



"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 تیر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فجر انرژی خلیج فارس	۶۰۱,۰۵۸,۱۷۲	۳,۸۲۳,۴۲۵,۴۱۸,۱۱۷	۹,۲۱۹,۲۳۰,۹۹۵,۵۶۵	۵۰,۵۶,۰۰۰	۷۱,۲۰۳,۳۸۱,۹۴۲	-	-	۶۰۶,۱۱۴,۱۷۲	۳,۸۹۴,۶۲۸,۸۰۰,۰۵۹	۷,۶۳۱,۲۳۴,۴۱۷,۸۸۹	۲,۹۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۷۶۵,۴۰۲,۶۶۲	۴۷,۴۶۱,۶۵۴,۶۱۵,۸۳۲	۱۱۰,۳۱۴,۶۲۶,۴۶۶,۹۳۵	۴۶,۰۱۲,۰۰۰	۳۴۰,۵۴۵,۵۶۴,۳۴۵	-	-	۱۳,۸۱۱,۴۱۴,۶۶۲	۴۷,۸۰۲,۲۰۰,۱۸۰,۱۷۷	۱۰۵,۱۶۲,۹۹۵,۰۵۹,۸۴۹	۴۰,۲۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۷۳۸,۸۶۵,۵۸۳	۶,۱۸۷,۹۰۷,۷۵۷,۳۹۵	۹,۳۳۲,۱۶۳,۱۳۰,۷۸۳	۷,۶۶۵,۰۰۰	۸۶,۱۵۲,۸۱۱,۷۰۴	۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۲,۶۷۰,۴۶۳,۱۸۲	۷۴۵,۴۳۵,۵۸۳	۶,۲۶۴,۸۵۷,۸۶۹,۹۹۹	۸,۸۲۶,۶۹۸,۲۶۵,۶۹۰	۳,۳۷٪
پتروشیمی پارس	۳,۴۸۴,۸۱۷,۵۰۹	۶,۴۵۱,۷۹۷,۰۹۶,۶۲۲	۱۲,۹۶۰,۶۳۳,۱۹۵,۵۱۴	۲۴,۷۶۰,۸۶۶	۸۵,۲۰۰,۳۴۳,۹۴۳	-	-	۳,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	۶,۵۳۶,۹۹۷,۳۴۰,۵۶۵	۱۱,۹۳۰,۵۱۱,۵۴۶,۶۷۰	۴,۵۶٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۹۷,۹۹۳,۱۸۵	۴,۳۲۳,۸۹۲,۶۹۷,۶۶۳	۳,۴۸۹,۸۲۷,۷۹۳,۳۹۴	۲۸,۳۲۰,۰۰۰	۴۵,۲۷۲,۲۲۴,۵۷۰	۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۵,۳۲۴,۱۲۳	۲,۰۱۶,۹۷۳,۱۸۵	۴,۳۴۹,۰۲۵,۸۸۳,۱۸۰	۳,۲۲۲,۶۸۹,۰۱۶,۳۲۲	۱,۲۳٪
پتروشیمی نوری	۶۵۷,۲۵۵,۱۷۸	۹,۷۵۸,۳۸۹,۳۴۲,۱۹۸	۳۰,۶۷۷,۰۵۷,۰۶۸,۴۶۳	۱۰,۵۵۳,۸۹۴	۴۳۸,۸۸۴,۱۲۸,۱۸۳	۵,۴۳۹,۰۰۰	۲۴۰,۶۱۹,۶۵۱,۲۱۲	۶۶۲,۳۷۰,۰۷۲	۱۰,۱۱۴,۱۲۲,۱۴۸,۰۴۸	۳۰,۱۹۴,۳۵۷,۵۱۹,۴۰۰	۱۱,۵۴٪
پتروشیمی تندگویان	۴۵۱,۳۲۲,۸۷۱	۵,۱۱۹,۵۵۱,۸۴۱,۵۹۴	۴,۴۲۸,۷۲۰,۴۰۵,۷۳۷	۱۱,۲۹۳,۸۶۰	۹۹,۹۴۳,۰۰۹,۵۶۴	-	-	۴۶۲,۶۲۶,۷۳۱	۵,۲۱۹,۴۹۴,۸۵۱,۱۵۸	۳,۵۱۷,۹۱۳,۷۷۴,۹۴۹	۱,۳۴٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۸,۱۸۷,۴۳۹	۲,۹۱۷,۳۵۴,۶۰۲۰,۹۷	۱,۵۸۹,۰۳۸,۵۹۷,۳۷۹	۳,۵۶۵,۴۲۰	۱۷,۴۷۲,۳۰۴,۵۵۸	۱,۰۱۰,۱۴۰	۴,۷۳۲,۹۴۶,۷۶۶	۳۱۰,۷۴۲,۷۱۹	۲,۹۲۵,۳۱۴,۳۰۵,۵۰۳	۱,۴۲۰,۵۶۷,۴۸۶,۹۹۱	۰,۵۴٪
پتروشیمی ارومیه	۱۴۲,۷۹۵,۹۹۹	۱,۳۱۳,۰۷۲,۱۴۱,۴۷۲	۱,۳۲۶,۹۹۳,۵۰۸,۵۷۹	۴,۴۸۵,۷۴۰	۳۶,۶۲۷,۴۱۰,۷۵۷	-	-	۷,۱۹۰	۱,۳۴۹,۶۹۹,۵۵۲,۳۲۹	۱,۰۵۸,۱۵۰,۸۹۷,۰۷۵	۰,۴۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۵,۱۵۰,۲۲۵	۱۴,۷۰۲,۳۱۸,۱۷۶,۹۸۲	۵۳,۶۵۰,۳۷۵,۶۹۹,۹۴۲	۳,۴۴۵,۰۰۰	۲۲۴,۷۲۲,۴۸۶,۹۵۲	۶۸۹,۰۰۰	۴۵۵۰۸,۲۸۷,۶۹۲	۷۵۷,۹۰۶,۲۲۵	۱۴,۹۱۳,۴۹۳,۰۵۴,۳۲۷	۴۶,۲۱۰,۷۷۵,۱۳۶,۳۰۲	۱۷,۶۷٪
بورس اوراق بهادار تهران	۶۹,۳۱۸۰,۵۹	۳۲۱,۳۶۲,۳۶۶,۸۳۹	۲۵۲,۰۵۶,۷۰۷,۹۰۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۸,۲۸۹,۳۲۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۵۲۱,۵۵۶	۶۹,۷۱۸۰,۵۹	۳۱۸,۲۹۷,۲۴۳,۷۶۴	۲۲۹,۴۷۶,۷۵۱,۳۶۸	۰,۰۹٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۹۲,۳۱۲,۲۹۰	۳,۵۴۹,۴۳۰,۲۲۵,۰۴۰	۱,۷۱۲,۵۳۵,۴۶۶,۱۴۳	۱۹,۱۹۳,۵۸۱	۲۶,۸۹۱,۷۲۳,۶۴۱	-	-	۱,۱۱۱,۵۰۵,۸۷۱	۲,۵۷۶,۳۲۱,۹۴۸,۶۸۱	۱,۳۵۰,۵۶۳,۹۲۹,۸۷۰	۰,۵۳٪
پتروشیمی شهید رئیس گلستان	۱۲۳,۴۲۷,۵۷۹	۴۳۶,۳۶۹,۰۷۹,۰۶۷	۲۱۵,۴۶۴,۱۰۳,۲۴۸	۱۷,۰۰۹,۰۰۰	۲۷,۹۸۶,۷۰۴,۲۴۹	-	-	۱۴۰,۴۳۶,۵۷۹	۴۶۴,۲۵۵,۷۸۳,۳۱۶	۲۲۶,۳۵۲,۰۴۳,۵۳۴	۰,۰۹٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۸,۵۶۶,۶۰۵	۹۰,۲۰۲,۷۷۲,۷۰۷	۷۷,۷۲۵,۶۵۶,۹۷۲	۴,۲۱۰,۸۶۰	۳۶,۲۳۲,۴۵۹,۳۹۴	-	-	۱۲,۷۷۷,۴۶۵	۱۲۶,۴۳۵,۲۲۲,۱۰۱	۱۰۹,۸۰۲,۶۸۵,۴۸۹	۰,۰۴٪
جمع	۲۴,۱۹۶,۴۸۳,۳۵۶	۱۰۵,۴۵۶,۴۲۸,۱۳۳,۶۲۵	۲۳۹,۲۴۶,۴۵۸,۷۹۶,۵۵۹	۱۸۹,۱۷۱,۲۲۱	۱,۵۴۸,۹۹۲,۷۴۳,۱۲۸	۲۰,۷۷۳,۱۴۰	۳۲۹,۰۳۱,۱۹۴,۵۳۱	۲۴,۳۶۴,۸۸۱,۴۳۷	۱۰۶,۸۵۵,۱۴۴,۱۹۳,۱۰۷	۲۲۱,۰۹۲,۰۸۸,۵۳۱,۳۹۶	۸۴,۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		صندوق
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد واحد		
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۱۹,۳۸۴,۶۱۸	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱	۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۱,۴۱۸,۰۱۹,۵۹۰,۷۳۷	۲۶۲,۴۱۶,۲۰۹	۴,۸۶۱,۶۲۲,۵۱۳,۳۴۸	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-	-	۳,۵۰۹,۸۹۷	۳۵۵۲۵,۸۲۴,۳۵۱	۱۷۲,۰۹۶,۲۰۴	۱,۷۳۷,۸۴۷,۶۱۵,۹۹۵	صندوق س.خلیج فارس-د
۱۹,۳۸۴,۶۱۸	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱	۷۲,۰۶۴,۳۴۸	۱,۴۵۳,۵۴۵,۴۱۵,۰۸۸	۴۳۴,۵۱۲,۴۱۳	۶,۵۹۹,۴۷۰,۱۲۹,۳۴۳	جمع
۶,۲۷۳,۷۴۴,۴۴۷,۷۳۳	۵,۷۶۸,۳۳۶,۶۸۹,۹۰۷					
۱,۷۷۳,۴۵۲,۹۲۵,۲۴۶	۱,۷۵۸,۱۴۹,۲۹۷,۶۵۷					
۱۹,۳۸۴,۶۱۸	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۱۹,۳۸۴,۶۱۸	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۷۲,۰۶۴,۳۴۸	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					
۳,۵۰۹,۸۹۷	۴۰۳,۱۱۳,۶۳۱,۱۷۱					

درصد به کل دارایی‌ها

۲.۱۱٪

۰.۶۷٪

۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۸۷٪	۲,۲۸۱,۳۷۷,۸۴۲,۳۵۱	۲۰۹,۷۰۹,۶۱۲,۷۹۹	۱۷۲,۵۹۳,۸۱۳,۰۶۷	۲,۳۱۸,۴۹۳,۶۴۲,۰۸۳	جمع
۰.۸۷٪	۲,۲۸۱,۳۷۷,۸۴۲,۳۵۱	۲۰۹,۷۰۹,۶۱۲,۷۹۹	۱۷۲,۵۹۳,۸۱۳,۰۶۷	۲,۳۱۸,۴۹۳,۶۴۲,۰۸۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	۲,۳۴۴,۵۹۴,۳۷۸,۵۷۹	۷۰.۴۵٪	۰.۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۵۶,۱۲۲,۹۳۹,۶۴۷	۲۲.۷۲٪	۰.۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۲۷,۲۸۶,۴۷۴,۹۹۷	۶.۸۳٪	۰.۰۹٪
جمع		۳,۳۲۸,۰۰۳,۷۹۳,۲۲۳	۱۰۰٪	۱.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

۲-۱- 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 ۲-۲-۱	یادداشت ۳-۲-۱	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۳-۲-۱	درصد از کل درآمدها
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲۹۷,۳۹۷,۲۷۴,۰۳۹)	(۴۰۸,۴۰۳,۴۷۹)	(۳۹۷,۸۰۵,۶۷۷,۵۱۸)	-	(۲۱,۶۸۵,۲۵۷,۴۰۹)	۲۵,۷۸۲,۹۲۶,۴۹۳	۴۰,۹۷,۶۶۹,۰۸۴
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۵۸۱,۱۷۰,۸۲۸,۶۳۰)	۲,۲۲۳,۶۱۵,۰۱۵	(۵۷۸,۹۴۷,۲۱۳,۶۱۵)	-	۱,۷۱۴,۸۶۹,۶۳۶,۹۹۰	۱۱,۰۱۱,۰۱۹,۷۴۹	۱,۷۲۵,۸۸۰,۶۵۶,۷۳۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۳۴۹,۸۳۲,۲۲۰	(۲۲,۰۳۶,۴۶۰,۳۲۴)	(۱,۵۰۷,۲۶۳,۹۸۱)	(۲۲,۱۹۳,۸۹۲,۰۸۵)	۱,۳۴۹,۸۳۲,۲۲۰	(۳۸,۵۵۸,۰۶۸,۶۶۸)	۳۸,۷۶۸,۳۸۰,۱۰۵	۱,۵۰۰,۱۴۳,۶۵۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۶,۰۵۹,۵۳۷,۲۰۱,۰۷۲	(۷,۶۱۰,۵۰۳,۰۰۴,۲۶۲)	(۸,۳۲۱,۷۵۸,۶۳۷)	(۱,۵۵۹,۲۸۷,۵۶۱,۸۲۷)	۶,۰۵۹,۵۳۷,۲۰۱,۰۷۲	(۱۳,۰۰۲,۷۶۲,۳۱۰,۱۶۵)	۱۳,۶۲۴,۵۸۰,۳۳۱	(۶,۹۲۹,۶۰۰,۵۲۸,۸۶۲)
پتروشیمی نوری	-	(۶۷۸,۹۳۱,۳۹۲,۴۱۱)	(۲,۰۳۲,۶۲۳,۶۳۳)	(۶۸۰,۹۶۴,۰۲۶,۰۳۴)	-	۶۴۳,۷۷۶,۲۱۵,۸۸۶	۱۲۵,۶۶۸,۱۵۶,۵۲۴	۷۶۹,۴۴۴,۳۷۲,۴۱۰
کود شیمیایی اوره لردگان	-	(۱۸۰,۹۹۷,۷۳۹,۴۰۱)	(۲۱۲,۷۲۸,۷۷۸)	(۱۸۱,۲۱۰,۶۶۸,۱۷۹)	-	(۱۰۰,۷۵۷,۷۷۱,۴۷۲)	۴,۸۸۵,۴۸۱,۰۰۵	(۹۵,۸۷۲,۲۹۰,۴۶۷)
پتروشیمی پارس	۵۵۹,۶۱۶,۰۴۶,۶۸۹	(۱,۱۱۵,۳۲۱,۸۹۲,۷۸۶)	-	(۵۵۵,۷۰۵,۸۴۶,۰۹۷)	۵۵۹,۶۱۶,۰۴۶,۶۸۹	(۳۷۸,۳۲۹,۰۲۴,۹۶۵)	۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰	۱۹۱,۴۳۰,۸۹۵,۰۴۴
پتروشیمی تندگویان	۲۹۹,۰۲۰,۷۱۵,۱۹۳	(۱,۰۱۰,۷۴۹,۶۴۰,۳۵۲)	-	(۷۱۱,۷۲۸,۹۲۵,۱۵۹)	۲۹۹,۰۲۰,۷۱۵,۱۹۳	(۵۳۳,۹۲۷,۶۸۴,۲۹۳)	۲۲,۱۸۹,۱۸۸,۲۳۹	(۲۱۲,۷۱۷,۷۸۰,۸۶۱)
پتروشیمی ارومیه	۶۸,۱۷۷,۳۴۲,۷۲۰	(۳۰۵,۴۷۰,۰۲۲,۲۶۰)	-	(۲۳۷,۲۹۲,۶۷۹,۵۴۰)	۶۸,۱۷۷,۳۴۲,۷۲۰	(۳۶۲,۶۸۴,۱۷۷,۹۹۵)	۲,۵۶۶,۵۷۲,۹۵۹	(۲۹۱,۹۴۰,۲۶۲,۳۱۶)
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	-	(۱۷۰,۹۸,۷۶۳,۹۶۲)	-	(۱۷۰,۹۸,۷۶۳,۹۶۲)	-	(۲۴,۵۴۹,۰۸۶,۴۳۷)	۳۰,۳۹۸,۹۹۳	(۲۴,۵۱۸,۶۸۷,۴۴۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۲۱,۰۰۴,۲۵۰,۳۰۸	(۳۸۸,۸۶۳,۲۵۹,۹۱۲)	-	(۲۶۷,۸۵۹,۰۰۹,۶۰۴)	۱۲۱,۰۰۴,۲۵۰,۳۰۸	(۵۸۷,۹۸۴,۸۰۸,۹۶۱)	۵۳,۹۴۵,۵۲۱	(۴۶۶,۹۲۶,۶۱۳,۱۲۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵,۴۹۲,۱۷۶,۹۷۱,۴۲۹)	-	(۵,۴۹۲,۱۷۶,۹۷۱,۴۲۹)	-	۵,۹۷۱,۲۷۴,۵۰۶,۸۴۱	۹۰,۳۸۶,۹۹۲,۷۰۱	۶۰,۶۱۶,۶۱۴,۹۹۹,۵۴۲
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	(۴,۱۵۵,۴۳۰,۸۷۷)	-	(۴,۱۵۵,۴۳۰,۸۷۷)	-	(۱۶,۵۷۴,۹۱۳,۹۶۷)	(۱,۰۵۰,۷۰۷,۹۱۷)	(۱۷,۶۲۵,۶۲۱,۸۸۴)
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۷۲۶,۱۲۴,۸۸۵,۱۵۰	(۱,۶۵۹,۱۹۹,۹۵۹,۶۱۸)	-	۶۶,۹۲۴,۹۲۵,۵۳۲	۱,۷۲۶,۱۲۴,۸۸۵,۱۵۰	(۹۶,۴۳۶,۱۵۲,۵۴۱)	-	۱,۶۲۹,۶۸۸,۷۳۲,۶۰۹
جمع	۸,۸۳۴,۸۳۰,۲۷۳,۳۵۲	(۱۹,۳۶۴,۰۷۲,۶۴۰,۴۶۳)	(۱۰,۲۵۹,۱۷۳,۴۸۳)	(۱۰,۵۳۹,۵۰۱,۵۴۰,۳۹۴)	۸,۸۳۴,۸۳۰,۲۷۳,۳۵۲	(۶,۸۳۴,۳۲۸,۹۰۷,۱۵۶)	۳۴۴,۰۹۳,۰۱۲,۳۸۳	۲,۳۴۴,۵۹۴,۳۷۸,۵۷۹
				-۳۱۷٪				۷۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

صندوق	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ درصد از کل درآمد ها
صندوق سی.اوراق دولت خلیج فارس-د	-	۶۶,۳۱۱,۸۲۷,۹۱۲	۸۴,۲۰۴,۹۸۴,۰۷۵	۱۵۰,۵۱۶,۸۱۱,۹۸۷	۴۵۲٪	۴۲۴,۲۲۳,۳۲۱,۵۸۷	۱۱۹,۸۴۴,۷۹۳,۲۸۳	۵۴۴,۰۶۸,۱۲۴,۸۷۰
صندوق سی.خلیج فارس-د	۳۴,۰۶۷,۵۸۳,۵۹۴	۳,۶۵۲,۳۷۷,۹۶۹	۲۲۹,۸۹۹,۵۵۸	۳۷,۹۴۹,۷۶۱,۱۲۱	۱۰۱۴٪	۲۷,۵۳۰,۳۲۹,۷۵۵	۷,۶۹۳,۱۸۴,۰۷۶	۳۱۲,۰۵۴,۸۱۴,۷۷۷
جمع	۳۴,۰۶۷,۵۸۳,۵۹۴	۶۹,۹۶۴,۱۰۵,۸۸۱	۸۴,۴۳۴,۸۸۳,۶۳۳	۱۸۸,۴۶۶,۵۷۳,۱۰۸	۵۶۶٪	۴۵۱,۷۵۳,۵۶۱,۳۴۲	۱۲۷,۵۳۷,۹۷۷,۳۵۹	۷۵۶,۱۲۲,۹۳۹,۶۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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		۵۸,۴۹۵,۵۴۳,۷۱۶		۲۲۷,۲۸۶,۴۷۴,۹۹۷	
جمع		۵۸,۴۹۵,۵۴۳,۷۱۶		۲۲۷,۲۸۶,۴۷۴,۹۹۷	
		۰		۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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 سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
جر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۰۶,۱۱۴,۱۷۲	۳,۰۰۰	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰	(۹۲,۲۱۷,۶۳۰,۸۵۰)	۱,۷۲۶,۱۲۴,۸۸۵,۱۵۰	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰	(۹۲,۲۱۷,۶۳۰,۸۵۰)	۱,۷۲۶,۱۲۴,۸۸۵,۱۵۰
رس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۶۹,۶۱۸,۰۵۹	۲۰	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	(۴۲,۵۲۸,۹۶۰)	۱,۳۴۹,۸۳۲,۲۲۰	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	(۴۲,۵۲۸,۹۶۰)	۱,۳۴۹,۸۳۲,۲۲۰
نروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	۱۶۰	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	(۱,۹۱۶,۴۹۳,۳۱۱)	۵۵۹,۶۱۶,۰۴۶,۶۸۹	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	(۱,۹۱۶,۴۹۳,۳۱۱)	۵۵۹,۶۱۶,۰۴۶,۶۸۹
نروشیمی تندگویان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۶۲,۶۲۶,۷۳۱	۶۸۰	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰	(۱۵,۵۶۵,۴۶۱,۸۸۷)	۲۹۹,۰۲۰,۷۱۵,۱۹۳	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰	(۱۵,۵۶۵,۴۶۱,۸۸۷)	۲۹۹,۰۲۰,۷۱۵,۱۹۳
نروشیمی ارومیه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۷,۲۸۱,۷۳۹	۵۰۰	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰	(۵,۴۶۳,۵۲۶,۷۸۰)	۶۸,۱۷۷,۳۴۲,۷۲۰	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰	(۵,۴۶۳,۵۲۶,۷۸۰)	۶۸,۱۷۷,۳۴۲,۷۲۰
نروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۵۷,۹۰۶,۲۳۵	۸,۳۶۲	۶,۳۳۷,۶۱۱,۸۵۳,۴۵۰	(۲۷۸,۰۷۴,۶۵۲,۳۷۸)	۶,۰۵۹,۵۳۷,۲۰۱,۰۷۲	۶,۳۳۷,۶۱۱,۸۵۳,۴۵۰	(۲۷۸,۰۷۴,۶۵۲,۳۷۸)	۶,۰۵۹,۵۳۷,۲۰۱,۰۷۲
مین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۱۱,۳۴۰,۴۰۶	۱۱۰	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	(۱,۲۴۳,۱۹۴,۳۵۲)	۱۲۱,۰۰۴,۲۵۰,۳۰۸	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	(۱,۲۴۳,۱۹۴,۳۵۲)	۱۲۱,۰۰۴,۲۵۰,۳۰۸
جمع				۹,۲۲۹,۳۵۳,۷۶۱,۸۷۰	(۳۹۴,۵۲۳,۴۸۸,۵۱۸)	۸,۸۳۴,۸۳۰,۲۷۳,۳۵۲	۹,۲۲۹,۳۵۳,۷۶۱,۸۷۰	(۳۹۴,۵۲۳,۴۸۸,۵۱۸)	۸,۸۳۴,۸۳۰,۲۷۳,۳۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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 س.خلیج فارس-د	طی دوره	۱۷۵,۶۰۶,۱۰۱	۱۹۴	۳۴,۰۶۷,۵۸۳,۵۹۴	۳۴,۰۶۷,۵۸۳,۵۹۴	۱۷۶,۸۳۱,۴۰۰,۹۴۶
				۳۴,۰۶۷,۵۸۳,۵۹۴		۱۷۶,۸۳۱,۴۰۰,۹۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	
۲۲۷,۳۷۶,۷۸۰,۸۳۳	(۴۵,۱۵۲,۹۱۸)	۲۲۷,۳۳۱,۶۲۷,۹۱۵	۵۸,۴۹۵,۵۴۳,۷۱۶	(۴,۰۱۷,۵۹۸)	۵۸,۴۹۹,۵۶۱,۳۱۴	سود سپرده کوتاه مدت
۲۲۷,۳۷۶,۷۸۰,۸۳۳	(۴۵,۱۵۲,۹۱۸)	۲۲۷,۳۳۱,۶۲۷,۹۱۵	۵۸,۴۹۵,۵۴۳,۷۱۶	(۴,۰۱۷,۵۹۸)	۵۸,۴۹۹,۵۶۱,۳۱۴	جمع

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۳,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	۱۱,۹۳۰,۵۱۱,۵۴۶,۶۹۰	(۱۲,۳۰۸,۸۴۰,۵۸۱,۶۳۴)	۳,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	۱۱,۹۳۰,۵۱۱,۵۴۶,۶۹۰	(۱۲,۳۰۸,۸۴۰,۵۸۱,۶۳۴)	۳,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	۱۱,۹۳۰,۵۱۱,۵۴۶,۶۹۰	(۱۲,۳۰۸,۸۴۰,۵۸۱,۶۳۴)	۳,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	۱۱,۹۳۰,۵۱۱,۵۴۶,۶۹۰	(۱۲,۳۰۸,۸۴۰,۵۸۱,۶۳۴)
۲,۰۱۶,۹۳۲,۱۸۵	۳,۲۲۲,۶۸۹,۰۱۶,۳۳۱	(۳,۲۲۴,۳۴۴,۲۷۳,۷۳۰)	۲,۰۱۶,۹۳۲,۱۸۵	۳,۲۲۲,۶۸۹,۰۱۶,۳۳۱	(۳,۲۲۴,۳۴۴,۲۷۳,۷۳۰)	۲,۰۱۶,۹۳۲,۱۸۵	۳,۲۲۲,۶۸۹,۰۱۶,۳۳۱	(۳,۲۲۴,۳۴۴,۲۷۳,۷۳۰)	۲,۰۱۶,۹۳۲,۱۸۵	۳,۲۲۲,۶۸۹,۰۱۶,۳۳۱	(۳,۲۲۴,۳۴۴,۲۷۳,۷۳۰)
۷۴۵,۴۳۵,۵۸۳	۸,۸۲۶,۶۹۸,۲۶۵,۶۸۹	(۸,۸۲۶,۶۹۸,۲۶۵,۶۸۹)	۷۴۵,۴۳۵,۵۸۳	۸,۸۲۶,۶۹۸,۲۶۵,۶۸۹	(۸,۸۲۶,۶۹۸,۲۶۵,۶۸۹)	۷۴۵,۴۳۵,۵۸۳	۸,۸۲۶,۶۹۸,۲۶۵,۶۸۹	(۸,۸۲۶,۶۹۸,۲۶۵,۶۸۹)	۷۴۵,۴۳۵,۵۸۳	۸,۸۲۶,۶۹۸,۲۶۵,۶۸۹	(۸,۸۲۶,۶۹۸,۲۶۵,۶۸۹)
۴۶۲,۶۲۶,۷۳۱	۳,۵۱۷,۹۱۳,۷۷۴,۹۴۸	(۳,۵۱۷,۹۱۳,۷۷۴,۹۴۸)	۴۶۲,۶۲۶,۷۳۱	۳,۵۱۷,۹۱۳,۷۷۴,۹۴۸	(۳,۵۱۷,۹۱۳,۷۷۴,۹۴۸)	۴۶۲,۶۲۶,۷۳۱	۳,۵۱۷,۹۱۳,۷۷۴,۹۴۸	(۳,۵۱۷,۹۱۳,۷۷۴,۹۴۸)	۴۶۲,۶۲۶,۷۳۱	۳,۵۱۷,۹۱۳,۷۷۴,۹۴۸	(۳,۵۱۷,۹۱۳,۷۷۴,۹۴۸)
۶۹,۷۱۸,۰۵۹	۲۲۹,۴۷۶,۷۵۱,۳۶۸	(۲۶۸,۰۳۴,۸۲۰,۰۳۴)	۶۹,۷۱۸,۰۵۹	۲۲۹,۴۷۶,۷۵۱,۳۶۸	(۲۶۸,۰۳۴,۸۲۰,۰۳۴)	۶۹,۷۱۸,۰۵۹	۲۲۹,۴۷۶,۷۵۱,۳۶۸	(۲۶۸,۰۳۴,۸۲۰,۰۳۴)	۶۹,۷۱۸,۰۵۹	۲۲۹,۴۷۶,۷۵۱,۳۶۸	(۲۶۸,۰۳۴,۸۲۰,۰۳۴)
۶۰۶,۱۱۴,۱۷۲	۷,۶۳۱,۲۳۴,۴۱۷,۸۸۸	(۷,۷۲۷,۶۷۰,۵۷۰,۴۲۹)	۶۰۶,۱۱۴,۱۷۲	۷,۶۳۱,۲۳۴,۴۱۷,۸۸۸	(۷,۷۲۷,۶۷۰,۵۷۰,۴۲۹)	۶۰۶,۱۱۴,۱۷۲	۷,۶۳۱,۲۳۴,۴۱۷,۸۸۸	(۷,۷۲۷,۶۷۰,۵۷۰,۴۲۹)	۶۰۶,۱۱۴,۱۷۲	۷,۶۳۱,۲۳۴,۴۱۷,۸۸۸	(۷,۷۲۷,۶۷۰,۵۷۰,۴۲۹)
۲۶۲,۴۱۶,۲۰۹	۵,۵۰۸,۳۹۵,۲۹۰,۱۲۷	(۵,۰۸۴,۱۷۱,۹۵۸,۵۶۰)	۲۶۲,۴۱۶,۲۰۹	۵,۵۰۸,۳۹۵,۲۹۰,۱۲۷	(۵,۰۸۴,۱۷۱,۹۵۸,۵۶۰)	۲۶۲,۴۱۶,۲۰۹	۵,۵۰۸,۳۹۵,۲۹۰,۱۲۷	(۵,۰۸۴,۱۷۱,۹۵۸,۵۶۰)	۲۶۲,۴۱۶,۲۰۹	۵,۵۰۸,۳۹۵,۲۹۰,۱۲۷	(۵,۰۸۴,۱۷۱,۹۵۸,۵۶۰)
۱۴۷,۲۸۱,۷۳۹	۱,۰۵۸,۱۵۰,۸۹۷,۰۷۵	(۱,۴۲۰,۸۳۵,۰۷۵,۰۷۰)	۱۴۷,۲۸۱,۷۳۹	۱,۰۵۸,۱۵۰,۸۹۷,۰۷۵	(۱,۴۲۰,۸۳۵,۰۷۵,۰۷۰)	۱۴۷,۲۸۱,۷۳۹	۱,۰۵۸,۱۵۰,۸۹۷,۰۷۵	(۱,۴۲۰,۸۳۵,۰۷۵,۰۷۰)	۱۴۷,۲۸۱,۷۳۹	۱,۰۵۸,۱۵۰,۸۹۷,۰۷۵	(۱,۴۲۰,۸۳۵,۰۷۵,۰۷۰)
۱۷۲,۰۹۶,۲۰۴	۱,۷۵۸,۱۴۹,۲۹۷,۶۵۷	(۱,۷۳۰,۶۱۹,۰۶۷,۹۰۲)	۱۷۲,۰۹۶,۲۰۴	۱,۷۵۸,۱۴۹,۲۹۷,۶۵۷	(۱,۷۳۰,۶۱۹,۰۶۷,۹۰۲)	۱۷۲,۰۹۶,۲۰۴	۱,۷۵۸,۱۴۹,۲۹۷,۶۵۷	(۱,۷۳۰,۶۱۹,۰۶۷,۹۰۲)	۱۷۲,۰۹۶,۲۰۴	۱,۷۵۸,۱۴۹,۲۹۷,۶۵۷	(۱,۷۳۰,۶۱۹,۰۶۷,۹۰۲)
۱۴۰,۴۳۶,۵۷۹	۲۲۶,۳۵۲,۰۴۳,۵۳۳	(۲۵۰,۹۰۱,۱۲۹,۹۷۰)	۱۴۰,۴۳۶,۵۷۹	۲۲۶,۳۵۲,۰۴۳,۵۳۳	(۲۵۰,۹۰۱,۱۲۹,۹۷۰)	۱۴۰,۴۳۶,۵۷۹	۲۲۶,۳۵۲,۰۴۳,۵۳۳	(۲۵۰,۹۰۱,۱۲۹,۹۷۰)	۱۴۰,۴۳۶,۵۷۹	۲۲۶,۳۵۲,۰۴۳,۵۳۳	(۲۵۰,۹۰۱,۱۲۹,۹۷۰)
۱۳,۸۱۱,۴۱۴,۶۶۲	۱۰۵,۱۶۲,۹۹۵,۰۵۹,۸۴۳	(۱۰۵,۱۶۲,۹۹۵,۰۵۹,۸۴۳)	۱۳,۸۱۱,۴۱۴,۶۶۲	۱۰۵,۱۶۲,۹۹۵,۰۵۹,۸۴۳	(۱۰۵,۱۶۲,۹۹۵,۰۵۹,۸۴۳)	۱۳,۸۱۱,۴۱۴,۶۶۲	۱۰۵,۱۶۲,۹۹۵,۰۵۹,۸۴۳	(۱۰۵,۱۶۲,۹۹۵,۰۵۹,۸۴۳)	۱۳,۸۱۱,۴۱۴,۶۶۲	۱۰۵,۱۶۲,۹۹۵,۰۵۹,۸۴۳	(۱۰۵,۱۶۲,۹۹۵,۰۵۹,۸۴۳)
۷۵۷,۹۰۶,۲۲۵	۴۶,۲۱۰,۷۷۵,۱۳۶,۳۰۱	(۵۹,۲۱۳,۵۳۷,۴۴۶,۴۶۶)	۷۵۷,۹۰۶,۲۲۵	۴۶,۲۱۰,۷۷۵,۱۳۶,۳۰۱	(۵۹,۲۱۳,۵۳۷,۴۴۶,۴۶۶)	۷۵۷,۹۰۶,۲۲۵	۴۶,۲۱۰,۷۷۵,۱۳۶,۳۰۱	(۵۹,۲۱۳,۵۳۷,۴۴۶,۴۶۶)	۷۵۷,۹۰۶,۲۲۵	۴۶,۲۱۰,۷۷۵,۱۳۶,۳۰۱	(۵۹,۲۱۳,۵۳۷,۴۴۶,۴۶۶)
۱۲,۷۷۷,۴۵۵	۱,۰۹۸,۰۲۶,۵۸۵,۴۸۸	(۱,۲۶۷,۵۷۵,۹۹۹,۴۵۵)	۱۲,۷۷۷,۴۵۵	۱,۰۹۸,۰۲۶,۵۸۵,۴۸۸	(۱,۲۶۷,۵۷۵,۹۹۹,۴۵۵)	۱۲,۷۷۷,۴۵۵	۱,۰۹۸,۰۲۶,۵۸۵,۴۸۸	(۱,۲۶۷,۵۷۵,۹۹۹,۴۵۵)	۱۲,۷۷۷,۴۵۵	۱,۰۹۸,۰۲۶,۵۸۵,۴۸۸	(۱,۲۶۷,۵۷۵,۹۹۹,۴۵۵)
۱,۱۱۵,۰۵۸۷۱	۱,۳۵۰,۵۶۳,۹۲۹,۸۷۰	(۱,۹۳۸,۵۴۸,۷۳۸,۴۵۵)	۱,۱۱۵,۰۵۸۷۱	۱,۳۵۰,۵۶۳,۹۲۹,۸۷۰	(۱,۹۳۸,۵۴۸,۷۳۸,۴۵۵)	۱,۱۱۵,۰۵۸۷۱	۱,۳۵۰,۵۶۳,۹۲۹,۸۷۰	(۱,۹۳۸,۵۴۸,۷۳۸,۴۵۵)	۱,۱۱۵,۰۵۸۷۱	۱,۳۵۰,۵۶۳,۹۲۹,۸۷۰	(۱,۹۳۸,۵۴۸,۷۳۸,۴۵۵)
۶۶۲,۳۷۰,۰۷۲	۳,۰۱۹,۳۵۷,۵۱۹,۳۹۹	(۳,۰۱۹,۳۵۷,۵۱۹,۳۹۹)	۶۶۲,۳۷۰,۰۷۲	۳,۰۱۹,۳۵۷,۵۱۹,۳۹۹	(۳,۰۱۹,۳۵۷,۵۱۹,۳۹۹)	۶۶۲,۳۷۰,۰۷۲	۳,۰۱۹,۳۵۷,۵۱۹,۳۹۹	(۳,۰۱۹,۳۵۷,۵۱۹,۳۹۹)	۶۶۲,۳۷۰,۰۷۲	۳,۰۱۹,۳۵۷,۵۱۹,۳۹۹	(۳,۰۱۹,۳۵۷,۵۱۹,۳۹۹)
۳۱۰,۷۴۲,۷۱۹	۱,۴۲۰,۵۶۷,۴۸۶,۹۹۱	(۱,۵۲۱,۳۲۵,۲۵۸,۴۶۳)	۳۱۰,۷۴۲,۷۱۹	۱,۴۲۰,۵۶۷,۴۸۶,۹۹۱	(۱,۵۲۱,۳۲۵,۲۵۸,۴۶۳)	۳۱۰,۷۴۲,۷۱۹	۱,۴۲۰,۵۶۷,۴۸۶,۹۹۱	(۱,۵۲۱,۳۲۵,۲۵۸,۴۶۳)	۳۱۰,۷۴۲,۷۱۹	۱,۴۲۰,۵۶۷,۴۸۶,۹۹۱	(۱,۵۲۱,۳۲۵,۲۵۸,۴۶۳)
۲۴,۷۹۹,۳۹۳,۸۵۰	۲۲۸,۳۵۸,۶۳۳,۱۱۹,۱۹۳	(۲۳۴,۷۴۱,۲۰۸,۴۶۵,۰۰۷)	۲۴,۷۹۹,۳۹۳,۸۵۰	۲۲۸,۳۵۸,۶۳۳,۱۱۹,۱۹۳	(۲۳۴,۷۴۱,۲۰۸,۴۶۵,۰۰۷)	۲۴,۷۹۹,۳۹۳,۸۵۰	۲۲۸,۳۵۸,۶۳۳,۱۱۹,۱۹۳	(۲۳۴,۷۴۱,۲۰۸,۴۶۵,۰۰۷)	۲۴,۷۹۹,۳۹۳,۸۵۰	۲۲۸,۳۵۸,۶۳۳,۱۱۹,۱۹۳	(۲۳۴,۷۴۱,۲۰۸,۴۶۵,۰۰۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۵,۳۲۴,۱۲۳	(۱۵,۰۲۳,۷۲۷,۶۰۲)	(۴۰۸,۴۰۳,۴۷۹)	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۱۶,۰۰۸,۶۷۰	(۱۸۴,۷۳۳,۰۸۲,۱۷۷)	۲۵,۷۸۲,۹۲۶,۴۹۳
۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۲,۶۷۰,۴۶۳,۱۸۲	(۱۰,۴۴۶,۸۴۸,۱۶۷)	۲,۲۲۳,۶۱۵,۰۱۵	۳,۳۴۰,۰۰۰	۴۲,۸۱۷,۸۸۳,۹۸۸	(۳۱,۸۰۶,۸۶۴,۲۳۹)	۱۱,۰۱۱,۰۱۹,۷۴۹
۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۴,۵۲۱,۵۵۶	(۱۲,۳۹۱,۷۸۵,۵۳۷)	(۱,۵۰۷,۲۶۳,۹۸۱)	۳۵,۴۱۴,۰۰۰	۱۶۲,۲۸۰,۸۶۱,۹۵۸	(۱۲۳,۵۱۲,۴۸۱,۸۵۳)	۳۸,۷۶۸,۳۸۰,۱۰۵
۶۸,۵۵۴,۴۵۱	۱,۴۱۸,۰۱۹,۵۹۰,۷۳۷	(۱,۳۳۳,۸۱۴,۶۰۶,۶۶۲)	۸۴,۲۰۴,۹۸۴,۰۷۵	۱۳۲,۶۹۰,۳۶۹	۲,۷۰۳,۱۷۳,۵۰۶,۴۳۹	(۲,۵۸۳,۳۲۸,۷۱۳,۱۵۶)	۱۱۹,۸۴۴,۷۹۳,۲۸۳
۳,۵۰۹,۸۹۷	۳۵,۵۲۵,۸۲۴,۳۵۱	(۳۵,۲۹۵,۹۲۴,۷۹۳)	۲۲۹,۸۹۹,۵۵۸	۱۸۰,۵۲۸,۶۸۱	۱,۸۲۳,۱۱۰,۲۰۳,۰۴۵	(۱,۸۱۵,۴۱۷,۰۱۸,۹۶۹)	۷,۶۹۳,۱۸۴,۰۷۶
۶۸۹,۰۰۰	۴۵,۵۰۸,۲۸۷,۶۹۲	(۵۳,۸۳۰,۰۴۶,۳۲۹)	(۸,۳۲۱,۷۵۸,۶۳۷)	۵,۰۴۳,۰۰۰	۴۰۷,۸۴۷,۶۸۲,۲۱۵	(۳۹۴,۲۲۳,۱۰۱,۹۸۴)	۱۳,۶۲۴,۵۸۰,۲۳۱
۵,۴۳۹,۰۰۰	۲۴۰,۶۱۹,۶۵۱,۲۱۲	(۲۴۲,۶۵۲,۲۸۴,۸۳۵)	(۲,۰۳۲,۶۳۳,۶۲۳)	۲۲,۴۴۶,۸۸۶	۱,۱۲۶,۳۶۷,۸۳۵,۶۱۶	(۱,۰۰۰,۶۹۹,۶۷۹,۰۹۲)	۱۲۵,۶۶۸,۱۵۶,۵۲۴
۱,۰۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۹۴۶,۷۶۶,۰۰۰	(۴,۹۴۵,۶۷۵,۵۴۴)	(۲۱۲,۷۲۸,۷۷۸,۰۰۰)	۷,۹۷۰,۹۸۰	۴۳,۸۱۳,۰۶۴,۸۴۳	(۳۸,۹۲۷,۵۸۳,۸۳۸)	۴,۸۸۵,۴۸۱,۰۰۵
-	-	-	-	۲۳,۰۲۴,۰۰۰	۹۰,۸۹۷,۳۰۲,۰۲۰	(۸۰,۷۲۱,۲۲۴,۲۴۰)	۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰
-	-	-	-	۲۱,۳۰۵,۱۰۰	۲۰۸,۲۷۵,۶۵۱,۲۳۲	(۱۸۶,۰۸۶,۴۶۲,۹۹۳)	۲۲,۱۸۹,۱۸۸,۲۳۹
-	-	-	-	۵,۵۸۵,۲۲۰	۵۶,۶۶۲,۹۱۲,۹۵۹	(۵۴,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰)	۲,۵۶۶,۵۷۲,۹۵۹
-	-	-	-	۱,۶۷۴,۹۰۸	۳,۰۵۶,۷۳۷,۹۶۷	(۳,۰۲۶,۳۳۸,۹۷۴)	۳۰,۳۹۸,۹۹۳
-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۹۵۹,۶۳۱	(۱,۰۵۱,۰۱۴,۱۱۰)	۵۳,۹۴۵,۵۲۱
-	-	-	-	۶۴,۳۵۱,۰۰۰	۵۵۲,۴۲۶,۴۱۱,۴۳۶	(۴۶۲,۰۳۹,۴۱۸,۷۳۵)	۹۰,۳۸۶,۹۹۲,۷۰۱
-	-	-	-	۷۱۰,۸۶۰	۶,۹۳۸,۷۲۰,۵۴۲	(۷,۹۸۹,۴۲۸,۴۵۹)	(۱,۰۵۰,۷۰۷,۹۱۷)
۹۲,۸۳۷,۴۸۸	۱,۷۸۲,۵۷۶,۶۰۹,۶۱۹	(۱,۷۰۸,۴۰۰,۸۹۹,۴۶۹)	۷۴,۱۷۵,۷۱۰,۱۵۰	۶۲۰,۱۸۵,۰۰۴	۷,۴۳۹,۲۸۹,۷۴۲,۵۶۱	(۶,۹۶۷,۶۵۸,۷۵۲,۸۱۹)	۴۷۱,۶۳۰,۹۸۹,۷۴۲
جمع							