



"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 مرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				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					
۳.۱۱٪	۷,۰۹۲,۴۳۹,۱۴۱,۸۹۴	۳,۹۸۱,۳۱۳,۹۹۱,۹۰۹	۱۱,۵۷۰	۶۱۳,۴۶۸,۷۵۵	-	-	۸۶,۶۸۵,۱۹۱,۸۵۰	۷,۳۵۴,۵۸۳	۷,۶۳۱,۲۳۴,۴۱۷,۸۸۹	۳,۸۹۴,۶۲۸,۸۰۰,۰۵۹	۶۰۶,۱۱۴,۱۷۲	فجر انرژی خلیج فارس	
۴۱.۲۳٪	۹۳,۹۸۷,۹۵۹,۵۷۳,۵۸۹	۴۷,۹۴۹,۴۲۷,۹۸۱,۱۹۰	۶,۸۰۰	۱۳,۸۳۲,۲۷۱,۲۸۷	-	-	۱۴۷,۲۲۷,۸۰۱,۰۱۳	۲۰,۸۵۶,۶۲۵	۱۰۵,۱۶۲,۹۹۵,۰۵۹,۸۴۹	۴۷,۸۰۲,۲۰۰,۰۱۸۰,۱۷۷	۱۳,۸۱۱,۴۱۴,۶۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲.۹۷٪	۶,۷۷۸,۲۵۳,۰۹۱,۵۳۴	۶,۲۹۴,۵۶۵,۴۱۸,۰۲۷	۹,۰۶۰	۷۴۸,۷۲۰,۵۸۳	-	-	۲۹,۷۰۷,۵۴۸,۰۲۸	۳,۲۸۵,۰۰۰	۸,۸۲۶,۶۹۸,۲۶۵,۶۹۰	۶,۲۶۴,۸۵۷,۸۶۹,۹۹۹	۷۴۵,۴۳۵,۵۸۳	مبین انرژی خلیج فارس	
۳.۹۷٪	۹,۰۴۷,۲۸۲,۳۰۶,۸۳۹	۶,۷۴۲,۱۳۷,۸۶۳,۷۹۹	۲,۵۲۹	۳,۵۸۰,۱۳۵,۸۱۳	-	-	۲۰۵,۱۴۰,۵۲۳,۲۳۴	۷۰,۵۵۷,۴۳۸	۱۱,۹۳۰,۵۱۱,۵۴۶,۶۷۰	۶,۵۳۶,۹۹۷,۳۴۰,۵۶۵	۳,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	پتروشیمی پارس	
۱.۲۰٪	۲,۷۴۰,۴۵۰,۴۷۵,۵۲۶	۴,۳۹۴,۳۷۷,۹۸۲,۵۰۶	۱,۳۳۵	۲,۰۵۴,۳۳۳,۱۸۵	۱۲,۵۲۴,۷۵۴,۱۱۷	۹,۳۴۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۱,۰۸۳,۵۸۷	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۶۸۹,۰۱۶,۳۲۲	۴,۳۴۹,۰۲۵,۸۸۳,۱۸۰	۲۰,۱۶,۹۷۳,۱۸۵	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
۱۰.۵۱٪	۲۳,۹۵۷,۰۰۸,۴۹۰,۸۵۴	۱۰,۴۱۸,۲۹۶,۹۲۸,۱۷۴	۳۵,۸۸۰	۶۶۸,۲۰۵,۹۵۵	۱۲۷,۳۴۱,۷۴۷,۲۵۸	۳,۲۶۳,۰۰۰	۳۵۴,۵۷۲,۶۴۴,۲۵۸	۹,۰۹۸,۸۸۳	۳۰,۱۹۴,۳۵۷,۵۱۹,۴۰۰	۱۰,۱۱۴,۱۲۲,۱۴۸,۰۴۸	۶۶۲,۳۷۰,۰۷۲	پتروشیمی نوری	
۱.۲۶٪	۲,۸۷۲,۶۹۸,۹۴۲,۰۶۱	۵,۲۳۲,۸۸۸,۸۰۰,۷۵۲	۶,۱۹۰	۴۶۴,۴۴۰,۰۴۱	-	-	۱۳,۳۹۳,۹۴۹,۵۹۴	۱,۸۱۳,۳۱۰	۳,۵۱۷,۹۱۳,۷۷۴,۹۴۹	۵,۲۱۹,۴۹۴,۸۵۱,۱۵۸	۴۶۲,۶۲۶,۷۳۱	پتروشیمی تندگویان	
۰.۵۳٪	۱,۲۱۵,۹۲۳,۵۷۰,۲۱۱	۲,۹۲۹,۳۹۶,۵۱۸,۵۳۸	۳,۹۰۴	۳۱۱,۶۹۲,۷۱۹	-	-	۴,۰۸۲,۲۱۳,۰۳۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۵۶۷,۴۸۶,۹۹۱	۲,۹۲۵,۳۱۴,۳۰۵,۵۰۳	۳۱۰,۷۴۲,۷۱۹	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۳۸٪	۸۶۵,۱۵۶,۴۱۸,۶۳۷	۱,۳۹۴,۴۷۷,۰۰۰,۶۸۹	۵,۶۰۰	۱۵۴,۶۰۹,۷۳۱	-	-	۴۴,۷۷۷,۴۴۸,۴۶۰	۷,۳۲۷,۹۸۲	۱۰,۵۸۱,۱۵۰,۸۹۷,۰۷۵	۱,۳۴۹,۶۹۹,۵۵۲,۲۳۹	۱۴۷,۲۸۱,۷۳۹	پتروشیمی ارومیه	
۱۴.۹۹٪	۳۴,۱۷۴,۹۸۰,۲۵۹,۰۲۱	۱۵,۳۳۹,۶۰۴,۱۷۳,۴۸۳	۴۴,۶۶۰	۷۶۵,۸۰۷,۷۲۵	۳۰,۵۸۲,۱۲۰,۱۷۴	۶۸۹,۰۰۰	۴۳۹,۹۰۹,۹۷۰,۹۰۲	۸,۵۹۰,۵۰۰	۴۶,۲۱۰,۷۷۵,۱۳۶,۳۰۲	۱۴,۹۱۳,۴۹۳,۰۵۴,۳۲۷	۷۵۷,۹۰۶,۲۲۵	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۰۷٪	۱۶۳,۵۷۳,۵۹۲,۰۵۰	۳۱۸,۲۹۷,۲۴۳,۷۶۴	۲,۳۴۸	۶۹,۷۱۸,۰۵۹	-	-	-	-	۲۲۹,۴۷۶,۷۵۱,۳۶۸	۳۱۸,۲۹۷,۲۴۳,۷۶۴	۶۹,۷۱۸,۰۵۹	بورس اوراق بهادار تهران	
۰.۶۳٪	۱,۴۲۵,۸۷۷,۰۹۴,۸۵۹	۲,۵۵۰,۷۱۴,۴۰۹,۱۵۷	۱,۲۹۳	۱,۱۰۳,۶۰۵,۲۴۸	۱۷,۸۳۸,۱۳۰,۹۵۸	۱۴,۴۳۱,۶۵۰	۷,۷۷۹,۹۲۷,۳۳۲	۶,۵۳۱,۰۲۷	۱,۳۵۰,۵۶۳,۹۲۹,۸۷۰	۲,۵۷۶,۳۲۱,۹۴۸,۶۸۱	۱,۱۱۱,۵۰۵,۸۷۱	تامین سرمایه خلیج فارس	
۰.۱۰٪	۲۳۲,۸۶۹,۳۶۰,۵۵۰	۴۷۶,۹۲۲,۸۷۷,۷۱۷	۱,۵۶۸	۱۴۸,۶۲۶,۵۷۹	-	-	۱۲,۶۶۷,۰۹۴,۴۰۱	۸,۱۹۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۵۲,۰۴۳,۵۳۴	۴۶۴,۲۵۵,۷۸۳,۳۱۶	۱۴۰,۴۳۶,۵۷۹	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	
۰.۰۶٪	۱۳۷,۸۴۴,۹۸۵,۵۳۱	۱۶۰,۷۱۶,۴۶۶,۲۱۷	۸,۱۲۰	۱۶,۹۸۸,۸۹۵	-	-	۳۴,۲۸۱,۲۳۴,۱۱۶	۴,۲۱۱,۴۳۰	۱۰۹,۸۰۲,۶۸۵,۴۸۹	۱۲۶,۴۳۵,۲۳۲,۱۰۱	۱۲,۷۷۷,۴۶۵	صنایع پتروشیمی دهدشت	
۸۱.۰٪	۱۸۴,۶۹۲,۳۱۷,۳۰۳,۱۴۶	۱۰۸,۱۸۳,۱۳۷,۶۵۵,۹۲۲		۲۴,۵۳۲,۶۲۴,۵۶۵	۱۸۸,۲۸۶,۷۵۲,۵۰۷	۲۷,۷۲۳,۶۵۰	۱,۴۴۵,۵۵۶,۶۲۹,۸۱۰	۱۹۵,۴۶۶,۷۷۸	۲۲۱,۰۹۲,۰۸۸,۵۳۱,۳۹۶	۱۰۶,۸۵۵,۱۴۴,۱۹۳,۱۰۷	۲۴,۳۶۴,۸۸۱,۴۳۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۱۱٪	۴,۸۰۷,۵۷۶,۷۰۸,۵۰۲	۴,۱۷۵,۸۷۳,۰۴۰,۵۷۹	۲۱,۵۳۹	۲۲۳,۲۴۵,۱۹۷	۱,۷۲۴,۴۳۱,۸۲۸,۵۶۰	۸۱,۰۱۶,۵۸۴	۸۸۶,۶۹۸,۰۷۲,۹۱۵	۴۱,۸۴۵,۵۷۲	۵,۵۰۸,۳۹۵,۲۹۰,۱۴۷	۴,۸۶۱,۶۲۲,۵۱۳,۲۴۸	۲۶۲,۴۱۶,۲۰۹	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۶۳٪	۱,۴۴۲,۳۷۴,۵۴۵,۵۵۵	۱,۴۲۶,۳۳۹,۳۸۹,۳۴۳	۱۰,۲۱۵	۱۴۱,۲۲۸,۱۰۰	۳۱۱,۸۱۸,۸۰۳,۸۸۹	۳۰,۸۶۸,۱۰۴	-	-	۱,۷۵۸,۱۴۹,۲۹۷,۶۵۷	۱,۷۳۷,۸۴۷,۶۱۵,۹۹۵	۱۷۲,۰۰۹۶,۲۰۴	صندوق س.خلیج فارس-د
۰.۰۳	۶,۲۴۹,۹۵۱,۲۵۴,۰۵۷	۵,۶۰۲,۲۱۲,۴۲۹,۹۲۲		۳۶۴,۴۷۳,۲۹۷	۲,۰۳۶,۲۵۰,۶۳۲,۴۴۹	۱۱۱,۸۸۶,۶۸۸	۸۸۶,۶۹۸,۰۷۲,۹۱۵	۴۱,۸۴۵,۵۷۲	۷,۲۶۶,۵۴۴,۵۸۷,۸۰۴	۶,۵۹۹,۴۷۰,۱۲۹,۳۴۳	۴۳۴,۵۱۲,۴۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۲۱٪	۲,۷۶۰,۱۰۵,۶۱۱,۶۰۴	۱,۶۳۱,۳۲۹,۶۳۹,۹۳۶	۲,۱۱۰,۰۵۷,۴۰۹,۱۸۹	۲,۲۸۱,۳۷۷,۸۴۲,۳۵۱	جمع
۱.۲۱٪	۲,۷۶۰,۱۰۵,۶۱۱,۶۰۴	۱,۶۳۱,۳۲۹,۶۳۹,۹۳۶	۲,۱۱۰,۰۵۷,۴۰۹,۱۸۹	۲,۲۸۱,۳۷۷,۸۴۲,۳۵۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	(۳۱,۳۰۸,۹۰۳,۴۹۵,۵۱۱)	۱۰۴.۰۴٪	-۱۳.۷۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۲۶,۷۷۱,۲۳۴,۱۰۹	-۳.۰۸٪	۰.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸۹,۲۲۹,۰۸۴,۶۱۶	-۰.۹۶٪	۰.۱۳٪
جمع		(۳۰,۰۹۲,۹۰۳,۱۷۶,۷۸۶)	۱۰۰٪	-۱۳.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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
	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
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵۳۲,۵۹۰,۱۹۴,۳۷۲)	(۲,۴۵۴,۶۷۵,۸۹۳)	(۵۳۵,۰۴۴,۸۷۰,۲۶۵)	۲٪	-	(۵۵۴,۲۷۵,۴۵۱,۷۸۲)	۲۳,۳۲۸,۲۵۰,۶۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۱۲,۴۲۲,۰۷۹,۴۵۶,۶۶۶)	(۲۳,۰۴۳,۲۷۱,۳۴۱)	(۱۲,۴۴۵,۱۲۲,۷۲۸,۰۰۷)	۴۱٪	۶,۳۱۶,۷۳۹,۶۸۵,۰۹۰	(۲۵,۴۲۴,۸۴۱,۷۶۶,۸۳۲)	(۹,۴۱۸,۶۹۱,۱۱۰)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۹۲,۶۷۱,۱۹۹,۸۳۱	(۷,۲۹۹,۸۳۱,۲۱۷)	۸۵,۳۷۱,۳۶۸,۶۱۴	۰٪	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	(۴۹۵,۳۱۳,۶۰۹,۱۳۰)	(۷,۲۴۵,۸۸۵,۶۹۶)
پتروشیمی نوری	۲,۱۱۴,۸۲۰,۲۴۹,۷۸۱	(۶,۴۴۶,۴۲۱,۳۲۸,۴۹۶)	(۱۸,۱۵۸,۵۹۷,۰۴۸)	(۴,۳۴۹,۷۵۹,۶۷۵,۷۶۳)	۱۴٪	۲,۱۱۴,۸۲۰,۲۴۹,۷۸۱	(۵۸۰,۲۶۴۵,۱۱۲,۶۱۰)	۱۰۷,۵۰۹,۵۵۹,۴۷۶
پتروشیمی پارس	-	(۳,۰۸۸,۳۶۹,۷۶۳,۰۶۴)	-	(۳,۰۸۸,۳۶۹,۷۶۳,۰۶۴)	۱۰٪	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	(۳,۴۶۶,۶۹۸,۷۹۸,۰۳۰)	۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۶۴,۹۲۲,۹۱۰,۳۹۷	(۲,۰۷۸,۱۵۲,۷۲۲,۱۸۳)	-	(۵۱۳,۲۲۹,۸۱۱,۷۸۶)	۳٪	۱,۵۶۴,۹۲۲,۹۱۰,۳۹۷	(۳۶۳,۲۸۳,۰۸۵,۱۹۳)	۱۱,۰۱۱,۰۱۹,۷۴۹
پتروشیمی تندگویان	-	(۶۵۸,۶۰۸,۷۸۲,۴۸۰)	-	(۶۵۸,۶۰۸,۷۸۲,۴۸۰)	۳٪	۳۰۵,۱۷۹,۹۴۵,۸۷۲	(۱,۱۹۲,۵۳۶,۴۶۶,۷۷۴)	۲۲,۱۸۹,۱۸۸,۲۳۹
بورس اوراق بهادار تهران	-	(۶۵,۹۰۳,۱۵۹,۳۱۷)	-	(۶۵,۹۰۳,۱۵۹,۳۱۷)	۰٪	۱,۳۷۸,۲۰۱,۵۷۵	(۱۰۴,۴۶۱,۲۲۷,۹۸۶)	۳۸,۷۶۸,۳۸۰,۱۰۵
پتروشیمی ارومیه	-	(۲۳۷,۷۷۱,۹۲۶,۹۰۷)	-	(۲۳۷,۷۷۱,۹۲۶,۹۰۷)	۱٪	۶۹,۵۴۴,۴۱۷,۵۱۰	(۶۰۰,۴۵۶,۱۰۴,۹۰۳)	۲,۵۶۶,۵۷۲,۹۵۹
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۲۷۶,۵۱۷,۰۶۷	(۶,۱۴۹,۷۷۷,۳۸۳)	-	(۵,۸۷۳,۲۶۰,۳۱۶)	۰٪	۲۷۶,۵۱۷,۰۶۷	(۳۰,۶۹۸,۸۶۳,۸۲۱)	۳۰,۳۹۸,۹۹۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱۱,۳۲۲,۲۶۳,۲۸۷,۲۷۳)	-	(۱۱,۳۲۲,۲۶۳,۲۸۷,۲۷۳)	۳۸٪	-	(۵,۳۵۰,۹۸۸,۷۸۰,۴۳۲)	۹۰,۳۸۶,۹۹۲,۷۰۱
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	(۶,۲۳۸,۹۳۴,۰۷۲)	-	(۶,۲۳۸,۹۳۴,۰۷۲)	۰٪	-	(۲۲,۸۱۳,۸۴۸,۰۴۰)	(۱,۰۵۰,۷۰۷,۹۱۷)
کود شیمیایی اوره لردگان	-	(۲۰۸,۷۲۶,۱۲۹,۸۱۴)	-	(۲۰۸,۷۲۶,۱۲۹,۸۱۴)	۱٪	-	(۳۰۹,۴۸۳,۹۰۱,۲۸۷)	۴,۸۸۵,۴۸۱,۰۰۵
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۶۲۵,۴۸۰,۴۶۷,۸۴۴)	-	(۶۲۵,۴۸۰,۴۶۷,۸۴۴)	۳٪	۱,۷۸۱,۷۳۱,۵۹۲,۸۵۹	(۷۲۱,۹۱۶,۶۲۰,۳۸۶)	-
جمع	۳,۶۸۰,۰۱۹,۶۷۷,۲۴۵	(۳۷,۶۰۶,۰۸۴,۷۳۰,۰۴۰)	(۵۰,۹۵۶,۳۷۵,۴۹۹)	(۳۳,۹۷۷,۰۲۱,۴۲۸,۲۹۴)	۱۱۳٪	۱۲,۸۳۸,۳۷۳,۵۰۴,۸۱۱	(۴۴,۴۴۰,۴۱۳,۶۳۷,۲۰۶)	۲۹۳,۱۳۶,۶۳۶,۸۸۴
								(۳۱,۳۰۸,۹۰۳,۴۹۵,۵۱۱)
								۱۰۴.۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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
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	
۲.۲۶٪-	۶۸۰,۹۸۳,۲۹۸,۸۷۰	۲۴۳,۵۲۸,۷۹۰,۳۵۴	۴۳۷,۴۵۴,۵۰۸,۵۱۶	-	۰.۴۵٪-	۱۳۶,۹۱۵,۱۷۴,۰۰۷	۱۲۳,۶۸۳,۹۹۷,۰۷۱	۱۳,۲۳۱,۱۷۶,۹۳۶	-	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۸۳٪-	۲۴۵,۷۸۷,۹۳۵,۲۳۹	۹,۰۹۸,۸۱۱,۲۹۵	۲۲,۱۶۸,۶۵۴,۳۲۲	۲۱۴,۵۲۰,۴۶۹,۶۲۲	۰.۱۱٪-	۳۳,۷۳۳,۱۲۰,۴۶۴	۱,۴۰۵,۶۲۷,۲۱۹	(۵,۳۶۱,۵۷۵,۴۳۱)	۳۷,۶۸۹,۰۶۸,۶۷۶	صندوق س.خلیج فارس-د
۳.۰۸٪-	۹۲۶,۷۷۱,۲۳۴,۱۰۹	۲۵۲,۶۲۷,۶۰۱,۶۴۹	۴۵۹,۶۲۳,۱۶۲,۸۳۸	۲۱۴,۵۲۰,۴۶۹,۶۲۲	۰.۵۷٪-	۱۷۰,۶۴۸,۲۹۴,۴۷۱	۱۲۵,۰۸۹,۶۲۴,۲۹۰	۷,۸۶۹,۶۰۱,۵۰۵	۳۷,۶۸۹,۰۶۸,۶۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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		۲۸۹,۲۲۹,۰۸۴,۶۱۶	
جمع		۰		۲۸۹,۲۲۹,۰۸۴,۶۱۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	مختلف	مختلف	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
				۳۷,۶۸۹,۰۶۸,۶۷۶	۲۱۴,۵۲۰,۴۶۹,۶۲۲
				۳۷,۶۸۹,۰۶۸,۶۷۶	۲۱۴,۵۲۰,۴۶۹,۶۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	
۲۸۹,۲۲۹,۰۸۴,۶۱۶	(۱۱۱,۶۵۱,۰۸۲)	۲۸۹,۳۴۰,۷۳۵,۶۹۸	۶۱,۹۴۲,۶۰۹,۶۱۹	(۶۶,۴۹۸,۱۶۴)	۶۲,۰۰۹,۱۰۷,۷۸۳	سود سپرده کوتاه مدت
۲۸۹,۲۲۹,۰۸۴,۶۱۶	(۱۱۱,۶۵۱,۰۸۲)	۲۸۹,۳۴۰,۷۳۵,۶۹۸	۶۱,۹۴۲,۶۰۹,۶۱۹	(۶۶,۴۹۸,۱۶۴)	۶۲,۰۰۹,۱۰۷,۷۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲-۲-۱-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی نوری	۶۶۸,۲۰۵,۹۵۵	۲۳,۹۵۷,۰۰۸,۴۹۰,۸۵۴	(۳۰,۴۰۳,۴۲۹,۸۱۹,۳۵۰)	(۶,۴۴۶,۴۲۱,۳۲۸,۴۹۶)	۶۶۸,۲۰۵,۹۵۵	۲۳,۹۵۷,۰۰۸,۴۹۰,۸۵۴	(۲۹,۷۵۹,۶۵۳,۶۰۳,۴۶۴)	(۵,۸۰۲,۶۴۵,۱۱۲,۶۱۰)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۲۳,۲۴۵,۱۹۷	۴,۸۰۷,۵۷۶,۷۰۸,۵۰۲	(۴,۷۹۴,۳۴۵,۵۳۱,۵۶۶)	۱۳,۲۳۱,۱۷۶,۹۳۶	۲۲۳,۲۴۵,۱۹۷	۴,۸۰۷,۵۷۶,۷۰۸,۵۰۲	(۴,۳۷۰,۱۲۲,۱۹۹,۹۸۶)	۴۳۷,۴۵۴,۵۰۸,۵۱۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۰۳,۶۰۵,۲۴۸	۱,۴۲۵,۸۷۷,۰۹۴,۸۵۸	(۱,۳۳۳,۲۰۵,۸۹۵,۰۲۷)	۹۲,۶۷۱,۱۹۹,۸۳۱	۱,۱۰۳,۶۰۵,۲۴۸	۱,۴۲۵,۸۷۷,۰۹۴,۸۵۸	(۱,۹۲۱,۱۹۰,۷۰۳,۹۸۸)	(۴۹۵,۳۱۳,۶۰۹,۱۳۰)
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۴۱,۲۲۸,۱۰۰	۱,۴۴۲,۳۷۴,۵۴۵,۵۵۴	(۱,۴۴۷,۷۳۶,۱۲۰,۹۸۵)	(۵,۳۶۱,۵۷۵,۴۳۱)	۱۴۱,۲۲۸,۱۰۰	۱,۴۴۲,۳۷۴,۵۴۵,۵۵۴	(۱,۴۲۰,۲۰۵,۸۹۱,۲۳۲)	۲۲,۱۶۸,۶۵۴,۳۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۳۲,۲۷۱,۲۸۷	۹۳,۹۸۷,۹۵۹,۵۷۳,۵۸۸	(۱۰۵,۳۱۰,۲۲۲,۸۶۰,۸۶۱)	(۱۱,۳۲۲,۲۶۳,۲۸۷,۲۷۳)	۱۳,۸۳۲,۲۷۱,۲۸۷	۹۳,۹۸۷,۹۵۹,۵۷۳,۵۸۸	(۹۹,۳۳۸,۹۴۸,۳۵۴,۰۲۰)	(۵,۳۵۰,۹۸۸,۷۸۰,۴۳۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۶۱۳,۴۶۸,۷۵۵	۷,۰۹۲,۴۳۹,۱۴۱,۸۹۳	(۷,۷۱۷,۹۱۹,۶۰۹,۷۳۷)	(۶۲۵,۴۸۰,۴۶۷,۸۴۴)	۶۱۳,۴۶۸,۷۵۵	۷,۰۹۲,۴۳۹,۱۴۱,۸۹۳	(۷,۸۱۴,۳۵۵,۷۶۲,۲۷۹)	(۷۲۱,۹۱۶,۶۲۰,۳۸۶)
بورس اوراق بهادار تهران	۶۹,۷۱۸,۰۵۹	۱۶۳,۵۷۳,۵۹۲,۰۵۰	(۲۲۹,۴۷۶,۷۵۱,۳۶۷)	(۶۵,۹۰۳,۱۵۹,۳۱۷)	۶۹,۷۱۸,۰۵۹	۱۶۳,۵۷۳,۵۹۲,۰۵۰	(۲۶۸,۰۳۴,۸۲۰,۰۳۶)	(۱۰۴,۴۶۱,۲۲۷,۹۸۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۶۵,۸۰۷,۷۲۵	۳۴,۱۷۴,۹۸۰,۲۵۹,۰۲۱	(۴۶,۵۹۷,۰۵۹,۷۱۵,۶۸۷)	(۱۲,۴۲۲,۰۷۹,۴۵۶,۶۶۶)	۷۶۵,۸۰۷,۷۲۵	۳۴,۱۷۴,۹۸۰,۲۵۹,۰۲۱	(۵۹,۵۹۹,۸۲۲,۰۲۵,۸۵۳)	(۲۵,۴۲۴,۸۴۱,۷۶۶,۸۳۲)
پتروشیمی پارس	۳,۵۸۰,۱۳۵,۸۱۳	۹,۰۴۷,۲۸۲,۳۰۶,۸۳۸	(۱۲,۱۳۵,۶۵۲,۰۶۹,۹۰۲)	(۳,۰۸۸,۳۶۹,۷۶۳,۰۶۴)	۳,۵۸۰,۱۳۵,۸۱۳	۹,۰۴۷,۲۸۲,۳۰۶,۸۳۸	(۱۲,۵۱۳,۹۸۱,۱۰۴,۸۶۸)	(۳,۴۶۶,۶۹۸,۷۹۸,۰۳۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۸,۷۲۰,۵۸۳	۶,۷۷۸,۲۵۳,۰۹۱,۵۳۳	(۸,۸۵۶,۴۰۵,۸۱۳,۷۱۶)	(۲,۰۷۸,۱۵۲,۷۲۲,۱۸۳)	۷۴۸,۷۲۰,۵۸۳	۶,۷۷۸,۲۵۳,۰۹۱,۵۳۳	(۷,۱۴۱,۵۳۶,۱۷۶,۷۲۶)	(۳۶۳,۲۸۳,۰۸۵,۱۹۳)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۵۴,۳۳۳,۱۸۵	۲,۷۴۰,۴۵۰,۴۷۵,۵۲۵	(۳,۲۷۳,۰۴۰,۶۶۹,۸۹۷)	(۵۳۲,۵۹۰,۱۹۴,۳۷۲)	۲,۰۵۴,۳۳۳,۱۸۵	۲,۷۴۰,۴۵۰,۴۷۵,۵۲۵	(۳,۲۹۴,۷۲۵,۹۲۷,۳۰۷)	(۵۵۴,۲۷۵,۴۵۱,۷۸۲)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۶,۹۸۸,۸۹۵	۱۳۷,۸۴۴,۹۸۵,۵۳۱	(۱۴۴,۰۸۳,۹۱۹,۶۰۳)	(۶,۳۳۸,۹۳۴,۰۷۲)	۱۶,۹۸۸,۸۹۵	۱۳۷,۸۴۴,۹۸۵,۵۳۱	(۱۶۰,۶۵۸,۸۳۳,۵۷۱)	(۲۲,۸۱۳,۸۴۸,۰۴۰)
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۴۸,۶۲۶,۵۷۹	۲۳۲,۸۶۹,۳۶۰,۵۵۰	(۲۳۹,۰۱۹,۱۳۷,۹۳۳)	(۶,۱۴۹,۷۷۷,۳۸۳)	۱۴۸,۶۲۶,۵۷۹	۲۳۲,۸۶۹,۳۶۰,۵۵۰	(۲۶۳,۵۶۸,۲۲۴,۳۷۱)	(۳۰,۶۹۸,۸۶۳,۸۲۱)
پتروشیمی تندگویان	۴۶۴,۴۴۰,۰۴۱	۲,۸۷۲,۶۹۸,۹۴۲,۰۶۱	(۳,۵۳۱,۳۰۷,۷۲۴,۵۴۱)	(۶۵۸,۶۰۸,۷۸۲,۴۸۰)	۴۶۴,۴۴۰,۰۴۱	۲,۸۷۲,۶۹۸,۹۴۲,۰۶۱	(۴,۰۶۵,۲۳۵,۴۰۸,۸۳۵)	(۱,۱۹۲,۵۳۶,۴۶۶,۷۷۴)
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۱۱,۶۹۲,۷۱۹	۱,۳۱۵,۹۲۳,۵۷۰,۲۱۱	(۱,۴۲۴,۶۴۹,۷۰۰,۰۲۵)	(۲۰۸,۷۲۶,۱۲۹,۸۱۴)	۳۱۱,۶۹۲,۷۱۹	۱,۳۱۵,۹۲۳,۵۷۰,۲۱۱	(۱,۵۲۵,۴۰۷,۴۷۱,۴۹۸)	(۳۰۹,۴۸۳,۹۰۱,۲۸۷)
پتروشیمی ارومیه	۱۵۴,۶۰۹,۷۲۱	۸۶۵,۱۵۶,۴۱۸,۶۲۷	(۱,۱۰۲,۹۲۸,۳۴۵,۵۳۴)	(۲۳۷,۷۷۱,۹۲۶,۹۰۷)	۱۵۴,۶۰۹,۷۲۱	۸۶۵,۱۵۶,۴۱۸,۶۲۷	(۱,۴۶۵,۶۱۲,۵۲۳,۵۳۰)	(۶۰۰,۴۵۶,۱۰۴,۹۰۳)
جمع	۲۴,۸۹۷,۰۹۷,۸۶۲	۱۹۰,۹۴۲,۲۶۸,۵۵۷,۱۹۶	(۲۲۸,۵۴۰,۴۸۳,۶۸۵,۷۳۱)	(۳۷,۵۹۸,۲۱۵,۱۲۸,۵۳۵)	۲۴,۸۹۷,۰۹۷,۸۶۲	۱۹۰,۹۴۲,۲۶۸,۵۵۷,۱۹۶	(۲۳۴,۹۲۳,۰۵۹,۰۳۱,۵۶۴)	(۴۳,۹۸۰,۷۹۰,۴۷۴,۳۶۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	
۲۳,۳۲۸,۲۵۰,۶۰۰	(۱۹۹,۷۱۲,۵۱۲,۱۸۷)	۲۲۳,۰۴۰,۷۶۲,۷۸۷	۱۲۴,۸۴۰,۰۰۰	(۲,۴۵۴,۶۷۵,۸۹۳)	(۱۴,۹۷۹,۴۳۰,۰۱۰)	۱۲,۵۲۴,۷۵۴,۱۱۷	۹,۳۴۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲۴۳,۵۲۸,۷۹۰,۳۵۴	(۴,۱۸۴,۰۷۶,۵۴۴,۶۴۵)	۴,۴۲۷,۶۰۵,۳۳۴,۹۹۹	۲۱۳,۷۰۶,۹۵۳	۱۲۳,۶۸۳,۹۹۷,۰۷۱	(۱,۶۰۰,۷۴۷,۸۳۱,۴۸۹)	۱,۷۲۴,۴۳۱,۸۲۸,۵۶۰	۸۱,۰۱۶,۵۸۴	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۹,۰۹۸,۸۱۱,۲۹۵	(۲,۱۲۵,۸۳۰,۱۹۵,۶۳۹)	۲,۱۳۴,۹۲۹,۰۰۶,۹۳۴	۲۱۱,۳۹۶,۷۸۵	۱,۴۰۵,۶۲۷,۲۱۹	(۳۱۰,۴۱۳,۱۷۶,۶۷۰)	۳۱۱,۸۱۸,۸۰۳,۸۸۹	۳۰,۸۶۸,۱۰۴	صندوق س.خلیج فارس-د
(۹,۴۱۸,۶۹۱,۱۱۰)	(۴۴۷,۸۴۸,۴۹۳,۴۹۹)	۴۳۸,۴۲۹,۸۰۲,۳۸۹	۵,۷۳۲,۰۰۰	(۲۳,۰۴۳,۲۷۱,۳۴۱)	(۵۳,۶۲۵,۳۹۱,۵۱۵)	۳۰,۵۸۲,۱۲۰,۱۷۴	۶۸۹,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۷,۲۴۵,۸۸۵,۶۹۶)	(۲۶,۱۸۸,۹۷۶,۲۸۵)	۱۸,۹۴۳,۰۹۰,۵۸۹	۱۵,۰۳۱,۶۵۰	(۷,۲۹۹,۸۳۱,۲۱۷)	(۲۵,۱۳۷,۹۶۲,۱۷۵)	۱۷,۸۳۸,۱۳۰,۹۵۸	۱۴,۴۳۱,۶۵۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۰۷,۵۰۹,۵۵۹,۴۷۶	(۱,۱۴۶,۲۰۰,۰۲۳,۳۹۸)	۱,۲۵۳,۷۰۹,۵۸۲,۸۷۴	۲۵,۷۰۹,۸۸۶	(۱۸,۱۵۸,۵۹۷,۰۴۸)	(۱۴۵,۵۰۰,۳۴۴,۳۰۶)	۱۲۷,۳۴۱,۷۴۷,۲۵۸	۳,۲۶۳,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰	(۸۰,۷۲۱,۲۲۴,۲۴۰)	۹۰,۸۹۷,۳۰۲,۰۲۰	۲۳,۰۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱۱,۰۱۱,۰۱۹,۷۴۹	(۳۱,۸۰۶,۸۶۴,۲۳۹)	۴۲,۸۱۷,۸۸۳,۹۸۸	۳,۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۲۲,۱۸۹,۱۸۸,۲۳۹	(۱۸۶,۰۸۶,۴۶۲,۹۹۳)	۲۰۸,۲۷۵,۶۵۱,۲۳۲	۲۱,۳۰۵,۱۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۳۸,۷۶۸,۳۸۰,۱۰۵	(۱۲۳,۵۱۲,۴۸۱,۸۵۳)	۱۶۲,۲۸۰,۸۶۱,۹۵۸	۳۵,۴۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	بورس اوراق بهادار تهران
۲,۵۶۶,۵۷۲,۹۵۹	(۵۴,۰۹۶,۳۴۰,۰۰۰)	۵۶,۶۶۲,۹۱۲,۹۵۹	۵,۵۸۵,۲۲۰	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۳۰,۳۹۸,۹۹۳	(۳,۰۲۶,۳۳۸,۹۷۴)	۳,۰۵۶,۷۳۷,۹۶۷	۱,۶۷۴,۹۰۸	-	-	-	-	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۹۰,۳۸۶,۹۹۲,۷۰۱	(۴۶۲,۰۳۹,۴۱۸,۷۳۵)	۵۵۲,۴۲۶,۴۱۱,۴۳۶	۶۴,۳۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۰۵۰,۷۰۷,۹۱۷)	(۷,۹۸۹,۴۲۸,۴۵۹)	۶,۹۳۸,۷۲۰,۵۴۲	۷۱۰,۸۶۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی دهدشت
۴,۸۸۵,۴۸۱,۰۰۵	(۳۸,۹۲۷,۵۸۳,۸۳۸)	۴۳,۸۱۳,۰۶۴,۸۴۳	۷,۹۷۰,۹۸۰	-	-	-	-	کود شیمیایی اوره لردگان
۵۴۵,۷۶۴,۲۳۸,۵۳۳	(۹,۱۱۸,۰۶۲,۸۸۸,۹۸۴)	۹,۶۶۳,۸۲۷,۱۲۷,۵۱۷	۷۵۹,۷۹۳,۳۴۲	۷۴,۱۳۳,۲۴۸,۷۹۱	(۲,۱۵۰,۴۰۴,۱۳۶,۱۶۵)	۲,۲۲۴,۵۳۷,۳۸۴,۹۵۶	۱۳۹,۶۰۸,۳۳۸	جمع