



"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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

صندوق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها			
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۵۱۴,۳۹۱,۵۳۹	۱۰,۵۷۵,۷۸۶,۱۷۲,۵۱۰	۱۱,۳۷۹,۸۰۷,۴۶۹,۴۰۶	۱۲۴,۴۲۴,۶۲۶	۲,۷۹۰,۱۷۳,۳۵۵,۵۶۹	۳۵,۰۲۶,۵۱۸	۷۸۶,۸۶۲,۷۹۶,۳۷۱	۶۰۳,۷۸۹,۶۴۷	۴.۹۷٪	۱۳,۷۱۳,۷۱۷,۶۰۶,۶۳۵	۱۲,۶۱۱,۲۶۱,۶۹۳,۶۶۳	۱۲,۶۱۱,۲۶۱,۶۹۳,۶۶۳
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۳۸,۰۵۴,۱۷۵	۱,۳۹۴,۴۰۲,۷۶۱,۹۳۲	۱,۴۰۹,۴۰۶,۸۶۷,۵۷۹	۷,۵۷۴,۰۲۵	۷۵,۹۲۱,۲۳۶,۲۹۲	۴,۹۸۴,۱۵۸	۵۰,۲۸۹,۲۰۸,۷۶۳	۱۴۰,۶۴۴,۰۴۲	۰.۵۳٪	۱,۴۳۵,۰۰۳,۳۳۵,۰۲۶	۱,۴۲۰,۴۰۶,۶۶۴,۶۷۲	۱,۴۲۰,۴۰۶,۶۶۴,۶۷۲
جمع	۶۵۲,۴۴۵,۷۱۴	۱۱,۹۷۰,۱۸۸,۹۳۴,۴۴۲	۱۲,۷۸۹,۲۱۴,۳۳۶,۹۸۵	۱۳۱,۹۹۸,۶۵۱	۲,۸۶۶,۰۹۴,۵۹۱,۸۶۱	۴۰,۰۱۰,۶۷۶	۸۳۷,۱۵۲,۰۰۵,۱۳۴	۷۴۴,۴۳۳,۶۸۹	۰.۰۵	۱۵,۱۴۸,۷۲۰,۹۴۱,۶۶۰	۱۴,۰۳۱,۶۶۸,۳۵۸,۳۳۵	۱۴,۰۳۱,۶۶۸,۳۵۸,۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۶۵٪	۴,۵۴۶,۹۲۲,۳۹۶,۳۷۳	۱,۶۸۶,۱۵۷,۵۳۰,۲۴۵	۱,۷۱۲,۸۶۵,۴۹۱,۰۷۵	۴,۵۲۰,۲۱۴,۴۳۵,۵۴۳	جمع
۱.۶۵٪	۴,۵۴۶,۹۲۲,۳۹۶,۳۷۳	۱,۶۸۶,۱۵۷,۵۳۰,۲۴۵	۱,۷۱۲,۸۶۵,۴۹۱,۰۷۵	۴,۵۲۰,۲۱۴,۴۳۵,۵۴۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	۱۶,۶۴۴,۲۳۸,۹۸۲,۳۷۹	۸۹.۰۸٪	۶.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۵۷۰,۲۰۷,۲۵۵,۷۷۵	۸.۴۰٪	۰.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۶۹,۹۶۷,۴۹۸,۷۵۵	۲.۵۲٪	۰.۱۷٪
جمع		۱۸,۶۸۴,۴۱۳,۷۳۶,۹۰۹	۱۰۰٪	۶.۷۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

۱-۲-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	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	
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	۴۰۱,۴۰۷,۳۰۳,۵۰۸	(۷,۲۷۰,۲۸۱,۱۴۲)	۳۹۴,۱۳۷,۰۲۲,۳۶۶	۲٪	۴۶,۰۰۲,۸۶۹,۹۸۸	(۹,۵۸۲,۱۱۱,۰۲۷)	۱۲,۴۲۰,۸۹۹,۴۵۲	۴۸,۸۴۱,۶۵۸,۴۱۳	۰.۳٪	
مبین انرژی خلیج فارس	-	۲,۴۵۲,۲۹۵,۸۳۹,۷۹۱	۱۳,۳۶۷,۸۸۷,۰۷۰	۲,۴۶۵,۶۶۳,۷۲۶,۸۶۱	۱۳٪	۱,۶۲۹,۲۰۵,۹۳۹,۰۳۹	۲,۳۷۴,۳۷۴,۰۶۱,۱۳۳	۲۳,۷۸۸,۴۰۳,۴۳۲	۴,۰۲۷,۳۶۸,۴۰۳,۶۰۴	۲۱.۶٪	
پتروشیمی تندگویان	-	۹۲۲,۱۹۴,۳۰۹,۴۱۰	(۳۰,۱۱۹,۵۵۶,۰۲۱)	۸۹۲,۰۷۴,۷۵۳,۳۸۹	۵٪	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰	(۱۳۹,۸۹۰,۴۲۷,۵۶۹)	(۱۰۱,۹۲۹,۳۲۰,۵۸۲)	۷۲,۷۶۶,۴۲۸,۹۲۹	۰.۴٪	
بورش اوراق بهادار تهران	-	۵۴,۸۲۴,۹۲۷,۸۸۳	(۱۷,۴۰۴,۶۱۷,۳۳۲)	۳۷,۴۲۰,۳۱۰,۵۵۱	۰٪	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	(۵,۴۹۵,۴۸۹,۳۹۴)	(۱۲,۶۸۵,۸۴۰,۴۷۳)	(۱۶,۷۸۸,۹۶۸,۶۸۷)	-۰.۱٪	
فجر انرژی خلیج فارس	-	۲,۲۴۶,۲۹۷,۹۵۹,۳۳۷	۴,۷۹۹,۴۴۱,۱۸۴	۲,۲۵۱,۰۹۷,۴۰۰,۵۲۱	۱۲٪	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰	۱,۳۵۳,۶۳۲,۶۰۰,۰۷۱	۴,۷۹۹,۴۴۱,۱۸۴	۳,۱۷۶,۷۷۴,۵۵۷,۲۵۵	۱۷.۰٪	
پتروشیمی ارومیه	-	۱۸۸,۲۹۹,۶۹۸,۹۹۶	(۱۲,۲۵۴,۰۷۷,۳۵۷)	۱۷۶,۰۴۵,۶۲۱,۶۳۹	۱٪	۷۲,۴۰۱,۱۲۴,۲۲۲	(۳۵۳,۹۴۳,۶۶۲,۴۴۳)	(۲۱,۳۶۸,۲۱۰,۹۷۶)	(۳۰۲,۹۱۰,۷۴۹,۱۹۷)	-۱.۶٪	
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	-	۷,۳۶۸,۱۰۱,۹۲۳	(۲,۴۵۶,۷۶۲,۵۴۹)	۴,۹۱۱,۳۳۹,۳۷۴	۰٪	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸	(۶۶,۴۱۵,۱۶۲,۲۰۱)	(۲,۴۴۳,۱۶۴,۷۵۹)	(۶۸,۵۷۷,۴۵۳,۸۰۲)	-۰.۴٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۳۶۵,۹۷۶,۵۹۳,۵۸۲	۱۹,۱۱۱,۳۳۰,۷۹۴,۲۷۳	۲۰۲,۶۷۱,۲۶۸,۱۲۷	۲۵,۶۷۹,۹۷۸,۶۵۵,۹۸۲	۱۳۷٪	۶,۳۶۵,۹۷۶,۵۹۳,۵۸۲	۱۴,۳۱۸,۰۷۲,۲۹۵,۲۶۹	۲۹۰,۴۷۷,۰۱۳,۱۴۵	۲۰,۹۷۴,۵۲۵,۹۰۱,۹۹۶	۱۱۲.۳٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۵,۹۸۴,۷۰۰,۹۹۸,۹۴۳	(۱۶۱,۳۱۰,۴۶۲,۶۳۱)	۵,۸۲۳,۳۹۰,۵۳۶,۳۱۲	۳۱٪	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵	(۱۷,۴۵۷,۰۷۱,۷۴۲,۳۶۹)	(۲۵۷,۸۷۳,۴۲۶,۰۷۴)	(۱۱,۳۷۶,۵۷۵,۴۰۸,۷۶۸)	-۶۰.۹٪	
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	۱۶,۱۹۲,۹۱۷,۸۹۵	(۶۷۰,۳۱۵,۰۸۱)	۱۵,۵۲۲,۶۰۲,۸۱۴	۰٪	-	(۱۶,۹۳۰,۱۰۹,۷۷۵)	(۱,۷۲۱,۰۲۲,۹۹۸)	(۱۸,۶۵۱,۱۳۲,۷۷۳)	-۰.۱٪	
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۱۰۴,۶۲۸,۶۷۶,۶۲۸	(۴۳۹,۳۲۱,۲۶۲)	۱۰۴,۱۸۹,۳۵۵,۳۶۶	۱٪	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	(۳۹۶,۲۸۹,۰۲۱,۲۸۵)	(۷,۶۸۵,۲۰۶,۹۵۸)	(۲۸۱,۷۲۶,۷۸۳,۵۸۳)	-۱.۵٪	
پتروشیمی نوری	-	۶,۶۴۰,۲۷۷,۴۳۴,۴۸۱	(۱۰۲,۹۱۲,۸۶۰,۹۹۵)	۶,۵۳۷,۳۶۴,۵۷۳,۴۸۶	۳۵٪	۲,۲۰۰,۹۳۷,۷۶۳,۲۹۰	۹۰,۳۹۷,۳۹۶,۴۸۶	(۶۴,۸۲۱,۴۳۰,۳۲۳)	۲,۲۲۶,۵۱۳,۷۲۹,۴۵۳	۱۱.۹٪	
کود شیمیایی اوره لردگان	-	۳۶۴,۱۹۸,۸۰۲,۲۱۹	(۳,۸۰۵,۲۵۰,۵۶۷)	۳۶۰,۳۹۳,۵۵۱,۶۵۲	۳٪	-	۸۱,۱۹۲,۱۲۸,۳۸۴	(۶,۲۲۸,۶۵۱,۹۲۹)	۷۴,۹۶۳,۴۷۶,۴۵۵	۰.۴٪	
پتروشیمی پارس	-	۱,۴۸۹,۵۲۵,۲۳۷,۶۱۰	-	۱,۴۸۹,۵۲۵,۲۳۷,۶۱۰	۸٪	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	(۲,۴۶۳,۹۹۳,۲۹۴,۶۹۶)	۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰	(۱,۸۹۲,۲۸۴,۶۷۶,۹۱۶)	-۱۰.۱٪	
جمع	۶,۳۶۵,۹۷۶,۵۹۳,۵۸۲	۳۹,۹۸۳,۵۴۳,۰۰۲,۸۹۷	(۱۱۷,۸۰۴,۹۰۸,۵۵۶)	۴۶,۲۳۱,۷۱۴,۶۸۷,۹۲۳	۲۴۷٪	۱۹,۴۷۱,۲۷۵,۹۶۱,۸۷۴	(۲,۶۹۱,۹۴۲,۵۳۹,۴۱۶)	(۱۳۵,۰۹۴,۴۴۰,۰۷۹)	۱۶,۶۴۴,۲۳۸,۹۸۲,۳۷۹	۸۹.۱٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	
۱,۲۶۵,۳۷۶,۶۵۵,۲۸۹	۶.۷۷٪	۳۴۵,۰۵۵,۳۷۱,۰۰۹	۹۲۰,۲۲۱,۲۸۴,۲۸۰	-	۳۳۰,۵۹۹,۵۷۸,۰۳۶	۱.۷۷٪	۳۰,۵۷۰,۰۹۴,۵۱۲	۳۰۰,۰۲۹,۴۸۳,۵۲۴	-	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۳۰۴,۹۳۰,۶۰۰,۴۸۶	۱.۶۳٪	۹,۷۲۸,۹۶۴,۱۴۳	۲۰,۴۸۴,۷۲۷,۷۲۱	۲۷۴,۷۱۶,۹۰۸,۶۲۲	۲۹,۲۳۱,۹۲۵,۰۲۱	۰.۱۶٪	۳۷۲,۹۸۸,۱۴۵	(۴۰۸,۵۴۸,۲۲۴)	۲۹,۲۶۷,۴۸۵,۱۰۰	صندوق س.خلیج فارس-د
۱,۵۷۰,۲۰۷,۲۵۵,۷۷۵	۸.۴۰٪	۳۵۴,۷۸۴,۳۳۵,۱۵۲	۹۴۰,۷۰۶,۰۱۲,۰۰۱	۲۷۴,۷۱۶,۹۰۸,۶۲۲	۳۵۹,۸۳۱,۵۰۳,۰۵۷	۱.۹۳٪	۳۰,۹۴۳,۰۸۲,۶۵۷	۲۹۹,۶۲۰,۹۳۵,۳۰۰	۲۹,۲۶۷,۴۸۵,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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		۱۱۱,۰۲۳,۷۷۸,۶۴۵		۴۶۹,۹۶۷,۴۹۸,۷۵۵	
جمع		۱۱۱,۰۲۳,۷۷۸,۶۴۵		۴۶۹,۹۶۷,۴۹۸,۷۵۵	
		۰		۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۳,۶۱۹,۳۹۳,۹۲۱	۵۱۰	۶,۹۴۵,۸۹۰,۸۹۹,۷۱۰	(۵۷۹,۹۱۴,۳۰۶,۱۲۸)	۶,۳۶۵,۹۷۶,۵۹۳,۵۸۲	۶,۹۴۵,۸۹۰,۸۹۹,۷۱۰	(۵۷۹,۹۱۴,۳۰۶,۱۲۸)	۶,۳۶۵,۹۷۶,۵۹۳,۵۸۲
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰,۴۳۶,۵۷۹	۲	-	-	-	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸	-	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۴۵,۴۳۵,۵۸۳	۲,۲۲۳	-	-	-	۱,۶۵۷,۱۰۳,۳۰۱,۰۰۹	-	۱,۶۵۷,۱۰۳,۳۰۱,۰۰۹
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۰۶,۱۱۴,۱۷۲	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰	-	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲,۰۴۲,۵۹۳,۱۸۵	۲۳	-	-	-	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵	(۹۷۶,۷۷۳,۲۶۷)	۴۶,۰۰۲,۸۶۹,۹۸۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۶۹,۶۱۸,۰۵۹	۲۰	-	-	-	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	-	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	۱۶۰	-	-	-	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	-	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۶۴,۱۸۳,۰۷۲	۳,۴۰۰	-	-	-	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	(۵۷,۲۸۴,۶۸۱,۵۱۰)	۲,۲۰۰,۹۳۷,۷۶۳,۲۹۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۶۲,۶۲۶,۷۳۱	۶۸۰	-	-	-	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰	-	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۷,۲۸۱,۷۳۹	۵۰۰	-	-	-	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰	(۱,۲۳۹,۷۴۵,۲۷۸)	۷۲,۴۰۱,۱۲۴,۲۲۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۵۷,۹۰۶,۲۲۵	۸,۳۶۲	-	-	-	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵	-	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۱۱,۳۴۰,۴۰۶	۱۱۰	-	-	-	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	-	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰
جمع				۶,۹۴۵,۸۹۰,۸۹۹,۷۱۰	(۵۷۹,۹۱۴,۳۰۶,۱۲۸)	۶,۳۶۵,۹۷۶,۵۹۳,۵۸۲	۲۰,۱۳۸,۵۸۸,۸۳۰,۰۲۷	(۶۶۷,۳۱۲,۸۶۸,۱۵۳)	۱۹,۴۷۱,۲۷۵,۹۶۱,۸۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	۱۴۰,۶۴۴,۰۴۲	۲۱۲	۲۹,۸۱۶,۵۳۶,۹۰۴	۲۷۴,۷۱۶,۹۰۸,۶۲۲
صندوق س.خلیج فارس-د	طی دوره			۲۹,۸۱۶,۵۳۶,۹۰۴	۲۷۴,۷۱۶,۹۰۸,۶۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	
۴۷۰,۱۰۹,۵۱۷,۰۲۵	(۷۱,۰۰۹,۱۳۵)	۴۷۰,۰۳۸,۵۰۷,۸۹۰	۱۱۱,۰۵۸,۶۰۰,۱۵۰	(۳۴,۸۲۱,۵۰۵)	۱۱۱,۰۲۳,۷۷۸,۶۴۵	سود سپرده کوتاه مدت
۴۷۰,۱۰۹,۵۱۷,۰۲۵	(۷۱,۰۰۹,۱۳۵)	۴۷۰,۰۳۸,۵۰۷,۸۹۰	۱۱۱,۰۵۸,۶۰۰,۱۵۰	(۳۴,۸۲۱,۵۰۵)	۱۱۱,۰۲۳,۷۷۸,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	۶۵۹,۸۹۳,۹۵۵	۲۹,۳۲۳,۱۸۱,۶۱۰,۸۷۴	(۲۲,۶۸۲,۹۰۴,۱۷۶,۳۹۳)	۶,۶۴۰,۳۷۷,۴۳۴,۴۸۱	۶۵۹,۸۹۳,۹۵۵	۲۹,۳۲۳,۱۸۱,۶۱۰,۸۷۴	(۲۲,۶۸۲,۹۰۴,۱۷۶,۳۹۳)	۹۰,۳۹۷,۳۹۶,۴۸۶
مبین انرژی خلیج فارس	۷۳۷,۳۱۰,۵۸۳	۹,۴۰۸,۳۰۰,۳۹۸,۲۳۹	(۶,۹۵۶,۰۰۴,۵۵۸,۴۴۸)	۲,۴۵۲,۲۹۵,۸۳۹,۷۹۱	۷۳۷,۳۱۰,۵۸۳	۹,۴۰۸,۳۰۰,۳۹۸,۲۳۹	(۶,۹۵۶,۰۰۴,۵۵۸,۴۴۸)	۲,۳۷۴,۳۷۴,۰۶۱,۱۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۶۱۹,۳۹۳,۹۲۱	۱۱۲,۱۳۸,۵۱۵,۸۱۶,۵۴۹	(۹۳,۰۲۷,۱۸۵,۰۲۲,۲۷۶)	۱۹,۱۱۱,۳۳۰,۷۹۴,۲۷۳	۱۳,۶۱۹,۳۹۳,۹۲۱	۱۱۲,۱۳۸,۵۱۵,۸۱۶,۵۴۹	(۹۳,۰۲۷,۱۸۵,۰۲۲,۲۷۶)	۱۴,۳۱۸,۰۷۲,۲۹۵,۲۶۹
بورس اوراق بهادار تهران	۵۰,۷۵۴,۳۸۳	۱۶۵,۹۹۲,۸۴۵,۰۴۶	(۱۱۱,۱۶۷,۹۱۷,۱۶۳)	۵۴,۸۲۴,۹۲۷,۸۸۳	۵۰,۷۵۴,۳۸۳	۱۶۵,۹۹۲,۸۴۵,۰۴۶	(۱۱۱,۱۶۷,۹۱۷,۱۶۳)	(۵,۴۹۵,۴۸۹,۳۹۴)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۱۶,۵۲۴,۵۸۶	۳,۲۱۵,۹۲۷,۲۷۵,۵۹۴	(۲,۸۱۴,۵۱۹,۹۷۲,۰۸۶)	۴۰۱,۴۰۷,۳۰۳,۵۰۸	۲,۰۱۶,۵۲۴,۵۸۶	۳,۲۱۵,۹۲۷,۲۷۵,۵۹۴	(۲,۸۱۴,۵۱۹,۹۷۲,۰۸۶)	(۹,۵۸۲,۱۱۱,۰۲۷)
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۶۲,۱۶۳,۶۷۸	۲۱۲,۹۲۱,۱۲۹,۷۵۶	(۲۰۵,۵۵۳,۰۲۷,۸۳۳)	۷,۳۶۸,۱۰۱,۹۲۳	۱۶۲,۱۶۳,۶۷۸	۲۱۲,۹۲۱,۱۲۹,۷۵۶	(۲۰۵,۵۵۳,۰۲۷,۸۳۳)	(۶۶,۴۱۵,۱۶۲,۲۰۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۱۸,۶۱۰,۰۲۷	۱,۵۴۳,۶۲۶,۳۹۸,۹۴۷	(۱,۴۳۸,۹۹۷,۷۲۲,۳۱۹)	۱۰۴,۶۲۸,۶۷۶,۶۲۸	۱,۱۱۸,۶۱۰,۰۲۷	۱,۵۴۳,۶۲۶,۳۹۸,۹۴۷	(۱,۴۳۸,۹۹۷,۷۲۲,۳۱۹)	(۳۹۶,۲۸۹,۰۲۱,۲۸۵)
پتروشیمی تندگویان	۴۰۲,۱۳۰,۹۷۰	۳,۳۷۵,۳۳۲,۹۴۳,۸۸۷	(۲,۴۵۳,۱۳۸,۶۳۴,۴۷۷)	۹۲۲,۱۹۴,۳۰۹,۴۱۰	۴۰۲,۱۳۰,۹۷۰	۳,۳۷۵,۳۳۲,۹۴۳,۸۸۷	(۲,۴۵۳,۱۳۸,۶۳۴,۴۷۷)	(۱۳۹,۸۹۰,۴۲۷,۵۶۹)
پتروشیمی ارومیه	۱۵۰,۳۷۳,۸۷۳	۱,۰۶۰,۸۳۲,۶۹۷,۳۲۷	(۸۷۲,۵۳۲,۹۹۸,۳۳۱)	۱۸۸,۲۹۹,۶۹۸,۹۹۶	۱۵۰,۳۷۳,۸۷۳	۱,۰۶۰,۸۳۲,۶۹۷,۳۲۷	(۸۷۲,۵۳۲,۹۹۸,۳۳۱)	(۳۵۳,۹۴۳,۶۶۲,۴۴۳)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۶۰۳,۷۸۹,۶۴۷	۱۳,۷۱۳,۷۱۷,۶۰۶,۶۳۴	(۱۳,۴۱۳,۶۸۸,۱۲۳,۱۱۰)	۳۰۰,۰۲۹,۴۸۳,۵۲۴	۶۰۳,۷۸۹,۶۴۷	۱۳,۷۱۳,۷۱۷,۶۰۶,۶۳۴	(۱۳,۴۱۳,۶۸۸,۱۲۳,۱۱۰)	۹۲۰,۲۲۱,۲۸۴,۲۸۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۶۱,۴۷۶,۱۸۸	۴۱,۶۶۶,۷۴۵,۲۴۳,۴۷۸	(۳۵,۶۸۲,۰۴۴,۲۴۴,۵۳۵)	۵,۹۸۴,۷۰۰,۹۹۸,۹۴۳	۷۶۱,۴۷۶,۱۸۸	۴۱,۶۶۶,۷۴۵,۲۴۳,۴۷۸	(۳۵,۶۸۲,۰۴۴,۲۴۴,۵۳۵)	(۱۷,۴۵۷,۰۷۱,۷۴۲,۳۶۹)
فجر انرژی خلیج فارس	۶۰۶,۲۹۰,۶۱۸	۹,۰۶۹,۲۷۲,۶۶۱,۸۴۰	(۶,۸۲۲,۹۷۴,۷۰۳,۵۰۳)	۲,۲۴۶,۲۹۷,۹۵۹,۳۳۷	۶۰۶,۲۹۰,۶۱۸	۹,۰۶۹,۲۷۲,۶۶۱,۸۴۰	(۶,۸۲۲,۹۷۴,۷۰۳,۵۰۳)	۱,۳۵۳,۶۳۲,۶۰۰,۰۷۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۹۵,۲۴۰,۶۱۹	۱,۵۲۱,۹۸۸,۷۶۲,۱۹۲	(۱,۱۵۷,۷۸۹,۹۵۹,۹۷۳)	۳۶۴,۱۹۸,۸۰۲,۲۱۹	۲۹۵,۲۴۰,۶۱۹	۱,۵۲۱,۹۸۸,۷۶۲,۱۹۲	(۱,۱۵۷,۷۸۹,۹۵۹,۹۷۳)	۸۱,۱۹۲,۱۲۸,۳۸۴
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۴۰,۶۴۴,۰۴۲	۱,۴۳۵,۰۰۳,۳۳۵,۰۲۵	(۱,۴۳۵,۴۱۱,۸۸۳,۲۴۹)	(۴۰۸,۵۴۸,۲۲۴)	۱۴۰,۶۴۴,۰۴۲	۱,۴۳۵,۰۰۳,۳۳۵,۰۲۵	(۱,۴۳۵,۴۱۱,۸۸۳,۲۴۹)	۲۰,۴۸۴,۷۲۷,۷۲۱
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۲,۴۶۵,۰۸۰	۱۸۴,۵۲۲,۶۱۳,۷۵۲	(۱۶۸,۳۲۹,۶۹۵,۸۵۷)	۱۶,۱۹۲,۹۱۷,۸۹۵	۲۲,۴۶۵,۰۸۰	۱۸۴,۵۲۲,۶۱۳,۷۵۲	(۱۶۸,۳۲۹,۶۹۵,۸۵۷)	(۱۶,۹۳۰,۱۰۹,۷۷۵)
پتروشیمی پارس	۳,۶۰۹,۳۴۱,۷۳۸	۱۰,۱۲۰,۱۱۵,۷۷۹,۰۱۱	۸,۶۳۰,۵۹۰,۵۴۱,۴۰۱	۱,۴۸۹,۵۲۵,۲۳۷,۶۱۰	۳,۶۰۹,۳۴۱,۷۳۸	۱۰,۱۲۰,۱۱۵,۷۷۹,۰۱۱	۸,۶۳۰,۵۹۰,۵۴۱,۴۰۱	(۲,۴۶۳,۹۹۳,۲۹۴,۶۹۶)
جمع	۲۴,۹۵۶,۴۰۳,۹۰۸	۲۳۸,۱۵۵,۹۹۷,۱۱۸,۱۵۱	(۱۹۷,۸۷۲,۸۳۳,۱۷۹,۹۵۴)	۴۰,۲۸۳,۱۶۳,۹۳۸,۱۹۷	۲۴,۹۵۶,۴۰۳,۹۰۸	۲۳۸,۱۵۵,۹۹۷,۱۱۸,۱۵۱	(۱۹۷,۸۷۲,۸۳۳,۱۷۹,۹۵۴)	(۱,۷۵۱,۲۳۶,۵۲۷,۴۱۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	۵۸,۰۴۰,۰۰۰	۸۵,۵۶۹,۹۱۸,۶۰۰	(۹۲,۸۴۰,۱۹۹,۷۴۲)	(۷,۲۷۰,۲۸۱,۱۴۲)	۱۹۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۸,۱۴۶,۷۲۹	(۳۱۸,۵۸۷,۲۴۷,۲۷۷)	۱۲,۴۲۰,۸۹۹,۴۵۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۵۱۵,۰۰۰	۱۱۳,۶۵۶,۴۵۵,۸۳۰	(۱۰۰,۲۸۸,۵۶۸,۷۶۰)	۱۳,۳۶۷,۸۸۷,۰۷۰	۱۸,۲۳۵,۰۰۰	۱۹۷,۶۵۸,۸۱۵,۹۸۱	(۱۷۳,۸۷۰,۴۱۲,۵۴۹)	۲۳,۷۸۸,۴۰۳,۴۳۲
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۳۸۶,۳۴۰	۱۷۴,۳۲۳,۲۴۱,۳۸۳	(۲۰۴,۴۴۲,۷۹۷,۴۰۴)	(۳۰,۱۱۹,۵۵۶,۰۲۱)	۸۵,۶۷۱,۴۴۰	۶۴۷,۲۹۷,۱۵۰,۰۹۸	(۷۴۹,۲۲۶,۴۷۰,۶۸۰)	(۱۰۱,۹۲۹,۳۲۰,۵۸۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۵,۴۶۴,۰۰۰	۷۰,۶۶۳,۷۲۷,۲۱۵	(۸۸,۰۶۸,۳۴۴,۵۴۷)	(۱۷,۴۰۴,۶۱۷,۳۳۲)	۸۶,۸۴۲,۰۰۰	۲۹۷,۲۶۶,۸۹۹,۸۳۱	(۳۰۹,۹۵۲,۷۴۰,۳۰۴)	(۱۲,۶۸۵,۸۴۰,۴۷۳)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳,۲۴۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۸۴,۸۴۴,۱۰۴	(۱۶۸,۴۸۵,۴۰۲,۹۲۰)	۴,۷۹۹,۴۴۱,۱۸۴	۱۳,۲۴۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۸۴,۸۴۴,۱۰۴	(۱۶۸,۴۸۵,۴۰۲,۹۲۰)	۴,۷۹۹,۴۴۱,۱۸۴
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۳۵,۰۲۶,۵۱۸	۷۸۶,۸۶۲,۷۹۶,۳۷۱	(۷۵۶,۲۹۲,۷۰۱,۸۵۹)	۳۰,۵۷۰,۰۹۴,۵۱۲	۲۹۴,۳۲۳,۰۷۸	۶,۲۱۱,۹۹۰,۳۳۵,۵۶۷	(۵,۸۶۶,۹۳۴,۹۶۴,۵۵۸)	۳۴۵,۰۵۵,۳۷۱,۰۰۹
پتروشیمی ارومیه	۴,۲۲۶,۱۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۳,۵۶۵,۱۶۳,۰۰۰	۳۹,۸۳۷,۶۴۲,۵۲۰,۰۰۰	(۱۲,۲۵۴,۰۷۷,۳۵۷,۰۰۰)	۱۳,۱۳۳,۸۴۰	۱۰۴,۰۵۵,۳۰۴,۲۵۳	(۱۲۵,۴۲۳,۵۱۵,۲۲۹)	(۲۱,۳۶۸,۲۱۰,۹۷۶)
صندوق س.خلیج فارس-د	۴,۹۸۴,۱۵۸,۰۰۰	۵۰,۲۸۹,۲۰۸,۷۶۳,۰۰۰	۴۹,۹۱۶,۲۲۰,۶۱۸,۰۰۰	۳۷۲,۹۸۸,۱۴۵,۰۰۰	۲۲۳,۱۴۳,۹۳۸	۲,۲۵۳,۴۸۵,۱۰۹,۴۲۱	(۲,۲۴۳,۷۵۶,۱۴۵,۲۷۸)	۹,۷۲۸,۹۶۴,۱۴۳
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۶,۰۷۴,۵۲۰,۰۰۰	۸,۰۵۸,۳۷۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۱۳۸,۹۰۹,۰۰۰	(۲,۴۵۶,۷۶۲,۵۴۹,۰۰۰)	۷,۷۹۹,۴۲۸	۱۱,۱۸۶,۴۶۰,۰۶۵	(۱۳,۶۲۹,۶۲۴,۸۲۴)	(۲,۴۴۳,۱۶۴,۷۵۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳۸,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۷۱۰,۱۵۰,۳۵۵,۰۰۰	۱,۷۱۲,۰۳۸,۸۸۲,۲۲۸,۰۰۰	۲۰۲,۶۷۱,۲۶۸,۱۲۷,۰۰۰	۳۱۵,۲۶۳,۰۰۰	۲,۵۵۴,۳۴۱,۹۲۵,۹۶۰	(۲,۲۶۳,۸۶۴,۹۱۲,۸۱۵)	۲۹۰,۴۷۷,۰۱۳,۱۴۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۲۰۶,۸۷۱,۷۶۵,۰۰۰	۴۷۶,۵۱۷,۳۳۴,۳۹۶,۰۰۰	(۱۶۱,۳۱۰,۴۶۲,۶۳۱,۰۰۰)	۱۴,۸۰۱,۰۰۰	۸۹۴,۸۷۵,۳۴۱,۹۷۴	(۱,۱۵۲,۷۴۸,۷۶۸,۰۴۸)	(۲۵۷,۸۷۳,۴۲۶,۰۷۴)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۵۳۴,۴۳۰,۰۰۰	۴,۱۳۲,۱۴۶,۷۳۲,۰۰۰	۴,۸۰۲,۴۶۱,۸۱۳,۰۰۰	(۶۷۰,۳۱۵,۰۸۱,۰۰۰)	۱,۲۴۵,۲۹۰	۱۱,۰۷۰,۸۶۷,۲۷۴	(۱۲,۷۹۱,۸۹۰,۲۷۲)	(۱,۷۲۱,۰۲۲,۹۹۸)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۰۵۷,۸۲۳,۰۰۰	۲,۰۴۶,۳۷۹,۰۸۵,۰۰۰	(۴۳۹,۳۲۱,۲۶۲,۰۰۰)	۱۶,۲۱۱,۶۵۰	۲۰,۵۵۰,۱۴۸,۴۱۲	(۲۸,۲۳۵,۳۵۵,۳۷۰)	(۷,۶۸۵,۲۰۶,۹۵۸)
پتروشیمی نوری	۲۱,۳۴۳,۰۰۰	۸۴۲,۷۳۸,۱۱۴,۰۵۵	۹۴۵,۶۵۰,۹۷۵,۰۵۰,۰۰۰	(۱۰۲,۹۱۲,۸۶۰,۹۹۵)	۵۵,۰۰۴,۸۸۶	۲,۳۸۰,۱۸۷,۳۲۲,۰۴۴	(۲,۴۴۵,۰۰۸,۷۵۲,۳۶۷)	(۶۴,۸۲۱,۴۳۰,۳۲۳)
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۳,۵۲۱,۶۸۰	۶۲,۱۸۵,۵۱۳,۷۱۲	۶۵,۹۹۰,۷۶۴,۲۷۹,۰۰۰	(۳,۸۰۵,۲۵۰,۵۶۷)	۳۰,۵۸۳,۹۲۰	۱۴۳,۱۸۱,۸۳۵,۶۳۲	(۱۴۹,۴۱۰,۴۸۷,۵۶۱)	(۶,۲۲۸,۶۵۱,۹۲۹)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۲۳,۰۲۴,۰۰۰	۹۰,۸۹۷,۳۰۲,۰۲۰	(۸۰,۷۲۱,۲۲۴,۲۴۰)	۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰
جمع	۴۶۲,۰۷۷,۸۲۶	۴,۶۳۰,۸۷۱,۹۸۸,۲۳۱	(۴,۷۱۷,۷۳۳,۸۱۴,۱۳۰)	(۸۶,۸۶۱,۸۲۵,۸۹۹)	۱,۳۹۷,۶۴۲,۴۷۰	۱۶,۳۲۲,۳۳۷,۸۰۹,۳۶۵	(۱۶,۱۰۲,۶۴۷,۹۱۴,۲۹۲)	(۲۱۹,۶۸۹,۸۹۵,۰۷۳)