صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس
pgfund.ir

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

با سلام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد :

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
• یادداشت های توضیحی:	
الف - اطلاعات کلی صندوق	۴
ب - ارکان صندوق	۵-۴
پ - مبنای تهیه صورت های مالی	۶
ت -خلاصه اهم رویه های حسابداری	۱۰-۶
ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۳۱-۱۱

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ به تائید ارکان در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	مهر و امضاء
مدیر و مؤسس صندوق	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	سلمان خادم المله	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	

گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس
شماره ثبت ۳۸۵۹۶

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، واحد ۵۰۶
تلفن: ۸۶۱۹۴۵۷۳ نمابر: ۸۶۱۹۴۷۶۵ کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۴۷
No.506, Rayan Vanak Official Building. Sheykh Bahaei Sq. Tehran- Iran
Phone:+98 21 86194573 Fax:+98 21 86194765 Postal Code: 1993873047

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲۶۴,۲۹۹,۵۲۳,۵۱۶,۳۵۶	۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۵۸
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۴,۸۰۵,۹۴۰,۵۰۰,۷۳۱	۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷	۱۶,۳۳۱,۴۷۵,۲۹۸,۱۴۹	۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱
حساب های دریافتنی	۸	۳۲,۸۵۵,۶۳۵,۸۸۶,۷۱۳	۲۱,۶۸۹,۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱
جاری کارگزاران	۹	۱۵,۰۰۵,۳۶۱,۸۴۲	-
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۹۷۷,۶۷۱,۶۸۰	-
جمع دارایی ها		**۳۱۸,۳۰۹,۵۵۸,۲۳۵,۴۷۱**	**۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳,۲۷۴,۷۰۳**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	-	۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱,۸۳۴,۸۸۵,۶۴۹,۰۰۷	۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۲۲,۷۲۷,۱۷۴,۶۲۶	۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰
جمع بدهی ها		۱,۸۵۷,۶۱۲,۸۲۳,۶۳۳	۱,۷۴۵,۱۶۳,۶۵۰,۴۳۶
خالص دارایی ها	۱۳	**۳۱۶,۴۵۱,۹۴۵,۴۱۱,۸۳۸**	**۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۸,۴۳۲,۸۷۸	۶,۹۲۳,۵۹۶

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	مهر و امضاء
مدیر و مؤسس صندوق	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	سلمان خادم المله	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۶۳۴,۷۲۹,۵۱۶,۸۷۶	۶۴۲,۳۴۵,۰۲۳,۲۲۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۴۲,۰۹۰,۵۵۰,۷۳۲,۸۷۱	۲۶,۷۴۳,۶۵۹,۸۲۹,۰۷۵
سود سهام	۱۶	۲۰,۰۶۷,۹۵۲,۶۵۱,۳۸۶	۱۸,۴۱۹,۵۹۲,۶۱۳,۱۲۴
سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۷	۳۳۳,۳۵۷,۷۷۳,۹۲۶	۱,۸۴۹,۹۴۷,۲۵۲,۰۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۶۹۳,۹۰۸,۶۳۶,۱۸۶	۷,۲۷۶,۶۶۸,۳۵۳
سایر درآمدها	۱۹	۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵	۱,۷۸۹,۵۶۵,۱۰۳
جمع درآمدها		**۶۳,۸۲۰,۸۱۹,۸۶۲,۷۰۰**	**۴۷,۶۶۴,۶۱۰,۹۵۰,۹۲۸**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۳,۳۱۸,۷۳۵,۷۸۹,۱۸۶)	(۲,۷۰۹,۶۰۵,۰۷۷,۲۲۳)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳۵,۹۰۸,۵۹۷,۴۱۷)	(۳۳,۵۲۱,۳۵۴,۵۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۶۰,۴۶۶,۱۷۵,۴۷۶,۰۹۷	۴۴,۹۲۱,۴۸۴,۵۱۹,۱۲۹
هزینه های مالی	۲۲	(۴,۱۷۰,۳۴۰,۳۴۷)	(۶۵,۷۴۳,۸۰۷,۰۹۷)
سود (زیان)خالص		**۶۰,۴۶۲,۰۰۵,۱۳۵,۷۵۰**	**۴۴,۸۵۵,۷۴۰,۷۱۲,۰۳۲**
(۱)-بازده میانگین سرمایه‌گذاری		۲۲.۹۴٪	۲۱.۷۰٪
(۲)-بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی		۱۹.۱۱٪	۱۹.۰۲٪

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره		۳۷,۰۸۵,۴۹۴	۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۳۷,۱۱۹,۵۷۸	۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۶۰۴,۴۷۶	۶۰۴,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۲۲۸	۱,۷۰۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۶۴,۰۰۰)	(۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۹,۰۱۱)	(۱,۶۳۹,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص		-	۶۰,۴۶۲,۰۰۵,۱۳۵,۷۵۰	-	۴۴,۸۵۵,۷۴۰,۷۱۲,۰۳۲
تعدیلات	۲۳	-	(۱,۲۱۵,۵۰۵,۳۴۸,۱۷۹)	-	(۱۱,۱۵۰,۸۶۹,۱۱۲,۵۸۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		**۳۷,۵۲۵,۹۷۰**	**۳۱۶,۴۵۱,۹۴۵,۴۱۱,۸۳۸**	**۳۷,۱۸۱,۷۹۵**	**۲۳۵,۸۶۹,۸۷۴,۶۳۹,۴۹۱**

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری= سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	مهر و امضاء
مدیر و مؤسس صندوق	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	سلمان خادم المله	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	

گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس شماره ثبت ۳۸۵۹۶

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان شماره ثبت : ۶۰۸۲۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱ -اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ تحت مجوز شماره ۱۱۶۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ تحت شماره ۴۷۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. این صندوق با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام اعلام شده در امیدنامه در بورس/فرابورس ایران تاسیس شده و همه وجوه خود را صرف خرید و فروش سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی می‌باشد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه و بر اساس مصوبه مجمع ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ صندوق و مجوز شمارهٔ ۱۲۲/۱۱۰۲۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۲۶ می‌باشد. سال مالی صندوق پایان اسفند ماه هر سال می باشد. مرکز اصلی صندوق به آدرس تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ واقع شده است.

۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.pgfund.ir درج گردیده است.

۲ -ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس که از این به بعد صندوق نامیده میشود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق: گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ با شمارهٔ ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ کدپستی ۱۹۹۳۸۷۳۰۴۷. (نام مدیر صندوق طی روزنامه رسمی شمارهٔ ۲۳۳۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ، از شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد به گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس تغییر یافته است.)

متولی صندوق: متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی و نشانی تهران- خیابان ولی عصر- بالاتر از خیابان شهید بهشتی- کوچه زرین- پلاک ۸- واحد ۱۰ می‌باشد.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: استان تهران، شهر تهران ، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷ .

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص صفحه بعد است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۶,۷۵۰	۷۷.۴
۲	مبین انرژی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰	۵
۳	پتروشیمی پارس	۲۶,۲۵۰	۵
۴	فجر انرژی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰	۵
۵	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۵,۲۵۰	۱
۶	گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	۲۶,۲۴۰	۵
۷	توسعه فناوری مدبران خلیج فارس	۱۰	۰.۰۰
۸	پتروشیمی نوری	۵۰۰	۰.۱۰
۹	پتروشیمی شهید تندگویان	۵۰۰	۰.۱۰
۱۰	پتروشیمی ارومیه	۵۰۰	۰.۱۰
۱۱	صنایع پتروشیمی دهدشت	۵۰۰	۰.۱۰
۱۲	پتروشیمی اروند	۵۰۰	۰.۱۰
۱۳	پتروشیمی خوزستان	۵۰۰	۰.۱۰
۱۴	ره آوران فنون پتروشیمی	۵۰۰	۰.۱۰
۱۵	پتروشیمی ایلام	۵۰۰	۰.۱۰
۱۶	سرمایه‌گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰	۰.۱۰
۱۷	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۵۰۰	۰.۱۰
۱۸	پتروشیمی کارون	۵۰۰	۰.۱۰
۱۹	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۵۰۰	۰.۱۰
۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰	۰.۱۰
۲۱	پتروشیمی ممسنی	۵۰۰	۰.۱۰
۲۲	کود شیمیایی اوره لردگان	۵۰۰	۰.۱۰
۲۳	پتروشیمی کازرون	۵۰۰	۰.۱۰
جمع		**۵۲۵,۰۰۰**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

۳-۱- اقلام صورت‌های مالی میان دوره‌ای مشابه با مبانی تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود.

۳-۲- صورت‌های مالی میان دوره‌ای یکنواخت با رویه‌های بکارگرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی: اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می‌شوند و سود آنها در حساب های دریافتنی تجاری لحاظ می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱-سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه،با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل میشود.تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بلندمدت به طور روزانه و سود سپرده‌های کوتاه مدت به طور ماه شمار با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد.مبلغ محاسبه

شده سود با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود،تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳ -۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه	
هزینه های تاسیس	معادل ۰.۰۰۱۵(پانزده در ده هزار) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.	
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق .	
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی بعلاوه سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت(قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق.	
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق،که حداقل ۳،۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳،۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳،۲۵۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد.	
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ثابت (ریال)	مبلغ متغیر به ازای هر NAV در یکسال
	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰
	شرایط تخفیف در هزینه ثابت: در سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، مبلغ ثابت فوق شامل ۲۵٪ تخفیف می باشد.	

به علاوه شرایط متغیر مختص به هر صندوق به شرح جدول زیر:

ردیف	پلکان	ضریب	شرح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود. در صندوق های اختصاصی بازارگردانی Multi-Nav، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۴ در صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی :سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد.

*هزینه های تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین تقسیم می گردد.

**هزینه های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می گردد.

***کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی ها و نیز خالص ارزش دارایی ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می گیرند.

****به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{۰/۰۰۱}{n \times ۳۶۵}$ ضرب‌در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵،۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*****مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها برابر مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور،مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد، است. که بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد.

******هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود. هزینه نرم‌افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم‌زمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۵-۴- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۶-۴-تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی،درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری،تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت،با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد معاف هستند.

۵- سرمایه گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح به زیر است:

صنعت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی						
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۷,۲۲۰,۱۷۵,۰۹۳,۰۵۷	۱۴۲,۰۶۵,۷۷۴,۹۱۰,۴۶۵	۴۴.۶۳	۴۷,۵۳۲,۹۶۶,۱۰۷,۹۲۱	۹۹,۱۶۲,۹۲۸,۷۱۴,۶۸۰	۳۸.۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵,۴۳۳,۲۹۹,۰۸۵,۳۴۹	۴۳,۵۹۶,۴۶۸,۷۳۱,۸۹۱	۱۳.۷۰	۱۴,۳۰۳,۶۵۵,۸۲۹,۶۳۰	۵۸,۹۰۱,۲۸۱,۲۲۴,۲۲۳	۲۲.۷۸
پتروشیمی نوری	۱۰,۷۱۹,۳۵۹,۳۲۲,۹۸۰	۳۲,۷۹۰,۹۸۱,۹۱۱,۸۵۰	۱۰.۳۰	۹,۳۵۶,۹۵۴,۵۷۳,۷۸۸	۲۹,۴۶۶,۴۳۴,۴۹۷,۷۵۲	۱۱.۴۰
پتروشیمی پارس	۶,۸۱۲,۲۶۵,۸۳۲,۶۳۸	۱۱,۵۵۹,۱۴۸,۶۳۵,۶۸۴	۳.۶۳	۶,۳۵۶,۲۷۶,۳۰۶,۱۷۱	۱۲,۱۶۶,۵۶۶,۴۸۹,۳۰۶	۴.۷۱
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۶۶,۶۹۵,۴۹۰,۵۵۸	۴,۷۸۴,۱۵۵,۲۱۷,۵۰۴	۱.۵۰	۵,۲۸۵,۸۶۴,۶۴۳,۰۶۵	۴,۰۶۲,۳۱۰,۵۲۸,۱۴۳	۱.۵۷
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴,۱۱۶,۷۹۱,۹۱۵,۸۴۸	۳,۷۱۸,۴۴۳,۷۷۱,۶۸۸	۱.۱۷	۴,۳۸۹,۹۰۷,۳۶۶,۶۰۵	۳,۲۱۹,۰۵۵,۹۱۱,۰۱۳	۱.۲۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۱۷۹,۱۴۰,۸۵۳,۳۸۴	۱,۶۶۱,۱۸۷,۷۸۳,۵۰۲	۰.۵۲	۲,۹۳۰,۶۳۵,۹۶۴,۵۶۰	۱,۴۸۹,۵۴۸,۷۷۴,۷۱۳	۰.۵۸
پتروشیمی ارومیه	۱,۲۸۵,۷۹۹,۹۴۶,۷۳۸	۱,۳۳۶,۹۱۵,۵۳۴,۷۹۳	۰.۴۲	۱,۳۱۱,۵۹۱,۲۵۹,۱۱۶	۱,۳۸۵,۵۷۶,۰۲۳,۶۳۴	۰.۵۴
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۴۵۳,۹۲۱,۵۰۴,۰۰۵	۲۴۱,۸۲۵,۱۱۰,۱۳۷	۰.۰۸	۳۹۹,۳۹۶,۵۵۱,۰۰۲	۱۸۲,۹۶۷,۹۹۲,۳۸۳	۰.۰۷
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۹۱,۴۱۳,۹۰۹,۴۸۴	۱۹۷,۴۷۱,۹۰۶,۸۰۴	۰.۰۶	۲۹,۵۲۷,۶۳۹,۱۰۲	۲۹,۴۶۲,۷۷۱,۴۶۳	۰.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم						
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۴۳۶,۲۸۶,۰۵۵,۸۶۵	۱۱,۴۲۱,۵۲۵,۱۲۷,۹۵۲	۳.۵۹	۶,۱۷۸,۳۳۱,۶۷۸,۱۲۹	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	۲.۷۲
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۱۱۱,۴۰۶,۷۶۴,۴۰۸	۹,۱۶۵,۰۱۰,۴۶۸,۵۴۷	۲.۸۸	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۲.۹۵
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط						
تامین سرمایه خلیج فارس	۲,۵۸۱,۷۱۱,۹۲۹,۰۰۹	۱,۵۳۱,۸۶۴,۴۹۵,۹۵۵	۰.۴۸	۲,۵۰۱,۸۹۹,۸۸۱,۰۴۶	۱,۸۶۳,۷۶۷,۳۷۹,۰۹۴	۰.۷۲
بورس اوراق بهادار تهران	۲۱۳,۳۶۸,۱۶۴,۳۸۸	۲۲۸,۷۴۹,۹۰۹,۵۸۴	۰.۰۷	۲۸۳,۱۸۹,۰۵۱,۷۷۵	۱۸۵,۵۷۰,۴۴۴,۶۴۴	۰.۰۷
	۱۰۶,۲۲۱,۶۳۵,۸۶۷,۷۱۱	**۲۶۴,۲۹۹,۵۲۳,۵۱۶,۳۵۶**	**۸۳.۰۳**	**۱۰۴,۶۵۵,۸۳۶,۲۷۲,۵۱۶**	**۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۵۸**	**۸۷.۷۳**

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده	تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درصد از کل دارایی ها
سپرده های نزد بانک ملت	کوتاه مدت	مختلف	مختلف	۳۳,۳۵۱,۰۱۴,۱۱۳	۰.۰۱	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۲
سپرده های نزد بانک ملت	بلند مدت	مختلف	مختلف	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰	۱۰,۱۰۵,۷۶۳	۰.۰۰
سپرده های نزد بانک تجارت	کوتاه مدت	مختلف	مختلف	۲,۵۸۹,۴۸۶,۶۱۸	۰.۰۰	۱۰,۳۹۱,۷۸۰,۲۵۸	۰.۰۰
سپرده های نزد بانک دی	کوتاه مدت	مختلف	مختلف	-	۰.۰۰	۱۳۶,۲۴۳,۵۲۲	۰.۰۰
				۴,۸۰۵,۹۴۰,۵۰۰,۷۳۱	**۱.۵۱**	**۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳**	**۰.۸۳**

۷-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس	۲۰,۲۴۷,۵۹۲	۲۰۴,۴۷۰,۵۷۰,۱۷۰	۲۰۶,۸۱۳,۶۰۴,۴۰۷	۰.۰۶	۳,۵۶۱,۶۹۰,۴۸۱,۳۰۸	۳,۵۴۶,۰۳۶,۰۸۶,۸۷۱	۱.۳۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۶۷۵,۵۴۲,۷۵۳	۱۴,۴۵۱,۴۲۶,۰۲۱,۳۹۱	۱۶,۱۲۴,۶۶۱,۶۹۳,۷۴۲	۵.۰۷	۴,۱۰۰,۰۱۸,۷۱۷,۸۳۲	۴,۳۶۱,۲۴۸,۵۶۱,۴۳۰	۱.۶۹
	۶۹۵,۷۹۰,۳۴۵	**۱۴,۶۵۵,۸۹۶,۵۹۱,۵۶۱**	**۱۶,۳۳۱,۴۷۵,۲۹۸,۱۴۹**	**۵.۱۳**	**۷,۶۶۱,۷۰۹,۱۹۹,۱۴۰**	**۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱**	**۳.۰۶**

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
حساب های دریافتنی:						
سود سهام دریافتنی	۸-۱	۳۲,۸۸۶,۶۹۷,۰۰۵,۶۲۱	۲۵٪	(۷۰,۶۳۶,۱۷۸,۶۴۱)	۳۲,۸۱۶,۰۶۰,۸۲۶,۹۸۰	۲۱,۶۶۷,۱۳۹,۲۱۷,۱۷۷
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۸-۲	۳۹,۹۷۲,۳۲۸,۶۴۹	۲۹.۹٪	(۳۹۷,۲۶۸,۹۱۶)	۳۹,۵۷۵,۰۵۹,۷۳۳	۲۱,۸۸۹,۱۸۹,۵۲۴
		۳۲,۹۲۶,۶۶۹,۳۳۴,۲۷۰		(۷۱,۰۳۳,۴۴۷,۵۵۷)	۳۲,۸۵۵,۶۳۵,۸۸۶,۷۱۳	۲۱,۶۸۹,۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱

۸-۱-سود سهام دریافتنی به تفکیک شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۷۴۳,۸۲۴,۸۹۶,۶۹۰	۲۵٪	(۷۰,۶۳۶,۱۷۸,۶۴۱)	۲۳,۶۷۳,۱۸۸,۷۱۸,۰۴۹	۱۶,۷۹۷,۹۳۳,۹۹۶,۹۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۲۳۹,۳۲۲,۱۲۷,۳۱۲	۲۵٪	-	۴,۲۳۹,۳۲۲,۱۲۷,۳۱۲	۲,۵۸۲,۲۱۸,۸۲۶,۳۰۳
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۵۲۶,۹۹۱,۸۲۸,۴۵۵	۲۵٪	-	۵۲۶,۹۹۱,۸۲۸,۴۵۵	۴۸۰,۰۱۲,۱۸۵,۲۰۰
پتروشیمی تندگویان	۲,۱۱۸,۳۳۵,۷۰۸,۳۶۴	۲۵٪	-	۲,۱۱۸,۳۳۵,۷۰۸,۳۶۴	۱,۸۰۳,۷۴۹,۵۳۱,۲۸۴
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۲۵٪	-	-	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰
پتروشیمی نوری	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	۲۵٪	-	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	
	۳۲,۸۸۶,۶۹۷,۰۰۵,۶۲۱		**(۷۰,۶۳۶,۱۷۸,۶۴۱)**	**۳۲,۸۱۶,۰۶۰,۸۲۶,۹۸۰**	**۲۱,۶۶۷,۱۳۹,۲۱۷,۱۷۷**

۸-۲-سود سپرده های بانکی دریافتنی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
سپرده بلند مدت بانک ملت	۳۹,۹۷۲,۳۲۸,۶۴۹	۲۹.۹٪	(۳۹۷,۲۶۸,۹۱۶)	۳۹,۵۷۵,۰۵۹,۷۳۳	۲۱,۸۸۹,۱۸۹,۵۲۴
	۳۹,۹۷۲,۳۲۸,۶۴۹		**(۳۹۷,۲۶۸,۹۱۶)**	**۳۹,۵۷۵,۰۵۹,۷۳۳**	**۲۱,۸۸۹,۱۸۹,۵۲۴**

۹- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

نام شرکت کارگزاری	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	مانده در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
کارگزاری خلیج فارس	(۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶)	۳۱,۸۳۹,۰۳۷,۹۱۷,۰۱۰	(۳۱,۷۶۹,۶۶۳,۷۲۵,۱۸۲)	۱۵,۰۰۵,۳۶۱,۸۴۲
	(۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶)	**۳۱,۸۳۹,۰۳۷,۹۱۷,۰۱۰**	**(۳۱,۷۶۹,۶۶۳,۷۲۵,۱۸۲)**	**۱۵,۰۰۵,۳۶۱,۸۴۲**

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده است. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج عضویت در کانون ها و مخارج نرم افزار یکسال می باشد.

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
مخارج عضویت در کانون ها	-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۶,۹۰۸,۳۳۶)	۴۳۳,۰۹۱,۶۶۴
آبونمان نرم افزار صندوق	-	۴,۶۸۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۷,۰۱۹,۹۸۴)	۱,۵۴۴,۵۸۰,۰۱۶
	-	**۶,۰۵۱,۶۰۰,۰۰۰**	**(۴,۰۷۳,۹۲۸,۳۲۰)**	**۱,۹۷۷,۶۷۱,۶۸۰**

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرکت گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس (مدیر صندوق)	۱,۸۳۲,۷۵۹,۶۲۲,۶۷۱	۱,۶۷۶,۹۸۰,۷۰۹,۱۰۱
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (متولی سابق)	-	۱۱۷,۶۶۴,۲۱۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان (متولی فعلی)	۱,۰۴۱,۳۶۹,۱۹۶	۵۳۸,۱۳۲,۵۱۳
مؤسسه حسابرسی کارای پارس (حسابرس سابق)	-	۱,۳۵۱,۲۰۲,۴۹۶
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس فعلی)	۱,۰۸۴,۶۵۷,۱۴۰	-
	۱,۸۳۴,۸۸۵,۶۴۹,۰۰۷	**۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰**

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر(هزینه آبونمان نرم افزار)	۴,۶۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۱۶۷,۲۸۴
بدهی به مدیر(مخارج عضویت در کانون ها)	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ذخیره آبونمان نرم افزار	۶,۶۷۵,۵۷۴,۶۲۶	۱,۰۶۲,۹۳۴,۸۴۶
بدهی به مدیر(افتتاح حساب بانکی)	-	۹,۰۱۰,۰۰۰
	۲۲,۷۲۷,۱۷۴,۶۲۶	**۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰**

۱۳-خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۷,۰۰۰,۹۷۰	۳۱۲,۰۲۴,۶۸۴,۲۰۲,۰۳۵	۳۶,۵۶۰,۴۹۴	۲۵۳,۱۳۰,۰۸۱,۸۴۱,۶۵۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۵۲۵,۰۰۰	۴,۴۲۷,۲۶۱,۲۰۹,۸۰۳	۵۲۵,۰۰۰	۳,۶۳۴,۸۸۷,۷۸۲,۶۱۲
	۳۷,۵۲۵,۹۷۰	**۳۱۶,۴۵۱,۹۴۵,۴۱۱,۸۳۸**	**۳۷,۰۸۵,۴۹۴**	**۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷**

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴-۱	۱۵۷,۰۸۴,۵۵۶,۹۶۷	۶۶۸,۴۹۵,۵۴۳,۱۹۷
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۴-۲	۴۷۷,۶۴۴,۹۵۹,۹۰۹	(۲۶,۱۵۰,۵۱۹,۹۷۴)
		۶۳۴,۷۲۹,۵۱۶,۸۷۶	**۶۴۲,۳۴۵,۰۲۳,۲۲۳**

۱۴-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
پتروشیمی پارس	۲۳,۰۲۴,۰۰۰	۹۰,۹۶۶,۴۳۶,۰۰۰	(۸۰,۷۲۱,۲۲۴,۲۴۰)	(۷۱,۱۵۹,۵۲۹)	۱۰,۱۷۴,۰۵۲,۲۳۱	(۱۱,۴۴۹,۳۲۲,۷۰۶)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۹۴,۹۳۹,۰۰۰	۵۰۱,۵۹۲,۴۲۶,۰۰۰	(۴۷۱,۸۷۹,۳۶۶,۱۰۰)	(۳۸۱,۲۰۳,۴۸۳)	۲۹,۳۳۱,۸۵۶,۴۱۷	(۱۶,۳۴۵,۶۹۶,۱۹۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۹,۸۵۶,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۵,۷۶۰,۰۰۰	(۲۸۵,۵۹۴,۰۱۶,۲۸۱)	(۲۶۹,۹۵۴,۵۸۰)	۶۹,۳۴۱,۷۸۹,۱۳۹	(۱۱,۳۷۵,۵۴۰,۱۲۰)
پتروشیمی تندگویان	۹۰,۷۳۷,۰۲۳	۶۹۴,۳۴۰,۳۵۷,۵۸۰	(۷۹۳,۵۰۷,۳۵۶,۴۵۳)	(۴۳۰,۵۸۸,۵۸۳)	(۹۹,۵۹۷,۵۸۷,۴۵۶)	(۱۴۸,۱۲۴,۱۵۴,۸۶۵)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰۲,۷۷۴,۰۰۰	۳۵۱,۳۶۱,۷۴۴,۰۰۰	(۳۶۳,۵۵۱,۳۸۳,۷۸۵)	(۲۶۷,۰۳۱,۷۷۲)	(۱۲,۴۵۶,۶۷۱,۵۵۷)	(۶,۹۷۴,۱۲۸,۵۰۴)
پتروشیمی ارومیه	۲۱,۵۰۵,۳۰۰	۱۷۲,۳۹۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۰۸۳,۶۳۱,۰۷۳)	(۱۳۱,۲۳۸,۶۴۲)	(۳۱,۸۱۸,۱۶۹,۷۱۵)	(۳,۶۰۹,۹۴۳,۶۸۰)
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۲۱,۲۲۷,۴۵۰	۳۰,۹۴۷,۱۱۵,۵۶۶	(۳۶,۶۹۹,۴۸۴,۶۸۱)	(۲۳,۵۱۸,۸۹۴)	(۵,۷۷۵,۸۸۸,۰۰۹)	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۶,۲۱۱,۶۵۰	۲۰,۵۶۵,۷۷۷,۸۵۰	(۲۸,۲۳۵,۳۵۵,۳۷۰)	(۱۵,۶۲۹,۴۳۸)	(۷,۶۸۵,۲۰۶,۹۵۸)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۱۷,۱۶۳,۰۰۰	۳,۵۱۸,۳۹۵,۹۴۰,۰۰۰	(۲,۹۹۵,۸۷۵,۵۵۸,۵۸۱)	(۲,۱۱۰,۶۴۲,۹۱۵)	۵۲۰,۴۰۹,۷۳۸,۵۰۴	۷۴۱,۸۷۳,۴۹۴,۴۲۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۲,۳۵۸,۱۴۴	۱,۲۹۱,۰۹۲,۷۴۲,۹۶۰	(۱,۷۳۸,۳۸۵,۲۴۶,۹۷۱)	(۹۸۱,۲۲۵,۰۳۶)	(۴۴۸,۲۷۳,۷۲۹,۰۴۷)	۳,۱۳۵,۶۵۱,۷۶۷
صنایع پتروشیمی دهدشت	۳,۶۱۷,۷۳۹	۳۱,۵۸۵,۴۳۵,۹۷۰	(۳۳,۹۳۳,۳۵۲,۷۰۳)	(۲۴,۰۴۸,۵۱۲)	(۲,۳۷۱,۹۶۵,۲۴۵)	-
پتروشیمی نوری	۸۸,۴۵۹,۸۸۶	۳,۹۳۹,۴۲۸,۰۸۰,۷۸۰	(۳,۹۲۵,۸۹۱,۰۷۶,۷۲۸)	(۲,۹۹۳,۹۵۱,۴۴۱)	۱۰,۵۴۳,۰۵۲,۶۱۱	۱۲۷,۴۱۸,۲۲۸,۷۲۶
کود شیمیایی اوره لردگان	۹۴,۵۳۸,۶۱۰	۵۷۱,۵۰۳,۷۰۰,۶۹۴	(۴۶۲,۵۴۰,۲۶۸,۹۷۸)	(۴۳۵,۴۷۸,۴۷۱)	۱۰۸,۵۲۷,۹۵۳,۲۴۵	(۳,۶۵۵,۰۵۱,۴۰۷)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۷,۳۹۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۲۵,۸۴۰,۰۰۰	(۲۲۱,۳۰۸,۵۴۹,۲۶۶)	(۱۸۱,۹۵۷,۹۲۷)	۱۶,۷۳۵,۳۳۲,۸۰۷	(۲,۳۹۷,۹۹۴,۲۴۰)
	۱,۲۴۳,۸۰۱,۸۰۲	**۱۱,۸۰۷,۶۰۸,۰۵۷,۴۰۰**	**(۱۱,۶۴۲,۲۰۵,۸۷۱,۲۱۰)**	**(۸,۳۱۷,۶۲۹,۲۲۳)**	**۱۵۷,۰۸۴,۵۵۶,۹۶۷**	**۶۶۸,۴۹۵,۵۴۳,۱۹۷**

۱۴-۲- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود فروش	زیان فروش
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس	۳۴۳,۵۴۰,۳۸۸	۳,۴۶۷,۳۵۸,۱۱۲,۹۷۰	(۳,۴۵۴,۶۷۴,۵۱۹,۶۶۳)	(۵۳۰,۴۶۹,۲۷۷)	۱۲,۱۵۳,۱۲۴,۰۳۰	(۲۷,۷۱۷,۲۷۹,۶۰۶)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۳۷۲,۰۱۲,۲۵۹	۸,۰۱۳,۲۱۶,۵۳۳,۶۵۶	(۷,۵۴۶,۱۵۳,۹۳۲,۰۱۴)	(۱,۵۷۰,۷۶۵,۷۶۳)	۴۶۵,۴۹۱,۸۳۵,۸۷۹	۱,۵۶۶,۷۵۹,۶۳۲
	۷۱۵,۵۵۲,۶۴۷	**۱۱,۴۸۰,۵۷۴,۶۴۶,۶۲۶**	**(۱۱,۰۰۰,۸۲۸,۴۵۱,۶۷۷)**	**(۲,۱۰۱,۲۳۵,۰۴۰)**	**۴۷۷,۶۴۴,۹۵۹,۹۰۹**	**(۲۶,۱۵۰,۵۱۹,۹۷۴)**

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۴۰,۵۸۲,۸۲۳,۱۹۴,۷۸۶	۲۶,۶۰۸,۷۶۱,۳۶۷,۵۲۲
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۵-۲	۱,۵۰۷,۷۲۷,۵۳۸,۰۸۵	۱۳۴,۸۹۸,۴۶۱,۵۵۳
		۴۲,۰۹۰,۵۵۰,۷۳۲,۸۷۱	**۲۶,۷۴۳,۶۵۹,۸۲۹,۰۷۵**

۱-۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					**۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**
پتروشیمی تندگویان	۳۹۷,۳۲۷,۲۹۸	۴,۷۸۷,۷۹۳,۹۴۰,۹۰۰	(۳,۴۷۳,۲۶۴,۷۰۲,۷۶۵)	(۳,۶۳۸,۷۲۳,۳۹۶)	۱,۳۱۰,۸۹۰,۵۱۴,۷۳۹	(۲,۳۶۱,۱۵۱,۹۲۱,۸۷۱)
پتروشیمی نوری	۶۳۹,۵۶۱,۹۱۸	۳۲,۸۱۵,۹۲۲,۰۱۲,۵۸۰	(۲۸,۳۰۸,۲۳۹,۷۲۳,۰۹۳)	(۲۴,۹۴۰,۱۰۰,۷۳۰)	۴,۴۸۲,۷۴۲,۱۸۸,۷۵۷	۶,۶۰۷,۱۴۷,۰۸۱,۶۴۲
فجر انرژی خلیج فارس	۶۱۳,۹۲۱,۰۹۶	۹,۱۷۱,۹۸۱,۱۷۴,۲۴۰	(۷,۸۳۶,۷۸۱,۱۷۱,۰۶۹)	(۶,۹۷۰,۷۰۵,۶۹۳)	۱,۳۲۸,۲۲۹,۲۹۷,۴۷۸	۶۹۱,۷۱۲,۰۷۵,۵۶۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۴۱,۱۹۵,۵۸۶	۳,۷۲۱,۲۷۱,۹۳۸,۳۶۲	(۳,۱۰۶,۴۳۷,۷۳۷,۶۶۴)	(۲,۸۲۸,۱۶۶,۶۷۴)	۶۱۲,۰۰۶,۰۳۴,۰۲۴	(۱۶۷,۳۹۷,۱۵۲,۲۱۷)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۱,۴۸۰,۶۶۳	۱۹۷,۶۲۲,۰۹۹,۶۰۰	(۱۹۱,۳۶۳,۲۵۵,۴۶۰)	(۱۵۰,۱۹۲,۷۹۶)	۶,۱۰۸,۶۵۱,۳۴۴	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۷,۹۸۵,۱۸۵	۴۳,۶۲۹,۶۲۷,۲۴۸,۶۰۰	(۵۸,۷۳۹,۲۵۹,۰۳۴,۴۷۰)	(۳۳,۱۵۸,۵۱۶,۷۰۹)	(۱۵,۱۴۲,۷۹۰,۳۰۲,۵۷۹)	۲,۰۶۹,۲۷۸,۲۹۰,۲۱۷
کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۰۸۱,۶۲۰,۸۵۰	۱,۶۶۲,۴۵۱,۲۴۶,۴۵۰	(۱,۱۵۵,۸۲۶,۹۹۹,۳۵۵)	(۱,۲۶۳,۴۶۲,۹۴۸)	۵۰۵,۳۶۰,۷۸۴,۱۴۷	(۵۲۵,۶۵۷,۸۳۶,۲۷۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۵۱,۴۹۳,۲۳۴	۱۱,۴۳۰,۲۱۲,۰۸۹,۱۴۰	(۷,۲۵۳,۶۶۲,۱۱۸,۶۴۹)	(۸,۶۸۶,۹۶۱,۱۸۸)	۴,۱۶۷,۸۶۳,۰۰۹,۳۰۳	۷۸۴,۷۱۴,۶۴۶,۸۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۵۴۰,۳۶۴,۴۷۸	۱۴۲,۱۷۳,۸۲۷,۰۱۹,۰۰۰	(۹۷,۳۰۱,۸۴۳,۳۴۶,۴۸۰)	(۱۰۸,۰۵۲,۱۰۸,۵۳۵)	۴۴,۷۶۳,۹۳۱,۵۶۳,۹۸۵	۱۸,۶۹۵,۹۹۷,۹۴۷,۶۶۳
پتروشیمی ارومیه	۱۴۳,۷۰۹,۱۶۹	۱,۳۳۷,۹۳۲,۳۶۳,۳۹۰	(۱,۳۴۹,۷۴۶,۱۲۷,۱۴۷)	(۱,۰۱۶,۸۲۸,۵۹۷)	(۱۲,۸۳۰,۵۹۲,۳۵۴)	(۲۹,۲۵۲,۴۴۰,۵۰۶)
پتروشیمی پارس	۳,۶۰۹,۳۴۱,۷۳۸	۱۱,۵۶۷,۹۴۰,۲۷۰,۲۹۰	(۱۲,۵۸۴,۱۰۹,۰۷۳,۷۰۸)	(۸,۷۹۱,۶۳۴,۶۰۶)	(۱,۰۲۴,۹۶۰,۴۳۸,۰۲۴)	۱,۲۷۰,۸۴۷,۳۶۰,۹۷۰
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۵۴,۹۳۵,۳۶۳	۲۴۲,۰۰۹,۰۳۷,۰۰۶	(۲۶۵,۲۳۰,۸۵۵,۰۲۷)	(۱۸۳,۹۲۶,۸۶۹)	(۲۳,۴۰۵,۷۴۴,۸۹۰)	(۶۲,۹۱۱,۹۰۴,۸۴۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۵۹,۰۹۲,۳۸۳	۲۲۸,۹۲۳,۸۹۱,۷۴۲	(۱۹۸,۰۸۴,۵۸۰,۲۷۱)	(۱۷۳,۹۸۲,۱۵۸)	۳۰,۶۶۵,۳۲۹,۳۱۳	۱۴,۱۷۰,۰۱۸,۷۸۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۲۸,۸۸۷,۷۷۵	۱,۵۳۳,۰۲۹,۵۹۸,۴۵۰	(۱,۹۳۵,۱۶۲,۴۰۵,۸۰۶)	(۱,۱۶۵,۱۰۲,۴۹۵)	(۴۲۰,۹۸۷,۱۰۰,۴۵۷)	(۳۶۰,۸۴۱,۶۱۷,۸۸۴)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	(۱۷,۸۹۳,۱۸۰,۵۷۷)
	۲۴,۸۴۰,۹۱۶,۷۳۶	**۲۶۴,۵۰۰,۵۴۳,۹۲۹,۷۵۰**	**(۲۲۳,۶۹۹,۰۱۱,۱۳۰,۹۶۴)**	**(۲۰۱,۰۲۰,۴۱۳,۳۹۴)**	**۴۰,۵۸۲,۸۲۳,۱۹۴,۷۸۶**	**۲۶,۶۰۸,۷۶۱,۳۶۷,۵۲۲**

۲-۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام صندوق	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۶۷۵,۵۴۲,۷۵۳	۱۶,۱۳۰,۶۰۹,۸۵۶,۱۳۴	(۱۴,۶۲۰,۱۴۷,۵۲۷,۱۴۵)	(۵,۹۴۸,۱۶۲,۳۹۲)	۱,۵۰۴,۵۱۴,۱۶۶,۵۹۷	۴۸,۳۱۴,۲۱۳,۵۸۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس	۲۰,۲۴۷,۵۹۲	۲۰۶,۸۸۹,۸۹۵,۰۵۶	(۲۰۳,۶۰۰,۲۳۲,۹۱۹)	(۷۶,۲۹۰,۶۴۹)	۳,۲۱۳,۳۷۱,۴۸۸	۸۶,۵۸۴,۲۴۷,۹۶۵
	۶۹۵,۷۹۰,۳۴۵	**۱۶,۳۳۷,۴۹۹,۷۵۱,۱۹۰**	**(۱۴,۸۲۳,۷۴۷,۷۶۰,۰۶۴)**	**(۶,۰۲۴,۴۵۳,۰۴۱)**	**۱,۵۰۷,۷۲۷,۵۳۸,۰۸۵**	**۱۳۴,۸۹۸,۴۶۱,۵۵۳**

۱۶-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۳,۶۱۹,۳۹۳,۹۲۱	۵۱۰	۶,۹۴۵,۸۹۰,۸۹۹,۷۱۰	(۷۰,۶۳۶,۱۷۸,۶۴۱)	۶,۸۷۵,۲۵۴,۷۲۱,۰۶۹	۶,۰۳۹,۰۰۷,۰۷۷,۵۲۸
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰,۴۳۶,۵۷۹	۲	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸	-	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۴۵,۴۳۵,۵۸۳	۲,۲۲۳	۱,۶۵۷,۱۰۳,۳۰۱,۰۰۹	-	۱,۶۵۷,۱۰۳,۳۰۱,۰۰۹	۱,۳۴۶,۴۴۸,۲۵۰,۷۶۶
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۰۶,۱۱۴,۱۷۲	۳,۰۰۰	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰	-	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲,۰۴۲,۵۹۳,۱۸۵	۲۳	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵	-	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۶۹,۶۱۸,۰۵۹	۲۰	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	-	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	۱۶۰	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	-	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۶۴,۱۸۳,۰۷۲	۳,۴۰۰	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	-	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۶۲,۶۲۶,۷۳۱	۶۸۰	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰	-	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۷,۲۸۱,۷۳۹	۵۰۰	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰	-	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۵۷,۹۰۶,۲۲۵	۸,۳۶۲	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵	-	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس		۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۱۱,۳۴۰,۴۰۶	۱۱۰	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	-	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰
پلیمر آریا ساسول			-	-	-	-	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰
					۲۰,۱۳۸,۵۸۸,۸۳۰,۰۲۷	**(۷۰,۶۳۶,۱۷۸,۶۴۱)**	**۲۰,۰۶۷,۹۵۲,۶۵۱,۳۸۶**	**۱۸,۴۱۹,۵۹۲,۶۱۳,۱۲۴**

۱۷- سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس	۱۷-۱	۳۳۳,۳۵۷,۷۷۳,۹۲۶	-	۳۳۳,۳۵۷,۷۷۳,۹۲۶	۱,۸۴۹,۹۴۷,۲۵۲,۰۵۰
		۳۳۳,۳۵۷,۷۷۳,۹۲۶	-	**۳۳۳,۳۵۷,۷۷۳,۹۲۶**	**۱,۸۴۹,۹۴۷,۲۵۲,۰۵۰**

۱-۱۷-صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس از نوع صندوق های سرمایه گذاری "با درآمد ثابت و تقسیم سود ماهانه" میباشد.

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۸-۱	۶۹۳,۹۰۸,۶۳۶,۱۸۶	۷,۲۷۶,۶۶۸,۳۵۳
		۶۹۳,۹۰۸,۶۳۶,۱۸۶	**۷,۲۷۶,۶۶۸,۳۵۳**

۱-۱۸- سود سپرد بانکی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
					۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			**۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**
سپرده های نزد بانک ملت	مختلف	مختلف	متعدد	متعدد	۶۹۴,۲۸۹,۳۹۰,۹۱۰	(۴۱۰,۷۵۳,۰۷۷)	۶۹۳,۸۷۸,۶۳۷,۸۳۳	-
سپرده های نزد بانک دی	مختلف	-	متعدد	متعدد	۱,۱۱۵,۶۱۹	-	۱,۱۱۵,۶۱۹	۷,۲۶۴,۸۴۶,۰۳۴
سپرده های نزد بانک تجارت	مختلف	-	متعدد	متعدد	۲۸,۸۸۲,۷۳۴	-	۲۸,۸۸۲,۷۳۴	۱۱,۸۲۲,۳۱۹
					۶۹۴,۳۱۹,۳۸۹,۲۶۳	**(۴۱۰,۷۵۳,۰۷۷)**	**۶۹۳,۹۰۸,۶۳۶,۱۸۶**	**۷,۲۷۶,۶۶۸,۳۵۳**

۱۹- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بازگشت هزینه کارمزد معاملات	-	۱,۷۸۹,۵۶۵,۱۰۳
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی-سال قبل	۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵	-
	۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵	**۱,۷۸۹,۵۶۵,۱۰۳**

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مدیر	۳,۳۱۳,۵۸۱,۳۲۲,۴۷۰	۲,۷۰۵,۹۲۹,۶۸۰,۳۱۹
متولی	۲,۶۴۶,۵۷۴,۳۹۲	۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۲,۵۰۷,۸۹۲,۳۲۴	۱,۶۳۴,۳۹۶,۹۰۴
	۳,۳۱۸,۷۳۵,۷۸۹,۱۸۶	**۲,۷۰۹,۶۰۵,۰۷۷,۲۲۳**

۲۱- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه نرم افزار	۳۱,۷۹۳,۷۵۸,۹۴۷	۳۰,۵۶۲,۰۶۵,۱۵۴
هزینه آبونمان نرم افزار	۳,۱۳۷,۰۱۹,۹۸۴	۲,۱۹۱,۹۷۴,۷۹۲
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۹۳۶,۹۰۸,۳۳۶	۷۵۴,۰۹۸,۲۴۰
هزینه کارمزد بانکی	۴۰,۹۱۰,۱۵۰	۱۳,۲۱۶,۳۹۰
	۳۵,۹۰۸,۵۹۷,۴۱۷	**۳۳,۵۲۱,۳۵۴,۵۷۶**

۲۲- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه تسهیلات مالی دریافتی	۴,۱۷۰,۳۴۰,۳۴۷	۶۵,۷۴۳,۸۰۷,۰۹۷
	۴,۱۷۰,۳۴۰,۳۴۷	**۶۵,۷۴۳,۸۰۷,۰۹۷**

۲۳- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	(۲۵۴,۴۷۸,۵۳۷,۸۹۴)	(۱۹۱,۲۳۵,۴۴۸,۰۲۸)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۹۶۱,۰۲۶,۸۱۰,۲۸۵)	(۱۰,۹۵۹,۶۳۳,۶۶۴,۵۵۲)
	(۱,۲۱۵,۵۰۵,۳۴۸,۱۷۹)	**(۱۱,۱۵۰,۸۶۹,۱۱۲,۵۸۰)**

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۴-۱-در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۴-۲- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها هیچگونه محدودیتی بر روی دارایی‌های صندوق از جمله سهام، سپرده‌های بانکی و سایر دارایی‌های صندوق وجود ندارد و دارایی‌های صندوق به نفع مدیران و سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

۲۴-۳- صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص‌شده، معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۲.۲۵	۴۱۶,۳۳۰	۸,۳۲۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی پارس	پارس	۲.۲۵	۴۲۵,۱۵۷	۸,۵۰۴,۰۰۰
۳	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	پترول	۲.۲۵	۸۶۵,۱۴۴	۱۷,۳۰۳,۰۰۰
۴	فجر انرژی خلیج فارس	بفجر	۲.۵	۱۸۰,۲۱۹	۳,۶۰۵,۰۰۰
۵	مبین انرژی خلیج فارس	مبین	۲.۲۵	۵۳۸,۲۱۳	۱۰,۷۶۵,۰۰۰
۶	پتروشیمی نوری	نوری	۲.۲۵	۱۳۷,۷۴۱	۲,۷۵۵,۰۰۰
۷	پتروشیمی ارومیه	شاروم	۲.۵	۵۰,۰۶۵	۱,۰۰۱,۳۰۰
۸	کود شیمیایی اوره لردگان	شلرد	۴	۱۱۰,۰۲۵	۲,۲۰۰,۴۳۰
۹	پتروشیمی تندگویان	شگویا	۲.۲۵	۱۰۹,۹۹۵	۲,۱۹۹,۸۲۰
۱۰	پتروشیمی بوعلی سینا	بوعلی	۲	۴۵,۲۳۹	۹۰۵,۰۰۰
۱۱	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۲.۲۵	۷۶۷,۳۲۵	۱۵,۱۱۲,۰۰۰
۱۲	تامین سرمایه خلیج فارس	تفارس	۲.۷۵	۱۷۱,۰۱۰	۳,۴۲۰,۱۵۰
۱۳	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	شستان	۴	۱۴۰,۶۲۰	۲,۸۱۲,۳۳۰
۱۴	صنایع پتروشیمی دهدشت	دهدشت	۵	۳۰,۸۰۰	۶۱۵,۹۱۰
۱۵	پتروشیمی اروند	اروند	۳	۱۳۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۵- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده ، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی آن نبوده است.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۲۶,۲۴۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۴۰	۰.۰۷
		عادی	۷۳۲,۸۹۶	۱.۹۵	عادی	۷۳۲,۸۹۶	۱.۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	موسس صندوق	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۱.۰۸	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۱.۱۰
		عادی	۱۲,۳۶۹,۷۴۸	۳۲.۹۶	عادی	۱۲,۳۶۹,۷۴۸	۳۳.۳۵
مبین انرژی خلیج فارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷
		عادی	۲,۱۷۲,۰۴۴	۵.۷۹	عادی	۲,۱۷۲,۰۴۴	۵.۸۶
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس		ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۱	ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۱
		عادی	۱,۵۸۱,۵۸۳	۴.۲۱	عادی	۱,۵۴۲,۷۹۶	۴.۱۶
فجر انرژی خلیج فارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷
		عادی	۳,۲۱۰,۹۴۲	۸.۵۶	عادی	۳,۲۱۰,۹۴۲	۸.۶۶
پتروشیمی پارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷
		عادی	۲,۳۹۵,۱۸۴	۶.۳۸	عادی	۲,۵۵۹,۱۸۴	۶.۹۰
پتروشیمی نوری		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۶۷۹,۸۱۰	۱.۸۱	عادی	۶۷۹,۸۱۰	۱.۸۳
پتروشیمی شهید تندگویان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۷,۱۳۵,۰۷۴	۱۹.۰۱	عادی	۷,۱۳۵,۰۷۴	۱۹.۲۴
پتروشیمی اروند		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۴۷۵,۸۲۹	۱.۲۷	عادی	۴۷۵,۸۲۹	۱.۲۸
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۳,۷۴۰	۰.۰۱	عادی	۳,۷۴۰	۰.۰۱
پتروشیمی بوعلی سینا		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۱,۵۸۳,۲۳۱	۴.۲۲	عادی	۱,۵۸۳,۲۳۱	۴.۲۷
پتروشیمی ارومیه		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
صنایع پتروشیمی دهدشت		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی خوزستان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
ره آوران فنون پتروشیمی		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی ایلام		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی کارون		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی صدف خلیج فارس		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی ممسنی		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
کود شیمیایی اوره لردگان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۱۰۹,۷۳۶	۰.۲۹	عادی	۱۰۹,۷۳۶	۰.۳۰
شرکت توسعه فناوری مدبران خلیج فارس		ممتاز	۱۰	۰.۰۰	ممتاز	۱۰	۰.۰۰
پتروشیمی کازرون		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی بندر امام	شخص وابسته به مؤسس صندوق	عادی	۲۰۲,۸۸۱	۰.۵۴	عادی	۲۰۲,۸۸۱	۰.۵۵
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس		عادی	۲۰۱,۷۰۷	۰.۵۴	عادی	۲۰۱,۷۰۷	۰.۵۴
تأمین سرمایه خلیج فارس		عادی	۲,۹۸۵,۸۴۰	۷.۹۶	عادی	۲,۷۴۰,۳۸۹	۷.۳۹
صنایع پتروشیمی گلستان		عادی	۸۸۲,۵۰۹	۲.۳۵	عادی	۵۹۰,۴۸۷	۱.۵۹
جمع			**۳۷,۲۴۷,۷۵۴**	**۹۹.۲۶**		**۳۶,۸۳۵,۴۹۴**	**۹۹.۳۳**

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)
					۱۴۰۴/۰۹/۳۰
			ریال		ریال
شرکت گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳,۳۱۳,۵۸۱,۳۲۲,۴۷۰	طی دوره	(۱,۸۳۲,۷۵۹,۶۲۲,۶۷۱)
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق	کارمزد متولی	۲,۶۴۶,۵۷۴,۳۹۲		(۱,۰۴۱,۳۶۹,۱۹۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۲,۵۰۷,۸۹۲,۳۲۴		(۱,۰۸۴,۶۵۷,۱۴۰)
شرکت کارگزاری خلیج فارس	کارگزار صندوق	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۹,۳۴۲,۶۲۸,۴۹۵		۱۵,۰۰۵,۳۶۱,۸۴۲

۲۸- کفایت سرمایه

نسبت های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲۸۵,۴۵۳,۹۲۲,۳۴۸,۷۵۸	۱۹۱,۷۳۶,۸۱۷,۲۲۲,۰۹۱	۲۵۷,۸۱۵,۰۹۴,۷۰۷,۸۸۴
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	**۲۸۵,۴۵۳,۹۲۲,۳۴۸,۷۵۸**	**۱۹۱,۷۳۶,۸۱۷,۲۲۲,۰۹۱**	**۲۵۷,۸۱۵,۰۹۴,۷۰۷,۸۸۴**
جمع بدهی های جاری	۱,۹۲۸,۶۴۶,۲۷۱,۱۹۰	۱,۵۶۲,۰۹۴,۳۴۶,۶۵۶	۱,۳۷۸,۸۱۸,۳۸۴,۳۸۹
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	**۱,۹۲۸,۶۴۶,۲۷۱,۱۹۰**	**۱,۵۶۲,۰۹۴,۳۴۶,۶۵۶**	**۱,۳۷۸,۸۱۸,۳۸۴,۳۸۹**
جمع کل تعهدات	**۳۳,۶۱۱,۵۵۳,۸۴۳**	**۱۶,۸۰۵,۷۷۶,۹۲۲**	**۱۶۸,۰۵۷,۷۶۹,۲۱۵**
جمع کل بدهی ها و تعهدات	**۱,۹۶۲,۲۵۷,۸۲۵,۰۳۳**	**۱,۵۷۸,۹۰۰,۱۲۳,۵۷۷**	**۱,۵۴۶,۸۷۶,۱۵۳,۶۰۴**
نسبت جاری	۱۴۵.۴۷	۱۲۱.۴۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۱		۰.۰۰۶۰

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		فجر انرژی خلیج فارس		پتروشیمی پارس	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴۲,۰۶۵,۷۷۴,۹۱۰,۴۶۵	۹۹,۱۶۲,۹۲۸,۷۱۴,۶۸۰	۹,۱۶۵,۰۱۰,۴۶۸,۵۴۷	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۱۱,۵۵۹,۱۴۸,۶۳۵,۶۸۴	۱۲,۱۶۶,۵۶۶,۴۸۹,۳۰۶
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱,۳۲۱,۶۵۰,۹۰۸,۰۲۹	۲۴۶,۵۵۶,۷۵۲,۵۳۱	۲,۶۹۹,۴۸۴,۲۲۰,۱۹۱	۲,۱۶۸,۴۹۳,۹۱۲,۸۹۰	۱,۱۶۷,۴۸۴,۷۸۰,۹۴۹	۲,۲۳۰,۲۳۲,۴۹۹,۶۹۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۲۴,۴۸۲,۵۶۷	۳۵,۵۵۶,۰۲۳	۳,۶۳۳,۵۰۱,۶۷۲,۲۵۸	۱,۶۰۰,۰۲۱,۶۴۱,۷۸۸	۷۵۰,۱۷۵,۳۲۶,۵۷۴	۳۰۰,۰۱۹,۴۶۷,۳۲۱
حساب های دریافتنی	۲۳,۶۷۳,۱۸۸,۷۱۸,۰۴۹	۱۶,۷۹۷,۹۳۳,۹۹۶,۹۸۰	۲۹,۳۳۶,۱۹۶,۴۸۱	۱۶,۷۵۹,۵۹۲,۸۶۶	۶,۴۱۲,۴۷۸,۱۸۴	۳,۱۴۲,۴۲۳,۶۶۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۸	-	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۲	-	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۲	-
جاری کارگزاران	۱۲,۴۱۲	۵,۲۸۳	-	-	-	-
جمع دارایی ها	**۱۶۷,۰۶۰,۸۸۰,۲۹۳,۷۹۰**	**۱۱۶,۲۰۷,۴۵۵,۰۲۵,۴۹۷**	**۱۵,۵۲۷,۴۷۳,۸۱۹,۷۳۹**	**۱۱,۴۱۳,۹۵۶,۳۳۸,۵۲۱**	**۱۳,۴۸۳,۳۶۲,۴۸۳,۶۵۳**	**۱۴,۶۹۹,۹۶۰,۸۷۹,۹۸۱**
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	-	-	۳۳,۲۸۹,۹۷۵,۷۸۳	-	۶,۹۳۹,۵۲۹	۱۷,۵۱۸,۴۵۸,۷۶۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۲۲۹,۸۹۲,۳۳۹,۶۸۶	۹۷۵,۸۶۷,۹۴۸,۸۴۱	۵۴,۰۰۶,۳۴۲,۵۴۴	۴۸,۱۹۳,۹۵۸,۴۱۵	۱۲,۱۸۹,۶۰۹,۹۱۱	۶۶,۲۲۵,۳۷۹,۹۱۰
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۷,۷۱۹,۰۴۱,۸۳۸	۵,۹۷۴,۵۴۳,۰۳۰	۱,۱۴۴,۳۴۱,۴۴۷	۳۱۷,۳۰۷,۰۸۶	۲,۶۷۹,۹۲۷,۵۰۵	۱,۸۸۸,۹۲۸,۴۱۲
جمع بدهی ها	**۱,۲۳۷,۶۱۱,۳۸۱,۵۲۴**	**۹۸۱,۸۴۲,۴۹۱,۸۷۱**	**۸۸,۴۴۰,۶۵۹,۷۷۴**	**۴۸,۵۱۱,۲۶۵,۵۰۱**	**۱۴,۸۷۶,۴۷۶,۹۴۵**	**۸۵,۶۳۲,۷۶۷,۰۸۷**
خالص دارایی ها	**۱۶۵,۸۲۳,۲۶۸,۹۱۲,۲۶۶**	**۱۱۵,۲۲۵,۶۱۲,۵۳۳,۶۲۶**	**۱۵,۴۳۹,۰۳۳,۱۵۹,۹۶۵**	**۱۱,۳۶۵,۴۴۵,۰۷۳,۰۲۰**	**۱۳,۴۶۸,۴۸۶,۰۰۶,۷۰۸**	**۱۴,۶۱۴,۳۲۸,۱۱۲,۸۹۴**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	**۱۵,۶۵۸,۲۳۱**	**۱۰,۸۸۰,۴۳۵**	**۷,۴۳۹,۷۱۶**	**۵,۴۷۶,۷۴۸**	**۷,۸۷۶,۸۸۸**	**۷,۷۹۸,۹۹۲**

(مبالغ به ریال)

	پتروشیمی نوری		پتروشیمی تندگویان		گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۲,۷۹۰,۹۸۱,۹۱۱,۸۵۰	۲۹,۴۶۶,۴۳۴,۴۹۷,۷۵۲	۴,۷۸۴,۱۵۵,۲۱۷,۵۰۴	۴,۰۶۲,۳۱۰,۵۲۸,۱۴۳	۳,۷۱۸,۴۴۳,۷۷۱,۶۸۸	۳,۲۱۹,۰۵۵,۹۱۱,۰۱۳
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۴۴۹,۵۷۸,۷۳۷,۳۳۴	۱,۵۱۴,۶۴۰,۹۴۸,۷۹۸	۴۵۹,۰۳۵,۴۵۸,۶۰۹	۱,۲۵۰,۵۹۹,۸۶۸	۲۳۹,۴۹۲,۵۴۶,۵۴۴	۱۰,۴۹۱,۵۳۴,۹۰۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۷۴,۷۷۶,۱۳۵	۱۴,۸۸۵,۰۲۹	۱۶۳,۰۲۶,۱۳۴	۱۸,۷۶۰,۰۷۵	۱۶۰,۴۷۵,۱۹۰	۱۸,۶۲۹,۷۱۴
حساب های دریافتنی	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	-	۲,۱۱۸,۳۳۵,۷۰۸,۳۶۴	۱,۸۰۳,۷۴۹,۵۳۱,۲۸۴	۵۲۶,۹۹۱,۸۲۸,۴۵۵	۴۸۰,۰۱۲,۱۸۵,۲۰۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۲	-	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۲	-	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۲	-
جاری کارگزاران	۱۴۱,۳۴۱,۱۰۵,۸۶۸	۱	-	-	۱۶,۵۴۴	-
جمع دارایی ها	**۳۷,۶۴۰,۴۴۰,۲۳۸,۲۴۹**	**۳۰,۹۸۱,۰۹۰,۳۳۱,۵۸۰**	**۷,۳۶۱,۸۳۰,۶۷۲,۸۷۳**	**۵,۸۶۷,۳۲۹,۴۱۹,۳۷۰**	**۴,۴۸۵,۲۲۹,۹۰۰,۶۸۳**	**۳,۷۰۹,۵۷۸,۲۶۰,۸۲۷**
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	-	-	-	۱,۸۷۸,۰۵۳,۳۵۵	-	۱,۵۹۶,۱۸۳,۶۵۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۶۷,۳۵۱,۱۸۲,۱۰۷	۱۵۰,۴۷۰,۷۰۳,۸۵۷	۱۳,۸۰۴,۵۷۵,۷۶۰	۳۲,۷۱۰,۴۵۷,۷۷۶	۹,۷۰۲,۴۲۰,۹۶۷	۱۱,۶۹۰,۱۳۴,۵۴۴
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱,۹۸۳,۷۴۵,۹۶۷	۷۵۴,۲۵۸,۲۶۶	۹۵۲,۹۷۶,۸۹۴	۳۵۱,۲۴۲,۸۶۰	۱,۲۸۰,۵۱۶,۹۷۵	۷۲۴,۵۰۹,۵۶۶
جمع بدهی ها	**۱۶۹,۳۳۴,۹۲۸,۰۷۴**	**۱۵۱,۲۲۴,۹۶۲,۱۲۳**	**۱۴,۷۵۷,۵۵۲,۶۵۴**	**۳۴,۹۳۹,۷۵۳,۹۹۱**	**۱۰,۹۸۲,۹۳۷,۹۴۲**	**۱۴,۰۱۰,۸۲۷,۷۶۵**
خالص دارایی ها	**۳۷,۴۷۱,۱۰۵,۳۱۰,۱۷۵**	**۳۰,۸۲۹,۸۶۵,۳۶۹,۴۵۷**	**۷,۳۴۷,۰۷۳,۱۲۰,۲۱۹**	**۵,۸۳۲,۳۸۹,۶۶۵,۳۷۹**	**۴,۴۷۴,۲۴۶,۹۶۲,۷۴۱**	**۳,۶۹۵,۵۶۷,۴۳۳,۰۶۲**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	**۳۲,۷۹۶,۴۹۰**	**۲۶,۹۸۳,۷۶۲**	**۹۹۰,۱۱۶**	**۷۸۵,۹۹۲**	**۳,۲۱۳,۱۲۰**	**۲,۷۲۹,۹۶۳**

الف)صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	کود شیمیایی اوره لردگان		پتروشیمی ارومیه		تامین سرمایه خلیج فارس	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۶۶۱,۱۸۷,۷۸۳,۵۰۲	۱,۴۸۹,۵۴۸,۷۷۴,۷۱۳	۱,۳۳۶,۹۱۵,۵۳۴,۷۹۳	۱,۳۸۵,۵۷۶,۰۲۳,۶۳۴	۱,۵۳۱,۸۶۴,۴۹۵,۹۵۵	۱,۸۶۳,۷۶۷,۳۷۹,۰۹۴
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۶۸,۹۶۵,۷۲۷,۲۶۱	۴۱,۴۸۴,۴۴۶,۱۵۹	۳۲۲,۸۶۲,۱۷۸,۵۸۹	۳۰۰,۲۸۴,۵۸۸,۸۷۴	۱۶۶,۳۸۷,۸۳۷,۹۳۳	۹,۶۳۵,۲۸۲,۲۶۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۰۰,۱۵۶,۲۵۶,۲۳۰	۱۳,۴۳۲,۶۸۴	۲۲۰,۱۲۸,۳۹۵,۹۲۸	۱۰۰,۰۲۲,۹۷۷,۱۸۰	۱۷۰,۲۹۶,۸۶۸	۱۰,۵۷۰,۵۶۲
حساب های دریافتنی	۸۰۵,۳۶۹,۱۲۴	–	۳,۰۲۱,۰۱۵,۹۴۴	۱,۰۴۷,۴۷۴,۵۵۳	-	–
سایر دارایی ها	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۲	–	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۳	–	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۳	–
جاری کارگزاران	۴	–	-	–	-	۱۰,۴۹۹
جمع دارایی ها	**۲,۱۳۱,۲۵۶,۳۹۸,۳۸۳**	**۱,۵۳۱,۰۴۶,۶۵۳,۵۵۶**	**۱,۸۸۳,۰۶۸,۳۸۷,۵۱۷**	**۱,۷۸۶,۹۳۱,۰۶۴,۲۴۱**	**۱,۶۹۸,۵۶۳,۸۹۳,۰۱۹**	**۱,۸۷۳,۴۱۳,۲۴۲,۴۱۶**
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	–	۱,۶۸۱,۳۸۵,۴۴۸	۵,۴۸۲,۱۲۲,۶۷۷	۵,۳۴۴,۴۲۸,۳۵۲	۳,۱۱۹	–
پرداختنی به ارکان صندوق	۹,۴۸۹,۹۷۷,۳۱۹	۱۱,۴۶۷,۰۲۴,۶۵۲	۶,۱۲۰,۷۴۸,۱۳۶	۱۰,۳۰۷,۳۲۳,۴۱۹	۲,۴۱۲,۹۲۹,۴۰۳	۲,۹۸۴,۰۰۴,۲۸۹
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۹۰۴,۴۳۰,۷۳۸	۴۰۸,۵۲۸,۰۱۲	۶۲۷,۰۶۱,۶۱۴	۱۲۸,۷۹۸,۱۳۲	۶۳۱,۹۵۵,۰۳۱	۱۲۸,۷۹۸,۱۳۲
جمع بدهی ها	**۱۰,۳۹۴,۴۰۸,۰۵۷**	**۱۳,۵۵۶,۹۳۸,۱۱۲**	**۱۲,۲۲۹,۹۳۲,۴۲۷**	**۱۵,۷۸۰,۵۴۹,۹۰۳**	**۳,۰۴۴,۸۸۷,۵۵۳**	**۳,۱۱۲,۸۰۲,۴۲۱**
خالص دارایی ها	**۲,۱۲۰,۸۶۱,۹۹۰,۳۲۶**	**۱,۵۱۷,۴۸۹,۷۱۵,۴۴۴**	**۱,۸۷۰,۸۳۸,۴۵۵,۰۹۰**	**۱,۷۷۱,۱۵۰,۵۱۴,۳۳۸**	**۱,۶۹۵,۵۱۹,۰۰۵,۴۶۶**	**۱,۸۷۰,۳۰۰,۴۳۹,۹۹۵**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	**۱,۸۳۶,۴۸۳**	**۱,۳۱۴,۰۱۵**	**۳,۲۲۵,۳۹۴**	**۳,۰۵۳,۵۲۹**	**۵۲۷,۲۳۶**	**۶۲۹,۶۴۳**

(مبالغ به ریال)

	پتروشیمی بوعلی سینا		مبین انرژی خلیج فارس		بورس اوراق بهادار تهران	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۳,۵۹۶,۴۶۸,۷۳۱,۸۹۱	۵۸,۹۰۱,۲۸۱,۲۲۴,۲۲۳	۱۱,۴۲۱,۵۲۵,۱۲۷,۹۵۲	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	۲۲۸,۷۴۹,۹۰۹,۵۸۴	۱۸۵,۵۷۰,۴۴۴,۶۴۴
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷,۱۵۸,۰۵۴,۵۹۳,۸۴۱	۱,۱۶۹,۷۵۵,۴۸۴,۴۳۹	-	۱۳۵,۱۰۰,۴۸۶,۷۸۹	۲۴,۵۸۷,۰۶۱,۰۲۶	۱۳,۲۶۳,۶۷۴,۰۶۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۴۲,۷۶۸,۴۵۷	۱۷,۴۴۵,۳۶۵	۱۵۸,۲۶۲,۷۷۳	۱۶,۰۱۴,۴۰۵	۴۵۵,۲۲۰,۳۵۷	۱۰,۹۳۶,۷۴۲
حساب های دریافتنی	–	–	۴,۲۳۹,۳۲۲,۱۲۷,۳۱۲	۲,۵۸۲,۲۱۸,۸۲۶,۳۰۳	-	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۳	–	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۲	–	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۳	–
جاری کارگزاران	۱۳,۱۳۰	–	-	–	-	–
جمع دارایی ها	**۵۰,۷۵۴,۹۰۷,۳۶۹,۵۸۲**	**۶۰,۰۷۱,۰۵۴,۱۵۴,۰۲۷**	**۱۵,۶۶۱,۱۴۶,۷۸۰,۲۹۹**	**۹,۷۴۶,۴۶۵,۴۷۵,۶۳۰**	**۲۵۳,۹۳۳,۴۵۳,۲۳۰**	**۲۰۲,۰۶۹,۷۳۲,۸۶۲**
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	-	۲۰,۰۴۶,۹۸۳,۰۳۳	۹۲,۶۷۵,۴۸۴,۵۷۷	–	۱۵,۲۶۹	۱۲,۹۳۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۳۹,۵۶۳,۱۲۶,۳۸۸	۳۲۴,۱۰۴,۸۴۸,۳۶۷	۸۸,۲۶۰,۸۰۲,۷۰۵	۴۳,۸۰۸,۲۳۲,۸۴۰	۴۱۹,۰۵۲,۸۹۱	۷۱۳,۹۵۵,۳۰۶
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱,۶۲۰,۱۳۷,۴۵۶	۱۲۸,۷۹۸,۱۳۲	۱,۳۹۸,۵۸۱,۴۷۳	۶۱۳,۰۶۶,۶۷۰	۵۹۴,۶۹۵,۰۷۰	۱۲۸,۷۹۸,۱۳۲
جمع بدهی ها	**۲۴۱,۱۸۳,۲۶۳,۸۴۴**	**۳۴۴,۲۸۰,۶۲۹,۵۳۲**	**۱۸۲,۳۳۴,۸۶۸,۷۵۵**	**۴۴,۴۲۱,۲۹۹,۵۱۰**	**۱,۰۱۳,۷۶۳,۲۳۰**	**۸۴۲,۷۶۶,۳۷۲**
خالص دارایی ها	**۵۰,۵۱۳,۷۲۴,۱۰۵,۷۳۸**	**۵۹,۷۲۶,۷۷۳,۵۲۴,۴۹۵**	**۱۵,۴۷۸,۸۱۱,۹۱۱,۵۴۴**	**۹,۷۰۲,۰۴۴,۱۷۶,۱۲۰**	**۲۵۲,۹۱۹,۶۹۰,۰۰۰**	**۲۰۱,۲۲۶,۹۶۶,۴۹۰**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	**۱۰,۱۵۱,۷۹۶**	**۱۲,۰۰۳,۳۵۳**	**۸,۱۱۲,۷۸۹**	**۵,۰۸۵,۰۵۷**	**۹۰۹,۰۷۷**	**۸۰۴,۹۰۸**

الف)صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	پلیمر آریا ساسول		پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	۲۴۱,۸۲۵,۱۱۰,۱۳۷	۱۸۲,۹۶۷,۹۹۲,۳۸۳
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	-	۳۳,۰۷۵,۰۸۹,۹۷۹	۳۰,۱۴۱,۷۷۷,۵۳۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	-	۲۷۲,۶۶۴,۸۹۱	۱۵۹,۳۲۵,۰۱۶	۱۷,۰۰۳,۱۸۱
حساب های دریافتنی	-	-	-	-
سایر دارایی ها	-	-	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۳	-
جاری کارگزاران	-	-	۱,۸۹۷,۲۲۶,۱۱۳	-
جمع دارایی ها	**-**	**۲۷۲,۶۶۴,۸۹۱**	**۲۷۷,۰۹۸,۰۱۳,۵۰۸**	**۲۱۳,۱۲۶,۷۷۳,۰۹۶**
بدهی ها:				
جاری کارگزاران	-	-	-	۲,۱۸۶,۳۰۳,۵۸۹
پرداختنی به ارکان صندوق	-	۱۶۵,۲۳۸,۰۰۲	۵۰۲,۳۴۳,۶۸۲	۲۵۲,۱۹۷,۳۱۵
سایر پرداختنی ها و ذخایر	-	۱۰۵,۳۲۰,۳۲۰	۵۹۵,۳۵۶,۴۶۲	۱۲۸,۷۹۸,۱۳۲
جمع بدهی ها	**-**	**۲۷۰,۵۵۸,۳۲۲**	**۱,۰۹۷,۷۰۰,۱۴۴**	**۲,۵۶۷,۲۹۹,۰۳۶**
خالص دارایی ها	**-**	**۲,۱۰۶,۵۶۹**	**۲۷۶,۰۰۰,۳۱۳,۳۶۴**	**۲۱۰,۵۵۹,۴۷۴,۰۶۰**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	**-**	**-**	**۳۱۲,۷۴۵**	**۳۵۶,۵۸۶**

(مبالغ به ریال)

	صنایع پتروشیمی دهدشت		جمع کل	
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۹۷,۴۷۱,۹۰۶,۸۰۴	۲۹,۴۶۲,۷۷۱,۴۶۳	۲۶۴,۲۹۹,۵۲۳,۵۱۶,۳۵۶	۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۵۸
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۰,۸۱۶,۱۵۷,۸۶۴	۳۵,۹۵۲,۶۵۹,۵۰۰	۱۶,۳۳۱,۴۷۵,۲۹۸,۱۴۹	۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۷۰,۲۱۶,۲۴۴	۱۴۰,۰۲۸,۱۴۴,۵۸۳	۴,۸۰۵,۹۴۰,۵۰۰,۷۳۱	۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳
حساب های دریافتنی	۰	۹۳۹,۶۹۸,۴۴۵	۳۲,۸۵۵,۶۳۵,۸۸۶,۷۱۳	۲۱,۶۸۹,۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱
سایر دارایی ها	۱۴۱,۲۶۲,۲۶۳	-	۱,۹۷۷,۶۷۱,۶۸۰	-
جاری کارگزاران	۳,۲۲۱,۵۲۸,۷۲۵	-	۱۴۶,۴۵۹,۹۰۲,۷۹۶	۱۵,۷۸۳
جمع دارایی ها	**۲۲۱,۸۲۱,۰۷۱,۹۰۰**	**۲۰۶,۳۸۳,۲۷۳,۹۹۱**	**۳۱۸,۴۴۱,۰۱۲,۷۷۶,۴۲۵**	**۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳,۲۹۰,۴۸۶**
بدهی ها:				
جاری کارگزاران	-	۴,۱۱۷,۰۳۶,۶۳۸	۱۳۱,۴۵۴,۵۴۰,۹۵۴	۵۴,۳۶۸,۸۴۵,۷۶۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۱۷۰,۱۹۷,۵۰۸	۲۶,۳۰۰,۷۸۷	۱,۸۳۴,۸۸۵,۶۴۹,۰۰۷	۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۵۹۴,۴۰۶,۱۵۶	۲۵,۴۱۷,۲۴۸	۲۲,۷۲۷,۱۷۴,۶۲۶	۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰
جمع بدهی ها	**۱,۷۶۴,۶۰۳,۶۶۴**	**۴,۱۶۸,۷۵۴,۶۷۳**	**۱,۹۸۹,۰۶۷,۳۶۴,۵۸۷**	**۱,۷۴۵,۱۶۳,۶۶۶,۲۱۹**
خالص دارایی ها	**۲۲۰,۰۵۶,۴۶۸,۲۳۶**	**۲۰۲,۲۱۴,۵۱۹,۳۱۸**	**۳۱۶,۴۵۱,۹۴۵,۴۱۱,۸۳۸**	**۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	**۱,۱۰۰,۲۸۲**	**۱,۰۱۱,۰۷۳**	**۹۴,۱۵۰,۳۶۴**	**۷۸,۹۱۴,۰۵۶**

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		مبین انرژی خلیج فارس		پتروشیمی نوری		کود شیمیایی اوره لردگان	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها :								
سود فروش اوراق بهادار	۵۲۰,۴۰۹,۷۳۸,۵۰۴	۷۴۱,۸۷۳,۴۹۴,۴۲۱	۶۹,۳۴۱,۷۸۹,۱۳۹	(۱۱,۳۷۵,۵۴۰,۱۲۰)	۱۰,۵۴۳,۰۵۲,۶۱۱	۱۲۷,۴۱۸,۲۲۸,۷۲۶	۱۰۸,۵۲۷,۹۵۳,۲۴۵	(۳,۶۵۵,۰۵۱,۴۰۷)
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۵۷,۱۳۶,۷۵۸,۹۵۰	۸۲۵,۲۰۲,۵۹۶	۷,۲۲۱,۴۴۱,۶۸۷	(۲,۱۹۰,۷۴۷,۱۱۷)	۱۸۵,۹۹۹,۸۶۵,۶۴۳	(۳۶۷,۷۴۴,۳۵۱)	۴,۲۲۲,۹۰۷,۸۲۱	۴۱۰,۴۸۰,۰۷۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۴,۸۳۰,۶۰۱,۵۲۰,۳۳۸	۱۸,۶۹۵,۹۹۹,۵۱۳,۴۲۱	۴,۱۶۷,۸۶۳,۰۰۹,۳۰۳	۷۸۵,۷۱۷,۹۵۹,۹۸۱	۴,۶۱۳,۶۸۳,۷۷۰,۸۶۴	۶,۶۱۸,۱۱۴,۸۲۸,۸۱۹	۵۱۴,۱۰۹,۴۶۴,۱۱۶	(۵۲۵,۶۵۷,۸۳۶,۲۷۵)
سود سهام	۶,۸۷۵,۲۵۴,۷۲۱,۰۶۹	۶,۲۱۶,۸۶۸,۲۴۴,۸۸۰	۱,۶۵۷,۱۰۳,۳۰۱,۰۰۹	۱,۳۵۳,۸۲۶,۰۴۹,۴۰۰	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	۲,۰۲۳,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-
سود سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	-	۲,۳۶۹,۷۰۶,۷۸۲	۵,۷۸۸,۱۷۹,۱۸۴	۱۴,۸۶۰,۷۶۵,۳۶۸	۱۳,۸۹۹,۳۸۸,۴۶۲	۲۴۱,۷۰۱,۱۶۴,۶۹۳	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۹۱,۱۱۸	۴۱,۱۵۱,۴۷۴	۳۲۹,۵۸۰	۳۱۵,۳۰۹,۵۹۸	۲۸۵,۷۲۸	۸۸,۶۴۴,۶۶۲	۸۰۵,۵۹۸,۰۴۸	۳۹۱,۶۸۴,۸۷۸
سایر درآمدها	-	۱۹۴,۱۳۳,۲۹۹	-	۷۱,۸۸۴,۳۸۴	-	۳۵۳,۲۳۶,۷۷۴	-	۱۸,۸۰۳,۱۸۴
جمع درآمدها	۵۲,۲۸۳,۴۰۳,۴۲۹,۹۷۹	۲۵,۶۵۸,۱۷۱,۴۴۶,۸۷۳	۵,۹۰۷,۳۱۸,۰۴۹,۹۰۲	۲,۱۴۱,۲۲۵,۶۸۱,۴۹۴	۷,۰۸۲,۳۴۸,۸۰۸,۱۰۸	۹,۰۱۰,۷۲۷,۵۵۹,۳۲۳	۶۲۷,۶۶۵,۹۲۳,۲۳۰	(۵۲۸,۴۹۱,۹۱۹,۵۴۳)
هزینه ها :								
هزینه های کارمزد ارکان	(۱,۶۷۷,۶۵۱,۸۱۸,۸۷۱)	(۱,۲۳۲,۳۳۸,۴۶۳,۵۲۷)	(۱۲۴,۶۱۳,۱۵۹,۴۹۲)	(۹۱,۳۷۲,۱۹۲,۳۷۰)	(۴۳۵,۴۶۹,۳۴۰,۶۰۳)	(۲۷۵,۴۹۶,۸۸۲,۱۰۰)	(۲۳,۵۳۵,۲۰۷,۲۸۱)	(۲۷,۳۸۴,۹۷۹,۸۰۳)
سایرهزینه ها	(۸,۰۹۵,۲۳۲,۴۶۸)	(۱۸۶,۵۹۶,۸۸۹,۷۰۳)	(۲,۳۸۶,۷۹۳,۴۰۷)	(۹,۱۵۵,۸۸۳,۵۸۲)	(۵,۶۳۹,۵۲۶,۷۸۷)	(۴,۱۳۸,۰۰۶,۳۷۸)	(۷۵۸,۴۴۱,۰۶۷)	(۶۳۵,۳۰۴,۵۸۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵۰,۵۹۷,۶۵۶,۳۷۸,۶۴۰	۲۴,۲۳۹,۲۳۶,۰۹۳,۶۴۳	۵,۷۸۰,۳۱۸,۰۹۷,۰۰۳	۲,۰۴۰,۶۹۷,۶۰۵,۵۴۲	۶,۶۴۱,۲۳۹,۹۴۰,۷۱۸	۸,۷۳۱,۰۹۲,۶۷۰,۸۴۵	۶۰۳,۳۷۲,۲۷۴,۸۸۲	(۵۵۶,۵۱۲,۲۰۳,۹۳۰)
هزینه های مالی	-	(۴۰,۴۶۹,۴۸۶,۷۳۴)	۳,۵۵۰,۳۶۱,۵۷۹	(۲۹۹,۳۶۸,۱۴۱)	-	(۴۱۲,۳۲۷)	-	(۵۰,۶۶۷,۴۴۹)
سود (زیان)خالص	**۵۰,۵۹۷,۶۵۶,۳۷۸,۶۴۰**	**۲۴,۱۹۸,۷۶۶,۶۰۶,۹۰۹**	**۵,۷۷۶,۷۶۷,۷۳۵,۴۲۴**	**۲,۰۴۰,۳۹۸,۲۳۷,۴۰۱**	**۶,۶۴۱,۲۳۹,۹۴۰,۷۱۸**	**۸,۷۳۱,۰۹۲,۲۵۸,۵۱۸**	**۶۰۳,۳۷۲,۲۷۴,۸۸۲**	**(۵۵۶,۵۶۲,۸۷۱,۳۷۹)**

(مبالغ به ریال)

	فجر انرژی خلیج فارس		پتروشیمی پارس		پتروشیمی تندگویان		گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها :								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۷۳۵,۳۳۲,۸۰۷	(۲,۳۹۷,۹۹۴,۲۴۰)	۱۰,۱۷۴,۰۵۲,۲۳۱	(۱۱,۴۴۹,۳۲۲,۷۰۶)	(۹۹,۵۹۷,۵۸۷,۴۵۶)	(۱۴۸,۱۲۴,۱۵۴,۸۶۵)	۲۹,۳۳۱,۸۵۶,۴۱۷	(۱۶,۳۴۵,۶۹۶,۱۹۵)
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴۶,۴۵۵,۰۲۰,۷۰۵	۴۱۱,۶۹۱,۷۷۵	۳۲,۳۹۲,۹۴۵,۱۸۸	(۲۷,۹۴۸,۴۶۳)	۸,۴۸۱,۵۹۷,۹۷۷	(۱,۳۹۲,۲۴۶,۶۷۲)	۸,۱۰۵,۷۴۷,۱۱۴	۳۴۷,۲۰۶,۶۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۷۸۰,۷۹۴,۷۲۶,۳۸۶	۷۶۱,۱۱۳,۸۲۲,۲۰۷	(۸۸۹,۸۱۶,۷۷۰,۴۰۸)	۱,۲۹۷,۸۳۹,۰۹۵,۱۰۷	۱,۳۴۲,۳۰۱,۵۹۹,۰۹۵	(۲,۳۵۸,۴۱۹,۹۲۵,۶۹۸)	۶۲۰,۶۴۲,۴۷۳,۲۵۴	(۱۶۷,۰۴۸,۱۸۵,۱۳۱)
سود سهام	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰	۱,۳۹۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۰۵,۴۸۵,۰۲۰	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰	۸۷۲,۳۸۴,۱۸۱,۱۰۰	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵	۲۰۴,۵۵۱,۹۹۲,۶۰۰
سود سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۱۲,۷۷۲,۲۲۳,۰۰۱	۳۸۷,۶۹۴,۳۴۶,۳۷۱	۲۷۲,۳۰۱,۱۸۰,۷۸۲	۳۶۹,۳۲۸,۸۹۱,۱۷۱	-	۳۲,۷۵۶,۵۰۴,۵۵۲	-	۱,۳۸۵,۶۰۵,۵۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۳۲,۲۳۸,۱۱۲,۲۷۸	۶۶۰,۶۳۰,۱۶۵	۱۱۶,۱۹۵,۶۳۸,۷۰۴	۱۳۰,۹۳۸,۲۷۲	۴۲۱,۱۱۶	۳۰۲,۸۳۴,۹۸۶	۳۹۲,۲۱۹	۲۳۵,۵۳۴,۷۴۴
سایر درآمدها	۲۳۳,۳۶۱,۷۴۵	۷۴,۸۳۸,۸۶۰	۴۳,۷۵۵,۳۲۷	۱۰۲,۴۹۵,۸۸۹	-	۱۳۸,۰۳۱,۴۸۸	-	۱۶,۹۱۶,۶۰۶
جمع درآمدها	۴,۲۰۷,۵۷۱,۲۹۲,۹۲۲	۲,۵۴۳,۴۵۸,۳۰۲,۶۳۸	۱۰۲,۸۲۳,۳۴۱,۸۲۴	۲,۶۱۷,۲۲۹,۶۳۴,۲۹۰	۱,۵۶۵,۷۷۲,۲۰۷,۸۱۲	(۱,۶۰۲,۳۵۴,۷۷۵,۱۰۹)	۷۰۵,۰۶۰,۱۱۲,۲۵۹	۲۳,۱۴۳,۳۷۴,۷۴۳
هزینه ها :								
هزینه های کارمزد ارکان	(۱۳۱,۲۰۵,۶۵۱,۹۷۲)	(۱۰۴,۱۳۰,۰۶۱,۲۹۹)	(۱۲۰,۷۴۵,۶۸۵,۰۶۳)	(۱۳۰,۶۲۷,۱۰۸,۹۳۳)	(۴۹,۴۵۰,۴۸۳,۷۹۹)	(۸۹,۸۹۰,۶۲۹,۴۲۶)	(۲۵,۰۹۶,۶۰۹,۷۹۴)	(۲۴,۷۵۷,۰۸۶,۵۸۷)
سایرهزینه ها	(۲,۶۶۳,۸۰۳,۱۹۷)	(۲,۱۴۰,۴۳۶,۴۴۴)	(۲,۸۸۹,۸۷۹,۴۱۸)	(۲,۳۸۲,۳۵۷,۰۴۹)	(۱,۴۸۰,۸۷۷,۵۶۶)	(۱,۸۰۵,۶۹۲,۶۰۳)	(۱,۱۴۹,۷۲۲,۵۹۶)	(۹۸۶,۲۴۱,۸۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۰۷۳,۷۰۱,۸۳۷,۷۵۳	۲,۴۳۷,۱۸۷,۸۰۴,۸۹۵	(۲۰,۸۱۲,۲۲۲,۶۵۷)	۲,۴۸۴,۲۲۰,۱۶۸,۳۰۸	۱,۵۱۴,۸۴۰,۸۴۶,۴۴۷	(۱,۶۹۴,۰۵۱,۰۹۷,۱۳۸)	۶۷۸,۸۱۳,۷۷۹,۸۶۹	(۲,۵۹۹,۹۵۳,۶۵۳)
هزینه های مالی	(۱۱۳,۷۵۰,۸۰۸)	(۱۰,۴۵۹,۲۵۹)	۶,۹۳۹,۵۲۹	(۸,۱۳۷,۰۳۲)	(۱۵۷,۳۹۱,۶۰۷)	(۱۳۷,۲۱۹,۵۰۶)	(۱۳۳,۱۰۹,۳۸۸)	(۷۳۱,۱۸۳,۷۱۱)
سود(زیان)خالص	**۴,۰۷۳,۵۸۸,۰۸۶,۹۴۵**	**۲,۴۳۷,۱۷۷,۳۴۵,۶۳۶**	**(۲۰,۸۱۹,۱۶۲,۱۸۶)**	**۲,۴۸۴,۲۱۲,۰۳۱,۲۷۶**	**۱,۵۱۴,۶۸۳,۴۵۴,۸۴۰**	**(۱,۶۹۴,۱۸۸,۳۱۶,۶۴۴)**	**۶۷۸,۶۸۰,۶۷۰,۴۸۱**	**(۳,۳۳۱,۱۳۷,۳۶۴)**

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	تامین سرمایه خلیج فارس		صنایع پتروشیمی دهدشت		پتروشیمی ارومیه		پلیمر آریا ساسول		پتروشیمی بوعلی سینا	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها :										
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷,۶۸۵,۲۰۶,۹۵۸)	-	(۲,۳۷۱,۹۶۵,۲۴۵)	-	(۳۱,۸۱۸,۱۶۹,۷۱۵)	(۳,۶۰۹,۹۴۳,۶۸۰)	-	-	(۴۴۸,۲۷۳,۷۲۹,۰۴۷)	۳,۱۳۵,۶۵۱,۷۶۷
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۵۵۰,۱۸۶,۷۲۸	۷۶۳,۶۳۵,۴۸۲	۱,۴۹۲,۲۳۹,۷۲۷	-	۹,۱۸۰,۴۱۲,۸۹۰	۱,۶۴۷,۲۹۰,۰۸۴	-	۱۷,۰۶۷,۷۳۳	۱۰۶,۳۲۱,۲۶۱,۴۳۷	(۲۶,۵۸۹,۹۱۴,۳۹۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۱۴,۵۰۲,۷۵۸,۲۰۰)	(۳۶۰,۸۴۱,۶۱۷,۸۸۴)	۶,۶۲۰,۹۹۱,۳۸۰	-	۲۹,۰۰۳,۳۶۱,۱۸۰	(۲۳,۹۱۷,۹۵۹,۳۴۴)	-	(۱۶,۱۸۷,۱۴۲,۰۶۷)	(۱۴,۵۱۹,۷۳۳,۶۸۸,۳۲۳)	۲,۰۸۵,۳۹۴,۹۰۲,۲۰۳
سود سهام	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۲۰	-	-	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰	۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	-	۱۷,۹۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵	۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰
سود سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	-	۴۳۶,۰۹۶,۵۰۸	-	-	۸,۶۴۰,۰۸۲,۷۸۴	۶۸,۳۱۶,۴۴۸,۴۳۰	-	۲۳,۰۶۸,۱۳۵,۴۹۲	۱۹,۸۳۸,۴۴۱,۸۸۸	۷۰۷,۳۲۷,۲۶۰,۵۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۲۷۱,۲۸۲	۱,۱۴۳,۵۵۷	۱۵,۰۲۱,۷۳۴,۴۹۹	-	۲۹,۶۲۳,۵۲۴,۹۳۰	۲,۹۳۹,۷۲۵,۳۷۹	۱,۸۶۹,۵۶۲	۱,۶۸۸,۲۲۳,۷۶۵	۲,۷۲۸,۹۰۳	۳۴۵,۲۶۰,۱۳۰
سایر درآمدها	-	۱۶۴,۴۱۱,۳۷۴	۲۸,۸۴۹,۲۷۷	-	۱۴,۵۸۵,۱۰۶	۵۸,۱۹۵,۶۶۴	-	۴۳,۱۴۵,۷۱۶	-	۵۲۶,۲۱۰,۴۱۰
جمع درآمدها	(۲۹۷,۳۸۸,۰۶۲,۴۸۸)	(۱۷۸,۷۱۲,۱۸۶,۸۴۳)	۲۰,۷۹۱,۸۴۹,۶۳۸	-	۱۱۸,۲۸۴,۶۶۶,۶۷۵	۱۴۱,۲۰۵,۸۱۹,۵۳۳	۱,۸۶۹,۵۶۲	۲۶,۶۲۵,۱۷۵,۴۳۹	(۸,۵۰۳,۴۷۵,۲۲۵,۴۶۷)	۸,۰۴۹,۴۶۵,۸۹۱,۶۴۵
هزینه ها :										
هزینه های کارمزد ارکان	(۶,۴۴۷,۳۲۸,۰۲۰)	(۵,۶۷۳,۳۸۷,۰۱۲)	(۲,۲۸۵,۳۴۹,۱۱۶)	-	(۱۷,۸۰۷,۵۱۳,۰۷۱)	(۲۲,۲۹۶,۱۳۲,۹۱۰)	-	۸۹۱,۳۰۷,۵۹۴	(۷۰۲,۱۶۱,۸۹۳,۷۰۲)	(۷۰۳,۴۷۲,۹۸۱,۲۳۳)
سایرهزینه ها	(۷۹۳,۷۶۴,۰۸۲)	(۵۵۶,۴۵۰,۳۴۱)	(۶۱۹,۲۵۸,۰۶۸)	-	(۷۸۹,۲۱۲,۸۵۲)	(۶۶۱,۶۷۹,۴۰۵)	(۱۰۹,۸۴۶)	۴۲۹,۱۵۲,۷۳۲	(۷,۴۱۲,۲۹۹,۵۸۸)	(۸,۴۰۰,۷۰۴,۰۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۰۴,۶۲۹,۱۵۴,۵۹۰)	(۱۸۴,۹۴۲,۰۲۴,۱۹۶)	۱۷,۸۸۷,۲۴۲,۴۵۴	-	۹۹,۶۸۷,۹۴۰,۷۵۲	۱۱۸,۲۴۸,۰۰۷,۲۱۸	۱,۷۵۹,۷۱۶	۲۵,۳۰۴,۷۱۵,۱۱۳	(۹,۲۱۳,۰۴۹,۴۱۸,۷۵۷)	۷,۳۳۷,۵۹۲,۲۰۶,۳۳۴
هزینه های مالی	(۱۵۱,۴۵۹,۴۳۶)	(۲۳,۶۵۳,۹۹۹,۲۱۲)	(۴۵,۲۹۳,۵۳۶)	-	-	(۱,۷۴۱,۰۲۲)	-	(۱۴,۷۶۰,۴۷۳)	-	(۶,۷۴۳,۸۴۳)
سود(زیان)خالص	**(۳۰۴,۷۸۰,۶۱۴,۰۲۶)**	**(۲۰۸,۵۹۶,۰۲۳,۴۰۸)**	**۱۷,۸۴۱,۹۴۸,۹۱۸**	-	**۹۹,۶۸۷,۹۴۰,۷۵۲**	**۱۱۸,۲۴۶,۲۶۶,۱۹۶**	**۱,۷۵۹,۷۱۶**	**۲۵,۲۸۹,۹۵۴,۶۴۰**	**(۹,۲۱۳,۰۴۹,۴۱۸,۷۵۷)**	**۷,۳۳۷,۵۸۵,۴۶۲,۴۹۱**

(مبالغ به ریال)

	بورس اوراق بهادار تهران		صنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان		جمع کل	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها :						
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۲,۴۵۶,۶۷۱,۵۵۷)	(۶,۹۷۴,۱۲۸,۵۰۴)	(۵,۷۷۵,۸۸۸,۰۰۹)	-	۱۵۷,۰۸۴,۵۵۶,۹۶۷	۶۶۸,۴۹۵,۵۴۳,۱۹۷
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳,۴۶۶,۴۴۱,۱۹۵	(۱۱,۲۱۷,۶۱۴)	۴,۶۱۸,۱۳۲,۸۴۷	۶,۷۲۴,۲۷۴	۴۷۷,۶۴۴,۹۵۹,۹۰۹	(۲۶,۱۵۰,۵۱۹,۹۷۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۰,۸۰۹,۶۶۰,۸۰۴	۱۴,۴۳۰,۶۳۷,۳۲۱	(۲۱,۸۲۶,۶۲۶,۹۱۸)	(۶۲,۸۷۸,۲۶۳,۵۸۵)	۴۲,۰۹۰,۵۵۰,۷۳۲,۸۷۱	۲۶,۷۴۳,۶۵۹,۸۲۹,۰۷۵
سود سهام	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	۲,۳۷۴,۴۰۳,۱۰۰	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	۲۰,۰۶۷,۹۵۲,۶۵۱,۳۸۶	۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰
سود سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت	۱۱۸,۲۷۷,۸۲۵	۴۰۲,۷۶۷,۹۹۶		۲۹۹,۵۵۸,۶۵۵	۳۳۳,۳۵۷,۷۷۳,۹۲۶	۱,۸۴۹,۹۴۷,۲۵۲,۰۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳۴,۹۷۲	۷۲۶,۶۳۲	۱۴,۹۰۳,۲۴۷	۱۳۴,۸۶۰,۱۱۱	۶۹۳,۹۰۸,۶۳۶,۱۸۶	۷,۲۷۶,۶۶۸,۳۵۳
سایر درآمدها		۵,۵۸۳,۶۹۸		۲۱,۶۷۷,۷۵۷	۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵	۱,۷۸۹,۵۶۵,۱۰۳
جمع درآمدها	۲۳,۳۳۰,۲۰۴,۴۱۹	۱۰,۲۲۸,۷۷۲,۶۲۹	(۲۲,۶۸۸,۶۰۵,۶۷۵)	(۶۲,۰۷۲,۸۶۰,۱۹۸)	۶۳,۸۲۰,۸۱۹,۸۶۲,۷۰۰	۴۷,۸۴۹,۸۴۹,۹۱۶,۹۱۴
هزینه ها :						
هزینه های کارمزد ارکان	(۱,۰۲۲,۹۱۹,۵۲۷)	(۹۷۳,۹۴۸,۶۲۶)	(۱,۲۴۲,۸۲۸,۸۷۵)	(۲۹۹,۹۱۵,۸۰۳)	(۳,۳۱۸,۷۳۵,۷۸۹,۱۸۶)	(۲,۷۰۹,۶۰۵,۰۷۷,۲۲۳)
سایرهزینه ها	(۶۱۴,۳۷۶,۹۰۲)	(۴۲۹,۱۵۲,۷۳۲)	(۶۱۵,۲۹۹,۵۷۳)	(۴۲۹,۱۵۲,۷۳۲)	(۳۵,۹۰۸,۵۹۷,۴۱۷)	(۲۱۸,۷۴۷,۱۰۴,۱۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۱,۶۹۲,۹۰۷,۹۹۰	۸,۸۲۵,۶۷۱,۲۷۱	(۲۴,۵۴۶,۷۳۴,۱۲۳)	(۶۲,۸۰۱,۹۲۸,۷۳۳)	۶۰,۴۶۶,۱۷۵,۴۷۶,۰۹۷	۴۴,۹۲۱,۴۹۷,۷۳۵,۵۱۹
هزینه های مالی	-	(۲۹,۲۲۶,۹۱۱)	(۱۲,۰۳۴,۴۶۴)	(۳۴۳,۶۱۷,۸۶۷)	(۴,۱۷۰,۳۴۰,۳۴۷)	(۶۵,۷۵۷,۰۲۳,۴۸۷)
سود(زیان)خالص	**۲۱,۶۹۲,۹۰۷,۹۹۰**	**۸,۷۹۶,۴۴۴,۳۶۰**	**(۲۴,۵۵۸,۷۶۸,۵۸۷)**	**(۶۳,۱۴۵,۵۴۶,۶۰۰)**	**۶۰,۴۶۲,۰۰۵,۱۳۵,۷۵۰**	**۴۴,۸۵۵,۷۴۰,۷۱۲,۰۳۲**

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	صنایع پتروشیمی خلیج فارس				فجر انرژی خلیج فارس				مبین انرژی خلیج فارس				پتروشیمی نوری			
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۰,۵۹۰,۱۶۶	۱۱۵,۲۲۵,۶۱۲,۵۳۳,۶۲۶	۱۱,۱۹۷,۵۰۰	۹۲,۵۸۷,۶۴۰,۱۹۵,۳۱۴	۲,۰۷۵,۲۱۸	۱۱,۳۶۵,۴۴۵,۰۷۳,۰۲۰	۲,۳۵۹,۲۲۳	۹,۴۸۱,۷۰۷,۵۳۳,۷۹۹	۱,۹۰۷,۹۵۲	۹,۷۰۲,۰۴۴,۱۷۶,۱۲۰	۱,۸۵۷,۷۷۹	۷,۴۷۹,۶۶۱,۸۳۶,۴۸۷	۱,۲۴۵,۶۳۴	۳۰,۸۲۹,۸۶۵,۳۶۹,۴۵۷	۱,۱۴۲,۵۳۴	۱۵,۹۳۴,۵۹۷,۸۹۹,۳۹۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	۱,۲۹۵	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۴۱	۷۶,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۲۷۹,۸۳۵.۰۰)	(۲۷۹,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۸۴,۰۰۵)	(۱۸۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰)	-	-	(۲۶,۵۶۸.۰۰)	(۲۶,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰)	(۱۰۳,۱۰۰.۰۰)	(۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰)	-	(۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۵۰,۵۹۷,۶۵۶,۳۷۸,۶۴۰	-	۲۴,۱۹۸,۷۶۶,۶۰۶,۹۰۹	-	۴,۰۷۳,۵۸۸,۰۸۶,۹۴۵	-	۲,۴۳۷,۱۷۷,۳۴۵,۶۳۶	-	۵,۷۷۶,۷۶۷,۷۳۵,۴۲۴	-	۲,۰۴۰,۳۹۸,۲۳۷,۴۰۱	-	۶,۶۴۱,۲۳۹,۹۴۰,۷۱۸	-	۸,۷۳۱,۰۹۲,۲۵۸,۵۱۸
تعدیلات	-	-	-	(۲,۴۶۷,۴۹۱,۸۲۱,۷۵۵)	-	-	-	(۵۸۹,۱۴۵,۳۷۶,۹۵۰)	-	-	-	۱۴۹,۶۲۵,۹۴۶,۷۹۵	-	-	-	(۱,۵۷۷,۵۹۵,۴۵۸,۳۰۰,۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰,۵۹۰,۱۶۶	۱۶۵,۸۲۳,۲۶۸,۹۱۲,۲۶۶	۱۰,۹۱۸,۹۶۰	۱۱۴,۰۴۰,۳۷۴,۹۸۰,۴۶۸	۲,۰۷۵,۲۱۸	۱۵,۴۳۹,۰۳۳,۱۵۹,۹۶۵	۲,۰۷۵,۲۱۸	۱۱,۱۴۵,۷۳۴,۵۰۲,۴۸۵	۱,۹۰۷,۹۵۲	۱۵,۴۷۸,۸۱۱,۹۱۱,۵۴۴	۱,۹۰۷,۹۵۲	۹,۷۱۹,۸۵۹,۰۲۰,۶۸۳	۱,۱۴۲,۵۳۴	۳۷,۴۷۱,۱۰۵,۳۱۰,۱۷۵	۱,۱۴۲,۵۳۴	۲۲,۹۸۴,۹۹۴,۶۹۹,۶۱۴

(مبالغ به ریال)

	پتروشیمی پارس				گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس				بورس اوراق بهادار تهران				پتروشیمی تندگویان			
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱,۸۷۳,۸۷۴	۱۴,۶۱۴,۳۲۸,۱۱۲,۸۹۴	۱,۹۹۳,۴۸۸	۱۰,۴۵۵,۶۹۹,۵۲۲,۸۲۵	۱,۳۵۳,۷۰۶	۳,۶۹۵,۵۶۷,۴۳۳,۰۶۲	۱,۳۵۳,۷۰۶	۴,۲۲۱,۵۲۲,۲۸۲,۶۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۲۶,۹۶۶,۴۹۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۱۹,۵۸۸,۷۶۱	۷,۴۲۰,۴۱۸	۵,۸۳۲,۳۸۹,۶۶۵,۳۷۹	۷,۳۶۰,۲۰۳	۸,۶۰۳,۳۸۰,۶۱۶,۴۷۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	۳۸,۷۸۷	۳۸,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-	-	۲۸,۲۱۶	۲۸,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۵,۴۶۷	۲۹۵,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۶۴,۰۰۰.۰۰)	(۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰)	(۱۱۹,۶۱۴.۰۰)	(۱۱۹,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰)	-	-	-	-	-	۲۱,۶۹۲,۹۰۷,۹۹۰	-	۸,۷۹۶,۴۴۴,۳۶۰	-	۱,۵۱۴,۶۸۳,۴۵۴,۸۴۰	(۲۳۵,۲۵۲)	(۲۳۵,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	(۲۰,۸۱۹,۱۶۲,۱۸۶)	-	۲,۴۸۴,۲۱۲,۰۳۱,۲۷۶	-	۶۷۸,۶۸۰,۶۷۰,۴۸۱	-	(۳,۳۳۱,۱۳۷,۳۶۴)	-	۱,۷۸۳,۸۱۵,۵۲۰	-	-	-	-	-	(۱,۶۹۴,۱۸۸,۳۱۶,۶۴۴)
تعدیلات	-	(۹۶۱,۰۲۲,۹۴۴,۰۰۰)	-	(۵۴۳,۶۹۱,۹۲۴,۰۲۳.۰۰)	-	۶۱,۲۱۱,۸۵۹,۱۹۸	-	-	-	۲۵۲,۹۱۹,۶۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۱۶,۰۳۳,۱۲۱	۷,۴۲۰,۴۱۸	۷,۳۴۷,۰۷۳,۱۲۰,۲۱۹	-	۱۴,۰۴۵,۱۷۳,۸۶۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۷۰۹,۸۷۴	۱۳,۴۶۸,۴۸۶,۰۰۶,۷۰۸	۱,۸۷۳,۸۷۴	۱۲,۲۷۶,۶۰۵,۶۳۰,۰۷۸	۱,۳۹۲,۴۹۳	۴,۴۷۴,۲۴۶,۹۶۲,۷۴۱	۱,۳۵۳,۷۰۶	۴,۲۱۸,۱۹۱,۱۴۵,۲۸۵	۲۷۸,۲۱۶	۲۵۲,۹۱۹,۶۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۱۶,۰۳۳,۱۲۱	۷,۴۲۰,۴۱۸	۷,۳۴۷,۰۷۳,۱۲۰,۲۱۹	۷,۴۲۰,۴۱۸	۶,۹۸۳,۴۵۲,۴۷۳,۶۹۷

(مبالغ به ریال)

	کود شیمیایی اوره لردگان				پتروشیمی ارومیه				پتروشیمی بوعلی سینا				تأمین سرمایه خلیج فارس			
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱,۱۵۴,۸۵۰	۱,۵۱۷,۴۸۹,۷۱۵,۴۴۴	۱,۰۹۴,۴۸۶	۲,۲۵۵,۱۵۱,۹۸۲,۰۸۲	۵۸۰,۰۳۴	۱,۷۷۱,۱۵۰,۵۱۴,۳۳۸	۵۸۰,۰۳۴	۱,۹۷۴,۸۴۰,۷۷۵,۱۵۹	۴,۹۷۵,۸۴۱	۵۹,۷۲۶,۷۷۳,۵۲۴,۴۹۵	۵,۶۸۳,۴۷۸	۴۶,۹۰۶,۵۴۱,۴۸۹,۶۹۸	۲,۹۷۰,۴۱۴	۱,۸۷۰,۳۰۰,۴۳۹,۹۹۵	۱,۷۶۴,۸۵۲	۱,۴۶۳,۰۲۲,۵۶۰,۴۱۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۴۵۱	۲۴۵,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۹۰۸	۱,۰۹۸,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۹۰,۶۳۷)	(۶۹۰,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰)	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	-	۶۰۳,۳۷۲,۲۷۴,۸۸۲	-	(۵۵۶,۵۶۲,۸۷۱,۳۷۹)	-	۹۹,۶۸۷,۹۴۰,۷۵۲	-	۱۱۸,۲۴۶,۲۶۶,۱۹۶	-	(۹,۲۱۳,۰۴۹,۴۱۸,۷۵۷)	-	۷,۳۳۷,۵۸۵,۴۶۲,۴۹۱	-	(۳۰۴,۷۸۰,۶۱۴,۰۲۶)	-	(۲۰۸,۵۹۶,۰۲۳,۴۰۸)
تعدیلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۷۰۸,۸۸۸,۱۵۴,۰۰۵)	-	(۱۱۵,۴۵۱,۸۲۰,۵۰۳)	-	(۴۴۸,۹۰۸,۴۲۲,۳۱۶)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۱۵۴,۸۵۰	۲,۱۲۰,۸۶۱,۹۹۰,۳۲۶	۱,۰۹۴,۴۸۶	۱,۶۹۸,۵۸۹,۱۱۰,۷۰۳	۵۸۰,۰۳۴	۱,۸۷۰,۸۳۸,۴۵۵,۰۹۰	۵۸۰,۰۳۴	۲,۰۹۳,۰۸۷,۰۴۱,۳۵۵	۴,۹۷۵,۸۴۱	۵۰,۵۱۳,۷۲۴,۱۰۵,۷۳۸	۴,۹۹۲,۸۴۱	۴۷,۵۴۴,۶۰۱,۷۹۸,۱۸۴	۳,۲۱۵,۸۶۵	۱,۶۹۵,۵۱۹,۰۰۵,۴۶۶	۲,۸۶۳,۷۶۰	۱,۹۰۴,۴۲۶,۱۱۴,۶۹۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	صنایع پتروشیمی دهدشت				پلیمر آریا ساسول				صنایع پتروشیمی شهید رئیسی گلستان			
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۱۴,۵۱۹,۳۱۸	–	–	–	۲,۱۰۶,۵۶۹	۱۵۷,۳۰۴	۱۸۷,۱۵۱,۸۲۸,۶۹۳	۵۹۰,۴۸۷	۲۱۰,۵۵۹,۴۷۴,۰۶۰	۳۲۱,۸۹۱	۲۶۹,۶۴۷,۹۲۸,۲۸۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	–	–	–	–	–	–	۱۶۳,۵۴۳	۱۶۳,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۲۲	۲۹۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۴	۶۵,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
سود (زیان) خالص	–	۱۷,۸۴۱,۹۴۸,۹۱۸	–	–	–	۱,۷۵۹,۷۱۶	–	۲۵,۲۸۹,۹۵۴,۶۴۰	–	(۲۴,۵۵۸,۷۶۸,۵۸۷)	–	(۶۳,۱۴۵,۵۴۶,۶۰۰)
تعدیلات	–	–	–	–	–	(۳,۸۶۶,۲۸۵)	–	۳۶,۴۵۶,۰۲۴,۳۰۲	–	(۲۰۲,۰۲۲,۳۹۲,۱۰۹)	–	(۱۵,۲۷۵,۱۰۰,۱۹۵)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۶,۴۶۸,۲۳۶	–	–	–	–	۳۲۰,۸۴۷	۴۱۲,۴۴۰,۸۰۷,۶۳۵	۸۸۲,۵۰۹	۲۷۶,۰۰۰,۳۱۳,۳۶۴	۳۸۷,۱۶۵	۲۵۶,۵۰۱,۲۸۱,۴۸۹

(مبالغ به ریال)

	جمع کل			
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره	۳۷,۰۸۵,۴۹۴	۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۳۷,۱۱۹,۵۷۸	۲۰۲,۱۰۲,۷۸۶,۰۴۰,۰۳۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۰۴,۴۷۶	۶۰۴,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۲۲۸	۱,۷۰۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱۶۴,۰۰۰)	(۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۹,۰۱۱)	(۱,۶۳۹,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	–	۶۰,۴۶۲,۰۰۵,۱۳۵,۷۵۰	–	۴۴,۸۵۵,۷۴۰,۷۱۲,۰۳۲
تعدیلات	–	(۱,۲۱۵,۵۰۵,۳۴۸,۱۷۹)	–	(۱۱,۱۵۰,۸۶۹,۱۱۲,۵۸۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۷,۵۲۵,۹۷۰	۳۱۶,۴۵۱,۹۴۵,۴۱۱,۸۳۸	۳۷,۱۸۱,۷۹۵	۲۳۵,۸۶۹,۸۷۴,۶۳۹,۴۹۱