



"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 دی ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فجر انرژی خلیج فارس	۶۱۳,۹۲۱,۰۹۶	۴,۱۱۱,۴۰۶,۷۶۴,۴۰۸	۹,۱۶۵,۰۱۰,۴۶۸,۵۴۸	۲,۷۸٪	۲۰,۸۶۸,۳۶۹	۳۳۹,۷۹۸,۳۱۷,۳۹۸	(۳۱,۲۵۹,۰۱۰)	۵۱۳,۴۲۹,۸۲۶,۴۰۶	۶۰۳,۵۳۰,۳۵۵	۱۶,۵۸۰	۹,۹۹۸,۹۲۸,۳۲۰,۶۰۳	۲,۷۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۵۴۰,۳۶۴,۴۷۸	۴۷,۲۲۰,۱۷۵,۰۹۳,۰۵۷	۱۴۲,۰۶۵,۷۷۴,۹۱۰,۴۶۶	۴۹,۷۸٪	۴۶,۹۰۴,۰۳۵	۵۲۴,۵۹۴,۹۳۹,۵۷۶	(۳۵۲,۶۰۴,۱۲۰)	۴,۲۴۴,۷۸۹,۷۸۲,۷۱۴	۱۳,۲۳۴,۶۶۴,۳۹۳	۱۳,۵۵۰	۱۷۹,۱۹۳,۴۱۱,۹۵۱,۲۳۱	۴۹,۷۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۷۵۱,۴۹۳,۲۳۴	۶,۴۳۶,۲۸۶,۰۵۵,۸۶۵	۱۱,۴۲۱,۵۲۵,۱۲۷,۹۵۲	۳,۶۷٪	۴۹,۸۴۱,۶۰۷	۸۸۳,۳۱۷,۲۴۶,۹۳۲	(۹۶,۷۲۳,۶۸۸)	۱,۷۲۹,۶۴۲,۶۲۰,۸۱۸	۷۰۴,۶۱۱,۱۵۳	۱۸,۷۶۰	۱۳,۲۰۸,۴۵۹,۱۶۶,۳۰۵	۳,۶۷٪
پتروشیمی پارس	۳۶۰,۹,۳۴۱,۷۳۸	۶,۸۱۲,۲۶۵,۸۳۲,۶۳۸	۱۱,۵۵۹,۱۴۸,۶۳۵,۶۸۵	۴۰,۱٪	-	-	-	-	۳,۶۰۹,۳۴۱,۷۳۸	۳,۹۹۷	۱۴,۴۱۵,۵۷۴,۷۵۷,۲۰۲	۴۰,۱٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۴۱,۱۹۵,۵۸۶	۴,۱۱۶,۷۹۱,۹۱۵,۸۴۸	۳,۷۱۸,۴۴۳,۷۷۱,۶۸۹	۱,۰۸٪	۹۹,۴۹۳,۸۰۴	۱۹۹,۵۰۸,۷۸۵,۹۲۵	(۱۲۸,۶۵۲,۳۵۳)	۲۶۲,۶۶۲,۷۰۶,۲۷۳	۱,۹۱۲,۰۳۷,۰۳۷	۲,۰۴۲	۳,۹۰۱,۴۱۲,۳۰۱,۰۳۶	۱,۰۸٪
پتروشیمی نوری	۶۳۹,۵۶۱,۹۱۸	۱۰,۷۱۹,۳۵۹,۳۲۲,۹۸۰	۳۲,۷۹۰,۹۸۱,۹۱۱,۸۵۰	۷,۱۳٪	۱۸,۰۱۰,۲۷۹	۱,۰۸۰,۴۰۱,۱۲۴,۰۷۲	(۲۳۴,۱۸۸,۱۳۷)	۱۳,۹۵۳,۴۴۰,۴۸۷,۸۱۷	۴۲۳,۲۸۴,۰۶۰	۶۰,۷۰۰	۲۵,۶۷۹,۸۸۰,۸۸۸,۵۴۴	۷,۱۳٪
پتروشیمی تندگویان	۳۹۷,۳۲۷,۲۹۸	۴,۴۶۶,۶۹۵,۴۹۰,۵۵۸	۴,۷۸۴,۱۵۵,۲۱۷,۵۰۵	۱,۴۷٪	۱۲,۰۴۰,۳۶۶	۱۴۸,۱۰۵۵۱۵,۴۱۳	(۱۴,۶۶۸,۶۳۶)	۱۸۷,۲۲۶,۳۰۶,۵۶۴	۳۹۴,۶۹۹,۰۲۸	۱۳,۴۱۰	۵,۲۸۸,۸۹۱,۳۵۰,۸۶۶	۱,۴۷٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۰,۸۱۶۲۰,۸۵۰	۲,۱۷۹,۱۴۰,۸۵۳,۳۸۴	۱,۶۶۱,۱۸۷,۷۸۳,۵۰۳	۰,۳۵٪	۱,۲۱۴,۱۰۴	۲,۵۲۷,۶۷۱,۹۵۱	(۵۳۰,۷۳۴,۳۱۷)	۱,۱۲۳,۲۰۲,۵۸۹,۸۳۹	۵۵۲,۱۰۰,۶۳۷	۲,۲۹۲	۱,۲۶۴,۴۵۲,۹۴۴,۸۶۲	۰,۳۵٪
پتروشیمی ارومیه	۱۴۳,۷۰۹,۱۶۹	۱,۲۸۵,۷۹۹,۹۴۶,۷۳۸	۱,۳۳۶,۹۱۵,۵۳۴,۷۹۴	۰,۴۷٪	۴,۸۷۸,۷۱۵	۶۱۰,۳۲,۶۲۰,۴۵۶	(۱۲,۵۶۲,۰۸۵)	۱۴۴,۷۸۱,۹۱۸,۷۲۴	۱۳۶,۰۲۵,۷۹۹	۱۲,۳۴۰	۱,۶۷۷,۲۸۲,۶۵۵,۳۰۷	۰,۴۷٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۷,۹۸۵,۱۸۵	۱۵,۴۳۳,۲۹۹,۰۸۵,۳۴۹	۴۳,۵۹۶,۴۶۸,۷۳۱,۸۹۱	۱۱,۶۱٪	۹,۲۸۴,۰۵۱	۵۳۹,۶۷۵,۱۶۳,۸۴۷	(۸,۳۲۵,۴۱۱)	۵۰۰,۴۱۴,۹۴۹,۶۲۵	۷۵۸,۹۴۳,۸۲۵	۵۵,۱۱۰	۴۱,۷۹۳,۶۰۶,۸۹۶,۱۶۱	۱۱,۶۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	۵۹,۰۹۲,۳۸۳	۲۱۳,۳۶۸,۱۶۴,۳۸۸	۲۲۸,۷۴۹,۹۰۹,۵۸۴	۰,۰۷٪	۳۲,۸۳۹,۳۷۵	۱۲۲,۱۴۸,۷۰۴,۲۰۴	(۲۹,۵۷۲,۶۴۱)	۱۱۲,۰۴۱,۷۳۴,۷۳۵	۶۲,۳۵۹,۱۱۷	۳,۸۴۷	۲۳۹,۷۱۳,۲۰۲,۵۰۱	۰,۰۷٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۲۸,۸۸۷,۷۷۵	۲,۵۸۱,۷۱۱,۹۲۹,۰۰۹	۱,۵۳۱,۸۶۴,۴۹۵,۹۵۵	۰,۴۱٪	۲۳,۸۷۰,۳۶۰	۳۳,۵۵۶,۳۶۱,۴۱۹	(۶,۳۰۴,۱۲۸)	۹۰,۱۳,۲۱۹,۶۸۸	۱,۱۴۶,۴۵۴,۰۰۷	۱,۲۸۵	۱,۴۷۲,۰۷۳,۷۷۲,۰۱۲	۰,۴۱٪
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۵۴,۹۳۵,۳۶۳	۴۵۳,۹۲۱,۵۰۴,۰۰۵	۲۴۱,۸۲۵,۱۱۰,۱۳۸	۰,۰۶٪	۱۳,۵۶۲,۹۱۹	۲۰,۷۷۸,۹۷۸,۵۵۲	(۵,۹۳۴,۸۰۱)	۹,۶۹۴,۰۲۵,۱۴۵	۱۶۲,۵۶۳,۴۸۱	۱,۳۵۸	۲۲۰,۵۹۳,۴۲۸,۶۸۱	۰,۰۶٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۱,۴۸۰,۶۶۳	۱۹۱,۴۱۳,۹۰۹,۴۸۴	۱۹۷,۴۷۱,۹۰۶,۸۰۴	۰,۰۵٪	۲,۵۹۵,۶۹۹	۲۶,۲۳۰,۵۵۴,۹۸۴	(۲,۴۵۳,۱۵۴)	۲۵,۲۷۸,۹۳۰,۰۷۷	۲۱,۶۲۳,۲۰۸	۸,۸۵۰	۱۹۱,۲۱۹,۹۵۳,۱۰۳	۰,۰۵٪
پتروشیمی اروند	-	-	-	۱,۷۵٪	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۰,۷۰۰,۰۰۰)	۲۶,۴۹۶,۵۹۰,۲۹۷,۲۵۸	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۰	۶,۲۹۴,۸۰۴,۳۱۰,۰۰۸۰	۱,۷۵٪
جمع	۲۴,۸۴۰,۹۱۶,۷۳۶	۱۰۶,۲۲۱,۶۳۵,۸۶۷,۷۱۱	۲۶۴,۲۹۹,۵۲۳,۵۱۶,۳۶۴	۸۴,۷٪	۱,۰۵۵,۴۰۳,۵۸۳	۳۲,۵۲۲,۴۷۵,۹۸۴,۷۲۹	(۲,۰۷۴,۶۸۲,۴۸۱)	۴۹,۳۱۲,۲۰۹,۴۹۵,۶۸۳	۲۳,۸۲۱,۶۳۷,۸۳۸	۲۳,۸۲۱,۶۳۷,۸۳۸	۳۰۴,۸۴۰,۳۰۵,۸۹۸,۴۹۳	۸۴,۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

تغییرات طی دوره														
۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۶۷۵,۵۴۲,۷۵۳	۱۴,۴۵۱,۴۲۶,۰۲۱,۳۹۱	۱۶,۱۲۴,۶۶۱,۶۹۳,۷۵۰	۲۴۳,۴۳۸,۴۸۷	۵,۹۰۶,۲۸۸,۴۲۲,۲۲۵	(۲۷۳,۶۸۰,۰۵۸)	۶,۶۰۸,۹۱۴,۲۴۶,۵۶۶	۶۴۵,۳۰۱,۱۸۲	۲۴,۵۰۳	۱۴,۳۱۷,۵۵۷,۵۳۶,۵۰۱	۱۵,۸۰۵,۹۸۴,۲۵۵,۸۱۵	۴۰۳,۹۳۵,۰۴۵,۱۶۱	۴.۳۹٪	
صندوق س.خلیج فارس-د	۲۰,۲۴۷,۵۹۲	۲۰۴,۴۷۰,۵۷۰,۱۷۰	۲۰۶,۸۱۳,۶۰۴,۴۰۷	-	-	-	-	۲۰,۲۴۷,۵۹۲	۱۰,۲۲۴	۲۰۴,۴۷۰,۵۷۰,۱۷۰	۲۰۶,۹۳۵,۰۴۵,۱۶۱	۴۰۳,۹۳۵,۰۴۵,۱۶۱	۰.۰۶٪	
جمع	۶۹۵,۷۹۰,۳۴۵	۱۴,۶۵۵,۸۹۶,۵۹۱,۵۶۱	۱۶,۳۳۱,۴۷۵,۲۹۸,۱۵۷	۲۴۳,۴۳۸,۴۸۷	۵,۹۰۶,۲۸۸,۴۲۲,۲۲۵	(۲۷۳,۶۸۰,۰۵۸)	۶,۶۰۸,۹۱۴,۲۴۶,۵۶۶	۶۶۵,۵۴۸,۷۷۴	۳۴,۷۲۷	۱۴,۵۲۲,۰۲۸,۱۰۶,۶۷۱	۱۶,۰۱۲,۹۱۹,۳۰۰,۹۷۷	۴۰۳,۹۳۵,۰۴۵,۱۶۱	۴٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۵۰٪	۵,۳۹۲,۸۸۲,۴۲۸,۵۱۸	۶۳,۰۱۶,۶۳۲,۸۰۱,۱۱۶	۶۳,۶۰۳,۵۷۴,۷۲۸,۹۰۳	۴,۸۰۵,۹۴۰,۵۰۰,۷۳۱	جمع
۱.۵۰٪	۵,۳۹۲,۸۸۲,۴۲۸,۵۱۸	۶۳,۰۱۶,۶۳۲,۸۰۱,۱۱۶	۶۳,۶۰۳,۵۷۴,۷۲۸,۹۰۳	۴,۸۰۵,۹۴۰,۵۰۰,۷۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	۱۱۸,۲۰۹,۰۱۶,۸۶۱,۳۹۸	۹۷.۱۱٪	۳۷.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۷۰۷,۲۱۴,۰۷۴,۱۴۴	۲.۲۲٪	۰.۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۰۸,۷۱۰,۴۷۸,۳۹۱	۰.۶۶٪	۰.۲۵٪
جمع		۱۲۱,۷۲۴,۹۴۱,۴۱۳,۹۳۳	۱۰۰٪	۳۸.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	سهام
-	(۸,۹۳۸,۶۸۵,۸۰۱)	۹,۷۹۵,۰۰۹,۲۵۰	۸۵۶,۳۲۳,۴۴۹	۰٪	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	۲۱,۷۲۶,۶۴۳,۵۱۱	(۲,۶۶۱,۶۶۲,۳۰۷)	۲۰,۴۵۷,۳۴۲,۳۸۴	۰.۰٪
-	۸۹۴,۱۴۰,۶۲۲,۲۶۶	۱۱۳,۴۰۸,۷۳۸,۷۹۷	۱,۰۰۷,۵۴۹,۳۶۱,۰۶۳	۱٪	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰	۲,۲۲۲,۳۶۹,۹۱۹,۷۴۴	۱۳۰,۱۴۴,۹۷۸,۹۷۲	۴,۱۷۰,۸۵۷,۴۱۴,۷۱۶	۳.۴٪
-	(۳۱,۸۶۴,۰۰۱,۸۸۸)	(۴۵۲,۶۳۲,۹۷۵)	(۳۲,۳۱۶,۶۳۴,۸۶۳)	۰٪	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸	(۵۵,۲۶۹,۷۴۶,۷۷۸)	(۶,۲۲۸,۵۲۰,۹۸۴)	(۶۱,۲۱۷,۳۹۴,۶۰۴)	-۰.۱٪
-	(۱,۶۹۸,۰۵۶,۵۶۱,۵۲۷)	(۱۴۴,۰۶۵,۴۸۸,۴۲۴)	(۱,۸۴۲,۱۲۲,۰۴۹,۹۵۱)	-۲٪	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵	(۱۶,۸۴۰,۸۴۶,۸۶۴,۱۰۶)	(۵۹۲,۳۳۹,۲۱۷,۴۷۱)	(۱۱,۰۹۴,۸۱۶,۳۲۱,۹۰۲)	-۹.۱٪
-	۲,۱۹۱,۶۲۴,۸۸۱,۹۹۴	۳,۵۷۰,۳۱۱,۴۵۸,۴۴۵	۵,۷۶۱,۹۳۸,۳۴۰,۴۳۹	۵٪	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	۶,۶۷۴,۳۶۹,۰۷۰,۷۵۱	۳,۵۸۰,۸۵۴,۵۱۱,۰۵۶	۱۲,۵۱۳,۴۴۶,۰۲۶,۶۰۷	۱۰.۳٪
-	۱۶۸,۱۲۸,۱۱۰,۸۶۶	۵۵۵,۸۱۱,۹۶۸,۳۸۲	۷۲۳,۹۴۰,۰۷۹,۲۴۸	۱٪	-	۶۷۳,۴۸۸,۸۹۵,۰۱۳	۶۶۴,۳۴۱,۰۶۱,۳۸۲	۱,۳۳۷,۸۲۹,۹۵۶,۳۹۵	۱.۱٪
-	۱۹۰,۲۸۱,۱۰۳,۷۷۶	۵۵,۸۴۱,۳۴۵,۹۱۹	۲۴۶,۱۲۲,۴۴۹,۶۹۵	۰٪	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵	۸۰۲,۲۸۷,۱۳۷,۸۰۰	۸۵,۱۷۳,۲۰۲,۳۳۶	۹۳۴,۴۳۹,۹۸۳,۳۹۱	۰.۸٪
-	۱,۸۵۷,۱۱۴,۰۶۷,۵۳۴	۷۷۶,۱۴۵,۳۴۴,۷۰۴	۲,۶۳۳,۲۵۹,۴۱۲,۲۳۸	۳٪	۱,۶۵۷,۱۰۳,۳۰۱,۰۰۹	۶,۰۲۴,۹۷۷,۰۷۶,۸۳۷	۸۴۵,۴۸۷,۱۳۳,۸۴۳	۸,۵۲۷,۵۶۷,۵۱۱,۶۸۹	۷.۰٪
-	۴۸۵,۹۹۷,۶۲۴,۳۲۳	۵۷,۸۵۹,۳۰۰,۱۹۰	۵۴۳,۸۵۶,۹۲۴,۵۱۳	۰٪	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰	۱,۷۹۶,۸۸۸,۱۳۹,۰۶۲	(۴۱,۷۳۸,۲۸۷,۲۶۶)	۲,۰۶۹,۷۳۶,۰۲۸,۸۷۶	۱.۷٪
-	(۱۰,۵۹۶,۲۲۲,۲۱۰)	۳,۳۹۲,۶۴۳,۶۰۲	(۷,۲۰۳,۵۷۸,۶۰۸)	۰٪	-	(۴,۴۸۷,۵۷۰,۸۶۶)	۱,۰۲۰,۷۲۲,۴۱۸	(۳,۴۶۶,۸۴۸,۴۴۸)	۰.۰٪
-	(۸۲,۴۶۲,۱۴۴,۵۶۳)	(۱,۸۷۱,۶۲۱,۱۱۱)	(۸۴,۳۳۳,۷۶۵,۶۷۴)	۰٪	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	(۵۰۳,۴۴۹,۲۴۵,۰۲۰)	(۹,۵۵۶,۷۷۸,۲۳۸)	(۳۹۰,۷۵۸,۵۷۸,۵۹۸)	-۰.۳٪
-	۳۹۷,۳۹۴,۸۹۲,۳۶۸	۲۶,۷۲۱,۵۲۶,۴۱۳	۴۲۴,۱۱۶,۴۱۸,۷۸۱	۰٪	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰	۳۸۴,۵۶۴,۳۰۰,۰۱۴	(۵,۰۹۶,۴۲۳,۳۳۵)	۴۵۳,۱۰۸,۷۴۶,۱۷۹	۰.۴٪
-	۱,۴۰۲,۲۱۲,۱۴۰,۴۷۱	۲,۸۴۸,۳۸۲,۴۶۶,۸۶۷	۴,۲۵۰,۵۹۴,۶۰۷,۳۳۸	۳٪	-	۱,۴۰۲,۲۱۲,۱۴۰,۴۷۱	۲,۸۴۸,۳۸۲,۴۶۶,۸۶۷	۴,۲۵۰,۵۹۴,۶۰۷,۳۳۸	۳.۵٪
-	۳۹,۱۴۰,۱۶۲,۸۵۵,۱۷۶	۱,۷۰۷,۶۶۹,۰۲۸,۷۲۷	۴۰,۸۴۷,۸۳۱,۸۸۳,۹۰۳	۳۴٪	۶,۹۴۵,۸۹۰,۸۹۹,۷۱۰	۸۳,۹۰۴,۰۹۴,۴۱۹,۱۶۱	۲,۲۲۸,۰۷۸,۷۶۷,۲۳۱	۹۳,۰۷۸,۰۶۴,۰۸۶,۱۰۲	۷۶.۵٪
-	۲,۸۵۶,۴۲۶,۱۲۱,۵۱۷	-	۲,۸۵۶,۴۲۶,۱۲۱,۵۱۷	۲٪	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۴۶۵,۶۸۳,۴۹۳	۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰	۲,۴۰۳,۱۷۴,۳۰۱,۲۷۳	۲.۰٪
-	۴۷,۷۵۱,۵۶۶,۸۰۴,۳۰۲	۹,۵۷۸,۹۴۹,۰۸۸,۷۸۶	۵۷,۳۳۰,۵۱۵,۸۹۳,۰۸۸	۰	۲۰,۱۳۸,۵۸۸,۸۳۰,۰۲۷	۸۸,۳۳۴,۳۸۹,۹۹۹,۰۸۷	۹,۷۳۶,۰۳۸,۰۳۲,۲۸۴	۱۱۸,۲۰۹,۰۱۶,۸۶۱,۳۹۸	۹۵.۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	
۱.۹۳٪	۲,۳۵۳,۹۵۴,۳۸۸,۸۹۰	۱,۰۱۸,۱۷۴,۵۹۰,۹۹۱	۱,۳۳۵,۷۷۹,۷۹۷,۸۹۹	-	۰.۳۲٪	۳۸۳,۹۴۸,۳۸۶,۴۱۵	۵۵۲,۶۸۲,۷۵۵,۱۱۲	(۱۶۸,۷۳۴,۳۶۸,۶۹۷)	-	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۲۹٪	۳۵۳,۲۵۹,۶۸۵,۲۵۴	۱۲,۱۵۳,۱۲۴,۰۳۰	۳,۳۳۴,۸۱۲,۲۴۲	۳۳۷,۷۷۱,۷۴۸,۹۸۲	۰.۰۰٪	۴,۵۳۵,۴۱۵,۸۱۰	-	۱۲۱,۴۴۰,۷۵۴	۴,۴۱۳,۹۷۵,۰۵۶	صندوق س.خلیج فارس-د
۲.۲۲٪	۲,۷۰۷,۲۱۴,۰۷۴,۱۴۴	۱,۰۳۰,۳۲۷,۷۱۵,۰۲۱	۱,۳۳۹,۱۱۴,۶۱۰,۱۴۱	۳۳۷,۷۷۱,۷۴۸,۹۸۲	۰.۳۲٪	۳۸۸,۴۸۳,۸۰۲,۲۲۵	۵۵۲,۶۸۲,۷۵۵,۱۱۲	(۱۶۸,۶۱۲,۹۲۷,۹۴۳)	۴,۴۱۳,۹۷۵,۰۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۰	۸۰۸,۷۱۰,۴۷۸,۳۹۱	۰	۱۱۴,۴۰۴,۵۷۳,۲۸۹	سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰	۸۰۸,۷۱۰,۴۷۸,۳۹۱	۰	۱۱۴,۴۰۴,۵۷۳,۲۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	-	۶,۹۴۵,۸۹۰,۸۹۹,۷۱۰
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	-	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵
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	-	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰
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	-	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰
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				-	-	-	۲۰,۱۳۸,۵۸۸,۸۳۰,۰۲۷	-	۲۰,۱۳۸,۵۸۸,۸۳۰,۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	۲۰,۲۴۷,۵۹۲	۲۱۸	۴,۴۱۳,۹۷۵,۰۵۶	۳۳۷,۷۷۱,۷۴۸,۹۸۲
				۴,۴۱۳,۹۷۵,۰۵۶	۳۳۷,۷۷۱,۷۴۸,۹۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	
۸۰۸,۷۱۰,۴۷۸,۳۹۱	(۱۳,۴۸۴,۱۶۱)	۸۰۸,۷۲۳,۹۶۲,۵۵۲	۱۱۴,۸۰۱,۸۴۲,۲۰۵	(۳۹۷,۲۶۸,۹۱۶)	۱۱۴,۴۰۴,۵۷۳,۲۸۹	سود سپرده کوتاه مدت
۸۰۸,۷۱۰,۴۷۸,۳۹۱	(۱۳,۴۸۴,۱۶۱)	۸۰۸,۷۲۳,۹۶۲,۵۵۲	۱۱۴,۸۰۱,۸۴۲,۲۰۵	(۳۹۷,۲۶۸,۹۱۶)	۱۱۴,۴۰۴,۵۷۳,۲۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	نام شرکت	تعداد	بهای فروش
پتروشیمی نوری	۴۲۳,۳۸۴,۰۶۰	۲۵,۶۷۹,۸۸۰,۸۸۸,۵۴۴	(۲۳,۴۸۸,۲۵۴,۰۰۶,۵۵۰)	۲,۱۹۱,۶۲۶,۸۸۱,۹۹۴	۴۲۳,۳۸۴,۰۶۰	۲۵,۶۷۹,۸۸۰,۸۸۸,۵۴۴	(۲۳,۴۸۸,۲۵۴,۰۰۶,۵۵۰)	۲,۱۹۱,۶۲۶,۸۸۱,۹۹۴	پتروشیمی نوری	۴۲۳,۳۸۴,۰۶۰	۲۵,۶۷۹,۸۸۰,۸۸۸,۵۴۴
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۶۲,۵۶۳,۴۸۱	۲۲۰,۵۹۳,۴۲۸,۶۸۰	(۲۵۲,۴۵۷,۴۳۰,۵۶۹)	(۳۱,۸۶۴,۰۰۱,۸۸۸)	۱۶۲,۵۶۳,۴۸۱	۲۲۰,۵۹۳,۴۲۸,۶۸۰	(۲۵۲,۴۵۷,۴۳۰,۵۶۹)	(۳۱,۸۶۴,۰۰۱,۸۸۸)	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۶۲,۵۶۳,۴۸۱	۲۲۰,۵۹۳,۴۲۸,۶۸۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۵۵۲,۱۰۰,۶۳۷	۱,۲۶۴,۴۵۲,۹۴۴,۸۶۲	(۱,۰۹۶,۳۲۴,۸۳۳,۹۹۶)	۱۶۸,۱۲۸,۱۱۰,۸۶۶	۵۵۲,۱۰۰,۶۳۷	۱,۲۶۴,۴۵۲,۹۴۴,۸۶۲	(۱,۰۹۶,۳۲۴,۸۳۳,۹۹۶)	۱۶۸,۱۲۸,۱۱۰,۸۶۶	کود شیمیایی اوره لردگان	۵۵۲,۱۰۰,۶۳۷	۱,۲۶۴,۴۵۲,۹۴۴,۸۶۲
پتروشیمی تندگویان	۳۹۴,۶۹۹,۰۲۸	۵,۲۸۸,۸۹۱,۳۵۰,۸۶۶	(۴,۸۰۲,۸۹۳,۷۲۶,۵۴۳)	۴۸۵,۹۹۷,۶۲۴,۳۲۳	۳۹۴,۶۹۹,۰۲۸	۵,۲۸۸,۸۹۱,۳۵۰,۸۶۶	(۴,۸۰۲,۸۹۳,۷۲۶,۵۴۳)	۴۸۵,۹۹۷,۶۲۴,۳۲۳	پتروشیمی تندگویان	۳۹۴,۶۹۹,۰۲۸	۵,۲۸۸,۸۹۱,۳۵۰,۸۶۶
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۴,۶۱۱,۱۵۳	۱۳,۲۰۸,۴۵۹,۱۶۶,۳۰۴	(۱۱,۳۵۱,۳۴۵,۰۹۸,۷۷۰)	۱,۸۵۷,۱۱۴,۰۶۷,۵۳۴	۷۰۴,۶۱۱,۱۵۳	۱۳,۲۰۸,۴۵۹,۱۶۶,۳۰۴	(۱۱,۳۵۱,۳۴۵,۰۹۸,۷۷۰)	۱,۸۵۷,۱۱۴,۰۶۷,۵۳۴	مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۴,۶۱۱,۱۵۳	۱۳,۲۰۸,۴۵۹,۱۶۶,۳۰۴
صندوق س.خلیج فارس-د	۲۰,۲۴۷,۵۹۲	۲۰۶,۹۳۵,۰۴۵,۱۶۱	(۲۰۶,۸۱۳,۶۰۴,۴۰۷)	۱۲۱,۴۴۰,۷۵۴	۲۰,۲۴۷,۵۹۲	۲۰۶,۹۳۵,۰۴۵,۱۶۱	(۲۰۶,۸۱۳,۶۰۴,۴۰۷)	۱۲۱,۴۴۰,۷۵۴	صندوق س.خلیج فارس-د	۲۰,۲۴۷,۵۹۲	۲۰۶,۹۳۵,۰۴۵,۱۶۱
پتروشیمی ارومیه	۱۳۶,۰۲۵,۷۹۹	۱,۶۷۷,۲۸۲,۶۵۵,۳۰۶	(۱,۲۷۹,۸۸۷,۷۶۲,۹۳۸)	۳۹۷,۳۹۴,۸۹۲,۳۶۸	۱۳۶,۰۲۵,۷۹۹	۱,۶۷۷,۲۸۲,۶۵۵,۳۰۶	(۱,۲۷۹,۸۸۷,۷۶۲,۹۳۸)	۳۹۷,۳۹۴,۸۹۲,۳۶۸	پتروشیمی ارومیه	۱۳۶,۰۲۵,۷۹۹	۱,۶۷۷,۲۸۲,۶۵۵,۳۰۶
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۱,۶۲۳,۲۰۸	۱۹۱,۲۱۹,۹۵۳,۱۰۲	(۲۰۱,۸۱۶,۱۷۵,۳۱۳)	(۱۰,۵۹۶,۲۲۲,۲۱۰)	۲۱,۶۲۳,۲۰۸	۱۹۱,۲۱۹,۹۵۳,۱۰۲	(۲۰۱,۸۱۶,۱۷۵,۳۱۳)	(۱۰,۵۹۶,۲۲۲,۲۱۰)	صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۱,۶۲۳,۲۰۸	۱۹۱,۲۱۹,۹۵۳,۱۰۲
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۱۲,۰۳۷,۰۳۷	۳,۹۰۱,۴۱۲,۳۰۱,۰۳۵	(۳,۷۱۱,۱۳۱,۱۹۷,۲۵۹)	۱۹۰,۲۸۱,۱۰۳,۷۷۶	۱,۹۱۲,۰۳۷,۰۳۷	۳,۹۰۱,۴۱۲,۳۰۱,۰۳۵	(۳,۷۱۱,۱۳۱,۱۹۷,۲۵۹)	۱۹۰,۲۸۱,۱۰۳,۷۷۶	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۱۲,۰۳۷,۰۳۷	۳,۹۰۱,۴۱۲,۳۰۱,۰۳۵
پتروشیمی پارس	۳,۶۰۹,۳۴۱,۷۳۸	۱۴,۴۱۵,۵۷۴,۷۵۷,۲۰۱	(۱۱,۵۵۹,۱۴۸,۶۳۵,۶۸۴)	۲,۸۵۶,۴۲۶,۱۲۱,۵۱۷	۳,۶۰۹,۳۴۱,۷۳۸	۱۴,۴۱۵,۵۷۴,۷۵۷,۲۰۱	(۱۱,۵۵۹,۱۴۸,۶۳۵,۶۸۴)	۲,۸۵۶,۴۲۶,۱۲۱,۵۱۷	پتروشیمی پارس	۳,۶۰۹,۳۴۱,۷۳۸	۱۴,۴۱۵,۵۷۴,۷۵۷,۲۰۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۴۶,۴۵۴,۰۰۷	۱,۴۷۲,۰۷۳,۷۷۲,۰۱۱	(۱,۵۵۴,۵۳۵,۹۱۶,۵۷۵)	(۸۲,۴۶۲,۱۴۴,۵۶۳)	۱,۱۴۶,۴۵۴,۰۰۷	۱,۴۷۲,۰۷۳,۷۷۲,۰۱۱	(۱,۵۵۴,۵۳۵,۹۱۶,۵۷۵)	(۸۲,۴۶۲,۱۴۴,۵۶۳)	تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۴۶,۴۵۴,۰۰۷	۱,۴۷۲,۰۷۳,۷۷۲,۰۱۱
پتروشیمی اروند	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۴,۸۰۴,۳۱۰,۰۸۰	(۴,۸۹۲,۵۹۲,۱۶۹,۶۰۹)	۱,۴۰۲,۲۱۲,۱۴۰,۴۷۱	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۴,۸۰۴,۳۱۰,۰۸۰	(۴,۸۹۲,۵۹۲,۱۶۹,۶۰۹)	۱,۴۰۲,۲۱۲,۱۴۰,۴۷۱	پتروشیمی اروند	۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۴,۸۰۴,۳۱۰,۰۸۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۶۴۵,۳۰۱,۱۸۲	۱۵,۸۰۵,۹۸۴,۲۵۵,۸۱۵	(۱۵,۹۷۴,۷۱۸,۶۲۴,۵۱۳)	(۱۶۸,۷۳۴,۳۶۸,۶۹۷)	۶۴۵,۳۰۱,۱۸۲	۱۵,۸۰۵,۹۸۴,۲۵۵,۸۱۵	(۱۵,۹۷۴,۷۱۸,۶۲۴,۵۱۳)	(۱۶۸,۷۳۴,۳۶۸,۶۹۷)	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۶۴۵,۳۰۱,۱۸۲	۱۵,۸۰۵,۹۸۴,۲۵۵,۸۱۵
بورس اوراق بهادار تهران	۶۲,۳۵۹,۱۱۷	۲۳۹,۷۱۳,۲۰۲,۵۰۱	(۲۴۸,۶۵۱,۸۸۸,۳۰۳)	(۸,۹۳۸,۶۸۵,۸۰۱)	۶۲,۳۵۹,۱۱۷	۲۳۹,۷۱۳,۲۰۲,۵۰۱	(۲۴۸,۶۵۱,۸۸۸,۳۰۳)	(۸,۹۳۸,۶۸۵,۸۰۱)	بورس اوراق بهادار تهران	۶۲,۳۵۹,۱۱۷	۲۳۹,۷۱۳,۲۰۲,۵۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۲۳۴,۶۶۴,۳۹۳	۱۷۹,۱۹۳,۴۱۱,۹۵۱,۲۳۰	(۱۴۰,۰۵۳,۲۴۹,۰۹۶,۰۵۴)	۳۹,۱۴۰,۱۶۲,۸۵۵,۱۷۶	۱۳,۲۳۴,۶۶۴,۳۹۳	۱۷۹,۱۹۳,۴۱۱,۹۵۱,۲۳۰	(۱۴۰,۰۵۳,۲۴۹,۰۹۶,۰۵۴)	۳۹,۱۴۰,۱۶۲,۸۵۵,۱۷۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۲۳۴,۶۶۴,۳۹۳	۱۷۹,۱۹۳,۴۱۱,۹۵۱,۲۳۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۸,۹۴۳,۸۲۵	۴۱,۷۹۳,۶۰۶,۸۹۶,۱۶۱	(۴۳,۴۹۱,۶۶۳,۴۵۷,۶۸۹)	(۱,۶۹۸,۰۵۶,۵۶۱,۵۲۷)	۷۵۸,۹۴۳,۸۲۵	۴۱,۷۹۳,۶۰۶,۸۹۶,۱۶۱	(۴۳,۴۹۱,۶۶۳,۴۵۷,۶۸۹)	(۱,۶۹۸,۰۵۶,۵۶۱,۵۲۷)	پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۸,۹۴۳,۸۲۵	۴۱,۷۹۳,۶۰۶,۸۹۶,۱۶۱
فجر انرژی خلیج فارس	۶۰۳,۵۳۰,۳۵۵	۹,۹۹۸,۹۲۸,۳۲۰,۶۰۲	(۹,۱۰۴,۷۸۷,۶۹۸,۳۳۶)	۸۹۴,۱۴۰,۶۲۲,۲۶۶	۶۰۳,۵۳۰,۳۵۵	۹,۹۹۸,۹۲۸,۳۲۰,۶۰۲	(۹,۱۰۴,۷۸۷,۶۹۸,۳۳۶)	۸۹۴,۱۴۰,۶۲۲,۲۶۶	فجر انرژی خلیج فارس	۶۰۳,۵۳۰,۳۵۵	۹,۹۹۸,۹۲۸,۳۲۰,۶۰۲
جمع	۲۴,۴۸۷,۱۸۶,۶۱۲	۳۲۰,۸۵۳,۲۲۵,۱۹۹,۴۶۱	۲۷۳,۲۷۰,۲۷۱,۳۲۳,۱۰۸	۴۷,۵۸۲,۹۵۳,۸۷۶,۳۵۹	۲۴,۴۸۷,۱۸۶,۶۱۲	۳۲۰,۸۵۳,۲۲۵,۱۹۹,۴۶۱	۲۷۳,۲۷۰,۲۷۱,۳۲۳,۱۰۸	۴۷,۵۸۲,۹۵۳,۸۷۶,۳۵۹	جمع	۲۴,۴۸۷,۱۸۶,۶۱۲	۳۲۰,۸۵۳,۲۲۵,۱۹۹,۴۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	
(۲,۶۶۱,۶۶۲,۳۰۷)	(۴۶۵,۷۹۸,۱۰۹,۲۷۰)	۴۶۳,۱۳۶,۴۴۶,۹۶۳	۱۳۲,۳۴۶,۶۴۱	۹,۷۹۵,۰۰۹,۲۵۰	(۱۰۲,۲۴۶,۷۲۵,۴۸۵)	۱۱۲,۰۴۱,۷۳۴,۷۳۵	۲۹,۵۷۲,۶۴۱	بورس اوراق بهادار تهران
۱۳۰,۱۴۴,۹۷۸,۹۷۲	(۶۲۱,۳۲۹,۶۳۶,۸۷۵)	۷۵۱,۴۷۴,۶۱۵,۸۴۷	۴۸,۶۴۹,۰۱۰	۱۱۳,۴۰۸,۷۳۸,۷۹۷	(۴۰۰,۰۲۱,۰۸۷,۶۰۹)	۵۱۳,۴۲۹,۸۲۶,۴۰۶	۳۱,۲۵۹,۰۱۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۶,۲۲۸,۵۲۰,۹۸۴)	(۴۶,۸۴۶,۱۴۲,۸۰۱)	۴۰,۶۱۷,۶۲۱,۸۱۷	۲۷,۱۶۲,۲۵۱	(۴۵۲,۶۳۲,۹۷۵)	(۱۰,۱۴۶,۶۵۸,۱۲۰)	۹,۶۹۴,۰۲۵,۱۴۵	۵,۹۳۴,۸۰۱	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
(۵۹۲,۳۳۹,۲۱۷,۴۷۱)	(۲,۳۸۲,۸۶۵,۶۸۵,۰۲۰)	۱,۷۹۰,۵۲۶,۴۶۷,۵۴۹	۳۰,۶۸۳,۵۵۵	(۱۴۴,۰۶۵,۴۸۸,۴۲۴)	(۶۴۴,۴۸۰,۴۳۸,۰۴۹)	۵۰۰,۴۱۴,۹۴۹,۶۲۵	۸,۳۲۵,۴۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۵۸۰,۸۵۴,۵۱۱,۰۵۶	(۱۴,۳۰۹,۰۲۰,۱۰۶,۱۰۰)	۱۷,۸۸۹,۸۷۴,۶۱۷,۱۵۶	۳۲۲,۶۴۸,۰۲۳	۳,۵۷۰,۳۱۱,۴۵۸,۴۴۵	(۱۰,۳۸۳,۱۲۹,۰۲۹,۳۷۲)	۱۳,۹۵۳,۴۴۰,۴۸۷,۸۱۷	۲۳۴,۱۸۸,۱۳۷	پتروشیمی نوری
۶۶۴,۳۴۱,۰۶۱,۳۸۲	(۱,۰۲۹,۹۳۰,۸۹۰,۴۳۵)	۱,۶۹۴,۲۷۱,۹۵۱,۸۱۷	۶۲۵,۲۷۲,۹۲۷	۵۵۵,۸۱۱,۹۶۸,۳۸۲	(۵۶۷,۳۹۰,۶۲۱,۴۵۷)	۱,۱۲۳,۲۰۲,۵۸۹,۸۳۹	۵۳۰,۷۳۴,۳۱۷	کود شیمیایی اوره لردگان
۸۵,۱۷۳,۲۰۲,۳۳۶	(۶۷۸,۷۰۰,۷۲۶,۴۵۴)	۷۶۳,۸۷۳,۹۲۸,۷۹۰	۴۲۳,۵۹۱,۳۵۳	۵۵,۸۴۱,۳۴۵,۹۱۹,۰۰	۲۰۶,۸۲۱,۳۶۰,۳۵۴,۰۰	۲۶۲,۶۶۲,۷۰۶,۲۷۳,۰۰	۱۲۸,۶۵۲,۳۵۳,۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۸۴۵,۴۸۷,۱۳۳,۸۴۳	(۱,۲۳۹,۰۹۱,۲۹۲,۳۹۵)	۲,۰۸۴,۵۷۸,۴۲۶,۲۳۸	۱۲۶,۵۷۹,۶۸۸	۷۷۶,۱۴۵,۳۴۴,۷۰۴,۰۰	۹۵۳,۴۹۷,۲۷۶,۱۱۴,۰۰	۱,۷۲۹,۶۴۲,۶۲۰,۸۱۸,۰۰	۹۶,۷۲۳,۶۸۸,۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۴۱,۷۳۸,۲۸۷,۲۶۶)	(۹۲۲,۸۷۴,۳۶۲,۸۲۷)	۸۸۱,۱۳۶,۰۷۵,۵۶۱	۱۰۵,۴۰۵,۶۵۹	۵۷,۸۵۹,۳۰۰,۱۹۰,۰۰	۱۲۹,۳۶۷,۰۰۶,۳۷۴,۰۰	۱۸۷,۲۲۶,۳۰۶,۵۶۴,۰۰	۱۴,۶۶۸,۶۳۶,۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱,۰۲۰,۷۲۲,۴۱۸	(۵۵,۸۱۹,۶۳۹,۱۷۸)	۵۶,۸۴۰,۳۶۱,۵۹۶	۶,۰۷۰,۸۹۳	۳,۳۹۲,۶۴۳,۶۰۲,۰۰	۲۱,۸۸۶,۲۸۶,۴۷۵,۰۰	۲۵,۲۷۸,۹۳۰,۰۷۷,۰۰	۲,۴۵۳,۱۵۴,۰۰	صنایع پتروشیمی دهدشت
(۹,۵۵۶,۷۷۸,۲۳۸)	(۳۹,۱۲۰,۲۴۶,۳۳۸)	۲۹,۵۶۳,۴۶۸,۱۰۰	۲۲,۵۱۵,۷۷۸	(۱,۸۷۱,۶۲۱,۱۱۱,۰۰)	۱۰,۸۸۴,۹۴۰,۷۹۹,۰۰	۹,۰۱۳,۳۱۹,۶۸۸,۰۰	۶,۳۰۴,۱۲۸,۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
(۵,۰۹۶,۴۲۳,۳۳۵)	(۳۲۲,۱۴۴,۰۲۳,۳۸۴)	۳۱۷,۰۴۷,۶۰۰,۰۴۹	۳۴,۰۶۷,۳۸۵	۲۶,۷۲۱,۵۲۶,۴۱۳,۰۰	۱۱۸,۰۶۰,۳۹۲,۳۱۱,۰۰	۱۴۴,۷۸۱,۹۱۸,۷۲۴,۰۰	۱۲,۵۶۲,۰۸۵,۰۰	پتروشیمی ارومیه
۲,۸۴۸,۳۸۲,۴۶۶,۸۶۷	(۲۳,۶۴۸,۲۰۷,۸۳۰,۳۹۱)	۲۶,۴۹۶,۵۹۰,۲۹۷,۲۵۸	۶۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۸,۳۸۲,۴۶۶,۸۶۷,۰۰	۲۳,۶۴۸,۲۰۷,۸۳۰,۳۹۱,۰۰	۲۶,۴۹۶,۵۹۰,۲۹۷,۲۵۸,۰۰	۶۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰	پتروشیمی اروند
۱,۰۱۸,۱۷۴,۵۹۰,۹۹۱	(۱۳,۶۰۲,۳۸۵,۴۲۳,۴۶۸)	۱۴,۶۲۰,۵۶۰,۰۱۴,۴۵۹	۶۴۵,۶۹۲,۳۱۷	۵۵۲,۶۸۲,۷۵۵,۱۱۲,۰۰	۶,۰۵۶,۲۳۱,۴۹۱,۴۵۴,۰۰	۶,۶۰۸,۹۱۴,۲۴۶,۵۶۶,۰۰	۲۷۳,۶۸۰,۰۵۸,۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲,۲۲۸,۰۷۸,۷۶۷,۲۳۱	(۵,۵۳۲,۹۹۶,۳۱۲,۵۶۸)	۷,۷۶۱,۰۷۵,۰۷۹,۷۹۹	۷۶۹,۷۶۷,۱۲۰	۱,۷۰۷,۶۶۹,۰۲۸,۷۲۷,۰۰	۲,۵۳۷,۱۲۰,۷۵۳,۹۸۷,۰۰	۴,۲۴۴,۷۸۹,۷۸۲,۷۱۴,۰۰	۳۵۲,۶۰۴,۱۲۰,۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰	(۸۰,۷۲۱,۲۲۴,۲۴۰)	۹۰,۸۹۷,۳۰۲,۰۲۰	۲۳,۰۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱۲,۱۵۳,۱۲۴,۰۳۰	(۳,۴۵۴,۶۷۴,۵۱۹,۶۶۳)	۳,۴۶۶,۸۲۷,۶۴۳,۶۹۳	۳۴۳,۵۴۰,۳۸۸	-	-	-	-	صندوق س.خلیج فارس-د
۱۰,۷۶۶,۳۶۵,۷۴۷,۳۰۵	۶۸,۴۳۲,۵۲۶,۱۷۱,۴۰۷	۷۹,۱۹۸,۸۹۱,۹۱۸,۷۱۲	۴,۳۰۷,۷۱۶,۹۸۸	۱۰,۱۳۱,۶۳۱,۸۴۳,۸۹۸	۴۵,۷۸۹,۴۹۱,۸۹۸,۳۵۱	۵۵,۹۲۱,۱۲۳,۷۴۲,۲۴۹	۲,۳۴۸,۳۶۲,۵۳۹	جمع