



"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			درصد به کل دارایی ها
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش									
فجر انرژی خلیج فارس	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۴,۸۰۹,۳۵۶,۱۷۰,۰۰۹	۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶	-	-	-	-	۱۳,۷۸۰	۴,۸۰۹,۳۵۶,۱۷۰,۰۰۹	۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶	۳٪	۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶	۳٪			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۳۹۱,۱۶۸,۶۳۹	۴۸,۰۱۵,۳۳۲,۱۰۰,۸۵۴۸	۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴	-	-	-	-	۱۳,۳۹۱,۱۶۸,۶۳۹	۴۸,۰۱۵,۳۳۲,۱۰۰,۸۵۴۸	۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴	۴۹٪	۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴	۴۹٪			
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۴,۵۵۵,۶۴۹	۷,۴۸۷,۸۱۶,۰۴۸,۷۶۵	۱۰,۰۰۶,۹۵۴,۴۴,۷۹۴,۸۲۲	-	-	-	-	۱۴,۶۱۰	۷,۴۸۷,۸۱۶,۰۴۸,۷۶۵	۱۰,۰۰۶,۹۵۴,۴۴,۷۹۴,۸۲۲	۴٪	۱۰,۰۰۶,۹۵۴,۴۴,۷۹۴,۸۲۲	۴٪			
پتروشیمی یارس	۳,۶۶۳,۱۱۱,۵۰۳	۶,۹۸۸,۳۲۰,۲۳۳,۶۰۹	۱۰,۰۰۴,۳۲۸,۷۶۴,۹۷۹	-	-	-	-	۳,۷۴۴	۶,۹۸۸,۳۲۰,۲۳۳,۶۰۹	۱۰,۰۰۴,۳۲۸,۷۶۴,۹۷۹	۴٪	۱۰,۰۰۴,۳۲۸,۷۶۴,۹۷۹	۴٪			
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۰۹,۸۳,۳۹۹	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۳,۵۵۵	۲,۹۵۳,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۳	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۹,۸۳,۳۹۹	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۳,۵۵۵	۲,۹۵۳,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۳	۱٪	۲,۹۵۳,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۳	۱٪			
پتروشیمی نوژی	۴۴۹,۷۶۸,۳۹۷	۹,۶۲۴,۰۶۹,۹۶۵,۵۲۲	۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۲	-	-	-	-	۴۴۹,۷۶۸,۳۹۷	۹,۶۲۴,۰۶۹,۹۶۵,۵۲۲	۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۲	۷٪	۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۲	۷٪			
پتروشیمی تندگویان	۴۰۸,۵۹۰,۳۳۶	۴,۶۱۵,۳۰۵,۰۴۱,۷۰۵	۴,۳۵۲,۲۶۲,۶۳۹,۷۷۵	-	-	-	-	۱۰,۶۶۰	۴,۶۱۵,۳۰۵,۰۴۱,۷۰۵	۴,۳۵۲,۲۶۲,۶۳۹,۷۷۵	۳٪	۴,۳۵۲,۲۶۲,۶۳۹,۷۷۵	۳٪			
کود شیمیایی آوره لردگان	۵۶۸,۳۳۱,۶۳۷	۱,۱۴۲,۷۷۸,۵۳۰,۶۳۱	۹۵۳,۵۲۰,۳۸۱,۸۶۱	-	-	-	-	۱,۶۷۹	۱,۱۴۲,۷۷۸,۵۳۰,۶۳۱	۹۵۳,۵۲۰,۳۸۱,۸۶۱	۰٪	۹۵۳,۵۲۰,۳۸۱,۸۶۱	۰٪			
پتروشیمی ارومیه	۱۵۰,۲۱۹,۵۴۰	۱,۳۷۶,۲۰۹,۵۵۷,۵۵۰	۱,۳۶۲,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸	-	-	-	-	۸,۴۱۰	۱,۳۷۶,۲۰۹,۵۵۷,۵۵۰	۱,۳۶۲,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸	۰٪	۱,۳۶۲,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸	۰٪			
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۷۳,۲۸۲,۹۵۴	۱۶,۵۱۸,۸۴۹,۰۷۴,۷۰۵	۲۶,۶۱۰,۷۹۰,۲۰۵,۴۲۱	-	-	-	-	۳۴,۳۹۰	۱۶,۵۱۸,۸۴۹,۰۷۴,۷۰۵	۲۶,۶۱۰,۷۹۰,۲۰۵,۴۲۱	۹٪	۲۶,۶۱۰,۷۹۰,۲۰۵,۴۲۱	۹٪			
بورس اوراق بهادار تهران	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۲۱۴,۶۱۱,۱۸۲,۹۹۴	۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۴	-	-	-	-	۲,۸۳۱	۲۱۴,۶۱۱,۱۸۲,۹۹۴	۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۴	۰٪	۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۴	۰٪			
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۶۸	۳,۶۰۳,۴۰۳,۵۲۳,۴۰۱	۱,۳۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۳۴۵	-	-	-	-	۱,۰۵۵	۳,۶۰۳,۴۰۳,۵۲۳,۴۰۱	۱,۳۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۳۴۵	۰٪	۱,۳۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۳۴۵	۰٪			
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۷۳,۹۵۶,۰۶۲	۴۵۹,۱۵۰,۹۵۰,۲۰۱	۲۱۲,۴۱۲,۷۵۱,۳۹۰	-	-	-	-	۱,۳۲۲	۴۵۹,۱۵۰,۹۵۰,۲۰۱	۲۱۲,۴۱۲,۷۵۱,۳۹۰	۰٪	۲۱۲,۴۱۲,۷۵۱,۳۹۰	۰٪			
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۲۱۴,۶۳۴,۰۸۱,۵۷۸	۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۵	-	-	-	-	۷,۱۳۰	۲۱۴,۶۳۴,۰۸۱,۵۷۸	۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۵	۰٪	۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۵	۰٪			
پتروشیمی اروند	۱۱۹,۶۶۵,۳۴۵	۶,۱۳۱,۷۸۱,۶۷۱,۹۴۱	۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۱	-	-	-	-	۵۲,۶۶۰	۶,۱۳۱,۷۸۱,۶۷۱,۹۴۱	۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۱	۳٪	۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۱	۳٪			
جمع	۴۴,۳۲۰,۶۹۹,۲۶۳	۱۱۴,۵۳۲,۴۰۷,۸۷۲,۷۲۷	۲۳۲,۰۹۵,۳۷۳,۳۹۹,۱۲۵	-	-	-	-	۴۴,۳۲۰,۶۹۹,۲۶۳	۱۱۴,۵۳۲,۴۰۷,۸۷۲,۷۲۷	۲۳۲,۰۹۵,۳۷۳,۳۹۹,۱۲۵	۸۲.۵٪	۲۳۲,۰۹۵,۳۷۳,۳۹۹,۱۲۵	۸۲.۵٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹														تغییرات طی دوره														۱۴۰۵/۰۱/۳۱													
صندوق	تعداد واحد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر واحد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌ها																							
	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	مبلغ فروش		تعداد	مبلغ فروش		تعداد	مبلغ فروش		تعداد	مبلغ فروش		تعداد	مبلغ فروش																								
صندوق س-اوراق دولت خلیج فارس-د	۴۱۴,۶۷۹,۵۰۱	۹,۱۴۷,۳۳۶,۲۷۱,۱۵۸	۱۰,۶۹۶,۸۵۸,۶۰۱,۶۳۷	۱۲,۳۴۲,۹۸۵	۳۲۲,۷۹۳,۵۱۱,۹۰۰	(۴۲۰,۹۰۲)	۱۱,۰۰۶,۱۶۲,۳۵۸	۴۲۶,۶۰۱,۵۸۴	۲۶,۴۸۲	۹,۴۶۰,۱۸۴,۰۳۱,۶۵۱	۱۱,۲۹۳,۰۹۷,۲۸۱,۷۰۲	۴۰.۱٪																													
صندوق س-خلیج فارس-د	۲,۷۸۳,۹۸۳	۲۸,۱۱۴,۰۸۸,۳۹۸	۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۶۶۵	-	-	(۶۳۷,۲۹۳)	۶,۵۰۰,۰۰۶,۶۲۸	۲,۱۴۶,۶۹۰	۱۰,۲۸۵	۲۱,۶۷۸,۳۷۶,۷۸۰	۲۲,۰۷۰,۵۶۵,۱۲۷	۰.۰۱٪																													
جمع	۴۱۷,۴۶۳,۴۸۴	۹,۱۷۵,۴۵۰,۳۵۹,۵۵۶	۱۰,۷۲۴,۸۴۱,۲۲۸,۳۰۲	۱۲,۳۴۲,۹۸۵	۳۲۲,۷۹۳,۵۱۱,۹۰۰	(۱,۰۵۸,۱۹۵)	۱۷,۵۰۶,۱۶۸,۹۸۶	۴۲۸,۷۴۸,۲۷۴	۳۶,۷۶۷	۹,۴۸۱,۸۶۲,۴۰۸,۴۳۱	۱۱,۳۱۵,۱۶۷,۸۴۶,۸۲۹	۴٪																													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
		کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۷۹٪	۵,۰۲۳,۱۹۷,۷۰۱,۸۶۳	۲۴۶,۱۷۱,۰۰۰,۵۴۸	۲۹۹,۱۶۵,۸۷۹,۱۷۴	۴,۹۷۰,۲۰۲,۸۲۳,۲۳۷	جمع
۱.۷۹٪	۵,۰۲۳,۱۹۷,۷۰۱,۸۶۳	۲۴۶,۱۷۱,۰۰۰,۵۴۸	۲۹۹,۱۶۵,۸۷۹,۱۷۴	۴,۹۷۰,۲۰۲,۸۲۳,۲۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۸۵,۰۳۹,۲۷۵,۶۱۱	۶۸.۳۰٪	۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۲,۲۶۹,۳۵۴,۵۴۹	۳۱.۷۰٪	۰.۰۵٪
جمع		۴۱۷,۳۰۸,۶۳۰,۱۶۰	۱۰۰٪	۰.۱۵٪

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

صندوق		طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	صندوق	درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
		یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	درصد از کل
									درآمد ها
صندوق س-اوراق دولت خلیج فارس-د		-	۲۸۴,۳۰۲,۵۳۹,۱۴۱	۲۸۴,۳۰۲,۵۳۹,۱۴۱	-	۱۴۸,۷۹۱,۳۸۱	۲۸۴,۴۵۱,۳۳۰,۵۲۲	۶۸.۱۶٪	۶۸.۱۶٪
صندوق س-خلیج فارس-د		-	۴۹۳,۵۵۶,۶۳۳	۴۹۳,۵۵۶,۶۳۳	-	۹۴,۳۸۸,۴۵۶	۵۸۷,۹۴۵,۰۸۹	۰.۱۴٪	۰.۱۴٪
جمع		-	۲۸۴,۷۹۶,۰۹۵,۷۷۴	۲۸۴,۷۹۶,۰۹۵,۷۷۴	-	۲۴۳,۱۷۹,۸۳۷	۲۸۵,۰۳۹,۲۷۵,۶۱۱	۶۸.۳۰٪	۶۸.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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	
۱۳۲,۲۶۹,۳۵۴,۵۴۹		۰		۱۳۲,۲۶۹,۳۵۴,۵۴۹	
جمع		۰		۱۳۲,۲۶۹,۳۵۴,۵۴۹	

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
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
						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
بنیاد پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروشیمی شهید رئیسی گلستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع									-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق			طی دوره	صندوق س.خلیج فارس-د
۰	۰				
۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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	
۱۳۲,۲۶۹,۳۵۴,۵۴۹	۰	۱۳۲,۲۶۹,۳۵۴,۵۴۹	۱۳۲,۲۶۹,۳۵۴,۵۴۹	-	۱۳۲,۲۶۹,۳۵۴,۵۴۹	سود سپرده کوتاه مدت
۱۳۲,۲۶۹,۳۵۴,۵۴۹	۰	۱۳۲,۲۶۹,۳۵۴,۵۴۹	۱۳۲,۲۶۹,۳۵۴,۵۴۹	-	۱۳۲,۲۶۹,۳۵۴,۵۴۹	جمع

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی نوری	۴۴۹,۷۶۸,۳۹۷	۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۲	(۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۲)	-	۴۴۹,۷۶۸,۳۹۷	۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۲	(۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۲)	-
پتروشیمی یارس	۳,۶۶۳,۱۱۱,۵۰۳	۱۰۰,۴۳,۹۳۸,۷۶۴,۹۷۹	(۱۰۰,۴۳,۹۳۸,۷۶۴,۹۷۹)	-	۳,۶۶۳,۱۱۱,۵۰۳	۱۰۰,۴۳,۹۳۸,۷۶۴,۹۷۹	(۱۰۰,۴۳,۹۳۸,۷۶۴,۹۷۹)	-
فجر انرژی خلیج فارس	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶	(۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶)	-	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶	(۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶)	-
پتروشیمی ارومیه	۱۵۰,۲۱۹,۵۴۰	۱,۲۶۲,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸	(۱,۲۶۲,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸)	-	۱۵۰,۲۱۹,۵۴۰	۱,۲۶۲,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸	(۱,۲۶۲,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸)	-
کود شیمیایی اوره لردگان	۵۶۸,۳۴۱,۶۳۷	۹۵۳,۵۲۰,۳۸۱,۸۶۰	(۹۵۳,۵۲۰,۳۸۱,۸۶۰)	-	۵۶۸,۳۴۱,۶۳۷	۹۵۳,۵۲۰,۳۸۱,۸۶۰	(۹۵۳,۵۲۰,۳۸۱,۸۶۰)	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۶۸	۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۳۴۴	(۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۳۴۴)	-	۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۶۸	۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۳۴۴	(۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۳۴۴)	-
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۷۳,۹۵۶,۰۶۲	۲۱۲,۴۱۲,۷۵۱,۲۹۰	(۲۱۲,۴۱۲,۷۵۱,۲۹۰)	-	۱۷۳,۹۵۶,۰۶۲	۲۱۲,۴۱۲,۷۵۱,۲۹۰	(۲۱۲,۴۱۲,۷۵۱,۲۹۰)	-
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴	(۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴)	-	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴	(۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴)	-
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۹۸,۳۹۹	۲,۹۵۲,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۲	(۲,۹۵۲,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۲)	-	۲,۱۰۰,۰۹۸,۳۹۹	۲,۹۵۲,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۲	(۲,۹۵۲,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۲)	-
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۴۲۶۶۰,۱۵۸۴	۱۱,۱۹۳,۰۹۷,۲۸۱,۷۰۲	(۱۱,۰۰۸,۷۹۴,۷۴۲,۵۵۴)	۲۸۴,۳۰۲,۵۳۹,۱۴۸	۴۲۶۶۰,۱۵۸۴	۱۱,۱۹۳,۰۹۷,۲۸۱,۷۰۲	(۱۱,۰۰۸,۷۹۴,۷۴۲,۵۵۴)	۲۸۴,۳۰۲,۵۳۹,۱۴۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۷۴,۲۸۲,۹۹۴	۲۶۶۱۰,۷۹۰,۳۰۵,۴۲۱	(۲۶۶۱۰,۷۹۰,۳۰۵,۴۲۱)	-	۷۷۴,۲۸۲,۹۹۴	۲۶۶۱۰,۷۹۰,۳۰۵,۴۲۱	(۲۶۶۱۰,۷۹۰,۳۰۵,۴۲۱)	-
صندوق س.خلیج فارس-د	۲,۱۴۶,۶۰۰	۲۲۰,۷۰۰,۵۶۵,۱۲۶	(۲۱,۵۷۷,۰۰۸,۴۹۳)	۴۹۳,۵۵۶,۶۳۳	۲,۱۴۶,۶۰۰	۲۲۰,۷۰۰,۵۶۵,۱۲۶	(۲۱,۵۷۷,۰۰۸,۴۹۳)	۴۹۳,۵۵۶,۶۳۳
یورس اوراق بهادار تهران	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۳	(۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۳)	-	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۳	(۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۳)	-
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۴,۵۴۵,۶۴۹	۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱	(۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱)	-	۷۴۴,۵۴۵,۶۴۹	۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱	(۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۲۹۱,۱۶۸,۶۳۹	۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴	(۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴)	-	۱۳,۲۹۱,۱۶۸,۶۳۹	۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴	(۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴)	-
پتروشیمی اوند	۱۱۹,۶۶۵,۲۴۵	۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۰	(۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۰)	-	۱۱۹,۶۶۵,۲۴۵	۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۰	(۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۰)	-
پتروشیمی تندگویان	۴۰۸,۵۹۰,۳۲۶	۴,۳۵۲,۲۶۲,۶۳۹,۷۷۴	(۴,۳۵۲,۲۶۲,۶۳۹,۷۷۴)	-	۴۰۸,۵۹۰,۳۲۶	۴,۳۵۲,۲۶۲,۶۳۹,۷۷۴	(۴,۳۵۲,۲۶۲,۶۳۹,۷۷۴)	-
جمع	۲۴,۷۴۹,۴۴۷,۳۷۳	۲۴۳,۴۱۰,۵۶۵,۲۴۵,۹۴۶	(۲۴۳,۴۱۰,۵۶۵,۲۴۵,۹۴۶)	۲۸۴,۷۹۶,۰۹۵,۷۸۱	۲۴,۷۴۹,۴۴۷,۳۷۳	۲۴۳,۴۱۰,۵۶۵,۲۴۵,۹۴۶	(۲۴۳,۴۱۰,۵۶۵,۲۴۵,۹۴۶)	۲۸۴,۷۹۶,۰۹۵,۷۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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	
۱۴۸,۷۹۱,۳۸۱	(۱۰,۸۵۷,۳۷۰,۹۷۷)	۱۱,۰۰۶,۱۶۲,۳۵۸	۴۲۰,۹۰۲	۱۴۸,۷۹۱,۳۸۱	(۱۰,۸۵۷,۳۷۰,۹۷۷)	۱۱,۰۰۶,۱۶۲,۳۵۸	۴۲۰,۹۰۲	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۹۴,۳۸۸,۴۵۶	(۶,۴۰۵,۶۱۸,۱۷۲)	۶,۵۰۰,۰۰۶,۶۲۸	۶۳۷,۲۹۳	۹۴,۳۸۸,۴۵۶	(۶,۴۰۵,۶۱۸,۱۷۲)	۶,۵۰۰,۰۰۶,۶۲۸	۶۳۷,۲۹۳	صندوق س.خلیج فارس-د
۲۴۳,۱۷۹,۸۳۷	۱۷,۲۶۲,۹۸۹,۱۴۹	۱۷,۵۰۶,۱۶۸,۹۸۶	۱,۰۵۸,۱۹۵	۲۴۳,۱۷۹,۸۳۷	۱۷,۲۶۲,۹۸۹,۱۴۹	۱۷,۵۰۶,۱۶۸,۹۸۶	۱,۰۵۸,۱۹۵	جمع