



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس

pgfund.ir

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
با سلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

۴

الف - اطلاعات کلی صندوق

۴-۵

ب - ارکان صندوق

۶

پ - مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۱۰

ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۱-۳۱

ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 ارائه 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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ به تأیید ارکان در صندوق رسیده است.



مهر و امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سلمان خادم المله

گروه مالی پیشگامان سرمایه
خلیج فارس

مدیر و مؤسس صندوق



شرکت مشاور سرمایه گذاری بازارگردانی خلیج فارس میثم کریمی
هوشمند آبان شماره ثبت ۴۷۹۶۱

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۵۸	۲۳۲,۰۹۵,۳۹۷,۳۹۹,۱۱۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳	۴,۹۷۰,۲۰۲,۸۲۳,۲۳۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱	۱۰,۷۲۴,۸۴۱,۲۲۸,۲۹۶	۷	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۱,۶۸۹,۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱	۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	۸	حساب‌های دریافتی
-	۱۸۶,۰۸۲,۷۸۲,۱۶۶	۹	جاری کارگزاران
۲۵۸,۵۱۰,۱۳۳,۲۷۴,۷۰۳	۲۸۰,۸۲۸,۶۱۶,۷۵۹,۲۳۸		جمع دارایی‌ها
۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶	-	۹	بدهی‌ها
۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰	۲,۳۲۳,۴۴۷,۷۶۹,۲۹۴	۱۰	جاری کارگزاران
۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰	۱۱۷,۵۴۱,۶۳۲,۵۳۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۷۴۵,۱۶۳,۶۵۰,۴۳۶	۲,۴۴۰,۹۸۹,۴۰۱,۸۲۵		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۲۷۸,۳۸۷,۶۲۷,۳۵۷,۴۱۳	۱۲	جمع بدهی‌ها
۶,۹۲۳,۵۹۶	۶,۶۵۵,۴۸۷		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

مهر و امضاء
نماینده
سلمان خادم‌المله
شماره ثبت ۴۷۹۶۱



مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

شخص حقوقی
گروه مالی
پیشگامان سرمایه
خلیج فارس
شرکت مشاور
سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان

ارکان صندوق
مدیر و مؤسس صندوق
متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۲,۲۸۱,۵۱۸,۲۰۸,۰۶۵	۲,۵۶۵,۹۸۷,۹۸۵,۲۰۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰,۳۱۰,۷۲۳,۸۲۴,۸۳۷	۴۹,۸۶۴,۱۸۸,۶۳۹,۳۵۸
سود سهام	۲۰,۱۳۸,۵۸۸,۸۳۰,۰۲۷	۱۸,۶۰۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰
سود سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۳۴۴,۰۹۱,۳۲۰,۹۲۵	۲,۲۹۹,۷۸۰,۲۳۲,۵۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۰۶۰,۳۲۴,۸۱۲,۷۲۲	۷۸,۳۴۸,۶۹۱,۴۵۹
سایر درآمدها	۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵	-
جمع درآمدها	۴۴,۱۲۵,۵۶۷,۵۴۸,۰۳۱	۷۳,۴۱۳,۱۲۷,۱۲۷,۷۶۴
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۵۷۴,۳۶۶,۹۳۸,۴۳۹)	(۳,۷۹۶,۷۴۶,۷۱۸,۸۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۴۰,۲۹۷,۶۷۷,۹۱۰)	(۳۵,۵۷۰,۵۵۵,۱۶۶)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۳۹,۵۲۰,۹۰۲,۹۳۱,۶۸۲	۶۹,۵۸۰,۸۱۹,۸۵۳,۷۴۹
هزینه‌های مالی	(۴,۹۳۳,۷۵۹,۹۶۹)	(۶۵,۷۸۳,۹۶۸,۲۶۲)
سود خالص	۳۹,۵۱۵,۹۶۹,۱۷۱,۷۱۳	۶۹,۵۱۵,۰۳۵,۸۸۵,۴۸۷
(۱)- بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۴.۳۳٪	۳۱.۷۸٪
(۲)- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۱۴.۲۸٪	۲۷.۰۸٪

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	مبلغ	مبلغ
	۳۷,۰۸۵,۴۹۴	۲۷,۱۱۹,۵۷۸
	۳۰,۹۵۸,۶۱۷	۲,۳۵۶,۷۷۴
	(۲۶,۳۱۵,۸۲۶)	(۲,۳۹۰,۸۵۸)
	-	-
	-	-
	(۲۲,۶۳۶,۱۰۲,۴۳۸,۵۶۷)	(۱۴,۸۱۸,۷۶۸,۳۰۱,۲۵۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۲۷۸,۳۸۷,۶۲۷,۳۵۷,۴۱۳	۳۷,۰۸۵,۴۹۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-
سود خالص	-	-
تعدیلات	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
سود خالص
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان دوره

صندوق اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت ۴۷۹۶۱

مهر و امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سلمان خادم‌المله

گروه مالی پیشگامان سرمایه‌گذاری خلیج فارس

مدیر و مؤسس صندوق

میثم کریمی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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/فرا بورس ایران تأسیس 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 سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه و بر اساس مصوبه مجمع ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ صندوق و مجوز شماره 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 می‌باشد. 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 شماره 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 شماره ۲۳۳۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴، از شرکت سرمایه گذاری 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 نگر آریا 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 دارایی‌ها 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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.و.ت.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	سرمایه گذاری 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً 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 " نحوه 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؛ با توجه 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 محاسبه 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 سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شوند و سود آنها در حساب‌های دریافتی 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب 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 می‌شود.

۴-۲-۲- **سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری 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 مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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 صندوق های سرمایه گذاری 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.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود. در صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی Multi-Nav، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود.
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.			

* هزینه‌های تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین تقسیم می‌گردد.

** هزینه‌های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.

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

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵،۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها برابر مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها 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 می‌گردد.

*** 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 می‌گردد. 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 می‌گردد.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده 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 ماده ۴۳ 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.

۴-۵- 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.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه 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 صورت‌خالص دارایی‌ها 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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های 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 سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح به زیر است:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		صنعت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها				
محصولات شیمیایی	۳۸.۳۶	۹۹,۱۶۲,۹۲۸,۷۱۴,۶۸۰	۴۷,۵۳۲,۹۶۶,۱۰۷,۹۲۱	۴۹.۲۸	۱۳۸,۳۸۸,۷۳۱,۷۹۵,۶۹۴	۴۸,۰۱۵,۳۹۲,۱۰۸,۵۴۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	۲۲.۷۸	۵۸,۹۰۱,۲۸۱,۲۲۴,۲۲۳	۱۴,۳۰۳,۶۵۵,۸۲۹,۶۳۰	۹.۴۸	۲۶,۶۱۰,۷۹۰,۲۰۵,۴۲۱	۱۶,۵۱۸,۸۴۹,۰۷۴,۷۰۵	پتروشیمی بوعلی سینا
	۱۱.۴۰	۲۹,۴۶۶,۴۳۴,۴۹۷,۷۵۲	۹,۳۵۶,۹۵۴,۵۷۳,۷۸۸	۷.۲۹	۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۲	۹,۶۳۴,۰۶۹,۸۹۶,۵۲۵	پتروشیمی نوری
	۴.۷۱	۱۲,۱۶۶,۵۶۶,۴۸۹,۳۰۶	۶,۳۵۶,۲۷۶,۳۰۶,۱۷۱	۳.۵۸	۱۰,۰۴۳,۹۳۸,۷۶۴,۹۷۹	۶,۹۸۸,۳۳۰,۲۳۳,۶۰۹	پتروشیمی پارس
	۱.۵۷	۴,۰۶۲,۳۱۰,۵۲۸,۱۴۳	۵,۲۸۵,۸۶۴,۶۴۳,۰۶۵	۱.۵۵	۴,۳۵۲,۲۶۲,۶۳۹,۷۷۴	۴,۶۱۵,۳۰۵,۰۴۱,۷۰۵	پتروشیمی تندگوینان
	۱.۲۵	۳,۲۱۹,۰۵۵,۹۱۰,۱۳	۴,۳۸۹,۹۰۷,۳۶۶,۰۰۵	۱.۰۵	۲,۹۵۲,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۲	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۲,۵۷۵	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
	۰.۵۸	۱,۴۸۹,۵۴۸,۷۷۴,۷۱۳	۲,۹۳۰,۶۳۵,۹۶۴,۵۶۰	۰.۳۴	۹۵۳,۵۲۰,۳۸۱,۸۶۰	۱,۱۴۲,۷۷۸,۵۳۰,۶۳۱	کود شیمیایی اوره اردکان
	۰.۵۴	۱,۳۸۵,۵۷۶,۰۳۳,۶۳۴	۱,۳۱۱,۵۹۱,۲۵۹,۱۱۶	۰.۴۵	۱,۲۶۲,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸	۱,۳۷۶,۲۰۹,۵۵۷,۵۵۰	پتروشیمی ارومیه
	۰.۰۷	۱۸۲,۹۶۷,۹۹۲,۳۸۳	۳۹۹,۳۹۶,۵۵۱,۰۰۲	۰.۰۸	۲۱۲,۴۱۲,۷۵۱,۳۹۰	۴۵۹,۱۵۰,۹۵۰,۲۰۱	پتروشیمی شهید رجایی گلستان
	۰.۰۱	۲۹,۴۶۳,۷۷۱,۴۶۳	۲۹,۵۲۷,۶۳۹,۱۰۲	۰.۰۶	۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴	۲۱۴,۶۳۴,۰۸۱,۵۷۸	صنایع پتروشیمی دهدشت
-	-	-	۲.۲۴	۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۰	۶,۱۳۱,۷۸۱,۶۷۱,۹۴۱	پتروشیمی اروند	
۲.۷۲	۷,۰۲۹,۱۳۰,۱۴۸,۱۳۳	۶,۱۷۸,۳۳۱,۶۷۸,۱۲۹	۳.۸۷	۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱	۷,۴۸۷,۸۱۶,۰۴۸,۷۶۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۲.۹۵	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۳,۷۹۵,۶۳۹,۴۲۰,۶۰۶	۲.۹۰	۸,۱۳۰,۹۳۷,۰۷۶,۳۶۶	۴,۸۰۹,۳۵۶,۱۷۰,۰۰۹	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۷۲	۱,۸۶۳,۷۶۷,۳۷۹,۰۹۴	۲,۵۰۱,۸۹۹,۸۸۱,۰۴۶	۰.۴۳	۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۲۴۴	۲,۶۰۳,۴۰۳,۵۳۳,۴۰۱	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۰۷	۱۸۵,۵۷۰,۴۴۴,۶۴۴	۲۸۳,۱۸۹,۰۵۱,۷۷۵	۰.۰۶	۱۶۹,۳۳۷,۵۲۶,۹۴۳	۲۱۴,۶۱۱,۱۸۲,۹۹۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۸۷.۷۳	۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۵۸	۱۰۴,۶۵۵,۸۳۶,۲۷۲,۵۱۶	۸۲.۶۶	۲۳۲,۰۹۵,۳۹۷,۳۹۹,۱۱۸	۱۱۴,۵۳۲,۴۰۷,۸۷۴,۷۳۷	تامین سرمایه خلیج فارس	
						بورس اوراق بهادار تهران	
						جمع	

۵-۱- توجه به تعطیلی بازار سرمایه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ خالص ارزش فروش سهام پرتفوی صندوق، با نرخ پایانی هر سهم در تاریخ مزبور محاسبه و افشا شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده
				نوع سپرده	سپرده‌های بانکی
۰.۸۲	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵,۰۳۸,۶۶۴	مختلف	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰.۰۰	۱۰,۱۰۵,۷۶۳	۰.۰۰	-	مختلف	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰.۰۰	۱۰,۳۹۱,۷۸۰,۲۵۸	۰.۰۱	۱۵,۹۶۱,۷۳۳,۱۳۲	مختلف	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۰۳	۸۹,۹۶۶,۰۵۱,۴۴۱	مختلف	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۰.۰۰	-	۱.۷۳	۴,۸۶۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۰.۰۰	۱۳۶,۲۴۳,۵۲۲	۰.۰۰	-	مختلف	سپرده‌های نزد بانک دی
۰.۸۳	۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳	۱.۷۷	۴,۹۷۰,۲۰۲,۸۲۳,۲۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

(میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۱.۳۷	۳,۵۴۶,۳۶۰,۸۶۸,۸۷۱	۳,۵۴۱,۶۹۰,۶۸۱,۳۰۸	۳۷,۹۸۲,۶۲۶,۶۶۵	۳۸,۱۱۴,۰۸۸,۳۹۸	۳,۷۸۲,۹۸۳
۱.۶۹	۴,۳۶۱,۲۴۸,۵۶۱,۴۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۱۸,۷۱۷,۸۳۲	۱۰,۶۹۶,۸۵۸,۶۰۱,۶۳۱	۹,۱۴۷,۳۳۶,۲۷۱,۱۵۸	۴۱۴,۶۷۹,۵۰۱
۳.۰۶	۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱	۷,۶۴۱,۷۰۹,۱۹۹,۱۴۰	۱۰,۷۲۴,۸۴۱,۲۲۸,۲۹۶	۹,۱۷۵,۴۵۰,۳۵۹,۵۵۶	۴۱۷,۴۶۳,۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ساحل سرمایه امن خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
۲۱,۶۶۷,۱۳۹,۲۱۷,۱۷۷	۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	-	۲۵٪	۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	۸-۱
۲۱,۸۸۹,۱۸۹,۵۲۴	-	-	۰.۰٪	-	۸-۲
۲۱,۶۸۹,۰۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱	۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	-		۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	

حساب‌های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

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

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
۱۶,۷۹۷,۹۳۳,۹۹۶,۹۸۰	۲۳,۷۴۳,۸۲۴,۸۹۶,۶۹۰	-	۲۵٪	۲۳,۷۴۳,۸۲۴,۸۹۶,۶۹۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۵۸۲,۲۱۸,۸۲۶,۳۰۳	۴,۲۳۹,۳۲۲,۱۲۷,۳۱۲	-	۲۵٪	۴,۲۳۹,۳۲۲,۱۲۷,۳۱۲	مبین انرژی خلیج فارس
۴۸۰,۰۱۲,۱۸۵,۲۰۰	۵۲۶,۹۹۱,۸۲۸,۴۵۵	-	۲۵٪	۵۲۶,۹۹۱,۸۲۸,۴۵۵	گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۱,۸۰۳,۷۴۹,۵۳۱,۲۸۴	۲,۰۸۳,۷۳۱,۲۲۹,۱۶۴	-	۲۵٪	۲,۰۸۳,۷۳۱,۲۲۹,۱۶۴	پتروشیمی تندگویان
۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	-	-	۲۵٪	-	بورس اوراق بهادار تهران
	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	-	۲۵٪	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	پتروشیمی نوری
۲۱,۶۶۷,۱۳۹,۲۱۷,۱۷۷	۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	-		۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مبین انرژی خلیج فارس

گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس

پتروشیمی تندگویان

بورس اوراق بهادار تهران

پتروشیمی نوری

۸-۲- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
۲۱,۸۸۹,۱۸۹,۵۲۴	-	-	۰.۰٪	-
۲۱,۸۸۹,۱۸۹,۵۲۴	-	-		-

سپرده بلند مدت بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

۹- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای سال
کارگزاری خلیج فارس	(۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶)	۱۳۱,۸۴۳,۹۸۲,۹۱۷,۶۹۲	(۱۳۱,۶۰۳,۵۳۱,۳۰۵,۵۴۰)	۱۸۶,۰۸۲,۷۸۲,۱۶۶
	(۵۴,۳۶۸,۸۲۹,۹۸۶)	۱۳۱,۸۴۳,۹۸۲,۹۱۷,۶۹۲	(۱۳۱,۶۰۳,۵۳۱,۳۰۵,۵۴۰)	۱۸۶,۰۸۲,۷۸۲,۱۶۶
	-	۶,۱۳۳,۱۳۸,۶۳۰	(۶,۱۳۳,۱۳۸,۶۳۰)	۰

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرکت گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس (مدیر صندوق)	۲,۳۲۰,۱۷۲,۴۲۱,۴۲۸	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)	۱,۱۱۸,۰۸۳,۰۵۰	۵۳۸,۱۳۲,۵۱۳
مؤسسه حسابرسی کارای پارس (حسابرس سابق)	-	۱,۳۵۱,۲۰۲,۴۹۶
حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس فعلی)	۲,۱۵۷,۳۶۴,۸۱۶	-
	۲,۳۲۳,۴۴۷,۷۶۹,۲۹۴	۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰

۱۱- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حسابهای بیش دریافتی بانکی	۹۳,۷۹۵,۶۷۸,۲۲۲	-
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر (هزینه آبونمان نرم افزار)	۴,۷۶۳,۱۳۸,۶۳۰	۷۳۵,۱۶۷,۳۸۴
ذخیره آبونمان نرم افزار	۸,۹۸۱,۸۱۵,۶۷۹	۱,۰۶۲,۹۳۴,۸۴۶
بدهی به مدیر (افتتاح حساب بانکی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۰,۰۰۰
	۱۱۷,۵۴۱,۶۳۲,۵۳۱	۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰

۱۲- خالص دارایی‌ها

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

(مبالغ به ریال)

	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۱,۳۰۳,۳۸۵	۲۷۴,۸۹۳,۴۹۶,۴۲۷,۵۲۶	۳۶,۵۶۰,۴۹۴	۲۵۳,۱۳۰,۰۸۱,۸۴۱,۶۵۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۵۲۵,۰۰۰	۳,۴۹۴,۱۳۰,۹۲۹,۸۸۷	۵۲۵,۰۰۰	۳,۶۳۴,۸۸۷,۷۸۲,۶۱۲
	۴۱,۸۲۸,۳۸۵	۲۷۸,۳۸۷,۶۲۷,۳۵۷,۴۱۳	۳۷,۰۸۵,۴۹۴	۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۳- سود فروش اوراق بهادار
سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۳-۱	۱۰,۷۱۶,۴۷۴,۸۴۳,۳۲۰	۲,۵۲۳,۸۶۹,۷۶۴,۸۲۴
۱۳-۲	۱,۵۶۵,۰۴۳,۳۶۴,۷۴۵	۴۲,۱۱۸,۲۲۰,۳۷۹
	<u>۱۲,۲۸۱,۵۱۸,۲۰۸,۰۶۵</u>	<u>۲,۵۶۵,۹۸۷,۹۸۵,۲۰۳</u>

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۳-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پارس	۴۱,۳۰۶,۳۸۲	۱۴۶,۵۵۶,۱۳۴,۸۰۵	۱۴۴,۳۸۰,۶۲۳,۲۴۰
گدس‌وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۲,۰۴۴,۹۷۶	۸۵۶,۳۳۲,۰۱۴,۴۸۰	۷۷۳,۹۸۰,۸۵۷,۳۹۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۸۰,۲۷۹,۵۹۲	۳,۹۷۶,۷۶۸,۱۴۷,۰۱۰	۱,۸۱۵,۴۴۴,۸۷۰,۴۶۶
پتروشیمی تندگوین	۱۱۲,۵۶۹,۶۹۲	۹۶۵,۳۹۵,۱۴۰,۳۰۰	۹۸۶,۹۶۸,۹۵۸,۱۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۶,۱۴۱,۰۶۲	۵۳۹,۴۶۸,۰۸۸,۵۸۶	۵۴۹,۰۸۲,۰۹۸,۰۱۰
پتروشیمی ارومیه	۳۷,۰۹۲,۶۵۵	۳۴۵,۹۵۱,۴۳۳,۸۳۰	۳۵۱,۱۰۳,۴۸۵,۱۰۶
پتروشیمی شهید رجایی گلستان	۳۶,۱۱۲,۶۲۶	۵۱,۹۰۶,۵۵۲,۵۳۷	۶۱,۷۸۶,۶۸۰,۱۷۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۰,۷۶۵,۷۱۸	۳۹,۴۷۷,۴۶۷,۸۰۴	۵۳,۳۰۵,۴۲۳,۶۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۶۸,۶۸۹,۸۸۷	۹,۰۰۰,۶۳۸,۷۷۹,۸۷۰	۶,۳۴۸,۶۰۳,۸۶۶,۳۳۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۳,۰۶۸,۱۴۰	۱,۸۹۸,۶۸۷,۴۵۳,۵۹۰	۲,۵۶۶,۳۵۰,۴۴۱,۹۳۳
صنایع پتروشیمی دهدشت	۶,۲۹۱,۷۰۲	۵۸,۶۸۶,۷۱۰,۶۱۰	۵۷,۸۰۴,۲۱۰,۸۸۱
پتروشیمی نوری	۳۳۸,۰۹۶,۹۶۶	۱۸,۶۹۵,۸۸۹,۶۸۸,۷۸۰	۱۵,۰۰۹,۲۵۸,۲۲۷,۵۲۲
کود شیمیایی اوره لردگان	۶۳۰,۲۸۳,۰۶۷	۱,۷۰۵,۹۸۴,۶۷۴,۱۱۸	۱,۰۳۵,۳۶۱,۱۹۵,۳۰۸
فجر انرژی خلیج فارس	۶۰,۴۳۸,۴۳۱	۹۲۶,۹۴۳,۹۹۶,۵۷۰	۷۷۳,۹۳۴,۵۷۰,۴۶۹
پتروشیمی اروند	۶۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۸,۷۵۲,۴۲۱,۳۴۰	۲۴,۵۴۶,۳۷۳,۴۵۸,۴۸۹
پلیمر آریا ساسول	-	-	-
	<u>۳,۶۵۱,۶۰۰,۸۹۷</u>	<u>۶۵,۷۳۷,۳۳۸,۶۶۴,۳۳۰</u>	<u>۵۴,۹۷۳,۷۲۷,۹۶۵,۶۷۶</u>
			<u>(۴۷,۱۳۵,۸۵۵,۱۳۴)</u>
			<u>۱۰,۷۱۶,۴۷۴,۸۴۳,۳۲۰</u>
			<u>۲,۵۲۳,۸۶۹,۷۶۴,۸۲۴</u>

۱۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس	۳۶۱,۰۰۳,۹۹۷	۳,۶۴۴,۷۳۶,۰۵۹,۸۹۸	(۳,۶۳۰,۲۸۰,۳۳۲,۹۴۱)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۱,۰۰۹,۷۵۳,۶۲۸	۲۳,۶۷۸,۶۰۱,۰۰۷,۵۷۷	(۲۲,۱۲۱,۴۰۳,۹۰۶,۹۹۱)
	<u>۱,۳۷۰,۷۵۶,۶۲۵</u>	<u>۲۷,۳۲۳,۳۳۷,۱۰۷,۴۷۵</u>	<u>(۲۵,۷۵۱,۶۸۴,۲۳۹,۹۳۲)</u>
			<u>(۶,۶۰۹,۵۰۳,۰۹۸)</u>
			<u>۱,۵۶۵,۰۴۳,۳۶۴,۷۴۵</u>
			<u>۱۳,۸۵۹,۸۴۹,۶۲۶</u>
			<u>۱,۵۵۱,۱۸۳,۵۱۵,۱۱۹</u>
			<u>۴۲,۱۱۸,۲۲۰,۳۷۹</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به

یادداشت

سال مالی منتهی به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴-۱	۸,۸۷۸,۲۵۱,۴۲۱,۹۴۷
۱۴-۲	۱,۴۳۲,۴۷۲,۴۰۲,۸۹۰
	۴۹,۸۶۴,۱۸۸,۶۳۹,۳۵۸

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
پتروشیمی تندگویان	۴۰,۸۵۹,۰۳۶	۴,۳۵۵,۵۷۲,۸۷۵,۱۶۰	(۳,۶۷۴,۵۹۴,۰۲۵,۲۷۴)	(۳,۳۱۰,۰۳۵,۳۸۶)	۶۷۷,۶۶۸,۶۱۴,۵۰۰	(۳,۲۵۱,۲۱۱,۶۲۹,۷۵۸)
پتروشیمی نوری	۴۴۹,۷۶۸,۳۹۷	۲۰,۴۷۷,۹۵۵,۱۱۵,۴۱۰	(۲۰,۴۳۱,۶۹۴,۲۱۸,۰۸۲)	(۱۵,۵۶۲,۳۴۵,۸۸۸)	۳۰,۶۹۷,۶۵۱,۴۴۰	۱۴,۱۵۰,۳۲۰,۰۶۸,۹۷۴
فجر انرژی خلیج فارس	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۸,۱۳۷,۱۱۱,۲۸۰,۹۴۰	(۸,۳۷۹,۶۳۳,۲۹۹,۱۴۱)	(۶,۱۸۴,۳۰۴,۵۷۴)	(۱۴۸,۷۰۶,۳۲۲,۷۷۵)	۶۹۱,۷۱۲,۰۷۵,۵۶۰
گسترش پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۰۰۰,۰۹۸,۳۹۹	۲,۹۵۴,۸۳۸,۴۴۷,۳۹۳	(۳,۴۱۲,۵۱۴,۲۸۵,۴۶۸)	(۳,۳۴۵,۶۷۷,۲۲۱)	(۴۵۹,۹۲۱,۵۱۵,۲۹۶)	(۶۸۳,۳۰۳,۴۱۵,۰۳۱)
صنایع پتروشیمی دهمدشت	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۱۷۱,۰۱۲,۹۱۴,۵۳۰	(۲۱۴,۵۸۹,۵۸۶,۰۶۰)	(۱۲۹,۹۶۹,۸۱۶)	(۴۳۷,۰۶۶۴۱,۳۴۶)	(۶۴,۸۶۷,۶۳۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۷۴,۳۸۲,۹۵۴	۲۶,۶۳۱,۰۲۹,۷۸۸,۰۶۰	(۵۹,۳۱۷,۹۲۹,۶۶۵,۱۶۲)	(۲۰,۳۲۹,۵۸۲,۶۳۹)	(۳۲,۶۰۷,۱۳۹,۴۵۹,۷۴۱)	۱۴,۲۳۳,۱۰۶,۱۳۲,۲۰۰
کود شیمیایی آوره لردگان	۵۶۸,۳۴۱,۶۳۷	۹۵۴,۲۴۵,۶۰۸,۵۲۳	(۶۲۶,۰۱۹,۵۱۳,۵۸۸)	(۷۲۵,۲۲۶,۶۶۳)	۳۲۷,۵۰۰,۸۶۸,۲۷۲	(۷۸۸,۳۱۸,۴۴۹,۸۷۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۴,۵۴۵,۶۴۹	۱۰,۸۷۷,۸۱۱,۹۳۱,۸۹۰	(۸,۱۵۲,۶۸۵,۳۰۲,۵۸۵)	(۸,۲۶۲,۱۳۷,۰۶۹)	۲,۷۱۶,۸۵۹,۴۹۲,۲۳۶	۷۸۴,۷۱۴,۶۴۶,۸۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۲۹۱,۱۶۸,۶۳۹	۱۳۸,۴۹۳,۹۷۷,۲۱۸,۳۸۰	(۹۶,۴۳۳,۹۰۹,۳۱۳,۰۵۹)	(۱۰,۵۲۵,۴۲۲,۶۸۶)	۴۱,۹۵۴,۸۱۲,۴۸۲,۳۳۵	۲۲,۳۰۸,۸۰۸,۷۹۳,۳۱۳
پتروشیمی ارومیه	۱۵۰,۲۱۹,۵۴۰	۱,۲۶۲,۳۴۶,۳۳۱,۴۰۰	(۱,۴۳۳,۳۷۶,۰۱۳,۰۷۴)	(۹۶,۰۱۴۲,۱۲۰)	(۷۰,۹۸۹,۸۲۴,۸۸۶)	(۳۷۲,۱۷۲,۱۳۸,۸۶۴)
پتروشیمی پارس	۳,۶۶۳,۱۱۱,۵۰۳	۱۰,۵۱۵,۵۷۷,۹۶۴,۲۳۲	(۱۲,۷۳۱,۲۰۴,۴۹۶,۶۴۱)	(۷,۶۳۹,۱۹۹,۲۵۳)	(۲,۶۸۷,۲۶۵,۷۳۱,۶۶۲)	۳,۴۷۱,۸۹۳,۲۶۵,۶۳۶
پتروشیمی شهید رئیس‌گلستان	۱۷۳,۹۵۶,۰۶۲	۲۱۲,۵۷۴,۳۰۷,۷۶۴	(۲۸۶,۸۶۱,۷۷۸,۹۹۲)	(۱۶۱,۵۵۶,۴۷۴)	(۷۴,۴۴۹,۰۲۷,۷۰۲)	(۲۰۰,۳۲۵,۴۵۵,۶۲۰)
پتروشیمی اروند	۱۱۹,۶۶۵,۲۴۵	۶۳۰,۱۵۷۱,۸۰۱,۷۰۰	(۶,۱۳۱,۷۸۱,۶۷۱,۹۴۱)	(۴,۷۸۹,۱۹۴,۵۷۰)	۱۶۵,۰۰۰,۵۳۵,۱۸۹	-
بورس اوراق بهادار تهران	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۱۶۹,۳۶۶,۲۴۵,۲۹۰	(۳۰۷,۸۶۶,۳۷۰,۸۱۴)	(۱۲۸,۷۱۸,۳۴۷)	(۳۸,۶۲۸,۷۳۳,۸۷۱)	(۶۸,۶۴۱,۰۹۶,۶۸۰)
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۶۸	۱,۳۱۹,۹۳۳,۲۳۰,۷۴۰	(۱,۹۸۲,۴۸۶,۵۳۷,۲۹۰)	(۹۲۷,۱۴۸,۴۹۶)	(۷۶۳,۴۸۱,۴۵۵,۰۴۶)	(۴۶۱,۸۶۰,۳۰۶,۱۷۱)
	۲۴,۳۲۰,۶۹۹,۴۶۳	۲۲۲,۳۷۱,۹۲۴,۶۱,۴۱۲	(۳۲۳,۲۱۷,۱۴۵,۹۷۷,۱۷۱)	(۱۷۶,۵۲۶,۶۶۲,۳۹۴)	۸,۸۷۸,۲۵۱,۴۲۱,۹۴۷	۴۹,۶۱۴,۵۶۷,۲۶۹,۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴-۲- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
۲۶۱,۳۳۹,۸۴۳,۵۵۸	۱,۴۳۳,۴۸۴,۱۹۵,۸۶۶	(۳,۹۴۵,۹۳۱,۶۷۴)	(۹,۳۶۴,۳۷۴,۴۰۵,۷۶۵)	۱۰,۷۰۰,۸۰۴,۵۲۳,۳۰۵	۴۱۴,۶۷۹,۵۰۱	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ساحل سرمایه امن خلیج فارس
(۱۱۶,۰۸۴,۷۴۴,۱۵۷)	(۱۱,۷۹۲,۹۷۶)	(۱۰,۳۳۲,۴۰۰)	(۳۷,۵۹۴,۴۱۹,۶۴۱)	۳۷,۵۹۲,۹۴۹,۰۶۵	۳,۷۸۳,۹۸۳	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس
۲۴۹,۶۳۱,۳۶۹,۴۴۱	۱,۴۳۳,۴۷۲,۴۰۲,۸۹۰	(۳,۹۵۶,۳۴۴,۰۷۴)	(۹,۳۹۲,۳۶۸,۸۲۵,۴۰۶)	۱۰,۷۲۸,۷۹۷,۴۷۲,۳۷۰	۴۱۷,۴۶۳,۴۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گرو مالی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۵- سود سهام
درآمد سود سهام شامل لازم و زیر است.

(مبلغ به ریال)

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۶,۳۱۶,۸۶۸,۳۴۴,۸۸۰	۶,۹۴۵,۸۹۰,۸۹۹,۷۱۰	-	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸	۲	۱۴,۰۴۶,۵۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	۳۴۲,۵۸۲,۵۹۰	-	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸	۲	۱۴,۰۴۶,۵۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پتروشیمی شهید رئیس گلستان
۱,۲۵۳,۸۲۶,۴۹۰,۴۰۰	۱,۶۵۷,۱۰۳,۳۰۱,۰۰۹	-	۱,۶۵۷,۱۰۳,۳۰۱,۰۰۹	۲,۲۲۳	۷۴۵,۴۳۵,۵۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۴۵۵,۹۰۰,۹۶۷,۵۰۰	۱,۸۱۸,۳۲۲,۵۱۶,۰۰۰	-	۱,۸۱۸,۳۲۲,۵۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰۶,۱۱۴,۱۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فجر انرژی خلیج فارس
۲۰,۴۵۱,۹۹۲,۶۰۰	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵	-	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵	۲۳	۲,۰۴۴,۵۳۳,۱۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	گس، پتص، پتروشیمی خلیج فارس
۳,۳۷۴,۰۳۰,۲۰۰	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	-	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	۲۰	۶۹,۶۱۸,۰۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پارس اوراق بهادار تهران
۹,۶۱۳,۰۵۴,۸۵۰,۲۰۰	۵,۶۱۳,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	-	۵,۶۱۳,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۰	۳,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
۲,۰۳۳,۶۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	-	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	۳,۴۰۰	۶۶۴,۱۸۳,۰۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پتروشیمی توری
۸۷۲,۳۸۶,۱۸۱,۱۰۰	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۸۰۰	-	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۸۰۰	۶۸۰	۴۶۲,۶۲۶,۷۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگوینان
۹۵,۷۷۲,۰۶۳,۰۰۰	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰	-	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰	۵۰۰	۱۴۷,۲۸۱,۷۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پتروشیمی ارومیه
۵,۲۷۹,۳۲۶,۵۲۱,۰۰۰	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵	-	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵	۸,۲۶۲	۷۵۷,۹۰۰,۶۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پتروشیمی پوعلی سینا
۱۸۰,۷۶۴,۱۴۴,۱۳۰	۱۳۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	-	۱۳۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	۱۱۰	۱,۱۱۱,۳۴۰,۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۷,۹۵۵,۷۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پلچهر آریا اسلول
۱۸,۶۴,۸۳۱,۵۷۹,۱۱۰	۲۰,۱۳۸,۵۸۸,۸۳۰,۲۷	-	۲۰,۱۳۷,۸۳۰,۹۲۳,۸۰۲	-	-	-	-	

۱۶- سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبلغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

یادداشت	سود	هزینه تزیل	سود خالص
۱۶-۱	۳۴۴,۰۹۱,۳۲۰,۹۲۵	-	۳۴۴,۰۹۱,۳۲۰,۹۲۵
	۳۴۴,۰۹۱,۳۲۰,۹۲۵	-	۳۴۴,۰۹۱,۳۲۰,۹۲۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس

۱۶-۱- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس از نوع صندوق های سرمایه گذاری "با درآمد ثابت و تقسیم سود ماندگار" میباشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷- 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)

سود سپرده بانکی	یادداشت	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۷-۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		۱,۰۶۰,۳۲۴,۸۱۲,۷۲۲	۷۸,۳۴۸,۶۹۱,۵۴۹
		۱,۰۶۰,۳۲۴,۸۱۲,۷۲۲	۷۸,۳۴۸,۶۹۱,۵۴۹

۱۷-۱- سود سپرد بانکی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سپرده های نزد بانک ملت	مختلف	مختلف	متعدد	متعدد	۸۰۸,۲۵۸,۷۹۹,۰۷۸	(۱۳,۴۸۴,۱۶۱)	۸۰۸,۳۴۵,۳۱۴,۹۱۷	۷۱۰,۶۹۵,۵۸۷,۰۶۳
سپرده های نزد بانک دی	مختلف	-	متعدد	متعدد	۱,۱۱۵,۶۱۹	-	۱,۱۱۵,۶۱۹	۷,۲۶۵,۹۵۴,۴۷۱
سپرده های نزد بانک تجارت	مختلف	-	متعدد	متعدد	۴۴,۴۳۳,۹۶۷	-	۴۴,۴۳۳,۹۶۷	۱۳,۱۵۰,۰۱۵
سپرده های نزد بانک صادرات	مختلف	-	متعدد	متعدد	۲۵۲,۰۳۳,۹۴۸,۲۱۹	-	۲۵۲,۰۳۳,۹۴۸,۲۱۹	-
					۱,۰۶۰,۳۳۸,۲۹۶,۸۸۳	(۱۳,۴۸۴,۱۶۱)	۱,۰۶۰,۳۲۴,۸۱۲,۷۲۲	۷۸,۳۴۸,۶۹۱,۵۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
-	-
-	۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵
-	۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵

بازگشت هزینه کارمزد معاملات
درآمد تنزیل سود سپرده بانکی- سال قبل

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۳,۷۹۲,۳۹۵,۷۱۸,۸۴۹	۴,۵۶۷,۲۸۶,۴۳۸,۴۳۹
۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۳,۷۹۶,۷۴۶,۷۱۸,۸۴۹	۴,۵۷۴,۳۶۶,۹۳۸,۴۳۹

مدیر

متولی

حسابرس

۲۰- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۳۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۲۷,۱۴۲,۰۷۶	۴,۷۶۳,۱۳۸,۶۳۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۴۱۳,۰۹۰	۶۴,۵۳۹,۲۸۰
۳۵,۵۷۰,۵۵۵,۱۶۶	۴۰,۲۹۷,۶۷۷,۹۱۰

هزینه نرم افزار

هزینه آبونمان نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه کارمزد بانکی

۲۱- هزینه‌های مالی

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۶۵,۷۸۳,۹۶۸,۲۶۲	۴,۹۳۳,۷۵۹,۹۶۹
۶۵,۷۸۳,۹۶۸,۲۶۲	۴,۹۳۳,۷۵۹,۹۶۹

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

۲۱-۱ هزینه تسهیلات دریافتی فوق مربوط به اخذ تسهیلات دریافتی از کارگزاری خلیج فارس بوده است و نرخ بهره آن مطابق با مصوبه بانک مرکزی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۲- تعديلات

(مبالغ به ريال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۹۳۲,۲۰۸,۷۴۷,۱۷۶	۶۱۳,۲۰۸,۷۶۵,۱۸۷
(۲۳,۵۶۸,۳۱۱,۱۸۵,۷۴۳)	(۱۵,۴۳۱,۹۷۷,۰۶۶,۴۴۶)
(۲۲,۶۳۶,۱۰۲,۴۳۸,۵۶۷)	(۱۴,۸۱۸,۷۶۸,۳۰۱,۲۵۹)

تعديلات ناشی از تفاوت قيمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعديلات ناشی از تفاوت قيمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۳-۱- در تاريخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۳-۲- در تاريخ 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.

۲۳-۳- صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، 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.و.ت.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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۰.۰۶	ممتاز	۲۶,۲۴۰	۰.۰۷
		عادی	۷۵۷,۴۹۷	۱.۸۱	عادی	۷۳۲,۸۹۶	۱.۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	شرکت اصلی مدیر	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۰.۹۷	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۱.۱۰
		عادی	۱۴,۳۷۹,۵۸۹	۳۴.۳۸	عادی	۱۲,۳۶۹,۷۴۸	۳۳.۳۵
مبین انرژی خلیج فارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۶	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷
		عادی	۲,۰۷۰,۳۲۸	۴.۹۵	عادی	۲,۱۷۲,۰۴۴	۵.۸۶
ک.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس		ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۱	ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۱
		عادی	۱,۵۰۱,۵۸۳	۳.۵۹	عادی	۱,۵۴۳,۷۹۶	۴.۱۶
فجر انرژی خلیج فارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۶	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷
		عادی	۳,۲۱۰,۹۴۲	۷.۶۸	عادی	۳,۲۱۰,۹۴۲	۸.۶۶
پتروشیمی پارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۶	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷
		عادی	۲,۳۹۵,۱۸۴	۵.۷۳	عادی	۲,۵۵۹,۱۸۴	۶.۹۰
پتروشیمی نوری		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۶۷۹,۸۱۰	۱.۶۳	عادی	۶۷۹,۸۱۰	۱.۸۳
پتروشیمی شهید تندگویان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۹,۵۸۴,۶۶۳	۲۲.۹۱	عادی	۷,۱۳۵,۰۷۴	۱۹.۲۴
پتروشیمی اروند		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۴۷۵,۸۲۹	۱.۱۴	عادی	۴۷۵,۸۲۹	۱.۲۸
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانپارس	همگروه با موسس صندوق	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	۳.۷۹	عادی	۱,۵۸۳,۲۳۱	۴.۲۷
پتروشیمی ارومیه		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۵۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰۰	۰.۰۰
صنایع پتروشیمی دهدشت		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۵۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی خوزستان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۵۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰۰	۰.۰۰
ره اوران فتون پتروشیمی		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۵۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی ایلام		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۵۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰۰	۰.۰۰
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۵۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی کارون		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۵۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی صدف خلیج فارس		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۵۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی ممسنی		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۵۰۰	۰.۰۰	عادی	۵۰۰	۰.۰۰
کود شیمیایی اوره لردگان		ممتاز	۱۰۹,۷۳۶	۰.۲۶	ممتاز	۱۰۹,۷۳۶	۰.۳۰
		عادی	۱۰	۰.۰۰	عادی	۱۰	۰.۰۰
شرکت توسعه فناوری مدیران خلیج فارس		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۲۰۲,۸۸۱	۰.۴۹	عادی	۲۰۲,۸۸۱	۰.۵۵
پتروشیمی کارزون		ممتاز	۲۰۱,۷۰۷	۰.۰۸	ممتاز	۲۰۱,۷۰۷	۰.۵۴
		عادی	۲,۹۸۵,۸۴۰	۷.۱۴	عادی	۲,۷۴۰,۳۸۹	۷.۳۹
پتروشیمی بندر امام	شخص وابسته به مؤسس صندوق	عادی	۸۸۲,۵۰۹	۲.۱۱	عادی	۵۹۰,۴۸۷	۱.۵۹
		جمع	۴۱,۵۵۰,۰۶۹	۹۹.۲۳	جمع	۳۶,۸۳۵,۴۹۴	۹۹.۲۳

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ملاحظه (طلب/دهی)
شرکت گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۴,۵۶۷,۲۸۶,۴۳۸,۴۳۹	طی دوره	ریال
		کارمزد متولی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ریال
مشارع سرمایه گذاری هوشمند آیان	مستولی صندوق	کارمزد حسابررس	۳,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰		(۲,۳۲۰,۱۷۲,۴۲۱,۴۲۸)
		خرید و فروش اوراق بهادار	۶۱,۳۰۳,۹۶۶,۴۱		(۱,۱۱۸,۰۸۳,۰۵۰)
شرکت کارگزاری خلیج فارس	وابسته به مدیر	هزینه مالی ناشی از خرید اعتباری	۴,۹۳۳,۷۵۹,۹۶۹		(۲,۱۵۷,۲۶۴,۸۱۶)
شرکت کارگزاری خلیج فارس	وابسته به مدیر			-	۱۸۶,۰۸۲,۷۸۲,۱۶۶

۲۶- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده ، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی بوده، به شرح زیر است:

به دلیل وقوع تحکیم احتمالی رمضان، بازار سهام از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ بسته شده است. بازار سرمایه (معاملات سهام) در تاریخ تأیید صورت های مالی همچنان تعطیل بوده و بازگشایی مجدد بازار مستلزم افشاء اطلاعات کلی و تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۷- کفایت سرمایه

نسبت‌های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲۸۰,۸۲۸,۶۱۶,۷۵۹,۲۳۸	۱۷۸,۸۶۳,۱۴۸,۵۴۴,۸۲۹	۲۴۳,۴۹۴,۶۳۲,۹۵۶,۳۲۶
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌ها	۲۸۰,۸۲۸,۶۱۶,۷۵۹,۲۳۸	۱۷۸,۸۶۳,۱۴۸,۵۴۴,۸۲۹	۲۴۳,۴۹۴,۶۳۲,۹۵۶,۳۲۶
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۴۰,۹۸۹,۴۰۱,۸۲۵	۱,۹۷۶,۹۵۴,۷۱۷,۵۳۹	۱,۷۱۶,۷۹۸,۶۷۱,۹۳۰
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌ها	۲,۴۴۰,۹۸۹,۴۰۱,۸۲۵	۱,۹۷۶,۹۵۴,۷۱۷,۵۳۹	۱,۷۱۶,۷۹۸,۶۷۱,۹۳۰
جمع کل تعهدات	۷۲,۶۹۴,۴۶۸,۵۹۲	۲۵,۴۴۳,۰۶۴,۰۰۷	۲۵۴,۴۳۰,۶۴۰,۰۷۲
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۲,۵۱۳,۶۸۳,۸۷۰,۴۱۷	۲,۰۰۲,۳۹۷,۷۸۱,۵۴۷	۱,۹۷۱,۲۲۹,۳۱۲,۰۰۲
نسبت جاری	۱۱۱.۷۲	۸۹.۳۲	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۱	-	۰.۰۰۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۸- تفکیک عملیات بازاریگردانی

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازاریگردانی

دارایی ها:

- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری در سبده بانکی
- حساب های دریافتی
- سایر دارایی ها
- جاری کارگزاران
- جمع دارایی ها

پدیه ها:

- جاری کارگزاران
- پرداختی به ارکان صندوق
- سایر پرداختی ها و ذخایر
- جمع پدیه ها
- خالصی دارایی ها
- خالصی دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

دارایی ها:

- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری در سبده بانکی
- حساب های دریافتی
- سایر دارایی ها
- چاری کارگزاران
- جمع دارایی ها

بدهی ها:

- چاری کارگزاران
- پرداختی به ارکان صندوق
- سایر پرداختی ها و ذخایر
- جمع بدهی ها
- خالص دارایی ها
- خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صنایع پتروشیمی خلیج فارس		فجر انرژی خلیج فارس		پتروشیمی پارس		گتس، ووت، صن پتروشیمی خلیج فارس	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۱۳۸,۳۸۸,۷۳۱,۷۹۵,۶۹۴	۹۹,۱۶۳,۹۲۸,۷۱۴,۶۸۰	۸,۱۳۰,۹۳۷,۰۷۶,۳۶۶	۷,۶۲۸,۶۸۱,۱۹۰,۹۷۷	۱۰۰,۴۳۰,۹۸۸,۷۶۴,۹۷۹	۳۸,۸۳۳,۰۱۵,۲۰۰	۲,۹۵۲,۵۹۳,۷۷۰,۱۷۲	۳,۲۱۹,۰۵۵,۹۱۱,۰۱۳
۹۶۹,۷۵۰,۴۱۰,۶۹۹	۳۴۶,۵۵۶,۷۵۳,۵۳۱	۲,۶۰۵,۱۷۸,۳۲۱,۳۰۳	۲,۱۶۸,۴۳۰,۹۱۲,۸۹۰	۱,۳۴۶,۶۷۰,۴۲۰,۷۳۹	۱۵,۷۱۴,۵۴۹,۲۹۳	-	۱۰,۴۹۱,۵۳۳,۹۰۰
۳۳,۴۱۶,۹۱۱	۳۵,۵۵۶,۰۲۳	۳,۳۷۱,۲۵۵,۹۳۰,۸۳	۱,۶۰۰,۰۰۲,۶۴۱,۷۸۸	۶۸۲,۸۹۷,۰۰۴,۴۹۷	۵۴,۵۴۶,۷۵۰,۸۱۳	۸,۸۵۶,۷۴۴	۱۸,۶۲۹,۷۱۴
۲۳,۷۴۴,۸۲۴,۸۹۶,۹۸۰	۱۶,۷۷۷,۹۳۳,۹۹۶,۹۸۰	-	۱,۶۷۵,۵۹۲,۸۶۶	-	۵۴,۵۴۶,۷۵۰,۸۱۳	۵۴,۵۴۶,۷۵۰,۸۱۳	۴۸۰,۰۰۱,۱۸۵,۳۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۳,۷۷۲	-	۴,۴۳۷	-	-	-
۱۶۳,۳۰۳,۵۱۹,۹۹۴	۱۱۶,۲۰۷,۴۵۵,۰۲۵,۴۹۷	۱۴,۱۰۷,۳۲۱,۰۹۴,۴۴۴	۱۱,۴۱۲,۹۵۴,۳۲۸,۵۲۱	۱۱,۹۷۲,۹۰۲,۸۱۲,۶۵۳	۳۸,۸۳۳,۰۱۵,۲۰۰	۲,۹۵۲,۵۹۳,۷۷۰,۱۷۲	۳,۲۱۹,۰۵۵,۹۱۱,۰۱۳
۱۱,۶۴۹,۹۳۸,۶۶۸,۷۷۷	۹۷۵,۸۶۷,۹۴۸,۸۴۱	۶۴,۰۲۷,۸۴۳,۲۹۵	۴۸,۱۹۳,۹۵۸,۴۱۵	۳۸,۸۳۳,۰۱۵,۲۰۰	۱۵,۷۱۴,۵۴۹,۲۹۳	-	۱۰,۴۹۱,۵۳۳,۹۰۰
۷,۸۰۱,۹۲۷,۰۷۶	۵,۹۷۴,۵۴۳,۰۳۰	۶۵,۳۱۶,۳۲۹,۴۵۳	۳,۱۷۳,۰۷۰,۰۸۶	۱۵,۷۱۴,۵۴۹,۲۹۳	۵۴,۵۴۶,۷۵۰,۸۱۳	۸,۸۵۶,۷۴۴	۱۸,۶۲۹,۷۱۴
۱,۶۵۲,۷۴۰,۶۰۷,۳۲۰	۹۸۱,۸۴۳,۴۹۱,۸۷۱	۱۲۹,۳۴۴,۰۷۲,۷۴۸	۴۸,۵۱۱,۳۴۵,۵۰۱	۵۴,۵۴۶,۷۵۰,۸۱۳	۵۴,۵۴۶,۷۵۰,۸۱۳	۵۴,۵۴۶,۷۵۰,۸۱۳	۴۸۰,۰۰۱,۱۸۵,۳۰۰
۱۶۱,۴۴۹,۵۸۹,۹۱۲,۶۴۴	۱۱۵,۲۲۵,۶۱۲,۵۳۳,۶۴۶	۱۳,۹۷۷,۹۸۷,۰۲۱,۶۷۶	۱۱,۳۴۵,۴۴۵,۰۷۳,۰۲۰	۱۱,۹۷۲,۹۰۲,۸۱۲,۶۵۳	۳۸,۸۳۳,۰۱۵,۲۰۰	۲,۹۵۲,۵۹۳,۷۷۰,۱۷۲	۳,۲۱۹,۰۵۵,۹۱۱,۰۱۳
۱۵,۵۰۷,۴۷۰	۱۰,۸۸۰,۳۳۵	۶,۹۶۶,۳۴۶	۵,۴۷۶,۴۴۸	۵,۴۷۶,۴۴۸	۵,۴۷۶,۴۴۸	۵,۴۷۶,۴۴۸	۵,۴۷۶,۴۴۸
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۰,۴۶۳,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۳	۳۹,۴۶۶,۴۴۴,۹۷۷,۷۵۲	۴,۲۵۲,۲۶۴,۶۳۹,۷۷۴	۴,۰۶۳,۳۲۱,۵۲۸,۱۴۳	۲,۹۵۲,۵۹۳,۷۷۰,۱۷۲	۳,۲۱۹,۰۵۵,۹۱۱,۰۱۳	۳,۲۱۹,۰۵۵,۹۱۱,۰۱۳	۳,۲۱۹,۰۵۵,۹۱۱,۰۱۳
۲,۳۷۱,۱۷۶,۹۴۱,۷۸۲	۱,۵۱۴,۶۴۰,۹۴۸,۹۷۸	۳۹۵,۲۷۳,۰۷۳,۵۹۴	۱,۲۵۰,۵۹۹,۸۶۸	-	۱۰,۴۹۱,۵۳۳,۹۰۰	-	۱۰,۴۹۱,۵۳۳,۹۰۰
۵۷,۹۲۹,۵۹۳	۱۴,۸۸۵,۰۲۹	۹,۴۵۲,۱۷۳	۱۸,۷۶۰,۰۷۵	۸,۸۵۶,۷۴۴	۱۵,۷۱۴,۵۴۹,۲۹۳	۸,۸۵۶,۷۴۴	۱۸,۶۲۹,۷۱۴
۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	-	۲۰,۸۳۰,۳۲۱,۳۲۹,۱۶۴	۱,۸۰۳,۷۴۴,۵۳۱,۲۸۴	۵۴,۵۴۶,۷۵۰,۸۱۳	۵۴,۵۴۶,۷۵۰,۸۱۳	۵۴,۵۴۶,۷۵۰,۸۱۳	۴۸۰,۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره‌ای

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)		پتروشیمی شهید رئیسی گلستان		پلیمر آریا ساسول		دارایی‌ها:
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۲۹,۴۶۲,۷۷۱,۴۶۳	۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴	۱۸۲,۹۶۷,۹۹۲,۳۸۳	۳۱۲,۴۱۲,۷۵۱,۳۹۰	-	-	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۹۵۲,۶۵۹,۵۰۰	۴,۴۸۴,۶۹۹,۷۳۶	۳۰,۱۴۱,۷۷۷,۵۳۲	۱۰,۴۹۰,۱۷۲,۲۵۷	-	-	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰,۰۲۸,۱۴۴,۵۸۳	۱۶,۷۲۱,۱۰۳	۱۷,۰۰۳,۱۸۱	۵,۷۱۱,۶۶۱	۲۷۲,۶۶۴,۸۹۱	-	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹۳۹,۶۹۸,۴۴۵	-	-	-	-	-	حساب‌های دریافتی
-	-	-	-	-	-	سایر دارایی‌ها
-	-	-	۱۲۳,۹۱۴,۷۴۲	-	-	جاری کارگزاران
۲۰۶,۳۸۳,۲۷۳,۹۹۱	۱۷۵,۳۸۴,۳۶۵,۵۵۳	۲۱۳,۱۲۶,۷۷۳,۰۹۶	۲۲۳,۰۳۲,۵۴۹,۹۵۰	۲۷۲,۶۶۴,۸۹۱	-	جمع دارایی‌ها
۴,۱۱۷,۰۳۶,۶۲۸	۸,۶۹۵	۲,۱۸۶,۴۰۳,۵۸۹	-	-	-	بدهی‌ها:
۲۶,۳۰۰,۷۸۷	۱,۲۶۷,۲۹۹,۶۷۴	۲۵۲,۱۹۷,۳۱۵	۹۴۰,۱۹۲,۰۲۱	۱۶۵,۲۳۸,۰۰۲	-	جاری کارگزاران
۲۵,۴۱۷,۲۴۸	۶۴۱,۸۵۸,۹۵۹	۱۲۸,۷۹۸,۱۲۲	۶۴۲,۸۴۴,۹۳۸	۱۰۵,۲۲۰,۳۲۰	-	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۱۶۸,۷۵۴,۶۷۳	۱,۹۰۹,۱۶۷,۳۲۸	۳,۵۶۷,۲۹۹,۰۳۶	۱,۵۸۳,۰۳۶,۹۵۹	۲۷۰,۵۵۸,۳۲۲	-	سایر پرداختی‌ها و ذخایر
۲۰۲,۲۱۴,۵۱۹,۳۱۸	۱۷۳,۴۷۵,۱۹۸,۳۲۵	۲۱۰,۵۵۹,۴۷۴,۰۶۰	۲۲۱,۴۴۹,۵۱۲,۹۹۱	۲,۱۰۶,۵۶۹	-	جمع بدهی‌ها
۱۰,۱۱۰,۷۳	۸۶۷,۲۷۶	۳۵۶,۵۸۶	۲۵۰,۹۳۲	-	-	خالص دارایی‌ها
-	-	-	-	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

(مبالغ به ریال)

جمع کل		پتروشیمی اروند		دارایی‌ها:
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۲۲۶,۷۷۳,۲۸۲,۰۹۰,۱۵۸	۲۳۲,۰۹۵,۳۹۷,۳۹۹,۱۱۸	-	۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۹۰۷,۲۸۴,۶۴۸,۳۰۱	۱۰,۷۲۴,۸۴۱,۲۲۸,۲۹۶	-	۴۴۷,۸۴۳,۲۷۲,۳۹۹	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۱۴۰,۵۳۸,۱۲۹,۵۴۳	۴,۹۷۰,۲۰۲,۸۲۳,۲۳۷	-	۷۱,۶۹۹,۱۱۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۱,۶۸۹,۰۲۸,۴۰۶,۷۰۱	۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	-	-	حساب‌های دریافتی
-	-	-	-	سایر دارایی‌ها
۱۵,۷۸۳	۱۹۹,۳۲۶,۷۴۴,۰۸۹	-	۱۴۲,۱۸۱,۸۶۸,۳۷۴	جاری کارگزاران
۲۵۸,۵۱۰,۱۲۳,۲۹۰,۴۸۶	۲۸۰,۸۴۱,۸۶۰,۷۲۱,۱۶۱	-	۶,۸۸۶,۸۷۹,۴۴۷,۰۱۹	جمع دارایی‌ها
۵۲,۳۶۸,۸۴۵,۷۶۹	۱۳,۲۴۳,۹۶۱,۹۲۲	-	-	بدهی‌ها:
۱,۶۷۸,۹۸۷,۷۰۸,۳۲۰	۲,۳۲۳,۴۴۷,۷۶۹,۲۹۴	-	۳۳,۱۰۸,۶۳۸,۰۶۹	جاری کارگزاران
۱۱,۸۰۷,۱۱۲,۱۳۰	۱۱۷,۵۴۱,۶۳۲,۵۳۱	-	۲۲۶,۷۰۵,۱۰۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۷۴۵,۱۶۳,۶۶۶,۳۱۹	۲,۴۵۴,۲۳۲,۳۶۳,۷۴۸	-	۲۲,۳۳۵,۳۴۳,۱۷۵	سایر پرداختی‌ها و ذخایر
۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۴,۲۶۷	۲۷۸,۳۸۷,۶۲۷,۳۵۷,۴۱۳	-	۶,۸۵۳,۵۴۴,۱۰۳,۸۴۴	جمع بدهی‌ها
۷۸,۹۱۴,۰۵۶	۶,۶۵۵,۴۸۷	-	۱,۲۲۸,۲۰۹	خالص دارایی‌ها
-	-	-	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴
 سیال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

کود شیمیایی آورده‌کردگان		پتروشیمی نوری		همین انرژی خلیج فارس		صنایع پتروشیمی خلیج فارس		بیا خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی	
۱۴۰۳/۱۳۰۰	۱۴۰۴/۱۳۰۱	۱۴۰۳/۱۳۰۰	۱۴۰۴/۱۳۰۱	۱۴۰۳/۱۳۰۰	۱۴۰۴/۱۳۰۱	۱۴۰۳/۱۳۰۰	۱۴۰۴/۱۳۰۱	۱۴۰۳/۱۳۰۰	۱۴۰۴/۱۳۰۱
(۸۸,۵۵۰,۹۵۰,۹۳۴)	۶۶۱,۳۳۶,۸۴۰,۷۰۴	۶۹۱,۱۵۵,۳۵۰,۸۵۹	۳,۶۷۴,۵۵۶,۵۷۷,۶۶۶	(۱۱,۳۵۸,۵۸۴,۵۸۴)	۱,۱۵۹,۷۰۰,۹۳۳,۷۷۷	۳,۱۹۰,۱۶۵,۹۳۳,۱۷۳	۳,۷۶۵,۷۵۸,۷۸۷,۳۱۶	درآمدها:	
۳,۵۷۷,۵۷۶,۶۷۳	۷,۹۸۸,۵۵۵,۷۵۲	۱,۵۱۶,۹۷۳,۱۸۵	۳۳۱,۳۷۶,۱۶۸,۰۱۹	(۳,۳۷۶,۱۵۳,۴۳۱)	۲۳,۳۳۳,۷۷۹,۱۳۱	۲۷,۶۵۹,۹۵۱,۰۱۵	۱۴۸,۹۰۳,۲۷۹,۰۴۵	سود فروش اوراق پیمانار	
(۷۸,۶۱۵,۶۳۳,۳۳۴)	۳۶۱,۶۶۶,۱۷۷,۷۹۸	۱۴,۱۸۱,۲۶۶,۹۰۳,۸۷۹	۳۳,۷۶۱,۷۶۴,۷۸۲	۷۸۶,۰۹۱,۳۴۴,۵۷۲	۳,۷۱۷,۵۸۸,۲۶۵,۵۲۳	۲۲,۳۱۶,۴۹۵,۲۵۳,۲۱۵	۴۲۰,۳۲۸,۰۰۰,۶۴۴,۵۱۸	سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	
-	-	۳,۰۳۳,۶۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۳۳۳,۴۴۴,۸۰۰	۱,۳۵۲,۸۱۶,۰۹۹,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۸۶۸,۱۴۴,۸۸۰	۶,۴۵۵,۸۹۰,۸۹۰,۷۱۰	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق پیمانار	
-	-	۳۰۰,۶۵۵,۹۰۸,۸۷۷	۱۳,۸۹۹,۳۸۸,۶۶۲	۲۴,۳۳۷,۰۳۰,۸۹۰	۵,۷۸۸,۱۷۹,۱۸۴	۸,۴۰۹,۸۶۳,۳۸۲	-	سود سهام	
۳۹۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۸۸۶,۸۹۳,۴۳۴	۸۸,۷۷۷,۲۴۴	۱,۶۶۹,۶۶۹	۳۱۵,۵۵۹,۹۲۶	۱,۰۳۹,۸۷۵	۴۱,۳۶۶,۹۳۳	۱,۴۵۸,۹۳۷	سود سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت	
(۸۰۰,۷۷۷,۶۵۵,۵۸۷)	۱,۰۸۰,۶۷۰,۳۱۳,۱۸۸	۱۶,۹۷۸,۵۳۳,۱۱۳,۱۲۴	۶,۵۱۵,۳۰۵,۷۶۳,۰۷۰	۲,۱۵۰,۷۶۶,۶۶۶,۸۸۵	۵,۵۶۳,۸۴۲,۹۳۵,۰۰۸	۳۰,۷۵۹,۶۲۷,۳۸۷,۶۸۸	۵۱,۸۶۵,۳۵۵,۵۸۱,۵۲۶	سود اوراق پیمانار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب	
(۳۶,۰۷۱,۸۸۳,۴۰۶)	(۳۹,۳۳۶,۶۱۴,۰۷۲)	(۳۸,۳۴۵,۷۰۰,۱۳۳۲)	(۵۵,۷۶۹,۱۰۵,۵۷۷۲)	(۱۲۵,۵۸۹,۹۰۳,۰۳۰)	(۸۸۰,۷۲۳,۶۶۳,۳۱۱)	(۱,۷۶۵,۰۴۴,۸۵۴,۸۰۹)	(۲,۴۱۹,۶۵۶,۵۷۰,۵۵۲)	سایر درآمدها	
(۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۸,۶۶۹,۱۵۱)	(۵,۵۵۰,۳۷۹,۳۸۷)	(۵,۵۵۰,۳۷۹,۳۸۷)	(۱,۵۴۶,۷۳۰,۸۹۸)	(۳,۶۳۳,۸۳۸,۸۴۱)	(۸,۸۸۶,۹۲۸,۴۳۲)	(۸,۴۱۹,۱۶۲,۱۵۵)	هزینه ها:	
(۸۳۷,۶۱۰,۹۹۹,۹۲۶)	۱,۰۰۵,۰۳۵,۰۳۵,۰۳۵	۱۶,۵۷۵,۹۶۲,۹۹۹,۱۳۶	۵,۵۵۰,۶۶۶,۹۱۷,۸۱۱	۳,۰۳۳,۸۸۰,۰۰۰,۷۸۴	۵,۳۷۷,۱۸۸,۳۱۱,۴۶۶	۲۸,۹۹۵,۶۵۰,۰۰۰,۴۰۶	۴۹,۳۳۷,۳۷۹,۸۳۸,۸۱۹	هزینه های مربوطه کارکنان	
(۵۰۰,۷۹۰,۴۱۴)	-	(۷۷۵)	-	(۳,۶۸۶,۴۶۰,۴۶۰)	(۳,۰۱۴,۷۵۸,۵۸۵)	(۴۰,۴۷۰,۹۶۰,۸۶۰)	-	سایر هزینه ها	
(۸۳۷,۶۶۱,۰۳۹,۴۰۶)	۱,۰۰۵,۰۳۵,۰۳۵,۰۳۵	۱۶,۵۷۵,۹۶۲,۹۹۹,۱۳۶	۵,۵۵۰,۶۶۶,۹۱۷,۸۱۱	۲,۰۳۳,۵۸۳,۹۹۰,۸۳۸	۵,۳۷۷,۰۳۳,۵۳۲,۷۰۱	۲۸,۸۴۵,۲۲۴,۶۴۳,۶۱۷	۴۹,۳۳۷,۳۷۹,۸۳۸,۸۱۹	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	
(۸۳۷,۶۶۱,۰۳۹,۴۰۶)	۱,۰۰۵,۰۳۵,۰۳۵,۰۳۵	۱۶,۵۷۵,۹۶۲,۹۹۹,۱۳۶	۵,۵۵۰,۶۶۶,۹۱۷,۸۱۱	۲,۰۳۳,۵۸۳,۹۹۰,۸۳۸	۵,۳۷۷,۰۳۳,۵۳۲,۷۰۱	۲۸,۸۴۵,۲۲۴,۶۴۳,۶۱۷	۴۹,۳۳۷,۳۷۹,۸۳۸,۸۱۹	سود (زیان) خالص	
(۱۶,۸۳۳,۴۳۵,۳۳۰)	۸۱,۶۰۰,۳۳۱,۳۳۶	(۱۹۳,۶۸۳,۶۳۱,۸۴۱)	(۳۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۸,۰۰۰	(۲,۳۳۳,۳۸۱,۵۹۷)	۱۶,۲۱۹,۳۳۳,۵۴۹	درآمدها:	
۳,۵۸۲,۵۳۲,۵۷۳	۳۷,۳۳۰,۴۳۳,۱۰۱	۹,۵۵۸,۷۸۰,۸۱۹	۳۴,۱۶۵,۵۵۰,۱۳۳	۱,۱۹۸,۳۳۴,۶۳۳	۳۴,۰۹۷,۶۵۵,۳۳۵	۱۰,۷۱۷,۳۸۶,۳۷۷	۳۰,۲۶۵,۱۸۵,۱۱۲	سود (زیان) فروش اوراق پیمانار	
(۶۸۰,۷۸۰,۴۳۴,۵۵۵)	(۴۵۹,۳۳۰,۵۵۵,۴۳۶)	(۳,۴۵۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱۷,۹۱۳,۶۷۷,۹۶۴	۳,۶۸۴,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۹,۳۳۵,۸۳۸,۸۸۸)	۸۶۱,۱۶۷,۶۶۶,۸۸۲	۳۶,۰۰۰,۹۳۰,۰۰۰	سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	
۲۰,۴۵۵,۹۹۲,۶۰۰	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۳۵۵	۸۷۳,۳۴۴,۸۸۱,۰۰۰	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰	۹۶۱,۳۰۰,۵۸۵,۰۰۰	۵۶۱,۵۳۳,۵۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۳۳۳,۵۱۶,۰۰۰	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق پیمانار	
۱,۳۸۵,۶۰۵,۵۰۶	-	۳۳,۷۵۵,۵۰۴,۵۵۲	-	۵۳۳,۸۱۰,۵۵۸,۳۳۵	۷۸۳,۰۳۳,۳۷۷,۷۸۱	۲۷۸,۸۰۰,۶۳۳,۷۶۵	۱۲,۷۷۳,۳۳۳,۰۰۰	سود سهام	
۳۳,۷۱۳,۴۹۱	۱,۱۳۳,۰۰۰	۳۰,۳۱۴,۰۱۳	۱,۱۶۷,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۵۷۳,۰۴۳	۱۶,۸۵۳,۳۷۷,۴۳۶	۵۶,۷۶۶,۶۴۳,۸۹۶	۷۸۹,۴۸۵,۰۴۶,۸۰۶	سود سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت	
(۳۹,۰۱۶۶,۰۱۶,۰۰۰)	(۳۰,۳۶۱,۸۸۶,۴۶۸)	(۳۰,۳۶۱,۸۸۶,۴۶۸)	۱,۰۴۴,۵۷۷,۹۷۷,۳۳۵	۵,۰۰۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سود اوراق پیمانار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب	
(۳۹,۰۱۶۶,۰۱۶,۰۰۰)	(۳۰,۳۶۱,۸۸۶,۴۶۸)	(۳۰,۳۶۱,۸۸۶,۴۶۸)	۱,۰۴۴,۵۷۷,۹۷۷,۳۳۵	۵,۰۰۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	سایر درآمدها	
(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	هزینه ها:	
(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	هزینه های مربوطه کارکنان	
(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	سایر هزینه ها	
(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	
(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	سود (زیان) خالص	

ب) خلاصه عملیات بازاریگردانی

[illegible]

(چ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

صنایع پتروشیمی شهید رجایی گلستان

پلیمر آریا ساسول

صنایع پتروشیمی دهبشت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۶۹,۶۶۷,۹۲۸,۳۸۴	۳۲۱,۸۹۱	۱۸۸,۱۵۱,۸۲۸,۶۳۳	۲,۱۰۶,۵۶۹	-	۲۰,۲۳۴,۵۱۹,۳۱۸
۲۶۸,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۵۶	۱۶۳,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	(۳۳۰,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
(۱۹۰,۸۷۹,۲۹۲,۲۸۴)	-	۸۰,۵۸۸,۴۸۴,۶۵۸	۱,۷۵۸,۷۱۶	-	(۲۸,۷۳۹,۳۲۱,۰۹۳)
(۱۲۸,۵۷۷,۱۵۹,۹۳۰)	-	(۱۱۰,۳۶۴,۲۰۴,۵۳۲)	(۳,۸۶۶,۲۸۵)	-	-
۳۱۰,۵۵۹,۹۷۴,۰۶۰	۵۹۰,۶۸۷	۲۱۰,۶۵۶۹	-	-	۱۷۳,۴۷۵,۱۹۸,۳۲۵
					۲۰,۰۰۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

(مبالغ به ریال)

جمع کل

پتروشیمی آروند

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۰,۲۱۰,۲۰۷,۸۶۰,۴۰۰,۳۴۹	۳۷,۱۱۹,۵۷۸	۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۲,۶۶۷	۳۷,۰۸۵,۶۹۴	-	-
۲,۵۵۶,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۷۷۴	۳۰,۵۵۸,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۸,۶۱۷	-	۳۰,۵۵۸,۶۱۷
(۲,۳۹۰,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۹۰,۸۵۸)	(۲۶,۲۱۵,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۲۱۵,۸۲۶)	-	(۲۴,۷۷۴,۰۳۰)
۶۹,۵۱۵,۰۳۵,۸۵۵,۴۸۷	-	۳۹,۵۱۵,۵۶۹,۱۷۱,۷۱۳	-	-	۲۰,۵۵۴,۵۳۶
(۱۴,۸۱۸,۷۶۸,۳۰۱,۱۵۵)	-	(۲۶,۶۳۶,۱۰۴,۳۲۸,۵۶۷)	-	-	(۱,۸۶۰,۷۴۷,۴۹۱,۶۹۲)
۲۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۲۲,۶۶۷	۳۷,۰۸۵,۶۹۴	۳۷۸,۳۸۷,۶۷۷,۵۷۷,۱۳	۳۱,۸۲۸,۸۵۵	-	۵۵۸,۰۱۱۱

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره