



"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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

صورت وضعیت یورتقوی

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت		تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
		خرید طی دوره				فروش طی دوره				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
انجر انرژی خلیج فارس	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۴۸,۰۹,۳۵۶,۱۰۰,۰۰۹	۸,۱۳۰,۳۲۷,۷۶,۳۶۶	-	-	-	-	۱۳,۲۹۱,۱۶۸,۶۲۹	۴۸,۰۹,۳۵۶,۱۰۰,۰۰۹	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۸,۱۳۰,۳۲۷,۷۶,۳۶۶	۳٪	دارد به کل دارایی‌ها
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۲۹۱,۱۶۸,۶۲۹	۴۸,۰۹,۳۵۶,۱۰۰,۰۰۹	۱۳,۲۸۸,۳۲۱,۷۵۵,۹۹۴	-	-	-	-	۱۳,۲۹۱,۱۶۸,۶۲۹	۴۸,۰۹,۳۵۶,۱۰۰,۰۰۹	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۱۳,۲۸۸,۳۲۱,۷۵۵,۹۹۴	۴٪	
مپیم انرژی خلیج فارس	۷۴۴,۵۴۵,۶۹۹	۷۴۸,۸۱۶,۰۰۸,۷۵۰	۷۴۸,۸۱۶,۰۰۸,۷۵۰	-	-	-	-	۷۴۴,۵۴۵,۶۹۹	۷۴۸,۸۱۶,۰۰۸,۷۵۰	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۱,۰۸۶,۵۴۴,۷۴۴,۸۲۳	۴۹٪	
پتروشیمی پارس	۳,۶۶۳,۱۱۱,۵۰۳	۶,۹۸۸,۳۳۰,۳۳۳,۶۰۹	۱,۰۰۰,۳۳۸,۷۶۹,۹۷۹	-	-	-	-	۳,۶۶۳,۱۱۱,۵۰۳	۶,۹۸۸,۳۳۰,۳۳۳,۶۰۹	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۱,۰۰۰,۳۳۸,۷۶۹,۹۷۹	۹٪	
گس.وت.پ. پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۰۹,۹۸۰,۳۷۵	۶,۴۳۰,۷۱۹,۸۰۳,۷۵۰	۲,۵۵۳,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۳	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۹,۹۸۰,۳۷۵	۶,۴۳۰,۷۱۹,۸۰۳,۷۵۰	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۲,۵۵۳,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۳	۱۲٪	
پتروشیمی نوری	۴۴۹,۷۶۸,۶۲۷	۹,۴۳۰,۶۸,۹۶,۵۴۵	۲,۰۰۳,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۳	-	-	-	-	۴۴۹,۷۶۸,۶۲۷	۹,۴۳۰,۶۸,۹۶,۵۴۵	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۲,۰۰۳,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۳	۷٪	
پتروشیمی نندگوپان	۴,۰۵۹,۱۰۳,۳۶۰	۶,۴۱۵,۳۰,۵۰۲,۷۰۵	۶,۴۱۵,۳۰,۵۰۲,۷۰۵	-	-	-	-	۴,۰۵۹,۱۰۳,۳۶۰	۶,۴۱۵,۳۰,۵۰۲,۷۰۵	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۶,۴۱۵,۳۰,۵۰۲,۷۰۵	۳۰٪	
اکوگوشیمیایی آوره لردگان	۵۶۸,۳۳۱,۶۳۷	۱,۱۴۴,۷۷۸,۵۳۰,۶۳۱	۱,۱۴۴,۷۷۸,۵۳۰,۶۳۱	-	-	-	-	۵۶۸,۳۳۱,۶۳۷	۱,۱۴۴,۷۷۸,۵۳۰,۶۳۱	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۱,۱۴۴,۷۷۸,۵۳۰,۶۳۱	۰٪	
پتروشیمی ارومیه	۱۵۰,۰۲۱۹,۵۴۰	۱,۳۷۶,۳۰۹,۵۵۷,۵۵۰	۱,۳۷۶,۳۰۹,۵۵۷,۵۵۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۲۱۹,۵۴۰	۱,۳۷۶,۳۰۹,۵۵۷,۵۵۰	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۱,۳۷۶,۳۰۹,۵۵۷,۵۵۰	۰٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۷۲,۲۸۲,۵۵۴	۱۶,۵۱۸,۸۴۹,۰۷۲,۷۰۵	۲,۶۶۱,۰۷۹,۲۰۵,۵۲۱	-	-	-	-	۷۷۲,۲۸۲,۵۵۴	۱۶,۵۱۸,۸۴۹,۰۷۲,۷۰۵	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۲,۶۶۱,۰۷۹,۲۰۵,۵۲۱	۹٪	
پتروشیمی اوراق بهادار تهران	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۲۱۴,۶۱۱,۱۸۲,۹۹۴	۲۱۴,۶۱۱,۱۸۲,۹۹۴	-	-	-	-	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۲۱۴,۶۱۱,۱۸۲,۹۹۴	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۲۱۴,۶۱۱,۱۸۲,۹۹۴	۰٪	
پارسیمین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۸۸	۳,۴۰۳,۰۲۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۳۳۰	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۸۸	۳,۴۰۳,۰۲۵,۳۳۳,۰۰۰	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۳۳۰	۰٪	
پتروشیمی شهید ذری غلستان	۱۷۳,۹۵۶,۰۶۲	۴۵۹,۱۵۰,۵۵۰,۳۰۱	۲۲۴,۶۹۴,۳۴۰	۲۸۲,۰۰۰	-	-	-	۱۷۳,۹۵۶,۰۶۲	۴۵۹,۱۵۰,۵۵۰,۳۰۱	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۲۲۴,۶۹۴,۳۴۰	۰٪	
صنایع پتروشیمی دهشت	۲۳,۹۸۴,۸۸۱	۲۱۶,۴۴۰,۸۱۵,۵۷۸	۱۷۰,۷۸۲,۶۷۹,۷۱۵	-	-	-	-	۲۳,۹۸۴,۸۸۱	۲۱۶,۴۴۰,۸۱۵,۵۷۸	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۱۷۰,۷۸۲,۶۷۹,۷۱۵	۳٪	
پتروشیمی اروند	۱۱۹,۶۶۵,۲۴۵	۶,۴۱۳,۷۸۱,۶۷۱,۴۴۱	۶,۴۱۳,۷۸۱,۶۷۱,۴۴۱	-	-	-	-	۱۱۹,۶۶۵,۲۴۵	۶,۴۱۳,۷۸۱,۶۷۱,۴۴۱	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۶,۴۱۳,۷۸۱,۶۷۱,۴۴۱	۰٪	
جمع	۴۴,۳۲۰,۶۹۹,۴۴۵	۱۱۴,۵۳۲,۷۴۰,۷۸۷,۳۷۴	۳۳,۶۹۴,۴۲۰	-	-	-	-	۴۴,۳۲۰,۶۹۹,۴۴۵	۱۱۴,۵۳۲,۷۴۰,۷۸۷,۳۷۴	۶۶۷۰,۶۶۷۳	۳۳,۶۹۴,۴۲۰	۸۲,۳٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

ای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۲۹	
صندوق	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق س‌اوارک دولت خلیج فارس-د	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	هر واحد	خالص ارزش فروش
۴۲,۶۶۰,۱۵۸۴	۹,۴۶۰,۱۸۴,۰۳۱,۶۵۱	۳۳۴,۷۰۸,۵۳۳	۴۲۷,۵۲۳,۷۸۸	۲۷,۲۰۰	۱۱,۶۳۴,۶۳۰,۸۶۹,۷۰۶
۴۰۰٪	۳۲,۰۰۰,۵۶۵,۱۲۷	-	۲۱,۴۶۶,۶۰۰	۱,۳۳۹	۲۱,۹۷۱,۵۳۳,۵۰۰
۴٪	۹,۴۶۰,۱۸۴,۰۳۱,۶۵۱	۳۳۴,۷۰۸,۵۳۳	۴۲۷,۵۲۳,۷۸۸	۲۷,۲۰۰	۱۱,۶۳۴,۶۳۰,۸۶۹,۷۰۶
صندوق س‌خلیج فارس-د	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	هر واحد	خالص ارزش فروش
۴۲,۶۶۰,۱۵۸۴	۹,۴۶۰,۱۸۴,۰۳۱,۶۵۱	۳۳۴,۷۰۸,۵۳۳	۴۲۷,۵۲۳,۷۸۸	۲۷,۲۰۰	۱۱,۶۳۴,۶۳۰,۸۶۹,۷۰۶
۴۰۰٪	۳۲,۰۰۰,۵۶۵,۱۲۷	-	۲۱,۴۶۶,۶۰۰	۱,۳۳۹	۲۱,۹۷۱,۵۳۳,۵۰۰
۴٪	۹,۴۶۰,۱۸۴,۰۳۱,۶۵۱	۳۳۴,۷۰۸,۵۳۳	۴۲۷,۵۲۳,۷۸۸	۲۷,۲۰۰	۱۱,۶۳۴,۶۳۰,۸۶۹,۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۸۱٪	۵,۱۰۱,۹۱۱,۶۶۴,۵۵۱	۲۲۲,۳۴۶,۴۰۲,۶۹۵	۳۰۱,۰۶۰,۳۶۵,۳۸۳	۵,۰۲۳,۱۹۷,۷۰۱,۸۶۳	جمع
۱.۸۱٪	۵,۱۰۱,۹۱۱,۶۶۴,۵۵۱	۲۲۲,۳۴۶,۴۰۲,۶۹۵	۳۰۱,۰۶۰,۳۶۵,۳۸۳	۵,۰۲۳,۱۹۷,۷۰۱,۸۶۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۱۵۸,۳۹۴,۱۲۰,۸۶۷	۱۵.۵۵٪	۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۹۲,۳۵۸,۸۷۷,۸۲۴	۵۸.۱۴٪	۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۶۸,۰۵۹,۶۳۴,۹۶۲	۳۶.۳۱٪	۰.۱۰٪
جمع		۱,۰۱۸,۸۱۲,۶۳۳,۶۵۳	۱۰۰٪	۰.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ درآمد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ درآمد از کل درآمدها
پتروشیمی تندگویان	-	(۲۵۰,۸۵۶,۵۷۶)	(۷,۵۰۴)	۰٪	-	(۲۵۰,۸۵۶,۵۷۶)	(۷,۵۰۴)	۰.۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۳۰۹,۵۰۷,۹۵۱)	(۲۴,۵۴۴)	۰٪	-	(۳۰۹,۵۰۷,۹۵۱)	(۲۴,۵۴۴)	۰.۰٪
پتروشیمی ارومیه	-	۷۵,۰۵۲,۶۸۶,۵۷۴	-	۷٪	-	۷۵,۰۵۲,۶۸۶,۵۷۴	-	۷.۴٪
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۷۲,۷۹۳,۶۶۸,۴۱۹	-	۷٪	-	۷۲,۷۹۳,۶۶۸,۴۱۹	-	۷.۱٪
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	-	۸,۱۹۳,۶۱۲,۲۹۱	-	۱٪	-	۸,۱۹۳,۶۱۲,۲۹۱	-	۰.۸٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	(۵,۹۹۱,۶۸۸,۱۰۲)	-	-۱٪	-	(۵,۹۹۱,۶۸۸,۱۰۲)	-	-۰.۶٪
بورس اوراق بهادار تهران	-	۸,۹۰۷,۲۳۸,۲۶۰	-	۱٪	-	۸,۹۰۷,۲۳۸,۲۶۰	-	۰.۹٪
جمع	-	۱۵۸,۳۹۴,۱۵۲,۹۱۵	(۳۲,۰۴۸)	۱۶٪	-	۱۵۸,۳۹۴,۱۵۲,۹۱۵	(۳۲,۰۴۸)	۱۵.۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	درصد از کل
				ها				درآمدها	درآمدها
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	-	۳۰۶,۷۸۷,۲۴۱,۷۷۴	۱۷,۱۱۸,۴۲۵	۳۰۶,۸۰۴,۳۶۰,۱۹۹	-	۵۹۱,۰۸۹,۷۸۰,۹۱۵	۱۶۵,۹۰۹,۸۰۶	۵۹۱,۲۵۵,۶۹۰,۷۲۱	۵۸.۰۳٪
صندوق س.خلیج فارس-د	۶۱۳,۹۵۳,۳۴۰	(۹۸,۷۱۱,۳۲۵)	-	۵۱۵,۲۴۲,۰۱۵	۶۱۳,۹۵۳,۳۴۰	۳۹۴,۸۴۵,۳۰۷	۹۴,۳۸۸,۴۵۶	۱,۱۰۳,۱۸۷,۱۰۳	۰.۱۱٪
جمع	۶۱۳,۹۵۳,۳۴۰	۳۰۶,۶۸۸,۵۳۰,۴۴۹	۱۷,۱۱۸,۴۲۵	۳۰۷,۳۱۹,۶۰۲,۲۱۴	۶۱۳,۹۵۳,۳۴۰	۵۹۱,۴۸۴,۶۲۶,۲۲۲	۲۶۰,۲۹۸,۲۶۲	۵۹۲,۳۵۸,۸۷۷,۸۲۴	۵۸.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	
۱۳۵,۷۹۰,۲۸۰,۴۱۳		۰		۲۶۸,۰۵۹,۶۳۴,۹۶۲	
جمع		۰		۲۶۸,۰۵۹,۶۳۴,۹۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-				جمع

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

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س.خلیج فارس-د	طی دوره	۲,۱۴۶,۶۹۰	۲۸۶	۶۱۳,۹۵۳,۳۴۰	۶۱۳,۹۵۳,۳۴۰	۶۱۳,۹۵۳,۳۴۰
				۶۱۳,۹۵۳,۳۴۰	۶۱۳,۹۵۳,۳۴۰	۶۱۳,۹۵۳,۳۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	
۶۹,۰۶۸,۵۸۸	۰	۶۹,۰۶۸,۵۸۸	۱,۲۴۳,۸۲۶	-	۱,۲۴۳,۸۲۶	سود سپرده کوتاه مدت
۲۶۷,۹۹۰,۵۶۶,۳۷۴		۲۶۷,۹۹۰,۵۶۶,۳۷۴	۱۳۵,۷۸۹,۰۳۶,۵۸۷		۱۳۵,۷۸۹,۰۳۶,۵۸۷	سود سپرده بلند مدت
۲۶۸,۰۵۹,۶۳۴,۹۶۲	۰	۲۶۸,۰۵۹,۶۳۴,۹۶۲	۱۳۵,۷۹۰,۲۸۰,۴۱۳	۰	۱۳۵,۷۹۰,۲۸۰,۴۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲-۱-۲-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 بوعلی سینا	۱,۰۸۴,۱۳۶,۱۳۵	۲۶,۶۱۰,۴۸۰,۶۷۲,۹۲۴	(۲۶,۶۱۰,۷۹۰,۱۸۰,۸۷۶)	(۳۰,۹۵۰,۷۰۹,۹۵۱)	۱,۰۸۴,۱۳۶,۱۳۵	۲۶,۶۱۰,۴۸۰,۶۷۲,۹۲۴	(۲۶,۶۱۰,۷۹۰,۱۸۰,۸۷۶)	(۳۰,۹۵۰,۷۰۹,۹۵۱)
پتروشیمی ارومیه	۱۵۰,۲۱۹,۵۴۰	۱,۳۳۷,۴۳۸,۱۷۴,۷۶۲	(۱,۲۶۲,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸)	۷۵,۰۵۲,۶۸۶,۵۷۴	۱۵۰,۲۱۹,۵۴۰	۱,۳۳۷,۴۳۸,۱۷۴,۷۶۲	(۱,۲۶۲,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸)	۷۵,۰۵۲,۶۸۶,۵۷۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۶۸	۱,۲۹۱,۷۹۸,۷۵۰,۶۶۳	(۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۲۴۴)	۷۲,۷۹۳,۶۶۸,۴۱۹	۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۶۸	۱,۲۹۱,۷۹۸,۷۵۰,۶۶۳	(۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۲۴۴)	۷۲,۷۹۳,۶۶۸,۴۱۹
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۷۴,۲۳۸,۰۶۲	۲۲۰,۹۴۰,۰۵۸,۵۲۱	(۲۱۲,۷۴۷,۴۴۶,۲۳۰)	۸,۱۹۲,۶۱۲,۲۹۱	۱۷۴,۲۳۸,۰۶۲	۲۲۰,۹۴۰,۰۵۸,۵۲۱	(۲۱۲,۷۴۷,۴۴۶,۲۳۰)	۸,۱۹۲,۶۱۲,۲۹۱
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 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)	-
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۱۶۴,۸۹۱,۲۵۶,۶۱۱	(۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴)	(۵,۹۹۱,۶۸۸,۱۰۲)	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۱۶۴,۸۹۱,۲۵۶,۶۱۱	(۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴)	(۵,۹۹۱,۶۸۸,۱۰۲)
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)	-
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۴۲۷,۵۳۳,۷۸۸	۱۱,۶۲۴,۶۳۰,۸۶۹,۷۰۶	(۱۱,۰۳۳,۵۴۱,۰۸۸,۷۹۱)	۳۰۶,۷۸۷,۲۴۱,۷۷۴	۴۲۷,۵۳۳,۷۸۸	۱۱,۶۲۴,۶۳۰,۸۶۹,۷۰۶	(۱۱,۰۳۳,۵۴۱,۰۸۸,۷۹۱)	۵۹۱,۰۸۹,۷۸۰,۹۱۵
پتروشیمی پارس	۳,۶۶۳,۱۱۱,۵۰۳	۱۰۰,۰۴۳,۹۳۸,۷۶۴,۹۷۹	(۱۰۰,۰۴۳,۹۳۸,۷۶۴,۹۷۹)	-	۳,۶۶۳,۱۱۱,۵۰۳	۱۰۰,۰۴۳,۹۳۸,۷۶۴,۹۷۹	(۱۰۰,۰۴۳,۹۳۸,۷۶۴,۹۷۹)	-
صندوق س.خلیج فارس-د	۲,۱۴۶,۶۹۰	۲۱,۹۷۱,۸۵۳,۸۰۰	(۲۱,۵۷۷,۰۰۸,۴۹۳)	(۹۸,۷۱۱,۳۲۵)	۲,۱۴۶,۶۹۰	۲۱,۹۷۱,۸۵۳,۸۰۰	(۲۱,۵۷۷,۰۰۸,۴۹۳)	(۹۸,۷۱۱,۳۲۵)
پتروشیمی اروند	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)	-
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)	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۳۹۱,۱۶۸,۶۳۹	۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴	(۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴)	-	۱۳,۳۹۱,۱۶۸,۶۳۹	۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴	(۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴)	-
بورس اوراق بهادار تهران	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۱۷۸,۱۴۴,۷۶۵,۲۰۳	(۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۳)	۸,۹۰۷,۲۳۸,۲۶۰	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۱۷۸,۱۴۴,۷۶۵,۲۰۳	(۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۳)	۸,۹۰۷,۲۳۸,۲۶۰
پتروشیمی تندگویان	۵۷۹,۸۵۹,۱۱۶	۴,۳۵۲,۰۱۱,۷۷۵,۶۹۲	(۴,۳۵۲,۰۱۱,۷۷۵,۶۹۲)	(۲۵۰,۸۵۶,۵۷۶)	۵۷۹,۸۵۹,۱۱۶	۴,۳۵۲,۰۱۱,۷۷۵,۶۹۲	(۴,۳۵۲,۰۱۱,۷۷۵,۶۹۲)	(۲۵۰,۸۵۶,۵۷۶)
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)	-
جمع	۲۵,۲۳۱,۶۸۳,۹۱۲	۲۴۳,۹۰۰,۷۲۸,۹۳۸,۴۲۶	۲۴۳,۹۰۰,۷۲۸,۹۳۸,۴۲۶	۴۶۵,۰۸۲,۶۸۳,۳۶۴	۲۵,۲۳۱,۶۸۳,۹۱۲	۲۴۳,۹۰۰,۷۲۸,۹۳۸,۴۲۶	۲۴۳,۹۰۰,۷۲۸,۹۳۸,۴۲۶	۷۴۹,۸۷۸,۷۷۹,۱۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	
۱۶۵,۹۰۹,۸۰۶	(۱۱,۱۷۴,۹۶۱,۰۸۵)	۱۱,۳۴۰,۸۷۰,۸۹۱	۴۳۳,۲۱۲	۱۷,۱۱۸,۴۲۵	(۳۱۷,۵۹۰,۱۰۸)	۳۳۴,۷۰۸,۵۳۳	۱۲,۳۱۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۹۴,۳۸۸,۴۵۶	(۶,۴۰۵,۶۱۸,۱۷۲)	۶,۵۰۰,۰۰۶,۶۲۸	۶۳۷,۲۹۳	-	-	-	-	صندوق س.خلیج فارس-د
۲۶۰,۲۹۸,۲۶۲	۱۷,۵۸۰,۵۷۹,۲۵۷	۱۷,۸۴۰,۸۷۷,۵۱۹	۱,۰۷۰,۵۰۵	۱۷,۱۱۸,۴۲۵	۳۱۷,۵۹۰,۱۰۸	۳۳۴,۷۰۸,۵۳۳	۱۲,۳۱۰	جمع