



"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 خرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
فجر انرژی خلیج فارس	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۴,۸۰۹,۳۵۶,۱۷۰,۰۰۹	۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶	۳٪		-		-		-		-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۳۹۱,۱۶۸,۶۳۹	۴۸,۰۱۵,۳۳۲,۱۰۰,۵۵۸	۱۶۴,۴۵۱,۹۸۹,۸۳۳,۵۴۲	۵۰٪	۱۳,۳۵۰,۴۱,۶۳۹	۸۸۱,۱۴۳,۹۴۳,۲۴۷	(۷۳,۱۲۷,۰۰۰)	۱۱,۵۹۳,۶۰۰,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴	۴۸,۰۱۵,۳۳۲,۱۰۰,۵۵۸	۴۸,۰۱۵,۳۳۲,۱۰۰,۵۵۸
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۴,۵۵۵,۶۴۹	۷,۴۸۷,۸۱۶,۰۴۸,۷۶۵	۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۲	۳٪		-		-		-		-
پتروشیمی یارس	۳,۶۶۳,۱۱۱,۵۰۳	۶,۹۸۸,۳۲۰,۲۲۳,۶۰۹	۱۱,۵۳۲,۳۲۰,۸۴۳,۱۵۰	۳٪	۴,۲۱۹,۶۰۷,۲۵۵	۲۵	(۲۵)	۴۹,۵۷۳,۶۱۹,۰۶۴	۱۷,۸۵۸,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۳۸,۷۶۴,۹۷۹	۶,۹۸۸,۳۲۰,۲۲۳,۶۰۹	۶,۹۸۸,۳۲۰,۲۲۳,۶۰۹
گس.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۰۹,۸۳,۲۹۹	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۳,۵۵۵	۳,۷۲۰,۶۴۴,۶۲۰,۸۳۶	۱٪	۲,۱۰۰,۰۰۹,۸۳,۲۹۹	-	-	-	-	۲,۹۵۳,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۳	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۳,۵۵۵	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۳,۵۵۵
پتروشیمی نوری	۴۴۹,۷۶۸,۳۹۷	۹,۶۲۴,۰۶۹,۹۶,۵۵۵	۲۶,۶۶۳,۷۵۷,۸۹۴,۶۴۵	۸٪	۵۸,۶۶۰	۴۵۴,۴۵۶,۳۳۷	-	-	۹,۷۳۱,۴۲۰	۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۲	۹,۶۲۴,۰۶۹,۹۶,۵۵۵	۹,۶۲۴,۰۶۹,۹۶,۵۵۵
پتروشیمی تندگویان	۵۷۹,۸۵۹,۱۱۶	۴,۶۱۵,۳۰۵,۰۳۳,۷۴۶	۵,۹۹۳,۱۵۳,۱۱۴,۳۹۵	۲٪	۵۸۰,۰۰۰,۴۹,۴۵۶	۶۱,۱۳۶,۵۴۴,۳۳۱	(۴۰,۴۳,۵۸۰)	۵۹۲,۹۱۱,۰۷۵,۳۴۶	۵,۶۹۴,۸۱۰	۴,۳۵۲,۰۱۱,۷۷۵,۶۹۳	۴,۶۱۵,۳۰۵,۰۳۳,۷۴۶	۴,۶۱۵,۳۰۵,۰۳۳,۷۴۶
کود شیمیایی اووه لردگان	۵۶۸,۳۳۱,۶۳۷	۱,۱۴۲,۷۷۸,۵۳۰,۶۲۱	۱,۰۰۰,۲۹۱,۷۱۴,۹۲۸,۶۶۴	۰٪	۴۰۳,۳۸۱,۱۴۳	۴۱۳,۲۵۶,۴۶۳,۷۵۶	(۱۸۱,۸۸۲,۷۳۲)	۳۹,۲۴۳,۱۸۵,۰۳۳	۱۵,۹۲۴,۳۹۹	۹۵۳۲۰,۳۸۱,۸۶۱	۱,۱۴۲,۷۷۸,۵۳۰,۶۲۱	۱,۱۴۲,۷۷۸,۵۳۰,۶۲۱
پتروشیمی ارومیه	۱۵۰,۲۱۹,۵۴۰	۱,۳۷۶,۲۰۹,۵۵۷,۵۵۰	۱,۸۱۳,۹۲۷,۳۶۶,۱۷۵	۱٪	۱۳,۸۵۰	۱۴۱,۲۶۹,۸۰۶	(۱۲,۳۱۳,۸۴۴)	۳۷,۰۰۱,۰۵۴,۷۹۸	۳,۲۶۴,۱۳۰	۱,۳۲۷,۴۳۸,۷۲۴,۷۶۳	۱,۳۷۶,۲۰۹,۵۵۷,۵۵۰	۱,۳۷۶,۲۰۹,۵۵۷,۵۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۸۴,۱۳۶,۱۳۵	۱۶,۵۱۸,۸۴۹,۰۵۹,۴۶۸	۳۳,۱۸۲,۲۴۹,۹۰۸,۹۷۱	۱۰٪	۱۰,۷۳,۳۵۱,۱۳۵	۳۳۲,۷۹۳,۳۹۱,۴۱۶	(۱۰,۷۸۵,۰۰۰)	-	-	۲۶,۶۱۰,۳۸۰,۶۷۲,۹۲۵	۱۶,۵۱۸,۸۴۹,۰۵۹,۴۶۸	۱۶,۵۱۸,۸۴۹,۰۵۹,۴۶۸
بورس اوراق بهادار تهران	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۲۱۴,۶۱۱,۱۸۲,۹۹۴	۳۱۱,۰۳۵,۱۷۷,۶۶۶	۰٪	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	-	-	-	-	۱۷۸,۱۲۴,۷۶۵,۲۰۴	۲۱۴,۶۱۱,۱۸۲,۹۹۴	۲۱۴,۶۱۱,۱۸۲,۹۹۴
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۶۸	۲,۶۰۳,۴۰۳,۵۲۳,۴۰۱	۱,۸۲۹,۹۸۴,۱۴۰,۱۹۱	۱٪	۱,۴۱۰,۴۴,۳۲۸	۴۰,۲۲۳,۵۷۹,۱۸۳	(۲۷,۶۷۹,۶۴۰)	۱,۶۸۱۱,۳۴۸,۷۷۹	۱۳,۳۸۹,۹۹۰	۱,۳۹۱,۷۹۸,۷۵۰,۶۶۳	۲,۶۰۳,۴۰۳,۵۲۳,۴۰۱	۲,۶۰۳,۴۰۳,۵۲۳,۴۰۱
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۷۴,۲۳۸,۰۶۲	۴۵۹,۴۸۵,۶۴۵,۱۴۱	۲۴۲,۱۷۲,۷۳۳,۵۰۴	۰٪	۱۶۴,۷۵۶,۵۷۷	۳۶۶۰,۱۵۸,۰۰۶۱	(۲۴,۵۱۰,۹۰۸)	۲۱,۶۱۱,۳۴۶,۷۰۹	۱۵۰,۲۹,۴۳۳	۲۲۰,۹۴۰,۰۵۸,۵۲۱	۴۵۹,۴۸۵,۶۴۵,۱۴۱	۴۵۹,۴۸۵,۶۴۵,۱۴۱
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۲۱۴,۶۳۴,۰۸۱,۵۷۸	۲۱۷,۱۳۸,۷۷۶,۸۷۵	۰٪	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	-	-	-	-	۱۶۴,۸۹۱,۲۵۶,۶۱۱	۲۱۴,۶۳۴,۰۸۱,۵۷۸	۲۱۴,۶۳۴,۰۸۱,۵۷۸
پتروشیمی اروند	۱۱۹,۶۶۵,۲۴۵	۶,۱۳۱,۷۸۱,۶۷۱,۹۴۱	۹,۲۸۵,۸۱۱,۹۵۱,۹۵۲	۳٪	۱۳۹,۳۵۵,۲۴۵	۵۲,۵۶۴,۶۲۶,۲۰۳	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۳,۳۵۴,۶۵۷,۳۸۶	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۴۱	۶,۱۳۱,۷۸۱,۶۷۱,۹۴۱	۶,۱۳۱,۷۸۱,۶۷۱,۹۴۱
جمع	۲۴,۸۰۲,۰۰۳,۳۴۴	۱۱۴,۵۳۲,۷۴۴,۵۴۶,۴۸۱	۲۷۹,۳۰۰,۴۸۰,۲۰۲,۲۴۱	۸۴,۶٪	۲۵,۱۰۱,۴۸۳,۹۸۳	۲,۲۱۴,۱۱۸,۴۷۷,۳۲۸	(۳۴۰,۴۴۹,۲۰۰)	۲,۲۲۲,۴۸۲,۱۰۴,۶۱۲	۱۰۱,۲۹۲,۴۰۲	۲۲۲,۴۵۲,۱۲۶,۲۱۴,۹۲۸	۱۱۴,۵۳۲,۷۴۴,۵۴۶,۴۸۱	۱۱۴,۵۳۲,۷۴۴,۵۴۶,۴۸۱

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

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
صندوق	تعداد واحد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد واحد	بهای تمام شده		تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق س-اوراق دولت خلیج فارس-د	۴۳۷,۵۳۳,۷۸۸	۹,۴۸۴,۹۵۱,۹۳۰,۵۸۲	۱۱,۶۲۴,۶۳۰,۸۶۹,۷۰۶	۶۱,۵۱۵,۳۹۱	۱,۷۱۳,۲۶۶,۳۵۹,۸۰۸	(۴۷,۸۹۴,۹۶۹)	۱,۳۲۸,۵۹۲,۷۹۳,۳۸۱	۴۴۱,۱۵۴,۱۱۰	۲۷,۹۴۷	۱۰,۰۴۲,۰۹۲,۹۸۳,۵۹۹	۱۲,۳۲۴,۳۸۷,۶۱۷,۷۹۰
صندوق س-خلیج فارس-د	۲,۱۴۶,۶۹۰	۲۱,۶۷۸,۳۷۶,۷۸۰	-	-	(۲,۱۴۶,۶۹۰)	۲۲,۰۰۰,۰۷۸,۰۶۲	-	-	-	-	-
جمع	۴۳۹,۶۸۰,۴۷۸	۹,۵۰۶,۶۳۰,۳۰۷,۳۶۲	۱۱,۶۴۶,۶۰۲,۷۲۳,۵۰۷	۶۱,۵۱۵,۳۹۱	۱,۷۱۳,۲۶۶,۳۵۹,۸۰۸	(۵۰,۰۴۱,۶۵۹)	۱,۳۵۰,۵۹۲,۸۷۱,۴۴۳	۴۴۱,۱۵۴,۱۱۰	۲۷,۹۴۷	۱۰,۰۴۲,۰۹۲,۹۸۳,۵۹۹	۱۲,۳۲۴,۳۸۷,۶۱۷,۷۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۶۹٪	۵,۵۷۳,۶۵۸,۸۸۰,۷۵۵	۷۷۵,۰۱۸,۰۲۳,۶۵۳	۱,۲۴۶,۷۶۵,۲۳۹,۸۵۷	۵,۱۰۱,۹۱۱,۶۶۴,۵۵۱	جمع
۱.۶۹٪	۵,۵۷۳,۶۵۸,۸۸۰,۷۵۵	۷۷۵,۰۱۸,۰۲۳,۶۵۳	۱,۲۴۶,۷۶۵,۲۳۹,۸۵۷	۵,۱۰۱,۹۱۱,۶۶۴,۵۵۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۴۷,۱۹۶,۳۸۲,۴۸۳,۳۹۳	۹۷.۴۸٪	۱۴.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۰۷,۹۸۳,۳۴۲,۶۵۲	۱.۸۷٪	۰.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۱۳,۷۲۵,۵۵۸,۳۰۶	۰.۸۵٪	۰.۱۳٪
جمع		۴۸,۵۱۸,۰۹۱,۳۸۴,۳۵۱	۱۰۰٪	۱۴.۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۳-۲-۱	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۳-۲-۱	
پتروشیمی پارس	۱,۴۲۹,۹۰۹,۷۵۹,۸۶۸	(۵۹,۷۳۶)	۱,۴۲۹,۹۰۹,۷۰۰,۱۳۲	۳٪	۱,۴۲۹,۹۰۹,۷۵۹,۸۶۸	(۵۹,۷۳۶)	۱,۴۲۹,۹۰۹,۷۰۰,۱۳۲	۲,۹٪
پتروشیمی تندگویان	۱,۶۲۲,۱۴۲,۰۲۲,۷۶۱	۱۹,۷۷۱,۶۳۵,۹۱۵	۱,۶۴۱,۹۱۳,۶۵۸,۶۷۶	۳٪	۱,۶۲۱,۸۹۱,۱۶۶,۱۸۴	۱۹,۷۷۱,۶۳۵,۹۱۵	۱,۶۴۱,۶۶۲,۷۹۴,۵۹۵	۳,۴٪
پتروشیمی اروند	۱,۶۳۲,۵۰۸,۶۷۲,۳۹۳	۱۵,۷۳۰,۶۴۱,۳۴۶	۱,۶۴۸,۳۳۹,۳۱۳,۷۳۹	۳٪	۱,۶۳۲,۵۰۸,۶۷۲,۳۹۳	۱۵,۷۳۰,۶۴۱,۳۴۶	۱,۶۴۸,۳۳۹,۳۱۳,۷۳۹	۳,۴٪
پتروشیمی ارومیه	۵۴۲,۵۲۷,۲۸۲,۱۸۳	۴۱۰,۷۷,۲۵۱,۱۴۶	۵۸۳,۶۰۴,۵۳۳,۳۲۹	۱٪	۶۱۷,۵۷۹,۹۶۸,۷۵۷	۴۱۰,۷۷,۲۵۱,۱۴۶	۶۵۸,۶۵۷,۲۱۹,۹۰۳	۱,۴٪
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۲۹,۶۹۳,۹۹۶,۴۹۰	۶,۵۲۸,۹۲۱,۸۴۵	۳۶,۲۲۲,۹۱۸,۳۳۵	۰٪	۳۷,۸۸۶,۶۰۸,۷۸۱	۶,۵۲۸,۹۲۱,۸۴۵	۴۴,۴۱۵,۵۳۰,۶۲۶	۰,۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۶,۸۱۳,۰۸۴,۳۶۴,۹۵۱	۱۱۹,۷۳۴,۰۱۵,۵۲۳	۲۶,۹۳۲,۸۱۸,۳۸۰,۴۷۴	۵۶٪	۲۶,۸۱۳,۰۸۴,۳۶۴,۹۵۱	۱۱۹,۷۳۴,۰۱۵,۵۲۳	۲۶,۹۳۲,۸۱۸,۳۸۰,۴۷۴	۵۵,۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۶,۸۳۸,۴۸۸,۷۱۳,۷۲۱	۵۸۰,۶۸,۹۱۳,۷۴۲	۶,۸۹۶,۵۵۷,۶۲۷,۴۶۳	۱۴٪	۶,۸۳۸,۱۷۹,۲۰۵,۷۶۹	۵۸۰,۶۸,۹۱۳,۷۴۲	۶,۸۹۶,۳۴۸,۰۹۴,۹۶۷	۱۴,۳٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۵۰,۶۰۲,۷۸۷,۴۲۹	۱۰,۹۹۳,۸۳۲,۵۰۲	۵۶۱,۵۹۶,۶۱۹,۹۳۱	۱٪	۶۲۳,۳۹۶,۴۵۵,۸۴۸	۱۰,۹۹۳,۸۳۲,۵۰۲	۶۳۴,۳۹۰,۲۸۸,۳۵۰	۱,۳٪
پتروشیمی نوری	۵,۸۲۵,۵۵۰,۱۶۵,۴۱۶	۷۸,۱۹۷,۰۳۶,۱۵۱	۵,۹۰۳,۷۴۷,۲۰۱,۵۶۷	۱۳٪	۵,۸۲۵,۵۵۰,۱۶۵,۴۱۶	۷۸,۱۹۷,۰۳۶,۱۵۱	۵,۹۰۳,۷۴۷,۲۰۱,۵۶۷	۱۲,۳٪
کود شیمیایی اووه لردگان	۳۴۲,۵۳۸,۰۱۶,۶۷۵	۱۰۷,۶۴۹,۸۰۸,۸۴۹	۴۵۰,۱۸۷,۸۲۵,۵۲۴	۱٪	۳۴۲,۵۳۸,۰۱۶,۶۷۵	۱۰۷,۶۴۹,۸۰۸,۸۴۹	۴۵۰,۱۸۷,۸۲۵,۵۲۴	۰,۹٪
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۲,۸۹۱,۲۱۲,۴۳۲	-	۱۳۲,۸۹۱,۲۱۲,۴۳۲	۰٪	۱۴۱,۷۹۸,۴۵۰,۶۹۲	-	۱۴۱,۷۹۸,۴۵۰,۶۹۲	۰,۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰,۰٪
گ.ک.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۷۶۸,۰۵۱,۸۵۰,۶۶۴	-	۷۶۸,۰۵۱,۸۵۰,۶۶۴	۳٪	۷۶۸,۰۵۱,۸۵۰,۶۶۴	-	۷۶۸,۰۵۱,۸۵۰,۶۶۴	۱,۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۰٪	-	-	-	۰,۰٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۵۲,۳۴۷,۵۲۰,۲۶۳	-	۵۲,۳۴۷,۵۲۰,۲۶۳	۰٪	۴۶,۲۵۵,۸۳۲,۱۶۰	-	۴۶,۲۵۵,۸۳۲,۱۶۰	۰,۱٪
جمع	-	۴۶,۵۸۰,۱۳۶,۳۶۵,۱۲۶	۴۷,۰۳۷,۹۸۸,۳۶۲,۵۲۹	۹۷٪	-	۴۶,۵۸۰,۱۳۶,۳۶۵,۱۲۶	۴۷,۰۳۷,۹۸۸,۳۶۳,۳۹۳	۹۷,۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به (۳) خرداد ماه ۱۴۰۵

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود 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	
۱.۸۷٪	۹۰۶,۳۳۸,۸۷۲,۳۷۷	۸۳,۱۲۸,۳۸۲,۴۱۲	۸۲۳,۲۱۰,۴۸۹,۹۶۵	-	۰.۶۵٪	۳۱۵,۰۸۳,۱۸۱,۶۶۳	۸۲,۹۶۳,۴۷۲,۶۰۶	۲۳۲,۱۲۰,۷۰۹,۰۵۶	-	صندوق س‌اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۰۰٪	۱,۶۴۴,۴۷۰,۲۷۵	۵۱۷,۴۵۸,۰۲۵	-	۱,۱۲۷,۰۱۲,۲۵۰	۰.۰۰٪	۹۳۶,۱۲۸,۴۷۹	۴۲۳,۰۶۹,۵۶۹		۵۱۳,۰۵۸,۹۱۰	صندوق س‌خلیج فارس-د
۱.۸۷٪	۹۰۷,۹۸۳,۳۴۲,۶۵۲	۸۳,۶۴۵,۸۴۰,۴۳۷	۸۲۳,۲۱۰,۴۸۹,۹۶۵	۱,۱۲۷,۰۱۲,۲۵۰	۰.۶۵٪	۳۱۶,۰۱۹,۳۱۰,۱۴۱	۸۳,۳۸۵,۵۴۲,۱۷۵	۲۳۲,۱۲۰,۷۰۹,۰۵۶	۵۱۳,۰۵۸,۹۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	
سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی		۱۴۵,۶۶۵,۹۲۳,۳۴۴		۴۱۳,۷۲۵,۵۵۸,۳۰۶	
جمع		۱۴۵,۶۶۵,۹۲۳,۳۴۴		۴۱۳,۷۲۵,۵۵۸,۳۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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 سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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
۱,۱۲۷,۰۱۲,۲۵۰	۵۱۳,۰۵۸,۹۱۰	۲۳۹	۲,۱۴۶,۶۹۰		
۱,۱۲۷,۰۱۲,۲۵۰	۵۱۳,۰۵۸,۹۱۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	
۶۹,۰۸۹,۶۱۸	۰	۶۹,۰۸۹,۶۱۸	۲۱,۰۳۰	-	۲۱,۰۳۰	سود سپرده کوتاه مدت
۴۱۳,۳۹۳,۹۷۲,۶۳۸	۲۶۲,۴۹۶,۰۵۰	۴۱۳,۶۵۶,۴۶۸,۶۸۸	۱۴۵,۴۰۳,۴۰۶,۲۶۴	۲۶۲,۴۹۶,۰۵۰	۱۴۵,۶۶۵,۹۰۲,۳۱۴	سود سپرده بلند مدت
۴۱۳,۴۶۳,۰۶۲,۲۵۶	۲۶۲,۴۹۶,۰۵۰	۴۱۳,۷۲۵,۵۵۸,۳۰۶	۱۴۵,۴۰۳,۴۲۷,۲۹۴	۲۶۲,۴۹۶,۰۵۰	۱۴۵,۶۶۵,۹۲۳,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۱,۰۷۳,۳۵۱,۱۳۵	۳۳,۱۸۴,۲۴۴,۹۰۸,۹۷۱	(۲۶,۳۴۵,۷۵۶,۱۹۵,۲۵۰)	۶,۸۳۸,۴۸۸,۷۱۳,۷۲۱	۱,۰۷۳,۳۵۱,۱۳۵	۳۳,۱۸۴,۲۴۴,۹۰۸,۹۷۱	(۲۶,۳۴۶,۰۶۵,۷۰۳,۲۰۲)	۶,۸۳۸,۱۷۹,۲۰۵,۷۶۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۴۱,۰۰۴۴,۲۲۸	۱,۸۲۹,۹۸۴,۱۴۰,۱۹۰	(۱,۲۷۹,۳۸۱,۳۵۲,۷۶۱)	۵۵۰,۶۰۳,۷۸۷,۴۲۹	۱,۱۴۱,۰۰۴۴,۲۲۸	۱,۸۲۹,۹۸۴,۱۴۰,۱۹۰	(۱,۲۰۶,۵۸۷,۶۸۴,۳۴۲)	۶۲۳,۳۹۶,۴۵۵,۸۴۸
بورس اوراق بهادار تهران	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۳۱۱,۰۳۵,۹۷۷,۶۳۵	(۱۷۸,۱۴۴,۷۶۵,۲۰۳)	۱۳۲,۸۹۱,۲۱۲,۴۳۲	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۳۱۱,۰۳۵,۹۷۷,۶۳۵	(۱۶۹,۳۳۷,۵۲۶,۹۴۳)	۱۴۱,۷۹۸,۴۵۰,۶۹۲
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)	-
کود شیمیایی اوره لردگان	۴۰۳,۳۸۱,۱۴۳	۱۰,۲۹,۷۱۴,۹۲۸,۶۶۱	(۶۸۷,۱۷۶,۹۱۱,۹۸۶)	۳۴۲,۵۳۸,۰۱۶,۶۷۵	۴۰۳,۳۸۱,۱۴۳	۱۰,۲۹,۷۱۴,۹۲۸,۶۶۱	(۶۸۷,۱۷۶,۹۱۱,۹۸۶)	۳۴۲,۵۳۸,۰۱۶,۶۷۵
پتروشیمی تندگویان	۵۸۰,۰۴۹,۴۵۶	۵,۹۹۳,۱۵۳,۱۱۴,۳۹۴	(۴,۳۷۱,۰۱۱,۰۹۱,۶۳۳)	۱,۶۲۲,۱۴۲,۰۲۲,۷۶۱	۵۸۰,۰۴۹,۴۵۶	۵,۹۹۳,۱۵۳,۱۱۴,۳۹۴	(۴,۳۷۱,۲۶۱,۹۴۸,۲۱۰)	۱,۶۲۱,۸۹۱,۱۶۶,۱۸۴
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۴۴۱,۱۵۴,۱۱۰	۱۲,۳۲۴,۳۸۷,۶۱۷,۷۸۹	(۱۲,۰۹۲,۲۶۶,۹۰۸,۷۳۳)	۳۳۲,۱۲۰,۷۰۹,۰۵۶	۴۴۱,۱۵۴,۱۱۰	۱۲,۳۲۴,۳۸۷,۶۱۷,۷۸۹	(۱۱,۵۰۱,۱۷۷,۱۲۷,۸۲۴)	۸۲۳,۲۱۰,۴۸۹,۹۶۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۲۱۹,۰۴۱,۶۳۹	۱۶۴,۴۵۱,۹۸۹,۸۳۳,۵۶۱	(۱۳۷,۶۳۸,۹۰۵,۴۶۸,۶۱۰)	۲۶,۸۱۳,۰۸۴,۳۶۴,۹۵۱	۱۳,۲۱۹,۰۴۱,۶۳۹	۱۶۴,۴۵۱,۹۸۹,۸۳۳,۵۶۱	(۱۳۷,۶۳۸,۹۰۵,۴۶۸,۶۱۰)	۲۶,۸۱۳,۰۸۴,۳۶۴,۹۵۱
پتروشیمی ارومیه	۱۴۱,۲۶۹,۸۰۶	۱,۸۱۳,۹۳۷,۳۶۶,۱۷۴	(۱,۲۷۱,۴۱۰,۰۸۳,۹۹۱)	۵۴۲,۵۲۷,۲۸۲,۱۸۳	۱۴۱,۲۶۹,۸۰۶	۱,۸۱۳,۹۳۷,۳۶۶,۱۷۴	(۱,۱۹۶,۳۵۷,۳۹۷,۴۱۷)	۶۱۷,۵۷۹,۹۶۸,۷۵۷
پتروشیمی اروند	۱۳۹,۳۶۵,۲۴۵	۹,۲۸۵,۸۱۱,۹۵۱,۹۵۲	(۷,۶۵۳,۳۰۳,۲۷۹,۵۵۹)	۱,۶۳۲,۵۰۸,۶۷۲,۳۹۳	۱۳۹,۳۶۵,۲۴۵	۹,۲۸۵,۸۱۱,۹۵۱,۹۵۲	(۷,۶۵۳,۳۰۳,۲۷۹,۵۵۹)	۱,۶۳۲,۵۰۸,۶۷۲,۳۹۳
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۹۸,۳۹۹	۳,۷۲۰,۶۴۴,۶۲۰,۸۳۶	(۲,۹۵۲,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۲)	۷۶۸,۰۵۱,۸۵۰,۶۶۴	۲,۱۰۰,۰۹۸,۳۹۹	۳,۷۲۰,۶۴۴,۶۲۰,۸۳۶	(۲,۹۵۲,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۲)	۷۶۸,۰۵۱,۸۵۰,۶۶۴
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۶۴,۷۵۶,۵۷۷	۲۴۲,۱۷۲,۷۳۳,۵۰۴	(۲۱۲,۴۷۸,۷۳۷,۰۱۴)	۲۹,۶۹۳,۹۹۶,۴۹۰	۱۶۴,۷۵۶,۵۷۷	۲۴۲,۱۷۲,۷۳۳,۵۰۴	(۲۰۴,۲۸۶,۱۲۴,۷۲۳)	۳۷,۸۸۶,۶۰۸,۷۸۱
پتروشیمی نوری	۴۵۵,۴۵۶,۲۳۷	۲۶,۶۹۶,۷۵۷,۸۹۴,۶۴۴	(۲۰,۸۷۱,۲۰۷,۷۲۹,۳۲۸)	۵,۸۲۵,۵۵۰,۱۶۵,۴۱۶	۴۵۵,۴۵۶,۲۳۷	۲۶,۶۹۶,۷۵۷,۸۹۴,۶۴۴	(۲۰,۸۷۱,۲۰۷,۷۲۹,۳۲۸)	۵,۸۲۵,۵۵۰,۱۶۵,۴۱۶
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)	-
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۲۱۷,۱۳۸,۷۷۶,۸۷۴	(۱۶۴,۸۹۱,۲۵۶,۶۱۱)	۵۲,۲۴۷,۵۲۰,۲۶۳	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۲۱۷,۱۳۸,۷۷۶,۸۷۴	(۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴)	۴۶,۲۵۵,۸۳۲,۱۶۰
پتروشیمی پارس	۴,۲۱۹,۶۰۷,۲۲۵	۱۱,۵۲۳,۴۲۲,۰۸۴,۱۵۰	(۱۰,۰۰۹۳,۵۱۲,۳۲۴,۲۸۲)	۱,۴۲۹,۹۰۹,۷۵۹,۸۶۸	۴,۲۱۹,۶۰۷,۲۲۵	۱۱,۵۲۳,۴۲۲,۰۸۴,۱۵۰	(۱۰,۰۰۹۳,۵۱۲,۳۲۴,۲۸۲)	۱,۴۲۹,۹۰۹,۷۵۹,۸۶۸
جمع	۲۵,۵۴۲,۶۳۸,۰۹۳	۲۹۱,۶۲۴,۸۶۷,۸۲۰,۵۲۲	۲۴۴,۸۱۲,۵۱۰,۷۴۶,۲۲۰	۴۶,۸۱۲,۳۵۷,۰۷۴,۳۰۲	۲۵,۵۴۲,۶۳۸,۰۹۳	۲۹۱,۶۲۴,۸۶۷,۸۲۰,۵۲۲	۲۴۴,۰۶۳,۰۲۶,۸۱۲,۳۹۹	۴۷,۵۶۱,۸۴۱,۰۰۸,۱۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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	
(۵۹,۷۳۶)	۵۹,۷۶۱	۲۵	۲۵	(۵۹,۷۳۶)	۵۹,۷۶۱	۲۵	۲۵	پتروشیمی پارس
۱۹,۷۷۱,۶۲۸,۴۱۱	۴۱,۳۶۴,۹۱۶,۵۲۱	۶۱,۱۳۶,۵۴۴,۹۳۲	۵,۵۰۴,۴۷۱	۱۹,۷۷۱,۶۳۵,۹۱۵	۴۱,۳۶۴,۹۰۹,۰۱۶	۶۱,۱۳۶,۵۴۴,۹۳۱	۵,۵۰۴,۴۷۰	پتروشیمی تندگویان
۱۵,۷۳۰,۶۴۱,۳۴۶	۳۶,۸۳۳,۹۸۴,۸۵۷	۵۲,۵۶۴,۶۲۶,۲۰۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰,۶۴۱,۳۴۶	۳۶,۸۳۳,۹۸۴,۸۵۷	۵۲,۵۶۴,۶۲۶,۲۰۳	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۸۳,۱۲۸,۳۸۲,۴۱۲	۱,۲۵۶,۸۰۵,۲۸۱,۸۶۰	۱,۳۳۹,۹۳۳,۶۶۴,۲۷۲	۴۸,۳۲۸,۱۸۱	۸۲,۹۶۲,۴۷۲,۶۰۶	۱,۲۴۵,۶۳۰,۳۲۰,۷۷۵	۱,۳۲۸,۵۹۲,۷۹۳,۳۸۱	۴۷,۸۹۴,۹۶۹	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۴۱۰,۷۷,۲۵۱,۱۴۶	۱۰۳,۰۲۹,۸۴۵,۵۶۹	۱۴۴,۱۰۷,۰۹۶,۷۱۵	۱۲,۲۱۳,۸۶۴	۴۱۰,۷۷,۲۵۱,۱۴۶	۱۰۳,۰۲۹,۸۴۵,۵۶۹	۱۴۴,۱۰۷,۰۹۶,۷۱۵	۱۲,۲۱۳,۸۶۴	پتروشیمی ارومیه
۵۱۷,۴۵۸,۰۲۵	۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۶۶۵	۲۸,۵۰۰,۰۸۴,۶۹۰	۲,۷۸۳,۹۸۳	۴۲۳,۰۶۹,۵۶۹	۲۱,۵۷۷,۰۰۸,۴۹۳	۲۲,۰۰۰,۰۷۸,۰۶۲	۲,۱۴۶,۶۹۰	صندوق س.خلیج فارس-د
۶۵۲۸,۹۲۱,۸۴۵	۳۰,۰۷۲,۶۵۸,۲۱۶	۳۶,۶۰۱,۵۸۰,۰۶۱	۲۴,۵۱۰,۹۰۸	۶۵۲۸,۹۲۱,۸۴۵	۳۰,۰۷۲,۶۵۸,۲۱۶	۳۶,۶۰۱,۵۸۰,۰۶۱	۲۴,۵۱۰,۹۰۸	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۱۱۹,۷۳۴,۰۱۵۵۲۳	۷۶۱,۴۰۹,۹۲۷,۷۲۴	۸۸۱,۱۴۳,۹۴۳,۲۴۷	۷۳,۱۲۷,۰۰۰	۱۱۹,۷۳۴,۰۱۵۵۲۳	۷۶۱,۴۰۹,۹۲۷,۷۲۴	۸۸۱,۱۴۳,۹۴۳,۲۴۷	۷۳,۱۲۷,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۸۰,۶۸۸,۸۹,۱۹۸	۲۶۴,۷۲۴,۵۰۲,۲۱۹	۳۲۲,۷۹۳,۳۹۱,۴۱۷	۱۰,۷۸۵,۰۰۱	۵۸۰,۶۸۸,۹۱۳,۷۴۲	۲۶۴,۷۲۴,۴۷۷,۶۷۴	۳۲۲,۷۹۳,۳۹۱,۴۱۶	۱۰,۷۸۵,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۰,۹۹۳,۸۳۲,۵۰۲	۲۹,۲۲۸,۷۴۶,۶۸۱	۴۰,۲۲۲,۵۷۹,۱۸۳	۲۷,۶۷۹,۶۳۰	۱۰,۹۹۳,۸۳۲,۵۰۲	۲۹,۲۲۸,۷۴۶,۶۸۱	۴۰,۲۲۲,۵۷۹,۱۸۳	۲۷,۶۷۹,۶۳۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۷۸,۱۹۷,۰۳۶,۱۵۱	۱۸۴,۰۹۵,۲۱۵,۶۴۰	۲۶۲,۲۹۲,۲۵۱,۷۹۱	۴,۰۴۳,۵۸۰	۷۸,۱۹۷,۰۳۶,۱۵۱	۱۸۴,۰۹۵,۲۱۵,۶۴۰	۲۶۲,۲۹۲,۲۵۱,۷۹۱	۴,۰۴۳,۵۸۰	پتروشیمی نوری
۱۰۷,۶۴۹,۸۰۸,۸۴۹	۳۰۵۶۰,۶۶۵۴,۹۰۷	۴۱۳,۲۵۶,۴۶۳,۷۵۶	۱۸۱,۸۸۴,۷۲۳	۱۰۷,۶۴۹,۸۰۸,۸۴۹	۳۰۵۶۰,۶۶۵۴,۹۰۷	۴۱۳,۲۵۶,۴۶۳,۷۵۶	۱۸۱,۸۸۴,۷۲۳	کود شیمیایی اوره لردگان
۵۴۱,۳۹۷,۸۰۵,۶۷۲	۳۰۵۶۰,۶۶۵۴,۹۰۷	۴۱۳,۲۵۶,۴۶۳,۷۵۶	۱۸۱,۸۸۴,۷۲۳	۱۰۷,۶۴۹,۸۰۸,۸۴۹	۳۰۵۶۰,۶۶۵۴,۹۰۷	۴۱۳,۲۵۶,۴۶۳,۷۵۶	۱۸۱,۸۸۴,۷۲۳	جمع