



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خلیج فارس

pgfund.ir

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با سلام:

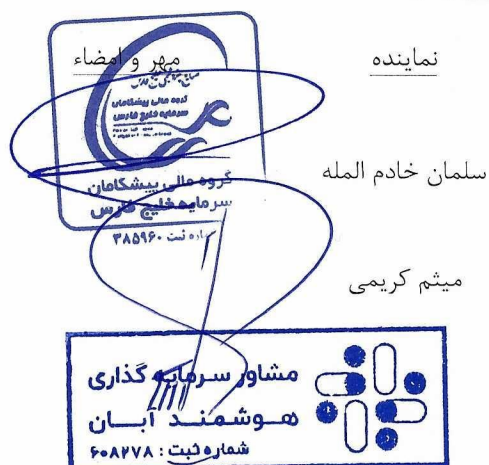
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

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 |
| ۱۱-۳۰ | 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 ارایه 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به تائید ارکان در صندوق رسیده است.



شخص حقوقی

گروه مالی پیشگامان سرمایه
خلیج فارس
شرکت مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان

ارکان صندوق

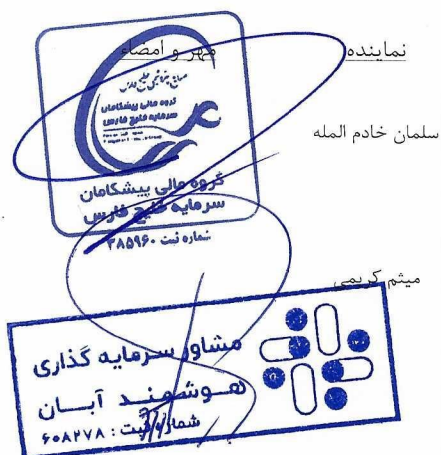
مدیر و مؤسس صندوق
متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
۲۳۲,۰۹۵,۳۹۷,۳۹۹,۱۱۸	۲۷۹,۳۰۰,۴۸۰,۲۰۲,۷۳۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۹۷۰,۲۰۲,۸۲۳,۲۳۷	۵,۵۷۳,۶۵۸,۸۸۰,۷۵۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰,۷۲۴,۸۴۱,۲۲۸,۲۹۶	۱۲,۳۲۴,۳۸۷,۶۱۷,۷۸۴	۷	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	۳۲,۸۷۰,۵۴۱,۰۰۸,۶۱۳	۸	حساب های دریافتنی
۱۸۶,۰۸۲,۷۸۲,۱۶۶	-	۹	جاری کارگزاران
-	۴,۷۵۸,۸۸۴,۵۵۵	۱۰	سایر دارایی ها
۲۸۰,۸۲۸,۶۱۶,۷۵۹,۲۳۸	۳۳۰,۰۷۳,۸۲۶,۵۹۴,۴۴۰		جمع دارایی ها
-	۸۳۱,۷۴۶,۷۷۱,۴۴۰	۹	جاری کارگزاران
۲,۳۲۳,۴۴۷,۷۶۹,۲۹۴	۳,۵۱۲,۸۸۹,۶۵۴,۰۲۷	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۳,۷۴۵,۹۵۴,۳۰۹	۳۸,۷۳۵,۲۲۵,۰۹۹	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۹۳,۷۹۵,۶۷۸,۲۲۲	۱۱۹,۵۸۳,۶۶۲	۱۳	پیش دریافت ها
۲,۴۴۰,۹۸۹,۴۰۱,۸۲۵	۴,۳۸۳,۴۹۱,۲۳۴,۲۲۸		جمع بدهی ها
۲۷۸,۳۸۷,۶۲۷,۳۵۷,۴۱۳	۳۲۵,۶۹۰,۳۳۵,۳۶۰,۲۱۲	۱۴	خالص دارایی ها
۶,۶۵۵,۴۸۷	۷,۷۸۶,۳۶۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۵۴۱,۳۹۷,۸۰۵,۶۷۲	۳۹۷,۴۵۵,۲۷۹,۵۹۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۷,۵۶۱,۸۴۱,۰۰۸,۱۱۸	۱۲,۹۱۱,۵۳۳,۱۸۸,۵۷۱
سود سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۱,۱۲۷,۰۱۲,۲۵۰	۱۴۲,۷۶۳,۸۱۷,۳۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۱۳,۴۶۳,۰۶۲,۲۵۶	۱۶۸,۴۶۲,۳۴۴,۶۳۰
سایر درآمدها	-	۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵
جمع درآمدها	۴۸,۵۱۷,۸۲۸,۸۸۸,۲۹۶	۱۳,۶۲۰,۵۳۵,۱۸۱,۶۰۰
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۹۲,۴۹۱,۵۶۹,۴۴۷)	(۱,۲۴۶,۵۲۱,۲۷۹,۳۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۲۰۵,۹۱۳,۱۱۵)	(۱۳,۴۸۸,۷۱۲,۳۲۴)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۴۷,۳۰۳,۱۳۱,۴۰۵,۷۳۴	۱۲,۳۶۰,۵۳۵,۱۸۹,۹۰۵
هزینه‌های مالی	(۴۲۳,۴۰۲,۹۳۵)	(۱۵,۶۶۵,۹۸۱)
سود خالص	۴۷,۳۰۲,۷۰۸,۰۰۲,۷۹۹	۱۲,۳۶۰,۵۰۹,۵۲۳,۹۲۴
(۱)- بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۶.۸۰٪	۴.۴۵٪
(۲)- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۱۴.۵۲٪	۴.۵۹٪

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۸,۳۸۷,۶۲۷,۳۵۷,۴۱۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	۳۷,۰۸۵,۴۹۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	۲۲۸,۶۶۲
سود خالص	-	-
تعدیلات	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۳۵,۶۹۰,۳۳۵,۳۶۰,۲۱۲

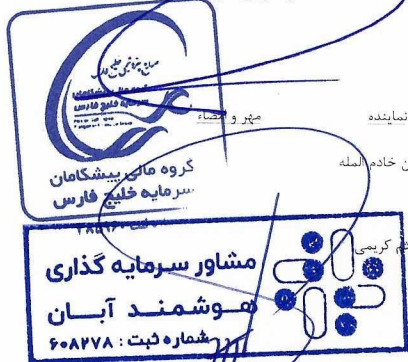
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = خالص دارایی‌های پایان دوره



ارکان صندوق
مدیر و مؤسس صندوق
شخص حقوقی
گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
متولی صندوق
نماینده
سلمان خادم‌الله
مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 شرکت ها به ثبت رسیده است. این صندوق با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای 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 می باشد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه و بر اساس مصوبه مجمع ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ صندوق و مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۰۲۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۲۶ می باشد. سال مالی صندوق پایان اسفند ماه هر سال می باشد. 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 شرکت ها 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 می باشد.

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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص صفحه بعد است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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.وت.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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- **سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:** سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 ۲-۱ دستورالعمل یاد شده مدیر صندوق می تواند 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- **سرمایه گذاری 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 می گردد

۴-۱-۳- **سرمایه گذاری در سپرده بانکی:** اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱- **سود سهام:** درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب 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 می شود.

۴-۲-۲- **سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بلندمدت به طور روزانه و سود سپرده های کوتاه مدت به طور ماه شمار با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

* هزینه های تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین تقسیم می گردد.

** هزینه های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می گردد.

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

**** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران 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 صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ 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 ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

*****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 صورت خالص 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 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
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

(مبالغ به ریال)

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		بهای تمام شده	بهای تمام شده	صنعت	
		درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش				
۴۹.۲۸	۱۳۸,۳۸۸,۷۳۱,۷۹۵,۶۴۴	۴۸.۰۱۵,۳۹۳,۱۰۸,۵۴۸	۱۶۴,۴۵۱,۹۸۹,۸۳۳,۵۶۱	۴۹.۸۲	۱۶۴,۴۵۱,۹۸۹,۸۳۳,۵۶۱	۴۷,۷۶۲,۷۷۰,۱۹۹,۷۸۶	۴۷,۷۶۲,۷۷۰,۱۹۹,۷۸۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	محصولات شیمیایی
۹.۴۸	۲۶۶۱۰,۷۹۰,۳۰۵,۴۳۱	۱۶,۵۱۸,۸۴۹,۰۷۴,۷۰۵	۳۳,۱۸۴,۳۴۴,۹۰۸,۹۷۱	۱۰۰.۵	۳۳,۱۸۴,۳۴۴,۹۰۸,۹۷۱	۱۶,۳۵۴,۵۱۹,۳۳۹,۸۴۳	۱۶,۳۵۴,۵۱۹,۳۳۹,۸۴۳	پتروشیمی بوعلی سینا	پتروشیمی بوعلی سینا
۷.۲۹	۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۲	۹,۶۲۴,۰۶۹,۸۹۶,۵۲۵	۲۶,۶۹۶,۷۵۷,۸۹۴,۶۴۴	۸۰.۹	۲۶,۶۹۶,۷۵۷,۸۹۴,۶۴۴	۱۰,۱۳۰,۱۴۳,۲۱۱,۹۸۳	۱۰,۱۳۰,۱۴۳,۲۱۱,۹۸۳	پتروشیمی نوری	پتروشیمی نوری
۳.۵۸	۱۰,۰۴۳,۹۳۸,۷۶۴,۹۷۹	۶,۹۸۸,۳۳۰,۲۳۳,۶۰۹	۱۱,۵۲۳,۴۲۲,۰۸۴,۱۵۰	۳.۴۹	۱۱,۵۲۳,۴۲۲,۰۸۴,۱۵۰	۷,۰۳۷,۹۰۳,۸۱۱,۰۸۷	۷,۰۳۷,۹۰۳,۸۱۱,۰۸۷	پتروشیمی پارس	پتروشیمی پارس
۲.۲۴	۶,۳۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۰	۶,۱۳۱,۷۸۱,۶۷۱,۹۴۱	۹,۲۸۵,۸۱۱,۹۵۱,۹۵۲	۲.۸۱	۹,۲۸۵,۸۱۱,۹۵۱,۹۵۲	۷,۴۸۹,۲۶۷,۵۴۳,۳۴۷	۷,۴۸۹,۲۶۷,۵۴۳,۳۴۷	پتروشیمی اروند	پتروشیمی اروند
۱.۵۵	۴,۳۵۲,۲۶۲,۶۳۹,۷۷۴	۴,۶۱۵,۳۰۵,۰۴۱,۷۰۵	۵,۹۹۳,۱۵۳,۱۱۴,۲۹۴	۱.۸۲	۵,۹۹۳,۱۵۳,۱۱۴,۲۹۴	۴,۶۳۱,۸۱۴,۲۲۶,۲۴۴	۴,۶۳۱,۸۱۴,۲۲۶,۲۴۴	پتروشیمی تندگوپان	پتروشیمی تندگوپان
۱.۰۵	۲,۹۵۲,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۲	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۲,۵۷۵	۳,۷۲۰,۶۴۴,۶۲۰,۸۳۶	۱.۱۳	۳,۷۲۰,۶۴۴,۶۲۰,۸۳۶	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۲,۵۷۵	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۲,۵۷۵	گ.س.ر.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	گ.س.ر.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۰.۴۵	۱,۳۶۲,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸	۱,۳۷۶,۲۰۹,۵۵۷,۵۵۰	۱,۸۱۳,۹۳۷,۳۶۶,۱۷۴	۰.۵۵	۱,۸۱۳,۹۳۷,۳۶۶,۱۷۴	۱,۳۰۱,۰۳۵,۵۸۲,۰۱۴	۱,۳۰۱,۰۳۵,۵۸۲,۰۱۴	پتروشیمی ارومیه	پتروشیمی ارومیه
۰.۳۴	۹۵۳,۵۲۰,۳۸۱,۸۶۰	۱,۱۴۲,۷۷۸,۵۳۰,۶۳۱	۱,۰۲۹,۷۱۴,۹۲۸,۶۶۱	۰.۳۱	۱,۰۲۹,۷۱۴,۹۲۸,۶۶۱	۸۱۶,۰۵۹,۳۳۰,۵۶۳	۸۱۶,۰۵۹,۳۳۰,۵۶۳	کود شیمیایی اوره لردگان	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۰۸	۲۱۲,۴۱۲,۷۵۱,۳۹۰	۴۵۹,۱۵۰,۹۵۰,۳۰۱	۲۴۲,۱۷۲,۷۳۳,۵۰۴	۰.۰۷	۲۴۲,۱۷۲,۷۳۳,۵۰۴	۴۱۷,۵۲۴,۹۵۹,۳۱۴	۴۱۷,۵۲۴,۹۵۹,۳۱۴	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۰.۰۶	۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴	۳۱۴,۶۳۴,۰۸۱,۵۷۸	۲۱۷,۱۳۸,۷۷۶,۸۷۴	۰.۰۷	۲۱۷,۱۳۸,۷۷۶,۸۷۴	۳۱۴,۶۳۴,۰۸۱,۵۷۸	۳۱۴,۶۳۴,۰۸۱,۵۷۸	صنایع پتروشیمی دهدشت	صنایع پتروشیمی دهدشت
۳.۸۷	۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱	۷,۴۸۷,۸۱۶,۰۴۸,۷۶۵	۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱	۳.۲۹	۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱	۷,۴۸۷,۸۱۶,۰۴۸,۷۶۵	۷,۴۸۷,۸۱۶,۰۴۸,۷۶۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۹۰	۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶	۴,۸۰۹,۳۵۶,۱۷۰,۰۰۹	۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶	۲.۴۶	۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶	۴,۸۰۹,۳۵۶,۱۷۰,۰۰۹	۴,۸۰۹,۳۵۶,۱۷۰,۰۰۹	مبین انرژی خلیج فارس	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۴۳	۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۲۴۴	۲,۶۰۳,۴۰۲,۵۲۳,۴۰۱	۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۲۴۴	۰.۵۵	۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۲۴۴	۲,۵۵۸,۰۷۱,۰۳۵,۳۶۸	۲,۵۵۸,۰۷۱,۰۳۵,۳۶۸	فجر انرژی خلیج فارس	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۶	۱۶۹,۳۳۷,۵۲۶,۹۴۳	۳۱۴,۶۱۱,۱۸۳,۹۹۴	۳۱۱,۰۳۵,۹۷۷,۶۳۵	۰.۰۹	۳۱۱,۰۳۵,۹۷۷,۶۳۵	۳۱۴,۶۱۱,۱۸۳,۹۹۴	۳۱۴,۶۱۱,۱۸۳,۹۹۴	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۸۲.۶۶	۲۳۲,۰۹۵,۳۹۷,۳۹۹,۱۱۸	۱۱۴,۵۳۲,۴۰۷,۸۷۴,۷۳۷	۲۷۹,۳۰۰,۴۸۰,۲۰۲,۷۳۳	۸۴.۶۰	۲۷۹,۳۰۰,۴۸۰,۲۰۲,۷۳۳	۱۱۵,۵۵۶,۲۴۶,۵۲۴,۴۶۹	۱۱۵,۵۵۶,۲۴۶,۵۲۴,۴۶۹	تامین سرمایه خلیج فارس	تامین سرمایه خلیج فارس
								بورس اوراق بهادار تهران	بورس اوراق بهادار تهران
								جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده
۱.۷۳	۴,۸۶۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴	۵,۴۱۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	مختلف
۰.۰۰	۵,۰۳۸,۶۶۴	۰.۰۵	۱۵۹,۵۰۷,۱۵۲,۳۹۵	مختلف	مختلف
۰.۰۱	۱۵,۹۶۱,۷۳۳,۱۳۲	۰.۰۰	۱,۲۰۳,۳۵۳,۶۸۸	مختلف	مختلف
۰.۰۳	۸۹,۹۶۶,۰۵۱,۴۴۱	۰.۰۰	۷۸,۳۷۴,۶۷۲	مختلف	مختلف
۱.۷۷	۴,۹۷۰,۲۰۲,۸۲۳,۳۳۷	۱.۶۹	۵,۵۷۳,۶۵۸,۸۸۰,۷۵۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۳۸۱	۱۰,۶۹۶,۸۵۸,۶۰۱,۶۳۱	۹,۱۴۷,۳۳۶,۳۷۱,۱۵۸	۱۲,۳۳۴,۳۸۷,۶۱۷,۷۸۴	۱۰,۰۴۲,۰۹۲,۹۸۳,۵۹۹	۴۴۱,۱۵۴,۱۱۰
۰۰۱	۳۷,۹۸۲,۶۲۶,۶۶۵	۲۸,۱۱۴,۰۸۸,۳۹۸	-	-	-
۳۸۲	۱۰,۷۲۴,۸۴۱,۳۲۸,۲۹۶	۹,۱۷۵,۴۵۰,۳۵۹,۵۵۶	۱۲,۳۳۴,۳۸۷,۶۱۷,۷۸۴	۱۰,۰۴۲,۰۹۲,۹۸۳,۵۹۹	۴۴۱,۱۵۴,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ساحل سرمایه امن خلیج فارس
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	-	۲۵٪	۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	۸-۱
-	۱۸,۴۴۸,۴۸۲,۱۹۲	(۲۶۲,۴۹۶,۰۵۰)	۰.۰٪	۱۸,۷۱۰,۹۷۸,۲۴۲	۸-۲
۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	۳۲,۸۷۰,۵۴۱,۰۰۸,۶۱۳	(۲۶۲,۴۹۶,۰۵۰)		۳۲,۸۷۰,۸۰۳,۵۰۴,۶۶۳	

حساب‌های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

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

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
۲۳,۷۴۳,۸۲۴,۸۹۶,۶۹۰	۲۳,۷۴۳,۸۲۴,۸۹۶,۶۹۰	-	۲۵٪	۲۳,۷۴۳,۸۲۴,۸۹۶,۶۹۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۲۳۹,۳۲۲,۱۲۷,۳۱۲	۴,۲۳۹,۳۲۲,۱۲۷,۳۱۲	-	۲۵٪	۴,۲۳۹,۳۲۲,۱۲۷,۳۱۲	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	-	۲۵٪	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	پتروشیمی نوری
۲,۰۸۳,۷۳۱,۲۲۹,۱۶۴	۲,۰۸۳,۷۳۱,۲۲۹,۱۶۴	-	۲۵٪	۲,۰۸۳,۷۳۱,۲۲۹,۱۶۴	پتروشیمی تندگویان
۵۲۶,۹۹۱,۸۲۸,۴۵۵	۵۲۶,۹۹۱,۸۲۸,۴۵۵	-	۲۵٪	۵۲۶,۹۹۱,۸۲۸,۴۵۵	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	-		۳۲,۸۵۲,۰۹۲,۵۲۶,۴۲۱	

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مبین انرژی خلیج فارس

پتروشیمی نوری

پتروشیمی تندگویان

گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

۸-۲ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
-	۱۸,۴۴۸,۴۸۲,۱۹۲	(۲۶۲,۴۹۶,۰۵۰)	-	۱۸,۷۱۰,۹۷۸,۲۴۲	
-	۱۸,۴۴۸,۴۸۲,۱۹۲	(۲۶۲,۴۹۶,۰۵۰)		۱۸,۷۱۰,۹۷۸,۲۴۲	

سپرده بلند مدت بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

نام شرکت کارگزاری	مابده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مابده انتهای سال
کارگزاری خلیج فارس	۱۸۶,۰۸۲,۷۸۲,۱۶۶	۳,۷۵۰,۰۰۷,۴۴۱,۵۹۴	(۴,۷۶۷,۸۳۶,۹۹۵,۲۰۰)	(۸۳۱,۷۴۶,۷۷۱,۴۴۰)
	۱۸۶,۰۸۲,۷۸۲,۱۶۶	۳,۷۵۰,۰۰۷,۴۴۱,۵۹۴	(۴,۷۶۷,۸۳۶,۹۹۵,۲۰۰)	(۸۳۱,۷۴۶,۷۷۱,۴۴۰)

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده است. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج عضویت در کانون ها و مخارج نرم افزار یکسال می باشد.

(مبالغ به ریال)

مابده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مابده در پایان دوره
-	۵,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۸,۰۴۷,۳۸۵)	۳,۷۳۷,۹۵۲,۶۱۵
-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۰۶۸,۰۶۰)	۱,۰۲۰,۹۳۱,۹۴۰
-	۶,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۷,۱۱۵,۴۴۵)	۴,۷۵۸,۸۸۴,۵۵۵

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲,۳۲۰,۱۷۲,۴۲۱,۴۲۸	۳,۵۱۰,۸۵۹,۹۱۹,۶۸۰
۲,۱۵۷,۲۶۴,۸۱۶	۱,۰۶۲,۱۴۷,۶۴۲
۱,۱۱۸,۰۸۳,۰۵۰	۹۶۷,۵۸۶,۷۰۵
۲,۳۲۲,۴۴۷,۷۶۹,۲۹۴	۳,۵۱۲,۸۸۹,۶۵۴,۰۲۷

شرکت گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس (مدیر صندوق)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس فعلی)

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان (متولی فعلی)

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۸,۹۸۱,۸۱۵,۶۷۹	۲۲,۰۱۳,۸۲۵,۰۹۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۶۳,۱۳۸,۶۳۰	۵,۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰
-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۷۴۵,۹۵۴,۳۰۹	۳۸,۷۳۵,۲۲۵,۰۹۹

ذخیره آبونمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی به مدیر(هزینه آبونمان نرم افزار)

بدهی به مدیر(مخارج عضویت در کانون ها)

بدهی به مدیر(افتتاح حساب بانکی)

۱۳- پیش دریافت ها

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۹۳,۷۹۵,۶۷۸,۲۲۲	۱۱۹,۵۸۳,۶۶۲
۹۳,۷۹۵,۶۷۸,۲۲۲	۱۱۹,۵۸۳,۶۶۲

پیش دریافت سود سپرده بانک صادرات

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

(مبالغ به ریال)

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۴۱,۳۰۳,۲۸۵	۳۲۱,۶۰۲,۴۹۳,۲۲۰,۲۷۹	۴۱,۳۰۳,۲۸۵	۲۷۴,۸۹۳,۴۹۶,۴۲۷,۵۲۶
۵۲۵,۰۰۰	۴,۰۸۷,۸۴۲,۱۳۹,۹۳۳	۵۲۵,۰۰۰	۳,۴۹۴,۱۳۰,۹۲۹,۸۸۷
۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۲۵,۶۹۰,۳۲۵,۳۶۰,۲۱۲	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	۲۷۸,۳۸۷,۶۲۷,۳۵۷,۴۱۳

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		یادداشت	
سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
۳۵۴,۳۵۲,۱۸۵,۸۶۶	۴۵۷,۷۵۱,۹۶۵,۲۳۵	۱۵-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۴۳,۱۰۳,۰۹۳,۷۲۶	۸۳,۶۴۵,۸۴۰,۴۳۷	۱۵-۲	سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۹۷,۴۵۵,۲۷۹,۵۹۲	۵۴۱,۳۹۷,۸۰۵,۶۷۲		

۱۵-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

(مبالغ به ریال)		سه ماهه منتهی به					نام شرکت
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰	(۵۹,۷۳۶)	-	۵۹,۷۶۱	۲۵	۲۵	پتروشیمی پارس	
۲۶,۱۹۱,۳۲۹,۹۷۲	-	-	-	-	-	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
۸,۷۸۷,۴۰۴,۷۲۴	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس	
۲۲,۱۸۹,۱۸۸,۳۳۹	۱۹,۷۷۱,۶۲۸,۴۱۱	(۴۶,۴۹۸,۷۴۹)	۴۱,۳۴۴,۹۱۶,۵۲۱	۶۱,۱۸۳,۰۴۳,۶۸۱	۵,۵۰۴,۴۷۱	پتروشیمی تندگوین	
۴۰,۳۷۵,۶۴۴,۰۸۶	-	-	-	-	-	بورس اوراق بهادار تهران	
۳,۵۶۶,۵۷۲,۹۵۹	۴۱,۰۷۷,۲۵۱,۱۴۶	(۱۰۹,۶۰۳,۶۲۵)	۱۰۳,۰۳۹,۸۴۵,۵۶۹	۱۴۴,۳۱۶,۷۰۰,۳۴۰	۱۳,۲۱۳,۸۶۴	پتروشیمی ارومیه	
۳۰,۳۹۸,۹۹۳	۶,۵۲۸,۹۲۱,۸۴۵	(۳۷,۸۳۷,۸۴۹)	۳۰,۰۷۲,۶۵۸,۳۱۶	۳۶,۶۲۹,۴۱۷,۹۱۰	۲۴,۵۱۰,۹۰۸	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	
۵۳,۹۴۵,۵۲۱	۱۰,۹۹۳,۸۳۲,۵۰۲	(۳۰,۵۹۱,۹۸۷)	۲۹,۲۲۸,۷۴۶,۶۸۱	۴۰,۲۵۳,۱۷۱,۱۷۰	۲۷,۶۷۹,۶۳۰	تامین سرمایه، خلیج فارس	
۹۰,۳۸۶,۹۹۲,۷۰۱	۱۱۹,۷۳۴,۰۱۵,۵۳۳	(۶۷۰,۱۷۶,۷۵۳)	۷۶۱,۴۰۹,۹۲۷,۷۲۴	۸۸۱,۸۱۴,۱۲۰,۰۰۰	۷۳,۱۲۷,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲۱,۹۴۶,۳۳۸,۸۶۸	۵۸,۰۶۸,۸۸۹,۱۹۸	(۲۴۵,۵۰۸,۵۸۴)	۲۴۴,۷۲۴,۵۰۲,۲۱۹	۳۲۳,۰۳۸,۹۰۰,۰۰۱	۱۰,۷۸۵,۰۰۱	پتروشیمی بوعلی سینا	
(۱۰,۵۰۷,۰۷۷,۹۱۷)	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی دهدشت	
۱۲۷,۷۰۰,۷۹۰,۱۴۷	۷۸,۱۹۷,۰۳۶,۱۵۱	(۱۹۹,۴۹۳,۲۳۹)	۱۸۴,۰۹۵,۲۱۵,۶۴۰	۲۶۲,۴۹۱,۷۴۵,۰۳۰	۴۰,۴۳,۵۸۰	پتروشیمی نوری	
۵۰,۹۸,۳۰۹,۷۸۳	۱۰۷,۶۴۹,۸۰۸,۸۴۹	(۳۱۴,۳۱۲,۲۰۵)	۳۰,۵۶۰,۶۶۵,۹۰۷	۴۱۳,۵۷۰,۷۷۵,۹۶۱	۱۸۱,۸۸۴,۷۲۳	کود شیمیایی اوره لردگان	
-	۱۵,۷۳۰,۶۴۱,۳۴۶	(۳۹,۹۷۹,۳۹۷)	۳۶,۸۳۳,۹۸۴,۸۵۷	۵۲۶,۰۴۶,۰۵۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند	
۳۵۴,۳۵۲,۱۸۵,۸۶۶	۴۵۷,۷۵۱,۹۶۵,۲۳۵	(۱,۶۸۴,۰۰۲,۳۸۸)	۱,۷۵۶,۳۶۶,۵۱۲,۰۹۵	۲,۲۱۵,۸۰۲,۴۷۹,۷۱۸	۳۴۰,۴۴۹,۲۰۲		

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

(مبالغ به ریال)		سه ماهه منتهی به		سه ماهه منتهی به		نام شرکت
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود فروش	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷,۴۶۳,۲۸۴,۵۱۸	۵۱۷,۴۵۸,۰۲۵	(۱۰,۵۱۳,۲۵۲)	(۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۶۶۵)	۲۸,۵۱۰,۵۹۷,۹۴۲	۲,۷۸۳,۹۸۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس
۳۵,۶۳۹,۸۰۹,۴۰۸	۸۳,۱۲۸,۳۸۲,۴۱۲	(۴۹۴,۲۸۲,۵۳۳)	(۱,۲۵۶,۸۰۵,۲۸۱,۸۶۰)	۱,۳۴۰,۴۲۷,۹۴۶,۸۰۵	۴۸,۳۲۸,۱۸۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ساحل سرمایه امن خلیج فارس
۴۳,۱۰۳,۰۹۳,۷۲۶	۸۳,۶۴۵,۸۴۰,۴۳۷	(۵۰۴,۷۹۵,۷۸۵)	(۱,۲۸۴,۷۸۷,۹۰۸,۵۲۵)	۱,۳۶۸,۹۳۸,۵۴۴,۷۴۷	۵۱,۱۱۳,۱۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی نیازگودانی خلیج فارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

سده ماهه منتهی به	سده ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
۱۲,۵۲۹,۷۴۳,۷۳۳,۱۱۰	۴۶,۷۳۸,۶۳۰,۵۱۸,۱۵۸	۱۶-۱
۳۸۱,۷۸۹,۴۵۵,۴۶۱	۸۲۳,۳۱۰,۴۸۹,۹۶۰	۱۶-۲
۱۲,۹۱۱,۵۳۳,۱۸۸,۵۷۱	۴۷,۵۶۱,۸۴۱,۰۰۸,۱۱۸	

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

سده ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
۴۷۶,۸۱۱,۹۵۶,۰۵۹	۱,۶۲۱,۸۹۱,۱۶۶,۱۸۴	(۴,۵۵۸,۲۶۰,۶۶۶)	(۴,۳۷۱,۲۶۱,۹۴۸,۳۱۰)	۵,۹۹۷,۷۱۱,۳۷۵,۰۴۰	۵۸۰,۰۴۹,۴۵۶	پتروشیمی تندگوینان
۱,۳۲۳,۷۰۷,۶۰۸,۳۹۸	۵,۸۲۵,۵۵۰,۱۶۵,۴۱۶	(۲۰,۳۰۴,۹۶۷,۷۷۶)	(۲۰,۸۷۱,۲۰۷,۷۲۹,۳۲۸)	۲۶,۷۱۷,۰۶۲,۸۶۲,۴۲۰	۴۵۵,۴۵۶,۳۳۷	پتروشیمی نوری
۱,۵۶۳,۷۶۳,۸۰۷,۰۷۷	-	(۶,۱۸۴,۲۰۴,۵۷۴)	(۸,۱۳۰,۹۳۷,۰۷۶,۳۶۶)	۸,۱۳۷,۱۱۱,۲۸۰,۹۴۰	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	فجر انرژی خلیج فارس
۳۷۵,۷۱۲,۰۱۶,۶۳۰	۷۶۸,۰۵۱,۸۵۰,۶۶۴	(۲,۸۲۹,۸۴۰,۵۹۱)	(۳,۹۵۳,۵۲۳,۷۷۰,۱۷۲)	۳,۷۲۳,۴۷۴,۴۶۱,۴۲۷	۲,۱۰۰,۹۸۳,۳۹۹	گاس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۱۲,۴۱۹,۴۸۳,۰۹۰)	۴۶,۳۵۵,۸۳۲,۱۶۰	(۱۶۵,۱۵۰,۹۸۶)	(۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴)	۲۱۷,۳۰۳,۹۲۷,۸۶۰	۳۳,۹۸۴,۹۸۱	صنایع پتروشیمی دهدشت
(۵,۳۹۲,۳۵۹,۳۰۵,۹۰۳)	۶,۸۳۸,۱۷۹,۲۰۵,۷۶۹	(۳۵,۲۳۹,۲۰۷,۹۲۹)	(۲۶,۳۴۶,۶۵۰,۷۰۳,۲۰۲)	۳۳,۲۰۹,۴۸۴,۱۱۶,۹۰۰	۱,۰۷۳,۳۵۱,۱۳۵	پتروشیمی بوعلی سینا
۸۰,۲۳۹,۹۶۷,۹۴۹	۳۴۲,۵۳۸,۰۱۶,۶۷۵	(۷۸۳,۱۷۸,۵۶۲)	(۶۸۷,۱۷۶,۹۱۱,۹۸۶)	۱,۰۳۰,۴۹۸,۱۰۷,۲۲۳	۴۰۲,۳۸۱,۱۴۳	کود شیمیایی اوره لردگان
۲,۳۹۶,۰۴۰,۴۶۵,۶۲۱	-	(۸,۲۶۷,۱۳۷,۰۶۹)	(۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱)	۱۰,۸۷۷,۸۱۱,۹۳۱,۸۹۰	۷۲۴,۵۴۵,۶۴۹	مبین انرژی خلیج فارس
۱۱,۴۶۳,۴۵۱,۴۷۸,۳۷۱	۲۶,۸۱۳,۰۸۴,۲۴۴,۹۵۱	(۱۲۵,۰۷۸,۵۷۱,۹۸۹)	(۱۳۱,۶۳۸,۹۰۵,۴۶۸,۱۰۰)	۱۶۴,۵۷۷,۰۶۸,۴۰۵,۵۵۰	۱۳,۳۱۹,۰۴۱,۶۳۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵۷,۲۱۴,۱۵۵,۷۳۵)	۶۱۷,۵۷۹,۹۶۸,۷۵۷	(۱,۳۷۹,۶۴۰,۹۲۶)	(۱,۱۹۶,۳۵۷,۲۹۷,۴۱۷)	۱,۸۱۵,۳۱۷,۰۰۷,۱۰۰	۱۴۱,۳۶۹,۸۰۶	پتروشیمی ارومیه
۷۳۶,۹۹۳,۸۵۷,۸۲۱	۱,۴۳۹,۹۰۹,۷۵۹,۸۶۸	(۸,۷۶۴,۴۶۱,۷۷۵)	(۱۰,۰۹۳,۵۱۲,۳۲۴,۲۸۲)	۱۱,۵۳۳,۱۸۶,۵۴۵,۹۲۵	۴,۳۱۹,۶۰۷,۳۲۵	پتروشیمی پارس
(۷,۴۵۰,۳۲۳,۴۷۵)	۳۷,۸۸۶,۶۰۸,۷۸۱	(۱۸۴,۱۹۱,۲۶۳)	(۲۰,۴۰۲,۸۶۰,۱۳۴,۷۲۳)	۲۴۲,۳۵۶,۹۲۴,۷۶۷	۱۶۴,۷۵۶,۵۷۷	پتروشیمی شهید رجایی گلستان
-	۱,۶۲۲,۵۰۸,۶۷۲,۳۹۳	(۷,۰۶۲,۵۸۴,۶۴۸)	(۷,۶۵۳,۳۰۳,۲۷۹,۵۵۹)	۹,۴۹۲,۸۷۴,۵۲۶,۶۰۰	۱۳۹,۳۶۵,۲۴۵	پتروشیمی اروند
(۱۶,۵۲۱,۶۰۸,۳۴۴)	۱۴۱,۷۹۸,۴۵۰,۶۹۲	(۲۳۶,۵۶۷,۱۳۵)	(۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۳)	۳۱۱,۲۷۲,۵۴۴,۷۷۰	۵۹,۸۱۵,۵۹۰	بورس اوراق بهادار تهران
(۱۹۹,۱۲۱,۵۴۹,۰۴۹)	۶۲۳,۳۹۶,۴۵۵,۸۴۸	(۱,۳۹۱,۸۴۵,۷۵۰)	(۱,۲۰۶,۵۸۷,۶۸۴,۳۴۲)	۱,۸۳۱,۳۷۵,۹۸۵,۹۴۰	۱,۱۴۱,۰۴۴,۳۲۸	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۲,۵۲۹,۷۴۳,۷۳۳,۱۱۰	۴۶,۷۳۸,۶۳۰,۵۱۸,۱۵۸	(۳۱۲,۴۲۳,۸۱۱,۶۱۹)	(۳۲۲,۵۶۱,۸۴۹,۶۸۴,۵۷۵)	۲۷۹,۵۱۲,۹۱۰,۰۱۴,۳۵۲	۲۵,۱۰۴,۸۳۲,۹۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۶-۲ سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به
 ۱۴۰۴/۳/۳۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
۲۳,۸۷۷,۹۵۱,۷۸۶	۸۳۳,۲۱۰,۴۸۹,۹۶۰	(۴,۵۴۶,۲۹۴,۳۸۶)	(۱۱,۵۰۱,۱۷۷,۱۳۷,۸۲۴)	۱۲,۳۲۸,۹۳۳,۹۱۲,۱۷۰	۴۴۱,۱۵۴,۱۱۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ساحل سرمایه امن خلیج فارس
۳۵۷,۹۱۱,۵۰۳,۶۷۵	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس
۳۸۱,۷۸۹,۴۵۵,۴۶۱	۸۳۳,۲۱۰,۴۸۹,۹۶۰	(۴,۵۴۶,۲۹۴,۳۸۶)	(۱۱,۵۰۱,۱۷۷,۱۳۷,۸۲۴)	۱۲,۳۲۸,۹۳۳,۹۱۲,۱۷۰	۴۴۱,۱۵۴,۱۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷- سود سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
(مبالغ به ریال)				
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود خالص	هزینه تنزیل	سود خالص	یادداشت
۱۴۲,۷۶۳,۸۱۷,۳۵۲	۱,۱۳۷,۰۱۲,۲۵۰	-	۱,۱۳۷,۰۱۲,۲۵۰	۱۷-۱
۱۴۲,۷۶۳,۸۱۷,۳۵۲	۱,۱۳۷,۰۱۲,۲۵۰	-	۱,۱۳۷,۰۱۲,۲۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس

۱۷-۱- صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری "با درآمد ثابت و تقسیم سود ماهانه" می‌باشد.

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

(مبالغ به ریال)			
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
۱۶۸,۴۶۲,۳۴۴,۶۳۰	۴۱۳,۴۶۳,۰۶۲,۲۵۶	۱۶۸,۴۶۲,۳۴۴,۶۳۰	۱۸-۱
۱۶۸,۴۶۲,۳۴۴,۶۳۰	۴۱۳,۴۶۳,۰۶۲,۲۵۶	۱۶۸,۴۶۲,۳۴۴,۶۳۰	

سود سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرد بانکی به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به ریال)						
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	سود	مبلغ سود	مبلغ سود	نام
-	۴۱۳,۳۹۴,۰۳۹,۹۸۳	(۲۶۲,۴۹۶,۰۵۰)	متعدد	متعدد	متعدد	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۱۵,۳۶۱,۵۷۹	۶۸,۹۷۰,۷۸۰	-	متعدد	متعدد	-	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۱۶۸,۴۴۵,۸۶۷,۴۳۳	۶۱,۴۹۳	-	متعدد	متعدد	-	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱,۱۱۵,۶۱۹	-	-	متعدد	متعدد	-	سپرده‌های نزد بانک دی
۱۶۸,۴۶۲,۳۴۴,۶۳۰	۴۱۳,۴۶۳,۰۶۲,۲۵۶	(۲۶۲,۴۹۶,۰۵۰)	۴۱۳,۴۶۳,۰۶۲,۲۵۶	۴۱۳,۴۶۳,۰۶۲,۲۵۶	۴۱۳,۴۶۳,۰۶۲,۲۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵	-
۳۲۰,۵۵۱,۴۵۵	-

درآمد تنزیل سود سپرده بانکی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱,۲۴۵,۴۱۲,۶۷۱,۹۴۱	۱,۱۹۰,۶۸۷,۴۹۸,۲۵۲
۵۲۰,۰۳۴,۴۲۴	۸۹۱,۷۸۰,۲۵۵
۵۸۸,۵۷۳,۰۰۶	۹۱۲,۲۹۰,۹۴۰
۱,۲۴۶,۵۲۱,۲۷۹,۳۷۱	۱,۱۹۲,۴۹۱,۵۶۹,۴۴۷

مدیر

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۲,۴۸۴,۰۸۰,۰۳۰	۲۰,۵۶۳,۳۰۳,۰۹۰
۷۴۵,۵۲۶,۵۰۲	۱,۲۷۸,۰۴۷,۳۸۵
۲۵۴,۷۹۳,۵۸۸	۳۴۹,۰۶۸,۰۶۰
۴,۳۱۲,۲۰۴	۱۵,۴۹۴,۵۸۰
۱۳,۴۸۸,۷۱۲,۳۲۴	۲۲,۲۰۵,۹۱۳,۱۱۵

هزینه نرم افزار

هزینه آبونمان نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه کارمزد بانکی

۲۲- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۵,۶۶۵,۹۸۱	۴۲۳,۴۰۲,۹۳۵
۱۵,۶۶۵,۹۸۱	۴۲۳,۴۰۲,۹۳۵

هزینه تسهیلات مالی دریافتی

۲۲-۱- هزینه تسهیلات دریافتی فوق مربوط به اخذ تسهیلات دریافتی از کارگزاری خلیج فارس بوده است و نرخ بهره آن مطابق با مصوبه بانک مرکزی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۳- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
-	(۱۱۸,۶۶۲,۸۴۹,۶۲۹)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
-	(۳,۸۶۶,۲۸۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
-	(۱۱۸,۶۶۶,۷۱۵,۹۱۴)	

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۴- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲-۲۴- در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچگونه محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از جمله سهام، سپرده های بانکی و سایر دارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های صندوق به نفع مدیران و سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

۳-۲۴- 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 ۲-۱-۲ 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	۷۵۸,۰۳۶	۱۵,۱۶۰,۷۰۷
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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نوع وابستگی	اشخاص وابسته	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و موسس صندوق	شرکت گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	ممتاز	۲۶,۲۴۰	۰.۰۶	ممتاز	۲۶,۲۴۰	۰.۰۶
		عادی	۷۵۷,۴۹۷	۱.۸۱	عادی	۷۵۷,۴۹۷	۱.۸۱
شرکت اصلی مدیر	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۰.۹۷	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۰.۹۷
		عادی	۱۴,۳۷۹,۵۸۹	۳۴.۳۸	عادی	۱۴,۳۷۹,۵۸۹	۳۴.۳۸
همگروه با موسس صندوق	مبین انرژی خلیج فارس	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۶	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۶
		عادی	۲,۰۷۰,۳۲۸	۴.۹۵	عادی	۲,۰۷۰,۳۲۸	۴.۹۵
	گدس، پتروشیمی خلیج فارس	ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۱	ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۱
		عادی	۱,۵۰۱,۵۸۳	۳.۵۹	عادی	۱,۵۰۱,۵۸۳	۳.۵۹
	فجر انرژی خلیج فارس	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۶	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۶
		عادی	۳,۲۱۰,۹۴۲	۷.۶۸	عادی	۳,۲۱۰,۹۴۲	۷.۶۸
	پتروشیمی پارس	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۶	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۶
		عادی	۲,۳۹۵,۱۸۴	۵.۷۳	عادی	۲,۳۹۵,۱۸۴	۵.۷۳
	پتروشیمی نوری	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۶۷۹,۸۱۰	۱.۶۳	عادی	۶۷۹,۸۱۰	۱.۶۳
	پتروشیمی شهید تندگویان	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۹,۵۸۴,۶۶۳	۲۲.۹۱	عادی	۹,۵۸۴,۶۶۳	۲۲.۹۱
	پتروشیمی اروند	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۴۷۵,۸۲۹	۱.۱۴	عادی	۴۷۵,۸۲۹	۱.۱۴
	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	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	۳.۷۹
	پتروشیمی ارومیه	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
	صنایع پتروشیمی دهدشت	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی خوزستان	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
	ره آوران فنون پتروشیمی	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی ایلام	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی کارون	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی صدف خلیج فارس	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
	پتروشیمی ممسنی	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
	گود شیمیایی اوره اردگان	عادی	۱۰۹,۷۳۶	۰.۲۶	عادی	۱۰۹,۷۳۶	۰.۲۶
	شرکت توسعه فناوری مدیران خلیج فارس	ممتاز	۱۰	۰.۰۰	ممتاز	۱۰	۰.۰۰
	پتروشیمی کازرون	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
شخص وابسته به مؤسس صندوق	پتروشیمی بندر امام	عادی	۲۰۲,۸۸۱	۰.۴۹	عادی	۲۰۲,۸۸۱	۰.۴۹
	پالایش گاز بهبدیند خلیج فارس	عادی	۲۰۱,۷۰۷	۰.۴۸	عادی	۲۰۱,۷۰۷	۰.۴۸
	تأمین سرمایه خلیج فارس	عادی	۲,۹۸۵,۸۴۰	۷.۱۴	عادی	۲,۹۸۵,۸۴۰	۷.۱۴
	صنایع پتروشیمی گلستان	عادی	۸۸۲,۵۰۹	۲.۱۱	عادی	۸۸۲,۵۰۹	۲.۱۱
جمع			۴۱,۵۵۰,۰۶۹	۹۹.۳۳		۴۱,۵۵۰,۰۶۹	۹۹.۳۳

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی)	ماتده طلب (بدهی)
					۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
شرکت گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱,۱۹۰,۶۸۷,۴۹۸,۲۵۲	طی دوره	ریال	ریال
	مؤلی صندوق	کارمزد مؤلی	۸۹۱,۷۸۰,۲۵۵		(۳,۵۱۰,۸۵۹,۹۱۹,۶۸۰)	(۲,۳۲۰,۱۷۲,۴۲۱,۴۲۸)
	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۹۱۲,۲۹۰,۹۴۰		(۹۶۷,۵۸۶,۷۰۵)	(۱,۱۱۸,۰۸۳,۰۵۰)
	وابسته به مدیر	خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۶۱۹,۶۱۵,۲۷۲		(۱,۰۶۲,۱۴۷,۶۴۲)	(۲,۱۵۷,۲۶۴,۸۱۶)
شرکت کارگزاری خلیج فارس		هزینه مالی ناشی از خرید اعتباری	۴۲۳,۴۰۲,۹۳۵		(۸۳۱,۷۴۶,۷۷۱,۴۴۰)	۱۸۶,۰۸۲,۷۸۲,۱۶۶

۲۷- رویداد های بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی ها

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

به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان، بازار سهام از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ بسته شده است. برخی از سهام ها در تاریخ تأیید صورت‌های مالی همچنان بسته بوده و بازگشایی مجدد بازار سهام مستلزم افشاء اطلاعات کلی و تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۸- کفایت سرمایه

نسبت‌های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳۳۰,۰۷۴,۰۸۹,۰۹۰,۴۹۰	۲۲۱,۳۶۸,۶۱۶,۴۴۲,۲۰۷	۲۹۴,۴۸۳,۶۳۹,۷۱۸,۰۹۲
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳۳۰,۰۷۴,۰۸۹,۰۹۰,۴۹۰	۲۲۱,۳۶۸,۶۱۶,۴۴۲,۲۰۷	۲۹۴,۴۸۳,۶۳۹,۷۱۸,۰۹۲
جمع بدهی های جاری	۴,۴۸۳,۷۵۳,۷۳۰,۲۷۸	۳,۵۱۵,۲۳۲,۱۹۲,۰۵۴	۳,۰۸۰,۹۳۵,۵۴۷,۸۴۳
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۴,۴۸۳,۷۵۳,۷۳۰,۲۷۸	۳,۵۱۵,۲۳۲,۱۹۲,۰۵۴	۳,۰۸۰,۹۳۵,۵۴۷,۸۴۳
جمع کل تعهدات	۸۹۸,۸۵۷,۹۲۴,۲۰۷	۴۴۹,۴۲۸,۹۶۲,۱۰۴	۴,۴۹۴,۲۸۹,۶۲۱,۰۳۵
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵,۳۸۲,۶۱۱,۶۵۴,۴۸۵	۳,۹۶۴,۶۶۱,۱۵۴,۱۵۸	۷,۵۷۵,۲۲۵,۱۶۸,۸۷۸
نسبت جاری	۶۲.۴۸	۵۵.۸۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۲		۰.۰۲۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)	پنرویشیمی پارس		فیچر انرژی خلیج فارس		صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰۰,۰۳۳,۷۶۶,۹۷۹	۱۱,۵۲۳,۴۲۲,۰۸۱,۱۵۰	۸,۱۳۰,۹۷۷,۰۷۶,۳۶۶	۸,۱۳۰,۹۷۷,۰۷۶,۳۶۶	۱۳,۸۳۸,۸۳۱,۷۸۵,۶۹۴	۱۶,۴۵۱,۹۸۹,۸۳۳,۵۶۱
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۳۴۶,۰۶۷,۰۴۴,۷۶۹	۱,۳۷۷,۶۸۸,۴۴۱,۵۱۸	۲,۶۰۰,۵۱۷,۸۳۱,۲۰۳	۲,۷۶۰,۷۰۰,۱۸۹,۱۹۴	۹,۶۹۱,۷۵۰,۴۱۰,۶۴۹	۱,۹۹۱,۷۶۶,۵۵۸,۸۳۳
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶۸۳,۸۹۷,۰۰۰,۲۰۴۹۷	۶۷۰,۰۰۰,۱۲,۲۹۹,۰۹۸	۳,۳۷۱,۳۲۵,۵۹۳,۰۸۳	۳,۶۲۷,۲۵۵,۰۸۳,۳۹۳	۲۳,۴۱۶,۹۱۱	۶۲,۰۱۹,۳۹۱
حساب‌های دریافتی	-	۱,۱۴۴,۶۸۷,۶۲۹	-	۱۱,۳۹۱,۸۲۴,۷۳۳	۳۳,۷۴۳,۸۲۴,۸۹۶,۶۹۰	۳۳,۷۴۳,۸۲۴,۸۹۶,۶۹۰
سایر دارایی‌ها	-	۳۱۷,۲۵۸,۹۷۰	-	۳۱۷,۲۵۸,۹۷۰	-	۳۱۷,۲۵۸,۹۷۰
جاری کارگزاران	۴,۴۳۷	-	۲,۷۷۳	-	-	۱۲,۵۸۴,۴۲۰,۶۳۶
جمع دارایی‌ها	۱۱,۹۷۲,۹۰۲,۸۱۴,۶۵۳	۱۳,۵۷۲,۵۸۴,۶۷۱,۳۶۵	۱۴,۱۰۷,۳۳۱,۰۹۴,۴۴۴	۱۴,۵۴۰,۶۹۳,۱۲۵,۶۹۱	۱۶۳,۱۰۲,۳۲۰,۵۱۹,۹۴۴	۱۹۰,۱۱۳,۸۰۳,۹۸۸,۰۹۱
پدیه‌ها:	-	۳۳,۲۵۰,۱۷۱,۹۹۹	-	-	۱۱,۲۶۷	-
جاری کارگزاران	۳,۸۸۳,۲۰۱,۵۲۰	۹۲,۶۶۳,۰۳۲,۰۱۶	۶۴,۰۲۷,۸۲۳,۲۹۵	۱۱۲,۵۸۶,۳۱۶,۴۳۳	۱,۶۴۴,۹۳۸,۶۸۸,۷۷۷	۲,۲۵۵,۹۵۳,۶۸۵,۲۱۲
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۷۳۲,۷۴۱,۰۵۹	۳,۶۴۱,۱۳۶,۳۸۸	۱,۳۰۰,۱۹۸۲,۸۶۵	۳,۳۱۱,۱۳۲,۴۱۹	۷,۸۰۰,۱۹۲۷,۰۷۶	۱۲,۰۸۲,۲۹۱,۷۵۶
سایر پرداختی‌ها و ذخایر	۱۲,۷۷۸,۰۰۸,۸۳۳	-	۶۴,۱۱۴,۲۴۶,۵۵۸	۷۳,۷۳۱,۵۵۸	-	-
حساب‌های دریافتی	۵۴,۵۴۶,۷۵۰,۸۱۳	۱۱۹,۳۵۴,۵۷۱,۴۰۳	۱۲۹,۳۴۴,۰۷۲,۷۲۸	۱۱۵,۳۷۱,۸۱۸,۴۱۰	۱,۶۵۲,۷۴۰,۶۰۷,۳۲۰	۲,۳۶۸,۰۳۶,۹۷۶,۹۶۸
جمع پدیه‌ها	۱۱,۹۱۸,۲۵۶,۶۳۳,۸۴۰	۱۳,۴۵۳,۲۳۰,۰۹۹,۹۶۲	۱۳,۹۷۷,۹۸۷,۰۲۱,۶۷۶	۱۴,۴۴۵,۳۳۱,۵۵۳,۹۹۱	۱۶۱,۴۴۹,۵۸۹,۹۱۳,۶۳۴	۱۸۷,۷۴۵,۷۶۷,۰۱۱,۱۳۳
خالص دارایی‌ها	۶,۹۷۰,۳۱۲	۷,۸۶۷,۹۶۶	۶,۹۶۶,۳۴۶	۷,۱۸۹,۲۸۹	۱۵,۵۰۷,۴۷۰	۱۸,۰۳۳,۲۵۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری						
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۵۵۲,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۳	۳,۷۷۰,۶۴۴,۶۴۰,۸۲۶	۴,۲۵۲,۲۶۲,۶۳۹,۷۷۴	۵,۹۹۳,۱۵۳,۱۱۴,۳۹۴	۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۲	۲۶,۶۴۶,۷۵۷,۸۹۴,۶۴۴
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	۳۹۵,۲۷۳,۰۷۳,۵۹۴	۴۵۰,۸۵۳,۷۴۶,۷۸۱	۲,۲۷۱,۱۷۶,۴۴۱,۲۸۳	۲,۳۲۸,۱۶۱,۷۳۳,۶۴۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸,۸۸۶,۷۴۳	۸,۳۲۱,۷۰۴	۹,۵۵۳,۱۷۳	۱۰,۲۱۱,۶۱۰	۵۷,۴۲۴,۵۹۳	۶,۶۷۷,۷۰۵
حساب‌های دریافتی	۵۲,۶۹۹,۱۸۲,۴۵۵	۵۲,۶۹۹,۱۸۲,۴۵۵	۲۰,۸۳۰,۷۳۱,۳۲۹,۱۶۴	۲۰,۸۳۰,۷۳۱,۳۲۹,۱۶۴	۲,۲۵۸,۳۲۲,۴۴۶,۸۰۰	۲,۲۵۸,۳۲۲,۴۴۶,۸۰۰
سایر دارایی‌ها	-	۳۱۷,۲۵۸,۹۷۰	-	۳۱۷,۲۵۸,۹۷۰	-	۳۱۷,۲۵۸,۹۷۰
جاری کارگزاران	-	-	-	-	۴۵,۵۵۳,۲۵۳,۸۵۳	-
جمع دارایی‌ها	۳,۴۶۷,۵۹۲,۴۸۵,۳۷۰	۴,۲۴۷,۹۶۲,۰۳۷,۹۶۵	۶,۸۳۱,۴۷۶,۳۴۴,۷۰۵	۸,۵۲۸,۰۶۵,۵۶۸,۹۱۹	۲۵,۰۳۷,۴۱۴,۵۲۹,۱۵۰	۳۱,۲۹۳,۴۶۵,۵۹۹,۷۶۸
پدیه‌ها:	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	۱۰,۰۷۷,۹۰۱,۳۲۶	۱۰,۰۰۰,۳۰۳,۰۱۶۱	۱۲,۲۸۳	۲۳,۷۶۲,۶۵۷,۰۹۵	-	۱۶۱,۷۰۰,۷۱۰,۸۱۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱۰,۸۵۵,۵۲۳,۵۸۳	۱۶,۶۲۵,۶۳۱,۷۸۰	۲۶,۱۷۸,۷۱۰,۵۷۴	۴۹,۱۸۵,۷۶۰,۵۲۱	۱۶۵,۸۲۸,۱۶۱,۴۲۲	۲۲۴,۳۱۰,۳۸۳,۱۱۲
سایر پرداختی‌ها و ذخایر	۱,۳۲۰,۶۲۳,۴۴۳	۲,۲۵۶,۵۳۰,۳۱۴	۱,۰۰۰,۴۴۹,۶۹۵	۱,۵۳۲,۱۱۰,۶۸۹	۲,۰۵۴,۲۵۳,۳۳۰	۳,۹۸۵,۷۲۶,۹۲۶
حساب‌های دریافتی	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۲۲,۸۹۵,۰۶۷,۵۵۳	۲۹,۷۸۴,۴۶۶,۲۵۵	۲۷,۱۸۳,۱۹۲,۵۵۳	۷۳,۴۸۰,۵۲۸,۳۰۵	۱۶۷,۸۸۲,۶۱۴,۷۵۳	۴۲۹,۹۶۶,۸۱۹,۸۵۳
جمع پدیه‌ها	۲,۴۵۶,۶۹۸,۴۱۸,۱۱۸	۴,۳۱۸,۱۷۷,۵۷۱,۷۱۰	۶,۸۰۴,۴۹۳,۰۲۰,۱۵۳	۸,۴۴۴,۵۵۵,۰۴۰,۶۱۴	۲۴,۸۶۹,۵۲۱,۹۲۴,۳۹۸	۳۰,۸۵۲,۴۶۹,۱۳۹,۹۱۶
خالص دارایی‌ها	۲,۴۸۲,۳۸۱	۳,۰۴۹,۲۸۷	۹۱۶,۹۶۹	۱,۱۳۹,۴۶۸	۴۹,۹۶۶,۹۰۳	۲۷,۱۷۷,۳۴۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری						

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازاری گردانی

(مبالغ به وصال)

تأمین سرمایه خلیج فارس				پتروشیمی ارومیه				کود شیمیایی اوره لردگان			
۱۴۰۶/۱/۲۹	۱۴۰۵/۵/۲۳	۱۴۰۶/۱/۲۹	۱۴۰۵/۵/۲۳	۱۴۰۶/۱/۲۹	۱۴۰۵/۵/۲۳	۱۴۰۶/۱/۲۹	۱۴۰۵/۵/۲۳	۱۴۰۶/۱/۲۹	۱۴۰۵/۵/۲۳	۱۴۰۶/۱/۲۹	۱۴۰۵/۵/۲۳
۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۸۲,۳۴۴	۱,۲۱۹,۵۸۴,۱۴۰,۱۰۰	۱,۲۶۳,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸	۱,۸۱۳,۹۳۷,۲۶۶,۱۷۴	۹۵۳,۵۴۰,۳۸۱,۸۶۰	۱,۲۱۹,۵۸۴,۱۴۰,۱۰۰	۹۵۳,۵۴۰,۳۸۱,۸۶۰	۱,۲۱۹,۵۸۴,۱۴۰,۱۰۰	۹۵۳,۵۴۰,۳۸۱,۸۶۰	۱,۲۱۹,۵۸۴,۱۴۰,۱۰۰	۹۵۳,۵۴۰,۳۸۱,۸۶۰	۱,۲۱۹,۵۸۴,۱۴۰,۱۰۰
۱۴۰,۳۱۸,۳۰۱,۰۰۰	۱۷۰,۶۶۴,۸۷۵,۵۵۴	۱,۶۵۵,۴۳۳,۶۹۱	۱,۱۲۰,۱۷۰,۳۴۸,۱۴۷	۴۰۶,۰۰۰,۹۱۴,۳۳۳	۱,۶۵۵,۴۳۳,۶۹۱	۴۰۶,۰۰۰,۹۱۴,۳۳۳	۱,۶۵۵,۴۳۳,۶۹۱	۴۰۶,۰۰۰,۹۱۴,۳۳۳	۱,۶۵۵,۴۳۳,۶۹۱	۴۰۶,۰۰۰,۹۱۴,۳۳۳	۱,۶۵۵,۴۳۳,۶۹۱
۱۶,۸۰۰,۰۳۵۰	۱۰,۲۸۶,۵۵۱	۲۰,۳۰۷,۵۵۵,۷۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۴۰۱۲,۰۰۰	۷۱۲,۰۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۷,۵۵۵,۷۴۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۷,۵۵۵,۷۴۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۷,۵۵۵,۷۴۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۷,۵۵۵,۷۴۰,۰۰۰
-	-	-	۳۴۱,۶۹۷,۰۰۰	-	۳۴۱,۶۹۷,۰۰۰	-	۳۴۱,۶۹۷,۰۰۰	-	۳۴۱,۶۹۷,۰۰۰	-	۳۴۱,۶۹۷,۰۰۰
-	-	۳,۷۵۵,۵۹۱	۳,۷۵۵,۵۹۱	-	۳,۷۵۵,۵۹۱	-	۳,۷۵۵,۵۹۱	-	۳,۷۵۵,۵۹۱	-	۳,۷۵۵,۵۹۱
-	-	۳,۸۸۸,۸۱۶,۶۷۸	۱۳,۸۶۶,۵۸۱,۴۰۰	-	۱۳,۸۶۶,۵۸۱,۴۰۰	-	۱۳,۸۶۶,۵۸۱,۴۰۰	-	۱۳,۸۶۶,۵۸۱,۴۰۰	-	۱۳,۸۶۶,۵۸۱,۴۰۰
۱,۳۵۹,۳۳۳,۶۸۵,۵۵۵	۲,۰۰۴,۸۶۶,۷۴۹,۱۴۴	۱,۴۶۷,۵۷۷,۰۲۹,۹۷۹	۲,۰۱۳,۶۳۸,۹۱۴,۵۵۹	۲,۰۷۲,۵۴۴,۷۵۶,۲۶۸	۱,۴۶۷,۵۷۷,۰۲۹,۹۷۹	۲,۰۷۲,۵۴۴,۷۵۶,۲۶۸	۲,۰۱۳,۶۳۸,۹۱۴,۵۵۹	۲,۰۷۲,۵۴۴,۷۵۶,۲۶۸	۱,۴۶۷,۵۷۷,۰۲۹,۹۷۹	۲,۰۷۲,۵۴۴,۷۵۶,۲۶۸	۱,۴۶۷,۵۷۷,۰۲۹,۹۷۹
۴,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۹۱,۶۵۸,۵۱۳	۴,۳۴۷,۹۹۸,۰۶۷	۹,۳۰۰,۳۸۹,۹۶۶	۱۶,۳۴۴,۷۹۰,۵۰۹	۸,۵۲۵,۶۹۰,۴۱۵	۴,۳۴۷,۹۹۸,۰۶۷	۹,۳۰۰,۳۸۹,۹۶۶	۱۶,۳۴۴,۷۹۰,۵۰۹	۸,۵۲۵,۶۹۰,۴۱۵	۴,۳۴۷,۹۹۸,۰۶۷	۹,۳۰۰,۳۸۹,۹۶۶	۱۶,۳۴۴,۷۹۰,۵۰۹
۶۸۰,۶۶۴,۹۷۹	۷۰۰,۳۶۹,۹۲۳	۶۶۶,۶۷۳,۳۷۰	۷۱۵,۷۰۰,۶۰۳۱۳	۹۵۳,۸۴۱,۵۵۵	۶۸۰,۶۶۴,۹۷۹	۷۰۰,۳۶۹,۹۲۳	۶۶۶,۶۷۳,۳۷۰	۷۱۵,۷۰۰,۶۰۳۱۳	۹۵۳,۸۴۱,۵۵۵	۶۸۰,۶۶۴,۹۷۹	۷۰۰,۳۶۹,۹۲۳
-	-	۳,۸۷۳,۹۷۱,۶۶۷	-	-	۳,۸۷۳,۹۷۱,۶۶۷	-	۳,۸۷۳,۹۷۱,۶۶۷	-	۳,۸۷۳,۹۷۱,۶۶۷	-	۳,۸۷۳,۹۷۱,۶۶۷
۳,۳۳۳,۶۶۶,۶۶۶	۵,۰۵۰,۲۶۴,۹۹۰	۱۳,۷۵۰,۷۴۶,۹۱۳	۱۶,۹۳۰,۶۹۷,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰,۵۵۹	۵,۰۵۰,۲۶۴,۹۹۰	۱۳,۷۵۰,۷۴۶,۹۱۳	۱۶,۹۳۰,۶۹۷,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰,۵۵۹	۵,۰۵۰,۲۶۴,۹۹۰	۱۳,۷۵۰,۷۴۶,۹۱۳	۱۶,۹۳۰,۶۹۷,۰۰۰
۱,۳۵۹,۰۱۱,۵۵۸,۸۹۴	۱,۹۹۸,۱۴۴,۴۸۶,۱۵۴	۱,۶۵۰,۳۶۶,۲۵۵,۰۶۶	۲,۰۱۲,۷۰۷,۷۹۴,۱۵۷	۲,۰۶۷,۷۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۱۴۴,۴۸۶,۱۵۴	۱,۶۵۰,۳۶۶,۲۵۵,۰۶۶	۲,۰۱۲,۷۰۷,۷۹۴,۱۵۷	۲,۰۶۷,۷۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۱۴۴,۴۸۶,۱۵۴	۱,۶۵۰,۳۶۶,۲۵۵,۰۶۶	۲,۰۱۲,۷۰۷,۷۹۴,۱۵۷
۴۶۱,۶۶۳	۶۲۱,۸۵۹	۲,۹۰۷,۴۵۵	۴,۳۴۵,۱۲۷	۲,۱۹۰,۴۵۱	۴۶۱,۶۶۳	۶۲۱,۸۵۹	۲,۹۰۷,۴۵۵	۲,۱۹۰,۴۵۱	۴۶۱,۶۶۳	۶۲۱,۸۵۹	۲,۹۰۷,۴۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)					
صنایع پتروشیمی دهدشت		پتروشیمی شهید رئیسی گلستان		پتروشیمی اروند	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴	۳۱۷,۱۳۸,۷۷۶,۸۷۴	۳۱۳,۴۱۲,۷۵۱,۲۹۰	۳۴۳,۱۷۲,۷۳۳,۵۰۴	۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۰	۹,۳۸۵,۸۱۱,۹۵۱,۹۵۲
۴,۴۸۴,۶۹۹,۷۳۶	۳,۹۷۸,۲۹۷,۰۴۹	۱۰,۴۹۰,۱۷۲,۲۵۷	۲۹,۴۹۲,۰۹۷,۹۴۹	۴۴۷,۸۴۳,۲۷۳,۳۹۹	۱۱۶,۱۴۱,۴۱۵,۷۸۳
۱۶,۷۲۱,۱۰۳	۱۱,۹۰۳,۰۳۵	۵,۷۱۱,۶۶۱	۶,۴۶۲,۴۴۳	۷۱,۶۹۹,۱۱۶	۹۷۵,۳۴۶
-	-	-	-	-	-
-	۳۱۷,۲۵۸,۹۷۱	-	۳۱۷,۲۵۸,۹۷۱	-	۳۱۷,۲۵۸,۹۷۱
-	-	۱۲۳,۹۱۴,۷۲۲	-	۱۴۳,۱۸۱,۸۶۸,۳۷۴	-
۱۷۵,۳۸۴,۳۶۵,۵۵۳	۳۲۱,۴۴۶,۲۳۵,۹۲۹	۳۲۳,۰۳۲,۵۴۹,۹۵۰	۳۷۱,۹۸۸,۵۵۳,۸۶۷	۶,۸۸۶,۸۷۹,۴۴۷,۰۱۹	۹,۴۰۲,۲۷۱,۶۰۳,۰۵۲
دارایی ها:					
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم					
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری					
سرمایه گذاری در سپرده بانکی					
حساب های دریافتی					
سایر دارایی ها					
جاری کارگزاران					
جمع دارایی ها					
بدهی ها:					
جاری کارگزاران					
پرداختی به ارکان صندوق					
سایر پرداختی ها و ذخایر					
حساب های پیش دریافتی					
جمع بدهی ها					
خالص دارایی ها					
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری					
(مبالغ به ریال)					
جمع کل		جمع کل		جمع کل	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲۲۲,۰۹۵,۳۹۷,۳۹۹,۱۱۸	۲۷۹,۳۰۰,۴۸۰,۲۰۲,۷۳۳	۲۲۲,۰۹۵,۳۹۷,۳۹۹,۱۱۸	۲۷۹,۳۰۰,۴۸۰,۲۰۲,۷۳۳	۲۲۲,۰۹۵,۳۹۷,۳۹۹,۱۱۸	۲۷۹,۳۰۰,۴۸۰,۲۰۲,۷۳۳
۱۰,۷۲۴,۸۴۱,۲۲۸,۲۹۶	۱۲,۳۲۴,۳۸۷,۶۱۷,۷۸۴	۱۰,۷۲۴,۸۴۱,۲۲۸,۲۹۶	۱۲,۳۲۴,۳۸۷,۶۱۷,۷۸۴	۱۰,۷۲۴,۸۴۱,۲۲۸,۲۹۶	۱۲,۳۲۴,۳۸۷,۶۱۷,۷۸۴
۴,۹۷۰,۲۰۲,۸۲۳,۳۲۷	۵,۵۷۳,۶۵۸,۸۸۰,۷۵۵	۴,۹۷۰,۲۰۲,۸۲۳,۳۲۷	۵,۵۷۳,۶۵۸,۸۸۰,۷۵۵	۴,۹۷۰,۲۰۲,۸۲۳,۳۲۷	۵,۵۷۳,۶۵۸,۸۸۰,۷۵۵
۳۲,۸۵۲,۰۹۳,۵۲۶,۴۲۱	۳۲,۸۷۰,۵۴۱,۰۰۸,۶۱۳	۳۲,۸۵۲,۰۹۳,۵۲۶,۴۲۱	۳۲,۸۷۰,۵۴۱,۰۰۸,۶۱۳	۳۲,۸۵۲,۰۹۳,۵۲۶,۴۲۱	۳۲,۸۷۰,۵۴۱,۰۰۸,۶۱۳
-	۴,۷۵۸,۸۸۴,۵۵۵	-	۴,۷۵۸,۸۸۴,۵۵۵	-	۴,۷۵۸,۸۸۴,۵۵۵
۱۹۹,۳۲۶,۷۴۴,۰۸۹	۳۱۱,۷۴۳,۹۲۳,۵۶۸	۱۹۹,۳۲۶,۷۴۴,۰۸۹	۳۱۱,۷۴۳,۹۲۳,۵۶۸	۱۹۹,۳۲۶,۷۴۴,۰۸۹	۳۱۱,۷۴۳,۹۲۳,۵۶۸
۲۸۰,۸۴۱,۸۶۰,۷۲۱,۱۶۱	۳۳۰,۲۸۵,۵۷۰,۵۱۸,۰۰۸	۲۸۰,۸۴۱,۸۶۰,۷۲۱,۱۶۱	۳۳۰,۲۸۵,۵۷۰,۵۱۸,۰۰۸	۲۸۰,۸۴۱,۸۶۰,۷۲۱,۱۶۱	۳۳۰,۲۸۵,۵۷۰,۵۱۸,۰۰۸
دارایی ها:					
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم					
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری					
سرمایه گذاری در سپرده بانکی					
حساب های دریافتی					
سایر دارایی ها					
جاری کارگزاران					
جمع دارایی ها					
بدهی ها:					
جاری کارگزاران					
پرداختی به ارکان صندوق					
سایر پرداختی ها و ذخایر					
حساب های پیش دریافتی					
جمع بدهی ها					
خالص دارایی ها					
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

کود شیمیایی گروه لردگان	پتروشیمی توری		مبین انرژی خلیج فارس		صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۵۰,۹۸۳,۰۹۸,۸۴۹	۱۰,۷۶۴,۸۰۸,۸۴۹	۱۲,۷۰۰,۷۹۰,۱۲۷	۸,۸۷۴,۰۴۳,۴۲۴	-	۹۰,۳۸۶,۹۹۲,۷۰۰	۱۱۹,۷۳۴,۰۱۵,۵۳۳
۲۰,۹۵۳,۲۲۹,۸۸۳	۹,۷۲۱,۹۰۳,۹۷۹	۱۰,۰۲۷,۳۵۴,۷۵۹	۳۵,۱۸۷,۵۶۷,۳۸۰	۶۸,۰۸۷,۷۲۳	۵۰,۰۱۳,۳۵۶,۰۱۷	۱۲۴,۰۰۹,۴۹۹
۸۰,۹۲۱,۴۲۵,۸۱۵	۲۴,۴۳۲,۱۲۵,۱۵۵	۱,۴۱۲,۷۶۸,۳۲۶,۰۰۸	۵,۹۹۵,۱۵۰,۱۷۵,۹۹۴	۲,۲۹۹,۱۰۰,۹۵۵,۱۰۰	۱۱,۴۹۱,۵۸۳,۵۰۲,۹۰۷	۲۶,۸۹۳,۴۳۳,۶۰۰
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۱۳۳,۸۴۷	۶۳,۵۹۹,۱۴۰,۳۵۰	۱۲,۸۹۹,۳۸۸,۴۶۳	۵,۱۹۷,۴۴۳,۶۷۸	۶۰,۷۸۷	۳۹۳,۴۴۵	۲۶۵,۱۶۰
-	-	-	-	-	-	-
۸۸۱,۱۵۱,۰۰۷,۲۲۷	۵۴۳,۵۹۳,۹۷۸,۴۳۳	۱,۵۶۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۶۸۷,۳۹۹,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۷۹,۲۸۳,۱	۱۱,۵۸۶,۹۸۳,۱۵۵,۰۷۰	۲۷,۰۱۲,۳۹۱,۸۹۱,۴۴۴
(۸,۶۸۸,۸۸۸,۱۵۱)	(۱,۶۶۴,۲۹۵,۹۱۳)	(۱,۶۳۹,۰۰۰,۵۵۷,۱۸۴)	(۱۰,۸۰۷,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۵۴۰,۰۳۰,۸۵۰,۰۴)	(۵۸,۰۶۱,۲۰۳,۰۸۳,۵۱)	(۷۱,۲۳۹,۸۰۷,۳۷۱)
(۳۱۰,۵۱۵,۰۵۷)	(۶۶۳,۰۰۰,۰۸۴۸)	(۵۳۴,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۲۳,۷۳۳,۶۸۳)	(۱,۸۹۴,۹۴۴,۵۹۱)	(۳,۱۴۸,۹۷۷,۲۸۵)	(۵۸,۸۳۰,۸۵۵,۷۴۴)
۷۹,۳۴۵,۶۴۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۶۶,۶۸۱,۶۷۳	۱,۳۹۸,۱۴۶,۵۴۳,۹۸۳	۵,۹۸۳,۳۳۷,۳۰۵,۵۱۸	۲,۳۷۲,۲۸۳,۷۵۸,۵۳۳	۱۱,۰۰۰,۳۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۶,۱۷۷,۰۹۸,۴۹۹
-	-	-	-	-	-	-
۷۹,۳۴۵,۶۴۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۶۶,۶۸۱,۶۷۳	۱,۳۹۸,۱۴۶,۵۴۳,۹۸۳	۵,۹۸۳,۳۳۷,۳۰۵,۵۱۸	۲,۳۷۲,۲۸۳,۷۵۸,۵۳۳	۱۱,۰۰۰,۳۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۶,۱۷۷,۰۹۸,۴۹۹
-	-	-	-	-	-	-
۱۸۶,۵۸۳	۷۲,۵۶۱	۱۸۹,۹۲۶	۷۷,۷۷۵	۳۳,۸۳۳,۳۸۰,۷۶۳	۱۳,۸۳۳,۱۴۸,۰۰۰	۲۷۹,۴۶۴,۰۷۵,۳۷۰
-	-	-	-	-	-	-
۳۰۶,۳۲۹,۷۹۱,۷۷۳	۷۶۸,۰۵۱,۹۱۳,۶۲۵	۵,۵۰۱,۱۱۰,۱۲۵,۶۳۸	۱,۶۷۴,۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۵۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۳۵,۸۶۳,۶۲۸
۹,۳۲۹,۸۸۸,۰۰۰	(۵,۵۴۰,۰۰۰,۹۰۰,۹۷۷)	(۳۳,۵۱۴,۷۳۱,۱۶۶۶)	(۳۳,۳۳۳,۸۸۸,۹۵۷)	(۳۳,۸۵۵,۹۱۶,۴۱۱)	(۳۳,۸۵۵,۹۱۶,۴۱۱)	(۳۹,۸۸۳,۴۶۳,۱۴۸)
(۳۴۹,۳۳۳,۷۸۰)	(۶۰۰,۹۶۷,۹۰۰)	(۵۳۱,۹۹۳,۳۵۵)	(۹۹۳,۱۳۳,۳۱۱)	(۱,۵۶۵,۶۶۶,۳۸۸)	(۹۹۳,۶۶۶,۳۸۸)	(۱,۸۰۰,۷۶۶,۹۱۶)
۳۹۶,۵۱۵,۶۷۰,۰۰۰	۷۶۱,۹۰۰,۲۵۵,۵۲۷	۶۸۱,۹۶۶,۶۱۱,۸۲۷	۱,۶۵۰,۰۰۰,۱۸۳,۸۴۱	۸۴۹,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۷۷۹,۳۷۹,۸۶۰	۴۴۷,۳۳۴,۹۳۳,۳۱۵
-	(۴۳۳,۰۰۰,۹۰۰)	-	-	-	-	-
۲۹۶,۵۱۵,۶۷۰,۰۰۰	۷۶۱,۹۰۰,۲۵۵,۵۲۷	۶۸۱,۹۶۶,۶۱۱,۸۲۷	۱,۶۵۰,۰۰۰,۱۸۳,۸۴۱	۸۴۹,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۷۷۹,۳۷۹,۸۶۰	۴۴۷,۳۳۴,۹۳۳,۳۱۵

(مبالغ به ریال)

کود شیمیایی گروه لردگان	پتروشیمی تندکون		پتروشیمی یاس		فیلر انرژی خلیج فارس	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲۶,۱۹۱,۳۳۹,۳۷۳	۳۳,۱۸۹,۱۸۸,۳۳۹	۱۹,۷۷۱,۶۲۸,۴۱۱	۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰	(۵۹,۷۳۶)	-	-
۳,۴۴۳,۷۷۹,۸۷۹	۳,۱۲۳,۸۱۶,۸۷۹	۱,۷۳۹,۰۵۵,۰۰۰	۷۷۵,۱۵۸,۰۰۰	۹۳۳,۳۳۷,۶۱۷	۳,۵۳۳,۱۹۱,۸۴۰	۷,۹۷۰,۶۷۷,۳۷۵
۳۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۸۸,۹۳۰,۷۲۴	۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۸۶۸,۱۸۶,۱۵۳	۱,۵۳۳,۶۳۵,۷۵۹,۳۵۹	۱,۶۰۸,۶۶۲,۱۵۸,۴۴۸	۳۱۰,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۱۸۶,۵۸۳	۷۲,۵۶۱	۱۸۹,۹۲۶	۷۷,۷۷۵	۳۳,۸۳۳,۳۸۰,۷۶۳	۱۳,۸۳۳,۱۴۸,۰۰۰	۲۷۹,۴۶۴,۰۷۵,۳۷۰
-	-	-	-	-	-	-
۳۰۶,۳۲۹,۷۹۱,۷۷۳	۷۶۸,۰۵۱,۹۱۳,۶۲۵	۵,۵۰۱,۱۱۰,۱۲۵,۶۳۸	۱,۶۷۴,۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۵۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۳۵,۸۶۳,۶۲۸
۹,۳۲۹,۸۸۸,۰۰۰	(۵,۵۴۰,۰۰۰,۹۰۰,۹۷۷)	(۳۳,۵۱۴,۷۳۱,۱۶۶۶)	(۳۳,۳۳۳,۸۸۸,۹۵۷)	(۳۳,۸۵۵,۹۱۶,۴۱۱)	(۳۳,۸۵۵,۹۱۶,۴۱۱)	(۳۹,۸۸۳,۴۶۳,۱۴۸)
(۳۴۹,۳۳۳,۷۸۰)	(۶۰۰,۹۶۷,۹۰۰)	(۵۳۱,۹۹۳,۳۵۵)	(۹۹۳,۱۳۳,۳۱۱)	(۱,۵۶۵,۶۶۶,۳۸۸)	(۹۹۳,۶۶۶,۳۸۸)	(۱,۸۰۰,۷۶۶,۹۱۶)
۳۹۶,۵۱۵,۶۷۰,۰۰۰	۷۶۱,۹۰۰,۲۵۵,۵۲۷	۶۸۱,۹۶۶,۶۱۱,۸۲۷	۱,۶۵۰,۰۰۰,۱۸۳,۸۴۱	۸۴۹,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۷۷۹,۳۷۹,۸۶۰	۴۴۷,۳۳۴,۹۳۳,۳۱۵
-	(۴۳۳,۰۰۰,۹۰۰)	-	-	-	-	-
۲۹۶,۵۱۵,۶۷۰,۰۰۰	۷۶۱,۹۰۰,۲۵۵,۵۲۷	۶۸۱,۹۶۶,۶۱۱,۸۲۷	۱,۶۵۰,۰۰۰,۱۸۳,۸۴۱	۸۴۹,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۷۷۹,۳۷۹,۸۶۰	۴۴۷,۳۳۴,۹۳۳,۳۱۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(میان به ریال)		نیروشنی بوعلی سینا		تیمیر آریا ساسون		نیروشنی ارمیه		صنایع نیروشنی دهمشت		تأمین سرمایه خلیج فارس	
۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۲۱,۹۴۶,۳۸۸,۶۶۸	۵۸,۰۶۸,۸۹۰,۱۹۸	-	-	۲,۵۶۶,۵۷۲,۵۵۹	۴۱,۰۷۶,۵۵۱,۱۶۶	(۱,۰۵۰,۰۰۰,۷۸۱۷)	-	۵۳,۹۴۵,۵۲۱	۱,۰۹۳,۸۳۳,۵۰۲	درآمدها:	
۱۱,۶۳۷,۹۸۱,۴۰۴	۱۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴۷,۱۱۲,۸۵۵	۶۶۳,۰۶۸,۸۳۳	۵۸,۰۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۵۵۵,۰۰۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
(۵,۳۴۷,۳۸۰,۳۰۰,۱۶۸۴)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۸۶,۳۸۸,۸۸۷)	۴۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سرمایه گذاری در صندوق در آمد ثابت	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها	
۱۹,۸۳۸,۲۴۱,۸۸۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۵۶۴	-	۷,۶۱۱,۳۰۰,۳۳۸	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹,۵۶۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمدها	
۱۷۵,۵۵۹	-	-	-	۱۴,۵۵۵,۰۰۰	-	۲۸,۸۴۹,۳۷۷	-	-	-	هزینه ها:	
(۵,۹۱۳,۵۷۲,۶۶۶,۳۳۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۵۶۴	-	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۷,۳۳۳,۰۰۰)	۴۶,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶۶,۱۹۹,۶۶۸,۸۴۰	هزینه های کارمزد ارکان	
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۷,۵۵۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۴,۷۸۳,۶۶۷	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سایر هزینه ها	
(۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۷,۲۷۷,۳۵۱	(۲۴۱,۵۶۸,۷۴۴)	(۲۴۱,۵۶۸,۷۴۴)	(۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	
(۵,۵۷۲,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰)	(۵,۵۷۲,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۷۵۹,۷۱۶	-	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶۸,۸۸۱,۲۹۹,۰۰۰	۶۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مالی	
(۵,۵۷۲,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰)	(۵,۵۷۲,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۷۵۹,۷۱۶	-	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶۸,۸۸۱,۲۹۹,۰۰۰	۶۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) خالص	
(۵,۵۷۲,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰)	(۵,۵۷۲,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۷۵۹,۷۱۶	-	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶۸,۸۸۱,۲۹۹,۰۰۰	۶۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدها:	
۳۵۳,۳۵۳,۱۸۵,۵۶۶	۴۵,۷۷۵,۱۴۵,۳۳۵	-	-	-	-	۱۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۸,۳۳۱,۸۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۸۴۹,۳۳۳,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۶۶,۰۰۰	سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۸,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۳۳,۷۶۳,۸۱۷,۳۵۳	۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام	
۱۶۸,۸۴۳,۳۴۴,۴۴۰	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سرمایه گذاری در صندوق در آمد ثابت	
۳۳,۵۵۱,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۱۷,۸۲۸,۸۸۸,۲۹۶	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۸	۸۸,۸۸۱	۱۰,۵۹۱	سایر درآمدها	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۱۷,۸۲۸,۸۸۸,۲۹۶	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۸	۸۸,۸۸۱	۱۰,۵۹۱	جمع درآمدها	
(۱,۳۴۶,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه ها:	
(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه های کارمزد ارکان	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	
(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مالی	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) خالص	

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

صنایع پتروشیمی شهید رجایی گلستان

پلیمر آریا ساسول

صنایع پتروشیمی دهشت

	۱۴۰۴/۳/۳۱	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۳/۳۱	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۳/۳۱	۱۴۰۵/۳/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۰,۵۵۹,۷۷۴,۰۶۰	۵۹,۰۴۸۷	۳۳۱,۳۴۹,۵۱۲,۹۹۱	۸۸۲,۵۰۹	۲۰,۱۰۶,۵۵۶	-	-
۱۵۰,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۳۱	-	-	-	-	-
(۴۹۹۶,۰۶۸۰۶)	-	۴۳,۸۹۷,۵۵۲,۱۳۷	-	۱,۷۵۹,۷۱۶	-	-
(۱۰۰,۸۳۱,۱۲۶,۸۴۴)	-	-	-	(۳,۸۶۶,۲۸۵)	-	-
۲۵۵,۵۶۳,۲۸۴,۳۲۰	۷۴,۸۳۸	۳۶۵,۳۴۷,۵۶۵,۱۲۸	۸۸۲,۵۰۹	-	-	-
				۱۹۸,۴۸۵,۰۶۷,۳۸۶	-	-
				۲۰,۲۱۴,۵۱۹,۳۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۷۵,۱۹۸,۳۲۵
				-	-	-
				-	-	-
				(۳,۷۳۹,۴۵۱,۹۳۲)	-	۴۶,۴۴۹,۲۵۶,۵۹۹
				-	-	-
				-	-	-
				۱۹۸,۴۸۵,۰۶۷,۳۸۶	-	۲۰,۰۰۰

(مبالغ به ریال)

جمع کل

پتروشیمی اروند

	۱۴۰۴/۳/۳۱	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۳/۳۱	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۳/۳۱	۱۴۰۵/۳/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۶,۷۶۴,۹۶۹,۶۴۰,۶۶۷	۳۲۰,۸۵۲,۴۹۹	۳۷۸,۳۸۷,۶۷۲,۵۷۴,۶۱۳	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	-	۶,۸۵۳,۵۴۱,۰۳۰,۸۴۴	۵,۵۸۰,۱۱۱
۲۲۸,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۶۲	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۳۶۰,۵۰۹,۵۱۴,۵۱۴	-	۴۷۳,۰۲۷,۸۰۰,۰۲,۷۹۹	-	-	-	-
(۱۱۸,۶۶۶,۷۱۵,۱۱۴)	-	-	-	-	۱,۶۶۰,۱۷۸,۶۲۵,۷۷۷	-
۳۶۹,۴۲۵,۴۷۴,۴۳۲,۲۷۷	۳۷۳,۴۱۰,۵۰۶	۳۲۵,۶۹۰,۳۲۵,۳۶۰,۲۱۲	۴۱,۸۲۸,۲۸۵	-	۸,۵۱۳,۷۳۲,۷۹۹,۶۲۱	۵,۵۸۰,۱۱۱

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پیمان دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود (زیان) خالص
تبدیلات
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره