



"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 تیر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فجر انرژی خلیج فارس	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۴,۸۰۹,۳۵۶,۱۷۰,۰۰۹	۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۳۱۹,۰۴۱,۶۳۹	۴۷,۷۶۲,۷۷۰,۱۹۹,۷۸۶	۱۶۴,۴۵۱,۹۸۹,۸۳۳,۵۶۲	۷۹۴,۰۷۶,۰۵۵	۷,۲۴۴,۷۰۲,۸۰۶	۸,۸۲۸,۷۲۶,۱۰۴,۷۶۱	-	۷۶,۸۳۴,۷۰۲,۴۱۷,۲۴۴	۶,۷۷۰,۴۱۴,۸۸۸	۶,۷۷۰,۴۱۴,۸۸۸	۷۰,۴۲۶,۵۴۴,۱۶۹,۶۵۲	۲۳,۲۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۴,۵۵۵,۶۴۹	۷,۴۸۷,۸۱۶,۰۴۸,۷۶۵	۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۰٪
پتروشیمی یارس	۴,۲۱۹,۶۰۷,۲۲۵	۷,۰۳۷,۹۰۳,۸۱۱,۰۸۷	۱۱,۵۲۳,۴۲۲,۰۸۴,۱۵۰	-	۴۰۲,۱۱۷,۱۴۵,۳۰۸	-	-	۱۶۷,۳۶۸,۹۵۹	۴,۳۶۰,۴۱۹,۳۷۱	۴,۳۶۰,۴۱۹,۳۷۱	۸,۳۴۸,۰۰۰,۴۲۳,۰۰۶	۲,۷۲٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۹۸,۳۹۹	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۳,۵۵۵	۳,۷۲۰,۶۴۴,۶۲۰,۸۳۶	-	-	-	-	-	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۳,۵۵۵	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۳,۵۵۵	۳,۵۱۴,۹۹۱,۳۹۳,۰۴۴	۱,۱۶٪
پتروشیمی نوری	۴۵۵,۴۵۶,۳۳۷	۱۰,۱۳۰,۱۴۳,۲۱۱,۹۸۳	۲۶,۶۶۶,۷۵۷,۸۹۴,۶۴۵	-	۱,۷۶۹,۸۸۳,۵۷۶,۴۸۵	(۱۲,۷۲۳,۳۲۵)	-	۶۸۹,۳۵۵,۵۰۴,۰۶۱	۴۷۶,۲۴۴,۶۵۰	۴۷۶,۲۴۴,۶۵۰	۲۲,۸۹۴,۷۱۶,۸۹۲,۶۱۵	۷,۵۶٪
پتروشیمی تندگویان	۵۸۰,۰۴۹,۲۵۶	۴,۶۳۱,۸۱۴,۲۴۶,۲۴۴	۵,۹۹۳,۱۵۳,۱۱۴,۳۹۵	-	۱۲۹,۴۶۵,۵۵۶,۳۷۳	(۵۵,۸۵۳,۳۸۵)	-	۵۱۵,۲۸۱,۱۵۷,۰۷۵	۵۳۸,۳۳۲,۰۵۴	۵۳۸,۳۳۲,۰۵۴	۴,۶۴۲,۲۷۹,۸۱۳,۷۴۴	۱,۵۳٪
کود شیمیایی اووه لردگان	۴۰۲,۳۸۱,۱۲۲	۸۱۶,۰۵۹,۳۳۰,۵۶۳	۱,۰۲۹,۷۱۴,۹۲۸,۶۶۲	-	۴۶۱,۶۲۴,۲۴۷,۱۶۸	(۴۹,۹۸۲,۱۲۱)	-	۱۳۱,۳۹۵,۸۳۱,۸۳۲	۵۰۸,۸۰۶,۰۹۲	۵۰۸,۸۰۶,۰۹۲	۱,۰۶۰,۰۵۴,۲۴۷,۶۸۷	۰,۳۵٪
پتروشیمی ارومیه	۱۴۱,۳۶۹,۸۰۶	۱,۳۰۱,۰۳۵,۵۸۲,۰۱۴	۱,۸۱۳,۹۳۷,۴۶۶,۱۷۵	-	۱۲۸,۵۵۵,۴۴۹,۹۶۰	(۶,۳۳۲,۰۰۰)	-	۸۱,۳۷۲,۸۸۸,۸۹۸	۱۴۵,۶۶۲,۸۰۶	۱۴۵,۶۶۲,۸۰۶	۱,۶۲۵,۸۲۹,۳۵۹,۹۸۹	۰,۵۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۷۳,۳۵۱,۱۳۵	۱۶,۳۵۲,۵۱۹,۳۳۹,۸۴۲	۳۳,۱۸۴,۳۴۷,۹۰۸,۹۷۱	-	۲۳۱,۱۲۶,۲۵۸,۰۰۳	(۴۲,۳۴۱,۷۹۹)	-	۱,۳۸۵,۷۱۴,۹۱۱,۹۰۵	۱,۰۳۷,۱۲۲,۵۳۷	۱,۰۳۷,۱۲۲,۵۳۷	۲,۶۸۲,۵۹۰,۹۰۵,۱۱۶	۸,۸۶٪
بورس اوراق بهادار تهران	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۲۱۴,۶۱۱,۱۸۲,۹۹۴	۳۱۱,۰۳۴,۹۷۷,۶۴۶	-	(۵۹,۸۲۵,۵۹۰)	-	-	۳۳۰,۰۶۶,۹۰۶,۵۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۴۱,۰۴۴,۳۲۸	۳,۵۵۸,۰۷۱,۰۳۵,۳۶۸	۱,۸۲۹,۹۸۴,۱۴۰,۱۹۱	-	۲۱,۳۷۵,۱۴۶,۷۶۱	(۲۰,۲۶۴,۴۱۱)	-	۱۸,۷۹۳,۱۲۴,۷۵۵	۱,۱۲۶,۱۸۴,۸۶۰	۱,۱۲۶,۱۸۴,۸۶۰	۱,۶۰۷,۶۱۵,۰۴۵,۰۶۱	۰,۵۳٪
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۶۴,۷۵۶,۵۷۷	۴۱۷,۵۲۴,۹۵۹,۳۱۴	۲۴۲,۱۷۲,۷۳۳,۵۰۴	-	۱۸۰,۶۳۸,۸۲۴,۶۴۲	(۱۲,۳۴۶,۱۹۱)	-	-	۱۶۴,۳۶۰,۹۸۶	۱۶۴,۳۶۰,۹۸۶	۲۲۲,۷۰۴,۱۱۳,۱۵۸	۰,۰۷٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۲۱۴,۶۲۴,۰۸۱,۵۷۸	۲۱۷,۱۳۸,۷۷۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۲۱۱,۱۴۷,۰۸۸,۷۷۱	۰,۰۷٪
پتروشیمی اروند	۱۳۹,۳۶۵,۳۴۵	۷,۴۸۹,۴۶۷,۵۴۲,۳۴۷	۹,۸۵۵,۸۱۱,۵۵۱,۹۵۲	-	۵,۲۳۸,۳۵۰,۶۴۶,۳۹۷	(۳,۴۰۹,۶۹۵)	-	۲۰۳,۲۸۶,۹۲۱,۱۴۶	۲۱۷,۳۰۶,۲۶۰	۲۱۷,۳۰۶,۲۶۰	۹,۶۵۱,۹۲۲,۲۱۶,۹۲۵	۳,۰۷٪
جمع	۳۵,۱۰۱,۴۸۳,۹۸۳	۱۱۵,۵۵۶,۲۴۶,۵۴۴,۴۶۹	۲۷۹,۳۰۰,۴۸۰,۲۰۲,۴۴۱	۱,۲۹۲,۸۶۵,۳۶۹	۱۷,۱۰۹,۳۸۷,۰۵۳,۷۵۹	(۷,۵۴۴,۱۴۸,۰۴۶)	۸۰,۳۷۳,۰۶۵,۱۱۱,۸۲۷	۱۸۸۶۰,۳۰۱,۱۰۶	۱۰۱,۳۵۲,۵۳۷,۴۴۲,۵۷۲	۱۰۱,۳۵۲,۵۳۷,۴۴۲,۵۷۲	۱۶۷,۶۵۴,۸۲۶,۲۵۹,۰۰۷	۵۵,۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۴۴۱,۱۵۴,۱۱۰	۱۰۰,۰۴۲,۰۹۲,۹۸۳,۵۹۹	۱۲,۳۲۴,۳۸۷,۶۱۷,۷۹۰	۲,۹۶۷,۶۸۰,۵۵۹,۶۶۶	۵,۶۳۷,۶۶۴,۰۲۹,۵۱۵	(۱۹۸,۷۰۹,۵۴۶)	۲۸,۷۸۴	۸۰,۶۸۸,۱۵۰,۴۴,۳۶۳	۹,۹۸۵,۶۵۴,۸۴۶,۹۶۳
جمع	۴۴۱,۱۵۴,۱۱۰	۱۰۰,۰۴۲,۰۹۲,۹۸۳,۵۹۹	۱۲,۳۲۴,۳۸۷,۶۱۷,۷۹۰	۲,۹۶۷,۶۸۰,۵۵۹,۶۶۶	۵,۶۳۷,۶۶۴,۰۲۹,۵۱۵	(۱۹۸,۷۰۹,۵۴۶)	۲۸,۷۸۴	۸۰,۶۸۸,۱۵۰,۴۴,۳۶۳	۹,۹۸۵,۶۵۴,۸۴۶,۹۶۳

درصد به کل
دارایی‌ها

۳.۳۰٪

۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۸۸٪	۵,۶۸۹,۸۹۵,۷۵۱,۷۹۳	۱۲,۱۵۵,۹۰۶,۳۶۳,۸۰۴	۱۲,۲۷۲,۱۴۳,۲۳۴,۸۴۲	۵,۵۷۳,۶۵۸,۸۸۰,۷۵۵	جمع
۱.۸۸٪	۵,۶۸۹,۸۹۵,۷۵۱,۷۹۳	۱۲,۱۵۵,۹۰۶,۳۶۳,۸۰۴	۱۲,۲۷۲,۱۴۳,۲۳۴,۸۴۲	۵,۵۷۳,۶۵۸,۸۸۰,۷۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	۹,۸۶۷,۹۱۵,۵۱۰,۳۵۹	۸۴.۵۶٪	۳.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۲۳۹,۲۳۴,۰۴۱,۶۷۵	۱۰.۶۳٪	۰.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۶۲,۳۸۸,۳۸۷,۱۸۲	۴.۸۳٪	۰.۱۹٪
جمع		۱۱,۶۶۹,۵۳۷,۹۳۹,۲۱۶	۱۰۰٪	۳.۸۶٪

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	مبلغ
پتروشیمی پارس	۱,۹۱۱,۳۷۸,۶۶۱,۹۰۵	(۳,۶۱۴,۲۱۹,۵۸۲,۸۸۶)	(۱,۳۲۳,۲۷۶,۹۱۷)	(۱,۷۰۴,۱۰۳,۱۹۷,۸۸۸)	-۲۳٪
پتروشیمی تندگوین	۶۲۰,۲۵۷,۳۹۶,۱۱۷	(۱۰,۵۷۹,۹۱۳,۹۷۸,۷۵۲)	۹۳۰,۵۱۲,۷۸۸,۰۰۵	(۳۴۴,۵۰۲,۰۸۲۰)	-۱۱٪
پتروشیمی اروند	۱,۲۴۴,۹۹۸,۵۵۵,۷۴۲	(۴,۶۶۳,۱۱۸,۶۷۲,۴۹۷)	۴,۲۶۵,۱۶۷,۲۱۹	(۳,۴۱۳,۵۴۴,۸۷۴,۵۳۶)	-۱۵٪
بوس اوراق بهادار تهران	-	-	۱۵۰,۸۲۹,۳۷۹,۵۵۷	۱۵۰,۸۲۹,۳۷۹,۵۵۷	۱٪
پتروشیمی ارومیه	۷۸,۲۰۹,۹۸۸,۱۹۸	(۲۶۲,۴۷۳,۱۵۱,۱۱۵)	۲۷۰,۸۳۳,۳۰۹,۹۹۹	(۱۵۷,۱۸۰,۶۶۱,۰۴۸)	-۱٪
پتروشیمی شهید ریسی گلستان	۳۱۷,۲۰۶,۹۲۶	(۲۰,۹۹۶,۹۵۵,۲۰۱)	۳,۲۵۷,۶۳۶,۳۸۸	(۱۸,۴۲۲,۱۲۱,۸۸۷)	-۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۳۸۷,۶۱۱,۵۶۹,۹۲۳	(۲۷,۱۵۴,۷۱۴,۶۹۷,۲۶۱)	۱,۳۱۵,۱۵۵,۰۴۵,۸۲۵	(۲۶,۰۱۹,۵۵۹,۳۵۱,۴۲۵)	-۲۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۰۰,۸۱۹,۷۹۰,۴۵۱	(۵۵۲,۰۴۲,۴۲۰,۷۶۴)	۳۲۱,۳۵۷,۰۷۰,۸۱۲	(۸۱۱,۴۵۳,۷۸۰,۰۲۹)	-۷٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	(۲۲۲,۳۶۶,۴۴۵,۹۱۸)	۹,۵۵۷,۶۰۵,۴۷۲	۸۸,۰۱۹,۵۰۰,۰۰۵	۱٪
پتروشیمی نوری	-	(۴,۹۵۵,۲۰۰,۷۶۶,۶۹۱)	۱۰,۲۶۵,۹۰۲,۳۲۹	(۴,۸۸۲,۵۵۵,۰۷۴,۴۵۲)	-۲۲٪
کود شیمیایی اوره لردگان	-	(۲۴۵,۰۷۸,۹۱۶,۶۵۶)	۴۵۰,۸۰۹,۹۶۵,۳۴۶	(۱۹۹,۹۸۸,۸۶۶,۳۱۰)	-۲٪
مپن انرژی خلیج فارس	۱,۱۰۱,۴۹۳,۷۵۳,۰۴۹	(۱,۱۹۰,۳۶۷,۶۷۰,۸۹۰)	-	(۸۸,۸۷۳,۹۱۷,۸۴۱)	-۱٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۰۷,۵۷۸,۱۹۰,۲۹۷	(۱۰,۸۱۵,۷۸۷,۱۹۰,۷۷۷)	(۷۳,۷۳۰,۵۸۸,۷۸۰)	(۱۰,۸۱۵,۷۸۷,۱۹۰,۷۷۷)	-۱٪
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۴۷۳,۷۷۲,۰۱۵	(۲۰۵,۶۵۳,۲۲۷,۷۷۲)	-	۲۹۴,۸۲۰,۵۴۴,۲۴۳	۳٪
صنایع پتروشیمی دهشت	-	(۵,۹۹۱,۶۸۸,۱۰۲)	-	(۵,۹۹۱,۶۸۸,۱۰۲)	-۰٪
جمع	۱۱,۱۵۴,۴۰۸,۹۱۲,۶۲۳	(۵۰,۳۳۰,۱۱۶,۵۱۳,۶۶۳)	۱,۸۹۰,۰۳۹,۰۷۸,۷۰۶	(۳۷,۱۸۶,۶۶۸,۵۲۴,۳۳۳)	-۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۱ تیر 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 ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	-	(۳۴,۴۵۳,۵۷۲,۱۳۳)	۳۵۵,۷۰۴,۲۷۱,۱۶۲	۳۳۱,۲۵۰,۶۹۹,۰۲۹	۲.۸۴٪	۷۹۸,۷۵۶,۹۱۷,۸۲۶	۴۳۸,۸۳۲,۶۵۳,۵۷۴	۱,۲۳۷,۵۸۹,۵۷۱,۴۰۰	۱۰.۶۱٪
صندوق س. خلیج فارس-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۱۲۷,۰۱۲,۲۵۰	۵۱۷,۴۵۸,۰۲۵	۱,۶۴۴,۴۷۰,۲۷۵	۰.۰۱٪
جمع	-	(۲۴,۴۵۳,۵۷۲,۱۳۳)	۳۵۵,۷۰۴,۲۷۱,۱۶۲	۳۳۱,۲۵۰,۶۹۹,۰۲۹	۲.۸۴٪	۷۹۸,۷۵۶,۹۱۷,۸۲۶	۴۳۹,۳۵۰,۱۱۱,۵۹۹	۱,۲۳۹,۲۳۴,۰۴۱,۶۷۵	۱۰.۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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		۱۵۲,۳۸۸,۴۱۲,۱۸۹		۵۶۲,۳۸۸,۳۸۷,۱۸۲	
جمع		۱۵۲,۳۸۸,۴۱۲,۱۸۹		۵۶۲,۳۸۸,۳۸۷,۱۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۱-۲-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶۴,۳۶۰,۹۸۶	۲	۳۲۸,۷۲۱,۹۷۲	۱۱,۵۱۵,۰۴۶	۳۱۷,۲۰۶,۹۲۶	۳۲۸,۷۲۱,۹۷۲	۱۱,۵۱۵,۰۴۶	۳۱۷,۲۰۶,۹۲۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۷۴۴,۵۴۵,۶۴۹	۱,۶۰۰	۱,۱۹۱,۲۷۳,۰۳۸,۴۰۰	۸۹,۷۷۹,۲۸۵,۳۵۱	۱,۱۰۱,۴۹۳,۷۵۳,۰۴۹	۱,۱۹۱,۲۷۳,۰۳۸,۴۰۰	۸۹,۷۷۹,۲۸۵,۳۵۱	۱,۱۰۱,۴۹۳,۷۵۳,۰۴۹
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۱,۷۰۰	۱,۰۸۲,۴۰۱,۳۴۴,۱۰۰	۷۴,۵۵۳,۱۵۳,۸۰۳	۱,۰۰۷,۸۴۸,۱۹۰,۲۹۷	۱,۰۸۲,۴۰۱,۳۴۴,۱۰۰	۷۴,۵۵۳,۱۵۳,۸۰۳	۱,۰۰۷,۸۴۸,۱۹۰,۲۹۷
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۹۸,۳۹۹	۲۵۳	۵۳۱,۳۲۴,۸۹۴,۹۴۷	۳۰,۸۵۱,۱۲۲,۹۳۲	۵۰۰,۴۷۳,۷۷۲,۰۱۵	۵۳۱,۳۲۴,۸۹۴,۹۴۷	۳۰,۸۵۱,۱۲۲,۹۳۲	۵۰۰,۴۷۳,۷۷۲,۰۱۵
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۳۵۸,۹۱۹,۲۷۱	۴۴۰	۱,۹۱۷,۹۲۴,۴۷۹,۲۴۰	۶,۵۴۵,۸۱۷,۳۳۵	۱,۹۱۱,۳۷۸,۶۶۱,۹۰۵	۱,۹۱۷,۹۲۴,۴۷۹,۲۴۰	۶,۵۴۵,۸۱۷,۳۳۵	۱,۹۱۱,۳۷۸,۶۶۱,۹۰۵
پتروشیمی تندگوینان	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵۸۱,۲۴۹,۹۲۶	۱,۱۰۰	۶۳۹,۳۷۴,۹۱۸,۶۰۰	۱۹,۱۱۷,۵۲۲,۴۸۳	۶۲۰,۲۵۷,۳۹۶,۱۱۷	۶۳۹,۳۷۴,۹۱۸,۶۰۰	۱۹,۱۱۷,۵۲۲,۴۸۳	۶۲۰,۲۵۷,۳۹۶,۱۱۷
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۳۹,۰۹۹,۴۹۶	۶۰۰	۸۳,۴۵۹,۶۹۷,۶۰۰	۵,۲۴۹,۷۱۱,۴۰۲	۷۸,۲۰۹,۹۸۶,۱۹۸	۸۳,۴۵۹,۶۹۷,۶۰۰	۵,۲۴۹,۷۱۱,۴۰۲	۷۸,۲۰۹,۹۸۶,۱۹۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۳۷,۱۳۲,۵۳۷	۴,۵۰۰	۴,۶۶۷,۰۹۶,۴۱۶,۵۰۰	۲۷۹,۴۸۴,۸۴۶,۵۷۷	۴,۳۸۷,۶۱۱,۵۶۹,۹۲۳	۴,۶۶۷,۰۹۶,۴۱۶,۵۰۰	۲۷۹,۴۸۴,۸۴۶,۵۷۷	۴,۳۸۷,۶۱۱,۵۶۹,۹۲۳
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۱۷,۳۰۶,۲۶۰	۶,۰۰۰	۱,۳۰۳,۸۳۷,۵۶۰,۰۰۰	۵۸,۸۳۸,۹۷۴,۲۵۸	۱,۲۴۴,۹۹۸,۵۸۵,۷۴۲	۱,۳۰۳,۸۳۷,۵۶۰,۰۰۰	۵۸,۸۳۸,۹۷۴,۲۵۸	۱,۲۴۴,۹۹۸,۵۸۵,۷۴۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۱۳۳,۲۲۵,۲۳۸	۲۷۰	۳۰۵,۹۷۰,۸۱۴,۲۶۰	۵,۱۵۱,۰۲۳,۸۰۹	۳۰۰,۸۱۹,۷۹۰,۴۵۱	۳۰۵,۹۷۰,۸۱۴,۲۶۰	۵,۱۵۱,۰۲۳,۸۰۹	۳۰۰,۸۱۹,۷۹۰,۴۵۱
جمع				۱۱,۷۲۲,۹۹۱,۸۸۵,۶۱۹	۵۶۹,۵۸۲,۹۷۲,۹۹۶	۱۱,۱۵۳,۴۰۸,۹۱۲,۶۲۳	۱۱,۷۲۲,۹۹۱,۸۸۵,۶۱۹	۵۶۹,۵۸۲,۹۷۲,۹۹۶	۱۱,۱۵۳,۴۰۸,۹۱۲,۶۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	
۷۹,۳۳۶,۴۸۹	۰	۷۹,۳۳۶,۴۸۹	۱۰,۲۴۶,۸۷۱	-	۱۰,۲۴۶,۸۷۱	سود سپرده کوتاه مدت
۵۶۲,۳۰۹,۰۵۰,۶۹۳	۳,۷۲۵,۵۸۳,۳۱۳	۵۶۶,۰۳۴,۶۳۴,۰۰۶	۱۴۸,۹۱۵,۰۷۸,۰۵۵	۳,۴۶۳,۰۸۷,۲۶۳	۱۵۲,۳۷۸,۱۶۵,۳۱۸	سود سپرده بلند مدت
۵۶۲,۳۸۸,۳۸۷,۱۸۲	۳,۷۲۵,۵۸۳,۳۱۳	۵۶۶,۱۱۳,۹۷۰,۴۹۵	۱۴۸,۹۲۵,۳۲۴,۹۲۶	۳,۴۶۳,۰۸۷,۲۶۳	۱۵۲,۳۸۸,۴۱۲,۱۸۹	جمع

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت
۶,۷۷۰,۴۱۴,۸۸۸	۷۰,۴۲۶,۴۵۴,۱۶۹,۶۵۲	(۹۷,۵۸۱,۱۶۸,۵۶۶,۹۱۴)	(۲۷,۱۵۴,۷۱۴,۳۹۷,۲۶۱)	۶,۷۷۰,۴۱۴,۸۸۸	۷۰,۴۲۶,۴۵۴,۱۶۹,۶۵۲	(۹۷,۵۸۱,۱۶۸,۵۶۶,۹۱۴)	(۲۷,۱۵۴,۷۱۴,۳۹۷,۲۶۱)
۲,۱۰۰,۹۸,۳۹۹	۳,۵۱۴,۹۹۱,۳۹۳,۰۶۳	(۳,۷۲۰,۶۴۴,۶۲۰,۸۳۶)	(۲۰,۵۶۳,۳۲۷,۷۷۲)	۲,۱۰۰,۹۸,۳۹۹	۳,۵۱۴,۹۹۱,۳۹۳,۰۶۳	(۳,۷۲۰,۶۴۴,۶۲۰,۸۳۶)	(۲۰,۵۶۳,۳۲۷,۷۷۲)
۲۱۷,۳۰۶,۲۶۰	۹,۶۵۱,۹۲۲,۲۱۶,۹۲۴	(۱۴,۳۱۵,۰۴۰,۸۴۴,۴۲۲)	(۴,۶۶۳,۱۱۸,۶۲۷,۴۹۷)	۲۱۷,۳۰۶,۲۶۰	۹,۶۵۱,۹۲۲,۲۱۶,۹۲۴	(۱۴,۳۱۵,۰۴۰,۸۴۴,۴۲۲)	(۴,۶۶۳,۱۱۸,۶۲۷,۴۹۷)
۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۲۱۱,۱۴۷,۰۸۸,۷۷۱	(۳۱۷,۱۳۸,۷۷۶,۸۷۴)	(۵,۹۹۱,۶۸۸,۱۰۲)	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۲۱۱,۱۴۷,۰۸۸,۷۷۱	(۳۱۷,۱۳۸,۷۷۶,۸۷۴)	(۵,۹۹۱,۶۸۸,۱۰۲)
۵۰۸۸,۰۶۰,۹۲	۱,۰۶۰,۰۵۴,۴۴۷,۶۸۶	(۱,۳۰۵,۱۵۲,۳۰۹,۳۴۳)	(۳۴۵,۰۹۷,۸۶۱,۶۵۶)	۵۰۸۸,۰۶۰,۹۲	۱,۰۶۰,۰۵۴,۴۴۷,۶۸۶	(۱,۳۰۵,۱۵۲,۳۰۹,۳۴۳)	(۳۴۵,۰۹۷,۸۶۱,۶۵۶)
۱۶۴,۳۶۰,۹۸۶	۲۲۳,۷۰۴,۳۱۳,۱۵۸	(۴۲۳,۷۰۱,۷۸,۳۶۰)	(۳۵۰,۹۹۶,۹۵۵,۳۰۱)	۱۶۴,۳۶۰,۹۸۶	۲۲۳,۷۰۴,۳۱۳,۱۵۸	(۴۲۳,۷۰۱,۷۸,۳۶۰)	(۳۵۰,۹۹۶,۹۵۵,۳۰۱)
۳۴۷,۰۴۴,۸۳۱	۹,۹۵۸,۶۵۴,۸۴۶,۹۳۳	(۱۰,۰۱۰,۱۰۸,۴۱۹,۰۹۷)	(۲۴,۴۵۳,۵۷۲,۱۳۳)	۳۴۷,۰۴۴,۸۳۱	۹,۹۵۸,۶۵۴,۸۴۶,۹۳۳	(۱۰,۰۱۰,۱۰۸,۴۱۹,۰۹۷)	(۲۴,۴۵۳,۵۷۲,۱۳۳)
۴,۳۶۰,۴۱۹,۲۷۱	۸,۲۴۸,۰۰۰,۴۳۲,۰۰۶	(۱۱,۵۶۲,۲۲۰,۰۱۴,۸۹۳)	(۳,۶۱۴,۲۱۹,۵۸۲,۸۸۶)	۴,۳۶۰,۴۱۹,۲۷۱	۸,۲۴۸,۰۰۰,۴۳۲,۰۰۶	(۱۱,۵۶۲,۲۲۰,۰۱۴,۸۹۳)	(۳,۶۱۴,۲۱۹,۵۸۲,۸۸۶)
۴۷۶,۲۴۴,۶۵۰	۲۲,۸۹۴,۷۱۶,۸۹۲,۶۱۵	(۲۷,۸۷۹,۹۱۷,۸۶۹,۳۰۷)	(۴,۹۸۵,۲۰۰,۹۷۶,۶۹۱)	۴۷۶,۲۴۴,۶۵۰	۲۲,۸۹۴,۷۱۶,۸۹۲,۶۱۵	(۲۷,۸۷۹,۹۱۷,۸۶۹,۳۰۷)	(۴,۹۸۵,۲۰۰,۹۷۶,۶۹۱)
۱۴۵,۶۶۳,۹۰۶	۱,۶۲۵,۸۲۹,۲۵۹,۹۸۹	(۱,۸۸۸,۳۰۳,۲۱۱,۱۸۵)	(۲۶۲,۴۷۲,۹۵۱,۱۹۵)	۱۴۵,۶۶۳,۹۰۶	۱,۶۲۵,۸۲۹,۲۵۹,۹۸۹	(۱,۸۸۸,۳۰۳,۲۱۱,۱۸۵)	(۲۶۲,۴۷۲,۹۵۱,۱۹۵)
۱,۱۳۶,۱۸۴,۸۶۰	۱,۶۰۷,۶۱۵,۰۴۵,۰۶۱	(۱,۸۲۹,۹۸۱,۴۹۰,۹۸۰)	(۲۲۲,۳۶۶,۴۴۵,۹۱۸)	۱,۱۳۶,۱۸۴,۸۶۰	۱,۶۰۷,۶۱۵,۰۴۵,۰۶۱	(۱,۸۲۹,۹۸۱,۴۹۰,۹۸۰)	(۲۲۲,۳۶۶,۴۴۵,۹۱۸)
۷۴۴,۵۴۵,۶۴۹	۹,۶۷۹,۱۷۷,۱۲۳,۹۳۰	(۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱)	(۱,۱۹۰,۳۶۷,۶۷۰,۸۹۰)	۷۴۴,۵۴۵,۶۴۹	۹,۶۷۹,۱۷۷,۱۲۳,۹۳۰	(۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱)	(۱,۱۹۰,۳۶۷,۶۷۰,۸۹۰)
۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۷۰,۴۹۲,۳۴۸,۳۵۷,۲۸۸	(۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶)	(۱۰,۸۱۵,۷۸۱,۷۱۹,۰۷۷)	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۷۰,۴۹۲,۳۴۸,۳۵۷,۲۸۸	(۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶)	(۱۰,۸۱۵,۷۸۱,۷۱۹,۰۷۷)
۵۳۸,۳۳۲,۰۵۴	۴,۶۴۲,۲۷۴,۸۱۳,۷۴۴	(۵,۷۰۰,۱۸۸,۷۹۲,۴۹۷)	(۱۰,۵۷۹,۹۱۳,۹۷۸,۷۵۲)	۵۳۸,۳۳۲,۰۵۴	۴,۶۴۲,۲۷۴,۸۱۳,۷۴۴	(۵,۷۰۰,۱۸۸,۷۹۲,۴۹۷)	(۱۰,۵۷۹,۹۱۳,۹۷۸,۷۵۲)
۱,۰۳۷,۱۳۲,۵۳۷	۲۶,۸۲۰,۵۹۰,۹۰۵,۱۱۶	(۳۲,۳۴۱,۰۱۳,۳۲۵,۸۸۱)	(۵,۵۲۰,۴۲۲,۴۲۰,۷۶۴)	۱,۰۳۷,۱۳۲,۵۳۷	۲۶,۸۲۰,۵۹۰,۹۰۵,۱۱۶	(۳۲,۳۴۱,۰۱۳,۳۲۵,۸۸۱)	(۵,۵۲۰,۴۲۲,۴۲۰,۷۶۴)
۱۹,۲۰۷,۲۴۶,۰۳۷	۱۷۷,۶۴۰,۴۸۱,۱۰۵,۹۶۶	(۲۲۷,۸۹۵,۰۵۱,۱۹۱,۷۷۶)	(۵۰,۲۵۴,۵۷۰,۰۸۵,۷۹۵)	۱۹,۲۰۷,۲۴۶,۰۳۷	۱۷۷,۶۴۰,۴۸۱,۱۰۵,۹۶۶	(۲۲۷,۸۹۵,۰۵۱,۱۹۱,۷۷۶)	(۵۰,۲۵۴,۵۷۰,۰۸۵,۷۹۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

۳-۲-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پارس	۲۶,۴۵۶,۹۱۳	۶۲,۰۵۷,۰۳۷,۵۴۸	۶۳,۳۱۹,۳۱۴,۴۶۵	(۱,۲۶۲,۲۷۶,۹۱۷)	۲۶,۴۵۶,۹۳۸	۶۲,۰۵۷,۰۳۷,۵۷۳	۶۳,۳۱۹,۳۷۴,۲۲۶	(۱,۲۶۲,۳۳۶,۶۵۳)
پتروشیمی تندگویان	۵۵,۵۵۳,۲۸۵	۵۱۵,۴۸۱,۱۵۷,۰۷۵	۴۲۲,۴۲۹,۸۷۸,۲۷۰	۹۳,۰۵۱,۲۷۸,۸۰۵	۶۱,۳۵۷,۷۵۶	۵۷۶,۶۱۷,۷۰۲,۰۰۷	۴۶۳,۷۹۴,۷۹۴,۷۹۱	۱۱۲,۸۲۲,۹۰۷,۲۱۶
پتروشیمی اروند	۳,۴۰۹,۶۹۵	۲۰۳,۲۸۶,۹۲۱,۱۴۶	۱۹۹,۰۲۱,۷۵۳,۹۲۷	۴,۲۶۵,۱۶۷,۲۱۹	۴,۱۰۹,۶۹۵	۲۵۵,۸۵۱,۵۴۷,۳۴۹	۲۳۵,۸۵۵,۷۳۸,۷۸۴	۱۹,۹۹۵,۸۰۸,۵۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۳۲۰,۰۶۶,۹۰۶,۵۰۰	۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۳	۱۵۰,۸۲۹,۳۷۹,۵۵۷	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۳۲۰,۰۶۶,۹۰۶,۵۰۰	۱۶۹,۳۲۷,۵۲۶,۹۴۳	۱۵۰,۸۲۹,۳۷۹,۵۵۷
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۱۹۸,۷۰۹,۵۴۶	۵,۶۳۷,۶۶۴,۰۲۹,۵۱۵	۵,۳۸۱,۹۵۹,۷۵۸,۳۵۳	۳۵۵,۷۰۴,۲۷۱,۱۶۲	۲۴۷,۰۳۷,۲۷۷	۶,۹۷۷,۵۹۷,۶۹۳,۷۸۷	۶,۵۳۸,۷۶۵,۰۲۱,۲۱۳	۴۳۸,۸۲۲,۶۵۳,۵۷۴
پتروشیمی ارومیه	۶,۳۳۲,۰۰۰	۸۱,۲۷۲,۸۸۸,۸۹۸	۵۴,۱۸۹,۵۸۴,۹۴۹	۲۷,۰۸۳,۳۰۳,۹۴۹	۱۸,۵۴۵,۸۶۴	۲۲۵,۳۷۹,۹۸۵,۶۱۳	۱۵۷,۲۱۹,۴۳۰,۵۱۸	۶۸,۱۶۰,۵۵۵,۰۹۵
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۳,۲۵۶,۱۹۱	۱۸,۷۹۳,۱۳۴,۱۷۵	۱۶,۵۳۵,۴۹۷,۷۸۷	۲,۲۵۷,۶۳۶,۳۸۸	۳۷,۷۶۷,۰۹۹	۵۵,۳۹۴,۷۱۴,۲۳۶	۴۶,۶۰۸,۱۵۶,۰۰۳	۸,۷۸۶,۵۵۸,۲۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۴۲,۷۰۲,۸۰۶	۷۶,۸۱۴,۷۰۲,۴۱۷,۲۴۴	۷۵,۶۹۹,۵۴۷,۳۷۱,۴۰۸	۱,۳۱۵,۱۵۵,۰۴۵,۸۳۶	۷,۳۱۵,۸۲۹,۸۰۶	۷۷,۷۱۵,۸۱۴,۳۶۰,۴۹۱	۷۶,۴۶۰,۹۵۷,۲۹۹,۱۳۲	۱,۲۵۴,۸۸۹,۰۶۱,۳۵۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۳,۳۴۱,۷۹۹	۱,۳۸۵,۷۱۴,۹۱۱,۹۰۵	۱,۰۶۴,۳۵۷,۸۴۱,۰۹۳	۳۲۱,۳۵۷,۰۷۰,۸۱۲	۵۴,۱۲۶,۸۰۰	۱,۷۰۸,۵۰۸,۳۰۳,۳۲۲	۱,۳۲۹,۰۸۲,۳۳۳,۳۱۲	۳۷۹,۴۲۵,۹۶۰,۰۱۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۰,۲۶۴,۴۱۱	۳۱,۰۳۵,۴۰۱,۴۴۳	۲۱,۴۷۷,۷۹۵,۹۷۱	۹,۵۵۷,۶۰۵,۴۷۲	۴۷,۹۴۴,۰۴۱	۷۱,۲۵۷,۹۸۰,۶۲۶	۵۰,۷۰۶,۵۴۲,۶۵۲	۲۰,۵۵۱,۴۲۷,۹۷۴
پتروشیمی نوری	۱۲,۷۲۳,۳۳۵	۶۸۹,۳۵۸,۵۰۴,۰۶۱	۵۸۹,۷۲۲,۶۰۱,۸۲۲	۱۰۲,۶۳۵,۹۰۲,۳۳۹	۱۶,۷۶۶,۸۱۵	۹۵۱,۶۵۰,۷۵۵,۸۵۲	۷۷۰,۸۱۷,۸۱۷,۴۶۲	۱۸۰,۸۲۲,۹۳۸,۲۹۰
کود شیمیایی اورده لردگان	۴۹,۹۸۲,۱۲۱	۱۳۱,۲۹۵,۸۳۱,۸۲۲	۸۶,۱۸۶,۸۶۶,۴۸۶	۴۵,۱۰۸,۹۶۵,۳۴۶	۲۳۱,۸۶۶,۸۴۴	۵۴۴,۵۵۲,۲۹۵,۵۸۸	۳۹۱,۷۹۳,۵۲۱,۳۹۳	۱۵۲,۷۵۸,۷۷۴,۱۹۵
صندوق س. خلیج فارس-د	-	-	-	-	۲,۷۸۳,۹۸۳	۲۸۵,۰۰۰,۸۴,۶۶۰	۲۷,۹۸۲,۸۲۶,۶۶۵	۵۱۷,۴۵۸,۰۲۵
جمع	۷,۲۳۲,۸۵۷,۵۹۲	۸۵,۹۱۰,۷۲۹,۱۴۱,۳۳۲	۸۳,۶۶۴,۹۸۵,۷۹۱,۲۷۲	۲,۳۴۵,۷۲۳,۳۴۹,۸۶۸	۸,۱۲۴,۲۱۸,۹۵۸	۸۹,۴۹۳,۸۸۱,۳۶۷,۳۴۴	۸۶,۷۰۶,۱۴۰,۲۱۲,۰۹۴	۲,۷۸۷,۱۴۱,۱۵۵,۵۴۰