



"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 مرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
فجر انرژی خلیج فارس	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۴,۸۰۹,۳۵۶,۱۷۰,۰۰۹	۷,۰۴۹,۳۳۸,۳۵۷,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳٪			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۷۷۰,۴۱۴,۸۸۸	۲۷,۳۷۸,۶۵۶,۱۰۰,۷۹۲	۷۰,۳۲۶,۴۵۴,۱۶۹,۶۵۲	۶۲۳,۳۹۰,۷۲۵	۱۵۷,۱۷۵,۷۶۰,۳۲۷	(۴,۳۵۶,۰۰۰,۷۴۹)	۳۵,۱۳۳,۳۱۸,۵۸۵,۹۳۸	-	-	۱۵,۷۶٪			
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۴,۵۵۵,۶۴۹	۷,۴۸۷,۸۱۶,۰۴۸,۷۶۵	۹,۶۷۹,۱۷۷,۱۲۳,۹۳۱	-	-	-	-	-	-	۵,۲۴٪			
پتروشیمی پارس	۴,۳۶۰,۴۱۹,۲۷۱	۷,۳۶۵,۵۱۴,۲۳۳,۵۷۷	۸,۱۲۸,۰۰۰,۴۲۳,۰۰۶	۴۷,۶۹۷,۷۲۶	۹۹,۴۴۸,۵۰۵,۱۹۳	(۸۷,۳۵۹,۳۰۲)	۱۸۵,۷۵۰,۰۶۱,۲۴۴	۴,۳۲۰,۷۵۷,۶۹۵	۲,۳۱۸	۵,۲۳٪			
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۹۸,۳۹۹	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۳,۵۵۵	۳,۵۱۴,۹۹۱,۹۳۰,۶۳	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۹۸,۳۹۹	-	۲,۵۰٪			
پتروشیمی نوری	۴۷۶,۲۴۴,۶۵۰	۱۱,۶۰۲,۹۸۳,۶۰۳,۳۶۷	۲۳,۸۹۴,۷۱۶,۸۹۲,۶۱۵	۲۹۰,۲۹۱,۶۹۸	۴۶۱,۵۵۵,۱۹۳,۱۷۷	(۱۹,۱۶۸,۷۱۴)	۹۳۳,۹۵۶,۱۹۳,۶۸۳	۷۴۷,۳۶۷,۶۳۴	۳۴,۳۶۰	۱۳,۸۹٪			
پتروشیمی تندگویان	۵۳۸,۳۳۲,۰۵۴	۴,۳۱۲,۱۲۴,۷۳۴,۵۳۱	۴,۶۴۳,۲۷۴,۸۱۳,۷۴۴	۲۲,۲۰۰,۱,۶۶۰	۱۷۵,۳۰۰,۸۲۵,۷۷۱	(۱۳,۳۱۶,۲۴۹)	۱۰۵,۲۳۳,۱۳۷,۸۶۹	۵۴۷,۲۱۷,۰۷۵	۷,۷۴۰	۲,۲۹٪			
کود شیمیایی اووه لردگان	۵۰۸,۸۰۶,۰۹۲	۱,۰۷۵,۹۲۶,۶۵۶,۲۲۹	۱,۰۶۰,۰۵۴,۴۴۷,۶۸۷	۹۸,۷۴۷,۷۷۷	۲۱۴,۸۴۹,۲۵۲,۳۶۷	(۱۱۹,۱۴۱,۲۱۴)	۲۶۵,۲۱۴,۰۹۵,۸۶۳	۴۸۸,۴۱۳,۴۵۵	۲,۳۶۵	۰,۶۰٪			
پتروشیمی ارومیه	۱۴۵,۶۶۳,۹۰۶	۱,۳۷۰,۸۲۰,۰۹۱,۰۳۰	۱,۶۲۵,۸۲۹,۲۵۹,۹۸۹	۸,۱۹۴,۸۹۰	۹۵,۴۳۸,۰۸۰,۱۱۱	(۸,۵۹۶,۸۵۹)	۱۰۲,۳۱۰,۶۳۴,۳۱۵	۱۴۵,۲۶۱,۹۳۷	۱۱,۶۶۰	۰,۹۳٪			
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۳۷,۱۲۲,۵۳۷	۱۵,۹۱۴,۰۰۴,۵۳,۵۴۳	۲,۸۲۰,۵۹۰,۹۰۵,۱۱۶	۴,۳۹۴,۵۵۶	۱۵۹,۹۷۲,۰۸۹,۵۸۶	(۱۰,۵۹۰,۰۰۰)	۳۸۰,۴۱۳,۵۲۶,۲۰۵	۱,۰۳۰,۸۳۷,۰۹۳	۳۸,۰۸۰	۲۱,۲۳٪			
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۲۶,۱۸۴,۸۶۰	۲,۵۳۴,۲۳۳,۹۲۸,۰۲۲	۱,۶۰۷,۶۱۵,۰۴۵,۰۶۱	-	-	-	۷۶,۱۱۶,۸۸۹,۹۱۶	۱,۰۹۵,۲۷۷,۲۵۰	۲,۳۳۰	۱,۳۸٪			
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۶۴,۳۶۰,۹۸۶	۴۰۲,۶۶۶,۰۷۷,۲۲۶	۲۲۲,۷۰۴,۱۱۳,۱۵۸	۴,۱۶۵,۸۷۶	۶,۳۵۵,۷۴۸,۵۴۸	(۲۱,۵۶۷,۳۱۰)	۳۳,۵۸۰,۶۱۴,۶۹۰	۱۴۶,۹۵۹,۵۵۲	۱,۵۸۲	۰,۱۳٪			
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۲۱۴,۶۳۴,۰۸۱,۵۷۸	۲۱۱,۱۴۷,۰۸۸,۷۷۱	-	-	-	-	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۱۰,۱۳۰	۰,۱۳٪			
پتروشیمی اروند	۲۱۷,۳۰۶,۲۶۰	۱۲,۵۲۱,۰۶۲,۱۴۱,۰۰۸	۹,۶۵۱,۹۲۳,۲۱۶,۹۲۵	۹,۹۸۸,۱۳۹	۴۵۰,۰۴۲,۰۲۳,۳۷۶	(۳,۳۶۷,۱۲۵)	۱,۲۰۹,۰۲۵,۸۱۳,۷۱۶	۲۰۰,۹۲۷,۲۷۴	۳۸,۲۲۰	۵,۲۴٪			
جمع	۱۸,۸۶۰,۳۰۱,۲۰۶	۱۰۱,۳۵۲,۵۳۷,۳۴۴,۵۷۲	۱۶۷,۶۵۴,۸۲۶,۲۵۹,۰۰۷	۱,۱۰۹,۰۷۲,۸۴۷	۱,۸۲۰,۱۲۷,۶۸۶,۳۵۶	(۴,۷۰۳,۰۱۵,۵۲۲)	۴۸,۴۲۱,۹۰۹,۶۵۳,۳۳۹	۱۵,۲۶۶,۲۵۸,۵۳۱	۸۲,۷۱۲,۷۵۶,۸۱۶,۴۴۰	۱۴۵,۰۸۵,۴۱۹,۴۸۲,۷۶۶	۷۸,۵۳٪		

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

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
	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	۳۴۷,۰۴۴,۸۳۱	۸,۰۶۸,۸۱۵,۰۴۴,۳۶۳	۹,۹۸۵,۶۵۴,۸۴۶,۹۶۳	۴,۱۲۹,۴۹۰,۹۳۲,۹۶۶	۳,۴۲۶,۸۸۱,۴۶۹,۵۴۵	(۸۳,۱۹۴,۶۵۷)	۳۹,۵۸۶	۱۰,۰۱۲,۳۹۳,۷۴۹,۱۳۲	۱۱,۹۹۳,۴۳۴,۹۴۸,۲۸۷
جمع	۳۴۷,۰۴۴,۸۳۱	۸,۰۶۸,۸۱۵,۰۴۴,۳۶۳	۹,۹۸۵,۶۵۴,۸۴۶,۹۶۳	۴,۱۲۹,۴۹۰,۹۳۲,۹۶۶	۳,۴۲۶,۸۸۱,۴۶۹,۵۴۵	(۸۳,۱۹۴,۶۵۷)	۳۹,۵۸۶	۱۰,۰۱۲,۳۹۳,۷۴۹,۱۳۲	۱۱,۹۹۳,۴۳۴,۹۴۸,۲۸۷

درصد به کل دارایی‌ها
۶.۴۹٪
۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۳.۶۵٪	۶,۷۵۰,۲۵۱,۸۱۹,۵۷۳	۳۸,۸۹۱,۱۶۴,۵۳۶,۲۰۲	۳۹,۹۵۱,۵۲۰,۶۰۳,۹۸۲	۵,۶۸۹,۸۹۵,۷۵۱,۷۹۳	جمع
۳.۶۵٪	۶,۷۵۰,۲۵۱,۸۱۹,۵۷۳	۳۸,۸۹۱,۱۶۴,۵۳۶,۲۰۲	۳۹,۹۵۱,۵۲۰,۶۰۳,۹۸۲	۵,۶۸۹,۸۹۵,۷۵۱,۷۹۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	۳۵,۸۸۴,۱۵۹,۰۳۴,۱۸۲	۹۴.۰۲٪	۱۹.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۵۴۴,۴۰۴,۶۷۹,۵۷۸	۴.۰۵٪	۰.۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۳۶,۹۲۳,۹۲۵,۳۷۴	۱.۹۳٪	۰.۴۰٪
جمع		۳۸,۱۶۵,۴۸۷,۶۳۹,۱۳۴	۱۰۰٪	۲۰.۶۶٪

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	جمع
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳
				مبلغ	درصد از کل درآمد		
پتروشیمی پارس	-	۱,۸۶۹,۳۰۳,۰۵۹,۷۳۰	(۲۳,۰۷۹,۳۹۱,۰۹۲)	۱,۸۴۶,۲۰۵,۶۶۸,۶۳۸	۵۱٪	(۳۱۵,۰۰۶,۷۶۳,۲۸۸)	۱,۹۱۷,۹۲۴,۴۷۹,۲۴۰
پتروشیمی تندگوین	-	(۸۳,۵۶۳,۵۷۴,۵۵۵)	(۴۷,۳۲۴,۶۹۵,۷۴۸)	(۴۷۹,۳۳۷,۸۷۹,۱۰۷)	-۵٪	۸۰,۴۱۴,۶۱۲,۵۷۵	۶۳۳,۲۰۲,۵۸۸,۱۷۹
پتروشیمی اروند	-	۱,۱۱۱,۴۹۶,۳۲۲,۴۱۲	(۲۲۳,۰۸۴,۳۲۷,۷۱۲)	۷۸۸,۴۱۱,۳۹۴,۷۰۰	۳٪	(۱,۹۱۹,۱۱۳,۶۳۲,۶۹۲)	۱,۲۷۰,۷۶۲,۹۰۸,۹۴۵
پتروشیمی ارومیه	-	۴۶,۷۲۷,۳۱۱,۶۹۸	۲۶,۷۷۲,۹۱۴,۶۵۶	۷۳,۵۲۰,۲۲۶,۳۵۴	۰٪	۴۰۱,۸۵۳,۳۲۹,۲۵۹	۷۹,۷۹۷,۷۴۶,۲۳۲
پتروشیمی شهید زبئی گلستان	-	۳۰,۳۰۸,۷۱۱,۶۸۰	۵۵,۵۲۶,۰۱۵,۹	۳۵,۸۳۴,۰۷۱,۸۳۹	۰٪	۴۷۱,۹۸۳,۵۵,۳۵۹	۳۲۳,۸۴۲,۱۵۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۴۰,۳۵۴,۴۵۰,۷۲۷,۵۰۶	(۳۷۶,۳۵۴,۱۶۲,۷۵۸)	۳,۶۵۹,۰۹۶,۵۶۴,۷۴۸	۱۰٪	۳,۶۹۳,۸۲۰,۶۹۵,۱۹۵	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۱۲۵,۰۴۳,۳۶۹,۶۵۳,۰۹۱	۱۱۹,۹۲۴,۱۲۹,۷۶۰	۱۳,۶۲۴,۳۲۴,۷۸۲,۸۰۱	۳۳٪	۱۳,۸۲۳,۱۲۶,۴۲۸,۰۴۵	۴,۴۷۶,۹۷۸,۱۶۵,۶۳۱
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۹۸۵,۸۸۳,۷۵۳,۸۹۶	۳۲,۶۷۴,۵۶۶,۵۰۴	۱,۰۱۸,۵۵۸,۳۲۰,۴۰۰	۳٪	۱,۳۸۶,۹۱۳,۷۶۳,۸۲۵	۳,۵۹۷۰,۸۱۴,۲۶۰
پتروشیمی نوری	۱,۷۷۱,۶۹۹,۷۹۵,۸۳۷	۳,۱۳۷,۱۵۰,۴۹۲,۰۸۰	۹۹,۵۶۹,۰۶۱,۶۰۳	۵۰,۰۸۴,۱۹۳,۳۹۹,۵۲۰	۱۳٪	۳,۹۷۷,۴۹۹,۶۸۰,۸۰۴	۱,۷۷۱,۶۹۹,۷۹۵,۸۳۷
کود شیمیایی اوهر لردگان	-	۵۷,۸۷۶,۰۲۴,۹۷۶	۳۷,۸۷۶,۶۲۸,۳۰۸	۹۵,۷۲۳,۶۵۳,۲۸۴	۰٪	۱۵۵,۳۱۶,۱۷۹,۹۹۴	-
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	۰٪	-	-
میزین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰٪	(۱,۱۹۰,۳۶۷,۶۷۰,۸۰۰)	۱,۱۲۳,۵۵۲,۰۹۰,۴۸۱
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰٪	(۱,۰۸۱,۵۷۸,۷۱۹,۰۷۷)	۱,۰۲۸,۱۷۵,۶۴۲,۴۱۱
گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۰۱,۷۱۳,۷۲۰,۳۱۳	-	-	۱,۱۰۱,۷۱۳,۷۲۰,۳۱۳	۳٪	۱,۶۶۴,۱۱۲,۳۴۳,۱۰۴	۵۲۸,۷۸۹,۶۰۲,۳۳۲
صنایع پتروشیمی دهلشت	-	۳۱,۶۳۶,۱۱۳,۱۸۷	-	۳۱,۶۳۶,۱۱۳,۱۸۷	۰٪	۷۱,۹۰۰,۳۵۷,۲۴۴	-
جمع	۱,۷۷۱,۶۹۹,۷۹۵,۸۳۷	۲۴,۴۲۸,۳۷۳,۳۱۵,۵۶۴	(۳۵,۹۹۸,۱۲۴,۸۲۴)	۲۵,۸۰۴,۰۲۳,۹۸۶,۵۷۷	۶۸٪	۲۰,۷۹۵,۰۸۸,۸۶۹,۳۵۷	۱۳,۱۳۷,۳۷۷,۲۳۵,۷۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

صندوق	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	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 درصد از کل درآمد ها	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	-	۱۷۱,۷۰۳,۲۶۵,۰۲۷	۱۳۳,۴۶۷,۳۷۲,۸۸۲	۳۰۵,۱۷۰,۶۳۷,۹۰۹ ۰.۸۰٪	-	۹۷۰,۴۶۰,۱۸۲,۸۴۷	۵۷۲,۳۰۰,۲۶,۴۵۶	۱,۵۴۲,۷۶۰,۲۰۹,۳۰۳ ۴.۰۴٪
صندوق س. خلیج فارس-د	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۱۲۷,۰۱۲,۲۵۰	-	۵۱۷,۴۵۸,۰۲۵	۱,۶۴۴,۴۷۰,۲۷۵ ۰.۰۰٪
جمع	-	۱۷۱,۷۰۳,۲۶۵,۰۲۷	۱۳۳,۴۶۷,۳۷۲,۸۸۲	۳۰۵,۱۷۰,۶۳۷,۹۰۹ ۰.۸۰٪	۱,۱۲۷,۰۱۲,۲۵۰	۹۷۰,۴۶۰,۱۸۲,۸۴۷	۵۷۲,۸۱۷,۴۸۴,۴۸۱	۱,۵۴۴,۴۰۴,۶۷۹,۵۷۸ ۴.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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		۱۷۱,۰۶۲,۱۰۶,۲۶۲		۷۳۶,۹۲۳,۹۲۵,۳۷۴	
جمع		۱۷۱,۰۶۲,۱۰۶,۲۶۲		۷۳۶,۹۲۳,۹۲۵,۳۷۴	

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶۴,۳۶۰,۹۸۶	۲	-	-	۳۲۳,۸۴۲,۱۵۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۷۴۴,۵۴۵,۶۴۹	۱,۶۰۰	-	-	۱,۱۲۳,۵۵۲,۰۹۰,۴۸۱
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۱,۷۰۰	-	-	۱,۰۲۸,۱۷۵,۶۴۲,۴۱۱
گ.ک.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۹۸,۳۹۹	۲۵۳	-	-	۵۲۸,۷۸۹,۶۰۲,۳۳۳
پتروشیمی بارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۳۵۸,۹۱۹,۲۷۱	۴۴۰	-	-	۱,۹۱۷,۹۲۴,۴۷۹,۲۴۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴۶۴,۹۰۹,۶۶۰	۳,۸۵۰	۱,۷۸۹,۹۰۲,۱۹۱,۰۰۰	۱,۷۷۱,۶۹۹,۷۹۵,۸۳۷	۱,۷۷۱,۶۹۹,۷۹۵,۸۳۷
پتروشیمی تندگوینان	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵۸۱,۲۴۹,۹۲۶	۱,۱۰۰	-	-	۶۳۳,۳۰۲,۱۵۸,۱۷۹
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۳۹,۰۹۹,۴۹۶	۶۰۰	-	-	۷۹,۴۷۹,۷۴۶,۲۳۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۳۷,۱۳۲,۵۳۷	۴,۵۰۰	-	-	۴,۴۷۶,۹۷۸,۱۶۵,۶۳۱
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۱۷,۳۰۶,۲۶۰	۶,۰۰۰	-	-	۱,۲۷۰,۳۶۲,۹۰۸,۹۴۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۱۳۳,۲۲۵,۲۳۸	۲۷۰	-	-	۳۰۵,۹۷۰,۸۱۴,۲۶۰
جمع				۱,۷۸۹,۹۰۲,۱۹۱,۰۰۰	۱,۸۰۲,۰۲۰,۳۹۵,۱۶۳	۱۳,۱۳۷,۲۷۷,۲۴۵,۷۰۸
				۱,۷۷۱,۶۹۹,۷۹۵,۸۳۷	۱۳,۵۱۲,۸۴۰,۷۶۶,۱۹۹	۳۷۵,۶۱۶,۸۳۰,۹۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	
۸۲,۲۸۷,۵۵۸	۰	۸۲,۲۸۷,۵۵۸	۲,۹۵۱,۰۶۹	-	۲,۹۵۱,۰۶۹	سود سپرده کوتاه مدت
۷۳۶,۸۴۱,۶۳۷,۸۱۶	۲۵۲,۱۵۱,۳۸۳	۷۳۷,۰۹۳,۷۸۹,۱۹۹	۱۷۴,۵۳۲,۵۸۷,۱۲۳	(۳,۴۷۳,۴۳۱,۹۳۰)	۱۷۱,۰۵۹,۱۵۵,۱۹۳	سود سپرده بلند مدت
۷۳۶,۹۲۳,۹۲۵,۳۷۴	۲۵۲,۱۵۱,۳۸۳	۷۳۷,۱۷۶,۰۷۶,۷۵۷	۱۷۴,۵۳۵,۵۳۸,۱۹۲	(۳,۴۷۳,۴۳۱,۹۳۰)	۱۷۱,۰۶۲,۱۰۶,۲۶۲	جمع

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی
۱,۰۹۵,۲۷۷,۲۵۰	۲,۵۵۰,۰۵۶,۴۷۵,۵۴۵	(۱,۱۶۳,۱۴۲,۷۱۱,۷۲۰)	۱,۰۹۵,۲۷۷,۲۵۰	۹۸۵,۸۸۳,۷۵۳,۸۹۶	(۱,۵۶۴,۱۷۲,۷۲۱,۶۴۹)	۱,۰۹۵,۲۷۷,۲۵۰	نام شرکت
۴۰,۵۲۴,۸۸۲	۱۱,۹۹۳,۴۴۴,۹۴۸,۲۸۷	(۱۱,۰۲۲,۹۷۴,۷۵۵,۴۴۰)	۴۰,۵۲۴,۸۸۲	۱۷۱,۷۰۳,۲۶۵,۰۲۷	(۱۱,۸۲۱,۷۳۱,۶۸۳,۲۶۰)	۴۰,۵۲۴,۸۸۲	ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس - د
۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۲۴۲,۷۸۳,۲۰۱,۹۵۸	(۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴)	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۳۱,۶۳۶,۱۱۳,۱۸۷	(۲۱۱,۱۴۷,۰۸۸,۷۷۱)	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	صنایع پتروشیمی دهدشت
۵۴۷,۳۱۷,۰۷۵	۴,۲۳۳,۰۱۴,۶۲۳,۵۳۸	(۴,۱۵۲,۶۰۰,۰۰۹,۹۶۳)	۵۴۷,۳۱۷,۰۷۵	(۴۸۳,۵۶۲,۵۷۴,۸۵۵)	(۴,۷۱۶,۵۷۷,۱۹۷,۳۹۴)	۵۴۷,۳۱۷,۰۷۵	پتروشیمی تندگویان
۲,۱۰۰,۰۹۸,۲۹۹	۴,۶۱۶,۴۰۵,۱۱۳,۲۷۶	(۲,۹۵۲,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۲)	۲,۱۰۰,۰۹۸,۲۹۹	۱,۱۰۱,۷۱۳,۲۲۰,۲۱۳	(۳,۵۱۴,۹۹۱,۲۹۳,۰۶۳)	۲,۱۰۰,۰۹۸,۲۹۹	ک.س. و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۳۰,۸۳۷,۰۹۳	۳۹,۲۲۴,۴۴۳,۲۵۱,۲۹۸	(۲۵,۴۰۳,۳۱۶,۸۱۳,۲۵۳)	۱,۰۳۰,۸۳۷,۰۹۳	۱۲,۵۰۴,۳۴۹,۶۵۳,۰۴۱	(۲۶,۷۲۰,۰۰۷۳,۴۹۸,۲۵۷)	۱,۰۳۰,۸۳۷,۰۹۳	گ.س. و.ت.ص. پتروشیمی بوعلی سینا
۴۰,۳۲۰,۷۵۷,۶۹۵	۱,۰۰۰,۷۰۹,۰۴۵,۴۴۵,۹۹۳	(۱,۰۰۰,۳۲۲,۹۱۱,۳۰۷,۸۸۲)	۴۰,۳۲۰,۷۵۷,۶۹۵	۱,۸۶۹,۳۰۳,۰۵۹,۷۲۰	(۸,۱۲۸,۰۶۰,۱۴۸,۴۸۳)	۴۰,۳۲۰,۷۵۷,۶۹۵	پتروشیمی پارس
۶۲۶,۷۰۶,۶۷۳	۷,۰۴۹,۳۴۸,۳۵۷,۲۸۸	(۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶)	۶۲۶,۷۰۶,۶۷۳	-	(۷,۰۴۹,۳۴۸,۳۵۷,۲۸۸)	۶۲۶,۷۰۶,۶۷۳	م.ج.ر انرژی خلیج فارس
۷۴۷,۳۶۷,۶۳۴	۲۵,۶۶۰,۰۲۵,۴۴۴,۷۹۲	(۲۱,۶۸۲,۵۳۵,۷۶۳,۹۸۸)	۷۴۷,۳۶۷,۶۳۴	۳,۱۲۷,۱۵۰,۴۹۲,۰۸۰	(۲۲,۵۲۲,۸۸۴,۹۵۲,۷۱۲)	۷۴۷,۳۶۷,۶۳۴	پتروشیمی نوری
۷۴۴,۵۴۵,۶۴۹	۹,۶۷۹,۱۷۷,۱۲۳,۹۳۰	(۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱)	۷۴۴,۵۴۵,۶۴۹	-	(۹,۶۷۹,۱۷۷,۱۲۳,۹۳۰)	۷۴۴,۵۴۵,۶۴۹	م.ب.ن انرژی خلیج فارس
۳,۰۲۷,۸۰۴,۴۸۴	۲۹,۱۱۰,۴۰۷,۹۰۸,۷۸۹	(۲۵,۴۱۶,۵۸۷,۲۱۳,۵۹۴)	۳,۰۲۷,۸۰۴,۴۸۴	۴۰,۳۵,۴۵۰,۷۲۷,۵۰۶	(۲۵,۰۷۴,۹۵۷,۱۸۱,۲۸۳)	۳,۰۲۷,۸۰۴,۴۸۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰۰,۹۲۷,۲۷۴	۹,۶۸۱,۳۴۹,۷۳۰,۲۸۴	(۱۱,۶۰۰,۴۶۳,۳۶۲,۹۷۷)	۲۰۰,۹۲۷,۲۷۴	۱,۱۱۱,۴۹۶,۳۲۲,۴۱۲	(۸,۵۶۹,۸۵۳,۴۰۷,۸۷۲)	۲۰۰,۹۲۷,۲۷۴	پتروشیمی اروند
۱۴۵,۲۶۱,۹۳۷	۱,۶۹۲,۴۶۶,۹۳۲,۳۲۹	(۱,۲۹۰,۶۱۳,۶۰۲,۹۸۰)	۱۴۵,۲۶۱,۹۳۷	۴۶,۷۴۷,۳۱۱,۶۹۸	(۱,۶۴۵,۷۱۹,۶۲۰,۵۴۱)	۱۴۵,۲۶۱,۹۳۷	پتروشیمی ارومیه
۱۴۶,۹۵۹,۵۵۲	۲۳۲,۳۱۳,۳۱۸,۸۵۵	(۱۸۵,۱۱۴,۹۶۳,۹۵۶)	۱۴۶,۹۵۹,۵۵۲	۳۰,۳۰۸,۷۱۱,۶۸۰	(۲۰۲۰,۰۰۴۰۷,۱۷۵)	۱۴۶,۹۵۹,۵۵۲	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۴۸۸,۴۱۲,۴۵۵	۱,۱۰۵,۴۱۳,۴۵۷,۲۷۴	(۹۵۰,۰۰۹۷,۲۷۷,۳۸۰)	۴۸۸,۴۱۲,۴۵۵	۵۷,۸۷۶,۰۲۴,۹۷۶	(۱۰,۰۴۷,۵۳۷,۴۳۲,۳۹۸)	۴۸۸,۴۱۲,۴۵۵	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۵,۶۷۱,۷۸۳,۴۱۳	۱۵۷,۰۷۸,۸۵۴,۴۳۱,۰۴۶	۱۳۵,۲۱۲,۳۰۵,۳۷۸,۸۴۶	۱۵,۶۷۱,۷۸۳,۴۱۳	۲۴,۶۰۰,۰۰۶,۵۸۰,۵۹۱	۱۳۲,۴۷۸,۷۷۷,۸۸۰,۴۵۶	۱۵,۶۷۱,۷۸۳,۴۱۳	جمع
۲۱,۷۶۵,۵۴۹,۰۵۲,۲							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	
(۲۴,۳۵۹,۷۲۷,۷۴۵)	۲۷۲,۱۶۶,۸۲۶,۵۶۲	۲۴۷,۸۰۷,۰۹۸,۸۱۷	۱۱۳,۸۱۶,۲۴۰	(۲۳,۰۹۷,۳۹۱,۰۹۲)	۲۰۸,۸۴۷,۴۵۲,۳۳۶	۱۸۵,۷۵۰,۰۶۱,۲۴۴	۸۷,۳۵۹,۳۰۲	پتروشیمی پارس
۱۱۷,۰۴۷,۶۰۲,۹۶۴	۵۶۴,۷۹۳,۲۳۶,۹۱۲	۶۸۱,۸۴۰,۸۳۹,۸۷۶	۷۴,۶۷۴,۱۹۵	۴,۲۲۴,۶۹۵,۷۴۸	۱۰۰,۹۹۸,۴۴۲,۱۲۱	۱۰۵,۲۲۳,۱۳۷,۸۶۹	۱۳,۳۱۶,۴۳۹	پتروشیمی تندگویان
(۳۰۳,۰۸۹,۱۱۹,۱۴۷)	۱,۷۶۷,۹۶۶,۵۸۰,۲۱۲	۱,۴۶۴,۸۷۷,۴۶۱,۰۶۵	۳۰,۴۷۶,۸۲۰	(۳۳۳,۰۸۴,۹۲۷,۷۱۲)	۱,۵۳۲,۱۱۰,۸۴۱,۴۲۸	۱,۲۰۹,۰۲۵,۹۱۳,۷۱۶	۲۶,۳۶۷,۱۲۵	پتروشیمی اروند
۵۷۲,۳۰۰,۰۲۶,۴۵۶	۸,۸۳۲,۱۷۹,۱۳۶,۸۷۶	۹,۴۰۴,۴۷۹,۱۶۳,۳۳۲	۳۳۰,۲۳۲,۳۸۴	۱۳۳,۴۶۷,۳۷۲,۸۸۲	۲,۲۹۳,۴۱۴,۰۹۶,۶۶۳	۲,۴۲۶,۸۸۱,۴۶۹,۵۴۵	۸۳,۱۹۴,۶۵۷	ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۹۴,۹۳۳,۴۶۹,۷۵۱	۲۳۲,۷۵۷,۱۵۰,۰۷۷	۳۲۷,۶۹۰,۶۱۹,۸۲۸	۲۷,۱۴۲,۷۲۳	۲۶,۷۷۲,۹۱۴,۶۵۶	۷۵,۵۳۷,۷۱۹,۵۵۹	۱۰۲,۳۱۰,۶۳۴,۲۱۵	۸,۵۹۶,۸۵۹	پتروشیمی ارومیه
۱۴,۳۱۱,۹۱۸,۳۹۲	۷۳,۶۶۳,۴۱۰,۵۳۴	۸۷,۹۷۵,۳۲۸,۹۲۶	۵۹,۳۳۴,۴۰۹	۵,۵۲۵,۳۶۰,۱۵۹	۲۷,۰۵۵,۲۵۴,۵۳۱	۳۲,۵۸۰,۶۱۴,۶۹۰	۲۱,۵۶۷,۳۱۰	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۸۷۸,۵۳۴,۸۹۸,۶۰۱	۱۲۱,۹۶۹,۶۳۰,۰۴۷,۸۲۸	۱۲۲,۸۴۸,۱۶۴,۹۴۶,۴۲۹	۱۱,۶۷۱,۸۳۰,۵۵۵	(۳۷۶,۳۵۴,۱۶۲,۷۵۸)	۴۵,۵۰۸,۶۷۲,۷۴۸,۶۹۶	۴۵,۱۳۲,۳۱۸,۵۸۵,۹۳۸	۴,۳۵۶,۰۰۰,۷۴۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۹۹,۳۵۰,۰۸۹,۷۷۰	۱,۵۸۹,۵۷۱,۷۳۹,۷۵۷	۲,۰۸۸,۹۲۱,۸۲۹,۵۲۷	۶۴,۷۱۶,۸۰۰	۱۱۹,۹۲۴,۱۲۹,۷۶۰	۲۶۰,۴۸۹,۳۹۶,۴۴۵	۳۸۰,۴۱۳,۵۲۶,۲۰۵	۱۰,۵۹۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۵۳,۲۲۶,۰۰۴,۴۷۸	۹۴,۱۴۸,۸۶۶,۰۶۴	۱۴۷,۳۷۴,۸۷۰,۵۴۲	۸۸,۸۵۱,۶۵۱	۳۲,۶۷۴,۵۶۶,۵۰۴	۴۳,۴۴۲,۳۲۳,۴۱۲	۷۶,۱۱۶,۸۸۹,۹۱۶	۴۰,۹۰۷,۶۱۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۸۰,۴۰۱,۹۹۹,۹۹۳	۱,۶۰۴,۲۰۴,۹۴۹,۵۴۲	۱,۸۸۴,۶۰۶,۹۴۹,۵۳۵	۳۵,۹۳۵,۵۲۹	۹۹,۵۶۹,۰۶۱,۶۰۳	۸۳۳,۳۸۷,۱۳۲,۰۸۰	۹۳۲,۹۵۶,۱۹۳,۶۸۳	۱۹,۱۶۸,۷۱۴	پتروشیمی نوری
۱۹۰,۶۰۶,۴۰۲,۵۰۳	۶۱۹,۱۵۹,۹۸۸,۹۴۸	۸۰۹,۷۶۶,۳۹۱,۴۵۱	۳۵۱,۰۰۸,۲۵۸	۳۷,۸۴۷,۶۲۸,۳۰۸	۲۲۷,۳۶۶,۴۶۷,۵۵۵	۲۶۵,۲۱۴,۰۹۵,۸۶۳	۱۱۹,۱۴۱,۴۱۴	کود شیمیایی اورده لردگان
۱۵۰,۸۲۹,۳۷۹,۵۵۷	۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۳	۳۲۰,۰۶۶,۹۰۶,۵۰۰	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	-	-	-	-	بورس اوراق بهادار تهران
۵۱۷,۴۵۸,۰۰۲۵	۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۶۶۵	۲۸,۵۰۰,۰۸۴,۶۹۰	۲,۷۸۳,۹۸۳	-	-	-	-	صندوق س.خلیج فارس-د
۲,۵۲۴,۶۱۰,۴۰۳,۵۹۸	۱۳۷,۸۱۷,۴۶۲,۰۸۶,۹۲۰	۱۴۰,۳۴۲,۰۷۲,۴۹۰,۵۱۸	۱۲,۹۱۰,۶۲۹,۱۳۷	(۲۶۲,۵۳۰,۷۵۱,۹۴۲)	۵۱,۱۱۱,۳۲۱,۸۷۴,۸۲۶	۵۰,۸۴۸,۷۹۱,۱۲۲,۸۸۴	۴,۷۸۶,۲۱۰,۱۷۹	جمع