



"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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰,۲۰۰,۶۳۵	۳,۲۷۰,۵۴۸,۶۸۶,۷۱۰	۴,۲۴۷,۲۶۹,۲۷۴,۷۱۳	۲,۷۵۸,۸۱۲	۴۰,۴۱۵,۵۹۴,۰۷۳	۲,۳۱۷,۰۳۱	۳۵,۵۹۹,۶۳۶,۸۰۹	۳۰,۲,۵۳۸,۴۱۶	۳,۲۸۵,۸۲۷,۸۹۰,۵۷۴	۵,۲۵۱,۰۹۸,۴۱۵,۷۸۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۱۱,۳۴۹,۶۰۹	۴۶,۶۱۴,۲۰۵,۴۱۷,۴۴۲	۴۶,۵۴۹,۹۱۳,۶۳۲,۱۰۰	۳۴,۱۲۹,۰۷۶	۲۱۱,۵۵۹,۳۰۱,۷۱۶	۱۰,۷۶۹,۵۰۰	۶۹,۹۶۶,۱۶۰,۷۹۹	۷,۱۲۳,۷۰۹,۱۸۵	۴۶,۷۶۶,۱۵۱,۲۷۴,۷۳۵	۵۰,۸۹۳,۶۴۴,۰۷۴,۳۷۷
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۶,۵۱۰,۵۹۹	۵,۳۲۲,۴۹۶,۸۳۷,۴۷۲	۵,۴۹۹,۴۱۸,۹۰۱,۴۸۵	۲,۱۱۸,۷۳۲	۵۰,۳۰۵,۹۰۱,۳۶۱	۲,۳۰۰,۱۰۰	۵۸,۱۰۳,۹۱۹,۴۴۱	۲۳۶,۵۷۰	۵,۳۲۱,۰۱۵,۹۴۱,۱۸۸	۶,۵۱۰,۶۴۵,۰۴۵,۰۲۷
پتروشیمی پارس	۳,۳۷۹,۸۱۴,۳۸۲	۵۸,۴۴۴,۳۱۷,۲۳۷,۱۹۲	۷,۴۶۰,۳۳۵,۸۰۲,۴۶۱	۱۸,۱۳۱,۰۰۲	۴۰,۸۱۷,۸۵۰,۶۱۹	۲,۴۵۴,۲۰۰	۵,۶۵۴,۹۵۵,۹۸۰	۲,۲۵۹	۵,۸۸۰,۸۸۶,۱۳۱,۲۹۵	۷,۶۶۴,۸۰۶,۲۸۳,۳۲۱
گک.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۴۹,۴۷۷,۲۵۶	۴,۶۰۳,۰۱۴,۶۴۸,۷۰۵	۲,۶۶۹,۳۵۶,۳۲۹,۰۰۵	۳۶,۹۱۹,۲۱۰	۶۷,۱۵۹,۵۲۴,۸۳۱	۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۹۴,۵۱۰,۵۵۵,۵۶۴	۱,۴۳۸,۰۶۶,۶۶۶	۴,۵۱۷,۶۰۶,۸۲۵,۵۳۹	۲,۷۷۷,۶۶۹,۸۴۴,۰۹۴
پتروشیمی نوری	۹۵,۷۸۶,۶۳۶	۷,۶۶۵,۴۴۱,۰۸۰,۷۸۴	۸,۶۲۷,۶۴۵,۳۷۱,۴۴۰	۵۰,۴۴۸,۶۵۵	۴۴۴,۳۹۱,۶۵۵,۱۰۱	۱,۱۴۷,۰۸۹	۱۰,۶۰۱۵,۶۴۳,۵۰۱	۹۱,۱۴۰	۸,۰۱۷,۷۷۰,۸۳۱,۱۴۹	۹,۰۷۸,۳۳۲,۵۱۹,۳۲۵
پتروشیمی نندکویان	۴۵۱,۳۴۳,۱۱۳	۴,۸۴۳,۰۶۱,۹۸۴,۴۰۰	۳,۹۱۵,۱۱۴,۴۷۰,۷۵۲	۱,۳۳۱,۹۶۸	۱۲,۰۱۵,۲۶۴,۱۲۰	۴,۶۹۵,۹۲۷	۴۲,۵۱۲,۷۹۳,۵۷۷	۴۴۸,۰۲۹,۱۵۴	۴,۸۰۴,۷۰۶,۱۲۰,۹۹۸	۴,۳۷۹,۹۰۳,۵۱۱,۶۱۹
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۷۶,۶۲۳,۶۱۸	۲,۸۱۷,۷۸۱,۱۹۱,۳۲۵	۲,۵۳۱,۹۴۶,۵۹۷,۹۰۱	۸,۳۰۳,۹۶۲	۶۸,۵۴۹,۳۴۴,۳۹۱	۳,۵۱۵,۰۹۹	۲۹,۰۵۳,۳۷۵,۳۲۱	۸۰,۶۰	۲,۸۶۰,۵۲۷,۷۶۷,۱۵۹	۲,۴۶۶,۴۶۰,۷۷۶,۵۶۶
پتروشیمی ارومیه	۵۰,۹۰۴,۴۳۷	۹۷۰,۴۷۶,۳۸۷,۵۷۸	۶۹۱,۲۶۵,۵۳۷,۴۴۴	۲,۲۳۷,۷۲۸	۳۲,۲۷۸,۴۱۶,۸۱۳	۲,۰۵۵,۰۸۳	۳۰,۰۱۸,۹۰۲,۰۴۳	۱۴,۴۳۰	۹۶۳,۷۶۶,۷۶۶,۰۳۴	۷۳۶,۶۲۶,۳۳۱,۴۴۹
پتروشیمی یوعلی سینا	۶۹۴,۲۷۹,۵۳۵	۹,۷۲۶,۴۹۶,۹۵۶,۱۸۲	۱۵,۹۱۲,۵۸۶,۹۳۰,۱۲۷	-	-	-	-	۲۲,۹۳۷	۹,۷۲۶,۴۹۶,۹۵۶,۱۸۲	۱۵,۹۱۲,۵۸۶,۹۳۰,۱۲۷
بورس اوراق بهادار تهران	۳۹,۷۰۲,۲۹۱	۲۵۲,۱۳۰,۵۲۹,۵۲۴	۲۰۴,۳۱۱,۴۰۳,۸۸۳	۴,۳۷۷,۱۵۸	۲۱,۴۰۲,۳۰۴,۹۶۸	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۳۲۹,۰۲۶,۱۶۸	۴۲,۰۸۴,۴۴۹	۲۶۱,۰۸۹,۹۵۰,۰۴۲	۲۲۶,۶۶۲,۷۸۵,۳۷۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۴,۷۲۸,۱۷۲	۲۱۴,۲۳۵,۸۴۱,۶۴۶	۱۸۸,۸۳۲,۰۳۴,۱۸۲	۴۰,۸۴۹,۰۶۶	۲۰,۴۸۶,۳۰۰,۵۷۵۰	۵,۸۱۹,۵۰۰	۲۸,۸۶۳,۴۱۷,۵۲۲	۶۹,۷۶۷,۷۳۸	۳۸۶,۶۰۲,۰۷۱,۸۵۴	۳۵۵,۸۱۳,۹۰۲,۹۰۶
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۸,۹۴۵,۵۲۲	۱۹۱,۵۱۶,۱۱۱,۰۰۰	۱۹۲,۶۸۷,۶۷۸,۰۲۳	۱,۲۰۵,۶۳۱,۸۳۹	۱۲,۱۹۰,۴۷۶,۸۹۲,۰۲۵	۱,۰۹۹,۸۹۵,۶۸۶	۱۱,۱۲۰,۳۲۹,۰۵۴,۲۲۲	۱۲۴,۶۸۱,۸۷۵	۱,۲۶۵,۴۵۴,۱۵۹,۵۵۲	۱,۲۶۸,۷۱۵,۱۸۱,۳۹۷
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۳۰,۰۸۸,۰۰۲	۱۱۴,۷۲۱,۴۶۳,۴۶۶	۹۶,۳۲۱,۹۵۲,۴۵۱	۶,۴۶۸,۹۴۱	۴۷,۴۵۳,۲۱۴,۱۴۹	۱۳,۷۹۶,۲۲۸	۱۰۵,۶۳۳,۱۷۶,۲۱۳	۵,۶۸۱,۵۱۵	۴۶,۸۸۸,۰۶۴,۶۶۰	۴۵,۵۳۱,۱۲۰,۳۳۰
پتروشیمی کازرون	۱۸,۵۹۷,۳۷۵	۱۹۰,۶۲۳,۹۶۲,۰۱۶	۱۶۷,۲۴۹,۱۶۸,۹۵۵	۷,۳۰۶,۹۷۶	۶۴,۵۵۳,۳۶۰,۵۲۱	۱۴,۸۶۷,۸۹۸	۱۳۵,۶۱۴,۴۴۴,۱۲۰	۹,۳۶۰	۱۰۸,۳۹۶,۹۷۰,۶۹۵	۱۰۳,۲۲۲,۶۹۱,۱۶۸
پتروشیمی ممسنی	۲۱,۴۹۵,۴۳۹	۲۵۷,۹۰۷,۵۸۲,۶۴۳	۱۹۰,۷۳۴,۴۹۹,۰۰۱	۵,۸۲۳,۱۲۷	۵۲,۱۸۴,۱۹۹,۴۴۷	۱۲,۴۸۴,۲۷۴	۱۱۴,۴۰۸,۳۰۰,۰۱۳	۹,۳۶۰	۱۶۶,۴۹۸,۴۹۳,۸۷۰	۱۳۸,۷۴۳,۵۴۱,۴۲۹
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۴۰,۱۳,۸۸۶	۱۴۴,۸۰۷,۷۵۲,۵۹۶	۱۴۵,۶۲۶,۸۴۲,۱۰۱	۱۱۱,۹۷۶,۲۰۴	۱,۱۷۸,۵۶۸,۷۹۱,۶۲۵	۱۲۰,۸۴۸,۵۵۶	۱,۲۷۲,۳۶۶,۴۷۹,۴۵۳	۵,۱۴۱,۵۰۴	۵۴,۱۶۲,۹۶۱,۹۶۳	۵۴,۳۷۹,۶۶۸,۴۹۵
جمع	۱۴,۳۰۸,۷۳۷,۳۰۷	۹۳,۰۶۳,۷۸۳,۶۷۰,۵۸۱	۹۹,۲۹۰,۶۱۶,۳۶۶,۹۰۱	۱,۴۹۳,۵۰۸,۶۷۶	۱۴,۲۲۶,۹۹۴,۶۲۱,۳۲۰	۱,۳۴۷,۲۹۳,۰۰۱	۱۳,۲۵۹,۰۴۴,۸۵۰,۶۶۰	۱۴,۴۵۲,۹۵۲,۹۸۲	۹۴,۴۳۳,۸۴۹,۱۲۷,۵۸۹	۱۰۷,۵۶۴,۸۵۲,۶۱۲,۷۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	مبلغ	کاهش	مبلغ
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۱۶۲,۵۳۳	۳,۲۵۸,۶۲۹,۷۸۴	۱۶۲,۵۳۳
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۴,۶۲۴,۶۱۸,۱۷۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱,۶۲۸,۹۴۷,۸۵۰	۳۵۵,۱۷۰,۷۲۱	۱,۲۹۴,۶۴۷,۲۲۰
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۳۵۷,۱۸۹,۵۰۸,۶۹۲	۱۰,۹۸۵,۵۰۲,۸۴۷	۲۹۱,۱۷۵,۴۱۶,۱۸۷
بانک تجارت پتروشیمی (بیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۷۲۶,۷۲۹,۸۷۸	۵۰,۱۲,۳۷۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (مین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۸۴,۱۴۴,۲۱۳,۸۶۹	۵۹,۲۶۳,۱۸۷,۴۷۸	۶۹,۱۱۰,۶۲۱,۳۷۵
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱,۳۶۱,۶۵۵,۱۰۳,۲۶۲	۵۰,۳۴۵,۱۲۴,۵۴۸	۱,۳۴۸,۹۸۱,۰۶۹,۴۷۳
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۶۵,۹۵۹,۷۶۳,۰۹۷	۲۸,۷۳۳,۱۸۰,۵۰۸	۶۱,۸۲۱,۱۷۴,۰۱۸
بانک تجارت پتروشیمی (شارد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۴۹۵,۵۹۷,۶۲۱	۴,۶۸۵,۴۲۸	۱۴۵,۶۹۰,۰۱۰۶
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۳,۸۷۲,۳۲۵,۱۵۷	۴۱,۱۳۵,۸۱۳,۷۴۷	۸۹,۸۳۸,۱۹۰,۵۴۴
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۸۷۱,۱۳۰,۳۶۸	۴۰۱,۴۱۴,۹۴۳,۳۹۷	۷۹۷,۶۸۲,۷۴۵
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۸۴۲,۴۰۲,۰۰۹	۸۰۲,۰۰۶,۸۰۴,۱۱۶	۱۳۴,۷۸۲,۵۶۳
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۹۲۸,۴۸۷,۰۱۴,۳۲۸	۱۳,۹۸۳,۳۹۴,۴۰۵	۸۶۸,۰۱۸,۶۴۱,۲۸۹
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۳۴,۳۲۴,۸۷۲,۶۲۶	۱۰,۸۷۱,۵۵۹,۵۲۵	۲۳,۴۶۰,۴۶۶,۸۷۶
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۶۰,۹۶۰,۱۳۰,۵۴۶	۱۰۴,۶۴۳,۰۳۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۰	۸۸,۰۷۳,۴۸۸,۴۷۷	۲۸,۲۱۸,۵۵۰,۴۷۴	۱۲,۱۱۱,۷۶۸,۲۲۱
بانک تجارت پتروشیمی (نخل)	۲۸۴۷۵۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۱۶,۳۲۵,۳۶۶,۹۸۸	۴۴۴,۶۶۵,۰۷۰,۷۷۷	۳,۳۷۸,۷۲۵,۱۰۵
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۷۱,۲۶۲,۴۴۷	۹۲۶,۰۲۶	۶۰,۰۴۱,۵۵۰
بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)	۲۸۴۷۵۳۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۶,۳۵۴,۸۸۵,۳۵۲	۹۷,۰۵۷,۸۷۹,۳۹۶	۴۱,۷۷۶,۳۶۰,۴۳۰
بانک دی ملادرا (ساحل)	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (بفجر)	۰۲۰۵۹۴۴۴۸۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (فارس)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (مبین)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (پارس)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (پترول)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (نوری)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (شگویا)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۶۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (شارد)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (شاروم)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (بوعلی)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (بوس)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (تفارس)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (نخل)	۰۲۰۵۹۴۴۷۰۷۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (دهدشت)	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (کازرو)	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (ممسنی)	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	ممسنی	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰
بانک دی ملادرا (کل)	۰۲۰۵۹۴۴۷۸۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰	۵۳۴,۵۰۰	۶۷,۵۰۰
جمع					۳,۰۵۷,۰۲۸,۸۸۸,۱۰۰	۱۶,۴۱۶,۷۱۱,۲۰۶,۳۲۵	۲,۸۱۲,۰۱۵,۶۱۸,۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۱۸۴,۷۰۹,۶۱۳,۵۶۶	۹۸.۶۶٪	۱۲.۸۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۹۸,۶۰۲,۷۸۶,۱۵۹	۱.۲۹٪	۰.۱۷٪
سایر درآمدها	۶,۹۵۴,۵۴۰,۵۴۸	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
جمع	۱۵,۳۹۰,۲۶۶,۹۴۰,۲۷۳	۱۰۰٪	۱۲.۹۹٪

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	۱۷,۰۴۲,۵۵۶,۶۸۵	(۹,۵۳۳,۳۳۶,۷۴۲)	۷,۳۸۹,۱۱۹,۹۴۳	-۰.۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بویرس اوراق بهادار تهران	۰	۱۲,۷۴۵,۴۶۶,۷۶۶	(۱,۴۰۲,۳۶۶,۷۶۶)	۱۱,۳۴۳,۱۰۲,۶۹۰	-۰.۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی ممسنی	۰	۳۹,۴۱۸,۲۰۰,۳۰۱	(۲۹,۱۸۴,۹۸۸,۰۰۷)	۱۰,۲۳۳,۲۱۲,۲۹۴	-۰.۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. خلیج فارس-د	۳,۲۵۸,۶۲۹,۷۸۴	۲,۰۸۹,۴۵۴,۵۴۱	۳,۷۹۰,۲۱۰,۸۴۹	۵,۸۱۹,۶۵۵,۳۹۰	-۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۱,۰۱۷,۵۱۹,۶۶۸,۸۲۶	۱,۴۹۴,۵۱۲,۶۹۷	۱,۰۱۹,۰۲۴,۱۶۱,۵۲۳	۱۵.۰۶٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۴۰۲,۸۱۸,۱۸۲,۳۷۸	(۷,۵۳۱,۶۱۲,۰۵۵)	۳۹۵,۲۸۶,۵۷۰,۳۲۳	۵.۸۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۴۱,۵۹۹,۵۷۸,۵۱۵	۱,۵۰۱,۷۰۰,۷۱۲	۴۳,۱۰۱,۲۷۹,۲۲۷	-۰.۰۶٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴,۲۰۶,۵۴۳,۳۷۶,۸۸۲	(۴,۴۰۶,۰۷۵,۵۱۵)	۴,۲۰۲,۱۳۷,۳۰۱,۳۶۷	۶۲.۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی کازرون	۰	۱۸,۲۰۰,۵۱۳,۵۳۳	(۱۱,۱۶۵,۹۰۷,۷۱۲)	۷,۰۳۴,۶۰۵,۸۲۱	-۰.۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	۰	۱۱۸,۳۳۳,۸۴۴,۳۴۴	(۶,۰۲۲,۷۰۸,۰۷۹)	۱۱۲,۳۱۱,۱۳۶,۲۶۵	۱.۶۶٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	۰	(۵,۳۷۴,۳۶۱,۴۹۳)	(۳,۶۳۳,۳۵۸,۰۱۰)	(۹,۰۰۷,۷۱۹,۵۰۳)	-۰.۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کود شیمیایی آورده لردگان	۰	(۲۹۴,۰۷۲,۶۶۲,۸۸۸)	(۱۰,۹۰۹,۱۳۷,۵۹۹)	(۳۰۴,۹۸۱,۷۸۰,۴۰۳)	-۱۴.۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۹۹,۰۳۶۶,۶۲۰,۰۱۰	۸,۶۴۶,۶۲۰,۰۹۹	۹۹۹,۰۱۳۸,۳۸۰,۹	۱۴.۷٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ک.س.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۸,۶۳۹,۹۳۹,۱۸۸	(۱۲,۹۷۵,۳۸۳,۳۶۶)	(۱۲,۹۷۵,۳۸۳,۳۶۶)	۱۳۵,۶۶۴,۵۵۵,۸۲۲	۲۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۱۶۹,۱۸۷,۴۵۴,۹۹۹	۱۲۰,۱۳۱,۴۹۴	۱۶۹,۳۰۷,۵۸۶,۴۹۳	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۲.۵۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	(۵۹۳,۳۷۲,۵۳۷)	۳,۱۴۳,۸۶۶,۷۶۴	۲,۵۵۰,۴۹۴,۲۲۷	-۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اوراق اختیار فروش تبیی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪
جمع	۳,۲۵۸,۶۲۹,۷۸۴.۰۰	۶,۸۸۴,۲۷۴,۴۰۳.۱۲۳	(۷۸,۱۸۷,۹۲۷,۸۱۵)	۶۸۰,۶۲۸,۶۷۵,۳۰۸	۱۰,۱۹۹,۶۲۰,۶۹۳,۰۱۹	۴,۴۴۰,۰۸۷,۴۹۳,۰۳۸	۵۴۵,۰۰۱,۴۲۷,۵۰۹	۱۵,۱۸۴,۷۰۹,۶۱۳,۵۶۶	۱۵,۱۸۴,۷۰۹,۶۱۳,۵۶۶	۱۰,۱۹۹,۶۲۰,۶۹۳,۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

درآمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷,۲۱۱,۳۴۹,۶۰۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۵,۶۷۴,۸۰۴,۵۰۰	۸۴,۴۱۳,۷۹۱,۴۱۰	۳,۵۲۱,۲۶۱,۰۱۳,۰۹۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۷۱,۴۱۴,۷۵۷	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	۰	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	۰	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۴۰۴,۶۰۰,۸۸۴	۲۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۹۲,۰۱۷,۶۸۰	۹۴۸,۱۷۵,۳۱۵	۲۷,۱۴۳,۸۴۲,۳۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	۹۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	۰	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۰۹۴,۹۲۴,۰۴۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۰	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۹,۱۸۲,۷۸۴	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	۰	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۲,۸۶۳,۶۱۶	۴۵۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	۰	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۴۹,۳۵۴,۳۵۷	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	۰	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	۰	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۲,۸۷۲,۱۲۴	۳۹۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰	۰	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۵۹,۷۵۲,۶۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۰	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د				۳,۲۵۸,۶۲۹,۷۸۴		۳,۲۵۸,۶۲۹,۷۸۴	۶,۱۱۸,۶۷۱,۱۴۴	۰	۶,۱۱۸,۶۷۱,۱۴۴
جمع				۳,۲۵۸,۶۲۹,۷۸۴	۰	۳,۲۵۸,۶۲۹,۷۸۴	۱۰,۲۸۴,۹۸۲,۶۵۹,۷۴۴	۸۵,۳۶۱,۹۶۶,۷۲۵	۱۰,۱۹۹,۶۲۰,۶۹۳,۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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							
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۳۴,۷۰۹,۱۸۵	۵۰,۸۹۳,۶۴۴,۰۷۴,۳۷۶	۴۶,۶۸۷,۱۰۰,۶۹۷,۳۹۴	۴,۲۰۶,۵۴۳,۳۷۶,۸۸۲	۷,۲۳۴,۷۰۹,۱۸۵	۵۰,۸۹۳,۶۴۴,۰۷۴,۳۷۶	۴۶,۶۸۷,۱۰۰,۶۹۷,۳۹۴
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۸۱,۴۱۲,۴۸۱	۲,۲۶۶,۴۶۰,۷۷۶,۵۶۶	۲,۵۶۰,۵۳۳,۴۱۹,۴۰۲	(۲۹۴,۰۷۲,۶۴۲,۸۳۵)	۲۸۱,۴۱۲,۴۸۱	۲,۲۶۶,۴۶۰,۷۷۶,۵۶۶	۲,۵۶۰,۵۳۳,۴۱۹,۴۰۲
پتروشیمی ممسنی	۱۴,۸۳۴,۳۰۲	۱۳۸,۷۴۳,۵۴۱,۴۲۹	۹۹,۳۲۵,۳۴۱,۱۲۸	۳۹,۴۱۸,۲۰۰,۳۰۱	۱۴,۸۳۴,۳۰۲	۱۳۸,۷۴۳,۵۴۱,۴۲۹	۹۹,۳۲۵,۳۴۱,۱۲۸
پتروشیمی کازرون	۱۱,۰۳۶,۴۵۳	۱۰۳,۲۲۲,۶۹۱,۱۶۷	۸۵,۰۲۲,۱۷۷,۶۳۴	۱۸,۲۰۰,۵۱۳,۵۳۳	۱۱,۰۳۶,۴۵۳	۱۰۳,۲۲۲,۶۹۱,۱۶۷	۸۵,۰۲۲,۱۷۷,۶۳۴
صنایع پتروشیمی دهدشت	۵,۶۸۱,۵۱۵	۴۵,۵۳۱,۱۲۰,۳۲۹	۲۸,۴۸۸,۵۳۳,۶۴۴	۱۷,۰۴۲,۵۵۶,۶۸۵	۵,۶۸۱,۵۱۵	۴۵,۵۳۱,۱۲۰,۳۲۹	۲۸,۴۸۸,۵۳۳,۶۴۴
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۶,۳۲۹,۲۳۱	۶,۵۱۰,۶۴۵,۰۴۵,۰۲۷	۵,۴۹۳,۱۱۵,۳۹۶,۲۰۱	۱,۰۱۷,۵۲۹,۶۴۸,۸۲۶	۲۳۶,۳۲۹,۲۳۱	۶,۵۱۰,۶۴۵,۰۴۵,۰۲۷	۵,۴۹۳,۱۱۵,۳۹۶,۲۰۱
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۲,۵۳۸,۴۱۶	۵,۲۵۱,۰۹۸,۴۱۵,۷۸۲	۴,۲۶۰,۷۳۱,۸۵۲,۷۷۲	۹۹۰,۳۶۶,۵۶۳,۰۱۰	۳۰۲,۵۳۸,۴۱۶	۵,۲۵۱,۰۹۸,۴۱۵,۷۸۲	۴,۲۶۰,۷۳۱,۸۵۲,۷۷۲
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۳۸,۰۶۶,۴۶۶	۲,۷۷۷,۶۶۹,۸۴۴,۰۹۴	۲,۶۲۹,۰۲۹,۹۰۴,۹۰۶	۱۴۸,۶۳۹,۹۳۹,۱۸۸	۱,۴۳۸,۰۶۶,۴۶۶	۲,۷۷۷,۶۶۹,۸۴۴,۰۹۴	۲,۶۲۹,۰۲۹,۹۰۴,۹۰۶
بورس اوراق بهادار تهران	۴۲,۰۸۴,۴۴۹	۲۲۶,۶۶۲,۷۸۵,۳۷۳	۲۱۳,۹۱۷,۳۱۸,۶۰۷	۱۲,۷۴۵,۴۶۶,۷۶۶	۴۲,۰۸۴,۴۴۹	۲۲۶,۶۶۲,۷۸۵,۳۷۳	۲۱۳,۹۱۷,۳۱۸,۶۰۷
پتروشیمی پارس	۳,۳۹۵,۵۸۹,۱۸۴	۷,۶۶۴,۸۰۶,۲۸۳,۳۲۱	۷,۴۹۵,۶۱۸,۸۲۸,۳۲۲	۱۶۹,۱۸۷,۴۵۴,۹۹۹	۳,۳۹۵,۵۸۹,۱۸۴	۷,۶۶۴,۸۰۶,۲۸۳,۳۲۱	۷,۴۹۵,۶۱۸,۸۲۸,۳۲۲
پتروشیمی نوری	۹۹,۶۸۴,۴۱۲	۹,۰۷۸,۳۳۲,۵۲۹,۳۲۴	۸,۹۵۹,۹۹۸,۶۸۴,۹۶۰	۱۱۸,۳۳۲,۸۴۴,۳۶۴	۹۹,۶۸۴,۴۱۲	۹,۰۷۸,۳۳۲,۵۲۹,۳۲۴	۸,۹۵۹,۹۹۸,۶۸۴,۹۶۰
پتروشیمی تندگوینان	۴۴۸,۰۲۹,۱۵۴	۴,۲۷۹,۹۰۳,۵۱۱,۶۱۸	۳,۸۷۷,۰۸۵,۳۲۹,۲۴۰	۴۰۲,۸۱۸,۱۸۲,۳۷۸	۴۴۸,۰۲۹,۱۵۴	۴,۲۷۹,۹۰۳,۵۱۱,۶۱۸	۳,۸۷۷,۰۸۵,۳۲۹,۲۴۰
پتروشیمی ارومیه	۵۱,۰۸۷,۰۸۲	۷۳۶,۶۲۶,۳۳۱,۴۴۹	۶۹۵,۰۲۶,۷۵۲,۹۳۴	۴۱,۵۹۹,۵۷۸,۵۱۵	۵۱,۰۸۷,۰۸۲	۷۳۶,۶۲۶,۳۳۱,۴۴۹	۶۹۵,۰۲۶,۷۵۲,۹۳۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۹۴,۲۷۹,۵۳۵	۱۵,۹۱۲,۵۸۶,۹۳۰,۱۲۷	۱۵,۹۱۲,۵۸۶,۹۳۰,۱۲۷	۰	۶۹۴,۲۷۹,۵۳۵	۱۵,۹۱۲,۵۸۶,۹۳۰,۱۲۷	۱۵,۹۱۲,۵۸۶,۹۳۰,۱۲۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۹,۷۶۷,۷۳۸	۳۵۵,۸۲۳,۹۰۲,۹۰۵	۳۶۱,۱۹۸,۲۶۴,۳۹۹	(۵,۳۷۴,۳۶۱,۴۹۳)	۶۹,۷۶۷,۷۳۸	۳۵۵,۸۲۳,۹۰۲,۹۰۵	۳۶۱,۱۹۸,۲۶۴,۳۹۹
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۲۴,۶۸۱,۸۷۵	۱,۲۶۸,۷۱۵,۱۸۱,۳۹۶	۱,۲۶۶,۶۲۵,۷۲۶,۸۵۵	۲,۰۸۹,۴۵۴,۵۴۱	۱۲۴,۶۸۱,۸۷۵	۱,۲۶۸,۷۱۵,۱۸۱,۳۹۶	۱,۲۶۶,۶۲۵,۷۲۶,۸۵۵
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۵,۱۴۱,۵۰۴	۵۴,۳۷۹,۶۴۸,۴۹۴	۵۴,۹۷۳,۰۲۱,۰۳۲	(۵۹۳,۳۷۲,۵۳۷)	۵,۱۴۱,۵۰۴	۵۴,۳۷۹,۶۴۸,۴۹۴	۵۴,۹۷۳,۰۲۱,۰۳۲
جمع	۱۴,۴۵۴,۹۵۴,۹۸۲	۱۰۷,۵۶۴,۸۵۴,۶۱۲,۷۷۷	۱۰۰,۶۸۰,۳۷۸,۲۰۹,۶۵۷	۶,۸۸۴,۴۷۴,۴۰۳,۱۲۳	۱۴,۴۵۴,۹۵۴,۹۸۲	۱۰۷,۵۶۴,۸۵۴,۶۱۲,۷۷۷	۱۰۰,۶۸۰,۳۷۸,۲۰۹,۶۵۷
۴,۴۴۰,۰۸۷,۴۹۳,۰۳۸	۱۰۳,۱۲۴,۷۶۵,۱۱۹,۷۴۸	۱۰۷,۵۶۴,۸۵۴,۶۱۲,۷۷۷	۱۴,۴۵۴,۹۵۴,۹۸۲	۶,۸۸۴,۴۷۴,۴۰۳,۱۲۳	۴,۴۴۰,۰۸۷,۴۹۳,۰۳۸	۱۰۳,۱۲۴,۷۶۵,۱۱۹,۷۴۸	۱۰۰,۶۸۰,۳۷۸,۲۰۹,۶۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱۸,۵۵۱,۸۹۴,۳۰۶)	۱۸۳,۴۲۶,۵۳۵,۸۳۸	۱۶۴,۸۷۴,۶۴۱,۵۳۲	۲۱,۲۸۵,۹۰۴	(۹,۶۵۳,۴۳۶,۷۴۲)	۱۱۵,۲۸۶,۶۱۲,۹۵۵	۱۰۵,۶۳۳,۱۷۶,۲۱۳	۱۳,۷۹۶,۲۲۸	صنایع پتروشیمی دهدشت
۴,۱۰۸,۹۵۶,۱۷۳	۱۸۱,۰۹۸,۳۰۲,۶۳۶	۱۸۵,۲۰۷,۲۵۸,۸۰۹	۲۴,۵۳۴,۶۸۱	(۱,۴۰۲,۳۶۴,۰۷۶)	۱۱,۷۹۶,۳۹۰,۲۴۴	۱۰,۳۹۴,۰۲۶,۱۶۸	۱,۹۹۵,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
(۴۱,۲۸۳,۹۲۹,۰۳۳)	۱۸۸,۷۹۰,۵۳۳,۳۱۲	۱۴۷,۵۰۶,۶۰۴,۲۷۹	۱۶,۲۴۹,۶۱۳	(۲۹,۱۸۴,۹۸۸,۰۰۷)	۱۴۳,۵۹۳,۲۸۸,۰۲۰	۱۱۴,۴۰۸,۳۰۰,۰۱۳	۱۲,۴۸۴,۲۷۴	پتروشیمی ممسنی
۸,۲۷۱,۹۹۲,۱۲۱	۲۲,۱۵۶,۱۲۳,۰۵۷,۴۱۴	۲۲,۱۶۴,۳۹۵,۰۴۹,۵۳۵	۲,۱۹۲,۷۷۷,۵۴۳	۳,۷۹۰,۲۱۰,۸۴۹	۱۱,۱۱۶,۵۳۸,۸۴۳,۳۷۳	۱۱,۱۲۰,۳۲۹,۰۵۴,۲۲۲	۱,۰۹۹,۸۹۵,۴۸۶	صندوق س.خلیج فارس-د
۲۲۸,۵۶۳,۵۸۲,۷۴۰	۶۸۱,۴۴۷,۸۳۴,۲۴۲	۹۱۰,۰۱۱,۴۱۶,۹۸۲	۳۰,۵۹۴,۵۹۲	۱,۴۹۴,۵۱۲,۶۹۷	۵۶,۶۰۹,۴۰۶,۶۴۴	۵۸,۱۰۳,۹۱۹,۳۴۱	۲,۳۰۰,۱۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۸,۱۰۵,۰۰۲,۰۳۴	۱۶۰,۰۹۵,۲۲۴,۸۰۹	۱۶۸,۲۰۰,۲۲۶,۸۴۳	۱۵,۰۴۴,۸۰۶	(۷,۵۳۱,۶۱۲,۰۵۵)	۵۰,۰۴۴,۴۰۵,۶۳۲	۴۲,۵۱۲,۷۹۳,۵۷۷	۴,۶۹۵,۹۲۷	پتروشیمی تندگویان
۲۰,۸۹۷,۲۱۲,۳۴۰	۱۷۵,۵۳۱,۷۶۷,۲۹۱	۱۹۶,۴۲۸,۹۷۹,۶۳۱	۱۲,۷۳۸,۳۹۸	۱,۵۰۱,۷۰۰,۷۱۲	۲۸,۵۱۷,۲۰۱,۳۳۱	۳۰,۰۱۸,۹۰۲,۰۴۳	۲,۰۵۵,۰۸۳	پتروشیمی ارومیه
۱۳۸,۱۵۶,۶۶۲,۰۳۹	۱,۱۳۵,۰۳۹,۸۴۹,۶۶۴	۱,۲۷۳,۱۹۶,۵۱۱,۵۰۳	۱۶۵,۰۶۷,۵۷۵	(۴,۴۰۶,۰۷۵,۵۱۵)	۷۴,۳۷۲,۲۳۶,۳۱۴	۶۹,۹۶۶,۱۶۰,۷۹۹	۱۰,۷۶۹,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۱,۱۲۹,۵۸۰,۸۰۵)	۲۱۹,۴۳۳,۵۸۷,۲۷۶	۱۹۸,۳۰۴,۰۰۶,۴۷۱	۲۱,۸۴۸,۳۸۳	(۱۱,۱۶۵,۹۰۷,۷۱۲)	۱۴۶,۷۸۰,۳۵۱,۸۴۲	۱۳۵,۶۱۴,۴۴۴,۱۳۰	۱۴,۸۶۷,۸۹۸	پتروشیمی کازرون
۱۱۳,۷۰۷,۴۹۰,۱۲۵	۱,۰۰۱,۶۰۱,۲۲۸,۴۸۵	۱,۱۱۵,۳۰۸,۷۱۸,۶۱۰	۱۰,۲۶۶,۶۸۱	(۶,۰۲۲,۷۰۸,۰۷۹)	۱۱۲,۰۳۸,۳۵۱,۵۸۰	۱۰۶,۰۱۵,۶۴۳,۵۰۱	۱,۱۴۷,۰۸۹	پتروشیمی نوری
(۲,۱۴۶,۵۲۸,۶۰۶)	۱۳۰,۸۴۴,۶۷۰,۹۷۲	۱۲۸,۶۹۸,۱۴۲,۳۶۶	۲۱,۷۷۸,۲۶۹	(۳,۶۳۳,۳۵۸,۰۱۰)	۳۲,۴۹۶,۷۷۵,۵۳۲	۲۸,۸۶۳,۴۱۷,۵۲۲	۵,۸۱۹,۵۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
(۱۱,۰۶۲,۶۴۵,۱۵۰)	۳۸۳,۲۰۱,۲۴۴,۱۴۱	۳۷۲,۱۳۸,۵۹۸,۹۹۱	۳۳,۴۱۶,۱۵۰	(۱۰,۹۰۹,۱۳۷,۵۶۸)	۳۹,۹۶۲,۵۱۲,۸۸۹	۲۹,۰۵۳,۳۷۵,۳۲۱	۳,۵۱۵,۰۹۹	کود شیمیایی اوره لردگان
۸۴,۷۰۹,۷۸۶,۲۷۱	۲۱۶,۴۱۴,۵۶۲,۷۳۳	۳۰۱,۱۲۴,۳۴۹,۰۰۴	۱۹,۱۲۱,۰۴۵	۸,۶۶۶,۶۲۰,۷۹۹	۲۶,۹۵۳,۰۱۶,۰۱۰	۳۵,۵۹۹,۶۳۶,۸۰۹	۲,۳۱۷,۰۳۱	فجر انرژی خلیج فارس
(۶,۰۹۴,۷۲۳,۹۳۷)	۷۶۴,۱۹۶,۵۰۱,۱۴۵	۷۵۸,۱۰۱,۷۷۷,۲۰۸	۳۴۷,۱۸۸,۹۴۳	(۱۲,۹۷۵,۳۸۳,۳۶۶)	۱۰۷,۴۸۵,۹۴۸,۹۳۰	۹۴,۵۱۰,۵۶۵,۵۶۴	۴۸,۳۳۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳۰,۹۶۸,۱۰۲,۹۹۲	۱۲۰,۸۶۸,۱۷۴,۴۸۰	۱۵۱,۸۳۶,۲۷۷,۴۷۲	۵۴,۰۹۶,۴۰۳	۱۲۰,۱۳۱,۴۹۴	۵,۵۳۴,۸۲۴,۴۸۶	۵,۶۵۴,۹۵۵,۹۸۰	۲,۴۵۶,۲۰۰	پتروشیمی پارس
۵,۲۱۸,۶۱۰,۴۹۹	۴,۶۳۰,۱۱۹,۷۲۷,۳۴۰	۴,۶۳۵,۳۳۸,۳۳۷,۸۳۹	۴۴۶,۹۹۳,۸۳۷	۳,۱۴۳,۸۶۶,۷۶۴	۱,۲۶۹,۲۲۲,۶۱۲,۶۹۳	۱,۲۷۲,۳۶۶,۴۷۹,۴۵۷	۱۲۰,۸۴۸,۵۸۶	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۲۱۱,۱۹۸,۱۲۹,۹۴۳)	۱,۵۷۶,۷۳۳,۶۹۹,۰۲۵	۱,۳۶۵,۵۳۵,۵۶۹,۰۸۲	۱۹,۱۲۷,۴۶۸	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۲۴۲,۷۰۲,۸۷۱,۹۹۴	۸۱۸,۲۱۱,۴۲۵,۳۸۵	۱,۰۶۰,۹۱۴,۲۹۷,۳۷۹	۱۱,۶۱۲,۳۶۱	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)	۱۸۰,۸۳۸,۲۸۵,۰۲۳	۱۵۱,۸۹۷,۶۵۹,۶۱۶	۱۶,۵۵۸,۰۰۳	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵۴۵,۰۰۲,۲۱۲,۱۴۱	۳۴,۹۰۴,۰۱۶,۲۱۱,۰۱۱	۳۵,۴۴۹,۰۱۸,۴۲۳,۱۵۲	۳,۴۸۰,۳۰۰,۶۵۵	(۷۸,۱۸۷,۹۲۷,۸۱۵)	۱۳,۳۳۷,۲۳۲,۷۷۸,۴۷۵	۱۳,۲۵۹,۰۴۴,۸۵۰,۶۶۰	۱,۳۴۷,۲۹۳,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک ملت مستقل مرکزی	۱		۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۸,۵۵۹	۰
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۱		۰	۱۸,۵۲۲,۳۴۶,۳۸۵	۰	۱۸,۵۲۲,۳۴۶,۳۸۵	۱۰۲,۶۳۱,۶۳۲,۱۱۲	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۱		۰	۱۰,۵۵۴,۱۸۹	۰	۱۰,۵۵۴,۱۸۹	۳,۱۵۹,۱۵۹,۴۹۳	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۱		۰	۲,۳۷۳,۷۱۲,۶۳۲	۰	۲,۳۷۳,۷۱۲,۶۳۲	۲۳,۰۲۵,۳۱۲,۲۹۸	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۱		۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۷۴۲,۲۸۲	۰
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۱		۰	۲۹۲,۱۲۱,۱۱۵	۰	۲۹۲,۱۲۱,۱۱۵	۳,۲۱۲,۴۵۲,۹۶۷	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۱		۰	۱۰,۹۶۴,۵۳۲,۵۶۳	۰	۱۰,۹۶۴,۵۳۲,۵۶۳	۱۵,۲۷۱,۸۸۶,۶۶۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۱		۰	۴۴۲,۹۱۹,۷۲۳	۰	۴۴۲,۹۱۹,۷۲۳	۲,۸۳۶,۸۵۴,۱۸۳	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شگرد)	۱		۰	۱,۱۸۷,۶۹۱	۰	۱,۱۸۷,۶۹۱	۳,۲۱۸,۹۶۷,۳۷۶	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شکوبا)	۱		۰	۷۳۲,۲۹۵,۳۸۰	۰	۷۳۲,۲۹۵,۳۸۰	۱,۹۱۰,۶۸۹,۹۷۹	۰
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۱		۰	۶,۵۰۲,۸۴۸	۰	۶,۵۰۲,۸۴۸	۸,۹۳۹,۴۶۷,۷۵۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۱		۰	۱,۰۹۸,۷۷۴	۰	۱,۰۹۸,۷۷۴	۳۴,۹۵۶,۴۵۶	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۱		۰	۷,۰۷۶,۲۳۸,۹۲۳	۰	۷,۰۷۶,۲۳۸,۹۲۳	۲۸,۵۳۹,۷۴۷,۸۷۶	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۱		۰	۱۷۹,۰۱۲,۰۲۶	۰	۱۷۹,۰۱۲,۰۲۶	۲,۸۷۷,۴۰۲,۰۱۵	۰
بانک تجارت پتروشیمی	۱		۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۱		۰	۴۴,۲۰۵,۸۷۳	۰	۴۴,۲۰۵,۸۷۳	۱۳۱,۷۴۶,۶۳۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (نخل)	۱		۰	۳,۸۹۲,۱۳۰	۰	۳,۸۹۲,۱۳۰	۸,۸۲۰,۷۳۳	۰
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۱		۰	۴۸۹,۴۶۹	۰	۴۸۹,۴۶۹	۷۵۹,۶۳۹	۰
بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)	۱		۰	۸,۳۱۸,۱۵۱	۰	۸,۳۱۸,۱۵۱	۸,۳۸۸,۹۴۹	۰
جمع				۴۰,۶۵۹,۴۲۷,۸۷۲	۰	۴۰,۶۵۹,۴۲۷,۸۷۲	۱۹۸,۶۰۲,۷۸۶,۱۵۹	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۰٪	۹,۲۲۸,۵۵۹	۰٪	۰	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰٪	۱۰۲,۶۳۱,۶۳۲,۱۱۲	۰٪	۱۸,۵۲۲,۳۴۶,۳۸۵	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰٪	۳,۱۵۹,۱۵۹,۴۹۳	۰٪	۱۰,۵۵۴,۱۸۹	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰٪	۲۳,۰۲۵,۳۱۲,۲۹۸	۰٪	۲,۳۷۳,۷۱۲,۶۳۲	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰٪	۱,۰۱۹,۷۴۲,۲۸۲	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰٪	۳,۲۱۲,۴۵۲,۹۶۷	۰٪	۲۹۲,۱۲۱,۱۱۵	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰٪	۱۵,۲۷۱,۸۸۶,۶۶۴	۰٪	۱۰,۹۶۴,۵۳۲,۵۶۳	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰٪	۲,۸۳۶,۸۵۴,۱۸۳	۰٪	۴۴۲,۹۱۹,۷۲۳	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰٪	۳,۲۱۸,۹۶۷,۳۷۶	۰٪	۱,۱۸۷,۶۹۱	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شگرد)
۰٪	۱,۹۱۰,۶۸۹,۹۷۹	۰٪	۷۳۲,۲۹۵,۳۸۰	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شکوبا)
۰٪	۸,۹۳۹,۴۶۷,۷۵۴	۰٪	۶,۵۰۲,۸۴۸	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰٪	۳۴,۹۵۶,۴۵۶	۰٪	۱,۰۹۸,۷۷۴	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰٪	۲۸,۵۳۹,۷۴۷,۸۷۶	۰٪	۷,۰۷۶,۲۳۸,۹۲۳	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰٪	۲,۸۷۷,۴۰۲,۰۱۵	۰٪	۱۷۹,۰۱۲,۰۲۶	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بورس)
۰٪	۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی
۰٪	۱۳۱,۷۴۶,۶۳۴	۰٪	۴۴,۲۰۵,۸۷۳	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)
۰٪	۸,۸۲۰,۷۳۳	۰٪	۳,۸۹۲,۱۳۰	۲۸۴۷۵۳۷۳۹	بانک تجارت پتروشیمی (نخل)
۰٪	۷۵۹,۶۳۹	۰٪	۴۸۹,۴۶۹	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)
۰٪	۸,۳۸۸,۹۴۹	۰٪	۸,۳۱۸,۱۵۱	۲۸۴۷۵۳۷۷۱	بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)
	۱۹۸,۶۰۲,۲۸۶,۱۵۹		۴۰,۶۵۹,۴۲۷,۸۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی دوره	نام سپرده
مبلغ	مبلغ	
۴,۶۰۹,۹۷۱,۲۶۸	۴,۶۰۹,۹۷۱,۲۶۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۳۴۴,۵۶۹,۲۸۰	۸۶۳,۸۵۹,۰۴۲	سایر درآمدها
۶,۹۵۴,۵۴۰,۵۴۸	۴,۶۰۹,۹۷۱,۲۶۸	جمع