



"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 آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده								
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰,۲۵۳,۴۱۶	۳,۳۸۵,۸۲۷,۸۹۰,۳۷۵	۵,۱۵۱,۰۰۹,۴۱۵,۷۸۳	۲۹۱,۴۴۷	۵,۱۶۷,۰۰۶,۱۵۷	۲۳۴,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۷,۰۶۷,۱۸۷	۳۰,۲۵۳,۴۱۶	۳,۳۸۵,۸۲۷,۸۹۰,۳۷۵	۵,۱۵۱,۰۰۹,۴۱۵,۷۸۳	۲۹۱,۴۴۷	۳,۳۸۵,۸۲۷,۸۹۰,۳۷۵	۵,۱۵۱,۰۰۹,۴۱۵,۷۸۳	۴۰.۲٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۳۴,۷۰۹,۱۸۵	۶۶,۷۶۶,۱۵۱,۲۷۴,۷۷۵	۵۰,۸۹۳,۴۴۰,۰۴۴,۳۷۷	۰	۹۳,۴۰۷,۶۵۰,۳۷۸	۱۱,۴۶۵,۰۰۰	۶۳,۴۰۷,۶۵۰,۳۷۸	۷,۲۳۴,۷۰۹,۱۸۵	۶۶,۷۶۶,۱۵۱,۲۷۴,۷۷۵	۵۰,۸۹۳,۴۴۰,۰۴۴,۳۷۷	۰	۹۳,۴۰۷,۶۵۰,۳۷۸	۱۱,۴۶۵,۰۰۰	۴۵.۶٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۶,۳۴۹,۳۳۱	۳,۳۸۵,۸۲۷,۸۹۰,۳۷۵	۶,۵۱۰,۰۶۵,۰۰۵,۰۲۷	۵۶,۰۰۱	۵,۵۲۵,۷۸۹,۵۵۶	۱۸۸,۶۷۰	۱,۶۵۵,۴۶۱,۷۳۲	۲۳۶,۳۴۹,۳۳۱	۳,۳۸۵,۸۲۷,۸۹۰,۳۷۵	۶,۵۱۰,۰۶۵,۰۰۵,۰۲۷	۵۶,۰۰۱	۵,۵۲۵,۷۸۹,۵۵۶	۱۸۸,۶۷۰	۵۰.۵٪	
پتروشیمی پارس	۳,۳۸۵,۸۲۷,۸۹۰,۳۷۵	۵,۸۸۰,۸۸۶,۱۳۱,۲۵۵	۷,۶۶۶,۸۰۶,۳۸۳,۳۳۱	۶۳,۷۳۲	۲۳,۱۱۳,۱۲۴,۷۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۶۱,۵۵۴	۳,۳۸۵,۸۲۷,۸۹۰,۳۷۵	۵,۸۸۰,۸۸۶,۱۳۱,۲۵۵	۷,۶۶۶,۸۰۶,۳۸۳,۳۳۱	۶۳,۷۳۲	۲۳,۱۱۳,۱۲۴,۷۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵.۷٪	
گت.س.ت.پ. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۸۸,۰۶۶,۴۶۶	۴,۵۱۷,۶۰۶,۸۲۵,۵۳۹	۲,۷۷۷,۶۶۸,۸۴۴,۰۴۴	۱,۶۵۳,۱۵۲	۲,۶۱۷,۰۰۳,۴۳۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۰۰۳,۴۳۰	۱,۳۸۸,۰۶۶,۴۶۶	۴,۵۱۷,۶۰۶,۸۲۵,۵۳۹	۲,۷۷۷,۶۶۸,۸۴۴,۰۴۴	۱,۶۵۳,۱۵۲	۲,۶۱۷,۰۰۳,۴۳۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۵.۵٪	
پتروشیمی نوید	۹,۹۱۶,۴۱۲	۸۰,۱۷,۷۷۰,۰۳۱,۱۴۹	۹,۰۷۸,۳۳۲,۵۱۹,۳۳۵	۰	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۶,۴۱۲	۸۰,۱۷,۷۷۰,۰۳۱,۱۴۹	۹,۰۷۸,۳۳۲,۵۱۹,۳۳۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶.۸٪	
پتروشیمی تندگوین	۴۴۸,۰۲۹,۱۵۲	۴۴,۸۰۶,۷۰۶,۱۲۰,۹۹۸	۴۴,۸۰۶,۷۰۶,۱۲۰,۹۹۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۲۹,۱۵۲	۴۴,۸۰۶,۷۰۶,۱۲۰,۹۹۸	۴۴,۸۰۶,۷۰۶,۱۲۰,۹۹۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳.۱٪	
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۸۱,۴۱۲,۴۸۱	۲,۸۱۶,۵۲۷,۷۷۹,۱۵۹	۲,۸۱۶,۵۲۷,۷۷۹,۱۵۹	۲,۱۱۲,۲۶۷	۲,۸۱۶,۵۲۷,۷۷۹,۱۵۹	۳,۳۰۸,۲۰۸	۱۶,۹۱۳,۴۶۱,۵۷۴	۲۸۱,۴۱۲,۴۸۱	۲,۸۱۶,۵۲۷,۷۷۹,۱۵۹	۲,۸۱۶,۵۲۷,۷۷۹,۱۵۹	۲,۱۱۲,۲۶۷	۲,۸۱۶,۵۲۷,۷۷۹,۱۵۹	۳,۳۰۸,۲۰۸	۱.۶٪	
پتروشیمی ارومیه	۵۱,۰۸۷,۰۸۲	۹۶۳,۷۶۶,۷۲۶,۰۳۴	۷۶۶,۷۶۶,۷۲۶,۰۳۴	۱۸۲,۴۵۶	۳,۰۳۳,۴۴۴,۱۵۹	۹۷۶,۰۵۲	۱۵,۹۱۰,۰۷۱,۱۴۵	۵۱,۰۸۷,۰۸۲	۹۶۳,۷۶۶,۷۲۶,۰۳۴	۷۶۶,۷۶۶,۷۲۶,۰۳۴	۱۸۲,۴۵۶	۳,۰۳۳,۴۴۴,۱۵۹	۹۷۶,۰۵۲	۰.۶٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۴۴,۲۷۹,۵۲۵	۹,۷۲۶,۴۹۶,۵۵۶,۱۸۲	۱۵,۹۱۲,۵۸۶,۹۳۰,۰۱۷	۳,۸۱۷,۷۸۸	۹۹,۳۳۸,۲۲۱,۶۵۲	۱,۸۳۷,۰۰۰	۴۹,۳۸۸,۰۸۳,۰۳۱	۹۴۴,۲۷۹,۵۲۵	۹,۷۲۶,۴۹۶,۵۵۶,۱۸۲	۱۵,۹۱۲,۵۸۶,۹۳۰,۰۱۷	۳,۸۱۷,۷۸۸	۹۹,۳۳۸,۲۲۱,۶۵۲	۱,۸۳۷,۰۰۰	۱۵.۳۳٪	
پتروشیمی سراسر	۴۰,۸۲۰,۴۷۸	۲۶۱,۰۸۹,۵۵۰,۰۰۴	۲۶۱,۰۸۹,۵۵۰,۰۰۴	۰	۲۶۶,۶۶۱,۷۸۵,۲۷۳	۰	۰	۴۰,۸۲۰,۴۷۸	۲۶۱,۰۸۹,۵۵۰,۰۰۴	۲۶۶,۶۶۱,۷۸۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۰.۱۷٪	
پتروشیمی سرمایه خلیج فارس	۹۷,۷۶۷,۴۷۸	۳۸۶,۶۰۲,۰۷۱,۸۵۴	۳۵۵,۸۲۰,۹۰۲,۹۰۶	۹۰۸,۵۵۵	۴۰,۷۷۲,۲۴۴	۷۰,۷۰۲,۴۴۴	۴,۹۸۰,۷۰۴,۵۰۱	۹۷,۷۶۷,۴۷۸	۳۸۶,۶۰۲,۰۷۱,۸۵۴	۳۵۵,۸۲۰,۹۰۲,۹۰۶	۹۰۸,۵۵۵	۴۰,۷۷۲,۲۴۴	۷۰,۷۰۲,۴۴۴	۰.۲٪	
سندوف س.خ. خلیج فارس-د	۱۲۴,۶۸۱,۸۷۵	۱,۴۵۰,۴۵۴,۱۵۹,۵۵۲	۱,۴۵۰,۴۵۴,۱۵۹,۵۵۲	۱,۲۹۸,۷۱۵,۱۸۱,۳۹۷	۱۳,۷۸۲,۱۹۰,۵۵۲,۸۲۱	۱,۳۹۸,۰۷۴,۶۲۵	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۷۷۳,۳۰۲	۱۲۴,۶۸۱,۸۷۵	۱,۴۵۰,۴۵۴,۱۵۹,۵۵۲	۱,۴۵۰,۴۵۴,۱۵۹,۵۵۲	۱,۲۹۸,۷۱۵,۱۸۱,۳۹۷	۱۳,۷۸۲,۱۹۰,۵۵۲,۸۲۱	۱,۳۹۸,۰۷۴,۶۲۵	۰.۹۳٪	
صنایع پتروشیمی دهبشت	۵,۶۸۱,۱۵۵	۴۶,۸۸۸,۰۶۴,۶۶۰	۴۶,۸۸۸,۰۶۴,۶۶۰	۷,۵۹۴,۱۱۰	۶۹,۲۹۱,۸۸۲,۷۶۰	۱۱,۵۵۳,۱۶۴	۶۹,۲۹۱,۸۸۲,۷۶۰	۵,۶۸۱,۱۵۵	۴۶,۸۸۸,۰۶۴,۶۶۰	۴۶,۸۸۸,۰۶۴,۶۶۰	۷,۵۹۴,۱۱۰	۶۹,۲۹۱,۸۸۲,۷۶۰	۱۱,۵۵۳,۱۶۴	۰.۰۱٪	
پتروشیمی کازرون	۱۱۰,۰۲۶,۴۵۳	۱۰۸,۳۹۶,۹۷۰,۹۵۵	۱۰۸,۳۹۶,۹۷۰,۹۵۵	۳,۱۳۹,۳۷۸	۳۳,۲۲۵,۰۶۶,۵۵۷	۱۴,۱۷۶,۱۹۱	۳۳,۲۲۵,۰۶۶,۵۵۷	۱۱۰,۰۲۶,۴۵۳	۱۰۸,۳۹۶,۹۷۰,۹۵۵	۱۰۸,۳۹۶,۹۷۰,۹۵۵	۳,۱۳۹,۳۷۸	۳۳,۲۲۵,۰۶۶,۵۵۷	۱۴,۱۷۶,۱۹۱	۰.۰۰۲٪	
پتروشیمی ممسنی	۱۴,۸۳۸,۳۰۲	۱۶۶,۴۹۸,۹۴۳,۷۰۰	۱۶۶,۴۹۸,۹۴۳,۷۰۰	۵۲,۵۵۵,۸۶۷	۲۵,۸۰۰,۲۶۷,۶۷۳	۱۲,۵۵۵,۸۶۷	۲۵,۸۰۰,۲۶۷,۶۷۳	۱۴,۸۳۸,۳۰۲	۱۶۶,۴۹۸,۹۴۳,۷۰۰	۱۶۶,۴۹۸,۹۴۳,۷۰۰	۵۲,۵۵۵,۸۶۷	۲۵,۸۰۰,۲۶۷,۶۷۳	۱۲,۵۵۵,۸۶۷	۰.۰۰۲٪	
سندوف س.خ. اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۴,۴۵۴,۹۵۲,۹۸۲	۹۴,۴۳۳,۸۴۹,۱۲۷,۶۸۵	۹۴,۴۳۳,۸۴۹,۱۲۷,۶۸۵	۱,۴۲۰,۲۸۷,۳۵۹	۵,۸۲۲,۰۲۸,۹۵۳,۱۷۳	۵۴۰,۴۷۶,۳۱۴	۵,۸۲۲,۰۲۸,۹۵۳,۱۷۳	۱۴,۴۵۴,۹۵۲,۹۸۲	۹۴,۴۳۳,۸۴۹,۱۲۷,۶۸۵	۹۴,۴۳۳,۸۴۹,۱۲۷,۶۸۵	۱,۴۲۰,۲۸۷,۳۵۹	۵,۸۲۲,۰۲۸,۹۵۳,۱۷۳	۵۴۰,۴۷۶,۳۱۴	۰.۰۰۹٪	
جمع	۱۴,۴۵۴,۹۵۲,۹۸۲	۹۴,۴۳۳,۸۴۹,۱۲۷,۶۸۵	۹۴,۴۳۳,۸۴۹,۱۲۷,۶۸۵	۱,۴۲۰,۲۸۷,۳۵۹	۵,۸۲۲,۰۲۸,۹۵۳,۱۷۳	۵۴۰,۴۷۶,۳۱۴	۵,۸۲۲,۰۲۸,۹۵۳,۱۷۳	۱۴,۴۵۴,۹۵۲,۹۸۲	۹۴,۴۳۳,۸۴۹,۱۲۷,۶۸۵	۹۴,۴۳۳,۸۴۹,۱۲۷,۶۸۵	۱,۴۲۰,۲۸۷,۳۵۹	۵,۸۲۲,۰۲۸,۹۵۳,۱۷۳	۵۴۰,۴۷۶,۳۱۴	۰.۰۰۹٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۲-۷۰۷۱۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۱۶۲,۵۳۳	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۶,۸۸۴,۳۲۸,۲۸۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۲۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱,۲۹۴,۶۲۷,۲۲۰	۱,۳۰۴,۱۶۱,۴۶۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۲۹۱,۱۷۵,۴۱۶,۱۸۷	۲۹۳,۲۹۶,۴۹۶,۸۸۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۶۹,۱۱۰,۶۲۱,۳۷۵	۶۹,۵۸۶,۴۶۳,۱۹۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پتچر)	۲۸۴۷۵۳۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱,۳۴۸,۹۸۱,۰۶۹,۴۷۳	۱,۳۵۷,۴۸۹,۷۶۴,۲۵۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۶۱,۸۲۱,۱۷۴,۰۱۸	۶۲,۲۴۱,۶۰۰,۷۹۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۴۵,۶۹۰,۱۰۶	۱۴۷,۷۵۴,۵۶۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شکویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۸۹,۸۳۸,۱۹۰,۵۴۳	۹۱,۱۲۹,۰۸۶,۴۴۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۷۹۷,۶۸۲,۷۴۵	۸۰۷,۳۸۱,۶۴۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۳۴,۷۸۲,۹۶۳	۱۳۷,۹۷۱,۹۴۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۸۶۸,۰۱۸,۴۶۱,۲۸۹	۸۷۳,۸۰۷,۹۵۸,۶۲۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۲۳,۳۶۰,۴۶۶,۸۷۶	۲۳,۵۳۰,۸۱۰,۲۵۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۱۲,۱۱۱,۷۴۸,۲۲۱	۱۲,۳۳۵,۰۲۸,۱۹۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نخل)	۲۸۴۷۵۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۳,۳۷۸,۷۲۵,۱۰۵	۳,۷۹۰,۷۲۷,۰۶۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۲۸۴۷۵۳۷۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۶۰,۰۴۱,۵۵۰	۶۰,۱۳۰,۰۰۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)	۲۸۴۷۵۳۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۴۱,۷۷۶,۳۶۰,۴۳۰	۶۰,۲۱۳,۶۳۳,۷۴۹	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (ساحل)	۰۲۰۵۹۴۴۶۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۵,۵۷۳,۰۰۶	۰.۰۱٪
بانک دی مالاصدرا (پتچر)	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۵,۱۵۷,۴۳۲,۶۰۷	۰.۹۷٪
بانک دی مالاصدرا (فارس)	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۳۸,۱۶۵,۲۵۴	۰.۱۲٪
بانک دی مالاصدرا (مبین)	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۷۵,۱۲۸,۴۸۷,۰۶۵	۰.۰۵٪
بانک دی مالاصدرا (پارس)	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۸۶,۵۹۴	۰.۷۵٪
بانک دی مالاصدرا (پترول)	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۹۱۶,۵۱۲	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (نوری)	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۸۰۷,۹۵۱,۶۸۹	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (شکویا)	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۹۱۹,۴۳۸,۵۵۷	۰.۰۷٪
بانک دی مالاصدرا (شلرد)	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۳۴,۸۳۷	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (شاروم)	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۹۷,۸۱۳,۰۱۱,۹۴۶	۰.۰۷٪
بانک دی مالاصدرا (بوعلی)	۰۲۰۵۹۴۴۶۱۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۹۹,۳۳۸,۵۹۶,۹۶۲	۰.۵۹٪
بانک دی مالاصدرا (بورس)	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۰,۹۱۷,۱۷۵	۰.۰۳٪
بانک دی مالاصدرا (فارس)	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۳۰,۶۶,۷۷۹,۷۵۵	۰.۰۳٪
بانک دی مالاصدرا (نخل)	۰۲۰۵۹۴۴۷۰۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۵,۴۵۹,۲۸۷,۴۶۱	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (دهدشت)	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۸,۷۷۵,۶۳۷	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (کازرو)	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۴۳	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (ممسنی)	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۴۳	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (کل)	۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۶۷,۵۰۰	۱۳,۹۱۲,۶۷۹,۱۷۳,۵۰۵	۰.۰۰٪
جمع	۲,۸۱۲,۰۱۵,۶۱۸,۱۳۴	۲۵,۱۲۳,۵۵۸,۸۰۷,۴۸۳	۲۴,۱۸۶,۸۹۱,۰۲۷,۴۴۶	۳,۷۶۸,۶۸۳,۳۹۸,۱۷۱			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۶,۴۱۴,۱۶۵,۰۵۲,۰۲۲	۹۹.۳۹٪	۲۶.۱۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱۷,۱۰۷,۲۴۰,۶۹۷	۰.۵۹٪	۰.۱۶٪
سایر درآمدها	۶,۹۳۸,۱۸۵,۸۱۱	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۶,۶۳۸,۲۱۰,۴۷۸,۵۳۰	۱۰۰٪	۲۶.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه						
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد از کل درآمدها
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۷۴۸,۴۴۹,۰۸۶,۸۰۲	۱,۰۵۹,۳۴۰,۲۴۴	۷۴۹,۵۰۸,۴۲۷,۰۴۶	۳.۵۴٪	۲۷,۶۹۳,۶۸۳,۸۷۱	۳۳۲,۲۵۵,۰۶۲,۵۲۹	(۵,۰۱۰,۸۰۶,۷۸۸)	۳۵۴,۹۲۷,۹۳۹,۶۱۲	۰.۹۷٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۵۲۸,۰۲۴,۲۹۸,۵۳۳	۸۸۲,۲۷۱,۶۰۱	۵۲۸,۹۰۶,۵۷۰,۱۳۴	۲.۵۰٪	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	۱,۲۲۲,۱۶۹,۴۸۸,۹۴۱	۲۲۹,۴۴۹,۸۸۸,۸۸۵	۲,۵۶۵,۸۱۵,۲۹۸,۳۲۶	۷.۰۰٪	
پتروشیمی تندگوین	۰	۳۴۹,۶۷۴,۰۷۴,۰۴۷	(۷۸۳,۶۶۵,۹۱۰)	۳۴۸,۸۹۰,۴۰۸,۱۳۷	۱.۶۵٪	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	(۱۴۴,۰۱۷,۷۰۷,۵۹۲)	۷,۳۲۸,۹۱۷,۵۲۸	۴۲۵,۰۰۴,۱۵۶,۱۸۶	۱.۱۶٪	
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۲۹,۹۴۵,۷۹۵,۸۹۲	(۶۲۶,۷۴۲,۳۰۲)	۲۹,۳۱۹,۰۵۳,۵۹۰	۰.۱۴٪	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	۸,۶۵۰,۳۱۴,۷۷۷	۳,۴۸۷,۰۴۵,۷۱۹	۱۴,۴۹۰,۴۲۸,۴۰۶	۰.۰۴٪	
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	۳,۲۱۰,۱۹۶,۱۱۳	۵,۷۲۷,۲۶۴,۶۷۰	۸,۹۳۷,۴۶۰,۵۸۳	۰.۰۴٪	۰	(۱۲,۸۰۱,۳۵۳,۹۹۰)	(۱۲,۸۰۱,۳۵۳,۹۹۰)	(۱۰,۹۴۸,۱۰۲,۲۰۸)	-۰.۰۳٪	
پتروشیمی کازرون	۰	۰	۶,۳۰۴,۹۷۹,۸۹۲	۶,۳۰۴,۹۷۹,۸۹۲	۰.۰۳٪	۰	۰	(۱۴,۷۹۴,۱۶۷,۱۳۸)	(۱۴,۷۹۴,۱۶۷,۱۳۸)	-۰.۰۴٪	
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	(۱۶۶,۴۷۵,۰۶۶)	۲,۷۵۶,۱۸۷,۳۱۳	۲,۵۸۹,۷۱۲,۲۴۷	۰.۰۱٪	۰	۵۰,۰۷۲,۷۹۴	۷,۹۷۹,۳۴۱,۸۷۲	۸,۰۲۹,۴۱۴,۶۶۶	۰.۰۲٪	
پتروشیمی پارس	۰	۱۱۸,۳۷۹,۳۷۸,۱۵۹	۵۷۷,۸۰۸,۳۳۹	۱۱۸,۹۵۷,۱۸۶,۴۹۸	۰.۵۶٪	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۱۳۱,۱۰۹,۰۸۰,۵۹۵	۳۱,۵۶۲,۷۸۶,۵۷۳	۹۹۸,۳۰۱,۳۵۷,۹۶۸	۲.۷۲٪	
پتروشیمی نوری	۰	۵۰۴,۶۶۲,۸۸۷,۳۹۵	(۳,۳۱۰,۱۹۱,۱۷۷)	۵۰۱,۳۵۲,۶۹۶,۲۱۸	۲.۳۷٪	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	(۱۵۰,۹۳۰,۶۰۶,۴۱۶)	۱۱۰,۵۲۵,۷۸۷,۱۰۹	۱,۰۶۸,۱۵۴,۱۵۶,۶۹۳	۲.۹۲٪	
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۹۷,۷۲۶,۹۵۷,۹۳۱	(۱۰,۰۱۰,۳۳۳,۸۳۱)	۸۷,۷۱۶,۶۱۴,۱۰۰	۰.۴۱٪	۰	(۸۲۵,۹۷۷,۵۳۷,۳۱۵)	(۲۱,۰۵۸,۱۵۷,۳۹۸)	(۸۴۷,۰۳۵,۹۹۴,۷۱۳)	-۲.۳۱٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۵,۳۸۶,۵۵۹,۴۳۱,۰۱۳	۱۶,۸۰۲,۱۶۳,۸۰۸	۵,۴۰۳,۳۶۱,۵۹۴,۸۲۱	۲۵.۵۳٪	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۳۰۰,۲۵۰,۳۷۵	۲۵۹,۵۰۵,۰۳۵,۸۰۲	۱۰,۸۶۱,۳۳۱,۶۲۶,۱۷۷	۲۹.۶۴٪	
پتروشیمی ممسنی	۰	۰	(۱۰,۸۸۸,۱۶۸,۹۹۲)	(۱۰,۸۸۸,۱۶۸,۹۹۲)	-۰.۰۵٪	۰	۰	(۵۲,۱۴۶,۷۶۸,۷۵۳)	(۵۲,۱۴۶,۷۶۸,۷۵۳)	-۰.۱۴٪	
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۳۹۷,۶۷۸,۴۵۱,۹۹۸	۱,۵۶۵,۳۲۴,۲۲۴	۳۹۹,۲۴۳,۷۷۶,۲۲۲	۱.۸۹٪	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	۲,۱۲۶,۲۱۱,۹۹۱,۷۹۳	۸۶,۲۸۶,۶۶۴,۳۸۰	۳,۵۰۱,۵۶۸,۵۹۰,۷۷۳	۹.۵۶٪	
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۲۱,۳۰۲,۳۲۰,۰۲۵۵	(۲,۲۸۳,۸۱۳,۰۱۳)	۱۹,۰۱۸,۴۹۷,۲۴۴	۰.۰۹٪	۰	(۹,۴۷۵,۸۴۸,۶۹۳)	(۴,۳۹۴,۸۴۳,۸۵۹)	(۱۳,۸۱۷,۰۶۹۲,۵۵۲)	-۰.۰۴٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۲,۷۷۳,۹۴۸,۳۳۰,۴۱۷	۱۴,۲۳۲,۵۶۱,۶۷۶	۱۲,۷۸۸,۱۸۰,۸۹۲,۰۹۳	۶۰.۴۳٪	۳,۵۹۳,۳۶۸,۷۴۷,۱۴۷	۱۳,۷۰۶,۰۷۹,۸۴۲,۷۴۳	۱۵۲,۴۵۷,۲۹۸,۲۹۵	۱۷,۴۵۱,۹۰۵,۸۸۸,۱۸۵	۴۷.۶۳٪	
پتروشیمی ارومیه	۰	۱۱۴,۱۶۹,۱۲۴,۴۸۶	۲,۳۴۹,۶۶۷,۵۵۵	۱۱۶,۵۱۸,۷۹۲,۰۷۱	۰.۵۵٪	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰	۱۴۱,۰۴۱,۹۰۴,۸۳۸	۲۳,۲۵۶,۳۴۸,۹۴۵	۱۸۴,۹۱۸,۳۸۲,۱۴۳	۰.۵۰٪	
صندوق س.خلیج فارس-د	۰	(۲۲۸,۹۱۷,۶۷۳)	۱,۸۱۵,۷۱۴,۲۴۷	۱,۵۸۶,۷۹۶,۵۷۴	۰.۰۱٪	۲۸,۶۸۶,۹۰۵,۵۱۹	۳,۰۳۲,۱۰۴,۰۷۰	۱۰,۱۱۱,۴۱۹,۲۴۹	۴۱,۸۱۹,۶۱۳,۸۲۸	۰.۱۱٪	
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	(۲,۹۰۶,۶۱۳,۴۸۰)	(۲,۹۰۶,۶۱۳,۴۸۰)	(۱۰,۰۱۷۳,۵۹۳,۷۴۸)	-۰.۳۷٪	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	۰	(۲۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)	(۲۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)	-۰.۰۶٪	
اوراق اختیار فروش تبتی	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	(۷۸۴,۶۳۲)	(۷۸۴,۶۳۲)	۰.۰۰٪	
جمع	-	۲۱,۰۷۳,۳۴۴,۹۴۰,۳۰۲	۲۶,۱۷۰,۳۴۸,۱۷۴	۲۱,۰۹۹,۵۰۵,۲۸۸,۴۷۶		۱۰,۲۹۴,۸۴۵,۶۸۷,۹۵۷	۲۵,۵۴۶,۳۵۱,۶۶۵,۲۲۱	۵۷۲,۹۶۷,۶۹۸,۸۴۴	۳۶,۴۱۴,۱۶۵,۰۵۲,۰۲۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷,۲۱۱,۳۴۹,۶۰۹	۵۰۰	-	-	۳,۵۹۳,۳۶۸,۷۴۷,۱۴۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۷۱,۴۱۴,۷۵۷	۶,۵۰۰	-	-	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۴,۳۵۰	-	-	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰
گ.ک.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۴۰۴,۶۰۰,۸۸۴	۲۰	-	-	۲۷,۶۹۳,۶۸۳,۸۷۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	۹۰	-	-	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۰۹۴,۹۲۴,۰۴۰	۲۷۰	-	-	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۹,۱۸۲,۷۸۴	۱۴,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۲,۸۶۳,۶۱۶	۴۵۰	-	-	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۴۹,۳۵۴,۳۵۷	۱,۲۵۰	-	-	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	۹,۴۰۰	-	-	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۲,۸۷۲,۱۲۴	۳۹۰	-	-	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰
صندوق س.خلیج فارس-د	-	-	-	-	-	۲۸,۶۸۶,۰۹۰,۵۱۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۵۹,۷۵۲,۶۳۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰
جمع				-	-	۱۰,۲۹۴,۸۴۵,۶۸۷,۹۵۷
				-	-	۱۲,۷۰۴,۳۹۱,۱۶۲
				-	-	۱۰,۳۰۷,۵۵۰,۰۷۹,۱۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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							
پتروشیمی پارس	۳,۳۸۵,۶۵۲,۹۱۶	۷,۷۶۰,۷۸۵,۱۰۶,۵۸۴	۷,۶۲۹,۶۷۶,۰۲۵,۹۸۹	۱۱۸,۳۷۹,۳۷۸,۱۵۹	۳,۳۸۵,۶۵۲,۹۱۶	۷,۷۶۰,۷۸۵,۱۰۶,۵۸۴	۷,۶۲۹,۶۷۶,۰۲۵,۹۸۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۳,۰۲۴,۸۴۹	۳۳۹,۴۴۵,۷۶۱,۱۱۸	۳۴۸,۹۲۱,۶۰۹,۸۱۲	۲۱,۳۰۲,۳۲۰,۲۵۵	۶۳,۰۲۴,۸۴۹	۳۳۹,۴۴۵,۷۶۱,۱۱۸	۳۴۸,۹۲۱,۶۰۹,۸۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۲۳,۲۴۴,۱۸۵	۶۳,۵۸۸,۴۱۷,۳۱۶,۰۸۴	۴۹,۸۸۲,۳۳۷,۴۷۳,۳۴۱	۱۲,۷۷۳,۹۴۸,۳۳۰,۴۱۷	۷,۲۲۳,۲۴۴,۱۸۵	۶۳,۵۸۸,۴۱۷,۳۱۶,۰۸۴	۴۹,۸۸۲,۳۳۷,۴۷۳,۳۴۱
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۲۸,۳۸۹,۶۱۸	۳,۵۰۴,۰۳۱,۴۲۲,۸۴۰	۳,۱۷۱,۷۷۶,۳۶۰,۳۱۱	۷۴۸,۴۴۹,۰۸۶,۸۰۲	۱,۴۲۸,۳۸۹,۶۱۸	۳,۵۰۴,۰۳۱,۴۲۲,۸۴۰	۳,۱۷۱,۷۷۶,۳۶۰,۳۱۱
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۲,۵۹۵,۸۶۳	۵,۶۵۱,۲۱۸,۴۸۶,۷۹۳	۵,۵۲۵,۰۰۶,۴۹۵,۰۰۰	۳۹۷,۶۷۸,۴۵۱,۹۹۸	۳۰۲,۵۹۵,۸۶۳	۵,۶۵۱,۲۱۸,۴۸۶,۷۹۳	۵,۵۲۵,۰۰۶,۴۹۵,۰۰۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۸۰,۲۱۶,۵۴۰	۲,۳۴۳,۶۲۹,۹۲۶,۳۴۵	۳,۱۶۹,۶۰۷,۴۶۳,۶۶۱	۹۷,۷۲۶,۹۵۷,۹۳۱	۲۸۰,۲۱۶,۵۴۰	۲,۳۴۳,۶۲۹,۹۲۶,۳۴۵	۳,۱۶۹,۶۰۷,۴۶۳,۶۶۱
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۲,۰۶۶,۵۲۸	۱۲۹,۸۴۳,۰۳۸,۵۱۱	۱۲۹,۷۹۲,۹۶۵,۷۱۷	(۱۶۶,۴۷۵,۰۶۶)	۱۲,۰۶۶,۵۲۸	۱۲۹,۸۴۳,۰۳۸,۵۱۱	۱۲۹,۷۹۲,۹۶۵,۷۱۷
بورس اوراق بهادار تهران	۳۸,۷۱۶,۴۴۹	۲۳۶,۷۶۴,۵۸۹,۹۳۲	۲۲۸,۱۱۴,۲۷۵,۱۵۵	۲۹,۹۵۴,۷۹۵,۸۹۲	۳۸,۷۱۶,۴۴۹	۲۳۶,۷۶۴,۵۸۹,۹۳۲	۲۲۸,۱۱۴,۲۷۵,۱۵۵
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۶,۱۹۶,۶۶۱	۷,۰۳۵,۶۷۱,۲۸۷,۳۳۷	۵,۸۱۳,۵۰۱,۷۹۸,۳۹۶	۵۲۸,۰۲۴,۲۹۸,۵۳۳	۲۳۶,۱۹۶,۶۶۱	۷,۰۳۵,۶۷۱,۲۸۷,۳۳۷	۵,۸۱۳,۵۰۱,۷۹۸,۳۹۶
پتروشیمی نوری	۹۸,۶۱۳,۴۱۲	۹,۴۷۸,۴۱۵,۰۲۵,۹۶۳	۹,۶۲۹,۳۴۵,۶۳۲,۳۸۰	۵۰۴,۶۶۲,۸۸۷,۳۹۵	۹۸,۶۱۳,۴۱۲	۹,۴۷۸,۴۱۵,۰۲۵,۹۶۳	۹,۶۲۹,۳۴۵,۶۳۲,۳۸۰
پتروشیمی تندگویان	۴۴۶,۸۵۹,۱۵۴	۴,۶۱۷,۰۱۲,۰۵۴,۳۸۴	۴,۷۶۱,۰۲۹,۷۶۱,۹۷۷	۳۴۹,۶۷۴,۰۷۴,۰۴۷	۴۴۶,۸۵۹,۱۵۴	۴,۶۱۷,۰۱۲,۰۵۴,۳۸۴	۴,۷۶۱,۰۲۹,۷۶۱,۹۷۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۹۶,۲۵۹,۸۲۳	۲۱,۳۶۵,۸۸۸,۷۳۸,۵۶۵	۱۲,۳۶۱,۵۸۸,۴۸۸,۱۹۰	۵,۳۸۶,۵۵۹,۴۳۱,۰۱۳	۶۹۶,۲۵۹,۸۲۳	۲۱,۳۶۵,۸۸۸,۷۳۸,۵۶۵	۱۲,۳۶۱,۵۸۸,۴۸۸,۱۹۰
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۲۶,۹۰۷,۰۵۹	۱,۲۹۲,۱۱۹,۲۱۸,۴۵۰	۱,۲۸۹,۰۸۷,۱۱۴,۳۸۰	(۲۲۸,۹۱۷,۶۷۳)	۱۲۶,۹۰۷,۰۵۹	۱,۲۹۲,۱۱۹,۲۱۸,۴۵۰	۱,۲۸۹,۰۸۷,۱۱۴,۳۸۰
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱,۷۲۲,۴۶۱	۱۸,۱۲۳,۷۲۹,۸۱۹	۱۶,۲۷۰,۴۷۸,۰۳۷	۳,۲۱۰,۱۹۶,۱۱۳	۱,۷۲۲,۴۶۱	۱۸,۱۲۳,۷۲۹,۸۱۹	۱۶,۲۷۰,۴۷۸,۰۳۷
پتروشیمی ارومیه	۵۰,۲۹۳,۴۸۶	۸۴۰,۲۶۷,۹۹۶,۵۳۴	۶۹۹,۲۲۶,۰۹۱,۶۹۶	۱۱۴,۱۶۹,۱۲۴,۴۸۶	۵۰,۲۹۳,۴۸۶	۸۴۰,۲۶۷,۹۹۶,۵۳۴	۶۹۹,۲۲۶,۰۹۱,۶۹۶
جمع	۱۴,۳۹۰,۷۵۹,۰۰۴	۱۲۸,۲۰۱,۶۳۳,۶۹۹,۲۵۹	۱۰۲,۶۵۵,۲۸۲,۰۳۴,۰۴۲	۲۱,۰۷۳,۳۳۴,۹۴۰,۳۰۲	۱۴,۳۹۰,۷۵۹,۰۰۴	۱۲۸,۲۰۱,۶۳۳,۶۹۹,۲۵۹	۱۰۲,۶۵۵,۲۸۲,۰۳۴,۰۴۲
	۲۵,۵۴۶,۳۵۱,۶۶۵,۲۲۱				۲۵,۵۴۶,۳۵۱,۶۶۵,۲۲۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۷,۸۸۷,۶۹۰	۲۵,۱۵۸,۵۴۷,۴۴۶	۱,۰۵۹,۳۴۰,۲۴۴	۳۵۸,۵۱۸,۹۴۳	۷۸۴,۳۱۹,۶۶۴,۸۹۸	۷۸۹,۳۳۰,۴۷۱,۶۸۶	(۵,۰۱۰,۸۰۶,۷۸۸)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۸۸,۶۷۰	۵,۵۲۵,۷۸۹,۵۵۶	۴,۶۴۳,۵۱۷,۹۵۵	۸۸۲,۲۷۱,۶۰۱	۳۰,۷۸۳,۲۶۲	۹۱۵,۵۳۷,۲۰۶,۵۳۸	۶۸۶,۰۸۷,۳۱۷,۶۵۳	۲۲۹,۴۴۹,۸۸۸,۸۸۵
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۱۵۹,۳۰۷	۱۳,۸۵۰,۸۲۵,۲۱۷	(۷۸۳,۶۶۵,۹۱۰)	۱۶,۳۴۴,۸۰۶	۱۸۱,۲۶۷,۳۸۶,۱۵۰	۱۷۳,۹۳۸,۴۶۸,۶۲۲	۷,۳۲۸,۹۱۷,۵۲۸
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱۹,۲۱۷,۲۴۹,۰۳۱	۱۹,۸۴۳,۹۹۱,۳۳۳	(۶۲۶,۷۴۲,۳۰۲)	۲۷,۹۰۲,۶۸۱	۲۰۴,۴۲۴,۵۰۷,۸۴۰	۲۰۰,۹۳۷,۴۶۲,۱۲۱	۳,۴۸۷,۰۴۵,۷۱۹
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۱,۵۵۳,۱۶۴	۱۰۵,۶۳۶,۷۳۳,۸۵۳	۹۹,۹۰۹,۴۶۹,۳۸۳	۵,۷۲۷,۲۶۴,۴۷۰	۳۲,۸۳۹,۰۶۸	۲۷۰,۵۱۱,۳۷۵,۳۸۵	۲۸۳,۳۱۲,۷۲۹,۳۷۵	(۱۲,۸۰۱,۳۵۳,۹۹۰)
پتروشیمی کازرون	۱۴,۱۷۶,۱۹۱	۱۴۶,۹۲۶,۹۹۷,۱۲۴	۱۴۰,۶۲۲,۰۱۷,۲۳۲	۶,۳۰۴,۹۷۹,۸۹۲	۳۶,۰۲۴,۵۷۴	۳۴۵,۲۳۱,۰۰۳,۹۵۵	۳۶۰,۰۲۵,۱۷۰,۷۳۳	(۱۴,۷۹۴,۱۶۷,۱۳۸)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۵۴۰,۴۷۶,۳۱۴	۵,۷۶۹,۱۵۵,۲۷۵,۴۰۲	۵,۷۶۶,۳۹۹,۰۸۸,۰۸۹	۲,۷۵۶,۱۸۷,۳۱۳	۹۸۷,۴۷۰,۱۵۱	۱۰,۴۰۴,۴۹۳,۶۱۳,۲۴۱	۱۰,۳۹۶,۵۱۴,۲۷۱,۳۶۹	۷,۹۷۹,۳۴۱,۸۷۲
پتروشیمی پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۳,۱۲۴,۷۵۸	۲۲,۵۳۵,۳۱۶,۴۱۹	۵۷۷,۸۰۸,۳۳۹	۶۴,۰۹۶,۴۰۳	۱۷۴,۹۴۹,۴۰۲,۲۳۰	۱۴۳,۳۸۶,۶۱۵,۶۵۷	۳۱,۵۶۲,۷۸۶,۵۷۳
پتروشیمی نوری	۱,۰۷۱,۰۰۰	۱۰۱,۲۷۰,۱۹۹,۵۷۹	۱۰۴,۵۸۰,۳۹۰,۷۵۶	(۳,۳۱۰,۱۹۱,۱۷۷)	۱۱,۳۳۷,۶۸۱	۱,۲۱۶,۵۷۸,۹۱۸,۱۸۹	۱,۱۰۶,۰۵۳,۱۳۱,۰۸۰	۱۱۰,۵۲۵,۷۸۷,۱۰۹
کود شیمیایی اوره لردگان	۳,۳۰۸,۲۰۸	۲۷,۴۶۱,۱۲۵,۸۹۵	۳۷,۴۷۱,۴۶۹,۷۲۶	(۱۰,۰۱۰,۳۴۳,۸۳۱)	۳۶,۷۲۴,۳۵۸	۳۹۹,۵۹۹,۷۲۴,۸۸۶	۴۲۰,۶۵۷,۸۸۲,۲۸۴	(۲۱,۰۵۸,۱۵۷,۳۹۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۸۳۷,۵۰۰	۴۹,۳۹۸,۰۰۸,۳۴۵	۳۲,۵۹۵,۸۴۴,۵۳۷	۱۶,۸۰۲,۱۶۳,۸۰۸	۱۳,۴۴۹,۸۶۱	۱,۱۱۰,۳۱۲,۳۰۵,۷۲۴	۸۵۰,۸۰۷,۲۶۹,۹۲۲	۲۵۹,۵۰۵,۰۳۵,۸۰۲
پتروشیمی ممسنی	۱۷,۴۲۰,۱۶۹	۱۸۱,۴۱۲,۹۹۲,۵۵۱	۱۹۲,۳۰۱,۱۶۱,۵۴۳	(۱۰,۸۸۸,۱۶۸,۹۹۲)	۳۳,۶۶۹,۷۸۲	۳۲۸,۹۱۹,۵۹۶,۸۳۰	۳۸۱,۰۶۶,۳۶۵,۵۸۳	(۵۲,۱۴۶,۷۶۸,۷۵۳)
فجر انرژی خلیج فارس	۲۳۴,۰۰۰	۴,۲۹۰,۷۶۷,۱۸۷	۲,۷۲۵,۴۴۲,۹۶۳	۱,۵۶۵,۳۲۴,۲۲۴	۱۹,۳۵۵,۰۴۵	۳۰۵,۴۱۵,۱۱۶,۱۹۱	۲۱۹,۱۲۸,۴۵۱,۸۱۱	۸۶,۲۸۶,۶۶۴,۳۸۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۷,۷۰۲,۴۴۴	۴۰,۳۷۷,۳۴۳,۵۳۰	۴۲,۶۶۱,۱۶۶,۵۴۳	(۲,۲۸۳,۸۲۳,۰۱۳)	۲۹,۴۸۰,۷۱۳	۱۶۹,۰۰۷۵,۴۸۵,۸۹۶	۱۷۳,۴۷۰,۳۲۹,۷۵۵	(۴,۳۹۴,۸۴۳,۸۵۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۴۶۵,۰۰۰	۹۳,۴۰۷,۶۵۰,۳۷۸	۷۹,۱۷۵,۰۸۸,۷۰۲	۱۴,۲۳۲,۵۶۱,۶۷۶	۱۷۶,۵۳۲,۵۷۵	۱,۳۶۶,۶۰۴,۱۶۱,۸۸۱	۱,۲۱۴,۱۴۶,۸۶۳,۵۸۶	۱۵۲,۴۵۷,۲۹۸,۲۹۵
پتروشیمی ارومیه	۹۷۶,۰۵۲	۱۵,۹۱۰,۴۷۱,۱۴۵	۱۳,۵۶۰,۸۰۳,۵۶۰	۲,۳۴۹,۶۶۷,۵۸۵	۱۳,۷۱۴,۴۵۰	۲۱۲,۳۳۹,۴۵۰,۷۷۶	۱۸۹,۰۸۳,۱۰۱,۸۳۱	۲۳,۲۵۶,۳۴۸,۹۴۵
صندوق س.خلیج فارس-د	۱,۳۶۸,۰۷۴,۶۲۵	۱۳,۷۸۲,۱۹۰,۵۲۶,۸۲۱	۱۳,۷۸۰,۳۷۴,۸۱۲,۵۷۴	۱,۸۱۵,۷۱۴,۲۴۷	۳,۵۶۰,۸۵۲,۱۶۸	۳۵,۹۴۶,۵۸۵,۵۷۶,۳۵۶	۳۵,۹۳۶,۴۷۴,۱۵۷,۱۰۷	۱۰,۱۱۱,۴۱۹,۲۴۹
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۱۹,۱۲۷,۴۶۸	۱,۳۶۵,۵۳۵,۵۶۹,۰۸۲	۱,۵۷۵,۳۷۰,۸۹۶,۶۳۰	(۲۰۹,۸۳۵,۳۲۷,۵۴۸)
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۱۶,۵۵۸,۰۰۳	۱۵۱,۸۹۷,۶۵۹,۶۱۶	۱۸۰,۸۳۸,۲۸۵,۰۲۳	(۲۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)
جمع	۲,۰۰۴,۴۸۱,۳۳۷	۲۰,۴۰۴,۵۷۹,۳۰۲,۱۵۲	۲۰,۳۷۸,۴۰۸,۹۵۳,۹۷۸	۲۶,۱۷۰,۳۴۸,۱۷۴	۵,۴۸۴,۷۸۱,۹۹۲	۵۵,۸۵۳,۵۹۷,۷۲۵,۳۰۴	۵۵,۲۸۰,۶۲۹,۲۴۱,۸۲۸	۵۲۲,۹۶۸,۴۸۳,۴۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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	خالص درآمد
بانک ملت مستقل مرکزی	۱	-	-	-	-	-	۹,۲۲۸,۵۵۹	-	۹,۲۲۸,۵۵۹
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۱	-	-	۱۸,۵۰۴,۳۶۹,۳۴۹	-	۱۸,۵۰۴,۳۶۹,۳۴۹	۱۲۱,۱۳۶,۰۰۱,۳۶۱	-	۱۲۱,۱۳۶,۰۰۱,۳۶۱
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۱	-	-	-	-	-	۳,۱۵۹,۱۵۹,۴۹۳	-	۳,۱۵۹,۱۵۹,۴۹۳
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۱	-	-	-	-	-	۲۳,۰۲۵,۳۱۲,۲۹۸	-	۲۳,۰۲۵,۳۱۲,۲۹۸
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۱	-	-	-	-	-	۱۰,۱۹,۷۴۲,۲۸۲	-	۱۰,۱۹,۷۴۲,۲۸۲
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۱	-	-	-	-	-	۳,۲۱۲,۴۵۲,۹۶۷	-	۳,۲۱۲,۴۵۲,۹۶۷
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۱	-	-	-	-	-	۱۵,۲۷۱,۸۸۶,۶۶۴	-	۱۵,۲۷۱,۸۸۶,۶۶۴
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۱	-	-	-	-	-	۲,۸۳۶,۸۵۴,۱۸۳	-	۲,۸۳۶,۸۵۴,۱۸۳
بانک تجارت پتروشیمی (شکرد)	۱	-	-	-	-	-	۳,۲۱۸,۹۶۷,۳۷۶	-	۳,۲۱۸,۹۶۷,۳۷۶
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۱	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۶۸۹,۹۷۹	-	۱,۹۱۰,۶۸۹,۹۷۹
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۱	-	-	-	-	-	۸,۹۳۹,۴۶۷,۷۵۴	-	۸,۹۳۹,۴۶۷,۷۵۴
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۱	-	-	-	-	-	۳۴,۹۵۶,۴۵۶	-	۳۴,۹۵۶,۴۵۶
بانک تجارت پتروشیمی(بوعلی)	۱	-	-	-	-	-	۲۸,۵۳۹,۷۴۷,۸۷۶	-	۲۸,۵۳۹,۷۴۷,۸۷۶
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۱	-	-	-	-	-	۲,۸۷۷,۴۰۲,۰۱۵	-	۲,۸۷۷,۴۰۲,۰۱۵
بانک تجارت پتروشیمی	۱	-	-	-	-	-	۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰	-	۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰
بانک تجارت پتروشیمی(فارس)	۱	-	-	-	-	-	۱۳۱,۷۴۶,۶۳۴	-	۱۳۱,۷۴۶,۶۳۴
بانک تجارت پتروشیمی(نخل)	۱	-	-	-	-	-	۸,۸۲۰,۷۳۳	-	۸,۸۲۰,۷۳۳
بانک تجارت پتروشیمی(دهدشت)	۱	-	-	-	-	-	۷۵۹,۶۳۹	-	۷۵۹,۶۳۹
بانک تجارت پتروشیمی(ساحل)	۱	-	-	-	-	-	۸,۳۸۸,۹۴۹	-	۸,۳۸۸,۹۴۹
بانک دی ملاصدرا (ساحل)	۱	-	-	۵۰,۴۴	-	۵۰,۴۴	۵۰,۴۴	-	۵۰,۴۴
بانک دی ملاصدرا (بفجر)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (فارس)	۱	-	-	۴,۶۰۰	-	۴,۶۰۰	۴,۶۰۰	-	۴,۶۰۰
بانک دی ملاصدرا (مبین)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (پارس)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (پترول)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (نوری)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (شگویا)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (شکرد)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (شاروم)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (بوعلی)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (بورس)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (فارس)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (نخل)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (دهدشت)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (کازرو)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
بانک دی ملاصدرا (ممسنی)	۱	-	-	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳	۵۰,۴۳	-	۵۰,۴۳
جمع				۱۸,۵۰۴,۴۵۴,۵۳۸	-	۱۸,۵۰۴,۴۵۴,۵۳۸	۲۱۷,۱۰۷,۳۴۰,۶۹۷	۰	۲۱۷,۱۰۷,۳۴۰,۶۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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٪	۹,۳۳۸,۵۵۹	۰٪	۰	۸۷۳۰۷۰۷۳۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰٪	۱۳۱,۱۳۶,۰۰۱,۳۶۱	۰٪	۱۸,۵۰۴,۳۶۹,۲۴۹	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰٪	۳,۱۵۹,۱۵۹,۴۹۳	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰٪	۲۳,۰۲۵,۳۱۲,۲۹۸	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰٪	۱,۰۱۹,۷۴۲,۲۸۲	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰٪	۳,۲۱۲,۴۵۲,۹۶۷	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰٪	۱۵,۲۷۱,۸۸۶,۶۶۴	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (یفجر)
۰٪	۲,۸۳۶,۸۵۴,۱۸۳	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰٪	۳,۳۱۸,۹۶۷,۳۷۶	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شگرد)
۰٪	۱,۹۱۰,۶۸۹,۹۷۹	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)
۰٪	۸,۹۳۹,۴۶۷,۷۵۴	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰٪	۳۴,۹۵۶,۴۵۶	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰٪	۲۸,۵۳۹,۷۴۷,۸۷۶	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰٪	۲,۸۷۷,۴۰۲,۰۱۵	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوس)
۰٪	۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی
۰٪	۱۳۱,۷۴۶,۶۳۴	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)
۰٪	۸,۸۲۰,۷۳۳	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۷۳۹	بانک تجارت پتروشیمی (نخل)
۰٪	۷۵۹,۶۳۹	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)
۰٪	۸,۳۸۸,۹۴۹	۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۷۷۱	بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)
۰٪	۵,۰۴۴	۰٪	۵,۰۴۴	۰۲۰۵۹۴۴۳۶۱۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (ساحل)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	بانک دی ملاصدرا (یفجر)
۰٪	۴,۶۰۰	۰٪	۴,۶۰۰	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	بانک دی ملاصدرا (فارس)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	بانک دی ملاصدرا (مبین)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (پارس)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	بانک دی ملاصدرا (پترول)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	بانک دی ملاصدرا (نوری)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (شگویا)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	بانک دی ملاصدرا (شگرد)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	بانک دی ملاصدرا (شاروم)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (بوعلی)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	بانک دی ملاصدرا (بوس)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	بانک دی ملاصدرا (تفارس)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۷۰۷۰۰۴	بانک دی ملاصدرا (نخل)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	بانک دی ملاصدرا (دهدشت)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	بانک دی ملاصدرا (کازرو)
۰٪	۵,۰۴۳	۰٪	۵,۰۴۳	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	بانک دی ملاصدرا (ممسنی)
	۲۱۷,۱۰۷,۳۴۰,۶۹۷		۱۸,۵۰۴,۴۵۴,۵۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی دوره	نام سپرده
مبلغ	مبلغ	
۴,۶۰۹,۹۷۱,۲۶۸	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۳۲۸,۲۱۴,۵۴۳	۰	سایر درآمدها
۶,۹۳۸,۱۸۵,۸۱۱	۰	جمع