



"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 دی ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
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	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ												
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰,۲۵۵,۸۶۳	۳,۲۸۸,۴۵۲,۴۹۲,۵۶۰	۵,۶۵۱,۲۱۸,۴۸۶,۹۴۴	۹۲۹,۳۶۰	۳,۸۸۵,۴۹۶	۱۹,۵۲۵,۸۲۶,۴۳۶	۸۱,۴۷۲,۲۵۰,۱۰۰	۲۹۹,۶۳۹,۷۲۷	۲۱,۶۴۰	۳,۲۶۵,۷۳۴,۷۰۳,۹۹۸	۶,۴۷۹,۲۷۵,۶۹۷,۴۷۴	۴۳٪							
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۲۳,۲۴۴,۱۸۵	۴۶,۶۹۲,۰۳۹,۹۴۴,۱۱۴	۶۳,۵۸۸,۴۱۷,۳۱۶,۰۸۵	۱,۲۱۱,۳۷۲	۲,۵۸۰,۲۰۴	۱۰,۹۱۲,۶۸۵,۵۱۳	۲۴,۶۲۲,۹۷۰,۲۴۸	۷,۲۲۱,۸۷۵,۳۵۳	۹,۳۵۰	۴۶,۶۸۶,۱۷۳,۴۵۴,۴۰۰	۶۷,۴۷۳,۲۱۵,۹۰۴,۲۹۲	۴۴.۸۳٪							
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴,۱۹۶,۶۶۱	۵,۳۱۸,۴۱۳,۴۴۷,۳۳۳	۷,۰۳۵,۶۷۱,۲۸۷,۳۲۷	۱۴۴,۵۰۱	۴,۵۰۲,۸۰۴,۴۸۶	۴,۵۰۲,۸۰۴,۴۸۶	۴,۲۳۵,۲۶۰,۶۱۲	۳۳,۲۱۲,۰۶۲	۳۲,۹۶۰	۵,۳۲۲,۰۰۸,۹۸۴,۳۶۲	۷,۷۷۹,۶۲۲,۵۴۵,۸۵۲	۵.۱۷٪							
پتروشیمی پارس	۳,۳۸۵,۶۵۲,۹۱۶	۵,۸۶۳,۷۰۱,۶۲۸,۹۹۳	۷,۷۶۰,۷۸۵,۱۰۶,۵۸۴	۴۰,۲۴۲,۰۵۷	۱۶,۲۹۲,۱۵۰	۹۹,۱۶۵,۵۲۲,۳۱۸	۴۲,۵۸۳,۵۶۶,۲۴۷	۳,۴۰۹,۰۲۸,۱۲۳	۲,۴۶۷	۵,۹۳۴,۶۵۰,۳۳۶,۷۷۴	۸,۴۰۵,۰۹۷,۴۳۱,۸۱۶	۵.۵۸٪							
گلد.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۲۸,۳۸۹,۶۱۸	۴,۴۸۵,۱۰۱,۸۶۵,۶۶۶	۳,۵۰۴,۰۳۱,۴۲۲,۸۴۱	۶,۶۸۷,۰۰۹	-	۱۵,۵۷۹,۸۳۲,۵۲۴	-	۱,۳۳۵,۰۷۶,۶۲۷	۲,۵۴۷	۴,۵۰۰,۶۸۱,۶۹۸,۱۷۰	۳,۶۵۲,۳۶۲,۲۶۲,۴۴۱	۲.۴۳٪							
پتروشیمی نوری	۹۸,۶۱۳,۴۱۲	۷,۹۳۱,۶۲۸,۶۵۱,۱۶۹	۹,۴۷۸,۴۱۵,۰۲۵,۹۶۴	۱,۵۹۰,۶۷۹	۶,۱۸۶,۸۸۰	۱۷۲,۳۴۶,۰۹۸,۶۱۷	۶۸۳,۷۸۹,۷۸۸,۲۴۵	۹۴,۰۱۷,۲۱۱	۱۱۱,۳۶۰	۷,۶۰۵,۰۰۸,۹۱۰,۴۰۷	۱۰,۴۶۱,۷۹۹,۶۰۱,۹۳۱	۶.۹۵٪							
پتروشیمی نندگوبان	۴۴۶,۸۵۹,۱۵۴	۴,۷۹۲,۰۵۰,۳۳۱,۷۳۱	۴,۶۱۷,۰۱۲,۰۵۴,۳۴۸	۴۶۶,۹۰۴	۵,۱۲۸,۰۸۷,۶۳۰	۵,۲۷۰,۸۵۸	۶۱,۰۰۴,۰۴۹,۱۴۷	۴۴۲,۰۵۵,۲۰۰	۱۲,۶۶۰	۵,۵۹۲,۱۶۵,۵۵۳,۶۸۸	۵,۵۹۲,۱۶۵,۵۵۳,۶۸۸	۳.۷۲٪							
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۸۰,۲۱۶,۵۴۰	۲,۸۴۳,۸۳۴,۱۳۳,۰۴۱	۲,۳۴۳,۶۲۹,۹۲۶,۳۴۶	۲,۶۰۸,۰۵۱	۷,۱۶۱,۰۲۳	۲۳,۳۹۴,۵۰۱,۹۹۲	۶۴,۹۶۵,۸۱۷,۱۴۹	۲۷۵,۶۶۳,۵۶۸	۹,۲۹۰	۲,۷۹۴,۵۸۱,۴۵۷,۳۴۷	۲,۵۵۸,۹۶۸,۴۵۱,۴۶۴	۱.۷۰٪							
پتروشیمی ارومیه	۵۰,۲۹۳,۴۸۶	۹۴۸,۳۸۷,۹۶۰,۴۰۹	۸۴۰,۲۶۷,۹۹۶,۵۲۵	۲۰,۸۶,۳۷۸	۲,۷۸۶,۶۷۹	۴۲,۴۵۹,۱۹۱,۹۰۷	۵۶,۱۸۲,۲۳۰,۳۳۷	۴۹,۵۹۳,۰۸۵	۲۰,۴۰۰	۹۳۸,۲۹۸,۷۱۷,۴۱۰	۱,۰۱۰,۹۳۰,۰۴۲,۸۱۰	۰.۶۷٪							
پتروشیمی یوعلی سینا	۶۶۶,۲۵۹,۸۲۳	۹,۸۰۰,۰۱۱,۸۹۳,۴۹۹	۲۱,۳۵۵,۸۸۸,۷۲۸,۵۵۵	۱۲,۵۳۲,۹۹۸	۴۱۳,۵۸۵,۱۹۰,۷۹۳	۴۱۳,۵۸۵,۱۹۰,۷۹۳	۵۱,۳۷۷,۹۴۳,۷۲۲	۷۰۷,۲۵۵,۳۳۱	۳۳,۷۰۰	۱۰,۱۹۱,۷۵۱,۰۲۸,۸۵۳	۲۳,۸۱۶,۳۹۰,۰۹۴,۴۱۹	۱۵.۸۲٪							
بورس اوراق بهادار تهران	۳۸,۷۱۶,۴۴۹	۲۴۰,۱۹۵,۰۳۵,۸۲۶	۲۴۶,۷۶۴,۵۸۹,۹۲۳	۴۲۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۸۴۶,۱۸۵	۲,۶۹۸,۸۴۶,۱۸۵	۱۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۴۵	۳۷,۴۵۳,۴۴۹	۷,۰۶۰	۲۳۲,۴۴۵,۶۱۸,۸۷۰	۲۶۴,۲۲۰,۳۸۹,۷۱۴	۰.۱۸٪							
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۳۰,۲۴,۸۴۹	۳۳۸,۹۲۱,۶۰۹,۸۱۲	۳۳۹,۴۴۵,۷۶۱,۱۱۹	۵,۳۳۴,۱۷۵	۳۰,۳۰۹,۱۲۱,۶۵۸	۳۰,۳۰۹,۱۲۱,۶۵۸	۵۳,۱۴۰,۱۶۷,۲۸۰	۵۹,۱۸۳,۵۷۲	۵,۹۵۰	۲۳۸,۴۰۷,۶۹۷,۱۸۶	۲۵۱,۸۷۴,۶۲۵,۲۸۷	۰.۲۳٪							
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۲۶,۹۰۷,۰۵۹	۱,۳۸۹,۰۸۷,۱۱۴,۳۸۰	۱,۲۹۲,۱۱۹,۲۱۸,۶۵۰	۸۹۹,۱۷۲,۱۳۰	۸۹۷,۲۴۴,۲۲۱	۹,۰۱۷,۲۷۲,۱۹۸,۰۸۷	۸,۹۹۸,۱۳۷,۸۲۲,۰۷۰	۱۲۸,۸۳۶,۹۶۸	۱۰,۱۷۹	۱,۲۹۶,۲۷۵,۴۹۱,۷۸۶	۱,۳۲۱,۳۸۲,۳۱۸,۵۹۱	۰.۸۷٪							
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱,۷۲۲,۴۶۱	۱۶,۲۷۰,۴۷۸,۰۲۷	۱۸,۱۲۳,۷۲۹,۸۱۹	۹,۴۸۶,۷۸۴	۶,۸۲۳,۶۸۹	۱۱۰,۵۶۲,۰۳۳,۶۷۹	۷۹,۴۹۸,۳۱۸۰,۲۳	۴,۳۸۵,۵۵۶	۱۲,۱۱۰	۵۱۰,۰۰۷,۲۹۸,۵۲۳	۵۳۰,۶۸۸,۷۲۰,۲۵۷	۰.۰۴٪							
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۲۰,۶۶,۵۲۸	۱۲۹,۷۹۲,۹۵۵,۷۱۷	۱۲۹,۸۴۳,۰۲۸,۵۱۱	۱۱۷,۸۷۱,۵۰۹	۱,۲۷۸,۴۱۲,۱۵۲,۶۳۳	۱,۲۷۸,۴۱۲,۱۵۲,۶۳۳	۱,۲۵۰,۱۸۹,۹۵۰,۱۳۰	۱۴,۶۴۷,۳۱۹	۱۰,۹۵۵	۱۶۰,۱۱۷,۸۲۵,۷۲۲	۱۶۰,۴۵۵,۳۶۲,۳۴۳	۰.۱۱٪							
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	۵,۱۵۷,۳۵۹	۶۶,۹۷۸,۹۴۰,۹۸۲	۶۶,۹۷۸,۹۴۰,۹۸۲	۴۹,۵۹۲,۲۶۳,۱۲۳	۱,۳۸۴,۷۸۷	۱۳,۳۰۰	۱۸,۳۵۶,۶۷۵,۲۵۸	۱۸,۴۰۳,۶۶۹,۶۷۳	۰.۰۱٪							
پتروشیمی کازرون	-	-	-	۱۰,۲۵۳,۶۵۸	۴,۶۲۳,۴۱۶	۴,۶۲۳,۴۱۶	۵۹,۱۶۹,۱۳۳,۷۰۰	۵,۶۳۰,۲۴۲	۱۲,۶۰۰	۷۱,۵۳۰,۶۲۵,۰۲۳	۷۰,۸۸۷,۱۳۴,۰۰۳	۰.۰۵٪							
جمع	۱۴,۳۹۰,۷۵۹,۰۰۴	۹۳,۹۸۷,۸۸۹,۵۵۲,۷۱۷	۱۲۸,۲۰۱,۶۳۳,۶۹۹,۴۶۶	۱,۱۱۶,۱۹۵,۸۲۴	۱۱,۴۴۳,۴۴۰,۳۸۸	۱۱,۴۴۳,۴۴۰,۳۸۸	۱۰,۸۴۰,۴۱۱,۹۵۸	۱۴,۴۲۲,۵۱۲,۸۷۰	۹۴,۱۲۵,۸۶۵,۴۶۳,۴۳۳	۱۳۹,۴۶۰,۱۲۹,۶۰۶,۲۵۴									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	میلغ	میلغ
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۱۶۲,۵۳۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فیجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شکرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۵,۲۳۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شکویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۶,۲۱۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۳۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پورس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (تقارس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نخل)	۲۸۴۷۵۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۳۴۴,۹۹۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)	۲۸۴۷۵۳۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (ساحل)	۰۲۰۵۹۴۴۳۶۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴,۹۷۲,۷۵۰,۲۵۷	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (فیجر)	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱,۴۳۹,۶۳۸,۹۴۶,۶۸۲	۰.۹۶٪
بانک دی ملاصدرا (فارس)	۰۲۰۵۹۴۴۳۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۵۵,۳۹۳,۲۴۸	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (مبین)	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۷۴,۵۲۰,۶۰۲,۶۳۰	۰.۰۵٪
بانک دی ملاصدرا (پارس)	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۹۹,۱۶۵,۸۳۹,۶۷۹	۰.۶۶٪
بانک دی ملاصدرا (پترول)	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۲۹,۴۲۰,۵۲۹,۱۹۴	۰.۰۳٪
بانک دی ملاصدرا (نوری)	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۲۸,۸۴۸,۷۶۳,۱۷۴	۰.۲۳٪
بانک دی ملاصدرا (شکویا)	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۶۰,۵۶۹,۴۸۹,۱۹۶	۰.۱۱٪
بانک دی ملاصدرا (شکرد)	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴,۶۳۴,۶۷۹,۹۱۴	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (شاروم)	۰۲۰۵۹۴۴۴۸۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۱۱,۵۳۰,۵۳۸,۹۶۰	۰.۰۷٪
بانک دی ملاصدرا (بوعلی)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴۷۹,۰۴۸,۲۴۳,۷۹۴	۰.۳۳٪
بانک دی ملاصدرا (پورس)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۲,۰۴۸,۱۸۶,۴۶۳	۰.۰۳٪
بانک دی ملاصدرا (تقارس)	۰۲۰۵۹۴۴۴۹۶۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۷۱,۲۲۵,۸۱۹,۱۳۰	۰.۰۵٪
بانک دی ملاصدرا (نخل)	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۴۹,۰۳۳,۱۸۹۱	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (دهدشت)	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۸۱,۲۸۲,۱۵۹	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (کازرو)	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۳۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۸,۹۳۰	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (مسنی)	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۸,۹۳۰	۰.۰۰٪
جمع					۳,۷۶۸,۶۸۳,۳۹۸,۱۷۱	۳,۷۵۱,۶۱۶,۳۵۱,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۷,۸۳۵,۴۱۶,۵۱۱,۲۳۸	۹۹.۴۲٪	۳۱.۷۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷۲,۰۶۱,۴۴۶,۴۹۵	۰.۵۷٪	۰.۱۸٪
سایر درآمدها	۶,۹۰۴,۸۵۹,۶۷۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۴۸,۱۱۴,۳۸۲,۸۱۷,۴۱۱	۱۰۰٪	۳۱.۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل
۰	۷۴۴,۶۳۶,۲۴۴,۳۶۴	۱,۰۵۷,۴۷۲,۲۷۶	۷۴۳,۶۹۳,۷۱۴,۶۴۰	۱.۵۵٪	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	۱,۹۶۴,۸۰۵,۷۳۱,۳۰۵	۲۳,۵۱۰,۵۲۳,۳۵۹	۳,۳۰۹,۵۱۲,۱۰۵,۱۶۴	۶۸٪
۰	۱,۰۲۶,۱۸۳,۹۳۱,۵۰۷	۴,۸۴۵,۵۲۹,۳۱۳	۱,۰۳۱,۰۲۹,۶۶۰,۸۲۰	۲.۱۴٪	۵۶۱,۶۹۲,۹۶۶,۲۵۰	۸۸۲,۱۶۶,۲۲۳,۹۱۴	۱۲,۱۷۷,۳۴۰,۰۲۲	۱,۴۵۶,۰۳۶,۵۱۰,۱۸۶	۳۰.۳٪
۰	۵۸۱,۸۶۱,۶۷۸,۷۶۲	۵,۸۶۸,۶۹۰,۴۷۰	۵۸۷,۲۳۰,۳۶۹,۲۳۲	۱.۲۲٪	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۷۱۲,۹۷۰,۷۵۹,۲۱۵	۳۷,۴۶۲,۵۶۷,۹۹۶	۱,۵۸۶,۰۶۲,۸۱۸,۰۱۱	۳.۳٪
۰	۱,۴۱۵,۶۵۴,۷۵۵,۵۵۱	۷۹,۱۷۳,۳۸۹,۴۵۵	۱,۴۹۴,۸۲۸,۲۵۵,۹۶۶	۳.۱۱٪	۱,۰۸۰,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	۱,۲۶۴,۹۴۴,۲۶۹,۴۳۴	۱۸۹,۶۶۹,۶۶۷,۶۶۹	۲,۵۶۲,۹۵۲,۹۳۳,۱۰۳	۵.۳۳٪
۰	۲۷۲,۸۸۸,۵۱۷,۰۶۷	(۱۵,۹۷۸,۸۷۶,۵۹۱)	۲۵۶,۹۰۹,۶۴۰,۴۷۶	۰.۵۳٪	۰	(۵۵۳,۰۸۹,۰۲۰,۲۴۹)	(۳۷,۰۳۰,۲۸۷,۷۸۶)	(۵۹۰,۱۱۹,۳۰۸,۳۵۵)	-۱.۲۳٪
۰	۵۵۳,۸۱۰,۰۳۳,۵۵۵	۳۶,۱۸۳,۶۰۰,۰۹۲	۸۸۹,۹۹۳,۶۳۴,۳۸۷	۱.۵۵٪	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	۲,۹۸۰,۰۲۲,۰۲۵,۳۸۲	۱۲۲,۴۷۱,۷۰۲,۶۷۷	۴,۳۱۱,۵۶۲,۶۲۶,۶۵۹	۹.۱۳٪
۰	(۶۶۳,۴۹۱,۰۲۰)	(۴۴۵,۱۶۷,۴۸۵)	۰	۰.۰۰٪	۰	(۶۶۳,۴۹۱,۰۲۱)	(۱۲,۵۵۸,۵۹۹,۶۴۵)	(۱۵,۲۰۲,۰۹۰,۶۶۶)	-۰.۰۳٪
۰	۲۸۷,۴۶۳,۸۲۷	۲,۱۰۲,۶۵۵,۵۰۲	۲,۳۹۰,۰۱۲۱,۳۲۹	۰.۰۰٪	۰	۳۳۷,۵۳۶,۶۲۱	۱۰,۰۱۴,۸۰۷,۸۷۸	۱۰,۴۵۲,۳۴۴,۴۹۹	۰.۰٪
۰	۳۴,۶۸۴,۲۸۶,۹۴۶	۱,۴۶۵,۰۲۸,۷۶۶	۳۶,۱۴۹,۳۱۵,۷۴۲	۰.۰۸٪	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	۴۳,۳۳۴,۶۰۱,۷۳۳	۴,۹۵۴,۹۹۷,۶۵۹	۵۰,۶۴۲,۶۶۷,۲۹۲	۰.۱۱٪
۰	۲۰۸,۱۶۹,۹۵۱	۳,۶۷۳,۱۱۵,۰۳۰	۳,۸۸۱,۲۸۴,۹۸۱	۰.۰۱٪	۰	۲,۰۶۱,۴۲۱,۷۳۳	(۹,۱۰۱,۶۴۵,۴۸۲)	(۷,۰۴۰,۲۲۳,۷۴۹)	-۰.۰۱٪
۰	۱۶۷,۱۱۶,۹۵۹,۲۲۹	۱۷,۲۶۸,۱۲۵,۴۷۷	۱۸۴,۳۸۵,۰۸۴,۷۰۶	۰.۳۸٪	۲۰,۶۲۰,۰۲۸,۳۶۰	۳۰۸,۱۵۸,۸۶۴,۰۶۷	۴۰,۵۷۲,۳۵۵,۳۱۱	۳۶۹,۳۰۶,۳۴۷,۳۸۸	۰.۷۷٪
۰	۱۲,۰۷۴,۲۷۲,۷۲۴	(۱۱,۹۴۵,۵۳۸,۰۶۱)	۱۲۸,۷۳۴,۱۲۳	۰.۰۰٪	۵۱,۷۸۳,۱۷۵,۲۵۷	۱۵,۱۰۶,۳۶۷,۷۹۴	(۱,۷۸۸,۴۵۵,۷۳۸)	۶۵,۱۰۱,۰۹۶,۳۱۳	۰.۱۴٪
۰	۳۲,۹۴۲,۷۷۶,۷۹۵	۲,۳۱۷,۱۳۲,۹۹۶	۳۵,۲۵۹,۹۰۹,۷۹۱	۰.۰۷٪	۰	۲۳,۴۶۶,۹۲۸,۱۰۱	(۲,۰۷۰,۸۱۲,۵۰۹)	۲۱,۳۹۶,۱۱۵,۵۹۲	۰.۰۴٪
۰	۳,۸۹۱,۷۰۴,۶۱۹,۹۰۳	۶,۸۰۴,۲۵۳,۰۴۶	۳,۶۰۵,۶۷۴,۸۰۴,۵۰۰	۸.۱۰٪	۱۷,۵۹۷,۷۸۴,۴۶۷,۶۳۲	۱۵۹,۲۷۹,۵۶۴,۳۳۵	۲۱,۳۶۲,۹۲۸,۹۲۱,۴۶۷	۲۱,۳۶۲,۹۲۸,۹۲۱,۴۶۷	۴۴.۴۰٪
۰	۲۳,۹۷۵,۲۹۳,۸۳۶	۲۳,۹۷۵,۲۹۳,۸۳۶	۲,۰۸۸,۳۵۴,۰۱۸,۷۸۲	۴.۳۳٪	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۶۸,۶۷۹,۰۶۵,۳۲۱	۲۸۳,۵۰۲,۹۳۲,۱۷۰	۱۲,۹۴۹,۷۰۸,۳۳۷,۴۹۱	۲۶.۹۱٪
۰	۴۶,۹۹۴,۴۱۵	۹۶۹,۹۹۷,۳۹۹	۱,۰۱۶,۹۹۱,۸۱۴	۰.۰۰٪	۰	۴۶,۹۹۴,۴۱۵	(۵۱,۱۴۵,۲۵۷,۳۳۶)	(۵۱,۰۹۸,۲۶۴,۸۲۱)	-۰.۱۱٪
۰	۱۲۳,۷۵۱,۰۰۷,۰۷۶	۰	۱۲۲,۷۵۱,۰۰۷,۰۷۶	۰.۳۸٪	۲۸۰,۹۲۰,۱۷,۶۸۰	۴۶۵,۰۰۶,۹۶,۶۰۵	(۵۰,۰۶۳,۳۵۲,۳۰۹)	۴۸۸,۰۹۱,۷۳۴,۹۶۶	۱.۰٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۹۶۶,۷۳۴,۸۰۰	۰	۰	(۱۰,۵۶۴,۳۵۵,۱۴۳)	-۰.۲۱٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	۰	۰	(۲۳,۱۵۱,۹۹۸,۲۰۷)	-۰.۰۵٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۷۸۴,۶۳۲)	(۷۸۴,۶۳۲)	۰.۰۰٪
جمع	۱۱,۲۲۸,۵۸۲,۱۵۳,۹۳۸	۱۵۷,۹۸۸,۱۹۵,۰۲۱	۱۱,۳۸۶,۵۷۵,۳۴۸,۹۵۹	۱۱,۳۸۶,۵۷۵,۳۴۸,۹۵۹	۱۰,۳۳۰,۴۲۷,۱۶۳,۸۵۷	۳۶,۷۷۴,۹۳۸,۸۱۸,۹۹۲	۷۲۹,۸۳۰,۵۲۸,۳۸۹	۴۷,۸۴۵,۴۱۶,۵۱۱,۳۲۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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 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	-	۳,۶۰۵,۶۷۴,۸۰۴,۵۰۰
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.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۴۰۴,۶۰۰,۸۸۴	۲۰	-	۲۸,۰۹۲,۰۱۷,۶۸۰
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
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۵۹,۷۵۲,۶۳۴	۱۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰
صندوق س.خلیج فارس-د					۵۱,۷۸۳,۱۷۵,۲۵۷
جمع			۲۳,۰۹۷,۰۸۴,۷۳۸	-	۲۳,۰۹۷,۰۸۴,۷۳۸,۰۰۰
جمع درآمد سود سهام			۲۳,۰۹۷,۰۸۴,۷۳۸,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۰,۶۴۷,۱۶۳,۸۵۷
هزینه تنزیل				۰	۱۰,۳۳۰,۶۴۷,۱۶۳,۸۵۷
خالص درآمد سود سهام					۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	۳,۴۰۹,۶۰۲,۸۲۳	۸,۴۰۵,۰۹۷,۴۳۱,۸۱۶	۷,۸۲۳,۲۳۵,۷۵۳,۰۵۴	۵۸۱,۸۶۱,۶۷۸,۷۶۲	۳,۴۰۹,۶۰۲,۸۲۳	۸,۴۰۵,۰۹۷,۴۳۱,۸۱۶	۷,۶۹۲,۱۲۶,۶۷۲,۵۳۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۹,۱۸۳,۵۷۲	۳۵۱,۸۷۴,۶۲۵,۲۸۷	۳۱۸,۹۳۱,۸۴۸,۴۹۲	۳۲,۹۴۲,۷۷۶,۷۹۵	۵۹,۱۸۳,۵۷۲	۳۵۱,۸۷۴,۶۲۵,۲۸۷	۳۲۸,۴۰۷,۶۹۷,۱۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۲۱,۸۷۵,۳۵۳	۶۷,۴۷۳,۲۱۵,۹۰۴,۲۹۱	۶۳,۵۸۱,۵۱۱,۲۸۴,۳۸۸	۳,۸۹۱,۷۰۴,۶۱۹,۹۰۳	۷,۲۲۱,۸۷۵,۳۵۳	۶۷,۴۷۳,۲۱۵,۹۰۴,۲۹۱	۴۹,۸۷۵,۴۳۱,۴۴۱,۶۵۲
پتروشیمی ممسنی	۱,۳۸۴,۷۸۷	۱۸,۴۰۳,۶۶۹,۶۷۳	۱۸,۳۵۶,۶۷۵,۲۵۸	۴۶,۹۹۴,۴۱۵	۱,۳۸۴,۷۸۷	۱۸,۴۰۳,۶۶۹,۶۷۳	۱۸,۳۵۶,۶۷۵,۲۵۸
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۳۵,۰۷۶,۶۲۷	۳,۶۵۲,۳۶۲,۲۶۲,۴۴۰	۳,۵۱۹,۶۱۱,۲۵۵,۳۶۴	۱۳۲,۷۵۱,۰۰۷,۰۷۶	۱,۴۳۵,۰۷۶,۶۲۷	۳,۶۵۲,۳۶۲,۲۶۲,۴۴۰	۳,۱۸۷,۳۵۶,۱۹۲,۸۳۵
فجر انرژی خلیج فارس	۲۹۹,۶۳۹,۷۲۷	۶,۴۷۹,۲۷۵,۶۹۷,۴۷۳	۵,۶۲۵,۴۶۵,۶۶۳,۸۷۸	۸۵۳,۸۱۰,۰۳۳,۵۹۵	۲۹۹,۶۳۹,۷۲۷	۶,۴۷۹,۲۷۵,۶۹۷,۴۷۳	۳,۴۹۹,۲۵۳,۶۷۲,۰۸۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۷۵,۶۶۳,۵۶۸	۲,۵۵۸,۹۶۸,۲۵۱,۶۶۴	۲,۲۸۶,۰۷۹,۷۳۴,۵۹۷	۲۷۲,۸۸۸,۵۱۷,۰۶۷	۲۷۵,۶۶۳,۵۶۸	۲,۵۵۸,۹۶۸,۲۵۱,۶۶۴	۲,۱۱۲,۰۵۷,۲۷۱,۹۱۳
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۴,۶۴۷,۳۱۹	۱۶۰,۴۵۵,۳۶۲,۳۴۳	۱۶۰,۱۶۷,۸۹۸,۵۱۶	۲۸۷,۴۶۳,۸۲۷	۱۴,۶۴۷,۳۱۹	۱۶۰,۴۵۵,۳۶۲,۳۴۳	۱۶۰,۱۱۷,۸۲۵,۷۲۲
پتروشیمی کازرون	۵,۶۳۰,۲۴۲	۷۰,۸۸۷,۱۳۴,۰۰۲	۷۱,۵۳۰,۶۲۵,۰۲۳	(۶۴۳,۴۹۱,۰۲۰)	۵,۶۳۰,۲۴۲	۷۰,۸۸۷,۱۳۴,۰۰۲	۷۱,۵۳۰,۶۲۵,۰۲۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۷,۴۵۳,۴۴۹	۲۶۴,۲۲۰,۳۸۹,۷۱۴	۲۲۹,۵۳۶,۱۰۲,۷۶۸	۳۴,۶۸۴,۲۸۶,۹۴۶	۳۷,۴۵۳,۴۴۹	۲۶۴,۲۲۰,۳۸۹,۷۱۴	۲۲۰,۸۸۵,۷۸۷,۹۹۱
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۶,۲۱۲,۰۶۲	۷,۷۷۹,۶۳۲,۵۴۵,۸۵۱	۷,۰۳۶,۹۹۶,۳۰۳,۴۸۷	۷۴۲,۶۳۶,۲۴۲,۳۶۴	۲۳۶,۲۱۲,۰۶۲	۷,۷۷۹,۶۳۲,۵۴۵,۸۵۱	۵,۸۱۴,۸۲۶,۸۱۴,۵۴۶
پتروشیمی نوری	۹۴,۰۱۷,۲۱۱	۱۰,۴۶۱,۷۹۹,۶۰۱,۹۳۱	۹,۰۴۶,۱۴۴,۷۲۶,۰۸۰	۱,۴۱۵,۶۵۴,۸۷۵,۸۵۱	۹۴,۰۱۷,۲۱۱	۱۰,۴۶۱,۷۹۹,۶۰۱,۹۳۱	۹,۱۹۷,۰۷۵,۳۳۲,۴۹۷
پتروشیمی تندگویان	۴۴۲,۰۵۵,۲۰۰	۵,۵۹۲,۱۶۵,۵۵۳,۶۸۷	۴,۵۶۵,۹۸۱,۶۲۲,۱۸۰	۱,۰۲۶,۱۸۳,۹۳۱,۵۰۷	۴۴۲,۰۵۵,۲۰۰	۵,۵۹۲,۱۶۵,۵۵۳,۶۸۷	۴,۷۰۹,۹۹۹,۳۲۹,۷۷۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۰۷,۲۵۵,۳۲۱	۲۳,۸۱۶,۳۹۰,۰۹۴,۴۱۸	۲۱,۷۵۲,۰۱۱,۲۷۹,۴۷۲	۲,۰۶۴,۳۷۸,۸۱۴,۹۴۶	۷۰۷,۲۵۵,۳۲۱	۲۳,۸۱۶,۳۹۰,۰۹۴,۴۱۸	۲۳,۸۱۶,۳۹۰,۰۹۴,۴۱۸
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۲۸,۸۳۶,۹۶۸	۱,۳۱۱,۲۸۲,۳۱۸,۵۹۰	۱,۲۹۹,۳۰۸,۰۴۵,۸۶۶	۱۲,۰۷۴,۲۷۲,۷۲۴	۱۲۸,۸۳۶,۹۶۸	۱,۳۱۱,۲۸۲,۳۱۸,۵۹۰	۱,۲۹۹,۲۷۵,۹۴۱,۷۹۶
صنایع پتروشیمی دهدشت	۴,۳۸۵,۵۵۶	۵۳,۰۶۸,۷۲۰,۲۵۶	۵۲,۸۶۰,۵۵۰,۳۰۵	۲۰۸,۱۶۹,۹۵۱	۴,۳۸۵,۵۵۶	۵۳,۰۶۸,۷۲۰,۲۵۶	۵۱,۰۰۷,۲۹۸,۵۲۳
پتروشیمی ارومیه	۴۹,۵۹۳,۰۸۵	۱,۰۱۰,۹۳۰,۰۴۲,۸۱۰	۸۴۳,۸۱۳,۰۸۳,۵۸۱	۱۶۷,۱۱۶,۹۵۹,۲۲۹	۴۹,۵۹۳,۰۸۵	۱,۰۱۰,۹۳۰,۰۴۲,۸۱۰	۷۰۲,۷۷۱,۱۷۸,۷۴۳
جمع	۱۴,۴۲۲,۵۱۲,۸۷۰	۱۳۹,۴۶۰,۱۲۹,۶۰۶,۲۴۶	۱۲۸,۳۲۱,۵۴۲,۴۵۲,۳۰۹	۱۱,۲۲۸,۵۸۷,۱۵۳,۹۲۸	۱۴,۴۲۲,۵۱۲,۸۷۰	۱۳۹,۴۶۰,۱۲۹,۶۰۶,۲۴۶	۱۰۲,۶۸۵,۱۹۰,۷۸۷,۱۲۳
	۳۶,۷۷۴,۹۳۸,۸۱۹,۰۷۵				۳۶,۷۷۴,۹۳۸,۸۱۹,۰۷۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	
۳۳۰,۵۱۰,۴۵۳,۳۵۹	۶۸۹,۲۶۲,۰۱۳,۷۹۱	۹۱۹,۷۷۲,۴۶۷,۱۵۰	۳۰,۹۱۲,۳۶۲	۱,۰۵۷,۴۷۲,۲۷۶	۳,۱۷۷,۷۸۸,۳۳۶	۴,۲۳۵,۲۶۰,۶۱۲	۱۲۹,۱۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۲,۱۷۷,۳۴۰,۰۲۲	۲۳۰,۰۹۴,۰۹۵,۲۷۵	۲۴۲,۲۷۱,۴۳۵,۲۹۷	۲۱,۶۱۵,۶۶۴	۴,۸۴۵,۵۲۹,۳۱۳	۵۶,۱۵۸,۵۱۹,۸۳۴	۶۱,۰۰۴,۰۴۹,۱۴۷	۵,۲۷۰,۸۵۸	پتروشیمی تندگوینان
۳۷,۴۶۲,۵۶۷,۹۹۶	۱۸۰,۰۷۰,۴۰۰,۴۸۱	۲۱۷,۵۳۲,۹۶۸,۴۷۷	۸۰,۳۸۸,۵۵۳	۵,۸۶۸,۶۹۰,۴۷۰	۳۶,۷۱۴,۸۷۵,۷۷۷	۴۲,۵۸۳,۵۶۶,۲۴۷	۱۶,۲۹۲,۱۵۰	پتروشیمی پارس
۱۸۹,۶۶۹,۶۶۷,۶۶۹	۱,۷۱۰,۶۹۹,۰۳۸,۷۶۵	۱,۹۰۰,۳۶۸,۷۰۶,۴۳۴	۱۷,۵۲۴,۵۶۱	۷۹,۱۷۳,۳۸۹,۷۴۵	۶۰۴,۶۱۶,۳۹۸,۵۰۰	۶۸۳,۷۸۹,۷۸۸,۲۴۵	۶,۱۸۶,۸۸۰	پتروشیمی نوری
(۳۷,۰۳۰,۲۸۷,۷۸۶)	۵۰۱,۵۹۵,۸۲۹,۸۲۱	۴۶۴,۵۶۵,۵۴۲,۰۳۵	۴۳,۸۸۵,۳۸۱	(۱۵,۹۷۸,۸۷۶,۵۹۱)	۸۰,۹۴۴,۶۹۳,۷۴۰	۶۴,۹۶۵,۸۱۷,۱۴۹	۷,۱۶۱,۰۲۳	کود شیمیایی اوره لودگان
۱۲۲,۴۷۱,۷۰۲,۶۷۷	۲۶۴,۴۱۵,۶۶۳,۶۱۴	۳۸۶,۸۸۳,۳۶۶,۲۹۱	۲۳,۲۴۰,۵۴۱	۳۶,۱۸۳,۶۰۰,۷۹۲	۴۵,۲۸۸,۶۴۹,۳۰۸	۸۱,۴۷۲,۲۵۰,۱۰۰	۳,۸۸۵,۴۹۶	فجر انرژی خلیج فارس
(۱۴,۵۵۸,۵۹۹,۶۴۵)	۴۱۹,۰۵۸,۷۳۶,۹۴۰	۴۰۴,۵۰۰,۱۳۷,۲۹۵	۴۰,۶۴۷,۹۹۰	۲۰۸,۳۲۳,۵۳۵	۵۹,۰۶۰,۸۱۰,۱۶۵	۵۹,۲۶۹,۱۳۳,۷۰۰	۴,۶۲۳,۴۱۶	پتروشیمی کازرون
۱۰,۱۱۴,۸۰۷,۸۷۸	۱۱,۶۴۴,۵۶۸,۷۵۵,۴۹۳	۱۱,۶۵۴,۶۸۳,۵۶۳,۳۷۱	۱,۱۰۲,۷۶۰,۸۶۹	۲,۱۰۲,۶۵۷,۵۰۲	۱,۲۴۸,۰۸۷,۲۹۲,۶۲۸	۱,۲۵۰,۱۸۹,۹۵۰,۱۳۰	۱۱۵,۲۹۰,۷۱۸	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۴,۹۵۴,۹۹۷,۶۵۹	۲۱۰,۸۶۱,۸۷۲,۳۲۶	۲۱۵,۸۱۶,۸۶۹,۹۸۵	۲۹,۵۸۶,۶۸۱	۱,۴۶۵,۰۲۸,۷۹۶	۹,۹۲۷,۳۳۳,۳۴۹	۱۱,۳۹۲,۳۶۲,۱۴۵	۱,۶۸۴,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
(۹,۱۰۱,۶۴۵,۴۸۲)	۳۵۹,۱۱۱,۳۳۸,۸۹۰	۳۵۰,۰۰۹,۶۹۳,۴۰۸	۳۹,۶۶۲,۷۵۷	۳,۶۷۳,۱۱۵,۰۳۰	۷۵,۸۲۵,۲۰۲,۹۹۳	۷۹,۴۹۸,۳۱۸,۰۲۳	۶,۸۲۳,۶۸۹	صنایع پتروشیمی دهدشت
۴۰,۵۲۷,۳۵۵,۳۱۱	۲۲۷,۹۹۴,۳۲۵,۸۰۲	۲۶۸,۵۲۱,۶۸۱,۱۱۳	۱۶,۵۰۱,۱۲۹	۱۷,۲۶۸,۱۲۵,۴۷۷	۳۸,۹۱۴,۱۰۴,۸۶۰	۵۶,۱۸۲,۲۳۰,۳۳۷	۲,۷۸۶,۶۷۹	پتروشیمی ارومیه
(۱,۷۸۸,۴۵۵,۷۳۸)	۴۴,۹۴۶,۵۱۱,۸۶۴,۱۶۴	۴۴,۹۴۴,۷۲۳,۴۰۸,۴۲۶	۴,۴۵۸,۰۹۴,۳۸۹	(۱۱,۹۴۵,۵۳۸,۶۰۱)	۹,۰۱۰,۰۸۳,۳۷۰,۶۷۱	۸,۹۹۸,۱۳۷,۸۳۲,۰۷۰	۸۹۷,۲۴۲,۲۲۱	صندوق س.خلیج فارس-د
(۲,۰۷۰,۸۱۲,۵۰۹)	۲۲۴,۲۸۶,۴۶۵,۶۸۵	۲۲۲,۲۱۵,۶۵۳,۱۷۶	۳۸,۶۵۶,۱۶۵	۲,۳۱۷,۱۳۲,۹۹۶	۵۰,۸۲۳,۰۳۴,۲۸۴	۵۳,۱۴۰,۱۶۷,۲۸۰	۹,۱۷۵,۴۵۲	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۵۹,۲۷۹,۶۵۴,۳۳۵	۱,۲۳۱,۹۴۷,۴۷۷,۷۹۴	۱,۳۹۱,۲۲۷,۱۳۲,۱۲۹	۱۷۹,۱۱۲,۷۷۹	۶,۸۰۴,۲۵۳,۰۴۶	۱۷,۸۱۸,۷۱۷,۲۰۲	۲۴,۶۲۲,۹۷۰,۲۴۸	۲,۵۸۰,۲۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۸۳,۵۰۲,۹۳۲,۱۷۰	۸۷۸,۲۴۷,۳۱۷,۲۷۶	۱,۱۶۱,۷۵۰,۲۴۹,۴۴۶	۱۴,۹۸۷,۳۶۱	۲۳,۹۷۵,۲۹۳,۸۳۶	۲۷,۴۶۲,۶۴۹,۸۸۶	۵۱,۴۳۷,۹۴۳,۷۲۲	۱,۵۳۷,۵۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۵۱,۱۴۵,۲۵۷,۲۳۶)	۴۲۹,۶۵۷,۱۱۷,۱۸۹	۳۷۸,۵۱۱,۸۵۹,۹۵۳	۳۷,۴۴۲,۳۵۴	۹۶۹,۹۹۷,۳۹۹	۴۸,۶۲۲,۲۶۵,۷۲۴	۴۹,۵۹۲,۲۶۳,۱۲۳	۳,۷۷۲,۵۷۲	پتروشیمی ممسنی
(۵,۰۰۶,۳۵۲,۳۰۹)	۷۸۹,۳۲۶,۰۱۷,۲۰۷	۷۸۴,۳۱۹,۶۶۴,۸۹۸	۳۵۸,۵۱۸,۹۴۳	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۲۱۱,۱۹۸,۱۲۹,۹۴۳)	۱,۵۷۶,۷۳۳,۶۹۹,۰۲۵	۱,۳۶۵,۵۳۵,۵۶۹,۰۸۲	۱۹,۱۲۷,۴۶۸	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
(۲۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)	۱۸۰,۸۳۸,۲۸۵,۰۲۳	۱۵۱,۸۹۷,۵۹۹,۶۱۶	۱۶,۵۵۸,۰۰۳	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۷۲۹,۸۱۱,۳۱۳,۰۲۱	۶۶,۶۹۵,۲۸۰,۳۱۴,۵۶۱	۶۷,۴۲۵,۱۱۱,۶۲۷,۵۸۲	۶,۵۶۹,۲۲۳,۹۵۰	۱۵۷,۹۸۸,۱۹۵,۰۲۱	۱۱,۴۱۳,۵۲۵,۷۰۷,۲۵۷	۱۱,۵۷۱,۵۱۳,۹۰۲,۳۷۸	۱,۰۸۴,۴۴۱,۹۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	-	-	-	-	-	۹,۲۲۸,۵۵۹	۰
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۱	-	-	-	-	-	۱۲۱,۱۳۶,۰۰۱,۳۶۱	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۱	-	-	-	-	-	۳,۱۵۹,۱۵۹,۴۹۳	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۱	-	-	-	-	-	۲۳,۰۲۵,۳۱۲,۳۹۸	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۱	-	-	-	-	-	۱,۰۱۹,۷۴۲,۲۸۲	۰
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۱	-	-	-	-	-	۳,۲۱۳,۴۵۳,۹۶۷	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۱	-	-	-	-	-	۱۵,۲۷۱,۸۸۶,۶۶۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۱	-	-	-	-	-	۲,۸۳۶,۸۵۴,۱۸۳	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شکرد)	۱	-	-	-	-	-	۳,۲۱۸,۹۶۷,۳۷۶	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۱	-	-	-	-	-	۱,۹۱۰,۶۸۹,۹۷۹	۰
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۱	-	-	-	-	-	۸,۹۳۹,۴۶۷,۷۵۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۱	-	-	-	-	-	۳۴,۹۵۶,۴۵۶	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۱	-	-	-	-	-	۲۸,۵۳۹,۷۴۷,۸۷۶	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۱	-	-	-	-	-	۲,۸۷۷,۴۰۲,۰۱۵	۰
بانک تجارت پتروشیمی	۱	-	-	-	-	-	۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۱	-	-	-	-	-	۱۳۱,۷۴۶,۶۳۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (نخل)	۱	-	-	-	-	-	۸,۸۲۰,۷۳۳	۰
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۱	-	-	-	-	-	۷۵۹,۶۳۹	۰
بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)	۱	-	-	-	-	-	۸,۳۸۸,۹۴۹	۰
بانک دی ملاصدرا (ساحل)	۱	-	-	۸۲,۶۵۷,۸۱۶	-	۸۲,۶۵۷,۸۱۶	۸۲,۶۶۲,۸۶۰	۰
بانک دی ملاصدرا (بفجر)	۱	-	-	۲۴,۸۸۲,۷۴۰,۶۸۴	-	۲۴,۸۸۲,۷۴۰,۶۸۴	۲۴,۸۸۲,۷۴۵,۵۲۷	۰
بانک دی ملاصدرا (فارس)	۱	-	-	۲,۵۱۸,۸۱۳	-	۲,۵۱۸,۸۱۳	۲,۵۲۳,۴۱۳	۰
بانک دی ملاصدرا (مبین)	۱	-	-	۱,۳۰۳,۷۵۴,۳۰۱	-	۱,۳۰۳,۷۵۹,۲۴۴	۱,۳۰۳,۷۵۹,۲۴۴	۰
بانک دی ملاصدرا (پارس)	۱	-	-	۱۱,۰۲۹,۸۲۶,۶۲۰	-	۱۱,۰۲۹,۸۳۱,۶۶۳	۱۱,۰۲۹,۸۳۱,۶۶۳	۰
بانک دی ملاصدرا (پترول)	۱	-	-	۲۴,۰۱۵,۰۰۲	-	۲۴,۰۲۰,۰۴۵	۲۴,۰۲۰,۰۴۵	۰
بانک دی ملاصدرا (نوری)	۱	-	-	۱۴,۸۷۳,۹۵۲	-	۱۴,۸۷۷,۹۹۵	۱۴,۸۷۷,۹۹۵	۰
بانک دی ملاصدرا (شگویا)	۱	-	-	۱,۷۷۱,۹۳۴,۰۱۷	-	۱,۷۷۱,۹۳۹,۰۶۰	۱,۷۷۱,۹۳۹,۰۶۰	۰
بانک دی ملاصدرا (شکرد)	۱	-	-	۲,۷۰۰,۸۵۹	-	۲,۷۰۰,۵۹۰	۲,۷۰۰,۵۹۰	۰
بانک دی ملاصدرا (شاروم)	۱	-	-	۱,۵۰۰,۵۸۷,۹۱۹	-	۱,۵۰۰,۵۹۲,۹۶۲	۱,۵۰۰,۵۹۲,۹۶۲	۰
بانک دی ملاصدرا (بوعلی)	۱	-	-	۱۲,۷۶۵,۹۹۳,۸۱۹	-	۱۲,۷۶۵,۹۹۸,۸۶۲	۱۲,۷۶۵,۹۹۸,۸۶۲	۰
بانک دی ملاصدرا (بوس)	۱	-	-	۵۹۰,۳۱۷,۹۶۰	-	۵۹۰,۳۲۳,۰۰۳	۵۹۰,۳۲۳,۰۰۳	۰
بانک دی ملاصدرا (تفارس)	۱	-	-	۵۰۶,۲۹۴,۹۷۸	-	۵۰۶,۳۰۰,۰۲۱	۵۰۶,۳۰۰,۰۲۱	۰
بانک دی ملاصدرا (نخل)	۱	-	-	۴۴۳,۸۷۶,۸۲۷	-	۴۴۳,۸۸۱,۸۷۰	۴۴۳,۸۸۱,۸۷۰	۰
بانک دی ملاصدرا (دهدشت)	۱	-	-	۳۲,۱۰۵,۷۵۷	-	۳۲,۱۱۰,۸۰۰	۳۲,۱۱۰,۸۰۰	۰
بانک دی ملاصدرا (کازرو)	۱	-	-	۳,۸۸۷	-	۳,۸۸۷	۸,۹۳۰	۰
بانک دی ملاصدرا (ممسنی)	۱	-	-	۳,۸۸۷	-	۳,۸۸۷	۸,۹۳۰	۰
جمع				۵۴,۹۵۴,۲۰۵,۷۹۸	۰	۵۴,۹۵۴,۲۰۵,۷۹۸	۲۷۲,۰۶۱,۴۴۶,۴۹۵	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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٪	۰	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٪	۳,۲۱۸,۹۶۷,۳۷۶	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٪	۸۲,۶۶۲,۸۶۰	۰٪	۸۲,۶۵۷,۸۱۶	۰۲۰۵۹۴۴۳۶۱۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (ساحل)
۰٪	۲۴,۸۸۲,۷۴۵,۵۲۷	۰٪	۲۴,۸۸۲,۷۴۰,۴۸۴	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	بانک دی ملاصدرا (یفجر)
۰٪	۲,۵۲۳,۴۱۳	۰٪	۲,۵۱۸,۸۱۳	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	بانک دی ملاصدرا (فارس)
۰٪	۱,۳۰۳,۷۵۹,۲۴۴	۰٪	۱,۳۰۳,۷۵۴,۲۰۱	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	بانک دی ملاصدرا (مبین)
۰٪	۱۱,۰۲۹,۸۳۱,۶۶۳	۰٪	۱۱,۰۲۹,۸۲۶,۶۲۰	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (پارس)
۰٪	۲۴,۰۲۰,۰۴۵	۰٪	۲۴,۰۱۵,۰۰۲	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	بانک دی ملاصدرا (پترول)
۰٪	۱۴,۸۷۷,۹۹۵	۰٪	۱۴,۸۷۲,۹۵۲	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	بانک دی ملاصدرا (نوری)
۰٪	۱,۷۷۱,۹۳۹,۰۶۰	۰٪	۱,۷۷۱,۹۳۴,۰۱۷	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (شگویا)
۰٪	۲,۷۰۵,۹۰۲	۰٪	۲,۷۰۰,۸۵۹	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	بانک دی ملاصدرا (شگرد)
۰٪	۱,۵۰۰,۵۹۲,۹۶۲	۰٪	۱,۵۰۰,۵۸۷,۹۱۹	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	بانک دی ملاصدرا (شاروم)
۰٪	۱۲,۷۶۵,۹۹۸,۸۶۲	۰٪	۱۲,۷۶۵,۹۹۳,۸۱۹	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (بوعلی)
۰٪	۵۹۰,۳۲۳,۰۰۳	۰٪	۵۹۰,۳۱۷,۹۶۰	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	بانک دی ملاصدرا (بوس)
۰٪	۵۰۶,۳۰۰,۰۲۱	۰٪	۵۰۶,۲۹۴,۹۷۸	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	بانک دی ملاصدرا (تفارس)
۰٪	۴۴۳,۸۸۱,۸۷۰	۰٪	۴۴۳,۸۷۶,۸۲۷	۰۲۰۵۹۴۴۷۰۷۰۰۴	بانک دی ملاصدرا (نخل)
۰٪	۳۲,۱۱۰,۸۰۰	۰٪	۳۲,۱۰۵,۷۵۷	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	بانک دی ملاصدرا (دهدشت)
۰٪	۸,۹۳۰	۰٪	۳,۸۸۷	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	بانک دی ملاصدرا (کازرو)
۰٪	۸,۹۳۰	۰٪	۳,۸۸۷	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	بانک دی ملاصدرا (ممسنی)
	۲۷۲,۰۶۱,۴۴۶,۴۹۵		۵۴,۹۵۴,۲۰۵,۷۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	نام سپرده
۴,۶۰۹,۹۷۱,۲۶۸	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۲۹۴,۸۸۸,۴۱۰	۰	سایر درآمدها
۶,۹۰۴,۸۵۹,۶۷۸	۰	جمع