



"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 بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					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	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
فجر انرژی خلیج فارس	۲۹۹,۶۳۹,۷۲۷	۳,۲۵۵,۷۳۴,۷۰۳,۹۹۸	۶,۴۷۹,۲۷۵,۶۹۷,۴۷۴	۱,۲۱۳,۰۵۷	۰	۰	۰	۲۳,۴۴۹,۲۸۵,۰۷۶	۰	۵,۳۳۳,۶۹۶,۳۰۶,۴۶۹	۴۰.۶٪		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۲۱,۸۷۵,۳۵۳	۴۶,۶۸۶,۲۷۳,۴۵۴,۴۰۰	۶۷,۴۷۳,۲۱۵,۹۰۴,۹۲۲	۴۷,۴۵۱,۶۰۲	۴۲۹,۴۸۵,۹۰۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۷,۲۶۹,۳۲۶,۹۵۵	۶۳,۴۱۲,۹۹۳,۷۸۶,۶۶۹	۴۵.۷۵٪		
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۶,۲۱۲,۰۶۲	۵,۳۲۰,۰۰۸,۹۸۴,۳۶۲	۷,۷۷۹,۶۳۲,۵۴۵,۸۵۲	۱۵۵,۵۶۸	۴,۶۷۴,۷۸۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۶۷,۶۳۰	۶,۷۵۷,۳۳۸,۴۱۱,۱۰۰	۴.۸۷٪		
پتروشیمی پارس	۳,۴۰۹,۶۰۲,۸۲۳	۵,۹۳۴,۶۵۰,۳۴۶,۷۷۴	۸,۴۰۵,۰۹۷,۳۳۱,۸۱۶	۱۱,۷۱۰,۲۴۰	۲۷,۸۶۶,۹۶۸,۰۲۱	۰	۰	۰	۳,۴۲۱,۳۱۳,۰۶۳	۷,۸۶۹,۸۷۷,۰۱۵,۳۹۶	۵.۶۸٪		
گک.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۳۵,۰۷۶,۶۲۷	۴,۵۰۰,۶۸۱,۶۸۸,۱۷۰	۳,۶۵۲,۳۶۲,۲۶۲,۴۴۱	۹,۱۶۷,۲۰۲	۱۹,۱۱۷,۰۰۸۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۱,۴۴۴,۲۴۳,۸۲۹	۲,۹۰۲,۱۶۷,۰۱۵,۶۲۱	۲.۰۹٪		
پتروشیمی نووری	۹۴۰,۱۷,۲۱۱	۷,۶۰۵,۰۸۹,۲۱۰,۴۰۷	۱۰,۴۶۱,۷۹۹,۶۰۰,۱,۹۳۱	۲,۸۸۷,۳۶۵	۳۰,۴۱۲,۸۳۱,۶۵۲	۰	۰	۰	۹۶,۹۰۴,۵۷۶	۹,۶۷۲,۹۶۹,۷۳۷,۳۳۱	۶.۸۳٪		
پتروشیمی نندکویان	۴۴۲,۰۵۵,۲۰۰	۴,۷۴۰,۶۵۴,۱۷۹,۳۳۴	۵,۵۹۲,۱۶۵,۵۵۵,۶۸۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱,۸۷۳,۶۷۹	۶۵,۰۰۰	۷۸۳,۹۷۷,۵۹۴	۴۴۴,۵۹۰,۲۰۰	۴,۷۶۹,۹۶۸,۷۳۴,۳۵۶	۴,۶۹۱,۳۰۴,۴۰۸,۸۹۱	۳.۳۸٪		
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۷۵,۶۶۳,۵۶۸	۲,۷۹۴,۵۸۱,۴۵۷,۳۴۷	۲,۵۵۸,۹۶۸,۲۵۱,۶۶۴	۸,۲۸۲,۰۷۰	۶۸,۳۶۳,۹۳۷,۵۳۱	۳,۲۹۰,۲۵۱	۲۷,۱۶۹,۶۷۰,۰۶۷	۲۸۰,۶۵۵,۳۸۷	۲,۸۲۹,۶۹۵,۱۵۴,۸۱۳	۲,۱۳۹,۷۷۳,۱۲۸,۳۵۲	۱.۵۴٪		
پتروشیمی اردوبیه	۴۹,۵۹۳,۰۸۵	۹۳۸,۲۹۸,۷۱۷,۴۱۰	۱,۰۱۰,۹۳۰,۰۴۲,۸۱۰	۱,۳۸۹,۱۶۵	۲۴,۳۱۶,۱۲۹,۵۵۸	۵۰۳,۹۶۱	۸,۸۳۷,۹۳۴,۰۰۲	۵۰,۶۷۸,۳۸۹	۹۵۳,۰۹۷,۱۰۰,۰۸۶	۸۵۷,۶۷۸,۷۳۳,۵۰۶	۰.۶۲٪		
پتروشیمی یوعلی سینا	۷۰۷,۲۵۵,۳۲۱	۱۰,۱۹۱,۷۵۱,۰۲۸,۸۵۳	۲۳,۸۱۶,۳۹۰,۰۹۴,۴۱۹	۷۶۰,۲۸۳	۲,۶۸۴,۱۱۶,۳۱۲	۵۰۷,۵۰۰	۱۸,۳۷۸,۳۸۱,۴۰۷	۷۰۷,۵۰۸,۱۰۴	۱۰,۱۱۱,۲۸۶,۹۱۵,۳۲۰	۲۳,۴۹۹,۶۹۶,۰۱۴,۱۳۴	۱۶.۹۵٪		
بورس اوراق بهادار تهران	۳۷,۴۵۳,۴۴۹	۲۳۲,۴۴۵,۶۱۸,۸۷۰	۲۶۴,۲۲۰,۳۸۹,۷۱۴	۴,۸۶۹,۶۶۶	۲۷,۲۵۵,۷۰۵,۷۸۹	۰	۰	۴۲,۳۲۳,۱۱۵	۲۵۹,۷۰۱,۳۲۴,۶۵۹	۲۲۲,۴۵۰,۳۹۴,۰۱۵	۰.۱۶٪		
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۹,۱۸۳,۵۷۲	۳۳۸,۴۰۷,۶۹۷,۱۸۶	۳۵۱,۸۷۴,۶۱۵,۲۸۷	۱۹,۹۳۱,۹۶۶	۱۰۳,۴۱۳,۸۷۲,۱۸۱	۲,۹۳۴,۱۳۱	۱۵,۴۱۲,۷۱۹,۲۰۰	۷۶,۱۸۱,۴۰۷	۴۱۵,۷۶۹,۵۷۶,۲۳۶	۳۹۷,۳۶۴,۷۱۷,۶۶۲	۰.۲۹٪		
صندوق س. خلیج فارس-د	۱۲۸,۸۳۶,۹۶۸	۱,۲۹۶,۲۷۵,۹۴۱,۷۹۶	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۳۶,۹۶۸	۱,۲۹۶,۵۸۰,۲۴۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		
صنایع پتروشیمی دهدشت	۴,۳۸۵,۵۵۶	۵۱۰,۰۰۷,۲۹۹,۵۲۳	۵۳۰,۶۸۷,۷۰۰,۲۵۷	۱۰,۲۷۵,۵۷۹	۱۱۵,۶۱۱,۸۱۰,۶۶۱	۵,۷۳۱,۴۴۹	۶۶,۹۹۲,۸۵۲,۸۰۱	۸,۹۲۹,۶۸۶	۱۰۰,۶۸۵,۴۱۵,۶۵۱	۹۵,۴۷۵,۰۲۳,۹۹۳	۰.۰۷٪		
پتروشیمی کازرون	۵,۶۳۰,۲۶۲	۷۱,۵۳۰,۶۲۵,۰۲۳	۷۰,۸۸۷,۱۳۴,۰۰۳	۱۱۰,۱۷۸,۸۲۷	۱۳۴,۶۶۰,۴۹۴,۰۵۱	۱۰,۴۷۸,۹۶۳	۱۲۷,۷۶۱,۵۰۰,۶۴۳	۶,۱۶۹,۱۲۶	۷۶,۷۲۱,۱۱۳,۳۹۹	۷۴,۲۱۹,۸۲۷,۰۶۹	۰.۰۵٪		
پتروشیمی ممسنی	۱,۳۸۴,۷۸۷	۱۸,۳۵۶,۶۷۵,۲۵۸	۱۸,۴۰۳,۶۹۹,۶۷۳	۹,۹۸۱,۷۴۳	۱۲۲,۸۶۶,۶۳۴,۲۲۴	۶,۲۷۴,۹۹۶	۷۸,۲۰۴,۲۴۴,۹۶۹	۵,۰۹۱,۵۳۴	۶۲,۶۰۱,۵۱۰,۴۲۵	۶۱,۲۵۵,۴۷۹,۷۸۷	۰.۰۴٪		
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۴,۶۶۷,۳۱۹	۱۶۰,۱۱۷,۸۲۵,۷۲۲	۱۶۰,۴۵۵,۳۶۲,۳۴۳	۰	۱۶۱,۵۳۵,۷۸۳,۵۷۳	۱۴,۶۶۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		
جمع	۱۴,۴۲۲,۵۱۲,۸۷۰	۹۴,۱۳۵,۸۶۵,۴۶۳,۴۳۳	۱۳۹,۴۶۰,۱۲۹,۶۰۶,۲۵۴	۱۴۱,۶۹۳,۳۵۳	۱,۴۶۲,۰۷۱,۹۸۴,۰۴۳	۱۷۳,۲۷۰,۵۳۸	۱,۸۰۱,۶۵۷,۳۰۶,۱۶۰	۱۴,۳۹۰,۹۳۵,۶۸۵	۹۳,۸۰۰,۷۰۷,۷۶۳,۹۱۳	۱۲۸,۰۸۸,۰۶۰,۲۰,۲۰,۹۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	مبلغ
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)	۲۸۴۷۵۳۳۱	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 (شرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۵,۲۳۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	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)	۲۸۴۷۵۳۳۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۲۸۴۷۵۳۳۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۳۴۴,۹۹۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)	۲۸۴۷۵۳۳۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (ساحل)	۰۲۰۵۹۴۴۳۶۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴,۹۷۲,۷۵۰,۲۵۷	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (فیجر)	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱,۴۳۹,۶۳۸,۹۴۶,۶۸۲	۱.۰۳٪
بانک دی مالاصدرا (فارس)	۰۲۰۵۹۴۴۳۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۵۵,۳۹۳,۲۴۸	۰.۰۳٪
بانک دی مالاصدرا (مبین)	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۷۴,۵۲۰,۶۰۲,۶۳۰	۰.۰۳٪
بانک دی مالاصدرا (پارس)	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۹۹۳,۴۲۰,۶۱۸,۳۰۵	۰.۶۸٪
بانک دی مالاصدرا (پترول)	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۲۹,۴۲۰,۵۳۹,۱۹۴	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (نوری)	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۳۸,۸۶۸,۷۳۲,۱۷۴	۰.۰۸٪
بانک دی مالاصدرا (شگویا)	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۶۰,۵۶۹,۴۸۹,۱۹۶	۰.۰۸٪
بانک دی مالاصدرا (شرد)	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴,۶۳۴,۶۶۷,۹۱۴	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (شاروم)	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۱۱,۵۳۰,۵۳۸,۹۶۰	۰.۰۷٪
بانک دی مالاصدرا (بوعلی)	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴۷۹,۰۴۸,۲۳۷,۹۴۴	۰.۲۹٪
بانک دی مالاصدرا (پورس)	۰۲۰۵۹۴۴۶۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۲۰,۴۸۱,۱۸۶,۴۳۳	۰.۰۳٪
بانک دی مالاصدرا (تقارس)	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۷۱,۳۳۱,۲۹۷,۱۱۰	۰.۰۳٪
بانک دی مالاصدرا (نخل)	۰۲۰۵۹۴۴۷۰۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱,۴۹۰,۴۳۱,۸۹۱	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (دهدشت)	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۸۱,۲۸۲,۱۵۹	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (کازرو)	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۸,۹۳۰	۰.۰۰٪
بانک دی مالاصدرا (مسنی)	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۹۸,۹۳۰	۰.۰۰٪
جمع					۳,۷۵۱,۶۱۶,۳۵۱,۸۰۰	۳,۲۱۰,۵۴۴,۹۰۶,۷۲۶
					۲,۱۷۵,۶۹۳,۷۱۴,۳۷۲	۲,۷۱۶,۷۶۵,۱۵۹,۴۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۶,۸۲۸,۳۳۳,۴۱۹,۰۲۰	۹۹.۰۱٪	۲۶.۵۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۲۴,۸۰۵,۶۳۵,۳۴۱	۰.۸۷٪	۰.۲۳٪
سایر درآمدها	۴۴,۹۳۳,۵۲۹,۹۶۱	۰.۱۲٪	۰.۰۳٪
جمع	۳۷,۱۹۸,۰۷۲,۵۸۴,۳۲۲	۱۰۰٪	۲۶.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۴۵۰,۵۸۸,۷۸۴,۴۱۴)	(۹,۸۰۰,۵۹۶,۳۶۲)	(۶۶۰,۳۸۹,۳۸۰,۷۷۶)	-۱,۲۴٪	۰	(۴۶۰,۳۸۹,۳۸۰,۷۷۶)	(۹,۸۰۰,۵۹۶,۳۶۲)	(۶۶۰,۳۸۹,۳۸۰,۷۷۶)	-۱,۲۴٪	(۶۶۰,۳۸۹,۳۸۰,۷۷۶)
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	(۴۱,۸۷۱,۷۸۶,۶۷۴)	(۶۳۹,۲۷۳,۹۳۱)	(۴۲,۵۱۱,۰۶۰,۶۰۵)	-۰,۱۱٪	۰	(۴۲,۵۱۱,۰۶۰,۶۰۵)	(۶۳۹,۲۷۳,۹۳۱)	(۴۲,۵۱۱,۰۶۰,۶۰۵)	-۰,۱۱٪	(۴۲,۵۱۱,۰۶۰,۶۰۵)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	(۷,۲۷۱,۸۱۳,۳۹۰)	۱,۰۵۹,۱۵۹,۲۶۸	(۶,۲۱۲,۶۵۴,۱۲۲)	-۰,۰۳٪	۰	(۶,۲۱۲,۶۵۴,۱۲۲)	۱,۰۵۹,۱۵۹,۲۶۸	(۶,۲۱۲,۶۵۴,۱۲۲)	-۰,۰۳٪	(۶,۲۱۲,۶۵۴,۱۲۲)
پتروشیمی تندگوین	۰	(۹۳۰,۱۸۰,۱۹۴,۱۰۴)	۹۱,۱۵۳,۴۲۳	(۹۳۰,۰۸۹,۰۴۰,۶۸۱)	-۲,۵۰٪	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	(۹۳۰,۰۸۹,۰۴۰,۶۸۱)	۹۱,۱۵۳,۴۲۳	(۹۳۰,۰۸۹,۰۴۰,۶۸۱)	-۲,۵۰٪	(۹۳۰,۰۸۹,۰۴۰,۶۸۱)
پتروشیمی ارومیه	۰	(۱۷۰,۵۸۳,۱۲۶,۷۹۲)	۱,۶۵۳,۶۲۱,۹۳۳	(۱۶۸,۹۲۹,۵۰۴,۸۵۹)	-۰,۴۵٪	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰	(۱۶۸,۹۲۹,۵۰۴,۸۵۹)	۱,۶۵۳,۶۲۱,۹۳۳	(۱۶۸,۹۲۹,۵۰۴,۸۵۹)	-۰,۴۵٪	(۱۶۸,۹۲۹,۵۰۴,۸۵۹)
صندوق س.خلیج فارس-د	۰	۰	۳۰۴,۳۰۱,۱۰۸	۳۰۴,۳۰۱,۱۰۸	۰,۰۰٪	۰	۳۰۴,۳۰۱,۱۰۸	۳۰۴,۳۰۱,۱۰۸	۳۰۴,۳۰۱,۱۰۸	۰,۰۰٪	۳۰۴,۳۰۱,۱۰۸
پتروشیمی کازرون	۰	(۱,۸۷۷,۸۹۵,۳۰۸)	(۱,۶۸۸,۴۰۵,۰۳۲)	(۳,۵۶۶,۳۰۰,۳۴۰)	-۰,۰۱٪	۰	(۳,۵۶۶,۳۰۰,۳۴۰)	(۱,۶۸۸,۴۰۵,۰۳۲)	(۳,۵۶۶,۳۰۰,۳۴۰)	-۰,۰۱٪	(۳,۵۶۶,۳۰۰,۳۴۰)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۱,۴۱۷,۹۵۷,۸۵۱	۱,۴۱۷,۹۵۷,۸۵۱	۰,۰۰٪	۷۶,۲۶۲,۱۹۹,۱۷۷	۱,۴۱۷,۹۵۷,۸۵۱	۱,۴۱۷,۹۵۷,۸۵۱	۱,۴۱۷,۹۵۷,۸۵۱	۰,۰۰٪	۱,۴۱۷,۹۵۷,۸۵۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۳۳۴,۳۹۵,۹۰۵,۲۲۸)	۹,۲۳۱,۱۰۰,۱۳۹	(۳۲۵,۱۶۴,۸۰۵,۰۸۹)	-۰,۸۷٪	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	(۳۲۵,۱۶۴,۸۰۵,۰۸۹)	۹,۲۳۱,۱۰۰,۱۳۹	(۳۲۵,۱۶۴,۸۰۵,۰۸۹)	-۰,۸۷٪	(۳۲۵,۱۶۴,۸۰۵,۰۸۹)
پتروشیمی ممسنی	۰	(۱,۳۹۳,۰۲۵,۰۵۲)	(۴۱۷,۵۵۵,۰۸۸)	(۱,۸۱۰,۵۸۰,۱۴۰)	۰,۰۰٪	۰	(۱,۸۱۰,۵۸۰,۱۴۰)	(۴۱۷,۵۵۵,۰۸۸)	(۱,۸۱۰,۵۸۰,۱۴۰)	۰,۰۰٪	(۱,۸۱۰,۵۸۰,۱۴۰)
پتروشیمی پارس	۰	(۵۶۳,۰۸۷,۳۸۴,۳۶۹)	۰	(۵۶۳,۰۸۷,۳۸۴,۳۶۹)	-۱,۵۱٪	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	(۵۶۳,۰۸۷,۳۸۴,۳۶۹)	۰	(۵۶۳,۰۸۷,۳۸۴,۳۶۹)	-۱,۵۱٪	(۵۶۳,۰۸۷,۳۸۴,۳۶۹)
پتروشیمی نوری	۰	(۱,۲۹۲,۹۵۸,۲۳۶,۰۵۲)	۰	(۱,۲۹۲,۹۵۸,۲۳۶,۰۵۲)	-۳,۴۸٪	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	(۱,۲۹۲,۹۵۸,۲۳۶,۰۵۲)	۰	(۱,۲۹۲,۹۵۸,۲۳۶,۰۵۲)	-۳,۴۸٪	(۱,۲۹۲,۹۵۸,۲۳۶,۰۵۲)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۴,۴۸۹,۷۰۸,۰۲۴,۲۸۴)	۰	(۴,۴۸۹,۷۰۸,۰۲۴,۲۸۴)	-۱۲,۰۷٪	۳,۶۰۵,۶۷۴,۸۰۴,۵۰۰	(۴,۴۸۹,۷۰۸,۰۲۴,۲۸۴)	۰	(۴,۴۸۹,۷۰۸,۰۲۴,۲۸۴)	-۱۲,۰۷٪	(۴,۴۸۹,۷۰۸,۰۲۴,۲۸۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۰	(۶۹,۰۲۵,۷۰۱,۴۸۷)	۰	(۶۹,۰۲۵,۷۰۱,۴۸۷)	-۰,۱۹٪	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	(۶۹,۰۲۵,۷۰۱,۴۸۷)	۰	(۶۹,۰۲۵,۷۰۱,۴۸۷)	-۰,۱۹٪	(۶۹,۰۲۵,۷۰۱,۴۸۷)
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۷۶۹,۳۱۲,۳۳۶,۱۴۴)	۰	(۷۶۹,۳۱۲,۳۳۶,۱۴۴)	-۲,۰۷٪	۲۸۰,۹۲۰,۱۷,۶۸۰	(۷۶۹,۳۱۲,۳۳۶,۱۴۴)	۰	(۷۶۹,۳۱۲,۳۳۶,۱۴۴)	-۲,۰۷٪	(۷۶۹,۳۱۲,۳۳۶,۱۴۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۱,۰۲۶,۹۶۸,۹۲۴,۴۶۴)	۰	(۱,۰۲۶,۹۶۸,۹۲۴,۴۶۴)	-۲,۷۶٪	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	(۱,۰۲۶,۹۶۸,۹۲۴,۴۶۴)	۰	(۱,۰۲۶,۹۶۸,۹۲۴,۴۶۴)	-۲,۷۶٪	(۱,۰۲۶,۹۶۸,۹۲۴,۴۶۴)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۸۶۹,۰۲۸,۶۷۶,۰۷۶)	۰	(۸۶۹,۰۲۸,۶۷۶,۰۷۶)	-۲,۳۴٪	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	(۸۶۹,۰۲۸,۶۷۶,۰۷۶)	۰	(۸۶۹,۰۲۸,۶۷۶,۰۷۶)	-۲,۳۴٪	(۸۶۹,۰۲۸,۶۷۶,۰۷۶)
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰
اوراق اختیار فروش تبی	-	(۱۱,۰۱۸,۲۵۱,۸۱۳,۸۳۸)	۱,۲۱۱,۴۶۳,۳۰۹	(۱۱,۰۱۷,۰۴۰,۳۵۰,۵۲۹)	-	۱۰,۳۵۵,۱۲۶,۱۸۷,۷۷۷	(۱۱,۰۱۸,۲۵۱,۸۱۳,۸۳۸)	۱,۲۱۱,۴۶۳,۳۰۹	(۱۱,۰۱۷,۰۴۰,۳۵۰,۵۲۹)	-	(۱۱,۰۱۷,۰۴۰,۳۵۰,۵۲۹)
جمع	-	(۱۱,۰۱۸,۲۵۱,۸۱۳,۸۳۸)	۱,۲۱۱,۴۶۳,۳۰۹	(۱۱,۰۱۷,۰۴۰,۳۵۰,۵۲۹)	-	۱۰,۳۵۵,۱۲۶,۱۸۷,۷۷۷	(۱۱,۰۱۸,۲۵۱,۸۱۳,۸۳۸)	۱,۲۱۱,۴۶۳,۳۰۹	(۱۱,۰۱۷,۰۴۰,۳۵۰,۵۲۹)	-	(۱۱,۰۱۷,۰۴۰,۳۵۰,۵۲۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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-جمع			۲۴,۴۷۹,۰۲۳,۹۲۰	-	۲۴,۴۷۹,۰۲۳,۹۲۰
			۲۴,۴۷۹,۰۲۳,۹۲۰	-	۱۰,۳۵۵,۱۲۶,۱۸۷,۷۷۷
				۰	۱۰,۳۵۵,۱۲۶,۱۸۷,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۶۹,۳۲۶,۹۵۵	۶۳,۴۱۲,۹۹۳,۷۸۶,۶۶۸	۶۷,۹۰۲,۷۰۱,۸۱۰,۹۵۳	(۴,۴۸۹,۷۰۸,۰۲۴,۲۸۴)	۷,۲۶۹,۳۲۶,۹۵۵	۶۳,۴۱۲,۹۹۳,۷۸۶,۶۶۸	۶۷,۹۰۲,۷۰۱,۸۱۰,۹۵۳	(۴,۴۸۹,۷۰۸,۰۲۴,۲۸۴)	۷,۲۶۹,۳۲۶,۹۵۵	۶۳,۴۱۲,۹۹۳,۷۸۶,۶۶۸	۶۷,۹۰۲,۷۰۱,۸۱۰,۹۵۳
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۸۰,۶۵۵,۳۸۷	۲,۱۳۹,۷۷۳,۱۳۸,۳۵۱	۲,۵۹۰,۳۶۱,۹۲۲,۷۶۶	(۴۵۰,۵۸۸,۷۸۴,۴۱۴)	۲۸۰,۶۵۵,۳۸۷	۲,۱۳۹,۷۷۳,۱۳۸,۳۵۱	۲,۵۹۰,۳۶۱,۹۲۲,۷۶۶	(۴۵۰,۵۸۸,۷۸۴,۴۱۴)	۲۸۰,۶۵۵,۳۸۷	۲,۱۳۹,۷۷۳,۱۳۸,۳۵۱	۲,۵۹۰,۳۶۱,۹۲۲,۷۶۶
پتروشیمی ممسنی	۵۰,۹۱,۵۳۴	۶۱,۲۵۵,۴۷۹,۷۸۷	۶۲,۶۴۸,۵۰۴,۸۴۰	(۱,۳۹۳,۰۲۵,۰۵۲)	۵۰,۹۱,۵۳۴	۶۱,۲۵۵,۴۷۹,۷۸۷	۶۲,۶۴۸,۵۰۴,۸۴۰	(۱,۳۹۳,۰۲۵,۰۵۲)	۵۰,۹۱,۵۳۴	۶۱,۲۵۵,۴۷۹,۷۸۷	۶۲,۶۴۸,۵۰۴,۸۴۰
پتروشیمی کازرون	۶,۱۶۹,۱۲۶	۷۴,۲۱۹,۸۲۷,۰۶۹	۷۶,۰۹۷,۷۲۲,۳۷۸	(۱,۸۷۷,۸۹۵,۳۰۸)	۶,۱۶۹,۱۲۶	۷۴,۲۱۹,۸۲۷,۰۶۹	۷۶,۰۹۷,۷۲۲,۳۷۸	(۱,۸۷۷,۸۹۵,۳۰۸)	۶,۱۶۹,۱۲۶	۷۴,۲۱۹,۸۲۷,۰۶۹	۷۶,۰۹۷,۷۲۲,۳۷۸
صنایع پتروشیمی دهدشت	۸,۹۲۹,۶۸۶	۹۵,۴۷۵,۰۲۳,۹۹۳	۱۰۲,۷۴۶,۸۳۷,۳۸۴	(۷,۲۷۱,۸۱۳,۳۹۰)	۸,۹۲۹,۶۸۶	۹۵,۴۷۵,۰۲۳,۹۹۳	۱۰۲,۷۴۶,۸۳۷,۳۸۴	(۷,۲۷۱,۸۱۳,۳۹۰)	۸,۹۲۹,۶۸۶	۹۵,۴۷۵,۰۲۳,۹۹۳	۱۰۲,۷۴۶,۸۳۷,۳۸۴
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۶,۳۶۷,۶۳۰	۶,۷۵۷,۳۳۸,۴۱۱,۱۰۰	۷,۷۸۴,۳۰۷,۳۳۵,۵۶۵	(۱,۰۲۶,۹۶۸,۹۲۴,۴۶۴)	۲۳۶,۳۶۷,۶۳۰	۶,۷۵۷,۳۳۸,۴۱۱,۱۰۰	۷,۷۸۴,۳۰۷,۳۳۵,۵۶۵	(۱,۰۲۶,۹۶۸,۹۲۴,۴۶۴)	۲۳۶,۳۶۷,۶۳۰	۶,۷۵۷,۳۳۸,۴۱۱,۱۰۰	۷,۷۸۴,۳۰۷,۳۳۵,۵۶۵
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۰,۸۵۲,۷۸۴	۵,۶۳۳,۶۹۶,۳۰۶,۴۶۹	۶,۵۰۲,۷۲۴,۹۸۲,۵۴۶	(۸۶۹,۰۲۸,۶۷۶,۰۷۶)	۳۰۰,۸۵۲,۷۸۴	۵,۶۳۳,۶۹۶,۳۰۶,۴۶۹	۶,۵۰۲,۷۲۴,۹۸۲,۵۴۶	(۸۶۹,۰۲۸,۶۷۶,۰۷۶)	۳۰۰,۸۵۲,۷۸۴	۵,۶۳۳,۶۹۶,۳۰۶,۴۶۹	۶,۵۰۲,۷۲۴,۹۸۲,۵۴۶
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۴۴,۲۴۳,۸۲۹	۲,۹۰۲,۱۶۷,۰۱۵,۶۲۰	۳,۶۷۱,۴۷۹,۳۵۱,۷۶۵	(۷۶۹,۳۱۲,۳۳۶,۱۴۴)	۱,۴۴۴,۲۴۳,۸۲۹	۲,۹۰۲,۱۶۷,۰۱۵,۶۲۰	۳,۶۷۱,۴۷۹,۳۵۱,۷۶۵	(۷۶۹,۳۱۲,۳۳۶,۱۴۴)	۱,۴۴۴,۲۴۳,۸۲۹	۲,۹۰۲,۱۶۷,۰۱۵,۶۲۰	۳,۶۷۱,۴۷۹,۳۵۱,۷۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۴۲,۳۲۳,۱۱۵	۲۲۲,۴۵۰,۳۹۴,۰۱۵	۲۹۱,۴۷۶,۰۹۵,۵۰۳	(۶۹,۰۲۵,۷۰۱,۴۸۷)	۴۲,۳۲۳,۱۱۵	۲۲۲,۴۵۰,۳۹۴,۰۱۵	۲۹۱,۴۷۶,۰۹۵,۵۰۳	(۶۹,۰۲۵,۷۰۱,۴۸۷)	۴۲,۳۲۳,۱۱۵	۲۲۲,۴۵۰,۳۹۴,۰۱۵	۲۹۱,۴۷۶,۰۹۵,۵۰۳
پتروشیمی پارس	۳,۴۲۱,۳۱۳,۰۶۳	۷,۸۶۹,۸۷۷,۰۱۵,۳۹۶	۸,۴۳۲,۹۶۴,۳۹۹,۷۶۶	(۵۶۳,۰۸۷,۳۸۴,۳۶۹)	۳,۴۲۱,۳۱۳,۰۶۳	۷,۸۶۹,۸۷۷,۰۱۵,۳۹۶	۸,۴۳۲,۹۶۴,۳۹۹,۷۶۶	(۵۶۳,۰۸۷,۳۸۴,۳۶۹)	۳,۴۲۱,۳۱۳,۰۶۳	۷,۸۶۹,۸۷۷,۰۱۵,۳۹۶	۸,۴۳۲,۹۶۴,۳۹۹,۷۶۶
پتروشیمی نوری	۹۶,۹۰۴,۵۷۶	۹,۴۷۲,۹۶۹,۷۳۷,۳۳۰	۱۰,۷۶۵,۹۲۷,۹۷۳,۳۸۳	(۱,۲۹۲,۹۵۸,۲۳۶,۰۵۲)	۹۶,۹۰۴,۵۷۶	۹,۴۷۲,۹۶۹,۷۳۷,۳۳۰	۱۰,۷۶۵,۹۲۷,۹۷۳,۳۸۳	(۱,۲۹۲,۹۵۸,۲۳۶,۰۵۲)	۹۶,۹۰۴,۵۷۶	۹,۴۷۲,۹۶۹,۷۳۷,۳۳۰	۱۰,۷۶۵,۹۲۷,۹۷۳,۳۸۳
پتروشیمی تندگویان	۴۴۴,۵۹۰,۲۰۰	۴,۶۹۱,۳۰۴,۴۰۸,۸۹۰	۵,۶۲۱,۴۸۴,۶۰۲,۹۹۵	(۹۳۰,۱۸۰,۱۹۴,۱۰۴)	۴۴۴,۵۹۰,۲۰۰	۴,۶۹۱,۳۰۴,۴۰۸,۸۹۰	۵,۶۲۱,۴۸۴,۶۰۲,۹۹۵	(۹۳۰,۱۸۰,۱۹۴,۱۰۴)	۴۴۴,۵۹۰,۲۰۰	۴,۶۹۱,۳۰۴,۴۰۸,۸۹۰	۵,۶۲۱,۴۸۴,۶۰۲,۹۹۵
پتروشیمی ارومیه	۵۰,۴۷۸,۲۸۹	۸۵۷,۴۷۸,۷۳۳,۵۰۶	۱,۰۲۸,۰۶۱,۸۶۰,۲۹۹	(۱۷۰,۵۸۳,۱۲۶,۷۹۲)	۵۰,۴۷۸,۲۸۹	۸۵۷,۴۷۸,۷۳۳,۵۰۶	۱,۰۲۸,۰۶۱,۸۶۰,۲۹۹	(۱۷۰,۵۸۳,۱۲۶,۷۹۲)	۵۰,۴۷۸,۲۸۹	۸۵۷,۴۷۸,۷۳۳,۵۰۶	۱,۰۲۸,۰۶۱,۸۶۰,۲۹۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۰۷,۵۰۸,۱۰۴	۲۳,۴۹۹,۶۹۶,۰۲۴,۲۳۳	۲۳,۸۳۴,۰۹۱,۹۲۹,۴۶۲	(۳۳۴,۳۵,۹۰۵,۲۲۸)	۷۰۷,۵۰۸,۱۰۴	۲۳,۴۹۹,۶۹۶,۰۲۴,۲۳۳	۲۳,۸۳۴,۰۹۱,۹۲۹,۴۶۲	(۳۳۴,۳۵,۹۰۵,۲۲۸)	۷۰۷,۵۰۸,۱۰۴	۲۳,۴۹۹,۶۹۶,۰۲۴,۲۳۳	۲۳,۸۳۴,۰۹۱,۹۲۹,۴۶۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۷۶,۱۸۱,۴۰۷	۳۹۷,۳۶۴,۷۱۷,۶۶۲	۴۳۹,۲۳۶,۵۰۴,۳۳۷	(۴۱,۸۷۱,۷۸۶,۶۷۴)	۷۶,۱۸۱,۴۰۷	۳۹۷,۳۶۴,۷۱۷,۶۶۲	۴۳۹,۲۳۶,۵۰۴,۳۳۷	(۴۱,۸۷۱,۷۸۶,۶۷۴)	۷۶,۱۸۱,۴۰۷	۳۹۷,۳۶۴,۷۱۷,۶۶۲	۴۳۹,۲۳۶,۵۰۴,۳۳۷
جمع	۱۴,۳۹۰,۹۳۵,۶۸۵	۱۲۸,۰۸۸,۰۶۰,۲۰۰,۰۸۹	۱۳۹,۱۰۶,۳۱۱,۸۳۳,۹۴۲	(۱۱,۰۱۸,۲۵۱,۸۱۳,۸۳۸)	۱۴,۳۹۰,۹۳۵,۶۸۵	۱۲۸,۰۸۸,۰۶۰,۲۰۰,۰۸۹	۱۳۹,۱۰۶,۳۱۱,۸۳۳,۹۴۲	(۱۱,۰۱۸,۲۵۱,۸۱۳,۸۳۸)	۱۴,۳۹۰,۹۳۵,۶۸۵	۱۲۸,۰۸۸,۰۶۰,۲۰۰,۰۸۹	۱۳۹,۱۰۶,۳۱۱,۸۳۳,۹۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
کود شیمیایی اوره لردگان	۳,۲۹۰,۲۵۱	۲۷,۱۶۹,۶۷۰,۰۶۷	۳۶,۹۷۰,۲۶۶,۴۲۹	(۹,۸۰۰,۵۹۶,۳۶۲)	۴۷,۱۷۵,۶۳۲	۴۹۱,۷۳۵,۱۱۲,۱۰۲	۱,۵۴۲,۱۳۰,۴۶۵,۴۶۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۲,۹۳۴,۱۳۱	۱۵,۴۱۲,۷۱۹,۲۰۰	۱۶,۰۵۱,۹۹۳,۱۳۱	(۶۳۹,۲۷۳,۹۳۱)	۴۱,۵۹۰,۲۹۶	۲۳۷,۶۲۸,۳۷۲,۳۷۶	۲۵۸,۷۳۰,۶۳۰,۴۵۷
صنایع پتروشیمی دهدشت	۵,۷۳۱,۴۴۹	۶۶,۹۹۲,۸۵۲,۸۰۱	۶۵,۹۳۳,۶۹۳,۵۳۳	۱,۰۵۹,۱۵۹,۲۶۸	۴۵,۳۹۴,۲۰۶	۴۱۷,۰۰۲,۵۴۶,۲۰۹	۴۳۰,۲۲۶,۵۳۷,۸۵۱
پتروشیمی تندگوینان	۶۵,۰۰۰	۷۸۳,۹۷۷,۵۹۴	۶۹۲,۸۱۴,۱۷۱	۹۱,۱۵۳,۴۲۳	۲۱,۶۸۰,۶۶۴	۲۴۳,۰۵۵,۴۱۲,۸۹۱	(۲۸۲,۹۰۲,۱۱۴,۹۰۰)
پتروشیمی ارومیه	۵۰۳,۹۶۱	۸,۸۲۷,۹۳۴,۰۰۲	۷,۱۸۴,۳۱۲,۰۶۹	۱,۶۵۳,۶۲۱,۹۳۳	۱۷,۰۰۵,۰۹۰	۲۷۷,۳۵۹,۶۱۵,۱۱۵	۷۶,۹۶۷,۷۷۷,۰۷۵
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۲۸,۸۳۶,۹۶۸	۱,۲۹۶,۵۸۰,۲۴۲,۹۰۴	۱,۲۹۶,۲۷۵,۹۴۱,۷۹۶	۳۰۴,۳۰۱,۱۰۸	۴,۵۸۶,۹۳۱,۳۵۷	۴۶,۲۴۱,۳۰۳,۶۵۱,۳۳۰	۴۶,۲۴۲,۷۶۱,۷۵۶,۳۰۲
پتروشیمی کازرون	۱۰,۴۷۸,۹۶۳	۱۲۷,۷۶۱,۵۰۰,۶۴۳	۱۲۹,۴۴۹,۹۰۵,۶۷۵	(۱,۶۸۳,۴۰۵,۰۳۲)	۵۱,۱۲۶,۹۵۳	۵۳۲,۲۶۱,۳۷۷,۹۳۸	۵۵۱,۰۰۱,۱۷۷,۴۲۱
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۴,۶۴۷,۳۱۹	۱۶۱,۵۳۵,۷۸۳,۵۷۳	۱۶۰,۱۱۷,۸۲۵,۷۲۲	۱,۴۱۷,۹۵۷,۸۵۱	۱,۱۱۷,۴۰۸,۱۸۸	۱۱,۸۱۶,۳۱۹,۳۴۶,۹۴۴	۱۱,۷۲۸,۴۰۹,۸۳۵,۵۹۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۷,۵۰۰	۱۸,۳۷۸,۳۸۱,۴۰۷	۹,۱۴۷,۲۸۱,۲۶۸	۹,۲۳۱,۱۰۰,۱۳۹	۱۵,۴۹۴,۸۶۱	۱,۱۸۰,۱۲۸,۳۰۰,۸۵۳	(۱۱,۴۴۴,۴۸۵,۵۴۵,۸۸۴)
پتروشیمی ممسنی	۶,۲۷۴,۹۹۶	۷۸,۶۲۱,۷۹۹,۰۵۷	۷۸,۶۲۱,۷۹۹,۰۵۷	(۴۱۷,۵۵۵,۰۸۸)	۴۳,۷۱۷,۳۵۰	۴۵۶,۷۱۶,۱۰۳,۹۲۲	۵۰۹,۶۰۷,۲۲۹,۶۸۴
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۸۰,۳۸۸,۵۵۳	۲۱۷,۵۳۲,۹۶۸,۴۷۷	(۸۰۵,۴۴۲,۴۶۵,۱۶۴)
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۱۷,۵۲۴,۵۶۱	۱,۹۰۰,۳۶۸,۷۰۶,۴۳۴	۶۳۰,۲۵۲,۵۶۵,۵۲۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۱۶,۵۵۸,۰۰۳	۱۵۱,۸۹۷,۶۵۹,۶۱۶	۱۷۵,۰۴۹,۶۵۷,۸۲۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۷۹,۱۱۲,۷۷۹	۱,۳۹۱,۲۲۷,۱۳۲,۱۲۹	(۱۵,۴۸۱,۸۰۳,۷۶۵,۰۵۳)
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	.	۲۹,۵۸۶,۶۸۱	۲۱۵,۸۱۶,۸۶۹,۹۸۵	۲۳۴,۱۹۷,۷۶۱,۳۴۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۵۸,۵۱۸,۹۴۳	۷۸۴,۳۱۹,۶۶۴,۸۹۸	۱,۰۶۵,۵۳۷,۸۳۱,۵۱۸
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۰,۹۱۲,۳۶۲	۹۱۹,۷۷۲,۴۶۷,۱۵۰	(۱,۳۶۲,۷۷۰,۷۱۳,۵۴۹)
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۳,۲۴۰,۵۴۱	۳۸۶,۸۱۷,۴۶۶,۲۹۱	(۳,۱۳۵,۶۶۲,۹۸۰,۴۱۸)
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۱۹,۱۲۷,۴۶۸	۱,۳۶۵,۵۳۵,۵۶۹,۰۸۲	۱,۴۶۶,۵۲۹,۰۸۸,۹۹۴
جمع	۱۷۳,۲۷۰,۵۳۸	۱,۸۰۱,۶۵۷,۳۰۶,۱۶۰	۱,۸۰۰,۴۴۵,۸۴۲,۸۵۱	۱,۲۱۱,۴۶۳,۳۰۹	۶,۷۴۲,۴۹۴,۴۸۸	۶۹,۲۴۶,۷۶۸,۹۳۳,۷۴۲	۳۲,۳۹۸,۴۳۴,۷۳۰,۰۹۰
					۳۶,۸۲۸,۳۳۴,۲۰۳,۶۵۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۹,۳۲۸,۵۵۹	-	۹,۳۲۸,۵۵۹	-	-	-	-		۱
۱۳۱,۱۳۶,۰۰۱,۳۶۱	-	۱۳۱,۱۳۶,۰۰۱,۳۶۱	-	-	-	-		۱
۳,۱۵۹,۱۵۹,۴۹۳	-	۳,۱۵۹,۱۵۹,۴۹۳	-	-	-	-		۱
۲۳,۰۲۵,۳۱۲,۲۹۸	-	۲۳,۰۲۵,۳۱۲,۲۹۸	-	-	-	-		۱
۱,۰۱۹,۷۴۳,۲۸۲	-	۱,۰۱۹,۷۴۳,۲۸۲	-	-	-	-		۱
۳,۲۱۲,۴۵۳,۹۶۷	-	۳,۲۱۲,۴۵۳,۹۶۷	-	-	-	-		۱
۱۵,۳۷۱,۸۸۶,۶۶۴	-	۱۵,۳۷۱,۸۸۶,۶۶۴	-	-	-	-		۱
۲,۸۳۶,۸۵۴,۱۸۳	-	۲,۸۳۶,۸۵۴,۱۸۳	-	-	-	-		۱
۳,۲۱۸,۹۶۷,۳۷۶	-	۳,۲۱۸,۹۶۷,۳۷۶	-	-	-	-		۱
۱,۹۱۰,۶۸۹,۹۷۹	-	۱,۹۱۰,۶۸۹,۹۷۹	-	-	-	-		۱
۸,۹۳۹,۴۶۷,۷۵۴	-	۸,۹۳۹,۴۶۷,۷۵۴	-	-	-	-		۱
۳۴,۹۵۶,۴۵۶	-	۳۴,۹۵۶,۴۵۶	-	-	-	-		۱
۲۸,۵۳۹,۷۴۷,۸۷۶	-	۲۸,۵۳۹,۷۴۷,۸۷۶	-	-	-	-		۱
۲,۸۷۷,۴۰۳,۰۱۵	-	۲,۸۷۷,۴۰۳,۰۱۵	-	-	-	-		۱
۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰	-	۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰	-	-	-	-		۱
۱۳۱,۷۴۶,۶۳۴	-	۱۳۱,۷۴۶,۶۳۴	-	-	-	-		۱
۸,۸۲۰,۷۳۳	-	۸,۸۲۰,۷۳۳	-	-	-	-		۱
۷۵۹,۶۳۹	-	۷۵۹,۶۳۹	-	-	-	-		۱
۸,۳۸۸,۹۴۹	-	۸,۳۸۸,۹۴۹	-	-	-	-		۱
۴۹۹,۰۸۰,۹۹۶	-	۴۹۹,۰۸۰,۹۹۶	۴۱۶,۴۱۸,۱۳۶	-	۴۱۶,۴۱۸,۱۳۶	-		۱
۴۴,۶۹۵,۱۹۷,۷۴۸	-	۴۴,۶۹۵,۱۹۷,۷۴۸	۱۹,۸۱۳,۴۵۳,۲۲۱	-	۱۹,۸۱۳,۴۵۳,۲۲۱	-		۱
۱۷۱,۵۹۹,۱۸۳	-	۱۷۱,۵۹۹,۱۸۳	۱۶۹,۰۰۷۵,۷۷۰	-	۱۶۹,۰۰۷۵,۷۷۰	-		۱
۳,۱۷۸,۱۵۶,۷۴۰	-	۳,۱۷۸,۱۵۶,۷۴۰	۸۷۴,۳۹۷,۴۹۶	-	۸۷۴,۳۹۷,۴۹۶	-		۱
۲۵,۱۵۳,۹۵۴,۶۳۶	-	۲۵,۱۵۳,۹۵۴,۶۳۶	۱۴,۱۳۴,۱۲۲,۹۷۳	-	۱۴,۱۳۴,۱۲۲,۹۷۳	-		۱
۱۵۰,۱۷۸,۰۰۲	-	۱۵۰,۱۷۸,۰۰۲	۱۲۶,۱۵۷,۹۵۷	-	۱۲۶,۱۵۷,۹۵۷	-		۱
۳,۲۹۷,۹۵۴,۶۲۳	-	۳,۲۹۷,۹۵۴,۶۲۳	۳,۲۸۳,۰۷۶,۶۲۸	-	۳,۲۸۳,۰۷۶,۶۲۸	-		۱
۳,۶۸۰,۶۲۱,۰۰۳	-	۳,۶۸۰,۶۲۱,۰۰۳	۱,۹۰۸,۶۸۱,۹۴۳	-	۱,۹۰۸,۶۸۱,۹۴۳	-		۱
۷۱,۱۱۰,۳۱۱	-	۷۱,۱۱۰,۳۱۱	۶۸,۴۰۴,۴۰۹	-	۶۸,۴۰۴,۴۰۹	-		۱
۳,۹۹۸,۱۸۸,۸۸۸	-	۳,۹۹۸,۱۸۸,۸۸۸	۱,۴۹۷,۵۹۵,۹۳۶	-	۱,۴۹۷,۵۹۵,۹۳۶	-		۱
۲۱,۳۲۱,۳۱۶,۹۶۸	-	۲۱,۳۲۱,۳۱۶,۹۶۸	۸,۵۵۵,۳۱۸,۱۰۶	-	۸,۵۵۵,۳۱۸,۱۰۶	-		۱
۱,۱۳۴,۰۰۸۶,۰۱۹	-	۱,۱۳۴,۰۰۸۶,۰۱۹	۵۴۳,۷۶۳,۰۱۶	-	۵۴۳,۷۶۳,۰۱۶	-		۱
۱,۳۰۷,۳۶۱,۷۱۵	-	۱,۳۰۷,۳۶۱,۷۱۵	۸۰۱,۰۶۱,۶۹۴	-	۸۰۱,۰۶۱,۶۹۴	-		۱
۸۸۸,۱۸۱,۶۱۲	-	۸۸۸,۱۸۱,۶۱۲	۴۴۴,۲۹۹,۷۴۲	-	۴۴۴,۲۹۹,۷۴۲	-		۱
۱۴۵,۵۶۴,۴۶۸	-	۱۴۵,۵۶۴,۴۶۸	۱۱۳,۴۵۳,۶۶۸	-	۱۱۳,۴۵۳,۶۶۸	-		۱
۱۳,۸۴۴	-	۱۳,۸۴۴	۴,۹۱۴	-	۴,۹۱۴	-		۱
۱۳,۸۴۴	-	۱۳,۸۴۴	۴,۹۱۴	-	۴,۹۱۴	-		۱
۵,۸۹۹,۳۳۳	-	۵,۸۹۹,۳۳۳	۵,۸۹۹,۳۳۳	-	۵,۸۹۹,۳۳۳	-		۱
۳۲۴,۸۰۵,۶۳۵,۳۴۱	-	۳۲۴,۸۰۵,۶۳۵,۳۴۱	۵۲,۷۴۴,۱۸۸,۸۴۶	-	۵۲,۷۴۴,۱۸۸,۸۴۶	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

نام سپرده	شماره حساب	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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	۰	۰٪	۹,۳۲۸,۵۵۹	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	۰	۰٪	۱۲۱,۱۳۶,۰۰۱,۳۶۱	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۲۲۱	۰	۰٪	۳,۱۵۹,۱۵۹,۴۹۳	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	۰	۰٪	۲۳,۰۲۵,۳۱۲,۲۹۸	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۳۴۱۰	۰	۰٪	۱,۰۱۹,۷۴۲,۲۸۲	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	۰	۰٪	۳,۳۱۲,۴۵۲,۹۶۷	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	۰	۰٪	۱۵,۲۷۱,۸۸۶,۶۶۴	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	۰	۰٪	۲,۸۳۶,۸۵۴,۱۸۳	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	۰	۰٪	۳,۲۱۸,۹۶۷,۳۷۶	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	۰	۰٪	۱,۹۱۰,۶۸۹,۹۷۹	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	۰	۰٪	۸,۹۳۹,۴۶۷,۷۵۴	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	۰	۰٪	۳۴,۹۵۶,۴۵۶	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۳۹۶	۰	۰٪	۲۸,۵۳۹,۷۴۷,۸۷۶	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	۰	۰٪	۲,۸۷۷,۴۰۲,۰۱۵	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۵۴	۰	۰٪	۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۲۸۴۷۵۳۳۵۲	۰	۰٪	۱۳۱,۷۴۶,۶۴۴	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نخل)	۲۸۴۷۵۳۳۳۹	۰	۰٪	۸,۸۲۰,۷۳۳	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۲۸۴۷۵۳۳۷۷	۰	۰٪	۷۵۹,۶۳۹	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)	۲۸۴۷۵۳۳۷۱	۰	۰٪	۸,۳۸۸,۹۴۹	۰٪
بانک دی ملاصدرا (ساحل)	۰۲۰۵۹۴۴۳۶۱۰۰۰	۴۱۶,۴۱۸,۱۳۶	۰٪	۴۹۹,۰۸۰,۹۹۶	۰٪
بانک دی ملاصدرا (بفجر)	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	۱۹,۸۱۲,۴۵۲,۳۲۱	۰٪	۴۴,۶۹۵,۱۹۷,۷۴۸	۰٪
بانک دی ملاصدرا (فارس)	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	۱۶۹,۰۷۵,۷۷۰	۰٪	۱۷۱,۵۹۹,۱۸۳	۰٪
بانک دی ملاصدرا (مبین)	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	۸۷۴,۳۹۷,۴۹۶	۰٪	۲,۱۷۸,۱۵۶,۷۴۰	۰٪
بانک دی ملاصدرا (پارس)	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	۱۴,۱۲۴,۱۲۲,۹۷۳	۰٪	۲۵,۱۵۳,۹۵۴,۶۳۶	۰٪
بانک دی ملاصدرا (پترول)	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	۱۲۶,۱۵۷,۹۵۷	۰٪	۱۵۰,۱۷۸,۰۰۲	۰٪
بانک دی ملاصدرا (نوری)	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	۳,۲۸۳,۰۷۶,۶۲۸	۰٪	۳,۲۹۷,۹۵۴,۶۲۳	۰٪
بانک دی ملاصدرا (شگوبا)	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۸۱,۹۴۳	۰٪	۳,۶۸۰,۶۲۱,۰۰۳	۰٪
بانک دی ملاصدرا (شگرد)	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	۶۸,۴۰۴,۴۰۹	۰٪	۷۱,۱۱۰,۳۱۱	۰٪
بانک دی ملاصدرا (شاروم)	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	۱,۴۹۷,۵۹۵,۹۲۶	۰٪	۲,۹۹۸,۱۸۸,۸۸۸	۰٪
بانک دی ملاصدرا (بوعلی)	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	۸,۵۵۵,۳۱۸,۱۰۶	۰٪	۲۱,۳۲۱,۳۱۶,۹۶۸	۰٪
بانک دی ملاصدرا (بوس)	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	۵۴۳,۷۶۳,۰۱۶	۰٪	۱,۱۳۴,۰۸۶,۰۱۹	۰٪
بانک دی ملاصدرا (تفارس)	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۰۰۰۴	۸۰۱,۰۶۱,۶۹۴	۰٪	۱,۳۰۷,۳۶۱,۷۱۵	۰٪
بانک دی ملاصدرا (نخل)	۰۲۰۵۹۴۴۷۰۷۰۰۴	۴۴۴,۲۹۹,۷۴۲	۰٪	۸۸۸,۱۸۱,۶۱۲	۰٪
بانک دی ملاصدرا (دهدشت)	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	۱۱۳,۴۵۳,۶۶۸	۰٪	۱۴۵,۵۶۴,۴۶۸	۰٪
بانک دی ملاصدرا (کازرو)	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	۴,۹۱۴	۰٪	۱۳,۸۴۴	۰٪
بانک دی ملاصدرا (ممسنی)	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	۴,۹۱۴	۰٪	۱۳,۸۴۴	۰٪
بانک دی ملاصدرا (کل)	۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲	۵,۸۹۹,۳۳۳	۰٪	۵,۸۹۹,۳۳۳	۰٪
جمع		۵۲,۷۴۴,۱۸۸,۸۴۶	۰٪	۳۲۴,۸۰۵,۶۳۵,۳۴۱	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	نام سپرده
۴۲,۶۱۰,۳۷۰,۶۶۷	۳۸,۰۰۰,۳۹۹,۳۹۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۳۲۳,۱۵۹,۲۹۴	۰	سایر درآمدها
۴۴,۹۳۳,۵۲۹,۹۶۱	۳۸,۰۰۰,۳۹۹,۳۹۹	جمع