



"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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۰,۸۵۲,۷۸۴	۳,۲۸۹,۱۸۳,۹۸۹,۰۷۴	۵,۶۳۳,۶۹۶,۳۰۶,۴۶۹	۳۱۸,۵۸۳	۶,۸۰۵,۲۹۴,۹۴۵	-۳,۱۵۸,۲۶۸	۶۷,۲۴۶,۵۵۳,۲۱۰	۲۹۸,۰۱۳,۰۹۹	۲۲,۷۲۰	۳,۲۶۱,۴۴۶,۱۸۴,۷۹۱	۶,۷۶۵,۷۱۱,۷۵۷,۴۹۷	۳,۸۲٪	۳,۸۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۶۹,۳۲۶,۹۵۵	۴۷,۱۱۵,۷۵۹,۳۶۱,۰۶۹	۶۳,۴۱۲,۹۹۳,۷۸۶,۶۶۹	۱۵,۰۶۵,۲۰۱	۱۴۸,۴۹۳,۴۰۶,۸۶۶	-۱۸,۳۳۰,۲۲۳	۱۸۷,۴۵۳,۱۵۵,۴۰۷	۷,۲۶۶,۰۶۱,۹۲۳	۱۱,۰۰۰	۴۷,۱۴۵,۳۴۲,۵۰۴,۹۵۷	۷۹,۸۶۵,۹۳۶,۸۷۵,۳۴۴	۴۵,۰۷٪	۴۵,۰۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲۶,۳۶۷,۶۳۰	۵,۳۲۴,۶۸۳,۷۷۴,۰۷۶	۶,۷۵۷,۳۳۸,۴۱۱,۱۰۰	۲۲۹,۸۱۵	۶,۷۹۰,۶۳۲,۸۳۳	-۳,۵۸۱,۱۷۳	۱۱۴,۲۷۸,۷۷۱,۸۸۰	۲۲۳,۰۱۶,۲۷۲	۳۲,۸۶۰	۵,۲۵۰,۷۸۱,۸۶۷,۷۱۷	۷,۶۵۱,۰۹۵,۴۴۲,۷۵۰	۴,۳۳٪	۴,۳۳٪
پتروشیمی پارس	۳,۴۲۱,۳۱۳,۰۶۳	۵,۹۶۲,۵۱۷,۳۱۴,۷۹۵	۷,۸۸۹,۸۷۷,۰۱۵,۳۴۶	۲,۵۵۳,۹۳۸	۷,۷۶۱,۸۲۷,۰۰۳	-۳۳,۳۴۳,۵۶۸	۹۵,۴۴۹,۷۵۸,۳۸۵	۳,۳۹۰,۵۲۳,۴۳۳	۳,۳۷۸	۵,۹۱۲,۱۶۰,۸۷۰,۰۶۳	۱۱,۴۴۴,۴۸۳,۷۳۳,۶۷۵	۶,۴۶٪	۶,۴۶٪
گک.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۴۴,۲۴۳,۸۲۹	۴,۵۱۹,۷۹۸,۷۸۷,۴۹۵	۲,۹۰۲,۱۶۷,۰۱۵,۶۲۱	۲,۷۵۶,۲۴۸	۶,۵۷۹,۸۵۵,۱۴۰	-۲۴,۱۹۰,۹۹۴	۵۷,۳۳۸,۳۲۶,۶۶۵	۱,۴۲۲,۸۰۹,۰۸۳	۲,۶۹۱	۴,۴۵۰,۶۸۸,۱۵۰,۴۳۳	۳,۸۲۵,۸۶۹,۳۷۰,۱۲۹	۲,۱۶٪	۲,۱۶٪
پتروشیمی نوری	۹۶,۹۰۴,۵۷۶	۷,۹۰۹,۲۱۷,۵۸۱,۸۵۹	۹,۴۷۲,۹۶۹,۷۳۷,۳۳۱	۵۶,۳۶۶	۶,۸۰۴,۹۳۴,۲۲۴	-۱,۵۱۲,۴۰۰	۱۷۳,۳۰۵,۱۷۲,۷۴۸	۹۵,۴۴۸,۵۴۲	۱۲۹,۹۴۰	۷,۷۹۲,۵۷۳,۷۷۶,۰۶۰	۱۲,۳۴۳,۱۵۷,۵۸۳,۹۸۴	۶,۹۹٪	۶,۹۹٪
پتروشیمی نندکوبان	۴۴۴,۵۹۰,۲۰۰	۴,۷۶۹,۹۶۸,۷۳۴,۳۵۶	۴,۶۹۱,۳۰۴,۴۰۸,۸۹۱	۳۹۰,۰۰۰	۵,۱۷۷,۸۸۱,۹۳۰	-۱۰,۷۱۰,۸۸۶	۱۳۷,۵۵۵,۰۸۱,۰۴۴	۴۳۴,۲۶۹,۳۱۴	۱۴,۷۳۰	۴,۶۶۰,۲۲۴,۳۱۶,۵۳۷	۶,۳۹۱,۹۲۵,۴۲۷,۱۰۴	۳,۶۱٪	۳,۶۱٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۸۰,۶۵۵,۳۷۷	۲,۸۲۹,۶۹۵,۱۵۴,۸۱۳	۲,۱۳۹,۷۷۳,۱۲۸,۳۵۲	۲,۵۹۰,۳۳۳	۲۱,۸۰۵,۱۸۸,۲۱۰	-۸,۱۹۳,۳۸۸	۶۸,۵۷۷,۵۴۷,۵۶۸	۲۷۵,۰۵۲,۳۳۲	۸,۶۰۰	۲,۷۶۸,۹۴۰,۳۷۶,۱۴۱	۲,۳۶۳,۶۵۲,۳۱۳,۱۵۸	۱,۳۳٪	۱,۳۳٪
پتروشیمی ازمویه	۵۰,۰۶۷۸,۲۸۹	۵۳۰,۹۷۰,۱۰۰,۰۶۸۶	۸۵۷,۴۷۸,۷۳۳,۵۰۶	۸۳۴,۸۴۲	۱۹,۹۰۷,۴۷۹,۵۹۷	-۴,۵۹۹,۳۹۶	۱۰۱,۹۵۲,۷۲۶,۴۸۵	۴۶,۷۱۳,۷۳۵	۲,۸۴۵۰	۸۸۶,۱۱۰,۶۹۲,۷۱۸	۱,۳۲۷,۹۹۵,۷۱۶,۳۷۲	۰,۷۵٪	۰,۷۵٪
پتروشیمی یوعلی سینا	۷۰۷,۵۰۸,۱۰۴	۱۰,۲۱۱,۲۸۶,۹۲۵,۳۲۰	۲۳,۴۹۹,۹۶۰,۰۲۴,۳۴۴	۱۴۸,۸۲۵	۶,۱۳۲,۷۲۶,۴۶۶	-۴,۴۸۸,۵۵۳	۱۸۱,۰۴۵,۶۱۹,۰۲۵	۷۰۳,۱۶۸,۳۹۶	۴۶,۰۳۰	۱۰,۱۵۲,۶۳۱,۴۴۷,۰۶۷	۳۲,۳۴۲,۲۴۲,۴۶۸,۵۱۶	۱۸,۲۵٪	۱۸,۲۵٪
بورس اوراق بهادار تهران	۴۲,۳۳۳,۱۱۵	۲۵۹,۷۰۱,۳۲۴,۶۵۹	۲۲۲,۴۵۰,۳۴۴,۰۱۵	۲,۸۲۲,۵۵۱	۱۸,۶۲۶,۷۵۹,۵۲۶	-۱۹,۱۲۱,۴۴۴	۱۲۹,۴۰۶,۷۲۸,۶۱۶	۲۶۰,۲۴۳,۲۲۲	۷,۸۰۰	۱۶۰,۷۶۶,۷۰۸,۸۱۳	۲۰۲,۸۳۴,۶۶۰,۰۱۲	۰,۱۱٪	۰,۱۱٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	۷۶,۱۸۱,۴۰۷	۴۱۵,۷۶۹,۵۷۶,۳۴۶	۳۹۷,۳۶۴,۷۱۷,۶۶۲	۱۳,۳۸۹,۵۸۵	۷۱,۵۰۱,۴۸۰,۷۷۵	-۱۰,۹۶۱,۸۸۶	۵۷,۶۷۷,۷۸۴,۶۸۶	۷۸,۶۰۹,۱۰۶	۵,۳۷۰	۴۲۷,۵۶۵,۸۹۱,۹۹۲	۴۲۱,۸۱۰,۰۰۷۹,۷۲۷	۰,۲۴٪	۰,۲۴٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۸,۹۲۹,۶۸۶	۱۰۰,۶۸۵,۴۱۵,۶۵۱	۹۵,۴۷۵,۰۲۳,۹۹۳	۵,۷۸۸,۳۷۰	۷۰,۷۳۴,۴۱۷,۸۵۸	-۱۴,۴۸۱,۰۱۶	۱۷۵,۰۶۷,۹۶۲,۹۸۹	۳۳۷,۰۴۰	۱۴,۵۱۰	۳,۴۳۶,۸۲۶,۴۱۸	۳,۴۹۳,۱۲۸,۳۸۳	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
پتروشیمی کازرون	۶,۱۶۹,۱۲۶	۷۶,۷۴۱,۲۱۳,۳۹۹	۷۴,۲۱۹,۸۷۰,۰۶۹	۶۰,۷۹۱,۱۲۸	۸۵,۲۴۲,۶۱۵,۶۵۷	-۱۲,۱۷۰,۰۰۳۷	۱۶۶,۰۴۷,۱۲۹,۳۹۹	۷۸,۲۱۷	۱۶,۷۱۰	۱,۲۹۳,۰۸۳,۴۴۸	۱,۳۰۶,۰۱۲,۷۵۵	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
پتروشیمی ممسنی	۵۰,۹۱,۵۳۴	۶۲,۶۰۱,۵۱۰,۴۲۵	۶۱,۲۵۵,۴۷۹,۷۸۷	۴,۹۹۹,۶۳۸	۶۷,۱۱۷,۳۵۶,۵۵۷	-۹,۹۹۱,۱۷۲	۱۳۴,۴۲۰,۸۶۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع	۱۴,۳۹۰,۹۳۵,۶۸۵	۹۳,۸۰۰,۷۰۷,۷۶۳,۹۱۳	۱۲۸,۰۰۸۸,۰۶۰,۰۲۰,۰۰۶	۵۷,۹۲۳,۴۴۲	۵۴۹,۴۸۱,۸۵۷,۶۲۷	(۱۷۸,۸۳۴,۴۱۴)	۱,۸۴۷,۴۲۳,۱۸۴,۲۱۹	۱۴,۲۷۰,۰۲۴,۷۱۴	۱۴,۲۷۰,۰۲۴,۷۱۴	۹۳,۸۷۳,۹۱۸,۹۹۹,۱۲۰	۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۱۶۲,۵۳۳	۰	۰	۱۶۲,۵۳۳
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۲۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (فیجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (شرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۵,۲۳۰	۰	۰	۳۳۵,۲۳۰
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۶,۲۱۰	۰	۰	۳۳۶,۲۱۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۳۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (تقارس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (نخل)	۲۸۴۷۵۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۳۴۴,۹۹۰	۰	۰	۳۴۴,۹۹۰
بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)	۲۸۴۷۵۳۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
بانک دی مالاصدرا (ساحل)	۲۰۵۹۴۴۴۶۱۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۸۷,۱۷۱,۳۴۸	۴۲۴,۴۳۴,۲۳۲	۵۱۱,۶۰۵,۵۸۰	۰
بانک دی مالاصدرا (فیجر)	۲۰۵۹۴۴۴۳۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱,۴۱۴,۶۴۶,۶۹۳,۵۷۷	۵۹,۹۸۸,۲۶۳,۵۷۷	۴,۱۸۴,۷۰۰,۱۱۸	۱,۴۷۰,۴۵۰,۲۵۷,۰۳۶
بانک دی مالاصدرا (فارس)	۲۰۵۹۴۴۴۳۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۱,۹۵۹,۴۵۹,۸۳۲	۶۳۵,۹۲۸,۲۵۶,۳۱۳	۳۷,۱۹۲,۵۶۱,۲۶۱	۶۳۰,۶۹۵,۱۵۴,۸۸۴
بانک دی مالاصدرا (مبین)	۲۰۵۹۴۴۴۳۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴۴,۷۸۷,۰۷۶,۶۳۳	۱۰۰,۹۸۲,۴۹۳,۱۹۴	۷,۳۰۲,۶۲۹,۹۱۶	۱۳۸,۴۶۶,۹۴۰,۶۱۱
بانک دی مالاصدرا (پارس)	۲۰۵۹۴۴۴۳۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۹۴۵,۸۵۲,۱۶۹,۴۱۸	۷۹,۷۹۶,۵۲۳,۰۷۵	۴,۷۳۸,۷۸۲,۳۸۶	۱,۰۲۰,۹۰۹,۹۱۰,۱۰۷
بانک دی مالاصدرا (پترول)	۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۷۷۳,۴۳۹,۲۶۶	۸,۶۰۸,۹۷۳,۸۴۰	۱,۸۵۶,۰۴۰,۴۴۰	۷,۵۲۶,۳۷۲,۶۶۶
بانک دی مالاصدرا (نوری)	۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۰۵,۸۵۵,۳۱۲,۱۵۹	۱۳۴,۹۹۳,۴۲۱,۴۶۹	۳,۷۱۲,۴۶۶,۸۷۶	۳۷,۱۴۶,۲۵۶,۷۵۲
بانک دی مالاصدرا (شگویا)	۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۱۴,۸۰۶,۱۷۶,۹۵۵	۱۱۸,۳۲۱,۶۱۷,۴۰۱	۴,۳۶۵,۲۲۰,۹۷۶	۲۲۸,۷۶۲,۵۷۳,۲۲۰
بانک دی مالاصدرا (شرد)	۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴۷,۰۲۷,۲۲۷	۳۲,۰۵۰,۳۵۴,۲۴۷	۲۰,۷۳۷,۶۰۳,۲۷۰	۱۱,۳۵۹,۷۸۸,۲۰۴
بانک دی مالاصدرا (شاروم)	۲۰۵۹۴۴۴۸۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۹۳,۸۱۸,۳۸۴,۱۲۲	۸۳,۹۷۵,۰۳۴,۳۲۵	۱۷,۰۶۶,۴۰۳,۲۹۱	۱۶۰,۷۳۷,۰۱۵,۱۵۶
بانک دی مالاصدرا (بوعلی)	۲۰۵۹۴۴۴۲۹۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۹۹,۹۳۸,۸۴۹,۴۱۴	۱۵۲,۷۰۵,۵۱۵,۲۸۵	۵,۰۴۰,۶۰۸,۲۶۱	۵۴۷,۶۰۳,۷۴۶,۶۳۸
بانک دی مالاصدرا (بوس)	۲۰۵۹۴۴۴۶۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۲۵,۰۶۶,۲۹۲,۸۶۸	۹۵,۷۵۸,۸۱۰,۲۸۷	۸,۸۳۹,۲۳۲,۴۹۵	۱۱۱,۹۵۵,۴۷۹,۶۴۰
بانک دی مالاصدرا (تقارس)	۲۰۵۹۴۴۴۹۹۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۳,۱۷۶,۷۰۶,۶۳۳	۱۳۵,۷۱۱,۳۰۲,۵۳۸	۵۵,۱۶۴,۲۵۷,۶۵۸	۱۱۲,۷۳۲,۷۵۱,۴۱۳
بانک دی مالاصدرا (نخل)	۲۰۵۹۴۴۴۷۰۷۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۰۴,۵۳۷,۹۰۱	۲,۹۴۲,۹۲۳,۷۷۸	۳,۴۴۷,۴۷۵,۶۷۹	۰
بانک دی مالاصدرا (دهدشت)	۲۰۵۹۴۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۲۱۲,۸۹۸,۹۹۲	۴۴,۲۱۱,۸۰۴,۰۹۲	۹,۹۰۴,۸۴۰,۷۳۴	۳۴,۵۱۹,۸۶۲,۰۵۰
بانک دی مالاصدرا (کازرو)	۲۰۵۹۴۴۴۷۳۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳,۸۴۴	۰	۰	۳,۸۴۴
بانک دی مالاصدرا (مسنی)	۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳,۸۴۴	۰	۰	۳,۸۴۴
جمع					۳,۲۱۰,۵۴۴,۹۰۶,۷۲۶	۲,۲۸۶,۳۹۹,۷۴۲,۳۵۳	۷۸۴,۰۶۵,۰۳۰,۱۵۱	۴,۷۱۲,۸۷۹,۶۱۸,۹۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷۵,۰۳۹,۶۸۱,۸۵۰,۷۷۸	۹۹.۴۷٪	۴۲.۳۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۵۸,۹۰۹,۲۱۰,۹۶۴	۰.۴۸٪	۰.۲۰٪
سایر درآمدها	۴۴,۷۰۵,۱۷۶,۸۴۹	۰.۰۶٪	۰.۰۳٪
جمع	۷۵,۴۴۳,۲۹۶,۲۳۸,۵۹۱	۱۰۰٪	۴۲.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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 درآمدها	درآمد سود سهام
گک.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۹۷۰,۸۳۲,۸۳۳,۴۴۱	۳,۷۲۸,۰۰۲,۵۲۱	۹۷۴,۵۶۰,۸۲۵,۹۶۲	۱,۲۹٪	۲۸,۰۹۲,۰۱۷,۶۸۰	۶۶۶,۵۲۶,۵۵۶,۹۷۲	(۱,۲۷۳,۰۱۱,۴۵۶)	۶۹۳,۳۴۵,۵۶۳,۱۹۶	۰,۹۲٪	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۹۷۵,۱۴۹,۸۴۰,۸۶۷	۲۶,۰۹۵,۳۲۹,۸۲۹	۱,۰۰۱,۲۴۵,۱۷۰,۶۹۶	۱,۳۳٪	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	۶۶۶,۵۲۶,۵۵۶,۹۷۲	۲۵۶,۶۹۲,۷۰۰,۶۲۱	۳,۲۸۳,۸۷۵,۲۶۸,۸۲۸	۴,۳۵٪	۰
پتروشیمی تندگوین	۰	۱,۸۰۹,۶۲۷,۱۹۶,۷۸۶	۲۳,۳۷۱,۰۳۰,۵۴۱	۱,۸۳۲,۹۹۸,۲۲۷,۳۲۷	۲,۴۳٪	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	۶۶۶,۵۲۶,۵۵۶,۹۷۲	۳۵,۶۵۳,۵۴۹,۸۴۴	۲,۳۵۸,۹۵۹,۷۲۲,۶۸۹	۳,۱۳٪	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۱۲,۶۴۹,۰۴۶,۳۱۸	(۲,۰۲۷,۳۸۰,۳۳۳)	۱۰,۶۲۱,۶۶۵,۹۸۵	۰,۰۱٪	۰	(۵,۷۵۵,۸۱۲,۲۵۶)	(۴,۷۰۶,۷۲۷,۵۱۶)	(۱۰,۴۶۲,۵۳۹,۷۷۲)	-۰,۰۱٪	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۶,۳۳۱,۳۸۷,۸۵۱,۵۴۵	۶۰,۵۱۴,۹۸۵,۶۵۸	۱۶,۴۹۱,۹۰۲,۸۳۷,۲۰۳	۲۱,۸۶٪	۳,۶۰۵,۶۷۴,۸۰۴,۵۰۰	۲۹,۵۳۹,۶۶۴,۲۸۹,۸۸۵	۲۱۹,۹۱۴,۲۲۹,۹۶۷	۳۳,۳۶۵,۰۷۳,۳۲۴,۳۵۲	۴۴,۲۳٪	۰
پتروشیمی پارس	۰	۳,۶۴۲,۰۸۷,۷۷۴,۰۲۸	۲۰,۲۰۶,۸۷۵,۷۳۴	۳,۶۶۲,۲۹۴,۶۴۹,۷۶۲	۴,۸۵٪	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۳,۷۹۱,۹۷۱,۱۴۸,۷۳۱	۵۷,۷۴۱,۳۴۲,۳۲۰	۴,۶۸۵,۳۴۱,۹۸۱,۸۵۱	۶,۲۱٪	۰
پتروشیمی نوری	۰	۳,۰۶۱,۶۷۴,۲۷۳,۵۷۵	۲۵,۰۱۳,۸۱۱,۶۰۲	۳,۰۸۶,۶۸۸,۰۸۵,۱۷۷	۴,۰۹٪	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	۳,۰۳۳,۴۴۰,۳۰۶,۹۵۶	۲۱۴,۸۵۱,۱۸۸,۴۱۶	۴,۳۵۶,۸۵۰,۴۷۱,۷۷۲	۵,۷۸٪	۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۲۹۳,۷۶۰,۴۷۲,۹۳۹	(۲۳,۱۰۸,۹۳۸,۷۷۴)	۲۷۰,۶۵۱,۵۳۴,۱۶۵	۰,۳۶٪	۰	(۷۰۹,۹۱۷,۳۳۱,۷۲۵)	(۶۹,۹۱۱,۸۷۰,۶۲۶)	(۷۷۹,۸۲۹,۲۰۲,۳۵۱)	-۱,۰۳٪	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۸,۹۱۷,۴۰۴,۹۱۳,۰۲۶	۱۰۰,۰۵۴,۴۲۳,۸۱۶	۹,۰۱۷,۴۵۹,۳۳۶,۸۴۲	۱۱,۹۵٪	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۱,۶۸۸,۰۷۳,۱۱۸	۳۹۲,۸۶۵,۹۷۴,۱۶۳	۲۱,۶۴۲,۰۸۰,۳۸۷,۲۸۱	۲۸,۶۹٪	۰
پتروشیمی ممسنی	۰	۱,۳۴۶,۰۳۰,۶۳۸	۴,۷۰۱,۹۹۹,۱۳۰	۶,۰۴۸,۰۲۹,۷۶۸	۰,۰۱٪	۰	۰	(۴۶,۸۱۲,۵۳۷,۵۸۲)	(۴۶,۸۱۲,۵۳۷,۵۸۲)	-۰,۰۶٪	۰
پتروشیمی کازرون	۰	۲,۵۳۴,۳۱۵,۶۲۷	۵,۳۵۶,۳۸۳,۷۹۱	۷,۸۹۰,۶۹۹,۴۱۸	۰,۰۱٪	۰	۱۲,۹۲۹,۲۹۷	(۱۰,۸۲۱,۸۸۱,۳۳۲)	(۱۰,۸۰۸,۹۵۲,۰۳۵)	-۰,۰۱٪	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۵۱۶,۳۱۱,۷۲۱,۴۵۹	۳۶,۳۵۰,۵۰۸,۲۹۴	۵۵۲,۵۶۲,۲۲۹,۷۵۳	۰,۷۳٪	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰	۶۵۳,۸۸۷,۴۵۸,۷۳۳	۷۸,۴۵۱,۵۱۸,۵۰۲	۷۵۲,۹۵۹,۱۰۵,۵۹۵	۱,۰۰٪	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۷۴,۲۸۹,۱۷۱,۰۳۳	۱۶,۸۷۵,۰۶۴,۰۵۳	۹۱,۱۶۴,۲۳۵,۰۸۶	۰,۱۲٪	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	۴۸,۵۹۸,۰۷۱,۲۶۸	۲۱,۸۳۶,۳۴۴,۴۴۸	۷۲,۷۸۷,۴۸۳,۶۲۶	۰,۱۰٪	۰
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	۵,۲۵۴,۰۹۹,۶۹۲	۷,۰۴۱,۲۵۷,۸۶۳	۱۲,۲۹۵,۳۵۷,۵۵۵	۰,۰۲٪	۰	۴۳,۷۰۸,۰۳۴	(۹۴۴,۵۹۱,۰۶۲)	(۹۰۰,۸۸۳,۰۲۸)	۰,۰۰٪	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱,۱۶۲,۲۰۳,۵۴۴,۷۳۷	۳۰,۷۵۳,۱۷۱,۰۰۶	۱,۱۹۲,۹۵۶,۷۱۵,۷۴۳	۱,۵۸٪	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	۳,۲۷۳,۱۹۶,۸۹۴,۰۳۹	۱۵۳,۲۴۳,۷۸۹,۱۱۳	۴,۷۱۵,۵۱۰,۶۱۷,۷۵۲	۶,۳۵٪	۰
مجمع صنایع لاستیک یرد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	۰	(۲۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)	(۲۳,۱۵۱,۹۹۸,۲۰۷)	-۰,۰۳٪	۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۱,۵۵۲,۴۳۱,۹۸۸	۱۱,۵۵۲,۴۳۱,۹۸۸	۰,۰۲٪	۰
صندوق س.خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۷۶,۲۶۲,۱۹۹,۱۷۷	۰	(۱,۴۱۳,۴۱۴,۱۷۹)	۷۴,۸۴۸,۷۸۴,۹۹۸	۰,۱۰٪	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۰۰,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	۰	(۲۱۱,۱۹۸,۱۲۹,۹۴۳)	(۱۰۱,۵۳۶,۳۹۵,۱۴۳)	-۰,۱۳٪	۰
اوراق اختیار فروش تبعی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۷۸۴,۶۳۲)	(۷۸۴,۶۳۲)	۰,۰۰٪	۰
جمع	-	۳۷,۸۷۶,۵۱۳,۰۷۵,۷۱۱	۳۳۴,۸۲۶,۵۲۴,۷۳۱	۳۸,۲۱۱,۳۳۹,۶۰۰,۴۴۲		۱۰,۳۵۵,۱۲۶,۱۸۷,۷۷۷	۶۳,۶۱۷,۷۵۶,۱۶۷,۳۵۴	۱,۰۶۶,۷۹۹,۴۹۵,۶۴۷	۷۵,۰۳۹,۸۱۸,۸۵۰,۷۷۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	-	-	-	۳,۶۰۵,۶۷۴,۸۰۴,۵۰۰	-	۳,۶۰۵,۶۷۴,۸۰۴,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۷۱,۴۱۴,۷۵۷	۶,۵۰۰	-	-	-	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	-	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۴,۳۵۰	-	-	-	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	-	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۴۰۴,۶۰۰,۸۸۴	۲۰	-	-	-	۲۸,۰۹۲,۰۱۷,۶۸۰	-	۲۸,۰۹۲,۰۱۷,۶۸۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	۹۰	-	-	-	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	-	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۰۹۴,۹۲۴,۰۴۰	۲۷۰	-	-	-	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	-	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۹,۱۸۲,۷۸۴	۱۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	-	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۲,۸۶۳,۶۱۶	۴۵۰	-	-	-	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	-	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۴۹,۳۵۴,۳۵۷	۱,۲۵۰	-	-	-	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	-	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	۹,۴۰۰	-	-	-	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	-	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۲,۸۷۲,۱۲۴	۳۹۰	-	-	-	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰	-	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۵۹,۷۵۲,۶۳۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰
صندوق س.خلیج فارس-د							۷۶,۲۶۲,۱۹۹,۱۷۷		۷۶,۲۶۲,۱۹۹,۱۷۷
جمع				-	-	-	۱۰,۳۵۵,۱۲۶,۱۸۷,۷۷۷	۰	۱۰,۳۵۵,۱۲۶,۱۸۷,۷۷۷

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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	۷,۲۶۶,۰۶۱,۹۲۳	۷۹,۸۶۵,۹۳۶,۸۷۵,۳۲۳	۶۳,۴۳۴,۵۴۹,۰۲۳,۷۷۱	۱۶,۴۳۱,۳۸۷,۸۵۱,۵۶۵	۷,۲۶۶,۰۶۱,۹۲۳	۷۹,۸۶۵,۹۳۶,۸۷۵,۳۲۳	۶۳,۴۳۴,۵۴۹,۰۲۳,۷۷۱	۱۶,۴۳۱,۳۸۷,۸۵۱,۵۶۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۷۵۰,۵۳,۳۲۲	۲,۳۶۶,۶۵۲,۳۱۳,۱۵۸	۲,۰۶۹,۸۹۱,۸۴۰,۳۱۹	۲۹۳,۷۶۰,۴۷۲,۹۳۹	۲,۷۳,۵۶۳,۳۲۲	۲,۳۶۶,۶۵۲,۳۱۳,۱۵۸	۲,۰۶۹,۸۹۱,۸۴۰,۳۱۹	۲۹۳,۷۶۰,۴۷۲,۹۳۹
پتروشیمی کازرون	۷۸,۲۱۷	۱,۳۰۶,۰۱۲,۷۴۵	(۱,۲۲۸,۳۰۲,۸۸۲)	۲,۵۳۴,۳۱۵,۶۲۷	۷۸,۲۱۷	۱,۳۰۶,۰۱۲,۷۴۵	(۱,۲۲۸,۳۰۲,۸۸۲)	۲,۵۳۴,۳۱۵,۶۲۷
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳۷,۰۴۰	۳,۴۳۶,۸۳۶,۴۱۷	(۱,۸۱۷,۲۶۳,۲۷۵)	۵,۲۵۴,۰۹۹,۶۹۲	۲۳۷,۰۴۰	۳,۴۳۶,۸۳۶,۴۱۷	(۱,۸۱۷,۲۶۳,۲۷۵)	۵,۲۵۴,۰۹۹,۶۹۲
پبین انرژی خلیج فارس	۲۳۳,۰۱۶,۳۷۲	۷,۶۵۱,۰۹۵,۴۲۲,۷۴۹	۶,۶۷۵,۹۴۵,۶۰۱,۸۸۵	۹۷۵,۱۴۸,۸۴۰,۸۶۷	۲۳۳,۰۱۶,۳۷۲	۷,۶۵۱,۰۹۵,۴۲۲,۷۴۹	۶,۶۷۵,۹۴۵,۶۰۱,۸۸۵	۹۷۵,۱۴۸,۸۴۰,۸۶۷
نجر انرژی خلیج فارس	۲۹۸,۰۱۳,۰۹۹	۶,۷۶۵,۷۱۱,۷۵۷,۴۹۶	۵,۶۰۳,۵۰۸,۲۱۲,۷۶۳	۱,۱۶۲,۲۰۵,۵۴۴,۷۳۷	۲۹۸,۰۱۳,۰۹۹	۶,۷۶۵,۷۱۱,۷۵۷,۴۹۶	۵,۶۰۳,۵۰۸,۲۱۲,۷۶۳	۱,۱۶۲,۲۰۵,۵۴۴,۷۳۷
گدس.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۲۲,۸۰۹,۰۸۳	۳,۸۲۵,۸۶۹,۳۷۰,۱۲۸	۲,۸۵۵,۰۳۶,۵۴۶,۶۸۷	۹۷۰,۸۳۸,۱۲۳,۴۴۱	۱,۴۲۲,۸۰۹,۰۸۳	۳,۸۲۵,۸۶۹,۳۷۰,۱۲۸	۲,۸۵۵,۰۳۶,۵۴۶,۶۸۷	۹۷۰,۸۳۸,۱۲۳,۴۴۱
فارس اوراق بهادار تهران	۲۶,۰۲۴,۲۲۲	۲۰۲,۸۱۴,۶۶۰,۰۱۱	۱۲۸,۵۴۵,۴۸۸,۹۷۸	۷۴,۲۸۱,۱۷۱,۰۳۳	۲۶,۰۲۴,۲۲۲	۲۰۲,۸۱۴,۶۶۰,۰۱۱	۱۲۸,۵۴۵,۴۸۸,۹۷۸	۷۴,۲۸۱,۱۷۱,۰۳۳
پتروشیمی پارس	۳,۳۹۰,۵۲۳,۴۳۳	۱۱,۴۴۴,۴۸۳,۷۳۳,۶۷۴	۷,۸۰۲,۳۹۵,۹۵۹,۶۶۶	۳,۶۴۲,۰۸۷,۷۷۴,۰۲۸	۳,۳۹۰,۵۲۳,۴۳۳	۱۱,۴۴۴,۴۸۳,۷۳۳,۶۷۴	۷,۸۰۲,۳۹۵,۹۵۹,۶۶۶	۳,۶۴۲,۰۸۷,۷۷۴,۰۲۸
پتروشیمی نوری	۹۵,۴۴۸,۵۴۲	۱۲,۲۹۳,۱۵۷,۵۸۳,۹۸۳	۹,۳۳۱,۴۸۳,۳۱۰,۴۰۸	۳,۰۶۱,۶۷۲,۲۷۳,۵۷۵	۹۵,۴۴۸,۵۴۲	۱۲,۲۹۳,۱۵۷,۵۸۳,۹۸۳	۹,۳۳۱,۴۸۳,۳۱۰,۴۰۸	۳,۰۶۱,۶۷۲,۲۷۳,۵۷۵
پتروشیمی تندگوین	۴۳۲,۲۶۹,۳۱۴	۶,۳۹۱,۹۲۵,۴۷۷,۱۰۳	۴,۵۸۲,۲۹۸,۲۴۰,۳۱۷	۱,۸۰۹,۶۲۷,۱۹۶,۷۸۶	۴۳۲,۲۶۹,۳۱۴	۶,۳۹۱,۹۲۵,۴۷۷,۱۰۳	۴,۵۸۲,۲۹۸,۲۴۰,۳۱۷	۱,۸۰۹,۶۲۷,۱۹۶,۷۸۶
پتروشیمی ارومیه	۴۶,۷۱۳,۷۳۵	۱,۳۲۷,۹۹۵,۷۱۶,۳۷۱	۸۱۱,۶۸۳,۹۹۴,۹۱۲	۵۱۶,۳۱۱,۷۲۱,۴۵۹	۴۶,۷۱۳,۷۳۵	۱,۳۲۷,۹۹۵,۷۱۶,۳۷۱	۸۱۱,۶۸۳,۹۹۴,۹۱۲	۵۱۶,۳۱۱,۷۲۱,۴۵۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۰۳,۱۶۸,۳۹۶	۳۲,۴۲۴,۲۴۲,۴۸۸,۵۱۶	۲۳,۴۲۴,۸۲۷,۵۵۵,۴۹۰	۸,۹۱۷,۴۰۴,۹۱۳,۰۲۶	۷۰۳,۱۶۸,۳۹۶	۳۲,۴۲۴,۲۴۲,۴۸۸,۵۱۶	۲۳,۴۲۴,۸۲۷,۵۵۵,۴۹۰	۸,۹۱۷,۴۰۴,۹۱۳,۰۲۶
امین سرمایه خلیج فارس	۷۸,۶۰۹,۱۰۶	۴۲۱,۸۱۰,۰۷۹,۷۳۶	۴۰۹,۱۶۱,۰۳۳,۴۱۸	۱۲,۶۴۹,۰۴۶,۳۱۸	۷۸,۶۰۹,۱۰۶	۴۲۱,۸۱۰,۰۷۹,۷۳۶	۴۰۹,۱۶۱,۰۳۳,۴۱۸	۱۲,۶۴۹,۰۴۶,۳۱۸
جمع	۱۴,۲۷۰,۰۲۴,۷۱۴	۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۰	۱۲۷,۱۲۶,۲۹۱,۲۴۴,۳۷۷	۳۷,۸۷۵,۱۶۷,۴۵۰,۷۳	۱۴,۲۷۰,۰۲۴,۷۱۴	۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۰	۱۲۷,۱۲۶,۲۹۱,۲۴۴,۳۷۷	۳۷,۸۷۵,۱۶۷,۴۵۰,۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	
(۱,۲۷۳,۰۱۱,۴۵۶)	۸۴۳,۰۳۱,۰۰۳,۰۱۹	۸۴۱,۷۵۷,۹۹۱,۵۶۳	۳۸۲,۷۰۹,۹۳۷	۳,۷۲۸,۰۰۲,۵۲۱	۵۳,۷۱۰,۳۲۴,۱۴۴	۵۷,۴۳۸,۳۲۶,۶۶۵	۲۴,۱۹۰,۹۹۴	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲۵۶,۶۹۲,۷۰۰,۶۲۱	۷۷۷,۳۵۸,۵۳۸,۴۰۹	۱,۰۳۴,۰۵۱,۲۳۹,۰۳۰	۳۴,۴۹۳,۵۲۵	۲۶,۰۹۵,۳۲۹,۸۲۹	۸۸,۱۸۳,۴۴۲,۰۵۱	۱۱۴,۲۷۸,۱۷۱,۸۸۰	۳,۵۸۱,۱۷۳	مبین انرژی خلیج فارس
۳۵,۶۵۳,۵۴۹,۱۴۴	۳۴۴,۹۵۶,۹۴۴,۰۹۱	۳۸۰,۶۱۰,۴۹۳,۹۳۵	۳۲,۳۹۱,۵۵۰	۲۳,۳۷۱,۰۳۰,۵۴۱	۱۱۴,۱۸۴,۰۵۰,۵۰۳	۱۳۷,۵۵۵,۰۸۱,۰۴۴	۱۰,۷۱۰,۸۸۶	پتروشیمی تندگوین
(۴,۷۰۶,۷۲۷,۵۱۶)	۳۰۰,۰۱۲,۸۸۴,۵۷۸	۲۹۵,۳۰۶,۱۵۷,۰۶۲	۵۲,۵۵۲,۱۸۲	(۲,۰۲۷,۳۸۰,۳۳۳)	۵۹,۷۰۵,۱۶۵,۰۱۹	۵۷,۶۷۷,۷۸۴,۶۸۶	۱۰,۹۶۱,۸۸۶	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۱۹,۹۳۴,۲۲۹,۹۶۷	۱,۳۵۸,۷۴۶,۰۵۷,۵۶۹	۱,۵۷۸,۶۸۰,۲۸۷,۵۳۶	۱۹۷,۴۴۳,۰۱۲	۶۰,۵۱۴,۹۸۵,۶۵۸	۱۲۶,۹۳۸,۱۶۹,۷۴۹	۱۸۷,۴۵۳,۱۵۵,۴۰۷	۱۸,۳۳۰,۲۳۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۷,۷۴۱,۳۴۲,۳۲۰	۲۵۵,۲۴۱,۳۸۴,۵۴۲	۳۱۲,۹۸۲,۷۲۶,۸۶۲	۱۱۳,۷۳۲,۱۲۱	۲۰,۲۰۶,۸۷۵,۷۳۴	۷۵,۲۴۲,۸۸۲,۶۵۱	۹۵,۴۴۹,۷۵۸,۳۸۵	۳۳,۳۴۳,۵۶۸	پتروشیمی پارس
۲۱۴,۸۵۱,۱۸۸,۴۱۶	۱,۸۵۸,۸۲۲,۶۹۰,۷۶۶	۲,۰۷۳,۶۷۳,۸۷۹,۱۸۲	۱۹,۰۳۶,۹۶۱	۲۵,۰۱۳,۸۱۱,۶۰۲	۱۴۸,۲۹۱,۳۶۱,۱۴۶	۱۷۳,۳۰۵,۱۷۲,۷۴۸	۱,۵۱۲,۴۰۰	پتروشیمی نوری
(۶۹,۹۱۱,۸۷۰,۶۲۶)	۶۳۰,۲۲۴,۶۳۰,۲۹۶	۵۶۰,۳۱۲,۷۵۹,۶۷۰	۵۵,۳۶۹,۰۲۰	(۲۳,۱۰۸,۹۳۸,۷۷۴)	۹۱,۶۸۶,۴۸۶,۳۴۲	۶۸,۵۷۷,۵۴۷,۵۶۸	۸,۱۹۳,۳۸۸	کود شیمیایی اورده لردگان
۳۹۲,۸۶۵,۹۷۴,۱۶۳	۹۶۸,۳۰۸,۲۷۵,۷۱۵	۱,۳۶۱,۱۷۴,۲۴۹,۸۷۸	۱۹,۹۸۳,۴۱۴	۱۰۰,۰۵۴,۴۲۳,۸۱۶	۸۰,۹۹۱,۱۹۵,۲۰۹	۱۸۱,۰۴۵,۶۱۹,۰۲۵	۴,۴۸۸,۵۵۳	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴۶,۸۱۲,۵۳۷,۵۸۲)	۶۳۷,۹۴۹,۵۰۷,۶۱۶	۵۹۱,۱۳۶,۹۷۰,۰۳۴	۵۳,۷۰۸,۵۲۲	۴,۷۰۱,۹۹۹,۱۳۰	۱۲۹,۷۱۸,۸۶۶,۹۸۲	۱۳۴,۴۲۰,۸۶۶,۱۱۲	۹,۹۹۱,۱۷۲	پتروشیمی ممسنی
(۱۰,۸۲۱,۸۸۱,۳۳۲)	۷۰۹,۱۳۰,۶۴۸,۶۶۹	۶۹۸,۳۰۸,۷۶۷,۳۳۷	۶۳,۲۹۶,۹۹۰	۵,۳۵۶,۳۸۳,۷۹۱	۱۶۰,۶۹۰,۷۴۵,۶۰۸	۱۶۶,۰۴۷,۱۲۹,۳۹۹	۱۲,۱۷۰,۰۳۷	پتروشیمی کازرون
۷۸,۴۵۱,۵۱۸,۵۰۲	۳۰۰,۸۶۰,۸۲۳,۰۹۸	۳۷۹,۳۱۲,۳۴۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۴,۴۸۶	۳۶,۲۵۰,۵۰۸,۲۹۴	۶۵,۷۰۲,۲۱۸,۱۹۱	۱۰۱,۹۵۲,۷۲۶,۴۸۵	۴,۵۹۹,۳۹۶	پتروشیمی ارومیه
۲۱,۸۳۶,۳۴۴,۴۴۸	۳۲۴,۳۸۷,۲۵۴,۱۵۳	۳۴۵,۲۲۳,۵۹۸,۶۰۱	۴۸,۷۰۸,۱۲۵	۱۶,۸۷۵,۰۶۴,۵۳	۱۱۲,۵۳۱,۶۶۴,۵۶۳	۱۲۹,۴۰۶,۷۲۸,۶۱۶	۱۹,۱۲۱,۴۴۴	بورس اوراق بهادار تهران
(۹۴۴,۵۹۱,۰۶۲)	۵۹۳,۰۱۵,۱۰۰,۲۶۰	۵۹۲,۰۷۰,۵۰۹,۱۹۸	۵۹,۸۷۵,۲۲۲	۷,۰۴۱,۲۵۷,۸۶۳	۱۶۸,۰۲۶,۷۰۵,۱۲۶	۱۷۵,۰۶۷,۹۶۲,۹۸۹	۱۴,۴۸۱,۰۱۶	صنایع پتروشیمی دهدشت
۱۵۳,۲۴۳,۷۸۹,۱۱۳	۳۰۱,۳۹۰,۱۳۰,۳۸۸	۴۵۴,۶۳۳,۹۱۹,۵۰۱	۲۶,۳۹۸,۸۰۹	۳۰,۷۵۳,۱۷۱,۰۰۶	۳۶,۹۹۳,۳۸۲,۲۰۴	۶۷,۷۴۶,۵۵۳,۲۱۰	۳,۱۵۸,۲۶۸	فجر انرژی خلیج فارس
(۲۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)	۱۸۰,۸۳۸,۲۸۵,۰۲۳	۱۵۱,۸۹۷,۶۵۹,۶۱۶	۱۶,۵۵۸,۰۰۳	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۱,۵۵۲,۴۳۱,۹۸۸	۱۱,۸۰۴,۶۶۶,۹۱۴,۹۵۶	۱۱,۸۱۶,۲۱۹,۳۴۶,۹۴۴	۱,۱۱۷,۴۰۸,۱۸۸	.	.	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۱,۴۱۳,۴۱۴,۱۷۹)	۴۶,۲۴۲,۷۱۷,۰۶۵,۵۰۹	۴۶,۲۴۱,۳۰۳,۵۵۱,۳۳۰	۴,۵۸۶,۹۳۱,۳۵۷	.	.	.	.	صندوق س.خلیج فارس-د
(۲۱۱,۱۹۸,۱۲۹,۹۴۳)	۱,۵۷۶,۷۳۳,۶۹۹,۰۲۵	۱,۳۶۵,۵۳۵,۵۶۹,۰۸۲	۱۹,۱۲۷,۴۶۸	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۱,۰۶۶,۸۰۰,۲۸۰,۲۷۹	۷۰,۰۰۷,۳۹۱,۸۳۷,۶۸۲	۷۱,۰۷۴,۱۹۲,۱۱۷,۹۶۱	۶,۹۲۱,۳۲۸,۹۰۲	۳۳۴,۸۲۶,۵۲۴,۷۳۱	۱,۵۱۲,۵۹۶,۶۵۹,۴۸۸	۱,۸۴۷,۴۲۳,۱۸۴,۳۱۹	۱۷۸,۸۳۴,۴۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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
۳,۲۱۲,۴۵۲,۹۶۷	-	۳,۲۱۲,۴۵۲,۹۶۷	-	-	-	-	-	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
۹۱۸,۳۹۵,۴۱۰	-	۹۱۸,۳۹۵,۴۱۰	۴۱۹,۳۱۴,۴۱۴	-	۴۱۹,۳۱۴,۴۱۴	-	-	۱
۵۷,۵۴۸,۱۴۸,۳۴۴	-	۵۷,۵۴۸,۱۴۸,۳۴۴	۱۳,۸۵۲,۹۵۰,۵۹۶	-	۱۳,۸۵۲,۹۵۰,۵۹۶	-	-	۱
۴۹۸,۷۹۷,۰۰۱	-	۴۹۸,۷۹۷,۰۰۱	۳۳۷,۱۹۷,۸۱۸	-	۳۳۷,۱۹۷,۸۱۸	-	-	۱
۲,۶۵۸,۴۰۳,۲۷۶	-	۲,۶۵۸,۴۰۳,۲۷۶	۴۸۰,۲۴۶,۵۳۶	-	۴۸۰,۲۴۶,۵۳۶	-	-	۱
۳۳,۹۱۵,۳۵۷,۸۸۵	-	۳۳,۹۱۵,۳۵۷,۸۸۵	۸,۷۶۱,۴۰۳,۲۴۹	-	۸,۷۶۱,۴۰۳,۲۴۹	-	-	۱
۲۲۳,۱۷۲,۰۰۴	-	۲۲۳,۱۷۲,۰۰۴	۷۲,۹۹۴,۰۰۲	-	۷۲,۹۹۴,۰۰۲	-	-	۱
۴,۶۶۳,۹۵۶,۴۳۴	-	۴,۶۶۳,۹۵۶,۴۳۴	۱,۳۶۶,۰۰۱,۸۱۱	-	۱,۳۶۶,۰۰۱,۸۱۱	-	-	۱
۴,۸۴۲,۱۲۰,۳۴۰	-	۴,۸۴۲,۱۲۰,۳۴۰	۱,۱۶۱,۴۹۹,۳۳۷	-	۱,۱۶۱,۴۹۹,۳۳۷	-	-	۱
۱۸۴,۳۳۷,۴۹۵	-	۱۸۴,۳۳۷,۴۹۵	۱۱۳,۲۲۶,۹۸۴	-	۱۱۳,۲۲۶,۹۸۴	-	-	۱
۳,۹۱۷,۲۷۴,۷۶۵	-	۳,۹۱۷,۲۷۴,۷۶۵	۹۱۹,۰۸۵,۸۷۷	-	۹۱۹,۰۸۵,۸۷۷	-	-	۱
۲۵,۱۳۴,۰۶۸,۴۴۴	-	۲۵,۱۳۴,۰۶۸,۴۴۴	۳,۸۱۲,۷۵۱,۴۷۶	-	۳,۸۱۲,۷۵۱,۴۷۶	-	-	۱
۱,۵۳۳,۶۰۷,۰۱۸	-	۱,۵۳۳,۶۰۷,۰۱۸	۳۹۹,۵۲۰,۹۹۹	-	۳۹۹,۵۲۰,۹۹۹	-	-	۱
۱,۸۲۴,۲۷۰,۰۰۳	-	۱,۸۲۴,۲۷۰,۰۰۳	۵۱۶,۹۰۸,۲۸۸	-	۵۱۶,۹۰۸,۲۸۸	-	-	۱
۳,۷۸۶,۴۲۸,۵۹۷	-	۳,۷۸۶,۴۲۸,۵۹۷	۲,۸۹۸,۲۴۶,۹۸۵	-	۲,۸۹۸,۲۴۶,۹۸۵	-	-	۱
۱۴۷,۷۹۱,۷۱۹	-	۱۴۷,۷۹۱,۷۱۹	۲,۲۲۷,۲۵۱	-	۲,۲۲۷,۲۵۱	-	-	۱
۱۳,۸۴۴	-	۱۳,۸۴۴	-	-	-	-	-	۱
۱۳,۸۴۴	-	۱۳,۸۴۴	-	-	-	-	-	۱
۵,۸۹۹,۳۳۳	-	۵,۸۹۹,۳۳۳	-	-	-	-	-	۱
۳۵۸,۹۰۹,۲۱۰,۹۶۴	-	۳۵۸,۹۰۹,۲۱۰,۹۶۴	۳۴,۱۰۳,۵۷۵,۶۲۳	-	۳۴,۱۰۳,۵۷۵,۶۲۳	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	.		۹,۳۲۸,۵۵۹	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	.		۱۲۱,۱۳۶,۰۰۱,۳۶۱	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۲۲۱	.		۳,۱۵۹,۱۵۹,۴۹۳	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	.		۲۳,۰۲۵,۳۱۲,۲۹۸	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۳۴۱۰	.		۱,۰۱۹,۷۴۲,۲۸۲	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	.		۳,۲۱۲,۴۵۲,۹۶۷	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	.		۱۵,۲۷۱,۸۸۶,۶۶۴	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	.		۲,۸۳۶,۸۵۴,۱۸۳	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	.		۳,۲۱۸,۹۶۷,۳۷۶	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	.		۱,۹۱۰,۶۸۹,۹۷۹	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	.		۸,۹۳۹,۴۶۷,۷۵۴	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	.		۳۴,۹۵۶,۴۵۶	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۳۹۶	.		۲۸,۵۳۹,۷۴۷,۸۷۶	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۲۸۴۷۵۳۳۲۶	.		۲,۸۷۷,۴۰۲,۰۱۵	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۳۴	.		۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۲۸۴۷۵۳۳۵۲	.		۱۳۱,۷۴۶,۶۳۴	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نخل)	۲۸۴۷۵۳۳۷۹	.		۸,۸۲۰,۷۳۳	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۲۸۴۷۵۳۳۷۷	.		۷۵۹,۶۳۹	۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)	۲۸۴۷۵۳۳۷۱	.		۸,۳۸۸,۹۴۹	۰٪
بانک دی ملاصدرا (ساحل)	۰۲۰۵۹۴۴۳۶۱۰۰۰	۴۱۹,۳۱۴,۴۱۴		۹۱۸,۳۹۵,۴۱۰	۰٪
بانک دی ملاصدرا (بفجر)	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	۱۲,۸۵۲,۹۵۰,۵۹۶		۵۷,۵۴۸,۱۴۸,۳۴۴	۰٪
بانک دی ملاصدرا (فارس)	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	۳۲۷,۱۹۷,۸۱۸		۴۹۸,۷۹۷,۰۰۱	۰٪
بانک دی ملاصدرا (مبین)	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	۴۸۰,۲۴۶,۵۳۶		۲,۶۵۸,۴۰۳,۳۷۶	۰٪
بانک دی ملاصدرا (پارس)	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	۸,۷۶۱,۴۰۳,۳۴۹		۳۳,۹۱۵,۳۵۷,۸۸۵	۰٪
بانک دی ملاصدرا (پترول)	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	۷۲,۹۹۴,۰۰۲		۲۲۳,۱۷۲,۰۰۴	۰٪
بانک دی ملاصدرا (نوری)	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	۱,۳۶۶,۰۰۱,۸۱۱		۴,۶۶۳,۹۵۶,۴۳۴	۰٪
بانک دی ملاصدرا (شگوبا)	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	۱,۱۶۱,۴۹۹,۳۳۷		۴,۸۴۲,۱۲۰,۴۴۰	۰٪
بانک دی ملاصدرا (شگرد)	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	۱۱۳,۲۲۶,۹۸۴		۱۸۴,۳۳۷,۲۹۵	۰٪
بانک دی ملاصدرا (شاروم)	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	۹۱۹,۰۸۵,۸۷۷		۳,۹۱۷,۲۷۴,۷۶۵	۰٪
بانک دی ملاصدرا (بوعلی)	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	۳,۸۱۲,۷۵۱,۴۷۶		۲۵,۱۳۴,۰۶۸,۴۴۴	۰٪
بانک دی ملاصدرا (بوس)	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	۳۹۹,۵۲۰,۹۹۹		۱,۵۳۳,۶۰۷,۰۱۸	۰٪
بانک دی ملاصدرا (تفارس)	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	۵۱۶,۹۰۸,۲۸۸		۱,۸۲۴,۲۷۰,۰۰۳	۰٪
بانک دی ملاصدرا (نخل)	۰۲۰۵۹۴۴۷۰۷۰۰۴	۲,۸۹۸,۲۴۶,۹۸۵		۳,۷۸۶,۴۲۸,۵۹۷	۰٪
بانک دی ملاصدرا (دهدشت)	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	۲,۲۲۷,۲۵۱		۱۴۷,۷۹۱,۷۱۹	۰٪
بانک دی ملاصدرا (کازرو)	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	.		۱۳,۸۴۴	۰٪
بانک دی ملاصدرا (ممسنی)	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	.		۱۳,۸۴۴	۰٪
بانک دی ملاصدرا (کل)	۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲	.		۵,۸۹۹,۳۳۳	۰٪
جمع		۳۴,۱۰۳,۵۷۵,۶۲۳	۰٪	۳۵۸,۹۰۹,۳۱۰,۹۶۴	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	شرح
۴۲,۶۱۰,۳۷۰,۶۶۷	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۰۹۴,۸۰۶,۱۸۲	۰	سایر درآمدها
۴۴,۷۰۵,۱۷۶,۸۴۹	۰	جمع