



"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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
فجر انرژی خلیج فارس	۲۹۸۰,۱۳۰,۹۹	۳,۲۶۱,۴۴۶,۱۸۴,۷۹۱	۶,۷۶۵,۷۱۱,۷۵۷,۴۷۷	۳۲۷,۶۹۱	۸,۸۴۱,۷۳۸,۳۱۵	۷۳,۴۰۲,۰۰۲,۱۹۳	۲۹۵,۵۱۲,۶۵۵	۳,۲۱۳۹,۳۲۵,۹۹۸,۸۷۹	۸,۳۴۵,۴۳۷,۶۴۱,۰۴۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۶۶,۰۶۱,۹۲۳	۴۷,۱۴۵,۳۴۲,۵۰۴,۹۵۷	۷۹,۸۶۵,۹۳۶,۸۷۵,۳۲۴	۲۵۳,۹۸۷	۳,۰۶۷,۸۴۲,۷۵۱	۹۰,۰۴۹,۱۱۸,۹۰۴	۷,۲۵۹,۲۵۳,۰۹۹	۴۷,۱۰۲,۵۸۲,۹۴۰,۱۱۰	۹۴,۰۸۰,۹۵۶,۷۸۴,۳۸۳
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۳,۰۱۶,۲۷۲	۵,۲۵۰,۷۸۱,۸۶۷,۷۱۷	۷,۶۵۱,۰۹۵,۴۴۲,۷۵۰	۱۶۵,۹۸۲	۵,۹۴۳,۱۶۲,۴۴۹	۲,۱۸۰,۹۴۴	۲۳۱,۰۰۱,۳۱۰	۵,۲۰۷,۵۶۵,۴۲۹,۳۸۴	۱۰,۰۹۸,۶۲۶,۵۱۸,۹۴۳
پتروشیمی پارس	۳,۳۹۰,۵۲۳,۴۲۳	۵,۹۱۲,۱۶۰,۸۷۰,۰۶۳	۱۱,۳۴۴,۴۸۳,۷۳۳,۶۷۵	۵۰,۳۵۰,۳۲۱	۱۸,۲۳۶,۶۸۱,۵۱۰	۳,۸۱۷,۲۶۲	۳,۳۹۱,۷۳۱,۴۹۲	۵,۹۱۲۳,۷۲۰,۳۶۹,۰۰۸	۱۲,۲۶۸,۷۳۶,۶۹۹,۳۵۹
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۲۲,۸۰۹,۰۸۳	۴,۴۵۰,۶۸۸,۱۵۰,۴۳۳	۳,۸۲۵,۸۶۹,۳۷۰,۱۲۹	۶۰۳,۱۶۵,۰۴۴	۴,۰۱۰,۹۰۱,۹۴۱	۲۰,۶۶۴,۹۵۵	۲,۰۰۵,۳۰۹,۱۷۲	۴,۳۹۰,۹۸۱,۸۰۹,۴۸۶	۵,۲۱۱,۸۴۵,۱۴۱,۴۱۳
پتروشیمی نوری	۹۵,۴۴۸,۵۴۲	۷,۷۹۲,۵۷۳,۷۷۶,۰۶۰	۱۲,۳۹۳,۱۵۷,۵۸۳,۹۸۴	۵۸۵,۷۸۶	۸۰,۱۳۱,۷۳۹,۰۵۱	۴۴۶,۰۰۰	۹۵,۵۸۸,۳۸۸	۷,۸۳۶,۲۸۳,۳۳۶,۱۲۲	۱۳,۱۶۰,۱۵۰,۵۱۰,۳۶۸
پتروشیمی تندگویان	۴۴۴,۲۶۹,۳۱۴	۴,۶۶۰,۲۲۴,۳۱۶,۵۳۷	۶,۳۹۱,۹۲۵,۴۳۷,۱۰۴	۳۲,۱۹۶	۵۵۳,۸۵۱,۲۵۶	۶,۷۱۰,۰۰۰	۴۲۷,۵۹۱,۵۱۰	۴,۵۸۸,۷۷۱,۲۲۲,۴۷۶	۷,۶۱۸,۱۶۲,۴۱۶,۲۶۶
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۷۵,۰۵۲,۳۲۲	۲,۷۶۸,۹۴۰,۳۷۶,۱۴۱	۲,۳۳۳,۶۵۲,۳۱۳,۱۵۸	۱,۷۸۹,۵۱۶	۱۶,۴۷۴,۳۶۰,۱۸۶	۱۰,۲۷۹,۲۴۳	۲۶۶,۵۶۲,۶۰۵	۲,۶۸۱,۹۷۲,۰۶۶,۷۶۹	۲,۸۶۶,۰۳۳,۷۸۷,۴۴۱
پتروشیمی ارومیه	۶۶,۷۱۳,۷۳۵	۸۸۶,۱۱۰,۶۹۲,۷۱۸	۱,۳۲۷,۹۹۵,۷۱۶,۳۷۲	۴۸۰,۱۴۹	۱۴,۸۲۸,۱۰۶,۱۵۷	۱,۹۶۴,۶۸۷	۶۵,۱۴۰,۹۰۱,۳۲۱	۸۶۳,۴۵۵,۰۱۱,۶۸۲	۱,۶۳۳,۷۹۲,۸۴۴,۵۹۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۰۳,۱۶۸,۳۹۶	۱۰,۱۵۲,۶۳۱,۴۴۷,۰۶۷	۳۲,۳۴۲,۲۴۲,۴۶۸,۵۱۶	۱,۲۵۵,۰۳۸	۶۶,۳۴۳,۰۹۰,۴۳۰	۱,۵۲۲,۲۷۶	۷۰۲,۹۰۱,۱۵۸	۱۰,۱۹۶,۹۹۰,۳۱۵,۳۴۴	۳۶,۶۰۰,۳۴۱,۹۲۷,۰۷۹
بورس اوراق بهادار تهران	۲۶۰,۲۴,۲۲۲	۱۶۰,۷۶۶,۷۰۸,۸۱۳	۲۰۲,۸۳۲,۶۶۰,۰۱۲	۱,۷۱۳,۰۸۳	۱۵,۱۱۷,۶۶۵,۶۷۲	۸,۴۰۲,۱۱۲	۱۹,۳۳۵,۱۹۳	۱۲۳,۳۸۵,۶۰۸,۲۶۵	۱۹۷,۴۵۵,۴۹۲,۱۴۹
تأمین سرمایه خلیج فارس	۷۸,۶۰۹,۱۰۶	۴۲۷,۵۶۵,۸۹۱,۹۹۲	۴۲۱,۸۱۰,۰۰۹,۷۳۷	۳,۵۷۴,۴۱۹	۲۰,۲۲۹,۴۱۳,۴۶۹	۱۲,۱۰۹,۱۴۸	۷۰,۰۷۴,۳۷۷	۳۸۱,۸۵۴,۷۵۹,۳۸۵	۴۵۳,۳۳۶,۸۶۰,۶۶۸
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳۷,۰۴۰	۳,۳۹۳,۱۲۸,۲۸۳	۳,۴۸۶,۸۲۶,۴۱۸	۴,۷۱۷,۰۳۷	۶۸,۱۸۲,۱۰۷۰,۷۸	۴,۹۵۴,۰۷۷	۷۷,۴۳۱,۰۴۶,۶۵۶	۰	۰
پتروشیمی کازرون	۷۸,۲۱۷	۱,۲۹۳,۰۸۳,۴۶۸	۱,۳۰۶,۰۱۲,۵۲۲	۴,۳۸۵,۳۰۵	۷۳,۰۳۹,۹۵۹,۳۰۳	۴,۶۹۳,۵۲۲	۷۹,۶۹۱,۷۲۴,۰۳۲	۰	۰
پتروشیمی ممسنی	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۰۸۲	۱۷,۱۰۵,۴۲۲,۶۶۸	۱,۰۵۸,۰۸۲	۱۷,۷۵۶,۴۹۱,۷۳۰	۰	۰
جمع	۱۴,۳۷۰,۰۲۴,۷۱۴	۹۲,۸۷۳,۹۱۸,۹۹۹,۱۲۰	۱۶۵,۰۰۱,۴۵۸,۲۸۷,۴۱۹	۶۲۸,۵۳۸,۶۳۶	۴۱۲,۱۰۶,۰۲۲,۳۳۶	(۸۸,۴۷۳,۲۵۴)	۱,۰۷۰,۷۶۰,۰۲۸,۴۶۴	۹۲,۵۳۶,۹۷۸,۸۶۶,۹۱۰	۱۹۲,۶۸۵,۲۷۶,۵۹۳,۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	مبلغ	مبلغ
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۱۶۲,۵۳۳	۱۶۲,۵۳۳
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (شرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۵,۲۳۰	۳۳۵,۲۳۰
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۶,۲۱۰	۳۳۶,۲۱۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۳۴۳,۹۹۰	۳۴۳,۹۹۰
بانک دی ملاصدرا (بفجر)	۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱,۴۷۰,۴۵۰,۲۵۷,۰۳۶	۱,۶۲۹,۶۶۴,۹۸۰
بانک دی ملاصدرا (فارس)	۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۶۳۰,۶۹۵,۱۵۴,۸۸۴	۷۴۹,۴۳۲,۱۹۲,۵۶۸
بانک دی ملاصدرا (مبین)	۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۳۸,۴۶۶,۹۴۰,۶۱۱	۲۲۷,۷۶۳,۰۷۴,۰۶۵
بانک دی ملاصدرا (پارس)	۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱,۰۲۰,۹۰۹,۹۱۰,۱۰۷	۱,۰۵۸,۳۷۵,۶۱۳,۴۲۷
بانک دی ملاصدرا (پترول)	۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۷,۵۲۶,۳۷۲,۶۶۶	۸۴,۱۷۴,۷۳۳,۸۷۷
بانک دی ملاصدرا (نوری)	۲۰۵۹۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۲۳۷,۱۴۶,۲۵۶,۷۵۲	۲۵۹,۳۰۵,۴۰۱,۹۱۶
بانک دی ملاصدرا (شگوبا)	۲۰۵۹۴۴۶۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۲۲۸,۷۶۲,۵۷۳,۲۲۰	۳۶۰,۳۷۳,۵۷۶,۸۶۵
بانک دی ملاصدرا (شرد)	۲۰۵۹۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۱,۳۵۹,۷۸۸,۲۰۴	۹۰,۰۱۵,۲۲۴,۰۰۳
بانک دی ملاصدرا (شاروم)	۲۰۵۹۴۴۵۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۶۰,۳۲۷,۰۱۵,۱۵۶	۲۳۱,۸۴۵,۲۷۰,۵۸۶
بانک دی ملاصدرا (بوعلی)	۲۰۵۹۴۴۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۴۷,۶۰۳,۷۴۶,۶۳۸	۶۵۵,۸۲۰,۴۳۹,۸۸۹
بانک دی ملاصدرا (بورس)	۲۰۵۹۴۴۶۹۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۱۱,۹۸۵,۴۷۹,۶۴۰	۱۷۵,۲۴۶,۲۶۲,۶۲۵
بانک دی ملاصدرا (تفارس)	۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۱۲,۲۲۳,۷۵۱,۳۱۳	۱۵۵,۶۶۹,۹۶۴,۲۱۹
بانک دی ملاصدرا (دهدشت)	۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۳,۵۱۹,۸۶۲,۰۵۰	۳۴,۱۴۵,۸۱۷,۳۵۴
بانک دی ملاصدرا (کازرو)	۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴
بانک دی ملاصدرا (ممسنی)	۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴
جمع					۴,۷۱۲,۸۷۹,۶۱۸,۹۲۸	۵,۶۶۳,۷۰۸,۰۶۳,۴۷۵
					۱,۱۴۴,۲۰۹,۷۰۶,۸۵۵	۱۹۳,۳۸۱,۲۶۲,۳۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۸,۳۴۲,۴۷۲,۳۱۲,۵۰۷	۹۹.۷۳٪	۱۳.۷۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۵,۷۰۱,۲۸۵,۰۷۶	۰.۲۷٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۸,۴۱۸,۱۷۳,۵۹۷,۵۸۳	۱۰۰٪	۱۳.۸۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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	
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱,۷۸۵,۰۹۱,۲۱۹,۸۸۳	۹,۱۹۴,۹۲۷,۵۴۴	۱,۷۹۴,۲۸۶,۱۴۷,۴۲۷	۶.۳۱٪	۰	۱,۷۸۵,۰۹۱,۲۱۹,۸۸۳	۹,۱۹۴,۹۲۷,۵۴۴	۱,۷۹۴,۲۸۶,۱۴۷,۴۲۷	۶.۳۱٪	
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	۰	۵,۸۱۲,۱۰۳,۱۶۱	۵,۸۱۲,۱۰۳,۱۶۱	۰.۰۲٪	۰	۰	۵,۸۱۲,۱۰۳,۱۶۱	۵,۸۱۲,۱۰۳,۱۶۱	۰.۰۲٪	
پتروشیمی نوری	۰	۷۴۴,۷۷۱,۷۰۹,۱۶۶	۴,۰۴۱,۱۶۴,۳۶۷	۷۴۸,۸۱۲,۸۷۳,۵۳۳	۲.۶۳٪	۰	۷۴۴,۷۷۱,۷۰۹,۱۶۶	۴,۰۴۱,۱۶۴,۳۶۷	۷۴۸,۸۱۲,۸۷۳,۵۳۳	۲.۶۳٪	
پتروشیمی کازرون	۰	۰	۵,۳۴۵,۷۵۱,۹۸۴	۵,۳۴۵,۷۵۱,۹۸۴	۰.۰۲٪	۰	۰	۵,۳۴۵,۷۵۱,۹۸۴	۵,۳۴۵,۷۵۱,۹۸۴	۰.۰۲٪	
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۵۷۴,۲۶۳,۵۵۰,۸۶۰	۱۰,۹۱۵,۹۱۰,۳۴۶	۵۷۴,۲۶۳,۵۵۰,۸۶۰	۲.۰۶٪	۰	۵۷۴,۲۶۳,۵۵۰,۸۶۰	۱۰,۹۱۵,۹۱۰,۳۴۶	۵۷۴,۲۶۳,۵۵۰,۸۶۰	۲.۰۶٪	
گک.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۴۳۶,۷۴۱,۶۹۱,۶۸۳	۱۱,۹۰۸,۳۸۴,۸۴۸	۱,۴۴۸,۶۵۰,۰۷۶,۵۳۱	۵.۱۰٪	۰	۱,۴۳۶,۷۴۱,۶۹۱,۶۸۳	۱۱,۹۰۸,۳۸۴,۸۴۸	۱,۴۴۸,۶۵۰,۰۷۶,۵۳۱	۵.۱۰٪	
پتروشیمی ممسنی	۰	۰	۶۵۱,۰۶۷,۰۶۲	۶۵۱,۰۶۷,۰۶۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۵۱,۰۶۷,۰۶۲	۶۵۱,۰۶۷,۰۶۲	۰.۰۰٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۴,۲۸۹,۵۸۴,۰۴۷,۶۳۴	۱۲,۴۱۷,۱۳۷,۵۷۸	۱۴,۲۸۹,۵۸۴,۰۴۷,۶۳۴	۵۰.۳۳٪	۰	۱۴,۲۸۹,۵۸۴,۰۴۷,۶۳۴	۱۲,۴۱۷,۱۳۷,۵۷۸	۱۴,۲۸۹,۵۸۴,۰۴۷,۶۳۴	۵۰.۳۳٪	
پتروشیمی پارس	۰	۸۱۸,۹۳۵,۲۹۶,۹۸۲	۱,۳۴۰,۳۸۰,۶۱۷	۸۲۰,۲۷۵,۶۷۷,۵۹۹	۲.۸۹٪	۰	۸۱۸,۹۳۵,۲۹۶,۹۸۲	۱,۳۴۰,۳۸۰,۶۱۷	۸۲۰,۲۷۵,۶۷۷,۵۹۹	۲.۸۹٪	
پتروشیمی ارومیه	۰	۳۴۶,۸۳۳,۸۱۹,۴۳۱	۹,۲۷۶,۱۰۳,۹۵۳	۳۵۶,۱۰۹,۹۲۳,۳۸۴	۱.۲۵٪	۰	۳۴۶,۸۳۳,۸۱۹,۴۳۱	۹,۲۷۶,۱۰۳,۹۵۳	۳۵۶,۱۰۹,۹۲۳,۳۸۴	۱.۲۵٪	
پتروشیمی تندگوین	۰	۱,۳۲۴,۴۴۶,۵۷۷,۲۷۶	۱۰,۳۷۳,۸۱۷,۷۱۸	۱,۳۲۴,۴۴۶,۵۷۷,۲۷۶	۴.۷۰٪	۰	۱,۳۲۴,۴۴۶,۵۷۷,۲۷۶	۱۰,۳۷۳,۸۱۷,۷۱۸	۱,۳۲۴,۴۴۶,۵۷۷,۲۷۶	۴.۷۰٪	
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۷۶,۷۷۸,۷۸۳,۰۲۳	۷,۲۳۵,۵۹۴,۸۹۶	۸۴,۰۱۴,۳۷۷,۹۱۹	۰.۳۰٪	۰	۷۶,۷۷۸,۷۸۳,۰۲۳	۷,۲۳۵,۵۹۴,۸۹۶	۸۴,۰۱۴,۳۷۷,۹۱۹	۰.۳۰٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۲,۵۱۳,۲۰۱,۴۸۵,۸۰۶	۱۳,۳۴۲,۳۲۷,۸۴۹	۲,۵۱۳,۲۰۱,۴۸۵,۸۰۶	۸.۸۹٪	۰	۲,۵۱۳,۲۰۱,۴۸۵,۸۰۶	۱۳,۳۴۲,۳۲۷,۸۴۹	۲,۵۱۳,۲۰۱,۴۸۵,۸۰۶	۸.۸۹٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۴,۲۶۱,۷۷۳,۷۱۹,۲۴۳	۱۰,۹۷۴,۶۲۹,۵۵۷	۴,۲۷۲,۷۴۸,۳۴۸,۸۰۰	۱۵.۰۳٪	۰	۴,۲۶۱,۷۷۳,۷۱۹,۲۴۳	۱۰,۹۷۴,۶۲۹,۵۵۷	۴,۲۷۲,۷۴۸,۳۴۸,۸۰۰	۱۵.۰۳٪	
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۴۵,۱۴۰,۷۸۶,۸۹۲	۱۲,۰۸۰,۴۱۳,۱۶۰	۵۷,۲۲۱,۲۰۰,۰۵۲	۰.۲۰٪	۰	۴۵,۱۴۰,۷۸۶,۸۹۲	۱۲,۰۸۰,۴۱۳,۱۶۰	۵۷,۲۲۱,۲۰۰,۰۵۲	۰.۲۰٪	
جمع	-	۲۸,۲۱۷,۵۶۲,۶۸۷,۸۷۹	۱۲۴,۹۰۹,۶۲۴,۶۴۰	۲۸,۳۴۲,۴۷۲,۳۱۲,۵۱۹		۰	۲۸,۲۱۷,۵۶۲,۶۸۷,۸۷۹	۱۲۴,۹۰۹,۶۲۴,۶۴۰	۲۸,۳۴۲,۴۷۲,۳۱۲,۵۱۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه							
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت			
۸۱۸,۹۳۵,۲۹۶,۹۸۲	۱۱,۴۴۹,۸۰۱,۳۷۲,۳۷۷	۱۲,۲۶۸,۷۳۶,۶۶۹,۳۵۹	۳,۳۹۱,۷۳۱,۴۹۲	۸۱۸,۹۳۵,۲۹۶,۹۸۲	۱۱,۴۴۹,۸۰۱,۳۷۲,۳۷۷	۱۲,۲۶۸,۷۳۶,۶۶۹,۳۵۹	۳,۳۹۱,۷۳۱,۴۹۲	پتروشیمی پارس			
۷۶,۷۷۸,۷۸۳,۰۲۳	۳۷۶,۹۵۸,۰۷۷,۶۴۵	۴۵۳,۷۳۶,۸۶۰,۶۶۸	۷۰,۰۷۴,۳۷۷	۷۶,۷۷۸,۷۸۳,۰۲۳	۳۷۶,۹۵۸,۰۷۷,۶۴۵	۴۵۳,۷۳۶,۸۶۰,۶۶۸	۷۰,۰۷۴,۳۷۷	تامین سرمایه خلیج فارس			
۱۴,۲۸۹,۵۸۴,۰۴۷,۶۳۴	۷۹,۷۹۱,۳۷۲,۷۳۶,۷۴۸	۹۴,۰۸۰,۹۵۶,۷۸۴,۳۸۲	۷,۲۵۹,۲۵۳,۰۹۹	۱۴,۲۸۹,۵۸۴,۰۴۷,۶۳۴	۷۹,۷۹۱,۳۷۲,۷۳۶,۷۴۸	۹۴,۰۸۰,۹۵۶,۷۸۴,۳۸۲	۷,۲۵۹,۲۵۳,۰۹۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۱,۴۳۶,۷۴۱,۶۹۱,۶۸۳	۳,۷۷۵,۱۰۳,۴۴۹,۷۳۰	۵,۲۱۱,۸۴۵,۱۴۱,۴۱۳	۲,۰۰۵,۳۰۹,۱۷۲	۱,۴۳۶,۷۴۱,۶۹۱,۶۸۳	۳,۷۷۵,۱۰۳,۴۴۹,۷۳۰	۵,۲۱۱,۸۴۵,۱۴۱,۴۱۳	۲,۰۰۵,۳۰۹,۱۷۲	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس			
۱,۷۸۵,۰۹۱,۲۱۹,۸۸۳	۶,۷۱۰,۳۴۶,۴۲۱,۱۶۲	۸,۴۹۵,۴۳۷,۶۴۱,۰۴۵	۲۹۵,۵۱۲,۶۵۵	۱,۷۸۵,۰۹۱,۲۱۹,۸۸۳	۶,۷۱۰,۳۴۶,۴۲۱,۱۶۲	۸,۴۹۵,۴۳۷,۶۴۱,۰۴۵	۲۹۵,۵۱۲,۶۵۵	فجر انرژی خلیج فارس			
۵۷۴,۲۶۳,۵۵۰,۸۶۰	۲,۲۹۱,۷۷۰,۲۳۶,۵۸۱	۲,۸۶۶,۰۲۳,۷۸۷,۴۴۱	۲۶۶,۵۶۲,۶۰۵	۵۷۴,۲۶۳,۵۵۰,۸۶۰	۲,۲۹۱,۷۷۰,۲۳۶,۵۸۱	۲,۸۶۶,۰۲۳,۷۸۷,۴۴۱	۲۶۶,۵۶۲,۶۰۵	کود شیمیایی اوره لردگان			
۴۵,۱۴۰,۷۸۶,۸۹۲	۱۵۲,۳۱۴,۷۰۵,۲۵۶	۱۹۷,۴۵۵,۴۹۲,۱۴۸	۱۹,۳۳۵,۱۹۳	۴۵,۱۴۰,۷۸۶,۸۹۲	۱۵۲,۳۱۴,۷۰۵,۲۵۶	۱۹۷,۴۵۵,۴۹۲,۱۴۸	۱۹,۳۳۵,۱۹۳	بورس اوراق بهادار تهران			
۲,۵۱۳,۲۰۱,۴۸۵,۸۰۶	۷,۵۸۵,۴۲۵,۰۳۳,۱۳۶	۱۰,۰۹۸,۶۲۶,۵۱۸,۹۴۲	۲۳۱,۰۰۱,۳۱۰	۲,۵۱۳,۲۰۱,۴۸۵,۸۰۶	۷,۵۸۵,۴۲۵,۰۳۳,۱۳۶	۱۰,۰۹۸,۶۲۶,۵۱۸,۹۴۲	۲۳۱,۰۰۱,۳۱۰	مبین انرژی خلیج فارس			
۷۴۴,۷۷۱,۷۰۹,۱۶۶	۱۲,۴۱۵,۳۷۸,۸۰۱,۲۰۱	۱۳,۱۶۰,۱۵۰,۵۱۰,۳۶۷	۹۵,۵۸۸,۳۲۸	۷۴۴,۷۷۱,۷۰۹,۱۶۶	۱۲,۴۱۵,۳۷۸,۸۰۱,۲۰۱	۱۳,۱۶۰,۱۵۰,۵۱۰,۳۶۷	۹۵,۵۸۸,۳۲۸	پتروشیمی نوری			
۱,۳۲۴,۴۴۶,۵۷۷,۲۷۶	۶,۲۹۳,۷۱۵,۸۳۸,۹۹۰	۷,۶۱۸,۱۶۲,۴۱۶,۲۶۶	۴۲۷,۵۹۱,۵۱۰	۱,۳۲۴,۴۴۶,۵۷۷,۲۷۶	۶,۲۹۳,۷۱۵,۸۳۸,۹۹۰	۷,۶۱۸,۱۶۲,۴۱۶,۲۶۶	۴۲۷,۵۹۱,۵۱۰	پتروشیمی تندگویان			
۴,۲۶۱,۷۷۳,۷۱۹,۲۴۳	۳۲,۳۳۸,۵۶۸,۲۰۷,۸۳۶	۳۶,۶۰۰,۳۴۱,۹۲۷,۰۷۹	۷۰۲,۹۰۱,۱۵۸	۴,۲۶۱,۷۷۳,۷۱۹,۲۴۳	۳۲,۳۳۸,۵۶۸,۲۰۷,۸۳۶	۳۶,۶۰۰,۳۴۱,۹۲۷,۰۷۹	۷۰۲,۹۰۱,۱۵۸	پتروشیمی بوعلی سینا			
۳۴۶,۸۳۳,۸۱۹,۴۳۱	۱,۲۸۶,۹۵۹,۰۲۵,۱۶۰	۱,۶۳۳,۷۹۲,۸۴۴,۵۹۱	۴۵,۲۲۹,۱۹۷	۳۴۶,۸۳۳,۸۱۹,۴۳۱	۱,۲۸۶,۹۵۹,۰۲۵,۱۶۰	۱,۶۳۳,۷۹۲,۸۴۴,۵۹۱	۴۵,۲۲۹,۱۹۷	پتروشیمی ارومیه			
۲۸,۲۱۷,۵۶۲,۶۸۷,۸۷۹	۱۶۴,۴۶۷,۷۱۳,۹۰۵,۸۲۲	۱۹۲,۶۸۵,۲۷۶,۵۹۳,۷۰۱	۱۴,۸۱۰,۰۰۹۰,۰۹۶	۲۸,۲۱۷,۵۶۲,۶۸۷,۸۷۹	۱۶۴,۴۶۷,۷۱۳,۹۰۵,۸۲۲	۱۹۲,۶۸۵,۲۷۶,۵۹۳,۷۰۱	۱۴,۸۱۰,۰۰۹۰,۰۹۶	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	سود							
بانک دی ملاصدرا (بفجر)	۱		۰	۲۷,۳۸۵,۹۱۴,۹۳۶	۰	۲۷,۳۸۵,۹۱۴,۹۳۶	۲۷,۳۸۵,۹۱۴,۹۳۶	۰
بانک دی ملاصدرا (فارس)	۱		۰	۴,۴۵۶,۰۸۵,۱۸۰	۰	۴,۴۵۶,۰۸۵,۱۸۰	۴,۴۵۶,۰۸۵,۱۸۰	۰
بانک دی ملاصدرا (مبین)	۱		۰	۲,۱۲۸,۰۷۵,۶۷۶	۰	۲,۱۲۸,۰۷۵,۶۷۶	۲,۱۲۸,۰۷۵,۶۷۶	۰
بانک دی ملاصدرا (پارس)	۱		۰	۱۸,۸۰۵,۱۴۸,۷۹۹	۰	۱۸,۸۰۵,۱۴۸,۷۹۹	۱۸,۸۰۵,۱۴۸,۷۹۹	۰
بانک دی ملاصدرا (پترول)	۱		۰	۶۴,۵۲۹,۰۷۱	۰	۶۴,۵۲۹,۰۷۱	۶۴,۵۲۹,۰۷۱	۰
بانک دی ملاصدرا (نوری)	۱		۰	۳,۸۷۴,۸۱۱,۳۵۰	۰	۳,۸۷۴,۸۱۱,۳۵۰	۳,۸۷۴,۸۱۱,۳۵۰	۰
بانک دی ملاصدرا (شگویی)	۱		۰	۳,۶۳۲,۶۹۰,۱۶۸	۰	۳,۶۳۲,۶۹۰,۱۶۸	۳,۶۳۲,۶۹۰,۱۶۸	۰
بانک دی ملاصدرا (شارد)	۱		۰	۱۲۱,۸۲۶,۵۸۳	۰	۱۲۱,۸۲۶,۵۸۳	۱۲۱,۸۲۶,۵۸۳	۰
بانک دی ملاصدرا (شاروم)	۱		۰	۲,۷۲۷,۵۲۲,۵۹۷	۰	۲,۷۲۷,۵۲۲,۵۹۷	۲,۷۲۷,۵۲۲,۵۹۷	۰
بانک دی ملاصدرا (بوعلی)	۱		۰	۹,۶۲۴,۲۲۴,۴۰۰	۰	۹,۶۲۴,۲۲۴,۴۰۰	۹,۶۲۴,۲۲۴,۴۰۰	۰
بانک دی ملاصدرا (بوس)	۱		۰	۱,۵۴۶,۱۴۷,۸۶۸	۰	۱,۵۴۶,۱۴۷,۸۶۸	۱,۵۴۶,۱۴۷,۸۶۸	۰
بانک دی ملاصدرا (تقارس)	۱		۰	۱,۲۳۲,۱۹۱,۲۹۳	۰	۱,۲۳۲,۱۹۱,۲۹۳	۱,۲۳۲,۱۹۱,۲۹۳	۰
بانک دی ملاصدرا (دهدشت)	۱		۰	۱۰۲,۱۱۷,۱۵۵	۰	۱۰۲,۱۱۷,۱۵۵	۱۰۲,۱۱۷,۱۵۵	۰
جمع				۷۵,۷۰۱,۲۸۵,۰۷۶	۰	۷۵,۷۰۱,۲۸۵,۰۷۶	۷۵,۷۰۱,۲۸۵,۰۷۶	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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	
۹,۱۹۴,۹۲۷,۵۴۴	۶۴,۲۰۷,۰۷۴,۶۴۹	۷۴,۴۰۲,۰۰۲,۱۹۳	۲,۸۲۸,۱۳۵	۹,۱۹۴,۹۲۷,۵۴۴	۶۴,۲۰۷,۰۷۴,۶۴۹	۷۴,۴۰۲,۰۰۲,۱۹۳	۲,۸۲۸,۱۳۵	فجر انرژی خلیج فارس
۵,۸۱۲,۱۰۳,۱۶۱	۷۱,۶۱۸,۹۴۳,۴۹۵	۷۷,۴۳۱,۰۴۶,۶۵۶	۴,۹۵۴,۰۷۷	۵,۸۱۲,۱۰۳,۱۶۱	۷۱,۶۱۸,۹۴۳,۴۹۵	۷۷,۴۳۱,۰۴۶,۶۵۶	۴,۹۵۴,۰۷۷	صنایع پتروشیمی دهدشت
۴,۰۴۱,۱۶۴,۳۶۷	۵۷,۹۱۰,۵۲۱,۸۳۳	۶۱,۹۵۱,۶۸۶,۲۰۰	۴۴۶,۰۰۰	۴,۰۴۱,۱۶۴,۳۶۷	۵۷,۹۱۰,۵۲۱,۸۳۳	۶۱,۹۵۱,۶۸۶,۲۰۰	۴۴۶,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵,۳۴۵,۷۵۱,۹۸۴	۷۴,۳۴۵,۹۷۲,۰۴۸	۷۹,۶۹۱,۷۲۴,۰۳۲	۴,۴۶۳,۵۲۲	۵,۳۴۵,۷۵۱,۹۸۴	۷۴,۳۴۵,۹۷۲,۰۴۸	۷۹,۶۹۱,۷۲۴,۰۳۲	۴,۴۶۳,۵۲۲	پتروشیمی کازرون
۱۰,۹۱۵,۹۱۰,۳۴۶	۸۸,۳۵۶,۴۳۶,۷۶۳	۹۹,۲۷۲,۳۴۷,۱۰۹	۱۰,۲۷۹,۲۴۳	۱۰,۹۱۵,۹۱۰,۳۴۶	۸۸,۳۵۶,۴۳۶,۷۶۳	۹۹,۲۷۲,۳۴۷,۱۰۹	۱۰,۲۷۹,۲۴۳	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۱,۹۰۸,۳۸۴,۸۴۸	۵۴,۷۷۶,۸۲۲,۳۳۹	۶۶,۶۸۵,۲۰۷,۱۸۷	۲۰,۶۶۴,۹۵۵	۱۱,۹۰۸,۳۸۴,۸۴۸	۵۴,۷۷۶,۸۲۲,۳۳۹	۶۶,۶۸۵,۲۰۷,۱۸۷	۲۰,۶۶۴,۹۵۵	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۶۵۱,۰۶۷,۰۶۲	۱۷,۱۰۵,۴۲۲,۶۶۸	۱۷,۷۵۶,۴۸۹,۷۳۰	۱,۰۵۸,۰۸۲	۶۵۱,۰۶۷,۰۶۲	۱۷,۱۰۵,۴۲۲,۶۶۸	۱۷,۷۵۶,۴۸۹,۷۳۰	۱,۰۵۸,۰۸۲	پتروشیمی ممسنی
۱۲,۴۱۷,۱۳۷,۵۷۸	۷۷,۶۳۱,۹۸۱,۳۲۶	۹۰,۰۴۹,۱۱۸,۹۰۴	۷,۰۶۲,۸۱۱	۱۲,۴۱۷,۱۳۷,۵۷۸	۷۷,۶۳۱,۹۸۱,۳۲۶	۹۰,۰۴۹,۱۱۸,۹۰۴	۷,۰۶۲,۸۱۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۳۴۰,۳۸۰,۶۱۷	۱۲,۹۱۹,۰۴۲,۸۰۷	۱۴,۲۵۹,۴۲۳,۴۲۴	۳,۸۲۷,۲۶۲	۱,۳۴۰,۳۸۰,۶۱۷	۱۲,۹۱۹,۰۴۲,۸۰۷	۱۴,۲۵۹,۴۲۳,۴۲۴	۳,۸۲۷,۲۶۲	پتروشیمی پارس
۹,۲۷۶,۱۰۳,۹۵۳	۵۵,۸۶۴,۷۹۷,۳۶۸	۶۵,۱۴۰,۹۰۱,۳۲۱	۱,۹۶۴,۶۸۷	۹,۲۷۶,۱۰۳,۹۵۳	۵۵,۸۶۴,۷۹۷,۳۶۸	۶۵,۱۴۰,۹۰۱,۳۲۱	۱,۹۶۴,۶۸۷	پتروشیمی ارومیه
۱۰,۳۷۳,۸۱۷,۷۱۸	۹۸,۷۶۳,۴۴۹,۳۶۹	۱۰۹,۱۳۷,۲۶۷,۰۸۷	۶,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۳,۸۱۷,۷۱۸	۹۸,۷۶۳,۴۴۹,۳۶۹	۱۰۹,۱۳۷,۲۶۷,۰۸۷	۶,۷۱۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۷,۲۳۵,۵۹۴,۸۹۶	۶۵,۰۸۱,۴۱۵,۵۶۰	۷۲,۳۱۷,۰۱۰,۴۵۶	۱۲,۱۰۹,۱۴۸	۷,۲۳۵,۵۹۴,۸۹۶	۶۵,۰۸۱,۴۱۵,۵۶۰	۷۲,۳۱۷,۰۱۰,۴۵۶	۱۲,۱۰۹,۱۴۸	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۳,۳۴۲,۱۳۷,۸۴۹	۷۱,۶۱۳,۵۷۲,۰۶۲	۸۴,۹۵۵,۸۰۹,۹۱۱	۲,۱۸۰,۹۴۴	۱۳,۳۴۲,۱۳۷,۸۴۹	۷۱,۶۱۳,۵۷۲,۰۶۲	۸۴,۹۵۵,۸۰۹,۹۱۱	۲,۱۸۰,۹۴۴	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰,۹۷۴,۶۲۹,۵۵۷	۷۰,۰۱۷,۳۵۱,۱۱۰	۸۰,۹۹۱,۹۸۰,۶۶۷	۱,۵۲۲,۲۷۶	۱۰,۹۷۴,۶۲۹,۵۵۷	۷۰,۰۱۷,۳۵۱,۱۱۰	۸۰,۹۹۱,۹۸۰,۶۶۷	۱,۵۲۲,۲۷۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲,۰۸۰,۴۱۳,۱۶۰	۶۵,۶۳۷,۶۰۰,۴۲۷	۷۷,۷۱۸,۰۱۳,۵۸۷	۸,۴۰۲,۱۱۲	۱۲,۰۸۰,۴۱۳,۱۶۰	۶۵,۶۳۷,۶۰۰,۴۲۷	۷۷,۷۱۸,۰۱۳,۵۸۷	۸,۴۰۲,۱۱۲	بورس اوراق بهادار تهران
۱۲۴,۹۰۹,۶۲۴,۶۴۰	۹۴۵,۸۵۰,۴۰۳,۸۲۴	۱,۰۷۰,۷۶۰,۰۲۸,۴۶۴	۸۸,۴۷۳,۲۵۴	۱۲۴,۹۰۹,۶۲۴,۶۴۰	۹۴۵,۸۵۰,۴۰۳,۸۲۴	۱,۰۷۰,۷۶۰,۰۲۸,۴۶۴	۸۸,۴۷۳,۲۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی ملاصدرا (بفجر)	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	۲۷,۳۸۵,۹۱۴,۹۳۶	۲۷,۳۸۵,۹۱۴,۹۳۶	۲۷,۳۸۵,۹۱۴,۹۳۶	۲۷,۳۸۵,۹۱۴,۹۳۶	۲۷,۳۸۵,۹۱۴,۹۳۶
بانک دی ملاصدرا (فارس)	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	۴,۴۵۶,۰۸۵,۱۸۰	۴,۴۵۶,۰۸۵,۱۸۰	۴,۴۵۶,۰۸۵,۱۸۰	۴,۴۵۶,۰۸۵,۱۸۰	۴,۴۵۶,۰۸۵,۱۸۰
بانک دی ملاصدرا (مبین)	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	۲,۱۲۸,۰۷۵,۶۷۶	۲,۱۲۸,۰۷۵,۶۷۶	۲,۱۲۸,۰۷۵,۶۷۶	۲,۱۲۸,۰۷۵,۶۷۶	۲,۱۲۸,۰۷۵,۶۷۶
بانک دی ملاصدرا (پارس)	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	۱۸,۸۰۵,۱۴۸,۷۹۹	۱۸,۸۰۵,۱۴۸,۷۹۹	۱۸,۸۰۵,۱۴۸,۷۹۹	۱۸,۸۰۵,۱۴۸,۷۹۹	۱۸,۸۰۵,۱۴۸,۷۹۹
بانک دی ملاصدرا (پترول)	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	۶۴,۵۲۹,۰۷۱	۶۴,۵۲۹,۰۷۱	۶۴,۵۲۹,۰۷۱	۶۴,۵۲۹,۰۷۱	۶۴,۵۲۹,۰۷۱
بانک دی ملاصدرا (نوری)	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	۳,۸۷۴,۸۱۱,۳۵۰	۳,۸۷۴,۸۱۱,۳۵۰	۳,۸۷۴,۸۱۱,۳۵۰	۳,۸۷۴,۸۱۱,۳۵۰	۳,۸۷۴,۸۱۱,۳۵۰
بانک دی ملاصدرا (شگویا)	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	۳,۶۳۲,۶۹۰,۱۶۸	۳,۶۳۲,۶۹۰,۱۶۸	۳,۶۳۲,۶۹۰,۱۶۸	۳,۶۳۲,۶۹۰,۱۶۸	۳,۶۳۲,۶۹۰,۱۶۸
بانک دی ملاصدرا (شلرد)	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	۱۲۱,۸۲۶,۵۸۳	۱۲۱,۸۲۶,۵۸۳	۱۲۱,۸۲۶,۵۸۳	۱۲۱,۸۲۶,۵۸۳	۱۲۱,۸۲۶,۵۸۳
بانک دی ملاصدرا (شاروم)	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	۲,۷۲۷,۵۲۲,۵۹۷	۲,۷۲۷,۵۲۲,۵۹۷	۲,۷۲۷,۵۲۲,۵۹۷	۲,۷۲۷,۵۲۲,۵۹۷	۲,۷۲۷,۵۲۲,۵۹۷
بانک دی ملاصدرا (بوعلی)	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	۹,۶۲۴,۲۲۴,۴۰۰	۹,۶۲۴,۲۲۴,۴۰۰	۹,۶۲۴,۲۲۴,۴۰۰	۹,۶۲۴,۲۲۴,۴۰۰	۹,۶۲۴,۲۲۴,۴۰۰
بانک دی ملاصدرا (بورس)	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	۱,۵۴۶,۱۴۷,۸۶۸	۱,۵۴۶,۱۴۷,۸۶۸	۱,۵۴۶,۱۴۷,۸۶۸	۱,۵۴۶,۱۴۷,۸۶۸	۱,۵۴۶,۱۴۷,۸۶۸
بانک دی ملاصدرا (تفارس)	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	۱,۲۳۲,۱۹۱,۲۹۳	۱,۲۳۲,۱۹۱,۲۹۳	۱,۲۳۲,۱۹۱,۲۹۳	۱,۲۳۲,۱۹۱,۲۹۳	۱,۲۳۲,۱۹۱,۲۹۳
بانک دی ملاصدرا (دهدشت)	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	۱۰۲,۱۱۷,۱۵۵	۱۰۲,۱۱۷,۱۵۵	۱۰۲,۱۱۷,۱۵۵	۱۰۲,۱۱۷,۱۵۵	۱۰۲,۱۱۷,۱۵۵
جمع		۷۵,۷۰۱,۲۸۵,۰۷۶	۷۵,۷۰۱,۲۸۵,۰۷۶	۷۵,۷۰۱,۲۸۵,۰۷۶	۷۵,۷۰۱,۲۸۵,۰۷۶	۷۵,۷۰۱,۲۸۵,۰۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	شرح
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	جمع