



"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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بورس تقویتی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۲/۰۲/۳۱						۱۴۰۲/۰۱/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فجر انرژی خلیج فارس	۲۵۵,۵۱۲,۶۵۵	۳,۲۲۹,۳۲۵,۹۹۸,۸۷۹	۸,۴۹۵,۴۳۷,۶۴۱,۰۴۶	۴,۷۵۰,۶۳۸	۱۲۲,۹۷۴,۰۵۴,۵۶۳	۴۴۰,۷۶۴	۱۲,۳۵۲,۹۳۶,۸۱۲	۲۹۹,۸۲۲,۵۲۹	۲۵,۱۳۰	۳,۲۵۷,۴۴۵,۳۵۰,۲۰۱	۷,۵۲۸,۸۱۳,۹۰۳,۲۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۵۹,۲۵۳,۰۹۹	۴۷,۱۰۲,۵۸۲,۹۴۰,۱۱۰	۹۴,۰۰۸,۹۵۶,۷۸۴,۳۸۳	۱۴,۴۵۶,۴۱۹	۱۹۲,۳۲۰,۴۴۶,۱۸۷	۱۶,۸۵۱,۴۵۴	۲۲۸,۶۰۳,۹۶۲,۱۴۵	۷,۲۵۶,۸۵۸,۰۶۴	۱۳,۴۵۰	۴۷,۱۸۵,۵۵۶,۳۹۰,۷۱۱	۹۷,۵۳۰,۵۶۱,۳۵۷,۶۷۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۱,۰۰۱,۳۱۰	۵,۲۰۷,۵۶۵,۴۲۹,۳۸۴	۱۰,۰۹۸,۶۲۶,۵۱۸,۹۹۳	۵,۱۸۳,۴۷۶	۲۰۵,۵۲۹,۷۲۲,۰۰۸	۲۹۰,۶۶۴	۱۲,۷۴۱,۳۹۹,۹۵۵	۲۳۵,۸۹۴,۱۲۲	۳۸,۹۳۰	۵,۴۰۶,۳۵۳,۹۲۵,۲۳۶	۹,۱۷۶,۳۷۸,۸۱۷,۲۵۱
پتروشیمی پارس	۳,۳۹۱,۷۳۱,۴۹۲	۵,۹۲۳,۷۲۰,۳۶۹,۰۰۸	۱۲,۲۶۸,۷۳۶,۶۹۹,۳۵۹	۳۱,۱۶۰,۱۶۲	۱۰۵,۹۷۳,۹۱۲,۹۲۶	۲,۶۱۳,۳۸۳	۹,۴۶۶,۶۸۵,۹۱۹	۳,۴۲۰,۲۷۸,۲۷۱	۳,۳۶۱	۶,۰۲۵,۱۲۳,۱۸۹,۷۸۰	۱۱,۴۴۶,۸۱۸,۶۴۶,۸۲۷
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۵,۳۰۹,۱۷۲	۴,۳۹۰,۹۸۱,۸۰۹,۴۸۶	۵,۲۱۱,۸۴۵,۱۴۱,۴۱۳	۵۶,۴۳۰,۸۳۰	۱۵۴,۷۴۳,۴۲۴,۰۳۶	۴۹,۶۵۳,۹۹۹	۱۴۳,۱۵۴,۷۲۴,۲۵۵	۲,۰۱۲,۰۸۶,۰۰۳	۲,۵۹۳	۴,۴۳۶,۷۰۶,۳۷۳,۰۷۱	۵,۲۱۳,۳۷۳,۸۲۸,۱۲۵
پتروشیمی نوری	۹۵,۵۸۸,۳۲۸	۷,۸۳۶,۲۸۳,۳۳۶,۱۲۲	۱۳,۱۶۰,۱۵۰,۵۱۰,۳۶۸	۱,۲۸۴,۷۷۰	۱۹۰,۷۱۵,۶۷۷,۳۳۵	۱,۲۸۴,۴۸۲	۱۹۴,۷۲۲,۱۴۶,۵۳۱	۹۵,۵۸۸,۶۱۶	۱۴۷,۹۰۰	۷,۹۲۱,۵۲۶,۸۶۷,۰۰۶	۱۴,۱۱۶,۸۱۱,۷۶۳,۶۰۷
پتروشیمی تندگوینا	۴۲۷,۵۹۱,۵۱۰	۴,۵۸۸,۷۷۱,۲۲۲,۴۷۶	۷,۶۱۸,۱۶۲,۴۱۶,۲۶۶	۴,۴۰۰,۹۱۲	۷۸,۹۰۲,۶۸۰,۲۲۹	۷,۱۶۰,۰۰۲	۱۳۵,۵۶۹,۸۰۰,۸۹۴	۴۲۴,۸۳۲,۴۲۰	۱۹,۰۲۰	۴,۵۹۰,۵۳۲,۲۲۹,۷۵۲	۸,۰۷۴,۱۷۱,۵۹۰,۸۰۲
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۶۶,۵۶۲,۶۰۵	۲,۶۸۱,۹۷۲,۰۶۶,۷۶۹	۲,۶۶۶,۳۳,۷۸۷,۴۴۱	۷,۷۵۰,۰۰۹	۹۱,۲۵۲,۸۴۹,۹۲۸	۹,۲۴۸,۵۸۹	۱۱۱,۱۰۵,۷۴۳,۶۵۴	۲۶۵,۰۶۴,۱۰۵	۱۱,۰۱۰	۲,۶۸۰,۰۰۸۴,۶۸۱,۲۶۶	۲,۹۱۶,۱۳۷,۸۴۵,۶۴۵
پتروشیمی ارومیه	۴۵,۲۲۹,۱۹۷	۸۶۳,۵۴۵,۰۱۱,۶۸۲	۱,۶۳۳,۷۹۲,۸۴۴,۵۹۲	۳,۱۹۹,۱۳۵	۱۴۷,۸۹۸,۷۲۱,۶۱۱	۵,۵۱۲,۲۰۳	۲۵۴,۴۰۱,۶۷۴,۱۲۰	۴۲,۹۱۶,۱۲۹	۴۶,۱۵۰	۹۰۳,۲۸۹,۹۰۷,۹۵۰	۱,۹۷۹,۰۷۴,۱۱۳,۰۴۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۰۲,۹۰۱,۱۵۸	۱۰,۱۹۶,۹۹۰,۳۱۵,۳۴۴	۳۶,۶۰۰,۳۴۱,۹۷۷,۰۷۹	۲,۲۱۰,۹۹۴	۱۲۰,۱۷۲,۵۴۴,۲۱۱	۷۰,۴۳۸,۵۱	۴۰۰,۳۲۲,۳۳۱,۶۶۰	۶۹۸,۰۶۸,۳۰۱	۵۳,۹۲۰	۱۰,۲۱۴,۸۶۳,۵۹۷,۱۰۴	۳۷,۶۱۱,۲۳۶,۵۰۹,۴۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۹,۳۳۵,۱۹۳	۱۲۳,۳۸۵,۶۰۸,۲۶۵	۱۹۷,۴۵۵,۴۹۲,۱۴۹	۲۱,۷۹۹,۴۸۹	۱۹۶,۹۸۷,۸۳۴,۲۵۹	۹,۶۸۷,۹۵۸	۸۸,۵۶۷,۳۷۷,۱۳۶	۳۱,۴۴۶,۷۲۴	۸,۱۸۰	۱۲۴,۶۱۵,۶۶۳,۲۲۷	۲۵۷,۰۳۸,۷۰۴,۳۲۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۷۰۰,۷۴۳,۳۷۷	۳۸۱,۸۵۴,۷۵۹,۳۸۵	۴۵۳,۷۳۶,۸۶۰,۶۶۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۱۲۵,۹۵۲	۷,۱۶۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۲۱۹,۹۱۱	۶۵,۷۱۴,۳۷۷	۴۰,۷۳	۲۱۳,۸۱۳,۴۸۱,۵۲۰	۲۶۷,۴۵۱,۲۳۹,۹۸۱
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۶۵,۸۷۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۶۵,۸۰۹,۳۷۷	۳۰,۷۳	۱۴۷,۲۱۵,۵۶۶,۳۴۹	۲۰۲,۰۷۸,۵۱۹,۰۲۷
پتروشیمی ممسنی	۰	۰	۰	۸۳۲,۸۷۵	۱۷۰,۵۶,۹۳۱,۰۸۷	۴۱۰,۰۰۰	۸,۵۲۷,۶۶۴,۰۷۴	۴۲۲,۸۷۵	۲۱,۱۰۰	۸,۹۱۵,۸۸۱,۲۷۷	۸,۹۱۵,۸۸۱,۲۷۷
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	۰	۰	۴,۷۳۰,۳۷۷	۹۷,۶۹۳,۶۲۸,۵۵۳	۹۰۲,۶۲۱	۲۰,۲۷۵,۴۵۰,۲۲۰	۳,۸۲۷,۷۱۶	۱۹,۲۵۰	۷۸,۳۷۷,۵۲۳,۰۲۰	۷۳,۶۲۷,۵۲۳,۵۱۵
پتروشیمی کازرون	۰	۰	۰	۴,۱۷۸,۶۲۰	۹۳,۶۵۸,۲۵۶,۹۲۵	۱,۳۹۳,۶۴۵	۳۱,۶۰۲,۸۲۳,۵۷۷	۲,۷۸۴,۹۷۵	۲۱,۶۰۰	۶۱,۸۸۸,۵۷۱,۳۰۹	۶۰,۱۰۹,۷۴۱,۸۵۰
جمع	۱۴,۸۱۰,۰۰۹۰,۰۹۶	۹۲,۵۳۶,۹۷۸,۸۶۶,۹۱۰	۱۹۲,۶۸۵,۲۷۶,۵۹۳,۷۰۶	۲۳۱,۰۴۳,۱۲۳	۱,۸۳۰,۸۰۵,۳۹۹,۸۲۰	۱۱۹,۶۵۳,۶۱۵	۱,۶۹۶,۴۱۳,۹۲۴,۹۰۳	۱۴,۹۲۱,۴۱۴,۶۰۴	۹۳,۷۵%	۱۹۶,۵۱۴,۵۹۹,۹۹۵,۶۱۸	۱۹۶,۵۱۴,۵۹۹,۹۹۵,۶۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۱۶۲,۵۳۳	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شارد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۵,۲۳۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شکوبا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۶,۲۱۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۳۴۳,۹۹۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (بفجر)	۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱,۵۸۱,۴۳۷,۹۸۰,۸۲۰	۲۶,۷۳۲,۷۳۸,۹۲۷	۱۱۸,۴۳۲,۵۴۸,۴۲۷	۰.۷۱٪
بانک دی ملاصدرا (فارس)	۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۷۴۹,۴۳۲,۱۹۲,۵۶۸	۲۳۰,۴۷۱,۶۶۷,۵۹۵	۱۶۴,۷۶۹,۷۷۴,۶۲۱	۰.۳۹٪
بانک دی ملاصدرا (مبین)	۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۲۲۷,۷۶۳,۰۷۴,۰۶۵	۱۲,۸۵۶,۶۰۰,۷۶۷	۱۹۶,۵۴۸,۹۵۴,۸۵۱	۰.۰۲٪
بانک دی ملاصدرا (پارس)	۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱,۰۵۸,۳۷۵,۶۱۳,۴۲۷	۲۰,۱۱۵,۵۸۱,۹۵۸	۱۰۲,۷۹۲,۴۲۹,۵۳۹	۰.۴۷٪
بانک دی ملاصدرا (پترول)	۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۸۴,۱۷۴,۷۳۳,۸۷۷	۱۱۳,۰۵۷,۸۶۲,۰۷۶	۱۲۳,۴۹۲,۸۷۵,۹۶۷	۰.۰۴٪
بانک دی ملاصدرا (نوری)	۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۲۵۹,۳۰۵,۴۰۱,۹۱۶	۱۸۸,۳۳۴,۵۷۳,۱۵۷	۱۷۶,۱۹۳,۳۱۲,۷۴۳	۰.۱۳٪
بانک دی ملاصدرا (شکوبا)	۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۶۰,۴۷۳,۵۷۶,۸۶۵	۱۳۵,۸۰۴,۸۲۲,۱۰۱	۷۴,۵۹۹,۳۶۶,۹۱۵	۰.۲۰٪
بانک دی ملاصدرا (شارد)	۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۹۰۰,۱۵۵,۲۲۴,۰۰۳	۱۱۳,۴۲۶,۵۶۳,۶۸۳	۷۱,۹۰۵,۶۸۹,۸۳۷	۰.۰۶٪
بانک دی ملاصدرا (شاروم)	۲۰۵۹۴۴۵۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۲۳۱,۸۴۵,۲۷۰,۵۸۶	۲۰۹,۲۴۰,۵۳۳,۰۸۲	۷۱,۱۴۷,۸۱۵,۲۸۴	۰.۱۸٪
بانک دی ملاصدرا (بوعلی)	۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۶۵۵,۸۲۰,۴۳۹,۸۸۹	۳۹۲,۴۹۰,۴۰۱,۶۵۹	۱۵۶,۵۳۴,۶۱۱,۸۸۷	۰.۴۳٪
بانک دی ملاصدرا (بورس)	۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۷۵,۴۶۶,۲۶۲,۶۲۵	۹۶,۶۴۵,۹۳۴,۸۵۸	۱۷۷,۳۶۷,۹۶۲,۹۹۱	۰.۰۵٪
بانک دی ملاصدرا (تفارس)	۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۵۵,۳۶۹,۹۶۴,۸۱۹	۵۸,۳۳۲,۸۵۱,۲۵۵	۸۹,۵۲۴,۱۳۴,۴۹۲	۰.۱۰٪
بانک دی ملاصدرا (دهدشت)	۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۳,۱۴۵,۸۱۷,۳۵۴	۲۱,۸۱۲,۱۷۵,۲۰۳	۵۵,۸۳۲,۵۳۳,۱۸۷	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (کازرو)	۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳,۸۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (ممسنی)	۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳,۸۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع					۵,۶۶۳,۷۰۸,۰۶۳,۴۷۵	۱,۶۱۹,۳۲۲,۴۰۶,۳۲۱	۱,۴۹۸,۵۴۲,۶۰۶,۰۹۰	۵,۷۸۴,۴۸۷,۸۶۳,۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۰۳۵,۴۰۴,۲۴۹,۵۰۴	۹۹.۵۳٪	۱۵.۲۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵۱,۷۵۰,۳۶۷,۵۰۴	۰.۴۷٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۲,۱۸۷,۱۵۴,۶۱۷,۰۰۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۵.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
						درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۵۹,۲۹۱,۷۰۹,۹۳۱)	۴۹,۲۳۱,۶۹۶,۸۷۲	(۱۰,۰۶۰,۰۱۳,۰۵۹)	-۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۴۴۹,۹۸۱,۷۵۱	۶۱,۱۴۰,۰۸۱,۷۰۸	۱,۴۳۸,۵۹۰,۰۶۳,۴۵۹	۴.۴۷٪	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۱,۱۱۸,۲۲۹,۶۶۷,۲۸۴)	۳,۱۹۳,۶۳۷,۵۸۱	(۱,۱۱۵,۰۰۳۶,۰۲۹,۷۰۳)	-۳.۴۶٪	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۹۷۱,۸۱۸,۵۲۱	۱۶,۵۳۵,۸۷۵,۴۳۰	۱,۴۱۱,۵۰۷,۶۹۳,۹۵۱	۴.۳۹٪	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۴۸۲,۶۲۹,۶۸۱,۳۳۷	۳۰,۰۴۶,۸۱۳,۸۶۴	۵۱۲,۶۷۶,۴۹۵,۲۰۱	۱.۵۹٪	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۰۷۶,۲۵۸,۶۱۳	۴۰,۴۲۰,۶۳۱,۵۸۲	۱,۸۴۷,۴۹۶,۸۹۰,۱۹۵	۵.۷۴٪	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	(۵۵,۲۲۹,۲۴۶,۰۳۷)	۶,۳۹۲,۰۰۱,۰۹۳	(۴۸,۸۳۷,۲۴۴,۹۴۴)	-۰.۱۵٪	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۸۸,۴۵۹,۱۴۵)	۱۸,۴۷۲,۴۱۴,۲۵۳	۸,۳۸۳,۹۵۵,۱۰۸	۰.۰۳٪	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۹۴۲,۸۶۲,۲۰۸,۰۵۸	۲۷,۸۴۱,۷۱۴,۳۶۸	۹۷۰,۶۶۷,۹۲۲,۴۲۶	۳.۰۲٪	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۵۹۷,۹۱۷,۲۲۴	۳۱,۸۱۲,۸۷۸,۷۳۵	۱,۷۱۹,۶۸۰,۷۹۵,۹۵۹	۵.۳۴٪	۰	۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۳۸,۵۲۱,۸۴۳,۴۰۲	۳۱,۴۳۵,۱۰۸,۵۲۸	۶۹,۹۵۶,۹۵۱,۹۳۰	۰.۲۲٪	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۷۸۵,۳۹۴,۲۶۲	۴۲,۳۵۱,۰۱۸,۸۷۴	۶۵۵,۱۳۶,۴۱۳,۱۳۶	۲.۰۴٪	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳,۴۴۲,۵۱۱,۳۱۹,۶۳۴	۴۳,۳۷۶,۷۸۹,۶۱۱	۳,۴۸۵,۸۸۸,۱۰۹,۲۴۵	۱۰.۸۳٪	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۳۲,۰۹۵,۳۶۷,۲۶۸	۵۵,۷۹۳,۹۲۷,۱۸۹	۱۷,۷۸۷,۸۸۹,۲۹۴,۴۵۷	۵۵.۲۶٪	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۳۵۶,۱۲۵,۱۰۴,۴۰۴	۹۵,۶۵۹,۱۱۶,۵۵۵	۴۵۱,۷۸۴,۲۲۰,۹۵۹	۱.۴۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۰۲,۹۵۸,۹۲۳,۸۳۵	۱۰۴,۹۳۵,۲۲۰,۵۰۸	۸۰۷,۸۹۴,۱۴۴,۳۴۳	۲.۵۱٪	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۱,۰۷۹,۵۸۳,۲۶۱,۵۹۱)	۲,۳۲۸,۴۰۶,۰۴۹	(۱,۰۷۷,۲۴۴,۸۵۵,۵۴۲)	-۳.۳۵٪	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۵۰۷,۹۵۸,۲۹۱	۱۱,۵۳۳,۳۳۳,۵۹۳	۷۱۷,۰۴۱,۲۹۱,۸۸۴	۲.۲۳٪	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	(۸۷۹,۰۶۹,۳۰۰,۲۴۰)	۶۴۴,۰۵۰,۷۰۱	(۸۷۸,۴۲۵,۲۴۹,۵۳۹)	-۲.۷۳٪	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۱۳۴,۰۰۳,۲۵۸)	۱,۹۸۴,۴۳۱,۳۱۸	(۵۸,۱۴۹,۵۷۱,۹۴۰)	-۰.۱۸٪	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	(۲۳,۱۴۱,۰۲۴,۵۶۱)	۱۴,۱۴۵,۰۶۴,۱۸۳	(۸,۹۹۵,۹۶۰,۳۷۸)	-۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۳۷,۷۵۸,۴۶۱	۲۱,۳۸۰,۶۵۹,۰۷۹	۷۵,۰۱۸,۴۱۷,۵۴۰	۰.۲۳٪	۰	۰
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۵۴,۸۶۲,۹۴۲,۶۸۸	۰	۵۴,۸۶۲,۹۴۲,۶۸۸	۰.۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۶۲,۹۴۲,۶۸۸	۰	۵۴,۸۶۲,۹۴۲,۶۸۸	۰.۱۷٪	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱,۲۱۴,۸۱۷,۲۶۹,۹۵۵	۷۶,۲۲۷,۰۹۹,۸۱۴	۱,۲۹۱,۰۰۴۴,۳۶۹,۷۶۹	۴.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۶,۵۹۰,۹۸۹,۱۹۸	۸۷,۲۰۱,۷۲۹,۳۷۱	۵,۵۶۳,۷۹۲,۷۱۸,۵۶۹	۱۷.۲۹٪	۰	۰
پتروشیمی ممسنی	۰	۲۳,۸۷۶,۸۴۸	۳۶۲,۷۳۷,۴۱۵	۳۸۶,۶۱۴,۲۶۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۶,۸۴۸	۱,۰۱۳,۸۰۴,۶۷۷	۱,۰۳۷,۶۸۱,۳۲۵	۰.۰۰٪	۰	۰
پتروشیمی گازرون	۰	(۱,۷۷۸,۸۲۹,۴۵۸)	(۱۶۶,۸۶۲,۰۳۹)	(۱,۹۴۵,۶۹۱,۴۹۷)	-۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۷۸,۸۲۹,۴۵۸)	۵,۱۷۸,۸۸۹,۹۴۵	۳,۴۰۰,۰۶۰,۴۸۷	۰.۰۱٪	۰	۰
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	(۴,۳۴۹,۹۸۹,۵۰۵)	۹۵۹,۳۴۴,۶۸۷	(۳,۷۹۰,۶۴۴,۸۱۸)	-۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۹۹,۹۸۹,۵۰۵)	۶,۷۷۱,۴۴۷,۸۴۸	۲,۰۲۱,۴۵۸,۳۴۳	۰.۰۱٪	۰	۰
جمع	-	۳,۳۱۱,۲۴۵,۲۱۷,۷۱۹	۳۸۱,۶۸۴,۷۱۹,۲۸۲	۳,۶۹۲,۹۳۱,۹۳۷,۰۰۱	۱۱.۴۷٪	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۲۸,۸۰۷,۹۰۵,۵۹۴	۵۰۶,۵۹۶,۳۴۳,۹۱۰	۳۲,۰۳۵,۴۰۴,۴۴۹,۵۰۴	۹۹.۵۳٪	۰	۰

برای ماه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی، تا پایان ماه

طی، ماہ

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	۳,۴۲۰,۲۷۸,۲۷۱	۱۱,۴۸۶,۸۱۸,۶۴۶,۸۲۶	۱۲,۳۶۵,۸۸۷,۹۴۷,۰۶۶	(۸۷۹,۰۶۹,۳۰۰,۲۴۰)	۳,۴۲۰,۲۷۸,۲۷۱	۱۱,۴۸۶,۸۱۸,۶۴۶,۸۲۶	۱۱,۵۴۶,۹۵۲,۶۵۰,۰۸۴	(۶۰,۱۳۴,۰۰۳,۲۵۸)
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۵,۷۱۴,۳۷۷	۲۶۷,۴۵۱,۳۲۹,۹۸۱	۲۹۰,۵۹۲,۲۶۴,۵۴۲	(۲۳,۱۴۱,۰۲۴,۵۶۱)	۶۵,۷۱۴,۳۷۷	۲۶۷,۴۵۱,۳۲۹,۹۸۱	۲۱۳,۸۱۳,۴۸۱,۵۲۰	۵۳,۶۳۷,۷۵۸,۴۶۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۵,۸۰۹,۳۷۷	۲۰۲,۰۷۸,۵۱۹,۰۳۷	۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۳۴۹	۵۴,۸۶۲,۹۴۲,۶۸۸	۶۵,۸۰۹,۳۷۷	۲۰۲,۰۷۸,۵۱۹,۰۳۷	۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۳۴۹	۵۴,۸۶۲,۹۴۲,۶۸۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۵۶,۸۵۸,۰۶۴	۹۷,۵۳۰,۵۶۱,۳۵۷,۶۶۹	۹۴,۰۸۸,۰۵۰,۰۳۸,۰۳۵	۳,۴۴۲,۵۱۱,۳۱۹,۶۳۴	۷,۲۵۶,۸۵۸,۰۶۴	۹۷,۵۳۰,۵۶۱,۳۵۷,۶۶۹	۷۹,۷۹۸,۵۶۵,۹۹۰,۰۴۰	۱۷,۷۳۲,۰۹۵,۴۶۷,۲۶۸
پتروشیمی مسمی	۴۲۲,۸۷۵	۸,۹۱۵,۸۱۲,۲۷۶	۸,۹۱۵,۸۱۲,۰۴۰,۴۲۸	۲۳,۸۷۶,۸۴۸	۴۲۲,۸۷۵	۸,۹۱۵,۸۱۲,۲۷۶	۸,۹۱۵,۸۱۲,۰۴۰,۴۲۸	۲۳,۸۷۶,۸۴۸
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۱۲,۰۸۶,۰۰۳	۵,۲۱۳,۶۶۵,۳۵۸,۰۶۵	۵,۲۱۳,۶۶۵,۳۵۸,۰۶۵	(۵۹,۲۹۱,۷۰۹,۹۶۱)	۲,۰۱۲,۰۸۶,۰۰۳	۵,۲۱۳,۶۶۵,۳۵۸,۰۶۵	۳,۳۱۵,۳۷۳,۸۱۸,۱۳۴	۱,۳۷۷,۴۴۹,۹۸۱,۷۵۱
انرژی خلیج فارس	۲۹۹,۸۲۲,۵۲۹	۷,۵۲۸,۸۱۳,۹۰۳,۲۵۳	۸,۶۰۸,۳۷۷,۱۶۴,۸۴۴	(۱,۰۷۹,۵۸۲,۲۶۱,۵۹۱)	۲۹۹,۸۲۲,۵۲۹	۷,۵۲۸,۸۱۳,۹۰۳,۲۵۳	۶,۸۱۳,۳۰۵,۹۴۴,۹۶۲	۷۰۵,۵۰۷,۹۵۸,۲۹۱
انرژی خلیج فارس	۲۶۵,۰۶۴,۱۰۵	۲,۹۱۶,۱۳۷,۸۴۵,۶۴۵	۲,۸۱۷,۶۱۶,۰۰۲,۲۴۳	۳۸,۵۲۱,۸۴۳,۴۰۲	۲۶۵,۰۶۴,۱۰۵	۲,۹۱۶,۱۳۷,۸۴۵,۶۴۵	۲,۳۰۳,۳۵۲,۴۵۱,۳۸۳	۶۱۲,۷۸۵,۳۹۴,۲۶۲
پتروشیمی گازرون	۲,۷۸۴,۹۷۵	۶۰,۱۰۹,۷۴۱,۸۵۰	۶۱,۸۸۸,۵۷۱,۳۰۸	(۱,۷۷۸,۸۲۹,۴۵۸)	۲,۷۸۴,۹۷۵	۶۰,۱۰۹,۷۴۱,۸۵۰	۶۱,۸۸۸,۵۷۱,۳۰۸	(۱,۷۷۸,۸۲۹,۴۵۸)
پارس انرژی خلیج فارس	۳۱,۴۴۶,۷۲۴	۲۵۷,۰۳۸,۷۰۴,۳۲۶	۳۱۲,۲۶۷,۹۵۰,۳۶۳	(۵۵,۲۲۹,۲۴۶,۰۳۷)	۳۱,۴۴۶,۷۲۴	۲۵۷,۰۳۸,۷۰۴,۳۲۶	۲۵۷,۰۳۸,۷۰۴,۳۲۶	(۱۰,۰۸۸,۴۵۹,۱۴۵)
پارس انرژی خلیج فارس	۲۳۵,۸۹۴,۱۲۲	۹,۱۷۶,۳۷۸,۸۱۷,۲۵۱	۹,۱۷۶,۳۷۸,۸۱۷,۲۵۱	(۱,۱۱۸,۲۲۹,۶۶۷,۲۸۴)	۲۳۵,۸۹۴,۱۲۲	۹,۱۷۶,۳۷۸,۸۱۷,۲۵۱	۷,۷۸۱,۴۰۶,۹۹۸,۷۳۰	۱,۳۹۴,۹۷۱,۸۱۸,۵۲۱
پتروشیمی نوری	۹۵,۵۸۸,۶۱۶	۱۴,۱۲۶,۸۱۱,۷۶۳,۶۰۷	۱۳,۱۸۳,۹۸۵,۵۵۵,۵۴۹	۹۴۲,۸۲۶,۲۰۸,۰۵۸	۹۵,۵۸۸,۶۱۶	۱۴,۱۲۶,۸۱۱,۷۶۳,۶۰۷	۱۲,۴۳۹,۲۱۳,۸۴۶,۳۸۳	۱,۶۸۷,۵۸۷,۹۱۷,۲۲۴
پتروشیمی تندگوین	۴۲۴,۸۳۲,۴۲۰	۸,۰۷۴,۱۷۱,۵۹۰,۸۰۲	۷,۵۹۱,۵۴۱,۹۰۹,۴۶۵	۴۸۲,۶۲۹,۶۸۱,۳۳۷	۴۲۴,۸۳۲,۴۲۰	۸,۰۷۴,۱۷۱,۵۹۰,۸۰۲	۸,۰۷۴,۱۷۱,۵۹۰,۸۰۲	۱,۸۰۷,۰۷۶,۲۵۸,۶۱۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۹۸,۰۶۸,۳۰۱	۳۷,۶۱۱,۳۳۶,۵۰۹,۳۹۹	۳۶,۳۹۶,۴۱۹,۳۲۹,۴۴۴	۱,۲۱۴,۸۱۷,۲۶۹,۹۵۵	۶۹۸,۰۶۸,۳۰۱	۳۷,۶۱۱,۳۳۶,۵۰۹,۳۹۹	۳۲,۱۳۴,۶۵۲,۵۰۰,۲۰۱	۵,۴۷۶,۵۹۰,۹۸۹,۱۹۸
صنایع پتروشیمی دهدشت	۳,۸۲۷,۷۱۶	۷۳,۶۲۷,۵۳۳,۵۱۴	۷۸,۳۷۷,۵۲۳,۰۱۹	(۴,۷۴۹,۹۸۹,۵۰۵)	۳,۸۲۷,۷۱۶	۷۳,۶۲۷,۵۳۳,۵۱۴	۷۸,۳۷۷,۵۲۳,۰۱۹	(۴,۷۴۹,۹۸۹,۵۰۵)
پتروشیمی ارومیه	۴۲,۹۱۶,۱۲۹	۱,۹۷۹,۰۷۴,۱۱۳,۰۴۱	۱,۹۷۹,۰۷۴,۱۱۳,۰۴۱	۳۵۶,۱۲۵,۱۰۴,۰۴۰۴	۴۲,۹۱۶,۱۲۹	۱,۹۷۹,۰۷۴,۱۱۳,۰۴۱	۱,۲۷۶,۱۱۵,۱۸۹,۲۰۶	۷۰۲,۹۵۸,۹۲۳,۸۳۵
جمع	۱۳,۹۲۱,۲۱۴,۶۰۴	۱۹۶,۵۱۲,۵۹۹,۹۹۵,۶۱۱	۱۹۳,۴۰۰,۱,۳۵۴,۷۷۷,۸۹۲	۳,۳۱۱,۴۴۵,۲۱۷,۷۱۹	۱۳,۹۲۱,۲۱۴,۶۰۴	۱۹۶,۵۱۲,۵۹۹,۹۹۵,۶۱۱	۱۹۶,۵۱۲,۵۹۹,۹۹۵,۶۱۱	۳۱,۵۲۸,۸۰۷,۹۰۵,۵۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	سود							
بانک دی ملاصدرا (بفجر)	۱		۰	۲۲,۱۱۱,۷۳۱,۷۰۵	۰	۲۲,۱۱۱,۷۳۱,۷۰۵	۴۹,۴۹۷,۶۴۶,۶۴۱	۰
بانک دی ملاصدرا (فارس)	۱		۰	۱۰,۵۹۲,۵۰۲,۴۴۸	۰	۱۰,۵۹۲,۵۰۲,۴۴۸	۱۵۰,۴۸۵,۸۷,۶۲۸	۰
بانک دی ملاصدرا (مبین)	۱		۰	۲,۰۶۱,۵۱۵,۰۲۲	۰	۲,۰۶۱,۵۱۵,۰۲۲	۴,۱۸۹,۵۹۰,۶۹۸	۰
بانک دی ملاصدرا (پارس)	۱		۰	۱۵,۱۰۶,۵۶۵,۸۱۴	۰	۱۵,۱۰۶,۵۶۵,۸۱۴	۳۳,۹۱۱,۷۱۴,۶۱۳	۰
بانک دی ملاصدرا (پترول)	۱		۰	۶۵۸,۷۱۶,۷۳۲	۰	۶۵۸,۷۱۶,۷۳۲	۷۲۳,۲۴۵,۸۰۳	۰
بانک دی ملاصدرا (نوری)	۱		۰	۴,۰۶۷,۷۶۲,۵۷۵	۰	۴,۰۶۷,۷۶۲,۵۷۵	۷,۹۴۲,۵۷۳,۹۲۵	۰
بانک دی ملاصدرا (شگویی)	۱		۰	۴,۵۱۸,۳۵۴,۱۲۹	۰	۴,۵۱۸,۳۵۴,۱۲۹	۸,۱۵۱,۰۴۴,۲۹۷	۰
بانک دی ملاصدرا (شارد)	۱		۰	۹۲۱,۵۷۶,۱۸۴	۰	۹۲۱,۵۷۶,۱۸۴	۱,۰۴۳,۴۰۲,۷۶۷	۰
بانک دی ملاصدرا (شاروم)	۱		۰	۲,۸۸۸,۲۴۲,۱۳۳	۰	۲,۸۸۸,۲۴۲,۱۳۳	۵,۶۱۵,۷۶۴,۷۳۰	۰
بانک دی ملاصدرا (بوعلی)	۱		۰	۹,۱۴۱,۷۹۲,۷۹۸	۰	۹,۱۴۱,۷۹۲,۷۹۸	۱۸,۷۶۶,۰۱۷,۱۹۸	۰
بانک دی ملاصدرا (بوس)	۱		۰	۱,۸۷۱,۰۹۶,۶۸۸	۰	۱,۸۷۱,۰۹۶,۶۸۸	۳,۴۱۷,۲۴۴,۵۵۶	۰
بانک دی ملاصدرا (تقارس)	۱		۰	۱,۹۸۶,۶۰۶,۵۸۲	۰	۱,۹۸۶,۶۰۶,۵۸۲	۳,۲۱۸,۷۹۷,۸۷۵	۰
بانک دی ملاصدرا (دهدشت)	۱		۰	۱۲۲,۶۱۹,۶۱۸	۰	۱۲۲,۶۱۹,۶۱۸	۲۲۴,۷۳۶,۷۷۳	۰
جمع				۷۶,۰۴۹,۰۸۲,۴۲۸	۰	۷۶,۰۴۹,۰۸۲,۴۲۸	۱۵۱,۷۵۰,۳۶۷,۵۰۴	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۹,۶۵۳,۹۹۹	۱۴۳,۱۵۴,۷۲۴,۲۵۵	۹۳,۹۲۳,۰۲۷,۳۸۳	۴۹,۲۳۱,۶۹۶,۸۷۲	۷۰,۳۱۸,۹۵۴	۲۰۹,۸۳۹,۹۳۱,۴۴۲	۱۴۸,۶۹۹,۸۴۹,۷۲۲	۶۱,۱۴۰,۰۸۱,۷۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۹۰,۶۶۴	۱۲,۷۴۱,۳۹۳,۹۹۵	۹,۵۴۷,۷۵۶,۴۱۴	۳,۱۹۳,۶۳۷,۵۸۱	۲,۴۷۱,۶۰۸	۹۷,۶۹۷,۲۰۳,۹۰۶	۸۱,۱۶۱,۳۲۸,۴۷۶	۱۶,۵۳۵,۸۷۵,۴۳۰
پتروشیمی تندگویان	۷,۱۶۰,۰۰۲	۱۳۵,۵۶۹,۸۰۰,۸۹۴	۱۰۵,۵۲۲,۹۸۷,۰۳۰	۳۰,۰۴۶,۸۱۳,۸۶۴	۱۳,۸۷۰,۰۰۲	۲۴۴,۷۰۷,۰۶۷,۹۸۱	۲۰۴,۲۸۶,۴۳۶,۳۹۹	۴۰,۴۲۰,۶۳۱,۵۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	۹,۶۸۷,۹۵۸	۸۸,۵۶۷,۳۷۷,۱۳۶	۸۲,۱۷۵,۳۷۶,۰۴۳	۶,۳۹۲,۰۰۱,۰۹۳	۱۸,۰۹۰,۰۷۰	۱۶۶,۲۸۵,۳۹۰,۷۲۳	۱۴۷,۸۱۲,۹۷۶,۴۷۰	۱۸,۴۷۲,۴۱۴,۲۵۳
پتروشیمی نوری	۱,۲۸۴,۴۸۲	۱۹۴,۷۲۲,۱۴۶,۵۳۱	۱۶۶,۸۸۰,۴۳۲,۱۶۳	۲۷,۸۴۱,۷۱۴,۳۶۸	۱,۷۳۰,۴۸۲	۲۵۶,۶۷۳,۸۳۲,۷۳۱	۲۲۴,۷۹۰,۹۵۳,۹۹۶	۳۱,۸۸۲,۸۷۸,۷۳۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۹,۲۴۸,۵۸۹	۱۱۱,۱۰۵,۷۴۳,۶۵۴	۷۹,۶۷۰,۶۳۵,۱۲۶	۳۱,۴۳۵,۱۰۸,۵۲۸	۱۹,۵۲۷,۸۳۲	۲۱۰,۳۷۸,۰۹۰,۷۶۳	۱۶۸,۰۲۷,۰۷۱,۸۸۹	۴۲,۳۵۱,۰۱۸,۸۷۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۷,۱۶۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۳۱۹,۹۱۱	۳۰,۸۵۴,۱۵۵,۷۲۸	۱۴,۱۴۵,۰۶۴,۱۸۳	۱۹,۲۶۹,۱۴۸	۱۱۷,۳۱۶,۲۳۰,۳۶۷	۹۵,۹۳۵,۵۷۱,۲۸۸	۲۱,۳۸۰,۶۵۹,۰۷۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۸۵۱,۴۵۴	۲۲۸,۶۰۳,۹۶۲,۱۴۵	۱۸۵,۲۲۷,۱۷۲,۵۳۴	۴۳,۳۷۶,۷۸۹,۶۱۱	۲۳,۹۱۴,۲۶۵	۳۱۸,۶۵۳,۰۸۱,۰۴۹	۲۶۲,۸۵۹,۱۵۳,۸۶۰	۵۵,۷۹۳,۹۲۷,۱۸۹
پتروشیمی ارومیه	۵,۵۱۲,۲۰۳	۲۵۴,۴۰۱,۶۷۴,۱۲۰	۱۵۸,۷۴۲,۵۵۷,۵۶۵	۹۵,۶۵۹,۱۱۶,۵۵۵	۷,۴۷۶,۸۹۰	۳۱۹,۵۴۲,۵۷۵,۴۴۱	۲۱۴,۶۰۷,۳۵۴,۹۳۳	۱۰۴,۹۳۵,۲۲۰,۵۰۸
فجر انرژی خلیج فارس	۴۴۰,۷۶۴	۱۲,۳۵۲,۹۳۶,۸۱۲	۱۰,۰۱۴,۵۳۰,۷۶۳	۲,۳۳۸,۴۰۶,۰۴۹	۳,۲۶۸,۸۹۹	۸۵,۷۵۴,۹۳۹,۰۰۵	۷۴,۲۲۱,۶۰۵,۴۱۲	۱۱,۵۳۳,۳۳۳,۵۹۳
پتروشیمی پارس	۲,۶۱۳,۳۸۳	۹,۴۶۶,۶۸۵,۹۱۹	۸,۸۲۲,۶۳۵,۲۱۸	۶۴۴,۰۵۰,۷۰۱	۶,۴۴۰,۶۴۵	۲۳,۷۲۶,۱۰۹,۳۴۳	۲۱,۷۴۱,۶۷۸,۰۲۵	۱,۹۸۴,۴۳۱,۳۱۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۰,۴۳,۸۵۱	۴۰۰,۳۲۲,۳۳۱,۶۶۰	۳۲۴,۰۹۵,۲۳۱,۸۴۶	۷۶,۲۲۷,۰۹۹,۸۱۴	۸,۵۶۶,۱۲۷	۴۸۱,۳۱۴,۳۱۲,۳۲۷	۳۹۴,۱۱۲,۵۸۲,۹۵۶	۸۷,۲۰۱,۷۲۹,۳۷۱
پتروشیمی ممسنی	۴۱۰,۰۰۰	۸,۵۲۷,۶۶۴,۰۷۴	۸,۱۶۴,۹۲۶,۶۵۹	۳۶۲,۷۳۷,۴۱۵	۱,۴۶۸,۰۸۲	۲۶,۲۸۴,۱۵۳,۸۰۴	۲۵,۲۷۰,۳۴۹,۳۲۷	۱۰,۱۳۸,۰۴,۴۷۷
پتروشیمی گازرون	۱,۳۹۳,۶۴۵	۳۱,۶۰۲,۸۲۳,۵۷۷	۳۱,۷۶۹,۶۸۵,۶۱۶	-۱۶۶,۸۶۲,۰۲۹	۵,۸۵۷,۱۶۷	۱۱۱,۲۹۴,۵۴۷,۶۰۹	۱۰۶,۱۱۵,۶۵۷,۶۶۴	۵,۱۷۸,۸۸۹,۹۴۵
صنایع پتروشیمی دهدشت	۹۰,۲,۶۲۱	۲۰,۳۷۵,۴۵۰,۲۲۰	۱۹,۳۱۶,۱۰۵,۵۳۳	۹۵۹,۳۴۴,۶۸۷	۵,۸۵۶,۶۹۸	۹۷,۷۰۶,۴۹۶,۸۷۶	۹۰,۹۳۵,۰۴۹,۰۲۸	۶,۷۷۱,۴۴۷,۸۴۸
جمع	۱۱۹,۶۵۳,۶۱۵	۱,۶۹۶,۴۱۳,۹۳۴,۹۰۳	۱,۳۱۴,۷۲۷,۲۱۵,۶۲۱	۳۸۱,۶۸۶,۷۱۹,۲۸۲	۲۰۸,۱۲۶,۸۶۹	۲,۷۶۷,۱۷۳,۹۶۳,۳۶۷	۲,۲۶۰,۵۷۷,۶۱۹,۴۴۵	۵۰۶,۵۹۶,۳۴۳,۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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٪	۴۹,۴۹۷,۶۴۶,۶۴۱	۰٪	۲۲,۱۱۱,۷۳۱,۷۰۵	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	بانک دی ملاصدرا (بفجر)
۰٪	۱۵,۰۴۸,۵۸۷,۶۲۸	۰٪	۱۰,۵۹۲,۵۰۲,۴۴۸	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	بانک دی ملاصدرا (فارس)
۰٪	۴,۱۸۹,۵۹۰,۶۹۸	۰٪	۲,۰۶۱,۵۱۵,۰۲۲	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	بانک دی ملاصدرا (مبین)
۰٪	۳۳,۹۱۱,۷۱۴,۶۱۳	۰٪	۱۵,۱۰۶,۵۶۵,۸۱۴	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (پارس)
۰٪	۷۲۳,۲۴۵,۸۰۳	۰٪	۶۵۸,۷۱۶,۷۳۲	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	بانک دی ملاصدرا (پترول)
۰٪	۷,۹۴۲,۵۷۳,۹۲۵	۰٪	۴,۰۶۷,۷۶۲,۵۷۵	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	بانک دی ملاصدرا (نوری)
۰٪	۸,۱۵۱,۰۴۴,۲۹۷	۰٪	۴,۵۱۸,۳۵۴,۱۲۹	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (شگویا)
۰٪	۱,۰۴۳,۴۰۲,۷۶۷	۰٪	۹۲۱,۵۷۶,۱۸۴	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	بانک دی ملاصدرا (شلرد)
۰٪	۵۶۱۵,۷۶۴,۷۳۰	۰٪	۲,۸۸۸,۲۴۲,۱۳۳	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	بانک دی ملاصدرا (شاروم)
۰٪	۱۸,۷۶۶,۰۱۷,۱۹۸	۰٪	۹,۱۴۱,۷۹۲,۷۹۸	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (بوعلی)
۰٪	۳,۴۱۷,۲۴۴,۵۵۶	۰٪	۱,۸۷۱,۰۹۶,۶۸۸	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	بانک دی ملاصدرا (بوس)
۰٪	۳,۲۱۸,۷۹۷,۸۷۵	۰٪	۱,۹۸۶,۶۰۶,۵۸۲	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	بانک دی ملاصدرا (تفارس)
۰٪	۲۲۴,۷۳۶,۷۷۳	۰٪	۱۲۲,۶۱۹,۶۱۸	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	بانک دی ملاصدرا (دهدشت)
۰٪	۱۵۱,۷۵۰,۳۶۷,۵۰۴	۰٪	۷۶,۰۴۹,۰۸۲,۴۲۸		جمع