



"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 تیر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۰,۲۲۳,۱۴۲	۳,۳۸۵,۶۷۶,۴۶۶,۶۱۹	۷,۲۵۶,۳۵۱,۶۲۶,۱۸۸	۲,۸۰۳,۱۳۰	۶۵,۷۷۲,۹۱۲,۱۴۹	۱,۴۱۶,۶۱۹	۲,۸۰۳,۱۳۰	۲,۸۰۳,۱۳۰	۳,۳۸۵,۶۷۶,۴۶۶,۶۱۹	۳۰۰,۲۲۳,۱۴۲		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۹۲,۸۴۴,۲۱۹	۴۷,۶۸۵,۶۵۹,۳۵۸,۷۳۲	۱۰۰,۱۴۷,۷۴۷,۰۰۴,۶۲۳	۱۲۶,۶۹۴,۸۵۸	۰	۰	۱۲۶,۶۹۴,۸۵۸	۱۲۶,۶۹۴,۸۵۸	۴۷,۶۸۵,۶۵۹,۳۵۸,۷۳۲	۷,۲۹۲,۸۴۴,۲۱۹		
مبین انرژی خلیج فارس	۳۳۷,۶۸۴,۸۸۸	۵,۴۷۳,۱۸۸,۶۸۸,۹۳۸	۸۰,۰۷۷,۵۱۹,۴۵۶,۹۶۹	۸۶,۰۱۶۲	۱۰,۹۴۸,۰۰۱,۵۳۹	۳۱۱,۶۷۳	۸۶,۰۱۶۲	۸۶,۰۱۶۲	۵,۴۷۳,۱۸۸,۶۸۸,۹۳۸	۳۳۷,۶۸۴,۸۸۸		
پتروشیمی پارس	۳,۴۳۵,۲۰۱,۵۲۹	۶,۰۷۶,۵۱۴,۲۶۵,۰۹۷	۱۰,۷۶۸,۰۳۷,۲۶۳,۸۰۴	۴۴,۷۵۶,۸۰۹	۲۰,۳۰۳,۴۵۹,۱۳۱	۷۶۷,۷۱۴	۴۴,۷۵۶,۸۰۹	۴۴,۷۵۶,۸۰۹	۶,۰۷۶,۵۱۴,۲۶۵,۰۹۷	۳,۴۳۵,۲۰۱,۵۲۹		
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۲۳,۹۶۶,۳۱۵	۴,۴۶۶,۰۹۳,۳۹۱,۱۸۵	۴,۷۹۳,۱۵۴,۵۹۸,۴۳۳	۲۳,۲۰۳,۲۵۱	۰,۰۰۷,۸۳۹,۲۰۴	۲۳,۳۱۱,۴۸۱	۲۳,۲۰۳,۲۵۱	۲۳,۲۰۳,۲۵۱	۴,۴۶۶,۰۹۳,۳۹۱,۱۸۵	۲۰,۲۳,۹۶۶,۳۱۵		
پتروشیمی لوری	۹۷۰,۲۶,۲۶۹	۸,۱۳۳,۴۸۶,۳۸۲,۷۹۰	۱۲,۸۷۵,۳۹۵,۸۵۵,۹۲۲	۹۰,۸۰۴	۱۳۰,۸۴۸,۷۸۷,۷۴۶	۹۴۹,۰۸۰	۹۰,۸۰۴	۹۰,۸۰۴	۸,۱۳۳,۴۸۶,۳۸۲,۷۹۰	۹۷۰,۲۶,۲۶۹		
پتروشیمی نندگوبان	۴۴۵,۰۰۴,۴۴۷	۴,۹۵۳,۴۷۳,۵۰۷,۸۵۷	۶,۷۹۴,۵۰۰,۲۰۲,۵۱۸	۱,۷۶۳,۰۴۹	۲۶,۰۷۷,۵۱۳,۶۰۷	۴,۸۱۹,۶۶۷	۱,۷۶۳,۰۴۹	۱,۷۶۳,۰۴۹	۴,۹۵۳,۴۷۳,۵۰۷,۸۵۷	۴۴۵,۰۰۴,۴۴۷		
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۸۱,۲۹۳,۳۸۱	۲,۸۴۵,۶۰۳,۲۰۵,۳۳۹	۲,۷۲۶,۴۷۲,۱۰۰,۸۹۵	۱۱,۹۴۵,۰۶۴	۴۰,۰۳۸,۵۰۲,۴۹۸	۴,۴۹۳,۹۹۸	۱۱,۹۴۵,۰۶۴	۱۱,۹۴۵,۰۶۴	۲,۸۴۵,۶۰۳,۲۰۵,۳۳۹	۲۸۱,۲۹۳,۳۸۱		
پتروشیمی ارومیه	۴۳,۴۸۱,۰۶۳	۹۵۷,۹۴۸,۲۳۸,۳۱۹	۱,۷۵۰,۹۵۵,۱۰۰,۹۰۲	۱,۹۰۸,۳۷۴	۱۰,۶۴۸,۰۷۵۷,۹۷۱	۳,۴۵۹,۵۲۷	۱,۹۰۸,۳۷۴	۱,۹۰۸,۳۷۴	۹۵۷,۹۴۸,۲۳۸,۳۱۹	۴۳,۴۸۱,۰۶۳		
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۰۳,۹۲۲,۳۵۵	۱۰,۵۶۴,۲۶۷,۲۱۴,۶۶۶	۳۸,۳۹۰,۸۷۸,۵۱۰,۳۹۵	۱۱۰,۰۲۷,۱۷۳	۸۵,۴۸۴,۳۷۲,۴۵۰	۱,۸۰۶,۳۶۸	۱۱۰,۰۲۷,۱۷۳	۱۱۰,۰۲۷,۱۷۳	۱۰,۵۶۴,۲۶۷,۲۱۴,۶۶۶	۷۰۳,۹۲۲,۳۵۵		
بورس اوراق بهادار تهران	۳۶,۷۱۸,۹۴۳	۳۸۵,۹۸۱,۵۷۸,۷۴۴	۲۶۹,۳۱۲,۲۰۸,۶۶۸	۷۰,۲۴,۳۴۲	۱۲,۵۸۴,۱۷۵,۶۱۷	۱,۷۴۱,۳۶۰	۷۰,۲۴,۳۴۲	۷۰,۲۴,۳۴۲	۳۸۵,۹۸۱,۵۷۸,۷۴۴	۳۶,۷۱۸,۹۴۳		
تامین سرمایه خلیج فارس	۷۴,۹۲۷,۰۳۴	۲۵۰,۳۵۱,۸۰۲,۶۱۸	۲۷۲,۲۲۷,۶۴۵,۳۵۵	۳۳,۸۰۶,۱۳۹	۲۱,۱۲۷,۳۵۸,۱۸۴	۵,۶۲۱,۱۹۷	۳۳,۸۰۶,۱۳۹	۳۳,۸۰۶,۱۳۹	۲۵۰,۳۵۱,۸۰۲,۶۱۸	۷۴,۹۲۷,۰۳۴		
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۶۵۸,۰۹,۳۷۷	۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۳۴۹	۱۵۹,۵۹۷,۹۷۱,۳۶۷	۰	۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۳۴۹	۶۵۸,۰۹,۳۷۷		
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱,۴۲۵,۳۸۹	۲۹,۴۵۵,۷۶۰,۶۱۷	۳۰,۴۰۸,۹۲۶,۷۸۸	۵,۹۷۱,۸۰۹	۱۰۹,۶۳۳,۸۹۵,۰۰۲	۴,۸۱۹,۳۵۴	۵,۹۷۱,۸۰۹	۵,۹۷۱,۸۰۹	۲۹,۴۵۵,۷۶۰,۶۱۷	۱,۴۲۵,۳۸۹		
پتروشیمی گازون	۴,۳۹۰,۰۳۸	۹۲,۸۶۶,۸۶۶,۰۷۸	۸۶,۵۹۴,۹۹۹,۳۵۳	۳,۱۰۷,۸۵۱	۸۱,۸۱۱,۹۴۳,۱۶۹	۳,۷۶۴,۴۶۱	۳,۱۰۷,۸۵۱	۳,۱۰۷,۸۵۱	۹۲,۸۶۶,۸۶۶,۰۷۸	۴,۳۹۰,۰۳۸		
پتروشیمی مسمنی	۸۶۴,۴۷۹	۱۷,۴۸۱,۴۸۷,۶۷۴	۱۷,۴۸۱,۳۹۵,۴۱۸	۱,۸۶۵,۵۸۹	۳۹,۹۷۸,۲۰۹,۹۴۳	۱,۹۳۱,۴۹۱	۱,۸۶۵,۵۸۹	۱,۸۶۵,۵۸۹	۱۷,۴۸۱,۴۸۷,۶۷۴	۸۶۴,۴۷۹		
جمع	۱۵,۰۴۵,۳۹۱,۷۷۸	۹۵,۳۶۵,۷۷۹,۵۲۹,۵۴۲	۱۹۵,۴۱۶,۵۴۵,۸۵۷,۳۹۰	۲۷۵,۶۴۵,۴۰۴	۸۰,۲۷۱,۷۵۵,۵۳۸	۵۸,۲۱۳,۸۹۰	۲۷۵,۶۴۵,۴۰۴	۲۷۵,۶۴۵,۴۰۴	۹۵,۳۶۵,۷۷۹,۵۲۹,۵۴۲	۱۵,۰۴۵,۳۹۱,۷۷۸		
	۸۹/۸۴٪	۱۶۷,۶۰۷,۶۷۵,۱۵۳,۶۲۹	۹۷,۹۸۴,۴۷۴,۰۲۱,۳۳۸	۱۵,۲۶۲,۸۲۳,۲۹۲	۸۰,۲۷۱,۷۵۵,۵۳۸	۵۸,۲۱۳,۸۹۰	۲۷۵,۶۴۵,۴۰۴	۲۷۵,۶۴۵,۴۰۴	۹۵,۳۶۵,۷۷۹,۵۲۹,۵۴۲	۱۵,۰۴۵,۳۹۱,۷۷۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	افزایش	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	.	۱۶۲,۵۳۳	۳,۲۳۰	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۰۱,۳۸۱,۹۴۶	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۳۳۵,۳۳۰	.	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۳۲۵,۰۰۰	.	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۳۳۶,۲۱۰	.	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	.	۳۴۳,۹۹۰	.	.
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۱,۴۶۱,۳۲۷,۱۹۸,۷۱۳	۶۲۰,۸۹,۵۵۲,۹۰۵	۹۹,۳۹۸,۰۷۱,۰۳۸
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۱,۴۱۸,۳۳۲,۴۲۸,۹۴۲	۵۳۴,۹۹۵,۹۲۵,۰۸۳	۳۷۸,۳۷۶,۷۱۱,۱۱۴
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۱۸۴,۹۴۷,۶۰۴,۸۴۰	۵,۷۷۸,۷۵۴,۴۳۰	۱۱۴,۱۳۱,۱۱۵,۸۳۰
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۸۹۱,۵۰۷,۶۱۸,۶۳۴	۹۲۰,۱۵۴,۳۴۶,۰۲۹	۱۸۱,۲۸۰,۷۵۵,۸۵۲
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۳۶,۵۲۹,۵۴۳,۲۱۷	۲۰,۳۰۲,۰۹۵,۷۰۳	۲۹,۸۰۷,۱۲۱,۹۲۷
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۷۴,۸۹۱,۸۲۰,۰۶۹	۱۳۴,۳۴۴,۴۶۹,۳۰۳	۱۹۱,۸۸۷,۷۳۵,۹۳۱
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۳۵,۹۶۷,۰۸۰,۵۰۴	۱۶۸,۷۵۰,۹۳۷,۵۶۷	۵۹,۵۲۳,۵۸۳,۵۹۰
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۱۰,۵۸۴,۷۰۴,۸۱۰	۳۲,۰۲۸,۶۵۷,۹۲۸	۱۲۳,۳۷۴,۲۰۳,۲۱۴
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۲۹۳,۸۸۶,۲۹۰,۴۱۹	۱۱۲,۷۹۵,۶۸۳,۷۰۵	۵۱,۲۵۴,۰۸۵,۵۱۱
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۱,۴۲۸,۳۳۶,۰۵۱,۳۴۵	۷۰,۳۸۵,۵۸۲,۳۹۸	۸۱۸,۵۴۲,۴۶۹,۷۲۳
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۵۷,۸۴۴,۵۸۰,۱۱۷	۳,۵۸۶,۰۷۶,۴۰۰	۳۶,۶۷۶,۳۷۸,۸۲۵
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۱۷۴,۲۷۹,۹۱۵,۳۷۵	۸۷,۹۳۸,۷۵۴,۶۱۳	۱۲۲,۰۸۱,۱۳۳,۵۰۳
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۱۲,۶۲۹,۸۴۰,۸۷۸	۷۵,۷۵۵,۰۹۰,۸۵۳	۸۸,۳۷۸,۰۷۰,۸۵۳
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۳,۸۴۴	.	.
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۳,۸۴۴	.	.
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	.	۶,۹۹۶,۹۳۰	۵,۶۸۵,۶۲۶,۹۸۴,۷۷۷	.
جمع					۴,۹۰۵,۵۶۵,۱۸۵,۴۴۴	۸,۰۰۹,۱۳۸,۴۴۹,۹۸۵	۸,۰۷۵,۰۴۹,۷۵۲,۶۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۴/۱۲٪	۹۵/۳۶٪	۷,۶۸۹,۱۹۰,۳۸۶,۴۵۲	سرمایه گذاری در سهام
۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰/۲۰٪	۴/۶۴٪	۳۷۴,۲۱۷,۸۰۶,۵۶۶	درآمد سپرده بانکی
۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۸,۶۹۹,۹۲۷	سایر درآمدها
۴/۳۲٪	۱۰۰٪	۸,۰۶۳,۴۱۶,۸۹۲,۹۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

درآمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲۸۱,۲۹۳,۳۸۱	۳۰۰	-	-	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	۲,۵۲۳,۳۲۹,۶۶۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۳۸,۳۳۳,۳۷۷	۴,۲۹۰	۱,۰۲۲,۰۲۱,۱۸۷,۳۳۰	۷۳,۴۱۹,۱۹۵,۳۷۵	۱,۰۲۲,۰۲۱,۱۸۷,۳۳۰	۷۳,۴۱۹,۱۹۵,۳۷۵
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۰۲,۲۰۹,۶۵۳	۳,۳۰۰	۹۹۷,۳۹۱,۸۵۴,۹۰۰	۴۵,۶۲۷,۷۳۱,۹۲۴	۹۹۷,۳۹۱,۸۵۴,۹۰۰	۴۵,۶۲۷,۷۳۱,۹۲۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۲,۰۰۲,۰۲۵	۲۰	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	۸۳۴,۳۳۵,۹۳۹	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	۵,۷۱۴,۵۶۱
پتروشیمی بارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۴۷۰,۳۵۸,۰۴۰	۲۶۰	۹۰۲,۳۶۷,۰۹۰,۴۰۰	-	۹۰۲,۳۶۷,۰۹۰,۴۰۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۹۶,۱۲۷,۹۶۹	۱۳,۲۰۰	۱,۳۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	۸۶۸,۵۰۷,۳۱۷	۱,۳۶۸,۰۲۰,۶۸۳,۴۸۳	۸۶۸,۵۰۷,۳۱۷
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۴۴۵,۰۴۷,۶۸۹	۱,۳۰۰	-	-	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	-
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۲,۶۷۰,۳۳۳	۵۰۰	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰	۱,۴۶۹,۵۱۰,۵۷۵	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰	۱,۴۶۹,۵۱۰,۵۷۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۱۰,۳۶۸,۰۱۳	۵,۶۰۰	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	۸,۱۵۷,۳۳۶,۰۳۴	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	۸,۱۵۷,۳۳۶,۰۳۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷۴,۹۲۷,۰۳۴	۱۹۰	-	-	۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰	-
جمع				۸,۱۹۰,۷۰۵,۳۵۳,۳۳۰	۱۲۹,۵۴۷,۹۹۵,۶۸۶	۸,۰۶۱,۱۵۷,۳۵۷,۵۴۴	۸,۸۶۷,۸۹۱,۴۹۹,۶۹۰
							(۱۳۲,۰۷۱,۳۲۵,۳۴۹)
							۸,۷۳۵,۸۲۰,۲۷۴,۳۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

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
پتروشیمی ارومیه	۴۲,۹۲۹,۹۱۰	۱,۴۹۹,۲۶۰,۵۰,۲۳۰	۱,۴۹۹,۲۶۰,۵۰,۲۳۰	۲۵۴,۸۳۶,۱۲۸,۴۱۷-	۴۲,۹۲۹,۹۱۰	۱,۴۹۹,۲۶۰,۵۰,۲۳۰	۱,۴۹۹,۲۶۰,۵۰,۲۳۰	۱۸۰,۴۶۵,۲۲۷,۷۵۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۸۸,۷۴۴,۴۴۷	۲,۲۳۸,۹۵۴,۰۰۹,۴۶۹	۲,۲۳۸,۹۵۴,۰۰۹,۴۶۹	۵۵۱,۸۸۹,۳۳۸,۶۸۶-	۲۸۸,۷۴۴,۴۴۷	۲,۲۳۸,۹۵۴,۰۰۹,۴۶۹	۲,۲۳۸,۹۵۴,۰۰۹,۴۶۹	۲۹۷,۸۴۲,۴۱۵,۳۷۹-
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۶۵,۸۰۹,۳۷۷	۱۲۲,۸۳۸,۴۸۷,۹۷۹	۱۲۲,۸۳۸,۴۸۷,۹۷۹	۳۶,۷۵۹,۴۸۳,۲۸۶-	۶۵,۸۰۹,۳۷۷	۱۲۲,۸۳۸,۴۸۷,۹۷۹	۱۲۲,۸۳۸,۴۸۷,۹۷۹	۲۴,۳۷۷,۰۸۸,۳۶۹-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۱۹,۵۳۹,۰۷۷	۸۷,۹۲۸,۸۵۶,۶۹۵,۷۹۵	۸۷,۹۲۸,۸۵۶,۶۹۵,۷۹۵	۱۴,۸۷۰,۵۶۴,۶۷۲,۰۰۶-	۷,۴۱۹,۵۳۹,۰۷۷	۸۷,۹۲۸,۸۵۶,۶۹۵,۷۹۵	۸۷,۹۲۸,۸۵۶,۶۹۵,۷۹۵	۵,۹۷۹,۱۹۷,۶۸۳,۱۱۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰۳,۱۱۱,۹۷۶	۳۲۸,۱۶۲,۰۵۰,۷۱۰	۳۲۸,۱۶۲,۰۵۰,۷۱۰	۴۷,۶۹۶,۶۳۷,۹۴۰-	۱۰۳,۱۱۱,۹۷۶	۳۲۸,۱۶۲,۰۵۰,۷۱۰	۳۲۸,۱۶۲,۰۵۰,۷۱۰	۲۵,۸۲۰,۷۹۵,۳۰۳-
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۲۲,۸۵۷,۰۸۵	۴۰,۳۲,۵۳۲,۸۲۸,۶۶۲	۴۰,۳۲,۵۳۲,۸۲۸,۶۶۲	۷۶۲,۹۱۰,۵۱۵,۷۸۸-	۲۰,۲۲,۸۵۷,۰۸۵	۴۰,۳۲,۵۳۲,۸۲۸,۶۶۲	۴۰,۳۲,۵۳۲,۸۲۸,۶۶۲	۱۶۰,۷۸۳,۳۰۰,۸۵۵
بورس اوراق بهادار تهران	۴۲,۰۰۲,۰۲۵	۲۵۱,۸۲۰,۶۲۰,۷۶۶	۲۵۱,۸۲۰,۶۲۰,۷۶۶	۴۹,۹۹۸,۱۹۶,۷۵۳-	۴۲,۰۰۲,۰۲۵	۲۵۱,۸۲۰,۶۲۰,۷۶۶	۲۵۱,۸۲۰,۶۲۰,۷۶۶	۸۵,۷۶۵,۱۰۶,۹۲۹-
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰,۲۲۰,۹۶۵۳	۵,۵۶۲,۴۷۱,۱۱۴,۸۸۵	۵,۵۶۲,۴۷۱,۱۱۴,۸۸۵	۱,۷۲۷,۴۰۲,۷۸۷,۴۵۶-	۳۰,۲۲۰,۹۶۵۳	۵,۵۶۲,۴۷۱,۱۱۴,۸۸۵	۵,۵۶۲,۴۷۱,۱۱۴,۸۸۵	۱,۳۱۹,۴۵۰,۵۷۷,۱۹۸-
پتروشیمی پارس	۳,۴۷۹,۱۹۰,۶۲۴	۹,۴۹۰,۹۷۱,۷۷۸,۸۱۳	۹,۴۹۰,۹۷۱,۷۷۸,۸۱۳	۱,۴۱۱,۷۶۰,۵۲۷,۵۰۶-	۳,۴۷۹,۱۹۰,۶۲۴	۹,۴۹۰,۹۷۱,۷۷۸,۸۱۳	۹,۴۹۰,۹۷۱,۷۷۸,۸۱۳	۲,۲۴۰,۵۶۴,۶۹۱,۶۵۸-
پتروشیمی کازرون	۲,۷۴۲,۴۱۸	۵۵,۰۸۰,۷۰۸,۶۲۲	۵۵,۰۸۰,۷۰۸,۶۲۲	۳,۴۸۶,۱۶۹,۶۷۳	۲,۷۴۲,۴۱۸	۵۵,۰۸۰,۷۰۸,۶۲۲	۵۵,۰۸۰,۷۰۸,۶۲۲	۲,۷۸۵,۷۰۷,۰۵۲-
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱۳,۱۴۳,۱۸۰	۳۱,۳۲۵,۹۴۸,۳۶۴,۴۱۳	۳۱,۳۲۵,۹۴۸,۳۶۴,۴۱۳	۷,۵۶۱,۷۴۱,۰۱۳,۷۶۳-	۷۱۳,۱۴۳,۱۸۰	۳۱,۳۲۵,۹۴۸,۳۶۴,۴۱۳	۳۱,۳۲۵,۹۴۸,۳۶۴,۴۱۳	۱,۶۱۷,۶۸۱,۸۹۵,۵۸۷-
پتروشیمی ممسنی	۷۹۸,۵۷۷	۱۶,۳۹۸,۲۸۵,۱۷۴	۱۶,۳۹۸,۲۸۵,۱۷۴	۱۲۳,۹۳۶,۴۷۱-	۷۹۸,۵۷۷	۱۶,۳۹۸,۲۸۵,۱۷۴	۱۶,۳۹۸,۲۸۵,۱۷۴	۱۱۳,۰۲۸,۷۲۷-
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۸,۲۳۳,۳۷۷	۶,۹۲۹,۷۰۳,۰۲۴,۵۳۰	۶,۹۲۹,۷۰۳,۰۲۴,۵۳۰	۱,۱۶۶,۷۹۳,۳۴۹,۳۷۴-	۲۳۸,۲۳۳,۳۷۷	۶,۹۲۹,۷۰۳,۰۲۴,۵۳۰	۶,۹۲۹,۷۰۳,۰۲۴,۵۳۰	۹۳,۶۸۲,۷۳۶,۰۹۳-
پتروشیمی نوری	۹۶,۹۸۵,۹۹۳	۱۰,۶۷۳,۹۱۸,۹۲۰,۶۹۵	۱۰,۶۷۳,۹۱۸,۹۲۰,۶۹۵	۲,۱۸۳,۰۹۴,۸۰۶,۸۸۰-	۹۶,۹۸۵,۹۹۳	۱۰,۶۷۳,۹۱۸,۹۲۰,۶۹۵	۱۰,۶۷۳,۹۱۸,۹۲۰,۶۹۵	۱,۹۴۵,۸۰۹,۶۸۴,۷۶۷-
پتروشیمی تندگویان	۴۴۱,۹۴۷,۸۲۹	۷,۰۹۲,۳۸۷,۸۹۵,۳۱۸	۷,۰۹۲,۳۸۷,۸۹۵,۳۱۸	۳۴۳,۴۹۷,۳۶۵,۱۵۹	۴۴۱,۹۴۷,۸۲۹	۷,۰۹۲,۳۸۷,۸۹۵,۳۱۸	۷,۰۹۲,۳۸۷,۸۹۵,۳۱۸	۵۰۹,۷۲۱,۰۲۷,۲۵۴
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲,۵۷۷,۷۴۴	۵۸,۴۷۰,۳۱۷,۵۶۰	۵۸,۴۷۰,۳۱۷,۵۶۰	۲,۵۴۹,۶۹۹,۸۷۸-	۲,۵۷۷,۷۴۴	۵۸,۴۷۰,۳۱۷,۵۶۰	۵۸,۴۷۰,۳۱۷,۵۶۰	۱,۵۹۶,۵۳۳,۷۰۷-
جمع	۱۵,۴۶۲,۸۳۳,۲۹۲	۱۶۷,۶۰۷,۶۷۵,۱۵۳,۶۲۱	۱۶۷,۶۰۷,۶۷۵,۱۵۳,۶۲۱	۳۰,۳۸۱,۱۳۷,۵۵۹,۳۷۲-	۱۵,۴۶۲,۸۳۳,۲۹۲	۱۶۷,۶۰۷,۶۷۵,۱۵۳,۶۲۱	۱۶۷,۶۰۷,۶۷۵,۱۵۳,۶۲۱	۱,۶۶۸,۳۳۳,۰۲۱,۷۹۸-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

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	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۲۳۰	-	۳,۲۳۰	۳,۲۳۰	-	۳,۲۳۰	-	۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۰,۸۸۰,۸۲۸۳,۱۳۳	-	۱۰,۸۸۰,۸۲۸۳,۱۳۳	۲۸,۸۲۰,۸۴۳,۲۱۶	-	۲۸,۸۲۰,۸۴۳,۲۱۶	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۴۰,۶۶۹,۰۵۵,۳۷۰	-	۴۰,۶۶۹,۰۵۵,۳۷۰	۱۲,۱۸۹,۶۷۲,۶۱۹	-	۱۲,۱۸۹,۶۷۲,۶۱۹	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۸,۵۲۹,۴۰۳,۹۶۰	-	۸,۵۲۹,۴۰۳,۹۶۰	۶۳۴,۵۳۷,۹۸۸	-	۶۳۴,۵۳۷,۹۸۸	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۷۱,۷۶۰,۸۵۷,۳۵۲	-	۷۱,۷۶۰,۸۵۷,۳۵۲	۱۷,۷۵۴,۸۵۳,۴۶۵	-	۱۷,۷۵۴,۸۵۳,۴۶۵	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۳,۴۷۱,۸۸۳,۸۴۷	-	۳,۴۷۱,۸۸۳,۸۴۷	۹۱۶,۲۱۳,۱۸۲	-	۹۱۶,۲۱۳,۱۸۲	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۷,۳۳۸,۹۱۱,۲۰۶	-	۱۷,۳۳۸,۹۱۱,۲۰۶	۳,۹۹۳,۹۵۶,۰۰۷	-	۳,۹۹۳,۹۵۶,۰۰۷	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۹,۳۷۰,۴۸۲,۵۲۳	-	۱۹,۳۷۰,۴۸۲,۵۲۳	۵,۲۰۰,۱۱۸,۰۰۱	-	۵,۲۰۰,۱۱۸,۰۰۱	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۵,۲۴۴,۲۲۸,۳۰۶	-	۵,۲۴۴,۲۲۸,۳۰۶	۱,۸۲۴,۸۹۷,۸۷۰	-	۱,۸۲۴,۸۹۷,۸۷۰	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۷,۷۷۵,۰۷۷,۷۳۴	-	۱۷,۷۷۵,۰۷۷,۷۳۴	۶,۲۴۶,۸۰۹,۹۸۲	-	۶,۲۴۶,۸۰۹,۹۸۲	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۶۲,۵۲۶,۸۲۸,۹۲۲	-	۶۲,۵۲۶,۸۲۸,۹۲۲	۲۷,۲۹۷,۰۳۸,۰۹۰	-	۲۷,۲۹۷,۰۳۸,۰۹۰	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۷,۵۵۸,۵۰۰,۹۸۴	-	۷,۵۵۸,۵۰۰,۹۸۴	۱,۴۳۰,۳۱۶,۲۶۷	-	۱,۴۳۰,۳۱۶,۲۶۷	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۰,۳۷۶,۵۷۶,۹۳۱	-	۱۰,۳۷۶,۵۷۶,۹۳۱	۳,۳۷۸,۱۸۳,۴۵۳	-	۳,۳۷۸,۱۸۳,۴۵۳	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۸۸۷,۲۸۵,۸۰۳	-	۸۸۷,۲۸۵,۸۰۳	۷۸,۸۴۰,۸۵۶	-	۷۸,۸۴۰,۸۵۶	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۴۲۷,۲۶۵	-	۴۲۷,۲۶۵	۴۲۷,۲۶۵	-	۴۲۷,۲۶۵	-	۱	بانک دی ملاصدرا
۳۷۴,۲۱۷,۸۰۶,۵۶۶	-	۳۷۴,۲۱۷,۸۰۶,۵۶۶	۱۰۹,۷۶۶,۷۱۱,۴۹۱	-	۱۰۹,۷۶۶,۷۱۱,۴۹۱	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۵,۹۲۹,۲۶۴,۱۷۴	۵۳۲,۳۴۳,۷۰۵,۳۱۰	۶۲۸,۲۷۲,۹۶۹,۴۸۴	۱۱,۵۶۵,۳۱۳	۲,۰۷۰,۹۱۲,۲۰۸	۸۳,۴۱۳,۴۶۰,۲۴۲	۸۵,۴۸۴,۳۷۲,۴۵۰	۱,۸۰۶,۲۶۸
پتروشیمی ممسنی	۲,۶۶۶,۷۶۳,۶۰۷	۸۲,۶۴۴,۴۸۹,۶۹۸	۸۵,۳۱۱,۲۵۳,۳۰۵	۴,۳۱۹,۶۵۹	۱,۴۴۰,۵۳۵,۴۴۹	۳۸,۵۳۷,۷۷۴,۴۹۴	۳۹,۹۷۸,۳۰۹,۹۴۳	۱,۹۳۱,۴۹۱
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۷۲,۲۳۰,۹۷۶,۶۲۲	۲۱۶,۷۳۳,۷۵۴,۷۵۶	۲۸۸,۹۶۴,۷۳۱,۳۷۸	۱۰۵,۹۲۵,۹۸۷	۵,۴۷۳,۵۱۹,۵۹۳	۴۴,۶۰۵,۳۱۹,۶۱۱	۵۰,۰۷۸,۸۳۹,۲۰۴	۲۳,۳۱۱,۴۸۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۷,۴۸۹,۸۵۹,۰۹۶	۹۳,۵۳۵,۱۴۵,۹۲۲	۱۱۱,۰۲۵,۰۰۵,۰۱۸	۲,۸۴۸,۱۵۱	۶۵۷,۳۲۹,۳۰۲	۱۰,۲۹۰,۶۷۲,۲۳۷	۱۰,۹۴۸,۰۰۱,۵۳۹	۳۱۱,۶۷۳
پتروشیمی تندگویان	۴۵,۰۰۵,۴۰۴,۷۰۷	۲۸۲,۶۴۷,۰۱۴,۱۶۷	۳۲۷,۶۵۲,۴۱۸,۸۷۴	۱۹,۱۴۱,۳۰۱	۲,۶۷۸,۳۰۹,۹۴۷	۷۱,۷۸۷,۱۸۵,۹۶۵	۷۴,۴۶۵,۴۹۵,۹۱۲	۴,۸۱۹,۶۶۷
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۵,۸۵۱,۶۷۸	۲۷,۴۵۰,۸۲۵,۸۷۵	۲۹,۳۴۶,۶۷۷,۵۵۳	۸,۱۴۱,۰۰۴	-۱۸۸,۳۲۸,۰۱۰	۲,۵۹۱,۵۸۷,۱۴۱	۲,۴۰۳,۲۵۹,۱۳۱	۷۶۷,۷۱۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۶,۴۱۱,۳۳۳,۸۰۷	۱۸۱,۹۳۱,۱۶۶,۵۵۷	۱۹۸,۳۴۲,۴۹۰,۳۶۴	۲۲,۱۸۳,۳۸۸	-۱,۷۷۵,۰۵۰,۳۳۴	۱۴,۳۵۹,۲۲۵,۸۵۱	۱۲,۵۸۴,۱۷۵,۶۱۷	۱,۷۴۱,۲۶۰
پتروشیمی نوری	۴۵,۷۸۹,۴۴۹,۴۹۱	۳۸۴,۵۳۸,۱۷۳,۲۷۶	۴۳۰,۳۲۷,۶۲۲,۷۶۷	۲,۹۵۸,۰۹۲	۷,۲۲۵,۳۵۴,۱۷۱	۱۳۳,۶۲۳,۴۳۳,۵۷۵	۱۳۰,۸۴۸,۷۸۷,۷۴۶	۹۴۹,۰۸۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۴۹,۳۳۸,۷۷۵,۹۳۰	۲۲۹,۳۵۲,۵۷۸,۸۴۱	۲۷۸,۶۹۱,۳۵۴,۷۷۱	۲۶,۵۳۷,۹۱۴	۵۲۴,۶۹۸,۲۳۶	۳۹,۵۱۳,۸۰۴,۲۶۲	۴۰,۰۳۸,۵۰۲,۴۹۸	۴,۴۹۳,۹۹۸
فجر انرژی خلیج فارس	۱۶,۶۵۸,۷۴۷,۸۲۳	۱۱۲,۶۲۹,۰۴۴,۶۶۷	۱۲۹,۲۸۷,۷۹۲,۴۹۰	۴,۹۵۷,۶۹۶	۴,۵۹۷,۴۲۲,۱۷۸	۳۲,۲۵۰,۶۳۵,۹۹۴	۳۶,۸۴۸,۰۵۸,۱۷۲	۱,۴۱۶,۶۱۹
پتروشیمی کازرون	۷,۵۵۶,۷۸۱,۷۷۱	۲۳۱,۶۵۴,۰۹۴,۷۱۱	۲۳۹,۲۱۰,۸۷۶,۴۸۲	۱۱,۷۳۴,۱۳۵	۲,۵۰۹,۲۱۱,۰۴۵	۷۹,۳۰۲,۷۳۱,۱۲۴	۸۱,۸۱۱,۹۴۲,۱۶۹	۳,۷۶۴,۴۶۱
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۱,۵۴۶,۳۰۵,۰۵۶	۲۹۵,۳۰۸,۹۹۱,۰۸۳	۳۰۶,۸۵۵,۲۹۶,۱۳۹	۱۵,۶۴۶,۴۰۲	۴,۰۸۹,۵۱۳,۴۳۲	۱۰۵,۵۸۴,۳۸۱,۵۷۰	۱۰۹,۶۷۳,۸۹۵,۰۰۲	۴,۸۱۹,۴۵۴
پتروشیمی ارومیه	۱۵۷,۰۷۸,۵۴۲,۶۹۳	۳۴۳,۸۹۹,۰۸۹,۱۱۵	۵۰۰,۹۷۷,۶۳۱,۸۰۸	۱۱,۷۴۷,۳۰۹	۳۱,۶۵۸,۹۶۶,۵۹۱	۷۴,۸۲۱,۷۹۱,۳۸۰	۱۰۶,۴۸۰,۷۵۷,۹۷۱	۲,۴۵۹,۵۲۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۷۷۲,۷۳۰,۵۷۷	۱۲۹,۶۵۴,۱۱۹,۰۱۴	۱۵۵,۴۲۶,۸۴۹,۵۹۱	۲۹,۳۶۴,۱۳۱	۲,۲۱۰,۹۵۳,۳۵۱	۱۸,۹۱۶,۴۰۴,۸۳۳	۲۱,۱۲۷,۳۵۸,۱۸۴	۵,۶۲۱,۱۹۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۶,۳۳۱,۰۵۶,۸۰۴	۲۶۴,۱۳۶,۸۷۲,۵۲۵	۳۲۰,۴۶۷,۹۲۹,۳۲۹	۲۴,۰۴۴,۴۶۸
جمع	۶۲۱,۷۰۱,۸۳۳,۸۳۶	۳,۴۰۸,۴۵۹,۰۶۵,۵۱۷	۴,۰۳۰,۱۶۰,۸۹۹,۳۵۳	۳۰۱,۱۱۴,۹۵۰	۶۳,۱۷۳,۳۴۷,۲۵۹	۷۳۹,۵۹۸,۴۰۸,۲۷۹	۸۰۲,۷۷۱,۷۵۵,۵۳۸	۵۸,۲۱۳,۸۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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		
	۳,۲۳۰		۳,۲۳۰	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۱۰۸,۸۰۸,۲۸۳,۱۳۳		۲۸,۸۲۰,۸۴۳,۲۱۶	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	بانک دی ملاصدرا (بفجر)
	۴۰,۶۶۹,۰۵۵,۳۷۰		۱۲,۱۸۹,۶۷۲,۶۱۹	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	بانک دی ملاصدرا (فارس)
	۸,۵۲۹,۴۰۳,۹۶۰		۶۳۴,۵۳۷,۹۸۸	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	بانک دی ملاصدرا (مبین)
	۷۱,۷۶۰,۸۵۷,۳۵۲		۱۷,۷۵۴,۸۵۳,۴۶۵	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (پارس)
	۳,۴۷۱,۸۸۳,۸۴۷		۹۱۶,۲۱۳,۱۸۲	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	بانک دی ملاصدرا (پترول)
	۱۷,۲۳۸,۹۱۱,۲۰۶		۳,۹۹۳,۹۵۶,۰۰۷	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	بانک دی ملاصدرا (نوری)
	۱۹,۳۷۰,۴۸۲,۵۲۳		۵,۲۰۰,۱۱۸,۰۰۱	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (شگویا)
	۵,۲۴۴,۲۲۸,۳۰۶		۱,۸۲۴,۸۹۷,۸۷۰	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	بانک دی ملاصدرا (شگرد)
	۱۷,۷۷۵,۰۷۷,۷۳۴		۶,۲۴۶,۸۰۹,۹۸۲	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	بانک دی ملاصدرا (شاروم)
	۶۲,۵۲۶,۸۲۸,۹۲۲		۲۷,۲۹۷,۰۳۸,۰۹۰	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	بانک دی ملاصدرا (بوعلی)
	۷,۵۵۸,۵۰۰,۹۸۴		۱,۴۳۰,۳۱۶,۲۶۷	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	بانک دی ملاصدرا (بوس)
	۱۰,۳۷۶,۵۷۶,۹۳۱		۳,۳۷۸,۱۸۳,۴۵۳	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	بانک دی ملاصدرا (تفارس)
	۸۸۷,۲۸۵,۸۰۳		۷۸,۸۴۰,۸۵۶	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	بانک دی ملاصدرا (دهدشت)
	۴۲۷,۲۶۵		۴۲۷,۲۶۵	۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲	بانک دی ملاصدرا (کل)
	۳۷۴,۲۱۷,۸۰۶,۵۶۶		۱۰۹,۷۶۶,۷۱۱,۴۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	شرح
۸,۶۹۹,۹۲۷	۸,۶۹۹,۹۲۷	سایر درآمدها
۸,۶۹۹,۹۲۷	۸,۶۹۹,۹۲۷	جمع