



"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 شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهر یور ۱۴۰۲

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۳,۹۸۶,۴۶۱	۳,۴۶۸,۸۹۶,۹۸۱,۶۴۴	۵,۴۷۶,۷۱۰,۴۲۶,۱۵۲	۵۹۰,۱۷۷	۱۰,۹۳۸,۳۷۸,۵۳۸	(۱۰,۲۵۸,۲۹)	۳۰۳,۵۵۰,۸۰۹	۳,۴۶۸,۸۱۲,۶۳۵,۹۳۸	۵,۷۶۹,۱۴۸,۴۹۹,۵۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۱۱,۳۰۶,۴۶۹	۴۹,۴۶۱,۳۸۶,۸۹۴,۳۱۴	۸,۶۶۴,۳۱۵,۲۳۹,۳۷۸	۱,۴۴۸,۰۴۸	۱۷,۱۰۹,۸۲۹,۳۶۷	(۵۳۳,۱۳۶)	۱۱,۷۹۰	۴۹,۴۷۴,۹۳۸,۴۱۰,۹۸۶	۸۷,۳۲۲,۴۹۵,۵۰۹,۵۶۸
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴۳,۴۳۸,۵۰۶	۵,۶۳۱,۳۴۷,۳۹۱,۸۰۱	۶,۰۹۱۰,۶۷,۴۵۸,۰۹۵	۴۳۶,۴۴۷	۱۱,۳۴۹,۱۷۶,۶۸۷	(۵۵۵,۵۶۱)	۲۴۳,۳۱۹,۳۹۲	۵,۶۲۹,۸۴۴,۰۸۱,۱۶۷	۶,۳۷۴,۹۸۵,۷۸۴,۰۵۲
پتروشیمی پارس	۳,۴۹۹,۶۱۹,۳۱۲	۶,۲۶۸,۳۵۸,۷۱۲,۹۷۱	۹,۱۴۱,۰۵۲,۱۳۶,۶۵۷	۲,۱۴۰,۴۵۱	۵,۹۲۰,۱۱۱,۲۶۹	(۷۰۱۰,۱۷۵)	۳,۴۹۹,۷۴۹,۴۸۸	۶,۲۶۱,۷۲۰,۶۰۶,۰۹۸	۹,۷۳۲,۴۶۴,۵۲۴,۲۷۰
گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۲۲,۴۱۲,۴۳۸	۴,۴۵۶,۵۷۴,۸۲۰,۵۳۲	۳,۷۶۲,۸۷۰,۹۳۳,۵۵۹	۷,۳۵۴,۷۱۳	۱۵,۸۷۶,۳۸۲,۵۳۳	(۳۵۰۱۵,۶۵۱)	۲۰,۰۰۴,۷۵۲,۰۰۰	۴,۴۱۷,۳۳۸,۹۱۳,۳۱۶	۴,۰۰۸,۴۶۰,۰۰۵,۳۴۸
پتروشیمی لوری	۹۷,۵۳۴,۸۴۷	۸,۳۲۸,۳۰۲,۲۷۹,۶۷۲	۱۱,۶۴۴,۸۴۵,۶۶۵,۶۷۶	۳۴,۵۳۵	۴,۸۲۵,۳۹۸,۶۲۸	(۶۱۶,۹۸۱)	۹۶,۹۵۴,۴۰۱	۸,۱۸۱,۰۸۵,۱۷۷,۸۷۴	۱۳,۶۱۵,۶۱۵,۷۷۸,۱۸۷
پتروشیمی نندگونیان	۴۴۲,۹۶۴,۱۹۴	۴,۹۴۵,۲۶۹,۹۶۶,۱۰۵	۶,۳۷۳,۸۳۶,۵۹۳,۴۶۱	۸۲۷۰,۴۷	۱۲,۳۷۷,۸۸۹,۰۲۴	(۱,۴۴۶,۶۳۵)	۴۴۲,۳۴۴,۶۰۶	۴,۹۴۱,۴۹۱,۲۷۰,۹۰۳	۶,۶۴۷,۸۰۶,۶۹۸,۴۵۶
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۹۰,۵۰۴,۵۳۲	۲,۹۰۳,۹۸۳,۳۸۲,۵۷۸	۲,۱۳۶,۴۸۸,۳۸۹,۲۷۰	۳,۱۳۳,۵۵۰	۲۵,۵۵۵,۷۵۴,۵۸۷	(۵,۹۰۰,۱۸۷)	۲۸۷,۷۳۷,۸۹۵	۲,۸۷۰,۵۹۰,۸۹۵,۹۲۴	۲,۳۲۶,۰۳۰,۴۴۲,۸۷۶
پتروشیمی ارومیه	۴۲,۲۹۰,۸۶۵	۹۹۰,۹۹۳,۳۵۷,۳۸۸	۱,۶۰۱,۶۰۵,۶۳۷,۴۴۵	۶۸۸,۷۷۷	۲,۶۶۳,۳۰۳,۸۵۵	(۹۹۸,۷۳۱)	۴۱,۹۸۰,۹۱۱	۹۹۴,۰۶۳,۵۱۰,۳۱۸	۱,۶۶۳,۲۷۸۰,۶۸,۳۷۸
پتروشیمی یوعلی سینا	۷۱۳,۰۴۳,۷۵۸	۱۱,۱۳۸,۵۳۱,۱۸۹,۲۵۱	۳۲,۲۴۷,۸۳۳,۴۹۳,۱۱۰	۵۳۳,۶۶۷	۲,۶۶۷,۴۳۲,۹۳۲	(۵۶۶,۷۹۱)	۷۱۳,۰۱۰,۶۳۴	۱۱,۱۵۶,۳۳۴,۲۸۳,۵۸۲	۳۷,۷۸۹,۳۴۲,۲۸۳,۴۹۹
بورس اوراق بهادار تهران	۴۵,۷۸۱,۷۹۷	۳۳۸,۱۶۶,۶۶۰,۹۹۰	۲۴۷,۴۹۱,۳۸۵,۳۳۳	۶,۵۲۵,۲۵۵	۳۹,۵۵۲,۱۸۷,۳۸۷	(۱۰,۹۴۴,۶۸۱)	۶۷,۱۶۷,۰۵۰,۷۵۲	۲۹۸,۰۷۲,۶۸۵,۸۶۴	۲۵۲,۹۴۵,۳۲۵,۸۶۰
پلیمر آریا ساسول	۷۰۶,۸۱۳	۵۷,۳۲۹,۷۶۲,۵۵۵	۵۵,۱۹۵,۴۵۵,۴۹۹	۷۳,۰۳۹	۶,۱۵۱,۸۷۴,۷۵۰	(۲۲۰,۷۳۸)	۵۵۹,۱۱۴	۴۵,۵۴۰,۳۳۱,۱۲۶	۴۶,۵۱۰,۸۶۵,۳۵۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۶۹,۵۹۲,۸۸۰	۵۶۶,۷۵۳,۲۷۱,۴۹۲	۴۷۷,۲۱۰,۵۹۴,۱۸۲	۱,۷۲۹,۵۳۲	۵,۲۰۰,۳۵۵,۳۶۱	(۵,۹۳۱,۶۳۳)	۱۷,۹۵۴,۱۱۸,۳۲۴	۵۵۲,۱۲۷,۶۷۷,۶۸۳	۵۱۳,۳۲۱,۷۵۴,۲۲۵
صنایع پتروشیمی دهدشت	۴,۹۱۷,۴۵۶	۱۰۷,۹۱۹,۰۹۳,۸۱۴	۸۰,۳۳۹,۳۰۱,۲۹۲	-	-	-	۴,۹۱۷,۴۵۶	۱۰۷,۹۱۹,۰۹۳,۸۱۴	۸۷,۰۳۱,۹۵۸,۷۶۹
پتروشیمی گاززون	۴,۶۱۶,۶۴۶	۹۱,۶۸۳,۸۵۵,۳۴۱	۶,۸۶۸,۹۶۱۵,۱۲۷	-	-	-	۴,۶۱۶,۶۴۶	۹۱,۶۸۳,۸۵۵,۳۴۱	۸۳,۵۴۳,۹۱۷,۳۹۱
پتروشیمی ممسنی	۲,۴۵۳,۱۳۱	۴۷,۷۲۰,۸۴۸,۲۷۲	۳۸,۷۰۵,۴۹۹,۹۲۷	-	-	-	۲,۴۵۳,۱۳۱	۴۷,۷۲۰,۸۴۸,۲۷۲	۳۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۹۶
صندوق س.خلیج فارس-د	-	-	-	۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۱۸۶,۸۹۴,۳۴۰	-	۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۱۸۶,۸۹۴,۳۴۰	۲,۰۰۶,۷۸۶,۸۵۶,۹۰۰
جمع	۱۵,۳۹۵,۰۷۳,۵۰۵	۹۸,۷۰۳,۳۱۸,۳۷۸,۷۲۰	۱۶۶,۰۸۹,۱۵۷,۲۴۴,۲۵۳	۲۲۲,۳۱۵,۳۳۸	۴,۲۰۷,۳۹۲,۸۷۰,۳۵۹	(۶۰,۷۶۶,۲۲۹)	۲۳۹,۹۲۵,۱۰۱,۸۶۸	۱۰۰,۵۳۷,۷۸۵,۹۹۹,۴۴۶	۱۷۸,۳۷۷,۸۵۵,۹۷۵,۳۵۹

۹۰,۳٪ ۱۷۸,۳۷۷,۸۵۵,۹۷۵,۳۵۹

۱۵,۴۵۶,۶۳۱,۰۱۴

۲۳۹,۹۲۵,۱۰۱,۸۶۸

(۶۰,۷۶۶,۲۲۹)

۴,۲۰۷,۳۹۲,۸۷۰,۳۵۹

۲۲۲,۳۱۵,۳۳۸

۱۶۶,۰۸۹,۱۵۷,۲۴۴,۲۵۳

۹۸,۷۰۳,۳۱۸,۳۷۸,۷۲۰

۱۵,۳۹۵,۰۷۳,۵۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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	۱۶۵,۷۶۳	۰	۰	۱۶۵,۷۶۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۹۸,۹۰۰,۷۸۷	۰	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۵,۳۳۰	۰	۰	۳۳۵,۳۳۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۶,۳۱۰	۰	۰	۳۳۶,۳۱۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۳۴۳,۹۹۰	۰	۰	۳۴۳,۹۹۰	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۲,۴۲۰,۷۷۶,۴۶۷,۸۷۷	۵۵,۳۰۳,۴۰۰,۳۳۳	۹,۲۵۱,۸۴۶,۷۶۰	۲,۴۶۶,۸۲۷,۰۲۱,۴۵۰	۱.۲۵٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۷۴۸,۵۴۹,۷۲۳,۵۲۰	۱,۶۱۸,۷۶۶,۵۴۴,۷۵۴	۵۱۲,۹۹۳,۳۲۰,۳۵۲	۱,۸۵۴,۳۲۲,۹۶۷,۹۲۲	۰.۹۴٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۴۳,۷۳۴,۷۱۴,۳۱۹	۱۰,۵۵۶,۵۵۵,۴۵۸	۵۸۰۶,۰۴۲,۴۷۲	۱۴۸,۴۷۵,۳۲۷,۲۰۵	۰.۰۸٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱,۵۸۸,۷۹۸,۸۶۸,۵۶۴	۴۸,۰۷۸,۸۴۴,۱۲۱	۳,۴۶۶,۹۰۱,۹۲۵	۱,۶۳۳,۴۱۰,۸۱۰,۷۶۰	۰.۸۳٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۳,۵۴۴,۹۶۷,۳۰۴	۴۲,۲۹۵,۷۹۶,۴۵۰	۶,۹۹۷,۴۵۶,۷۰۱	۶۸,۸۴۳,۳۰۷,۰۵۳	۰.۰۳٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱,۱۹۵,۳۹۶,۹۸۰,۰۹۵	۱۰۶,۷۶۰,۵۲۱,۹۰۵	۱,۵۴۶,۴۵۳,۶۷۱	۱,۳۰۰,۶۱۱,۰۴۸,۳۲۹	۰.۰۶٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۵۹,۶۵۷,۸۹۳,۱۶۸	۱۲,۷۲۱,۵۱۸,۲۹۹	۳,۶۴۸,۷۶۳,۷۳۹	۱۶۸,۷۳۰,۶۴۷,۷۲۸	۰.۰۹٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵,۳۳۹,۶۷۵,۲۱۳	۱۲۹,۳۲۶,۴۴۷,۳۸۷	۲۷,۴۶۹,۵۱۹,۰۹۷	۱۰۷,۱۹۶,۶۰۳,۵۰۳	۰.۰۵٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۸۲,۲۵۹,۰۶۴,۱۷۶	۱۵,۴۶۳,۳۷۵,۹۵۵	۱۳,۹۷۰,۴۲۱,۸۱۰	۳۸۳,۷۵۲,۰۱۸,۳۲۱	۰.۱۹٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴,۶۹۸,۰۲۵,۷۶۱,۸۰۹	۱۰۶,۹۴۲,۸۵۱,۶۶۰	۲,۰۱۸,۵۵۰,۷۴۲,۶۴۸	۲,۷۸۶,۴۱۷,۸۷۰,۸۲۱	۱.۴۱٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۶,۵۸۳,۶۰۹,۵۸۲	۴۰,۳۸۲,۵۵۲,۹۲۱	۱۳,۴۵۴,۴۰۲,۷۹۵	۳۳,۵۱۱,۵۵۹,۷۰۸	۰.۰۳٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۷۰,۷۳۱,۵۹۰,۵۷۲	۲۲,۳۴۷,۰۸۸,۶۴۶	۴۰,۰۸۶,۰۴۹,۵۱۱	۸۸,۹۹۲,۶۲۹,۰۷	۰.۰۵٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶۰	۲۹۷,۶۲۱,۹۹۶	۶,۵۸۳,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۰۵,۰۹۶	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳,۸۴۴	۰	۰	۳,۸۴۴	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳,۸۴۴	۰	۰	۳,۸۴۴	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۶۰۹۳۴۶۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۳,۴۲۱,۰۶۷,۶۶۳	۱۱۳,۲۴۵,۳۷۶,۸۲۵	۶۸۷,۸۲۰,۳۳۷	۱۱۵,۹۷۸,۶۲۴,۱۵۱	۰.۰۶٪
جمع					۱۱,۴۵۷,۱۱۰,۷۱۹,۶۳۹	۲,۴۹۱,۰۹۵,۱۵۸,۶۰۱	۲,۷۹۰,۸۲۸,۹۴۲,۶۰۵	۱۱,۱۵۷,۳۷۶,۹۳۵,۶۳۵	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۶,۳۴۰,۸۰۱,۲۶۰,۷۸۹	۹۶.۰۳٪	۸.۳۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۷۶,۲۲۷,۳۳۰,۸۰۴	۳.۹۷٪	۰.۳۴٪
جمع	۱۷,۰۱۷,۰۲۸,۵۹۱,۵۹۳	۱۰۰٪	۸.۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهر نور ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۳۶٪	(۶۱,۸۱۱,۴۲۴,۰۴۹)	(۳,۹۷۰,۸۲۸,۱۷۸)	(۵۸,۶۸۰,۶۳۶,۳۷۱)	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	-۰.۱۹٪	۲۳,۰۶۸,۹۰۳,۸۹۲	(۱۶,۳۰۴,۰۹۲,۸۸۶)	۴۹,۳۷۲,۹۹۶,۷۷۸	۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۳.۷۰٪	۲,۳۳۲,۱۱۳,۶۶۴,۱۱۶	۴۷,۸۲۶,۰۹۰,۳۹۸	۱,۰۱۵,۳۹۸,۳۸۲,۹۱۸	۱,۳۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	۱۲.۰۵٪	۲,۰۵۰,۳۵۱,۵۴۳,۰۹۵	۴,۲۳۵,۱۰۰,۴۴۰	۲,۰۴۶,۱۱۶,۴۴۲,۶۵۵	۰	پتروشیمی نوری
-۰.۳۹٪	(۶۶,۳۲۲,۶۱۶,۱۰۸)	۴۰,۸۸۵,۸۹۱,۲۱۴	(۱۹۱,۶۰۶,۵۲۱,۶۲۲)	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	۱.۲۴٪	۲۱۱,۸۶۱,۵۰۴,۵۶۴	(۳,۷۷۵,۷۲۵,۶۲۰)	۲۱۵,۶۳۷,۲۳۰,۱۸۴	۰	کود شیمیایی اووه لردگان
۵۲.۴۶٪	۸,۹۲۷,۲۳۲,۷۲۹,۶۱۹	۱۰۰,۱۷۸,۴۷۰,۹۵۶	۴,۸۴۸,۹۹۳,۳۸۵,۸۶۳	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	۳۲.۵۸٪	۵,۵۴۴,۲۰۹,۲۹۰,۶۴۲	۳,۱۹۱,۵۲۵,۹۱۰	۵,۵۴۱۰,۱۷,۷۵۴,۷۳۲	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳.۲۹٪	۵۵۹,۸۱۰,۳۴۶,۷۰۵	۱۸۲,۹۶۶,۸۸۶,۴۴۳	۳۵۶,۱۶۰,۰۱۳,۹۸۷	۲۰,۶۸۳,۴۴۶,۲۷۵	-۰.۴۳٪	۷۳,۹۷۲,۴۸۳,۱۳۴	۷,۸۹۵,۲۲۷,۴۴۱	۶۶,۰۷۷,۲۵۵,۶۹۳	۰	پتروشیمی ارومیه
-۰.۷۳٪	(۱۲۲,۷۶۲,۱۹۷,۸۷۵)	۱۲,۳۷۰,۶۷۶,۱۴۱	(۱,۱۲۳,۴۲۵,۷۲۸,۹۱۶)	۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰	۱.۷۷٪	۳۰۱,۰۴۶,۹۱۰,۸۷۱	(۳,۷۷۹,۱۱۶,۳۷۲)	۳۰۴,۸۲۶,۰۲۷,۲۴۴	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۱٪	۱,۹۴۴,۵۱۴,۴۴۴	۹۷۳,۹۷۰,۲۱۳	۹۷۰,۵۴۴,۲۳۱	-	-۰.۰۲٪	۴۰,۷۸۰,۶۱۶,۶۱۸	۹۷۳,۲۱۰,۳۳۰	۳,۱۰۴,۸۵۱,۲۸۸	۰	پلیمر آریا ساسول
-۰.۰۳٪	(۳,۶۸۸,۴۲۷,۰۹۲)	۲۱,۸۹۱,۳۵۹,۹۰۶	(۳۹,۸۱۵,۹۲۳,۴۵۸)	۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰	-۰.۲۸٪	۴۷,۸۶۵,۰۲۳,۰۰۶	(۱,۸۶۱,۷۳۰,۸۴۶)	۴۹,۷۲۶,۷۵۳,۸۵۲	۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۳۲.۳۹٪	۵,۵۱۲,۲۱۹,۵۹۷,۰۶۴	۸۷,۷۳۲,۰۷۷,۰۰۹	۵,۴۲۴,۴۸۷,۵۲۰,۰۵۵	-	۳.۹۲٪	۶۶۶,۶۱۸,۹۱۵,۹۷۶	۵۵۷,۷۹۴,۸۴۷	۶۶۶,۰۶۱,۱۲۱,۱۲۹	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۶.۶۷٪	(۱,۱۳۵,۶۸۸,۶۰۱,۷۷۷)	(۲,۷۸۶,۶۹۴,۶۰۶)	(۲,۰۳۵,۱۶۸,۹۹۷,۵۷۱)	۹۰۲,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰	۳.۵۶٪	۶۰۵,۳۴۶,۸۱۶,۱۶۷	(۲,۷۵۱,۳۸۲,۸۱۷)	۶۰۹,۰۹۸,۱۹۸,۹۸۴	۰	پتروشیمی پارس
۲.۰۲٪	۳۴۴,۰۵۲,۶۷۵,۳۸۱	۷۹,۸۹۶,۸۵۴,۷۱۴	۱۶۸,۸۱۹,۹۵۹,۰۲۰	۹۵,۳۳۵,۸۶۱,۶۴۷	۲.۲۲٪	۳۷۷,۸۱۳,۵۰۷,۰۹۹	۴,۸۷۳,۵۵۵,۰۰۳	۲۷۷,۰۴۰,۹۰۴,۴۴۹	۹۵,۳۳۵,۸۶۱,۶۴۷	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۳.۶۴٪	(۶۱۸,۸۰۶,۹۹۰,۱۲۳)	۱۳,۷۸۱,۴۴۹,۱۷۰	(۱,۶۲۰,۱۱۳,۸۷۵,۰۹۸)	۹۸۷,۵۲۵,۴۳۵,۸۰۵	۱.۶۹٪	۲۸۷,۴۳۰,۰۲۰,۷۸۲	(۲,۳۹۵,۵۵۴,۸۰۰)	۲۹۰,۸۲۵,۵۷۵,۵۸۲	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴.۰۱٪	۶۸۲,۷۷۷,۱۴۴,۳۴۰	۴۵,۸۲۳,۸۲۳,۲۳۷	۵۸,۳۶۱,۳۲۵,۴۰۳	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	۱.۶۷٪	۲۸۳,۳۷۴,۳۸۸,۴۵۸	۳۳۲,۱۰۶,۵۸۵	۲۸۳,۱۴۲,۱۳۱,۸۷۳	۰	پتروشیمی تندگویان
-۰.۰۴٪	(۶۰,۳۵۴,۹۰۸۰)	۲,۵۸۷,۵۹۶,۵۹۵	(۸,۶۲۳,۱۴۵,۶۷۵)	-	-۰.۰۷٪	۳۹۲,۲۰۲,۶۶۰	-	۳۹۲,۲۰۲,۶۶۰	۰	پتروشیمی ممسنی
-۰.۰۱٪	(۱,۴۲۶,۶۴۶,۷۷۶)	۶,۷۱۲,۳۰۱,۱۷۳	(۸,۱۳۸,۹۴۷,۹۴۹)	-	-۰.۰۹٪	۱۴,۸۵۴,۳۰۲,۲۶۴	-	۱۴,۸۵۴,۳۰۲,۲۶۴	۰	پتروشیمی کازرون
-۰.۰۶٪	(۱۰,۳۵۵,۹۲۰,۵۶۰)	۱۰,۵۲۱,۲۱۴,۴۸۴	(۲۰,۸۹۷,۱۳۵,۰۴۴)	-	-	-	-	۶,۶۸۲,۶۵۷,۴۷۸	۰	صنایع پتروشیمی دهدشت
۰.۰۴٪	۷,۵۹۹,۹۶۲,۵۶۰	-	۷,۵۹۹,۹۶۲,۵۶۰	-	-	-	-	۷,۵۹۹,۹۶۲,۵۶۰	۰	صندوق س.خ.خلیج فارس-د
۹۶.۰۳٪	۱۶,۳۴۰,۸۰۱,۲۶۰,۷۸۹	۶۴۷,۴۰۱,۱۳۸,۸۶۹	۶,۷۶۵,۳۲۰,۱۸۲,۳۳۳	۸,۹۲۸,۰۷۹,۹۳۹,۵۸۷	۶۱.۷۲٪	۱۰,۵۰۲,۲۸۳,۷۲۴,۲۲۸	(۱۰,۹۰۹,۰۷۲,۷۸۶)	۱۰,۴۳۲,۱۳۹,۵۵۵,۴۰۵	۹۵,۳۳۵,۸۶۱,۶۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

درآمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	-	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	-	-	-	۳۰۰	۲۸۱,۲۹۳,۳۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	کود شیمیایی اوره لردگان
۹۸۷,۵۲۵,۴۳۵,۸۰۵	(۳۴,۴۹۵,۷۵۱,۵۲۵)	۱,۰۲۲,۰۲۱,۱۸۷,۳۳۰	-	-	-	۴,۲۹۰	۲۳۸,۲۳۳,۳۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
۹۹۷,۳۹۱,۸۵۴,۹۰۰	-	۹۹۷,۳۹۱,۸۵۴,۹۰۰	-	-	-	۳,۳۰۰	۳۰۲,۲۰۹,۶۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۹۵,۳۳۵,۸۶۱,۶۴۷	(۴,۸۹۷,۳۹۰,۱۵۳)	۱۰۰,۲۳۳,۲۵۱,۸۰۰	۹۵,۳۳۵,۸۶۱,۶۴۷	(۴,۸۹۷,۳۹۰,۱۵۳)	۱۰۰,۲۳۳,۲۵۱,۸۰۰	۵۰	۲,۰۰۴,۶۶۵,۰۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	-	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	-	-	-	۲۰	۴۲,۰۰۲,۰۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بورس اوراق بهادار تهران
۹۰۲,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰	-	۹۰۲,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰	-	-	-	۲۶۰	۳,۴۷۰,۳۵۸,۰۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	پتروشیمی یارس
۱,۲۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	-	۱,۲۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	-	-	-	۱۳,۲۰۰	۹۶,۱۲۷,۹۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	-	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۴۴۵,۰۴۷,۶۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	پتروشیمی تندگویان
۲۰,۶۸۳,۴۴۶,۳۷۵	(۶۵۱,۶۷۰,۲۲۵)	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰	۴۲,۶۷۰,۲۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	پتروشیمی ارومیه
۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	-	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	-	-	-	۵,۶۰۰	۷۱۰,۳۶۸,۰۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰	-	۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰	-	-	-	۱۹۰	۷۴,۹۲۷,۰۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	تامین سرمایه خلیج فارس
۸,۹۲۸,۰۷۹,۹۳۹,۵۸۷	(۴۰,۰۴۴,۸۱۱,۹۰۳)	۸,۹۶۸,۱۲۴,۷۵۱,۴۹۰	۹۵,۳۳۵,۸۶۱,۶۴۷	(۴,۸۹۷,۳۹۰,۱۵۳)	۱۰۰,۲۳۳,۲۵۱,۸۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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	.	.	.	.	۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۷۸,۳۱۵,۴۸۴,۷۲۸	.	۱۷۸,۳۱۵,۴۸۴,۷۲۸	۴۰,۴۶۸,۴۲۵,۷۷۱	.	۴۰,۴۶۸,۴۲۵,۷۷۱	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۴۹,۳۴۰,۷۶۵,۷۶۷	.	۴۹,۳۴۰,۷۶۵,۷۶۷	۷,۳۳۱,۴۲۰,۴۶۷	.	۷,۳۳۱,۴۲۰,۴۶۷	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۲,۹۳۵,۰۰۳,۱۶۵	.	۱۲,۹۳۵,۰۰۳,۱۶۵	۲,۱۳۹,۳۲۷,۶۸۸	.	۲,۱۳۹,۳۲۷,۶۸۸	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۲۴,۵۰۶,۵۱۱,۲۳۸	.	۱۲۴,۵۰۶,۵۱۱,۲۳۸	۳۱,۲۳۱,۳۵۶,۲۷۳	.	۳۱,۲۳۱,۳۵۶,۲۷۳	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۴,۷۵۸,۳۸۸,۳۵۷	.	۴,۷۵۸,۳۸۸,۳۵۷	۷۲۱,۵۷۶,۹۰۱	.	۷۲۱,۵۷۶,۹۰۱	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۴۴,۸۷۹,۱۹۴,۰۰۴	.	۴۴,۸۷۹,۱۹۴,۰۰۴	۲۵,۹۳۶,۴۳۰,۱۲۸	.	۲۵,۹۳۶,۴۳۰,۱۲۸	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۲۵,۲۴۲,۴۸۶,۰۰۰	.	۲۵,۲۴۲,۴۸۶,۰۰۰	۳,۲۲۹,۰۲۷,۰۴۹	.	۳,۲۲۹,۰۲۷,۰۴۹	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۶۸۰,۳۰۲۱,۶۶۱	.	۶۸۰,۳۰۲۱,۶۶۱	۳۱۲,۰۴۰,۱۱۰	.	۳۱۲,۰۴۰,۱۱۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۳۲,۲۴۵,۹۷۲,۷۴۸	.	۳۲,۲۴۵,۹۷۲,۷۴۸	۷,۴۳۳,۰۴۰,۳۵۱	.	۷,۴۳۳,۰۴۰,۳۵۱	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۷۱,۹۰۳,۰۴۶,۶۴۲	.	۱۷۱,۹۰۳,۰۴۶,۶۴۲	۸۸,۲۵۶,۵۰۰,۴۳۲	.	۸۸,۲۵۶,۵۰۰,۴۳۲	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۸,۸۲۱,۱۳۳,۰۸۱	.	۸,۸۲۱,۱۳۳,۰۸۱	۳۲۵,۱۸۹,۵۸۰	.	۳۲۵,۱۸۹,۵۸۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۵,۰۳۵,۴۸۱,۲۳۱	.	۱۵,۰۳۵,۴۸۱,۲۳۱	۱,۶۰۷,۸۸۹,۵۲۲	.	۱,۶۰۷,۸۸۹,۵۲۲	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱,۲۲۹,۹۸۵,۳۴۷	.	۱,۲۲۹,۹۸۵,۳۴۷	۶۶۰,۴۵۲۳	.	۶۶۰,۴۵۲۳	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۴۲۷,۲۶۵	.	۴۲۷,۲۶۵	.	.	.	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۲۱۰,۵۲۶,۳۴۰	.	۲۱۰,۵۲۶,۳۴۰	۲۱۰,۵۲۶,۳۴۰	.	۲۱۰,۵۲۶,۳۴۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۶۷۶,۲۲۷,۳۰۸,۰۴	.	۶۷۶,۲۲۷,۳۰۸,۰۴	۲۰۹,۲۰۹,۳۵۵,۱۳۵	.	۲۰۹,۲۰۹,۳۵۵,۱۳۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۱۲,۱۲۱,۳۸۱	۸۷,۳۲۲,۴۹۵,۵۰۹,۵۶۷	۸۷,۳۲۲,۴۹۵,۵۰۹,۵۶۷	۶۶۶,۰۶۱,۱۲۱,۱۲۹	۷,۴۱۲,۱۲۱,۳۸۱	۸۷,۳۲۲,۴۹۵,۵۰۹,۵۶۷	۸۷,۳۲۲,۴۹۵,۵۰۹,۵۶۷
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۸۷,۷۳۷,۸۹۵	۲,۳۲۶,۰۳۰,۴۴۲,۸۷۶	۲,۳۲۶,۰۳۰,۴۴۲,۸۷۶	۲۱۵,۶۳۷,۲۳۰,۱۸۴	۲۸۷,۷۳۷,۸۹۵	۲,۳۲۶,۰۳۰,۴۴۲,۸۷۶	۲,۳۲۶,۰۳۰,۴۴۲,۸۷۶
پتروشیمی ممسنی	۲,۴۵۳,۱۳۱	۳۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۹۶	۳۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۹۶	۳۹۲,۲۰۲,۶۶۰	۲,۴۵۳,۱۳۱	۳۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۹۶	۳۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۹۶
پتروشیمی گازرون	۴,۶۱۶,۶۴۶	۸۳,۵۴۳,۹۱۷,۳۹۱	۸۳,۵۴۳,۹۱۷,۳۹۱	۱۴,۸۵۴,۳۰۲,۲۶۴	۴,۶۱۶,۶۴۶	۸۳,۵۴۳,۹۱۷,۳۹۱	۸۳,۵۴۳,۹۱۷,۳۹۱
صنایع پتروشیمی دهدشت	۴,۹۱۷,۴۵۶	۸۷,۰۲۱,۹۵۸,۷۶۹	۸۷,۰۲۱,۹۵۸,۷۶۹	۶,۸۲۶,۵۷۷,۴۷۸	۴,۹۱۷,۴۵۶	۸۷,۰۲۱,۹۵۸,۷۶۹	۸۷,۰۲۱,۹۵۸,۷۶۹
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴۳,۳۱۹,۳۹۲	۶,۳۷۴,۹۸۵,۷۸۴,۰۵۱	۶,۳۷۴,۹۸۵,۷۸۴,۰۵۱	۲۹۰,۸۲۵,۵۷۵,۵۸۲	۲۴۳,۳۱۹,۳۹۲	۶,۳۷۴,۹۸۵,۷۸۴,۰۵۱	۶,۳۷۴,۹۸۵,۷۸۴,۰۵۱
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۳,۵۵۰,۸۰۹	۵,۷۶۹,۱۴۸,۴۹۹,۵۲۵	۵,۷۶۹,۱۴۸,۴۹۹,۵۲۵	۳۰۴,۸۲۶,۰۲۷,۲۴۴	۳۰۳,۵۵۰,۸۰۹	۵,۷۶۹,۱۴۸,۴۹۹,۵۲۵	۵,۷۶۹,۱۴۸,۴۹۹,۵۲۵
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۴,۷۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۸,۴۶۰,۰۰۵,۳۴۸	۴۰,۰۰۸,۴۶۰,۰۰۵,۳۴۸	۲۷۷,۶۰۴,۰۹۰,۴۴۹	۲,۰۰۴,۷۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۸,۴۶۰,۰۰۵,۳۴۸	۴۰,۰۰۸,۴۶۰,۰۰۵,۳۴۸
بورس اوراق بهادار تهران	۴۱,۳۶۲,۳۷۱	۲۵۲,۹۴۵,۳۲۵,۸۶۰	۲۵۲,۹۴۵,۳۲۵,۸۶۰	۴۹,۳۷۲,۹۹۶,۷۷۸	۴۱,۳۶۲,۳۷۱	۲۵۲,۹۴۵,۳۲۵,۸۶۰	۲۵۲,۹۴۵,۳۲۵,۸۶۰
پتروشیمی یارس	۳,۴۹۴,۷۴۹,۴۸۸	۹,۷۳۲,۴۶۴,۵۲۴,۲۷۰	۹,۷۳۲,۴۶۴,۵۲۴,۲۷۰	۶۰۹,۰۹۸,۱۹۸,۹۸۴	۳,۴۹۴,۷۴۹,۴۸۸	۹,۷۳۲,۴۶۴,۵۲۴,۲۷۰	۹,۷۳۲,۴۶۴,۵۲۴,۲۷۰
پتروشیمی نوری	۹۶,۹۵۴,۴۰۱	۱۳,۶۱۵,۶۱۵,۷۷۸,۱۸۷	۱۳,۶۱۵,۶۱۵,۷۷۸,۱۸۷	۲,۰۴۶,۱۱۶,۴۴۲,۶۵۵	۹۶,۹۵۴,۴۰۱	۱۳,۶۱۵,۶۱۵,۷۷۸,۱۸۷	۱۳,۶۱۵,۶۱۵,۷۷۸,۱۸۷
پتروشیمی تندگویان	۴۴۲,۳۴۴,۶۰۶	۶,۶۴۷,۸۰۶,۶۹۸,۴۵۵	۶,۶۴۷,۸۰۶,۶۹۸,۴۵۵	۲۸۳,۱۴۲,۱۳۱,۸۷۳	۴۴۲,۳۴۴,۶۰۶	۶,۶۴۷,۸۰۶,۶۹۸,۴۵۵	۶,۶۴۷,۸۰۶,۶۹۸,۴۵۵
پلیمر آریا ساسول	۵۵۹,۱۱۴	۴۶,۵۱۰,۸۶۵,۳۵۷	۴۶,۵۱۰,۸۶۵,۳۵۷	۳,۱۰۴,۸۵۱,۲۸۸	۵۵۹,۱۱۴	۴۶,۵۱۰,۸۶۵,۳۵۷	۴۶,۵۱۰,۸۶۵,۳۵۷
پتروشیمی ارومیه	۴۱,۹۸۰,۹۱۱	۱,۶۶۳,۲۷۸,۰۶۸,۳۷۷	۱,۶۶۳,۲۷۸,۰۶۸,۳۷۷	۱,۵۹۷,۲۰۰,۸۱۲,۶۸۴	۴۱,۹۸۰,۹۱۱	۱,۶۶۳,۲۷۸,۰۶۸,۳۷۷	۱,۶۶۳,۲۷۸,۰۶۸,۳۷۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱۳,۰۱۰,۶۳۴	۳۷,۷۸۹,۳۴۲,۲۸۳,۴۹۹	۳۷,۷۸۹,۳۴۲,۲۸۳,۴۹۹	۵,۵۴۱,۰۱۷,۷۵۴,۷۳۲	۷۱۳,۰۱۰,۶۳۴	۳۷,۷۸۹,۳۴۲,۲۸۳,۴۹۹	۳۷,۷۸۹,۳۴۲,۲۸۳,۴۹۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۶۵,۳۹۰,۷۷۹	۵۱۲,۳۲۱,۷۵۴,۲۲۴	۵۱۲,۳۲۱,۷۵۴,۲۲۴	۴۶۲,۵۹۵,۰۰۰,۳۷۲	۱۶۵,۳۹۰,۷۷۹	۵۱۲,۳۲۱,۷۵۴,۲۲۴	۵۱۲,۳۲۱,۷۵۴,۲۲۴
صندوق س.خلیج فارس -د	۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۷۸۶,۸۵۶,۹۰۰	۲,۰۰۶,۷۸۶,۸۵۶,۹۰۰	۷,۵۹۹,۹۶۲,۵۶۰	۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۷۸۶,۸۵۶,۹۰۰	۲,۰۰۶,۷۸۶,۸۵۶,۹۰۰
جمع	۱۵,۴۵۶,۶۲۱,۰۱۴	۱۷۸,۲۷۷,۸۵۵,۹۷۵,۲۵۲	۱۷۸,۲۷۷,۸۵۵,۹۷۵,۲۵۲	۱۰,۴۳۲,۱۳۹,۵۵۵,۴۰۵	۱۵,۴۵۶,۶۲۱,۰۱۴	۱۷۸,۲۷۷,۸۵۵,۹۷۵,۲۵۲	۱۷۸,۲۷۷,۸۵۵,۹۷۵,۲۵۲

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۵,۴۲۴,۴۸۷,۵۲۰,۰۵۵	۸۱,۸۹۸,۰۰۷,۹۸۹,۵۱۲	۸۷,۳۲۲,۴۹۵,۵۰۹,۵۶۷	۷,۴۱۲,۱۲۱,۳۸۱
(۱۹۱,۶۰۶,۵۲۱,۶۲۲)	۲,۵۱۷,۶۳۶,۹۶۴,۴۹۸	۲,۳۲۶,۰۳۰,۴۴۲,۸۷۶	۲۸۷,۷۳۷,۸۹۵
(۸,۶۲۳,۱۴۵,۶۷۵)	۴۷,۷۲۰,۸۴۸,۲۷۱	۳۹,۰۹۷,۷۰۲,۵۹۶	۲,۴۵۳,۱۳۱
(۸,۱۳۸,۹۴۷,۹۴۹)	۹۱,۶۸۲,۸۶۵,۳۴۰	۸۳,۵۴۳,۹۱۷,۳۹۱	۴,۶۱۶,۶۴۶
(۲۰,۸۹۷,۱۳۵,۰۴۴)	۱۰۷,۹۱۹,۰۹۳,۸۱۳	۸۷,۰۲۱,۹۵۸,۷۶۹	۴,۹۱۷,۴۵۶
(۱,۶۲۰,۱۱۲,۸۷۵,۰۹۸)	۷,۹۹۵,۰۹۹,۶۵۹,۱۴۹	۶,۳۷۴,۹۸۵,۷۸۴,۰۵۱	۲۴۳,۳۱۹,۳۹۲
(۱,۱۳۲,۴۲۵,۷۲۸,۹۱۶)	۶,۹۰۱,۵۷۴,۲۲۸,۴۴۱	۵,۷۶۹,۱۴۸,۴۹۹,۵۲۵	۳۰۳,۵۵۰,۸۰۹
۱۶۸,۸۱۹,۹۵۹,۰۲۰	۳,۸۳۹,۶۴۰,۰۴۶,۳۲۸	۴۰,۰۰۸,۴۶۰,۰۰۵,۳۴۸	۲,۰۰۴,۷۵۲,۰۰۰
(۵۸,۶۸۰,۶۳۶,۳۷۱)	۳۱۱,۶۲۵,۹۶۲,۲۳۱	۲۵۲,۹۴۵,۳۲۵,۸۶۰	۴۱,۳۶۲,۳۷۱
(۲۰,۳۵۱,۶۸۹,۹۹۷,۵۷۱)	۱۱,۷۶۷,۶۳۳,۵۲۱,۸۴۱	۹,۷۳۲,۴۶۴,۵۲۴,۲۷۰	۳,۴۹۴,۷۴۹,۴۸۸
۱,۰۱۵,۳۹۸,۳۸۲,۹۱۸	۱۲,۶۰۰,۲۱۷,۳۹۵,۲۶۹	۱۳,۶۱۵,۶۱۵,۷۷۸,۱۸۷	۹۶,۹۵۴,۴۰۱
۵۸,۳۶۱,۳۲۵,۴۰۳	۶,۵۸۹,۴۴۵,۳۷۳,۰۵۲	۶,۶۴۷,۸۰۶,۶۹۸,۴۵۵	۴۴۲,۳۴۴,۶۰۶
۹۷۰,۵۴۴,۲۳۱	۴۵,۵۴۰,۳۲۱,۱۲۶	۴۶,۵۱۰,۸۶۵,۳۵۷	۵۵۹,۱۱۴
۳۵۶,۱۶۰,۰۱۳,۹۸۷	۱,۳۰۷,۱۱۸,۰۵۴,۳۹۰	۱,۶۶۳,۲۷۸,۰۶۸,۳۷۷	۴۱,۹۸۰,۹۱۱
۴,۸۴۸,۹۹۳,۳۸۵,۸۶۳	۳۲,۹۴۰,۳۴۸,۸۹۷,۶۳۶	۳۷,۷۸۹,۳۴۲,۲۸۳,۴۹۹	۷۱۳,۰۱۰,۶۳۴
(۳۹,۸۱۵,۹۲۳,۴۵۸)	۵۵۲,۱۳۷,۶۷۷,۶۸۲	۵۱۲,۳۲۱,۷۵۴,۲۲۴	۱۶۵,۳۹۰,۷۷۹
۷,۵۹۹,۹۶۲,۵۶۰	۱,۹۹۹,۱۸۶,۸۹۴,۳۴۰	۲,۰۰۶,۷۸۶,۸۵۶,۹۰۰	۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰
۶,۷۶۵,۳۲۰,۱۸۲,۳۳۳	۱۷۱,۵۱۲,۵۳۵,۷۹۲,۹۱۹	۱۷۸,۲۷۷,۸۵۵,۹۷۵,۲۵۲	۱۵,۴۵۶,۶۲۱,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰,۹۴۴,۶۸۱	۶۷,۱۶۷,۰۵۰,۷۵۲	۸۳,۴۷۱,۱۴۳,۶۳۸	(۱۶,۳۰۴,۰۹۲,۸۸۶)	۳۵,۲۷۴,۹۴۲	۲۷۸,۳۵۳,۴۷۰,۵۵۷	۲۸۲,۳۲۴,۲۹۸,۷۳۵	(۳,۹۷۰,۸۲۸,۱۷۸)
پتروشیمی نوری	۶۱۶,۹۸۱	۸۴,۴۱۶,۸۲۹,۲۱۱	۸۰,۱۸۱,۷۲۸,۷۷۱	۴,۲۳۵,۱۰۰,۴۴۰	۳,۸۶۴,۸۹۲	۵۵۰,۳۱۰,۳۶۴,۰۸۹	۵۰۲,۳۸۴,۲۷۳,۶۹۱	۴۷,۸۲۶,۰۹۰,۳۹۸
کود شیمیایی اوره لردگان	۵,۹۰۰,۱۸۷	۴۷,۸۷۵,۲۰۵,۶۴۴	۵۱,۶۵۰,۹۳۱,۲۶۴	(۳,۷۷۵,۷۲۵,۶۲۰)	۳۸,۰۵۵,۷۳۷	۳۷۱,۱۹۹,۱۰۰,۷۶۶	۳۳۰,۳۱۳,۲۰۹,۵۵۲	۴۰,۸۸۵,۸۹۱,۲۱۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۶۶,۷۹۱	۳۹,۳۷۵,۹۳۴,۱۸۵	۲۶,۱۸۴,۳۹۸,۲۷۵	۳,۱۹۱,۵۳۵,۹۱۰	۱۲,۹۷۳,۰۸۳	۶۹۷,۵۵۵,۵۶۱,۲۶۰	۵۹۷,۳۷۷,۰۹۰,۳۰۴	۱۰۰,۱۷۸,۴۷۰,۹۵۶
پتروشیمی ارومیه	۹۹۸,۷۳۱	۳۸,۹۶۳,۳۵۶,۰۳۶	۳۱,۰۶۸,۱۲۸,۵۹۵	۷,۸۹۵,۲۲۷,۴۴۱	۱۴,۹۶۲,۱۰۸	۶۲۶,۲۳۳,۱۱۱,۸۹۹	۴۴۳,۲۶۶,۲۲۵,۴۵۶	۱۸۲,۹۶۶,۸۸۶,۴۴۳
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۲۵,۸۲۹	۱۹,۵۴۷,۲۱۶,۰۳۶	۲۳,۳۲۶,۳۳۲,۴۰۹	(۳,۷۷۹,۱۱۶,۳۷۳)	۶,۱۰۲,۴۴۸	۱۵۱,۰۳۳,۱۴۵,۸۳۸	۱۳۸,۶۶۲,۴۶۹,۶۹۷	۱۲,۳۷۰,۶۷۶,۱۴۱
پلیمر آریا ساسول	۲۲۰,۷۳۸	۱۸,۹۱۴,۵۲۶,۵۰۹	۱۷,۹۴۱,۳۱۶,۱۷۹	۹۷۳,۲۱۰,۳۳۰	۲۴۴,۹۸۹	۲۰,۸۸۷,۹۰۳,۳۳۵	۱۹,۹۱۳,۹۳۳,۰۲۲	۹۷۳,۹۷۰,۳۱۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۹۳۱,۶۳۳	۱۷,۹۵۴,۱۱۸,۳۲۴	۱۹,۸۱۵,۸۴۹,۱۷۰	(۱,۸۶۱,۷۳۰,۸۴۶)	۳۹,۱۰۳,۴۰۱	۱۸۴,۰۹۱,۵۳۷,۵۵۸	۱۶۲,۲۰۰,۱۷۷,۶۵۲	۲۱,۸۹۱,۳۵۹,۹۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۳۳,۱۳۶	۶,۴۴۸,۴۷۵,۱۵۳	۵,۸۹۰,۶۸۰,۳۰۶	۵۵۷,۷۹۴,۸۴۷	۶۷,۳۰۱,۱۲۹	۸۲۹,۸۱۳,۹۸۱,۶۰۰	۷۴۲,۰۸۱,۹۰۴,۵۹۱	۸۷,۷۳۲,۰۷۷,۰۰۹
پتروشیمی پارس	۷,۰۱۰,۱۷۵	۱۹,۸۵۴,۵۳۹,۸۲۲	۲۳,۶۰۵,۹۲۲,۶۳۹	(۳,۷۵۱,۳۸۲,۸۱۷)	۱۶,۵۰۳,۷۲۵	۵۲,۸۲۵,۴۹۴,۰۰۳	۵۵,۶۱۲,۱۸۸,۶۰۹	(۲,۷۸۶,۶۹۴,۶۰۶)
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲۵۰,۱۵۶۵۱	۵۲,۷۶۴,۹۵۶,۱۹۶	۴۷,۸۹۱,۴۰۱,۱۹۳	۴,۸۷۳,۵۵۵,۰۰۳	۱۴۹,۴۷۶,۱۳۵	۳۸۰,۰۰۱,۹۰۸,۲۵۵	۳۰۰,۱۰۵,۰۵۳,۵۴۱	۷۹,۸۹۶,۸۵۴,۷۱۴
مبین انرژی خلیج فارس	۵۵۵,۵۶۱	۱۴,۸۶۰,۸۷۱,۵۱۳	۱۸,۲۵۶,۴۲۶,۳۱۳	(۳,۳۹۵,۵۵۴,۸۰۰)	۳,۴۴۹,۵۵۳	۱۲۷,۰۸۲,۳۱۴,۲۸۳	۱۱۳,۳۰۰,۸۶۵,۱۱۳	۱۳,۷۸۱,۴۴۹,۱۷۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۴۴۶,۶۳۵	۲۱,۷۸۲,۰۲۲,۴۸۷	۲۱,۵۴۹,۹۱۵,۹۰۲	۲۳۲,۱۰۶,۵۸۵	۲۱,۴۸۸,۸۳۶	۳۶۳,۴۴۰,۷۱۵,۲۱۷	۳۱۷,۶۱۶,۸۹۱,۹۸۰	۴۵,۸۲۳,۸۲۳,۲۳۷
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	۴,۴۱۱,۸۴۳	۸۷,۰۸۳,۲۴۱,۷۸۵	۸۴,۴۹۵,۶۴۵,۱۹۰	۲,۵۸۷,۵۹۶,۵۹۵
پتروشیمی کازرون	-	-	-	-	۱۲,۰۹۱,۱۲۹	۲۴۵,۶۰۳,۴۰۹,۰۰۳	۲۳۸,۸۹۱,۱۰۷,۸۳۰	۶,۷۱۲,۳۰۱,۱۷۳
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	-	-	-	۱۶,۲۰۷,۳۲۴	۳۱۸,۵۰۸,۶۴۳,۹۵۷	۳۰۷,۹۷۷,۴۲۹,۴۷۳	۱۰,۵۳۱,۲۱۴,۴۸۴
جمع	۶۰,۷۶۶,۷۲۹	۴۳۹,۹۲۵,۱۰۱,۸۶۸	۴۵۰,۸۳۴,۱۷۴,۶۵۴	(۱۰,۹۰۹,۰۷۲,۷۸۶)	۴۴۱,۵۱۱,۲۷۴	۵,۲۸۳,۹۲۳,۹۰۳,۳۰۵	۴,۶۳۶,۵۲۲,۷۶۴,۴۳۶	۶۴۷,۴۰۱,۱۳۸,۸۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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	۰.۰۰٪	۳,۲۳۰	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	۴۰,۴۶۸,۴۲۵,۷۷۱	۰.۰۰٪	۱۷۸,۳۱۵,۴۸۴,۷۲۸	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	۷,۳۳۱,۴۲۰,۴۶۷	۰.۰۰٪	۴۹,۳۴۰,۷۶۵,۷۶۷	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	۲,۱۳۹,۳۲۷,۶۸۸	۰.۰۰٪	۱۲,۹۳۵,۰۰۳,۱۶۵	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	۳۱,۲۳۱,۳۵۶,۲۷۳	۰.۰۰٪	۱۲۴,۵۰۶,۵۱۱,۲۳۸	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	۷۲۱,۵۷۶,۹۰۱	۰.۰۰٪	۴,۷۵۸,۲۸۸,۳۵۷	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	۲۵,۹۳۶,۴۳۰,۱۲۸	۰.۰۰٪	۴۴,۸۷۹,۱۹۴,۰۰۴	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	۳,۲۲۹,۰۲۷,۰۴۹	۰.۰۰٪	۲۵,۲۴۲,۴۸۶,۰۰۰	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	۳۱۲,۰۴۰,۱۱۰	۰.۰۰٪	۶,۸۰۳,۰۲۱,۶۶۱	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	۷,۴۳۳,۰۴۰,۳۵۱	۰.۰۰٪	۳۲,۲۴۵,۹۷۲,۷۴۸	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	۸۸,۲۵۶,۵۰۰,۴۳۲	۰.۰۰٪	۱۷۱,۹۰۳,۰۴۶,۶۴۲	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	۳۲۵,۱۸۹,۵۸۰	۰.۰۰٪	۸,۸۲۱,۱۳۳,۰۸۱	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	۱,۶۰۷,۸۸۹,۵۲۲	۰.۰۰٪	۱۵,۰۳۵,۴۸۱,۲۳۱	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	۶,۶۰۴,۵۲۳	۰.۰۰٪	۱,۲۲۹,۹۸۵,۳۴۷	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲	۰	۰.۰۰٪	۴۲۷,۲۶۵	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۶۰۹۲۳۴۹۰۰۳	۲۱۰,۵۲۶,۳۴۰	۰.۰۰٪	۲۱۰,۵۲۶,۳۴۰	۰.۰٪
جمع		۲۰۹,۲۰۹,۳۵۵,۱۳۵	۰٪	۶۷۶,۲۲۷,۳۳۰,۸۰۴	۰٪