



"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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سرمایه گذاری در سهام

[illegible]

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد به کل
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۲۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	-	۱۶۵,۷۶۳	-	-	۱۶۵,۷۶۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	-	۵۸۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۱۸,۶۱۹,۹۷۷	۱۸۳,۸۱۹,۱۳۳,۹۷۷	۷۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۳۳۵,۳۳۰	-	-	۳۳۵,۳۳۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۳۳۵,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۳۳۶,۲۱۰	-	-	۳۳۶,۲۱۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	-	۳۴۳,۹۹۰	-	-	۳۴۳,۹۹۰	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۳۸۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۲,۴۶۶,۸۲۷,۰۲۱,۴۵۰	۴۳,۷۲۶,۸۰۰,۸۰۱	۱,۵۱۱,۶۳۷,۱۷۷,۱۸۴	۹۹۸,۹۱۶,۶۴۵,۰۶۷	۰.۵۳٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۳۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۱,۸۵۴,۳۲۲,۹۶۷,۹۲۲	۱۲,۵۰۳,۱۶۲,۹۱۷	۱,۶۳۴,۶۱۶,۹۵۸,۹۳۲	۲۳۲,۳۰۹,۱۷۱,۹۰۷	۰.۱۳٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۱۴۸,۴۷۵,۲۲۷,۲۰۵	۲,۸۳۲,۹۲۸,۱۵۱	۲۸,۴۷۱,۴۱۱,۳۰۴	۱۲۲,۸۲۷,۷۵۴,۰۵۲	۰.۰۶٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۱,۶۳۲,۴۱۰,۸۱۰,۱۶۰	۳,۰۲۲,۶۴۳,۸۳۴	۵۲۰,۱۸۹,۵۶۲,۶۵۵	۱,۱۴۳,۴۵۰,۸۱۱,۹۶۹	۰.۶۰٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۶,۸۰۴,۳۲۰,۷۰۵,۵۳۳	۴۲,۸۱۵,۱۵۹,۵۸۷	۵۱,۱۶۲,۲۱۳,۳۶۵	۶۷,۸۴۵,۲۵۳,۳۷۵	۰.۰۴٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۲,۸۰۰,۶۱۱,۰۴۸,۳۲۹	۳۱,۸۴۹,۸۹۷,۳۹۰	۴۴,۶۳۳,۱۸۷,۰۶۵	۱,۲۸۷,۸۱۶,۷۵۸,۵۶۴	۰.۰۸٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۱۶۸,۷۳۰,۶۴۷,۷۲۸	۱۴,۷۲۷,۲۲۱,۹۴۴	۲,۱۲۶,۹۶۲,۸۰۰	۱۸۱,۳۳۱,۰۰۶,۸۷۲	۰.۱۰٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۱۰۷,۱۹۶,۶۰۳,۵۰۳	۶۰,۳۴۶,۸۱,۷۷۹	۱۹,۱۰۷,۶۶۹,۹۴۰	۹۴,۱۲۳,۵۳۲,۳۴۲	۰.۰۵٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۴۸۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۳۸۳,۷۵۲,۰۱۸,۳۲۱	۵۷,۵۱۵,۶۳۳,۵۹۷	۱۳,۹۲۱,۳۴۸,۷۹۷	۴۴۷,۳۳۶,۲۹۳,۱۲۱	۰.۲۳٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۲,۷۸۶,۴۱۷,۸۷۰,۸۲۱	۱۲۲,۳۵۷,۲۷۷,۲۰۱	۲۷,۲۴۴,۷۲۳,۵۷۹	۲,۸۹۱,۴۳۱,۵۲۴,۴۴۳	۱.۵۲٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۳۳,۵۱۱,۵۵۹,۷۰۸	۹,۵۶۰,۰۱۰,۱۷۴	۳۴,۰۷۱,۵۵۴,۰۷۱	۹,۴۹۰,۰۱۵,۸۱۱	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۸۸,۹۹۲,۳۲۹,۷۰۷	۲۴,۱۰۲,۷۰۲,۸۰۹	۸,۵۰۶,۲۷۷,۸۷۶	۱۰۴,۵۸۹,۰۵۴,۶۴۰	۰.۰۶٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۳۰,۳۶۰,۵۰۰,۹۶	۱,۹۳۵,۵۲۱,۰۴۷	۱,۴۳۲,۰۶۴,۴۲۵	۸۰,۸۰۶,۲۰۷۸	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۳,۸۴۴	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۶,۶۲۵,۴۲۸	۳,۶۵۳,۳۷۸,۴۱۶	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	-	۳,۸۴۴	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۳۰,۱۵۵,۰۸۲	۳,۹۶۹,۸۱۸,۷۶۲	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۶۰۹۲۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	-	۱۱۵,۹۸۸,۶۲۴,۱۵۱	۳۰,۵۷۵,۵۷۰,۸۵۴	۳۰,۵۷۵,۵۷۰,۸۵۴	۱۱۹,۰۳۶,۰۸۶,۳۷۱	۰.۰۶٪
بانک دی ملاصدرا	۲۰۶۱۳۸۲۸۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
جمع					۱۱,۱۵۷,۳۷۶,۹۳۵,۳۶۵	۸۵۲,۴۹۷,۱۷۹,۴۲۲	۴,۲۷۰,۴۲۷,۱۵۷,۰۸۴	۷,۷۳۸,۹۴۷,۷۵۷,۹۷۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸,۱۷۳,۲۴۲,۰۳۹,۷۴۲	۹۰.۱۷٪	۸.۳۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۹۰,۸۰۳,۳۸۷,۳۷۰	۹.۸۳٪	۰.۳۴٪
جمع	۹,۰۶۴,۰۴۵,۴۲۷,۱۱۲	۱۰۰٪	۸.۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷,۴۱۴,۹۱۹,۵۱۶	۷۰۰	۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۶۱,۲۰۰	(۱۴۸,۴۹۵,۷۲۶,۸۳۴)	۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۶۱,۲۰۰	(۱۴۸,۴۹۵,۷۲۶,۸۳۴)	۵,۰۴۱,۹۴۷,۹۳۴,۳۶۶
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲۸۱,۲۹۳,۳۸۱	۳۰۰	-	-	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	-	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۳۸,۲۳۳,۳۷۷	۴,۲۹۰	-	-	۱,۰۲۲,۰۲۱,۱۸۷,۳۳۰	-	۱,۰۲۲,۰۲۱,۱۸۷,۳۳۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۰۲,۲۰۹,۶۵۳	۳,۳۰۰	-	-	۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰	-	۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۰۰,۴۶۶,۵۰۳,۶	۵۰	-	-	۹۷,۲۳۶,۳۴۴,۲۷۱	(۲,۹۹۷,۰۰۷,۵۲۹)	۹۷,۲۳۶,۳۴۴,۲۷۱
بوس اوراق بهادر تهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۲,۰۰۲,۰۲۵	۲۰	-	-	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	-	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۴۷۰,۲۵۸,۰۴۰	۲۶۰	-	-	۹۰۲,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰	-	۹۰۲,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۹۶,۱۲۷,۹۶۹	۱۳,۳۰۰	-	-	۱,۲۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	-	۱,۲۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۴۴۵,۰۴۷,۶۸۹	۱,۳۰۰	-	-	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	-	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۲,۶۷۰,۲۳۳	۵۰۰	-	-	۲۱,۱۰۳,۸۴۱,۵۲۴	(۲۳۱,۲۷۴,۹۷۶)	۲۱,۱۰۳,۸۴۱,۵۲۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۱۰,۳۶۸,۰۱۳	۵۶۰۰	-	-	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	-	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷۴,۹۲۷,۰۳۴	۱۹۰	-	-	۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰	-	۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۸	-	-	۴۰,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰
جمع				۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۶۱,۲۰۰	(۱۴۸,۴۹۵,۷۲۶,۸۳۴)	۵,۰۴۱,۹۴۷,۹۳۴,۳۶۶	(۱۵۱,۷۲۴,۰۰۹,۳۳۹)	۱۴,۰۴۷,۷۷۸,۸۰۳,۳۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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
۲۱۹,۸۹۳,۲۹۵,۲۱۷	.	۲۱۹,۸۹۳,۲۹۵,۲۱۷	۴۱,۵۷۷,۸۱۰,۴۸۹	.	۴۱,۵۷۷,۸۱۰,۴۸۹	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۶۱,۷۵۷,۴۱۲,۲۶۶	.	۶۱,۷۵۷,۴۱۲,۲۶۶	۱۲,۴۱۶,۶۴۶,۴۹۹	.	۱۲,۴۱۶,۶۴۶,۴۹۹	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۵,۶۷۳,۶۶۸,۴۹۶	.	۱۵,۶۷۳,۶۶۸,۴۹۶	۲,۷۳۸,۶۶۵,۳۳۱	.	۲,۷۳۸,۶۶۵,۳۳۱	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۵۴,۰۹۶,۳۸۴,۴۹۱	.	۱۵۴,۰۹۶,۳۸۴,۴۹۱	۲۹,۵۸۹,۸۷۳,۲۵۳	.	۲۹,۵۸۹,۸۷۳,۲۵۳	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۶,۰۸۰,۱۵۴,۱۳۱	.	۶,۰۸۰,۱۵۴,۱۳۱	۱,۳۲۱,۸۶۵,۷۷۴	.	۱,۳۲۱,۸۶۵,۷۷۴	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۶۹,۷۰۴,۴۳۱,۲۷۳	.	۶۹,۷۰۴,۴۳۱,۲۷۳	۲۴,۸۲۵,۲۳۷,۲۶۹	.	۲۴,۸۲۵,۲۳۷,۲۶۹	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۲۸,۴۷۸,۴۴۱,۶۶۶	.	۲۸,۴۷۸,۴۴۱,۶۶۶	۳,۲۳۵,۹۵۵,۶۶۶	.	۳,۲۳۵,۹۵۵,۶۶۶	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۸,۱۲۰,۳۰۱,۴۸۴	.	۸,۱۲۰,۳۰۱,۴۸۴	۱,۳۱۷,۲۷۹,۸۲۳	.	۱,۳۱۷,۲۷۹,۸۲۳	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۳۹,۶۷۱,۹۹۵,۶۷۷	.	۳۹,۶۷۱,۹۹۵,۶۷۷	۷,۴۲۶,۰۲۲,۹۲۹	.	۷,۴۲۶,۰۲۲,۹۲۹	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۲۵۹,۴۳۳,۸۹۸,۸۰۷	.	۲۵۹,۴۳۳,۸۹۸,۸۰۷	۸۷,۵۳۰,۸۵۲,۱۶۵	.	۸۷,۵۳۰,۸۵۲,۱۶۵	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۹,۰۷۲,۶۹۶,۹۱۹	.	۹,۰۷۲,۶۹۶,۹۱۹	۲۵۱,۵۶۳,۸۳۸	.	۲۵۱,۵۶۳,۸۳۸	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۶,۷۲۷,۶۲۷,۴۱۶	.	۱۶,۷۲۷,۶۲۷,۴۱۶	۱,۶۹۲,۱۴۶,۱۸۵	.	۱,۶۹۲,۱۴۶,۱۸۵	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱,۲۳۵,۸۸۲,۰۹۰	.	۱,۲۳۵,۸۸۲,۰۹۰	۵,۸۹۶,۷۴۳	.	۵,۸۹۶,۷۴۳	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۴۲۷,۲۶۵	.	۴۲۷,۲۶۵	.	.	.	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۸۵۶,۷۶۶,۹۴۲	.	۸۵۶,۷۶۶,۹۴۲	۶۴۶,۲۴۰,۶۰۲	.	۶۴۶,۲۴۰,۶۰۲	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۸۹۰,۸۰۳,۳۸۷,۳۷۰	.	۸۹۰,۸۰۳,۳۸۷,۳۷۰	۲۱۴,۵۷۶,۰۵۶,۵۶۶	.	۲۱۴,۵۷۶,۰۵۶,۵۶۶	.		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	نام شرکت
پتروشیمی پارس	۳,۵۰۳,۷۱۴,۰۱۱	۹,۰۷۸,۲۲۵,۷۳۱,۳۹۵	۹,۰۷۸,۲۲۵,۷۳۱,۳۹۵	۳,۵۰۳,۷۱۴,۰۱۱	۳,۵۰۳,۷۱۴,۰۱۱	۹,۰۷۸,۲۲۵,۷۳۱,۳۹۵	۹,۰۷۸,۲۲۵,۷۳۱,۳۹۵	۳,۵۰۳,۷۱۴,۰۱۱	پتروشیمی پارس
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۷,۹۷۰,۲۳۵	۳,۶۶۹,۷۸۶,۴۰۰,۸۶۹	۳,۶۶۹,۷۸۶,۴۰۰,۸۶۹	۲,۰۰۷,۹۷۰,۲۳۵	۲,۰۰۷,۹۷۰,۲۳۵	۳,۶۶۹,۷۸۶,۴۰۰,۸۶۹	۳,۶۶۹,۷۸۶,۴۰۰,۸۶۹	۲,۰۰۷,۹۷۰,۲۳۵	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴۴,۷۸۸,۱۹۰	۶,۰۷۱,۰۲۵,۳۸۷,۲۱۴	۶,۰۷۱,۰۲۵,۳۸۷,۲۱۴	۲۴۴,۷۸۸,۱۹۰	۲۴۴,۷۸۸,۱۹۰	۶,۰۷۱,۰۲۵,۳۸۷,۲۱۴	۶,۰۷۱,۰۲۵,۳۸۷,۲۱۴	۲۴۴,۷۸۸,۱۹۰	مبین انرژی خلیج فارس
پتروشیمی تندگویان	۴۴۱,۹۳۴,۱۷۰	۶,۴۱۶,۴۲۳,۲۹۹,۴۴۷	۶,۴۱۶,۴۲۳,۲۹۹,۴۴۷	۴۴۱,۹۳۴,۱۷۰	۴۴۱,۹۳۴,۱۷۰	۶,۴۱۶,۴۲۳,۲۹۹,۴۴۷	۶,۴۱۶,۴۲۳,۲۹۹,۴۴۷	۴۴۱,۹۳۴,۱۷۰	پتروشیمی تندگویان
بورس اوراق بهادار تهران	۴۵,۶۸۲,۰۸۱	۲۵۱,۹۷۳,۴۴۱,۶۵۳	۲۵۱,۹۷۳,۴۴۱,۶۵۳	۴۵,۶۸۲,۰۸۱	۴۵,۶۸۲,۰۸۱	۲۵۱,۹۷۳,۴۴۱,۶۵۳	۲۵۱,۹۷۳,۴۴۱,۶۵۳	۴۵,۶۸۲,۰۸۱	بورس اوراق بهادار تهران
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۴,۱۲۷,۲۸۶	۵,۷۳۷,۵۵۹,۲۹۸,۰۷۸	۵,۷۳۷,۵۵۹,۲۹۸,۰۷۸	۳۰۴,۱۲۷,۲۸۶	۳۰۴,۱۲۷,۲۸۶	۵,۷۳۷,۵۵۹,۲۹۸,۰۷۸	۵,۷۳۷,۵۵۹,۲۹۸,۰۷۸	۳۰۴,۱۲۷,۲۸۶	فجر انرژی خلیج فارس
پلیمر آریا ساسول	۵۳۴,۶۰۵	۴۲,۰۱۴,۷۲۷,۷۷۰	۴۲,۰۱۴,۷۲۷,۷۷۰	۵۳۴,۶۰۵	۵۳۴,۶۰۵	۴۲,۰۱۴,۷۲۷,۷۷۰	۴۲,۰۱۴,۷۲۷,۷۷۰	۵۳۴,۶۰۵	پلیمر آریا ساسول
پتروشیمی کازرون	۴,۶۱۶,۶۴۶	۷۲,۹۷۹,۸۳۲,۸۶۱	۷۲,۹۷۹,۸۳۲,۸۶۱	۴,۶۱۶,۶۴۶	۴,۶۱۶,۶۴۶	۷۲,۹۷۹,۸۳۲,۸۶۱	۷۲,۹۷۹,۸۳۲,۸۶۱	۴,۶۱۶,۶۴۶	پتروشیمی کازرون
پتروشیمی ارومیه	۱۱۸,۳۹۴,۰۱۱	۱,۶۷۶,۳۶۸,۱۲۷,۰۸۶	۱,۶۷۶,۳۶۸,۱۲۷,۰۸۶	۱۱۸,۳۹۴,۰۱۱	۱۱۸,۳۹۴,۰۱۱	۱,۶۷۶,۳۶۸,۱۲۷,۰۸۶	۱,۶۷۶,۳۶۸,۱۲۷,۰۸۶	۱۱۸,۳۹۴,۰۱۱	پتروشیمی ارومیه
صندوق س.خلیج فارس-د	۵۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۳۹۶,۶۵۳,۳۰۵	۶,۰۰۶,۳۹۶,۶۵۳,۳۰۵	۵۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۶,۳۹۶,۶۵۳,۳۰۵	۶,۰۰۶,۳۹۶,۶۵۳,۳۰۵	۵۹۰,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.خلیج فارس-د
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۶۱,۰۶۷,۰۳۰	۴۴۶,۶۲۱,۳۱۷,۸۸۳	۴۴۶,۶۲۱,۳۱۷,۸۸۳	۱۶۱,۰۶۷,۰۳۰	۱۶۱,۰۶۷,۰۳۰	۴۴۶,۶۲۱,۳۱۷,۸۸۳	۴۴۶,۶۲۱,۳۱۷,۸۸۳	۱۶۱,۰۶۷,۰۳۰	تامین سرمایه خلیج فارس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۱۴,۹۱۹,۵۱۶	۸۰,۱۶۸,۴۵۴,۷۹۶,۹۵۶	۸۰,۱۶۸,۴۵۴,۷۹۶,۹۵۶	۷,۴۱۴,۹۱۹,۵۱۶	۷,۴۱۴,۹۱۹,۵۱۶	۸۰,۱۶۸,۴۵۴,۷۹۶,۹۵۶	۸۰,۱۶۸,۴۵۴,۷۹۶,۹۵۶	۷,۴۱۴,۹۱۹,۵۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱۳,۵۳۴,۳۲۷	۳۴,۳۱۶,۳۰۶,۹۲۹,۰۰۶	۳۴,۳۱۶,۳۰۶,۹۲۹,۰۰۶	۷۱۳,۵۳۴,۳۲۷	۷۱۳,۵۳۴,۳۲۷	۳۴,۳۱۶,۳۰۶,۹۲۹,۰۰۶	۳۴,۳۱۶,۳۰۶,۹۲۹,۰۰۶	۷۱۳,۵۳۴,۳۲۷	پتروشیمی بوعلی سینا
پتروشیمی ممسنی	۲,۴۵۳,۱۳۱	۳۸,۳۸۶,۸۳۵,۲۷۶	۳۸,۳۸۶,۸۳۵,۲۷۶	۲,۴۵۳,۱۳۱	۲,۴۵۳,۱۳۱	۳۸,۳۸۶,۸۳۵,۲۷۶	۳۸,۳۸۶,۸۳۵,۲۷۶	۲,۴۵۳,۱۳۱	پتروشیمی ممسنی
صنایع پتروشیمی دهدشت	۴,۹۱۷,۴۵۶	۷۴,۴۹۱,۹۷۵,۹۹۸	۷۴,۴۹۱,۹۷۵,۹۹۸	۴,۹۱۷,۴۵۶	۴,۹۱۷,۴۵۶	۷۴,۴۹۱,۹۷۵,۹۹۸	۷۴,۴۹۱,۹۷۵,۹۹۸	۴,۹۱۷,۴۵۶	صنایع پتروشیمی دهدشت
پتروشیمی نوری	۹۷,۳۴۱,۸۱۶	۱۲,۸۴۱,۲۹۹,۷۳۷,۷۴۳	۱۲,۸۴۱,۲۹۹,۷۳۷,۷۴۳	۹۷,۳۴۱,۸۱۶	۹۷,۳۴۱,۸۱۶	۱۲,۸۴۱,۲۹۹,۷۳۷,۷۴۳	۱۲,۸۴۱,۲۹۹,۷۳۷,۷۴۳	۹۷,۳۴۱,۸۱۶	پتروشیمی نوری
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۸۹,۶۳۹,۳۹۸	۲,۲۴۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۸۶	۲,۲۴۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۸۶	۲۸۹,۶۳۹,۳۹۸	۲۸۹,۶۳۹,۳۹۸	۲,۲۴۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۸۶	۲,۲۴۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۸۶	۲۸۹,۶۳۹,۳۹۸	کود شیمیایی اوره لردگان
جمع	۱۵,۹۴۵,۷۳۳,۹۰۹	۱۶۹,۱۶۹,۱۸۷,۰۰۶,۳۹۰	۱۶۹,۱۶۹,۱۸۷,۰۰۶,۳۹۰	۱۵,۹۴۵,۷۳۳,۹۰۹	۱۵,۹۴۵,۷۳۳,۹۰۹	۱۶۹,۱۶۹,۱۸۷,۰۰۶,۳۹۰	۱۶۹,۱۶۹,۱۸۷,۰۰۶,۳۹۰	۱۵,۹۴۵,۷۳۳,۹۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	
(۳,۰۳۸,۶۰۳,۶۸۶)	۵۶,۹۰۷,۰۳۲,۷۳۹	۵۳,۸۶۸,۴۲۹,۰۵۳	۱۶,۸۸۸,۲۷۴	(۲۵۱,۹۰۹,۰۸۰)	۱,۲۹۴,۸۴۴,۱۳۰	۱,۰۴۲,۹۳۵,۰۵۰	۳۸۴,۵۴۹	پتروشیمی پارس
۷۹,۹۴۶,۲۵۳,۷۱۳	۳۰۳,۹۵۵,۰۵۷,۰۱۰	۳۸۳,۹۰۱,۳۱۰,۷۲۳	۱۵۱,۴۸۶,۳۰۳	۴۹,۳۹۸,۹۹۹	۳,۸۵۰,۰۰۳,۴۶۹	۳,۸۹۹,۴۰۲,۴۶۸	۲,۰۱۰,۱۶۸	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۷۴۴,۶۴۹,۸۲۲	۱۱۳,۴۶۶,۴۳۰,۱۱۶	۱۲۷,۲۱۱,۰۷۹,۹۳۸	۳,۴۵۴,۵۹۲	(۳۶,۷۹۹,۳۴۸)	۱۶۵,۵۶۵,۰۰۳	۱۲۸,۷۶۵,۶۵۵	۵,۰۳۹	مبین انرژی خلیج فارس
۴۵,۴۰۲,۱۳۰,۶۹۰	۳۲۷,۶۲۲,۲۰۴,۷۸۵	۳۷۳,۰۲۴,۳۳۵,۴۷۵	۲۲,۱۶۰,۴۸۹	(۴۲۱,۶۹۲,۵۴۷)	۱۰,۰۰۵,۳۱۲,۸۰۵	۹,۵۸۳,۶۲۰,۲۵۸	۶۷۱,۶۵۳	پتروشیمی تندگویان
(۷,۶۴۴,۰۷۶,۵۶۳)	۲۹۸,۶۴۶,۹۸۱,۴۱۳	۲۹۱,۰۰۲,۹۰۴,۸۵۱	۳۷,۴۶۵,۴۳۰	(۳,۶۷۳,۲۴۸,۳۸۴)	۱۶,۳۲۲,۶۸۲,۶۷۸	۱۲,۶۴۹,۴۳۴,۲۹۴	۲,۱۹۰,۴۸۸	بورس اوراق بهادار تهران
۱۱,۸۹۴,۰۱۹,۱۹۷	۱۴۱,۶۲۵,۸۹۱,۵۰۳	۱۵۳,۵۱۹,۹۱۰,۷۰۰	۶,۲۳۲,۷۹۰	(۴۷۶,۶۵۶,۹۴۴)	۲,۹۶۳,۴۲۱,۸۰۶	۲,۴۸۶,۷۶۴,۸۶۲	۱۳۰,۳۴۲	فجر انرژی خلیج فارس
۹۷۳,۴۹۹,۰۳۳	۲۱,۹۱۰,۲۱۲,۳۶۸	۲۲,۸۸۳,۷۱۱,۴۰۱	۲۶۹,۴۹۸	(۴۷۱,۱۸۰)	۱,۹۹۶,۲۷۹,۳۴۶	۱,۹۹۵,۸۰۸,۱۶۶	۲۴,۵۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱۹۳,۶۲۵,۶۲۲,۴۰۰	۴۷۵,۷۵۴,۵۸۵,۰۴۰	۶۶۹,۳۸۰,۲۰۷,۴۴۰	۱۷,۴۲۴,۹۱۴	۱۰,۶۵۸,۷۳۵,۹۵۷	۳۲,۴۸۸,۳۵۹,۵۸۴	۴۳,۱۴۷,۰۹۵,۵۴۱	۲,۴۶۲,۸۰۶	پتروشیمی ارومیه
۱۸,۴۵۵,۷۰۶,۲۲۴	۱۸۷,۸۵۹,۱۹۱,۶۱۹	۲۰۶,۳۱۴,۸۹۷,۸۴۳	۴۶,۸۰۰,۹۹۲	(۳,۴۳۵,۶۵۳,۶۸۲)	۲۵,۶۵۹,۰۱۳,۹۶۷	۲۲,۲۲۳,۳۶۰,۲۸۵	۷,۶۹۷,۵۹۱	تامین سرمایه خلیج فارس
۸۷,۷۷۱,۹۲۹,۳۸۰	۷۴۲,۹۵۶,۷۱۶,۸۵۳	۸۳۰,۷۲۸,۶۴۶,۲۳۳	۶۷,۳۸۰,۳۰۳	۳۹,۸۵۲,۲۷۱	۸۷۴,۸۱۲,۲۶۲	۹۱۴,۶۶۴,۶۳۳	۷۹,۱۷۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۰,۴۶۹,۳۱۶,۴۷۹	۶۰۱,۳۹۵,۰۸۵,۹۲۲	۷۰۱,۸۶۴,۴۰۲,۴۰۱	۱۳,۰۶۰,۰۵۴	۲۹۰,۸۴۵,۵۲۳	۴,۰۱۷,۹۹۵,۶۱۸	۴,۳۰۸,۸۴۱,۱۴۱	۸۶,۹۷۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۸,۳۵۲,۷۵۹,۸۵۷	۵۰۸,۸۸۲,۲۸۵,۷۸۲	۵۵۷,۲۳۵,۰۴۵,۶۳۹	۳,۹۱۴,۸۹۲	۵۲۶,۶۶۹,۴۵۹	۶,۴۹۸,۰۱۲,۰۹۱	۷,۰۲۴,۶۸۱,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳۹,۸۵۱,۳۹۰,۰۹۲	۳۴۰,۹۶۶,۸۳۲,۴۷۹	۳۸۰,۸۱۸,۲۲۳,۵۷۱	۳۹,۲۷۳,۸۴۱	(۱,۰۳۴,۵۰۱,۱۲۲)	۱۰,۶۵۳,۶۲۳,۹۲۷	۹,۶۱۹,۱۲۲,۸۰۵	۱,۲۱۸,۱۰۴	کود شیمیایی اوره لردگان
۶,۷۱۲,۳۰۱,۱۷۳	۲۳۸,۸۹۱,۱۰۷,۸۳۰	۲۴۵,۶۰۳,۴۰۹,۰۰۳	۱۲,۰۹۱,۱۲۹	-	-	-	-	پتروشیمی کازرون
۲,۵۸۷,۵۹۶,۵۹۵	۸۴,۴۹۵,۶۴۵,۱۹۰	۸۷,۰۰۸۳,۲۴۱,۷۸۵	۴,۴۱۱,۸۴۳	-	-	-	-	پتروشیمی ممسنی
۱۰,۵۳۱,۲۱۴,۴۸۴	۳۰۷,۹۷۷,۴۲۹,۴۷۳	۳۱۸,۵۰۸,۶۴۳,۹۵۷	۱۶,۲۰۷,۳۲۴	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی دهدشت
۶۴۹,۶۳۵,۷۰۸,۸۹۱	۴,۷۵۳,۳۱۲,۶۹۱,۱۲۲	۵,۴۰۲,۹۴۸,۴۰۰,۱۳	۴۵۸,۵۲۲,۶۶۸	۲,۲۳۴,۵۷۰,۰۲۲	۱۱۵,۴۹۵,۰۸۲,۵۵۶	۱۱۹,۰۲۴,۴۹۶,۷۰۸	۱۷,۰۱۱,۳۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	۴۱,۵۷۷,۸۱۰,۴۸۹	۰.۰۰٪	۲۱۹,۸۹۳,۲۹۵,۲۱۷	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	۱۲,۴۱۶,۶۴۶,۴۹۹	۰.۰۰٪	۶۱,۷۵۷,۴۱۲,۲۶۶	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	۲,۷۳۸,۶۶۵,۳۳۱	۰.۰۰٪	۱۵,۶۷۳,۶۶۸,۴۹۶	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	۲۹,۵۸۹,۸۷۳,۲۵۳	۰.۰۰٪	۱۵۴,۰۹۶,۳۸۴,۴۹۱	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	۱,۳۲۱,۸۶۵,۷۷۴	۰.۰۰٪	۶,۰۸۰,۱۵۴,۱۳۱	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	۲۴,۸۲۵,۲۳۷,۲۶۹	۰.۰۰٪	۶۹,۷۰۴,۴۳۱,۲۷۳	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	۳,۲۳۵,۹۵۵,۶۶۶	۰.۰۰٪	۲۸,۴۷۸,۴۴۱,۶۶۶	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	۱,۳۱۷,۲۷۹,۸۲۳	۰.۰۰٪	۸,۱۲۰,۳۰۱,۴۸۴	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	۷,۴۲۶,۰۲۲,۹۲۹	۰.۰۰٪	۳۹,۶۷۱,۹۹۵,۶۷۷	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	۸۷,۵۳۰,۸۵۲,۱۶۵	۰.۰۰٪	۲۵۹,۴۳۳,۸۹۸,۸۰۷	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	۲۵۱,۵۶۳,۸۳۸	۰.۰۰٪	۹,۰۷۲,۶۹۶,۹۱۹	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	۱,۶۹۲,۱۴۶,۱۸۵	۰.۰۰٪	۱۶,۷۲۷,۶۲۷,۴۱۶	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	۵,۸۹۶,۷۴۳	۰.۰۰٪	۱,۲۳۵,۸۸۲,۰۹۰	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲	۰	۰.۰۰٪	۴۲۷,۲۶۵	۰.۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۶۰۹۲۳۴۹۰۰۳	۶۴۶,۲۴۰,۶۰۲	۰.۰۰٪	۸۵۶,۷۶۶,۹۴۲	۰.۰٪
جمع		۲۱۴,۵۷۶,۰۵۶,۵۶۶	۰٪	۸۹۰,۸۰۳,۳۸۷,۳۷۰	۰٪