



"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 آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۲/۰۷/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س.خلیج فارس-د	۵۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۷۹۶,۶۹۰,۷۴۵	۶,۰۱۸,۴۸۱,۴۳۳,۱۰۶	۴۹۷,۸۹۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۷۷۳,۵۶۶,۷۲۹	۴,۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۳,۶۱۰,۸۱۵	۱,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۱,۹۱۱,۲۰۸,۳۲۰	۱۱۰,۵۰۰,۲۶۴,۳۸۶,۸۶۹	۵.۸۳٪	
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۴,۱۲۷,۳۸۶	۳,۴۷۹,۹۲۴,۶۶۴,۳۱۴	۵,۷۳۷,۵۵۹,۳۹۸,۰۷۹	۱,۴۲۴,۱۶۱	۲۶,۶۳۸,۲۱۷,۲۲۱	۲۹,۸۲۰	۵۶۸,۸۳۱,۱۶۴	۳۰,۵۵۲,۱,۶۳۷	۳,۵۰۶,۳۲۱,۶۶۱,۷۲۴	۵,۶۴۴,۸۰۱,۵۷۱,۱۱۹	۲.۹۷٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۱۴,۹۱۹,۵۱۶	۴۹,۵۰۷,۵۳۷,۱۵۰,۹۷۷	۸۰,۱۶۸,۴۵۴,۷۹۶,۹۵۶	۸,۶۴۹,۸۷۶	۹۱,۲۱۰,۱۶۹,۰۲۳	-	-	۷,۴۲۳,۵۹۹,۳۹۲	۴۹,۵۹۸,۷۴۷,۳۲۰,۰۰۰	۷۶,۶۲۷,۱۹۰,۸۶۰,۷۷۷	۴۰.۳۳٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴۴,۷۸۸,۱۹۰	۵,۶۶۶,۴۵۰,۸۶۵,۰۳۲	۶,۰۷۱,۰۲۵,۳۸۷,۲۱۴	۱,۸۰۶,۳۷۰	۴۲,۷۸۳,۱۸۹,۴۷۷	-	-	۲۴۶,۵۹۴,۴۶۰	۵,۷۰۹,۳۳۳,۰۵۴,۵۰۹	۵,۷۸۰,۷۰۹,۳۵۱,۰۱۶	۳۰.۴٪	
پتروشیمی پارس	۳۵۰,۳۷۱,۴۰۱۱	۶,۳۸۵,۴۹۴,۹۷۸,۰۲۱	۹,۰۷۸,۳۳۵,۷۳۱,۳۹۶	۳۵,۰۸۸,۱۶۵	۸۴,۰۹۴,۱۶۱,۵۸۴	-	-	۳,۵۳۸,۸۰۲,۱۷۶	۶,۳۶۹,۵۸۹,۱۳۹,۶۰۵	۸,۳۲۰,۴۷۳,۱۵۰,۹۷۳	۴.۳۸٪	
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۰,۷۷۰,۰۲۳۵	۴,۴۲۲,۴۷۵,۲۴۷,۰۷۰	۴,۹۴۰,۷۸۶,۴۰۰,۸۷۰	۴,۹۴۰,۸۷۳	۸,۳۰۷,۲۰۸,۶۳۲	-	-	۱,۷۶۶	۴,۴۳۰,۷۸۲,۵۵۵,۶۹۲	۳,۵۵۲,۰۹۹,۳۶۷,۹۵۵	۱.۸۷٪	
پتروشیمی نوری	۹۷,۳۴۱,۸۱۶	۸,۲۳۴,۸۷۸,۱۹۱,۷۳۷	۱۲,۸۴۱,۲۹۹,۷۳۷,۷۴۳	۴۵۰,۰۸۲	۵۹,۳۳۱,۲۸۴,۳۵۰	۶۵,۰۰۰	۹,۳۳۰,۳۵۳,۴۲۸	۹۷,۷۲۶,۸۹۸	۸,۳۸۸,۶۶۵۰۷,۹۶۵	۱۳,۷۸۰,۷۳۸,۵۱۸,۶۷۷	۷.۲۵٪	
پتروشیمی تندگوینان	۴۴۱,۹۳۴,۱۷۰	۴,۳۷۷,۷۸۳,۲۰۲,۵۸۷	۶,۴۱۶,۴۲۳,۳۹۹,۴۴۸	۱۳۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۷۳۳,۴۳۱	۱,۶۸۷,۸۷۴	۲۵,۲۴۴,۷۵۳,۹۶۹	۴۴۰,۳۷۶,۲۹۶	۴,۹۲۰,۹۰۹,۹۸۴,۶۹۰	۶,۷۵۹,۰۳۹,۱۲۹,۸۳۱	۳.۵۶٪	
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۸۹,۶۳۹,۳۹۸	۲,۸۸۲,۴۵۷,۷۵۷,۴۰۹	۳,۳۴۸,۷۸۷,۴۷۳,۸۸۷	۴۰,۴۱,۷۸۱	۳۰,۲۰۰,۸۱۴,۹۰۶	۱,۶۱۰,۹۲۷	۱۲,۳۲۴,۶۷۴,۲۰۶	۲۹۲,۰۷۰,۲۵۲	۲,۸۹۶,۶۶۵,۵۴۲,۷۵۵	۲,۱۸۰,۱۰۶,۶۴۱,۲۰۵	۱.۱۵٪	
پتروشیمی ارومیه	۱۱۸,۳۹۴,۰۱۱	۹,۸۹,۳۳۳,۳۷۷,۳۳۷	۱,۶۷۶,۳۶۸,۱۲۷,۰۸۷	۴۷۷,۸۴۵	۶,۶۸۳,۸۶۹,۷۰۳	۱,۱۲۸,۷۴۱	۱۱۷,۷۴۳,۱۱۵	۱۳,۶۲۰	۹,۸۶۵,۷۴۹,۹۳۷,۱۸۶	۱,۶۰۲,۴۴۳,۴۴۳,۷۶۸	۰.۸۴٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱۳,۵۳۴,۳۲۷	۱۱,۱۸۴,۵۴۴,۵۵۲,۴۷۷	۲۲,۴۱۶,۳۰۶,۹۲۹,۰۷۰	۵۶,۳۵۵	۳۰,۵۳۶,۲۶۹,۹۳۳	۴۴۶,۱۲۴	۲۲,۸۴۴,۳۳۳,۴۱۱	۷۱۳,۱۵۴,۵۴۸	۱۱,۱۸۰,۷۹۲,۱۲۵,۲۴۴	۳۹,۶۹۳,۵۱۹۰۶۵,۲۷۴	۲۰.۸۹٪	
بورس اوراق بهادار تهران	۴۵,۶۸۲,۰۸۱	۳۱۸,۳۲۱,۸۴۵,۲۵۵	۲۵۱,۹۷۳,۴۴۱,۶۵۴	۳,۹۳۹,۶۴۷	۱۹,۹۵۰,۳۹۶,۱۱۵	۴,۶۸۶,۷۲۸	۲۴,۳۷۲,۱۲۶,۵۰۱	۴۴,۹۲۵,۰۰۰	۳۰۶,۲۸۵,۳۵۳,۹۱۴	۲۴۹,۱۹۹,۷۱۴,۱۷۰	۰.۱۳٪	
پلیمر آریا ساسول	۵۳۴,۶۰۵	۴۲,۵۴۴,۰۴۱,۷۸۰	۴۲۰,۱۴,۷۲۷,۷۷۱	۳۴۸,۱۷۷	۲۵,۷۳۰,۱۳۹,۳۴۴	۲۶,۶۶۶	۲۰,۳۵۶,۲۴۵,۱۶	۸۵۶,۱۱۶	۶۷,۱۷۷,۴۳۹,۶۱۸	۶۳,۹۸۸,۸۰۸,۳۱۸	۰.۰۳٪	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۶۱,۰۶۷,۰۲۰	۵۳۵,۹۸۸۰۲۳,۶۵۵	۴۴۶,۶۲۱,۳۱۷,۸۸۴	۳,۳۳۹,۵۶۹	۹,۰۰۶,۷۲۷,۱۹۲	۱۰,۳۶۴,۹۷۳	۳۰,۲۷۹,۶۲۸,۵۸۰	۱۵۴,۰۴۱,۶۲۶	۴۷۵,۹۳۴,۷۲۲,۰۹۴	۵۱۰,۶۲۴,۴۱۰,۵۸۷	۰.۲۵٪	
صنایع پتروشیمی دهدشت	۴,۹۱۷,۴۵۶	۱۰۷,۹۱۹,۰۹۳,۸۱۴	۷۴,۴۹۱,۹۷۵,۹۹۹	-	-	-	-	۴,۹۱۷,۴۵۶	۱۰۷,۹۱۹,۰۹۳,۸۱۴	۷۲,۶۲۴,۷۶۲,۸۸۰	۰.۰۴٪	
پتروشیمی گازرون	۴,۶۱۶,۶۴۶	۹۱,۶۸۲,۸۶۵,۳۴۱	۷۲,۹۷۹,۸۲۳,۸۶۳	-	-	-	-	۴,۶۱۶,۶۴۶	۹۱,۶۸۲,۸۶۵,۳۴۱	۶۷,۷۶۶,۹۸۷,۶۵۷	۰.۰۴٪	
پتروشیمی ممسنی	۲,۴۵۳,۱۳۱	۴۷,۷۲۰,۸۴۸,۲۷۲	۳۸,۳۸۶,۸۳۵,۲۷۶	-	-	-	-	۲,۴۵۳,۱۳۱	۴۷,۷۲۰,۸۴۸,۲۷۲	۳۶,۷۱۹,۹۷۳,۹۷۴	۰.۰۳٪	
پتروشیمی گلستان	-	-	-	۱۳,۴۷۷,۴۸۶	۹۱,۶۱۹,۲۴۷,۱۲۶	۱,۵۴۷,۰۰۰	۱۰,۵۳۳,۲۹۸,۶۶۱	۱۱,۹۳۰,۴۸۶	۸۱۰,۳۲۳,۳۶۷	۷۷,۶۰۸,۴۴۶,۵۸۷	۰.۰۴٪	
جمع	۱۵,۹۴۵,۷۳۳,۹۰۹	۱۰۴,۷۲۴,۸۸۳,۸۹۵,۷۲۳	۱۶۹,۱۶۹,۱۸۷,۰۰۶,۳۰۰	۵۷۶,۰۶۰,۳۸۷	۵,۵۰۰,۳۶۷,۳۵۰,۷۵۶	۲۶,۲۳۳,۸۶۳	۲۰۰,۰۹۹,۵۴۶,۰۸۲	۱۶,۴۹۵,۵۷۰,۳۳۳	۱۱۰,۰۵۲,۵۶۶,۸۲۳,۶۰۳	۱۷۶,۰۳۴,۲۲۷,۸۹۳,۱۴۶	۹۲.۶۴٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	افزایش	کاهش	
				مبلغ	مبلغ	مبلغ	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۶۵,۷۶۳	۰	۱۶۵,۷۶۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۷۶,۰۰۰	۱۷۱,۵۵۵,۹۳۶,۰۴۳	۱۷۱,۵۵۵,۹۳۶,۰۴۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۳۵,۲۳۰	۰	۳۳۵,۲۳۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۳۵,۰۰۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۳۶,۲۱۰	۰	۳۳۶,۲۱۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۳۴۳,۹۹۰	۰	۳۴۳,۹۹۰	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۹۹۸,۹۱۶,۶۴۵,۰۶۷	۱,۰۱۸,۱۲۳,۰۶۵,۱۵۰	۴۹,۳۳۵,۱۳۸,۵۱۲	۰.۰۳٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۳۲,۲۰۹,۱۷۱,۹۰۷	۱۲,۱۸۱,۱۶۸,۸۵۰	۱۰۵,۴۱۷,۵۷۱	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۲۲,۸۱۷,۷۵۴,۰۵۲	۲,۹۴۷,۵۰۴,۱۹۱	۷۶,۶۴۲,۱۳۳,۱۷۰	۰.۰۴٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱,۱۴۳,۴۵۰,۸۹۱,۹۶۹	۳۷,۱۱۰,۰۷۹,۶۲۴	۳۲,۳۲۰,۱۶۵,۲۰۹	۰.۰۳٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶۷,۹۴۵,۲۵۳,۲۷۵	۱,۴۶۱,۹۴۶,۲۳۰	۵۷,۳۱۷,۷۴۷,۸۰۳	۰.۰۳٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱,۲۸۷,۸۲۶,۷۵۸,۶۵۴	۲۳,۴۸۶,۰۸۱,۲۳۵	۱۱۴,۷۶۶,۴۱۸,۳۹۸	۰.۰۶٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۸۱,۳۳۱,۰۰۶,۸۷۲	۲۷,۴۱۳,۹۵۱,۴۶۳	۴۱,۹۰۳,۳۸۹,۳۴۷	۰.۰۳٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۹۴,۱۲۳,۵۶۲,۳۴۲	۱۱,۵۹۶,۵۱۴,۹۲۶	۱۷,۹۴۱,۲۷۴,۰۴۶	۰.۰۱٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۴۲۷,۳۳۶,۲۹۳,۱۲۱	۴۳,۲۹۳,۳۳۳,۲۰۷	۴۴,۸۱۳,۵۳۸,۲۷۴	۰.۰۳٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲,۸۹۱,۴۳۱,۵۲۴,۴۴۳	۱۵۳,۰۰۸,۹۸۶,۸۱۱	۲۳۸,۳۷۱,۸۵۰,۵۵۱	۰.۱۳٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۹,۴۹۰,۰۱۵,۸۱۱	۱۵,۹۸۱,۵۸۸,۲۲۰	۱۵,۰۰۷,۶۵۵,۸۴۸	۰.۰۱٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۰۴,۵۸۹,۰۵۴,۶۴۰	۳۰,۶۴۲,۱۵۶,۴۹۵	۳۶,۶۵۶,۰۷۰,۳۲۵	۰.۰۳٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۸۰۸,۰۶۲,۰۷۸	۱۶,۸۴۸,۵۹۸	۶۸۳,۷۸۸,۷۱۴	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۳,۶۵۳,۳۷۸,۴۱۶	۱۹,۵۷۲,۳۶۷	۱,۶۶۹,۸۲۱,۶۲۶	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۳,۹۶۹,۸۱۸,۷۶۲	۲۱,۸۸۸,۱۳۰	۱,۹۶۵,۵۶۰,۰۴۳	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۶۰۹۳۴۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۱۹,۰۳۶,۰۸۴,۲۷۱	۴,۱۶۵,۸۲۷,۴۴۸	۲۷,۸۳۹,۵۴۲,۱۰۰	۰.۰۱٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۶۱۳۸۲۲۸۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۵۱,۱۰۷,۱۴۷	۸۲,۴۶۴,۱۷۱,۶۰۱	۰.۰۴٪
جمع				۷,۲۳۸,۱۴۷,۷۵۷,۹۷۳	۷۰۹,۸۰۶,۱۴۰,۱۸۰	۷,۶۰۸,۹۴۷,۷۲۹,۸۹۲	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹,۹۶۱,۵۲۱,۵۱۳,۸۵۶	۹۰.۳۴٪	۵.۲۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۶۵,۳۰۳,۲۰۳,۶۱۷	۹.۶۶٪	۰.۵۶٪
جمع	۱۱,۰۲۶,۸۲۴,۷۱۷,۴۷۳	۱۰۰٪	۵.۸۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

نام شرکت	طلی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی تندگویان	۰	۳۶۵,۷۷۲,۳۹۲,۴۲۷	۱۰۱,۴۵۸,۴۹۵	۳,۲۳٪	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	۱۹۸,۹۶۰,۶۳۵,۳۱۶	۴۵,۵۰۳,۵۸۹,۱۸۵	۷,۴۶٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۱۰,۴۸۵,۷۰۶,۱۹۷	(۸,۸۳۷,۷۰۳,۲۹۴)	۰,۰۱٪	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	(۶۸,۷۲۸,۶۱۴,۹۹۹)	(۱۶,۴۸۱,۷۷۹,۸۵۶)	-۰,۷۷٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۱۱۸,۸۳۸,۲۲۹,۸۰۸)	(۱۰۸,۸۸۳,۳۰۸)	-۱,۰۸٪	۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰	(۱,۲۹۳,۰۶۳,۰۴۳,۷۱۹)	۱۱,۷۸۵,۱۳۵,۹۸۹	-۲,۵۸٪
پلیمر آریا ساسول	۰	(۱,۶۵۹,۳۱۷,۲۹۰)	(۶۱,۱۱۶,۹۹۰)	-۰,۰۳٪	-	(۳,۱۸۸,۶۳۱,۳۰۰)	۹۱۲,۳۸۲,۰۴۳	-۰,۰۲٪
پتروشیمی ارومیه	۰	(۶۸,۲۶۱,۴۶۲,۴۵۱)	۳,۲۸۴,۴۲۱,۲۶۲	-۰,۵۹٪	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰	۳۱۲,۴۶۰,۹۹۲,۸۸۰	۱۹۶,۹۱۰,۰۴۳,۶۶۲	۴,۸۳٪
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۱۸,۶۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۶۸,۴۴۶,۱۸۷	۱۹۷,۹۱۳,۱۰۷,۸۴۹	۱,۷۹٪	۱۵۹,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۳,۱۷۸,۵۴۸	۲۵۸,۵۳۴,۰۱۴,۰۲۸	۲,۳۴٪
پتروشیمی گلستان	۰	(۳,۴۲۳,۷۹۶,۷۷۹)	(۵۳,۷۱۵,۰۹۸)	-۰,۰۳٪	-	(۳,۴۲۳,۷۹۶,۷۷۹)	(۵۳,۷۱۵,۰۹۸)	-۰,۰۳٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۵۴,۶۷۷,۰۱۷,۲۷۹	(۴,۰۹۰,۷۱۱,۶۸۰)	۰,۴۶٪	۱۴,۳۳۶,۱۳۶,۴۶۰	(۳۴,۶۸۹,۶۸۸,۴۹۲)	۱۴,۳۶۴,۹۹۴,۵۴۴	-۰,۰۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۵,۳۹۳,۳۰۸,۳۸۹,۸۰۵	۲,۳۳۴,۴۵۲,۸۷۸	۴۸,۹۳٪	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	۶,۷۴۳,۶۹۱,۶۵۴,۲۳۶	۱۰۲,۸۰۳,۷۶۹,۳۵۷	۹۸,۱۷٪
پتروشیمی نوری	۰	۸۸۸,۵۵۶,۲۴۴,۳۱۸	۸۸۱,۵۰۵,۶۹۴	۸۰,۰۷٪	۱,۳۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	۱,۰۷۸,۱۲۴,۵۴۷,۴۶۵	۴۹,۲۳۴,۲۶۵,۵۵۱	۲۱,۷۳٪
کود شیمیایی اووه لردگان	۰	(۸۴,۸۲۴,۸۷۳,۵۲۹)	(۱,۷۳۲,۳۶۹,۸۵۱)	-۰,۷۸٪	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	(۳۶۷,۰۲۹,۶۲۹,۴۶۴)	۳۸,۱۱۹,۰۲۰,۲۴۱	-۲,۲۲٪
پتروشیمی پارس	۰	(۸۴۱,۸۴۶,۷۴۲,۰۰۶)	-	-۷,۶۳٪	۹۰,۲,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰	(۳,۵۵۴,۴۲۳,۱۰۳,۷۰۷)	(۳,۰۳۸,۶۰۳,۶۸۶)	-۲۴,۰۸٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱۲۵,۹۹۴,۳۴۱,۵۳۵)	-	-۱,۱۴٪	۹۹,۲۱۳,۹۳۰,۵۹۵	(۳۰,۱۵۷۳,۴۸۸,۹۴۳)	۷۹,۹۴۶,۲۵۳,۷۱۳	-۱,۱۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۳۳۲,۰۹۸,۲۲۵,۶۷۵)	-	-۳,۰۳٪	۱,۰۲۲,۰۲۱,۱۸۷,۳۳۰	(۲,۲۹۲,۷۳۱,۴۸۲,۲۳۶)	۱۳,۷۴۴,۶۴۹,۸۲۲	-۱۱,۴۱٪
پتروشیمی کازرون	۰	(۵,۲۱۲,۸۴۵,۲۰۳)	-	-۰,۰۵٪	-	(۲۲,۹۱۵,۸۷۷,۶۸۳)	۶,۷۱۲,۳۰۱,۱۷۳	-۰,۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳,۶۳۲,۴۷۴,۱۰۵,۲۰۱)	-	۰,۰۰٪	۵,۱۴۴,۶۳۵,۲۶۵,۰۰۵	(۵,۲۹۴,۲۷۹,۷۳۶,۰۹۸)	۸۷,۷۷۰,۱۵۵,۵۶۲	-۱,۴۷٪
پتروشیمی ممسنی	۰	(۱,۶۶۶,۸۶۱,۳۰۱)	-	۰,۰۰٪	-	(۱۱,۰۰۰,۸۷۴,۲۹۷)	۲,۵۸۷,۵۹۶,۵۹۵	-۰,۰۸٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	(۱,۸۶۷,۲۱۳,۱۱۷)	-	-۰,۰۳٪	-	(۳۵,۲۹۴,۳۰۰,۹۳۳)	۱۰,۵۳۱,۲۱۴,۴۸۴	-۰,۰۳٪
جمع	۱۱۸,۶۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۴۳۱,۱۸۴,۳۱۸	(۷,۶۴۸,۱۰۰,۱۳۰)	۴۸,۲۳٪	۱۴,۳۷۱,۳۸۵,۱۹۵,۲۹۰	(۴,۹۵۱,۷۵۱,۴۹۰,۱۹۵)	۶۴۱,۹۸۷,۶۰۸,۷۶۱	۹۰,۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	جمع 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	(۴۵,۸۰۸,۳۹۶,۱۹۵)	۵,۱۴۴,۶۳۵,۲۶۵,۰۰۵
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.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲,۰۰۴,۶۶۵,۰۳۶	۵۰	-	-	-	۱۰۰,۳۳۳,۲۵۱,۸۰۰	(۱۰۰۱۹,۳۲۱,۲۰۵)	۹۹,۲۱۳,۹۳۰,۵۹۵
بورس اوراق بهادار 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	۱۳,۲۰۰	-	-	-	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	-	-	-	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰	-	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۱۰,۳۶۸,۰۱۳	۵,۶۰۰	-	-	-	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	-	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۵۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱	۱۱۸,۶۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۱۸,۶۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۵۹,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷۴,۹۲۷,۰۳۴	۱۹۰	-	-	-	۱۴,۲۳۶,۱۲۶,۴۶۰	-	۱۴,۲۳۶,۱۲۶,۴۶۰
جمع				۱۱۸,۶۱۰,۱۰۰,۰۰۰		۱۱۸,۶۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۸,۱۱۲,۹۱۲,۶۹۰	(۴۶,۸۲۷,۷۱۷,۴۰۰)	۱۴,۳۷۱,۲۸۵,۱۹۵,۳۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	
۴۵,۵۰۳,۵۸۹,۱۸۵	۳۵۲,۷۶۵,۴۹۹,۳۵۹	۳۹۸,۳۶۹,۰۸۸,۴۴۴	۲۳,۸۴۸,۳۶۳	۱۰۱,۴۵۸,۴۹۵	۲۵,۱۴۳,۲۹۴,۴۷۴	۲۵,۲۴۴,۷۵۲,۹۶۹	۱,۶۸۷,۸۷۴	پتروشیمی تندگویان
(۱۶,۴۸۱,۷۷۹,۸۵۶)	۳۳۱,۸۵۶,۸۱۱,۲۰۸	۳۱۵,۳۷۵,۰۳۱,۳۵۲	۴۲,۱۵۲,۱۵۸	(۸,۸۳۷,۷۰۳,۲۹۴)	۳۳,۲۰۹,۸۲۹,۷۹۵	۲۴,۳۷۲,۱۲۶,۵۰۱	۴,۶۸۶,۷۲۸	بورس اوراق بهادار تهران
۱۱,۷۸۵,۱۳۵,۹۸۹	۱۴۲,۳۰۳,۶۰۵,۸۷۵	۱۵۴,۰۸۸,۷۴۱,۸۶۴	۶,۲۶۲,۶۱۰	(۱۰۸,۸۸۳,۲۰۸)	۶۷۷,۷۱۴,۳۷۲	۵۶۸,۸۳۱,۱۶۴	۲۹,۸۲۰	فجر انرژی خلیج فارس
۹۱۲,۳۸۲,۰۴۳	۲۴,۰۰۶,۹۵۳,۸۷۴	۲۴,۹۱۹,۳۳۵,۹۱۷	۲۹۶,۱۶۴	(۶۱,۱۱۶,۹۹۰)	۲,۰۹۶,۷۴۱,۵۰۶	۲,۰۳۵,۶۲۴,۵۱۶	۲۶,۶۶۶	پلیمر آریا ساسول
۱۹۶,۹۱۰,۰۴۳,۶۶۲	۴۸۸,۱۰۲,۶۷۵,۶۰۹	۶۸۵,۰۱۲,۷۱۹,۲۷۱	۱۸,۵۵۳,۶۵۵	۳,۲۸۴,۴۲۱,۲۶۲	۱۲,۳۴۸,۰۹۰,۵۶۹	۱۵,۶۳۲,۵۱۱,۸۳۱	۱,۱۲۸,۷۴۱	پتروشیمی ارومیه
۶۳۶,۳۳۵,۴۸۰	۴۶,۶۵۷,۲۷۵,۳۳۵	۴۷,۲۹۳,۶۱۰,۸۱۵	۴,۶۴۰,۰۰۰	۶۳۴,۵۶۱,۶۶۲	۴۶,۶۵۹,۰۴۹,۱۵۳	۴۷,۲۹۳,۶۱۰,۸۱۵	۴,۶۴۰,۰۰۰	صندوق س.خلیج فارس-د
(۵۳,۷۱۵,۰۹۸)	۱۰,۵۸۷,۰۱۳,۷۵۹	۱۰,۵۳۳,۲۹۸,۶۶۱	۱,۵۴۷,۰۰۰	(۵۳,۷۱۵,۰۹۸)	۱۰,۵۸۷,۰۱۳,۷۵۹	۱۰,۵۳۳,۲۹۸,۶۶۱	۱,۵۴۷,۰۰۰	پتروشیمی گلستان
۱۴,۳۶۴,۹۹۴,۵۴۴	۲۲۲,۲۲۹,۵۳۱,۸۷۹	۲۳۶,۵۹۴,۵۲۶,۴۲۳	۵۷,۱۶۵,۹۶۵	(۴,۰۹۰,۷۱۱,۶۸۰)	۳۴,۳۷۰,۳۴۰,۲۶۰	۳۰,۲۷۹,۶۲۸,۵۸۰	۱۰,۳۶۴,۹۷۳	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۰۲,۸۰۳,۷۶۹,۳۵۷	۶۲۱,۵۴۴,۸۶۶,۴۵۵	۷۲۴,۳۴۸,۶۳۵,۸۱۲	۱۳,۴۹۶,۱۸۸	۲,۳۳۴,۴۵۲,۸۷۸	۲۰,۱۴۹,۷۸۰,۵۳۳	۲۲,۴۸۴,۲۳۳,۴۱۱	۴۳۶,۱۳۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۹,۲۳۴,۲۶۵,۵۵۱	۵۱۷,۳۳۱,۰۳۳,۵۱۶	۵۶۶,۵۶۵,۲۹۹,۰۶۷	۳,۹۷۹,۸۹۲	۸۸۱,۵۰۵,۶۹۴	۸,۴۴۸,۷۴۷,۷۳۴	۹,۳۳۰,۲۵۳,۴۲۸	۶۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۳۸,۱۱۹,۰۲۰,۲۴۱	۳۵۵,۰۲۳,۸۷۷,۵۳۶	۳۹۳,۱۴۲,۸۹۷,۷۷۷	۴۰,۸۸۴,۷۶۸	(۱,۷۳۲,۳۶۹,۸۵۱)	۱۴,۰۵۷,۰۴۴,۰۵۷	۱۲,۳۲۴,۶۷۴,۲۰۶	۱,۶۱۰,۹۲۷	کود شیمیایی اوره لردگان
(۳,۰۳۸,۶۰۳,۶۸۶)	۵۶,۹۰۷,۰۳۲,۷۳۹	۵۳,۸۶۸,۴۲۹,۰۵۳	۱۶,۸۸۸,۲۷۴	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۷۹,۹۴۶,۲۵۳,۷۱۳	۳۰۳,۹۵۵,۰۵۷,۰۱۰	۳۸۳,۹۰۱,۳۱۰,۷۲۳	۱۵۱,۴۸۶,۳۰۳	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۷۴۴,۶۴۹,۸۲۲	۱۱۳,۴۶۶,۴۳۰,۱۱۶	۱۲۷,۲۱۱,۰۷۹,۹۳۸	۳,۴۵۴,۵۹۲	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۶,۷۱۲,۳۰۱,۱۷۳	۲۳۸,۸۹۱,۱۰۷,۸۳۰	۲۴۵,۶۰۳,۴۰۹,۰۰۳	۱۲,۰۹۱,۱۲۹	.	.	.	.	پتروشیمی کازرون
۸۷,۷۷۰,۱۵۵,۵۶۲	۷۴۲,۹۵۸,۴۹۰,۶۷۱	۸۳۰,۷۲۸,۶۴۶,۲۳۳	۶۷,۲۸۰,۳۰۳	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۵۸۷,۵۹۶,۵۹۵	۸۴,۴۹۵,۶۴۵,۱۹۰	۸۷,۰۸۳,۲۴۱,۷۸۵	۴,۴۱۱,۸۴۳	.	.	.	.	پتروشیمی ممسنی
۱۰,۵۳۱,۲۱۴,۴۸۴	۳۰۷,۹۷۷,۴۲۹,۴۷۳	۳۱۸,۵۰۸,۶۴۳,۹۵۷	۱۶,۲۰۷,۳۲۴	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی دهدشت
۶۴۱,۹۸۷,۶۰۸,۷۶۱	۴,۹۶۱,۰۶۰,۳۳۷,۳۳۴	۵,۶۰۳,۰۴۷,۹۴۶,۰۹۵	۴۸۴,۷۴۶,۵۳۱	(۷,۶۴۸,۱۰۰,۱۳۰)	۱۸۲,۶۰۴,۳۵۱,۷۳۸	۲۰۰,۰۹۹,۵۴۶,۰۸۲	۲۶,۲۲۳,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان 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 پارس	۳,۵۳۸,۸۰۲,۱۷۶	۸,۳۲۰,۴۷۳,۱۵۰,۹۷۲	۹,۱۶۳,۳۱۹,۸۹۲,۹۷۸	(۸۴۱,۸۴۶,۷۴۲,۰۰۶)	۳,۵۳۸,۸۰۲,۱۷۶	۸,۳۲۰,۴۷۳,۱۵۰,۹۷۲	۱۱,۸۷۴,۸۹۶,۲۵۴,۶۷۹	(۳,۵۵۴,۴۲۳,۱۰۳,۷۰۷)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۱۲,۹۱۱,۱۰۸	۳,۵۵۲,۰۹۹,۳۶۷,۹۵۵	۳,۶۷۸,۰۹۳,۶۰۹,۴۹۰	(۱۲۵,۹۹۴,۲۴۱,۵۳۵)	۲۰,۱۲,۹۱۱,۱۰۸	۳,۵۵۲,۰۹۹,۳۶۷,۹۵۵	۳,۸۵۳,۶۷۲,۸۵۶,۸۹۸	(۳۰۱,۵۷۳,۴۸۸,۹۴۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴۶,۵۹۴,۴۶۰	۵,۷۸۰,۷۰۹,۳۵۱,۰۱۵	۶,۱۱۳,۸۰۷,۵۷۶,۶۹۰	(۳۳۳,۰۹۸,۲۲۵,۶۷۵)	۲۴۶,۵۹۴,۴۶۰	۵,۷۸۰,۷۰۹,۳۵۱,۰۱۵	۸,۰۷۴,۴۴۰,۸۳۳,۲۴۱	(۲,۲۹۳,۷۳۱,۴۸۲,۲۲۶)
پتروشیمی تندگوین	۴۴۰,۳۷۶,۲۹۶	۶,۷۵۹,۰۳۹,۱۲۹,۸۳۱	۶,۳۹۳,۲۶۵,۷۳۷,۴۰۴	۳۶۵,۷۷۳,۳۹۲,۴۲۷	۴۴۰,۳۷۶,۲۹۶	۶,۷۵۹,۰۳۹,۱۲۹,۸۳۱	۶,۷۵۹,۰۳۹,۱۲۹,۸۳۱	۱۹۸,۹۶۰,۶۳۵,۳۱۶
بورس اوراق بهادار تهران	۴۴,۹۳۵,۰۰۰	۲۴۹,۱۹۹,۷۱۴,۱۷۰	۲۳۸,۷۱۴,۰۰۷,۹۷۳	۱۰,۴۸۵,۷۰۶,۱۹۷	۴۴,۹۳۵,۰۰۰	۲۴۹,۱۹۹,۷۱۴,۱۷۰	۳۱۷,۹۲۸,۳۲۹,۱۶۹	(۶۸,۷۲۸,۶۱۴,۹۹۹)
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۵,۵۲۱,۶۲۷	۵,۶۴۴,۸۰۱,۵۷۱,۱۱۸	۵,۷۶۳,۵۱۹,۸۰۰,۹۲۶	(۱۱۸,۷۱۸,۲۲۹,۸۰۸)	۳۰۵,۵۲۱,۶۲۷	۵,۶۴۴,۸۰۱,۵۷۱,۱۱۸	۶,۹۳۷,۸۶۴,۶۱۴,۸۳۷	(۱,۲۹۳,۰۶۳,۰۴۳,۷۱۹)
پلیمر آریا ساسول	۸۵۶,۱۱۶	۶۳,۹۸۸,۸۰۸,۳۱۷	۶۵,۶۴۸,۱۲۵,۶۰۷	(۱,۶۵۹,۳۱۷,۲۹۰)	۸۵۶,۱۱۶	۶۳,۹۸۸,۸۰۸,۳۱۷	۶۷,۱۷۷,۴۳۹,۶۱۷	(۳,۱۸۸,۶۳۱,۳۰۰)
پتروشیمی کازرون	۴,۶۱۶,۶۴۶	۶۷,۷۶۶,۹۸۷,۶۵۷	۷۲,۹۷۹,۸۳۲,۸۶۰	(۵,۲۱۲,۸۴۵,۲۰۳)	۴,۶۱۶,۶۴۶	۶۷,۷۶۶,۹۸۷,۶۵۷	۹۱,۶۸۲,۸۶۵,۳۴۰	(۲۳,۹۱۵,۸۷۷,۶۸۳)
پتروشیمی ارومیه	۱۱۷,۷۴۳,۱۱۵	۱,۶۰۲,۴۴۲,۴۴۳,۷۶۸	۱,۶۷۰,۷۰۳,۹۰۶,۲۱۹	(۶۸,۲۶۱,۴۶۲,۴۵۱)	۱۱۷,۷۴۳,۱۱۵	۱,۶۰۲,۴۴۲,۴۴۳,۷۶۸	۱,۲۸۸,۹۸۱,۴۵۰,۸۸۸	۳۱۳,۴۶۰,۹۹۲,۸۸۰
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۰,۸۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۲۶۴,۳۸۶,۸۶۸	۱۰,۹۷۱,۵۹۵,۹۴۰,۶۸۱	۷۸,۶۶۸,۴۴۶,۱۸۷	۱۰,۸۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۲۶۴,۳۸۶,۸۶۸	۱۰,۹۵۱,۹۱۱,۲۰۸,۳۲۰	۹۸,۳۵۳,۱۷۸,۵۴۸
پتروشیمی گلستان	۱۱,۹۳۰,۴۸۶	۷۷۶۰۸,۴۳۶,۵۸۷	۸۱۰۳۲,۲۳۳,۳۶۶	(۳,۴۲۳,۷۹۶,۷۷۹)	۱۱,۹۳۰,۴۸۶	۷۷۶۰۸,۴۳۶,۵۸۷	۸۱۰۳۲,۲۳۳,۳۶۶	(۳,۴۲۳,۷۹۶,۷۷۹)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵۴,۰۴۱,۶۲۶	۴۷۵,۹۳۴,۷۲۲,۰۹۴	۴۲۱,۲۵۷,۷۰۴,۸۱۵	۵۴,۶۷۷,۰۱۷,۲۷۹	۱۵۴,۰۴۱,۶۲۶	۴۷۵,۹۳۴,۷۲۲,۰۹۴	۵۱۰,۶۲۴,۴۱۰,۵۸۶	(۳۴,۶۸۹,۶۸۸,۴۹۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۲۳,۵۶۹,۳۹۲	۷۶,۶۲۷,۱۹۰,۸۶۰,۷۷۷	۸۰,۲۵۹,۶۶۴,۹۶۵,۹۷۸	(۳,۶۳۲,۴۷۴,۱۰۵,۲۰۱)	۷,۴۲۳,۵۶۹,۳۹۲	۷۶,۶۲۷,۱۹۰,۸۶۰,۷۷۷	۸۲,۰۲۱,۴۷۰,۵۹۶,۸۷۵	(۵,۳۹۴,۲۷۹,۷۳۶,۰۹۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱۳,۱۵۴,۵۴۸	۳۹,۶۹۲,۵۱۹,۰۶۵,۲۷۴	۳۴,۲۹۹,۲۱۰,۷۷۵,۴۶۹	۵,۳۹۳,۳۰۸,۲۸۹,۸۰۵	۷۱۳,۱۵۴,۵۴۸	۳۹,۶۹۲,۵۱۹,۰۶۵,۲۷۴	۳۲,۹۴۸,۸۲۷,۴۱۱,۰۳۸	۶,۷۴۳,۶۹۱,۶۵۴,۲۳۶
پتروشیمی ممسنی	۲,۴۵۳,۱۳۱	۳۶,۷۱۹,۹۷۳,۹۷۴	۳۸,۳۸۶,۸۳۵,۳۷۵	(۱,۶۶۶,۸۶۱,۳۰۱)	۲,۴۵۳,۱۳۱	۳۶,۷۱۹,۹۷۳,۹۷۴	۴۷,۷۲۰,۸۴۸,۲۷۱	(۱۱,۰۰۰,۸۷۴,۲۹۷)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۴,۹۱۷,۴۵۶	۷۲,۶۲۴,۷۶۲,۸۸۰	۷۴,۴۹۱,۹۷۵,۹۹۷	(۱,۸۶۷,۲۱۳,۱۱۷)	۴,۹۱۷,۴۵۶	۷۲,۶۲۴,۷۶۲,۸۸۰	۱۰۷,۹۱۹,۰۹۳,۸۱۳	(۳۵,۲۹۴,۲۳۰,۹۳۳)
پتروشیمی نوری	۹۷,۷۲۶,۸۹۸	۱۳,۷۸۰,۷۳۸,۵۱۸,۶۷۷	۱۲,۸۹۲,۱۸۲,۲۷۴,۳۵۹	۸۸۸,۵۵۶,۲۴۴,۳۱۸	۹۷,۷۲۶,۸۹۸	۱۳,۷۸۰,۷۳۸,۵۱۸,۶۷۷	۱۲,۷۰۲,۶۱۳,۹۷۱,۲۱۲	۱,۰۷۸,۱۲۴,۵۴۷,۴۶۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۹۲,۰۷۰,۲۵۲	۲,۱۸۰,۱۰۶,۶۴۱,۲۰۵	۲,۲۶۴,۹۳۱,۵۱۴,۷۳۴	(۸۴,۸۲۴,۸۷۳,۵۲۹)	۲۹۲,۰۷۰,۲۵۲	۲,۱۸۰,۱۰۶,۶۴۱,۲۰۵	۲,۵۴۷,۱۳۶,۲۷۰,۶۶۹	(۳۶۷,۰۲۹,۶۲۹,۴۶۴)
جمع	۱۶,۴۹۵,۵۷۰,۳۳۳	۱۷۶,۰۳۴,۲۲۷,۸۹۳,۱۳۹	۱۷۴,۴۶۱,۸۰۶,۷۱۰,۸۲۱	۱,۵۷۲,۴۲۱,۱۸۴,۳۱۸	۱۶,۴۹۵,۵۷۰,۳۳۳	۱۷۶,۰۳۴,۲۲۷,۸۹۳,۱۳۹	۱۸۰,۹۸۵,۹۷۹,۱۸۳,۲۳۴	(۴,۹۵۱,۷۵۱,۲۹۰,۱۹۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۰	۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۵۸,۳۸۱,۶۶۱,۴۴۸	۰	۲۵۸,۳۸۱,۶۶۱,۴۴۸	۳۸,۴۸۸,۳۶۶,۲۳۱	۰	۳۸,۴۸۸,۳۶۶,۲۳۱	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۷۳,۹۳۸,۶۰۴,۶۴۵	۰	۷۳,۹۳۸,۶۰۴,۶۴۵	۱۲,۱۸۱,۱۹۲,۳۷۹	۰	۱۲,۱۸۱,۱۹۲,۳۷۹	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۸,۶۲۱,۱۹۶,۲۱۶	۰	۱۸,۶۲۱,۱۹۶,۲۱۶	۲,۹۴۷,۵۲۷,۷۲۰	۰	۲,۹۴۷,۵۲۷,۷۲۰	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۸۱,۲۹۲,۱۶۲,۶۴۴	۰	۱۸۱,۲۹۲,۱۶۲,۶۴۴	۲۷,۱۹۵,۷۷۸,۱۵۳	۰	۲۷,۱۹۵,۷۷۸,۱۵۳	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۷,۵۴۲,۱۲۳,۸۹۰	۰	۷,۵۴۲,۱۲۳,۸۹۰	۱,۴۶۱,۹۶۹,۷۵۹	۰	۱,۴۶۱,۹۶۹,۷۵۹	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۹۳,۱۹۰,۵۳۶,۰۳۷	۰	۹۳,۱۹۰,۵۳۶,۰۳۷	۲۳,۴۸۶,۱۰۴,۷۶۴	۰	۲۳,۴۸۶,۱۰۴,۷۶۴	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۳۱,۶۴۶,۶۳۰,۲۵۸	۰	۳۱,۶۴۶,۶۳۰,۲۵۸	۳,۱۶۸,۱۸۸,۵۹۲	۰	۳,۱۶۸,۱۸۸,۵۹۲	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۰,۰۲۰,۴۱۴,۱۵۵	۰	۱۰,۰۲۰,۴۱۴,۱۵۵	۱,۹۰۰,۱۱۲,۶۷۱	۰	۱,۹۰۰,۱۱۲,۶۷۱	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۴۷,۰۰۲,۰۱۱,۸۲۵	۰	۴۷,۰۰۲,۰۱۱,۸۲۵	۷,۳۳۰,۰۱۶,۱۴۸	۰	۷,۳۳۰,۰۱۶,۱۴۸	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۳۱۱,۰۰۵,۸۷۵,۷۴۳	۰	۳۱۱,۰۰۵,۸۷۵,۷۴۳	۵۱,۵۷۱,۹۷۶,۹۳۶	۰	۵۱,۵۷۱,۹۷۶,۹۳۶	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۹,۶۰۹,۲۱۷,۴۱۴	۰	۹,۶۰۹,۲۱۷,۴۱۴	۵۳۶,۵۲۰,۴۹۵	۰	۵۳۶,۵۲۰,۴۹۵	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۸,۴۱۷,۹۱۹,۶۰۳	۰	۱۸,۴۱۷,۹۱۹,۶۰۳	۱,۶۹۰,۲۹۲,۱۸۷	۰	۱,۶۹۰,۲۹۲,۱۸۷	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۱,۲۵۲,۷۵۴,۲۱۷	۰	۱,۲۵۲,۷۵۴,۲۱۷	۱۶,۸۷۲,۱۲۷	۰	۱۶,۸۷۲,۱۲۷	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۹,۵۹۵,۹۹۶	۰	۱۹,۵۹۵,۹۹۶	۱۹,۵۹۵,۹۹۶	۰	۱۹,۵۹۵,۹۹۶	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۲۱,۹۱۱,۷۵۹	۰	۲۱,۹۱۱,۷۵۹	۲۱,۹۱۱,۷۵۹	۰	۲۱,۹۱۱,۷۵۹	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶	۰	۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶	۱۱۳,۴۲۹,۱۰۱	۰	۱۱۳,۴۲۹,۱۰۱	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۳,۰۲۱,۲۴۸,۶۵۱	۰	۳,۰۲۱,۲۴۸,۶۵۱	۲,۱۶۴,۴۸۱,۷۰۹	۰	۲,۱۶۴,۴۸۱,۷۰۹	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۲۰۵,۴۷۹,۵۲۰	۰	۲۰۵,۴۷۹,۵۲۰	۲۰۵,۴۷۹,۵۲۰	۰	۲۰۵,۴۷۹,۵۲۰	۰	۱	بانک دی ملاصدرا
۱,۰۶۵,۳۰۳,۲۰۳,۶۱۷	۰	۱,۰۶۵,۳۰۳,۲۰۳,۶۱۷	۱۷۴,۴۹۹,۸۱۶,۲۴۷	۰	۱۷۴,۴۹۹,۸۱۶,۲۴۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	۳۸,۴۸۸,۳۶۶,۲۳۱	۰.۰۰٪	۲۵۸,۳۸۱,۶۶۱,۴۴۸	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	۱۲,۱۸۱,۱۹۲,۳۷۹	۰.۰۰٪	۷۳,۹۳۸,۶۰۴,۶۴۵	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	۲,۹۴۷,۵۲۷,۷۲۰	۰.۰۰٪	۱۸,۶۲۱,۱۹۶,۲۱۶	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	۲۷,۱۹۵,۷۷۸,۱۵۳	۰.۰۰٪	۱۸۱,۲۹۲,۱۶۲,۶۴۴	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۹	۱,۴۶۱,۹۶۹,۷۵۹	۰.۰۰٪	۷,۵۴۲,۱۲۳,۸۹۰	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	۲۳,۴۸۶,۱۰۴,۷۶۴	۰.۰۰٪	۹۳,۱۹۰,۵۳۶,۰۳۷	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰	۳,۱۶۸,۱۸۸,۵۹۲	۰.۰۰٪	۳۱,۶۴۶,۶۳۰,۲۵۸	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	۱,۹۰۰,۱۱۲,۶۷۱	۰.۰۰٪	۱۰,۰۲۰,۴۱۴,۱۵۵	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	۷,۳۳۰,۰۱۶,۱۴۸	۰.۰۰٪	۴۷,۰۰۲,۰۱۱,۸۲۵	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	۵۱,۵۷۱,۹۷۶,۹۳۶	۰.۰۰٪	۳۱۱,۰۰۵,۸۷۵,۷۴۳	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	۵۳۶,۵۲۰,۴۹۵	۰.۰۰٪	۹,۶۰۹,۲۱۷,۴۱۴	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	۱,۶۹۰,۲۹۲,۱۸۷	۰.۰۰٪	۱۸,۴۱۷,۹۱۹,۶۰۳	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	۱۶,۸۷۲,۱۲۷	۰.۰۰٪	۱,۲۵۲,۷۵۴,۲۱۷	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	۱۹,۵۹۵,۹۹۶	۰.۰۰٪	۱۹,۵۹۵,۹۹۶	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	۲۱,۹۱۱,۷۵۹	۰.۰۰٪	۲۱,۹۱۱,۷۵۹	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲	۱۱۳,۴۲۹,۱۰۱	۰.۰۰٪	۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۶۰۹۲۳۴۹۰۰۳	۲,۱۶۴,۴۸۱,۷۰۹	۰.۰۰٪	۳,۰۲۱,۲۴۸,۶۵۱	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۶۱۳۸۲۲۸۰۰۵	۲۰۵,۴۷۹,۵۲۰	۰.۰۰٪	۲۰۵,۴۷۹,۵۲۰	۰.۰۰٪
جمع		۱۷۴,۴۹۹,۸۱۶,۲۴۷	۰.۰۰٪	۱,۰۶۵,۳۰۳,۲۰۳,۶۱۷	۰.۰۰٪