



"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 آذر 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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۰۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۱,۹۱۱,۲۰۰۸,۳۲۰	۱۱۰,۵۰۰,۲۶۴,۳۸۶,۸۶۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۱۸۵,۷۷۱,۷۴۸	۶۶۱,۲۰۲,۰۹۲,۸۵۱	۶۶۱,۲۰۲,۰۹۲,۸۵۱	۱۰۰,۵۵۰,۴۳۰,۹۸۶	۱۰۰,۷۶۱,۵۴۰,۵۷۷,۹۰۷
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۵۵۲۱,۶۲۷	۳,۵۰۶,۲۲۱,۶۶۱,۷۲۴	۵,۶۴۴,۸۰۱,۵۷۱,۱۱۹	۶۴۸,۲۹۶	۱۱,۶۸۵,۳۸۶,۳۱۰	-۱,۲۶۶,۵۶۰	۲۴,۳۸۴,۰۷۶,۰۷۷	۳۰۴,۹۰۳,۲۶۳	۶۰۰۱۱,۱۷۱,۳۸۷,۰۴۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۲۳,۵۶۹,۳۹۲	۴۹,۵۹۸,۷۴۷,۳۲۰,۰۰۰	۷۶,۶۲۷,۱۹۰,۸۶۰,۷۷۷	۱۴,۷۹۱,۳۷۶	۱۵۸,۳۲۲,۴۸۷,۸۲۷	-۷۶۴,۴۴۸	۸,۵۵۸,۴۵۱,۰۵۷	۴۹,۷۵۱,۹۵۸,۱۶۱,۴۴۴	۸۴,۶۴۹,۸۳۹,۲۷۶,۰۱۶
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴۶,۵۹۴,۴۶۰	۵,۷۰۰,۲۳۳,۰۵۴,۵۰۹	۵,۷۰۰,۷۰۳,۳۵۱,۰۱۶	۱۴۸,۴۴۱	۱,۲۹۱,۹۳۳,۷۸۲	-۴۴۴,۷۰۴	۳,۸۴۳,۸۸۴,۲۲۴	۲,۰۶۵,۱۷۳,۲۹۹,۶۷۹	۲,۱۶۸,۱۳۶,۰۳۴,۴۰۶
پتروشیمی پارس	۳,۵۳۸,۸۰۲,۱۷۶	۶,۳۶۹,۵۹۹,۱۳۹,۶۰۵	۸,۳۲۰,۴۷۳,۱۵۰,۹۷۳	۵۱۴,۷۶۴	۱,۲۶۷,۹۶۷,۴۱۱	-۶,۴۰۰	۱۵,۹۱۱,۱۰۰	۶,۳۷۰,۸۴۵,۵۸۷,۱۴۱	۸,۸۷۶,۹۱۷,۸۶۶,۶۱۴
گ.س.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۱۲,۹۱۱,۱۰۸	۴,۴۳۰,۷۸۲,۵۵۵,۶۹۲	۳,۵۵۲,۰۹۹,۳۶۷,۹۵۵	۲,۸۱۰,۳۷۳	۵,۷۰۹,۹۲۷,۲۹۱	-۱۵,۷۰۲,۰۱۰	۳۲,۸۰۳,۵۹۵,۰۲۹	۴,۴۰۰,۱۹۳,۰۸۹۷,۸۱۱	۴,۳۳۰,۸۲۳,۳۴۸,۷۸۰
پتروشیمی نوری	۹۷,۷۲۶,۸۹۸	۸,۲۸۸,۶۹۶,۵۰۷,۹۶۵	۱۳,۷۸۰,۷۳۸,۵۱۸,۶۷۷	۵۴,۴۰۱	۸۰۰۸۰,۲۵۸,۹۹۲	-۱۹,۸۹۵	۲,۹۴۷,۰۷۷,۴۷۵	۸,۲۹۵,۰۸۸,۸۸۲,۰۴۵	۱۴,۶۹۳,۱۱۷,۵۱۳,۱۳۱
پتروشیمی تندگویان	۴۴۰,۳۷۶,۲۹۶	۴,۹۲۰,۹۰۹,۹۸۴,۶۹۰	۶,۷۵۹,۰۳۹,۱۲۹,۸۳۱	-	-	-	۲۷,۲۹۵,۳۹۹,۷۸۶	۴,۹۰۲,۳۹۳,۵۰۵,۵۵۹	۷,۶۵۸,۶۰۰,۱۷۷,۱۶۳
کود شیمیایی اوره اردگان	۲۹۲۰,۷۰۲,۵۵۲	۲,۸۹۶,۶۵۵,۵۴۲,۷۵۵	۲,۱۸۰,۱۰۰,۶۶۴۱,۲۰۵	۴۹۵,۵۹۱	۳,۸۹۰,۲۷۰,۳۵۱	-۲۰,۱۲,۶۰۲	۱۵,۹۱۲,۶۸۷,۷۱۲	۲,۸۸۰,۵۹۸,۳۱۵,۰۸۱	۲,۳۳۱,۳۶۹,۳۳۶,۹۱۱
پتروشیمی ارومیه	۱۱۷,۷۲۳,۱۱۵	۹,۸۶۵,۷۴۰,۳۷۰,۱۸۶	۱,۶۰۲,۴۴۲,۴۴۳,۷۶۸	۵۶۷,۵۵۵	۸۰۰۲۸,۲۹۰,۳۲۷	-۱,۷۹۳,۹۳۴	۲۵,۹۰۸,۹۹۹,۷۳۳	۹,۷۹۵,۳۸۱,۱۷,۹۳۹	۱,۷۲۸,۹۵۸,۵۲۱,۷۱۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱۳,۱۵۴,۵۴۸	۱۱,۱۸۰,۷۹۲,۱۲۵,۲۴۴	۳,۶۹۲,۵۱۹۰,۶۵۲,۲۷۴	۵۰,۸۵,۱۰۱	۳۰۵,۲۵۶,۷۶۵,۷۷۹	-۵۷,۱۸۳	۳,۳۶۶,۳۷۵,۰۵۲	۱۱,۴۸۵,۱۵۲,۳۷۹,۵۵۱	۴۲,۰۶۵,۳۷۵,۲۰۶,۰۲۴
بورس اوراق بهادار تهران	۴۴,۹۳۵,۰۰۰	۳۰۶,۳۸۵,۳۵۴,۹۱۴	۲۴۹,۱۹۹,۷۱۴,۱۷۰	۲,۱۱۱,۹۳۰	۱۲,۶۳۷,۰۶۳,۳۷۹	-۲,۵۸۰,۸۲۸	۱۵,۵۹۸,۷۵۲,۰۰۹	۳۰۱,۳۷۸,۳۴۱,۰۳۰	۲۷۰,۱۴۸,۴۳۱,۱۹۶
پلیمر آریا ساسول	۸۵۶,۱۱۶	۶۷,۱۷۷,۴۲۹,۶۱۸	۶۳,۹۸۸,۸۰۸,۳۱۸	۳۸,۶۴۸	۲,۹۶۰,۲۴۱,۰۳۰	-۱۱۹,۹۱۴	۹,۵۷۳,۴۴۲,۰۱۰	۶۰,۷۳۸,۳۲۵,۰۰۲	۶۳,۷۴۰,۴۰۲,۷۳۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵۴,۰۴۱,۶۲۶	۵۱۰,۶۲۴,۴۱۰,۵۸۷	۴۷۵,۹۲۴,۷۲۲,۰۹۴	۱۱۲,۹۸۸,۱۳۲	۳۵۱,۹۲۴,۳۶۰,۵۶۸	-۴۰۱,۹۹۴	۱,۲۷۷,۱۷۷,۵۱۸	۸۶۱,۲۱۶,۶۱۳,۶۰۷	۸۲۰,۸۵۵,۸۱۵,۹۷۷
صنایع پتروشیمی دهدشت	۴,۹۱۷,۴۵۶	۱۰۷,۹۱۹,۰۹۳,۸۱۴	۷۲,۶۲۴,۷۶۲,۸۰۰	-	-	-۴,۹۱۷,۴۵۶	۷۴,۱۵۵,۲۳۶,۳۸۰	-	-
پتروشیمی گازرون	۴,۶۱۶,۶۴۶	۹۱,۶۸۳,۸۶۵,۳۴۱	۶۷,۷۶۶,۹۸۷,۶۵۷	-	-	-۴,۶۱۶,۶۴۶	۶۷,۷۲۶,۱۹۶,۸۲۰	-	-
پتروشیمی ممسنی	۲,۴۵۲,۱۳۱	۴۷,۷۲۰,۸۴۸,۲۷۲	۳۶,۷۱۹,۹۷۳,۹۷۴	-	-	-۲,۴۵۲,۱۳۱	۳۵,۹۶۲,۹۰۰,۴۶۰	-	-
پتروشیمی گلستان	۱۱,۹۳۰,۴۸۶	۸۱۰,۳۲۳,۳۲۳,۳۶۷	۷۷,۶۰۸,۴۲۶,۵۸۷	۲۳۰,۱۷,۶۴۸	۱۳۰,۸۷۷,۹۳۶,۵۲۸	-۱۱,۳۳۰,۱۳۵	۶۵,۳۱۶,۱۹۳,۲۳۹	۱۴۱,۵۲۴,۰۴۷,۹۸۰	۱۲۷,۶۷۶,۳۶۶,۸۲۵
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۴۹۳,۱۸۸,۹۲۰	-	-	-	۳,۶۴۱,۷۰۶,۹۸۵,۳۸۰	۳,۸۴۸,۸۷۸۰,۹۳۰,۴۶
جمع	۱۶,۴۹۵,۵۷۰,۳۳۳	۱۱۰,۰۵۲,۵۶۶,۲۸۳,۶۰۳	۱۷۶,۰۳۴,۲۲۷,۸۹۳,۱۴۶	۶۹۳,۴۶۱,۱۷۶	۱,۳۷۴,۱۱۸,۶۶۱,۳۲۳	۱۱۵,۴۴۰,۹۰۹	۱۰,۷۵۸,۴۹۳,۳۷۶,۶۲۲	۱۱۰,۳۰۷,۱۸۴,۹۹۱,۱۲۵	۱۹۱,۳۰۷,۳۵۸,۲۵۵,۴۹۳
	۹۳/۳۰٪						۱۷,۰۷۳,۵۹۰,۶۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بورس 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	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۵	۰	۱۶۵,۷۶۳	۰	۰	۱۶۵,۷۶۳
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۷۶,۰۰۰	۴۳,۳۲۷,۲۰۹,۵۹۵	۳۳,۳۴۴,۰۴۶,۵۷۲	۹,۹۸۳,۳۳۹,۰۲۳
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۵,۲۳۰	۰	۰	۳۳۵,۲۳۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۶,۲۱۰	۰	۰	۳۳۶,۲۱۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۳۴۳,۹۹۰	۰	۳۴۳,۹۹۰	۰
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴۹,۳۳۵,۱۳۸,۵۱۲	۵۴,۱۸۱,۵۵۶,۳۲۲	۷۱,۳۵۸,۹۷۴,۳۶۶	۳۲,۱۵۷,۷۲۰,۷۷۸
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۰۵,۴۱۷,۵۷۱	۱۴,۰۷۴,۶۴۴,۷۳۲	۱۰,۹۸۸,۲۴۱,۲۹۳	۳,۱۹۱,۸۲۱,۰۱۰
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۷۶,۶۴۲,۱۳۳,۱۷۰	۴,۶۸۴,۶۶۴,۹۳۶	۳۴,۸۶۴,۹۷۷,۳۴۰	۴۶,۴۶۱,۸۲۰,۷۶۶
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۲,۳۲۰,۱۶۵,۲۰۹	۳۶,۴۹۲,۵۲۴,۹۳۴	۵۹,۴۷۵,۶۸۷,۳۳۳	۹,۳۳۷,۰۰۲,۸۱۰
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۷,۳۱۷,۷۴۷,۸۰۳	۳۱,۱۱۶,۳۳۸,۵۲۶	۳۴,۳۷۷,۲۶۵,۹۵۳	۵۴,۰۵۶,۸۲۰,۳۷۶
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۱۴,۷۶۶,۴۱۸,۳۹۸	۳۸,۹۷۷,۰۳۵,۲۴۲	۱۰۳,۵۶۳,۹۲۷,۳۳۴	۵۰,۱۷۹,۵۱۶,۳۰۶
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴۱,۹۰۳,۲۸۹,۳۴۷	۳۱,۸۴۹,۱۷۵,۹۵۳	۳۰,۸۳۹,۳۰۹,۵۵۸	۴۲,۹۱۳,۱۵۵,۷۴۲
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۷,۹۴۱,۲۷۴,۰۴۶	۱۵,۶۳۱,۲۹۲,۶۰۲	۱۳,۴۵۷,۹۲۸,۴۹۸	۲۰,۱۱۴,۶۳۸,۱۵۰
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴۴,۸۱۳,۵۳۸,۳۷۴	۵۱,۱۵۰,۱۷۰,۰۴۸	۱۳,۸۵۲,۶۳۷,۳۳۳	۸۲,۱۱۱,۰۷۱,۵۱۹
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۳۸,۳۷۱,۸۵۰,۵۵۱	۱۰۵,۰۵۹,۷۶۹,۰۱۹	۳۴۳,۴۲۱,۶۴۰,۶۴۳	۹,۹۷۸,۹۲۷
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۵,۰۰۷,۶۵۸,۸۴۸	۷,۸۰۰,۸۱۹,۵۶۵	۶,۳۸۱,۱۹۶,۳۸۶	۱۶,۵۲۷,۲۸۲,۱۲۷
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۶۶۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۶,۶۵۴,۷۰۰,۲۲۵	۲۰۴,۵۲۲,۰۴۷,۵۶۶	۲۴۱,۱۶۹,۷۳۹,۱۵۱	۸,۳۷۸,۶۴۰
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۶۸۳,۷۸۸,۷۱۴	۹,۱۴۴,۷۸۹	۶۹۲,۹۳۳,۵۰۳	۰
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱,۶۶۹,۸۲۱,۶۲۶	۲۴,۸۷۹,۵۰۷	۱,۶۹۴,۷۰۱,۱۳۳	۰
بانک دی ملاصدرا	۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱,۹۶۵,۵۶۰,۰۴۳	۲۸,۵۳۱,۰۵۵	۱,۹۹۴,۰۹۱,۰۹۸	۰
بانک دی ملاصدرا	۲۰۶۰۹۳۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۲۷,۸۳۹,۵۴۲,۱۰۰	۵۹,۴۸۹,۸۹۶,۱۵۰	۲,۶۵۶,۳۷۳,۹۴۲	۸۴,۶۷۳,۰۶۴,۳۰۸
بانک دی ملاصدرا	۲۰۶۳۱۲۳۸۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۰	۸۲,۴۶۴,۱۷۱,۶۰۱	۱۴۳,۳۳۹,۷۸۰,۶۰۰	۱۴۳,۵۱۸,۸۱۰,۹۸۸	۸۲,۱۸۵,۱۴۱,۲۱۳
جمع					۸۳۹,۸۰۶,۱۶۸,۳۳۱	۸۴۱,۶۵۹,۴۷۱,۸۷۱	۱,۱۴۷,۵۵۲,۸۲۶,۳۰۴	۵۳۳,۹۱۲,۸۱۳,۸۹۸

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	۲۵,۲۰۰,۹۶۳,۶۲۹,۹۰۵	۹۵/۸۲٪	۱۲/۲۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۹۹,۸۹۰,۳۹۰,۷۷۳	۴/۱۸٪	۰/۵۴٪
جمع	۲۶,۳۰۰,۸۵۴,۰۲۰,۶۷۸	۱۰۰٪	۱۲/۸۳٪

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	طلی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					درصد از کل درآمدها				
						درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	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	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی پارس	۰	۵۵۵,۱۹۸,۲۲۳,۷۷۴	(۵,۵۶۴,۴۴۴)	۵۵۵,۱۹۲,۶۵۹,۳۳۰	۲/۱۱٪	۹۰,۲,۳۶۷,۰۹۰,۴۰۰	(۲,۹۹۹,۲۲۴,۸۷۹,۹۳۳)	(۳,۰۴۴,۱۶۸,۱۳۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰,۱,۹۵۷,۶۶۳)	-۷/۹۸٪	۰	۵۵۵,۱۹۸,۲۲۳,۷۷۴	(۵,۵۶۴,۴۴۴)	۵۵۵,۱۹۲,۶۵۹,۳۳۰	۲/۱۱٪	۹۰,۲,۳۶۷,۰۹۰,۴۰۰	(۲,۹۹۹,۲۲۴,۸۷۹,۹۳۳)	(۳,۰۴۴,۱۶۸,۱۳۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰,۱,۹۵۷,۶۶۳)	-۷/۹۸٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۷۰۳,۰۷۵,۹۲۸,۴۷۷	۳,۷۴۱,۷۲۰,۰۸۵	۷۰۵,۸۱۷,۶۴۸,۵۶۲	۲/۶۸٪	۱۰۰,۲۳۳,۳۵۱,۸۰۰	۴۰۱,۵۰۲,۴۳۹,۵۳۳	۸۲,۶۸۷,۹۷۳,۷۹۸	۵۸۴,۴۲۳,۶۵۵,۱۳۱	۲/۳۲٪	۰	۷۰۳,۰۷۵,۹۲۸,۴۷۷	۳,۷۴۱,۷۲۰,۰۸۵	۷۰۵,۸۱۷,۶۴۸,۵۶۲	۲/۶۸٪	۱۰۰,۲۳۳,۳۵۱,۸۰۰	۴۰۱,۵۰۲,۴۳۹,۵۳۳	۸۲,۶۸۷,۹۷۳,۷۹۸	۵۸۴,۴۲۳,۶۵۵,۱۳۱	۲/۳۲٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۳۵,۸۴۵,۶۹۱,۶۷۷	(۳,۹۷۰,۰۲۷,۵۶۴)	۳۱,۸۷۵,۶۱۹,۱۱۳	-۱/۱۳٪	۱,۰۲۲,۰۲۱,۱۸۷,۳۳۰	(۲,۳۵۷,۸۸۵,۷۹۰,۵۴۹)	۹,۷۷۴,۵۷۷,۲۵۸	(۱,۳۲۶,۰۹۰,۰۲۵,۹۶۱)	-۴/۶۶٪	۰	۳۵,۸۴۵,۶۹۱,۶۷۷	(۳,۹۷۰,۰۲۷,۵۶۴)	۳۱,۸۷۵,۶۱۹,۱۱۳	-۱/۱۳٪	۱,۰۲۲,۰۲۱,۱۸۷,۳۳۰	(۲,۳۵۷,۸۸۵,۷۹۰,۵۴۹)	۹,۷۷۴,۵۷۷,۲۵۸	(۱,۳۲۶,۰۹۰,۰۲۵,۹۶۱)	-۴/۶۶٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۹۲۴,۳۵۴,۴۱۶,۰۵۵	۲,۶۱۱,۰۳۱,۰۶۳	۹۲۶,۸۵۶,۴۴۷,۱۱۸	۳/۵۲٪	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	۱,۱۲۳,۲۰۶۰,۵۱,۳۷۱	۴۸,۱۱۴,۶۲۰,۳۴۸	۱,۷۴۹,۸۸۲,۶۶۷,۳۱۹	۶/۶۵٪	۰	۹۲۴,۳۵۴,۴۱۶,۰۵۵	۲,۶۱۱,۰۳۱,۰۶۳	۹۲۶,۸۵۶,۴۴۷,۱۱۸	۳/۵۲٪	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	۱,۱۲۳,۲۰۶۰,۵۱,۳۷۱	۴۸,۱۱۴,۶۲۰,۳۴۸	۱,۷۴۹,۸۸۲,۶۶۷,۳۱۹	۶/۶۵٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۲۶,۵۱۱,۱۷۲,۴۸۶	(۲,۶۰۰,۷۶۶,۸۳۱)	۲۳,۹۱۰,۴۰۵,۶۵۵	-۰/۰۹٪	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	(۴۲,۲۱۷,۴۴۲,۵۱۲)	(۱۹,۰۸۲,۵۴۶,۶۸۷)	(۶۰,۴۵۹,۹۴۸,۶۹۹)	-۰/۱۲۳٪	۰	۲۶,۵۱۱,۱۷۲,۴۸۶	(۲,۶۰۰,۷۶۶,۸۳۱)	۲۳,۹۱۰,۴۰۵,۶۵۵	-۰/۰۹٪	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	(۴۲,۲۱۷,۴۴۲,۵۱۲)	(۱۹,۰۸۲,۵۴۶,۶۸۷)	(۶۰,۴۵۹,۹۴۸,۶۹۹)	-۰/۱۲۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۳۸۳,۴۳۳,۲۴۶,۷۴۲	(۴,۳۶۴,۷۴۱,۰۵۱)	۳۷۹,۰۶۸,۵۰۵,۶۹۱	۱/۴۴٪	۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰	(۹,۰۹۶,۲۹۹,۷۹۶,۹۷۷)	۷,۴۲۰,۳۹۴,۹۳۸	۹۵,۰۸۲,۴۵۲,۸۶۱	۰/۳۶٪	۰	۳۸۳,۴۳۳,۲۴۶,۷۴۲	(۴,۳۶۴,۷۴۱,۰۵۱)	۳۷۹,۰۶۸,۵۰۵,۶۹۱	۱/۴۴٪	۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰	(۹,۰۹۶,۲۹۹,۷۹۶,۹۷۷)	۷,۴۲۰,۳۹۴,۹۳۸	۹۵,۰۸۲,۴۵۲,۸۶۱	۰/۳۶٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۶,۳۱۰,۸۰۹,۰۳۵	۱۷۳,۹۸۶,۳۶۵	۶,۳۸۴,۷۹۵,۴۰۰	-۰/۰۲٪	-	۳,۰۲۲,۱۷۷,۷۳۴	۱,۰۸۶,۳۶۸,۴۰۸	۴,۱۰۸,۵۴۶,۱۴۲	۰/۰۲٪	۰	۶,۳۱۰,۸۰۹,۰۳۵	۱۷۳,۹۸۶,۳۶۵	۶,۳۸۴,۷۹۵,۴۰۰	-۰/۰۲٪	-	۳,۰۲۲,۱۷۷,۷۳۴	۱,۰۸۶,۳۶۸,۴۰۸	۴,۱۰۸,۵۴۶,۱۴۲	۰/۰۲٪
پتروشیمی کازرون	۰	-	(۲۳,۹۵۶,۶۶۸,۵۲۱)	(۲۳,۹۵۶,۶۶۸,۵۲۱)	-۰/۰۹٪	-	-	(۱۷,۲۴۴,۳۶۷,۳۴۸)	(۱۷,۲۴۴,۳۶۷,۳۴۸)	-۰/۰۷٪	۰	-	(۲۳,۹۵۶,۶۶۸,۵۲۱)	(۲۳,۹۵۶,۶۶۸,۵۲۱)	-۰/۰۹٪	-	(۱۷,۲۴۴,۳۶۷,۳۴۸)	(۱۷,۲۴۴,۳۶۷,۳۴۸)	(۱۷,۲۴۴,۳۶۷,۳۴۸)	-۰/۰۷٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۱۳۸,۱۴۴,۸۶۳,۰۰۸	۶,۳۵۱,۹۲۴,۳۴۷	۱۴۴,۳۹۶,۷۸۷,۳۵۵	-۰/۵۵٪	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰	۴۵۱,۶۰۵,۸۵۵,۸۸۸	۲۰۳,۱۶۱,۹۶۸,۰۰۹	۶۷۶,۱۰۲,۹۹۰,۳۹۷	۲/۵۷٪	۰	۱۳۸,۱۴۴,۸۶۳,۰۰۸	۶,۳۵۱,۹۲۴,۳۴۷	۱۴۴,۳۹۶,۷۸۷,۳۵۵	-۰/۵۵٪	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰	۴۵۱,۶۰۵,۸۵۵,۸۸۸	۲۰۳,۱۶۱,۹۶۸,۰۰۹	۶۷۶,۱۰۲,۹۹۰,۳۹۷	۲/۵۷٪
صندوق س.خلیج فارس-د	۲۱۷,۷۵۳,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۴۰۰,۱۱۴,۸۹۴)	۱,۶۹۳,۶۲۷,۰۳۸	۲۱۸,۰۴۶,۸۶۲,۱۴۴	-۰/۸۳٪	۳۷۷,۲۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۹۶,۹۵۳,۰۶۳,۶۵۲	۲,۳۲۸,۱۸۸,۷۰۰	۴۷۶,۵۷۹,۱۰۲,۳۵۲	۱/۸۱٪	۲۱۷,۷۵۳,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۴۰۰,۱۱۴,۸۹۴)	۱,۶۹۳,۶۲۷,۰۳۸	۲۱۸,۰۴۶,۸۶۲,۱۴۴	-۰/۸۳٪	۳۷۷,۲۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۹۶,۹۵۳,۰۶۳,۶۵۲	۲,۳۲۸,۱۸۸,۷۰۰	۴۷۶,۵۷۹,۱۰۲,۳۵۲	۱/۸۱٪
پتروشیمی گلستان	۰	(۱,۰۴۲۳,۹۸۴,۳۷۴)	(۵,۰۶۹,۹۲۹,۶۷۶)	(۱۵,۴۹۳,۹۱۴,۰۵۰)	-۰/۰۶٪	-	(۱۳,۸۴۷,۷۸۱,۱۵۴)	(۵,۱۲۳,۶۴۴,۷۷۴)	(۱۸,۹۷۱,۴۲۵,۹۲۸)	-۰/۰۷٪	۰	(۱,۰۴۲۳,۹۸۴,۳۷۴)	(۵,۰۶۹,۹۲۹,۶۷۶)	(۱۵,۴۹۳,۹۱۴,۰۵۰)	-۰/۰۶٪	-	(۱۳,۸۴۷,۷۸۱,۱۵۴)	(۵,۱۲۳,۶۴۴,۷۷۴)	(۱۸,۹۷۱,۴۲۵,۹۲۸)	-۰/۰۷٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	۰	(۵,۶۷۱,۱۰۹,۱۳۷)	(۵۴,۹۸۰,۰۳۰)	(۵,۷۲۶,۰۸۹,۱۶۷)	-۰/۰۲٪	۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰	(۴۰,۳۶۰,۷۹۷,۶۳۰)	۱۴,۳۱۰,۰۰۱۴,۵۱۴	(۱۱,۸۱۴,۶۴۶,۶۵۶)	-۰/۰۴٪	۰	(۵,۶۷۱,۱۰۹,۱۳۷)	(۵۴,۹۸۰,۰۳۰)	(۵,۷۲۶,۰۸۹,۱۶۷)	-۰/۰۲٪	۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰	(۴۰,۳۶۰,۷۹۷,۶۳۰)	۱۴,۳۱۰,۰۰۱۴,۵۱۴	(۱۱,۸۱۴,۶۴۶,۶۵۶)	-۰/۰۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۷,۸۷۲,۷۷۱,۶۲۱,۲۲۹	۱۱۲,۷۵۷,۲۳۹	۷,۸۷۲,۸۸۴,۳۷۸,۴۶۸	۲۹/۹۳٪	۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۶۱,۲۰۰	۲,۴۷۸,۴۹۱,۸۸۵,۱۳۰	۸۷,۸۸۴,۶۸۶,۶۱۹	۷,۷۵۶,۸۲۰,۳۲۲,۹۴۹	۲۹/۴۹٪	۰	۷,۸۷۲,۷۷۱,۶۲۱,۲۲۹	۱۱۲,۷۵۷,۲۳۹	۷,۸۷۲,۸۸۴,۳۷۸,۴۶۸	۲۹/۹۳٪	۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۶۱,۲۰۰	۲,۴۷۸,۴۹۱,۸۸۵,۱۳۰	۸۷,۸۸۴,۶۸۶,۶۱۹	۷,۷۵۶,۸۲۰,۳۲۲,۹۴۹	۲۹/۴۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۳۰,۷۰۰,۳۴۱,۳۱۶,۷۵۵	۷۲۴,۳۲۲,۲۶۷	۳۰,۷۰۰,۹۶۵,۶۵۰,۰۰۲۲	۱۱/۶۸٪	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	۹,۸۱۳,۹۲۳,۹۷۰,۹۹۱	۱۰۳,۵۲۸,۱۰۲,۶۲۴	۱۳,۸۹۵,۵۲۱,۹۴۶,۴۱۵	۵۲/۸۳٪	۰	۳۰,۷۰۰,۳۴۱,۳۱۶,۷۵۵	۷۲۴,۳۲۲,۲۶۷	۳۰,۷۰۰,۹۶۵,۶۵۰,۰۰۲۲	۱۱/۶۸٪	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	۹,۸۱۳,۹۲۳,۹۷۰,۹۹۱	۱۰۳,۵۲۸,۱۰۲,۶۲۴	۱۳,۸۹۵,۵۲۱,۹۴۶,۴۱۵	۵۲/۸۳٪
پتروشیمی ممسنی	۰	-	(۱۱,۷۵۷,۹۴۷,۸۱۲)	(۱۱,۷۵۷,۹۴۷,۸۱۲)	-۰/۰۴٪	-	-	(۹,۱۷۰,۳۵۱,۲۱۷)	(۹,۱۷۰,۳۵۱,۲۱۷)	-۰/۰۳٪	۰	-	(۱۱,۷۵۷,۹۴۷,۸۱۲)	(۱۱,۷۵۷,۹۴۷,۸۱۲)	-۰/۰۴٪	-	(۹,۱۷۰,۳۵۱,۲۱۷)	(۹,۱۷۰,۳۵۱,۲۱۷)	(۹,۱۷۰,۳۵۱,۲۱۷)	-۰/۰۳٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	-	(۲۳,۷۶۳,۸۵۷,۳۳۴)	(۲۳,۷۶۳,۸۵۷,۳۳۴)	-۰/۱۳٪	-	-	(۲۳,۳۲۲,۶۴۲,۸۵۰)	(۲۳,۳۲۲,۶۴۲,۸۵۰)	-۰/۰۹٪	۰	-	(۲۳,۷۶۳,۸۵۷,۳۳۴)	(۲۳,۷۶۳,۸۵۷,۳۳۴)	-۰/۱۳٪	-	(۲۳,۳۲۲,۶۴۲,۸۵۰)	(۲۳,۳۲۲,۶۴۲,۸۵۰)	(۲۳,۳۲۲,۶۴۲,۸۵۰)	-۰/۰۹٪
پتروشیمی نوری	۰	۹۰,۶۸۸,۴۸۴,۵۴۵,۵۸۷	۳۶۰,۹۶۷,۳۴۹	۹۰,۷۲۴,۵۸۱۲,۹۳۶	۳/۴۵٪	۱,۳۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۹۳۳,۰۵۲	۴۹,۵۹۵,۲۳۲,۹۰۰	۲,۳۰۳,۴۹۳,۸۱۶,۷۵۲	۱۲/۵۶٪	۰	۹۰,۶۸۸,۴۸۴,۵۴۵,۵۸۷	۳۶۰,۹۶۷,۳۴۹	۹۰,۷۲۴,۵۸۱۲,۹۳۶	۳/۴۵٪	۱,۳۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۹۳۳,۰۵۲	۴۹,۵۹۵,۲۳۲,۹۰۰	۲,۳۰۳,۴۹۳,۸۱۶,۷۵۲	۱۲/۵۶٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۶۴,۹۲۳,۹۴۱,۳۴۴	(۱,۶۳۷,۸۲۸,۲۷۸)	۱۶۳,۲۸۵,۱۱۳,۰۶۶	۱۶۳,۲۸۵,۱۱۳,۰۶۶	-۰/۶۲٪	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	(۲۰۲,۱۰۶۶۸۸,۱۳۰)	۳۶,۴۸۱,۱۹۱,۹۶۳	(۸۱,۲۳۷,۴۸۱,۸۵۷)	-۰/۳۱٪	۱۶۴,۹۲۳,۹۴۱,۳۴۴	(۱,۶۳۷,۸۲۸,۲۷۸)	۱۶۳,۲۸۵,۱۱۳,۰۶۶	۱۶۳,۲۸۵,۱۱۳,۰۶۶	-۰/۶۲٪	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	(۲۰۲,۱۰۶۶۸۸,۱۳۰)	۳۶,۴۸۱,۱۹۱,۹۶۳	(۸۱,۲۳۷,۴۸۱,۸۵۷)	-۰/۳۱٪
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	۳۰۷,۱۷۱,۱۰۷,۷۶۶	-	۳۰۷,۱۷۱,۱۰۷,۷۶۶	-۰/۷۹٪	-	۲۰۷,۱۷۱,۱۰۷,۷۶۶	-	۲۰۷,۱۷۱,۱۰۷,۷۶۶	۰/۷۹٪	۰	۳۰۷,۱۷۱,۱۰۷,۷۶۶	-	۳۰۷,۱۷۱,۱۰۷,۷۶۶	-۰/۷۹٪	-	۲۰۷,۱۷۱,۱۰۷,۷۶۶	-	۲۰۷,۱۷۱,۱۰۷,۷۶۶	۰/۷۹٪
جمع	۲۱۷,۷۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۱۶۱,۹۷۵,۵۳۰	(۷۲,۵۱۲,۰۰۹,۷۸۸)	۱۵,۱۲۲,۴۰۳,۳۱۵,۷۴۲	۵۷/۵۰٪	۱۴,۵۳۵,۸۶۶,۶۶۲,۶۹۰	۱۰,۰۰۹۵,۶۲۱,۷۶۸,۲۴۲	۵۶۹,۴۷۵,۵۹۸,۹۷۳	۲۵,۲۰۰,۹۶۳,۴۹۹,۹۰۵	۹۵/۸۳٪	۲۱۷,۷۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۱۶۱,۹۷۵,۵۳۰	(۷۲,۵۱۲,۰۰۹,۷۸۸)	۱۵,۱۲۲,۴۰۳,۳۱۵,۷۴۲	۵۷/۵۰٪	۱۴,۵۳۵,۸۶۶,۶۶۲,۶۹۰	۱۰,۰۰۹۵,۶۲۱,۷۶۸,۲۴۲	۵۶۹,۴۷۵,۵۹۸,۹۷۳	۲۵,۲۰۰,۹۶۳,۴۹۹,۹۰۵	۹۵/۸۳٪

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۷,۴۱۴,۹۱۹,۵۱۶	۷۰۰	-	-	-	-	۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۶۱,۲۰۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲۸۱,۲۹۳,۳۸۱	۳۰۰	-	-	-	-	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۳۸,۲۳۳,۳۷۷	۴,۲۹۰	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۰۲۱,۱۸۷,۳۳۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۰۲,۲۰۹,۶۵۳	۳,۳۰۰	-	-	-	-	۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲,۰۰۴,۶۶۵,۰۳۶	۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۲۳۳,۲۵۱,۸۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۲,۰۰۲,۰۲۵	۲۰	-	-	-	-	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۴۷۰,۲۵۸,۰۴۰	۲۶۰	-	-	-	-	۹۰۲,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۹۶,۱۲۷,۹۶۹	۱۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۲۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۴۴۵,۰۴۷,۶۸۹	۱,۳۰۰	-	-	-	-	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۲,۶۷۰,۲۳۳	۵۰۰	-	-	-	-	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۱۰,۳۶۸,۰۱۳	۵۶۰۰	-	-	-	-	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱,۰۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۱	۲۱۷,۷۵۳,۳۵۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۷۵۳,۳۵۰,۰۰۰	-	۳۷۷,۲۹۷,۸۵۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷۴,۹۲۷,۰۳۴	۱۹۰	-	-	-	-	۱۴,۲۳۶,۱۲۶,۴۶۰
جمع				۲۱۷,۷۵۳,۳۵۰,۰۰۰		۲۱۷,۷۵۳,۳۵۰,۰۰۰		۱۴,۵۳۵,۸۶۶,۲۶۲,۶۹۰

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	
(۳,۰۴۴,۱۶۸,۱۳۰)	۵۶,۹۲۸,۵۰۸,۲۸۳	۵۳,۸۸۴,۳۴۰,۱۵۳	۱۶,۸۹۴,۶۷۴	۵,۵۶۴,۴۴۴-	۲۱,۴۷۵,۵۴۴	۱۵,۹۱۱,۱۰۰	۶,۴۰۰	پتروشیمی پارس
۸۲,۶۸۷,۹۷۳,۷۹۸	۳۳۴,۰۱۶,۹۳۱,۹۵۴	۴۱۶,۷۰۴,۹۰۵,۷۵۲	۱۶۷,۱۸۸,۳۱۳	۲,۷۴۱,۷۲۰,۰۸۵	۳۰,۰۶۱,۸۷۴,۹۴۴	۳۲,۸۰۳,۵۹۵,۰۲۹	۱۵,۷۰۲,۰۱۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۹,۷۷۴,۵۷۷,۲۵۸	۱۲۱,۲۸۰,۳۸۶,۹۰۴	۱۳۱,۰۵۴,۹۶۴,۱۶۲	۳,۸۸۹,۲۹۶	۳,۹۷۰,۰۷۲,۵۶۴-	۷,۸۱۳,۹۵۶,۷۸۸	۳,۸۴۳,۸۸۴,۲۲۴	۴۳۴,۷۰۴	مبین انرژی خلیج فارس
۴۸,۱۱۴,۶۲۰,۲۴۸	۳۷۷,۴۴۹,۸۶۷,۹۸۲	۴۲۵,۵۶۴,۴۸۸,۲۳۰	۲۵,۵۰۵,۴۱۸	۲,۶۱۱,۰۳۱,۰۶۳	۲۴,۶۸۴,۳۶۸,۷۲۳	۲۷,۲۹۵,۳۹۹,۷۸۶	۱,۶۵۷,۰۵۵	پتروشیمی تندگویان
(۱۹,۰۸۲,۵۴۶,۶۸۷)	۳۵۰,۰۵۶,۳۳۰,۰۴۸	۳۳۰,۹۷۳,۷۸۳,۳۶۱	۴۴,۷۳۲,۹۸۶	۲,۶۰۰,۷۶۶,۸۳۱-	۱۸,۱۹۹,۵۱۸,۸۴۰	۱۵,۵۹۸,۷۵۲,۰۰۹	۲,۵۸۰,۸۲۸	بورش اوراق بهادار تهران
۷,۴۲۰,۳۹۴,۹۳۸	۱۷۱,۰۵۲,۴۲۳,۰۰۳	۱۷۸,۴۷۲,۸۱۷,۹۴۱	۷,۵۲۹,۱۷۰	۴,۳۶۴,۷۴۱,۰۵۱-	۲۸,۷۴۸,۸۱۷,۱۲۸	۲۴,۳۸۴,۰۷۶,۰۷۷	۱,۲۶۶,۵۶۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۰,۸۶۳,۶۸۰,۴۰۸	۳۳,۴۰۶,۴۰۹,۵۱۹	۳۴,۴۹۲,۷۷۷,۹۲۷	۴۱۶,۰۷۸	۱۷۳,۹۸۶,۳۶۵	۹,۳۹۹,۴۵۵,۶۴۵	۹,۵۷۳,۴۴۲,۰۱۰	۱۱۹,۹۱۴	پلیمر آریا ساسول
(۱۷,۲۴۴,۳۶۷,۳۴۸)	۳۳۰,۵۷۳,۹۷۳,۱۷۱	۳۱۳,۳۲۹,۶۰۵,۸۲۳	۱۶,۷۰۷,۷۷۵	۲۳,۹۵۶,۶۶۸,۵۲۱-	۹۱,۶۸۲,۸۶۵,۳۴۱	۶۷,۷۲۶,۱۹۶,۸۲۰	۴,۶۱۶,۶۴۶	پتروشیمی کازرون
۲۰۳,۱۶۱,۹۶۸,۰۰۹	۵۰۷,۷۵۹,۷۵۰,۹۹۵	۷۱۰,۹۲۱,۷۱۹,۰۰۴	۲۰,۳۴۷,۵۸۹	۶,۲۵۱,۹۲۴,۳۴۷	۱۹,۶۵۷,۰۷۵,۳۸۶	۲۵,۹۰۸,۹۹۹,۷۳۳	۱,۷۹۳,۹۳۴	پتروشیمی ارومیه
۲,۳۲۸,۱۸۸,۷۰۰	۷۰۶,۱۶۸,۵۱۴,۹۶۶	۷۰۸,۴۹۶,۷۰۳,۶۶۶	۶۹,۹۴۶,۰۱۴	۱,۶۹۳,۶۲۷,۰۳۸	۶۵۹,۵۰۹,۴۶۵,۸۱۳	۶۶۱,۲۰۳,۰۹۲,۸۵۱	۶۵,۳۰۶,۰۱۴	صندوق س.خلیج فارس-د
(۵,۱۲۳,۶۴۴,۷۷۴)	۸۰,۹۷۳,۱۳۵,۶۷۴	۷۵,۸۴۹,۴۹۰,۹۰۰	۱۲,۸۷۷,۱۳۵	۵۰,۶۹,۹۲۹,۶۷۶-	۷۰,۳۸۶,۱۲۱,۹۱۵	۶۵,۳۱۶,۱۹۲,۳۳۹	۱۱,۳۳۰,۱۳۵	پتروشیمی گلستان
۱۴,۳۱۰,۰۱۴,۵۱۴	۲۲۳,۵۶۱,۶۸۹,۴۲۷	۲۳۷,۸۷۱,۷۰۳,۹۴۱	۵۷,۵۶۷,۹۵۹	۵۴,۹۸۰,۰۳۰-	۱,۳۳۲,۱۵۷,۵۴۸	۱,۲۷۷,۱۷۷,۵۱۸	۴۰۱,۹۹۴	تامین سرمایه خلیج فارس
۸۷,۸۸۴,۶۸۶,۶۱۹	۷۵۱,۴۰۲,۴۱۰,۶۷۱	۸۳۹,۲۸۷,۰۹۷,۲۹۰	۶۸,۱۴۴,۷۵۱	۱۱۲,۷۵۷,۲۳۹	۸,۴۴۵,۶۹۳,۸۱۸	۸,۵۵۸,۴۵۱,۰۵۷	۷۶۴,۴۴۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۳,۵۲۸,۱۰۲,۶۲۴	۶۲۴,۱۸۶,۸۰۸,۲۴۰	۷۲۷,۷۱۴,۹۱۰,۸۶۴	۱۳,۵۵۳,۳۷۱	۷۲۴,۳۳۳,۲۶۷	۲,۶۴۱,۹۴۱,۷۸۵	۳,۳۶۶,۲۷۵,۰۵۲	۵۷,۱۸۳	پتروشیمی بوعلی سینا
(۹,۱۷۰,۳۵۱,۲۱۷)	۱۳۲,۲۱۶,۴۹۳,۴۶۲	۱۲۳,۰۴۶,۱۴۲,۲۴۵	۶,۸۶۴,۹۷۴	-۱۱,۷۵۷,۹۴۷,۸۱۲	۴۷,۷۲۰,۸۴۸,۲۷۲	۳۵,۹۶۲,۹۰۰,۴۶۰	۲,۴۵۳,۱۳۱	پتروشیمی ممسنی
(۲۳,۲۳۲,۶۴۲,۸۵۰)	۴۱۵,۸۹۶,۵۲۳,۲۸۷	۳۹۲,۶۶۳,۸۸۰,۴۳۷	۲۱,۱۲۴,۷۸۰	-۳۳,۷۶۳,۸۵۷,۳۳۴	۱۰۷,۹۱۹,۰۹۳,۸۱۴	۷۴,۱۵۵,۲۳۶,۴۸۰	۴,۹۱۷,۴۵۶	صنایع پتروشیمی دهدشت
۴۹,۹۵۵,۲۳۲,۹۰۰	۵۶۹,۵۱۲,۳۷۶,۵۴۲	۵۶۹,۵۱۲,۳۷۶,۵۴۲	۳,۹۹۹,۷۸۷	۳۶۰,۹۶۷,۳۴۹	۲,۵۸۶,۱۱۰,۱۲۶	۲,۹۴۷,۰۷۷,۴۷۵	۱۹,۸۹۵	پتروشیمی نوری
۳۶,۴۸۱,۱۹۱,۹۶۳	۳۷۲,۵۷۴,۳۹۳,۵۲۶	۴۰۹,۰۵۵,۵۸۵,۴۸۹	۴۲,۸۹۷,۳۷۰	-۱,۶۳۷,۸۲۸,۲۷۸	۱۷,۵۵۰,۵۱۵,۹۹۰	۱۵,۹۱۲,۶۸۷,۷۱۲	۲۰,۱۲۶,۰۲	کود شیمیایی اوره لردگان
۵۶۹,۴۷۵,۵۹۸,۹۷۳	۵,۵۸۹,۵۰۴,۵۵۱,۱۱۲	۶,۶۷۸,۸۹۷,۲۹۳,۲۲۷	۶۰۰,۱۸۷,۴۴۰	۷۲,۵۱۲,۰۰۹,۷۸۸-	۱,۱۴۸,۳۶۱,۳۵۷,۴۲۰	۱,۰۷۵,۸۴۹,۳۴۷,۶۳۲	۱۱۵,۴۴۰,۹۰۹	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

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
پتروشیمی پارس	۳,۵۳۹,۳۱۰,۵۴۰	۸,۸۷۶,۹۱۷,۸۶۶,۶۱۳	۸,۸۷۶,۹۱۷,۸۶۶,۶۱۳	۳,۵۳۹,۳۱۰,۵۴۰	۳,۵۳۹,۳۱۰,۵۴۰	۸,۸۷۶,۹۱۷,۸۶۶,۶۱۳	۸,۸۷۶,۹۱۷,۸۶۶,۶۱۳
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۱۹,۴۷۱	۴,۲۳۰,۸۲۳,۳۴۸,۷۷۹	۴,۲۳۰,۸۲۳,۳۴۸,۷۷۹	۷۰۳,۰۷۵,۹۲۸,۴۷۷	۲,۰۰۰,۰۱۹,۴۷۱	۴,۲۳۰,۸۲۳,۳۴۸,۷۷۹	۴,۲۳۰,۸۲۳,۳۴۸,۷۷۹
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۴۹۳,۱۸۸,۹۲۰	۳,۸۴۸,۸۷۸,۰۹۳,۰۴۶	۳,۸۴۸,۸۷۸,۰۹۳,۰۴۶	۲۰۷,۱۷۱,۱۰۷,۷۶۶	۴۹۳,۱۸۸,۹۲۰	۳,۸۴۸,۸۷۸,۰۹۳,۰۴۶	۳,۸۴۸,۸۷۸,۰۹۳,۰۴۶
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴۶,۳۰۸,۱۹۷	۲,۱۶۸,۳۲۶,۰۳۴,۴۰۶	۲,۱۶۸,۳۲۶,۰۳۴,۴۰۶	۳۵,۸۴۵,۶۹۱,۶۷۷	۲۴۶,۳۰۸,۱۹۷	۲,۱۶۸,۳۲۶,۰۳۴,۴۰۶	۲,۱۶۸,۳۲۶,۰۳۴,۴۰۶
پتروشیمی تندگویان	۴۳۸,۷۱۹,۲۴۱	۷,۶۵۸,۶۰۰,۱۷۷,۱۶۳	۷,۶۵۸,۶۰۰,۱۷۷,۱۶۳	۹۲۴,۲۴۵,۴۱۶,۰۵۵	۴۳۸,۷۱۹,۲۴۱	۷,۶۵۸,۶۰۰,۱۷۷,۱۶۳	۷,۶۵۸,۶۰۰,۱۷۷,۱۶۳
بورش اوراق بهادار تهران	۴۴,۴۶۶,۱۰۲	۲۷۰,۱۴۸,۴۳۱,۱۹۵	۲۷۰,۱۴۸,۴۳۱,۱۹۵	۲۶,۵۱۱,۱۷۲,۴۸۶	۴۴,۴۶۶,۱۰۲	۲۷۰,۱۴۸,۴۳۱,۱۹۵	۲۷۰,۱۴۸,۴۳۱,۱۹۵
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۴,۹۰۳,۳۶۳	۶,۰۱۱,۱۷۱,۳۸۷,۰۴۲	۶,۰۱۱,۱۷۱,۳۸۷,۰۴۲	۳۸۳,۴۳۳,۲۴۶,۷۴۲	۳۰۴,۹۰۳,۳۶۳	۶,۰۱۱,۱۷۱,۳۸۷,۰۴۲	۶,۰۱۱,۱۷۱,۳۸۷,۰۴۲
پلیمر آریا ساسول	۷۷۴,۸۵۰	۶۳,۷۶۰,۴۰۲,۷۳۷	۶۳,۷۶۰,۴۰۲,۷۳۷	۶,۲۱۰,۸۰۹,۰۳۵	۷۷۴,۸۵۰	۶۳,۷۶۰,۴۰۲,۷۳۷	۶۳,۷۶۰,۴۰۲,۷۳۷
پتروشیمی ارومیه	۱۱۶,۵۱۶,۷۳۶	۱,۷۲۸,۹۵۸,۵۲۱,۷۱۷	۱,۷۲۸,۹۵۸,۵۲۱,۷۱۷	۱۳۸,۱۴۴,۸۶۳,۰۰۸	۱۱۶,۵۱۶,۷۳۶	۱,۷۲۸,۹۵۸,۵۲۱,۷۱۷	۱,۷۲۸,۹۵۸,۵۲۱,۷۱۷
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۰,۵۵۰,۴۳,۹۸۶	۱۰,۷۶۱,۵۴۰,۵۷۷,۹۰۷	۱۰,۷۶۱,۵۴۰,۵۷۷,۹۰۷	۱,۴۰۰,۱۱۴,۸۹۴	۱۰,۵۵۰,۴۳,۹۸۶	۱۰,۷۶۱,۵۴۰,۵۷۷,۹۰۷	۱۰,۷۶۱,۵۴۰,۵۷۷,۹۰۷
پتروشیمی گلستان	۲۳,۶۱۷,۹۹۹	۱۲۷,۶۷۶,۲۶۶,۸۲۵	۱۲۷,۶۷۶,۲۶۶,۸۲۵	۱۰,۴۲۳,۹۸۴,۳۷۴	۲۳,۶۱۷,۹۹۹	۱۲۷,۶۷۶,۲۶۶,۸۲۵	۱۲۷,۶۷۶,۲۶۶,۸۲۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۶۶,۶۲۷,۷۶۴	۸۲۰,۸۵۵,۸۱۵,۹۷۶	۸۲۰,۸۵۵,۸۱۵,۹۷۶	۵,۶۷۱,۱۰۹,۱۳۷	۲۶۶,۶۲۷,۷۶۴	۸۲۰,۸۵۵,۸۱۵,۹۷۶	۸۲۰,۸۵۵,۸۱۵,۹۷۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۳۷,۵۹۶,۳۲۰	۸۴,۶۴۹,۸۳۹,۲۷۶,۰۱۵	۸۴,۶۴۹,۸۳۹,۲۷۶,۰۱۵	۷,۸۷۲,۷۷۱,۶۲۱,۲۲۹	۷,۴۳۷,۵۹۶,۳۲۰	۸۴,۶۴۹,۸۳۹,۲۷۶,۰۱۵	۸۴,۶۴۹,۸۳۹,۲۷۶,۰۱۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱۸,۱۸۲,۴۶۶	۴۳,۰۶۵,۳۷۵,۲۰۶,۰۲۳	۴۳,۰۶۵,۳۷۵,۲۰۶,۰۲۳	۳,۰۷۰,۲۴۱,۳۱۶,۷۵۵	۷۱۸,۱۸۲,۴۶۶	۴۳,۰۶۵,۳۷۵,۲۰۶,۰۲۳	۴۳,۰۶۵,۳۷۵,۲۰۶,۰۲۳
پتروشیمی نوری	۹۷,۷۶۱,۴۰۴	۱۳,۷۸۶,۲۳۲,۶۶۷,۵۴۳	۱۳,۷۸۶,۲۳۲,۶۶۷,۵۴۳	۹۰,۶۸۸۴,۸۴۵,۵۸۷	۹۷,۷۶۱,۴۰۴	۱۳,۷۸۶,۲۳۲,۶۶۷,۵۴۳	۱۳,۷۸۶,۲۳۲,۶۶۷,۵۴۳
کود شیمیایی اوهر لردگان	۲۹۰,۵۵۳,۲۴۱	۲,۳۳۱,۳۶۹,۳۳۶,۹۱۰	۲,۳۳۱,۳۶۹,۳۳۶,۹۱۰	۱۶۴,۹۲۲,۹۴۱,۳۴۴	۲۹۰,۵۵۳,۲۴۱	۲,۳۳۱,۳۶۹,۳۳۶,۹۱۰	۲,۳۳۱,۳۶۹,۳۳۶,۹۱۰
جمع	۱۷,۰۷۳,۵۹۰,۶۰۰	۱۹۱,۳۰۷,۳۵۸,۲۵۵,۴۸۴	۱۹۱,۳۰۷,۳۵۸,۲۵۵,۴۸۴	۱۴,۹۷۷,۱۶۱,۹۷۵,۵۳۰	۱۷,۰۷۳,۵۹۰,۶۰۰	۱۹۱,۳۰۷,۳۵۸,۲۵۵,۴۸۴	۱۹۱,۳۰۷,۳۵۸,۲۵۵,۴۸۴

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	.	۳,۲۳۰	.	.	.	.	۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۶۲,۹۰۱,۴۶۸,۸۵۵	.	۲۶۲,۹۰۱,۴۶۸,۸۵۵	۴,۵۱۹,۸۰۷,۴۰۷	.	۴,۵۱۹,۸۰۷,۴۰۷	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۷۵,۳۸۳,۳۶۵,۴۸۵	.	۷۵,۳۸۳,۳۶۵,۴۸۵	۱,۴۴۴,۷۶۰,۸۴۰	.	۱,۴۴۴,۷۶۰,۸۴۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۹,۹۹۱,۲۴۶,۳۵۷	.	۱۹,۹۹۱,۲۴۶,۳۵۷	۱,۳۷۰,۰۵۰,۱۴۱	.	۱,۳۷۰,۰۵۰,۱۴۱	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۸۶,۳۷۵,۶۰۳,۲۴۳	.	۱۸۶,۳۷۵,۶۰۳,۲۴۳	۵,۰۸۳,۴۴۰,۵۹۹	.	۵,۰۸۳,۴۴۰,۵۹۹	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۸,۴۸۶,۴۰۹,۸۴۷	.	۸,۴۸۶,۴۰۹,۸۴۷	۹۴۴,۲۸۵,۹۵۷	.	۹۴۴,۲۸۵,۹۵۷	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۹۹,۴۷۸,۰۷۹,۴۰۶	.	۹۹,۴۷۸,۰۷۹,۴۰۶	۶,۲۸۷,۵۴۳,۳۶۹	.	۶,۲۸۷,۵۴۳,۳۶۹	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۳۲,۸۹۳,۹۶۸,۱۹۰	.	۳۲,۸۹۳,۹۶۸,۱۹۰	۱,۲۴۷,۳۳۷,۹۳۲	.	۱,۲۴۷,۳۳۷,۹۳۲	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۰,۷۲۳,۱۷۳,۵۱۷	.	۱۰,۷۲۳,۱۷۳,۵۱۷	۷۰۲,۷۵۹,۳۶۲	.	۷۰۲,۷۵۹,۳۶۲	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۴۹,۴۷۹,۲۶۸,۶۳۸	.	۴۹,۴۷۹,۲۶۸,۶۳۸	۲,۴۷۷,۲۵۶,۸۱۳	.	۲,۴۷۷,۲۵۶,۸۱۳	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۳۱۷,۶۹۴,۶۹۸,۶۷۸	.	۳۱۷,۶۹۴,۶۹۸,۶۷۸	۶,۶۸۸,۸۲۲,۹۳۵	.	۶,۶۸۸,۸۲۲,۹۳۵	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۹,۸۱۳,۱۵۴,۲۲۴	.	۹,۸۱۳,۱۵۴,۲۲۴	۲۰۳,۹۳۶,۸۱۰	.	۲۰۳,۹۳۶,۸۱۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۹,۱۹۱,۵۰۸,۳۳۱	.	۱۹,۱۹۱,۵۰۸,۳۳۱	۷۷۳,۵۸۸,۷۲۸	.	۷۷۳,۵۸۸,۷۲۸	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱,۲۶۱,۹۱۰,۷۷۱	.	۱,۲۶۱,۹۱۰,۷۷۱	۹,۱۵۶,۵۵۴	.	۹,۱۵۶,۵۵۴	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۴۴,۴۸۷,۲۶۸	.	۴۴,۴۸۷,۲۶۸	۲۴,۸۹۱,۲۷۲	.	۲۴,۸۹۱,۲۷۲	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۵۰,۴۵۴,۵۷۹	.	۵۰,۴۵۴,۵۷۹	۲۸,۵۴۲,۸۲۰	.	۲۸,۵۴۲,۸۲۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶	.	۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶	.	.	.	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۳,۹۳۶,۵۱۴,۱۵۶	.	۳,۹۳۶,۵۱۴,۱۵۶	۹۱۵,۲۶۵,۵۰۵	.	۹۱۵,۲۶۵,۵۰۵	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۲,۰۷۱,۲۱۹,۶۳۲	.	۲,۰۷۱,۲۱۹,۶۳۲	۱,۸۶۵,۷۴۰,۱۱۲	.	۱,۸۶۵,۷۴۰,۱۱۲	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱,۰۹۹,۸۹۰,۳۹۰,۷۷۳	.	۱,۰۹۹,۸۹۰,۳۹۰,۷۷۳	۳۴,۵۸۷,۱۸۷,۱۵۶	.	۳۴,۵۸۷,۱۸۷,۱۵۶	.		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:

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		۰	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲۶۲,۹۰۱,۴۶۸,۸۵۵		۴,۵۱۹,۸۰۷,۴۰۷	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	بانک دی ملاصدرا
	۷۵,۳۸۳,۳۶۵,۴۸۵		۱,۴۴۴,۷۶۰,۸۴۰	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	بانک دی ملاصدرا
	۱۹,۹۹۱,۲۴۶,۳۵۷		۱,۳۷۰,۰۵۰,۱۴۱	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	بانک دی ملاصدرا
	۱۸۶,۳۷۵,۶۰۳,۲۴۳		۵,۰۸۳,۴۴۰,۵۹۹	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	بانک دی ملاصدرا
	۸,۴۸۶,۴۰۹,۸۴۷		۹۴۴,۲۸۵,۹۵۷	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	بانک دی ملاصدرا
	۹۹,۴۷۸,۰۷۹,۴۰۶		۶,۲۸۷,۵۴۳,۳۶۹	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	بانک دی ملاصدرا
	۳۲,۸۹۳,۹۶۸,۱۹۰		۱,۲۴۷,۳۳۷,۹۳۲	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	بانک دی ملاصدرا
	۱۰,۷۲۳,۱۷۳,۵۱۷		۷۰۲,۷۵۹,۳۶۲	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	بانک دی ملاصدرا
	۴۹,۴۷۹,۲۶۸,۶۳۸		۲,۴۷۷,۲۵۶,۸۱۳	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	بانک دی ملاصدرا
	۳۱۷,۶۹۴,۶۹۸,۶۷۸		۶,۶۸۸,۸۲۲,۹۳۵	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	بانک دی ملاصدرا
	۹,۸۱۳,۱۵۴,۲۲۴		۲۰۳,۹۳۶,۸۱۰	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	بانک دی ملاصدرا
	۱۹,۱۹۱,۵۰۸,۳۳۱		۷۷۳,۵۸۸,۷۲۸	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	بانک دی ملاصدرا
	۱,۲۶۱,۹۱۰,۷۷۱		۹,۱۵۶,۵۵۴	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	بانک دی ملاصدرا
	۴۴,۴۸۷,۲۶۸		۲۴,۸۹۱,۲۷۲	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	بانک دی ملاصدرا
	۵۰,۴۵۴,۵۷۹		۲۸,۵۴۲,۸۲۰	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	بانک دی ملاصدرا
	۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶		۰	۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲	بانک دی ملاصدرا
	۳,۹۳۶,۵۱۴,۱۵۶		۹۱۵,۲۶۵,۵۰۵	۰۲۰۶۰۹۲۳۴۹۰۰۳	بانک دی ملاصدرا
	۲,۰۷۱,۲۱۹,۶۳۲		۱,۸۶۵,۷۴۰,۱۱۲	۰۲۰۶۱۳۸۲۲۸۰۰۵	بانک دی ملاصدرا
۰/۰۰٪	۱,۰۹۹,۸۹۰,۳۹۰,۷۷۳	۰/۰۰٪	۳۴,۵۸۷,۱۸۷,۱۵۶		جمع