



"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 دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۲/۱۰/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق سرمایه‌گذاری خلیج فارس-د	۱۰,۵۵۰,۴۳,۹۸۶	۱۰,۶۶۴,۵۸۷,۵۱۴,۳۵۵	۱۰,۷۶۱,۵۴۰,۵۷۷,۹۰۷	۶۷,۶۸۵,۶۲۲	۶۸۱,۱۴۸,۴۶۳,۶۵۳	۵۲۸,۴۱۱,۳۳۰	۵۳۲,۱۳۹,۸۶۱,۵۵۷	۱,۰۶۹,۸۸۸,۲۷۸	۱۰,۲۰۳	۱۰,۸۱۱,۱۹۱,۶۵۸,۵۳۴	۵.۳۷٪	
فیدر انرژی خلیج فارس	۳۰,۴۹۰,۳,۳۶۳	۳,۵۰۳,۳۵۴,۲۱۷,۷۲۰	۶,۰۱۱,۱۷۱,۳۸۷,۰۴۲	۱,۴۰۳,۰۴۰	۲۷,۲۹۲,۸۳۸,۵۱۰	۱۶۳,۴۲۰	۳,۲۰۶,۹۲۳,۱۸۷	۳۰,۶۱۲,۹۸۳	۱۹,۳۴۰	۳,۵۲۸,۷۶۷,۶۳۳,۳۵۵	۲.۹۱٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۳۷,۵۹۶,۳۲۰	۴۹,۷۵۱,۹۵۸,۱۶۱,۴۴۴	۸۴,۶۴۹,۸۳۹,۲۷۶,۰۱۶	۶,۱۵۸,۷۴۳	۶۸,۶۳۳,۹۴۹,۳۰۹	.	.	۷,۴۴۳,۷۵۵,۰۶۳	۱۱,۳۴۰	۴۹,۸۲۰,۵۹۲,۱۱۰,۷۵۳	۴۱.۱۳٪	
محیط انرژی خلیج فارس	۴۹۳,۱۸۸,۹۲۰	۳,۶۴۱,۷۰۶,۹۸۵,۳۸۰	۳,۸۴۸,۸۷۸,۰۹۳,۰۴۶	.	.	.	.	۴۹۳,۱۸۸,۹۲۰	۶,۷۷۰	۳,۶۴۱,۷۰۶,۹۸۵,۳۸۰	۱.۶۴٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴۶,۳۰۸,۱۹۷	۲,۰۵۵,۱۷۳,۲۹۹,۶۷۹	۲,۱۶۸,۳۲۶,۰۳۴,۴۰۶	۳,۶۳۳,۹۶۳	۲۹,۴۴۰,۰۸۰,۰۸۵	۲۷۵,۷۴۱	۲,۳۶۴,۰۶۶۰,۹۱	۲۴۹,۶۶۶,۴۱۹	۸۰,۸۰	۲,۰۱۵,۷۷۱,۵۱۳,۹۷۴	۰.۹۹٪	
پتروشیمی پارس	۳,۵۳۹,۳۱۰,۵۴۰	۶,۳۳۰,۸۴۵,۵۸۷,۱۴۱	۸,۸۷۶,۹۱۷,۸۶۶,۶۱۴	۵,۲۵۴,۵۴۹	۱۳,۹۴۰,۳۸۹,۸۷۵	۵,۶۴۷,۳۳۸	۱۴,۸۳۹,۵۷۲,۷۹۱	۳,۵۳۹,۱۱۷,۷۵۱	۲,۶۲۹	۶,۲۷۴,۶۱۶,۵۱۷,۵۲۵	۴.۵۷٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۴۳۰,۰۰۱۹,۴۷۱	۴,۴۰۱,۹۳۰,۸۹۷,۸۱۱	۴,۳۳۰,۸۲۳,۳۴۸,۷۸۰	۳,۵۲۲,۸۸۰	۷,۰۶۵,۱۹۹,۸۳۷	۱,۲۲۳,۴۱۸	۲,۴۶۱,۴۶۵,۴۲۱	۲,۰۰۲,۳۱۸,۹۳۳	۱,۹۶۴	۳,۹۲۹,۵۶۵,۶۴۳,۰۸۰	۱.۹۳٪	
گس.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۹۷,۷۶۱,۴۰۴	۸,۲۹۵,۰۸۸,۸۸۲,۰۴۵	۱۴,۶۹۳,۱۱۷,۵۱۳,۱۳۱	۸۰۹,۷۲۹	۱۲۱,۱۶۸,۸۱۶,۲۹۰	۸۵,۹۴۵	۵۰,۷۶,۱۸۳,۶۶۹	۷۲۳,۹۲۴,۰۴۳	۵۸,۹۴۰	۱۱,۸۲۸,۰۹۱,۳۸۴,۴۰۸	۷.۲۳٪	
پتروشیمی نوری	۴۳۸,۷۱۹,۳۴۱	۴,۹۰۲,۳۹۳,۵۰۵,۵۵۹	۷,۶۵۸,۶۰۰,۱۷۷,۱۶۳	۷۴۲,۸۸۰	۱۳,۰۶۶,۸۵۶,۰۴۶	۹۱۱,۹۶۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۷,۳۷۷	۲,۰۹۴,۵۷۳	۵,۸۳۰	۳,۰۷۵,۴۷۷,۲۸۸,۶۱۲	۳.۸۰٪	
پتروشیمی تندگویان	۲۹۰,۵۵۳,۴۴۱	۲,۸۸۰,۵۹۸,۳۱۵,۰۸۱	۲,۳۳۱,۳۶۹,۳۳۶,۹۱۱	۸۳۳,۵۵۴	۶,۷۰۷,۲۹۰,۴۴۹	۱,۶۸۷,۷۰۴	۱۳,۸۱۰,۳۳۴,۰۴۲	۲۸۹,۶۹۹,۰۹۱	۸,۳۸۰	۲,۸۷۰,۵۷۹,۱۹۳,۶۶۶	۱.۱۹٪	
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۱۶,۵۱۶,۷۳۶	۹۷۹,۵۳۸,۱۱۷,۹۳۹	۱,۷۲۸,۹۵۸,۵۲۱,۷۱۸	۶۸۳,۹۹۲	۹,۶۵۲,۹۳۵,۱۵۱	۵۶۸,۲۵۰	۸,۱۶۷,۰۴۲,۰۹۱	۱۱۶,۶۳۳,۴۷۸	۱۳,۶۱۰	۹۸۴,۴۰۸,۰۲۸,۵۷۵	۰.۷۸٪	
پتروشیمی ارومیه	۷۱۸,۱۸۲,۴۶۶	۱۱,۴۸۵,۱۵۲,۳۷۹,۵۵۱	۴۳,۰۶۵,۳۷۵,۲۰۶,۰۲۴	۵,۸۲۷,۵۲۲	۳۴۴,۳۴۲,۹۴۴,۲۱۰	۸۵,۹۴۵	۵۰,۷۶,۱۸۳,۶۶۹	۷۲۳,۹۲۴,۰۴۳	۵۸,۹۴۰	۱۱,۸۲۸,۰۹۱,۳۸۴,۴۰۸	۲۰.۹۷٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۴,۴۶۶,۱۰۲	۳۰۱,۳۷۸,۲۴۱,۰۳۰	۲۷۰,۱۴۸,۴۳۱,۱۹۶	۲,۰۹۴,۵۷۳	۱۲,۳۲۶,۲۲۷,۳۷۷	۹۱۱,۹۶۷	۱۲,۳۲۶,۲۲۷,۳۷۷	۲,۰۹۴,۵۷۳	۵,۸۳۰	۳,۰۷۵,۴۷۷,۲۸۸,۶۱۲	۰.۱۳٪	
پلیمر آریا ساسول	۷۷۴,۸۵۰	۶۰,۷۲۸,۳۲۵,۰۰۳	۶۳,۷۶۰,۴۰۲,۷۳۸	۳۳۰,۰۰۳	۲۷,۰۴۹,۶۴۱,۸۹۰	۳۳۱,۴۷۷	۲۷,۶۳۵,۵۵۵,۰۴	۲۷,۶۳۵,۵۵۵,۰۴	۸۲,۵۰۰	۶۱,۶۸۱,۶۸۰,۶۱۶	۰.۰۳٪	
ناتین سرمایه خلیج فارس	۲۶۶,۶۲۷,۷۶۴	۸۶۱,۳۱۶,۶۱۳,۶۰۷	۸۲۰,۸۵۵,۸۱۵,۹۷۷	۸۳,۸۹۰,۳۸۳	۲۵۴,۴۸۰,۶۶,۸۵۸	۵,۵۷۰,۱۳۲	۱۷,۹۰۲,۰۰۶,۶۷۲	۲۴۴,۹۲۸,۰۱۵	۳,۲۷۳	۱,۰۹۷,۹۴۲,۱۶۵,۸۵۲	۰.۵۵٪	
پتروشیمی گلستان	۳۳,۶۱۷,۹۹۹	۱۴۱,۵۲۴,۰۴۷,۹۸۰	۱۲۷,۶۷۶,۲۶۶,۸۲۵	۳۰,۵۱۹,۳۰۰	۱۰۰,۳۸۸,۶۹۳,۳۶۹	۶,۳۲۳,۹۰۹	۳۲,۰۲۰,۵۱۳,۶۱۷	۳۷,۸۱۳,۳۰۰	۴,۶۰۶	۲۰۵,۲۹۷,۵۹۰,۹۸۰	۰.۰۹٪	
جمع	۱۷,۰۷۳,۵۹۰,۶۰۰	۱۱۰,۳۰۷,۱۸۴,۸۹۱,۱۲۵	۱۹۱,۳۰۷,۳۵۸,۲۵۵,۴۹۴	۲۰,۳۵۹,۰۷۳۳	۱,۷۱۶,۶۶۴,۲۹۲,۸۰۹	۷۷,۵۰۹,۱۶۴	۶۹۹,۱۲۷,۲۰۲,۹۸۸	۱۷,۱۹۹,۶۷۲,۱۶۹	۱۱۱,۳۴۱,۷۴۷,۱۴۵,۵۳۱	۱۸۹,۷۰۹,۴۱۸,۳۷۵,۱۴۱	۹۳.۲۹٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	
					۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
					مبلغ	مبلغ	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۱۶۵,۷۶۳	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۹,۹۸۳,۳۳۹,۰۲۳	۱۸,۵۷۱,۱۴۵,۶۲۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۵,۲۳۰	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۵,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۳۶,۲۱۰	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۲,۱۵۷,۷۲۰,۷۷۸	۵۸,۷۶۹,۷۹۱,۹۹۱	۰.۰۱۸٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳,۱۹۱,۸۲۱,۰۱۰	۱۵۳,۳۲۰,۶۸۹,۲۶۳	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴۶,۴۶۱,۸۲۰,۷۶۶	۳۳,۶۷۷,۶۱۸,۳۸۴	۰.۰۱٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۹,۳۳۷,۰۰۲,۳۱۰	۴۰,۹۳۴,۳۷۶,۹۱۳	۰.۰۱٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۴,۰۵۶,۸۲۰,۳۷۶	۲۴,۵۶۸,۹۹۷,۱۸۷	۰.۰۲٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۰,۱۷۹,۵۱۶,۳۰۶	۷۴,۴۱۷,۹۷۶,۷۰۴	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۴۲,۹۱۳,۱۵۵,۷۴۲	۲۰,۸۸۴,۵۴۱,۴۰۹	۰.۰۳٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۲۰,۱۱۴,۶۳۸,۱۵۰	۱۱,۹۱۸,۳۱۲,۹۴۲	۰.۰۱٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۸۲,۱۱۱,۰۷۱,۵۱۹	۱۵,۹۸۲,۴۷۰,۰۳۳	۰.۰۴٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۹,۹۷۸,۹۲۷	۹۵,۷۷۴,۵۷۲,۵۰۳	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۶,۵۲۷,۲۸۲,۱۲۷	۷,۸۸۷,۶۲۴,۴۷۴	۰.۰۱٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۸,۳۷۸,۶۴۰	۴۵۲,۷۵۶,۱۴۴,۲۹۱	۰.۰۲٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۶۰۹۲۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۸۴,۶۷۳,۰۶۴,۳۰۸	۱۷,۸۱۸,۳۸۳,۹۸۱	۰.۰۵٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۶۱۳۸۲۸۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۰	۸۲,۱۸۵,۱۴۱,۲۱۳	۲۵,۴۵۶,۷۸۱,۵۷۶	۰.۰۱٪
جمع					۵۳۳,۹۱۲,۸۱۳,۸۹۸	۱,۰۹۱,۴۹۴,۶۶۸,۷۷۹	۰.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۲,۷۹۸,۶۰۷,۵۴۴,۹۰۳	۹۵.۳۶٪	۱۲.۲۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۰۹,۸۱۱,۰۸۴,۷۶۶	۴.۶۴٪	۰.۵۴٪
جمع	۲۳,۹۰۸,۴۱۸,۶۲۹,۶۶۹	۱۰۰٪	۱۲.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی پارس	۰	۴۲۵,۳۵۶,۱۱۸,۸۷۱	(۴,۱۰۵,۴۴۴,۰۲۱)	۴۲۱,۲۵۰,۶۸۴,۸۵۰	۱,۷۶٪	۹۰۲,۳۶۷,۰۹۰,۴۰۰	(۲,۵۷۳,۸۶۸,۷۶۱,۰۶۲)	(۷,۱۴۹,۶۰۲,۱۵۱)	(۱,۶۷۸,۷۵۱,۳۷۳,۸۱۳)	-۷,۰۲٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳۰۵,۹۸۰,۴۲۷,۰۶۵)	۱۱۸,۹۸۶,۹۵۰	(۳۰۵,۸۶۱,۴۴۰,۱۱۵)	-۱,۳۸٪	۱۰۰,۲۳۳,۳۵۱,۸۰۰	۹۵,۵۲۲,۰۱۳,۴۶۷	۸۲,۸۰۶,۹۶۰,۷۴۸	۳۷۸,۵۶۲,۳۲۵,۰۱۵	۱,۱۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۱۷۷,۰۶۹,۵۰۹,۱۰۸)	(۲,۶۶۱,۰۲۵,۳۱۷)	(۱۷۹,۷۳۰,۵۳۴,۴۲۵)	-۰,۷۵٪	۱,۰۲۲,۰۲۱,۱۸۷,۳۳۰	(۲,۴۴۴,۹۵۵,۳۹۹,۶۵۸)	۷,۱۱۳,۵۵۱,۹۴۱	(۱,۴۰۵,۸۲۰,۵۶۰,۳۸۷)	-۵,۸۸٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۸۶,۹۱۷,۹۴۷,۱۳۳	۵۰,۹۷۸,۸۸۸,۳۴۵	۹۲,۰۱۵,۸۲۵,۴۷۸	۰,۳۸٪	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	۱,۲۱۰,۱۲۳,۹۹۸,۵۰۴	۵۳,۲۱۲,۵۰۸,۵۹۳	۱,۸۴۱,۸۹۸,۵۰۲,۷۹۷	۷,۷۰٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	(۱۰,۱۶۹,۳۲۷,۵۱۸)	(۸۵۷,۸۰۳,۳۶۶)	(۱۱۰,۰۲۷,۰۳۰,۸۸۴)	-۰,۰۵٪	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	(۵۲,۳۸۶,۶۷۰,۰۳۱)	(۱۹,۹۴۰,۳۵۰,۰۵۳)	(۷۱,۴۸۶,۹۷۹,۵۸۴)	-۰,۳۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۱۱۸,۴۵۰,۰۰۲۷,۴۲۴)	(۵۰۱,۷۹۶,۷۴۲)	(۱۱۸,۹۵۱,۸۲۴,۱۶۶)	-۰,۵۰٪	۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰	(۱,۰۲۸,۰۰۷۹,۸۲۴,۴۰۳)	۶,۹۱۸,۵۹۸,۱۹۶	(۲۳,۸۶۹,۳۷۱,۳۰۶)	-۰,۱۰٪
پلیمر آریا ساسول	۰	(۹۴۸,۸۴۹,۰۲۵)	۱,۵۳۰,۳۷۲,۳۲۷	۵۸۱,۵۴۳,۲۰۲	۰,۰۰٪	-	۲,۰۷۳,۳۴۸,۷۰۸	۲,۶۱۶,۷۴۰,۶۳۵	۴,۶۹۰,۰۰۸۹,۳۴۳	۰,۰۳٪
پتروشیمی ارومیه	۰	(۱۴۶,۲۱۶,۹۲۶,۳۸۲)	۱,۹۳۴,۱۳۷,۴۸۶	(۱۴۴,۲۸۲,۷۸۸,۸۹۶)	-۰,۶۰٪	۳۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰	۳۰۵,۳۸۸,۹۲۹,۵۰۵	۲۰۵,۰۹۶,۱۰۵,۴۹۵	۵۳۱,۸۲۰,۱۵۱,۵۰۰	۲,۳۴٪
صندوق س.خلیج فارس-د	۲۱۳,۱۱۸,۸۸۵,۱۷۲	۵,۸۷۸,۶۱۵,۱۰۶	(۲,۴۰۴,۴۵۷,۸۱۷)	۲۱۶,۵۹۳,۰۴۲,۴۶۱	۰,۹۱٪	۵۹۰,۴۱۶,۷۳۵,۱۷۲	۱۰۲,۸۳۱,۶۷۸,۷۵۶	(۷۶,۲۶۹,۱۱۷)	۶۹۳,۱۷۲,۱۴۴,۸۱۱	۲,۹۰٪
پتروشیمی گلستان	۰	(۱۷,۴۱۳,۷۰۳,۵۲۵)	(۳,۵۹۴,۶۴۶,۶۵۲)	(۲۱,۰۰۸,۳۴۰,۱۷۷)	-۰,۰۹٪	-	(۳۱,۲۶۱,۴۸۴,۶۸۰)	(۸,۷۱۸,۳۸۱,۴۲۶)	(۳۹,۹۷۹,۷۶۶,۱۰۶)	-۰,۱۷٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۷۰,۵۷۵,۴۳۳,۵۸۵	۱۸۹,۴۹۲,۰۵۹	۷۰,۷۶۴,۹۲۵,۶۴۴	۰,۳۰٪	۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰	۳۰,۲۱۴,۶۳۵,۹۵۴	۱۴,۴۹۹,۵۰۶,۵۷۳	۵۸,۹۵۰,۳۷۸,۹۸۷	۰,۲۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۷۷۰,۰۰۷۴,۸۶۶,۱۹۸)	۱,۰۸۸,۲۵۰,۹۰۳	(۷۶۸,۹۸۶,۶۱۵,۲۹۵)	-۳,۲۳٪	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۳,۸۰۰	۹,۰۴۳,۸۵۸,۱۰۴,۷۹۲	۱۰,۴,۶۱۶,۳۵۳,۵۲۷	۱۳,۱۲۶,۵۳۵,۳۳۱,۱۱۹	۵۴,۹۰٪
کود شیمیایی اووه لردگان	۰	۱۰۲,۴۷۰,۲۶۶,۲۰۵	(۹۰۳,۲۱۳,۵۱۳)	۱۰۱,۵۶۷,۰۵۳,۶۹۲	۰,۴۳٪	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	(۹۹,۶۳۶,۴۲۱,۹۱۵)	۳۵,۵۷۷,۹۷۹,۴۵۰	۲۰,۳۲۹,۵۷۱,۸۳۵	۰,۰۹٪
پتروشیمی کازرون	۰	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	(۱۷,۲۴۴,۳۶۷,۳۴۸)	-۰,۰۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۱۱۴,۳۵۳,۸۵۰,۴۵۴)	-	(۱,۱۱۴,۳۵۳,۸۵۰,۴۵۴)	-۴,۶۶٪	۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۶۱,۲۰۰	۱,۳۶۴,۳۳۸,۰۳۴,۶۷۵	۸۷,۸۸۴,۶۸۶,۶۱۹	۶,۶۴۲,۵۶۶,۳۶۲,۴۹۴	۲۷,۷۸٪
پتروشیمی ممسنی	۰	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	(۹,۱۷۰,۳۵۱,۳۱۷)	-۰,۰۴٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	(۲۳,۲۳۲,۶۴۲,۸۵۰)	-۰,۱۰٪
پتروشیمی نورى	-	(۱۲۸,۵۰۰,۰۰۸۵,۶۲۷)	-	(۱۲۸,۵۰۰,۰۰۸۵,۶۲۷)	-۰,۵۴٪	۱,۳۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	۱,۸۵۶,۵۰۹,۳۰۷,۴۲۴	۴۹,۵۹۵,۳۳۲,۹۰۰	۳,۱۷۴,۹۹۳,۷۳۱,۱۲۴	۱۳,۳۸٪
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۵۱۲,۵۲۶,۶۶۰,۲۷۷)	-	(۵۱۲,۵۲۶,۶۶۰,۲۷۷)	-۲,۱۴٪	-	(۳۰۵,۳۵۵,۵۵۳,۵۱۱)	-	(۳۰۵,۳۵۵,۵۵۳,۵۱۱)	-۱,۳۸٪
جمع	۲۱۳,۱۱۸,۸۸۵,۱۷۲	(۲,۶۱۰,۴۰۵,۷۳۱,۷۰۳)	(۵,۰۶۹,۳۳۸,۴۵۸)	(۲,۴۰۲,۳۵۶,۰۸۴,۹۸۹)	-۱۰,۰۵٪	۱۴,۷۴۸,۹۸۵,۱۴۷,۸۶۲	۷,۴۸۵,۲۱۶,۰۳۶,۵۲۶	۵۶۴,۴۰۶,۳۰۶,۵۱۵	۲۲,۷۹۸,۶۰۷,۵۴۴,۹۰۳	۹۵,۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	-	-
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	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷۴,۹۲۷,۰۳۴	۱۹۰	-	-	-	۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰	-	-
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۵۵,۰۴۳,۹۸۶	۲۰۲	۲۱۳,۱۱۸,۸۸۵,۱۷۲	-	۲۱۳,۱۱۸,۸۸۵,۱۷۲	۵۹۰,۴۱۶,۷۳۵,۱۷۲	-	-
جمع				۲۱۳,۱۱۸,۸۸۵,۱۷۲		۲۱۳,۱۱۸,۸۸۵,۱۷۲	۱۴,۷۴۸,۹۸۵,۱۴۷,۸۶۲		۱۴,۷۴۸,۹۸۵,۱۴۷,۸۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	
(۷,۱۴۹,۶۰۲,۱۵۱)	۷۵,۸۷۳,۵۱۵,۰۹۵	۶۸,۷۲۳,۹۱۲,۹۴۴	۲۲,۵۴۲,۰۱۲	(۴,۱۰۵,۴۳۴,۰۲۱)	۱۸,۹۴۵,۰۰۶,۸۱۲	۱۴,۸۳۹,۵۷۲,۷۹۱	۵,۶۴۷,۳۳۸	پتروشیمی پارس
۸۲,۸۰۶,۹۶۰,۷۴۸	۳۳۶,۳۵۹,۴۱۰,۴۲۵	۴۱۹,۱۶۶,۳۷۱,۱۷۳	۱۶۸,۴۱۱,۷۳۱	۱۱۸,۹۸۶,۹۵۰	۲,۳۴۲,۴۷۸,۴۷۱	۲,۴۶۱,۴۶۵,۴۲۱	۱,۲۲۳,۴۱۸	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۷,۱۱۳,۵۵۱,۹۴۱	۱۲۶,۲۰۵,۴۷۸,۳۱۲	۱۳۳,۳۱۹,۰۳۰,۲۵۳	۴,۱۶۵,۰۳۷	(۲,۶۶۱,۰۲۵,۳۱۷)	۴,۹۲۵,۰۹۱,۴۰۸	۲,۲۶۴,۰۶۶,۰۹۱	۲۷۵,۷۴۱	مبین انرژی خلیج فارس
۵۳,۲۱۲,۵۰۸,۵۹۳	۴۰۵,۴۳۶,۷۳۵,۶۴۰	۴۵۸,۶۴۹,۲۴۴,۲۳۳	۲۷,۳۸۳,۹۵۱	۵,۰۹۷,۸۸۸,۳۴۵	۲۷,۹۸۶,۸۶۷,۶۵۸	۳۳,۰۸۴,۷۵۶,۰۰۳	۱,۸۷۸,۵۳۳	پتروشیمی تندگویان
(۱۹,۹۴۰,۳۵۰,۰۵۳)	۳۵۶,۴۳۲,۰۵۳,۷۵۷	۳۳۶,۴۹۱,۷۰۳,۷۰۴	۴۵,۶۴۴,۹۵۳	(۸۵۷,۸۰۳,۳۶۶)	۶,۳۷۵,۷۲۳,۷۰۹	۵,۵۱۷,۹۲۰,۳۴۳	۹۱۱,۹۶۷	بورش اوراق بهادار تهران
۶,۹۱۸,۵۹۸,۱۹۶	۱۷۴,۷۶۱,۱۴۱,۹۳۲	۱۸۱,۶۷۹,۷۴۰,۱۲۸	۷,۶۹۲,۵۹۰	(۵۰۱,۷۹۶,۷۴۲)	۳,۷۰۸,۷۱۸,۹۲۹	۳,۲۰۶,۹۲۲,۱۸۷	۱۶۳,۴۲۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲,۶۱۶,۷۴۰,۶۳۵	۵۹,۵۱۲,۵۹۵,۷۹۶	۶۲,۱۲۹,۳۳۶,۴۳۱	۷۴۷,۵۵۵	۱,۵۳۰,۳۷۲,۲۲۷	۲۶,۱۰۶,۱۸۶,۲۷۷	۲۷,۶۳۶,۵۵۸,۵۰۴	۳۳۱,۴۷۷	پلیمر آریا ساسول
۲۰۵,۰۹۶,۱۰۵,۴۹۵	۵۱۳,۹۹۲,۶۵۵,۶۰۰	۷۱۹,۰۸۸,۷۶۱,۰۹۵	۲۰,۹۱۵,۸۳۹	۱,۹۳۴,۱۳۷,۴۸۶	۶,۳۳۲,۹۰۴,۶۰۵	۸,۱۶۷,۰۴۲,۰۹۱	۵۶۸,۲۵۰	پتروشیمی ارومیه
(۷۶,۲۶۹,۱۱۷)	۱,۲۴۰,۷۱۲,۸۳۴,۳۴۰	۱,۲۴۰,۶۳۶,۵۶۵,۲۲۳	۱۲۲,۷۸۷,۳۴۴	(۲,۴۰۴,۴۵۷,۸۱۷)	۵۳۴,۵۴۴,۳۱۹,۳۷۴	۵۳۲,۱۳۹,۸۶۱,۵۵۷	۵۲,۸۴۱,۳۳۰	صندوق س.خلیج فارس-د
(۸,۷۱۸,۲۸۱,۴۲۶)	۱۱۷,۵۸۸,۲۸۵,۹۴۳	۱۰۸,۸۷۰,۰۰۴,۵۱۷	۱۹,۲۰۱,۰۴۴	(۳,۵۹۴,۶۳۶,۶۵۲)	۳۶,۶۱۵,۱۵۰,۲۶۹	۳۳,۰۲۰,۵۱۳,۶۱۷	۶,۳۲۳,۹۰۹	پتروشیمی گلستان
۱۴,۴۹۹,۵۰۶,۵۷۳	۲۴۱,۲۷۴,۲۰۴,۰۴۰	۲۵۵,۷۷۳,۷۱۰,۶۱۳	۶۳,۱۳۸,۰۹۱	۱۸۹,۴۹۲,۰۵۹	۱۷,۷۱۲,۵۱۴,۶۱۳	۱۷,۹۰۲,۰۰۶,۶۷۲	۵,۵۷۰,۱۳۲	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۰۴,۶۱۶,۳۵۳,۵۲۷	۶۲۸,۱۷۴,۷۴۱,۰۰۶	۷۳۲,۷۹۱,۰۹۴,۵۳۳	۱۳,۶۳۹,۳۱۶	۱,۰۸۸,۲۵۰,۹۰۳	۳,۹۸۷,۹۳۲,۷۶۶	۵,۰۷۶,۱۸۳,۶۶۹	۸۵,۹۴۵	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۵,۵۷۷,۹۷۹,۴۵۰	۳۸۷,۲۸۷,۹۴۰,۰۸۱	۴۲۲,۸۶۵,۹۱۹,۵۳۱	۴۴,۵۸۵,۰۷۴	(۹۰۳,۲۱۲,۵۱۳)	۱۴,۷۱۳,۵۴۶,۵۵۵	۱۳,۸۱۰,۳۳۴,۰۴۲	۱,۶۸۷,۷۰۴	کود شیمیایی اوره لردگان
(۱۷,۲۴۴,۳۶۷,۳۴۸)	۳۳۰,۵۷۳,۹۷۳,۱۷۱	۳۱۳,۳۲۹,۶۰۵,۸۲۳	۱۶,۷۰۷,۷۷۵	.	.	.	.	پتروشیمی کازرون
۸۷,۸۸۴,۶۸۶,۶۱۹	۷۵۱,۴۰۲,۴۱۰,۶۷۱	۸۳۹,۲۸۷,۰۹۷,۲۹۰	۶۸,۱۴۴,۷۵۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹,۱۷۰,۳۵۱,۲۱۷)	۱۳۲,۲۱۶,۴۹۳,۴۶۲	۱۲۳,۰۴۶,۱۴۲,۲۴۵	۶,۸۶۴,۹۷۴	.	.	.	.	پتروشیمی ممسنی
(۲۳,۲۳۲,۶۴۲,۸۵۰)		۳۹۲,۶۶۳,۸۸۰,۴۳۷	۲۱,۱۲۴,۷۸۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی دهدشت
۴۹,۵۹۵,۲۳۲,۹۰۰	۵۱۹,۹۱۷,۱۴۳,۶۴۲	۵۶۹,۵۱۲,۳۷۶,۵۴۲	۳,۹۹۹,۷۸۷	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۵۶۴,۴۰۶,۳۶۰,۵۱۵	۶,۳۹۷,۷۲۱,۶۱۲,۹۱۳	۷,۳۷۸,۰۲۴,۴۹۶,۷۱۵	۶۷۷,۶۹۶,۶۰۴	(۵,۰۶۹,۲۳۸,۴۵۸)	۷۰۴,۱۹۶,۴۴۱,۴۴۶	۶۹۹,۱۲۷,۲۰۲,۹۸۸	۷۷,۵۰۹,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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 پارس	۳,۵۳۹,۱۱۷,۷۵۱	۹,۲۹۷,۲۶۹,۲۶۸,۵۴۷	۸,۸۷۱,۹۱۳,۱۴۹,۶۷۶	۴۲۵,۳۵۶,۱۱۸,۸۷۱	۳,۵۳۹,۱۱۷,۷۵۱	۹,۲۹۷,۲۶۹,۲۶۸,۵۴۷	۸,۸۷۱,۹۱۳,۱۴۹,۶۷۶	۴۲۵,۳۵۶,۱۱۸,۸۷۱	
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۲,۳۱۸,۹۳۳	۳,۹۲۹,۵۶۵,۶۴۳,۰۷۹	۴,۲۳۵,۵۴۶,۰۷۰,۱۴۴	(۳۰۵,۹۸۰,۴۲۷,۰۶۵)	۲,۰۰۲,۳۱۸,۹۳۳	۳,۹۲۹,۵۶۵,۶۴۳,۰۷۹	۴,۲۳۵,۵۴۶,۰۷۰,۱۴۴	(۳۰۵,۹۸۰,۴۲۷,۰۶۵)	
ح. مبین انرژی خلیج فارس	۴۹۳,۱۸۸,۹۲۰	۳,۳۳۶,۳۵۱,۴۳۲,۷۶۸	۳,۸۴۸,۸۷۸,۰۹۳,۰۴۵	(۵۱۲,۵۲۶,۶۶۰,۳۷۷)	۴۹۳,۱۸۸,۹۲۰	۳,۳۳۶,۳۵۱,۴۳۲,۷۶۸	۳,۸۴۸,۸۷۸,۰۹۳,۰۴۵	(۵۱۲,۵۲۶,۶۶۰,۳۷۷)	
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴۹,۶۶۶,۴۱۹	۲,۰۱۵,۷۷۱,۵۱۳,۹۷۴	۲,۱۹۲,۸۴۱,۰۲۳,۰۸۲	(۱۷۷,۰۶۹,۵۰۹,۱۰۸)	۲۴۹,۶۶۶,۴۱۹	۲,۰۱۵,۷۷۱,۵۱۳,۹۷۴	۲,۱۹۲,۸۴۱,۰۲۳,۰۸۲	(۱۷۷,۰۶۹,۵۰۹,۱۰۸)	
پتروشیمی تندگویان	۴۳۷,۵۸۳,۵۸۸	۷,۷۳۰,۵۹۸,۱۱۲,۶۸۴	۷,۶۴۳,۶۸۰,۱۶۵,۵۵۱	۸۶,۹۱۷,۹۴۷,۱۳۳	۴۳۷,۵۸۳,۵۸۸	۷,۷۳۰,۵۹۸,۱۱۲,۶۸۴	۷,۶۴۳,۶۸۰,۱۶۵,۵۵۱	۸۶,۹۱۷,۹۴۷,۱۳۳	
بورس اوراق بهادار تهران	۴۵۶,۴۸۰,۷۰۸	۲۶۵,۹۲۹,۷۰۷,۳۴۴	۲۷۶,۰۹۸,۹۳۴,۸۶۲	(۱۰,۱۶۹,۲۲۷,۵۱۸)	۴۵۶,۴۸۰,۷۰۸	۲۶۵,۹۲۹,۷۰۷,۳۴۴	۲۷۶,۰۹۸,۹۳۴,۸۶۲	(۱۰,۱۶۹,۲۲۷,۵۱۸)	
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۶,۱۴۲,۹۸۳	۵,۹۱۶,۳۰۵,۴۷۹,۱۹۸	۶,۰۳۴,۷۵۵,۰۶۶,۲۲۲	(۱۱۸,۴۵۰,۰۲۷,۴۲۴)	۳۰۶,۱۴۲,۹۸۳	۵,۹۱۶,۳۰۵,۴۷۹,۱۹۸	۶,۰۳۴,۷۵۵,۰۶۶,۲۲۲	(۱۱۸,۴۵۰,۰۲۷,۴۲۴)	
پلیمر آریا ساسول	۷۷۳,۲۷۶	۶۳,۷۵۵,۰۲۹,۳۲۴	۶۴,۷۰۳,۸۵۸,۳۴۹	(۹۴۸,۸۲۹,۰۲۵)	۷۷۳,۲۷۶	۶۳,۷۵۵,۰۲۹,۳۲۴	۶۴,۷۰۳,۸۵۸,۳۴۹	(۹۴۸,۸۲۹,۰۲۵)	
پتروشیمی ارومیه	۱۱۶,۶۳۲,۴۷۸	۱,۵۸۶,۱۶۱,۶۲۵,۸۸۰	۱,۷۳۲,۳۷۸,۵۵۲,۲۶۲	(۱۴۶,۲۱۶,۹۲۶,۳۸۲)	۱۱۶,۶۳۲,۴۷۸	۱,۵۸۶,۱۶۱,۶۲۵,۸۸۰	۱,۷۳۲,۳۷۸,۵۵۲,۲۶۲	(۱۴۶,۲۱۶,۹۲۶,۳۸۲)	
صندوق س.خلیج فارس-د	۱,۰۶۹,۸۸۸,۲۷۸	۱۰,۹۱۴,۰۲۳,۳۳۷,۳۹۰	۱۰,۹۰۸,۱۴۴,۷۲۲,۱۸۴	۵,۸۷۸,۶۱۵,۱۰۶	۱,۰۶۹,۸۸۸,۲۷۸	۱۰,۹۱۴,۰۲۳,۳۳۷,۳۹۰	۱۰,۹۰۸,۱۴۴,۷۲۲,۱۸۴	۵,۸۷۸,۶۱۵,۱۰۶	
پتروشیمی گلستان	۳۷,۸۱۳,۳۹۰	۱۷۴,۰۳۶,۱۰۶,۲۹۹	۱۹۱,۴۴۹,۸۰۹,۸۲۴	(۱۷,۴۱۳,۷۰۳,۵۲۵)	۳۷,۸۱۳,۳۹۰	۱۷۴,۰۳۶,۱۰۶,۲۹۹	۱۹۱,۴۴۹,۸۰۹,۸۲۴	(۱۷,۴۱۳,۷۰۳,۵۲۵)	
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۴۴,۹۴۸,۰۱۵	۱,۱۲۸,۱۵۶,۸۰۱,۸۰۶	۱,۰۵۷,۵۸۱,۳۶۸,۲۲۱	۷۰,۵۷۵,۴۳۳,۵۸۵	۳۴۴,۹۴۸,۰۱۵	۱,۱۲۸,۱۵۶,۸۰۱,۸۰۶	۱,۰۵۷,۵۸۱,۳۶۸,۲۲۱	۷۰,۵۷۵,۴۳۳,۵۸۵	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۴۳,۷۵۵,۰۶۳	۸۳,۶۰۴,۲۱۹,۳۷۴,۸۶۹	۸۴,۷۱۸,۴۷۳,۱۲۵,۳۲۳	(۱,۱۱۴,۲۵۳,۸۵۰,۴۵۴)	۷,۴۴۳,۷۵۵,۰۶۳	۸۳,۶۰۴,۲۱۹,۳۷۴,۸۶۹	۸۴,۷۱۸,۴۷۳,۱۲۵,۳۲۳	(۱,۱۱۴,۲۵۳,۸۵۰,۴۵۴)	
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۲۳,۹۲۴,۰۴۳	۴۲,۶۳۵,۶۵۵,۳۵۱,۲۶۸	۴۳,۴۰۵,۷۳۰,۲۱۷,۴۶۶	(۷۷۰,۰۷۴,۸۶۶,۱۹۸)	۷۲۳,۹۲۴,۰۴۳	۴۲,۶۳۵,۶۵۵,۳۵۱,۲۶۸	۴۳,۴۰۵,۷۳۰,۲۱۷,۴۶۶	(۷۷۰,۰۷۴,۸۶۶,۱۹۸)	
پتروشیمی نوری	۹۸,۵۷۱,۱۳۳	۱۴,۶۸۵,۷۸۶,۲۴۳,۷۹۲	۱۴,۸۱۴,۲۸۶,۲۲۹,۴۱۹	(۱۲۸,۵۰۰,۰۸۵,۶۲۷)	۹۸,۵۷۱,۱۳۳	۱۴,۶۸۵,۷۸۶,۲۴۳,۷۹۲	۱۴,۸۱۴,۲۸۶,۲۲۹,۴۱۹	(۱۲۸,۵۰۰,۰۸۵,۶۲۷)	
کود شیمیایی اوهر لردگان	۲۸۹,۶۹۹,۰۹۱	۲,۴۲۵,۸۳۳,۳۴۷,۰۰۹	۲,۳۲۳,۳۶۳,۰۸۰,۸۰۴	۱۰۲,۴۷۰,۲۶۶,۲۰۵	۲۸۹,۶۹۹,۰۹۱	۲,۴۲۵,۸۳۳,۳۴۷,۰۰۹	۲,۳۲۳,۳۶۳,۰۸۰,۸۰۴	۱۰۲,۴۷۰,۲۶۶,۲۰۵	
جمع	۱۷,۱۹۹,۶۷۲,۱۶۹	۱۸۹,۷۰۹,۴۱۸,۳۷۵,۱۳۱	۱۹۲,۳۱۹,۸۲۴,۱۰۶,۸۳۴	(۲,۶۱۰,۴۰۵,۷۳۱,۷۰۳)	۱۷,۱۹۹,۶۷۲,۱۶۹	۱۸۹,۷۰۹,۴۱۸,۳۷۵,۱۳۱	۱۹۲,۳۱۹,۸۲۴,۱۰۶,۸۳۴	(۲,۶۱۰,۴۰۵,۷۳۱,۷۰۳)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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
۲۶۳,۵۷۶,۴۲۹,۵۸۴	.	۲۶۳,۵۷۶,۴۲۹,۵۸۴	۶۷۴,۹۶۰,۷۲۹	.	۶۷۴,۹۶۰,۷۲۹	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۷۵,۳۹۳,۹۱۴,۰۴۵	.	۷۵,۳۹۳,۹۱۴,۰۴۵	۱۰,۵۴۸,۵۶۰	.	۱۰,۵۴۸,۵۶۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۲۰,۶۹۷,۲۸۵,۱۱۵	.	۲۰,۶۹۷,۲۸۵,۱۱۵	۷۰۶,۰۳۸,۷۵۸	.	۷۰۶,۰۳۸,۷۵۸	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۸۶,۶۰۵,۵۰۰,۸۸۹	.	۱۸۶,۶۰۵,۵۰۰,۸۸۹	۲۲۹,۸۹۷,۶۴۶	.	۲۲۹,۸۹۷,۶۴۶	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۹,۲۶۱,۵۰۰,۷۴۶	.	۹,۲۶۱,۵۰۰,۷۴۶	۷۷۵,۰۹۰,۸۹۹	.	۷۷۵,۰۹۰,۸۹۹	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۰۰,۳۲۲,۶۰۵,۴۲۴	.	۱۰۰,۳۲۲,۶۰۵,۴۲۴	۸۴۴,۵۲۶,۰۱۸	.	۸۴۴,۵۲۶,۰۱۸	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۳۳,۵۴۱,۶۸۹,۲۶۴	.	۳۳,۵۴۱,۶۸۹,۲۶۴	۶۴۷,۷۲۱,۰۷۴	.	۶۴۷,۷۲۱,۰۷۴	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۱,۰۳۵,۶۵۸,۳۷۹	.	۱۱,۰۳۵,۶۵۸,۳۷۹	۳۱۲,۴۸۴,۸۶۲	.	۳۱۲,۴۸۴,۸۶۲	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۵۰,۷۲۲,۳۶۰,۸۳۱	.	۵۰,۷۲۲,۳۶۰,۸۳۱	۱,۲۴۳,۰۹۲,۱۹۳	.	۱,۲۴۳,۰۹۲,۱۹۳	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۳۱۸,۸۴۷,۴۸۹,۷۵۲	.	۳۱۸,۸۴۷,۴۸۹,۷۵۲	۱,۱۵۲,۷۹۱,۰۷۴	.	۱,۱۵۲,۷۹۱,۰۷۴	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۰,۰۵۸,۶۳۴,۴۴۰	.	۱۰,۰۵۸,۶۳۴,۴۴۰	۲۴۵,۴۸۰,۲۱۶	.	۲۴۵,۴۸۰,۲۱۶	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۹,۶۶۴,۶۵۱,۰۲۲	.	۱۹,۶۶۴,۶۵۱,۰۲۲	۴۷۳,۱۴۲,۶۹۱	.	۴۷۳,۱۴۲,۶۹۱	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱,۲۶۱,۹۱۰,۷۷۱	.	۱,۲۶۱,۹۱۰,۷۷۱	.	.	.	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۴۴,۴۸۷,۲۶۸	.	۴۴,۴۸۷,۲۶۸	.	.	.	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۵۰,۴۵۴,۵۷۹	.	۵۰,۴۵۴,۵۷۹	.	.	.	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶	.	۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶	.	.	.	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۵,۲۳۷,۵۶۰,۱۷۶	.	۵,۲۳۷,۵۶۰,۱۷۶	۱,۳۰۱,۰۴۶,۰۲۰	.	۱,۳۰۱,۰۴۶,۰۲۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۳,۳۷۵,۰۹۲,۸۸۵	.	۳,۳۷۵,۰۹۲,۸۸۵	۱,۳۰۳,۸۷۳,۲۵۳	.	۱,۳۰۳,۸۷۳,۲۵۳	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱,۱۰۹,۸۱۱,۰۸۴,۷۶۶	.	۱,۱۰۹,۸۱۱,۰۸۴,۷۶۶	۹,۹۲۰,۶۹۳,۹۹۳	.	۹,۹۲۰,۶۹۳,۹۹۳	.		جمع