



"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 بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

سورت وضعیت پورتفوی

ای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۴۰۲/۱/۳۰																																									
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده						نام شرکت																													
تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد						تعداد																							
مبلغ فروش						مبلغ فروش						مبلغ فروش						مبلغ فروش						مبلغ فروش						مبلغ فروش																							
۲۹۹,۹۲۲,۲۶۵						۱۵,۷۸۹						۲۹,۲۹۳,۲۲۴,۳۰۴						۱,۵۴۳,۵۷۱						۵,۹۱۶,۳۰۵,۴۷۹,۱۹۹						۳,۵۲۸,۷۶۷,۶۳۳,۲۵۵						۳۰,۶۱۴,۹۸۳						فجر انرژی خلیج فارس											
۰						۰						۹۷,۲۹۸,۹۲۷,۲۵۷						۸,۶۲۱,۴۰۰						۸۳,۴۰۳,۲۱۹,۲۷۴,۷۰۰						۴۹,۸۲۰,۵۹۲,۱۱۰,۷۵۳						۷,۴۴۳,۷۵۵,۰۶۳						صنایع پتروشیمی خلیج فارس											
۴۹۳,۱۸۸,۹۲۰						۶۹۳,۱۸۸,۹۲۰						۰						۰						۳,۲۳۲,۳۵۱,۴۲۳,۷۶۹						۳,۶۴۱,۷۰۶,۹۸۵,۳۸۰						۴۹۳,۱۸۸,۹۲۰						مح. بین انرژی خلیج فارس											
۲۰,۲۰۰,۲۹۱,۶۴۷,۲۵۵						۴۵۰,۵۴۷,۲۰۹						۵۶,۳۳۸						۱۳,۶۷۴,۷۴۱,۰۴۴						۱,۶۹۹,۳۷۷						۲۰,۱۵۷,۷۱۳,۹۷۴						۲۰,۲۰۰,۲۹۱,۶۴۷,۲۵۵						۲۴۹,۳۶۶,۹۱۰						مبین انرژی خلیج فارس					
۶,۴۴۳,۴۴۷,۲۰۳						۳۷۹,۹۱۱,۱۰۰						۱۴۵,۶۲۳						۹۴,۲۹۷,۲۹۶,۲۶۸,۵۸۸						۳۷,۷۷۷,۱۴۴						۹۴,۲۹۷,۲۹۶,۲۶۸,۵۸۸						۳,۵۳۳,۱۱۷,۷۵۱						پتروشیمی پارس											
۲۰,۰۰۰,۳۲۸,۵۸۹,۹۳۳						۱۱۵,۰۰۰						۱۱,۱۶۳,۳۵۵,۱۵۶						۶۰,۲۳۳,۱۲۱						۳,۲۲۴,۵۵۶,۴۲۳,۰۸۰						۲۴,۴۰۳,۲۵۷,۲۳۹						۲۰,۰۰۰,۳۲۸,۵۸۹,۹۳۳						گس.و.ص. پتروشیمی خلیج فارس											
۱۴۹,۴۴۰						۹۹,۳۲۶,۱۸۸						۱۱۵,۶۰۰,۳۸۹,۵۷۰						۷۵۴,۹۵۵						۱۴,۴۵۸,۷۸۲,۷۲۳,۷۲۳						۸,۴۱۶,۲۵۷,۶۸۸,۳۳۵						۹۹,۵۷۱,۱۳۳						پتروشیمی نوری											
۴۴,۹۴۰,۰۰۷,۰۰۹,۹۷۸						۲۳,۴۲۸,۵۲۰,۶۸۱						۳,۱۷۱,۱۲۳						۳,۵۱۴,۵۹۲						۷,۷۲۰,۵۵۹,۹۱۶,۴۸۵						۴,۸۹۴,۴۶۱,۰۰۹,۹۷۸						۴۸,۹۴۴,۳۵۸						پتروشیمی تندگوگان											
۲۹۳,۹۳۹,۰۳۵						۱۳,۰۱۲,۶۸۰,۵۶۱						۱۵,۷۱۵,۵۸۵						۳۷,۳۸۵,۴۸۸,۷۵۰						۴,۸۱۱,۵۲۹						۲,۲۴۵,۸۳۳,۲۴۷,۰۰۹						۲,۸۷۰,۵۷۹,۱۲۹,۶۶۴						۲۸,۹۶۹,۰۰۹						کود شیمیایی آورده لردگان					
۱۹,۵۳۸,۲۵۴,۷۱۶						۱,۴۶۴,۸۴۴						۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۵۹,۹۳۹						۲,۳۳۶,۳۹۵						۱۵,۸۶۰,۱۶۱,۴۲۵,۸۸۱						۹۴,۴۰۸,۰۰۰,۲۸۵,۵۷۵						۱۱,۶۳۳,۴۷۸						پتروشیمی ارومیه											
۳۹۲,۲۴۶,۴۸۳						۵,۷۸۰						۲۲۲,۴۵۵,۴۰۰,۴۶۸						۳,۷۷۳,۳۷۷						۲۲,۴۵۵,۴۰۰,۴۶۸						۱۱,۸۲۸,۹۱۰,۹۴۴,۴۰۸						۷۲۳,۹۲۴,۰۷۸						پتروشیمی بوعلی سینا											
۱۱۰,۰۰۰,۲۸۹,۹۲۹,۳۶۰						۲۱,۸۶۰						۱۱۰,۰۰۰,۲۸۹,۹۲۹,۳۶۰						۲۰,۳۶۲,۴۰۰						۲۵,۰۷۵۴۴,۴۸۸,۶۱۲						۲۵,۰۷۵۴۴,۴۸۸,۶۱۲						۴۵,۶۴۸,۷۰۸						پتروشیمی پتروشیمی پارس											
۱۱,۳۱۸,۷۹۹,۲۱۷						۱۳۳,۷۰۸						۳۰۰,۵۰۷,۳۰۳,۸۲۴						۴۶۰,۰۰۸						۶۲,۷۵۵,۰۲۹,۳۲۵						۶۱,۶۸۱,۶۸۰,۶۱۶						۷۷۳,۳۷۶						پلیمر آریا ساسول											
۰						۰						۶۰,۷۰۰,۴۰۰,۳,۲۷۲						۱۹۲,۳۲۸,۱۶۶						۱۰۰,۷۰۰,۴۰۰,۳,۲۷۲						۳۴۴,۴۸۰,۰۱۵						۳۴۴,۴۸۰,۰۱۵						تامین سرمایه خلیج فارس											
۲,۳۲۵,۴۷۸,۹۵۰						۵۷۵,۵۸۲						۶۶۲۲۱,۶۸۸,۳۶۰						۱۷۲۰,۴۶۱,۰۰۰						۲۰,۵۰۰,۴۶۱,۰۰۰						۳۷,۸۱۳,۳۹۰						۳۷,۸۱۳,۳۹۰						پتروشیمی گلستان											
۱۶,۴۰۴,۰۰۰,۵۲۲						۶۹,۴۳۵,۷۲۰,۹۰۰						۵,۴۲۰,۱۱۶						۱,۴۲۵,۸۳۱,۳۲۳,۳۶۶						۲۸۱,۶۶۶,۷۶۷						۱۷۸,۷۹۵,۳۵۰,۳۷۸,۵۰۰						۱۰۰,۵۲۰,۵۵۵,۴۷۷,۹۱۸						۱۶,۱۲۹,۷۷۸,۹۳۱						جمع					
۸۸,۳۳۴						۱۷۷,۵۳۰,۶۹۹,۸۲۴,۹۵۱						۱۰,۱۸۹,۸۶۶,۶۵۰,۹۹۵,۱						۱۰,۱۸۹,۸۶۶,۶۵۰,۹۹۵,۱						۱۰,۱۸۹,۸۶۶,۶۵۰,۹۹۵,۱						۱۰,۱۸۹,۸۶۶,۶۵۰,۹۹۵,۱						۱۰,۱۸۹,۸۶۶,۶۵۰,۹۹۵,۱						۱۰,۱۸۹,۸۶۶,۶۵۰,۹۹۵,۱						۱۰,۱۸۹,۸۶۶,۶۵۰,۹۹۵,۱					

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	-	-	۱۶۵,۷۶۳	۱۶۵,۷۶۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۶,۸۰۳,۰۷۸,۴۱۲	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۳,۲۷۸,۴۱۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	-	-	۳۳۵,۲۳۰	۳۳۵,۲۳۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	-	-	۳۳۶,۲۱۰	۳۳۶,۲۱۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (بفجر)	۰۲۰۵۹۴۴۲۸۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵۲,۱۶۲,۶۶۹,۹۳۴	۶۹,۳۳۵,۶۹۰,۴۹۵	۳۷,۰۱۶,۱۸۳,۳۶۰	۱۹,۸۵۳,۱۶۲,۷۹۹	۰.۰۱٪
بانک دی ملاصدرا (فارس)	۰۲۰۵۹۴۴۲۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۵,۵۶۰,۴۱۶,۴۸۸	۵,۵۶۴,۸۰۵,۴۳۶	۴,۴۸۰,۸۹۳	۹۱,۹۴۵	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (مبین)	۰۲۰۵۹۴۴۲۹۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۴۴,۴۸۴,۰۹۳	۱۲,۸۱۹,۵۰۴,۸۲۴	۱۳,۶۵۲,۹۰۸,۵۵۰	۱,۱۷۷,۸۸۷,۸۱۹	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (پارس)	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۵,۹۸۲,۱۳۲,۸۴۱	۴۷,۷۱۱,۷۴۲,۸۴۴	۱۱,۷۲۹,۷۴۷,۹۳۴	۱۳۸,۹۳۱	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (پترول)	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۹۱۶,۶۷۱,۸۹۲	۲۹,۵۷۵,۵۲۰,۶۸۲	۳۳,۶۹۹,۵۷۹,۸۵۱	۵,۰۴۰,۷۳۱,۰۶۱	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (نوری)	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۶۴,۴۶۶,۶۳۱,۳۱۷	۶۴,۴۷۸,۷۳۱,۸۱۲	۱۲,۲۳۴,۵۳۹	۱۳۴,۰۴۴	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (شگویا)	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۶۰,۴۶۲,۰۸۱,۷۷۲	۶۹,۵۳۸,۷۳۰,۹۸۵	۶۰,۴۶۲,۰۸۱,۷۷۲	۱,۲۳۹,۵۲۷,۹۳۴	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (شلرد)	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۹,۴۰۴,۹۹۰,۲۲۰	۳۱,۷۴۷,۶۴۹,۹۳۴	۲۸,۹۳۰,۱۷۱,۴۱۵	۶,۵۸۷,۵۱۱,۷۰۱	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (شاروم)	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۸۵,۰۳۰,۳۹۴,۲۵۱	۲۰,۴۷۴,۲۱۸,۳۷۲	۸۵,۰۳۰,۳۹۴,۲۵۱	۹۳,۷۴۷,۸۸۱,۶۹۹	۰.۰۵٪
بانک دی ملاصدرا (بوعلی)	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۲۴۹,۰۷۳,۳۹۹	۱۷۷,۶۰۹,۱۸۰,۹۴۴	۲۴۹,۰۷۳,۳۹۹	۱۳۹,۳۱۴	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (بورس)	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۱۱,۹۶۹,۸۹۹,۲۰۲	۱۲,۴۵۲,۹۷۳,۴۶۲	۱۱,۹۶۹,۸۹۹,۲۰۲	۴۲,۱۷۸	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (تفارس)	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۰۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۳۷,۹۸۱,۰۶۵,۲۷۶	۴۳,۲۱۱,۳۱۳,۷۸۸	۳۷,۹۸۱,۰۶۵,۲۷۶	۳۹۳,۹۴۶	۰.۰۰٪
بانک دی ملاصدرا (آریا)	۰۲۰۶۰۲۳۴۹۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۹۲,۱۱۳,۰۴۹,۵۴۰	۲۷,۴۵۰,۲۶۱,۸۳۰	۹۲,۱۱۳,۰۴۹,۵۴۰	۷۰,۸۰۶,۶۹۴,۱۵۵	۰.۰۴٪
بانک دی ملاصدرا (شستان)	۰۲۰۶۱۳۸۲۸۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۰	۱۴,۱۴۶,۱۱۷,۶۷۹	۴۳,۲۳۲,۵۲۳,۲۲۱	۱۴,۱۴۶,۱۱۷,۶۷۹	۱۶,۴۴۷,۷۵۴,۷۹۷	۰.۰۱٪
جمع					۴۴۹,۹۰۱,۰۳۱,۷۰۳	۶۵۵,۱۹۲,۸۴۸,۶۲۹	۴۲۶,۹۹۹,۲۴۹,۸۶۴	۲۲۱,۷۰۷,۴۳۲,۹۳۸	۰.۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۹,۴۸۴,۷۴۹,۶۶۹,۴۳۷	۹۰.۶۰٪	۹.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۰۳,۹۳۴,۴۷۰,۲۵۷	۴.۲۰٪	۰.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۱۷,۳۶۹,۰۹۱,۹۲۷	۵.۲۰٪	۰.۵۶٪
جمع		۲۱,۵۰۶,۰۵۳,۲۳۱,۶۲۱	۱۰۰٪	۱۰.۷۰٪

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۲	پادداشت ۳-۲	درصد از کل درآمد		پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۲	پادداشت ۳-۲
پتروشیمی پارس	-	(۴۸۱,۶۲۷,۷۴۲,۳۸۰)	(۱۰۹,۸۶۲,۷۵۳)	(۴۸۱,۷۳۷,۶۰۵,۱۳۳)	-۲.۲۴%	۹۰۲,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰	(۳,۰۵۵,۴۹۶,۵۰۳,۴۴۳)	(۷,۲۴۶,۶۶۶,۴۰۰)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲۳۴,۱۱۱,۵۲۹,۰۶۲)	(۹۳۶,۲۲۵)	(۲۳۴,۱۱۲,۴۶۲,۳۸۷)	-۱.۰۹%	۱۰۰,۲۳۳,۲۵۱,۸۰۰	(۱۳۸,۵۸۹,۵۱۳,۵۹۵)	۸۲,۸۱۰,۴۶۱,۰۷۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱,۹۳۱,۳۶۰,۶۶۰)	(۵۲۳,۳۵۳,۴۶۴)	(۲,۴۵۴,۷۱۴,۱۲۴)	-۰.۰۱%	۱,۰۲۲,۰۲۱,۱۸۷,۳۳۰	(۲,۴۴۶,۸۸۶,۶۶۰,۳۱۹)	(۱,۴۰۸,۲۶۹,۰۱۰,۴۰۶)
پتروشیمی تندگوینا	-	(۴۸۰,۸۵۰,۹۳۵,۲۹۸)	۲,۷۸۶,۴۷۹,۹۷۱	(۴۷۸,۰۶۴,۴۶۵,۱۳۷)	-۲.۲۳%	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	۷۲۹,۲۷۳,۰۵۳,۲۰۵	۵۶,۰۰۸,۱۳۱,۵۶۲
بورس اوراق بهادار تهران	-	(۲۳,۹۰۸,۰۵۰,۱۳۰)	(۳۳,۳۷۰,۷۹۴)	(۲۳,۹۴۰,۴۲۰,۹۲۴)	-۰.۱۱%	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	(۷۶,۲۹۴,۷۲۰,۱۶۲)	(۱۹,۹۶۷,۵۶۷,۸۵۷)
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۸۸,۵۶۷,۰۸۶,۶۸۲)	(۵۸,۱۵۸,۶۴۰)	(۸۸,۶۲۵,۲۴۵,۳۲۲)	-۰.۴۱%	۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰	(۱,۱۱۶,۶۴۹,۹۱۱,۰۸۵)	۶,۸۷۸,۵۶۳,۳۰۳
پلیمر آریا ساسول	-	۴,۱۵۲,۷۵۸,۸۲۶	۶۵۲,۳۰۵,۸۲۵	۴,۸۰۶,۰۶۴,۶۵۱	-۰.۰۳%	-	۶,۲۲۶,۱۰۷,۵۳۴	۳,۲۷۹,۶۳۲,۹۹۸
پتروشیمی ارومیه	-	(۷۲,۸۸۴,۹۵۵,۴۶۱)	۳,۴۴۶,۵۲۳,۹۹۴	(۶۹,۴۵۸,۳۶۲,۶۴۷)	-۰.۳۲%	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰	۲۳۲,۰۳۰,۹۷۳,۸۶۳	۲۰۸,۵۳۰,۵۳۸,۰۹۰
پتروشیمی گلستان	-	(۳۶,۴۲۳,۸۵۹,۹۲۲)	(۶۱۷,۱۶۶,۸۰۶)	(۳۷,۰۵۱,۰۲۶,۳۹۸)	-۰.۱۷%	-	(۶۷,۹۶۵,۳۴۴,۲۷۳)	(۹,۳۰۲,۳۵۲,۱۲۵)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۴۶۶,۱۱۵,۷۴۴,۱۵۸)	۷۸,۰۴۰,۵۰۸	(۴۶۶,۰۳۷,۰۳,۶۵۰)	-۲.۱۷%	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	۸,۵۷۷,۷۴۲,۳۶۰,۶۳۳	۱۰,۴۸۴,۰۴۷۱,۷۸۹
کود شیمیایی اووه لردگان	-	(۲۲۴,۸۹۳,۷۳۱,۷۵۳)	(۱,۶۶۷,۷۷۳,۲۱۱)	(۲۲۶,۵۶۱,۵۰۵,۰۶۴)	-۱.۰۵%	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	(۳۲۴,۵۳۰,۱۵۳,۶۶۹)	۳۳,۹۱۴,۷۲۰,۸۲۶
پتروشیمی گازرون	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۱۱۰,۹۶۲,۷۱۸,۹۹۰)	-	(۱۱۰,۹۶۲,۷۱۸,۹۹۰)	-۰.۵۲%	۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۰۰	(۸۰,۷۴۸,۰۸۳,۰۳۶)	۱۴,۵۸۶,۱۲۱,۵۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۲۹۷,۵۴۴,۸۶۹,۱۱۷)	-	(۲۹۷,۵۴۴,۸۶۹,۱۱۷)	-۱.۳۸%	۵,۱۹۰,۴۴۳,۶۶۱,۲۰۰	۱,۰۶۶,۶۹۳,۱۶۵,۵۵۷	۸۷,۹۱۴,۷۳۴,۵۳۰
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-
پتروشیمی نووری	-	۲۳,۷۱۴,۰۶۵,۵۵۱	-	۲۳,۷۱۴,۰۶۵,۵۵۱	۰.۱۱%	۱,۲۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	۱,۸۸۰,۰۲۲۳,۳۷۲,۹۷۵	۴۹,۶۲۸,۴۷۲,۹۳۲
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	(۱۳۳,۰۵۹,۸۰۶,۰۳۲)	-	(۱۳۳,۰۵۹,۸۰۶,۰۳۲)	-۰.۶۲%	-	(۴۸۸,۴۱۵,۳۵۸,۵۴۴)	-
جمع	-	(۲,۶۲۵,۰۲۵,۵۷۲,۱۱۸)	۳,۹۳۴,۷۹۷,۲۰۵	(۲,۶۲۱,۰۹۰,۷۷۴,۸۱۳)	-۱۲%	۱۴,۱۵۸,۵۶۸,۱۱۲,۶۹۰	۴,۷۵۷,۳۵۸,۷۸۵,۶۴۱	۵۶۸,۸۲۲,۴۷۱,۱۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	درصد از کل درآمد ها
صندوق س خلیج فارس-د	۲۱۸,۲۵۷,۲۰۸,۷۱۲	(۶,۸۱۸,۰۹۶,۴۵۶)	(۶۷۶,۷۸۶,۸۰۳)	۲۱۰,۷۶۲,۳۲۵,۴۵۳	۰.۹۸٪	۲۱۰,۷۶۲,۳۲۵,۴۵۳	۸۰۸,۶۷۳,۹۴۳,۸۸۴	۹۶,۰۱۳,۵۸۲,۲۹۳	(۷۵۳,۰۵۵,۹۲۰)
جمع	۲۱۸,۲۵۷,۲۰۸,۷۱۲	(۶,۸۱۸,۰۹۶,۴۵۶)	(۶۷۶,۷۸۶,۸۰۳)	۲۱۰,۷۶۲,۳۲۵,۴۵۳	-۰.۹۸٪	۲۱۰,۷۶۲,۳۲۵,۴۵۳	۸۰۸,۶۷۳,۹۴۳,۸۸۴	۹۶,۰۱۳,۵۸۲,۲۹۳	(۷۵۳,۰۵۵,۹۲۰)

صندوق س خلیج فارس-د	۲۱۸,۲۵۷,۲۰۸,۷۱۲	(۶,۸۱۸,۰۹۶,۴۵۶)	(۶۷۶,۷۸۶,۸۰۳)	۲۱۰,۷۶۲,۳۲۵,۴۵۳	۰.۹۸٪	۲۱۰,۷۶۲,۳۲۵,۴۵۳	۸۰۸,۶۷۳,۹۴۳,۸۸۴	۹۶,۰۱۳,۵۸۲,۲۹۳	(۷۵۳,۰۵۵,۹۲۰)
جمع	۲۱۸,۲۵۷,۲۰۸,۷۱۲	(۶,۸۱۸,۰۹۶,۴۵۶)	(۶۷۶,۷۸۶,۸۰۳)	۲۱۰,۷۶۲,۳۲۵,۴۵۳	-۰.۹۸٪	۲۱۰,۷۶۲,۳۲۵,۴۵۳	۸۰۸,۶۷۳,۹۴۳,۸۸۴	۹۶,۰۱۳,۵۸۲,۲۹۳	(۷۵۳,۰۵۵,۹۲۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی	۷,۵۵۸,۰۰۷,۱۶۱	۰	۱,۱۱۷,۳۶۹,۰۹۱,۹۲۷	۰
جمع	۷,۵۵۸,۰۰۷,۱۶۱		۱,۱۱۷,۳۶۹,۰۹۱,۹۲۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

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	
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	
جمع				.		۱۴,۱۵۸,۵۶۸,۴۱۲,۶۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی ماه	نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
ماه		صندوق س.خلیج فارس-د	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۰۶۹,۸۸۸,۲۷۸	۲۰۴	۲۱۸,۲۵۷,۲۰۸,۷۱۲	۸۰۸,۶۷۳,۹۴۳,۸۸۴
						۲۱۸,۲۵۷,۲۰۸,۷۱۲	۸۰۸,۶۷۳,۹۴۳,۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۲-۱- 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	۳,۵۷۶,۶۹۹,۷۶۳	۸,۹۰۹,۹۳۵,۸۰۷,۶۵۲	۹,۳۹۱,۵۶۳,۵۵۰,۰۰۰	(۴۸۱,۶۲۷,۷۴۲,۳۸۰)	۳,۵۷۶,۶۹۹,۷۶۳	۸,۹۰۹,۹۳۵,۸۰۷,۶۵۲	۹,۳۹۱,۵۶۳,۵۵۰,۰۰۰	(۴۸۱,۶۲۷,۷۴۲,۳۸۰)	پتروشیمی پارس
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۸,۲۳۷,۸۵۴	۳,۷۰۶,۳۹۶,۳۱۲,۶۹۷	۳,۹۴۰,۵۰۷,۸۳۸,۷۶۰	(۲۳۴,۱۱۱,۵۲۶,۰۶۲)	۲,۰۰۸,۲۳۷,۸۵۴	۳,۷۰۶,۳۹۶,۳۱۲,۶۹۷	۳,۹۴۰,۵۰۷,۸۳۸,۷۶۰	(۲۳۴,۱۱۱,۵۲۶,۰۶۲)	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
ح.مبین انرژی خلیج فارس	۴۹۳,۱۸۸,۹۲۰	۳,۲۰۳,۲۹۱,۶۲۶,۷۳۵	۳,۳۳۶,۳۵۱,۴۳۲,۷۶۸	(۱۳۳,۰۵۹,۸۰۶,۰۳۲)	۴۹۳,۱۸۸,۹۲۰	۳,۲۰۳,۲۹۱,۶۲۶,۷۳۵	۳,۳۳۶,۳۵۱,۴۳۲,۷۶۸	(۱۳۳,۰۵۹,۸۰۶,۰۳۲)	ح.مبین انرژی خلیج فارس
مبین انرژی خلیج فارس	۲۵۱,۳۱۱,۳۱۸	۲,۰۲۶,۵۴۰,۹۹۳,۶۸۴	۲,۰۲۸,۴۷۲,۲۵۴,۳۴۵	(۱,۹۳۱,۳۶۰,۶۶۰)	۲۵۱,۳۱۱,۳۱۸	۲,۰۲۶,۵۴۰,۹۹۳,۶۸۴	۲,۰۲۸,۴۷۲,۲۵۴,۳۴۵	(۱,۹۳۱,۳۶۰,۶۶۰)	مبین انرژی خلیج فارس
پتروشیمی تندگویان	۴۳۹,۷۸۰,۹۸۸	۷,۲۹۰,۴۲۱,۶۵۶,۳۱۰	۷,۷۷۱,۲۷۲,۶۰۱,۶۰۹	(۴۸۰,۸۵۰,۹۴۵,۲۹۸)	۴۳۹,۷۸۰,۹۸۸	۷,۲۹۰,۴۲۱,۶۵۶,۳۱۰	۷,۷۷۱,۲۷۲,۶۰۱,۶۰۹	(۴۸۰,۸۵۰,۹۴۵,۲۹۸)	پتروشیمی تندگویان
بورس اوراق بهادار تهران	۴۷,۶۶۳,۰۶۲	۲۵۲,۸۹۸,۵۱۰,۱۶۶	۲۷۶,۸۰۶,۵۶۰,۲۹۷	(۲۳,۹۰۸,۰۵۰,۱۳۰)	۴۷,۶۶۳,۰۶۲	۲۵۲,۸۹۸,۵۱۰,۱۶۶	۲۷۶,۸۰۶,۵۶۰,۲۹۷	(۲۳,۹۰۸,۰۵۰,۱۳۰)	بورس اوراق بهادار تهران
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۷,۶۷۰,۷۶۵	۵,۸۵۶,۶۷۳,۶۱۵,۹۱۴	۵,۹۴۵,۲۴۰,۷۰۲,۵۹۷	(۸۸,۵۶۷,۰۸۶,۶۸۲)	۳۰۷,۶۷۰,۷۶۵	۵,۸۵۶,۶۷۳,۶۱۵,۹۱۴	۵,۹۴۵,۲۴۰,۷۰۲,۵۹۷	(۸۸,۵۶۷,۰۸۶,۶۸۲)	فجر انرژی خلیج فارس
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۰۰,۷۵۶	۸۷,۷۴۹,۵۹۸,۵۸۲	۸۳,۵۹۶,۸۳۹,۷۵۶	۴,۱۵۲,۷۵۸,۸۲۶	۱,۰۰۰,۷۵۶	۸۷,۷۴۹,۵۹۸,۵۸۲	۸۳,۵۹۶,۸۳۹,۷۵۶	۴,۱۵۲,۷۵۸,۸۲۶	پلیمر آریا ساسول
پتروشیمی ارومیه	۱۱۷,۵۰۴,۰۴۹	۱,۵۲۷,۵۶۵,۸۴۴,۴۵۵	۱,۶۰۰,۴۵۰,۸۰۰,۰۹۷	(۷۲,۸۸۴,۹۵۵,۶۴۱)	۱۱۷,۵۰۴,۰۴۹	۱,۵۲۷,۵۶۵,۸۴۴,۴۵۵	۱,۶۰۰,۴۵۰,۸۰۰,۰۹۷	(۷۲,۸۸۴,۹۵۵,۶۴۱)	پتروشیمی ارومیه
صندوق س.خلیج فارس-د	۹۸۰,۴۷۰,۹۵۶	۱۰,۰۰۳,۸۳۰,۰۳۶,۰۸۵	۱۰,۰۱۰,۶۴۸,۱۳۲,۵۴۲	(۶,۸۱۸,۰۹۶,۴۵۶)	۹۸۰,۴۷۰,۹۵۶	۱۰,۰۰۳,۸۳۰,۰۳۶,۰۸۵	۱۰,۰۱۰,۶۴۸,۱۳۲,۵۴۲	(۶,۸۱۸,۰۹۶,۴۵۶)	صندوق س.خلیج فارس-د
پتروشیمی گلستان	۵۳,۳۰۳,۶۲۰	۲۰۱,۲۸۱,۲۸۹,۸۵۱	۲۳۷,۷۱۵,۱۴۹,۴۴۴	(۳۶,۴۳۳,۸۵۹,۵۹۲)	۵۳,۳۰۳,۶۲۰	۲۰۱,۲۸۱,۲۸۹,۸۵۱	۲۳۷,۷۱۵,۱۴۹,۴۴۴	(۳۶,۴۳۳,۸۵۹,۵۹۲)	پتروشیمی گلستان
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۳۷,۲۷۶,۱۸۱	۱,۶۳۵,۰۹۸,۹۸۵,۲۸۷	۱,۷۳۶,۰۶۱,۷۰۴,۲۷۸	(۱۱۰,۹۶۲,۷۱۸,۹۹۰)	۵۳۷,۲۷۶,۱۸۱	۱,۶۳۵,۰۹۸,۹۸۵,۲۸۷	۱,۷۳۶,۰۶۱,۷۰۴,۲۷۸	(۱۱۰,۹۶۲,۷۱۸,۹۹۰)	تامین سرمایه خلیج فارس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۵۲,۴۴۷,۲۰۳	۸۳,۴۰۳,۹۷۳,۴۴۳,۰۰۸	۸۳,۷۰۱,۵۱۸,۳۱۲,۱۲۶	(۲۹۷,۵۴۴,۸۶۹,۱۱۷)	۷,۴۵۲,۴۴۷,۲۰۳	۸۳,۴۰۳,۹۷۳,۴۴۳,۰۰۸	۸۳,۷۰۱,۵۱۸,۳۱۲,۱۲۶	(۲۹۷,۵۴۴,۸۶۹,۱۱۷)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۲۷,۶۹۰,۹۰۰	۴۲,۳۹۲,۱۳۶,۹۴۱,۶۰۲	۴۲,۸۵۸,۲۵۲,۶۸۵,۷۶۱	(۴۶۶,۱۱۵,۷۴۴,۱۵۸)	۷۲۷,۶۹۰,۹۰۰	۴۲,۳۹۲,۱۳۶,۹۴۱,۶۰۲	۴۲,۸۵۸,۲۵۲,۶۸۵,۷۶۱	(۴۶۶,۱۱۵,۷۴۴,۱۵۸)	پتروشیمی بوعلی سینا
پتروشیمی نوری	۹۹,۳۲۶,۱۲۸	۱۴,۸۲۲,۰۹۰,۵۹۸,۹۱۳	۱۴,۷۹۸,۳۷۶,۵۳۳,۳۶۲	۲۳,۷۱۴,۰۶۵,۵۵۱	۹۹,۳۲۶,۱۲۸	۱۴,۸۲۲,۰۹۰,۵۹۸,۹۱۳	۱۴,۷۹۸,۳۷۶,۵۳۳,۳۶۲	۲۳,۷۱۴,۰۶۵,۵۵۱	پتروشیمی نوری
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۹۲,۹۳۹,۰۳۵	۲,۲۲۴,۶۴۴,۶۵۰,۱۳۳	۲,۴۴۹,۵۳۸,۳۸۱,۸۸۷	(۲۲۴,۸۹۳,۷۳۱,۷۵۳)	۲۹۲,۹۳۹,۰۳۵	۲,۲۲۴,۶۴۴,۶۵۰,۱۳۳	۲,۴۴۹,۵۳۸,۳۸۱,۸۸۷	(۲۲۴,۸۹۳,۷۳۱,۷۵۳)	کود شیمیایی اوره لردگان
جمع	۱۷,۳۸۶,۵۱۱,۴۹۸	۱۸۷,۵۳۴,۵۲۹,۹۱۱,۰۷۴	۱۸۷,۵۳۴,۵۲۹,۹۱۱,۰۷۴	(۲,۶۳۱,۸۴۳,۶۶۸,۵۷۴)	۱۷,۳۸۶,۵۱۱,۴۹۸	۱۸۷,۵۳۴,۵۲۹,۹۱۱,۰۷۴	۱۸۷,۵۳۴,۵۲۹,۹۱۱,۰۷۴	(۲,۶۳۱,۸۴۳,۶۶۸,۵۷۴)	جمع

۴,۸۵۳,۳۷۲,۳۶۷,۹۳۴

۱۸۲,۶۸۱,۱۵۷,۵۴۳,۱۴۰

۱۸۷,۵۳۴,۵۲۹,۹۱۱,۰۷۴

۱۷,۳۸۶,۵۱۱,۴۹۸

(۲,۶۳۱,۸۴۳,۶۶۸,۵۷۴)

۱۹۰,۱۶۶,۳۷۳,۵۷۹,۶۶۲

۱۸۷,۵۳۴,۵۲۹,۹۱۱,۰۷۴

۱۷,۳۸۶,۵۱۱,۴۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۳-۲-۱- 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	
(۷,۲۴۶,۶۶۶,۴۰۰)	۷۶,۳۴۷,۴۹۰,۷۴۴	۶۹,۱۰۰,۸۲۴,۳۴۴	۲۲,۶۸۷,۱۴۴	(۱۰۹,۸۶۲,۷۵۳)	۴۸۶,۷۷۴,۱۵۳	۳۷۶,۹۱۱,۴۰۰	۱۴۵,۱۳۲	پتروشیمی پارس
۸۲,۸۱۰,۴۶۱,۰۷۵	۳۳۶,۵۷۵,۱۶۳,۳۴۸	۴۱۹,۳۸۵,۶۲۴,۴۲۳	۱۶۸,۵۲۶,۷۳۱	(۹۳۶,۲۲۵)	۲۲۰,۱۸۹,۴۷۵	۲۱۹,۲۵۳,۲۵۰	۱۱۵,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶,۵۹۵,۵۷۱,۵۸۳	۱۲۷,۱۷۴,۰۰۵,۸۷۹	۱۳۳,۷۶۹,۵۷۷,۴۶۲	۴,۲۱۹,۶۷۵	(۵۲۳,۳۵۳,۴۶۴)	۹۷۳,۹۰۰,۶۷۳	۴۵۰,۵۴۷,۲۰۹	۵۴,۶۳۸	مبین انرژی خلیج فارس
۵۶,۰۰۸,۱۳۱,۵۶۲	۴۲۵,۰۶۹,۶۴۳,۳۵۲	۴۸۱,۰۷۷,۷۷۴,۹۱۴	۲۸,۷۰۱,۱۴۳	۲,۷۸۶,۴۷۹,۹۷۱	۱۹,۶۴۲,۰۵۰,۷۱۰	۲۲,۴۲۸,۵۳۰,۶۸۱	۱,۳۱۷,۱۹۲	پتروشیمی تندگویان
(۱۹,۹۶۷,۵۶۷,۸۵۷)	۳۵۶,۵۷۸,۳۴۷,۱۷۴	۳۳۶,۶۱۰,۷۷۹,۳۱۷	۴۵,۶۶۶,۸۳۹	(۳۲,۳۷۰,۷۹۴)	۱۵۱,۴۴۶,۴۰۷	۱۱۹,۰۷۵,۶۱۳	۲۱,۸۸۶	بورش اوراق بهادار تهران
۶,۸۷۸,۵۶۲,۳۰۳	۱۷۵,۱۰۱,۱۲۰,۰۹۰	۱۸۱,۹۷۹,۶۸۲,۳۹۳	۷,۷۰۸,۳۷۹	(۵۸,۱۵۸,۶۴۰)	۳۵۸,۱۰۰,۹۰۵	۲۹۹,۹۴۲,۲۶۵	۱۵,۷۸۹	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۲۷۹,۶۳۲,۶۹۸	۷۰,۱۶۸,۵۰۲,۹۵۰	۷۳,۴۴۸,۱۳۵,۶۴۸	۸۸۰,۲۶۳	۶۵۳,۳۰۵,۸۲۵	۱۰,۶۶۵,۴۹۳,۳۹۲	۱۱,۳۱۸,۷۹۹,۲۱۷	۱۳۲,۷۰۸	پلیمر آریا ساسول
۲۰,۸۵۳۰,۵۳۸,۰۹۰	۵۳۰۰,۹۶,۴۷۷,۷۲۱	۷۳۸,۶۲۷,۰۱۵,۸۱۱	۲۲,۳۸۰,۶۶۳	۳,۴۲۶,۵۹۲,۹۹۴	۱۶,۱۱۱,۶۶۱,۷۲۲	۱۹,۵۳۸,۲۵۴,۷۱۶	۱,۴۶۴,۸۲۴	پتروشیمی ارومیه
(۷۵۳,۰۵۵,۹۲۰)	۲,۱۷۷,۴۰۵,۰۸۴,۸۴۴	۲,۱۷۶,۶۵۲,۰۲۸,۹۲۴	۲۱۵,۵۲۸,۶۶۶	(۶۷۶,۷۸۶,۸۰۳)	۹۳۶,۶۹۲,۲۵۰,۵۰۴	۹۳۶,۰۱۵,۴۶۳,۷۰۱	۹۲,۷۴۱,۳۲۲	صندوق س.خلیج فارس-د
(۹,۳۰۳,۳۵۲,۱۲۵)	۱۲۰,۴۹۸,۸۳۵,۶۳۷	۱۱۱,۱۹۵,۴۸۳,۵۱۲	۱۹,۷۷۶,۶۲۶	(۶۱۷,۱۶۶,۸۰۶)	۲,۹۴۲,۶۴۵,۸۰۱	۲,۳۳۵,۴۷۸,۹۹۵	۵۷۵,۵۸۲	پتروشیمی گلستان
۱۰۴,۸۴۰,۴۷۱,۷۸۹	۶۲۸,۲۹۶,۸۶۹,۲۲۷	۷۳۳,۱۳۷,۳۴۱,۰۱۶	۱۳,۶۴۵,۰۹۶	۷۸,۰۴۰,۵۰۸	۲۶۸,۲۰۵,۹۷۵	۳۴۶,۲۴۶,۴۸۳	۵,۷۸۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۳,۹۱۴,۷۲۰,۸۲۶	۴۰۰,۹۶۳,۸۷۹,۲۶۶	۴۳۴,۸۷۸,۶۰۰,۰۹۲	۴۶,۱۵۶,۶۵۹	(۱,۶۶۷,۷۷۳,۳۱۱)	۱۳,۶۸۰,۴۵۳,۸۷۲	۱۲,۰۱۲,۶۸۰,۵۶۱	۱,۵۷۱,۵۸۵	کود شیمیایی اوره لردگان
(۱۷,۲۴۴,۳۶۷,۳۴۸)	۳۳۰,۵۷۳,۹۷۳,۱۷۱	۳۱۳,۳۲۹,۶۰۵,۸۲۳	۱۶,۷۰۷,۷۷۵	.	.	.	.	پتروشیمی کازرون
-	۲۹۳,۷۲۰,۱۹۰,۷۹۷	۲۹۳,۷۲۰,۱۹۰,۷۹۷	۱۳۱,۶۸۳,۷۵۴	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه خلیج فارس
۱۴,۵۸۶,۱۲۱,۵۱۵	۲۴۱,۱۸۷,۵۸۹,۰۹۸	۲۵۵,۷۷۳,۷۱۰,۶۱۳	۶۳,۱۳۸,۰۹۱	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۸۷,۹۱۴,۷۳۴,۵۳۰	۷۵۱,۳۷۲,۳۶۲,۷۶۰	۸۳۹,۲۸۷,۰۹۷,۲۹۰	۶۸,۱۴۴,۷۵۱	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹,۱۷۰,۳۵۱,۲۱۷)	.	۱۲۳,۰۴۶,۱۴۲,۲۴۵	۶,۸۶۴,۹۷۴	.	.	.	.	پتروشیمی ممسنی
(۲۳,۲۳۲,۶۴۲,۸۵۰)	۴۱۵,۸۹۶,۵۲۳,۲۸۷	۳۹۲,۶۶۳,۸۸۰,۴۳۷	۲۱,۱۲۴,۷۸۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی دهدشت
۴۹,۶۲۸,۴۷۲,۹۳۲	۵۱۹,۸۸۳,۹۰۳,۶۱۰	۵۶۹,۵۱۲,۳۷۶,۵۴۲	۳,۹۹۹,۷۸۷	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۵۶۸,۰۶۹,۴۱۵,۱۸۶	۷,۹۷۶,۹۰۹,۹۶۲,۹۵۵	۸,۶۷۷,۱۹۵,۸۷۱,۶۰۳	۹۰۷,۵۴۱,۷۹۶	۳,۲۵۸,۰۱۰,۵۰۲	۱,۰۰۲,۱۹۳,۱۷۳,۵۸۹	۱,۰۰۵,۴۵۱,۱۸۴,۰۹۱	۹۸,۱۶۱,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۳- سود 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
۲۶۴,۲۷۹,۹۹۸,۴۸۱	.	۲۶۴,۲۷۹,۹۹۸,۴۸۱	۷۰۳,۵۶۸,۸۹۷	.	۷۰۳,۵۶۸,۸۹۷	.	۱	بانک دی ملاصدرا (یفجر)
۷۵,۵۷۰,۹۹۶,۶۲۵	.	۷۵,۵۷۰,۹۹۶,۶۲۵	۱۷۷,۰۸۲,۵۸۰	.	۱۷۷,۰۸۲,۵۸۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا (فارس)
۲۱,۱۴۷,۷۱۴,۰۹۵	.	۲۱,۱۴۷,۷۱۴,۰۹۵	۴۵۰,۴۲۸,۹۸۰	.	۴۵۰,۴۲۸,۹۸۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا (مبین)
۱۸۶,۷۳۹,۲۹۷,۵۹۳	.	۱۸۶,۷۳۹,۲۹۷,۵۹۳	۱۳۳,۷۹۶,۷۰۴	.	۱۳۳,۷۹۶,۷۰۴	.	۱	بانک دی ملاصدرا (پارس)
۹,۷۴۳,۶۱۵,۸۸۴	.	۹,۷۴۳,۶۱۵,۸۸۴	۴۸۲,۱۱۵,۱۳۸	.	۴۸۲,۱۱۵,۱۳۸	.	۱	بانک دی ملاصدرا (پترول)
۱۰۰,۵۳۷,۱۳۸,۲۰۲	.	۱۰۰,۵۳۷,۱۳۸,۲۰۲	۲۱۴,۵۳۲,۷۷۸	.	۲۱۴,۵۳۲,۷۷۸	.	۱	بانک دی ملاصدرا (نوری)
۳۴,۱۳۹,۳۲۸,۷۸۴	.	۳۴,۱۳۹,۳۲۸,۷۸۴	۵۹۷,۶۳۹,۵۲۰	.	۵۹۷,۶۳۹,۵۲۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا (شگویی)
۱۱,۳۵۱,۱۶۶,۴۰۹	.	۱۱,۳۵۱,۱۶۶,۴۰۹	۳۱۵,۵۰۸,۰۳۰	.	۳۱۵,۵۰۸,۰۳۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا (شلرد)
۵۲,۱۴۹,۸۴۶,۳۹۱	.	۵۲,۱۴۹,۸۴۶,۳۹۱	۱,۴۲۷,۴۸۵,۵۶۰	.	۱,۴۲۷,۴۸۵,۵۶۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا (شاروم)
۳۱۸,۸۵۰,۰۹۴,۱۷۶	.	۳۱۸,۸۵۰,۰۹۴,۱۷۶	۲,۶۰۴,۴۲۴	.	۲,۶۰۴,۴۲۴	.	۱	بانک دی ملاصدرا (بوعلی)
۱۰,۲۴۰,۴۴۵,۰۹۲	.	۱۰,۲۴۰,۴۴۵,۰۹۲	۱۸۱,۸۱۰,۶۵۲	.	۱۸۱,۸۱۰,۶۵۲	.	۱	بانک دی ملاصدرا (پورس)
۲۰,۳۳۸,۵۵۵,۹۱۰	.	۲۰,۳۳۸,۵۵۵,۹۱۰	۶۷۳,۹۰۴,۸۸۸	.	۶۷۳,۹۰۴,۸۸۸	.	۱	بانک دی ملاصدرا (نقارس)
۱,۲۶۱,۹۱۰,۷۷۱	.	۱,۲۶۱,۹۱۰,۷۷۱	.	.	.	.	۱	بانک دی ملاصدرا (دهدشت)
۴۴,۴۸۷,۲۶۸	.	۴۴,۴۸۷,۲۶۸	.	.	.	.	۱	بانک دی ملاصدرا (کازرو)
۵۰,۴۵۴,۵۷۹	.	۵۰,۴۵۴,۵۷۹	.	.	.	.	۱	بانک دی ملاصدرا (ممسنی)
۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶	.	۱۱۳,۸۵۶,۳۶۶	.	.	.	.	۱	بانک دی ملاصدرا (کل)
۶,۶۵۰,۷۷۸,۳۷۰	.	۶,۶۵۰,۷۷۸,۳۷۰	۱,۴۱۳,۲۱۸,۱۹۴	.	۱,۴۱۳,۲۱۸,۱۹۴	.	۱	بانک دی ملاصدرا (آریا)
۴,۱۵۹,۴۰۳,۷۰۱	.	۴,۱۵۹,۴۰۳,۷۰۱	۷۸۴,۳۱۰,۸۱۶	.	۷۸۴,۳۱۰,۸۱۶	.	۱	بانک دی ملاصدرا (شستان)
۱,۱۱۷,۳۶۹,۰۹۱,۹۲۷	.	۱,۱۱۷,۳۶۹,۰۹۱,۹۲۷	۷,۵۵۸,۰۰۷,۱۶۱	.	۷,۵۵۸,۰۰۷,۱۶۱	.		جمع