



"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 ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**سرمایه گذاری ها**

**سرمایه گذاری در سهام**

| تغییرات طی دوره |                     |                    |                |                 |                 |                  |                 |                     |                    | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱         |                |                              |                     |                    |                 |                 |                  |             |                     |                    |                    |                    |                |                              |
|-----------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| فروش طی دوره    |                     |                    |                |                 | خرید طی دوره    |                  |                 |                     |                    | خالص ارزش فروش     |                |                              |                     |                    | بهای تمام شده   |                 |                  |             |                     | نام شرکت           |                    |                    |                |                              |
| تعداد           |                     | مبلغ فروش          |                |                 | تعداد           |                  | بهای تمام شده   |                     |                    | تعداد              |                | بهای تمام شده                |                     |                    | تعداد           |                 | بهای تمام شده    |             |                     |                    |                    |                    |                |                              |
| ۳.۵٪            | ۷,۲۵۶,۳۵۱,۶۲۶,۱۸۸   | ۳,۳۸۵,۶۷۶,۴۶۶,۶۱۹  | ۲۴,۱۴۰         | ۳۰۰,۸۲۳,۱۴۲     | ۶,۸۴۴,۷۹۵,۳۱۳   | ۲۷۲,۱۷۸          | ۳۱,۳۸۹,۱۰۹,۲۰۷  | ۱,۲۷۲,۷۹۱           | ۷,۵۲۸,۸۱۳,۹۰۳,۲۵۳  | ۳,۳۵۷,۴۴۵,۳۵۰,۲۰۱  | ۲۹۹,۸۲۲,۵۲۹    | فجر انرژی خلیج فارس          | ۷,۲۵۶,۳۵۱,۶۲۶,۱۸۸   | ۳,۳۸۵,۶۷۶,۴۶۶,۶۱۹  | ۲۴,۱۴۰          | ۳۰۰,۸۲۳,۱۴۲     | ۶,۸۴۴,۷۹۵,۳۱۳    | ۲۷۲,۱۷۸     | ۳۱,۳۸۹,۱۰۹,۲۰۷      | ۱,۲۷۲,۷۹۱          | ۷,۵۲۸,۸۱۳,۹۰۳,۲۵۳  | ۳,۳۵۷,۴۴۵,۳۵۰,۲۰۱  | ۲۹۹,۸۲۲,۵۲۹    | فجر انرژی خلیج فارس          |
| ۴.۸٪            | ۱۰۱,۱۴۷,۷۴۷,۰۰۴,۶۲۳ | ۴۷,۶۸۵,۶۵۹,۳۵۸,۷۳۲ | ۱۳,۸۸۰         | ۷,۳۹۲,۸۴۴,۲۱۹   | ۱,۸۱۴,۸۴۸,۳۸۰   | ۱۳۰,۳۰۳          | ۵۰۰,۹۵۰,۸۹۰,۶۱۱ | ۳۶,۱۱۶,۳۵۸          | ۹۷,۵۳۰,۵۶۱,۳۵۷,۶۷۰ | ۴۷,۱۸۵,۵۵۶,۳۹۰,۷۱۱ | ۷,۲۵۶,۸۵۸,۰۶۴  | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۱۰۱,۱۴۷,۷۴۷,۰۰۴,۶۲۳ | ۴۷,۶۸۵,۶۵۹,۳۵۸,۷۳۲ | ۱۳,۸۸۰          | ۷,۳۹۲,۸۴۴,۲۱۹   | ۱,۸۱۴,۸۴۸,۳۸۰    | ۱۳۰,۳۰۳     | ۵۰۰,۹۵۰,۸۹۰,۶۱۱     | ۳۶,۱۱۶,۳۵۸         | ۹۷,۵۳۰,۵۶۱,۳۵۷,۶۷۰ | ۴۷,۱۸۵,۵۵۶,۳۹۰,۷۱۱ | ۷,۲۵۶,۸۵۸,۰۶۴  | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     |
| ۳.۹٪            | ۸۰,۰۷۷,۵۱۹,۴۵۶,۹۶۹  | ۵,۴۷۳,۱۸۸,۶۸۸,۹۳۸  | ۳۴۰,۱۰         | ۲۳۷,۶۸۴,۸۸۸     | ۳,۳۷۹,۷۹۹,۵۷۳   | ۶۴,۸۷۰           | ۶۸,۱۴۲,۶۸۳,۳۶۰  | ۱,۸۵۵,۶۴۴           | ۹,۱۷۶,۳۷۸,۸۱۷,۲۵۱  | ۵,۴۰۶,۵۳۵,۹۲۵,۲۳۶  | ۲۳۵,۸۹۴,۱۲۲    | مبین انرژی خلیج فارس         | ۸۰,۰۷۷,۵۱۹,۴۵۶,۹۶۹  | ۵,۴۷۳,۱۸۸,۶۸۸,۹۳۸  | ۳۴۰,۱۰          | ۲۳۷,۶۸۴,۸۸۸     | ۳,۳۷۹,۷۹۹,۵۷۳    | ۶۴,۸۷۰      | ۶۸,۱۴۲,۶۸۳,۳۶۰      | ۱,۸۵۵,۶۴۴          | ۹,۱۷۶,۳۷۸,۸۱۷,۲۵۱  | ۵,۴۰۶,۵۳۵,۹۲۵,۲۳۶  | ۲۳۵,۸۹۴,۱۲۲    | مبین انرژی خلیج فارس         |
| ۵.۲٪            | ۱۰,۷۶۸,۰۳۷,۲۶۳,۸۰۴  | ۶۰,۷۶۵,۱۴۲,۶۵۰,۹۷  | ۳,۱۳۷          | ۳,۴۳۵,۲۰۱,۵۲۹   | ۳,۲۱۷,۳۰۹,۰۷۹   | ۹۳۲,۶۴۵          | ۵۳۰,۳۷۳,۵۸۶,۶۷۶ | ۱۵,۸۵۵,۹۰۳          | ۱۱,۴۸۶,۸۱۶,۴۴۸,۲۷  | ۶۰,۲۵۰,۱۲۳,۱۸۹,۷۸۰ | ۳,۴۲۰,۲۷۸,۳۷۱  | پتروشیمی پارس                | ۱۰,۷۶۸,۰۳۷,۲۶۳,۸۰۴  | ۶۰,۷۶۵,۱۴۲,۶۵۰,۹۷  | ۳,۱۳۷           | ۳,۴۳۵,۲۰۱,۵۲۹   | ۳,۲۱۷,۳۰۹,۰۷۹    | ۹۳۲,۶۴۵     | ۵۳۰,۳۷۳,۵۸۶,۶۷۶     | ۱۵,۸۵۵,۹۰۳         | ۱۱,۴۸۶,۸۱۶,۴۴۸,۲۷  | ۶۰,۲۵۰,۱۲۳,۱۸۹,۷۸۰ | ۳,۴۲۰,۲۷۸,۳۷۱  | پتروشیمی پارس                |
| ۲.۳٪            | ۴,۷۹۳,۱۵۴,۵۹۸,۴۲۳   | ۴,۴۶۶,۶۰۹,۲۳۹,۱۸۵  | ۲,۳۷۰          | ۲۰۰,۲۳۹,۶۶۶,۳۱۵ | ۳۹۰,۴۵۹,۶۰۰,۷۳۲ | ۱۲,۲۹۵,۵۵۲       | ۵۷۰,۳۴۴,۶۳۴,۴۸۴ | ۲۴,۱۷۵,۸۶۴          | ۵,۲۱۳,۳۷۳,۸۲۸,۱۲۵  | ۴,۴۴۶,۷۰۶,۳۷۳,۰۷۱  | ۲۰,۱۲۰,۸۶۰,۰۰۳ | گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس | ۴,۷۹۳,۱۵۴,۵۹۸,۴۲۳   | ۴,۴۶۶,۶۰۹,۲۳۹,۱۸۵  | ۲,۳۷۰           | ۲۰۰,۲۳۹,۶۶۶,۳۱۵ | ۳۹۰,۴۵۹,۶۰۰,۷۳۲  | ۱۲,۲۹۵,۵۵۲  | ۵۷۰,۳۴۴,۶۳۴,۴۸۴     | ۲۴,۱۷۵,۸۶۴         | ۵,۲۱۳,۳۷۳,۸۲۸,۱۲۵  | ۴,۴۴۶,۷۰۶,۳۷۳,۰۷۱  | ۲۰,۱۲۰,۸۶۰,۰۰۳ | گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس |
| ۶.۳٪            | ۱۳,۸۷۵,۲۹۵,۸۵۵,۹۲۲  | ۸,۱۳۳,۴۸۶,۲۸۲,۷۹۰  | ۱۳۲,۸۰۰        | ۹۷۰,۲۶۲,۳۶۹     | ۴۲,۸۰۵۰۰,۰۲,۲۹۰ | ۳۷۸,۵۳۰          | ۳۳۵۰,۴۳۰,۶۶,۵۶۰ | ۱,۷۱۶,۱۸۳           | ۱۴,۱۲۶,۸۱۱,۷۶۳,۶۰۷ | ۷,۹۲۱,۵۲۶,۸۶۷,۰۰۶  | ۹۵,۵۸۸,۶۱۶     | پتروشیمی لوری                | ۱۳,۸۷۵,۲۹۵,۸۵۵,۹۲۲  | ۸,۱۳۳,۴۸۶,۲۸۲,۷۹۰  | ۱۳۲,۸۰۰         | ۹۷۰,۲۶۲,۳۶۹     | ۴۲,۸۰۵۰۰,۰۲,۲۹۰  | ۳۷۸,۵۳۰     | ۳۳۵۰,۴۳۰,۶۶,۵۶۰     | ۱,۷۱۶,۱۸۳          | ۱۴,۱۲۶,۸۱۱,۷۶۳,۶۰۷ | ۷,۹۲۱,۵۲۶,۸۶۷,۰۰۶  | ۹۵,۵۸۸,۶۱۶     | پتروشیمی لوری                |
| ۳.۳٪            | ۶,۷۹۴,۵۰۰,۲۰۲,۵۱۸   | ۴,۹۵۳,۴۷۳,۵۰۷,۸۵۷  | ۱۵,۳۸۰         | ۴۴۵,۰۰۴,۴۴۷     | ۸,۴۷۹,۸۵۴,۹۸۱   | ۴۵۱,۶۳۲          | ۳۶۷,۸۶۱,۰۵۶,۳۲۰ | ۲۰,۶۲۳,۶۵۹          | ۸۰,۰۷۴,۱۷۱,۵۹۰,۸۰۲ | ۴,۵۹۰,۵۳۲,۲۲۹,۷۵۲  | ۴۲۴,۸۲۲,۴۲۰    | پتروشیمی نندگونیان           | ۶,۷۹۴,۵۰۰,۲۰۲,۵۱۸   | ۴,۹۵۳,۴۷۳,۵۰۷,۸۵۷  | ۱۵,۳۸۰          | ۴۴۵,۰۰۴,۴۴۷     | ۸,۴۷۹,۸۵۴,۹۸۱    | ۴۵۱,۶۳۲     | ۳۶۷,۸۶۱,۰۵۶,۳۲۰     | ۲۰,۶۲۳,۶۵۹         | ۸۰,۰۷۴,۱۷۱,۵۹۰,۸۰۲ | ۴,۵۹۰,۵۳۲,۲۲۹,۷۵۲  | ۴۲۴,۸۲۲,۴۲۰    | پتروشیمی نندگونیان           |
| ۱.۳٪            | ۲,۷۲۶,۴۷۲,۱۰۰,۸۹۵   | ۲,۸۴۵,۶۰۳,۲۰۵,۳۳۹  | ۹,۷۰۰          | ۲۸۱,۲۹۳,۳۸۱     | ۲,۸۲۷,۴۷۱,۵۱۰   | ۲,۵۱۶,۰۸۴        | ۱۹۰,۹۶۶۰۹۹,۹۷۹  | ۱۸,۷۴۵,۳۶۰          | ۲,۹۱۶,۱۳۷,۸۴۵,۶۴۵  | ۲,۶۸۰,۰۸۴,۶۸۱,۳۶۶  | ۲۶۵,۰۶۴,۱۰۵    | کود شیمیایی اوره لردگان      | ۲,۷۲۶,۴۷۲,۱۰۰,۸۹۵   | ۲,۸۴۵,۶۰۳,۲۰۵,۳۳۹  | ۹,۷۰۰           | ۲۸۱,۲۹۳,۳۸۱     | ۲,۸۲۷,۴۷۱,۵۱۰    | ۲,۵۱۶,۰۸۴   | ۱۹۰,۹۶۶۰۹۹,۹۷۹      | ۱۸,۷۴۵,۳۶۰         | ۲,۹۱۶,۱۳۷,۸۴۵,۶۴۵  | ۲,۶۸۰,۰۸۴,۶۸۱,۳۶۶  | ۲۶۵,۰۶۴,۱۰۵    | کود شیمیایی اوره لردگان      |
| -۸٪             | ۱,۷۵۰,۹۵۵,۱۰۰,۹۰۲   | ۹۵۷,۹۴۸,۲۳۸,۳۱۹    | ۴۰,۳۰۰         | ۴۳,۴۸۱,۰۶۳      | ۷۴,۹۵۴,۲۹۸,۳۹۶  | ۱,۸۱۰,۸۹۲        | ۹۴,۱۰۷,۵۱۷,۶۸۶  | ۳,۳۷۵,۸۲۶           | ۱,۹۷۹,۰۷۴,۱۱۳,۰۴۱  | ۹۰۳,۳۸۹,۹۰۷,۹۵۰    | ۴۲,۹۱۶,۱۲۹     | پتروشیمی ارومیه              | ۱,۷۵۰,۹۵۵,۱۰۰,۹۰۲   | ۹۵۷,۹۴۸,۲۳۸,۳۱۹    | ۴۰,۳۰۰          | ۴۳,۴۸۱,۰۶۳      | ۷۴,۹۵۴,۲۹۸,۳۹۶   | ۱,۸۱۰,۸۹۲   | ۹۴,۱۰۷,۵۱۷,۶۸۶      | ۳,۳۷۵,۸۲۶          | ۱,۹۷۹,۰۷۴,۱۱۳,۰۴۱  | ۹۰۳,۳۸۹,۹۰۷,۹۵۰    | ۴۲,۹۱۶,۱۲۹     | پتروشیمی ارومیه              |
| ۱۸.۵٪           | ۳۸,۳۹۰,۸۷۸,۵۱۰,۳۹۵  | ۱۰,۵۶۴,۲۶۷,۲۱۴,۶۹۶ | ۵۴,۵۸۰         | ۷۰۲,۹۲۲,۲۷۵     | ۶۱,۴۷۴,۲۸۴,۰۷۰  | ۱,۱۲۳,۹۱۸        | ۳۶۷,۱۳۱,۲۳۳,۷۴۵ | ۷۰,۴۶۸,۹۲           | ۳۷,۶۱۱,۳۳۶۰۹,۴۰۰   | ۱۰,۲۱۴,۸۳۲,۵۹۷,۱۰۴ | ۶۹۸,۰۶۸,۳۰۱    | پتروشیمی یوعلی سینا          | ۳۸,۳۹۰,۸۷۸,۵۱۰,۳۹۵  | ۱۰,۵۶۴,۲۶۷,۲۱۴,۶۹۶ | ۵۴,۵۸۰          | ۷۰۲,۹۲۲,۲۷۵     | ۶۱,۴۷۴,۲۸۴,۰۷۰   | ۱,۱۲۳,۹۱۸   | ۳۶۷,۱۳۱,۲۳۳,۷۴۵     | ۷۰,۴۶۸,۹۲          | ۳۷,۶۱۱,۳۳۶۰۹,۴۰۰   | ۱۰,۲۱۴,۸۳۲,۵۹۷,۱۰۴ | ۶۹۸,۰۶۸,۳۰۱    | پتروشیمی یوعلی سینا          |
| -۰.۱٪           | ۲۶۹,۳۱۲,۲۰۸,۶۶۸     | ۲۵۵,۹۸۱,۵۷۸,۷۴۴    | ۷,۳۴۰          | ۲۷,۷۱۸,۹۴۳      | ۱۹,۲۷۹,۹۳۴,۰۴۴  | ۲,۳۵۲,۵۸۰        | ۵۷,۷۸۰,۱۶۸,۳۳۶  | ۷,۶۲۴,۲۷۷           | ۲۵۷,۰۳۸,۷۰۴,۴۲۶    | ۲۴۶,۸۱۵,۶۶۳,۲۱۷    | ۳۱,۴۴۶,۲۷۷     | پورس اوراق بهادار تهران      | ۲۶۹,۳۱۲,۲۰۸,۶۶۸     | ۲۵۵,۹۸۱,۵۷۸,۷۴۴    | ۷,۳۴۰           | ۲۷,۷۱۸,۹۴۳      | ۱۹,۲۷۹,۹۳۴,۰۴۴   | ۲,۳۵۲,۵۸۰   | ۵۷,۷۸۰,۱۶۸,۳۳۶      | ۷,۶۲۴,۲۷۷          | ۲۵۷,۰۳۸,۷۰۴,۴۲۶    | ۲۴۶,۸۱۵,۶۶۳,۲۱۷    | ۳۱,۴۴۶,۲۷۷     | پورس اوراق بهادار تهران      |
| -۰.۱٪           | ۲۷۲,۳۲۷,۶۴۵,۲۵۵     | ۲۸۵,۳۵۸,۲۰۶,۶۱۸    | ۳,۳۴۶          | ۷۴,۳۱۷,۰۴۴      | ۱۶,۹۸۳,۴۶۱,۰۴۰  | ۴,۴۷۲,۷۸۶        | ۵۱,۳۷۴,۰۳۵,۷۹۹  | ۱۳,۶۸۶,۴۴۳          | ۲۲۶,۴۵۱,۳۲۹,۹۸۱    | ۲۱۶,۴۵۱,۳۲۹,۹۸۱    | ۲۲۶,۴۵۱,۳۲۹    | فارس                         | ۲۷۲,۳۲۷,۶۴۵,۲۵۵     | ۲۸۵,۳۵۸,۲۰۶,۶۱۸    | ۳,۳۴۶           | ۷۴,۳۱۷,۰۴۴      | ۱۶,۹۸۳,۴۶۱,۰۴۰   | ۴,۴۷۲,۷۸۶   | ۵۱,۳۷۴,۰۳۵,۷۹۹      | ۱۳,۶۸۶,۴۴۳         | ۲۲۶,۴۵۱,۳۲۹,۹۸۱    | ۲۱۶,۴۵۱,۳۲۹,۹۸۱    | ۲۲۶,۴۵۱,۳۲۹    | فارس                         |
| -۰.۱٪           | ۱۵۹,۵۹۷,۹۷۱,۲۶۷     | ۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۲۴۹    | ۲,۴۲۷          | ۶۵,۸۰۹,۳۷۷      | ۴۹,۹۰۰,۳۵۰      | ۴۹,۹۰۰,۳۵۰       | ۴۹,۹۰۰,۳۵۱,۱۶۹  | ۲,۵۶۷,۹۲۳           | ۲۰۲,۰۷۸,۵۱۹,۰۳۷    | ۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۳۴۹    | ۶۵,۸۰۹,۳۷۷     | فارس                         | ۱۵۹,۵۹۷,۹۷۱,۲۶۷     | ۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۲۴۹    | ۲,۴۲۷           | ۶۵,۸۰۹,۳۷۷      | ۴۹,۹۰۰,۳۵۰       | ۴۹,۹۰۰,۳۵۰  | ۴۹,۹۰۰,۳۵۱,۱۶۹      | ۲,۵۶۷,۹۲۳          | ۲۰۲,۰۷۸,۵۱۹,۰۳۷    | ۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۳۴۹    | ۶۵,۸۰۹,۳۷۷     | فارس                         |
| -۰.۲٪           | ۳۰,۴۰۸,۹۲۴,۷۸۸      | ۲۹,۴۵۵,۷۶۰,۶۱۷     | ۲۱,۳۵۰         | ۱,۲۵۵,۳۸۹       | ۹۹,۲۴۹,۰۴,۳۶۱   | ۴,۹۷۰,۳۵۰        | ۴۹,۹۰۰,۳۵۱,۱۶۹  | ۲,۵۶۷,۹۲۳           | ۲۰۲,۰۷۸,۵۱۹,۰۳۷    | ۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۳۴۹    | ۶۵,۸۰۹,۳۷۷     | فارس                         | ۳۰,۴۰۸,۹۲۴,۷۸۸      | ۲۹,۴۵۵,۷۶۰,۶۱۷     | ۲۱,۳۵۰          | ۱,۲۵۵,۳۸۹       | ۹۹,۲۴۹,۰۴,۳۶۱    | ۴,۹۷۰,۳۵۰   | ۴۹,۹۰۰,۳۵۱,۱۶۹      | ۲,۵۶۷,۹۲۳          | ۲۰۲,۰۷۸,۵۱۹,۰۳۷    | ۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۳۴۹    | ۶۵,۸۰۹,۳۷۷     | فارس                         |
| -۰.۲٪           | ۸۶,۵۹۴,۹۱۹,۳۴۵      | ۹۳,۸۶۸,۸۶۰,۷۸      | ۱۹,۷۰۰         | ۴,۳۹۹,۰۲۸       | ۴۶۱,۰۳۸,۷۹۰,۴   | ۲,۱۱۳,۵۰۷        | ۷۷,۲۴۵,۰۰۰,۰۴۳  | ۳,۷۲۶,۵۶۰           | ۶۰۰,۱۰۹,۷۲۱,۵۵۰    | ۶۱,۸۸۸,۵۷۱,۳۰۹     | ۷,۲۸۴,۹۷۷      | پتروشیمی گازون               | ۸۶,۵۹۴,۹۱۹,۳۴۵      | ۹۳,۸۶۸,۸۶۰,۷۸      | ۱۹,۷۰۰          | ۴,۳۹۹,۰۲۸       | ۴۶۱,۰۳۸,۷۹۰,۴    | ۲,۱۱۳,۵۰۷   | ۷۷,۲۴۵,۰۰۰,۰۴۳      | ۳,۷۲۶,۵۶۰          | ۶۰۰,۱۰۹,۷۲۱,۵۵۰    | ۶۱,۸۸۸,۵۷۱,۳۰۹     | ۷,۲۸۴,۹۷۷      | پتروشیمی گازون               |
| -۰.۲٪           | ۱۷,۴۸۱,۴۲۳,۳۹۵,۴۱۸  | ۱۷,۴۸۱,۴۲۳,۳۹۵,۴۱۸ | ۳۰,۳۵۰         | ۸۶۴,۴۴۷         | ۱۹۰,۴۸۷,۹۷۵,۵۵۸ | ۹۲۰,۰۸۶          | ۹۲۰,۰۸۶         | ۱,۳۶۱,۶۹۰           | ۸,۹۱۵,۸۸۱,۲۷۷      | ۸,۹۲۰,۰۴۶,۸        | ۲۸,۸۷۵         | پتروشیمی ممسنی               | ۱۷,۴۸۱,۴۲۳,۳۹۵,۴۱۸  | ۱۷,۴۸۱,۴۲۳,۳۹۵,۴۱۸ | ۳۰,۳۵۰          | ۸۶۴,۴۴۷         | ۱۹۰,۴۸۷,۹۷۵,۵۵۸  | ۹۲۰,۰۸۶     | ۹۲۰,۰۸۶             | ۱,۳۶۱,۶۹۰          | ۸,۹۱۵,۸۸۱,۲۷۷      | ۸,۹۲۰,۰۴۶,۸        | ۲۸,۸۷۵         | پتروشیمی ممسنی               |
| ۹۴.۲۱٪          | ۱۹۵,۴۱۶,۴۵۸,۵۷۷,۳۸۸ | ۹۵,۳۶۵,۵۷۹,۲۹۹,۵۴۲ | ۱۵,۰۴۵,۳۹۱,۷۷۸ | ۴۶۰,۳۱۵,۸۱۰,۴۴۸ | ۳۴,۷۷۴,۱۹۰      | ۲,۲۲۹,۴۵۵,۱۸۳,۱۶ | ۱۵۸,۷۵۱,۶۵۵     | ۱۹۶,۵۱۳,۴۹۹,۹۹۹,۶۱۸ | ۹۳,۴۶۸,۴۷۷,۳۳۱,۹۰۳ | ۱۴,۹۲۱,۴۱۴,۶۰۴     | جمع            | ۱۹۵,۴۱۶,۴۵۸,۵۷۷,۳۸۸          | ۹۵,۳۶۵,۵۷۹,۲۹۹,۵۴۲  | ۱۵,۰۴۵,۳۹۱,۷۷۸     | ۴۶۰,۳۱۵,۸۱۰,۴۴۸ | ۳۴,۷۷۴,۱۹۰      | ۲,۲۲۹,۴۵۵,۱۸۳,۱۶ | ۱۵۸,۷۵۱,۶۵۵ | ۱۹۶,۵۱۳,۴۹۹,۹۹۹,۶۱۸ | ۹۳,۴۶۸,۴۷۷,۳۳۱,۹۰۳ | ۱۴,۹۲۱,۴۱۴,۶۰۴     | جمع                |                |                              |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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               |                      |
| بانک ملت مستقل مرکزی | ۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵  | ۰       | ۱۶۲,۵۳۳           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۲۹۱         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰  | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۹۶,۲۲۵,۹۳۱,۵۴۵     | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۲۲۱         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰  | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۳۱۳         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰  | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۳۵۶         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱  | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۳۳۸         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱  | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۳۹۹         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱  | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۳۸۰         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱  | ۰       | ۳۳۵,۲۳۰           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۳۷۲         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱  | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۳۶۴         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱  | ۰       | ۳۲۵,۰۰۰           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۳۰۵         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱  | ۰       | ۳۳۶,۳۱۰           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۴۴۶         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶  | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۵۲۶         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲  | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۵۴۲         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲۲ | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت پتروشیمی  | ۲۸۴۷۵۳۷۴۷         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲  | ۰       | ۳۴۳,۹۹۰           | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۲۸۳۰۰۴     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۱,۴۸۹,۷۳۸,۱۷۱,۳۲۰ | ۳۳,۰۶۲,۷۷۰,۳۸۵     | ۰.۷۰٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۲۹۳۰۰۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۸۱۵,۱۳۴,۰۸۵,۵۴۲   | ۱۵۸,۲۲۷,۳۰۲,۴۴۷    | ۰.۰۷٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۲۹۸۰۰۲     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۴۴۰,۷۰۷,۹۱۹,۹۸۱   | ۶۲,۸۲۸,۳۹۰,۴۱۵     | ۰.۰۹٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۱۷۱۰۰۰     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۹۷۵,۶۹۸,۷۶۵,۸۴۶   | ۱۰۷,۲۲۶,۸۵۵,۳۹۱    | ۰.۴۳٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۷۳,۷۳۹,۷۱۹,۹۸۶    | ۶۲,۳۱۶,۹۸۳,۹۶۱     | ۰.۰۳٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۲۷۱,۴۴۶,۶۶۲,۳۳۰   | ۲۴۳,۷۰۷,۹۵۵,۹۵۰    | ۰.۰۴٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۴۲۱,۶۷۹,۰۳۲,۰۵۱   | ۳۹۹,۲۳۱,۸۷۵,۰۴۰    | ۰.۰۳٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۱۳۱,۵۳۶,۰۹۷,۸۴۹   | ۱۹۵,۵۰۰,۳۵۴,۲۸۱    | ۰.۰۵٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۳۶۹,۹۳۷,۹۸۸,۳۸۴   | ۱۲۰,۸۴۰,۵۸۰,۹۱۳    | ۰.۱۴٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۸۹۱,۱۷۶,۴۲۹,۶۶۱   | ۹۳۷,۶۱۹,۹۲۹,۲۴۰    | ۰.۶۹٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۹۴,۵۴۴,۲۳۴,۴۹۲    | ۵۰,۱۴۸,۷۵۷,۷۸۶     | ۰.۰۳٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۲۰۵,۰۷۸,۰۱۶,۲۴۳   | ۴۹,۹۸۶,۷۱۹,۲۱۱     | ۰.۰۸٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۱۲۵,۴۲۹,۳۷۰       | ۱۸,۳۷۵,۳۳۵,۱۶۸     | ۰.۰۱٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۳,۸۴۴             | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۳,۸۴۴             | ۰                  | ۰.۰۰٪                |
| بانک دی ملاصدرا      | ۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  | ۰       | ۰                 | ۴,۳۷۱,۷۹۲,۵۰۶,۸۱۶  | ۰.۰۰٪                |
| جمع                  |                   |                 |             |         | ۵,۷۸۴,۴۸۷,۸۶۳,۷۰۶ | ۶,۱۸۵,۸۷۷,۲۵۰,۰۱۸۵ | ۲.۳۷٪                |
|                      |                   |                 |             |         | ۴,۹۰۵,۵۶۵,۱۸۵,۴۴۴ | ۷,۰۶۴,۷۹۹,۹۲۸,۴۴۷  |                      |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

### درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات                      | مبلغ               | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۲۹,۸۴۲,۹۷۰,۸۰۵,۶۴۱ | ۹۹.۱٪              | ۱۴.۳۹٪                      |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰                  | ۰.۰٪               | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۲۶۴,۴۵۱,۰۹۵,۰۷۵    | ۰.۹٪               | ۰.۱۳٪                       |
| سایر درآمدها                 | ۰                  | ۰.۰٪               | ۰.۰۰٪                       |
| جمع                          | ۳۰,۱۰۷,۴۲۱,۹۰۰,۷۱۶ | ۱۰۰٪               | ۱۴.۵۲٪                      |

**سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |                 |                    |                 | طی ماه             |                     |                |                     |                 | نام شرکت                    |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| درصد از کل درآمدها              | مبلغ               | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش   | درآمد سود سهام  | درصد از کل درآمدها | مبلغ                | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش    | درآمد سود سهام  |                             |
| ۳.۳٪                            | ۹۹۰,۳۸۲,۱۵۹,۹۹۶    | ۶۶,۶۸۸,۳۴۳,۳۵۲  | ۹۲۳,۶۹۳,۸۱۶,۶۴۴    | ۰               | -۱.۴۹٪             | (۴۴۸,۲۰۷,۹۰۳,۴۶۳)   | ۵,۵۴۸,۲۶۱,۶۴۴  | (۴۵۳,۷۵۶,۱۶۵,۱۰۷)   | ۰               | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس |
| ۰.۸٪                            | ۲۴۶,۸۸۵,۴۴۹,۸۸۱    | ۱۶,۷۷۴,۸۳۶,۶۰۰  | ۲۳۰,۱۱۰,۶۱۳,۳۸۱    | ۰               | -۳.۸۷٪             | (۱,۱۶۴,۶۲۲,۳۴۴,۰۷۰) | ۲۳۸,۹۶۱,۱۷۰    | (۱,۱۶۴,۸۶۱,۲۰۵,۲۴۰) | ۰               | مبین انرژی خلیج فارس        |
| ۳.۶٪                            | ۷۸۷,۰۰۶,۲۹۶,۳۷۱    | ۴۲,۳۲۰,۶۳۸,۴۷۶  | ۱۶۶,۲۲۳,۶۶۲,۰۹۵    | ۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰ | -۳.۵۳٪             | (۱,۰۶۰,۴۹۰,۵۹۳,۹۲۴) | ۱,۸۰۰,۰۰۶,۸۹۴  | (۱,۶۴۰,۸۵۲,۵۹۶,۵۱۸) | ۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰ | پتروشیمی تندگویان           |
| -۰.۱٪                           | (۱۷,۶۴۹,۷۸۴,۸۶۳)   | ۱۸,۱۱۷,۱۲۵,۳۱۳  | (۳۵,۷۶۶,۹۱۰,۱۷۶)   | ۰               | -۰.۰۹٪             | (۲۶۰,۳۳۲,۳۹۷,۰)     | (۳۵۵,۳۸۸,۹۴۰)  | (۲۵,۶۷۸,۴۵۱,۰۳۰)    | ۰               | بورس اوراق بهادار تهران     |
| ۰.۹٪                            | ۲۷۵,۷۲۶,۸۲۴,۰۰۴    | ۳۸,۴۴۱,۷۰۱,۸۹۱  | ۲۳۷,۲۸۵,۱۲۲,۱۱۳    | ۰               | -۴.۸۰٪             | (۱,۴۴۳,۷۵۳,۹۷۱,۹۵۵) | ۶,۵۵۸,۸۳۳,۱۵۶  | (۱,۴۵۰,۳۱۲,۷۹۵,۱۱۱) | ۰               | پتروشیمی نوری               |
| ۱.۳٪                            | ۳۸۲,۹۹۱,۸۹۵,۵۹۳    | ۴۸,۷۳۲,۴۰۶,۶۱۰  | ۲۵۴,۰۴۶,۹۲۳,۳۰۷    | ۸۰,۲۱۲,۵۶۵,۶۷۶  | -۰.۹۰٪             | (۲۷۲,۱۴۴,۵۱۷,۵۴۳)   | ۶,۳۸۱,۳۸۷,۷۳۶  | (۳۵۸,۷۳۸,۴۷۰,۹۵۵)   | ۸۰,۲۱۲,۵۶۵,۶۷۶  | کود شیمیایی اوره لردگان     |
| ۳۰.۱٪                           | ۶,۰۲۷,۷۷۷,۷۸۰,۵۲۷  | ۹۳,۷۱۸,۶۶۲,۳۵۱  | ۵,۹۴۴,۰۰۵۹,۱۱۸,۱۷۶ | ۰               | ۱.۵۷٪              | ۴۷۳,۹۸۵,۰۶۱,۹۵۸     | ۶,۵۱۶,۹۳۲,۹۸۰  | ۴۶۷,۴۶۸,۱۲۸,۹۷۸     | ۰               | پتروشیمی بوعلی سینا         |
| ۰.۰٪                            | ۱,۲۲۰,۸۸۳,۰۰۲      | ۱,۲۰۹,۹۷۵,۳۵۸   | ۱۰,۹۰۷,۷۴۴         | ۰               | ۰.۰۰٪              | ۱۸۳,۲۰۱,۶۷۷         | ۱۹۶,۱۷۰,۷۸۱    | (۱۲,۹۶۹,۱۰۴)        | ۰               | پتروشیمی ممسنی              |
| ۱.۹٪                            | ۵۶۰,۶۲۱,۹۱۲,۹۱۴    | ۱۲۵,۳۲۰,۵۵۶,۷۴۵ | ۴۳۵,۳۰۱,۳۵۶,۱۶۹    | ۰               | -۰.۸۳٪             | (۲۴۷,۲۷۲,۳۳۱,۴۲۹)   | ۲۰,۳۸۵,۳۳۶,۲۳۷ | (۲۶۷,۶۵۷,۵۶۷,۶۶۶)   | ۰               | پتروشیمی ارومیه             |
| -۲.۷٪                           | (۸۲۶,۷۵۱,۰۰۴,۵۶۱)  | ۲۰,۵۳,۱۵۹,۵۹۱   | (۸۲۸,۸۰۴,۱۶۴,۱۵۳)  | ۰               | -۲.۵۵٪             | (۷۶۸,۶۰۱,۴۳۲,۶۲۰)   | ۶۸,۷۲۸,۲۷۳     | (۷۶۸,۶۷۰,۱۶۰,۸۹۳)   | ۰               | پتروشیمی پارس               |
| ۰.۳٪                            | ۵۹,۴۰۰,۵۱۸,۹۷۸     | ۲۳,۵۲۸,۲۰۵,۴۷۸  | ۲۱,۸۷۵,۸۴۳,۶۳۷     | ۱۳,۹۹۶,۴۷۰,۸۶۳  | -۰.۰۵٪             | (۱۵۶,۱۷۸,۹۸۸,۵۶۱)   | ۲,۱۴۷,۵۴۶,۳۹۹  | (۳۱,۷۶۱,۹۱۵,۸۲۳)    | ۱۳,۹۹۶,۴۷۰,۸۶۳  | تامین سرمایه خلیج فارس      |
| ۶۹.۴٪                           | ۲۰,۹۰۵,۹۳۸,۸۹۹,۰۷۹ | ۵۶,۱۷۶,۵۴۳,۹۶۱  | ۲۰,۸۴۹,۷۶۲,۳۵۵,۱۱۸ | ۰               | ۱۰.۳۶٪             | ۳,۱۱۸,۰۴۹,۶۰۴,۶۲۲   | ۳۸۲,۶۱۶,۷۷۲    | ۳,۱۱۷,۶۶۶,۹۸۷,۸۵۰   | ۰               | صنایع پتروشیمی خلیج فارس    |
| ۱.۴٪                            | ۴۱۹,۹۷۴,۷۰۰,۹۳۴    | ۱۲۰,۲۲,۴۹۰,۶۶۶  | ۴۰۷,۹۵۲,۲۱۰,۳۵۸    | ۰               | -۰.۹۹٪             | (۲۹۷,۰۶۶,۵۹۰,۹۶۰)   | ۴۸۹,۱۵۷,۰۷۳    | (۲۹۷,۵۵۵,۷۴۸,۰۳۳)   | ۰               | فجر انرژی خلیج فارس         |
| ۰.۰٪                            | (۱,۳۸۵,۳۰۵,۷۶۹)    | ۴,۹۸۶,۵۷۰,۹۵۷   | (۶,۲۷۱,۸۷۶,۷۳۶)    | ۰               | -۰.۰۳٪             | (۴,۶۸۵,۳۶۶,۲۵۵)     | (۱۹۲,۳۱۸,۹۸۸)  | (۴,۴۹۳,۰۴۷,۲۶۷)     | ۰               | پتروشیمی گازرون             |
| ۰.۰٪                            | ۸۳,۴۴۰,۱۸۴,۷۴۸     | ۷,۳۹۴,۰۱۸,۵۷۷   | ۹۵۳,۱۶۶,۱۷۱        | ۰               | ۰.۰۳٪              | ۶,۳۲۵,۷۲۶,۴۰۶       | ۶۲۲,۵۷۰,۷۲۹    | ۵,۷۰۳,۱۵۵,۶۷۷       | ۰               | صنایع پتروشیمی دهدشت        |
| ۰.۰٪                            | ۱۲,۳۸۲,۳۹۴,۹۱۷     | ۰               | ۱۲,۳۸۲,۳۹۴,۹۱۷     | ۰               | -۰.۱۴٪             | (۴۲,۴۸۰,۵۴۷,۷۷۰)    | ۰              | (۴۲,۴۸۰,۵۴۷,۷۷۰)    | ۰               | ح. تامین سرمایه خلیج فارس   |
| ۹۹.۱۲٪                          | ۲۹,۸۴۲,۹۷۰,۸۰۵,۶۴۱ | ۵۵۷,۳۸۵,۲۳۵,۸۲۶ | ۲۸,۶۱۲,۸۱۴,۵۳۷,۵۷۶ | ۶۷۲,۷۷۱,۰۳۲,۲۳۹ | -۷.۲۸٪             | (۲,۱۹۲,۴۳۳,۴۴۳,۸۵۷) | ۵۰,۷۸۸,۸۹۱,۹۱۶ | (۲,۹۱۵,۹۹۳,۳۶۸,۰۱۲) | ۶۷۲,۷۷۱,۰۳۲,۲۳۹ | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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 |
| کود شیمیایی اوره لردگان | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۲۸۱,۲۹۳,۳۸۱                    | ۳۰۰                 | ۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰     | (۴,۱۷۵,۴۴۸,۶۲۴) | ۸۰,۲۱۲,۵۶۵,۶۷۶                  | ۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰     | (۴,۱۷۵,۴۴۸,۶۲۴) | ۸۰,۲۱۲,۵۶۵,۶۷۶      |
| پتروشیمی تندگویان       | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۴۴۵,۰۴۷,۶۸۹                    | ۱,۳۰۰               | ۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰    | -               | ۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰                 | ۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰    | -               | ۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰     |
| تامین سرمایه خلیج فارس  | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۷۴,۹۲۷,۰۳۴                     | ۱۹۰                 | ۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰     | (۲۳۹,۶۶۵,۵۹۷)   | ۱۳,۹۹۶,۴۷۰,۸۶۳                  | ۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰     | (۲۳۹,۶۶۵,۵۹۷)   | ۱۳,۹۹۶,۴۷۰,۸۶۳      |
| جمع                     |            |                                |                     | ۶۷۷,۱۸۶,۱۴۶,۴۶۰    | (۴,۴۱۵,۱۱۴,۲۲۱) | ۶۷۲,۷۷۱,۰۳۲,۲۳۹                 | ۶۷۷,۱۸۶,۱۴۶,۴۶۰    | (۴,۴۱۵,۱۱۴,۲۲۱) | ۶۷۲,۷۷۱,۰۳۲,۲۳۹     |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                            |                            |                       | طی ماه                        |                            |                            |                       | نام شرکت                    |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | ارزش دفتری                 | بهای فروش                  | تعداد                 | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری                 | بهای فروش                  | تعداد                 |                             |
| ۲۰,۸۴۹,۷۶۲,۳۵۵,۱۱۸              | ۸۰,۲۹۷,۹۸۴,۶۴۹,۵۰۴         | ۱۰۱,۱۴۷,۷۴۷,۰۰۴,۶۲۲        | ۷,۲۹۲,۸۴۴,۲۱۹         | ۳,۱۱۷,۶۶۶,۹۸۷,۸۵۰             | ۹۸,۰۳۰,۰۸۰,۰۱۶,۷۷۲         | ۱۰۱,۱۴۷,۷۴۷,۰۰۴,۶۲۲        | ۷,۲۹۲,۸۴۴,۲۱۹         | صنایع پتروشیمی خلیج فارس    |
| ۲۵۴,۰۴۶,۹۲۳,۳۰۷                 | ۲,۴۷۲,۴۲۵,۱۷۷,۵۸۸          | ۲,۷۲۶,۴۷۲,۱۰۰,۸۹۵          | ۲۸۱,۲۹۳,۳۸۱           | (۳۵۸,۷۳۸,۴۷۰,۹۵۴)             | ۳۰,۸۵,۲۱۰,۵۷۱,۸۴۹          | ۲,۷۲۶,۴۷۲,۱۰۰,۸۹۵          | ۲۸۱,۲۹۳,۳۸۱           | کود شیمیایی اوهر لردگان     |
| ۱۰,۹۰۷,۷۴۴                      | ۱۷,۴۸۱,۴۸۷,۶۷۴             | ۱۷,۴۹۲,۳۹۵,۴۱۸             | ۸۶۴,۴۷۹               | (۱۲,۹۶۹,۱۰۳)                  | ۱۷,۵۰۵,۳۶۴,۵۲۱             | ۱۷,۴۹۲,۳۹۵,۴۱۸             | ۸۶۴,۴۷۹               | پتروشیمی ممسنی              |
| (۶,۳۷۱,۸۷۶,۷۲۵)                 | ۹۲,۸۶۶,۸۶۶,۰۷۷             | ۸۶,۵۹۴,۹۸۹,۳۵۲             | ۴,۳۹۹,۰۲۸             | (۴,۴۹۳,۰۴۷,۲۶۶)               | ۹۱,۰۸۸,۰۳۶,۶۱۸             | ۸۶,۵۹۴,۹۸۹,۳۵۲             | ۴,۳۹۹,۰۲۸             | پتروشیمی کازرون             |
| ۹۵۳,۱۶۶,۱۷۱                     | ۲۹,۴۵۵,۷۶۰,۶۱۷             | ۳۰,۴۰۸,۹۲۶,۷۸۸             | ۱,۴۲۵,۳۸۹             | ۵,۷۰۳,۱۵۵,۶۷۷                 | ۲۴,۷۰۵,۷۷۱,۱۱۱             | ۳۰,۴۰۸,۹۲۶,۷۸۸             | ۱,۴۲۵,۳۸۹             | صنایع پتروشیمی دهدشت        |
| ۲۳۰,۱۱۰,۶۱۳,۲۸۱                 | ۷,۸۴۷,۴۰۸,۸۴۳,۶۸۷          | ۸,۰۷۷,۵۱۹,۴۵۶,۹۶۸          | ۲۳۷,۶۸۴,۸۸۸           | (۱,۱۶۴,۸۶۱,۲۰۵,۲۳۹)           | ۹,۲۴۲,۳۸۰,۶۶۲,۲۰۷          | ۸,۰۷۷,۵۱۹,۴۵۶,۹۶۸          | ۲۳۷,۶۸۴,۸۸۸           | مبین انرژی خلیج فارس        |
| ۴۰۷,۹۵۲,۲۱۰,۲۵۸                 | ۶,۸۴۸,۳۹۹,۴۱۵,۹۲۹          | ۷,۲۵۶,۳۵۱,۶۲۶,۱۸۷          | ۳۰۰,۸۲۳,۱۴۲           | (۲۹۷,۵۵۵,۷۴۸,۰۳۲)             | ۷,۵۵۳,۹۰۷,۳۷۴,۲۱۹          | ۷,۲۵۶,۳۵۱,۶۲۶,۱۸۷          | ۳۰۰,۸۲۳,۱۴۲           | فجر انرژی خلیج فارس         |
| ۹۲۳,۶۹۳,۸۱۶,۶۴۴                 | ۳,۸۶۹,۴۶۰,۷۸۱,۷۷۹          | ۴,۷۹۳,۱۵۴,۵۹۸,۴۲۳          | ۲,۰۲۳,۹۶۶,۳۱۵         | (۴۵۳,۷۵۶,۱۶۵,۱۰۶)             | ۵,۲۴۶,۹۱۰,۷۶۳,۵۲۹          | ۴,۷۹۳,۱۵۴,۵۹۸,۴۲۳          | ۲,۰۲۳,۹۶۶,۳۱۵         | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس |
| (۳۵,۷۶۶,۹۱۰,۱۷۵)                | ۳۰۵,۰۷۹,۱۱۸,۸۴۳            | ۲۶۹,۳۱۲,۲۰۸,۶۶۸            | ۳۶,۷۱۸,۹۴۳            | (۲۵,۶۷۸,۴۵۱,۰۲۹)              | ۲۹۴,۹۹۰,۶۵۹,۶۹۷            | ۲۶۹,۳۱۲,۲۰۸,۶۶۸            | ۳۶,۷۱۸,۹۴۳            | بورس اوراق بهادار تهران     |
| (۸۲۸,۸۰۴,۱۶۴,۱۵۱)               | ۱۱,۵۹۶,۸۴۱,۴۲۷,۹۵۴         | ۱۰,۷۶۸,۰۳۷,۲۶۳,۸۰۳         | ۳,۴۳۵,۲۰۱,۵۲۹         | (۷۶۸,۶۷۰,۱۶۰,۸۹۲)             | ۱۱,۵۳۶,۷۰۷,۴۲۴,۶۹۵         | ۱۰,۷۶۸,۰۳۷,۲۶۳,۸۰۳         | ۳,۴۳۵,۲۰۱,۵۲۹         | پتروشیمی پارس               |
| ۲۳۷,۲۸۵,۱۲۲,۱۱۳                 | ۱۲,۶۳۸,۰۱۰,۷۳۳,۸۰۹         | ۱۲,۸۷۵,۲۹۵,۸۵۵,۹۲۲         | ۹۷,۰۲۶,۲۶۹            | (۱,۴۵۰,۳۱۲,۷۹۵,۱۱۰)           | ۱۴,۳۲۵,۶۰۸,۶۵۱,۰۳۲         | ۱۲,۸۷۵,۲۹۵,۸۵۵,۹۲۲         | ۹۷,۰۲۶,۲۶۹            | پتروشیمی نوری               |
| ۱۶۶,۲۲۳,۶۶۲,۰۹۵                 | ۶,۶۲۸,۲۷۶,۵۴۰,۴۲۲          | ۶,۷۹۴,۵۰۰,۲۰۲,۵۱۷          | ۴۴۵,۰۰۴,۴۴۷           | (۱,۶۴۰,۸۵۲,۵۹۶,۵۱۷)           | ۸,۴۳۵,۳۵۲,۷۹۹,۰۳۴          | ۶,۷۹۴,۵۰۰,۲۰۲,۵۱۷          | ۴۴۵,۰۰۴,۴۴۷           | پتروشیمی تندگویان           |
| ۴۳۵,۳۰۱,۳۵۶,۱۶۹                 | ۱,۳۱۵,۶۵۳,۷۴۴,۷۳۳          | ۱,۷۵۰,۹۵۵,۱۰۰,۹۰۲          | ۴۳,۴۸۱,۰۶۳            | (۲۶۷,۶۵۷,۵۶۷,۶۶۵)             | ۲۰,۱۸,۶۱۲,۶۶۸,۵۶۷          | ۱,۷۵۰,۹۵۵,۱۰۰,۹۰۲          | ۴۳,۴۸۱,۰۶۳            | پتروشیمی ارومیه             |
| ۵,۹۴۴,۰۰۵۹,۱۱۸,۱۷۶              | ۳۲,۴۴۶,۸۱۹,۳۹۲,۲۱۹         | ۳۸,۳۹۰,۸۷۸,۵۱۰,۳۹۵         | ۷۰۳,۹۲۲,۲۷۵           | ۴۶۷,۴۶۸,۱۲۸,۹۷۸               | ۳۷,۹۲۳,۴۱۰,۳۸۱,۴۱۷         | ۳۸,۳۹۰,۸۷۸,۵۱۰,۳۹۵         | ۷۰۳,۹۲۲,۲۷۵           | پتروشیمی بوعلی سینا         |
| ۲۱,۸۷۵,۸۴۲,۶۳۷                  | ۲۵۰,۳۵۱,۸۰۲,۶۱۸            | ۲۷۲,۲۲۷,۶۴۵,۲۵۵            | ۷۴,۹۲۷,۰۳۴            | (۳۱,۷۶۱,۹۱۵,۸۲۳)              | ۳۰۳,۹۸۹,۵۶۱,۰۷۸            | ۲۷۲,۲۲۷,۶۴۵,۲۵۵            | ۷۴,۹۲۷,۰۳۴            | تامین سرمایه خلیج فارس      |
| ۱۲,۳۸۲,۳۹۴,۹۱۷                  | ۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۳۴۹            | ۱۵۹,۵۹۷,۹۷۱,۲۶۶            | ۶۵,۸۰۹,۳۷۷            | (۴۲,۴۸۰,۵۴۷,۷۷۰)              | ۲۴۴,۵۵۹,۰۶۶,۸۰۷            | ۲۰۲,۰۷۸,۵۱۹,۰۳۷            | ۶۵,۸۰۹,۳۷۷            | ح. تامین سرمایه خلیج فارس   |
| <b>۲۸,۶۱۲,۸۱۴,۵۳۷,۵۷۹</b>       | <b>۱۶۶,۸۰۳,۳۷۱,۳۱۹,۸۰۲</b> | <b>۱۹۵,۴۱۶,۴۵۵,۸۵۷,۳۸۱</b> | <b>۱۵,۰۴۵,۳۹۱,۷۷۸</b> | <b>(۲,۹۱۵,۹۹۳,۳۶۸,۰۰۱)</b>    | <b>۱۹۸,۳۷۵,۰۱۹,۷۷۳,۱۵۳</b> | <b>۱۹۵,۴۵۹,۰۶۶,۴۰۵,۱۵۲</b> | <b>۱۵,۰۴۵,۳۹۱,۷۷۸</b> | <b>جمع</b>                  |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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 | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات         |
| ۷۹,۹۸۷,۴۳۹,۹۱۷                  | .           | ۷۹,۹۸۷,۴۳۹,۹۱۷         | ۳۰,۴۸۹,۷۹۳,۲۷۶         | .           | ۳۰,۴۸۹,۷۹۳,۲۷۶         | .       |               | ۱              | بانک دی ملاصدرا |
| ۲۸,۴۷۹,۳۸۲,۷۵۱                  | .           | ۲۸,۴۷۹,۳۸۲,۷۵۱         | ۱۳,۴۳۰,۷۹۵,۱۲۳         | .           | ۱۳,۴۳۰,۷۹۵,۱۲۳         | .       |               | ۱              | بانک دی ملاصدرا |
| ۷,۸۹۴,۸۶۵,۹۷۲                   | .           | ۷,۸۹۴,۸۶۵,۹۷۲          | ۳,۷۰۵,۲۷۵,۲۷۴          | .           | ۳,۷۰۵,۲۷۵,۲۷۴          | .       |               | ۱              | بانک دی ملاصدرا |
| ۵۴,۰۰۶,۰۰۳,۸۸۷                  | .           | ۵۴,۰۰۶,۰۰۳,۸۸۷         | ۲۰,۰۹۴,۲۸۹,۲۷۴         | .           | ۲۰,۰۹۴,۲۸۹,۲۷۴         | .       |               | ۱              | بانک دی ملاصدرا |
| ۲,۵۵۵,۶۷۰,۶۶۵                   | .           | ۲,۵۵۵,۶۷۰,۶۶۵          | ۱,۸۳۲,۴۲۴,۸۶۲          | .           | ۱,۸۳۲,۴۲۴,۸۶۲          | .       |               | ۱              | بانک دی ملاصدرا |
| ۱۳,۲۴۴,۹۵۵,۱۹۹                  | .           | ۱۳,۲۴۴,۹۵۵,۱۹۹         | ۵,۳۰۲,۳۸۱,۲۷۴          | .           | ۵,۳۰۲,۳۸۱,۲۷۴          | .       |               | ۱              | بانک دی ملاصدرا |
| ۱۴,۱۷۰,۳۶۴,۵۲۲                  | .           | ۱۴,۱۷۰,۳۶۴,۵۲۲         | ۶,۰۱۹,۳۲۰,۲۲۵          | .           | ۶,۰۱۹,۳۲۰,۲۲۵          | .       |               | ۱              | بانک دی ملاصدرا |
| ۳,۴۱۹,۳۳۰,۴۳۶                   | .           | ۳,۴۱۹,۳۳۰,۴۳۶          | ۲,۳۷۵,۹۲۷,۶۶۹          | .           | ۲,۳۷۵,۹۲۷,۶۶۹          | .       |               | ۱              | بانک دی ملاصدرا |
| ۱۱,۵۲۸,۲۶۷,۷۵۲                  | .           | ۱۱,۵۲۸,۲۶۷,۷۵۲         | ۵,۹۱۲,۵۰۳,۰۲۲          | .           | ۵,۹۱۲,۵۰۳,۰۲۲          | .       |               | ۱              | بانک دی ملاصدرا |
| ۳۵,۲۲۹,۷۹۰,۸۳۲                  | .           | ۳۵,۲۲۹,۷۹۰,۸۳۲         | ۱۶,۴۶۳,۷۷۳,۶۳۴         | .           | ۱۶,۴۶۳,۷۷۳,۶۳۴         | .       |               | ۱              | بانک دی ملاصدرا |
| ۶,۱۲۸,۱۸۴,۷۱۷                   | .           | ۶,۱۲۸,۱۸۴,۷۱۷          | ۲,۷۱۰,۹۴۰,۱۶۱          | .           | ۲,۷۱۰,۹۴۰,۱۶۱          | .       |               | ۱              | بانک دی ملاصدرا |
| ۶,۹۹۸,۳۹۳,۴۷۸                   | .           | ۶,۹۹۸,۳۹۳,۴۷۸          | ۳,۷۷۹,۵۹۵,۶۰۳          | .           | ۳,۷۷۹,۵۹۵,۶۰۳          | .       |               | ۱              | بانک دی ملاصدرا |
| ۸۰۸,۴۴۴,۹۴۷                     | .           | ۸۰۸,۴۴۴,۹۴۷            | ۵۸۳,۷۰۸,۱۷۴            | .           | ۵۸۳,۷۰۸,۱۷۴            | .       |               | ۱              | بانک دی ملاصدرا |
| <b>۲۶۴,۴۵۱,۰۹۵,۰۷۵</b>          | <b>.</b>    | <b>۲۶۴,۴۵۱,۰۹۵,۰۷۵</b> | <b>۱۱۲,۷۰۰,۷۲۷,۵۷۱</b> | <b>.</b>    | <b>۱۱۲,۷۰۰,۷۲۷,۵۷۱</b> |         |               |                | جمع             |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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             |                             |
| ۶۶,۶۸۸,۳۴۳,۳۵۲                  | ۱۷۲,۱۹۷,۵۴۸,۸۲۲          | ۲۳۸,۸۸۵,۸۹۲,۱۷۴          | ۸۲,۶۱۴,۵۰۶         | ۵,۵۴۸,۲۶۱,۶۴۴           | ۲۳,۴۹۷,۶۹۹,۰۸۸         | ۲۹,۰۴۵,۹۶۰,۷۳۲         | ۱۲,۲۹۵,۵۵۲        | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس |
| ۱۶,۷۷۴,۸۳۶,۶۰۰                  | ۸۳,۳۰۲,۱۶۶,۸۷۹           | ۱۰۰,۰۷۷,۰۰۳,۴۷۹          | ۲,۵۳۶,۴۷۸          | ۲۳۸,۹۶۱,۱۷۰             | ۲,۱۴۰,۸۳۸,۴۰۳          | ۲,۳۷۹,۷۹۹,۵۷۳          | ۶۴,۸۷۰            | مبین انرژی خلیج فارس        |
| ۴۲,۲۲۰,۶۳۸,۴۷۶                  | ۲۱۰,۹۶۶,۲۸۴,۴۸۶          | ۲۵۳,۱۸۶,۹۲۲,۹۶۲          | ۱۴,۳۲۱,۶۳۴         | ۱,۸۰۰,۰۰۶,۸۹۴           | ۶,۶۷۹,۸۴۸,۰۸۷          | ۸,۴۷۹,۸۵۴,۹۸۱          | ۴۵۱,۶۳۲           | پتروشیمی تندگویان           |
| ۱۸,۱۱۷,۱۲۵,۳۱۳                  | ۱۶۷,۶۴۱,۱۸۹,۴۳۴          | ۱۸۵,۷۵۸,۳۱۴,۷۴۷          | ۲۰,۴۴۲,۱۲۸         | -۳۵۵,۲۸۸,۹۴۰            | ۱۹,۸۲۸,۲۱۲,۹۶۴         | ۱۹,۴۷۲,۹۲۴,۰۲۴         | ۲,۳۵۲,۰۵۸         | بورس اوراق بهادار تهران     |
| ۳۸,۴۴۱,۷۰۱,۸۹۱                  | ۲۶۱,۰۳۷,۱۳۳,۱۳۰          | ۲۹۹,۴۷۸,۸۳۵,۰۲۱          | ۲,۰۰۹,۰۱۲          | ۶,۵۵۸,۸۲۳,۱۵۶           | ۳۶,۲۴۶,۱۷۹,۱۳۴         | ۴۲,۸۰۵,۰۰۲,۲۹۰         | ۲۷۸,۵۳۰           | پتروشیمی نوری               |
| ۴۸,۷۳۲,۴۰۶,۶۱۰                  | ۱۸۹,۹۲۰,۴۴۵,۶۶۳          | ۲۳۸,۶۵۲,۸۵۲,۲۷۳          | ۲۲,۰۴۳,۹۱۶         | ۶,۳۸۱,۳۸۷,۷۳۶           | ۲۱,۸۹۳,۳۷۳,۷۷۴         | ۲۸,۲۷۴,۷۶۱,۵۱۰         | ۲,۵۱۶,۰۸۴         | کود شیمیایی اوره لردگان     |
| ۹۳,۷۱۸,۶۶۲,۳۵۱                  | ۴۴۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۸۳          | ۵۴۲,۷۸۸,۵۹۷,۰۳۴          | ۹,۷۵۹,۰۴۵          | ۶,۵۱۶,۹۳۲,۹۸۰           | ۵۴,۹۵۷,۳۵۱,۷۲۷         | ۶۱,۴۷۴,۲۸۴,۷۰۷         | ۱,۱۹۲,۹۱۸         | پتروشیمی بوعلی سینا         |
| ۱,۲۰۹,۹۷۵,۲۵۸                   | ۴۴,۱۲۲,۹۶۸,۱۰۴           | ۴۵,۳۳۲,۹۴۳,۳۶۲           | ۲,۳۸۸,۱۶۸          | ۱۹۶,۱۷۰,۷۸۱             | ۱۸,۸۵۲,۶۱۸,۷۷۷         | ۱۹,۰۴۸,۷۸۹,۵۵۸         | ۹۲۰,۰۸۶           | پتروشیمی ممسنی              |
| ۱۲۵,۳۲۰,۵۵۶,۷۴۵                 | ۲۶۹,۱۷۶,۳۱۷,۰۹۲          | ۳۹۴,۴۹۶,۸۷۳,۸۳۷          | ۹,۲۸۷,۷۸۲          | ۲۰,۳۸۵,۳۳۶,۲۳۷          | ۵۴,۵۶۸,۹۶۲,۱۵۹         | ۷۴,۹۵۴,۲۹۸,۳۹۶         | ۱,۸۱۰,۸۹۲         | پتروشیمی ارومیه             |
| ۲,۰۵۳,۱۵۹,۵۹۱                   | ۲۴,۸۹۰,۲۵۸,۸۳۱           | ۲۶,۹۴۳,۴۱۸,۴۲۲           | ۷,۳۷۳,۲۹۰          | ۶۸,۷۲۸,۲۷۳              | ۳,۱۴۸,۵۸۰,۸۰۶          | ۳,۲۱۷,۳۰۹,۰۷۹          | ۹۳۲,۶۴۵           | پتروشیمی یارس               |
| ۲۳,۵۲۸,۲۰۵,۴۷۸                  | ۱۱۰,۷۷۱,۲۸۵,۹۲۹          | ۱۳۴,۲۹۹,۴۹۱,۴۰۷          | ۲۳,۷۴۲,۹۳۴         | ۲,۱۴۷,۵۴۶,۳۹۹           | ۱۴,۸۳۵,۷۱۴,۶۴۱         | ۱۶,۹۸۳,۳۶۱,۰۴۰         | ۴,۴۷۳,۷۸۶         | تامین سرمایه خلیج فارس      |
| ۵۶,۱۷۶,۵۴۳,۹۶۱                  | ۲۶۴,۲۹۱,۳۸۵,۳۶۸          | ۳۲۰,۴۶۷,۹۲۹,۳۲۹          | ۲۴,۰۴۴,۴۶۸         | ۳۸۲,۶۱۶,۷۷۲             | ۱,۴۳۲,۲۳۱,۵۰۸          | ۱,۸۱۴,۸۴۸,۲۸۰          | ۱۳۰,۲۰۳           | صنایع پتروشیمی خلیج فارس    |
| ۱۲,۰۲۲,۴۹۰,۶۶۶                  | ۸۰,۴۱۷,۲۴۳,۶۵۲           | ۹۲,۴۳۹,۷۳۴,۳۱۸           | ۳,۵۴۱,۰۷۷          | ۴۸۹,۱۵۷,۰۷۳             | ۶,۱۹۵,۶۳۸,۲۴۰          | ۶,۶۸۴,۷۹۵,۳۱۳          | ۲۷۲,۱۷۸           | فجر انرژی خلیج فارس         |
| ۴,۹۸۶,۵۷۰,۹۵۷                   | ۱۵۲,۴۱۲,۳۶۳,۳۵۶          | ۱۵۷,۳۹۸,۹۳۴,۳۱۳          | ۷,۹۶۹,۶۷۴          | -۱۹۲,۳۱۸,۹۸۸            | ۴۶,۲۹۶,۷۰۵,۶۹۲         | ۴۶,۱۰۴,۳۸۶,۷۰۴         | ۲,۱۱۲,۵۰۷         | پتروشیمی کازرون             |
| ۷,۳۹۴,۰۱۸,۵۷۷                   | ۱۸۹,۷۸۷,۳۸۲,۵۶۰          | ۱۹۷,۱۸۱,۴۰۱,۱۳۷          | ۱۰,۸۲۶,۹۴۸         | ۶۲۲,۵۷۰,۷۲۹             | ۹۸,۸۵۲,۳۳۳,۵۳۲         | ۹۹,۴۷۴,۹۰۴,۲۶۱         | ۴,۹۷۰,۲۵۰         | صنایع پتروشیمی دهدشت        |
| <b>۵۵۷,۳۸۵,۲۳۵,۸۲۶</b>          | <b>۲,۶۷۰,۰۰۳,۹۰۷,۹۸۹</b> | <b>۳,۲۲۷,۳۸۹,۱۴۳,۸۱۵</b> | <b>۲۴۲,۹۰۱,۰۶۰</b> | <b>۵۰,۷۸۸,۸۹۱,۹۱۶</b>   | <b>۴۰۹,۴۲۶,۲۸۸,۵۳۲</b> | <b>۴۶۰,۲۱۵,۱۸۰,۴۴۸</b> | <b>۳۴,۷۷۴,۱۹۱</b> | <b>جمع</b>                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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 |               |                 |
| ۰٪                              | ۷۹,۹۸۷,۴۳۹,۹۱۷                | ۰٪                        | ۳۰,۴۸۹,۷۹۳,۲۷۶                | ۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴ | بانک دی ملاصدرا |
| ۰٪                              | ۲۸,۴۷۹,۳۸۲,۷۵۱                | ۰٪                        | ۱۳,۴۳۰,۷۹۵,۱۲۳                | ۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳ | بانک دی ملاصدرا |
| ۰٪                              | ۷,۸۹۴,۸۶۵,۹۷۲                 | ۰٪                        | ۳,۷۰۵,۲۷۵,۲۷۴                 | ۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲ | بانک دی ملاصدرا |
| ۰٪                              | ۵۴,۰۰۶,۰۰۳,۸۸۷                | ۰٪                        | ۲۰,۰۹۴,۲۸۹,۲۷۴                | ۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰ | بانک دی ملاصدرا |
| ۰٪                              | ۲,۵۵۵,۶۷۰,۶۶۵                 | ۰٪                        | ۱,۸۳۲,۴۲۴,۸۶۲                 | ۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۹  | بانک دی ملاصدرا |
| ۰٪                              | ۱۳,۲۴۴,۹۵۵,۱۹۹                | ۰٪                        | ۵,۳۰۲,۳۸۱,۲۷۴                 | ۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷ | بانک دی ملاصدرا |
| ۰٪                              | ۱۴,۱۷۰,۳۶۴,۵۲۲                | ۰٪                        | ۶,۰۱۹,۳۲۰,۲۲۵                 | ۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰  | بانک دی ملاصدرا |
| ۰٪                              | ۳,۴۱۹,۳۳۰,۴۳۶                 | ۰٪                        | ۲,۳۷۵,۹۲۷,۶۶۹                 | ۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸ | بانک دی ملاصدرا |
| ۰٪                              | ۱۱,۵۲۸,۲۶۷,۷۵۲                | ۰٪                        | ۵,۹۱۲,۵۰۳,۰۲۲                 | ۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸ | بانک دی ملاصدرا |
| ۰٪                              | ۳۵,۲۲۹,۷۹۰,۸۳۲                | ۰٪                        | ۱۶,۴۶۳,۷۷۳,۶۳۴                | ۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰ | بانک دی ملاصدرا |
| ۰٪                              | ۶,۱۲۸,۱۸۴,۷۱۷                 | ۰٪                        | ۲,۷۱۰,۹۴۰,۱۶۱                 | ۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶ | بانک دی ملاصدرا |
| ۰٪                              | ۶,۹۹۸,۳۹۳,۴۷۸                 | ۰٪                        | ۳,۷۷۹,۵۹۵,۶۰۳                 | ۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴ | بانک دی ملاصدرا |
| ۰٪                              | ۸۰۸,۴۴۴,۹۴۷                   | ۰٪                        | ۵۸۳,۷۰۸,۱۷۴                   | ۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵ | بانک دی ملاصدرا |
| ۰٪                              | ۲۶۴,۴۵۱,۰۹۵,۰۷۵               | ۰٪                        | ۱۱۲,۷۰۰,۷۲۷,۵۷۱               |               | جمع             |