



"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 مرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰,۳۲۰,۹۶۵۳	۳,۴۳۵,۵۰۳,۰۱۶,۷۹۳	۵,۵۶۳,۴۷۱,۱۱۴,۸۸۶	۱,۸۹۵,۷۳۱	۳۴,۷۴۷,۵۸۲,۸۵۰	۱۱۸,۹۲۳	۲,۱۹۸,۱۳۷,۳۱۲	۳۰,۳۲۰,۹۶۵۳	۳,۴۳۵,۵۰۳,۰۱۶,۷۹۳	۵,۴۷۶,۷۱۰,۴۲۶,۱۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۱۹,۵۳۹,۰۷۷	۴۹,۳۳۷,۳۳۳,۷۲۱,۹۱۲	۸۷,۹۲۸,۸۵۶,۶۹۵,۷۹۶	۳۴,۳۹۰,۹۱۷	۴۰,۹۱۸۴,۱۷۹,۵۲۷	۴۲,۷۲۳,۵۲۵	۵۰۲,۸۹۷,۵۷۷,۱۱۸	۷,۴۱۹,۵۳۹,۰۷۷	۴۹,۳۳۷,۳۳۳,۷۲۱,۹۱۲	۸۶,۶۴۵,۳۱۵,۲۳۹,۷۷۸
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲۸,۲۳۳,۳۷۷	۵,۴۹۵,۲۷۶,۲۵۳,۰۸۷	۶,۹۲۹,۷۰۳,۰۲۴,۵۳۱	۵,۳۵۰,۹۷۰	۱۳۷,۱۳۰,۴۴۱,۰۳۰	۴۵,۸۴۱	۱,۱۹۶,۴۳۷,۷۵۲	۲۲۸,۲۳۳,۳۷۷	۵,۴۹۵,۲۷۶,۲۵۳,۰۸۷	۶,۰۹۱۰,۶۷,۴۵۸,۰۹۵
پتروشیمی پارس	۳,۴۷۹,۱۹۰,۶۲۴	۶,۳۱۳,۴۴۳,۳۲۹,۶۲۴	۹,۴۹۰,۹۷۱,۷۷۸,۸۱۳	۲۱,۷۸۱,۱۳۴	۵۸,۳۳۸,۳۰۲,۸۳۵	۱,۳۵۲,۵۴۶	۳,۶۲۴,۲۷۶,۶۲۸	۳,۴۷۹,۱۹۰,۶۲۴	۶,۳۱۳,۴۴۳,۳۲۹,۶۲۴	۹,۱۴۱,۰۵۲,۱۳۶,۶۵۷
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۲۲۸,۵۷۰,۸۵	۴,۴۶۲,۰۵۷,۷۵۶,۷۲۳	۴,۰۲۳,۵۳۲,۸۲۸,۶۶۳	۱۸,۰۹۰,۳۵۰	۳۵,۳۸۵,۴۴۳,۷۷۳	۱۸,۵۳۴,۴۹۷	۳۸,۲۷۲,۲۲۰,۶۸۱	۲۰,۲۲۸,۵۷۰,۸۵	۴,۴۶۲,۰۵۷,۷۵۶,۷۲۳	۳,۷۶۲,۸۷۰,۹۲۳,۵۵۹
پتروشیمی لوری	۹۶,۹۸۵,۹۹۳	۸,۱۵۹,۲۵۱,۸۳۹,۱۷۵	۱۰,۶۷۳,۹۱۸,۹۲۰,۶۹۶	۸۴۰,۶۷۳	۹۳,۴۹۹,۴۹۱,۵۹۳	۲۸۹,۸۱۹	۳۵,۴۶۵,۹۱۲,۱۱۱	۹۶,۹۸۵,۹۹۳	۸,۱۵۹,۲۵۱,۸۳۹,۱۷۵	۱۱,۶۴۴,۸۴۵,۶۵۶,۶۷۶
پتروشیمی نندگوبیان	۴۴۱,۹۴۷,۸۲۹	۴,۹۲۵,۸۵۳,۰۰۸,۳۷۷	۷,۰۹۲,۳۸۷,۸۹۵,۳۱۸	۱,۹۱۷,۲۶۵	۲۹,۴۷۰,۴۹۳,۷۷۷	۹۰۰,۹۰۰	۱۴,۰۰۶,۲۷۳,۸۵۶	۴۴۱,۹۴۷,۸۲۹	۴,۹۲۵,۸۵۳,۰۰۸,۳۷۷	۶,۳۷۳,۸۳۶,۹۳۳,۴۶۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۸۸,۷۴۴,۴۴۷	۲,۹۰۴,۱۴۴,۰۱۶,۷۵۶	۴,۳۳۸,۹۵۴,۰۰۹,۴۶۹	۷,۳۷۷,۷۲۱	۵۶,۳۴۵,۴۱۵,۷۷۴	۵,۶۱۷,۶۳۶	۴۴,۶۳۲,۵۴۰,۳۵۱	۲۸۸,۷۴۴,۴۴۷	۲,۹۰۴,۱۴۴,۰۱۶,۷۵۶	۲,۱۳۶,۴۸۸,۳۸۹,۳۷۰
پتروشیمی ارومیه	۴۲,۹۲۹,۹۱۰	۹۸۱,۰۵۶,۳۵۳,۶۷۴	۱,۴۹۹,۳۶۰,۰۵۰,۳۳۱	۱,۵۷۷,۰۲۳	۶۱,۰۲۷,۰۴۴,۳۹۷	۲,۳۱۶,۰۶۸	۸۶,۳۹۳,۱۲۴,۰۵۵	۴۲,۹۲۹,۹۱۰	۹۸۱,۰۵۶,۳۵۳,۶۷۴	۱,۶۰۱,۶۰۵,۶۳۷,۴۲۵
پتروشیمی یوعلی سینا	۷۱۳,۱۴۳,۱۸۰	۱۱,۱۱۶,۵۶۶,۳۱۱,۳۵۴	۳۱,۳۲۵,۹۴۸,۳۶۴,۴۱۴	۷۴۱,۵۵۷	۳۵,۰۷۶,۵۸۸,۶۹۶	۸۴۰,۹۷۹	۳۹,۹۰۶,۶۵۷,۵۹۱	۷۱۳,۱۴۳,۱۸۰	۱۱,۱۱۶,۵۶۶,۳۱۱,۳۵۴	۳۲,۲۴۷,۸۲۳,۴۹۳,۱۱۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴۲,۰۰۲,۰۲۵	۳۱۹,۳۴۶,۴۲۰,۷۵۵	۲۵۱,۸۲۰,۶۲۰,۷۶۶	۵,۹۲۶,۶۴۵	۳۴,۸۸۱,۱۷۹,۳۲۸	۲,۱۴۶,۸۷۳	۱۲,۸۴۳,۹۲۹,۴۴۱	۴۲,۰۰۲,۰۲۵	۳۱۹,۳۴۶,۴۲۰,۷۵۵	۲۴۷,۴۹۱,۳۸۵,۳۳۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰۳,۱۱۱,۹۷۶	۳۵۳,۹۸۳,۸۴۶,۰۱۴	۳۲۸,۱۶۲,۰۵۰,۷۱۱	۴,۴۷۹,۱۶۴	۱۲,۴۷۵,۶۸۱,۵۹۷	۳,۸۰۷,۶۲۷	۱۰,۷۱۰,۵۶۹,۴۴۳	۱۰۳,۱۱۱,۹۷۶	۳۵۳,۹۸۳,۸۴۶,۰۱۴	۴۷۷,۲۱۰,۵۹۴,۱۸۲
ح. تامین سرمایه خلیج فارس	۶۵۸۰۹,۳۷۷	۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۳۴۹	۱۲۳,۸۳۸,۴۸۷,۹۸۰	-	-	۶۵۸۰۹,۳۷۷	-	۶۵۸۰۹,۳۷۷	۱۴۷,۲۱۵,۵۷۶,۳۴۹	-
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲,۵۷۷,۷۴۴	۶۰۰,۶۶۸,۵۱,۳۶۸	۵۸,۴۷۰,۳۱۷,۵۶۱	۲,۹۰۰,۶۳۴	۶۰,۵۲۰,۶۸۰,۹۳۶	۵۶۰,۹۲۳	۱۱,۶۵۳,۴۴۷,۸۱۸	۲,۵۷۷,۷۴۴	۶۰۰,۶۶۸,۵۱,۳۶۸	۸۰,۳۳۹,۳۰۱,۳۹۲
پتروشیمی گازرون	۲,۷۲۲,۴۱۸	۵۷,۸۶۶,۴۱۵,۶۷۵	۵۵,۰۸۰,۷۰۸,۶۲۳	۲,۳۳۱,۳۲۲	۴۱,۰۵۳,۴۶۲,۷۸۵	۳۵۶,۹۹۴	۶,۳۹۳,۵۳۳,۵۲۱	۲,۷۲۲,۴۱۸	۵۷,۸۶۶,۴۱۵,۶۷۵	۶۸,۶۸۹,۶۱۵,۱۲۷
پتروشیمی ممسنی	۷۹۸,۵۷۷	۱۶,۵۱۱,۳۱۳,۹۰۲	۱۶,۳۲۸,۳۸۵,۱۷۴	۱,۷۴۶,۷۳۸	۳۳,۰۶۰,۶۸۹,۸۶۲	۹۲,۱۸۴	۱,۷۷۱,۹۸۸,۴۸۰	۷۹۸,۵۷۷	۱۶,۵۱۱,۳۱۳,۹۰۲	۳۸,۷۰۵,۴۹۹,۹۲۷
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۷۳۱,۰۶۴	۵۹,۳۰۲,۳۷۹,۳۹۸	۲۴,۳۵۱	۱,۹۷۳,۳۷۶,۷۲۶	-	-	۵۵,۱۹۵,۴۵۵,۴۹۹
جمع	۱۵,۲۶۳,۸۲۳,۳۹۲	۹۷,۹۸۴,۷۷۴,۰۲۱,۴۳۸	۱۶۷,۶۰۷,۶۷۵,۱۵۳,۶۲۹	۱۱۱,۸۷۸,۸۰۸	۱,۱۹۱,۳۹۹,۰۶۹,۱۵۸	۱۴۵,۴۳۸,۹۷۲	۸۱۳,۸۷۹,۹۰۲,۰۸۴	۱۵,۲۶۵,۰۷۳,۵۰۵	۹۸,۷۰۳,۳۱۸,۲۷۸,۷۲۰	۱۶۶,۰۸۹,۱۵۷,۷۲۴,۳۵۱

۸۹/۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	.	۱۶۵,۷۶۳	.	.	۱۶۵,۷۶۳	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۳۳۵,۲۳۰	.	.	۳۳۵,۲۳۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۳۲۵,۰۰۰	.	.	۳۲۵,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۳۳۶,۲۱۰	.	.	۳۳۶,۲۱۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۴۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	.	۳۴۳,۹۹۰	.	.	۳۴۳,۹۹۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۴,۸۱۲,۶۸۰,۸۰۵	۲۸۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۲۸۳۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۱,۴۲۴,۰۱۸,۶۸۰,۵۸۰	۱,۰۲۶,۹۵۹,۱۵۶,۰۴۹	۳۰,۲۰۱,۳۶۸,۷۵۲	۲,۴۲۰,۷۷۶,۴۶۷,۸۷۷	۱/۳۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۲۹۳۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۲۹۸,۴۵۲,۶۴۲,۹۱۱	۷۵۰,۱۴۷,۰۵۲,۰۴۵	۳۰۰,۴۹,۹۵۱,۴۳۶	۷۴۸,۵۴۹,۷۴۳,۵۲۰	۰/۴۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۲۹۸۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۷۶,۵۹۵,۲۴۳,۴۴۰	۱۵۳,۳۵۵,۱۸۵,۷۲۳	۸۶,۲۲۵,۷۱۴,۹۴۴	۱۴۳,۷۲۴,۷۱۴,۲۱۹	۰/۰۸٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۱,۶۳۰,۳۸۱,۲۰۸,۸۱۱	۲۱۸,۰۶,۳۵۳,۶۷۹	۶۳,۳۸۸,۶۹۳,۹۲۶	۱,۵۸۸,۷۹۸,۸۶۸,۵۶۴	۰/۸۶٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۲۷,۰۲۴,۵۱۶,۹۹۳	۴۲,۵۳۰,۴۷۲,۱۱۲	۳۶,۰۱۰,۰۲۱,۸۰۱	۳۳,۵۴۴,۹۶۷,۳۰۴	۰/۰۳٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۱۷,۲۴۸,۵۵۳,۴۴۱	۱,۳۰۴,۰۳۹,۰۱۹,۳۷۵	۱۲۵,۸۹۰,۵۹۲,۷۲۱	۱,۱۹۵,۳۹۶,۹۸۰,۰۹۵	۰/۶۴٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۱۴۵,۱۹۴,۴۳۴,۴۸۱	۳۷,۶۴۵,۴۲۱,۷۶۱	۲۳,۱۸۱,۹۶۳,۰۷۴	۱۵۹,۶۵۷,۸۹۳,۱۶۸	۰/۰۹٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۱۰,۲۳۹,۱۵۹,۵۲۴	۴۷,۲۹۲,۴۱۲,۴۹۴	۵۲,۱۹۱,۸۹۶,۸۰۵	۵,۳۳۹,۶۷۵,۲۱۳	۰/۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۳۵۵,۴۲۷,۸۸۸,۶۱۳	۷۳,۰۷۵,۹۶۵,۳۸۸	۴۶,۲۴۴,۷۸۹,۸۲۵	۳۸۲,۲۵۹,۰۶۴,۱۷۶	۰/۲۱٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۶۹۰,۱۶۹,۱۶۴,۰۲۰	۴۰,۶۵۰,۰۷۷,۷۶۶,۲۲۰	۵۷,۱۵۱,۱۷۸,۴۳۱	۴,۶۹۸,۰۲۵,۷۶۱,۸۰۹	۲/۵۳٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۲۴,۷۵۵,۰۵۹,۹۲۲	۳,۳۵۹,۶۹۲,۹۲۱	۲۱,۵۳۱,۱۴۳,۲۷۱	۶,۵۸۳,۶۰۹,۵۸۲	۰/۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۱۴۰,۱۲۷,۵۳۶,۴۸۵	۸,۰۳۸,۳۹۱,۶۰۷	۷۷,۴۴۴,۲۸۷,۵۲۰	۷۰,۷۳۱,۵۹۰,۵۷۲	۰/۰۴٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۷,۲۷۹,۶۸۳	۱,۶۱۱,۲۷۰,۳۳۱	۱,۳۲۰,۹۲۸,۰۱۸	۲۹۷,۶۲۱,۹۹۶	۰/۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۳,۸۴۴	.	.	۳,۸۴۴	۰/۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	.	۳,۸۴۴	.	.	۳,۸۴۴	۰/۰۰٪
بانک دی ملاصدرا	۰۲۰۶۰۹۲۳۴۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	.	.	۲۰,۱۴۲,۱۲۱,۵۳۴	۱۶,۷۲۱,۰۵۳,۸۷۱	۳,۴۲۱,۰۶۷,۶۶۳	۰/۰۰٪
جمع					۴,۸۳۹,۶۵۳,۸۸۲,۷۹۵	۸,۶۲۹,۸۲۳,۱۰۲,۰۴۴	۲,۰۱۲,۳۶۶,۲۶۵,۲۰۰	۱۱,۴۵۷,۱۱۰,۷۱۹,۶۳۹	۶/۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵,۸۰۳,۱۵۷,۳۱۵,۲۷۷	۹۲/۶۲٪	۳/۱۵۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۶۷,۰۱۷,۹۷۵,۶۶۹	۷/۳۸٪	۰/۲۵۱٪
سایر درآمدها	۵,۹۴۳,۴۱۵	۰/۰۰٪	۰/۰۰۰٪
جمع	۶,۲۷۰,۱۸۱,۲۳۴,۳۶۱	۱۰۰٪	۳/۴۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
مبلغ	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۲۶۹,۵۶۷,۴۳۲,۲۸۴)	۲,۷۹۲,۳۳۳,۰۸۹	(۲۶۶,۷۷۵,۱۰۹,۱۹۵)	-	(۱۰۸,۷۸۴,۱۳۱,۴۲۹)	۷۵,۰۲۳,۳۹۹,۷۱۱	(۳۳,۷۶۰,۸۳۱,۷۱۸)
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۹۷۴,۳۵۶,۷۱۴,۵۸۷)	(۳۱۳,۸۵۵,۱۲۶)	(۹۷۴,۵۶۹,۵۶۹,۷۱۳)	۹۶۷,۶۷۲,۴۶۰,۱۱۸	(۱,۹۱۰,۹۳۹,۴۵۰,۶۸۱)	۱۷,۱۷۷,۰۰۳,۹۷۰	(۹۲۶,۰۸۹,۹۸۶,۵۹۳)
پتروشیمی تندگویان	۰	(۷۳۴,۵۰۱,۸۳۳,۷۳۴)	۵۸۶,۳۱۱,۹۴۵	(۷۳۳,۹۱۵,۵۳۱,۷۷۹)	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	(۲۳۴,۷۸۰,۸۰۶,۴۷۰)	۴۵,۵۹۱,۷۱۶,۶۵۲	۳۹۹,۳۷۲,۹۰۵,۸۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	۰	(۲۲,۲۸۸,۵۲۶,۲۲۱)	(۴,۰۷۸,۰۵۹,۰۹۹)	(۲۶,۳۶۶,۵۸۵,۳۲۰)	۸۴,۰۰۴,۰۵۰,۰۰۰	(۱۰۸,۰۵۳,۶۳۳,۱۵۰)	۱۲,۳۳۳,۳۶۴,۷۰۸	(۹۴,۸۸۰,۳۳۷,۹۴۲)
پتروشیمی نوری	۰	۹۱۵,۰۹۱,۶۲۵,۰۳۱	(۲,۱۹۸,۴۵۹,۵۳۳)	۹۱۳,۸۹۳,۱۶۵,۴۹۸	۱,۳۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	(۱,۰۳۰,۷۱۸,۰۵۹,۷۳۷)	۴۳,۵۹۰,۹۸۹,۹۵۸	۲۸۱,۷۶۲,۱۲۱,۰۲۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۱۰۹,۴۰۱,۳۳۶,۴۲۷)	(۴,۶۷۷,۱۵۹,۰۹۶)	(۱۱۴,۰۷۸,۴۹۵,۵۳۳)	۸۳,۵۸۶,۴۹۹,۹۱۷	(۴۰۷,۲۴۳,۷۵۱,۸۰۷)	۴۴,۶۶۱,۶۱۶,۸۳۴	(۳۷۸,۹۹۵,۶۳۵,۰۵۶)
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	(۶۳,۷۲۱,۸۸۲,۰۰۷)	(۲,۰۱۹,۶۳۹,۸۳۵)	(۶۵,۷۴۱,۵۲۱,۸۳۲)	۱۴,۳۳۶,۱۳۶,۴۶۰	(۸۹,۵۴۲,۶۷۷,۳۱۱)	۲۳,۷۵۳,۰۹۰,۷۵۲	(۵۱,۵۵۳,۴۵۰,۰۹۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۳۲۰,۷۷۱,۳۸۴,۱۸۵)	۳۰,۸۴۳,۲۲۵,۳۵۸	(۱,۱۸۹,۹۲۸,۰۵۸,۸۲۷)	-	۴,۷۵۸,۴۲۶,۳۹۸,۹۲۶	۸۷,۱۷۴,۳۸۲,۱۶۲	۴,۸۴۵,۶۰۰,۶۸۱,۰۸۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۹۳۵,۶۵۷,۵۲۶,۷۱۹	۱۰,۵۷۶۷۰,۸۷۲	۹۳۶,۷۱۵,۱۹۷,۵۹۱	۳,۹۷۸,۰۰۶,۸۷۲,۸۰۰	(۶۹۲,۰۲۴,۳۶۸,۸۶۹)	۹۶,۹۸۶,۹۳۵,۰۴۶	۳,۳۸۳,۰۲۳,۴۴۸,۹۷۷
پتروشیمی ممسنی	۰	(۸,۹۰۲,۳۱۹,۶۰۸)	(۷۹,۱۶۷,۰۱۲)	(۸,۹۸۱,۴۸۶,۶۲۰)	-	(۹,۰۱۵,۳۴۸,۳۳۶)	۳,۵۸۷,۵۹۶,۵۹۵	(۶,۴۲۷,۷۵۱,۷۴۱)
پتروشیمی یارس	۰	(۴۰,۳۰۷,۲۵۰,۴,۸۹۷)	(۹۳۱,۱۶۳,۴۶۷)	(۴۰,۴۳۳,۶۶۸,۳۶۴)	۹۰,۲۰۲۷۰,۰۹۰,۴۰۰	(۳,۶۴۴,۳۶۷,۱۹۶,۵۵۶)	۹۵۸,۷۴۴,۷۹۶	(۱,۷۴۱,۰۴۱,۳۶۱,۳۶۰)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۱۱۷,۸۰۱,۱۷۸,۹۶۳)	(۵۰۸,۹۵۵,۳۰۹)	(۱۱۸,۳۱۰,۱۳۴,۳۷۱)	۹۹۷,۳۹۱,۸۵۴,۹۰۰	(۱,۴۳۷,۳۵۱,۷۵۶,۱۶۱)	۱۶,۱۴۹,۷۹۲,۵۱۴	(۴۳۳,۸۱۰,۱۰۸,۷۴۷)
پلیمر آریا ساسول	۰	(۲,۱۳۴,۳۰۷,۰۵۷)	۷۵۹,۸۸۳	(۲,۱۳۳,۵۴۷,۱۷۴)	-	(۲,۱۳۴,۳۰۷,۰۵۷)	۷۵۹,۸۸۳	(۲,۱۳۳,۵۴۷,۱۷۴)
پتروشیمی ارومیه	۰	۱۰۹,۶۱۷,۵۳۰,۵۴۳	۱۷,۹۹۳,۱۱۶,۳۰۹	۱۲۷,۶۱۰,۶۴۶,۸۵۲	۲۰,۲۶۶,۳۷۸,۵۳۳	۲۹۰,۰۸۲,۷۵۸,۲۹۴	۱۷۵,۰۷۱,۶۵۹,۰۰۲	۴۸۵,۴۲۰,۶۹۵,۸۱۹
پتروشیمی کازرون	۰	(۲۰,۲۰۷,۵۳۳,۱۶۱)	(۸۴۴,۴۸۰,۵۹۸)	(۲۱,۰۵۲,۰۲۳,۷۵۹)	-	(۲۲,۹۲۳,۳۰۲,۲۱۴)	۶,۷۱۲,۳۰۱,۱۷۳	(۱۶,۲۸۰,۹۴۹,۰۴۱)
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	(۲۵,۹۸۳,۲۵۸,۸۱۵)	(۱۰,۱۵۰,۹۰۵,۷۲۲)	(۲۶,۹۹۸,۳۴۹,۳۸۷)	-	(۲۷,۵۹۷,۷۹۳,۵۳۳)	۱۰,۵۳۱,۲۱۴,۴۸۴	(۱۷,۰۴۸,۵۷۸,۰۳۹)
جمع	۰	(۲,۰۲۲,۸۷۳,۴۳۹,۶۴۲)	۳۶,۶۰۸,۳۷۷,۸۱۹	(۱,۹۸۶,۲۶۵,۰۶۱,۸۳۳)	۸,۸۱۱,۶۷۲,۴۲۰,۱۱۸	(۳,۶۶۶,۸۱۹,۳۷۳,۰۸۱)	۶۵۸,۳۰۴,۲۶۸,۲۴۰	۵۸۰,۳۰۳,۱۵۷,۳۱۵,۳۷۷
۹۲/۵۵٪					۳۳٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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
کود شیمیایی اووه لردگان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲۸۱,۲۹۳,۳۸۱	۳۰۰	.	.	۸۴,۳۸۸,۰۱۴,۳۰۰	(۸۰۱,۵۱۴,۳۸۳)	۸۳,۵۸۶,۴۹۹,۹۱۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۳۸,۲۳۳,۳۷۷	۴,۲۹۰	.	.	۱,۰۲۲,۰۲۱,۱۸۷,۳۳۰	(۵۴,۳۴۸,۷۲۷,۲۱۲)	۹۶۷,۶۷۲,۴۶۰,۱۱۸
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۰۲,۲۰۹,۶۵۳	۳,۳۰۰	.	.	۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰	-	۹۹۷,۲۹۱,۸۵۴,۹۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۲,۰۰۲,۰۲۵	۲۰	.	.	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰	-	۸۴۰,۰۴۰,۵۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۴۷۰,۲۵۸,۰۴۰	۲۶۰	.	.	۹۰۲,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰	-	۹۰۲,۲۶۷,۰۹۰,۴۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۹۶,۱۲۷,۹۶۹	۱۳,۲۰۰	.	.	۱,۲۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰	-	۱,۲۶۸,۸۸۹,۱۹۰,۸۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۴۴۵,۰۴۷,۶۸۹	۱,۳۰۰	.	.	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰	-	۵۷۸,۵۶۱,۹۹۵,۷۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۲,۶۷۰,۲۳۳	۵۰۰	.	.	۲۱,۳۳۵,۱۱۶,۵۰۰	(۱,۰۶۸,۸۳۷,۹۷۷)	۲۰,۲۶۶,۲۷۸,۵۲۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۱۰,۳۶۸,۰۱۳	۵,۶۰۰	.	.	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	-	۳,۹۷۸,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷۴,۹۲۷,۰۳۴	۱۹۰	.	.	۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰	.	۱۴,۲۳۶,۱۳۶,۴۶۰
جمع				.	.	۸,۸۶۷,۸۹۱,۴۹۹,۶۹۰	(۵۶,۳۱۹,۰۷۹,۵۷۲)	۸,۸۱۱,۶۷۲,۴۲۰,۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۱۱,۲۰۶,۴۶۹	۸۶,۶۴۵,۲۱۵,۲۳۹,۳۷۸	۸۷,۸۶۵,۹۸۶,۵۲۳,۵۶۲	(۱,۲۲۰,۷۷۱,۲۸۴,۱۸۴)	۷,۴۱۱,۲۰۶,۴۶۹	۸۶,۶۴۵,۲۱۵,۲۳۹,۳۷۸	۸۷,۸۶۵,۹۸۶,۵۲۳,۵۶۲	۴,۷۵۸,۴۲۶,۳۹۸,۹۲۶	
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۹۰,۵۰۴,۵۳۲	۲,۱۳۶,۴۸۸,۳۸۹,۳۷۰	۲,۲۴۵,۸۸۹,۷۲۵,۷۹۶	(۱۰۹,۴۰۱,۳۳۶,۴۲۶)	۲۹۰,۵۰۴,۵۳۲	۲,۱۳۶,۴۸۸,۳۸۹,۳۷۰	۲,۲۴۵,۸۸۹,۷۲۵,۷۹۶	(۴۰۷,۲۴۳,۷۵۱,۸۰۶)	
پتروشیمی ممسنی	۲,۴۵۳,۱۳۱	۳۸,۷۰۵,۴۹۹,۹۳۷	۴۷,۶۰۷,۸۱۹,۵۴۴	(۸,۹۰۲,۳۱۹,۶۰۷)	۲,۴۵۳,۱۳۱	۳۸,۷۰۵,۴۹۹,۹۳۷	۴۷,۶۰۷,۸۱۹,۵۴۴	(۹,۰۱۵,۳۴۸,۳۳۵)	
پتروشیمی گازرون	۴,۶۱۶,۶۴۶	۶۸,۶۸۹,۶۱۵,۱۲۷	۸۸,۸۹۷,۱۵۸,۲۸۷	(۲۰,۲۰۷,۵۴۳,۱۶۰)	۴,۶۱۶,۶۴۶	۶۸,۶۸۹,۶۱۵,۱۲۷	۸۸,۸۹۷,۱۵۸,۲۸۷	(۲۲,۹۹۳,۲۵۰,۲۱۳)	
صنایع پتروشیمی دهدشت	۴,۹۱۷,۴۵۶	۸۰,۳۳۹,۳۰۱,۲۹۲	۱۰۶,۳۳۲,۵۶۰,۱۰۶	(۲۵,۹۸۳,۲۵۸,۸۱۴)	۴,۹۱۷,۴۵۶	۸۰,۳۳۹,۳۰۱,۲۹۲	۱۰۶,۳۳۲,۵۶۰,۱۰۶	(۲۷,۵۷۹,۷۹۲,۵۲۲)	
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴۳,۴۳۸,۵۰۶	۶۰,۹۱۰,۶۷,۴۵۸,۰۹۵	۷۰,۶۵,۳۳۴,۱۷۳,۶۸۱	(۹۷۴,۲۵۶,۷۱۴,۵۸۶)	۲۴۳,۴۳۸,۵۰۶	۶۰,۹۱۰,۶۷,۴۵۸,۰۹۵	۷۰,۶۵,۳۳۴,۱۷۳,۶۸۱	(۱,۹۱۰,۹۳۹,۴۵۰,۶۸۰)	
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۳,۹۸۶,۴۶۱	۵,۴۷۶,۷۱۰,۴۲۶,۱۵۲	۵,۵۹۴,۵۱۱,۶۰۵,۱۱۳	(۱۱۷,۸۰۱,۱۷۸,۹۶۱)	۳۰۳,۹۸۶,۴۶۱	۵,۴۷۶,۷۱۰,۴۲۶,۱۵۲	۵,۵۹۴,۵۱۱,۶۰۵,۱۱۳	(۱,۴۳۷,۲۵۱,۷۵۶,۱۶۰)	
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۲۲,۴۱۲,۹۳۸	۳,۷۶۲,۸۷۰,۹۳۳,۵۵۹	۴,۰۲۲,۴۳۸,۳۶۵,۸۴۲	(۲۶۹,۵۶۷,۴۲۲,۲۸۳)	۲۰,۲۲,۴۱۲,۹۳۸	۳,۷۶۲,۸۷۰,۹۳۳,۵۵۹	۴,۰۲۲,۴۳۸,۳۶۵,۸۴۲	(۱۰۸,۷۸۴,۱۳۱,۴۲۸)	
بورس اوراق بهادار تهران	۴۵,۷۸۱,۷۹۷	۲۴۷,۴۹۱,۲۸۵,۳۳۳	۲۶۹,۷۷۹,۸۱۱,۵۵۳	(۲۲,۲۸۸,۵۲۶,۲۲۰)	۴۵,۷۸۱,۷۹۷	۲۴۷,۴۹۱,۲۸۵,۳۳۳	۲۶۹,۷۷۹,۸۱۱,۵۵۳	(۱۰۸۰,۵۳,۶۳۳,۱۴۹)	
پتروشیمی پارس	۳,۴۹۹,۶۱۹,۲۱۲	۹,۱۴۱,۰۵۲,۱۳۶,۶۵۷	۹,۵۴۴,۷۵۴,۶۴۱,۵۵۳	(۴۰۳,۷۰۲,۵۰۴,۸۹۶)	۳,۴۹۹,۶۱۹,۲۱۲	۹,۱۴۱,۰۵۲,۱۳۶,۶۵۷	۹,۵۴۴,۷۵۴,۶۴۱,۵۵۳	(۲,۶۴۴,۲۶۷,۱۹۶,۵۵۵)	
پتروشیمی نوری	۹۷,۵۳۶,۸۴۷	۱۱,۶۴۴,۸۴۵,۶۵۵,۶۷۶	۱۰,۷۲۹,۷۵۴,۰۴۰,۶۴۵	۹۱۵,۰۹۱,۶۲۵,۰۳۱	۹۷,۵۳۶,۸۴۷	۱۱,۶۴۴,۸۴۵,۶۵۵,۶۷۶	۱۰,۷۲۹,۷۵۴,۰۴۰,۶۴۵	(۱,۰۳۰,۷۱۸,۰۵۹,۷۳۶)	
پتروشیمی تندگویان	۴۴۲,۹۶۴,۱۹۴	۶,۳۷۳,۸۳۶,۵۹۳,۴۶۱	۷,۱۰۸,۳۳۸,۴۲۷,۱۸۴	(۷۳۴,۵۰۱,۸۳۳,۷۲۳)	۴۴۲,۹۶۴,۱۹۴	۶,۳۷۳,۸۳۶,۵۹۳,۴۶۱	۷,۱۰۸,۳۳۸,۴۲۷,۱۸۴	(۲۲۴,۷۸۰,۸۰۶,۴۶۹)	
پلیمر آریا ساسول	۷۰۶,۸۱۳	۵۵,۱۹۵,۴۵۵,۴۹۹	۵۷,۳۲۹,۷۶۲,۵۵۵	(۲,۱۳۴,۳۰۷,۰۵۶)	۷۰۶,۸۱۳	۵۵,۱۹۵,۴۵۵,۴۹۹	۵۷,۳۲۹,۷۶۲,۵۵۵	(۲,۱۳۴,۳۰۷,۰۵۶)	
پتروشیمی ارومیه	۴۲,۲۹۰,۸۶۵	۱,۶۰۱,۶۰۵,۶۳۷,۴۲۴	۱,۴۹۱,۹۸۸,۱۰۶,۸۸۱	۱۰۹,۶۱۷,۵۳۰,۵۴۳	۴۲,۲۹۰,۸۶۵	۱,۶۰۱,۶۰۵,۶۳۷,۴۲۴	۱,۴۹۱,۹۸۸,۱۰۶,۸۸۱	۲۹۰,۰۸۲,۷۵۸,۲۹۴	
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۱۳,۰۴۳,۷۵۸	۳۲,۲۴۷,۸۳۳,۴۹۳,۱۱۰	۳۱,۳۲۲,۱۷۵,۹۶۶,۳۹۱	۹۲۵,۶۵۷,۵۲۶,۷۱۹	۷۱۳,۰۴۳,۷۵۸	۳۲,۲۴۷,۸۳۳,۴۹۳,۱۱۰	۳۱,۳۲۲,۱۷۵,۹۶۶,۳۹۱	(۶۹۲,۰۲۴,۳۶۸,۸۶۸)	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۶۹,۵۹۲,۸۸۰	۴۷۷,۲۱۰,۵۹۴,۱۸۲	۵۴۰,۹۳۲,۴۷۶,۱۸۸	(۶۳,۷۲۱,۸۸۲,۰۰۶)	۱۶۹,۵۹۲,۸۸۰	۴۷۷,۲۱۰,۵۹۴,۱۸۲	۵۴۰,۹۳۲,۴۷۶,۱۸۸	(۸۹,۵۴۳,۶۷۷,۳۱۰)	
جمع	۱۵,۲۹۵,۰۷۲,۵۰۵	۱۶۶,۰۸۹,۱۵۷,۷۲۴,۲۵۲	۱۶۸,۱۱۲,۰۳۱,۱۶۳,۸۸۱	(۲,۰۲۲,۸۷۳,۴۳۹,۶۲۹)	۱۵,۲۹۵,۰۷۲,۵۰۵	۱۶۶,۰۸۹,۱۵۷,۷۲۴,۲۵۲	۱۶۸,۱۱۲,۰۳۱,۱۶۳,۸۸۱	(۳,۶۶۶,۸۱۹,۳۷۳,۰۶۷)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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
۱۳۷,۸۴۷,۰۵۸,۹۵۷	.	۱۳۷,۸۴۷,۰۵۸,۹۵۷	۲۹,۰۳۸,۷۷۵,۸۲۴	.	۲۹,۰۳۸,۷۷۵,۸۲۴	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۴۲,۰۰۹,۳۴۵,۳۰۰	.	۴۲,۰۰۹,۳۴۵,۳۰۰	۱,۳۴۰,۲۸۹,۹۳۰	.	۱,۳۴۰,۲۸۹,۹۳۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۰,۷۹۵,۶۷۵,۴۷۷	.	۱۰,۷۹۵,۶۷۵,۴۷۷	۲,۲۶۶,۲۷۱,۵۱۷	.	۲,۲۶۶,۲۷۱,۵۱۷	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۹۳,۲۷۵,۱۵۴,۹۶۵	.	۹۳,۲۷۵,۱۵۴,۹۶۵	۲۱,۵۱۴,۲۹۷,۶۱۳	.	۲۱,۵۱۴,۲۹۷,۶۱۳	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۴,۰۳۶,۷۱۱,۴۵۶	.	۴,۰۳۶,۷۱۱,۴۵۶	۵۶۴,۸۲۷,۶۰۹	.	۵۶۴,۸۲۷,۶۰۹	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۸,۹۴۲,۷۶۳,۸۷۶	.	۱۸,۹۴۲,۷۶۳,۸۷۶	۱,۷۰۳,۸۵۲,۶۷۰	.	۱,۷۰۳,۸۵۲,۶۷۰	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۲۲,۰۱۳,۴۵۸,۹۵۱	.	۲۲,۰۱۳,۴۵۸,۹۵۱	۲,۶۴۲,۹۷۶,۴۲۸	.	۲,۶۴۲,۹۷۶,۴۲۸	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۶,۴۹۰,۹۸۱,۵۵۱	.	۶,۴۹۰,۹۸۱,۵۵۱	۱,۲۴۶,۷۵۳,۲۴۵	.	۱,۲۴۶,۷۵۳,۲۴۵	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۲۴,۸۱۲,۹۳۲,۳۹۷	.	۲۴,۸۱۲,۹۳۲,۳۹۷	۷,۰۳۷,۸۵۴,۶۶۳	.	۷,۰۳۷,۸۵۴,۶۶۳	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۸۳,۶۴۶,۵۴۶,۲۱۰	.	۸۳,۶۴۶,۵۴۶,۲۱۰	۲۱,۱۱۹,۷۱۷,۲۸۸	.	۲۱,۱۱۹,۷۱۷,۲۸۸	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۸,۴۹۵,۹۴۳,۵۰۱	.	۸,۴۹۵,۹۴۳,۵۰۱	۹۳۷,۴۴۳,۵۱۷	.	۹۳۷,۴۴۳,۵۱۷	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱۳,۴۲۷,۵۹۱,۷۰۹	.	۱۳,۴۲۷,۵۹۱,۷۰۹	۳,۰۵۱,۰۱۴,۷۷۸	.	۳,۰۵۱,۰۱۴,۷۷۸	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۱,۲۲۳,۳۸۰,۸۲۴	.	۱,۲۲۳,۳۸۰,۸۲۴	۳۳۶,۰۹۵,۰۲۱	.	۳۳۶,۰۹۵,۰۲۱	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۴۲۷,۲۶۵	.	۴۲۷,۲۶۵	.	.	.	.	۱	بانک دی ملاصدرا
۴۶۷,۰۱۷,۹۷۵,۶۶۹	.	۴۶۷,۰۱۷,۹۷۵,۶۶۹	۹۲,۸۰۰,۱۶۹,۱۰۳	.	۹۲,۸۰۰,۱۶۹,۱۰۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	
۷۴,۹۵۴,۱۸۶,۰۴۶	۲۵۲,۲۸۲,۷۶۶,۰۱۳	۳۲۷,۲۴۶,۹۵۲,۰۵۹	۱۲۴,۴۶۰,۴۸۴	۲,۷۹۲,۳۲۳,۰۸۹	۳۵,۴۷۹,۸۹۷,۵۹۲	۳۸,۲۷۲,۲۲۰,۶۸۱	۱۸,۵۳۴,۴۹۷	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۷,۱۱۹,۳۱۰,۷۷۶	۹۵,۱۰۲,۱۳۱,۹۹۴	۱۱۲,۲۲۱,۴۴۲,۷۷۰	۲,۸۹۳,۹۹۲	(۳۱۲,۸۵۵,۱۲۶)	۱,۵۰۹,۲۹۲,۸۷۸	۱,۱۹۶,۴۳۷,۷۵۲	۴۵,۸۴۱	مبین انرژی خلیج فارس
۴۵,۴۸۵,۲۶۰,۳۶۸	۲۹۶,۱۷۳,۴۳۲,۳۶۲	۳۴۱,۶۵۸,۶۹۲,۷۳۰	۲۰,۰۴۲,۲۰۱	۵۸۶,۳۱۱,۹۴۵	۱۳,۴۱۹,۹۶۱,۹۱۱	۱۴,۰۰۶,۲۷۳,۸۵۶	۹۰۰,۹۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۲,۲۶۴,۰۱۵,۹۸۰	۱۹۸,۹۲۲,۴۰۳,۸۲۵	۲۱۱,۱۸۶,۴۱۹,۸۰۵	۲۴,۳۳۰,۲۶۱	(۴,۰۷۸,۰۵۹,۰۹۹)	۱۶,۹۲۱,۹۸۸,۵۴۰	۱۲,۸۴۳,۹۲۹,۴۴۱	۲,۱۴۶,۸۷۳	بورس اوراق بهادار تهران
۴۳,۴۶۸,۵۹۶,۵۲۹	۴۲۲,۳۲۴,۹۳۸,۳۴۹	۴۶۵,۷۹۳,۵۳۴,۸۷۸	۳,۲۴۷,۹۱۱	(۲,۱۹۸,۴۵۹,۵۳۳)	۳۷,۶۶۴,۳۷۱,۶۴۴	۳۵,۴۶۵,۹۱۲,۱۱۱	۲۸۹,۸۱۹	پتروشیمی نوری
۴۴,۵۷۹,۹۴۵,۷۵۰	۲۷۸,۷۴۳,۹۴۹,۳۷۲	۳۲۳,۳۲۳,۸۹۵,۱۲۲	۳۲,۱۵۵,۵۵۰	(۴,۶۷۷,۱۵۹,۰۹۶)	۴۹,۳۰۹,۶۹۹,۴۴۷	۴۴,۶۳۲,۵۴۰,۳۵۱	۵,۶۱۷,۶۳۶	کود شیمیایی اوره لردگان
۲۳,۷۱۹,۵۱۹,۰۰۴	۱۴۲,۴۱۷,۹۰۰,۲۳۰	۱۶۶,۱۳۷,۴۱۹,۲۳۴	۳۳,۱۷۱,۷۶۸	(۲,۰۱۹,۶۳۹,۸۲۵)	۱۲,۷۳۰,۲۰۹,۴۶۸	۱۰,۷۱۰,۵۶۹,۶۴۳	۳,۸۰۷,۶۳۷	تامین سرمایه خلیج فارس
۸۷,۰۱۹,۷۶۹,۳۱۹	۷۳۶,۳۴۵,۷۳۷,۱۲۸	۸۲۳,۳۶۵,۵۰۶,۴۴۷	۶۶,۷۶۷,۹۹۳	۳۰,۸۴۳,۲۲۵,۳۵۸	۴۷۲,۰۵۴,۳۵۱,۷۶۰	۵۰۲,۸۹۷,۵۷۷,۱۱۸	۴۲,۷۲۳,۵۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۶,۸۴۷,۲۴۵,۴۳۱	۵۷۱,۳۳۲,۳۸۱,۶۴۴	۶۶۸,۱۷۹,۶۲۷,۰۷۵	۱۲,۴۰۶,۲۹۲	۱,۰۵۷,۶۷۰,۸۷۲	۳۸,۸۴۸,۹۸۶,۷۱۹	۳۹,۹۰۶,۶۵۷,۵۹۱	۸۴۰,۹۷۹	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۵۷۱,۳۴۳,۶۹۵	۸۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۹۰	۸۷,۰۸۳,۲۴۱,۷۸۵	۴,۴۱۱,۸۴۳	(۷۹,۱۶۷,۰۱۲)	۱,۸۵۱,۱۵۵,۴۹۲	۱,۷۷۱,۹۸۸,۴۸۰	۹۲,۱۸۴	پتروشیمی ممسنی
۹۲۳,۶۶۸,۱۱۴	۳۲,۰۳۷,۲۸۶,۰۶۷	۳۲,۹۷۰,۹۵۴,۱۸۱	۹,۴۹۳,۵۵۰	(۹۳۱,۱۶۳,۴۶۷)	۴,۵۵۵,۴۴۰,۰۹۵	۳,۶۳۴,۲۷۶,۶۲۸	۱,۳۵۲,۵۴۶	پتروشیمی پارس
۱۶,۱۱۰,۹۵۷,۵۳۵	۱۱۵,۳۷۴,۹۷۲,۲۶۷	۱۳۱,۴۸۵,۹۲۹,۸۰۲	۵,۰۷۶,۶۱۹	(۵۰۸,۹۵۵,۳۰۹)	۲,۷۰۷,۰۹۲,۶۲۱	۲,۱۹۸,۱۳۷,۳۱۲	۱۱۸,۹۲۳	فجر انرژی خلیج فارس
۷۵۹,۸۸۳	۱,۹۷۲,۶۱۶,۸۴۳	۱,۹۷۳,۳۷۶,۷۲۶	۲۴,۲۵۱	۷۵۹,۸۸۳	۱,۹۷۲,۶۱۶,۸۴۳	۱,۹۷۳,۳۷۶,۷۲۶	۲۴,۲۵۱	پلیمر آریا ساسول
۱۷۴,۹۷۲,۶۳۹,۶۴۵	۴۱۲,۲۹۷,۱۱۶,۲۱۸	۵۸۷,۲۶۹,۷۵۵,۸۶۳	۱۳,۹۶۳,۳۷۷	۱۷,۹۹۳,۱۱۶,۳۰۹	۶۸,۲۹۹,۰۰۷,۷۴۶	۸۶,۲۹۲,۱۲۴,۰۵۵	۲,۲۱۶,۰۶۸	پتروشیمی ارومیه
۶۶۵۱,۳۰۱,۴۰۴	۲۳۸,۹۵۲,۱۰۷,۵۹۹	۲۴۵,۶۰۳,۴۰۹,۰۰۳	۱۲,۰۹۱,۱۲۹	(۸۴۴,۴۸۰,۵۹۸)	۷,۲۳۷,۰۱۳,۱۱۹	۶,۳۹۲,۵۳۲,۵۲۱	۳۵۶,۹۹۴	پتروشیمی کازرون
۱۰,۴۶۸,۴۴۱,۴۳۷	۳۰۸,۰۴۰,۲۰۲,۵۲۰	۳۱۸,۵۰۸,۶۴۳,۹۵۷	۱۶,۲۰۷,۳۲۴	(۱,۰۱۵,۰۹۰,۵۷۲)	۱۲,۶۶۸,۴۳۸,۳۹۰	۱۱,۶۵۳,۳۴۷,۸۱۸	۵۶۰,۹۲۲	صنایع پتروشیمی دهدشت
۶۵۷,۱۶۶,۹۶۰,۹۱۶	۴,۱۸۶,۸۳۱,۸۴۰,۵۲۱	۴,۸۴۳,۹۹۸,۸۰۱,۴۳۷	۳۸۰,۷۴۴,۵۴۵	۳۶۶۰۸,۳۷۷,۸۱۹	۷۷۷,۲۴۹,۵۲۴,۲۶۵	۸۱۳,۸۳۷,۹۰۲,۰۸۴	۷۹,۶۲۹,۵۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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٪	۳,۲۳۰	۰٪	۰	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰٪	۱۳۷,۸۴۷,۰۵۸,۹۵۷	۰٪	۲۹,۰۳۸,۷۷۵,۸۲۴	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۴۲,۰۰۹,۳۴۵,۳۰۰	۰٪	۱,۳۴۰,۲۸۹,۹۳۰	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۱۰,۷۹۵,۶۷۵,۴۷۷	۰٪	۲,۲۶۶,۲۷۱,۵۱۷	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۹۳,۲۷۵,۱۵۴,۹۶۵	۰٪	۲۱,۵۱۴,۲۹۷,۶۱۳	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۴,۰۳۶,۷۱۱,۴۵۶	۰٪	۵۶۴,۸۲۷,۶۰۹	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۱۸,۹۴۲,۷۶۳,۸۷۶	۰٪	۱,۷۰۳,۸۵۲,۶۷۰	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۲۲,۰۱۳,۴۵۸,۹۵۱	۰٪	۲,۶۴۲,۹۷۶,۴۲۸	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۶,۴۹۰,۹۸۱,۵۵۱	۰٪	۱,۲۴۶,۷۵۳,۲۴۵	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۲۴,۸۱۲,۹۳۲,۳۹۷	۰٪	۷,۰۳۷,۸۵۴,۶۶۳	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۸۳,۶۴۶,۵۴۶,۲۱۰	۰٪	۲۱,۱۱۹,۷۱۷,۲۸۸	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۸,۴۹۵,۹۴۳,۵۰۱	۰٪	۹۳۷,۴۴۲,۵۱۷	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۱۳,۴۲۷,۵۹۱,۷۰۹	۰٪	۳,۰۵۱,۰۱۴,۷۷۸	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۱,۲۲۳,۳۸۰,۸۲۴	۰٪	۳۳۶,۰۹۵,۰۲۱	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۴۲۷,۲۶۵	۰٪	۰	۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲	بانک دی ملاصدرا
۰٪	۴۶۷,۰۱۷,۹۷۵,۶۶۹	۰٪	۹۲,۸۰۰,۱۶۹,۱۰۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	شرح
۱۴,۶۴۳,۳۴۲	۵,۹۴۳,۴۱۵	سایر درآمدها
۱۴,۶۴۳,۳۴۲	۵,۹۴۳,۴۱۵	جمع