



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

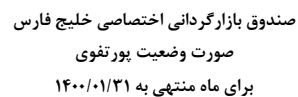
۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	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			
پتروشیمی ارومیه	۵۳,۹۸۶,۷۳۶	۱,۲۰۵,۹۵۱,۰۴۳,۹۷	۹۹۸,۹۹۳,۹۲۲,۰۱۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۳۷,۵۷۵,۱۴۵,۸۲۱	۲۵,۰۰۶,۶۴۰,۶۵۲	۱,۲۶۵,۰۰۰	۵۳,۱۳۱,۷۳۶	۱,۲۰۴,۳۸۷,۹۹۳,۹۹۴	۱,۰۴۴,۰۴۱,۵۱۳,۳۹۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۲,۳۸۸,۶۹۵	۷,۱۹۳,۳۶۱,۱۴۸,۳۳۵	۶,۵۳۴,۹۴۲,۴۲۷,۶۵۱	۶,۹۵۹,۴۱۳	۳۰۱,۹۷۶,۴۷۷,۷۸۳	۸۳,۶۶۷,۰۴۹,۷۶۸	۱,۹۳۸,۴۲۲	۱۴۷,۴۰۹,۶۸۶	۷,۳۹۸,۰۰۷,۹۷۷,۶۵۷	۶,۱۸۵,۰۲۸,۵۱۸,۳۷۶
پتروشیمی پارس	۳۵,۳۶۱,۵۹۸	۴,۱۸۱,۳۲۵,۹۳۲,۸۶۹	۵,۶۹۵,۷۰۵,۲۸۸,۳۳۹	۱,۰۷۷,۵۴۴	۱۶۰,۷۹۶,۶۳۴,۸۸۲	۹۶,۰۶,۹۱۴,۱۷۴	۶۴,۳۴۶	۳۶,۲۷۴,۷۹۶	۴,۳۳۴,۴۴۷,۴۴۹,۸۵۷	۵,۲۵۹,۱۱۰,۱۸۷,۹۲۵
پتروشیمی تندگویان	۲۹۱,۹۵۱,۸۳۵	۳,۱۵۰,۹۴۶,۶۰۵,۱۰۷	۲,۸۹۳,۶۶۹,۳۸۹,۹۷۴	۵۶,۲۰۴,۶۶۹	۵۲۶,۶۹۲,۶۷۱,۵۳۰	۵۴,۴۳۲,۹۲۳,۱۰۵	۵,۳۹۵,۳۳۱	۳۴۲,۷۶۱,۱۷۳	۳,۶۱۹,۶۱۸,۹۱۰,۳۳۸	۳,۰۰۲,۰۱۸,۴۱۲,۰۶۷
پتروشیمی نوری	۶۲,۰۸۳,۸۷۹	۳,۳۸۵,۶۴۶,۷۲۴,۶۴۲	۳,۰۱۹,۹۷۷,۸۵۲,۳۲۷	۶,۶۲۴,۰۷۷	۴۰۱,۳۳۸,۵۹۶,۳۷۵	۱۱۳,۴۲۱,۰۱۱,۸۸۷	۱,۸۰۶,۲۴۹	۶۶,۹۰۱,۷۰۷	۳,۶۸۷,۸۱۰,۸۵۱,۲۵۷	۴,۰۴۱,۸۰۳,۰۹۸,۵۴۴
پتروشیمی اصفهان	۵۳۶,۷۵۲	۶۹,۴۵۳,۲۷۵,۰۴۰	۷۳,۹۰۰,۱۶۷,۴۷۶	۱,۰۲۵,۴۹۸	۱۳۳,۰۸۸,۸۶۰,۱۸۶	۵۹,۸۰۶,۴۷۵,۷۵۸	۴۶۸,۱۷۰	۱,۰۹۴,۰۸۰	۱۴۱,۵۸۷,۱۵۱,۱۱۵	۱۳۲,۷۷۵,۰۳۰,۲۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۳۵۲,۲۰۲,۳۱۵	۲۴,۳۶۸,۰۷۸,۰۱۷,۱۲۸	۲۵,۲۴۳,۴۵۳,۲۴۶,۹۲۴	۸۸,۳۵۴,۸۸۹	۸۶۲,۸۱۳,۵۴۸,۹۱۲	۸,۸۳۵,۷۷۹,۷۵۲	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۶۵۷,۲۰۴	۲۵,۲۲۱,۵۷۴,۳۵۸,۰۱۶	۲۲,۶۲۲,۸۱۲,۴۳۸,۷۹۲
فجر انرژی خلیج فارس	۸۰,۳۲۶,۸۰۷	۲,۳۹۴,۹۵۵,۹۳۷,۹۸۲	۱,۹۰۵,۵۴۱,۸۸۹,۰۷۶	۵,۰۸۱,۶۴۵	۱۱۶,۶۹۶,۳۰۱,۴۵۶	۳,۱۰۸,۷۹۵,۵۲۸	۱۳۰,۰۰۰	۸۵,۱۷۸,۴۵۲	۲,۵۰۷,۷۸۹,۵۳۶,۸۰۱	۱,۹۲۴,۴۲۱,۱۲۷,۲۷۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۲۲,۹۲۷,۲۸۷	۳,۴۶۲,۴۰۸,۸۲۸,۱۵۳	۳,۵۴۹,۵۰۰,۴۸۴,۸۸۱	۹۳,۴۵۰,۳۵۵	۹۵۱,۹۲۳,۳۱۴,۹۲۷	۱۸,۹۹۹,۵۴۹,۶۱۴	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۲۷,۶۴۲	۴,۳۹۴,۵۴۴,۴۶۵,۴۸۹	۳,۷۳۲,۰۵۵,۵۳۴,۹۳۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۵,۳۲۲,۷۷۸	۱,۷۱۷,۵۲۱,۱۵۴,۸۸۰	۱,۸۱۸,۵۹۴,۴۲۰,۸۶۱	۱۷,۷۵۳,۱۰۴	۲۹۴,۹۱۰,۳۴۷,۰۴۴	۵,۱۰۱,۷۹۴,۰۳۵	۲۸۷,۰۱۶	۱۲۲,۷۸۸,۸۶۶	۲,۰۰۷,۷۴۹,۰۱۳,۵۸۸	۱,۹۸۱,۵۳۳,۰۷۵,۳۵۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲,۷۱۶,۹۵۴	۳۰۰,۲۵۳,۰۲۵,۲۸۹	۱۸۱,۹۰۰,۲۸۵,۵۹۱	۱۴۰,۵۷۰	۹,۲۸۹,۹۳۷,۲۴۶	۷,۴۰۳,۶۲۶,۹۰۹	۱۰۸,۶۳۲	۲,۷۴۸,۸۹۲	۳۰۱,۵۵۱,۳۵۵,۴۰۷	۱۷۹,۹۳۴,۸۱۳,۷۷۶
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۴,۸۰۳,۰۸۶	۳۱۵,۵۲۱,۸۰۰,۹۸۲	۲۷۱,۲۴۰,۱۰۶,۰۲۲	۸۳۰,۵۰۰	۴۴,۵۴۲,۰۵۲,۱۵۷	.	.	۵۶۳۳,۵۸۶	۳۶۰,۰۶۴,۸۵۳,۱۳۹	۳۰۰,۱۸۸,۲۹۰,۴۱۵
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۹,۶۸۰,۳۰۴	۳۹,۴۹۹,۰۴۰,۵۱۴	۳۸,۷۵۹,۴۹۸,۵۰۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷,۸۰۷,۶۰۵	۸,۶۹۹,۸۸۸,۴۷۷	۲,۰۵۵,۷۵۰	۹,۶۷۴,۵۵۴	۳۹,۳۱۸,۵۳۸,۸۱۵	۳۸,۴۵۶,۱۲۶,۹۲۶
کود شیمیایی آوره لردگان	۲۳۴,۰۸۵,۲۴۹	۲,۵۸۴,۰۴۶,۵۹۰,۲۴۳	۱,۸۱۷,۶۹۳,۹۷۱,۸۶۲	۲۹,۲۱۰,۳۶۴	۲۰۳,۹۶۷,۱۷۵,۹۸۳	۵۰,۵۶۵,۴۷۹,۹۲۸	۷,۳۸۴,۵۶۱	۲۵۵,۹۱۰,۹۵۲	۲,۷۰۸,۴۹۹,۷۳۹,۹۰۷	۱,۶۸۲,۸۷۰,۰۲۱,۱۳۱
		۵۴,۲۶۸,۶۱۳,۱۸۵,۴۶۱	۵۵,۰۴۳,۸۷۲,۹۵۱,۴۹۹		۴۰,۴۳,۸۱۹,۷۷۱,۹۰۷	۴۴۷,۶۵۵,۹۲۹,۵۸۷			۵۷,۸۲۶,۹۵۲,۱۹۵,۳۸۰	۵۲,۱۲۷,۰۴۸,۱۸۹,۰۴۲



اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش				
مرحله عام دولت ۴-ش ۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۶۷,۸۵۷,۱۵۳	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪						
							۲۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۶۷,۸۵۷,۱۵۳	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-							

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۱۴۳۷۱۰۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۰	۱۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰.۰۰%
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۱۱۹,۴۳۵,۰۴۱,۵۱۵	۱۵۵,۴۵۳,۴۵۹,۴۲۰	۱۳۹,۸۳۷,۰۱۲,۴۱۱	۱۵۶,۱۶۴,۴۴۷,۰۰۹	۰.۰۳%
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۳۱۱,۵۹۵,۲۴۰,۵۴۰	۲,۹۳۰,۲۳۶,۶۷۵,۰۲۷	۲,۹۳۰,۲۳۶,۵۷۵,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۲,۸۸۵,۰۱۴,۲۸۳	۴۵۶,۰۹۳,۴۶۹,۰۸۱	۴۵۲,۸۴۰,۸۲۴,۲۷۷	۳,۲۵۲,۶۴۴,۸۰۴	۰.۰۱%
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۲۹۴,۹۴۶,۵۳۱,۸۹۴	۳۱۸,۳۶۹,۵۶۳,۰۴۱	۱۵۶,۷۴۴,۳۶۴,۳۲۱	۱۶۱,۶۲۵,۱۹۸,۷۲۰	۰.۳۰%
بانک تجارت پتروشیمی (بیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۵۷۹,۸۸۳,۹۷۱	۱۱,۵۴۰,۳۶۱,۰۷۶	۸,۳۰۰,۹۱۰,۴۷۳	۳,۲۳۹,۴۵۰,۶۰۳	۰.۰۱%
بانک تجارت پتروشیمی (بارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۳,۵۹۱,۷۴۳,۵۹۵	۶۳,۷۷۸,۴۲۳,۰۵۷	۴۴,۵۸۰,۷۸۳,۱۰۵	۱۹,۱۹۷,۶۳۹,۹۵۲	۰.۰۴%
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۴۹,۲۰۱,۰۷۹,۹۴۱	۲۲۹,۶۲۳,۱۲۵,۹۵۹	۲۲۹,۶۲۳,۰۲۵,۹۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۷۳,۸۴۴,۲۳۵,۱۷۹	۱۲۹,۱۰۳,۸۰۵,۹۳۶	۱۰۳,۶۲۹,۷۷۵,۸۱۷	۲۵,۴۷۴,۰۳۰,۱۱۹	۰.۰۵%
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳,۸۶۷,۶۹۵,۵۳۲	۳۳,۶۷۵,۵۲۰,۸۸۶	۳۲,۸۹۸,۳۱۳,۲۵۹	۷۷۷,۲۰۷,۶۲۷	۰.۰۰%
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۸۰,۸۲۰,۵۸۷,۲۵۹	۶۴۴,۵۱۳,۰۷۴,۴۹۱	۱۵۰,۶۶۹,۸۹۵,۸۹۸	۴۹۳,۸۴۳,۱۷۸,۵۹۳	۰.۹۳%
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبیا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۴,۰۹۹,۳۱۱,۵۳۷	۴۷۰,۶۴۲,۳۸۵,۵۳۵	۴۷۰,۶۴۲,۲۸۵,۵۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۵۱۳,۳۴۰,۳۲۴,۴۵۸	۶۳۲,۸۳۴,۶۷۶,۴۸۹	۴۰۴,۹۳۰,۴۳۹,۹۳۵	۲۲۷,۹۰۴,۲۳۶,۵۵۴	۰.۴۳%
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۵۵,۸۷۲,۳۳۳,۶۹۲	۸۳۱,۰۷۱,۳۳۴,۹۰۶	۷۸۲,۵۶۰,۲۷۳,۲۹۰	۴۸,۵۱۱,۰۶۱,۶۱۶	۰.۰۹%
بانک تجارت پتروشیمی	۱۸۳۷۹۶۱۲۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۳,۷۵۷,۴۳۸	۳,۳۶۹,۵۸۷,۴۲۸,۷۹۳	۳,۳۶۹,۵۸۳,۹۳۸,۱۹۹	۳,۴۹۰,۵۹۴	۰.۰۰%
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۴۲,۳۳۱,۷۲۶,۴۵۹	۲۷۸,۶۷۱,۵۸۷,۸۴۸	۲۶۸,۶۹۹,۵۴۱,۱۸۵	۹,۹۷۲,۰۴۶,۶۶۳	۰.۰۳%
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداد)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۶۰۶,۴۳۱,۳۶۳	۲۳,۸۱۹,۸۱۰,۴۱۳	۲۳,۶۲۶,۲۲۵,۸۹۰	۱۹۳,۵۸۴,۵۲۳	۰.۰۰%
					۱,۵۷۷,۰۲۱,۱۷۳,۱۵۶	۱۰,۷۷۹,۰۱۴,۹۰۸,۴۵۸	۹,۷۶۹,۴۰۴,۱۸۴,۵۸۱	۱,۰۰۹,۶۱۰,۷۲۳,۸۷۷	

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۱۳۱,۵۱۵,۸۵۴	۰	۱۳۱,۵۱۵,۸۵۴	۱۳۱,۵۱۵,۸۵۴	۰	۱۳۱,۵۱۵,۸۵۴	۰	۰	۰	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۸,۸۷۳,۳۶۳,۱۲۶	۰	۸,۸۷۳,۳۶۳,۱۲۶	۸,۸۷۳,۳۶۳,۱۲۶	۰	۸,۸۷۳,۳۶۳,۱۲۶	۰	۰	۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۱,۳۶۱,۱۴۶,۷۴۳	۰	۱,۳۶۱,۱۴۶,۷۴۳	۱,۳۶۱,۱۴۶,۷۴۳	۰	۱,۳۶۱,۱۴۶,۷۴۳	۰	۰	۱	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۴,۹۲۵,۰۴۲	۰	۴,۹۲۵,۰۴۲	۴,۹۲۵,۰۴۲	۰	۴,۹۲۵,۰۴۲	۰	۰	۱	بانک تجارت پتروشیمی (پیژد)
۱۱۵,۴۳۶,۷۲۶	۰	۱۱۵,۴۳۶,۷۲۶	۱۱۵,۴۳۶,۷۲۶	۰	۱۱۵,۴۳۶,۷۲۶	۰	۰	۱	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
۲۱۴,۵۳۲,۷۱۷	۰	۲۱۴,۵۳۲,۷۱۷	۲۱۴,۵۳۲,۷۱۷	۰	۲۱۴,۵۳۲,۷۱۷	۰	۰	۱	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۶,۵۴۵,۳۵۱	۰	۶,۵۴۵,۳۵۱	۶,۵۴۵,۳۵۱	۰	۶,۵۴۵,۳۵۱	۰	۰	۱	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۱,۹۱۹,۳۲۳,۹۱۵	۰	۱,۹۱۹,۳۲۳,۹۱۵	۱,۹۱۹,۳۲۳,۹۱۵	۰	۱,۹۱۹,۳۲۳,۹۱۵	۰	۰	۱	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۱,۶۳۰,۲۹۶	۰	۱,۶۳۰,۲۹۶	۱,۶۳۰,۲۹۶	۰	۱,۶۳۰,۲۹۶	۰	۰	۱	بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)
۱۴,۳۳۰,۵۸۰,۳۶۸	۰	۱۴,۳۳۰,۵۸۰,۳۶۸	۱۴,۳۳۰,۵۸۰,۳۶۸	۰	۱۴,۳۳۰,۵۸۰,۳۶۸				

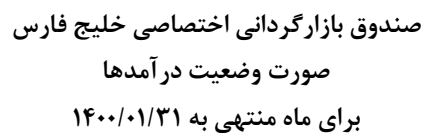
صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۶,۵۱۲,۹۸۸,۶۰۴,۶۸۳)	۱۰۰.۲۲٪	-۱۲.۲۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۶۲۸,۴۱۹,۷۷۰	-۰.۱۹٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۶,۴۹۸,۶۵۸,۰۲۴,۳۱۵)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۲.۲۳٪



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۴۶۸,۴۰۷,۴۵۷	۸,۲۳۱,۴۸۱,۰۲۰	۸,۶۹۹,۸۸۸,۴۷۷	۲,۰۵۵,۷۵۰	۴۶۸,۴۰۷,۴۵۷	۸,۲۳۱,۴۸۱,۰۲۰	۸,۶۹۹,۸۸۸,۴۷۷	۲,۰۵۵,۷۵۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۵,۰۸۸,۶۸۶,۶۹۵)	۸۸,۷۵۵,۷۳۶,۴۶۳	۸۳,۶۶۷,۰۴۹,۷۶۸	۱,۹۳۸,۴۲۲	(۵,۰۸۸,۶۸۶,۶۹۵)	۸۸,۷۵۵,۷۳۶,۴۶۳	۸۳,۶۶۷,۰۴۹,۷۶۸	۱,۹۳۸,۴۲۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۴۵,۶۸۶,۸۳۱	۴,۹۵۶,۱۰۷,۲۰۴	۵,۱۰۱,۷۹۴,۰۳۵	۲۸۷,۰۱۶	۱۴۵,۶۸۶,۸۳۱	۴,۹۵۶,۱۰۷,۲۰۴	۵,۱۰۱,۷۹۴,۰۳۵	۲۸۷,۰۱۶	مبین انرژی خلیج فارس
(۳,۰۱۲,۶۷۹,۰۸۰)	۶۲,۸۱۹,۱۵۴,۸۳۸	۵۹,۸۰۶,۴۷۵,۷۵۸	۴۶۸,۱۷۰	(۳,۰۱۲,۶۷۹,۰۸۰)	۶۲,۸۱۹,۱۵۴,۸۳۸	۵۹,۸۰۶,۴۷۵,۷۵۸	۴۶۸,۱۷۰	پتروشیمی اصفهان
۱۳۱,۱۷۳,۰۳۹	۷,۲۷۲,۴۵۳,۸۷۰	۷,۴۰۳,۶۲۶,۹۰۹	۱۰۸,۶۳۲	۱۳۱,۱۷۳,۰۳۹	۷,۲۷۲,۴۵۳,۸۷۰	۷,۴۰۳,۶۲۶,۹۰۹	۱۰۸,۶۳۲	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۰۰۶,۴۵۰,۱۳۰	۵۳,۴۲۶,۴۷۲,۹۷۵	۵۴,۴۳۲,۹۲۳,۱۰۵	۵,۳۹۵,۳۳۱	۱,۰۰۶,۴۵۰,۱۳۰	۵۳,۴۲۶,۴۷۲,۹۷۵	۵۴,۴۳۲,۹۲۳,۱۰۵	۵,۳۹۵,۳۳۱	پتروشیمی تندگویان
۱,۱۵۶,۷۶۰,۳۴۷	۲۳,۸۴۹,۸۸۰,۳۰۵	۲۵,۰۰۶,۶۴۰,۶۵۲	۱,۲۶۵,۰۰۰	۱,۱۵۶,۷۶۰,۳۴۷	۲۳,۸۴۹,۸۸۰,۳۰۵	۲۵,۰۰۶,۶۴۰,۶۵۲	۱,۲۶۵,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
(۸۱۰,۲۰۹,۴۳۷)	۹,۶۴۵,۹۸۹,۱۸۹	۸,۸۳۵,۷۷۹,۷۵۲	۹۰۰,۰۰۰	(۸۱۰,۲۰۹,۴۳۷)	۹,۶۴۵,۹۸۹,۱۸۹	۸,۸۳۵,۷۷۹,۷۵۲	۹۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴,۰۲۳,۵۱۰,۴۵۳)	۱۱۶,۴۴۴,۵۲۲,۳۴۰	۱۱۲,۴۲۱,۰۱۱,۸۸۷	۱,۸۰۶,۲۴۹	(۴,۰۲۳,۵۱۰,۴۵۳)	۱۱۶,۴۴۴,۵۲۲,۳۴۰	۱۱۲,۴۲۱,۰۱۱,۸۸۷	۱,۸۰۶,۲۴۹	پتروشیمی نوری
(۶,۴۷۰,۶۷۶,۹۶۰)	۵۷,۰۳۶,۱۵۶,۸۸۸	۵۰,۵۶۵,۴۷۹,۹۲۸	۷,۳۸۴,۵۶۱	(۶,۴۷۰,۶۷۶,۹۶۰)	۵۷,۰۳۶,۱۵۶,۸۸۸	۵۰,۵۶۵,۴۷۹,۹۲۸	۷,۳۸۴,۵۶۱	کود شیمیایی اوره لردگان
۲۲,۹۲۴,۶۰۶	۳,۰۸۵,۸۷۰,۹۲۲	۳,۱۰۸,۷۹۵,۵۲۸	۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۴,۶۰۶	۳,۰۸۵,۸۷۰,۹۲۲	۳,۱۰۸,۷۹۵,۵۲۸	۱۳۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۱,۲۲۵,۲۰۸,۶۲۸)	۲۰,۲۲۴,۷۵۸,۲۴۲	۱۸,۹۹۹,۵۴۹,۶۱۴	۱,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۲۲۵,۲۰۸,۶۲۸)	۲۰,۲۲۴,۷۵۸,۲۴۲	۱۸,۹۹۹,۵۴۹,۶۱۴	۱,۸۵۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س-ایرانیان
(۷۷۰,۴۳۶,۳۹۰)	۱۰,۳۷۷,۳۵۰,۵۶۴	۹,۶۰۶,۹۱۴,۱۷۴	۶۴,۳۴۶	(۷۷۰,۴۳۶,۳۹۰)	۱۰,۳۷۷,۳۵۰,۵۶۴	۹,۶۰۶,۹۱۴,۱۷۴	۶۴,۳۴۶	پتروشیمی پارس
(۱۸,۴۷۰,۰۰۵,۲۳۳)	۴۶۶,۱۲۵,۹۳۴,۸۲۰	۴۴۷,۶۵۵,۹۲۹,۵۸۷		(۱۸,۴۷۰,۰۰۵,۲۳۳)	۴۶۶,۱۲۵,۹۳۴,۸۲۰	۴۴۷,۶۵۵,۹۲۹,۵۸۷		

صندوق بازاریابی و فروش نفت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
(۱۲۷,۰۱۵,۴۸۵,۳۴۳)	۲,۱۰۸,۵۴۸,۵۶۰,۷۰۱	۱,۹۸۱,۵۳۳,۰۷۵,۳۵۸	۱۲۲,۷۸۸,۸۶۶	(۱۲۷,۰۱۵,۴۸۵,۳۴۳)	۲,۱۰۸,۵۴۸,۵۶۰,۷۰۱	۱,۹۸۱,۵۳۳,۰۷۵,۳۵۸	۱۲۲,۷۸۸,۸۶۶	مبین انرژی خلیج فارس
(۵۸۷,۰۱۴,۳۸۴,۶۶۲)	۵,۸۴۶,۱۲۴,۵۷۲,۵۸۶	۵,۲۵۹,۱۱۰,۱۸۷,۹۲۴	۳۶,۲۷۴,۷۹۶	(۵۸۷,۰۱۴,۳۸۴,۶۶۲)	۵,۸۴۶,۱۲۴,۵۷۲,۵۸۶	۵,۲۵۹,۱۱۰,۱۸۷,۹۲۴	۳۶,۲۷۴,۷۹۶	پتروشیمی پارس
(۷۴۹,۱۴۳,۵۰۶,۶۲۷)	۴,۴۸۱,۱۹۹,۰۴۱,۵۶۵	۳,۷۳۲,۰۵۵,۵۳۴,۹۳۸	۴۱۴,۵۲۷,۶۴۲	(۷۴۹,۱۴۳,۵۰۶,۶۲۷)	۴,۴۸۱,۱۹۹,۰۴۱,۵۶۵	۳,۷۳۲,۰۵۵,۵۳۴,۹۳۸	۴۱۴,۵۲۷,۶۴۲	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۵۶۳,۱۳۴,۶۵۰,۶۹۵)	۶,۷۴۸,۱۶۳,۱۶۸,۹۷۱	۶,۱۸۵,۰۲۸,۵۱۸,۲۷۶	۱۴۷,۴۰۹,۶۸۶	(۵۶۳,۱۳۴,۶۵۰,۶۹۵)	۶,۷۴۸,۱۶۳,۱۶۸,۹۷۱	۶,۱۸۵,۰۲۸,۵۱۸,۲۷۶	۱۴۷,۴۰۹,۶۸۶	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۵,۵۹۴,۸۶۷,۷۶۴)	۳۱۵,۷۸۳,۱۵۸,۱۷۸	۳۰۰,۱۸۸,۲۹۰,۴۱۴	۵,۶۳۳,۵۸۶	(۱۵,۵۹۴,۸۶۷,۷۶۴)	۳۱۵,۷۸۳,۱۵۸,۱۷۸	۳۰۰,۱۸۸,۲۹۰,۴۱۴	۵,۶۳۳,۵۸۶	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
(۲۷۹,۶۹۸,۱۶۳)	۳۸,۷۳۵,۸۲۵,۰۸۹	۳۸,۴۵۶,۱۲۶,۹۲۶	۹,۶۷۴,۵۵۴	(۲۷۹,۶۹۸,۱۶۳)	۳۸,۷۳۵,۸۲۵,۰۸۹	۳۸,۴۵۶,۱۲۶,۹۲۶	۹,۶۷۴,۵۵۴	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۲۶۳,۰۶۸,۸۲۷,۸۱۸)	۴,۳۰۴,۸۷۱,۹۲۶,۳۶۲	۴,۰۴۱,۸۰۳,۰۹۸,۵۴۴	۶۶,۹۰۱,۷۰۷	(۲۶۳,۰۶۸,۸۲۷,۸۱۸)	۴,۳۰۴,۸۷۱,۹۲۶,۳۶۲	۴,۰۴۱,۸۰۳,۰۹۸,۵۴۴	۶۶,۹۰۱,۷۰۷	پتروشیمی نوری
(۲۸۱,۷۵۴,۹۶۹,۸۲۶)	۱,۹۶۴,۶۲۴,۹۹۰,۹۵۶	۱,۶۸۲,۸۷۰,۰۲۱,۱۳۰	۲۵۵,۹۱۰,۹۵۲	(۲۸۱,۷۵۴,۹۶۹,۸۲۶)	۱,۹۶۴,۶۲۴,۹۹۰,۹۵۶	۱,۶۸۲,۸۷۰,۰۲۱,۱۳۰	۲۵۵,۹۱۰,۹۵۲	کود شیمیایی اوره لردگان
(۳۶۴,۹۱۷,۱۷۶,۴۶۱)	۳,۳۶۶,۹۳۵,۵۸۸,۵۲۸	۳,۰۰۲,۰۱۸,۴۱۲,۰۶۷	۳۴۲,۷۶۱,۱۷۳	(۳۶۴,۹۱۷,۱۷۶,۴۶۱)	۳,۳۶۶,۹۳۵,۵۸۸,۵۲۸	۳,۰۰۲,۰۱۸,۴۱۲,۰۶۷	۳۴۲,۷۶۱,۱۷۳	پتروشیمی تندگویان
(۳,۴۷۳,۸۰۸,۳۶۷,۸۴۹)	۲۶,۰۹۶,۶۲۰,۸۰۶,۶۴۰	۲۲,۶۲۲,۸۱۲,۴۳۸,۷۹۱	۲,۴۳۹,۶۵۷,۲۰۴	(۳,۴۷۳,۸۰۸,۳۶۷,۸۴۹)	۲۶,۰۹۶,۶۲۰,۸۰۶,۶۴۰	۲۲,۶۲۲,۸۱۲,۴۳۸,۷۹۱	۲,۴۳۹,۶۵۷,۲۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۱,۳۹۴,۸۴۲,۵۹۶)	۱۴۴,۱۶۹,۸۷۲,۸۲۳	۱۳۲,۷۷۵,۰۳۰,۲۲۷	۱,۰۹۴,۰۸۰	(۱۱,۳۹۴,۸۴۲,۵۹۶)	۱۴۴,۱۶۹,۸۷۲,۸۲۳	۱۳۲,۷۷۵,۰۳۰,۲۲۷	۱,۰۹۴,۰۸۰	پتروشیمی اصفهان
۴۱,۳۲۲,۳۲۵,۸۶۷	۱,۰۰۲,۷۱۹,۱۸۷,۵۲۵	۱,۰۴۴,۰۴۱,۵۱۳,۳۹۲	۵۳,۱۳۱,۷۳۶	۴۱,۳۲۲,۳۲۵,۸۶۷	۱,۰۰۲,۷۱۹,۱۸۷,۵۲۵	۱,۰۴۴,۰۴۱,۵۱۳,۳۹۲	۵۳,۱۳۱,۷۳۶	پتروشیمی ارومیه
(۳,۹۸۲,۹۵۵,۱۹۱)	۱۸۳,۹۱۷,۷۶۸,۹۶۷	۱۷۹,۹۳۴,۸۱۳,۷۷۶	۲,۷۴۸,۸۹۲	(۳,۹۸۲,۹۵۵,۱۹۱)	۱۸۳,۹۱۷,۷۶۸,۹۶۷	۱۷۹,۹۳۴,۸۱۳,۷۷۶	۲,۷۴۸,۸۹۲	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۹۴,۷۳۱,۱۹۲,۳۳۵)	۲,۰۱۹,۱۵۲,۳۱۹,۶۰۷	۱,۹۲۴,۴۲۱,۱۲۷,۲۷۲	۸۵,۱۷۸,۴۵۲	(۹۴,۷۳۱,۱۹۲,۳۳۵)	۲,۰۱۹,۱۵۲,۳۱۹,۶۰۷	۱,۹۲۴,۴۲۱,۱۲۷,۲۷۲	۸۵,۱۷۸,۴۵۲	فجر انرژی خلیج فارس
(۶,۴۹۴,۵۱۸,۵۹۹,۵۴۴)	۵۸,۶۲۱,۵۶۶,۷۸۸,۴۹۸	۵۲,۱۲۷,۰۴۸,۱۸۹,۰۳۵		(۶,۴۹۴,۵۱۸,۵۹۹,۵۴۴)	۵۸,۶۲۱,۵۶۶,۷۸۸,۴۹۸	۵۲,۱۲۷,۰۴۸,۱۸۹,۰۳۵		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۸۸۳,۴۱۰,۵۹۸	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	-	-	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۱,۸۸۳,۴۱۰,۵۹۸	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	-	-	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰		۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	۱۳۱,۵۱۵,۸۵۴	.	۱۳۱,۵۱۵,۸۵۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	۸,۸۷۳,۳۶۳,۱۲۶	.	۸,۸۷۳,۳۶۳,۱۲۶	.
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	۱,۳۶۱,۱۴۶,۷۴۳	.	۱,۳۶۱,۱۴۶,۷۴۳	.
بانک تجارت پتروشیمی (بیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	۴,۹۲۵,۰۴۲	.	۴,۹۲۵,۰۴۲	.
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	۱۱۵,۴۳۶,۷۲۶	.	۱۱۵,۴۳۶,۷۲۶	.
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	۲۱۴,۵۳۲,۷۱۷	.	۲۱۴,۵۳۲,۷۱۷	.
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	۶,۵۴۵,۳۵۱	.	۶,۵۴۵,۳۵۱	.
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	۱,۹۱۹,۳۲۳,۹۱۵	.	۱,۹۱۹,۳۲۳,۹۱۵	.
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	۱,۶۳۰,۲۹۶	.	۱,۶۳۰,۲۹۶	.
		۱۲,۶۲۸,۴۱۹,۷۷۰	.	۱۲,۶۲۸,۴۱۹,۷۷۰	.