



## صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سندوق بازاریگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| نام شرکت                    | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱         |                    |                    |              | تغییرات طی دوره   |               |                 |               | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱         |                    |                    |                             |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|                             | تعداد              | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | خرید طی دوره | تعداد             | بهای تمام شده | فروش طی دوره    | تعداد         | قیمت بازار         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|                             |                    |                    |                    |              |                   |               |                 |               |                    |                    |                    |                             |
| پتروشیمی ارومیه             | ۵۳,۱۳۱,۷۳۶         | ۱,۲۰۴,۳۸۷,۹۹۳,۹۹۴  | ۱,۰۴۴,۰۴۱,۵۱۳,۳۹۳  | ۱,۰۰۰        | ۱۹,۰۸۶,۸۵۳        | -             | -               | -             | ۱۹,۱۵۷             | ۱,۲۰۴,۴۰۷,۰۸۰,۸۴۷  | ۱,۰۱۷,۰۹۰,۲۴۷,۰۴۶  | ۱.۸۰٪                       |
| پتروشیمی بوعلی سینا         | ۱۴۷,۴۰۹,۶۸۶        | ۷,۳۹۸,۰۰۷,۹۷۷,۶۵۷  | ۶,۱۸۵,۰۲۸,۵۱۸,۲۷۶  | ۱۴,۷۸۳,۹۷۱   | ۶۵۰,۴۰۱,۹۳۶,۴۶۱   | ۱,۲۷۶,۴۴۶     | ۵۵,۳۷۳,۳۳۳,۰۰۹  | ۱۶۰,۹۱۶,۳۱۱   | ۴۶,۳۷۰             | ۷,۹۸۴,۳۸۹,۴۱۱,۳۱۸  | ۷,۴۵۶,۰۱۳,۸۲۳,۶۹۵  | ۱۳.۱۸٪                      |
| پتروشیمی پارس               | ۳۶,۲۷۴,۷۹۶         | ۴,۳۳۴,۴۴۷,۴۴۹,۸۵۷  | ۵,۲۵۹,۱۱۰,۱۸۷,۹۲۵  | ۱,۳۱۶,۳۰۹    | ۱۷۵,۷۱۹,۸۰۱,۰۱۴   | ۸۶۱,۹۵۵       | ۱۲۳,۶۴۶,۲۵۴,۶۸۵ | ۳۶,۶۲۹,۰۵۰    | ۱۴۶,۰۶۰            | ۴,۴۰۶,۷۶۶,۰۷۶,۳۲۷  | ۵,۳۴۵,۹۷۳,۰۱۳,۳۲۷  | ۹.۴۵٪                       |
| پتروشیمی تندگویان           | ۳۴۲,۷۶۱,۱۷۳        | ۳,۶۱۹,۶۱۸,۹۱۰,۳۳۸  | ۳,۰۰۲,۰۱۸,۴۱۲,۰۶۷  | ۴۸,۴۴۷,۷۸۳   | ۴۱۵,۱۸۴,۶۹۶,۸۵۸   | ۹۰,۴۲,۷۴۶     | ۷۸,۶۶۹,۸۳۲,۵۳۴  | ۳۸۲,۱۶۶,۲۱۰   | ۸,۴۹۰              | ۳,۹۴۰,۳۷۰,۷۰۴,۵۱۱  | ۳,۲۴۲,۱۲۵,۲۳۳,۶۴۷  | ۵.۷۳٪                       |
| پتروشیمی نوری               | ۶۶,۹۰۱,۷۰۷         | ۳,۶۸۷,۸۱۰,۸۵۱,۲۵۷  | ۴,۰۴۱,۸۰۳,۰۹۸,۵۴۴  | ۶,۳۸۲,۴۱۷    | ۳۷۲,۹۱۱,۶۸۸,۵۷۵   | ۱,۴۱۹,۳۰۲     | ۸۳,۸۲۰,۲۵۱,۰۸۵  | ۷۱,۸۶۴,۹۲۲    | ۵۹,۷۱۰             | ۳,۹۸۲,۲۶۵,۲۲۰,۷۷۲  | ۴,۳۸۷,۷۹۳,۲۹۱,۲۰۶  | ۷.۵۸٪                       |
| پتروشیمی اصفهان             | ۱,۰۹۴,۰۸۰          | ۱۴۱,۵۸۷,۱۵۱,۱۱۵    | ۱۳۲,۷۷۵,۰۳۰,۲۲۸    | ۷۳۲,۹۹۴      | ۹۱,۳۶۰,۴۳۵,۸۱۲    | ۳۳۶,۲۴۶       | ۴۱,۷۷۴,۰۰۴,۶۹۷  | ۱۲۱,۸۸۶       | ۱,۴۹۰,۸۲۸          | ۱۸۹,۷۶۵,۳۸۱,۹۲۱    | ۱۸۱,۵۷۲,۹۶۱,۲۰۱    | ۰.۳۲٪                       |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | ۲,۴۳۹,۶۵۷,۲۰۴      | ۲۵,۲۲۱,۵۷۴,۳۵۸,۰۱۶ | ۲۲,۶۲۲,۸۱۲,۴۳۸,۷۹۲ | ۱۷۵,۵۳۴,۲۵۸  | ۱,۵۵۹,۴۸۴,۹۵۸,۸۹۱ | ۵۷۴,۱۳۵       | ۵۰,۳۷,۳۱۵,۷۸۵   | ۲,۶۱۴,۶۱۷,۳۲۷ | ۹,۱۴۰              | ۲۶,۷۷۵,۱۳۳,۹۹۶,۰۳۹ | ۲۳,۸۷۹,۴۴۰,۱۹۰,۹۸۰ | ۴۲.۳۲٪                      |
| فجر انرژی خلیج فارس         | ۸۵,۱۷۸,۴۵۲         | ۲,۵۰۷,۷۸۹,۵۳۶,۸۰۱  | ۱,۹۲۴,۴۲۱,۱۲۷,۲۷۲  | ۵,۵۹۸,۵۶۱    | ۱۱۹,۸۹۳,۹۱۹,۱۳۳   | ۱۹۱,۸۵۰       | ۴۱,۰۸۰,۲۰۵,۶۸۸  | ۹۰,۵۸۵,۱۶۳    | ۲۱,۹۲۰             | ۲,۶۲۲,۰۷۹,۳۸۸,۰۲۹  | ۱,۹۸۴,۱۱۷,۶۹۶,۶۱۳  | ۳.۵۱٪                       |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان   | ۴۱۴,۵۲۷,۶۴۲        | ۴,۳۹۴,۵۴۴,۴۶۵,۴۸۹  | ۳,۷۳۲,۰۵۵,۵۳۴,۹۳۹  | ۳۸,۹۰۳,۷۵۶   | ۳۲۹,۱۷۹,۵۰۱,۹۵۳   | ۲۲,۰۰۱,۳۱۷    | ۱۸۷,۳۸۰,۶۶۰,۹۵۹ | ۴۳۱,۴۳۰,۱۸۱   | ۸,۶۱۰              | ۴,۴۹۲,۱۱۷,۴۹۸,۶۷۸  | ۳,۷۱۱,۷۹۰,۷۵۱,۸۷۸  | ۶.۵۶٪                       |
| مبین انرژی خلیج فارس        | ۱۲۲,۷۸۸,۸۶۶        | ۲,۰۰۷,۷۴۹,۰۱۳,۵۸۸  | ۱,۹۸۱,۵۳۳,۰۷۵,۳۵۹  | ۸,۴۵۱,۱۶۶    | ۱۳۱,۹۸۹,۰۷۶,۸۵۴   | ۴۸۶,۹۴۱       | ۷,۶۳۲,۶۳۴,۱۳۳   | ۱۳۰,۷۵۳,۰۹۱   | ۱۵,۷۶۰             | ۲,۱۳۱,۷۹۲,۰۸۹,۴۷۷  | ۲,۰۵۹,۱۰۲,۶۰۵,۹۳۷  | ۳.۶۴٪                       |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد      | ۲,۷۴۸,۸۹۲          | ۲۰۱,۵۵۱,۳۵۵,۴۰۷    | ۱۷۹,۹۳۴,۸۱۳,۷۷۶    | ۱۴۹,۹۸۴      | ۹,۲۷۶,۵۰۸,۵۳۱     | ۸۷,۵۰۰        | ۵,۱۶۵,۷۹۶,۰۵۰   | ۲,۸۱۱,۳۷۶     | ۵۶,۸۸۹             | ۲۰۴,۴۵۷,۶۶۰,۵۶۴    | ۱۵۹,۸۱۴,۸۱۷,۶۲۳    | ۰.۲۸٪                       |
| مجتمع صنعتی آرتاویل تابر    | ۵,۶۳۳,۵۸۶          | ۳۶,۰۰۶,۸۵۳,۱۳۹     | ۳۰,۰۱۸,۲۹۰,۴۱۵     | ۵,۲۷۵,۷۹۷    | ۱۷,۷۸۰,۸۲۳,۷۰۹    | ۷۴۰,۰۳۴       | ۲۲,۹۷۲,۴۴۴,۶۶۱  | ۱۰,۱۶۹,۳۴۹    | ۳۱,۷۷۳             | ۳۵۲,۱۱۸,۸۸۴,۶۹۱    | ۳۲۲,۸۶۵,۱۶۱,۶۲۵    | ۰.۵۷٪                       |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان | ۹,۶۷۴,۵۵۴          | ۳۹,۳۱۸,۵۳۸,۱۱۵     | ۳۸,۴۵۶,۱۲۶,۹۲۶     | ۳۰,۰۰۰       | ۱۱۵,۸۴۴,۰۸۱       | -             | -               | ۹,۷۰۴,۵۵۴     | ۳,۹۱۸              | ۳۹,۴۳۴,۳۸۲,۸۹۶     | ۳۷,۹۹۳,۵۴۵,۵۱۶     | ۰.۰۷٪                       |
| کود شیمیایی اوره لردگان     | ۲۵۵,۹۱۰,۹۵۲        | ۲,۷۰۸,۴۹۹,۷۳۹,۹۰۷  | ۱,۶۸۲,۸۷۰,۰۲۱,۱۳۱  | ۲۴,۲۵۷,۶۱۸   | ۱۵۴,۲۳۳,۱۴۵,۰۵۹   | ۱,۲۵۷,۶۴۰     | ۸,۲۴۸,۵۹۴,۰۴۵   | ۲۷۸,۹۱۰,۹۳۰   | ۵۸,۹۶۰             | ۲,۸۴۹,۶۷۰,۶۶۳,۶۱۰  | ۱,۶۴۳,۳۰۹,۰۵۴,۵۵۹  | ۲.۹۱٪                       |
| بورس اوراق بهادار تهران     | -                  | -                  | -                  | ۱,۸۵۰,۰۰۰    | ۵۸,۴۱۴,۵۳۴,۶۶۲    | -             | -               | ۱,۸۵۰,۰۰۰     | ۳۰,۶۹۰             | ۵۸,۴۱۴,۵۳۴,۶۶۲     | ۵۶,۷۳۳,۳۴۹,۸۶۰     |                             |
|                             | ۵۲,۱۲۷,۰۴۸,۱۸۹,۰۴۲ | ۵۷,۸۲۶,۹۵۲,۱۹۵,۳۸۰ |                    |              | ۴,۰۸۵,۹۶۵,۹۵۸,۴۳۶ |               | ۶۳۳,۸۲۹,۱۴۲,۲۱۱ |               | ۶۱,۲۳۳,۰۸۳,۲۷۵,۵۵۲ | ۵۵,۳۸۵,۶۳۵,۷۴۴,۷۱۲ |                    |                             |

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| سپرده                        | مشخصات حساب بانکی |                 |            |         | تغییرات طی دوره   |                    | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱         |                   |
|------------------------------|-------------------|-----------------|------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                              | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ      | نرخ سود | مبلغ              | افزایش             | کاهش               | مبلغ              |
| درصد به کل دارایی ها         |                   |                 |            |         |                   |                    |                    |                   |
| بانک ملت مستقل مرکزی         | ۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰        | حساب جاری       | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۰       | ۱۶,۵۰۰            | ۰                  | ۰                  | ۱۶,۵۰۰            |
| بانک ملت مستقل مرکزی         | ۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰       | ۱۹۰,۰۰۰           | ۰                  | ۰                  | ۱۹۰,۰۰۰           |
| بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان) | ۲۸۴۷۵۳۴۲۹         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰       | ۱۵,۶۱۶,۴۴۷,۰۰۹    | ۴۷,۷۰۰,۴۳۲,۲۶۸     | ۶۳,۰۷۴,۷۲۱,۴۴۹     | ۲۴۲,۱۵۷,۸۲۸       |
| بانک تجارت پتروشیمی (کل)     | ۲۸۴۷۵۳۲۹۱         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۳,۸۲۷,۵۴۲,۷۴۴,۰۳۳  | ۳,۸۰۷,۵۴۲,۷۴۴,۰۳۳  | ۲۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰    |
| بانک تجارت پتروشیمی (پترول)  | ۲۸۴۷۵۳۳۲۱         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰       | ۳,۲۵۲,۶۴۴,۸۰۴     | ۸۱۷,۳۰۳,۸۰۵,۰۱۰    | ۶۵۳,۸۱۹,۸۵۵,۴۸۷    | ۱۶۶,۷۳۶,۵۹۴,۳۲۷   |
| بانک تجارت پتروشیمی (پارس)   | ۲۸۴۷۵۳۳۱۳         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰       | ۱۶۱,۶۲۵,۱۹۸,۷۲۰   | ۱۱۶,۹۱۴,۳۴۸,۱۴۰    | ۱۳۴,۲۹۰,۷۴۳,۹۳۹    | ۱۴۴,۲۴۸,۸۰۲,۹۲۱   |
| بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)   | ۲۸۴۷۵۳۴۱۰         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰       | ۳,۲۳۹,۴۵۰,۶۰۳     | ۱,۵۴۱,۲۲۲,۲۰۷      | ۲,۴۳۹,۰۰۸۲,۳۳۹     | ۲,۳۴۱,۵۹۰,۴۷۱     |
| بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)  | ۲۸۴۷۵۳۴۰۲         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰       | ۱۹,۱۹۷,۶۳۹,۹۵۲    | ۱۸,۹۷۹,۱۰۶,۰۹۰     | ۱۳,۶۶۲,۸۷۴,۴۱۴     | ۲۴,۵۱۳,۸۷۱,۶۲۸    |
| بانک تجارت پتروشیمی (مبین)   | ۲۸۴۷۵۳۳۵۶         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۱۵۱,۷۵۸,۴۶۸,۱۴۹    | ۱۵۱,۰۱۶,۵۷۱,۶۱۷    | ۷۴۱,۹۹۶,۵۳۲       |
| بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)   | ۲۸۴۷۵۳۳۴۸         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۲۵,۴۷۴,۰۳۰,۱۱۹    | ۱۰۰,۳۴۹,۷۸۵,۴۰۶    | ۱۲۳,۴۵۵,۵۱۰,۷۸۶    | ۲,۲۶۸,۳۰۴,۷۳۹     |
| بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)  | ۲۸۴۷۵۳۳۹۹         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۷۷۷,۲۰۷,۶۲۷       | ۳۶,۸۱۵,۲۱۶         | ۲۷۱,۶۴۳,۹۶۱        | ۵۴۲,۳۷۹,۰۸۲       |
| بانک تجارت پتروشیمی (شکرد)   | ۲۸۴۷۵۳۳۸۰         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۴۹۳,۸۴۳,۱۷۸,۵۹۳   | ۸,۸۶۳,۵۰۷,۴۷۵      | ۴۴۹,۲۷۸,۴۳۱,۷۶۱    | ۵۳,۴۲۸,۲۵۴,۳۰۷    |
| بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)  | ۲۸۴۷۵۳۳۷۲         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۵۵۲,۲۱۴,۹۷۳,۰۳۶    | ۳۵۷,۴۵۴,۷۱۲,۹۳۲    | ۱۹۴,۷۶۰,۳۶۰,۱۰۴   |
| بانک تجارت پتروشیمی (نوری)   | ۲۸۴۷۵۳۳۶۴         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۲۲۷,۹۰۴,۲۳۶,۵۵۴   | ۵,۹۲۷,۸۸۸,۳۴۲      | ۲۱۵,۴۳۷,۵۳۹,۵۳۳    | ۱۸,۳۹۴,۵۸۵,۳۶۳    |
| بانک تجارت پتروشیمی (فارس)   | ۲۸۴۷۵۳۳۰۵         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۴۸,۵۱۱,۰۶۱,۶۱۶    | ۱,۵۰۰,۵۳۹,۷۲۳,۱۴۱  | ۱,۲۲۱,۹۷۴,۷۲۵,۲۸۷  | ۳۲۷,۰۷۶,۰۵۹,۴۷۰   |
| بانک تجارت پتروشیمی          | ۱۸۳۷۹۶۱۲۷         | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰       | ۳,۴۹۰,۵۹۴         | ۳,۶۶۴,۵۲۲,۴۰۹,۳۳۶  | ۳,۶۶۴,۵۲۲,۵۵۲,۷۶۲  | ۳,۳۴۷,۱۶۸         |
| بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)  | ۲۸۴۷۵۳۴۹۶         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۰       | ۹,۹۷۲,۰۴۶,۶۶۳     | ۲۳۴,۸۰۸,۲۲۴,۶۴۹    | ۲۴۲,۴۹۹,۱۴۵,۹۸۲    | ۲,۲۸۱,۱۲۵,۳۳۰     |
| بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب) | ۲۸۴۷۵۳۳۵۱۸        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۰       | ۱۹۳,۵۸۴,۵۲۳       | ۷۰۴,۴۴۴,۹۰۴        | ۲۳۷,۵۳۳,۲۸۹        | ۶۶۰,۴۹۶,۰۳۸       |
| بانک تجارت پتروشیمی (بوس)    | ۲۸۳۷۵۳۲۲۶         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۰       | ۰                 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۵,۶۰۹,۳۱۶,۶۶۰     | ۲۱۴,۳۹۰,۶۸۳,۳۴۰   |
|                              |                   |                 |            |         | ۱,۰۰۹,۶۱۰,۷۲۳,۸۷۷ | ۱۱,۲۹۹,۶۰۷,۸۹۷,۴۰۲ | ۱۱,۱۳۶,۵۸۷,۷۰۶,۱۳۱ | ۱,۱۷۲,۶۳۰,۹۱۵,۱۴۸ |



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| 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                   | .           | ۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸  | .             | .           | .             | ۱۷      | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰    | .              | مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷   |
| ۱۳۱,۵۱۵,۸۵۴                     | .           | ۱۳۱,۵۱۵,۸۵۴    | .             | .           | .             | .       | .             | .              | بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان) |
| ۱۴,۰۲۳,۰۷۶,۵۶۶                  | .           | ۱۴,۰۲۳,۰۷۶,۵۶۶ | ۵,۱۴۹,۷۱۳,۴۴۰ | .           | ۵,۱۴۹,۷۱۳,۴۴۰ | .       | .             | ۱              | بانک تجارت پتروشیمی (کل)     |
| ۱,۳۶۱,۱۴۶,۷۴۳                   | .           | ۱,۳۶۱,۱۴۶,۷۴۳  | .             | .           | .             | .       | .             | ۱              | بانک تجارت پتروشیمی (پارس)   |
| ۴,۹۲۵,۰۴۲                       | .           | ۴,۹۲۵,۰۴۲      | .             | .           | .             | .       | .             | ۱              | بانک تجارت پتروشیمی (پیژد)   |
| ۱۱۵,۴۳۶,۷۲۶                     | .           | ۱۱۵,۴۳۶,۷۲۶    | .             | .           | .             | .       | .             | ۱              | بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)  |
| ۲۱۴,۵۳۲,۷۱۷                     | .           | ۲۱۴,۵۳۲,۷۱۷    | .             | .           | .             | .       | .             | ۱              | بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)   |
| ۶,۵۴۵,۳۵۱                       | .           | ۶,۵۴۵,۳۵۱      | .             | .           | .             | .       | .             | ۱              | بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)  |
| ۱,۹۱۹,۳۲۳,۹۱۵                   | .           | ۱,۹۱۹,۳۲۳,۹۱۵  | .             | .           | .             | .       | .             | ۱              | بانک تجارت پتروشیمی (نوری)   |
| ۱,۶۳۰,۳۹۶                       | .           | ۱,۶۳۰,۳۹۶      | .             | .           | .             | .       | .             | ۱              | بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب) |
| ۱۹,۴۸۰,۲۹۳,۸۰۸                  | .           | ۱۹,۴۸۰,۲۹۳,۸۰۸ | ۵,۱۴۹,۷۱۳,۴۴۰ | .           | ۵,۱۴۹,۷۱۳,۴۴۰ |         |               |                |                              |

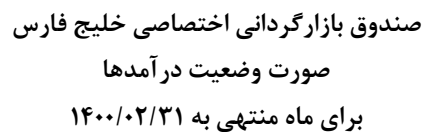
# صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



| توضیحات                      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | (۱۹۱,۴۸۵,۱۵۹,۵۴۶) | ۱۰۲.۷۶٪            | -۰.۳۴٪                      |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰                 | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۵,۱۴۹,۷۱۳,۴۴۰     | -۲.۷۶٪             | ۰.۰۱٪                       |
| سایر درآمدها                 | ۰                 | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
|                              | (۱۸۶,۳۳۵,۴۴۶,۱۰۶) | ۱۰۰.۰۰٪            | -۰.۳۳٪                      |



| نام شرکت                    | طلی ماه           |                  |                   |          | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                     |                   |                     |         |            |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|------------|
|                             | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | مبلغ     | درصد از کل                      | درآمد سود سهام      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش          | مبلغ    | درصد از کل |
| پتروشیمی بوعلی سینا         | ۶۷۹,۰۰۱,۰۱۸,۷۳۱   | (۳,۰۴۴,۳۱۶,۷۶۵)  | ۶۷۵,۹۵۶,۷۰۱,۹۶۶   | -۳۶۲,۷۶٪ | ۰                               | ۱۱۵,۸۶۶,۳۶۸,۰۳۶     | (۸,۱۳۳,۰۰۳,۴۶۰)   | ۱۰۷,۷۳۳,۳۶۴,۵۷۶     | -۸,۶۳٪  |            |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | (۳۹۶,۷۲۸,۳۹۶,۰۰۳) | (۱,۰۹۱,۵۹۴,۹۰۸)  | (۲۹۷,۸۱۹,۸۹۰,۹۱۰) | ۱۵۹,۸۳٪  | ۰                               | (۳,۷۷۰,۵۳۶,۶۶۳,۸۵۸) | (۱,۹۰۱,۸۰۴,۳۴۵)   | (۳,۷۷۲,۴۲۸,۴۶۸,۲۰۳) | ۳۰۱,۹۲٪ |            |
| پتروشیمی نوری               | (۳۶,۱۸۱,۰۱۹,۱۱۸)  | (۶,۹۲۰,۳۲۵,۷۱۰)  | (۴۳,۱۰۱,۲۴۴,۸۲۸)  | ۲۳,۱۳٪   | ۰                               | (۲۹۹,۲۴۹,۸۴۶,۹۳۶)   | (۱۰,۹۴۳,۷۳۶,۱۶۳)  | (۳۱۰,۱۹۳,۵۸۳,۰۹۹)   | ۲۴,۸۳٪  |            |
| مجمتمع صنعتی آراوایل تایر   | ۲۷,۵۲۳,۱۱۹,۳۹۰    | ۳۴۵,۳۷۲,۷۷۳      | ۲۷,۸۶۸,۴۹۲,۱۶۳    | -۱۴,۹۶٪  | ۰                               | ۱۱,۹۲۸,۲۵۱,۶۲۶      | ۳۴۵,۳۷۲,۷۷۳       | ۱۲,۲۷۳,۶۲۴,۳۹۹      | -۰,۹۸٪  |            |
| مبین انرژی خلیج فارس        | (۴۶,۰۸۹,۹۸۱,۹۶۱)  | (۶۹۶,۹۳۰,۱۸۰)    | (۴۶,۷۸۶,۹۱۲,۱۴۱)  | ۲۵,۱۱٪   | ۰                               | (۱۷۳,۱۰۵,۴۶۷,۳۰۴)   | (۵۵۱,۲۴۳,۳۴۹)     | (۱۷۳,۶۵۶,۷۱۰,۶۵۳)   | ۱۲,۹۰٪  |            |
| پتروشیمی اصفهان             | ۱,۲۷۶,۸۶۸,۵۲۷     | (۲,۰۶۵,۳۶۸,۶۶۸)  | (۷۸۸,۵۰۰,۱۴۱)     | ۰,۴۲٪    | ۰                               | (۱۰,۱۱۷,۹۷۴,۰۶۸)    | (۵۰,۷۸۰,۴۷,۷۴۸)   | (۱۵,۱۹۶,۰۲۱,۸۱۶)    | ۱,۲۳٪   |            |
| مجمتمع صنایع لاستیک یزد     | (۲۳,۵۶۲,۱۵۸,۴۱۷)  | (۶۸۸,۵۵۰,۲۰۶)    | (۲۴,۲۳۰,۷۰۸,۶۲۳)  | ۱۳,۰۰٪   | ۰                               | (۲۷,۵۴۵,۱۱۳,۶۰۸)    | (۵۳۷,۳۷۷,۱۶۷)     | (۲۸,۰۸۲,۴۹۰,۷۷۵)    | ۲,۲۵٪   |            |
| پتروشیمی تندگویان           | (۸۶,۸۸۱,۱۴۰,۶۸۷)  | (۹,۵۲۶,۹۰۲,۰۵۷)  | (۹۶,۴۰۸,۰۴۲,۷۴۴)  | ۵۱,۷۴٪   | ۰                               | (۴۵۱,۷۹۸,۳۱۷,۱۴۸)   | (۸,۵۲۰,۴۵۱,۹۲۷)   | (۴۶۰,۳۱۸,۷۶۹,۰۷۵)   | ۳۶,۸۴٪  |            |
| کود شیمیایی اوره لردگان     | (۱۸۴,۳۱۱,۰۹۵,۱۴۳) | (۱,۳۳۴,۴۲۲,۴۴۱)  | (۱۸۵,۶۴۵,۱۷,۵۸۴)  | ۹۹,۶۳٪   | ۰                               | (۴۶۶,۰۶۶,۰۶۴,۹۶۹)   | (۷,۸۰۵,۰۹۹,۴۰۱)   | (۴۷۳,۸۷۱,۱۶۴,۳۷۰)   | ۳۷,۹۳٪  |            |
| فیجر انرژی خلیج فارس        | (۵۵,۶۶۲,۷۶۳,۸۱۰)  | (۴۲۶,۵۶۵,۴۱۱)    | (۵۶,۰۸۹,۳۲۹,۲۲۱)  | ۳۰,۱۰٪   | ۰                               | (۱۵۰,۲۹۳,۸۵۶,۱۴۸)   | (۴۰۳,۶۴۰,۸۰۵)     | (۱۵۰,۷۹۷,۵۹۶,۹۵۳)   | ۱۲,۰۷٪  |            |
| گروه پتروشیمی س-ایرانیان    | (۱۱۳,۳۸۸,۸۷۰,۱۱۸) | (۴۸,۶۴۴,۷۵۳,۹۳۶) | (۱۶۲,۰۶۳,۶۲۴,۰۵۴) | ۸۶,۹۷٪   | ۰                               | (۸۶۲,۵۳۲,۳۷۶,۱۴۵)   | (۴۹,۸۹۹,۶۶۲,۵۶۴)  | (۹۱۲,۴۳۲,۳۳۹,۲۰۹)   | ۷۳,۰۳٪  |            |
| پتروشیمی پارس               | ۴۹,۷۶۶,۳۹۴,۰۶۵    | (۱۴,۹۷۷,۱۱۴,۹۲۰) | ۳۴,۷۸۹,۲۷۹,۱۴۵    | -۱۸,۶۷٪  | ۰                               | (۵۳۷,۲۴۷,۹۹۰,۶۶۷)   | (۱۵,۲۴۷,۵۵۱,۳۱۰)  | (۵۵۲,۹۹۵,۵۴۱,۹۷۷)   | ۴۴,۲۶٪  |            |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان | (۵۷۸,۴۲۵,۴۹۱)     | ۰                | (۵۷۸,۴۲۵,۴۹۱)     | ۰,۳۱٪    | ۰                               | (۸۵۸,۱۲۳,۶۵۴)       | ۴۶۸,۴۰۷,۲۵۷       | (۳۸۹,۷۱۶,۱۹۷)       | ۰,۰۳٪   |            |
| پتروشیمی ارومیه             | (۲۶,۹۷۰,۳۵۳,۱۹۸)  | ۰                | (۲۶,۹۷۰,۳۵۳,۱۹۸)  | ۱۴,۴۷٪   | ۰                               | ۱۴,۳۵۱,۹۷۲,۶۶۸      | ۱,۱۵۶,۷۶۰,۳۴۷     | ۱۵,۵۰۸,۷۳۳,۰۱۵      | -۱,۲۴٪  |            |
| بورس اوراق بهادار تهران     | (۱,۶۸۱,۱۸۴,۸۰۲)   | ۰                | (۱,۶۸۱,۱۸۴,۸۰۲)   | ۰,۹۰٪    | ۰                               | (۱,۶۸۱,۱۸۴,۸۰۲)     | ۰                 | (۱,۶۸۱,۱۸۴,۸۰۲)     | ۰,۱۳٪   |            |
| اختیار تیعی فروش            | ۱۲,۰۶۴,۱۰۰,۹۱۷    | ۰                | ۱۲,۰۶۴,۱۰۰,۹۱۷    | -۶,۴۷٪   | ۰                               | ۱۲,۰۶۴,۱۰۰,۹۱۷      | ۰                 | ۱۲,۰۶۴,۱۰۰,۹۱۷      | -۰,۹۷٪  |            |
|                             | (۱۰۲,۴۰۳,۷۸۷,۱۱۷) | (۸۹,۰۸۱,۳۷۲,۴۲۹) | (۱۹۱,۴۸۵,۱۵۹,۵۴۶) | ۱۰۲,۷۶٪  | ۰                               | (۶,۵۸۶,۹۲۲,۳۸۶,۶۶۰) | (۱۰۷,۵۵۱,۳۷۷,۶۶۲) | (۶,۷۰۴,۴۷۳,۷۶۴,۳۲۲) | ۵۳۶,۵۹٪ |            |



## صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| نام شرکت                    | طی ماه     |                 |                 |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                   |                         |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                             | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                           | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |
| پتروشیمی بوعلی سینا         | ۱,۲۷۶,۴۴۶  | ۵۵,۳۷۳,۳۳۳,۰۰۹  | ۵۸,۴۱۷,۶۴۹,۷۷۴  | (۳,۰۴۴,۳۱۶,۷۶۵)         | ۳,۲۱۴,۸۶۸                       | ۱۳۹,۰۴۰,۳۸۲,۷۷۷   | ۱۴۷,۱۷۳,۳۸۶,۲۳۷   | (۸,۱۳۳,۰۰۳,۴۶۰)         |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | ۵۷۴,۱۳۵    | ۵,۰۳۷,۳۱۵,۷۸۵   | ۶,۱۲۸,۹۱۰,۶۹۳   | (۱,۰۹۱,۵۹۴,۹۰۸)         | ۱,۴۷۴,۱۳۵                       | ۱۳,۸۷۳,۰۹۵,۵۳۷    | ۱۵,۷۷۴,۸۹۹,۸۸۲    | (۱,۹۰۱,۸۰۴,۳۴۵)         |
| پتروشیمی نوری               | ۱,۴۱۹,۳۰۲  | ۸۳,۸۲۰,۲۵۱,۰۸۵  | ۹۰,۷۴۰,۴۷۶,۷۹۵  | (۶,۹۲۰,۲۲۵,۷۱۰)         | ۳,۲۲۵,۴۵۱                       | ۱۹۶,۲۴۱,۲۶۲,۹۷۲   | ۲۰۷,۱۸۴,۹۹۹,۱۳۵   | (۱۰,۹۴۳,۷۳۶,۱۶۳)        |
| مجمع صنعتی آرتاویل تاپیر    | ۷۴۰,۰۳۴    | ۲۲,۹۷۲,۴۴۴,۶۶۱  | ۲۲,۶۲۷,۰۷۱,۸۸۸  | ۳۴۵,۳۷۲,۷۷۳             | ۷۴۰,۰۳۴                         | ۲۲,۹۷۲,۴۴۴,۶۶۱    | ۲۲,۶۲۷,۰۷۱,۸۸۸    | ۳۴۵,۳۷۲,۷۷۳             |
| مبین انرژی خلیج فارس        | ۴۸۶,۹۴۱    | ۷,۶۳۲,۶۳۴,۱۳۳   | ۸,۳۲۹,۵۶۴,۳۱۳   | (۶۹۶,۹۳۰,۱۸۰)           | ۷۷۳,۹۵۷                         | ۱۲,۷۳۴,۴۲۸,۱۶۸    | ۱۳,۲۸۵,۶۷۱,۵۱۷    | (۵۵۱,۳۴۳,۳۴۹)           |
| پتروشیمی اصفهان             | ۳۳۶,۲۴۶    | ۴۱,۷۷۴,۰۰۴,۶۹۷  | ۴۳,۸۳۹,۳۷۳,۳۶۵  | (۲,۰۶۵,۳۶۸,۶۶۸)         | ۸۰۴,۴۱۶                         | ۱۰,۱۵۸,۰۴۸,۰۴۵۵   | ۱۰,۶۶۵,۵۸۵,۲۰۳    | (۵,۰۷۸,۰۴۷,۷۴۸)         |
| مجمع صنایع لاستیک یزد       | ۸۷,۵۰۰     | ۵,۱۶۵,۷۹۶,۰۵۰   | ۵,۸۳۴,۳۴۶,۲۵۶   | (۶۶۸,۵۵۰,۲۰۶)           | ۱۹۶,۱۳۲                         | ۱۲,۵۶۹,۴۲۲,۹۵۹    | ۱۳,۱۰۶,۸۰۰,۱۲۶    | (۵۳۷,۳۷۷,۱۶۷)           |
| پتروشیمی تندگویان           | ۹۰,۴۲,۷۴۶  | ۷۸,۶۶۹,۸۳۲,۵۳۴  | ۸۸,۱۹۶,۷۳۴,۵۹۱  | (۹,۵۲۶,۹۰۲,۰۵۷)         | ۱۴,۴۲۸,۰۷۷                      | ۱۳۳,۱۰۲,۷۵۵,۶۳۹   | ۱۴۱,۶۲۳,۲۰۷,۵۶۶   | (۸,۵۲۰,۴۵۱,۹۲۷)         |
| کود شیمیایی اوره لردگان     | ۱,۲۵۷,۶۴۰  | ۸,۲۴۸,۵۹۴,۰۴۵   | ۹,۵۸۳,۰۱۶,۴۸۶   | (۱,۳۳۴,۴۲۲,۴۴۱)         | ۸,۶۴۲,۲۰۱                       | ۵۸,۸۱۴,۰۷۳,۹۷۳    | ۶۶,۶۱۹,۱۷۳,۳۷۴    | (۷,۸۰۵,۰۹۹,۴۰۱)         |
| فجر انرژی خلیج فارس         | ۱۹۱,۸۵۰    | ۴,۱۰۸,۰۲۰,۵۶۸   | ۴,۵۳۴,۵۸۵,۹۷۹   | (۴۲۶,۵۶۵,۴۱۱)           | ۳۲۱,۸۵۰                         | ۷,۲۱۶,۸۱۶,۰۹۶     | ۷,۶۲۰,۴۵۶,۹۰۱     | (۴۰۳,۶۴۰,۸۰۵)           |
| گروه پتروشیمی س- ایرانیان   | ۲۲,۰۰۱,۲۱۷ | ۱۸۷,۳۸۰,۶۶۰,۹۵۹ | ۲۳۶,۰۵۵,۴۱۴,۸۹۵ | (۴۸,۶۷۴,۷۵۳,۹۳۶)        | ۲۳,۸۵۱,۲۱۷                      | ۲۰۶,۳۸۰,۲۱۰,۵۷۳   | ۲۵۶,۲۸۰,۱۷۳,۱۳۷   | (۴۹,۸۹۹,۹۶۲,۵۶۴)        |
| پتروشیمی پارس               | ۸۶۱,۹۵۵    | ۱۲۳,۶۴۶,۲۵۴,۶۸۵ | ۱۳۸,۶۲۳,۳۶۹,۶۰۵ | (۱۴,۹۷۷,۱۱۴,۹۲۰)        | ۹۲۶,۳۰۱                         | ۱۳۳,۲۵۳,۱۶۸,۸۵۹   | ۱۴۹,۰۰۰,۷۲۰,۱۶۹   | (۱۵,۷۴۷,۵۵۱,۳۱۰)        |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       | ۲۰,۵۵,۷۵۰                       | ۸,۶۹۹,۸۸۸,۴۷۷     | ۸,۲۳۱,۴۸۱,۰۲۰     | ۴۶۸,۴۰۷,۴۵۷             |
| پتروشیمی ارومیه             | ۰          | ۰               | ۰               | ۰                       | ۱,۲۶۵,۰۰۰                       | ۲۵,۰۰۶,۶۴۰,۶۵۲    | ۲۳,۸۴۹,۸۸۰,۳۰۵    | ۱,۱۵۶,۷۶۰,۳۴۷           |
|                             |            | ۶۲۳,۸۲۹,۱۴۲,۲۱۱ | ۷۱۲,۹۱۰,۵۱۴,۶۴۰ | (۸۹,۰۰۸۱,۳۷۲,۴۲۹)       |                                 | ۱,۰۷۱,۴۸۵,۰۷۱,۷۹۸ | ۱,۱۷۹,۰۳۶,۴۴۹,۴۶۰ | (۱۰۷,۵۵۱,۳۷۷,۶۶۲)       |

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| 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         |                             |
| (۱۷۳,۱۰۵,۴۶۷,۳۰۵)               | ۲,۲۳۲,۲۰۸,۰۷۳,۲۴۲  | ۲,۰۵۹,۱۰۲,۶۰۵,۹۳۷  | ۱۳۰,۷۵۳,۰۹۱   | (۴۶,۰۸۹,۹۸۱,۹۶۳)              | ۲,۱۰۵,۱۹۲,۵۸۷,۸۹۹  | ۲,۰۵۹,۱۰۲,۶۰۵,۹۳۷  | ۱۳۰,۷۵۳,۰۹۱   | مبین انرژی خلیج فارس        |
| (۵۳۷,۲۴۷,۹۹۰,۶۶۸)               | ۵,۸۸۳,۲۲۱,۰۰۳,۹۹۵  | ۵,۳۴۵,۹۷۳,۰۱۳,۳۲۷  | ۳۶,۶۲۹,۰۵۰    | ۴۹,۷۶۶,۳۹۴,۰۶۵                | ۵,۲۹۶,۲۰۶,۶۱۹,۲۶۲  | ۵,۳۴۵,۹۷۳,۰۱۳,۳۲۷  | ۳۶,۶۲۹,۰۵۰    | پتروشیمی پارس               |
| (۸۶۲,۵۳۲,۳۷۶,۷۴۶)               | ۴,۵۷۴,۳۲۳,۱۲۸,۶۲۳  | ۳,۷۱۱,۷۹۰,۷۵۱,۸۷۷  | ۴۳۱,۴۳۰,۱۸۱   | (۱۱۳,۳۸۸,۸۷۰,۱۱۹)             | ۳,۸۲۵,۱۷۹,۶۲۱,۹۹۶  | ۳,۷۱۱,۷۹۰,۷۵۱,۸۷۷  | ۴۳۱,۴۳۰,۱۸۱   | گروه پتروشیمی س. ایرانیان   |
| ۱۱۵,۸۶۶,۳۶۸,۰۳۶                 | ۷,۳۴۰,۱۴۷,۴۵۵,۶۵۸  | ۷,۴۵۶,۰۱۳,۸۲۳,۶۹۴  | ۱۶۰,۹۱۶,۲۱۱   | ۶۷۹,۰۰۱,۰۱۸,۷۳۱               | ۶,۷۷۷,۰۱۲,۸۰۴,۹۶۳  | ۷,۴۵۶,۰۱۳,۸۲۳,۶۹۴  | ۱۶۰,۹۱۶,۲۱۱   | پتروشیمی بوعلی سینا         |
| ۱۱,۹۲۸,۲۵۱,۶۲۶                  | ۳۱۰,۹۳۶,۹۰۹,۹۹۹    | ۳۲۲,۸۶۵,۱۶۱,۶۲۵    | ۱۰,۱۶۹,۳۴۹    | ۲۷,۵۲۳,۱۱۹,۳۹۰                | ۲۹۵,۳۴۲,۰۴۲,۲۳۵    | ۳۲۲,۸۶۵,۱۶۱,۶۲۵    | ۱۰,۱۶۹,۳۴۹    | مجتمع صنعتی آرتاویل تایر    |
| (۸۵۸,۱۲۳,۶۵۵)                   | ۳۸,۸۵۱,۶۶۹,۱۷۰     | ۳۷,۹۹۳,۵۴۵,۵۱۵     | ۹,۷۰۴,۵۵۴     | (۵۷۸,۴۲۵,۴۹۳)                 | ۳۸,۵۷۱,۹۷۱,۰۰۷     | ۳۷,۹۹۳,۵۴۵,۵۱۵     | ۹,۷۰۴,۵۵۴     | کشت و صنعت شهداد ناب خراسان |
| (۲۹۹,۲۴۹,۸۴۶,۹۳۷)               | ۴,۵۸۷,۰۴۳,۱۳۸,۱۴۲  | ۴,۲۸۷,۷۹۳,۲۹۱,۲۰۵  | ۷۱,۸۶۴,۹۲۲    | (۳۶,۱۸۱,۰۱۹,۱۱۹)              | ۴,۳۲۳,۹۷۴,۳۱۰,۳۲۴  | ۴,۲۸۷,۷۹۳,۲۹۱,۲۰۵  | ۷۱,۸۶۴,۹۲۲    | پتروشیمی نوری               |
| (۴۶۶,۰۶۶,۰۶۴,۹۷۰)               | ۲,۱۰۹,۲۷۵,۱۱۹,۵۲۹  | ۱,۶۴۳,۲۰۹,۰۵۴,۵۵۹  | ۲۷۸,۹۱۰,۹۳۰   | (۱۸۴,۳۱۱,۰۹۵,۱۴۴)             | ۱,۸۲۷,۵۲۰,۱۴۹,۷۰۳  | ۱,۶۴۳,۲۰۹,۰۵۴,۵۵۹  | ۲۷۸,۹۱۰,۹۳۰   | کود شیمیایی اوره لردگان     |
| (۴۵۱,۷۹۸,۳۱۷,۱۴۹)               | ۳,۶۹۳,۹۲۳,۵۵۰,۷۹۵  | ۳,۲۴۲,۱۲۵,۲۳۳,۶۴۶  | ۳۸۲,۱۶۶,۲۱۰   | (۸۶,۸۸۱,۱۴۰,۶۸۸)              | ۳,۳۲۹,۰۰۶,۳۷۴,۳۳۴  | ۳,۲۴۲,۱۲۵,۲۳۳,۶۴۶  | ۳۸۲,۱۶۶,۲۱۰   | پتروشیمی تندگویان           |
| (۳,۷۷۰,۵۳۶,۶۶۳,۸۵۹)             | ۲۷,۶۴۹,۹۷۶,۸۵۴,۸۳۸ | ۲۳,۸۷۹,۴۴۰,۱۹۰,۹۷۹ | ۲,۶۱۴,۶۱۷,۳۲۷ | (۲۹۶,۷۲۸,۲۹۶,۰۰۳)             | ۲۴,۱۷۶,۱۶۸,۴۸۶,۹۸۲ | ۲۳,۸۷۹,۴۴۰,۱۹۰,۹۷۹ | ۲,۶۱۴,۶۱۷,۳۲۷ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس    |
| (۱۰,۱۱۷,۹۷۴,۰۶۹)                | ۱۹۱,۶۹۰,۹۳۵,۲۷۰    | ۱۸۱,۵۷۲,۹۶۱,۲۰۱    | ۱,۴۹۰,۸۲۸     | ۱,۲۷۶,۸۶۸,۵۲۷                 | ۱۸۰,۲۹۶,۰۹۲,۶۷۴    | ۱۸۱,۵۷۲,۹۶۱,۲۰۱    | ۱,۴۹۰,۸۲۸     | پتروشیمی اصفهان             |
| (۱,۶۸۱,۱۸۴,۸۰۲)                 | ۵۸,۴۱۴,۵۳۴,۶۶۲     | ۵۶,۷۳۳,۳۴۹,۸۶۰     | ۱,۸۵۰,۰۰۰     | (۱,۶۸۱,۱۸۴,۸۰۲)               | ۵۸,۴۱۴,۵۳۴,۶۶۲     | ۵۶,۷۳۳,۳۴۹,۸۶۰     | ۱,۸۵۰,۰۰۰     | بورس اوراق بهادار تهران     |
| ۱۴,۳۵۱,۹۷۲,۶۶۸                  | ۱,۰۰۲,۷۳۸,۲۷۴,۳۷۸  | ۱,۰۱۷,۰۹۰,۲۴۷,۰۴۶  | ۵۳,۱۳۲,۷۳۶    | (۲۶,۹۷۰,۳۵۳,۱۹۹)              | ۱,۰۴۴,۰۶۰,۶۰۰,۲۴۵  | ۱,۰۱۷,۰۹۰,۲۴۷,۰۴۶  | ۵۳,۱۳۲,۷۳۶    | پتروشیمی ارومیه             |
| (۲۷,۵۴۵,۱۱۳,۶۰۹)                | ۱۸۷,۳۵۹,۹۳۱,۲۳۲    | ۱۵۹,۸۱۴,۸۱۷,۶۲۳    | ۲,۸۱۱,۳۷۶     | (۲۳,۵۶۲,۱۵۸,۴۱۸)              | ۱۸۳,۳۷۶,۹۷۶,۰۴۱    | ۱۵۹,۸۱۴,۸۱۷,۶۲۳    | ۲,۸۱۱,۳۷۶     | مجتمع صنایع لاستیک یزد      |
| (۱۵۰,۳۹۳,۹۵۶,۱۴۹)               | ۲,۱۳۴,۵۱۱,۶۵۲,۷۶۱  | ۱,۹۸۴,۱۱۷,۶۹۶,۶۱۲  | ۹۰,۵۸۵,۱۶۳    | (۵۵,۶۶۲,۷۶۳,۸۱۱)              | ۲,۰۳۹,۷۸۰,۴۶۰,۴۲۳  | ۱,۹۸۴,۱۱۷,۶۹۶,۶۱۲  | ۹۰,۵۸۵,۱۶۳    | فجر انرژی خلیج فارس         |
| (۶,۶۰۸,۹۸۶,۴۸۷,۵۸۸)             | ۶۱,۹۹۴,۶۲۲,۲۳۲,۲۹۴ | ۵۵,۳۸۵,۶۳۵,۷۴۴,۷۰۶ |               | (۱۱۴,۴۶۷,۸۸۸,۰۴۴)             | ۵۵,۵۰۰,۱۰۳,۶۳۲,۷۵۰ | ۵۵,۳۸۵,۶۳۵,۷۴۴,۷۰۶ |               |                             |



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| نام شرکت               | طی ماه         |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                         |
|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                        | بهای فروش      | سود و زیان ناشی از فروش | بهای فروش                       | سود و زیان ناشی از فروش |
| اختیار تبعی فروش هپارس | ۲,۰۲۳,۴۹۵,۷۰۶  | ۲,۰۲۳,۴۹۵,۷۰۶           | ۲,۰۲۳,۴۹۵,۷۰۶                   | ۲,۰۲۳,۴۹۵,۷۰۶           |
| اختیار تبعی فروش همبین | ۳,۴۷۰,۵۸۹,۳۰۹  | ۳,۴۷۰,۵۸۹,۳۰۹           | ۳,۴۷۰,۵۸۹,۳۰۹                   | ۳,۴۷۰,۵۸۹,۳۰۹           |
| اختیار تبعی فروش هفجر  | ۲۲,۴۰۲,۴۶۵     | ۲۲,۴۰۲,۴۶۵              | ۲۲,۴۰۲,۴۶۵                      | ۲۲,۴۰۲,۴۶۵              |
| اختیار تبعی فروش هنوری | ۶,۵۴۷,۶۱۳,۴۳۷  | ۶,۵۴۷,۶۱۳,۴۳۷           | ۶,۵۴۷,۶۱۳,۴۳۷                   | ۶,۵۴۷,۶۱۳,۴۳۷           |
|                        | ۱۲,۰۶۴,۱۰۰,۹۱۷ | ۱۲,۰۶۴,۱۰۰,۹۱۷          | ۱۲,۰۶۴,۱۰۰,۹۱۷                  | ۱۲,۰۶۴,۱۰۰,۹۱۷          |



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| 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 |                            |
| ۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸                   | ۰          | ۰                | ۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸   | ۰      | ۰          | ۰                | ۰               | مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷ |
| ۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸                   | ۰          | ۰                | ۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸   | ۰      | ۰          | ۰                | ۰               |                            |



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| نام سپرده بانکی              |            | طی ماه                           |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه  |                              |
|------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                    | شماره حساب | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
| بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان) | ۲۸۴۷۵۳۴۲۹  | .                                | .                            | ۱۳۱,۵۱۵,۸۵۴                      | .                            |
| بانک تجارت پتروشیمی (کل)     | ۲۸۴۷۵۳۲۹۱  | ۵,۱۴۹,۷۱۳,۴۴۰                    | .                            | ۱۴,۰۲۳,۰۷۶,۵۶۶                   | .                            |
| بانک تجارت پتروشیمی (پارس)   | ۲۸۴۷۵۳۳۱۳  | .                                | .                            | ۱,۳۶۱,۱۴۶,۷۴۳                    | .                            |
| بانک تجارت پتروشیمی (بیزد)   | ۲۸۴۷۵۳۴۱۰  | .                                | .                            | ۴,۹۲۵,۰۴۲                        | .                            |
| بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)  | ۲۸۴۷۵۳۴۰۲  | .                                | .                            | ۱۱۵,۴۳۶,۷۲۶                      | .                            |
| بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)   | ۲۸۴۷۵۳۳۴۸  | .                                | .                            | ۲۱۴,۵۳۲,۷۱۷                      | .                            |
| بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)  | ۲۸۴۷۵۳۳۹۹  | .                                | .                            | ۶,۵۴۵,۳۵۱                        | .                            |
| بانک تجارت پتروشیمی (نوری)   | ۲۸۴۷۵۳۳۶۴  | .                                | .                            | ۱,۹۱۹,۳۲۳,۹۱۵                    | .                            |
| بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب) | ۲۸۴۷۵۳۵۱۸  | .                                | .                            | ۱,۶۳۰,۲۹۶                        | .                            |
|                              |            | ۵,۱۴۹,۷۱۳,۴۴۰                    | .                            | ۱۷,۷۷۸,۱۳۳,۲۱۰                   | .                            |