

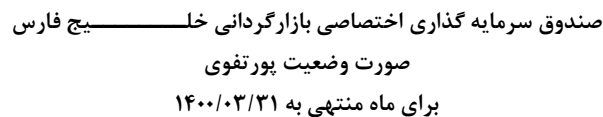


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

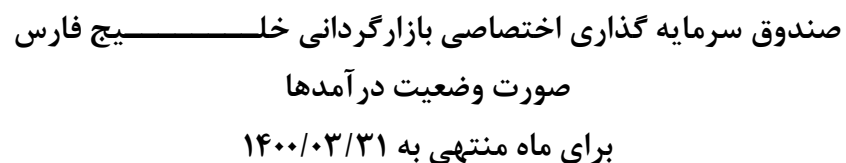
۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰



تغییرات طی دوره												
۱۴۰۰/۰۲/۳۱						۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پتروشیمی ارومیه	۵۳,۱۳۲,۷۳۶	۱,۲۰۴,۴۰۷,۰۸۰,۸۴۷	۱,۰۱۷,۰۹۰,۳۴۷,۰۴۶	۲۷,۵۰۰	۴۰۶,۷۸۷,۵۲۲	۱۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۱۶۵,۴۸۲	۵۳,۰۵۰,۳۳۶	۱۴,۲۹۳	۱,۲۰۲,۳۲۰,۴۰۰,۳۳۳	۷۵۷,۶۷۰,۷۵۵,۴۱۰	۱,۲۵/
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۰,۹۱۶,۳۱۱	۷,۹۸۴,۲۸۱,۴۱۱,۳۱۸	۷,۴۵۶,۰۱۳,۸۳۳,۶۹۵	۸۳۳,۲۰۷	۳۷,۱۱۷,۹۲۸,۰۳۵	۲,۹۵۶,۱۳۴	۱۳۳,۲۵۰,۰۱۶,۱۳۳	۱۵۵,۷۹۳,۲۸۴	۴۵,۴۰۰	۷,۸۷۳,۸۷۷,۷۲۹,۷۴۲	۷۲۰,۳۰۷,۳۶۰,۹۰۰,۱۲۹	۱۱,۱۸۴/
پتروشیمی پارس	۳۶,۶۲۹,۰۵۰	۴,۴۰۶,۷۶۶,۰۷۶,۳۲۷	۵,۳۴۵,۹۷۳,۰۱۳,۳۲۷	۸۶۱,۳۲۸	۱۲۷,۹۰۰,۳۵۲,۳۵۹	۷۰,۷۶۵۰	۱۰۶,۰۶۲,۹۵۰,۹۸۰	۳۶,۷۸۲,۶۳۸	۱۵۰,۳۴۰	۴,۴۴۹,۰۹۲,۷۱۷,۴۵۸	۵۵۲,۵۶۹,۹۰۷,۱۵۵۴	۹,۰۸/
پتروشیمی تندگویان	۳۸۲,۱۶۶,۲۱۰	۳,۹۴۰,۲۷۰,۷۰۴,۵۱۱	۳,۲۴۲,۱۲۵,۳۳۳,۶۴۶	۹,۳۹۴,۵۲۲	۷۸,۳۷۸,۷۶۵,۶۶۵	۶,۷۸۶,۲۶۴	۵۹,۲۸۵,۳۹۹,۶۹۱	۳۸۴,۷۷۴,۴۶۸	۸,۴۱۷	۳,۹۴۸,۹۰۳,۰۹۷,۶۷۵	۳,۲۳۶,۱۸۵,۳۲۵,۶۶۶	۵,۳۳۳/
پتروشیمی نوری	۷۱,۸۶۴,۹۲۲	۳,۹۸۲,۴۶۵,۶۳۲,۰۷۲	۴,۲۸۷,۷۹۳,۲۹۱,۰۲۶	۱,۴۸۶,۰۴۹	۹۷,۷۹۱,۲۵۵,۱۲۷	۹,۱۸۱,۲۴۸	۵۷,۹۸۳,۷۵۲,۴۲۹	۷۸,۰۴۰	۶۴,۱۶۹,۷۳۲	۳,۵۰۷,۸۳۴,۵۶۴,۴۳۴	۵۰۰,۳۰۹,۹۹۹,۲۵۰,۹۸۱	۸,۳۳۳/
پتروشیمی سفهان	۱,۴۹۰,۸۲۸	۱۸۹,۱۶۵,۳۲۱,۹۲۲,۱۰۱	۱۶۳,۶۸۰	۱۸۹,۱۶۵,۳۲۱,۹۲۲,۱۰۱	۵۳,۶۸۸	۶,۲۵۰,۶۷۴,۵۵۴	۱,۶۰۴,۰۵۰	۱۱۶,۰۱۲۸	۲۰۰,۷۲۷,۷۲۲,۲۸۸	۱۸۶,۱۳۳,۴۹۳,۳۱۰	۲۰۰,۳۱۰/	۰,۲۱/
فارس پتروشیمی خلیج فارس	۲,۶۱۴,۶۱۷,۳۲۷	۲۶,۷۷۵,۱۳۳,۹۹۶,۰۳۹	۲۳,۸۷۹,۴۴۰,۱۹۰,۹۸۰	۱۸۶,۶۹۷,۲۶۲	۱۷,۷۶۰,۹۶۴,۱۸,۳۵۶	۸,۱۲۳,۰۲۵	۷۶,۶۲۹,۶۲۷,۱۸۴	۲,۷۹۳,۱۹۱,۵۶۴	۲,۷۹۳,۱۹۱,۵۶۴	۲۸,۴۶۸,۲۴۷,۹۹۸,۹۵۲	۲۷,۴۴۶,۲۰۵,۶۹۸,۵۸۴	۴۵,۱۰/
فجر انرژی خلیج فارس	۹۰,۵۵۵,۱۶۳	۲,۶۲۲,۰۷۹,۳۸۸,۰۲۹	۱,۹۸۴,۱۱۷,۶۹۶,۶۱۳	۲,۱۶۴,۴۱۲	۴۶,۴۴۰,۹۰۰,۰۳۴۰	۳۷,۴۰۹	۷۸۹,۶۹۲,۴۶۳	۹۲,۷۱۲,۱۶۶	۲۱,۶۶۰	۲,۶۶۷,۴۳۹,۱۷۳,۱۸۸	۲,۰۰۶,۶۱۹,۳۳۴,۹۶۸	۳,۳۰/
گروه پتروشیمی س. ایرانپان	۴۴۱,۳۳۰,۱۸۱	۴,۴۹۲,۱۱۷,۴۹۸,۶۷۸	۳,۷۱۱,۷۹۰,۷۵۱,۸۷۸	۱۰,۱۸۹,۹۳۳	۸۷,۵۵۷,۳۵۹,۵۶۶	۲۳,۴۴۳,۳۲۹	۱۹۰,۴۶۵,۴۵۱,۴۴۳	۴۱۹,۲۷۶,۵۳۵	۹,۳۱۰	۴,۴۴۷,۶۶۶,۹۱۴,۰۷۰	۳,۸۵۸,۶۰۲,۱۱۹,۳۱۶	۶,۳۴۴/
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۰,۵۵۳,۰۹۱	۲,۱۳۱,۷۹۲,۰۸۹,۴۷۷	۲,۰۵۹,۱۰۲۰۰,۵۹۳۷	۲,۳۴۴,۱۱۷	۳۹,۵۸۶,۳۵۹,۷۱۶	۸۵۰,۶۸۷	۱۲,۹۵۵,۹۸۲,۱۲۸	۱۲۲,۵۳۶,۵۲۱	۱۵۰,۰۱۰	۲,۱۵۷,۵۲۱,۴۶۱,۰۹۸	۱,۹۸۷,۸۶۱,۲۵۶,۵۹۳	۳,۲۷۷/
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲,۸۱۱,۳۲۶	۲۰,۴۴۵,۷۶۰,۵۶۴	۱۵,۸۱۴,۸۱۷,۶۲۳	۵۹,۳۱۱	۳,۳۴۴,۹۵۵,۱۲۰	۶۲۲,۸۲۶	۳۴,۲۷۵,۱۲۰,۹۶۴	۲,۲۴۷,۸۱۱	۶۱,۵۱۴	۱۶۴,۵۷۷,۲۲۳,۰۰۸	۱۳۸,۱۶۶,۷۵۲,۲۵۱	۰,۲۳۳/
مجمع صنعتی آراوایل تایر	۱۰,۱۶۹,۳۴۹	۳۵۲,۱۱۸,۸۴۴,۶۹۱	۳۲۲,۸۶۵,۱۶۱,۶۲۵	۲۰۶,۴۸۲	۶۶۷,۰۷۰,۹۳۰۵	۲۸۸,۴۴۷	۹,۵۱۳,۵۰۷,۷۸۴	۱۰,۰۸۷,۳۸۴	۳۲,۹۴۲	۳۴۸,۸۰۷,۰۹۰,۹۶۱	۳۳۲,۰۴۶,۰۵۶,۷۹۹	۰,۵۵/
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۹,۷۰۴,۵۵۴	۳۹,۳۴۴,۳۲۸,۸۹۶	۳۷,۹۹۳,۵۴۵,۵۱۶	۲۴۵,۴۵۳	۸۵۶,۵۵۷,۰۶۹	۵۱۰,۱۴۱۲	۱۸,۲۲۳,۸۲۲,۸۹۶	۴,۴۸۶,۰۵۰	۳,۲۴۲	۱۹,۵۹۴,۶۴۰,۰۸۲	۱۵,۷۰۷,۲۳۰,۸۳۵	۰,۰۳/
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۷۸,۹۱۰,۹۳۰	۲,۸۴۹,۶۷۰,۶۶۳,۶۱۰	۱,۶۴۳,۲۰۹۰۰,۵۴۴,۵۵۹	۷,۸۶۸,۶۸۲	۴۴,۶۴۷,۸۸۰,۳۸۰	۴,۵۲۰,۰۷۹	۲۶,۳۰۲,۲۲۱,۹۰۰	۲۸۲,۲۵۹,۵۳۳	۶۰,۶۲۰	۲,۸۴۵,۵۰۰,۸۷۵,۰۶۴	۱,۷۰۹,۷۵۶,۸۵۵,۰۵۰	۲,۸۱/
بوسس اوراق بهادار تهران	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۴,۵۳۴,۶۶۲	۵۶,۷۳۳,۳۴۹,۸۶۰	۷,۲۳۵,۴۸۷	۱۳۳,۷۲۱,۹۹۲,۰۶۲	۱۳,۴۰۰	۳۰,۲۱۶,۳۵۴,۵۳۱	۵۵,۱,۴۸۷	۲۵,۵۳۰	۱۶۱,۳۸۴,۰۸۷,۱۵۸	۱۵۱,۸۲۵,۹۸۷,۵۸۸	۰,۲۵/
	۴,۲۷۷,۰۳۱,۹۲۸	۶۱,۲۳۳,۰۸۳,۲۷۵,۵۵۲	۵۵,۳۸۵,۶۳۵,۷۴۴,۷۱۲	۲۲۸,۰۷۰,۱۸۵	۲,۵۰۰,۳۱۴,۱۹۲,۰۴۲	۶۲,۸۱۶,۱۰۸	۱,۲۸۴,۰۸۱,۸۷۰,۶۲۲	۴,۴۴۲,۳۸۶,۰۰۵	۶۲,۴۳۰,۵۶۴,۷۲۵,۷۹۱	۶۲,۴۳۰,۵۶۴,۷۲۵,۷۹۱	۵۹,۵۵۰,۳۱۵,۴۶۲,۴۹۱	۹۷,۹۰/

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	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	۲۴۲,۱۵۷,۸۲۸	۵۲,۱۱۳,۷۶۲,۹۸۹	۳۴,۰۵۵,۶۵۰,۰۳۷	۱۸,۳۰۰,۳۷۰,۷۸۰
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۲۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۴۸۲,۸۰۶,۴۵۴	۳,۶۵۰,۴۸۲,۸۰۶,۴۵۴	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۶۶,۷۳۶,۵۹۴,۳۲۷	۱۶۲,۹۵۸,۰۰۹,۴۲۰	۲۶۲,۲۶۴,۴۲۵,۰۶۹	۶۷,۴۳۰,۱۷۸,۶۷۸
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۴۴,۲۴۸,۸۰۲,۹۲۱	۳,۸۹۷,۹۶۴,۷۵۳	۱۴۷,۵۱۹,۹۲۹,۱۲۲	۶۲۶,۸۳۸,۵۵۲
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۲,۳۴۱,۵۹۰,۴۷۱	۲۶,۶۸۰,۴۸۵,۹۹۹	۴,۰۵۳,۷۸۹,۸۶۸	۲۴,۹۶۸,۲۸۶,۶۰۲
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۲۴,۵۱۳,۸۷۱,۶۲۸	۹,۹۷۵,۱۶۸,۲۵۵	۶,۶۷۵,۹۹۵,۶۰۵	۲۷,۸۱۳,۰۴۴,۲۷۸
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۷۴۱,۹۹۶,۵۳۲	۵۰,۹۵۰,۸۲۳,۳۵۷	۴۴,۳۶۱,۲۳۱,۰۷۸	۷,۳۳۱,۵۸۸,۸۱۱
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲,۲۶۸,۳۰۴,۷۳۹	۵۰,۱۹۸,۵۸۲,۱۴۴	۴۸,۹۵۳,۵۷۵,۵۳۱	۳,۵۱۳,۳۱۱,۳۵۲
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۵۴۲,۳۷۹,۰۸۲	۱,۹۹۰,۶۰۵,۹۵۹	۵۲,۸۵۹,۰۰۴	۲,۴۸۰,۱۲۶,۰۳۷
بانک تجارت پتروشیمی (شکرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۵۳,۴۲۸,۲۵۴,۳۰۷	۲۴,۱۹۰,۶۶۵,۸۸۹	۷۱,۰۳۱,۰۷۷,۰۷۴	۶,۵۸۷,۸۴۳,۱۲۲
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۹۴,۷۶۰,۳۶۰,۱۰۴	۴۶,۷۲۵,۰۳۵,۸۱۸	۱۳۱,۳۸۷,۹۴۳,۲۵۳	۱۱۰,۰۹۷,۴۵۲,۶۶۹
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۸,۳۹۴,۵۸۵,۳۶۳	۵۰,۹۹۷,۰۷۵,۸۱۷	۹۰,۰۹۳,۰۵۵,۵۲۲	۴۳۸,۲۷۲,۲۸۸,۰۵۸
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۲۷,۰۷۶,۰۵۹,۴۷۰	۱,۴۰۵,۳۱۵,۶۹۰,۴۰۳	۱,۷۳۱,۴۹۳,۹۵۳,۶۹۳	۸۹۷,۷۹۶,۱۸۰
بانک تجارت پتروشیمی	۱۸۳۷۹۶۱۲۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۳,۳۴۷,۱۶۸	۲,۴۶۹,۵۰۸,۹۳۱,۰۶۲	۲,۴۶۹,۵۱۲,۲۷۸,۲۳۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۲,۲۸۱,۱۲۵,۳۳۰	۶۰۵,۳۳۶,۸۹۸,۵۸۹	۴۱۷,۰۳۷,۴۸۱,۷۵۱	۱۹۰,۵۸۰,۵۴۲,۱۶۸
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداد)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۶۶۰,۴۹۶,۰۳۸	۱۴,۱۴۳,۹۶۱,۶۵۰	۷۲۷,۵۹۶,۸۷۱	۱۴۰,۷۶۸,۶۰,۸۱۷
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۲۸۳۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۲۱۴,۳۹۰,۶۸۳,۳۴۰	۶,۸۸۲,۲۹۵,۳۴۲	۱۵۵,۲۱۵,۴۴۵,۹۱۵	۶۶۰,۵۷۵,۳۲۲,۷۶۷
					۱,۱۷۳,۶۳۰,۹۱۵,۱۴۸	۹۰,۷۱,۳۲۲,۴۴۶,۳۰۰	۹,۲۶۴,۹۱۹,۰۹۴,۰۷۷	۹۷۹,۰۳۴,۲۶۷,۳۷۱



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 ۲۰۷
۱۳۵,۰۵۸,۸۰۴	.	۱۳۵,۰۵۸,۸۰۴	۳,۵۴۲,۹۵۰	.	۳,۵۴۲,۹۵۰	.	.	.	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۲۰,۷۸۳,۷۵۰,۵۳۴	.	۲۰,۷۸۳,۷۵۰,۵۳۴	۶,۷۶۰,۶۷۳,۹۶۸	.	۶,۷۶۰,۶۷۳,۹۶۸	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۳۲۲,۷۲۵,۸۴۸	.	۳۲۲,۷۲۵,۸۴۸	۳۲۲,۷۲۵,۸۴۸	.	۳۲۲,۷۲۵,۸۴۸	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۱,۸۷۲,۶۸۸,۴۷۸	.	۱,۸۷۲,۶۸۸,۴۷۸	۵۱۱,۵۴۱,۷۳۵	.	۵۱۱,۵۴۱,۷۳۵	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۱۲,۳۸۰,۹۳۶	.	۱۲,۳۸۰,۹۳۶	۷,۴۵۵,۸۹۴	.	۷,۴۵۵,۸۹۴	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۴۶۲,۴۶۲,۳۳۷	.	۴۶۲,۴۶۲,۳۳۷	۳۴۷,۰۲۵,۶۱۱	.	۳۴۷,۰۲۵,۶۱۱	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
۶,۳۰۱,۸۸۸	.	۶,۳۰۱,۸۸۸	۶,۳۰۱,۸۸۸	.	۶,۳۰۱,۸۸۸	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۲۳۴,۵۴۱,۵۱۴	.	۲۳۴,۵۴۱,۵۱۴	۲۰,۰۰۸,۷۹۷	.	۲۰,۰۰۸,۷۹۷	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۱۵,۷۴۹,۵۳۸	.	۱۵,۷۴۹,۵۳۸	۹,۲۰۴,۱۸۷	.	۹,۲۰۴,۱۸۷	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۴۵۵,۳۷۵,۶۵۵	.	۴۵۵,۳۷۵,۶۵۵	۴۵۵,۳۷۵,۶۵۵	.	۴۵۵,۳۷۵,۶۵۵	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۶۳۲,۶۸۹,۰۱۴	.	۶۳۲,۶۸۹,۰۱۴	۶۳۲,۶۸۹,۰۱۴	.	۶۳۲,۶۸۹,۰۱۴	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)
۲,۰۸۰,۲۳۰,۰۴۱	.	۲,۰۸۰,۲۳۰,۰۴۱	۱۶۰,۹۰۶,۱۲۶	.	۱۶۰,۹۰۶,۱۲۶	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۷,۵۶۰,۹۰۲	.	۷,۵۶۰,۹۰۲	۷,۵۶۰,۹۰۲	.	۷,۵۶۰,۹۰۲	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۱۹,۳۷۳,۹۴۱	.	۱۹,۳۷۳,۹۴۱	۱۹,۳۷۳,۹۴۱	.	۱۹,۳۷۳,۹۴۱	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۷,۲۳۹,۹۸۸	.	۷,۲۳۹,۹۸۸	۵,۶۰۹,۶۹۲	.	۵,۶۰۹,۶۹۲	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (غشهداد)
۵۱۰,۹۸۷,۲۲۰	.	۵۱۰,۹۸۷,۲۲۰	۵۱۰,۹۸۷,۲۲۰	.	۵۱۰,۹۸۷,۲۲۰	.	.	۱	بانک تجارت پتروشیمی (بورس)
۲۹,۲۶۱,۲۷۷,۲۳۶		۲۹,۲۶۱,۲۷۷,۲۳۶	۹,۷۸۰,۹۸۳,۴۲۸		۹,۷۸۰,۹۸۳,۴۲۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳,۲۴۷,۷۸۳,۰۳۶,۰۶۷	۹۹.۷۰٪	۵.۳۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹,۷۸۰,۹۸۳,۴۲۸	۰.۳۰٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۳,۲۵۷,۵۶۴,۰۱۹,۴۹۵	۱۰۰.۰۰٪	۵.۳۶٪

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	مبلغ	مبلغ	درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمدها
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۱۵۴,۵۶۷,۵۹۰,۸۸۶)	(۱,۵۷۷,۹۳۴,۵۸۱)	(۱۵۶,۱۴۵,۵۲۵,۴۶۷)	-۴۸۱٪	۰	(۹,۷۱۰,۹۳۸,۰۴۱)	(۴۸,۴۱۲,۱۶۰,۸۹۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۸۶۶,۳۱۶,۲۹۴,۶۲۷	(۹,۰۱۷,۵۷۸,۱۸۷)	۱,۸۵۷,۲۹۸,۷۱۶,۴۴۰	۵۷,۱۹٪	۰	(۱۰,۹۱۹,۳۸۲,۵۳۳)	(۱,۹۱۵,۱۳۹,۷۵۱,۷۷۱)
پتروشیمی نوری	۰	۱,۲۰۴,۳۱۲,۸۶۳,۶۱۲	(۶,۰۶۵,۴۰۶,۵۴۴)	۱,۱۹۸,۲۴۷,۴۵۷,۰۶۸	۳۶۸٪	۰	(۱۷,۰۰۹,۱۴۲,۷۰۷)	۸۸۸,۰۵۳,۸۷۳,۹۶۸
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۰	۱۱,۳۳۰,۳۰۴,۳۶۰	۶۹۳,۳۸۹,۲۸۳	۱۳,۰۲۳,۶۹۳,۶۴۳	۰,۳۷٪	۰	۱,۰۳۸,۷۶۲,۰۵۶	۲۴,۲۹۷,۳۱۸,۰۴۲
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۹۶,۳۲۵,۲۹۴,۷۶۱)	(۱,۵۴۶,۴۴۸,۱۷۱)	(۹۷,۸۷۱,۷۴۲,۹۳۳)	-۳,۰۱٪	۰	(۳,۰۹۷,۶۹۱,۵۲۰)	(۳۷۱,۵۲۸,۴۵۳,۵۸۶)
پتروشیمی اصفهان	۰	(۸,۳۸۸,۴۵۰,۸۱۲)	(۵۹۳,۱۹۸,۸۰۷)	(۸,۹۸۱,۶۴۹,۶۱۹)	-۰,۳۸٪	۰	(۵,۶۷۱,۲۴۶,۵۵۵)	(۳۴,۱۷۷,۶۷۱,۴۳۶)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۱۶,۴۷۰,۴۱۷,۰۳۷	(۷,۱۸۷,۹۴۹,۵۶۵)	۹,۲۸۲,۴۶۷,۴۷۲	۰,۲۹٪	۰	(۷,۷۲۵,۳۲۶,۷۳۳)	(۱۸,۸۰۰,۰۲۳,۳۰۴)
پتروشیمی تندگویان	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰	(۱۸,۸۷۹,۳۲۵,۶۲۲)	(۶,۱۵۳,۹۴۸,۳۳۲)	۲۷۱,۳۹۶,۳۵۲,۸۷۶	۸,۳۶٪	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰	(۱۴,۶۷۴,۴۰۰,۲۵۹)	(۱۸۸,۹۲۲,۴۱۶,۲۰۰)
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۵۵,۹۳۵,۴۸۵,۳۴۳	(۷,۷۲۳,۳۱۵,۹۴۴)	۴۸,۲۰۲,۱۶۹,۳۹۹	۱,۴۸٪	۰	(۱۵,۵۳۸,۴۱۵,۳۴۵)	(۴۲۵,۶۶۸,۹۹۴,۹۷۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۲۳,۰۵۸,۳۶۰,۳۷۶)	(۹۱,۲۱۹,۱۴۲)	(۲۳,۱۴۹,۵۷۹,۵۱۸)	-۰,۷۱٪	۰	(۱۷۳,۴۵۲,۳۰۶,۵۲۸)	(۱۷۳,۹۴۷,۱۶۶,۴۷۵)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۲۹۵,۴۶۲,۲۵۱,۷۴۲	(۴۵,۷۴۲,۷۹۲,۴۲۶)	۲۴۹,۷۱۹,۴۵۹,۳۱۶	۷۶۹٪	۰	(۹۵,۶۴۲,۷۵۴,۹۹۰)	(۶۶۲,۷۱۲,۸۷۹,۹۹۴)
پتروشیمی بارس	۰	۱۶۵,۲۹۲,۵۴۸,۹۰۸	(۷,۴۰۷,۳۹۱,۹۸۹)	۱۵۷,۸۸۵,۲۵۶,۹۱۹	۴۸۶٪	۰	(۳۳,۱۵۴,۸۴۳,۲۹۹)	(۳۹۵,۱۱۰,۲۸۵,۱۳۰)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	(۲,۷۴۹,۳۷۷,۶۰۱)	(۲,۱۱۹,۶۶۱,۲۵۲)	(۴,۸۶۹,۰۳۸,۸۵۳)	-۰,۱۵٪	۰	(۱,۶۵۱,۲۵۳,۷۹۵)	(۵,۲۵۸,۷۵۵,۰۵۱)
پتروشیمی ارومیه	۰	(۲۵۷,۷۵۰,۲۲۳,۲۸۳)	(۹۷,۷۹۰,۲۹۳)	(۲۵۷,۸۴۸,۱۱۳,۶۷۶)	-۷,۹۴٪	۰	(۲۴۳,۳۹۸,۳۵۰,۷۱۵)	(۲۴۲,۳۳۹,۳۸۰,۶۶۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۰	(۷,۸۷۶,۹۱۴,۷۵۸)	(۳,۵۳۶,۰۸۵,۰۳۵)	(۱۰,۴۱۲,۹۹۹,۷۹۳)	-۰,۳۲٪	۰	(۳,۵۳۶,۰۸۵,۰۳۵)	(۱۲,۰۹۴,۱۸۴,۵۹۵)
اختیار تبیی فروش	۰	۳,۰۰۶,۱۱۲,۷۹۲	۰	۳,۰۰۶,۱۱۲,۷۹۲	۰,۰۹٪	۰	۱۵,۰۷۰,۲۱۳,۷۰۹	۱۵,۰۷۰,۲۱۳,۷۰۹
	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰	۳,۰۴۸,۵۳۰,۶۴۰,۲۲۲	(۹۷,۱۷۷,۲۳۰,۹۸۵)	۳,۲۴۷,۷۸۳,۰۳۶,۰۶۷	۱۰۰,۰۰٪	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰	(۲۰۴,۷۲۸,۶۰۸,۶۴۷)	(۳,۴۵۶,۶۹۰,۷۱۸,۳۴۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳۸۲,۶۴۰,۹۸۳	۷۸۰	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۲,۰۳۰,۳۳۹,۹۱۰	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۲,۰۳۰,۳۳۹,۹۱۰	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰
			۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۲,۰۳۰,۳۳۹,۹۱۰	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۲,۰۳۰,۳۳۹,۹۱۰	۲۹۶,۴۲۹,۶۲۶,۸۳۰

پتروشیمی تندگویان



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 ارومیه	۱۱۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۱۶۵,۴۸۲	۲,۰۷۵,۹۵۵,۷۷۵	(۹۷,۷۹۰,۲۹۳)	۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۶,۹۸۴,۸۰۶,۱۳۴	۲۵,۹۲۵,۸۳۶,۰۸۰	۱,۰۵۸,۹۷۰,۰۵۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۹۵۶,۱۳۴	۱۳۳,۲۵۰,۱۳۶,۱۳۳	۱۳۴,۸۲۸,۰۷۰,۷۱۴	(۱,۵۷۷,۹۳۴,۵۸۱)	۶,۱۷۱,۰۰۲	۲۷۲,۲۹۰,۵۱۸,۹۱۰	۲۸۲,۰۰۱,۴۵۶,۹۵۱	(۹,۷۱۰,۹۳۸,۰۴۱)
پتروشیمی پارس	۷۰۷,۶۵۰	۱۰۶,۰۶۲,۹۵۰,۹۸۰	۱۱۳,۴۷۰,۲۴۲,۹۶۹	(۷,۴۰۷,۲۹۱,۹۸۹)	۱,۶۳۳,۹۵۱	۲۳۹,۳۱۶,۱۱۹,۸۳۹	۲۴۲,۴۷۰,۹۶۳,۱۳۸	(۳,۱۵۴,۸۴۳,۳۹۹)
پتروشیمی تندگویان	۶,۷۸۶,۲۶۴	۵۹,۲۸۵,۳۹۹,۶۹۱	۶۵,۴۳۹,۳۴۸,۰۲۳	(۶,۱۵۳,۹۴۸,۳۳۲)	۲۱,۲۲۴,۳۴۱	۱۹۲,۳۸۸,۱۵۵,۳۳۰	۲۰۷,۰۶۲,۵۵۵,۵۸۹	(۱۴,۶۷۴,۴۰۰,۲۵۹)
پتروشیمی نوری	۹,۱۸۱,۲۴۸	۵۷۹,۸۳۲,۷۵۲,۴۲۹	۵۸۵,۸۹۸,۱۵۸,۹۷۳	(۶,۰۶۵,۴۰۶,۵۴۴)	۱۲,۴۰۶,۶۹۹	۷۷۶,۰۷۴,۰۱۵,۴۰۱	۷۹۳,۰۸۳,۱۵۸,۱۳۷	(۱۷,۰۰۹,۱۴۲,۷۳۶)
پتروشیمی اصفهان	۵۳,۶۳۸	۶,۲۵۰,۶۷۴,۵۵۴	۶,۸۴۳,۸۷۳,۳۶۱	(۵۹۳,۱۹۸,۸۰۷)	۸۵۸,۰۵۴	۱۰۷,۸۳۱,۱۵۵,۰۰۹	۱۱۳,۵۰۲,۴۰۱,۵۶۴	(۵,۶۷۱,۲۴۶,۵۵۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۱۲۳,۰۲۵	۷۶,۶۲۹,۶۲۷,۱۸۴	۸۵,۶۴۷,۲۰۵,۳۷۱	(۹,۰۱۷,۵۷۸,۱۸۷)	۹,۵۹۷,۱۶۰	۹۰,۵۰۲,۷۲۲,۷۲۱	۱۰۱,۴۲۲,۱۰۵,۲۵۳	(۱۰,۹۱۹,۳۸۲,۵۳۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۳۷,۴۰۹	۷۸۹,۶۹۲,۴۶۳	۸۸۰,۹۱۱,۶۰۵	(۹۱,۲۱۹,۱۴۲)	۳۵۹,۲۵۹	۸,۰۰۶,۵۰۸,۵۵۹	۸,۵۰۱,۳۶۸,۵۰۶	(۴۹۴,۸۵۹,۹۴۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲,۳۴۳,۲۳۹	۱۹۰,۴۶۵,۴۵۱,۴۴۳	۲۳۶,۲۰۸,۲۴۳,۸۶۹	(۴۵,۷۴۲,۷۹۲,۴۲۶)	۴۶,۱۹۴,۴۵۶	۳۹۶,۸۴۵,۶۶۲,۰۱۶	۴۹۲,۴۸۸,۴۱۷,۰۰۶	(۹۵,۶۴۲,۷۵۴,۹۹۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۸۵۰,۶۸۷	۱۲,۹۵۵,۹۸۲,۱۲۸	۱۴,۵۰۲,۴۳۰,۲۹۹	(۱,۵۴۶,۴۴۸,۱۷۱)	۱,۶۲۴,۶۴۴	۲۵,۶۹۰,۴۱۰,۲۹۶	۲۷,۷۸۸,۱۰۱,۸۱۶	(۲,۰۹۷,۶۹۱,۵۲۰)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۶۲۲,۸۷۶	۳۴,۲۷۵,۱۲۰,۹۶۴	۴۱,۴۶۳,۰۷۰,۵۲۹	(۷,۱۸۷,۹۴۹,۵۶۵)	۸۱۹,۰۰۸	۴۶,۸۴۴,۵۴۳,۹۲۳	۵۴,۵۶۹,۸۷۰,۶۵۵	(۷,۷۲۵,۳۲۶,۷۳۲)
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۲۸۸,۴۴۷	۹,۵۱۳,۵۰۷,۷۸۴	۸,۸۲۰,۱۱۸,۵۰۱	۶۹۳,۳۸۹,۲۸۳	۱,۰۲۸,۴۸۱	۳۲,۴۸۵,۹۵۲,۴۴۵	۳۱,۴۴۷,۱۹۰,۳۸۹	۱,۰۳۸,۷۶۲,۰۵۶
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵,۱۰۱,۴۱۲	۱۸,۲۷۳,۸۳۲,۸۹۶	۲۰,۳۹۳,۴۹۴,۱۴۸	(۲,۱۱۹,۶۶۱,۲۵۲)	۷,۱۵۷,۱۶۲	۲۶,۹۷۳,۷۲۱,۳۷۳	۲۸,۶۲۴,۹۷۵,۱۶۸	(۱,۶۵۱,۲۵۳,۷۹۵)
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۵۲۰,۰۷۹	۲۶,۳۰۲,۲۲۱,۹۶۰	۳۴,۰۳۵,۵۳۷,۹۰۴	(۷,۷۳۳,۳۱۵,۹۴۴)	۱۳,۱۶۲,۲۸۰	۸۵,۱۱۶,۳۹۵,۹۳۳	۱۰۰,۶۵۴,۷۱۱,۳۲۳	(۱۵,۵۳۸,۴۱۵,۳۹۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۱۳۴,۰۰۰	۲۸,۲۱۶,۳۵۴,۵۳۱	۳۰,۷۵۲,۴۳۹,۵۶۶	(۲,۵۳۶,۰۸۵,۰۳۵)	۱,۱۳۴,۰۰۰	۲۸,۲۱۶,۳۵۴,۵۳۱	۳۰,۷۵۲,۴۳۹,۵۶۶	(۲,۵۳۶,۰۸۵,۰۳۵)
	۶۲,۸۱۶,۱۰۸	۱,۲۸۴,۰۸۱,۸۷۰,۶۲۲	۱,۳۸۱,۲۵۹,۱۰۱,۶۰۷	(۹۷,۱۷۷,۲۳۰,۹۸۵)	۱۲۴,۷۴۵,۴۹۷	۲,۳۵۵,۵۶۶,۹۴۲,۴۲۰	۲,۵۶۰,۳۹۵,۵۵۱,۱۴۱	(۲۰۴,۷۲۸,۶۰۸,۷۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
(۲۶۹,۴۳۰,۷۶۲,۰۰۶)	۳,۲۵۷,۲۹۲,۰۱۸,۶۵۹	۱,۹۸۷,۸۶۱,۲۵۶,۵۹۳	۱۳۲,۵۳۶,۵۲۱	(۹۶,۳۲۵,۲۹۴,۷۶۱)	۲,۰۸۴,۱۸۶,۵۵۱,۳۵۴	۱,۹۸۷,۸۶۱,۲۵۶,۵۹۳	۱۳۲,۵۳۶,۵۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
(۳۷۱,۹۵۵,۴۴۱,۸۳۱)	۵,۸۹۷,۶۵۴,۵۱۳,۳۸۵	۵,۵۲۵,۶۹۹,۰۷۱,۵۵۴	۳۶,۷۸۲,۶۳۸	۱۶۵,۲۹۲,۵۴۸,۹۰۸	۵,۳۶۰,۴۰۶,۵۲۲,۶۴۶	۵,۵۲۵,۶۹۹,۰۷۱,۵۵۴	۳۶,۷۸۲,۶۳۸	پتروشیمی پارس
(۵۶۷,۰۷۰,۱۲۵,۰۰۴)	۴,۴۲۵,۶۷۲,۲۴۴,۳۲۰	۳,۸۵۸,۶۰۲,۱۱۹,۳۱۶	۴۱۹,۲۷۶,۵۳۵	۲۹۵,۴۶۲,۲۵۱,۷۴۲	۳,۵۶۳,۱۳۹,۸۶۷,۵۷۴	۳,۸۵۸,۶۰۲,۱۱۹,۳۱۶	۴۱۹,۲۷۶,۵۳۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۳۸,۷۰۱,۲۲۲,۸۵۰)	۷,۲۴۲,۴۳۷,۳۱۲,۹۷۹	۷,۲۰۳,۷۳۶,۰۹۰,۱۲۹	۱۵۸,۷۹۳,۲۸۴	(۱۵۴,۵۶۷,۵۹۰,۸۸۶)	۷,۳۵۸,۳۰۳,۶۸۱,۰۱۵	۷,۲۰۳,۷۳۶,۰۹۰,۱۲۹	۱۵۸,۷۹۳,۲۸۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۳,۲۵۸,۵۵۵,۹۸۶	۳۰۸,۷۸۷,۵۰۰,۸۰۳	۳۳۲,۰۴۶,۰۵۶,۷۸۹	۱۰۰,۸۷,۳۸۴	۱۱,۳۳۰,۳۰۴,۳۶۰	۳۲۰,۷۱۵,۷۵۲,۴۲۹	۳۳۲,۰۴۶,۰۵۶,۷۸۹	۱۰۰,۸۷,۳۸۴	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
(۳,۶۰۷,۵۰۱,۲۵۶)	۱۹,۳۱۴,۷۳۲,۰۹۱	۱۵,۷۰۷,۲۳۰,۸۳۵	۴,۸۴۸,۶۰۵	(۲,۷۴۹,۳۷۷,۶۰۱)	۱۸,۴۵۶,۶۰۸,۴۳۶	۱۵,۷۰۷,۲۳۰,۸۳۵	۴,۸۴۸,۶۰۵	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۹۰۵,۰۶۳,۰۱۶,۶۷۵	۴,۰۹۸,۹۳۶,۲۳۴,۳۰۶	۵,۰۰۳,۹۹۹,۲۵۰,۹۸۱	۶۴,۱۶۹,۷۲۳	۱,۲۰۴,۳۱۲,۸۶۳,۶۱۲	۳,۷۹۹,۶۸۶,۳۸۷,۳۶۹	۵,۰۰۳,۹۹۹,۲۵۰,۹۸۱	۶۴,۱۶۹,۷۲۳	پتروشیمی نوری
(۴۱۰,۱۳۰,۵۷۹,۶۲۷)	۲,۱۱۹,۸۸۷,۴۶۵,۱۳۳	۱,۷۰۹,۷۵۶,۸۸۵,۵۰۶	۲۸۲,۲۵۹,۵۳۳	۵۵,۹۳۵,۴۸۵,۳۴۳	۱,۶۵۳,۸۲۱,۴۰۰,۱۶۳	۱,۷۰۹,۷۵۶,۸۸۵,۵۰۶	۲۸۲,۲۵۹,۵۳۳	کود شیمیایی اوره لردگان
(۴۷۰,۶۷۷,۶۴۲,۷۷۱)	۳,۷۰۶,۸۶۲,۹۶۸,۴۳۷	۳,۲۳۶,۱۸۵,۳۲۵,۶۶۶	۳۸۴,۷۷۴,۴۶۸	(۱۸,۸۷۹,۳۲۵,۶۲۲)	۳,۲۵۵,۰۶۴,۶۵۱,۲۸۸	۳,۲۳۶,۱۸۵,۳۲۵,۶۶۶	۳۸۴,۷۷۴,۴۶۸	پتروشیمی تندگوین
(۱,۹۰۴,۲۲۰,۳۶۹,۲۳۹)	۲۹,۳۴۰,۴۲۶,۰۶۷,۸۲۳	۲۷,۴۳۶,۲۰۵,۶۹۸,۵۸۴	۲,۷۹۳,۱۹۱,۵۶۴	۱,۸۶۶,۳۱۶,۲۹۴,۶۲۷	۲۵,۵۶۹,۸۸۹,۴۰۳,۹۵۷	۲۷,۴۳۶,۲۰۵,۶۹۸,۵۸۴	۲,۷۹۳,۱۹۱,۵۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۸,۵۰۶,۴۲۴,۸۸۱)	۲۰۴,۳۳۹,۹۷۴,۱۹۱	۱۸۶,۱۳۳,۵۴۹,۳۱۰	۱,۶۰۴,۰۵۰	(۸,۳۸۸,۴۵۰,۸۱۲)	۱۹۴,۵۲۲,۰۰۰,۱۲۲	۱۸۶,۱۳۳,۵۴۹,۳۱۰	۱,۶۰۴,۰۵۰	پتروشیمی اصفهان
(۹,۵۵۸,۰۹۹,۵۶۰)	۱۶۱,۳۸۴,۰۸۷,۱۵۸	۱۵۱,۸۲۵,۹۸۷,۵۹۸	۵,۹۵۱,۴۸۷	(۷,۸۷۶,۹۱۴,۷۵۸)	۱۵۹,۷۰۲,۹۰۲,۳۵۶	۱۵۱,۸۲۵,۹۸۷,۵۹۸	۵,۹۵۱,۴۸۷	بورس اوراق بهادار تهران
(۲۴۳,۳۹۸,۳۵۰,۷۱۵)	۱,۰۰۱,۰۶۹,۱۰۶,۱۲۵	۷۵۷,۶۷۰,۷۵۵,۴۱۰	۵۳,۰۵۰,۳۳۶	(۲۵۷,۷۵۰,۳۳۳,۳۸۳)	۱,۰۱۵,۴۲۱,۰۷۸,۷۹۳	۷۵۷,۶۷۰,۷۵۵,۴۱۰	۵۳,۰۵۰,۳۳۶	پتروشیمی ارومیه
(۱۱,۰۷۴,۶۹۶,۵۷۲)	۱۴۹,۲۴۱,۴۵۵,۸۲۳	۱۳۸,۱۶۶,۷۵۹,۲۵۱	۲,۳۴۷,۸۱۱	۱۶,۴۷۰,۴۱۷,۰۳۷	۱۲۱,۶۹۶,۳۴۲,۲۱۴	۱۳۸,۱۶۶,۷۵۹,۲۵۱	۲,۳۴۷,۸۱۱	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۱۷۳,۴۵۲,۳۱۶,۵۲۷)	۲,۱۸۰,۰۷۱,۶۴۱,۴۹۶	۲,۰۰۶,۶۱۹,۳۲۴,۹۶۹	۹۲,۷۱۲,۱۶۶	(۲۳,۰۵۸,۳۶۰,۳۷۵)	۲,۰۲۹,۶۷۷,۶۸۵,۳۴۴	۲,۰۰۶,۶۱۹,۳۲۴,۹۶۹	۹۲,۷۱۲,۱۶۶	فجر انرژی خلیج فارس
(۳,۵۶۳,۴۶۱,۹۶۰,۲۳۸)	۶۳,۱۱۳,۶۷۷,۳۲۲,۷۲۹	۵۹,۵۵۰,۲۱۵,۳۶۲,۴۹۱		۳,۰۴۵,۵۲۴,۵۲۷,۴۳۱	۵۶,۵۰۴,۶۹۰,۸۳۵,۰۶۰	۵۹,۵۵۰,۲۱۵,۳۶۲,۴۹۱		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش
اختیار فروش تبعی هیارس	۱۷۷,۰۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۲۲٪	۱۴۴,۴۸۰,۷۸۶	۱۴۴,۴۸۰,۷۸۶	۲,۱۶۷,۹۷۶,۴۹۲	۲,۱۶۷,۹۷۶,۴۹۲
اختیار فروش تبعی همبین	۱۹,۷۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۲٪	۲,۰۱۳,۰۷۱,۳۴۰	۲,۰۱۳,۰۷۱,۳۴۰	۵,۴۸۳,۶۶۰,۶۴۹	۵,۴۸۳,۶۶۰,۶۴۹
اختیار فروش تبعی هفجر	۲۶,۴۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۲٪	۲۹۳,۳۸۶,۲۸۸	۲۹۳,۳۸۶,۲۸۸	۳۱۵,۷۸۸,۷۵۳	۳۱۵,۷۸۸,۷۵۳
اختیار فروش تبعی هنوری	۷۳,۷۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۲٪	۵۵۵,۱۷۴,۳۷۸	۵۵۵,۱۷۴,۳۷۸	۷,۱۰۲,۷۸۷,۸۱۵	۷,۱۰۲,۷۸۷,۸۱۵
				۳,۰۰۶,۱۱۲,۷۹۳	۳,۰۰۶,۱۱۲,۷۹۳	۱۵,۰۷۰,۲۱۳,۷۰۹	۱۵,۰۷۰,۲۱۳,۷۰۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	۳,۵۴۲,۹۵۰	.	۱۳۵,۰۵۸,۸۰۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	۶,۷۶۰,۶۷۳,۹۶۸	.	۲۰,۷۸۳,۷۵۰,۵۳۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	۳۲۲,۷۲۵,۸۴۸	.	۳۲۲,۷۲۵,۸۴۸	.
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	۵۱۱,۵۴۱,۷۳۵	.	۱,۸۷۲,۶۸۸,۴۷۸	.
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	۷,۴۵۵,۸۹۴	.	۱۲,۳۸۰,۹۳۶	.
بانک تجارت پتروشیمی (پارنا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	۳۴۷,۰۲۵,۶۱۱	.	۴۶۲,۴۶۲,۳۳۷	.
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	۶,۳۰۱,۸۸۸	.	۶,۳۰۱,۸۸۸	.
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	۲۰,۰۰۸,۷۹۷	.	۲۳۴,۵۴۱,۵۱۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	۹,۲۰۴,۱۸۷	.	۱۵,۷۴۹,۵۳۸	.
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	۴۵۵,۳۷۵,۶۵۵	.	۴۵۵,۳۷۵,۶۵۵	.
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	۶۳۲,۶۸۹,۰۱۴	.	۶۳۲,۶۸۹,۰۱۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	۱۶۰,۹۰۶,۱۲۶	.	۲۰,۸۰۰,۲۳۰,۰۴۱	.
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	۷,۵۶۰,۹۰۲	.	۷,۵۶۰,۹۰۲	.
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	۱۹,۳۷۳,۹۴۱	.	۱۹,۳۷۳,۹۴۱	.
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	۵,۶۰۹,۶۹۲	.	۷,۲۳۹,۹۸۸	.
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	۵۱۰,۹۸۷,۲۲۰	.	۵۱۰,۹۸۷,۲۲۰	.
		۹,۷۸۰,۹۸۳,۴۲۸	.	۲۷,۵۵۹,۱۱۶,۶۲۸	.