



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملی فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۱۰٪	۷۰,۶۲۴,۱۳۰,۷۳۷	۶۲,۸۲۸,۹۲۳,۷۷۹	۳۶,۴۹۰	۱,۹۳۶,۹۱۰	۱۸۸,۵۳۱,۸۰۵,۳۲۹	۵,۷۵۶,۳۵۰	۶۱,۳۵۵,۳۲۵,۰۶۴	۱,۷۴۱,۷۷۳	۱۵۱,۸۲۵,۹۸۷,۵۹۸	۱۶۱,۳۸۴,۰۸۷,۱۵۸	۵,۹۵۱,۴۸۷	بورس اوراق بهادار تهران	
۱.۰۷٪	۷۵۸,۸۶۳,۶۹۱,۰۵۸	۱,۱۵۲,۰۳۵,۴۷۴,۷۲۵	۱۴,۷۶۶	۵۱,۴۳۱,۷۲۶	۵۵,۵۷۲,۴۶۸,۴۱۱	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۴,۹۱۳,۳۰۶	۱,۹۰۱,۴۹۰	۷۵۷,۶۷۰,۷۵۵,۴۱۰	۱,۲۰۲,۳۲۰,۴۰۰,۳۳۳	۵۳,۰۵۰,۲۳۶	پتروشیمی ارومیه	
۱۱.۳۲٪	۷,۹۹۷,۱۵۶,۷۳۷,۶۱۸	۷,۸۴۵,۸۹۹,۳۲۰,۳۱۹	۵۰,۵۷۰	۱۵۸,۲۶۰,۶۱۳	۱۵۴,۳۸۰,۹۷۵,۲۶۲	۳,۱۳۰,۹۵۴	۱۲۶,۲۱۵,۸۳۷,۷۷۳	۲,۵۹۸,۲۸۳	۷,۲۰۳,۷۳۶,۰۹۰,۱۲۹	۷,۸۷۴,۸۹۷,۷۲۹,۷۴۲	۱۵۸,۷۹۳,۲۸۴	پتروشیمی بوعلی سینا	
۸.۶۳٪	۶,۰۹۲,۲۵۷,۸۶۹,۷۵۴	۴,۴۱۹,۹۸۷,۹۸۸,۴۱۹	۱۶۸,۷۳۰	۳۶,۱۳۴,۰۱۰	۲۷۵,۹۷۷,۴۷۷,۸۳۴	۱,۶۴۷,۴۶۰	۱۷۱,۱۵۴,۱۳۴,۴۰۵	۹۹۸,۸۳۲	۵,۵۲۵,۶۹۹,۰۷۱,۵۵۴	۴,۴۴۹,۰۹۲,۷۱۷,۴۵۸	۳۶,۷۸۲,۳۸۴	پتروشیمی پارس	
۵.۴۵٪	۳,۸۴۹,۷۵۲,۹۳۷,۵۳۹	۳,۸۱۴,۵۷۹,۵۷۸,۱۶۹	۱۰,۳۶۰	۳۷۱,۸۸۰,۴۰۳	۱۹۵,۱۰۶,۷۲۷,۶۱۲	۲۰۰,۸۸,۹۵۶	۷۱,۷۷۲,۵۵۲,۴۵۸	۷,۱۹۴,۸۹۱	۳,۲۳۶,۱۸۵,۳۲۵,۶۶۶	۳,۹۴۸,۹۰۳,۰۹۷,۶۷۵	۳۸۴,۷۷۴,۴۶۸	پتروشیمی تندگویان	
۷.۳۸٪	۵,۲۱۶,۴۰۲,۲۵۸,۰۳۸	۳,۶۹۳,۳۸۵,۶۸۴,۹۵۷	۷۹,۶۷۰	۶۵,۵۲۴,۹۱۲	۳۷,۲۷۵,۰۴۹,۶۴۵	۴۳۵,۰۰۰	۱۴۶,۸۴۸,۹۴۶,۵۸۰	۱,۷۹۰,۱۸۹	۵,۰۰۳,۹۹۹,۲۵۰,۹۸۱	۳,۵۷۰,۸۳۴,۵۶۴,۴۳۴	۶۴,۱۶۹,۷۲۳	پتروشیمی نوری	
۰.۱۴٪	۹۸,۳۱۴,۷۹۰,۲۰۰	۹۵,۸۴۴,۵۴۲,۲۰۱	۱۲۹,۹۱۵	۷۵۷,۳۳۸	۱۲۲,۳۸۴,۶۹۱,۶۱۲	۹۹۷,۱۳۳	۱۹,۱۲۳,۸۷۶,۵۸۲	۱۵۰,۴۲۱	۱۸۶,۱۳۳,۵۴۹,۳۱۰	۲۰۲,۷۷۶,۷۲۲,۸۶۸	۱,۶۰۴,۰۵۰	پتروشیمی اصفهان	
۴۳.۶۳٪	۳۰,۸۲۵,۹۰۷,۰۷۰,۳۲۲۹	۲۹,۶۸۳,۳۸۶,۷۵۷,۳۵۶	۱۰,۶۱۰	۲,۹۰۷,۵۷۳,۳۴۷	۶۹۶,۴۵۶,۹۲۲,۴۳۵	۶۷,۱۸۸,۰۷۷	۱,۹۰۰,۲۴۴,۹۳۴,۰۸۶	۱۸۱,۵۶۹,۸۶۰	۲۷,۴۳۶,۲۰۵,۶۹۸,۵۸۴	۲۸,۴۶۸,۲۴۷,۹۹۸,۹۵۲	۲,۷۹۳,۱۹۱,۵۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۳.۰۷٪	۲,۱۶۷,۷۰۵,۷۹۶,۷۷۵	۲,۵۲۷,۸۹۶,۴۶۴,۲۲۳	۲۴,۶۵۰	۸۸,۰۰۶,۲۶۸	۱۳۵,۷۸۹,۹۰۵,۶۲۹	۶,۰۳۳,۹۹۲	۳۳,۹۹۲,۲۴۱,۵۸۴	۱,۳۲۸,۰۹۴	۲,۰۰۶,۶۱۹,۳۲۴,۹۶۸	۲,۶۶۷,۴۳۹,۱۷۳,۱۸۸	۹۲,۷۱۲,۱۶۶	فجر انرژی خلیج فارس	
۵.۵۸٪	۳,۹۴۰,۲۰۷,۴۱۴,۸۷۰	۴,۳۸۵,۳۶۲,۶۹۳,۱۷۳	۹,۳۰۰	۴۲۴,۰۰۰,۴۵۷	۵۴,۷۰۰,۴۸۸,۰۱۲	۵,۸۱۵,۰۰۰	۹۷,۸۹۱,۴۰۸,۳۴۹	۱۰,۵۳۸,۹۲۲	۳,۸۵۸,۶۰۲,۱۱۹,۳۱۶	۴,۳۴۷,۶۶۶,۹۱۴,۰۷۰	۴۱۹,۲۷۶,۵۳۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۳.۰۹٪	۲,۱۸۶,۱۷۷,۵۹۲,۹۷۳	۲,۰۵۶,۹۱۴,۹۳۱,۷۳۷	۱۷,۳۲۰	۱۲۶,۳۱۸,۷۲۷	۱۱۳,۹۵۱,۴۸۲,۴۲۶	۶,۵۸۱,۱۲۷	۶,۵۳۰,۷۰۸,۹۳۸	۳۴۲,۳۳۳	۱,۹۸۷,۸۶۱,۲۵۶,۵۹۳	۲,۱۵۷,۵۲۱,۴۴۱,۰۹۸	۱۳۲,۵۲۶,۵۲۱	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۱۶٪	۱۰۹,۵۱۵,۰۰۱,۵۶۱	۱۱۴,۷۸۰,۸۳۴,۶۶۷	۶۸,۳۱۹	۱,۶۰۴,۲۱۴	۵۷,۲۰۶,۷۱۲,۴۶۶	۸۸۷,۴۶۵	۱۶,۰۴۰,۷۶۶,۵۴۶	۲۴۳,۸۶۸	۱۳۸,۱۶۶,۷۵۹,۲۵۱	۱۶۲,۵۷۷,۲۷۳,۰۰۸	۲,۲۴۷,۸۱۱	مجتمع صنایع لاستیک یزد	
۰.۴۳٪	۳۰۶,۱۲۱,۳۴۲,۴۴۰	۳۵۵,۸۰۴,۷۳۸,۲۴۶	۲۹,۵۳۰	۱۰,۳۷۴,۳۳۷	۱۴,۳۲۱,۲۴۵,۱۶۴	۴۶۲,۵۰۰	۲۲,۸۶۷,۴۳۲,۰۹۸	۷۴۹,۴۵۳	۳۳۲,۰۴۶,۰۵۶,۷۸۹	۳۴۸,۸۰۷,۰۹۰,۶۶۱	۱۰۰,۸۷,۳۸۴	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۶,۴۵۰,۸۷۸,۷۷۴	۴,۸۶۸,۶۰۵	.	.	۱۵,۷۰۷,۲۳۰,۸۳۵	۱۹,۵۹۴,۶۴۰,۰۸۲	۴,۸۴۸,۶۰۵	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۲.۹۰٪	۲,۰۴۶,۱۰۷,۹۸۳,۳۳۰	۲,۷۲۲,۵۴۶,۱۲۳,۱۵۲	۷,۵۴۶	۲۷۱,۳۵۷,۵۶۸	۸۳,۲۴۶,۹۵۰,۳۱۵	۱۲,۷۶۹,۴۸۸	۱۲,۸۶۴,۴۰۵,۸۴۱	۱,۸۶۷,۵۲۳	۱,۷۰۹,۷۵۶,۸۸۵,۵۰۶	۲,۸۴۸,۵۰۰,۸۷۵,۰۶۴	۲۸۲,۳۵۹,۵۳۳	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۰۰٪	۳,۴۳۲,۸۷۶,۵۸۹	۳,۴۱۰,۵۸۰,۶۵۹	۸۹,۶۷۶	۳۸,۳۱۰	۸,۱۸۸,۶۷۶,۳۲۲	۹۱,۴۴۸	۱۱,۵۵۱,۸۸۳,۵۹۶	۱۲۹,۷۵۸	.	.	.	پلیمر آریا ساسول	
۹۲.۹۵٪	۶۵,۶۶۸,۵۴۸,۱۲۶,۷۱۱	۶۲,۹۴۴,۶۶۴,۶۳۵,۷۸۲		۴,۵۱۵,۱۹۹,۱۴۰	۲,۲۰۹,۵۴۲,۴۵۷,۱۴۸	۱۴۰,۲۵۳,۵۵۵	۲,۷۲۷,۸۹۹,۳۶۷,۲۰۶	۲۱۳,۱۶۶,۶۹۰	۵۹,۵۵۰,۲۱۵,۳۶۲,۴۹۱	۶۲,۴۳۰,۵۶۴,۷۲۵,۷۹۱	۴,۴۴۲,۳۸۶,۰۰۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	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	.	۱۶,۵۰۰	.	.	۱۶,۵۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	.	۱۹۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۲۸۴۷۵۲۴۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	.	۱۸,۳۰۰,۲۷۰,۷۸۰	۱۲۱,۵۷۶,۴۱۴,۵۴۳	۱۵,۴۷۹,۵۵۵,۱۰۱	۱۲۴,۳۹۷,۱۳۰,۲۲۲
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۰۵۳,۵۰۹,۳۴۲	۳,۱۸۴,۰۵۳,۵۰۹,۳۴۲	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	.	۶۷,۴۳۰,۱۷۸,۶۷۸	۱۲۶,۴۱۹,۳۶۵,۰۰۶	۱۰۵,۰۳۵,۵۴۶,۴۷۴	۸۸,۸۱۳,۹۹۷,۲۱۰
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	.	۶۴۶,۸۳۸,۵۵۲	۳۵۰,۲۹۱,۹۰۸,۷۱۰	۲۱۸,۱۳۵,۹۶۷,۵۸۳	۱۳۲,۷۸۲,۷۷۹,۶۷۹
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	.	۲۴,۹۶۸,۲۸۶,۶۰۲	۴۷,۵۸۶,۳۲۴,۸۴۴	۲,۳۰۹,۵۳۲,۸۳۷	۷۰,۲۴۵,۰۷۸,۶۰۹
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	.	۲۷,۸۱۳,۰۴۴,۲۷۸	۱۴,۵۳۷,۱۵۳,۰۶۳	۲۳,۸۳۱,۹۳۲,۰۲۹	۱۸,۵۱۸,۲۶۵,۳۱۲
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۷,۳۳۱,۵۸۸,۸۱۱	۱۱۰,۸۸۱,۹۴۶,۷۶۷	۲۰,۲۸۱,۶۸۸,۶۱۴	۹۷,۹۳۱,۸۴۶,۹۶۴
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۳,۵۱۳,۳۱۱,۳۵۲	۱۲۷,۰۳۱,۹۱۴,۸۴۶	۴۲,۶۸۹,۲۱۴,۵۷۲	۸۷,۸۵۶,۰۱۱,۶۲۶
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۲,۴۸۰,۱۲۶,۰۳۷	۵۲,۲۱۲,۸۱۹,۸۹۷	۳۰,۳۵۶,۰۱۲,۶۹۰	۲۴,۳۳۶,۹۳۳,۲۴۴
بانک تجارت پتروشیمی (شکرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۶,۵۸۷,۸۴۳,۱۲۲	۸۱,۲۳۵,۵۸۰,۶۷۸	۳۰,۳۷۸,۳۸۵,۱۹۳	۵۷,۴۴۵,۰۳۸,۶۰۷
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۱۱۰,۰۹۷,۴۵۲,۶۶۹	۱۶۶,۱۴۸,۱۲۶,۶۲۰	۷۵,۱۹۰,۹۵۴,۵۳۱	۲۰۱,۰۵۴,۶۲۴,۷۵۸
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۴۲۸,۲۷۲,۲۸۸,۰۵۸	۳۶,۹۶۰,۸۹۶,۸۸۰	۱۸۴,۰۰۹,۹۱۳,۱۷۷	۲۹۱,۲۳۳,۲۷۱,۷۶۱
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۸۹۷,۷۹۶,۱۸۰	۱,۵۰۰,۷۳۲,۸۳۱,۲۸۶	۱,۵۰۱,۱۸۰,۲۲۵,۸۸۳	۴۵۰,۴۰۱,۵۸۳
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	.	۱۹۰,۵۸۰,۵۴۲,۱۶۸	۱۰۰,۵۴۹,۱۳۹,۹۵۹	۱۷۴,۸۵۰,۱۰۷,۴۸۹	۱۱۶,۲۷۹,۵۷۴,۶۳۸
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداد)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	.	۱۴۰,۷۶۸,۶۰۸,۱۷	۲۰,۶۶۶,۷۱۹,۱۲۵	۷۸,۴۶۴,۵۹۳	۳۴,۶۶۵,۱۱۵,۳۴۹
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۲۸۳۷۵۳۳۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	.	۶۶,۰۵۷,۵۳۲,۷۶۷	۱۹۳,۰۶۲,۷۲۴,۵۲۸	۲۰۸۰۱,۸۶۴,۶۳۶	۲۳۸,۳۱۸,۳۹۲,۶۵۹
بانک تجارت پتروشیمی (آریا)	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	.	-	۱۳۹,۳۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۷,۸۴۲,۵۴۴,۷۳۱	۱۳۱,۸۸۷,۹۶۷,۲۶۹
					۹۷۹,۰۳۴,۲۶۷,۲۷۱	۶,۳۷۳,۶۷۷,۷۸۸,۰۹۴	۵,۶۳۶,۵۰۵,۴۱۹,۴۷۵	۱,۷۱۶,۲۰۶,۶۳۵,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

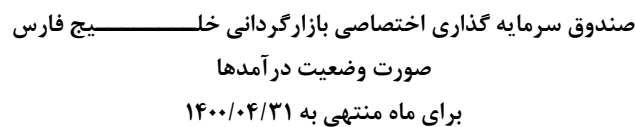
مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷	۰	۰	۰	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۰	۰	۰	۱۶۳,۷۹۷,۱۵۷	۰	۱۶۳,۷۹۷,۱۵۷	۲۹۸,۸۵۵,۹۶۱	۰
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۱	۰	۰	۵,۷۱۳,۸۸۶,۸۲۲	۰	۵,۷۱۳,۸۸۶,۸۲۲	۲۶,۴۹۷,۶۳۷,۳۵۶	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۱	۰	۰	۲۴۱,۶۳۸,۳۹۱	۰	۲۴۱,۶۳۸,۳۹۱	۵۶۴,۳۶۴,۲۳۹	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۱	۰	۰	۵,۳۲۳,۸۳۴	۰	۵,۳۲۳,۸۳۴	۱,۸۷۸,۰۱۲,۳۱۲	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۱	۰	۰	۲۱۷,۸۹۴,۴۹۴	۰	۲۱۷,۸۹۴,۴۹۴	۲۳۰,۲۷۵,۴۳۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۱	۰	۰	۴۸,۳۵۹,۴۲۵	۰	۴۸,۳۵۹,۴۲۵	۵۱۰,۸۲۱,۷۶۲	۰
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۱	۰	۰	۶۶,۷۱۹,۰۵۹	۰	۶۶,۷۱۹,۰۵۹	۷۳,۰۲۰,۹۴۷	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۱	۰	۰	۲۹,۸۶۷,۱۲۱	۰	۲۹,۸۶۷,۱۲۱	۲۶۴,۴۰۸,۶۳۵	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۱	۰	۰	۱۷,۹۸۲,۶۷۹	۰	۱۷,۹۸۲,۶۷۹	۳۳,۷۳۲,۲۱۷	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۱	۰	۰	۵۶,۲۱۵,۶۴۳	۰	۵۶,۲۱۵,۶۴۳	۵۱۱,۵۹۱,۲۹۸	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)	۱	۰	۰	۷۷۸,۸۶۴,۴۸۴	۰	۷۷۸,۸۶۴,۴۸۴	۱,۴۱۱,۵۵۳,۴۹۸	۰
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۱	۰	۰	۲,۴۲۳,۶۶۱,۸۴۴	۰	۲,۴۲۳,۶۶۱,۸۴۴	۴,۵۰۳,۸۹۱,۸۸۵	۰
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۱	۰	۰	۳,۷۹۳,۱۱۳	۰	۳,۷۹۳,۱۱۳	۱۱,۳۵۴,۰۱۵	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۱	۰	۰	۷۱۸,۴۳۵,۰۰۳	۰	۷۱۸,۴۳۵,۰۰۳	۷۳۷,۸۰۸,۹۴۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداد)	۱	۰	۰	۱۵۰,۸۱۰,۸۰۹	۰	۱۵۰,۸۱۰,۸۰۹	۱۵۸,۰۵۰,۷۹۷	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۱	۰	۰	۶۴۷,۴۰۶,۳۵۴	۰	۶۴۷,۴۰۶,۳۵۴	۱,۱۵۸,۳۹۳,۵۷۴	۰
				۱۱,۲۸۴,۶۵۶,۲۳۲		۱۱,۲۸۴,۶۵۶,۲۳۲	۴۰,۵۴۵,۹۳۳,۴۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸,۵۱۸,۱۹۱,۳۵۹,۴۳۳	۹۹.۸۷٪	۱۲.۰۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۲۸۴,۶۵۶,۲۳۲	۰.۱۳٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۸,۵۲۹,۴۷۶,۰۱۵,۶۶۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۲.۰۷٪



از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها					درآمدها					
۵۳.۵%	۳۷۰,۷۷۴,۲۴۱,۲۲۳	(۱۹,۷۸۵,۱۰۷,۹۰۱)	۲۹۰,۵۵۹,۳۴۹,۱۲۴	۰	۲۵.۶۶%	۲,۱۸۵,۹۱۳,۹۹۳,۰۰۲	(۸,۸۶۵,۷۲۵,۳۶۴)	۲,۱۹۴,۷۷۹,۷۱۸,۳۷۱	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۳۷%	(۱۸,۹۳۵,۳۵۲,۶۷۵)	(۲۸,۱۸۴,۴۴۲,۰۵۱)	۹,۲۴۹,۰۸۹,۳۷۶	۰	۴.۷۷%	۴۰۶,۷۳۳,۶۴۲,۲۹۷	(۱۳,۶۴۶,۰۰۲۶,۷۰۶)	۴۱۹,۳۷۹,۶۶۹,۰۰۳	۰	کود شیمیایی اورده لردگان
۰.۱۱%	۵۶۷۶۶,۴۰۳,۳۳۵	۱,۲۰۶,۱۱۵,۹۰۱	(۱۱,۳۷۹,۶۹۹,۱۴۲)	۱۵,۸۴۹,۹۸۶,۴۷۶	-۰.۲۲%	(۱۸,۶۲۰,۹۱۴,۸۰۷)	۱۶۷,۳۵۳,۸۴۵	(۳۴,۶۳۸,۳۵۵,۱۲۸)	۱۵,۸۴۹,۹۸۶,۴۷۶	مجمع صنعتی آرتاویل تابر
۵.۱۵%	۲۶۰,۹۲۱,۲۴۵,۸۹۴	(۲۳۶,۰۲۶,۹۳۹)	۳۴,۴۴۴,۶۸۳,۳۲۰	۲۳۶,۷۱۲,۵۸۹,۶۱۳	۶.۲۵%	۵۳۲,۴۴۹,۶۹۹,۴۸۰	۱,۸۶۱,۶۶۴,۵۸۱	۳۰۳,۸۷۵,۴۴۵,۲۸۶	۲۳۶,۷۱۲,۵۸۹,۶۱۳	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۱۷%	(۸,۷۳۵,۶۱۵,۵۱۷)	(۱۰,۴۹۲,۰۱۱,۷۳۶)	۱,۷۵۶,۳۹۶,۳۱۹	۰	۰.۱۸%	۱۵,۴۴۲,۰۵۵,۹۱۹	(۴,۸۲۰,۷۶۵,۱۸۱)	۲۰,۲۶۲,۸۲۱,۱۰۰	۰	پتروشیمی اصفهان
۵.۰۲%	۳۵۴,۴۰۹,۱۴۳,۹۷۷	(۶,۵۷۶,۲۰۳,۵۴۹)	۹۵,۵۱۳,۱۶۲,۳۲۶	۱۶۵,۴۷۲,۱۸۴,۵۲۰	۵.۰۳%	۴۲۸,۳۵۶,۳۲۰,۳۷۵	(۶,۰۸۱,۳۳۳,۶۰۲)	۲۶۸,۹۶۵,۴۷۹,۴۵۷	۱۶۵,۴۷۲,۱۸۴,۵۲۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۱۲.۳۳%	(۶۲۴,۲۹۸,۵۰۴,۷۷۷)	(۱۰۲,۲۰۳,۲۹۰,۵۵۱)	(۵۲۲,۰۹۵,۲۱۴,۲۲۶)	۰	۰.۴۵%	۳۸,۴۱۴,۲۷۵,۲۱۷	(۶,۵۶۰,۵۳۵,۵۶۱)	۴۴,۹۷۴,۹۱۰,۷۷۸	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانینان
۰.۶۷%	۳۳,۸۸۰,۳۳۸,۷۰۹	۲۶,۰۸۵,۳۳۱,۷۵۱	۷,۷۹۵,۲۰۶,۹۵۸	۰	۰.۵۴%	۴۵,۹۷۴,۶۲۳,۳۰۴	۲۸,۶۲۱,۳۱۶,۷۸۶	۱۷,۳۵۳,۳۰۶,۵۱۸	۰	بورس اوراق بهادار تهران
-۰.۰۹%	(۴,۳۶۵,۴۱۹,۸۲۶)	(۴,۵۱۵,۱۰۷,۱۱۲)	۰	۱۴۹,۶۸۷,۳۲۶	۰.۰۱%	۸۹۳,۳۳۵,۳۲۵	(۲,۸۶۳,۸۵۳,۳۱۷)	۳۶۰,۷۵۰,۱,۲۵۶	۱۴۹,۶۸۷,۳۲۶	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۹.۶۴%	۹۹۴,۵۲۴,۴۷۱,۸۸۴	(۱۱,۵۳۶,۴۳۵,۴۴۶)	۲۸۷,۸۰۸,۲۹۱,۳۳۵	۷۱۸,۲۵۲,۶۱۵,۳۸۵	۱۶.۳۱%	۱,۳۸۹,۶۳۴,۷۵۷,۰۸۵	۱۱,۶۱۸,۴۰۷,۸۶۳	۶۵۹,۷۶۳,۷۳۳,۸۳۷	۷۱۸,۲۵۲,۶۱۵,۳۸۵	پتروشیمی پارس
۳۷.۱۷%	۱,۸۸۱,۹۰۶,۲۰۱,۱۰۱	(۷,۵۸۳,۶۸۷,۷۵۳)	۹۹۸,۴۶۶,۶۷۱,۸۴۳	۸۹۱,۰۲۳,۲۱۷,۰۱۱	۱۱.۶۷%	۹۹۳,۸۵۲,۳۲۷,۱۳۴	۹,۴۲۵,۴۵۴,۹۵۴	۹۳,۴۰۳,۶۵۵,۱۶۹	۸۹۱,۰۲۳,۲۱۷,۰۱۱	پتروشیمی نوری
۰.۰۵%	۲,۲۸۵,۷۶۲,۸۱۶	(۹,۳۳۱,۲۸۰,۶۶۱)	۳۰,۴۴۵,۵۸۶	۸,۵۷۱,۵۹۷,۸۹۱	۰.۲۵%	۲۱,۰۸۵,۷۸۶,۱۲۰	(۱,۶۰۵,۹۵۳,۹۲۹)	۱۴,۱۲۰,۱۴۲,۱۵۸	۸,۵۷۱,۵۹۷,۸۹۱	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱۰.۸۶%	۵۵۰,۰۰۹,۷۱۰,۷۳۶	(۱۲,۰۹۲,۲۱۱,۲۸۴)	۲۶۴,۶۴۱,۹۵۵,۳۸۰	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۸.۶۵%	۷۳۶,۹۰۱,۷۸۷,۰۲۶	۱,۵۸۲,۱۸۸,۸۷۵	۷۳۵,۳۱۹,۵۹۸,۱۵۱	۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۰%	۶۹,۶۶۹,۳۱۵	۴۷,۲۷۳,۳۸۵	۲۲,۳۹۵,۹۳۰	۰	۰.۰۰%	۶۹,۶۶۹,۳۱۵	۴۷,۲۷۳,۳۸۵	۲۲,۳۹۵,۹۳۰	۰	پلیمر آریا ساسول
-۳.۹۱%	(۱۹۸,۲۲۶,۷۴۰,۰۲۴)	(۹,۷۶۹,۴۰۴,۴۳۱)	(۲۰۵,۲۴۹,۴۸۵,۴۷۷)	۱۶,۷۹۲,۱۴۹,۸۸۴	۰.۵۲%	۴۴,۱۱۲,۶۴۰,۶۳۶	(۱۰,۸۲۸,۳۷۴,۴۸۵)	۳۸,۱۴۸,۸۶۵,۲۳۷	۱۶,۷۹۲,۱۴۹,۸۸۴	پتروشیمی ارومیه
۳۲.۵۵%	۱,۶۴۸,۲۵۳,۳۳۸,۸۱۳	۱,۷۹۲,۶۵۳,۶۴۲	۷۷۱,۳۸۰,۹۷۰,۴۴۵	۸۷۵,۰۸۰,۱۱۴,۷۲۶	۱۹.۹۲%	۱,۶۹۶,۶۶۵,۸۹۹,۷۰۵	۱۱,۵۰۳,۵۹۱,۶۸۳	۸۱۰,۰۸۲,۱۹۳,۲۹۶	۸۷۵,۰۸۰,۱۱۴,۷۲۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۳۰%	۱۵,۳۸۱,۵۷۶,۱۰۹	۰	۱۵,۳۸۱,۵۷۶,۱۰۹	۰	۰.۰۰%	۳۱۱,۴۶۲,۴۰۰	۰	۳۱۱,۴۶۲,۴۰۰	۰	اختیار تبعی فروش
۱۰۰.۰۰%	۵,۰۶۳,۵۳۰,۹۷۰,۹۱۳	(۱۹۴,۱۷۳,۸۳۴,۸۲۵)	۲,۰۱۴,۳۴۰,۶۹۶,۲۰۶	۳,۲۱۶,۳۶۴,۱۰۹,۵۲۲	۱۰۰.۰۰%	۸,۵۱۸,۱۹۱,۳۵۹,۴۳۳	۱۰,۵۵۴,۷۷۳,۸۲۲	۵,۵۸۹,۷۳۲,۴۴۲,۸۱۹	۲,۹۱۷,۹۰۴,۱۴۲,۷۹۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود هزینه تنزیل
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۳۷۴,۳۳۷	۱,۷۸۰	۲۶,۱۶,۳۳۳,۳۸۴	۱۵,۸۴۹,۹۸۶,۴۷۶	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۲۶,۲۱۰,۲۴۳	۱,۸۰۰	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۲۲۶,۷۱۲,۵۸۹,۶۱۳	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸۸,۰۰۶,۲۶۸	۲,۰۰۰	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰	۱۶۵,۴۷۲,۱۸۴,۵۲۰	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۸۰۷,۴۹۱	۶۰	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	۱۴۹,۶۸۷,۲۸۶	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۶,۱۳۴,۰۱۰	۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۲۵۲,۶۱۵,۳۸۵	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۶۴,۱۲۳,۴۱۵	۱۴,۲۰۰	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	۸۹۱,۰۲۳,۲۱۷,۰۱۱	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۱۱۶,۱۵۴	۴,۵۰۰	۹,۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰	۸,۵۷۱,۵۹۷,۸۹۱	۹,۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳۸۲,۶۴۰,۹۸۳	۷۸۰	-	-	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۵۱,۴۳۱,۷۲۶	۳۵۴	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴	۱۶,۷۹۲,۱۴۹,۸۸۴	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۸,۶۴۴,۰۴۴	۵,۵۵۰	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۸۷۵,۰۸۰,۱۱۴,۷۲۶	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰
				۲,۹۶۳,۴۶۲,۴۰۳,۹۳۴	۲,۹۱۷,۹۰۴,۱۴۲,۷۹۲	۳,۲۶۱,۷۲۲,۳۷۰,۶۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
(۱۹,۷۸۵,۱۰۷,۹۰۱)	۸۰۶,۷۴۴,۷۵۳,۰۵۷	۷۸۶,۹۵۹,۶۴۵,۱۵۶	۷۶,۷۸۵,۳۳۷	(۸,۸۶۵,۷۳۵,۳۶۹)	۷۰۵,۳۳۲,۶۴۷,۸۰۴	۶۹۶,۴۵۶,۹۲۲,۴۳۵	۶۷,۱۸۸,۰۷۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۸,۱۸۴,۴۴۲,۰۵۱)	۱۹۶,۵۴۷,۶۸۸,۲۹۹	۱۶۸,۳۶۳,۲۴۶,۲۴۸	۲۵,۹۳۱,۷۶۸	(۱۲,۶۴۶,۰۲۶,۷۰۶)	۹۵,۸۹۲,۹۷۷,۰۲۱	۸۳,۲۴۶,۹۵۰,۳۱۵	۱۲,۷۶۹,۴۸۸	کود شیمیایی اوره لردگان
۱,۲۰۶,۱۱۵,۹۰۱	۴۵,۶۰۱,۰۸۱,۷۰۸	۴۶,۸۰۷,۱۹۷,۶۰۹	۱,۴۹۰,۹۸۱	۱۶۷,۳۵۳,۸۴۵	۱۴,۱۵۳,۸۹۱,۳۱۹	۱۴,۳۲۱,۲۴۵,۱۶۴	۴۶۲,۵۰۰	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
(۲۳۶,۰۲۶,۹۳۹)	۱۳۹,۸۷۷,۹۱۹,۶۶۱	۱۳۹,۶۴۱,۸۹۲,۷۲۲	۸,۲۰۵,۷۷۱	۱,۸۶۱,۶۶۴,۵۸۱	۱۱۲,۰۸۹,۱۷۸,۴۵۵	۱۱۳,۹۵۱,۴۸۲,۴۲۶	۶,۵۸۱,۱۲۷	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۰,۴۹۲,۰۱۱,۷۳۶)	۲۴۰,۷۰۷,۸۵۸,۳۵۷	۲۳۰,۲۱۵,۸۴۶,۶۲۱	۱,۸۵۵,۱۸۷	(۴,۸۲۰,۷۶۵,۱۸۱)	۱۲۷,۲۰۵,۴۵۶,۷۹۳	۱۲۲,۲۸۴,۶۹۱,۶۱۲	۹۹۷,۱۳۳	پتروشیمی اصفهان
(۶,۵۷۶,۲۰۳,۵۴۹)	۱۵۰,۳۷۲,۶۱۷,۷۳۷	۱۴۳,۷۹۶,۴۱۴,۱۸۸	۶,۳۹۳,۲۵۱	(۶,۰۸۱,۳۴۳,۶۰۲)	۱۴۱,۸۷۱,۲۴۹,۲۳۱	۱۳۵,۷۸۹,۹۰۵,۶۲۹	۶,۰۳۳,۹۹۲	فجر انرژی خلیج فارس
(۱۰۲,۲۰۳,۲۹۰,۵۵۱)	۵۵۳,۷۴۹,۴۴۰,۵۷۹	۴۵۱,۵۴۶,۱۵۰,۰۲۸	۵۲,۰۰۹,۴۵۶	(۶,۵۶۰,۵۳۵,۵۶۱)	۶۱,۲۶۱,۰۲۳,۵۷۳	۵۴,۷۰۰,۴۸۸,۰۱۲	۵,۸۱۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۶,۰۸۵,۲۳۱,۷۵۱	۱۹۰,۶۶۲,۹۲۸,۰۰۹	۲۱۶,۷۴۸,۱۵۹,۷۶۰	۶,۸۹۰,۳۵۰	۲۸,۶۲۱,۳۱۶,۷۸۶	۱۵۹,۹۱۰,۴۸۸,۴۴۳	۱۸۸,۵۳۱,۸۰۵,۲۲۹	۵,۷۵۶,۳۵۰	بورش اوراق بهادار تهران
(۴,۵۱۵,۱۰۷,۱۱۲)	۴۷,۹۳۹,۷۰۷,۲۵۹	۴۳,۴۲۴,۶۰۰,۱۴۷	۱۲,۰۰۵,۷۶۷	(۲,۸۶۳,۸۵۳,۳۱۷)	۱۹,۳۱۴,۷۳۲,۰۹۱	۱۶,۴۵۰,۸۷۸,۷۷۴	۴,۸۴۸,۶۰۵	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۱۱,۵۳۶,۴۳۵,۴۳۶)	۵۲۶,۸۳۰,۰۳۳,۱۰۹	۵۱۵,۲۹۳,۵۹۷,۶۷۳	۳,۲۸۱,۴۱۱	۱۱,۶۱۸,۴۰۷,۸۶۳	۲۶۴,۳۵۹,۰۶۹,۹۷۱	۲۷۵,۹۷۷,۴۷۷,۸۳۴	۱,۶۴۷,۴۶۰	پتروشیمی پارس
(۷,۵۸۳,۶۸۷,۷۵۳)	۸۲۰,۹۳۲,۷۵۲,۷۹۹	۸۱۳,۳۴۹,۰۶۵,۰۴۶	۱۲,۸۴۱,۶۹۹	۹,۴۲۵,۴۵۴,۹۵۴	۲۷,۸۴۹,۵۹۴,۶۹۱	۳۷,۲۷۵,۰۴۹,۶۴۵	۴۳۵,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۹,۳۳۱,۲۸۰,۶۶۱)	۱۱۳,۳۸۲,۵۳۷,۰۵۰	۱۰۴,۰۵۱,۲۵۶,۳۸۹	۱,۷۰۶,۴۷۳	(۱,۶۰۵,۹۵۳,۹۲۹)	۵۸,۸۱۲,۶۶۶,۳۹۵	۵۷,۲۰۶,۷۱۲,۴۶۶	۸۸۷,۴۶۵	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۱۳,۰۹۲,۲۱۱,۳۸۴)	۴۰۰,۵۸۷,۰۹۴,۳۲۶	۳۸۷,۴۹۴,۸۸۲,۹۴۲	۴۱,۳۱۳,۲۹۷	۱,۵۸۲,۱۸۸,۸۷۵	۱۹۳,۵۲۴,۵۳۸,۷۳۷	۱۹۵,۱۰۶,۷۲۷,۶۱۲	۲۰,۰۸۸,۹۵۶	پتروشیمی تندگویان
۴۷,۳۷۳,۳۸۵	۸,۱۴۱,۳۰۲,۹۳۷	۸,۱۸۸,۶۷۶,۳۲۲	۹۱,۴۴۸	۴۷,۳۷۳,۳۸۵	۸,۱۴۱,۳۰۲,۹۳۷	۸,۱۸۸,۶۷۶,۳۲۲	۹۱,۴۴۸	پلیمر آریا ساسول
(۹,۷۶۹,۴۰۴,۴۳۱)	۹۲,۳۲۶,۶۷۸,۹۷۶	۸۲,۵۵۷,۳۷۴,۵۴۵	۴,۸۹۵,۰۰۰	(۱۰,۸۲۸,۳۷۴,۴۸۵)	۶۶,۴۰۰,۸۴۲,۸۹۶	۵۵,۵۷۲,۴۶۸,۴۱۱	۳,۵۲۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۱,۷۹۲,۶۵۳,۶۴۲	۴۲۴,۸۷۸,۸۴۰,۵۳۰	۴۲۶,۶۷۱,۴۹۴,۱۷۲	۹,۳۰۱,۹۵۶	۱۱,۵۰۳,۵۹۱,۶۸۳	۱۴۲,۸۷۷,۳۸۳,۵۷۹	۱۵۴,۳۸۰,۹۷۵,۲۶۲	۳,۱۳۰,۹۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۹۴,۱۷۳,۸۳۴,۸۲۵)	۴,۷۵۹,۲۸۳,۲۴۴,۳۹۳	۴,۵۶۵,۱۰۹,۳۹۹,۵۶۸	۲۶۴,۹۹۹,۰۵۲	۱۰,۵۵۴,۷۷۳,۸۲۲	۲,۱۹۸,۹۸۷,۶۸۳,۳۲۶	۲,۲۰۹,۵۴۲,۴۵۷,۱۴۸	۱۴۰,۲۵۳,۵۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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
پتروشیمی پارس	۳۶,۱۳۴,۰۱۰	۶,۰۹۲,۲۵۷,۸۶۹,۷۵۴	۵,۴۳۲,۴۹۴,۱۳۵,۹۱۷	۶۵۹,۷۶۳,۷۳۳,۸۳۷	۳۶,۱۳۴,۰۱۰	۶,۰۹۲,۲۵۷,۸۶۹,۷۵۴	۵,۸۰۴,۴۴۹,۵۷۷,۸۱۹	۲۸۷,۸۰۸,۲۹۱,۹۳۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲۶,۳۱۸,۷۲۷	۲,۱۸۶,۱۷۷,۵۹۲,۹۷۲	۱,۸۸۲,۳۰۲,۱۴۷,۶۸۶	۳۰۳,۸۷۵,۴۴۵,۲۸۶	۱۲۶,۳۱۸,۷۲۷	۲,۱۸۶,۱۷۷,۵۹۲,۹۷۲	۲,۱۵۱,۷۳۲,۹۰۹,۷۵۲	۳۴,۴۴۴,۶۸۳,۲۲۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۲۴,۰۰۰,۴۵۷	۳,۹۴۰,۲۰۷,۴۱۴,۸۶۹	۳,۸۹۵,۲۳۲,۵۰۴,۰۹۱	۴۴,۹۷۴,۹۱۰,۷۷۸	۴۲۴,۰۰۰,۴۵۷	۳,۹۴۰,۲۰۷,۴۱۴,۸۶۹	۴,۴۶۲,۳۰۲,۶۲۹,۰۹۶	(۵۲۲,۰۹۵,۲۱۴,۲۲۶)
مجتمع صنعتی آرتاویل تایلر	۱۰,۳۷۴,۳۳۷	۳۰۶,۱۲۱,۳۴۲,۴۳۹	۳۴۰,۷۵۹,۵۹۷,۵۶۸	(۳۴,۶۳۸,۲۵۵,۱۲۸)	۱۰,۳۷۴,۳۳۷	۳۰۶,۱۲۱,۳۴۲,۴۳۹	۳۱۷,۵۰۱,۰۴۱,۵۸۲	(۱۱,۳۷۹,۶۹۹,۱۴۲)
پتروشیمی نوری	۶۵,۵۲۴,۹۱۲	۵,۲۱۶,۴۰۲,۲۵۸,۰۳۸	۵,۱۲۲,۹۹۸,۶۰۲,۸۶۹	۹۳,۴۰۳,۶۵۵,۱۶۹	۶۵,۵۲۴,۹۱۲	۵,۲۱۶,۴۰۲,۲۵۸,۰۳۸	۴,۲۱۷,۹۳۵,۵۸۶,۱۹۵	۹۹۸,۴۶۶,۶۷۱,۸۴۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵۸,۲۶۰,۶۱۳	۷,۹۹۷,۱۵۶,۷۳۷,۶۱۸	۷,۱۸۷,۰۷۴,۵۴۴,۳۲۲	۸۱۰,۰۸۲,۱۹۳,۲۹۶	۱۵۸,۲۶۰,۶۱۳	۷,۹۹۷,۱۵۶,۷۳۷,۶۱۸	۷,۲۲۵,۷۷۵,۷۶۷,۱۷۳	۷۷۱,۳۸۰,۹۷۰,۴۴۵
پلیمر آریا ساسول	۳۸,۳۱۰	۳,۴۳۲,۸۷۶,۵۸۹	۳,۴۱۰,۵۸۰,۶۵۹	۲۲,۲۹۵,۹۳۰	۳۸,۳۱۰	۳,۴۳۲,۸۷۶,۵۸۹	۳,۴۱۰,۵۸۰,۶۵۹	۲۲,۲۹۵,۹۳۰
پتروشیمی تندگویان	۳۷۱,۸۸۰,۴۰۳	۳,۸۴۹,۷۵۲,۹۳۷,۵۳۸	۳,۱۱۴,۴۳۳,۳۳۹,۳۸۷	۷۳۵,۳۱۹,۵۹۸,۱۵۱	۳۷۱,۸۸۰,۴۰۳	۳,۸۴۹,۷۵۲,۹۳۷,۵۳۸	۳,۵۸۵,۱۱۰,۹۸۲,۱۵۸	۲۶۴,۶۴۱,۹۵۵,۳۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۹۰۷,۵۷۳,۳۴۷	۳۰,۸۲۵,۹۰۷,۷۰۳,۳۲۹	۲۸,۶۳۱,۱۲۷,۹۸۴,۸۵۸	۲,۱۹۴,۷۷۹,۷۱۸,۳۷۱	۲,۹۰۷,۵۷۳,۳۴۷	۳۰,۸۲۵,۹۰۷,۷۰۳,۳۲۹	۳۰,۵۳۵,۳۴۸,۳۵۴,۱۰۵	۲۹۰,۵۵۹,۳۴۹,۱۲۴
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۷۱,۳۵۷,۵۶۸	۲۰,۴۶۱,۰۷۹,۸۳,۳۲۹	۱,۶۲۶,۷۲۸,۳۱۴,۳۲۶	۴۱۹,۳۷۹,۶۶۹,۰۰۳	۲۷۱,۳۵۷,۵۶۸	۲۰,۴۶۱,۰۷۹,۸۳,۳۲۹	۲۰,۳۶۸,۵۸۸,۹۳۳,۹۵۳	۹,۲۴۹,۰۸۹,۳۷۶
پتروشیمی اصفهان	۷۵۷,۳۳۸	۹۸,۳۱۴,۷۹۰,۱۹۹	۷۸,۰۵۱,۹۶۹,۰۹۹	۲۰,۲۶۲,۸۲۱,۱۰۰	۷۵۷,۳۳۸	۹۸,۳۱۴,۷۹۰,۱۹۹	۹۶,۵۵۸,۳۹۳,۹۸۰	۱,۷۵۶,۳۹۶,۲۱۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۶۰۴,۲۱۴	۱۰۹,۵۱۵,۰۰۱,۵۶۰	۹۵,۳۹۴,۸۵۹,۴۰۲	۱۴,۱۲۰,۱۴۲,۱۵۸	۱,۶۰۴,۲۱۴	۱۰۹,۵۱۵,۰۰۱,۵۶۰	۱۰۶,۴۶۹,۵۵۵,۹۷۴	۳,۰۴۵,۴۴۵,۵۸۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۹۳۶,۹۱۰	۷۰,۶۲۴,۱۳۰,۷۳۷	۵۳,۲۷۰,۸۲۴,۲۱۹	۱۷,۳۵۳,۳۰۶,۵۱۸	۱,۹۳۶,۹۱۰	۷۰,۶۲۴,۱۳۰,۷۳۷	۶۲,۸۲۸,۹۳۳,۷۷۹	۷,۷۹۵,۲۰۶,۹۵۸
پتروشیمی ارومیه	۵۱,۴۳۱,۷۲۶	۷۵۸,۸۶۳,۶۹۱,۰۵۷	۷۲۰,۷۱۴,۸۲۵,۸۲۰	۳۸,۱۴۸,۸۶۵,۳۳۷	۵۱,۴۳۱,۷۲۶	۷۵۸,۸۶۳,۶۹۱,۰۵۷	۹۶۴,۱۱۳,۱۷۶,۵۳۵	(۲۰۵,۲۴۹,۴۸۵,۴۷۷)
فجر انرژی خلیج فارس	۸۸,۰۰۶,۲۶۸	۲,۱۶۷,۷۰۵,۷۹۶,۷۷۵	۱,۸۹۸,۷۴۰,۳۱۷,۳۱۸	۲۶۸,۹۶۵,۴۷۹,۴۵۷	۸۸,۰۰۶,۲۶۸	۲,۱۶۷,۷۰۵,۷۹۶,۷۷۵	۲,۰۷۲,۱۹۲,۶۳۳,۸۴۹	۹۵,۵۱۳,۱۶۲,۹۲۶
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	(۳,۶۰۷,۵۰۱,۲۵۶)	۳,۶۰۷,۵۰۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰
	۶۵,۶۶۸,۵۴۸,۱۲۶,۷۰۳	۶۰,۰۷۹,۱۲۷,۰۴۶,۲۸۵	۵۵,۸۹۴,۲۱۰,۸۰,۴۱۹	۵۵,۸۹۴,۲۱۰,۸۰,۴۱۹	۶۵,۶۶۸,۵۴۸,۱۲۶,۷۰۳	۶۰,۰۷۹,۱۲۷,۰۴۶,۲۸۵	۶۳,۶۴۲,۵۸۹,۰۰۶,۶۰۹	۲,۰۲۵,۹۵۹,۱۲۰,۰۹۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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٪	۵۶,۴۵۲,۱۱۳	۵۶,۴۵۲,۱۱۳	۲,۲۲۴,۴۲۸,۶۰۵	۲,۲۲۴,۴۲۸,۶۰۵
اختیار فروش تبعی همبین	۱۹,۷۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۲٪	۵,۲۲۰,۵۳۸	۵,۲۲۰,۵۳۸	۵,۴۸۸,۸۸۱,۱۸۷	۵,۴۸۸,۸۸۱,۱۸۷
اختیار فروش تبعی هفجر	۲۶,۴۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۲٪	۱۸۲,۱۳۳,۴۲۹	۱۸۲,۱۳۳,۴۲۹	۴۹۷,۹۲۲,۱۸۲	۴۹۷,۹۲۲,۱۸۲
اختیار فروش تبعی هنوری	۷۳,۷۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۲٪	۴۷,۸۴۱,۸۷۵	۴۷,۸۴۱,۸۷۵	۷,۱۵۰,۶۲۹,۶۹۰	۷,۱۵۰,۶۲۹,۶۹۰
اختیار فروش تبعی شگویا	۱۱,۲۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۲٪	۱,۶۸۲,۶۷۱	۱,۶۸۲,۶۷۱	۱,۶۸۲,۶۷۱	۱,۶۸۲,۶۷۱
اختیار فروش تبعی هفارس	۱۲,۴۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲۲٪	۱۸,۰۳۱,۷۷۴	۱۸,۰۳۱,۷۷۴	۱۸,۰۳۱,۷۷۴	۱۸,۰۳۱,۷۷۴
				۳۱۱,۳۶۲,۴۰۰	۳۱۱,۳۶۲,۴۰۰	۱۵,۳۸۱,۵۷۶,۱۰۹	۱۵,۳۸۱,۵۷۶,۱۰۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۱۶۳,۷۹۷,۱۵۷	.	۲۹۸,۸۵۵,۹۶۱	.
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	۵,۷۱۳,۸۸۶,۸۲۲	.	۲۶,۴۹۷,۶۳۷,۳۵۶	.
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	۲۴۱,۶۳۸,۳۹۱	.	۵۶۴,۳۶۴,۲۳۹	.
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	۵,۳۲۳,۸۳۴	.	۱,۸۷۸,۰۱۲,۳۱۲	.
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	۲۱۷,۸۹۴,۴۹۴	.	۲۳۰,۲۷۵,۴۳۰	.
بانک تجارت پتروشیمی (پارنا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	۴۸,۳۵۹,۴۲۵	.	۵۱۰,۸۲۱,۷۶۲	.
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	۶۶,۷۱۹,۰۵۹	.	۷۳,۰۲۰,۹۴۷	.
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	۲۹,۸۶۷,۱۲۱	.	۲۶۴,۴۰۸,۶۳۵	.
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	۱۷,۹۸۲,۶۷۹	.	۳۳,۷۳۲,۲۱۷	.
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	۵۶,۲۱۵,۶۴۳	.	۵۱۱,۵۹۱,۲۹۸	.
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	۷۷۸,۸۶۴,۴۸۴	.	۱,۴۱۱,۵۵۳,۴۹۸	.
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	۲,۴۲۳,۶۶۱,۸۴۴	.	۴,۵۰۳,۸۹۱,۸۸۵	.
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	۳,۷۹۳,۱۱۳	.	۱۱,۳۵۴,۰۱۵	.
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	۷۱۸,۴۳۵,۰۰۳	.	۷۳۷,۸۰۸,۹۴۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	۱۵۰,۸۱۰,۸۰۹	.	۱۵۸,۰۵۰,۷۹۷	.
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۲۸۳۷۵۳۳۲۶	۶۴۷,۴۰۶,۳۵۴	.	۱,۱۵۸,۳۹۳,۵۷۴	.
		۱۱,۲۸۴,۶۵۶,۲۳۲	.	۳۸,۸۴۳,۷۷۲,۸۷۰	.