



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی پتروشیمی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پتروشیمی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			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				
۰.۰۸٪	۶۹,۷۵۲,۲۱۵,۹۴۱	۶۲,۸۲۸,۹۲۳,۷۷۹	۱۰,۲۹۷	۶,۷۷۹,۱۸۵	.	.	.	۴,۸۴۲,۲۷۵	۷۰,۶۲۴,۱۳۰,۷۳۷	۶۲,۸۲۸,۹۲۳,۷۷۹	۱,۹۳۶,۹۱۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱.۱۰٪	۹۱۹,۱۱۱,۵۷۲,۰۴۳	۱,۰۲۹,۸۳۸,۰۱۳,۴۸۶	۱۹,۸۹۵	۴۶,۲۳۳,۲۵۶	۱۰۶,۵۴۹,۸۲۳,۳۰۲	۶,۰۷۴,۰۷۵	۱۳,۱۶۴,۱۰۶,۸۲۴	۸۷۵,۶۰۵	۷۵۸,۸۶۳,۶۹۱,۰۵۸	۱,۱۵۲,۰۳۵,۴۷۴,۷۲۵	۵۱,۴۳۱,۷۲۶	پتروشیمی ارومیه
۱۲.۲۵٪	۱۰,۲۴۵,۵۰۸,۳۳۵,۹۳۸	۷,۵۳۸,۸۷۹,۹۶۹,۳۳۸	۶۷,۶۳۰	۱۵۱,۶۰۸,۷۶۶	۵۲۴,۴۴۲,۷۵۰,۸۰۵	۸,۸۲۱,۹۳۱	۱۳۰,۷۳۶,۷۱۹,۷۲۹	۲,۱۷۰,۰۸۴	۷,۹۹۷,۱۵۶,۷۳۷,۶۱۸	۷,۸۴۵,۸۹۹,۳۲۰,۳۱۹	۱۵۸,۲۶۰,۶۱۳	پتروشیمی بوعلی سینا
۹.۰۱٪	۷,۵۳۵,۰۳۶,۴۴۹,۳۹۱	۴,۳۰۷,۷۲۴,۵۶۹,۶۳۲	۲۱۵,۱۲۰	۳۵,۰۵۳,۷۷۲	۲۸۶,۲۶۳,۰۶۴,۷۵۷	۱,۵۰۱,۱۰۹	۷۲,۱۷۰,۶۷۳,۵۱۴	۴۲۰,۸۷۱	۶,۰۹۲,۲۵۷,۸۶۹,۷۵۴	۴,۴۱۹,۹۸۷,۹۸۸,۴۱۹	۳۶,۱۳۴,۰۱۰	پتروشیمی پارس
۵.۲۸٪	۴,۴۱۱,۵۵۶,۹۸۵,۹۰۵	۳,۶۹۱,۲۹۶,۹۸۰,۰۹۸	۱۲,۲۷۶	۳۵۹,۶۳۷,۶۹۳	۱۶۷,۴۱۰,۰۰۷,۸۶۲	۱۴,۴۷۰,۸۹۴	۲۵,۱۹۷,۵۹۴,۸۴۴	۲,۲۲۸,۱۸۴	۳,۸۴۹,۷۵۲,۹۳۷,۵۳۹	۳,۸۱۴,۵۷۹,۵۷۸,۱۶۹	۳۷۱,۸۸۰,۴۰۳	پتروشیمی تندگویان
۸.۰۴٪	۶,۷۲۶,۱۰۲,۹۸۷,۳۷۸	۳,۴۵۶,۶۰۸,۳۴۴,۴۸۹	۱۱۰,۴۰۰	۶۰,۹۷۱,۱۸۴	۴۹۱,۰۰۳,۳۴۹,۹۵۹	۵,۰۱۳,۳۳۹	۴۶,۲۱۱,۷۶۶,۳۶۳	۴۵۹,۶۱۱	۵,۲۱۶,۴۰۲,۲۵۸,۰۳۸	۳,۶۹۳,۳۸۵,۶۸۴,۹۵۷	۶۵,۵۲۴,۹۱۲	پتروشیمی نوری
۰.۰۵٪	۴۳,۱۰۱,۷۹۶,۲۲۲	۴۰,۹۲۸,۱۸۷,۲۸۲	۱۳۷,۹۹۴	۳۱۲,۵۸۳	۱۰۷,۴۴۳,۶۶۵,۳۷۲	۷۸۹,۰۲۸	۴۶,۸۸۴,۴۹۳,۴۶۲	۳۴۴,۲۷۳	۹۸,۳۱۴,۷۹۰,۲۰۰	۹۵,۸۴۴,۵۴۲,۲۰۱	۷۵۷,۳۳۸	پتروشیمی اصفهان
۰.۳۱٪	۲۵۹,۸۴۰,۰۴۴,۵۶۸	۲۵۳,۲۷۸,۳۹۰,۸۳۶	۱۲۲,۵۲۰	۲,۱۲۲,۴۱۰	۲۰۳,۷۷۱,۰۸۱,۸۴۱	۱,۸۸۱,۶۹۰	۴۳۹,۷۱۲,۳۸۱,۴۱۷	۳,۹۶۵,۷۹۰	۳۰,۸۲۵,۹۰۷,۷۰۳,۲۲۹	۲۹,۶۸۳,۳۸۶,۷۵۷,۳۵۶	۲,۹۰۷,۵۷۳,۳۴۷	پلیمر آریا ساسول
۴۸.۲۷٪	۴۰,۳۶۰,۳۹۷,۶۹۸,۹۳۲	۲۹,۵۲۴,۱۱۸,۳۰۷,۵۷۹	۱۳,۹۸۰	۲,۸۸۹,۲۰۵,۶۴۶	۶۸۰,۰۵۸,۲۷۹,۳۹۷	۵۵,۲۰۰,۹۲۳	۴۰۴,۶۱۴,۷۵۶,۸۵۴	۳۶,۸۳۳,۲۲۲	۲,۱۶۷,۷۰۵,۷۹۶,۷۷۵	۲,۵۲۷,۸۹۶,۴۶۴,۲۲۳	۸۸,۰۰۶,۲۶۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳.۰۱٪	۲,۵۱۹,۶۵۰,۰۱۰,۶۲۵	۲,۵۲۶,۹۸۶,۷۱۶,۴۰۶	۲۸,۵۷۰	۸۸,۲۵۹,۲۳۷	۶۰,۴۰۸,۲۶۲,۶۷۶	۲,۳۰۳,۶۹۶	۶۵,۰۸۶,۷۱۵,۱۰۷	۲,۵۵۶,۶۶۵	۳,۹۴۰,۲۰۷,۴۱۴,۸۷۰	۴,۳۸۵,۳۶۲,۶۹۳,۱۷۳	۴۲۴,۰۰۰,۴۵۷	فجر انرژی خلیج فارس
۵.۳۸٪	۴,۴۹۹,۳۸۴,۵۶۶,۱۱۵	۴,۵۳۸,۳۲۷,۱۸۶,۲۸۱	۳,۶۷۱	۱,۲۲۶,۵۸۸,۵۸۶	۲۲۹,۸۵۵,۲۲۹,۹۲۵	۲۲,۶۱۳,۷۳۰	۳۸۶,۷۳۱,۳۴۵,۰۵۸	۸۲۵,۲۰۱,۸۵۹	۲,۱۸۶,۱۷۷,۵۹۲,۹۷۳	۲,۰۵۶,۹۱۴,۹۳۱,۷۳۷	۱۲۶,۳۱۸,۷۲۷	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۳.۲۵٪	۲,۷۲۰,۳۶۱,۵۱۸,۶۱۰	۲,۰۱۴,۷۵۸,۰۹۳,۷۵۲	۲۲,۰۳۰	۱۲۳,۵۷۸,۳۲۸	۷۲,۰۳۲,۷۵۵,۳۳۴	۳,۵۸۶,۴۶۲	۱۶,۲۷۹,۸۲۴,۶۰۰	۸۴۶,۰۶۳	۱۰۹,۵۱۵,۰۰۱,۵۶۱	۱۱۴,۷۸۰,۸۳۴,۶۶۷	۱,۶۰۴,۲۱۴	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۳٪	۱۰۹,۶۲۸,۲۹۳,۲۰۰	۱۱۱,۲۶۵,۳۸۶,۲۸۴	۷۰,۳۸۹	۱,۵۵۸,۶۴۸	۴۳,۵۴۷,۰۲۰,۹۲۳	۶۰۹,۰۴۵	۳۹,۹۲۰,۴۰۶,۹۳۵	۵۶۳,۴۷۹	۳۰۶,۱۲۱,۳۴۲,۴۴۰	۳۵۵,۸۰۴,۷۳۸,۲۴۶	۱۰,۳۷۴,۳۳۷	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۳۶٪	۳۰۱,۲۰۶,۸۲۸,۳۸۱	۳۶۸,۶۹۰,۰۴۲,۸۴۱	۲۷,۶۸۰	۱۰,۸۹۰,۰۲۶	۸,۱۷۵,۳۹۰,۹۸۸	۲۹۴,۱۶۳	۲۲,۸۷۵,۹۷۱,۵۲۴	۸۰۹,۸۵۲	.	.	.	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۲.۸۸٪	۲,۴۰۸,۹۶۱,۰۷۲,۶۳۸	۲,۶۲۸,۷۶۰,۱۷۴,۱۶۳	۹,۲۱۷	۲۶۱,۵۵۹,۴۳۱	۱۱۴,۶۶۰,۰۸۷,۷۸۰	۱۳,۴۲۷,۴۶۷	۳۱,۲۷۲,۵۲۴,۷۲۰	۳,۶۲۹,۳۳۰	۲,۰۴۶,۱۰۷,۹۸۳,۳۳۰	۲,۷۳۲,۵۴۶,۱۲۳,۱۵۲	۲۷۱,۳۵۷,۵۶۸	کود شیمیایی اوره لردگان
۹۹.۴۱٪	۸۳,۱۲۹,۶۰۰,۳۷۵,۸۸۸	۶۲,۰۹۴,۲۸۹,۲۸۶,۲۴۶		۵,۲۶۴,۳۵۸,۷۵۱	۳,۰۹۵,۶۲۰,۷۹۰,۹۲۱	۱۳۶,۵۸۷,۵۵۲	۱,۷۴۰,۸۵۹,۲۸۰,۹۵۱	۸۸۵,۷۴۷,۱۶۳	۶۵,۶۶۵,۱۱۵,۲۵۰,۱۲۲	۶۲,۹۴۱,۲۵۴,۰۵۵,۱۲۳	۴,۵۱۵,۱۶۰,۸۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۶,۵۰۰	.	.	۱۶,۵۰۰	.	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۱۶٪	۱۳۵,۲۰۱,۳۶۸,۱۹۴	۳۷,۰۰۸,۳۶۹,۷۸۸	۴۷,۸۱۲,۶۰۷,۷۶۰	۱۲۴,۳۹۷,۱۳۰,۲۲۲	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۰.۰۰٪	۷,۲۸۱,۳۰۸	۳,۳۵۴,۰۷۱,۴۳۱,۷۷۱	۳,۳۵۴,۰۷۸,۶۱۳,۰۷۹	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰.۰۱٪	۵,۱۳۱,۱۳۱,۶۰۳	۴۸۴,۰۸۲,۹۷۳,۸۷۲	۴۰۰,۴۰۰,۲۰۸,۲۶۵	۸۸,۸۱۳,۸۹۷,۲۱۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰.۳۸٪	۳۱۸,۲۴۹,۶۶۰,۸۰۷	۱۰۱,۸۷۰,۲۱۷,۷۵۲	۲۸۷,۳۳۷,۰۹۸,۸۸۰	۱۳۲,۷۸۲,۷۷۹,۶۷۹	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰.۰۹٪	۷۲,۰۹۳,۴۸۹,۶۷۱	۲۳,۸۳۵,۹۴۵,۲۹۸	۲۵,۶۸۴,۳۵۶,۳۶۰	۷۰,۲۴۵,۰۷۸,۶۰۹	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰.۰۱٪	۴,۴۱۷,۰۱۶,۳۶۷	۱۸,۹۰۳,۳۱۲,۰۷۷	۴,۸۰۲,۰۶۳,۱۳۲	۱۸,۵۱۸,۲۶۵,۳۱۲	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
۰.۱۴٪	۱۱۹,۱۶۰,۹۸۴,۴۵۶	۴۶,۳۱۷,۵۷۳,۷۵۲	۶۷,۵۴۶,۷۱۱,۲۴۴	۹۷,۹۳۱,۸۴۶,۹۶۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰.۰۷٪	۵۷,۴۵۹,۵۰۷,۴۶۱	۴۵,۳۵۴,۴۸۷,۰۲۸	۱۴,۹۵۷,۹۸۲,۸۶۳	۸۷,۸۵۶,۰۱۱,۶۲۶	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰.۱۱٪	۹۱,۴۶۲,۴۶۷,۰۶۶	۸,۷۵۱,۵۶۵,۲۶۶	۷۵,۸۷۷,۰۹۹,۰۸۸	۲۴,۳۳۶,۹۳۳,۲۴۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰.۱۷٪	۱۴۳,۰۱۰,۶۰۰,۳۷۶	۱۶,۲۳۹,۵۳۹,۶۴۴	۱۰۱,۸۰۵,۱۰۱,۴۱۳	۵۷,۴۴۵,۰۳۸,۶۰۷	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۰.۳۳٪	۲۷۲,۶۰۰,۰۵۳,۵۸۸	۳۱,۷۰۹,۷۸۱,۹۰۰	۱۰۳,۲۵۵,۲۱۰,۷۳۰	۲۰۱,۰۵۴,۶۲۴,۷۵۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)
۰.۷۶٪	۶۳۴,۹۳۸,۵۳۴,۲۸۸	۴۱,۸۷۱,۱۳۱,۵۰۷	۳۸۵,۵۸۶,۳۹۴,۰۳۴	۲۹۱,۲۲۳,۲۷۱,۷۶۱	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰.۶۷٪	۵۶۰,۶۲۷,۵۲۲,۹۶۹	۴۱۰,۴۱۲,۴۳۸,۳۰۹	۹۷۰,۵۸۹,۵۵۹,۶۹۵	۴۵۰,۴۰۱,۵۸۳	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰.۱۷٪	۱۳۹,۴۷۶,۰۶۴,۰۰۷	۳۹۸,۸۰۸,۶۳۸,۹۴۴	۴۲۲,۰۰۵,۱۲۸,۳۱۳	۱۱۶,۲۷۹,۵۷۴,۶۳۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰.۰۴٪	۳۴,۹۱۰,۹۵۸,۲۹۲	۱۶۹,۲۱۴,۸۵۲	۴۱۵,۰۵۷,۷۹۵	۳۴,۶۶۵,۱۱۵,۳۴۹	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)
۰.۲۶٪	۲۱۸,۸۱۵,۱۵۱,۱۵۶	۲۲,۲۳۴,۲۳۲,۰۶۵	۲,۷۳۰,۹۹۰,۵۶۲	۲۳۸,۳۱۸,۳۹۲,۶۵۹	.	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۳۷۵۳۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوس)
۰.۰۰٪	۶۶,۵۱۷,۷۳۳,۳۷۲	۱۶۲,۸۸۰,۹۶۶,۷۱۱	۹۷,۵۱۰,۷۳۲,۸۱۴	۱۳۱,۸۸۷,۹۶۷,۲۶۹	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی (آریاساسول)
۲,۸۷۴,۰۷۹,۷۳۱,۴۸۱		۵,۲۰۴,۵۲۱,۸۲۰,۵۳۶	۶,۳۶۲,۳۹۴,۹۱۶,۰۲۷	۱,۷۱۶,۲۰۶,۶۳۵,۹۹۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۴,۰۸۴,۴۹۹,۷۸۱,۵۶۹	۹۹.۷۵٪	۲۸.۸۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۸,۳۱۲,۹۶۰,۰۲۹	۰.۲۴٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۴,۱۴۴,۵۱۴,۹۰۲,۱۹۶	۱۰۰.۰۰٪	۲۸.۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۴۱.۸۶٪	۱۰,۰۸۰,۷۰۷,۷۵۹,۴۶۹	۸۰,۳۹۴,۸۲۵,۴۶۵	۱۰,۰۰۰,۳۱۲,۹۳۴,۰۰۴	۰	۵۱.۶۷٪	۹,۸۰۹,۹۳۳,۵۱۸,۲۵۳	۱۰۰,۱۷۹,۹۳۳,۳۶۶	۹,۷۰۹,۷۵۳,۵۸۴,۸۸۷	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۷۷٪	۴۲۷,۳۰۵,۲۹۹,۶۹۳	(۱۴,۳۳۶,۲۴۲,۴۲۲)	۴۴۱,۶۴۱,۵۴۲,۱۱۵	۰	۲.۳۵٪	۴۴۶,۲۴۰,۶۵۲,۳۶۸	۱۳,۸۴۸,۱۹۹,۶۲۹	۴۳۲,۳۹۲,۴۵۲,۷۳۹	۰	کود شیمیایی اوره لردگان
-۰.۰۵٪	(۱۱,۸۳۸,۷۲۶,۴۴۰)	۴۱۵,۸۱۹,۹۰۲	(۳۰,۲۰۴,۴۹۷,۷۳۷)	۱۷,۹۴۹,۹۵۱,۳۹۵	-۰.۱۰٪	(۱۹,۶۱۵,۰۹۴,۵۹۳)	(۷۹۰,۲۹۵,۹۹۹)	(۱۸,۸۲۴,۷۹۸,۵۹۴)	۰	مجتمع صنعتی آرتاویل تاير
۳.۵۳٪	۸۵۱,۳۲۳,۹۵۰,۰۵۲	۱۰,۶۷۸,۵۵۵,۲۱۸	۶۱۳,۴۶۶,۹۵۷,۴۳۴	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۳.۱۱٪	۵۸۹,۹۳۶,۸۵۶,۳۷۱	۱۰,۹۱۴,۵۸۲,۱۵۷	۵۷۹,۰۲۲,۲۷۴,۲۱۴	۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۰۱٪	(۳,۳۸۹,۴۳۷,۵۸۴)	(۵,۴۰۳,۱۷۴,۷۳۲)	۲,۰۱۳,۷۳۷,۱۴۸	۰	۰.۰۳٪	۵,۳۴۶,۱۷۷,۹۳۳	۵,۰۸۸,۸۳۷,۰۰۴	۲۵۷,۳۴۰,۹۲۹	۰	پتروشیمی اصفهان
۲.۵۱٪	۶۰۵,۰۴۵,۲۳۲,۳۳۳	(۴۸۱,۴۵۶,۹۳۸)	۴۳۶,۶۸۴,۱۷۷,۷۳۴	۱۶۸,۸۴۲,۵۱۱,۵۳۷	۱.۸۳٪	۳۴۷,۲۶۵,۷۶۱,۴۲۲	۶,۰۹۴,۷۴۶,۶۱۱	۳۴۱,۱۷۱,۰۱۴,۸۱۱	۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۲۲٪	(۵۲,۸۷۵,۹۴۰,۲۹۳)	(۱۱۰,۳۷۷,۰۰۲,۹۹۸)	(۱۱۱,۸۱۱,۵۳۳,۹۶۵)	۱۶۹,۳۱۲,۵۹۶,۶۷۰	۳.۰۱٪	۵۷۱,۶۱۳,۶۳۲,۷۸۲	(۷,۹۸۲,۶۴۴,۱۴۹)	۴۱۰,۲۸۳,۶۸۰,۲۶۱	۱۶۹,۳۱۲,۵۹۶,۶۷۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۱.۰۳٪	۲,۶۵۵,۸۲۳,۰۲۷,۳۷۹	۳۳,۴۲۶,۰۵۶,۳۶۰	۱,۸۹۹,۷۱۶,۷۷۱,۰۱۹	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۸.۷۳٪	۱,۶۵۶,۸۷۰,۹۷۰,۹۵۱	۴۴,۹۶۲,۴۹۱,۷۹۶	۱,۶۱۱,۹۰۸,۴۷۹,۱۵۵	۰	پتروشیمی پارس
۱۶.۰۱٪	۳,۸۵۵,۳۰۴,۵۷۰,۸۱۰	۱۶۰,۳۷۴,۱۷۸,۷۵۶	۲,۷۸۵,۰۰۱,۱۳۸,۲۶۹	۹۰۹,۹۲۹,۲۵۳,۷۸۵	۱۰.۲۹٪	۱,۹۵۴,۴۹۲,۳۳۲,۹۳۵	۱۶۷,۹۵۷,۸۶۶,۵۰۹	۱,۷۸۶,۵۳۴,۴۶۶,۴۲۶	۰	پتروشیمی نوری
۰.۰۳٪	۶,۱۹۲,۶۸۲,۶۰۷	(۶,۵۲۸,۶۸۹,۳۶۴)	۳,۹۸۲,۷۵۹,۹۱۶	۸,۷۳۸,۶۱۲,۰۵۵	۰.۰۲٪	۳,۷۳۹,۹۰۵,۶۲۷	۲,۸۰۲,۵۹۱,۲۹۷	۹۳۷,۳۱۴,۳۳۰	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵.۲۱٪	۱,۲۵۴,۰۲۶,۱۷۲,۱۲۱	۱۴,۷۴۰,۰۱۲,۵۷۱	۹۴۰,۸۲۶,۱۹۲,۸۱۰	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۳.۷۱٪	۷۰۴,۰۱۶,۴۶۱,۳۸۵	۲۷,۸۳۲,۲۲۳,۹۵۵	۶۷۶,۱۸۴,۳۳۷,۴۳۰	۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۹٪	۲۰,۵۳۵,۵۳۷,۷۱۸	۱۳,۹۷۳,۸۸۳,۹۸۶	۶,۵۶۱,۶۵۳,۷۳۲	۰	۰.۱۱٪	۲۰,۴۶۵,۸۶۸,۴۰۳	۱۳,۹۲۶,۵۱۰,۶۰۱	۶,۵۳۹,۳۵۷,۸۰۲	۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۳٪	۵۵,۷۴۲,۲۶۷,۶۴۸	(۱۶,۷۳۱,۷۲۹,۵۶۷)	۵۵,۳۴۶,۴۳۷,۱۲۱	۱۷,۱۲۷,۵۶۰,۰۹۴	۱.۳۴٪	۲۵۳,۶۳۳,۵۹۷,۴۶۳	(۶,۹۶۲,۳۲۵,۱۳۶)	۲۶۰,۵۹۵,۹۲۲,۵۹۹	۰	پتروشیمی ارومیه
۱۷.۸۴٪	۴,۲۹۵,۷۰۵,۶۹۷,۶۸۳	۱۲۲,۸۷۸,۸۷۷,۶۶۲	۳,۲۹۲,۳۵۲,۳۷۵,۸۲۱	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۱۳.۹۲٪	۲,۶۴۲,۰۵۷,۶۲۹,۳۹۶	۱۲۱,۰۸۶,۲۲۴,۰۲۰	۲,۵۲۰,۹۷۱,۴۰۵,۳۷۶	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۱۴٪	۳۳,۸۶۱,۴۳۹,۳۷۵	۲۶,۰۸۵,۲۳۱,۷۵۱	۶,۹۲۳,۲۹۲,۱۶۲	۸۵۲,۹۱۵,۴۶۲	۰.۰۰٪	(۱۸,۹۹۹,۳۳۳)	۰	(۸۷۱,۹۱۴,۷۹۵)	۸۵۲,۹۱۵,۴۶۲	بورس اوراق بهادار تهران
-۰.۰۲٪	(۴,۳۶۲,۵۴۱,۲۲۴)	(۴,۵۱۵,۱۰۷,۱۱۲)	۰	۱۵۲,۵۶۵,۸۸۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰.۰۶٪	۱۵,۳۹۲,۷۹۰,۲۲۲	۰	۱۵,۳۹۲,۷۹۰,۲۲۲	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۲۱۴,۱۱۳	۰	۱۱,۲۱۴,۱۱۳	۰	اختیار تبعی فروش
۱۰۰.۰۰٪	۲۴,۰۸۴,۴۹۹,۷۸۱,۵۶۹	۳۰۴,۵۹۴,۰۳۸,۵۳۸	۲۰,۳۵۸,۲۰۶,۷۲۷,۸۰۵	۳,۴۲۱,۶۹۹,۰۱۵,۲۲۶	۱۰۰٪	۱۸,۹۸۵,۹۹۰,۴۸۵,۴۷۶	۴۹۸,۹۵۸,۹۴۱,۶۶۱	۱۸,۳۱۶,۸۶۶,۰۳۱,۶۸۳	۱۷۰,۱۶۵,۵۱۲,۱۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

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	
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۳۷۴,۳۳۷	۱,۷۸۰	-	-	-	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰	۵۱۶,۳۶۸,۴۶۵	۱۷,۹۴۹,۹۵۱,۳۹۵	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۲۶,۲۱۰,۲۴۳	۱,۸۰۰	-	-	-	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	-	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸۸,۰۰۶,۲۶۸	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰	۷,۱۷۰,۰۲۴,۴۶۳	۱۶۸,۸۴۲,۵۱۱,۵۳۷	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۴۳۸,۰۶۷,۳۵۲	۴۰۰	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۵,۹۱۴,۳۴۴,۱۳۰	۱۶۹,۳۱۲,۵۹۶,۶۷۰	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۵,۹۱۴,۳۴۴,۱۳۰	۱۶۹,۳۱۲,۵۹۶,۶۷۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۹۳۶,۹۱۰	۴۵۰	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	۱۸,۶۹۴,۰۳۸	۸۵۲,۹۱۵,۴۶۲	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	۱۸,۶۹۴,۰۳۸	۸۵۲,۹۱۵,۴۶۲	بورس اوراق بهادار تهران
۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۸۰۷,۴۹۱	۶۰	-	-	-	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	۱۵,۸۸۳,۵۷۲	۱۵۲,۵۶۵,۸۸۸	کشت و صنعت شهداد ناب خراسار
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۶,۱۳۴,۰۱۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۶۴,۱۲۳,۴۱۵	۱۴,۲۰۰	-	-	-	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	۶۲۳,۲۳۹,۲۱۵	۹۰۹,۹۲۹,۲۵۳,۷۸۵	پتروشیمی نوری
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۱۱۶,۱۵۴	۴,۵۰۰	-	-	-	۹,۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰	۷۸۴,۰۸۰,۹۴۵	۸,۷۳۸,۶۱۲,۰۵۵	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳۸۲,۶۴۰,۹۸۳	۷۸۰	-	-	-	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	-	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	پتروشیمی تندگویان
۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۵۱,۴۳۱,۷۲۶	۳۵۴	-	-	-	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴	۱,۰۷۹,۲۷۰,۹۱۰	۱۷,۱۲۷,۵۶۰,۰۹۴	پتروشیمی ارومیه
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۸,۶۴۴,۰۴۴	۵,۵۵۰	-	-	-	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	-	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
جمع			۱۷۶,۰۹۸,۵۵۰,۳۰۰	۵,۹۳۳,۰۳۸,۱۶۸	۱۷۰,۱۶۵,۵۱۲,۱۳۲	۳,۴۳۷,۸۲۰,۹۲۰,۹۶۴	۱۶,۱۲۱,۹۰۵,۷۳۸	۳,۴۲۱,۶۹۹,۰۱۵,۲۲۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵,۲۰۰,۹۲۳	۶۸۰,۰۵۸,۲۷۹,۳۹۷	۵۷۹,۸۷۸,۳۴۶,۰۳۱	۱۰۰,۱۷۹,۹۳۳,۳۶۶	۱۳۱,۹۸۶,۱۶۰	۱,۴۶۷,۰۱۷,۹۲۴,۵۵۳	۱,۳۸۶,۶۲۳,۰۹۹,۰۸۸	۸۰,۳۹۴,۸۲۵,۴۶۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۳,۴۲۷,۴۶۷	۱۱۴,۶۶۰,۰۸۷,۷۸۰	۱۰۰,۸۱۱,۸۸۸,۱۵۱	۱۳,۸۴۸,۱۹۹,۶۲۹	۳۹,۳۵۹,۲۳۵	۲۸۳,۰۲۳,۳۳۴,۰۲۸	۲۹۷,۳۵۹,۵۷۶,۴۵۰	(۱۴,۳۳۶,۲۴۲,۴۲۲)
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۲۹۴,۱۶۳	۸,۱۷۵,۳۹۰,۹۸۸	۸,۹۶۵,۶۸۶,۹۸۷	(۷۹۰,۲۹۵,۹۹۹)	۱,۷۸۵,۱۴۴	۵۴,۹۸۲,۵۸۸,۵۹۷	۵۴,۵۶۶,۷۶۸,۶۹۵	۴۱۵,۸۱۹,۹۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۵۸۶,۴۶۲	۷۲,۰۳۲,۷۵۵,۳۳۴	۶۱,۱۱۸,۱۷۳,۱۷۷	۱۰,۹۱۴,۵۸۲,۱۵۷	۱۱,۷۹۲,۲۳۳	۲۱۱,۶۷۴,۶۴۸,۰۵۶	۲۰۰,۹۹۶,۰۹۲,۸۳۸	۱۰,۶۷۸,۵۵۵,۲۱۸
پتروشیمی اصفهان	۷۸۹,۰۲۸	۱۰۷,۴۴۳,۶۶۵,۳۷۲	۱۰۲,۳۵۴,۸۲۸,۳۶۸	۵,۰۸۸,۸۳۷,۰۰۴	۲,۶۴۴,۲۱۵	۳۳۷,۶۵۹,۵۱۱,۹۹۳	۳۴۳,۰۶۲,۶۸۶,۷۲۵	(۵,۴۰۳,۱۷۴,۷۳۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۳۰۳,۶۹۶	۶۰,۴۰۸,۲۶۲,۶۷۶	۵۴,۳۱۳,۵۱۶,۰۶۵	۶,۰۹۴,۷۴۶,۶۱۱	۸,۶۹۶,۹۴۷	۲۰۴,۲۰۴,۶۷۶,۸۶۴	۲۰۴,۶۸۶,۱۳۳,۸۰۲	(۴۸۱,۴۵۶,۹۳۸)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۲,۶۱۳,۷۳۰	۲۲۹,۸۵۵,۲۲۹,۹۲۵	۲۳۷,۸۳۷,۸۷۴,۰۷۴	(۷,۹۸۲,۶۴۴,۱۴۹)	۷۴,۶۲۳,۱۸۶	۶۸۱,۴۰۱,۳۷۹,۹۵۳	۷۹۱,۵۸۷,۳۱۴,۶۵۳	(۱۱۰,۳۷۷,۰۰۲,۹۹۸)
پتروشیمی پارس	۱,۵۰۱,۱۰۹	۲۸۶,۲۶۳,۰۶۴,۷۵۷	۲۴۱,۳۰۰,۵۷۲,۹۶۱	۴۴,۹۶۲,۴۹۱,۷۹۶	۴,۷۸۲,۵۲۰	۸۰۱,۵۵۶,۶۶۲,۴۳۰	۷۶۸,۱۳۰,۶۰۶,۰۷۰	۳۳,۴۲۶,۰۵۶,۳۶۰
پتروشیمی نوری	۵,۰۱۳,۳۳۹	۴۹۱,۰۰۳,۳۶۹,۹۵۹	۳۲۳,۰۴۵,۵۰۳,۴۵۰	۱۶۷,۹۵۷,۸۶۶,۵۰۹	۱۷,۸۵۵,۰۳۸	۱,۳۰۴,۳۵۲,۴۳۵,۰۰۵	۱,۱۴۳,۹۷۸,۲۵۶,۲۴۹	۱۶۰,۳۷۴,۱۷۸,۷۵۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۶۰۹,۰۴۵	۴۳,۵۴۷,۰۲۰,۹۲۳	۴۰,۷۴۴,۴۲۹,۶۲۶	۲,۸۰۲,۵۹۱,۲۹۷	۲,۳۱۵,۵۱۸	۱۴۷,۵۹۸,۲۷۷,۳۱۲	۱۵۴,۱۲۶,۹۶۶,۶۷۶	(۶,۵۲۸,۶۸۹,۳۶۴)
پتروشیمی تندگویان	۱۴,۴۷۰,۸۹۴	۱۶۷,۴۱۰,۰۰۷,۸۶۲	۱۳۹,۵۷۷,۷۸۳,۹۰۷	۲۷,۸۳۲,۲۲۳,۹۵۵	۵۵,۷۸۴,۱۹۱	۵۵۴,۹۰۴,۸۹۰,۸۰۴	۵۴۰,۱۶۴,۸۷۸,۲۳۳	۱۴,۷۴۰,۰۱۲,۵۷۱
پلیمر آریا ساسول	۱,۸۸۱,۶۹۰	۲۰۳,۷۷۱,۰۸۱,۸۴۱	۱۸۹,۸۴۴,۵۷۱,۲۴۰	۱۳,۹۲۶,۵۱۰,۶۰۱	۱,۹۷۳,۱۳۸	۲۱۱,۹۵۹,۷۵۸,۱۶۳	۱۹۷,۹۸۵,۸۷۴,۱۷۷	۱۳,۹۷۳,۸۸۳,۹۸۶
پتروشیمی ارومیه	۶,۰۷۴,۰۷۵	۱۰۶,۵۴۹,۸۲۳,۳۰۲	۱۱۳,۵۱۲,۱۴۸,۴۳۸	(۶,۹۶۲,۳۲۵,۱۳۶)	۱۰,۹۶۹,۰۷۵	۱۸۹,۱۰۷,۰۹۷,۸۴۷	۲۰۵,۸۳۸,۸۲۷,۴۱۴	(۱۶,۷۳۱,۷۲۹,۵۶۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	۸,۸۲۱,۹۳۱	۵۲۴,۴۴۲,۷۵۰,۸۰۵	۴۰۳,۳۵۶,۵۲۶,۷۸۵	۱۲۱,۰۸۶,۲۲۴,۰۲۰	۱۸,۱۲۳,۸۸۷	۹۵۱,۱۱۴,۲۴۴,۹۷۷	۸۲۸,۲۳۵,۳۶۷,۳۱۵	۱۲۲,۸۷۸,۸۷۷,۶۶۲
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	-	۰	۶,۸۹۰,۳۵۰	۲۱۶,۷۴۸,۱۵۹,۷۶۰	۱۹۰,۶۶۲,۹۲۸,۰۰۹	۲۶,۰۸۵,۲۳۱,۷۵۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	-	۰	۱۲,۰۰۵,۷۶۷	۴۳,۴۲۴,۶۰۰,۱۴۷	۴۷,۹۳۹,۷۰۷,۲۵۹	(۴,۵۱۵,۱۰۷,۱۱۲)
جمع	۳,۰۹۵,۶۲۰,۷۹۰,۹۲۱	۲,۵۹۶,۶۶۱,۸۴۹,۲۶۰	۴۹۸,۹۵۸,۹۴۱,۶۶۱		۷,۶۶۰,۷۳۰,۱۹۰,۴۸۹	۷,۳۵۵,۹۴۵,۰۸۳,۶۵۳	۳۰۴,۵۹۴,۰۳۸,۵۳۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
۱,۸۹۹,۷۱۶,۷۷۱,۰۱۹	۵,۶۳۵,۳۱۹,۶۷۸,۳۷۲	۷,۵۳۵,۰۳۶,۴۴۹,۳۹۱	۳۵,۰۵۳,۷۷۲	۱,۶۱۱,۹۰۸,۴۷۹,۱۵۵	۵,۹۲۳,۱۲۷,۹۷۰,۲۳۶	۷,۵۳۵,۰۳۶,۴۴۹,۳۹۱	۳۵,۰۵۳,۷۷۲	پتروشیمی پارس
۶۱۳,۴۶۶,۹۵۷,۴۳۴	۲,۱۰۶,۸۹۴,۵۶۱,۱۷۵	۲,۷۲۰,۳۶۱,۵۱۸,۶۰۹	۱۲۳,۵۷۸,۳۲۸	۵۷۹,۰۲۲,۲۷۴,۲۱۴	۲,۱۴۱,۳۳۹,۲۴۴,۳۹۵	۲,۷۲۰,۳۶۱,۵۱۸,۶۰۹	۱۲۳,۵۷۸,۳۲۸	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۱۱,۸۱۱,۵۳۳,۹۶۵)	۴,۶۱۱,۱۹۶,۱۰۰,۰۸۰	۴,۴۹۹,۳۸۴,۵۶۶,۱۱۴	۱,۲۲۶,۵۸۸,۵۸۶	۴۱۰,۲۸۳,۶۸۰,۲۶۱	۴,۰۸۹,۱۰۰,۸۸۵,۸۵۳	۴,۴۹۹,۳۸۴,۵۶۶,۱۱۴	۱,۲۲۶,۵۸۸,۵۸۶	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۳۰,۲۰۴,۴۹۷,۷۳۷)	۳۳۱,۴۱۱,۳۲۶,۱۱۹	۳۰۱,۲۰۶,۸۲۸,۳۸۱	۱۰,۸۹۰,۰۲۶	(۱۸,۸۲۴,۷۹۸,۵۹۴)	۳۲۰,۰۳۱,۶۲۶,۹۷۶	۳۰۱,۲۰۶,۸۲۸,۳۸۱	۱۰,۸۹۰,۰۲۶	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
۲,۷۸۵,۰۰۱,۱۳۸,۲۶۹	۳,۹۴۱,۱۰۱,۸۴۹,۱۰۸	۶,۷۲۶,۱۰۲,۹۸۷,۳۷۷	۶۰,۹۷۱,۱۸۴	۱,۷۸۶,۵۳۴,۴۶۶,۴۲۶	۴,۹۳۹,۵۶۸,۵۲۰,۹۵۱	۶,۷۲۶,۱۰۲,۹۸۷,۳۷۷	۶۰,۹۷۱,۱۸۴	پتروشیمی نوری
۳,۲۹۲,۳۵۲,۳۷۵,۸۲۱	۶,۹۵۳,۱۵۵,۹۶۰,۱۱۷	۱۰,۲۴۵,۵۰۸,۳۳۵,۹۳۸	۱۵۱,۶۰۸,۷۶۶	۲,۵۲۰,۹۷۱,۴۰۵,۳۷۶	۷,۷۲۴,۵۳۶,۹۳۰,۵۶۲	۱۰,۲۴۵,۵۰۸,۳۳۵,۹۳۸	۱۵۱,۶۰۸,۷۶۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۶,۵۶۱,۶۵۳,۷۳۲	۲۵۳,۲۷۸,۳۹۰,۸۳۶	۲۵۹,۸۴۰,۰۴۴,۵۶۸	۲,۱۲۲,۴۱۰	۶,۵۳۹,۳۵۷,۸۰۲	۲۵۳,۳۰۰,۶۸۶,۷۶۶	۲۵۹,۸۴۰,۰۴۴,۵۶۸	۲,۱۲۲,۴۱۰	پلیمر آریا ساسول
۹۴۰,۸۲۶,۱۹۲,۸۱۰	۳,۴۷۰,۷۳۰,۷۹۳,۰۹۵	۴,۴۱۱,۵۵۶,۹۸۵,۹۰۵	۳۵۹,۶۳۷,۶۹۳	۶۷۶,۱۸۴,۲۳۷,۴۳۰	۳,۷۳۵,۳۷۲,۷۴۸,۴۷۵	۴,۴۱۱,۵۵۶,۹۸۵,۹۰۵	۳۵۹,۶۳۷,۶۹۳	پتروشیمی تندگویان
۱۰,۰۰۰,۳۱۲,۹۳۴,۰۰۴	۳۰,۳۶۰,۰۸۴,۷۶۴,۹۲۸	۴۰,۳۶۰,۳۹۷,۶۹۸,۹۳۲	۲,۸۸۹,۲۰۵,۶۴۶	۹,۷۰۹,۷۵۳,۵۸۴,۸۸۷	۳۰,۶۵۰,۶۴۴,۱۱۴,۰۴۵	۴۰,۳۶۰,۳۹۷,۶۹۸,۹۳۲	۲,۸۸۹,۲۰۵,۶۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۴۱,۶۴۱,۵۴۲,۱۱۵	۱,۹۶۷,۳۱۹,۵۳۰,۵۲۲	۲,۴۰۸,۹۶۱,۰۷۲,۶۳۷	۲۶۱,۵۵۹,۴۳۱	۴۳۲,۳۹۲,۴۵۲,۷۳۹	۱,۹۷۶,۵۶۸,۶۱۹,۸۹۸	۲,۴۰۸,۹۶۱,۰۷۲,۶۳۷	۲۶۱,۵۵۹,۴۳۱	کود شیمیایی اوره لردگان
۲,۰۱۳,۷۳۷,۱۴۸	۴۱,۰۸۸,۰۵۹,۰۷۴	۴۳,۱۰۱,۷۹۶,۲۲۲	۳۱۲,۵۸۳	۲۵۷,۳۴۰,۹۲۹	۴۲,۸۴۴,۴۵۵,۲۹۳	۴۳,۱۰۱,۷۹۶,۲۲۲	۳۱۲,۵۸۳	پتروشیمی اصفهان
۳,۹۸۲,۷۵۹,۹۱۶	۱۰۵,۶۴۵,۵۳۳,۲۸۳	۱۰۹,۶۲۸,۲۹۳,۱۹۹	۱,۵۵۸,۶۴۸	۹۳۷,۳۱۴,۳۳۰	۱۰۸,۶۹۰,۹۷۸,۸۶۹	۱۰۹,۶۲۸,۲۹۳,۱۹۹	۱,۵۵۸,۶۴۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶,۹۲۳,۲۹۲,۱۶۲	۶۲,۸۲۸,۹۲۳,۷۷۹	۶۹,۷۵۲,۲۱۵,۹۴۱	۶,۷۷۹,۱۸۵	(۸۷۱,۹۱۴,۷۹۵)	۷۰,۶۲۴,۱۳۰,۷۳۷	۶۹,۷۵۲,۲۱۵,۹۴۱	۶,۷۷۹,۱۸۵	بورس اوراق بهادار تهران
۵۵,۳۴۶,۴۳۷,۱۲۱	۸۶۳,۷۶۵,۱۳۴,۹۲۱	۹۱۹,۱۱۱,۵۷۲,۰۴۲	۴۶,۲۳۳,۲۵۶	۲۶۰,۵۹۵,۹۲۲,۵۹۹	۶۵۸,۵۱۵,۶۴۹,۴۴۳	۹۱۹,۱۱۱,۵۷۲,۰۴۲	۴۶,۲۳۳,۲۵۶	پتروشیمی ارومیه
۴۳۶,۶۸۴,۱۷۷,۷۳۴	۲,۰۸۲,۹۶۵,۸۳۲,۸۹۱	۲,۵۱۹,۶۵۰,۰۱۰,۶۲۵	۸۸,۲۵۹,۲۳۷	۳۴۱,۱۷۱,۰۱۴,۸۱۱	۲,۱۷۸,۴۷۸,۹۹۵,۸۱۴	۲,۵۱۹,۶۵۰,۰۱۰,۶۲۵	۸۸,۲۵۹,۲۳۷	فجر انرژی خلیج فارس
۲۰,۳۴۲,۸۱۳,۹۳۷,۵۸۳	۶۲,۷۸۶,۷۸۶,۴۳۸,۳۰۰	۸۳,۱۲۹,۶۰۰,۳۷۵,۸۸۱		۱۸,۳۱۶,۸۵۴,۸۱۷,۵۷۰	۶۴,۸۱۲,۷۴۵,۵۵۸,۳۱۳	۸۳,۱۲۹,۶۰۰,۳۷۵,۸۸۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				شرح
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	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اختیار فروش تبعی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه					نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
۲,۲۲۴,۵۱۹,۸۰۲	۲,۲۲۴,۵۱۹,۸۰۲	۹۱,۱۹۷	۹۱,۱۹۷	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۷۷,۰۱۰	اختیار فروش تبعی هپارس
۵,۴۸۸,۹۸۷,۰۰۷	۵,۴۸۸,۹۸۷,۰۰۷	۱۰۵,۸۲۰	۱۰۵,۸۲۰	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۹,۷۵۲	اختیار فروش تبعی همبین
۴۹۷,۹۵۸,۸۸۰	۴۹۷,۹۵۸,۸۸۰	۳۶,۶۹۸	۳۶,۶۹۸	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۶,۴۰۱	اختیار فروش تبعی هفجر
۷,۱۵۲,۱۹۸,۲۱۲	۷,۱۵۲,۱۹۸,۲۱۲	۱,۵۶۸,۵۲۲	۱,۵۶۸,۵۲۲	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۷۳,۷۶۱	اختیار فروش تبعی هنوری
۱,۸۵۶,۱۷۲	۱,۸۵۶,۱۷۲	۱۷۳,۵۰۱	۱۷۳,۵۰۱	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۱,۲۳۰	اختیار فروش تبعی شگویا
۲۷,۲۷۰,۱۴۹	۲۷,۲۷۰,۱۴۹	۹,۲۳۸,۳۷۵	۹,۲۳۸,۳۷۵	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۲,۴۳۲	اختیار فروش تبعی هفارس
۱۵,۳۹۲,۷۹۰,۲۲۲	۱۵,۳۹۲,۷۹۰,۲۲۲	۱۱,۲۱۴,۱۱۳	۱۱,۲۱۴,۱۱۳			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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	۱,۰۵۶,۵۲۳,۵۷۲	۰	۱,۰۵۶,۵۲۳,۵۷۲	۱,۳۵۵,۳۷۹,۵۳۳	۰
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۱	۰	۰	۸,۹۰۵,۳۳۳,۵۳۵	۰	۸,۹۰۵,۳۳۳,۵۳۵	۳۵,۴۰۲,۹۷۰,۸۹۱	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۱	۰	۰	۴۳,۲۱۲,۴۶۴	۰	۴۳,۲۱۲,۴۶۴	۶۰۷,۵۷۶,۷۰۳	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۱	۰	۰	۵۳۷,۱۵۱,۸۱۶	۰	۵۳۷,۱۵۱,۸۱۶	۲,۴۱۵,۱۶۴,۱۲۸	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۱	۰	۰	۵۳۷,۴۴۸,۸۹۴	۰	۵۳۷,۴۴۸,۸۹۴	۷۶۷,۷۲۴,۳۲۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۱	۰	۰	۱۹,۱۷۲,۸۹۲	۰	۱۹,۱۷۲,۸۹۲	۵۲۹,۹۹۴,۶۵۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۱	۰	۰	۵۸۱,۰۹۹,۰۱۹	۰	۵۸۱,۰۹۹,۰۱۹	۶۵۴,۱۱۹,۹۶۶	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۱	۰	۰	۴۸۳,۹۰۲,۳۹۹	۰	۴۸۳,۹۰۲,۳۹۹	۷۴۸,۳۱۱,۰۳۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۱	۰	۰	۱۷۷,۹۳۱,۴۳۷	۰	۱۷۷,۹۳۱,۴۳۷	۲۱۱,۶۶۳,۶۵۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۱	۰	۰	۴۳۳,۹۶۰,۶۳۴	۰	۴۳۳,۹۶۰,۶۳۴	۹۴۵,۵۵۱,۹۳۲	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۱	۰	۰	۱,۶۷۳,۶۹۵,۴۴۵	۰	۱,۶۷۳,۶۹۵,۴۴۵	۳,۰۸۵,۲۴۸,۹۴۳	۰
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۱	۰	۰	۲,۴۰۰,۱۰۳,۴۱۰	۰	۲,۴۰۰,۱۰۳,۴۱۰	۶,۹۰۳,۹۹۵,۲۹۵	۰
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۱	۰	۰	۳,۸۲۵,۳۲۸	۰	۳,۸۲۵,۳۲۸	۱۵,۱۷۹,۳۴۳	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۱	۰	۰	۳۵۷,۲۸۳,۷۹۳	۰	۳۵۷,۲۸۳,۷۹۳	۱,۰۹۵,۰۹۲,۷۳۷	۰
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)	۱	۰	۰	۲۹۴,۰۰۶,۹۸۳	۰	۲۹۴,۰۰۶,۹۸۳	۴۵۲,۰۵۷,۷۸۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۱	۰	۰	۱,۸۴۲,۷۷۹,۰۵۱	۰	۱,۸۴۲,۷۷۹,۰۵۱	۳,۰۰۱,۱۷۲,۶۲۵	۰
بانک تجارت پتروشیمی	۱	۰	۰	۱۲۱,۷۵۶,۴۸۷	۰	۱۲۱,۷۵۶,۴۸۷	۱۲۱,۷۵۶,۴۸۷	۰
جمع				۱۹,۴۶۹,۱۸۷,۱۵۹		۱۹,۴۶۹,۱۸۷,۱۵۹	۶۰,۰۱۵,۱۲۰,۶۲۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

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	۱,۰۵۶,۵۲۳,۵۷۲	.	۱,۳۵۵,۳۷۹,۵۳۳	.
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	۸,۹۰۵,۳۳۳,۵۳۵	.	۳۵,۴۰۲,۹۷۰,۸۹۱	.
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	۴۳,۲۱۲,۴۶۴	.	۶۰۷,۵۷۶,۷۰۳	.
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	۵۳۷,۱۵۱,۸۱۶	.	۲,۴۱۵,۱۶۴,۱۲۸	.
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	۵۳۷,۴۴۸,۸۹۴	.	۷۶۷,۷۲۴,۳۲۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	۱۹,۱۷۲,۸۹۲	.	۵۲۹,۹۹۴,۶۵۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	۵۸۱,۰۹۹,۰۱۹	.	۶۵۴,۱۱۹,۹۶۶	.
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	۴۸۳,۹۰۲,۳۹۹	.	۷۴۸,۳۱۱,۰۳۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	۱۷۷,۹۳۱,۴۳۷	.	۲۱۱,۶۶۳,۶۵۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	۴۳۳,۹۶۰,۶۳۴	.	۹۴۵,۵۵۱,۹۳۲	.
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	۱,۶۷۳,۶۹۵,۴۴۵	.	۳,۰۸۵,۲۴۸,۹۴۳	.
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	۲,۴۰۰,۱۰۳,۴۱۰	.	۶,۹۰۳,۹۹۵,۲۹۵	.
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	۳,۸۲۵,۳۲۸	.	۱۵,۱۷۹,۳۴۳	.
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	۳۵۷,۲۸۳,۷۹۳	.	۱,۰۹۵,۰۹۲,۷۳۷	.
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	۲۹۴,۰۰۶,۹۸۳	.	۴۵۲,۰۵۷,۷۸۰	.
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۲۸۳۷۵۳۳۲۶	۱,۸۴۲,۷۷۹,۰۵۱	.	۳,۰۰۱,۱۷۲,۶۲۵	.
بانک تجارت پتروشیمی (آریاساسول)	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	۱۲۱,۷۵۶,۴۸۷	.	۱۲۱,۷۵۶,۴۸۷	.
جمع		۱۹,۴۶۹,۱۸۷,۱۵۹	.	۵۸,۳۱۲,۹۶۰,۰۲۹	.