



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت یور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بورس اوراق بهادار تهران	۶,۷۷۹,۱۸۵	۶۳,۸۲۸,۹۲۳,۷۷۹	۶۹,۷۵۲,۲۱۵,۹۴۱	۶,۷۷۹,۱۸۵	۶۳,۸۲۸,۹۲۳,۷۷۹	۶۹,۷۵۲,۲۱۵,۹۴۱	۶,۷۷۹,۱۸۵	۶۳,۸۲۸,۹۲۳,۷۷۹	۶,۷۷۹,۱۸۵	۶۳,۸۲۸,۹۲۳,۷۷۹	۶۹,۷۵۲,۲۱۵,۹۴۱
پتروشیمی ارومیه	۴۶,۲۳۳,۲۵۶	۱,۰۲۹,۸۳۸,۰۱۳,۴۸۶	۹۱۹,۱۱۱,۵۷۲,۰۴۳	۴۶,۲۳۳,۲۵۶	۱,۰۲۹,۸۳۸,۰۱۳,۴۸۶	۹۱۹,۱۱۱,۵۷۲,۰۴۳	۴۶,۲۳۳,۲۵۶	۱,۰۲۹,۸۳۸,۰۱۳,۴۸۶	۴۶,۲۳۳,۲۵۶	۱,۰۲۹,۸۳۸,۰۱۳,۴۸۶	۹۱۹,۱۱۱,۵۷۲,۰۴۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵۱,۶۰۸,۷۶۶	۷,۵۳۸,۸۷۹,۹۶۹,۳۳۸	۱۰,۲۴۵,۵۰۸,۳۳۵,۹۳۸	۱۵۱,۶۰۸,۷۶۶	۷,۵۳۸,۸۷۹,۹۶۹,۳۳۸	۱۰,۲۴۵,۵۰۸,۳۳۵,۹۳۸	۱۵۱,۶۰۸,۷۶۶	۷,۵۳۸,۸۷۹,۹۶۹,۳۳۸	۱۵۱,۶۰۸,۷۶۶	۷,۵۳۸,۸۷۹,۹۶۹,۳۳۸	۱۰,۲۴۵,۵۰۸,۳۳۵,۹۳۸
پتروشیمی پارس	۳۵,۰۵۳,۷۷۲	۴,۳۰۷,۷۲۴,۵۶۹,۶۳۲	۷,۵۳۵,۰۳۶,۴۴۹,۳۹۱	۳۵,۰۵۳,۷۷۲	۴,۳۰۷,۷۲۴,۵۶۹,۶۳۲	۷,۵۳۵,۰۳۶,۴۴۹,۳۹۱	۳۵,۰۵۳,۷۷۲	۴,۳۰۷,۷۲۴,۵۶۹,۶۳۲	۳۵,۰۵۳,۷۷۲	۴,۳۰۷,۷۲۴,۵۶۹,۶۳۲	۷,۵۳۵,۰۳۶,۴۴۹,۳۹۱
پتروشیمی تندگویان	۳۵۹,۶۳۷,۶۹۳	۳,۶۹۱,۲۹۶,۹۸۰,۰۹۸	۴,۴۱۱,۵۵۶,۹۸۵,۹۰۵	۳۵۹,۶۳۷,۶۹۳	۳,۶۹۱,۲۹۶,۹۸۰,۰۹۸	۴,۴۱۱,۵۵۶,۹۸۵,۹۰۵	۳۵۹,۶۳۷,۶۹۳	۳,۶۹۱,۲۹۶,۹۸۰,۰۹۸	۳۵۹,۶۳۷,۶۹۳	۳,۶۹۱,۲۹۶,۹۸۰,۰۹۸	۴,۴۱۱,۵۵۶,۹۸۵,۹۰۵
پتروشیمی نوری	۶۰,۹۷۱,۱۸۴	۳,۴۵۶,۶۰۸,۳۴۴,۴۸۹	۶,۷۲۶,۱۰۲,۹۸۷,۳۷۸	۶۰,۹۷۱,۱۸۴	۳,۴۵۶,۶۰۸,۳۴۴,۴۸۹	۶,۷۲۶,۱۰۲,۹۸۷,۳۷۸	۶۰,۹۷۱,۱۸۴	۳,۴۵۶,۶۰۸,۳۴۴,۴۸۹	۶۰,۹۷۱,۱۸۴	۳,۴۵۶,۶۰۸,۳۴۴,۴۸۹	۶,۷۲۶,۱۰۲,۹۸۷,۳۷۸
پتروشیمی اصفهان	۳۱۲,۵۸۳	۴۰,۹۲۸,۱۸۷,۲۸۲	۴۳,۱۰۱,۷۹۶,۲۲۲	۳۱۲,۵۸۳	۴۰,۹۲۸,۱۸۷,۲۸۲	۴۳,۱۰۱,۷۹۶,۲۲۲	۳۱۲,۵۸۳	۴۰,۹۲۸,۱۸۷,۲۸۲	۳۱۲,۵۸۳	۴۰,۹۲۸,۱۸۷,۲۸۲	۴۳,۱۰۱,۷۹۶,۲۲۲
پلیمر آریا ساسول	۲,۱۲۲,۴۱۰	۲۵۳,۲۷۸,۳۹۰,۸۳۶	۲۵۹,۸۴۰,۰۴۴,۵۶۸	۲,۱۲۲,۴۱۰	۲۵۳,۲۷۸,۳۹۰,۸۳۶	۲۵۹,۸۴۰,۰۴۴,۵۶۸	۲,۱۲۲,۴۱۰	۲۵۳,۲۷۸,۳۹۰,۸۳۶	۲,۱۲۲,۴۱۰	۲۵۳,۲۷۸,۳۹۰,۸۳۶	۲۵۹,۸۴۰,۰۴۴,۵۶۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۸۹,۲۰۵,۶۴۶	۲۹,۵۲۴,۱۱۸,۳۰۷,۵۷۹	۴۰,۳۶۰,۳۹۷,۶۹۸,۹۳۲	۲,۸۸۹,۲۰۵,۶۴۶	۲۹,۵۲۴,۱۱۸,۳۰۷,۵۷۹	۴۰,۳۶۰,۳۹۷,۶۹۸,۹۳۲	۲,۸۸۹,۲۰۵,۶۴۶	۲۹,۵۲۴,۱۱۸,۳۰۷,۵۷۹	۲,۸۸۹,۲۰۵,۶۴۶	۲۹,۵۲۴,۱۱۸,۳۰۷,۵۷۹	۴۰,۳۶۰,۳۹۷,۶۹۸,۹۳۲
فجر انرژی خلیج فارس	۸۸,۲۵۹,۲۳۷	۲,۵۲۶,۹۸۶,۷۱۶,۴۰۶	۲,۵۱۹,۶۵۰,۰۱۰,۶۲۵	۸۸,۲۵۹,۲۳۷	۲,۵۲۶,۹۸۶,۷۱۶,۴۰۶	۲,۵۱۹,۶۵۰,۰۱۰,۶۲۵	۸۸,۲۵۹,۲۳۷	۲,۵۲۶,۹۸۶,۷۱۶,۴۰۶	۸۸,۲۵۹,۲۳۷	۲,۵۲۶,۹۸۶,۷۱۶,۴۰۶	۲,۵۱۹,۶۵۰,۰۱۰,۶۲۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۲۲۶,۵۸۸,۵۸۶	۴,۵۳۸,۳۲۷,۱۸۶,۲۸۱	۴,۴۹۹,۳۸۴,۵۶۶,۱۱۵	۱,۲۲۶,۵۸۸,۵۸۶	۴,۵۳۸,۳۲۷,۱۸۶,۲۸۱	۴,۴۹۹,۳۸۴,۵۶۶,۱۱۵	۱,۲۲۶,۵۸۸,۵۸۶	۴,۵۳۸,۳۲۷,۱۸۶,۲۸۱	۱,۲۲۶,۵۸۸,۵۸۶	۴,۵۳۸,۳۲۷,۱۸۶,۲۸۱	۴,۴۹۹,۳۸۴,۵۶۶,۱۱۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲۳,۵۷۸,۳۲۸	۲,۰۱۴,۷۵۸,۰۹۳,۷۵۲	۲,۷۲۰,۳۶۱,۵۱۸,۶۱۰	۱۲۳,۵۷۸,۳۲۸	۲,۰۱۴,۷۵۸,۰۹۳,۷۵۲	۲,۷۲۰,۳۶۱,۵۱۸,۶۱۰	۱۲۳,۵۷۸,۳۲۸	۲,۰۱۴,۷۵۸,۰۹۳,۷۵۲	۱۲۳,۵۷۸,۳۲۸	۲,۰۱۴,۷۵۸,۰۹۳,۷۵۲	۲,۷۲۰,۳۶۱,۵۱۸,۶۱۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۵۵۸,۶۴۸	۱۱۱,۲۶۵,۳۸۶,۲۸۴	۱۰۹,۶۲۸,۲۹۳,۳۰۰	۱,۵۵۸,۶۴۸	۱۱۱,۲۶۵,۳۸۶,۲۸۴	۱۰۹,۶۲۸,۲۹۳,۳۰۰	۱,۵۵۸,۶۴۸	۱۱۱,۲۶۵,۳۸۶,۲۸۴	۱,۵۵۸,۶۴۸	۱۱۱,۲۶۵,۳۸۶,۲۸۴	۱۰۹,۶۲۸,۲۹۳,۳۰۰
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۱۰,۸۹۰,۰۲۶	۳۶۸,۶۹۰,۰۴۲,۸۴۱	۳۰۱,۲۰۶,۸۲۸,۳۸۱	۱۰,۸۹۰,۰۲۶	۳۶۸,۶۹۰,۰۴۲,۸۴۱	۳۰۱,۲۰۶,۸۲۸,۳۸۱	۱۰,۸۹۰,۰۲۶	۳۶۸,۶۹۰,۰۴۲,۸۴۱	۱۰,۸۹۰,۰۲۶	۳۶۸,۶۹۰,۰۴۲,۸۴۱	۳۰۱,۲۰۶,۸۲۸,۳۸۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۶۱,۵۵۹,۴۳۱	۲,۶۲۸,۷۶۰,۱۷۴,۱۶۳	۲,۴۰۸,۹۶۱,۰۷۲,۶۳۸	۲۶۱,۵۵۹,۴۳۱	۲,۶۲۸,۷۶۰,۱۷۴,۱۶۳	۲,۴۰۸,۹۶۱,۰۷۲,۶۳۸	۲۶۱,۵۵۹,۴۳۱	۲,۶۲۸,۷۶۰,۱۷۴,۱۶۳	۲۶۱,۵۵۹,۴۳۱	۲,۶۲۸,۷۶۰,۱۷۴,۱۶۳	۲,۴۰۸,۹۶۱,۰۷۲,۶۳۸
	۵,۲۶۴,۳۵۸,۷۵۱	۶۳,۰۹۴,۲۸۹,۲۸۶,۲۴۶	۸۳,۱۲۹,۶۰۰,۳۷۵,۸۸۸	۵,۲۶۴,۳۵۸,۷۵۱	۶۳,۰۹۴,۲۸۹,۲۸۶,۲۴۶	۸۳,۱۲۹,۶۰۰,۳۷۵,۸۸۸	۵,۲۶۴,۳۵۸,۷۵۱	۶۳,۰۹۴,۲۸۹,۲۸۶,۲۴۶	۵,۲۶۴,۳۵۸,۷۵۱	۶۳,۰۹۴,۲۸۹,۲۸۶,۲۴۶	۸۳,۱۲۹,۶۰۰,۳۷۵,۸۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	.	۸۹۰۷۵۸۵۸۷۱	۸۹۰۷۵۶۹۳۷۱	۱۶,۵۰۰	.	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۱۶,۵۰۰	۸۹۰۷۷۵۹۳۷۱	۸۹۰۷۶۸۵۸۷۱	۱۹۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۱٪	۱۱,۹۹۰,۳۵۵,۶۰۸	۲۳۹,۰۲۳,۷۳۵,۶۴۷	۱۱۵,۸۱۲,۷۲۳,۰۶۱	۱۳۵,۲۰۱,۳۶۸,۱۹۴	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۲۲۰,۱۴۰,۴۶۷	۶,۳۶۵,۲۱۲,۹۵۹,۱۵۹	۷,۲۸۱,۳۰۸	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰.۰۷٪	۵۵,۰۲۶,۳۸۳,۹۷۴	۸۲,۲۶۹,۱۷۶,۶۲۰	۱۳۲,۱۶۴,۴۲۸,۹۹۱	۵,۱۳۱,۱۳۱,۶۰۳	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰.۱۶٪	۱۳۱,۸۰۱,۷۳۲,۳۴۲	۲۰۶,۴۵۳,۶۱۵,۸۲۰	۲۰,۰۰۵,۶۸۷,۳۵۵	۳۱۸,۲۴۹,۶۶۰,۸۰۷	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰.۱۰٪	۸۲,۱۸۷,۹۰۷,۱۹۴	۲۷,۵۸۱,۵۱۷,۲۳۸	۳۷,۶۷۵,۹۳۴,۷۶۱	۷۲,۰۹۳,۴۸۹,۶۷۱	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰.۰۱٪	۶,۵۳۳,۲۹۵,۴۷۳	۹,۴۱۴,۳۹۶,۴۳۴	۱۱,۵۲۰,۶۷۵,۵۴۰	۴,۴۱۷,۰۱۶,۳۶۷	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
۰.۱۳٪	۱۰۲,۹۱۸,۸۳۱,۱۵۷	۸۲,۰۵۰,۷۶۳,۱۷۲	۶۵,۸۰۸,۶۰۹,۸۷۳	۱۱۹,۱۶۰,۹۸۴,۴۵۶	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰.۱۱٪	۸۹,۹۹۶,۷۰۸,۴۶۸	۳۷,۴۲۶,۲۷۰,۸۲۸	۶۹,۹۶۳,۴۷۱,۸۳۵	۵۷,۴۵۹,۵۰۷,۴۶۱	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰.۱۳٪	۹۸,۰۹۸,۲۶۵,۷۸۱	۱۳۴,۳۲۰,۶۶۱,۸۷۱	۱۴۰,۹۵۶,۴۶۰,۵۸۶	۹۱,۴۶۲,۴۶۷,۰۶۶	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰.۱۶٪	۱۲۸,۶۸۳,۹۱۴,۴۱۸	۱۳۲,۲۶۳,۴۴۰,۷۴۰	۱۱۷,۹۳۶,۷۵۴,۷۸۲	۱۴۳,۰۱۰,۶۰۰,۳۷۶	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۰.۰۰٪	۸۳۷,۵۵۵,۸۹۹	۵۹۸,۹۳۵,۰۴۷,۷۷۳	۳۲۷,۱۷۲,۵۵۰,۰۸۴	۲۷۲,۶۰۰,۰۵۳,۵۸۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)
۲.۰۱٪	۱,۶۵۰,۸۸۴,۱۲۴,۴۶۸	۲۹۷,۰۴۴,۹۴۶,۲۲۶	۱,۳۱۲,۹۹۰,۵۳۶,۴۰۶	۶۳۴,۹۳۸,۵۳۴,۲۸۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰.۰۰٪	۲,۴۸۲,۵۷۲,۱۰۱	۶۳۲,۶۳۸,۳۹۲,۹۷۸	۷۴,۴۹۳,۴۴۲,۱۱۰	۵۶۰,۶۲۷,۵۲۲,۹۶۹	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰.۵۴٪	۴۴۳,۹۶۰,۵۱۱,۱۱۱	۳۲۷,۵۹۵,۴۸۶,۹۲۰	۶۳۲,۰۷۹,۹۳۴,۰۲۴	۱۳۹,۴۷۶,۰۶۴,۰۰۷	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰.۰۴٪	۳۵,۴۲۳,۲۰۷,۳۴۲	.	۵۱۲,۲۴۹,۰۵۰	۳۴,۹۱۰,۹۵۸,۲۹۲	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	بانک تجارت پتروشیمی (غشهاداب)
۰.۲۷٪	۲۲۲,۰۳۰,۸۱۳,۴۳۹	.	۳,۲۱۵,۶۶۲,۲۸۳	۲۱۸,۸۱۵,۱۵۱,۱۵۶	.	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۳۷۵۳۲۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوس)
۰.۰۰٪	۳۵,۴۷۹,۱۵۶,۷۸۶	۲۵۳,۰۶۳,۳۰۷,۰۴۶	۲۲۲,۰۲۴,۷۳۰,۴۶۰	۶۶,۵۱۷,۷۳۳,۳۷۲	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی (آریاساسول)
۳,۰۹۸,۳۳۵,۵۵۲,۰۶۱		۹,۴۴۳,۱۱۶,۲۴۵,۰۲۲	۹,۶۶۷,۳۷۲,۰۶۵,۶۰۲	۲,۸۷۴,۰۷۹,۷۳۱,۴۸۱	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۸۱۹,۹۸۱,۲۸۱,۱۶۷	۹۹.۳۹٪	۱۹.۳۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۵,۳۸۳,۹۳۲,۷۶۷	۰.۶۰٪	۰.۱۲٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۵,۹۱۷,۰۶۷,۳۷۴,۵۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۹.۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

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	درآمد فروش	درآمد سود سهام	مبلغ	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۴۸۲,۸۹۴,۲۶۷,۷۶۲)	۱۸۰,۰۷۶,۲۲۳,۵۶۰	۳,۶۶%	۰	(۳۰۲,۸۱۸,۰۴۴,۲۰۲)	۳۰۳,۱۸۶,۵۳۴,۵۷۷	۳۵,۲۴%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۵,۴۸۰,۳۹۱,۵۳۳,۲۶۳)	۲۰,۵۴۸,۵۴۶,۰۹۰	۶۶,۰۶%	۰	(۵,۴۶۰,۱۴۲,۹۸۷,۱۷۳)	۱۰۱,۲۳۴,۵۴۲,۹۰۸	۲۹,۲۱%
پتروشیمی نوری	۰	(۸۴۴,۰۵۰,۵۷۵,۹۶۸)	۱۴۲,۹۰۲,۳۲۲,۷۷۱	۸,۴۸%	۰	(۷۰۱,۱۴۸,۲۵۳,۱۹۷)	۳۰۳,۴۶۹,۹۲۳,۲۶۳	۱۹,۹۴%
پلیمر آریا ساسول	۰	(۴۰۰,۱۲,۸۷۲,۲۲۴)	(۴,۴۴۷,۲۰۳,۶۸۶)	۰,۵۴%	۰	(۴۴,۴۶۰,۰۷۵,۹۱۰)	۹,۶۷۹,۴۲۵,۵۴۷	-۰,۱۵%
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۳۳۶,۳۲۲,۴۴۸,۲۶۷)	۲۳,۳۲۲,۲۰۷,۵۵۸	۳,۷۹%	۰	(۳۱۳,۰۰۰,۲۴۰,۷۰۹)	۹,۰۵۰,۴۷۲,۹۱۸	۰,۷۲%
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۰	(۸,۸۶۲,۷۲۵,۱۲۰)	(۱,۲۴۷,۶۳۹,۳۵۱)	-۰,۱۲%	۱۸,۳۲۸,۲۳۰,۴۵۲	(۳۹,۰۶۷,۲۲۲,۸۵۸)	(۸۲۳,۲۴۲,۸۲۸)	-۰,۱۴%
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۱۰,۸۵۲,۹۹۹,۱۸۲	۱۶,۷۲۷,۵۰۹,۰۸۱	-۰,۳۳%	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۶۲۴,۳۱۹,۹۵۶,۶۱۶	۲۷,۴۴۸,۶۵۴,۳۶۵	۵,۵۶%
پتروشیمی اصفهان	۰	(۲۵,۷۴۲,۵۳۲,۸۱۳)	۳,۴۷۲,۸۷۴,۲۸۳	۰,۲۷%	۰	(۲۲,۲۶۹,۶۵۸,۵۳۰)	(۱,۸۵۲,۸۰۷,۱۱۱)	-۰,۱۶%
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱۴۸,۶۳۶,۹۰۳,۴۳۹	۱۷,۲۴۴,۰۹۹,۸۹۰	-۲,۰۱%	۱۷۲,۳۵۲,۹۸۶,۲۹۱	۵۸۵,۳۲۱,۰۸۱,۱۷۰	۱۶,۸۰۴,۲۷۶,۹۰۰	۴,۹۰%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۳۰,۳۹۲,۹۴۳,۵۵۶	۲۲,۸۴۱,۹۳۴,۱۳۶	-۰,۶۴%	۱۷۲,۸۵۹,۰۰۹,۱۶۸	(۸۱,۴۱۸,۵۹۰,۴۰۹)	(۸۷,۲۰۸,۱۲۶,۰۱۹)	۰,۰۳%
پتروشیمی پارس	۰	(۸۲۵,۹۶۸,۱۱۱,۸۳۲)	۸,۲۴۴,۱۵۴,۴۰۲	۹,۸۹%	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۷,۴۸۶,۵۹۱,۱۲۵	۴۱,۷۶۴,۵۳۱,۶۱۰	۱۱,۶۳%
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	(۱۲۰,۰۷۲,۹۶۴,۰۹۴)	۳,۳۹۴,۱۶۴,۴۴۸	۰,۱۰%	۸,۹۱۲,۲۶۳,۹۶۲	(۸۰,۲۴۵,۳۴۴,۱۷۸)	(۳,۱۰۶,۵۵۱,۴۸۰)	-۰,۰۱%
پتروشیمی تندگویان	۰	(۷۴۵,۱۳۴,۵۸۲,۳۵۴)	۲۴,۲۷۴,۳۹۱,۱۷۰	۸,۷۲%	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۱۹۵,۶۹۱,۶۱۰,۴۵۵	۳۹,۱۶۷,۸۷۲,۶۱۴	۳,۳۷%
پتروشیمی ارومیه	۰	(۱۱۹,۳۳۱,۱۷۷,۲۳۲)	۷,۹۴۹,۹۹۱,۱۰۱	۱,۳۵%	۱۷,۴۷۶,۶۴۲,۵۱۵	(۶۳,۸۸۴,۷۴۰,۱۱۱)	(۸,۷۱۷,۲۸۷,۹۹۴)	-۰,۳۵%
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۸۷۱,۰۱۲,۹۱۶	۶,۹۲۳,۲۹۲,۱۶۲	۲۶,۰۸۵,۲۳۲,۳۴۸	۰,۲۱%
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰,۰۰%	۱۵۵,۵۵۷,۳۷۶	۰	(۴,۳۵۹,۵۴۹,۴۸۶)	-۰,۰۳%
اختیار فروش تبعی	۰	۳,۸۸۸,۲۸۳	۰	۰,۰۰%	۰	۶,۲۳۳,۰۲۹,۶۳۸	۰	۰,۰۴%
جمع	۰	(۸,۷۳۱,۰۳۱,۳۸۶,۴۵۹)	۴۶۵,۳۰۳,۵۷۷,۴۵۳	۱۰,۰%	۳,۴۳۰,۳۰۱,۲۴۴,۰۲۰	۱۱,۶۱۸,۰۱۱,۶۹۲,۳۹۱	۷۷۱,۶۶۸,۳۴۴,۷۵۶	۱۰۰,۰۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۱۳۸,۰۸۹,۴۰۸	۱۸,۳۲۸,۲۳۰,۴۵۲	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	۳,۶۵۹,۵۴۹,۷۰۹	۱۷۲,۳۵۲,۹۸۶,۲۹۱	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۴۳۸,۰۶۷,۳۵۲	۴۰۰	.	.	.	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۲,۳۶۷,۹۳۱,۶۳۲	۱۷۲,۸۵۹,۰۰۹,۱۶۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۹۳۶,۹۱۰	۴۵۰	.	.	.	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	۵۹۶,۵۸۴	۸۷۱,۰۱۲,۹۱۶	بورس اوراق بهادار تهران
۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۸۰۷,۴۹۱	۶۰	.	.	.	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	۱۲,۸۹۲,۰۸۴	۱۵۵,۵۵۷,۳۷۶	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
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	.	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۱۱۶,۱۵۴	۴,۵۰۰	.	.	.	۹,۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰	۶۱۰,۴۲۹,۰۳۸	۸,۹۱۲,۲۶۳,۹۶۲	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	۷۳۰,۱۸۸,۴۸۹	۱۷,۴۷۶,۶۴۲,۵۱۵	پتروشیمی ارومیه
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۸,۶۴۴,۰۴۴	۵,۵۵۰	.	.	.	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	.	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
جمع									
			.	.	.	۳,۴۳۷,۸۲۰,۹۲۰,۹۶۴	۷,۵۱۹,۶۷۶,۹۴۴	۳,۴۳۰,۳۰۱,۲۴۴,۰۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

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	
۳۰۳,۱۸۶,۵۳۴,۵۷۷	۱,۱۸۹,۱۶۱,۶۵۹,۳۸۰	۱,۴۹۲,۱۱۶,۷۶۰,۵۰۲	۲۵,۹۳۲,۹۹۵	۱۸۰,۰۷۶,۲۲۳,۵۶۰	۳۶۰,۹۲۶,۲۹۱,۹۶۵	۵۴۱,۰۰۲,۵۱۵,۵۲۵	۷,۸۰۹,۱۰۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۰۱,۲۳۴,۵۴۲,۹۰۸	۱,۴۷۰,۰۴۹,۴۲۴,۷۴۵	۱,۵۷۰,۹۹۲,۷۹۶,۳۰۰	۱۳۹,۹۱۴,۸۴۱	۲۰,۵۴۸,۵۴۶,۰۹۰	۸۳,۴۲۶,۳۲۵,۶۵۷	۱۰۳,۹۷۴,۸۷۱,۷۴۷	۷,۹۲۸,۶۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۰۳,۴۶۹,۹۲۳,۲۶۳	۱,۳۶۹,۸۳۴,۶۱۲,۳۳۳	۱,۶۷۳,۱۱۱,۱۱۳,۸۶۰	۲۱,۲۸۰,۷۴۹	۱۴۲,۹۰۲,۳۲۲,۷۷۱	۲۲۵,۸۵۶,۳۵۶,۰۸۴	۳۶۸,۷۵۸,۶۷۸,۸۵۵	۳,۴۲۵,۷۱۱	پتروشیمی نوری
۹,۶۷۹,۴۲۵,۵۴۷	۳۷۲,۹۶۸,۸۰۹,۸۳۸	۳۸۲,۴۹۵,۴۹۰,۱۳۸	۳,۴۵۱,۲۳۹	(۴,۴۴۷,۲۰۳,۶۸۶)	۱۷۴,۹۸۲,۹۳۵,۶۶۱	۱۷۰,۵۳۵,۷۳۱,۹۷۵	۱,۴۷۸,۱۰۱	پلیمر آریا ساسول
۹,۰۵۰,۴۷۲,۹۱۸	۴۱۲,۳۲۰,۱۳۷,۹۵۱	۴۲۱,۳۰۶,۱۰۳,۰۸۷	۵۴,۵۷۱,۹۴۱	۲۳,۳۲۲,۲۰۷,۵۵۸	۱۱۴,۹۶۰,۵۶۱,۵۰۱	۱۳۸,۲۸۲,۷۶۹,۰۵۹	۱۵,۲۱۲,۷۰۶	کود شیمیایی اوره لردگان
(۸۲۳,۲۴۲,۸۲۸)	۷۱,۲۶۷,۷۴۰,۳۷۰	۷۰,۴۳۵,۹۲۰,۹۲۱	۲,۳۳۴,۶۸۷	(۱,۲۴۷,۶۳۹,۳۵۱)	۱۶,۷۰۰,۹۷۱,۶۷۵	۱۵,۴۵۳,۳۳۲,۳۲۴	۵۴۹,۵۴۳	مجتمع صنعتی آرتاویل نایر
۲۷,۴۴۸,۶۵۴,۳۶۵	۲۵۷,۲۷۶,۴۵۹,۰۶۲	۲۸۴,۶۸۲,۵۲۳,۳۶۱	۱۵,۰۶۸,۶۴۸	۱۶,۷۲۷,۵۰۹,۰۸۱	۵۶,۲۸۰,۳۶۶,۲۲۴	۷۳,۰۰۷,۸۷۵,۳۰۵	۳,۲۷۶,۴۱۵	مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۸۵۲,۸۰۷,۱۱۱)	۴۲۷,۸۴۸,۵۹۰,۴۰۸	۴۲۵,۹۱۸,۲۸۹,۹۵۹	۳,۲۳۸,۱۰۴	۳,۴۷۲,۸۷۴,۲۸۳	۸۴,۷۸۵,۹۰۳,۶۸۳	۸۸,۲۵۸,۷۷۷,۹۶۶	۵۹۳,۸۸۹	پتروشیمی اصفهان
۱۶,۸۰۴,۲۷۶,۹۰۰	۲۶۸,۱۳۳,۵۱۹,۵۶۱	۲۸۴,۸۹۶,۱۶۲,۵۱۳	۱۱,۳۷۶,۵۷۲	۱۷,۲۴۴,۰۹۹,۸۹۰	۶۳,۴۴۷,۳۸۵,۷۵۹	۸۰,۶۹۱,۴۸۵,۶۴۹	۲,۶۷۹,۶۲۵	فجر انرژی خلیج فارس
(۸۷,۲۰۸,۱۲۶,۰۱۹)	۹۲۶,۲۷۸,۰۳۶,۴۷۱	۸۳۸,۹۳۴,۰۳۷,۹۰۷	۱۱۰,۳۹۸,۶۲۷	۲۲,۸۴۱,۹۳۶,۱۳۶	۱۳۴,۶۹۰,۷۲۱,۸۱۸	۱۵۷,۵۳۲,۶۵۷,۹۵۴	۳۵,۷۷۵,۴۴۱	گروه پتروشیمی س-ایرانیان
۴۱,۷۶۴,۵۳۱,۶۱۰	۷۹۴,۲۵۰,۸۰۵,۵۰۵	۸۳۵,۹۲۱,۰۱۶,۲۶۷	۴,۹۴۴,۶۲۷	۸,۲۴۴,۱۵۴,۴۰۲	۲۶,۱۲۰,۱۹۹,۴۳۵	۳۴,۳۶۴,۳۵۳,۸۳۷	۱۶۲,۱۰۷	پتروشیمی پارس
(۳,۱۰۶,۵۵۱,۴۸۰)	۲۰۴,۳۲۶,۱۵۱,۸۹۵	۲۰۱,۱۹۱,۶۲۶,۹۷۹	۳,۰۵۰,۷۸۷	۳,۳۹۴,۱۶۴,۴۴۸	۵۰,۱۹۹,۱۸۵,۲۱۹	۵۳,۵۹۳,۳۴۹,۶۶۷	۷۳۵,۲۶۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳۹,۱۶۷,۸۷۲,۶۱۴	۶۲۰,۲۱۵,۹۹۷,۳۹۳	۶۵۹,۲۳۰,۴۰۱,۱۳۴	۶۴,۰۰۷,۵۹۱	۲۴,۲۷۴,۳۹۱,۱۷۰	۸۰,۰۵۱,۱۱۹,۱۶۰	۱۰۴,۳۲۵,۵۱۰,۳۳۰	۸,۲۲۳,۴۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۸,۷۱۷,۲۸۷,۹۹۴)	۳۳۹,۷۱۹,۶۹۲,۷۴۲	۳۳۰,۹۳۷,۹۵۴,۲۷۶	۱۸,۱۳۷,۳۴۴	۷,۹۴۹,۹۹۱,۱۰۱	۱۳۳,۸۸۰,۸۶۵,۳۲۸	۱۴۱,۸۳۰,۸۵۶,۴۲۹	۷,۱۶۸,۲۶۹	پتروشیمی ارومیه
۲۶,۰۸۵,۲۲۳,۳۴۸	۱۹۰,۶۶۲,۹۲۸,۰۰۹	۲۱۶,۷۴۸,۱۵۹,۷۶۰	۶,۸۹۰,۳۵۰	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)	۴۷,۹۳۹,۷۰۷,۲۵۹	۴۳,۴۲۴,۶۰۰,۱۴۷	۱۲,۰۰۵,۷۶۷	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۷۷۱,۶۶۸,۳۴۴,۷۵۶	۸,۹۶۲,۲۵۴,۲۷۲,۸۲۲	۹,۷۳۲,۳۴۲,۹۵۷,۱۱۱		۴۶۵,۳۰۳,۵۷۷,۴۵۳	۱,۶۰۶,۳۰۹,۱۸۹,۱۶۹	۲,۰۷۱,۶۱۲,۷۶۶,۶۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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	۳۶,۰۰۳,۰۱۹	۶,۹۱۳,۰۸۲,۱۹۲,۵۴۰	۷,۷۳۹,۰۵۰,۳۰۴,۳۶۳	(۸۲۵,۹۶۸,۱۱۱,۸۲۳)	۳۶,۰۰۳,۰۱۹	۶,۹۱۳,۰۸۲,۱۹۲,۵۴۰	۵,۸۳۹,۳۳۳,۵۳۳,۴۱۵	۱,۰۷۳,۷۴۸,۶۵۹,۱۲۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲۶,۱۰۰,۲۹۴	۲,۷۹۸,۵۵۹,۰۰۷,۲۱۷	۲,۷۸۷,۷۰۶,۰۰۸,۰۳۵	۱۰,۸۵۲,۹۹۹,۱۸۲	۱۲۶,۱۰۰,۲۹۴	۲,۷۹۸,۵۵۹,۰۰۷,۲۱۷	۲,۱۷۴,۲۳۹,۰۵۰,۶۰۱	۶۲۴,۳۱۹,۹۵۶,۶۱۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۲۲۳,۲۲۱,۵۹۱	۴,۵۲۹,۸۱۳,۹۳۹,۲۴۱	۴,۴۹۹,۴۲۰,۹۹۵,۶۸۵	۳۰,۳۹۲,۹۴۳,۵۵۶	۱,۲۲۳,۲۲۱,۵۹۱	۴,۵۲۹,۸۱۳,۹۳۹,۲۴۱	۴,۶۱۱,۲۳۲,۵۲۹,۶۵۱	(۸۱,۴۱۸,۵۹۰,۴۱۰)
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۱۰,۶۹۹,۳۴۰	۲۸۵,۲۷۳,۵۱۶,۴۴۸	۲۹۴,۱۳۶,۲۴۱,۵۶۹	(۸,۸۶۲,۷۲۵,۱۲۱)	۱۰,۶۹۹,۳۴۰	۲۸۵,۲۷۳,۵۱۶,۴۴۸	۳۲۴,۳۴۰,۷۳۹,۳۰۷	(۳۹,۰۶۷,۲۲۲,۸۵۹)
پتروشیمی نوری	۶۰,۹۳۳,۷۳۵	۶,۰۱۲,۶۳۳,۲۵۴,۴۳۸	۶,۸۵۶,۶۸۳,۸۳۰,۴۰۷	(۸۴۴,۰۵۰,۵۷۵,۹۶۹)	۶۰,۹۳۳,۷۳۵	۶,۰۱۲,۶۳۳,۲۵۴,۴۳۸	۴,۰۷۱,۶۸۲,۶۹۲,۱۳۸	۱,۹۴۰,۹۵۰,۵۶۲,۳۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۸,۵۹۳,۳۹۳	۹,۷۱۸,۰۴۶,۲۳۹,۲۹۵	۱۰,۲۰۰,۹۴۰,۵۰۷,۰۵۸	(۴۸۲,۸۹۴,۲۶۷,۷۶۳)	۱۴۸,۵۹۳,۳۹۳	۹,۷۱۸,۰۴۶,۲۳۹,۲۹۵	۶,۹۰۸,۵۸۸,۱۳۱,۲۳۷	۲,۸۰۹,۴۵۸,۱۰۸,۰۵۸
پلیمر آریا ساسول	۲,۴۶۵,۸۷۹	۲۴۶,۵۷۰,۵۰۹,۵۳۶	۲۸۶,۵۸۳,۳۸۱,۷۶۱	(۴۰,۰۱۲,۸۷۲,۲۲۵)	۲,۴۶۵,۸۷۹	۲۴۶,۵۷۰,۵۰۹,۵۳۶	۲۸۰,۰۲۱,۷۲۸,۰۲۹	(۳۳,۴۵۱,۲۱۸,۴۹۳)
پتروشیمی تندگویان	۴۱۰,۹۷۶,۱۰۱	۴,۳۱۴,۰۲۲,۷۹۰,۰۰۹	۵,۰۵۹,۱۵۷,۳۷۲,۳۶۴	(۷۴۵,۱۳۴,۵۸۲,۳۵۵)	۴۱۰,۹۷۶,۱۰۱	۴,۳۱۴,۰۲۲,۷۹۰,۰۰۹	۴,۱۱۸,۳۳۱,۱۷۹,۵۵۴	۱۹۵,۶۹۱,۶۱۰,۴۵۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۹۳۹,۷۱۷,۴۶۷	۳۵,۵۴۳,۵۴۷,۷۰۸,۸۷۳	۴۱۰,۲۴۳,۳۹۲,۲۴۲,۱۳۷	(۵,۴۸۰,۶۹۱,۵۳۳,۲۶۴)	۲,۹۳۹,۷۱۷,۴۶۷	۳۵,۵۴۳,۵۴۷,۷۰۸,۸۷۳	۳۱,۰۲۳,۹۲۶,۳۰۸,۱۴۰	۴,۵۱۹,۶۲۱,۴۰۰,۷۳۳
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۶۵,۳۳۱,۴۰۰	۲,۱۲۱,۸۲۸,۷۷۲,۰۳۲	۲,۴۵۸,۱۵۱,۲۲۰,۳۰۰	(۳۳۶,۳۲۲,۴۴۸,۲۶۸)	۲۶۵,۳۳۱,۴۰۰	۲,۱۲۱,۸۲۸,۷۷۲,۰۳۲	۲,۰۱۶,۵۰۹,۶۷۸,۱۸۵	۱۰۵,۳۱۹,۰۹۳,۸۴۷
پتروشیمی اصفهان	۱,۴۲۳,۶۹۱	۱۹۴,۱۴۰,۶۰۴,۳۰۷	۲۱۹,۸۸۳,۱۳۷,۱۲۱	(۲۵,۷۴۲,۵۳۲,۸۱۴)	۱,۴۲۳,۶۹۱	۱۹۴,۱۴۰,۶۰۴,۳۰۷	۲۱۷,۸۶۹,۳۹۹,۹۷۳	(۲۳,۷۲۸,۷۹۵,۶۶۶)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۴۴۸,۰۱۴	۹۱,۴۳۷,۶۹۹,۲۲۴	۱۰۳,۴۴۴,۹۹۳,۳۱۹	(۱۲,۰۰۷,۲۹۴,۰۹۵)	۱,۴۴۸,۰۱۴	۹۱,۴۳۷,۶۹۹,۲۲۴	۹۹,۴۶۲,۲۳۳,۴۰۳	(۸,۰۲۴,۵۳۴,۱۷۹)
پتروشیمی ارومیه	۴۸,۶۶۴,۸۸۲	۴۸۲,۰۸۹,۲۸۶,۹۷۵	۹۶۱,۳۲۰,۴۶۴,۲۰۸	(۱۱۹,۲۳۱,۱۷۷,۲۳۳)	۴۸,۶۶۴,۸۸۲	۴۸۲,۰۸۹,۲۸۶,۹۷۵	۹۰۵,۹۷۴,۰۲۷,۰۸۷	(۶۳,۸۸۴,۷۴۰,۱۱۲)
فجر انرژی خلیج فارس	۸۷,۷۶۰,۹۱۵	۲,۶۶۸,۵۳۵,۰۱۴,۳۲۰	۲,۵۱۹,۸۹۸,۱۱۰,۸۸۱	۱۴۸,۶۳۶,۹۰۳,۴۳۹	۸۷,۷۶۰,۹۱۵	۲,۶۶۸,۵۳۵,۰۱۴,۳۲۰	۲,۰۸۳,۲۱۳,۹۳۳,۱۵۰	۵۸۵,۳۲۱,۰۸۱,۱۷۰
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	.	۶,۷۷۹,۱۸۵	۶۹,۷۵۲,۲۱۵,۹۴۱	۶۲,۸۲۸,۹۳۳,۷۷۹	۶,۹۲۳,۲۹۲,۱۶۲
جمع	۸۵,۰۱۰,۶۱۵,۸۰۹,۲۰۸	۷۶,۲۷۹,۵۸۰,۵۳۴,۴۵۵	۸۵,۰۱۰,۶۱۵,۸۰۹,۲۰۸	(۸,۷۳۱,۰۳۵,۲۷۴,۷۵۳)	۱۱,۶۱۱,۷۷۸,۶۶۲,۷۴۷	۶۴,۷۳۹,۵۵۴,۰۸۷,۶۴۹	۶۴,۷۳۹,۵۵۴,۰۸۷,۶۴۹	۱۱,۶۱۱,۷۷۸,۶۶۲,۷۴۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۲,۲۲۴,۵۸۷,۱۹۵	۲,۲۲۴,۵۸۷,۱۹۵	۶۷,۳۹۳	۶۷,۳۹۳	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۷۷,۰۱۰	اختیار فروش تبعی هپارس
۵,۴۸۸,۹۹۶,۰۶۹	۵,۴۸۸,۹۹۶,۰۶۹	۹,۰۶۲	۹,۰۶۲	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۹,۷۵۲	اختیار فروش تبعی همبین
۴۹۷,۹۵۹,۵۳۵	۴۹۷,۹۵۹,۵۳۵	۶۵۵	۶۵۵	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۶,۴۰۱	اختیار فروش تبعی هفجر
۷,۱۵۲,۵۳۶,۰۶۴	۷,۱۵۲,۵۳۶,۰۶۴	۳۳۷,۸۵۲	۳۳۷,۸۵۲	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۷۳,۷۶۱	اختیار فروش تبعی هنوری
۱,۹۹۷,۶۸۵	۱,۹۹۷,۶۸۵	۱۴۱,۵۱۳	۱۴۱,۵۱۳	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۱,۲۳۰	اختیار فروش تبعی شگویا
۳۰,۶۰۱,۹۵۷	۳۰,۶۰۱,۹۵۷	۳,۳۳۱,۸۰۸	۳,۳۳۱,۸۰۸	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۲,۴۳۲	اختیار فروش تبعی هفارس
(۶,۲۵۱,۳۹۱,۹۵۲)	(۶,۲۵۱,۳۹۱,۹۵۲)	.	.	۰٪	.	.	اعمال اختیار فروش تبعی هتروپ
(۲,۷۲۱,۱۸۸,۶۱۷)	(۲,۷۲۱,۱۸۸,۶۱۷)	.	.	۰٪	.	.	اعمال اختیار فروش تبعی هفارس
(۱۹۱,۰۶۸,۳۹۸)	(۱۹۱,۰۶۸,۳۹۸)	.	.	۰٪	.	.	اعمال نقدی اختیار فروش تبعی هپتروپ
۶,۲۳۳,۰۲۹,۶۳۸	۶,۲۳۳,۰۲۹,۶۳۸	۳,۸۸۸,۲۸۳	۳,۸۸۸,۲۸۳			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریابی و خدمات

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	.	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷	.	.	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	.	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸
بانک ملت مستقل مرکزی	.	.	.	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱	.	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱	.	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	.	.	.	۱۰۰,۵۱۱,۲۴۵	.	۱۰۰,۵۱۱,۲۴۵	.	۱,۴۵۵,۸۹۰,۷۷۸
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۱	.	.	۱۴,۹۷۹,۸۹۶,۵۴۶	.	۱۴,۹۷۹,۸۹۶,۵۴۶	.	۵۰,۳۸۲,۸۶۷,۴۳۷
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۱	.	.	۴۳,۵۷۹,۴۷۴	.	۴۳,۵۷۹,۴۷۴	.	۶۵۱,۱۵۶,۱۷۷
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۱	.	.	۱,۱۰۵,۲۵۴,۱۵۵	.	۱,۱۰۵,۲۵۴,۱۵۵	.	۳,۵۲۰,۴۱۸,۲۸۳
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۱	.	.	۶۱۳,۸۲۲,۳۵۱	.	۶۱۳,۸۲۲,۳۵۱	.	۱,۳۸۱,۵۴۶,۶۷۵
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۱	.	.	۲۱,۰۸۵,۲۹۰	.	۲۱,۰۸۵,۲۹۰	.	۵۵۱,۰۷۹,۹۴۴
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۱	.	.	۶۳۵,۱۴۰,۵۲۸	.	۶۳۵,۱۴۰,۵۲۸	.	۱,۲۸۹,۲۶۰,۴۹۴
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۱	.	.	۵۲۷,۲۰۷,۴۵۴	.	۵۲۷,۲۰۷,۴۵۴	.	۱,۲۷۵,۵۱۸,۴۸۸
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۱	.	.	۷۹۲,۱۶۰,۰۵۷	.	۷۹۲,۱۶۰,۰۵۷	.	۱,۰۰۳,۸۲۳,۷۱۱
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۱	.	.	۹۵۶,۶۶۷,۲۷۸	.	۹۵۶,۶۶۷,۲۷۸	.	۱,۹۰۲,۲۱۹,۲۱۰
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)	۱	.	.	۱,۲۵۳,۰۳۵	.	۱,۲۵۳,۰۳۵	.	۳,۰۸۶,۵۰۱,۹۷۸
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۱	.	.	۵,۴۸۸,۰۸۹,۱۳۴	.	۵,۴۸۸,۰۸۹,۱۳۴	.	۱۲,۳۹۲,۰۸۴,۴۲۹
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۱	.	.	۹,۱۲۹	.	۹,۱۲۹	.	۱۵,۱۸۸,۴۷۲
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۱	.	.	۷۶۱,۰۷۰,۱۲۹	.	۷۶۱,۰۷۰,۱۲۹	.	۱,۸۵۶,۱۶۲,۸۶۶
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)	۱	.	.	۲۹۶,۵۰۴,۰۲۹	.	۲۹۶,۵۰۴,۰۲۹	.	۷۴۸,۵۶۱,۸۰۹
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۱	.	.	۱,۸۴۰,۲۶۶,۱۳۷	.	۱,۸۴۰,۲۶۶,۱۳۷	.	۴,۸۴۱,۴۳۸,۷۶۲
بانک تجارت پتروشیمی (آریاساسول)	۱	.	.	۹۶۰,۸۹۶	.	۹۶۰,۸۹۶	.	۱۲۲,۷۱۷,۳۸۳
جمع				۳۷,۰۷۰,۹۷۲,۷۳۸		۳۷,۰۷۰,۹۷۲,۷۳۸		۹۷,۰۸۶,۰۹۳,۳۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.	۸۹۰۷۴۹۵۸۷۱	.	۸۹۰۷۴۹۵۸۷۱	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
.	۱,۴۵۵,۸۹۰,۷۷۸	.	۱۰۰,۵۱۱,۲۴۵	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
.	۵۰,۳۸۲,۸۶۷,۴۳۷	.	۱۴,۹۷۹,۸۹۶,۵۴۶	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
.	۶۵۱,۱۵۶,۱۷۷	.	۴۳,۵۷۹,۴۷۴	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
.	۳,۵۲۰,۴۱۸,۲۸۳	.	۱,۱۰۵,۲۵۴,۱۵۵	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
.	۱,۳۸۱,۵۴۶,۶۷۵	.	۶۱۳,۸۲۲,۳۵۱	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
.	۵۵۱,۰۷۹,۹۴۴	.	۲۱,۰۸۵,۲۹۰	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
.	۱,۲۸۹,۲۶۰,۴۹۴	.	۶۳۵,۱۴۰,۵۲۸	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
.	۱,۲۷۵,۵۱۸,۴۸۸	.	۵۲۷,۲۰۷,۴۵۴	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
.	۱,۰۰۳,۸۲۳,۷۱۱	.	۷۹۲,۱۶۰,۰۵۷	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
.	۱,۹۰۲,۲۱۹,۲۱۰	.	۹۵۶,۶۶۷,۲۷۸	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شکرد)
.	۳,۰۸۶,۵۰۱,۹۷۸	.	۱,۲۵۳,۰۳۵	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)
.	۱۲,۳۹۲,۰۸۴,۴۲۹	.	۵,۴۸۸,۰۸۹,۱۳۴	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
.	۱۵,۱۸۸,۴۷۲	.	۹,۱۲۹	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
.	۱,۸۵۶,۱۶۲,۸۶۶	.	۷۶۱,۰۷۰,۱۲۹	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
.	۷۴۸,۵۶۱,۸۰۹	.	۲۹۶,۵۰۴,۰۲۹	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	بانک تجارت پتروشیمی (غشهاداب)
.	۴,۸۴۱,۴۳۸,۷۶۲	.	۱,۸۴۰,۲۶۶,۱۳۷	۲۸۳۷۵۳۳۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (پورس)
.	۱۲۲,۷۱۷,۳۸۳	.	۹۶۰,۸۹۶	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی (آریاساسول)
.	۹۵,۳۸۳,۹۳۲,۷۶۷	.	۳۷,۰۷۰,۹۷۲,۷۳۸		جمع