



"گزارش افشای پرتفوی ماهانه"

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

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

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بورس اوراق بهادار تهران	۶,۷۷۹,۱۸۵	۶۲,۸۲۸,۹۲۳,۷۷۹	۶۹,۷۵۲,۲۱۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۹,۱۸۵	۶۲,۸۲۸,۹۲۳,۷۷۹	۶۹,۷۵۲,۲۱۵,۹۴۱	۰.۱٪
پتروشیمی ارومیه	۴۸,۶۶۴,۸۸۲	۱,۰۴۷,۹۷۶,۴۶۷,۳۶۹	۸۴۲,۰۰۸۹,۲۸۶,۹۷۵	۳,۸۳۹,۰۲۷	۶۲,۷۵۰,۷۶۰,۱۵۴	(۳,۶۹۳,۹۹۳)	۴۷,۳۵۳,۲۶۸,۵۵۹	۴۹,۸۱۰,۹۱۶	۱,۰۵۳,۰۲۱,۰۶۸,۵۰۸	۷۵۳,۳۶۵,۰۳۱,۶۷۷	۰.۸۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۸,۵۹۳,۳۹۳	۷,۴۶۴,۷۱۹,۶۸۹,۶۹۵	۹,۷۱۸,۰۴۶,۲۳۹,۳۹۵	۴۰,۷۶,۹۶۶	۲۹۹,۳۰۴,۵۴۳,۰۹۷	(۶۰,۸۴,۹۵۷)	۴۵۲,۹۴۳,۱۷۳,۶۷۳	۱۴۶,۵۸۵,۴۰۲	۷,۴۵۶,۷۹۷,۵۵۹,۸۷۶	۱۰,۸۵۲,۳۵۸,۴۴۴,۷۳۰	۱۲.۲۵٪
پتروشیمی پارس	۳۶,۰۰۳,۰۱۹	۴,۵۱۷,۸۲۹,۶۶۱,۱۲۰	۶,۹۱۳,۰۸۲,۱۹۲,۵۴۰	۱۶۳,۳۴۸	۳۳,۰۶۹,۱۹۸,۹۸۱	(۲۵۴,۷۹۸)	۵۲,۷۵۷,۸۱۷,۸۶۷	۳۵,۹۱۱,۵۶۹	۴,۵۱۸,۹۰۳,۳۱۸,۵۵۴	۷,۲۹۳,۸۳۷,۹۸۱,۹۴۹	۸.۲۳٪
پتروشیمی تندگوین	۴۱۰,۹۷۶,۱۰۱	۴,۳۳۴,۰۰۶,۲۶۱,۶۸۸	۴,۳۱۴,۰۲۲,۷۹۰,۰۱۰	۳۰,۴۰۹,۰۷۰	۳۶۷,۸۲۵,۸۵۲,۹۰۹	(۱۹,۱۵۰,۴۱۵)	۲۱۶,۴۶۵,۴۶۲,۱۱۷	۴۲۲,۳۳۴,۷۵۶	۴,۴۹۹,۵۲۲,۵۷۷,۰۴۵	۴,۷۸۴,۹۲۵,۰۵۸,۸۷۶	۵.۴۰٪
پتروشیمی نوری	۶۰,۹۳۳,۷۳۵	۳,۶۱۳,۵۱۶,۲۶۲,۵۰۵	۶۰,۱۲,۶۳۳,۲۵۴,۴۳۸	۴,۵۴۰,۲۲۰	۴۹۹,۷۶۴,۱۸۶,۴۵۲	(۳,۳۷۱,۰۴۶)	۳۶۲,۸۳۹,۱۸۱,۶۹۷	۶۲,۱۰۲,۹۰۹	۳,۹۰۹,۰۵۷,۰۵۲,۳۰۴	۶,۸۲۸,۵۳۹,۳۲۸,۹۶۵	۷.۷۳٪
پتروشیمی اصفهان	۱,۴۲۳,۶۹۱	۲۱۷,۸۶۹,۳۹۹,۹۷۳	۱۹۴,۱۴۰,۶۰۴,۳۰۸	۱۷۳,۹۰۱	۳۳,۹۷۵,۷۴۱,۴۲۶	(۳۲۹,۲۰۷)	۴۵,۷۹۷,۰۴۳,۶۱۶	۱,۲۶۸,۳۸۵	۱۹۱,۶۵۷,۰۶۲,۰۰۰	۱۷۰,۵۵۳,۰۴۵,۳۹۴	۰.۱۹٪
پلیمر آریا ساسول	۲,۴۶۵,۸۷۹	۲۸۰,۰۰۲۱,۷۲۸,۰۲۹	۲۴۶,۵۷۰,۵۰۹,۵۳۶	۱,۷۰۰,۸۵۷	۱۸۸,۷۵۳,۸۰۴,۱۲۲	(۲,۱۹۳,۸۸۳)	۲۴۴,۷۵۵,۳۴۲,۶۹۰	۱,۹۸۰,۸۵۳	۲۲۲,۰۱۴,۶۶۵,۰۱۱	۲۱۹,۳۴۳,۳۷۸,۲۹۱	۰.۲۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۹۳۹,۷۱۷,۴۶۷	۳۰,۱۹۰,۲۳۹,۴۶۴,۶۲۸	۳۵,۵۳۳,۵۴۷,۰۰۸,۸۷۴	۴۴,۷۴۰,۳۸۸	۵۹۷,۸۷۸,۲۵۸,۸۱۴	(۹,۵۴۵,۷۱۱)	۱۲۳,۴۰۶,۹۴۹,۳۳۰	۲,۹۷۴,۹۱۲,۱۴۴	۳۰,۶۸۹,۹۷۸,۴۳۸,۶۳۷	۳۶,۷۷۱,۶۹۵,۴۷۷,۲۳۲	۴۱.۴۹٪
فجر انرژی خلیج فارس	۸۷,۷۶۰,۹۱۵	۲,۵۱۳,۹۳۷,۲۱۵,۴۱۵	۲,۶۶۸,۵۳۵,۰۱۴,۳۲۱	۴,۷۳۱,۷۸۰	۱۵۵,۶۴۵,۸۰۶,۷۰۳	(۱,۱۷۳,۲۶۱)	۳۸,۷۱۴,۹۸۶,۳۸۴	۹۱,۳۱۹,۴۴۴	۲,۶۳۵,۹۱۳,۰۳۳,۹۸۸	۳,۰۳۳,۱۵۱,۰۳۸,۰۹۱	۳.۴۳٪
گروه پتروشیمی س. ایرانپان	۱,۲۲۳,۲۲۱,۵۹۱	۴,۵۴۰,۴۶۹,۹۰۰,۳۱۱	۴,۵۲۹,۸۱۳,۹۳۹,۲۴۲	۲۷,۴۴۵,۸۳۰	۹۸,۲۴۵,۳۴۴,۰۹۱	(۲۰,۶۷۲,۲۹۵)	۷۷,۴۴۴,۴۶۵,۲۶۱	۱,۲۲۹,۹۹۴,۱۲۶	۴,۵۶۲,۰۸۸,۸۱۴,۳۹۷	۴,۰۹۶,۴۵۴,۷۴۸,۴۳۷	۴.۶۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۲۶,۱۰۰,۲۹۴	۲,۰۸۴,۴۷۰,۷۶۷,۸۹۷	۲,۷۹۸,۵۵۹,۰۰۷,۲۱۷	۲,۶۲۶,۷۳۰	۶۳,۱۰۷,۸۷۶,۸۲۸	(۳,۶۴۳,۳۳۹)	۶۴,۴۸۱,۴۸۵,۷۱۰	۱۲۶,۰۹۳,۷۸۵	۲,۱۰۳,۶۸۸,۳۳۴,۸۳۰	۳,۱۰۲,۰۶۹,۶۲۰,۶۷۰	۳.۵۰٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۴۴۸,۰۱۴	۱۰۲,۷۹۸,۴۱۴,۳۳۶	۹۱,۳۳۷,۶۹۹,۲۲۴	۴۵۲,۳۰۷	۲۶,۲۵۱,۸۴۲,۲۲۳	(۷۹۷,۳۳۹)	۴۷,۱۵۰,۱۳۱,۵۱۱	۱,۱۰۲,۳۸۲	۷۴,۵۴۱,۸۷۸,۷۹۲	۶۵,۸۳۱,۰۰۴۵,۲۱۳	۰.۰۷٪
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۱۰,۹۹۹,۳۴۰	۳۵۹,۷۰۶,۶۲۳,۷۸۱	۲۸۵,۲۷۳,۱۶۶,۴۴۸	۳۵۵,۱۰۶	۹,۵۵۵,۷۲۶,۳۱۵	(۵۴,۴۷۹)	۱,۴۷۲,۸۳۳,۷۵۳	۱۱,۰۰۰,۹۶۷	۳۶۷,۴۹۵,۳۰۰,۳۷۸	۲۹۷,۰۲۰,۲۲۱,۲۸۲	۰.۳۴٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۶۵,۳۲۱,۴۰۰	۲,۶۴۰,۴۳۱,۱۹۰,۴۱۳	۲,۱۲۱,۸۲۸,۷۷۲,۰۲۳	۶,۷۹۷,۸۲۶	۶۶,۵۱۵,۱۶۷,۹۳۲	(۲۱,۱۳۰,۰۰۰)	۳۰۱,۰۴۵,۵۹۹,۹۶۱	۲۵۰,۸۹۹,۲۲۶	۲,۴۹۶,۶۹۷,۳۹۸,۷۵۷	۲,۶۶۱,۵۲۱,۸۸۸,۱۱۷	۳.۰۰٪
جمع	۵,۳۷۰,۰۱۸,۹۰۶	۶۳,۹۷۰,۸۷۶,۰۳۹,۵۳۹	۷۶,۳۴۹,۳۳۲,۷۵۰,۴۰۳	۱۳۲,۰۷۲,۳۵۶	۲,۴۹۲,۷۵۴,۱۱۰,۰۴۷	(۹۰,۰۹۴,۶۲۳)	۱,۹۷۷,۴۶۸,۷۴۲,۱۲۹	۵,۴۱۱,۹۹۶,۶۲۹	۶۴,۸۴۴,۲۰۵,۴۶۶,۸۵۶	۸۱,۰۱۰,۳۱۸,۵۲۴,۸۶۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۰	۱۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۱۶,۵۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۰	۱۱,۹۹۰,۳۵۵,۶۰۸	۴۸,۲۷۹,۸۲۹,۹۶۷	۲۲,۵۷۹,۴۱۳,۱۴۵	۳۷,۶۹۰,۷۷۲,۴۳۰	۰.۰۴٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵,۴۸۳,۳۱۵,۴۸۲	۴۸,۴۵,۴۸۳,۳۱۵,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰	۵۵,۰۲۶,۳۸۳,۹۷۴	۵۹,۴۵۷,۷۶۱,۷۴۱	۱۰۰,۴۹۲,۳۰۴,۲۶۶	۱۳,۹۹۱,۸۴۱,۴۴۹	۰.۰۳٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰	۱۳۱,۸۰۱,۷۳۲,۳۴۲	۵۴,۰۹۱,۶۵۳,۷۵۷	۳۹,۴۸۲,۵۵۴,۸۶۳	۱۴۶,۴۱۰,۸۳۱,۲۳۶	۰.۱۷٪
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰	۸۲,۱۸۷,۹۰۷,۱۹۴	۱۳,۷۰۶,۱۷۶,۱۱۱	۱۸,۹۶۶,۶۱۸,۰۹۹	۷۶,۹۲۷,۴۶۵,۲۰۶	۰.۰۹٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰	۶,۵۳۳,۲۹۵,۴۷۳	۳,۸۲۸,۴۴۸,۰۵۶	۱۰,۰۵۲,۶۸۰,۰۲۰	۳۰۹,۰۶۳,۵۰۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۱۰۲,۹۱۸,۸۳۱,۱۵۷	۴۰,۳۵۴,۵۲۶,۲۵۶	۴۳,۷۱۴,۰۰۰,۲۶۷	۹۹,۵۵۹,۳۵۷,۱۴۶	۰.۱۱٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۸۹,۹۹۶,۷۰۸,۴۶۸	۲۸,۸۱۹,۳۸۰,۸۲۸	۱۱۸,۸۱۵,۸۶۷,۷۵۳	۲۲۱,۵۴۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۹۸,۰۹۸,۲۶۵,۷۸۱	۳۹,۹۱۸,۱۳۶,۹۰۷	۷۱,۶۲۷,۹۲۹,۴۳۰	۶۶,۳۸۸,۴۷۳,۳۵۸	۰.۰۷٪
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۱۲۸,۶۸۳,۹۱۴,۴۱۸	۱۸۶,۷۷۱,۷۸۴,۰۳۳	۶۲,۱۳۵,۵۸۶,۰۶۷	۲۵۳,۳۲۰,۱۱۲,۳۸۴	۰.۲۹٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۸۳۷,۵۵۵,۸۹۹	۳۳۹,۸۱۵,۸۰۶,۳۹۰	۲۲۰,۵۴۱,۴۱۶,۸۹۲	۱۲۰,۱۱۱,۹۴۵,۳۹۷	۰.۱۴٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۱,۶۵۰,۸۸۴,۱۲۴,۴۶۸	۳۸۳,۰۱۲,۷۵۰,۸۸۸	۴۷۷,۹۹۸,۰۷۸,۰۹۰	۱,۵۵۵,۸۹۸,۷۹۷,۲۶۶	۱.۷۶٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۲,۴۸۲,۵۷۲,۱۰۱	۶۷۰,۸۹۱,۶۶۱,۱۸۷	۶۷۰,۵۶۱,۰۴۳,۳۰۴	۲,۸۱۳,۱۸۹,۹۸۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۰	۴۴۳,۹۶۰,۵۱۱,۱۱۱	۴۱۹,۲۶۵,۱۷۹,۷۰۸	۲۵۳,۸۰۰,۲۲۷,۰۰۷	۶۰۹,۴۲۵,۴۶۳,۸۱۲	۰.۶۹٪
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۰	۳۵,۴۲۳,۲۰۷,۳۴۲	۲۹۶,۹۰۹,۲۱۱	۳۵,۵۲۲,۹۱۶,۸۷۵	۱۹۷,۱۹۹,۶۷۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۲۸۳۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۰	۲۲۲,۰۳۰,۸۱۳,۴۳۹	۳,۶۷۵,۰۳۳,۰۵۹	۰	۲۲۵,۷۰۵,۸۴۶,۴۹۸	۰.۲۵٪
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۰	۳۵,۴۲۳,۲۰۷,۳۴۲	۴۹۶,۱۰۴,۶۰۶	۳۵,۸۱۷,۴۹۱,۳۱۵	۱۰۱,۸۲۰,۶۳۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۰	۳۵,۴۷۹,۱۵۶,۷۸۶	۲۴۳,۹۲۰,۰۰۵,۰۱۲	۱۸۹,۳۷۸,۰۸۸,۷۵۹	۹۰,۱۲۱,۰۷۳,۰۳۹	۰.۱۰٪
جمع					۳,۱۳۳,۷۵۸,۷۵۹,۴۰۳	۷,۳۸۲,۰۸۴,۴۶۳,۱۹۹	۷,۲۱۶,۸۶۹,۵۳۱,۶۳۴	۳,۲۹۸,۹۷۳,۶۹۰,۹۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۱,۷۱۹,۸۰۳,۸۸۲,۰۴۳	۹۹.۳۳٪	۲۴.۵۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۴,۹۹۸,۴۹۹,۰۵۷	۰.۶۶٪	۰.۱۶٪
جمع	۲۱,۸۶۶,۵۰۴,۵۴۱,۶۹۸	۱۰۰٪	۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه						
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱,۱۱۹,۶۲۴,۲۷۲,۷۶۶	۱۶۸,۲۲۶,۵۶۳,۲۴۵	۱,۲۸۷,۸۵۰,۸۳۶,۰۱۱	۵,۸۹٪	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۳,۹۲۹,۰۸۲,۳۸۰,۸۲۴	۴۷۱,۴۱۳,۰۹۷,۸۴۶	۵,۲۸۰,۹۶۹,۹۲۲,۸۷۰	۲۴,۱۵٪	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۴۷,۸۳۵,۷۰۶,۳۳۴	۷۳۱,۱۰۲,۷۱۰,۸۲۴	۲۲,۵۷۳,۷۴۸,۰۵۷	۲,۵۰۱,۵۱۲,۱۶۵,۳۱۵	۱۱,۴۴٪	۱,۷۴۷,۸۳۵,۷۰۶,۳۳۴	۵,۲۵۰,۷۲۴,۱۱۱,۵۵۰	۱۲۳,۸۰۸,۲۹۱,۰۴۳	۷,۱۲۲,۳۶۸,۱۰۸,۹۲۷	۳۲,۵۷٪	۱,۷۴۷,۸۳۵,۷۰۶,۳۳۴
پتروشیمی نوری	۰	۵۵۵,۰۶۸,۴۲۰,۳۰۷	۱۳۴,۹۱۲,۶۴۹,۴۶۵	۶۸۹,۹۸۱,۰۶۹,۷۷۲	۳,۱۶٪	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۱۸,۹۸۲,۶۰۷	۴۲۸,۳۸۲,۵۷۲,۹۶۵	۳,۸۴۴,۹۵۴,۰۴۸,۵۷۲	۱۷,۵۸٪	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۳۰,۷۷۹,۹۳۱,۷۷۳	(۲,۰۰۵,۵۲۴,۴۵۰)	۲۸,۷۷۴,۴۰۷,۲۲۳	۰,۱۳٪	۰	(۲,۶۷۱,۲۸۶,۷۱۹)	۷,۶۷۳,۹۰۱,۳۸۸	۵,۰۰۲,۶۱۴,۶۶۹	۰,۰۲٪	۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۶۳۴,۱۲۹,۱۴۹,۱۳۲	۴۰,۰۹۵,۳۶۸,۹۸۱	۶۷۴,۲۲۴,۵۱۸,۱۱۳	۳,۰۸٪	۰	۷۳۹,۴۴۸,۲۴۲,۹۷۹	۴۹,۱۴۵,۸۴۱,۹۲۳	۷۸۸,۵۹۴,۰۸۴,۹۰۲	۳,۶۱٪	۰
مجمع صنعتی آرا تولید تایلر	۰	۳,۸۳۲,۱۰۹,۲۱۴	(۱۷۸,۲۶۶,۹۴۲)	۳,۶۵۳,۸۴۲,۲۷۲	۰,۰۲٪	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰	(۳۵,۲۳۵,۱۱۳,۶۴۴)	(۱,۰۰۱,۵۰۹,۷۶۵)	(۱۷,۷۷۰,۳۰۳,۵۴۹)	-۰,۰۸٪	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۲۸۶,۱۵۴,۴۹۵,۴۵۴	۱۸,۷۲۹,۷۲۶,۸۸۱	۳۰۴,۸۸۴,۲۲۲,۳۳۵	۱,۳۹٪	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۹۱۰,۴۷۴,۴۵۲,۰۷۰	۴۶,۱۷۸,۳۸۱,۲۴۹	۱,۱۸۳,۸۳۱,۲۷۰,۷۱۹	۵,۴۱٪	۰
پتروشیمی اصفهان	۰	۲,۶۲۴,۷۷۹,۰۶۰	(۴,۳۹۱,۰۳۵,۷۸۳)	(۱,۷۶۶,۲۵۶,۷۲۳)	-۰,۰۱٪	۰	(۲۱,۱۰۴,۰۱۶,۶۰۵)	(۶,۲۴۳,۸۴۲,۸۸۴)	(۲۷,۳۴۷,۸۵۹,۴۸۹)	-۰,۱۳٪	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۲۳۶,۹۸۸,۲۹۴,۱۹۵	۱۰,۶۹۶,۹۰۹,۲۵۹	۲۴۷,۶۸۵,۲۰۳,۴۵۴	۱,۱۳٪	۱۷۵,۸۹۲,۰۶۱,۹۸۵	۸۲۲,۳۰۹,۳۷۵,۲۶۲	۲۷,۵۰۱,۱۸۶,۱۸۱	۱,۰۲۵,۷۰۲,۶۲۳,۵۲۸	۴,۶۹٪	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	(۴۵۳,۷۹۱,۴۵۶,۹۰۲)	(۴۴۸,۶۱۲,۷۳۱)	(۴۵۴,۲۴۰,۰۶۹,۶۳۳)	-۲,۰۸٪	۱۷۴,۷۴۸,۱۷۸,۶۶۷	(۵۳۵,۳۱۰,۰۴۷,۳۱۲)	(۸۷,۸۴۷,۸۰۷,۰۳۹)	(۴۴۸,۳۰۹,۶۷۵,۶۸۴)	-۲,۰۵٪	۰
پتروشیمی پارس	۰	۳۸۹,۰۲۳,۷۵۹,۴۳۷	۱۱,۴۲۰,۶۴۸,۹۲۸	۴۰۰,۴۴۴,۴۰۸,۳۶۵	۱,۸۳٪	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۷۷۲,۴۱۸,۴۹۱	۵۳,۱۸۵,۱۸۰,۵۴۳	۲,۲۳۸,۶۳۷,۷۹۹,۰۳۴	۱۰,۲۴٪	۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۱,۱۹۳,۹۸۵,۲۴۱	(۴,۷۰۸,۳۴۹,۹۶۵)	(۴,۷۰۸,۳۴۹,۷۲۴)	-۰,۰۲٪	۹۰,۰۸۷,۰۰۱,۴,۲۳۵	(۶,۸۳۰,۵۴۸,۹۳۷)	(۹,۰۰۸,۹۰۱,۴۳۲)	(۶,۷۵۲,۴۳۶,۱۳۴)	-۰,۰۳٪	۰
پتروشیمی تندگوینان	۰	۲۹۵,۴۵۵,۲۵۶,۴۹۷	۲۴,۰۸۶,۶۲۱,۵۷۸	۳۱۹,۵۴۱,۸۷۸,۰۷۵	۱,۴۶٪	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۴۹۱,۱۴۶,۸۶۶,۹۵۲	۶۳,۲۵۴,۴۹۴,۵۷۸	۸۵۲,۸۶۱,۳۲۸,۲۷۰	۳,۹۰٪	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	(۱۰۱,۴۴۲,۲۰۰,۶۳۹)	(۲,۶۷۹,۵۴۶,۲۵۳)	(۱۰۴,۱۲۱,۷۴۶,۸۹۲)	-۰,۰۴٪	۱۷,۸۲۸,۲۸۵,۲۲۲	(۱۶۵,۳۲۶,۹۴۰,۷۵۱)	(۱۱,۳۹۶,۸۳۴,۲۴۵)	(۱۵۸,۸۹۵,۴۸۹,۷۷۴)	-۰,۷۳٪	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	۶,۹۲۳,۲۹۲,۱۶۲	۲۶,۰۸۵,۲۳۲,۲۴۸	۳۳,۸۸۰,۱۳۴,۰۱۰	۰,۱۵٪	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	۰	(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)	(۴,۳۴۶,۶۵۷,۴۰۲)	-۰,۰۳٪	۰
اختیار تبیی فروش سهام	۰	۰	۰	۲۷۰,۶۳۸	۰,۰۰٪	۰	۱۵,۳۹۶,۹۴۹,۱۴۳	(۸,۹۷۲,۵۸۰,۵۶۹)	۶,۴۲۴,۳۶۸,۵۷۴	۰,۰۳٪	۰
جمع	۱,۷۴۷,۸۳۵,۷۰۶,۳۳۴	۳,۷۳۰,۷۴۳,۵۰۶,۳۵۹	۴۱۵,۱۲۷,۱۷۰,۰۰۸	۵,۸۹۳,۷۱۶,۳۸۳,۶۰۱		۵,۱۸۴,۲۴۳,۱۶۶,۶۰۳	۱۵,۳۵۷,۹۱۹,۱۱۸,۱۷۲	۱,۱۷۷,۶۴۱,۵۹۷,۲۶۸	۲۱,۷۱۹,۸۰۳,۸۸۲,۰۴۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از فروش اختیار فروش تبعی و تسویه اختیار فروش تبعی:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نام شرکت
۲,۲۲۴,۵۸۷,۱۲۳	(۷۲)	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۷۷,۰۱۰	اختیار فروش تبعی هپارس
۵,۴۸۹,۰۲۱,۵۷۹	۲۵,۵۱۰	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۹,۷۵۲	اختیار فروش تبعی همبین
۴۹۷,۹۵۹,۵۳۵	-	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۶,۴۰۱	اختیار فروش تبعی هفجر
۷,۱۵۲,۶۰۳,۹۲۳	۶۷,۸۵۹	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۷۳,۷۶۱	اختیار فروش تبعی هنوری
۲,۱۳۹,۷۴۲	۱۴۲,۰۵۷	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۱,۲۳۰	اختیار فروش تبعی شگویا
۳۰,۶۳۷,۲۴۱	۳۵,۲۸۴	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۲,۴۳۲	اختیار فروش تبعی هفارس
(۶,۲۵۱,۳۹۱,۹۵۲)	-	-	-	-	اعمال اختیار فروش تبعی هتروپ
(۲,۷۲۱,۱۸۸,۶۱۷)	-	-	-	-	اعمال اختیار فروش تبعی هفارس
۶,۴۲۴,۳۶۸,۵۷۴	۲۷۰,۶۳۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۱,۴۶۲,۷۷۲,۴۱۸,۴۹۱	۵,۸۳۱,۰۶۵,۵۶۳,۴۵۷	۷,۲۹۳,۸۳۷,۹۸۱,۹۴۸	۳۵,۹۱۱,۵۶۹	۳۸۹,۰۲۳,۷۵۹,۴۳۷	۶,۹۰۴,۸۱۴,۲۲۲,۵۱۱	۷,۲۹۳,۸۳۷,۹۸۱,۹۴۸	۳۵,۹۱۱,۵۶۹	پتروشیمی پارس
۹۱۰,۴۷۴,۴۵۲,۰۷۰	۲,۱۹۱,۵۹۵,۱۶۸,۶۰۰	۳,۱۰۲,۰۶۹,۶۲۰,۶۷۰	۱۲۶,۰۹۳,۷۸۵	۲۸۶,۱۵۴,۴۹۵,۴۵۴	۲,۸۱۵,۹۱۵,۱۲۵,۲۱۶	۳,۱۰۲,۰۶۹,۶۲۰,۶۷۰	۱۲۶,۰۹۳,۷۸۵	مبین انرژی خلیج فارس
(۵۳۵,۲۱۰,۰۴۷,۳۱۲)	۴,۶۳۱,۶۶۴,۷۹۵,۷۵۰	۴,۰۹۶,۴۵۴,۷۴۸,۴۳۷	۱,۲۲۹,۹۹۴,۱۲۶	(۴۵۳,۷۹۱,۴۵۶,۹۰۲)	۴,۵۵۰,۲۴۶,۲۰۵,۳۴۰	۴,۰۹۶,۴۵۴,۷۴۸,۴۳۷	۱,۲۲۹,۹۹۴,۱۲۶	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۳۵,۲۳۵,۱۱۳,۶۴۴)	۳۳۲,۲۵۵,۳۳۴,۹۲۷	۲۹۷,۰۲۰,۲۲۱,۲۸۲	۱۱,۰۰۰,۹۶۷	۳,۸۳۲,۱۰۹,۲۱۴	۲۹۳,۱۸۸,۱۱۲,۰۶۸	۲۹۷,۰۲۰,۲۲۱,۲۸۲	۱۱,۰۰۰,۹۶۷	مجمع صنعتی آرتاویل تایر
۲,۴۹۶,۰۱۸,۹۸۲,۶۰۷	۴,۳۴۲,۵۲۰,۳۴۶,۳۵۸	۶,۸۳۸,۵۳۹,۳۲۸,۹۶۵	۶۲,۱۰۲,۹۰۹	۵۵۵,۰۶۸,۴۲۰,۳۰۷	۶,۲۸۳,۴۷۰,۹۰۸,۶۵۸	۶,۸۳۸,۵۳۹,۳۲۸,۹۶۵	۶۲,۱۰۲,۹۰۹	پتروشیمی نوری
۳,۹۲۹,۰۸۲,۳۸۰,۸۲۴	۶,۹۲۳,۱۷۶,۰۶۳,۹۰۶	۱۰,۸۵۲,۲۵۸,۴۴۴,۷۳۰	۱۴۶,۵۸۵,۴۰۲	۱,۱۱۹,۶۲۴,۲۷۲,۷۶۶	۹,۷۳۲,۶۳۴,۱۷۱,۹۶۴	۱۰,۸۵۲,۲۵۸,۴۴۴,۷۳۰	۱۴۶,۵۸۵,۴۰۲	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲,۶۷۱,۲۸۶,۷۱۹)	۲۲۲,۰۱۴,۶۶۵,۰۱۱	۲۱۹,۳۴۳,۳۷۸,۲۹۱	۱,۹۸۰,۸۵۳	۳۰,۷۷۹,۹۳۱,۷۷۳	۱۸۸,۵۶۳,۴۴۶,۵۱۸	۲۱۹,۳۴۳,۳۷۸,۲۹۱	۱,۹۸۰,۸۵۳	پلیمر آریا ساسول
۴۹۱,۱۴۶,۸۶۶,۹۵۲	۴,۲۹۳,۷۷۸,۱۹۱,۹۲۴	۴,۷۸۴,۹۲۵,۰۵۸,۸۷۶	۴۲۲,۲۳۴,۷۵۶	۲۹۵,۴۵۵,۲۵۶,۴۹۷	۴,۴۸۹,۴۶۹,۸۰۲,۳۷۹	۴,۷۸۴,۹۲۵,۰۵۸,۸۷۶	۴۲۲,۲۳۴,۷۵۶	پتروشیمی تندگویان
۵,۲۵۰,۷۲۴,۱۱۱,۵۵۰	۳۱,۵۲۰,۹۷۱,۳۶۵,۶۸۱	۳۶,۷۷۱,۶۹۵,۴۷۷,۲۳۱	۲,۹۷۴,۹۱۲,۱۴۴	۷۳۱,۱۰۲,۷۱۰,۸۲۴	۳۶,۰۴۰,۵۹۲,۷۶۶,۴۰۷	۳۶,۷۷۱,۶۹۵,۴۷۷,۲۳۱	۲,۹۷۴,۹۱۲,۱۴۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۳۹,۴۴۸,۲۴۲,۹۷۹	۱,۹۲۲,۰۷۳,۶۴۵,۱۳۷	۲,۶۶۱,۵۲۱,۸۸۸,۱۱۶	۲۵۰,۸۹۹,۲۲۶	۶۳۴,۱۲۹,۱۴۹,۱۳۲	۲,۰۲۷,۳۹۲,۷۳۸,۹۸۴	۲,۶۶۱,۵۲۱,۸۸۸,۱۱۶	۲۵۰,۸۹۹,۲۲۶	کود شیمیایی اوره لردگان
(۲۱,۱۰۴,۰۱۶,۶۰۵)	۱۹۱,۶۵۷,۰۶۲,۰۰۰	۱۷۰,۵۵۳,۰۴۵,۳۹۴	۱,۲۶۸,۳۸۵	۲,۶۲۴,۷۷۹,۰۶۰	۱۶۷,۹۲۸,۲۶۶,۳۳۴	۱۷۰,۵۵۳,۰۴۵,۳۹۴	۱,۲۶۸,۳۸۵	پتروشیمی اصفهان
(۶,۸۳۰,۵۴۸,۹۳۷)	۷۲,۶۶۱,۵۹۴,۱۵۰	۶۵,۸۳۱,۰۴۵,۲۱۲	۱,۱۰۲,۹۸۲	۱,۱۹۳,۹۸۵,۲۴۱	۶۴,۶۳۷,۰۵۹,۹۷۱	۶۵,۸۳۱,۰۴۵,۲۱۲	۱,۱۰۲,۹۸۲	مجمع صنایع لاستیک یزد
(۱۶۵,۳۲۶,۹۴۰,۷۵۱)	۹۱۸,۶۹۱,۹۷۲,۴۲۹	۷۵۳,۳۶۵,۰۳۱,۶۷۷	۴۹,۸۱۰,۹۱۶	(۱۰۱,۴۴۲,۲۰۰,۶۳۹)	۸۵۴,۸۰۷,۲۳۲,۳۱۷	۷۵۳,۳۶۵,۰۳۱,۶۷۷	۴۹,۸۱۰,۹۱۶	پتروشیمی ارومیه
۸۲۲,۳۰۹,۳۷۵,۴۶۲	۲,۲۱۰,۸۴۱,۶۶۲,۷۲۸	۳,۰۳۳,۱۵۱,۰۳۸,۰۹۰	۹۱,۳۱۹,۴۳۴	۲۳۶,۹۸۸,۲۹۴,۱۹۵	۲,۷۹۶,۱۶۲,۷۴۳,۸۹۵	۳,۰۳۳,۱۵۱,۰۳۸,۰۹۰	۹۱,۳۱۹,۴۳۴	فجر انرژی خلیج فارس
۶,۹۲۳,۲۹۲,۱۶۲	۶۲,۸۲۸,۹۲۳,۷۷۹	۶۹,۷۵۲,۲۱۵,۹۴۱	۶,۷۷۹,۱۸۵	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۱۵,۳۴۲,۵۲۲,۱۶۹,۰۲۹	۶۵,۶۶۷,۷۹۶,۳۵۵,۸۳۷	۸۱,۰۱۰,۳۱۸,۵۲۴,۸۶۰		۳,۷۳۰,۷۴۲,۵۰۶,۳۵۹	۷۷,۲۰۹,۸۲۲,۸۰۲,۵۶۲	۸۰,۹۴۰,۵۶۶,۳۰۸,۹۱۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۴۷۱,۴۱۳,۰۹۷,۸۴۶	۱,۴۷۳,۸۷۸,۲۶۹,۷۰۸	۱,۹۴۵,۰۵۹,۹۳۴,۱۷۵	۳۲,۰۱۷,۹۵۲	۱۶۸,۲۲۶,۵۶۳,۲۴۵	۲۸۴,۷۱۶,۶۱۰,۴۲۸	۴۵۲,۹۴۳,۱۷۳,۶۷۳	۶,۰۸۴,۹۵۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲۳,۸۰۸,۲۹۱,۰۴۳	۱,۵۷۰,۸۸۲,۶۲۶,۰۱۸	۱,۶۹۴,۳۹۹,۷۴۵,۶۳۰	۱۴۹,۴۶۰,۵۵۲	۲۲,۵۷۳,۷۴۸,۰۵۷	۱۰۰,۸۳۳,۲۰۱,۲۷۳	۱۲۳,۴۰۶,۹۴۹,۳۳۰	۹,۵۴۵,۷۱۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۳۸,۳۸۲,۵۷۲,۹۶۵	۱,۵۹۸,۷۶۱,۱۴۴,۵۶۵	۲,۰۳۶,۹۵۰,۲۹۵,۵۵۷	۲۴,۶۵۱,۷۹۵	۱۳۴,۹۱۲,۶۴۹,۴۶۵	۲۲۸,۹۲۶,۵۳۲,۲۳۲	۳۶۳,۸۳۹,۱۸۱,۶۹۷	۳,۳۷۱,۰۴۶	پتروشیمی نوری
۷,۶۷۳,۹۰۱,۳۸۸	۶۱۹,۷۲۹,۶۷۶,۹۷۸	۶۲۷,۲۵۰,۸۳۲,۸۲۸	۵,۶۴۵,۱۲۲	(۲,۰۰۵,۵۲۴,۴۵۰)	۲۴۶,۷۶۰,۸۶۷,۱۴۰	۲۴۴,۷۵۵,۳۴۲,۶۹۰	۲,۱۹۳,۸۸۳	پلیمر آریا ساسول
۴۹,۱۴۵,۸۴۱,۹۲۳	۵۷۳,۲۷۱,۳۳۸,۹۳۱	۶۲۲,۳۵۲,۶۷۳,۰۴۸	۷۵,۷۰۱,۹۴۱	۴۰,۰۹۵,۳۶۸,۹۸۱	۱۶۰,۹۵۱,۲۰۰,۹۸۰	۲۰۱,۰۴۶,۵۶۹,۹۶۱	۲۱,۱۳۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
(۱,۰۰۱,۵۰۹,۷۶۵)	۷۲,۹۱۸,۸۷۱,۰۶۵	۷۱,۹۰۸,۷۸۴,۶۷۴	۲,۳۸۹,۱۶۶	(۱۷۸,۲۶۶,۹۴۲)	۱,۶۵۱,۱۳۰,۶۹۵	۱,۴۷۲,۸۶۳,۷۵۳	۵۴,۴۷۹	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
۴۶,۱۷۸,۳۸۱,۲۴۹	۳۰۳,۰۲۸,۲۱۷,۸۹۱	۳۴۹,۱۶۴,۰۰۹,۰۷۱	۱۷,۷۱۱,۸۸۷	۱۸,۷۲۹,۷۲۶,۸۸۱	۴۵,۷۵۱,۷۵۸,۸۲۹	۶۴,۴۸۱,۴۸۵,۷۱۰	۲,۶۴۳,۲۳۹	مبین انرژی خلیج فارس
(۶,۲۴۳,۸۴۲,۸۸۴)	۴۷۸,۰۳۶,۶۶۹,۸۰۷	۴۷۱,۷۱۵,۳۳۳,۵۷۵	۳,۵۶۷,۳۱۱	(۴,۳۹۱,۰۳۵,۷۸۳)	۵۰,۱۸۸,۰۷۹,۳۹۹	۴۵,۷۹۷,۰۴۳,۶۱۶	۳۲۹,۳۰۷	پتروشیمی اصفهان
۲۷,۵۰۱,۱۸۶,۱۸۱	۲۹۶,۱۵۱,۵۹۶,۶۸۶	۳۲۳,۶۱۱,۱۴۸,۸۹۷	۱۲,۵۴۹,۸۳۳	۱۰,۶۹۶,۹۰۹,۲۵۹	۲۸,۰۱۸,۰۷۷,۱۲۵	۳۸,۷۱۴,۹۸۶,۳۸۴	۱,۱۷۳,۲۶۱	فجر انرژی خلیج فارس
(۸۷,۸۴۷,۸۰۷,۰۳۹)	۱,۰۰۴,۱۹۱,۱۱۴,۴۶۳	۹۱۶,۳۹۸,۵۰۳,۱۶۸	۱۳۱,۰۷۱,۹۲۲	(۴۴۸,۶۱۲,۷۳۱)	۷۷,۹۱۳,۰۷۷,۹۹۲	۷۷,۴۶۴,۴۶۵,۲۶۱	۲۰,۶۷۳,۲۹۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵۳,۱۸۵,۱۸۰,۵۴۳	۸۳۵,۵۸۷,۹۷۴,۴۴۴	۸۸۸,۶۷۸,۸۳۴,۱۳۴	۵,۱۹۹,۴۲۵	۱۱,۴۲۰,۶۴۸,۹۲۸	۴۱,۳۳۷,۱۶۸,۹۳۹	۵۲,۷۵۷,۸۱۷,۸۶۷	۲۵۴,۷۹۸	پتروشیمی پارس
(۹,۰۰۸,۹۰۱,۴۳۲)	۲۵۷,۳۷۸,۶۳۳,۳۷۱	۲۴۸,۳۴۱,۷۵۸,۴۹۰	۳,۸۴۸,۱۲۶	(۵,۹۰۲,۳۴۹,۹۶۵)	۵۳,۰۵۲,۴۸۱,۴۷۶	۴۷,۱۵۰,۱۳۱,۵۱۱	۷۹۷,۳۳۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶۳,۲۵۴,۴۹۴,۵۷۸	۸۱۲,۵۹۴,۸۳۷,۹۳۲	۸۷۵,۶۹۵,۸۶۳,۲۵۱	۸۳,۱۵۸,۰۰۶	۲۴,۰۸۶,۶۲۱,۵۷۸	۱۹۲,۳۷۸,۸۴۰,۵۳۹	۲۱۶,۴۶۵,۴۶۲,۱۱۷	۱۹,۱۵۰,۴۱۵	پتروشیمی تندگویان
(۱۱,۳۹۶,۸۳۴,۲۴۵)	۳۸۹,۷۵۲,۵۰۷,۵۵۴	۳۷۸,۲۹۱,۲۲۲,۸۳۵	۲۰,۸۳۰,۳۳۷	(۲,۶۷۹,۵۴۶,۲۵۳)	۵۰,۰۳۲,۸۱۴,۸۱۲	۴۷,۳۵۳,۲۶۸,۵۵۹	۲,۶۹۲,۹۹۳	پتروشیمی ارومیه
۲۶,۰۸۵,۲۳۲,۳۴۸	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
۱,۱۸۶,۶۱۴,۱۷۷,۸۳۷	۱۰,۵۲۴,۷۶۶,۱۱۴,۶۸۱	۱۱,۷۰۹,۹۹۱,۶۹۹,۲۴۰		۴۱۵,۱۳۶,۹۰۰,۲۷۰	۱,۵۶۲,۵۱۱,۸۴۱,۸۵۹	۱,۹۷۷,۶۴۸,۷۴۲,۱۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	.	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	.	.	.	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱	.	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱	.	.	.	.		۳۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۱,۵۵۴,۴۴۱,۶۴۶	.	۱,۵۵۴,۴۴۱,۶۴۶	۹۸,۵۵۰,۸۶۸	.	۹۸,۵۵۰,۸۶۸	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۷۹,۰۳۴,۵۶۴,۱۳۷	.	۷۹,۰۳۴,۵۶۴,۱۳۷	۲۸,۶۵۱,۶۹۶,۷۰۰	.	۲۸,۶۵۱,۶۹۶,۷۰۰	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۷۰۰,۴۶۲,۶۱۴	.	۷۰۰,۴۶۲,۶۱۴	۴۹,۳۰۶,۴۳۷	.	۴۹,۳۰۶,۴۳۷	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۴,۵۱۸,۱۶۰,۱۷۰	.	۴,۵۱۸,۱۶۰,۱۷۰	۹۹۷,۷۴۱,۸۸۷	.	۹۹۷,۷۴۱,۸۸۷	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۲,۰۰۸,۶۷۲,۷۵۰	.	۲,۰۰۸,۶۷۲,۷۵۰	۶۲۷,۱۲۶,۰۷۵	.	۶۲۷,۱۲۶,۰۷۵	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۵۵۳,۵۹۹,۴۸۳	.	۵۵۳,۵۹۹,۴۸۳	۲,۵۱۹,۵۳۹	.	۲,۵۱۹,۵۳۹	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
۱,۹۴۱,۸۶۴,۹۲۰	.	۱,۹۴۱,۸۶۴,۹۲۰	۶۵۲,۶۰۴,۴۲۶	.	۶۵۲,۶۰۴,۴۲۶	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۱,۲۷۵,۵۱۸,۴۸۸	.	۱,۲۷۵,۵۱۸,۴۸۸	.	.	.	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۱,۵۴۵,۰۳۴,۰۹۱	.	۱,۵۴۵,۰۳۴,۰۹۱	۵۴۱,۲۱۰,۳۸۰	.	۵۴۱,۲۱۰,۳۸۰	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۲,۷۹۳,۸۱۲,۵۶۴	.	۲,۷۹۳,۸۱۲,۵۶۴	۸۹۱,۵۹۳,۳۵۴	.	۸۹۱,۵۹۳,۳۵۴	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۳,۰۸۶,۵۹۹,۳۵۹	.	۳,۰۸۶,۵۹۹,۳۵۹	۹۷,۳۸۱	.	۹۷,۳۸۱	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)
۲۴,۲۳۱,۵۴۵,۷۷۷	.	۲۴,۲۳۱,۵۴۵,۷۷۷	۱۱,۸۳۹,۴۶۱,۳۴۸	.	۱۱,۸۳۹,۴۶۱,۳۴۸	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۱۵,۱۹۶,۴۶۰	.	۱۵,۱۹۶,۴۶۰	۷,۹۸۸	.	۷,۹۸۸	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۵,۱۸۸,۳۶۷,۴۱۲	.	۵,۱۸۸,۳۶۷,۴۱۲	۳,۳۳۲,۲۰۴,۵۴۶	.	۳,۳۳۲,۲۰۴,۵۴۶	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵	.	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵	۱,۶۰۷,۶۰۶	.	۱,۶۰۷,۶۰۶	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (غشهداد)
۶,۶۶۶,۳۴۹,۵۵۷	.	۶,۶۶۶,۳۴۹,۵۵۷	۱,۸۲۴,۹۱۰,۷۹۵	.	۱,۸۲۴,۹۱۰,۷۹۵	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (بورس)
۲۲۶,۶۴۴,۳۴۳	.	۲۲۶,۶۴۴,۳۴۳	۱۰۳,۹۲۶,۹۶۰	.	۱۰۳,۹۲۶,۹۶۰	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (آریا)
۱۴۶,۷۰۰,۶۵۹,۶۵۵	.	۱۴۶,۷۰۰,۶۵۹,۶۵۵	۴۹,۶۱۴,۵۶۶,۲۹۰		۴۹,۶۱۴,۵۶۶,۲۹۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۰.۰۰٪	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱	۰.۰۰٪	۰	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱,۵۵۴,۴۴۱,۶۴۶	۰.۰۰٪	۹۸,۵۵۰,۸۶۸	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۰.۰۰٪	۷۹,۰۳۴,۵۶۴,۱۳۷	۰.۰۰٪	۲۸,۶۵۱,۶۹۶,۷۰۰	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰.۰۰٪	۷۰۰,۴۶۲,۶۱۴	۰.۰۰٪	۴۹,۳۰۶,۴۳۷	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰.۰۰٪	۴,۵۱۸,۱۶۰,۱۷۰	۰.۰۰٪	۹۹۷,۷۴۱,۸۸۷	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰.۰۰٪	۲,۰۰۸,۶۷۲,۷۵۰	۰.۰۰٪	۶۲۷,۱۲۶,۰۷۵	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰.۰۰٪	۵۵۳,۵۹۹,۴۸۳	۰.۰۰٪	۲,۵۱۹,۵۳۹	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
۰.۰۰٪	۱,۹۴۱,۸۶۴,۹۲۰	۰.۰۰٪	۶۵۲,۶۰۴,۴۲۶	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰.۰۰٪	۱,۲۷۵,۵۱۸,۴۸۸	۰.۰۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰.۰۰٪	۱,۵۴۵,۰۳۴,۰۹۱	۰.۰۰٪	۵۴۱,۲۱۰,۳۸۰	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰.۰۰٪	۲,۷۹۳,۸۱۲,۵۶۴	۰.۰۰٪	۸۹۱,۵۹۳,۳۵۴	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شگرد)
۰.۰۰٪	۳,۰۸۶,۵۹۹,۳۵۹	۰.۰۰٪	۹۷,۳۸۱	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگوا)
۰.۰۰٪	۲۴,۲۳۱,۵۴۵,۷۷۷	۰.۰۰٪	۱۱,۸۳۹,۴۶۱,۳۴۸	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰.۰۰٪	۱۵,۱۹۶,۴۶۰	۰.۰۰٪	۷,۹۸۸	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰.۰۰٪	۵,۱۸۸,۲۶۷,۴۱۲	۰.۰۰٪	۳,۳۳۲,۲۰۴,۵۴۶	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰.۰۰٪	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵	۰.۰۰٪	۱,۶۰۷,۶۰۶	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)
۰.۰۰٪	۶,۶۶۶,۳۴۹,۵۵۷	۰.۰۰٪	۱,۸۲۴,۹۱۰,۷۹۵	۲۸۳۷۵۳۵۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بورس)
۰.۰۰٪	۲۲۶,۶۴۴,۳۴۳	۰.۰۰٪	۱۰۳,۹۲۶,۹۶۰	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی (آریا)
۰.۰۰٪	۱۴۴,۹۹۸,۴۹۹,۰۵۷	۰.۰۰٪	۴۹,۶۱۴,۵۶۶,۲۹۰		جمع