



"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 آبان ماه ۱۴۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بورس اوراق بهادار تهران	۶,۷۷۹,۱۸۵	۶۲,۸۸۹,۹۲۳,۷۷۹	۶۹,۷۲۵,۵۱۵,۹۴۱	۲,۸۴۹,۰۰۰	۳۹,۹۶۶,۱۴۴,۳۶۶	(۷۴,۰۰۰)	۱,۰۰۵,۹۵۴,۰۱۳	۹,۵۵۴,۱۸۵	۱۳,۴۱۰	۱,۰۲۰,۰۰۹,۲۷۵,۳۹۵	۱۲۸,۰۲۴,۴۸۸,۶۱۸	-۰.۱۵٪
پتروشیمی ارومیه	۴۹,۸۱۰,۹۱۶	۱,۰۵۳,۰۲۱,۰۶۸,۵۰۸	۷۵۲,۳۶۵,۰۳۱,۶۷۷	۶,۶۳۷,۸۳۳	۹۱,۴۹۷,۶۷۹,۸۳۰	(۱,۸۹۰,۳۸۵)	۲۷,۰۸۷,۶۶۰,۱۰۸	۵۴,۵۵۸,۳۵۴	۱۳,۴۴۶	۱,۱۰۵,۹۳۳,۸۹۴,۴۶۹	۷۲۱,۹۴۴,۷۶۰,۴۵۴	-۰.۸۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۶,۵۵۵,۴۰۲	۷,۳۵۶,۷۷۷,۵۵۹,۸۷۶	۷,۸۵۲,۳۵۸,۴۴۴,۷۳۰	۱۲,۰۴۹,۱۳۳	۸۸۹,۳۹۰,۳۲۶,۸۴۸	(۵۰,۶۳۸)	۳۷,۸۶۰,۵۳۵,۸۲۰	۱۵۸,۱۲۸,۱۰۷	۷۲,۵۲۰	۸,۳۱۹,۸۲۰,۰۷۳,۳۴۴	۱۱,۶۵۸,۷۳۵,۰۵۷,۳۹۷	۱۳.۴۸٪
پتروشیمی پارس	۳۵,۱۱۱,۵۶۹	۴,۵۱۸,۰۰۳,۳۱۸,۵۵۴	۷,۲۹۳,۸۳۷,۹۸۱,۹۴۹	۱,۴۴۶,۴۴۴	۲۷۲,۴۵۹,۲۷۳,۷۸۹	(۵۰,۰۰۶)	۹,۵۴۲,۰۰۰,۹۸۰	۳۷,۳۰۷,۹۹۷	۱۸۸,۵۵۰	۴,۷۸۴,۵۵۲,۵۵۹,۷۰۸	۷,۰۳۰,۰۱۵۰,۰۶۲,۸۴۴	۸.۴۷٪
پتروشیمی نندگوان	۴۴۲,۴۴۴,۷۵۶	۴,۴۹۹,۵۲۲,۵۷۷,۰۴۵	۴,۷۸۴,۹۲۵,۰۵۸,۸۷۶	۱۴,۷۶۵,۶۸۴	۱۶۲,۶۴۸,۱۰۰,۵۸۴۷	(۴,۹۴۴,۴۳۸)	۵۵,۶۵۷,۵۳۶,۴۲۰	۴۴۲,۰۶۶۰,۰۰۲	۱۰,۵۶۰	۴,۶۰۹,۵۴۰,۴۴۳,۹۹۹	۴,۵۵۹,۱۴۹,۳۴۳,۴۱۴	۵.۴۷٪
پتروشیمی نوری	۶۲,۱۰۲,۰۰۹	۳,۹۰۹,۰۵۷,۰۵۳,۰۳۴	۷,۸۳۸,۵۳۹,۴۳۸,۹۵۵	۷,۱۰۲,۵۶۸	۷۸۸,۲۵۱,۴۴۷,۷۴۲	(۱,۵۳۴,۴۰۰)	۱۸۵,۴۷۹,۱۰۵,۳۷۷	۶۷,۶۷۱,۰۷۷	۱۱۹,۴۴۰	۴,۵۹۴,۱۹۲,۴۲۰,۰۷۵	۸,۰۶۲,۹۶۷,۰۷۰,۶۲۰	۹.۴۹٪
پتروشیمی اسفهان	۱,۲۶۸,۳۸۵	۱۹۱,۵۵۷,۰۶۲,۰۰۰	۷۱۰,۵۵۲,۰۴۵,۳۹۴	۲۵۵,۰۰۰	۳۳۰,۴۵۰,۹۷۹,۹۱۱	(۱۴۷,۳۷۷)	۱۸,۳۴۴,۰۸۳,۱۴۰	۱,۳۷۶,۰۰۸	۱۱۹,۴۰۴	۲۰۲,۴۰۹,۴۲۷,۳۳۹	۱,۶۴۴,۴۵۰,۹۸۳,۰۴۶	-۰.۱۹٪
پتروشیمی آریا ساسول	۱,۲۸۰,۸۵۴	۱۲۲,۰۱۴,۶۶۵,۰۱۱	۲۱۹,۴۴۴,۳۷۸,۴۹۱	۳,۴۳۰,۰۸۱	۳۷۸,۶۷۹,۴۷۷,۹۵۷	(۳۳۹,۶۰۱)	۴۳,۵۰۷,۹۱۲,۳۹۴	۴,۹۴۱,۳۴۴	۰.۶۶٪	۵۴۴,۸۸۶,۲۳۳,۹۱۰	۵۴۴,۸۸۶,۲۳۳,۹۱۰	۰.۶۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۹۷۴,۹۱۲,۱۴۴	۳۰,۶۸۹,۹۷۸,۴۴۸,۳۷۹	۳۶,۷۷۱,۶۹۵,۴۷۷,۴۳۲	۶۲,۳۱۰,۰۳۶	۷۵۸,۳۴۳,۳۱۰,۵۷۹	(۹۷۵,۹۹۳)	۱۰,۶۴۴,۶۷۸,۶۹۶	۳,۰۳۴,۴۴۶,۵۴۷	۱۰,۶۵۰	۳۱,۴۴۸,۰۹۹۵,۷۰۹	۳۲,۳۱۱,۴۵۰,۴۴۵,۹۹۹	۳۸.۰۲٪
فجر انرژی خلیج فارس	۹۱,۳۱۹,۴۴۴	۲,۶۴۵,۹۱۳,۰۳۳,۹۸۸	۳,۰۳۳,۱۵۱,۰۰۳۸,۰۹۱	۵,۴۹۴,۹۴۲	۶۴,۴۸۱,۹۵۵,۲۵۲	(۱۳,۶۹۰)	۱۶۴,۸۴۴,۱۴۶	۹۶,۸۰۰,۶۸۶	۱۱,۳۲۰	۱,۰۰۹,۹۵۰,۰۹۹۸,۸۵۸	۱,۰۰۹,۹۵۰,۰۹۹۸,۸۵۸	۱.۴۹٪
ح. فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۱۸۲,۶۳۸,۸۶۸	-	-	-	۱۸۲,۶۳۸,۸۶۸	۸,۳۹۰	۱,۶۹۶,۳۴۹,۸۰۵,۸۸۴	۱,۵۳۱,۱۷۵,۵۴۰,۴۴۲	۱.۸۰٪
گروه پتروشیمی سن. ایرانیان	۱,۳۹۹,۹۹۴,۱۲۶	۴,۵۶۲,۰۸۸,۸۸۱,۳۹۷	۴,۰۹۶,۴۵۴,۷۴۸,۴۴۷	۴۲,۴۱۰,۶۷۳	۱۳۰,۰۲۴,۳۷۸,۴۴۴	(۲۸,۴۲۴,۵۴۱)	۹۱,۰۰۵,۳۴۳,۰۰۸	۱,۳۴۴,۰۴۲,۲۵۸	۳,۰۰۰	۴,۵۸۷,۳۳۴,۴۴۶,۳۶۰	۳,۷۷۹,۰۱۴,۲۲۹,۰۸۷	۴.۴۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۹,۰۹۲,۷۸۴	۲,۱۰۳,۶۸۸,۳۴۴,۸۳۰	۳,۱۰۲,۰۶۹,۶۴۰,۶۷۰	۸,۵۵۵,۳۳۷	۴۴,۵۴۹,۹۱۵,۱۴۷	(۳۳۰,۸۸۶)	۷,۹۲۵,۵۴۴,۱۹۲	۱۴۴,۴۲۸,۱۲۴	۳۳,۴۷۰	۳,۱۵۰,۲۸۷,۴۴۴,۷۸۷	۳,۱۵۰,۲۸۷,۴۴۴,۷۸۷	۳.۷۱٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۱۰,۰۲۰,۸۲۸	۷۴۵,۸۱۴,۷۸۷,۷۹۲	۴۰۵,۸۲۱,۰۴۵,۲۱۳	۵۱۶,۸۰۲	۴۴,۵۴۵,۵۱۷,۴۷۰	(۸۷۸,۱۵۷)	۱,۱۲۲,۴۳۸	۴۱,۸۴۳,۵۹۴,۷۴۴	۵۳,۵۴۶	۶۰۶,۰۱۶,۶۶۷	۶۸۸,۸۸۱,۲۹۹,۸۷۷	-۰.۳۷٪
مجمع صنعتی آرتاویل تایلر	۱۱۰,۰۰۰,۹۶۷	۴۶۷,۴۴۵,۳۰۰,۳۷۸	۴۹۷,۰۲۰,۲۲۱,۵۸۲	۳۳۵,۰۸۶	۸۰,۷۳۸,۹۳۸,۴۶۸	(۳۱,۱۵۵)	۸۱۲,۸۰۴,۰۱۰۰,۲	۱۱,۲۹۴,۸۵۸	۲۴,۰۳۴	۲۷۱,۲۵۴,۴۰۷,۷۱۰۳	۲۷۳,۵۴۵,۵۸۴,۶۹۵	-۰.۳۳٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۵۰,۸۹۹,۳۲۶	۳,۴۹۶,۶۹۷,۳۹۸,۷۵۷	۳,۶۶۱,۵۲۱,۸۸۸,۱۱۷	۱۳,۷۲۰,۰۵۱	۱۳۶,۱۸۳,۸۸۰,۰۱۸۹	(۱۸,۱۱۱,۴۲۷)	۲۱۲,۳۰۴,۴۱۳,۴۹۹	۲۴۵,۹۰۷,۸۵۰	۱۲,۵۲۷	۳,۷۸۱,۴۶,۴۶۶,۴۴۶	۳,۷۸۱,۴۶,۴۶۶,۴۴۶	۳.۶۳٪
جمع	۵,۴۱۱,۹۹۶,۶۳۹	۶۴,۸۴۴,۲۰۵,۴۴۶,۸۵۶	۸۱,۰۱۰,۳۱۸,۵۴۴,۸۶۷	۳۶۴,۷۰۷,۸۶۹	۴۰۰,۲۰۸۳۰,۷۸۹,۷۷۹	(۵۸,۷۰۹,۵۲۳)	۷۴۴,۴۶۶,۳۲۴,۴۳۹	۵,۷۱۷,۹۹۴,۹۷۵	۶۸,۱۹۹,۲۴۴,۰۸۷,۸۲۶	۷۷,۹۷۷,۳۲۲,۲۰۷,۶۳۳	۷۷,۹۷۷,۳۲۲,۲۰۷,۶۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		درصد به کل
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
دارایی ها	مبلغ	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۸	۱۱۶۵۰۰	۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۰	۳۷,۶۹۰,۷۷۲,۴۳۰	۱۵,۱۹۱,۱۶۰,۳۰۱	۳۰,۷۹۶,۲۸۳,۰۸۹
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۲,۱۱۳,۹۰۵,۶۱۸	۶,۴۶۲,۰۱۲,۱۸۴,۹۸۵
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۴۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰	۱۳,۹۹۱,۸۴۱,۴۴۹	۲۱۸,۹۷۴,۳۴۹	۱۴,۲۰۹,۹۳۶,۸۴۶
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۴۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰	۱۴۶,۴۱۰,۸۳۱,۲۳۶	۲۰۴,۳۳۹,۵۶۹,۸۰۰	۲۶۵,۲۰۸,۱۴۶,۰۹۴
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰	۷۶,۹۲۷,۴۶۵,۲۰۶	۶۳,۸۷۴,۱۵۰,۹۵۴	۳۵,۱۹۱,۴۷۰,۱۹۳
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰	۳۰۹,۰۶۳,۵۰۹	۳۶,۶۴۷,۱۰۷	۳۴۵,۴۳۴,۷۰۱
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۴۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۹۹,۵۵۹,۳۵۷,۱۴۶	۲۰۱,۰۸۷,۶۵۶,۰۱۵	۱۵۰,۴۸۳,۱۴۸,۵۲۸
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۴۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۲۲۱,۵۴۳	۱۰۰,۳۹۷,۵۳۷,۴۳۳	۷۱,۱۹۴,۹۰۳,۳۸۵
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۴۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۶۶,۳۸۸,۴۷۳,۳۵۸	۱۵,۳۴۵,۹۱۸,۷۰۹	۷۶,۲۸۳,۹۰۰,۸۳۹
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۴۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۲۵۳,۳۲۰,۱۱۲,۳۸۴	۱۷۴,۲۲۰,۲۵۸,۷۸۵	۱۳۸,۱۱۸,۴۹۰,۹۷۴
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)	۲۸۴۷۵۳۴۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۱۲۰,۱۱۱,۹۴۵,۳۹۷	۳۱۰,۳۶۹,۱۷۳,۳۱۱	۲۱۲,۵۱۵,۲۲۳,۷۷۷
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۱,۵۵۵,۸۹۸,۷۹۷,۲۶۶	۱۷۳,۴۱۱,۶۱۹,۶۶۱	۷۵۸,۳۷۵,۰۴۸,۲۲۹
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۴۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۰	۲,۸۱۳,۱۸۹,۹۸۴	۱,۱۷۳,۵۱۲,۶۳۳,۰۲۸	۶۷۶,۱۰۳,۶۴۱,۸۳۸
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۰	۶۰۹,۴۲۵,۴۶۳,۸۱۲	۲۱۲,۹۲۵,۱۸۹,۵۰۰	۷۳۵,۱۹۷,۰۵۹,۶۴۶
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۰	۱۹۷,۱۹۹,۶۷۸	۱۹۹,۱۹۵,۳۹۵	۳۹۶,۲۹۵,۰۷۳
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۲۸۳۷۵۳۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۰	۲۲۵,۷۰۵,۸۴۶,۴۹۸	۳,۱۱۸,۸۴۹,۸۶۷	۱۶,۳۲۹,۵۳۰,۲۸۴
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۰	۹۰,۱۲۱,۰۷۳,۰۳۹	۳۴۴,۷۳۰,۶۹۹,۳۱۸	۳۰۹,۸۶۸,۹۹۰,۳۹۷
جمع					۳,۲۹۸,۸۷۱,۸۷۰,۲۳۵	۹,۴۴۵,۰۹۳,۱۳۹,۰۵۱	۹,۹۵۲,۶۲۹,۶۸۸,۸۷۸
					۲,۷۹۱,۳۳۵,۳۲۰,۵۰۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۴۶۵,۹۴۸,۹۳۰,۴۶۸	۹۸.۸۶٪	۱۸.۲۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷۶,۵۴۸,۹۴۵,۸۶۴	۱.۱۳٪	۰.۲۱٪
جمع	۱۵,۶۴۴,۲۰۰,۰۳۶,۹۳۰	۱۰۰٪	۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۰.۳۴٪	۵۳,۳۲۱,۷۲۷,۱۰۴	۲۶,۴۳۵,۱۴۴,۴۸۱	۲۶,۰۱۴,۹۷۳,۱۲۳	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	-۰.۱۲٪	۱۹,۴۴۱,۵۹۳,۰۹۴	۳۴۹,۹۱۲,۱۳۳	۱۹,۰۹۱,۶۸۰,۹۶۱	۰	بوس اوراق بهادار تهران
۳۲.۱۹٪	۵,۰۳۶,۰۳۳,۴۵۶,۹۷۰	۴۸۴,۷۶۷,۶۲۶,۹۹۰	۳,۶۷۰,۷۹۱,۳۸۵,۷۸۰	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	-۱.۵۷٪	(۲۴۵,۰۵۳,۰۸۸,۳۶۰)	۱۳,۲۳۷,۹۰۶,۶۸۳	(۲۵۸,۳۹۰,۹۹۵,۰۴۳)	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲.۴۷٪	۱,۹۵۰,۵۲۷,۵۴۰,۳۲۳	۱۲۴,۱۷۶,۷۱۲,۵۶۵	۴۲,۶۲۵,۳۷۱,۱۹۱	۱,۷۸۳,۷۲۵,۵۵۶,۵۶۷	-۳۳.۲۹٪	(۵,۲۰۷,۸۴۶,۷۶۳,۱۰۸)	۲۵۲,۰۷۷,۲۴۳	(۵,۲۰۸,۰۹۸,۸۴۰,۳۵۱)	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۸.۵۵٪	۴,۴۶۶,۷۴۶,۸۳۱,۵۲۶	۵۱۱,۱۴۹,۳۴۴,۲۹۸	۳,۰۴۵,۰۴۴,۹۹۴,۳۲۸	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	۳.۹۷٪	۶۲۱,۶۷۳,۰۴۵,۶۴۱	۷۲,۶۴۷,۰۳۴,۰۲۰	۵۴۹,۰۲۶,۰۱۱,۶۲۱	۰	پتروشیمی نوری
۰.۱۰٪	۱۵,۵۳۵,۹۳۰,۰۱۹	۹,۸۸۵,۸۴۴,۹۱۶	۵,۶۴۹,۸۴۸,۱۰۳	۰	-۰.۰۷٪	۱۰,۴۷۳,۰۸۰,۹۵۵	۲,۱۵۱,۹۴۶,۱۳۲	۸,۳۲۱,۱۲۴,۸۲۳	۰	پلیمر آریا ساسول
۸.۱۹٪	۱,۲۸۱,۳۸۴,۱۵۲,۷۸۰	۱۱۶,۲۰۵,۷۷۰,۵۲۱	۱,۱۶۵,۱۷۸,۳۸۲,۳۵۹	۰	۳.۱۵٪	۴۹۳,۷۴۶,۱۱۱,۵۳۹	۶۷,۰۱۵,۹۷۲,۳۵۹	۴۲۵,۷۳۰,۱۳۹,۲۸۰	۰	کود شیمیایی اوره لردگان
-۰.۳۳٪	(۵۰,۷۹۵,۳۷۳,۸۵۳)	(۱,۱۲۸,۱۶۱,۹۸۳)	(۶۸,۱۳۳,۵۳۱,۷۳۱)	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰	-۰.۲۱٪	(۳۳,۰۲۶,۶۹۹,۴۴۴)	(۱۲۸,۲۸۱,۳۵۸)	(۳۲,۸۹۸,۴۱۸,۰۸۶)	۰	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۶.۶۱٪	۱,۰۳۴,۴۹۵,۶۰۳,۸۱۱	۴۸,۴۳۴,۰۴۰,۹۳۹	۷۵۸,۸۸۳,۱۲۵,۴۷۲	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	-۰.۹۵٪	(۱۴۹,۳۵۶,۳۳۶,۸۳۷)	۲,۲۳۴,۹۸۹,۷۶۰	(۱۵۱,۵۹۱,۳۲۶,۵۹۷)	۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۳۱٪	(۴۸,۱۷۲,۰۱۷,۸۸۹)	(۹,۷۱۳,۵۷۳,۵۷۶)	(۳۸,۴۵۸,۴۴۴,۳۱۳)	۰	-۰.۱۳٪	(۲۰,۸۲۳,۰۷۷,۱۳۹)	(۳,۴۶۸,۶۴۹,۴۳۲)	(۱۷,۳۵۴,۴۲۷,۷۰۷)	۰	پتروشیمی اصفهان
۴.۶۰٪	۷۱۹,۶۸۴,۹۲۶,۹۷۱	۲۷,۶۱۶,۵۴۲,۳۵۹	۵۱۶,۰۵۵,۸۴۸,۷۱۲	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰	-۱.۹۶٪	(۳۰۶,۱۶۷,۳۸۳,۳۵۰)	۸۶,۱۴۳,۲۹۶	(۳۰۶,۲۵۳,۵۲۶,۶۴۶)	۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۵.۱۴٪	(۸۰۴,۲۵۸,۴۱۲,۰۵۳)	(۱۰۳,۱۶۹,۵۸۶,۵۷۱)	(۸۷۶,۳۱۵,۷۶۶,۲۸۳)	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	-۲.۲۸٪	(۳۵۶,۴۵۹,۲۷۴,۸۰۵)	(۱۵,۳۵۳,۵۵۵,۸۳۶)	(۳۴۱,۱۰۵,۷۱۸,۹۶۹)	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۰.۹۴٪	۱,۷۱۲,۱۱۳,۹۸۸,۹۵۷	۵۴,۵۹۵,۰۶۸,۰۱۷	۹۳۴,۸۳۸,۷۲۰,۹۴۰	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	-۳.۲۷٪	(۵۲۶,۵۳۹,۷۹۲,۴۰۲)	۱,۳۹۳,۹۰۵,۰۷۷	(۵۲۷,۹۳۲,۶۹۷,۴۷۹)	۰	پتروشیمی پارس
-۰.۰۹٪	(۱۳,۴۰۹,۸۳۲,۳۵۶)	(۱۴,۴۹۹,۰۸۱,۹۸۹)	(۸,۱۷۹,۵۰۴,۸۸۷)	۹,۳۶۸,۷۵۴,۵۲۰	-۰.۰۴٪	(۶,۸۵۰,۳۶۱,۳۰۲)	(۵۵۰,۱۴۰,۵۳,۵۳۲)	(۱,۳۴۸,۹۵۵,۹۴۹)	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳.۳۳٪	۵۲۰,۱۷۳,۶۵۳,۲۶۶	۶۸,۷۱۲,۰۹۴,۱۸۶	۱۵۳,۰۰۱,۵۹۲,۳۴۰	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	-۲.۱۳٪	(۳۳۲,۷۵۶,۲۳۶,۰۷۸)	۵,۳۸۹,۰۰۲,۸۵۳۳	(۳۳۸,۱۴۵,۲۷۴,۶۱۱)	۰	پتروشیمی تندگویان
-۱.۵۶٪	(۲۴۴,۳۴۰,۷۹۲,۴۳۵)	(۱۸,۲۸۲,۲۱۷,۸۹۹)	(۲۴۴,۳۵۲,۹۴۳,۶۴۳)	۱۸,۱۹۴,۳۶۹,۱۰۷	-۰.۵۵٪	(۸۵,۸۳۱,۲۹۰,۹۴۵)	(۶,۹۰۵,۲۸۸,۰۵۴)	(۷۸,۹۲۶,۰۰۲,۸۹۱)	۰	پتروشیمی ارومیه
	(۴,۳۴۶,۶۵۷,۴۰۳)	(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)	-	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰		۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۱.۰۶٪	(۱۶۵,۱۷۴,۲۸۱,۹۴۱)	۰	(۱۶۵,۱۷۴,۲۸۱,۹۴۱)	۰	-۱.۰۶٪	(۱۶۵,۱۷۴,۲۸۱,۹۴۱)	۰	(۱۶۵,۱۷۴,۲۸۱,۹۴۱)	۰	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۴٪	۶,۴۲۸,۷۳۳,۶۷۰	(۸,۹۷۲,۵۸۰,۵۶۹)	۱۵,۴۰۱,۳۰۴,۳۲۹							اختیار تبیی فروش سهام
	۱۵,۴۶۵,۹۴۸,۹۲۰,۶۶۸	۱,۳۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۷۲۴	۸,۹۳۲,۹۷۰,۹۷۲,۵۹۰	۵,۲۲۱,۳۸۰,۰۷۷,۱۵۴		(۶,۲۹۱,۵۵۰,۷۵۴,۴۸۲)	۱۳۳,۴۰۱,۷۴۵,۱۰۳	(۶,۴۲۴,۹۵۲,۴۹۹,۵۸۵)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
اختیار فروش تبعی هپارس	۱۷۷,۰۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۲۲٪	۳۶,۰۹۶	۲,۲۲۴,۶۲۳,۲۱۹
اختیار فروش تبعی همبین	۱۹,۷۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۲٪	۳۸,۰۸۲	۵,۴۸۹,۰۵۹,۶۶۱
اختیار فروش تبعی هفجر	۸,۶۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۲٪	۲۲,۸۴۷	۴۹۷,۹۸۲,۳۸۲
اختیار فروش تبعی هنوری	۷۳,۷۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۲٪	۳۹,۳۳۲	۷,۱۵۲,۶۴۳,۲۵۵
اختیار فروش تبعی شگویا	۱۱,۲۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۲٪	۱۱۵,۴۷۶	۲,۲۵۵,۲۱۸
اختیار فروش تبعی هفارس	۱۱,۸۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲۲٪	۴,۱۱۶,۲۶۳	۳۴,۷۴۰,۵۰۴
اعمال اختیار فروش تبعی هنرول	-	-	-	-	(۶,۲۵۱,۳۹۱,۹۵۲)
اعمال اختیار فروش تبعی هفارس	-	-	-	-	(۲,۷۲۱,۱۸۸,۶۱۷)
جمع				۴,۳۶۸,۰۹۶	۶,۴۲۸,۷۲۳,۶۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲,۹۷۴,۹۱۲,۱۴۴	۶۰۰	.	.	.	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	۱,۲۲۱,۷۲۹,۸۱۳	۱,۷۸۳,۷۲۵,۵۵۶,۵۶۷
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۳۷۴,۳۳۷	۱,۷۸۰	.	.	.	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰	.	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۲۶,۲۱۰,۲۴۳	۱,۸۰۰	.	.	.	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	.	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸۸,۰۰۶,۲۶۸	۲,۰۰۰	.	.	.	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰	.	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۴۳۸,۰۶۷,۳۵۲	۴۰۰	.	.	.	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	.	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۹۳۶,۹۱۰	۴۵۰	.	.	.	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	.	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۸۰۷,۴۹۱	۶۰	.	.	.	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	.	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۶,۱۳۴,۰۱۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	.	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۶۴,۱۲۳,۴۱۵	۱۴,۲۰۰	.	.	.	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	.	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۱۱۶,۱۵۴	۴,۵۰۰	.	.	.	۹,۲۶۸,۷۵۴,۵۲۰	۲۵۳,۹۳۸,۴۸۰	۹,۲۶۸,۷۵۴,۵۲۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳۸۲,۶۴۰,۹۸۳	۷۸۰	.	.	.	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	.	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۵۱,۴۳۱,۷۲۶	۳۵۴	.	.	.	۱۸,۱۹۴,۳۶۹,۱۰۷	۱۲,۴۶۱,۸۹۷	۱۸,۱۹۴,۳۶۹,۱۰۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۸,۶۴۴,۰۴۴	۵,۵۵۰	.	.	.	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	.	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰
جمع				.	.	.	۵,۲۲۲,۷۶۸,۲۰۷,۳۶۴	۱,۴۸۸,۱۳۰,۲۱۰	۵,۲۲۱,۳۸۰,۰۷۷,۱۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۳۷,۳۰۷,۹۹۷	۷,۰۳۰,۱۹۵,۰۶۲,۲۸۳	۷,۵۵۸,۱۲۸,۷۵۹,۷۶۳	(۵۲۷,۹۳۳,۶۹۷,۴۷۹)	۳۷,۳۰۷,۹۹۷	۷,۰۳۰,۱۹۵,۰۶۲,۲۸۳	۷,۵۵۸,۱۲۸,۷۵۹,۷۶۳	۹۳۴,۸۳۸,۷۲۰,۹۴۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۴,۳۲۸,۲۲۶	۳,۱۵۰,۲۸۷,۴۲۴,۷۸۷	۳,۳۰۱,۸۷۸,۷۵۱,۳۸۵	(۱۵۱,۵۹۱,۳۲۶,۵۹۷)	۱۳۴,۳۲۸,۲۲۶	۳,۱۵۰,۲۸۷,۴۲۴,۷۸۷	۳,۳۰۱,۸۷۸,۷۵۱,۳۸۵	۷۵۸,۸۸۳,۱۲۵,۴۷۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۲۴۴,۰۴۲,۲۵۸	۳,۷۷۹,۰۱۴,۳۲۹,۰۸۷	۴,۱۲۰,۱۱۹,۹۴۸,۰۵۷	(۳۴۱,۱۰۵,۷۱۸,۹۶۹)	۱,۲۴۴,۰۴۲,۲۵۸	۳,۷۷۹,۰۱۴,۳۲۹,۰۸۷	۴,۱۲۰,۱۱۹,۹۴۸,۰۵۷	(۸۷۶,۳۱۵,۷۶۶,۲۸۲)
مجمع صنعتی آرتاویل تایلر	۱۱,۲۹۴,۸۵۸	۲۷۱,۲۵۴,۳۰۷,۱۰۲	۳۰۴,۱۵۲,۷۲۵,۱۸۹	(۳۲,۸۹۸,۴۱۸,۰۸۶)	۱۱,۲۹۴,۸۵۸	۲۷۱,۲۵۴,۳۰۷,۱۰۲	۳۰۴,۱۵۲,۷۲۵,۱۸۹	(۶۸,۱۳۳,۵۳۱,۷۳۱)
پتروشیمی نوری	۶۷,۶۷۱,۰۷۷	۸,۰۶۲,۹۶۶,۷۰۶,۰۷۱	۷,۵۱۳,۹۴۰,۶۹۴,۴۵۰	۵۴۹,۰۲۶,۰۱۱,۶۲۱	۶۷,۶۷۱,۰۷۷	۸,۰۶۲,۹۶۶,۷۰۶,۰۷۱	۷,۵۱۳,۹۴۰,۶۹۴,۴۵۰	۳,۰۴۵,۰۴۴,۹۹۴,۲۲۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵۸,۱۲۸,۱۰۷	۱۱,۴۵۸,۷۳۵,۰۵۷,۳۹۷	۱۱,۷۱۷,۰۲۶,۰۵۲,۴۴۱	(۲۵۸,۲۹۰,۹۹۵,۰۴۳)	۱۵۸,۱۲۸,۱۰۷	۱۱,۴۵۸,۷۳۵,۰۵۷,۳۹۷	۱۱,۷۱۷,۰۲۶,۰۵۲,۴۴۱	۳,۶۷۰,۷۹۱,۳۸۵,۷۸۰
پلیمر آریا ساسول	۴,۹۴۱,۳۲۴	۵۶۴,۹۸۶,۲۲۳,۹۰۹	۵۵۶,۶۶۵,۰۸۹,۰۸۶	۸,۳۲۱,۱۳۴,۸۲۳	۴,۹۴۱,۳۲۴	۵۶۴,۹۸۶,۲۲۳,۹۰۹	۵۵۶,۶۶۵,۰۸۹,۰۸۶	۵,۶۴۹,۸۴۸,۱۰۳
پتروشیمی تندگویان	۴۳۲,۰۶۶,۰۰۲	۴,۵۵۹,۱۴۹,۳۹۲,۲۱۴	۴,۸۹۷,۲۹۴,۶۶۶,۸۲۶	(۳۳۸,۱۴۵,۲۷۴,۶۱۱)	۴۳۲,۰۶۶,۰۰۲	۴,۵۵۹,۱۴۹,۳۹۲,۲۱۴	۴,۸۹۷,۲۹۴,۶۶۶,۸۲۶	۱۵۳,۰۰۱,۵۹۲,۳۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۳۶,۲۴۶,۵۴۷	۳۲,۳۱۱,۴۵۰,۳۴۵,۹۹۸	۳۷,۵۱۹,۵۴۹,۱۸۶,۳۵۰	(۵,۲۰۸,۰۹۸,۸۴۰,۳۵۱)	۳,۰۳۶,۲۴۶,۵۴۷	۳۲,۳۱۱,۴۵۰,۳۴۵,۹۹۸	۳۷,۵۱۹,۵۴۹,۱۸۶,۳۵۰	۴۲,۶۲۵,۲۷۱,۱۹۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۴۵,۹۰۷,۸۵۰	۳,۰۷۸,۱۴۶,۴۶۶,۳۴۵	۲,۶۵۲,۴۱۶,۳۲۷,۰۶۵	۴۲۵,۷۳۰,۱۳۹,۲۸۰	۲۴۵,۹۰۷,۸۵۰	۳,۰۷۸,۱۴۶,۴۶۶,۳۴۵	۲,۶۵۲,۴۱۶,۳۲۷,۰۶۵	۱,۱۶۵,۱۷۸,۳۸۲,۲۵۹
پتروشیمی اصفهان	۱,۳۷۶,۰۰۸	۱۶۴,۴۵۰,۹۸۳,۰۲۵	۱۸۱,۸۰۵,۴۱۰,۷۳۳	(۱۷,۳۵۴,۴۲۷,۷۰۷)	۱,۳۷۶,۰۰۸	۱۶۴,۴۵۰,۹۸۳,۰۲۵	۱۸۱,۸۰۵,۴۱۰,۷۳۳	(۳۸,۴۵۸,۴۴۴,۳۱۳)
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱,۱۳۲,۶۲۸	۶۰,۶۰۱,۶۰۶,۶۳۶	۶۱,۹۵۰,۵۶۲,۵۸۶	(۱,۳۴۸,۹۵۵,۹۴۹)	۱,۱۳۲,۶۲۸	۶۰,۶۰۱,۶۰۶,۶۳۶	۶۱,۹۵۰,۵۶۲,۵۸۶	(۸,۱۷۹,۵۰۴,۸۸۷)
بورس اوراق بهادار تهران	۹,۵۵۴,۱۸۵	۱۲۸,۰۲۴,۲۴۸,۴۱۸	۱۰۸,۹۳۲,۵۶۷,۴۵۷	۱۹,۰۹۱,۶۸۰,۹۶۱	۹,۵۵۴,۱۸۵	۱۲۸,۰۲۴,۲۴۸,۴۱۸	۱۰۸,۹۳۲,۵۶۷,۴۵۷	۲۶,۰۱۴,۹۷۳,۱۲۳
پتروشیمی ارومیه	۵۴,۵۵۸,۳۵۴	۷۳۱,۹۴۳,۷۶۰,۴۵۳	۸۱۰,۸۶۹,۷۶۳,۳۴۵	(۷۸,۹۲۶,۰۰۲,۸۹۱)	۵۴,۵۵۸,۳۵۴	۷۳۱,۹۴۳,۷۶۰,۴۵۳	۸۱۰,۸۶۹,۷۶۳,۳۴۵	(۲۴۴,۲۵۲,۹۴۳,۶۴۳)
فجر انرژی خلیج فارس	۹۶,۸۰۰,۶۸۶	۱,۰۹۴,۹۵۰,۹۶۹,۸۵۸	۱,۴۰۱,۲۰۴,۴۹۶,۵۰۵	(۳۰۶,۲۵۳,۵۲۶,۶۴۶)	۹۶,۸۰۰,۶۸۶	۱,۰۹۴,۹۵۰,۹۶۹,۸۵۸	۱,۴۰۱,۲۰۴,۴۹۶,۵۰۵	۵۱۶,۰۵۵,۸۴۸,۷۱۲
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۱۸۲,۶۳۸,۸۶۸	۱,۵۳۱,۱۷۵,۵۲۴,۰۴۲	۱,۶۹۶,۳۴۹,۸۰۵,۹۸۴	(۱۶۵,۱۷۴,۲۸۱,۹۴۱)	۱۸۲,۶۳۸,۸۶۸	۱,۵۳۱,۱۷۵,۵۲۴,۰۴۲	۱,۶۹۶,۳۴۹,۸۰۵,۹۸۴	(۱۶۵,۱۷۴,۲۸۱,۹۴۱)
جمع	۷۷,۹۷۷,۳۲۲,۳۰۷,۶۲۵	۷۷,۹۷۷,۳۲۲,۳۰۷,۶۲۵	۸۴,۴۰۲,۲۸۴,۸۰۷,۲۲۲	(۶,۴۲۴,۹۵۲,۴۹۹,۵۸۵)	۷۷,۹۷۷,۳۲۲,۳۰۷,۶۲۵	۷۷,۹۷۷,۳۲۲,۳۰۷,۶۲۵	۸۴,۴۰۲,۲۸۴,۸۰۷,۲۲۲	۸,۹۱۷,۵۶۹,۶۶۹,۳۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۲۶,۴۳۵,۱۴۴,۴۸۱	۱۹۱,۴۰۸,۷۱۰,۴۹۲	۲۱۷,۸۴۳,۸۵۴,۷۷۳	۶,۹۶۴,۳۵۰	۳۴۹,۹۱۲,۱۳۳	۷۴۵,۷۸۲,۸۸۰	۱,۰۹۵,۶۹۵,۰۱۳	۷۴,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۴۸۴,۷۶۷,۶۲۶,۹۹۰	۱,۴۹۸,۱۵۲,۸۳۳,۰۰۵	۱,۹۸۲,۹۲۰,۴۵۹,۹۹۵	۳۲,۵۲۴,۳۸۰	۱۳,۳۳۷,۹۰۶,۶۸۳	۲۴,۶۲۲,۶۱۹,۱۳۷	۳۷,۸۶۰,۵۲۵,۸۲۰	۵۰۶,۴۲۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲۴,۱۷۶,۷۱۲,۵۶۵	۱,۵۸۰,۸۴۷,۷۱۱,۷۶۱	۱,۷۰۵,۰۲۴,۴۲۴,۳۲۶	۱۵۰,۴۳۶,۵۴۵	۲۵۲,۰۷۷,۲۴۳	۱۰,۳۷۲,۶۰۱,۴۵۳	۱۰,۶۲۴,۶۷۸,۶۹۶	۹۷۵,۹۹۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۱۱,۱۴۹,۳۴۴,۳۹۸	۱,۷۱۱,۳۹۸,۰۵۶,۵۳۶	۲,۲۲۲,۴۴۷,۴۰۰,۸۳۴	۲۶,۱۸۶,۱۹۵	۷۲,۶۴۷,۰۳۴,۰۲۰	۱۱۲,۸۵۰,۰۷۱,۲۵۷	۱۸۵,۴۹۷,۱۰۵,۳۷۷	۱,۵۳۴,۴۰۰	پتروشیمی نوری
۹۸,۸۵,۸۴۴,۹۱۶	۶۶۰,۸۷۴,۷۰۱,۲۰۶	۶۷۰,۷۶۰,۵۴۶,۱۲۲	۶,۰۱۴,۷۳۲	۲,۱۵۱,۹۴۶,۱۳۲	۴۱,۳۵۷,۷۶۷,۱۶۲	۴۳,۵۰۹,۷۱۳,۲۹۴	۳۶۹,۶۱۰	پلیمر آریا ساسول
۱۱۶,۲۰۵,۷۷۰,۵۲۱	۷۱۸,۴۵۱,۳۱۶,۰۲۶	۸۳۴,۶۵۷,۰۸۶,۵۴۷	۹۴,۴۱۳,۳۶۸	۶۷,۰۱۵,۹۷۲,۲۵۹	۱۴۵,۲۸۸,۴۴۱,۲۴۰	۲۱۲,۳۰۴,۴۱۳,۴۹۹	۱۸,۷۱۱,۴۲۷	کود شیمیایی اوره لردگان
(۱,۱۲۸,۱۶۱,۹۸۲)	۷۳,۸۴۹,۷۵۰,۷۵۹	۷۲,۷۲۱,۵۸۸,۷۷۷	۲,۴۲۰,۳۶۱	(۱۲۸,۲۸۱,۳۵۸)	۹۴۱,۰۸۵,۴۶۱	۸۱۲,۸۰۴,۱۰۳	۳۱,۱۹۵	مجمع صنعتی آرتاویل تابر
۴۸,۴۳۴,۰۴۰,۹۳۹	۳۰۸,۶۵۵,۵۴۲,۳۲۴	۳۵۷,۰۸۹,۵۸۳,۲۶۳	۱۸,۰۳۲,۷۷۳	۲,۲۳۴,۹۸۹,۷۶۰	۵,۶۹۰,۵۸۴,۴۳۲	۷,۹۲۵,۵۷۴,۱۹۲	۳۲۰,۸۸۶	مبین انرژی خلیج فارس
(۹,۷۱۳,۵۷۳,۵۷۶)	۴۹۹,۷۵۲,۹۹۰,۳۹۱	۴۹۰,۰۳۹,۴۱۶,۷۱۵	۳,۷۱۴,۶۸۸	(۳,۴۶۸,۶۴۹,۴۳۲)	۲۱,۷۹۲,۷۳۲,۵۷۲	۱۸,۳۲۴,۰۸۳,۱۴۰	۱۴۷,۳۷۷	پتروشیمی اصفهان
۲۷,۶۱۶,۵۴۲,۲۵۹	۲۹۶,۱۵۹,۴۵۰,۷۸۴	۳۲۳,۷۷۵,۹۹۳,۰۴۳	۱۲,۵۶۳,۵۲۳	۸۶,۱۴۳,۲۹۶	۷۸,۷۰۰,۸۵۰	۱۶۴,۸۴۴,۱۴۶	۱۳,۶۹۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۱۰۳,۱۶۹,۵۸۶,۵۷۱)	۱,۱۱۰,۵۷۳,۷۱۲,۷۴۷	۱,۰۰۷,۴۰۴,۱۲۶,۱۷۶	۱۵۹,۴۳۴,۴۶۳	(۱۵,۳۵۳,۵۵۵,۸۳۶)	۱۰۶,۳۵۹,۱۷۸,۸۴۴	۹۱,۰۰۵,۶۲۳,۰۰۸	۲۸,۳۶۲,۵۴۱	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۵۴,۹۵۰,۶۸۰,۱۷	۸۴۳,۶۴۶,۱۶۷,۰۹۷	۸۹۸,۲۴۱,۲۳۵,۱۱۴	۵,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۹۳,۹۰۵,۰۷۷	۸,۱۶۸,۴۹۵,۹۰۳	۹,۵۶۲,۴۰۰,۹۸۰	۵۰,۰۰۶	پتروشیمی پارس
(۱۴,۴۹۹,۰۸۱,۹۸۹)	۳۰۵,۶۷۴,۴۳۵,۲۲۲	۲۹۱,۱۷۵,۳۵۳,۲۳۳	۴,۶۳۵,۲۸۳	(۵۵۰,۱۴۰,۳۵۳)	۴۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۹۶	۴۲,۸۳۳,۵۹۴,۷۴۳	۷۸۷,۱۵۷	مجمع صنایع لاستیک یزد
۶۸,۷۱۲,۰۹۴,۱۸۶	۸۶۲,۶۴۱,۳۰۵,۴۸۵	۹۳۱,۳۵۳,۳۹۹,۶۷۱	۸۸,۰۹۲,۴۴۴	۵,۳۸۹,۰۳۸,۵۳۳	۵۰,۲۶۸,۴۹۷,۸۸۷	۵۵,۶۵۷,۵۳۶,۴۲۰	۴,۹۳۴,۴۳۸	پتروشیمی تندگویان
(۱۸,۲۸۲,۲۱۷,۸۹۹)	۴۲۳,۶۶۱,۱۰۰,۸۴۲	۴۰۵,۳۷۸,۸۸۲,۹۴۳	۲۲,۷۲۰,۷۲۲	(۶,۹۰۵,۲۸۸,۰۵۴)	۳۳,۹۹۲,۹۴۸,۱۶۲	۲۷,۰۸۷,۶۶۰,۱۰۸	۱,۸۹۰,۳۸۵	پتروشیمی ارومیه
(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)	۴۷,۹۳۹,۷۰۷,۰۰۹	۴۳,۴۲۴,۶۰۰,۱۴۷	۱۲,۰۰۵,۷۶۷	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱,۳۲۰,۶۷۰,۴۶۰,۲۹۳	۱۱,۱۳۳,۵۸۷,۴۹۱,۳۸۶	۱۲,۴۵۴,۲۵۷,۹۵۱,۶۷۹		۱۳۳,۴۰۱,۷۴۵,۱۰۳	۶۱۰,۸۶۴,۵۰۷,۳۳۶	۷۴۴,۲۶۶,۲۵۲,۴۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷	۰		۰	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	
بانک ملت مستقل مرکزی	۳۰		۸	۰	۰	۰	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱	۰
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۱		۱۰	۷۸,۹۹۶,۹۱۹	۰	۷۸,۹۹۶,۹۱۹	۱,۶۳۳,۴۳۸,۵۶۵	۰
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۱		۱۰	۲۰,۳۶۲,۱۸۹,۵۳۹	۰	۲۰,۳۶۲,۱۸۹,۵۳۹	۹۹,۳۹۶,۷۵۳,۶۷۶	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۱		۱۰	۷,۱۶۵	۰	۷,۱۶۵	۷۰۰,۴۶۹,۷۷۹	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۱		۱۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۸,۱۶۰,۱۷۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۱		۱۰	۶۱۱,۹۹۷,۰۸۰	۰	۶۱۱,۹۹۷,۰۸۰	۲,۶۲۰,۶۶۹,۸۳۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۱		۱۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۵۹۹,۴۸۳	۰
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۱		۱۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۱,۸۶۴,۹۲۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۱		۱۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۵۱۸,۴۸۸	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۱		۱۰	۱۴,۴۶۲,۳۶۹	۰	۱۴,۴۶۲,۳۶۹	۱,۵۵۹,۴۹۶,۴۶۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۱		۱۰	۱,۰۸۲,۳۸۶,۳۸۶	۰	۱,۰۸۲,۳۸۶,۳۸۶	۳,۸۷۶,۱۹۸,۹۵۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)	۱		۱۰	۶۵,۹۲۳,۹۶۲	۰	۶۵,۹۲۳,۹۶۲	۳,۱۵۲,۵۲۳,۳۲۱	۰
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۱		۱۰	۷,۳۷۵,۶۶۰,۰۶۷	۰	۷,۳۷۵,۶۶۰,۰۶۷	۳۱,۶۰۷,۲۰۵,۸۴۴	۰
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۱		۱۰	۷,۵۲۰	۰	۷,۵۲۰	۱۵,۲۰۳,۹۸۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۶		۱۰	۲۲۶,۵۱۱,۹۱۹	۰	۲۲۶,۵۱۱,۹۱۹	۵,۴۱۴,۸۷۹,۳۳۱	۰
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداد)	۱		۱۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵	۰
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۱		۱۰	۱,۷۳۲,۲۹۷,۵۵۰	۰	۱,۷۳۲,۲۹۷,۵۵۰	۸,۳۹۸,۶۴۷,۱۰۷	۰
بانک تجارت پتروشیمی	۲۳		۱۰	۶,۳۳۱	۰	۶,۳۳۱	۲۲۶,۶۵۰,۶۷۴	۰
جمع				۳۱,۵۵۰,۴۴۶,۸۰۷		۳۱,۵۵۰,۴۴۶,۸۰۷	۱۷۸,۲۵۱,۱۰۶,۴۶۲	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱,۶۳۳,۴۳۸,۵۶۵		۷۸,۹۹۶,۹۱۹	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۰.۰۰٪	۹۹,۳۹۶,۷۵۳,۶۷۶		۲۰,۳۶۲,۱۸۹,۵۳۹	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰.۰۰٪	۷۰۰,۴۶۹,۷۷۹		۷,۱۶۵	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰.۰۰٪	۴,۵۱۸,۱۶۰,۱۷۰		۰	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰.۰۰٪	۲,۶۲۰,۶۶۹,۸۳۰		۶۱۱,۹۹۷,۰۸۰	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰.۰۰٪	۵۵۳,۵۹۹,۴۸۳		۰	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	بانک تجارت پتروشیمی (پارنا)
۰.۰۰٪	۱,۹۴۱,۸۶۴,۹۲۰		۰	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰.۰۰٪	۱,۲۷۵,۵۱۸,۴۸۸		۰	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰.۰۰٪	۱,۵۵۹,۴۹۶,۴۶۰		۱۴,۴۶۲,۳۶۹	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰.۰۰٪	۳,۸۷۶,۱۹۸,۹۵۰		۱,۰۸۲,۳۸۶,۳۸۶	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۰.۰۰٪	۳,۱۵۲,۵۲۳,۳۲۱		۶۵,۹۲۳,۹۶۲	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)
۰.۰۰٪	۳۱,۶۰۷,۲۰۵,۸۴۴		۷,۳۷۵,۶۶۰,۰۶۷	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰.۰۰٪	۱۵,۲۰۳,۹۸۰		۷,۵۲۰	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰.۰۰٪	۵,۴۱۴,۸۷۹,۳۳۱		۲۲۶,۵۱۱,۹۱۹	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰.۰۰٪	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵		۰	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)
۰.۰۰٪	۸,۳۹۸,۶۴۷,۱۰۷		۱,۷۳۲,۲۹۷,۵۵۰	۲۸۳۷۵۳۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بورس)
۰.۰۰٪	۲۲۶,۶۵۰,۶۷۴		۶,۳۳۱	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی
۰.۰۰٪	۱۷۶,۵۴۸,۹۴۵,۸۶۴	۰.۰۰٪	۳۱,۵۵۰,۴۴۶,۸۰۷		جمع