



"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 آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بورس اوراق بهادار تهران	۹,۵۴۴,۱۸۵	۱۰۲,۰۰۹,۲۷۵,۲۹۵	۱۲۸,۰۲۴,۲۴۸,۴۱۸	۱۱,۴۷۹,۴۶۵	۱۴۰,۳۵۷,۵۰۴,۴۷۷	۱۶۹,۹۶۰,۹۶۱	۱۱,۰۱۰	۱۶۴,۵۹۴,۹۹۳,۲۷۳	۰.۲۰٪		
پتروشیمی ارومیه	۵۴,۵۵۸,۳۵۴	۱,۱۰۵,۹۲۳,۸۹۴,۲۶۹	۷۳۱,۹۴۳,۷۶۰,۴۵۴	۲,۲۴۴,۸۰۰	۳۰,۸۵۴,۴۷۹,۳۸۸	۵۴,۳۱۳,۰۰۵	۱۳,۳۰۶	۷۲۳,۱۳۹,۶۰۱,۰۰۸	۰.۸۹٪		
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵۸,۱۲۸,۱۰۷	۸,۳۱۹,۸۲۰,۰۷۳,۳۳۴	۱۱,۴۵۸,۷۳۵,۰۵۷,۳۹۷	۳۳۹,۶۰۲	۲۳,۵۳۸,۱۵۷,۶۴۴	۱۵۹,۱۱۴,۸۴۵	۶۹,۵۳۰	۸,۳۹۶,۲۶۰,۶۲۶,۰۴۶	۱۳.۶۹٪		
پتروشیمی یارس	۳۷,۳۰۷,۹۹۷	۴,۷۸۴,۹۵۳,۴۵۹,۷۰۸	۷,۰۳۰,۱۹۵,۰۶۲,۳۸۴	۵۶۲,۷۶۷	۷۶,۵۷۴,۹۱۶,۲۰۴	۳۷,۴۸۱,۱۴۹	۱۷۹,۰۲۰	۶,۷۰۴,۷۷۵,۷۸۸,۷۵۷	۸.۳۰٪		
پتروشیمی تندگویان	۴۳۲,۰۶۶,۰۰۲	۴,۶۰۹,۵۴۰,۴۹۳,۹۹۹	۴,۵۵۹,۱۴۹,۳۹۲,۲۱۴	۶,۵۷۴,۹۲۲	۷۲,۵۲۳,۳۵۴,۳۸۱	۱۱,۵۷۱	۱۱,۵۷۱	۴,۵۸۶,۳۰۶,۶۸۷,۷۰۰	۶.۱۵٪		
پتروشیمی نوری	۶۷,۶۷۱,۰۷۷	۴,۵۹۴,۱۹۳,۲۹۲,۰۷۵	۸,۰۶۲,۹۶۷,۰۶۰,۷۲	۴۲۴,۵۳۱	۴۶,۳۴۱,۷۶۹,۶۲۹	۶۸,۸۴۹,۳۸۵	۱۰,۸۶۶	۴,۷۴۰,۰۰۰,۷۵۱,۸۴۶	۹.۲۵٪		
پتروشیمی اصفهان	۱,۳۷۶,۰۰۸	۲۰,۲۰۹,۹۴۷,۳۳۹	۱۶۴,۴۵۰,۹۸۳,۰۲۶	۱,۳۷۶,۰۰۸	۱۶۷,۱۴۹,۹۳۱,۶۸۰	-	-	-	۰.۰۰٪		
پلیمر آریا ساسول	۴,۹۴۱,۳۲۴	۵۵۹,۳۳۶,۳۷۵,۸۰۶	۵۶۴,۹۸۶,۲۳۳,۹۱۰	۷۳۵,۳۱۰	۵۹,۰۴۲,۷۳۳,۸۷۵	۵,۱۳۳,۴۹۳	۱۰,۵۲۷	۵۳۹,۷۷۱,۵۲۹,۵۲۹	۰.۶۷٪		
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۱۸۲,۶۳۸,۸۶۸	۱,۶۹۶,۳۴۹,۸۰۵,۹۸۴	۱,۵۳۱,۱۷۵,۵۲۴,۰۴۲	۶۱۳,۰۱۹	-	۸,۹۲۰	۱۸۲,۳۵۱,۸۸۷	۱,۶۳۳,۳۶۴,۵۳۰,۸۴۸	۲۰.۳٪		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۳۶۲,۵۴۷	۳۱,۴۳۸,۰۹۹,۵۰۷,۹۹۰	۳۲,۳۱۱,۴۵۰,۳۴۵,۹۹۹	۲۱,۰۲۴,۳۱۱	۱۵,۵۳۵,۳۳۳,۷۶۵	۳,۰۵۵,۸۱۱,۰۴۴	۳,۰۵۵,۸۱۱,۰۴۴	۳۱,۶۳۹,۳۹۱,۸۵۳,۶۰۰	۳۸.۱۸٪		
فجر انرژی خلیج فارس	۹۶,۸۰۰,۶۸۶	۱,۰۰۳,۳۰۳,۸۴۵,۱۱۸	۱,۰۰۳,۹۵۰,۹۶۹,۸۵۸	۱۰,۸۴۶,۵۵۳	۱,۰۰۹,۳۴۴,۳۲۳	۱,۰۷,۴۷۴,۶۶۵	۱۱,۱۹۰	۱,۱۲۵,۷۴۱,۸۹۳,۱۹۷	۱.۴۹٪		
گ.س.ون.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۴۴,۰۴۲,۳۵۸	۴,۵۸۷,۳۳۲,۴۳۶,۶۳۰	۳,۷۷۹,۰۱۴,۲۴۹,۰۸۷	۶۳,۹۶۲,۷۰۱	۹,۰۰۳,۵۷۸,۲۴۸	۱,۳۰۴,۵۷۸,۲۴۸	۲,۳۴۷	۴,۷۳۸,۴۶۵,۷۶۱,۸۹۷	۳.۷۹٪		
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۴,۳۲۸,۲۲۶	۲,۳۰۳,۷۰۹,۳۶۶,۶۶۵	۳,۱۵۰,۳۸۷,۲۴۴,۷۸۷	۳,۴۱۹,۵۲۹	۴,۵۵۵,۷۷۲,۵۵۰	۱۳۷,۵۵۹,۴۴۴	۲۴,۱۱۰	۲,۳۲۸,۱۸۶,۶۶۲,۶۷۲	۴.۱۰٪		
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱,۱۲۳,۶۲۸	۶۹,۳۲۸,۳۹۴,۸۳۷	۶۰,۶۰۱,۶۰۶,۶۳۷	۷۷۷,۹۷۲	۹,۷۷۷,۴۴۴,۵۸۲	۱,۷۳۳,۷۷۹	۵۱,۱۵۷	۱۰,۱۰۴,۳۳۲,۶۰۹	۰.۱۱٪		
مجمع صنعتی آرتاویل تابر	۱۱,۲۹۴,۸۵۸	۳۷۴,۵۳۸,۵۸۴,۶۹۵	۳۷۱,۲۵۴,۳۰۷,۱۰۳	۶۲,۵۰۰	۳۷۳,۰۸۶,۶۱۷,۸۱۴	۱۱,۲۶۹,۵۲۹	۲۴,۳۲۹	۳۷۳,۰۸۶,۶۱۷,۸۱۴	۰.۳۴٪		
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۴۵,۹۰۷,۸۵۰	۲,۴۴۶,۸۰۷,۸۵۴,۰۸۲	۳,۰۷۸,۱۴۶,۶۶۶,۳۴۶	۱۶,۱۳۱,۴۱۸	۸,۰۴۵,۲۱۸,۰۱۸	۲۵۵,۲۹۴,۵۵۸	۱۰,۸۱۴	۲,۵۶۴,۱۵۹,۸۳۷,۸۴۴	۳.۴۲٪		
جمع	۵,۷۱۷,۹۹۴,۹۷۵	۶۸,۱۹۹,۲۴۴,۰۸۷,۸۲۶	۷۷,۹۷۷,۲۲۲,۳۰۷,۶۲۳	۱۴۴,۲۱۶,۷۸۹	۱,۵۴۹,۱۰۷,۸۶۳,۹۶۷	۲۵,۶۲۸,۵۸۲	۷۳۹,۷۵۶,۴۰۵,۱۱۱	۶۹,۰۲۶,۴۵۷,۸۹۳,۹۲۶	۷۴,۷۹۹,۵۵۸,۳۶۱,۱۲۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	نرخ سود	تاریخ	نوع حساب		شماره حساب
دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ					
۰.۰۰٪	۱۱۶,۵۰۰	.	.	۱۱۶,۵۰۰	.	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۳٪	۲۱,۹۰۷,۶۳۹,۷۲۴	۴۷۸,۷۲۷,۱۶۳	۳۰۰,۷۱۷,۲۴۵	۲۲,۰۸۵,۶۴۹,۶۴۲	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۰.۰۰٪	۴۳,۲۸۷,۱۵۲	۲,۴۶۴,۰۱۱,۸۳۲,۶۰۱	۲,۴۶۳,۹۵۳,۲۹۹,۱۲۰	۱۰,۱۸۲,۰۶۳۳	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰.۰۰٪	۱۹,۰۳۲,۵۱۸	۱۲۴,۹۸۸,۷۳۲,۳۲۷	۱۲۵,۰۰۶,۸۸۵,۸۹۳	۸۷۸,۹۵۲	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰.۰۳٪	۲۴,۱۸۵,۶۴۴,۱۲۵	۱۳۳,۶۰۴,۱۳۵,۸۶۰	۷۲,۳۴۷,۵۲۵,۰۴۳	۸۵,۵۴۲,۲۵۴,۹۴۲	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰.۱۰٪	۷۸,۵۶۴,۳۳۲,۰۵۵	۳۳,۶۵۵,۴۸۳,۱۱۶	۶۶۰,۹۶۶۹,۲۰۴	۱۰۵,۶۱۰,۱۴۵,۹۶۷	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰.۰۰٪	۵۸۵,۲۵۴	.	۳۰۹,۳۳۹	۲۷۵,۹۱۵	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
۰.۰۴٪	۳۳,۷۳۰,۵۶۴,۱۸۲	۱۱۷,۸۲۶,۶۵۵,۳۳۰	۱,۳۹۳,۳۵۴,۱۷۹	۱۵۰,۱۶۳,۸۶۴,۶۳۳	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰.۰۵٪	۳۶,۷۷۷,۳۶۳,۶۳۲	۱۴۲,۶۶۹,۲۲۳,۷۶۱	۱۵۰,۲۴۳,۷۳۱,۸۰۲	۲۹,۲۰۲,۸۵۵,۵۹۱	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰.۰۱٪	۴,۴۶۹,۱۷۲,۵۳۵	۲۸,۵۸۰,۳۳۸,۱۳۷	۲۷,۵۹۹,۰۱۹,۵۴۴	۵,۴۵۰,۴۹۱,۱۲۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰.۳۱٪	۲۵۳,۸۱۱,۴۵۸,۱۹۴	۱۴۵,۱۴۸,۴۷۵,۵۰۵	۱۰۹,۵۳۸,۰۵۳,۵۰۴	۲۸۹,۴۲۱,۸۸۰,۱۹۵	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۰.۲۹٪	۳۳۲,۱۵۸,۹۷۸,۸۹۸	۴۸,۰۵۷,۲۳۰,۰۰۵	۶۲,۲۵۰,۳۱۴,۰۷۲	۲۱۷,۹۶۵,۸۹۴,۸۳۱	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)
۱.۰۲٪	۸۲۴,۶۸۳,۴۶۱,۶۲۴	۱۸۰,۴۵۹,۵۹۴,۰۰۲	۳۴,۲۰۷,۶۸۶,۹۲۸	۹۷۰,۹۳۵,۳۶۸,۶۹۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰.۰۹٪	۷۱,۶۷۴,۳۳۸,۶۰۱	۴۳۲,۹۳۰,۴۴۵,۰۶۹	۴,۳۸۲,۵۰۲,۴۹۶	۵۰۰,۲۲۲,۱۸۱,۱۷۴	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰.۰۰٪	۵۸۱,۹۳۰	۱۸۸,۷۴۳,۳۵۳,۰۰۲	۱۰۱,۵۹۰,۳۴۱,۲۶۶	۸۷,۱۵۳,۵۹۳,۶۶۶	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	بانک تجارت پتروشیمی (غشهداد)
۰.۲۰٪	۱۶۲,۸۲۰,۳۵۵,۹۹۰	۱۳۳,۵۱۰,۹۱۹,۳۳۹	۸۳,۸۳۶,۰۰۹,۱۴۸	۲۱۲,۴۹۵,۱۶۶,۰۸۱	.	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۳۷۵۳۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوس)
۰.۰۳٪	۲۳,۳۹۷,۸۹۷,۲۷۸	۱۱۹,۵۹۲,۸۲۹,۶۷۵	۲۸,۰۰۷,۹۴۴,۹۹۳	۱۱۴,۹۸۲,۷۸۱,۹۶۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی (آریا)
	۱,۷۶۸,۲۴۴,۷۱۰,۱۹۲	۴,۲۹۴,۲۵۷,۹۷۴,۷۹۲	۳,۲۷۱,۱۶۷,۳۶۴,۴۷۶	۲,۷۹۱,۳۳۵,۳۲۰,۵۰۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۴۸۲,۱۵۱,۴۶۶,۷۱۱	۹۸.۲۳%	۱۴.۲۱%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰.۰۱%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۲۰۴,۹۳۹,۱۵۲,۹۶۹	۱.۷۵%	۰.۲۵%
جمع	۱۱,۶۸۸,۷۹۲,۷۸۰,۲۷۸	۱۰۰%	۱۴%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
بورس اوراق بهادار تهران	۰	(۳۰.۷۶۸,۹۴۲,۶۹۳)	۹,۳۴۰,۰۴۵,۳۴۶	(۲۱,۵۲۸,۸۹۷,۳۴۷)	۰.۵۴٪				
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۴۸۱,۴۶۳,۸۱۷,۲۲۱)	۶,۷۶۶,۰۶۷,۲۴۰	(۲۴۴,۶۹۷,۷۴۹,۹۸۱)	۱۲.۰۰٪				
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۶۷۲,۱۰۹,۰۵۷,۴۰۱)	۳۱,۱۱۵,۳۵۸	(۱,۶۷۲,۰۸۷,۹۴۲,۰۴۳)	۴۲.۲۶٪				
پتروشیمی نوری	۰	(۷۳,۰۶۷۷,۰۹۲,۱۳۱)	۱۴,۶۳۹,۶۹۳,۵۸۲	(۷۱۶,۰۳۷,۳۹۹,۵۴۹)	۱۸.۰۹٪				
پلیمر آریا ساسول	۰	(۴۶,۳۴۷,۰۲۷,۹۴۶)	(۲,۴۴۴,۹۶۵,۱۵۱)	(۴۸,۶۸۲,۰۰۳,۰۸۷)	۱.۳۳٪				
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۴۵۱,۱۳۳,۲۱۴,۸۲۵)	۲۷,۳۴۳,۶۰۹,۴۱۹	(۴۳۳,۷۹۰,۶۰۵,۴۰۶)	۱۰.۷۱٪				
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۰	۲,۷۵۷,۵۱۰,۷۹۲	(۴۷۶,۵۳۰,۷۳۷)	۲,۳۸۰,۹۸۰,۰۵۵	۰.۰۶٪				
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۸۴,۳۹۴,۴۲۸,۶۶۸	۱,۱۹۱,۷۹۵,۳۲۶	۸۵,۵۸۶,۲۲۳,۹۹۴	۲.۱۶٪				
پتروشیمی اصفهان	۰	۳۸,۴۵۸,۴۴۴,۳۱۴	(۳۵,۷۷۹,۴۹۵,۶۵۹)	۲,۶۷۸,۹۴۸,۶۵۵	۰.۰۷٪				
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۱۵,۷۶۵,۶۳۴,۰۸۵)	۸۱۳,۶۱۶,۰۱۲	(۱۴,۹۵۲,۰۱۸,۰۷۳)	۰.۳۸٪				
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۸۷,۰۴۵,۳۰۱,۷۹۵)	(۳,۷۵۵,۳۹۴,۹۰۳)	(۸۷,۴۰۱,۵۹۶,۶۹۸)	۲۲.۰۹٪				
پتروشیمی پارس	۰	(۳۶۷,۳۱۰,۰۰۸,۳۴۰)	۱۲,۸۵۰,۲۴۱,۵۰۸	(۳۵۴,۴۵۹,۷۶۶,۸۳۳)	۸.۹۶٪				
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	(۳,۳۱۶,۴۳۲,۱۰۳)	(۷۷۲,۸۵۹,۱۲۷)	(۴,۰۸۹,۲۹۱,۲۳۰)	۰.۱۰٪				
پتروشیمی تندگویان	۰	۴۹,۹۳۷,۲۹۵,۵۶۳	۵,۴۶۴,۵۵۱,۱۹۶	۴۳۵,۴۰۱,۸۴۶,۷۵۹	۱۱.۰۰٪				
پتروشیمی ارومیه	۰	۴,۰۰۳,۰۰۱,۱۵۵	(۹,۳۴۴,۲۸۹,۷۷۸)	(۵,۳۴۱,۲۸۸,۷۲۳)	۰.۱۳٪				
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪				
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰	۹۶,۶۹۴,۱۴۴,۲۴۲	۰	۹۶,۶۹۴,۱۴۴,۲۴۲	۲.۴۴٪				
اختیار تبعی فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪				
جمع	۰	(۴۰,۱۲۰,۰۰۱,۶۰۳,۷۹۶)	۲۵,۸۷۶,۱۹۸,۵۳۲	(۲,۹۸۷,۱۲۵,۴۰۵,۲۶۴)					
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰					
درآمد تغییر ارزش	۰	(۳۰,۷۶۸,۹۴۲,۶۹۳)	۹,۳۴۰,۰۴۵,۳۴۶	(۲۱,۵۲۸,۸۹۷,۳۴۷)	۰.۵۴٪				
درآمد فروش	۰	(۴۸۱,۴۶۳,۸۱۷,۲۲۱)	۶,۷۶۶,۰۶۷,۲۴۰	(۲۴۴,۶۹۷,۷۴۹,۹۸۱)	۱۲.۰۰٪				
مبلغ	۰	(۱,۶۷۲,۱۰۹,۰۵۷,۴۰۱)	۳۱,۱۱۵,۳۵۸	(۱,۶۷۲,۰۸۷,۹۴۲,۰۴۳)	۴۲.۲۶٪				
درآمد سود سهام	۰	(۷۳,۰۶۷۷,۰۹۲,۱۳۱)	۱۴,۶۳۹,۶۹۳,۵۸۲	(۷۱۶,۰۳۷,۳۹۹,۵۴۹)	۱۸.۰۹٪				
درآمد تغییر ارزش	۰	(۴۶,۳۴۷,۰۲۷,۹۴۶)	(۲,۴۴۴,۹۶۵,۱۵۱)	(۴۸,۶۸۲,۰۰۳,۰۸۷)	۱.۳۳٪				
درآمد فروش	۰	(۴۵۱,۱۳۳,۲۱۴,۸۲۵)	۲۷,۳۴۳,۶۰۹,۴۱۹	(۴۳۳,۷۹۰,۶۰۵,۴۰۶)	۱۰.۷۱٪				
مبلغ	۰	۲,۷۵۷,۵۱۰,۷۹۲	(۴۷۶,۵۳۰,۷۳۷)	۲,۳۸۰,۹۸۰,۰۵۵	۰.۰۶٪				
درآمد سود سهام	۰	۸۴,۳۹۴,۴۲۸,۶۶۸	۱,۱۹۱,۷۹۵,۳۲۶	۸۵,۵۸۶,۲۲۳,۹۹۴	۲.۱۶٪				
درآمد تغییر ارزش	۰	۳۸,۴۵۸,۴۴۴,۳۱۴	(۳۵,۷۷۹,۴۹۵,۶۵۹)	۲,۶۷۸,۹۴۸,۶۵۵	۰.۰۷٪				
درآمد فروش	۰	(۱۵,۷۶۵,۶۳۴,۰۸۵)	۸۱۳,۶۱۶,۰۱۲	(۱۴,۹۵۲,۰۱۸,۰۷۳)	۰.۳۸٪				
مبلغ	۰	(۸۷,۰۴۵,۳۰۱,۷۹۵)	(۳,۷۵۵,۳۹۴,۹۰۳)	(۸۷,۴۰۱,۵۹۶,۶۹۸)	۲۲.۰۹٪				
درآمد سود سهام	۰	(۳۶۷,۳۱۰,۰۰۸,۳۴۰)	۱۲,۸۵۰,۲۴۱,۵۰۸	(۳۵۴,۴۵۹,۷۶۶,۸۳۳)	۸.۹۶٪				
درآمد تغییر ارزش	۰	(۳,۳۱۶,۴۳۲,۱۰۳)	(۷۷۲,۸۵۹,۱۲۷)	(۴,۰۸۹,۲۹۱,۲۳۰)	۰.۱۰٪				
درآمد فروش	۰	۴۹,۹۳۷,۲۹۵,۵۶۳	۵,۴۶۴,۵۵۱,۱۹۶	۴۳۵,۴۰۱,۸۴۶,۷۵۹	۱۱.۰۰٪				
مبلغ	۰	۴,۰۰۳,۰۰۱,۱۵۵	(۹,۳۴۴,۲۸۹,۷۷۸)	(۵,۳۴۱,۲۸۸,۷۲۳)	۰.۱۳٪				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪				
درآمد تغییر ارزش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪				
درآمد فروش	۰	۹۶,۶۹۴,۱۴۴,۲۴۲	۰	۹۶,۶۹۴,۱۴۴,۲۴۲	۲.۴۴٪				
مبلغ	۰	(۸۷,۰۴۵,۳۰۱,۷۹۵)	۲۵,۸۷۶,۱۹۸,۵۳۲	(۲,۹۸۷,۱۲۵,۴۰۵,۲۶۴)					
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰					
درآمد تغییر ارزش	۰	(۳۰,۷۶۸,۹۴۲,۶۹۳)	۹,۳۴۰,۰۴۵,۳۴۶	(۲۱,۵۲۸,۸۹۷,۳۴۷)	۰.۵۴٪				
درآمد فروش	۰	(۴۸۱,۴۶۳,۸۱۷,۲۲۱)	۶,۷۶۶,۰۶۷,۲۴۰	(۲۴۴,۶۹۷,۷۴۹,۹۸۱)	۱۲.۰۰٪				
مبلغ	۰	(۱,۶۷۲,۱۰۹,۰۵۷,۴۰۱)	۳۱,۱۱۵,۳۵۸	(۱,۶۷۲,۰۸۷,۹۴۲,۰۴۳)	۴۲.۲۶٪				
درآمد سود سهام	۰	(۷۳,۰۶۷۷,۰۹۲,۱۳۱)	۱۴,۶۳۹,۶۹۳,۵۸۲	(۷۱۶,۰۳۷,۳۹۹,۵۴۹)	۱۸.۰۹٪				
درآمد تغییر ارزش	۰	(۴۶,۳۴۷,۰۲۷,۹۴۶)	(۲,۴۴۴,۹۶۵,۱۵۱)	(۴۸,۶۸۲,۰۰۳,۰۸۷)	۱.۳۳٪				
درآمد فروش	۰	(۴۵۱,۱۳۳,۲۱۴,۸۲۵)	۲۷,۳۴۳,۶۰۹,۴۱۹	(۴۳۳,۷۹۰,۶۰۵,۴۰۶)	۱۰.۷۱٪				
مبلغ	۰	۲,۷۵۷,۵۱۰,۷۹۲	(۴۷۶,۵۳۰,۷۳۷)	۲,۳۸۰,۹۸۰,۰۵۵	۰.۰۶٪				
درآمد سود سهام	۰	۸۴,۳۹۴,۴۲۸,۶۶۸	۱,۱۹۱,۷۹۵,۳۲۶	۸۵,۵۸۶,۲۲۳,۹۹۴	۲.۱۶٪				
درآمد تغییر ارزش	۰	۳۸,۴۵۸,۴۴۴,۳۱۴	(۳۵,۷۷۹,۴۹۵,۶۵۹)	۲,۶۷۸,۹۴۸,۶۵۵	۰.۰۷٪				
درآمد فروش	۰	(۱۵,۷۶۵,۶۳۴,۰۸۵)	۸۱۳,۶۱۶,۰۱۲	(۱۴,۹۵۲,۰۱۸,۰۷۳)	۰.۳۸٪				
مبلغ	۰	(۸۷,۰۴۵,۳۰۱,۷۹۵)	(۳,۷۵۵,۳۹۴,۹۰۳)	(۸۷,۴۰۱,۵۹۶,۶۹۸)	۲۲.۰۹٪				
درآمد سود سهام	۰	(۳۶۷,۳۱۰,۰۰۸,۳۴۰)	۱۲,۸۵۰,۲۴۱,۵۰۸	(۳۵۴,۴۵۹,۷۶۶,۸۳۳)	۸.۹۶٪				
درآمد تغییر ارزش	۰	(۳,۳۱۶,۴۳۲,۱۰۳)	(۷۷۲,۸۵۹,۱۲۷)	(۴,۰۸۹,۲۹۱,۲۳۰)	۰.۱۰٪				
درآمد فروش	۰	۴۹,۹۳۷,۲۹۵,۵۶۳	۵,۴۶۴,۵۵۱,۱۹۶	۴۳۵,۴۰۱,۸۴۶,۷۵۹	۱۱.۰۰٪				
مبلغ	۰	۴,۰۰۳,۰۰۱,۱۵۵	(۹,۳۴۴,۲۸۹,۷۷۸)	(۵,۳۴۱,۲۸۸,۷۲۳)	۰.۱۳٪				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪				
درآمد تغییر ارزش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪				
درآمد فروش	۰	۹۶,۶۹۴,۱۴۴,۲۴۲	۰	۹۶,۶۹۴,۱۴۴,۲۴۲	۲.۴۴٪				
مبلغ	۰	(۸۷,۰۴۵,۳۰۱,۷۹۵)	۲۵,۸۷۶,۱۹۸,۵۳۲	(۲,۹۸۷,۱۲۵,۴۰۵,۲۶۴)					
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰					
درآمد تغییر ارزش	۰	(۳۰,۷۶۸,۹۴۲,۶۹۳)	۹,۳۴۰,۰۴۵,۳۴۶	(۲۱,۵۲۸,۸۹۷,۳۴۷)	۰.۵۴٪				
درآمد فروش	۰	(۴۸۱,۴۶۳,۸۱۷,۲۲۱)	۶,۷۶۶,۰۶۷,۲۴۰	(۲۴۴,۶۹۷,۷۴۹,۹۸۱)	۱۲.۰۰٪				
مبلغ	۰	(۱,۶۷۲,۱۰۹,۰۵۷,۴۰۱)	۳۱,۱۱۵,۳۵۸	(۱,۶۷۲,۰۸۷,۹۴۲,۰۴۳)	۴۲.۲۶٪				
درآمد سود سهام	۰	(۷۳,۰۶۷۷,۰۹۲,۱۳۱)	۱۴,۶۳۹,۶۹۳,۵۸۲	(۷۱۶,۰۳۷,۳۹۹,۵۴۹)	۱۸.۰۹٪				
درآمد تغییر ارزش	۰	(۴۶,۳۴۷,۰۲۷,۹۴۶)	(۲,۴۴۴,۹۶۵,۱۵۱)	(۴۸,۶۸۲,۰۰۳,۰۸۷)	۱.۳۳٪				
درآمد فروش	۰	(۴۵۱,۱۳۳,۲۱۴,۸۲۵)	۲۷,۳۴۳,۶۰۹,۴۱۹	(۴۳۳,۷۹۰,۶۰۵,۴۰۶)	۱۰.۷۱٪				
مبلغ	۰	۲,۷۵۷,۵۱۰,۷۹۲	(۴۷۶,۵۳۰,۷۳۷)	۲,۳۸۰,۹۸۰,۰۵۵	۰.۰۶٪				
درآمد سود سهام	۰	۸۴,۳۹۴,۴۲۸,۶۶۸	۱,۱۹۱,۷۹۵,۳۲۶	۸۵,۵۸۶,۲۲۳,۹۹۴	۲.۱۶٪				
درآمد تغییر ارزش	۰	۳۸,۴۵۸,۴۴۴,۳۱۴	(۳۵,۷۷۹,۴۹۵,۶۵۹)	۲,۶۷۸,۹۴۸,۶۵۵	۰.۰۷٪				
درآمد فروش	۰	(۱۵,۷۶۵,۶۳۴,۰۸۵)	۸۱۳,۶۱۶,۰۱۲	(۱۴,۹۵۲,۰۱۸,۰۷۳)	۰.۳۸٪				
مبلغ	۰	(۸۷,۰۴۵,۳۰۱,۷۹۵)	(۳,۷۵۵,۳۹۴,۹۰۳)	(۸۷,۴۰۱,۵۹۶,۶۹۸)	۲۲.۰۹٪				
درآمد سود سهام	۰	(۳۶۷,۳۱۰,۰۰۸,۳۴۰)	۱۲,۸۵۰,۲۴۱,۵۰۸	(۳۵۴,۴۵۹,۷۶۶,۸۳۳)	۸.۹۶٪				
درآمد تغییر ارزش	۰	(۳,۳۱۶,۴۳۲,۱۰۳)	(۷۷۲,۸۵۹,۱۲۷)	(۴,۰۸۹,۲۹۱,۲۳۰)	۰.۱۰٪				
درآمد فروش	۰	۴۹,۹۳۷,۲۹۵,۵۶۳	۵,۴۶۴,۵۵۱,۱۹۶	۴۳۵,۴۰۱,۸۴۶,۷۵۹	۱۱.۰۰٪				
مبلغ	۰	۴,۰۰۳,۰۰۱,۱۵۵	(۹,۳۴۴,۲۸۹,۷۷۸)	(۵,۳۴۱,۲۸۸,۷۲۳)	۰.۱۳٪				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪				
درآمد تغییر ارزش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪				
درآمد فروش	۰	۹۶,۶۹۴,۱۴۴,۲۴۲	۰	۹۶,۶۹۴,۱۴۴,۲۴۲	۲.۴۴٪				
مبلغ	۰	(۸۷,۰۴۵,۳۰۱,۷۹۵)	۲۵,۸۷۶,۱۹۸,۵۳۲	(۲,۹۸۷,۱۲۵,۴۰۵,۲۶۴)					
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰					
درآمد تغییر ارزش	۰	(۳۰,۷۶۸,۹۴۲,۶۹۳)	۹,۳۴۰,۰۴۵,۳۴۶	(۲۱,۵۲۸,۸۹۷,۳۴۷)	۰.۵۴٪				
درآمد فروش	۰	(۴۸۱,۴۶۳,۸۱۷,۲۲۱)	۶,۷۶۶,۰۶۷,۲۴۰	(۲۴۴,۶۹۷,۷۴۹,۹۸۱)	۱۲.۰۰٪				
مبلغ	۰	(۱,۶۷۲,۱۰۹,۰۵۷,۴۰۱)	۳۱,۱۱۵,۳۵۸	(۱,۶۷۲,۰۸۷,۹۴۲,۰۴۳)	۴۲.۲۶٪				
درآمد سود سهام	۰	(۷۳,۰۶۷۷,۰۹۲,۱۳۱)	۱۴,۶۳۹,۶۹۳,۵۸۲	(۷۱۶,۰۳۷,۳۹۹,۵۴۹)	۱۸.۰۹٪				
درآمد تغییر ارزش	۰	(۴۶,۳۴۷,۰۲۷,۹۴۶)	(۲,۴۴۴,۹۶۵,۱۵۱)	(۴۸,۶۸۲,۰۰۳,۰۸۷)	۱.۳۳٪				
درآمد فروش	۰								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
۲,۲۲۴,۶۹۶,۹۳۷	۷۳,۷۱۸	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۷۷,۰۱۰	اختیار فروش تبعی هپارس
۵,۴۸۹,۰۵۹,۴۵۵	(۲۰۶)	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۹,۷۵۲	اختیار فروش تبعی همبین
۴۹۷,۹۸۱,۵۱۰	(۸۷۲)	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۸,۶۲۶	اختیار فروش تبعی هفجر
۷,۱۵۲,۷۵۲,۷۴۰	۱۰۹,۴۸۵	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۷۳,۷۶۱	اختیار فروش تبعی هنوری
۲,۴۶۶,۶۵۳	۲۱۱,۴۳۵	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۱,۲۳۰	اختیار فروش تبعی شگویا
۱,۲۱۶,۰۱۱,۴۱۹	۱,۱۸۱,۲۷۰,۹۱۵	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۱,۸۳۲	اختیار فروش تبعی هفارس
(۶,۲۵۱,۳۹۱,۹۵۲)	-	-	-	-	اعمال اختیار فروش تبعی هنرول
(۲,۷۲۱,۱۸۸,۶۱۷)	-	-	-	-	اعمال اختیار فروش تبعی هفارس
۷,۶۱۰,۳۸۸,۱۴۵	۱,۱۸۱,۶۶۴,۴۷۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲,۹۷۴,۹۱۲,۱۴۴	۶۰۰	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	۰
مجتمع صنعتی آرتاویل تاپیر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۳۷۴,۳۳۷	۱,۷۸۰	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۲۶,۲۱۰,۲۴۳	۱,۸۰۰	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸۸,۰۰۶,۲۶۸	۲,۰۰۰	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۴۳۸,۰۶۷,۳۵۲	۴۰۰	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۹۳۶,۹۱۰	۴۵۰	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲,۸۰۷,۴۹۱	۶۰	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۶,۱۳۴,۰۱۰	۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۶۴,۱۲۳,۴۱۵	۱۴,۲۰۰	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۱۱۶,۱۵۴	۴,۵۰۰	۹,۴۵۷,۹۱۲,۷۷۶	۶۴,۷۸۰,۲۲۴
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۳۸۲,۶۴۰,۹۸۳	۷۸۰	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۵۱,۴۳۱,۷۲۶	۳۵۴	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۵۸,۶۴۴,۰۴۴	۵,۵۵۰	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۰
جمع				۵,۲۲۲,۷۶۸,۲۰۷,۳۶۴	۶۴,۷۸۰,۲۲۴
				۵,۲۲۲,۷۰۳,۴۲۷,۱۴۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۸۴۳,۲۷۷,۵۶۴,۱۴۰	۳,۴۷۰,۷۵۹,۸۰۵,۵۵۵	۳,۳۱۴,۰۳۷,۳۶۹,۶۹۵	۱۳۷,۵۵۹,۴۳۴	۸۴,۳۹۴,۴۳۸,۶۶۸	۳,۲۲۹,۶۴۲,۹۳۱,۰۲۷	۳,۳۱۴,۰۳۷,۳۶۹,۶۹۵	۱۳۷,۵۵۹,۴۳۴	مبین انرژی خلیج فارس
(۶۸,۴۸۰,۱۳۷,۶۹۹)	۱,۷۰۱,۸۴۴,۶۶۸,۵۴۷	۱,۶۳۳,۳۶۴,۵۳۰,۸۴۷	۱۸۳,۲۵۱,۸۸۷	۹۶,۶۹۴,۱۴۴,۲۴۲	۱,۵۳۶,۶۷۰,۳۸۶,۶۰۵	۱,۶۳۳,۳۶۴,۵۳۰,۸۴۷	۱۸۳,۲۵۱,۸۸۷	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۵۶۷,۵۲۸,۷۱۲,۵۲۸	۶,۱۳۷,۲۴۷,۰۷۶,۲۲۸	۶,۷۰۴,۷۷۵,۷۸۸,۷۵۶	۳۷,۴۸۱,۱۴۹	(۳۶۷,۳۱۰,۰۰۸,۳۴۰)	۷۰,۷۲۰,۸۵,۷۹۷,۰۹۷	۶,۷۰۴,۷۷۵,۷۸۸,۷۵۶	۳۷,۴۸۱,۱۴۹	پتروشیمی پارس
(۱,۷۴۶,۷۷۰,۹۶۸,۰۷۸)	۴,۸۰۶,۲۸۹,۱۱۳,۸۲۲	۳,۰۵۹,۵۱۸,۱۴۵,۷۴۳	۱,۳۰۴,۵۷۸,۲۴۸	(۸۷۰,۴۵۵,۲۰۱,۷۹۵)	۳,۹۲۹,۹۷۳,۳۴۷,۵۳۹	۳,۰۵۹,۵۱۸,۱۴۵,۷۴۳	۱,۳۰۴,۵۷۸,۲۴۸	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳,۱۸۹,۳۲۷,۵۶۸,۵۵۸	۷,۸۶۵,۵۱۹,۵۳۰,۳۶۰	۱۱,۰۵۴,۸۴۷,۰۹۸,۹۱۸	۱۵۹,۱۱۴,۸۴۵	(۴۸۱,۴۶۳,۸۱۷,۲۲۱)	۱۱,۵۳۶,۳۱۰,۹۱۶,۱۴۰	۱۱,۰۵۴,۸۴۷,۰۹۸,۹۱۸	۱۵۹,۱۱۴,۸۴۵	پتروشیمی بوعلی سینا
(۶۵,۳۷۶,۰۲۰,۹۳۹)	۳۳۸,۲۱۷,۹۲۱,۵۲۳	۲۷۲,۸۴۱,۹۰۰,۵۸۳	۱۱,۲۶۹,۵۲۹	۲,۷۵۷,۵۱۰,۷۹۲	۲۷۰,۰۸۴,۳۸۹,۷۹۱	۲۷۲,۸۴۱,۹۰۰,۵۸۳	۱۱,۲۶۹,۵۲۹	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۲,۳۱۴,۳۶۷,۹۰۲,۰۹۶	۵,۱۶۱,۱۰۹,۷۲۱,۸۸۹	۷,۴۷۵,۴۷۷,۶۲۳,۹۸۵	۶۸,۸۴۹,۲۸۵	(۷۳۰,۶۷۷,۰۹۲,۱۳۱)	۸,۲۰۶,۱۵۴,۷۱۶,۱۱۷	۷,۴۷۵,۴۷۷,۶۲۳,۹۸۵	۶۸,۸۴۹,۲۸۵	پتروشیمی نوری
۷۱۴,۰۴۵,۱۶۷,۴۳۳	۳,۰۴۴,۶۱۲,۰۰۸,۷۱۲	۲,۷۵۸,۶۵۷,۱۷۶,۱۴۵	۲۵۵,۲۹۴,۵۵۸	(۴۵۱,۱۳۳,۲۱۴,۸۲۵)	۳,۲۰۹,۷۹۰,۳۹۰,۹۷۱	۲,۷۵۸,۶۵۷,۱۷۶,۱۴۵	۲۵۵,۲۹۴,۵۵۸	کود شیمیایی اوره لردگان
(۴۰,۵۹۷,۱۸۹,۸۳۳)	۵۸۰,۳۶۸,۷۱۹,۳۷۳	۵۳۹,۷۷۱,۵۲۹,۵۳۹	۵,۱۳۳,۴۹۳	(۴۶,۲۴۷,۰۳۷,۹۳۶)	۵۸۶,۰۱۸,۵۶۷,۴۷۶	۵۳۹,۷۷۱,۵۲۹,۵۳۹	۵,۱۳۳,۴۹۳	پلیمر آریا ساسول
۵۸۲,۹۳۸,۸۸۷,۹۰۳	۴,۳۸۶,۰۰۳,۷۸۱,۵۷۳	۴,۹۶۸,۹۴۲,۶۶۹,۴۷۶	۴۲۹,۷۵۷,۳۱۹	۴۲۹,۹۳۷,۲۹۵,۵۶۳	۴,۵۳۹,۰۰۵,۳۷۳,۹۱۳	۴,۹۶۸,۹۴۲,۶۶۹,۴۷۶	۴۲۹,۷۵۷,۳۱۹	پتروشیمی تندگویان
(۱,۶۲۹,۴۸۳,۷۸۶,۲۱۷)	۳۲,۴۶۹,۷۱۸,۹۲۵,۰۴۴	۳۰,۸۴۰,۳۳۵,۱۳۸,۸۲۶	۳,۰۵۵,۸۱۱,۰۴۴	(۱,۶۷۲,۱۰۹,۰۵۷,۴۰۱)	۳۲,۵۱۲,۳۴۴,۱۹۶,۲۲۸	۳۰,۸۴۰,۳۳۵,۱۳۸,۸۲۶	۳,۰۵۵,۸۱۱,۰۴۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴,۷۵۳,۹۶۹,۵۷۰)	۱۶۹,۳۴۸,۹۶۲,۸۴۳	۱۶۴,۵۹۴,۹۹۳,۲۷۲	۱۴,۹۶۰,۹۶۱	(۳۰,۷۶۸,۹۴۲,۶۹۳)	۱۹۵,۳۶۳,۹۳۵,۹۶۶	۱۶۴,۵۹۴,۹۹۳,۲۷۲	۱۴,۹۶۰,۹۶۱	بورس اوراق بهادار تهران
(۲۴۰,۲۴۹,۹۴۲,۴۸۸)	۹۶۲,۳۸۹,۵۴۳,۴۹۷	۷۲۲,۱۳۹,۶۰۱,۰۰۸	۵۴,۳۱۳,۰۰۵	۴۰,۰۳۰,۰۱,۱۵۵	۷۱۸,۱۳۶,۵۹۹,۸۵۳	۷۲۲,۱۳۹,۶۰۱,۰۰۸	۵۴,۳۱۳,۰۰۵	پتروشیمی ارومیه
(۱۱,۴۹۵,۹۳۶,۹۹۱)	۱۰۰,۱۲۳,۴۶۱,۱۴۶	۸۸,۶۲۷,۵۲۴,۱۵۴	۱,۷۳۳,۷۷۹	(۳,۳۱۶,۴۳۲,۱۰۳)	۹۱,۹۴۳,۹۵۶,۲۵۸	۸۸,۶۲۷,۵۲۴,۱۵۴	۱,۷۳۳,۷۷۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۵۰۰,۳۹۰,۲۱۴,۶۲۳	۷۰۱,۴۳۷,۰۵۵,۵۵۶	۱,۲۰۱,۷۲۷,۲۷۰,۱۷۹	۱۰۷,۴۷۴,۶۴۵	(۱۵,۷۶۵,۶۳۴,۰۸۵)	۱,۲۱۷,۴۹۲,۹۰۴,۲۶۵	۷۰۱,۴۳۷,۰۵۵,۵۵۶	۱۰۷,۴۷۴,۶۴۵	فجر انرژی خلیج فارس
.	.	.	.	۳۸,۴۵۸,۴۴۴,۳۱۴	(۳۸,۴۵۸,۴۴۴,۳۱۴)	.	.	پتروشیمی اصفهان
۴,۹۰۴,۵۶۸,۰۶۵,۴۶۶	۶۹,۸۹۴,۹۹۰,۲۹۵,۶۶۸	۷۴,۷۹۹,۵۵۸,۳۶۱,۱۲۶		(۴,۰۱۳,۰۰۱,۶۰۳,۷۹۶)	۷۸,۸۱۲,۵۵۹,۹۶۴,۹۳۲	۷۴,۷۹۹,۵۵۸,۳۶۱,۱۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۳۵,۶۸۱,۴۳۵,۸۱۵	۳۲۲,۵۱۹,۹۲۳,۴۳۵	۳۵۸,۲۰۱,۳۵۹,۲۵۰	۱۸,۴۴۳,۸۱۵	۹,۳۴۰,۰۴۵,۳۴۶	۱۳۱,۱۱۷,۴۵۹,۱۳۱	۱۴۰,۳۵۷,۵۰۴,۴۷۷	۱۱,۴۷۹,۴۶۵	بورس اوراق بهادار تهران
۴۹۱,۶۷۴,۸۷۹,۱۴۰	۱,۵۱۴,۷۸۳,۷۳۸,۴۹۹	۲,۰۰۶,۴۵۸,۶۱۷,۶۳۹	۳۲,۸۶۳,۹۸۲	۶,۷۶۶,۰۶۷,۲۴۰	۱۶,۷۷۲,۰۹۰,۴۰۴	۲۳,۵۳۸,۱۵۷,۶۴۴	۳۳۹,۶۰۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲۴,۳۱۴,۸۹۰,۵۹۸	۱,۵۹۶,۲۴۴,۸۵۷,۴۹۳	۱,۷۲۰,۵۵۹,۷۴۸,۰۹۱	۱۵۱,۸۹۶,۳۵۹	۲۱,۱۱۵,۳۵۸	۱۵,۵۱۴,۲۰۸,۴۰۷	۱۵,۵۳۵,۳۲۳,۷۶۵	۱,۴۵۹,۸۱۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۲۵,۹۳۷,۳۳۴,۶۰۲	۱,۷۴۲,۸۵۱,۸۳۵,۸۶۱	۲,۲۶۸,۷۸۹,۱۷۰,۴۶۳	۲۶,۶۱۰,۷۲۶	۱۴,۶۳۹,۶۹۲,۵۸۲	۳۱,۷۰۲,۰۷۷,۰۴۷	۴۶,۳۴۱,۷۶۹,۶۲۹	۴۲۴,۵۳۱	پتروشیمی نوری
۷,۵۱۵,۱۶۹,۷۳۲	۷۲۲,۲۸۸,۱۰۰,۳۶۵	۷۲۹,۸۰۳,۲۶۹,۹۹۷	۶,۵۵۷,۸۷۳	(۲,۴۳۴,۹۶۵,۱۵۱)	۶۱,۴۷۷,۶۸۹,۰۲۶	۵۹,۰۴۲,۷۲۳,۸۷۵	۵۴۳,۱۴۱	پلیمر آریا ساسول
۱۴۳,۶۰۱,۴۸۵,۵۹۷	۷۷۱,۵۰۷,۷۱۸,۹۶۸	۹۱۵,۱۰۹,۲۰۴,۵۶۵	۱۰۱,۱۵۸,۰۷۸	۲۷,۳۴۲,۶۰۹,۴۱۹	۵۳,۱۰۹,۵۰۸,۵۹۹	۸۰,۴۵۲,۱۱۸,۰۱۸	۶,۷۴۴,۷۱۰	کود شیمیایی اوره لردگان
(۱,۶۰۳,۳۳۹,۵۴۰)	۷۶,۴۸۴,۸۷۲,۳۸۶	۷۴,۸۸۱,۵۳۲,۸۴۶	۲,۵۰۸,۱۹۰	(۴۷۶,۵۳۰,۷۳۷)	۲,۶۳۶,۴۷۴,۸۰۶	۲,۱۵۹,۹۴۴,۰۶۹	۸۷,۸۲۹	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
۴۹,۶۵۸,۳۳۲,۷۶۹	۳۱۱,۹۸۷,۰۲۳,۰۴۴	۳۶۱,۶۴۵,۳۵۵,۸۱۳	۱۸,۲۲۱,۰۹۴	۱,۱۹۱,۷۹۵,۳۳۶	۳,۳۶۳,۹۷۷,۲۲۴	۴,۵۵۵,۷۷۲,۵۵۰	۱۸۸,۳۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
(۴۵,۴۸۵,۲۴۴,۰۴۴)	۷۰۲,۶۵۴,۵۹۲,۴۳۹	۶۵۷,۱۶۹,۳۴۸,۳۹۵	۵,۰۹۰,۶۹۶	(۳۵,۷۷۹,۴۹۵,۶۵۹)	۲۰۲,۹۰۹,۴۲۷,۳۳۹	۱۶۷,۱۲۹,۹۳۱,۶۸۰	۱,۳۷۶,۰۰۸	پتروشیمی اصفهان
۲۸,۴۴۰,۰۰۱,۰۱۰	۲۹۷,۲۴۵,۳۸۶,۳۶۵	۳۲۵,۶۸۵,۳۸۷,۲۷۵	۱۲,۷۳۵,۸۱۶	۸۱۳,۶۱۶,۰۱۲	۱,۰۹۵,۷۷۸,۲۲۰	۱,۹۰۹,۳۹۴,۲۳۲	۱۷۲,۲۹۳	فجر انرژی خلیج فارس
(۱۰۶,۸۹۱,۳۰۸,۹۶۵)	۱,۱۲۳,۲۹۹,۰۰۵,۷۵۸	۱,۰۱۶,۴۰۷,۶۹۶,۷۹۳	۱۶۲,۸۶۱,۱۷۴	(۳,۷۵۵,۳۹۴,۹۰۳)	۱۲,۷۵۸,۹۶۵,۵۲۰	۹,۰۰۳,۵۷۰,۶۱۷	۳,۴۲۶,۷۱۱	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۴۵۵	۹۰۷,۳۳۷,۹۰۰,۸۶۳	۹۷۴,۸۱۶,۱۵۱,۳۱۸	۵,۶۳۹,۰۴۶	۱۲,۸۵۰,۲۴۱,۵۰۸	۶۳,۷۲۴,۶۷۴,۶۹۶	۷۶,۵۷۴,۹۱۶,۲۰۴	۳۸۹,۶۱۵	پتروشیمی پارس
(۱۵,۲۵۸,۶۴۱,۷۵۱)	۳۱۶,۲۱۱,۴۳۹,۵۶۶	۳۰۰,۹۵۲,۷۹۷,۸۱۵	۴,۸۱۲,۱۰۴	(۷۷۲,۸۵۹,۱۲۷)	۱۰,۵۵۰,۳۰۳,۷۰۹	۹,۷۷۷,۴۴۴,۵۸۲	۱۷۶,۸۲۱	مجتمع صنایع لاستیک بزد
۷۴,۲۰۹,۸۹۴,۳۵۸	۹۲۹,۶۶۶,۸۵۹,۶۹۴	۱,۰۰۳,۸۷۶,۷۵۴,۰۵۲	۹۴,۶۶۷,۳۶۶	۵,۴۶۴,۵۵۱,۱۹۶	۶۷,۰۵۸,۸۰۳,۱۸۵	۷۲,۵۲۳,۲۵۴,۳۸۱	۶,۵۷۴,۹۲۲	پتروشیمی تندگویان
(۲۷,۴۹۸,۴۴۶,۹۵۴)	۴۶۳,۷۳۱,۸۰۹,۳۸۵	۴۳۶,۲۳۳,۳۶۲,۳۳۱	۲۴,۹۶۵,۵۲۲	(۹,۲۳۴,۲۸۹,۸۷۸)	۴۰,۰۸۸,۷۶۹,۲۶۶	۳۰,۸۵۴,۴۷۹,۳۸۸	۲,۲۴۴,۸۰۰	پتروشیمی ارومیه
(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)	۴۷,۹۳۹,۷۰۷,۰۰۹	۴۳,۴۲۴,۶۰۰,۱۴۷	۱۲,۰۰۵,۷۶۷	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱,۳۴۷,۲۶۹,۵۸۵,۹۶۰	۱۱,۸۴۶,۷۴۴,۷۷۰,۸۳۰	۱۳,۱۹۴,۰۱۴,۳۵۶,۷۹۰		۲۵,۸۷۶,۱۹۸,۵۳۲	۷۱۳,۸۸۰,۲۰۶,۵۷۹	۷۳۹,۷۵۶,۴۰۵,۱۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 سر رسید	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
۱,۸۱۱,۹۶۹,۶۶۲	.	۱,۸۱۱,۹۶۹,۶۶۲	۱۷۸,۵۳۱,۰۹۷	.	۱۷۸,۵۳۱,۰۹۷	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۱۱۴,۴۶۴,۹۰۰,۱۸۲	.	۱۱۴,۴۶۴,۹۰۰,۱۸۲	۱۵,۰۶۸,۱۴۶,۵۰۶	.	۱۵,۰۶۸,۱۴۶,۵۰۶	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۷۰۰,۴۶۹,۷۷۹	.	۷۰۰,۴۶۹,۷۷۹		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۴,۷۱۵,۳۲۵,۷۴۷	.	۴,۷۱۵,۳۲۵,۷۴۷	۱۹۷,۱۶۵,۵۷۷	.	۱۹۷,۱۶۵,۵۷۷	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۳,۲۶۱,۱۳۹,۹۲۸	.	۳,۲۶۱,۱۳۹,۹۲۸	۶۴۰,۴۷۰,۰۹۸	.	۶۴۰,۴۷۰,۰۹۸	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۵۵۳,۵۹۹,۴۸۳	.	۵۵۳,۵۹۹,۴۸۳		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
۲,۲۱۶,۸۴۲,۳۴۵	.	۲,۲۱۶,۸۴۲,۳۴۵	۲۷۴,۹۷۷,۴۲۵	.	۲۷۴,۹۷۷,۴۲۵	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۱,۳۷۵,۵۲۶,۸۶۵	.	۱,۳۷۵,۵۲۶,۸۶۵	۸,۳۷۷	.	۸,۳۷۷	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (یفجر)
۱,۵۷۳,۶۰۷,۱۸۱	.	۱,۵۷۳,۶۰۷,۱۸۱	۱۴,۱۱۰,۷۲۱	.	۱۴,۱۱۰,۷۲۱	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۵,۷۱۷,۱۳۹,۰۴۳	.	۵,۷۱۷,۱۳۹,۰۴۳	۱,۸۴۰,۹۴۰,۰۹۳	.	۱,۸۴۰,۹۴۰,۰۹۳	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شگرد)
۴,۹۰۹,۵۹۷,۶۹۱	.	۴,۹۰۹,۵۹۷,۶۹۱	۱,۷۵۷,۰۷۴,۳۷۰	.	۱,۷۵۷,۰۷۴,۳۷۰	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)
۳۸,۳۳۰,۱۶۸,۸۴۶	.	۳۸,۳۳۰,۱۶۸,۸۴۶	۶,۷۲۲,۹۶۳,۰۰۲	.	۶,۷۲۲,۹۶۳,۰۰۲	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۵۹۹,۵۰۴,۸۲۸	.	۵۹۹,۵۰۴,۸۲۸	۵۸۴,۳۰۰,۸۵۸	.	۵۸۴,۳۰۰,۸۵۸	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۵,۴۱۴,۸۸۴,۰۷۵	.	۵,۴۱۴,۸۸۴,۰۷۵	۴,۷۴۴	.	۴,۷۴۴	.		۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵	.	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵		۱	بانک تجارت پتروشیمی (غشهداد)
۹,۵۱۰,۱۰۱,۸۹۷	.	۹,۵۱۰,۱۰۱,۸۹۷	۱,۱۱۱,۴۵۴,۷۹۰	.	۱,۱۱۱,۴۵۴,۷۹۰	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (بورس)
۲۲۶,۷۱۰,۱۲۱	.	۲۲۶,۷۱۰,۱۲۱	۵۹,۴۴۷	.	۵۹,۴۴۷	.		۲۳	بانک تجارت پتروشیمی (آریا)
۲۰۶,۶۴۱,۳۱۳,۵۶۷	.	۲۰۶,۶۴۱,۳۱۳,۵۶۷	۲۸,۳۹۰,۲۰۷,۱۰۵		۲۸,۳۹۰,۲۰۷,۱۰۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	۰	۰.۰۰٪	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	۱۷۸,۵۳۱,۰۹۷	۰.۰۰٪	۱,۸۱۱,۹۶۹,۶۶۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۳۲۹۱	۱۵,۰۶۸,۱۴۶,۵۰۶	۰.۰۰٪	۱۱۴,۴۶۴,۹۰۰,۱۸۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	۰	۰.۰۰٪	۷۰۰,۴۶۹,۷۷۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	۱۹۷,۱۶۵,۵۷۷	۰.۰۰٪	۴,۷۱۵,۳۲۵,۷۴۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	۶۴۰,۴۷۰,۰۹۸	۰.۰۰٪	۳,۲۶۱,۱۳۹,۹۲۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	۰	۰.۰۰٪	۵۵۳,۵۹۹,۴۸۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	۲۷۴,۹۷۷,۴۲۵	۰.۰۰٪	۲,۲۱۶,۸۴۲,۳۴۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	۸,۳۷۷	۰.۰۰٪	۱,۳۷۵,۵۲۶,۸۶۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	۱۴,۱۱۰,۷۲۱	۰.۰۰٪	۱,۵۷۳,۶۰۷,۱۸۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	۱,۸۴۰,۹۴۰,۰۹۳	۰.۰۰٪	۵,۷۱۷,۱۳۹,۰۴۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	۱,۷۵۷,۰۷۴,۳۷۰	۰.۰۰٪	۴,۹۰۹,۵۹۷,۶۹۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	۶,۷۲۲,۹۶۳,۰۰۲	۰.۰۰٪	۳۸,۳۳۰,۱۶۸,۸۴۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	۵۸۴,۳۰۰,۸۵۸	۰.۰۰٪	۵۹۹,۵۰۴,۸۳۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	۴,۷۴۴	۰.۰۰٪	۵,۴۱۴,۸۸۴,۰۷۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	۰	۰.۰۰٪	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۲۸۳۷۵۳۳۶	۱,۱۱۱,۴۵۴,۷۹۰	۰.۰۰٪	۹,۵۱۰,۱۰۱,۸۹۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (آریا)	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	۵۹,۴۴۷	۰.۰۰٪	۲۲۶,۷۱۰,۱۲۱	۰.۰۰٪
جمع		۲۸,۳۹۰,۲۰۷,۱۰۵	۰.۰۰٪	۲۰۴,۹۳۹,۱۵۲,۹۶۹	۰.۰۰٪