



"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 دی ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			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	۱۴,۹۶۰,۹۶۱	۱۶۹,۳۴۸,۹۶۲,۸۴۳	۱۶۴,۵۹۴,۹۹۳,۲۷۳	۸,۲۸۷,۱۱۹	۸,۵۵۶,۰۵۱,۶۹۲	(۲۰,۴۹,۹۵۷)	۲۳,۳۵۷,۶۶۳,۱۹۴	۲۱,۱۹۸,۱۲۳	۸,۲۸۰	۲۱,۱۹۸,۱۲۳	۰,۲۳٪
پتروشیمی ارومیه	۵۴,۳۱۳,۰۰۵	۱,۰۸۶,۸۱۸,۶۲۱,۶۷۰	۷۲۲,۱۳۹,۶۰۱,۰۰۸	۸۶۳,۷۷۸	۱۱,۹۱۲,۵۷۰,۳۸۵	(۲۷۶,۸۱۳)	۳,۸۴۲,۳۳۴,۱۴۳	۵۴,۸۹۹,۹۷۰	۱۳,۶۹۰	۵۴,۸۹۹,۹۷۰	۰,۸۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵۹,۱۱۴,۸۴۵	۸,۳۹۶,۳۶۰,۶۲۶,۰۴۶	۱۱,۰۵۲,۸۴۷,۰۹۸,۹۱۹	۷۵۸,۵۳۸	۵۶,۲۱۳,۷۹۱,۹۹۹	(۱,۱۷۴,۳۷۰)	۸۹,۵۳۶,۵۹۸,۸۷۰	۱۵۸,۶۹۹,۱۱۳	۷۰,۷۱۰	۱۵۸,۶۹۹,۱۱۳	۱۴,۳۳٪
پتروشیمی پارس	۳۷,۴۸۱,۱۴۹	۴,۸۴۰,۴۳۲,۵۹۷,۳۶۸	۶,۰۰۲,۷۷۵,۷۸۸,۷۵۷	۴۶۴,۹۲۱	۸۰,۷۷۸,۹۲۸,۱۲۷	(۳۷,۷۸۴)	۶,۵۱۴,۸۵۴,۴۴۴	۳۷,۹۰۸,۳۸۶	۱۶۴,۹۹۰	۳۷,۹۰۸,۳۸۶	۷,۹۸٪
پتروشیمی تندگویان	۴۲۹,۷۵۷,۳۱۹	۴,۵۸۶,۳۰۶,۶۸۷,۷۰۰	۴,۹۹۸,۹۴۲,۶۶۹,۴۷۶	۱۳,۳۶۰,۵۶۴	۱۴۷,۳۶۰,۳۳۶,۸۸۲	(۱۹۵,۰۰۰)	۳,۲۲۹,۸۸۶,۹۰۲	۴۴۱,۸۲۳,۸۸۲	۱۰,۳۴۰	۴۴۱,۸۲۳,۸۸۲	۵,۸۳٪
پتروشیمی نوری	۶۸,۸۴۹,۳۸۵	۴,۷۴۰,۰۰۰,۷۵۱,۸۴۶	۷,۴۷۵,۴۷۷,۶۲۳,۹۸۶	۱,۹۶۱,۰۴۶	۲۱۴,۳۰۱,۹۴۱,۰۹۴	(۶۴,۴۰۸)	۶,۹۲۸,۸۵۳,۳۸۵	۷۰,۷۴۵,۹۲۳	۱۰,۰۹۱	۷۰,۷۴۵,۹۲۳	۹,۱۱٪
پلیمر آریا ساسول	۵,۱۳۳,۴۹۳	۵۸۰,۳۶۸,۷۱۹,۳۷۳	۵۳۹,۷۷۱,۵۶۹,۵۳۹	۲,۹۰۲,۰۸۵	۴۶,۱۹۵,۸۳۷,۶۰۸	(۴۵,۱۵۲)	۴,۸۵۹,۳۹۰,۹۰۸	۷,۹۹۰,۴۲۶	۷۱,۳۶۷	۷,۹۹۰,۴۲۶	۰,۷۳٪
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۱۸۳,۳۵۱,۸۸۷	۱,۷۰۱,۸۴۴,۶۶۸,۵۴۷	۱,۶۳۳,۳۴۴,۵۳۰,۸۴۸	-	-	-	-	۱۸۳,۳۵۱,۸۸۷	۸,۳۳۰	۱۸۳,۳۵۱,۸۸۷	۱,۹۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۵۵۸,۱۱۰,۴۴	۳۱,۶۳۹,۳۹۱,۸۵۲,۶۰۰	۳۰,۸۴۰,۳۳۵,۱۳۸,۸۲۶	۴۳,۷۸۵,۵۴۲	۴۵۷,۵۸۱,۳۱۸,۸۰۹	(۳۱۲,۴۷۷)	۳,۴۷۵,۹۰۰,۰۷۰	۳۰,۹۹۳,۳۸۴,۱۰۹	۹,۸۰۰	۳۰,۹۹۳,۳۸۴,۱۰۹	۳,۸۷۵٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۷,۴۷۴,۶۴۵	۱,۱۳۵,۷۴۱,۸۹۳,۱۹۷	۱,۲۰۱,۱۷۳,۳۲۰,۱۷۹	۲,۷۰۹,۳۱۲	۲۹,۶۷۸,۳۴۶,۷۳۳	(۱۵۶,۰۰۰)	۱,۷۸۲,۵۵۸,۵۰۹	۱۱۰,۰۲۷,۹۵۷	۱۰,۷۶۰	۱۱۰,۰۲۷,۹۵۷	۱,۵۱٪
گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۰۴,۵۷۸,۲۴۸	۴,۷۳۸,۴۵۵,۷۶۱,۸۹۷	۳,۰۵۹,۵۱۸,۱۴۵,۷۳۳	۲۱,۳۳۴,۴۴۱	۴۷,۳۵۸,۱۷۳,۷۲۰	(۳,۰۵۱,۴۶۹)	۷,۱۵۲,۳۲۸,۸۹۷	۱,۳۳۲,۸۶۱,۳۲۰	۲,۰۶۶	۱,۳۳۲,۸۶۱,۳۲۰	۳,۴۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۷,۵۵۹,۴۳۴	۲,۳۸۳,۱۸۶,۶۶۲,۶۷۲	۳,۳۱۴,۰۳۷,۳۶۹,۶۵۵	۹,۱۵۷,۰۸۵	۲۱۳,۳۳۶,۵۳۲,۰۷۲	(۱۶۱,۶۷۹)	۴,۲۴۹,۴۶۴,۳۲۸	۱۴۶,۵۵۴,۸۴۰	۲۱,۰۹۰	۱۴۶,۵۵۴,۸۴۰	۳,۹۴٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱,۷۳۳,۷۷۹	۱۰۱,۰۴۳,۶۲۲,۶۰۹	۸۸,۶۲۷,۵۲۴,۱۵۴	۴۸۴,۳۱۰	۳۳,۷۱۸,۱۴۹,۲۴۰	(۸۰۰)	۳۷,۵۷۲,۵۷۲	۲,۲۱۷,۳۸۹	۴۶,۰۰۰	۲,۲۱۷,۳۸۹	۰,۱۳٪
مجمع صنعتی آرتاویل تابر	۱۱,۳۶۹,۵۲۹	۳۷۳,۰۸۶,۶۱۷,۸۱۴	۳۷۳,۰۸۶,۶۱۷,۸۱۴	-	-	-	-	۱۱,۳۶۹,۵۲۹	۱۸,۳۲۰	۱۱,۳۶۹,۵۲۹	۰,۲۶٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۵۵,۳۹۴,۵۵۸	۲,۵۶۴,۱۵۹,۸۳۷,۸۴۴	۲,۷۵۸,۶۵۷,۱۷۶,۱۴۶	۷۰۱۰,۳۴۳	۸۰,۸۸۵,۳۴۴,۰۲۷	(۳,۸۲۵,۷۷۹)	۴۵,۶۵۲,۴۹۴,۸۵۱	۲۵۸,۴۷۹,۰۲۲	۱۱,۱۹۰	۲۵۸,۴۷۹,۰۲۲	۳,۶۹٪
جمع	۵,۸۲۶,۵۸۳,۱۸۱	۶۹,۰۲۶,۴۵۷,۸۹۳,۹۲۶	۷۴,۷۹۹,۵۵۸,۴۶۱,۱۳۳	۱۱۱,۹۷۸,۹۸۴	۱,۴۶۹,۷۸۴,۸۱۰,۳۹۸	(۱۱,۳۵۱,۵۸۸)	۱۹۹,۶۱۹,۶۹۳,۹۷۶	۵,۹۲۷,۲۱۰,۵۷۷	۷۰,۳۳۱,۸۰۲,۹۲۸,۵۹۳	۷۲,۶۷۸,۴۳۹,۶۶۸,۳۹۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	نرخ سود	تاریخ	نوع حساب		شماره حساب
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ					
۰.۰۰٪	۱۱۶,۵۰۰	.	.	۱۱۶,۵۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	.	۲۲,۰۲۲,۸۴۶,۶۰۵	۱۱۵,۲۰۶,۸۸۱	۲۱,۹۰۷,۶۳۹,۷۲۴	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۹۹۵,۹۵۸,۳۶۰	۱,۷۲۹,۹۵۲,۷۷۱,۲۰۸	۴۳,۲۸۷,۱۵۲	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰.۰۰٪	۲۳,۱۷۴,۷۷۴	.	۴,۱۴۲,۲۵۶	۱۹,۰۳۲,۵۱۸	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۲۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰.۲۰٪	۱۵۳,۳۲۳,۱۵۰,۷۶۹	۷۴,۵۵۰,۶۵۱,۱۶۶	۲۰,۳۶۸۸,۱۵۷,۸۱۰	۲۴,۱۸۵,۶۴۴,۱۲۵	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰.۰۹٪	۷۰,۱۵۲,۴۳۱,۶۳۲	۱۸,۹۲۵,۰۴۴,۸۱۲	۱۰,۵۱۳,۱۴۴,۳۸۹	۷۸,۵۶۴,۳۳۲,۰۵۵	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰.۰۰٪	۵۹۳,۰۴۳	.	۷,۷۸۹	۵۸۵,۲۵۴	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
۰.۰۳٪	۲۶,۸۵۶,۸۵۹,۵۳۱	۲۰,۷,۲۱۱,۱۶۹,۷۸۱	۲۰۰,۳۳۷,۴۶۵,۱۳۰	۳۳,۷۳۰,۵۶۴,۱۸۲	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰.۰۰٪	۷۴۴,۹۱۶	۳۶,۸۵۹,۵۳۹,۹۸۲	۸۲,۹۲۱,۲۶۶	۳۶,۷۷۷,۳۶۳,۶۳۲	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰.۰۰٪	۹۷۲,۲۴۷	۴,۵۳۴,۸۱۸,۱۹۴	۶۶,۶۱۷,۹۰۶	۴,۴۶۹,۱۷۲,۵۳۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰.۲۳٪	۱۸۰,۱۸۴,۷۵۲,۷۱۵	۱۰۳,۲۴۷,۵۱۸,۸۰۱	۲۹,۶۲۰,۸۱۳,۳۲۲	۲۵۳,۸۱۱,۴۵۸,۱۹۴	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۰.۱۱٪	۸۲,۳۸۵,۹۴۸,۶۴۶	۱۵۵,۱۵۶,۵۸۴,۶۴۱	۵,۳۸۳,۵۵۴,۳۸۹	۲۳۲,۱۵۸,۹۷۸,۸۹۸	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)
۰.۸۱٪	۶۳۲,۲۲۸,۱۶۰,۵۵۰	۲۰۳,۷۰۷,۱۶۰,۰۳۵	۱۱,۲۵۱,۸۵۸,۹۶۱	۸۲۴,۶۸۳,۴۶۱,۶۲۴	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰.۰۰٪	۱۴۵,۶۴۶,۲۱۴	۷۳,۰۱۰,۲۴۵,۷۹۰	۱,۴۸۱,۶۵۳,۴۰۳	۷۱,۶۷۴,۲۳۸,۶۰۱	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰.۲۷٪	۲۱۳,۴۸۰,۰۶۹,۶۰۲	۲۴,۲۵۸,۳۶۳,۷۷۲	۳۷,۷۲۷,۸۵۱,۴۴۴	۵۸۱,۹۳۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	بانک تجارت پتروشیمی (غشهداد)
۰.۱۳٪	۹۰,۸۶۲,۴۰۸,۱۲۳	۹۱,۴۶۹,۵۰۴,۳۳۷	۱۹,۵۱۱,۶۵۶,۴۶۰	۱۶۲,۸۲۰,۲۵۵,۹۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۳۷۵۳۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوس)
۰.۰۰٪	۲,۱۷۵,۰۹۴,۹۲۴	۲۳,۵۰۷,۳۱۶,۵۵۷	۲,۲۴۴,۵۱۴,۴۰۳	۲۳,۳۹۷,۸۹۷,۲۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی (آریا)
	۱,۴۵۱,۸۲۰,۳۲۴,۲۷۶	۲,۷۶۸,۴۵۶,۷۲۲,۹۳۳	۲,۴۵۲,۰۳۲,۲۳۷,۰۱۷	۱,۷۶۸,۲۴۴,۷۱۰,۱۹۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸,۰۹۳,۴۰۵,۲۶۱,۷۸۰	۹۷.۲۸%	۱۰.۳۳%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰.۰۲%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۲۲۴,۳۰۷,۳۸۰,۴۰۰	۲.۷۰%	۰.۲۹%
جمع	۸,۳۱۹,۴۱۴,۸۰۲,۷۷۸	۱۰۰%	۱۱%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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 درآمدها
بورس اوراق بهادار تهران	۰	(۴۶,۶۹۱,۱۸۲,۷۰۷)	۲۸۴,۸۶۳,۸۲۹	(۴۶,۴۰۶,۳۱۸,۸۷۸)	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	(۵۱,۴۴۵,۱۵۲,۳۷۸)	۳۶۰,۱۷۷,۹۴۹,۹۸۷	(۱۴,۵۵۵,۷۴۷,۷۹۱)	-۰.۱۷%
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱۶۰,۱۴۱,۹۵۹,۰۷۵	۳۱,۴۱۹,۶۰۲,۳۵۵	۱۹۱,۵۶۱,۵۶۱,۳۳۰	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۳,۳۴۹,۴۶۹,۵۲۷,۶۳۳	۵۲۳,۱۱۲,۳۹۲,۸۱۷	۴,۷۵۳,۰۵۶,۳۶۴,۶۵۰	۵۷.۱۳%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۹۴۴,۵۹۵,۰۲۰,۵۸۶)	۱۵۵,۳۶۳,۱۸۵	(۹۴۴,۴۳۹,۶۵۷,۴۰۱)	۱,۷۸۴,۹۴۷,۳۸۶,۴۰۰	(۳,۵۷۴,۰۷۸,۸۰۶,۸۱۱)	۱۲۴,۵۰۵,۴۸۸,۳۳۳	(۶۶۴,۶۲۶,۰۳۲,۰۷۸)	-۷.۹۹%
پتروشیمی نوری	۰	(۵۵۱,۳۷۱,۴۰۱,۷۹۱)	۲,۰۶۴,۱۵۳,۹۹۹	(۵۴۹,۳۰۷,۲۴۷,۷۹۲)	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	۱,۷۶۲,۹۹۶,۵۰۰,۳۰۴	۵۲۸,۰۳۵,۱۰۳,۰۷۸	۳,۳۰۱,۵۸۴,۰۹۶,۳۸۲	۳۸.۴۸%
پلیمر آریا ساسول	۰	۸,۹۵۰,۰۰۵,۲,۱۸۰	(۳۳۸,۶۸۸,۱۵۴)	۸,۷۱۱,۳۶۴,۰۲۶	۰	(۳۱,۶۴۷,۱۳۷,۶۵۳)	۷,۲۹۷,۹۹۵,۹۵۶	(۳۴,۳۴۹,۱۴۱,۶۹۷)	-۰.۲۹%
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۸۱,۴۰۰,۲۰۵,۹۶۲	۱۴,۸۹۳,۸۱۵,۹۰۲	۹۶,۲۹۳,۰۲۱,۸۶۴	۰	۷۹۵,۴۴۵,۳۷۳,۳۹۵	۱۵۸,۵۳۴,۶۰۳,۲۵۵	۹۵۳,۹۷۹,۹۷۶,۶۵۰	۱۱.۴۷%
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۰	(۶۶,۸۷۸,۸۶۶,۱۳۳)	۰	(۶۶,۸۷۸,۸۶۶,۱۳۳)	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰	(۱۳۲,۲۵۴,۸۸۷,۰۷۳)	(۱,۶۰۲,۷۸۸,۲۱۵)	(۱۱۵,۳۹۱,۳۵۵,۴۲۸)	-۱.۳۹%
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۴۳۵,۹۶۵,۰۷,۳۷۸)	۱,۳۳۳,۶۰۵,۸۴۲	(۴۳۴,۶۳۱,۹۰۱,۵۳۶)	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۴۰۷,۳۱۲,۰۵۶,۷۶۱	۵۱۰,۰۰۵,۱۹۶,۳۷۲	۶۸۵,۴۹۵,۶۹۰,۵۳۳	۸.۳۴%
پتروشیمی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۴۵,۴۸۵,۳۴۴,۰۴۴)	(۴۵,۴۸۵,۳۴۴,۰۴۴)	-۰.۵۵%
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۴۷,۳۸۰,۵۵۹,۱۳۷)	۷۵۸,۶۶۳,۴۴۶	(۴۶,۶۲۱,۸۹۵,۶۹۱)	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰	۴۵۲,۹۰۹,۶۵۵,۴۸۲	۲۹,۳۱۸,۵۶۹,۶۶۳	۶۵۸,۱۴۰,۷۶۰,۹۴۵	۷.۹۱%
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳۶۴,۷۱۳,۱۰۶,۰۸۹)	(۴,۰۶۳,۵۰۷,۷۵۰)	(۳۶۸,۷۷۶,۶۱۳,۸۳۹)	۱۷۵,۳۲۶,۹۴۰,۸۰۰	(۲,۱۱۱,۴۸۴,۰۷۴,۱۶۸)	(۱۱۰,۹۲۸,۵۷۹,۱۸۱)	(۲,۰۴۷,۱۸۵,۷۱۲,۵۴۹)	-۲۴.۶۱%
پتروشیمی پارس	۰	(۵۲۹,۶۲۹,۱۷۶,۹۹۴)	۳۳۴,۰۱۰,۸۰۵	(۵۲۹,۳۰۵,۱۶۶,۱۸۹)	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۹,۵۳۵,۴۶۲	۶۷,۸۳۹,۹۵۲,۰۸۵	۸۲۸,۴۱۹,۶۸۷,۵۴۷	۹.۹۶%
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	(۱۰,۳۸۲,۵۱۸,۰۹۶)	(۷۸,۵۰۱,۱۶۶)	(۱۰,۳۹۰,۳۳۳,۲۴۲)	۹,۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰	(۲۱,۸۷۸,۴۵۵,۰۸۸)	(۱۵,۲۵۸,۵۹۶,۳۰۰)	(۳۷,۶۱۴,۳۵۸,۳۸۸)	-۰.۳۳%
پتروشیمی تندگویان	۰	(۵۴۹,۲۲۶,۶۴۳,۵۲۸)	۲۳۰,۱۱۵,۳۴۹	(۵۴۸,۹۹۶,۵۲۸,۱۷۹)	۳۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۳۳,۷۱۲,۲۴۴,۳۷۴	۷۴,۴۵۸,۱۶۷,۸۹۴	۴۰۶,۶۳۰,۳۷۹,۰۰۸	۴.۸۹%
پتروشیمی ارومیه	۰	(۳۳,۰۰۸۰۱۸,۹۹۵)	(۱۰,۵۰۷,۷۶۶,۲۳۵)	(۳۴,۰۵۸,۷۹۵,۲۲۰)	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴	(۲۷۲,۲۵۷,۹۶۱,۴۸۴)	(۲۸,۵۴۰,۵۳۷,۷۰۰)	(۲۸۳,۵۹۱,۶۸۸,۱۸۰)	-۳.۴۱%
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	-	(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)	(۴,۳۴۶,۶۵۷,۴۰۲)	-۰.۰۵%
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۱۰,۸۰۳۶,۴۴۳,۱۸۳)	۰	(۱۰,۸۰۳۶,۴۴۳,۱۸۳)	۰	(۱۷۶,۵۱۶,۵۸۰,۸۸۳)	۰	(۱۷۶,۵۱۶,۵۸۰,۸۸۳)	-۲.۱۲%
اختیار تبعی فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۳۳,۳۸۵,۰۷۴	۰	(۸,۹۷۳,۵۸۰,۵۶۹)	۹,۷۶۰,۸۰۴,۵۰۵	۰.۱۲%
جمع	۰	(۲,۴۳۷,۳۸۶,۲۲۷,۴۰۰)	۴۶,۱۰۲,۴۱۷,۳۳۷	(۲,۴۳۹,۲۸۳,۸۱۰,۰۶۳)	۵,۲۲۲,۷۶۸,۲۰۷,۳۶۴	۱,۴۸۵,۹۱۵,۲۲۳,۰۴۷	۱,۳۸۴,۷۲۱,۸۳۱,۳۶۹	۸,۰۹۳,۴۰۵,۴۶۱,۷۸۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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 ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
۲,۲۲۴,۷۳۷,۲۵۵	۴۰,۳۱۸	۲۲%	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۵۷,۰۱۰	اختیار فروش تبعی هپارس
۵,۴۸۹,۰۵۹,۴۵۵	-	۲۲%	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۷,۹۵۲	اختیار فروش تبعی همبین
۴۹۷,۹۹۵,۷۳۶	۱۴,۲۲۶	۲۲%	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۸,۶۲۶	اختیار فروش تبعی هفجر
۷,۱۵۲,۸۰۰,۵۷۰	۴۷,۸۳۰	۲۲%	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۵۹,۵۶۱	اختیار فروش تبعی هنوری
۷,۶۵۷,۴۲۳	۵,۱۹۰,۷۷۰	۲۲%	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۱,۲۳۰	اختیار فروش تبعی شگویا
۳,۳۶۱,۱۳۴,۶۳۵	۲,۱۴۵,۱۲۳,۲۱۶	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
۹,۷۶۰,۸۰۴,۵۰۵	۲,۱۵۰,۴۱۶,۳۶۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجمع	
۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	-	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	-	-	۶۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰	-	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰	-	-	۱,۷۸۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	-	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	-	-	۱,۸۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	مبین انرژی خلیج فارس
۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰	-	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	-	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	-	-	۴۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	-	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	-	-	۴۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	بورس اوراق بهادار تهران
۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	-	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	-	-	۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پتروشیمی پارس
۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	-	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	-	-	۱۴,۲۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	پتروشیمی نوری
۹,۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰	-	۹,۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰	-	-	۴,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	-	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	-	-	۷۸۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	پتروشیمی تندگویان
۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴	-	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴	-	-	۳۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	پتروشیمی ارومیه
۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	-	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	-	-	۵,۵۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۵,۲۲۲,۷۶۸,۲۰۷,۳۶۴	-	۵,۲۲۲,۷۶۸,۲۰۷,۳۶۴	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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
۳۶,۰۱۷,۷۹۴,۹۸۷	۳۴۵,۵۴۱,۲۲۷,۴۵۷	۳۸۱,۵۵۹,۰۲۲,۴۴۴	۲۰,۴۹۳,۷۷۲	۲۸۴,۸۶۳,۸۲۹	۲۳,۰۷۲,۷۹۹,۳۶۵	۲۳,۳۵۷,۶۶۳,۱۹۴	۲,۰۴۹,۹۵۷	بورس اوراق بهادار تهران
۷,۲۹۷,۹۹۵,۹۵۶	۷۲۷,۳۶۴,۶۶۴,۹۴۹	۷۳۴,۶۶۳,۶۶۰,۹۰۵	۶,۶۰۳,۰۲۵	(۳۳۸,۶۸۸,۱۵۴)	۵,۰۹۸,۰۷۹,۰۶۲	۴,۸۵۹,۳۹۰,۹۰۸	۴۵,۱۵۲	پلیمر آریا ساسول
۵۲۳,۱۱۲,۳۹۲,۸۱۷	۱,۵۷۲,۸۸۲,۸۲۳,۶۹۲	۲,۰۹۵,۹۹۵,۲۱۶,۵۰۹	۳۴,۰۳۸,۲۵۲	۳۱,۴۱۹,۶۰۲,۲۵۵	۵۸,۱۱۶,۹۹۶,۶۱۵	۸۹,۵۳۶,۵۹۸,۸۷۰	۱,۱۷۴,۲۷۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲۴,۵۰۵,۴۸۸,۳۳۳	۱,۵۹۹,۵۳۰,۱۵۹,۸۲۸	۱,۷۲۴,۰۳۵,۶۴۸,۱۶۱	۱۵۲,۲۰۸,۸۳۶	۱۵۵,۳۶۳,۱۸۵	۳,۳۲۰,۵۳۶,۸۸۵	۳,۴۷۵,۹۰۰,۰۷۰	۳۱۲,۴۷۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۲۸,۰۳۵,۱۰۳,۰۷۸	۱,۷۴۷,۶۸۰,۹۱۲,۷۷۰	۲,۲۷۵,۷۱۶,۰۱۵,۸۴۸	۲۶,۶۷۵,۱۳۴	۲,۰۶۴,۱۵۳,۹۹۹	۴,۸۶۲,۶۹۱,۳۸۶	۶,۹۲۶,۸۴۵,۳۸۵	۶۴,۴۰۸	پتروشیمی نوری
۱۵۸,۵۳۴,۶۰۳,۳۵۵	۸۰۲,۲۲۸,۰۹۶,۱۶۱	۹۶۰,۷۶۲,۶۹۹,۴۱۶	۱۰۴,۹۸۳,۸۵۷	۱۴,۸۹۲,۸۱۵,۹۰۲	۳۰,۷۶۰,۶۷۸,۹۴۹	۴۵,۶۵۳,۴۹۴,۸۵۱	۳,۸۲۵,۷۷۹	کود شیمیایی اوره لردگان
۲۹,۳۱۸,۵۶۹,۴۶۳	۲۹۸,۲۴۹,۳۷۶,۳۲۱	۳۲۷,۴۶۷,۹۴۵,۷۸۴	۱۲,۸۹۱,۸۱۶	۷۵۸,۶۶۳,۴۴۶	۱,۰۲۳,۸۹۵,۰۶۳	۱,۷۸۲,۵۵۸,۵۰۹	۱۵۶,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۱۱۰,۹۲۸,۵۷۹,۱۸۱)	۱,۱۳۴,۴۸۹,۵۰۴,۸۷۱	۱,۰۲۳,۵۶۰,۹۲۵,۶۹۰	۱۶۵,۹۱۲,۶۴۳	(۴۰,۶۳۵,۰۷,۷۵۰)	۱۱,۲۱۶,۷۳۶,۶۴۷	۷,۱۵۳,۲۲۸,۸۹۷	۳,۰۵۱,۴۶۹	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶۷,۸۳۹,۹۵۲,۰۸۵	۹۱۳,۴۹۱,۰۵۳,۶۷۷	۹۸۱,۳۳۱,۰۰۵,۷۶۲	۵,۶۷۶,۸۳۰	۳۲۴,۰۱۰,۸۰۵	۶,۱۹۰,۸۴۳,۶۳۹	۶,۵۱۴,۸۵۴,۴۴۴	۳۷,۷۸۴	پتروشیمی یارس
۵۱,۰۰۵,۱۹۶,۳۷۲	۳۱۴,۸۸۹,۶۲۳,۶۶۹	۳۶۵,۸۹۴,۸۲۰,۰۴۱	۱۸,۳۸۲,۷۷۳	۱,۳۳۳,۶۰۵,۸۴۲	۲,۹۱۵,۸۵۸,۳۸۶	۴,۲۴۹,۴۶۴,۲۲۸	۱۶۱,۶۷۹	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۵,۲۵۸,۵۹۶,۳۰۰)	۳۱۶,۲۴۸,۹۶۶,۶۹۰	۳۰۰,۹۹۰,۳۷۰,۳۹۰	۴,۸۱۲,۹۰۴	(۷,۸۰۵,۱۴۶)	۴۵,۳۷۷,۷۲۱	۳۷,۵۷۲,۵۷۵	۸۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۷۴,۴۵۸,۱۶۷,۸۹۴	۹۳۱,۶۴۸,۴۷۳,۰۶۰	۱,۰۰۶,۱۰۶,۶۴۰,۹۵۴	۹۴,۸۶۲,۳۶۶	۲۳۰,۱۱۵,۳۴۹	۱,۹۹۹,۷۷۱,۵۵۳	۲,۲۲۹,۸۸۶,۹۰۲	۱۹۵,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۲۸,۵۴۰,۵۳۷,۷۰۰)	۴۶۸,۶۱۶,۱۳۴,۱۷۴	۴۴۰,۰۷۵,۵۹۶,۴۷۴	۲۵,۲۴۲,۳۳۵	(۱,۰۵۰,۷۷۶,۲۲۵)	۴,۸۹۳,۰۱۰,۳۶۸	۳,۸۴۲,۲۳۴,۱۴۳	۲۷۶,۸۱۳	پتروشیمی ارومیه
(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)	۴۷,۹۳۹,۷۰۷,۰۰۹	۴۳,۴۲۴,۶۰۰,۱۴۷	۱۲,۰۰۵,۷۶۷	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۱,۶۰۲,۷۸۸,۲۱۵)	۷۶,۴۸۴,۳۲۱,۰۶۱	۷۴,۸۸۱,۵۳۲,۸۴۶	۲,۵۰۸,۱۹۰	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
(۴۵,۴۸۵,۲۴۴,۰۴۴)	۷۰۲,۶۵۴,۵۹۲,۴۳۹	۶۵۷,۱۶۹,۳۴۸,۳۹۵	۵,۰۹۰,۶۹۶	پتروشیمی اصفهان
۱,۳۹۳,۶۹۴,۴۱۱,۹۳۸	۱۱,۹۹۹,۹۳۹,۶۳۷,۸۲۸	۱۳,۳۹۳,۶۳۴,۰۴۹,۷۶۶		۴۶,۱۰۲,۴۱۷,۳۳۷	۱۵۳,۵۱۷,۲۷۵,۶۳۹	۱۹۹,۶۱۹,۶۹۲,۹۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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		۱	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۱۲۵,۳۱۳,۳۳۹,۴۶۰	.	۱۲۵,۳۱۳,۳۳۹,۴۶۰	۱۰,۸۴۸,۴۳۹,۲۷۸	.	۱۰,۸۴۸,۴۳۹,۲۷۸	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۷۰۰,۶۳۶,۲۱۰	.	۷۰۰,۶۳۶,۲۱۰	۱۵۶,۴۳۱	.	۱۵۶,۴۳۱	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۴,۷۱۵,۳۳۴,۰۰۷	.	۴,۷۱۵,۳۳۴,۰۰۷	۸,۲۶۰	.	۸,۲۶۰	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۳,۷۵۵,۴۰۴,۱۰۲	.	۳,۷۵۵,۴۰۴,۱۰۲	۴۹۴,۲۶۴,۱۷۴	.	۴۹۴,۲۶۴,۱۷۴	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۵۵۳,۶۰۴,۲۹۳	.	۵۵۳,۶۰۴,۲۹۳	۴,۸۱۰	.	۴,۸۱۰	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
۲,۲۱۶,۸۴۲,۳۴۵	.	۲,۲۱۶,۸۴۲,۳۴۵		۱	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۱,۲۷۵,۵۳۲,۹۳۸	.	۱,۲۷۵,۵۳۲,۹۳۸	۶۰,۷۳	.	۶۰,۷۳	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (یفجر)
۱,۵۷۳,۶۱۵,۱۰۷	.	۱,۵۷۳,۶۱۵,۱۰۷	۷,۹۲۶	.	۷,۹۲۶	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۷,۱۸۶,۰۳۶,۴۸۴	.	۷,۱۸۶,۰۳۶,۴۸۴	۱,۴۶۸,۸۹۷,۴۴۱	.	۱,۴۶۸,۸۹۷,۴۴۱	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شگرد)
۵,۵۸۱,۰۵۴,۳۴۱	.	۵,۵۸۱,۰۵۴,۳۴۱	۶۷۱,۴۵۶,۶۵۰	.	۶۷۱,۴۵۶,۶۵۰	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)
۴۳,۴۸۴,۲۰۲,۷۶۳	.	۴۳,۴۸۴,۲۰۲,۷۶۳	۵,۱۵۴,۰۳۳,۹۱۷	.	۵,۱۵۴,۰۳۳,۹۱۷	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۵۹۹,۵۵۴,۴۳۴	.	۵۹۹,۵۵۴,۴۳۴	۴۹,۵۹۶	.	۴۹,۵۹۶	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۵,۴۱۴,۸۸۸,۸۵۸	.	۵,۴۱۴,۸۸۸,۸۵۸	۴,۷۸۳	.	۴,۷۸۳	.		۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵	.	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵		۱	بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)
۱۰,۲۴۰,۹۴۰,۸۰۶	.	۱۰,۲۴۰,۹۴۰,۸۰۶	۷۳۰,۸۳۸,۹۰۹	.	۷۳۰,۸۳۸,۹۰۹	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (بورس)
۲۲۶,۷۶۹,۳۰۴	.	۲۲۶,۷۶۹,۳۰۴	۵۹,۱۸۳	.	۵۹,۱۸۳	.		۲۳	بانک تجارت پتروشیمی
۲۲۶,۰۰۹,۵۴۰,۹۹۸	.	۲۲۶,۰۰۹,۵۴۰,۹۹۸	۱۹,۳۶۸,۲۲۷,۴۳۱	.	۱۹,۳۶۸,۲۲۷,۴۳۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

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٪	۱,۸۱۱,۹۶۹,۶۶۲	۰.۰۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۰.۰۰٪	۱۲۵,۳۱۳,۳۳۹,۴۶۰	۰.۰۰٪	۱۰,۸۴۸,۴۳۹,۲۷۸	۲۸۴۷۵۳۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰.۰۰٪	۷۰۰,۶۲۶,۲۱۰	۰.۰۰٪	۱۵۶,۴۳۱	۲۸۴۷۵۳۳۲۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰.۰۰٪	۴,۷۱۵,۳۳۴,۰۰۷	۰.۰۰٪	۸,۲۶۰	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰.۰۰٪	۳,۷۵۵,۴۰۴,۱۰۲	۰.۰۰٪	۴۹۴,۲۶۴,۱۷۴	۲۸۴۷۵۳۳۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰.۰۰٪	۵۵۳,۶۰۴,۳۹۳	۰.۰۰٪	۴,۸۱۰	۲۸۴۷۵۳۳۴۰۲	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
۰.۰۰٪	۲,۲۱۶,۸۴۲,۳۴۵	۰.۰۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰.۰۰٪	۱,۲۷۵,۵۳۲,۹۳۸	۰.۰۰٪	۶,۰۷۳	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰.۰۰٪	۱,۵۷۳,۶۱۵,۱۰۷	۰.۰۰٪	۷,۹۲۶	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰.۰۰٪	۷,۱۸۶,۰۳۶,۴۸۴	۰.۰۰٪	۱,۴۶۸,۸۹۷,۴۴۱	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۰.۰۰٪	۵,۵۸۱,۰۵۴,۳۴۱	۰.۰۰٪	۶۷۱,۴۵۶,۶۵۰	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)
۰.۰۰٪	۴۳,۴۸۴,۲۰۲,۷۶۳	۰.۰۰٪	۵,۱۵۴,۰۳۳,۹۱۷	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰.۰۰٪	۵۹۹,۵۵۴,۴۳۴	۰.۰۰٪	۴۹,۵۹۶	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰.۰۰٪	۵,۴۱۴,۸۸۸,۸۵۸	۰.۰۰٪	۴,۷۸۳	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰.۰۰٪	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵	۰.۰۰٪	۰	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)
۰.۰۰٪	۱۰,۲۴۰,۹۴۰,۸۰۶	۰.۰۰٪	۷۳۰,۸۳۸,۹۰۹	۲۸۳۷۵۳۳۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بورس)
۰.۰۰٪	۲۲۶,۷۶۹,۳۰۴	۰.۰۰٪	۵۹,۱۸۳	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی (آریا)
۰.۰۰٪	۲۲۴,۳۰۷,۳۸۰,۴۰۰	۰.۰۰٪	۱۹,۳۶۸,۲۲۷,۴۳۱		جمع