



"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 بهمن ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	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	۲۱,۱۹۸,۱۲۳	۲۲۶,۸۳۲,۲۱۵,۱۷۰	۱۷۵,۳۸۷,۰۶۳,۸۹۲	۹,۹۴۳,۶۳۲	۷۵,۷۵۳,۸۰۵,۳۴۵	۳,۸۸۵,۰۰۰	۳۲,۰۷۹,۶۲۷,۸۱۲	۲۷,۳۵۶,۷۵۵	۲۳,۵۰۱,۳۳۹,۴۲۴	۱۹۹,۶۴۰,۱۷۲,۲۱۹
پتروشیمی ارومیه	۵۴,۸۹۹,۹۷۰	۱,۰۹۳,۲۱۱,۲۷۱,۶۱۷	۶۹۶,۱۵۱,۱۴۲,۰۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۶۳,۰۰۳,۱۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۹,۵۵۷,۹۵۹	۵۳,۸۴۹,۹۷۰	۱,۰۶۶,۵۱۰,۵۴۸,۹۵۱	۶۲۳,۱۰۸,۷۲۹,۷۸۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵۸,۶۹۹,۱۱۳	۸,۳۹۰,۴۵۰,۱۱۸,۹۴۶	۱۱,۲۱۳,۰۸۵,۸۵۳,۳۷۷	۵۰,۹۴,۹۴۳	۳۵۰,۵۹۱,۵۱۰,۸۸۸	-	-	۱۶۳,۷۹۴,۰۵۶	۸,۷۴۱,۰۴۱,۶۲۹,۸۲۴	۱۱,۶۸۷,۶۴۴,۱۷۳,۴۷۰
پتروشیمی پارس	۳۷,۹۰۸,۲۸۶	۴,۹۱۶,۳۱۷,۰۱۵,۹۴۱	۶,۲۴۹,۷۳۴,۶۹۶,۱۷۹	۷۴۲,۰۹۹	۱۱۸,۷۷۲,۶۶۶,۸۳۸	-	-	۳۸,۶۴۱,۳۸۵	۵,۰۳۳,۹۱۹,۰۳۳,۹۷۷	۶,۵۸۱,۰۳۲,۲۷۰,۷۷۹
پتروشیمی تندگویان	۴۴۱,۸۲۲,۸۸۲	۴,۷۳۱,۴۷۸,۸۱۳,۶۴۵	۴,۵۶۴,۹۷۶,۵۸۹,۳۷۶	۴,۷۹۹,۵۱۹	۴۶,۴۶۱,۲۴۹,۳۲۲	-	-	۴۴۶,۶۲۲,۴۰۲	۴,۷۷۷,۹۴۰,۰۴۲,۹۶۷	۴,۴۲۲,۶۶۴,۲۲۲,۵۳۷
پتروشیمی نوری	۷۰,۷۴۵,۹۲۳	۴,۹۴۹,۸۲۸,۳۹۴,۱۱۰	۷,۱۳۳,۵۴۵,۴۷۱,۹۰۲	۱۱,۵۴۳,۱۸۳	۱,۰۳۰,۲۱۸,۳۶۷,۳۴۸	۵۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۹۴۷,۶۶۹	۸۲,۲۳۸,۱۰۶	۵,۹۷۶,۳۸۱,۸۰۰,۳۵۳	۷,۲۴۴,۶۰۱,۳۴۰,۲۷۷
پلیمر آریا ساسول	۷,۹۹۰,۴۲۶	۶۰۱,۴۶۶,۴۷۷,۹۱۹	۵۶۹,۸۱۹,۳۴۰,۲۶۵	۲,۹۰۱,۹۸۰	۲۱۶,۵۲۵,۲۴۱,۳۵۷	-	-	۱۰,۸۹۳,۴۰۶	۸۱۷,۹۹۱,۷۱۹,۲۷۶	۷۷۴,۹۴۹,۸۹۷,۳۲۷
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۱۸۳,۲۵۱,۸۸۷	۱,۷۰۱,۸۴۴,۶۶۸,۵۴۷	۱,۵۲۵,۳۲۸,۰۸۷,۶۶۴	-	-	۱۸۳,۲۵۱,۸۸۷	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۹۹,۲۸۴,۱۰۹	۳۲,۰۹۳,۷۳۷,۲۶۴,۵۹۱	۳۰,۳۴۹,۹۰۰,۸۰۰,۱۵۶	۲۳۴,۰۶۹,۷۵۱	۲,۴۰۱,۰۱۵,۰۴۴,۷۱۸	-	-	۳,۳۳۳,۳۵۳,۸۶۰	۳۴,۴۹۴,۷۵۲,۳۰۹,۳۰۹	۳۶,۷۰۵,۶۴۲,۰۳۱,۹۵۲
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱۰,۰۲۷,۹۵۷	۱,۱۵۳,۷۸۵,۱۲۹,۰۹۷	۱,۱۸۳,۰۰۱,۰۵۳,۶۹۹	۱۸۹,۹۶۸,۰۰۹	۶۸,۶۶۴,۳۰۶,۶۶۷	-	-	۲۹۹,۹۹۵,۹۶۶	۳,۱۰۷,۵۴۶,۰۰۱,۳۱۱	۳,۰۹۰,۶۰۷,۷۶۱,۰۶۹
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۲۲,۸۶۱,۲۲۰	۴,۷۷۴,۷۷۲,۵۰۳,۳۵۹	۲,۷۳۰,۹۵۴,۱۷۶,۷۴۷	۱۸,۳۶۵,۴۵۵	۳۵,۸۲۰,۹۸۲,۹۰۲	-	-	۱,۳۴۱,۲۲۶,۶۷۵	۴,۸۱۰,۵۹۳,۴۸۶,۲۶۱	۲,۴۲۲,۴۷۶,۳۲۷,۰۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۶,۵۵۴,۸۴۰	۲,۵۹۳,۷۰۹,۲۲۵,۸۲۶	۳,۰۸۸,۴۲۳,۵۲۶,۰۰۳	۴,۲۰۳,۲۷۶	۸۱,۶۷۵,۹۲۴,۳۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۵۲۹,۳۴۷	۱۵۰,۶۵۸,۱۱۶	۲,۶۷۳,۶۱۱,۱۳۲,۴۴۵	۲,۹۴۰,۱۱۶,۸۱۷,۱۹۶
مجمع صنایع لاستیک یزد	۲,۲۱۷,۲۸۹	۱۲۴,۷۱۶,۰۴۰,۰۸۰	۱۰۱,۹۱۷,۷۷۷,۵۷۷	۹,۶۵۰,۳۹۹	۳۱,۵۴۳,۷۹۷,۱۷۴	-	-	۱۱,۸۶۷,۵۸۸	۱۵۶,۲۵۹,۸۲۷,۲۵۴	۱۱۶,۳۵۶,۲۷۵,۴۲۸
مجمع صنعتی آرانویل تاپیر	۱۱,۲۶۹,۵۲۹	۳۷۳,۰۸۶,۶۱۷,۸۱۴	۲۵۰,۵۶۳,۰۳۴,۴۴۹	-	-	-	-	۱۱,۲۶۹,۵۲۹	۳۷۳,۰۸۶,۶۱۷,۸۱۴	۱۸۳,۲۱۵,۰۰۹,۷۱۷
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۵۸,۴۷۹,۰۲۲	۲,۶۰۶,۵۶۷,۱۶۱,۹۴۱	۲,۸۹۰,۱۸۲,۰۴۷,۱۸۵	۱۶,۴۹۵,۸۸۵	۱۶۱,۶۴۱,۳۸۰,۹۲۱	-	-	۲۷۴,۹۷۴,۹۰۷	۲,۷۶۸,۲۰۸,۵۴۲,۸۶۲	۲,۵۱۶,۸۵۵,۸۸۲,۸۰۷
جمع	۵,۹۲۷,۲۱۰,۵۷۷	۷۰,۳۳۱,۸۰۲,۹۲۸,۵۹۳	۷۲,۶۷۸,۴۳۹,۶۶۸,۳۹۹	۵۰۸,۵۲۸,۰۳۱	۴,۶۲۷,۷۴۷,۲۷۰,۸۲۴	۱۸۹,۰۹۶,۸۸۷	۶۲,۵۹۶,۴۲۶,۷۹۷	۶,۲۴۶,۶۴۱,۷۲۱	۷۵,۰۶۱,۳۴۴,۰۴۲,۰۲۸	۷۹,۵۱۸,۰۱۰,۹۱۱,۶۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	درصد به کل
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	افزایش	کاهش		
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۰	۰	۱۱۶,۵۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۵,۶۳۲,۶۸۳,۰۴۸,۴۴۵	۵,۶۳۲,۶۸۳,۰۴۸,۴۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۳۳۰,۴۱۱	۰	۲۳,۵۰۵,۱۸۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۵۳,۳۲۳,۱۵۰,۷۶۹	۳۰۰,۷۵۰,۷۱۷,۸۳۴	۳۵۰,۵۰۵,۴۴۸,۶۴۶	۰.۴۵٪
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۷۰,۱۵۲,۴۳۱,۶۳۲	۶۹۴,۸۱۸,۹۷۹	۳۰,۱۶۲,۶۸۹,۸۶۳	۰.۰۴٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۵۹۳,۰۴۳	۲۳,۴۶۶,۳۲۸,۳۹۲	۶,۱۱۴,۴۳۴,۰۱۶	۰.۰۱٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲۶,۸۵۶,۸۵۹,۵۳۱	۲۰۳,۳۲۸,۳۷۴,۴۱۳	۱۲۴,۰۵۳,۸۹۳,۷۱۲	۰.۱۶٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۷۴۴,۹۱۶	۲۳۲,۱۰۳,۶۹۸,۸۸۴	۸۳,۸۰۹,۱۸۱,۳۱۹	۰.۱۱٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۹۷۲,۲۴۷	۱۵,۷۲۱,۵۶۶,۳۹۶	۱۰,۹۱۲,۷۷۶,۱۸۵	۰.۰۱٪
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۸۰,۱۸۴,۷۵۳,۷۱۵	۱,۵۵۸,۱۳۵,۲۵۴	۲۵,۳۵۶,۰۲۱,۷۲۲	۰.۰۳٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۸۲,۳۸۵,۹۴۸,۶۴۶	۲۳,۱۱۵,۷۵۴,۷۲۵	۳۱,۸۱۶,۹۸۱,۳۶۵	۰.۰۴٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۶۳۲,۳۲۸,۱۶۰,۵۵۰	۱۰۴,۴۳۶,۴۸۹,۱۱۰	۲,۶۲۶,۵۴۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۴۵,۶۴۶,۲۱۴	۱,۰۱۷,۴۴۴,۵۸۹,۸۰۷	۵۴,۲۸۲,۳۸۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۲۱۳,۴۸۰,۰۶۹,۶۰۲	۸۵۲,۲۸۷,۰۸۷	۹۸۱,۳۵۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداد)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۲۸۳۷۵۳۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۹۰,۸۶۲,۴۰۸,۲۱۳	۳۲,۹۶۴,۷۳۹,۲۹۸	۳۷,۴۰۴,۵۴۷,۱۳۲	۰.۰۵٪
بانک تجارت پتروشیمی (آریا)	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۲,۱۷۵,۰۹۴,۹۲۴	۲۰۰,۰۴۸,۲۱۳,۴۱۷	۸۵۳,۳۴۷	۰.۰۰٪
جمع					۱,۴۵۱,۸۲۰,۳۲۴,۲۷۶	۷,۷۸۸,۹۸۷,۷۲۸,۶۲۶	۸,۵۴۰,۵۸۹,۶۱۳,۷۱۷	۷۰۰,۳۱۸,۴۳۹,۱۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۲۰۰,۲۸۱,۸۴۵,۵۱۶	۹۷.۷۳٪	۱۳.۰۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۵,۲۶۰,۷۷۷,۷۸۸	۲.۲۵٪	۰.۳۰٪
جمع	۱۰,۴۳۷,۲۴۴,۷۸۳,۹۰۲	۱۰۰٪	۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
بورس اوراق بهادار تهران	۰	(۱۲,۴۱۶,۰۱۴,۹۲۶)	(۷,۰۰۵,۰۵۳,۱۷۹)	(۱۹,۴۲۱,۰۶۸,۱۰۵)	-۰.۱۹٪	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰	(۶۳,۸۶۱,۱۶۷,۲۰۵)	۲۹,۰۲۸,۵۳۰,۵۴۷	(۳۲,۹۶۱,۰۲۷,۱۵۸)	-۰.۳۳٪	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱۲۳,۹۶۶,۸۰۹,۲۰۵	۰	۱۲۳,۹۶۶,۸۰۹,۲۰۵	۱.۱۹٪	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۳,۴۷۳,۴۳۶,۳۳۶,۸۳۸	۵۲۳,۱۲۴,۵۵۰,۶۴۳	۴,۸۷۷,۰۰۴,۳۳۱,۶۸۱	۴۶.۷۳٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳,۹۵۴,۷۲۶,۱۸۷,۰۷۷	۰	۳,۹۵۴,۷۲۶,۱۸۷,۰۷۷	۳۷.۸۹٪	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	۱,۳۸۰,۶۴۷,۳۸۰,۳۵۸	۱۲۴,۵۷۵,۵۱۹,۳۲۳	۳,۲۹۰,۱۷۰,۱۸۵,۹۸۱	۳۱.۵۲٪	
پتروشیمی نوری	۰	(۹۱۵,۲۳۶,۶۵۱,۴۳۰)	۵۸۷,۱۰۰,۱۲۷	(۹۱۴,۶۳۹,۵۵۱,۳۰۳)	-۸.۷۶٪	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	۸۴۷,۷۶۹,۸۴۸,۷۷۴	۵۲۸,۶۵۵,۸۰۷,۴۱۳	۲,۳۸۶,۹۷۸,۱۴۹,۲۸۷	۲۱.۹۱٪	
پلیمر آریا ساسول	۰	(۱۱,۳۹۴,۶۸۴,۲۹۶)	۰	(۱۱,۳۹۴,۶۸۴,۲۹۶)	-۰.۱۱٪	۰	(۴۳,۰۴۱,۸۲۱,۹۵۰)	۷,۳۰۲,۷۱۴,۰۷۲	(۳۵,۷۳۹,۱۰۷,۸۷۸)	-۰.۳۴٪	
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۵۳۴,۹۶۷,۵۴۵,۲۹۹)	۰	(۵۳۴,۹۶۷,۵۴۵,۲۹۹)	-۵.۱۳٪	۰	۲۶۰,۴۷۷,۸۲۸,۰۹۶	۱۵۸,۵۵۳,۸۳۳,۶۱۸	۴۱۹,۰۳۱,۶۶۱,۷۱۴	۴۰.۱٪	
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۰	(۲۳,۶۴۸,۰۲۴,۷۳۲)	۰	(۲۳,۶۴۸,۰۲۴,۷۳۲)	-۰.۲۳٪	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰	(۱۵۵,۹۰۲,۹۱۱,۸۰۶)	(۱۶۰۲,۷۸۸,۲۱۵)	(۱۳۹,۰۳۹,۳۸۰,۱۶۱)	-۱.۳۳٪	
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۲۲۸,۲۱۹,۴۱۸,۴۸۱)	۱۶۸,۳۰۴,۶۸۲	(۲۲۸,۰۵۱,۱۱۳,۷۹۹)	-۲.۱۸٪	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۱۷۹,۰۹۲,۶۳۸,۲۸۰	۵۱,۲۰۶,۵۵۱,۳۸۷	۴۵۷,۴۷۷,۶۳۷,۰۶۷	۴.۳۸٪	
پتروشیمی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-	(۴۵,۴۸۵,۲۴۴,۰۴۴)	(۴۵,۴۸۵,۲۴۴,۰۴۴)	-۰.۴۴٪	
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۴۶,۱۵۴,۱۵۳,۸۴۴)	۰	(۴۶,۱۵۴,۱۵۳,۸۴۴)	-۰.۴۴٪	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰	۴۰۶,۷۵۵,۵۰۱,۶۳۵	۲۹,۲۲۳,۳۴۸,۴۴۸	۶۱۱,۹۹۱,۳۸۶,۰۸۳	۵.۸۶٪	
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۳۳۴,۲۹۸,۸۳۲,۵۹۹)	۰	(۳۳۴,۲۹۸,۸۳۲,۵۹۹)	-۳.۲۰٪	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰	(۲,۴۴۵,۷۸۲,۹۰۶,۷۶۸)	(۱۱۰,۹۲۰,۲۹۶,۶۴۷)	(۲,۳۸۱,۴۷۶,۲۶۲,۶۱۵)	-۲۲.۸۲٪	
پتروشیمی پارس	۰	۲۱۳,۹۹۸,۷۳۶,۰۲۲	(۷۴,۲۵۰)	۲۱۳,۹۹۸,۶۶۱,۷۷۲	۲.۰۵٪	۷۲۲,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۹۸,۲۷۱,۴۱۳	۶۷,۸۵۳,۱۳۸,۴۵۶	۱,۰۰۴,۲۱۶,۰۹,۸۶۹	۹.۹۹٪	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	(۱۷,۱۰۵,۲۹۹,۳۲۲)	۰	(۱۷,۱۰۵,۲۹۹,۳۲۲)	-۰.۱۶٪	۹۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰	(۳۸,۹۸۳,۷۵۴,۴۱۱)	(۱۵,۲۵۴,۹۸۸,۰۴۱)	(۴۴,۷۱۶,۰۴۹,۴۵۲)	-۰.۴۳٪	
پتروشیمی تندگویان	۰	(۱۸۸,۷۷۳,۵۹۶,۰۶۱)	۰	(۱۸۸,۷۷۳,۵۹۶,۰۶۱)	-۱.۸۱٪	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	(۱۵۵,۰۶۱,۳۵۱,۶۸۷)	۷۴,۴۸۰,۸۷۴,۸۸۳	۲۱۷,۸۷۹,۴۸۹,۹۳۶	۲۰.۹٪	
پتروشیمی ارومیه	۰	(۵۰,۳۷۷,۸۵۲,۶۷۸)	(۹,۲۰۸,۰۰۴,۷۳۲)	(۵۹,۵۵۵,۸۵۷,۴۰۱)	-۰.۵۷٪	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴	(۳۲۳,۶۳۵,۸۱۴,۱۶۳)	(۳۷,۷۴۶,۱۴۸,۵۷۳)	(۳۴۳,۱۷۵,۱۳۱,۷۳۲)	-۳.۲۹٪	
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	-	(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)	(۴,۳۴۶,۶۵۷,۴۰۲)	-۰.۰۴٪	
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱۷۶,۵۱۶,۵۸۰,۸۸۴	۰	۱۷۶,۵۱۶,۵۸۰,۸۸۴	۱.۶۹٪	۰	-	۰	۰	۰.۰۰٪	
اختیار تبعی فروش سهام	۰	۱۵,۴۵۴,۴۵۹,۸۳۵	۰	۱۵,۴۵۴,۴۵۹,۸۳۵	۰.۱۴٪	۰	۳۴,۱۸۷,۸۴۴,۹۰۹	(۸,۹۷۲,۵۸۰,۵۶۹)	۲۵,۲۱۵,۲۴۴,۳۴۰	۰.۲۴٪	
جمع	۰	۲,۱۲۲,۰۸۰,۶۹۹,۳۵۵	(۱۵,۴۵۷,۷۲۷,۳۴۳)	۲,۱۰۶,۶۲۲,۹۷۲,۰۱۲		۵,۲۲۲,۷۶۸,۲۰۷,۳۶۴	۳,۶۰۷,۹۹۵,۹۲۲,۳۱۳	۱,۳۶۹,۵۱۷,۷۱۵,۸۳۹	۱۰,۲۰۰,۲۸۱,۸۴۵,۵۱۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 بهمن ماه ۱۴۰۰

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	.	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰
مجمع صنعتی آرتاویل تابر	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
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	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	.	.	.	۹,۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰	.	۹,۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰
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	.	.	.	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴	.	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴
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	.	۵,۲۲۲,۷۶۸,۲۰۷,۳۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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	
۲۵۱,۸۹۸,۲۷۱,۴۱۳	۶,۳۲۹,۱۳۳,۹۹۹,۲۹۴	۶,۵۸۱,۰۳۲,۲۷۰,۷۷۸	۳۸,۶۴۱,۳۸۵	۲۱۳,۹۹۸,۷۳۶,۰۲۲	۶,۷۷۹,۳۶۳,۸۷۳,۱۷۳	۶,۵۸۱,۰۳۲,۲۷۰,۷۷۸	۳۸,۶۴۱,۳۸۵	پتروشیمی پارس
۱۷۹,۰۹۲,۶۳۸,۲۸۰	۲,۷۶۱,۰۲۴,۱۷۸,۹۱۵	۲,۹۴۰,۱۱۶,۸۱۷,۱۹۵	۱۵۰,۶۵۸,۱۱۶	(۲۲۸,۲۱۹,۴۱۸,۴۸۱)	۳,۵۲۴,۴۵۸,۰۴۳,۲۸۱	۲,۹۴۰,۱۱۶,۸۱۷,۱۹۵	۱۵۰,۶۵۸,۱۱۶	مبین انرژی خلیج فارس
(۲,۴۴۵,۷۸۲,۹۰۶,۷۶۸)	۴,۸۷۸,۲۵۹,۲۳۳,۸۱۷	۲,۴۳۲,۴۷۶,۳۲۷,۰۴۹	۱,۳۴۱,۲۲۶,۶۷۵	(۳۳۴,۲۹۸,۸۳۲,۵۹۹)	۳,۰۹۵,۶۶۷,۲۸۲,۸۳۶	۲,۴۳۲,۴۷۶,۳۲۷,۰۴۹	۱,۳۴۱,۲۲۶,۶۷۵	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۱۵۵,۹۰۲,۹۱۱,۸۰۶)	۳۳۸,۲۱۷,۹۲۱,۵۲۳	۱۸۲,۳۱۵,۰۰۹,۷۱۷	۱۱,۲۶۹,۵۲۹	(۲۳,۶۴۸,۰۲۴,۷۳۲)	۲۷۲,۸۴۱,۹۰۰,۵۸۳	۱۸۲,۳۱۵,۰۰۹,۷۱۷	۱۱,۲۶۹,۵۲۹	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
۸۴۷,۷۶۹,۸۴۸,۸۷۴	۶,۳۹۶,۸۳۱,۴۹۱,۴۰۳	۷,۲۴۴,۶۰۱,۳۴۰,۲۷۷	۸۲,۲۳۸,۱۰۶	(۹۱۵,۲۲۶,۶۵۱,۴۳۰)	۷,۶۸۴,۹۱۶,۸۷۳,۶۹۳	۷,۲۴۴,۶۰۱,۳۴۰,۲۷۷	۸۲,۲۳۸,۱۰۶	پتروشیمی نوری
۳,۴۷۳,۴۳۶,۳۳۶,۸۳۸	۸,۲۱۴,۲۰۷,۸۳۶,۶۳۲	۱۱,۶۸۷,۶۴۴,۱۷۳,۴۷۰	۱۶۳,۷۹۴,۰۵۶	۱۲۳,۹۶۶,۸۰۹,۲۰۵	۱۱,۰۵۲,۹۴۳,۸۹۴,۳۰۲	۱۱,۶۸۷,۶۴۴,۱۷۳,۴۷۰	۱۶۳,۷۹۴,۰۵۶	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴۳۰,۴۱,۸۲۱,۹۵۰)	۸۱۷,۹۹۱,۷۱۹,۲۷۶	۷۷۴,۹۴۹,۸۹۷,۳۲۶	۱۰,۸۹۲,۴۰۶	(۱۱,۳۹۴,۶۸۴,۲۹۶)	۵۶۰,۸۶۹,۲۸۸,۰۸۵	۷۷۴,۹۴۹,۸۹۷,۳۲۶	۱۰,۸۹۲,۴۰۶	پلیمر آریا ساسول
(۱۵۵,۰۶۱,۳۵۱,۶۸۷)	۴,۵۷۷,۷۲۵,۵۷۴,۲۲۴	۴,۴۲۲,۶۶۴,۲۲۲,۵۳۷	۴۴۶,۶۲۲,۴۰۲	(۱۸۸,۷۷۳,۵۹۶,۰۶۱)	۵,۱۱۴,۲۰۳,۲۳۲,۸۰۵	۴,۴۲۲,۶۶۴,۲۲۲,۵۳۷	۴۴۶,۶۲۲,۴۰۲	پتروشیمی تندگویان
۱,۳۸۰,۶۴۷,۳۸۰,۲۵۸	۳۵,۳۲۴,۹۹۴,۶۵۱,۶۸۶	۳۶,۷۰۵,۶۴۲,۰۳۱,۹۵۱	۳,۳۳۳,۳۵۳,۸۶۰	۳,۹۵۴,۷۲۶,۱۸۷,۰۷۷	۳۱,۲۹۴,۴۹۵,۸۲۰,۷۴۳	۳۶,۷۰۵,۶۴۲,۰۳۱,۹۵۱	۳,۳۳۳,۳۵۳,۸۶۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۶۰,۴۷۷,۸۲۸,۰۹۶	۲,۲۵۶,۳۷۸,۰۵۴,۷۱۱	۲,۵۱۶,۸۵۵,۸۸۲,۸۰۷	۲۷۴,۹۷۴,۹۰۷	(۵۳۴,۹۶۷,۵۴۵,۲۹۹)	۲,۸۰۸,۷۸۱,۸۴۱,۲۲۳	۲,۵۱۶,۸۵۵,۸۸۲,۸۰۷	۲۷۴,۹۷۴,۹۰۷	کود شیمیایی اوره لردگان
(۳۸,۹۸۳,۷۵۴,۴۱۱)	۱۵۵,۳۴۰,۰۲۹,۸۳۹	۱۱۶,۳۵۶,۲۷۵,۴۲۸	۱۱,۸۶۷,۵۸۸	(۱۷,۱۰۵,۲۹۹,۳۲۲)	۱۱۲,۳۰۰,۲۹۵,۶۷۳	۱۱۶,۳۵۶,۲۷۵,۴۲۸	۱۱,۸۶۷,۵۸۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۶۳,۸۶۱,۱۶۷,۲۰۵)	۲۶۳,۵۰۱,۳۳۹,۴۲۴	۱۹۹,۶۴۰,۱۷۲,۲۱۹	۲۷,۲۵۶,۷۵۵	(۱۲,۴۱۶,۰۱۴,۹۲۶)	۲۲۲,۰۷۸,۲۴۵,۵۹۹	۱۹۹,۶۴۰,۱۷۲,۲۱۹	۲۷,۲۵۶,۷۵۵	بورس اوراق بهادار تهران
(۳۲۳,۶۳۵,۸۱۴,۱۶۳)	۹۴۶,۷۴۴,۵۴۳,۹۴۷	۶۲۳,۱۰۸,۷۲۹,۷۸۴	۵۳,۸۴۹,۹۷۰	(۵۰,۳۷۷,۸۵۲,۶۷۸)	۷۲۹,۱۵۹,۱۶۱,۰۲۵	۶۲۳,۱۰۸,۷۲۹,۷۸۴	۵۳,۸۴۹,۹۷۰	پتروشیمی ارومیه
۴۰۶,۷۵۵,۵۰۱,۶۳۵	۲,۶۸۳,۸۵۲,۲۵۹,۴۳۰	۳,۰۹۰,۶۰۷,۷۶۱,۰۶۸	۲۹۹,۹۹۵,۹۶۶	(۴۶,۱۵۴,۱۵۳,۸۴۴)	۱,۲۳۰,۳۸۱,۶۱۱,۸۳۶	۳,۰۹۰,۶۰۷,۷۶۱,۰۶۸	۲۹۹,۹۹۵,۹۶۶	فجر انرژی خلیج فارس
.	.	.	.	۱۷۶,۵۱۶,۵۸۰,۸۸۴	۱۷۶,۵۱۶,۵۸۰,۸۸۴	.	.	ح. فجر انرژی خلیج فارس
۳,۵۷۳,۸۰۸,۰۷۷,۴۰۴	۷۵,۹۴۴,۲۰۲,۸۳۴,۱۲۱	۷۹,۵۱۸,۰۱۰,۹۱۱,۶۰۶		۲,۱۰۶,۶۲۶,۲۳۹,۵۲۰	۷۴,۶۵۸,۹۷۷,۹۴۵,۸۴۱	۷۹,۵۱۸,۰۱۰,۹۱۱,۶۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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	
۲۹,۰۲۸,۵۳۰,۵۴۷	۴۴۲,۶۶۷,۱۸۰,۸۰۳	۴۱۳,۶۳۸,۶۵۰,۲۵۶	۲۴,۳۷۸,۷۷۲	(۷,۰۰۵,۰۵۳,۱۷۹)	۳۹,۰۸۴,۶۸۰,۹۹۱	۳۲,۰۷۹,۶۲۷,۸۱۲	۳,۸۸۵,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۷,۳۰۲,۷۱۴,۰۷۲	۷۴۱,۹۶۵,۳۷۴,۹۷۷	۷۳۴,۶۶۲,۶۶۰,۹۰۵	۶,۶۰۳,۰۲۵	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۵۲۳,۱۳۴,۵۵۰,۶۴۳	۲,۶۱۹,۱۲۹,۷۶۷,۱۵۲	۲,۰۹۵,۹۹۵,۲۱۶,۵۰۹	۳۴,۰۳۸,۲۵۲	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲۴,۵۷۵,۵۱۹,۳۲۳	۱,۸۴۸,۶۱۱,۱۶۷,۴۸۴	۱,۷۲۴,۰۳۵,۶۴۸,۱۶۱	۱۵۲,۲۰۸,۸۳۶	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۲۸,۶۵۵,۸۰۷,۴۱۳	۲,۸۰۸,۸۹۴,۷۷۰,۹۳۰	۲,۲۸۰,۲۳۸,۹۶۳,۵۱۷	۲۶,۷۲۶,۱۳۴	۵۸۷,۱۰۰,۱۲۷	۳,۹۳۵,۸۴۷,۵۴۲	۴,۵۲۲,۹۴۷,۶۶۹	۵۱,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۵۸,۵۵۳,۸۳۳,۶۱۸	۱,۱۱۹,۳۱۶,۵۳۳,۰۳۴	۹۶۰,۷۶۲,۶۹۹,۴۱۶	۱۰۴,۹۸۳,۸۵۷	.	.	.	.	کود شیمیایی اوره لردگان
۲۹,۲۲۳,۳۴۸,۴۴۸	۳۵۶,۶۹۱,۲۹۴,۲۳۲	۳۲۷,۴۶۷,۹۴۵,۷۸۴	۱۲,۸۹۱,۸۱۶	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
(۱۱۰,۹۲۰,۲۹۶,۶۴۷)	۹۱۲,۶۴۰,۶۲۹,۰۴۳	۱,۰۲۳,۵۶۰,۹۲۵,۶۹۰	۱۶۵,۹۱۲,۶۴۳	.	.	.	.	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۶۷,۸۵۳,۱۳۸,۴۵۶	۱,۰۵۰,۶۵۷,۸۹۸,۲۲۸	۹۸۲,۸۰۴,۷۵۹,۷۷۲	۵,۶۸۵,۸۳۰	(۷۴,۲۵۰)	۱,۴۷۳,۸۲۸,۲۶۰	۱,۴۷۳,۷۵۴,۰۱۰	۹,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۱,۲۰۶,۵۵۱,۳۸۷	۴۱۹,۱۰۱,۹۱۰,۷۷۵	۳۶۷,۸۹۵,۳۵۹,۳۸۸	۱۸,۴۸۲,۷۷۳	۱۶۸,۳۰۴,۶۸۲	۱,۸۳۲,۲۳۴,۶۶۵	۲,۰۰۰,۵۳۹,۳۴۷	۱۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۵,۲۵۴,۹۸۸,۰۴۱)	۲۸۵,۷۳۵,۳۸۲,۳۴۹	۳۰۰,۹۹۰,۳۷۰,۳۹۰	۴,۸۱۲,۹۰۴	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۷۴,۴۸۰,۸۷۴,۸۸۳	۱,۰۸۰,۵۸۷,۵۱۵,۸۳۷	۱,۰۰۶,۱۰۶,۶۴۰,۹۵۴	۹۴,۸۶۲,۳۶۶	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
(۳۷,۷۴۶,۱۴۸,۵۷۳)	۴۲۴,۸۴۹,۰۰۵,۸۶۰	۴۶۲,۵۹۵,۱۵۴,۴۲۳	۲۷,۰۴۲,۳۲۵	(۹,۲۰۸,۰۰۴,۷۲۳)	۳۱,۷۲۷,۵۶۲,۶۸۲	۲۲,۵۱۹,۵۵۷,۹۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)	۳۸,۹۰۹,۴۹۳,۲۸۵	۴۳,۴۲۴,۶۰۰,۱۴۷	۱۲,۰۰۵,۷۶۷	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۱,۶۰۲,۷۸۸,۲۱۵)	۷۳,۲۷۸,۷۴۴,۶۳۱	۷۴,۸۸۱,۵۳۲,۸۴۶	۲,۵۰۸,۱۹۰	.	.	.	.	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
(۴۵,۴۸۵,۲۴۴,۰۴۴)	۶۱۱,۶۸۴,۱۰۴,۳۵۱	۶۵۷,۱۶۹,۳۴۸,۳۹۵	۵,۰۹۰,۶۹۶	.	.	.	.	پتروشیمی اصفهان
.	۱,۷۰۱,۸۴۴,۶۶۸,۵۴۷	۱,۷۰۱,۸۴۴,۶۶۸,۵۴۷	۱۸۳,۲۵۱,۸۸۷	.	۱,۷۰۱,۸۴۴,۶۶۸,۵۴۷	۱,۷۰۱,۸۴۴,۶۶۸,۵۴۷	۱۸۳,۲۵۱,۸۸۷	ج. فجر انرژی خلیج فارس
۱,۳۷۸,۴۹۰,۲۹۶,۴۰۸	۱۶,۵۳۶,۵۶۵,۴۴۱,۵۱۸	۱۵,۱۵۸,۰۷۵,۱۴۵,۱۱۰		(۱۵,۴۵۷,۷۲۷,۳۴۳)	۱,۷۷۹,۸۹۸,۸۲۲,۶۸۷	۱,۷۶۴,۴۴۱,۰۹۵,۳۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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	۱۵۷,۰۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۲۲٪	۷,۰۶۹	۲,۲۲۴,۷۴۴,۳۲۴
اختیار فروش تبعی همبین	۱۷,۹۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۲٪	۷,۴۰۷	۵,۴۸۹,۰۶۶,۸۶۲
اختیار فروش تبعی هفجر	۸,۶۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۲٪	۱۰۰	۴۹۷,۹۹۵,۸۳۶
اختیار فروش تبعی هنوری	۵۹,۵۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۲٪	۸۲۲,۶۰۱	۷,۱۵۳,۶۲۳,۱۷۱
اختیار فروش تبعی شگویا	۱۱,۲۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۲٪	۱۹,۲۶۸,۷۷۴	۲۶,۹۲۶,۱۹۷
اختیار فروش تبعی هفارس	۱۱,۸۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲۲٪	۱۵,۴۳۴,۳۵۳,۸۸۴	۱۸,۷۹۵,۴۸۸,۵۱۹
اعمال اختیار فروش تبعی هنرول	-	-	-	-	(۶,۲۵۱,۳۹۱,۹۵۲)
اعمال اختیار فروش تبعی هفارس	-	-	-	-	(۲,۷۲۱,۱۸۸,۶۱۷)
جمع				۱۵,۴۵۴,۴۵۹,۸۳۵	۲۵,۲۱۵,۲۶۴,۳۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷	.	.	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	.	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸
بانک ملت مستقل مرکزی	۳۰		.	.	.	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱	.	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۱		.	.	.	۱,۸۱۱,۹۶۹,۶۶۲	.	۱,۸۱۱,۹۶۹,۶۶۲
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۱		.	۹,۴۱۶,۳۸۴,۶۵۲	.	۱۳۴,۷۲۹,۷۲۴,۱۱۲	.	۱۳۴,۷۲۹,۷۲۴,۱۱۲
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۱		.	۱۹۰,۴۷۸	.	۷۰۰,۸۱۶,۶۸۸	.	۷۰۰,۸۱۶,۶۸۸
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۱		.	۵۵۸,۱۸۶,۵۱۰	.	۵,۲۷۳,۵۲۰,۵۱۷	.	۵,۲۷۳,۵۲۰,۵۱۷
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۱		.	۲۴۵,۸۹۱,۴۹۳	.	۴,۰۰۱,۲۹۵,۵۹۵	.	۴,۰۰۱,۲۹۵,۵۹۵
بانک تجارت پتروشیمی (پارنا)	۱		.	۴,۸۷۴	.	۵۵۳,۶۰۹,۱۶۷	.	۵۵۳,۶۰۹,۱۶۷
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۱		.	۴,۹۲۳	.	۲,۲۱۶,۸۴۷,۲۶۸	.	۲,۲۱۶,۸۴۷,۲۶۸
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۱		.	۶,۱۲۲	.	۱,۲۷۵,۵۳۹,۰۶۰	.	۱,۲۷۵,۵۳۹,۰۶۰
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۱		.	۷,۹۹۱	.	۱,۵۷۳,۶۲۳,۰۹۸	.	۱,۵۷۳,۶۲۳,۰۹۸
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۱		.	۲۰۶,۷۰۶,۶۹۹	.	۷,۳۹۲,۷۴۳,۱۸۳	.	۷,۳۹۲,۷۴۳,۱۸۳
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۱		.	۲۲۱,۰۳۸,۳۲۱	.	۵,۸۰۲,۰۹۲,۶۶۲	.	۵,۸۰۲,۰۹۲,۶۶۲
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۱		.	۲۱,۴۱۲	.	۴۳,۴۸۴,۲۲۴,۱۷۵	.	۴۳,۴۸۴,۲۲۴,۱۷۵
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۱		.	۱۰,۵۸۴	.	۵۹۹,۵۶۵,۰۱۸	.	۵۹۹,۵۶۵,۰۱۸
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۱		.	۸,۰۰۰	.	۵,۴۱۴,۸۹۶,۸۵۸	.	۵,۴۱۴,۸۹۶,۸۵۸
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)	۱		.	.	.	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵	.	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۱		.	۳۰۴,۹۲۸,۳۷۳	.	۱۰,۵۴۵,۸۶۹,۱۷۹	.	۱۰,۵۴۵,۸۶۹,۱۷۹
بانک تجارت پتروشیمی (آریا)	۱		.	۶,۹۵۶	.	۲۲۶,۷۷۶,۲۶۰	.	۲۲۶,۷۷۶,۲۶۰
جمع				۱۰,۹۵۳,۳۹۷,۳۸۸	.	۲۳۶,۹۶۲,۹۳۸,۳۸۶	.	۲۳۶,۹۶۲,۹۳۸,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	۰	۰.۰۰٪	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	۰	۰.۰۰٪	۱,۸۱۱,۹۶۹,۶۶۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	۹,۴۱۶,۳۸۴,۶۵۲	۰.۰۰٪	۱۳۴,۷۲۹,۷۲۴,۱۱۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	۱۹۰,۴۷۸	۰.۰۰٪	۷۰۰,۸۱۶,۶۸۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	۵۵۸,۱۸۶,۵۱۰	۰.۰۰٪	۵,۲۷۳,۵۲۰,۵۱۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	۲۴۵,۸۹۱,۴۹۳	۰.۰۰٪	۴,۰۰۱,۲۹۵,۵۹۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	۴,۸۷۴	۰.۰۰٪	۵۵۳,۶۰۹,۱۶۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	۴,۹۲۳	۰.۰۰٪	۲,۲۱۶,۸۴۷,۲۶۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	۶,۱۲۲	۰.۰۰٪	۱,۲۷۵,۵۳۹,۰۶۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	۷,۹۹۱	۰.۰۰٪	۱,۵۷۳,۶۲۳,۰۹۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	۲۰۶,۷۰۶,۶۹۹	۰.۰۰٪	۷,۳۹۲,۷۴۳,۱۸۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	۲۲۱,۰۳۸,۳۲۱	۰.۰۰٪	۵,۸۰۲,۰۹۲,۶۶۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	۲۱,۴۱۲	۰.۰۰٪	۴۳,۴۸۴,۲۲۴,۱۷۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	۱۰,۵۸۴	۰.۰۰٪	۵۹۹,۵۶۵,۰۱۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵,۴۱۴,۸۹۶,۸۵۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (غشهادب)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	۰	۰.۰۰٪	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۲۸۳۷۵۳۳۲۶	۳۰۴,۹۲۸,۳۷۳	۰.۰۰٪	۱۰,۵۴۵,۸۶۹,۱۷۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (آریا)	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	۶,۹۵۶	۰.۰۰٪	۲۲۶,۷۷۶,۲۶۰	۰.۰۰٪
جمع		۱۰,۹۵۳,۴۹۷,۳۸۸	۰.۰۰٪	۲۳۵,۲۶۰,۷۷۷,۷۸۸	۰.۰۰٪