



"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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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	۲۷,۲۵۶,۷۵۵	۱,۳۳۹,۴۲۴	۱۹۹,۶۴۰,۱۷۳,۲۱۹	۳۱,۰۰۵,۵۶۲,۰۱۶	۱۵,۸۱۹,۴۵۳,۱۲۴	۲,۸۸۵,۰۰۰	۲۰,۸۰۷,۹۶۶	۲۲۲,۰۷۵,۶۷۹,۴۸۱	۸,۳۸۰	۲۵,۴۵۲,۵۵۱	-۰,۲۳%
پتروشیمی ارومیه	۵۳,۸۴۹,۹۷۰	۱,۰۶۶,۵۱۰,۵۴۸,۹۵۱	۶۳۳,۱۰۸,۷۲۹,۷۸۴	۱۶,۱۸۱,۰۸۶,۱۰۱	۹,۶۲۷,۷۸۸,۶۱۸	۷۳۱,۷۱۹	۷۳۱,۷۱۹	۱,۰۵۱,۴۰۶,۵۰۳,۹۷۳	۱۳,۶۴۰	۵۳,۳۳۰,۰۱۵	-۰,۸۱%
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۳,۷۹۴,۰۵۶	۸,۷۴۱,۰۴۱,۶۹۹,۸۲۴	۱۱,۶۸۷,۶۴۴,۱۷۳,۴۷۰	۲۷,۹۳۷,۷۲۹,۷۳۷	۷۶,۱۳۳,۷۶۸,۰۲۲	-۳۹۵,۵۳۱	۱,۱۰۱,۶۸۸	۸,۷۴۱,۰۴۰,۱۶۲,۳۰۴	۷۰,۳۰۰	۱۶۴,۵۰۰,۲۲۳	۱۳,۸۸۹%
پتروشیمی پارس	۳۸,۶۴۱,۳۸۵	۵,۰۳۳,۹۱۹,۰۳۳,۹۷۷	۶,۵۸۱,۰۳۳,۳۷۰,۷۷۹	۱۰,۴۳۵,۰۰۹,۶۷۰	۵۵,۸۶۹,۷۱۶,۶۰۳	-۵۸,۹۸۴	۳۳۲,۴۳۲	۵,۰۸۲,۰۸۹,۵۲۳,۳۸۷	۲,۳۳۲	۳,۰۸۶,۷۶۸,۳۳۹	۷,۶۸%
پتروشیمی تندگویان	۴۴۶,۶۲۲,۴۰۲	۴,۷۷۷,۹۴۰,۰۴۲,۹۶۷	۴,۴۲۳,۶۶۴,۲۲۲,۵۳۷	۱۵,۳۲۱,۸۰۰,۶۲۳	۳۵,۱۱۴,۰۳۸,۸۶۱	-۱,۴۳۸,۰۷۸	۲,۵۲۲,۰۰۷	۴,۷۷۷,۹۴۰,۰۴۲,۹۶۷	۱۰,۶۲۰	۴۴۷,۷۰۶,۳۳۱	۵,۳۱%
پتروشیمی نوری	۸۲,۳۳۸,۱۰۶	۵,۹۷۶,۳۸۱,۸۰۰,۳۵۳	۷,۲۴۴,۰۱۳,۴۰,۳۷۷	۲۳۸,۵۹۶,۹۹۲,۱۳۹	۱۲,۸۰۹,۷۴۲,۴۵۴	-۲,۵۵۲,۴۴۶	۱۳۹,۰۸۷	۵,۸۰۳,۶۶۷,۶۵۷,۰۰۸	۹۷,۱۹۰	۷۹,۸۲۴,۷۵۷	۸,۶۵%
پلیمر آریا ساسول	۱۰,۸۹۳,۴۰۶	۸۱۷,۹۹۱,۷۱۹,۳۷۶	۷۷۴,۹۴۹,۸۹۷,۳۲۷	۹۴,۰۶۲,۳۱۹,۷۹۰	۲۶,۱۹۸,۷۵۸,۳۴۲	-۱,۳۵۴,۳۲۹	۳۵۰,۰۷۵	۷۵۰,۰۱۲,۰۱۸,۱۲۶	۷,۶۵۰	۹,۹۸۸,۲۵۲	-۰,۸۵%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۳۳۳,۳۵۳,۸۶۰	۳۴,۴۴۴,۷۵۳,۳۰۹,۳۰۹	۳۶,۷۰۵,۶۴۲,۰۳۱,۹۵۲	.	۱,۴۵۶,۹۵۸,۳۹۲,۰۷۵	.	۱۳۱,۲۲۱,۷۱۶	۳۵,۹۵۱,۷۱۰,۷۰۱,۳۸۴	۶,۶۴۳	۵,۹۰۹,۰۹۳,۰۵۵	۴۲,۷۷%
فجر انرژی خلیج فارس	۲۹۹,۹۹۵,۹۶۶	۳,۱۰۷,۵۴۶,۰۰۱,۳۱۱	۳,۰۹۰,۶۰۷,۷۶۱,۰۶۹	۲۴,۳۹۳,۰۷۰,۱۴۵	۱۷,۳۸۷,۹۱۲,۴۵۰	-۲,۱۸۴,۰۰۰	۱,۶۷۶,۵۶۷	۳,۱۰۲,۳۱۱,۲۴۶,۷۳۲	۱۱,۲۱۰	۲۹۹,۹۸۸,۵۳۳	۳,۷۴%
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۴۱,۳۲۶,۶۷۵	۴,۸۱۰,۵۹۳,۴۸۶,۲۶۱	۲,۴۲۳,۴۷۶,۳۲۷,۰۵۰	۱۷۹,۳۰۲,۷۷۰,۶۳۲	۲۴,۱۵۱,۰۲۱,۰۴۶	-۸۵,۷۸۴,۶۶۸	۱۱,۳۶۶,۷۳۲	۴,۵۲۷,۳۲۷,۵۷۳,۴۵۹	۲,۱۹۴	۱,۳۶۶,۸۰۸,۹۳۹	۳,۱۰%
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۰,۶۵۸,۱۱۶	۲,۶۷۳,۶۱۱,۱۳۲,۴۴۵	۲,۹۴۰,۱۱۶,۸۱۷,۱۹۶	۲۴,۸۶۷,۴۸۲,۱۱۶	۱۵۸,۳۳۹,۵۶۹,۹۹۸	-۱,۱۷۷,۰۵۰	۷,۹۶۹,۳۸۰	۲,۸۱۰,۹۴۸,۲۲۹,۸۳۲	۲۱,۶۹۰	۱۵۷,۴۵۰,۳۴۶	۳,۸۱%
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۱,۸۶۷,۵۸۸	۱۵۶,۳۵۹,۸۳۷,۲۵۴	۱۱۶,۳۵۶,۳۷۵,۴۲۸	۳,۲۲۵,۶۴۴,۸۵۹	.	-۳۰,۰۰۰	.	۱۱۵,۶۷۵,۸۸۸	۱۱,۰۲۰	۱۱,۵۶۷,۵۸۸	-۰,۱۴%
مجتمع صنعتی آرا تاویل تابر	۱۱,۳۶۹,۵۲۹	۳۷۳,۰۸۶,۶۱۷,۸۱۴	۱۸۳,۳۱۵,۰۰۹,۷۱۷	۱۸۳,۱۱۵,۵۸۸,۶۴۰	.	-۱۱,۳۶۹,۵۲۹	-۰,۰۰%
کود شیمیایی اوهر اردگان	۲۷۴,۹۷۴,۹۰۷	۲,۷۶۸,۲۰۸,۵۴۲,۸۶۲	۲,۵۱۶,۸۵۵,۸۸۳,۸۰۷	۱۲۹,۸۹۰,۱۶۳,۴۳۷	۳۴,۳۳۰,۳۴۱,۶۶۲	-۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۴۲۸	۲,۶۶۶,۷۸۳,۳۰۳,۴۸۳	۱۱,۶۸۰	۲۶۵,۸۷۲,۳۳۵	۳,۴۰%
جمع	۶,۲۴۴,۶۶۱,۷۲۱	۷۵,۰۶۱,۳۴۴,۰۴۲,۰۲۸	۷۹,۵۱۸,۰۱۰,۹۱۱,۶۱۲	۹۷۷,۲۲۵,۲۲۰,۹۰۵	۱,۹۱۲,۶۵۰,۵۰۳,۸۵۵	(۱۲۴,۵۰۹,۶۶۹)	۱۶۲,۸۷۹,۵۲۷	۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۴۵۰	۱۱,۷۷۷,۸۵۱,۲۶۴	۷۵,۷۲۴,۲۵۷,۸۶۹,۶۶۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	نرخ سود	تاریخ	نوع حساب		شماره حساب
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ					
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۱۶.۵۰۰	.	۱۱۶.۵۰۰	.	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۹٪	۸۱,۲۲۲,۰۱۴,۷۵۲	۱۲,۸۷۰,۰۴۹,۱۲۲	۹۴,۰۶۸,۵۵۸,۶۸۹	۲۳,۵۰۵,۱۸۵	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰.۳۳٪	۲۹۲,۷۶۶,۴۲۵,۰۵۱	۶۴,۷۸۰,۷۳۲,۷۷۲	۷,۰۴۱,۷۰۹,۱۷۷	۳۵۰,۵۰۵,۴۴۸,۶۴۶	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰.۰۳٪	۳۰,۶۹۵,۵۷۶,۹۴۴	.	۵۳۲,۸۸۷,۰۸۱	۳۰,۱۶۲,۶۸۹,۸۶۳	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰.۰۰٪	.	۶,۱۵۳,۸۱۴,۸۶۴	۳۹,۳۸۰,۸۴۸	۶,۱۱۴,۴۳۴,۰۱۶	.	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
۰.۰۰٪	۷۱۴,۹۰۹	۱۲۴,۹۲۷,۹۵۹,۶۷۵	۸۷۴,۷۸۰,۸۷۲	۱۲۴,۰۵۳,۸۹۳,۷۱۲	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰.۰۷٪	۶۶,۸۰۳,۳۱۵,۱۷۱	۱۸,۱۲۶,۵۱۴,۶۹۶	۱,۱۲۰,۶۴۸,۵۴۸	۸۳,۸۰۹,۱۸۱,۳۱۹	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰.۰۳٪	۲۶,۱۶۰,۹۷۰,۳۹۵	۱۱,۰۶۹,۴۸۱,۴۴۵	۲۶,۳۱۷,۶۷۵,۵۵۵	۱۰,۹۱۲,۷۷۶,۱۸۵	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰.۱۲٪	۱۱۱,۶۹۳,۸۹۲,۰۱۵	۲۹,۶۳۱,۸۷۰,۷۷۳	۱۱۵,۹۶۹,۷۴۱,۰۶۶	۲۵,۳۵۶,۰۲۱,۷۲۲	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شپرد)
۰.۰۲٪	۱۷,۸۴۰,۸۲۵,۲۲۷	۲۵,۲۶۵,۹۰۴,۰۵۶	۱۱,۲۸۹,۷۴۸,۰۱۸	۳۱,۸۱۶,۹۸۱,۲۶۵	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)
۰.۰۰٪	۶۵۶,۸۰۳,۴۸۲	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۱۷۶,۹۳۵	۲,۶۲۶,۵۴۷	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰.۰۰٪	۵۱۹,۶۶۲,۰۴۲	۲۷۱,۴۵۴,۶۵۷,۰۴۳	۲۷۱,۹۲۰,۰۳۶,۶۹۷	۵۴,۲۸۲,۳۸۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰.۰۲٪	۱۳,۵۴۶,۷۵۰,۲۰۴	۲۱۵,۴۸۴,۲۳۵,۶۷۸	۲۲۹,۰۳۰,۰۴,۵۳۴	۹۸۱,۳۵۸	.	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰.۰۵٪	۴۱,۹۴۲,۸۷۴,۶۸۹	۲۱۶,۹۸۳,۸۹۱,۶۰۶	۲۲۱,۵۲۲,۲۱۹,۱۶۳	۳۷,۴۰۴,۵۴۷,۱۲۲	.	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۳۷۵۳۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوس)
۰.۳۹٪	۳۵۲,۳۰۵,۹۵۰,۶۱۹	۲۶,۸۴۳,۳۲۰,۸۹۹	۳۷۹,۱۴۸,۴۱۸,۱۷۱	۸۵۳,۳۴۷	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی (آریا)
	۱,۰۲۶,۱۵۵,۹۷۵,۴۰۰	۵,۳۶۸,۵۰۲,۷۴۸,۳۴۱	۵,۷۰۴,۴۴۰,۲۸۴,۵۵۶	۷۰۰,۲۱۸,۴۳۹,۱۸۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۳۴۳,۴۶۸,۷۳۰,۰۲۸	۹۸.۳۰٪	۱۶.۰۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴۷,۰۴۸,۰۹۵,۱۵۲	۱.۶۹٪	۰.۲۸٪
جمع	۱۴,۵۹۲,۲۱۸,۹۸۵,۷۷۸	۱۰۰٪	۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۰۶۱,۶۷۱,۶۲۰,۴۲۱	۰	۱,۰۶۱,۶۷۱,۶۲۰,۴۲۱	۰	۱,۰۶۱,۶۷۱,۶۲۰,۴۲۱	۰	۱,۰۶۱,۶۷۱,۶۲۰,۴۲۱
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۳۳,۳۹۹,۴۴۳,۱۹۱	(۶,۳۳۹,۵۵۱,۰۵۱)	۲۶,۱۳۳,۸۹۱,۱۴۰	(۳۱,۴۸۸,۷۲۵,۰۱۳)	۲۲,۸۰۵,۳۶۵,۵۱۱	(۷,۸۱۱,۷۵۰,۰۰۲)	۲۹,۸۳۳,۶۱۱,۱۴۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۵۷,۰۴۹,۳۹۷,۸۹۹	(۱۱۶,۱۳۹,۷۰۲)	۵۶,۹۳۳,۲۵۸,۱۹۷	۰	۷,۲۱۹,۴۶۲,۸۷۶	۲۱,۲۲۷,۰۳۸,۸۲۵	۵۷,۰۴۹,۳۹۷,۸۹۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۱۸۸,۳۳۳,۲۲۶,۳۳۵)	۸,۰۶۸,۷۷۳,۴۶۶	(۱۸۰,۲۶۳,۴۵۲,۷۶۹)	۳,۲۸۵,۱۰۴,۱۱۰,۶۰۲	۵۳۱,۲۵۶,۵۷۵,۳۵۷	۴,۶۹۶,۸۳۵,۱۳۰,۱۵۹	(۱۸۰,۲۶۳,۴۵۲,۷۶۹)
پتروشیمی نوری	۰	۶۹۳,۴۲۴,۷۱۷,۹۵۴	۴۰,۰۳۳,۱۱۵,۵۰۳	۷۳۳,۴۵۷,۸۳۳,۴۵۷	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	۵۶۸,۸۴۶,۰۹۲,۵۶۶	۳,۰۲۰,۵۹۳,۱۵۲,۳۹۴	۷۳۳,۴۵۷,۸۳۳,۴۵۷
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۶۰۱,۳۳۸,۸۱۶,۷۷۵	۰	۶۰۱,۳۳۸,۸۱۶,۷۷۵	۰	۱۸۵,۸۳۸,۲۳۰,۹۶۶	۱,۰۴۷,۶۵۴,۸۷۵,۸۳۷	۶۰۱,۳۳۸,۸۱۶,۷۷۵
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۲۶۶,۳۷۴,۵۳۶,۵۰۸	۰	۲۶۶,۳۷۴,۵۳۶,۵۰۸	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰	۳۴۰,۷۱۵,۷۰۰,۴۲۸	۸۸۳,۳۱۴,۱۴۴,۵۸۱	۲۶۶,۳۷۴,۵۳۶,۵۰۸
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۶۳۳,۳۷۵,۰۸۲,۱۰۱	(۱۳۲,۲۳۳,۱۷۵,۲۹۶)	۴۹۹,۹۴۱,۹۰۶,۸۰۵	(۱,۸۱۳,۴۰۷,۸۲۴,۶۶۶)	(۲۴۳,۳۴۸,۰۳۱,۰۶۶)	(۱,۸۸۱,۵۲۸,۹۱۴,۹۳۲)	۴۹۹,۹۴۱,۹۰۶,۸۰۵
پتروشیمی پارس	۰	۲۵۷,۱۹۳,۰۹۱,۰۰۷	۰	۲۵۷,۱۹۳,۰۹۱,۰۰۷	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۴۲,۱۲۰,۳۵۵	۱,۳۰۰,۴۱۳,۶۸۲,۷۷۵	۲۵۷,۱۹۳,۰۹۱,۰۰۷
مجتمع صنعتی آرتاویل تاپیر	۰	۱۵۵,۹۰۲,۹۱۱,۸۰۶	(۱۵۶,۱۰۲,۳۳۲,۸۸۳)	(۱۹۹,۴۳۱,۰۷۷)	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰	(۱۵۷,۷۰۵,۱۳۱,۰۹۸)	(۱۳۹,۳۳۸,۸۰۱,۳۳۸)	(۱۹۹,۴۳۱,۰۷۷)
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۳۳۵,۶۹۷,۴۵۷,۸۹۴	۳,۲۰۶,۱۶۸,۶۸۵	۳۳۸,۹۰۳,۶۲۶,۵۷۹	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۵۱۴,۷۹۰,۰۹۶,۱۷۴	۷۹۶,۳۹۳,۹۶۳,۸۰۴	۳۳۸,۹۰۳,۶۲۶,۵۷۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۱۴,۹۴۸,۴۹۴,۱۷۳	(۷۰۱,۱۸۵,۸۴۶)	۱۴,۲۴۷,۳۰۸,۳۲۷	۹,۵۲۲,۶۹۳,۰۰۰	(۲۴,۰۳۵,۲۶۰,۳۳۷)	(۳۰,۴۶۳,۹۴۹,۸۷۷)	۱۴,۹۴۸,۴۹۴,۱۷۳
پتروشیمی تندگویان	۰	۲۲۲,۴۶۰,۴۴۶,۰۶۱	۵۸۴,۴۶۱,۷۸۷	۳۲۲,۰۴۴,۹۰۷,۸۴۸	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۱۶۷,۳۹۹,۰۹۴,۳۷۴	۵۴۰,۹۲۱,۴۵۴,۸۸۴	۳۲۲,۰۴۴,۹۰۷,۸۴۸
پتروشیمی ارومیه	۰	۱۱۶,۰۹۹,۴۲۹,۲۷۴	(۵,۷۸۶,۲۹۷,۲۴۳)	۱۱۰,۳۱۳,۱۳۲,۰۳۱	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴	(۲۰,۷۵۳,۶۳۸,۸۸۸)	(۲۳۲,۸۵۷,۱۹۷,۶۲۹)	۱۱۰,۳۱۳,۱۳۲,۰۳۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰	-	(۴,۳۴۶,۶۵۷,۴۰۲)	۰
پتروشیمی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	-	(۴۵,۴۸۵,۲۴۴,۰۴۴)	۰
اختیار تبعی فروش سهام	۰	۵۱۶,۰۳۹,۳۸۴	۰	۵۱۶,۰۳۹,۳۸۴	۰	۳۴,۷۰۳,۸۸۴,۲۹۳	۲۵,۷۳۱,۳۰۲,۷۲۴	۵۱۶,۰۳۹,۳۸۴
جمع	۰	۴,۳۵۹,۰۹۲,۲۵۷,۲۱۳	(۲۱۶,۶۱۷,۸۰۷,۸۵۸)	۴,۱۴۲,۴۷۴,۴۴۹,۳۵۵	۵,۲۲۲,۷۶۸,۲۰۷,۳۶۴	۷,۹۶۷,۰۸۸,۱۷۹,۵۲۹	۱۴,۲۴۲,۴۶۸,۷۳۰,۰۲۸	۴,۱۴۲,۴۷۴,۴۴۹,۳۵۵

درصد از کل درآمدها

مبلغ

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

طی ماه

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۲,۹۷۴,۹۱۲,۱۴۴	۶۰۰	-	-	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	-	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	-
مجتمع 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 شهداب 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	-
مجتمع 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 ۲۹ اسفند 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	
۵۱۴,۷۹۰,۰۹۶,۱۷۴	۲,۸۹۷,۷۱۲,۴۳۴,۰۸۲	۳,۴۱۲,۵۰۲,۵۳۰,۲۵۶	۱۵۷,۴۵۰,۳۴۶	۳۳۵,۶۹۷,۴۵۷,۸۹۴	۳۰,۷۶۸,۰۵۰,۷۲۲,۳۶۲	۳,۴۱۲,۵۰۲,۵۳۰,۲۵۶	۱۵۷,۴۵۰,۳۴۶	مبین انرژی خلیج فارس
۵۰۹,۰۹۱,۳۶۲,۴۲۰	۶,۳۷۵,۳۳۹,۴۲۳,۳۵۹	۶,۸۸۴,۴۳۰,۷۸۵,۷۷۹	۳,۰۸۶,۷۶۸,۳۳۹	۲۵۷,۱۹۳,۰۹۱,۰۰۷	۶,۶۲۷,۲۳۷,۶۹۴,۷۷۲	۶,۸۸۴,۴۳۰,۷۸۵,۷۷۹	۳,۰۸۶,۷۶۸,۳۳۹	پتروشیمی پارس
(۱,۸۱۳,۴۰۷,۸۲۴,۶۶۶)	۴,۵۹۰,۶۷۴,۳۰۸,۹۳۵	۲,۷۷۷,۲۶۶,۴۸۴,۲۶۸	۱,۲۶۶,۸۰۸,۹۳۹	۶۳۲,۲۷۵,۰۸۲,۱۰۱	۲,۱۴۴,۸۹۱,۴۰۲,۱۶۷	۲,۷۷۷,۲۶۶,۴۸۴,۲۶۸	۱,۲۶۶,۸۰۸,۹۳۹	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳,۲۸۵,۱۰۴,۱۱۰,۶۰۲	۸,۲۷۰,۴۷۲,۶۴۸,۳۸۳	۱۱,۵۵۵,۵۷۶,۷۵۸,۹۸۵	۱۶۴,۵۰۰,۲۲۳	(۱۸۸,۳۳۲,۲۲۶,۲۳۵)	۱۱,۷۴۳,۹۰۸,۹۸۵,۳۲۱	۱۱,۵۵۵,۵۷۶,۷۵۸,۹۸۵	۱۶۴,۵۰۰,۲۲۳	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۵۴۱,۱۹۴,۵۶۶,۸۲۸	۶,۲۱۱,۰۷۷,۳۵۸,۳۲۱	۷,۷۵۲,۲۷۱,۹۲۵,۰۴۹	۷۹,۸۲۴,۷۵۷	۶۹۳,۴۲۴,۷۱۷,۹۵۴	۷۰,۵۸۸,۴۷۲,۰۷۰,۹۵	۷,۷۵۲,۲۷۱,۹۲۵,۰۴۹	۷۹,۸۲۴,۷۵۷	پتروشیمی نوری
۸۶۱,۸۱۶,۶۴۴,۸۷۱	۲,۱۸۸,۰۷۸,۰۷۷,۹۸۰	۳,۰۴۹,۸۹۴,۷۲۲,۸۵۱	۲۶۵,۸۷۲,۳۳۵	۶۰۱,۳۳۸,۸۱۶,۷۷۵	۲,۴۴۸,۵۵۵,۹۰۶,۰۷۶	۳,۰۴۹,۸۹۴,۷۲۲,۸۵۱	۲۶۵,۸۷۲,۳۳۵	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۴,۰۰۷,۵۷۵,۹۴۹	۷۵۰,۰۱۲,۰۱۸,۱۲۶	۷۶۴,۰۱۹,۵۹۴,۰۷۵	۹,۹۸۸,۲۵۲	۵۷,۰۴۹,۳۹۷,۸۹۹	۷۰۶,۹۷۰,۱۹۶,۱۷۶	۷۶۴,۰۱۹,۵۹۴,۰۷۵	۹,۹۸۸,۲۵۲	پلیمر آریا ساسول
۱۶۷,۳۹۹,۰۹۴,۳۷۴	۴,۵۸۸,۱۰۲,۲۷۴,۲۴۹	۴,۷۵۵,۵۰۱,۳۶۸,۶۲۳	۴۴۷,۷۰۶,۳۳۱	۳۲۲,۴۶۰,۴۴۶,۰۶۱	۴,۴۳۳,۰۴۰,۹۲۲,۵۶۲	۴,۷۵۵,۵۰۱,۳۶۸,۶۲۳	۴۴۷,۷۰۶,۳۳۱	پتروشیمی تندگویان
۲,۴۴۲,۳۱۹,۰۰۰,۶۷۹	۳۶,۷۸۱,۹۵۳,۰۴۳,۷۶۱	۳۹,۲۲۴,۲۷۲,۰۴۴,۴۴۰	۵,۹۰۹,۰۹۳,۰۵۵	۱,۰۶۱,۶۷۱,۶۲۰,۴۲۱	۳۸,۱۶۲,۶۰۰,۴۲۴,۰۱۹	۳۹,۲۲۴,۲۷۲,۰۴۴,۴۴۰	۵,۹۰۹,۰۹۳,۰۵۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۱,۴۸۸,۷۲۵,۰۱۳)	۲۴۲,۰۷۵,۶۷۹,۴۸۱	۲۱۰,۵۸۶,۹۵۴,۴۶۷	۲۵,۴۵۲,۵۵۱	۳۲,۳۷۲,۴۴۲,۱۹۱	۱۷۸,۲۱۴,۵۱۲,۲۷۶	۲۱۰,۵۸۶,۹۵۴,۴۶۷	۲۵,۴۵۲,۵۵۱	بورس اوراق بهادار تهران
(۲۰۷,۵۳۶,۳۸۴,۸۸۸)	۹۳۴,۴۰۴,۹۴۹,۳۲۱	۷۲۶,۸۶۸,۵۶۴,۳۳۲	۵۳,۳۳۰,۰۱۵	۱۱۶,۰۹۹,۴۲۹,۲۷۴	۶۱۰,۷۶۹,۱۳۵,۰۵۸	۷۲۶,۸۶۸,۵۶۴,۳۳۲	۵۳,۳۳۰,۰۱۵	پتروشیمی ارومیه
(۲۴۰,۳۵,۲۶۰,۳۳۷)	۱۵۱,۴۱۳,۱۹۹,۱۳۴	۱۲۷,۳۷۷,۹۳۸,۸۹۶	۱۱,۵۶۷,۵۸۸	۱۴,۹۴۸,۴۹۴,۱۷۳	۱۱۲,۴۲۹,۴۴۴,۷۲۳	۱۲۷,۳۷۷,۹۳۸,۸۹۶	۱۱,۵۶۷,۵۸۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶۷۳,۱۳۰,۰۳۸,۱۴۳	۲,۶۸۱,۵۸۴,۸۹۴,۲۸۱	۳,۳۵۴,۷۱۴,۹۳۲,۲۲۴	۲۹۹,۴۸۸,۵۳۳	۲۶۶,۳۷۴,۵۳۶,۵۰۸	۳,۰۸۸,۳۴۰,۳۹۵,۹۱۶	۳,۳۵۴,۷۱۴,۹۳۲,۲۲۴	۲۹۹,۴۸۸,۵۳۳	فجر انرژی خلیج فارس
.	.	.	.	۱۵۵,۹۰۲,۹۱۱,۸۰۶	(۱۵۵,۹۰۲,۹۱۱,۸۰۶)	.	.	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
۷,۹۳۲,۳۸۴,۲۹۵,۲۳۶	۷۶,۶۶۲,۹۰۰,۳۰۹,۳۱۳	۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۴۴۵		۴,۳۵۸,۵۷۶,۲۱۷,۸۲۹	۸۰,۳۳۶,۷۰۸,۳۸۶,۶۱۷	۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۴۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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
۲۲,۸۰۵,۳۶۵,۵۱۱	۴۲۱,۸۳۸,۸۴۶,۷۶۱	۴۴۴,۶۴۴,۲۱۲,۲۷۲	۲۸,۲۶۳,۷۷۲	(۶,۳۳۹,۵۵۱,۰۵۱)	۳۷,۲۴۵,۱۱۳,۰۶۷	۳۱,۰۰۵,۵۶۲,۰۱۶	۳,۸۸۵,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۷,۲۱۹,۴۶۲,۸۷۶	۸۲۱,۵۰۵,۵۱۷,۸۱۹	۸۲۸,۷۲۴,۹۸۰,۶۹۵	۷,۸۵۷,۲۵۴	(۱۱۶,۱۳۹,۷۰۲)	۹۴,۱۷۸,۴۵۹,۴۹۲	۹۴,۰۶۲,۳۱۹,۷۹۰	۱,۲۵۴,۳۲۹	پلیمر آریا ساسول
۵۳۱,۳۵۶,۵۷۵,۳۵۷	۱,۵۹۲,۶۷۶,۳۷۰,۸۸۹	۲,۱۲۳,۹۳۲,۹۴۶,۲۴۶	۳۴,۴۳۳,۷۷۳	۸,۰۶۸,۷۷۳,۴۶۶	۱۹,۸۶۸,۹۵۶,۲۷۱	۲۷,۹۳۷,۷۲۹,۷۳۷	۳۹۵,۵۲۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۵۶۸,۸۴۶,۰۹۲,۵۶۶	۱,۹۴۹,۹۸۹,۸۶۳,۰۹۰	۲,۵۱۸,۸۳۵,۹۵۵,۶۵۶	۲۹,۲۷۸,۵۷۰	۴۰,۰۳۳,۱۱۵,۵۰۳	۱۹۸,۵۶۳,۸۷۶,۶۳۶	۲۳۸,۵۹۶,۹۹۲,۱۳۹	۲,۵۵۲,۴۳۶	پتروشیمی نوری
۱۸۵,۸۳۸,۳۳۰,۹۶۶	۹۰۴,۸۱۴,۶۳۱,۸۸۷	۱,۰۹۰,۶۵۲,۸۶۳,۸۵۳	۱۱۷,۴۸۳,۸۵۷	۲۷,۲۵۹,۸۴۵,۰۴۴	۱۰۲,۶۳۰,۳۱۸,۳۹۳	۱۲۹,۸۹۰,۱۶۳,۴۳۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۳۴,۰۷۱,۵۷۰,۴۳۸	۳۱۷,۷۸۹,۴۴۵,۴۹۱	۳۵۱,۸۶۱,۰۱۵,۹۲۹	۱۵,۰۷۵,۸۱۶	۴,۸۳۷,۷۹۲,۵۴۶	۱۹,۵۵۵,۲۷۷,۵۹۹	۲۴,۳۹۳,۰۷۰,۱۴۵	۲,۱۸۴,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۲۴۳,۳۴۸,۰۳۱,۰۶۶)	۱,۴۴۶,۲۱۱,۷۲۷,۳۸۸	۱,۲۰۲,۸۶۳,۶۹۶,۳۲۲	۲۵۱,۶۹۷,۱۱۱	(۱۳۲,۴۳۳,۱۷۵,۲۹۶)	۳۱۱,۷۳۵,۹۴۵,۹۲۸	۱۷۹,۳۰۲,۷۷۰,۶۳۲	۸۵,۷۸۴,۴۶۸	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶۸,۶۴۲,۱۲۰,۳۵۵	۹۲۴,۵۹۷,۶۴۹,۰۸۷	۹۹۳,۳۳۹,۷۶۹,۴۴۲	۵,۷۴۴,۸۱۴	۷۷۰,۷۱۷,۱۳۲	۹,۶۶۴,۲۹۲,۵۳۸	۱۰,۴۳۵,۰۰۹,۶۷۰	۵۸,۹۸۴	پتروشیمی پارس
(۱۵۷,۷۰۵,۱۲۱,۰۹۸)	۴۱۴,۷۰۲,۲۴۲,۵۸۴	۲۵۶,۹۹۷,۱۲۱,۴۸۶	۱۳,۷۷۷,۷۱۹	(۱۵۶,۱۰۲,۳۳۲,۸۸۳)	۳۳۸,۲۱۷,۹۲۱,۵۲۳	۱۸۲,۱۱۵,۵۸۸,۶۴۰	۱۱,۲۶۹,۵۲۹	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
۵۴,۴۲۵,۴۳۰,۳۳۰	۳۳۸,۳۳۷,۴۱۲,۲۷۴	۳۹۲,۷۶۲,۸۴۲,۵۰۴	۱۹,۶۵۹,۸۲۳	۳,۲۰۶,۱۶۸,۶۸۵	۲۱,۶۶۱,۳۱۴,۴۳۱	۲۴,۸۶۷,۴۸۳,۱۱۶	۱,۱۷۷,۰۵۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۵,۹۵۱,۳۸۲,۶۴۰)	۳۲۰,۱۶۷,۳۹۷,۸۸۹	۳۰۴,۲۱۶,۰۱۵,۳۴۹	۵,۱۱۲,۹۰۴	(۷۰۱,۱۸۵,۸۴۶)	۳,۹۲۶,۸۳۰,۷۰۵	۳,۲۲۵,۶۴۴,۸۵۹	۳۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۷۵,۰۷۲,۳۹۳,۷۷۰	۹۴۶,۳۵۶,۰۴۷,۸۰۷	۱,۰۲۱,۴۲۸,۴۴۱,۵۷۷	۹۶,۳۰۰,۴۴۴	۵۸۴,۴۶۱,۷۸۷	۱۴,۷۳۷,۳۳۸,۸۳۶	۱۵,۳۲۱,۸۰۰,۶۲۳	۱,۴۳۸,۰۷۸	پتروشیمی تندگویان
(۴۳,۵۲۷,۶۴۳,۷۴۵)	۵۲۲,۳۰۳,۸۸۴,۲۷۹	۴۷۸,۷۷۶,۲۴۰,۵۳۴	۲۸,۲۹۴,۰۰۹	(۵,۷۸۶,۲۹۷,۲۴۳)	۲۱,۹۶۷,۳۸۳,۳۴۴	۱۶,۱۸۱,۰۸۶,۱۰۱	۱,۲۵۱,۶۷۴	پتروشیمی ارومیه
(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)	۴۷,۹۳۹,۷۰۷,۰۰۹	۴۳,۴۲۴,۶۰۰,۱۴۷	۱۲,۰۰۵,۷۶۷	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۲۴,۹۴۰,۲۱۱,۰۹۰	۱,۵۹۹,۰۹۵,۴۳۷,۰۷۱	۱,۷۲۴,۰۳۵,۶۴۸,۱۶۱	۱۵۲,۲۰۸,۸۳۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴۵,۴۸۵,۳۴۴,۰۴۴)	۷۰۲,۶۵۴,۵۹۲,۴۳۹	۶۵۷,۱۶۹,۳۴۸,۳۹۵	۵,۰۹۰,۶۹۶	پتروشیمی اصفهان
۱,۱۶۲,۵۸۴,۹۲۳,۷۰۴	۱۳,۲۷۰,۹۸۰,۷۷۳,۷۶۴	۱۴,۴۳۳,۵۶۵,۶۹۷,۶۶۸		(۴۱۶,۶۱۷,۸۰۷,۸۵۸)	۱,۱۹۳,۹۵۳,۰۲۸,۷۶۳	۹۷۷,۳۳۵,۲۲۰,۹۰۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	سود و زیان ناشی از فروش	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
۲,۲۲۴,۷۴۶,۲۶۳	۱,۹۳۹	۲۲%	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۵۷,۰۱۰	اختیار فروش تبعی هپارس
۵,۴۸۹,۱۶۶,۷۵۹	۹۹,۸۹۷	۲۲%	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۷,۹۵۲	اختیار فروش تبعی همبین
۴۹۷,۹۹۵,۸۳۶	-	۲۲%	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۸,۶۲۶	اختیار فروش تبعی هفجر
۷,۱۵۳,۶۶۰,۹۷۱	۳۷,۸۰۰	۲۲%	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۵۹,۵۶۱	اختیار فروش تبعی هنوری
۳۳,۰۶۳,۶۳۱	۶,۱۳۷,۴۳۴	۲۲%	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۱,۲۳۰	اختیار فروش تبعی شگویا
۱۹,۳۰۵,۲۵۰,۸۳۳	۵۰۹,۷۶۲,۳۱۴	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
۲۵,۷۳۱,۳۰۳,۷۲۴	۵۱۶,۰۳۹,۳۸۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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)
۱۴۲,۹۵۵,۱۰۷,۷۶۲	.	۱۴۲,۹۵۵,۱۰۷,۷۶۲	۸,۲۲۵,۳۸۳,۶۵۰	.	۸,۲۲۵,۳۸۳,۶۵۰	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۷۰۰,۹۸۹,۸۶۲	.	۷۰۰,۹۸۹,۸۶۲	۱۷۳,۱۷۴	.	۱۷۳,۱۷۴	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۷,۵۸۱,۲۷۴,۳۴۳	.	۷,۵۸۱,۲۷۴,۳۴۳	۲,۳۰۷,۷۵۳,۸۲۶	.	۲,۳۰۷,۷۵۳,۸۲۶	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۴,۲۴۰,۹۴۴,۳۶۴	.	۴,۲۴۰,۹۴۴,۳۶۴	۲۳۹,۶۴۸,۷۶۹	.	۲۳۹,۶۴۸,۷۶۹	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۵۵۳,۶۰۹,۱۶۷	.	۵۵۳,۶۰۹,۱۶۷		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پار تا)
۲,۲۱۶,۸۵۲,۹۰۳	.	۲,۲۱۶,۸۵۲,۹۰۳	۵,۶۳۵	.	۵,۶۳۵	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۱,۸۰۲,۱۲۱,۳۲۱	.	۱,۸۰۲,۱۲۱,۳۲۱	۵۲۶,۵۸۲,۲۶۱	.	۵۲۶,۵۸۲,۲۶۱	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (یفجر)
۱,۶۴۴,۹۹۹,۳۷۱	.	۱,۶۴۴,۹۹۹,۳۷۱	۷۱,۳۷۶,۲۷۳	.	۷۱,۳۷۶,۲۷۳	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۷,۴۵۴,۸۹۸,۷۶۱	.	۷,۴۵۴,۸۹۸,۷۶۱	۶۲,۱۵۵,۵۷۸	.	۶۲,۱۵۵,۵۷۸	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شگرد)
۵,۸۶۷,۹۲۹,۰۲۰	.	۵,۸۶۷,۹۲۹,۰۲۰	۶۵,۸۳۶,۳۵۸	.	۶۵,۸۳۶,۳۵۸	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)
۴۳,۴۸۴,۲۴۵,۰۴۳	.	۴۳,۴۸۴,۲۴۵,۰۴۳	۲۰,۸۶۸	.	۲۰,۸۶۸	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۵۹۹,۹۹۶,۳۰۳	.	۵۹۹,۹۹۶,۳۰۳	۴۳۱,۲۸۵	.	۴۳۱,۲۸۵	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۵,۴۱۴,۹۰۴,۶۵۵	.	۵,۴۱۴,۹۰۴,۶۵۵	۷,۷۹۷	.	۷,۷۹۷	.		۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵	.	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵		۱	بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)
۱۰,۸۳۳,۸۰۴,۲۸۹	.	۱۰,۸۳۳,۸۰۴,۲۸۹	۲۸۷,۹۳۵,۱۱۰	.	۲۸۷,۹۳۵,۱۱۰	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (بورس)
۲۲۶,۷۸۳,۰۴۰	.	۲۲۶,۷۸۳,۰۴۰	۶,۷۸۰	.	۶,۷۸۰	.		۲۳	بانک تجارت پتروشیمی
۲۴۸,۷۵۰,۲۵۵,۷۵۰	.	۲۴۸,۷۵۰,۲۵۵,۷۵۰	۱۱,۷۸۷,۳۱۷,۳۶۴	.	۱۱,۷۸۷,۳۱۷,۳۶۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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 گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	.	.	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	.	.	۱,۸۱۱,۹۶۹,۶۶۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۳۹۱	۸,۲۲۵,۳۸۳,۶۵۰		۱۴۲,۹۵۵,۱۰۷,۷۶۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	۱۷۳,۱۷۴		۷۰۰,۹۸۹,۸۶۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	۲,۳۰۷,۷۵۳,۸۲۶		۷,۵۸۱,۲۷۴,۳۴۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	۲۳۹,۶۴۸,۷۶۹		۴,۲۴۰,۹۴۴,۳۶۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	.		۵۵۳,۶۰۹,۱۶۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	۵,۶۳۵		۲,۲۱۶,۸۵۲,۹۰۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	۵۲۶,۵۸۲,۲۶۱		۱,۸۰۲,۱۲۱,۳۲۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	۷۱,۳۷۶,۲۷۳		۱,۶۴۴,۹۹۹,۳۷۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	۶۲,۱۵۵,۵۷۸		۷,۴۵۴,۸۹۸,۷۶۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	۶۵,۸۳۶,۳۵۸		۵,۸۶۷,۹۲۹,۰۲۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	۲۰,۸۶۸		۴۳,۴۸۴,۲۴۵,۰۴۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	۴۳۱,۲۸۵		۵۹۹,۹۹۶,۳۰۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	۷,۷۹۷		۵,۴۱۴,۹۰۴,۶۵۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	.		۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۲۸۳۷۵۳۳۲۶	۲۸۷,۹۳۵,۱۱۰		۱۰,۸۳۳,۸۰۴,۲۸۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (آریا)	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	۶,۷۸۰		۲۲۶,۷۸۳,۰۴۰	۰.۰۰٪
جمع		۱۱,۷۸۷,۳۱۷,۳۶۴	۰.۰۰٪	۲۴۷,۰۴۸,۰۹۵,۱۵۲	۰.۰۰٪