



"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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بورس اوراق بهادار تهران	۲۵,۴۵۲,۵۵۱	۲۴۲,۰۷۵,۶۷۹,۴۸۱	۲۱۰,۵۸۶,۹۵۴,۶۶۷	۴,۸۳۳,۸۱۳	۴۴,۶۹۴,۹۷۲,۳۶۸	۷,۷۶۶,۶۴۸	۷۳,۰۸۷,۹۹۹,۰۱۳	۲۲,۵۳۹,۷۱۶	۹,۱۸۰	۲۱۳,۳۴۷,۸۱۹,۶۳۷	۲۰۶,۷۵۷,۳۷۹,۷۸۹	۲۰,۲۰۰	
پتروشیمی ارومیه	۵۳,۳۳۰,۰۱۵	۱,۰۵۱,۴۰۶,۵۰۳,۹۷۳	۷۲۶,۸۶۸,۵۶۴,۳۳۳	۹۷۸,۷۸۷	۱۴,۴۴۳,۵۱۹,۴۲۵	۳,۳۷۶,۱۱۷	۵۱,۵۵۰,۶۵۴,۱۶۱	۵۱,۰۳۲,۶۸۵	۱۶,۴۳۰	۸۳,۸۲۹,۷۷۹,۶۱۹	۸۳,۸۲۹,۷۷۹,۶۱۹	۰,۷۹۲	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۴,۵۰۰,۳۲۳	۸,۷۹۶,۰۴۰,۱۶۳,۳۰۴	۱۱,۵۵۵,۵۷۶,۷۵۸,۹۸۶	۱,۹۲۶,۳۳۴	۱۴۹,۴۵۰,۷۳۵,۸۲۰	۳,۳۶۶,۶۰۸	۳۶۶,۱۵۶,۵۴۵,۸۵۸	۱۶۳,۰۵۹,۸۴۹	۸۲,۶۴۰	۱۳,۳۶۵,۰۳۴,۷۱۹,۳۶۰	۱۳,۳۶۵,۰۳۴,۷۱۹,۳۶۰	۱۲,۷۲۳	
پتروشیمی پارس	۳۰,۸۶,۷۶۸,۳۳۹	۵۰,۸۲۰,۸۹,۵۳۳,۳۸۷	۶,۸۸۴,۴۳۰,۷۸۵,۷۷۹	۰	۰	۳۵	۳۵	۳,۳۳۳	۳,۰۸۶,۷۶۸,۳۰۴	۵۰,۸۲۰,۸۹,۵۳۳,۳۸۷	۶,۸۸۴,۴۳۰,۷۸۵,۷۷۹	۶,۵۱۷	
پتروشیمی تندگوین	۴۴۷,۷۰۶,۳۳۱	۴,۷۸۷,۶۷۵,۵۱۵,۵۰۰	۴,۷۵۵,۰۰۱,۳۶۸,۶۳۳	۶۵۱,۰۰۷	۷,۶۷۷,۶۸۹,۴۴۵	۳,۸۱۵,۰۰۰	۴۶,۸۵۸,۳۳۷,۷۱۳	۴۴۴,۵۴۲,۳۳۸	۱۲,۶۴۰	۴,۷۵۴,۵۵۲,۳۳۸,۷۵۷	۴,۷۵۴,۵۵۲,۳۳۸,۷۵۷	۵,۳۱۱	
پتروشیمی نوری	۷۹,۸۲۴,۷۵۷	۵۸۰,۳۶۶,۶۵۷,۰۰۸	۷,۷۵۲,۳۷۱,۹۳۵,۰۴۹	۱,۱۱۷,۸۱۵	۱۲۴,۵۰۳,۶۳۷,۷۸۶	۴,۷۲۸,۹۵۹	۵۱۹,۱۲۱,۸۸۸,۴۵۲	۷۶,۲۱۳,۶۱۳	۱۲۴,۷۹۰	۵۵,۸۳۳,۵۹۳,۱۵۹,۳۹۰	۹,۵۰۳,۴۶۸,۶۳۶,۷۲۸	۸,۹۸۸	
پلیمر آریا ساسول	۹,۹۸۸,۲۵۲	۷۵۰,۰۱۲۰,۱۸,۱۲۶	۷۶۴,۰۱۹,۵۹۴,۰۷۵	۵,۱۵۰,۶۸۲	۴۶۵,۳۳۳,۲۵۹,۷۲۲	۳,۴۷۲,۷۹۲	۲۹۷,۳۴۳,۸۹۶,۷۱۵	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	۸,۹۸۰	۹۵۱,۵۹۸,۳۶۶,۶۱۰	۱,۰۴۶,۸۳۳,۳۶۰,۷۴۱	۰,۹۹۲	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۹۰۹۰,۹۳۰,۵۵	۳۵,۹۵۱,۷۱۰,۷۰۱,۳۸۴	۳۹,۲۲۴,۳۷۲,۰۴۴,۴۴۰	۱۳۲,۶۶۰,۳۸۷	۹۹۶,۷۳۵,۵۲۶,۹۲۱	۳,۷۲۸,۹۵۹	۳۰۰,۳۸,۷۳۶,۰۲۵	۷,۹۹۰	۶۰,۳۸۰,۱۳,۶۱۵	۳۶,۹۲۵,۵۷۹,۳۳۶,۷۹۳	۴۸,۲۰۷,۰۶۳,۵۴۹,۹۷۴	۴,۵۵۵	
فجر انرژی خلیج فارس	۲۹۹,۶۸۸,۵۳۳	۳,۱۰۲,۲۱۱,۲۶۶,۷۲۲	۳,۳۵۴,۷۱۴,۹۳۳,۴۴۴	۱,۵۵۰,۶۷۸	۱۷,۷۱۳,۹۳۸,۴۴۳	۲,۸۲۰,۳۸۹	۲۹۸,۲۱۸,۸۱۲	۱۲,۴۴۰	۲۹۸,۲۱۸,۸۱۲	۳,۰۹۰,۶۹۸,۰۰۰,۲۵۶	۳,۰۹۰,۶۹۸,۰۰۰,۲۵۶	۳,۵۰۰	
گ.س.و.ت. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۶۶,۸۰۸,۹۳۹	۴,۵۲۷,۳۲۷,۵۳۳,۵۵۹	۲,۷۷۷,۲۶۶,۴۸۴,۳۶۹	۴۹,۱۰۰,۷,۲۷۳	۱۱۳,۹۴۷,۳۵۱,۶۶۲	۸۳,۶۶۶,۸۰۱	۴,۳۴۴,۱۵۲,۶۸۸,۰۰۳	۲,۴۳۳	۱,۲۳۲,۲۴۹,۴۱۱	۴,۳۴۴,۱۵۲,۶۸۸,۰۰۳	۲,۸۳۳	۲,۸۳۳	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۷,۴۵۰,۳۴۶	۲,۸۱۰,۹۴۸,۲۲۹,۸۳۳	۳,۴۱۲,۵۰۲,۵۳۰,۲۵۶	۱,۶۶۵,۹۷۶	۳۹,۱۰۲,۱۳۱,۵۸۳	۲۲۸,۶۲۱	۷,۴۷۵,۰۰۳,۷۶۶	۲۴,۹۱۰	۱۵۸,۷۸۷,۲۰۱	۲,۸۴۴,۱۷۸,۹۷۹,۱۷۸	۳,۹۵۲,۳۹۵,۵۲۶,۶۷۰	۳,۷۲۳	
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۱۱,۵۶۷,۵۸۸	۱۵۲,۳۰۹,۷۵۴,۷۹۶	۱۳۷,۳۷۷,۹۳۸,۸۹۷	۲۰۰,۲,۶۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۸,۵۹۷,۰۴۲	۱۲,۹۶۰	۱۰,۸۷۰,۲۱۱	۱۴۲,۸۴۷,۷۸۸,۰۳۴	۱۴۰,۷۷۰,۸۶۷,۳۳۰	۰,۱۳۳	
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۶۵,۸۷۲,۳۳۵	۲,۶۷۶,۷۸۳,۳۰۴,۴۸۳	۳,۰۴۹,۸۹۴,۷۲۳,۸۵۲	۳,۷۲۳,۱۲۳	۴۷,۳۸۰,۳۸۶,۸۹۵	۸,۱۷۵,۶۶۶	۱۰۳,۳۰۰,۸۳۷,۱۳۰	۲۶۱,۴۳۸,۷۷۲	۱۳,۱۳۰	۲,۶۴۱,۷۶۶,۹۳۳,۰۰۴	۳,۲۲۹,۹۵۱,۰۳۰,۹۳۰	۳,۲۴۳	
جمع	۱۱,۷۷۷,۸۵۱,۲۶۴	۷۵,۷۲۴,۲۵۷,۸۶۹,۶۶۵	۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۶۵۰	۲۰۲,۵۷۷,۳۹۸	۲۰۲۳,۳۶۰,۳۱۵,۰۲۲	۱۲۶,۰۳۷,۴۸۳	۱,۶۴۰,۷۹۱,۹۲۲,۳۶۳	۱۱,۸۵۵,۳۹۱,۱۷۹	۹۹,۹۹۲,۰۶۷,۱۷۲,۴۳۵	۷۶,۳۴۰,۸۰۵,۳۱۸,۶۶۵	۹۹,۹۹۲,۰۶۷,۱۷۲,۴۳۵	۱۱,۷۷۷,۸۵۱,۲۶۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ سود	تاریخ	نوع حساب		شماره حساب
دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ					
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	.	.	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۲,۹۹۱,۷۵۹,۱۹۳,۶۱۳	۲,۹۹۱,۷۵۹,۱۹۳,۶۱۳	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰.۱۷٪	۱۸۴,۰۷۰,۸۷۸,۹۹۶	۱۰۴,۲۷۴,۲۸۹,۲۸۶	۲۰۷,۱۲۳,۱۵۳,۵۳۰	۸۱,۲۲۲,۰۱۴,۷۵۲	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰.۲۸٪	۲۹۷,۳۲۶,۸۲۹,۸۵۴	.	۴,۵۶۰,۴۰۴,۸۰۳	۲۹۲,۷۶۶,۴۲۵,۰۵۱	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰.۰۴٪	۴۲,۸۶۳,۵۸۷,۳۱۳	۱,۲۲۷,۳۶۹,۸۵۲	۱۳,۳۹۵,۳۸۰,۲۲۱	۳۰,۶۹۵,۵۷۶,۹۴۴	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰.۰۰٪	۲۸۷,۹۰۲,۳۱۰	۲۹,۱۳۶,۷۵۱,۵۰۵	۲۹,۴۲۳,۹۳۸,۹۰۶	۷۱۴,۹۰۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰.۰۸٪	۸۸,۸۵۵,۲۲۰,۵۵۱	۱۶,۸۹۸,۱۴۰,۰۰۶	۲۸,۹۵۰,۰۴۵,۳۸۶	۶۶,۸۰۳,۳۱۵,۱۷۱	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰.۰۷٪	۷۲,۲۶۶,۹۹۷,۳۷۱	۸,۶۱۱,۰۴۷,۴۸۱	۵۴,۷۱۷,۰۷۴,۵۵۷	۲۶,۱۶۰,۹۷۰,۲۹۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰.۱۵٪	۱۶۳,۳۸۴,۷۱۱,۸۰۵	۴۹,۷۳۷,۲۸۹,۷۲۳	۱۰۱,۴۲۸,۱۰۹,۵۱۳	۱۱۱,۶۹۳,۸۹۲,۰۱۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۰.۰۶٪	۶۱,۲۸۳,۷۷۰,۸۳۴	۳,۰۵۴,۹۲۴,۲۸۳	۴۶,۴۹۷,۸۶۹,۸۹۰	۱۷,۸۴۰,۸۲۵,۲۲۷	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)
۰.۴۰٪	۴۲۳,۸۲۶,۴۰۷,۶۳۰	۱۱۳,۹۴۳,۱۲۳,۳۷۹	۵۳۷,۱۱۲,۷۲۷,۵۲۷	۶۵۶,۸۰۳,۴۸۲	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰.۰۰٪	۶۲۷,۲۵۵,۵۵۷	۳,۴۹۴,۸۱۱	۱۱۱,۰۸۸,۳۲۶	۵۱۹,۶۶۲,۰۴۲	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰.۱۳٪	۱۳۶,۴۹۵,۴۹۳,۹۲۶	۱۳۴,۳۲۸,۵۹۹,۴۲۷	۲۵۷,۲۷۷,۳۴۳,۱۴۹	۱۳,۵۴۶,۷۵۰,۲۰۴	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰.۰۸٪	۸۲,۹۹۵,۸۵۸,۲۱۸	۳۴,۸۲۳,۰۳۹,۵۱۸	۷۵,۸۷۶,۰۲۳,۰۴۷	۴۱,۹۴۲,۸۷۴,۶۸۹	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۳۷۵۳۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوس)
۰.۱۸٪	۱۸۹,۲۴۶,۲۳۷,۰۹۴	۳۹۹,۸۲۷,۶۲۹,۰۵۷	۲۳۶,۷۶۷,۹۱۵,۵۳۲	۳۵۲,۳۰۵,۹۵۰,۶۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۴۴	بانک تجارت پتروشیمی (آریا)
	۱,۷۴۳,۵۳۱,۳۵۱,۴۵۹	۳,۸۸۷,۶۲۴,۸۹۱,۹۴۱	۴,۵۹۵,۰۰۰,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۳۶,۱۵۵,۹۷۵,۴۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۱۲۴,۵۵۰,۸۲۳,۷۶۳	۹۹.۹۱٪	۱۴.۲۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۴۸۵,۳۰۹,۵۰۹	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪
جمع	۱۵,۱۳۸,۰۳۶,۱۳۳,۲۷۲	۱۰۰٪	۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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	درصد از کل درآمدها
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۸۰۱۰۹۴۹۸۰۷۶۹۷	۵۱۶۶۸۳۸۰۹۳۳	۸۰۱۶۱۱۶۶۴۶۶۳۰	.	۸۰۱۰۹۴۹۸۰۷۶۹۷	۵۱۶۶۸۳۸۰۹۳۳	۸۰۱۶۱۱۶۶۴۶۶۳۰	۵۲.۹۵٪	۵۲.۹۵٪
کود شیمیایی اوره لردگان	.	۴۲۶۵۰۹۸۹۸۲۰۲	۴۲۶۵۰۹۸۹۸۲۰۲	۴۲۶۵۰۹۸۹۸۲۰۲	.	۴۲۶۵۰۹۸۹۸۲۰۲	۴۲۶۵۰۹۸۹۸۲۰۲	۴۲۶۵۰۹۸۹۸۲۰۲	۲.۸۸٪	۲.۸۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	.	۵۰۷۹۱۳۵۹۷۹۶۶	۳۵۷۷۲۸۳۱۴	۵۰۸۲۷۱۳۲۶۳۸۰	.	۵۰۷۹۱۳۵۹۷۹۶۶	۳۵۷۷۲۸۳۱۴	۵۰۸۲۷۱۳۲۶۳۸۰	۳.۳۶٪	۳.۳۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	.	۳۶۹۰۶۳۵۴۹۵۸۵	۲۸۷۴۹۷۵۳۳۷	۳۶۹۰۶۳۵۴۹۵۸۵	.	۳۶۹۰۶۳۵۴۹۵۸۵	۲۸۷۴۹۷۵۳۳۷	۳۶۹۰۶۳۵۴۹۵۸۵	۲.۴۴٪	۲.۴۴٪
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	.	۲۸۸۱۵۳۹۰۳۶۳۵	۱۶۶۱۴۵۴۲۰۲۶	۳۰۴۷۶۸۴۴۵۶۶۱	.	۲۸۸۱۵۳۹۰۳۶۳۵	۱۶۶۱۴۵۴۲۰۲۶	۳۰۴۷۶۸۴۴۵۶۶۱	۲.۰۱٪	۲.۰۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	.	۱۵۸۹۲۲۸۶۵۷۶	۸۷۲۴۴۸۶۷۶۸	۲۴۶۱۶۷۷۳۳۴۴	.	۱۵۸۹۲۲۸۶۵۷۶	۸۷۲۴۴۸۶۷۶۸	۲۴۶۱۶۷۷۳۳۴۴	۰.۱۶٪	۰.۱۶٪
پتروشیمی پارس	.	۷۰	۷۰	(۷۷۹۵۵)	.	۷۰	۷۰	(۷۷۹۵۵)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	.	۲۰۸۶۲۲۲۱۱۷۴۹۶	۵۹۹۷۱۸۷۶۰۷۶	۲۰۸۶۲۲۲۱۱۷۴۹۶	.	۲۰۸۶۲۲۲۱۱۷۴۹۶	۵۹۹۷۱۸۷۶۰۷۶	۲۰۸۶۲۲۲۱۱۷۴۹۶	۱۴.۱۸٪	۱۴.۱۸٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	۲۰۹۳۱۹۰۵۷۶۳	۹۵۰۲۷۲۶۲۸	۲۱۸۸۲۱۷۸۳۹۱	.	۲۰۹۳۱۹۰۵۷۶۳	۹۵۰۲۷۲۶۲۸	۲۱۸۸۲۱۷۸۳۹۱	۰.۱۴٪	۰.۱۴٪
پتروشیمی تندگویان	.	۸۹۲۰۹۲۶۳۱۰۷۹	۶۳۶۵۴۶۱۶۵۷	۸۹۸۴۵۸۰۹۲۷۳۶	.	۸۹۲۰۹۲۶۳۱۰۷۹	۶۳۶۵۴۶۱۶۵۷	۸۹۸۴۵۸۰۹۲۷۳۶	۵.۹۴٪	۵.۹۴٪
یلیمر آریا ساسول	۱۰۹,۱۳۸,۴۶۸,۱۷۲	۸۵۶۸۴۰۳۷۷۱۰	۲۹,۳۴۶,۴۰۵,۵۳۳	۲۲۴,۱۶۸,۹۶۶,۴۰۵	۱۰۹,۱۳۸,۴۶۸,۱۷۲	۸۵۶۸۴۰۳۷۷۱۰	۲۹,۳۴۶,۴۰۵,۵۳۳	۲۲۴,۱۶۸,۹۶۶,۴۰۵	۱.۴۸٪	۱.۴۸٪
پتروشیمی ارومیه	.	۱۴۱,۲۲۰,۲۷۷,۱۵۵	۶,۸۸۵,۷۱۱,۱۱۶	۱۴۸,۱۰۵,۹۸۸,۳۷۱	.	۱۴۱,۲۲۰,۲۷۷,۱۵۵	۶,۸۸۵,۷۱۱,۱۱۶	۱۴۸,۱۰۵,۹۸۸,۳۷۱	۰.۹۸٪	۰.۹۸٪
پتروشیمی بوعلی سینا	.	۱,۹۹۶,۶۲۱,۴۶۱,۶۷۵	۲۹,۷۲۶,۶۳۵,۵۰۹	۲,۰۲۶,۳۴۸,۰۹۷,۱۸۴	.	۱,۹۹۶,۶۲۱,۴۶۱,۶۷۵	۲۹,۷۲۶,۶۳۵,۵۰۹	۲,۰۲۶,۳۴۸,۰۹۷,۱۸۴	۱۳.۳۹٪	۱۳.۳۹٪
اختیار تبعی فروش سهام	.	۱۹۴,۵۷۶	۱۹۴,۵۷۶	۱۹۴,۵۷۶	.	۱۹۴,۵۷۶	۱۹۴,۵۷۶	۱۹۴,۵۷۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۰۹,۱۳۸,۴۶۸,۱۷۲	۱۴,۸۳۸,۳۸۰,۶۹۳,۸۴۸	۱۷۷,۰۳۱,۶۶۱,۷۴۳	۱۵,۱۲۴,۵۵۰,۸۲۳,۷۶۳	۱۰۹,۱۳۸,۴۶۸,۱۷۲	۱۴,۸۳۸,۳۸۰,۶۹۳,۸۴۸	۱۷۷,۰۳۱,۶۶۱,۷۴۳	۱۵,۱۲۴,۵۵۰,۸۲۳,۷۶۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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	
۵۰۷,۹۱۳,۵۹۷,۹۶۶	۳,۴۴۴,۴۸۱,۹۲۸,۷۰۳	۳,۹۵۲,۳۹۵,۵۲۶,۶۶۹	۱۵۸,۷۸۷,۷۰۱	۵۰۷,۹۱۳,۵۹۷,۹۶۶	۳,۴۴۴,۴۸۱,۹۲۸,۷۰۳	۳,۹۵۲,۳۹۵,۵۲۶,۶۶۹	۱۵۸,۷۸۷,۷۰۱	مبین انرژی خلیج فارس
۷۰	۶,۸۸۴,۴۳۰,۷۰۷,۶۴۸	۶,۸۸۴,۴۳۰,۷۰۷,۶۴۸	۳,۰۸۶,۷۶۸,۳۰۴	۷۰	۶,۸۸۴,۴۳۰,۷۰۷,۶۴۸	۶,۸۸۴,۴۳۰,۷۰۷,۶۴۸	۳,۰۸۶,۷۶۸,۳۰۴	پتروشیمی پارس
۲۸۸,۱۵۳,۹۰۳,۶۳۵	۲,۷۰۷,۶۳۰,۳۸۵,۵۸۷	۲,۹۹۵,۷۸۴,۲۸۹,۲۲۲	۱,۲۳۲,۲۴۹,۴۱۱	۲۸۸,۱۵۳,۹۰۳,۶۳۵	۲,۷۰۷,۶۳۰,۳۸۵,۵۸۷	۲,۹۹۵,۷۸۴,۲۸۹,۲۲۲	۱,۲۳۲,۲۴۹,۴۱۱	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱,۹۹۶,۶۲۱,۴۶۱,۶۷۵	۱۱,۴۶۸,۴۰۳,۲۵۷,۵۸۴	۱۳,۴۶۵,۰۲۴,۷۱۹,۲۵۹	۱۶۳,۰۵۹,۸۴۹	۱,۹۹۶,۶۲۱,۴۶۱,۶۷۵	۱۱,۴۶۸,۴۰۳,۲۵۷,۵۸۴	۱۳,۴۶۵,۰۲۴,۷۱۹,۲۵۹	۱۶۳,۰۵۹,۸۴۹	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۰,۸۶,۲۲۲,۱۱۷,۴۹۶	۷,۴۱۷,۲۴۶,۵۱۹,۲۳۱	۹,۵۰۳,۴۶۸,۶۳۶,۷۲۷	۷۶,۲۱۳,۶۱۳	۲۰,۸۶,۲۲۲,۱۱۷,۴۹۶	۷,۴۱۷,۲۴۶,۵۱۹,۲۳۱	۹,۵۰۳,۴۶۸,۶۳۶,۷۲۷	۷۶,۲۱۳,۶۱۳	پتروشیمی نوری
۴۲۶,۵۰۹,۸۹۸,۲۰۲	۳,۰۰۳,۴۴۱,۱۳۲,۷۲۷	۳,۴۲۹,۹۵۱,۰۳۰,۹۲۹	۲۶۱,۴۲۸,۷۷۲	۴۲۶,۵۰۹,۸۹۸,۲۰۲	۳,۰۰۳,۴۴۱,۱۳۲,۷۲۷	۳,۴۲۹,۹۵۱,۰۳۰,۹۲۹	۲۶۱,۴۲۸,۷۷۲	کود شیمیایی اوره لردگان
۸۵,۶۸۴,۰۳۷,۷۱۰	۹۶۱,۱۳۹,۳۲۳,۰۳۰	۱,۰۴۶,۸۲۳,۳۶۰,۷۴۰	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	۸۵,۶۸۴,۰۳۷,۷۱۰	۹۶۱,۱۳۹,۳۲۳,۰۳۰	۱,۰۴۶,۸۲۳,۳۶۰,۷۴۰	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	پلیمر آریا ساسول
۸۹۲,۰۹۲,۶۳۱,۰۷۹	۴,۷۲۲,۶۵۲,۰۶۹,۷۲۵	۵,۶۱۴,۷۴۴,۷۰۰,۸۰۴	۴۴۴,۵۴۲,۳۳۸	۸۹۲,۰۹۲,۶۳۱,۰۷۹	۴,۷۲۲,۶۵۲,۰۶۹,۷۲۵	۵,۶۱۴,۷۴۴,۷۰۰,۸۰۴	۴۴۴,۵۴۲,۳۳۸	پتروشیمی تندگویان
۸,۰۱۰,۹۴۹,۸۰۷,۶۹۷	۴۰,۱۹۶,۱۱۳,۷۴۲,۲۷۷	۴۸,۲۰۷,۰۶۳,۵۴۹,۹۷۴	۶,۰۳۸,۰۱۳,۶۱۵	۸,۰۱۰,۹۴۹,۸۰۷,۶۹۷	۴۰,۱۹۶,۱۱۳,۷۴۲,۲۷۷	۴۸,۲۰۷,۰۶۳,۵۴۹,۹۷۴	۶,۰۳۸,۰۱۳,۶۱۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵,۸۹۳,۲۸۶,۵۷۶	۱۹۰,۸۶۵,۰۵۱,۲۱۳	۲۰۶,۷۵۷,۳۳۷,۷۸۹	۲۲,۵۳۹,۷۱۶	۱۵,۸۹۳,۲۸۶,۵۷۶	۱۹۰,۸۶۵,۰۵۱,۲۱۳	۲۰۶,۷۵۷,۳۳۷,۷۸۹	۲۲,۵۳۹,۷۱۶	بورس اوراق بهادار تهران
۱۴۱,۲۲۰,۲۷۷,۱۵۵	۶۹۶,۶۰۹,۵۰۲,۴۶۳	۸۳۷,۸۲۹,۷۷۹,۶۱۸	۵۱,۰۳۲,۶۸۵	۱۴۱,۲۲۰,۲۷۷,۱۵۵	۶۹۶,۶۰۹,۵۰۲,۴۶۳	۸۳۷,۸۲۹,۷۷۹,۶۱۸	۵۱,۰۳۲,۶۸۵	پتروشیمی ارومیه
۲۰,۹۳۱,۹۰۵,۷۶۳	۱۱۹,۸۳۸,۹۶۱,۵۶۶	۱۴۰,۷۷۰,۸۶۷,۳۲۹	۱۰,۸۷۰,۲۱۱	۲۰,۹۳۱,۹۰۵,۷۶۳	۱۱۹,۸۳۸,۹۶۱,۵۶۶	۱۴۰,۷۷۰,۸۶۷,۳۲۹	۱۰,۸۷۰,۲۱۱	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳۶۶,۱۸۸,۵۷۴,۲۴۸	۳,۳۴۰,۸۳۴,۰۹۱,۴۰۱	۳,۷۰۷,۰۲۲,۶۶۵,۶۴۹	۲۹۸,۲۱۸,۸۲۲	۳۶۶,۱۸۸,۵۷۴,۲۴۸	۳,۳۴۰,۸۳۴,۰۹۱,۴۰۱	۳,۷۰۷,۰۲۲,۶۶۵,۶۴۹	۲۹۸,۲۱۸,۸۲۲	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴,۸۳۸,۳۸۰,۴۹۹,۲۷۲	۸۵,۱۵۳,۶۸۶,۶۷۳,۱۵۵	۹۹,۹۹۲,۰۶۷,۱۷۲,۴۲۷		۱۴,۸۳۸,۳۸۰,۴۹۹,۲۷۲	۸۵,۱۵۳,۶۸۶,۶۷۳,۱۵۵	۹۹,۹۹۲,۰۶۷,۱۷۲,۴۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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
۵,۱۶۶,۸۲۸,۹۲۳	۲۴,۸۷۱,۸۹۷,۰۹۲	۳۰,۰۳۸,۷۳۶,۰۲۵	۳,۷۳۹,۸۲۷	۵,۱۴۴,۹۰۶,۹۴۸	۲۴,۸۹۳,۸۲۹,۰۷۷	۳۰,۰۳۸,۷۳۶,۰۲۵	۳,۷۳۹,۸۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۰۴۶,۷۵۰,۸۸۱	۹۳,۷۵۸,۰۸۶,۳۴۹	۱۰۳,۸۰۴,۸۳۷,۱۳۰	۸,۱۷۵,۶۸۶	۹,۹۷۰,۹۶۰,۱۱۱	۹۳,۸۳۳,۸۷۷,۰۱۹	۱۰۳,۸۰۴,۸۳۷,۱۳۰	۸,۱۷۵,۶۸۶	کود شیمیایی اوره لردگان
۳۵۷,۷۲۸,۳۱۴	۷,۱۱۷,۲۷۵,۴۵۲	۷,۴۷۵,۰۰۳,۷۶۶	۳۲۸,۶۲۱	۳۵۲,۲۷۰,۶۳۰	۷,۱۲۲,۷۳۳,۱۳۶	۷,۴۷۵,۰۰۳,۷۶۶	۳۲۸,۶۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۸۷۴,۹۷۵,۳۳۷	۳۱,۵۶۹,۶۳۰,۷۹۷	۳۴,۴۴۴,۶۰۶,۱۳۴	۲,۸۲۰,۳۸۹	۲,۸۴۹,۸۲۶,۶۷۱	۳۱,۵۹۴,۷۷۹,۴۶۳	۳۴,۴۴۴,۶۰۶,۱۳۴	۲,۸۲۰,۳۸۹	فجر انرژی خلیج فارس
۱۶,۶۱۴,۵۴۲,۰۲۶	۱۸۳,۴۳۷,۳۸۸,۲۹۳	۲۰۰,۰۵۱,۹۳۰,۳۱۹	۸۳,۶۶۶,۸۰۱	۱۶,۴۶۸,۴۷۹,۹۷۶	۱۸۳,۵۸۳,۴۵۰,۳۴۳	۲۰۰,۰۵۱,۹۳۰,۳۱۹	۸۳,۶۶۶,۸۰۱	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۸,۷۲۴,۴۸۶,۷۶۸	۶۴,۳۶۳,۵۱۲,۲۴۵	۷۳,۰۸۷,۹۹۹,۰۱۳	۷,۷۴۶,۶۴۸	۸,۶۷۱,۱۲۳,۴۹۱	۶۴,۴۱۶,۸۷۵,۵۲۲	۷۳,۰۸۷,۹۹۹,۰۱۳	۷,۷۴۶,۶۴۸	بورس اوراق بهادار تهران
(۷۸,۰۲۵)	۷۸,۰۶۰	۳۵	۳۵	(۷۸,۰۲۵)	۷۸,۰۶۰	۳۵	۳۵	پتروشیمی پارس
۵۹,۹۷۱,۸۷۶,۰۷۶	۴۵۹,۱۵۰,۰۱۲,۳۷۶	۵۱۹,۱۲۱,۸۸۸,۴۵۲	۴,۷۲۸,۹۵۹	۵۹,۵۹۲,۸۵۴,۸۴۸	۴۵۹,۵۲۹,۰۳۳,۶۰۴	۵۱۹,۱۲۱,۸۸۸,۴۵۲	۴,۷۲۸,۹۵۹	پتروشیمی نوری
۹۵۰,۲۷۲,۶۲۸	۹,۹۰۸,۳۲۴,۴۱۴	۱۰,۸۵۸,۵۹۷,۰۴۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۳۴۴,۶۷۰	۹,۹۱۶,۲۵۲,۳۷۲	۱۰,۸۵۸,۵۹۷,۰۴۲	۹۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶,۳۶۵,۴۶۱,۶۵۷	۴۰,۴۹۲,۷۷۶,۰۵۶	۴۶,۸۵۸,۲۳۷,۷۱۳	۳,۸۱۵,۰۰۰	۶,۳۳۱,۲۴۹,۳۷۰	۴۰,۵۲۶,۹۸۸,۳۴۳	۴۶,۸۵۸,۲۳۷,۷۱۳	۳,۸۱۵,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۲۹,۳۴۶,۴۶۰,۵۲۳	۲۶۷,۹۹۶,۴۳۶,۱۹۲	۲۹۷,۳۴۲,۸۹۶,۷۱۵	۳,۴۷۲,۷۹۲	۲۹,۱۲۹,۳۶۵,۹۳۸	۲۶۸,۲۱۳,۵۳۰,۷۷۷	۲۹۷,۳۴۲,۸۹۶,۷۱۵	۳,۴۷۲,۷۹۲	پلیمر آریا ساسول
۶,۸۸۵,۷۱۱,۱۱۶	۴۴,۶۶۴,۹۴۳,۰۴۵	۵۱,۵۵۰,۶۵۴,۱۶۱	۳,۲۷۶,۱۱۷	۶,۸۴۸,۰۷۲,۸۶۷	۴۴,۷۰۲,۵۸۱,۲۹۴	۵۱,۵۵۰,۶۵۴,۱۶۱	۳,۲۷۶,۱۱۷	پتروشیمی ارومیه
۲۹,۷۲۶,۶۳۵,۵۰۹	۲۳۶,۴۲۹,۹۱۰,۳۴۹	۲۶۶,۱۵۶,۵۴۵,۸۵۸	۳,۲۶۶,۶۰۸	۲۹,۵۳۲,۳۰۸,۶۳۷	۲۳۶,۶۲۴,۲۳۷,۲۲۱	۲۶۶,۱۵۶,۵۴۵,۸۵۸	۳,۲۶۶,۶۰۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۷۷,۰۳۱,۶۶۱,۷۴۳	۱,۴۶۳,۷۶۰,۲۷۰,۶۲۰	۱,۶۴۰,۷۹۱,۹۳۲,۳۶۳		۱۷۵,۸۳۳,۶۸۶,۱۳۲	۱,۴۶۴,۹۵۸,۲۴۶,۲۳۱	۱,۶۴۰,۷۹۱,۹۳۲,۳۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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	
-	-	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۵۷,۰۱۰	اختیار فروش تبعی هپارس
-	-	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۷,۹۵۲	اختیار فروش تبعی همبین
-	-	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۸,۶۲۶	اختیار فروش تبعی هفجر
۵۰,۵۴۸	۵۰,۵۴۸	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۵۹,۵۶۱	اختیار فروش تبعی هنوری
۳۴,۵۸۹	۳۴,۵۸۹	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۱,۲۳۰	اختیار فروش تبعی شگویا
۱۰۹,۴۳۹	۱۰۹,۴۳۹	۲۲٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۱,۸۳۲	اختیار فروش تبعی هفارس
۱۹۴,۵۷۶	۱۹۴,۵۷۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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
۶,۱۳۹,۸۳۷,۲۴۷	.	۶,۱۳۹,۸۳۷,۲۴۷	۶,۱۳۹,۸۳۷,۲۴۷	.	۶,۱۳۹,۸۳۷,۲۴۷	.			بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۶۸۹,۸۳۰,۸۱۰	.	۶۸۹,۸۳۰,۸۱۰	۶۸۹,۸۳۰,۸۱۰	.	۶۸۹,۸۳۰,۸۱۰	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۲,۴۸۶,۵۰۹,۳۶۳	.	۲,۴۸۶,۵۰۹,۳۶۳	۲,۴۸۶,۵۰۹,۳۶۳	.	۲,۴۸۶,۵۰۹,۳۶۳	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۲۶۰,۷۰۲,۱۶۰	.	۲۶۰,۷۰۲,۱۶۰	۲۶۰,۷۰۲,۱۶۰	.	۲۶۰,۷۰۲,۱۶۰	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۶,۰۷۲	.	۶,۰۷۲	۶,۰۷۲	.	۶,۰۷۲	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۵۶۷,۳۷۰,۶۲۲	.	۵۶۷,۳۷۰,۶۲۲	۵۶۷,۳۷۰,۶۲۲	.	۵۶۷,۳۷۰,۶۲۲	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (یفجر)
۲۲۲,۱۸۹,۰۶۳	.	۲۲۲,۱۸۹,۰۶۳	۲۲۲,۱۸۹,۰۶۳	.	۲۲۲,۱۸۹,۰۶۳	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۸۹۲,۲۳۰,۱۹۱	.	۸۹۲,۲۳۰,۱۹۱	۸۹۲,۲۳۰,۱۹۱	.	۸۹۲,۲۳۰,۱۹۱	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شگرد)
۱۵۱,۵۲۴,۸۱۷	.	۱۵۱,۵۲۴,۸۱۷	۱۵۱,۵۲۴,۸۱۷	.	۱۵۱,۵۲۴,۸۱۷	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)
۵,۵۷۸,۳۳۱	.	۵,۵۷۸,۳۳۱	۵,۵۷۸,۳۳۱	.	۵,۵۷۸,۳۳۱	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۴,۴۸۸,۳۲۹	.	۴,۴۸۸,۳۲۹	۴,۴۸۸,۳۲۹	.	۴,۴۸۸,۳۲۹	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۱۱۵,۰۵۴,۵۹۱	.	۱۱۵,۰۵۴,۵۹۱	۱۱۵,۰۵۴,۵۹۱	.	۱۱۵,۰۵۴,۵۹۱	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۳۵۶,۲۲۷,۱۵۵	.	۳۵۶,۲۲۷,۱۵۵	۳۵۶,۲۲۷,۱۵۵	.	۳۵۶,۲۲۷,۱۵۵	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (بوس)
۱,۵۹۳,۷۶۰,۷۵۸	.	۱,۵۹۳,۷۶۰,۷۵۸	۱,۵۹۳,۷۶۰,۷۵۸	.	۱,۵۹۳,۷۶۰,۷۵۸	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (آریا)
۱۳,۴۸۵,۳۰۹,۵۰۹	.	۱۳,۴۸۵,۳۰۹,۵۰۹	۱۳,۴۸۵,۳۰۹,۵۰۹	.	۱۳,۴۸۵,۳۰۹,۵۰۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

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٪	۶,۱۳۹,۸۳۷,۲۴۷	۰.۰۰٪	۶,۱۳۹,۸۳۷,۲۴۷	۲۸۴۷۵۳۳۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰.۰۰٪	۶۸۹,۸۳۰,۸۱۰	۰.۰۰٪	۶۸۹,۸۳۰,۸۱۰	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰.۰۰٪	۲,۴۸۶,۵۰۹,۳۶۳	۰.۰۰٪	۲,۴۸۶,۵۰۹,۳۶۳	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰.۰۰٪	۲۶۰,۷۰۲,۱۶۰	۰.۰۰٪	۲۶۰,۷۰۲,۱۶۰	۲۸۴۷۵۳۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰.۰۰٪	۶,۰۷۲	۰.۰۰٪	۶,۰۷۲	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰.۰۰٪	۵۶۷,۳۷۰,۶۲۲	۰.۰۰٪	۵۶۷,۳۷۰,۶۲۲	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰.۰۰٪	۲۲۲,۱۸۹,۰۶۳	۰.۰۰٪	۲۲۲,۱۸۹,۰۶۳	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰.۰۰٪	۸۹۲,۲۳۰,۱۹۱	۰.۰۰٪	۸۹۲,۲۳۰,۱۹۱	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۰.۰۰٪	۱۵۱,۵۲۴,۸۱۷	۰.۰۰٪	۱۵۱,۵۲۴,۸۱۷	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)
۰.۰۰٪	۵,۵۷۸,۳۳۱	۰.۰۰٪	۵,۵۷۸,۳۳۱	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰.۰۰٪	۴,۴۸۸,۳۲۹	۰.۰۰٪	۴,۴۸۸,۳۲۹	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰.۰۰٪	۱۱۵,۰۵۴,۵۹۱	۰.۰۰٪	۱۱۵,۰۵۴,۵۹۱	۲۸۴۷۵۳۳۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰.۰۰٪	۳۵۶,۲۲۷,۱۵۵	۰.۰۰٪	۳۵۶,۲۲۷,۱۵۵	۲۸۳۷۵۳۳۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوس)
۰.۰۰٪	۱,۵۹۳,۷۶۰,۷۵۸	۰.۰۰٪	۱,۵۹۳,۷۶۰,۷۵۸	۲۸۴۷۵۳۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی (آریا)
۰.۰۰٪	۱۳,۴۸۵,۳۰۹,۵۰۹	۰.۰۰٪	۱۳,۴۸۵,۳۰۹,۵۰۹		جمع