



"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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری، اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بورس اوراق بهادار تهران	۲۲,۵۳۹,۷۱۶	۲۱۳,۲۴۷,۸۱۹,۶۳۷	۲۰۶,۷۵۷,۳۳۷,۷۸۹	۰.۱۹٪	۹۰۶,۵۰۰	۸,۶۳۷,۹۶۸,۲۵۷	-۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۳,۰۳۸,۶۴۸,۰۵۰	۲۲,۱۵۱,۲۱۶	۲۰۹,۶۳۶,۸۱۷,۶۵۰	۲۰۵,۱۸۵,۷۱۳,۵۷۳	۰.۱۹٪
پتروشیمی ارومیه	۵۱,۰۳۲,۶۸۵	۱,۰۰۱,۴۹۲,۰۰۹,۸۷۹	۸۳۷,۸۲۹,۷۷۹,۶۱۹	۰.۷۹٪	۳,۴۶۳,۹۴۷	۴۱,۶۷۵,۹۷۰,۱۰۳	-۱,۴۲۱,۰۰۰	۲۵,۴۷۵,۴۷۹,۹۸۴	۵۲,۰۷۵,۶۳۲	۱,۰۰۱,۵۰۳,۲۸۹,۷۴۵	۸۳۴,۶۵۸,۳۱۴,۴۹۶	۰.۷۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۳,۰۵۹,۸۴۹	۸,۷۶۵,۰۳۸,۳۶۴,۳۶۱	۸,۷۶۵,۰۳۸,۳۶۴,۳۶۰	۱۳.۵۹٪	۱,۶۹۸,۶۲۰	۱۵۳,۳۲۵,۳۸۰,۱۲۳	-۱,۹۰۳,۶۷۱	۱۷۳,۵۵۵,۵۵۳,۳۷۱	۱۶۲,۸۵۵,۷۹۸	۸,۸۱۶,۰۳۰,۴۰۱,۴۲۰	۱۴,۳۷۹,۰۰۱,۹۵۸,۱۶۳	۱۳.۵۹٪
پتروشیمی پارس	۳,۰۸۶,۷۶۸,۳۰۴	۵,۰۸۲,۰۸۹,۴۶۵,۷۶۳	۶,۸۸۴,۴۳۰,۷۰۷,۷۱۹	۷.۸۶٪	۵,۴۱۰,۰۴۷	۱۵,۲۴۷,۹۳۶,۲۱۶	۰	۰	۳,۰۹۳,۱۷۸,۳۵۱	۵,۰۹۷,۳۳۷,۴۰۱,۹۷۹	۸,۳۱۷,۸۱۷,۷۷۱,۳۶۰	۷.۸۶٪
پتروشیمی نندگویان	۴۴۴,۵۴۲,۳۳۸	۴,۷۵۴,۵۵۳,۳۳۸,۷۵۷	۴,۷۵۴,۵۵۳,۳۳۸,۷۵۷	۵.۳۸٪	۳,۶۹۶,۹۸۲	۴۷,۳۹۵,۶۹۷,۹۷۱	-۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۹۷,۶۶۶,۲۹۹	۱۲,۵۵۰	۴,۷۷۴,۱۰۰,۵۶۵,۳۳۵	۵,۵۸۸,۵۲۲,۹۵۸,۱۶۶	۵.۳۸٪
پتروشیمی نوری	۷۶,۲۱۳,۶۱۳	۵,۵۸۳,۵۹۳,۱۵۹,۲۹۰	۵,۵۸۳,۵۹۳,۶۳۶,۷۲۸	۸.۵۳٪	۳۷۶,۳۳۱	۴۶,۰۸۳,۶۶۲,۲۱۳	۰	۰	۷۶,۵۸۹,۹۴۴	۵,۶۲۹,۶۷۶,۸۲۱,۵۰۳	۹,۰۲۲,۳۲۶,۳۱۴,۹۰۱	۸.۵۳٪
پلیمر آریا ساسول	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	۹۵۱,۵۹۸,۳۶۴,۶۱۰	۱,۰۴۶,۸۲۳,۳۶۰,۷۴۱	۱.۱۳٪	۳,۳۳۹,۳۳۷	۲۹,۶۶۱۱,۱۳۵,۶۹۸	۰	۰	۷۹,۸۰۰	۱,۲۴۸,۲۰۹,۵۰۰,۳۰۸	۱,۱۹۶,۵۲۷,۱۷۱,۹۱۰	۱.۱۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰,۳۸۰,۱۳۶,۱۵	۳۶,۹۲۵,۵۷۹,۳۲۶,۷۹۳	۴۸,۲۰۷,۰۶۳,۵۴۹,۹۷۴	۴۹.۲۶٪	۱۳۶,۸۶۳,۵۰۳	۱,۱۳۸,۲۴۱,۴۰۳,۶۰۱	۰	۰	۶,۱۷۴,۸۷۷,۱۱۸	۳۸,۰۶۳,۹۲۰,۷۲۹,۳۹۴	۵۲,۱۳۸,۰۵۶,۵۸۶,۳۴۸	۴۹.۲۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	۲۹۸,۲۱۸,۸۲۲	۳,۰۹۰,۶۹۸,۰۰۰,۳۵۶	۳,۰۷۰,۰۲۲,۶۶۵,۶۴۹	۴.۳۲٪	۷۸,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۸,۰۲۵	-۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۲۴,۷۹۱,۷۹۰	۲۹۰,۴۹۶,۸۲۲	۳,۰۱۱,۰۷۹,۹۰۳,۴۳۰	۴,۵۷۱,۸۴۷,۶۹۹,۵۴۱	۴.۳۲٪
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۳۲,۲۴۹,۴۱۱	۴,۳۴۴,۱۵۳,۶۸۸,۰۰۳	۲,۹۹۵,۷۸۴,۲۸۹,۲۲۲	۳.۷۴٪	۲۴,۳۱۹,۰۸۷	۵۸,۲۴۳,۲۳۴,۸۲۸	-۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۳,۵۴۷,۸۳۷	۱,۲۲۹,۹۶۸,۴۹۸	۴,۳۰۹,۰۹۴,۲۶۷,۰۲۷	۲,۹۰۲,۹۷۷,۶۵۱,۲۲۶	۳.۷۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۸,۷۸۷,۷۰۱	۲,۸۴۴,۱۷۸,۹۷۹,۱۷۸	۳,۹۵۲,۳۹۵,۵۲۶,۶۷۰	۴.۰۲٪	۴۱۴,۲۶۳	۱۱,۰۷۸,۰۵۷,۱۱۴	-۱,۱۲۱,۰۰۰	۲۹,۴۹۲,۷۶۲,۴۸۸	۲۶,۹۳۰	۲,۸۳۵,۱۷۷,۸۷۰,۱۱۲	۴,۱۵۲,۸۸۴,۹۴۹,۰۴۶	۴.۰۲٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۰,۸۷۰,۰۳۱۱	۱۴۲,۸۴۷,۷۸۸,۰۰۳۴	۱۴۰,۷۷۰,۸۶۷,۳۳۰	۰.۱۴٪	۲۹۶,۲۷۲	۳,۸۶۵,۹۵۶,۲۰۲	-۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۰۵۶,۱۰۸	۱۳,۲۱۰	۱۴۲,۷۷۱,۷۷۷,۳۰۵	۱۴۲,۴۲۷,۱۴۵,۳۸۷	۰.۱۴٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۶۱,۴۸,۷۷۲	۲,۶۴۱,۷۴۶,۹۲۳,۹۰۴	۳,۴۲۹,۹۵۱,۰۳۰,۹۳۰	۳.۰۵٪	۷,۲۰۱,۹۱۷	۸۸,۷۰۰,۵۸۴,۵۴۳	-۲,۸۶۷,۰۰۰	۳۶,۰۴۷,۱۰۱,۱۷۴	۱۲,۱۶۰	۲,۷۰۱,۳۸۴,۴۸۴,۱۷۲	۳,۲۲۹,۲۳۰,۳۷۶,۵۳۲	۳.۰۵٪
جمع	۱۱,۸۵۵,۳۹۱,۱۷۹	۷۶,۳۴۰,۸۰۵,۳۱۸,۴۶۵	۹۹,۹۹۲,۰۶۷,۱۷۲,۴۲۵		۱۸۷,۰۶۴,۸۰۶	۱,۹۱۰,۴۲۶,۸۹۳,۹۱۴	(۴۵,۹۰۶,۶۷۱)	۴۹۳,۱۷۷,۶۰۶,۱۰۱	۱۱,۹۹۶,۵۴۹,۳۱۴	۷۷,۸۵۳,۷۲۳,۸۲۹,۳۸۰	۱۰۶,۷۸۳,۴۷۴,۶۰۹,۴۴۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	افزایش	کاهش		
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱,۶۵۶,۵۴۳,۹۹۲,۲۵۹	۱,۶۵۶,۵۴۳,۹۹۲,۲۵۹	۱,۶۵۶,۵۴۳,۹۹۲,۲۵۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۶۶,۰۵۲,۷۵۰,۴۶۹	۵۴,۴۵۷,۳۵۵,۰۰۵	۱۹۵,۶۶۶,۲۷۴,۴۶۰	۰.۱۸٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۲۹۷,۳۲۶,۸۲۹,۸۵۴	۴,۲۳۹,۸۳۶,۱۴۹	۳۰۱,۵۳۹,۴۰۱,۴۵۸	۰.۲۸٪
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۴۲,۸۶۳,۵۸۷,۳۱۳	۲,۵۹۱,۹۳۲,۱۵۳	۴۱,۵۹۰,۷۶۹,۱۹۸	۰.۰۴٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲۸۷,۹۰۲,۳۱۰	۳۱,۳۴۷,۳۳۸,۸۳۹	۱۰,۵۴۸,۳۲۱,۱۱۷	۰.۰۱٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۸۸,۸۵۵,۲۲۰,۵۵۱	۱۳۲,۶۰۶,۴۸۱,۳۱۶	۲۲۰,۱۹۰,۵۰۴,۱۰۳	۰.۲۱٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۷۲,۲۶۶,۹۹۷,۳۷۱	۲۵,۲۳۰,۶۳۷,۱۲۳	۷۶,۱۲۴,۶۵۱,۹۵۶	۰.۰۷٪
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۶۳,۳۸۴,۷۱۱,۸۰۵	۴۵,۲۷۷,۶۶۷,۸۵۲	۱۳۶,۱۱۱,۴۰۴,۵۴۱	۰.۱۳٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۶۱,۲۸۳,۷۷۰,۸۳۴	۳۵,۰۳۰,۳۹۹,۹۸۷	۴۹,۷۵۰,۰۰۳,۳۲۶	۰.۰۵٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۴۲۳,۸۲۶,۴۰۷,۶۳۰	۴,۷۲۸,۶۶۶,۱۳۱	۳۸۸,۷۰۰,۱۷۴,۰۳۴	۰.۳۷٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۶۲۷,۲۵۵,۵۵۷	۷,۲۲۸,۶۳۲	۴۴۳,۴۳۳,۴۵۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۱۳۶,۴۹۵,۴۹۳,۹۲۶	۱۷۴,۱۸۲,۶۰۴,۱۲۵	۲۲۸,۱۶۸,۵۰۹,۱۴۵	۰.۲۲٪
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۲۸۴۷۵۳۴۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۸۲,۹۹۵,۸۵۸,۲۱۸	۱۴,۱۳۷,۲۵۴,۷۱۱	۸۶,۶۹۳,۶۰۲,۷۲۹	۰.۰۸٪
بانک تجارت پتروشیمی (آریا)	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۸۹,۲۴۶,۲۳۷,۰۹۴	۲,۰۹۲,۱۳۵,۹۰۸	۴۵۰,۴۶۸,۳۸۱۶	۰.۰۰٪
جمع					۱,۷۴۳,۵۳۱,۳۵۱,۴۵۹	۲,۱۸۴,۰۶۸,۹۲۵,۶۵۴	۲,۱۸۷,۵۶۸,۳۴۳,۷۷۳	۱,۷۴۰,۰۳۱,۹۳۳,۳۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۰,۴۹۹,۰۰۲,۸۷۸,۱۶۲	۹۹.۸۴٪	۱۹.۳۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۳,۶۳۸,۱۲۱,۲۸۵	۰.۱۶٪	۰.۰۳٪
جمع	۲۰,۵۳۲,۶۴۰,۹۹۹,۴۴۷	۱۰۰٪	۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان 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
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۲۵۳,۴۴۷,۳۱۰,۸۵۳)	۳,۰۷۳,۱۷۳,۰۸۷	(۲۵۳,۳۷۴,۱۳۷,۷۶۶)	-۱,۲۳٪	۰	۱۷۰,۰۶۲,۵۸۷,۳۴۸	۱۳,۰۹۲,۰۹۲,۴۶۰	۱۸۳,۱۵۴,۶۷۹,۸۰۸
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۳۱۴,۷۲۸,۵۱۴,۶۲۵	۴,۹۷۵,۶۱۳,۱۲۶	۳۱۹,۷۰۴,۱۲۷,۷۵۱	۱,۵۶٪	۰	۸۲۲,۶۴۲,۱۱۲,۵۹۱	۵,۳۶۲,۷۹۴,۵۸۲	۸۲۸,۰۰۴,۹۰۷,۱۷۳
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۹۵۰,۹۸۵,۵۱۲,۹۲۸	۲۳,۸۴۴,۳۰۴,۷۳۱	۹۷۴,۸۲۹,۸۱۷,۶۵۹	۴,۷۵٪	۰	۱,۳۱۷,۱۷۴,۰۸۷,۱۷۳	۲۶,۷۰۸,۳۹۷,۷۶۶	۱,۳۴۳,۸۸۲,۴۸۴,۹۳۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۹۲,۵۲۷,۵۴۴,۵۱۵)	۷,۲۹۱,۲۱۹,۵۱۸	(۸۵,۲۳۶,۳۲۴,۹۹۷)	-۰,۴۳٪	۰	۱۹۵,۶۲۶,۳۵۹,۱۱۹	۲۳,۸۳۸,۳۷۹,۹۶۱	۲۱۹,۴۶۴,۷۳۹,۰۸۰
بورش اوراق بهادار تهران	۰	۷۶۴,۳۸۲,۱۳۰	۲,۰۶۴,۶۷۲,۴۴۷	۲,۸۲۹,۰۵۴,۵۷۷	۰,۰۱٪	۰	۱۶,۶۵۶,۶۶۸,۷۰۶	۱۰,۷۶۰,۸۲۱,۵۶۶	۲۷,۴۱۷,۴۹۰,۳۷۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۲,۱۱۶,۸۹۸,۲۸۷	۷۱۵,۴۷۹,۵۷۷	۲,۸۳۲,۳۷۷,۸۶۴	۰,۰۱٪	۰	۲۳,۰۴۸,۸۰۴,۰۵۰	۱,۶۶۰,۳۲۷,۷۱۷	۲۴,۷۰۹,۱۳۱,۷۶۷
پتروشیمی تندگویان	۰	(۴۵,۹۵۵,۳۰۳,۸۱۲)	۷,۰۳۵,۴۲۹,۵۰۲	(۳۸,۹۱۹,۷۷۴,۳۱۰)	-۰,۱۹٪	۰	۸۴۶,۱۳۷,۴۲۷,۲۶۶	۱۳,۳۸۱,۱۱۸,۰۶۰	۸۵۹,۵۱۸,۵۴۵,۳۲۶
پتروشیمی ارومیه	۰	(۲۵,۴۱۷,۲۳۱,۲۰۰)	۶,۰۴۵,۲۷۵,۹۵۹	(۱۹,۳۷۱,۹۵۵,۲۴۱)	-۰,۰۹٪	۰	۱۱۵,۸۰۳,۰۴۵,۹۵۴	۱۲,۹۰۷,۳۰۷,۹۳۴	۱۲۸,۷۱۰,۳۵۳,۸۸۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۸۹۴,۴۹۰,۵۹۹,۹۶۲	۳۹,۷۱۶,۹۱۱,۱۸۰	۹۳۴,۲۰۷,۵۱۱,۱۴۲	۴,۵۵٪	۰	۲,۸۹۱,۱۱۲,۰۶۱,۶۳۷	۶۹,۳۲۸,۲۱۹,۵۷۵	۲,۹۶۰,۴۴۰,۳۸۱,۲۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲,۷۹۲,۶۵۱,۶۳۳,۶۸۰	۰	۲,۷۹۲,۶۵۱,۶۳۳,۶۸۰	۱۳,۶۰٪	۰	۱۰,۸۰۳,۶۰۱,۴۴۱,۳۷۰	۵,۵۲۲,۰۴۱,۴۴۵	۱۰,۸۰۹,۱۲۳,۴۸۲,۸۱۵
پتروشیمی پارس	۰	۱,۴۱۸,۱۳۹,۱۲۷,۴۹۷	۰	۱,۴۱۸,۱۳۹,۱۲۷,۴۹۷	۶,۹۱٪	۰	۱,۴۱۸,۱۳۹,۱۲۷,۴۹۶	۹,۹۹۵,۳۷۱	۱,۴۱۸,۱۴۹,۱۲۲,۸۶۷
پتروشیمی نوری	۰	(۵۲۷,۲۲۵,۹۸۴,۰۳۸)	۰	(۵۲۷,۲۲۵,۹۸۴,۰۳۸)	-۲,۵۷٪	۰	۱,۵۵۸,۹۹۶,۱۳۳,۴۵۷	۵۹,۷۲۸,۹۶۹,۸۵۳	۱,۶۱۸,۷۲۵,۱۰۳,۳۱۰
پلیمر آریا ساسول	۰	(۱۴۶,۹۰۷,۲۲۴,۵۲۸)	۰	(۱۴۶,۹۰۷,۲۲۴,۵۲۸)	-۰,۷۳٪	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	(۶۱,۲۲۳,۲۸۶,۸۱۸)	۲۹,۲۶۳,۵۶۴,۹۵۹	۷۷,۷۰۲,۰۱۲,۹۴۱
اختیار نبی فروش سهام	۰	۱۹۴,۵۷۶	۰	۱۹۴,۵۷۶	۰,۰۰٪	۰	۵۴۲,۷۶۴	۰	۵۴۲,۷۶۴
جمع	۰	۵,۲۷۹,۳۹۶,۲۶۴,۷۳۹	۹۴,۷۶۲,۰۷۹,۱۲۷	۵,۳۷۴,۱۵۸,۳۴۳,۸۶۶		۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	۲۰,۱۱۷,۷۷۷,۱۱۲,۱۱۳	۲۷۱,۵۶۴,۰۳۱,۲۴۹	۲۰,۴۹۹,۰۰۲,۸۷۸,۱۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	۹,۴۰۰	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	۵۲۳,۲۶۶,۶۲۸	۱۰۹,۱۳۸,۴۶۸,۱۷۲	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	۰
جمع				۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	۵۲۳,۲۶۶,۶۲۸	۱۰۹,۱۳۸,۴۶۸,۱۷۲	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	
۸۲۲,۶۴۲,۱۱۲,۵۹۱	۳,۴۳۱,۲۴۲,۸۳۶,۴۵۵	۴,۲۵۳,۸۸۴,۹۴۹,۰۴۶	۱۵۸,۰۸۰,۹۶۴	۳۱۴,۷۲۸,۵۱۴,۶۲۵	۳,۹۳۹,۱۵۶,۴۳۴,۴۲۱	۴,۲۵۳,۸۸۴,۹۴۹,۰۴۶	۱۵۸,۰۸۰,۹۶۴	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۴۱۸,۱۳۹,۱۲۷,۴۹۶	۶,۸۹۹,۶۷۸,۶۴۳,۸۶۴	۸,۳۱۷,۸۱۷,۷۷۱,۳۶۰	۳,۰۹۲,۱۷۸,۳۵۱	۱,۴۱۸,۱۳۹,۱۲۷,۴۹۷	۶,۸۹۹,۶۷۸,۶۴۳,۸۶۳	۸,۳۱۷,۸۱۷,۷۷۱,۳۶۰	۳,۰۹۲,۱۷۸,۳۵۱	پتروشیمی پارس
۱۹۵,۶۳۶,۳۵۹,۱۱۹	۲,۷۰۷,۳۵۱,۲۹۲,۱۰۶	۲,۹۰۲,۹۷۷,۶۵۱,۲۳۵	۱,۲۲۹,۹۶۸,۴۹۸	(۹۲,۵۲۷,۵۴۴,۵۱۵)	۲,۹۹۵,۵۰۵,۱۹۵,۷۴۱	۲,۹۰۲,۹۷۷,۶۵۱,۲۳۵	۱,۲۲۹,۹۶۸,۴۹۸	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲,۸۹۱,۱۱۲,۰۶۱,۶۳۷	۱۱,۴۸۷,۸۸۹,۸۹۶,۵۲۶	۱۴,۳۷۹,۰۰۱,۹۵۸,۱۶۳	۱۶۲,۸۵۵,۷۹۸	۸۹۴,۴۹۰,۵۹۹,۹۶۲	۱۳,۴۸۴,۵۱۱,۳۵۸,۲۰۱	۱۴,۳۷۹,۰۰۱,۹۵۸,۱۶۳	۱۶۲,۸۵۵,۷۹۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۵۵۸,۹۹۶,۱۳۳,۴۵۷	۷,۴۶۳,۳۳۰,۱۸۱,۴۴۴	۹,۰۲۲,۳۲۶,۳۱۴,۹۰۱	۷۶,۵۸۹,۹۴۴	(۵۲۷,۲۲۵,۹۸۴,۰۳۸)	۹,۵۴۹,۵۵۲,۲۹۸,۹۴۰	۹,۰۲۲,۳۲۶,۳۱۴,۹۰۱	۷۶,۵۸۹,۹۴۴	پتروشیمی نوری
۱۷۰,۰۶۲,۵۸۷,۳۴۸	۳,۰۵۹,۱۶۷,۷۸۹,۱۸۳	۳,۲۲۹,۲۳۰,۳۷۶,۵۳۱	۲۶۵,۷۶۳,۶۸۹	(۲۵۶,۴۴۷,۲۱۰,۸۵۳)	۳,۴۸۵,۶۷۷,۶۸۷,۳۸۵	۳,۲۲۹,۲۳۰,۳۷۶,۵۳۱	۲۶۵,۷۶۳,۶۸۹	کود شیمیایی اوره لردگان
(۶۱,۲۲۳,۲۸۶,۸۱۸)	۱,۲۵۷,۷۵۰,۴۵۸,۷۲۸	۱,۱۹۶,۵۲۷,۱۷۱,۹۰۹	۱۵,۰۰۵,۴۷۹	(۱۴۶,۹۰۷,۳۲۴,۵۲۸)	۱,۳۴۳,۴۳۴,۴۹۶,۴۳۸	۱,۱۹۶,۵۲۷,۱۷۱,۹۰۹	۱۵,۰۰۵,۴۷۹	پلیمر آریا ساسول
۸۴۶,۱۳۷,۴۲۷,۲۶۶	۴,۷۴۲,۳۸۵,۵۳۰,۸۹۹	۵,۵۸۸,۵۲۲,۹۵۸,۱۶۵	۴۴۵,۶۳۹,۳۲۰	(۴۵,۹۵۵,۲۰۳,۸۱۲)	۵,۶۳۴,۴۷۸,۱۶۱,۹۷۸	۵,۵۸۸,۵۲۲,۹۵۸,۱۶۵	۴۴۵,۶۳۹,۳۲۰	پتروشیمی تندگویان
۱۰,۸۰۳,۶۰۱,۴۴۱,۳۷۰	۴۱,۳۳۴,۴۵۵,۱۴۴,۸۷۸	۵۲,۱۳۸,۰۵۶,۵۸۶,۲۴۸	۶,۱۷۴,۸۷۷,۱۱۸	۲,۷۹۲,۶۵۱,۶۳۳,۶۸۰	۴۹,۳۴۵,۴۰۴,۹۵۲,۵۶۸	۵۲,۱۳۸,۰۵۶,۵۸۶,۲۴۸	۶,۱۷۴,۸۷۷,۱۱۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۶,۶۵۶,۶۶۸,۷۰۶	۱۸۸,۵۲۹,۰۴۳,۸۶۷	۲۰۵,۱۸۵,۷۱۲,۵۷۳	۲۲,۱۵۱,۲۱۶	۷۶۴,۳۸۲,۱۳۰	۲۰۴,۴۲۱,۳۳۰,۴۴۳	۲۰۵,۱۸۵,۷۱۲,۵۷۳	۲۲,۱۵۱,۲۱۶	بورس اوراق بهادار تهران
۱۱۵,۸۰۳,۰۴۵,۹۵۴	۷۱۸,۸۵۵,۲۶۸,۵۴۱	۸۳۴,۶۵۸,۳۱۴,۴۹۵	۵۲,۰۷۵,۶۳۲	(۲۵,۴۱۷,۲۳۱,۲۰۰)	۸۶۰,۰۷۵,۵۴۵,۶۹۶	۸۳۴,۶۵۸,۳۱۴,۴۹۵	۵۲,۰۷۵,۶۳۲	پتروشیمی ارومیه
۲۳,۰۴۸,۸۰۴,۰۵۰	۱۲۰,۳۸۸,۳۴۱,۲۳۷	۱۴۳,۴۳۷,۱۴۵,۲۸۷	۱۰,۸۶۶,۴۸۳	۲,۱۱۶,۸۹۸,۲۸۷	۱۴۱,۳۲۰,۲۴۷,۰۰۰	۱۴۳,۴۳۷,۱۴۵,۲۸۷	۱۰,۸۶۶,۴۸۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۳۱۷,۱۷۴,۰۸۷,۱۷۳	۳,۲۵۴,۶۷۳,۶۱۲,۳۶۷	۴,۵۷۱,۸۴۷,۶۹۹,۵۴۰	۲۹۰,۴۹۶,۸۲۲	۹۵۰,۹۸۵,۵۱۲,۹۲۸	۳,۶۲۰,۸۶۲,۱۸۶,۶۱۲	۴,۵۷۱,۸۴۷,۶۹۹,۵۴۰	۲۹۰,۴۹۶,۸۲۲	فجر انرژی خلیج فارس
۲۰,۱۱۷,۷۷۶,۵۶۹,۳۴۹	۸۶,۶۶۵,۶۹۸,۰۴۰,۹۵۵	۱۰۶,۷۸۳,۴۷۴,۶۰۹,۴۴۳		۵,۲۷۹,۳۹۶,۰۷۰,۱۶۳	۱۰۱,۵۰۴,۰۷۸,۵۳۹,۲۸۶	۱۰۶,۷۸۳,۴۷۴,۶۰۹,۴۴۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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	
۱۳,۰۹۲,۰۹۲,۴۶۰	۱۲۶,۷۵۹,۸۴۵,۸۴۴	۱۳۹,۸۵۱,۹۳۸,۳۰۴	۱۱,۰۴۲,۶۸۶	۳,۰۷۳,۱۷۳,۰۸۷	۳۲,۹۷۳,۹۳۸,۰۸۷	۳۶,۰۴۷,۱۰۱,۱۷۴	۲,۸۶۷,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۵,۳۶۲,۷۹۴,۵۸۲	۳۱,۴۰۴,۹۷۱,۶۷۲	۳۶,۷۶۷,۷۶۶,۲۵۴	۱,۴۴۹,۶۲۱	۴,۹۷۵,۶۱۳,۱۲۶	۲۴,۳۱۷,۱۴۹,۳۶۲	۲۹,۲۹۲,۷۶۲,۴۸۸	۱,۱۲۱,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۶,۷۰۸,۳۹۷,۷۶۶	۱۱۸,۹۶۱,۰۰۰,۱۵۸	۱۴۵,۶۶۹,۳۹۷,۹۲۴	۱۰,۶۲۰,۳۸۹	۲۳,۸۴۴,۳۰۴,۷۳۱	۸۷,۳۸۰,۴۸۷,۰۵۹	۱۱۱,۲۲۴,۷۹۱,۷۹۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲۳,۸۳۸,۳۷۹,۹۶۱	۲۴۲,۰۲۷,۰۹۸,۱۹۵	۲۶۵,۸۶۵,۴۷۸,۱۵۶	۱۱۰,۲۶۶,۸۰۱	۷,۲۹۱,۲۱۹,۵۱۸	۵۸,۵۲۲,۳۲۸,۳۱۹	۶۵,۸۱۳,۵۴۷,۸۳۷	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۷۶۰,۸۲۱,۵۶۶	۷۵,۳۶۵,۸۲۵,۴۹۷	۸۶,۱۲۶,۶۴۷,۰۶۳	۹,۰۴۱,۶۴۸	۲,۰۶۴,۶۷۲,۴۴۷	۱۰,۹۷۳,۹۷۵,۶۰۳	۱۳,۰۳۸,۶۴۸,۰۵۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱,۶۶۰,۳۲۷,۷۱۷	۱۳,۲۳۰,۳۲۵,۴۳۳	۱۴,۸۹۰,۶۵۳,۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۹,۵۷۷	۳,۳۱۶,۵۷۶,۵۳۱	۴,۰۳۲,۰۵۶,۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱۳,۳۸۱,۱۱۸,۰۶۰	۶۸,۱۷۴,۷۸۵,۹۵۲	۸۱,۵۵۵,۹۰۴,۰۱۲	۶,۴۱۵,۰۰۰	۷,۰۳۵,۴۲۹,۵۰۲	۲۷,۶۶۲,۲۳۶,۷۹۷	۳۴,۶۹۷,۶۶۶,۲۹۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۱۲,۹۰۷,۳۰۷,۹۳۴	۶۴,۱۱۸,۸۲۶,۲۱۱	۷۷,۰۲۶,۱۳۴,۱۴۵	۴,۶۹۷,۱۱۷	۶,۰۴۵,۲۷۵,۹۵۹	۱۹,۴۳۰,۲۰۴,۰۲۵	۲۵,۴۷۵,۴۷۹,۹۸۴	۱,۴۲۱,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۶۹,۳۲۸,۲۱۹,۵۷۵	۳۷۰,۳۸۳,۸۷۸,۶۵۴	۴۳۹,۷۱۲,۰۹۸,۲۲۹	۵,۲۶۹,۲۷۹	۳۹,۷۱۶,۹۱۱,۱۸۰	۱۳۳,۸۳۸,۶۴۱,۱۹۱	۱۷۳,۵۵۵,۵۵۲,۳۷۱	۱,۹۰۲,۶۷۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۵,۵۲۲,۰۴۱,۴۴۵	۲۴,۵۱۶,۶۹۴,۵۸۰	۳۰,۰۳۸,۷۳۶,۰۲۵	۳,۷۳۹,۸۲۷	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۹۹۵,۳۷۱	.	۳۵	۳۵	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۵۹,۷۲۸,۹۶۹,۸۵۳	۴۵۹,۳۹۲,۹۱۸,۵۹۹	۵۱۹,۱۲۱,۸۸۸,۴۵۲	۴,۷۲۸,۹۵۹	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۲۹,۲۶۳,۵۶۴,۹۵۹	۲۶۸,۰۷۹,۳۳۱,۷۵۶	۲۹۷,۳۴۲,۸۹۶,۷۱۵	۳,۴۷۲,۷۹۲	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۲۷۱,۵۶۴,۰۳۱,۲۴۹	۱,۸۶۲,۴۱۵,۵۰۲,۵۵۱	۲,۱۳۳,۹۶۹,۵۳۸,۴۶۴		۹۴,۷۶۲,۰۷۹,۱۲۷	۳۹۸,۴۱۵,۵۲۶,۹۷۴	۴۹۳,۱۷۷,۶۰۶,۱۰۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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 هیپارس	۱۵۷,۰۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۲۲٪	-	-
اختیار فروش تبعی همبین	۱۷,۹۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۲٪	-	-
اختیار فروش تبعی هفجر	۸,۶۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۲٪	-	-
اختیار فروش تبعی هنوری	۵۹,۵۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۲٪	۱۶۰	۵۰,۷۰۸
اختیار فروش تبعی شگویا	۱۱,۳۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۲٪	۱	۳۴,۵۹۰
اختیار فروش تبعی هفارس	۱۱,۸۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲۲٪	۳۴۸,۰۲۷	۴۵۷,۴۶۶
جمع				۳۴۸,۱۸۸	۵۴۲,۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۱		.	۸,۴۸۷,۳۵۱,۵۲۶	.	۸,۴۸۷,۳۵۱,۵۲۶	۱۴,۶۲۷,۱۸۸,۷۷۳	.
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۱		.	۱,۱۸۲,۸۴۷,۹۰۰	.	۱,۱۸۲,۸۴۷,۹۰۰	۱,۸۷۲,۶۷۸,۷۱۰	.
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۱		.	۲,۵۲۵,۲۴۱,۵۶۸	.	۲,۵۲۵,۲۴۱,۵۶۸	۵,۰۱۱,۷۵۰,۹۳۱	.
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۱		.	۳۵۰,۲۶۱,۸۴۳	.	۳۵۰,۲۶۱,۸۴۳	۶۱۰,۹۶۴,۰۰۳	.
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۱		.	۲,۴۴۵,۱۹۸	.	۲,۴۴۵,۱۹۸	۲,۴۵۱,۲۷۰	.
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۱		.	۷۵۴,۶۶۰,۷۷۷	.	۷۵۴,۶۶۰,۷۷۷	۱,۳۲۲,۰۳۱,۳۹۹	.
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۱		.	۶۰۳,۰۷۰,۰۵۷	.	۶۰۳,۰۷۰,۰۵۷	۸۲۵,۲۵۹,۱۲۰	.
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۱		.	۱,۰۷۸,۴۳۶,۷۴۳	.	۱,۰۷۸,۴۳۶,۷۴۳	۱,۹۷۰,۶۶۶,۹۳۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۱		.	۱۶۹,۵۵۲,۷۴۱	.	۱۶۹,۵۵۲,۷۴۱	۳۲۱,۰۷۷,۵۵۸	.
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۱		.	۳,۲۷۳,۴۸۶,۹۳۲	.	۳,۲۷۳,۴۸۶,۹۳۲	۳,۲۷۹,۰۶۵,۲۶۳	.
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۱		.	۳,۷۳۴,۴۳۰	.	۳,۷۳۴,۴۳۰	۸,۲۲۲,۷۵۹	.
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۶		.	۱,۰۰۵,۷۷۸,۹۲۱	.	۱,۰۰۵,۷۷۸,۹۲۱	۱,۱۲۰,۸۳۳,۵۱۲	.
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۱		.	۶۷۸,۰۰۶,۳۸۴	.	۶۷۸,۰۰۶,۳۸۴	۱,۰۳۴,۲۳۳,۵۳۹	.
بانک تجارت پتروشیمی (آریا)	۲۳		.	۳۷,۹۳۶,۷۵۶	.	۳۷,۹۳۶,۷۵۶	۱,۶۳۱,۶۹۷,۵۱۴	.
جمع				۲۰,۱۵۲,۸۱۱,۷۷۶	.	۲۰,۱۵۲,۸۱۱,۷۷۶	۳۳,۶۳۸,۱۲۱,۲۸۵	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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٪	۱۴,۶۲۷,۱۸۸,۷۷۳	۰.۰۰٪	۸,۴۸۷,۳۵۱,۵۲۶	۲۸۴۷۵۳۴۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰.۰۰٪	۱,۸۷۲,۶۷۸,۷۱۰	۰.۰۰٪	۱,۱۸۲,۸۴۷,۹۰۰	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰.۰۰٪	۵,۰۱۱,۷۵۰,۹۳۱	۰.۰۰٪	۲,۵۲۵,۲۴۱,۵۶۸	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰.۰۰٪	۶۱۰,۹۶۴,۰۰۳	۰.۰۰٪	۳۵۰,۲۶۱,۸۴۳	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰.۰۰٪	۲,۴۵۱,۲۷۰	۰.۰۰٪	۲,۴۴۵,۱۹۸	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰.۰۰٪	۱,۳۲۲,۰۳۱,۳۹۹	۰.۰۰٪	۷۵۴,۶۶۰,۷۷۷	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰.۰۰٪	۸۲۵,۲۵۹,۱۲۰	۰.۰۰٪	۶۰۳,۰۷۰,۰۵۷	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰.۰۰٪	۱,۹۷۰,۶۶۶,۹۳۴	۰.۰۰٪	۱,۰۷۸,۴۳۶,۷۴۳	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۰.۰۰٪	۳۲۱,۰۷۷,۵۵۸	۰.۰۰٪	۱۶۹,۵۵۲,۷۴۱	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)
۰.۰۰٪	۳,۲۷۹,۰۶۵,۲۶۳	۰.۰۰٪	۳,۲۷۳,۴۸۶,۹۳۲	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰.۰۰٪	۸,۲۲۲,۷۵۹	۰.۰۰٪	۳,۷۳۴,۴۳۰	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰.۰۰٪	۱,۱۲۰,۸۳۳,۵۱۲	۰.۰۰٪	۱,۰۰۵,۷۷۸,۹۲۱	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰.۰۰٪	۱,۰۳۴,۲۳۳,۵۳۹	۰.۰۰٪	۶۷۸,۰۰۶,۳۸۴	۲۸۴۷۵۳۴۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوس)
۰.۰۰٪	۱,۶۳۱,۶۹۷,۵۱۴	۰.۰۰٪	۳۷,۹۳۶,۷۵۶	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی (آریا)
۰.۰۰٪	۳۳,۶۳۸,۱۲۱,۲۸۵	۰.۰۰٪	۲۰,۱۵۲,۸۱۱,۷۷۶		جمع