



"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 خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری، اختصاصی، بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

**سرمایه گذاری ها**

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                    | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱     |                    |                     | تغییرات طی دوره |                   |              |                 | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱     |                    |                     |
|-----------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|
|                             | 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       |                |                    |                     |
| فجر انرژی خلیج فارس         | ۲۹۰,۴۹۶,۸۲۲    | ۳۰,۱۱۰,۷۹۰,۳۴۰     | ۴,۵۷۱,۸۴۷,۶۹۹,۵۴۱   | ۷,۱۱۱,۴۶۱       | ۱۴۱,۶۱۰,۳۳۹,۰۴۲   | -۲,۳۵۲,۸۸۹   | ۴۸,۳۵۵,۰۳۰,۲۹۰  | ۲۹۵,۲۵۵,۳۹۴    | ۳,۱۲۸,۰۴۷,۱۶۲,۴۸۲  | ۶,۱۷۷,۹۴۹,۱۳۷,۹۱۸   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | ۶,۱۷۴,۸۷۷,۱۱۸  | ۳۸,۰۶۳,۹۲۰,۷۲۹,۳۹۴ | ۵۲,۱۳۸,۰۵۶,۵۸۶,۲۴۸  | ۲۳۰,۲۴۶,۴۵۹     | ۱,۹۵۶,۷۶۲,۳۷۱,۷۲۶ | -۵۵۵,۸۱۳     | ۴,۶۳۴,۱۹۱,۳۲۹   | ۶,۴۰۴,۵۶۷,۷۶۴  | ۴۰,۰۱۷,۲۳۰,۲۱۹,۳۳۱ | ۵۴,۸۴۵,۴۳۱,۵۰۶,۷۲۰  |
| مبین انرژی خلیج فارس        | ۱۵۸,۰۸۰,۹۶۴    | ۳,۸۳۵,۱۷۷,۸۷۰,۱۱۲  | ۴,۳۵۳,۸۸۴,۹۴۹,۰۴۶   | ۶,۷۶۳,۳۹۱       | ۱۹۶,۵۷۴,۸۲۱,۶۹۲   | -۷۵۶,۲۷۴     | ۲۲,۰۹۴,۲۹۵,۸۳۰  | ۱۶۴,۰۸۷,۸۸۱    | ۳,۰۱۸,۰۴۲,۴۴۸,۳۶۳  | ۵,۲۹۹,۳۸۹,۷۹۰,۴۸۱   |
| پتروشیمی پارس               | ۳۰,۹۲۰,۱۷۸,۳۵۱ | ۵۰,۹۷,۳۳۷,۴۰۱,۹۷۹  | ۸,۳۱۷,۸۱۷,۷۷۱,۳۶۰   | ۵۴,۱۶۸,۸۳۹      | ۱۵۴,۵۱۹,۰۷۸,۴۷۳   | -۵۱,۴۲۳,۱۵۰  | ۱۴۵,۶۳۸,۹۷۴,۰۴۷ | ۳۰,۹۴,۹۲۴,۰۴۰  | ۵,۱۶۶,۶۴۲,۱۵۶,۴۷۲  | ۹,۲۴۶,۷۸۹,۹۷۴,۳۱۲   |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۱,۳۲۹,۹۶۸,۴۹۸  | ۴,۳۰۹,۰۹۴,۲۶۷,۰۲۷  | ۲,۹۰۲,۹۷۷,۶۵۱,۲۳۶   | ۳۹,۵۸۹,۳۶۶      | ۸۹,۸۰۷,۶۲۴,۴۲۱    | -۱۰,۷۶۰,۹۴۳  | ۲۴,۷۲۸,۷۸۰,۸۷۴  | ۱,۳۵۸,۷۹۶,۸۲۱  | ۴,۳۶۱,۳۶۹,۵۶۸,۴۸۰  | ۳,۷۳۰,۷۷۰,۹۲۳,۹۸۸   |
| پتروشیمی نوری               | ۷۶,۵۸۹,۹۴۴     | ۵,۶۲۹,۶۷۶,۸۲۱,۵۰۳  | ۹,۰۲۲,۳۲۶,۳۱۴,۹۰۱   | ۳,۴۰۲,۷۰۰       | ۴۲۰,۷۹۵,۶۹۴,۹۰۸   | -۲,۳۵۳,۹۳۹   | ۲۹۷,۶۱۵,۲۷۶,۱۶۲ | ۷۷,۶۳۸,۷۰۵     | ۵,۸۷۷,۲۳۶,۵۵۴,۴۱۲  | ۹,۲۵۲,۹۳۰,۷۶۹,۴۰۸   |
| پتروشیمی تندگوینان          | ۴۴۵,۶۳۹,۳۲۰    | ۴,۷۷۴,۱۰۰,۵۶۵,۳۳۵  | ۵,۵۸۸,۵۲۳,۹۵۸,۱۶۶   | ۶,۴۹۲,۲۶۷       | ۸۱,۴۳۹,۳۴۱,۳۵۴    | -۲,۱۲۷,۸۳۰   | ۲۶,۶۵۱,۷۴۲,۴۹۴  | ۴۵۰,۰۰۰,۳,۷۵۷  | ۴,۸۲۳,۷۴۰,۰۶۶,۷۷۷  | ۴,۹۱۴,۸۰۲,۹۲۳,۸۰۱   |
| کود شیمیایی اوره لردگان     | ۲۶۵,۷۶۳,۶۸۹    | ۲,۷۰۱,۳۸۴,۴۸۴,۱۷۲  | ۳,۲۲۹,۱۳۰,۳۷۶,۵۳۲   | ۷,۱۴۶,۳۴۸       | ۸۱,۱۷۴,۸۵۰,۳۰۲    | -۴,۹۲۹,۰۸۴   | ۵۸,۷۰۵,۲۳۳,۱۸۳  | ۲۶۷,۹۸۰,۹۵۳    | ۲,۷۲۲,۳۷۷,۳۸۵,۳۸۴  | ۲,۸۴۶,۴۷۲,۵۶۵,۸۶۷   |
| پتروشیمی ارومیه             | ۵۲,۰۷۵,۶۳۲     | ۱,۰۱۵,۳۰۳,۲۸۹,۷۴۵  | ۸۳۴,۶۵۸,۳۱۴,۴۹۶     | ۲,۳۵۵,۱۴۳       | ۳۵,۵۹۸,۵۶۲,۶۲۹    | -۱,۵۹۵,۶۴۷   | ۲۴,۹۵۷,۹۹۱,۹۰۳  | ۵۲,۸۳۵,۱۲۸     | ۱,۰۲۰,۰۰۸,۹۴۴,۱۴۷  | ۷۸۹,۳۸۴,۸۵۰,۸۷۶     |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد      | ۱۰,۸۶۶,۴۸۳     | ۱۴۲,۷۷۱,۷۷۷,۳۰۵    | ۱۴۳,۳۲۷,۱۴۵,۲۸۷     | ۱,۸۲۲,۰۴۵       | ۲۱,۴۵۹,۲۸۴,۶۲۵    | -۶۰۶,۱۱۵     | ۷,۸۰۵,۴۰۶,۸۲۴   | ۱۲,۰۸۲,۴۱۳     | ۱۵۶,۲۹۳,۶۷۵,۸۴۰    | ۱۲۱,۴۷۷,۴۷۸,۶۸۷     |
| پتروشیمی بوعلی سینا         | ۱۶۲,۸۵۵,۷۹۸    | ۸,۸۱۶,۰۳۰,۴۰۱,۴۲۰  | ۱۴,۳۷۹,۰۰۱,۹۵۸,۱۶۳  | ۷۶۳,۲۳۳         | ۷۱,۷۱۹,۵۶۴,۹۶۱    | -۲,۶۵۹,۹۷۵   | ۲۵۷,۵۳۷,۰۱۹,۸۰۸ | ۱۶۰,۹۵۹,۰۵۶    | ۸,۷۴۳,۵۲۳,۰۹۰,۷۵۲  | ۱۵,۵۶۷,۳۸۶,۸۱۷,۶۹۷  |
| بورس اوراق بهادار تهران     | ۲۲,۱۵۱,۳۱۶     | ۲۰,۹۶۳,۶۸۱۷,۶۵۰    | ۲۰,۵۱۸۵,۷۱۲,۵۷۳     | ۵۵۷۴۰,۴۴        | ۴۵,۲۰۵,۸۴۱,۴۰۳    | -۲,۷۴۴,۱۳۲   | ۲۲,۰۷۱,۳۶۰,۵۹۹  | ۲۴,۹۸۱,۱۲۸     | ۲۲۹,۴۱۵,۳۷۰,۰۶۶    | ۱۸۸,۴۴۴,۱۷۴,۶۸۸     |
| پلیمر آریا ساسول            | ۱۵,۰۰۵,۴۷۹     | ۱,۲۴۸,۲۰۹۵۰۰,۳۰۸   | ۱,۱۹۵,۵۲۷,۱۷۱,۹۱۰   | ۴۶۲,۶۹۵         | ۳۶,۹۸۶,۷۷۱,۰۲۸    | -۴۲۳,۴۲۲     | ۳۴,۴۵۶,۷۲۱,۷۲۰  | ۱۵,۰۳۴,۷۴۲     | ۱,۲۴۹,۱۵۶,۰۷۴,۸۱۷  | ۱,۱۹۴,۳۵۳,۵۸۹,۸۸۸   |
| جمع                         | ۱۱,۹۹۶,۵۴۹,۳۱۴ | ۷۷,۸۵۳,۷۲۳,۸۲۹,۳۸۰ | ۱۰۶,۷۸۳,۴۷۴,۶۰۹,۴۴۹ | ۳۶۵,۸۹۷,۸۹۱     | ۳,۲۲۲,۶۵۴,۰۴۶,۵۷۴ | (۸۳,۲۹۹,۴۲۳) | ۹۷۵,۲۵۲,۰۲۵,۰۶۳ | ۱۲,۲۷۹,۱۴۷,۷۸۲ | ۸۰,۵۳۲,۰۹۲,۷۰۷,۲۲۳ | ۱۱۳,۱۸۵,۴۰۴,۵۶۳,۲۲۰ |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس**

**صورت وضعیت یور تفوی**

**برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱**

**سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| سپرده                       | مشخصات حساب بانکی |                 |            |         | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱        |                   | درصد به کل |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|                             | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ      | نرخ سود | مبلغ              | افزایش            | کاهش              | مبلغ              |            |
| بانک ملت مستقل مرکزی        | ۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰                 | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰.۰۰٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی (کل)    | ۲۸۴۷۵۳۲۹۱         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰           | ۵,۳۴۳,۷۳۶,۴۵۷,۰۹۷ | ۵,۳۴۳,۷۳۶,۴۵۷,۰۹۷ | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰.۰۰٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی (پترول) | ۲۸۴۷۵۳۳۲۱         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰       | ۱۹۵,۶۶۶,۲۷۴,۴۶۰   | ۵,۴۵۶,۵۵۸,۷۱۱     | ۱۱۱,۵۸۰,۲۹۰,۹۲۸   | ۸۹,۵۴۲,۵۴۲,۲۴۳    | ۰.۰۸٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی (پارس)  | ۲۸۴۷۵۳۳۱۳         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰       | ۳۰۱,۵۳۹,۴۰۱,۴۵۸   | ۱۳۵,۰۴۷,۱۲۰,۶۱۴   | ۲۲۸,۷۲۰,۴۸۱,۳۸۳   | ۳۰۷,۸۶۶,۰۴۰,۶۸۹   | ۰.۲۰٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)  | ۲۸۴۷۵۳۴۱۰         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰       | ۴۱,۵۹۰,۷۶۹,۱۹۸    | ۷,۴۵۵,۹۲۰,۳۶۷     | ۱۷,۶۶۳,۰۷۸,۳۲۸    | ۳۱,۳۸۳,۶۱۱,۳۳۷    | ۰.۰۳٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی (مبین)  | ۲۸۴۷۵۳۳۵۶         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۱۰۵,۴۸,۳۲۱,۱۱۷    | ۵۲,۹۰۴,۲۹۲,۷۶۱    | ۶۳,۲۴۱,۳۶۴,۹۳۰    | ۲۱۱,۲۴۸,۹۴۸       | ۰.۰۰٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)  | ۲۸۴۷۵۳۳۴۸         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۲۲۰,۱۹۰,۵۰۴,۱۰۳   | ۴۱,۴۸۱,۲۹۷,۳۴۶    | ۱۰۳,۱۹۰,۸۹۵,۴۴۶   | ۱۵۸,۴۸۰,۹۰۶,۰۰۳   | ۰.۱۵٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی (شاروم) | ۲۸۴۷۵۳۳۹۹         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۷۶,۱۲۴,۶۵۱,۹۵۶    | ۲۰,۷۸۴,۷۰۳,۰۰۵    | ۵۶,۸۵۱,۴۲۸,۱۸۵    | ۴۰,۰۵۷,۹۲۶,۷۷۶    | ۰.۰۴٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی (شکرد)  | ۲۸۴۷۵۳۳۸۰         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۱۳۶,۱۱۱,۴۰۴,۵۴۱   | ۲۹,۶۲۲,۰۷۵,۷۲۶    | ۹۳,۶۷۴,۴۲۹,۴۶۳    | ۷۲,۰۵۹,۰۵۰,۸۰۴    | ۰.۰۷٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا) | ۲۸۴۷۵۳۳۷۲         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۴۹,۷۵۰,۰۰۳,۳۲۶    | ۲۴,۵۹۳,۵۲۲,۳۵۸    | ۷۳,۹۲۲,۳۴۶,۶۷۴    | ۴۲۱,۱۷۹,۰۱۰       | ۰.۰۰٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی (نوری)  | ۲۸۴۷۵۳۳۶۴         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۳۸۸,۷۰۰,۱۷۴,۰۳۴   | ۲۹۰,۳۸۵,۲۲۵,۶۴۳   | ۳۶۱,۸۱۶,۶۸۴,۲۱۱   | ۳۱۷,۲۶۸,۷۱۵,۴۶۶   | ۰.۳۰٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی (فارس)  | ۲۸۴۷۵۳۳۰۵         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰       | ۴۴۳,۴۳۳,۴۵۷       | ۱,۵۰۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۲۷ | ۱,۰۰۰,۲۱۴,۴۷۴,۷۱۸ | ۵۰۰,۲۳۴,۳۹۶,۲۶۶   | ۰.۴۷٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی) | ۲۸۴۷۵۳۴۹۶         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۰       | ۲۲۸,۱۶۸,۵۰۹,۱۴۵   | ۲۴۳,۰۸۲,۴۰۳,۷۰۶   | ۲۹۵,۷۰۷,۳۹۴,۵۴۳   | ۱۷۵,۵۴۳,۵۱۸,۳۰۸   | ۰.۱۷٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی (بورس)  | ۲۸۴۷۵۳۴۲۶         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۰       | ۸۶۶۹۳۶۰۲,۷۲۹      | ۱۱,۶۹۶,۸۴۱,۱۱۲    | ۳۲,۷۵۱,۳۵۳,۹۷۹    | ۶۵,۶۳۹,۰۸۹,۸۶۲    | ۰.۰۶٪      |
| بانک تجارت پتروشیمی         | ۲۸۴۷۵۳۵۳۴         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۰       | ۴۵۰۴,۶۸۳,۸۱۶      | ۲۶,۹۵۴,۸۱۴,۸۵۷    | ۲۸,۷۸۹,۶۸۱,۱۱۵    | ۲,۶۶۹,۸۱۷,۵۵۸     | ۰.۰۰٪      |
| جمع                         |                   |                 |            |         | ۱,۷۴۰,۰۳۱,۹۳۳,۳۴۰ | ۷,۷۳۳,۲۰۶,۶۷۰,۸۳۰ | ۷,۸۱۱,۸۶۰,۳۶۱,۰۰۰ | ۱,۶۶۱,۳۷۸,۲۴۳,۱۷۰ |            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات                      | مبلغ               | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۲۵,۰۹۷,۵۴۲,۰۵۱,۸۷۳ | ۹۹.۷۸٪             | ۲۳.۷۱٪                      |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰                  | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۵۴,۱۵۱,۸۸۵,۰۸۰     | ۰.۲۲٪              | ۰.۰۵٪                       |
| جمع                          | ۲۵,۱۵۱,۶۹۳,۹۳۶,۹۵۳ | ۱۰۰٪               | ۲۴٪                         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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              | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش       | مبلغ               | درصد از کل درآمدها | نام شرکت                    |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۰               | ۷۵۴,۳۵۳,۶۱۸,۶۵۱   | ۸۹۳,۱۲۱,۴۳۰      | ۷۵۵,۲۴۶,۷۴۰,۰۸۱   | ۱۶,۳۴٪             | ۰               | ۷۵۴,۳۵۳,۶۱۸,۶۵۱    | ۸۹۳,۱۲۱,۴۳۰      | ۷۵۵,۲۴۶,۷۴۰,۰۸۱    | ۱۶,۳۴٪             | صنایع پتروشیمی خلیج فارس    |
| کود شیمیایی اوره لردگان         | ۰               | (۴۰۷,۱۸۵,۷۲۲,۷۷۶) | ۱,۹۵۸,۳۹۴,۹۹۳    | (۴۰۵,۲۲۷,۳۲۷,۷۸۳) | -۸,۷۷٪             | ۰               | (۴۰۷,۱۸۵,۷۲۲,۷۷۶)  | ۱,۹۵۸,۳۹۴,۹۹۳    | (۴۰۵,۲۲۷,۳۲۷,۷۸۳)  | -۸,۷۷٪             | کود شیمیایی اوره لردگان     |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۰               | ۸۶۵,۳۴۳,۰۳۳,۱۲۹   | ۵,۵۸۱,۲۸۲,۴۴۴    | ۸۷۰,۹۲۴,۳۱۵,۵۷۳   | ۱۸,۸۵٪             | ۰               | ۸۶۵,۳۴۳,۰۳۳,۱۲۹    | ۵,۵۸۱,۲۸۲,۴۴۴    | ۸۷۰,۹۲۴,۳۱۵,۵۷۳    | ۱۸,۸۵٪             | مبین انرژی خلیج فارس        |
| فجر انرژی خلیج فارس             | ۰               | ۱,۴۹۱,۰۸۲,۴۴۰,۶۴۲ | ۲۱,۷۶۳,۶۸۸,۹۸۶   | ۱,۵۱۲,۸۴۶,۱۲۹,۶۲۸ | ۳۲,۷۴٪             | ۰               | ۱,۴۹۱,۰۸۲,۴۴۰,۶۴۲  | ۲۱,۷۶۳,۶۸۸,۹۸۶   | ۱,۵۱۲,۸۴۶,۱۲۹,۶۲۸  | ۳۲,۷۴٪             | فجر انرژی خلیج فارس         |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس     | ۰               | (۳۳۸,۳۱۰,۴۰۶,۳۴۴) | ۱,۰۲۴,۸۴۵,۵۶۱    | (۳۳۷,۲۸۵,۵۶۰,۷۸۳) | -۵,۱۴٪             | ۰               | (۳۳۸,۳۱۰,۴۰۶,۳۴۴)  | ۱,۰۲۴,۸۴۵,۵۶۱    | (۳۳۷,۲۸۵,۵۶۰,۷۸۳)  | -۵,۱۴٪             | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس |
| بورش اوراق بهادار تهران         | ۰               | (۳۸,۶۹۷,۷۲۲,۶۶۱)  | (۳۸,۶۹۷,۷۲۲,۶۶۱) | (۱,۱۵۸,۳۹۶,۰۲۸)   | -۰,۸۶٪             | ۰               | (۳۸,۶۹۷,۷۲۲,۶۶۱)   | (۳۸,۶۹۷,۷۲۲,۶۶۱) | (۱,۱۵۸,۳۹۶,۰۲۸)    | -۰,۸۶٪             | بورش اوراق بهادار تهران     |
| پتروشیمی پارس                   | ۰               | ۸۸۹,۴۰۹,۶۳۳,۰۷۵   | ۳۰,۶۸۲,۴۶۵,۴۲۱   | ۹۲۰,۰۹۲,۰۹۸,۴۹۶   | ۱۹,۹۱٪             | ۰               | ۸۸۹,۴۰۹,۶۳۳,۰۷۵    | ۳۰,۶۸۲,۴۶۵,۴۲۱   | ۹۲۰,۰۹۲,۰۹۸,۴۹۶    | ۱۹,۹۱٪             | پتروشیمی پارس               |
| پتروشیمی نوری                   | ۰               | ۳۹,۲۹۶,۸۸۶,۰۴۸    | ۶۸,۱۲۷,۱۴۹,۷۱۲   | ۱۰۷,۴۲۴,۰۳۵,۷۶۰   | ۲,۳۲٪              | ۰               | ۳۹,۲۹۶,۸۸۶,۰۴۸     | ۶۸,۱۲۷,۱۴۹,۷۱۲   | ۱۰۷,۴۲۴,۰۳۵,۷۶۰    | ۲,۳۲٪              | پتروشیمی نوری               |
| مجمع صنایع لاستیک یزد           | ۰               | (۲۶,۶۶۸,۵۵۶,۹۶۱)  | ۱,۰۵۵,۰۱۳,۵۶۱    | (۲۵,۶۱۳,۵۴۴,۴۰۰)  | -۰,۵۵٪             | ۰               | (۲۶,۶۶۸,۵۵۶,۹۶۱)   | ۱,۰۵۵,۰۱۳,۵۶۱    | (۲۵,۶۱۳,۵۴۴,۴۰۰)   | -۰,۵۵٪             | مجمع صنایع لاستیک یزد       |
| پتروشیمی تندگویان               | ۵۵۵,۹۸۰,۸۱۴,۵۹۳ | (۷۳۲,۵۱۰,۷۰۹,۸۸۳) | ۴,۰۰۳,۲۲۵,۶۵۹    | (۱۷۲,۵۲۶,۶۶۹,۶۳۰) | -۳,۷۳٪             | ۵۵۵,۹۸۰,۸۱۴,۵۹۳ | (۷۳۲,۵۱۰,۷۰۹,۸۸۳)  | ۴,۰۰۳,۲۲۵,۶۵۹    | (۱۷۲,۵۲۶,۶۶۹,۶۳۰)  | -۳,۷۳٪             | پتروشیمی تندگویان           |
| پلیمر آریا ساسول                | ۰               | (۳,۸۴۷,۲۴۹,۱۴۶)   | (۱,۸۵۶,۳۸۲,۱۹۲)  | (۴,۷۰۳,۶۳۱,۳۳۸)   | -۰,۱۰٪             | ۰               | (۳,۸۴۷,۲۴۹,۱۴۶)    | (۱,۸۵۶,۳۸۲,۱۹۲)  | (۴,۷۰۳,۶۳۱,۳۳۸)    | -۰,۱۰٪             | پلیمر آریا ساسول            |
| پتروشیمی ارومیه                 | ۰               | (۵۸,۸۸۴,۷۹۳,۶۳۳)  | ۲,۸۷۰,۷۵۹,۲۸۸    | (۵۶,۰۱۴۰,۳۴,۳۴۵)  | -۱,۲۱٪             | ۰               | (۵۸,۸۸۴,۷۹۳,۶۳۳)   | ۲,۸۷۰,۷۵۹,۲۸۸    | (۵۶,۰۱۴۰,۳۴,۳۴۵)   | -۱,۲۱٪             | پتروشیمی ارومیه             |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | ۰               | ۱,۳۰۴,۴۲۰,۹۱۱,۲۷۶ | ۶۹,۷۸۱,۴۰۳,۱۰۵   | ۱,۳۷۴,۲۰۲,۳۱۴,۳۸۱ | ۲۹,۷۴٪             | ۰               | ۱,۳۰۴,۴۲۰,۹۱۱,۲۷۶  | ۶۹,۷۸۱,۴۰۳,۱۰۵   | ۱,۳۷۴,۲۰۲,۳۱۴,۳۸۱  | ۲۹,۷۴٪             | پتروشیمی بوعلی سینا         |
| اختیار نبی فروش سهام            | ۰               | ۱۹۴,۵۷۶           | ۰                | ۱۹۴,۵۷۶           | ۰,۰۰٪              | ۰               | ۱۹۴,۵۷۶            | ۰                | ۱۹۴,۵۷۶            | ۰,۰۰٪              | اختیار نبی فروش سهام        |
| جمع                             | ۵۵۵,۹۸۰,۸۱۴,۵۹۳ | ۳,۸۳۸,۸۰۱,۵۵۵,۹۹۴ | ۲۰۴,۷۲۶,۵۷۰,۹۴۰  | ۴,۵۹۹,۵۰۸,۹۴۱,۵۲۷ |                    | ۶۶۵,۶۴۲,۵۴۹,۳۹۳ | ۲۳,۹۵۶,۵۷۷,۱۶۶,۳۸۱ | ۴۷۵,۳۲۲,۳۲۶,۱۹۹  | ۲۵,۰۹۷,۵۴۲,۰۵۱,۸۷۳ |                    | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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 | هزینه تنزیل     |
| پتروشیمی تندگویان | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۴۴۹,۳۵۴,۳۵۷                    | ۱,۳۵۰               | ۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰                 | ۵,۷۱۲,۱۳۱,۶۵۷ | ۵۵۵,۹۸۰,۸۱۴,۵۹۳     | ۵۵۵,۹۸۰,۸۱۴,۵۹۳ |
| پلیمر آریا ساسول  | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱۱,۶۶۶,۱۴۲                     | ۹,۴۰۰               | .                               | .             | .                   | ۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰ |
| جمع               |            |                                |                     | ۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰                 | ۵,۷۱۲,۱۳۱,۶۵۷ | ۵۵۵,۹۸۰,۸۱۴,۵۹۳     | ۶۶۵,۶۴۲,۵۴۹,۳۹۳ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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         |                             |
| ۱۱,۵۵۷,۹۵۵,۰۶۰,۰۱۴              | ۴۳,۲۸۷,۴۷۶,۴۴۶,۷۰۵        | ۵۴,۸۴۵,۴۳۱,۵۰۶,۷۱۹         | ۶,۴۰۴,۵۶۷,۷۶۴ | ۷۵۴,۳۵۳,۶۱۸,۶۵۱               | ۵۴,۰۹۱,۰۷۷,۸۸۸,۰۶۸         | ۵۴,۸۴۵,۴۳۱,۵۰۶,۷۱۹         | ۶,۴۰۴,۵۶۷,۷۶۴ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس    |
| (۲۳۷,۱۲۳,۱۳۵,۴۲۸)               | ۳,۰۸۳,۵۹۵,۷۰۱,۲۹۵         | ۲,۸۴۶,۴۷۲,۵۶۵,۸۶۶          | ۲۶۷,۹۸۰,۹۵۳   | (۴۰۷,۱۸۵,۷۲۲,۷۷۶)             | ۳,۲۵۳,۶۵۸,۲۸۸,۶۴۳          | ۲,۸۴۶,۴۷۲,۵۶۵,۸۶۶          | ۲۶۷,۹۸۰,۹۵۳   | کود شیمیایی اوره لردگان     |
| ۱,۶۸۷,۹۸۵,۱۴۵,۷۲۰               | ۳,۶۱۱,۳۰۴,۶۴۴,۷۶۱         | ۵,۲۹۹,۲۸۹,۷۹۰,۴۸۱          | ۱۶۴,۰۸۷,۸۸۱   | ۸۶۵,۳۴۳,۰۳۳,۱۲۹               | ۴,۴۳۳,۹۴۶,۷۵۷,۳۵۲          | ۵,۲۹۹,۲۸۹,۷۹۰,۴۸۱          | ۱۶۴,۰۸۷,۸۸۱   | مبین انرژی خلیج فارس        |
| ۲,۸۰۸,۲۵۶,۵۲۷,۸۱۲               | ۳,۳۶۹,۶۹۲,۶۱۰,۱۰۵         | ۶,۱۷۷,۹۴۹,۱۳۷,۹۱۷          | ۲۹۵,۲۵۵,۳۹۴   | ۱,۴۹۱,۰۸۲,۴۴۰,۶۴۲             | ۴,۶۸۶,۸۶۶,۶۹۷,۲۷۵          | ۶,۱۷۷,۹۴۹,۱۳۷,۹۱۷          | ۲۹۵,۲۵۵,۳۹۴   | فجر انرژی خلیج فارس         |
| (۴۲,۶۸۴,۰۴۷,۲۲۵)                | ۲,۷۷۳,۴۵۴,۹۸۱,۲۱۴         | ۲,۷۳۰,۷۷۰,۹۳۳,۹۸۸          | ۱,۲۵۸,۷۹۶,۸۲۱ | (۲۳۸,۳۱۰,۴۰۶,۳۴۴)             | ۲,۹۶۹,۰۸۱,۳۴۰,۳۳۳          | ۲,۷۳۰,۷۷۰,۹۳۳,۹۸۸          | ۱,۲۵۸,۷۹۶,۸۲۱ | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس |
| (۲۲,۰۴۱,۰۵۳,۹۵۵)                | ۲۱۰,۵۰۵,۲۲۸,۶۴۳           | ۱۸۸,۴۶۴,۱۷۴,۶۸۷            | ۲۴,۹۸۱,۱۲۸    | (۳۸,۶۹۷,۷۲۲,۶۶۱)              | ۲۲۷,۱۶۱,۸۹۷,۳۴۹            | ۱۸۸,۴۶۴,۱۷۴,۶۸۷            | ۲۴,۹۸۱,۱۲۸    | بورس اوراق بهادار تهران     |
| ۲,۳۰۷,۵۴۸,۷۶۰,۵۰۰               | ۶,۹۳۹,۲۴۱,۲۱۳,۷۱۱         | ۹,۲۴۶,۷۸۹,۹۷۴,۲۱۱          | ۳,۰۹۴,۹۲۴,۰۰۴ | ۸۸۹,۴۰۹,۶۳۳,۰۷۵               | ۸,۲۵۷,۲۸۰,۳۴۱,۱۳۶          | ۹,۲۴۶,۷۸۹,۹۷۴,۲۱۱          | ۳,۰۹۴,۹۲۴,۰۰۴ | پتروشیمی پارس               |
| ۱,۵۹۸,۲۹۳,۰۱۹,۵۰۵               | ۷,۶۵۴,۶۳۷,۷۴۹,۹۰۲         | ۹,۲۵۲,۹۳۰,۷۶۹,۴۰۷          | ۷۷,۶۳۸,۷۰۵    | ۳۹,۲۹۶,۸۸۶,۰۴۸                | ۹,۲۱۳,۶۳۳,۸۸۳,۲۵۹          | ۹,۲۵۲,۹۳۰,۷۶۹,۴۰۷          | ۷۷,۶۳۸,۷۰۵    | پتروشیمی نوری               |
| (۳,۶۱۹,۷۵۲,۹۱۱)                 | ۱۳۵,۰۹۷,۲۳۱,۵۹۹           | ۱۳۱,۴۷۷,۴۷۸,۶۸۷            | ۱۲,۰۸۲,۴۱۳    | (۲۶,۶۶۸,۵۵۶,۹۶۱)              | ۱۵۸,۱۴۶,۰۳۵,۶۴۹            | ۱۳۱,۴۷۷,۴۷۸,۶۸۷            | ۱۲,۰۸۲,۴۱۳    | مجتمع صنایع لاستیک یزد      |
| ۱۱۳,۶۳۶,۷۱۷,۳۸۳                 | ۴۸۰,۱۱۷۶,۲۵۵,۴۱۸          | ۴,۹۱۴,۸۰۲,۹۷۲,۸۰۱          | ۴۵۰,۰۰۳,۷۵۷   | (۷۳۲,۵۱۰,۷۰۹,۸۸۲)             | ۵,۶۴۷,۳۱۳,۶۸۲,۶۸۴          | ۴,۹۱۴,۸۰۲,۹۷۲,۸۰۱          | ۴۵۰,۰۰۳,۷۵۷   | پتروشیمی تندگویان           |
| (۶۴,۰۷۰,۵۳۵,۹۶۵)                | ۱,۲۵۸,۴۲۴,۱۲۵,۸۵۴         | ۱,۱۹۴,۳۵۳,۵۸۹,۸۸۸          | ۱۵,۰۳۴,۷۴۲    | (۲,۸۴۷,۲۴۹,۱۴۶)               | ۱,۱۹۷,۲۰۰,۸۳۹,۰۰۳۵         | ۱,۱۹۴,۳۵۳,۵۸۹,۸۸۸          | ۱۵,۰۳۴,۷۴۲    | پلیمر آریا ساسول            |
| ۵۶,۹۱۸,۲۵۲,۳۲۰                  | ۷۲۲,۳۶۶,۵۹۸,۵۵۵           | ۷۸۹,۲۸۴,۸۵۰,۸۷۵            | ۵۲,۸۳۵,۱۲۸    | (۵۸,۸۸۴,۷۹۳,۶۳۳)              | ۸۴۸,۱۶۹,۶۴۴,۵۰۹            | ۷۸۹,۲۸۴,۸۵۰,۸۷۵            | ۵۲,۸۳۵,۱۲۸    | پتروشیمی ارومیه             |
| ۴,۱۹۵,۵۳۲,۹۷۲,۹۱۳               | ۱۱,۳۷۱,۸۵۳,۸۴۴,۷۸۴        | ۱۵,۵۶۷,۳۸۶,۸۱۷,۶۹۷         | ۱۶۰,۹۵۹,۰۵۶   | ۱,۳۰۴,۴۲۰,۹۱۱,۲۷۶             | ۱۴,۲۶۲,۹۶۵,۹۰۶,۴۲۱         | ۱۵,۵۶۷,۳۸۶,۸۱۷,۶۹۷         | ۱۶۰,۹۵۹,۰۵۶   | پتروشیمی بوعلی سینا         |
| <b>۲۳,۹۵۶,۵۷۷,۹۳۰,۶۸۳</b>       | <b>۸۹,۲۲۸,۸۲۶,۶۲۲,۵۴۶</b> | <b>۱۱۳,۱۸۵,۴۰۴,۵۶۳,۲۲۴</b> |               | <b>۳,۸۳۸,۸۰۱,۳۶۱,۴۱۸</b>      | <b>۱۰۹,۳۴۶,۶۰۳,۲۰۱,۸۱۳</b> | <b>۱۱۳,۱۸۵,۴۰۴,۵۶۳,۲۲۴</b> |               | <b>جمع</b>                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                 |                 | طی ماه                  |                   |                   |                   |                         |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| نام شرکت                        | تعداد           | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد             | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۵۵۵,۸۱۳         | ۴,۶۳۴,۱۹۱,۳۲۹   | ۳,۷۴۱,۰۶۹,۸۹۹   | ۸۹۳,۱۲۱,۴۳۰             | ۴,۲۹۵,۶۴۰         | ۳۴,۶۷۲,۹۲۷,۳۵۴    | ۲۸,۶۳۴,۸۹۸,۹۷۶    | ۶,۰۳۸,۰۲۸,۳۷۸           |
| کود شیمیایی اوره لردگان         | ۴,۹۲۹,۰۸۴       | ۵۸,۷۰۵,۳۳۳,۱۸۳  | ۵۶,۷۴۶,۹۳۸,۱۹۰  | ۱,۹۵۸,۳۹۴,۹۹۳           | ۱۵,۹۷۱,۷۷۰        | ۱۹۸,۵۵۷,۲۷۱,۴۸۷   | ۱۸۳,۵۵۴,۷۴۳,۲۹۶   | ۱۵,۰۰۲,۵۲۸,۱۹۱          |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۷۵۶,۴۷۴         | ۲۲,۰۹۴,۲۹۵,۸۳۰  | ۱۶,۵۱۳,۰۱۳,۳۸۶  | ۵,۵۸۱,۲۸۲,۴۴۴           | ۲,۲۰۶,۰۹۵         | ۵۸,۸۶۲,۰۶۲,۰۸۴    | ۴۷,۹۵۲,۸۹۵,۸۸۴    | ۱۰,۹۰۹,۱۶۶,۲۰۰          |
| فجر انرژی خلیج فارس             | ۲,۳۵۲,۸۸۹       | ۴۸,۳۵۵,۰۳۰,۲۹۰  | ۲۶,۵۹۱,۳۴۱,۳۰۴  | ۲۱,۷۶۳,۶۸۸,۹۸۶          | ۱۲,۹۷۳,۲۷۸        | ۱۹۴,۰۲۴,۴۲۸,۲۱۴   | ۱۴۵,۵۶۶,۶۰۷,۸۲۶   | ۴۸,۴۵۷,۸۲۰,۳۸۸          |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس     | ۱۰,۷۶۰,۹۴۳      | ۲۴,۷۲۸,۷۸۰,۸۷۴  | ۲۳,۷۰۳,۹۳۵,۳۱۳  | ۱,۰۲۴,۸۴۵,۵۶۱           | ۱۲۱,۰۲۷,۷۴۴       | ۲۹۰,۵۹۴,۲۵۹,۰۳۰   | ۲۶۵,۸۰۹,۷۱۳,۹۷۵   | ۲۴,۷۸۴,۵۴۵,۰۵۵          |
| بورس اوراق بهادار تهران         | ۲,۷۴۴,۱۳۲       | ۲۲,۰۷۱,۲۶۰,۵۹۹  | ۲۳,۲۲۹,۶۵۶,۶۲۷  | (۱,۱۵۸,۳۹۶,۰۲۸)         | ۱۱,۷۸۵,۷۸۰        | ۱۰۸,۱۹۷,۹۰۷,۶۶۲   | ۹۸,۶۲۰,۵۰۷,۷۵۲    | ۹,۵۷۷,۳۹۹,۹۱۰           |
| پتروشیمی پارس                   | ۵۱,۴۲۳,۱۵۰      | ۱۴۵,۶۳۸,۹۷۴,۰۴۷ | ۱۱۴,۹۵۶,۵۰۸,۶۲۶ | ۳۰,۶۸۲,۴۶۵,۴۲۱          | ۵۱,۴۲۳,۱۸۵        | ۱۴۵,۶۳۸,۹۷۴,۰۸۲   | ۱۱۴,۹۵۶,۵۸۶,۶۸۶   | ۳۰,۶۸۲,۳۸۷,۳۹۶          |
| پتروشیمی نوری                   | ۲,۳۵۳,۹۳۹       | ۲۹۷,۶۱۵,۲۷۶,۱۶۲ | ۲۲۹,۴۸۸,۱۲۶,۴۵۰ | ۶۸,۱۲۷,۱۴۹,۷۱۲          | ۷۰,۸۲۸,۹۸۸        | ۸۱۶,۷۳۷,۱۶۴,۶۱۴   | ۶۸۹,۰۱۷,۱۶۰,۰۵۴   | ۱۲۷,۷۲۰,۰۰۴,۵۶۰         |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد          | ۶۰۶,۱۱۵         | ۷,۸۰۵,۴۰۶,۸۲۴   | ۶,۷۵۰,۳۹۴,۲۶۳   | ۱,۰۵۵,۰۱۲,۵۶۱           | ۱,۸۰۶,۱۱۵         | ۲۲,۶۹۶,۰۵۹,۹۷۴    | ۱۹,۹۸۳,۲۲۳,۱۶۶    | ۲,۷۱۲,۸۳۶,۸۰۸           |
| پتروشیمی تندگویان               | ۲,۱۲۷,۸۳۰       | ۲۶,۶۵۱,۷۴۲,۴۹۴  | ۲۲,۶۴۸,۵۱۶,۸۳۵  | ۴,۰۰۳,۲۲۵,۶۵۹           | ۸,۵۴۲,۸۳۰         | ۱۰۸,۲۰۷,۶۴۶,۵۰۶   | ۹۰,۸۳۷,۷۴۱,۹۷۵    | ۱۷,۳۶۹,۹۰۴,۵۳۱          |
| پلیمر آریا ساسول                | ۴۳۲,۴۳۲         | ۳۴,۴۵۶,۷۲۱,۷۲۰  | ۳۶,۳۱۳,۱۰۳,۹۱۲  | (۱,۸۵۶,۳۸۲,۱۹۲)         | ۳,۹۰۶,۲۲۴         | ۳۳۱,۷۹۹,۶۱۸,۴۳۵   | ۳۰۴,۵۲۶,۶۳۴,۶۸۹   | ۲۷,۲۷۲,۹۸۳,۷۴۶          |
| پتروشیمی ارومیه                 | ۱,۵۹۵,۶۴۷       | ۲۴,۹۵۷,۹۹۱,۹۰۳  | ۲۲,۰۸۷,۲۳۲,۶۱۵  | ۲,۸۷۰,۷۵۹,۲۸۸           | ۶,۲۹۲,۷۶۴         | ۱۰۱,۹۸۴,۱۲۶,۰۴۸   | ۸۶,۲۲۰,۰۱۷,۹۳۴    | ۱۵,۷۶۴,۱۰۸,۱۱۴          |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | ۲,۶۵۹,۹۷۵       | ۲۵۷,۵۳۷,۰۱۹,۸۰۸ | ۱۸۷,۷۵۵,۶۱۶,۷۰۳ | ۶۹,۷۸۱,۴۰۳,۱۰۵          | ۷,۹۲۹,۲۵۴         | ۶۹۷,۲۴۹,۱۱۸,۰۳۷   | ۵۵۸,۲۱۸,۴۹۵,۱۱۵   | ۱۳۹,۰۳۰,۶۲۲,۹۲۲         |
| جمع                             | ۹۷۵,۲۵۲,۰۲۵,۰۶۳ | ۷۷۰,۵۲۵,۴۵۴,۱۲۳ | ۷۷۰,۵۲۵,۴۵۴,۱۲۳ | ۲۰۴,۷۲۶,۵۷۰,۹۴۰         | ۳,۱۰۹,۲۲۱,۵۶۳,۵۲۷ | ۲,۶۳۳,۸۹۹,۲۲۷,۳۲۸ | ۲,۶۳۳,۸۹۹,۲۲۷,۳۲۸ | ۴۷۵,۲۲۲,۳۲۶,۱۹۹         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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 هنوری | ۵۹,۵۶۱     | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵  | ۲۲٪      | -                       | ۵۰,۷۰۸                          |
| اختیار فروش تبعی شگویا | ۱۱,۲۳۰     | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸  | ۲۲٪      | (۷۴۴,۸۸۸)               | (۷۱۰,۲۹۸)                       |
| اختیار فروش تبعی هفارس | ۱۱,۸۳۲     | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲  | ۲۲٪      | (۵۶۲,۲۷۸)               | (۱۰۴,۸۱۲)                       |
| جمع                    |            |             |          | (۱,۳۰۷,۱۶۶)             | (۷۶۴,۴۰۲)                       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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                      | درآمد سود      | هزینه تنزیل |
| خالص درآمد                  | سود        |               |         |                |             |                                 |                |             |
| بانک تجارت پتروشیمی (کل)    | ۱          |               | .       | ۱۲,۰۸۷,۷۱۹,۲۷۵ | .           | ۱۲,۰۸۷,۷۱۹,۲۷۵                  | ۲۶,۷۱۴,۹۰۸,۰۴۸ | .           |
| بانک تجارت پتروشیمی (پترول) | ۱          |               | .       | ۷۵۴,۰۹۳,۶۷۳    | .           | ۷۵۴,۰۹۳,۶۷۳                     | ۲,۶۲۶,۷۷۲,۳۸۳  | .           |
| بانک تجارت پتروشیمی (پارس)  | ۱          |               | .       | ۱,۷۵۰,۵۶۹,۷۵۳  | .           | ۱,۷۵۰,۵۶۹,۷۵۳                   | ۶,۷۶۲,۳۲۰,۶۸۴  | .           |
| بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)  | ۱          |               | .       | ۲۶۴,۳۰۰,۹۹۱    | .           | ۲۶۴,۳۰۰,۹۹۱                     | ۸۷۵,۲۶۴,۹۹۴    | .           |
| بانک تجارت پتروشیمی (مبین)  | ۱          |               | .       | ۱,۷۷۹,۰۵۹      | .           | ۱,۷۷۹,۰۵۹                       | ۴,۲۳۰,۳۲۹      | .           |
| بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)  | ۱          |               | .       | ۱,۱۹۶,۳۳۴,۰۲۴  | .           | ۱,۱۹۶,۳۳۴,۰۲۴                   | ۲,۵۱۸,۳۶۵,۴۲۳  | .           |
| بانک تجارت پتروشیمی (شاروم) | ۱          |               | .       | ۳۰۷,۶۸۹,۷۰۴    | .           | ۳۰۷,۶۸۹,۷۰۴                     | ۱,۱۳۲,۹۴۸,۸۲۴  | .           |
| بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)  | ۱          |               | .       | ۶۰۶,۸۵۴,۲۷۲    | .           | ۶۰۶,۸۵۴,۲۷۲                     | ۲,۵۷۷,۵۲۱,۲۰۶  | .           |
| بانک تجارت پتروشیمی (شگویا) | ۱          |               | .       | ۳,۵۴۷,۰۱۱      | .           | ۳,۵۴۷,۰۱۱                       | ۳۲۴,۶۲۴,۵۶۹    | .           |
| بانک تجارت پتروشیمی (نوری)  | ۱          |               | .       | ۲,۶۷۱,۹۱۸,۰۰۶  | .           | ۲,۶۷۱,۹۱۸,۰۰۶                   | ۵,۹۵۰,۹۸۳,۲۶۹  | .           |
| بانک تجارت پتروشیمی (فارس)  | ۱          |               | .       | ۱,۹۷۳,۹۹۷      | .           | ۱,۹۷۳,۹۹۷                       | ۱۰,۱۹۶,۷۵۶     | .           |
| بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی) | ۲۶         |               | .       | ۳۷۳,۸۶۱,۷۰۷    | .           | ۳۷۳,۸۶۱,۷۰۷                     | ۱,۴۹۴,۶۹۵,۲۱۹  | .           |
| بانک تجارت پتروشیمی (بوس)   | ۱          |               | .       | ۴۹۰,۷۴۸,۰۰۳    | .           | ۴۹۰,۷۴۸,۰۰۳                     | ۱,۵۲۴,۹۸۱,۵۴۲  | .           |
| بانک تجارت پتروشیمی         | ۲۳         |               | .       | ۲,۲۷۴,۳۲۰      | .           | ۲,۲۷۴,۳۲۰                       | ۱,۶۳۴,۰۷۱,۸۳۴  | .           |
| جمع                         |            |               |         | ۲۰,۵۱۳,۷۶۳,۷۹۵ | .           | ۲۰,۵۱۳,۷۶۳,۷۹۵                  | ۵۴,۱۵۱,۸۸۵,۰۸۰ | .           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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٪                           | ۲۶,۷۱۴,۹۰۸,۰۴۸                |                           | ۱۲,۰۸۷,۷۱۹,۲۷۵                | ۲۸۴۷۵۳۴۹۱  | بانک تجارت پتروشیمی (کل)    |
| ۰.۰۰٪                           | ۲,۶۲۶,۷۷۲,۳۸۳                 |                           | ۷۵۴,۰۹۳,۶۷۳                   | ۲۸۴۷۵۳۳۲۱  | بانک تجارت پتروشیمی (پترول) |
| ۰.۰۰٪                           | ۶,۷۶۲,۳۲۰,۶۸۴                 |                           | ۱,۷۵۰,۵۶۹,۷۵۳                 | ۲۸۴۷۵۳۳۱۳  | بانک تجارت پتروشیمی (پارس)  |
| ۰.۰۰٪                           | ۸۷۵,۲۶۴,۹۹۴                   |                           | ۲۶۴,۳۰۰,۹۹۱                   | ۲۸۴۷۵۳۴۱۰  | بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)  |
| ۰.۰۰٪                           | ۴,۲۳۰,۳۲۹                     |                           | ۱,۷۷۹,۰۵۹                     | ۲۸۴۷۵۳۳۵۶  | بانک تجارت پتروشیمی (مبین)  |
| ۰.۰۰٪                           | ۲,۵۱۸,۳۶۵,۴۲۳                 |                           | ۱,۱۹۶,۳۳۴,۰۲۴                 | ۲۸۴۷۵۳۳۴۸  | بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)  |
| ۰.۰۰٪                           | ۱,۱۳۲,۹۴۸,۸۲۴                 |                           | ۳۰۷,۶۸۹,۷۰۴                   | ۲۸۴۷۵۳۳۹۹  | بانک تجارت پتروشیمی (شاروم) |
| ۰.۰۰٪                           | ۲,۵۷۷,۵۲۱,۲۰۶                 |                           | ۶۰۶,۸۵۴,۲۷۲                   | ۲۸۴۷۵۳۳۸۰  | بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)  |
| ۰.۰۰٪                           | ۳۲۴,۶۲۴,۵۶۹                   |                           | ۳,۵۴۷,۰۱۱                     | ۲۸۴۷۵۳۳۷۲  | بانک تجارت پتروشیمی (شگوا)  |
| ۰.۰۰٪                           | ۵,۹۵۰,۹۸۳,۲۶۹                 |                           | ۲,۶۷۱,۹۱۸,۰۰۶                 | ۲۸۴۷۵۳۳۶۴  | بانک تجارت پتروشیمی (نوری)  |
| ۰.۰۰٪                           | ۱۰,۱۹۶,۷۵۶                    |                           | ۱,۹۷۳,۹۹۷                     | ۲۸۴۷۵۳۳۰۵  | بانک تجارت پتروشیمی (فارس)  |
| ۰.۰۰٪                           | ۱,۴۹۴,۶۹۵,۲۱۹                 |                           | ۳۷۳,۸۶۱,۷۰۷                   | ۲۸۴۷۵۳۴۹۶  | بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی) |
| ۰.۰۰٪                           | ۱,۵۲۴,۹۸۱,۵۴۲                 |                           | ۴۹۰,۷۴۸,۰۰۳                   | ۲۸۴۷۵۳۴۲۶  | بانک تجارت پتروشیمی (بوس)   |
| ۰.۰۰٪                           | ۱,۶۳۴,۰۷۱,۸۳۴                 |                           | ۲,۳۷۴,۳۲۰                     | ۲۸۴۷۵۳۵۳۴  | بانک تجارت پتروشیمی         |
| ۰.۰۰٪                           | ۵۴,۱۵۱,۸۸۵,۰۸۰                | ۰.۰۰٪                     | ۲۰,۵۱۳,۷۶۳,۷۹۵                |            | جمع                         |