



"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 تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فجر انرژی خلیج فارس	۲۹۵,۲۵۵,۳۹۴	۳,۱۲۸,۰۴۷,۱۶۲,۴۸۲	۶,۱۷۷,۹۴۹,۱۳۷,۹۱۸	۳,۴۹۲,۶۲۵	۷۵,۳۸۱,۴۶۳,۸۰۰	۲,۴۱۰,۱۰۳	۵۱,۱۵۷,۴۵۵,۹۲۴	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۳,۱۷۷,۸۶۱,۵۱۷,۱۰۹	۱۶,۸۶۰	۴,۹۹۲,۴۶۰,۱۰۸,۲۴۰	۴,۱۸۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۴۰۴,۵۶۷,۷۶۴	۴۰,۰۱۷,۳۳۰,۲۱۹,۳۳۱	۵۴,۸۴۵,۴۳۱,۵۰۶,۷۲۰	۲۱۹,۹۵۳,۶۶۲	۱,۸۳۷,۴۳۱,۰۵۰,۵۴۴	۲,۴۳۵	۲۰,۰۷۲,۹۵۰	۶,۶۲۴,۵۱۸,۹۹۱	۴۱,۸۵۴,۶۴۵,۹۳۰,۹۷۱	۸,۱۷۰	۵۴,۰۸۱,۱۸۷,۱۹۳,۱۵۱	۴۵,۳۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۶۴۰,۸۷۸,۸۸۱	۳۰,۱۸۰,۴۲,۴۳۸,۳۶۲	۵,۲۹۹,۳۸۹,۷۹۰,۴۸۱	۳۳,۴۱۴,۱۷۸	۱,۱۰۰,۹۵۱,۶۱۱,۷۳۳	۲۶,۰۸۷,۴۸۱	۷۹۳,۰۲۰,۹۳۳,۱۳۶	۱۷۱,۴۱۴,۵۷۸	۳,۶۴۳,۰۷۹,۷۷۱,۳۱۰	۲۸,۰۴۰	۴,۸۰۲,۸۱۱,۸۵۳,۸۹۷	۴۰,۰۳٪
پتروشیمی پارس	۳۰,۹۴,۹۲۴,۰۴۰	۵,۱۶۶,۶۴۲,۱۵۶,۴۷۲	۹,۲۴۶,۷۸۹,۱۷۴,۲۱۲	۴۴,۹۰۸,۰۶۵	۱۱۷,۰۹۰,۵۸۸,۳۳۵	۳۱۷,۰۱۸	۵۴۲,۳۴۷,۴۱۰	۳,۱۳۹,۶۱۵,۰۸۷	۵,۲۸۳,۳۶۷,۸۶۱,۱۶۱	۲,۴۲۶	۷,۶۱۰,۹۱۷,۵۰۴,۴۴۹	۶,۳۸٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۵۸,۷۹۶,۸۲۱	۴,۴۶۱,۳۶۹,۵۶۸,۴۸۰	۲,۷۳۰,۷۷۰,۹۳۳,۹۸۸	۲۲,۴۹۸,۸۳۳	۴۶,۵۵۹,۷۵۶,۳۵۳	۳,۸۸۱,۱۹۹	۵۸۳,۶۵۰,۰۸۴	۱,۲۷۸,۳۴۵,۴۵۵	۴,۳۹۸,۰۰۰,۲۹۶,۲۰۲	۳۰,۴۳	۲,۶۰۹,۶۷۴,۹۰۳,۱۴۴	۲,۱۹٪
پتروشیمی نوری	۷۷,۶۳۸,۷۰۵	۵,۸۷۷,۲۳۶,۵۵۳,۴۱۲	۹,۲۵۲,۹۳۰,۷۶۹,۴۰۸	۳,۹۹۰,۱۸۶	۴۴۴,۴۲۸,۴۱۱,۷۴۰	۱۹۱,۱۰۳	۲۲,۹۶۰,۶۴۸,۲۱۲	۸۱,۴۳۷,۷۸۸	۶,۳۰۷,۱۶۷,۴۸۰,۴۰۹	۱۰۲,۸۸۰	۸,۳۷۱,۹۵۲,۱۰۶,۵۲۲	۷,۰۳٪
پتروشیمی تندگوینان	۴۵۰,۰۰۰,۳,۷۵۷	۴,۸۲۲,۷۴۰,۰۶۶,۷۷۷	۴,۹۱۴,۸۰۲,۹۷۳,۸۰۱	۱,۰۳۶,۶۸۸	۱۰,۳۷۴,۴۴۶,۷۷۳	۳۲۶,۰۲۷	۳,۳۷۱,۹۱۰,۲۶۵	۴,۸۳۹,۶۱۳,۳۷۳,۱۶۴	۴,۲۸۷,۵۴۰,۲۵۰,۴۰۳	۹,۵۲۰	۴,۲۸۷,۵۴۰,۲۵۰,۴۰۳	۳,۵۹٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۶۷,۹۸۰,۹۵۳	۲,۷۳۲,۳۷۷,۳۸۵,۳۸۴	۲,۸۴۴,۴۷۲,۵۵۵,۸۶۷	۱۱,۷۴۲,۵۸۵	۱۲۰,۳۰۱,۷۵۸,۵۶۸	۴۰,۹۱۶۳۸	۴۵,۷۸۴,۳۹۳,۱۵۱	۲۷۵,۶۳۱,۹۰۰	۲,۸۲۰,۹۵۳,۰۲۳,۶۹۴	۱۱,۰۲۰	۳,۰۳۷,۹۰۹,۲۸۹,۹۰۹	۲,۵۵٪
پتروشیمی ارومیه	۵۲,۸۳۵,۱۲۸	۱,۰۲۰,۰۰۸,۹۴۴,۱۴۷	۷۸۹,۳۸۴,۸۵۰,۸۷۶	۱,۱۶۰,۴۹۲	۱۶,۱۸۵,۵۷۵,۴۷۰	۴۹۴,۴۸۳	۷,۱۲۸,۰۹۰,۶۱۴	۵۳,۵۰۱,۱۳۷	۱,۰۲۶,۶۷۰,۶۳۵,۵۶۳	۱۳,۲۲۰	۷۰۶,۷۴۷,۴۹۴,۵۱۶	۰,۵۹٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۲۰,۸۲,۴۱۳	۱۵۶,۲۹۳,۶۷۵,۸۴۰	۱۳۱,۴۷۷,۴۷۸,۶۸۷	۲۰,۸۹۸,۶۹	۲۰,۵۵۴,۵۰۷,۴۰۲	۵۹,۱۳۰	۵۹۰,۲۷۷,۵۹۰	۱۴,۱۱۳,۱۵۲	۱۷۶,۴۹۵,۴۶۸,۰۴۲	۹,۱۱۰	۱۲۸,۴۷۳,۱۰۰,۹۰۱	۰,۱۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۰,۹۵۹,۰۵۶	۸,۷۴۳,۵۳۳,۰۹۰,۷۵۲	۱۵,۵۶۷,۳۸۶,۸۱۷,۶۹۷	۱۰,۱۶,۵۳۶	۹۶,۷۷۰,۲۰۹,۲۰۰	۳,۲۶۸,۶۴۰	۳۳۱,۳۲۸,۵۷۸,۵۱۱	۱۵۸,۷۰۶,۹۵۲	۸,۶۶۲,۴۵۱,۷۰۲,۸۶۷	۹۸,۰۱۰	۱۵,۵۴۳,۰۴۶,۶۵۵,۵۶۲	۱۳,۰۳٪
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۹۸۱,۱۲۸	۳۲۹,۴۱۵,۳۷۰,۰۶۶	۱۸۸,۴۴۴,۱۷۴,۶۸۸	۳,۲۵۴,۱۲۵	۲۳,۵۱۱,۰۸۲,۹۰۳	۲۰,۹۱۰,۰۵۴	۱۵,۷۱۲,۴۰۰,۰۷۲	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	۲۳۳,۸۸۵,۸۰۳,۷۵۰	۶,۹۳۰	۱۸۱,۰۰۴,۸۵۲۷,۵۲۶	۰,۱۵٪
پلیمر آریا ساسول	۱۵۰,۳۲۲,۷۲۲	۱,۳۴۹,۱۵۶,۰۷۴,۸۱۷	۱,۱۹۴,۳۵۳,۵۸۹,۸۸۸	۱۸۶,۵۰۲	۱۴,۱۱۴,۷۷۴,۶۱۲	۳۰۱,۷۰۲	۲۲,۲۱۴,۰۶۳,۱۹۶	۱۴,۹۱۹,۵۴۲	۱,۳۲۸,۳۲۸,۴۰۳,۱۰۶	۷۲,۲۵۰	۱,۰۷۸,۶۰۸,۴۹۷,۷۶۴	۰,۹۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۹,۳۵۵,۱۷۲	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۹,۳۵۵,۱۷۲	۵,۶۱۰	۲۸,۰۲۸,۶۸۲,۰۰۰	
جمع	۱۲,۲۷۹,۱۴۷,۷۸۲	۸۰,۵۳۲,۰۹۲,۷۰۷,۲۲۲	۱۱۲,۱۸۵,۴۰۴,۵۶۳,۲۳۰	۲۵۲,۶۷۵,۳۴۶	۳,۹۷۰,۷۷۴,۴۹۲,۵۰۵	۴۲,۴۲۱,۰۱۳	۱,۲۸۹,۷۶۷,۷۹۰,۱۰۵	۱۲,۵۹۰,۴۰۲,۱۱۵	۸۳,۶۹۰,۷۴۰,۵۲۲,۵۲۰		۱۰۷,۴۶۰,۴۰۶,۱۷۷,۸۹۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت یورتقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ		
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	۰	۶,۵۳۰,۸۷۴,۰۳۳,۰۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۸۹,۵۴۲,۵۴۲,۲۴۳	۱,۳۲۷,۱۵۴,۳۱۴	۳۷,۶۵۳,۶۵۰,۸۸۹	۰.۰۳٪	
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۲۰۷,۸۶۶,۰۴۰,۶۸۹	۸۳۸,۳۲۷,۱۷۹,۲۳۹	۹۳۱,۶۵۷,۲۳۳,۵۹۹	۰.۷۸٪	
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۳۱,۳۸۳,۶۱۱,۲۳۷	۳۳۳,۶۸۷,۷۷۷	۱۰,۷۴۱,۰۰۵,۸۹۹	۰.۰۱٪	
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲۱۱,۲۴۸,۹۴۸	۱,۱۷۶,۸۷۹,۵۶۷,۴۳۰	۱۵۶,۹۵۴,۵۵۵,۳۳۶	۰.۱۳٪	
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۵۸,۴۸۰,۹۰۶,۰۰۳	۴۳,۵۵۷,۷۷۳,۱۷۰	۷۵,۹۸۱,۹۸۷,۳۹۵	۰.۰۶٪	
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۴۰,۰۵۷,۹۲۶,۷۷۶	۲,۰۳۲,۵۰۴,۳۹۸	۳۰,۲۶۴,۰۹۴,۱۱۶	۰.۰۳٪	
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۷۲,۰۵۹,۰۵۰,۸۰۴	۴۶,۱۰۸,۵۹۵,۳۷۵	۷۹,۴۳۷,۰۹۰,۹۸۵	۰.۰۷٪	
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۴۲۱,۱۷۹,۰۱۰	۶۰,۱۹۴,۲۱۴,۶۶۶	۵۰,۲۸۱,۴۱۴,۱۴۰	۰.۰۰٪	
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۱۷,۲۶۸,۷۱۵,۴۶۶	۳۱۳,۶۹۰,۷۲۱,۷۷۲	۳۰,۲۸۵,۴۳۹,۰۷۶	۰.۲۵٪	
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۵۰۰,۲۳۴,۳۹۶,۲۶۶	۴۰,۷۶۴,۴۶۳,۸۸۱	۹۸۱,۶۵۲,۴۰۹	۰.۰۰٪	
بانک تجارت پتروشیمی(بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۱۷۵,۵۴۳,۵۱۸,۳۰۸	۳۱۰,۱۱۳,۹۰۰,۷۱۴	۳۹۵,۴۳۷,۸۴۴,۷۶۷	۰.۳۳٪	
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۲۸۳۷۵۳۲۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۶۵,۶۳۹,۰۸۹,۸۶۲	۱۰,۶۲۳,۵۸۴,۷۴۴	۶۷,۷۴۲,۲۳۰,۸۵۱	۰.۰۶٪	
بانک تجارت پتروشیمی (آریا)	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۲,۶۶۹,۸۱۷,۵۵۸	۱۰,۰۵۶,۸۵۶,۷۲۱	۵۶۱۱,۱۶۰,۲۱۸	۰.۰۰٪	
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
جمع					۱,۶۶۱,۳۷۸,۲۴۳,۱۷۰	۹,۴۸۴,۸۸۴,۲۳۷,۲۸۵	۸,۹۵۰,۴۴۱,۵۲۰,۷۸۵	۲,۱۹۵,۸۲۰,۹۵۹,۶۷۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۲,۶۲۳,۷۱۴,۵۰۳,۹۳۲	۹۹.۷۰٪	۱۸.۹۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۸,۱۱۳,۴۱۱,۸۸۹	۰.۳۰٪	۰.۰۶٪
جمع	۲۲,۶۹۱,۸۲۷,۹۱۵,۸۲۱	۱۰۰٪	۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۲۵۵,۷۳۱,۵۴۹			(۱۳,۴۰۰,۶۰۴,۶۴۳)	۱۶,۳۴٪	۲,۲۵۵,۷۳۱,۵۴۹	(۳۵,۴۴۱,۶۵۸,۵۹۹)		۷,۷۶۳,۷۳۴,۵۷۱	(۳۵,۴۲۲,۱۹۲,۴۷۹)	-۰.۱۱٪
پلیمر آریا ساسول	.			(۲,۹۱۲,۲۵۸,۵۸۵)	-۸.۷٪	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	(۱۶۸,۷۰۴,۰۸۰,۹۲۱)		۲۴,۳۶۰,۷۲۵,۱۶۱	(۳۴,۶۸۱,۶۲۰,۹۶۰)	-۰.۱۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۵۹۲,۰۷۴,۰۳۱,۶۷۲			۱۰۹,۹۹۷,۱۸۱,۱۴۱	۱۸.۸۵٪	۱,۵۹۲,۰۷۴,۰۳۱,۶۷۲	۴,۳۰۵,۵۳۰,۱۵۴,۰۵۴		۲۲۹,۲۵۱,۶۵۸,۹۵۷	۶,۱۲۶,۸۵۵,۸۴۴,۶۸۳	۲۷.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۸۶,۶۵۷,۳۴۳,۹۷۵			(۱,۰۲۸,۵۶۲,۱۶۶,۶۱۶)	۳۲.۷٪	۱,۰۸۶,۶۵۷,۳۴۳,۹۷۵	۶۵۹,۴۲۲,۹۷۹,۱۰۳		۲۲۶,۶۶۲,۷۱۶,۶۲۵	۱,۹۷۲,۷۴۳,۰۳۹,۷۰۳	۸.۶۹٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵,۳۸۶,۴۸۵,۴۷۶			(۲۳,۳۰۲,۰۱۱,۱۹۶)	-۵.۱۴٪	۵,۳۸۶,۴۸۵,۴۷۶	(۲۶,۹۲۱,۷۶۴,۱۰۸)		۲,۶۴۶,۲۴۰,۴۰۶	(۱۸,۸۸۹,۰۳۸,۲۲۶)	-۰.۰۸٪
پتروشیمی تندگویان	.			(۶۳۴,۱۵۸,۸۷۳,۸۸۳)	-۰.۸۶٪	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	(۵۲,۰۵۳۲,۱۵۶,۴۹۹)		۱۷,۲۶۳,۵۱۹,۵۰۷	۵۸,۴۲۴,۳۰۹,۲۵۸	۰.۲۶٪
پتروشیمی ارومیه	۱۹,۳۸۵,۳۱۰,۶۲۸			(۹۱,۸۶۷,۲۷۹,۳۱۹)	۱۹.۹۱٪	۱۹,۳۸۵,۳۱۰,۶۲۸	(۳۴,۹۴۹,۰۲۶,۹۹۹)		۱۶,۰۳۶,۵۴۶,۲۱۹	۴۷۲,۸۲۹,۸۴۸	۰.۰۰٪
کود شیمیایی اوره لردگان	.			۱۰۸,۲۰۴,۸۷۱,۴۵۶	۲.۳۳٪	.	(۱۲۸,۹۱۸,۲۶۳,۹۷۲)		۱۳,۷۱۷,۰۱۵,۳۶۰	(۱۱۵,۲۰۱,۲۴۸,۶۱۳)	-۰.۵۱٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۲۸۰,۳۰۰,۷۵۱,۳۷۱			(۱,۲۳۳,۳۳۳,۶۷۰,۲۸۵)	-۰.۵۵٪	۱,۲۸۰,۳۰۰,۷۵۱,۳۷۱	۱,۵۷۴,۹۲۲,۸۵۷,۵۳۳		۷۲,۰۷۸,۴۶۳,۱۲۳	۲,۹۲۷,۳۰۲,۰۷۲,۰۱۷	۱۲.۹۰٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.			(۱۶۱,۳۱۲,۳۳۴,۴۴۹)	-۳.۷۳٪	.	(۲۰۳,۹۹۶,۳۸۱,۶۷۵)		۲۴,۲۷۷,۶۴۲,۳۹۱	(۱۷۹,۷۱۸,۷۳۹,۲۸۴)	-۰.۷۹٪
پتروشیمی پارس	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰			(۱,۷۵۲,۴۷۵,۴۳۴,۷۲۹)	-۰.۱۰٪	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۵۵۵,۰۳۳,۳۲۵,۶۹۹		۳۰,۷۳۷,۱۱۱,۵۱۰	۱,۴۲۱,۴۳۹,۹۲۸,۰۰۹	۶.۲۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.			(۲,۶۰۱,۶۵۸,۸۱۱,۹۶۴)	-۱.۳۱٪	.	۸,۹۵۶,۲۹۶,۲۴۸,۰۴۲		۶۰,۴۱۵,۴۹۹,۱۸۸	۸,۹۶۲,۳۳۷,۷۹۷,۲۳۰	۳۹.۵۰٪
پتروشیمی نوری	۱,۱۰۴,۷۷۵,۴۹۸,۲۶۶			(۱,۳۰۶,۵۵۱,۵۵۶,۴۱۷)	۲۹.۷۴٪	۱,۱۰۴,۷۷۵,۴۹۸,۲۶۶	۲۹۱,۷۴۱,۴۶۳,۰۸۷		۱۳۱,۸۲۵,۱۳۴,۵۶۴	۱,۵۲۸,۳۴۲,۰۹۵,۹۱۷	۶.۷۴٪
تامین سرمایه خلیج فارس	.			(۲۹۰,۵۷۳,۱۷۲)	.	.	(۲۹۰,۵۷۳,۱۷۲)		.	(۲۹۰,۵۷۳,۱۷۲)	۰.۰۰٪
جمع	۵,۹۲۶,۴۶۴,۶۴۳,۷۳۷	(۸,۷۳۳,۳۴۴,۸۰۹,۰۳۰)	۳۲۷,۳۳۹,۷۲۱,۳۸۳	(۲,۴۷۹,۵۴۰,۴۴۳,۹۱۰)		۶,۵۹۷,۸۱۹,۳۲۴,۷۸۷	۱۵,۲۲۲,۲۳۲,۱۲۱,۵۶۳	۸۰۲,۶۶۲,۰۵۷,۵۸۲	۲۲,۶۲۳,۷۱۴,۵۰۳,۹۳۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
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
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۷۱,۴۱۴,۷۵۷	۶,۵۰۰	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	۲۷,۵۳۸,۵۷۶,۵۲۵	۱,۰۸۶,۶۵۷,۳۴۳,۹۷۵	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	۲۷,۵۳۸,۵۷۶,۵۲۵	۱,۰۸۶,۶۵۷,۳۴۳,۹۷۵
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۴,۳۵۰	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	۸,۷۶۹,۱۸۳,۲۲۹	۱,۲۸۰,۳۰۰,۷۵۱,۳۷۱	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	۸,۷۶۹,۱۸۳,۲۲۹	۱,۲۸۰,۳۰۰,۷۵۱,۳۷۱
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	۹۰	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	۹۷,۳۳۶,۳۶۱	۲,۲۵۵,۷۳۱,۵۴۹	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	۹۷,۳۳۶,۳۶۱	۲,۲۵۵,۷۳۱,۵۴۹
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۰۹۴,۹۲۴,۰۴۰	۲۷۰	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۰	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۰	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۹,۱۸۲,۷۸۴	۱۴,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	۳,۷۸۳,۴۷۷,۷۳۴	۱,۱۰۴,۷۷۵,۴۹۸,۲۶۶	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	۳,۷۸۳,۴۷۷,۷۳۴	۱,۱۰۴,۷۷۵,۴۹۸,۲۶۶
۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۲,۸۶۳,۶۱۶	۴۵۰	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	۴۰۲,۱۴۱,۷۲۴	۵,۳۸۶,۴۸۵,۴۷۶	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	۴۰۲,۱۴۱,۷۲۴	۵,۳۸۶,۴۸۵,۴۷۶
۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۴۹,۳۵۴,۳۵۷	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	۰	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	۰	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۲,۸۷۲,۱۲۴	۳۹۰	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰	۱,۲۳۴,۸۱۷,۷۳۲	۱۹,۳۸۵,۳۱۰,۶۲۸	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰	۱,۲۳۴,۸۱۷,۷۳۲	۱۹,۳۸۵,۳۱۰,۶۲۸
۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۵۹,۷۵۲,۶۳۴	۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۳۰۸,۳۲۸	۱,۵۹۲,۰۷۴,۰۳۱,۶۷۲	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۳۰۸,۳۲۸	۱,۵۹۲,۰۷۴,۰۳۱,۶۷۲
جمع			۵,۹۷۳,۷۴۲,۴۸۵,۳۷۰	۴۷,۲۷۷,۸۴۱,۶۳۲	۵,۹۲۶,۴۶۴,۶۴۳,۷۳۷	۶,۶۴۵,۰۹۷,۱۶۶,۴۲۰	۴۷,۲۷۷,۸۴۱,۶۳۲	۶,۵۹۷,۸۱۹,۳۲۴,۷۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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	
۸,۹۵۶,۲۹۶,۲۴۸,۰۴۲	۴۵,۱۲۴,۸۹۰,۹۴۵,۱۰۹	۵۴,۱۲۲,۳۲۰,۱۵۶,۴۷۰	۶,۶۲۴,۵۱۸,۹۹۱	(۲,۶۰۱,۶۵۸,۸۱۱,۹۷۲)	۵۶,۶۸۲,۸۴۶,۰۰۵,۱۱۶	۵۴,۱۲۲,۳۲۰,۱۵۶,۴۷۰	۶,۶۲۴,۵۱۸,۹۹۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۲۸,۹۱۸,۲۶۳,۹۷۲)	۳,۱۶۶,۸۲۷,۵۵۳,۸۸۱	۳,۰۴۰,۲۱۹,۸۵۷,۰۰۰	۲۷۵,۶۳۱,۹۰۰	۱۰۸,۲۰۴,۸۷۱,۴۵۶	۲,۹۲۹,۷۰۴,۴۱۸,۴۵۲	۳,۰۴۰,۲۱۹,۸۵۷,۰۰۰	۲۷۵,۶۳۱,۹۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۶۵۹,۴۲۲,۹۷۹,۱۰۳	۴,۱۴۳,۳۸۸,۸۷۴,۷۹۳	۴,۸۰۶,۴۶۴,۷۶۷,۱۲۰	۱۷۱,۴۱۴,۵۷۸	(۱,۰۲۸,۵۶۲,۱۶۶,۶۱۷)	۵,۸۳۱,۳۷۴,۰۲۰,۵۱۳	۴,۸۰۶,۴۶۴,۷۶۷,۱۲۰	۱۷۱,۴۱۴,۵۷۸	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۵۷۴,۹۲۲,۸۵۷,۵۲۳	۳,۴۱۷,۵۳۷,۲۵۰,۷۱۶	۴,۹۹۶,۲۵۷,۲۶۳,۷۶۰	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	(۱,۲۳۳,۲۳۳,۶۷۰,۲۸۹)	۶,۲۲۵,۷۹۳,۷۷۸,۵۲۵	۴,۹۹۶,۲۵۷,۲۶۳,۷۶۰	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	فجر انرژی خلیج فارس
(۲۰۳,۹۹۶,۳۸۱,۶۷۵)	۲,۸۱۳,۶۷۱,۲۸۴,۸۱۹	۲,۶۱۱,۶۵۹,۷۶۴,۵۶۵	۱,۲۷۸,۳۴۵,۴۵۵	(۱۶۱,۳۱۲,۳۳۴,۴۵۰)	۲,۷۷۰,۹۸۷,۲۳۷,۵۹۳	۲,۶۱۱,۶۵۹,۷۶۴,۵۶۵	۱,۲۷۸,۳۴۵,۴۵۵	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۳۵,۴۴۱,۶۵۸,۵۹۹)	۲۱۶,۴۹۰,۱۸۶,۱۳۵	۱۸۱,۱۸۶,۲۲۹,۰۷۰	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	(۱۳,۴۰۰,۶۰۴,۶۴۴)	۱۹۴,۴۴۹,۱۳۲,۱۷۹	۱۸۱,۱۸۶,۲۲۹,۰۷۰	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	بورس اوراق بهادار تهران
۵۵۵,۰۷۳,۳۲۵,۶۹۹	۷,۰۵۵,۸۴۴,۱۷۸,۶۵۰	۷,۶۱۶,۷۰۶,۳۰۱,۰۶۲	۳,۱۳۹,۶۱۵,۰۸۷	(۱,۷۵۲,۴۷۵,۴۳۴,۸۰۱)	۹,۳۶۳,۳۹۲,۹۳۹,۰۷۹	۷,۶۱۶,۷۰۶,۳۰۱,۰۶۲	۳,۱۳۹,۶۱۵,۰۸۷	پتروشیمی یارس
۲۹۱,۷۴۱,۴۶۳,۰۸۷	۸,۰۸۰,۲۱۰,۶۴۳,۴۳۴	۸,۳۷۸,۳۱۹,۶۲۹,۴۴۰	۸۱,۴۳۷,۷۸۸	(۱,۳۰۶,۵۵۱,۵۵۶,۴۱۸)	۹,۶۷۸,۵۰۳,۶۶۲,۹۳۹	۸,۳۷۸,۳۱۹,۶۲۹,۴۴۰	۸۱,۴۳۷,۷۸۸	پتروشیمی نوری
(۲۶,۹۲۱,۷۶۴,۱۰۸)	۱۵۵,۳۹۴,۸۶۵,۰۰۹	۱۲۸,۵۷۰,۸۱۴,۷۲۰	۱۴,۱۱۳,۱۵۲	(۲۳,۳۰۲,۰۱۱,۱۹۷)	۱۵۱,۷۷۵,۱۱۲,۰۹۷	۱۲۸,۵۷۰,۸۱۴,۷۲۰	۱۴,۱۱۳,۱۵۲	مجمع صنایع لاستیک یزد
(۵۲۰,۵۳۲,۱۵۶,۴۹۹)	۴,۸۰۸,۰۷۲,۴۰۶,۹۰۲	۴,۲۹۰,۸۰۱,۲۵۹,۳۶۰	۴۵۰,۷۱۴,۴۱۸	(۶۳۴,۱۵۸,۸۷۳,۸۸۳)	۴,۹۲۱,۶۹۹,۱۲۴,۲۸۵	۴,۲۹۰,۸۰۱,۲۵۹,۳۶۰	۴۵۰,۷۱۴,۴۱۸	پتروشیمی تندگویان
(۱۶۸,۷۰۴,۰۸۰,۹۲۱)	۱,۲۴۷,۳۱۲,۵۷۸,۶۸۵	۱,۰۷۹,۴۲۸,۸۶۳,۷۰۰	۱۴,۹۱۹,۵۴۲	(۱۰۴,۶۳۳,۵۴۴,۹۵۶)	۱,۱۸۳,۲۴۲,۰۴۲,۷۱۹	۱,۰۷۹,۴۲۸,۸۶۳,۷۰۰	۱۴,۹۱۹,۵۴۲	پلیمر آریا ساسول
(۳۴,۹۴۹,۰۲۶,۹۹۹)	۷۴۱,۶۹۶,۵۲۱,۵۱۶	۷۰۷,۲۸۵,۰۳۱,۱۴۰	۵۳,۵۰۱,۱۳۷	(۹۱,۸۶۷,۲۷۹,۳۲۰)	۷۹۸,۶۱۴,۷۷۳,۸۳۶	۷۰۷,۲۸۵,۰۳۱,۱۴۰	۵۳,۵۰۱,۱۳۷	پتروشیمی ارومیه
۴,۳۰۵,۵۳۰,۱۵۴,۰۵۴	۱۱,۳۳۷,۵۱۶,۵۱۱,۵۰۸	۱۵,۵۵۴,۸۶۸,۳۶۵,۵۲۰	۱۵۸,۷۰۶,۹۵۲	۱۰۹,۹۹۷,۱۸۱,۱۴۱	۱۵,۴۳۳,۰۴۹,۴۸۴,۴۲۱	۱۵,۵۵۴,۸۶۸,۳۶۵,۵۲۰	۱۵۸,۷۰۶,۹۵۲	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۹۰,۵۷۳,۱۷۲)	۲۸,۳۱۹,۲۵۵,۱۷۲	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۵۷۳,۱۷۲)	۲۸,۳۱۹,۲۵۵,۱۷۲	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۵,۲۲۳,۲۳۳,۱۲۱,۵۶۳	۹۲,۲۳۷,۱۷۲,۰۵۶,۳۲۹	۱۰۷,۵۴۲,۱۳۸,۲۰۲,۹۲۷		(۸,۷۳۳,۲۴۴,۸۰۹,۱۲۲)	۱۱۶,۱۹۳,۷۵۰,۹۸۶,۹۲۶	۱۰۷,۵۴۲,۱۳۸,۲۰۲,۹۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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
بورس اوراق بهادار تهران	۲۰۹۰۰۰۵۴	۱۵,۷۱۲,۴۶۰,۰۷۲	۱۷,۵۲۶,۱۲۵,۴۱۱	(۱,۸۱۳,۶۶۵,۳۳۹)	۱۳,۸۷۵,۸۳۴	۱۲۳,۹۱۰,۳۶۷,۷۳۴	۱۱۶,۱۴۶,۶۳۳,۱۶۳	۷,۷۶۳,۷۳۴,۵۷۱
پلیمر آریا ساسول	۳۰۱,۷۰۲	۲۲,۳۱۴,۰۶۳,۱۹۶	۲۵,۲۲۶,۳۲۱,۷۸۱	(۲,۹۱۲,۲۵۸,۵۸۵)	۴,۲۰۷,۹۲۶	۳۵۴,۱۱۳,۶۸۱,۶۳۱	۳۲۹,۷۵۲,۹۵۶,۴۷۰	۲۴,۳۶۰,۷۲۵,۱۶۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۲۶۸,۶۴۰	۳۲۱,۳۲۸,۵۷۸,۵۱۱	۲۳۱,۱۰۷,۵۴۲,۴۷۶	۹۰,۲۲۱,۰۳۶,۰۳۵	۱۱,۱۹۷,۸۹۴	۱۰,۰۱۸,۵۷۷,۶۹۶,۵۴۸	۷۸۹,۳۲۶,۰۳۷,۵۹۱	۲۲۹,۲۵۱,۶۵۸,۹۵۷
مبین انرژی خلیج فارس	۲۶,۰۸۷,۴۸۱	۷۹۳,۰۲۰,۹۳۳,۱۲۶	۵۷۷,۲۶۷,۳۸۱,۷۰۱	۲۱۵,۷۵۳,۵۵۰,۴۲۵	۲۸,۲۹۳,۵۷۶	۸۵۱,۸۸۲,۹۹۴,۲۱۰	۶۲۵,۲۲۰,۲۷۷,۵۸۵	۲۲۶,۶۶۲,۷۱۶,۶۲۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۹,۱۳۰	۵۹۰,۲۷۷,۵۹۰	۶۵۶,۸۷۳,۹۹۲	(۶۶,۵۹۶,۴۰۲)	۱,۸۶۵,۲۴۵	۲۳,۲۸۶,۳۳۷,۵۶۴	۲۰,۶۴۰,۰۹۷,۱۵۸	۲,۶۴۶,۲۴۰,۴۰۶
پتروشیمی تندگویان	۳۲۶,۰۲۷	۳,۳۷۱,۹۱۰,۲۶۵	۳,۴۷۸,۲۹۵,۲۸۹	(۱۰۶,۳۸۵,۰۲۴)	۸,۸۶۸,۸۵۷	۱۱۱,۵۷۹,۵۵۶,۷۷۱	۹۴,۳۱۶,۰۳۷,۲۶۴	۱۷,۲۶۳,۵۱۹,۵۰۷
پتروشیمی ارومیه	۴۹۴,۴۸۳	۷,۱۲۸,۰۹۰,۶۱۴	۶,۸۵۵,۶۵۲,۵۰۹	۲۷۲,۴۳۸,۱۰۵	۶,۷۸۷,۲۴۷	۱۰,۹۱۲,۲۱۶,۶۶۲	۹۳,۰۷۵,۶۷۰,۴۴۳	۱۶,۰۳۶,۵۴۶,۲۱۹
کود شیمیایی اوره لردگان	۴۰,۹۱,۶۳۸	۴۵,۷۸۴,۳۹۳,۱۵۱	۴۷,۰۶۹,۹۰۵,۹۸۲	(۱,۲۸۵,۵۱۲,۸۳۱)	۲۰,۰۶۳,۴۰۸	۲۴۴,۳۴۱,۶۶۴,۶۳۸	۲۳۰,۶۲۴,۶۴۹,۲۷۸	۱۳,۷۱۷,۰۱۵,۳۶۰
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۴۱۰,۱۰۳	۵۱,۱۵۷,۴۶۵,۹۲۴	۲۷,۵۳۶,۸۲۳,۱۸۹	۲۳,۶۲۰,۶۴۲,۷۳۵	۱۵,۳۸۳,۳۸۱	۲۴۵,۱۸۱,۸۹۴,۱۳۸	۱۷۳,۱۰۳,۴۳۱,۰۱۵	۷۲,۰۷۸,۴۶۳,۱۲۳
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۸۱,۱۹۹	۵,۸۳۶,۵۵۰,۰۸۴	۶,۳۴۳,۴۵۲,۷۴۸	(۵۰۶,۹۰۲,۶۶۴)	۱۲۳,۹۰۸,۹۴۳	۲۹۶,۴۳۰,۸۰۹,۱۱۴	۲۷۲,۱۵۳,۱۶۶,۷۲۳	۲۴,۲۷۷,۶۴۲,۳۹۱
پتروشیمی پارس	۲۱۷,۰۱۸	۵۴۲,۳۴۷,۴۱۰	۴۸۷,۶۲۳,۲۹۶	۵۴,۷۲۴,۱۱۴	۵۱,۶۴۰,۲۰۳	۱۴۶,۱۸۱,۳۲۱,۴۹۲	۱۱۵,۴۴۴,۲۰۹,۹۸۲	۳۰,۷۳۷,۱۱۱,۵۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۴۳۵	۲۰,۰۷۲,۹۵۰	۱۶,۵۵۲,۱۴۰	۳,۵۲۰,۸۱۰	۴,۲۹۸,۰۷۵	۳۴,۶۹۳,۰۰۰,۳۰۴	۲۸,۶۵۱,۴۵۱,۱۱۶	۶,۰۴۱,۵۴۹,۱۸۸
پتروشیمی نوری	۱۹۱,۱۰۳	۲۲,۹۶۰,۶۴۸,۲۱۲	۱۸,۸۵۵,۵۱۸,۲۰۸	۴,۱۰۵,۱۳۰,۰۰۴	۷,۲۷۴,۰۰۱	۸۳۹,۶۹۷,۸۱۲,۸۲۶	۷۰۷,۸۷۲,۶۷۸,۲۶۲	۱۳۱,۸۲۵,۱۳۴,۵۶۴
جمع		۱,۲۸۹,۷۶۷,۷۹۰,۱۰۵	۹۶۲,۴۲۸,۰۶۸,۷۲۲	۳۲۷,۳۲۹,۷۲۱,۳۸۳		۴,۳۹۸,۹۸۹,۳۵۳,۶۳۲	۳,۵۹۶,۳۲۷,۲۹۶,۰۵۰	۸۰۲,۶۶۲,۰۵۷,۵۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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		.	۹,۱۳۸,۴۸۹,۹۳۶	.	۹,۱۳۸,۴۸۹,۹۳۶	۳۵,۸۵۳,۳۹۷,۹۸۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۱		.	۳۱۷,۱۰۴,۹۱۱	.	۳۱۷,۱۰۴,۹۱۱	۲,۹۴۳,۸۷۷,۲۹۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۱		.	۱,۰۷۲,۷۳۹,۳۳۱	.	۱,۰۷۲,۷۳۹,۳۳۱	۷,۸۳۵,۰۶۰,۰۱۵	.
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۱		.	۹۰,۴۵۶,۷۱۹	.	۹۰,۴۵۶,۷۱۹	۹۶۵,۷۲۱,۷۱۳	.
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۱		.	۱,۷۹۴,۱۶۹	.	۱,۷۹۴,۱۶۹	۶۰,۲۴,۴۹۸	.
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۱		.	۶۳۹,۸۹۱,۷۷۱	.	۶۳۹,۸۹۱,۷۷۱	۳,۱۵۸,۲۵۷,۱۹۴	.
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۱		.	۲۵۱,۴۳۶,۰۸۹	.	۲۵۱,۴۳۶,۰۸۹	۱,۳۸۴,۳۸۴,۹۱۳	.
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۱		.	۶۲۸,۰۱۴,۶۱۰	.	۶۲۸,۰۱۴,۶۱۰	۳,۲۰۵,۵۳۵,۸۱۶	.
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۱		.	۳,۵۷۷,۱۳۷	.	۳,۵۷۷,۱۳۷	۳۲۸,۲۰۱,۷۰۶	.
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۱		.	۲۴,۰۴۷,۴۳۶	.	۲۴,۰۴۷,۴۳۶	۵,۹۷۵,۰۳۰,۷۰۵	.
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۱		.	۱,۹۷۳,۶۷۵	.	۱,۹۷۳,۶۷۵	۱۲,۱۷۰,۴۳۱	.
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۱		.	۱,۲۷۲,۲۶۲,۲۰۳	.	۱,۲۷۲,۲۶۲,۲۰۳	۲,۷۶۶,۹۵۷,۴۲۲	.
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۱		.	۵۱۵,۵۶۸,۲۲۰	.	۵۱۵,۵۶۸,۲۲۰	۲,۰۴۰,۵۴۹,۷۶۲	.
بانک تجارت پتروشیمی (آریا)	۱		.	۴,۱۷۰,۶۰۲	.	۴,۱۷۰,۶۰۲	۱,۶۳۸,۲۴۲,۴۳۶	.
جمع				۱۳,۹۶۱,۵۲۶,۸۰۹	.	۱۳,۹۶۱,۵۲۶,۸۰۹	۶۸,۱۱۳,۴۱۱,۸۸۹	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

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 تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	۹,۱۳۸,۴۸۹,۹۳۶	۰.۰۰٪	۳۵,۸۵۳,۳۹۷,۹۸۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	۳۱۷,۱۰۴,۹۱۱	۰.۰۰٪	۲,۹۴۳,۸۷۷,۲۹۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	۱,۰۷۲,۷۳۹,۳۳۱	۰.۰۰٪	۷,۸۳۵,۰۶۰,۰۱۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	۹۰,۴۵۶,۷۱۹	۰.۰۰٪	۹۶۵,۷۲۱,۷۱۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	۱,۷۹۴,۱۶۹	۰.۰۰٪	۶,۰۲۴,۴۹۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	۶۳۹,۸۹۱,۷۷۱	۰.۰۰٪	۳,۱۵۸,۲۵۷,۱۹۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	۲۵۱,۴۳۶,۰۸۹	۰.۰۰٪	۱,۳۸۴,۳۸۴,۹۱۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	۶۲۸,۰۱۴,۶۱۰	۰.۰۰٪	۳,۲۰۵,۵۳۵,۸۱۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	۳,۵۷۷,۱۳۷	۰.۰۰٪	۳۲۸,۲۰۱,۷۰۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	۲۴,۰۴۷,۴۳۶	۰.۰۰٪	۵,۹۷۵,۰۳۰,۷۰۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	۱,۹۷۳,۶۷۵	۰.۰۰٪	۱۲,۱۷۰,۴۳۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	۱,۲۷۲,۲۶۲,۲۰۳	۰.۰۰٪	۲,۷۶۶,۹۵۷,۴۲۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۲۸۳۷۵۳۳۲۶	۵۱۵,۵۶۸,۲۲۰	۰.۰۰٪	۲,۰۴۰,۵۴۹,۷۶۲	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (آریا)	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	۴,۱۷۰,۶۰۲	۰.۰۰٪	۱,۶۳۸,۲۴۲,۴۳۶	۰.۰۰٪
جمع		۱۳,۹۶۱,۵۲۶,۸۰۹	۰.۰۰٪	۶۸,۱۱۳,۴۱۱,۸۸۹	۰.۰۰٪