



"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 مرداد ماه ۱۴۰۱

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	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	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۳,۱۷۷,۸۶۱,۵۱۷,۱۰۹	۴,۹۹۳,۴۶۰,۱۰۸,۳۴۰	-	-	-	-	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۳,۱۷۷,۸۶۱,۵۱۷,۱۰۹	۴,۹۹۳,۴۶۰,۱۰۸,۳۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۲۳,۵۱۸,۹۹۱	۴۱,۵۵۴,۶۵۵,۳۰۰,۹۷۱	۵۴,۰۰۸,۱۸۷,۱۳۳,۱۵۱	۲۵۹,۹۲۵,۷۸۶	۲,۱۵۳,۳۶۹,۳۹۱,۳۷۰	-	-	۶۲۳,۵۱۸,۹۹۱	۴۱,۵۵۴,۶۵۵,۳۰۰,۹۷۱	۵۴,۰۰۸,۱۸۷,۱۳۳,۱۵۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۷۱,۰۴۱۴,۵۷۸	۳,۶۴۳,۷۹۷,۷۷۱,۳۱۰	۴,۸۰۲,۸۱۱,۵۵۳,۸۹۷	۲۸,۳۳۷,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶	۲۴,۵۰۲,۴۴۱	۱۷۱,۰۴۱۴,۵۷۸	۳,۶۴۳,۷۹۷,۷۷۱,۳۱۰	۴,۸۰۲,۸۱۱,۵۵۳,۸۹۷
پتروشیمی پارس	۳,۱۳۹,۶۱۵,۰۸۷	۵,۲۸۳,۳۶۶,۸۶۱,۱۶۱	۷,۶۱۰,۹۱۷,۵۰۴,۴۴۹	۱۳۱,۰۵۶,۵۷۸	۳۱۳,۷۷۵,۳۸۸,۳۳۳	-	-	۳,۱۳۹,۶۱۵,۰۸۷	۵,۲۸۳,۳۶۶,۸۶۱,۱۶۱	۷,۶۱۰,۹۱۷,۵۰۴,۴۴۹
گسترش پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۷۸,۳۴۵,۴۵۵	۴,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۲	۶,۳۷۹,۹۷۹,۰۳۱,۴۴۴	۴۸,۳۲۳,۳۱۱	۱۰۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۶۰,۰۰۲,۵۳۰	۱,۲۷۸,۳۴۵,۴۵۵	۴,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۲	۶,۳۷۹,۹۷۹,۰۳۱,۴۴۴
پتروشیمی نوری	۸۱,۳۳۷,۴۸۸	۶,۳۰۷,۱۶۷,۴۸۰,۰۰۹	۸,۳۶۱,۵۵۲,۱۰۰,۶۵۳۳	۵۷,۸۷۹,۶۹۰	۶۲,۳۰۴,۰۵۵,۹۵۵	-	-	۸۱,۳۳۷,۴۸۸	۶,۳۰۷,۱۶۷,۴۸۰,۰۰۹	۸,۳۶۱,۵۵۲,۱۰۰,۶۵۳۳
پتروشیمی تندگوین	۴۵۰,۷۱۴,۴۱۸	۴,۸۱۶,۹۳۱,۳۷۳,۱۶۴	۴,۲۸۷,۴۵۰,۲۵۰,۰۰۳	۴۱۴,۶۷۷	۳,۹۳۸,۰۸۷,۳۲۰	۶۶۷,۲۶۰	۶۵,۹۵۶,۶۶۱,۸	۴۵۰,۷۱۴,۴۱۸	۴,۸۱۶,۹۳۱,۳۷۳,۱۶۴	۴,۲۸۷,۴۵۰,۲۵۰,۰۰۳
گسترش شیمیایی اوره لردگان	۲۷۵,۶۳۱,۹۰۰	۲,۸۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۳۶۴۴	۳,۰۳۷,۰۹۰,۳۸۹,۰۰۹	۴,۴۲۶,۳۳۳	۴۵,۹۶۹,۳۱۸,۳۰۳	۳,۲۹۰,۱۷۷	۲۵۵,۹۶۳,۲۳۰,۸۹	۲۷۵,۶۳۱,۹۰۰	۲,۸۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۳۶۴۴	۳,۰۳۷,۰۹۰,۳۸۹,۰۰۹
پتروشیمی ارومیه	۵۳,۵۰۱,۱۳۲	۱۰,۶۶۶,۹۰۰,۳۵۵,۶۳	۷,۰۶۴,۷۴۷,۴۹۳,۵۱۶	۵۵۷,۳۴۷	۷,۱۵۳,۳۸۳,۶۵۲	۷۴۷,۳۴۸	۹,۸۸۶,۱۲۷,۷۷۳	۵۳,۵۰۱,۱۳۲	۱۰,۶۶۶,۹۰۰,۳۵۵,۶۳	۷,۰۶۴,۷۴۷,۴۹۳,۵۱۶
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴,۱۱۳,۱۳۲	۱۷,۴۴۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۸,۴۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۰۶	۴,۸۱۵,۷۲۸,۸۵۱	۴۸۱,۳۸۸	۱۵۰۰,۰۸۰,۸۵۲	۱۴,۱۱۳,۱۳۲	۱۷,۴۴۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۸,۴۷۳,۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵۸,۷۰۶,۹۵۲	۸,۶۲۳,۴۵۱,۰۳۰,۲۸۷	۱۵,۵۴۳,۰۰۰,۴۶۶,۵۵۲	۴,۶۷۱,۶۹۶	۶۵۳,۳۵۰,۱۷۱,۵۳۳	۴۱۴,۴۶۷	۴۲,۳۲۶,۰۰۰,۸۱	۱۵۸,۷۰۶,۹۵۲	۸,۶۲۳,۴۵۱,۰۳۰,۲۸۷	۱۵,۵۴۳,۰۰۰,۴۶۶,۵۵۲
بورس اوراق بهادار تهران	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	۲۳۳,۸۵۸,۰۰۰,۳۷۵	۱۸۱,۰۰۸,۵۳۷,۵۳۶	۱۵,۱۲۹,۵۰۰	۳۶۷,۱۰۹۴۱,۹۹۲	۲,۸۸۸,۱۲۶	۱۵,۷۳۱,۲۴۴,۴۴۷	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	۲۳۳,۸۵۸,۰۰۰,۳۷۵	۱۸۱,۰۰۸,۵۳۷,۵۳۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴,۹۱۹,۵۴۲	۱۳۸,۱۲۸,۴۰۳,۰۰۶	۱,۰۷۸,۰۰۸,۴۹۷,۷۶۴	-	-	-	-	۱۴,۹۱۹,۵۴۲	۱۳۸,۱۲۸,۴۰۳,۰۰۶	۱,۰۷۸,۰۰۸,۴۹۷,۷۶۴
تأمین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۹۳۵,۱۷۲	۲۸۰,۲۸۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۲۶,۸۰۰	۱۰۰,۰۱۹,۰۵۱,۸۳۱۵	۹,۱۵۰,۰۰۸۴	۳۸,۳۱۴,۲۴۴,۰۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۹۳۵,۱۷۲	۲۸۰,۲۸۶,۸۲۰,۰۰۰
جمع	۱۲,۵۹۰,۴۰۲,۱۱۵	۸۳,۶۹۰,۷۴۰,۵۲۳,۵۲۰	۱۰۷,۴۶۰,۴۰۶,۱۷۷,۸۲۳	۵۲۶,۵۱۰,۷۸۵	۵,۰۲۰,۹۰۴,۲۹۰,۱۲۴	۱۸۹,۱۴۲,۶۸۳	۵۳۱,۹۱۹,۷۲۳,۵۵۶	۱۲,۵۹۰,۴۰۲,۱۱۵	۸۳,۶۹۰,۷۴۰,۵۲۳,۵۲۰	۱۰۷,۴۶۰,۴۰۶,۱۷۷,۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۳,۴۹۳	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۶,۲۰۶,۷۷۷,۹۳۷	۱۰,۷۸۶,۲۰۶,۷۷۷,۹۳۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۳۷,۶۵۳,۶۵۰,۸۸۹	۳۷۶,۱۵۷,۶۵۲,۷۳۰	۹۶,۷۵۷,۴۰۵,۴۸۵	۰.۳۷٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۹۳۱,۶۵۷,۲۳۳,۵۹۹	۸,۴۷۴,۴۴۳,۶۷۳	۳۰۲,۷۲۸,۶۷۵,۹۷۳	۰.۵۴٪
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰,۷۴۱,۰۰۵,۸۹۹	۱,۳۷۳,۱۹۲,۵۸۲	۵,۹۹۰,۱۰۹,۴۲۲	۰.۰۱٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۵۶,۹۵۴,۵۵۵,۳۲۶	۱,۶۱۶,۱۳۵,۴۲۱,۷۵۸	۸۷۸,۴۷۹,۱۷۶,۲۰۸	۰.۷۶٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۷۵,۹۸۱,۹۸۷,۳۹۵	۱,۲۲۸,۹۱۹,۸۸۱	۰	۰.۰۷٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۰,۲۶۴,۰۹۴,۱۱۶	۷,۵۵۴,۷۶۳,۹۳۴	۵,۰۷۸,۳۸۸,۲۶۶	۰.۰۳٪
بانک تجارت پتروشیمی (شکرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۷۹,۴۳۷,۰۹۰,۹۸۵	۴۲۳,۵۹۲,۸۰۳	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۵۰۲,۸۱۴,۱۴۰	۴,۴۷۴,۹۵۵	۲۷۸,۳۰۷,۶۲۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۰۲,۸۵۵,۴۳۹,۰۷۶	۱,۱۶۷,۶۹۹,۱۸۳,۱۹۹	۸۰۱,۵۰۱,۷۵۳,۵۸۲	۰.۵۷٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۹۸۱,۶۵۲,۴۰۹	۱۱,۶۳۸,۳۵۴	۴,۹۲۶,۹۱۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۳۹۵,۴۳۷,۸۴۴,۷۶۷	۱,۶۴۷,۴۱۴,۹۴۳,۴۲۵	۵۸۷,۶۴۱,۲۱۷,۲۹۷	۱.۲۴٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۶۷,۷۴۲,۲۳۰,۸۵۱	۱,۲۶۳,۲۵۵,۲۷۵	۴۶,۲۸۴,۴۶۲,۸۲۱	۰.۰۲٪
بانک تجارت پتروشیمی (آریا)	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۵۶۱۱,۱۶۰,۲۱۸	۳,۲۸۶,۰۷۶,۲۰۷	۵۶,۸۵۱,۳۳۴	۰.۰۱٪
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۴,۴۴۱,۸۵۱	۱۲۴,۰۴۶,۲۶۷,۵۱۶	
جمع					۲,۱۹۵,۸۲۰,۹۵۹,۶۷۰	۱۵,۶۵۲,۴۸۷,۸۸۲,۰۵۷	۱۳,۷۱۴,۰۵۴,۳۲۰,۲۷۴	۴,۱۳۴,۲۵۴,۵۲۱,۴۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۸,۱۳۰,۲۹۷,۷۷۵,۹۹۱	۹۹.۵۳٪	۱۵.۴۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۵,۲۷۹,۹۷۱,۴۸۵	۰.۴۷٪	۰.۰۷٪
جمع	۱۸,۲۱۵,۵۷۷,۷۴۷,۴۷۶	۱۰۰٪	۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

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

طلی 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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۲,۱۶۳,۹۴۵,۵۵۶,۶۱۳)	۰	(۲,۱۶۳,۹۴۵,۵۵۶,۶۱۳)	۴۷,۸۴٪	۰	۶,۷۹۲,۳۵۰,۶۹۱,۴۲۱	۶,۰۴۱,۵۴۹,۱۸۸	۶,۷۹۸,۳۹۲,۳۴۰,۶۰۹
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۱۵,۲۶۳,۴۲۵,۵۷۲	(۲,۰۹۷,۵۴۲,۱۱۵)	۱۳,۱۶۵,۸۸۳,۴۵۷	-۰.۳۹٪	۲,۳۰۲,۵۹۹,۹۶۶	(۲۰,۱۷۸,۲۳۳,۰۳۷)	۵,۶۶۶,۱۹۲,۴۵۶	(۱۲,۲۰۹,۴۴۰,۶۰۵)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۳۸۶,۲۸۸,۳۲۷,۹۸۲)	۱۲,۹۷۲,۴۲۹,۰۵۰	(۳۷۳,۳۱۵,۸۹۸,۹۳۲)	۸,۲۵٪	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۲۴۱,۸۲۶,۰۷۱	۳۴۲,۲۲۴,۰۸۸,۰۰۷	۵,۷۵۸,۹۹۲,۳۵۴,۰۷۸
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۴۱۹,۹۸۹,۸۷۹,۶۳۸)	۲,۲۷۰,۷۲۰	(۴۱۹,۹۸۷,۶۰۸,۹۱۸)	۹,۲۹٪	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	۲۳۹,۴۳۳,۰۹۹,۴۶۴	۳۲۶,۶۶۴,۹۸۷,۳۴۵	۱,۵۸۰,۳۹۴,۰۰۷,۳۰۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	(۷,۷۶۳,۹۸۳,۶۵۲)	(۴۸۹,۹۸۰,۴۹۴)	(۸,۲۵۳,۹۶۴,۱۴۶)	-۰.۱۸٪	۵,۴۹۵,۰۵۵,۷۳۰	(۳۴,۶۸۵,۷۴۷,۷۶۱)	۲,۱۵۶,۲۵۹,۹۱۲	(۲۷,۰۳۴,۴۳۲,۱۱۹)
پتروشیمی تندگویان	۰	۱۸,۷۷۱,۴۵۲,۴۷۷	(۵۶۷,۹۵۶,۴۹۰)	۱۸,۲۰۳,۴۹۵,۹۸۷	-۰.۴۰٪	۵۶۱,۶۹۲,۹۶۶,۲۵۰	(۵۰۱,۷۶۰,۷۰۴,۰۲۲)	۱۶,۶۹۵,۵۶۳,۰۱۷	۷۶,۶۲۷,۸۰۵,۳۴۵
پتروشیمی ارومیه	۰	(۱۲۰,۹۸۶۹۶,۵۱۳)	(۴۶۹,۳۰۲,۲۰۵)	(۱۲,۵۶۷,۸۹۸,۷۱۸)	-۰.۲۸٪	۱۹,۷۸۰,۱۴۹,۴۱۲	(۴۷,۰۴۷,۷۲۳,۵۱۳)	۱۵,۵۷۷,۳۴۴,۰۱۴	(۱۱,۷۰۰,۲۳۰,۰۸۷)
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۳۰۱,۴۱۷,۸۴۹,۷۷۶)	(۳۰,۴۸۰,۸۰۸,۷۱۱)	(۳۰۴,۱۹۵,۹۳۰,۶۴۷)	۶,۷۳٪	۰	(۴۳۰,۰۶۶,۱۱۳,۷۴۹)	۱۰,۶۶۸,۹۳۴,۴۸۹	(۴۱۹,۳۹۷,۱۷۹,۲۶۰)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲۹۰,۲۳۳,۶۷۵,۲۵۲	(۱۷,۶۶۵,۶۵۳,۳۸۴)	۲۷۲,۶۵۸,۰۲۱,۸۶۸	-۶.۰۳٪	۰	۸۶,۳۲۷,۳۹۳,۵۷۶	۶,۶۱۱,۹۸۹,۰۰۷	۹۳,۹۳۹,۲۸۲,۵۸۳
پتروشیمی نوری	۰	(۱,۲۹۵,۵۴۸,۷۰۶,۳۴۴)	(۱,۳۹۹,۹۲۰,۶۶۵)	(۱,۱۳۰,۹۴۸,۶۲۶,۹۰۹)	۲۵.۰۰٪	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	(۸۳۷,۸۰۷,۲۴۳,۱۵۷)	۱۳۰,۴۲۵,۲۱۳,۸۹۹	۴۰۱,۱۷۶,۹۴۶,۷۴۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	(۱,۵۲۹,۵۸۶,۲۶۱)	۲,۷۵۵,۰۶۲,۹۷۸	۱,۲۲۵,۴۷۶,۷۱۷	-۰.۰۳٪	۰	(۱,۸۲۰,۱۵۹,۴۳۳)	۲,۷۵۵,۰۶۲,۹۷۸	۹۳۴,۹۰۳,۵۴۵
پلیمر آریا ساسول	۰	(۵۹,۶۲۲,۸۱۲,۵۹۱)	۰	(۵۹,۶۲۲,۸۱۲,۵۹۱)	۱,۲۳٪	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	(۲۲۸,۳۳۶,۸۹۳,۵۱۳)	۲۴,۳۶۰,۷۲۵,۱۶۱	(۹۴,۳۱۴,۴۳۳,۵۵۳)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	۱,۵۷۴,۹۲۲,۸۵۷,۵۲۳	۷۲۰,۷۸,۴۶۳,۱۲۳	۲,۹۳۶,۰۷۱,۲۵۵,۲۴۶
پتروشیمی پارس	۰	(۳۷۱,۹۱۵,۱۳۱,۶۸۰)	۰	(۳۷۱,۹۱۵,۱۳۱,۶۸۰)	۸,۲۳٪	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۱۸۳,۱۵۸,۱۹۳,۹۴۷	۳۰,۷۳۷,۱۱۱,۵۱۰	۱,۰۴۹,۵۲۴,۷۹۶,۲۵۷
اوارق اختیار فروش تبعی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-	۸۸۶,۰۴۸	۰
جمع	۰	(۴,۵۴۹,۵۰۱,۹۷۷,۶۴۹)	(۱۰,۰۰۸,۵۷۳,۴۷۶)	(۴,۵۴۹,۵۱۰,۵۵۱,۱۲۵)		۶,۶۴۳,۹۱۳,۱۴۸,۰۵۸	۱۰,۶۹۳,۷۲۱,۱۴۳,۸۲۷	۷۹۲,۶۵۴,۳۷۰,۱۵۴	۱۸,۱۳۰,۲۹۷,۷۷۵,۹۹۱

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	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
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۷۱,۴۱۴,۷۵۷	۶,۵۰۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۴,۳۵۰	۰	۰	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	۹۰	۰	۰	۲,۳۰۲,۵۹۹,۹۶۶
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۰۹۴,۹۲۴,۰۴۰	۲۷۰	۰	۰	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۹,۱۸۲,۷۸۴	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۲,۸۶۳,۶۱۶	۴۵۰	۰	۰	۵,۴۹۵,۰۵۵,۷۳۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۴۹,۳۵۴,۳۵۷	۱,۳۵۰	۰	۰	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	۹,۴۰۰	۰	۰	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۲,۸۷۲,۱۲۴	۳۹۰	۰	۰	۱۹,۷۸۰,۱۴۹,۴۱۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۵۹,۷۵۲,۶۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۶,۶۴۳,۹۱۳,۱۴۸,۰۵۸
						۱,۱۸۴,۰۱۸,۳۶۲
						۶,۶۴۵,۰۹۷,۱۶۶,۴۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	
۶,۷۹۲,۳۵۰,۶۹۱,۴۲۱	۴۷,۲۷۸,۲۶۰,۳۳۶,۴۷۹	۵۴,۰۷۰,۶۱۱,۰۲۷,۹۰۰	۶,۸۸۴,۴۴۴,۷۷۷	(۲,۱۶۳,۹۴۵,۵۵۶,۶۱۳)	۵۶,۲۳۴,۵۵۶,۵۸۴,۵۱۴	۵۴,۰۷۰,۶۱۱,۰۲۷,۹۰۰	۶,۸۸۴,۴۴۴,۷۷۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴۳۰,۰۶۶,۱۱۳,۷۴۹)	۳,۱۸۴,۲۲۲,۱۵۹,۲۲۴	۲,۷۵۴,۱۵۶,۰۴۵,۴۷۴	۲۷۷,۵۶۸,۰۵۶	(۳۰۱,۱۴۷,۸۴۹,۷۷۶)	۳,۰۵۵,۳۰۳,۸۹۵,۲۵۱	۲,۷۵۴,۱۵۶,۰۴۵,۴۷۴	۲۷۷,۵۶۸,۰۵۶	کود شیمیایی اوره لردگان
۲۳۹,۴۳۳,۰۹۹,۴۶۴	۵,۱۵۳,۳۶۷,۰۷۸,۹۶۹	۵,۳۹۲,۸۰۰,۱۷۸,۴۳۳	۲۰۹,۷۵۱,۳۳۴	(۴۱۹,۹۸۹,۸۷۹,۶۳۸)	۵,۸۱۲,۷۹۰,۰۵۸,۰۷۲	۵,۳۹۲,۸۰۰,۱۷۸,۴۳۳	۲۰۹,۷۵۱,۳۳۴	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۵۷۴,۹۲۲,۸۵۷,۵۲۳	۳,۴۱۷,۵۳۷,۲۵۰,۷۱۶	۴,۹۹۲,۴۶۰,۱۰۸,۲۳۹	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۸۶,۳۲۷,۲۹۳,۵۷۶	۲,۵۳۴,۳۰۰,۲۵۷,۸۴۱	۲,۶۲۰,۶۲۷,۵۵۱,۴۱۷	۱,۱۵۱,۷۸۷,۷۶۶	۲۹۰,۳۲۳,۶۷۵,۲۵۲	۲,۳۳۰,۳۰۳,۸۷۶,۱۶۵	۲,۶۲۰,۶۲۷,۵۵۱,۴۱۷	۱,۱۵۱,۷۸۷,۷۶۶	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۲۰,۱۷۸,۲۳۳,۰۲۷)	۲۳۵,۳۶۳,۲۴۲,۵۶۵	۲۱۵,۱۸۵,۰۰۹,۵۳۷	۳۸,۳۸۶,۵۷۳	۱۵,۲۶۳,۴۲۵,۵۷۲	۱۹۹,۹۲۱,۵۸۳,۹۶۵	۲۱۵,۱۸۵,۰۰۹,۵۳۷	۳۸,۳۸۶,۵۷۳	بورس اوراق بهادار تهران
۱۸۳,۱۵۸,۱۹۳,۹۴۷	۷,۳۶۹,۶۱۹,۵۴۶,۹۸۲	۷,۵۵۲,۷۷۷,۷۴۰,۹۲۹	۳,۲۷۰,۶۷۱,۶۶۵	(۳۷۱,۹۱۵,۱۳۱,۶۸۰)	۷,۹۲۴,۶۹۲,۸۷۲,۶۱۰	۷,۵۵۲,۷۷۷,۷۴۰,۹۲۹	۳,۲۷۰,۶۷۱,۶۶۵	پتروشیمی پارس
(۸۳۷,۸۰۷,۲۴۳,۱۵۷)	۸۶۰,۱۸۷۷,۵۶۱,۲۹۸	۷,۷۶۴,۰۷۰,۳۱۸,۱۴۰	۸۶,۸۷۳,۶۰۸	(۱,۱۲۹,۵۴۸,۷۰۶,۲۴۴)	۸,۸۹۳,۶۱۹,۰۲۴,۳۸۵	۷,۷۶۴,۰۷۰,۳۱۸,۱۴۰	۸۶,۸۷۳,۶۰۸	پتروشیمی نوری
(۳۴,۶۸۵,۷۴۷,۷۶۱)	۱۵۸,۲۲۰,۱۴۲,۶۱۴	۱۲۳,۵۳۴,۳۹۴,۸۵۲	۱۴,۵۱۰,۳۷۰	(۷,۷۶۳,۹۸۳,۶۵۲)	۱۳۱,۲۹۸,۳۷۸,۵۰۵	۱۲۳,۵۳۴,۳۹۴,۸۵۲	۱۴,۵۱۰,۳۷۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۵۰۱,۷۶۰,۷۰۴,۰۲۲)	۴,۸۰۴,۹۰۲,۹۷۱,۱۱۴	۴,۳۰۳,۱۴۲,۳۶۷,۰۹۱	۴۵۰,۴۶۱,۸۳۵	۱۸,۷۷۱,۴۵۲,۴۷۷	۴,۲۸۴,۳۷۰,۸۱۴,۶۱۴	۴,۳۰۳,۱۴۲,۳۶۷,۰۹۱	۴۵۰,۴۶۱,۸۳۵	پتروشیمی تندگویان
(۲۲۸,۳۳۶,۸۹۳,۵۱۳)	۱,۲۴۷,۳۱۲,۵۷۸,۶۸۵	۱,۰۱۸,۹۷۵,۶۸۵,۱۷۱	۱۴,۹۱۹,۵۴۲	(۵۹,۶۳۲,۸۱۲,۵۹۱)	۱,۰۷۸,۶۰۸,۴۹۷,۷۶۳	۱,۰۱۸,۹۷۵,۶۸۵,۱۷۱	۱۴,۹۱۹,۵۴۲	پلیمر آریا ساسول
(۴۷,۰۴۷,۷۲۳,۵۱۳)	۷۳۸,۴۹۸,۵۷۵,۲۲۰	۶۹۱,۴۵۰,۸۵۱,۷۰۶	۵۳,۳۱۰,۹۹۸	(۱۲۰,۹۸,۶۹۶,۵۱۳)	۷۰۳,۵۴۹,۵۴۸,۲۲۰	۶۹۱,۴۵۰,۸۵۱,۷۰۶	۵۳,۳۱۰,۹۹۸	پتروشیمی ارومیه
۳,۹۱۹,۲۴۱,۸۲۶,۰۷۱	۱۱,۸۶۱,۴۰۲,۵۱۱,۲۴۹	۱۵,۷۸۰,۶۴۴,۳۳۷,۳۲۰	۱۶۴,۷۶۴,۱۸۱	(۳۸۶,۲۸۸,۳۲۷,۹۸۲)	۱۶,۱۶۶,۹۳۲,۶۵۵,۳۰۳	۱۵,۷۸۰,۶۴۴,۳۳۷,۳۲۰	۱۶۴,۷۶۴,۱۸۱	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱,۸۲۰,۱۵۹,۴۳۳)	۹۳,۰۵۰,۵۹۳,۴۴۹	۹۱,۲۳۰,۴۳۴,۰۱۵	۱۳,۹۸۱,۵۹۶	(۱,۵۲۹,۵۸۶,۲۶۱)	۹۲,۷۶۰,۰۲۰,۲۷۷	۹۱,۲۳۰,۴۳۴,۰۱۵	۱۳,۹۸۱,۵۹۶	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۰,۶۹۳,۷۳۱,۱۴۳,۸۲۷	۹۶,۶۷۷,۹۳۴,۸۰۶,۴۰۵	۱۰۷,۳۷۱,۶۶۵,۹۵۰,۲۲۴		(۴,۵۲۹,۵۰۱,۹۷۷,۶۴۹)	۱۰۶,۹۰۸,۷۰۷,۸۱۹,۶۴۴	۱۰۲,۲۷۹,۲۰۵,۸۴۱,۹۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	
۵,۶۶۶,۱۹۲,۴۵۶	۱۳۳,۹۷۵,۵۱۸,۷۲۵	۱۳۹,۶۴۱,۷۱۱,۱۸۱	۱۶,۷۶۳,۹۶۰	(۳,۰۹۷,۵۴۲,۱۱۵)	۱۷,۸۲۸,۸۸۵,۵۶۲	۱۵,۷۳۱,۳۴۳,۴۴۷	۲,۸۸۸,۱۲۶	بورس اوراق بهادار تهران
۳۴۲,۲۲۴,۰۸۸,۰۰۷	۸۱۸,۶۹۰,۲۰۹,۳۷۲	۱,۰۶۰,۹۱۴,۲۹۷,۳۷۹	۱۱,۶۱۲,۳۶۱	۱۲,۹۷۲,۴۲۹,۰۵۰	۲۹,۳۶۴,۱۷۱,۷۸۱	۴۲,۳۳۶,۶۰۰,۸۳۱	۴۱۴,۴۶۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۲۶,۶۶۴,۹۸۷,۳۴۵	۶۲۵,۲۴۲,۵۱۰,۲۹۶	۸۵۱,۹۰۷,۴۹۷,۶۴۱	۲۸,۲۹۴,۴۹۲	۲,۲۷۰,۷۲۰	۲۲,۲۳۲,۷۱۱	۲۴,۵۰۳,۴۳۱	۹۱۶	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۱۵۶,۲۵۹,۹۱۲	۲۲,۶۳۰,۵۵۸,۵۰۴	۲۴,۷۸۶,۸۱۸,۴۱۶	۲,۰۴۷,۶۳۳	(۴۸۹,۹۸۰,۴۹۴)	۱,۹۹۰,۴۶۱,۳۴۶	۱,۵۰۰,۴۸۰,۸۵۲	۱۸۲,۳۸۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۶,۶۹۵,۵۶۳,۰۱۷	۱۰۱,۴۳۳,۵۶۰,۳۷۲	۱۱۸,۱۲۹,۱۲۳,۳۸۹	۹,۵۳۶,۱۱۷	(۵۶۷,۹۵۶,۴۹۰)	۷,۱۱۷,۵۲۳,۱۰۸	۶,۵۴۹,۵۶۶,۶۱۸	۶۶۷,۲۶۰	پتروشیمی تندگویان
۱۵,۵۶۷,۳۴۴,۰۱۴	۱۰۳,۴۳۱,۰۰۰,۴۲۱	۱۱۸,۹۹۸,۳۴۴,۴۳۵	۷,۵۳۴,۶۳۳	(۴۶۹,۲۰۲,۲۰۵)	۱۰,۳۵۵,۳۲۹,۹۷۸	۹,۸۸۶,۱۲۷,۷۷۳	۷۴۷,۳۸۶	پتروشیمی ارومیه
۱۰,۶۶۸,۹۳۴,۴۸۹	۲۵۹,۱۹۹,۳۶۲,۲۳۸	۲۶۹,۸۶۸,۲۹۶,۷۲۷	۲۲,۵۵۳,۵۸۵	(۳,۰۴۸,۰۸۰,۸۷۱)	۲۸,۵۷۴,۷۱۲,۹۶۰	۲۵,۵۲۶,۶۳۲,۰۸۹	۲,۴۹۰,۱۷۷	کود شیمیایی اوره لردگان
۶,۶۱۱,۹۸۹,۰۰۷	۶۵۶,۹۷۹,۲۲۲,۶۳۷	۶۶۳,۵۹۱,۲۱۱,۶۴۴	۲۹۸,۸۵۸,۹۴۳	(۱۷,۶۶۵,۶۵۳,۳۸۴)	۳۸۴,۸۲۶,۰۵۵,۹۱۴	۳۶۷,۱۶۰,۴۰۲,۵۳۰	۱۷۴,۹۵۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۰,۴۲۵,۲۱۳,۸۹۹	۷۷۲,۴۷۶,۶۶۴,۹۱۲	۹۰۲,۹۰۱,۸۷۸,۸۱۱	۷,۹۲۵,۸۸۰	(۱,۳۹۹,۹۲۰,۶۶۵)	۶۴,۶۰۳,۹۸۶,۶۵۰	۶۳,۲۰۴,۰۶۵,۹۸۵	۶۵۱,۸۷۹	پتروشیمی نوری
۲,۷۵۵,۰۶۲,۹۷۸	۳۵,۴۵۹,۱۸۰,۰۳۸	۳۸,۲۱۴,۲۴۳,۰۱۶	۶,۱۵۰,۰۸۴	۲,۷۵۵,۰۶۲,۹۷۸	۳۵,۴۵۹,۱۸۰,۰۳۸	۳۸,۲۱۴,۲۴۳,۰۱۶	۶,۱۵۰,۰۸۴	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۴,۳۶۰,۷۲۵,۱۶۱	۳۲۹,۷۵۲,۹۵۶,۴۷۰	۳۵۴,۱۱۳,۶۸۱,۶۳۱	۴,۲۰۷,۹۲۶	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۷۲,۰۷۸,۴۶۳,۱۲۳	۱۷۳,۱۰۳,۴۳۱,۰۱۵	۲۴۵,۱۸۱,۸۹۴,۱۳۸	۱۵,۳۸۳,۳۸۱	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۳۰,۷۳۷,۱۱۱,۵۱۰	۱۱۵,۴۴۴,۲۰۹,۹۸۲	۱۴۶,۱۸۱,۳۲۱,۴۹۲	۵۱,۶۴۰,۲۰۳	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۶,۰۴۱,۵۴۹,۱۸۸	۲۸,۶۵۱,۴۵۱,۱۱۶	۳۴,۶۹۳,۰۰۰,۳۰۴	۴,۲۹۸,۰۷۵	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۹۲,۶۵۳,۴۸۴,۱۰۶	۴,۱۷۶,۴۶۹,۸۳۶,۰۹۸	۴,۹۶۹,۱۲۳,۳۲۰,۲۰۴		(۱۰,۰۰۸,۵۷۳,۴۷۶)	۵۸۰,۱۴۲,۵۴۰,۰۴۸	۵۷۰,۱۳۳,۹۶۶,۵۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود								
بانک ملت مستقل مرکزی	۳۰	.	.	۹,۱۰۳,۴۹۳	.	۹,۱۰۳,۴۹۳	.	۹,۱۰۳,۴۹۳
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۱	.	.	۹,۲۵۸,۱۶۵,۵۷۰	.	۹,۲۵۸,۱۶۵,۵۷۰	.	۴۵,۱۱۱,۵۶۳,۵۵۴
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۱	.	.	۱۸۹,۶۱۰,۷۱۸	.	۱۸۹,۶۱۰,۷۱۸	.	۳,۱۳۳,۴۸۸,۰۱۲
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۱	.	.	۵,۳۶۷,۹۶۸,۷۶۹	.	۵,۳۶۷,۹۶۸,۷۶۹	.	۱۳,۲۰۳,۰۲۸,۷۸۴
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۱	.	.	۴۱,۷۵۵,۸۳۳	.	۴۱,۷۵۵,۸۳۳	.	۱,۰۰۷,۴۷۷,۵۴۶
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۱	.	.	۱۳,۴۵۲	.	۱۳,۴۵۲	.	۶,۰۳۷,۹۵۰
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۱	.	.	۶۴۵,۳۲۶,۴۶۸	.	۶۴۵,۳۲۶,۴۶۸	.	۳,۸۰۳,۵۸۳,۶۶۲
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۱	.	.	۲۲۲,۹۳۷,۰۲۶	.	۲۲۲,۹۳۷,۰۲۶	.	۱,۶۰۷,۳۲۱,۹۳۹
بانک تجارت پتروشیمی (شگرد)	۱	.	.	۳,۷۱۲,۲۷۹	.	۳,۷۱۲,۲۷۹	.	۳,۲۰۹,۲۴۸,۰۹۵
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)	۱	.	.	۱,۹۲۸,۳۹۶	.	۱,۹۲۸,۳۹۶	.	۳۳۰,۱۳۰,۱۰۲
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۱	.	.	۲۵۲,۳۴۳	.	۲۵۲,۳۴۳	.	۵,۹۷۵,۲۸۳,۰۴۸
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۱	.	.	۸,۳۲۳,۶۲۹	.	۸,۳۲۳,۶۲۹	.	۲۰,۴۹۴,۰۶۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۱	.	.	۱۰,۸۳,۳۵۳,۱۰۷	.	۱۰,۸۳,۳۵۳,۱۰۷	.	۳,۸۵۰,۳۱۰,۵۲۹
بانک تجارت پتروشیمی (پورس)	۱	.	.	۱۸۵,۰۴۴,۸۲۱	.	۱۸۵,۰۴۴,۸۲۱	.	۲,۲۲۵,۵۹۴,۵۸۳
بانک تجارت پتروشیمی	۱	.	.	۷۴,۴۵۰,۴۰۵	.	۷۴,۴۵۰,۴۰۵	.	۱,۷۱۲,۶۹۲,۸۴۱
بانک تجارت پتروشیمی	۱	.	.	۷۴,۶۱۳,۲۸۷	.	۷۴,۶۱۳,۲۸۷	.	۷۴,۶۱۳,۲۸۷
جمع				۱۷,۱۶۶,۵۵۹,۵۹۶	.	۱۷,۱۶۶,۵۵۹,۵۹۶	.	۸۵,۲۷۹,۹۷۱,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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٪	۹,۱۰۳,۴۹۳	۰.۰۰٪	۹,۱۰۳,۴۹۳	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۴۵,۱۱۱,۵۶۳,۵۵۴	۰.۰۰٪	۹,۲۵۸,۱۶۵,۵۷۰	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰.۰۰٪	۳,۱۳۳,۴۸۸,۰۱۲	۰.۰۰٪	۱۸۹,۶۱۰,۷۱۸	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰.۰۰٪	۱۳,۲۰۳,۰۲۸,۷۸۴	۰.۰۰٪	۵,۳۶۷,۹۶۸,۷۶۹	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰.۰۰٪	۱,۰۰۷,۴۷۷,۵۴۶	۰.۰۰٪	۴۱,۷۵۵,۸۳۳	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰.۰۰٪	۶,۰۳۷,۹۵۰	۰.۰۰٪	۱۳,۴۵۲	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰.۰۰٪	۳,۸۰۳,۵۸۳,۶۶۲	۰.۰۰٪	۶۴۵,۳۲۶,۴۶۸	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰.۰۰٪	۱,۶۰۷,۳۲۱,۹۳۹	۰.۰۰٪	۲۲۲,۹۳۷,۰۲۶	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰.۰۰٪	۳,۲۰۹,۲۴۸,۰۹۵	۰.۰۰٪	۳,۷۱۲,۲۷۹	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۰.۰۰٪	۳۳۰,۱۳۰,۱۰۲	۰.۰۰٪	۱,۹۲۸,۳۹۶	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)
۰.۰۰٪	۵,۹۷۵,۲۸۳,۰۴۸	۰.۰۰٪	۲۵۲,۳۴۳	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰.۰۰٪	۲۰,۴۹۴,۰۶۰	۰.۰۰٪	۸,۳۲۳,۶۲۹	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰.۰۰٪	۳,۸۵۰,۳۱۰,۵۲۹	۰.۰۰٪	۱,۰۸۳,۳۵۳,۱۰۷	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰.۰۰٪	۲,۲۲۵,۵۹۴,۵۸۳	۰.۰۰٪	۱۸۵,۰۴۴,۸۲۱	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بورس)
۰.۰۰٪	۱,۷۱۲,۶۹۲,۸۴۱	۰.۰۰٪	۷۴,۴۵۰,۴۰۵	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی
۰.۰۰٪	۷۴,۶۱۳,۲۸۷	۰.۰۰٪	۷۴,۶۱۳,۲۸۷	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	بانک تجارت پتروشیمی
۰.۰۰٪	۸۵,۲۷۹,۹۷۱,۴۸۵	۰.۰۰٪	۱۷,۱۶۶,۵۵۹,۵۹۶		جمع