



"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 شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهر بور ۱۴۰۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	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	۴,۹۹۲,۴۶۰,۱۰۸,۳۴۰	-	-	-	-	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۳,۱۷۷,۸۶۱,۵۱۷,۱۰۹	۴,۹۹۲,۴۶۰,۱۰۸,۳۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۸۸۴,۴۴۴,۷۷۷	۴۴,۰۰۸,۰۱۵,۳۲۲,۳۴۱	۵۴,۰۰۷,۰۶۱۱,۰۲۷,۹۰۰	۳۵۵,۷۰۶,۶۴۴	۲,۷۳۶,۶۷۹,۳۰۷,۸۸۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۵۲۷,۳۵۰,۴۰۰	۶,۹۹۰,۱۵۱,۴۲۱	۴۵,۷۸۲,۴۶۴,۳۳۹,۱۶۵	۴۹,۱۳۹,۱۰۲,۱۹۶,۱۴۴
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۹,۷۵۱,۳۳۴	۴,۶۵۳,۰۶۰,۵۵۶,۵۳۹	۵,۳۹۲,۸۰۰,۱۷۸,۴۳۴	۱۹۰,۱۵,۳۰۳	۴۸۶,۰۱۵,۷۶۳,۵۴۸	-	۲۳۸,۷۶۶,۶۳۷	۲۴,۱۰۰	۵,۱۳۹,۰۷۶,۳۲۰,۰۸۷	۵,۵۰۹,۰۰۸,۵۸۶,۱,۹۷۷
پتروشیمی پارس	۳,۳۷۰,۶۷۱,۶۶۵	۵,۵۹۷,۱۴۳,۳۲۹,۴۹۳	۷,۵۵۲,۷۷۷,۷۴۰,۹۲۹	۲۵,۸۸۷,۶۹۴	۶۰,۰۶۴,۶۰۶,۹۶۲	-	۳,۲۹۶,۵۵۹,۳۵۹	۲,۳۴۹	۵,۶۵۷,۲۰۷,۸۳۶,۴۵۵	۷,۴۰۸,۳۳۷,۳۸۷,۲۷۲
گ.س.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۵۱,۷۸۷,۷۶۶	۳,۹۰۳,۱۲۴,۶۱۴,۰۸۰	۲,۶۲۰,۶۲۷,۵۵۱,۴۱۷	۲۹۱,۶۰۳,۳۲۱	۶۸۸,۳۲۶,۷۳۵,۰۴	-	۱,۴۴۳,۳۰۰,۹۸۷	۱,۹۷۰	۴,۵۹۱,۴۵۱,۳۳۷,۵۸۴	۲,۸۴۱,۳۱۹,۱۹۹,۴۰۴
پتروشیمی نوری	۸۶,۸۷۳,۶۰۸	۶,۸۴۳,۶۱۹,۷۳۷,۹۳۶	۷,۷۶۴,۰۷۰,۳۱۸,۱۴۰	۳,۷۸۴,۸۸۱	۳۴۶,۵۷۰,۵۵۷,۱۹۰	۵۱,۰۰۰	۴,۷۸۵,۹۱۵,۶۶۶	۸۵,۸۷۰	۷,۱۸۵,۱۷۳,۲۶۸,۳۸۲	۷,۷۷۴,۵۵۱,۹۲۶,۹۶۹
پتروشیمی تندگیان	۴۵۰,۴۶۱,۸۳۵	۴,۸۳۶,۳۹۷,۲۷۸,۲۷۶	۴,۳۰۲,۱۴۲,۲۶۷,۰۹۲	۲۳۸,۳۱۳	۲,۳۶۹,۰۲۷,۸۰۲	۵۶۸,۵۰۷	۵,۴۶۷,۱۵۴,۲۷۳	۸,۹۱۰	۴,۸۳۲,۵۶۲,۶۵۳,۹۴۵	۴,۰۰۷,۶۳۳,۹۱۹,۵۶۷
کود شیمیایی آورده لردگان	۲۷۷,۵۶۸,۰۵۶	۲,۸۴۱,۴۲۹,۶۲۶,۸۵۳	۲,۷۵۴,۱۵۶,۰۴۵,۴۷۵	۲,۴۵۷,۲۷۶	۲۵,۵۹۲,۰۱۶,۶۴۶	۴,۶۰۳,۰۷۹	۴۸,۱۰۵,۴۸۱,۳۸۹	۹,۵۱۰	۲,۸۱۹,۸۹۶,۸۸۱,۶۵۴	۲,۶۱۷,۲۷۴,۹۸۴,۱۵۴
پتروشیمی ارومیه	۵۳,۳۱۰,۹۹۸	۱,۰۱۹,۵۱۸,۲۷۸,۰۶۵	۶۹۱,۴۵۰,۸۵۱,۷۰۷	۵۸۸,۸۴۵	۹۰,۰۲۱,۸۹۳,۴۷۶	۲,۷۴۹,۱۳۸	۴۱,۸۵۸,۵۴۵,۸۴۴	۱۴,۳۳۰	۹۷۵,۹۹۰,۶۵۶,۳۷۰	۷۲۷,۲۲۱,۳۴۷,۵۰۶
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴,۵۱۰,۳۷۰	۱۷۹,۰۵۷,۹۶۷,۶۹۱	۱۲۳,۵۳۴,۳۹۴,۸۵۳	-	۱۴,۵۱۰,۳۷۰	۱۲۷,۱۱۰,۸۴۱,۲۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۴,۷۶۴,۱۸۱	۹,۲۹۳,۰۵۳,۳۵۶,۶۶۶	۱۵,۷۸۰,۶۴۴,۳۳۷,۳۳۱	۲,۳۵۱,۹۴۷	۲۲۵,۴۷۰,۷۹۵,۳۷۱	-	-	۹۲,۳۷۰	۹,۵۱۸,۵۲۴,۱۵۲,۰۳۷	۱۵,۴۲۴,۷۸۴,۹۹۰,۶۳۵
بورس اوراق بهادار تهران	۳۸,۳۸۶,۵۷۳	۲۵۱,۵۳۳,۵۴۲,۲۷۷	۲۱۵,۱۸۵,۰۰۹,۵۳۲	۳,۱۴۸,۲۹۶	۱۲,۷۱۹,۱۹۸,۶۹۰	۴,۴۱۵,۹۷۱	۲۷,۷۴۴,۹۳۸,۷۷۶	۵,۱۱۰	۲۳۵,۳۱۹,۰۱۳,۴۱۰	۱۸۴,۴۲۷,۲۹۷,۴۲۸
پلیمر آریا ساسول	۱۴,۹۱۹,۵۴۲	۱,۳۳۸,۱۲۸,۴۰۳,۱۰۶	۱,۰۱۸,۹۷۵,۶۸۵,۱۷۱	-	-	۱۳,۶۹۰,۳۲۴	۹۳۱,۶۰۴,۲۹۱,۶۰۹	۶۷,۴۵۰	۱,۰۲۰,۱۷۳,۸۳,۷۲۵	۸۲,۸۴۷,۷۴۱,۹۲۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳,۹۸۱,۵۹۶	۹۳,۰۵۰,۵۹۳,۴۴۹	۹۱,۳۳۰,۴۳۴,۰۱۵	۱۲,۷۶۱,۹۳۱	۷۸,۴۴۴,۰۵۷,۸۳۶	۵,۸۴۶,۱۵۱	۳۸,۴۴۲,۵۵۱,۶۳۵	۶,۱۹۰	۱۳۳,۲۶۵,۰۷۴,۲۳۶	۱۲۹,۲۵۶,۴۴۷,۸۴۴
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۴۷,۸۶۶,۷۹۷	-	-	۱۱,۳۸۰	۲۲۰,۰۴۷,۸۶۶,۷۹۷	۱۹۱,۶۱۴,۲۶۲,۴۰۰
پتروشیمی کازرون	-	-	-	۱۸,۵۷۶,۳۳۸	۲۰۱,۲۵۴,۶۲۰,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۲۶۰,۹۱۷	۹,۵۴۰	۲۰۰,۱۵۵,۷۰۹,۷۵۴	۱۷۶,۱۳۰,۳۰۳,۶۷۹
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	-	-	۱۲,۶۲۳,۹۲۹	۱۲۰,۶۰۹,۰۹۶,۶۶۵	۳۳۱,۹۴۷	۳,۲۳۰,۷۶۲,۴۷۱	۸,۷۰۰	۱۱۷,۳۲۱,۱۴۴,۵۴۸	۱۰۶,۸۵۸,۹۶۸,۸۱۵
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	-	-	-	۷,۸۰۰,۶۲۵	۷۹,۳۳۷,۷۷۷,۷۲۲	۷۴۶,۸۰۳	۷,۶۱۰,۰۰۷,۹۸۷	۱۰,۱۹۴	۷۱,۷۴۲,۵۷۳,۳۵۰	۷۱,۹۰۲,۹۶۴,۹۶۸
صندوق س.خلیج فارس-د	-	-	-	۷۱۶,۲۲۰,۰۰۰	۷,۳۵۱,۹۵۱,۳۳۷,۶۲۱	۶۹۹,۹۶۹,۷۶۵	۷,۰۹۱,۴۲۵,۵۹۸,۵۴۰	۱۰,۱۷۸	۱۶۵,۰۲۷,۲۹۲,۶۰۰	۱۶۵,۳۸۸,۶۸۹,۵۲۲
جمع	۱۲,۹۲۷,۷۷۰,۲۱۷	۸۷,۹۳۴,۰۹۴,۰۲۲,۸۸۱	۱۰۷,۳۷۱,۶۵۵,۹۵۰,۳۳۱	۱,۴۸۸,۷۶۵,۱۴۳	۱۲,۵۴۴,۳۷۴,۶۳۸,۱۱۵	۸۹۷,۵۸۳,۰۵۵	۹,۴۹۶,۹۴۰,۶۰۱,۷۰۷	۱۳,۵۱۸,۹۵۲,۳۰۵	۹۰,۹۲۵,۱۰۵,۰۲۰,۱۹۸	۱۰۱,۶۵۰,۲۷۹,۵۹۸,۴۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد به کل
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۶۲,۵۳۳	۰	۹,۳۶۶,۰۲۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۶,۵۶۶,۲۴۴,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۲۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۳۱۷,۰۵۳,۸۹۸,۱۳۴	۵۲۳,۶۹۷,۷۱۲	۹۰۸,۴۴۷,۳۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۶۳۷,۴۰۳,۰۰۱,۳۹۹	۸,۲۹۹,۹۱۲,۶۴۴	۵۲۸,۶۹۶,۵۲۵,۳۱۹	۰.۴۹٪
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۶,۱۲۴,۰۸۹,۰۵۹	۳۹,۳۸۹,۱۶۸	۷۵۲,۸۶۰,۴۸۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۸۹۴,۶۱۰,۸۰۰,۸۷۶	۶۰,۷۴۰,۷۴۶۰۰	۲۶۴,۵۹۶,۸۸۶,۴۷۹	۰.۳۴٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۷۷,۲۱۰,۹۰۷,۲۷۶	۸۹۱,۴۸۸,۷۷۵	۵۸,۸۵۴,۶۱۹,۳۱۱	۰.۰۵٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۲,۷۴۰,۴۶۹,۷۸۴	۳۸,۷۲۵,۲۷۲,۰۹۴	۶۲,۵۹۴,۲۹۵,۹۶۵	۰.۰۶٪
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۸۶۰,۶۸۳,۷۸۸	۲,۲۴۱,۶۴۲,۸۹۵	۵۳۴,۵۵۰,۹۹۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲۲۸,۹۸۱,۴۷۵	۱۱۴,۱۶۲,۲۰۳,۸۶۳	۱۱۳,۷۶۷,۵۵۱,۹۸۵	۰.۱۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۶۶۹,۰۵۲,۸۶۸,۶۹۳	۱۱,۶۴۱,۷۲۸,۸۱۹	۳۵۰,۳۵۷,۶۰۹,۹۵۰	۰.۳۳٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۹۸۸,۳۶۳,۸۵۰	۱۰,۰۰۰,۱۱۸,۴۴,۳۱۸	۸۰۳,۰۶۳,۵۳۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۱,۴۵۵,۳۱۱,۵۷۰,۸۹۵	۱۵,۷۶۳,۱۱۶,۶۵۸	۱,۱۹۲,۶۴۵,۲۸۳,۲۱۴	۱.۰۸٪
بانک تجارت پتروشیمی (یورس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۲۲,۷۲۱,۰۲۳,۳۰۵	۳۸,۷۹۱,۶۹۵,۶۰۵	۵۲,۵۸۷,۱۰۴,۷۱۳	۰.۰۵٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۸,۸۴۰,۳۸۵,۱۹۱	۱۱,۴۴۸,۴۹۸,۱۰۹	۶,۹۳۵,۷۷۸,۵۸۵	۰.۰۱٪
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۰	۱۱,۱۹۸,۱۷۴,۳۳۵	۱۳۳,۴۷۸,۹۸۰,۳۵۶	۶۹,۲۰۳,۸۷۴,۲۷۷	۰.۰۶٪
بانک تجارت پتروشیمی (نخل)	۲۸۴۷۵۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۰	۳۵۲,۲۵۲,۹۱۰,۲۲۶	۶,۴۹۵,۷۸۱,۵۱۲	۰.۰۱٪
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۰,۷۵۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)	۲۸۴۷۵۳۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۰	۱۵۰,۲۱۵,۳۳۳,۵۸۰	۷۴,۲۰۸,۴۴۰,۶۸۳	۰.۰۷٪
جمع					۴,۱۳۴,۲۵۴,۵۲۱,۴۵۳	۱۶,۱۴۸,۱۲۸,۰۹۶,۷۴۸	۱۷,۴۸۶,۵۹۹,۲۵۴,۹۰۳	۲,۷۹۵,۷۸۳,۳۶۳,۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹,۳۹۱,۵۳۸,۴۸۶,۵۸۶	۱۰۰.۸۷٪	-۷.۹۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲۴,۶۵۱,۸۱۶,۵۸۹	-۰.۴۵٪	۰.۰۴٪
جمع	۹,۵۱۶,۱۹۰,۳۰۳,۱۷۵	۰٪	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع پتروشیمی دهبشت	۰	(۱۰,۴۶۲,۱۷۵,۷۳۲)	(۵۷,۱۸۸,۶۴۶)	(۱۰,۵۱۹,۳۶۴,۳۷۸)	۰	(۱۰,۴۶۲,۱۷۵,۷۳۲)	(۵۷,۱۸۸,۶۴۶)	(۱۰,۵۱۹,۳۶۴,۳۷۸)	-۰.۱۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	(۱۶,۳۹۹,۲۶۵,۰۰۶)	۶۶۷,۲۹۲,۹۸۳	(۱۵,۷۳۱,۹۷۲,۰۲۳)	۲,۳۵۱,۴۵۷,۳۲۳	(۳۶,۵۷۷,۴۹۸,۰۳۴)	۶,۳۸۵,۹۵۲,۷۰۱	(۳۷,۸۴۰,۰۸۸,۰۱۰)	-۰.۲۹٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۲۰,۸۴۱,۸۸۰,۸۳۵۶	(۲۱۲,۹۴۲,۳۵۹,۹۹۲)	(۴,۵۳۳,۵۵۱,۶۳۶)	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	(۱۹,۹۱۸,۰۸۵,۱۵۷)	(۱۸۷,۴۲۵,۷۵۷,۰۸۸)	(۹۷,۶۸۲,۱۰۷,۴۴۵)	-۱.۰۴٪
صندوق س.خلیج فارس-د	۰	۳۶۱,۳۹۶,۹۲۱	۴,۵۰۵,۵۶۳,۵۱۹	۴,۸۶۶,۹۶۰,۴۴۰	۰	۳۶۱,۳۹۶,۹۲۱	۴,۵۰۵,۵۶۳,۵۱۹	۴,۸۶۶,۹۶۰,۴۴۰	۰.۰۵٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	(۳۱,۱۰۹,۳۰۱,۴۱۴)	(۳۱,۱۰۹,۳۰۱,۴۱۴)	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	-	(۲۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)	(۲۳,۱۵۱,۹۹۸,۲۰۷)	-۰.۲۴٪
پتروشیمی تندگویان	۰	(۲۹۱,۷۳۳,۴۶۱,۶۰۶)	(۵۹۵,۹۵۹,۴۴۷)	(۲۹۲,۳۱۹,۴۲۱,۰۵۳)	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	(۷۹۳,۴۸۴,۱۶۵,۶۲۹)	۱۶,۱۴۶,۶۳۳,۲۵۴	(۳۱۵,۶۴۴,۵۸۶,۰۲۵)	-۲.۳۷٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۶۴,۹۳۹,۲۶۸,۸۰۱	۳,۷۶۷,۸۷۹,۳۶۶	۶۸,۷۰۷,۱۴۸,۱۶۷	۲۰,۱۹۱,۴۰۶,۷۱۱	۱۷,۸۹۱,۵۴۵,۲۸۷	۱۹,۳۷۴,۷۲۱,۴۶۸	۵۷,۴۵۷,۶۷۳,۴۶۶	-۰.۶۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۶,۵۳۵,۸۳۲,۹۱۳,۶۲۳)	۱۳۶,۱۸۲,۱۲۴,۳۹۹	(۶,۳۹۹,۶۵۰,۷۸۹,۲۳۴)	۰	۲۵۶,۵۱۷,۷۷۷,۷۸۰	۱۴۲,۵۱۱,۶۵۳,۳۵۳	۳۹۹,۰۲۹,۴۳۱,۱۳۳	۴.۱۹٪
پتروشیمی کازرون	۰	(۲۴۰,۲۵۰,۴۰۶,۰۷۵)	(۸۶,۶۴۹,۸۲۸)	(۲۴,۱۱۲,۰۵۵,۹۰۳)	۰	(۲۴,۰۲۵,۴۰۶,۰۷۵)	(۱۱۳,۶۶۵,۷۶۳)	(۲۴,۱۳۹,۰۷۱,۸۳۸)	-۰.۲۵٪
پتروشیمی نوری	۰	(۳۳۱,۰۰۳,۹۱۳,۱۳۸)	(۲۶۳,۹۰۰,۵۵۷)	(۳۳۱,۳۰۳,۰۳۲,۶۹۵)	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	(۱,۱۶۸,۸۴۶,۳۷۵,۲۹۶)	۱۳۰,۵۸۳,۲۰۱,۷۹۷	۷۰,۳۹۵,۸۰۳,۵۰۱	۰.۷۳٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	(۲,۱۸۸,۴۶۶,۹۶۷)	۳۱۲,۹۷۴,۵۷۶	(۱,۹۷۵,۴۹۲,۳۹۱)	۰	(۴,۰۰۸,۶۲۶,۴۰۱)	۲,۹۹۳,۳۶۵,۸۷۰	(۱,۰۱۵,۲۶۰,۵۳۱)	-۰.۰۱٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۱۰,۹۶۷۵,۵۸۸,۹۵۳)	(۴,۶۹۲,۰۰۷,۶۲۴)	(۱۱۴,۳۶۷,۵۹۶,۵۷۶)	۰	(۵۳۹,۷۴۱,۷۰۳,۷۰۳)	۶,۱۰۲,۶۹۶,۵۵۶	(۵۳۳,۶۳۹,۰۰۶,۱۴۶)	-۵.۶۱٪
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۱۶۱,۳۹۲,۶۱۸	۱۴۸,۰۲,۶۱۵	۱۷۶,۱۹۵,۲۳۳	۰	۱۶۱,۳۹۲,۶۱۸	۱۴۸,۰۲,۶۱۵	۱۷۶,۱۹۵,۲۳۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۵۸۱,۳۳۰,۱۴۲,۰۵۵)	۰	(۵۸۱,۳۳۰,۱۴۲,۰۵۵)	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۹۱۱,۶۸۴,۰۱۵	۲۴۲,۵۷۲,۰۱۸,۰۸۷	۵,۱۷۸,۰۱۰,۰۴۲,۱۰۲	۵۴.۴۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۳۶۹,۷۳۰,۰۸۰,۰۰۴)	۰	(۳۶۹,۷۳۰,۰۸۰,۰۰۴)	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	(۱۳۰,۲۹۶,۹۸۰,۵۴۰)	۲۲۷,۰۲۶,۴۴۶,۶۲۴	۱,۳۱۰,۹۲۵,۵۸۶,۵۸۴	۱۲.۷۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	۱,۵۷۴,۹۲۲,۸۵۷,۵۲۳	۷۲,۱۵۷,۹۰۹,۷۹۸	۲,۹۳۶,۱۵۰,۷۰۱,۹۲۱	۳۰.۸۵٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۶,۱۰۷,۱۵۸,۳۷۹	(۴۶۷,۶۳۵,۰۷۵,۵۱۶)	۰	(۴۴۱,۵۲۷,۹۱۷,۱۳۷)	۲۶,۱۰۷,۱۵۸,۳۷۹	(۳۸۱,۳۰۷,۷۸۱,۹۴۰)	۶,۷۷۴,۳۵۰,۸۸۹	(۳۴۸,۴۲۶,۲۷۲,۶۷۳)	-۳.۶۶٪
پتروشیمی پارس	۰	(۲۰۴,۵۱۴,۹۶۰,۵۴۷)	۰	(۲۰۴,۵۱۴,۹۶۰,۵۴۷)	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	(۲۱,۳۵۶,۷۶۶,۶۷۱)	۳۰,۸۴۳,۸۴۲,۶۷۸	۸۴۵,۱۱۶,۵۶۸,۰۰۷	۸.۸۸٪
پتروشیمی ممسنی	۰	(۲۸,۴۳۳,۶۰۴,۳۹۷)	۰	(۲۸,۴۳۳,۶۰۴,۳۹۷)	۰	(۲۸,۴۳۳,۶۰۴,۳۹۷)	۰	(۲۸,۴۳۳,۶۰۴,۳۹۷)	-۰.۳۰٪
اوراق اختیار فروش تبعی	۰	۰	۰	۰	۰	-	۸۸۶,۰۴۸	۸۸۶,۰۴۸	۰.۰۰٪
جمع	۲۶,۱۰۷,۱۵۸,۳۷۹	(۸,۶۹۹,۱۹,۴۰۵,۹۳۲)	(۱۰۴,۳۹۶,۷۳۰,۰۵۰)	(۸,۷۷۷,۳۹۸,۹۷۷,۶۰۳)	۶,۶۷۰,۷۷۳,۹۹۲,۵۶۳	۲,۰۲۹,۳۰۷,۴۸۵,۵۷۰	۶۹۱,۴۵۷,۰۰۸,۴۵۳	۹,۲۹۱,۵۳۸,۴۸۶,۵۸۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۷۱,۴۱۴,۷۵۷	۶,۵۰۰	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۴,۳۵۰	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۴۰۴,۶۰۰,۸۸۴	۲۰	۲۸,۰۹۲,۰۱۷,۶۸۰	۱,۹۸۴,۸۵۹,۳۰۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	۹۰	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۰۹۴,۹۲۴,۰۴۰	۲۷۰	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۹,۱۸۲,۷۸۴	۱۴,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۲,۸۶۳,۶۱۶	۴۵۰	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۴۹,۳۵۴,۳۵۷	۱,۳۵۰	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	۹,۴۰۰	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۲,۸۷۲,۱۲۴	۳۹۰	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰	۴۲۸,۷۲۱,۶۴۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۵۹,۷۵۲,۶۳۴	۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۰
جمع				۶,۶۷۳,۱۸۹,۱۸۴,۱۰۰	۲,۴۱۵,۱۹۱,۵۳۷
				۲۶,۱۰۷,۱۵۸,۳۷۹	۱,۹۸۴,۸۵۹,۳۰۱
				۲۸,۰۹۲,۰۱۷,۶۸۰	
				۶,۶۷۰,۷۷۳,۹۹۳,۵۶۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۰۹۰,۱۵۱,۴۲۱	۴۹,۲۳۹,۱۰۲,۱۹۶,۱۴۴	۵۵,۷۷۴,۹۳۵,۱۰۹,۷۷۸	(۶,۵۳۵,۸۳۲,۹۱۳,۶۳۳)	۷,۰۹۰,۱۵۱,۴۲۱	۴۹,۲۳۹,۱۰۲,۱۹۶,۱۴۴	۵۵,۷۷۴,۹۳۵,۱۰۹,۷۷۸	(۶,۵۳۵,۸۳۲,۹۱۳,۶۳۳)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۷۵,۴۲۲,۲۵۳	۲,۶۱۷,۲۷۴,۹۸۴,۱۵۴	۲,۷۲۶,۹۵۰,۵۷۳,۱۰۷	(۱۰۹,۶۷۵,۵۸۸,۹۵۲)	۲۷۵,۴۲۲,۲۵۳	۲,۶۱۷,۲۷۴,۹۸۴,۱۵۴	۲,۷۲۶,۹۵۰,۵۷۳,۱۰۷	(۱۰۹,۶۷۵,۵۸۸,۹۵۲)	کود شیمیایی اوره لردگان
پتروشیمی ممسنی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۱۴,۲۶۲,۴۰۰	۲۲۰,۰۰۴۷,۸۶۶,۷۹۷	(۲۸,۴۳۳,۶۰۴,۳۹۷)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۱۴,۲۶۲,۴۰۰	۲۲۰,۰۰۴۷,۸۶۶,۷۹۷	(۲۸,۴۳۳,۶۰۴,۳۹۷)	پتروشیمی ممسنی
پتروشیمی کازرون	۱۸,۴۷۶,۳۳۸	۱۷۶,۱۳۰,۳۰۳,۶۷۸	۲۰۰,۱۵۵,۷۰۹,۷۵۴	(۲۴۰,۰۲۵,۴۰۶,۰۷۵)	۱۸,۴۷۶,۳۳۸	۱۷۶,۱۳۰,۳۰۳,۶۷۸	۲۰۰,۱۵۵,۷۰۹,۷۵۴	(۲۴۰,۰۲۵,۴۰۶,۰۷۵)	پتروشیمی کازرون
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۲,۲۹۱,۹۸۲	۱۰۶,۸۵۸,۹۶۸,۸۱۵	۱۱۷,۳۲۱,۱۴۴,۵۴۸	(۱۰,۴۶۲,۱۷۵,۷۳۲)	۱۲,۲۹۱,۹۸۲	۱۰۶,۸۵۸,۹۶۸,۸۱۵	۱۱۷,۳۲۱,۱۴۴,۵۴۸	(۱۰,۴۶۲,۱۷۵,۷۳۲)	صنایع پتروشیمی دهدشت
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲۸,۷۶۶,۶۳۷	۵,۵۰۹,۰۸۵,۸۶۱,۹۷۶	۵,۸۷۸,۸۱۵,۹۴۱,۹۸۱	(۳۶۹,۷۳۰,۰۸۰,۰۰۴)	۲۲۸,۷۶۶,۶۳۷	۵,۵۰۹,۰۸۵,۸۶۱,۹۷۶	۵,۸۷۸,۸۱۵,۹۴۱,۹۸۱	(۳۶۹,۷۳۰,۰۸۰,۰۰۴)	مبین انرژی خلیج فارس
فجر انرژی خلیج فارس	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۴,۹۹۲,۴۶۰,۱۰۸,۲۳۹	۴,۹۹۲,۴۶۰,۱۰۸,۲۳۶	۳	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۴,۹۹۲,۴۶۰,۱۰۸,۲۳۹	۴,۹۹۲,۴۶۰,۱۰۸,۲۳۶	۳	فجر انرژی خلیج فارس
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۴۳,۳۹۰,۹۸۷	۲,۸۴۱,۳۱۹,۱۹۹,۴۰۴	۳,۳۰۸,۹۵۴,۲۷۴,۹۲۱	(۴۶۷,۶۳۵,۰۷۵,۵۱۶)	۱,۴۴۳,۳۹۰,۹۸۷	۲,۸۴۱,۳۱۹,۱۹۹,۴۰۴	۳,۳۰۸,۹۵۴,۲۷۴,۹۲۱	(۴۶۷,۶۳۵,۰۷۵,۵۱۶)	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
بورس اوراق بهادار تهران	۳۶,۱۱۸,۸۹۸	۱۸۴,۴۲۷,۲۹۷,۴۲۷	۲۰۰,۸۲۶,۵۶۲,۴۴۴	(۱۶,۳۹۹,۲۶۵,۰۰۶)	۳۶,۱۱۸,۸۹۸	۱۸۴,۴۲۷,۲۹۷,۴۲۷	۲۰۰,۸۲۶,۵۶۲,۴۴۴	(۱۶,۳۹۹,۲۶۵,۰۰۶)	بورس اوراق بهادار تهران
پتروشیمی یارس	۳,۲۹۶,۵۵۹,۳۵۹	۷,۴۰۸,۳۲۷,۳۸۷,۲۷۲	۷,۶۱۲,۸۴۲,۳۴۷,۸۲۰	(۲۰۴,۵۱۴,۹۶۰,۵۴۷)	۳,۲۹۶,۵۵۹,۳۵۹	۷,۴۰۸,۳۲۷,۳۸۷,۲۷۲	۷,۶۱۲,۸۴۲,۳۴۷,۸۲۰	(۲۰۴,۵۱۴,۹۶۰,۵۴۷)	پتروشیمی یارس
پتروشیمی نوری	۹۰,۶۰۷,۴۸۹	۷,۷۷۴,۵۵۱,۹۲۶,۹۶۸	۸,۱۰۵,۵۹۱,۰۵۹,۱۰۷	(۳۳۱,۰۰۳۹,۱۳۲,۱۳۸)	۹۰,۶۰۷,۴۸۹	۷,۷۷۴,۵۵۱,۹۲۶,۹۶۸	۸,۱۰۵,۵۹۱,۰۵۹,۱۰۷	(۳۳۱,۰۰۳۹,۱۳۲,۱۳۸)	پتروشیمی نوری
پتروشیمی تندگوینان	۴۵۰,۱۳۱,۵۴۱	۴,۰۰۷,۶۲۳,۹۱۹,۵۶۶	۴,۲۹۹,۳۴۷,۳۸۱,۱۷۳	(۲۹۱,۷۲۳,۴۶۱,۶۰۶)	۴۵۰,۱۳۱,۵۴۱	۴,۰۰۷,۶۲۳,۹۱۹,۵۶۶	۴,۲۹۹,۳۴۷,۳۸۱,۱۷۳	(۲۹۱,۷۲۳,۴۶۱,۶۰۶)	پتروشیمی تندگوینان
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۲۹,۲۱۸	۸۲,۸۴۷,۷۴۱,۹۲۶	(۱۲۵,۵۷۱,۰۶۶,۴۳۰)	۲۰۸,۴۱۸,۸۰۸,۳۵۶	۱,۲۲۹,۲۱۸	۸۲,۸۴۷,۷۴۱,۹۲۶	(۱۲۵,۵۷۱,۰۶۶,۴۳۰)	۲۰۸,۴۱۸,۸۰۸,۳۵۶	پلیمر آریا ساسول
پتروشیمی ارومیه	۵۱,۱۵۰,۷۰۵	۷۲۷,۳۲۱,۳۴۷,۵۰۵	۶۶۲,۳۸۲,۰۷۸,۷۰۴	۶۴,۹۳۹,۲۶۸,۸۰۱	۵۱,۱۵۰,۷۰۵	۷۲۷,۳۲۱,۳۴۷,۵۰۵	۶۶۲,۳۸۲,۰۷۸,۷۰۴	۶۴,۹۳۹,۲۶۸,۸۰۱	پتروشیمی ارومیه
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۷,۱۱۶,۱۲۸	۱۵,۴۲۴,۷۸۴,۹۹۰,۶۳۵	۱۶,۰۰۶,۱۱۵,۱۳۲,۶۹۱	(۵۸۱,۳۳۰,۱۴۲,۰۵۵)	۱۶۷,۱۱۶,۱۲۸	۱۵,۴۲۴,۷۸۴,۹۹۰,۶۳۵	۱۶,۰۰۶,۱۱۵,۱۳۲,۶۹۱	(۵۸۱,۳۳۰,۱۴۲,۰۵۵)	پتروشیمی بوعلی سینا
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۰,۸۹۷,۳۷۶	۱۲۹,۲۵۶,۴۴۷,۸۲۴	۱۳۱,۴۴۴,۹۱۴,۷۹۲	(۲,۱۸۸,۴۶۶,۹۶۷)	۲۰,۸۹۷,۳۷۶	۱۲۹,۲۵۶,۴۴۷,۸۲۴	۱۳۱,۴۴۴,۹۱۴,۷۹۲	(۲,۱۸۸,۴۶۶,۹۶۷)	تامین سرمایه خلیج فارس
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۶,۲۵۰,۲۳۵	۱۶۵,۳۸۸,۶۸۹,۵۲۱	۱۶۵,۰۰۲۷,۲۹۲,۶۰۰	۳۶۱,۳۹۶,۹۲۱	۱۶,۲۵۰,۲۳۵	۱۶۵,۳۸۸,۶۸۹,۵۲۱	۱۶۵,۰۰۲۷,۲۹۲,۶۰۰	۳۶۱,۳۹۶,۹۲۱	صندوق س.خلیج فارس-د
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۷,۰۵۳,۸۲۲	۷۱,۹۰۳,۹۶۴,۹۶۸	۷۱,۷۴۴,۵۷۲,۳۵۰	۱۶۱,۳۹۲,۶۱۸	۷,۰۵۳,۸۲۲	۷۱,۹۰۳,۹۶۴,۹۶۸	۷۱,۷۴۴,۵۷۲,۳۵۰	۱۶۱,۳۹۲,۶۱۸	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
جمع	۱۰۱,۶۵۰,۳۷۹,۵۹۸,۴۲۲	۱۰۱,۶۵۰,۳۷۹,۵۹۸,۴۲۲	۱۱۰,۳۴۹,۲۸۹,۰۰۴,۳۶۳	(۸,۶۹۹,۱۰۹,۴۰۵,۹۲۹)	۱۰۱,۶۵۰,۳۷۹,۵۹۸,۴۲۲	۱۰۱,۶۵۰,۳۷۹,۵۹۸,۴۲۲	۱۱۰,۳۴۹,۲۸۹,۰۰۴,۳۶۳	(۸,۶۹۹,۱۰۹,۴۰۵,۹۲۹)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 دهدشت	۳۳۱,۹۴۷	۳,۲۳۰,۷۶۳,۴۷۱	۳,۲۸۷,۹۵۲,۱۱۷	(۵۷,۱۸۸,۶۴۶)	۳۳۱,۹۴۷	۳,۲۳۰,۷۶۳,۴۷۱	۳,۲۸۷,۹۵۲,۱۱۷	(۵۷,۱۸۸,۶۴۶)
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۴۱۵,۹۷۱	۲۷,۷۴۴,۹۳۸,۷۷۶	۲۷,۰۷۷,۶۴۵,۷۹۳	۶۶۷,۲۹۲,۹۸۳	۴,۴۱۵,۹۷۱	۲۷,۷۴۴,۹۳۸,۷۷۶	۲۷,۰۷۷,۶۴۵,۷۹۳	۶۶۷,۲۹۲,۹۸۳
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۶۹۰,۳۲۴	۹۳۱,۶۰۴,۳۹۱,۶۰۹	۱,۱۴۴,۵۴۶,۷۵۱,۶۰۱	(۲۱۲,۹۴۲,۳۵۹,۹۹۲)	۱۳,۶۹۰,۳۲۴	۹۳۱,۶۰۴,۳۹۱,۶۰۹	۱,۱۴۴,۵۴۶,۷۵۱,۶۰۱	(۲۱۲,۹۴۲,۳۵۹,۹۹۲)
صندوق س.خلیج فارس-د	۶۹۹,۹۶۹,۷۶۵	۷,۰۹۱,۴۲۹,۵۹۸,۵۴۰	۷,۰۸۶,۹۲۴,۰۳۵,۰۲۱	۴۵۰,۵۰۶,۶۷۳,۵۱۹	۶۹۹,۹۶۹,۷۶۵	۷,۰۹۱,۴۲۹,۵۹۸,۵۴۰	۷,۰۸۶,۹۲۴,۰۳۵,۰۲۱	۴۵۰,۵۰۶,۶۷۳,۵۱۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴,۵۱۰,۳۷۰	۱۲۷,۱۱۰,۸۴۱,۲۰۰	۱۵۸,۲۲۰,۱۴۲,۶۱۴	(۳۱,۱۰۹,۳۰۱,۴۱۴)	۱۴,۵۱۰,۳۷۰	۱۲۷,۱۱۰,۸۴۱,۲۰۰	۱۵۸,۲۲۰,۱۴۲,۶۱۴	(۳۱,۱۰۹,۳۰۱,۴۱۴)
پتروشیمی تندگویان	۵۶۸,۵۰۷	۵,۴۶۷,۹۵۴,۲۷۳	۶,۰۶۳,۹۱۳,۷۲۰	(۵۹۵,۹۵۹,۴۴۷)	۵۶۸,۵۰۷	۵,۴۶۷,۹۵۴,۲۷۳	۶,۰۶۳,۹۱۳,۷۲۰	(۵۹۵,۹۵۹,۴۴۷)
پتروشیمی ارومیه	۲,۷۴۹,۱۳۸	۴۱,۸۵۸,۵۴۵,۸۴۴	۳۸,۰۹۰,۶۶۶,۴۷۸	۳,۷۶۷,۸۷۹,۳۶۶	۲,۷۴۹,۱۳۸	۴۱,۸۵۸,۵۴۵,۸۴۴	۳۸,۰۹۰,۶۶۶,۴۷۸	۳,۷۶۷,۸۷۹,۳۶۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۵۳۷,۳۵۰,۴۰۰	۱,۰۳۲,۳۵۵,۲۲۶,۰۰۱	۱۳۶,۱۸۲,۱۲۴,۳۹۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۵۳۷,۳۵۰,۴۰۰	۱,۰۳۲,۳۵۵,۲۲۶,۰۰۱	۱۳۶,۱۸۲,۱۲۴,۳۹۹
پتروشیمی کازرون	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲,۲۶۰,۹۱۷	۱۰,۹۸,۹۱۰,۷۴۵	(۸۶,۶۴۹,۸۲۸)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲,۲۶۰,۹۱۷	۱۰,۹۸,۹۱۰,۷۴۵	(۸۶,۶۴۹,۸۲۸)
پتروشیمی نوری	۵۱,۰۰۰	۴,۷۸۵,۹۱۵,۶۶۶	۵,۰۴۹,۸۱۶,۲۲۳	(۲۶۳,۹۰۰,۵۵۷)	۵۱,۰۰۰	۴,۷۸۵,۹۱۵,۶۶۶	۵,۰۴۹,۸۱۶,۲۲۳	(۲۶۳,۹۰۰,۵۵۷)
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۸۴۶,۱۵۱	۳۸,۴۴۲,۵۵۱,۶۳۵	۳۸,۲۲۹,۵۷۷,۰۵۹	۲۱۲,۹۷۴,۵۷۶	۵,۸۴۶,۱۵۱	۳۸,۴۴۲,۵۵۱,۶۳۵	۳۸,۲۲۹,۵۷۷,۰۵۹	۲۱۲,۹۷۴,۵۷۶
کود شیمیایی اوره لردگان	۴,۶۰۳,۰۷۹	۴۸,۱۰۵,۴۸۱,۳۸۹	۵۲,۷۹۷,۴۸۹,۰۱۳	(۴,۶۹۲,۰۰۷,۶۲۴)	۴,۶۰۳,۰۷۹	۴۸,۱۰۵,۴۸۱,۳۸۹	۵۲,۷۹۷,۴۸۹,۰۱۳	(۴,۶۹۲,۰۰۷,۶۲۴)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۷۴۶,۸۰۳	۷,۶۱۰,۰۰۷,۹۸۷	۷,۵۹۵,۲۰۵,۳۷۲	۱۴,۸۰۲,۶۱۵	۷۴۶,۸۰۳	۷,۶۱۰,۰۰۷,۹۸۷	۷,۵۹۵,۲۰۵,۳۷۲	۱۴,۸۰۲,۶۱۵
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۹,۴۹۶,۹۴۰,۶۰۱,۷۰۷	۹,۶۰۱,۳۲۷,۳۳۱,۷۵۷	(۱۰۴,۳۹۶,۷۳۰,۰۵۰)	۶۹۱,۴۵۶,۱۲۲,۴۰۵	۹,۴۹۶,۹۴۰,۶۰۱,۷۰۷	۹,۶۰۱,۳۲۷,۳۳۱,۷۵۷	(۱۰۴,۳۹۶,۷۳۰,۰۵۰)	۶۹۱,۴۵۶,۱۲۲,۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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	.	.	۶۲,۵۳۳	.	۶۲,۵۳۳	.	۹,۱۶۶,۰۲۶
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۱	.	.	۱۸,۶۰۳,۹۴۸,۷۹۹	.	۱۸,۶۰۳,۹۴۸,۷۹۹	.	۶۳,۷۱۵,۵۱۲,۳۵۳
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۱	.	.	۷,۶۵۰,۶۰۲	.	۷,۶۵۰,۶۰۲	.	۳,۱۴۱,۱۳۸,۶۱۴
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۱	.	.	۴,۵۳۶,۹۹۸,۸۸۷	.	۴,۵۳۶,۹۹۸,۸۸۷	.	۱۷,۷۳۹,۷۲۸,۶۷۱
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۱	.	.	۶,۳۴۰,۳۰۸	.	۶,۳۴۰,۳۰۸	.	۱,۰۱۳,۸۱۷,۸۵۴
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۱	.	.	۲,۲۲۸,۳۳۵,۶۳۷	.	۲,۲۲۸,۳۳۵,۶۳۷	.	۲,۲۳۴,۳۷۳,۵۸۷
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۱	.	.	۴۹۵,۶۵۱,۵۰۷	.	۴۹۵,۶۵۱,۵۰۷	.	۴,۲۹۹,۲۳۵,۱۶۹
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۱	.	.	۲۷۷,۳۵۹,۵۲۰	.	۲۷۷,۳۵۹,۵۲۰	.	۱,۸۸۴,۶۸۱,۴۵۹
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۱	.	.	۴,۵۰۱,۷۸۸	.	۴,۵۰۱,۷۸۸	.	۳,۲۱۳,۷۴۹,۸۸۳
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)	۱	.	.	۱,۴۷۹,۲۳۸	.	۱,۴۷۹,۲۳۸	.	۳۳۱,۶۰۹,۳۴۰
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۱	.	.	۲,۹۵۰,۵۸۰,۲۵۲	.	۲,۹۵۰,۵۸۰,۲۵۲	.	۸,۹۲۵,۸۶۳,۳۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۱	.	.	۶,۷۶۳,۱۰۰	.	۶,۷۶۳,۱۰۰	.	۲۷,۲۵۷,۱۶۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۱	.	.	۱۰,۰۴۴,۰۱۰,۸۰۷	.	۱۰,۰۴۴,۰۱۰,۸۰۷	.	۱۳,۸۹۴,۳۲۱,۳۳۶
بانک تجارت پتروشیمی (پورس)	۱	.	.	۱۹۲,۹۷۳,۰۷۵	.	۱۹۲,۹۷۳,۰۷۵	.	۲,۴۱۸,۵۶۷,۶۵۸
بانک تجارت پتروشیمی	۱	.	.	۳,۱۸۱,۵۸۶	.	۳,۱۸۱,۵۸۶	.	۱,۷۱۵,۸۷۴,۴۲۷
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۱	.	.	۱۲,۳۰۶,۴۶۵	.	۱۲,۳۰۶,۴۶۵	.	۸۶,۹۱۹,۷۵۲
جمع				۳۹,۳۷۱,۸۴۵,۱۰۴	.	۳۹,۳۷۱,۸۴۵,۱۰۴	.	۱۲۴,۶۵۱,۸۱۶,۵۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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		
	۹,۱۶۶,۰۲۶		۶۲,۵۳۳	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۶۳,۷۱۵,۵۱۲,۳۵۳		۱۸,۶۰۳,۹۴۸,۷۹۹	۲۸۴۷۵۳۳۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
	۳,۱۴۱,۱۳۸,۶۱۴		۷,۶۵۰,۶۰۲	۲۸۴۷۵۳۳۳۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
	۱۷,۷۳۹,۷۲۸,۶۷۱		۴,۵۳۶,۹۹۸,۸۸۷	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
	۱,۰۱۳,۸۱۷,۸۵۴		۶,۳۴۰,۳۰۸	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
	۲,۲۳۴,۳۷۳,۵۸۷		۲,۲۲۸,۳۳۵,۶۳۷	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
	۴,۲۹۹,۲۳۵,۱۶۹		۴۹۵,۶۵۱,۵۰۷	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
	۱,۸۸۴,۶۸۱,۴۵۹		۲۷۷,۳۵۹,۵۲۰	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
	۳,۲۱۳,۷۴۹,۸۸۳		۴,۵۰۱,۷۸۸	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
	۳۳۱,۶۰۹,۳۴۰		۱,۴۷۹,۲۳۸	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)
	۸,۹۲۵,۸۶۳,۳۰۰		۲,۹۵۰,۵۸۰,۲۵۲	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
	۲۷,۲۵۷,۱۶۰		۶,۷۶۳,۱۰۰	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
	۱۳,۸۹۴,۳۲۱,۳۳۶		۱۰,۰۴۴,۰۱۰,۸۰۷	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
	۲,۴۱۸,۵۶۷,۶۵۸		۱۹۲,۹۷۳,۰۷۵	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوس)
	۱,۷۱۵,۸۷۴,۴۲۷		۳,۱۸۱,۵۸۶	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	بانک تجارت پتروشیمی
	۸۶,۹۱۹,۷۵۲		۱۲,۳۰۶,۴۶۵	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)
۰.۰۰٪	۱۲۴,۶۵۱,۸۱۶,۵۸۹	۰.۰۰٪	۳۹,۳۷۱,۸۴۵,۱۰۴		جمع