



"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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بورس تقویتی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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				
فجر انرژی خلیج فارس	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۳,۱۷۷,۸۶۱,۵۱۷,۱۰۹	۴,۹۹۲,۴۶۰,۱۰۸,۱۳۰	۱۷,۱۷۹,۳۵۲	۱۰۸,۰۶۶,۰۱۱,۱۱۰	۱,۴۲۰,۶۳۳	۲۰,۳۴۲,۸۱۸,۰۵۷	۳۰,۲۰,۹۶,۳۵۵	۳,۲۷۰,۵۴۸,۶۸۶,۷۱۰	۴,۲۴۷,۲۶۹,۲۷۴,۷۱۳	۳.۸۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۰۹۰,۱۵۱,۴۲۱	۴۵,۷۸۲,۴۶۴,۳۳۹,۱۶۵	۴۹,۱۳۹,۱۰۲,۱۹۶,۱۴۴	۱۲۱,۱۹۸,۱۸۸	۸۴۱,۷۴۱,۰۷۸,۲۷۷	-	۷,۲۱۱,۲۴۹,۶۰۹	۶,۴۶۰	۴۶,۶۲۴,۲۰۵,۴۱۷,۴۴۲	۴۶,۵۴۹,۹۱۳,۶۲۲,۱۰۰	۴۲.۱۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲۲۸,۷۶۶,۶۳۷	۵,۱۳۹,۰۷۶,۳۲۰,۰۸۷	۵,۵۰۹,۰۸۵,۸۶۱,۹۷۷	۷,۷۴۳,۹۶۲	۱۸۳,۴۲۰,۵۱۷,۳۸۵	-	۲۳۶,۵۱۰,۵۹۹	۲۳,۲۷۰	۵,۳۲۲,۴۹۶,۸۳۷,۴۷۲	۵,۴۹۹,۴۱۸,۹۰۱,۴۸۵	۴.۹۸٪
پتروشیمی پارس	۳,۲۹۶,۵۵۹,۳۵۹	۵,۶۵۷,۲۰۷,۸۳۶,۴۵۵	۷,۴۰۸,۳۲۷,۳۸۷,۲۷۲	۸۳,۲۵۵,۰۲۳	۱۸۷,۱۰۹,۴۰۰,۷۳۷	-	۳,۳۷۹,۸۱۴,۳۸۲	۲,۲۰۹	۵,۸۴۴,۳۱۷,۲۳۷,۱۹۲	۷,۴۶۰,۳۳۵,۸۰۲,۲۶۱	۶.۷۶٪
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۴۳,۳۹۰,۹۸۷	۴,۵۹۱,۴۵۱,۳۳۷,۵۸۴	۲,۸۴۱,۳۱۹,۱۹۹,۴۰۴	۶,۰۸۶,۲۶۹	۱۱,۵۶۳,۳۱۱,۱۲۱	-	۱,۴۴۳,۳۱۱,۱۲۱	۱,۴۴۳	۴,۶۰۳,۰۱۴,۶۴۸,۷۰۵	۲,۶۶۹,۳۵۶,۳۲۹,۰۰۵	۲.۴۲٪
پتروشیمی نوری	۹۰,۶۰۷,۴۸۹	۷,۱۸۵,۱۷۳,۲۶۸,۳۸۲	۷,۷۷۴,۵۵۱,۹۲۶,۹۶۹	۶,۳۲۱,۸۵۹	۵۷۰,۹۱۵,۰۸۳,۷۸۸	۱,۱۴۲,۷۱۲	۹۵,۷۸۶,۶۳۶	۹۰,۱۴۰	۷,۶۶۵,۴۴۱,۰۸۰,۷۸۴	۸,۶۲۷,۶۵۵,۳۷۱,۴۴۰	۷.۸۱٪
پتروشیمی تندگویان	۴۵۰,۱۳۱,۴۴۱	۴,۸۳۲,۵۶۲,۶۵۲,۹۴۵	۴,۰۰۷,۶۲۳,۹۱۹,۵۶۷	۱,۵۰۵,۸۱۷	۱۳,۱۲۰,۲۱۱,۶۷۵	۲۴۴,۲۵۵	۴۵۱,۳۸۳,۱۱۳	۸,۶۸۰	۴,۸۴۳,۰۶۱,۹۸۴,۴۰۰	۳,۹۱۴,۱۱۴,۴۷۰,۷۵۲	۳.۵۵٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۷۵,۴۲۲,۲۵۳	۲,۸۱۹,۸۹۶,۸۸۱,۵۵۴	۲,۶۱۷,۲۷۴,۹۸۴,۱۵۴	۳,۹۴۵,۷۵۲	۳۵,۹۴۹,۸۹۸,۲۱۴	۲,۷۴۴,۳۸۷	۲۷۶,۶۲۳,۶۱۸	۹,۱۶۰	۲,۸۲۷,۷۸۱,۱۹۱,۲۳۵	۲,۵۳۱,۹۶۶,۵۹۷,۹۰۱	۲.۲۹٪
پتروشیمی اروزمی	۵۱,۱۵۰,۷۰۵	۹۷۵,۹۹۰,۶۵۶,۳۷۰	۷۲۷,۳۲۱,۳۳۷,۵۰۶	۱۵۳,۲۷۶	۲,۱۰۳,۸۲۶,۴۱۶	۳۹۹,۵۴۴	۵۰,۹۰۴,۳۲۷	۱۳,۵۹۰	۹۷۰,۴۷۶,۳۸۷,۵۷۸	۶۹۱,۲۶۵,۵۳۷,۴۴۳	۰.۶۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۷,۱۱۶,۱۲۸	۹,۵۱۸,۵۲۴,۱۵۲,۰۳۷	۱۵,۴۴۴,۷۸۴,۹۹۰,۳۵۵	۲,۲۲۰,۳۴۴	۲۰,۷۹۷۲,۸۰۴,۱۴۵	-	۶۹۴,۲۷۹,۵۲۵	۲۲,۹۳۷	۹,۷۲۶,۴۹۶,۹۵۶,۱۸۲	۱۵,۹۱۲,۵۸۶,۶۳۰,۱۲۷	۱۴.۶۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	۳۶,۱۱۸,۸۹۸	۲۳۵,۳۱۹,۰۱۳,۴۱۰	۱۸۴,۴۲۷,۲۹۷,۴۲۸	۴,۹۴۳,۱۴۳	۲۵,۶۵۹,۹۵۰,۹۳۸	۱,۳۵۹,۷۵۰	۷,۴۲۶,۵۸۲,۶۸۴	۵,۱۵۰	۳۹,۷۰۲,۲۹۱	۲۵۲,۱۲۰,۵۲۹,۵۲۴	۰.۱۹٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۲۹,۲۱۸	۱۰,۲۰۰,۱۷,۳۸۳,۷۲۵	۸۲,۸۴۷,۷۴۱,۹۲۷	۰	۰	۱,۲۲۹,۲۱۸	۷۹,۸۱۷,۴۵۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۰,۸۹۷,۳۷۶	۱۳۳,۲۶۵,۰۷۴,۲۲۶	۱۲۹,۲۵۶,۴۴۷,۸۴۴	۱۷,۸۰۳,۳۴۰	۱۰۵,۶۹۲,۵۷۶,۵۵۴	۳,۹۶۲,۵۴۴	۲۳,۱۷۷,۹۳۰,۱۹۳	۳۴,۷۳۸,۱۷۲	۲۱۴,۲۳۵,۸۴۱,۶۳۶	۱۸۸,۸۲۰,۳۴۱,۱۸۲	۰.۱۷٪
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۶۵,۰۲۷,۲۹۲,۶۰۰	۱۶۵,۳۹۴,۸۹۱,۸۳۰	۱۶۵,۴۴۴,۷۸۴,۹۹۰,۳۵۵	۳۹۵,۶۰۷,۵۷۹	۳,۹۹۹,۱۹۷,۷۴۹,۳۱۳	۳۸۲,۹۱۲,۲۹۲	۱۸,۹۴۵,۵۲۲	۱۰,۱۷۱	۱۹۱,۵۱۶,۱۱۱,۰۰۰	۱۹۲,۶۸۷,۶۸۸,۲۰۳	۰.۱۷٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۲,۲۹۱,۹۸۲	۱۱۷,۳۲۱,۱۴۴,۵۸۸	۱۰۶,۸۵۸,۹۶۸,۸۱۵	۷,۸۷۴,۵۴۹	۶۲,۲۹۹,۶۵۱,۵۸۹	۷,۱۵۷,۷۲۹	۵۶,۰۱۰,۷۰۱,۶۴۸	۷,۴۱۰	۱۱۴,۷۲۱,۴۶۳,۴۶۶	۹۶,۳۲۱,۹۶۲,۴۵۱	۰.۰۹٪
پتروشیمی کازرون	۱۸,۴۷۶,۳۳۸	۲۰۰,۱۵۵,۷۰۹,۷۵۴	۱۷۶,۱۳۰,۳۰۳,۶۷۹	۷,۰۰۱,۵۲۲	۶۲,۰۶۵,۶۷۳,۵۳۷	۶,۸۸۰,۴۸۵	۶۱,۶۷۷,۳۰۱,۳۴۴	۹,۰۰۰	۱۹۰,۶۲۳,۶۶۲,۰۱۶	۱۶۷,۲۴۹,۱۶۸,۹۵۵	۰.۱۵٪
پتروشیمی ممسنی	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۴۷,۸۶۶,۷۹۷	۱۹۱,۶۱۴,۲۹۲,۴۰۰	۸,۲۶۰,۷۷۸	۸۳,۰۶۹,۰۲۶,۵۴۴	۳,۷۶۵,۳۹۹	۳۳,۰۹۸,۳۰۴,۲۶۶	۸,۸۸۰	۲۱,۴۹۵,۴۴۹	۲۵۷,۹۰۷,۵۸۲,۶۴۳	۰.۱۷٪
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۷۰,۵۳,۸۲۲	۷۱,۴۴۲,۵۷۲,۳۵۰	۷۱,۹۰۶,۶۲۱,۴۶۸	۳۲۲,۳۵۸,۱۱۲	۳,۴۲۶,۳۸۳,۳۸۸,۳۳۴	۲۳۵,۳۹۸,۴۴۸	۳,۳۵۵,۳۶۱,۸۵۰,۳۶۵	۱۴,۰۱۳,۸۸۶	۱۴۴,۸۰۷,۷۵۲,۵۹۶	۱۴۵,۲۶۶,۸۴۲,۱۰۱	۰.۱۳٪
جمع	۱۳,۵۱۸,۹۵۲,۳۰۵	۹۰,۹۲۵,۱۰۵,۰۲۰,۱۹۸	۱۰۱,۶۵۰,۳۸۸,۴۹۷,۲۳۹	۱۰,۱۳,۴۵۹,۲۶۵	۹۰,۹۰۶,۲۳۰,۱۶۵,۶۷۷	۷۴۸,۶۱۷,۳۲۶	۷,۷۲۳,۹۰۹,۶۵۰,۵۸۱	۱۴,۳۰۸,۷۲۷,۳۰۷	۹۳,۰۶۳,۷۸۳,۶۷۰,۵۸۱	۹۹,۳۹۰,۶۱۶,۳۶۶,۹۰۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۹,۲۶۶,۰۲۶	۲,۸۶۰,۱۰۳,۸۹۳	۲,۸۶۹,۲۰۷,۳۸۶	۱۶۲,۵۳۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۹۶۸,۲۱۷,۳۸۶	۹,۴۵۳,۹۶۸,۲۱۷,۳۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۹۰۸,۴۴۷,۳۰۰	۷۷۰,۵۰۰,۵۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۹۴۷,۸۵۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۵۳۸,۶۹۶,۵۲۵,۳۱۹	۶,۴۵۵,۲۶۱,۹۲۱	۱۸۷,۹۶۲,۲۷۸,۵۴۸	۳۵۷,۱۸۹,۵۰۸,۶۹۲	۰.۳۲٪
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۷۵۲,۸۶۰,۴۸۰	۲۳,۸۶۹,۳۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۷۲۹,۸۷۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲۶۴,۵۹۶,۸۸۶,۴۷۹	۳,۱۹۸,۹۱۱,۷۳۰	۱۸۳,۶۵۱,۵۸۴,۳۴۰	۸۴,۱۴۴,۲۱۳,۸۶۹	۰.۰۸٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۵۸,۸۵۴,۶۱۹,۳۱۱	۱,۴۰۹,۸۳۸,۴۱۵,۴۴۶	۱۰۷,۰۳۷,۹۳۱,۴۹۵	۱,۳۶۱,۶۵۵,۱۰۳,۲۶۲	۱.۲۳٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۶۲,۵۹۴,۲۹۵,۹۶۵	۴,۶۹۶,۸۲۷,۳۴۹	۱,۳۳۱,۳۶۰,۲۱۷	۶۵,۹۵۹,۷۶۳,۰۹۷	۰.۰۶٪
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۵۳۴,۵۵۰,۹۹۶	۱۱,۰۴۶,۶۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۹۷,۶۲۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۱۳,۷۶۷,۵۵۱,۹۸۵	۱,۹۷۱,۳۵۹,۵۹۱	۱۱,۸۶۶,۵۸۶,۴۱۹	۱۰۳,۸۷۲,۳۲۵,۱۵۷	۰.۰۹٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۵۰,۳۵۷,۶۰۹,۹۵۰	۱۰۴,۶۲۱,۹۹۹,۷۳۶	۴۵۴,۱۰۸,۴۷۹,۳۱۸	۸۷۱,۱۳۰,۳۶۸	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۸۰۳,۰۶۳,۵۳۱	۸۹,۳۳۸,۴۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۴۰۲,۰۰۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۱,۱۹۲,۶۴۵,۲۸۳,۲۱۴	۱۵,۷۸۳,۱۴۲,۵۵۷	۲۷۹,۹۴۱,۴۱۱,۴۴۳	۹۲۸,۴۸۷,۰۱۴,۳۲۸	۰.۸۴٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۰	۵۲,۵۸۷,۱۰۴,۷۱۳	۷,۶۹۱,۱۵۳,۵۱۶	۲۵,۹۵۳,۳۸۵,۶۰۳	۳۴,۳۲۴,۸۷۲,۶۲۶	۰.۰۳٪
بانک تجارت پتروشیمی (آریا)	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۶,۹۳۵,۷۷۸,۵۸۵	۱۶۵,۹۳۶,۴۱۵	۱,۰۰۵,۷۰۱,۴۵۴	۶,۰۹۶,۰۱۳,۵۴۶	۰.۰۱٪
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۶۹,۲۰۳,۸۷۴,۲۷۷	۱۱۷,۱۲۸,۲۶۴,۳۵۸	۹۸,۲۵۸,۶۵۰,۱۵۸	۸۸,۰۷۳,۴۸۸,۴۷۷	۰.۰۸٪
بانک تجارت پتروشیمی (نخل)	۲۸۴۷۵۳۷۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۶,۴۹۵,۷۸۱,۵۱۲	۲۴۹,۸۵۴,۷۹۸,۲۳۸	۲۴۰,۱۱۵,۲۱۲,۷۶۲	۱۶,۲۳۵,۳۶۶,۹۸۸	۰.۰۱٪
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۳۲,۸۷۰,۷۵۸	۳۸,۳۹۱,۶۸۹	۰	۷۱,۲۶۲,۴۴۷	۰.۰۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)	۲۸۴۷۵۳۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۷۶,۰۰۶,۸۹۲,۸۹۷	۶۴,۷۹۸,۴۹۲,۹۵۴	۱۳۴,۴۵۰,۵۰۰,۴۹۹	۶,۳۵۴,۸۱۵,۳۵۲	۰.۰۱٪
جمع					۲,۷۹۵,۷۸۳,۳۶۳,۲۹۸	۱۱,۴۴۳,۹۶۶,۰۳۱,۸۳۰	۱۱,۱۸۲,۷۲۰,۵۰۷,۰۲۸	۳,۰۵۷,۰۲۸,۸۸۸,۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸,۲۴۴,۲۳۷,۲۳۲,۸۴۸	۹۸.۱۲٪	۷.۴۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵۷,۹۴۳,۳۵۸,۲۸۷	۱.۸۸٪	۰.۱۴٪
جمع	۸,۴۰۲,۱۸۰,۵۹۱,۱۳۵	۱۰۰٪	۷.۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	درصد از کل درآمدها
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۲,۵۳۶,۵۵۰,۱۵۴	(۸۸۵,۸۱۱,۹۵۲)	۱,۶۵۰,۷۳۸,۲۰۲	۰.۰۲٪	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	(۳۴,۰۴۰,۹۴۷,۸۸۰)	۵,۵۰۶,۲۹۳,۰۸۸	(۲۶,۱۸۱,۵۸۶,۸۸۲)	-۰.۳۱٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	(۷,۹۳۷,۳۲۵,۲۸۲)	(۸,۸۸۸,۶۳۰,۸۱۳)	(۱۶,۸۲۵,۹۵۶,۱۰۵)	-۰.۲۰٪	۰	(۱۸,۳۹۹,۵۰۱,۰۱۵)	(۸,۹۱۶,۴۴۰,۳۰۵)	(۲۷,۳۱۵,۹۴۱,۳۲۰)	-۰.۳۳٪
پتروشیمی ممسنی	۰	(۳۸,۷۳۹,۵۴۸,۳۴۴)	(۱۲,۱۱۱,۰۰۶,۴۳۲)	(۵۰,۸۵۰,۵۵۴,۷۷۶)	-۰.۶۱٪	۰	(۶۷,۱۷۳,۱۵۲,۷۴۱)	(۱۲,۱۱۶,۵۹۳,۱۵۱)	(۷۹,۲۸۹,۷۴۵,۸۹۲)	-۰.۹۴٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	(۲۲,۹۴۸,۳۳۱,۲۴۲)	(۲۲,۹۴۸,۳۳۱,۲۴۲)	-۰.۲۷٪	۱۰۹,۶۹۱,۷۳۴,۸۰۰	-	(۲۱۱,۲۵۹,۳۲۰,۴۱۵)	(۱۰۱,۵۹۷,۵۸۵,۶۱۵)	-۱.۲۱٪
پتروشیمی تندگویان	۰	(۱۰۳,۰۲۵,۷۹۸,۳۸۷)	(۵۱۳,۵۰۶,۴۹۷)	(۱۰۳,۵۴۹,۳۰۴,۸۸۴)	-۱.۱۳٪	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	(۸۹۶,۵۰۹,۹۶۴,۰۱۷)	۱۵,۶۳۴,۳۰۳,۳۶۰	(۳۱۹,۱۸۲,۷۱۴,۵۰۷)	-۳.۸۰٪
پتروشیمی ارومیه	۰	(۳۲,۶۱۸,۳۴۳,۴۴۹)	۱۱,۸۸۸,۲۸۰	(۳۲,۶۰۶,۴۵۵,۱۶۹)	-۰.۳۹٪	۲۰,۶۰۶,۰۱۴,۶۵۱	(۱۴,۷۲۶,۷۹۸,۱۶۲)	۱۹,۳۹۴,۳۴۷,۳۷۳	۲۵,۳۷۳,۵۶۳,۷۹۲	۰.۳۰٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۸۹,۴۹۰,۱۴۹,۷۰۷)	(۶,۲۷۶,۶۸۹,۲۰۶)	(۹۶,۱۶۶,۸۳۸,۹۱۳)	-۱.۱۴٪	۰	(۶۲۹,۶۳۱,۴۵۲,۴۱۰)	(۱۶۲,۷۸۷,۸۳۶)	(۶۲۹,۷۹۴,۶۴۰,۲۴۶)	-۷.۵۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۸۳۶,۷۵۵,۸۸۰,۷۲۸)	۳,۸۴۱,۴۵۴,۱۵۲	(۸۳۲,۹۱۴,۰۲۶,۵۷۶)	-۹.۹۱٪	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۴۴,۶۰۰	۷۳۸,۱۶۶,۹۷۶,۷۹۱	۷۵,۹۹۹,۷۶۳,۹۵۰	۲,۱۰۳,۱۳۶,۷۵۵,۳۴۱	۲۵.۰۳٪
پتروشیمی کازرون	۰	۶۵۰,۶۱۳,۰۱۵	(۹,۹۲۰,۱۱۹,۸۵۱)	(۹,۲۶۹,۵۰۶,۸۳۶)	-۰.۱۱٪	۰	(۲۳,۳۷۴,۷۹۳,۰۶۱)	(۹,۹۸۲,۴۸۲,۲۴۹)	(۳۳,۳۵۷,۲۷۵,۳۱۰)	-۰.۴۰٪
پتروشیمی نوری	۰	۳۹۴,۹۱۹,۰۳۷,۱۲۱	(۱۱,۱۳۵,۳۹۵,۸۰۶)	۳۸۳,۷۸۳,۶۴۱,۳۱۵	۴.۵۷٪	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	(۷۷۳,۹۱۷,۳۸۱,۱۷۵)	۱۱۹,۵۰۱,۱۷۵,۷۸۲	۴۵۴,۱۳۲,۸۱۳,۶۰۷	۵.۴۰٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	(۲۱,۳۹۵,۱۸۱,۰۵۲)	(۱,۵۴۳,۸۷۸,۹۵۱)	(۲۲,۹۳۹,۰۶۰,۰۰۳)	-۰.۳۷٪	۰	(۲۵,۴۰۳,۸۰۷,۴۵۴)	۱,۴۶۷,۲۴۹,۸۳۷	(۲۳,۹۳۶,۵۵۷,۶۱۷)	-۰.۲۸٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۲۷۹,۸۲۹,۱۳۵,۳۴۷	۰	۲۷۹,۸۲۹,۱۳۵,۳۴۷	۳.۳۳٪	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۷۴۰,۸۱۹,۳۶۲	۲۴۲,۶۰۶,۲۶۵,۳۵۱	۵,۴۵۷,۸۷۳,۲۴۴,۷۱۳	۶۴.۹۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۱۹۳,۰۸۷,۴۷۷,۸۷۶)	۰	(۱۹۳,۰۸۷,۴۷۷,۸۷۶)	-۲.۳۰٪	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	(۳۲۳,۳۸۴,۴۵۸,۴۱۷)	۲۲۷,۱۸۷,۸۵۵,۹۹۳	۱,۰۱۷,۹۹۹,۳۱۸,۰۷۶	۱۲.۱۲٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	-	(۲۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)	(۲۳,۱۵۱,۹۹۸,۲۰۷)	-۰.۲۸٪
گک.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱۸۳,۵۲۶,۱۸۱,۵۱۹)	۰	(۱۸۳,۵۲۶,۱۸۱,۵۱۹)	-۲.۱۸٪	۲۶,۶۱۵,۴۰۹,۳۵۳	(۵۶۴,۸۳۳,۹۶۳,۴۶۰)	۶,۸۷۸,۹۰۳,۰۶۲	(۵۳۱,۳۳۹,۶۵۱,۰۴۵)	-۶.۳۲٪
پتروشیمی پارس	۰	(۱۳۵,۱۰۰,۹۸۵,۶۷۷)	۰	(۱۳۵,۱۰۰,۹۸۵,۶۷۷)	-۱.۶۱٪	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	(۱۵۶,۴۵۷,۷۵۲,۴۲۰)	۳۰,۸۶۹,۶۹۷,۴۳۷	۷۱۰,۰۴۱,۴۳۵,۸۱۷	۸.۴۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۳۸۹,۷۵۲,۲۳۰,۸۸۹	(۳,۵۳۰,۹۲۹,۶۴۲,۳۱۴)	۰	(۱۴۱,۱۷۷,۴۱۱,۳۲۵)	-۱.۶۸٪	۳,۳۸۹,۷۵۲,۲۳۰,۸۸۹	(۳,۲۷۴,۴۱۱,۴۶۴,۵۴۱)	۱۴۴,۱۱۴,۲۲۳,۳۶۴	۲۵۹,۴۵۴,۵۸۹,۷۱۲	۳.۰۹٪
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۶۴۸,۵۲۷,۷۸۱	۲,۰۵۲,۸۰۱,۳۳۹	۲,۷۰۰,۳۲۹,۱۲۰	۰.۰۳٪	۰	۸۰۹,۹۲۰,۳۹۹	۲,۰۶۸,۲۵۶,۰۴۱	۲,۸۷۸,۱۷۶,۴۴۰	۰.۰۳٪
صندوق س.خلیج فارس-د	۲,۸۶۰,۰۴۱,۳۶۰	۸۱۰,۰۷۰,۳۸۲	(۷۲,۵۳۴,۱۴۰)	۳,۵۹۷,۶۷۷,۵۰۲	۰.۰۴٪	۲,۸۶۰,۰۴۱,۳۶۰	۱,۱۷۱,۵۶۷,۲۰۳	۴,۴۶۴,۱۰۷,۹۹۰	۸,۴۵۵,۷۱۶,۵۵۳	۰.۱۰٪
اوراق اختیار فروش تبیی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-	(۷۸۴,۶۳۲)	(۷۸۴,۶۳۲)	۰.۰۰٪
جمع	۳,۳۸۹,۷۵۲,۲۳۰,۸۸۹	(۴,۴۹۳,۶۱۲,۴۸۰,۶۳۵)	(۷۰,۳۶۹,۶۲۸,۲۳۸)	(۱,۱۷۵,۶۸۸,۵۷۶,۱۳۷)		۱۰,۰۶۴,۳۱۰,۷۳۴,۳۱۳	(۲,۴۴۴,۳۸۶,۹۰۹,۹۹۸)	۶۲۴,۳۱۳,۴۰۸,۵۳۳	۸,۲۴۴,۳۲۷,۳۲۲,۸۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

درآمد سود سهام و صندوق های سرمایه گذاری

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷,۲۱۱,۳۴۹,۶۰۹	۵۰۰	۳,۶۰۵,۶۷۴,۸۰۴,۵۰۰	۲۱۵,۹۲۲,۵۷۳,۶۱۱	۳,۳۸۹,۷۵۲,۲۳۰,۸۸۹
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
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۴۰۴,۶۰۰,۸۸۴	۲۰	۰	۰	۲۶,۶۱۵,۴۰۹,۳۵۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	۹۰	۰	۰	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰
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	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۴۹,۳۵۴,۳۵۷	۱,۲۵۰	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	۲۰,۶۰۶,۰۱۴,۶۵۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۵۹,۷۵۲,۶۳۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰
صندوق س.خلیج فارس-د	-	-	-	۲,۸۶۰,۰۴۱,۳۶۰	۰	۲,۸۶۰,۰۴۱,۳۶۰
جمع				۳,۶۰۵,۶۷۴,۸۰۴,۵۰۰	۲۱۵,۹۲۲,۵۷۳,۶۱۱	۳,۳۸۹,۷۵۲,۲۳۰,۸۸۹

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				نام شرکت			
تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد				
(۳,۲۷۴,۴۱۱,۸۶۴,۵۴۱)	۴۹,۸۲۴,۳۲۵,۴۹۶,۶۴۱	۴۶,۵۴۹,۹۱۳,۶۳۲,۰۹۹	۷,۲۱۱,۳۴۹,۶۰۹	(۳,۵۳۰,۹۱۹,۶۴۲,۳۱۴)	۵۰,۰۸۰,۸۴۳,۲۷۴,۴۱۴	۴۶,۵۴۹,۹۱۳,۶۳۲,۰۹۹	۷,۲۱۱,۳۴۹,۶۰۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
(۶۲۹,۶۳۱,۸۵۲,۴۱۰)	۳,۱۶۱,۵۷۸,۴۵۰,۳۱۱	۲,۵۳۱,۹۴۶,۵۹۷,۹۰۰	۲۷۶,۶۳۶,۶۱۸	(۸۹,۸۹۰,۱۴۹,۷۰۷)	۲,۶۲۱,۸۶۶,۷۷۷,۶۰۸	۲,۵۳۱,۹۴۶,۵۹۷,۹۰۰	۲۷۶,۶۳۶,۶۱۸	کود شیمیایی اوره لردگان			
(۶۷,۱۷۳,۱۵۲,۷۴۱)	۲۵۷,۹۰۷,۵۸۲,۶۶۳	۱۹۰,۷۳۴,۴۲۹,۹۰۱	۲۱,۴۹۵,۴۳۹	(۳۸,۷۳۹,۵۴۸,۳۴۴)	۲۲۹,۴۷۳,۹۷۸,۲۴۶	۱۹۰,۷۳۴,۴۲۹,۹۰۱	۲۱,۴۹۵,۴۳۹	پتروشیمی ممسنی			
(۲۳,۳۷۴,۷۹۳,۰۶۱)	۱۹۰,۶۳۳,۹۶۲,۰۱۶	۱۶۷,۲۴۹,۱۶۸,۹۵۵	۱۸,۵۹۷,۳۷۵	۶۵۰,۶۱۳,۰۱۵	۱۶۶,۵۹۸,۵۵۵,۹۴۰	۱۶۷,۲۴۹,۱۶۸,۹۵۵	۱۸,۵۹۷,۳۷۵	پتروشیمی کازرون			
(۱۸,۳۹۹,۵۰۱,۰۱۵)	۱۱۴,۷۲۱,۴۶۳,۴۶۶	۹۶,۳۲۱,۹۶۲,۴۵۰	۱۳,۰۰۸,۸۰۲	(۷,۹۳۷,۳۵۳,۲۸۲)	۱۰۴,۲۵۹,۲۸۷,۷۳۳	۹۶,۳۲۱,۹۶۲,۴۵۰	۱۳,۰۰۸,۸۰۲	صنایع پتروشیمی دهدشت			
(۳۳۳,۳۸۴,۴۵۸,۴۱۷)	۵,۸۲۲,۸۰۳,۳۵۹,۹۰۲	۵,۴۹۹,۴۱۸,۹۰۱,۴۸۴	۲۳۶,۵۱۰,۵۹۹	(۱۹۳,۰۸۷,۴۷۷,۸۱۶)	۵,۶۹۲,۵۰۶,۳۷۹,۳۶۱	۵,۴۹۹,۴۱۸,۹۰۱,۴۸۴	۲۳۶,۵۱۰,۵۹۹	سبین انرژی خلیج فارس			
۷۳۸,۱۶۶,۹۷۶,۷۹۱	۳,۵۰۹,۱۰۲,۲۹۷,۹۲۱	۴,۲۴۷,۲۶۹,۲۷۴,۷۱۲	۳۰۲,۰۹۶,۶۳۵	(۸۳۶,۱۵۶,۸۸۰,۷۲۸)	۵,۰۸۴,۰۲۵,۱۵۵,۴۴۱	۴,۲۴۷,۲۶۹,۲۷۴,۷۱۲	۳۰۲,۰۹۶,۶۳۵	بجری انرژی خلیج فارس			
(۵۶۴,۸۳۳,۹۶۳,۴۶۰)	۳,۲۳۴,۱۹۰,۲۹۲,۴۶۶	۲,۶۶۹,۳۵۶,۳۲۹,۰۰۵	۱,۴۴۹,۴۷۷,۲۵۶	(۱۸۳,۵۲۶,۱۸۱,۵۱۹)	۲,۸۵۴,۸۲,۵۱۰,۵۲۵	۲,۶۶۹,۳۵۶,۳۲۹,۰۰۵	۱,۴۴۹,۴۷۷,۲۵۶	گ.س.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس			
(۳۴,۰۴۰,۹۴۷,۸۸۰)	۳۲۸,۳۵۲,۳۵۱,۷۶۴	۲۰۴,۳۱۱,۴۰۳,۸۸۳	۳۹,۷۰۲,۲۹۱	۲,۵۳۶,۵۵۰,۱۵۴	۲۰۱,۷۷۴,۸۵۳,۷۲۹	۲۰۴,۳۱۱,۴۰۳,۸۸۳	۳۹,۷۰۲,۲۹۱	بورس اوراق بهادار تهران			
(۱۵۶,۴۵۷,۷۵۲,۴۲۰)	۷,۶۱۶,۷۹۳,۵۵۴,۶۸۱	۷,۴۶۰,۳۳۵,۸۰۲,۲۶۰	۳,۳۷۹,۸۱۴,۳۲۸	(۱۳۵,۱۰۰,۹۸۵,۶۷۷)	۷,۵۹۵,۴۴۶,۷۸۷,۹۳۸	۷,۴۶۰,۳۳۵,۸۰۲,۲۶۰	۳,۳۷۹,۸۱۴,۳۲۸	پتروشیمی پارس			
(۷۷۳,۹۲۷,۳۳۸,۱۷۵)	۹,۴۰۱,۵۷۲,۷۰۹,۶۱۵	۸,۶۲۷,۶۴۵,۳۷۱,۴۳۹	۹۵,۷۸۶,۶۳۶	۳۹۴,۹۱۹,۰۳۷,۱۲۱	۸,۲۳۲,۷۲۶,۳۳۴,۴۱۸	۸,۶۲۷,۶۴۵,۳۷۱,۴۳۹	۹۵,۷۸۶,۶۳۶	پتروشیمی نوری			
(۸۹۶,۵۰۹,۹۶۴,۰۱۷)	۴,۸۱۱,۶۲۴,۴۳۴,۷۷۰	۳,۹۱۵,۱۱۴,۴۷۰,۷۵۲	۴۵۱,۳۹۳,۱۱۳	(۱۰۳,۰۲۵,۷۹۸,۳۸۷)	۴,۰۱۸,۱۴۰,۲۶۹,۱۴۰	۳,۹۱۵,۱۱۴,۴۷۰,۷۵۲	۴۵۱,۳۹۳,۱۱۳	پتروشیمی تندگویان			
(۱۴,۷۲۶,۷۹۸,۱۶۲)	۷۰۵,۹۹۲,۳۳۵,۶۰۵	۶۹۱,۴۶۵,۵۳۷,۴۴۲	۵۰,۹۰۴,۴۳۷	(۳۲,۶۱۸,۳۴۳,۴۴۹)	۷۲۳,۸۸۳,۸۸۰,۸۹۲	۶۹۱,۴۶۵,۵۳۷,۴۴۲	۵۰,۹۰۴,۴۳۷	پتروشیمی ارومیه			
۳,۶۱۷,۷۴۰,۸۱۹,۳۶۲	۱۲,۲۹۴,۴۴۶,۱۱۰,۷۶۵	۱۵,۹۱۲,۵۸۶,۹۳۰,۱۲۷	۶۹۴,۲۷۹,۵۳۵	۲۷۹,۸۲۹,۱۳۵,۳۴۷	۱۵,۶۳۲,۷۵۷,۷۹۴,۷۸۰	۱۵,۹۱۲,۵۸۶,۹۳۰,۱۲۷	۶۹۴,۲۷۹,۵۳۵	پتروشیمی بوعلی سینا			
(۲۵,۴۰۳,۳۸۰,۷,۵۴۴)	۲۱۴,۳۳۵,۴۴۱,۶۳۶	۱۸۸,۸۳۲,۰۳۴,۱۸۱	۳۴,۷۳۸,۱۷۲	(۲۱,۳۹۵,۱۸۱,۰۵۲)	۲۱۰,۰۲۷,۲۱۵,۲۳۴	۱۸۸,۸۳۲,۰۳۴,۱۸۱	۳۴,۷۳۸,۱۷۲	تامین سرمایه خلیج فارس			
۱,۱۷۱,۵۶۷,۲۰۳	۱۹۱,۵۱۶,۱۱۱,۰۰۰	۱۹۲,۶۸۷,۶۷۸,۲۰۳	۱۸,۹۴۵,۵۲۲	۸۱۰,۱۷۰,۲۸۲	۱۹۱,۸۷۷,۵۰۷,۹۲۱	۱۹۲,۶۸۷,۶۷۸,۲۰۳	۱۸,۹۴۵,۵۲۲	صندوق س.خلیج فارس-د			
۸۰۹,۹۲۰,۳۹۹	۱۴۴,۸۱۶,۹۲۱,۷۰۱	۱۴۵,۶۲۶,۸۴۲,۱۰۰	۱۴,۰۱۳,۸۸۶	۶۴۸,۵۲۷,۷۸۱	۱۴۴,۹۷۸,۱۳۴,۲۱۹	۱۴۵,۶۲۶,۸۴۲,۱۰۰	۱۴,۰۱۳,۸۸۶	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د			
(۲,۴۴۴,۳۸۶,۹۰۹,۹۹۸)	۱۰۱,۷۳۵,۰۰۳,۲۷۶,۹۰۳	۹۹,۲۹۰,۶۱۶,۳۶۶,۸۹۳		(۴,۴۹۳,۶۱۴,۲۸۰,۶۳۵)	۱۰۳,۷۸۴,۲۲۸,۸۴۷,۵۲۹	۹۹,۲۹۰,۶۱۶,۳۶۶,۸۹۳		جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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	
۵,۵۰۶,۲۹۳,۰۸۸	۱۶۹,۳۰۶,۹۳۹,۵۵۳	۱۷۴,۸۱۳,۲۳۲,۶۴۱	۲۲,۵۳۹,۶۸۱	(۸۸۵,۸۱۱,۹۵۲)	۸,۳۱۲,۳۹۴,۶۳۶	۷,۴۲۶,۵۸۲,۶۸۴	۱,۳۵۹,۷۵۰	بورس اوراق بهادار تهران
(۸,۹۱۶,۴۴۰,۳۰۵)	۶۸,۱۵۷,۹۰۵,۶۲۴	۵۹,۲۴۱,۴۶۵,۳۱۹	۷,۴۸۹,۶۷۶	(۸,۸۸۸,۶۳۰,۸۲۳)	۶۴,۸۹۹,۳۳۲,۶۷۱	۵۶,۰۱۰,۷۰۱,۸۴۸	۷,۱۵۷,۷۲۹	صنایع پتروشیمی دهدشت
(۱۲,۱۱۶,۵۹۳,۱۵۱)	۴۵,۲۱۴,۸۹۷,۴۱۷	۳۳,۰۹۸,۳۰۴,۲۶۶	۳,۷۶۵,۳۳۹	(۱۲,۱۱۱,۰۰۶,۴۳۲)	۴۵,۲۰۹,۳۱۰,۶۹۸	۳۳,۰۹۸,۳۰۴,۲۶۶	۳,۷۶۵,۳۳۹	پتروشیمی ممسنی
(۲۱۱,۲۵۹,۳۲۰,۴۱۵)	۱,۵۷۶,۷۹۴,۸۸۹,۴۹۷	۱,۳۶۵,۵۳۵,۵۶۹,۰۸۲	۱۹,۱۲۷,۴۶۸	(۲۲,۹۴۸,۳۳۱,۲۴۲)	۱۰۲,۷۶۵,۸۲۷,۰۸۴	۷۹,۸۱۷,۴۹۵,۸۴۲	۱,۲۲۹,۲۱۸	پلیمر آریا ساسول
۱۵,۶۳۴,۳۰۳,۲۶۰	۱۱۰,۰۵۳,۱۳۰,۰۰۶	۱۲۵,۶۸۷,۴۳۳,۲۶۶	۱۰,۳۴۸,۸۷۹	(۵۱۳,۵۰۶,۴۹۷)	۲,۶۰۳,۸۶۲,۱۰۱	۲,۰۹۰,۳۵۵,۶۰۴	۲۴۴,۲۵۵	پتروشیمی تندگویان
۱۹,۳۹۴,۳۴۷,۳۷۳	۱۴۷,۰۱۵,۷۳۰,۲۱۵	۱۶۶,۴۱۰,۰۷۷,۵۸۸	۱۰,۶۸۳,۳۱۵	۱۱,۸۸۸,۲۸۰	۵,۵۴۱,۲۹۹,۰۲۹	۵,۵۵۳,۱۸۷,۳۰۹	۳۹۹,۵۴۴	پتروشیمی ارومیه
(۱۶۲,۷۸۷,۸۳۶)	۳۴۳,۲۴۸,۰۱۱,۵۰۶	۳۴۳,۰۸۵,۲۳۳,۶۷۰	۲۹,۹۰۱,۰۵۱	(۶,۲۷۶,۶۸۹,۲۰۶)	۳۱,۳۸۸,۱۳۴,۷۶۰	۲۵,۱۱۱,۴۴۵,۵۵۴	۲,۷۴۴,۳۸۷	کود شیمیایی اوره لردگان
۷۵,۹۹۹,۷۶۳,۹۵۰	۱۸۹,۵۲۴,۹۴۸,۲۴۵	۲۶۵,۵۲۴,۷۱۲,۱۹۵	۱۶,۸۰۴,۰۱۴	۳,۸۴۱,۸۵۴,۱۵۲	۱۶,۵۰۰,۹۶۳,۹۰۵	۲۰,۳۴۲,۸۱۸,۰۵۷	۱,۴۲۰,۶۳۳	فجر انرژی خلیج فارس
(۹,۹۸۲,۴۸۲,۲۴۹)	۷۲,۶۷۲,۰۴۴,۵۹۰	۶۲,۶۸۹,۵۶۲,۳۴۱	۶,۹۸۰,۴۸۵	(۹,۹۲۰,۱۱۹,۸۵۱)	۷۱,۵۹۷,۴۲۱,۲۷۵	۶۱,۶۷۷,۳۰۱,۴۲۴	۶,۸۸۰,۴۸۵	پتروشیمی کازرون
۱۱۹,۵۰۱,۱۷۵,۷۸۲	۸۸۹,۷۹۱,۸۹۹,۳۲۷	۱,۰۰۹,۲۹۳,۰۷۵,۱۰۹	۹,۱۱۹,۵۹۲	(۱۱,۱۳۵,۳۹۵,۸۰۶)	۱۱۲,۷۴۰,۶۷۶,۴۳۸	۱۰۱,۶۰۵,۲۸۰,۶۳۲	۱,۱۴۲,۷۱۲	پتروشیمی نوری
۱,۴۶۷,۲۴۹,۸۳۷	۹۸,۳۶۷,۴۷۵,۰۰۷	۹۹,۸۳۴,۷۲۴,۸۴۴	۱۵,۹۵۸,۷۶۹	(۱,۵۴۳,۸۷۸,۹۵۱)	۲۴,۷۲۱,۸۰۹,۱۴۴	۲۳,۱۷۷,۹۳۰,۱۹۳	۳,۹۶۲,۵۳۴	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۴۲,۶۰۶,۲۶۵,۳۵۱	۸۱۸,۳۰۸,۰۳۲,۰۲۸	۱,۰۶۰,۹۱۴,۲۹۷,۳۷۹	۱۱,۶۱۲,۳۶۱	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۲۷,۱۸۷,۸۵۵,۹۹۳	۶۲۴,۷۱۹,۶۴۱,۶۴۸	۸۵۱,۹۰۷,۴۹۷,۶۴۱	۲۸,۲۹۴,۴۹۲	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۲۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)	۱۸۰,۸۳۸,۲۸۵,۰۲۳	۱۵۱,۸۹۷,۶۵۹,۶۱۶	۱۶,۵۵۸,۰۰۳	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶,۸۷۸,۹۰۳,۰۶۲	۶۵۶,۷۱۲,۳۰۸,۵۸۲	۶۶۳,۵۹۱,۲۱۱,۶۴۴	۲۹۸,۸۵۸,۹۴۳	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳۰,۸۶۹,۶۹۷,۴۳۷	۱۱۵,۳۱۱,۶۲۴,۰۵۵	۱۴۶,۱۸۱,۳۲۱,۴۹۲	۵۱,۶۴۰,۲۰۳	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱۴۴,۱۱۴,۲۲۳,۳۶۴	۱,۰۵۹,۱۱۶,۱۲۷,۳۴۰	۱,۲۰۳,۲۳۰,۳۵۰,۷۰۴	۱۵۴,۲۹۸,۰۷۵	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۴۶۴,۱۰۷,۹۹۰	۱۱,۰۳۹,۶۰۱,۸۸۷,۳۳۳	۱۱,۰۴۴,۰۶۵,۹۹۵,۳۱۳	۱,۰۹۲,۸۸۲,۰۵۷	(۷۲,۵۳۴,۱۴۰)	۳,۹۵۲,۷۰۸,۹۳۰,۹۱۳	۳,۹۵۲,۶۳۶,۳۹۶,۷۷۳	۳۹۲,۹۱۲,۲۹۲	صندوق س.خلیج فارس-د
۲,۰۶۸,۲۵۶,۰۴۱	۳,۳۶۰,۹۰۳,۶۰۲,۳۴۱	۳,۳۶۲,۹۷۱,۵۵۸,۳۸۲	۳۲۶,۱۴۵,۲۵۱	۲,۰۵۲,۸۰۱,۳۳۹	۳,۳۵۳,۳۰۹,۰۴۹,۰۵۶	۳,۳۵۵,۳۶۱,۸۵۰,۳۹۵	۳۲۵,۳۹۸,۴۴۸	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۶۲۴,۳۱۴,۱۹۳,۱۶۵	۲۱,۵۶۵,۶۵۹,۳۷۹,۳۲۷	۲۲,۱۸۹,۹۷۳,۵۲۳,۴۹۲		(۶۸,۳۸۹,۳۶۱,۱۲۹)	۷,۷۹۲,۲۹۹,۰۱۱,۷۱۰	۷,۷۲۳,۹۰۹,۶۵۰,۵۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملت مستقل مرکزی	۳۰		۰	۶۲,۵۳۳	۰	۶۲,۵۳۳	۰	۹,۲۲۸,۵۵۹
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۱		۰	۲۰,۳۹۳,۷۷۳,۳۷۴	۰	۲۰,۳۹۳,۷۷۳,۳۷۴	۰	۸۴,۱۰۹,۲۸۵,۷۲۷
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۱		۰	۷,۴۶۶,۶۹۰	۰	۷,۴۶۶,۶۹۰	۰	۳,۱۴۸,۶۰۵,۳۰۴
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۱		۰	۲,۹۱۱,۸۷۰,۹۹۵	۰	۲,۹۱۱,۸۷۰,۹۹۵	۰	۲۰,۶۵۱,۵۹۹,۶۶۶
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۱		۰	۵,۹۲۴,۴۲۸	۰	۵,۹۲۴,۴۲۸	۰	۱,۰۱۹,۷۴۲,۲۸۲
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۱		۰	۶۸۵,۹۵۸,۲۶۵	۰	۶۸۵,۹۵۸,۲۶۵	۰	۲,۹۲۰,۳۳۱,۸۵۲
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۱		۰	۸,۱۱۸,۹۳۲	۰	۸,۱۱۸,۹۳۲	۰	۴,۳۰۷,۳۵۴,۱۰۱
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۱		۰	۵۰۹,۲۵۳,۰۰۱	۰	۵۰۹,۲۵۳,۰۰۱	۰	۲,۳۹۳,۹۳۴,۴۶۰
بانک تجارت پتروشیمی (شرد)	۱		۰	۴,۰۲۹,۸۰۲	۰	۴,۰۲۹,۸۰۲	۰	۳,۲۱۷,۷۷۹,۶۸۵
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۱		۰	۸۴۶,۷۸۵,۲۵۹	۰	۸۴۶,۷۸۵,۲۵۹	۰	۱,۱۷۸,۳۹۴,۵۹۹
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۱		۰	۷,۱۰۱,۶۰۶	۰	۷,۱۰۱,۶۰۶	۰	۸,۹۳۲,۹۶۴,۹۰۶
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۱		۰	۶,۶۰۰,۵۲۲	۰	۶,۶۰۰,۵۲۲	۰	۳۳,۸۵۷,۶۸۲
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۱		۰	۷,۵۶۹,۱۸۷,۶۱۷	۰	۷,۵۶۹,۱۸۷,۶۱۷	۰	۲۱,۴۶۳,۵۰۸,۹۵۳
بانک تجارت پتروشیمی (بورس)	۱		۰	۲۷۹,۸۲۲,۳۳۱	۰	۲۷۹,۸۲۲,۳۳۱	۰	۲,۶۹۸,۳۸۹,۹۸۹
بانک تجارت پتروشیمی	۱		۰	۴۹,۶۹۵,۷۶۳	۰	۴۹,۶۹۵,۷۶۳	۰	۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۱		۰	۶۲۱,۰۰۹	۰	۶۲۱,۰۰۹	۰	۸۷,۵۴۰,۷۶۱
بانک تجارت پتروشیمی (نخل)	۱		۰	۴,۹۲۸,۶۰۳	۰	۴,۹۲۸,۶۰۳	۰	۴,۹۲۸,۶۰۳
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۱		۰	۲۷۰,۱۷۰	۰	۲۷۰,۱۷۰	۰	۲۷۰,۱۷۰
بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)	۱		۰	۷۰,۷۹۸	۰	۷۰,۷۹۸	۰	۷۰,۷۹۸
جمع				۳۳,۲۹۱,۵۴۱,۶۹۸	۰	۳۳,۲۹۱,۵۴۱,۶۹۸	۰	۱۵۷,۹۴۳,۳۵۸,۲۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	۶۲,۵۳۳	۰.۰٪	۹,۲۲۸,۵۵۹	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	۲۰,۳۹۳,۷۷۳,۳۷۴	۰.۰٪	۸۴,۱۰۹,۲۸۵,۷۲۷	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	۷,۴۶۶,۶۹۰	۰.۰٪	۳,۱۴۸,۶۰۵,۳۰۴	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	۲,۹۱۱,۸۷۰,۹۹۵	۰.۰٪	۲۰,۶۵۱,۵۹۹,۶۶۶	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	۵,۹۲۴,۴۲۸	۰.۰٪	۱,۰۱۹,۷۴۲,۲۸۲	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	۶۸۵,۹۵۸,۲۶۵	۰.۰٪	۲,۹۲۰,۳۳۱,۸۵۲	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	۸,۱۱۸,۹۳۲	۰.۰٪	۴,۳۰۷,۳۵۴,۱۰۱	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	۵۰۹,۲۵۳,۰۰۱	۰.۰٪	۲,۳۹۳,۹۳۴,۴۶۰	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شگرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	۴,۰۲۹,۸۰۲	۰.۰٪	۳,۲۱۷,۷۷۹,۶۸۵	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (شکوبا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	۸۴۶,۷۸۵,۲۵۹	۰.۰٪	۱,۱۷۸,۳۹۴,۵۹۹	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	۷,۱۰۱,۶۰۶	۰.۰٪	۸,۹۳۲,۹۶۴,۹۰۶	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	۶,۶۰۰,۵۲۲	۰.۰٪	۳۳,۸۵۷,۶۸۲	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	۷,۵۶۹,۱۸۷,۶۱۷	۰.۰٪	۲۱,۴۶۳,۵۰۸,۹۵۳	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (بوس)	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	۲۷۹,۸۲۲,۳۳۱	۰.۰٪	۲,۶۹۸,۳۸۹,۹۸۹	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	۴۹,۶۹۵,۷۶۳	۰.۰٪	۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (تفارس)	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	۶۲۱,۰۰۹	۰.۰٪	۸۷,۵۴۰,۷۶۱	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (نخل)	۲۸۴۷۵۳۷۳۹	۴,۹۲۸,۶۰۳	۰.۰٪	۴,۹۲۸,۶۰۳	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (دهدشت)	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	۲۷۰,۱۷۰	۰.۰٪	۲۷۰,۱۷۰	۰.۰٪
بانک تجارت پتروشیمی (ساحل)	۲۸۴۷۵۳۷۷۱	۷۰,۷۹۸	۰.۰٪	۷۰,۷۹۸	۰.۰٪
جمع		۳۳,۲۹۱,۵۴۱,۶۹۸		۱۵۷,۹۴۳,۳۵۸,۲۸۷	