



"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 ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهر نور ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
نام شرکت	تغییرات طی دوره											
	خرید طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فجر انرژی خلیج فارس	۶۱۴,۴۶۸,۷۵۵	۳,۹۸۱,۳۱۳,۹۹۱,۹۰۹	۴,۷۹۷,۸۶۳	۵۳,۲۳۴,۷۳۹,۳۱۶	-	-	۷۰,۹۲۳,۴۲۹,۱۴۱,۸۹۴		۶۱۴,۴۶۸,۷۵۵	۳,۹۸۱,۳۱۳,۹۹۱,۹۰۹	۷۰,۹۲۳,۴۲۹,۱۴۱,۸۹۴	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۳۲,۲۷۱,۲۸۷	۴۷,۹۴۹,۴۲۷,۹۸۱,۱۹۰	۲۴,۱۵۰,۲۳۳	۱۶۴,۵۳۳,۲۰۷,۶۰۰	۱۲,۵۰۳,۰۰۰	۱۳,۸۴۳,۹۱۸,۵۲۰	۹۳,۹۸۷,۹۵۹,۵۷۳,۵۸۹		۱۳,۸۳۲,۲۷۱,۲۸۷	۴۷,۹۴۹,۴۲۷,۹۸۱,۱۹۰	۹۳,۹۸۷,۹۵۹,۵۷۳,۵۸۹	
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۸,۷۲۰,۵۸۳	۶,۲۹۴,۵۶۵,۴۱۸,۰۲۷	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۳,۳۷۵,۹۸۶	۹,۴۴۰	۶,۲۷۷,۷۹۱,۳۲۹,۵۹۱	۶,۷۷۸,۲۵۳,۰۹۱,۵۳۴		۷۴۸,۷۲۰,۵۸۳	۶,۲۹۴,۵۶۵,۴۱۸,۰۲۷	۶,۷۷۸,۲۵۳,۰۹۱,۵۳۴	
پتروشیمی پارس	۳,۵۸۰,۱۳۵,۸۱۳	۶,۷۴۲,۱۳۷,۸۶۳,۷۹۹	۲۹,۲۰۵,۹۳۵	۷۰,۱۲۷,۹۶۸,۸۳۹	۳,۳۹۳	۶,۸۱۲,۲۶۵,۸۳۲,۶۳۸	۹,۰۴۷,۲۸۲,۳۰۶,۸۳۹		۳,۵۸۰,۱۳۵,۸۱۳	۶,۷۴۲,۱۳۷,۸۶۳,۷۹۹	۹,۰۴۷,۲۸۲,۳۰۶,۸۳۹	
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۵۴,۳۳۳,۱۸۵	۴,۳۹۴,۳۷۷,۹۸۲,۵۰۶	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۹,۱۱۳,۸۳۴	۱,۴۰۳	۴,۳۸۳,۵۴۸,۵۴۶,۳۴۵	۲,۷۴۰,۰۴۵,۰۴۷,۵۵۲		۲۰,۵۴,۳۳۳,۱۸۵	۴,۳۹۴,۳۷۷,۹۸۲,۵۰۶	۲,۷۴۰,۰۴۵,۰۴۷,۵۵۲	
پتروشیمی نوری	۶۶۸,۲۰۵,۹۵۵	۱۰,۴۱۸,۲۹۶,۹۲۸,۱۷۴	۱۴,۵۰۴,۰۰۰	۴۹۹,۲۳۵,۸۰۱,۸۲۲	۳۴,۶۴۰	۱۰,۷۹۱,۹۰۶,۸۷۵,۲۱۵	۲۳,۹۵۷,۰۰۸,۴۹۰,۸۵۴		۶۶۸,۲۰۵,۹۵۵	۱۰,۴۱۸,۲۹۶,۹۲۸,۱۷۴	۲۳,۹۵۷,۰۰۸,۴۹۰,۸۵۴	
پتروشیمی تندگویان	۴۴۴,۴۴۰,۰۴۱	۵,۳۳۳,۸۸۸,۸۰۰,۷۵۲	۱,۶۱۴,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۱۹۲,۹۸۲	۶,۲۵۰	۴,۷۸۱,۴۰۳,۵۵۲,۰۷۸	۲,۸۷۲,۶۹۸,۹۴۲,۰۶۱		۴۴۴,۴۴۰,۰۴۱	۵,۳۳۳,۸۸۸,۸۰۰,۷۵۲	۲,۸۷۲,۶۹۸,۹۴۲,۰۶۱	
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۱۱,۶۹۲,۷۱۹	۲,۹۲۹,۳۹۶,۵۱۸,۵۳۸	۵۰,۵۰,۷۰۰	۲۰,۶۹۷,۶۵۴,۸۵۵	۳,۹۶۴	۲,۸۶۴,۶۵۱,۳۵۱,۷۷۹	۱,۲۱۵,۹۲۳,۵۷۰,۲۱۱		۳۱۱,۶۹۲,۷۱۹	۲,۹۲۹,۳۹۶,۵۱۸,۵۳۸	۱,۲۱۵,۹۲۳,۵۷۰,۲۱۱	
پتروشیمی ارومیه	۱۵۴,۶۰۹,۷۲۱	۱,۳۹۴,۴۷۷,۰۰۰,۶۸۹	۱۹,۵۰۵,۲۷۱	۱۱,۲۶۹,۵۱۲,۰۱۴	۵,۹۰۰	۱,۳۷۵,۷۸۵,۰۱۸,۱۰۳	۸۶۵,۱۵۶,۴۱۸,۶۲۷		۱۵۴,۶۰۹,۷۲۱	۱,۳۹۴,۴۷۷,۰۰۰,۶۸۹	۸۶۵,۱۵۶,۴۱۸,۶۲۷	
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۶۵,۸۰۷,۷۲۵	۱۵,۳۳۹,۶۰۴,۱۷۳,۴۸۳	۱,۸۸۱,۴۶۳	۸۵,۷۵۸,۸۶۴,۵۶۱	۴۷,۱۳۰	۱۵,۳۶۶,۴۷۸,۱۷۴,۴۴۵	۳۴,۱۷۴,۹۸۰,۲۵۹,۰۲۱		۷۶۵,۸۰۷,۷۲۵	۱۵,۳۳۹,۶۰۴,۱۷۳,۴۸۳	۳۴,۱۷۴,۹۸۰,۲۵۹,۰۲۱	
بورس اوراق بهادار تهران	۶۹,۷۱۸,۰۵۹	۳۱۸,۲۹۷,۲۴۳,۷۶۴	۱۹,۷۲۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۱,۴۰۶,۶۷۵	۲,۵۲۹	۳۵۳,۰۹۹,۹۹۰,۷۹۹	۱۶۳,۵۷۳,۵۹۲,۰۵۰		۶۹,۷۱۸,۰۵۹	۳۱۸,۲۹۷,۲۴۳,۷۶۴	۱۶۳,۵۷۳,۵۹۲,۰۵۰	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۰۳۰۵,۳۴۸	۲,۵۵۰,۷۱۴,۴۰۹,۱۵۷	۱۰,۷۸۵,۷۱۷	۱۳,۹۷۱,۷۰۱,۸۱۷	۱,۱۱۴,۳۹۰,۹۶۵	۲,۵۶۴,۶۸۶,۱۱۰,۹۷۴	۱,۴۵۸,۸۷۷,۰۹۴,۸۵۹		۱,۱۰۳۰۵,۳۴۸	۲,۵۵۰,۷۱۴,۴۰۹,۱۵۷	۱,۴۵۸,۸۷۷,۰۹۴,۸۵۹	
پتروشیمی شهید رئیس گلستان	۱۴۸,۶۲۶,۵۷۹	۴۷۶,۹۲۲,۸۷۷,۷۱۷	۱۲,۸۵۷,۵۰۰	۱۷,۵۸۸,۳۲۱,۶۸۷	۱,۳۸۵	۴۹۴,۳۵۳,۵۹۵,۰۰۹	۲۳۲,۸۶۹,۳۶۰,۵۵۰		۱۴۸,۶۲۶,۵۷۹	۴۷۶,۹۲۲,۸۷۷,۷۱۷	۲۳۲,۸۶۹,۳۶۰,۵۵۰	
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۶,۹۸۸,۸۹۵	۱۶۰,۷۱۶,۴۶۶,۲۱۷	۴,۷۲۷,۹۱۶	۳۵,۸۶۷,۴۹۹,۹۶۳	۷,۵۳۰	۱۹۶,۵۸۳,۹۶۶,۱۸۰	۱۳۷,۸۴۴,۹۸۵,۵۳۱		۱۶,۹۸۸,۸۹۵	۱۶۰,۷۱۶,۴۶۶,۲۱۷	۱۳۷,۸۴۴,۹۸۵,۵۳۱	
جمع	۲۴,۵۳۲,۶۲۴,۵۶۵	۱۰۸,۱۸۳,۱۳۷,۶۵۵,۹۲۲	۱۵۰,۷۳۰,۵۸۸	۱,۰۷۷,۵۱۹,۳۶۱,۹۵۱	۱۲۳,۴۱۸,۷۰۰	۱,۰۸۴,۶۹۲,۳۱۷,۳۰۳,۱۴۶	۱۸۴,۶۹۲,۳۱۷,۳۰۳,۱۴۶		۲۴,۵۳۲,۶۲۴,۵۶۵	۱۰۸,۱۸۳,۱۳۷,۶۵۵,۹۲۲	۱۸۴,۶۹۲,۳۱۷,۳۰۳,۱۴۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 صورت وضعیت پور تنقوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	خرید طی دوره					فروش طی دوره					بهای تمام شده				
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	تعداد واحد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
صندوق س‌اوراقی دولت خلیج فارس د	۲۲۳,۲۴۵,۱۹۷	۴,۱۷۵,۸۷۳,۰۴۰,۵۷۹	۳۳۶,۷۳۵,۹۴۹	۷,۳۱۶,۰۵۹,۱۸۶,۷۱۲	۴۵,۵۸۹,۶۰۷	۹۹۷,۵۲۲,۲۰۴,۱۹۷	۵۱۴,۳۹۱,۵۳۹	۲۲,۱۲۷	۱۱,۳۷۹,۸۰۷,۴۶۹,۴۰۶	۱۰,۵۷۵,۷۸۶,۱۷۲,۵۱۰	۲۲,۱۲۷	۱۱,۳۷۹,۸۰۷,۴۶۹,۴۰۶	۱۰,۵۷۵,۷۸۶,۱۷۲,۵۱۰	۲۲,۱۲۷	۱۱,۳۷۹,۸۰۷,۴۶۹,۴۰۶
صندوق س خلیج فارس د	۱۴۱,۲۲۸,۱۰۰	۱,۴۲۶,۳۲۹,۳۸۹,۳۴۳	۳,۵۸۹,۰۷۰	۲۶,۳۱۷,۴۲۹,۴۱۹	۶,۷۶۲,۹۹۵	۶۸,۲۶۶,۸۹۳,۷۲۴	۱۳۸,۰۵۴,۱۷۵	۱۰,۲۱۱	۱,۴۰۹,۴۰۶,۸۶۷,۵۷۹	۱,۳۹۴,۴۰۲,۷۶۱,۹۳۲	۱۰,۲۱۱	۱,۴۰۹,۴۰۶,۸۶۷,۵۷۹	۱,۳۹۴,۴۰۲,۷۶۱,۹۳۲	۱۰,۲۱۱	۱,۴۰۹,۴۰۶,۸۶۷,۵۷۹
جمع	۳۶۴,۴۷۳,۲۹۷	۵,۶۰۲,۲۱۲,۴۲۹,۹۲۲	۳۴۰,۳۲۵,۰۱۹	۷,۳۵۲,۳۷۶,۶۱۶,۱۳۱	۵۲,۳۵۲,۶۰۲	۱,۰۶۵,۷۸۹,۰۹۷,۹۲۱	۶۵۲,۴۴۵,۷۱۴	۳۲,۳۳۸	۱۲,۷۸۹,۲۱۴,۳۳۶,۹۸۵	۱۱,۹۷۰,۱۸۸,۹۳۴,۴۴۲	۳۲,۳۳۸	۱۲,۷۸۹,۲۱۴,۳۳۶,۹۸۵	۱۱,۹۷۰,۱۸۸,۹۳۴,۴۴۲	۳۲,۳۳۸	۱۲,۷۸۹,۲۱۴,۳۳۶,۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۹۷٪	۴,۵۲۰,۲۱۴,۴۳۵,۵۴۳	۱۰,۲۹۲,۱۹۲,۲۵۹,۷۷۳	۱۲,۰۵۲,۳۰۱,۰۸۳,۷۱۲	۲,۷۶۰,۱۰۵,۶۱۱,۶۰۴	جمع
۱.۹۷٪	۴,۵۲۰,۲۱۴,۴۳۵,۵۴۳	۱۰,۲۹۲,۱۹۲,۲۵۹,۷۷۳	۱۲,۰۵۲,۳۰۱,۰۸۳,۷۱۲	۲,۷۶۰,۱۰۵,۶۱۱,۶۰۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۹,۶۶۸,۲۷۸,۳۰۶,۶۲۱)	۱۰۵.۵۸٪	-۱۲.۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۲۱۰,۳۷۵,۷۵۲,۷۲۷	-۴.۳۱٪	۰.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۵۸,۹۰۸,۸۹۸,۶۰۵	-۱.۲۸٪	۰.۱۶٪
جمع		(۲۸,۰۹۸,۹۹۳,۶۵۵,۲۸۹)	۱۰۰٪	-۱۲.۲۳٪

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۵,۰۹۵,۱۵,۵۵۰	۱۴۳,۲۸۶,۰۳۷,۲۴۷	(۳,۶۳۷,۰۷۰,۰۰۶)	۱۸۴,۷۴۴,۴۸۲,۷۹۱	-۱٪	۴۵,۰۹۵,۱۵,۵۵۰	(۴۱۰,۹۸۹,۴۱۴,۳۵۵)	۱۹,۶۹۱,۱۸۰,۵۹۴	(۳۴۶,۲۰۲,۷۱۸,۳۹۱)	۱,۲٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	۲۸۵,۲۶۱,۳۰۶,۵۳۶	(۵۹۰,۵۰۲,۳۸۷)	۲۸۴,۷۷۰,۸۰۳,۱۴۹	-۱٪	۱,۵۹۶,۹۴۴,۳۳۵,۲۹۶	(۷۷,۲۹۱,۷۷۸,۶۵۷)	۱۰,۴۲۰,۵۱۶,۳۶۲	۱,۵۲۹,۴۴۳,۱۷۳,۰۰۱	-۵,۴٪
پتروشیمی تندگویان	-	۱۳۰,۴۵۱,۷۲۹,۷۹۵	(۹۳,۹۹۸,۹۵۲,۸۰۰)	۳۶,۴۵۲,۷۷۶,۹۹۵	۰٪	۳۱۱,۵۹۸,۲۴۸,۶۸۷	(۱۰,۶۲۰,۸۲۰,۷۲۶,۷۹۹)	۷۱,۸۰۹,۷۶۴,۵۶۱	(۸۲۳,۲۱۶,۵۵۴,۸۷۲)	۲,۹٪
بورس اوراق بهادار تهران	-	۴۴,۱۴۰,۸۰۱,۷۰۹	(۳۴,۰۴۹,۶۰۳,۲۴۶)	۱۰,۰۹۱,۲۰۷,۴۶۳	۰٪	۱,۳۴۳,۳۶۱,۱۸۰	(۶۰,۲۲۰,۴۱۷,۲۷۷)	۴,۷۱۸,۷۷۶,۸۵۹	(۵۴,۳۰۹,۲۷۹,۳۳۸)	۰,۲٪
پتروشیمی ارومیه	-	۵۸,۲۱۲,۷۴۳,۴۶۴	(۱۱,۶۸۰,۷۰۶,۶۷۸)	۴۶,۵۳۲,۰۳۶,۸۸۶	۰٪	۷۰,۹۶۷,۴۳۸,۵۹۴	(۵۴۲,۳۴۳,۳۶۱,۳۴۹)	(۹,۱۱۴,۱۳۳,۶۱۹)	(۴۸۰,۳۹۰,۰۵۶,۴۴۴)	۱,۷٪
پتروشیمی گلستان	-	(۴۳۰,۸۴۴,۰۳۰,۳۰۲)	(۱,۶۸۰,۱۰۲,۰۲۳)	(۴۳۰,۱۰۲,۰۱۵,۰۵۵)	۰٪	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸	(۷۳,۷۸۳,۲۶۴,۱۲۴)	۱۳,۵۹۷,۷۹۰	(۷۳,۴۸۸,۷۹۳,۱۱۶)	۰,۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۵۵۷,۷۳۰,۲۸۱,۴۲۹	(۲,۵۸۱,۲۷۷,۶۸۳)	۵۵۵,۱۴۹,۰۲۳,۷۴۶	-۳٪	-	(۴,۷۹۳,۲۵۸,۹۷۹,۰۰۳)	۸۷,۸۰۵,۷۴۵,۰۱۸	(۴,۷۰۵,۴۵۲,۷۵۳,۹۸۵)	۱۶,۷٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۱,۹۸۳,۰۶۹,۰۲۵,۵۲۰	(۸۷,۱۴۴,۲۷۲,۳۳۳)	۱,۸۹۵,۹۲۴,۷۵۳,۱۸۷	-۷٪	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۹۶,۶۵۵	(۳۳,۴۴۱,۷۷۲,۷۴۱,۳۱۲)	(۹,۶۵۶,۲۰۹,۶۴۳,۴۴۳)	(۱۷,۱۹۹,۹۶۵,۹۴۵,۰۸۰)	۶۱,۳٪
پتروشیمی نوری	-	(۷۴۷,۲۳۴,۹۲۵,۳۸۳)	(۶۹,۴۱۸,۱۲۸,۸۰۴)	(۸۱۶,۶۵۳,۰۵۴,۱۸۷)	۳٪	۲,۱۵۷,۷۲۵,۶۲۴,۴۲۹	(۶,۵۴۹,۸۸۰,۰۳۷,۹۹۴)	۳۸۰,۹۱۱,۴۲۰,۶۷۲	(۴,۲۵۴,۰۶۲,۹۷۲,۸۹۳)	۱,۵۵٪
کود شیمیایی اوره لردگان	-	۲۶,۴۷۷,۲۲۷,۴۵۳	(۷,۳۰۸,۸۸۲,۳۶۷)	۱۹,۱۶۸,۴۴۵,۰۸۶	۰٪	-	(۲۸۳,۰۰۶,۶۷۳,۸۳۴)	(۲,۴۲۳,۴۰۱,۱۳۶۲)	(۲۸۵,۴۳۰,۰۷۵,۱۹۶)	۱,۰٪
پتروشیمی پارس	-	(۴۸۶,۸۱۹,۷۳۴,۲۷۵)	-	(۴۸۶,۸۱۹,۷۳۴,۲۷۵)	۳٪	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	(۳,۹۵۳,۵۱۸,۵۳۲,۳۰۶)	۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰	(۳,۳۸۱,۸۰۹,۹۱۴,۵۴۴)	۱۲,۰٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	(۱۰,۳۰۹,۱۷۹,۶۲۹)	(۱۰,۳۰۹,۱۷۹,۶۲۹)	(۱۰,۳۰۹,۱۷۹,۶۲۹)	۰٪	-	(۳۳,۱۲۳,۰۱۷,۶۷۰)	(۱۰,۵۰۷,۰۷۰,۹۱۷)	(۳۴,۱۷۳,۷۳۵,۵۸۷)	۰,۱٪
تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۵۶۰,۴۰۰,۸۸,۷۸۲)	-	(۵۶۰,۴۰۰,۸۸,۷۸۲)	۰٪	۱۲۲,۳۴۷,۴۴۴,۶۶۰	(۵۰۰,۹۱۷,۶۹۷,۹۱۳)	(۷,۲۴۵,۸۸۵,۶۹۶)	(۳۸۵,۹۱۶,۱۳۸,۹۴۹)	۱,۴٪
فیجر انرژی خلیج فارس	-	(۱۷۰,۷۴۸,۷۳۸,۸۷۸)	-	(۱۷۰,۷۴۸,۷۳۸,۸۷۸)	۱٪	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰	(۸۹۲,۶۶۵,۳۵۹,۲۶۵)	-	۹۲۵,۶۷۷,۱۵۶,۷۲۵	-۳,۳٪
جمع	۴۵,۰۹۵,۱۵,۵۵۰	۱,۷۶۲,۹۲۸,۰۹۴,۹۰۴	(۳۱۰,۴۴۶,۱۶۸,۴۰۷)	۱,۴۹۹,۵۷۷,۴۴۲,۰۴۷	-۵٪	۱۳,۰۲۴,۹۹۶,۷۶۲,۲۱۰	(۲۴,۶۷۵,۳۸۵,۵۲۲,۳۰۸)	(۱۷,۲۸۹,۵۳۱,۵۳۳)	(۲۹,۶۶۸,۲۷۸,۳۰۶,۶۲۱)	۱۰۵,۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۴-۱	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۴	مبلغ درصد از کل درآمد ها
صندوق س.اوراقی دولت خلیج فارس-د	-	۱۸۲,۷۳۷,۲۹۲,۲۵۳	۷۰,۹۵۶,۴۸۶,۱۴۳	۰.۹۰٪- ۳۵۳,۶۹۳,۷۷۸,۳۹۶	۶۲۰,۱۹۱,۸۰۰,۷۶۲	۳۱۴,۴۸۵,۲۷۶,۴۹۷	۹۳۴,۶۷۷,۰۷۷,۲۵۹	۳.۳۳٪- ۹۳۴,۶۷۷,۰۷۷,۲۵۹
صندوق س.خلیج فارس-د	۳۰,۹۲۸,۹۵۳,۹۰۰	(۱,۲۷۵,۳۷۸,۳۷۳)	۲۵۷,۱۶۴,۷۰۳	۰.۱۱٪- ۳۹,۹۱۰,۷۴۰,۲۳۰	۲۴۵,۴۴۹,۴۲۳,۵۲۲	۲۰,۸۹۳,۲۷۵,۹۴۸	۲۷۵,۶۹۸,۶۷۵,۴۶۸	۰.۹۸٪- ۲۷۵,۶۹۸,۶۷۵,۴۶۸
جمع	۳۰,۹۲۸,۹۵۳,۹۰۰	۱۸۱,۴۶۱,۹۱۳,۸۸۰	۷۱,۲۱۳,۶۵۰,۸۴۶	۱.۰۱٪- ۲۸۳,۶۰۴,۵۱۸,۶۲۶	۲۴۵,۴۴۹,۴۲۳,۵۲۲	۶۴۱,۰۸۵,۰۷۶,۷۱۰	۱,۲۱۰,۳۷۵,۷۵۲,۷۲۷	۴.۳۱٪- ۱,۲۱۰,۳۷۵,۷۵۲,۷۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
سود سپرده بانکی و		درصد سود به		سود سپرده بانکی و	
گواهی سپرده		میانگین سپرده		گواهی سپرده	
میانگین سپرده		درصد سود به		میانگین سپرده	
۶۹,۶۷۳,۹۹۳,۵۴۷		۰		۳۵۸,۹۰۸,۸۹۸,۶۰۵	
جمع		۰		۳۵۸,۹۰۸,۸۹۸,۶۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهر یور ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۱- در آمد 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 در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰,۴۳۶,۵۷۹	۲	-	-	-	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۴۵,۴۳۵,۵۸۳	۲,۲۲۳	-	-	-	۱,۶۵۷,۱۰۳,۳۰۱,۰۰۹	(۶۰,۱۵۸,۸۶۵,۷۱۳)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۰۶,۱۱۴,۱۷۲	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰	-
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲,۰۴۲,۵۹۳,۱۸۵	۲۳	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵	(۱,۸۸۴,۱۲۷,۷۰۵)	۴۵,۰۹۵,۵۱۵,۵۵۰	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵	(۱,۸۸۴,۱۲۷,۷۰۵)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۶۹,۶۱۸,۰۵۹	۳۰	-	-	-	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	-
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	۱۶۰	-	-	-	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۶۴,۱۸۳,۰۷۲	۳,۴۰۰	-	-	-	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	(۱۰۰,۴۹۶,۸۱۰,۳۷۱)
پتروشیمی تندگوینان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۶۲,۶۲۶,۷۳۱	۶۸۰	-	-	-	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰	(۲,۹۸۷,۹۲۸,۴۱۲)
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۷,۲۸۱,۷۳۹	۵۰۰	-	-	-	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰	(۲,۶۷۳,۴۳۰,۹۰۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۵۷,۹۰۶,۲۲۵	۸,۳۶۲	-	-	-	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۱۱,۳۴۰,۴۰۶	۱۱۰	-	-	-	۱۲۲,۳۴۷,۴۴۴,۶۶۰	-
جمع				۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵	(۱,۸۸۴,۱۲۷,۷۰۵)	۴۵,۰۹۵,۵۱۵,۵۵۰	۱۳,۱۹۲,۶۹۷,۹۳۰,۳۱۷	(۱۶۸,۲۰۱,۱۶۳,۱۰۷)
							۱۳,۰۲۴,۴۹۶,۷۶۷,۲۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س.خلیج فارس-د	طی دوره	۱۴۱,۲۲۸,۱۰۰	۲۱۹	۳۰,۹۲۸,۹۵۳,۹۰۰	۲۴۵,۴۴۹,۴۲۳,۵۲۲
				۳۰,۹۲۸,۹۵۳,۹۰۰	۲۴۵,۴۴۹,۴۲۳,۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵۸,۹۰۸,۸۹۸,۶۰۵	(۱۰۵,۸۳۰,۶۴۰)	۳۵۹,۰۱۴,۷۲۹,۲۴۵	۶۹,۶۷۹,۸۱۳,۹۸۹	(۵,۸۲۰,۴۴۲)	۶۹,۶۷۳,۹۹۳,۵۴۷	سود سپرده کوتاه مدت
۳۵۸,۹۰۸,۸۹۸,۶۰۵	(۱۰۵,۸۳۰,۶۴۰)	۳۵۹,۰۱۴,۷۲۹,۲۴۵	۶۹,۶۷۹,۸۱۳,۹۸۹	(۵,۸۲۰,۴۴۲)	۶۹,۶۷۳,۹۹۳,۵۴۷	جمع

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۲-۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۱۴,۳۹۰,۹۶۵	۱,۴۳۴,۲۴۴,۷۰۷,۸۹۲	(۱,۴۳۹,۸۴۸,۷۹۶,۶۷۴)	(۵,۶۰۴,۰۸۸,۷۸۲)	۱,۱۱۴,۳۹۰,۹۶۵	۱,۴۳۴,۲۴۴,۷۰۷,۸۹۲	(۱,۹۳۵,۱۶۲,۴۰۵,۸۰۵)	(۵۰۰,۹۱۷,۶۹۷,۹۱۳)
پتروشیمی تندگوین	۴۲۵۰,۷۴۰,۴۱	۲,۶۵۴,۶۹۳,۶۵۴,۵۵۵	(۲,۵۲۴,۲۴۱,۹۲۴,۷۶۰)	۱۳۰,۴۵۱,۷۲۹,۷۹۵	۴۲۵۰,۷۴۰,۴۱	۲,۶۵۴,۶۹۳,۶۵۴,۵۵۵	(۳,۷۱۶,۷۷۸,۳۹۱,۵۳۴)	(۱۰,۰۶۲,۰۸۴,۷۳۶,۹۷۹)
پتروشیمی نوری	۶۷۴,۷۵۷,۹۵۵	۲۳,۳۵۵,۸۵۱,۶۱۳,۳۷۳	(۳۴,۱۰۳,۰۸۶,۵۳۸,۷۵۶)	(۷۴۷,۲۳۴,۹۲۵,۳۸۳)	۶۷۴,۷۵۷,۹۵۵	۲۳,۳۵۵,۸۵۱,۶۱۳,۳۷۳	(۲۹,۹۰۵,۳۷۱,۶۵۱,۳۶۷)	(۶,۵۴۹,۸۸۰,۰۳۷,۹۹۴)
فجر انرژی خلیج فارس	۶۱۸,۲۶۶,۶۱۸	۶,۹۷۴,۹۲۵,۱۴۲,۳۳۰	(۷,۱۴۵,۶۷۳,۸۸۱,۲۰۸)	(۱۷۰,۷۴۸,۷۳۸,۸۷۸)	۶۱۸,۲۶۶,۶۱۸	۶,۹۷۴,۹۲۵,۱۴۲,۳۳۰	(۷,۸۶۷,۵۹۰,۵۰۱,۵۹۵)	(۸۹۲,۶۶۵,۳۵۹,۲۶۵)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۵۵۴,۳۳۳,۱۵۵	۲,۸۸۱,۵۸۱,۰۹۱,۲۵۸	(۲,۷۳۸,۲۹۵,۰۵۴,۰۱۱)	۱۴۳,۲۸۶,۰۳۷,۲۴۷	۲۰,۵۵۴,۳۳۳,۱۵۵	۲,۸۸۱,۵۸۱,۰۹۱,۲۵۸	(۳,۲۹۲,۵۷۰,۵۰۵,۷۹۳)	(۴۱۰,۹۸۹,۴۱۴,۵۳۵)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۵۱۴,۳۹۱,۵۳۹	۱۱,۳۷۹,۸۰۷,۴۶۹,۴۰۶	(۱۱,۱۹۷,۷۰۷,۱۷۷,۱۵۳)	۱۸۲,۷۳۷,۲۹۲,۲۵۳	۵۱۴,۳۹۱,۵۳۹	۱۱,۳۷۹,۸۰۷,۴۶۹,۴۰۶	(۱۰,۷۵۹,۶۱۵,۶۸۸,۶۴۴)	۶۲۰,۱۹۱,۸۰۰,۷۶۲
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۱,۷۱۶,۸۱۱	۱۶۳,۴۰۳,۳۰۵,۸۶۴	(۱۷۳,۷۱۲,۴۸۵,۴۹۳)	(۱۰,۳۰۹,۱۷۹,۶۲۹)	۲۱,۷۱۶,۸۱۱	۱۶۳,۴۰۳,۳۰۵,۸۶۴	(۱۹۶,۵۲۶,۳۳۳,۵۳۴)	(۳۳,۱۲۳,۰۲۷,۶۷۰)
کود شیمیایی بوعلی سینا	۷۴۴,۷۵۳,۱۸۸	۳۶۰,۱۵۴,۲۵۲,۳۰۸,۹۴۹	(۳۴۰,۳۲۲,۳۵۶,۱۸۳,۴۲۹)	۱,۹۸۳,۰۶۹۰,۰۲۵,۵۲۰	۷۴۴,۷۵۳,۱۸۸	۳۶۰,۱۵۴,۲۵۲,۳۰۸,۹۴۹	(۵۹,۴۵۷,۱۹۷,۹۵۰,۲۶۱)	(۲۳,۴۴۱,۷۷۲,۷۴۱,۳۱۲)
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۰۷,۶۵۲,۱۵۹	۱,۲۱۸,۶۰۳,۱۳۰,۳۰۵	(۱,۱۹۲,۱۲۹,۰۸۵,۶۲۲)	۲۶,۷۷۷,۲۲۴,۴۵۳	۳۰۷,۶۵۲,۱۵۹	۱,۲۱۸,۶۰۳,۱۳۰,۳۰۵	(۱,۲۱۸,۶۰۳,۱۳۰,۳۰۵)	(۲۸۳,۰۰۶,۹۶۳,۸۴۴)
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۳۸۰,۵۴۱,۷۵۵	۱,۴۰۹,۴۰۶,۸۶۷,۵۷۸	(۱,۴۱۰,۶۸۲,۳۴۵,۹۵۱)	(۱,۳۷۵,۳۷۸,۳۷۳)	۱۳۸۰,۵۴۱,۷۵۵	۱,۴۰۹,۴۰۶,۸۶۷,۵۷۸	(۱,۳۸۸,۵۱۳,۵۹۱,۶۲۰)	۲۰,۸۹۳,۲۴۵,۹۶۸
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۴,۵۳۰,۵۸۳	۷,۰۴۱,۸۹۲,۷۹۴,۵۰۵	(۶,۷۵۶,۵۳۱,۴۸۷,۹۶۹)	۲۸۵,۳۶۱,۳۰۶,۵۳۶	۷۴۴,۵۳۰,۵۸۳	۷,۰۴۱,۸۹۲,۷۹۴,۵۰۵	(۷,۱۱۹,۸۱۴,۵۷۳,۱۶۲)	(۷۷,۹۲۱,۷۷۸,۶۵۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۴۳,۹۱۸,۵۲۰	۹۴,۶۲۰,۴۲۶,۴۵۰,۷۶۵	(۹۴,۰۶۲,۷۰۶,۱۶۹,۳۳۶)	۵۵۷,۷۳۰,۲۸۱,۴۲۹	۱۳,۸۴۳,۹۱۸,۵۲۰	۹۴,۶۲۰,۴۲۶,۴۵۰,۷۶۵	(۹۹,۴۱۳,۶۹۴,۹۹۹,۷۶۸)	(۴,۷۹۳,۳۵۸,۴۹۹,۰۰۳)
پتروشیمی ارومیه	۱۵۳,۱۹۲,۵۵۲	۹۰۳,۱۴۹,۱۴۱,۳۹۶	(۸۴۴,۹۳۶,۳۹۷,۹۳۲)	۵۸,۲۱۲,۷۴۳,۴۶۴	۱۵۳,۱۹۲,۵۵۲	۹۰۳,۱۴۹,۱۴۱,۳۹۶	(۱,۴۴۵,۳۹۲,۵۰۲,۸۲۵)	(۵۴۲,۲۴۳,۳۶۱,۴۴۹)
پتروشیمی پارس	۳۶۰,۹۳۴,۱۷۳۸	۸,۶۳۰,۵۹۰,۵۴۱,۴۰۱	(۹,۱۱۷,۴۱۰,۳۷۵,۶۷۶)	(۴۸۶,۸۱۹,۷۳۴,۲۷۵)	۳۶۰,۹۳۴,۱۷۳۸	۸,۶۳۰,۵۹۰,۵۴۱,۴۰۱	(۱۲,۵۸۴,۱۰۹,۷۳,۷۰۷)	(۳,۹۵۳,۵۱۸,۵۳۳,۳۰۶)
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۶۱,۴۳۴,۰۷۹	۲۰۷,۲۸۵,۱۳۴,۹۹۳	(۲۵۰,۳۶۹,۵۳۵,۲۹۵)	(۴۳۰,۸۴۴,۰۰۳,۰۳۲)	۱۶۱,۴۳۴,۰۷۹	۲۰۷,۲۸۵,۱۳۴,۹۹۳	(۳۸۱,۰۶۸,۳۹۹,۱۱۷)	(۷۳,۷۸۳,۲۶۴,۱۲۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۶۳,۴۷۴,۰۵۹	۱۶۰,۴۰۳,۸۹۵,۵۳۰	(۱۱۶,۲۶۳,۰۸۴,۸۲۱)	۴۴,۱۴۰,۸۱۰,۷۰۹	۶۳,۴۷۴,۰۵۹	۱۶۰,۴۰۳,۸۹۵,۵۳۰	(۲۲۰,۷۲۴,۳۱۲,۸۰۷)	(۶۰,۳۲۰,۴۱۷,۲۷۷)
جمع	۲۵,۲۱۲,۳۸۲,۱۶۷	۱۹۹,۰۵۱,۷۰۳,۳۳۲,۸۷۰	(۱۹۷,۱۰۵,۲۱۳,۲۴۴,۰۸۶)	۱,۹۴۶,۳۹۰,۰۸۰,۷۸۴	۲۵,۲۱۲,۳۸۲,۱۶۷	۱۹۹,۰۵۱,۷۰۳,۳۳۲,۸۷۰	(۲۴۱,۰۸۶,۱۰۳,۷۹۸,۴۶۸)	(۴۲,۰۳۴,۴۰۰,۴۶۵,۵۹۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۳-۲-۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۹,۶۹۱,۱۸۰,۵۹۴	(۲۲۵,۷۴۷,۰۴۷,۵۳۵)	۲۴۵,۴۳۸,۲۲۸,۱۲۹	۱۴۱,۰۸۰,۰۰۰	(۳,۶۳۷,۰۷۰,۰۰۶)	(۲۶,۰۳۴,۵۳۵,۳۴۸)	۲۲,۳۹۷,۴۶۵,۳۴۲	۱۶,۲۴۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۴۲۰,۵۱۶,۳۶۲	(۷۳,۵۸۱,۸۴۳,۷۸۹)	۸۴,۰۰۲,۳۶۰,۱۵۱	۷,۷۲۰,۰۰۰	(۵۹۰,۵۰۳,۳۸۷)	(۴۱,۷۷۴,۹۷۹,۵۵۰)	۴۱,۱۸۴,۴۷۶,۱۶۳	۴,۳۸۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۷۱,۸۰۹,۷۶۴,۵۶۱)	(۵۴۴,۷۸۳,۶۷۳,۲۷۶)	۴۷۲,۹۷۳,۹۰۸,۷۱۵	۶۲,۲۸۵,۱۰۰	(۹۳,۹۹۸,۹۵۲,۸۰۰)	(۳۵۸,۶۹۷,۲۱۰,۲۸۳)	۲۶۴,۶۹۸,۲۵۷,۴۸۳	۴۰,۹۸۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۴,۷۱۸,۷۷۶,۸۵۹	(۲۲۱,۸۸۴,۳۹۵,۷۵۷)	۲۲۶,۶۰۳,۱۷۲,۶۱۶	۶۱,۳۷۸,۰۰۰	(۳۴,۰۴۹,۶۰۳,۳۴۶)	(۹۸,۳۷۱,۹۱۳,۹۰۴)	۶۴,۳۲۲,۳۱۰,۶۵۸	۲۵,۹۶۴,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۳۱۴,۴۸۵,۲۷۶,۴۹۷	(۵,۱۱۰,۶۴۲,۲۶۲,۶۹۹)	۵,۴۲۵,۱۲۷,۵۳۹,۱۹۶	۲۵۹,۲۹۶,۵۶۰	۷۰,۹۵۶,۴۸۶,۱۴۳	(۹۲۶,۵۶۵,۷۱۸,۰۵۴)	۹۹۷,۵۲۲,۲۰۴,۱۹۷	۴۵,۵۸۹,۶۰۷	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۹,۱۱۴,۱۳۳,۶۱۹)	(۸۵,۵۸۵,۸۷۲,۷۰۹)	۷۶,۴۷۱,۷۳۹,۰۹۰	۸,۹۰۷,۶۶۰	(۱۱,۶۸۰,۷۰۶,۵۷۸)	(۳۱,۴۸۹,۵۳۳,۷۰۹)	۱۹,۸۰۸,۸۲۶,۱۳۱	۳,۳۲۲,۴۴۰	پتروشیمی ارومیه
۹,۳۵۵,۹۷۵,۹۹۸	(۲,۱۳۳,۸۳۹,۹۲۴,۶۶۰)	۲,۲۰۳,۱۹۵,۹۰۰,۶۵۸	۲۱۸,۱۵۹,۷۸۰	۲۵۷,۱۶۴,۷۰۳,۰۰۰	۶۸,۰۰۹,۷۲۹,۰۲۱,۰۰۰	۶۸,۲۶۶,۸۹۳,۷۲۴,۰۰۰	۶,۷۶۲,۹۹۵,۰۰۰	صندوق س.خلیج فارس-د
۱۳,۵۹۷,۷۹۰	(۳,۱۱۴,۴۸۵,۹۱۵)	۳,۱۲۸,۰۸۳,۷۰۵	۱,۷۲۴,۹۰۸	(۱۶,۸۰۱,۲۰۳,۰۰۰)	۸۸,۱۴۶,۹۴۱,۰۰۰	۷۱,۳۴۵,۷۳۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۸۷,۸۰۵,۷۴۵,۰۱۸	(۵۵۱,۸۲۶,۰۳۰,۵۸۷)	۶۳۹,۶۳۱,۷۷۵,۶۰۵	۷۶,۸۵۴,۰۰۰	(۲,۵۸۱,۲۴۷,۶۸۳,۰۰۰)	۸۹,۷۸۶,۶۱۱,۸۵۲,۰۰۰	۸۷,۲۰۵,۳۶۴,۱۶۹,۰۰۰	۱۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹۶,۵۶۲,۹۶۳,۴۴۳)	(۶۷۶,۲۳۱,۴۳۳,۶۵۲)	۵۷۹,۶۶۸,۴۷۰,۲۰۹	۸,۶۶۸,۰۰۰	(۸۷,۱۴۴,۲۷۲,۳۳۳,۰۰۰)	۲۲۸,۳۸۲,۹۴۰,۱۵۳,۰۰۰	۱۴۱,۲۳۸,۶۶۷,۸۲۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۸,۰۹۱,۴۳۰,۶۷۲	(۱,۴۹۹,۳۵۷,۷۷۷,۳۱۷)	۱,۵۳۷,۴۴۹,۲۰۷,۹۸۹	۳۳,۶۶۱,۸۸۶	(۶۹,۴۱۸,۱۲۸,۸۰۴,۰۰۰)	۳۵۳,۱۵۷,۷۵۳,۹۱۹,۰۰۰	۲۸۳,۷۳۹,۶۲۵,۱۱۵,۰۰۰	۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۲,۴۲۳,۴۰۱,۳۶۲)	(۸۳,۴۱۹,۷۲۳,۲۸۲)	۸۰,۹۹۶,۳۲۱,۹۲۰	۱۷,۰۶۲,۲۴۰	(۷,۳۰۸,۸۸۲,۳۶۷,۰۰۰)	۴۴,۴۹۲,۱۳۹,۴۴۴,۰۰۰	۳۷,۱۸۳,۲۵۷,۰۷۷,۰۰۰	۹,۰۹۱,۲۶۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰	(۸۰,۷۲۱,۲۲۴,۲۴۰)	۹۰,۸۹۷,۳۰۲,۰۲۰	۲۳,۰۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۷,۲۴۵,۸۸۵,۶۹۶)	(۲۶,۱۸۸,۹۷۶,۲۸۵)	۱۸,۹۴۳,۰۹۰,۵۸۹	۱۵۰,۳۱۶۵۰	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس
(۱۰,۵۰۷,۰۷۰,۹۱۷)	(۷,۹۸۹,۴۲۸,۴۵۹)	۶,۹۳۸,۷۲۰,۵۴۲	۷۱۰,۸۶۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی دهدشت
۳۰۶,۵۵۱,۷۲۰,۹۷۲	(۱۱,۳۸۴,۹۱۴,۱۰۰,۱۶۲)	۱۱,۶۹۱,۴۶۵,۸۲۱,۱۳۴	۹۳۵,۵۶۴,۶۴۴	(۲۳۹,۲۱۲,۵۱۷,۵۶۱)	(۲,۲۶۶,۸۵۱,۲۱۱,۱۷۸)	۲,۰۲۷,۶۳۸,۶۹۳,۶۱۷	۱۷۵,۷۷۱,۳۰۲	جمع