



"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 آبان ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت بورس تقویتی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۳.۱۷٪	۸,۷۲۹,۷۲۲,۸۱۳,۶۳۹	۴,۰۶۸,۲۰۸,۱۱۷,۱۹۲	۱۴,۳۰۰	۶۱۰,۹۳۴,۴۳۷	۶۴,۷۵۹,۹۴۵,۳۳۷	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۶۵,۶۰۸,۴۳۰	۸,۷۹۳,۸۱۹	۹,۰۶۹,۲۷۲,۶۶۱,۸۴۱	۳,۹۶۴,۶۲۵,۴۰۸,۳۴۲	۶۰۶,۲۹۰,۶۱۸	فجر انرژی خلیج فارس			
۴۳.۲۹٪	۱۱۹,۱۷۸,۲۳۸,۳۸۴,۱۴۱	۴۷,۳۰۸,۰۴۶,۳۱۳,۲۶۳	۸,۷۸۰	۱۳,۵۸۴,۱۵۵,۲۰۹	۴۲۷,۹۰۴,۵۴۶,۹۰۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۹۸,۴۸۹,۸۵۸	۱۲,۷۶۱,۲۸۸	۱۱۲,۱۳۸,۵۱۵,۸۱۶,۵۴۹	۴۷,۳۶۱,۴۸۵,۲۷۰,۷۳۱	۱۳,۶۱۹,۳۹۳,۹۲۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۳.۳۹٪	۹,۳۳۱,۶۱۶,۱۳۸,۲۳۴	۶,۴۹۷,۳۹۴,۹۲۴,۰۹۷	۱۲,۳۱۰	۷۵۸,۶۲۸,۲۳۴	۶۰,۰۹۰,۷۵۶,۶۵۴	۴,۴۸۶,۰۰۰	۳۳۱,۴۵۹,۳۸۵,۲۷۵	۲۵,۸۰۳,۶۵۱	۹,۴۰۸,۳۰۰,۳۹۸,۲۴۰	۶,۲۰۳,۷۵۹,۶۵۴,۰۸۸	۷۳۷,۳۱۰,۵۸۳	مبین انرژی خلیج فارس			
۳.۴۰٪	۹,۳۵۱,۹۱۰,۲۶۹,۰۵۸	۶,۸۱۲,۲۶۵,۸۳۲,۶۳۸	۲,۵۹۳	۳,۶۰۹,۳۴۱,۷۳۸	-	-	-	-	۱۰,۱۲۰,۱۱۵,۷۷۹,۰۱۱	۶,۸۱۲,۲۶۵,۸۳۲,۶۳۸	۳,۶۰۹,۳۴۱,۷۳۸	پتروشیمی پارس			
۱.۲۰٪	۳,۳۰۶,۸۶۲,۴۹۹,۵۲۲	۴,۲۲۴,۰۲۹,۹۱۳,۵۲۵	۱,۶۶۳	۱,۹۹۰,۰۰۴,۵۸۶	۶۲,۰۲۶,۴۶۵,۰۵۲	۳۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۹,۲۷۱,۱۳۴	۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۳,۲۱۵,۹۲۷,۲۷۵,۵۹۴	۴,۲۸۵,۹۵۸,۱۸۱,۵۵۵	۲,۰۱۶,۵۲۴,۵۸۶	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس			
۹.۹۱٪	۲۷,۲۷۸,۰۷۷,۳۶۱,۵۶۴	۱۱,۰۵۶,۷۵۳,۰۵۳,۱۰۵	۴۱,۱۲۰	۶۶۳,۸۸۱,۹۱۸	۲۷۰,۹۷۱,۶۵۶,۰۷۲	۶,۳۸۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۶۲,۹۵۰,۹۳۸	۱۰,۳۶۷,۹۶۳	۲۹,۳۲۳,۱۸۱,۶۱۰,۸۷۴	۱۰,۷۲۲,۴۷۴,۱۲۱,۹۰۷	۶۵۹,۸۹۳,۹۵۵	پتروشیمی نوری			
۱.۵۸٪	۴,۳۴۷,۴۲۷,۳۵۵,۳۲۶	۴,۴۶۶,۶۹۵,۴۹۰,۵۵۸	۱۰,۹۵۰	۳۹۷,۳۲۷,۲۹۸	۴۶,۶۱۲,۶۱۸,۸۹۹	۵,۰۶۵,۵۸۳	۲,۳۲۲,۲۱۷,۰۸۱	۲۶۱,۹۱۱	۳,۳۷۵,۳۳۲,۹۴۳,۸۸۸	۴,۵۲۱,۳۲۴,۸۹۰,۸۹۷	۴۰۲,۱۳۰,۹۷۰	پتروشیمی تندگویان			
۰.۶۷٪	۱,۸۳۷,۴۶۴,۲۶۹,۹۱۸	۲,۵۴۷,۰۵۴,۶۰۹,۳۷۶	۶,۷۱۰	۲۷۴,۰۴۷,۹۵۹	۱۲۴,۷۴۰,۵۶۴,۱۸۸	۲۱,۱۹۲,۶۶۰	-	-	۱,۵۲۱,۹۸۸,۷۶۲,۱۹۲	۲,۷۴۴,۰۲۳,۲۸۰,۶۱۰	۲۹۵,۲۴۰,۶۱۹	کود شیمیایی اوره لردگان			
۰.۳۹٪	۱,۰۸۶,۸۶۹,۴۰۴,۱۸۰	۱,۳۴۰,۳۵۰,۱۷۹,۹۱۵	۷,۲۶۰	۱۴۹,۸۲۰,۳۹۳	۱۲,۵۷۶,۹۴۴,۶۹۳	۱,۶۶۱,۲۲۰	۸,۱۴۷,۷۵۸,۹۱۲	۱,۱۰۷,۷۴۰	۱,۰۶۰,۸۳۲,۶۹۷,۳۲۷	۱,۳۴۷,۰۸۴,۰۱۴,۸۷۶	۱۵۰,۳۷۳,۸۷۳	پتروشیمی ارومیه			
۱۲.۹۵٪	۳۵,۶۴۹,۶۰۷,۵۹۰,۳۵۷	۱۵,۵۷۴,۴۹۴,۵۵۰,۸۲۱	۴۶,۶۲۰	۷۶۵,۲۶۶,۴۵۰	-	-	۱۸۸,۴۰۶,۲۸۰,۵۹۲	۳,۷۹۰,۰۲۶۲	۴۱,۶۶۶,۷۴۵,۲۴۳,۴۷۸	۱۵,۳۸۶,۰۸۸,۲۷۰,۲۲۹	۷۶۱,۴۷۶,۱۸۸	پتروشیمی بوعلی سینا			
۰.۰۷٪	۱۹۵,۸۱۴,۶۲۸,۴۴۲	۲۲۸,۱۹۶,۶۵۶,۸۹۹	۳,۱۵۶	۶۲,۰۹۲,۳۸۳	۱۳,۳۲۲,۴۵۹,۳۸۱	۴,۰۴۴,۰۰۰	۵۱,۸۳۳,۰۵۳,۳۵۰	۱۵,۳۸۲,۰۰۰	۱۶۵,۹۹۲,۸۴۵,۰۴۶	۱۹۱,۲۴۳,۶۱۶,۷۱۵	۵۰,۷۵۴,۳۸۳	بورس اوراق بهادار تهران			
۰.۵۰٪	۱,۳۷۶,۱۸۹,۸۷۵,۳۴۶	۲,۵۸۰,۶۲۳,۲۸۴,۷۶۵	۱,۲۲۱	۱,۱۲۷,۹۵۷,۸۸۳	-	-	۱۱,۸۴۷,۵۳۱,۹۳۵	۹,۳۴۷,۸۵۶	۱,۵۴۳,۶۲۶,۳۹۸,۹۴۷	۲,۵۶۸,۷۷۵,۷۵۲,۸۳۰	۱,۱۱۸,۶۱۰,۰۲۷	تامین سرمایه خلیج فارس			
۰.۰۸٪	۲۳۲,۴۳۸,۵۷۱,۰۱۵	۴۶۵,۵۰۳,۵۶۳,۱۳۸	۱,۴۷۳	۱۵۷,۹۱۹,۴۵۶	۱۲,۴۵۸,۹۷۰,۸۹۶	۸,۵۶۸,۹۸۲	۶,۳۱۰,۷۲۱,۴۰۴	۴,۳۲۴,۷۶۰	۲۱۲,۹۲۱,۱۲۹,۷۵۷	۴۸۴,۷۵۴,۸۱۸,۳۱۵	۱۶۲,۱۶۳,۶۷۸	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان			
۰.۰۷٪	۱۹۵,۷۱۷,۵۴۳,۵۹۴	۲۰۷,۴۲۶,۷۱۲,۱۸۴	۸,۴۲۰	۲۳,۲۶۲,۰۴۳	۳,۶۸۴,۶۲۰,۶۹۳	۴۳۷,۲۳۴	۹,۸۱۸,۲۰۸,۵۱۶	۱,۲۳۴,۱۹۷	۱۸۴,۵۲۲,۶۱۳,۷۵۲	۲۰۱,۵۰۸,۹۸۹,۶۱۲	۲۲,۴۶۵,۰۸۰	صنایع پتروشیمی دهدشت			
۸۰.۷٪	۲۲۲,۰۹۷,۹۵۶,۷۰۴,۳۳۶	۱۰۷,۳۷۷,۰۴۳,۲۰۱,۴۷۶		۲۴,۱۷۴,۶۳۹,۹۸۷	۱,۰۹۹,۱۴۹,۵۴۸,۷۷۰	۱۴۱,۳۴۵,۶۷۹	۱,۳۱۱,۸۱۱,۴۷۷,۴۲۵	۱۰۴,۰۱۵,۴۴۷	۲۲۳,۰۰۷,۲۷۶,۱۷۶,۴۹۷	۱۰۶,۷۹۵,۳۷۲,۱۰۳,۳۴۵	۲۴,۲۱۱,۹۷۰,۲۱۹	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۲-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۶۰۳,۷۸۹,۶۴۷	۱۲,۶۱۱,۲۶۱,۶۹۳,۶۶۳	۱۳,۷۱۳,۷۱۷,۶۰۶,۶۳۵	۵۷,۲۷۵,۳۸۳	۱,۳۱۶,۹۹۱,۱۳۱,۹۱۸	۴۸,۲۲۳,۷۶۸	۱,۱۰۷,۱۱۴,۰۵۸,۶۱۲	۶۱۲,۸۴۱,۲۶۲	۲۳,۲۶۱	۱۲,۸۹۶,۷۰۳,۷۸۳,۶۲۶	۱۴,۳۵۰,۰۴۳,۹۵۳,۲۸۸
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۴۰,۶۴۴,۰۴۲	۱,۴۲۰,۴۰۶,۶۶۴,۶۷۲	۱,۴۳۵,۰۰۳,۳۳۵,۰۲۶	-	-	۳,۹۰۶,۲۵۹	۳۹,۳۲۸,۵۷۱,۲۴۷	۱۳۶,۷۳۷,۷۸۳	۱۰,۲۱۲	۱,۳۸۰,۸۴۸,۲۷۳,۴۰۲	۱,۳۹۵,۸۵۱,۳۲۹,۹۴۵
جمع	۷۴۴,۴۳۳,۶۸۹	۱۴,۰۳۱,۶۶۸,۳۵۸,۳۳۵	۱۵,۱۴۸,۷۲۰,۹۴۱,۶۶۰	۵۷,۲۷۵,۳۸۳	۱,۳۱۶,۹۹۱,۱۳۱,۹۱۸	۵۲,۱۳۰,۰۲۷	۱,۱۴۶,۴۴۲,۶۲۹,۸۵۹	۷۴۹,۵۷۹,۰۴۵	۱۴,۲۷۷,۵۵۲,۰۵۷,۰۲۸	۱۴,۲۷۷,۵۵۲,۰۵۷,۰۲۸	۱۵,۶۴۵,۸۹۵,۲۸۳,۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۶۷٪	۴,۶۰۴,۹۹۱,۲۳۴,۵۰۴	۴۸۷,۴۶۲,۲۳۰,۶۷۴	۵۴۵,۵۳۱,۰۶۸,۸۰۵	۴,۵۴۶,۹۲۲,۳۹۶,۳۷۳	جمع
۱.۶۷٪	۴,۶۰۴,۹۹۱,۲۳۴,۵۰۴	۴۸۷,۴۶۲,۲۳۰,۶۷۴	۵۴۵,۵۳۱,۰۶۸,۸۰۵	۴,۵۴۶,۹۲۲,۳۹۶,۳۷۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	۱۵,۹۶۹,۵۴۷,۴۵۹,۰۴۸	۸۶.۴۳٪	۵.۸۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۹۲۵,۶۶۰,۷۸۷,۱۹۹	۱۰.۴۲٪	۰.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۸۰,۸۹۲,۰۳۹,۱۹۸	۳.۱۴٪	۰.۲۱٪
جمع		۱۸,۴۷۶,۱۰۰,۲۸۵,۴۴۵	۱۰۰٪	۶.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	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
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۳۳,۲۵۴,۱۶۸,۵۷۲	۲,۲۶۸,۲۴۹,۲۷۳	۱۳۵,۵۲۲,۴۱۷,۸۴۵	۱٪	۴۶,۹۴۷,۴۸۷,۴۴۲	۱۲۳,۶۷۲,۰۵۷,۵۴۴	۱۴,۶۸۹,۱۴۸,۷۲۵
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۳۶۵,۲۸۹,۴۲۹,۷۰۹)	۱۷,۲۳۶,۵۴۱,۰۸۳	(۳۴۸,۰۵۲,۸۸۸,۶۲۶)	-۳٪	۱,۶۵۷,۱۰۳,۳۰۱,۰۰۹	۲,۰۰۹,۰۸۴,۶۳۱,۴۲۳	۴۱,۰۲۴,۹۴۴,۵۱۵
پتروشیمی تندگویان	-	۱,۰۱۴,۰۵۳,۰۸۰,۱۳۱	۲,۳۳۱,۷۳۳,۱۲۶	۱,۰۱۶,۳۸۴,۸۱۳,۲۵۷	۶٪	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰	۸۷۴,۱۶۲,۶۵۲,۵۶۱	(۹۹,۵۹۷,۵۸۷,۴۵۶)
بورس اوراق بهادار تهران	-	(۸,۳۴۹,۹۸۸,۰۱۵)	(۳۳۸,۸۲۲,۵۵۸)	(۸,۶۸۸,۸۱۰,۵۷۳)	۰٪	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	(۱۳,۸۴۵,۴۷۷,۴۱۰)	(۱۳,۰۲۴,۶۶۳,۰۳۱)
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۴۱۷,۴۹۲,۳۱۰,۲۸۵)	۱۱,۹۳۶,۷۹۸,۹۹۱	(۴۰۵,۵۵۵,۵۱۱,۲۹۴)	-۳٪	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰	۹۳۶,۱۴۰,۲۸۹,۷۸۵	۱۶,۷۳۶,۲۴۰,۱۷۵
پتروشیمی ارومیه	-	۳۳,۵۱۸,۳۵۷,۰۷۸	(۳,۰۵۲,۴۶۴,۴۴۵)	۳۰,۴۶۵,۸۹۲,۶۳۳	۰٪	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰	(۳۲۰,۴۲۵,۳۰۵,۳۶۵)	(۲۴,۴۲۰,۶۷۵,۴۲۱)
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	-	۲۷,۹۵۸,۴۸۲,۹۹۲	(۲,۲۹۲,۷۹۲,۲۴۱)	۲۵,۶۶۵,۶۹۰,۷۵۱	۰٪	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸	(۳۸,۴۵۶,۶۷۹,۲۰۹)	(۴,۷۳۵,۹۵۷,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۷,۲۷۰,۹۸۶,۵۳۵,۶۲۶	۸۳,۱۴۲,۰۸۹,۰۱۳	۷,۳۵۴,۱۲۸,۶۲۴,۶۳۹	۴۰٪	۶,۷۳۸,۲۰۶,۴۵۴,۲۰۴	۲۱,۵۸۹,۰۵۸,۸۳۰,۸۹۵	۳۷۳,۶۱۹,۱۰۲,۱۵۸
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	۵,۲۷۶,۱۶۳,۷۰۱	(۲۱۴,۸۲۱,۶۸۲)	۵,۰۶۱,۳۴۲,۰۱۹	۰٪	-	(۱۱,۶۵۳,۹۴۶,۰۷۴)	(۱,۹۳۵,۸۴۴,۶۸۰)
پتروشیمی نوری	-	(۲,۲۰۲,۵۷۸,۰۹۰,۹۵۳)	(۱۱,۵۱۷,۴۵۳,۲۲۲)	(۲,۲۱۴,۰۹۵,۵۴۴,۱۷۵)	-۱۲٪	۲,۲۴۵,۹۱۶,۰۵۵,۴۵۵	(۲,۱۱۲,۱۸۰,۶۹۴,۴۶۷)	(۷۶,۳۳۸,۸۸۳,۵۴۵)
کود شیمیایی اوره لردگان	-	۴۱۸,۸۹۷,۲۹۷,۵۹۸	۲۱,۳۱۸,۷۷۴,۳۱۶	۴۴۰,۲۱۶,۰۷۱,۹۱۴	۳٪	-	۵۰۰,۰۸۹,۴۲۵,۹۸۲	۱۵,۰۹۰,۱۲۲,۳۸۷
پتروشیمی پارس	-	(۷۶۸,۲۰۵,۵۰۹,۹۵۳)	-	(۷۶۸,۲۰۵,۵۰۹,۹۵۳)	-۴٪	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	(۳,۲۳۲,۱۹۸,۸۰۴,۶۵۰)	۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۶,۲۰۵,۵۴۳,۹۳۳,۷۱۳)	-	(۶,۲۰۵,۵۴۳,۹۳۳,۷۱۳)	-۳۴٪	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵	(۲۳,۶۶۲,۶۱۵,۶۷۶,۰۸۳)	(۲۵۷,۸۷۳,۴۲۶,۰۷۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	(۱۷۹,۲۸۴,۰۵۵,۵۳۶)	-	(۱۷۹,۲۸۴,۰۵۵,۵۳۶)	-۱٪	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	(۵۷۵,۵۷۳,۰۷۶,۸۲۲)	(۷,۶۸۵,۲۰۶,۹۵۸)
جمع	-	(۱,۲۴۲,۷۹۹,۲۳۲,۴۶۶)	۱۲۰,۸۱۷,۸۳۱,۶۵۴	(۱,۱۲۱,۹۸۱,۴۰۰,۸۱۲)	-۶٪	۱۹,۹۱۸,۵۶۵,۸۳۹,۳۶۳	(۳,۹۳۴,۷۴۱,۷۷۱,۸۹۰)	(۱۴,۲۷۶,۶۰۸,۴۲۵)

درصد از کل درآمدها

مبلغ

یادداشت ۱-۲-۳

یادداشت ۱-۲-۲

یادداشت ۱-۲-۱

درصد از کل درآمدها

مبلغ

یادداشت ۱-۲-۳

یادداشت ۱-۲-۲

یادداشت ۱-۲-۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۱	صندوق
۸.۶۳٪	۱,۵۹۱,۷۲۱,۵۹۱,۹۳۶	۴۱۲,۴۲۳,۰۸۹,۸۳۱	۱,۱۷۹,۲۹۸,۵۰۲,۱۰۵	-	۱.۷۷٪	۳۲۶,۴۴۹,۲۷۳,۳۵۳	۶۷,۳۷۲,۰۵۵,۵۲۲	۲۵۹,۰۷۷,۲۱۷,۸۳۱	-	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱.۸۱٪	۳۳۳,۹۳۹,۱۹۵,۲۶۳	۹,۵۰۹,۵۶۴,۹۹۱	۲۰,۸۸۰,۶۹۳,۰۴۰	۳۰۳,۵۴۸,۹۳۷,۲۳۲	۰.۱۶٪	۲۹,۰۰۸,۵۹۴,۷۷۸	(۲۱۹,۳۹۹,۱۵۲)	۳۹۵,۹۶۵,۳۲۰	۲۸,۸۳۲,۰۲۸,۶۱۰	صندوق س.خلیج فارس-د
۱۰.۴۲٪	۱,۹۲۵,۶۶۰,۷۸۷,۱۹۹	۴۲۱,۹۳۲,۶۵۴,۸۲۲	۱,۲۰۰,۱۷۹,۱۹۵,۱۴۵	۳۰۳,۵۴۸,۹۳۷,۲۳۲	۱.۹۳٪	۳۵۵,۴۵۷,۸۶۸,۱۳۱	۶۷,۱۵۲,۶۵۶,۳۷۰	۲۵۹,۴۷۳,۱۸۳,۱۵۱	۲۸,۸۳۲,۰۲۸,۶۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲-۳-درآمد 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 گواهی سپرده		درصد سود به میانگین سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۱۰,۹۲۴,۵۴۰,۴۴۳		۰		۵۸۰,۸۹۲,۰۳۹,۱۹۸	
جمع		۱۱۰,۹۲۴,۵۴۰,۴۴۳		۵۸۰,۸۹۲,۰۳۹,۱۹۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱-۲-۱-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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۳,۶۱۹,۳۹۳,۹۲۱	۵۱۰	-	-	-	۶,۹۴۵,۸۹۰,۸۹۹,۷۱۰	(۲۰۷,۶۸۴,۴۴۵,۵۰۶)	۶,۷۳۸,۲۰۶,۴۵۴,۲۰۴
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰,۴۳۶,۵۷۹	۲	-	-	-	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸	-	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۴۵,۴۳۵,۵۸۳	۲,۲۲۳	-	-	-	۱,۶۵۷,۱۰۳,۳۰۱,۰۰۹	-	۱,۶۵۷,۱۰۳,۳۰۱,۰۰۹
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۰۶,۱۱۴,۱۷۲	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰	-	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲,۰۴۲,۵۹۳,۱۸۵	۲۳	-	-	-	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵	(۳۲,۱۵۵,۸۱۳)	۴۶,۹۴۷,۴۸۷,۴۴۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۶۹,۶۱۸,۰۵۹	۲۰	-	-	-	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	-	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۰۹,۵۷۸,۳۷۵	۱۶۰	-	-	-	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	-	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۶۴,۱۸۳,۰۷۲	۳,۴۰۰	-	-	-	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	(۱۲,۳۰۶,۳۸۹,۳۴۵)	۲,۲۴۵,۹۱۶,۰۵۵,۴۵۵
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۶۲,۶۲۶,۷۳۱	۶۸۰	-	-	-	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰	-	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۷,۲۸۱,۷۳۹	۵۰۰	-	-	-	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰	-	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۵۷,۹۰۶,۲۲۵	۸,۳۶۲	-	-	-	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵	-	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۱۱,۳۴۰,۴۰۶	۱۱۰	-	-	-	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	-	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰
جمع				-	-	-	۲۰,۱۳۸,۵۸۸,۸۳۰,۰۲۷	(۲۲۰,۰۲۲,۹۹۰,۶۶۴)	۱۹,۹۱۸,۵۶۵,۸۳۹,۳۶۳

۲۰,۱۳۸,۵۸۸,۸۳۰,۰۲۷

(۲۲۰,۰۲۲,۹۹۰,۶۶۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س.خلیج فارس-د	طی دوره	۱۴۰,۶۴۴,۰۴۲	۲۰۵	۲۸,۸۳۲,۰۲۸,۶۱۰	۳۰۳,۵۴۸,۹۳۷,۲۳۲
				۲۸,۸۳۲,۰۲۸,۶۱۰	۳۰۳,۵۴۸,۹۳۷,۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان 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	
۵۸۰,۸۹۲,۰۳۹,۱۹۸	(۷۱,۰۰۹,۱۳۵)	۵۸۰,۹۶۳,۰۴۸,۳۳۳	۱۱۰,۹۲۴,۵۴۰,۴۴۳	-	۱۱۰,۹۲۴,۵۴۰,۴۴۳	سود سپرده کوتاه مدت
۵۸۰,۸۹۲,۰۳۹,۱۹۸	(۷۱,۰۰۹,۱۳۵)	۵۸۰,۹۶۳,۰۴۸,۳۳۳	۱۱۰,۹۲۴,۵۴۰,۴۴۳	-	۱۱۰,۹۲۴,۵۴۰,۴۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲-۱-۲-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
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۶۵,۲۶۶,۴۵۰	۳۵,۶۴۹,۶۰۷,۵۹۰,۳۵۶	(۴۱,۸۵۵,۱۵۱,۵۲۴,۰۶۹)	(۶,۲۰۵,۵۴۳,۹۳۳,۷۱۳)	۷۶۵,۲۶۶,۴۵۰	۳۵,۶۴۹,۶۰۷,۵۹۰,۳۵۶	(۵۹,۳۱۲,۲۲۳,۲۶۶,۴۳۹)	(۲۳,۶۶۲,۶۱۵,۶۷۶,۰۸۳)
پتروشیمی ارومیه	۱۴۹,۸۲۰,۳۹۳	۱,۰۸۶,۸۶۹,۴۰۴,۱۷۹	(۱,۰۵۳,۳۵۱,۰۴۷,۱۰۱)	۳۳,۵۱۸,۳۵۷,۰۷۸	۱۴۹,۸۲۰,۳۹۳	۱,۰۸۶,۸۶۹,۴۰۴,۱۷۹	(۱,۴۰۷,۲۹۴,۷۰۹,۵۴۴)	(۳۲۰,۴۲۵,۳۰۵,۳۶۵)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۲۷,۹۵۷,۸۸۳	۱,۳۷۶,۱۸۹,۸۷۵,۳۴۵	(۱,۵۵۵,۴۷۳,۹۳۰,۸۸۱)	(۱۷۹,۲۸۴,۰۵۵,۵۳۶)	۱,۱۲۷,۹۵۷,۸۸۳	۱,۳۷۶,۱۸۹,۸۷۵,۳۴۵	(۱,۹۵۱,۷۶۲,۹۵۲,۱۶۷)	(۵۷۵,۵۷۳,۰۷۶,۸۲۲)
پتروشیمی نوری	۶۶۳,۸۸۱,۹۱۸	۲۷,۲۷۸,۰۷۷,۳۶۱,۵۶۴	(۲۹,۴۸۰,۶۵۵,۴۵۲,۵۱۷)	(۲,۲۰۲,۵۷۸,۰۹۰,۹۵۳)	۶۶۳,۸۸۱,۹۱۸	۲۷,۲۷۸,۰۷۷,۳۶۱,۵۶۴	(۲۹,۳۹۰,۲۵۸,۰۵۶,۰۳۱)	(۲,۱۱۲,۱۸۰,۶۹۴,۴۶۷)
بورس اوراق بهادار تهران	۶۲,۰۹۲,۳۸۳	۱۹۵,۸۱۴,۶۲۸,۴۴۱	(۲۰۴,۱۶۴,۶۱۶,۴۵۶)	(۸,۳۴۹,۹۸۸,۰۱۵)	۶۲,۰۹۲,۳۸۳	۱۹۵,۸۱۴,۶۲۸,۴۴۱	(۲۰۹,۶۶۰,۱۰۵,۸۵۱)	(۱۳,۸۴۵,۴۷۷,۴۱۰)
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۵۷,۹۱۹,۴۵۶	۲۳۲,۴۳۸,۵۷۱,۰۱۵	(۲۰۴,۴۸۰,۰۰۸۸,۰۲۳)	۲۷,۹۵۸,۴۸۲,۹۹۲	۱۵۷,۹۱۹,۴۵۶	۲۳۲,۴۳۸,۵۷۱,۰۱۵	(۲۷۰,۸۹۵,۳۵۰,۲۲۴)	(۳۸,۴۵۶,۶۷۹,۲۰۹)
صندوق س.خلیج فارس-د	۱۳۶,۷۳۷,۷۸۳	۱,۳۹۵,۸۵۱,۳۲۹,۹۴۵	(۱,۳۹۵,۴۵۵,۳۶۴,۶۲۵)	۳۹۵,۹۶۵,۳۲۰	۱۳۶,۷۳۷,۷۸۳	۱,۳۹۵,۸۵۱,۳۲۹,۹۴۵	(۱,۳۷۴,۹۷۰,۶۳۶,۹۰۵)	۲۰,۸۸۰,۶۹۳,۰۴۰
فجر انرژی خلیج فارس	۶۱۰,۹۳۴,۴۳۷	۸,۷۲۹,۷۲۲,۸۱۳,۶۳۸	(۹,۱۴۷,۲۱۵,۱۲۳,۹۲۳)	(۴۱۷,۴۹۲,۳۱۰,۲۸۵)	۶۱۰,۹۳۴,۴۳۷	۸,۷۲۹,۷۲۲,۸۱۳,۶۳۸	(۷,۷۹۳,۵۸۲,۵۲۳,۸۵۳)	۹۳۶,۱۴۰,۲۸۹,۷۸۵
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۹۰,۰۰۴,۵۸۶	۳,۳۰۶,۸۶۲,۴۹۹,۵۲۱	(۳,۱۷۳,۶۰۸,۳۳۰,۹۴۹)	۱۳۳,۲۵۴,۱۶۸,۵۷۲	۱,۹۹۰,۰۰۴,۵۸۶	۳,۳۰۶,۸۶۲,۴۹۹,۵۲۱	(۳,۱۸۳,۱۹۰,۴۴۱,۹۷۷)	۱۲۳,۶۷۲,۰۵۷,۵۴۴
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۶۱۲,۸۴۱,۲۶۲	۱۴,۲۵۰,۰۰۴۳,۹۵۳,۲۸۷	(۱۳,۹۹۰,۹۶۶,۷۳۵,۴۵۶)	۲۵۹,۰۷۷,۲۱۷,۸۳۱	۶۱۲,۸۴۱,۲۶۲	۱۴,۲۵۰,۰۰۴۳,۹۵۳,۲۸۷	(۱۳,۰۷۰,۷۴۵,۴۵۱,۱۸۲)	۱,۱۷۹,۲۹۸,۵۰۲,۱۰۵
پتروشیمی تندگویان	۳۹۷,۳۲۷,۲۹۸	۴,۳۴۷,۴۲۷,۳۵۵,۳۲۶	(۳,۳۳۳,۳۷۴,۲۷۵,۱۹۵)	۱,۰۱۴,۰۵۳,۰۸۰,۱۳۱	۳۹۷,۳۲۷,۲۹۸	۴,۳۴۷,۴۲۷,۳۵۵,۳۲۶	(۳,۴۷۳,۲۶۴,۷۰۲,۷۶۵)	۸۷۴,۱۶۲,۶۵۲,۵۶۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۷۴,۰۴۷,۹۵۹	۱,۸۳۷,۴۶۴,۲۶۹,۹۱۸	(۱,۴۱۸,۵۶۶,۹۷۲,۳۲۰)	۴۱۸,۸۹۷,۲۹۷,۵۹۸	۲۷۴,۰۴۷,۹۵۹	۱,۸۳۷,۴۶۴,۲۶۹,۹۱۸	(۱,۳۳۷,۳۷۴,۸۴۳,۹۳۶)	۵۰۰,۰۸۹,۴۲۵,۹۸۲
پتروشیمی پارس	۳,۶۰۹,۳۴۱,۷۳۸	۹,۳۵۱,۹۱۰,۲۶۹,۰۵۷	(۱۰,۱۲۰,۱۱۵,۷۷۹,۰۱۰)	(۷۶۸,۲۰۵,۵۰۹,۹۵۳)	۳,۶۰۹,۳۴۱,۷۳۸	۹,۳۵۱,۹۱۰,۲۶۹,۰۵۷	(۱۲,۵۸۴,۱۰۹,۰۷۳,۷۰۷)	(۳,۲۳۲,۱۹۸,۸۰۴,۶۵۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۵۸,۶۲۸,۲۳۴	۹,۳۳۱,۶۱۶,۱۳۸,۲۳۳	(۹,۶۹۶,۹۰۵,۵۶۷,۹۴۲)	(۳۶۵,۲۸۹,۴۲۹,۷۰۹)	۷۵۸,۶۲۸,۲۳۴	۹,۳۳۱,۶۱۶,۱۳۸,۲۳۳	(۷,۳۲۲,۵۳۱,۵۰۶,۸۱۰)	۲,۰۰۹,۰۸۴,۶۳۱,۴۲۳
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳,۲۶۲,۰۴۳	۱۹۵,۷۱۷,۵۴۳,۵۹۴	(۱۹۰,۴۴۱,۳۷۹,۸۹۳)	۵,۲۷۶,۱۶۳,۷۰۱	۲۳,۲۶۲,۰۴۳	۱۹۵,۷۱۷,۵۴۳,۵۹۴	(۲۰۷,۳۷۱,۴۸۹,۶۶۸)	(۱۱,۶۵۳,۹۴۶,۰۷۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۵۸۴,۱۵۵,۲۰۹	۱۱۹,۱۷۸,۲۳۸,۳۸۴,۱۴۱	۱۱۱,۹۰۷,۲۵۱,۸۴۸,۵۱۵	۷,۲۷۰,۹۸۶,۵۳۵,۶۲۶	۱۳,۵۸۴,۱۵۵,۲۰۹	۱۱۹,۱۷۸,۲۳۸,۳۸۴,۱۴۱	(۹۷,۵۸۹,۱۷۹,۵۵۳,۲۴۶)	۲۱,۵۸۹,۰۵۸,۸۳۰,۸۹۵
جمع	۲۴,۹۲۴,۲۱۹,۰۳۲	۲۳۷,۷۴۳,۸۵۱,۹۸۷,۵۶۰	(۲۳۸,۷۲۷,۱۷۸,۰۳۶,۸۷۵)	(۹۸۳,۳۲۶,۰۴۹,۳۱۵)	۲۴,۹۲۴,۲۱۹,۰۳۲	۲۳۷,۷۴۳,۸۵۱,۹۸۷,۵۶۰	(۲۴۰,۴۷۸,۴۱۴,۵۶۴,۳۰۵)	(۲,۷۳۴,۵۶۲,۵۷۶,۷۴۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
نام شرکت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳۷,۳۶۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۶,۴۶۵,۰۵۲	(۵۹,۷۵۸,۲۱۵,۷۷۹)	۲,۲۶۸,۲۴۹,۲۷۳	۲۳۶,۴۸۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۳۴,۶۱۱,۷۸۱	(۳۷۸,۳۴۵,۴۶۳,۰۵۶)	۱۴,۶۸۹,۱۴۸,۷۲۵
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۴۸۶,۰۰۰	۶۰,۰۹۰,۷۵۶,۶۵۴	(۴۲,۸۵۴,۲۱۵,۵۷۱)	۱۷,۲۳۶,۵۴۱,۰۸۳	۲۲,۷۲۱,۰۰۰	۲۵۷,۷۴۹,۵۷۲,۶۳۵	(۲۱۶,۷۲۴,۶۲۸,۱۲۰)	۴۱,۰۲۴,۹۴۴,۵۱۵
پتروشیمی تندگویان	۵۰,۶۵,۵۸۳	۴۶,۶۱۲,۶۱۸,۸۹۹	(۴۴,۲۸۰,۸۸۵,۷۷۳)	۲,۳۳۱,۷۳۳,۱۲۶	۹۰,۷۳۷,۰۲۳	۶۹۳,۹۰۹,۷۶۸,۹۹۷	(۷۹۳,۵۰۷,۳۵۶,۴۵۳)	(۹۹,۵۹۷,۵۸۷,۴۵۶)
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۴۴,۰۰۰	۱۳,۳۲۲,۴۵۹,۳۸۱	(۱۳,۶۶۱,۲۸۱,۹۳۹)	(۳۳۸,۸۲۲,۵۵۸)	۹۰,۸۸۶,۰۰۰	۳۱۰,۵۸۹,۳۵۹,۲۱۲	(۳۲۳,۶۱۴,۰۲۲,۲۴۳)	(۱۳,۰۲۴,۶۶۳,۰۳۱)
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۱۵۰,۰۰۰	۶۴,۷۵۹,۹۴۵,۳۳۷	(۵۲,۸۲۳,۱۴۶,۳۴۶)	۱۱,۹۳۶,۷۹۸,۹۹۱	۱۷,۳۹۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۴۴,۷۸۹,۴۴۱	(۲۲۱,۳۰۸,۵۴۹,۲۶۶)	۱۶,۷۳۶,۲۴۰,۱۷۵
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۴۸,۲۲۳,۷۶۸	۱,۱۰۷,۱۱۴,۰۵۸,۶۱۲	(۱,۰۳۹,۷۴۲,۰۰۳,۰۹۰)	۶۷,۳۷۲,۰۵۵,۵۲۲	۳۴۲,۵۴۶,۸۴۶	۷,۳۱۹,۱۰۴,۳۹۴,۱۷۹	(۶,۹۰۶,۶۸۱,۳۰۴,۳۴۸)	۴۱۲,۴۲۳,۰۸۹,۸۳۱
پتروشیمی ارومیه	۱,۶۶۱,۲۲۰,۰۰	۱۲,۵۷۶,۹۴۴,۶۹۳,۰۰	۱۵,۶۲۹,۴۰۹,۱۳۸,۰۰	(۳,۰۵۲,۴۶۴,۴۴۵,۰۰)	۱۴,۷۹۵,۰۶۰	۱۱۶,۶۳۲,۲۴۸,۹۴۶	(۱۴۱,۰۰۵۲,۹۲۴,۳۶۷)	(۲۴,۴۲۰,۶۷۵,۴۲۱)
صندوق س.خلیج فارس-د	۳,۹۰۶,۲۵۹,۰۰	۳۹,۳۲۸,۵۷۱,۲۴۷,۰۰	۳۹,۵۴۷,۹۷۰,۳۹۹,۰۰	(۲۱۹,۳۹۹,۱۵۲,۰۰)	۲۲۷,۰۵۰,۱۹۷	۲,۲۹۲,۸۱۳,۶۸۰,۶۶۸	(۲,۲۸۳,۳۰۴,۱۱۵,۶۷۷)	۹,۵۰۹,۵۶۴,۹۹۱
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۸,۵۶۸,۹۸۲,۰۰	۱۲,۴۵۸,۹۷۰,۸۹۶,۰۰	۱۴,۷۵۱,۷۶۳,۱۳۷,۰۰	(۲,۲۹۲,۷۹۲,۲۴۱,۰۰)	۱۶,۳۶۸,۴۱۰	۲۳,۶۴۵,۴۳۰,۹۶۱	(۲۸,۳۸۱,۳۸۷,۹۶۱)	(۴,۷۳۵,۹۵۷,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۴۲۷,۹۰۴,۵۴۶,۹۰۵,۰۰	۳۴۴,۷۶۲,۴۵۷,۸۹۲,۰۰	۸۳,۱۴۲,۰۸۹,۰۱۳,۰۰	۳۶۳,۲۶۳,۰۰۰	۲,۹۸۲,۲۴۶,۴۷۲,۸۶۵	(۲,۶۰۸,۶۲۷,۳۷۰,۷۰۷)	۳۷۳,۶۱۹,۱۰۲,۱۵۸
صنایع پتروشیمی دهدشت	۴۳۷,۲۳۴,۰۰	۳,۶۸۴,۶۲۰,۶۹۳,۰۰	۳,۸۹۹,۴۴۲,۳۷۵,۰۰	(۲۱۴,۸۲۱,۶۸۲,۰۰)	۱,۶۸۲,۵۲۴	۱۴,۷۵۵,۴۸۷,۹۶۷	(۱۶,۶۹۱,۳۳۲,۶۴۷)	(۱,۹۳۵,۸۴۴,۶۸۰)
پتروشیمی نوری	۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰	۲۷۰,۹۷۱,۶۵۶,۰۷۲,۰۰	۲۸۲,۴۸۹,۱۰۹,۲۹۴,۰۰	(۱۱,۵۱۷,۴۵۳,۲۲۲,۰۰)	۶۱,۳۸۴,۸۸۶	۲,۶۵۱,۱۵۸,۹۷۸,۱۱۶	(۲,۷۲۷,۴۹۷,۸۶۱,۶۶۱)	(۷۶,۳۳۸,۸۸۳,۵۴۵)
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۱,۱۹۲,۶۶۰,۰۰	۱۲۴,۷۴۰,۵۶۴,۱۸۸,۰۰	۱۰۳,۴۲۱,۷۸۹,۸۷۲,۰۰	۲۱,۳۱۸,۷۷۴,۳۱۶,۰۰	۵۱,۷۷۶,۵۸۰	۲۶۷,۹۲۲,۳۹۹,۸۲۰	(۲۵۲,۸۳۲,۲۷۷,۴۳۳)	۱۵,۰۹۰,۱۲۲,۳۸۷
پتروشیمی یارس	-	-	-	-	۲۳,۰۲۴,۰۰۰	۹۰,۸۹۷,۳۰۲,۰۲۰	(۸۰,۷۲۱,۲۲۴,۲۴۰)	۱۰,۱۷۶,۰۷۷,۷۸۰
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	۱۶,۲۱۱,۶۵۰	۲۰,۵۵۰,۱۴۸,۴۱۲	(۲۸,۲۳۵,۳۵۵,۳۷۰)	(۷,۶۸۵,۲۰۶,۹۵۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱۴,۸۰۱,۰۰۰	۸۹۴,۸۷۵,۳۴۱,۹۷۴	(۱,۱۵۲,۷۴۸,۷۶۸,۰۴۸)	(۲۵۷,۸۷۳,۴۲۶,۰۷۴)
جمع	۱۹۳,۴۷۵,۷۰۶	۲,۲۴۵,۵۹۲,۱۷۸,۶۲۹	(۲,۰۵۷,۶۲۱,۶۹۰,۶۰۵)	۱۸۷,۹۷۰,۴۸۸,۰۲۴	۱,۵۹۱,۱۱۸,۱۷۶	۱۸,۵۶۷,۹۲۹,۹۸۷,۹۹۴	(۱۸,۱۶۰,۲۷۳,۹۴۱,۵۹۷)	(۴۰۷,۶۵۶,۰۴۶,۳۹۷)