



"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 بهمن ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۱/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
فجر انرژی خلیج فارس	۶۰۳,۵۳۰,۳۵۵	۴,۳۳۸,۷۱۷,۶۱۷,۸۲۵	۹,۹۹۸,۹۲۸,۳۲۰,۶۰۳	۴۱,۰۸۰,۰۲۷	۶۰۶,۴۹۳,۰۶۳,۰۷۴	(۱۱,۷۵۹,۴۲۱)	۱۸۴,۳۶۸,۸۰۲,۶۵۷	۶۲۳,۸۵۰,۹۷۱	۱۳,۰۸۰	۴,۷۶۰,۳۹۵,۸۵۹,۷۴۷	۸,۳۷۱,۳۹۹,۶۵۵,۷۴۷	۳,۸۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۲۴۴,۶۶۴,۳۹۳	۴۶,۵۰۸,۵۱۲,۲۰۱,۶۸۲	۱۷۹,۱۹۳,۴۱۱,۹۵۱,۲۳۱	۱۳۳,۵۱۵,۸۴۷	۱,۶۲۳,۵۲۵,۰۹۵,۳۱۰	(۹۸,۵۵۶,۴۳۸)	۱,۲۲۹,۴۷۰,۳۴۹,۷۲۹	۱۳,۲۶۸,۶۲۳,۸۱۲	۱۰۰,۸۵۰	۴۷,۷۷۹,۰۴۱,۱۳۵,۱۰۶	۱۴۳,۸۵۵,۱۵۵,۳۸۸,۲۴۶	۴۹,۴۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۷۰۴,۶۱۱,۱۵۳	۶,۴۶۸,۳۷۴,۲۸۷,۹۷۲	۱۳,۲۰۸,۴۵۹,۱۶۶,۳۰۵	۷۶,۷۴۵,۲۰۴	۱,۲۹۸,۶۰۴,۸۱۹,۶۵۴	(۴۹,۷۳۸,۹۶۴)	۸۳۳,۰۸۴,۸۸۷,۸۳۳	۷۳۱,۶۱۷,۳۹۵	۱۵,۲۲۰	۷,۳۸۰,۷۰۸,۸۴۷,۷۷۴	۱۱,۱۲۶,۷۵۳,۹۸۷,۱۶۹	۳,۸۳٪
پتروشیمی بارس	۳,۶۰۹,۳۴۱,۷۳۸	۶,۸۱۲,۳۶۵,۸۳۳,۶۳۸	۱۴,۴۱۵,۵۷۴,۷۵۷,۲۰۲	۵۴۰,۷۱,۱۳۷	۱,۶۲,۲۳۱,۲۹۸,۴۷۴	(۱۴,۲۱۸,۵۲۲)	۴۴,۴۶۳,۵۹۷,۹۳۸	۳,۶۴۹,۱۹۴,۳۵۳	۲,۸۲۲	۶,۹۴۷,۵۵۹,۴۴۶,۷۴۰	۱۰,۲۹۰,۱۹۹,۹۶۴,۰۵۳	۳,۵۴٪
گدس.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۱۲,۰۳۷,۰۲۷	۴۰,۴۳۷,۷۷۷,۵۳۱,۰۷۸	۳,۹۰۱,۴۱۲,۳۰۱,۰۳۶	۲۲۱,۶۵۵,۶۱۶	۳۷۴,۱۶۹,۵۹۸,۴۶۴	(۴۸,۹۴۴,۶۵۳)	۷۸,۴۹۸,۳۱۵,۶۶۲	۲۰,۸۴,۷۴۸,۰۰۰	۱,۴۴۱	۴,۳۱۵,۸۷۱,۵۸۶,۳۹۵	۳,۰۰۱,۸۳۸,۷۳۵,۳۸۰	۱,۰۳٪
پتروشیمی نوری	۴۲۳,۳۸۴,۰۶۰	۷,۸۱۱,۱۸۴,۰۶۹,۵۸۷	۲۵,۶۷۹,۸۸۰,۸۸۸,۵۴۴	۳۵,۸۵۵,۱۸۴	۱,۸۵۹,۰۰۳۵,۲۴۷,۷۶۲	(۱۴,۰۵۰,۵۰۵)	۷۳۰,۶۳۳,۸۹۷,۵۴۵	۴۴۵,۱۸۸,۷۳۹	۴۶,۸۵۰	۹,۳۸۶,۵۹۹,۲۳۱,۱۲۱	۲۰,۸۴۱,۲۴۱,۰۳۱,۹۰۹	۷,۱۷٪
پتروشیمی نندگوبان	۳۹۴,۶۹۹,۰۲۸	۴,۴۴۹,۵۶۵,۴۰۰,۱۱۴	۵,۳۸۸,۹۹۱,۳۵۰,۸۶۶	۱۶,۴۸۴,۳۰۰	۱۹۷,۱۸۹,۷۷۶,۸۹۸	(۶,۸۴۴,۷۹۲)	۸۰,۱۷۶,۱۷۸,۶۱۱	۴۰,۴۳۳,۶۲۶	۱۱,۳۲۰	۴,۵۶۹,۴۱۵,۵۲۵,۴۱۱	۴,۵۷۳,۶۳۴,۶۴۰,۳۵۳	۱,۵۷٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۵۵۲,۱۰۰,۶۳۷	۱,۱۱۳,۳۸۹,۳۰۳,۴۸۱	۱,۲۶۴,۴۵۲,۹۴۴,۸۶۴	۱۳,۷۵۱,۱۴۰	۲۵,۹۱۷,۹۹۴,۱۴۳	(۴,۴۱۰,۱۴۰)	۹,۳۹۰,۵۶۴,۳۳۹	۵۶۰,۴۴۱,۶۳۷	۱,۰۳۳,۶۶۸,۹۵۲,۳۰۰	۱,۱۲۹,۴۱۷,۱۶۴,۸۴۵	۱,۰۳۳,۶۶۸,۹۵۲,۳۰۰	۰,۳۴٪
پتروشیمی ارومیه	۱۳۶۰,۲۵۵,۷۹۹	۱,۲۳۴,۳۴۹,۳۷۸,۶۲۱	۱,۶۷۷,۲۸۲,۶۵۵,۳۰۷	۱۴۰,۹۳۰,۱۲۳	۱,۴۳,۳۰۲۰,۲۲,۴۱۳	(۳,۹۰۱,۵۳۸)	۲۷,۵۹۳,۶۶۰,۵۷۳	۱۴۷,۲۱۷,۳۹۴	۸,۸۹۰	۱,۳۰۷,۷۶۷,۹۷۳,۰۵۹	۱,۳۰۷,۷۶۷,۹۷۳,۰۵۹	۰,۴۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۵۸,۹۴۹,۸۲۵	۱۵,۸۰۲,۲۱۴,۵۵۳,۶۱۱	۴۱,۷۹۳,۰۶۸,۹۶,۱۶۱	۱۴,۳۴۶,۰۱۲	۶۴۴,۹۰۵,۸۴۵,۵۸۹	(۲,۳۵۷,۴۷۴)	۱۰۵,۷۵۶,۵۵۲,۷۲۸	۷۷۰,۹۳۲,۳۶۳	۳۷,۶۰۰	۱۶,۳۹۷,۳۷۲,۲۵۰,۴۸۹	۲۸,۹۶۵,۰۲۶,۶۸۵,۵۹۵	۹,۹۶٪
بورس اوراق بهادار تهران	۶۲,۳۵۹,۱۱۷	۲۲۷,۷۲۷,۴۲۰,۵۸۹	۲۲۹,۷۱۳,۲۰۳,۵۰۱	۲۱,۲۶۰,۸۹۴	۷۳,۱۶۲,۷۰۰,۵۶۴	(۱۶,۸۴۸,۴۲۱)	۵۶,۶۵۰,۶۴۹,۴۶۲	۶۶,۷۷۱,۵۹۰	۲,۸۲۰	۲۳,۵۲۸,۴۴۴,۵۸۰	۱۸,۸۱۵,۲۳۷,۷۸۸,۹۲۸	۰,۰۶٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۴۶,۴۵۴,۰۰۷	۱,۴۲۲,۰۷۳,۷۲۲,۰۱۲	۲,۶۰۰,۹۰۸۰,۷۳,۹۴۷	۱۷,۶۶۱,۹۹۰	۲۰,۶۵۵,۳۲۰,۸۰۹	(۸۰,۶۱,۲۳۴)	۹,۶۸۲,۰۵۴,۴۹۶	۱,۰۹۵	۱,۱۵۶,۰۵۴,۶۶۳	۲,۶۰۳,۳۳۴,۷۴۰,۴۸۶	۱,۲۶۴,۹۱۷,۷۸۷,۲۹۴	۰,۴۳٪
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۶۲,۵۶۳,۴۸۱	۴۵۷,۴۶۱,۶۶۴,۰۶۵	۲۲۰,۵۹۳,۴۲۸,۶۸۱	۱۵,۹۶۴,۶۶۶	۲۰,۷۴۸,۸۸۹,۳۹۹	(۷,۴۲۱,۶۸۸)	۹,۴۱۹,۰۱۵,۳۱۸	۱۷۱,۱۰۶,۱۳۹	۱,۳۳۱	۴۵۷,۹۹۴,۸۷۵,۴۸۸	۲۱۰,۳۷۱,۵۷۷,۰۵۰	۰,۰۷٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۱,۶۲۳,۲۰۸	۱۹۵,۷۵۲,۴۴۲,۰۰۰	۱۹۱,۲۱۹,۹۵۳,۱۰۳	۳,۱۴۶,۸۶۶	۱۷,۷۶۴,۶۷۴,۴۲۵	(۱,۶۵,۳۶۷)	۱,۳۸۴,۴۹۷,۲۲۰	۲۳,۶۰۴,۷۰۷	۷,۴۰۰	۲۱۲,۰۲۹,۲۸۱,۶۰۳	۱۷۴,۵۴۲,۰۷۸,۹۲۸	۰,۰۶٪
پتروشیمی اروند	۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۵۹۲,۱۶۹,۶۰۹	۶,۲۹۴,۸۰۰,۴,۳۱۰,۰۸۰	۳۳,۶۵۳,۲۴۵	۱,۸۶۴,۸۸۴,۴۸۳,۳۵۸	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	۷۲۱,۹۲۹,۳۴۹,۱۰۰	۱۱۹,۶۶۵,۲۴۵	۵۲,۳۸۰	۶,۱۳۸,۰۱۳,۰۹۴,۱۰۵	۶,۲۶۳,۳۰۱,۸۰۲,۲۹۵	۲,۱۵٪
جمع	۲۳,۸۲۱,۶۳۷,۸۳۸	۱۰۶,۸۵۵,۷۹۱,۷۴۶,۸۱۹	۳۰۴,۸۲۰,۳۰۵,۸۹۸,۴۹۳	۷۰۹,۲۹۷,۳۲۱	۸,۹۳۳,۵۹۱,۶۳۲,۱۳۶	(۲۹۸,۵۷۹,۵۲۵)	۴,۱۲۱,۵۰۰,۵۶۳,۱۱۱	۲۴,۲۴۳,۳۵۵,۶۴۴	۲۴,۰۰۰	۱۱۳,۵۶۸,۳۱۰,۰۳۶,۰۰۲	۲۴۱,۳۶۷,۰۷۲,۹۴۰,۲۰۷	۸۳,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
صندوق س‌اوراق دولت خلیج فارس-د	۶۴۵,۳۰۱,۱۸۲	۱۴,۳۱۷,۵۵۷,۵۳۶,۵۰۱	۱۵,۸۰۵,۹۸۴,۲۵۵,۸۱۵	۳,۹۸٪	۳,۰۳۴,۱۴۶,۹۵۰,۷۴۸	(۳۰۷,۱۴۵,۹۰۲)	۷,۶۱۶,۹۳۰,۴۴۸,۸۹۷	۴۶۰,۵۴۷,۰۰۹	۲۵,۱۴۷	۱۰,۳۲۳,۷۳۱,۳۹۷,۵۴۲	۱۱,۵۷۷,۱۰۵,۰۰۳,۰۵۸	۱۱,۵۷۷,۱۰۵,۰۰۳,۰۵۸
صندوق س-خلیج فارس-د	۳۰,۳۴۷,۵۹۲	۳۰۴,۴۷۰,۵۷۰,۱۷۰	۳۰۶,۹۳۵,۰۴۵,۱۶۱	۰,۰۲٪	-	(۱۴,۷۴۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۵۴,۵۳۸,۹۷۹	۵,۵۰۲,۵۹۲	۱۰,۲۳۱	۵۵,۵۶۷,۹۹۶,۶۱۲	۵۶,۲۷۶,۲۵۹,۳۲۶	۵۶,۲۷۶,۲۵۹,۳۲۶
جمع	۶۶۵,۵۴۸,۷۷۴	۱۴,۵۲۲,۰۰۲۸,۱۰۶۶۷۱	۱۶,۰۰۱۲,۹۱۹,۳۰۰,۹۷۷	۴٪	۳,۰۳۴,۱۴۶,۹۵۰,۷۴۸	(۳۲۱,۸۹۰,۹۰۲)	۷,۷۶۶,۹۸۴,۹۸۷,۸۷۶	۴۶۶,۰۴۹,۶۰۱	۳۵,۳۷۸	۱۰,۳۷۹,۴۹۹,۳۹۴,۱۵۴	۱۱,۶۳۳,۳۸۱,۶۶۲,۲۸۴	۱۱,۶۳۳,۳۸۱,۶۶۲,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۷۱٪	۴,۹۵۸,۶۲۶,۲۸۵,۷۹۱	۳,۷۲۵,۸۲۹,۷۸۹,۲۱۳	۳,۲۹۱,۵۷۳,۶۴۶,۴۸۶	۵,۳۹۲,۸۸۲,۴۲۸,۵۱۸	جمع
۱.۷۱٪	۴,۹۵۸,۶۲۶,۲۸۵,۷۹۱	۳,۷۲۵,۸۲۹,۷۸۹,۲۱۳	۳,۲۹۱,۵۷۳,۶۴۶,۴۸۶	۵,۳۹۲,۸۸۲,۴۲۸,۵۱۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۴۹,۹۲۳,۶۹۲,۸۳۴,۰۹۲	۹۲.۵۸٪	۱۷.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۰۶۵,۰۶۹,۷۸۰,۷۷۹	۵.۶۸٪	۱.۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۳۶,۶۴۹,۹۵۷,۶۶۲	۱.۷۴٪	۰.۳۲٪
جمع		۵۳,۹۲۵,۴۱۲,۵۷۲,۵۳۳	۱۰۰٪	۱۸.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
سهام	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
پتروشیمی پارس	-	(۴,۲۳۸,۰۷۰,۸۴۱,۸۵۴)	(۵,۰۷۲,۶۵۱,۸۲۹)	(۴,۲۴۳,۱۴۳,۴۹۳,۶۸۳)	-۸٪	۵۶۱,۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	(۲,۴۰۶,۶۰۵,۱۵۸,۳۶۱)	۵,۱۰۳,۴۲۵,۹۵۱	(۱,۸۳۹,۹۶۹,۱۹۲,۴۱۰)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	(۱,۱۹۳,۹۴۷,۴۲۰,۲۲۷)	(۱,۲۹۷,۵۲۸,۲۳۹)	(۱,۱۹۵,۲۴۴,۹۴۸,۴۵۶)	-۲٪	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۳۵۵	(۳۹۱,۶۶۰,۲۸۲,۴۲۷)	۸۳,۸۷۵,۶۷۴,۱۰۷	(۲۶۰,۸۰۴,۹۶۵,۰۶۵)
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۲,۸۴۷,۳۳۸,۲۵۹,۴۱۷)	۲۹۹,۱۱۳,۱۴۸,۴۶۱	(۲,۵۴۸,۲۲۵,۱۱۰,۹۵۶)	-۵٪	۱,۶۵۷,۱۰۳,۳۰۱,۰۰۹	۳,۱۷۷,۶۳۸,۸۱۷,۴۱۹	۱,۱۴۴,۶۰۰,۳۸۲,۳۰۴	۵,۹۷۹,۳۴۲,۴۰۰,۷۳۲
پتروشیمی تندگویان	-	(۸۵۱,۲۲۲,۷۸۷,۷۱۷)	۱۸,۹۵۲,۴۷۸,۸۱۷	(۸۳۲,۲۷۰,۳۰۸,۹۰۰)	-۲٪	۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰	۹۴۵,۶۶۵,۳۵۱,۳۴۴	(۲۲,۷۸۵,۸۰۸,۴۴۹)	۱,۲۳۷,۴۶۵,۷۱۹,۹۷۵
پتروشیمی اروند	-	(۱,۲۷۶,۹۲۳,۴۳۱,۲۸۱)	۱۰۰,۴۶۵,۷۸۱,۲۳۸	(۱,۱۷۶,۴۵۷,۶۵۰,۰۴۳)	-۲٪	-	۱۲۵,۲۸۸,۷۰۹,۱۸۹	۲,۹۴۸,۸۴۸,۲۴۸,۱۰۵	۳,۰۷۴,۱۳۶,۹۵۷,۲۹۴
بورس اوراق بهادار تهران	-	(۶۵,۵۷۴,۲۷۴,۵۹۹)	(۲,۴۹۹,۲۰۰,۰۷۵)	(۶۸,۰۷۳,۴۷۴,۶۷۴)	۰٪	۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰	(۴۳,۸۴۷,۶۳۱,۰۸۸)	(۵,۱۶۰,۸۶۲,۳۸۲)	(۴۷,۶۱۶,۱۳۲,۲۹۰)
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۲,۱۸۱,۸۰۶,۹۲۷,۳۱۷)	۳۲,۱۵۴,۰۰۲,۰۴۶	(۲,۱۴۹,۶۵۲,۹۲۵,۲۷۱)	-۴٪	۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰	۴۰,۵۶۲,۹۹۲,۴۲۶	۱۶۲,۲۹۸,۹۸۱,۰۱۸	۲,۰۲۱,۲۰۴,۴۸۹,۴۴۴
پتروشیمی ارومیه	-	(۴۸۵,۰۳۸,۹۶۶,۹۷۶)	(۱۸۴,۰۷۷,۱۱۰)	(۴۸۵,۲۲۳,۰۴۴,۰۸۶)	-۱٪	۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰	(۱۰۰,۴۷۴,۶۶۶,۹۶۲)	(۵,۲۸۰,۵۰۰,۴۴۵)	(۳۲,۱۱۴,۲۹۷,۹۰۷)
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	-	(۱۸,۴۵۰,۶۱۹,۰۳۰)	(۳,۰۰۱,۱۰۶,۵۸۱)	(۲۱,۴۵۱,۷۲۵,۶۱۱)	۰٪	۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸	(۷۲,۷۲۰,۳۶۵,۸۰۹)	(۹,۲۲۹,۶۲۷,۵۶۵)	(۸۲,۶۶۹,۱۲۰,۳۱۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳۶,۲۴۷,۸۳۲,۶۳۸,۷۲۲)	۵۱۶,۵۲۱,۲۳۰,۲۵۸	(۳۵,۷۳۱,۳۱۱,۴۰۸,۴۶۴)	-۶۶٪	۶,۹۴۵,۸۹۰,۸۹۹,۷۱۰	۴۷,۶۵۶,۳۶۱,۷۸۰,۴۳۸	۲,۷۴۴,۵۹۹,۹۹۷,۴۸۹	۵۷,۳۴۶,۷۵۲,۶۷۷,۶۳۷
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۱۳,۲۹۲,۰۷۵,۶۵۵,۸۰۷)	(۷۵,۶۵۳,۸۴۷,۶۲۰)	(۱۳,۳۶۷,۷۲۹,۵۰۳,۴۲۷)	-۲۵٪	۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵	(۳۰,۱۲۲,۹۲۲,۵۱۹,۹۱۴)	(۶۶۷,۹۹۳,۰۶۵,۰۹۱)	(۲۴,۴۶۲,۵۴۵,۸۲۵,۳۳۰)
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	(۲۲,۹۵۵,۰۲۲,۶۳۳)	(۱۰۲,۹۱۱,۷۴۶)	(۳۰,۵۷,۹۴۴,۳۷۹)	۰٪	-	(۳۷,۴۴۲,۶۰۳,۵۰۰)	۹۱۷,۸۱۰,۶۷۲	(۳۶,۵۲۴,۷۹۲,۸۲۸)
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	(۲۱۳,۹۴۹,۴۴۶,۲۳۲)	(۴,۱۷۹,۷۱۴,۷۹۷)	(۲۱۸,۱۲۹,۱۶۱,۰۲۹)	۰٪	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	(۷۱۷,۳۹۸,۶۹۱,۲۵۳)	(۱۳,۷۳۶,۴۹۳,۰۳۵)	(۶۰۸,۸۸۷,۷۳۹,۶۲۸)
پتروشیمی نوری	-	(۶,۰۶۰,۹۶۶,۷۴۰,۴۴)	۹۳,۹۲۲,۴۶۷,۱۹۳	(۵,۹۶۷,۰۴۲,۲۰۶,۸۵۱)	-۱۱٪	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰	۶۱۳,۴۰۴,۳۹۶,۷۰۶	۳,۶۷۴,۷۷۶,۹۷۸,۲۴۹	۶,۵۴۶,۴۰۳,۸۱۹,۷۵۵
کود شیمیایی اوره لردگان	-	(۲۵۲,۹۳۱,۸۷۱,۵۱۲)	۴,۶۲۰,۷۵۰,۰۴۷	(۲۴۸,۳۱۱,۱۲۱,۴۶۵)	۰٪	-	۴۲۰,۵۵۷,۰۲۳,۵۰۰	۶۶۸,۹۶۱,۸۱۱,۴۲۹	۱,۰۸۹,۵۱۸,۸۳۴,۹۲۹
جمع	-	(۶۹,۲۵۹,۰۸۲,۸۴۷,۳۶۸)	۹۷۳,۷۵۸,۸۲۰,۰۷۳	(۶۸,۳۸۵,۳۲۴,۰۲۷,۲۹۵)	(۱)	۲۰,۱۳۸,۵۸۸,۸۳۰,۰۲۷	۱۹,۰۷۵,۳۰۷,۱۵۱,۷۰۸	۱۰,۷۰۹,۷۹۶,۸۵۲,۳۵۷	۴۹,۹۲۳,۶۹۲,۸۳۴,۰۹۲

۹۲.۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	-	(۱۰۰,۸۱۴,۶۰۳,۸۷۱)	۴۵۴,۷۱۸,۸۴۹,۳۷۱	۳۵۳,۹۰۴,۲۴۵,۴۰۰	۰.۶۶٪	۱,۲۳۴,۹۶۵,۱۹۴,۰۱۹	۱,۴۷۲,۸۹۳,۴۴۰,۳۶۳	۲,۷۰۷,۸۵۸,۶۳۴,۲۸۱	۵.۰۳٪
صندوق س.خلیج فارس-د	۴,۵۵۵,۷۰۸,۲۰۰	(۲,۳۹۰,۰۲۲,۲۰۲)	۱,۷۸۵,۷۷۵,۲۴۷	۳,۹۵۱,۴۶۱,۲۴۵	۰.۰۱٪	۳۴۲,۳۲۷,۴۵۷,۱۸۲	۱۳,۹۳۸,۸۹۹,۲۷۷	۳۵۷,۲۱۱,۱۴۶,۴۹۸	۰.۶۶٪
جمع	۴,۵۵۵,۷۰۸,۲۰۰	(۱۰۳,۲۰۴,۶۲۶,۰۷۳)	۴۵۶,۵۰۴,۶۲۴,۵۱۸	۳۵۷,۸۵۵,۷۰۶,۶۴۵	۰.۶۶٪	۱,۲۳۵,۹۰۹,۹۸۴,۰۵۸	۱,۴۸۶,۸۳۲,۳۳۹,۵۳۹	۳,۰۶۵,۰۶۹,۷۸۰,۷۷۹	۵.۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	
				درصد سود به	
				میانگین سپرده	
سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی		۱۲۷,۹۳۹,۴۷۹,۲۷۱		۹۳۶,۶۴۹,۹۵۷,۶۶۲	
جمع		۱۲۷,۹۳۹,۴۷۹,۲۷۱		۹۳۶,۶۴۹,۹۵۷,۶۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۳,۶۱۹,۳۹۳,۹۲۱	۵۱۰	-	-	۶,۹۴۵,۸۹۰,۸۹۹,۷۱۰	۰	۶,۹۴۵,۸۹۰,۸۹۹,۷۱۰
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	۲۰,۴۲,۵۹۳,۱۸۵	۲۳	-	-	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵	-	۴۶,۹۷۹,۶۴۳,۲۵۵
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	-	۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰
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	-	-	۶,۳۳۷,۶۱۱,۸۵۳,۴۵۰	-	۶,۳۳۷,۶۱۱,۸۵۳,۴۵۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۱۱,۳۴۰,۴۰۶	۱۱۰	-	-	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰	-	۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰
جمع				-	-	۲۰,۱۳۷,۸۳۰,۹۲۳,۸۰۲		۲۰,۱۳۷,۸۳۰,۹۲۳,۸۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۲۰,۲۴۷,۵۹۲	۲۲۵	۴,۵۵۵,۷۰۸,۲۰۰		۳۴۲,۳۲۷,۴۵۷,۱۸۲
				۴,۵۵۵,۷۰۸,۲۰۰		۳۴۲,۳۲۷,۴۵۷,۱۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	
۹۳۶,۶۴۹,۹۵۷,۶۶۲	(۱۳,۴۸۴,۱۶۱)	۹۳۶,۶۶۳,۴۴۱,۸۲۳	۱۲۷,۹۳۹,۴۷۹,۲۷۱	-	۱۲۷,۹۳۹,۴۷۹,۲۷۱	سود سپرده کوتاه مدت
۹۳۶,۶۴۹,۹۵۷,۶۶۲	(۱۳,۴۸۴,۱۶۱)	۹۳۶,۶۶۳,۴۴۱,۸۲۳	۱۲۷,۹۳۹,۴۷۹,۲۷۱	-	۱۲۷,۹۳۹,۴۷۹,۲۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ارومیه	۱۴۷,۲۱۷,۳۹۴	۱,۳۰۷,۷۶۷,۹۷۳,۰۵۹	(۱,۷۹۲,۸۰۶,۹۴۰,۰۳۶)	(۴۸۵,۰۳۸,۹۶۶,۹۷۶)	۱۴۷,۲۱۷,۳۹۴	۱,۳۰۷,۷۶۷,۹۷۳,۰۵۹	(۱,۴۰۸,۲۴۲,۶۴۰,۰۲۲)	(۱۰۰,۴۷۴,۶۶۶,۹۶۲)
کود شیمیایی اوره لردگان	۵۶۰,۴۴۱,۶۳۷	۱,۰۳۲,۶۶۸,۹۵۳,۳۰۰	(۱,۲۸۵,۶۰۰,۸۲۴,۸۱۳)	(۲۵۲,۹۳۱,۸۷۱,۵۱۲)	۵۶۰,۴۴۱,۶۳۷	۱,۰۳۲,۶۶۸,۹۵۳,۳۰۰	(۶۱۲,۱۱۱,۹۲۹,۸۰۰)	۴۲۰,۵۵۷,۰۲۳,۵۰۰
پتروشیمی اروند	۱۱۹,۶۶۵,۲۴۵	۶,۲۶۳,۳۰۱,۸۰۳,۲۹۴	(۷,۵۴۰,۲۲۵,۲۳۴,۵۷۶)	(۱,۲۷۶,۹۲۳,۴۳۱,۲۸۱)	۱۱۹,۶۶۵,۲۴۵	۶,۲۶۳,۳۰۱,۸۰۳,۲۹۴	(۶,۱۳۸,۰۱۳,۰۹۴,۱۰۵)	۱۲۵,۲۸۸,۷۰۹,۱۸۹
بورس اوراق بهادار تهران	۶۶,۷۷۱,۵۹۰	۱۸۸,۱۵۲,۷۷۸,۹۲۸	(۲۵۳,۷۲۷,۰۵۳,۵۲۸)	(۶۵,۵۷۴,۲۷۴,۵۹۹)	۶۶,۷۷۱,۵۹۰	۱۸۸,۱۵۲,۷۷۸,۹۲۸	(۲۳۲,۰۰۰,۴۱۰,۰۱۷)	(۴۳,۸۴۷,۶۳۱,۰۸۸)
پتروشیمی پارس	۳,۶۴۹,۱۹۴,۳۵۳	۱۰,۲۹۰,۱۹۹,۹۶۴,۰۵۳	(۱۴,۵۲۸,۲۷۰,۸۰۵,۹۰۸)	(۴,۲۳۸,۰۷۰,۸۴۱,۸۵۴)	۳,۶۴۹,۱۹۴,۳۵۳	۱۰,۲۹۰,۱۹۹,۹۶۴,۰۵۳	(۱۲,۶۹۶,۸۰۵,۱۲۲,۴۱۵)	(۲,۴۰۶۰۵,۱۵۸,۳۶۱)
پتروشیمی تندگویان	۴۰۴,۳۳۸,۶۲۶	۴,۵۷۳,۶۳۴,۶۴۰,۲۵۲	(۵,۴۴۴,۸۵۷,۴۲۷,۹۷۰)	(۸۵۱,۲۲۲,۷۸۷,۷۱۷)	۴۰۴,۳۳۸,۶۲۶	۴,۵۷۳,۶۳۴,۶۴۰,۲۵۲	(۳,۶۲۷,۹۶۹,۲۸۸,۹۰۸)	۹۴۵,۶۶۵,۳۵۱,۳۴۴
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳,۶۰۴,۷۰۷	۱۷۴,۵۴۲,۰۷۸,۹۲۷	(۲۰۷,۴۹۷,۱۱۱,۵۶۱)	(۳۲,۹۵۵,۰۳۲,۶۳۳)	۲۳,۶۰۴,۷۰۷	۱۷۴,۵۴۲,۰۷۸,۹۲۷	(۲۱۱,۹۸۴,۶۸۲,۴۲۸)	(۳۷,۴۴۲,۶۰۳,۵۰۰)
فجر انرژی خلیج فارس	۶۳۲,۸۵۰,۹۷۱	۸,۲۷۱,۳۹۹,۶۵۵,۷۴۷	(۱۰,۴۵۳,۲۰۶,۵۸۳,۰۶۵)	(۲,۱۸۱,۸۰۶,۹۲۷,۳۱۷)	۶۳۲,۸۵۰,۹۷۱	۸,۲۷۱,۳۹۹,۶۵۵,۷۴۷	(۸,۲۳۰,۸۳۶,۶۶۳,۲۲۱)	۴۰,۵۶۲,۹۹۲,۴۲۶
مبین انرژی خلیج فارس	۷۳۱,۶۱۷,۳۹۵	۱۱,۱۲۶,۷۵۳,۹۸۷,۱۶۸	(۱۳,۹۷۴,۰۹۲,۲۴۶,۵۸۶)	(۲,۸۴۷,۳۳۸,۲۵۹,۴۱۷)	۷۳۱,۶۱۷,۳۹۵	۱۱,۱۲۶,۷۵۳,۹۸۷,۱۶۸	(۷,۹۴۹,۱۱۵,۱۶۹,۷۴۹)	۳,۱۷۷,۶۳۸,۸۱۷,۴۱۹
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۸۴,۷۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۱,۸۳۸,۷۳۵,۳۸۰	(۴,۱۹۵,۷۸۶,۱۵۵,۶۰۸)	(۱,۱۹۳,۹۴۷,۴۲۰,۲۲۷)	۲,۰۸۴,۷۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۱,۸۳۸,۷۳۵,۳۸۰	(۳,۳۹۳,۴۹۹,۰۱۷,۸۰۸)	(۳۹۱,۶۶۰,۲۸۲,۳۲۷)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۴۶۰,۵۴۷,۰۰۹	۱۱,۵۷۷,۱۰۵,۰۰۳,۰۵۷	(۱۱,۶۷۷,۹۱۹,۶۰۶,۹۲۹)	(۱۰۰,۸۱۴,۶۰۳,۸۷۱)	۴۶۰,۵۴۷,۰۰۹	۱۱,۵۷۷,۱۰۵,۰۰۳,۰۵۷	(۱۰,۳۴۲,۱۳۹,۸۰۹,۰۳۸)	۱,۲۳۴,۹۶۵,۱۹۴,۰۱۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۷۰,۹۳۲,۳۶۳	۲۸,۹۶۵,۰۰۲۶,۶۸۵,۵۹۴	(۴۲,۳۵۷,۱۰۲,۳۴۱,۴۰۲)	(۱۳,۲۹۲,۰۷۵,۶۵۵,۸۰۷)	۷۷۰,۹۳۲,۳۶۳	۲۸,۹۶۵,۰۰۲۶,۶۸۵,۵۹۴	(۵۹,۰۹۷,۹۴۹,۲۰۵,۵۰۹)	(۳۰,۱۳۲,۹۲۳,۵۱۹,۹۱۴)
صندوق س.خلیج فارس-د	۵۵۰۲,۵۹۲	۵۶,۲۷۶,۳۵۹,۲۳۶	(۵۸,۶۶۶,۲۸۱,۴۲۹)	(۲,۳۹۰,۰۰۳۲,۲۰۲)	۵۵۰۲,۵۹۲	۵۶,۲۷۶,۳۵۹,۲۳۶	(۵۵,۳۳۱,۴۶۹,۱۸۷)	۹۴۴,۷۹۰,۰۰۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۲۶۸,۶۲۳,۸۱۲	۱۴۳,۸۵۵,۱۵۵,۲۸۸,۲۴۶	(۱۸۰,۱۰۲,۹۸۷,۹۲۶,۹۶۹)	(۳۶,۲۴۷,۸۳۲,۶۳۸,۷۲۲)	۱۳,۲۶۸,۶۲۳,۸۱۲	۱۴۳,۸۵۵,۱۵۵,۲۸۸,۲۴۶	(۹۶,۱۹۸,۸۹۳,۵۰۷,۸۰۸)	۴۷,۶۵۶,۲۶۱,۷۸۰,۴۳۸
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۷۱,۱۰۶,۱۳۹	۲۱۰,۴۷۱,۵۷۷,۰۴۹	(۲۲۸,۹۲۲,۱۹۶,۰۸۰)	(۱۸,۴۵۰,۶۱۹,۰۳۰)	۱۷۱,۱۰۶,۱۳۹	۲۱۰,۴۷۱,۵۷۷,۰۴۹	(۲۸۴,۱۹۱,۹۴۲,۸۵۹)	(۷۳,۷۲۰,۳۶۵,۸۰۹)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۵۶,۰۵۴,۶۶۳	۱,۲۶۴,۹۱۷,۷۸۷,۲۹۴	(۱,۴۷۸,۸۶۷,۲۳۳,۵۲۷)	(۲۱۳,۹۴۹,۴۴۶,۲۳۲)	۱,۱۵۶,۰۵۴,۶۶۳	۱,۲۶۴,۹۱۷,۷۸۷,۲۹۴	(۱,۹۸۲,۳۱۶,۴۷۸,۵۴۸)	(۷۱۷,۳۹۸,۶۹۱,۲۵۳)
پتروشیمی نوری	۴۴۵,۱۸۸,۷۳۹	۲۰,۸۴۱,۲۴۱,۰۳۱,۹۰۹	(۲۶,۹۰۰,۹۶۴,۶۷۴,۰۴۴)	(۶,۰۶۰,۹۶۴,۶۷۴,۰۴۴)	۴۴۵,۱۸۸,۷۳۹	۲۰,۸۴۱,۲۴۱,۰۳۱,۹۰۹	(۲۰,۲۲۷,۸۳۶,۶۳۵,۲۰۳)	۶۱۳,۴۰۴,۳۹۶,۷۰۶
جمع	۲۴,۶۹۸,۴۰۵,۲۳۵	۲۵۳,۰۰۰,۴۵۴,۲۰۲,۴۸۳	۳۲۲,۳۶۲,۷۴۱,۶۷۵,۹۴۱	(۶۹,۳۶۲,۲۸۷,۴۷۳,۴۴۱)	۲۴,۶۹۸,۴۰۵,۲۳۵	۲۵۳,۰۰۰,۴۵۴,۲۰۲,۴۸۳	۲۳۲,۶۸۹,۲۳۷,۰۶۶,۷۲۵	۲۰,۳۱۱,۲۱۷,۱۳۵,۷۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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	
۵,۱۰۳,۴۲۵,۹۵۱	(۱۳۰,۲۵۶,۴۷۴,۰۰۷)	۱۳۵,۳۵۹,۸۹۹,۹۵۸	۳۷,۲۴۲,۵۲۲	(۵۰,۷۲,۶۵۱,۸۲۹)	(۴۹,۵۳۵,۲۴۹,۷۶۷)	۴۴,۴۶۲,۵۹۷,۹۳۸	۱۴,۲۱۸,۵۲۲	پتروشیمی پارس
۸۳,۸۷۵,۶۷۴,۱۰۷	(۷۵۸,۴۹۶,۴۷۰,۳۴۵)	۸۴۲,۳۷۲,۱۴۴,۴۵۲	۴۷۲,۵۳۶,۰۰۶	(۱,۲۹۷,۵۲۸,۲۲۹)	(۷۹,۷۹۵,۷۴۳,۸۹۱)	۷۸,۴۹۸,۲۱۵,۶۶۲	۴۸,۹۴۴,۶۵۳	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱,۱۴۴,۶۰۰,۲۸۲,۳۰۴	(۱,۷۷۲,۰۶۳,۰۳۱,۷۶۷)	۲,۹۱۶,۶۶۳,۳۱۴,۰۷۱	۱۷۶,۳۱۸,۶۵۰	۲۹۹,۱۱۳,۱۴۸,۴۶۱	(۵۳۲,۹۷۱,۷۳۹,۳۷۲)	۸۳۲,۰۸۴,۸۸۷,۸۳۳	۴۹,۷۳۸,۹۶۲	مبین انرژی خلیج فارس
(۲۲,۷۸۵,۸۰۸,۴۴۹)	(۹۸۴,۰۹۸,۰۶۲,۶۲۱)	۹۶۱,۳۱۲,۲۵۴,۱۷۲	۱۱۲,۲۵۰,۴۵۱	۱۸,۹۵۲,۴۷۸,۸۱۷	(۶۱,۲۲۳,۶۹۹,۷۹۴)	۸۰,۱۷۶,۱۷۸,۶۱۱	۶,۸۴۴,۷۹۲	پتروشیمی تندگویان
۲,۹۴۸,۸۴۸,۲۴۸,۱۰۵	(۲۴,۲۶۹,۶۷۱,۳۸۸,۲۵۳)	۲۷,۲۱۸,۵۱۹,۶۳۶,۳۵۸	۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۶۵,۷۸۱,۲۳۸	(۶۲۱,۴۶۳,۵۵۷,۸۶۲)	۷۲۱,۹۲۹,۳۳۹,۱۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
(۵,۱۶۰,۸۶۲,۳۸۲)	(۵۲۴,۹۴۷,۹۵۸,۸۰۷)	۵۱۹,۷۸۷,۰۹۶,۴۲۵	۱۴۹,۱۹۵,۰۶۲	(۲,۴۹۹,۲۰۰,۰۷۵)	(۵۹,۱۴۹,۸۴۹,۵۳۷)	۵۶,۶۵۰,۶۴۹,۴۶۲	۱۶,۸۴۸,۴۲۱	بورس اوراق بهادار تهران
۱۶۲,۲۹۸,۹۸۱,۰۱۸	(۷۷۳,۵۴۴,۴۳۷,۴۸۶)	۹۳۵,۸۴۳,۴۱۸,۵۰۴	۶۰,۴۰۸,۴۳۱	۳۲,۱۵۴,۰۰۲,۰۴۶۰۰	۱۵۲,۲۱۴,۸۰۰,۶۱۱۰۰	۱۸۴,۳۶۸,۸۰۲,۶۵۷۰۰	۱۱,۷۵۹,۴۲۱۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۴۷۲,۸۹۳,۴۴۰,۲۶۲	(۲۰,۷۶۴,۵۹۷,۰۲۳,۰۹۴)	۲۲,۲۳۷,۴۹۰,۴۶۳,۳۵۶	۹۵۲,۸۳۸,۲۱۹	۴۵۴,۷۱۸,۸۴۹,۲۷۱۰۰	۷,۱۶۲,۲۱۱,۵۹۹,۶۲۶۰۰	۷,۶۱۶,۹۳۰,۴۴۸,۸۹۷۰۰	۳۰۷,۱۴۵,۹۰۲۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۵,۲۸۰,۵۰۰,۴۴۵)	(۳۴۹,۹۲۱,۷۶۱,۰۶۷)	۳۴۴,۶۴۱,۲۶۰,۶۲۲	۳۶,۹۶۸,۹۲۳	(۱۸۴۰,۷۷۱,۱۱۰۰۰)	۲۷,۷۷۷,۷۳۷,۶۸۳۰۰	۲۷,۵۹۳,۶۶۰,۵۷۳۰۰	۲,۹۰۱,۵۳۸۰۰	پتروشیمی ارومیه
۱۳,۹۳۸,۸۹۹,۲۷۷	(۳,۶۰۲,۹۴۳,۲۸۳,۳۹۵)	۳,۶۱۶,۸۸۲,۱۸۲,۶۷۲	۳۵۸,۲۸۵,۳۸۸	۱,۷۸۵,۷۷۵,۲۴۷۰۰	۱۴۸,۲۶۸,۷۶۳,۷۳۲۰۰	۱۵۰,۰۵۴,۵۳۸,۹۷۹۰۰	۱۴,۷۴۵,۰۰۰۰۰	صندوق س.خلیج فارس-د
(۹,۲۲۹,۶۲۷,۵۶۵)	(۵۹,۲۶۶,۲۶۴,۷۰۰)	۵۰,۰۳۶,۶۳۷,۱۳۵	۳۴,۵۸۴,۲۱۹	(۳۰,۰۱۱,۰۶,۵۸۱۰۰)	۱۲,۴۲۰,۱۲۱,۸۹۹۰۰	۹,۴۱۹,۰۱۵,۳۱۸۰۰	۷,۴۲۱,۹۶۸۰۰	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۲,۷۴۴,۵۹۹,۹۹۷,۴۸۹	(۶,۲۴۵,۹۴۵,۴۳۲,۰۳۹)	۸,۹۹۰,۵۴۵,۴۲۹,۵۲۸	۸۶۸,۳۲۳,۵۴۸	۵۱۶,۵۲۱,۲۳۰,۲۵۸۰۰	۷۱۲,۹۴۹,۱۱۹,۴۷۱۰۰	۱,۲۲۹,۴۷۰,۳۴۹,۷۲۹۰۰	۹۸,۵۵۶,۴۲۸۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۶۶۷,۹۹۳,۰۶۵,۰۹۱)	(۲,۵۶۴,۲۷۶,۰۸۵,۳۶۸)	۱,۸۹۶,۲۸۳,۰۲۰,۲۷۷	۳۳,۰۴۱,۰۲۹	(۷۵,۶۵۳,۸۴۷,۶۲۰۰۰)	۱۸۱,۴۱۰,۴۰۰,۳۴۸۰۰	۱۰۵,۷۵۶,۵۵۲,۷۳۸۰۰	۲,۳۵۷,۴۷۴۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۹۱۷,۸۱۰,۶۷۲	(۵۷,۳۰۷,۳۴۸,۱۴۴)	۵۸,۲۳۵,۱۵۸,۸۱۶	۶,۲۳۶,۲۶۰	(۱۰۲,۹۱۱,۷۴۶۰۰)	۱,۴۸۷,۷۰۸,۹۶۶۰۰	۱,۳۸۴,۷۹۷,۲۲۰۰۰	۱۶۵,۳۶۷۰۰	صنایع پتروشیمی دهدشت
(۱۳,۷۳۶,۴۹۳,۰۳۵)	(۵۲,۹۸۲,۰۱۵,۶۳۱)	۳۹,۲۴۵,۵۲۲,۵۹۶	۳۰,۵۷۷,۱۱۲	(۴,۱۷۹,۷۱۴,۷۹۷۰۰)	۱۳,۸۶۱,۷۶۹,۲۹۳۰۰	۹,۶۸۲,۰۵۴,۴۹۶۰۰	۸۰,۶۱۰,۳۳۴۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۳,۶۷۴,۷۷۶,۹۷۸,۲۴۹	(۱۴,۹۴۵,۷۳۰,۵۳۶,۴۵۲)	۱۸,۶۲۰,۵۰۷,۵۱۴,۷۰۱	۳۳۶,۶۹۸,۵۲۸	۹۳,۹۲۲,۴۶۷,۱۹۳۰۰	۶۳۶,۷۱۰,۴۳۰,۳۵۲۰۰	۷۳۰,۶۳۲,۸۹۷,۵۴۵۰۰	۱۴,۰۵۰,۵۰۵۰۰	پتروشیمی نوری
۶۶۸,۹۶۱,۸۱۱,۴۲۹	(۱,۰۳۴,۷۰۰,۷۰۴,۶۲۷)	۱,۷۰۳,۶۶۲,۵۱۶,۰۵۶	۶۲۹,۶۸۳,۰۶۷	۴,۶۲۰,۷۵۰,۰۴۷۰۰	۴,۷۶۹,۸۱۴,۱۹۲۰۰	۹,۳۹۰,۵۶۴,۲۳۹۰۰	۴,۴۱۰,۱۴۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۲,۱۹۶,۶۳۹,۱۹۱,۸۹۶	۷۸,۷۸۴,۷۸۴,۲۴۶,۵۴۱	۹۱,۰۸۷,۳۷۷,۴۶۹,۶۹۹	۴,۹۲۸,۱۸۷,۴۱۵	۱,۴۳۰,۲۶۳,۴۴۴,۵۹۱	۱۰,۴۵۸,۲۲۲,۱۰۶,۳۹۶	۱۱,۸۸۸,۴۸۵,۵۵۰,۹۸۷	۶۲۰,۴۷۰,۴۲۷	جمع