



"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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	۶۳۳,۸۵۰,۹۷۱	۴,۷۶۰,۳۹۵,۸۵۹,۶۷۴	۸,۳۷۱,۳۹۹,۶۵۵,۷۴۷	۳,۸۸۵,۷۰۲	۲۹,۱۸۶,۷۶۸,۸۰۳	(۳۰,۰۰۰)	۳۸۸,۵۰۴,۵۱۴	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۴,۸۰۹,۳۵۶,۱۷۰,۰۰۹	۸,۱۳۰,۹۱۷,۰۰۷,۳۶۶	۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۳۶۸,۶۳۳,۸۱۲	۴۷,۷۷۹,۰۴۱,۱۳۵,۱۰۶	۱۴۳,۸۵۵,۱۵۵,۲۸۸,۲۴۶	۲۲,۹۱۱,۱۶۶	۳۳۷,۶۷۳,۳۲۹,۴۴۴	(۳۶۶,۳۲۹)	۳,۸۱۶,۲۲۴,۰۲۰	۱۳,۳۹۱,۱۶۸,۶۳۹	۴۸,۰۱۵,۳۹۲,۱۰۸,۵۴۸	۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۵۵,۶۹۴	۲۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	۷۳۱,۶۱۷,۳۹۵	۷,۳۸۰,۷۰۸,۸۴۷,۹۷۴	۱۱,۱۲۶,۷۵۳,۹۸۷,۱۶۹	۱۶,۸۸۹,۱۹۶	۲۴۶,۹۴۱,۹۷۱,۳۳۵	(۳,۹۶۰,۹۴۴)	۵۷,۸۴۲,۴۹۹,۹۹۲	۷۴۴,۴۵۵,۶۴۹	۷,۴۸۷,۸۱۶,۰۴۸,۷۶۵	۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۲	۴٪
پتروشیمی یارس	۳,۶۴۹,۱۹۴,۳۵۳	۶,۹۲۷,۵۵۹,۴۲۶,۷۴۰	۱۰,۳۹۰,۱۹۹,۹۶۴,۰۵۳	۱۷,۹۸۱,۰۱۰	۴۸,۵۱۳,۵۱۳,۵۱۹	(۳,۰۶۳,۸۶۰)	۱۱۰,۸۴۸,۵۳۰,۱۱۲	۳,۶۶۳,۱۱۱,۵۰۳	۶,۹۸۸,۳۳۰,۲۳۳,۶۰۹	۱۰۰,۲۳,۹۱۳,۸,۷۶۴,۷۷۹	۳٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۸۴,۷۴۸,۰۰۰	۴,۳۱۵,۸۷۱,۵۸۶,۹۵۵	۳۰,۰۰۱,۸۳۸,۷۳۵,۳۸۰	۲۴,۸۷۹,۳۶۹	۳۴,۴۹۹,۶۵۴,۶۰۹	(۹,۵۲۸,۹۷۰)	۱۳,۳۰۹,۱۴۴,۳۳۸	۲,۱۰۰,۰۰۹,۸۳۹۹	۴,۳۳۰,۷۱۹,۸۰۲,۵۷۵	۲,۹۵۳,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۳	۱٪
پتروشیمی نوری	۴۴۵,۱۸۸,۷۳۹	۹,۳۸۶,۵۹۹,۲۳۱,۱۲۱	۲۰,۸۴۱,۲۴۱,۰۳۱,۹۰۹	۵,۹۷۸,۰۹۶	۲۶۷,۳۸۵,۱۷۳,۴۴۹	(۱,۳۹۸,۴۴۸)	۶۳,۳۳۷,۲۴۰,۴۶۷	۴۴۹,۷۶۸,۳۹۷	۹,۶۲۴,۰۶۸,۹۶۵,۳۵۳	۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۵,۳۲۲	۷٪
پتروشیمی تندگوینان	۴۰۴,۳۳۸,۶۲۶	۴,۵۶۹,۴۱۵,۵۲۵,۴۱۱	۴,۵۷۳,۶۴۴,۶۴۰,۲۵۳	۴,۵۷۰,۹۴۱	۴۹,۴۹۵,۶۳۱,۸۵۸	(۳۱۹,۳۲۱)	۳,۲۴۶,۲۱۷,۳۸۰	۴۰,۸۵۹,۰۳۳۶	۴,۶۱۵,۳۰۵۰,۴۱,۷۰۵	۴,۳۵۲,۲۶۲,۶۳۹,۷۷۵	۳٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۵۶۰,۴۴۱,۶۳۷	۱,۱۲۹,۴۱۷,۱۶۴,۸۴۵	۱,۰۳۳,۶۸۹,۹۵۳,۳۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۸,۰۷۴,۴۶۹	(۶۰۰,۰۰۰)	۱,۰۲۵,۶۱۹,۸۵۶	۵۶۸,۳۳۱,۶۳۷	۱,۱۴۲,۷۷۸,۵۳۰,۶۳۱	۹۵۳,۵۲۰,۳۸۱,۸۶۱	۰٪
پتروشیمی ارومیه	۱۴۷,۲۱۷,۳۹۴	۱,۳۵۱,۰۳۸,۷۸۱,۹۵۵	۱,۳۰۷,۷۶۷,۹۷۳,۰۵۹	۳,۱۲۵,۸۷۸	۲۶,۳۱۵,۰۹۷۰,۰۹۱	(۱۲۳,۷۳۲)	۱,۰۴۷,۲۵۴,۱۷۴	۱۵۰,۰۳۱۹,۵۴۰	۱,۳۷۶,۲۰۹,۵۵۷,۵۵۰	۱,۳۶۳,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸	۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۷۰,۹۲۳,۳۶۳	۱۶,۳۹۷,۲۷۲,۳۵۰,۴۸۹	۲۸,۹۶۵۰,۲۶۶,۸۵۵,۵۹۵	۳,۶۷۷,۷۰۲	۱۲۲,۰۵۴,۸۱۶,۳۱۸	(۲۷,۱۱۱)	۹۶۱,۳۳۸,۱۴۸	۷۷۴,۳۸۲,۵۵۴	۱۶,۵۱۸,۸۴۹,۰۷۸,۷۰۵	۲۶,۶۱۰,۷۹۰,۲۰۵,۴۲۱	۹٪
بورس اوراق بهادار تهران	۶۶,۷۷۱,۵۹۰	۳۲۹,۵۲۸,۴۴۴,۵۸۰	۱۸۸,۱۵۲,۷۷۸,۹۳۸	-	-	(۶,۹۴۶,۰۰۰)	۱۹,۲۷۱,۰۰۱,۱۷۸	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۲۱۴,۶۱۱,۱۸۲,۹۹۴	۱۶۹,۳۲۷,۵۲۶,۹۴۴	۰٪
تأمین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۵۶,۰۵۴,۶۶۳	۲,۶۰۳,۳۳۴,۷۴۰,۴۸۶	۱,۲۶۴,۹۱۷,۷۸۷,۲۹۴	۴۶۷,۸۱۱	۴۹۴,۴۱۵,۹۲۰	(۱۸۸,۶۰۶)	۲۰۱,۹۴۳,۴۴۲	۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۶۸	۲,۶۰۳,۴۰۲,۵۲۳,۴۰۱	۱,۲۱۹,۰۰۵۰,۸۲۳,۴۵۵	۰٪
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۷۱,۱۰۶,۱۳۹	۴۵۷,۹۹۴,۸۷۵,۴۸۸	۲۱۰,۴۷۱,۵۷۷,۰۵۰	۴,۳۷۸,۳۴۰	۵,۱۹۰,۲۵۱,۶۰۶	(۱,۵۲۸,۰۰۷)	۱,۸۳۰,۴۶۷,۸۵۵	۱۷۳,۹۵۶,۰۶۲	۴۵۹,۱۵۰,۹۵۰,۲۰۱	۲۱۲,۴۱۲,۷۵۱,۲۹۰	۰٪
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳,۶۰۴,۷۰۷	۲۱۲,۰۲۹,۳۸۱,۶۰۳	۱۷۴,۵۲۲,۰۷۸,۹۳۸	۴۴۵,۷۱۷	۳۱۰۱,۷۶۶,۳۶۹	(۵۵,۴۴۳)	۴۱۶,۹۵۰,۶۸۷	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۲۱۴,۴۲۴,۰۸۱,۵۷۸	۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۵	۰٪
پتروشیمی اروند	۱۱۹,۶۶۵,۲۴۵	۶,۱۳۸,۰۱۳۰,۹۴۰,۱۰۵	۶,۲۶۳,۳۰۱,۸۰۳,۳۹۵	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۷۰,۶۴۸,۰۷۲	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	۲۷۹,۳۱۸,۵۵۷,۰۵۲	۱۱۹,۶۶۵,۲۴۵	۶,۱۳۱,۷۸۱,۶۷۱,۹۴۱	۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۱	۳٪
جمع	۴۴,۳۲۲,۳۵۵,۶۳۴	۱۱۳,۵۶۸,۳۱۰,۲۳۶,۰۰۲	۲۴۱,۳۶۷,۷۲۴,۴۰۲۰۷	۱۲۲,۸۸۰,۹۱۸	۱,۳۷۵,۹۰۰,۱۳۳,۲۰۲	(۳۴,۵۳۷,۰۸۹)	۴۵۷,۱۹۷,۹۹۶,۴۱۵	۴۴,۳۲۰,۶۹۹,۴۶۳	۱۱۴,۵۳۴,۴۰۷,۸۷۴,۳۷۷	۲۴۲,۰۹۵,۳۶۷,۳۹۱,۱۲۵	۸۲,۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

صندوق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۴۶۰,۵۴۷,۰۰۹	۱۰,۳۲۳,۷۳۱,۳۹۷,۵۴۲	۱۱,۵۷۷,۱۰۵,۰۰۳,۰۵۸	۱۱,۰۴۶,۹۰۱	۲۷۹,۰۴۱,۴۸۰,۳۲۴	(۵۶,۹۱۴,۴۰۹)	۱,۴۳۵,۱۰۱,۲۹۵,۱۵۴	۲,۷۸۳,۹۸۳	۴۱۴,۶۷۹,۵۰۱
صندوق س.خلیج فارس-د	۵۵۰,۲۵۹۲	۵۵,۵۶۷,۹۹۶,۶۱۲	۵۶,۲۷۶,۳۵۹,۲۲۶	-	-	(۲,۷۱۸,۶۰۹)	۲۷,۲۵۷,۹۹۹,۸۹۵	۲,۷۸۳,۹۸۳	۴۱۴,۶۷۹,۵۰۱
جمع	۴۶۶,۰۴۹,۶۰۱	۱۰,۳۷۹,۲۹۹,۳۹۴,۱۵۴	۱۱,۶۳۳,۳۸۱,۴۶۲,۲۸۴	۱۱,۰۴۶,۹۰۱	۲۷۹,۰۴۱,۴۸۰,۳۲۴	(۵۹,۶۳۳,۰۱۸)	۱,۴۶۲,۳۵۹,۳۹۵,۰۴۹	۴۱۷,۴۶۳,۴۸۴	۴۱۷,۴۶۳,۴۸۴

درصد به کل دارایی ها

۳.۸۱٪

۰.۰۱٪

۴٪

خالص ارزش فروش

۱۰,۶۹۶,۸۵۸,۶۰۱,۶۳۷

۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۶۶۵

۱۰,۷۲۴,۸۴۱,۳۲۸,۳۰۲

بهای تمام شده

۹,۱۴۷,۳۳۶,۲۷۱,۱۵۸

۲۸,۱۱۴,۰۸۸,۳۹۸

۹,۱۷۵,۴۵۰,۳۵۹,۵۵۶

قیمت بازار هر واحد

۲۵,۸۰۵

۱۰,۰۵۵

۳۵,۸۶۰

تعداد

۴۱۴,۶۷۹,۵۰۱

۲,۷۸۳,۹۸۳

۴۱۷,۴۶۳,۴۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۷۷٪	۴,۹۷۰,۲۰۲,۸۲۳,۲۳۷	۲۴۲,۲۷۵,۴۶۰,۶۰۳	۲۵۳,۸۵۱,۹۹۸,۰۴۹	۴,۹۵۸,۶۲۶,۲۸۵,۷۹۱	جمع
۱.۷۷٪	۴,۹۷۰,۲۰۲,۸۲۳,۲۳۷	۲۴۲,۲۷۵,۴۶۰,۶۰۳	۲۵۳,۸۵۱,۹۹۸,۰۴۹	۴,۹۵۸,۶۲۶,۲۸۵,۷۹۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۳۹,۷۳۳,۳۱۵,۱۵۶,۰۲۴	۹۰.۰۳٪	۱۴.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۳۴۱,۶۱۱,۴۲۵,۲۶۷	۷.۵۷٪	۱.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۰۶۰,۳۲۴,۸۱۲,۷۲۲	۲.۴۰٪	۰.۳۸٪
جمع		۴۴,۱۳۵,۲۵۱,۳۹۴,۰۱۳	۱۰۰٪	۱۵.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲-۱- در آمد 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 ۲-۲	یادداشت ۳-۲	مبلغ درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۲	مبلغ درصد از کل درآمدها
پتروشیمی پارس	-	(۲۸۰,۶۶۰,۵۷۳,۲۹۹)	(۳۰,۳۹,۲۹۶,۱۲۱)	(۲۸۳,۶۹۹,۸۶۹,۴۲۰)	-۱٪	(۲,۶۸۷,۲۶۵,۷۳۱,۶۶۱)	۲۰,۶۴۰,۱۲۹,۸۳۰	(۳,۱۲۳,۶۶۹,۰۰۶۱,۸۳۱)
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	(۶۸,۲۶۱,۲۳۲,۸۶۷)	(۳,۲۷۵,۲۴۲,۷۱۱)	(۷۰,۵۳۶,۴۷۵,۵۷۸)	۰٪	(۴۵۹,۹۲۱,۵۱۵,۴۹۵)	۸۱,۶۰۰,۴۳۱,۳۹۶	(۳۳۱,۳۴۱,۴۴۰,۶۴۴)
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۴۶۰,۷۷۹,۳۲۵,۱۸۲)	(۱۴,۴۷۰,۶۶۱,۴۹۳)	(۴۴۶,۳۰۸,۶۶۳,۶۸۹)	-۱٪	(۳,۷۱۶,۸۵۹,۴۹۲,۲۳۶)	۱,۱۵۹,۰۰۷۰,۹۴۳,۷۹۷	۵,۵۳۳,۰۳۳,۷۳۷,۰۴۲
پتروشیمی تندگویان	-	(۳۶۷,۹۹۶,۷۳۶,۸۴۳)	۵۷۵,۴۰۱,۸۸۸	(۲۶۷,۴۲۱,۳۳۴,۹۵۵)	-۱٪	(۳۱۴,۵۸۶,۱۷۷,۰۸۰)	۶۷۷,۶۶۸,۶۱۴,۵۰۰	(۲۲,۳۱۰,۴۰۶,۵۶۱)
پتروشیمی اروند	-	۳۹,۷۱۲,۲۲۶,۰۰۰	۳,۶۱۶,۴۸۶,۸۱۶	۴۲,۳۲۸,۷۱۲,۸۱۶	۰٪	-	۲,۹۵۱,۴۶۴,۷۳۴,۹۲۱	۳,۱۱۶,۴۶۵,۶۷۰,۱۱۰
بورس اوراق بهادار تهران	-	۵,۲۱۸,۸۸۷,۳۱۸	(۴,۸۶۳,۱۳۸,۰۲۵)	۳۵۵,۷۴۹,۱۹۳	۰٪	(۱,۳۹۲,۳۶۱,۱۸۰)	(۱۰۰,۲۴۰,۰۰۰,۴۰۷)	(۴۷,۲۶۰,۲۸۳,۰۹۷)
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۱۸۹,۲۶۹,۲۱۵,۲۰۰)	(۱,۶۲۸,۴۶۹)	(۱۸۹,۲۷۰,۸۴۳,۶۶۹)	۰٪	(۱,۸۱۸,۳۴۲,۵۱۶,۰۰۰)	۱۶۲,۳۹۷,۳۵۲,۵۴۹	۱,۸۳۱,۹۳۳,۶۴۵,۷۷۵
پتروشیمی ارومیه	-	(۷۰,۵۱۵,۱۵۷,۹۲۲)	(۱۳۴,۴۶۹,۸۶۵)	(۷۰,۶۴۹,۶۲۷,۷۸۷)	۰٪	(۷۳,۶۴۰,۸۶۹,۵۰۰)	(۵,۴۱۴,۹۷۰,۳۱۰)	(۱۰۲,۷۶۳,۹۲۵,۶۹۵)
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	-	(۷۲۸,۶۶۱,۸۹۱)	(۶۸۹,۹۴۷,۶۱۸)	(۱,۴۱۸,۶۰۹,۵۰۹)	۰٪	(۲۸۰,۸۷۳,۱۵۸)	(۹,۹۱۹,۵۷۵,۱۸۳)	(۸۴,۰۸۷,۷۲۹,۷۲۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۵,۷۰۱,۴۴۹,۳۹۷,۸۰۲)	۱,۱۵۸,۷۸۹,۸۲۷	(۵,۷۰۰,۳۹۰,۵۰۷,۹۷۵)	-۱۳٪	(۶,۹۴۵,۸۹۰,۸۹۹,۷۱۰)	۲,۷۴۵,۷۵۸,۷۸۷,۳۱۶	۵۱,۶۴۶,۴۶۲,۱۶۹,۶۶۱
پتروشیمی بوعلی سینا	-	(۳,۴۷۴,۲۱۶,۹۳۹,۸۲۵)	(۱,۱۱۳,۹۱۸,۴۱۷)	(۲,۴۷۵,۳۲۹,۵۵۸,۲۴۲)	-۶٪	(۶,۳۳۸,۳۶۹,۷۵۹,۶۷۵)	(۶۶۹,۱۰۵,۹۸۳,۵۰۸)	(۲۶,۹۳۷,۸۷۵,۶۸۳,۵۷۳)
صنایع پتروشیمی دهدشت	-	(۶,۲۶۴,۰۳۷,۸۴۴)	(۷۹,۹۱۲,۰۵۰)	(۶,۳۴۳,۹۴۹,۸۹۴)	۰٪	-	۸۳۷,۸۹۸,۶۲۲	(۴۲,۸۶۸,۷۴۲,۷۲۳)
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	(۴۶,۰۸۲,۷۶۳,۷۹۱)	(۱۲۱,۴۱۳,۷۳۶)	(۴۶,۲۰۴,۱۷۷,۵۲۷)	۰٪	(۱۲۲,۲۴۷,۴۴۴,۶۶۰)	(۱۳,۸۵۷,۹۰۶,۷۷۱)	(۶۵۵,۰۹۱,۹۱۷,۱۵۶)
پتروشیمی نوری	-	(۵۸۳,۷۰۶,۷۴۵,۲۶۵)	(۱۹۰,۴۵۰,۶۰۳)	(۵۸۳,۸۹۷,۱۹۵,۸۶۸)	-۱٪	(۲,۲۵۸,۲۲۲,۴۴۴,۸۰۰)	۳,۶۷۴,۵۸۶,۵۲۷,۶۶۶	۵,۹۶۳,۵۰۶,۶۲۳,۸۸۶
کود شیمیایی اوره لردگان	-	(۹۳,۰۵۶,۱۵۵,۲۳۷)	۳۶۵,۱۲۹,۲۷۵	(۹۳,۶۹۱,۰۲۵,۹۵۲)	۰٪	-	۶۶۹,۳۲۶,۹۴۰,۷۰۴	۹۹۶,۸۲۷,۸۰۸,۹۷۶
جمع	-	(۱۰,۱۹۷,۰۵۵,۷۲۹,۷۴۰)	۶,۶۷۸,۰۵۱,۶۸۴	(۱۰,۱۹۰,۳۷۷,۶۷۸,۰۵۶)	(۰)	۲۰,۱۳۸,۵۸۸,۸۳۰,۰۲۷	۱۰,۷۱۶,۴۷۴,۹۰۴,۰۴۱	۳۹,۷۳۳,۳۱۵,۱۵۶,۰۲۴

۹۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ درصد از کل درآمد ها
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	-	۱۹۷,۵۱۹,۰۰۱,۸۶۰	۷۸,۲۹۴,۴۱۱,۵۵۷	۰.۶۳٪ ۳۷۵,۸۱۳,۴۱۳,۴۱۷	-	۱,۴۳۲,۴۸۴,۱۹۵,۸۷۲	۱,۵۵۱,۱۸۷,۸۵۱,۸۱۹	۲,۹۸۳,۶۷۲,۰۴۷,۶۹۱ ۶.۷۶٪
صندوق س.خلیج فارس-د	۱,۷۶۳,۸۶۳,۷۴۳	(۹۵۶,۵۸۳,۰۱۴)	(۷۹,۰۴۹,۶۵۱)	۰.۰۰٪ ۷۲۸,۲۳۱,۰۷۸	۳۴۴,۰۹۱,۳۲۰,۹۲۵	(۱۱,۷۹۲,۹۷۵)	۱۳,۸۵۹,۸۴۹,۶۲۶	۳۵۷,۹۳۹,۳۷۷,۵۷۶ ۰.۸۱٪
جمع	۱,۷۶۳,۸۶۳,۷۴۳	۱۹۶,۵۶۲,۴۱۸,۸۴۶	۷۸,۲۱۵,۳۶۱,۹۰۶	۰.۶۳٪ ۳۷۶,۵۴۱,۶۴۴,۴۹۵	۳۴۴,۰۹۱,۳۲۰,۹۲۵	۱,۴۳۲,۴۷۲,۴۰۲,۸۹۷	۱,۵۶۵,۰۴۷,۷۰۱,۴۴۵	۳,۳۴۱,۶۱۱,۴۲۵,۲۶۷ ۷.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	
۱۲۳,۶۷۴,۸۵۵,۰۶۰		۰		۱,۰۶۰,۳۲۴,۸۱۲,۷۲۲	
جمع		۰		۱,۰۶۰,۳۲۴,۸۱۲,۷۲۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	-	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	۲,۰۴۲,۵۹۳,۱۸۵	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 ۲۹ اسفند 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	۲,۷۸۳,۹۸۳	۱۷۷	۴۹۲,۷۶۴,۹۹۱	۴۹۲,۷۶۴,۹۹۱	۲۸۳,۰۳۴,۷۲۷,۷۸۱
				۴۹۲,۷۶۴,۹۹۱	۴۹۲,۷۶۴,۹۹۱	۲۸۳,۰۳۴,۷۲۷,۷۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	
۱,۰۶۰,۳۲۴,۸۱۲,۷۲۲	(۱۳,۴۸۴,۱۶۱)	۱,۰۶۰,۳۳۸,۲۹۶,۸۸۳	۱۲۳,۶۷۴,۸۵۵,۰۶۰	-	۱۲۳,۶۷۴,۸۵۵,۰۶۰	سود سپرده کوتاه مدت
۱,۰۶۰,۳۲۴,۸۱۲,۷۲۲	(۱۳,۴۸۴,۱۶۱)	۱,۰۶۰,۳۳۸,۲۹۶,۸۸۳	۱۲۳,۶۷۴,۸۵۵,۰۶۰	-	۱۲۳,۶۷۴,۸۵۵,۰۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۶۸	۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۲۴۴	(۱,۲۶۵,۰۸۷,۸۴۶,۰۳۶)	(۴۶,۰۸۲,۷۶۳,۷۹۱)	۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۶۸	۱,۲۱۹,۰۰۵,۰۸۲,۲۴۴	(۱,۹۸۲,۴۸۶,۵۳۷,۲۹۰)	(۷۶۳,۴۸۱,۴۵۵,۰۴۵)
پتروشیمی ارومیه	۱۵۰,۲۱۹,۵۴۰	۱,۲۶۲,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸	(۱,۳۳۲,۹۰۱,۳۴۶,۱۱۱)	(۷۰,۵۱۵,۱۵۷,۹۲۲)	۱۵۰,۲۱۹,۵۴۰	۱,۲۶۲,۳۸۶,۱۸۸,۱۸۸	(۱,۴۳۳,۳۷۶,۰۱۳,۰۷۴)	(۱۷۰,۹۸۹,۸۲۴,۸۸۵)
بورس اوراق بهادار تهران	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۳	(۱۶۴,۰۱۸,۶۳۹,۷۲۵)	۵,۳۱۸,۸۸۷,۲۱۸	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۳	(۲۰۷,۸۶۶,۲۷۰,۸۱۴)	(۳۸,۶۲۸,۷۴۳,۸۷۰)
پتروشیمی اروند	۱۱۹,۶۶۵,۲۴۵	۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۰	(۶,۲۵۷,۰۷۰,۳۸۱,۱۳۰)	۳۹,۷۱۲,۲۲۶,۰۰۰	۱۱۹,۶۶۵,۲۴۵	۶,۲۹۶,۷۸۲,۶۰۷,۱۳۰	(۶,۱۳۱,۷۸۱,۶۷۱,۹۴۱)	۱۶۵,۰۰۰,۹۳۵,۱۸۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۲۹۱,۱۶۸,۶۳۹	۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴	(۱۴۴,۰۹۰,۱۷۱,۰۹۳,۴۹۷)	(۵,۷۰۱,۴۴۹,۳۹۷,۸۰۲)	۱۳,۲۹۱,۱۶۸,۶۳۹	۱۳۸,۳۸۸,۷۲۱,۷۹۵,۶۹۴	(۹۶,۴۳۳,۹۰۹,۳۱۳,۰۵۹)	۴۱,۹۵۴,۸۱۲,۴۸۲,۶۳۵
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴	(۱۷۷,۱۴۶,۹۸۲,۵۵۹)	(۶,۲۶۴,۰۳۷,۸۴۴)	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۱۷۰,۸۸۲,۹۴۴,۷۱۴	(۲۱۴,۵۸۹,۵۸۶,۰۶۰)	(۴۳,۷۰۶,۶۴۱,۳۴۵)
پتروشیمی تندگویان	۴۰۸,۵۹۰,۳۲۶	۴,۳۵۲,۲۶۲,۶۳۹,۷۷۴	(۴,۶۲۰,۲۵۹,۳۷۶,۶۱۸)	(۲۶۷,۹۹۶,۷۳۶,۸۴۳)	۴۰۸,۵۹۰,۳۲۶	۴,۳۵۲,۲۶۲,۶۳۹,۷۷۴	(۳,۶۷۴,۵۹۴,۰۲۵,۲۷۴)	۶۷۷,۶۶۸,۶۱۴,۵۰۰
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۷۳,۹۵۶,۰۶۲	۲۱۲,۴۱۲,۵۱۱,۲۹۰	(۲۱۳,۱۴۱,۴۱۳,۱۸۲)	(۷۲۸,۶۶۱,۸۹۱)	۱۷۳,۹۵۶,۰۶۲	۲۱۲,۴۱۲,۵۱۱,۲۹۰	(۲۸۶,۸۶۱,۷۷۸,۹۹۳)	(۷۴,۴۴۹,۰۲۷,۷۰۱)
پتروشیمی نوری	۴۴۹,۷۶۸,۳۹۷	۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۲	(۲۱,۰۴۵,۰۹۸,۶۱۴,۷۸۸)	(۵۸۲,۷۰۶,۷۴۵,۲۶۵)	۴۴۹,۷۶۸,۳۹۷	۲۰,۴۶۲,۳۹۱,۸۶۹,۵۲۲	(۲۰,۴۳۱,۶۹۴,۲۱۸,۰۸۲)	۳۰,۶۹۷,۶۵۱,۴۴۰
پتروشیمی پارس	۳,۶۶۳,۱۱۱,۵۰۳	۱۰,۰۴۳,۹۳۸,۷۶۴,۹۷۹	(۱۰,۳۲۴,۵۹۹,۳۳۸,۲۷۹)	(۲۸۰,۶۶۰,۵۷۳,۲۹۹)	۳,۶۶۳,۱۱۱,۵۰۳	۱۰,۰۴۳,۹۳۸,۷۶۴,۹۷۹	(۱۲,۷۳۱,۲۰۴,۴۹۶,۶۴۱)	(۲,۶۸۷,۲۶۵,۷۳۱,۶۶۱)
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۹۸,۳۹۹	۲,۹۵۲,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۲	(۳,۰۲۰,۸۵۴,۰۰۳,۰۴۰)	(۶۸,۲۶۱,۳۳۲,۸۶۷)	۲,۱۰۰,۰۹۸,۳۹۹	۲,۹۵۲,۵۹۲,۷۷۰,۱۷۲	(۳,۴۱۲,۵۱۴,۲۸۵,۴۶۸)	(۴۵۹,۹۲۱,۵۱۵,۲۹۵)
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۷۴,۳۸۲,۹۵۴	۲۶,۶۱۰,۷۹۰,۲۰۵,۴۲۱	(۲۹,۰۰۸۵,۰۰۷,۱۴۵,۲۴۷)	(۲,۴۷۴,۲۱۶,۹۳۹,۸۲۵)	۷۷۴,۳۸۲,۹۵۴	۲۶,۶۱۰,۷۹۰,۲۰۵,۴۲۱	(۵۹,۲۱۷,۹۲۹,۶۶۵,۱۶۲)	(۳۲,۶۰۷,۱۳۹,۴۵۹,۷۴۰)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۴۱۴,۶۷۹,۵۰۱	۱۰,۶۹۶,۸۵۸,۶۰۱,۶۳۷	(۱۰,۴۹۹,۳۳۹,۵۹۹,۷۷۷)	۱۹۷,۵۱۹,۰۰۱,۸۶۰	۴۱۴,۶۷۹,۵۰۱	۱۰,۶۹۶,۸۵۸,۶۰۱,۶۳۷	(۹,۲۶۴,۳۷۴,۴۰۵,۷۶۵)	۱,۴۳۲,۴۸۴,۱۹۵,۸۷۲
فجر انرژی خلیج فارس	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶	(۸,۳۲۰,۱۹۶,۲۹۱,۵۶۷)	(۱۸۹,۲۶۹,۲۱۵,۲۰۰)	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۸,۱۳۰,۹۲۷,۰۷۶,۳۶۶	(۸,۲۷۹,۶۳۳,۲۹۹,۱۴۱)	(۱۴۸,۷۰۶,۲۲۲,۷۷۴)
صندوق س.خلیج فارس-د	۲,۷۸۳,۹۸۳	۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۶۶۵	(۲۸,۹۳۹,۲۰۹,۶۸۰)	(۹۵۶,۵۸۳,۰۱۴)	۲,۷۸۳,۹۸۳	۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۶۶۵	(۲۷,۹۹۴,۴۱۹,۶۴۱)	(۱۱,۷۹۲,۹۷۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۷۴۴,۵۴۵,۶۴۹	۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱	(۱۱,۳۳۰,۳۲۴,۱۲۰,۰۰۴)	(۴۶۰,۷۷۹,۳۲۵,۱۸۲)	۷۴۴,۵۴۵,۶۴۹	۱۰,۸۶۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۲۱	(۸,۱۵۲,۶۸۵,۳۰۲,۵۸۵)	۲,۷۱۶,۸۵۹,۴۹۲,۲۳۶
کود شیمیایی اوره لردگان	۵۶۸,۳۴۱,۶۳۷	۹۵۳,۵۲۰,۳۸۱,۸۶۰	(۱۰,۴۶۵,۵۷۶,۵۳۷,۰۸۸)	(۹۳,۰۵۶,۱۵۵,۲۲۷)	۵۶۸,۳۴۱,۶۳۷	۹۵۳,۵۲۰,۳۸۱,۸۶۰	(۶۲۶,۰۱۹,۵۱۳,۵۸۸)	۳۲۷,۵۰۰,۸۶۸,۲۷۲
جمع	۲۴,۷۳۸,۱۶۲,۹۴۷	۲۴۲,۸۲۰,۲۳۸,۶۲۷,۴۲۰	۲۵۲,۸۲۰,۷۳۱,۹۳۸,۳۲۸	(۱۰,۰۰۰,۴۹۳,۳۱۰,۸۹۴)	۲۴,۷۳۸,۱۶۲,۹۴۷	۲۴۲,۸۲۰,۲۳۸,۶۲۷,۴۲۰	۲۳۴,۵۰۹,۵۱۴,۸۰۲,۵۷۷	۱۰,۳۱۰,۷۲۳,۸۲۴,۸۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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	
۲,۰۶۴,۱۲۹,۸۳۰	(۱۴۴,۳۸۰,۶۲۳,۲۴۰)	۱۴۶,۴۴۴,۷۵۳,۰۷۰	۴۱,۳۰۶,۳۸۲	(۳,۰۳۹,۲۹۶,۱۲۱)	(۱۴,۱۲۴,۱۴۹,۲۳۳)	۱۱,۰۸۴,۸۵۳,۱۱۲	۴,۰۶۳,۸۶۰	پتروشیمی پارس
۸۱,۶۰۰,۴۳۱,۳۹۶	(۷۷۳,۹۸۰,۸۵۷,۲۹۴)	۸۵۵,۵۸۱,۲۸۸,۶۹۰	۴۸۲,۰۶۴,۹۷۶	(۲,۲۷۵,۲۴۲,۷۱۱)	(۱۵,۴۸۴,۳۸۶,۹۴۹)	۱۳,۲۰۹,۱۴۴,۲۳۸	۹,۵۲۸,۹۷۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱,۱۵۹,۰۷۰,۹۴۳,۷۹۷	(۱,۸۱۵,۴۳۴,۸۷۰,۲۶۶)	۲,۹۷۴,۵۰۵,۸۱۴,۰۶۳	۱۸۰,۲۷۹,۵۹۲	۱۴,۴۷۰,۶۶۱,۴۹۳	(۴۳,۳۷۱,۸۳۸,۴۹۹)	۵۷,۸۴۲,۴۹۹,۹۹۲	۳,۹۶۰,۹۴۲	مبین انرژی خلیج فارس
(۲۲,۲۱۰,۴۰۶,۵۶۱)	(۹۸۶,۹۶۸,۹۵۸,۱۱۳)	۹۶۴,۷۵۸,۵۵۱,۵۵۲	۱۱۲,۵۶۹,۶۹۲	۵۷۵,۴۰۱,۸۸۸	(۲,۸۷۰,۸۹۵,۴۹۲)	۳,۴۴۶,۲۹۷,۳۸۰	۳۱۹,۲۴۱	پتروشیمی تندگویان
۲,۹۵۱,۴۶۴,۷۳۴,۹۲۱	(۲۴,۵۴۶,۳۷۳,۴۵۸,۴۸۹)	۲۷,۴۹۷,۸۳۸,۱۹۳,۴۱۰	۶۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۴۸۶,۸۱۶	(۲۷۶,۷۰۲,۰۷۰,۳۳۶)	۲۷۹,۳۱۸,۵۵۷,۰۵۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
(۱۰,۰۲۴,۰۰۰,۴۰۷)	(۵۴۹,۰۸۲,۰۹۸,۰۱۰)	۵۳۹,۰۵۸,۰۹۷,۶۰۳	۱۵۶,۱۴۱,۰۶۲	(۴,۸۶۳,۱۳۸,۰۲۵)	(۲۴,۱۳۴,۱۳۹,۲۰۳)	۱۹,۲۷۱,۰۰۱,۱۷۸	۶,۹۴۶,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۶۲,۲۹۷,۳۵۲,۵۴۹	(۷۷۳,۹۳۴,۵۷۰,۴۶۹)	۹۳۶,۲۳۱,۹۲۳,۰۱۸	۶۰,۴۳۸,۴۳۱	(۱,۶۲۸,۴۶۹,۰۰۰)	۳۹۰,۱۳۲,۹۸۳,۰۰	۳۸۸,۵۰۴,۵۱۴,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۵۵۱,۱۸۷,۸۵۱,۸۱۹	(۲۲,۱۲۱,۴۰۳,۹۰۶,۶۹۱)	۲۳,۶۷۲,۵۹۱,۷۵۸,۵۱۰	۱,۰۰۹,۷۵۲,۶۲۸	۷۸,۲۹۴,۴۱۱,۵۵۷,۰۰	۱,۳۵۶,۰۶۸,۸۳,۵۹۷,۰۰	۱,۴۳۵,۱۰۱,۲۹۵,۱۵۴,۰۰	۵۶,۹۱۴,۴۰۹,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
(۵,۴۱۴,۹۷۰,۳۱۰)	(۳۵۱,۱۰۳,۴۸۵,۱۰۶)	۳۴۵,۶۸۸,۵۱۴,۷۹۶	۳۷,۰۹۲,۶۵۵	(۱۳۴,۴۶۹,۸۶۵,۰۰۰)	۱,۱۸۱,۷۲۴,۰۳۹,۰۰	۱,۰۴۷,۲۵۴,۱۷۴,۰۰	۱۲۳,۷۳۲,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۱۳,۸۵۹,۸۴۹,۶۲۶	(۳,۶۳۰,۲۸۰,۳۳۲,۹۴۱)	۳,۶۴۴,۱۴۰,۱۸۲,۵۶۷	۳۶۱,۰۰۳,۹۹۷	(۷۹۰,۴۹۶۵۱,۰۰۰)	۲۷,۳۳۷,۰۴۹,۵۴۶,۰۰	۲۷,۲۵۷,۹۹۹,۸۹۵,۰۰	۲,۷۱۸,۶۰۹,۰۰۰	صندوق س.خلیج فارس-د
(۹,۹۱۹,۵۷۵,۱۸۳)	(۶۱,۷۸۶,۶۸۰,۱۷۳)	۵۱,۸۶۷,۱۰۴,۹۹۰	۳۶,۱۱۲,۶۲۶	(۶۸۹,۹۴۷,۶۱۸,۰۰۰)	۲,۵۲۰,۴۱۵,۴۷۳,۰۰	۱,۸۳۰,۴۶۷,۸۵۵,۰۰	۱,۵۲۸,۴۰۷,۰۰۰	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
۲,۷۴۵,۷۵۸,۷۸۷,۳۱۶	(۶,۲۴۸,۶۰۲,۸۶۶,۳۳۲)	۸,۹۹۴,۳۶۱,۶۵۳,۵۴۸	۸۶۸,۶۸۹,۸۸۷	۱,۱۵۸,۷۸۹,۸۲۷,۰۰	۲,۶۵۷,۴۳۴,۱۹۳,۰۰	۳,۸۱۶,۲۲۴,۰۳۰,۰۰	۳۶۶,۳۳۹,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۶۶۹,۱۰۵,۹۸۳,۵۰۸)	(۲,۵۶۶,۳۵۰,۴۴۱,۹۳۳)	۱,۸۹۷,۲۴۴,۴۵۸,۴۲۵	۳۳,۰۶۸,۱۴۰	(۱,۱۱۲,۹۱۸,۴۱۷,۰۰۰)	۲,۰۷۴,۳۵۶,۵۶۵,۰۰	۹۶۱,۴۳۸,۱۴۸,۰۰	۲۷,۱۱۱,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۸۳۷,۸۹۸,۶۲۲	(۵۷۸,۰۴,۲۱۰,۸۸۱)	۵۸,۶۴۲,۱۰۹,۵۰۳	۶,۲۹۱,۷۰۳	(۷۹,۹۱۲,۰۵۰,۰۰۰)	۴۹۶,۸۶۲,۷۳۷,۰۰	۴۱۶,۹۵۰,۶۸۷,۰۰	۵۵,۴۴۳,۰۰۰	صنایع پتروشیمی دهدشت
(۱۲,۸۵۷,۹۰۶,۷۷۱)	(۵۲,۲۰۰,۴۱۳,۱۷۸)	۳۸,۳۴۲,۵۰۶,۴۰۷	۳۰,۱۶۵,۷۱۸	(۱۲۱,۴۱۳,۷۳۶,۰۰۰)	۳۲۳,۳۵۷,۱۷۸,۰۰	۲۰۱,۹۴۳,۴۴۲,۰۰	۱۸۸,۶۰۶,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۳,۶۷۴,۵۸۶,۵۲۷,۶۴۶	(۱۵,۰۰۹,۲۵۸,۳۲۷,۵۲۲)	۱۸,۶۸۳,۸۴۴,۷۵۵,۱۶۸	۳۳۸,۰۹۶,۹۶۶	(۱۹۰,۴۵۰,۶۰۳,۰۰۰)	۶۳,۵۲۷,۶۹۱,۰۷۰,۰۰	۶۳,۳۳۷,۲۴۰,۴۶۷,۰۰	۱,۳۹۸,۴۳۸,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶۶۹,۳۲۶,۹۴۰,۷۰۴	(۱,۰۳۵,۳۶۱,۱۹۵,۳۰۸)	۱,۷۰۴,۶۸۸,۱۳۶,۰۱۲	۶۳۰,۲۸۳,۰۶۷	۳۶۵,۱۲۹,۲۷۵,۰۰	۶۶۰,۴۹۰,۶۸۱,۰۰	۱,۰۲۵,۶۱۹,۹۵۶,۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۲,۲۸۱,۵۲۲,۶۰۵,۴۸۶	۸۰,۷۲۴,۳۰۷,۱۹۵,۸۴۶	۹۳,۰۰۵,۸۲۹,۸۰۱,۳۳۲	۵,۰۲۱,۷۵۷,۵۲۲	۸۴,۸۹۳,۴۱۳,۵۹۰	۱,۸۳۴,۶۶۳,۸۷۷,۶۷۴	۱,۹۱۹,۵۵۷,۲۹۱,۲۶۴	۹۴,۱۷۰,۱۰۷	جمع