



"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 ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	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						
۲.۴۳٪	۶,۹۹۲,۳۰۶,۰۹۱,۱۸۵	۵,۰۰۲۷,۸۴۱,۳۲۲,۵۶۴	۱۰,۷۰۰	۶۵۳,۹۹۲,۹۳۱	۸۸۵,۵۰۱,۱۵۱,۱۸۳	(۷,۷۲۹,۳۷۱)	۲۷۷,۳۰۴,۲۱۹,۰۰۱	۲۵,۰۰۱۵,۶۲۹	۷,۰۰۴۹,۳۳۸,۳۵۷,۳۸۸	۴,۸۰۹,۲۳۶,۱۷۰,۰۰۹	۶۶۶,۷۰۶,۶۷۳	فجر انرژی خلیج فارس		
۳.۹۰٪	۷,۵۵۷,۷۵۲,۱۴۵,۲۶۶	۳,۶۹۹,۷۲۸,۸۷۵,۵۹۳	۱۲,۴۷۰	۶۴۸,۶۳۷,۱۰۰	۲۸,۰۶۱,۳۳۵,۵۲۹,۰۰۸	(۲,۳۶۱,۱۰۶,۸۷۷)	۷۹۰,۰۵۷,۸۵۵,۶۹۴	۶۱,۳۳۹,۱۱۳	۲۹,۱۱۰,۳۰۷,۹۰۸,۷۸۹	۹,۹۳۵,۱۰۷,۷۷۰,۰۱۲۶	۳۰,۳۷۸۰۲,۸۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۴.۵۱٪	۹,۲۰۴,۶۹۰,۰۱۷,۳۳۹	۷,۶۹۸,۴۰۰,۴۷۹,۳۵۳	۱۲,۳۱۰	۷۵۴,۴۴۸,۹۷۷	۵۵۷,۵۰۳,۹۶۴,۸۳۵	(۴۴,۷۱۶,۳۰۰)	۶۶۳,۵۹۳,۸۰۰,۱,۳۲۲	۵۴۶۰۰,۶۶۲۸	۹,۶۷۹,۱۷۷,۱۲۳,۹۳۱	۷,۴۸۷,۸۱۶۰۰,۹۸,۷۶۵	۷۴۴,۵۵۵,۶۴۹	مبین انرژی خلیج فارس		
۵.۷۸٪	۱۱,۸۰۰,۱,۳۷۷,۱۲۴,۹۱۷	۷,۳۲۹,۳۲۴,۳۸۰۰۰,۴۱	۲,۷۵۸	۴,۳۸۳,۱۸۰,۰۱۷۳	۲۷۱,۸۸۳,۳۲۷,۱۶۷	(۱۰۰,۸۶۱,۳۶۴)	۱۶۸,۱۱۲,۳۶۶,۸۳۰	۷۰۰,۸۳,۷۴۲	۱۰۰۰۰۷,۹۰۴,۵۴۴,۵۹۴	۷,۳۴۶,۶۳۵۰۳,۵۴۶	۴,۳۲۰,۷۵۷,۶۹۵	پتروشیمی یارس		
۲.۵۵٪	۵,۳۰۹,۶۰۰,۹,۳۸۶,۱۳۳	۳,۲۰۳,۹۱۱,۸۴۰,۸۸۵	۲,۴۹۸	۲,۰۸۷۰۰,۹۸,۳۹۹	۳۰۰,۳۶۶,۹۷۹,۶۶۵	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۶۱۶,۷۰۵,۱۱۳,۳۷۷	۳,۳۲۰,۷۱۹,۸۰۲,۵۷۵	۲,۱۰۰۰۰,۹۸,۳۹۹	گ.س.وت.س. پتروشیمی خلیج فارس		
۱۶.۸۹٪	۳۴,۴۸۲,۵۱۲,۷۶۸,۳۳۸	۱۱,۳۹۹,۴۴۶۰۰,۲۳۰۲	۵۱,۳۹۰	۶۷۲,۸۱۶,۱۲۲	۵,۲۵۴۰۰,۵۳,۲۹۰۰۰,۴۰۵	(۱۱۵,۷۹۱,۳۳۶)	۱,۵۸۸۰۰,۶۷۰۰۵۳۰۰,۶۲	۴۱,۳۳۹,۱۲۴	۱۵,۶۶۰۰۰,۲۵,۴۴۴,۷۹۳	۱۱,۶۲۳,۱۱۰۰,۸۲۴,۹۶۰	۷۴۷,۳۶۷,۶۴۴	پتروشیمی نوری		
۱.۳۷٪	۲,۸۰۶,۱۶۹,۸۹۱,۱۰۶۶	۱,۸۳۵۰۰,۷۰۰,۳۱۰۰,۸۲	۱۲,۳۳۰	۲۲۷,۷۶۱,۸۹۸	۳,۳۱۶,۵۷۸,۴۰۰۰,۳۵۸	(۳۳۴,۴۹۱,۳۹۲)	۵۶,۹۲۳,۵۸۱,۶۷۸	۵,۱۸۶,۱۱۵	۴,۳۳۳۰۰۱۴,۶۲۳,۵۳۸	۴,۳۸۳,۷۶۱,۲۰۳,۳۷۰	۵۴۷,۳۱۷۰۰,۷۵	پتروشیمی تندگوگان		
۰.۴۴٪	۸۱۸,۵۹۰۰,۷۹۲۰۰,۵۷	۵۸۷,۵۳۸,۸۹۰۰,۳۱۱	۳,۳۶۰	۴۶۷,۶۴۱,۱۴۴	۷۷۴,۴۰۲,۳۳۳,۵۶۸	(۳۷۷,۴۵۳,۴۳۳)	۱۴۲,۳۲۷,۸۶۸,۴۹۰	۵۶,۶۸۳,۱۲۱	۱,۱۰۵,۴۱۳,۴۵۷,۳۷۵	۱,۰۰۳۸,۸۱۹,۱۰۰,۱,۳۷۷	۴۸۸,۴۱۲,۴۵۵	کود شیمیایی اوره اردکان		
۰.۹۸٪	۲,۰۰۵,۳۰۲,۰۱۵,۱۴۵	۱,۳۱۵,۶۰۸,۸۰۶۰۰,۱۶	۱۴,۶۶۰	۱۳۵۰۰,۴۸,۳۲۷	۲۲۹,۳۰۵,۹۹۰۰,۴۴۷	(۱۶,۱۲۰,۸۰۰)	۸۴,۸۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۵,۹۰۷,۸۰۰	۱,۶۹۲,۶۶۶,۳۲۳,۳۳۹	۱,۳۸۴,۳۲۲,۴۷۱,۳۵۰	۱۲۵,۳۶۱,۹۳۷	پتروشیمی ارومیه		
۲۹.۲۱٪	۵۹,۶۴۶,۴۹۵,۶۰۰,۲,۳۴۴	۱۵,۵۸۸,۳۰۰,۹,۱۵۳,۱۱۱	۵۹,۵۱۰	۱,۰۰۰۳,۸۸۷,۸۱۴	۱,۵۳۸,۷۵۴,۴۷۷,۴۰۸	(۳۰,۸۰۶,۳۸۶)	۱۵۳۰۰,۳۸,۸۶۶,۵۰۷	۲,۸۵۷,۲۰۷	۳۹,۲۲۴,۴۴۳,۲۵۱,۳۹۹	۱۵,۹۱۱,۳۱۵,۳۳۰۰,۸۳۶	۱,۰۲۰,۸۳۷۰۰,۹۳	پتروشیمی بوعلی سینا		
۰.۹۶٪	۱,۶۹۹,۳۸۸,۱۸۳,۱۷۰	۱,۷۸۲,۹۴۰,۷۱۵,۴۰۵	۱,۷۹۱	۱,۱۰۰۰,۳۴۸,۸۹۲	۲۸,۴۳۸,۷۲۸,۴۰۰۱	(۱۴,۶۹۹,۳۳۶)	۳۷,۲۱۳,۷۴۶,۱۳۰	۱۹,۷۹۰۰,۹۷۸	۲,۵۵۰۰۰۵۶,۴۷۵,۵۴۶	۲,۴۴۲,۹۹۰۰,۲۵۴,۵۴۰	۱,۰۰۵,۲۷۷,۳۵۰	تأمین سرمایه خلیج فارس		
۰.۱۳٪	۴۴۳,۷۱۶۰۰,۲۹۰,۷۹	۳۲۰,۶۱۳,۸۱۹۰۰,۱۷	۱,۷۸۱	۱۳۶,۹۶۶,۳۱۹	۵۳,۴۰۸,۴۵۵,۶۲۰	(۲۹,۷۰۰,۲,۳۱۰)	۳۵,۶۷۳,۶۴۳,۱۱۹	۱۹,۶۸۸,۹۷۷	۲۴۳,۳۱۳,۳۱۸,۸۵۵	۲۵۶,۳۵۳,۹۴۴,۵۷۷	۱۴۶,۱۵۵,۵۵۲	پتروشیمی شهید زینبی گلستان		
۰.۱۵٪	۳۰۹,۴۱۰۰,۷۳۳,۶۷۰	۲۱۴,۶۴۲۰۰,۸۱,۵۷۸	۱۲,۹۱۰	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	-	-	-	-	۲۴۲,۷۸۳,۳۰۰,۱,۵۵۸	۲۱۴,۶۴۲۰۰,۸۱,۵۷۸	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	صنایع پتروشیمی دهدشت		
۵.۲۱٪	۱۰,۶۴۱,۳۷۶۰۰,۱۶,۷۸۰	۱۰,۷۲۳,۱۴۱,۱۲۵,۹۸۸	۵۶,۱۵۰	۱۸۹,۶۶۷,۶۷۴	۱,۷۲۷,۶۸۵,۱۰۶,۳۷۸	(۲۳,۳۸۱,۳۵۰)	۱,۱۰۰,۸۸۳,۳۲۰۰,۲,۶۱۵	۲۱,۱۲۱,۷۵۰	۹,۶۸۱,۳۴۹,۷۳۰۰,۳۸۴	۱۱,۳۵۸,۲۱۳,۲۰۹,۹۸۱	۲۰۰۰,۹۲۷,۱۲۴	پتروشیمی اروند		
۰.۳۹٪	۷۹۰۰,۱۸۱,۱۷۳,۴۶۷	۶۲۳,۵۱۵۰۰,۸,۷۵۰	۷۲۲	۱,۰۰۹۵,۲۷۷,۳۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۹۵,۲۷۷,۳۵۰	-	-	ح. تأمین سرمایه خلیج فارس		
۷۵.۹۰٪	۱۵۴,۹۴۹,۴۵۱,۰۹,۵۳۷	۷۱,۳۵۹,۱۰۰,۲,۷۳۱,۸۹۶	۱۳,۳۶۸,۸۱۸,۶۲۰	۴۱,۹۳۱,۹۸۱,۵۶۸,۵۲۰	(۳,۷۶۸,۸۹,۹۲۵)	۵,۱۰۶۰۸۸,۲۸۳,۴۱۸	۱,۳۷۹,۴۰۰۰,۳۴	۱۴۵۰۰,۸۵,۴۱۹,۶۸۲,۷۶۶	۸۲,۷۱۲,۷۵۶,۸۱۶,۴۴۰	۱۵,۳۶۶,۳۵۸,۵۳۱	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق ص.ساحل سرمایه این خلیج فارس د	۴۰۵,۵۲۴,۸۸۲	۱۰۰,۰۱۲,۳۹۲,۷۴۹,۱۳۲	۱۱,۹۹۳,۴۳۴,۹۴۸,۲۸۷	۱۲,۲۲۸,۶۰۸,۷۴۷,۷۳۴	(۱۴۸,۰۸۳,۶۵۶)	۴,۴۵۷,۰۹۹,۱۶۹,۱۸۰	۶۶۳,۱۸۵,۴۵۲	۳۰,۴۵۳	۱۸,۲۷۴,۶۰۶,۳۹۰,۸۱۶	۲۰,۱۸۸,۵۳۹,۲۹۹,۷۰۸	۲۰,۱۸۸,۵۳۹,۲۹۹,۷۰۸	۹۸۹٪
صندوق ص.خلیج فارس د	-	-	-	۷۹۷,۲۷۳,۹۴۷,۲۹۳	(۶۹,۱۷۷,۳۵۳)	۷۰۴,۰۶۶,۵۳۶,۷۹۹	۹,۸۲۲,۶۴۷	۱۰,۲۸۵	۹۹,۱۳۰,۸۹۳,۰۰۶	۱۰۰,۹۸۸,۶۷۱,۰۸۵	۱۰۰,۹۸۸,۶۷۱,۰۸۵	۰۰۰٪
جمع	۴۰۵,۵۲۴,۸۸۲	۱۰۰,۰۱۲,۳۹۲,۷۴۹,۱۳۲	۱۱,۹۹۳,۴۳۴,۹۴۸,۲۸۷	۴۸۴,۷۴۴,۲۲۶	۱۳,۰۰۲۵,۸۸۲,۶۹۵,۰۲۷	(۲۱۷,۲۶۱,۰۰۹)	۵,۱۶۱,۱۶۵,۷۰۵,۹۷۹	۶۷۳,۰۰۸,۰۹۹	۱۸,۳۷۳,۷۳۷,۲۸۳,۸۲۲	۲۰,۳۸۹,۵۲۷,۹۷۰,۷۹۴	۲۰,۳۸۹,۵۲۷,۹۷۰,۷۹۴	۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴۰۷٪	۸,۳۱۳,۱۱۰,۳۱۱,۵۲۸	۳۸,۳۵۳,۹۹۳,۴۸۵,۳۳۹	۳۹,۹۱۶,۸۵۱,۹۷۷,۲۹۴	۶,۷۵۰,۲۵۱,۸۱۹,۵۷۳	جمع
۴۰۷٪	۸,۳۱۳,۱۱۰,۳۱۱,۵۲۸	۳۸,۳۵۳,۹۹۳,۴۸۵,۳۳۹	۳۹,۹۱۶,۸۵۱,۹۷۷,۲۹۴	۶,۷۵۰,۲۵۱,۸۱۹,۵۷۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهر یور ماه ۱۴۰۵

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	۸۳,۱۵۱,۶۵۱,۳۹۷,۷۳۳	۹۶.۶۳٪	۴۰.۷۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۹۷۵,۷۸۰,۷۱۳,۰۳۶	۲.۳۰٪	۰.۹۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۳۳,۸۵۶,۲۷۲,۲۸۶	۱.۰۹٪	۰.۴۶٪
جمع		۸۶,۰۶۱,۲۸۸,۳۸۳,۰۵۵	۱۰۰٪	۴۲.۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲-۱-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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۸۵,۲۲۴,۴۷۴,۳۰۵	(۱,۳۴۰,۰۷۳,۱۴۴,۹۰۶)	۷,۴۵۸,۶۹۵,۰۵۵,۰۰۷	۶۵۰,۳۸۴,۳۸۴,۴۰۶	۸٪	۳۸۵,۲۲۴,۴۷۴,۳۰۵	۲,۳۵۳,۷۴۷,۵۵۰,۲۸۸	۸,۳۳۷,۲۲۹,۹۵۳,۶۰۸
کود شیمیایی اوره لردگان	-	۱۹۸,۰۴۸,۱۸۳,۹۱۳	۲۲۷,۱۸۳,۵۱۵,۸۴۵	۴۲۵,۲۳۱,۶۹۹,۷۵۸	۰٪	-	۳۵۳,۳۶۴,۳۶۳,۹۰۷	۴۱۷,۷۸۹,۹۱۸,۳۴۸
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	-	۱۳,۶۸۷,۰۶۵,۹۹۵	۱۵,۴۵۰,۴۶۷,۷۳۰	۲۹,۱۲۷,۵۳۳,۷۲۵	۰٪	۳۲۸,۷۲۱,۹۷۲	۶۰,۸۸۵,۴۲۱,۲۵۴	۲۹,۷۶۲,۳۸۶,۱۲۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۴۸۹,۰۱۶,۲۳۷,۵۲۳)	(۹۱,۵۵۰,۷۰۵,۵۵۴)	(۵۸۰,۵۶۶,۹۴۳,۰۷۷)	-۱٪	۱,۱۴۶,۵۱۱,۹۵۵,۲۱۷	(۱,۶۷۹,۳۸۳,۹۰۸,۴۱۴)	(۹۱,۵۵۰,۷۰۵,۵۵۴)
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۲۳۵,۸۸۹,۹۹۳,۳۸۰)	(۹,۹۵۲,۰۵۶,۵۵۰)	(۲۴۵,۸۴۲,۰۴۹,۹۳۰)	۰٪	۱,۰۴۹,۳۳۹,۹۴۸,۴۶۳	(۱,۳۱۷,۴۶۸,۷۱۳,۴۵۸)	(۹,۹۵۲,۰۵۶,۵۵۰)
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	۶۱۱,۱۸۱,۴۷۱,۶۸۸	۱۱,۹۸۹,۸۸۰,۸۳۴	۶۲۳,۱۷۱,۳۵۲,۵۲۲	۱٪	۵۳۱,۳۲۴,۸۹۴,۹۴۷	۲,۳۷۵,۲۹۳,۸۱۴,۷۹۲	۱۱,۹۸۹,۸۸۰,۸۳۴
پتروشیمی پارس	-	۱,۸۸۴,۷۶۳,۶۳۷,۱۲۶	۱۲,۳۶۹,۸۲۳,۵۳۴	۱,۸۹۷,۱۳۳,۴۶۰,۶۶۰	۳٪	۱,۹۱۷,۹۲۴,۴۷۹,۳۴۰	۱,۵۶۹,۷۵۶,۸۷۳,۸۳۷	(۱۱,۹۸۹,۹۰۴,۲۱۱)
پتروشیمی نوری	-	۱۰,۶۳۵,۵۱۲,۰۸۱,۰۱۵	۱,۸۵۲,۹۵۱,۴۸۰,۸۶۴	۱۲,۴۸۸,۴۶۳,۵۶۱,۸۷۹	۱۵٪	۱,۷۸۹,۹۰۲,۱۹۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۳,۰۱۱,۷۶۱,۸۱۹	۲,۱۳۳,۳۵۳,۴۸۰,۸۵۷
پتروشیمی تندگویان	-	۹۸۴,۹۶۲,۹۵۱,۷۰۸	۸۴۷,۴۸۸,۱۳۵,۵۸۰	۱,۸۳۲,۸۱۱,۰۸۷,۲۸۸	۳٪	۶۳۹,۳۷۴,۹۱۸,۶۰۰	۱,۰۶۵,۳۷۷,۵۶۴,۲۸۳	۹۶۴,۸۹۵,۷۳۸,۵۴۴
پتروشیمی ارومیه	-	۳۷۱,۸۱۱,۲۱۵,۲۹۰	۸۵,۵۱۶,۴۷۷,۰۰۳	۴۵۷,۳۲۷,۶۹۲,۲۹۳	۱٪	۸۱,۴۵۱,۳۰۹,۱۵۵	۷۷۳,۶۶۴,۵۴۴,۵۴۹	۱۸۰,۴۴۹,۹۴۶,۷۵۴
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۲۱,۰۱۸,۵۲۵,۶۷۹,۳۵۴	۷۷۹,۲۴۲,۳۸۲,۴۹۲	۲۱,۷۹۷,۷۶۷,۹۶۱,۸۴۶	۲۵٪	۴,۵۷۰,۰۶۰,۸۷۷,۳۲۴	۳۴,۸۴۰,۶۵۲,۱۱۷,۳۹۹	۱,۲۷۸,۵۹۲,۲۷۲,۲۶۲
پتروشیمی اروند	-	۱,۷۰۸,۳۳۴,۹۶۶,۹۸۶	(۱۲۹,۰۸۶,۷۷۶,۷۲۸)	۱,۵۷۹,۲۴۸,۱۹۰,۲۵۸	۳٪	۱,۲۹۷,۶۱۶,۱۱۲,۸۸۳	(۲۱۰,۷۷۸,۶۶۵,۷۰۶)	(۴۳۲,۱۷۵,۸۹۵,۸۷۵)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	۶۲,۴۲۶,۱۷۵,۸۴۹	۲۱,۵۸۶,۰۴۱,۷۹۶	۸۴,۰۱۲,۲۱۷,۶۴۵	۰٪	۳۰,۵۹۷۰,۸۱۴,۲۶۰	۱,۴۴۹,۳۳۹,۹۳۹,۶۷۴	۷۴,۸۱۲,۰۴۶,۲۷۴
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۵۰,۸۲۹,۳۷۹,۵۵۷
ح - تامین سرمایه خلیج فارس	-	۱۱۶,۵۹۳,۶۶۵,۲۱۷	-	۱۱۶,۵۹۳,۶۶۵,۲۱۷	۰٪	-	۱۱۶,۵۹۳,۶۶۵,۲۱۷	-
صنایع پتروشیمی دهشت	-	۶۶,۶۳۷,۵۷۱,۷۱۲	-	۶۶,۶۳۷,۵۷۱,۷۱۲	۰٪	-	۱۳۸,۵۲۷,۸۲۸,۹۵۶	-
جمع	۳۸۵,۲۲۴,۴۷۴,۳۰۵	۳۵,۶۰۷,۴۱۵,۲۹۰,۰۲۴	۱۱,۰۸۲,۲۳۳,۶۲۱,۸۵۳	۴۷,۰۷۴,۹۶۳,۳۸۶,۲۰۲	۵۵٪	۱۳,۷۱۵,۰۳۰,۶۷۷,۳۶۶	۵۶,۴۰۲,۵۸۴,۱۵۹,۳۹۷	۱۳,۰۲۴,۰۳۶,۵۲۰,۹۷۰
								۸۳,۱۵۱,۶۵۱,۳۹۷,۷۳۳

۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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 سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		
	۲-۱-۲	۲-۲-۱	۲-۱-۲	مبلغ	۱-۲-۳	۱-۲-۲	۱-۲-۳		
	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۲-۱	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۳		
صندوق س-خلیج فارس-د	-	۱,۸۵۷,۷۷۸,۰۷۹	۵,۹۲۳,۴۸۲,۵۱۲	۷,۷۸۱,۲۶۰,۵۹۱	۰.۰۱٪	۱,۱۲۷,۰۱۲,۲۵۰	۱,۸۵۷,۷۷۸,۰۷۹	۹,۴۲۵,۷۳۰,۸۶۶	۰.۰۱٪
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	-	۱۴۸,۰۱۳,۲۷۶,۸۴۹	۲۷۵,۵۸۱,۴۹۶,۰۲۴	۴۲۳,۵۹۴,۷۷۲,۸۷۳	۰.۴۹٪	-	۱,۱۱۸,۴۷۳,۴۵۹,۶۹۰	۱,۹۶۶,۳۵۴,۹۸۲,۱۷۰	۲.۲۸٪
جمع	-	۱۴۹,۸۷۱,۰۵۴,۹۲۸	۲۸۱,۵۰۴,۹۷۸,۵۳۶	۴۳۱,۳۷۶,۰۳۳,۴۶۴	۰.۵۰٪	۱,۱۲۷,۰۱۲,۲۵۰	۱,۱۲۰,۳۳۱,۲۳۷,۷۶۹	۸۵۴,۳۲۲,۴۶۳,۰۱۷	۲.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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	
سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی		۱۹۷,۰۹۲,۳۱۱,۸۷۲		۹۳۳,۸۵۶,۲۷۲,۲۸۶	
جمع		۱۹۷,۰۹۲,۳۱۱,۸۷۲		۹۳۳,۸۵۶,۲۷۲,۲۸۶	

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱-۲-۱-۳-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	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	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۶۴۸,۶۳۷,۱۰۰	۶۰۰	۳۸۹,۱۸۲,۲۶۰,۰۰۰	۳,۹۵۷,۷۸۵,۶۹۵	۳۸۵,۲۲۴,۴۷۴,۳۰۵	۳۸۹,۱۸۲,۲۶۰,۰۰۰	۳,۹۵۷,۷۸۵,۶۹۵	۳۸۵,۲۲۴,۴۷۴,۳۰۵
پتروشیمی شهید ریسی گلستان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶۴,۳۶۰,۹۸۶	۲	-	-	-	۳۲۸,۷۲۱,۹۷۲	-	۳۲۸,۷۲۱,۹۷۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۷۴۴,۵۴۵,۶۴۹	۱,۶۰۰	-	-	-	۱,۱۹۱,۲۷۳,۰۳۸,۴۰۰	۴۴,۷۶۱,۰۸۳,۱۸۳	۱,۱۴۶,۵۱۱,۹۵۵,۲۱۷
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۳۶,۷۰۶,۶۷۳	۱,۷۰۰	-	-	-	۱,۰۸۲,۴۰۱,۳۴۴,۱۰۰	۳۳,۰۶۱,۳۹۵,۶۲۷	۱,۰۴۹,۳۳۹,۹۴۸,۴۶۳
کد.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۱۰۰,۰۹۸,۳۹۹	۲۵۳	-	-	-	۵۳۱,۳۲۴,۸۹۴,۹۴۷	-	۵۳۱,۳۲۴,۸۹۴,۹۴۷
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۳۵۸,۹۱۹,۲۷۱	۴۴۰	-	-	-	۱,۹۱۷,۹۲۴,۴۷۹,۲۴۰	-	۱,۹۱۷,۹۲۴,۴۷۹,۲۴۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴۶۴,۹۰۹,۶۶۰	۳,۸۵۰	-	-	-	۱,۷۸۹,۹۰۲,۱۹۱,۰۰۰	-	۱,۷۸۹,۹۰۲,۱۹۱,۰۰۰
پتروشیمی تندگوینان	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵۸۱,۲۴۹,۹۲۶	۱,۱۰۰	-	-	-	۶۳۹,۳۷۴,۹۱۸,۶۰۰	-	۶۳۹,۳۷۴,۹۱۸,۶۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۳۹,۰۹۹,۴۹۶	۶۰۰	-	-	-	۸۳,۴۵۹,۶۹۷,۶۰۰	۲,۰۰۸,۳۸۸,۴۴۵	۸۱,۴۵۱,۳۰۹,۱۵۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۳۷,۱۳۲,۵۳۷	۴,۵۰۰	-	-	-	۴,۶۶۷,۰۹۶,۴۱۶,۵۰۰	۹۷,۰۳۵,۵۳۹,۱۷۶	۴,۵۷۰,۰۶۰,۸۷۷,۳۲۴
پتروشیمی اروند	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۱۷,۳۰۶,۲۶۰	۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۳,۸۳۷,۵۶۰,۰۰۰	۶,۲۲۱,۴۴۷,۱۱۷	۱,۲۹۷,۶۱۶,۱۱۲,۸۸۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۱۳۳,۲۲۵,۲۳۸	۲۷۰	-	-	-	۳۰۵,۹۷۰,۸۱۴,۲۶۰	-	۳۰۵,۹۷۰,۸۱۴,۲۶۰
جمع				۳۸۹,۱۸۲,۲۶۰,۰۰۰	۳,۹۵۷,۷۸۵,۶۹۵	۳۸۵,۲۲۴,۴۷۴,۳۰۵	۱۳,۹۰۲,۰۷۶,۳۳۶,۶۱۹	۱۸۷,۰۴۵,۶۳۹,۲۵۳	۱۳,۷۱۵,۰۳۰,۶۹۷,۴۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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	
۸۴,۱۴۶,۶۸۸	۰	۸۴,۱۴۶,۶۸۸	۱,۸۵۹,۱۳۰	-	۱,۸۵۹,۱۳۰	سود سپرده کوتاه مدت
۹۳۳,۷۷۲,۱۲۵,۵۹۸	۴۱۲,۱۱۶,۳۴۳	۹۳۴,۱۸۴,۲۴۱,۹۴۱	۱۹۶,۹۳۰,۴۸۷,۷۸۲	۱۵۹,۹۶۴,۹۶۰	۱۹۷,۰۹۰,۴۵۲,۷۴۲	سود سپرده بلند مدت
۹۳۳,۸۵۶,۲۷۲,۲۸۶	۴۱۲,۱۱۶,۳۴۳	۹۳۴,۲۶۸,۳۸۸,۶۲۹	۱۹۶,۹۳۲,۳۴۶,۹۱۲	۱۵۹,۹۶۴,۹۶۰	۱۹۷,۰۹۲,۳۱۱,۸۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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
پتروشیمی شهید رئیسی گلستان	۱۳۶,۹۴۶,۳۱۹	۲۴۳,۷۱۶,۰۲۹,۰۷۹	(۲۳۰,۰۲۸,۹۶۳,۰۸۴)	۱۳,۶۸۷,۰۶۵,۹۹۵	۱۳۶,۹۴۶,۳۱۹	۲۴۳,۷۱۶,۰۲۹,۰۷۹	۱۳۶,۹۴۶,۳۱۹
پتروشیمی اروند	۱۸۹,۶۶۷,۶۷۴	۱۰,۶۴۱,۷۴۶,۰۱۶,۷۷۹	(۸,۹۳۳,۴۱۱,۰۴۹,۷۹۳)	۱,۷۰۸,۳۳۴,۹۶۶,۹۸۶	۱۸۹,۶۶۷,۶۷۴	۱۰,۶۴۱,۷۴۶,۰۱۶,۷۷۹	۱۸۹,۶۶۷,۶۷۴
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۱۰۰,۴۳۸,۸۹۲	۱,۹۶۹,۳۸۸,۱۸۲,۱۶۹	(۱,۹۰۶,۹۶۲,۰۰۶,۳۲۰)	۶۲,۴۲۶,۱۷۵,۸۴۹	۱,۱۰۰,۴۳۸,۸۹۲	۱,۹۶۹,۳۸۸,۱۸۲,۱۶۹	۱,۹۶۹,۳۸۸,۱۸۲,۱۶۹
پتروشیمی نوری	۶۷۲,۸۱۶,۱۳۲	۳۴,۴۸۲,۵۱۲,۷۶۸,۳۲۸	(۲۳,۸۴۷,۰۰۰,۶۸۷,۳۱۳)	۱۰,۶۳۵,۵۱۲,۰۸۱,۰۱۵	۶۷۲,۸۱۶,۱۳۲	۳۴,۴۸۲,۵۱۲,۷۶۸,۳۲۸	۶۷۲,۸۱۶,۱۳۲
پتروشیمی تندگویان	۲۲۷,۷۶۱,۸۹۸	۲,۸۰۶,۱۶۹,۸۹۱,۱۴۶	(۱,۸۲۱,۲۰۶,۹۳۹,۴۳۸)	۹۸۴,۹۶۲,۹۵۱,۷۰۸	۲۲۷,۷۶۱,۸۹۸	۲,۸۰۶,۱۶۹,۸۹۱,۱۴۶	۲۲۷,۷۶۱,۸۹۸
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۸۷,۰۹۸,۴۹۹	۵,۲۰۹,۶۰۹,۴۸۶,۱۳۳	(۴,۵۹۸,۴۲۸,۰۱۴,۴۴۵)	۶۱۱,۱۸۱,۴۷۱,۶۸۸	۲,۰۸۷,۰۹۸,۴۹۹	۵,۲۰۹,۶۰۹,۴۸۶,۱۳۳	۲,۰۸۷,۰۹۸,۴۹۹
ح . تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۰۹۵,۲۷۷,۲۵۰	۷۹۰,۱۸۹,۱۷۳,۹۶۷	(۶۷۳,۵۹۵,۵۰۸,۷۵۰)	۱۱۶,۵۹۳,۶۶۵,۳۱۷	۱,۰۹۵,۲۷۷,۲۵۰	۷۹۰,۱۸۹,۱۷۳,۹۶۷	۱,۰۹۵,۲۷۷,۲۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۷۵۴,۴۳۸,۹۷۷	۹,۲۰۴,۶۹۹,۰۱۷,۲۳۹	(۹,۶۹۳,۷۱۵,۲۵۴,۷۶۳)	(۴۸۹,۰۱۶,۳۲۷,۵۲۳)	۷۵۴,۴۳۸,۹۷۷	۹,۲۰۴,۶۹۹,۰۱۷,۲۳۹	۷۵۴,۴۳۸,۹۷۷
فجر انرژی خلیج فارس	۶۵۳,۹۹۲,۹۳۱	۶,۹۹۲,۴۰۶,۰۹۱,۱۸۵	(۷,۲۲۸,۲۹۶,۰۸۴,۵۶۶)	(۳۳۵,۸۸۹,۹۹۳,۳۸۰)	۶۵۳,۹۹۲,۹۳۱	۶,۹۹۲,۴۰۶,۰۹۱,۱۸۵	۶,۹۹۲,۴۰۶,۰۹۱,۱۸۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۶۷,۶۴۱,۱۴۳	۸۹۸,۵۹۰,۷۹۲,۰۵۷	(۷۰۰,۵۴۲,۶۰۸,۱۴۴)	۱۹۸,۰۴۸,۱۸۳,۹۱۳	۲۶۷,۶۴۱,۱۴۳	۸۹۸,۵۹۰,۷۹۲,۰۵۷	۲۶۷,۶۴۱,۱۴۳
پتروشیمی ارومیه	۱۳۵,۰۴۸,۹۳۷	۲,۰۰۵,۳۰۲,۰۱۵,۱۴۵	(۱,۶۳۳,۴۹۰,۷۹۹,۸۵۵)	۳۷۱,۸۱۱,۲۱۵,۲۹۰	۱۳۵,۰۴۸,۹۳۷	۲,۰۰۵,۳۰۲,۰۱۵,۱۴۵	۱۳۵,۰۴۸,۹۳۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۰۰۲,۸۸۷,۸۱۴	۵۹,۶۳۶,۴۹۵,۶۰۲,۲۴۳	(۳۸,۸۶۱,۹۹۹,۹۲۲,۸۸۹)	۲۱,۰۱۸,۵۲۵,۶۷۹,۳۵۴	۱,۰۰۲,۸۸۷,۸۱۴	۵۹,۶۳۶,۴۹۵,۶۰۲,۲۴۳	۱,۰۰۲,۸۸۷,۸۱۴
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۶۶۳,۱۸۵,۴۵۲	۲۰,۱۸۸,۵۳۹,۲۹۹,۷۰۸	(۲۰,۰۴۰,۵۲۶,۰۲۲,۸۵۹)	۱۴۸,۰۱۳,۲۷۵,۸۴۹	۶۶۳,۱۸۵,۴۵۲	۲۰,۱۸۸,۵۳۹,۲۹۹,۷۰۸	۶۶۳,۱۸۵,۴۵۲
صندوق س.خلیج فارس-د	۹,۸۲۲,۶۴۷	۱۰۰,۹۸۸,۶۷۱,۰۸۵	(۹۹,۱۳۰,۸۹۳,۰۰۶)	۱,۸۵۷,۷۷۸,۰۷۹	۹,۸۲۲,۶۴۷	۱۰۰,۹۸۸,۶۷۱,۰۸۵	۹,۸۲۲,۶۴۷
پتروشیمی بارس	۴,۲۸۲,۱۸۰,۱۷۳	۱۱,۸۰۱,۲۷۷,۱۲۴,۹۱۶	(۹,۹۱۶,۵۱۳,۴۸۷,۷۹۰)	۱,۸۸۴,۷۶۳,۶۳۷,۱۲۶	۴,۲۸۲,۱۸۰,۱۷۳	۱۱,۸۰۱,۲۷۷,۱۲۴,۹۱۶	۴,۲۸۲,۱۸۰,۱۷۳
صنایع پتروشیمی دهدشت	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۳۰۹,۴۱۰,۷۷۳,۶۷۰	(۳۴۲,۷۸۳,۲۰۱,۹۵۸)	۶۶,۶۲۷,۵۷۱,۷۱۲	۲۳,۹۸۴,۹۸۱	۳۰۹,۴۱۰,۷۷۳,۶۷۰	۲۳,۹۸۴,۹۸۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۳۸,۶۳۷,۱۰۰	۷,۹۵۷,۷۵۲,۱۴۵,۴۷۵	(۹,۲۹۷,۸۲۵,۲۹۰,۳۸۲)	(۱,۳۴۰,۰۷۳,۱۴۴,۹۰۶)	۶۳۸,۶۳۷,۱۰۰	۷,۹۵۷,۷۵۲,۱۴۵,۴۷۵	۶۳۸,۶۳۷,۱۰۰
جمع	۱۳,۹۴۱,۸۲۶,۷۱۹	۱۷۵,۲۳۸,۷۹۳,۰۸۰,۳۲۴	۱۳۹,۴۸۱,۴۲۶,۷۳۵,۳۵۵	۳۵,۷۵۷,۳۶۶,۳۴۴,۹۷۲	۱۳,۹۴۱,۸۲۶,۷۱۹	۱۷۵,۲۳۸,۷۹۳,۰۸۰,۳۲۴	۱۷۵,۲۳۸,۷۹۳,۰۸۰,۳۲۴

سود و زیان ناشی
از تغییر قیمت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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	
۸,۳۳۷,۳۲۹,۹۵۳,۶۰۸	۱۴۲,۵۷۲,۲۷۰,۵۲۱,۹۲۹	۱۵۰,۹۰۹,۵۰۰,۴۷۵,۵۳۷	۱۴,۱۳۲,۹۳۷,۴۳۲	۷,۴۵۸,۶۹۵,۰۵۵,۰۰۷	۲۰,۶۰۲,۶۴۰,۴۷۴,۱۰۱	۲۸,۰۶۱,۳۳۵,۵۲۹,۱۰۸	۲,۴۶۱,۱۰۶,۸۷۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۱۷,۷۸۹,۹۱۸,۳۴۸	۱,۱۶۶,۳۷۸,۷۰۶,۶۶۸	۱,۵۸۴,۱۶۸,۶۲۵,۰۱۶	۶۲۸,۴۶۱,۶۹۱	۲۲۷,۱۸۳,۵۱۵,۸۴۵	۵۴۷,۲۱۸,۷۱۷,۷۲۰	۷۷۴,۴۰۲,۲۳۳,۵۶۵	۲۷۷,۴۵۳,۴۳۳	کود شیمیایی اوره لردگان
۳۹,۷۶۲,۳۸۶,۱۲۲	۱۱۱,۶۲۱,۳۹۸,۴۲۴	۱۴۱,۳۸۳,۷۸۴,۵۴۶	۸۹,۰۳۶,۶۱۹	۱۵,۴۵۰,۴۶۷,۷۳۰	۳۷,۹۵۷,۹۸۷,۸۹۰	۵۳,۴۰۸,۴۵۵,۶۲۰	۲۹,۷۰۲,۲۱۰	پتروشیمی شهید رئیسی گلستان
(۹۱,۵۵۰,۷۰۵,۵۵۴)	۶۴۹,۰۵۴,۶۷۰,۳۸۹	۵۵۷,۵۰۳,۹۶۴,۸۳۵	۴۴,۷۱۶,۳۰۰	(۹۱,۵۵۰,۷۰۵,۵۵۴)	۶۴۹,۰۵۴,۶۷۰,۳۸۹	۵۵۷,۵۰۳,۹۶۴,۸۳۵	۴۴,۷۱۶,۳۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۹,۹۵۲,۰۵۶,۵۵۰)	۹۸,۴۵۷,۲۰۱,۷۳۳	۸۸,۵۰۵,۱۴۵,۱۸۳	۷,۷۲۹,۳۷۱	(۹,۹۵۲,۰۵۶,۵۵۰)	۹۸,۴۵۷,۲۰۱,۷۳۳	۸۸,۵۰۵,۱۴۵,۱۸۳	۷,۷۲۹,۳۷۱	فجر انرژی خلیج فارس
۱۱,۹۸۹,۸۸۰,۸۳۴	۱۸,۲۷۷,۰۹۸,۸۳۱	۳۰,۲۶۶,۹۷۹,۶۶۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۹,۸۸۰,۸۳۴	۱۸,۲۷۷,۰۹۸,۸۳۱	۳۰,۲۶۶,۹۷۹,۶۶۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۱۱,۹۸۹,۹۰۴,۲۱۱)	۵۳۱,۶۸۰,۲۵۰,۱۹۵	۵۱۹,۶۹۰,۳۴۵,۹۸۴	۲۲۲,۴۷۷,۵۰۴	۱۲,۳۶۹,۸۲۳,۵۳۴	۲۵۹,۵۱۳,۴۲۳,۶۳۳	۲۷۱,۸۸۳,۲۴۷,۱۶۷	۱۰۸,۶۶۱,۲۶۴	پتروشیمی پارس
۲,۱۳۳,۳۵۳,۴۸۰,۸۵۷	۵,۰۰۵,۳۰۶,۷۵۹,۰۸۳	۷,۱۳۸,۶۶۰,۲۳۹,۹۴۰	۱۵۱,۷۲۶,۷۵۵	۱,۸۵۲,۹۵۱,۴۸۰,۸۶۴	۳,۴۰۱,۱۰۱,۸۰۹,۵۴۱	۵,۲۵۴,۰۵۳,۲۹۰,۴۰۵	۱۱۵,۷۹۱,۲۲۶	پتروشیمی نوری
۹۶۴,۸۹۵,۷۳۸,۵۴۴	۳,۰۳۳,۵۲۳,۵۰۱,۶۹۰	۳,۹۹۸,۴۱۹,۲۴۰,۲۳۴	۳۹۹,۴۱۵,۴۸۷	۸۴۷,۸۴۸,۱۳۵,۵۸۰	۲,۴۶۸,۷۳۰,۲۶۴,۷۷۸	۳,۳۱۶,۵۷۸,۴۰۰,۳۵۸	۳۲۴,۷۴۱,۲۹۲	پتروشیمی تندگوینان
۱۸۰,۴۴۹,۹۴۶,۷۵۴	۳۷۶,۵۴۶,۶۶۳,۵۲۱	۵۵۶,۹۹۶,۶۱۰,۲۷۵	۴۳,۲۶۳,۵۲۳	۸۵,۵۱۶,۴۷۷,۰۰۳	۱۴۳,۷۸۹,۵۱۳,۴۴۴	۲۲۹,۳۰۵,۹۹۰,۴۴۷	۱۶,۱۲۰,۸۰۰	پتروشیمی ارومیه
۱,۳۷۸,۵۹۲,۳۷۲,۲۶۲	۲,۳۴۹,۰۸۳,۹۳۴,۶۷۳	۳,۶۲۷,۶۷۶,۳۰۶,۹۳۵	۹۵,۵۲۳,۲۸۶	۷۷۹,۲۴۲,۲۸۲,۴۹۲	۷۵۹,۵۱۲,۱۹۴,۹۱۶	۱,۵۳۸,۷۵۴,۴۷۷,۴۰۸	۳۰,۸۰۶,۴۸۶	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴۳۲,۱۷۵,۸۹۵,۸۷۵)	۳,۶۲۴,۷۳۸,۴۶۳,۳۱۸	۳,۱۹۲,۵۶۲,۵۶۷,۴۴۳	۶۲,۸۵۸,۱۷۰	(۱۲۹,۰۸۶,۷۷۶,۷۲۸)	۱,۸۵۶,۷۷۱,۸۸۳,۱۰۶	۱,۷۲۷,۶۸۵,۱۰۶,۳۷۸	۳۲,۳۸۱,۳۵۰	پتروشیمی اروند
۶,۴۴۰,۹۴۰,۵۳۷	۷۲۶,۱۲۵,۶۸۰,۹۵۲	۷۳۲,۵۶۶,۶۲۱,۴۸۹	۷۱,۹۶۱,۳۳۶	۵,۹۲۳,۴۸۲,۵۱۲	۶۹۸,۱۴۳,۰۵۴,۲۸۷	۷۰۴,۰۶۶,۵۳۶,۷۹۹	۶۹,۱۷۷,۳۵۳	صندوق س.خلیج فارس-د
۸۴۷,۸۸۱,۵۲۲,۴۸۰	۱۳,۰۱۳,۶۹۶,۸۱۰,۰۳۲	۱۳,۸۶۱,۵۷۸,۳۳۲,۵۱۲	۴۷۸,۳۱۶,۰۴۰	۲۷۵,۵۸۱,۴۹۶,۰۲۴	۴,۱۸۱,۵۱۷,۶۷۳,۱۵۶	۴,۴۵۷,۰۹۹,۱۶۹,۱۸۰	۱۴۸,۰۸۳,۶۵۶	ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۷۴,۸۱۲,۰۴۶,۲۷۴	۱۰۰,۸۶۱,۵۷۲,۶۶۹	۱۷۵,۶۷۳,۶۱۸,۹۴۳	۱۰۳,۴۸۰,۹۸۷	۲۱,۵۸۶,۰۴۱,۷۹۶	۶,۷۱۲,۷۰۶,۶۰۵	۲۸,۲۹۸,۷۴۸,۴۰۱	۱۴,۶۲۹,۳۳۶	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۵۰,۸۲۹,۳۷۹,۵۵۷	۱۶۹,۲۳۷,۵۲۶,۹۴۳	۳۲۰,۰۶۶,۹۰۶,۵۰۰	۵۹,۸۲۵,۵۹۰	-	-	-	-	بورس اوراق بهادار تهران
۱۳,۸۸۸,۳۵۹,۰۰۳,۹۸۷	۱۷۳,۵۴۶,۸۶۰,۷۶۱,۰۵۰	۱۸۷,۴۳۵,۲۱۹,۷۵۵,۰۲۷	۱۶,۶۰۴,۷۳۰,۰۹۱	۱۱,۳۶۳,۷۲۸,۶۰۰,۳۸۹	۳۵,۷۲۹,۳۹۸,۶۷۴,۱۳۰	۴۷,۰۹۳,۱۴۷,۲۷۴,۵۱۹	۳,۶۹۴,۱۰۰,۹۵۴	جمع