



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پتروشیمی مبین	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۳,۲۶۶,۲۴۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۳,۲۶۶,۲۴۰	۲۹,۶۸۶,۰۷۸,۰۵۰
پتروشیمی فجر	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۷۷۱,۲۶۴	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۷۷۱,۲۶۴	۹,۹۸۳,۰۰۸,۲۳۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۵,۹۶۷,۶۸۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۵,۹۶۷,۶۸۰	۱۷,۸۱۳,۶۳۸,۸۵۰
پتروشیمی پارس	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۱,۸۷۶,۲۵۸	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۱,۸۷۶,۲۵۸	۲۵,۴۰۸,۸۶۲,۵۰۷
					۸۳,۵۵۳,۸۸۱,۴۴۲				۸۳,۵۵۳,۸۸۱,۴۴۲	۸۲,۸۹۱,۵۸۷,۶۳۷

درصد به کل
دارایی‌های صندوق

۵.۶۶٪

۱.۹۰٪

۳.۴۰٪

۴.۸۵٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۸۴.۱۵٪	۴۴۱,۳۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۱,۳۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	حساب جاری	۸۶۸۸۸۵۲۷۷۰	بانک ملت مستقل مرکزی
	۴۴۱,۳۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۵۰,۰۰۰					



صندوق بازارگردان، صندوق باز صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک ملت مستقل مرکزی
.	.	.	.	.	.	.		۳۰	بانک ملت مستقل مرکزی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک ملت مستقل مرکزی
.	.	.	.	.	.				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶۶۲,۳۹۳,۸۰۵)	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۶۶۲,۳۹۳,۸۰۵)	۱۰۰.۰۰٪	-۰.۱۳٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی مبین	.	(۲۳۷,۱۸۸,۱۹۰)	.	-۲۳۷,۱۸۸,۱۹۰	۳۵.۸۱٪	.	(۲۳۷,۱۸۸,۱۹۰)	.	(۲۳۷,۱۸۸,۱۹۰)	۳۵.۸۱٪
پتروشیمی فجر	.	(۷۹,۷۶۳,۰۳۴)	.	-۷۹,۷۶۳,۰۳۴	۱۲.۰۴٪	.	(۷۹,۷۶۳,۰۳۴)	.	(۷۹,۷۶۳,۰۳۴)	۱۲.۰۴٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	(۱۴۲,۳۲۸,۸۳۰)	.	-۱۴۲,۳۲۸,۸۳۰	۲۱.۴۹٪	.	(۱۴۲,۳۲۸,۸۳۰)	.	(۱۴۲,۳۲۸,۸۳۰)	۲۱.۴۹٪
پتروشیمی پارس	.	(۲۰۳,۰۱۳,۷۵۱)	.	-۲۰۳,۰۱۳,۷۵۱	۳۰.۶۵٪	.	(۲۰۳,۰۱۳,۷۵۱)	.	(۲۰۳,۰۱۳,۷۵۱)	۳۰.۶۵٪
	.	(۶۶۲,۲۹۳,۸۰۵)	.	-۶۶۲,۲۹۳,۸۰۵	۹۹.۹۹٪	.	(۶۶۲,۲۹۳,۸۰۵)	.	(۶۶۲,۲۹۳,۸۰۵)	۹۹.۹۹٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲۳۷,۱۸۸,۱۹۰)	۲۹,۹۲۳,۲۶۶,۲۴۰	۲۹,۶۸۶,۰۷۸,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۱۸۸,۱۹۰)	۲۹,۹۲۳,۲۶۶,۲۴۰	۲۹,۶۸۶,۰۷۸,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۷۹,۷۶۳,۰۳۴)	۱۰,۰۶۲,۷۷۱,۲۶۴	۹,۹۸۳,۰۰۸,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۷۶۳,۰۳۴)	۱۰,۰۶۲,۷۷۱,۲۶۴	۹,۹۸۳,۰۰۸,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(۱۴۲,۳۲۸,۸۳۰)	۱۷,۹۵۵,۹۶۷,۶۸۰	۱۷,۸۱۳,۶۳۸,۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۳۲۸,۸۳۰)	۱۷,۹۵۵,۹۶۷,۶۸۰	۱۷,۸۱۳,۶۳۸,۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
(۲۰۳,۰۱۳,۷۵۱)	۲۵,۶۱۱,۸۷۶,۲۵۸	۲۵,۴۰۸,۸۶۲,۵۰۶	۵۵۰,۰۰۰	(۲۰۳,۰۱۳,۷۵۱)	۲۵,۶۱۱,۸۷۶,۲۵۸	۲۵,۴۰۸,۸۶۲,۵۰۶	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۶۶۲,۲۹۳,۸۰۵)	۸۳,۵۵۳,۸۸۱,۴۴۲	۸۲,۸۹۱,۵۸۷,۶۳۶		(۶۶۲,۲۹۳,۸۰۵)	۸۳,۵۵۳,۸۸۱,۴۴۲	۸۲,۸۹۱,۵۸۷,۶۳۶		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	.	.	.	.
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	.	.	.	.
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۶۸۸۸۵۲۷۷۰	.	.	.	.
		.	.	.	.



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	یر درآمدها
.	.	بن برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	یل کارمزد کارگزار
.	.	