



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده					درصد به کل دارایی های صندوق
پتروشیمی پارس	۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۱,۸۷۶,۲۵۸	۲۵,۴۰۸,۸۶۲,۵۰۷	۵۰,۰۰۵,۴۵۶	۲,۶۰۱,۰۹۶,۶۴,۵۳۸	۲۲۰,۵۲۴	۱۱,۶۷۸,۲۷۶,۸۵۲	۵۶,۲۴۳	۲۷۴,۶۷۹,۴۲۷,۳۹۴	۲۹۸,۸۵۵,۳۷۰,۶۸۰
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۷۷۱,۲۶۴	۹,۹۸۳,۰۰۸,۲۳۰	۲,۱۹۹,۵۷۷	۲۱,۸۸۴,۷۱۸,۸۲۳	۱,۱۳۰,۹۲۸	۱۱,۵۶۵,۹۶۰,۱۷۳	۹,۶۶۵	۲۰,۵۶۴,۱۸۷,۲۳۰	۱۹,۹۱۳,۷۱۸,۵۵۰
پتروشیمی مبین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۳,۲۶۶,۲۴۰	۲۹,۶۸۶,۰۷۸,۰۵۰	۱۴,۵۱۹,۵۷۱	۱۵۵,۱۹۵,۱۶۶,۵۵۶	۸۷۷,۱۶۰	۹,۱۵۳,۸۷۶,۶۸۹	۹,۸۹۶	۱۷۶,۲۰۴,۵۳۲,۸۳۳	۱۶۴,۰۳۶,۱۷۲,۹۹۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۵,۹۶۷,۶۸۰	۱۷,۸۱۳,۶۳۸,۸۵۰	۱۱,۹۸۰,۳۱۰	۲۹,۷۸۷,۶۶۷,۱۲۱	۳,۱۳۳,۸۵۲	۸,۳۳۷,۶۵۸,۹۸۳	۲,۳۳۹	۳۹,۷۱۰,۸۲۹,۹۷۱	۳۶,۹۱۶,۹۷۶,۴۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۸۴,۸۷۹,۳۰۴	۶۰,۸۶۸,۹۸۶,۴۳۱	۹۱,۰۰۰	۶۶۶,۸۴۱,۶۷۸	۷,۱۰۳	۶۰,۸۰۴,۳۱۰,۶۳۴	۵۹۹,۸۴۸,۳۴۰,۵۳۲
پتروشیمی نوری	-	-	-	۱,۳۰۹,۸۴۲	۴۵,۵۳۰,۸۳۰,۰۹۹	۱۵۷,۷۵۰	۵,۳۷۸,۵۰۶,۳۶۶	۳۴,۲۷۷	۴۰,۰۴۷,۳۵۳,۱۲۷	۳۹,۳۳۲,۶۹۱,۳۵۷
				۱,۱۲۱,۱۹۷,۹۱۵,۵۶۸					۱,۱۵۹,۲۵۲,۶۴۱,۱۸۹	۱,۱۵۸,۹۰۳,۲۷۰,۵۶۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۷٪	۹۹۳,۰۰۶,۳۰۸	۱,۳۱۶,۳۹۱,۶۶۴,۴۷۶	۱,۳۱۷,۲۸۴,۶۲۰,۷۸۴	۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۸.۱۴٪	۲۶۳,۲۸۷,۵۳۵,۳۶۶	۹۹۶,۱۰۶,۴۲۶,۶۸۱	۸۱۸,۰۸۶,۸۶۲,۰۴۷	۴۴۱,۳۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲۶۴,۲۸۰,۵۴۱,۶۷۴	۲,۲۱۲,۳۹۸,۰۹۱,۱۵۷	۲,۰۳۵,۳۷۱,۴۸۲,۸۳۱	۴۴۱,۳۰۷,۱۵۰,۰۰۰					

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹,۳۴۰,۳۱۳,۴۲۱	۹۸.۶۷٪	۲۰.۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۲۹,۳۴۰,۳۱۳,۴۲۱	۹۸.۶۷٪	۲۰.۲٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۷۴۵,۴۲۵,۳۲۴	(۸,۱۹۷,۹۶۷,۵۷۵)	۲۳,۲۸۱,۳۵۴	۱۹,۵۷۰,۷۳۹,۱۰۳	۶۵,۸۱٪	۲۷,۷۴۵,۴۲۵,۳۲۴	(۸,۱۹۷,۹۶۷,۵۷۵)	۲۳,۲۸۱,۳۵۴	۱۹,۵۷۰,۷۳۹,۱۰۳	۶۷,۳۱٪
پتروشیمی مبین	.	(۱۱,۹۳۱,۱۷۰,۹۴۷)	۲۳۹,۹۷۶,۰۲۲	(۱۱,۶۹۱,۱۹۴,۹۲۵)	-۳۹,۳۲٪	.	(۱۲,۱۶۸,۳۵۹,۱۳۷)	۲۳۹,۹۷۶,۰۲۲	(۱۱,۹۳۸,۳۸۳,۱۱۵)	-۴۱,۰۳٪
پتروشیمی فجر	.	(۵۷۰,۷۰۵,۵۳۵)	۱۸۲,۶۵۷,۲۰۵	(۳۸۸,۰۴۸,۳۳۰)	-۱,۳۰٪	.	(۶۵۰,۴۶۸,۵۶۹)	۱۸۲,۶۵۷,۲۰۵	(۴۶۷,۸۱۱,۳۶۴)	-۱,۶۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	.	(۲,۶۵۱,۵۲۴,۵۵۹)	۳۰۴,۸۵۴,۰۲۱	(۲,۳۴۶,۶۷۰,۵۳۸)	-۷,۸۹٪	.	(۲,۷۹۳,۸۵۳,۳۸۹)	۳۰۴,۸۵۴,۰۲۱	(۲,۴۸۸,۹۹۹,۳۶۸)	-۸,۵۶٪
پتروشیمی یارس	.	۲۴,۳۷۸,۹۵۸,۰۸۶	۶۳۶,۱۶۲,۴۰۱	۲۵,۰۱۵,۱۲۰,۴۸۷	۸۴,۱۲٪	.	۲۴,۱۷۵,۹۴۴,۳۳۴	۶۳۶,۱۶۲,۴۰۱	۲۴,۸۱۲,۱۰۶,۷۳۵	۸۵,۳۴٪
پتروشیمی نوری	.	(۷۱۴,۶۶۱,۳۳۴)	(۱۰۴,۹۷۱,۰۴۲)	(۸۱۹,۶۳۲,۳۷۶)	-۲,۷۶٪	.	(۷۱۴,۶۶۱,۳۳۴)	(۱۰۴,۹۷۱,۰۴۲)	(۸۱۹,۶۳۲,۳۷۶)	-۲,۸۲٪
	۲۷,۷۴۵,۴۲۵,۳۲۴	۳۱۲,۹۲۸,۱۳۶	۱,۲۸۱,۹۵۹,۹۶۱	۲۹,۳۴۰,۳۱۳,۴۲۱	۹۸,۶۶٪	۲۷,۷۴۵,۴۲۵,۳۲۴	(۳۴۹,۳۶۵,۶۷۰)	۱,۲۸۱,۹۵۹,۹۶۱	۲۸,۶۷۸,۰۱۹,۶۱۵	۹۸,۶۳٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
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	جمع درآمد سود سهام	
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۷۷,۶۵۱,۲۹۵	۳۶۰	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	۲۰۹,۰۴۰,۸۷۶	۲۷,۷۴۵,۴۲۵,۳۲۴	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	۲۰۹,۰۴۰,۸۷۶	۲۷,۷۴۵,۴۲۵,۳۲۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۳,۲۸۱,۳۵۴	۶۴۳,۵۶۰,۳۲۴	۶۶۶,۸۴۱,۶۷۸	۹۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۱,۳۵۴	۶۴۳,۵۶۰,۳۲۴	۶۶۶,۸۴۱,۶۷۸	۹۱,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۳۹,۹۷۶,۰۲۲	۸,۹۱۳,۹۰۰,۶۶۷	۹,۱۵۳,۸۷۶,۶۸۹	۸۷۷,۱۶۰	۲۳۹,۹۷۶,۰۲۲	۸,۹۱۳,۹۰۰,۶۶۷	۹,۱۵۳,۸۷۶,۶۸۹	۸۷۷,۱۶۰	پتروشیمی مبین
۱۸۲,۶۵۷,۲۰۵	۱۱,۳۸۳,۳۰۲,۹۶۸	۱۱,۵۶۵,۹۶۰,۱۷۳	۱,۱۳۰,۹۲۸	۱۸۲,۶۵۷,۲۰۵	۱۱,۳۸۳,۳۰۲,۹۶۸	۱۱,۵۶۵,۹۶۰,۱۷۳	۱,۱۳۰,۹۲۸	پتروشیمی فجر
۳۰۴,۸۵۴,۰۲۱	۸,۰۳۲,۸۰۴,۹۶۲	۸,۳۳۷,۶۵۸,۹۸۳	۳,۱۳۳,۸۵۲	۳۰۴,۸۵۴,۰۲۱	۸,۰۳۲,۸۰۴,۹۶۲	۸,۳۳۷,۶۵۸,۹۸۳	۳,۱۳۳,۸۵۲	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۶۳۶,۱۶۲,۴۰۱	۱۱,۰۴۲,۱۱۴,۴۵۱	۱۱,۶۷۸,۲۷۶,۸۵۲	۲۲۰,۵۲۴	۶۳۶,۱۶۲,۴۰۱	۱۱,۰۴۲,۱۱۴,۴۵۱	۱۱,۶۷۸,۲۷۶,۸۵۲	۲۲۰,۵۲۴	پتروشیمی پارس
(۱۰۴,۹۷۱,۰۴۲)	۵,۴۸۳,۴۷۷,۴۰۸	۵,۳۷۸,۵۰۶,۳۶۶	۱۵۷,۷۵۰	(۱۰۴,۹۷۱,۰۴۲)	۵,۴۸۳,۴۷۷,۴۰۸	۵,۳۷۸,۵۰۶,۳۶۶	۱۵۷,۷۵۰	پتروشیمی نوری
۱,۲۸۱,۹۵۹,۹۶۱	۴۵,۴۹۹,۱۶۰,۷۸۰	۴۶,۷۸۱,۱۲۰,۷۴۱		۱,۲۸۱,۹۵۹,۹۶۱	۴۵,۴۹۹,۱۶۰,۷۸۰	۴۶,۷۸۱,۱۲۰,۷۴۱		

صندوق بازاریگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
(۸,۱۹۷,۹۶۷,۵۷۵)	۶۰۸,۰۴۶,۳۰۸,۱۰۷	۵۹۹,۸۴۸,۳۴۰,۵۳۱	۸۴,۷۸۸,۳۰۴	(۸,۱۹۷,۹۶۷,۵۷۵)	۶۰۸,۰۴۶,۳۰۸,۱۰۷	۵۹۹,۸۴۸,۳۴۰,۵۳۱	۸۴,۷۸۸,۳۰۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۲,۱۶۸,۳۵۹,۱۳۷)	۱۷۶,۲۰۴,۵۳۲,۱۲۹	۱۶۴,۰۳۶,۱۷۲,۹۹۱	۱۶,۶۴۲,۴۱۱	(۱۱,۹۳۱,۱۷۰,۹۴۷)	۱۷۵,۹۶۷,۳۴۳,۹۳۹	۱۶۴,۰۳۶,۱۷۲,۹۹۱	۱۶,۶۴۲,۴۱۱	پتروشیمی مبین
(۶۵۰,۴۶۸,۵۶۹)	۲۰,۵۶۴,۱۸۷,۱۱۹	۱۹,۹۱۳,۷۱۸,۵۴۹	۲,۰۶۸,۶۴۹	(۵۷۰,۷۰۵,۵۳۵)	۲۰,۴۸۴,۴۲۴,۰۸۵	۱۹,۹۱۳,۷۱۸,۵۴۹	۲,۰۶۸,۶۴۹	پتروشیمی فجر
(۲,۷۹۳,۸۵۳,۳۸۹)	۳۹,۷۱۰,۸۲۹,۸۳۹	۳۶,۹۱۶,۹۷۶,۴۴۹	۱۵,۸۴۶,۴۵۸	(۲,۶۵۱,۵۲۴,۵۵۹)	۳۹,۵۶۸,۵۰۱,۰۰۹	۳۶,۹۱۶,۹۷۶,۴۴۹	۱۵,۸۴۶,۴۵۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۴,۱۷۵,۹۴۴,۳۳۴	۲۷۴,۶۷۹,۴۲۶,۳۴۵	۲۹۸,۸۵۵,۳۷۰,۶۷۹	۵,۳۳۴,۹۳۲	۲۴,۳۷۸,۹۵۸,۰۸۶	۲۷۴,۴۷۶,۴۱۲,۵۹۳	۲۹۸,۸۵۵,۳۷۰,۶۷۹	۵,۳۳۴,۹۳۲	پتروشیمی پارس
(۷۱۴,۶۶۱,۳۳۴)	۴۰,۰۴۷,۳۵۲,۶۹۱	۳۹,۳۳۲,۶۹۱,۳۵۶	۱,۱۵۲,۰۹۲	(۷۱۴,۶۶۱,۳۳۴)	۴۰,۰۴۷,۳۵۲,۶۹۱	۳۹,۳۳۲,۶۹۱,۳۵۶	۱,۱۵۲,۰۹۲	پتروشیمی نوری
(۳۴۹,۳۶۵,۶۷۰)	۱,۱۵۹,۲۵۲,۶۳۶,۲۳۰	۱,۱۵۸,۹۰۳,۲۷۰,۵۵۵		۳۱۲,۹۲۸,۱۳۶	۱,۱۵۸,۵۹۰,۳۴۲,۴۲۴	۱,۱۵۸,۹۰۳,۲۷۰,۵۵۵		