



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق بازرگانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پتروشیمی پارس	۵,۳۳۴,۹۳۲	۲۷۴,۶۷۹,۴۲۷,۳۹۴	۲۹۸,۸۵۵,۳۷۰,۶۸۰	۸۴,۹۸۲	۵۶۹,۰۳۱,۹۵۰,۳۸۲	۱۰,۲۸۷,۴۵۴	۱۰,۲۸۷,۴۵۴	۲۹۸,۸۵۵,۳۷۰,۶۸۰	۲۷۴,۶۷۹,۴۲۷,۳۹۴	۵,۳۳۴,۹۳۲
پتروشیمی فجر	۲,۰۶۸,۶۴۹	۲۰,۵۶۴,۱۸۷,۲۳۰	۱۹,۹۱۳,۷۱۸,۵۵۰	۵۲۸,۱۲۳	۱۶,۸۴۰,۱۱۴,۵۰۵	۱,۷۸۳,۹۶۱	۱,۷۸۳,۹۶۱	۱۹,۹۱۳,۷۱۸,۵۵۰	۲۰,۵۶۴,۱۸۷,۲۳۰	۲,۰۶۸,۶۴۹
پتروشیمی مبین	۱۶,۶۴۲,۴۱۱	۱۷۶,۲۰۴,۵۳۲,۸۳۳	۱۶۴,۰۳۶,۱۷۲,۹۹۲	۴۰,۲۹۹۰	۱۸,۷۴۲,۵۳۴,۳۱۵	۲۰,۱۲,۹۱۰	۲۰,۱۲,۹۱۰	۱۶۴,۰۳۶,۱۷۲,۹۹۲	۱۷۶,۲۰۴,۵۳۲,۸۳۳	۱۶,۶۴۲,۴۱۱
پتروشیمی نوری	۱,۱۵۲,۰۹۲	۴۰,۰۴۷,۳۵۳,۱۲۷	۳۹,۳۳۲,۶۹۱,۳۵۷	۴۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۴,۸۶۶,۱۷۶	۴۸۲,۳۱۸	۴۸۲,۳۱۸	۳۹,۳۳۲,۶۹۱,۳۵۷	۴۰,۰۴۷,۳۵۳,۱۲۷	۱,۱۵۲,۰۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۴,۷۸۸,۳۰۴	۶۰۸,۰۴۶,۳۱۰,۶۳۴	۵۹۹,۸۴۸,۳۴۰,۵۳۲	۵۰۸,۵۹۰	۸۸,۰۶۰,۸۵۳,۳۶۲	۱۲,۷۹۱,۶۳۱	۱۲,۷۹۱,۶۳۱	۵۹۹,۸۴۸,۳۴۰,۵۳۲	۶۰۸,۰۴۶,۳۱۰,۶۳۴	۸۴,۷۸۸,۳۰۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۵,۸۴۶,۴۵۸	۳۹,۷۱۰,۸۲۹,۹۷۱	۳۶,۹۱۶,۹۷۶,۴۵۰	۸۷۶,۵۷۰	۲,۰۲۲,۱۶۳,۸۲۵	۱,۶۹۲,۱۴۴	۱,۶۹۲,۱۴۴	۳۶,۹۱۶,۹۷۶,۴۵۰	۳۹,۷۱۰,۸۲۹,۹۷۱	۱۵,۸۴۶,۴۵۸
		۱,۱۵۹,۳۵۲,۶۴۱,۱۸۹	۱,۱۵۸,۹۰۳,۳۷۰,۵۶۰		۲۰,۴۰۷,۷۲۲,۳۵۴		۷۱۳,۳۰۷,۰۱۲,۴۱۵			
		۱,۸۵۱,۳۰۴,۲۳۲,۳۲۸	۱,۷۸۷,۳۳۱,۹۲۰,۷۶۰							



سندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۸٪	۱,۵۶۱,۲۸۶,۶۱۱	۱,۱۵۷,۷۵۵,۶۰۷,۵۷۶	۱,۱۵۸,۳۲۳,۸۸۷,۸۷۹	۹۹۳,۰۰۶,۳۰۸	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۳.۲۰٪	۲۷۲,۱۰۸,۷۶۳,۲۰۴	۷۳۷,۰۰۵,۹۷۹,۴۱۹	۷۴۵,۸۲۷,۲۰۷,۲۵۷	۲۶۳,۲۸۷,۵۳۵,۳۶۶	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲۷۳,۶۷۰,۰۴۹,۸۱۵	۱,۸۹۴,۷۶۱,۵۸۶,۹۹۵	۱,۹۰۴,۱۵۱,۰۹۵,۱۳۶	۲۶۴,۲۸۰,۵۴۱,۶۷۴					



صندوق بازارگردان، صندوق باز صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
۶۲۷,۳۲۶,۱۵۶	.	۶۲۷,۳۲۶,۱۵۶	۶۲۷,۳۲۶,۱۵۶	.	۶۲۷,۳۲۶,۱۵۶	.		۲۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۶۲۷,۳۲۶,۱۵۶	.	۶۲۷,۳۲۶,۱۵۶	۶۲۷,۳۲۶,۱۵۶	.	۶۲۷,۳۲۶,۱۵۶				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۶۴,۴۷۰,۶۳۹,۷۷۷)	۱۰۰.۹۸٪	-۳.۱۳٪
درآمد سپرده بانکی	۶۲۷,۳۲۶,۱۵۶	-۰.۹۸٪	۰.۰۳٪
	(۶۳,۸۴۳,۳۱۳,۶۲۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۳.۱۰٪



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	-	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	-	-	-	۳۶۰	۷۷,۶۵۱,۲۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
(۱۳۵,۶۰۵,۹۳۴)	۴,۲۸۳,۶۳۵,۹۶۴	۴,۱۴۸,۰۳۰,۰۳۰	۵۹۹,۵۹۰	(۱۵۸,۸۸۷,۲۸۸)	۳,۶۴۰,۰۷۵,۶۴۰	۳,۴۸۱,۱۸۸,۳۵۲	۵۰۸,۵۹۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲۳۲,۰۲۴,۵۵۲)	۱۳,۱۷۴,۰۲۲,۷۸۰	۱۲,۹۴۱,۹۹۸,۲۲۸	۱,۲۸۰,۱۵۰	(۴۷۲,۰۰۰,۵۷۴)	۴,۲۶۰,۱۲۲,۱۱۳	۳,۷۸۸,۱۲۱,۵۳۹	۴۰۲,۹۹۰	پتروشیمی مبین
۳۱,۱۷۱,۶۵۶	۱۶,۵۸۲,۱۱۰,۰۹۲	۱۶,۶۱۳,۲۸۱,۷۴۸	۱,۶۵۹,۰۵۱	(۱۵۱,۴۸۵,۵۴۹)	۵,۱۹۸,۸۰۷,۱۲۴	۵,۰۴۷,۳۲۱,۵۷۵	۵۲۸,۱۲۳	پتروشیمی فجر
۱۴۰,۲۶۵,۲۴۱	۱۰,۲۱۹,۵۵۷,۵۶۷	۱۰,۳۵۹,۸۲۲,۸۰۸	۴,۰۱۰,۴۲۲	(۱۶۴,۵۸۸,۷۸۰)	۲,۱۸۶,۷۵۲,۶۰۵	۲,۰۲۲,۱۶۳,۸۲۵	۸۷۶,۵۷۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷۱۸,۱۳۷,۳۷۵	۱۵,۶۲۱,۱۶۶,۵۴۳	۱۶,۳۳۹,۳۰۳,۹۱۸	۳۰۵,۵۰۶	۸۱,۹۷۴,۹۷۴	۴,۵۷۹,۰۵۲,۰۹۲	۴,۶۶۱,۰۲۷,۰۶۶	۸۴,۹۸۲	پتروشیمی پارس
(۸۷,۶۸۴,۳۰۶)	۶,۸۷۴,۰۹۰,۶۶۹	۶,۷۸۶,۴۰۶,۳۶۳	۱۹۷,۷۵۰	۱۷,۲۸۶,۷۳۶	۱,۳۹۰,۶۱۳,۲۶۱	۱,۴۰۷,۸۹۹,۹۹۷	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۴۳۴,۲۵۹,۴۸۰	۶۶,۷۵۴,۵۸۳,۶۱۵	۶۷,۱۸۸,۸۴۳,۰۹۵		(۸۴۷,۷۰۰,۴۸۱)	۲۱,۲۵۵,۴۲۲,۸۳۵	۲۰,۴۰۷,۷۲۲,۳۵۴		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
(۳۸,۳۰۲,۹۳۶,۵۹۳)	۶۹۲,۴۶۷,۰۸۵,۸۲۹	۶۵۴,۱۶۴,۱۴۹,۲۳۶	۹۷,۰۷۱,۳۴۵	(۳۰,۱۰۴,۹۶۹,۰۱۰)	۶۸۴,۲۶۹,۱۱۸,۲۴۶	۶۵۴,۱۶۴,۱۴۹,۲۳۶	۹۷,۰۷۱,۳۴۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۹۸۷,۲۹۰,۶۸۶)	۳۲,۲۰۵,۴۹۴,۵۰۰	۳۱,۲۱۸,۲۰۳,۸۱۴	۳,۳۲۴,۴۸۷	(۳۳۶,۸۲۲,۱۱۶)	۳۱,۵۵۵,۰۲۵,۹۳۰	۳۱,۲۱۸,۲۰۳,۸۱۴	۳,۳۲۴,۴۸۷	پتروشیمی فجر
(۲۳,۱۶۲,۸۱۳,۰۳۵)	۱۹۰,۶۸۶,۹۴۴,۲۳۱	۱۶۷,۵۲۴,۱۳۱,۱۹۶	۱۸,۲۵۲,۳۳۱	(۱۰,۹۹۴,۴۵۳,۸۹۷)	۱۷۸,۵۱۸,۵۸۵,۰۹۳	۱۶۷,۵۲۴,۱۳۱,۱۹۶	۱۸,۲۵۲,۳۳۱	پتروشیمی مبین
(۳,۹۷۴,۴۰۰,۲۰۰)	۴۱,۳۸۰,۷۷۱,۰۰۹	۳۷,۴۰۶,۳۷۰,۸۰۹	۱۶,۶۶۲,۰۳۲	(۱,۱۸۰,۵۴۶,۸۱۰)	۳۸,۵۸۶,۹۱۷,۶۱۹	۳۷,۴۰۶,۳۷۰,۸۰۹	۱۶,۶۶۲,۰۳۲	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۴۹۱,۴۸۶,۴۷۸)	۵۵,۴۳۱,۶۰۵,۶۰۶	۵۴,۹۴۰,۱۱۹,۱۲۸	۱,۵۹۴,۴۱۰	۲۲۳,۱۷۴,۸۵۷	۵۴,۷۱۶,۹۴۴,۲۷۱	۵۴,۹۴۰,۱۱۹,۱۲۸	۱,۵۹۴,۴۱۰	پتروشیمی نوری
۲,۹۴۶,۶۲۱,۹۳۸	۸۳۹,۱۳۲,۳۲۴,۶۳۵	۸۴۲,۰۷۸,۹۴۶,۵۷۳	۱۵,۵۳۷,۴۰۴	(۲۱,۲۲۹,۳۲۲,۳۲۵)	۸۶۳,۳۰۸,۲۶۸,۸۹۸	۸۴۲,۰۷۸,۹۴۶,۵۷۳	۱۵,۵۳۷,۴۰۴	پتروشیمی پارس
(۶۳,۹۷۲,۳۰۵,۰۵۴)	۱,۸۵۱,۳۰۴,۲۲۵,۸۱۰	۱,۷۸۷,۳۳۱,۹۲۰,۷۵۶		(۶۳,۶۲۲,۹۳۹,۳۰۱)	۱,۸۵۰,۹۵۴,۸۶۰,۰۵۷	۱,۷۸۷,۳۳۱,۹۲۰,۷۵۶		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
.	۶۲۷,۳۲۶,۱۵۶	.	۶۲۷,۳۲۶,۱۵۶	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
.	۶۲۷,۳۲۶,۱۵۶	.	۶۲۷,۳۲۶,۱۵۶		