



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
پتروشیمی پارس	۱۵,۵۳۷,۴۰۴	۸۳۹,۱۳۲,۳۲۷,۰۸۱	۴۰,۷۸۳,۴۵۶,۹۹۹	۷۳۰,۵۷۵	۱۴۸,۸۳۳,۱۰۵,۹۸۴	۲,۵۴۰,۸۸۳	۸۴۲,۰۷۸,۹۴۶,۵۷۴	۸۳۹,۱۳۲,۳۲۷,۰۸۱	۴۱.۳۸٪
پتروشیمی فجر	۳,۳۲۴,۴۸۷	۳۲,۲۰۵,۴۹۴,۵۹۵	۱۰,۷۱۵,۷۸۲,۱۶۴	۹۸۰,۳۱۰	۱۱,۹۸۱,۸۶۹,۸۰۲	۱,۱۵۴,۱۷۵	۳۱,۳۱۸,۲۰۳,۸۱۵	۳۲,۲۰۵,۴۹۴,۵۹۵	۱.۷۰٪
پتروشیمی نوری	۱,۵۹۴,۴۱۰	۵۵,۴۳۱,۶۰۶,۰۳۸	۲۶,۶۹۴,۷۱۰,۷۸۸	۶۷۱,۵۶۳	۳۷,۲۵۷,۹۳۴,۳۴۱	۸۸۴,۲۲۵	۵۴,۹۴۰,۱۱۹,۱۲۹	۵۵,۴۳۱,۶۰۶,۰۳۸	۳.۲۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۷۰,۷۱,۳۴۵	۶۹۲,۴۶۷,۰۸۸,۵۵۷	۲,۳۳۵,۸۱۰,۴۰۳	۳۳۳,۵۵۶	۹۸,۹۴۶,۱۶۲,۶۲۳	۱۴,۳۷۰,۷۸۱	۶۵۴,۱۶۴,۱۴۹,۳۳۶	۶۹۲,۴۶۷,۰۸۸,۵۵۷	۳۲.۴۹٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۶,۶۶۲,۰۳۲	۴۱,۳۸۰,۷۷۱,۱۳۶	۹,۶۵۰,۶۹۹,۶۲۴	۳,۹۸۵,۳۱۱	۵,۶۴۴,۴۸۶,۰۳۳	۲,۳۲۷,۳۷۸	۳۷,۴۰۶,۳۷۰,۸۱۰	۴۱,۳۸۰,۷۷۱,۱۳۶	۱.۵۶٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۸,۲۵۲,۳۳۱	۱۹۰,۶۸۶,۹۴۴,۹۲۱	۱,۸۹۷,۴۵۳,۹۹۲	۱۹۳,۱۲۳	۷۹,۷۴۷,۹۰۱,۷۸۴	۸,۱۱۵,۵۵۳	۱۶۷,۵۳۴,۱۳۱,۱۹۷	۱۹۰,۶۸۶,۹۴۴,۹۲۱	۱۰.۶۰٪
		۲,۱۴۶,۵۴۹,۸۶۷,۶۲۶	۹۲,۰۷۷,۹۱۳,۹۷۰		۳۸۲,۴۱۱,۴۶۰,۴۶۷		۱,۷۸۷,۳۳۱,۹۳۰,۷۶۰	۲,۱۴۶,۵۴۹,۸۶۷,۶۲۶	
		۲,۳۲۰,۱۹۷,۳۸۳,۶۹۸					۱,۷۸۷,۳۳۱,۹۳۰,۷۶۰	۲,۳۲۰,۱۹۷,۳۸۳,۶۹۸	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۱٪	۷,۷۸۲,۶۷۵,۴۴۴	۶۳۲,۹۴۳,۸۳۴,۳۵۶	۶۳۹,۱۶۵,۲۲۳,۱۸۹	۱,۵۶۱,۲۸۶,۶۱۱	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۸.۶۰٪	۲۱۹,۰۹۲,۷۳۳,۶۳۶	۳۴۳,۶۶۸,۰۱۵,۸۹۱	۲۹۰,۶۵۱,۹۸۶,۳۲۳	۲۷۲,۱۰۸,۷۶۳,۲۰۴	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲۲۶,۸۷۵,۴۰۹,۰۸۰	۹۷۶,۶۱۱,۸۵۰,۲۴۷	۹۲۹,۸۱۷,۲۰۹,۵۱۲	۲۷۳,۶۷۰,۰۴۹,۸۱۵					



صندوق بازارگردان، صندوق باز صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
۱,۰۰۳,۴۹۴,۰۱۴	۰	۱,۰۰۳,۴۹۴,۰۱۴	۳۷۶,۱۶۷,۸۵۸	۰	۳۷۶,۱۶۷,۸۵۸	۰		۲۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۱,۰۰۳,۴۹۴,۰۱۴	۰	۱,۰۰۳,۴۹۴,۰۱۴	۳۷۶,۱۶۷,۸۵۸	۰	۳۷۶,۱۶۷,۸۵۸				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۴۲,۵۳۱,۹۱۶,۵۲۲	۹۹.۸۵٪	۹.۵۲٪
درآمد سپرده بانکی	۳۷۶,۱۶۷,۸۵۸	۰.۱۵٪	۰.۰۱٪
	۲۴۲,۹۰۸,۰۸۴,۳۸۰	۱۰۰.۰۰٪	۹.۵۴٪

صندوق بازاریگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۶,۹۲۶,۳۳۴,۳۲۰	(۳۵,۴۵۴,۹۱۰)	۷۶,۸۹۰,۸۷۹,۴۱۰	۳۱.۶۵٪	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	۳۸,۶۲۳,۳۹۷,۷۲۰	۶۶,۴۰۶,۸۰۳,۰۷۶	۳۱.۹۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴,۷۲۸,۴۵۱,۱۸۶	(۹۲,۶۸۷,۵۷۶)	۲۴,۶۳۵,۷۶۳,۶۱۰	۱۰.۱۴٪	-	۱,۵۶۵,۶۳۸,۱۵۱	۱,۲۴۰,۹۲۶,۰۲۳	۰.۶۰٪
پتروشیمی فجر	۹,۶۰۵,۹۶۷,۹۹۹	-	۱۰,۷۳۶,۱۲۶,۴۶۱	۴.۴۲٪	-	۸,۶۱۸,۶۷۷,۳۱۰	۹,۷۸۰,۰۰۷,۴۲۸	۴.۷۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۶,۴۸۶,۸۲۱,۳۱۵	(۲۲۴,۹۸۵,۰۹۴)	۶,۲۶۱,۸۳۶,۲۲۱	۲.۵۸٪	-	۲,۵۱۲,۴۲۱,۱۱۵	۲,۴۲۷,۷۰۱,۲۶۲	۱.۱۷٪
پتروشیمی پارس	۱۰,۵۰۹,۶۶۰,۸,۷۳۸	-	۱۰,۶۳۸,۲۳۷,۱۰۵	۴۳.۸۰٪	-	۱۰,۸۰۴,۳۳۰,۶۰۵	۱۱,۰۰۴,۹۹۶,۳۴۷	۵۲.۹۳٪
پتروشیمی نوری	۱۴,۷۷۵,۶۴۳,۸۳۹	-	۱۷,۶۲۵,۰۷۳,۷۱۵	۷.۲۶٪	-	۱۴,۲۸۴,۱۵۷,۳۶۱	۱۷,۰۴۵,۹۰۲,۹۳۱	۸.۲۰٪
	۲۳۷,۶۱۹,۸۲۷,۳۹۷	۴,۹۱۲,۰۸۹,۱۲۵	۲۴۲,۵۳۱,۹۱۶,۵۲۲	۹۹.۸۵٪	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	۱۷۳,۶۴۷,۵۲۲,۲۶۲	۲۰۶,۹۴۸,۳۳۷,۰۶۷	۹۹.۵۲٪



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	-	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	-	-	-	۳۶۰	۷۷,۶۵۱,۲۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
(۱۷۱,۰۶۰,۸۴۴)	۶,۶۵۴,۹۰۱,۲۷۷	۶,۴۸۳,۸۴۰,۴۳۳	۹۳۳,۱۴۶	(۳۵,۴۵۴,۹۱۰)	۲,۳۷۱,۲۶۵,۳۱۳	۲,۳۳۵,۸۱۰,۴۰۳	۳۳۳,۵۵۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۲۴,۷۱۲,۱۲۸)	۱۵,۱۶۴,۱۶۴,۳۴۸	۱۴,۸۳۹,۴۵۲,۲۲۰	۱,۴۷۳,۲۷۳	(۹۲,۶۸۷,۵۷۶)	۱,۹۹۰,۱۴۱,۵۶۸	۱,۸۹۷,۴۵۳,۹۹۲	۱۹۳,۱۲۳	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۱۶۱,۳۳۰,۱۱۸	۲۶,۱۶۷,۷۳۳,۷۹۴	۲۷,۳۲۹,۰۶۳,۹۱۲	۲,۶۳۹,۳۶۱	۱,۱۳۰,۱۵۸,۴۶۲	۹,۵۸۵,۶۳۳,۷۰۲	۱۰,۷۱۵,۷۸۲,۱۶۴	۹۸۰,۳۱۰	پتروشیمی فجر
(۸۴,۷۱۹,۸۵۳)	۲۰,۰۹۵,۲۴۲,۲۸۵	۲۰,۰۱۰,۵۳۲,۴۳۲	۷,۹۹۵,۷۳۳	(۲۲۴,۹۸۵,۰۹۴)	۹,۸۷۵,۶۸۴,۷۱۸	۹,۶۵۰,۶۹۹,۶۲۴	۳,۹۸۵,۳۱۱	گروه پتروشیمی سی. ایرانیان
۲,۰۰۳,۷۶۵,۷۴۲	۵۵,۱۱۸,۹۹۵,۱۷۵	۵۷,۱۲۲,۷۶۰,۹۱۷	۱,۰۳۶,۰۸۱	۱,۲۸۵,۶۲۸,۳۶۷	۳۹,۴۹۷,۸۲۸,۶۳۲	۴۰,۷۸۳,۴۵۶,۹۹۹	۷۳۰,۵۷۵	پتروشیمی پارس
۲,۷۶۱,۷۴۵,۵۷۰	۳۰,۷۱۹,۳۷۱,۵۸۱	۳۳,۴۸۱,۱۱۷,۱۵۱	۸۶۹,۳۱۳	۲,۸۴۹,۴۲۹,۸۷۶	۲۳,۸۴۵,۲۸۰,۹۱۲	۲۶,۶۹۴,۷۱۰,۷۸۸	۶۷۱,۵۶۳	پتروشیمی نوری
۵,۳۴۶,۳۴۸,۶۰۵	۱۵۳,۹۲۰,۴۰۸,۴۶۰	۱۵۹,۲۶۶,۷۵۷,۰۶۵		۴,۹۱۲,۰۸۹,۱۲۵	۸۷,۱۶۵,۸۲۴,۸۴۵	۹۲,۰۷۷,۹۱۳,۹۷۰		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
۳۸,۶۲۳,۳۹۷,۷۲۰	۷۸۹,۰۴۱,۹۸۳,۱۳۹	۸۲۷,۶۶۵,۳۸۰,۸۵۹	۱۱۱,۱۰۸,۵۷۰	۷۶,۹۲۶,۳۳۴,۳۲۰	۷۵۰,۷۳۹,۰۴۶,۵۳۹	۸۲۷,۶۶۵,۳۸۰,۸۵۹	۱۱۱,۱۰۸,۵۷۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸,۶۱۸,۶۷۷,۳۱۰	۳۴,۶۰۱,۷۴۰,۶۰۰	۴۳,۲۲۰,۴۱۷,۹۱۰	۳,۴۹۸,۳۵۲	۹,۶۰۵,۹۶۷,۹۹۹	۳۳,۶۱۴,۴۴۹,۹۱۱	۴۳,۲۲۰,۴۱۷,۹۱۰	۳,۴۹۸,۳۵۲	پتروشیمی فجر
۱,۵۶۵,۶۳۸,۱۵۱	۲۶۸,۴۴۴,۷۰۴,۴۴۷	۲۷۰,۰۱۰,۳۴۲,۵۹۸	۲۶,۱۷۴,۷۶۱	۲۴,۷۲۸,۴۵۱,۱۸۶	۲۴۵,۲۸۱,۸۹۱,۴۱۲	۲۷۰,۰۱۰,۳۴۲,۵۹۸	۲۶,۱۷۴,۷۶۱	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۵۱۲,۴۲۱,۱۱۵	۳۷,۱۴۹,۵۷۲,۳۲۴	۳۹,۶۶۱,۹۹۳,۴۳۹	۱۵,۰۰۴,۰۹۹	۶,۴۸۶,۸۲۱,۳۱۵	۳۳,۱۷۵,۱۷۲,۱۲۴	۳۹,۶۶۱,۹۹۳,۴۳۹	۱۵,۰۰۴,۰۹۹	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۴,۲۸۴,۱۵۷,۳۶۱	۶۸,۸۴۴,۲۵۸,۹۳۵	۸۳,۱۲۸,۴۱۶,۲۹۶	۱,۸۰۷,۰۷۲	۱۴,۷۷۵,۶۴۳,۸۳۹	۶۸,۳۵۲,۷۷۲,۴۵۷	۸۳,۱۲۸,۴۱۶,۲۹۶	۱,۸۰۷,۰۷۲	پتروشیمی نوری
۱۰۸,۰۴۳,۲۳۰,۶۰۵	۹۴۸,۴۶۷,۶۰۱,۹۸۷	۱,۰۵۶,۵۱۰,۸۳۲,۵۹۲	۱۷,۳۴۷,۷۱۲	۱۰۵,۰۹۶,۶۰۸,۷۳۸	۹۵۱,۴۱۴,۲۲۳,۸۵۴	۱,۰۵۶,۵۱۰,۸۳۲,۵۹۲	۱۷,۳۴۷,۷۱۲	پتروشیمی پارس
۱۷۳,۶۴۷,۵۲۲,۲۶۲	۲,۱۴۶,۵۴۹,۸۶۱,۴۲۲	۲,۳۲۰,۱۹۷,۲۸۳,۶۹۴		۲۲۷,۶۱۹,۸۲۷,۳۹۷	۲,۰۸۲,۵۷۷,۵۵۶,۲۹۷	۲,۳۲۰,۱۹۷,۲۸۳,۶۹۴		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰	۱,۰۰۳,۴۹۴,۰۱۴	۰	۳۷۶,۱۶۷,۸۵۸	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰	۱,۰۰۳,۴۹۴,۰۱۴	۰	۳۷۶,۱۶۷,۸۵۸		