



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
پتروشیمی پارس	۱۷,۳۴۷,۷۱۲	۹۴۸,۴۶۷,۶۰۴,۳۲۳	۱,۰۵۶,۵۱۰,۸۳۲,۵۹۲	۵,۵۸۵,۲۵۴	۳۳۶,۵۹۳,۸۴۶,۸۰۶	-۳۷۷,۲۳۳	۲۲,۷۷۸,۸۵۷,۳۳۸	۲۲,۵۵۵,۷۳۳	۶۲,۱۴۵	۱,۲۶۳,۹۹۸,۲۱۷,۱۴۱	۱,۳۹۶,۱۳۳,۱۴۰,۴۳۶	۳۶,۶۵٪
پتروشیمی نوری	۱,۸۰۷,۰۷۲	۶۸,۸۴۴,۲۵۹,۳۱۷	۸۳,۱۲۸,۴۱۶,۳۹۷	۷,۱۰۹,۶۴۴	۳۴۹,۸۸۹,۵۷۷,۸۰۸	-۶۱۵,۸۵۱	۳۲,۰۳۱,۷۷۸,۲۲۴	۸,۳۰۰,۸۶۵	۵۹,۶۱۱	۳۸۹,۸۶۰,۴۶۴,۹۳۵	۴۹۳,۸۴۸,۵۲۰,۳۹۰	۱۲,۹۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۱,۱۰۸,۵۷۰	۷۸۹,۰۴۱,۹۸۵,۸۵۶	۸۲۷,۶۶۵,۳۸۰,۸۶۰	۱۵,۰۵۵,۶۷۶	۱۳۴,۸۴۳,۳۶۶,۱۵۱	-۵,۸۷۲,۰۷۳	۵۰,۲۵۰,۹۴۵,۵۷۳	۱۲۰,۰۹۲,۱۷۳	۱۰,۰۰۱,۳	۸۸۱,۸۰۸,۲۹۵,۹۳۳	۱,۱۹۹,۶۷۹,۶۳۰,۹۹۱	۳۱,۳۹٪
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۴۹۸,۳۵۲	۳۴,۶۰۱,۷۴۰,۶۷۷	۴۳,۲۲۰,۴۱۷,۹۱۱	۳,۹۳۲,۷۲۶	۴۶,۹۴۱,۰۶۵,۲۸۷	-۱,۵۸۸,۱۰۸	۱۹,۲۹۳,۲۱۹,۴۹۱	۵,۸۳۳,۹۷۰	۱۲,۵۱۴	۶۴,۵۶۹,۳۴۸,۳۰۳	۷۲,۷۰۲,۵۴۱,۳۷۲	۱,۹۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱۵۰,۰۰۴,۰۹۹	۳۷,۱۴۹,۵۷۲,۴۲۵	۳۹,۶۶۱,۹۹۳,۴۴۰	۱۱,۰۳۶,۹۸۹	۳۱,۱۰۹,۶۹۹,۴۶۳	-۱۴,۲۰۳,۳۶۷	۴۱,۵۰۴,۰۸۸,۳۳۵	۱۱,۸۳۷,۷۲۱	۳,۳۴۳	۳۱,۵۶۲,۲۶۵,۵۳۳	۳۹,۴۱۵,۶۰۳,۰۳۳	۱,۳۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲۶,۱۷۴,۷۶۱	۲۶۸,۴۴۴,۷۰۵,۱۲۸	۲۷۰,۰۱۰,۳۴۲,۵۹۸	۲,۶۰۷,۶۵۰	۲۷,۶۴۳,۰۸۷,۸۵۲	-۲,۰۷۵,۳۸۳	۲۱,۶۵۶,۲۰۷,۱۱۹	۲۶,۷۰۷,۰۲۸	۱۱,۵۶۴	۲۷۴,۸۱۳,۰۳۳,۸۳۲	۳۰۷,۶۰۷,۷۹۹,۰۰۶	۸,۰۷٪
		۳,۱۴۶,۵۴۹,۸۶۷,۶۲۶	۳,۳۲۰,۱۹۷,۳۸۳,۶۹۸		۹۲۷,۰۲۰,۶۴۳,۳۶۷		۱۸۷,۵۱۵,۰۹۶,۰۸۰			۲,۹۰۶,۶۱۱,۶۲۵,۶۷۷	۳,۵۰۸,۳۸۷,۲۳۶,۰۲۷	

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۱,۱۸۱,۷۹۴,۲۵۲,۸۵۸	۱,۱۷۴,۰۱۱,۵۷۷,۴۱۴	۷,۷۸۲,۶۷۵,۴۴۴	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۷.۹۱٪	۳۰۱,۲۰۶,۶۹۳,۰۶۴	۷۹۴,۰۱۱,۹۲۷,۴۱۴	۸۷۶,۱۲۵,۸۸۶,۸۴۲	۲۱۹,۰۹۲,۷۳۳,۶۳۶	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۳۰۱,۲۰۶,۶۹۳,۰۶۴	۱,۹۷۵,۸۰۶,۱۸۰,۲۷۲	۲,۰۵۰,۱۳۷,۴۶۴,۲۵۶	۲۲۶,۸۷۵,۴۰۹,۰۸۰					



صندوق بازارگردان، صندوق باز صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
۱,۳۷۹,۶۶۱,۸۷۱	۰	۱,۳۷۹,۶۶۱,۸۷۱	۳۷۶,۱۶۷,۸۵۷	۰	۳۷۶,۱۶۷,۸۵۷	۰		۲۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۱,۳۷۹,۶۶۱,۸۷۱	۰	۱,۳۷۹,۶۶۱,۸۷۱	۳۷۶,۱۶۷,۸۵۷	۰	۳۷۶,۱۶۷,۸۵۷				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۴۸,۶۸۴,۳۰۵,۱۲۵	۹۹.۹۲٪	۱۱.۷۸٪
درآمد سپرده بانکی	۳۷۶,۱۶۷,۸۵۷	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
	۴۴۹,۰۶۰,۴۷۲,۹۸۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۷۹٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
• صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷۹,۲۴۷,۹۳۹,۹۴۱	۸,۱۷۳,۸۸۹,۶۲۰	۲۸۷,۴۲۱,۸۲۹,۵۶۱	۶۴.۰۱%	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	۳۱۷,۸۷۱,۳۳۷,۶۵۴	۸,۰۰۲,۸۲۸,۷۷۶	۳۵۳,۸۲۸,۶۳۲,۶۳۰
• مبین انرژی خلیج فارس	۳۱,۳۲۹,۱۲۸,۵۶۲	۳۸۱,۴۴۸,۰۱۲	۳۱۶۱۰,۵۷۶,۵۷۴	۷.۰۴%	.	۳۲,۷۹۴,۷۶۶,۷۱۳	۵۶,۷۳۵,۸۸۴	۳۲,۸۵۱,۵۰۲,۵۹۷
• فجر انرژی خلیج فارس	(۴۸۵,۴۸۴,۱۷۲)	۲,۳۱۹,۷۶۱,۸۴۱	۱,۸۳۴,۲۷۷,۶۶۹	۰.۴۱%	.	۸,۱۳۳,۱۹۳,۱۳۴	۳,۴۸۱,۰۹۱,۹۵۹	۱۱,۶۱۴,۲۸۵,۰۹۳
• گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵,۳۴۰,۹۱۶,۳۹۴	۴۸۰۷,۰۸۲,۰۷۱	۱۰,۱۴۷,۹۹۸,۴۶۵	۲.۲۶%	.	۷,۸۵۳,۳۳۷,۵۰۹	۴,۷۲۲,۳۶۲,۲۱۸	۱۲,۵۷۵,۶۹۹,۷۲۷
• پتروشیمی یارس	۲۴,۰۹۱,۶۹۵,۰۵۶	۱,۷۱۵,۶۲۳,۳۹۱	۲۵,۸۰۷,۳۱۸,۴۴۷	۵.۷۵%	.	۱۳۲,۱۳۴,۹۲۵,۵۹۰	۳,۷۱۹,۳۸۹,۱۳۳	۱۳۵,۸۵۴,۳۱۴,۷۲۳
• پتروشیمی نوری	۸۸,۷۰۳,۸۹۸,۲۵۴	۳,۱۵۸,۴۰۶,۱۵۵	۹۱,۸۶۲,۳۰۴,۴۰۹	۲۰.۴۶%	.	۱۰۲,۹۸۸,۰۵۵,۶۱۵	۵,۹۲۰,۱۵۱,۷۲۵	۱۰۸,۹۰۸,۲۰۷,۳۴۰
•	۴۲۸,۱۲۸,۰۹۴,۰۳۵	۲۰,۵۵۶,۲۱۱,۰۹۰	۴۴۸,۶۸۴,۳۰۵,۱۲۵	۹۹.۹۲%	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	۶۰۱,۷۷۵,۶۱۶,۲۱۵	۲۵,۹۰۲,۵۵۹,۶۹۵	۶۵۵,۶۳۲,۶۴۲,۱۱۰
۹۹.۷۹%								

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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



صندوق بازاریگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۸,۰۰۲,۸۲۸,۷۷۶	۴۸,۷۳۱,۹۵۷,۲۳۰	۵۶,۷۳۴,۷۸۶,۰۰۶	۶۸۰۵,۲۱۹	۸,۱۷۳,۸۸۹,۶۳۰	۴۲,۰۷۷,۰۵۵,۹۵۳	۵۰,۲۵۰,۹۴۵,۵۷۳	۵,۸۷۲,۰۷۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۶,۷۳۵,۸۸۴	۳۶,۴۳۸,۹۲۳,۴۵۵	۳۶,۴۹۵,۶۵۹,۳۳۹	۳,۵۴۸,۶۵۶	۳۸۱,۴۴۸,۰۱۲	۲۱,۲۷۴,۷۵۹,۱۰۷	۲۱,۶۵۶,۳۰۷,۱۱۹	۲,۰۷۵,۳۸۳	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۴۸۱,۰۹۱,۹۵۹	۴۳,۱۴۱,۱۹۱,۴۴۴	۴۶,۶۳۲,۲۸۳,۴۰۳	۴,۲۲۷,۴۶۹	۲,۳۱۹,۷۶۱,۸۴۱	۱۶,۹۷۳,۴۵۷,۶۵۰	۱۹,۲۹۳,۲۱۹,۴۹۱	۱,۵۸۸,۱۰۸	فجر انرژی خلیج فارس
۴,۷۲۲,۳۶۲,۲۱۸	۵۶,۷۹۲,۲۴۸,۵۴۹	۶۱,۵۱۴,۶۱۰,۷۶۷	۲۲,۱۹۹,۱۰۰	۴,۸۰۷,۰۸۲,۰۷۱	۳۶,۶۹۷,۰۰۶,۲۶۴	۴۱,۵۰۴,۰۸۸,۳۳۵	۱۴,۲۰۳,۳۶۷	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳,۷۱۹,۳۸۹,۱۳۳	۷۶,۱۸۲,۲۲۹,۱۲۲	۷۹,۹۰۱,۶۱۸,۲۵۵	۱,۴۱۳,۳۱۴	۱,۷۱۵,۶۲۳,۳۹۱	۲۱,۰۶۳,۲۳۳,۹۴۷	۲۲,۷۷۸,۸۵۷,۳۳۸	۳۷۷,۲۳۳	پتروشیمی پارس
۵,۹۲۰,۱۵۱,۷۲۵	۵۹,۵۹۲,۷۴۳,۶۵۰	۶۵,۵۱۲,۸۹۵,۳۷۵	۱,۴۸۵,۱۶۴	۳,۱۵۸,۴۰۶,۱۵۵	۲۸,۸۷۳,۳۷۲,۰۶۹	۳۲,۰۳۱,۷۷۸,۲۲۴	۶۱۵,۸۵۱	پتروشیمی نوری
۲۵,۹۰۲,۵۵۹,۶۹۵	۳۲۰,۸۷۹,۲۹۳,۴۵۰	۳۴۶,۷۸۱,۸۵۳,۱۴۵		۲۰,۵۵۶,۲۱۱,۰۹۰	۱۶۶,۹۵۸,۸۸۴,۹۹۰	۱۸۷,۵۱۵,۰۹۶,۰۸۰		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	
۳۱۷,۸۷۱,۳۳۷,۶۵۴	۸۸۱,۸۰۸,۲۹۳,۳۳۷	۱,۱۹۹,۶۷۹,۶۳۰,۹۹۱	۱۲۰,۲۹۲,۱۷۳	۲۷۹,۲۴۷,۹۳۹,۹۴۱	۹۲۰,۴۳۱,۶۹۱,۰۵۰	۱,۱۹۹,۶۷۹,۶۳۰,۹۹۱	۱۲۰,۲۹۲,۱۷۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸,۱۳۳,۱۹۳,۱۳۴	۶۴,۵۶۹,۳۴۸,۲۳۷	۷۲,۷۰۲,۵۴۱,۳۷۱	۵,۸۳۲,۹۷۰	(۴۸۵,۴۸۴,۱۷۲)	۷۳,۱۸۸,۰۲۵,۵۴۴	۷۲,۷۰۲,۵۴۱,۳۷۱	۵,۸۳۲,۹۷۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳۲,۷۹۴,۷۶۶,۷۱۳	۲۷۴,۸۱۳,۰۳۳,۱۹۲	۳۰۷,۶۰۷,۷۹۹,۹۰۵	۲۶,۷۰۷,۰۲۸	۳۱,۲۲۹,۱۲۸,۵۶۲	۲۷۶,۳۷۸,۶۷۱,۳۴۳	۳۰۷,۶۰۷,۷۹۹,۹۰۵	۲۶,۷۰۷,۰۲۸	مبین انرژی خلیج فارس
۷,۸۵۳,۳۳۷,۵۰۹	۳۱,۵۶۲,۲۶۵,۵۲۳	۳۹,۴۱۵,۶۰۳,۰۳۲	۱۱,۸۳۷,۷۲۱	۵,۳۴۰,۹۱۶,۳۹۴	۳۴,۰۷۴,۶۸۶,۶۳۸	۳۹,۴۱۵,۶۰۳,۰۳۲	۱۱,۸۳۷,۷۲۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۰۲,۹۸۸,۰۵۵,۶۱۵	۳۸۹,۸۶۰,۴۶۴,۶۷۴	۴۹۲,۸۴۸,۵۲۰,۲۸۹	۸,۳۰۰,۸۶۵	۸۸,۷۰۳,۸۹۸,۲۵۴	۴۰۴,۱۴۴,۶۲۲,۰۳۵	۴۹۲,۸۴۸,۵۲۰,۲۸۹	۸,۳۰۰,۸۶۵	پتروشیمی نوری
۱۳۲,۱۳۴,۹۲۵,۵۹۰	۱,۲۶۳,۹۹۸,۲۱۴,۸۴۶	۱,۳۹۶,۱۳۳,۱۴۰,۴۳۶	۲۲,۵۵۵,۷۳۳	۲۴,۰۹۱,۶۹۵,۰۵۶	۱,۳۷۲,۰۴۱,۴۴۵,۳۸۰	۱,۳۹۶,۱۳۳,۱۴۰,۴۳۶	۲۲,۵۵۵,۷۳۳	پتروشیمی پارس
۶۰۱,۷۷۵,۶۱۶,۲۱۵	۲,۹۰۶,۶۱۱,۶۱۹,۸۰۹	۳,۵۰۸,۳۸۷,۲۳۶,۰۲۴		۴۲۸,۱۲۸,۰۹۴,۰۳۵	۳,۰۸۰,۲۵۹,۱۴۱,۹۹۰	۳,۵۰۸,۳۸۷,۲۳۶,۰۲۴		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	۳۷۶,۱۶۷,۸۵۷	۰	۱,۳۷۹,۶۶۱,۸۷۱	۰
		۳۷۶,۱۶۷,۸۵۷	۰	۱,۳۷۹,۶۶۱,۸۷۱	۰
		۳۷۶,۱۶۷,۸۵۷	۰	۱,۳۷۹,۶۶۱,۸۷۱	۰