



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

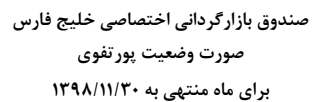
صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
پتروشیمی پارس	۲۲,۵۵۵,۷۳۳	۱,۲۶۳,۹۹۸,۲۱۷,۱۴۱	۱,۳۹۶,۱۳۳,۱۴۰,۴۳۶	۲۴۵,۱۰۷	۱۵,۸۳۷,۶۸۹,۶۲۵	-۲۸۴,۳۰۷	۲۰۰,۶۲۸,۱۷۸,۱۷۵	۲۲,۵۱۶,۵۳۳	۱,۷۳۴,۳۶۸,۲۲۸,۳۹۸
پتروشیمی نوری	۸,۳۰۰,۸۶۵	۳۸۹,۸۶۰,۴۶۴,۹۳۵	۴۹۲,۸۴۸,۵۲۰,۲۹۰	۳۰۱,۳۳۶	۱۱,۷۲۱,۱۹۹,۴۹۱	-۳,۱۷۵,۴۱۲	۲۱۳,۴۳۹,۸۲۳,۳۷۳	۵,۳۲۶,۷۸۹	۳۷۰,۱۹۳,۷۱۲,۴۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۰,۲۹۲,۱۷۳	۸۸۱,۸۰۸,۲۹۵,۹۳۳	۱,۱۹۹,۶۷۹,۶۳۰,۹۹۱	۱۴۹,۴۸۸,۱۲۴	۵۵۳,۹۶۲,۰۵۹,۴۲۴	-۱۱,۷۰۶,۶۶۲	۱۱۵,۱۸۷,۳۱۷,۸۸۴	۲۵۸,۰۷۳,۶۳۵	۱,۸۴۶,۶۰۳,۵۲۹,۸۷۵
فجر انرژی خلیج فارس	۵,۸۳۲,۹۷۰	۶۴,۵۶۹,۳۴۸,۳۰۳	۷۲,۷۰۲,۵۴۱,۳۷۲	۱,۳۷۵,۲۳۰	۱۹,۳۴۶,۹۲۲,۵۳۷	-۲,۰۷۷,۵۶۲	۲۹,۵۴۳,۳۲۲,۵۶۱	۵,۱۳۰,۶۳۸	۷۳,۳۲۰,۶۷۲,۵۹۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۱,۸۳۷,۷۲۱	۳۱,۵۶۲,۲۶۵,۵۳۳	۳۹,۴۱۵,۶۰۳,۰۳۳	۴۸۰,۷,۲۹۲	۱۸,۰۶۸,۳۱۷,۳۹۷	-۱,۶۶۰,۵۰۵	۶,۱۸۹,۳۱۱,۷۷۲	۱۴,۹۸۴,۵۰۸	۵۸,۶۹۸,۹۲۳,۰۲۵
مبین انرژی خلیج فارس	۲۶,۷۰۷,۰۲۸	۲۷۴,۸۱۳,۰۳۳,۸۳۲	۳۰۷,۶۰۷,۷۹۹,۹۰۶	۹۲۲,۴۲۸	۱۰,۶۵۵,۴۴۰,۴۹۴	-۱,۹۸۸,۴۳۸	۲۴,۴۸۸,۱۳۰,۹۱۷	۲۵,۶۴۱,۰۱۸	۳۴۵,۴۱۱,۰۵۷,۳۲۴
		۲,۹۰۶,۶۱۱,۶۲۵,۶۷۷	۳,۵۰۸,۳۸۷,۲۳۶,۰۲۷		۶۲۸,۵۹۱,۵۲۸,۹۶۸		۴۰۸,۹۱۰,۷۸۳,۶۸۲		۴,۴۲۸,۵۹۶,۱۲۳,۶۴۵
									۳,۲۲۵,۸۷۷,۷۱۴,۹۰۳

● لازم به توضیح است تعداد ۹۳۵۱۷۹۷۲ سهم از لغزایش سرمایه جایزده می باشد.



اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهره	بهره	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
منفعت دولت ۵-شخص کارگزینان ۰-۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۱۸	۱۱.۲۴٪	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۴٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	۵۳۱,۵۰۱,۶۴۴,۱۲۲	۵۳۱,۵۰۱,۶۴۴,۱۲۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۵.۱۷٪	۲۷۵,۶۸۵,۴۷۷,۸۲۲	۵۳۱,۵۰۱,۶۸۴,۱۲۲	۵۰۵,۹۸۰,۴۶۸,۸۸۰	۳۰۱,۲۰۶,۶۹۳,۰۶۴	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲۷۵,۶۸۵,۴۷۷,۸۲۲	۱,۰۶۳,۰۰۳,۳۲۸,۲۴۴	۱,۰۳۷,۴۸۲,۱۱۳,۰۰۲	۳۰۱,۲۰۶,۶۹۳,۰۶۴					



صندوق بازارگردان، صندوق باز صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
۱,۸۱۵,۹۸۰,۵۵۰	۰	۱,۸۱۵,۹۸۰,۵۵۰	۴۳۶,۳۱۸,۶۷۹	۰	۴۳۶,۳۱۸,۶۷۹	۰		۲۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۳,۳۴۶,۴۶۶,۳۰۱	۰	۳,۳۴۶,۴۶۶,۳۰۱	۳,۳۴۶,۴۶۶,۳۰۱	۰	۳,۳۴۶,۴۶۶,۳۰۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸		منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰
۵,۱۶۲,۴۴۶,۸۵۱	۰	۵,۱۶۲,۴۴۶,۸۵۱	۳,۷۸۲,۷۸۴,۹۸۰	۰	۳,۷۸۲,۷۸۴,۹۸۰				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷۰۰,۵۲۸,۱۴۲,۴۱۲	۹۹.۵۴٪	۱۳.۱۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۸۱۶,۴۶۶,۳۰۱	۰.۴۰٪	۰.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۴۳۶,۳۱۸,۶۷۹	۰.۰۶٪	۰.۰۱٪
	۷۰۳,۷۸۰,۹۲۷,۳۹۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۳.۲۰٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	۱۸۸,۷۳۴,۹۳۹,۵۰۲	۳۰,۴۲۴,۳۱۷,۸۴۸	۲۰۹,۱۴۹,۱۵۷,۳۵۰	۲۰۹,۱۴۹,۱۵۷,۳۵۰	۲۹.۷۲٪	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	۵۰۶,۵۹۶,۲۷۷,۱۴۹	۲۸,۴۲۷,۰۴۶,۶۲۴	۵۶۳,۹۷۷,۷۸۹,۹۷۳	۴۱.۴۶٪
• فجر انرژی خلیج فارس	۴,۹۱۲,۳۰۸,۷۱۲	۵,۹۰۲,۲۲۲,۵۳۵	۱۰,۸۱۴,۵۳۱,۲۴۷	۱۰,۸۱۴,۵۳۱,۲۴۷	۱.۵۴٪	.	۱۳,۰۴۵,۵۰۱,۸۴۳	۹,۳۸۳,۳۱۴,۴۹۴	۲۲,۴۲۸,۸۱۶,۳۳۷	۱.۶۵٪
• مبین انرژی خلیج فارس	۴۷,۶۶۰,۲۷۷,۷۳۵	۳,۹۷۵,۶۷۰,۱۰۶	۵۱,۶۳۵,۹۴۷,۸۴۱	۵۱,۶۳۵,۹۴۷,۸۴۱	۷.۳۴٪	.	۸۰,۴۵۵,۰۴۴,۴۴۸	۴۰,۳۲,۴۰۵,۹۹۰	۸۴,۴۸۷,۴۵۰,۴۳۸	۶.۲۳٪
• گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵,۸۱۰,۲۵۳,۴۶۴	۱,۵۹۴,۱۶۰,۹۰۳	۷,۴۰۴,۴۱۴,۳۶۷	۷,۴۰۴,۴۱۴,۳۶۷	۱.۰۵٪	.	۱۳,۶۶۳,۵۹۰,۹۷۳	۶,۳۱۶,۵۲۳,۱۲۱	۱۹,۹۸۰,۱۱۴,۰۹۴	۱.۴۷٪
• پتروشیمی نوری	۱۵,۴۸۲,۱۱۳,۹۳۰	۶۳,۵۸۱,۷۰۱,۰۹۵	۷۹,۰۶۳,۸۱۵,۰۳۵	۷۹,۰۶۳,۸۱۵,۰۳۵	۱۱.۲۳٪	.	۱۱۸,۴۷۰,۱۶۹,۵۴۵	۶۹,۵۰۱,۸۵۲,۸۲۰	۱۸۷,۹۷۲,۰۲۲,۳۶۵	۱۳.۸۴٪
• پتروشیمی پارس	۳۳۸,۳۵۲,۹۰۴,۷۰۵	۴,۱۰۷,۳۷۱,۸۷۷	۳۴۲,۴۶۰,۲۷۶,۵۸۲	۳۴۲,۴۶۰,۲۷۶,۵۸۲	۴۸.۶۶٪	.	۴۷۰,۴۸۷,۸۳۰,۲۲۴	۷,۸۲۶,۷۶۱,۰۱۰	۴۷۸,۳۱۴,۵۹۱,۲۳۴	۳۵.۲۲٪
•	۶۰۰,۹۴۳,۷۹۸,۰۴۸	۹۹,۵۸۵,۳۴۴,۳۶۴	۷۰۰,۵۲۸,۱۴۲,۴۱۲	۷۰۰,۵۲۸,۱۴۲,۴۱۲	۹۹.۵۴٪	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	۱,۲۰۲,۷۱۸,۴۱۴,۱۸۲	۱۲۵,۴۸۷,۹۰۴,۰۵۹	۱,۳۵۶,۱۶۰,۷۸۴,۴۴۱	۹۹.۸۷٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 بازرگانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
۲۸,۴۲۷,۰۴۶,۶۲۴	۱۴۳,۴۹۵,۰۵۷,۲۶۶	۱۷۱,۹۲۲,۱۰۳,۸۹۰	۱۸,۵۱۱,۸۸۱	۲۰,۴۲۴,۲۱۷,۸۴۸	۹۴,۷۶۳,۱۰۰,۰۳۶	۱۱۵,۱۸۷,۳۱۷,۸۸۴	۱۱,۷۰۶,۶۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۰۳۲,۴۰۵,۹۹۰	۵۶,۹۵۱,۳۸۴,۲۶۶	۶۰,۹۸۳,۷۹۰,۲۵۶	۵,۵۳۷,۰۹۴	۳,۹۷۵,۶۷۰,۱۰۶	۲۰,۵۱۲,۴۶۰,۸۱۱	۲۴,۴۸۸,۱۳۰,۹۱۷	۱,۹۸۸,۴۳۸	مبین انرژی خلیج فارس
۹,۳۸۳,۳۱۴,۴۹۴	۶۶,۷۸۲,۲۹۱,۴۷۰	۷۶,۱۶۵,۶۰۵,۹۶۴	۶,۳۰۵,۰۳۱	۵,۹۰۲,۲۲۲,۵۳۵	۲۳,۶۴۱,۱۰۰,۰۲۶	۲۹,۵۴۳,۳۲۲,۵۶۱	۲,۰۷۷,۵۶۲	فجر انرژی خلیج فارس
۶,۳۱۶,۵۲۳,۱۲۱	۶۱,۳۸۷,۳۹۹,۴۱۸	۶۷,۷۰۳,۹۲۲,۵۳۹	۲۳,۸۵۹,۶۰۵	۱,۵۹۴,۱۶۰,۹۰۳	۴,۵۹۵,۱۵۰,۸۶۹	۶,۱۸۹,۳۱۱,۷۷۲	۱,۶۶۰,۵۰۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷,۸۲۶,۷۶۱,۰۱۰	۹۲,۱۳۷,۷۳۵,۴۲۰	۹۹,۹۶۴,۴۹۶,۴۳۰	۱,۶۹۷,۶۲۱	۴,۱۰۷,۳۷۱,۸۷۷	۱۵,۹۵۵,۵۰۶,۲۹۸	۲۰,۰۶۲,۸۷۸,۱۷۵	۲۸۴,۳۰۷	پتروشیمی پارس
۶۹,۵۰۱,۸۵۲,۸۲۰	۲۰۹,۴۵۰,۸۶۴,۹۲۸	۲۷۸,۹۵۲,۷۱۷,۷۴۸	۴,۶۶۰,۵۷۶	۶۳,۵۸۱,۷۰۱,۰۹۵	۱۴۹,۸۵۸,۱۲۱,۲۷۸	۳۱۳,۴۳۹,۸۲۲,۳۷۳	۳,۱۷۵,۴۱۲	پتروشیمی نوری
۱۲۵,۴۸۷,۹۰۴,۰۵۹	۶۳۰,۲۰۴,۷۳۲,۷۶۸	۷۵۵,۶۹۲,۶۳۶,۸۲۷		۹۹,۵۸۵,۳۴۴,۳۶۴	۳۰۹,۳۲۵,۴۳۹,۳۱۸	۴۰۸,۹۱۰,۷۸۳,۶۸۲		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
۵۰۶,۵۹۶,۲۷۷,۱۴۹	۱,۳۴۰,۰۰۷,۲۵۲,۷۲۵	۱,۸۴۶,۶۰۳,۵۲۹,۸۷۴	۲۵۸,۰۷۳,۶۳۵	۱۸۸,۷۲۴,۹۳۹,۵۰۲	۱,۶۵۷,۸۷۸,۵۹۰,۳۷۲	۱,۸۴۶,۶۰۳,۵۲۹,۸۷۴	۲۵۸,۰۷۳,۶۳۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۰۴۵,۵۰۱,۸۴۳	۶۰,۲۷۵,۱۷۰,۷۴۸	۷۳,۳۲۰,۶۷۲,۵۹۱	۵,۱۳۰,۶۳۸	۴,۹۱۲,۳۰۸,۷۱۲	۶۸,۴۰۸,۳۶۳,۸۷۹	۷۳,۳۲۰,۶۷۲,۵۹۱	۵,۱۳۰,۶۳۸	فجر انرژی خلیج فارس
۸۰,۴۵۵,۰۴۴,۴۴۸	۲۶۴,۹۵۶,۰۱۲,۸۷۵	۳۴۵,۴۱۱,۰۵۷,۳۲۳	۲۵,۶۴۱,۰۱۸	۴۷,۶۶۰,۲۷۷,۷۳۵	۲۹۷,۷۵۰,۷۷۹,۵۸۸	۳۴۵,۴۱۱,۰۵۷,۳۲۳	۲۵,۶۴۱,۰۱۸	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳,۶۶۳,۵۹۰,۹۷۳	۴۵,۰۳۵,۳۳۲,۰۵۱	۵۸,۶۹۸,۹۲۳,۰۲۴	۱۴,۹۸۴,۵۰۸	۵,۸۱۰,۲۵۳,۴۶۴	۵۲,۸۸۸,۶۶۹,۵۶۰	۵۸,۶۹۸,۹۲۳,۰۲۴	۱۴,۹۸۴,۵۰۸	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱۱۸,۴۷۰,۱۶۹,۵۴۵	۲۵۱,۷۲۳,۵۴۲,۸۸۷	۳۷۰,۱۹۳,۷۱۲,۴۳۲	۵,۳۲۶,۷۸۹	۱۵,۴۸۲,۱۱۳,۹۳۰	۳۵۴,۷۱۱,۵۹۸,۵۰۲	۳۷۰,۱۹۳,۷۱۲,۴۳۲	۵,۳۲۶,۷۸۹	پتروشیمی نوری
۴۷۰,۴۸۷,۸۳۰,۲۲۴	۱,۲۶۳,۸۸۰,۳۹۸,۱۷۳	۱,۷۳۴,۳۶۸,۲۲۸,۳۹۷	۲۲,۵۱۶,۵۳۳	۳۳۸,۳۵۲,۹۰۴,۷۰۵	۱,۳۹۶,۰۱۵,۳۲۳,۶۹۲	۱,۷۳۴,۳۶۸,۲۲۸,۳۹۷	۲۲,۵۱۶,۵۳۳	پتروشیمی بارس
(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۰۰
۱,۲۰۲,۷۱۸,۴۱۴,۱۸۲	۳,۲۲۵,۸۷۷,۷۰۹,۴۵۹	۴,۴۲۸,۵۹۶,۱۲۳,۶۴۱		۶۰۰,۹۴۲,۷۹۸,۰۴۸	۳,۸۲۷,۶۵۳,۳۲۵,۵۹۳	۴,۴۲۸,۵۹۶,۱۲۳,۶۴۱		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۸۱۶,۴۶۶,۳۰۱	-	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۴۶,۴۶۶,۳۰۱	۲,۸۱۶,۴۶۶,۳۰۱	-	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۴۶,۴۶۶,۳۰۱	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۲,۸۱۶,۴۶۶,۳۰۱	-	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۴۶,۴۶۶,۳۰۱	۲,۸۱۶,۴۶۶,۳۰۱	-	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۴۶,۴۶۶,۳۰۱	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	
(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱
(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰		(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به
		گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	۴۳۶,۳۱۸,۶۷۹	.	۱,۸۱۵,۹۸۰,۵۵۰	.
		۴۳۶,۳۱۸,۶۷۹	.	۱,۸۱۵,۹۸۰,۵۵۰	.