

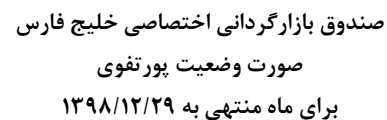


صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

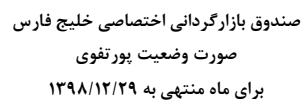
گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸



* لازم به توضیح است تعداد ۹۳۵۱۷۹۷۲ سهم از افزایش سرمایه جایزه می باشد.



اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق		
نفع دولت ۵-ش-خاص کلریزما ۰۱۰۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۸,۷۰۶,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۸,۷۰۶,۲۷۸	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸.۵۹٪		
							۶۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	.	.	.	۵۰۰,۰۷۸,۷۰۶,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰	۰.۰۰٪	۹۰۶,۲۰۶,۹۱۳,۰۳۳	۹۰۶,۲۰۶,۹۱۳,۰۳۳	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۴۲۷,۲۴۹,۰۹۳,۶۷۴	۷.۳۴٪	۸۸۹,۴۹۵,۴۲۳,۷۴۰	۱,۰۴۱,۰۵۹,۰۳۹,۵۹۲	۳۷۵,۶۸۵,۴۷۷,۸۲۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۴۲۷,۲۴۹,۰۹۳,۶۷۴		۱,۷۹۵,۷۰۲,۳۳۶,۷۷۳	۱,۹۴۷,۲۶۵,۹۵۲,۶۲۵	۳۷۵,۶۸۵,۴۷۷,۸۲۲					



صندوق بازارگردان، صندوق باز صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
۲,۳۴۷,۷۷۹,۰۷۰	۰	۲,۳۴۷,۷۷۹,۰۷۰	۵۳۱,۷۹۸,۵۲۰	۰	۵۳۱,۷۹۸,۵۲۰	۰		۲۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۱,۶۴۸,۲۶۵,۶۱۳	۰	۱۱,۶۴۸,۲۶۵,۶۱۳	۸,۳۰۱,۷۹۹,۳۱۲	۰	۸,۳۰۱,۷۹۹,۳۱۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸		منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰
۱۳,۹۹۶,۰۴۴,۶۸۳	۰	۱۳,۹۹۶,۰۴۴,۶۸۳	۸,۸۳۳,۵۹۷,۸۳۲	۰	۸,۸۳۳,۵۹۷,۸۳۲				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها



♦

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۰۷,۰۴۵,۸۵۳,۱۲۶	۸۸.۳۵٪	۱.۸۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸,۳۳۷,۷۹۹,۳۱۲	۶.۸۸٪	۰.۱۴٪
درآمد سپرده بانکی	۵۳۱,۷۹۸,۵۲۰	۰.۴۴٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۵,۲۴۰,۷۵۸,۸۲۷	۴.۳۳٪	۰.۰۹٪
	۱۲۱,۱۵۶,۲۰۹,۷۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۲.۰۸٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۱۷۷,۶۳۵,۳۷۴,۵۶۱	۹۵,۷۱۹,۳۲۲,۴۰۱	۲۷۳,۳۵۴,۶۹۶,۹۶۲	۲۲۵,۶۲٪	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	۶۸۴,۲۳۱,۶۵۱,۷۰۳	۱۲۴,۱۴۶,۳۶۹,۰۲۵	۸۳۶,۳۳۲,۴۸۶,۹۲۸	۵۷,۰۷٪	
• مبین انرژی خلیج فارس	۶,۱۵۸,۵۳۱,۹۸۸	۱۰,۶۶۷,۴۰۹,۱۹۴	۱۶,۸۲۵,۹۴۱,۱۸۲	۱۳,۸۹٪	.	۸۶,۶۱۳,۵۷۶,۴۳۶	۱۴,۶۹۹,۸۱۵,۱۸۴	۱۰۱,۳۱۳,۳۹۱,۶۲۰	۶,۹۱٪	
• فجر انرژی خلیج فارس	(۷,۹۰۳,۳۷۰,۵۲۳)	۸,۱۵۷,۶۷۵,۱۸۲	۲۵۴,۳۰۴,۶۶۰	۰,۲۱٪	.	۵,۱۴۲,۱۳۱,۳۱۷	۱۷,۵۴۰,۹۸۹,۶۷۶	۲۲,۶۸۳,۱۲۰,۹۹۳	۱,۵۵٪	
• گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۴۳۹,۷۱۶,۰۶۵	۵,۰۲۹,۸۱۱,۱۶۰	۷,۴۶۹,۵۲۷,۲۲۵	۶,۱۷٪	.	۱۶,۱۰۳,۳۰۷,۰۳۸	۱۱,۳۴۶,۳۳۴,۲۸۱	۲۷,۴۴۹,۶۴۱,۳۱۹	۱,۸۷٪	
• پتروشیمی پارس	(۱۷۰,۵۰۴,۷۸۲,۴۷۷)	۱۸,۹۶۱,۹۰۳,۶۴۵	(۱۵۱,۵۴۲,۸۷۸,۸۳۳)	-۱۲۵,۰۸٪	.	۲۹۹,۹۸۳,۰۴۷,۶۷۵	۲۶,۷۸۸,۶۶۴,۶۵۵	۳۲۶,۷۷۱,۷۱۲,۳۳۰	۲۲,۳۰٪	
• پتروشیمی نوری	(۴۷,۴۶۴,۲۹۵,۵۵۳)	۸,۱۴۸,۵۵۷,۴۸۱	(۳۹,۳۱۵,۷۳۸,۰۷۱)	-۳۲,۴۵٪	.	۷۱,۰۰۵,۸۷۳,۹۹۲	۷۷,۶۵۰,۴۱۰,۳۰۱	۱۴۸,۶۵۶,۲۸۴,۲۹۳	۱۰,۱۴٪	
•	(۳۹,۶۳۸,۸۲۵,۹۳۷)	۱۴۶,۶۸۴,۶۷۹,۰۶۳	۱۰۷,۰۴۵,۸۵۳,۱۲۶	۸۸,۳۵٪	۲۷,۹۵۴,۴۶۶,۲۰۰	۱,۱۶۳,۰۷۹,۵۸۸,۱۶۱	۲۷۲,۱۷۲,۵۸۳,۱۲۲	۱,۴۶۳,۲۰۶,۶۳۷,۴۸۳	۹۹,۸۴٪	

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
#VALUE!

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	
۱۲۴,۱۴۶,۳۶۹,۰۲۵	۳۱۳,۲۰۴,۲۶۳,۶۲۷	۴۳۷,۳۵۰,۶۳۲,۶۵۲	۵۱,۱۰۷,۴۲۲	۹۵,۷۱۹,۳۲۲,۴۰۱	۱۶۹,۷۰۹,۲۰۶,۳۶۱	۲۶۵,۴۲۸,۵۲۸,۷۶۲	۳۲,۵۹۵,۵۴۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴,۶۹۹,۸۱۵,۱۸۴	۸۷,۲۵۸,۵۸۴,۸۳۴	۱۰۱,۹۵۸,۴۰۰,۰۱۸	۸,۳۹۷,۲۷۶	۱۰,۶۶۷,۴۰۹,۱۹۴	۳۰,۳۰۷,۲۰۰,۵۶۸	۴۰,۹۷۴,۶۰۹,۷۶۲	۲,۸۶۰,۱۸۲	مبین انرژی خلیج فارس
۱۷,۵۴۰,۹۸۹,۶۷۶	۱۰۰,۰۶۵,۸۸۱,۷۹۸	۱۱۷,۶۰۶,۸۷۱,۴۷۴	۹,۰۲۲,۸۲۹	۸,۱۵۷,۶۷۵,۱۸۲	۳۳,۲۸۳,۵۹۰,۳۲۸	۴۱,۴۴۱,۲۶۵,۵۱۰	۲,۷۱۷,۷۹۸	فجر انرژی خلیج فارس
۱۱,۳۴۶,۳۳۴,۲۸۱	۹۵,۰۹۶,۸۲۱,۱۶۷	۱۰۶,۴۴۳,۱۵۵,۴۴۸	۳۳,۴۲۶,۵۷۶	۵,۰۲۹,۸۱۱,۱۶۰	۳۳,۷۰۹,۴۲۱,۷۴۹	۳۸,۷۳۹,۲۳۲,۹۰۹	۹,۵۶۶,۹۷۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۶,۷۸۸,۶۶۴,۶۵۵	۱۳۳,۳۱۴,۵۹۰,۰۳۹	۱۶۰,۱۰۳,۲۵۴,۶۹۴	۲,۴۲۶,۸۵۹	۱۸,۹۶۱,۹۰۳,۶۴۵	۴۱,۱۷۶,۸۵۴,۶۱۹	۶۰,۱۳۸,۷۵۸,۲۶۴	۷۲۹,۲۳۸	پتروشیمی پارس
۷۷,۶۵۰,۴۱۰,۳۰۱	۲۳۱,۲۲۶,۶۷۳,۳۱۷	۳۰۸,۸۷۷,۰۸۳,۶۱۸	۵,۰۹۹,۷۱۷	۸,۱۴۸,۵۵۷,۴۸۱	۲۱,۷۷۵,۸۰۸,۳۸۹	۲۹,۹۲۴,۳۶۵,۸۷۰	۴۳۹,۱۴۱	پتروشیمی نوری
(۵۲,۷۹۳,۷۲۲)	۱۰۰,۰۱۶,۲۹۳,۷۲۲	۹۹,۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۲,۷۹۳,۷۲۲)	۱۰۰,۰۱۶,۲۹۳,۷۲۲	۹۹,۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش. خاص کاریزما
۲۷۲,۱۷۲,۵۸۳,۱۲۲	۹۶۰,۱۶۶,۸۱۴,۷۸۲	۱,۲۳۲,۳۳۹,۳۹۷,۹۰۴		۱۴۶,۶۸۴,۶۷۹,۰۶۳	۳۲۹,۹۶۲,۰۸۲,۰۱۴	۴۷۶,۶۴۶,۷۶۱,۰۷۷		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
#VALUE!

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	
۶۸۴,۲۳۱,۶۵۱,۷۰۳	۱,۲۷۱,۷۸۱,۷۶۱,۷۲۲	۱,۹۵۶,۰۱۳,۴۱۳,۴۲۵	۲۳۷,۷۵۴,۱۳۷	۱۷۷,۶۳۵,۳۷۴,۵۶۱	۱,۷۷۸,۳۷۸,۰۳۸,۸۶۴	۱,۹۵۶,۰۱۳,۴۱۳,۴۲۵	۲۵۸,۰۷۳,۶۳۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۱۴۲,۱۳۱,۳۱۷	۷۷,۶۱۵,۶۶۰,۸۳۸	۸۲,۷۵۷,۷۹۲,۱۵۵	۵,۸۹۹,۵۵۴	(۷,۹۰۳,۳۷۰,۵۲۳)	۹۰,۶۶۱,۱۶۲,۶۷۸	۸۲,۷۵۷,۷۹۲,۱۵۵	۵,۱۳۰,۶۳۸	فجر انرژی خلیج فارس
۸۶,۶۱۳,۵۷۶,۴۳۶	۲۹۳,۳۸۴,۱۵۱,۱۷۰	۳۷۹,۹۹۷,۷۲۷,۶۰۶	۲۷,۰۲۷,۴۸۶	۶,۱۵۸,۵۳۱,۹۸۸	۳۷۳,۸۳۹,۱۹۵,۶۱۸	۳۷۹,۹۹۷,۷۲۷,۶۰۶	۲۵,۶۴۱,۰۱۸	مبین انرژی خلیج فارس
۱۶,۱۰۳,۳۰۷,۰۳۸	۴۱۸,۰۲۸,۶۹۵,۱۵۲	۴۳۴,۱۳۲,۰۰۲,۱۹۰	۱۰۷,۸۰۸,۸۳۷	۲,۴۳۹,۷۱۶,۰۶۵	۴۳۱,۶۹۲,۲۸۶,۱۲۵	۴۳۴,۱۳۲,۰۰۲,۱۹۰	۱۴,۹۸۴,۵۰۸	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۷۱,۰۰۵,۸۷۳,۹۹۲	۳۱۰,۷۷۱,۲۶۱,۱۲۸	۳۸۱,۷۷۷,۱۳۵,۱۲۰	۶,۰۸۶,۳۵۶	(۴۷,۴۶۴,۲۹۵,۵۵۳)	۴۲۹,۲۴۱,۴۳۰,۶۷۳	۳۸۱,۷۷۷,۱۳۵,۱۲۰	۵,۳۲۶,۷۸۹	پتروشیمی نوری
۲۹۹,۹۸۳,۰۴۷,۶۷۵	۱,۳۲۵,۹۶۹,۲۳۹,۳۲۲	۱,۶۲۵,۹۵۲,۲۸۶,۹۹۷	۲۳,۱۰۳,۴۳۸	(۱۷۰,۵۰۴,۷۸۲,۴۷۸)	۱,۷۹۶,۴۵۷,۰۶۹,۴۷۵	۱,۶۲۵,۹۵۲,۲۸۶,۹۹۷	۲۲,۵۱۶,۵۳۳	پتروشیمی پارس
۱,۱۶۳,۰۰۷۹,۵۸۸,۱۶۱	۳,۶۹۷,۵۵۰,۷۶۹,۳۳۲	۴,۸۶۰,۶۳۰,۳۵۷,۴۹۳		(۳۹,۶۳۸,۸۲۵,۹۴۰)	۴,۹۰۰,۲۶۹,۱۸۳,۴۳۳	۴,۸۶۰,۶۳۰,۳۵۷,۴۹۳		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۸,۳۳۷,۷۹۹,۳۱۲	(۵۲,۷۹۳,۷۲۲)	۸۸,۷۹۳,۷۲۲	۸,۳۰۱,۷۹۹,۳۱۲	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۲,۸۱۶,۴۶۶,۳۰۱	-	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۴۶,۴۶۶,۳۰۱	۸,۳۳۷,۷۹۹,۳۱۲	(۵۲,۷۹۳,۷۲۲)	۸۸,۷۹۳,۷۲۲	۸,۳۰۱,۷۹۹,۳۱۲	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
#VALUE!

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	
(۴۴۱,۲۰۶,۲۷۸)	۵۰۰,۰۷۸,۷۰۶,۲۷۸	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۹۳,۷۲۲	۴۹۹,۵۴۸,۷۰۶,۲۷۸	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵- ش. خاص کاریزما ۱
(۴۴۱,۲۰۶,۲۷۸)	۵۰۰,۰۷۸,۷۰۶,۲۷۸	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰		۸۸,۷۹۳,۷۲۲	۴۹۹,۵۴۸,۷۰۶,۲۷۸	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۵۳۱,۷۹۸,۵۲۰	۰	۲,۳۴۷,۷۷۹,۰۷۰	۰
		۵۳۱,۷۹۸,۵۲۰	۰	۲,۳۴۷,۷۷۹,۰۷۰	۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

♦



۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۲۴۰,۷۵۸,۸۲۷	۵,۲۴۰,۷۵۸,۸۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۴۰,۷۵۸,۸۲۷	۵,۲۴۰,۷۵۸,۸۲۷	