



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
پتروشیمی پارس	۲۲,۹۷۶,۵۴۷	۱,۳۲۶,۰۱۸,۱۱۵,۸۷۹	۱,۹۴۳,۹۷۸,۲۱۶,۰۷۴	۹۴۹,۸۷۱	۱۱۰,۲۲۲,۲۸۲,۱۳۹	۱,۴۴۷,۳۹۶	۱۶۱,۵۷۰,۷۰۲,۷۰۰	۲۲,۴۷۹,۰۲۲	۱۲۲,۹۹۸	۲,۷۵۳,۸۴۲,۸۹۷,۷۱۲	۱۸,۴۳٪
پتروشیمی نوری	۵,۷۱۲,۸۲۸	۲۹۴,۶۶۹,۲۵۱,۱۲۳	۳۹۱,۵۰۸,۴۶۶,۷۶۳	۶۸۹,۳۹۷	۶۶,۱۱۳,۷۱۷,۰۰۶	۱,۹۸۵,۳۷۱	۱۸۹,۰۵۰,۳۷۴,۱۳۵	۴,۴۱۶,۸۵۴	۱۱۷,۱۹۶	۵۱۵,۵۷۲,۲۴۷,۲۷۵	۳,۴۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴۱,۲۳۹,۵۵۳	۱,۳۵۴,۲۳۹,۲۱۷,۶۰۰	۲,۷۳۶,۷۵۵,۱۱۱,۸۲۰	۳۳۷,۸۲۶,۷۷۳	۵,۳۸۳,۹۷۵,۱۲۳,۶۱۸	۱۹,۴۳۹,۸۵۷	۳۰۶,۷۱۱,۱۰۲,۶۰۰	۵۵۹,۶۲۶,۴۶۹	۱۵,۱۶۲	۸,۴۵۱,۲۰۱,۱۴۷,۴۵۱	۵,۶۵٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۳۵۶,۶۴۹	۲۰,۷۰۱,۱۰۰,۵۰۱	۲۷,۴۰۸,۴۷۰,۴۲۵	۸,۹۵۶,۷۸۴	۲۲۹,۱۴۷,۰۳۶,۳۵۹	۶,۱۸۰,۹۶۲	۱۵۰,۹۰۸,۶۲۰,۳۵۳	۴,۱۲۲,۴۷۱	۲۵,۷۵۶	۱۰۶,۰۱۱,۲۴۳,۷۴۳	۰,۷۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۱۲,۱۱۱,۶۱۵	۴۶۲,۳۹۱,۳۴۹,۲۲۲	۶۴۸,۵۴۶,۱۹۴,۳۲۳	۱۸,۶۹۶,۰۰۳	۱۶۵,۹۱۷,۳۳۴,۳۸۴	۲۴,۷۶۰,۴۵۳	۲۰۵,۵۶۰,۲۱۹,۳۴۷	۸,۴۵۴	۱۰۶,۰۴۷,۱۶۵	۸۹۲,۹۴۵,۶۰۷,۲۰۶	۵,۹۷٪
مبیین انرژی خلیج فارس	۲۴,۱۲۳,۰۳۵	۲۶۸,۰۶۸,۷۶۳,۹۵۱	۴۵۲,۱۳۶,۰۲۳,۰۱۲	۴,۹۵۴,۰۱۹	۱۱۷,۱۹۳,۹۶۳,۱۸۳	۳,۸۹۶,۵۶۲	۹۳,۷۶۳,۹۰۷,۸۳۹	۲۵,۱۱۰,۴۹۲	۲۳,۴۴۹	۵۸۸,۱۰۱,۴۲۲,۰۵۴	۳,۹۳٪
پتروشیمی تندگوینان	.	.	.	۳۱,۱۶۰,۹۶۸	.	.	.	۳۱,۱۶۰,۹۶۸	۱۱,۲۳۲	۳۴۸,۶۰۳,۴۹۲,۶۰۶	۲,۳۳٪
		۳,۷۲۶,۰۸۷,۷۹۸,۲۷۶	۶,۲۰۰,۳۳۲,۴۸۲,۴۱۸			۶,۴۲۲,۵۶۹,۴۴۹,۲۶۵	۱,۱۰۷,۵۶۴,۹۲۶,۸۷۴			۱۳,۶۵۶,۲۷۸,۰۶۸,۰۴۶	
										۹۵۰,۶۶۹,۱۴۳,۷۳۶	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲.۴۷٪	۳۶۹,۸۶۱,۳۴۷,۹۷۳	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۶۵,۳۷۰,۸۰۰	۴۸,۰۰۰	-	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۸,۷۰۶,۲۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	بله	بله	منفعت دولت ۵-ش خاص کاریزما ۰۱۰۸
					۳۸۱,۵۳۴,۷۵۷,۱۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۹۹,۳۴۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	بله	بله	اجاره تابلن سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
	۳۶۹,۸۶۱,۳۴۷,۹۷۳	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰	۴۲۱,۶۰۰,۱۲۷,۹۱۷	۴۴۸,۰۰۰	۳۷۳,۷۹۹,۳۴۳,۷۵۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰							



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۴۱۲,۶۸۵,۲۷۶,۷۷۴	۴۱۲,۶۸۵,۲۷۶,۷۷۴	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۶.۱۷٪	۹۲۲,۱۰۰,۵۳۴,۵۲۷	۶,۰۸۱,۹۴۹,۲۳۶,۰۷۴	۶,۵۰۱,۹۳۵,۷۸۴,۰۹۷	۵۰۲,۱۱۳,۹۸۶,۵۰۴	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۹۲۲,۱۰۰,۵۳۴,۵۲۷	۶,۴۹۴,۶۳۴,۵۱۲,۸۴۸	۶,۹۱۴,۶۲۱,۰۶۰,۸۷۱	۵۰۲,۱۱۳,۹۸۶,۵۰۴					



صندوق بازارگردی صندوق با صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۲,۸۳۷,۷۴۸,۶۲۳	۰	۲,۸۳۷,۷۴۸,۶۲۳	۲,۱۳۳,۵۱۷,۴۵۸	۰	۲,۱۳۳,۵۱۷,۴۵۸	۰		۲۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۵,۶۵۸,۰۸۷,۱۷۲	۰	۱۵,۶۵۸,۰۸۷,۱۷۲	۷,۶۲۷,۲۳۹,۹۱۲	۰	۷,۶۲۷,۲۳۹,۹۱۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	۰	۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	۰	۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱۸,۷۰۲,۲۳۸,۱۵۶	۰	۱۸,۷۰۲,۲۳۸,۱۵۶	۹,۹۶۷,۱۵۹,۷۳۱	۰	۹,۹۶۷,۱۵۹,۷۳۱				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۱۴۰,۹۴۱,۰۶۳,۳۱۹	۱۰۳.۴۸٪	۱۴.۳۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۷۴,۱۴۱,۷۲۵,۵۸۶)	-۳.۵۸٪	-۰.۵۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۱۳۳,۵۱۷,۴۵۸	۰.۱۰٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۲,۰۶۸,۹۳۲,۸۵۵,۱۹۱	۱۰۰.۰۰٪	۱۳.۸۴٪



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳۹.۱۳٪	۱,۴۱۵,۴۲۵,۶۶۵,۱۵۲	۱۴۲,۰۳۹,۶۸۸,۵۹۹	۱,۲۷۳,۳۸۵,۹۷۶,۵۵۳	-	۳۰.۸۰٪	۶۳۷,۱۸۲,۰۱۴,۶۲۰	۱۱۱,۰۴۳,۰۳۲,۵۷۴	۵۲۶,۱۳۸,۹۸۲,۰۴۶	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳.۰۷٪	۴۷۲,۶۸۲,۴۶۲,۰۱۳	۱۱۳,۵۸۲,۱۲۰,۵۴۱	۳۵۹,۱۰۰,۳۴۱,۴۷۲	-	۱۳.۷۳٪	۲۸۴,۰۴۲,۲۹۷,۸۴۶	۹۷,۸۲۰,۶۸۲,۵۵۹	۱۸۶,۲۲۱,۶۱۵,۲۸۷	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۵۷٪	۲۰,۷۶۹,۲۷۷,۴۲۹	۲۰,۶۱۳,۶۶۰,۲۱۷	۱۵۵,۶۱۷,۲۱۲	-	۰.۰۲٪	۳۶۴,۳۵۷,۲۱۵	۶,۱۴۵,۴۸۵,۱۶۶	(۵,۷۸۱,۱۲۷,۹۵۱)	-	فجر انرژی خلیج فارس
۳۲.۹۳٪	۱,۱۹۰,۶۰۸,۲۸۶,۲۲۷	۶۳,۱۳۸,۰۳۴,۱۸۳	۱,۱۲۷,۴۷۰,۲۵۲,۰۴۴	-	۴۱.۶۳٪	۸۶۱,۲۱۳,۱۰۲,۲۷۰	۵۸,۹۹۷,۸۱۳,۹۰۰	۸۰۲,۲۱۵,۲۸۸,۳۷۰	-	پتروشیمی یارس
۶.۴۸٪	۲۳۴,۴۳۱,۵۸۸,۰۵۵	۴۷,۱۲۳,۴۳۴,۶۸۸	۱۸۷,۳۰۸,۱۵۳,۳۶۷	-	۵.۴۴٪	۱۱۲,۵۳۵,۳۵۳,۶۹۷	۳۶,۵۶۱,۸۷۴,۰۶۵	۷۵,۹۷۳,۴۷۹,۶۳۲	-	مبین انرژی خلیج فارس
۷.۷۹٪	۲۸۱,۷۳۵,۲۴۹,۹۲۷	۶۳,۰۷۷,۰۰۳,۹۸۰	۲۱۸,۶۵۸,۲۴۵,۹۴۷	-	۱۱.۹۴٪	۲۴۷,۰۰۰,۴۳۷,۶۴۱	۶۱,۳۵۴,۰۳۴,۳۶۳	۱۸۵,۶۴۶,۴۰۳,۲۷۸	-	پتروشیمی نوری
۰.۰۰٪	۴۵۲,۸۹۹	۴۵۲,۸۹۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-۰.۰۴٪	(۱,۳۹۶,۴۹۹,۹۷۰)	-	(۱,۳۹۶,۴۹۹,۹۷۰)	-	-۰.۰۷٪	(۱,۳۹۶,۴۹۹,۹۷۰)	-	(۱,۳۹۶,۴۹۹,۹۷۰)	-	پتروشیمی تندگویان
۹۹.۹۳٪	۳,۶۱۴,۲۵۶,۴۸۱,۷۳۲	۴۴۹,۵۷۴,۳۹۵,۱۰۷	۳,۱۶۴,۶۸۲,۰۸۶,۶۲۵	-	۱۰۳.۴۸٪	۲,۱۴۰,۹۴۱,۰۶۳,۳۱۹	۳۷۱,۹۲۳,۹۲۳,۶۲۷	۱,۷۶۹,۰۱۸,۱۴۰,۶۹۲	-	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۱۴۲,۰۳۹,۶۸۸,۵۹۹	۳۴۵,۲۵۷,۹۰۷,۷۱۱	۴۸۷,۲۹۷,۵۹۶,۳۱۰	۳۷,۵۹۵,۰۳۲	۱۱۱,۰۴۳,۰۳۲,۵۷۴	۱۹۵,۶۶۸,۰۷۰,۰۲۶	۳۰۶,۷۱۱,۱۰۲,۶۰۰	۱۹,۴۳۹,۸۵۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۳,۵۸۲,۱۲۰,۵۴۱	۱۹۱,۰۰۲,۶۱۴,۳۷۲	۳۰۴,۵۸۴,۷۳۴,۹۱۳	۴۵,۱۵۶,۸۰۲	۹۷,۸۲۰,۶۸۲,۵۵۹	۱۰۷,۷۳۹,۵۳۶,۷۸۸	۲۰۵,۵۶۰,۲۱۹,۳۴۷	۲۴,۷۶۰,۴۵۳	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۰,۶۱۳,۶۶۰,۲۱۷	۲۲۲,۳۱۳,۵۱۵,۳۳۳	۲۴۲,۹۲۷,۱۷۵,۵۵۰	۱۱,۵۹۴,۳۵۴	۶,۱۴۵,۴۸۵,۱۶۶	۱۴۴,۷۶۳,۱۳۵,۰۸۷	۱۵۰,۹۰۸,۶۲۰,۲۵۳	۶,۱۸۰,۹۶۲	فجر انرژی خلیج فارس
۶۳,۱۳۸,۰۳۴,۱۸۳	۱۴۲,۵۳۳,۶۶۵,۹۳۷	۲۰۵,۶۷۱,۷۰۰,۱۲۰	۲,۰۱۵,۰۷۲	۵۸,۹۹۷,۸۱۳,۹۰۰	۱۰۲,۵۷۲,۸۸۸,۸۰۰	۱۶۱,۵۷۰,۷۰۲,۷۰۰	۱,۴۴۷,۳۹۶	پتروشیمی پارس
۴۷,۱۲۳,۴۳۴,۶۸۸	۱۲۰,۵۴۳,۱۴۴,۳۸۹	۱۶۷,۶۶۶,۵۷۹,۰۷۷	۸,۳۹۷,۶۱۰	۳۶,۵۶۱,۸۷۴,۰۶۵	۵۷,۲۰۲,۰۳۳,۷۷۴	۹۳,۷۶۳,۹۰۷,۸۳۹	۳,۸۹۶,۵۶۲	مبین انرژی خلیج فارس
۶۳,۰۷۷,۰۰۳,۹۸۰	۱۶۷,۲۵۰,۵۸۰,۱۴۷	۲۳۰,۳۲۷,۵۸۴,۱۲۷	۲,۶۱۵,۹۹۸	۶۱,۳۵۴,۰۳۴,۳۶۳	۱۲۷,۶۹۶,۳۳۹,۷۷۲	۱۸۹,۰۵۰,۳۷۴,۱۳۵	۱,۹۸۵,۲۷۱	پتروشیمی نوری
۴۵۲,۸۹۹	۹,۷۴۸,۲۳۰	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۸۱۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۴۴۹,۵۷۴,۳۹۵,۱۰۷	۱,۱۸۸,۹۱۱,۱۷۶,۱۱۹	۱,۶۳۸,۴۸۵,۵۷۱,۳۲۶		۳۷۱,۹۲۲,۹۲۲,۶۳۷	۷۳۵,۶۴۲,۰۰۴,۳۴۷	۱,۱۰۷,۵۶۴,۹۲۶,۸۷۴		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۷,۷۳۵,۴۱۳,۳۶۷	۳۷۳,۷۹۹,۳۴۳,۷۵۰	۳۸۱,۵۳۴,۷۵۷,۱۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۵,۴۱۳,۳۶۷	۳۷۳,۷۹۹,۳۴۳,۷۵۰	۳۸۱,۵۳۴,۷۵۷,۱۱۷	۴۰۰,۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۷,۸۹۹,۸۲۹,۲۰۰)	۴۷,۹۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۵,۳۷۰,۸۰۰	۴۸,۰۰۰	(۷,۸۹۹,۸۲۹,۲۰۰)	۴۷,۹۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۵,۳۷۰,۸۰۰	۴۸,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۸
(۱۶۴,۴۱۵,۸۳۳)	۴۲۱,۷۶۴,۵۴۳,۷۵۰	۴۲۱,۶۰۰,۱۲۷,۹۱۷		(۱۶۴,۴۱۵,۸۳۳)	۴۲۱,۷۶۴,۵۴۳,۷۵۰	۴۲۱,۶۰۰,۱۲۷,۹۱۷		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۱,۲۷۳,۳۸۵,۹۷۶,۵۵۳	۷,۱۷۷,۸۱۵,۱۷۰,۸۹۸	۸,۴۵۱,۲۰۱,۱۴۷,۴۵۱	۵۵۹,۶۲۶,۴۶۹	۵۲۶,۱۳۸,۹۸۲,۰۴۶	۷,۹۲۵,۰۶۲,۱۶۵,۴۰۵	۸,۴۵۱,۲۰۱,۱۴۷,۴۵۱	۵۵۹,۶۲۶,۴۶۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵۵,۶۱۷,۲۱۲	۱۰۵,۸۵۵,۶۲۶,۵۳۰	۱۰۶,۰۱۱,۲۴۳,۷۴۲	۴,۱۳۲,۴۷۱	(۵,۷۸۱,۱۲۷,۹۵۲)	۱۱۱,۷۹۲,۳۷۱,۶۹۴	۱۰۶,۰۱۱,۲۴۳,۷۴۲	۴,۱۳۲,۴۷۱	فجر انرژی خلیج فارس
(۱,۳۹۶,۴۹۹,۹۷۱)	۳۴۹,۹۹۹,۹۹۲,۵۷۶	۳۴۸,۶۰۳,۴۹۲,۶۰۵	۳۱,۱۶۰,۹۶۸	(۱,۳۹۶,۴۹۹,۹۷۱)	۳۴۹,۹۹۹,۹۹۲,۵۷۶	۳۴۸,۶۰۳,۴۹۲,۶۰۵	۳۱,۱۶۰,۹۶۸	پتروشیمی تندگوینان
۱۸۷,۳۰۸,۱۵۳,۳۶۷	۴۰۰,۷۹۳,۲۷۸,۶۸۶	۵۸۸,۱۰۱,۴۳۲,۰۵۳	۲۵,۱۸۰,۴۹۲	۷۵,۹۷۳,۴۷۹,۶۳۲	۵۱۲,۱۲۷,۹۵۲,۴۲۱	۵۸۸,۱۰۱,۴۳۲,۰۵۳	۲۵,۱۸۰,۴۹۲	مبین انرژی خلیج فارس
۳۵۹,۱۰۰,۳۴۱,۴۷۲	۵۳۳,۸۴۵,۲۶۵,۷۳۳	۸۹۲,۹۴۵,۶۰۷,۲۰۵	۱۰۶,۰۴۷,۱۶۵	۱۸۶,۲۲۱,۶۱۵,۲۸۷	۷۰۶,۷۲۳,۹۹۱,۹۱۸	۸۹۲,۹۴۵,۶۰۷,۲۰۵	۱۰۶,۰۴۷,۱۶۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۱۸,۶۵۸,۲۴۵,۹۴۷	۲۹۶,۹۱۴,۰۰۱,۳۲۷	۵۱۵,۵۷۲,۲۴۷,۲۷۴	۴,۴۱۶,۸۵۴	۱۸۵,۶۴۶,۴۰۳,۲۷۸	۳۲۹,۹۲۵,۸۴۳,۹۹۶	۵۱۵,۵۷۲,۲۴۷,۲۷۴	۴,۴۱۶,۸۵۴	پتروشیمی نوری
۱,۱۲۷,۴۷۰,۲۵۲,۰۴۴	۱,۶۲۶,۳۷۲,۶۴۵,۶۶۷	۲,۷۵۳,۸۴۲,۸۹۷,۷۱۱	۲۲,۴۷۹,۰۲۲	۸۰۲,۲۱۵,۲۸۸,۳۷۰	۱,۹۵۱,۶۲۷,۶۰۹,۳۴۱	۲,۷۵۳,۸۴۲,۸۹۷,۷۱۱	۲۲,۴۷۹,۰۲۲	پتروشیمی پارس
۳,۱۶۴,۶۸۲,۰۸۶,۶۳۴	۱۰,۴۹۱,۵۹۵,۹۸۱,۴۱۷	۱۳,۶۵۶,۲۷۸,۰۶۸,۰۴۱		۱,۷۶۹,۰۱۸,۱۴۰,۶۹۰	۱۱,۸۸۷,۲۵۹,۹۲۷,۳۵۱	۱۳,۶۵۶,۲۷۸,۰۶۸,۰۴۱		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	۷,۷۳۵,۴۱۳,۳۶۷	-	۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	۷,۹۴۱,۸۱۵,۷۲۸	۷,۷۳۵,۴۱۳,۳۶۷	-	۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۶۶,۱۵۲,۸۶۴,۸۵۴)	(۷,۸۹۹,۸۲۹,۲۰۰)	(۸۱,۸۱۰,۹۵۲,۰۲۶)	۱۵,۶۵۸,۰۸۷,۱۷۲	(۸۲,۰۸۳,۵۴۱,۳۱۴)	(۷,۸۹۹,۸۲۹,۲۰۰)	(۸۱,۸۱۰,۹۵۲,۰۲۶)	۷,۶۲۷,۲۳۹,۹۱۲	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
(۶۵,۹۴۶,۴۶۲,۴۹۳)	(۱۶۴,۴۱۵,۸۳۳)	(۸۱,۸۱۰,۹۵۲,۰۲۶)	۱۵,۸۶۴,۴۸۹,۵۳۳	(۷۴,۱۴۱,۷۲۵,۵۸۶)	(۱۶۴,۴۱۵,۸۳۳)	(۸۱,۸۱۰,۹۵۲,۰۲۶)	۷,۸۳۳,۶۴۲,۲۷۳	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
(۸۱,۸۱۰,۹۵۲,۰۲۷)	۴۵۱,۶۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۱,۳۴۷,۹۷۳	۴۵۲,۰۰۰	(۸۱,۸۱۰,۹۵۲,۰۲۷)	۴۵۱,۶۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۱,۳۴۷,۹۷۳	۴۵۲,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص
(۸۱,۸۱۰,۹۵۲,۰۲۷)	۴۵۱,۶۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۱,۳۴۷,۹۷۳		(۸۱,۸۱۰,۹۵۲,۰۲۷)	۴۵۱,۶۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۱,۳۴۷,۹۷۳		کاریزما ۰۱۰۸



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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		
۰	۲,۸۳۷,۷۴۸,۶۲۳	۰	۲,۱۳۳,۵۱۷,۴۵۸	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰	۲,۸۳۷,۷۴۸,۶۲۳	۰	۲,۱۳۳,۵۱۷,۴۵۸		