



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹



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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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	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
۲۰٪	۳۵۵,۰۹۶,۱۸۰,۴۸۶	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۲۷۸	۷۸۶,۱۸۱	۴۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۹,۸۶۱,۳۴۷,۹۷۳	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۲۷۸	۴۵۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	بله	بله	منفعت دولت ۵-ش خاص کاریزما ۰۱۰۸
	۳۵۵,۰۹۶,۱۸۰,۴۸۶	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۲۷۸	۷۸۶,۱۸۱	۴۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۰	۰	۴۵۲,۰۰۰							



سندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۶۰,۰۰۰	۸۳۴,۰۳۰,۶۷۲,۹۱۵	۸۳۴,۰۳۰,۷۳۲,۹۱۵	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۵.۲۱٪	۸۹۴,۹۳۱,۶۸۰,۷۸۲	۱,۱۳۴,۰۳۰,۷۳۲,۹۱۵	۱,۱۰۶,۸۶۱,۸۷۹,۱۷۰	۹۲۲,۱۰۰,۵۳۴,۵۲۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۸۹۴,۹۳۱,۷۴۰,۷۸۲	۱,۹۶۸,۰۶۱,۴۰۵,۸۳۰	۱,۹۴۰,۸۹۲,۶۱۲,۰۸۵	۹۲۲,۱۰۰,۵۳۴,۵۲۷					



صندوق بازارگردی صندوق با صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۵,۵۷۴,۵۶۳,۲۴۸	۰	۵,۵۷۴,۵۶۳,۲۴۸	۲,۷۳۶,۸۱۴,۶۲۵	۰	۲,۷۳۶,۸۱۴,۶۲۵	۰		۲۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۲,۱۰۱,۸۹۱,۳۴۹	۰	۲۲,۱۰۱,۸۹۱,۳۴۹	۶,۴۴۳,۸۰۴,۱۷۷	۰	۶,۴۴۳,۸۰۴,۱۷۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	۰	۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۲۷,۸۸۲,۸۵۶,۹۵۸	۰	۲۷,۸۸۲,۸۵۶,۹۵۸	۹,۱۸۰,۶۱۸,۸۰۲	۰	۹,۱۸۰,۶۱۸,۸۰۲				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۰۱۲,۴۱۰,۱۸۳,۸۴۶	۱۰۰.۲۸٪	۱۱.۷۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۸,۳۲۱,۳۶۳,۳۰۸)	-۰.۴۱٪	-۰.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۷۳۶,۸۱۴,۶۲۵	۰.۱۴٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۲,۰۰۶,۸۲۵,۶۳۵,۱۶۳	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۶۹٪



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۱۶۰,۸۳۸,۷۵۹,۶۰۷	۱۶,۷۳۶,۸۲۷,۸۹۵	۱,۱۷۷,۵۷۵,۵۸۷,۵۰۲	۰	۲,۴۴۴,۲۲۴,۷۳۶,۱۵۳	۱۵۸,۷۷۶,۵۱۶,۴۹۴	۲,۵۹۳,۰۰۱,۲۵۲,۶۴۷	۴۶.۰۴%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۱۱۸,۶۴۱,۰۷۹,۸۳۷)	۳۵۶,۸۶۴,۲۷۱	(۱۱۸,۲۸۴,۲۱۵,۵۶۶)	-	۲۴۰,۴۵۹,۲۶۱,۶۳۴	۱۱۳,۹۳۸,۹۸۴,۸۱۲	۳۵۴,۳۹۸,۲۴۶,۴۴۶	۶.۲۹%
فجر انرژی خلیج فارس	-	۱۱,۳۷۷,۹۹۳,۱۰۰	۱۸,۴۰۵,۰۴۶,۴۹۷	۲۹,۷۸۳,۰۳۹,۵۹۷	-	۱۱,۵۳۳,۶۱۰,۳۰۹	۳۹,۰۱۸,۷۰۶,۷۱۴	۵۰,۵۵۲,۳۱۷,۰۲۳	-۰.۹۰%
پتروشیمی یارس	-	۴۴۳,۲۰۹,۷۲۱,۱۹۴	۵۸,۴۲۵,۱۶۸,۱۳۴	۵۰۱,۶۳۴,۸۸۹,۳۲۸	-	۱,۵۷۰,۶۷۹,۹۷۳,۱۶۷	۱۲۱,۵۶۳,۲۰۲,۳۱۷	۱,۶۹۲,۲۴۳,۱۷۵,۴۸۴	۳۰.۰۵%
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱۱۱,۰۲۴,۲۲۹,۵۰۰	۵۲,۳۶۴,۹۷۱,۸۰۷	۱۶۳,۳۸۹,۲۰۱,۳۰۷	-	۲۹۸,۳۳۲,۳۸۲,۸۶۷	۹۹,۴۸۸,۴۰۶,۴۹۵	۳۹۷,۸۲۰,۷۸۹,۳۶۲	۷.۰۶%
پتروشیمی نوری	-	۶۰,۱۳۱,۹۱۸,۴۴۷	۹۲,۵۹۴,۴۸۷,۲۲۵	۱۵۲,۷۲۶,۴۰۵,۶۷۲	-	۲۷۸,۷۹۰,۱۶۴,۳۹۴	۱۵۵,۶۷۱,۴۹۱,۲۰۵	۴۳۴,۴۶۱,۶۵۵,۵۹۹	۷.۷۱%
پتروشیمی تندگویان	۱۵,۳۰۸,۸۳۵,۸۴۰	۴۴,۲۸۱,۵۱۶,۳۴۸	۵۰,۷۶۸,۰۱۰,۲۱۱	۶۴,۶۶۷,۱۵۳,۲۰۹	۱۵,۳۰۸,۸۳۵,۸۴۰	۴۲,۸۸۵,۰۱۶,۳۷۷	۵۰,۷۶۸,۰۱۰,۲۱۱	۶۳,۲۷۰,۶۵۳,۲۳۸	۱.۱۲%
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۴۵۲,۸۹۹	۴۵۲,۸۹۹	-۰.۰۰%
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۴۰,۹۱۸,۱۲۲,۷۹۷	-	۴۰,۹۱۸,۱۲۲,۷۹۷	-	۴۰,۹۱۸,۱۲۲,۷۹۷	-	۴۰,۹۱۸,۱۲۲,۷۹۷	-۰.۷۳%
	۱۵,۳۰۸,۸۳۵,۸۴۰	۱,۷۵۳,۱۴۱,۱۸۱,۱۵۶	۲۴۳,۹۶۰,۱۶۶,۸۵۰	۲,۰۱۲,۴۱۰,۱۸۳,۸۴۶	۱۵,۳۰۸,۸۳۵,۸۴۰	۴,۹۱۷,۸۲۳,۲۶۷,۶۹۸	۶۹۳,۵۳۴,۵۶۱,۹۵۷	۵,۶۲۶,۶۶۶,۶۶۵,۴۹۵	۹۹.۱۷%



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۱۵,۳۰۸,۸۳۵,۸۴۰	۱۵۷,۲۸۲,۵۶۰	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	۱۵,۳۰۸,۸۳۵,۸۴۰	۱۵۷,۲۸۲,۵۶۰	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	۴۱۰	۳۷,۷۲۲,۲۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۱۵,۳۰۸,۸۳۵,۸۴۰	۱۵۷,۲۸۲,۵۶۰	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	۱۵,۳۰۸,۸۳۵,۸۴۰	۱۵۷,۲۸۲,۵۶۰	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰				



صندوق بازاریابی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۱۵۸,۷۷۶,۵۱۶,۴۹۴	۴۱۸,۲۶۹,۱۶۰,۴۷۴	۵۷۷,۰۴۵,۶۷۶,۹۶۸	۴۳,۲۸۰,۵۰۵	۱۶,۷۳۶,۸۲۷,۸۹۵	۷۳,۰۱۱,۲۵۲,۷۶۳	۸۹,۷۴۸,۰۸۰,۶۵۸	۵,۶۸۵,۴۷۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۳,۹۳۸,۹۸۴,۸۱۲	۱۹۱,۶۴۶,۴۰۴,۵۲۷	۳۰۵,۵۸۵,۳۸۹,۳۳۹	۴۵,۲۸۳,۷۸۹	۳۵۶,۸۶۴,۲۷۱	۶۴۳,۷۹۰,۱۵۵	۱,۰۰۰,۶۵۴,۴۲۶	۱۲۶,۹۸۷	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳۹,۰۱۸,۷۰۶,۷۱۴	۴۲۰,۹۵۷,۳۴۲,۴۳۲	۴۵۹,۹۷۶,۰۴۹,۱۴۶	۱۹,۱۱۶,۳۲۱	۱۸,۴۰۵,۰۴۶,۴۹۷	۱۹۸,۶۴۳,۸۲۷,۰۹۹	۲۱۷,۰۴۸,۸۷۳,۵۹۶	۷,۵۲۱,۹۶۷	فجر انرژی خلیج فارس
۱۲۱,۵۶۳,۲۰۲,۳۱۷	۲۱۸,۱۸۷,۳۹۷,۱۳۹	۳۳۹,۷۵۰,۵۹۹,۴۵۶	۳,۰۲۸,۵۰۴	۵۸,۴۲۵,۱۶۸,۱۳۴	۷۵,۶۵۳,۷۳۱,۲۰۲	۱۳۴,۰۷۸,۸۹۹,۳۳۶	۱,۰۱۳,۴۳۲	پتروشیمی پارس
۹۹,۴۸۸,۴۰۶,۴۹۵	۲۲۳,۰۴۱,۱۰۴,۷۰۸	۳۲۲,۵۲۹,۵۱۱,۲۰۳	۱۴,۴۹۳,۳۳۱	۵۲,۳۶۴,۹۷۱,۸۰۷	۱۰۲,۴۹۷,۹۶۰,۳۱۹	۱۵۴,۸۶۲,۹۳۲,۱۲۶	۶۰,۹۵,۷۲۱	مبین انرژی خلیج فارس
۱۵۵,۶۷۱,۴۹۱,۲۰۵	۳۶۲,۷۵۶,۷۷۹,۴۵۷	۵۱۸,۴۲۸,۲۷۰,۶۶۲	۵,۱۲۷,۵۵۶	۹۲,۵۹۴,۴۸۷,۲۲۵	۱۹۵,۵۰۶,۱۹۹,۳۱۰	۲۸۸,۱۰۰,۶۸۶,۵۳۵	۲,۵۱۱,۵۵۸	پتروشیمی نوری
۵,۰۷۶,۸۰۱,۰۲۱	۶۰,۱۵۷,۸۶۷,۲۸۳	۶۵,۲۳۴,۶۶۸,۳۰۴	۵,۴۰۱,۱۳۲	۵,۰۷۶,۸۰۱,۰۲۱	۶۰,۱۵۷,۸۶۷,۲۸۳	۶۵,۲۳۴,۶۶۸,۳۰۴	۵,۴۰۱,۱۳۲	پتروشیمی تندگویان
۴۵۲,۸۹۹	۹,۷۴۸,۲۳۰	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۸۱۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۶۹۳,۵۳۴,۵۶۱,۹۵۷	۱,۸۹۵,۰۲۵,۸۰۴,۲۵۰	۲,۵۸۸,۵۶۰,۳۶۶,۲۰۷	-	۲۴۳,۹۶۰,۱۶۶,۸۵۰	۷۰۶,۱۱۴,۶۲۸,۱۳۱	۹۵۰,۰۷۴,۷۹۴,۹۸۱	-	-



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۰	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۷,۸۹۹,۸۲۹,۲۰۰)	۴۷,۹۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۵,۳۷۰,۸۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۸
(۱۶۴,۴۱۵,۸۳۳)	۴۲۱,۷۶۴,۵۴۳,۷۵۰	۴۲۱,۶۰۰,۱۲۷,۹۱۷		۰	-	-		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۲,۴۳۴,۲۲۴,۷۳۶,۱۵۳	۷,۳۳۹,۳۵۰,۶۶۶,۳۷۶	۹,۷۷۳,۵۷۵,۴۰۲,۵۲۹	۵۶۸,۸۵۳,۸۰۸	۱,۱۶۰,۸۳۸,۷۵۹,۶۰۷	۸,۶۱۲,۷۳۶,۶۴۲,۹۲۲	۹,۷۷۳,۵۷۵,۴۰۲,۵۲۹	۵۶۸,۸۵۳,۸۰۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱,۵۳۳,۶۱۰,۳۰۹	۷۲,۹۷۹,۵۰۷,۵۰۳	۸۴,۵۱۳,۱۱۷,۸۱۲	۲,۰۲۰,۲۷۸	۱۱,۳۷۷,۹۹۳,۱۰۰	۷۳,۱۳۵,۱۲۴,۷۱۲	۸۴,۵۱۳,۱۱۷,۸۱۲	۲,۰۲۰,۲۷۸	فجر انرژی خلیج فارس
۴۲,۸۸۵,۰۱۶,۳۷۷	۳۹۸,۸۴۰,۴۶۷,۵۰۳	۴۴۱,۷۲۵,۴۸۳,۸۸۰	۳۵,۷۹۱,۷۰۶	۴۴,۲۸۱,۵۱۶,۳۴۸	۳۹۷,۴۴۳,۹۶۷,۵۳۲	۴۴۱,۷۲۵,۴۸۳,۸۸۰	۳۵,۷۹۱,۷۰۶	پتروشیمی تندگویان
۴۰,۹۱۸,۱۲۲,۷۹۷	۵۸,۵۵۶,۹۱۶,۱۵۸	۹۹,۴۷۵,۰۳۸,۹۵۵	۱۸,۷۸۰,۲۸۱	۴۰,۹۱۸,۱۲۲,۷۹۷	۵۸,۵۵۶,۹۱۶,۱۵۸	۹۹,۴۷۵,۰۳۸,۹۵۵	۱۸,۷۸۰,۲۸۱	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۹۸,۳۳۲,۳۸۲,۸۶۷	۴۲۲,۸۸۰,۴۳۱,۹۰۶	۷۲۱,۲۱۲,۸۱۴,۷۷۳	۲۴,۱۶۸,۹۵۸	۱۱۱,۰۲۴,۲۲۹,۵۰۰	۶۱۰,۱۸۸,۵۸۵,۳۷۳	۷۲۱,۲۱۲,۸۱۴,۷۷۳	۲۴,۱۶۸,۹۵۸	مبین انرژی خلیج فارس
۲۴۰,۴۵۹,۲۶۱,۶۳۴	۴۸۵,۵۰۵,۹۸۷,۶۳۱	۷۲۵,۹۶۵,۲۴۹,۲۶۵	۱۱۵,۳۶۴,۵۸۶	(۱۱۸,۶۴۱,۰۷۹,۸۳۷)	۸۴۴,۶۰۶,۳۲۹,۱۰۳	۷۲۵,۹۶۵,۲۴۹,۲۶۵	۱۱۵,۳۶۴,۵۸۶	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۷۸,۷۹۰,۱۶۴,۳۹۴	۴۱۰,۹۸۶,۱۵۹,۶۲۴	۶۸۹,۷۷۶,۳۲۴,۰۱۸	۴,۴۷۸,۱۰۹	۶۰,۱۳۱,۹۱۸,۴۴۷	۶۲۹,۶۴۴,۴۰۵,۵۷۱	۶۸۹,۷۷۶,۳۲۴,۰۱۸	۴,۴۷۸,۱۰۹	پتروشیمی نوری
۱,۵۷۰,۶۷۹,۹۷۳,۱۶۷	۱,۷۳۸,۷۲۴,۹۵۱,۲۲۷	۳,۳۰۹,۴۰۴,۹۲۴,۳۹۴	۲۲,۹۰۲,۲۷۷	۴۴۳,۲۰۹,۷۲۱,۱۹۴	۲,۸۶۶,۱۹۵,۲۰۳,۲۰۰	۳,۳۰۹,۴۰۴,۹۲۴,۳۹۴	۲۲,۹۰۲,۲۷۷	پتروشیمی پارس
۴,۹۱۷,۸۲۳,۲۶۷,۶۹۸	۱۰,۹۲۷,۸۲۵,۰۸۷,۹۲۸	۱۵,۸۴۵,۶۴۸,۳۵۵,۶۲۶		۱,۷۵۳,۱۴۱,۱۸۱,۱۵۶	۱۴,۰۹۲,۵۰۷,۱۷۴,۴۷۱	۱۵,۸۴۵,۶۴۸,۳۵۵,۶۲۶		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۷,۹۴۱,۸۱۵,۷۲۸	۷,۷۳۵,۴۱۳,۳۶۷	-	۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	-	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۸۲,۳۷۴,۰۵۷,۳۶۴)	(۷,۸۹۹,۸۲۹,۲۰۰)	(۹۶,۵۷۶,۱۱۹,۵۱۳)	۲۲,۱۰۱,۸۹۱,۳۴۹	(۸,۳۲۱,۳۶۳,۳۰۸)	-	(۱۴,۷۶۵,۱۶۷,۴۸۵)	۶,۴۴۳,۸۰۴,۱۷۷	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
(۷۴,۴۳۲,۲۴۱,۶۳۶)	(۱۶۴,۴۱۵,۸۳۳)	(۹۶,۵۷۶,۱۱۹,۵۱۳)	۲۲,۳۰۸,۲۹۳,۷۱۰	(۸,۳۲۱,۳۶۳,۳۰۸)	-	(۱۴,۷۶۵,۱۶۷,۴۸۵)	۶,۴۴۳,۸۰۴,۱۷۷	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
(۹۶,۵۷۶,۱۱۹,۵۱۴)	۴۵۱,۶۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۹۶,۱۸۰,۴۸۶	۴۵۲,۰۰۰	(۱۴,۷۶۵,۱۶۷,۴۸۶)	۳۶۹,۸۶۱,۳۴۷,۹۷۲	۳۵۵,۰۹۶,۱۸۰,۴۸۶	۴۵۲,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص
(۹۶,۵۷۶,۱۱۹,۵۱۴)	۴۵۱,۶۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۹۶,۱۸۰,۴۸۶		(۱۴,۷۶۵,۱۶۷,۴۸۶)	۳۶۹,۸۶۱,۳۴۷,۹۷۲	۳۵۵,۰۹۶,۱۸۰,۴۸۶		کاریزما ۰۱۰۸



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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		
.	۵,۵۷۴,۵۶۳,۲۴۸	.	۲,۷۳۶,۸۱۴,۶۲۵	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
.	۵,۵۷۴,۵۶۳,۲۴۸	.	۲,۷۳۶,۸۱۴,۶۲۵		