



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی تندگویان	۳۵,۷۹۱,۷۰۶	۳۹۸,۸۴۰,۴۶۷,۵۰۳	۴۴۱,۷۲۵,۴۸۳,۸۸۰	۴,۵۲۴,۹۰۳	۸۵,۸۹۳,۲۰۷,۹۰۴	۴۰,۳۰۹,۱۴۳	۷۳۵,۷۲۵,۰۳۰,۰۹۴	۷,۴۶۶	۲۳,۰۶۵	۱۱۶,۵۱۶,۱۹۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۲۲,۹۰۲,۲۷۷	۱,۴۷۶,۱۴۴,۹۳۷,۱۶۴	۳,۳۰۹,۴۰۴,۹۲۴,۳۹۵	۱,۷۵۳,۶۲۸	۲۹۲,۳۳۰,۶۱۶,۸۱۳	۱,۷۱۰,۷۵۰	۲۸۹,۴۳۱,۱۰۲,۱۸۹	۲۲,۹۴۵,۱۵۵	۱۵۷,۰۵۰	۳,۵۸۹,۱۵۸,۴۸۱,۷۴۵	۱۱.۴۳٪
پتروشیمی نوری	۴,۴۷۸,۱۰۹	۳۸۶,۰۲۱,۸۴۱,۸۷۹	۶۸۹,۷۷۶,۳۲۴,۰۱۸	۲,۴۰۶,۳۷۰	۴۲۱,۳۲۴,۴۲۰,۵۴۰	۸۱۴,۳۳۸	۱۴۸,۸۹۹,۹۸۲,۸۲۰	۶,۰۷۰,۱۴۱	۱۸۲,۳۳۰	۱,۱۰۲,۳۵۲,۸۰۰,۰۹۸۴	۳.۵۱٪
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۸,۷۸۰,۲۸۱	۵۸,۵۵۶,۹۱۶,۱۵۸	۹۹,۴۷۵,۰۳۸,۹۵۶	.	.	.	.	۱۲,۹۹۰	۱۸,۷۸۰,۲۸۱	۲۴۲,۹۸۲,۴۶۶,۳۴۸	۰.۷۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۶۸,۸۵۳,۸۰۸	۶,۷۴۹,۸۶۹,۵۲۴,۰۵۹	۹,۷۷۳,۵۷۵,۴۰۲,۵۳۰	۷۷,۲۵۹,۵۱۱	۲,۵۱۰,۰۴۸,۸۱۸,۲۳۹	۱۳,۳۲۸,۷۸۴	۳۵۹,۵۶۱,۰۱۷,۲۳۱	۶۳۲,۷۸۴,۵۳۵	۳۲,۸۵۰	۲۰,۰۷۴,۰۳۱,۹۵۵,۵۷۱	۶۵.۸۵٪
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰,۲۰,۲۷۸	۷۲,۹۷۹,۳۰۴,۹۰۰	۸۴,۵۱۳,۱۱۷,۸۱۳	۵۰,۱۷,۴۸۳	۲۰۳,۷۳۴,۷۲۴,۶۰۰	۲,۰۹۴,۶۸۶	۸۶,۰۷۶,۱۲۶,۳۱۱	۴,۹۴۳,۰۷۵	۳۷,۱۷۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۹۹,۸۰۰	۰.۵۸٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۱۵,۳۴۴,۵۸۶	۴۷۵,۰۹۵,۵۴۶,۷۹۵	۷۲۵,۹۶۵,۲۴۹,۲۶۵	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۳۹۵,۸۱۷	۱۰۹,۳۶۴,۵۸۶	۱۳,۹۹۰	۱,۵۲۳,۹۰۵,۸۱۷,۱۳	۴.۸۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴,۱۶۸,۹۵۸	۳۷۴,۳۹۰,۶۳۸,۲۱۷	۷۲۱,۲۱۲,۸۱۴,۷۷۳	۶,۶۹۱,۰۲۸	۲۱۶,۶۶۸,۰۸۱,۴۱۰	۵,۳۱۸,۵۲۲	۱۷۶,۶۴۰,۹۶۹,۳۳۹	۲۵,۵۴۱,۴۶۴	۳۲,۹۹۰	۸۳۳,۵۲۰,۸۷۱,۹۰۰	۲.۶۷٪
کود شیمیایی اوره لردگان	.	.	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۹۸,۶۱۹,۲۷۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۵۶,۰۶۷,۹۶۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۷	۱۷۰,۲۲۰,۴۹۴,۰۷۰	۰.۵۴٪
	۹,۹۹۱,۸۹۹,۱۷۶,۶۷۵	۱۵,۸۴۵,۶۴۸,۳۵۵,۶۳۰	۲۸,۳۵۵,۰۷۵,۴۰۲,۵۲۹		۳,۹۶۴,۰۹۸,۴۸۸,۷۷۸		۱,۹۸۱,۸۹۰,۶۹۱,۷۶۴			۱۳,۸۱۶,۶۶۷,۲۵۹,۴۲۷	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق								
منفعت دولت ۵-ش-خاص کاریزما ۰۱۰۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۱۸	۴۵۲,۰۰۰	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۲۷۸	۳۵۵,۰۹۶,۱۸۰,۴۸۶	-	-	-	-	۷۵۴,۷۳۴	۴۵۲,۰۰۰	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۲۷۸	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸	۱۰۰٪							
							۴۵۲,۰۰۰	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۲۷۸	۳۵۵,۰۹۶,۱۸۰,۴۸۶	-	-	-	-	۷۵۴,۷۳۴	۴۵۲,۰۰۰	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۲۷۸	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸								

درصد به کل
دارایی های صندوق

۱۰۰٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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	۹۶۷,۸۵۰,۶۶۰,۰۱۳	۹۶۷,۸۵۰,۶۶۰,۰۱۳	۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۷.۲۳٪	۲,۲۷۲,۱۷۳,۵۹۸,۷۵۲	۹۶۷,۸۵۱,۰۱۰,۰۱۳	۲,۳۴۵,۰۹۲,۹۲۷,۹۸۳	۸۹۴,۹۳۱,۶۸۰,۷۸۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲,۲۷۲,۱۷۳,۶۵۸,۷۵۲	۱,۹۳۵,۷۰۱,۶۷۰,۰۲۶	۳,۳۱۲,۹۴۳,۵۸۷,۹۹۶	۸۹۴,۹۳۱,۷۴۰,۷۸۲					



صندوق بازارگردان صندوق با صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۱۰,۵۰۵,۶۳۳,۱۷۸	۰	۱۰,۵۰۵,۶۳۳,۱۷۸	۴,۹۳۱,۰۶۹,۹۳۰	۰	۴,۹۳۱,۰۶۹,۹۳۰	۰		۲۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۸,۷۵۲,۹۲۷,۷۰۶	۰	۲۸,۷۵۲,۹۲۷,۷۰۶	۶,۶۵۱,۰۳۶,۳۵۷	۰	۶,۶۵۱,۰۳۶,۳۵۷	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
۳۹,۴۶۴,۹۶۳,۲۴۵	۰	۳۹,۴۶۴,۹۶۳,۲۴۵	۱۱,۵۸۲,۱۰۶,۲۸۷	۰	۱۱,۵۸۲,۱۰۶,۲۸۷				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۸۳۶,۴۷۶,۰۳۹,۲۱۴	۱۰۰.۰۲٪	۳۴.۴۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۷,۵۵۲,۷۰۲,۴۵۹)	-۰.۰۷٪	-۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۹۳۱,۰۶۹,۹۳۰	۰.۰۵٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱۰,۸۳۳,۸۵۴,۴۰۶,۶۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۳۴.۴۶٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۰.۲۴٪	۴۰,۱۷۷,۹۴۲,۷۶۱	۹,۱۵۱,۲۲۲,۳۱۱	۳۱,۰۲۶,۷۲۰,۴۵۰	.	۰.۳۷٪	۴۰,۱۷۷,۹۴۲,۷۶۱	۹,۱۵۱,۲۲۲,۳۱۱	۳۱,۰۲۶,۷۲۰,۴۵۰	.	کود شیمیایی اوره لردگان
۶۹.۰۴٪	۱۱,۳۷۲,۹۷۰,۰۰۵,۶۸۰	۳۳۵,۱۹۰,۷۷۲,۰۶۵	۱۱,۰۳۷,۷۷۹,۲۳۲,۶۱۵	.	۸۱.۰۴٪	۸,۷۷۹,۹۶۸,۷۵۳,۰۴۰	۱۷۶,۴۱۴,۲۵۵,۵۷۱	۸,۶۰۳,۵۵۴,۴۹۷,۴۶۹	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷.۴۹٪	۱,۳۳۳,۸۳۹,۳۰۹,۰۱۱	۱۷۰,۱۸۸,۶۸۶,۰۵۸	۱,۰۶۳,۶۵۰,۵۲۲,۹۵۳	.	۸.۱۳٪	۸۷۹,۴۴۰,۹۶۲,۵۶۵	۵۶,۳۴۹,۷۰۱,۳۴۶	۸۲۳,۱۹۱,۲۶۱,۳۱۹	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۲۵٪	۴۱,۴۴۹,۹۹۵,۲۰۲	۴۴,۳۰۱,۳۷۱,۸۳۴	(۱۲,۹۱۹,۷۷۲,۲۱۲)	۱۰,۰۶۸,۳۹۵,۵۸۰	-۰.۰۸٪	(۹,۱۰۲,۳۲۱,۸۱۸)	۵,۲۸۲,۶۶۵,۱۲۰	(۲۴,۴۵۳,۳۸۲,۵۱۸)	۱۰,۰۶۸,۳۹۵,۵۸۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۳.۲۷٪	۲,۱۸۵,۸۸۸,۲۹۴,۴۰۲	۲۷۶,۳۱۱,۶۱۳,۱۸۰	۱,۶۹۲,۷۸۵,۶۰۵,۰۳۰	۲۱۶,۷۹۱,۰۷۶,۱۹۲	۴.۵۶٪	۴۹۳,۶۴۵,۱۱۸,۹۸۹	۱۵۴,۷۴۸,۴۱۰,۸۶۳	۱۲۲,۱۰۵,۶۳۱,۹۳۴	۲۱۶,۷۹۱,۰۷۶,۱۹۲	پتروشیمی یارس
۳.۱۵٪	۵۱۸,۸۰۲,۰۰۶,۳۱۷	۱۷۴,۹۶۹,۱۹۴,۱۵۴	۳۰۰,۸۶۲,۵۴۰,۲۶۳	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	۱.۱۳٪	۱۲۰,۹۸۱,۲۱۶,۹۵۵	۷۵,۴۸۰,۷۸۷,۶۵۹	۲,۵۳۰,۱۵۷,۳۹۶	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳.۷۳٪	۶۱۴,۰۴۰,۷۴۰,۴۲۰	۲۲۳,۳۵۴,۸۲۸,۳۸۳	۳۵۱,۲۵۸,۸۶۶,۴۶۱	۳۹,۴۲۷,۰۴۵,۵۷۶	۱.۶۶٪	۱۷۹,۵۷۹,۰۸۴,۸۲۱	۶۷,۶۸۳,۳۳۷,۱۷۸	۷۲,۴۶۸,۷۰۲,۰۶۷	۳۹,۴۲۷,۰۴۵,۵۷۶	پتروشیمی نوری
۱.۶۵٪	۲۷۱,۷۰۵,۷۹۰,۳۰۶	۲۵۶,۱۸۴,۵۱۴,۶۰۲	۵۵,۱۵۷,۳۰۴	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	۱.۹۳٪	۲۰۸,۳۷۷,۸۵۴,۵۰۹	۲۵۱,۱۰۷,۷۱۳,۵۸۱	(۴۲,۸۲۹,۸۵۹,۰۷۲)	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۰٪	.	۴۵۲,۸۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۱.۱۳٪	۱۸۴,۴۲۵,۵۵۰,۱۸۹	.	۱۸۴,۴۲۵,۵۵۰,۱۸۹	.	۱.۳۲٪	۱۴۳,۵۰۷,۴۲۷,۳۹۲	.	۱۴۳,۵۰۷,۴۲۷,۳۹۲	.	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹۸.۸۳٪	۱۶,۴۶۳,۲۹۹,۵۳۴,۲۸۸	۱,۴۸۹,۶۵۲,۶۵۵,۴۸۶	۱۴,۶۴۸,۹۲۴,۴۲۴,۰۵۳	۳۲۴,۷۲۲,۹۰۷,۶۴۸	۹۸.۷۰٪	۱۰,۸۳۶,۴۷۶,۰۳۹,۲۱۴	۷۹۶,۱۱۸,۰۹۳,۵۲۹	۹,۷۳۱,۱۰۱,۱۵۶,۴۳۷	۳۰۹,۲۵۶,۷۸۹,۲۴۸	

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۳,۲۲۷,۱۷۴	۱۸۵۰	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	-	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	-	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵,۰۸۵,۹۱۹	۲۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	۱۰۳,۴۴۲,۴۲۰	۱۰,۰۶۸,۳۹۵,۵۸۰	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	۱۰۳,۴۴۲,۴۲۰	۱۰,۰۶۸,۳۹۵,۵۸۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۲,۹۴۵,۱۵۵	۹۵۰۰	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۱,۱۸۷,۸۹۶,۳۰۸	۲۱۶,۷۹۱,۰۷۶,۱۹۲	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۱,۱۸۷,۸۹۶,۳۰۸	۲۱۶,۷۹۱,۰۷۶,۱۹۲
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۴,۰۲۹,۱۲۰	۱۰۰۰۰	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۱۵۴,۴۲۴	۳۹,۴۲۷,۰۴۵,۵۷۶	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۱۵۴,۴۲۴	۳۹,۴۲۷,۰۴۵,۵۷۶
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۷,۷۲۲,۲۴۰	۴۱۰	-	-	-	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	-	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰
				۳۱۱,۴۱۲,۲۸۲,۴۰۰	۲,۱۵۵,۴۹۳,۱۵۲	۳۰۹,۲۵۶,۷۸۹,۲۴۸	۳۲۶,۸۷۸,۴۰۰,۸۰۰	۲,۱۵۵,۴۹۳,۱۵۲	۳۲۴,۷۲۲,۹۰۷,۶۴۸

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۹,۱۵۱,۲۲۲,۳۱۱	۹۴,۹۰۴,۸۴۵,۶۵۲	۱۰۴,۰۵۶,۰۶۷,۹۶۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۱,۲۲۲,۳۱۱	۹۴,۹۰۴,۸۴۵,۶۵۲	۱۰۴,۰۵۶,۰۶۷,۹۶۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۳۳۵,۱۹۰,۷۷۲,۰۶۵	۶۰۱,۴۱۵,۹۲۲,۱۳۴	۹۳۶,۶۰۶,۶۹۴,۱۹۹	۵۶,۶۰۹,۲۸۹	۱۷۶,۴۱۴,۲۵۵,۵۷۱	۱۸۳,۱۴۶,۷۶۱,۶۶۰	۳۵۹,۵۶۱,۰۱۷,۲۲۱	۱۳,۳۲۸,۷۸۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۷۰,۱۸۸,۶۸۶,۰۵۸	۲۱۶,۸۹۷,۰۹۹,۰۹۸	۳۸۷,۰۸۵,۷۸۵,۱۵۶	۵۱,۲۸۳,۷۸۹	۵۶,۲۴۹,۷۰۱,۲۴۶	۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۵۷۱	۸۱,۵۰۰,۳۹۵,۸۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۴۴,۳۰۱,۳۷۱,۸۳۴	۵۰۱,۷۵۰,۸۰۳,۶۲۳	۵۴۶,۰۵۲,۱۷۵,۴۵۷	۲۱,۲۱۱,۰۰۷	۵,۲۸۲,۶۶۵,۱۲۰	۸۰,۷۹۳,۴۶۱,۱۹۱	۸۶,۰۷۶,۱۲۶,۳۱۱	۲,۰۹۴,۶۸۶	فجر انرژی خلیج فارس
۲۷۶,۳۱۱,۶۱۳,۱۸۰	۳۵۲,۸۷۰,۰۸۸,۴۶۵	۶۲۹,۱۸۱,۷۰۱,۶۴۵	۴,۷۳۹,۲۵۴	۱۵۴,۷۴۸,۴۱۰,۸۶۳	۱۳۴,۶۸۲,۶۹۱,۳۲۶	۲۸۹,۴۳۱,۱۰۲,۱۸۹	۱,۷۱۰,۷۵۰	پتروشیمی پارس
۱۷۴,۹۶۹,۱۹۴,۱۵۴	۳۲۴,۲۰۱,۲۸۶,۳۸۸	۴۹۹,۱۷۰,۴۸۰,۵۴۲	۱۹,۸۱۱,۸۵۳	۷۵,۴۸۰,۷۸۷,۶۵۹	۱۰۱,۱۶۰,۱۸۱,۶۸۰	۱۷۶,۶۴۰,۹۶۹,۳۳۹	۵,۳۱۸,۵۲۲	مبین انرژی خلیج فارس
۲۲۳,۳۵۴,۸۲۸,۳۸۳	۴۴۳,۹۷۳,۴۲۵,۰۹۹	۶۶۷,۳۲۸,۲۵۳,۴۸۲	۵,۹۴۱,۸۹۴	۶۷,۶۸۳,۳۳۷,۱۷۸	۸۱,۲۱۶,۶۴۵,۶۴۲	۱۴۸,۸۹۹,۹۸۲,۸۲۰	۸۱۴,۳۳۸	پتروشیمی نوری
۲۵۶,۱۸۴,۵۱۴,۶۰۲	۵۴۴,۷۷۵,۱۸۳,۷۹۶	۸۰۰,۹۵۹,۶۹۸,۳۹۸	۴۵,۷۱۰,۲۷۵	۲۵۱,۱۰۷,۷۱۳,۵۸۱	۴۸۴,۶۱۷,۳۱۶,۵۱۳	۷۳۵,۷۲۵,۰۳۰,۰۹۴	۴۰,۳۰۹,۱۴۳	پتروشیمی تندگویان
۴۵۲,۸۹۹	۹,۷۴۸,۲۳۰	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۸۱۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۴۸۹,۶۵۲,۶۵۵,۴۸۶	۳,۰۸۰,۷۹۸,۴۰۲,۴۸۵	۴,۵۷۰,۴۵۱,۰۵۷,۹۷۱		۷۹۶,۱۱۸,۰۹۳,۵۲۹	۱,۱۸۵,۷۷۲,۵۹۸,۲۳۵	۱,۹۸۱,۸۹۰,۶۹۱,۷۶۴		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۱۱,۰۳۷,۷۷۹,۲۳۳,۶۱۵	۹,۶۶۶,۲۵۲,۷۲۲,۹۵۵	۲۰,۷۰۴,۰۳۱,۹۵۶,۵۷۰	۶۳۲,۷۸۴,۵۳۵	۸,۶۰۳,۵۵۴,۴۹۷,۴۶۹	۱۲,۱۰۰,۴۷۷,۴۵۹,۱۰۱	۲۰,۷۰۴,۰۳۱,۹۵۶,۵۷۰	۶۳۲,۷۸۴,۵۳۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۲,۹۱۹,۷۷۲,۲۱۲)	۱۹۵,۹۲۰,۷۷۰,۹۱۲	۱۸۳,۰۰۰,۹۹۸,۶۹۹	۴,۹۴۳,۰۷۵	(۲۴,۴۵۳,۳۸۲,۵۱۸)	۲۰۷,۴۵۴,۳۸۱,۲۱۸	۱۸۳,۰۰۰,۹۹۸,۶۹۹	۴,۹۴۳,۰۷۵	فجر انرژی خلیج فارس
۵۵,۱۵۷,۳۰۴	۱۱۶,۳۵۸,۸۹۴	۱۷۱,۵۱۶,۱۹۸	۷,۴۶۶	(۴۲,۸۲۹,۸۵۹,۰۷۲)	۴۳,۰۰۱,۳۷۵,۲۷۱	۱۷۱,۵۱۶,۱۹۸	۷,۴۶۶	پتروشیمی تندگویان
۱۸۴,۴۲۵,۵۵۰,۱۸۹	۵۸,۵۵۶,۹۱۶,۱۵۸	۲۴۲,۹۸۲,۴۶۶,۳۴۷	۱۸,۷۸۰,۲۸۱	۱۴۳,۵۰۷,۴۲۷,۳۹۲	۹۹,۴۷۵,۰۳۸,۹۵۵	۲۴۲,۹۸۲,۴۶۶,۳۴۷	۱۸,۷۸۰,۲۸۱	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳۱,۰۲۶,۷۲۰,۴۵۰	۱۳۹,۱۹۳,۷۷۳,۶۲۰	۱۷۰,۲۲۰,۴۹۴,۰۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۶,۷۲۰,۴۵۰	۱۳۹,۱۹۳,۷۷۳,۶۲۰	۱۷۰,۲۲۰,۴۹۴,۰۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۳۰۰,۸۶۲,۵۴۰,۲۶۳	۵۳۸,۳۸۸,۳۳۱,۶۳۶	۸۳۹,۲۵۰,۸۷۱,۸۹۹	۲۵,۵۴۱,۴۶۴	۲,۵۳۰,۱۵۷,۳۹۶	۸۳۶,۷۲۰,۷۱۴,۵۰۳	۸۳۹,۲۵۰,۸۷۱,۸۹۹	۲۵,۵۴۱,۴۶۴	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۰۶۳,۶۵۰,۵۲۲,۹۵۳	۴۶۰,۲۵۵,۲۹۳,۰۶۰	۱,۵۲۳,۹۰۵,۸۱۶,۰۱۳	۱۰۹,۳۶۴,۵۸۶	۸۲۳,۱۹۱,۲۶۱,۳۱۹	۷۰۰,۷۱۴,۵۵۴,۶۹۴	۱,۵۲۳,۹۰۵,۸۱۶,۰۱۳	۱۰۹,۳۶۴,۵۸۶	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳۵۱,۲۵۸,۸۶۶,۴۶۱	۷۵۱,۰۹۳,۹۳۴,۵۲۲	۱,۱۰۲,۳۵۲,۸۰۰,۹۸۳	۶,۰۷۰,۱۴۱	۷۲,۴۶۸,۷۰۲,۰۶۷	۱,۰۲۹,۸۸۴,۰۹۸,۹۱۶	۱,۱۰۲,۳۵۲,۸۰۰,۹۸۳	۶,۰۷۰,۱۴۱	پتروشیمی نوری
۱,۶۹۲,۷۸۵,۶۰۵,۰۳۰	۱,۸۹۶,۳۷۲,۸۷۶,۷۱۴	۳,۵۸۹,۱۵۸,۴۸۱,۷۴۴	۲۲,۹۴۵,۱۵۵	۱۲۲,۱۰۵,۶۳۱,۹۳۴	۳,۴۶۷,۰۵۲,۸۴۹,۸۱۰	۳,۵۸۹,۱۵۸,۴۸۱,۷۴۴	۲۲,۹۴۵,۱۵۵	پتروشیمی پارس
۱۴,۶۴۸,۹۲۴,۴۲۴,۰۵۳	۱۳,۷۰۶,۱۵۰,۹۷۸,۴۷۱	۲۸,۳۵۵,۰۷۵,۴۰۲,۵۲۳		۹,۷۳۱,۱۰۱,۱۵۶,۴۳۷	۱۸,۶۲۳,۹۷۴,۲۴۶,۰۸۸	۲۸,۳۵۵,۰۷۵,۴۰۲,۵۲۳		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
(۸۹,۹۲۶,۷۵۹,۸۲۵)	(۷,۸۹۹,۸۲۹,۲۰۰)	(۱۱۰,۷۷۹,۸۵۸,۳۳۱)	۲۸,۷۵۲,۹۲۷,۷۰۶	(۷,۵۵۲,۷۰۲,۴۵۹)	-	(۱۴,۲۰۳,۷۳۸,۸۱۶)	۶,۶۵۱,۰۳۶,۳۵۷	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
(۸۱,۹۸۴,۹۴۴,۰۹۷)	(۱۶۴,۴۱۵,۸۳۳)	(۱۱۰,۷۷۹,۸۵۸,۳۳۱)	۲۸,۹۵۹,۳۳۰,۰۶۷	(۷,۵۵۲,۷۰۲,۴۵۹)	-	(۱۴,۲۰۳,۷۳۸,۸۱۶)	۶,۶۵۱,۰۳۶,۳۵۷	

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
(۱۱۰,۷۷۹,۸۵۸,۳۳۲)	۴۵۱,۶۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸	۴۵۲,۰۰۰	(۱۴,۲۰۳,۷۳۸,۸۱۷)	۳۵۵,۰۹۶,۱۸۰,۴۸۵	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸	۴۵۲,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص
(۱۱۰,۷۷۹,۸۵۸,۳۳۲)	۴۵۱,۶۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸		(۱۴,۲۰۳,۷۳۸,۸۱۷)	۳۵۵,۰۹۶,۱۸۰,۴۸۵	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸		کاریزما ۰۱۰۸



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	۴,۹۳۱,۰۶۹,۹۳۰	۰	۱۰,۵۰۵,۶۳۳,۱۷۸	۰
		۴,۹۳۱,۰۶۹,۹۳۰	۰	۱۰,۵۰۵,۶۳۳,۱۷۸	۰