



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پتروشیمی تندگویان	۷,۴۶۶	۱۱۶,۳۵۸,۸۹۴	۱۷۱,۵۱۶,۱۹۹	۴۴,۹۰۳,۱۹۱	۱,۰۷۳,۸۳۵,۷۱۳,۳۲۳	۱۴,۳۵۱,۴۴۰	۳۷۹,۷۵۱,۴۹۲,۶۹۲	۳۰,۵۵۹,۲۱۷	۳۰,۸۳۶	۷۳۶,۱۶۵,۵۹۹,۷۴۲	۶۳۴,۶۹۹,۳۹۷,۳۶۱	۱.۹۸٪
پتروشیمی پارس	۲۲,۹۴۵,۱۵۵	۱,۶۵۳,۸۰۳,۹۷۹,۳۲۲	۳,۵۸۹,۱۵۸,۴۸۱,۷۴۵	۲,۱۱۵,۸۴۲	۳۲۲,۴۰۰,۸۰۴,۹۲۶	۱,۴۲۵,۴۹۰	۲۲۰,۸۵۴,۷۷۷,۴۱۸	۲۳,۶۳۵,۵۰۷	۱۴۴,۳۶۰	۱,۸۶۷,۱۴۹,۲۱۷,۳۶۲	۳,۴۰۱,۱۳۰,۶۱۶,۹۶۵	۱۰.۶۳٪
پتروشیمی نوری	۶۰,۷۰۰,۱۴۱	۷۳۰,۲۳۱,۰۷۰,۰۳۵	۱,۱۰۲,۳۵۲,۸۰۰,۹۸۴	۲,۰۰۵,۳۶۶	۲۲۶,۳۵۹,۳۸۴,۵۰۹	۸۰۲,۸۳۲	۱۳۳,۶۳۲,۳۹۸,۰۵۸	۷,۲۷۲,۶۷۵	۱۵۳,۸۸۰	۹۵۴,۱۸۶,۴۶۵,۴۵۳	۱,۱۱۵,۵۴۷,۰۰۰,۴۲۱	۳.۴۹٪
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱۸,۷۸۰,۲۸۱	۵۸,۵۵۶,۹۱۶,۱۵۸	۲۴۲,۹۸۲,۴۶۶,۳۴۸	۲,۲۲۴,۱۷۹	۲۹,۹۸۴,۰۵۶,۲۴۸	۵,۱۸۰,۲۸۱	۱۰۹,۵۰۳,۰۰۴,۶۳۹	۱۵,۸۲۴,۱۷۹	۱۳,۳۰۰	۷۲,۳۸۸,۸۵۶,۲۴۸	۲۰۹,۷۸۹,۷۸۷,۳۴۴	۰.۶۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۳۲,۷۸۴,۵۳۵	۹,۰۸۹,۹۸۸,۹۷۰,۹۸۹	۲۰,۷۰۴,۰۳۱,۹۵۶,۵۷۱	۸۵,۲۸۹,۵۶۲	۲,۴۹۵,۶۱۹,۶۸۱,۳۹۷	۹,۳۶۰,۳۲۷	۲۹۳,۰۵۴,۶۰۹,۲۷۳	۷۰,۸,۷۱۳,۷۷۰	۲۸,۷۵۰	۱۱,۴۴۱,۱۸۲,۸۴۰,۳۲۸	۲۰,۳۱۰,۴۸۲,۲۲۴,۸۲۷	۶۳.۴۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۹۴۳,۰۷۵	۱۹۵,۹۲۰,۶۷۱,۳۷۲	۱۸۳,۰۰۰,۹۹۸,۷۰۰	۷,۷۵۵,۲۶۷	۲۵۲,۸۲۶,۳۴۶,۴۸۴	۳,۱۹۶,۳۴۰	۱۰۷,۳۷۱,۶۰۶,۶۸۷	۹,۵۰۲,۰۰۲	۲۹,۷۶۰	۳۲۹,۳۳۱,۰۰۱,۲۰۶	۲۸۱,۸۷۶,۹۴۷,۱۰۲	۰.۸۸٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱۰۹,۳۶۴,۵۸۶	۴۵۰,۳۸۶,۲۸۹,۱۳۴	۱,۵۲۳,۹۰۵,۸۱۶,۰۱۳	۲۱,۳۸۰,۵۷۸	۳۵۱,۲۷۸,۱۴۸,۱۸۷	۲۱,۵۱۷,۱۵۱	۳۷۵,۵۰۱,۸۹۵,۳۰۲	۱۰۹,۲۲۸,۰۱۳	۱۵,۲۰۰	۷۰۵,۱۵۰,۲۹۷,۲۴۶	۱,۶۵۴,۹۶۶,۲۲۹,۱۷۴	۵.۱۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲۵,۵۴۱,۴۶۴	۴۹۹,۴۶۹,۲۲۹,۹۰۳	۸۳۹,۲۵۰,۸۷۱,۹۰۰	۱۰,۴۹۲,۲۲۹	۲۹۴,۷۶۳,۷۶۶,۲۳۳	۳,۰۶۸,۲۶۸	۹۵,۳۸۹,۰۱۲,۴۱۱	۳۲,۹۶۵,۴۲۵	۲۶,۱۳۰	۷۳۰,۷۹۱,۶۹۷,۱۹۸	۸۵۸,۶۳۷,۰۰۹,۳۶۶	۲.۶۸٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۹۳,۷۷۳,۶۲۰	۱۷۰,۲۲۰,۴۹۴,۰۷۰	۱۰,۶۶۵,۰۰۰	۱,۹۱۷,۹۹۷,۷۸۲,۴۳۵	۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۸۴۴,۹۳۸,۲۲۷	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۶	۸۹۳,۸۶۳,۲۸۴,۴۶۲	۷۸۵,۴۲۰,۱۷۸,۰۷۷	۲.۴۵٪
		۱۲,۸۱۶,۶۶۷,۲۵۹,۴۲۷	۲۸,۳۵۵,۰۷۵,۴۰۲,۵۲۹		۷,۰۶۵,۰۶۵,۶۸۲,۷۴۲		۲,۹۸۵,۹۰۴,۷۳۴,۷۰۷			۱۷,۷۳۰,۲۰۹,۲۵۹,۲۴۵	۲۹,۲۵۲,۵۴۹,۳۰۹,۶۲۷	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا 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	نرخ	تاریخ سر سود	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
دارایی های صندوق					مبلغ فروش	بهای تمام شده					موثر		رسید				
۱۰۰٪	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۳۷۸	۷۵۴,۷۳۴	۴۵۲,۰۰۰	-	-	-	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۳۷۸	۴۵۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	بله	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۳۷۸	۷۵۴,۷۳۴	۴۵۲,۰۰۰	-	-	-	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۳۷۸	۴۵۲,۰۰۰							

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	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
۷۰.۰۲٪	۲,۲۴۵,۸۰۳,۴۹۱,۲۰۴	۶,۵۷۵,۳۵۷,۷۴۹,۲۶۰	۶,۵۴۸,۹۸۷,۶۴۱,۷۱۲	۲,۲۷۲,۱۷۳,۵۹۸,۷۵۲	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲,۲۴۵,۸۰۳,۵۵۱,۲۰۴	۷,۵۴۳,۲۰۸,۴۰۹,۲۷۳	۷,۵۱۶,۸۳۸,۳۰۱,۷۲۵	۲,۲۷۲,۱۷۳,۶۵۸,۷۵۲					

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
۲۰,۱۷۶,۱۰۲,۲۲۷	.	۲۰,۱۷۶,۱۰۲,۲۲۷	۹,۶۷۰,۴۶۹,۰۴۹	.	۹,۶۷۰,۴۶۹,۰۴۹	.		۲۵
۳۵,۶۱۱,۱۹۶,۲۴۶	.	۳۵,۶۱۱,۱۹۶,۲۴۶	۶,۸۵۸,۲۶۸,۵۴۰	.	۶,۸۵۸,۲۶۸,۵۴۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	.
۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	.	۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	
۵۵,۹۹۳,۷۰۰,۸۳۴	.	۵۵,۹۹۳,۷۰۰,۸۳۴	۱۶,۵۲۸,۷۳۷,۵۸۹	.	۱۶,۵۲۸,۷۳۷,۵۸۹			

بانک ملت مستقل مرکزی

منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸

اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۳,۱۸۱,۵۴۱,۲۶۵,۹۲۴)	۱۰۰.۵۲٪	-۹.۹۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶,۸۵۸,۲۶۸,۵۴۰	-۰.۲۲٪	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۹,۶۷۰,۴۶۹,۰۴۹	-۰.۳۱٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۳,۱۶۵,۰۱۲,۵۲۸,۳۳۵)	۱۰۰.۰۰٪	-۹.۸۹٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۰	(۲,۷۳۶,۸۳۲,۸۶۶,۲۷۹)	۱۴۰,۷۱۸,۰۶۲,۴۱۲	(۲,۵۹۶,۱۱۴,۸۰۳,۸۶۷)	۸۲,۰۳٪	۰	۸,۳۰۰,۹۴۶,۳۶۷,۳۲۹	۴۷۵,۹۰۸,۸۰۵,۰۸۶	۸,۷۷۶,۸۵۵,۱۷۲,۴۱۵	۶۵,۹۷٪
• گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	(۱۲۱,۸۱۸,۱۴۳,۲۸۰)	۲۷۷,۱۰۲,۳۰۳,۵۵۶	۱۵۵,۲۸۴,۱۶۰,۳۷۶	-۴,۹۱٪	۰	۹۴۱,۸۳۲,۳۷۹,۶۷۳	۴۴۷,۲۹۰,۹۸۸,۶۴۹	۱,۳۸۹,۱۲۳,۳۶۸,۳۲۲	۱۰,۴۴٪
• ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	(۴۷,۰۲۴,۶۱۹,۱۰۳)	۹۳,۳۵۰,۸۸۸,۴۸۱	۴۶,۳۲۶,۲۶۹,۳۷۸	-۱,۴۶٪	۰	۱۳۷,۴۰۰,۹۳۱,۰۸۶	۹۳,۳۵۰,۸۸۸,۴۸۱	۲۳۰,۷۵۱,۸۱۹,۵۶۷	۱,۷۳٪
• فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۳۴,۵۳۴,۳۴۳,۴۲۳)	(۱۲۰,۴۴,۴۴۷,۹۷۱)	(۴۶,۵۷۸,۷۹۱,۳۹۴)	۱,۴۷٪	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	(۴۷,۴۵۴,۱۱۵,۶۳۹)	۳۲,۲۵۴,۹۷۳,۳۰۸	(۵۰,۲۷,۳۰۴,۳۳۱)	-۰,۰۴٪
• پتروشیمی یارس	۰	(۳۸۷,۹۳۲,۵۴۵,۱۷۳)	۹۸,۳۵۸,۶۵۲,۸۸۵	(۳۸۹,۵۷۳,۸۹۲,۲۸۸)	۹,۱۵٪	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۱,۳۰۴,۸۵۳,۰۵۹,۷۸۶	۳۷۴,۶۷۰,۲۶۴,۸۲۸	۱,۸۹۷,۵۰۲,۲۹۷,۱۱۴	۱۴,۲۶٪
• مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۲۰۷,۷۵۰,۹۳۱,۱۴۴)	۲۷,۷۶۲,۳۰۴,۷۸۸	(۱۷۹,۹۸۸,۶۱۶,۳۵۶)	۵,۶۹٪	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	۹۳,۱۱۱,۶۱۹,۱۱۹	۲۰۲,۷۳۱,۴۹۷,۸۰۱	۳۳۸,۸۱۳,۳۸۸,۸۲۰	۲,۵۵٪
• پتروشیمی نوری	۰	(۲۰۸,۴۲۹,۲۶۲,۹۷۶)	۲۸,۸۹۷,۴۷۵,۹۶۳	(۱۷۹,۵۳۱,۷۸۷,۰۱۳)	۵,۶۷٪	۴۰,۲۶۳,۶۲۲,۱۷۷	۱۴۲,۸۲۹,۶۰۳,۴۸۵	۲۵۲,۲۵۲,۳۰۲,۶۸۸	۴۳۵,۳۴۵,۵۲۸,۳۵۰	۳,۲۷٪
• پتروشیمی تندگویان	۰	(۱۰۱,۵۲۱,۳۵۹,۶۸۵)	۴۲,۲۷۵,۸۶۲,۸۸۳	(۵۹,۲۴۵,۴۹۶,۸۰۲)	۱,۸۷٪	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	(۱۰۱,۴۶۶,۲۰۲,۲۸۱)	۲۹۸,۴۶۰,۱۳۱,۵۲۴	۲۱۲,۴۶۰,۰۴۷,۵۴۳	۱,۶۰٪
• کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۱۳۹,۴۶۹,۸۲۶,۸۳۶)	۱۰۷,۳۵۱,۵۱۸,۹۷۸	(۳۲,۱۱۸,۳۰۷,۸۵۸)	۱,۰۱٪	۰	(۱۰۸,۴۴۳,۱۰۶,۲۸۶)	۱۱۶,۵۰۲,۷۴۱,۲۷۰	۸۰,۵۹,۶۳۴,۸۸۴	۰,۰۶٪
• سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۷۰,۳۷۰	۴۷۰,۳۷۰	۰,۰۰٪
•	۰	(۳,۹۸۵,۳۱۳,۸۸۷,۸۹۹)	۸۰۳,۷۷۲,۶۲۱,۹۷۵	(۳,۱۸۱,۵۴۱,۲۶۵,۹۲۴)	۱۰۰,۵۲٪	۳۲۶,۸۵۰,۸۲۲,۹۷۷	۱۰,۶۶۳,۶۱۰,۵۳۶,۰۷۲	۲,۲۹۳,۴۲۳,۰۶۴,۰۰۵	۱۳,۲۸۳,۸۸۴,۴۲۳,۰۵۴	۹۹,۸۵٪



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	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	۱,۸۵۰	-	-	-	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵,۰۸۵,۹۱۹	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۲,۹۴۵,۱۵۵	۹,۵۰۰	-	-	-	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	-
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۴,۰۲۹,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۲۶۳,۶۲۲,۱۷۷	۲۷,۵۷۷,۸۲۳
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۷,۷۲۲,۲۴۰	۴۱۰	-	-	-	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	-
				-	-	-	۳۲۶,۸۵۰,۸۲۲,۹۷۷	۲۷,۵۷۷,۸۲۳



صندوق بازاریگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۴۷۵,۹۰۸,۸۰۵,۰۸۶	۷۵۳,۷۵۲,۴۹۸,۳۸۶	۱,۲۲۹,۶۶۱,۳۰۳,۴۷۲	۶۵,۹۶۹,۶۱۶	۱۴۰,۷۱۸,۰۶۲,۴۱۲	۱۵۲,۳۳۶,۵۴۶,۸۶۱	۲۹۳,۰۰۵,۴۶۰,۹,۲۷۳	۹,۳۶۰,۳۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۴۷,۲۹۰,۹۸۸,۶۴۹	۳۱۵,۲۹۶,۶۹۱,۸۰۹	۷۶۲,۵۸۷,۶۸۰,۴۵۸	۷۲,۸۰۰,۹۴۰	۲۷۷,۱۰۲,۳۰۳,۵۵۶	۹۸,۳۹۹,۵۹۱,۷۴۶	۳۷۵,۵۰۱,۸۹۵,۳۰۲	۲۱,۵۱۷,۱۵۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹۳,۳۵۰,۸۸۸,۴۸۱	۱۶,۱۵۲,۱۱۶,۱۵۸	۱۰۹,۵۰۳,۰۰۴,۶۳۹	۵,۱۸۰,۲۸۱	۹۳,۳۵۰,۸۸۸,۴۸۱	۱۶,۱۵۲,۱۱۶,۱۵۸	۱۰۹,۵۰۳,۰۰۴,۶۳۹	۵,۱۸۰,۲۸۱	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳۲,۲۵۴,۹۷۳,۳۰۸	۶۲۱,۱۶۸,۸۰۸,۸۳۶	۶۵۳,۴۲۳,۷۸۲,۱۴۴	۲۴,۴۰۷,۳۴۷	(۱۲,۰۴۴,۴۴۷,۹۷۱)	۱۱۹,۴۱۶,۰۵۴,۶۵۸	۱۰۷,۳۷۱,۶۰۶,۶۸۷	۳,۱۹۶,۳۴۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳۷۴,۶۷۰,۲۶۴,۸۲۸	۴۷۵,۳۶۶,۲۱۴,۲۳۵	۸۵۰,۰۳۶,۴۷۹,۰۶۳	۶,۱۶۴,۷۴۴	۹۸,۳۵۸,۶۵۲,۸۸۵	۱۲۲,۴۹۶,۱۲۴,۵۳۳	۲۲۰,۸۵۴,۷۷۷,۴۱۸	۱,۴۲۵,۴۹۰	پتروشیمی پارس
۲۰۲,۷۳۱,۴۹۷,۸۰۱	۳۹۱,۸۲۷,۹۹۵,۱۵۲	۵۹۴,۵۵۹,۴۹۲,۹۵۳	۲۲,۸۸۰,۱۲۱	۲۷,۷۶۲,۳۰۴,۷۸۸	۶۷,۶۲۶,۷۰۷,۶۲۳	۹۵,۳۸۹,۰۱۲,۴۱۱	۳,۰۶۸,۲۶۸	مبین انرژی خلیج فارس
۲۵۲,۲۵۲,۳۰۲,۶۸۸	۵۴۸,۷۰۹,۳۴۸,۸۵۲	۸۰۰,۹۶۱,۶۵۱,۵۴۰	۶,۷۴۴,۷۲۶	۲۸,۸۹۷,۴۷۵,۹۶۳	۱۰۴,۷۳۵,۹۲۲,۰۹۵	۱۳۳,۶۳۳,۳۹۸,۰۵۸	۸۰۲,۸۲۲	پتروشیمی نوری
۲۹۸,۴۶۰,۱۳۱,۵۲۴	۸۸۲,۲۵۱,۰۵۹,۵۶۶	۱,۱۸۰,۷۱۱,۱۹۱,۰۹۰	۶۰,۰۶۱,۷۱۵	۴۲,۲۷۵,۸۶۲,۸۸۳	۳۳۷,۴۷۵,۶۲۹,۸۰۹	۳۷۹,۷۵۱,۴۹۲,۶۹۲	۱۴,۳۵۱,۴۴۰	پتروشیمی تندگویان
۱۱۶,۵۰۲,۷۴۱,۲۷۰	۱,۲۵۸,۳۹۸,۲۶۴,۹۲۰	۱,۳۷۴,۹۰۱,۰۰۶,۱۹۰	۷۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۵۱,۵۱۸,۹۷۸	۱,۱۶۳,۴۹۳,۴۱۹,۲۴۹	۱,۲۷۰,۸۴۴,۹۳۸,۲۲۷	۶۶,۵۵۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۴۷۰,۳۷۰	۹,۷۳۰,۷۵۹	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۸۱۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۲۹۳,۴۲۳,۰۶۴,۰۰۵	۵,۲۶۲,۹۳۲,۷۲۸,۶۷۳	۷,۵۵۶,۳۵۵,۷۹۲,۶۷۸		۸۰۳,۷۷۲,۶۲۱,۹۷۵	۲,۱۸۲,۱۳۲,۱۱۲,۷۳۲	۲,۹۸۵,۹۰۴,۷۳۴,۷۰۷		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۸,۳۰۰,۹۴۶,۳۶۷,۳۲۹	۱۲,۰۰۹,۵۳۵,۸۵۷,۴۹۸	۲۰,۳۱۰,۴۸۲,۲۲۴,۸۲۷	۷۰۸,۷۱۳,۷۷۰	(۲,۷۳۶,۸۳۲,۸۶۶,۲۷۹)	۲۳,۰۴۷,۳۱۵,۰۹۱,۱۰۶	۲۰,۳۱۰,۴۸۲,۲۲۴,۸۲۷	۷۰۸,۷۱۳,۷۷۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴۷,۴۵۴,۱۱۵,۶۳۹)	۳۲۹,۳۳۱,۰۶۲,۷۴۱	۲۸۱,۸۷۶,۹۴۷,۱۰۲	۹,۵۰۲,۰۰۲	(۳۴,۵۳۴,۳۴۳,۴۲۳)	۳۱۶,۴۱۱,۲۹۰,۵۲۵	۲۸۱,۸۷۶,۹۴۷,۱۰۲	۹,۵۰۲,۰۰۲	فجر انرژی خلیج فارس
(۱۰۱,۴۶۶,۲۰۲,۳۸۱)	۷۳۶,۱۶۵,۵۹۹,۷۴۲	۶۳۴,۶۹۹,۳۹۷,۳۶۱	۳۰,۵۵۹,۲۱۷	(۱۰۱,۵۲۱,۳۵۹,۶۸۵)	۷۳۶,۲۲۰,۷۵۷,۰۴۶	۶۳۴,۶۹۹,۳۹۷,۳۶۱	۳۰,۵۵۹,۲۱۷	پتروشیمی تندگویان
۱۳۷,۴۰۰,۹۳۱,۰۸۶	۷۲,۳۸۸,۸۵۶,۲۴۸	۲۰۹,۷۸۹,۷۸۷,۳۳۴	۱۵,۸۲۴,۱۷۹	(۴۷,۰۲۴,۶۱۹,۱۰۳)	۲۵۶,۸۱۴,۴۰۶,۴۳۷	۲۰۹,۷۸۹,۷۸۷,۳۳۴	۱۵,۸۲۴,۱۷۹	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹۳,۱۱۱,۶۱۹,۱۱۹	۷۶۵,۵۲۵,۳۹۰,۲۴۷	۸۵۸,۶۳۷,۰۰۹,۳۶۶	۳۲,۹۶۵,۴۲۵	(۲۰۷,۷۵۰,۹۲۱,۱۴۴)	۱,۰۶۶,۳۸۷,۹۳۰,۵۱۰	۸۵۸,۶۳۷,۰۰۹,۳۶۶	۳۲,۹۶۵,۴۲۵	مبین انرژی خلیج فارس
۹۴۱,۸۳۲,۳۷۹,۶۷۳	۷۱۳,۱۳۳,۸۴۹,۵۰۱	۱,۶۵۴,۹۶۶,۲۲۹,۱۷۴	۱۰۹,۲۲۸,۰۱۳	(۱۲۱,۸۱۸,۱۴۳,۳۸۰)	۱,۷۷۶,۷۸۴,۳۷۲,۴۵۴	۱,۶۵۴,۹۶۶,۲۲۹,۱۷۴	۱۰۹,۲۲۸,۰۱۳	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۴۲,۸۲۹,۶۰۳,۴۸۵	۹۷۲,۷۱۷,۳۹۶,۹۳۶	۱,۱۱۵,۵۴۷,۰۰۰,۴۲۱	۷,۲۷۲,۶۷۵	(۲۰۸,۴۲۹,۲۶۲,۹۷۶)	۱,۳۲۳,۹۷۶,۲۶۳,۳۹۷	۱,۱۱۵,۵۴۷,۰۰۰,۴۲۱	۷,۲۷۲,۶۷۵	پتروشیمی نوری
۱,۳۰۴,۸۵۳,۰۵۹,۷۸۶	۲,۰۹۶,۲۷۷,۵۵۷,۱۷۹	۳,۴۰۱,۱۳۰,۶۱۶,۹۶۵	۲۳,۶۳۵,۵۰۷	(۳۸۷,۹۳۲,۵۴۵,۱۷۳)	۳,۷۸۹,۰۶۳,۱۶۲,۱۳۸	۳,۴۰۱,۱۳۰,۶۱۶,۹۶۵	۲۳,۶۳۵,۵۰۷	پتروشیمی پارس
(۱۰۸,۴۴۳,۱۰۶,۳۸۶)	۸۹۳,۸۶۳,۲۸۴,۴۶۳	۷۸۵,۴۲۰,۱۷۸,۰۷۷	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۴۶۹,۸۲۶,۸۳۶)	۹۲۴,۸۹۰,۰۰۴,۹۱۳	۷۸۵,۴۲۰,۱۷۸,۰۷۷	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۰,۶۶۳,۶۱۰,۵۳۶,۰۷۲	۱۸,۵۸۸,۹۳۸,۸۵۴,۵۵۵	۲۹,۲۵۲,۵۴۹,۳۹۰,۶۲۷		(۳,۹۸۵,۳۱۳,۸۸۷,۸۹۹)	۲۳,۲۳۷,۸۶۳,۲۷۸,۵۲۶	۲۹,۲۵۲,۵۴۹,۳۹۰,۶۲۷		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
(۸۳,۰۶۸,۴۹۱,۲۸۷)	(۷,۸۹۹,۸۲۹,۲۰۰)	(۱۱۰,۷۷۹,۸۵۸,۳۳۳)	۳۵,۶۱۱,۱۹۶,۲۴۶	۶,۸۵۸,۲۶۸,۵۴۰	-	-	۶,۸۵۸,۲۶۸,۵۴۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
(۷۵,۱۲۶,۶۷۵,۵۵۹)	(۱۶۴,۴۱۵,۸۳۳)	(۱۱۰,۷۷۹,۸۵۸,۳۳۳)	۳۵,۸۱۷,۵۹۸,۶۰۷	۶,۸۵۸,۲۶۸,۵۴۰	-	-	۶,۸۵۸,۲۶۸,۵۴۰	

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
(۱۱۰,۷۷۹,۸۵۸,۳۳۳)	۴۵۱,۶۷۲,۳۰۰,۰۰۱	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸	۴۵۲,۰۰۰	۰	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸	۴۵۲,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص
(۱۱۰,۷۷۹,۸۵۸,۳۳۳)	۴۵۱,۶۷۲,۳۰۰,۰۰۱	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸		۰	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸		کاریزما ۱۰۸



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۹,۶۷۰,۴۶۹,۰۴۹	.	۲۰,۱۷۶,۱۰۲,۲۲۷	.
		۹,۶۷۰,۴۶۹,۰۴۹	.	۲۰,۱۷۶,۱۰۲,۲۲۷	.