



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			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
۰.۸۳٪	۳۴۰.۸۹۲.۴۴۱.۶۶۸	۴۵۲.۰۷۲.۷۰۶.۲۷۸	۷۵۴.۷۳۴	۴۵۲.۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۰.۸۹۲.۴۴۱.۶۶۸	۴۵۲.۰۷۲.۷۰۶.۲۷۸	۴۵۲.۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	بله	بله	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
	۳۴۰.۸۹۲.۴۴۱.۶۶۸	۴۵۲.۰۷۲.۷۰۶.۲۷۸	۷۵۴.۷۳۴	۴۵۲.۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۰.۸۹۲.۴۴۱.۶۶۸	۴۵۲.۰۷۲.۷۰۶.۲۷۸	۴۵۲.۰۰۰							



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۶,۵۰۰	۷,۸۶۲,۰۲۶,۳۳۷,۴۷۳	۷,۸۶۲,۰۲۶,۲۹۳,۹۷۳	۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۹.۱۴٪	۳,۷۴۱,۴۷۶,۶۷۴,۳۸۶	۷,۸۶۲,۰۲۶,۲۹۳,۹۷۳	۹,۳۵۷,۶۹۹,۴۷۷,۱۵۵	۲,۲۴۵,۸۰۳,۴۹۱,۲۰۴	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۳,۷۴۱,۴۷۶,۶۹۰,۸۸۶	۱۵,۷۲۴,۰۵۲,۶۳۱,۴۴۶	۱۷,۲۱۹,۷۲۵,۷۷۱,۱۲۸	۲,۲۴۵,۸۰۳,۵۵۱,۲۰۴					



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	توضیحات
۲۳,۹۳۴,۶۰۷,۴۰۷	۰	۲۳,۹۳۴,۶۰۷,۴۰۷	۳,۷۵۸,۵۰۵,۱۸۰	۰	۳,۷۵۸,۵۰۵,۱۸۰	۰		۲۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۴۲,۶۷۶,۶۹۶,۹۶۴	۰	۴۲,۶۷۶,۶۹۶,۹۶۴	۷,۰۶۵,۵۰۰,۷۱۸	۰	۷,۰۶۵,۵۰۰,۷۱۸	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
۶۶,۸۱۷,۷۰۶,۷۳۲	۰	۶۶,۸۱۷,۷۰۶,۷۳۲	۱۰,۸۲۴,۰۰۵,۸۹۸	۰	۱۰,۸۲۴,۰۰۵,۸۹۸				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۳۷۰,۷۲۷,۳۷۶,۲۹۴	۹۹.۲۲٪	۳.۳۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷,۰۶۵,۵۰۰,۷۱۸	۰.۵۱٪	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۷۵۸,۵۰۵,۱۸۰	۰.۲۷٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۱,۳۸۱,۵۵۱,۳۸۲,۱۹۲	۱۰۰.۰۰٪	۳.۳۸٪



سندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
۲.۲۶٪	۳۳۱,۸۹۰,۳۲۸,۴۵۵	۳۳۰,۶۲۰,۷۶۸,۹۰۷	۵۸,۳۹۹,۲۸۷,۶۴۸	۴۲,۹۷۰,۳۷۱,۹۰۰	-۰.۵۰٪	(۶,۹۲۳,۰۶۱,۵۰۵)	۲۷,۸۸۹,۳۶۹,۹۶۵	(۳۴,۸۱۲,۳۳۱,۴۷۰)	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۲۵٪	۳۶,۲۷۶,۷۳۳,۹۹۴	۲۵۰,۷۲۷,۰۸۵,۲۸۲	(۲۲۹,۹۱۶,۴۶۹,۶۸۸)	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	-۱۲.۷۳٪	(۱۷۵,۸۷۲,۷۱۶,۸۴۴)	(۴۷,۴۲۲,۴۴۹,۵۳۷)	(۱۲۸,۴۵۰,۲۶۷,۳۰۷)	۰	پتروشیمی تندگویان
۶۷.۴۳٪	۹,۸۹۸,۰۶۵,۳۴۵,۲۳۱	۸۱۹,۳۰۸,۸۹۶,۷۹۵	۹,۰۷۸,۷۵۶,۴۴۸,۴۳۶	۰	۸۱.۱۶٪	۱,۱۲۱,۳۱۰,۱۴۳,۴۲۵	۳۴۳,۴۰۰,۰۶۲,۳۱۸	۷۷۷,۸۱۰,۰۸۱,۱۰۷	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵.۲۰٪	۷۶۳,۰۵۶,۶۷۷,۹۳۱	۳۶۹,۲۱۹,۳۳۹,۳۵۱	۳۵۴,۵۴۶,۲۳۸,۵۸۰	۴۰,۳۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳.۷۲٪	۳۲۷,۶۸۳,۵۷۰,۱۰۰	۱۱۶,۹۶۶,۹۳۵,۰۰۵	۲۱۰,۷۱۶,۶۳۵,۰۹۵	۰	پتروشیمی نوری
-۲.۲۸٪	(۳۳۴,۰۰۲,۷۸۷,۲۷۱)	۱۰۴,۳۹۳,۵۷۷,۳۱۸	(۳۳۸,۳۹۶,۳۶۴,۵۸۹)	۰	-۲۴.۷۷٪	(۳۴۲,۲۲۷,۵۶۹,۸۳۰)	(۱۲,۲۷۴,۳۱۱,۶۲۷)	(۳۲۹,۹۵۳,۲۵۸,۳۰۳)	۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۰.۱۳٪	۱۹,۰۳۱,۴۳۵,۲۷۳	۲۱,۳۹۱,۲۹۵,۲۳۱	(۱۲,۵۳۱,۶۹۷,۹۵۸)	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	۱.۷۴٪	۲۴,۰۵۶,۷۸۹,۰۴۸	(۱۰,۸۶۵,۶۲۸,۶۳۲)	۳۴,۹۲۲,۴۱۷,۶۸۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۹.۶۶٪	۱,۴۱۷,۷۴۹,۰۸۴,۸۷۲	۵۴۷,۹۷۸,۳۳۰,۶۸۲	۸۳۰,۶۷۷,۰۴۴,۵۵۵	۳۹,۰۹۳,۷۰۹,۵۳۵	۲۰.۷٪	۲۸,۶۲۵,۷۱۵,۵۸۶	۱۰۰,۶۸۷,۳۴۱,۰۶۸	(۱۱۱,۱۵۵,۳۳۵,۰۱۷)	۳۹,۰۹۳,۷۰۹,۵۳۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۵.۵۶٪	۲,۲۸۳,۸۲۰,۵۴۶,۵۷۴	۵۸۲,۹۱۰,۲۵۵,۸۴۰	۱,۴۸۲,۹۳۱,۳۱۸,۲۳۴	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۲۷.۹۶٪	۳۸۶,۳۱۸,۲۴۸,۲۲۳	۲۰۸,۲۳۹,۹۸۹,۷۷۵	۱۷۸,۰۷۸,۲۵۸,۴۴۸	۰	پتروشیمی پارس
۱.۶۳٪	۲۳۸,۶۰۸,۰۱۰,۸۴۹	۱۳۶,۶۸۷,۶۳۷,۸۲۰	۱۰۱,۹۲۰,۳۷۳,۰۲۹	۰	۰.۵۷٪	۷,۸۵۶,۱۹۱,۲۸۳	۴۳,۳۳۶,۷۴۹,۳۳۹	(۳۵,۴۸۰,۵۵۸,۰۵۶)	۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۰۰٪	۴۵۲,۸۹۹	۴۵۲,۸۹۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰٪	۶۶,۸۰۸	۶۶,۸۰۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۶,۸۰۸	۶۶,۸۰۸	۰	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۹۸.۲۱٪	۱۴,۶۵۴,۴۹۵,۸۹۵,۶۱۵	۳۰,۶۳,۲۳۷,۶۰۶,۹۳۳	۱۱,۲۲۵,۲۸۶,۱۷۸,۳۴۷	۳۶۵,۹۷۲,۱۱۰,۳۳۵	۹۸.۶۵٪	۱,۲۷۰,۷۲۷,۲۷۶,۲۹۴	۷۶۹,۹۵۸,۰۲۴,۴۸۲	۵۶۱,۶۷۵,۶۴۲,۲۷۷	۳۹,۰۹۳,۷۰۹,۵۳۵	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	-	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	-	-	-	۱۸۵۰	۲۳,۲۲۷,۱۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	-	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰۰	۵,۰۸۵,۹۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۳۹,۰۹۳,۷۰۹,۵۳۵	۸۳۰,۰۷۱,۹۱۵	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	۳۹,۰۹۳,۷۰۹,۵۳۵	۸۳۰,۰۷۱,۹۱۵	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	۳۵۰	۱۱۴,۰۶۷,۹۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	-	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	-	-	-	۹۵۰۰	۲۲,۹۴۵,۱۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰۰	۴,۰۲۹,۱۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	-	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	-	-	-	۴۱۰	۳۷,۷۲۲,۲۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۳۶۵,۹۷۲,۱۱۰,۳۳۵	۸۳۰,۰۷۱,۹۱۵	۳۶۶,۸۰۲,۱۸۲,۲۵۰	۳۹,۰۹۳,۷۰۹,۵۳۵	۸۳۰,۰۷۱,۹۱۵	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰				



سندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
۲۳۰.۶۲۰.۷۶۸.۹۰۷	۶۸۱.۵۴۸.۲۴۲.۹۹۸	۹۱۲.۱۶۹.۰۱۱.۹۰۵	۳۵.۱۹۶.۱۵۲	۲۷.۸۸۹.۲۶۹.۹۶۵	۲۸۹.۷۲۰.۲۴۸.۹۸۷	۳۱۷.۶۰۹.۵۱۸.۹۵۲	۱۲.۲۱۶.۰۳۱	مبین انرژی خلیج فارس
۲۵۰.۷۲۷.۰۸۵.۲۸۲	۱.۱۸۱.۶۶۵.۷۳۷.۸۲۵	۱.۴۳۲.۳۹۲.۸۳۳.۱۰۷	۷۴.۳۷۴.۵۱۱	(۴۷.۴۲۲.۴۴۹.۵۳۷)	۲۹۹.۱۰۴.۰۸۱.۵۵۴	۲۵۱.۶۸۱.۶۳۲.۰۱۷	۱۴.۳۱۲.۷۹۶	پتروشیمی تندگویان
۸۱۹.۳۰۸.۸۹۶.۷۹۵	۱.۲۵۰.۹۹۰.۹۱۳.۶۵۹	۲.۰۷۰.۲۹۹.۸۱۰.۴۵۴	۹۳.۷۷۰.۱۲۴	۳۴۳.۴۰۰.۰۶۲.۳۱۸	۴۹۷.۲۳۸.۴۴۴.۶۶۴	۸۴۰.۶۳۸.۵۰۶.۹۸۲	۲۷.۸۰۰.۵۰۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۶۹.۲۱۹.۲۳۹.۳۵۱	۱.۱۴۹.۹۰۲.۸۸۰.۵۸۸	۱.۵۱۹.۱۲۲.۱۱۹.۹۳۹	۱۰.۹۸۲.۱۷۸	۱۱۶.۹۶۶.۹۳۵.۰۰۵	۶۰۱.۱۹۳.۵۳۳.۳۹۴	۷۱۸.۱۶۰.۴۶۸.۳۹۹	۴.۲۳۷.۴۵۲	پتروشیمی نوری
۱۰۴.۳۹۳.۵۷۷.۳۱۸	۱.۴۰۱.۶۱۴.۳۵۲.۱۹۶	۱.۵۰۶.۰۰۷.۹۲۹.۵۱۴	۸۳.۵۵۰.۰۰۰	(۱۲.۲۷۴.۳۱۱.۶۳۷)	۱۴۳.۳۸۱.۲۳۴.۹۵۱	۱۳۱.۱۰۶.۹۲۳.۳۲۴	۹۵۰۰.۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۲۱.۳۹۱.۲۹۵.۲۳۱	۷۹۹.۲۲۶.۰۹۶.۲۶۴	۸۲۰.۶۱۷.۳۹۱.۴۹۵	۳۰.۲۶۱.۶۷۲	(۱۰.۸۶۵.۶۲۸.۶۳۲)	۱۷۸.۰۵۹.۲۳۷.۹۸۳	۱۶۷.۱۹۳.۶۰۹.۳۵۱	۵.۸۵۴.۳۲۵	فجر انرژی خلیج فارس
۵۴۷.۹۷۸.۳۳۰.۶۸۲	۴۱۳.۴۵۵.۹۰۹.۵۵۶	۹۶۱.۴۳۴.۲۴۰.۲۳۸	۸۶.۲۳۳.۶۸۴	۱۰۰.۶۸۷.۳۴۱.۰۶۸	۹۸.۱۵۹.۲۱۸.۷۱۲	۱۹۸.۸۴۶.۵۵۹.۷۸۰	۱۳.۴۳۲.۷۴۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
۵۸۲.۹۱۰.۲۵۵.۸۴۰	۸۷۸.۰۰۲.۲۱۱.۹۶۳	۱.۴۶۰.۹۱۲.۴۶۷.۸۰۳	۱۰.۲۶۲.۳۴۹	۲۰۸.۲۳۹.۹۸۹.۷۷۵	۴۰۲.۶۳۵.۹۹۸.۹۶۵	۶۱۰.۸۷۵.۹۸۸.۷۴۰	۴۰.۹۷.۶۰۵	پتروشیمی پارس
۱۳۶.۶۸۷.۶۳۷.۸۲۰	۳۸.۸۳۸.۷۰۱.۲۸۷	۱۷۵.۵۲۶.۳۳۹.۱۰۷	۹.۷۴۹.۳۰۵	۴۳.۲۳۶.۷۴۹.۳۳۹	۲۲.۶۸۶.۵۸۵.۱۲۹	۶۶.۰۲۳.۲۳۴.۴۶۸	۴.۵۶۹.۰۲۴	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیا
۴۵۲.۸۹۹	۹.۷۴۸.۲۳۰	۱۰.۲۰۱.۱۲۹	۸۱۱	.	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۶۶.۸۰۸	۱.۴۴۵.۵۸۱	۱.۵۱۲.۳۸۹	۷۸	۶۶.۸۰۸	۱.۴۴۵.۵۸۱	۱.۵۱۲.۳۸۹	۷۸	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۳۰.۶۳.۳۳۷.۶۰۶.۹۳۳	۷.۷۹۵.۲۵۶.۲۴۰.۱۴۷	۱۰.۸۵۸.۴۹۳.۸۴۷.۰۸۰		۷۶۹.۹۵۸.۰۲۴.۴۸۲	۳.۵۳۲.۱۸۰.۰۲۹.۹۲۰	۳.۳۰۲.۱۳۸.۰۵۴.۴۰۲		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
۷,۷۳۵,۴۱۳,۳۴۷	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	.	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۸
(۱۶۴,۴۱۵,۸۳۳)	۴۲۱,۷۶۴,۵۴۳,۷۵۰	۴۲۱,۶۰۰,۱۲۷,۹۱۷		.	-	-		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
۹,۰۷۸,۷۵۶,۴۴۸,۴۳۶	۱۳,۸۹۱,۳۷۷,۵۴۴,۳۲۱	۲۲,۹۷۰,۱۳۳,۹۹۲,۷۵۷	۷۶۹,۱۴۸,۵۱۳	۷۷۷,۸۱۰,۰۸۱,۱۰۷	۲۲,۱۹۲,۳۲۳,۹۱۱,۶۵۰	۲۲,۹۷۰,۱۳۳,۹۹۲,۷۵۷	۷۶۹,۱۴۸,۵۱۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۲,۵۳۱,۶۹۷,۹۵۹)	۹۰۶,۶۳۰,۴۷۹,۷۰۵	۸۹۴,۰۹۸,۷۸۱,۷۴۶	۳۰,۹۰۸,۴۰۴	۳۴,۹۲۲,۴۱۷,۶۸۰	۸۵۹,۱۷۶,۳۶۴,۰۶۶	۸۹۴,۰۹۸,۷۸۱,۷۴۶	۳۰,۹۰۸,۴۰۴	فجر انرژی خلیج فارس
(۲۲۹,۹۱۶,۴۶۹,۶۸۹)	۱,۳۵۳,۴۸۶,۶۳۵,۶۶۴	۱,۱۲۳,۵۷۰,۱۶۵,۹۷۵	۷۰,۳۹۵,۲۰۹	(۱۲۸,۴۵۰,۲۶۷,۳۰۸)	۱,۲۵۲,۰۲۰,۴۳۳,۲۸۳	۱,۱۲۳,۵۷۰,۱۶۵,۹۷۵	۷۰,۳۹۵,۲۰۹	پتروشیمی تندگویان
۱۰,۱۹۲۰,۳۷۳,۰۲۹	۷۳,۸۶۹,۷۵۹,۵۳۰	۱۷۵,۷۹۰,۱۳۲,۵۵۹	۱۳,۰۶۳,۱۸۹	(۳۵,۴۸۰,۵۵۸,۰۵۷)	۲۱۱,۲۷۰,۶۹۰,۶۱۶	۱۷۵,۷۹۰,۱۳۲,۵۵۹	۱۳,۰۶۳,۱۸۹	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۴۳۸,۳۹۶,۳۶۴,۵۹۰)	۲,۳۹۰,۰۸۲,۸۷۹,۴۹۵	۱,۹۵۱,۶۸۶,۵۱۴,۹۰۵	۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۹۵۳,۲۵۸,۲۰۴)	۲,۲۸۱,۶۳۹,۷۷۳,۱۰۹	۱,۹۵۱,۶۸۶,۵۱۴,۹۰۵	۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۵۸,۲۹۹,۲۸۷,۶۴۸	۱,۰۳۵,۲۵۷,۴۱۷,۶۱۸	۱,۰۹۳,۵۵۶,۷۰۵,۲۶۶	۴۲,۹۳۷,۷۱۱	(۳۴,۸۱۲,۳۳۱,۴۷۱)	۱,۱۲۸,۳۶۹,۰۳۶,۷۳۷	۱,۰۹۳,۵۵۶,۷۰۵,۲۶۶	۴۲,۹۳۷,۷۱۱	مبین انرژی خلیج فارس
۸۲۰,۶۷۷,۰۴۴,۶۵۵	۸۲۶,۷۵۹,۱۷۰,۷۸۵	۱,۶۵۷,۴۳۶,۲۱۵,۴۴۰	۱۱۱,۰۷۱,۷۲۳	(۱۱۱,۱۵۵,۳۳۵,۰۱۸)	۱,۷۶۸,۵۹۱,۵۵۰,۴۵۸	۱,۶۵۷,۴۳۶,۲۱۵,۴۴۰	۱۱۱,۰۷۱,۷۲۳	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳۵۳,۵۴۶,۲۳۸,۵۸۰	۲,۱۳۱,۱۱۴,۶۳۲,۷۵۹	۲,۴۸۴,۶۶۰,۸۷۱,۳۳۹	۱۴,۱۷۳,۸۷۳	۲۱۰,۷۱۶,۶۳۵,۰۹۵	۲,۲۷۳,۹۴۴,۲۳۶,۲۴۴	۲,۴۸۴,۶۶۰,۸۷۱,۳۳۹	۱۴,۱۷۳,۸۷۳	پتروشیمی نوری
۱,۴۸۲,۹۳۱,۳۱۸,۲۳۴	۲,۸۴۵,۴۰۴,۶۴۸,۹۳۱	۴,۳۲۸,۳۳۵,۹۶۷,۱۶۵	۲۷,۶۲۷,۳۸۶	۱۷۸,۰۷۸,۲۵۸,۴۴۸	۴,۱۵۰,۲۵۷,۷۰۸,۷۱۷	۴,۳۲۸,۳۳۵,۹۶۷,۱۶۵	۲۷,۶۲۷,۳۸۶	پتروشیمی پارس
۱۱,۲۲۵,۲۸۶,۱۷۸,۳۴۴	۲۵,۴۵۳,۹۸۳,۱۶۸,۸۰۸	۳۶,۶۷۹,۲۶۹,۳۴۷,۱۵۲		۵۶۱,۶۷۵,۶۴۲,۳۷۲	۳۶,۱۱۷,۵۹۳,۷۰۴,۸۸۰	۳۶,۶۷۹,۲۶۹,۳۴۷,۱۵۲		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
(۷۶,۰۰۲,۹۹۰,۵۶۷)	(۷,۸۹۹,۸۲۹,۲۰۰)	(۱۱۰,۷۷۹,۸۵۸,۳۳۱)	۴۲,۶۷۶,۶۹۶,۹۶۴	۷,۰۶۵,۵۰۰,۷۱۸	-	-	۷,۰۶۵,۵۰۰,۷۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
(۶۸,۰۶۱,۱۷۴,۸۳۹)	(۱۶۴,۴۱۵,۸۳۳)	(۱۱۰,۷۷۹,۸۵۸,۳۳۱)	۴۲,۸۸۳,۰۹۹,۳۲۵	۷,۰۶۵,۵۰۰,۷۱۸	-	-	۷,۰۶۵,۵۰۰,۷۱۸	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	منفعت دولت ۵-ش.خاص
(۱۱۰,۷۷۹,۸۵۸,۳۳۲)	۴۵۱,۶۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸		.	.	.		کاریزما ۱۰۸



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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		
.	۲۳,۹۳۴,۶۰۷,۴۰۷	.	۳,۷۵۸,۵۰۵,۱۸۰	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
.	۲۳,۹۳۴,۶۰۷,۴۰۷	.	۳,۷۵۸,۵۰۵,۱۸۰		