



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۰۹٪	۹۳۸,۷۱۵,۲۷۶,۳۸۵	۱,۳۶۲,۷۶۰,۶۴۸,۱۸۵	۱۳,۱۸۱	۷۱,۴۴۵,۳۵۷	۶۲,۵۶۲,۲۶۲,۵۴۶	۳,۵۵۸,۹۷۳	۷۷,۴۰۷,۹۱۳,۸۱۱	۴,۶۰۹,۱۲۱	۱,۱۲۳,۵۷۰,۱۶۵,۹۷۶	۱,۳۵۳,۴۸۶,۶۳۵,۶۶۴	۷۰,۳۹۵,۲۰۹	پتروشیمی تندگویان	
۹.۲۳٪	۴,۱۳۸,۷۲۴,۰۴۶,۷۰۲	۲,۹۲۵,۴۵۵,۹۱۷,۴۶۴	۱۴۵,۵۳۰	۲۸,۵۳۰,۰۴۳	۳۵۶,۸۴۷,۹۸۲,۶۱۵	۲,۱۶۶,۵۷۲	۴۹۲,۱۰۹,۳۴۳,۴۴۷	۳,۰۶۹,۲۲۹	۴,۳۲۸,۳۳۵,۹۶۷,۱۶۶	۲,۶۴۸,۱۵۱,۷۴۴,۱۱۹	۲۷,۶۲۷,۳۸۶	پتروشیمی بارس	
۵.۲۴٪	۲,۳۴۸,۹۳۳,۰۵۷,۴۲۳	۲,۱۷۱,۵۳۰,۲۳۵,۴۳۰	۱۶۵,۷۱۰	۱۴,۲۲۰,۳۵۴	۴۵۹,۴۳۰,۸۴۴,۳۴۱	۲,۶۷۲,۸۷۴	۴۵۸,۹۰۴,۷۰۹,۲۴۷	۲,۷۱۹,۳۵۵	۲,۴۸۴,۶۶۰,۸۷۱,۳۴۰	۲,۱۱۷,۸۸۲,۰۱۳,۴۷۴	۱۴,۱۷۳,۸۷۳	پتروشیمی نوری	
۰.۲۹٪	۱۲۸,۷۳۵,۵۳۰,۴۷۸	۸۷,۷۷۶,۶۲۳,۰۱۲	۱۰,۹۸۰	۱۱,۷۶۲,۰۹۲	۷۵,۷۲۲,۲۷۵,۱۱۲	۴,۴۲۱,۰۱۷	۳۸,۹۰۶,۸۴۳,۳۹۴	۳,۱۱۹,۹۲۰	۱۷۵,۷۹۰,۱۳۲,۵۶۰	۷۳,۸۶۹,۷۵۹,۵۳۰	۱۳,۰۶۳,۱۸۹	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانینان	
۵۸.۶۳٪	۲۶,۲۹۳,۵۶۵,۹۹۸,۰۰۶	۱۸,۰۶۳,۷۲۴,۵۴۹,۰۶۱	۱۴,۳۴۶	۱,۸۳۸,۶۸۴,۲۲۰	۵۶۸,۶۹۱,۱۶۳,۴۳۹	۱۷,۵۴۰,۷۰۹	۵۰,۲۸۸,۹۶۶,۹۳۱,۹۱۶	۱۰,۸۷۰,۷۶۶,۴۱۶	۲۲,۹۷۰,۱۳۳,۹۹۳,۷۵۷	۱۳,۳۴۳,۱۶۷,۲۵۱,۴۵۳	۷۶۹,۱۴۸,۵۱۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۳.۸۱٪	۱,۷۱۰,۸۲۱,۳۶۱,۹۸۷	۱,۶۱۶,۶۷۴,۷۹۰,۵۰۶	۳۲,۸۹۰	۵۲,۱۸۳,۰۲۸	۵۰,۵۱۷,۳۱۵,۲۲۰	۱,۵۰۲,۱۴۷	۷۵۴,۶۰۴,۰۱۴,۹۵۷	۲۲,۷۷۶,۷۷۱	۸۹۴,۰۹۸,۷۸۱,۷۴۶	۹۰,۶۳۰,۴۳۶,۳۶۲	۳۰,۹۰۸,۴۰۴	فجر انرژی خلیج فارس	
۳.۴۴٪	۱,۵۴۲,۱۸۴,۷۶۱,۸۹۲	۱,۰۵۳,۸۵۷,۷۱۷,۰۲۱	۱۴,۰۲۰	۱۱۰,۳۵۱,۱۵۴	۶۱۶,۵۳۷,۴۴۶,۳۲۱	۳۸,۴۱۱,۹۵۶	۵۵۳,۸۵۵,۸۲۹,۸۸۹	۳۷,۶۹۱,۳۸۷	۱,۶۵۷,۴۳۶,۲۱۵,۴۴۱	۸۱۹,۶۵۱,۸۱۶,۸۲۸	۱۱۱,۰۷۱,۷۲۳	گروه پتروشیمی س. ایرانینان	
۲.۹۰٪	۱,۳۰۱,۹۲۵,۰۷۴,۴۸۷	۱,۳۱۷,۲۳۴,۸۰۴,۸۹۳	۲۳,۹۱۰	۵۴,۶۲۵,۴۳۴	۷۳,۶۵۰,۶۸۹,۵۵۵	۲,۶۴۸,۴۶۱	۳۷۰,۲۶۲,۳۶۰,۶۱۹	۱۴,۳۳۶,۱۸۴	۱,۰۹۳,۵۵۶,۷۰۵,۲۶۷	۱,۰۱۰,۳۴۸,۵۵۸,۵۸۴	۴۲,۹۳۷,۷۱۱	مبین انرژی خلیج فارس	
۳.۸۸٪	۱,۷۴۲,۵۸۳,۵۰۶,۴۱۲	۲,۵۴۳,۱۴۱,۶۲۶,۸۶۷	۹,۷۴۱	۱۷۹,۱۹۱,۲۵۲	۱۰۷,۲۶۱,۹۳۳,۶۳۹	۱۰,۳۷۰,۱۰۰	۳۰۳,۲۵۷,۲۲۵,۵۸۵	۲۹,۱۶۱,۳۵۲	۱,۹۵۱,۶۸۶,۵۱۴,۹۰۶	۲,۳۹۰,۰۸۲,۷۹۷,۴۹۵	۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۰۱٪	۵,۱۵۲,۳۸۳,۸۳۳	۵,۱۴۲,۹۲۸,۱۰۱	۹۵,۲۹۳	۵۴,۲۴۲	۲,۵۷۸,۲۳۸,۰۳۶	۲۷,۰۰۸	۷,۷۱۳,۴۴۴,۰۳۶	۸۱,۲۵۰	.	.	.	پتروشیمی اصفهان	
	۳۴۴,۲۶۴,۸۸۰,۴۹۱	۱۱۹,۸۸۵,۷۹۶,۱۹۷	۲۰,۶۶۲	۱۶,۷۱۵,۰۹۵	۲۸۱,۲۱۵,۳۲۱,۶۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۷۰,۴۰۴,۱۸۰	۳۱,۷۱۵,۰۹۵	.	.	.	پتروشیمی ارومیه	
	۴۰,۴۹۵,۶۰۵,۸۷۸,۰۹۵	۳۱,۲۶۷,۱۸۵,۶۳۶,۷۳۷			۲,۶۵۴,۰۱۵,۳۸۲,۴۲۷		۸,۳۱۳,۳۸۹,۰۲۱,۰۸۱		۳۶,۶۷۹,۲۶۹,۳۴۷,۱۵۸	۲۴,۶۶۳,۳۷۱,۰۹۵,۵۰۹			

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۱۸	۴۵۲,۰۰۰	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۲۷۸	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸	-	-	۱۷۶,۰۰۰	۷۹۲,۴۷۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۱۸,۵۶۳,۱۴۶,۷۵۳
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-
							۴۵۲,۰۰۰	۴۵۲,۰۷۲,۷۰۶,۲۷۸	۳۴۰,۸۹۲,۴۴۱,۶۶۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۰۰۰	۷۹۲,۴۷۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۱۸,۵۶۳,۱۴۶,۷۵۳

درصد به کل	دارایی‌های صندوق	۰.۴۹%
------------	------------------	-------

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۶,۵۰۰	۸,۲۹۸,۸۱۲,۳۹۳,۷۳۶	۸,۲۹۸,۸۱۲,۳۹۳,۷۳۶	۱۶,۵۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۷.۹۷٪	۳,۵۷۳,۸۲۵,۴۵۹,۴۰۷	۸,۲۹۷,۰۴۱,۹۳۲,۱۳۱	۸,۱۲۹,۳۹۰,۷۱۷,۱۵۲	۳,۷۴۱,۴۷۶,۶۷۴,۳۸۶	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۳,۵۷۳,۸۲۵,۴۷۵,۹۰۷	۱۶,۵۹۵,۸۵۴,۳۲۵,۸۶۷	۱۶,۴۲۸,۲۰۳,۱۱۰,۸۸۸	۳,۷۴۱,۴۷۶,۶۹۰,۸۸۶					



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۳۶,۰۵۰,۴۰۸,۱۶۰	.	۳۶,۰۵۰,۴۰۸,۱۶۰	۱۲,۱۱۵,۸۰۰,۷۵۳	.	۱۲,۱۱۵,۸۰۰,۷۵۳	.		۲۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۴۷,۶۰۴,۷۳۹,۳۶۷	.	۴۷,۶۰۴,۷۳۹,۳۶۷	۴,۹۲۸,۰۴۲,۴۰۳	.	۴,۹۲۸,۰۴۲,۴۰۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	.	منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۰۱۰۸
۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	.	۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	.	۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲
۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	.	۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۸۴,۱۷۷,۶۹۳,۳۳۲	.	۸۴,۱۷۷,۶۹۳,۳۳۲	۱۷,۳۵۹,۹۸۶,۶۰۰	.	۱۷,۳۵۹,۹۸۶,۶۰۰				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۵۲۵,۷۱۴,۱۸۶,۹۳۲)	۱۰۴.۲۱٪	-۳.۴۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۹,۵۳۱,۹۰۳,۵۶۵	-۳.۳۸٪	۰.۱۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۱۱۵,۸۰۰,۷۵۳	-۰.۸۳٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۱,۴۶۴,۰۶۶,۴۸۲,۶۱۴)	۱۰۰.۰۰٪	-۳.۲۶٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۹۷,۲۵۹,۷۶۸,۲۹۶)	۸,۰۱۶,۴۶۶,۴۵۲	۶.۱۰٪	۴۲,۹۷۰,۳۷۱,۹۰۰	(۳۸,۹۶۰,۴۸۰,۶۴۸)	۲۳۸,۶۳۷,۲۳۵,۳۵۹	۰.۵۴٪
پتروشیمی اصفهان	۰	۹,۴۵۵,۷۳۰	۷,۷۲۲,۱۰۱	۰.۰۰٪	۰	۹,۴۵۵,۷۳۰	۷,۷۲۲,۱۰۱	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگویان	۰	(۱۹۴,۱۲۸,۹۰۲,۱۱۱)	(۵,۵۷۱,۶۳۸,۷۴۴)	۱۳.۶۴٪	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	(۴۲۴,۰۴۵,۳۷۱,۸۰۰)	۲۴۵,۱۵۵,۴۴۶,۵۳۸	-۰.۳۶٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۲۲۴,۳۷۹,۰۸۴,۲۹۰	۱۷۳,۶۳۰,۶۲۳,۶۳۰	-۲۷.۱۹٪	۰	۲۲۴,۳۷۹,۰۸۴,۲۹۴	۱۷۳,۶۳۰,۶۲۳,۶۳۰	۰.۸۹٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۳۶۲,۱۶۱,۷۵۵,۸۶۶)	(۴۲,۹۳۶,۵۴۴,۵۷۴)	۲۷.۶۷٪	۰	(۸۰۰,۵۵۸,۱۲۰,۴۵۶)	۶۱,۴۵۷,۰۳۲,۷۴۴	-۱.۶۵٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۱۰۶,۶۷۸,۲۲۷,۶۷۷	۵,۹۵۷,۶۵۲,۸۳۰	-۷.۶۹٪	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	۹۴,۱۴۶,۵۲۹,۷۱۲	۲۷,۳۴۸,۹۴۸,۰۶۱	۰.۲۹٪
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۰	(۳۴۶,۹۸۴,۳۱۲,۶۷۱)	۲۹۴,۷۴۱,۸۱۰,۶۶۸	۳.۵۹٪	۳۹,۸۹۶,۴۵۵,۱۱۱	۴۸۳,۶۹۳,۹۲۱,۷۷۳	۸۴۲,۷۲۰,۱۴۱,۳۵۰	۳.۰۵٪
پتروشیمی بارس	۰	(۴۵۲,۱۹۹,۶۴۳,۶۱۹)	۱۲۷,۳۲۶,۳۶۲,۳۲۴	۲۲.۱۹٪	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۱,۰۳۰,۷۳۱,۶۷۴,۵۴۴	۷۱۰,۲۳۶,۶۱۸,۱۶۴	۴.۳۷٪
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانین	۰	(۶۰,۹۶۱,۴۶۵,۵۶۳)	۵۰,۷۲۲,۲۹۵,۲۰۰	۰.۷۰٪	۰	۴۰,۹۵۸,۹۰۷,۴۶۵	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۰.۵۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱۷,۳۲۲,۹۲۰,۶۸۵	(۱,۳۸۴,۸۳۶,۶۶۷,۱۸۲)	۲۴۸,۰۷۹,۱۲۵,۲۰۲	۵۵.۹۷٪	۳۱۷,۳۲۲,۹۲۰,۶۸۵	۷,۶۹۳,۹۲۵,۶۴۹,۳۷۷	۱,۰۶۷,۳۸۸,۰۲۱,۹۹۷	۲۰.۲۴٪
پتروشیمی نوری	۰	(۱۸۷,۱۲۹,۲۱۶,۵۳۳)	۵۱,۹۲۷,۵۳۷,۷۱۰	۹.۲۳٪	۴۰,۳۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۱۷,۰۲۲,۰۴۷	۴۲۱,۱۴۶,۷۷۷,۰۶۱	۱.۴۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۵۲,۸۹۹	۰.۰۰٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۶,۸۰۸	۰.۰۰٪
	۳۱۷,۳۲۲,۹۲۰,۶۸۵	(۲,۷۵۴,۵۹۴,۹۶۴,۱۴۴)	۹۱۱,۹۰۱,۴۱۲,۷۹۹	۱۰۴.۲۱٪	۶۸۴,۰۹۷,۷۷۶,۵۹۶	۸,۴۷۰,۶۹۸,۲۷۲,۰۳۸	۳,۹۷۵,۱۳۹,۰۱۹,۷۳۲	۲۹.۲۷٪
							۱۳,۱۲۹,۵۸۴,۴۵۴,۱۷۰	

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۱۹,۳۴۲,۱۱۰	۳۴۸	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۲,۶۰۸,۱۳۳,۵۹۵	۳۱۷,۳۲۲,۹۲۰,۶۸۵	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۲,۶۰۸,۱۳۳,۵۹۵	۳۱۷,۳۲۲,۹۲۰,۶۸۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۳,۲۲۷,۱۷۴	۱۸۵۰	-	-	-	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	-	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵,۰۸۵,۹۱۹	۲۰۰۰	-	-	-	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	-	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۱۴,۰۶۷,۹۴۷	۳۵۰	-	-	-	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	۲۷,۳۲۶,۳۳۹	۳۹,۸۹۶,۴۵۵,۱۱۱
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۲,۹۴۵,۱۵۵	۹۵۰۰	-	-	-	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	-	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۴,۰۲۹,۱۲۰	۱۰۰۰۰	-	-	-	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۷,۷۲۲,۲۴۰	۴۱۰	-	-	-	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	-	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰
				۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۲,۶۰۸,۱۳۳,۵۹۵	۳۱۷,۳۲۲,۹۲۰,۶۸۵	۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰	۲,۶۳۵,۴۵۹,۹۳۴	۶۸۴,۰۹۷,۷۷۶,۵۹۶

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۲۳۸,۶۳۷,۲۳۵,۳۵۹	۷۴۶,۱۸۲,۴۶۶,۱۰۱	۹۸۴,۸۱۹,۷۰۱,۴۶۰	۳۷,۸۴۴,۶۱۳	۸,۰۱۶,۴۶۶,۴۵۲	۶۴,۶۳۴,۲۲۳,۱۰۳	۷۲,۶۵۰,۶۸۹,۵۵۵	۲,۶۴۸,۴۶۱	مبین انرژی خلیج فارس
۷,۷۲۲,۱۰۱	۲,۵۷۰,۵۱۵,۹۳۵	۲,۵۷۸,۲۳۸,۰۳۶	۲۷,۰۰۸	۷,۷۲۲,۱۰۱	۲,۵۷۰,۵۱۵,۹۳۵	۲,۵۷۸,۲۳۸,۰۳۶	۲۷,۰۰۸	پتروشیمی اصفهان
۲۴۵,۱۵۵,۴۴۶,۵۳۸	۱,۲۴۹,۷۹۹,۶۳۹,۱۱۵	۱,۴۹۴,۹۵۵,۰۸۵,۶۵۳	۷۷,۹۳۳,۴۸۴	(۵,۵۷۱,۶۳۸,۷۴۴)	۶۸,۱۳۳,۹۰۱,۲۹۰	۶۲,۵۶۲,۲۶۲,۵۴۶	۳,۵۵۸,۹۷۳	پتروشیمی تندگوین
۱۷۳,۶۳۰,۶۲۳,۶۳۰	۱۰۷,۵۸۴,۶۰۷,۹۸۳	۲۸۱,۲۱۵,۲۳۱,۶۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۷۱,۵۰۹,۲۹۱	۱۰۷,۵۴۳,۷۲۲,۳۲۲	۲۸۱,۲۱۵,۲۳۱,۶۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ارومیه
۶۱,۴۵۷,۰۳۲,۷۴۴	۱,۵۵۱,۸۱۲,۸۳۰,۴۰۹	۱,۶۱۳,۲۶۹,۸۶۳,۱۵۳	۹۳,۹۲۰,۱۰۰	(۴۲,۹۳۶,۵۴۴,۵۷۴)	۱۵۰,۱۹۸,۴۷۸,۲۱۳	۱۰۷,۲۶۱,۹۳۳,۶۳۹	۱۰,۳۷۰,۱۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۲۷,۳۴۸,۹۴۸,۰۶۱	۸۴۳,۷۸۵,۷۵۸,۶۵۴	۸۷۱,۱۳۴,۷۰۶,۷۱۵	۳۱,۷۶۳,۸۱۹	۵,۹۵۷,۶۵۲,۸۳۰	۴۴,۵۵۹,۶۶۲,۳۹۰	۵۰,۵۱۷,۳۱۵,۲۲۰	۱,۵۰۲,۱۴۷	فجر انرژی خلیج فارس
۸۴۲,۷۲۰,۱۴۱,۳۵۰	۷۳۵,۲۵۱,۵۴۵,۲۰۹	۱,۵۷۷,۹۷۱,۶۸۶,۵۵۹	۱۲۴,۶۴۵,۶۴۰	۳۹۴,۷۴۱,۸۱۰,۶۶۸	۳۲۱,۷۹۵,۶۳۵,۶۵۳	۶۱۶,۵۳۷,۴۴۶,۳۲۱	۳۸,۴۱۱,۹۵۶	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
۷۱۰,۲۳۶,۶۱۸,۱۶۴	۱,۱۰۷,۵۲۳,۸۳۲,۲۵۴	۱,۸۱۷,۷۶۰,۴۵۰,۴۱۸	۱۲,۴۲۸,۹۲۱	۱۲۷,۳۲۶,۳۶۲,۳۲۴	۲۲۹,۵۲۱,۶۲۰,۲۹۱	۳۵۶,۸۴۷,۹۸۲,۶۱۵	۲,۱۶۶,۵۷۲	پتروشیمی پارس
۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۶۳,۸۳۸,۶۸۱,۱۹۹	۲۵۱,۲۴۸,۶۱۴,۲۱۹	۱۴,۱۷۰,۳۲۲	۵۰,۷۲۲,۲۹۵,۲۰۰	۲۴,۹۹۹,۹۷۹,۹۱۲	۷۵,۷۲۲,۲۷۵,۱۱۲	۴,۴۲۱,۰۱۷	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیا
۱,۰۶۷,۳۸۸,۰۲۱,۹۹۷	۱,۵۷۱,۶۰۲,۹۵۱,۸۹۶	۲,۶۳۸,۹۹۰,۹۷۳,۸۹۳	۱۱۱,۳۱۰,۸۳۳	۲۴۸,۰۸۷,۰۷۲,۳۵۱	۳۲۰,۶۰۴,۰۹۱,۰۸۸	۵۶۸,۶۹۱,۱۶۳,۴۳۹	۱۷,۵۴۰,۷۰۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۲۱,۱۴۶,۷۷۷,۰۶۱	۱,۵۵۷,۴۰۶,۱۸۷,۲۱۹	۱,۹۷۸,۵۵۲,۹۶۴,۲۸۰	۱۳,۶۵۵,۰۵۲	۵۱,۹۲۷,۵۳۷,۷۱۰	۴۰۷,۵۰۳,۳۰۶,۶۳۱	۴۵۹,۴۳۰,۸۴۴,۳۴۱	۲,۶۷۲,۸۷۴	پتروشیمی نوری
۴۵۲,۸۹۹	۹,۷۴۸,۲۳۰	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۸۱۱	۰	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۶۶۸۰۸	۱,۴۴۵,۵۸۱	۱,۵۱۲,۳۸۹	۷۸	۰	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۳,۹۷۵,۱۳۹,۰۱۹,۷۳۲	۹,۵۳۷,۳۷۰,۲۰۹,۷۸۵	۱۳,۵۱۲,۵۰۹,۲۲۹,۵۱۷		۹۱۱,۹۵۰,۲۴۵,۶۰۹	۱,۷۴۲,۰۶۵,۱۳۶,۸۲۸	۲,۶۵۴,۰۱۵,۳۸۲,۴۳۷		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ-۳۰۲
(۴۴,۳۴۲,۹۶۶,۵۶۸)	۲۲۳,۸۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۹۴,۶۳۳,۴۳۲	۲۲۴,۰۰۰	(۳۶,۴۴۳,۱۳۷,۳۶۸)	۱۷۵,۸۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۲۹,۲۶۲,۶۳۲	۱۷۶,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۸
۷,۷۳۵,۴۱۳,۳۶۷	۳۷۳,۷۹۹,۳۴۳,۷۵۰	۳۸۱,۵۳۴,۷۵۷,۱۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۹,۴۱۹,۸۰۳,۲۰۱)	۱,۰۲۰,۲۴۴,۴۴۳,۷۵۰	۱,۰۱۰,۸۲۴,۶۴۰,۵۴۹		(۹,۲۵۵,۳۸۷,۳۶۸)	۵۹۸,۴۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۲۲۴,۵۱۲,۶۳۲		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
(۳۸,۹۶۰,۴۸۰,۶۴۸)	۱,۳۴۰,۸۸۵,۵۵۵,۱۳۴	۱,۳۰۱,۹۲۵,۰۷۴,۴۸۶	۵۴,۶۲۵,۴۳۴	(۹۷,۲۵۹,۷۶۸,۲۹۶)	۱,۳۹۹,۱۸۴,۸۴۲,۷۸۲	۱,۳۰۱,۹۲۵,۰۷۴,۴۸۶	۵۴,۶۲۵,۴۳۴	مبین انرژی خلیج فارس
۴۸۳,۶۹۳,۹۲۱,۷۷۳	۱,۰۵۸,۴۹۰,۸۴۰,۱۱۹	۱,۵۴۲,۱۸۴,۷۶۱,۸۹۲	۱۱۰,۳۵۱,۱۵۴	(۳۴۶,۹۸۴,۳۱۲,۶۷۱)	۱,۸۸۹,۱۶۹,۰۷۴,۵۶۳	۱,۵۴۲,۱۸۴,۷۶۱,۸۹۲	۱۱۰,۳۵۱,۱۵۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۰۳۰,۷۳۱,۶۷۴,۵۴۴	۳,۱۰۷,۹۹۲,۳۷۲,۱۵۸	۴,۱۳۸,۷۲۴,۰۴۶,۷۰۲	۲۸,۵۳۰,۰۴۳	(۴۵۲,۱۹۹,۶۴۳,۶۱۹)	۴,۵۹۰,۹۲۳,۶۹۰,۳۲۱	۴,۱۳۸,۷۲۴,۰۴۶,۷۰۲	۲۸,۵۳۰,۰۴۳	پتروشیمی پارس
۱۶۶,۴۱۷,۰۲۲,۰۴۷	۲,۱۸۲,۵۱۶,۰۳۵,۳۷۵	۲,۳۴۸,۹۳۳,۰۵۷,۴۲۲	۱۴,۲۲۰,۳۵۴	(۱۸۷,۱۲۹,۲۱۶,۵۳۳)	۲,۵۳۶,۰۶۲,۲۷۳,۹۵۵	۲,۳۴۸,۹۳۳,۰۵۷,۴۲۲	۱۴,۲۲۰,۳۵۴	پتروشیمی نوری
(۸۰۰,۵۵۸,۱۲۰,۴۵۶)	۲,۵۴۳,۱۴۱,۶۲۶,۸۶۷	۱,۷۴۲,۵۸۳,۵۰۶,۴۱۱	۱۷۹,۱۹۱,۲۵۲	(۳۶۲,۱۶۱,۷۵۵,۸۶۶)	۲,۱۰۴,۷۴۵,۲۶۲,۲۷۷	۱,۷۴۲,۵۸۳,۵۰۶,۴۱۱	۱۷۹,۱۹۱,۲۵۲	کود شیمیایی اوره لردگان
(۴۲۴,۰۴۵,۳۷۱,۸۰۰)	۱,۳۶۲,۷۶۰,۶۴۸,۱۸۵	۹۳۸,۷۱۵,۲۷۶,۳۸۵	۷۱,۴۴۵,۳۵۷	(۱۹۴,۱۲۸,۹۰۲,۱۱۱)	۱,۱۳۲,۸۴۴,۱۷۸,۴۹۶	۹۳۸,۷۱۵,۲۷۶,۳۸۵	۷۱,۴۴۵,۳۵۷	پتروشیمی تندگویان
۴۰,۹۵۸,۹۰۷,۴۶۵	۸۷,۷۷۶,۶۲۳,۰۱۲	۱۲۸,۷۳۵,۵۳۰,۴۷۷	۱۱,۷۶۲,۰۹۲	(۶۰,۹۶۱,۴۶۵,۵۶۳)	۱۸۹,۶۹۶,۹۹۶,۰۴۰	۱۲۸,۷۳۵,۵۳۰,۴۷۷	۱۱,۷۶۲,۰۹۲	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷,۶۹۳,۹۲۵,۶۴۹,۳۷۷	۱۸,۵۹۹,۶۴۰,۳۴۸,۶۲۹	۲۶,۲۹۳,۵۶۵,۹۹۸,۰۰۶	۱,۸۳۸,۶۸۴,۲۲۰	(۱,۳۸۴,۸۳۶,۶۶۷,۱۸۲)	۲۷,۶۷۸,۴۰۲,۶۶۵,۱۸۸	۲۶,۲۹۳,۵۶۵,۹۹۸,۰۰۶	۱,۸۳۸,۶۸۴,۲۲۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۴۵۵,۷۳۰	۵,۱۴۲,۹۲۸,۱۰۱	۵,۱۵۲,۳۸۳,۸۳۱	۵۴,۲۴۲	۹,۴۵۵,۷۳۰	۵,۱۴۲,۹۲۸,۱۰۱	۵,۱۵۲,۳۸۳,۸۳۱	۵۴,۲۴۲	پتروشیمی اصفهان
۲۲۴,۳۷۹,۰۸۴,۲۹۴	۱۱۹,۸۸۵,۷۹۶,۱۹۷	۳۴۴,۲۶۴,۸۸۰,۴۹۱	۱۶,۷۱۵,۰۹۵	۲۲۴,۳۷۹,۰۸۴,۲۹۰	۱۱۹,۸۸۵,۷۹۶,۲۰۱	۳۴۴,۲۶۴,۸۸۰,۴۹۱	۱۶,۷۱۵,۰۹۵	پتروشیمی ارومیه
۹۴,۱۴۶,۵۲۹,۷۱۲	۱,۶۱۶,۶۷۴,۸۳۲,۲۷۵	۱,۷۱۰,۸۲۱,۳۶۱,۹۸۷	۵۲,۱۸۳,۰۲۸	۱۰۶,۶۷۸,۲۲۷,۶۷۷	۱,۶۰۴,۱۴۳,۱۳۴,۳۱۰	۱,۷۱۰,۸۲۱,۳۶۱,۹۸۷	۵۲,۱۸۳,۰۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۸,۴۷۰,۶۹۸,۲۷۲,۰۳۸	۳۲,۰۲۴,۹۰۷,۶۰۶,۰۵۲	۴۰,۴۹۵,۶۰۵,۸۷۸,۰۹۰		(۲,۷۵۴,۵۹۴,۹۶۴,۱۴۴)	۴۳,۲۵۰,۲۰۰,۸۴۲,۲۲۴	۴۰,۴۹۵,۶۰۵,۸۷۸,۰۹۰		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۲۷,۵۰۳,۸۹۳,۴۴۴	۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	۲۷,۵۰۳,۸۹۳,۴۴۴	۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۳۰۲
(۵۳,۹۷۴,۹۸۰,۴۴۸)	(۴۴,۳۴۲,۹۶۶,۵۶۸)	(۵۷,۲۳۶,۷۵۳,۲۴۷)	۴۷,۶۰۴,۷۳۹,۳۶۷	۲۲,۰۲۸,۰۱۰,۱۲۱	(۳۶,۴۴۳,۱۳۷,۳۶۸)	۵۳,۵۴۳,۱۰۵,۰۸۶	۴,۹۲۸,۰۴۲,۴۰۳	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۷,۹۴۱,۸۱۵,۷۲۸	۷,۷۳۵,۴۱۳,۳۶۷	-	۲۰۶,۴۰۲,۳۶۱	-	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۱۸,۵۲۹,۲۷۱,۲۷۶)	(۹,۴۱۹,۸۰۳,۲۰۱)	(۵۷,۲۳۶,۷۵۳,۲۴۷)	۴۸,۱۲۷,۲۸۵,۱۷۲	۴۹,۵۳۱,۹۰۳,۵۶۵	(۹,۲۵۵,۳۸۷,۳۶۸)	۵۳,۵۴۳,۱۰۵,۰۸۶	۵,۲۴۴,۱۸۵,۸۴۷	

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
(۵۷,۲۳۶,۷۵۳,۲۴۷)	۲۷۵,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۶۳,۱۴۶,۷۵۳	۲۷۶,۰۰۰	۵۳,۵۴۳,۱۰۵,۰۸۶	۱۶۵,۰۲۰,۰۴۱,۶۶۷	۲۱۸,۵۶۳,۱۴۶,۷۵۳	۲۷۶,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص
(۵۷,۲۳۶,۷۵۳,۲۴۷)	۲۷۵,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۶۳,۱۴۶,۷۵۳		۵۳,۵۴۳,۱۰۵,۰۸۶	۱۶۵,۰۲۰,۰۴۱,۶۶۷	۲۱۸,۵۶۳,۱۴۶,۷۵۳		کاریزما ۰۱۰۸



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۱۲,۱۱۵,۸۰۰,۷۵۳	۰	۳۶,۰۵۰,۴۰۸,۱۶۰	۰
		۱۲,۱۱۵,۸۰۰,۷۵۳	۰	۳۶,۰۵۰,۴۰۸,۱۶۰	۰