



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

صندوق بازاریگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
پتروشیمی ارومیه	۱۶,۷۱۵,۰۹۵	۱۱۹,۸۸۵,۷۹۶,۱۹۷	۳۴۴,۲۶۴,۸۸۰,۴۹۱	۱۶,۹۲۷,۳۸۲	۳۳۲,۲۲۴,۱۷۶,۶۲۳	۲۰,۱۹۰,۷۵۱	۴۱۰,۵۹۲,۲۹۵,۸۷۰	۱۳,۴۵۱,۷۲۶	۱۹,۸۷۶	۱۹۹,۰۰۴,۶۶۹,۵۹۷	۲۶۷,۱۶۳,۳۰۷,۴۳۱	۰.۶۲٪
پتروشیمی پارس	۲۸,۵۳۰,۰۴۳	۲,۹۲۵,۴۵۵,۹۱۷,۴۶۴	۴,۱۳۸,۷۲۴,۰۴۶,۷۰۲	۲,۶۹۸,۸۱۰	۳۶۲,۷۳۶,۵۳۵,۲۴۸	۲۰,۶۳,۹۹۹	۲۸۱,۵۹۴,۹۷۶,۶۰۶	۲۹,۱۶۴,۸۵۴	۱۴۸,۳۶۰	۳۰,۷۳,۱۳۹,۰۵۵,۵۶۲	۴,۳۳۳,۶۰۹,۲۹۷,۱۵۸	۹.۹۹٪
پتروشیمی تندگویان	۷۱,۴۴۵,۳۵۷	۱,۳۶۲,۷۶۰,۶۴۸,۱۸۵	۹۳۸,۷۱۵,۲۷۶,۳۸۵	۶۳,۲۹۶,۸۱۴	۶۹۲,۵۷۴,۲۱۳,۹۶۲	۱۰,۶۴۱,۳۲۵	۱۱۹,۷۰۸,۰۵۳,۲۲۰	۱۲۴,۱۰۰,۹۴۶	۱۱,۴۳۷	۱,۸۹۲,۹۱۴,۵۰۳,۳۸۶	۱,۴۱۸,۲۶۳,۸۱۹,۰۸۷	۳.۲۸٪
پتروشیمی نوری	۱۴,۲۲۰,۳۵۴	۲,۱۷۱,۵۳۰,۳۲۵,۴۳۰	۲,۳۴۸,۹۳۳,۰۵۷,۴۲۳	۶,۳۲۱,۳۷۰	۱,۰۶۷,۴۰۵,۰۲۱,۰۱۶	۴,۱۳۵,۶۸۸	۷۲۰,۹۹۱,۱۱۲,۷۳۶	۱۶,۴۰۶,۰۳۶	۱۹۴,۰۵۰	۲,۵۹۷,۸۳۷,۲۰۷,۰۰۸	۳,۱۸۱,۱۷۱,۷۵۶,۴۲۳	۷.۳۵٪
پتروشیمی اصفهان	۵۴,۲۴۲	۵,۱۴۲,۹۲۸,۱۰۱	۵,۱۵۲,۳۸۳,۸۳۲	۳۸۳,۶۴۳	۳۴,۶۸۷,۰۰۶,۷۸۲	۹۶,۵۷۶	۸,۶۳۷,۸۸۲,۳۶۳	۳۴۱,۳۰۹	۸۷,۴۹۹	۳۱,۰۳۰,۱۵۵,۲۱۰	۲۹,۸۴۱,۴۹۹,۴۰۲	۰.۰۷٪
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۱,۷۶۲,۰۹۲	۸۷,۷۷۶,۶۲۳,۰۱۲	۱۲۸,۷۳۵,۵۳۰,۶۷۸	.	.	۱۱,۷۶۲,۰۹۲	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۳۸,۶۸۴,۲۲۰	۱۸,۰۶۳,۷۲۴,۵۴۹,۰۰۶	۲۶,۲۹۳,۵۶۵,۹۹۸,۰۰۶	۹۲,۶۷۹,۴۷۴	۱,۱۹۱,۵۷۴,۷۶۵,۰۶۶	۱۷,۰۹۵,۹۰۵	۲۲۱,۶۷۶,۲۰۷,۷۴۴	۱,۹۱۴,۲۶۷,۷۸۹	۱۳,۰۰۰	۱۹,۰۸۵,۱۹۵,۰۴۰,۳۷۶	۲۴,۸۶۶,۵۶۸,۲۹۱,۲۴۵	۵۷.۴۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۵۲,۱۸۳,۰۲۸	۱,۶۱۶,۶۷۴,۷۹۰,۵۰۶	۱,۷۱۰,۸۲۱,۳۶۱,۹۸۷	۱۴,۴۲۳,۴۸۰	۴۲۳,۸۳۷,۴۹۹,۰۵۶	۲۰۵,۰۸۷	۵۸۰,۵۸۰,۶,۷۶۹	۶۶,۴۰۱,۴۲۱	۲۹,۵۷۰	۲۰,۳۴,۲۱۹,۱۵۴,۳۵۵	۱,۹۶۱,۹۹۷,۷۶۶,۵۵۶	۴.۵۳٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۱۰,۳۵۱,۱۵۴	۱,۰۵۳,۸۵۷,۷۱۷,۰۲۱	۱,۵۴۲,۱۸۴,۷۶۱,۸۹۲	۶۷,۴۹۰,۵۶۵	۷۰۷,۸۲۴,۵۲۱,۴۵۲	۳۳,۸۸۵,۸۷۸	۴۴۶,۸۹۵,۶۶۶,۳۲۳	۱۴۳,۹۵۵,۸۴۱	۱۳,۷۸۰	۱,۵۰۹,۹۲۸,۳۷۵,۹۸۴	۱,۹۸۲,۲۰۳,۸۶۸,۲۴۸	۴.۵۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۵۴,۶۲۵,۴۳۴	۱,۳۱۷,۱۳۴,۸۰۴,۸۹۳	۱,۳۰۱,۹۲۵,۰۷۴,۴۸۷	۹,۲۹۲,۲۳۰	۱۹۳,۳۸۰,۵۱۵,۵۵۶	۱,۳۳۶,۲۷۱	۲۷,۹۶۳,۶۲۳,۷۷۵	۶۲,۵۸۱,۳۹۳	۲۱,۲۲۰	۱,۴۷۹,۰۱۱,۶۰۱,۲۲۵	۱,۳۳۶,۹۶۷,۸۹۶,۸۱۹	۳.۰۶٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۷۹,۱۹۱,۲۵۲	۲,۵۴۳,۱۴۱,۶۲۶,۸۶۷	۱,۷۴۲,۵۸۳,۵۰۶,۴۱۲	۳۹,۱۱۶,۹۵۲	۳۱۸,۷۶۰,۶۴۷,۴۸۱	۱۲,۷۲۲,۸۰۳	۹۳,۹۵۴,۴۴۲,۶۴۸	۲۰۵,۵۸۵,۴۰۱	۷,۷۱۸	۲,۶۹۴,۹۲۲,۴۰۹,۲۳۰	۱,۵۸۴,۰۵۵,۱۴۸,۹۲۳	۳.۶۶٪
		۳۱,۲۶۷,۱۸۵,۶۳۶,۷۳۷	۴۰,۴۹۵,۶۰۵,۸۷۸,۰۹۵		۵,۳۲۵,۰۰۴,۹۰۲,۲۴۲		۲,۳۲۷,۸۲۰,۰۶۸,۰۵۴			۲۴,۵۹۷,۲۰۲,۱۷۱,۹۳۳	۴۰,۹۴۱,۸۴۲,۶۵۱,۳۰۲	

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	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	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۶۳,۱۴۶,۷۵۳	-	-	۸۳۵,۰۰۰	۲۷۶,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۹۲,۹۱۶,۵۰۰
اجاره تالین سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۰۰	۲۹۳,۹۲۵,۴۶۹,۵۵۰	-	-	-
							۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۶۳,۱۴۶,۷۵۳	۳۰۳,۰۰۰	۳۰۲,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰	۲۷۶,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۹۲,۹۱۶,۵۰۰

درصد به کل
دارایی های صندوق

۰.۵۳٪

۰.۰۰٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۶,۵۰۰	۵,۶۵۰,۸۴۸,۴۰۴,۸۶۴	۵,۶۵۰,۸۴۸,۴۰۴,۸۶۴	۱۶,۵۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۳.۳۰٪	۱,۴۲۹,۶۸۳,۳۶۳,۹۱۹	۵,۵۵۴,۳۰۴,۰۱۵,۸۸۹	۳,۴۱۰,۱۶۱,۹۲۰,۴۰۱	۳,۵۷۳,۸۲۵,۴۵۹,۴۰۷	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۳٪	۱۳,۸۱۵,۵۱۷,۰۶۱	۰	۱۳,۸۱۵,۵۱۷,۰۶۱	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
	۱,۴۲۹,۶۸۳,۳۸۰,۴۱۹	۱۱,۲۰۵,۱۵۲,۴۲۰,۷۵۳	۹,۰۶۱,۰۱۰,۳۲۵,۲۶۵	۳,۵۷۳,۸۲۵,۴۷۵,۹۰۷					

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	.	۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	.
۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰	.	۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰	۳۰۳,۴۸۱,۴۷۹	.	۳۰۳,۴۸۱,۴۷۹	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	.
۵۱,۷۲۲,۶۹۹,۳۵۵	.	۵۱,۷۲۲,۶۹۹,۳۵۵	۴,۱۱۷,۹۵۹,۹۸۸	.	۴,۱۱۷,۹۵۹,۹۸۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	.
۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	.	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	۹,۵۸۴,۸۴۷,۹۸۵	.	۹,۵۸۴,۸۴۷,۹۸۵	.		۲۵
۹۸,۱۸۳,۹۸۲,۷۸۴	.	۹۸,۱۸۳,۹۸۲,۷۸۴	۱۴,۰۰۶,۲۸۹,۴۵۲	.	۱۴,۰۰۶,۲۸۹,۴۵۲			

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۵۵۲,۷۱۰,۱۵۲,۸۹۲)	۱۰۱.۳۷٪	-۵.۹۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۵,۰۰۶,۰۶۶,۶۶۴	-۰.۹۹٪	۰.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۹,۵۸۴,۸۴۷,۹۸۵	-۰.۳۸٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۲,۵۱۸,۱۱۹,۲۳۸,۲۴۳)	۱۰۰.۰۰٪	-۵.۸۲٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها	درآمدها
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۱۳۶,۲۳۷,۳۲۰,۶۵۷)	(۴,۱۳۶,۷۴۸,۷۹۱)	(۱۴۰,۳۷۴,۰۶۹,۴۴۸)	۵۵۷٪	۴۲,۹۷۰,۳۷۱,۹۰۰	(۱۷۵,۱۹۷,۸۰۱,۳۰۵)	۲۳۴,۵۰۰,۴۸۶,۵۶۸
پتروشیمی اصفهان	۰	(۱,۱۹۸,۱۱۱,۵۳۸)	(۱۶۱,۸۹۷,۳۱۰)	(۱,۳۶۰,۰۰۸,۸۴۸)	۰.۰۵٪	۰	(۱,۱۸۸,۶۵۵,۸۰۸)	(۱۵۴,۱۷۵,۲۰۹)
پتروشیمی تندگویان	۰	(۵۰,۶۰۵,۳۱۲,۴۹۸)	(۴۲,۷۱۲,۳۰۵,۵۴۱)	(۹۳,۳۱۷,۶۱۸,۰۳۹)	۳.۷۱٪	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	(۴۷۴,۶۵۰,۶۸۴,۲۹۸)	۲۰۲,۴۴۳,۱۴۰,۹۹۷
پتروشیمی ارومیه	۰	(۱۵۶,۲۲۰,۴۴۶,۴۵۹)	۱۵۷,۴۸۶,۹۹۲,۶۴۷	۱,۳۶۶,۵۴۶,۱۸۸	۰.۰۵٪	۰	۶۸,۱۵۸,۶۳۷,۸۳۴	۳۳۱,۱۱۷,۶۱۶,۲۷۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۲,۴۴۳,۶۸۵,۰۴۲,۱۵۶)	۴۶,۷۸۸,۷۷۸,۰۸۰	(۲,۳۹۶,۸۹۶,۲۶۴,۰۷۶)	۹۵.۱۹٪	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۵,۲۵۰,۲۱۸,۵۱۷,۸۴۲	۱,۱۱۴,۱۷۶,۸۰۰,۰۷۷
پتروشیمی نوری	۰	۴۰۸,۴۷۶,۹۴۵,۱۵۷	۷۷,۳۴۷,۸۴۵,۵۶۳	۴۸۵,۸۲۴,۷۹۰,۷۲۰	-۱۹.۲۹٪	۴۰,۳۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۹۳,۹۶۷,۲۰۴	۴۹۸,۴۹۴,۶۲۲,۶۲۴
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	(۳۱۰,۳۰۹,۱۳۹,۸۴۰)	(۷۳,۰۲۵,۴۲۲,۴۷۰)	(۳۸۳,۳۳۴,۵۶۲,۳۱۰)	۱۵.۲۳٪	۰	(۱,۱۱۰,۸۶۷,۲۶۰,۲۹۶)	(۱۱,۵۶۸,۳۸۹,۷۳۶)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۱۶۶,۳۶۷,۹۵۹,۱۴۴)	(۴۸۷,۳۲۸,۵۷۱)	(۱۶۶,۸۵۵,۲۸۷,۷۱۵)	۶۶۳٪	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	(۷۲,۲۲۱,۴۲۹,۴۳۲)	۲۶,۸۶۱,۶۱۹,۴۹۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	(۱۵,۰۶۸,۰۶۲,۹۲۷)	۹۴,۶۱۹,۵۹۹,۱۴۳	۷۹,۵۵۱,۵۳۶,۲۱۶	-۳.۱۶٪	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	۴۶۸,۲۹۷,۳۳۳,۹۴۳	۹۳۷,۳۳۹,۷۴۰,۴۹۳
پتروشیمی پارس	۰	۴۹,۶۸۳,۳۷۴,۳۸۰	۵۴,۰۶۰,۳۱۷,۵۰۵	۱۰۳,۷۴۳,۶۹۱,۸۸۵	-۴.۱۳٪	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۱,۰۸۰,۴۱۵,۰۴۸,۹۲۴	۷۶۴,۲۹۶,۹۳۵,۶۶۹
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	(۴۰,۹۵۸,۹۰۷,۴۶۵)	۰	(۴۰,۹۵۸,۹۰۷,۴۶۵)	۱.۶۳٪	۰	۰	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۵۲,۸۹۹
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۶,۸۰۸
۲۳.۵۹٪	(۲,۸۶۲,۴۸۹,۹۸۳,۱۴۷)	۳۰۹,۷۷۹,۸۳۰,۲۵۵	(۲,۵۵۲,۷۱۰,۱۵۲,۸۹۲)	۱۰۱.۳۷٪	۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰	۵۶۰,۷۸۵,۶۷۴,۶۰۸	۴,۲۸۴,۹۱۸,۸۴۹,۹۸۷	۱۰,۵۷۹,۵۰۹,۷۶۱,۱۲۵

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۱۹,۳۴۲,۱۱۰	۳۴۸	-	-	-	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	-	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰
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	-	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰
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
				-	-	-	۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰	-	۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۳۶,۲۷۱	۲۷,۹۶۳,۶۲۳,۷۷۵	۳۲,۱۰۰,۳۷۲,۵۶۶	(۴,۱۳۶,۷۴۸,۷۹۱)	۳۹,۱۸۰,۸۸۴	۱,۰۱۲,۷۸۳,۳۲۵,۲۳۵	۷۷۸,۲۸۲,۸۳۸,۶۶۷	۲۳۴,۵۰۰,۴۸۶,۵۶۸
پتروشیمی اصفهان	۹۶,۵۷۶	۸,۶۳۷,۸۸۲,۳۶۳	۸,۷۹۹,۷۷۹,۶۷۳	(۱۶۱,۸۹۷,۳۱۰)	۱۲۳,۵۸۴	۱۱,۳۱۶,۱۲۰,۳۹۹	۱۱,۳۷۰,۲۹۵,۶۰۸	(۱۵۴,۱۷۵,۲۰۹)
پتروشیمی تندگویان	۱۰,۶۴۱,۲۲۵	۱۱۹,۷۰۸,۰۵۳,۲۲۰	۱۶۲,۴۲۰,۳۵۸,۷۶۱	(۴۲,۷۱۲,۳۰۵,۵۴۱)	۸۸,۵۷۴,۷۰۹	۱,۶۱۴,۶۶۳,۱۳۸,۸۷۳	۱,۴۱۲,۲۱۹,۹۹۷,۸۷۶	۲۰۲,۴۴۳,۱۴۰,۹۹۷
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۱۹۰,۷۵۱	۴۱۰,۵۹۲,۳۹۵,۸۷۰	۲۵۳,۱۰۵,۳۰۳,۲۲۳	۱۵۷,۴۸۶,۹۹۲,۶۴۷	۳۵,۱۹۰,۷۵۱	۶۹۱,۸۰۷,۵۲۷,۴۸۳	۳۶۰,۶۸۹,۹۱۱,۲۰۶	۳۳۱,۱۱۷,۶۱۶,۲۷۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۰۹۵,۹۰۵	۲۲۱,۶۷۶,۲۰۷,۷۴۴	۱۷۴,۸۸۷,۴۲۹,۶۶۴	۴۶,۷۸۸,۷۷۸,۰۸۰	۱۲۸,۴۰۶,۷۳۸	۲,۸۶۰,۶۶۷,۱۸۱,۶۳۷	۱,۷۴۶,۴۹۰,۳۸۱,۵۶۰	۱,۱۱۴,۱۷۶,۸۰۰,۰۷۷
پتروشیمی نوری	۴,۱۳۵,۶۸۸	۷۲۰,۹۹۱,۱۱۲,۷۳۶	۶۴۳,۶۴۳,۲۶۷,۱۷۳	۷۷,۳۴۷,۸۴۵,۵۶۳	۱۷,۷۹۰,۷۴۰	۲,۶۹۹,۵۴۴,۰۷۷,۰۱۶	۲,۲۰۱,۰۴۹,۴۵۴,۳۹۲	۴۹۸,۴۹۴,۶۲۲,۶۲۴
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۲,۷۲۲,۸۰۳	۹۳,۹۵۴,۴۴۲,۶۴۸	۱۶۶,۹۷۹,۸۶۵,۱۱۸	(۷۳,۰۲۵,۴۲۲,۴۷۰)	۱۰۶,۶۴۲,۹۰۳	۱,۷۰۷,۲۲۴,۳۰۵,۸۰۱	۱,۷۱۸,۷۹۲,۶۹۵,۵۲۷	(۱۱,۵۶۸,۳۸۹,۷۲۶)
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۵,۰۸۷	۵,۸۰۵,۸۰۶,۷۶۹	۶,۲۹۳,۱۳۵,۳۴۰	(۴۸۷,۳۲۸,۵۷۱)	۳۱,۹۶۸,۹۰۶	۸۷۶,۹۴۰,۵۱۳,۴۸۴	۸۵۰,۰۷۸,۸۹۳,۹۹۴	۲۶,۸۶۱,۶۱۹,۴۹۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۳۳,۸۸۵,۸۷۸	۴۴۶,۸۹۵,۶۶۶,۳۲۳	۳۵۲,۲۷۶,۰۶۷,۱۸۰	۹۴,۶۱۹,۵۹۹,۱۴۳	۱۵۸,۵۳۱,۵۱۸	۲,۰۲۴,۸۶۷,۳۵۲,۸۸۲	۱,۰۸۷,۵۲۷,۶۱۲,۳۸۹	۹۳۷,۳۳۹,۷۴۰,۴۹۳
پتروشیمی پارس	۲,۰۶۳,۹۹۹	۲۸۱,۵۹۴,۹۷۶,۶۰۶	۳۲۷,۵۳۴,۶۵۹,۱۰۱	۵۴,۰۶۰,۳۱۷,۵۰۵	۱۴,۴۹۲,۹۲۰	۲,۰۹۹,۳۵۵,۴۲۷,۰۲۴	۱,۳۳۵,۰۵۸,۴۹۱,۳۵۵	۷۶۴,۲۹۶,۹۳۵,۶۶۹
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۱۱,۷۶۲,۰۹۲	۸۷,۷۷۶,۶۲۳,۰۱۲	۸۷,۷۷۶,۶۲۳,۰۱۲	.	۲۵,۹۳۲,۴۱۴	۳۳۹,۰۲۵,۲۳۷,۳۳۱	۱۵۱,۶۱۵,۳۰۴,۲۱۱	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	.	۸۱۱	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۹,۷۴۸,۲۳۰	۴۵۲,۸۹۹
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	.	۷۸	۱,۵۱۲,۳۸۹	۱,۴۴۵,۵۸۱	۶۶,۸۰۸
		۲,۴۲۵,۵۹۶,۶۹۱,۰۶۶	۲,۱۱۵,۸۱۶,۸۶۰,۸۱۱	۳۰۹,۷۷۹,۸۳۰,۲۵۵		۱۵,۹۳۸,۱۰۵,۹۲۰,۵۸۳	۱۱,۶۵۳,۱۸۷,۰۷۰,۵۹۶	۴,۲۸۴,۹۱۸,۸۴۹,۹۸۷



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۱۶,۵۹۰,۲۶۸,۸۱۷	۶۶۷,۷۲۴,۸۱۳,۳۰۰	۶۸۴,۳۱۵,۰۸۲,۱۱۷	۷۰۳,۰۰۰	۸,۸۵۴,۸۵۵,۴۵۰	۲۹۳,۹۲۵,۴۶۹,۵۵۰	۳۰۲,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
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	.	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۸
(۵۶۴,۹۴۷,۷۵۱)	۱,۳۱۴,۱۶۹,۹۱۳,۳۰۰	۱,۳۱۳,۶۰۴,۹۶۵,۵۴۹		۸,۸۵۴,۸۵۵,۴۵۰	۲۹۳,۹۲۵,۴۶۹,۵۵۰	۳۰۲,۷۸۰,۳۲۵,۰۰۰		

سندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
(۱۷۵,۱۹۷,۸۰۱,۳۰۶)	۱,۵۰۲,۱۶۵,۶۹۸,۱۲۴	۱,۳۲۶,۹۶۷,۸۹۶,۸۱۸	۶۲,۵۸۱,۳۹۳	(۱۳۶,۲۳۷,۳۲۰,۶۵۸)	۱,۴۶۳,۲۰۵,۲۱۷,۴۷۶	۱,۳۲۶,۹۶۷,۸۹۶,۸۱۸	۶۲,۵۸۱,۳۹۳	مبین انرژی خلیج فارس
۴۶۸,۲۹۷,۳۳۳,۹۴۳	۱,۵۱۳,۹۰۶,۵۳۴,۳۰۵	۱,۹۸۲,۲۰۳,۸۶۸,۲۴۸	۱۴۳,۹۵۵,۸۴۱	(۱۵,۰۶۸,۰۶۲,۹۲۸)	۱,۹۹۷,۲۷۱,۹۳۱,۱۷۶	۱,۹۸۲,۲۰۳,۸۶۸,۲۴۸	۱۴۳,۹۵۵,۸۴۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۰۸۰,۴۱۵,۰۴۸,۹۲۴	۳,۲۴۳,۱۹۴,۲۴۸,۲۳۴	۴,۳۲۳,۶۰۹,۲۹۷,۱۵۸	۲۹,۱۶۴,۸۵۴	۴۹,۶۸۳,۳۷۴,۳۸۰	۴,۲۷۳,۹۲۵,۹۲۲,۷۷۸	۴,۳۲۳,۶۰۹,۲۹۷,۱۵۸	۲۹,۱۶۴,۸۵۴	پتروشیمی پارس
۵۷۴,۸۹۳,۹۶۷,۲۰۴	۲,۶۰۶,۲۷۷,۷۸۹,۲۱۸	۳,۱۸۱,۱۷۱,۷۵۶,۴۲۲	۱۶,۴۰۶,۰۳۶	۴۰۸,۴۷۶,۹۴۵,۱۵۷	۲,۷۷۲,۶۹۴,۸۱۱,۲۶۵	۳,۱۸۱,۱۷۱,۷۵۶,۴۲۲	۱۶,۴۰۶,۰۳۶	پتروشیمی نوری
(۱,۱۱۰,۸۶۷,۲۶۰,۲۹۷)	۲,۶۹۴,۹۲۲,۴۰۹,۲۳۰	۱,۵۸۴,۰۵۵,۱۴۸,۹۳۳	۲۰۵,۵۸۵,۴۰۱	(۳۱۰,۳۰۹,۱۳۹,۸۴۱)	۱,۸۹۴,۳۶۴,۲۸۸,۷۷۴	۱,۵۸۴,۰۵۵,۱۴۸,۹۳۳	۲۰۵,۵۸۵,۴۰۱	کود شیمیایی اوره لردگان
(۴۷۴,۶۵۰,۶۸۴,۲۹۹)	۱,۸۹۲,۹۱۴,۵۰۳,۲۸۶	۱,۴۱۸,۲۶۳,۸۱۹,۰۸۷	۱۲۴,۱۰۰,۹۴۶	(۵۰,۶۰۵,۳۱۲,۴۹۹)	۱,۴۶۸,۸۶۹,۱۳۱,۵۸۶	۱,۴۱۸,۲۶۳,۸۱۹,۰۸۷	۱۲۴,۱۰۰,۹۴۶	پتروشیمی تندگویان
۵,۲۵۰,۲۱۸,۵۱۷,۸۴۲	۱۹,۶۱۶,۳۴۹,۷۷۳,۴۰۲	۲۴,۸۶۶,۵۶۸,۲۹۱,۲۴۴	۱,۹۱۴,۲۶۷,۷۸۹	(۲,۴۴۳,۶۸۵,۰۴۲,۱۵۷)	۲۷,۳۱۰,۲۵۳,۳۳۳,۴۰۱	۲۴,۸۶۶,۵۶۸,۲۹۱,۲۴۴	۱,۹۱۴,۲۶۷,۷۸۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۱۸۸,۶۵۵,۸۰۹)	۳۱,۰۳۰,۱۵۵,۲۱۰	۲۹,۸۴۱,۴۹۹,۴۰۱	۳۴۱,۳۰۹	(۱,۱۹۸,۱۱۱,۵۳۹)	۳۱,۰۳۹,۶۱۰,۹۴۰	۲۹,۸۴۱,۴۹۹,۴۰۱	۳۴۱,۳۰۹	پتروشیمی اصفهان
۶۸,۱۵۸,۶۳۷,۸۳۴	۱۹۹,۰۰۴,۶۶۹,۵۹۷	۲۶۷,۱۶۳,۳۰۷,۴۳۱	۱۳,۴۵۱,۷۲۶	(۱۵۶,۲۲۰,۴۴۶,۴۶۰)	۴۲۳,۳۸۳,۷۵۳,۸۹۱	۲۶۷,۱۶۳,۳۰۷,۴۳۱	۱۳,۴۵۱,۷۲۶	پتروشیمی ارومیه
(۷۲,۲۲۱,۴۲۹,۴۳۳)	۲,۰۳۴,۲۱۹,۱۹۵,۹۸۸	۱,۹۶۱,۹۹۷,۷۶۶,۵۵۵	۶۶,۴۰۱,۴۲۱	(۱۶۶,۳۶۷,۹۵۹,۱۴۵)	۲,۱۲۸,۳۶۵,۷۲۵,۷۰۰	۱,۹۶۱,۹۹۷,۷۶۶,۵۵۵	۶۶,۴۰۱,۴۲۱	فجر انرژی خلیج فارس
.	.	.	.	(۴۰,۹۵۸,۹۰۷,۴۶۵)	۴۰,۹۵۸,۹۰۷,۴۶۵	.	.	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵,۶۰۷,۸۵۷,۶۷۴,۶۰۳	۳۵,۳۳۳,۹۸۴,۹۷۶,۶۹۴	۴۰,۹۴۱,۸۴۲,۶۵۱,۲۹۷		(۲,۸۶۲,۴۸۹,۹۸۳,۱۵۵)	۴۳,۸۰۴,۳۳۲,۶۳۴,۴۵۲	۴۰,۹۴۱,۸۴۲,۶۵۱,۲۹۷		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۱۷,۱۰۰,۱۵۲,۶۵۷	۱۶,۵۹۰,۲۶۸,۸۱۷	-	۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰	۹,۱۵۸,۳۳۶,۹۲۹	۸,۸۵۴,۸۵۵,۴۵۰	-	۳۰۳,۴۸۱,۴۷۹	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۲۷,۵۰۳,۸۹۳,۴۴۴	۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولتی ۴-ش-خ ۰۳۰۲
(۳۸,۱۲۷,۲۵۰,۷۱۳)	(۴۴,۳۴۲,۹۶۶,۵۶۸)	(۴۵,۵۰۶,۹۸۳,۵۰۰)	۵۱,۷۲۲,۶۹۹,۳۵۵	۱۵,۸۴۷,۷۲۹,۷۳۵	-	۱۱,۷۲۹,۷۶۹,۷۴۷	۴,۱۱۷,۹۵۹,۹۸۸	منفعت دولت ۵-ش-خاص کاریزما ۰۱۰۸
۶,۴۷۶,۷۹۵,۳۸۸	(۵۶۴,۹۴۷,۷۵۱)	(۴۵,۵۰۶,۹۸۳,۵۰۰)	۵۲,۵۴۸,۷۲۶,۶۳۹	۲۵,۰۰۶,۰۶۶,۶۶۴	۸,۸۵۴,۸۵۵,۴۵۰	۱۱,۷۲۹,۷۶۹,۷۴۷	۴,۴۲۱,۴۴۱,۴۶۷	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
(۴۵,۵۰۶,۹۸۳,۵۰۰)	۲۷۵,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۹۲,۹۱۶,۵۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۱۱,۷۲۹,۷۶۹,۷۴۷	۲۱۸,۵۶۳,۱۴۶,۷۵۳	۲۳۰,۲۹۲,۹۱۶,۵۰۰	۲۷۶,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص
(۴۵,۵۰۶,۹۸۳,۵۰۰)	۲۷۵,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۹۲,۹۱۶,۵۰۰		۱۱,۷۲۹,۷۶۹,۷۴۷	۲۱۸,۵۶۳,۱۴۶,۷۵۳	۲۳۰,۲۹۲,۹۱۶,۵۰۰		کاریزما ۱۰۸



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۹,۵۸۴,۸۴۷,۹۸۵	۰	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	۰
		۹,۵۸۴,۸۴۷,۹۸۵	۰	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	۰