



# صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹





صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
دارایی‌های صندوق				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۳۴۸۰۰,۱۲۸,۱۰۰	۲۷۶,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۲۹۳,۹۱۶,۵۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	بله	بله	منفعت دولت ۵-ش خاص کاربزم ۰۱۰۸
	-	-	-	-	۲۳۴۸۰۰,۱۲۸,۱۰۰	۲۷۶,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۲۹۳,۹۱۶,۵۰۰	۲۷۶,۰۰۰							



## صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	کاهش	افزایش	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب		شماره حساب
۰٪	۱۶,۵۰۰	۱,۶۱۹,۶۸۲,۹۲۳,۹۱۹	۱,۶۱۹,۶۸۲,۹۲۳,۹۱۹	۱۶,۵۰۰	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۶۸۲,۹۲۳,۹۱۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۶۸۳,۳۶۳,۹۱۹	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰٪	۳۹,۹۳۲,۷۹۸,۴۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۷,۷۸۱,۳۵۷	۱۳,۸۱۵,۵۱۷,۰۶۱	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۰٪	۲۵,۱۶۵,۹۵۹,۵۱۸	۱۰,۵۰۲,۷۵۷,۱۷۴,۰۸۵	۱۰,۵۲۷,۹۲۳,۱۳۳,۶۰۳	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰٪	۱۷۳,۰۰۳,۱۷۱,۳۹۸	۱,۵۵۸,۰۵۶,۸۶۶,۹۰۹	۱,۷۳۱,۰۶۰,۰۳۸,۲۰۷	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰٪	۹۶,۰۸۷,۰۳۹,۸۲۳	۴۶۲,۵۹۲,۵۱۳,۱۶۵	۵۵۸,۶۷۹,۵۵۲,۹۸۸	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰٪	۱۵,۴۳۴,۶۵۴,۹۸۵	۴۷,۷۳۰,۶۱۶,۳۶۵	۶۳,۱۶۵,۲۷۱,۳۵۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰٪	۶۷,۴۶۹,۲۸۷,۳۸۶	۱۵۸,۹۰۲,۰۳۳,۳۸۸	۲۲۶,۳۷۱,۳۲۰,۷۷۴	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۴۰۲	بانک تجارت پتروشیمی (پارنا)
۰٪	۷,۲۱۱,۰۲۸,۳۸۲	۱۳۷,۶۹۸,۷۵۴,۵۹۶	۱۴۴,۹۰۹,۷۸۲,۹۷۸	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰٪	۲۷,۲۵۳,۵۸۰,۲۲۵	۱۹۰,۶۱۴,۷۰۰,۱۸۲	۲۱۷,۸۶۸,۲۸۰,۴۰۷	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۴۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۱٪	۳۸۶,۹۱۹,۶۳۶,۵۷۵	۳۹۱,۳۱۴,۷۱۶,۳۷۸	۷۷۸,۱۳۴,۳۵۲,۸۵۳	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۱٪	۴۲۱,۳۲۸,۵۱۹,۵۴۱	۴۴۱,۳۷۳,۸۷۱,۳۴۱	۸۶۲,۷۰۲,۳۹۰,۸۸۲	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۱۳۱,۹۱۷,۹۱۷	۱,۱۴۰,۱۳۲,۰۱۷,۹۱۷	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)
۱٪	۶۳۰,۸۱۹,۱۱۲,۶۳۱	۴۰,۱۷۱,۳۸۱,۱۲۸,۲۱۱	۱,۰۳۲,۵۳۲,۹۲۵,۴۵۲	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰٪	۲۶,۲۴۳,۱۴۵,۸۵۱	۱,۷۵۴,۶۱۷,۶۰۱,۴۶۰	۱,۷۸۰,۸۶۰,۷۴۷,۳۱۱	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰٪	۴,۸۶۸,۰۰۰	۵,۷۷۸,۰۹۹,۵۸۲,۹۵۲	۵,۷۷۸,۱۰۴,۴۵۰,۹۵۲	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	حساب جاری	۱۸۳۷۹۶۱۲۷	بانک تجارت پتروشیمی
۱٪	۳۵۷,۷۴۱,۶۲۹,۲۷۷	-	۳۵۷,۷۴۱,۶۲۹,۲۷۷	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
	<u>۲,۲۷۴,۶۱۴,۹۸۸,۴۱۰</u>	<u>۲۶,۲۰۴,۸۷۰,۵۰۹,۲۹۷</u>	<u>۲۷,۰۳۵,۹۸۶,۶۰۰,۲۲۷</u>	<u>۱,۴۴۳,۴۹۸,۸۹۷,۴۸۰</u>					



**صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

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
۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	.	۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	.	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲
۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰	.	۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	.	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۰۶
۵۱,۷۲۲,۶۹۹,۳۵۵	.	۵۱,۷۲۲,۶۹۹,۳۵۵	۴۹۸,۸۵۸,۹۱۹	.	۴۹۸,۸۵۸,۹۱۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	.	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	.	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	.	.	.	.		۲۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۹۸,۱۸۳,۹۸۲,۷۸۴	.	۹۸,۱۸۳,۹۸۲,۷۸۴	۴۹۸,۸۵۸,۹۱۹	.	۴۹۸,۸۵۸,۹۱۹				

# صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۴.۴۷٪	۱۰۱.۷۷٪	۲,۳۳۴,۰۰۰,۸۱۶,۶۲۸	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰.۰۸٪	-۱.۷۷٪	(۴۰,۵۰۰,۹۱۲,۹۸۱)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سایر درآمدها
۴.۳۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۹۳,۴۹۹,۹۰۳,۶۴۷	

صندوق بازاریگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۷۷۶,۶۰۷,۳۱۲,۰۰۰	۳۱,۰۱۷,۶۱۸,۲۵۰	۸۰۷,۶۲۴,۹۳۰,۲۵۰	۰	۷۷۶,۶۰۷,۳۱۲,۰۰۰	۳۱,۰۱۷,۶۱۸,۲۵۰	۸۰۷,۶۲۴,۹۳۰,۲۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳۳۴,۶۷۹,۰۲۰,۴۸۶	۱۱۳,۸۰۹,۹۲۸,۷۸۶	۴۴۸,۴۸۸,۹۴۹,۲۷۲	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۵,۵۸۴,۸۹۷,۵۳۸,۳۲۱	۱,۲۲۷,۹۸۶,۷۲۸,۸۶۳	۷,۱۳۳,۸۱۵,۳۲۱,۴۶۴
پتروشیمی نوری	۰	۲۹۵,۷۴۲,۷۷۲,۳۶۰	۳۴,۵۱۵,۷۱۶,۸۹۳	۳۳۰,۲۵۸,۴۸۹,۲۵۳	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۶۳۶,۷۳۹,۵۶۴	۵۳۳,۰۱۰,۳۳۹,۵۱۷	۱,۴۴۳,۹۳۸,۲۷۹,۰۸۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۰	۶۹۴,۰۸۴,۱۸۷,۰۶۰	(۱۶۳,۳۰۰,۵۶۹,۹۶۴)	۵۳۰,۷۸۳,۶۱۷,۰۹۶	۰	(۴۱۶,۷۸۳,۰۷۳,۲۳۶)	(۱۷۴,۸۶۸,۹۵۹,۶۹۰)	(۵۹۱,۶۵۲,۰۳۲,۹۲۶)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۱۱۸,۷۸۵,۳۴۱,۹۰۰)	(۷۹۱,۳۴۳,۶۴۷)	(۱۱۹,۵۷۶,۶۸۵,۵۴۷)	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	(۱۹۱,۰۰۶,۷۷۱,۳۳۶)	۲۶,۰۷۰,۲۷۵,۸۴۳	(۱۵۴,۷۶۴,۶۵۷,۴۹۳)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	(۴۴۶,۰۱۹,۱۶۳,۹۴۴)	۱۶۵,۷۴۱,۸۱۰,۰۲۶	(۲۷۰,۲۷۷,۳۵۳,۹۱۸)	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	۳۲,۲۷۸,۱۶۹,۹۹۸	۱,۱۰۳,۰۸۱,۵۵۰,۵۱۹	۱,۱۷۵,۲۸۳,۵۰۱,۹۶۷
پتروشیمی پارس	۰	۲۳۳,۳۷۷,۰۶۲,۳۳۵	۱۴۰,۳۰۳,۸۷۷,۴۴۰	۳۷۳,۶۸۰,۹۳۹,۷۷۵	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۱,۳۱۳,۷۹۲,۱۱۱,۱۸۸	۹۰,۴۶۰,۰۸۱۳,۱۰۹	۲,۴۳۶,۳۷۱,۸۹۶,۷۹۷
مجتمع صنعتی آرتاویل تاپر	۰	۵,۸۸۲,۹۳۸,۲۳۵	۲,۸۹۳,۳۰۹,۶۴۴	۸,۷۷۶,۲۴۷,۸۷۹	۰	۵,۸۸۲,۹۳۸,۲۳۵	۲,۸۹۳,۳۰۹,۶۴۴	۸,۷۷۶,۲۴۷,۸۷۹
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۱۴۶,۸۰۷,۷۱۹,۹۰۱	(۱,۶۵۱,۳۰۱,۱۰۶)	۱۴۵,۱۵۶,۴۱۸,۷۹۵	۴۲,۹۷۰,۳۷۱,۹۰۰	(۲۸,۳۹۰,۰۸۱,۴۰۴)	۲۳۲,۸۴۹,۱۸۵,۴۶۲	۲۴۷,۴۲۹,۳۷۵,۹۵۸
پتروشیمی اصفهان	۰	۲,۷۹۲,۲۹۸,۸۸۷	۶۱۹,۱۴۲,۹۷۷	۳,۴۱۱,۴۴۱,۸۶۴	۰	۱,۶۰۳,۶۴۳,۰۷۸	۴۶۴,۹۶۷,۷۶۸	۲,۰۶۸,۶۱۰,۸۴۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	(۶۷,۳۰۸,۰۵۲)	۹۹۲,۹۴۲,۲۵۸	۹۲۵,۶۳۴,۲۰۶	۰	(۶۷,۳۰۸,۰۵۲)	۹۹۲,۹۴۲,۲۵۸	۹۲۵,۶۳۴,۲۰۶
پتروشیمی تندگویان	۰	۱۷۷,۸۱۰,۸۱۷,۹۳۰	(۱۶۱,۶۲۶,۶۶۹,۱۸۳)	۱۶,۱۸۴,۱۴۸,۷۴۷	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	(۲۹۶,۸۳۹,۸۶۶,۳۶۸)	۴۰,۸۱۶,۴۷۱,۸۱۴	(۳۴۰,۵۵۷,۲۷۶,۱۵۴)
پتروشیمی ارومیه	۰	(۶۶,۴۶۱,۷۰۲,۶۳۷)	۱۲۵,۰۲۵,۷۴۱,۵۹۳	۵۸,۵۶۴,۰۳۸,۹۵۶	۰	۱,۶۹۶,۹۳۵,۱۹۶	۴۵۶,۱۴۳,۲۵۷,۸۷۰	۴۵۷,۸۴۰,۲۹۳,۰۶۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۸۹۹	۴۵۲,۸۹۹
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۰۸	۶۶,۸۰۸
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰
	۰	۲,۰۴۶,۴۵۰,۶۱۲,۶۶۱	۲۸۷,۵۵۰,۲۰۳,۹۶۷	۲,۳۳۴,۰۰۰,۸۱۶,۶۲۸	۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰	۷,۶۵۴,۳۰۸,۲۸۷,۱۸۴	۴,۵۷۲,۴۶۹,۰۵۳,۹۵۴	۱۲,۹۱۳,۵۱۰,۵۷۷,۶۶۸
					۱۰۱,۷۷۷%			۲۸,۷۹۹%



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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





**صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

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	
۳۱,۰۱۷,۶۱۸,۲۵۰	۲۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۶۷,۶۱۸,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۷,۶۱۸,۲۵۰	۲۱۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۶۷,۶۱۸,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۲۲۷,۹۸۶,۷۲۸,۸۶۳	۲,۱۵۲,۰۱۶,۳۵۳,۴۵۱	۳,۳۸۰,۰۰۳,۸۲۲,۲۱۴	۱۶۷,۶۸۷,۰۸۴	۱۱۳,۸۰۹,۹۲۸,۷۸۶	۴۰۵,۵۲۵,۹۷۱,۸۹۱	۵۱۹,۳۳۵,۹۰۰,۶۷۷	۳۹,۲۸۰,۳۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۳۳,۰۱۰,۳۳۹,۵۱۷	۲,۳۴۹,۵۳۰,۸۹۶,۱۷۶	۲,۸۸۲,۵۴۱,۲۳۵,۶۹۳	۲۰,۱۰۴,۳۳۳	۳۴,۵۱۵,۷۱۶,۸۹۳	۱۴۸,۴۸۱,۴۴۱,۷۸۴	۱۸۲,۹۹۷,۱۵۸,۶۷۷	۲,۲۱۳,۵۹۳	پتروشیمی نوری
(۱۷۴,۸۶۸,۹۵۹,۶۹۰)	۲,۴۴۴,۷۱۱,۵۵۹,۱۱۵	۲,۲۶۹,۸۴۲,۵۹۹,۴۲۵	۱۶۲,۱۹۱,۷۳۱	(۱۶۳,۳۰۰,۵۶۹,۹۶۴)	۷۲۵,۹۱۸,۸۶۳,۵۸۸	۵۶۲,۶۱۸,۲۹۳,۶۲۴	۵۵,۵۴۸,۸۲۸	کود شیمیایی اوره لردگان
۲۶,۰۷۰,۲۷۵,۸۴۳	۹۳۸,۷۷۰,۸۴۶,۸۹۶	۹۶۴,۸۴۱,۱۲۲,۷۳۹	۳۴,۸۶۹,۵۲۴	(۷۹۱,۳۴۳,۶۴۷)	۸۸,۶۹۱,۹۵۲,۹۰۲	۸۷,۹۰۰,۶۰۹,۲۵۵	۲,۹۰۰,۶۱۸	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۱۰۳,۰۸۱,۵۵۰,۵۱۹	۲,۰۵۸,۴۰۰,۶۴۰,۵۹۱	۳,۱۶۱,۴۸۲,۱۹۱,۱۱۰	۲۴۳,۹۲۰,۱۶۸	۱۶۵,۷۴۱,۸۱۰,۰۲۶	۹۷۰,۸۷۳,۰۲۸,۲۰۲	۱,۱۳۶,۶۱۴,۸۳۸,۲۲۸	۸۵,۳۸۸,۶۵۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹۰۴,۶۰۰,۸۱۳,۱۰۹	۱,۶۷۹,۴۲۶,۶۲۸,۹۱۳	۲,۵۸۴,۰۲۷,۴۴۲,۰۲۲	۱۷,۵۱۷,۰۱۰	۱۴۰,۳۰۳,۸۷۷,۴۴۰	۳۴۴,۳۶۸,۱۳۷,۵۵۸	۴۸۴,۶۷۲,۰۱۴,۹۹۸	۳,۰۲۴,۰۹۰	پتروشیمی پارس
۲,۸۹۳,۳۰۹,۶۴۴	۸۳,۶۱۹,۶۹۶,۱۴۶	۸۶,۵۱۳,۰۰۵,۷۹۰	۱,۴۶۹,۰۸۹	۲,۸۹۳,۳۰۹,۶۴۴	۸۳,۶۱۹,۶۹۶,۱۴۶	۸۶,۵۱۳,۰۰۵,۷۹۰	۱,۴۶۹,۰۸۹	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
۲۳۲,۸۴۹,۱۸۵,۴۶۲	۸۵۴,۱۵۹,۲۲۳,۷۰۰	۱,۰۸۷,۰۰۸,۴۰۹,۱۶۲	۴۲,۳۶۴,۳۳۴	(۱,۶۵۱,۳۰۱,۱۰۶)	۷۵,۸۷۶,۳۸۵,۰۳۳	۷۴,۲۲۵,۰۸۳,۹۲۷	۳,۱۸۳,۴۵۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴۶۴,۹۶۷,۷۶۸	۳۶,۹۴۵,۵۴۲,۴۷۶	۳۷,۴۱۰,۵۱۰,۲۴۴	۴۰۴,۸۹۳	۶۱۹,۱۴۲,۹۷۷	۲۵,۵۷۵,۲۴۶,۸۶۸	۲۶,۱۹۴,۳۸۹,۸۴۵	۲۸۱,۳۰۹	پتروشیمی اصفهان
۹۹۲,۹۴۲,۲۵۸	۳۸,۰۱۸,۸۴۴,۷۷۰	۳۹,۰۱۱,۷۸۷,۰۲۸	۴۳۶,۰۴۳	۹۹۲,۹۴۲,۲۵۸	۳۸,۰۱۸,۸۴۴,۷۷۰	۳۹,۰۱۱,۷۸۷,۰۲۸	۴۳۶,۰۴۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۴۰,۸۱۶,۴۷۱,۸۱۴	۲,۶۳۷,۶۰۹,۵۸۷,۳۳۲	۲,۶۷۸,۴۲۶,۰۵۹,۱۴۶	۱۷۴,۴۷۰,۸۵۸	(۱,۶۱۶,۶۲۶,۶۶۹,۱۸۳)	۱,۲۲۵,۳۸۹,۵۸۹,۴۵۶	۱,۰۶۳,۷۶۲,۹۲۰,۲۷۳	۸۵,۸۹۶,۱۴۹	پتروشیمی تندگوینان
۴۵۶,۱۴۳,۳۵۷,۸۷۰	۸۸۲,۵۹۳,۸۶۲,۵۴۲	۱,۳۳۸,۷۳۷,۲۲۰,۴۱۲	۶۳,۰۶۳,۵۶۵	۱۲۵,۰۲۵,۷۴۱,۵۹۳	۵۲۱,۹۰۳,۹۵۱,۳۳۶	۶۴۶,۹۲۹,۶۹۲,۹۲۹	۲۷,۸۷۲,۸۱۴	پتروشیمی ارومیه
۴۵۲,۸۹۹	۹,۷۴۸,۲۳۰	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۸۱۱	.	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۶۶,۸۰۸	۱,۴۴۵,۵۸۱	۱,۵۱۲,۳۸۹	۷۸	.	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۱۵۱,۶۱۵,۳۰۴,۲۱۱	۳۳۹,۰۲۵,۲۳۷,۲۳۱	۲۵,۹۳۲,۴۱۴	.	-	-	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۴,۵۷۲,۴۶۹,۰۵۳,۹۵۴	۱۶,۵۲۵,۰۸۰,۱۸۰,۱۳۰	۲۱,۰۹۷,۵۴۹,۲۳۴,۰۸۴		۲۸۷,۵۵۰,۲۰۳,۹۶۷	۴,۸۷۱,۸۹۳,۱۰۹,۵۲۴	۵,۱۵۹,۴۴۳,۳۱۳,۵۰۱		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	
(۸۵,۳۴۲,۷۳۸,۴۶۸)	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۹۴,۷۶۱,۵۳۲	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۹۹۹,۷۷۱,۹۰۰)	۲۷۵,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۰۰,۱۲۸,۱۰۰	۲۷۶,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربری ۰۸
۱۶,۵۹۰,۲۶۸,۸۱۷	۶۶۷,۷۲۴,۸۱۳,۳۰۰	۶۸۴,۳۱۵,۰۸۲,۱۱۷	۷۰۳,۰۰۰	.	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	-	-	-	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲
(۴۱,۵۶۴,۷۱۹,۶۵۱)	۱,۵۸۹,۹۶۹,۸۱۳,۳۰۰	۱,۵۴۸,۴۰۵,۰۹۳,۶۴۹		(۴۰,۹۹۹,۷۷۱,۹۰۰)	۲۷۵,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۰۰,۱۲۸,۱۰۰		



**صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مبین انرژی خلیج فارس	۹۴,۹۳۰,۸۴۷	۱,۵۶۹,۹۱۱,۴۷۷,۶۵۶	۱,۴۲۳,۱۰۳,۷۵۷,۷۵۵	۹۴,۹۳۰,۸۴۷	۱,۵۶۹,۹۱۱,۴۷۷,۶۵۶	۱,۴۲۳,۱۰۳,۷۵۷,۷۵۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۹۰,۷۸۹,۸۴۳	۲,۳۰۴,۸۹۶,۱۴۸,۴۷۶	۲,۷۴۰,۹۱۵,۳۱۲,۴۲۱	۱۹۰,۷۸۹,۸۴۳	۲,۳۰۴,۸۹۶,۱۴۸,۴۷۶	۲,۷۴۰,۹۱۵,۳۱۲,۴۲۱
پتروشیمی پارس	۳۰,۹۱۸,۱۰۵	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۰۳,۸۸۹	۴,۷۴۱,۵۸۱,۵۴۱,۵۵۴	۳۰,۹۱۸,۱۰۵	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۰۳,۸۸۹	۴,۷۴۱,۵۸۱,۵۴۱,۵۵۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۰۵۷,۳۱۲,۰۰۰	۲,۸۲۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۰۵۷,۳۱۲,۰۰۰	۲,۸۲۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع صنعتی آرتاویل تایلر	۱,۵۰۶,۵۷۸	۹۱,۷۰۱,۹۴۵,۸۰۵	۸۵,۸۱۹,۰۰۷,۵۷۰	۱,۵۰۶,۵۷۸	۹۱,۷۰۱,۹۴۵,۸۰۵	۸۵,۸۱۹,۰۰۷,۵۷۰
پتروشیمی نوری	۵۳,۸۸۸,۷۳۴	۳,۷۸۶,۰۳۷,۳۱۰,۷۰۵	۳,۴۹۰,۲۹۴,۵۳۸,۳۴۵	۵۳,۸۸۸,۷۳۴	۳,۷۸۶,۰۳۷,۳۱۰,۷۰۵	۳,۴۹۰,۲۹۴,۵۳۸,۳۴۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۶۶,۳۷۴,۰۶۹	۱,۷۲۴,۰۷۵,۳۵۴,۳۵۷	۱,۰۲۹,۹۹۱,۱۶۷,۲۹۷	۱۶۶,۳۷۴,۰۶۹	۱,۷۲۴,۰۷۵,۳۵۴,۳۵۷	۱,۰۲۹,۹۹۱,۱۶۷,۲۹۷
پتروشیمی تندگوین	۱۵۶,۰۸۸,۰۴۵	۱,۸۰۷,۵۲۹,۵۸۶,۱۹۶	۱,۶۲۹,۷۱۸,۷۶۸,۲۶۶	۱۵۶,۰۸۸,۰۴۵	۱,۸۰۷,۵۲۹,۵۸۶,۱۹۶	۱,۶۲۹,۷۱۸,۷۶۸,۲۶۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۹۱,۴۹۷,۵۳۲	۲۷,۶۹۱,۲۸۰,۹۱۸,۸۵۲	۲۷,۳۵۶,۶۰۱,۸۹۸,۳۶۶	۲,۰۹۱,۴۹۷,۵۳۲	۲۷,۶۹۱,۲۸۰,۹۱۸,۸۵۲	۲۷,۳۵۶,۶۰۱,۸۹۸,۳۶۶
پتروشیمی اصفهان	۶۰,۰۰۰	۷,۰۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۴,۲۶۶,۲۵۲,۵۳۳	۶۰,۰۰۰	۷,۰۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۴,۲۶۶,۲۵۲,۵۳۳
پتروشیمی ارومیه	۶۴۳,۸۸۹	۱۹,۲۱۷,۰۶۰,۵۷۷	۸۵,۶۷۸,۷۶۳,۲۱۵	۶۴۳,۸۸۹	۱۹,۲۱۷,۰۶۰,۵۷۷	۸۵,۶۷۸,۷۶۳,۲۱۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳۳۹,۷۳۳	۲۸,۹۳۰,۰۴۲,۷۰۴	۲۸,۹۹۷,۳۵۰,۷۵۷	۳۳۹,۷۳۳	۲۸,۹۳۰,۰۴۲,۷۰۴	۲۸,۹۹۷,۳۵۰,۷۵۷
فجر انرژی خلیج فارس	۷۲,۴۶۰,۵۷۰	۲,۰۲۰,۱۱۳,۴۴۹,۰۷۳	۲,۱۳۸,۸۹۸,۷۹۰,۹۷۴	۷۲,۴۶۰,۵۷۰	۲,۰۲۰,۱۱۳,۴۴۹,۰۷۳	۲,۱۳۸,۸۹۸,۷۹۰,۹۷۴
	<b>۷,۶۵۴,۳۰۸,۲۸۷,۱۸۴</b>	<b>۴۱,۹۷۷,۴۵۹,۴۷۴,۵۳۱</b>	<b>۴۷,۵۸۵,۳۱۷,۱۴۹,۰۵۳</b>	<b>۷,۶۵۴,۳۰۸,۲۸۷,۱۸۴</b>	<b>۴۱,۹۷۷,۴۵۹,۴۷۴,۵۳۱</b>	<b>۴۷,۵۸۵,۳۱۷,۱۴۹,۰۵۳</b>
		<b>۴۹,۶۳۱,۷۶۷,۷۶۱,۷۱۰</b>	<b>۲,۰۴۶,۴۵۰,۶۱۲,۶۶۱</b>		<b>۴۹,۶۳۱,۷۶۷,۷۶۱,۷۱۰</b>	<b>۲,۰۴۶,۴۵۰,۶۱۲,۶۶۱</b>

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

(۲۸,۳۹۰,۰۸۱,۴۰۴)

۱۴۶,۸۰۷,۷۱۹,۹۰۱

۳۲,۲۷۸,۱۶۹,۹۹۸

(۴۳۶,۰۱۹,۱۶۳,۹۴۴)

۱,۳۱۳,۷۹۲,۱۱۱,۱۸۸

۲۳۳,۳۷۷,۰۶۲,۳۳۵

۷۷۶,۶۰۷,۳۱۲,۰۰۰

۷۷۶,۶۰۷,۳۱۲,۰۰۰

۵,۸۸۲,۹۳۸,۲۳۵

۵,۸۸۲,۹۳۸,۲۳۵

۸۷,۰۳۶,۷۳۹,۵۶۴

۲۹۵,۷۴۲,۷۷۲,۳۶۰

(۴۱۶,۷۸۳,۰۷۳,۲۳۶)

۶۹۴,۰۸۴,۱۸۷,۰۶۰

(۳۹۶,۸۳۹,۸۶۶,۳۶۸)

۱۷۷,۸۱۰,۸۱۷,۹۳۰

۵,۵۸۴,۸۹۷,۵۳۸,۳۲۱

۳۳۴,۶۷۹,۰۲۰,۴۸۶

۱,۶۰۳,۶۴۳,۰۷۸

۲,۷۹۲,۲۹۸,۸۸۷

۱,۶۹۶,۹۳۵,۱۹۶

(۶۶,۴۶۱,۷۰۲,۶۳۷)

(۶۷,۳۰۸,۰۵۲)

(۶۷,۳۰۸,۰۵۲)

(۱۹۱,۰۰۶,۷۷۱,۳۳۶)

(۱۱۸,۷۸۵,۳۴۱,۹۰۰)



**صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**

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	
۱۲,۳۸۵,۸۰۳,۳۰۶	(۸۵,۳۴۲,۷۳۸,۴۶۸)	۴۵,۵۰۶,۹۸۳,۵۰۰	۵۲,۲۲۱,۵۵۸,۲۷۴	(۴۰,۵۰۰,۹۱۲,۹۸۱)	(۴۰,۹۹۹,۷۷۱,۹۰۰)	۰	۴۹۸,۸۵۸,۹۱۹	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۱۷,۱۰۰,۱۵۲,۶۵۷	۱۶,۵۹۰,۲۶۸,۸۱۷	-	۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰	-	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۲۷,۵۰۳,۸۹۳,۴۴۴	۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲
۵۶,۹۸۹,۸۴۹,۴۰۷	(۴۱,۵۶۴,۷۱۹,۶۵۱)	۴۵,۵۰۶,۹۸۳,۵۰۰	۵۳,۰۴۷,۵۸۵,۵۵۸	(۴۰,۵۰۰,۹۱۲,۹۸۱)	(۴۰,۹۹۹,۷۷۱,۹۰۰)	-	۴۹۸,۸۵۸,۹۱۹	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	.	.	.	.	منفعت دولت ۵-ش.خاص
(۴۵,۵۰۶,۹۸۳,۵۰۰)	۲۷۵,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۹۲,۹۱۶,۵۰۰		.	.	.		کاریزما ۰۱۰۸



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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		
.	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	.	.	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
.	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	.	.		