



صندوق احتمالی بازارگردانی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتبهی به

۱۳۹۹ آذر ماه ۳۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹



صندوق احتماصی بازارگردانی خلیج فارس

درصد به کل دارایی‌های صندوق					تغییرات طی دوره					نام شرکت				
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰.۴٪	۱۹,۲۱۰,۷۶۰,۵۷۸	۱۷,۵۲۰,۱۲۵,۳۸۱	۲۹,۸۶۸	۶۴۳,۸۸۹	۶۴۶,۹۲۹,۶۹۲,۹۲۹	۲۷,۸۷۲,۸۱۴	۲۴۰,۴۱۹,۴۷۰,۱۲۰	۱۵,۰۶۴,۹۷۷	۲۶۷,۱۶۲,۳۰۷,۴۳۱	۱۹۹,۰۴۶,۶۹۰,۵۹۷	۱۳,۴۵۱,۷۲۶	پتروشیمی ارمیمه		
۹.۵۲٪	۴,۹۷۸,۵۸۰,۳۸۸۹	۳۵,۰۷۲,۸۱۶,۱۸۶,۵۴۸	۱۶۱,۰۳۰	۳۰,۹۱۸,۱۵	۴۸۴,۶۷۰,۱۴,۹۹۸	۳۰,۲۴۶,۹۰	۷۶۲,۴۰۰,۳۸۲,۰۲۵	۴,۷۷۷,۴۹۱	۴,۲۲۲,۶۰۹,۲۹۷,۱۵۸	۳۰,۷۳۰,۱۳۹,۰۵۵,۶۷۲	۲۹,۱۶۴,۸۵۴	پتروشیمی پارس		
۳.۶۶٪	۱,۸۰۷,۲۹۰,۵۸۱,۱۹۶	۲,۱۰۴,۷۵۹,۴۵۲,۰۵۶۵	۱۱,۵۸۹	۱۵۶,۰۸۰,۴۵	۱,۰۶۳,۷۶۷,۹۲۰,۲۷۳	۸۵,۰۹۶,۱۴۹	۱,۴۳۶,۸۴۴,۵۳۸,۶۳۵	۱۱۷,۸۸۷,۲۴۸	۱,۴۱۸,۱۶۳۲,۸۱۰,۰۷۲	۱,۸۹۲,۹۱۴,۵۰۳,۳۸۶	۱۲۴,۰۱۰,۰۴۶	پتروشیمی تندگویان		
۷.۱۴٪	۳,۷۶۷,۷۷۲,۳۱,۷۰۵	۲,۰۰۷,۷۷۲,۳۱۷,۳۴۵	۷۰,۳۱۰	۵۳,۸۸۰,۷۴۴	۱۸۱,۹۹۱,۱۵۸,۶۷۷	۲۵,۱۳۰,۹۷۳	۴۵۷,۶۰۴,۴۲۲,۷۰۷	۳۹,۷۹۶,۲۹۱	۲,۱۸۱,۱۷۱,۷۵۷,۴۲۲	۲,۵۷۹,۸۷۲,۷۰۷,۰۸	۱۶,۰۶۰,۳۶	پتروشیمی نوری		
۰.۰۱٪	۷۰,۰۵۸,۵۰۱,۴۲۱	۵,۵۴۹,۹۰۳۴۲	۱۱۷,۷۳۲	۶۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۴,۳۸۹,۸۴۵	۲۸۱,۰۹	-	-	۲۹,۰۴۱,۹۹۹,۴۰۲	۳۱,۰۳۰,۱۵۵,۲۱۰	۳۴۱,۰۳۰	پتروشیمی اصفهان		
۵۲.۹۸٪	۲۷۶,۹۱۰,۲۸۰,۹۱۸,۸۵۳	۲۱,۰۸۰,۷۷۶,۶۲۱,۰۳۱	۱۳,۲۵۰	۲۰,۹۱,۴۹۷,۵۳۲	۵۱۹,۳۳۵,۹۰۰,۶۷۷	۳۹,۲۸۰,۳۴۶	۲,۸۹۵,۰۵۹,۰۷۹,۰۲۰	۲۱۶,۵۱۰,۰۸۹	۲۴,۶۸۶,۵۶۸,۲۹۱,۲۴۵	۱۹,۰۸۵,۱۹۵,۰۰۰,۳۷۶	۱,۹۱۴,۴۶۷,۷۸۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۳۸.۸۷٪	۲۰,۰۱۱,۱۳۴,۴۹۰,۰۷۴	۲,۴۱۱,۱۰,۱۰۰,۰۶۴	۲۷,۹۰۰	۷۲,۴۶۰,۰۷۰	۸۷,۰۰۰,۶۰,۷۵۵	۲۹,۰۰۰,۶۱۸	۲۶۵,۹۳۱,۹۷۷,۳۲۴	۸,۹۵۹,۷۶۷	۱,۹۶۱,۰۹۷,۷۶۶,۵۵۶	۲,۰۳۴,۲۱۹,۱۵۴,۴۵۵	۶۶,۰۱۰,۱۴۲	فجر انرژی خلیج فارس		
۴.۴۱٪	۲,۳۴,۸۶۱,۶۱۸,۴۷۷	۲,۷۷,۱۳۰,۵۶۳,۶۳	۱۲,۰۹۰	۱۹,۰۷۸,۹۴۳	۱,۱۷۶,۵۱۴,۸۷۸,۲۷۸	۸۵,۷۸۰,۸۵۰	۱,۷۴۰,۵۰۸,۴۷۷,۳۷۵	۱۳۲,۷۷۶,۶۵۳	۱,۹۸۲,۰۱۰,۳۸۶,۲۷۸	۱,۰۰۹,۹۲۸,۳۷۵,۳۸۴	۱۴۲,۹۵۵,۸۴۱	گروه پتروشیمی ایرانیان		
۳.۰۰٪	۱,۰۵۶,۹۱۱,۴۷۷,۶۵۶	۱,۰۷۶,۴۶۶,۱۷۰,۲۲۵	۱۶,۰۵۰	۹۴,۹۳۰,۸۴۷	۷۶,۲۲۰,۰۸۷,۹۷۷	۳,۱۸۳,۴۵	۱۷۷,۰۱۳,۴۵۹,۷۹۷	۳۵,۰۴۲,۹۰۴	۱,۳۲۶,۷۸۷,۶۹۶,۱۹	۱,۴۷۹,۰۱۱,۰۱۰,۱۲۵	۶۲,۰۸۱,۱۳۳	بین اندی خلیج فارس		
۳.۳۰٪	۱,۷۲۷,۰۷۵,۴۵۲,۳۵۸	۲,۱۰۴,۰۸۰,۴۷۴,۰۹۴	۱۰,۳۸۰	۱۶۶,۳۷۴,۰۶۹	۵۶۴,۶۱۸,۲۹۳,۶۴۷	۵۵,۰۴۸,۱۲۸	۱۷۱,۰۵۴,۱۱۱,۰۵۳	۱۶,۳۷۴,۶۹۶	۱,۵۸۴,۰۵۱,۰۱۸,۹۳۳	۲,۶۹۴,۹۲۲,۴۰۹,۰۲۳	۲,۰۵,۰۵۸,۴۰۱	کود شیمیابی اوره لردگان		
۰.۰۶٪	۲۸,۹۳۰,۰۴۲,۷۰۵	۲۸,۹۷۹,۳۵,۷۵۷	۸۵,۲۲۰	۳۳۹,۷۳۳	۳۹,۰۱,۷۸۷,۰۲۸	۴۳۶,۰۴۳	۶۷,۰,۱۶,۱۹۵,۰۷۲	۷۷۵,۷۷۶	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد		
۰.۱۸٪	۹۱,۰۷۱,۱۹۴۵۰,۶	۸۵,۱۹۰,۰۷۴۷۰	۶۰,۹۱۴	۱۰,۰۶,۵۷۸	۸۶,۰۱۰,۰۰۵,۷۹۰	۱,۴۹۹,۱۸۹	۱۶۹,۴۳۸,۷۲۷,۱۶	۲,۹۷۵,۶۷۷	-	-	-	مجتمع صنعتی آرتا تویل تایر		
۶۹.۰٪	۳۶,۶۰,۵۷۳,۱۲,۰۰۰	۲,۱۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۰	۶۵,۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۷۹,۶۱۸,۲۵۰	۵,۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی بولوی سینا		
	۴۹,۶۲۱,۷۶۷,۷۶۱,۷۱۸	۴۱,۰۷۷,۹۴۷,۳۵۴,۴۸۵			۵,۰۱۹,۴۴۴,۳۱۳,۰۱	۱۱,۰۱۰,۳۶۷,۶۷۷,۰۷۱			۴۰,۹۴۱,۱۴۲,۶۵۱,۳۰۲	۳۴,۰۹۷,۲۰۲,۱۷۱,۹۳۳				

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
نام اوراق	دارای مجوز	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق
منصفت دولت-۵-ش. خاص کاربری‌ما	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۱۸	۲۷۶,۰۰۰	۲۳۰,۲۹۲,۹۱۶,۵۰۰	-	۲۳۴,۰۰۰,۱۲۸,۱۰۰	۲۷۶,۰۰۰	-	۰,۰٪
	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸	۱۸	۲۷۶,۰۰۰	۲۳۰,۲۹۲,۹۱۶,۵۰۰	-	۲۳۴,۰۰۰,۱۲۸,۱۰۰	۲۷۶,۰۰۰	-	

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

مشخصات حساب بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	-	۱۶,۵۰۰	۱,۶۱۹,۶۸۲,۹۲۳,۹۱۹	۱,۶۱۹,۶۸۲,۹۲۳,۹۱۹	۱,۶۱۹,۶۸۲,۹۲۳,۹۱۹	۰%
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۷۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	-	۴۴۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۶۸۲,۹۲۳,۹۱۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۶۸۳,۳۶۳,۹۱۹	۰%
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	-	۳۹,۹۳۲,۷۹۸,۴۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۷,۷۸۱,۴۵۷	۱۳,۸۱۵,۵۱۷,۰۶۱	۰%
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	-	۲۵,۱۶۵,۹۵۹,۵۱۸	۱۰,۵۰۲,۷۵۷,۱۷۴,۰۸۵	۱۰,۰۵۷,۹۲۳,۱۳۳,۶۰۳	-	۰%
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۲۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	-	۱۷۳,۰۰۳,۱۷۱,۲۹۸	۱,۵۵۸,۰۵۶,۱۶۶,۹۰۹	۱,۷۳۱,۰۶۰,۰۳۸,۲۰۷	-	۰%
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	-	۹۶,۰۸۷,۰۳۹,۸۲۳	۴۶۲,۵۹۲,۵۱۲,۱۶۵	۵۵۸,۶۷۹,۵۵۲,۹۸۸	-	۰%
بانک تجارت پتروشیمی (بیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	-	۱۵,۴۳۴,۶۵۴,۹۸۵	۴۷,۷۳۰,۶۱۶,۳۶۵	۶۳,۱۶۵,۲۷۱,۳۵۰	-	۰%
بانک تجارت پتروشیمی (بارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	-	۶۷,۴۶۹,۲۸۷,۳۸۶	۱۵۸,۹۰۲,۰۳۳,۳۸۸	۲۲۶,۳۷۱,۳۲۰,۷۷۴	-	۰%
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۷,۲۱۱,۰۲۸,۳۸۲	۱۳۷,۶۹۸,۷۵۴,۵۹۶	۱۴۴,۹۰۹,۷۸۲,۹۷۸	-	۰%
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۲۷,۲۵۳,۵۸۰,۲۲۵	۱۹۰,۶۱۴,۷۰۰,۱۸۲	۲۱۷,۸۶۸,۲۸۰,۴۰۷	-	۰%
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۳۸۶,۹۱۹,۶۳۶,۵۷۵	۳۹۱,۲۱۴,۷۱۶,۲۷۸	۷۷۸,۱۳۴,۳۵۲,۸۵۳	-	۱%
بانک تجارت پتروشیمی (شلد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۴۲۱,۳۲۸,۵۱۹,۵۴۱	۴۴۱,۳۷۳,۸۷۱,۳۴۱	۸۶۲,۷۰۲,۳۹۰,۸۸۲	-	۱%
بانک تجارت پتروشیمی (شگویا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۱۳۱,۹۱۷,۹۱۷	۱,۱۴۰,۱۳۲,۰۱۷,۹۱۷	-	۰%
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۶۳۰,۸۱۹,۱۱۲,۶۳۱	۴۰۱,۷۱۳,۸۱۲,۸۲۱	۱,۰۳۲,۵۳۲,۹۲۵,۴۵۲	-	۱%
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۲۶,۲۴۳,۱۴۵,۸۵۱	۱,۷۵۴,۶۱۷,۶۰۱,۴۶۰	۱,۷۸۰,۸۶۰,۷۴۷,۳۱۱	-	۰%
بانک تجارت پتروشیمی	۱۸۳۷۹۶۱۲۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	-	۴,۸۶۸,۰۰۰	۵,۷۷۸,۰۹۹,۵۸۲,۹۵۲	۵,۷۷۸,۱۰۴,۴۵۰,۹۵۲	-	۰%
بانک تجارت پتروشیمی (بوعالی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	-	۳۵۷,۷۴۱,۶۲۹,۲۷۷	-	۳۵۷,۷۴۱,۶۲۹,۲۷۷	-	۱%
	۲,۲۷۴,۶۱۴,۹۸۸,۴۱۰		۲۶,۲۰۴,۸۱۷,۰۵۹,۲۹۷			۲۷۱,۳۵۸,۹۸۶,۰۰۲۲۷		۱,۴۴۳,۴۹۸,۸۹۷,۴۸۰	

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				توضیحات		
درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد		درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد		درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود			
۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	.	۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴		.	۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰	۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰		.	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	.	۰۳۰۲-ش.خ.	مرابعه عام دولتی	
۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰	.	۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰		۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	.	۱۴۰۲۱۲۰۶	اجاره تابان سپهر	
۵۱,۷۲۲,۶۹۹,۳۵۵	.	۵۱,۷۲۲,۶۹۹,۳۵۵		۴۹۸,۸۵۸,۹۱۹		۴۹۸,۸۵۸,۹۱۹		۴۹۸,۸۵۸,۹۱۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	.	۰۱۰۸-ش.خاص کاریزما	منفعت دولت	
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		۴۹۸,۸۵۸,۹۱۹						

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

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

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
درصد از کل درآمداتها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمداتها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۸.۰%	۸۰۷,۶۲۴,۹۳۰,۲۵۰	۳۱,۰۱۷,۶۱۸,۲۵۰	۷۷۶,۶۰۷,۳۱۲,۰۰۰	-	۳۵.۲۱%	۸۰۷,۶۲۴,۹۳۰,۲۵۰	۳۱,۰۱۷,۶۱۸,۲۵۰	۷۷۶,۶۰۷,۳۱۲,۰۰۰	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۵.۹۰%	۷,۱۳۲,۸۱۵,۳۲۱,۴۶۶	۱,۲۲۷,۹۸۶,۷۲۸,۸۶۳	۵,۵۸۴,۸۹۷,۵۴۸,۳۲۱	۳۱۹,۹۳۱,۰۴,۲۸۰	۱۹.۵۵%	۴۴۸,۴۸۸,۹۴۹,۲۷۲	۱۱۳,۸۰۹,۹۲۸,۷۸۶	۳۳۴,۶۷۹,۰۲۰,۴۸۶	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳.۲۲%	۱,۴۴۳,۹۳۸,۲۷۹,۰۸۱	۵۳۰,۰۱۰,۳۳۹,۵۱۷	۸۷۰,۶۳۶,۷۳۹,۵۶۴	۴۰,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۴۰%	۳۳۰,۲۵۸,۴۸۹,۲۵۳	۳۴,۵۱۵,۷۱۶,۸۹۳	۲۹۵,۷۴۲,۷۷۲,۳۶۰	-	پتروشیمی نوری
-۱.۳۳%	(۵۹۱,۶۵۲,۰۳۲,۹۴۶)	(۱۷۴,۸۶۸,۹۵۹,۶۹۰)	(۴۱۶,۷۸۳,۰۷۳,۲۳۶)	-	۲۳.۱۴%	۵۳۰,۷۸۳,۶۱۷,۰۹۶	(۱۶۳,۳۰۰,۵۶۹,۶۶۴)	۶۹۴,۰۸۴,۱۸۷,۰۶۰	-	کود شیمیابی اوره لرگان
-۰.۳۵%	(۱۵۴,۶۶۴,۶۵۲,۴۹۷)	۲۶,۰۷,۰۷۵,۸۱۳	(۱۹۱,۰۰,۶,۷۱۱,۳۳۶)	۱۰,۱۷۱,۸۲۸,۰۰۰	-۰.۸۱%	(۱۹,۵۷۶,۶۸۵,۵۴۷)	(۷۹۱,۳۴۴,۶۴۷)	(۱۱۸,۷۸۵,۳۴۱,۹۰۰)	-	فخر انرژی خلیج فارس
۲.۶۲%	۱,۱۷۵,۲۸۳,۵۰۱,۹۶۷	۱,۰۱۰,۰۸۱,۰۵۰,۰۱۹	۳۲,۲۷۸,۱۶۹,۹۹۸	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	-۱۱.۷۸%	(۲۷۰,۲۷۷,۳۵۳,۹۱۸)	۱۶۵,۷۴۱,۸۱۰,۰۲۶	(۴۳۶,۰۱۹,۱۶۳,۹۴۴)	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵.۴۳%	۲,۴۳۶,۳۷۱,۱۸۶,۷۹۷	۹۰۴,۶۰۰,۰۱۳,۱۰۹	۱,۳۱۳,۷۹۲,۱۱۱,۱۸۸	۲۱۷,۷۸۸,۹۷۲,۵۰۰	۱۶.۲۹%	۳۷۳,۵۸۰,۹۳۹,۷۷۵	۱۴۰,۳۰۳,۰۷۷,۴۴۰	۲۳۳,۳۷۷,۰۶۲,۳۳۵	-	پتروشیمی پارس
۰.۰۲%	۸,۷۷۶,۲۴۷,۸۷۹	۲,۸۹۳,۰۹۶,۴۴۴	۵,۸۸۲,۹۳۸,۲۳۵	-	+۰.۳۸%	۸,۷۷۶,۲۴۷,۸۷۹	۲,۸۹۳,۰۹۶,۴۴۴	۵,۸۸۲,۹۳۸,۲۳۵	-	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۰.۵۵%	۲۴۷,۴۲۹,۳۷۵,۹۵۸	۲۳۳,۸۴۹,۱۸۵,۴۶۲	(۲۸,۳۹۰,۰۸۱,۴۰۴)	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	۶.۳۳%	۱۴۵,۱۵۶,۴۱۸,۷۹۵	(۱۶۵۱,۳۰۱,۱۰۶)	۱۴۶,۰۸۷,۷۱۹,۹۰۱	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰%	۲۰,۰۶۸,۶۱۰,۸۴۶	۴۶۴,۹۶۷,۷۶۸	۱,۶۰,۳۶۴۳۰,۷۸	-	+۰.۱۵%	۳,۴۱۱,۴۴۱,۸۶۴	۶۱۹,۱۴۲,۹۷۷	۲,۷۹۲,۲۹۸,۸۸۷	-	پتروشیمی اصفهان
۰.۰۰%	۹۲۵,۶۳۴,۲۰۶	۹۹۲,۹۴۲,۲۵۸	(۶۷,۳۰۸,۰۵۲)	-	+۰.۴%	۹۲۵,۶۳۴,۲۰۶	۹۹۲,۹۴۲,۰۵۸	(۶۷,۳۰۸,۰۵۲)	-	مجتمع صنعتی لاستیک یزد
-۰.۵۴%	(۲۴,۰۵۵,۷۲۷,۱۰۵)	۴۰,۰۱۶,۴۷۱,۱۸۴	(۲۹۶,۸۳۹,۸۶۴,۳۶۸)	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	+۰.۷۱%	۱۶,۱۸۴,۱۴۸,۷۹۷	(۱۶۱,۶۲۶,۶۶۹,۱۸۳)	۱۷۷,۸۱۰,۸۱۷,۹۳۰	-	پتروشیمی تنگویان
۱.۰۲%	۴۵۷,۸۴۰,۲۹۳,۰۶۶	۴۵۶,۱۴۳,۳۵۷,۸۷۰	۱,۶۹۶,۹۳۵,۱۹۶	-	۲.۵۵%	۵۸,۵۶۴,۰۳۸,۹۵۶	۱۲۵,۰۲۵,۷۴۱,۵۹۳	(۶۶,۴۶۱,۷۰۲,۶۳۷)	-	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰%	۴۵۲,۸۹۹	۴۵۲,۸۹۹	-	-	+۰.۰۰%	-	-	-	-	سرمهایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰%	۶۶۸,۰۸	۶۶۸,۰۸	-	-	+۰.۰۰%	-	-	-	-	برق و انرژی بیوندگستر بارس
۰.۴۲%	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	-	-	+۰.۰۰%	-	-	-	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۸.۷۹%	۱۲,۹۱۳,۵۱۰,۵۷۷,۶۶۸	۴,۵۷۲,۴۶۹,۰۵۳,۹۰۴	۷,۶۵۴,۳۰۸,۲۸۷,۱۸۴	۶۸۶,۷۳۳,۲۲۶,۵۳۰	+۱.۷۷%	۲,۳۳۴,۰۰۰,۸۱۶,۶۳۸	۲۸۷,۵۵۰,۰۰۰,۹۶۷	۲,۰۴۶,۴۵۰,۰۱۲,۶۶۱	-	



صندوق اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			تعداد سهام متعلقه	سود متعلقه	سود هر سهم	در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل سهام	جمع درآمد سود سهام	خلاص 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	۲۲,۲۲۷,۱۷۴	۱۸۵۰	-	-	-	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	-	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵,۰۸۵,۹۱۹	۲۰۰	-	-	-	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	-	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۱۴,۶۷,۹۴۷	۳۵۰	-	-	-	۳۹,۹۲۲,۷۸۱,۴۵۰	-	۳۹,۹۲۲,۷۸۱,۴۵۰	-	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۲,۹۴۵,۱۵۵	۹۵۰	-	-	-	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	-	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	-	-
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۴,۰۲۹,۱۲۰	۱۰۰۰	-	-	-	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۷,۷۷۲,۲۴۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



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	پetroشیمی بوعلی سینا
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	پetroشیمی بوعلی سینا
۱,۲۲۷,۹۸۶,۷۲۸,۸۶۳	۲,۱۵۲,۰۱۶,۳۵۳,۴۵۱	۲,۳۸۰,۰۰۳,۰۸۲,۳۱۴	۱۶۷,۶۸۷,۰۸۴	۱۱۳,۰۰۹,۹۲۸,۷۸۶	۴۰,۵۲۵,۹۷۱,۸۹۱	۵۱۹,۳۳۵,۹۰۰,۶۷۷	۳۹,۲۸۰,۳۴۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۳۳,۰۱۰,۳۳۹,۵۷	۲,۴۴۹,۵۳۰,۱۹۶,۱۷۶	۲,۸۸۲,۵۴۱,۱۳۵,۶۹۳	۲۰,۱۰۴,۳۲۳	۳۴,۵۱۵,۷۱۶,۸۹۳	۱۴۸,۴۸۱,۴۴۱,۷۸۴	۱۸۲,۹۹۷,۱۵۸,۶۷۷	۲,۳۱۳,۵۹۳	پetroشیمی نوری
(۱۷۴,۸۶۸,۹۵۹,۶۹۰)	۲,۴۴۴,۷۱۱,۵۵۹,۱۱۵	۲,۲۶۹,۸۴۲,۵۹۹,۴۲۵	۱۶۲,۱۹۱,۷۳۱	(۱۶۳,۰۰۰,۵۶۹,۹۶۴)	۷۲۵,۹۱۸,۸۳۸,۵۸۸	۵۶۲,۶۱۸,۹۳۳,۶۲۴	۵۵,۰۴۸,۸۲۸	کود شیمیایی اوره لردگان
۲۶,۰۷۰,۲۷۵,۸۴۳	۹۳۸,۷۷۰,۱۸۴,۱۹۶	۹۶۴,۸۴۱,۱۲۲,۷۳۹	۳۴,۸۶۹,۵۲۴	(۷۹۱,۳۴۲,۶۴۷)	۸۸,۶۹۱,۹۵۲,۹۰۲	۸۷,۹۰۰,۶۰۹,۲۵۵	۲,۹۰۰,۶۱۸	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۱۰۳,۰۱۱,۵۵۰,۰۱۹	۲,۰۵۸,۴۰۰,۵۶۰,۰۹۱	۳,۱۶۱,۴۸۲,۱۹۱,۱۱۰	۲۴۳,۹۲۰,۱۶۸	۱۶۵,۷۴۱,۱۰۰,۰۲۶	۹۷۰,۸۷۳,۰۲۸,۰۲۰	۱,۱۳۶,۶۱۴,۸۳۸,۲۲۸	۸۵,۳۸۸,۶۵۰	گروه پetroشیمی س. ایرانیان
۹۰۴,۶۰۰,۸۱۳,۱۰۹	۱,۶۷۹,۴۲۶,۶۲۸,۹۱۳	۲,۵۸۴,۰۲۷,۴۴۲,۰۲۲	۱۷,۵۱۷,۰۱۰	۱۴۰,۰۳۰,۸۷۷,۴۴۰	۳۴۴,۳۶۸,۱۳۷,۵۵۸	۴۸۴,۶۷۲,۰۱۴,۹۹۸	۲,۰۲۴,۰۹۰	پetroشیمی پارس
۲,۸۹۳,۳۰۹,۶۴۴	۸۳,۶۱۹,۶۶۹,۶۱۶	۸۶,۵۱۳,۰۰۵,۷۹۰	۱,۴۶۹,۰۸۹	۲,۸۹۳,۳۰۹,۶۴۴	۸۳,۶۱۹,۶۶۹,۱۴۶	۸۶,۵۱۳,۰۰۵,۷۹۰	۱,۴۶۹,۰۸۹	مجتمع صنعتی آزادویل تایر
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	۴۰,۴,۸۹۳	۶۱۹,۱۲۲,۹۷۷	۲۵,۵۷۵,۲۴۶,۸۶۸	۲۶,۱۹۴,۳۸۹,۸۴۵	۲۸۱,۳۰۹	پetroشیمی اصفهان
۹۹۲,۹۴۲,۲۵۸	۳۸,۰۱۸,۸۴۰,۷۷۰	۳۹,۰۱۱,۷۸۷,۰۲۸	۴۳۶,۰۴۳	۹۹۲,۹۴۲,۲۵۸	۳۸,۰۱۸,۸۴۰,۷۷۰	۳۹,۰۱۱,۷۸۷,۰۲۸	۴۳۶,۰۴۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۴۰,۸۱۶,۴۷۱,۱۱۴	۲,۶۳۷,۶۰۹,۵۸۷,۳۳۲	۲,۶۷۸,۴۲۶,۰۵۹,۱۴۶	۱۷۴,۴۷۰,۰۸۵۸	(۱۶۱,۶۲۶,۶۶۹,۱۸۳)	۱,۲۲۵,۳۸۹,۵۸۹,۴۵۶	۱,۰۶۳,۷۶۲,۹۲۰,۲۷۳	۸۵,۸۹۶,۱۴۹	پetroشیمی تنگویان
۴۵۶,۱۴۴,۳۵۷,۸۷۰	۸۸۲,۵۹۳,۸۶۱,۵۴۲	۱,۳۳۸,۷۳۷,۲۲۰,۴۱۲	۶۳,۰۶۳,۵۶۵	۱۲۵,۰۲۵,۷۴۱,۵۹۳	۵۲۱,۹۰۳,۹۵۱,۳۳۶	۶۴۶,۹۲۹,۶۹۲,۹۲۹	۲۷,۸۷۲,۸۱۴	پetroشیمی ارومیه
۴۵۲,۸۹۹	۹,۷۴۸,۲۳۰	۱۰,۰۱۰,۱۱۲۹	۸۱۱	.	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۶۶,۸۰۸	۱,۴۴۵,۵۸۱	۱,۰۱۲,۳۸۹	۷۸	.	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۱۵۱,۶۱۵,۳۰۴,۲۱۱	۲۳۹,۰۲۵,۲۳۷,۲۲۱	۲۵,۹۳۲,۴۱۴	.	-	-	-	ح. گروه پetroشیمی س. ایرانیان
۴,۵۷۲,۴۶۹,۰۵۳,۹۵۴	۱۶,۰۲۵,۰۸۰,۱۸۰,۱۳۰	۲۱,۰۹۷,۵۴۹,۲۳۴,۰۸۴		۲۸۷,۵۵۰,۰۲۰,۳,۹۶۷	۴,۸۷۱,۸۹۳,۱۰۹,۵۳۴	۵,۱۵۹,۴۴۳,۳۱۳,۵۰۱		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
منفعت دولت-۵-ش. خاص کاریزما	(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
اجاره تابان سپهر	۱۶,۵۹۰,۲۶۸,۸۱۷	۶۶۷,۷۲۴,۸۱۲,۳۰۰	۶۸۴,۳۱۵,۰۸۲,۱۱۷	۷۰۳,۰۰۰	-	-	-	-
مرابحه عام دولتی ۴-ش. خ.	۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
	(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



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
(۲۸,۳۹۰,۰۸۱,۴۰۴)	۱,۵۹۸,۳۰۱,۵۵۹,۰۶۱	۱,۵۶۹,۹۱۱,۴۷۷,۶۵۶	۹۴,۹۳۰,۸۴۷	۱۴۶,۸۰۷,۷۱۹,۹۰۱	۱,۴۲۳,۱۰۳,۷۵۷,۷۵۵	۱,۵۶۹,۹۱۱,۴۷۷,۶۵۶	۹۴,۹۳۰,۸۴۷
۳۲,۲۷۸,۱۶۹,۹۹۸	۲,۲۷۲,۶۱۷,۹۷۸,۴۷۸	۲,۳۰۴,۸۹۶,۱۴۸,۴۷۶	۱۹۰,۷۸۹,۸۴۳	(۳۶,۱۹,۱۶۳,۹۴۴)	۲,۷۴۰,۹۱۵,۳۱۲,۴۲۱	۲,۳۰۴,۸۹۶,۱۴۸,۴۷۶	۱۹۰,۷۸۹,۸۴۳
۱,۳۱۳,۷۹۲,۱۱۱,۱۸۸	۳,۶۶۱,۱۶۶,۴۹۲,۷۰۱	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۰۳,۸۸۹	۳۰,۹۱۸,۱۰۵	۲۳۳,۳۷۷,۰۶۲,۳۳۵	۴,۷۴۱,۵۸۱,۵۴۱,۵۵۴	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۰۳,۸۸۹	۳۰,۹۱۸,۱۰۵
۷۷۶,۶۰۷,۳۱۲,۰۰۰	۲,۸۲۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۰۵۷,۳۱۲,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۶۰۷,۳۱۲,۰۰۰	۲,۸۲۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۰۵۷,۳۱۲,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۸۱۲,۹۲۸,۲۳۵	۸۵,۱۹,۰۰۷,۵۷۰	۹۱,۷۰,۱۹۴۵,۱۰۵	۱,۵۰۶,۰۷۸	۵,۸۸۲,۹۳۸,۲۳۵	۸۵,۸۱۹,۰۰۷,۵۷۰	۹۱,۷۰,۱۹۴۵,۱۰۵	۱,۵۰۶,۰۷۸
۸۷۰,۶۳۶,۷۳۹,۵۶۴	۲,۹۱۵,۴۰۰,۵۷۱,۱۴۱	۳,۷۸۶,۰۳۷,۳۱۰,۷۰۵	۵۳,۸۸۸,۷۳۴	۲۹۵,۷۴۲,۷۷۷,۳۶۰	۳,۴۹۰,۲۹۴,۵۳۸,۳۴۵	۳,۷۸۶,۰۳۷,۳۱۰,۷۰۵	۵۳,۸۸۸,۷۳۴
(۴۱۶,۷۸۳,۰۷۲,۳۳۶)	۲,۱۴۰,۸۵۸,۴۲۷,۵۹۴	۱,۷۲۴,۰۷۵,۳۴۴,۳۵۷	۱۶۶,۳۷۴,۰۶۹	۶۹۴,۰۸۴,۱۸۷,۰۶۰	۱,۰۲۹,۹۹۱,۱۶۷,۲۹۷	۱,۷۲۴,۰۷۵,۳۴۴,۳۵۷	۱۶۶,۳۷۴,۰۶۹
(۲۹۶,۸۳۹,۸۶۶,۳۶۸)	۲,۱۰۴,۳۶۹,۴۵۲,۵۶۵	۱,۸۰۷,۵۲۹,۵۸۶,۱۹۶	۱۵۶,۰۸۸,۰۴۵	۱۷۷,۸۱,۸۱۷,۹۳۰	۱,۶۲۹,۷۱۸,۷۶۸,۲۶۶	۱,۸۰۷,۵۲۹,۵۸۶,۱۹۶	۱۵۶,۰۸۸,۰۴۵
۵,۵۸۴,۸۹۷,۵۲۸,۳۲۱	۲۲,۱۰۶,۳۸۳,۳۸۰,۵۳۱	۲۷,۶۹۱,۲۸۰,۹۱۸,۸۵۲	۲,۰۹۱,۴۹۷,۵۳۲	۳۳۴,۶۷۹,۰۲۰,۴۸۶	۲۷,۳۵۶,۶۰۱,۸۹۸,۳۶۶	۲۷,۶۹۱,۲۸۰,۹۱۸,۸۵۲	۲,۰۹۱,۴۹۷,۵۳۲
۱,۶۰۳,۶۴۳,۰۷۸	۵,۴۵۴,۹۰۸,۳۴۲	۷,۰۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۶۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۲۹۸,۸۸۷	۴,۲۶۶,۲۵۲,۵۳۳	۷,۰۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۶۰,۰۰۰
۱,۶۹۶,۹۳۵,۱۹۶	۱۷,۵۲۰,۱۲۵,۳۸۱	۱۹,۲۱۷,۰۶۰,۵۷۷	۶۴۳,۸۸۹	(۶۶,۴۶۱,۷۰۲,۶۳۷)	۸۵,۶۷۸,۷۶۳,۲۱۵	۱۹,۲۱۷,۰۶۰,۵۷۷	۶۴۳,۸۸۹
(۶۷,۳۰۸,۰۵۲)	۲۸,۹۹۷,۳۵۰,۷۵۷	۲۸,۹۳۰,۰۴۲,۷۰۴	۳۳۹,۷۳۳	(۶۷,۳۰۸,۰۵۲)	۲۸,۹۹۷,۳۵۰,۷۵۷	۲۸,۹۳۰,۰۴۲,۷۰۴	۳۳۹,۷۳۳
(۱۹۱,۰۰۶,۷۷۱,۳۳۶)	۲,۲۱۱,۱۲۰,۲۲۰,۴۱۰	۲,۰۲۰,۱۱۳,۴۴۹,۰۷۳	۷۲,۴۶۰,۰۵۷۰	(۱۱۸,۷۸۵,۳۴۱,۹۰۰)	۲,۱۳۸,۸۹۸,۷۹۰,۹۷۴	۲,۰۲۰,۱۱۳,۴۴۹,۰۷۳	۷۲,۴۶۰,۰۵۷۰
۷,۶۵۴,۳۰۸,۲۸۷,۱۸۴	۴۱,۹۷۷,۴۵۹,۴۷۴,۵۳۱	۴۹,۶۳۱,۷۶۷,۷۶۱,۷۱۰		۲,۰۴۶,۴۵۰,۶۱۲,۶۶۱	۴۷,۵۸۵,۳۱۷,۱۴۹,۰۵۳	۴۹,۶۳۱,۷۶۷,۷۶۱,۷۱۰	

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	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)	-	۴۹۸,۸۵۸,۹۱۹	۰۱۰۸مازیکاری-۵-دلتادولت-منفعت
۱۷,۱۰۰,۱۵۲,۶۵۷	۱۶,۵۹۰,۲۶۸,۸۱۷	-	۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰	-	-	-	-	۱۴۰۲۱۲۰۶-سپهر-تابان-اجاره
۲۷,۵۰۳,۸۹۳,۴۴۴	۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۱۶,۱۴۳,۴۴۴	-	-	-	-	۰۳۰۲-خ-دلتی-عام-مرابحه
۵۶,۹۸۹,۸۴۹,۴۰۷	(۴۱,۵۶۴,۷۱۹,۶۵۱)	۴۵,۵۰۶,۹۸۳,۵۰۰	۵۲,۰۴۷,۵۸۵,۵۵۸	(۴۰,۵۰۰,۹۱۲,۹۸۱)	(۴۰,۹۹۹,۷۷۱,۹۰۰)	-	۴۹۸,۸۵۸,۹۱۹	۰۴-دلتی-عام-دولتی-مرابحه



صندوق احصائی بازارگردانی خلیج فارس

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه						تعداد
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	
منفعت دولت-۵-ش.خاص							
کاربزمآ ۱۰۸	(۴۵,۵۰۶,۹۸۳,۵۰۰)	۲۷۵,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۹۲,۹۱۶,۵۰۰	۲۷۶,۰۰۰	.	۰	۰
	(۴۵,۵۰۶,۹۸۳,۵۰۰)	۲۷۵,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۹۲,۹۱۶,۵۰۰		.	۰	۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	بانک ملت مستقل مرکزی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
				سود سپرده بانکی و درصد سود به	سود سپرده بانکی و درصد سود به
				گواهی سپرده	گواهی سپرده
				میانگین سپرده	میانگین سپرده
.	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	.	بانک ملت مستقل مرکزی	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵
.	.	.		۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵