



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
پتروشیمی ارومیه	۶۴۳,۸۸۹	۱۷,۵۲۰,۱۲۵,۳۸۱	۱۹,۳۱۷,۰۶۰,۵۷۸	۱.۴۵٪	۳۴۴,۳۲۸,۵۸۶,۳۵۵	۱۱,۵۷۹,۵۰۹	۱۱,۱۵۵,۰۵۰,۴۲۹,۳۰۲	۴۱,۱۰۰,۴۰۶	۳۰,۱۶۴,۷۸۶	۸۱۹,۴۰۰,۱۹۲,۸۲۳	۶۸۰,۹۶۴,۹۱۸,۳۵۰	۱.۴۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۰۵۷,۳۱۲,۰۰۰	۱۱.۰۶٪	۱,۰۳۶,۹۰۶,۹۴۳,۳۳۶	۱۵,۹۹۵,۶۶۲	۴,۱۱۴,۴۷۹,۸۷۶,۹۲۱	۶۸,۶۸۱,۶۳۷	۱۱۷,۶۸۵,۹۷۵	۶,۱۴۵,۸۵۵,۳۸۹,۳۷۹	۵,۱۹۴,۳۳۸,۸۹۱,۷۱۸	۱۱.۰۶٪
پتروشیمی پارس	۳۰,۹۱۸,۱۰۵	۳,۵۰۷,۷۲۸,۱۶۸,۵۴۸	۴,۹۷۴,۹۵۸,۶۰۳,۸۸۹	۹.۹۴٪	۱۵,۱۱۵,۶۲۲,۹۴۰	۹۵,۶۸۵	۵۶۸,۶۳۷,۴۳۱,۷۹۶	۳,۶۲۶,۶۰۹	۳۴,۴۴۹,۰۲۹	۴,۰۶۵,۲۱۲,۰۶۶,۱۵۶	۴,۶۷۱,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۱	۹.۹۴٪
پتروشیمی تندگویان	۱۵۶,۰۸۸,۰۴۵	۲,۱۰۴,۳۶۹,۴۵۲,۵۶۵	۱,۸۰۷,۵۲۹,۵۸۶,۱۹۶	۴.۲۴٪	۱۷۵,۰۱۵,۶۸۰,۵۳۱	۱۵,۵۰۱,۸۰۹	۸۸۲,۱۸۰,۲۰۳,۸۸۶	۸۹,۲۷۵,۰۰۲	۲۲۹,۸۶۱,۳۳۸	۲,۷۸۱,۲۵۱,۶۵۳,۲۰۳	۱,۹۸۹,۷۷۴,۵۲۵,۹۸۶	۴.۲۴٪
پتروشیمی نوری	۵۳,۸۸۸,۷۳۴	۲,۹۰۷,۳۷۶,۴۷۸,۳۴۵	۳,۷۸۶,۰۳۷,۳۱۰,۷۰۵	۶.۵۹٪	۱۰۵,۰۲۵,۵۲۶,۶۳۴	۱,۴۶۱,۲۸۴	۲۳۴,۱۶۶,۸۵۵,۷۸۶	۳,۶۵۴,۵۶۵	۵۶,۰۸۲,۰۱۵	۳,۰۶۲,۳۷۷,۸۱۳,۰۸۵	۳,۰۹۵,۶۱۶,۰۵۱,۰۱۳	۶.۵۹٪
پتروشیمی اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۴,۹۰۸,۳۴۲	۷,۰۵۸,۵۵۱,۴۲۱	۰.۲۴٪	۹۴,۵۴۴,۷۹۸,۴۷۲	۶۶۵,۱۳۱	۲۰۴,۹۷۰,۶۷۲,۴۲۲	۱,۵۰۵,۳۶۹	۹۰۰,۲۳۸	۱۲۰,۵۱۴,۵۶۰,۰۵۰	۱۱۳,۶۸۳,۸۱۲,۵۵۳	۰.۲۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۹۱,۴۹۷,۵۲۲	۲۱,۵۸۵,۷۷۶,۴۲۱,۰۳۱	۲۷,۶۹۱,۲۸۰,۹۱۸,۸۵۳	۴۳.۱۸٪	۵۸,۰۰۴,۴۱۳,۱۰۴	۴,۵۷۸,۶۵۳	۱,۹۲۹,۸۹۳,۹۶۷,۱۰۱	۱۶۸,۶۶۶,۱۱۶	۲,۲۵۵,۵۸۴,۹۹۵	۲۳,۴۶۸,۳۰۶,۵۲۴,۶۷۷	۲۰,۲۸۴,۸۳۶,۷۵۳,۶۳۴	۴۳.۱۸٪
فجر انرژی خلیج فارس	۷۲,۴۶۰,۵۷۰	۲,۳۱۱,۱۲۰,۱۸۰,۴۶۴	۲,۰۲۰,۱۱۳,۴۴۹,۰۷۴	۴.۱۶٪	۲۱,۱۶۰,۷۲۲,۳۴۸	۷۳۹,۸۱۴	۷۶,۸۷۷,۹۷۶,۲۳۶	۲,۸۴۴,۱۷۵	۷۴,۵۶۴,۹۳۱	۲,۳۶۵,۴۳۱,۸۸۳,۸۶۰	۱,۹۵۴,۳۵۱,۷۰۳,۱۴۴	۴.۱۶٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۹۰,۷۸۹,۸۴۳	۲,۲۷۰,۲۳۰,۶۶۳,۶۶۳	۲,۳۰۴,۸۹۶,۱۴۸,۴۷۷	۵.۴۸٪	۳۱۸,۳۷۶,۸۸۴,۱۷۶	۲۶,۲۷۸,۲۹۰	۱,۲۰۰,۸۶۴,۲۲۰,۰۸۰	۱۱۷,۵۵۵,۹۴۱	۲۸۲,۰۶۷,۴۹۴	۳,۱۵۹,۶۷۲,۷۲۹,۰۱۸	۲,۵۷۳,۳۱۹,۰۱۰,۲۹۳	۵.۴۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۹۴,۹۳۰,۸۴۷	۱,۵۷۶,۲۴۶,۱۷۰,۲۲۵	۱,۵۶۹,۹۱۱,۴۷۷,۶۵۶	۲.۹۳٪	۱۱,۹۰۶,۶۷۱,۶۸۵	۷۳۴,۴۸۲	۹۳,۹۹۱,۴۴۵,۸۱۴	۶,۲۶۹,۵۸۳	۱۰۰,۴۶۵,۹۴۸	۱,۶۵۸,۰۴۷,۳۰۱,۲۱۶	۱,۳۷۸,۳۴۹,۱۲۳,۹۶۶	۲.۹۳٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳۳۹,۷۳۳	۲۸,۹۹۷,۳۵۰,۷۵۷	۲۸,۹۳۰,۰۴۲,۷۰۵	۰.۳۰٪	۱۰۱,۸۰۳,۴۵۸,۶۲۹	۱,۲۴۱,۸۲۳	۲۲۳,۶۶۲,۸۰۳,۲۵۷	۲,۷۵۸,۴۲۲	۱,۸۵۶,۳۳۲	۱۵۰,۷۴۱,۴۳۸,۴۸۶	۱۳۸,۶۵۳,۵۰۳,۸۵۸	۰.۳۰٪
مجتمع صنعتی آرتاویل تاير	۱۵۰۶,۵۷۸	۸۵,۸۱۹,۰۰۷,۵۷۰	۹۱,۷۰۱,۹۴۵,۸۰۶	۰.۴۸٪	۱۳۶,۹۳۵,۳۶۵,۵۴۹	۲۰,۲۰۰,۵۳	۲۶۷,۸۵۰,۷۶۱,۷۵۶	۳,۰۹۰,۲۹۸	۳,۲۷۷,۸۲۳	۲۳۱,۰۰۰,۲۳۷,۱۰۹	۲۲۵,۱۴۶,۴۴۱,۷۷۶	۰.۴۸٪
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۶۶,۳۷۴,۰۶۹	۲,۱۴۰,۸۵۸,۴۲۷,۵۹۴	۱,۷۲۴,۰۷۵,۳۵۴,۳۵۸	۳.۸۵٪	۷۲,۲۰۷,۱۳۱,۶۰۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۹۸۴,۳۵۵,۷۰۶	۶۸,۹۵۵,۲۳۰	۲۲۷,۸۲۹,۲۹۹	۲,۶۷۱,۲۹۹,۲۰۴,۷۲۴	۱,۸۰۷,۸۱۷,۴۷۷,۰۸۷	۳.۸۵٪
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۴۹۰,۶۵۴,۳۲۷	۶۱,۹۴۶	۱,۵۵۰,۷۱۲,۹۶۹	۶۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
		۴۱,۲۷۰,۹۴۷,۳۵۴,۴۸۵	۴۹,۶۳۱,۷۶۷,۷۶۱,۷۱۸		۲,۴۹۲,۸۸۲,۴۵۹,۵۹۲	۱۱,۵۷۸,۱۶۱,۷۱۲,۹۲۲			۴۴,۱۰۷,۹۳۳,۶۵۱,۴۱۸	۵۰,۵۹۹,۵۵۰,۸۹۳,۶۸۶		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها								
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰	۱۶,۵۰۰	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۱۶,۵۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۱۹۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۳۹,۹۳۲,۷۹۸,۴۱۸	۸۸,۶۵۶,۲۹۷,۲۶۹	۱۲۲,۷۷۲,۹۸۸,۲۰۰	۵,۸۱۶,۱۰۷,۴۸۷
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۲۵,۱۶۵,۹۵۹,۵۱۸	۹,۷۵۳,۹۰۰,۶۲۵,۴۳۱	۹,۷۷۹,۰۶۶,۴۸۴,۹۴۹	۱۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۷۳,۰۰۳,۱۷۱,۲۹۸	۸۹۵,۹۹۶,۷۲۲,۰۶۲	۹۶۰,۶۲۲,۰۴۴,۶۶۵	۱۰۸,۳۷۷,۸۴۸,۶۹۵
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۹۶,۰۸۷,۰۳۹,۸۲۳	۶۰۵,۹۹۳,۱۰۱,۲۳۹	۵۴۹,۸۱۳,۱۹۵,۱۴۱	۱۵۲,۲۵۶,۹۴۵,۹۲۱
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۵,۴۳۴,۶۵۴,۹۸۵	۲۰۰,۴۵۶,۳۲۶,۵۳۵	۱۷۸,۰۳۶,۶۳۹,۴۶۲	۳۷,۸۵۴,۳۴۲,۰۵۸
بانک تجارت پتروشیمی (بارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۶۷,۴۶۹,۲۸۷,۳۸۶	۲۹۴,۳۱۶,۰۴۶,۹۷۶	۳۰۹,۰۸۶,۹۳۱,۵۴۹	۵۲,۶۹۸,۴۰۲,۸۱۳
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۷,۲۱۱,۰۲۸,۳۸۲	۹۴,۰۹۹,۹۳۶,۹۱۸	۷۵,۲۴۴,۴۳۳,۷۷۸	۲۶,۰۶۶,۵۳۱,۵۲۲
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲۷,۲۵۳,۵۸۰,۲۲۵	۱۱۳,۸۷۸,۴۰۹,۷۱۹	۵۸,۰۹۷,۵۹۶,۸۹۸	۸۳,۰۳۴,۳۹۳,۰۴۶
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۸۶,۹۱۹,۶۳۶,۵۷۵	۶۲۵,۰۶۶,۵۶۳,۶۹۱	۹۷۹,۵۰۶,۲۶۸,۹۸۴	۳۲,۴۷۹,۹۳۱,۲۸۲
بانک تجارت پتروشیمی (شکرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۴۲۱,۳۲۸,۵۱۹,۵۴۱	۱۲۱,۰۸۵,۷۴۷,۸۹۱	۵۳۹,۴۰۰,۹۸۷,۹۹۶	۲,۹۷۳,۲۷۹,۴۴۶
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۶۹۲,۱۹۹,۱۳۰	۶۵۷,۹۶۷,۴۳۲,۶۳۹	۱۷۱,۷۲۴,۸۶۶,۴۹۱
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۶۳۰,۸۱۹,۱۱۲,۶۳۱	۸۷,۷۹۲,۸۳۷,۳۸۳	۱۷۷,۵۱۷,۱۴۱,۹۹۳	۵۴۱,۰۹۴,۸۰۸,۰۲۱
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲۶,۲۴۳,۱۴۵,۸۵۱	۲,۹۰۴,۱۵۲,۶۲۸,۰۷۶	۲,۲۳۲,۰۵۴,۵۲۴,۲۳۰	۶۹۸,۳۴۱,۲۴۹,۶۹۷
بانک تجارت پتروشیمی	۱۸۳۷۹۶۱۲۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۴,۸۶۸,۰۰۰	۹,۴۰۶,۹۵۶,۰۲۳,۹۰۹	۹,۴۰۶,۹۵۶,۰۲۳,۹۰۹	۴,۸۶۸,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۳۵۷,۷۴۱,۶۲۹,۲۷۷	۲,۶۶۰,۳۵۱,۴۷۲,۲۶۹	۲,۰۷۰,۸۵۹,۰۶۹,۸۵۸	۹۴۷,۲۳۴,۰۳۱,۶۸۸
					۲,۲۷۴,۶۱۴,۹۸۸,۴۱۰	۲۹,۲۲۲,۲۵۷,۰۴۷,۰۵۸	۲۸,۷۳۶,۹۱۴,۱۲۳,۸۱۱	۲,۸۵۹,۹۵۷,۹۱۲,۶۵۷



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲۱۲۰۶
۵۲,۲۲۱,۵۵۸,۲۷۴	.	۵۲,۲۲۱,۵۵۸,۲۷۴	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	.	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	.	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	.	.	.	.	.	۲۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۰,۲۸۲,۱۱۲,۷۲۵	.	۲۰,۲۸۲,۱۱۲,۷۲۵	۲۰,۲۸۲,۱۱۲,۷۲۵	.	۲۰,۲۸۲,۱۱۲,۷۲۵	.	.	۱	بانک تجارت شعبه پتروشیمی
۱۱۸,۹۶۴,۹۵۴,۴۲۸	.	۱۱۸,۹۶۴,۹۵۴,۴۲۸	۲۰,۲۸۲,۱۱۲,۷۲۵	.	۲۰,۲۸۲,۱۱۲,۷۲۵	.	.	.	.

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۴,۶۰۹,۱۱۴,۳۶۳,۵۴۵)	۱۰۰.۱۴٪	-۳۱.۱۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰,۲۸۲,۱۱۲,۷۲۵	-۰.۱۴٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	(۱۴,۵۸۸,۸۳۲,۲۵۰,۸۲۰)	۱۰۰.۰۰٪	-۳۱.۰۵٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۱,۷۲۸,۲۲۳,۷۰۹,۵۶۰)	۲۳۸,۸۳۳,۳۵۵,۶۹۴	(۱,۴۸۹,۳۹۱,۳۵۳,۸۶۶)	۱۰۰٪	۰	(۹۵۱,۶۱۶,۳۹۷,۵۶۰)	۲۶۹,۸۴۹,۹۷۳,۹۴۴
سیمان خوزستان	۰	۰	(۶۰۰,۵۸۶,۴۲۲)	(۶۰۰,۵۸۶,۴۲۲)	۰	۰	(۶۰۰,۵۸۶,۴۲۲)	(۶۰۰,۵۸۶,۴۲۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۹,۲۸۷,۸۴۵,۱۶۸,۷۱۰)	۹,۵۷۱,۴۴۹,۵۰۳	(۹,۲۷۸,۲۷۳,۷۱۹,۲۰۷)	(۹,۲۷۸,۲۷۳,۷۱۹,۲۰۷)	۶۳۶۰٪	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۱,۲۳۷,۵۵۸,۱۷۸,۳۶۶	(۲,۱۴۵,۴۵۸,۳۹۷,۷۵۰)
پتروشیمی نوری	(۸۴۵,۲۰۸,۳۷۳,۷۵۱)	۲۵,۶۴۵,۶۸۳,۹۰۸	(۸۱۹,۵۶۲,۵۸۸,۸۴۳)	(۸۱۹,۵۶۲,۵۸۸,۸۴۳)	۵۶۳٪	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۶۵۶,۰۲۳,۴۲۵	۶۲۴,۳۷۵,۶۹۰,۲۳۷
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	(۱۱,۷۳۶,۷۳۳,۵۶۸)	۱۴,۲۶۵,۸۳۳,۳۳۲	۲,۵۲۹,۰۹۹,۷۶۴	۲,۵۲۹,۰۹۹,۷۶۴	-۰۰۳٪	۰	۱۷,۱۵۹,۱۴۲,۹۷۶	۱۱,۳۰۵,۳۴۷,۶۴۳
مبین انرژی خلیج فارس	(۳۷۳,۱۹۴,۴۷۳,۲۷۴)	(۴۵۲,۶۵۴,۵۴۵)	(۳۷۳,۶۴۷,۱۲۷,۸۱۹)	(۳۷۳,۶۴۷,۱۲۷,۸۱۹)	۱۸۸٪	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	۲۳۲,۳۹۶,۵۳۰,۹۱۷	(۲۶,۳۱۷,۷۵۱,۸۶۲)
پتروشیمی اصفهان	(۸,۴۳۴,۳۹۰,۵۷۵)	۴,۶۳۳,۷۷۷,۷۵۸	(۳,۸۰۰,۶۱۲,۸۱۷)	(۳,۸۰۰,۶۱۲,۸۱۷)	۰۰۳٪	۰	۵۰,۹۸,۷۴۵,۵۳۶	(۱,۷۳۲,۰۰۱,۹۷۱)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	(۱۲,۰۲۰,۶۲۶,۵۷۵)	(۱۱۵,۲۵۶,۸۹۹)	(۱۲,۱۳۵,۸۸۳,۴۷۴)	(۱۲,۱۳۵,۸۸۳,۴۷۴)	۰۰۸٪	۰	۸۷۷,۶۸۵,۳۵۹	(۱۱,۲۱۰,۲۴۹,۲۶۹)
پتروشیمی تندگویان	(۴۹۴,۶۳۷,۲۶۰,۸۴۷)	(۳۰,۲۸۲,۳۲۲,۷۱۷)	(۵۲۴,۹۱۹,۵۸۳,۵۶۴)	(۵۲۴,۹۱۹,۵۸۳,۵۶۴)	۳۶۰٪	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	۱۰,۵۳۴,۱۴۹,۰۹۷	(۷۶۵,۴۷۶,۸۵۹,۷۱۹)
پتروشیمی ارومیه	(۱۴۰,۵۷۲,۲۰۹,۶۶۹)	(۸,۴۰۱,۷۷۵,۵۰۵)	(۱۴۸,۹۷۳,۹۸۵,۱۷۴)	(۱۴۸,۹۷۳,۹۸۵,۱۷۴)	۱۰۳٪	۰	۴۴۷,۷۴۱,۵۸۲,۳۶۵	۳۰۸,۸۶۶,۳۰۷,۸۹۲
کود شیمیایی اوره لردگان	(۴۴۶,۶۹۸,۶۵۴,۴۰۰)	(۲۱,۳۳۶,۴۴۶,۹۷۰)	(۴۶۸,۰۳۵,۱۰۱,۳۷۰)	(۴۶۸,۰۳۵,۱۰۱,۳۷۰)	۳۲۱٪	۰	-۱۹۶,۲۰۵,۴۰۶,۶۶۰	(۱,۰۵۹,۶۸۷,۱۳۴,۲۹۷)
فجر انرژی خلیج فارس	(۱۲۰,۰۷۳,۴۴۸,۸۸۶)	(۱,۴۰۵,۵۵۰,۹۲۸)	(۱۲۱,۴۷۸,۹۹۹,۸۱۴)	(۱۲۱,۴۷۸,۹۹۹,۸۱۴)	۰۸۳٪	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	۲۴,۶۶۴,۷۲۴,۹۱۵	(۲۷۶,۲۴۳,۶۵۷,۳۱۱)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	(۶۲۰,۷۱۵,۲۶۰,۳۴۹)	۶,۶۵۰,۷۸۶,۲۶۲	(۶۱۴,۰۶۴,۴۷۴,۰۸۷)	(۶۱۴,۰۶۴,۴۷۴,۰۸۷)	۴۲۱٪	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	۱,۱۰۹,۷۳۲,۳۳۶,۷۸۱	۵۶۱,۲۱۹,۰۲۷,۸۸۰
پتروشیمی پارس	(۸۶۰,۸۱۷,۹۴۲,۳۷۳)	۳,۵۱۷,۹۶۷,۷۴۱	(۸۵۷,۲۹۹,۹۷۴,۶۳۲)	(۸۵۷,۲۹۹,۹۷۴,۶۳۲)	۵۸۸٪	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۹۰۸,۱۱۸,۷۸۰,۸۵۰	۱,۵۷۹,۰۷۱,۹۲۲,۰۹۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۴۵۲,۸۹۹	۴۵۲,۸۹۹
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۶۶,۸۰۸	۶۶,۸۰۸
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰
	(۱۴,۸۵۰,۰۱۷۸,۱۵۱,۵۳۷)	۲۴۱,۰۶۳,۷۸۷,۹۹۲	(۱۴,۶۰۹,۰۱۱۴,۳۶۳,۵۴۵)	(۱۴,۶۰۹,۰۱۱۴,۳۶۳,۵۴۵)	۱۰۰۰۱٪	۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰	۴,۸۱۳,۵۳۲,۸۴۱,۹۴۶	(۱,۶۹۵,۶۰۳,۷۸۵,۹۶۵)

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۵,۹۹۵,۶۶۲	۱,۰۳۶,۹۰۶,۹۴۳,۳۳۶	۷۹۸,۰۷۴,۵۸۷,۶۴۲	۲۳۸,۸۳۲,۳۵۵,۶۹۴	۲۰,۹۹۵,۶۶۲	۱,۲۸۵,۵۷۴,۵۶۱,۵۸۶	۱,۰۱۵,۷۲۴,۵۸۷,۶۴۲	۲۶۹,۸۴۹,۹۷۳,۹۴۴
سیمان خوزستان	۶۱,۹۴۶	۱,۴۹۰,۶۵۴,۳۲۷	۱,۵۵۰,۷۱۲,۹۶۹	(۶۰,۰۵۸,۶۴۲)	۶۱,۹۴۶	۱,۴۹۰,۶۵۴,۳۲۷	۱,۵۵۰,۷۱۲,۹۶۹	(۶۰,۰۵۸,۶۴۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۵۷۸,۶۵۳	۵۸,۰۶۴,۴۱۳,۱۰۴	۴۸,۴۹۲,۹۶۳,۶۰۱	۹,۵۷۱,۴۴۹,۵۰۳	۱۷۲,۲۶۵,۷۳۷	۳,۴۲۸,۰۶۷,۴۹۵,۴۱۸	۲,۲۰۰,۵۰۹,۳۱۷,۰۵۲	۱,۲۳۷,۵۵۸,۱۷۸,۳۶۶
پتروشیمی نوری	۱,۴۶۱,۲۸۴	۱۰۵,۰۲۵,۵۲۶,۶۳۴	۷۹,۳۷۹,۸۴۲,۷۲۶	۲۵,۶۴۵,۶۸۳,۹۰۸	۲۱,۵۶۵,۶۱۷	۲,۹۸۷,۵۶۶,۷۶۲,۳۲۷	۲,۴۲۸,۹۱۰,۷۳۸,۹۰۲	۵۵۸,۶۵۶,۰۲۳,۴۲۵
مجتمع صنعتی آرتاویل تاپیر	۲۰,۲۹۰,۰۵۳	۱۳۶,۹۳۵,۳۶۵,۵۴۹	۱۲۲,۶۶۹,۵۳۲,۲۱۷	۱۴,۲۶۵,۸۳۳,۳۳۲	۳,۴۹۸,۱۴۲	۲۲۳,۴۴۸,۳۷۱,۳۳۹	۲۰۶,۲۸۹,۲۲۸,۳۶۳	۱۷,۱۵۹,۱۴۲,۹۷۶
مبین انرژی خلیج فارس	۷۳۴,۴۸۲	۱۱,۹۰۶,۶۷۱,۶۸۵	۱۲,۳۵۹,۳۲۶,۲۳۰	(۴۵۲,۶۵۴,۵۴۵)	۴۳,۰۹۸,۸۱۶	۱,۰۹۸,۹۱۵,۰۸۰,۸۴۷	۸۶۶,۵۱۸,۵۴۹,۹۳۰	۲۳۲,۳۹۶,۵۳۰,۹۱۷
پتروشیمی اصفهان	۶۶۵,۱۳۱	۹۴,۵۴۴,۷۹۸,۴۷۲	۸۹,۹۱۱,۰۲۰,۷۱۴	۴,۶۳۳,۷۷۷,۷۵۸	۱,۰۷۰,۰۲۴	۱۳۱,۹۵۵,۳۰۸,۷۱۶	۱۲۶,۸۵۶,۵۶۳,۱۹۰	۵۰,۹۸,۷۴۵,۵۲۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۲۴۱,۸۲۳	۱۰۱,۸۰۳,۴۵۸,۶۲۹	۱۰۱,۹۱۸,۷۱۵,۵۲۸	(۱۱۵,۲۵۶,۸۹۹)	۱,۶۷۷,۸۶۶	۱۴۰,۸۱۵,۲۴۵,۶۵۷	۱۳۹,۹۳۷,۵۶۰,۲۹۸	۸۷۷,۶۸۵,۳۵۹
پتروشیمی تندگویان	۱۵,۵۰۱,۸۰۹	۱۷۵,۰۱۵,۶۸۰,۵۳۱	۲۰۵,۲۹۸,۰۰۳,۲۴۸	(۳۰,۲۸۲,۳۲۲,۷۱۷)	۱۸۹,۹۷۲,۶۶۷	۲,۸۵۳,۴۴۱,۷۳۹,۶۷۷	۲,۸۴۲,۹۰۷,۵۹۰,۵۸۰	۱۰,۵۳۴,۱۴۹,۰۹۷
پتروشیمی ارومیه	۱۱,۵۷۹,۵۰۹	۳۴۴,۳۲۸,۵۸۶,۲۵۵	۳۵۲,۷۳۰,۳۶۱,۷۶۰	(۸,۴۰۱,۷۷۵,۵۰۵)	۷۴,۶۴۳,۰۷۴	۱,۶۸۳,۰۶۵,۸۰۶,۶۶۷	۱,۲۳۵,۳۲۴,۲۲۴,۳۰۲	۴۴۷,۷۴۱,۵۸۲,۳۶۵
کود شیمیایی اوره لردگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۷,۱۳۱,۶۰۶	۹۳,۵۴۳,۵۷۸,۵۷۶	(۲۱,۳۳۶,۴۴۶,۹۷۰)	۱۶۹,۶۹۱,۷۳۱	۲,۳۴۲,۰۴۹,۷۳۱,۰۳۱	۲,۵۳۸,۲۵۵,۱۳۷,۶۹۱	(۱۹۶,۲۰۵,۴۰۶,۶۶۰)
فجر انرژی خلیج فارس	۷۳۹,۸۱۴	۲۱,۱۶۰,۷۲۲,۳۴۸	۲۲,۵۶۶,۲۷۳,۲۷۶	(۱,۴۰۵,۵۵۰,۹۲۸)	۳۵,۶۰۹,۳۳۸	۹۸۶,۰۰۱,۸۴۵,۰۸۷	۹۶۱,۳۳۷,۱۲۰,۱۷۲	۲۴,۶۶۴,۷۲۴,۹۱۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۶,۲۷۸,۲۹۰	۳۱۸,۳۷۶,۸۸۴,۱۷۶	۳۱۱,۷۲۶,۰۹۷,۹۱۴	۶,۶۵۰,۷۸۶,۲۶۲	۲۷۰,۱۹۸,۴۵۸	۳,۴۷۹,۸۵۹,۰۷۵,۲۸۶	۲,۳۷۰,۱۲۶,۷۳۸,۵۰۵	۱,۱۰۹,۷۳۲,۳۳۶,۷۸۱
پتروشیمی پارس	۹۵,۶۸۵	۱۵,۱۱۵,۶۲۲,۹۴۰	۱۱,۵۹۷,۶۵۵,۱۹۹	۳,۵۱۷,۹۶۷,۷۴۱	۱۷,۶۱۲,۶۹۵	۲,۵۹۹,۱۴۳,۰۶۴,۹۶۲	۱,۶۹۱,۰۲۴,۲۸۴,۱۱۲	۹۰۸,۱۱۸,۷۸۰,۸۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۰	۸۱۱	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۹,۷۴۸,۲۳۰	۴۵۲,۸۹۹
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	۰	۷۸	۱,۵۱۲,۲۸۹	۱,۴۴۵,۵۸۱	۶۶,۸۰۸
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۰	۲۵,۹۳۲,۴۱۴	۳۳,۰۲۵,۲۳۷,۳۳۱	۱۵۱,۶۱۵,۳۰۴,۲۱۱	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰
	۲,۴۹۲,۸۸۲,۴۵۹,۵۹۲	۲,۲۵۱,۸۱۸,۶۷۱,۶۰۰	۲۴۱,۰۶۳,۷۸۷,۹۹۲		۲۳,۵۹۰,۴۳۱,۶۹۳,۶۷۶	۱۸,۷۷۶,۸۹۸,۸۵۱,۷۳۰	۱۸,۷۷۶,۸۹۸,۸۵۱,۷۳۰	۴,۸۱۳,۵۳۲,۸۴۱,۹۴۶



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۰	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربر ۰۸
۱۶,۵۹۰,۲۶۸,۸۱۷	۶۶۷,۷۲۴,۸۱۳,۳۰۰	۶۸۴,۳۱۵,۰۸۲,۱۱۷	۷۰۳,۰۰۰	۰	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	-	-	-	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲
(۴۱,۵۶۴,۷۱۹,۶۵۱)	۱,۵۸۹,۹۶۹,۸۱۳,۳۰۰	۱,۵۴۸,۴۰۵,۰۹۳,۶۴۹		۰	-	-		

سندوق بازاریگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۴۵۲,۹۷۴,۱۶۸,۷۴۳	۴,۲۱۸,۲۰۶,۲۶۹,۲۹۸	۴,۶۷۱,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۱	۳۴,۴۴۹,۰۲۹	(۸۶۰,۸۱۷,۹۴۲,۳۷۳)	۵,۵۳۱,۹۹۸,۳۸۰,۴۱۵	۴,۶۷۱,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۱	۳۴,۴۴۹,۰۲۹	پتروشیمی پارس
(۳۰۱,۵۸۴,۵۵۴,۶۷۹)	۱,۶۷۹,۹۳۳,۶۷۸,۶۴۵	۱,۳۷۸,۳۴۹,۱۲۳,۹۶۵	۱۰۰,۴۶۵,۹۴۸	(۲۷۳,۱۹۴,۴۷۳,۲۷۴)	۱,۶۵۱,۵۴۳,۵۹۷,۲۴۰	۱,۳۷۸,۳۴۹,۱۲۳,۹۶۵	۱۰۰,۴۶۵,۹۴۸	مبین انرژی خلیج فارس
(۵۸۸,۴۳۷,۰۹۰,۳۵۱)	۳,۱۶۱,۷۵۶,۱۰۰,۶۴۴	۲,۵۷۳,۳۱۹,۰۱۰,۲۹۲	۲۸۲,۰۶۷,۴۹۴	(۶۲۰,۷۱۵,۲۶۰,۳۴۹)	۳,۱۹۴,۰۳۴,۲۷۰,۶۴۲	۲,۵۷۳,۳۱۹,۰۱۰,۲۹۲	۲۸۲,۰۶۷,۴۹۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۵,۸۵۳,۷۹۵,۳۳۳)	۲۳۱,۰۰۰,۲۳۷,۱۰۹	۲۲۵,۱۴۶,۴۴۱,۷۷۵	۳,۳۷۷,۸۲۳	(۱۱,۷۳۶,۷۳۳,۵۶۸)	۲۳۶,۸۸۳,۱۷۵,۳۴۴	۲۲۵,۱۴۶,۴۴۱,۷۷۵	۳,۳۷۷,۸۲۳	مجمع صنعتی آرتاویل تایلر
۲۵,۴۲۸,۴۶۶,۸۱۲	۳,۰۷۰,۱۸۷,۵۸۴,۲۰۱	۳,۰۹۵,۶۱۶,۰۵۱,۰۱۳	۵۶,۰۸۲,۰۱۵	(۸۴۵,۲۰۸,۲۷۲,۷۵۱)	۳,۹۴۰,۸۲۴,۳۲۳,۷۶۵	۳,۰۹۵,۶۱۶,۰۵۱,۰۱۳	۵۶,۰۸۲,۰۱۵	پتروشیمی نوری
(۹۵۱,۶۱۶,۳۹۷,۵۶۰)	۶,۱۴۵,۸۵۵,۲۸۹,۲۷۹	۵,۱۹۴,۲۳۸,۸۹۱,۷۱۸	۱۱۷,۶۸۵,۹۷۵	(۱,۷۲۸,۲۲۳,۷۰۹,۵۶۰)	۶,۹۲۲,۴۶۲,۶۰۱,۲۷۹	۵,۱۹۴,۲۳۸,۸۹۱,۷۱۸	۱۱۷,۶۸۵,۹۷۵	پتروشیمی بوعلی سینا
(۷۹۱,۴۷۷,۱۲۷,۲۱۶)	۲,۷۸۱,۲۵۱,۶۵۳,۲۰۳	۱,۹۸۹,۷۷۴,۵۲۵,۹۸۶	۲۲۹,۸۶۱,۲۳۸	(۴۹۴,۶۳۷,۲۶۰,۸۴۷)	۲,۴۸۴,۴۱۱,۷۸۶,۸۳۴	۱,۹۸۹,۷۷۴,۵۲۵,۹۸۶	۲۲۹,۸۶۱,۲۳۸	پتروشیمی تندگویان
(۳,۷۰۲,۹۴۷,۶۳۰,۳۹۶)	۲۳,۹۸۷,۷۸۴,۳۸۴,۰۳۱	۲۰,۲۸۴,۸۳۶,۷۵۳,۶۳۴	۲,۲۵۵,۵۸۴,۹۹۵	(۹,۲۸۷,۸۴۵,۱۶۸,۷۱۰)	۲۹,۵۷۲,۶۸۱,۹۲۲,۳۴۵	۲۰,۲۸۴,۸۳۶,۷۵۳,۶۳۴	۲,۲۵۵,۵۸۴,۹۹۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸۶۳,۴۸۱,۷۲۷,۶۳۷)	۲,۶۷۱,۲۹۹,۲۰۴,۷۲۴	۱,۸۰۷,۸۱۷,۴۷۷,۰۸۶	۲۲۷,۸۲۹,۲۹۹	(۴۴۶,۶۹۸,۶۵۴,۴۰۰)	۲,۲۵۴,۵۱۶,۱۳۱,۴۸۷	۱,۸۰۷,۸۱۷,۴۷۷,۰۸۶	۲۲۷,۸۲۹,۲۹۹	کود شیمیایی اوره لردگان
(۶,۸۳۰,۷۴۷,۴۹۷)	۱۲۰,۵۱۴,۵۶۰,۰۵۰	۱۱۳,۶۸۳,۸۱۲,۵۵۲	۹۰۰,۲۳۸	(۸,۴۳۴,۳۹۰,۵۷۵)	۱۲۲,۱۱۸,۲۰۳,۱۲۸	۱۱۳,۶۸۳,۸۱۲,۵۵۲	۹۰۰,۲۳۸	پتروشیمی اصفهان
(۱۲,۰۸۷,۹۳۴,۶۲۸)	۱۵۰,۷۴۱,۴۳۸,۴۸۶	۱۳۸,۶۵۳,۵۰۳,۸۵۷	۱,۸۵۶,۳۳۲	(۱۲,۰۲۰,۶۲۶,۵۷۵)	۱۵۰,۶۷۴,۱۳۰,۴۳۳	۱۳۸,۶۵۳,۵۰۳,۸۵۷	۱,۸۵۶,۳۳۲	مجمع صنایع لاستیک یزد
(۱۳۸,۸۷۵,۲۷۴,۴۷۳)	۸۱۹,۸۴۰,۱۹۲,۸۲۳	۶۸۰,۹۶۴,۹۱۸,۳۴۹	۳۰,۱۶۴,۷۸۶	(۱۴۰,۵۷۲,۲۰۹,۶۶۹)	۸۲۱,۵۳۷,۱۲۸,۰۱۹	۶۸۰,۹۶۴,۹۱۸,۳۴۹	۳۰,۱۶۴,۷۸۶	پتروشیمی ارومیه
(۳۱۱,۰۸۰,۲۲۰,۲۲۶)	۲,۲۶۵,۴۳۱,۹۲۳,۳۷۰	۱,۹۵۴,۳۵۱,۷۰۳,۱۴۳	۷۴,۵۶۴,۹۳۱	(۱۲۰,۰۷۳,۴۴۸,۸۸۶)	۲,۰۷۴,۴۲۵,۱۵۲,۰۳۰	۱,۹۵۴,۳۵۱,۷۰۳,۱۴۳	۷۴,۵۶۴,۹۳۱	فجر انرژی خلیج فارس
(۷,۱۹۵,۸۶۹,۸۶۴,۴۴۱)	۵۱,۳۰۳,۸۰۲,۵۱۵,۸۶۳	۴۴,۱۰۷,۹۳۲,۶۵۱,۴۱۱		(۱۴,۸۵۰,۱۷۸,۱۵۱,۵۳۷)	۵۸,۹۵۸,۱۱۰,۸۰۲,۹۶۱	۴۴,۱۰۷,۹۳۲,۶۵۱,۴۱۱		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
(۳۳,۱۲۱,۱۸۰,۱۹۴)	(۸۵,۳۴۲,۷۳۸,۴۶۸)	-	۵۲,۲۲۱,۵۵۸,۲۷۴	-	-	-	-	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
۱۱,۴۸۲,۸۶۵,۹۰۷	(۴۱,۵۶۴,۷۱۹,۶۵۱)	-	۵۳,۰۴۷,۵۸۵,۵۵۸	-	-	-	-	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 ۱۰۸



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	۰	۰	۴۵,۶۳۵,۲۵۶,۱۴۵	۰
بانک تجارت پتروشیمی	مختلف (به تفکیک هر گروه)	۲۰,۲۸۲,۱۱۲,۷۲۵	۰	۲۰,۲۸۲,۱۱۲,۷۲۵	۰
		۲۰,۲۸۲,۱۱۲,۷۲۵	۰	۶۵,۹۱۷,۳۶۸,۸۷۰	۰