



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				نام شرکت
درصد به کل	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					
۱.۷۱٪	۸۴۹,۹۳۱,۱۳۵,۳۵۲	۹۵۳,۷۶۹,۰۵۵,۲۵۹	۲۱,۰۲۸	۴۰,۴۴۹,۷۶۱	۳۷۲,۳۳۱,۲۶۳,۹۸۳	۱۷,۳۸۱,۳۸۷	۵۷۰,۸۱۳,۹۱۱,۷۱۶	۲۷,۵۶۶,۳۶۲	۶۸۰,۹۶۴,۹۱۸,۳۵۰	۸۱۹,۸۴۰,۱۹۲,۸۲۳	۳۰,۱۶۴,۷۸۶	پتروشیمی ارومیه	
۱۲.۳۴٪	۶,۱۳۹,۰۲۷,۲۶۳,۸۸۰	۷,۲۷۴,۸۰۹,۶۷۱,۷۹۶	۴۲,۹۰۰	۱۴۳,۲۰۹,۷۰۸	۱۰۶,۴۰۷,۳۴۵,۶۹۸	۲,۲۱۶,۱۵۲	۱,۲۴۴,۶۶۴,۲۶۷,۵۹۵	۲۷,۷۳۹,۸۸۵	۵,۱۹۴,۲۳۸,۸۹۱,۷۱۸	۶,۱۴۵,۸۵۵,۳۸۹,۲۷۹	۱۱۷,۶۸۵,۹۷۵	پتروشیمی بوعلی سینا	
۹.۲۹٪	۴,۶۱۸,۰۴۶,۳۵۷,۸۳۶	۴,۱۵۰,۹۹۶,۷۴۳,۶۲۱	۱۳۱,۷۲۰	۳۵,۰۸۶,۲۳۴	۳۰,۱۸۴,۶۶۹,۸۸۰	۲۲۷,۶۸۳	۱۱۲,۶۸۷,۹۹۸,۰۹۸	۸۶۴,۸۸۸	۴,۶۷۱,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۱	۴,۰۶۵,۲۱۲,۰۶۶,۱۵۶	۳۴,۴۴۹,۰۲۹	پتروشیمی پارس	
۴.۴۲٪	۲,۱۹۷,۶۵۶,۸۳۹,۹۸۹	۲,۸۸۶,۰۶۵,۰۰۷,۴۲۴	۸۶۰۱	۲۵۵,۷۰۶,۱۱۹	۳۵۵,۳۱۳,۰۳۲,۰۳۶	۳۹,۰۷۰,۴۶۶	۵۶۶,۹۵۶,۰۱۲,۷۷۶	۶۴,۹۱۵,۳۴۷	۱,۹۸۹,۷۷۴,۵۲۵,۹۸۶	۲,۷۸۱,۲۵۱,۶۵۳,۲۰۳	۲۲۹,۸۶۱,۲۳۸	پتروشیمی تندگوپان	
۶.۳۹٪	۳,۱۷۹,۰۵۷,۰۵۶,۳۴۷	۳,۲۵۲,۳۱۵,۲۳۴,۴۹۸	۵۳,۴۳۰	۵۹,۵۴۴,۷۳۱	۹۸,۴۲۴,۲۵۲,۲۹۳	۱,۷۱۱,۵۵۷	۲۸۳,۴۴۴,۴۵۹,۱۸۶	۵,۱۷۴,۲۷۳	۳,۰۹۵,۶۱۶,۰۵۱,۰۱۳	۳,۰۶۲,۳۷۷,۸۱۳,۰۸۵	۵۶,۰۸۲,۰۱۵	پتروشیمی نوری	
۰.۱۶٪	۸۰,۲۵۵,۶۱۴,۰۰۶	۸۴,۹۵۵,۶۹۰,۷۴۹	۱۱۸,۶۸۱	۶۷۶,۷۴۴	۱۳۸,۲۸۳,۳۱۷,۸۴۲	۱,۱۳۷,۳۶۵	۱۱۰,۹۰۰,۰۲۱,۶۵۵	۹۱۳,۸۷۱	۱۱۳,۶۸۳,۸۱۲,۵۵۳	۱۲۰,۵۱۴,۵۶۰,۰۵۰	۹۰۰,۲۳۸	پتروشیمی اصفهان	
۴۲.۹۵٪	۲۱,۳۵۹,۶۴۵,۳۹۸,۲۷۳	۲۳,۸۳۶,۵۰۵,۳۲۵,۶۲۸	۹,۳۱۰	۲,۲۹۶,۰۱۴,۰۷۹	۱۰۳,۲۷۸,۷۴۴,۸۷۰	۱۰,۷۵۰,۱۳۸	۴۷۹,۹۳۷,۱۶۸,۹۲۹	۵۱,۱۷۹,۲۲۲	۲۰,۲۸۴,۸۳۶,۷۵۳,۶۳۴	۲۳,۴۶۸,۳۰۶,۵۲۴,۶۷۷	۲,۲۵۵,۵۸۴,۹۹۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۳.۶۹٪	۱,۸۳۴,۵۵۰,۱۴۷,۶۹۶	۲,۳۲۹,۳۴۶,۴۸۲,۶۷۲	۲۳,۷۵۰	۷۷,۳۰۲,۹۶۷	۷,۵۸۲,۹۹۵,۳۳۸	۲۹۷,۸۵۲	۷۲,۹۴۷,۱۷۵,۰۳۰	۳۰,۳۵,۸۸۸	۱,۹۵۴,۳۵۱,۷۰۳,۱۴۴	۲,۳۶۵,۴۳۱,۸۹۳,۸۶۰	۷۴,۵۶۴,۹۳۱	فجر انرژی خلیج فارس	
۶.۶۷٪	۳,۳۱۹,۰۱۰,۸۸۹,۹۲۵	۳,۶۲۶,۸۴۶,۷۳۶,۴۸۱	۹,۹۸۰	۳۳۲,۸۱۹,۱۶۴	۶۶۶,۱۱۱,۰۹۹,۰۷۴	۶۴,۴۵۴,۷۱۶	۱,۱۸۳,۳۳۴,۱۶۱,۳۷۸	۱۱۵,۲۰۶,۳۸۶	۲,۵۷۳,۳۱۹,۰۱۰,۲۹۳	۳,۱۵۹,۶۷۲,۷۲۹,۰۱۸	۲۸۲,۰۶۷,۴۹۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۳.۱۳٪	۱,۵۵۶,۵۳۱,۳۴۶,۰۴۱	۱,۶۹۵,۵۸۷,۱۹۳,۱۸۲	۱۵,۰۴۰	۱۰۳,۵۷۱,۴۹۰	۳۴,۸۶۴,۱۵۸,۵۴۱	۲,۴۰۷,۳۷۵	۷۷,۰۶۸,۱۷۰,۵۳۸	۵۵۱۲,۹۱۷	۱,۳۷۸,۳۴۹,۱۲۳,۹۶۶	۱,۶۵۸,۰۴۷,۳۰۱,۲۱۶	۱۰۰,۴۶۵,۹۴۸	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۲۴٪	۱۱۷,۴۸۵,۱۴۸,۴۱۱	۱۲۲,۸۷۵,۵۲۵,۹۱۰	۷۳,۱۵۱	۱,۶۰۷,۲۸۵	۸۹,۱۹۴,۲۴۷,۲۸۵	۱,۲۵۵,۷۸۷	۶۹,۵۴۰,۹۲۹,۵۲۰	۱۰,۰۶,۷۴۰	۱۳۸,۶۵۳,۵۰۳,۸۵۸	۱۵۰,۷۴۱,۴۳۸,۴۸۶	۱,۸۵۶,۳۳۲	مجتمع صنایع لاستیک یزد	
۰.۵۳٪	۲۵۸,۷۲۰,۱۷۱,۴۲۳	۲۸۷,۶۷۵,۴۱۶,۲۶۲	۵۹,۸۶۴	۴,۳۲۵,۰۸۶	۵۵,۶۳۱,۴۷۰,۰۸۸	۸۳۵,۸۶۳	۱۱۳,۴۱۲,۱۹۱,۱۵۴	۱,۷۸۳,۱۲۶	۲۲۵,۱۴۶,۴۴۱,۷۷۶	۲۳۱,۰۰۰,۲۳۷,۱۰۹	۳,۳۷۷,۸۲۳	کود صنعتی آرتاویل تایر	
۳.۵۸٪	۱,۷۸۱,۸۸۷,۰۹۰,۰۴۸	۲,۶۸۱,۴۶۷,۷۵۵,۰۱۲	۷,۵۰۳	۲۳۷,۶۷۰,۵۷۹	۱۲۱,۷۲۹,۴۴۱,۱۵۵	۱۵,۶۸۶,۵۰۳	۱۹۰,۴۷۶,۶۱۰,۵۰۲	۲۵,۵۲۷,۷۸۳	۱,۸۰۷,۸۱۷,۴۷۷,۰۸۷	۲,۶۷۱,۲۹۹,۲۰۴,۷۲۴	۲۲۷,۸۲۹,۲۹۹	کود شیمیایی اوره لردگان	
۰.۰۳٪	۱۵,۷۴۶,۵۵۶,۲۱۷	۱۵,۲۹۶,۶۴۲,۶۰۴	۴,۲۱۳	۳,۷۴۰,۴۵۴	۳۱,۹۱۴,۲۲۳,۱۳۷	۷,۸۵۶,۱۳۲	۴۴,۵۷۵,۹۲۱,۷۲۰	۱۱,۵۹۶,۵۸۶	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
	۴۷,۳۰۷,۵۵۱,۰۱۵,۴۴۳	۵۳,۱۹۸,۵۱۲,۴۸۱,۰۹۸			۲,۳۱۱,۲۵۰,۲۶۱,۲۲۰		۵,۱۲۰,۷۴۹,۹۹۹,۷۹۷		۴۴,۱۰۷,۹۲۳,۶۵۱,۴۱۸	۵۰,۵۹۹,۵۵۰,۸۹۳,۶۸۶			

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۱۴۳۷۱۰۰	حساب جاری	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۰	۱۶,۵۰۰	-	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۱۹۰,۰۰۰	-	-
بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۵۸,۱۶,۱۰۷,۴۸۷	۱۷۴,۷۰۳,۸۱۰,۶۴۴	۹۹,۱۱۹,۴۷۵,۹۳۷
بانک تجارت پتروشیمی (کل)	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۶۶,۹۸۴,۸۱۵	۴,۴۳۴,۰۱۳,۸۸۱,۷۲۸
بانک تجارت پتروشیمی (پترول)	۲۸۴۷۵۳۲۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۰۸,۳۷۷,۸۴۸,۶۹۵	۹۷۹,۸۴۶,۵۶۶,۵۳۵	۹۹۶,۰۶۶,۸۸۱,۲۲۱
بانک تجارت پتروشیمی (پارس)	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۱۵۲,۲۵۶,۹۴۵,۹۲۱	۳۰۵,۲۱۴,۰۵۵,۳۰۵	۱۲۲,۷۷۰,۸۲۱,۰۰۲
بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۳۷,۸۵۴,۳۴۲,۰۵۸	۸۸,۸۲۳,۷۱۷,۱۸۳	۸۵,۷۵۳,۴۲۹,۶۹۷
بانک تجارت پتروشیمی (بارتا)	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۵۲,۶۹۸,۴۰۲,۸۱۳	۶۲,۴۹۳,۰۶۹,۸۵۶	۱۱۵,۱۹۱,۳۷۲,۶۶۹
بانک تجارت پتروشیمی (مبین)	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲۶,۰۶۶,۵۳۱,۵۲۲	۳۶,۷۳۳,۹۷۳,۴۸۴	۵۳,۴۴۵,۸۹۹,۶۵۷
بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۸۳,۰۳۴,۳۹۳,۰۴۶	۱۰۲,۳۴۳,۳۲۶,۷۲۱	۸۹,۶۴۲,۸۴۴,۸۹۵
بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۳۲,۴۷۹,۹۳۱,۲۸۲	۵۲۷,۰۶۸,۸۷۶,۱۵۱	۴۴۳,۹۲۰,۲۸۰,۲۷۰
بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲,۹۷۳,۲۷۹,۴۳۶	۱۸۶,۶۸۹,۹۴۷,۰۲۵	۱۸۹,۶۶۳,۱۲۶,۴۶۱
بانک تجارت پتروشیمی (شگوبیا)	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱۷۱,۷۳۴,۸۶۶,۴۹۱	۳۸۳,۳۷۴,۷۳۱,۳۰۷	۵۵۱,۶۲۲,۶۷۱,۴۵۶
بانک تجارت پتروشیمی (نوری)	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۵۴۱,۰۹۴,۸۰۸,۰۲۱	۳۶۷,۷۹۲,۴۵۸,۵۱۹	۲۴۵,۵۴۵,۳۸۸,۱۱۶
بانک تجارت پتروشیمی (فارس)	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۶۹۸,۳۴۱,۲۴۹,۶۹۷	۳۹۶,۹۲۷,۰۱۳,۴۲۲	۴۵۶,۳۱۵,۲۱۹,۹۳۸
بانک تجارت پتروشیمی	۱۸۳۷۹۶۱۲۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۴,۸۶۸,۰۰۰	۴,۸۲۱,۸۲۶,۷۱۸,۶۴۹	۴,۸۲۱,۸۲۶,۰۴۸,۶۴۹
بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۹۴۷,۲۳۴,۰۳۱,۶۸۸	۵۵۸,۴۶۰,۹۷۴,۲۱۴	۱,۲۱۷,۹۰۰,۸۸۴,۷۵۱
بانک تجارت پتروشیمی (غشهادب)	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	-	۴۲,۲۶۱,۲۹۷,۲۰۹	۱۲,۲۴۳,۶۹۸,۸۰۶
					۲,۸۵۹,۹۵۷,۹۱۲,۶۵۷	۱۳,۴۸۵,۶۲۷,۵۲۱,۰۳۹	۱۳,۹۳۵,۰۴۲,۹۲۵,۲۵۳
					۲,۴۱۰,۵۴۲,۵۰۸,۴۴۳		



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	.	مرابحه 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
۳۳,۴۵۵,۹۲۲,۱۳۴		۳۳,۴۵۵,۹۲۲,۱۳۴	۱۳,۱۷۳,۸۰۹,۴۰۹	.	۱۳,۱۷۳,۸۰۹,۴۰۹	.		۱	بانک تجارت شعبه پتروشیمی
۱۳۲,۱۳۸,۷۶۳,۸۳۷	.	۱۳۲,۱۳۸,۷۶۳,۸۳۷	۱۳,۱۷۳,۸۰۹,۴۰۹	.	۱۳,۱۷۳,۸۰۹,۴۰۹				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹۰,۱۱۸,۶۲۵,۵۳۵	۹۳.۵۰٪	۰.۵۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۱۷۳,۸۰۹,۴۰۹	۴.۲۵٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۶,۹۹۵,۵۲۷,۸۳۰	۲.۲۵٪	۰.۰۱٪
	۳۱۰,۲۸۷,۹۶۲,۷۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۰.۶۲٪

سندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۲۵%	۳,۰۸۴,۸۵۷,۶۳۴	۲,۶۳۴,۹۴۴,۰۲۱	۴۴۹,۹۱۳,۶۱۳	۰	۰.۹۹%	۳,۰۸۴,۸۵۷,۶۳۴	۲,۶۳۴,۹۴۴,۰۲۱	۴۴۹,۹۱۳,۶۱۳	۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۷۰.۰۵%	(۸۷۵,۲۳۴,۹۷۳,۳۵۱)	۲۶۰,۵۴۷,۴۳۴,۵۶۴	(۱,۱۳۵,۷۸۲,۴۰۷,۹۱۵)	۰	-۶۲.۳۵%	(۱۹۳,۴۶۸,۵۴۹,۷۳۴)	(۹,۳۰۲,۵۳۹,۳۸۰)	(۱۸۴,۱۶۶,۰۱۰,۳۵۴)	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۱۵.۸۳%	(۱,۴۴۷,۳۰۸,۱۷۷,۱۷۱)	۱,۲۲۶,۶۴۶,۳۶۱,۹۵۵	(۲,۹۹۳,۸۸۵,۵۹۳,۴۰۶)	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۲۲۵.۰۰%	۶۹۸,۱۵۰,۲۲۰,۵۸۶	(۱۰,۹۱۱,۸۱۶,۴۱۱)	۷۰۹,۰۶۲,۰۳۶,۹۹۷	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۴۱.۸۴%	۵۲۲,۸۰۶,۴۸۸,۶۷۹	۵۶۳,۳۵۰,۱۸۵,۵۰۱	(۸۰,۸۳۴,۸۹۶,۸۳۲)	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	-۳۲.۷۳%	(۱۰۱,۵۶۹,۲۰۱,۵۵۸)	۴,۶۹۴,۱۶۲,۰۷۶	(۱۰۶,۲۶۳,۳۶۳,۶۳۴)	۰	پتروشیمی نوری
۹۲.۳۹%	(۱,۱۵۴,۳۶۴,۶۹۰,۶۸۳)	(۲۵۴,۷۸۴,۰۲۵,۷۱۹)	(۸۹۹,۵۸۰,۶۶۴,۹۶۴)	۰	-۳۰.۵۱%	(۹۴,۶۷۷,۵۵۶,۳۸۵)	(۵۸,۵۷۸,۶۱۹,۰۵۹)	(۳۶,۰۹۸,۹۳۷,۳۳۶)	۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۳۶.۹۳%	(۴۶۱,۴۰۹,۳۹۲,۴۵۱)	۲۳,۳۱۵,۱۴۳,۸۷۷	(۴۹۴,۷۹۶,۳۷۴,۳۲۸)	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	-۵۹.۶۸%	(۱۸۵,۱۶۵,۷۳۵,۱۳۶)	(۱,۴۴۹,۵۸۱,۰۳۸)	(۱۸۳,۷۱۶,۱۵۴,۰۹۸)	۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۶۳.۲۰%	۷۸۹,۶۸۷,۸۴۵,۲۰۸	۱,۰۵۹,۲۴۹,۵۸۴,۷۱۴	(۳۰۹,۴۸۵,۵۲۰,۹۵۶)	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	۷۳.۶۳%	۲۲۸,۴۶۸,۸۱۷,۳۲۸	(۵۰,۴۸۲,۷۵۲,۰۶۷)	۲۷۸,۹۵۱,۵۶۹,۳۹۵	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۱۱۵.۵۳%	۱,۴۴۳,۴۳۴,۵۱۳,۶۶۹	۹۱۰,۳۹۹,۶۳۴,۰۵۱	۳۱۵,۰۵۵,۹۰۷,۱۱۸	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	-۴۳.۷۱%	(۱۳۵,۶۳۷,۴۰۸,۳۵۲)	۲,۲۸۰,۸۵۳,۲۰۱	(۱۳۷,۹۱۸,۲۶۱,۵۵۳)	۰	پتروشیمی پارس
۱۰.۳%	(۱۲,۹۰۲,۶۴۳,۷۷۵)	۱۶,۰۵۲,۶۰۱,۰۶۳	(۲۸,۹۵۵,۲۴۴,۸۳۸)	۰	-۷۸.۰%	(۲۴,۲۰۷,۹۹۱,۴۱۷)	(۱,۱۰۶,۵۴۱,۹۱۳)	(۲۳,۱۰۱,۴۴۹,۵۰۴)	۰	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
-۸.۷۸%	۱۰۹,۷۶۰,۴۵۸,۲۱۶	۲۲۷,۲۲۲,۵۲۵,۴۹۱	(۱۶۰,۴۳۲,۳۳۹,۱۷۵)	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	۴۳.۸۳%	۱۳۵,۹۷۸,۲۱۰,۰۷۸	(۵,۱۷۴,۰۰۵,۴۲۶)	۱۴۱,۱۵۲,۲۱۵,۵۰۴	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۶۳%	(۷,۷۷۶,۹۰۴,۲۳۰)	(۳۰,۷۶۸,۲۷۸,۸۸۸)	(۴,۷۰۰,۰۷۶,۷۴۲)	۰	-۱.۹۵%	(۶,۰۴۴,۹۰۲,۳۵۹)	(۸,۱۷۵,۵۷۳,۱۱۴)	۲,۱۳۰,۶۷۰,۷۵۵	۰	پتروشیمی اصفهان
۱۰.۳%	(۱۲,۷۲۵,۲۸۶,۹۵۰)	(۷,۳۳۴,۹۰۹,۴۵۲)	(۵,۳۹۰,۳۷۷,۴۹۸)	۰	-۰.۴۹%	(۱,۵۱۵,۰۳۷,۶۸۱)	(۸,۳۱۲,۵۹۴,۸۱۱)	۶۶۹۷,۵۵۷,۱۳۰	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶۱.۵۷%	(۷۶۹,۳۳۷,۵۲۶,۴۵۷)	(۹۶,۲۹۵,۴۷۷,۴۲۲)	(۶۸۸,۴۰۸,۱۶۷,۴۳۵)	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	-۱.۲۱%	(۳,۷۶۰,۶۶۶,۷۳۸)	(۱۰,۶۸۲,۹۶۲,۵۱۹)	۱۰۳,۰۶۸,۹۵۹,۷۸۱	۰	پتروشیمی تندگویان
-۲۲.۳۶%	۲۷۹,۳۴۹,۸۷۷,۱۶۱	۳۸۳,۱۸۷,۷۹۷,۰۶۸	(۱۰۳,۸۳۷,۹۱۹,۹۰۷)	۰	-۹.۵۱%	(۲۹,۵۱۶,۴۳۰,۷۳۱)	(۴۴,۵۵۳,۷۸۵,۲۹۷)	۳۵,۰۳۷,۳۵۴,۵۶۶	۰	پتروشیمی ارومیه
۰.۰۰%	(۶۰,۰۵۸,۶۴۲)	(۶۰,۰۵۸,۶۴۲)	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان
۰.۰۰%	۴۵۲,۸۹۹	۴۵۲,۸۹۹	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰%	۶۶,۸۰۸	۶۶,۸۰۸	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۱۵.۰۰%	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۱۲.۴۹%	(۱,۴۰۵,۴۸۵,۱۶۰,۵۱۶)	۴,۴۹۸,۳۶۵,۳۶۶,۲۰۹	(۶,۵۹۰,۵۸۳,۷۶۳,۲۵۵)	۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰	۹۳.۵۰%	۲۹۰,۱۱۸,۶۲۵,۵۳۵	(۳۱۵,۱۶۷,۴۷۵,۷۳۷)	۶۰,۵۲۸,۶۱۰,۱,۲۷۲	۰	

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۷,۸۵۶,۱۳۲	۳۱,۹۱۴,۲۲۳,۱۳۷	۲۹,۲۷۹,۲۷۹,۱۱۶	۲,۶۳۴,۹۴۴,۰۲۱	۷,۸۵۶,۱۳۲	۳۱,۹۱۴,۲۲۳,۱۳۷	۲۹,۲۷۹,۲۷۹,۱۱۶	۲,۶۳۴,۹۴۴,۰۲۱	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲,۲۱۶,۱۵۲	۱۰,۶۴۰,۷۳۴,۶۹۸	۱۱,۵۷۰,۹۸۵,۰۷۸	(۹,۳۰۲,۵۳۹,۳۸۰)	۲,۲۱۶,۱۵۲	۱۰,۶۴۰,۷۳۴,۶۹۸	۱۱,۵۷۰,۹۸۵,۰۷۸	(۹,۳۰۲,۵۳۹,۳۸۰)	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۰,۷۵۰,۱۳۸	۱۰۳,۲۷۸,۷۴۴,۸۷۰	۱۱۴,۱۹۰,۵۶۱,۲۸۱	(۱۰,۹۱۱,۸۱۶,۴۱۱)	۱۰,۷۵۰,۱۳۸	۱۰۳,۲۷۸,۷۴۴,۸۷۰	۱۱۴,۱۹۰,۵۶۱,۲۸۱	(۱۰,۹۱۱,۸۱۶,۴۱۱)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۷۱۱,۵۵۷	۹۸,۴۲۴,۲۵۲,۲۹۳	۹۳,۷۳۰,۰۹۰,۲۱۷	۴,۶۹۴,۱۶۲,۰۷۶	۱,۷۱۱,۵۵۷	۹۸,۴۲۴,۲۵۲,۲۹۳	۹۳,۷۳۰,۰۹۰,۲۱۷	۴,۶۹۴,۱۶۲,۰۷۶	پتروشیمی نوری
۱۵,۶۸۶,۵۰۳	۱۲۱,۷۲۹,۴۴۱,۱۵۵	۱۸۰,۳۰۸,۰۶۰,۲۱۴	(۵۸,۵۷۸,۶۱۹,۰۵۹)	۱۵,۶۸۶,۵۰۳	۱۲۱,۷۲۹,۴۴۱,۱۵۵	۱۸۰,۳۰۸,۰۶۰,۲۱۴	(۵۸,۵۷۸,۶۱۹,۰۵۹)	کود شیمیایی اوره لردگان
۲۹۷,۸۵۲	۷,۵۸۲,۹۹۵,۳۳۸	۹,۰۳۲,۵۷۶,۳۷۶	(۱,۴۴۹,۵۸۱,۰۳۸)	۲۹۷,۸۵۲	۷,۵۸۲,۹۹۵,۳۳۸	۹,۰۳۲,۵۷۶,۳۷۶	(۱,۴۴۹,۵۸۱,۰۳۸)	فجر انرژی خلیج فارس
۶۴,۴۵۴,۷۱۶	۶۶۶,۱۱۱,۰۹۹,۰۷۴	۷۱۶,۵۹۳,۸۵۱,۱۴۱	(۵۰,۴۸۲,۷۵۲,۰۶۷)	۶۴,۴۵۴,۷۱۶	۶۶۶,۱۱۱,۰۹۹,۰۷۴	۷۱۶,۵۹۳,۸۵۱,۱۴۱	(۵۰,۴۸۲,۷۵۲,۰۶۷)	گروه پتروشیمی س. ایرانپارس
۲۲۷,۶۸۳	۳۰,۱۸۴,۶۶۹,۸۸۰	۲۷,۹۰۳,۸۱۶,۶۷۹	۲,۲۸۰,۸۵۳,۲۰۱	۲۲۷,۶۸۳	۳۰,۱۸۴,۶۶۹,۸۸۰	۲۷,۹۰۳,۸۱۶,۶۷۹	۲,۲۸۰,۸۵۳,۲۰۱	پتروشیمی پارس
۸۳۵,۸۶۳	۵۵,۶۳۱,۴۷۰,۰۸۸	۵۶,۷۳۸,۰۱۲,۰۰۱	(۱,۱۰۶,۵۴۱,۹۱۳)	۸۳۵,۸۶۳	۵۵,۶۳۱,۴۷۰,۰۸۸	۵۶,۷۳۸,۰۱۲,۰۰۱	(۱,۱۰۶,۵۴۱,۹۱۳)	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۲,۴۰۷,۳۷۵	۳۴,۸۶۴,۱۵۸,۵۴۱	۴۰,۰۳۸,۱۶۳,۹۶۷	(۵,۱۷۴,۰۰۵,۴۲۶)	۲,۴۰۷,۳۷۵	۳۴,۸۶۴,۱۵۸,۵۴۱	۴۰,۰۳۸,۱۶۳,۹۶۷	(۵,۱۷۴,۰۰۵,۴۲۶)	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۱۳۷,۳۶۵	۱۳۸,۲۸۳,۳۱۷,۸۴۲	۱۴۶,۴۵۸,۸۹۰,۹۵۶	(۸,۱۷۵,۵۷۳,۱۱۴)	۱,۱۳۷,۳۶۵	۱۳۸,۲۸۳,۳۱۷,۸۴۲	۱۴۶,۴۵۸,۸۹۰,۹۵۶	(۸,۱۷۵,۵۷۳,۱۱۴)	پتروشیمی اصفهان
۱,۲۵۵,۷۸۷	۸۹,۱۹۴,۲۴۷,۲۸۵	۹۷,۴۰۶,۸۴۲,۰۹۶	(۸,۲۱۲,۵۹۴,۸۱۱)	۱,۲۵۵,۷۸۷	۸۹,۱۹۴,۲۴۷,۲۸۵	۹۷,۴۰۶,۸۴۲,۰۹۶	(۸,۲۱۲,۵۹۴,۸۱۱)	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳۹,۰۷۰,۴۶۶	۳۵۵,۳۱۳,۰۳۲,۰۳۶	۴۶۲,۱۴۲,۶۵۸,۵۵۵	(۱۰۶,۸۲۹,۶۲۶,۵۱۹)	۳۹,۰۷۰,۴۶۶	۳۵۵,۳۱۳,۰۳۲,۰۳۶	۴۶۲,۱۴۲,۶۵۸,۵۵۵	(۱۰۶,۸۲۹,۶۲۶,۵۱۹)	پتروشیمی تندگویان
۱۷,۲۸۱,۳۸۷	۳۷۲,۳۳۱,۲۶۳,۹۸۳	۴۳۶,۸۸۵,۰۴۹,۲۸۰	(۶۴,۵۵۳,۷۸۵,۲۹۷)	۱۷,۲۸۱,۳۸۷	۳۷۲,۳۳۱,۲۶۳,۹۸۳	۴۳۶,۸۸۵,۰۴۹,۲۸۰	(۶۴,۵۵۳,۷۸۵,۲۹۷)	پتروشیمی ارومیه
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانپارس
۲,۲۱۱,۲۵۰,۴۶۱,۲۲۰	۲,۵۲۶,۴۱۷,۷۳۶,۹۵۷	(۳۱۵,۱۶۷,۴۷۵,۷۳۷)	۲۵,۹۳۲,۴۱۴	۲,۲۱۱,۲۵۰,۴۶۱,۲۲۰	۲,۵۲۶,۴۱۷,۷۳۶,۹۵۷	(۳۱۵,۱۶۷,۴۷۵,۷۳۷)	۲۵,۹۳۲,۴۱۴	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۰	-	-	-	مرایحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۱۶,۵۹۰,۲۶۸,۸۱۷	۶۶۷,۷۲۴,۸۱۳,۳۰۰	۶۸۴,۳۱۵,۰۸۲,۱۱۷	۷۰۳,۰۰۰	۰	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۸۵,۳۴۲,۷۳۸,۴۶۸)	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۹۴,۷۶۱,۵۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۸
(۴۱,۵۶۴,۷۱۹,۶۵۱)	۱,۵۸۹,۹۶۹,۸۱۳,۳۰۰	۱,۵۴۸,۴۰۵,۰۹۳,۶۴۹		۰	-	-		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۳,۵۷۱,۴۹۰	۱,۵۵۶,۵۳۱,۳۴۶,۰۴۰	۱,۴۱۵,۳۷۹,۱۳۰,۵۳۶	۱۴۱,۱۵۲,۲۱۵,۵۰۴	۱۰۳,۵۷۱,۴۹۰	۱,۵۵۶,۵۳۱,۳۴۶,۰۴۰	۱,۷۱۶,۹۶۳,۶۸۵,۲۱۶	(۱۶۰,۴۳۲,۳۳۹,۱۷۵)
پتروشیمی پارس	۳۵,۰۸۶,۲۳۴	۴,۶۱۸,۰۴۶,۳۵۷,۸۳۵	۴,۷۵۵,۹۶۴,۶۱۹,۳۸۹	(۱۳۷,۹۱۸,۲۶۱,۵۵۳)	۳۵,۰۸۶,۲۳۴	۴,۶۱۸,۰۴۶,۳۵۷,۸۳۵	۴,۳۰۲,۹۹۰,۴۵۰,۷۱۷	۳۱۵,۰۵۵,۹۰۷,۱۱۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳۳۲,۸۱۹,۱۶۴	۳,۳۱۹,۰۱۰,۸۸۹,۹۲۴	۳,۰۴۰,۰۵۹,۳۲۰,۵۲۹	۲۷۸,۹۵۱,۵۶۹,۳۹۵	۳۳۲,۸۱۹,۱۶۴	۳,۳۱۹,۰۱۰,۸۸۹,۹۲۴	۳,۶۲۸,۴۹۶,۴۱۰,۸۸۱	(۳۰۹,۴۸۵,۵۲۰,۹۵۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۳,۲۰۹,۷۰۸	۶,۱۳۹,۰۲۷,۲۶۳,۸۸۰	۶,۳۲۳,۱۹۳,۲۷۴,۲۳۵	(۱۸۴,۱۶۶,۰۱۰,۳۵۴)	۱۴۳,۲۰۹,۷۰۸	۶,۱۳۹,۰۲۷,۲۶۳,۸۸۰	۷,۲۷۴,۸۰۹,۶۷۱,۷۹۶	(۱,۱۳۵,۷۸۲,۴۰۷,۹۱۵)
مجتمع صنعتی آرتاویل تاپر	۴,۳۲۵,۰۸۶	۲۵۸,۷۲۰,۱۷۱,۴۲۳	۲۸۱,۸۲۱,۶۲۰,۹۲۸	(۲۳,۱۰۱,۴۴۹,۵۰۴)	۴,۳۲۵,۰۸۶	۲۵۸,۷۲۰,۱۷۱,۴۲۳	۲۸۷,۶۷۵,۴۱۶,۲۶۲	(۲۸,۹۵۵,۲۴۴,۸۳۸)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳,۷۴۰,۴۵۴	۱۵,۷۴۶,۵۵۶,۲۱۷	۱۵,۲۹۶,۶۴۲,۶۰۴	۴۴۹,۹۱۳,۶۱۳	۳,۷۴۰,۴۵۴	۱۵,۷۴۶,۵۵۶,۲۱۷	۱۵,۲۹۶,۶۴۲,۶۰۴	۴۴۹,۹۱۳,۶۱۳
پتروشیمی نوری	۵۹,۵۴۴,۷۳۱	۳,۱۷۹,۰۵۷,۰۵۶,۳۴۷	۳,۲۸۵,۳۲۰,۴۱۹,۹۸۲	(۱۰۶,۲۶۳,۳۶۳,۶۳۴)	۵۹,۵۴۴,۷۳۱	۳,۱۷۹,۰۵۷,۰۵۶,۳۴۷	۳,۲۵۹,۸۹۱,۹۵۳,۱۷۰	(۸۰,۸۳۴,۸۹۶,۸۲۲)
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۳۷,۶۷۰,۵۷۹	۱,۷۸۱,۸۸۷,۰۹۰,۰۴۷	۱,۸۱۷,۹۸۶,۰۲۷,۳۷۴	(۳۶,۰۹۸,۹۳۷,۳۲۶)	۲۳۷,۶۷۰,۵۷۹	۱,۷۸۱,۸۸۷,۰۹۰,۰۴۷	۲,۶۸۱,۴۶۷,۷۵۵,۰۱۲	(۸۹۹,۵۸۰,۶۶۴,۹۶۴)
پتروشیمی تندگویان	۲۵۵,۷۰۶,۱۱۹	۲,۱۹۷,۶۵۶,۸۳۹,۹۸۸	۲,۰۹۴,۵۸۷,۸۸۰,۲۰۷	۱۰۳,۰۶۸,۹۵۹,۷۸۱	۲۵۵,۷۰۶,۱۱۹	۲,۱۹۷,۶۵۶,۸۳۹,۹۸۸	۲,۸۸۶,۰۶۵,۰۰۷,۴۲۴	(۶۸۸,۴۰۸,۱۶۷,۴۳۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۲۹۶,۰۱۴,۰۷۹	۲۱,۳۵۹,۶۴۵,۳۹۸,۲۷۲	۲۰,۶۵۰,۵۸۳,۳۶۱,۲۷۵	۷۰۹,۰۶۲,۰۳۶,۹۹۷	۲,۲۹۶,۰۱۴,۰۷۹	۲۱,۳۵۹,۶۴۵,۳۹۸,۲۷۲	۲۴,۳۵۳,۵۳۰,۹۹۱,۶۷۹	(۲,۹۹۳,۸۸۵,۵۹۳,۴۰۶)
پتروشیمی اصفهان	۶۷۶,۷۴۴	۸۰,۲۵۵,۶۱۴,۰۰۶	۷۸,۱۲۴,۹۴۳,۲۵۱	۲,۱۳۰,۶۷۰,۷۵۵	۶۷۶,۷۴۴	۸۰,۲۵۵,۶۱۴,۰۰۶	۸۴,۹۵۵,۶۹۰,۷۴۹	(۴,۷۰۰,۰۷۶,۷۴۲)
پتروشیمی ارومیه	۴۰,۴۴۹,۷۶۱	۸۴۹,۹۳۱,۱۳۵,۳۵۱	۸۱۴,۸۹۳,۷۸۰,۷۸۵	۳۵,۰۳۷,۳۵۴,۵۶۶	۴۰,۴۴۹,۷۶۱	۸۴۹,۹۳۱,۱۳۵,۳۵۱	۹۵۳,۷۶۹,۰۵۵,۲۵۹	(۱۰۳,۸۳۷,۹۱۹,۹۰۷)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۶۰۷,۲۸۵	۱۱۷,۴۸۵,۱۴۸,۴۱۱	۱۱۰,۷۸۷,۵۹۱,۲۸۱	۶,۶۹۷,۵۵۷,۱۳۰	۱,۶۰۷,۲۸۵	۱۱۷,۴۸۵,۱۴۸,۴۱۱	۱۲۲,۸۷۵,۵۲۵,۹۱۰	(۵,۳۹۰,۳۷۷,۴۹۸)
فجر انرژی خلیج فارس	۷۷,۳۰۲,۹۶۷	۱,۸۳۴,۵۵۰,۱۴۷,۶۹۵	۲,۰۱۸,۲۶۶,۳۰۱,۷۹۴	(۱۸۳,۷۱۶,۱۵۴,۰۹۸)	۷۷,۳۰۲,۹۶۷	۱,۸۳۴,۵۵۰,۱۴۷,۶۹۵	۲,۳۲۹,۳۴۶,۵۲۲,۰۲۴	(۴۹۴,۷۹۶,۳۷۴,۳۲۸)
	۴۷,۳۰۷,۵۵۱,۰۱۵,۴۳۶	۴۷,۳۰۷,۵۵۱,۰۱۵,۴۳۶	۴۶,۷۰۲,۲۶۴,۹۱۴,۱۷۰	۶۰۵,۲۸۶,۱۰۱,۲۷۲	۴۷,۳۰۷,۵۵۱,۰۱۵,۴۳۶	۴۷,۳۰۷,۵۵۱,۰۱۵,۴۳۶	۵۳,۸۹۸,۱۳۴,۷۷۸,۷۰۳	(۶,۵۹۰,۵۸۳,۷۶۳,۲۵۵)

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۱۷,۱۰۰,۱۵۲,۶۵۷	۱۶,۵۹۰,۲۶۸,۸۱۷	-	۵۰۹,۸۸۳,۸۴۰	-	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۳۳,۱۲۱,۱۸۰,۱۹۴)	(۸۵,۳۴۲,۷۳۸,۴۶۸)	-	۵۲,۲۲۱,۵۵۸,۲۷۴	-	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸
۱۱,۴۸۲,۸۶۵,۹۰۷	(۴۱,۵۶۴,۷۱۹,۶۵۱)	-	۵۳,۰۴۷,۵۸۵,۵۵۸	-	-	-	-	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
.	۳۳,۴۵۵,۹۲۲,۱۳۴	.	۱۳,۱۷۳,۸۰۹,۴۰۹	مختلف (به تفکیک هر گروه)	بانک تجارت پتروشیمی
.	۷۹,۰۹۱,۱۷۸,۲۷۹	.	۱۳,۱۷۳,۸۰۹,۴۰۹		