



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

گزارش وضعیت پرتفوی

منتهی به

۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				نام شرکت
درصد به کل					فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۱.۷۵٪	۹۹۸,۹۹۳,۹۲۲,۰۱۰	۱,۲۰۵,۵۹۵,۱۰۴,۲۹۷	۱۸,۸۶۸	۵۲,۹۸۶,۷۳۶	۱۱,۴۸۹,۳۷۳,۴۲۸	۵۹۴,۸۷۲	۲۶۵,۳۶۵,۸۹۷,۶۰۱	۱۳,۱۳۱,۸۴۷	۸۴۹,۹۳۱,۱۳۵,۳۵۲	۹۵۳,۷۶۹,۰۵۵,۲۵۹	۴۰,۴۴۹,۷۶۱	۴۰,۴۴۹,۷۶۱	پتروشیمی ارومیه
۱۱.۴۲٪	۶,۵۳۴,۹۴۲,۴۲۷,۶۵۱	۷,۱۹۳,۳۶۱,۱۴۸,۳۳۵	۴۵,۹۳۰	۱۴۲,۳۸۸,۶۹۵	۲۶۴,۵۰۳,۲۰۶,۰۵۱	۶,۰۴۸,۴۶۳	۲۲۴,۳۷۱,۷۷۹,۷۰۰	۵,۲۲۷,۴۵۰	۶,۱۳۹,۰۲۷,۲۶۳,۸۸۰	۷,۲۷۴,۸۰۹,۶۷۱,۷۹۶	۱۴۳,۲۰۹,۷۰۸	۱۴۳,۲۰۹,۷۰۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۹.۹۵٪	۵,۶۹۵,۷۰۵,۲۸۸,۳۳۹	۴,۱۸۱,۳۲۵,۹۳۲,۸۶۹	۱۶۱,۶۵۰	۳۵,۲۶۱,۵۹۸	۹۹,۹۷۹,۸۴۷,۵۹۲	۷۲۳,۴۱۵	۱۱۶,۰۶۳,۳۹۶,۲۹۵	۸۹۸,۷۷۹	۴,۶۱۸,۰۴۶,۳۵۷,۸۳۶	۴,۱۵۰,۹۹۶,۷۴۳,۶۲۱	۳۵,۰۸۶,۲۳۴	۳۵,۰۸۶,۲۳۴	پتروشیمی پارس
۵.۰۶٪	۲,۸۹۳,۶۶۹,۳۸۹,۹۷۴	۳,۱۵۰,۹۴۶,۶۰۵,۱۰۷	۹,۹۱۹	۲۹۱,۹۵۱,۸۳۵	۱۱۹,۱۹۹,۶۹۵,۶۸۲	۱۲,۷۱۰,۰۶۱	۴۰۲,۰۷۱,۶۴۲,۴۲۵	۴۸,۹۵۵,۷۷۷	۲,۱۹۷,۶۵۶,۸۳۹,۹۸۹	۲,۸۸۶,۰۶۵,۰۰۷,۴۲۴	۲۵۵,۷۰۶,۱۱۹	۲۵۵,۷۰۶,۱۱۹	پتروشیمی تندگویان
۷.۰۳٪	۴,۰۱۹,۹۷۷,۸۵۲,۳۲۷	۳,۳۸۵,۶۴۶,۷۲۴,۶۴۲	۶۴,۸۰۰	۶۲,۰۸۳,۸۷۹	۵۳,۳۷۵,۲۷۳,۶۰۸	۸۹۶,۳۵۲	۱۸۲,۱۴۵,۸۲۰,۳۴۱	۳,۴۳۵,۵۰۰	۳,۱۷۹,۰۵۷,۰۵۶,۳۴۷	۳,۲۵۲,۳۱۵,۲۳۴,۴۹۸	۵۹,۵۴۴,۷۳۱	۵۹,۵۴۴,۷۳۱	پتروشیمی نوری
۰.۱۳٪	۷۳,۹۰۰,۱۶۷,۴۷۶	۶۹,۴۵۳,۲۷۵,۰۴۰	۱۳۷,۷۸۵	۵۳۶,۷۵۲	۹۰,۲۳۱,۴۰۳,۵۵۹	۷۰۱,۶۹۹	۷۲,۴۵۴,۴۹۶,۹۱۷	۵۶۱,۷۰۷	۸۰,۲۵۵,۶۱۴,۰۰۶	۸۴,۹۵۵,۶۹۰,۷۴۹	۶۷۶,۷۴۴	۶۷۶,۷۴۴	پتروشیمی اصفهان
۴۴.۱۲٪	۲۵,۲۴۳,۴۵۳,۲۴۶,۹۲۴	۲۴,۳۶۸,۰۷۸,۰۱۷,۱۲۸	۱۰,۷۴۰	۲,۳۵۲,۲۰۲,۳۱۵	۱۵۱,۸۵۰,۸۱۲,۵۳۱	۱۵,۶۳۷,۷۴۸	۶۹۳,۵۶۱,۲۸۳,۶۰۴	۷۱,۸۲۵,۹۸۴	۲۱,۳۵۹,۶۴۵,۳۹۸,۲۷۳	۲۳,۸۳۶,۵۰۵,۳۲۵,۶۲۸	۲,۲۹۶,۰۱۴,۰۷۹	۲,۲۹۶,۰۱۴,۰۷۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳.۲۳٪	۱,۹۰۵,۵۴۱,۸۸۹,۰۷۶	۲,۳۹۴,۹۵۵,۹۲۷,۹۸۲	۲۳,۷۷۰	۸۰,۲۲۶,۸۰۷	۳,۵۸۳,۲۸۴,۲۶۶	۱۵۰,۴۷۲	۷۰,۱۰۱,۷۳۱,۲۷۶	۳,۰۷۴,۳۱۲	۱,۸۳۴,۵۵۰,۱۴۷,۶۹۶	۲,۳۲۹,۳۴۶,۴۸۲,۶۷۲	۷۷,۳۰۲,۹۶۷	۷۷,۳۰۲,۹۶۷	فجر انرژی خلیج فارس
۶.۲۰٪	۳,۵۴۹,۵۰۰,۴۸۴,۸۸۱	۳,۴۶۲,۴۰۸,۸۲۸,۱۵۳	۱۱,۰۰۰	۳۲۲,۹۲۷,۲۸۷	۵۷۳,۳۳۵,۳۲۰,۲۹۴	۵۸,۴۷۲,۴۵۷	۴۶۲,۸۷۹,۹۲۶,۰۶۸	۴۸,۵۸۰,۵۸۰	۳,۳۱۹,۰۱۰,۸۸۹,۹۲۵	۳,۶۲۶,۸۴۶,۷۳۶,۴۸۱	۳۳۲,۸۱۹,۱۶۴	۳۳۲,۸۱۹,۱۶۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳.۱۸٪	۱,۸۱۸,۵۹۴,۴۲۰,۸۶۱	۱,۷۱۷,۵۲۱,۱۵۴,۸۸۰	۱۷,۲۸۰	۱۰۵,۳۲۲,۷۷۸	۶۵,۲۱۴,۹۷۲,۹۴۷	۳,۹۷۸,۰۶۰	۸۶,۷۷۶,۹۹۳,۴۶۲	۵,۷۲۹,۳۴۸	۱,۵۵۶,۵۳۱,۳۴۶,۰۴۱	۱,۶۹۵,۵۸۷,۱۹۳,۱۸۲	۱۰۳,۵۷۱,۴۹۰	۱۰۳,۵۷۱,۴۹۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۳۳٪	۱۸۱,۹۰۰,۲۸۵,۵۹۱	۲۰۰,۲۵۳,۰۳۵,۲۸۹	۶۷,۰۰۱	۲,۷۱۶,۹۵۴	۸,۲۹۰,۲۰۳,۰۱۹	۱۲۱,۸۱۹	۸۶,۳۵۸,۸۸۸,۰۷۸	۱,۲۳۱,۴۸۸	۱۱۷,۴۸۵,۱۴۸,۴۱۱	۱۲۲,۸۷۵,۵۲۵,۹۱۰	۱,۶۰۷,۲۸۵	۱,۶۰۷,۲۸۵	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۴۷٪	۲۷۱,۲۴۰,۱۰۶,۰۲۲	۳۱۵,۵۲۱,۸۰۰,۹۸۲	۵۶,۵۱۵	۴,۸۰۳,۰۸۶	.	.	۲۷,۸۴۶,۳۸۴,۷۲۰	۴۷۸,۰۰۰	۲۵۸,۷۲۰,۱۷۱,۴۲۳	۲۸۷,۶۷۵,۴۱۶,۲۶۲	۴,۳۲۵,۰۸۶	۴,۳۲۵,۰۸۶	مجتمع صنعتی آرتاویل تابر
۰.۰۷٪	۳۸,۷۵۹,۴۹۸,۵۰۵	۳۹,۴۹۹,۰۴۰,۵۱۴	۴,۰۰۷	۹,۶۸۰,۳۰۴	۱۵,۴۸۱,۴۹۹,۸۲۵	۳,۸۵۶,۶۷۳	۳۹,۹۳۸,۹۷۸,۴۰۴	۹,۷۹۶,۵۲۳	۱۵,۷۴۶,۵۵۶,۲۱۷	۱۵,۲۹۶,۶۴۲,۶۰۴	۳,۷۴۰,۴۵۴	۳,۷۴۰,۴۵۴	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳.۱۸٪	۱,۸۱۷,۶۹۳,۹۷۱,۸۶۲	۲,۵۸۴,۰۴۶,۵۹۰,۲۴۳	۷,۷۷۱	۲۳۴,۰۸۵,۲۴۹	۱۳۴,۰۸۸,۱۴۳,۵۹۴	۱۸,۴۷۵,۰۶۹	۱۰۷,۱۸۷,۸۷۱,۶۱۳	۱۴,۸۸۹,۷۳۹	۱,۷۸۱,۸۸۷,۰۹۰,۰۴۸	۲,۶۸۱,۴۶۷,۷۵۵,۰۱۲	۲۳۷,۶۷۰,۵۷۹	۲۳۷,۶۷۰,۵۷۹	کود شیمیایی اوره لردگان
	۵۵,۰۴۳,۸۷۲,۹۵۱,۴۹۹	۵۴,۲۶۸,۶۱۳,۱۸۵,۴۶۱			۱,۵۹۰,۶۲۳,۰۳۶,۳۹۶		۲,۸۳۷,۱۲۵,۰۹۰,۵۰۴		۴۷,۳۰۷,۵۵۱,۰۱۵,۴۴۳	۵۳,۱۹۸,۵۱۲,۴۸۱,۰۹۸			

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	۱,۴۶۴,۰۷۶,۳۶۵,۱۲۵	۱,۲۵۴,۰۸۹,۷۴۰,۳۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۶۷,۸۵۷,۱۵۳	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۰.۴۴%
							۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	۱,۴۶۴,۰۷۶,۳۶۵,۱۲۵	۱,۲۵۴,۰۸۹,۷۴۰,۳۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۶۷,۸۵۷,۱۵۳	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۶,۵۰۰	-	-	۱۶,۵۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	حساب جاری	۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۲۱٪	۱۱۹,۴۳۵,۰۴۱,۵۱۵	۶۷,۹۱۷,۱۸۰,۲۱۲	۱۰۵,۹۵۱,۷۷۹,۵۳۳	۸۱,۴۰۰,۴۴۲,۱۹۴	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	بانک تجارت پتروشیمی (اصفهان)
۰.۵۴٪	۳۱۱,۵۹۵,۲۴۰,۵۴۰	۲,۷۱۰,۶۶۹,۷۶۶,۲۹۷	۳,۰۰۵,۲۱۱,۸۰۳,۷۵۰	۱۷,۰۵۳,۲۰۳,۰۸۷	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۲۹۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل)
۰.۰۱٪	۲,۸۸۵,۰۱۴,۲۸۳	۸۷۴,۷۲۶,۷۶۱,۸۹۲	۷۸۵,۴۵۴,۲۴۲,۱۶۶	۹۲,۱۵۷,۵۳۴,۰۰۹	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	بانک تجارت پتروشیمی (پترول)
۰.۵۲٪	۲۹۴,۹۴۶,۵۳۱,۸۹۴	۱۱۹,۲۱۸,۵۵۴,۲۴۴	۷۹,۴۶۴,۹۰۵,۹۱۴	۳۳۴,۷۰۰,۱۸۰,۲۲۴	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	بانک تجارت پتروشیمی (پارس)
۰.۰۰٪	۵۷۹,۸۸۳,۹۷۱	۸۱,۹۸۵,۰۱۷,۵۹۶	۴۱,۶۴۰,۲۷۲,۰۲۳	۴۰,۹۲۴,۶۲۹,۵۴۴	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	بانک تجارت پتروشیمی (پیزد)
۰.۰۲٪	۱۳,۵۹۱,۷۴۳,۵۹۵	۵۰,۴۳۵,۴۲۲,۷۲۷	۶۴,۰۲۷,۰۶۶,۳۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	بانک تجارت پتروشیمی (پارتا)
۰.۰۹٪	۴۹,۲۰۱,۱۰۷,۹۴۱	۸۴,۵۰۳,۴۲۱,۶۰۸	۱۲۴,۳۴۹,۹۲۴,۲۰۰	۹,۳۵۴,۶۰۵,۳۴۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	بانک تجارت پتروشیمی (مبین)
۰.۱۳٪	۷۳,۸۴۴,۲۳۵,۱۷۹	۷۵,۵۱۵,۲۵۲,۱۶۷	۵۳,۶۲۴,۶۱۲,۴۷۴	۹۵,۷۳۴,۸۷۴,۸۷۲	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	بانک تجارت پتروشیمی (بفجر)
۰.۰۱٪	۳,۸۶۷,۶۹۵,۵۳۲	۴۱۵,۷۶۷,۶۸۵,۵۹۴	۳۰۴,۰۰۶,۸۵۳,۹۶۳	۱۱۵,۶۲۸,۵۲۷,۱۶۳	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	بانک تجارت پتروشیمی (شاروم)
۰.۱۴٪	۸۰,۸۲۰,۵۸۷,۲۵۹	۹۲,۱۷۳,۷۴۵,۹۸۷	۱۷۲,۹۹۴,۲۳۳,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	بانک تجارت پتروشیمی (شلرد)
۰.۰۲٪	۱۴,۰۹۹,۳۱۱,۵۳۷	۴۷۱,۳۰۷,۶۴۱,۴۷۵	۴۸۱,۹۳۰,۰۲۶,۶۷۰	۳,۴۷۶,۹۲۶,۳۴۲	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	بانک تجارت پتروشیمی (شگوبا)
۰.۹۰٪	۵۱۳,۳۴۰,۳۲۴,۴۵۸	۱۹۲,۴۷۵,۹۰۶,۹۴۹	۴۲,۴۷۴,۳۵۲,۹۸۳	۶۶۳,۳۴۱,۸۷۸,۴۲۴	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	بانک تجارت پتروشیمی (نوری)
۰.۱۰٪	۵۵,۸۷۲,۳۳۳,۶۹۲	۹۷۴,۳۹۵,۴۳۱,۱۰۶	۳۹۱,۳۱۴,۷۲۱,۶۱۷	۶۳۸,۹۵۳,۰۴۳,۱۸۱	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	بانک تجارت پتروشیمی (فارس)
۰.۰۰٪	۳,۷۵۷,۴۳۸	۳,۷۸۹,۰۸۹,۴۷۴,۵۱۰	۳,۷۸۹,۰۸۸,۶۹۳,۹۴۸	۴,۵۳۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	حساب جاری	۱۸۳۷۹۶۱۲۷	بانک تجارت پتروشیمی
۰.۰۷٪	۴۲,۳۳۱,۷۲۶,۴۵۹	۲۸۴,۸۵۳,۵۸۲,۸۷۲	۳۹,۳۹۱,۱۸۸,۱۸۰	۲۸۷,۷۹۴,۱۲۱,۱۵۱	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	بانک تجارت پتروشیمی (بوعلی)
۰.۰۰٪	۶۰۶,۴۳۱,۳۶۳	۳۸,۶۲۳,۹۲۷,۶۳۴	۹,۲۱۲,۷۶۰,۵۹۴	۳۰,۰۱۷,۵۹۸,۴۰۳	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	بانک تجارت پتروشیمی (غشهداب)
۱,۵۷۷,۰۲۱,۱۷۳,۱۵۶		۱۰,۳۲۳,۶۵۸,۷۷۲,۸۷۰	۹,۴۹۰,۱۳۷,۴۳۷,۵۸۳	۲,۴۱۰,۵۴۲,۵۰۸,۴۴۳					

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۱,۶۸۸,۴۸۴,۳۶۵	.	۱,۶۸۸,۴۸۴,۳۶۵	۱,۶۸۸,۴۸۴,۳۶۵	.	۱,۶۸۸,۴۸۴,۳۶۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	.	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ.۰۲۰۷
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
۸۰,۱۸۶,۹۶۷,۸۶۱	.	۸۰,۱۸۶,۹۶۷,۸۶۱	۴۶,۷۳۱,۰۴۵,۷۲۷	.	۴۶,۷۳۱,۰۴۵,۷۲۷	.		۱	بانک تجارت پتروشیمی (کل گروه)
۱۸۰,۵۵۸,۲۹۳,۹۲۹	.	۱۸۰,۵۵۸,۲۹۳,۹۲۹	۴۸,۴۱۹,۵۳۰,۰۹۲	.	۴۸,۴۱۹,۵۳۰,۰۹۲				

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶,۴۸۹,۸۱۹,۸۸۲,۰۲۹	۹۸.۶۶٪	۱۱.۳۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۱,۵۲۰,۶۰۹,۵۴۹	۰.۶۳٪	۰.۰۷٪
درآمد سپرده بانکی	۴۶,۷۳۱,۰۴۵,۷۲۷	۰.۷۱٪	۰.۰۸٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۶,۵۷۸,۰۷۱,۵۳۷,۳۰۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۱.۵۰٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۱۳٪	۱,۶۴۰,۳۲۱,۳۴۲	۲,۳۷۹,۸۶۳,۳۵۲	(۷۳۹,۵۴۲,۰۱۰)	.	-۰.۰۲٪	(۱,۴۴۴,۵۳۶,۲۹۲)	(۲۵۵,۰۸۰,۶۶۹)	(۱,۱۸۹,۴۵۵,۶۲۳)	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳۵.۱۵٪	۴۳۹,۱۸۸,۳۸۳,۲۳۰	۲۱۹,۲۳۰,۳۳۷,۴۵۴	(۶۵۸,۴۱۸,۷۲۰,۶۸۴)	.	۶.۶۳٪	۴۳۶,۰۴۶,۵۹۰,۱۲۲	(۴۱,۳۱۷,۰۹۷,۱۱۰)	۴۷۷,۳۶۳,۶۸۷,۲۳۲	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-۲۸.۰۳٪	۳۵۰,۲۶۱,۵۱۲,۵۲۱	۲۲۶,۸۰۸,۵۰۴,۱۷۱	۸۰,۴۸۲,۷۳۶,۴۵۰	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	۳.۶۶٪	۲۴۰,۵۰۱,۰۵۴,۳۰۶	(۴۱۴,۰۲۱,۳۲۰)	۲۴۰,۹۱۵,۰۷۵,۶۲۶	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۲۹٪	۳,۶۴۴,۵۵۵,۷۸۰	(۸۰۲,۳۳۶,۶۵۵)	۴,۴۴۶,۸۹۲,۴۳۵	.	۰.۱۷٪	۱۱,۴۲۱,۴۶۰,۱۱۱	۲,۲۷۴,۴۹۰,۹۳۳	۹,۱۴۶,۹۶۹,۱۷۸	.	پتروشیمی اصفهان
۲.۱۱٪	۲۶,۳۷۸,۸۳۴,۸۳۰	(۸,۰۲۶,۰۸۵,۱۳۲)	(۱۸,۳۵۲,۷۴۹,۶۹۸)	.	-۰.۲۱٪	(۱۳,۶۵۳,۵۴۷,۸۷۹)	(۶۹۱,۱۷۵,۶۸۰)	(۱۲,۹۶۲,۳۷۲,۱۹۹)	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲۸.۵۰٪	۳۵۶,۰۹۶,۹۲۳,۲۱۶	(۱۱۴,۲۸۵,۸۲۶,۴۸۲)	(۲۵۷,۲۷۷,۲۱۵,۱۳۴)	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	۶.۲۸٪	۴۱۳,۱۴۰,۶۰۳,۲۴۲	(۱۷,۹۹۰,۳۴۹,۰۶۰)	۴۳۱,۱۳۰,۹۵۲,۳۰۲	.	پتروشیمی تندگویان
-۱۳.۹۷٪	۱۷۴,۵۳۶,۱۳۹,۶۴۵	۳۸۱,۱۳۷,۳۲۱,۹۳۳	(۲۰۶,۶۰۱,۱۸۲,۲۸۸)	.	-۱.۵۹٪	(۱۰۴,۸۱۳,۷۳۷,۵۱۵)	(۲,۰۵۰,۴۷۵,۱۳۵)	(۱۰۲,۷۶۳,۲۶۲,۳۸۰)	.	پتروشیمی ارومیه
-۱۵۱.۶۵٪	۱,۸۹۴,۷۸۹,۲۰۰,۴۰۷	۱,۲۱۳,۰۸۶,۱۶۳,۶۴۵	۳۶۱,۷۷۱,۹۸۲,۴۸۲	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	۵۰.۸۱٪	۳,۳۴۲,۰۹۷,۳۷۷,۵۸۶	(۱۳,۵۶۰,۱۹۸,۳۱۰)	۳,۳۵۵,۶۵۷,۵۷۵,۸۹۶	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۹۸.۸۴٪	۱,۲۳۴,۹۵۶,۷۳۷,۹۲۵	۵۶۷,۸۰۲,۳۲۲,۵۲۸	۶۲۶,۸۶۳,۲۱۵,۳۹۷	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰.۸۳٪	۷۱۲,۱۵۰,۲۴۹,۲۴۷	۴,۴۵۲,۱۳۷,۰۲۷	۷۰۷,۶۹۸,۱۱۲,۲۲۰	.	پتروشیمی نوری
۸۷.۳۷٪	۱,۰۹۱,۶۵۷,۵۳۶,۸۸۹	(۳۲۵,۳۰۴,۹۱۸,۵۰۷)	(۷۶۶,۳۵۲,۶۱۸,۳۸۲)	.	۰.۹۵٪	۶۲,۷۰۷,۱۵۳,۷۹۵	(۷۰.۵۲۰,۸۹۲,۷۸۸)	۱۳۳,۲۲۸,۰۴۶,۵۸۳	.	کود شیمیایی اوره لردگان
۳۶.۵۷٪	۴۵۶,۹۳۶,۰۹۸,۰۸۱	۲۲,۳۰۶,۱۴۲,۱۰۲	(۴۸۹,۴۱۴,۰۷۸,۱۸۳)	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	۰.۰۷٪	۴,۴۷۳,۲۹۴,۳۷۴	(۹۰۹,۰۰۱,۷۷۵)	۵,۳۸۲,۲۹۶,۱۴۹	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۹۰.۴۹٪	۱,۱۳۰,۶۳۲,۸۳۴,۳۸۹	۱,۰۰۵,۰۱۳,۰۲۷,۷۳۹	۸۵,۶۹۶,۰۲۵,۲۰۰	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	۵.۱۸٪	۳۴۰,۹۴۴,۹۸۹,۱۸۲	(۵۴,۲۳۶,۵۵۶,۹۷۵)	۳۹۵,۱۸۱,۵۴۶,۱۵۷	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۲۰۰.۴۹٪	۲,۵۰۵,۰۰۹,۸۹۵,۴۷۰	۹۲۱,۵۸۰,۸۰۱,۹۴۶	۱,۳۶۵,۴۵۰,۱۲۱,۰۲۴	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	۱۶.۱۴٪	۱,۰۶۱,۵۷۵,۳۸۱,۸۷۲	۱۱,۱۸۱,۱۶۷,۸۹۵	۱,۰۵۰,۳۹۴,۲۱۳,۹۷۷	.	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	۶۰,۰۵۸,۶۴۲	(۶۰,۰۵۸,۶۴۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۰.۰۰٪	۴۵۲,۸۹۹	۴۵۲,۸۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰٪	۶۶,۸۰۸	۶۶,۸۰۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۲.۲۶٪	۲۸,۲۲۹,۰۹۳,۸۹۸	۱۶,۰۵۲,۶۰۱,۰۶۳	(۴۴,۲۸۱,۶۹۴,۹۶۱)	.	-۰.۲۳٪	(۱۵,۳۲۶,۴۵۰,۱۲۲)	.	(۱۵,۳۲۶,۴۵۰,۱۲۲)	.	مجتمع صنعتی آرتاویل تایلر
-۱۵.۰۰٪	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۴۰.۹۳٪	۵,۰۸۴,۳۳۴,۷۲۱,۴۲۰	۴,۳۱۴,۳۲۸,۳۱۳,۲۴۲	۸۳,۲۷۳,۱۷۱,۵۶۷	۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰	۹۸.۶۶٪	۶,۴۸۹,۸۱۹,۸۸۲,۰۲۹	(۱۸۴,۰۳۷,۰۵۲,۹۶۷)	۶,۶۷۳,۸۵۶,۹۳۴,۹۱۵	.	

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	
	در زمان مجمع	هر سهم	سهام		سهام	سهام		سهام	
۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۱۹,۳۴۲,۱۱۰	۳۴۸	-	-	-	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	-	۳۱۹,۹۳۱,۰۵۴,۲۸۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۳,۲۲۷,۱۷۴	۱۸۵۰	-	-	-	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	-	۴۲,۹۷۰,۲۷۱,۹۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵,۰۸۵,۹۱۹	۲۰۰۰	-	-	-	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	-	۱۰,۱۷۱,۸۳۸,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۱۴,۰۶۷,۹۴۷	۳۵۰	-	-	-	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	-	۳۹,۹۲۳,۷۸۱,۴۵۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۲,۹۴۵,۱۵۵	۹۵۰۰	-	-	-	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	-	۲۱۷,۹۷۸,۹۷۲,۵۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۴,۰۲۹,۱۲۰	۱۰۰۰۰	-	-	-	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۷,۷۲۲,۲۴۰	۴۱۰	-	-	-	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	-	۱۵,۴۶۶,۱۱۸,۴۰۰	پتروشیمی تندگویان
			-	-	-	۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰	-	۶۸۶,۷۳۳,۲۳۶,۵۳۰	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۲,۳۷۹,۸۶۳,۳۵۲	۴۵,۰۱۵,۸۵۹,۶۱۰	۴۷,۳۹۵,۷۲۲,۹۶۲	۱۱,۷۱۲,۸۰۵	(۲۵۵,۰۸۰,۶۶۹)	۱۵,۷۳۶,۵۸۰,۴۹۴	۱۵,۴۸۱,۴۹۹,۸۲۵	۳,۸۵۶,۶۷۳	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲۱۹,۲۳۰,۳۳۷,۴۵۴	۱,۴۳۷,۲۵۴,۷۷۵,۸۸۱	۱,۶۵۶,۴۸۵,۱۱۳,۳۳۵	۲۹,۲۶۰,۲۷۷	(۴۱,۳۱۷,۰۹۷,۱۱۰)	۳۰۵,۸۲۰,۳۰۳,۱۶۱	۲۶۴,۵۰۳,۲۰۶,۰۵۱	۶,۰۴۸,۴۶۳	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۲۶,۸۰۸,۵۰۴,۱۷۱	۹۷۲,۱۸۵,۷۰۸,۱۶۴	۱,۱۹۸,۹۹۴,۲۱۲,۳۳۵	۴۹,۴۸۴,۲۵۱	(۴۱۴,۰۲۱,۳۲۰)	۶۵,۶۲۸,۹۹۴,۲۶۷	۶۵,۲۱۴,۹۷۲,۹۴۷	۳,۹۷۸,۰۶۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۸۰۲,۳۳۶,۶۵۵)	۳۶۱,۲۷۲,۳۶۶,۷۷۲	۳۶۰,۴۷۰,۰۳۰,۱۱۷	۲,۹۰۹,۰۸۸	۲,۲۷۴,۴۹۰,۹۳۳	۸۷,۹۵۶,۹۱۲,۶۲۶	۹۰,۲۳۱,۴۰۳,۵۵۹	۷۰۱,۶۹۹	پتروشیمی اصفهان
(۸,۰۲۶,۰۸۵,۱۳۲)	۲۴۶,۳۲۵,۷۸۱,۰۹۳	۲۳۸,۲۹۹,۶۹۵,۹۶۱	۳,۰۵۵,۴۷۲	(۶۹۱,۱۷۵,۶۸۰)	۸,۹۸۱,۳۷۸,۶۹۹	۸,۲۹۰,۲۰۳,۰۱۹	۱۲۱,۸۱۹	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۱۱۴,۲۸۵,۸۲۶,۴۸۲)	۳,۴۴۲,۲۴۰,۲۹۳,۸۷۷	۳,۳۲۷,۹۵۴,۴۶۷,۳۹۵	۲۴۱,۷۵۳,۱۹۴	(۱۷,۹۹۰,۳۴۹,۰۶۰)	۱۳۷,۱۹۰,۰۴۴,۷۴۲	۱۱۹,۱۹۹,۶۹۵,۶۸۲	۱۲,۷۱۰,۰۶۱	پتروشیمی تندگویان
۳۸۱,۱۳۷,۳۲۱,۹۳۳	۱,۶۸۵,۷۴۹,۱۲۲,۱۴۵	۲,۰۶۶,۸۸۶,۴۴۴,۰۷۸	۹۲,۵۱۹,۳۳۳	(۲,۰۵۰,۴۷۵,۱۳۵)	۱۳,۵۳۹,۸۴۸,۵۶۳	۱۱,۴۸۹,۳۷۳,۴۲۸	۵۹۴,۸۷۲	پتروشیمی ارومیه
۱,۲۱۳,۰۸۶,۱۶۳,۶۴۵	۲,۴۸۰,۱۱۰,۸۸۹,۱۷۴	۳,۶۹۳,۱۹۷,۰۵۲,۸۱۹	۱۹۸,۶۵۳,۶۲۳	(۱۳,۵۶۰,۱۹۸,۳۱۰)	۱۶۵,۴۱۱,۰۱۰,۸۴۱	۱۵۱,۸۵۰,۸۱۲,۵۳۱	۱۵,۶۳۷,۷۴۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۶۷,۸۰۲,۳۲۲,۵۲۸	۲,۵۷۱,۵۶۳,۹۶۵,۷۰۰	۳,۱۳۹,۳۶۶,۲۸۸,۲۲۸	۲۴,۱۷۳,۵۲۶	۴,۴۵۲,۱۳۷,۰۲۷	۴۸,۹۲۳,۱۳۶,۵۸۱	۵۳,۳۷۵,۲۷۳,۶۰۸	۸۹۶,۳۵۲	پتروشیمی نوری
(۳۲۵,۳۰۴,۹۱۸,۵۰۷)	۲,۹۲۳,۱۷۲,۲۳۴,۲۸۷	۲,۵۹۷,۸۶۷,۳۱۵,۷۸۰	۲۰۳,۸۵۳,۳۰۳	(۷۰,۵۲۰,۸۹۲,۷۸۸)	۲۰۴,۶۰۹,۰۳۶,۳۸۲	۱۳۴,۰۸۸,۱۴۳,۵۹۴	۱۸,۴۷۵,۰۶۹	کود شیمیایی اوره لردگان
۲۲,۳۰۶,۱۴۲,۱۰۲	۹۷۴,۸۶۱,۹۸۲,۵۸۹	۹۹۷,۱۶۸,۱۲۴,۶۹۱	۳۶,۰۵۷,۶۶۲	(۹۰۹,۰۰۱,۷۷۵)	۴,۴۹۲,۲۸۶,۰۴۱	۳,۵۸۳,۲۸۴,۲۶۶	۱۵۰,۴۷۲	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۰۰۵,۰۱۳,۰۲۷,۷۳۹	۳,۷۱۴,۲۹۲,۴۶۶,۹۱۵	۴,۷۱۹,۳۰۵,۴۹۴,۶۵۴	۳۹۳,۱۲۵,۶۳۱	(۵۴,۲۳۶,۵۵۶,۹۷۵)	۶۲۷,۵۷۱,۸۷۷,۲۶۹	۵۷۳,۳۳۵,۳۲۰,۲۹۴	۵۸,۴۷۲,۴۵۷	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹۲۱,۵۸۰,۸۰۱,۹۴۶	۱,۸۰۷,۷۲۶,۷۸۰,۴۸۸	۲,۷۲۹,۳۰۷,۵۸۲,۴۳۴	۱۸,۵۶۳,۷۹۳	۱۱,۱۸۱,۱۶۷,۸۹۵	۸۸,۷۹۸,۶۷۹,۶۹۷	۹۹,۹۷۹,۸۴۷,۵۹۲	۷۲۳,۴۱۵	پتروشیمی پارس
(۶۰,۰۵۸,۶۴۲)	۱,۵۵۰,۷۱۲,۹۶۹	۱,۴۹۰,۶۵۴,۳۲۷	۶۱,۹۴۶	.	-	-	-	سیمان خوزستان
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
۱۶,۰۵۲,۶۰۱,۰۶۳	۲۶۳,۰۲۷,۲۴۰,۳۶۴	۲۷۹,۰۷۹,۸۴۱,۴۲۷	۴,۳۳۴,۰۰۵	.	-	-	-	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۱۸۷,۴۰۹,۹۳۳,۰۲۰	۱۵۱,۶۱۵,۳۰۴,۲۱۱	۳۳۹,۰۲۵,۲۳۷,۲۳۱	۲۵,۹۳۲,۴۱۴	.	-	-	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۴,۳۱۴,۳۲۸,۳۱۳,۲۴۲	۲۳,۰۷۷,۹۷۶,۶۷۸,۰۵۰	۲۷,۳۹۲,۳۰۴,۹۹۱,۲۹۲		(۱۸۴,۰۳۷,۰۵۲,۹۶۷)	۱,۷۷۴,۶۶۰,۰۸۹,۳۶۳	۱,۵۹۰,۶۲۳,۰۳۶,۳۹۶		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۸۰,۴۸۲,۷۳۶,۴۵۰	۱,۷۳۸,۱۱۱,۶۸۴,۴۱۱	۱,۸۱۸,۵۹۴,۴۲۰,۸۶۱	۱۰۵,۳۲۲,۷۷۸	۲۴۰,۹۱۵,۰۷۵,۶۲۶	۱,۵۷۷,۶۷۹,۳۴۵,۲۳۵	۱,۸۱۸,۵۹۴,۴۲۰,۸۶۱	۱۰۵,۳۲۲,۷۷۸	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۳۶۵,۴۵۰,۱۲۱,۰۲۴	۴,۳۳۰,۲۵۵,۱۶۷,۳۱۵	۵,۶۹۵,۷۰۵,۲۸۸,۳۳۹	۳۵,۲۶۱,۵۹۸	۱,۰۵۰,۳۹۴,۲۱۳,۹۷۷	۴,۶۴۵,۳۱۱,۰۷۴,۳۶۲	۵,۶۹۵,۷۰۵,۲۸۸,۳۳۹	۳۵,۲۶۱,۵۹۸	پتروشیمی پارس
۸۵,۶۹۶,۰۲۵,۲۰۰	۳,۴۶۳,۸۰۴,۴۵۹,۶۸۰	۳,۵۴۹,۵۰۰,۴۸۴,۸۸۰	۳۲۲,۹۲۷,۲۸۷	۳۹۵,۱۸۱,۵۴۶,۱۵۷	۳,۱۵۴,۳۱۸,۹۳۸,۷۲۳	۳,۵۴۹,۵۰۰,۴۸۴,۸۸۰	۳۲۲,۹۲۷,۲۸۷	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
(۶۵۸,۴۱۸,۷۲۰,۶۸۴)	۷,۱۹۳,۳۶۱,۱۴۸,۳۳۵	۶,۵۳۴,۹۴۲,۴۲۷,۶۵۱	۱۴۲,۳۸۸,۶۹۵	۴۷۷,۳۶۳,۶۸۷,۲۳۲	۶,۰۵۷,۵۷۸,۷۴۰,۴۱۹	۶,۵۳۴,۹۴۲,۴۲۷,۶۵۱	۱۴۲,۳۸۸,۶۹۵	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴۴,۲۸۱,۶۹۴,۹۶۱)	۳۱۵,۵۲۱,۸۰۰,۹۸۲	۲۷۱,۲۴۰,۱۰۶,۰۲۱	۴,۸۰۳,۰۸۶	(۱۵,۳۲۶,۴۵۰,۱۲۲)	۲۸۶,۵۶۶,۵۵۶,۱۴۳	۲۷۱,۲۴۰,۱۰۶,۰۲۱	۴,۸۰۳,۰۸۶	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
(۷۳۹,۵۴۲,۰۱۰)	۳۹,۴۹۹,۰۴۰,۵۱۴	۳۸,۷۵۹,۴۹۸,۵۰۴	۹,۶۸۰,۳۰۴	(۱,۱۸۹,۴۵۵,۶۲۳)	۳۹,۹۴۸,۹۵۴,۱۲۷	۳۸,۷۵۹,۴۹۸,۵۰۴	۹,۶۸۰,۳۰۴	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۶۲۶,۸۶۳,۲۱۵,۳۹۷	۳,۳۹۳,۱۱۴,۶۳۶,۹۳۰	۴,۰۱۹,۹۷۷,۸۵۲,۳۲۷	۶۲,۰۸۳,۸۷۹	۷۰۷,۶۹۸,۱۱۲,۲۲۰	۳,۳۱۲,۲۷۹,۷۴۰,۱۰۷	۴,۰۱۹,۹۷۷,۸۵۲,۳۲۷	۶۲,۰۸۳,۸۷۹	پتروشیمی نوری
(۷۶۶,۳۵۲,۶۱۸,۳۸۲)	۲,۵۸۴,۰۴۶,۵۹۰,۲۴۳	۱,۸۱۷,۶۹۳,۹۷۱,۸۶۱	۲۳۴,۰۸۵,۲۴۹	۱۳۳,۲۲۸,۰۴۶,۵۸۳	۱,۶۸۴,۴۶۵,۹۲۵,۲۷۸	۱,۸۱۷,۶۹۳,۹۷۱,۸۶۱	۲۳۴,۰۸۵,۲۴۹	کود شیمیایی اوره لردگان
(۲۵۷,۲۷۷,۲۱۵,۱۳۴)	۳,۱۵۰,۹۴۶,۶۰۵,۱۰۷	۲,۸۹۳,۶۶۹,۳۸۹,۹۷۳	۲۹۱,۹۵۱,۸۳۵	۴۳۱,۱۳۰,۹۵۲,۳۰۲	۲,۴۶۲,۵۳۸,۴۳۷,۶۷۱	۲,۸۹۳,۶۶۹,۳۸۹,۹۷۳	۲۹۱,۹۵۱,۸۳۵	پتروشیمی تندگویان
۳۶۱,۷۷۱,۹۸۲,۴۸۲	۲۴,۸۸۱,۶۸۱,۲۶۴,۴۴۲	۲۵,۲۴۳,۴۵۳,۲۴۶,۹۲۴	۲,۳۵۲,۲۰۲,۳۱۵	۳,۳۵۵,۶۵۷,۵۷۵,۸۹۶	۲۱,۸۸۷,۷۹۵,۶۷۱,۰۲۸	۲۵,۲۴۳,۴۵۳,۲۴۶,۹۲۴	۲,۳۵۲,۲۰۲,۳۱۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۴۴۶,۸۹۲,۴۳۵	۶۹,۴۵۳,۲۷۵,۰۴۰	۷۳,۹۰۰,۱۶۷,۴۷۵	۵۳۶,۷۵۲	۹,۱۴۶,۹۶۹,۱۷۸	۶۴,۷۵۳,۱۹۸,۲۹۷	۷۳,۹۰۰,۱۶۷,۴۷۵	۵۳۶,۷۵۲	پتروشیمی اصفهان
(۲۰۶,۶۰۱,۱۸۲,۲۸۸)	۱,۲۰۵,۵۹۵,۱۰۴,۲۹۷	۹۹۸,۹۹۳,۹۲۲,۰۰۹	۵۲,۹۸۶,۷۳۶	(۱۰۲,۷۶۳,۲۶۲,۳۸۰)	۱,۱۰۱,۷۵۷,۱۸۴,۳۸۹	۹۹۸,۹۹۳,۹۲۲,۰۰۹	۵۲,۹۸۶,۷۳۶	پتروشیمی ارومیه
(۱۸,۳۵۲,۷۴۹,۶۹۸)	۲۰۰,۲۵۳,۰۳۵,۲۸۹	۱۸۱,۹۰۰,۲۸۵,۵۹۱	۲,۷۱۶,۹۵۴	(۱۲,۹۶۲,۳۷۲,۱۹۹)	۱۹۴,۸۶۲,۶۵۷,۷۹۰	۱۸۱,۹۰۰,۲۸۵,۵۹۱	۲,۷۱۶,۹۵۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۴۸۹,۴۱۴,۰۷۸,۱۸۳)	۲,۳۹۴,۹۵۵,۹۶۷,۲۵۹	۱,۹۰۵,۵۴۱,۸۸۹,۰۷۶	۸۰,۲۲۶,۸۰۷	۵,۳۸۲,۲۹۶,۱۴۹	۱,۹۰۰,۱۵۹,۵۹۲,۹۲۷	۱,۹۰۵,۵۴۱,۸۸۹,۰۷۶	۸۰,۲۲۶,۸۰۷	فجر انرژی خلیج فارس
۸۳,۲۷۳,۱۷۱,۵۶۷	۵۴,۹۶۰,۵۹۹,۷۷۹,۸۴۴	۵۵,۰۴۳,۸۷۲,۹۵۱,۴۹۲		۶,۶۷۳,۸۵۶,۹۳۴,۹۱۵	۴۸,۳۷۰,۰۱۶,۰۱۶,۴۹۶	۵۵,۰۴۳,۸۷۲,۹۵۱,۴۹۲		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۴۱,۵۲۰,۶۰۹,۵۴۹	۳۳,۱۸۱,۲۳۲,۳۳۷	۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷	۱,۶۸۸,۴۸۴,۳۶۵	۴۱,۵۲۰,۶۰۹,۵۴۹	۳۳,۱۸۱,۲۳۲,۳۳۷	۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷	۱,۶۸۸,۴۸۴,۳۶۵	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
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
۵۳,۰۰۳,۴۷۵,۴۵۶	(۸,۳۸۳,۴۸۷,۳۱۴)	۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷	۵۴,۷۳۶,۰۶۹,۹۲۳	۴۱,۵۲۰,۶۰۹,۵۴۹	۳۳,۱۸۱,۲۳۲,۳۳۷	۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷	۱,۶۸۸,۴۸۴,۳۶۵	



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۳۳,۱۸۱,۲۳۲,۳۳۷	۱,۲۲۰,۹۰۸,۵۰۷,۹۷۲	۱,۲۵۴,۰۸۹,۷۴۰,۳۰۹	۱,۲۵۵,۰۰۰	۳۳,۱۸۱,۲۳۲,۳۳۷	۱,۲۲۰,۹۰۸,۵۰۷,۹۷۲	۱,۲۵۴,۰۸۹,۷۴۰,۳۰۹	۱,۲۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۷
۲۷,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۶,۵۹۰,۲۶۸,۸۱۷	۶۶۷,۷۲۴,۸۱۳,۳۰۰	۶۸۴,۳۱۵,۰۸۲,۱۱۷	۷۰۳,۰۰۰	.	-	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۸۵,۳۴۲,۷۳۸,۴۶۸)	۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۹۴,۷۶۱,۵۳۲	۵۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۸
(۸,۳۸۳,۴۸۷,۳۱۴)	۲,۸۱۰,۸۷۸,۳۲۱,۲۷۲	۲,۸۰۲,۴۹۴,۸۳۳,۹۵۸		۳۳,۱۸۱,۲۳۲,۳۳۷	۱,۲۲۰,۹۰۸,۵۰۷,۹۷۲	۱,۲۵۴,۰۸۹,۷۴۰,۳۰۹		

صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷	۲۴۳,۱۶۷,۸۵۷,۱۵۳	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷	۲۴۳,۱۶۷,۸۵۷,۱۵۳	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ
۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷	۲۴۳,۱۶۷,۸۵۷,۱۵۳	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰		۶,۶۵۰,۸۹۲,۸۴۷	۲۴۳,۱۶۷,۸۵۷,۱۵۳	۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰		۰۲۰۷



صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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)	۴۶,۷۳۱,۰۴۵,۷۲۷	۰	۸۰,۱۸۶,۹۶۷,۸۶۱	۰
		۴۶,۷۳۱,۰۴۵,۷۲۷	۰	۱۲۵,۸۲۲,۲۲۴,۰۰۶	۰