

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تأمین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره													۱۳۹۹/۰۷/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها		
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۳۰۱,۲۷۵	۱۳,۹۴۳,۴۷۵,۰۷۲	۱۳,۹۴۸,۳۵۲,۹۳۸	۴۷۷,۲۰۵	۲۰,۷۹۵,۹۴۲,۸۷۰	۴۸۸,۸۲۷	۲۱,۸۳۰,۹۲۸,۷۵۶	۲۸۹,۶۵۳	۴۴,۳۰۳	۱۲,۹۰۸,۴۸۹,۱۸۶	۱۲,۷۹۱,۵۳۵,۵۳۴	۰.۵۲		
کرین ایران (شکرین)	۶۶,۱۰۴	۵,۱۳۰,۳۸۹,۹۲۸	۳,۷۴۵,۳۵۷,۸۹۷	۳۳۰,۳۱۶	۲۵,۵۲۰,۴۱۱,۰۹۱	۱۹۷,۱۸۵	۱۴,۴۳۳,۶۵۳,۶۷۶	۱۹۹,۲۳۵	۷۸,۸۸۰	۱۶,۲۱۷,۱۴۷,۳۴۳	۱۵,۶۶۵,۴۹۲,۴۲۷	۰.۶۳		
سر. نفت و گاز تأمین (تاپیکو)	۲۷,۲۹۶,۴۹۶	۴۷۸,۷۷۴,۵۴۱,۳۶۲	۵۰۰,۱۰۸,۱۳۹,۴۵۰	۵۸,۸۵۰,۴۸۹	۱,۱۹۴,۶۱۲,۳۸۰,۴۳۵	۲۰,۸۱۷,۲۰۸	۳۸۷,۹۱۹,۵۴۰,۴۳۵	۶۵,۳۲۹,۷۷۷	۱۸,۱۲۰	۱,۲۸۵,۴۶۷,۳۸۱,۳۶۲	۱,۱۷۹,۹۹۶,۹۴۷,۶۵۸	۴۷.۸۱		
صنعتی یازر (یکرمان)	۱,۷۷۵,۷۷۷	۴۲,۹۱۱,۴۵۷,۹۵۸	۴۲,۴۰۲,۱۷۴,۴۰۱	۳,۶۶۸,۱۸۲	۹۰,۰۳۱,۷۶۱,۶۶۲	۳,۷۰۲,۴۸۸	۸۹,۰۲۷,۱۱۷,۳۱۴	۱,۷۴۱,۴۷۱	۲۲,۷۴۰	۴۳,۹۱۶,۱۰۲,۳۰۶	۳۹,۴۷۴,۶۴۳,۹۸۹	۱.۶۰		
سر. صدر تأمین (تاسیکو)	۸,۹۹۳,۶۵۰	۱۱۹,۷۵۷,۱۵۰,۹۰۶	۱۱۱,۲۵۴,۹۳۳,۵۶۴	۱۷,۰۱۷,۹۷۵	۱۹۳,۹۱۰,۸۰۲,۵۳۴	۹۰,۳۵,۱۹۸	۱۱۶,۲۴۷,۲۲۰,۹۷۳	۱۶,۹۷۶,۴۲۷	۱۰,۴۸۰	۱۹۷,۴۲۰,۷۳۲,۴۶۷	۱۷۷,۳۴۵,۰۵۶,۸۱۱	۷.۱۹		
نفت ایرانول (شرافل)	۷۸۱,۰۱۲	۲۲,۶۹۸,۱۵۵,۰۳۱	۲۱,۳۳۲,۹۷۷,۹۰۷	۲,۴۷۵,۰۷۳	۶۸,۹۹۱,۷۱۳,۴۲۸	۱,۷۶۶,۱۲۳	۶۸,۸۴۲,۵۲۳,۹۶۲	۱,۴۸۹,۹۶۲	۲۷,۵۷۴	۴۲,۸۴۷,۳۴۴,۴۹۷	۴۰,۹۵۳,۰۷۱,۳۸۴	۱.۶۶		
تکین کو (رتکو)	۱۹۲,۹۹۶	۴,۲۹۶,۲۹۵,۹۱۲	۳,۷۴۱,۷۹۰,۱۶۱	۲۷۴,۰۱۸	۴,۴۸۳,۲۵۲,۸۵۰	۲۳۴,۹۴۰	۵,۰۱۲,۷۲۶,۱۲۴	۲۳۲,۰۷۴	۱۶,۲۵۰	۳,۷۶۶,۸۲۲,۶۳۸	۳,۷۵۹,۱۶۴,۸۲۶	۰.۱۵		
سر. دارویی تأمین (تیپیکو)	۹۶,۶۸۴	۵,۵۹۳,۶۶۸,۵۲۹	۵,۵۱۱,۷۰۸,۲۵۲	۳,۹۴۶,۵۰۵	۲۲۵,۱۰۹,۷۴۸,۱۰۳	۱,۴۶۲,۶۵۷	۸۴,۰۰۳,۹۸۷,۳۲۰	۲,۵۸۰,۵۳۲	۵۰,۹۹۰	۱۴۶,۶۹۹,۴۲۹,۳۱۲	۱۳۱,۱۶۱,۳۱۹,۰۸۹	۵.۳۱		
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۳۷۶,۸۲۳	۳۳,۶۰۷,۸۴۴,۱۴۱	۳۳,۱۳۳,۴۵۶,۱۶۸	۹۰۴,۶۹۲	۷۸۰,۲۸,۵۴۷,۹۱۶	۳۳۲,۷۰۴	۲۹,۴۷۱,۹۶۹,۶۷۶	۹۴۸,۸۱۱	۷۹,۸۶۰	۸۲,۱۶۴,۴۲۲,۳۸۱	۷۵,۵۳۰,۱۸۲,۰۹۰	۳.۰۶		
نفت یاسر گاد (نیاس)	۱,۶۸۴,۸۴۸	۵۴,۵۵۲,۶۰۴,۴۷۵	۳۷,۸۷۳,۷۲۷,۱۸۶	۱,۰۶۸,۴۱۹	۲۴,۴۸۰,۲۴۹,۳۸۶	۱,۵۵۸,۴۷۷	۴۸,۰۴۱,۵۶۴,۳۸۶	۱,۱۹۴,۷۹۰	۲۳,۸۶۵	۳۰,۹۹۱,۲۸۹,۴۷۵	۲۸,۴۲۲,۶۴۷,۷۴۱	۱.۱۵		
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۲۱۰,۷۳۹	۵,۰۵۶,۹۷۰,۹۰۵	۴,۴۰۷,۱۹۱,۴۲۰	۵۱۸,۷۷۸	۱۰,۴۹۱,۳۶۳,۱۹۳	۶۲۷,۹۴۱	۱۳,۳۴۴,۲۷۹,۸۷۳	۱۰۱,۵۷۶	۲۱,۲۲۰	۲,۲۰۴,۰۵۴,۲۲۵	۲,۱۴۸,۵۶۲,۵۵۰	۰.۰۹		
سر. پتروشیمی (ویپرو)	۱,۵۱۹,۰۳۱	۲۵,۵۶۲,۴۴۱,۹۹۰	۲۴,۹۹۹,۱۴۹,۰۰۱	۳,۶۷۲,۲۴۵	۵۹,۳۸۵,۴۴۵,۹۸۳	۳,۴۶۷,۹۵۱	۵۶,۵۷۸,۳۲۵,۷۵۷	۱,۷۲۳,۳۲۵	۱۶,۶۶۰	۲۸,۳۶۹,۵۶۲,۲۱۶	۲۸,۶۱۸,۹۵۰,۲۸۵	۱.۱۶		
لاستیک سپند (سپند)	۱۶۱,۳۴۹	۹۰,۵۸۰,۹۷۵,۵۳۴	۸۰,۸۹۰,۹۴۸,۸۹۴	۵۲۴,۱۲۳	۲۶,۹۹۷,۲۸۹,۸۵۴	۳۴۴,۱۲۲	۱۸,۴۸۴,۳۴۹,۵۱۷	۳۴۱,۳۵۰	۵۲,۳۴۰	۱۷,۵۷۱,۹۱۵,۸۷۱	۱۷,۸۰۹,۲۲۹,۹۰۳	۰.۷۲		
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۱۶,۸۹۴	۳۵,۰۵۳,۳۹۷,۹۸۹	۳۴,۲۷۹,۲۷۶,۰۲۷	۳۸۲,۷۴۳	۱۱۶,۲۷۰,۱۰۴,۰۱۲	۳۸۱,۲۰۴	۱۱۵,۷۱۹,۰۷۵,۷۴۰	۱۱۸,۴۳۳	۲۸۰,۳۴۰	۳۵,۶۰۴,۴۲۶,۲۶۱	۳۳,۰۹۵,۲۸۰,۱۱	۱.۳۴		
جمع	۴۳,۵۲۳,۶۷۸	۸۵۵,۹۹۷,۳۶۹,۷۳۲	۸۳۷,۸۲۸,۱۸۳,۲۶۶	۹۴,۱۱۰,۷۶۳	۲,۱۳۹,۱۰۹,۰۱۳,۳۱۷	۴۴,۶۱۷,۰۲۵	۱۰,۴۸۹,۹۵۷,۲۶۳,۵۰۹	۹۳,۲۶۷,۴۱۶	۱,۹۴۶,۱۴۹,۱۱۹,۵۴۰	۱,۷۸۶,۷۲۲,۴۳۲,۲۹۸	۱,۷۸۶,۷۲۲,۴۳۲,۲۹۸	۷۲.۳۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت برنتئوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲-سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت															۱۳۹۹/۰۷/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان شده در بورس یا تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
								تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش									
بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۷	۱۱,۸۰۰	۱۰,۳۲۷,۳۹۹,۲۱۸	۱۱,۷۹۱,۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۷,۳۹۹,۲۱۸	۱۱,۷۹۱,۴۴۵,۰۰۰	-۰,۴۸				
بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	-	۲۲,۵۶۰	۲۲,۳۳۷,۶۷۸,۷۶۱	۲۲,۳۰۵,۴۲۵,۳۱۵	-	-	-	-	-	۲۲,۳۳۷,۶۷۸,۷۶۱	۲۲,۵۶۰	-	-۰,۰۰				
بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	۳۴,۷۹۱	۲۵,۵۰۲,۵۵۴,۸۲۳	۲۹,۹۴۷,۹۶۹,۹۸۳	-	-	-	-	۳۴,۷۹۱	-	۲۵,۵۰۲,۵۵۴,۸۲۳	۳۰,۵۸۷,۷۲۹,۸۰۱	۱,۲۴				
بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۶۹,۷۹۶,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۴,۲۷۸,۶۲۵	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۴,۲۷۸,۶۲۵	-۰,۰۴				
بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	۲۶,۷۳۰	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۲۴,۰۳۸,۰۷۰,۶۶۳	-	-	-	-	۲۶,۷۳۰	-	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۲۴,۲۳۸,۴۰۰,۰۵۳	-۰,۲۴				
بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	-	۸۹,۲۵۴	۶۶,۷۶۸,۳۳۴,۶۰۸	۷۱,۶۱۲,۳۱۳,۳۵۹	۷,۳۲۱	۵,۸۹۰,۳۵۱,۴۰۳	۲۲,۲۵۱	۱۷,۰۸۰,۴۸۱,۲۵۴	۷۴,۳۱۶	۸۱۰,۹۳۲	۵۴,۷۵۰,۱۵۵,۷۵۷	۶۰,۲۲۱,۵۳۰,۳۲۱	۲,۴۴				
بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	۷۰,۷۲۱	۵۲,۴۸۵,۹۱۷,۷۳۳	۵۲,۴۴۹,۴۴۶,۶۵۱	۵۲,۰۰۰	۲۳,۸۸۳,۸۵۳,۷۲۲	۱۲۹,۷۲۱	۹۶,۳۶۹,۷۷۱,۴۵۵	-	-	-	-	-۰,۰۰				
بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	۹۰,۳۷۸	۷۵,۶۰۴,۸۶۵,۰۳۶	۷۵,۴۰۸,۵۶۹,۳۱۶	-	-	-	-	۹۰,۳۷۸	-	۷۵,۶۰۴,۸۶۵,۰۳۶	-	-۰,۰۰				
بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	۳۲۸,۸۸۰	۲۴۶,۳۲۸,۹۴۹,۱۰۵	۲۴۱,۴۴۲,۶۵۹,۰۷۸	۵۱,۷۲۰	۳۸,۱۱۸,۸۱۲,۳۴۹	۲۲۷,۵۴۹	۱۷,۰۳۲۶,۵۷۲,۵۱۱	۱۵۳,۱۵۱	۷۳۱,۴۴۶	۱۱۴,۱۲۱,۱۸۸,۹۴۳	۷,۵۵۴,۴۶۱,۲۶۸	-۰,۳۱				
بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	-	۳۲۸,۸۸۰	۲۴۶,۳۲۸,۹۴۹,۱۰۵	۲۴۱,۴۴۲,۶۵۹,۰۷۸	۵۱,۷۲۰	۳۸,۱۱۸,۸۱۲,۳۴۹	۲۲۷,۵۴۹	۱۷,۰۳۲۶,۵۷۲,۵۱۱	۱۵۳,۱۵۱	۷۳۱,۴۴۶	۱۱۴,۱۲۱,۱۸۸,۹۴۳	۷,۵۵۴,۴۶۱,۲۶۸	-۰,۳۱				
بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	-	۴۲,۶۸۷	۳۰,۹۹۱,۴۶۹,۵۱۹	۳۰,۹۱۰,۶۲۲,۷۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۸,۵۵۴,۳۲۲	۶۲,۶۸۷	۴۵,۵۶۸,۰۲۳,۴۵۱	-	-	-	-	-۰,۰۰				
بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	۹۰,۳۷۸	۷۵,۶۰۴,۸۶۵,۰۳۶	۷۵,۴۰۸,۵۶۹,۳۱۶	-	-	-	-	۹۰,۳۷۸	-	۷۵,۶۰۴,۸۶۵,۰۳۶	-	-۰,۰۰				
بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	۵۸,۳۰۲	۴۷,۶۷۲,۱۴۷,۸۰۹	۴۷,۳۳۴,۷۱۷,۸۰۹	۸,۳۹۸	۶,۸۱۵,۷۱۵,۰۰۶	۶۶,۷۰۰	۵۲,۴۸۷,۸۶۳,۰۲۷	-	-	-	-	-۰,۰۰				
بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۴۶,۰۱۶,۸۸۷	-	-	۱۵,۰۰۰	-	۸۵۶,۶۰۵	۱۲,۴۴۶,۰۱۶,۸۸۷	۱۲,۸۲۹,۷۵۱,۴۴۲	-۰,۵۲			
بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۰۱۶,۵۳۳,۲۰۴	-	-	۱۰,۰۰۰	-	۹۸۳,۸۰۱	۹,۰۱۶,۵۳۳,۲۰۴	۹,۸۳۱,۷۶۶,۳۷۸	-۰,۴۰			
بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۳۶,۷۲۲	۲۶,۵۵۸,۱۰۳,۸۶۰	۲۶,۵۸۳,۳۶۴,۴۱۷	۸۰,۰۰۰	۵۷,۸۸۵,۷۹۴,۵۲۲	۱۰۴,۰۶۲	۷۵,۳۳۴,۷۷۶,۳۴۶	۱۲,۶۷۰	۷۱۶,۱۰۱	۹۰,۹۱۲,۲۱۴,۶	۹۰,۶۶۴,۴۲۱,۷۹۹	-۰,۳۷				
بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	-	-	۵۱,۳۸۷	۴۲,۱۲۹,۰۲۶,۵۴۳	۱۷,۳۲۰	۱۲,۲۴۹,۴۴۱,۹۰۹	۴۲,۰۴۷	۷۰۲,۵۲۰	۴۹,۸۷۵,۵۸۴,۶۵۴	۲۹,۵۱۷,۴۴۴,۷۰۰	۱,۲۰				
بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۲۸,۵۱۶	۱۶,۹۵۳,۴۸۹,۶۳۱	۱۶,۸۲۹,۹۰۳,۳۸۶	-	-	-	-	۲۸,۵۱۶	-	۱۷,۹۵۳,۴۸۹,۶۳۱	-	-۰,۰۰				
۸۲۲,۴۵۱	۶۶۳,۶۷۵,۴۱۴,۷۶۵	۶۵۰,۳۳۳,۸۰۸,۴۲۵	۳۳۰,۰۱۲	۶۵۰,۳۳۳,۸۰۸,۴۲۵	۲۴۶,۱۲۵,۵۰۷,۳۱۷	۷۷۱,۶۷۲	۵۸۶,۱۲۹,۱۷۱,۲۸۱	۴۰۰,۷۹۱	۳۰۴,۶۶۰,۹۵۰,۸۸۱	۳۱۵,۶۲۳,۰۹۸,۱۶۴	۱۲,۰۸۱	۳۱۵,۶۲۳,۰۹۸,۱۶۴	۳۰۴,۶۶۰,۹۵۰,۸۸۱	۳۱۵,۶۲۳,۰۹۸,۱۶۴	۱۲,۰۸۱	۳۱۵,۶۲۳,۰۹۸,۱۶۴				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
رفاه-شرانل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	۳۱,۵۶۷,۹۰۵,۲۶۴	۵۹,۷۴۴,۲۸۹,۹۴۰	۶۳,۲۱۷,۰۹۵,۹۹۲	۲۸,۰۹۵,۰۹۹,۲۱۲	۱.۱۴
رفاه-تایگو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده سرمایه گذاری	۴۶۶,۹۴۹,۶۵۱,۱۸۹	۷۴۹,۸۲۹,۱۸۸,۲۰۳	۱,۰۸۸,۵۱۶,۹۵۵,۸۴۲	۱۲۸,۲۶۱,۸۸۳,۵۵۰	۵.۲۰
رفاه-شیاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده سرمایه گذاری	۱,۰۱۲,۵۵۶,۷۶۴	۴۹,۵۱۰,۰۱۴,۳۲۶	۱۳,۵۵۰,۷۳۱,۶۷۵	۳۶,۹۷۱,۸۳۹,۴۱۵	۱.۵۰
رفاه-شغیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۹۰,۶۵۶,۹۰۹	۶۴,۶۲۷,۱۹۴,۲۶۸	۶۰,۲۸۰,۳۸۸,۸۶۹	۵۸,۸۸۹,۸۱۲,۳۰۸	۲.۳۹
رفاه-رنکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۱۵۸,۸۹۸,۲۸۲	۳,۹۹۰,۲۲۶,۶۲۰	۴,۱۱۷,۹۵۸,۵۸۱	۳۱,۱۶۶,۳۲۱	۰.۰۰
رفاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده سرمایه گذاری	۸۹۴,۹۶۸,۲۸۳	۲۳,۵۳۳,۶۵۲,۶۱۰	۲۲,۹۲۵,۸۲۶,۸۶۰	۱,۵۰۲,۷۹۴,۰۳۳	۰.۰۶
رفاه-پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	۷۰,۷۲,۶۱۲,۷۰۹	۷۵,۲۱۷,۰۷۹,۳۳۹	۸۱,۸۵۰,۸۹۸,۲۶۰	۴۳۸,۷۹۳,۷۸۸	۰.۰۲
جاری - رفاه	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	۲۸,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۹۳۰,۰۰۰	۰.۰۰
رفاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده سرمایه گذاری	۳۲,۳۶۶,۱۱۶,۷۹۴	۶۳,۵۳۲,۸۱۹,۶۰۳	۸۰,۹۳۹,۸۴۹,۰۹۱	۱۴,۹۵۹,۰۸۷,۳۰۶	۰.۶۱
رفاه-تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده سرمایه گذاری	۶۴,۹۲۰,۱۱۶,۴۲۶	۱۱۳,۴۳۹,۴۶۷,۲۸۴	۱۶۱,۷۰۳,۶۵۵,۶۶۷	۱۶,۶۵۵,۹۲۸,۰۴۳	۰.۶۷
رفاه-فکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده سرمایه گذاری	۱۴,۳۹۷,۸۴۸,۲۵۹	۱۵,۹۲۸,۷۵۸,۰۲۵	۲۹,۳۷۴,۷۷۱,۴۴۴	۹۵۱,۸۳۴,۸۴۰	۰.۰۴
رفاه-شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده سرمایه گذاری	۱۳۱,۶۳۰,۷۳۸,۰۴۸	۱۷۵,۲۱۱,۷۸۶,۷۲۵	۱۷۹,۳۹۹,۰۲۴,۹۶۴	۱۲۷,۴۴۳,۴۹۹,۸۰۹	۵.۱۶
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده سرمایه گذاری	۳۸۷,۵۲۸,۲۱۹	۲۶,۵۴۷,۸۱۴,۲۶۸	۲۲,۳۴۰,۹۴۵,۵۰۶	۴,۵۹۴,۳۹۶,۹۸۱	۰.۱۹
رفاه-وینرو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	سپرده سرمایه گذاری	۴۱,۱۵۰,۸۷۲,۹۶۶	۹۰,۴۲۸,۳۱۱,۲۱۰	۶۹,۸۴۹,۴۷۸,۴۶۷	۶۱,۷۲۹,۷۰۵,۷۰۹	۲.۵۰
رفاه-شدرص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده سرمایه گذاری	۱۲۹,۱۴۲,۵۵۱	۱۷,۲۸۵,۱۱۶,۶۷۵	۸,۴۹۴,۱۱۶,۲۸۵	۸,۹۲۰,۱۴۲,۹۴۱	۰.۳۶
رفاه-نیبیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده سرمایه گذاری	۱۶۱,۲۳۳,۴۲۱,۴۹۰	۱۰۶,۱۲۹,۰۳۳,۴۸۶	۲۶۶,۸۲۸,۵۳۶,۶۲۷	۵۳۳,۹۱۸,۳۴۹	۰.۰۲
جمع			۹۵۴,۱۹۱,۹۶۴,۱۵۳	۱,۶۳۴,۹۵۴,۷۵۲,۵۸۲	۲,۰۹۹,۱۲۷,۸۸۴,۱۳۰	۴۹۰,۰۰۸,۸۳۲,۶۰۵	۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۳۵۵,۱۷۷,۴۳۹,۳۲۳	۸۸	۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۲-۲	۴۵,۲۳۵,۵۲۹,۷۷۴	۱۱	۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۳۴۹,۰۴۴,۹۰۱	۱	۰
جمع		۴۰۴,۷۶۲,۰۱۳,۹۹۸	۱۰۰	۱۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ (اروند ۰۶)	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹.۰۰	۱۵,۱۷۳,۸۲۹	۰	۱۵,۱۷۳,۸۲۹	۱۱۱,۹۲۷,۵۴۹	۰	۱۱۱,۹۲۷,۵۴۹
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴ (افاد ۱۰/۱۱/۱۳۹۹)	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۷.۹۰	۷۹,۴۳۰,۴۰۷	۰	۷۹,۴۳۰,۴۰۷	۷۹,۴۳۰,۴۰۷	۰	۷۹,۴۳۰,۴۰۷
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰ (اشاد)	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷.۰۰	۱۶۳,۴۱۳,۶۵۸	۰	۱۶۳,۴۱۳,۶۵۸	۱,۱۸۵,۰۴۹,۷۲۸	۰	۱,۱۸۵,۰۴۹,۷۲۸
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (۱, ۰۶/۲۶/۱۳۹۹)	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵.۰۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰	۰	۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴ (افاد ۱۰/۱۱/۱۳۹۹)	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۷.۹۰	۷,۵۰۰,۸۶۳	۰	۷,۵۰۰,۸۶۳	۷,۵۰۰,۸۶۳	۰	۷,۵۰۰,۸۶۳
رفاه-تیبیکو	-	-	-	۲۲۴,۴۹۱,۶۳۴	۰	۲۲۴,۴۹۱,۶۳۴	۳۴۶,۳۲۵,۰۸۸	۰	۳۴۶,۳۲۵,۰۸۸
رفاه-شدوص	-	-	-	۰	۰	۰	۳۵,۲۶۶,۷۸۴	۰	۳۵,۲۶۶,۷۸۴
رفاه-ویپرو	-	-	-	۰	۰	۰	۷۰,۵۸۵,۵۳۱	۰	۷۰,۵۸۵,۵۳۱
رفاه-شفن	-	-	-	۵۶۳,۹۰۵,۱۲۳	۰	۵۶۳,۹۰۵,۱۲۳	۸۴۹,۳۶۹,۱۴۰	۰	۸۴۹,۳۶۹,۱۴۰
رفاه-نصیبکو	-	-	-	۱۳۳,۸۳۵,۹۷۰	۰	۱۳۳,۸۳۵,۹۷۰	۷۴۶,۷۰۵,۷۷۸	۰	۷۴۶,۷۰۵,۷۷۸
رفاه-خراسان	-	-	-	۰	۰	۰	۷۹۳,۱۰۳,۲۶۵	۰	۷۹۳,۱۰۳,۲۶۵
رفاه-پیکرمان	-	-	-	۳۴,۳۴۰,۸۵۳	۰	۳۴,۳۴۰,۸۵۳	۳۴,۳۴۰,۸۵۳	۰	۳۴,۳۴۰,۸۵۳
رفاه-شغدید	-	-	-	۰	۰	۰	۲۲۶,۸۴۵,۳۷۴	۰	۲۲۶,۸۴۵,۳۷۴
رفاه-شپاس	-	-	-	۰	۰	۰	۱۸۴,۲۱۳,۳۰۶	۰	۱۸۴,۲۱۳,۳۰۶
رفاه-تاییکو	-	-	-	۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۰۴۱,۶۴۴	۰	۱,۰۰۷,۰۴۱,۶۴۴
رفاه-شرانل	-	-	-	۰	۰	۰	۵۵,۲۴۸,۱۳۸	۰	۵۵,۲۴۸,۱۳۸
جمع				۱,۲۲۲,۰۹۲,۳۳۷	۰	۱,۲۲۲,۰۹۲,۳۳۷	۶,۴۲۴,۱۸۶,۳۲۸	۰	۶,۴۲۴,۱۸۶,۳۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۳۳۲,۷۰۴	۳۰,۱۳۹,۸۷۵,۲۵۷	-۲۹,۴۷۱,۹۶۹,۶۷۶	۶۶۷,۹۰۵,۵۸۱	۶,۶۵۳,۹۵۸	۴۸۲,۲۴۱,۰۳۶,۶۳۵	-۴۶۹,۳۵۶,۶۸۵,۳۴۱	۱۲,۸۸۴,۳۵۱,۲۹۴
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۳۸۱,۲۰۴	۱۱۵,۴۰۹,۷۴۵,۵۳۱	-۱۱۵,۷۱۹,۰۷۵,۷۴۰	-۳۰۹,۳۳۰,۲۰۹	۳,۴۰۵,۳۸۲	۸۷۰,۹۶۹,۶۱۰,۷۰۶	-۸۸۶,۸۸۹,۰۶۲,۵۶۸	-۱۵,۹۱۹,۴۵۱,۸۶۲
تکین کو (رتکو)	۲۳۴,۹۴۰	۳,۹۹۹,۸۴۱,۴۸۸	-۵۰,۱۲,۷۲۶,۱۲۴	-۱۰,۱۲,۸۸۴,۶۳۶	۳,۱۸۵,۲۵۲	۹۲,۲۹۹,۵۴۶,۳۵۲	-۹۴,۹۹۰,۹۸۴,۴۲۲	-۲,۶۹۱,۴۳۸,۰۷۰
دوده صنعتی یارس (شدوصی)	۶۲۷,۹۴۱	۱۳,۰۰۴,۰۵۶,۵۳۱	-۱۳,۳۴۴,۲۷۹,۸۷۳	-۳۴۰,۰۲۲۳,۳۴۲	۳,۸۱۲,۸۶۵	۸۵,۲۶۸,۰۷۹,۵۲۳	-۸۵,۴۴۲,۷۶۸,۰۶۱	-۱۷۴,۶۸۸,۵۳۸
سر- پتروشیمی (ویپرو)	۳,۴۶۷,۹۵۱	۵۳,۷۹۹,۸۲۲,۸۸۷	-۵۶,۵۷۸,۳۲۵,۷۵۷	-۲,۷۷۸,۵۰۲,۸۷۰	۲۹,۲۳۷,۵۸۹	۵۶۴,۰۰۵,۹۹۸,۹۸۷	-۵۷۰,۰۱۱,۴۴۷,۰۵۸	-۶,۰۰۵,۴۴۸,۰۷۱
سر- دارویی تامین (تیبیکو)	۱,۴۶۲,۶۵۷	۸۵,۳۴۲,۱۴۹,۵۶۱	-۸۴,۰۰۳,۹۸۷,۳۲۰	۱,۳۳۸,۱۶۲,۲۴۱	۱۲,۹۷۲,۵۴۰	۷۵۸,۱۳۸,۳۹۸,۳۴۲	-۷۸۴,۲۸۸,۳۱۶,۴۰۳	-۲۶,۱۴۹,۹۱۸,۰۶۱
سر- صدر تامین (تاصیکو)	۹۰,۰۳۵,۱۹۸	۱۱۳,۲۶۵,۹۳۷,۱۱۸	-۱۱۶,۲۴۷,۲۲۰,۹۷۳	-۲,۹۸۱,۲۸۳,۸۵۵	۵۷,۵۸۷,۶۵۶	۷۲۶,۴۵۹,۲۹۳,۴۱۵	-۶۸۰,۶۸۳,۱۱۵,۹۵۴	۴۵,۷۷۶,۱۷۷,۴۶۱
سر- نفت و گاز تامین (تاییکو)	۲۰,۸۱۷,۲۰۸	۴۲۶,۲۱۵,۴۷۴,۰۴۳	-۳۸۸,۶۲۲,۰۰۰,۱۰۶	۳۷,۵۹۳,۴۷۳,۹۳۷	۱۰۳,۳۲۹,۲۲۸	۱,۶۸۷,۲۹۴,۵۷۹,۵۶۷	-۱,۱۵۸,۸۳۸,۵۸۶,۷۷۹	۵۲۸,۴۵۵,۹۹۲,۷۸۸
صنعتی بارز (یگرمات)	۳,۷۰۲,۴۸۸	۸۴,۴۲۹,۰۹۸,۷۶۰	-۸۹,۰۲۷,۱۱۷,۳۱۴	-۴,۵۹۸,۰۱۸,۵۵۴	۱۸,۶۶۹,۴۷۴	۵۱۲,۹۶۲,۲۹۷,۶۳۳	-۵۳۷,۹۹۴,۲۲۶,۰۰۷	-۲۵,۰۳۱,۹۲۸,۲۴۴
کرین ایران (شکربین)	۱۹۷,۱۸۵	۱۳,۵۳۰,۸۰۱,۶۵۶	-۱۴,۴۳۳,۶۵۳,۶۷۶	-۹۰۲,۸۵۲,۰۲۰	۱,۸۱۲,۱۴۱	۱۴۶,۴۵۲,۶۳۷,۷۰۹	-۱۴۹,۰۹۰,۳۵۲,۲۱۹	-۲,۶۳۷,۷۱۴,۵۱۰
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۴۸۸,۸۲۷	۲۰,۰۶۳,۲۳۲,۲۵۵	-۲۱,۸۳۰,۹۲۸,۷۵۶	-۱,۷۶۷,۶۹۶,۵۰۱	۶,۴۴۷,۸۱۲	۳۴۲,۱۳۹,۷۴۳,۶۹۴	-۳۴۷,۴۹۵,۹۶۷,۶۱۳	-۵,۳۵۶,۲۲۳,۹۱۹
لاستیک سهند (سهند)	۳۴۴,۱۲۲	۱۷,۶۶۵,۳۴۷,۸۰۷	-۱۸,۴۸۴,۳۴۹,۵۱۷	-۸۱۹,۰۰۱,۷۱۰	۳,۳۶۳,۳۸۵	۱۷۲,۶۳۱,۹۵۱,۱۲۹	-۱۷۳,۳۶۵,۷۱۹,۶۸۴	-۷۳۳,۷۶۸,۵۵۵
نفت ایرانول (شرائل)	۱,۷۶۶,۱۲۳	۴۹,۹۱۳,۰۹۸,۹۵۵	-۴۸,۸۴۲,۵۲۳,۹۶۲	۱,۰۷۰,۵۷۴,۹۹۳	۹,۸۷۰,۷۵۲	۳۱۱,۳۹۷,۲۱۴,۲۳۳	-۳۲۲,۱۴۷,۶۳۳,۱۸۵	-۱۰,۷۵۰,۴۱۸,۹۵۲
نفت پاسارگاد (شباس)	۱,۵۵۸,۴۷۷	۳۶,۷۱۱,۱۱۷,۲۳۱	-۴۸,۰۴۱,۵۶۴,۳۸۶	-۱۱,۳۳۰,۴۴۷,۱۵۵	۶,۸۸۴,۰۹۷	۱۶۲,۲۸۲,۰۶۵,۰۹۷	-۱۷۶,۵۶۶,۵۳۴,۶۵۹	-۱۴,۲۸۴,۴۶۹,۵۶۲
اسناد خزانه-م-۱۱۳-۹۸ (اخر۱۱۱)	۲۲,۲۵۹	۱۸,۰۸۵,۵۶۰,۰۶۴	-۱۷,۹۰۸,۴۸۹,۲۵۴	۱۷۷,۰۷۰,۸۱۰	۵۷,۳۰۴	۴۵,۸۱۹,۱۹۲,۵۰۶	-۴۳,۱۷۵,۹۳۰,۶۰۵	۲,۶۴۳,۲۶۱,۹۰۱
اسناد خزانه-م-۱۲۱۱-۹۸ (اخر۱۲۱)	.	.	.	.	۱۱۰,۸۴۶	۸۵,۵۳۴,۷۷۶,۳۵۶	-۷۸,۶۷۴,۶۱۶,۴۰۶	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰
اسناد خزانه-م-۱۰۳۱۸-۹۸ (اخر۱۴۱)	۱۲۹,۷۲۱	۹۶,۲۲۷,۱۷۱,۳۶۵	-۹۶,۳۶۹,۷۷۱,۴۵۵	۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰	۱۲۹,۷۲۱	۹۶,۷۲۷,۱۷۱,۳۶۵	-۹۶,۳۶۹,۷۷۱,۴۵۵	۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰
اسناد خزانه-م-۱۰۴۰۷-۹۷ (اخر۱۶۱)	.	.	.	.	۶۰,۵۵۸	۵۲,۰۹۲,۲۲۸,۰۴۵	-۴۹,۹۰۲,۲۷۳,۲۰۱	۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴
اسناد خزانه-م-۱۰۵۰۳-۹۸ (اخر۱۶۱)	۶۲,۶۸۷	۴۵,۳۶۵,۶۸۳,۷۹۸	-۴۵,۵۶۸,۰۲۳,۴۵۱	-۲۰۲,۳۳۹,۶۵۳	۶۲,۶۸۷	۴۵,۳۶۵,۶۸۳,۷۹۸	-۴۵,۵۶۸,۰۲۳,۴۵۱	-۲۰۲,۳۳۹,۶۵۳
اسناد خزانه-م-۱۰۵۱۲-۹۸ (اخر۱۷۱)	۱۰۴,۰۶۲	۷۴,۴۹۹,۰۳۲,۵۹۷	-۷۵,۳۳۴,۷۷۶,۲۴۶	-۸۳۵,۷۴۳,۶۴۹	۱۰۴,۰۶۲	۷۴,۴۹۹,۰۳۲,۵۹۷	-۷۵,۳۳۴,۷۷۶,۲۴۶	-۸۳۵,۷۴۳,۶۴۹
اسناد خزانه-م-۱۰۶۱۴-۹۸ (اخر۱۸۱)	۱۷,۲۴۰	۱۲,۱۷۱,۲۴۶,۶۸۶	-۱۲,۲۴۹,۴۴۱,۹۰۹	-۷۸,۱۹۵,۲۲۳	۱۷,۲۴۰	۱۲,۱۷۱,۲۴۶,۶۸۶	-۱۲,۲۴۹,۴۴۱,۹۰۹	-۷۸,۱۹۵,۲۲۳

اسناد خزانه-م ۲۰۸۰۶-۹۸-۲۰۸۰۶ (خز۱۰۲۰۸)	۲۸,۵۱۶	۱۶,۶۱۹,۰۳۴,۱۵۵	-۱۷,۹۵۳,۴۸۹,۶۳۱	-۱,۵۳۴,۴۵۵,۴۷۶	۲۸,۵۱۶	۱۶,۶۱۹,۰۳۴,۱۵۵	-۱۷,۹۵۳,۴۸۹,۶۳۱	-۱,۵۳۴,۴۵۵,۴۷۶
اسناد خزانه-م ۲۴۰۶۲۵-۹۶-۹۹۰۶۲۵ (خز۱۰۲۴۴)	.	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲
اسناد خزانه-م ۳۰۷۲۲۱-۹۷-۹۹۰۷۲۲۱ (خز۱۰۷۲۰)	۲۲,۵۶۰	۲۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۳۳۷,۶۷۸,۷۶۱	۲۲۲,۳۲۱,۲۳۹	۲۲,۵۶۰	۲۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۳۳۷,۶۷۸,۷۶۱	۲۲۲,۳۲۱,۲۳۹
اسناد خزانه-م ۳۰۵۲۱-۹۸-۹۹۰۵۲۱ (خز۱۰۸۰۳)	.	.	.	.	۲۹,۲۶۶	.	-۲۷,۷۴۲,۹۰۸,۳۵۸	۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸
اسناد خزانه-م ۵۰۴۲۲-۹۸-۰۰۰۴۲۲ (خز۱۰۸۰۵)	.	.	.	.	۴۶,۸۵۰	.	-۳۷,۰۶۹,۸۹۳,۲۵۴	۳,۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱
اسناد خزانه-م ۶۰۴۲۳-۹۷-۹۹۰۴۲۳ (خز۱۰۷۰۶)	.	.	.	.	۱۹۷,۸۳۰	.	-۱۸۶,۷۰۱,۵۲۵,۷۵۰	۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۲۵۰
اسناد خزانه-م ۶۰۵۱۹-۹۸-۰۰۰۵۱۹ (خز۱۰۸۰۶)	.	.	.	.	۲۴,۴۵۴	.	-۱۹,۶۴۹,۱۱۹,۶۷۶	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰
اسناد خزانه-م ۷۰۷۱۹-۹۸-۰۰۰۷۱۹ (خز۱۰۸۰۷)	۹۰,۳۷۸	۷۶,۲۹۰,۲۰۰,۴۸۱	-۷۵,۶۰۳,۸۶۵,۰۳۶	۶۸۶,۳۳۵,۴۴۵	۱۲۰,۳۷۸	۶۸۶,۳۳۵,۴۴۵	-۱۰۰,۸۷۲,۳۶۵,۴۸۳	۱۷۳,۷۷۷,۹۸۱
اسناد خزانه-م ۸۰۸۱۷-۹۸-۰۰۰۸۱۷ (خز۱۰۸۰۸)	۵۰,۰۳۴	۴۱,۷۷۳,۰۹۹,۵۲۲	-۴۱,۴۹۹,۵۴۶,۹۸۰	۲۷۳,۵۵۲,۵۵۲	۵۰,۰۳۴	۲۷۳,۵۵۲,۵۵۲	-۴۱,۴۹۹,۵۴۶,۹۸۰	۲۷۳,۵۵۲,۵۵۲
اسناد خزانه-م ۹۰۹۲۳-۹۸-۰۰۰۹۲۳ (خز۱۰۸۰۹)	۶۶,۷۰۰	۵۴,۶۹۹,۸۵۸,۶۴۶	-۵۲,۶۵۴,۹۰۲,۷۱۱	۲,۰۴۴,۹۵۵,۹۳۵	۱۸۹,۷۰۵	۲,۰۴۴,۹۵۵,۹۳۵	-۱۴۸,۰۱۱,۹۸۹,۰۰۹	۴,۲۶۰,۰۳۸,۱۵۶
اسناد خزانه-م ۱۰۴۰۶-۹۸-۰۱۰۴۰۶ (خز۱۰۸۱۵)	۲۲۷,۵۴۹	۱۶۶,۸۱۲,۱۶۲,۶۳۰	-۱۷۰,۳۲۶,۵۷۲,۵۱۱	-۳,۵۱۴,۴۰۹,۸۸۱	۲۴۱,۸۸۱	-۳,۵۱۴,۴۰۹,۸۸۱	-۱۸۱,۱۶۶,۷۴۳,۵۲۵	-۴۰,۸۴,۵۲۶,۲۲۱
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد۱۰)	.	.	.	.	۳۰,۵۰۰	.	-۲۸,۰۵۷,۸۸۲,۲۷۹	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱
جمع	۴۵,۲۳۸,۷۳۱	۱,۶۸۸,۸۹۲,۶۴۹,۰۳۴	-۱,۶۷۷,۴۶۶,۲۸۱,۱۲۵	۱۱,۴۲۶,۳۶۷,۹۰۹	۲۶۹,۰۶۶,۵۲۳	۸,۴۶۱,۱۳۵,۷۱۵,۵۰۳	-۷,۹۵۰,۹۸۳,۵۳۷,۴۶۱	۵۱۰,۱۵۲,۱۷۸,۰۴۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کشت و دامداری فکا (ز فکا)	۲۸۹,۶۵۳	۱۲,۷۹۱,۵۳۵,۵۳۴	-۱۲,۹۱۳,۲۶۷,۰۵۲	-۱۲۱,۸۳۱,۵۱۸	۲۸۹,۶۵۳	۱۲,۷۹۱,۵۳۵,۵۳۴	-۱۲,۹۱۳,۲۶۷,۰۵۲
کرین ایران (شکرین)	۱۹۹,۲۳۵	۱۵,۶۶۵,۴۹۲,۴۲۷	-۱۴,۸۳۲,۱۱۵,۳۱۲	۸۳۳,۳۷۷,۱۱۵	۱۹۹,۲۳۵	۱۵,۶۶۵,۴۹۲,۴۲۷	-۱۴,۸۳۲,۱۱۵,۳۱۲
سر. نفت و گاز تامین (تاییکو)	۶۵,۳۲۹,۷۷۷	۱,۱۷۹,۹۹۶,۹۴۷,۶۵۸	-۱,۳۰۶,۰۹۸,۵۱۹,۷۷۹	-۱۲۶,۱۰۱,۵۷۲,۱۲۱	۶۵,۳۲۹,۷۷۷	۱,۱۷۹,۹۹۶,۹۴۷,۶۵۸	-۱,۳۰۶,۰۹۸,۵۱۹,۷۷۹
صنعتی بارز (یکرمان)	۱,۷۴۱,۴۷۱	۳۹,۴۷۴,۶۴۳,۹۸۹	-۳۶,۴۰۶,۸۱۸,۷۴۹	۳,۰۶۷,۸۲۵,۲۴۰	۱,۷۴۱,۴۷۱	۳۹,۴۷۴,۶۴۳,۹۸۹	-۳۶,۴۰۶,۸۱۸,۷۴۹
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۱۶,۹۷۶,۴۲۷	۱۷۷,۳۴۵,۰۵۶,۸۱۱	-۱۸۸,۹۱۸,۵۱۵,۱۲۵	-۱۱,۵۷۳,۴۵۸,۳۱۴	۱۶,۹۷۶,۴۲۷	۱۷۷,۳۴۵,۰۵۶,۸۱۱	-۱۸۸,۹۱۸,۵۱۵,۱۲۵
نفت ایرانول (شرافل)	۱,۴۸۹,۹۶۲	۴۰,۹۵۳,۰۷۱,۳۸۴	-۴۱,۴۸۲,۱۶۷,۳۷۳	-۵۲۹,۰۹۵,۹۸۹	۱,۴۸۹,۹۶۲	۴۰,۹۵۳,۰۷۱,۳۸۴	-۴۱,۴۸۲,۱۶۷,۳۷۳
تکین کو (رتکو)	۲۳۲,۰۷۴	۳,۷۵۹,۱۶۴,۸۲۶	-۳,۲۱۲,۳۱۶,۸۸۷	۵۴۶,۸۴۷,۹۳۹	۲۳۲,۰۷۴	۳,۷۵۹,۱۶۴,۸۲۶	-۳,۲۱۲,۳۱۶,۸۸۷
سر. دارویی تامین (تییکو)	۲,۵۸۰,۵۳۲	۱۳۱,۱۶۱,۳۱۹,۰۸۹	-۱۴۶,۶۱۷,۴۶۹,۰۳۵	-۱۵,۴۵۶,۱۴۹,۹۴۶	۲,۵۸۰,۵۳۲	۱۳۱,۱۶۱,۳۱۹,۰۸۹	-۱۴۶,۶۱۷,۴۶۹,۰۳۵
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۹۴۸,۸۱۱	۷۵,۵۳۰,۱۸۲,۰۹۰	-۸۱,۶۹۰,۰۳۴,۴۰۸	-۶,۱۵۹,۸۵۲,۳۱۸	۹۴۸,۸۱۱	۷۵,۵۳۰,۱۸۲,۰۹۰	-۸۱,۶۹۰,۰۳۴,۴۰۸
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱,۱۹۴,۷۹۰	۲۸,۴۲۲,۶۴۷,۷۴۱	-۱۴,۳۱۲,۴۱۲,۱۸۶	۱۴,۱۱۰,۲۳۵,۵۵۵	۱,۱۹۴,۷۹۰	۲۸,۴۲۲,۶۴۷,۷۴۱	-۱۴,۳۱۲,۴۱۲,۱۸۶
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۰۱,۵۷۶	۲,۱۴۸,۵۶۲,۵۵۰	-۱,۵۵۴,۲۷۴,۷۴۰	۵۹۴,۲۸۷,۸۱۰	۱۰۱,۵۷۶	۲,۱۴۸,۵۶۲,۵۵۰	-۱,۵۵۴,۲۷۴,۷۴۰
سر. پتروشیمی (ویترو)	۱,۷۲۳,۳۲۵	۲۸,۶۱۸,۹۵۰,۲۸۵	-۲۷,۸۰۶,۲۶۹,۲۲۷	۸۱۲,۶۸۱,۰۵۸	۱,۷۲۳,۳۲۵	۲۸,۶۱۸,۹۵۰,۲۸۵	-۲۷,۸۰۶,۲۶۹,۲۲۷
لاستیک سهند (پسهند)	۳۴۱,۳۵۰	۱۷,۸۰۹,۲۲۹,۹۰۳	-۱۶,۶۰۲,۸۸۹,۲۳۱	۱,۲۰۶,۳۴۰,۶۷۲	۳۴۱,۳۵۰	۱۷,۸۰۹,۲۲۹,۹۰۳	-۱۶,۶۰۲,۸۸۹,۲۳۱
پتروشیمی فن آوران (شن)	۱۱۸,۴۳۳	۳۳,۰۹۵,۵۲۸,۰۱۱	-۳۴,۸۳۰,۳۰۴,۲۹۹	-۱,۷۳۴,۷۷۶,۲۸۸	۱۱۸,۴۳۳	۳۳,۰۹۵,۵۲۸,۰۱۱	-۳۴,۸۳۰,۳۰۴,۲۹۹
اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۱۰۳۱۸-۱(خز۱۴۱)	۰	۰	۵۶,۴۷۱,۰۸۲	۵۶,۴۷۱,۰۸۲	۰	۰	۵۶,۴۷۱,۰۸۲
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر۲۰۴(افاد۷۴)	۱۰,۰۰۰	۹,۸۳۱,۷۶۶,۷۹۸	-۹,۰۱۶,۵۳۲,۲۵۰	۸۱۵,۲۳۴,۵۴۸	۱۰,۰۰۰	۹,۸۳۱,۷۶۶,۷۹۸	-۹,۰۱۶,۵۳۲,۲۵۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین۲۰۴(افاد۷۳)	۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۳۹,۷۵۹,۴۲۲	-۱۲,۲۴۶,۰۹۶,۹۸۷	۵۹۳,۶۶۲,۴۳۵	۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۳۹,۷۵۹,۴۲۲	-۱۲,۲۴۶,۰۹۶,۹۸۷
اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۱۰۱۶۱۴-۱(خز۱۸۱)	۴۲,۰۴۷	۲۹,۵۱۷,۴۴۲,۷۷۰	-۲۹,۸۷۹,۵۸۴,۶۵۴	-۳۶۲,۱۴۱,۸۸۴	۴۲,۰۴۷	۲۹,۵۱۷,۴۴۲,۷۷۰	-۲۹,۸۷۹,۵۸۴,۶۵۴
منفعت صبا ارونلد ملت۱۱۰۱۴۰۰(اروند۰۶)	۱,۰۰۰	۹۹۴,۲۷۸,۶۲۵	-۹۶۹,۲۹۶,۷۵۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵	۱,۰۰۰	۹۹۴,۲۷۸,۶۲۵	-۹۶۹,۲۹۶,۷۵۰
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰(اشاد۱)	۱۱,۸۰۰	۱۱,۷۹۱,۴۴۵,۰۰۰	-۱۱,۷۹۱,۴۴۵,۰۰۰	۰	۱۱,۸۰۰	۱۱,۷۹۱,۴۴۵,۰۰۰	-۱۱,۷۹۱,۴۴۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۸-۱۰۵۰۳-۱(خز۱۶۱)	۰	۰	۸۸,۸۴۶,۸۰۱	۸۸,۸۴۶,۸۰۱	۰	۰	۸۸,۸۴۶,۸۰۱
اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲-۱(خز۱۷۱)	۱۲,۶۷۰	۹,۰۶۶,۴۲۱,۷۴۹	-۹,۰۳۴,۳۸۲,۷۰۳	۳۲,۰۳۹,۰۴۶	۱۲,۶۷۰	۹,۰۶۶,۴۲۱,۷۴۹	-۹,۰۳۴,۳۸۲,۷۰۳

اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ (اخر ۱۵۱)	۱۵۳,۱۵۱	۱۱۱,۹۳۷,۴۰۹,۸۳۲	-۱۰۹,۱۵۴,۸۹۸,۹۱۶	۲,۷۸۲,۵۱۰,۹۱۶	۱۵۳,۱۵۱	۱۱۱,۹۳۷,۴۰۹,۸۳۲	-۱۰۹,۱۵۴,۸۹۸,۹۱۶	۲,۷۸۲,۵۱۰,۹۱۶	۱۵۳,۱۵۱	اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ (اخر ۱۵۱)
اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۹۸-۱۰۱۳ (اخر ۱۱۱)	۷۴,۳۱۶	۶۰,۲۲۱,۵۳۰,۲۳۱	-۵۹,۵۹۴,۱۷۳,۵۰۸	۶۲۷,۳۵۶,۷۲۳	۷۴,۳۱۶	۶۰,۲۲۱,۵۳۰,۲۳۱	-۵۹,۵۹۴,۱۷۳,۵۰۸	۶۲۷,۳۵۶,۷۲۳	۷۴,۳۱۶	اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۹۸-۱۰۱۳ (اخر ۱۱۱)
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ (اخر ۱۳۱)	۳۴,۷۹۱	۳۰,۵۸۷,۷۲۹,۸۰۱	-۲۹,۹۴۷,۹۶۹,۹۸۳	۶۳۹,۷۵۹,۸۱۸	۳۴,۷۹۱	۳۰,۵۸۷,۷۲۹,۸۰۱	-۲۹,۹۴۷,۹۶۹,۹۸۳	۶۳۹,۷۵۹,۸۱۸	۳۴,۷۹۱	اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ (اخر ۱۳۱)
اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹ (اخر ۱۰۶)	۹,۲۸۶	۸,۰۴۸,۵۳۰,۵۴۷	-۸,۰۲۶,۳۰۸,۷۸۵	۲۲,۲۲۱,۷۶۲	۹,۲۸۶	۸,۰۴۸,۵۳۰,۵۴۷	-۸,۰۲۶,۳۰۸,۷۸۵	۲۲,۲۲۱,۷۶۲	۹,۲۸۶	اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹ (اخر ۱۰۶)
اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹ (اخر ۱۰۷)	۰	۰	۱۹۵,۲۹۵,۷۴۰	۱۹۵,۲۹۵,۷۴۰	۰	۰	۱۹۵,۲۹۵,۷۴۰	۱۹۵,۲۹۵,۷۴۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹ (اخر ۱۰۷)
اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱ (اخر ۷۰۳)	۰	۰	۳۲,۲۵۳,۴۴۶	۳۲,۲۵۳,۴۴۶	۰	۰	۳۲,۲۵۳,۴۴۶	۳۲,۲۵۳,۴۴۶	۰	اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱ (اخر ۷۰۳)
اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵ (اخر ۷۱۸)	۲۶,۷۳۰	۲۳,۲۳۸,۲۴۰,۰۵۳	-۲۳,۰۳۸,۰۷۰,۶۶۳	۲۰۰,۱۶۹,۳۹۰	۲۶,۷۳۰	۲۳,۲۳۸,۲۴۰,۰۵۳	-۲۳,۰۳۸,۰۷۰,۶۶۳	۲۰۰,۱۶۹,۳۹۰	۲۶,۷۳۰	اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵ (اخر ۷۱۸)
اسناد خزانه-م ۲۰ ابودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخر ۸۲۰)	۰	۰	۱,۱۲۳,۵۸۰,۲۴۵	۱,۱۲۳,۵۸۰,۲۴۵	۰	۰	۱,۱۲۳,۵۸۰,۲۴۵	۱,۱۲۳,۵۸۰,۲۴۵	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ ابودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخر ۸۲۰)
اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳ (اخر ۸۰۹)	۰	۰	-۱,۳۹۵,۵۳۰,۷۰۴	-۱,۳۹۵,۵۳۰,۷۰۴	۰	۰	-۱,۳۹۵,۵۳۰,۷۰۴	-۱,۳۹۵,۵۳۰,۷۰۴	۰	اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳ (اخر ۸۰۹)
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹ (اخر ۸۱۳)	۱۰,۰۰۰	۷,۵۴۸,۵۴۳,۳۳۶	-۷,۵۴۴,۴۶۱,۲۶۸	۴,۰۸۲,۰۶۸	۱۰,۰۰۰	۷,۵۴۸,۵۴۳,۳۳۶	-۷,۵۴۴,۴۶۱,۲۶۸	۴,۰۸۲,۰۶۸	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹ (اخر ۸۱۳)
جمع	۹۳,۶۶۸,۲۰۷	۲,۱۰۲,۳۹۵,۴۳۰,۴۶۲	-۲,۲۳۷,۴۱۹,۷۷۸,۲۶۰	۱۳۵,۰۲۴,۳۴۷,۷۹۸	۹۳,۶۶۸,۲۰۷	۲,۱۰۲,۳۹۵,۴۳۰,۴۶۲	-۲,۲۳۷,۴۱۹,۷۷۸,۲۶۰	۱۳۵,۰۲۴,۳۴۷,۷۹۸	۹۳,۶۶۸,۲۰۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰										از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمدها						
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
کشت و دامداری فکا (زفتا)	۱۳,۱۰۴,۲۱۰	۱۳,۸۳۱,۵۱۸	۱۲,۶۶۷,۶۹۶,۵۰۱	۱۲,۸۷۶,۴۲۳,۸۰۹	۲	۶۸۳,۶۰۲,۹۳۳	۱۱۶,۹۵۴,۶۵۲	۵,۳۵۶,۲۲۳,۹۱۹	۴,۷۸۹,۵۷۴,۵۹۸	-۱	-۱
کرین ایران (شکرین)	۱,۵۱۷,۴۶۱	۸۳۳,۳۷۷,۱۱۵	۹۰۲,۸۵۲,۰۲۰	۶۷,۹۵۷,۴۴۴	۰	۸۰,۸۸۰,۶۵۰	۵۵۱,۶۵۴,۹۱۶	۲,۶۳۷,۷۱۴,۵۱۰	۲,۱۰۸,۴۸۸,۷۷۶	-۱	-۱
سو. نفت و گاز تامین (تابیکو)	۰	۱۲۶,۱۰۱,۵۷۲,۱۲۱	۳۷,۵۹۳,۴۷۳,۹۳۷	۸۸,۵۰۸,۰۹۸,۱۸۴	۷۲	۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰	۱۰۶,۱۲۷,۳۶۳,۳۹۷	۵۲۸,۴۵۵,۹۹۲,۷۸۸	۴۴۳,۹۵۵,۶۸۲,۰۴۱	۱۱۰	۱۱۰
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۶,۵۶۱,۰۸۵	۳,۰۶۷,۸۲۵,۲۴۰	۴,۵۹۸,۰۱۸,۵۵۴	۱,۵۱۳,۶۳۲,۲۲۹	۱	۸۵۵,۶۵۶,۰۲۴	۴,۴۴۱,۴۵۸,۳۱۷	۲۵,۰۳۱,۹۲۸,۳۴۴	۲۸,۶۱۷,۷۳۰,۵۳۷	-۷	-۷
سو. صدر تامین (تاسیکو)	۶۱,۱۷۲,۴۱۶	۱۱,۵۷۳,۴۵۸,۳۱۴	۲,۹۸۱,۲۸۳,۸۵۵	۱۴,۴۹۳,۵۶۹,۷۵۳	۱۲	۳,۰۴۰,۲۶۹,۰۷۴	۲۰,۰۷۵,۶۵۶,۵۵۶	۴۵,۷۷۶,۱۷۷,۴۶۱	۲۸,۷۴۰,۷۷۰,۸۷۹	۷	۷
نفت ایرانول (نترال)	۰	۵۳۹,۰۹۵,۹۸۹	۱,۰۷۰,۵۷۴,۹۹۳	۵۴۱,۴۷۹,۰۰۴	۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۲۷۳,۱۱۳	۱۰,۷۵۰,۴۱۸,۹۵۲	۱۲,۳۹۷,۱۹۲,۰۶۵	-۳	-۳
تکین کو (زنگو)	۰	۵۴۶,۸۴۷,۹۳۹	۱,۰۱۲,۸۸۴,۶۳۶	۴۶۶,۰۳۶,۶۹۷	۰	۰	۷,۶۵۷,۸۱۲	۲,۶۹۱,۴۳۸,۰۷۰	۲,۶۹۹,۰۹۵,۸۸۲	-۱	-۱
سو. دارویی تامین (تیبکو)	۱۳۳,۸۷۶,۹۲۷	۱۵,۴۵۶,۱۴۹,۹۴۶	۱,۳۳۸,۱۶۲,۳۴۱	۱۳,۹۸۴,۱۱۰,۷۷۸	۱۱	۷,۳۸۱,۰۸۱,۲۴۴	۱۵,۵۳۸,۱۱۰,۳۳۳	۲۶,۱۴۹,۹۱۸,۰۶۱	۳۴,۳۰۶,۹۴۷,۰۴۰	-۸	-۸
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۵,۷۱۸,۷۹۱	۶,۱۵۹,۸۵۲,۳۱۸	۶۶۷,۰۵۰,۵۸۱	۵,۶۳۳,۹۲۹,۷۴۶	۵	۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰	۶,۶۳۴,۳۴۰,۳۹۱	۱۲,۸۸۴,۳۵۱,۲۹۴	۶,۴۱۷,۸۱۲,۸۰۳	۲	۲
نفت پاسارگاد (شیاس)	۲۱۹,۰۴۳	۱۴,۱۱۰,۲۳۵,۵۵۵	۱۱,۴۳۰,۴۴۷,۱۵۵	۲,۷۸۰,۰۰۷,۴۴۳	-۲	۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰	۲,۵۶۸,۶۴۱,۷۳۴	۱۴,۲۸۴,۴۶۹,۵۶۲	۱۶,۵۳۳,۰۸۹,۲۹۶	-۴	-۴
دوده صنعتی یارس (شدوس)	۱۲۶,۳۸۰	۵۹۴,۲۸۷,۸۱۰	۳۴۰,۲۲۳,۳۴۲	۲۵۴,۱۹۰,۸۴۸	۰	۶,۰۳۰,۲۶۶	۵۵,۴۹۱,۶۷۵	۱۷۴,۶۸۸,۵۳۸	۲۲۳,۷۷۶,۹۴۷	۰	۰
سو. پتروشیمی (وئرو)	۰	۸۱۲,۶۸۱,۰۵۸	۲,۷۷۸,۵۰۲,۸۷۰	۱,۹۶۵,۸۲۱,۸۱۲	۲	۰	۲۴۹,۳۸۸,۰۶۹	۶,۰۰۵,۴۴۸,۰۷۱	۵,۷۵۶,۰۶۰,۰۰۲	-۱	-۱
لاستیک سهند (سهند)	۵,۲۲۶,۵۹۹	۱,۲۰۶,۳۴۰,۶۷۲	۸۱۹,۰۰۱,۷۱۰	۳۹۲,۵۶۵,۶۲۱	۰	۲۷۲,۶۵۷,۳۷۸	۲۳۷,۳۱۴,۰۳۲	۷۳۲,۷۶۸,۵۵۵	۲۲۳,۷۹۷,۱۴۵	۰	۰
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۰	۱,۷۳۴,۷۷۶,۲۸۸	۳۰۹,۳۳۰,۲۰۹	۵,۱۹۱,۳۸۲,۴۹۷	۴	۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰	۲,۵۰۸,۸۹۸,۲۵۰	۱۵,۹۱۹,۴۵۱,۸۶۲	۱۵,۲۸۱,۰۷۴,۱۱۲	-۴	-۴
سو. صدر تامین (حق تقدم) (تابیکو ج)	۰	۰	۰	۶۱,۱۷۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴۷,۵۲۲,۹۷۲	۱۴۰,۵۰۵,۱۴۱,۱۰۵	۱۳,۸۲۹,۸۷۵,۹۰۰	۱۲۹,۶۸۱,۵۴۷,۶۱۷	۱۰۹	۳۷,۸۳۰,۱۰۳,۰۵۹	۱۶۰,۰۳۳,۷۱۶,۹۳۵	۴۷۷,۳۸۱,۰۵۳,۱۹۹	۳۵۵,۱۷۷,۴۳۹,۳۲۳	۷۹	۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

از ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				از ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م-۱۴بiodجه-۹۸-۰۱۰۳۱۸-۰۱(خز۱۴)	۰	۵۶,۴۷۱,۰۸۲	۴۱۳,۸۷۰,۹۹۲	۰	۵۶,۴۷۱,۰۸۲	۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰	۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰
منفعت دولت-ش-خاص سایر-۰۲۰۴(فاد۷)	۷۹,۴۳۰,۴۰۷	۸۱۵,۲۳۴,۵۴۸	۸۹۴,۶۶۴,۹۵۵	۰	۸۱۵,۲۳۴,۵۴۸	۰	۸۹۴,۶۶۴,۹۵۵
اسناد خزانه-م-۵بiodجه-۹۸-۰۰۰۴۲۲-۰۰۰(خز۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱	۳,۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱
منفعت دولت-ش-خاص-نوب-۰۲۰۴(فاد۷۳)	۷,۵۰۰,۸۶۳	۵۹۳,۶۶۲,۴۳۵	۶۰۱,۱۶۳,۲۹۸	۰	۵۹۳,۶۶۲,۴۳۵	۰	۶۰۱,۱۶۳,۲۹۸
اسناد خزانه-م-۱۲بiodجه-۹۸-۰۰۱۱۱۱-۰۰۰(خز۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰
اسناد خزانه-م-۱۸بiodجه-۹۸-۰۱۰۶۱۴-۰۰۰(خز۱۸)	۰	-۳۶۲,۱۴۱,۸۸۴	-۴۴۰,۳۳۷,۱۰۷	۰	-۳۶۲,۱۴۱,۸۸۴	-۷۸,۱۹۵,۲۲۳	-۴۴۰,۳۳۷,۱۰۷
اسناد خزانه-م-۸بiodجه-۹۸-۰۰۰۸۱۷-۰۰۰(خز۸۰)	۰	۰	۲۷۳,۵۵۲,۵۵۲	۰	۲۷۳,۵۵۲,۵۵۲	۲۷۳,۵۵۲,۵۵۲	۲۷۳,۵۵۲,۵۵۲
اسناد خزانه-م-۶بiodجه-۹۷-۹۹۰۴۲۳-۰۰۰(خز۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۲۵۰	۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۲۵۰
منفعت صبا اربوند ملت-۱۴۰۰۱۱۱۰(اروند۰۶)	۱۵,۱۷۳,۸۲۹	۲۴,۹۸۱,۸۷۵	۴۰,۱۵۵,۷۰۴	۰	۲۴,۹۸۱,۸۷۵	۰	۱۵۵,۸۹۵,۶۴۹
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰(اشاد)	۱۶۳,۴۱۳,۶۵۸	۰	۱۶۳,۴۱۳,۶۵۸	۰	۰	۰	۲,۳۲۸,۷۶۰,۹۳۳
اسناد خزانه-م-۱۶بiodجه-۹۷-۰۰۰۴۰۷-۰۰۰(خز۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴	۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴
اسناد خزانه-م-۱۶بiodجه-۹۸-۰۱۰۵۰۳-۰۰۰(خز۱۶)	۰	۸۸,۸۴۶,۸۰۱	-۱۱۳,۴۹۲,۸۵۲	۰	-۱۱۳,۴۹۲,۸۵۲	-۲۰۲,۳۳۹,۶۵۳	-۲۰۲,۳۳۹,۶۵۳
اسناد خزانه-م-۱۷بiodجه-۹۸-۰۱۰۵۱۲-۰۰۰(خز۱۷)	۰	۳۲۰,۳۹۰,۰۴۶	-۸۰۳,۷۰۴,۶۰۳	۰	-۸۰۳,۷۰۴,۶۰۳	-۸۳۵,۷۴۳,۶۴۹	-۸۷۸,۴۴۴,۰۴۶
اسناد خزانه-م-۳بiodجه-۹۸-۹۹۰۵۲۱-۰۰۰(خز۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸	۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸
اسناد خزانه-م-۵بiodجه-۹۸-۰۱۰۴۰۶-۰۰۰(خز۸۱)	۰	۲,۷۸۲,۵۱۰,۹۱۶	-۳,۵۱۴,۴۰۹,۸۸۱	۰	-۳,۵۱۴,۴۰۹,۸۸۱	-۴,۰۸۴,۵۱۶,۲۲۱	-۶,۲۶۸,۳۰۵,۳۳۲
اسناد خزانه-م-۲۴بiodجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵-۰۰۰(خز۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲	۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲
اسناد خزانه-م-۱بiodجه-۹۸-۰۰۱۰۱۳-۰۰۰(خز۸۱)	۰	۶۳۷,۳۵۶,۷۲۳	۸۰۴,۴۲۷,۵۳۳	۰	۸۰۴,۴۲۷,۵۳۳	۲,۶۴۳,۲۶۱,۹۰۱	۷,۹۰۱,۶۱۶,۲۹۱
مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶(اشاد۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۳۳۱,۱۷۱	۱,۲۸۲,۵۶۴,۸۵۱
اسناد خزانه-م-۱۳بiodجه-۹۷-۰۰۰۵۱۸-۰۰۰(خز۱۳)	۰	۶۳۹,۷۵۹,۸۱۸	۶۳۹,۷۵۹,۸۱۸	۰	۶۳۹,۷۵۹,۸۱۸	۳,۳۹۵,۱۹۱,۳۸۵	۳,۳۹۵,۱۹۱,۳۸۵
اسناد خزانه-م-۶بiodجه-۹۸-۰۰۰۵۱۹-۰۰۰(خز۸۰)	۰	۲۲,۲۲۱,۷۶۲	۲۲,۲۲۱,۷۶۲	۰	۲۲,۲۲۱,۷۶۲	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰	۸۹۹,۵۶۹,۶۰۲
اسناد خزانه-م-۷بiodجه-۹۸-۰۰۰۷۱۹-۰۰۰(خز۸۰)	۰	۱۹۵,۲۹۵,۷۴۰	۸۸۱,۶۳۱,۱۸۵	۰	۸۸۱,۶۳۱,۱۸۵	۱۷۳,۷۷۷,۹۸۱	۱۷۳,۷۷۷,۹۸۱
اسناد خزانه-م-۳بiodجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱-۰۰۰(خز۷۰)	۰	۳۲,۲۵۳,۴۴۶	۲۵۴,۵۷۴,۶۸۵	۰	۳۲,۲۵۳,۴۴۶	۲۲۲,۳۲۱,۲۳۹	۲۲۲,۳۲۱,۲۳۹

۱,۷۰۱,۴۵۹,۰۰۳	•	۱,۷۰۱,۴۵۹,۰۰۳	•	۲۰۰,۱۶۹,۳۹۰	•	۲۰۰,۱۶۹,۳۹۰	•	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۵۲۵ (خز۱۸۷)
-۱,۵۳۴,۴۵۵,۴۷۶	-۱,۵۳۴,۴۵۵,۴۷۶	•	•	-۴۱۰,۸۷۵,۲۳۱	-۱,۵۳۴,۴۵۵,۴۷۶	۱,۱۲۳,۵۸۰,۲۴۵	•	اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (خز۱۸۲۰)
۴,۲۶۰,۰۳۸,۱۵۶	۴,۲۶۰,۰۳۸,۱۵۶	•	•	۶۴۹,۴۲۵,۲۳۱	۲,۰۴۴,۹۵۵,۹۳۵	-۱,۳۹۵,۵۳۰,۷۰۴	•	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳ (خز۱۸۰۹)
۴,۰۸۲,۰۶۸	•	۴,۰۸۲,۰۶۸	•	۴,۰۸۲,۰۶۸	•	۴,۰۸۲,۰۶۸	•	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹ (خز۱۸۱۳)
۴۵,۲۳۵,۵۲۹,۷۷۴	۳۲,۷۷۱,۱۲۴,۸۴۲	۱۰,۳۸۹,۲۶۳,۵۰۴	۲,۰۷۵,۱۴۱,۴۲۷	۳,۳۴۲,۸۰۴,۰۷۳	۲,۴۰۳,۵۰۷,۹۹۱-	۵,۴۸۰,۷۹۳,۳۰۷	۲۶۵,۵۱۸,۷۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...			
رفاه-تایکو	-	۰	-	۱,۰۰۷,۰۴۱,۶۴۴	-
رفاه-تاسیکو	-	۱۳۳,۸۳۵,۹۷۰	-	۷۴۶,۷۰۵,۷۷۸	-
رفاه-شعبدر	-	۰	-	۲۲۶,۸۴۵,۳۷۴	-
رفاه-شدوص	-	۰	-	۳۵,۲۶۶,۷۸۴	-
رفاه-شرانل	-	۰	-	۵۵,۲۴۸,۱۳۸	-
رفاه-شنن	-	۵۶۳,۹۰۵,۱۲۳	-	۸۴۹,۳۶۹,۱۴۰	-
رفاه-خراسان	-	۰	-	۷۹۳,۱۰۳,۲۶۵	-
رفاه-شیاس	-	۰	-	۱۸۴,۲۱۳,۳۰۶	-
رفاه-پیکرمان	-	۳۴,۳۴۰,۸۵۳	-	۳۴,۳۴۰,۸۵۳	-
رفاه-تیپیکو	-	۲۲۴,۴۹۱,۶۳۴	-	۳۴۶,۳۲۵,۰۸۸	-
رفاه-وینرو	-	۰	-	۷۰,۵۸۵,۵۳۱	-
جمع		۹۵۶,۵۷۳,۵۸۰		۴,۳۴۹,۰۴۴,۹۰۱	

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

تعدیل شده برای محاسبه نسبت	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات			
۲,۴۲۶,۸۸۷	۱,۹۴۸,۳۴۸	۲,۶۱۰,۵۳۹	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۲,۴۲۶,۸۸۷	۱,۹۴۸,۳۴۸	۲,۶۱۰,۵۳۹	جمع کل دارایی ها
۱۰۲,۵۶۲	۱۱۷,۱۰۲	۱۴۶,۱۸۲	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۱۰۲,۵۶۲	۱۱۷,۱۰۲	۱۴۶,۱۸۲	جمع کل بدهی ها
۱,۵۶۱,۳۷۵	۱۵۶,۱۳۸	۳۱۲,۲۷۵	جمع کل تعهدات
۱,۶۶۳,۹۳۷	۲۷۳,۲۳۹	۴۵۸,۴۵۷	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۷.۱۳	۵.۶۹	نسبت جاری
۰.۶۹		۰.۱۸	نسبت بدهی و تعهدات