



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
مباکتر نفت و گاز تامین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



فرآورده های نسوز ایران (کنرا)	۳۷۴,۳۳۶	۱۷,۹۵۶,۸۵۹,۶۸۴	۳۰۰,۳۳۶	۱۴,۰۰۲,۱۳۴,۷۴۶	۷۴,۰۰۰	۵۱,۵۷۰	۳,۹۵۴,۷۲۵,۱۳۸	۳,۸۰۳,۹۹۸,۷۵۶	۰۰۰۵
پارس الکتریک (پارس)	۴۸۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۰,۶۰۲,۲۸۲	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۷۰	۷۸,۳۱۰,۶۰۲,۲۸۲	۶۷,۴۵۴,۹۱۷,۸۳۹	۰۰۹۴
سیمان غرب (سغرب)	۶۲۴,۱۲۶	۱۱,۳۹۸,۹۷۴,۱۶۳	-	-	۶۲۴,۱۲۶	۱۷,۴۸۰	۱۱,۳۹۸,۹۷۴,۱۶۳	۱۰,۸۷۴,۸۹۸,۶۴۹	۰۰۱۵
سیمان سفید نی زیر (سنیر)	۱۱۸,۶۰۰	۹,۳۰۳,۰۰۵,۹۵۹	-	-	۱۱۸,۶۰۰	۸۱,۶۹۰	۹,۳۰۳,۰۰۵,۹۵۹	۹,۶۵۷,۵۰۸,۵۲۲	۰۰۱۳
سیمان دورود (سدور)	۹۶۶,۰۰۰	۷,۴۹۰,۷۰۴,۷۱۷	۶۳۶,۰۰۰	۴,۸۶۳,۳۹۱,۰۰۴	۷,۹۹۰	۲,۶۲۷,۳۱۳,۷۱۳	۲,۶۲۷,۳۱۳,۷۱۳	۲,۶۲۸,۲۸۳,۶۵۶	۰۰۰۴
نیرو گلر (شگلر)	۱۷۹,۳۹۴	۸,۱۶۷,۹۵۴,۴۴۴	-	-	۱۷۹,۳۹۴	۴۷,۲۹۰	۸,۱۶۷,۹۵۴,۴۴۴	۸,۴۷۴,۳۴۴,۹۳۳	۰۰۱۲
پارس دارو (دپارس)	۶۰۱,۵۱۸	۶۲,۰۱۴,۰۴۲,۶۳۷	۲۰,۲۸۰	۲۱,۴۳۰,۸۳۱,۴۳۴	۳۹۲,۲۳۸	۱۱۴,۷۴۰	۲۰,۵۸۳,۲۱۱,۲۰۳	۴۴,۸۶۱,۷۳۰,۹۲۵	۰۰۶۳
دارو هراوی (دهراوی)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۷۲,۲۴۷,۳۶۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۹,۷۷۶,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰	۱۰,۵۷۲,۴۷۰,۴۳۰	۱۰,۸۱۵,۳۶۶,۸۰۰	۰۰۱۵
سیمان ارومیه (ساروم)	۵۵۰,۲۴۰	۱۱,۶۳۸,۱۹۰,۴۶۱	۵۴۸,۲۶۸	۱۱,۵۱۶,۵۰۶,۸۵۵	۱,۱۷۲	۲۳,۲۷۰	۴۱,۶۸۳,۶۰۶	۴۵,۷۴۱,۹۶۷	۰۰۰۰
سیمان قائن (سقائن)	۴۴,۸۵۷	۱,۶۸۶,۹۷۶,۵۴۰	۳۱,۸۸۳	۱,۱۹۸,۱۱۳,۹۹۹	۱۲,۹۷۴	۳۹,۳۱۰	۴۸۸,۸۶۲,۵۴۱	۵۰۸,۳۷۹,۹۹۶	۰۰۰۱
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱۴۳,۲۰۹	۴,۳۷۲,۲۰۰,۶۳۶	۳۶,۷۲۷	۱,۱۱۹,۲۵۲,۸۱۶	۱۰۶,۴۸۲	۳۰,۵۵۰	۳,۲۵۲,۹۴۷,۸۲۰	۳,۲۴۲,۶۴۱,۴۴۷	۰۰۰۵
پتروشیمی امیر کبیر (شکبیر)	۸۸۸,۰۹۷	۴۹,۵۳۱,۱۴۷,۴۹۳	۱۹۶	۱۰,۱۷۸,۷۴۳	۸۸۷,۱۰۱	۵۵,۴۸۳	۴۹,۵۲۰,۱۶۸,۷۵۰	۴۹,۱۰۶,۱۶۲,۳۷۹	۰۰۶۹
سرمایه گذاری سبا نلین (سبا)	۲۶,۰۶۱,۸۸۱	۲۰۲,۵۰۱,۸۲۴,۵۸۹	۲۶,۰۵۸,۴۱۳	۲۰۲,۴۸۲,۸۷۱,۵۰۷	۳,۴۶۸	۸,۶۳۵	۲۶,۹۵۳,۰۸۲	۲۹,۸۵۰,۵۹۵	۰۰۰۰
کارخانجات دارو پخش (دارو)	۷۳۶,۵۵۱	۳۹,۱۴۹,۱۰۶,۸۷۱	۷۴,۹۴۷	۴,۰۱۴,۲۷۷,۱۲۸	۶۶۱,۶۰۴	۵۲,۱۵۰	۳۵,۱۳۶,۶۲۹,۷۴۳	۳۴,۳۹۲,۵۱۶,۱۴۹	۰۰۴۸
دارویی ره آرد نلین (دهراور)	۳۰۸,۷۹۲	۹,۷۶۳,۷۳۱,۰۶۰	۱۲۴,۳۰۹	۳,۶۹۳,۷۱۰,۸۳۴	۱۸۴,۴۸۳	۳۲,۳۱۷	۶,۰۷۰,۰۲۰,۲۲۶	۵,۹۴۲,۹۰۶,۶۱۱	۰۰۰۸
داروسازی قاضی (دقاضی)	۴۷۲,۷۷۴	۴۱,۵۷۷,۳۶۸,۳۴۶	۱۸,۴۹۱	۱,۶۴۲,۵۱۷,۲۲۱	۴۵۴,۲۸۳	۸۶,۶۰۵	۳۹,۱۳۴,۸۵۱,۱۲۵	۳۹,۲۱۷,۵۹۵,۷۹۰	۰۰۵۵
خاک چینی ایران (کخاک)	۱,۷۳۵,۸۱۳	۷۸,۲۴۵,۴۷۳,۴۴۴	۲۷۵,۸۸۹	۱۲,۴۴۵,۵۳۴,۰۱۱	۱,۴۵۹,۱۲۴	۴۲,۵۱۰	۶۵,۷۹۹,۹۳۹,۴۳۳	۶۱,۸۶۴,۲۶۹,۳۵۳	۰۰۸۶
داده پردازی ایران (مداران)	۲۳۶,۴۲۵	۴,۸۶۴,۴۶۹,۵۹۸	۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۵۰۶,۴۰۱	۱۷۶,۴۲۵	۲۱,۴۵۰	۳,۶۲۹,۹۶۳,۱۹۷	۳,۷۷۲,۲۳۶,۷۱۶	۰۰۰۵
کناورزی و دامپروزی ملارد شیر (ملارد)	۳,۲۶۷,۳۹۴	۱۲۳,۰۸۷,۰۹۲,۱۸۰	۱,۱۷۲,۷۹۳	۴۴,۱۳۷,۰۶۹,۹۲۸	۲,۰۹۴,۶۰۱	۳۷,۰۳۸	۷۸,۱۵۰,۰۴۲,۲۵۲	۷۷,۳۳۲,۱۹۷,۰۱۹	۱۰۰۸
داروسازی غرابی (دغرابی)	۷۳۸,۲۰۸	۴۶,۱۴۷,۷۸۳,۵۸۷	۲۸۸,۲۷۹	۱۸,۰۶۷,۵۷۸,۵۲۰	۴۴۹,۱۲۹	۵۵,۹۰۰	۲۸,۰۸۰,۰۲۵,۰۶۷	۲۵,۰۷۰,۷۴۹,۰۱۳	۰۰۲۵
زاگرس فارمد پارس (مدام)	۱,۱۹۶,۰۰۵	۱۵,۲۸۸,۲۳۵,۱۷۹	۱۵۸,۰۴۰	۲,۰۳۱,۸۵۱,۲۵۸	۱۰۰۳۷,۹۶۵	۱۲,۳۷۰	۱۳,۲۰۶,۳۸۳,۹۲۱	۱۲,۷۹۸,۶۴۲,۱۶۲	۰۰۱۸
توزیع داروپخش (دتوزیع)	۶۸۲,۶۲۴	۲۷,۲۴۱,۳۲۷,۸۷۶	۶۳۸,۵۲۵	۲۵,۲۳۱,۸۹۷,۲۹۱	۴۴,۰۷۹	۴۶,۵۸۶	۲,۰۰۱,۴۴۰,۵۸۵	۲,۰۴۶,۹۰۹,۶۳۸	۰۰۰۳
سیمان ساوه (ساوه)	۸۹۳,۵۳۲	۴۰,۰۸۲,۱۷۳,۴۱۸	۵۰۳,۸۵۲	۲۴,۶۷۰,۵۹۴,۷۷۴	۳۸۹,۶۸۰	۴۷,۵۳۸	۱۷,۴۱۱,۵۷۸,۶۴۴	۱۸,۴۶۵,۴۷۷,۲۹۵	۰۰۲۶
سیمان خور (سخور)	۱,۰۴۲,۸۸۶	۲۳,۹۹۰,۵۴۰,۴۴۶	۵۲۲,۳۱۲	۱۲,۱۰۵,۵۵۴,۷۸۲	۵۲۰,۵۷۴	۲۲,۱۵۰	۱۱,۸۸۴,۹۸۵,۶۶۴	۱۱,۴۹۳,۹۰۸,۰۶۳	۰۰۱۶
پتروشیمی آبادان (شنترو)	۱۹,۴۰۰	۸۲,۱۷۹,۳۴۹	۱۳,۸۸۴	۵۱,۳۸۵,۷۶۸	۵,۵۱۶	۴,۲۷۷	۲۳,۵۱۲,۴۸۱	۲۳,۵۱۶,۶۲۹	۰۰۰۰





سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۸/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	پذیرفته شده در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	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	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس	پذیرفته شده در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
دولت - با شرایط خاص ۱۳۰۰۱۰ (اشاد)	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۱۱,۹۲۷,۳۹۹,۳۱۸	۱۱,۹۲۷,۳۹۹,۳۱۸	-	-	-	۹۹۸,۳۳۳	۱۱,۹۲۷,۳۹۹,۳۱۸	۱۰,۹۲۷,۳۹۹,۳۱۸	۱۱,۹۲۷,۳۹۹,۳۱۸	۰.۱۶	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰ (افز ۱۳)	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۲۵,۵۰۲,۵۵۳,۸۲۳	۲۵,۵۰۲,۵۵۳,۸۲۳	۰.۳۲			
متنعت صبا اوند ملت ۱۳۰۰۱۱۱۰ (اوند ۰۶)	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۰.۰۱	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰ (افز ۱۱)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۵۳,۷۵۰,۱۹۵,۷۵۷	۵۳,۷۵۰,۱۹۵,۷۵۷	۰.۷۷			
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰ (افز ۱۸)	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	-	-	-	۸۷۵,۰۰۷	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۰.۳۳	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰ (۸۱۵)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۱۱۳,۱۲۱,۱۸۸,۱۳۳	۱۱۳,۱۲۱,۱۸۸,۱۳۳	۰.۸۱			
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۰۰۰ (افز ۱۷)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۹,۱۰۹,۱۲۲,۱۳۶	۹,۱۰۹,۱۲۲,۱۳۶	-	-	-	۶۳,۳۰۰	۹,۱۰۹,۱۲۲,۱۳۶	۹,۱۰۹,۱۲۲,۱۳۶	۹,۱۰۹,۱۲۲,۱۳۶	۰.۰۶	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰ (افز ۱۸)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۸,۰۳۶,۳۰۸,۷۸۵	۸,۰۳۶,۳۰۸,۷۸۵	۰.۱۱			
متنعت دولت - ش - خاص نوین ۲۰۳ (افز ۲۳)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۱۸	۱۲,۳۳۶,۰۹۶,۹۸۷	۱۲,۳۳۶,۰۹۶,۹۸۷	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۰۹۶,۹۸۷	۱۲,۳۳۶,۰۹۶,۹۸۷	۱۲,۳۳۶,۰۹۶,۹۸۷	۰.۲۰	متنعت دولت - ش - خاص سایر ۲۰۴ (افز ۲۴)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸	۱۸	۹,۰۱۶,۵۳۳,۲۵۰	۹,۰۱۶,۵۳۳,۲۵۰	۰.۱۴			
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۳-۰۰۰ (افز ۱۸)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۲۹,۵۱۷,۴۴۲,۷۷۰	۲۹,۵۱۷,۴۴۲,۷۷۰	-	-	-	۲۲,۰۳۷	۲۹,۵۱۷,۴۴۲,۷۷۰	۲۹,۵۱۷,۴۴۲,۷۷۰	۲۹,۵۱۷,۴۴۲,۷۷۰	۰.۳۲	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹-۰۰۰ (افز ۱۳)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	-	-	۷,۵۳۳,۴۶۱,۲۶۸	۷,۵۳۳,۴۶۱,۲۶۸	۰.۱۱			
جمع							۳۰۳,۶۶۰,۹۵۰,۸۸۱	۳۱۵,۶۲۳,۰۹۸,۱۶۴	-	-	-	۶۶,۲۳۳,۱۹۶,۳۳۰	۳۱۵,۶۲۳,۰۹۸,۱۶۴	۳۰۳,۶۶۰,۹۵۰,۸۸۱	۳۰۳,۶۶۰,۹۵۰,۸۸۱	۳.۵۴													





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
					۱۳۹۹/۰۷/۳۰	افزایش	کاهش	مبلغ	
تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱۶,۶۵۵,۹۲۸,۰۴۳	۱۸۵,۵۹۳,۰۹۳,۳۱۲	۱۴۹,۹۳۴,۷۸۲,۵۳۰	۵۲,۳۱۴,۳۳۸,۸۲۶	۰.۷۳
شغدییر	۲۸۸۰۳۳۳۰۵	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۵۸,۸۸۹,۸۱۲,۳۰۸	۵۰,۷۵۱,۳۴۴,۵۷۹	۵۷,۷۱۷,۲۲۹,۹۵۹	۵۱,۹۲۳,۹۲۶,۹۲۸	۰.۷۳
شکربین	۲۸۸۰۳۳۶۰۳	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱,۵۰۲,۷۹۴,۰۳۳	۵۶,۵۶۷,۷۷۸,۸۶۴	۲۶,۵۵۶,۹۳۶,۱۹۸	۳۱,۵۱۳,۶۳۶,۶۹۹	۰.۴۴
رتکو	۲۸۸۰۳۳۸۱۰	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۳۱,۱۶۶,۳۲۱	۳۰,۶۱۷,۵۰۶,۷۹۱	۲۸,۹۵۶,۱۸۷,۳۷۹	۱,۶۹۲,۴۸۵,۷۳۳	۰.۰۲
شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۸,۹۲۰,۱۴۲,۹۴۱	۱۲,۷۶۷,۸۰۴,۳۱۳	۱۶,۰۵۵,۶۳۶,۷۳۷	۵,۶۳۲,۳۱۰,۴۱۷	۰.۰۸
جاری	۳۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰٪	۲۸,۹۳۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۳۸۸,۲۳۳,۸۵۹	۳,۲۸۲,۲۱۰,۱۰۸,۰۸۵	۱,۶۵۱,۲۰۷,۰۵۴,۷۷۴	۲۳.۰۸
شرانل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۲۸,۰۹۵,۰۹۹,۳۱۲	۵۳,۵۳۳,۸۴۶,۹۸۶	۳۹,۵۴۹,۸۴۳,۰۲۸	۴۲,۰۶۹,۱۰۳,۱۷۰	۰.۵۹
شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱۲۷,۴۴۲,۴۹۹,۸۰۹	۱۰۵,۱۰۸,۹۱۵,۵۹۲	۷۲,۸۲۶,۶۸۲,۸۷۷	۱۵۹,۷۲۵,۷۳۳,۵۲۴	۲.۲۳
پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۴,۵۹۴,۳۹۶,۹۸۱	۳۵,۵۷۱,۷۳۵,۶۵۸	۳۳,۰۰۰,۲۰۲,۵۰۷	۷,۱۶۵,۹۳۰,۱۳۲	۰.۱۰
خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱۴,۹۵۹,۰۸۷,۳۰۶	۷۳,۰۴۶,۰۰۶,۱۸۸	۲۳,۴۵۹,۴۱۸,۱۳۴	۶۴,۵۴۵,۶۷۵,۳۶۰	۰.۹۰
فکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۹۵۱,۸۳۴,۸۴۰	۴۱,۴۴۲,۲۰۶,۷۵۴	۱۰,۱۷۶,۰۴۸,۵۰۳	۳۲,۲۱۷,۹۹۳,۰۹۱	۰.۴۵
تایپکو	۲۶۲۵۴۶۷۲۷	سپرده	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۷٪	۱۲۸,۲۶۱,۸۸۳,۵۵۰	۲۲۶,۷۸۸,۵۱۴,۰۸۹	۳۰۱,۱۶۶,۸۴۶,۰۹۸	۵۳,۸۸۳,۵۵۱,۵۴۱	۰.۷۵
شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۳۶,۹۷۱,۸۳۹,۴۱۵	-	۳۶,۷۱۹,۷۵۰,۲۴۷	۲۵۲,۰۸۹,۱۶۸	۰.۰۰
پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۴۳۸,۷۹۳,۷۸۸	۹۵,۰۵۵,۳۶۳,۲۰۶	۷۴,۷۰۴,۸۹۱,۲۱۲	۲۰,۷۸۹,۳۶۵,۷۸۲	۰.۲۹
تیبیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۵۳۳,۹۱۸,۳۴۹	۸۲,۸۱۷,۰۰۳,۷۶۴	۳۱,۴۸۳,۰۰۸,۷۹۴	۵۱,۹۳۷,۹۱۳,۳۱۹	۰.۷۳
ویترو	۲۸۸۰۳۳۴۵۷	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۶۱,۷۳۹,۷۰۵,۷۰۹	۲۶,۴۳۴,۰۹۲,۳۸۴	۷۲,۹۰۷,۷۰۲,۶۹۲	۱۵,۲۵۶,۰۹۵,۴۰۱	۰.۲۱
سختاس	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	-	۱۱,۵۵۸,۵۳۲,۶۴۹	۳,۱۶۲,۹۴۰,۷۳۶	۸,۳۹۵,۵۹۱,۹۱۳	۰.۱۲
سختوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	-	۴۴,۰۳۰,۱۴۰,۸۳۴	۲۱,۵۱۵,۳۱۵,۹۹۶	۲۲,۵۱۴,۸۲۴,۸۳۸	۰.۳۱



۰.۳۴	۲۴,۶۳۹,۷۸,۵۹۲	۱۴,۴۹۴,۵۳۲,۲۵۷	۳۹,۱۲۳,۶۱۰,۸۴۹	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	صصوفی
۰.۰۲	۱,۴۶۲,۷۰۲,۰۳۶	۴۱,۲۸۰,۹۹۷,۷۷۷	۴۲,۷۴۳,۶۹۹,۸۱۳	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	دقاضی
۰.۰۶	۴,۰۶۷,۴۳۱,۲۸۳	۲۷,۵۷۵,۵۴۲,۹۴۰	۳۱,۶۴۲,۹۷۴,۲۲۳	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	دشیمی
۱.۰۷	۷۶,۴۷۶,۱۹۷,۲۷۶	۴۷,۷۹۶,۱۸۷,۰۱۹	۱۲۴,۲۷۲,۲۸۴,۲۹۵	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	ویخش
۰.۱۰	۷,۲۰۹,۱۲۷,۱۹۱	۱۲,۶۲۷,۶۳۶,۲۳۰	۱۹,۸۳۶,۷۶۳,۴۲۱	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	کلوند
۰.۰۹	۶,۳۱۱,۱۶۸,۴۸۰	۳,۷۷۶,۴۲۳,۴۲۶	۹,۹۸۷,۵۹۱,۹۰۶	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	سدور
۰.۰۹	۶,۲۰۹,۴۲۴,۰۶۰	۱۹,۵۹۱,۲۰۰,۶۲۴	۲۵,۸۰۰,۶۲۴,۶۹۴	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سفار
۰.۰۳	۲,۲۶۰,۹۵۳,۹۲۲	۷,۵۳۹,۰۴۶,۰۷۸	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	چکاو
۰.۰۶	۴,۵۲۰,۱۲۶,۴۶۲	۱۸,۲۳۵,۶۴۴,۴۶۸	۲۲,۷۵۵,۷۷۰,۹۳۰	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	کاسپین
۰.۱۰	۷,۴۴۶,۹۵۷,۲۸۴	۳۰,۰۳۱,۳۵۸,۵۸۶	۳۷,۴۶۸,۳۱۵,۸۷۰	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	هجرت
۰.۰۱	۶۴۴,۶۰۰,۶۶۹	۶,۱۳۷,۳۷۲,۸۲۹	۶,۷۸۱,۹۷۳,۴۹۸	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	شلعاب
۱.۵۷	۱۱۲,۴۵۰,۵۰۹,۲۸۰	۳۳۵,۱۶۵,۷۳۹,۸۴۱	۴۴۷,۶۱۶,۲۴۹,۱۲۱	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سیتا
۱.۳۱	۹۳,۷۰۳,۷۹۷,۳۳۶	۱۵,۹۸۵,۳۲۵,۱۸۴	۱۰۹,۶۸۹,۱۲۲,۵۲۰	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سفارس
۰.۰۱	۵۲۶,۷۰۱,۵۸۱	۸,۱۸۶,۳۹۸,۴۱۹	۸,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	کیشیر
۰.۴۹	۲۵,۰۶۵,۳۰۶,۴۲۶	۲۵,۰۶۶,۳۰۱,۶۴۱	۶۰,۱۳۱,۶۰۸,۰۶۷	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	دتوزیع
۰.۲۱	۱۵,۲۶۰,۹۹۸,۱۴۱	۲۴,۹۸۱,۹۱۲,۸۱۷	۴۰,۲۴۲,۹۱۰,۹۷۸	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	کلر
۰.۱۰	۷,۳۵۲,۶۴۵,۷۱۳	۷۵,۷۵۲,۳۵۴,۲۸۷	۸۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۰۹۲۲	کخاک
۰.۰۱	۹۵۹,۶۱۳,۱۴۶	۱۰,۸۷۸,۳۸۶,۸۵۴	۱۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سغرب
۰.۳۰	۲۱,۴۰۴,۴۳۶,۳۶۷	۳۹,۸۳۱,۶۱۳,۵۴۵	۶۱,۲۳۶,۰۴۹,۹۱۲	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده	۳۰۱۸۳۲۹۵	ساوه
۰.۰۳	۲,۴۴۸,۳۴۶,۸۴۵	۱۱,۴۸۶,۶۲۶,۷۵۵	۱۳,۹۳۴,۸۷۳,۶۰۰	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده	۳۰۱۸۳۳۶۵	سرود
۰.۲۵	۱۷,۷۳۹,۸۱۵,۶۹۲	۳۹,۵۵۵,۳۱۸,۰۰۱	۴۷,۲۸۵,۱۳۲,۶۹۳	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۳۶۵۷	دتماد
۰.۰۴	۲,۸۰۶,۴۳۶,۹۲۵	۷,۲۰۵,۳۳۶,۴۹۸	۱۰,۰۱۱,۷۶۳,۴۳۳	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۲۸۱۷	درهاور
۰.۰۳	۲,۴۷۲,۱۶۲,۹۴۲	۴۵,۳۸۰,۶۶۶,۴۱۳	۴۷,۸۵۳,۸۲۹,۳۵۵	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده	۳۰۱۲۰۲۳۶۴	دفا



شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۶۱,۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۳۶,۶۸۶,۹۴۴	۲,۴۳۲,۹۱۳,۰۵۶	۰۰۳
سنیر	۳۰۱۸۲۸۴۹۵	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	-	۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۲,۶۳۶,۶۸۳	۱,۲۳۲,۳۶۳,۳۱۷	۰۰۲
سبخنو	۳۰۱۸۲۵۸۱۰	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	-	۱۳,۸۴۴,۰۳۰,۸۹۴	۱,۷۲۸,۶۴۰,۲۲۴	۱۲,۱۱۵,۳۹۰,۶۷۰	۰۱۷
دکپسول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	-	۹,۰۲۶,۰۲۶,۳۶۶	۸,۸۹۷,۹۴۷,۶۱۹	۱۲۸,۰۷۸,۱۴۷	۰۰۰
کفرا	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۴۶,۹۷۱,۹۹۶,۸۵۰	۱۲,۵۰۹,۲۳۵,۲۹۲	۳۴,۴۶۲,۷۶۱,۵۵۸	۰۴۸
دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۴۴,۷۹۶,۱۷۵,۳۲۶	۳۹,۱۲۸,۱۱۵,۴۴۷	۵,۶۶۸,۰۵۹,۸۷۹	۰۰۸
زگلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۴۹,۹۸۷,۹۱۹,۲۷۴	۱۱,۵۴۲,۶۱۲,۲۶۵	۳۸,۴۴۵,۳۰۷,۰۰۹	۰۵۴
صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۱۶۷,۰۰۰,۳۱۲,۹۶۲	۱۴۴,۶۹۰,۷۴۱,۶۲۱	۲۲,۳۰۹,۵۷۱,۳۴۱	۰۳۱
سپهان	۳۰۱۸۲۷۸۱۸	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	-	۱۲,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۸,۱۲۵,۲۲۳	۱,۰۱۹,۸۷۴,۷۷۷	۰۰۱
ساروم	۳۰۱۸۲۳۸۱۰	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	-	۳۰,۴۱۵,۷۳۹,۵۵۲	۱۰,۲۶۳,۱۱۷,۹۶۱	۲۰,۱۵۲,۶۲۱,۵۹۱	۰۲۸
کسعدی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۱۸,۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۸۰۳,۹۰۳	۲۲۶,۶۹۶,۰۹۷	۰۰۰
دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۱۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰
ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۱۶,۰۴۰,۸۰۷,۹۷۱	۱۴,۷۸۲,۲۳۹,۸۹۵	۱,۲۵۸,۵۶۸,۰۷۶	۰۰۲
دیپارس	۳۰۱۲۰۲۳۳۱	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۷۴,۲۰۶,۴۶۱,۱۸۵	۶۰,۴۸۸,۹۰۸,۴۸۹	۱۳,۷۱۷,۵۵۲,۶۹۶	۰۱۹
سخنر	۳۰۱۸۲۵۰۰۷	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	-	۱۹,۴۵۱,۰۳۶,۱۸۵	۱۵,۱۸۴,۸۵۰,۵۰۱	۴,۲۶۶,۱۸۵,۶۸۴	۰۰۶
سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	-	۱۲,۱۹۹,۵۰۷,۴۰۳	۹۲۳,۱۴۵,۸۸۱	۱۱,۲۷۶,۳۶۱,۵۲۲	۰۱۶
دزهرای	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۶۵,۴۷۰,۵۸۲,۹۵۳	۴۹,۰۲۰,۶۵۵,۴۴۶	۱۶,۴۴۹,۹۲۷,۵۰۷	۰۲۳
درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۴۵,۵۵۶,۴۸۷,۳۹۹	۱۸,۸۵۹,۷۰۴,۶۸۹	۲۶,۶۹۶,۷۸۲,۷۱۰	۰۳۷
دلر	۳۰۱۲۰۲۳۳۵	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۵۴,۶۴۲,۱۸۴,۰۵۳	۳۵,۹۸۵,۴۵۰,۰۲۷	۱۸,۶۵۶,۷۳۴,۰۲۶	۰۲۶
لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۱۳۴,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۲۴,۷۴۰,۵۲۸	۶۸,۰۰۲,۲۵۹,۳۷۲	۰۹۵
سقانو	۳۰۱۸۲۵۲۲۶	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	-	۱۶,۸۷۰,۰۷۳,۷۳۴	۱۶,۲۶۱,۳۴۸,۸۹۸	۴۰۸,۷۳۴,۸۳۶	۰۰۱
فیاهنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۹۶,۸۹۱,۹۳۷,۴۹۲	۶۲,۴۹۴,۰۹۱,۹۷۲	۳۴,۳۹۷,۸۴۵,۵۲۰	۰۴۸
دابور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۳۴,۹۵۵,۳۲۲,۰۰۶	۲۱,۴۷۲,۴۷۷,۸۹۳	۱۳,۴۸۲,۸۴۴,۱۱۳	۰۱۹
زملازم	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	سپرده	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	-	۱۷۶,۰۳۱,۲۷۶,۴۷۰	۱۱۸,۲۹۲,۶۳۵,۲۶۹	۵۷,۷۳۸,۷۴۱,۲۰۱	۰۸۱
جمع	-	-	-	-	-	۷,۵۹۸,۴۳۱,۴۴۶,۹۷۶	۴,۹۵۷,۵۴۷,۲۵۶,۹۰۱	۲,۱۲۰,۸۹۳,۰۲۲,۶۸۰	۴۳.۷۶





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۱-۲	۲۰۹,۳۴۵,۴۱۲,۹۵۱	۷۹.۳۸	۲.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۸,۹۲۵,۴۲۳,۵۲۰	۱۸.۵۵	۰.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۴۶۶,۶۹۰,۹۵۰	۲.۰۷	۰.۰۸
جمع		۲۶۳,۷۳۷,۵۲۷,۴۲۱	۱۰۰	۳.۶۹





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لاستیک سپند (پسپند)	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۲۹,۳۳۱	۱,۲۵۰	.	-۵,۴۳۵,۰۳۱	۵,۴۳۵,۰۳۱	۲۸۶,۶۶۳,۷۵۰	۸,۵۷۱,۳۴۱	۲۷۸,۰۹۲,۴۰۹
کشت و دامداری فکا (فکا)	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۹۶,۰۱۳	۲,۴۲۸	.	-۱۳,۶۲۶,۶۳۷	۱۳,۶۲۶,۶۳۷	۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴	۲۱,۴۸۹,۹۵۴	۶۹۷,۲۲۹,۶۱۰
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۹,۲۰۴	۷۱۰	.	-۱۳۱,۵۷۴	۱۳۱,۵۷۴	۶,۵۳۴,۸۴۰	.	۶,۵۳۴,۸۴۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۳۹,۹۲۹	۴,۲۰۰	.	.	.	۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰	.	۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰
کرین ایران (شکرین)	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۸,۹۷۳	۳,۰۰۰	.	-۱,۵۷۶,۶۲۱	۱,۵۷۶,۶۲۱	۸۶,۹۱۹,۰۰۰	۴,۴۶۱,۷۲۹	۸۲,۴۵۷,۲۷۱
نفت ایرانول (شرانل)	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۰۲۳,۹۳۱	۸۷۰	.	-۱۷,۲۲۷,۹۷۳	۱۷,۲۲۷,۹۷۳	۸۹۰,۸۱۹,۹۷۰	۱۷,۹۳۵,۹۷۳	۸۷۲,۸۸۳,۹۹۷
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۹۰,۷۴۴	۱۶,۵۰۰	.	.	.	۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰	.	۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۸۰۰,۰۵۵	۴۰۰	.	.	.	۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰	.	۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۲۱۸,۹۷۰	۳,۷۰۰	.	-۱۳۸,۹۱۶,۲۰۹	۱۳۸,۹۱۶,۲۰۹	۸,۲۱۰,۱۸۹,۰۰۰	۶۹۰,۱۹۱,۵۴۷	۷,۵۱۹,۹۹۷,۴۵۳
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴,۴۰۹,۲۰۵	۶۹۰	.	-۲,۰۸۲,۳۷۶	۲,۰۸۲,۳۷۶	۳,۰۴۲,۳۵۱,۴۵۰	.	۳,۰۴۲,۳۵۱,۴۵۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۴,۳۲۸,۶۵۵	۶۳۰	.	.	.	۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰	.	۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰
جمع				.	-۱۷۸,۹۹۶,۴۲۱	۱۷۸,۹۹۶,۴۲۱	۳۸,۷۵۱,۷۵۰,۰۲۴	۷۴۲,۶۵۰,۵۴۴	۳۸,۰۰۹,۰۹۹,۴۸۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	طی پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سپرده ۲۸۸۰۳۱۷۴۰ بانک رفاه (تیبیکو)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۴۶,۳۲۵,۰۸۸	۰
سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه (تایبیکو)	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	—	۱۷٪	۱۸۷,۷۳۷,۵۷۲	۰	۱۸۷,۷۳۷,۵۷۲	۱,۱۹۴,۷۷۹,۲۱۶	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۲۱۲۳ بانک رفاه (تاصیکو)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۷۴۶,۷۰۵,۷۷۸	۰
سپرده ۲۸۸۰۲۷۹۱۷ بانک رفاه (خراسان)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۷۹۳,۱۰۳,۳۶۵	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۲۳۰۵ بانک رفاه (شغذیر)	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	—	۱۵٪	۱۲۳,۷۱۴,۵۵۴	۰	۱۲۳,۷۱۴,۵۵۴	۳۵۰,۵۵۹,۹۲۸	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۱۶۲۳ بانک رفاه (شغن)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۸۰۶,۱۹۳,۹۲۳	۰	۸۰۶,۱۹۳,۹۲۳	۱,۶۵۵,۵۶۳,۰۶۳	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۰۷۵۸ بانک رفاه (شرانل)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۵۵,۲۴۸,۱۳۸	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۳۰۶۱ بانک رفاه (شدوص)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۳۵,۲۶۶,۷۸۴	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۲۴۵۷ بانک رفاه (ویپترو)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۷۰,۵۸۵,۵۳۱	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۰۴۹۷ بانک رفاه (شپاس)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۱۸۴,۲۱۳,۳۰۶	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۰۹۲۸ بانک رفاه (یکرمان)	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۳۴,۳۴۰,۸۵۳	۰
دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد)	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۱۶۸,۰۳۳,۸۳۱	۰	۱۶۸,۰۳۳,۸۳۱	۱,۳۵۳,۰۸۳,۵۵۹	۰
شکفت صبا از وند ملت ۱۴۰۰۱۱ (اروند)	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹٪	۱۵,۶۶۵,۶۱۶	۰	۱۵,۶۶۵,۶۱۶	۱۲۷,۵۹۳,۱۶۵	۰
مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶ (اشاد ۱۰)	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۰	۰	۰	۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰	۰



۲۳۱,۶۹۰,۴۷۹	•	۲۳۱,۶۹۰,۴۷۹	۱۵۲,۳۶۰,۰۷۲	•	۱۵۲,۳۶۰,۰۷۲	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴ (افاد ۷۴)
۲۳۵,۸۹۰,۹۷۱	•	۲۳۵,۸۹۰,۹۷۱	۲۳۸,۳۹۰,۱۰۸	•	۲۳۸,۳۹۰,۱۰۸	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۲۰۴ (افاد ۷۳)
۸,۱۰۶,۱۸۲,۰۰۴	•	۸,۱۰۶,۱۸۲,۰۰۴	۱,۶۸۱,۹۹۵,۶۷۶	•	۱,۶۸۱,۹۹۵,۶۷۶				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز نهمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۶۶۶,۹۸۴	۴۴,۹۶۸,۰۶۲,۷۳۳	۵۳,۴۵۴,۲۷۵,۴۴۰	-۸,۴۸۶,۲۱۲,۷۰۷	۷,۳۲۰,۹۴۲	۵۲۷,۲۰۹,۰۹۹,۳۶۸	۵۲۲,۸۱۰,۹۶۰,۷۸۱	۴,۳۹۸,۱۳۸,۵۸۷
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۲۶۵,۵۴۳	۷۱,۹۹۱,۷۳۸,۷۷۷	۷۱,۸۱۴,۶۰۵,۰۸۶	۱۷۷,۱۳۳,۶۹۱	۳,۶۷۰,۹۲۵	۹۴۲,۹۶۱,۳۴۹,۲۸۳	۹۵۸,۷۰۳,۶۶۷,۶۵۴	-۱۵,۷۴۲,۳۱۸,۱۷۱
تکین کو (رتکو)	۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۷۰۶,۰۲۳	۱۱,۶۷۷,۸۲۴,۷۹۰	۱۵۵,۸۸۱,۲۳۳	۳,۹۶۵,۲۵۲	۱۰۴,۱۳۳,۲۵۲,۳۷۵	۱۰۶,۶۶۸,۸۰۹,۲۱۲	-۲,۵۳۵,۵۵۶,۸۳۷
فوده صنعتی پارس (شندوس)	۶۳۸,۹۵۰	۱۳,۹۵۳,۹۰۰,۹۶۰	۱۳,۲۷۹,۹۳۰,۲۷۲	۶۷۳,۹۷۰,۶۸۸	۴,۴۵۱,۸۱۵	۹۹,۲۲۱,۹۸۰,۴۸۳	۹۸,۷۲۲,۶۹۸,۳۳۳	۴۹۹,۲۸۲,۱۵۰
سرمایه گذاری پتروشیمی (وینرو)	۴۰,۲۹,۴۱۳	۵۷,۶۸۸,۱۶۱,۰۹۹	۶۱,۱۸۸,۵۲۵,۴۸۴	-۳,۵۰۰,۳۶۴,۳۸۵	۳۳,۲۶۷,۰۰۲	۶۲۱,۶۹۴,۱۶۰,۰۸۶	۶۳۱,۱۹۹,۹۷۲,۵۴۲	-۹,۵۰۵,۸۱۲,۴۵۶
سرمایه گذاری دارویی نهمین (تیبیکو)	۱,۱۳۶,۷۱۴	۵۶,۸۵۸,۷۲۵,۶۵۰	۶۲,۳۲۵,۲۰۶,۲۰۸	-۵,۴۶۶,۴۶۰,۵۵۸	۱۴,۱۰۹,۲۵۴	۸۱۴,۹۹۷,۱۴۳,۹۹۲	۸۴۶,۶۱۳,۵۲۲,۶۱۱	-۳۱,۶۱۶,۳۷۸,۶۱۹
سرمایه گذاری صدر نهمین (تاسیکو)	۱۴,۳۰۳,۳۱۰	۱۳۳,۰۳۸,۹۱۵,۸۴۸	۱۵۰,۷۹۳,۶۲۵,۸۳۱	-۱۷,۷۵۴,۷۰۹,۹۸۳	۷۱,۸۹۰,۹۶۶	۸۵۹,۴۹۸,۲۰۹,۲۶۳	۸۳۱,۴۷۶,۷۴۱,۷۸۵	۲۸,۰۲۱,۴۶۷,۴۷۸
سرمایه گذاری نفت و گاز نهمین (تایکو)	۱۵,۰۰۷,۶۷۸	۲۲۵,۸۴۶,۱۶۰,۲۹۶	۲۸۳,۹۲۰,۷۲۳,۶۱۳	-۵۸,۰۷۴,۵۶۳,۳۱۷	۱۱۸,۳۳۶,۰۰۶	۱,۹۱۳,۱۴۰,۷۳۹,۸۶۳	۱,۴۴۲,۷۵۹,۳۱۰,۳۹۲	۴۷۰,۳۸۱,۴۲۹,۴۷۱
صنعتی پارس (یکرمین)	۳,۲۵۴,۴۵۳	۸۲,۱۱۸,۴۰۳,۷۵۸	۷۹,۲۸۸,۹۰۹,۷۰۴	۲,۸۲۹,۴۹۴,۰۵۴	۲۱,۹۲۳,۹۲۷	۵۹۵,۰۸۰,۷۰۱,۵۲۱	۶۱۷,۲۸۳,۱۳۵,۷۱۱	-۲۲,۲۰۲,۴۴۴,۱۹۰



۵۶۹,۲۳۵	۴۱,۷۷۰,۶۲۲,۸۱۳	۴۲,۷۷۴,۰۸۳,۵۴۱	-۱,۰۰۳,۴۶۰,۷۲۸	۲,۳۸۱,۳۷۶	۱۸۸,۲۲۳,۲۶۰,۵۲۲	۱۹۱,۸۶۴,۴۳۵,۷۶۰	-۳,۶۴۱,۱۷۵,۲۳۸	کرین ایران (شکرین)
۶۱۰,۲۸۱	۲۵,۳۱۱,۶۳۸,۵۲۰	۲۵,۹۹۴,۶۸۸,۳۱۵	-۶۸۳,۰۴۹,۷۹۵	۷,۰۵۸,۰۹۳	۳۶۷,۴۵۱,۳۸۲,۲۱۴	۳۷۳,۴۹۰,۶۵۵,۹۲۸	-۶,۰۳۹,۲۷۳,۷۱۴	کشت و دامداری فکا (زفکا)
.	.	.	.	.	۱۷۲,۶۳۱,۹۵۱,۱۲۹	۱۷۳,۴۶۵,۷۱۹,۶۸۴	-۷۳۳,۷۶۸,۵۵۵	لاستیک سهند (سهند)
۲,۳۸۸,۶۵۵	۶۸,۹۰۳,۸۶۳,۷۰۶	۶۶,۵۵۵,۷۰۸,۶۴۱	۲,۳۴۸,۱۵۵,۰۶۵	۱۲,۲۵۹,۴۰۷	۳۸۰,۳۰۱,۰۷۷,۹۳۹	۳۸۸,۷۰۳,۳۴۱,۸۲۶	-۸,۴۰۲,۲۶۳,۸۸۷	نفت ایرانول (شراول)
۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۰۰۹,۹۰۶	۱۳,۰۳۳,۲۷۶,۸۳۵	-۲,۳۳۱,۲۶۶,۹۲۹	۷,۴۲۴,۰۹۷	۱۷۲,۹۸۴,۰۷۵,۰۰۳	۱۸۹,۵۹۹,۸۱۱,۴۹۴	-۱۶,۶۱۵,۷۳۶,۴۹۱	نفت باسارگاد (شپاس)
۲۰۹,۲۸۰	۲۲,۳۳۴,۵۹۵,۳۳۳	۲۱,۴۳۰,۸۳۱,۴۳۴	۹۰۳,۷۶۳,۸۹۹	۲۰۹,۲۸۰	۲۲,۳۳۴,۵۹۵,۳۳۳	۲۱,۴۳۰,۸۳۱,۴۳۴	۹۰۳,۷۶۳,۸۹۹	پارس دارو (دپارس)
۲۲,۹۸۷	۲,۵۹۵,۰۵۶,۶۸۸	۲,۶۱۰,۷۵۵,۹۳۶	-۱۵,۶۹۹,۲۴۸	۲۷,۹۸۷	۲,۵۹۵,۰۵۶,۶۸۸	۲,۶۱۰,۷۵۵,۹۳۶	-۱۵,۶۹۹,۲۴۸	بالایش نفت لوان (شلوان)
۱۳,۸۸۴	۵۹,۱۹۲,۳۲۳	۵۹,۳۸۵,۷۶۸	-۱۹۳,۴۴۵	۱۳,۸۸۴	۵۹,۱۹۲,۳۲۳	۵۹,۳۸۵,۷۶۸	-۱۹۳,۴۴۵	پتروشیمی آبادان (شپترو)
۱۹۶	۱۱,۰۸۵,۵۴۷	۱۰,۹۷۸,۷۴۳	۱۰۶,۸۰۴	۱۹۶	۱۱,۰۸۵,۵۴۷	۱۰,۹۷۸,۷۴۳	۱۰۶,۸۰۴	پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
۱,۲۸۷,۶۴۳	۶۱,۳۸۰,۷۴۵,۲۷۰	۵۸,۹۷۵,۴۷۹,۱۵۱	۲,۴۰۵,۲۶۶,۱۱۹	۱,۲۸۷,۶۴۳	۶۱,۳۸۰,۷۴۵,۲۷۰	۵۸,۹۷۵,۴۷۹,۱۵۱	۲,۴۰۵,۲۶۶,۱۱۹	پتروشیمی غدیر (شله‌دیر)
۳۸۳,۷۸۸	۲۰,۹۳۴,۷۷۰,۸۴۴	۲۰,۸۱۸,۷۹۳,۸۹۳	۱۱۵,۹۷۶,۹۵۱	۳۸۳,۷۸۸	۲۰,۹۳۴,۷۷۰,۸۴۴	۲۰,۸۱۸,۷۹۳,۸۹۳	۱۱۵,۹۷۶,۹۵۱	بخش هجرت (هجرت)
۱۸,۸۶۲	۳۱۸,۶۰۶,۹۳۴	۳۲۰,۴۶۹,۶۹۱	-۱,۸۶۲,۷۵۷	۱۸,۸۶۲	۳۱۸,۶۰۶,۹۳۴	۳۲۰,۴۶۹,۶۹۱	-۱,۸۶۲,۷۵۷	بشم شیشه ایران (گشیر)
۶۳۸,۵۴۵	۲۷,۸۹۶,۱۸۳,۲۲۲	۲۵,۲۳۹,۸۹۷,۲۹۱	۲,۶۵۶,۲۸۵,۹۳۱	۶۳۸,۵۴۵	۲۷,۸۹۶,۱۸۳,۲۲۲	۲۵,۲۳۹,۸۹۷,۲۹۱	۲,۶۵۶,۲۸۵,۹۳۱	توزیع دارو و بخش (هتوزیع)
۱۴,۰۰۰	۵۲۶,۰۲۶,۳۶۶	۴۸۲,۲۸۰,۴۶۷	۴۳,۷۴۵,۸۹۹	۱۴,۰۰۰	۵۲۶,۰۲۶,۳۶۶	۴۸۲,۲۸۰,۴۶۷	۴۳,۷۴۵,۸۹۹	تولید زلاتین کیسول ایران (دکیسول)
۲۷۵,۸۸۹	۱۱,۸۷۵,۱۷۸,۸۹۰	۱۲,۴۴۵,۵۳۴,۰۱۱	-۵۷۰,۳۵۵,۱۲۱	۲۷۵,۸۸۹	۱۱,۸۷۵,۱۷۸,۸۹۰	۱۲,۴۴۵,۵۳۴,۰۱۱	-۵۷۰,۳۵۵,۱۲۱	خاک جینی ایران (کخاک)
۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۸۴۴,۰۴۲	۱,۲۳۴,۵۰۶,۴۰۱	۶۳,۲۳۷,۶۴۱	۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۸۴۴,۰۴۲	۱,۲۳۴,۵۰۶,۴۰۱	۶۳,۲۳۷,۶۴۱	داده پردازی ایران (مداران)



۴۶۳,۷۱۲,۸۱۰	۳۶,۳۶۳,۳۵۶,۹۰۱	۳۶,۸۲۷,۰۶۹,۷۱۱	۸۱۵,۰۴۹	۴۶۳,۷۱۲,۸۱۰	۳۶,۳۶۳,۳۵۶,۹۰۱	۳۶,۸۲۷,۰۶۹,۷۱۱	۸۱۵,۰۴۹	دارو ابوریحان (دایور)
۵۱۸,۴۵۸,۲۸۳	۴۲,۱۷۱,۹۲۳,۴۷۸	۴۲,۶۹۰,۳۸۱,۷۶۱	۴۳۶,۱۲۶	۵۱۸,۴۵۸,۲۸۳	۴۲,۱۷۱,۹۲۳,۴۷۸	۴۲,۶۹۰,۳۸۱,۷۶۱	۴۳۶,۱۲۶	دارو اکسیر (داری)
۸۲۰,۷۸۷,۷۴۷	۳۴,۵۹۹,۵۸۷,۹۱۸	۳۵,۴۲۰,۳۷۵,۶۶۵	۱,۰۵۱,۷۹۳	۸۲۰,۷۸۷,۷۴۷	۳۴,۵۹۹,۵۸۷,۹۱۸	۳۵,۴۲۰,۳۷۵,۶۶۵	۱,۰۵۱,۷۹۳	دارو رازک (مرازک)
۲,۷۴۶,۷۳۸,۸۶۱	۴۰,۴۹۹,۷۷۶,۹۳۱	۴۳,۲۴۶,۵۱۵,۷۹۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۷۳۸,۸۶۱	۴۰,۴۹۹,۷۷۶,۹۳۱	۴۳,۲۴۶,۵۱۵,۷۹۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	دارو زهرای (دزهرای)
-۱,۴۷۵,۵۸۶,۶۰۸	۱۸,۰۶۷,۵۷۸,۵۲۰	۱۶,۵۹۱,۹۹۱,۹۱۲	۲۸۸,۲۷۹	-۱,۴۷۵,۵۸۶,۶۰۸	۱۸,۰۶۷,۵۷۸,۵۲۰	۱۶,۵۹۱,۹۹۱,۹۱۲	۲۸۸,۲۷۹	دارو فلزایی (دفلزای)
۱,۸۶۵,۳۵۲,۷۲۷	۴۳,۲۶۲,۷۴۰,۴۶۹	۴۵,۱۲۸,۰۹۳,۱۹۶	۳۹۵,۷۶۸	۱,۸۶۵,۳۵۲,۷۲۷	۴۳,۲۶۲,۷۴۰,۴۶۹	۴۵,۱۲۸,۰۹۳,۱۹۶	۳۹۵,۷۶۸	دارویشی (ویشی)
۳۱,۸۹۴,۷۵۳	۱,۶۴۲,۵۱۷,۲۲۱	۱,۶۷۴,۴۱۱,۹۷۴	۱۸,۴۹۱	۳۱,۸۹۴,۷۵۳	۱,۶۴۲,۵۱۷,۲۲۱	۱,۶۷۴,۴۱۱,۹۷۴	۱۸,۴۹۱	داروسازی قاضی (دقاضی)
۲۸۵,۴۷۳,۳۷۴	۳,۶۹۳,۷۱۰,۸۳۴	۳,۹۷۹,۱۸۴,۲۰۸	۱۲۴,۳۰۹	۲۸۵,۴۷۳,۳۷۴	۳,۶۹۳,۷۱۰,۸۳۴	۳,۹۷۹,۱۸۴,۲۰۸	۱۲۴,۳۰۹	دارویی ره آورد نلین (درهاور)
۶,۴۰۵,۴۱۸	۲,۰۲۱,۸۵۱,۲۵۸	۲,۰۲۸,۲۵۶,۶۷۶	۱۵۸,۰۴۰	۶,۴۰۵,۴۱۸	۲,۰۲۱,۸۵۱,۲۵۸	۲,۰۲۸,۲۵۶,۶۷۶	۱۵۸,۰۴۰	زاگرس فلرمد پارس (ددام)
۱۲,۴۲۸,۶۵۷,۶۸۴	۱۷۲,۱۹۰,۱۷۹,۶۶۵	۱۸۴,۶۱۸,۸۳۷,۳۴۹	۱۰,۱۹۷,۴۱۹	۱۲,۴۲۸,۶۵۷,۶۸۴	۱۷۲,۱۹۰,۱۷۹,۶۶۵	۱۸۴,۶۱۸,۸۳۷,۳۴۹	۱۰,۱۹۷,۴۱۹	سر. سیمان نلین (سینا)
۸,۷۳۷,۹۰۴,۸۴۱	۲۰۲,۴۸۲,۸۷۱,۵۰۷	۲۱۱,۲۲۰,۷۷۶,۳۴۸	۲۶,۰۵۸,۴۱۳	۸,۷۳۷,۹۰۴,۸۴۱	۲۰۲,۴۸۲,۸۷۱,۵۰۷	۲۱۱,۲۲۰,۷۷۶,۳۴۸	۲۶,۰۵۸,۴۱۳	سر. صبا نلین (صبا)
۴۵۷,۳۰۵,۱۹۷	۱۱,۵۹۶,۵۰۶,۸۵۵	۱۲,۰۵۳,۸۱۲,۰۵۲	۵۴۸,۲۶۸	۴۵۷,۳۰۵,۱۹۷	۱۱,۵۹۶,۵۰۶,۸۵۵	۱۲,۰۵۳,۸۱۲,۰۵۲	۵۴۸,۲۶۸	سیمان ارومیه (ساروم)
۳,۲۲۵,۱۷۵	۱,۱۱۹,۲۵۲,۸۱۶	۱,۱۲۲,۴۷۷,۹۹۱	۳۶,۷۲۷	۳,۲۲۵,۱۷۵	۱,۱۱۹,۲۵۲,۸۱۶	۱,۱۲۲,۴۷۷,۹۹۱	۳۶,۷۲۷	سیمان بجنورد (سبجنور)
-۱۹,۶۶۲	۵۰,۸۲۱,۴۶۵	۵۰,۸۰۱,۸۰۳	۹۴۸	-۱۹,۶۶۲	۵۰,۸۲۱,۴۶۵	۵۰,۸۰۱,۸۰۳	۹۴۸	سیمان بهبهان (سبهان)
۱۴۸,۳۲۱,۳۸۳	۳,۳۳۵,۸۷۲,۸۷۷	۳,۴۸۴,۱۹۴,۲۶۰	۴۴,۶۸۲	۱۴۸,۳۲۱,۳۸۳	۳,۳۳۵,۸۷۲,۸۷۷	۳,۴۸۴,۱۹۴,۲۶۰	۴۴,۶۸۲	سیمان خاش (سختاش)
۵,۹۹۹,۰۶۴	۱۲,۱۰۵,۵۵۴,۷۸۲	۱۲,۱۱۱,۵۵۳,۸۴۶	۵۲۲,۳۱۲	۵,۹۹۹,۰۶۴	۱۲,۱۰۵,۵۵۴,۷۸۲	۱۲,۱۱۱,۵۵۳,۸۴۶	۵۲۲,۳۱۲	سیمان خور (سختور)



۸۹۱,۲۰۳,۸۴۳	۲۵,۷۳۵,۴۴۹,۴۵۰	۲۶,۶۲۶,۶۵۳,۲۹۳	۱,۳۷۱,۲۴۷	۸۹۱,۲۰۳,۸۴۳	۲۵,۷۳۵,۴۴۹,۴۵۰	۲۶,۶۲۶,۶۵۳,۲۹۳	۱,۳۷۱,۲۴۷	سیمان خوزستان (سخوز)
۱۷۹,۱۶۸,۴۸۰	۴,۸۶۳,۳۹۱,۰۰۴	۵,۰۴۲,۵۵۹,۴۸۴	۶۳۶,۰۰۰	۱۷۹,۱۶۸,۴۸۰	۴,۸۶۳,۳۹۱,۰۰۴	۵,۰۴۲,۵۵۹,۴۸۴	۶۳۶,۰۰۰	سیمان دورود (سدور)
۸۲۵,۰۳۴,۰۹۷	۲۲,۶۷۰,۵۹۴,۷۷۴	۲۳,۴۹۵,۶۲۸,۸۷۱	۵۰۳,۸۵۲	۸۲۵,۰۳۴,۰۹۷	۲۲,۶۷۰,۵۹۴,۷۷۴	۲۳,۴۹۵,۶۲۸,۸۷۱	۵۰۳,۸۵۲	سیمان سلوه (سلوه)
۲,۳۴۸,۳۸۸	۴۶۵,۷۶۳,۷۴۶	۴۶۸,۱۱۲,۱۳۴	۳۴,۲۲۵	۲,۳۴۸,۳۸۸	۴۶۵,۷۶۳,۷۴۶	۴۶۸,۱۱۲,۱۳۴	۳۴,۲۲۵	سیمان شاهرود (سرود)
۵۳۹,۰۷۸,۵۹۲	۱۴,۴۹۴,۵۳۲,۲۵۷	۱۵,۰۳۳,۶۱۰,۸۴۹	۱,۳۲۰,۵۲۰	۵۳۹,۰۷۸,۵۹۲	۱۴,۴۹۴,۵۳۲,۲۵۷	۱۵,۰۳۳,۶۱۰,۸۴۹	۱,۳۲۰,۵۲۰	سیمان سوهان (سموهی)
۱۱۰,۶۲۹,۸۹۵	۲,۷۹۷,۰۲۴,۰۷۰	۲,۹۰۷,۶۵۳,۹۶۵	۳۲,۳۳۰	۱۱۰,۶۲۹,۸۹۵	۲,۷۹۷,۰۲۴,۰۷۰	۲,۹۰۷,۶۵۳,۹۶۵	۳۲,۳۳۰	سیمان فارس (سفار)
-۴۸۰,۴۴۸	۱,۳۷۲,۵۱۸,۳۹۴	۱,۳۷۲,۰۳۷,۹۴۶	۴۷,۲۹۸	-۴۸۰,۴۴۸	۱,۳۷۲,۵۱۸,۳۹۴	۱,۳۷۲,۰۳۷,۹۴۶	۴۷,۲۹۸	سیمان فارس نو (سفارنو)
۵۷۷,۹۰۴,۴۷۹	۱۶,۷۲۴,۸۳۶,۵۹۰	۱۷,۳۰۲,۷۴۱,۰۶۹	۱,۲۷۰,۰۰۰	۵۷۷,۹۰۴,۴۷۹	۱۶,۷۲۴,۸۳۶,۵۹۰	۱۷,۳۰۲,۷۴۱,۰۶۹	۱,۲۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۲۰,۳۲۴,۰۶۳	۱,۱۹۸,۱۱۳,۹۹۹	۱,۲۱۸,۳۳۸,۰۶۲	۳۱,۸۸۳	۲۰,۳۲۴,۰۶۳	۱,۱۹۸,۱۱۳,۹۹۹	۱,۲۱۸,۳۳۸,۰۶۲	۳۱,۸۸۳	سیمان قائن (سفاین)
۱۲,۳۵۰,۲۰۲	۱,۴۱۹,۴۱۴,۷۱۲	۱,۴۳۱,۷۶۴,۹۱۴	۸۰,۵۰	۱۲,۳۵۰,۲۰۲	۱,۴۱۹,۴۱۴,۷۱۲	۱,۴۳۱,۷۶۴,۹۱۴	۸۰,۵۰	شیرین دارو (دشیری)
۱,۱۲۵,۹۲۶,۲۷۴	۱۵,۶۷۸,۵۷۴,۳۳۹	۱۶,۸۰۴,۵۰۰,۶۱۳	۲۴۳,۷۹۱	۱,۱۲۵,۹۲۶,۲۷۴	۱۵,۶۷۸,۵۷۴,۳۳۹	۱۶,۸۰۴,۵۰۰,۶۱۳	۲۴۳,۷۹۱	شیمی دارویی (دشیمی)
۷۰۲,۳۲۶,۷۴۳	۱۴,۰۰۲,۱۳۳,۷۴۶	۱۴,۷۰۴,۴۶۰,۴۸۹	۳۰۰,۳۲۶	۷۰۲,۳۲۶,۷۴۳	۱۴,۰۰۲,۱۳۳,۷۴۶	۱۴,۷۰۴,۴۶۰,۴۸۹	۳۰۰,۳۲۶	فرآورده های نموز ایران (کفرا)
-۱۳,۳۱۰,۳۷۸	۴,۰۱۳,۲۷۷,۱۲۸	۳,۹۹۹,۹۶۶,۷۵۰	۷۴,۹۴۷	-۱۳,۳۱۰,۳۷۸	۴,۰۱۳,۲۷۷,۱۲۸	۳,۹۹۹,۹۶۶,۷۵۰	۷۴,۹۴۷	کلیات دارویی (دارو)
۱۴۱,۱۱۱,۴۷۱	۳,۰۹۲,۶۴۷,۳۷۹	۳,۲۳۳,۷۵۸,۸۵۰	۱۳۱,۰۷۵	۱۴۱,۱۱۱,۴۷۱	۳,۰۹۲,۶۴۷,۳۷۹	۳,۲۳۳,۷۵۸,۸۵۰	۱۳۱,۰۷۵	کاسین نامین (کاسین)
۵۷۵,۴۴۵,۲۰۶	۱۴,۶۹۶,۵۱۳,۸۷۵	۱۵,۲۷۱,۹۵۹,۰۸۱	۷۰۶,۹۳۹	۵۷۵,۴۴۵,۲۰۶	۱۴,۶۹۶,۵۱۳,۸۷۵	۱۵,۲۷۱,۹۵۹,۰۸۱	۷۰۶,۹۳۹	کنشی الوند (کلوند)
-۳,۶۷۱,۹۰۸,۴۲۰	۲۵,۶۹۸,۲۹۳,۱۸۴	۲۲,۰۲۶,۳۸۴,۷۶۴	۵۲۹,۰۰۰	-۳,۶۷۱,۹۰۸,۴۲۰	۲۵,۶۹۸,۲۹۳,۱۸۴	۲۲,۰۲۶,۳۸۴,۷۶۴	۵۲۹,۰۰۰	کنشی سعدی (کسعدی)



کافه سازی کاهه (چکاو)	۲۶۰,۰۰۰	۷,۸۹۱,۷۲۹,۲۵۰	۹,۰۳۴,۴۳۰,۳۰۰	-۱,۱۴۲,۷۰۱,۰۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۷,۸۹۱,۷۲۹,۲۵۰	۹,۰۳۴,۴۳۰,۳۰۰	-۱,۱۴۲,۷۰۱,۰۵۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱,۱۷۲,۷۹۳	۴۵,۴۵۰,۳۲۶,۲۵۹	۴۴,۹۳۷,۰۴۹,۹۲۸	۵۱۳,۲۷۶,۳۳۱	۱,۱۷۲,۷۹۳	۴۵,۴۵۰,۳۲۶,۲۵۹	۴۴,۹۳۷,۰۴۹,۹۲۸	۵۱۳,۲۷۶,۳۳۱
کشت و دام گلشت نمونه اسفهان (زگلشت)	۵۲,۱۸۲	۱,۷۱۲,۴۴۶,۲۰۲	۱,۶۷۸,۸۶۲,۲۴۷	۳۳,۵۸۳,۹۵۵	۵۲,۱۸۲	۱,۷۱۲,۴۴۶,۲۰۲	۱,۶۷۸,۸۶۲,۲۴۷	۳۳,۵۸۳,۹۵۵
کله پارس (کله)	۵۱۳,۲۹۸	۲۷,۶۸۱,۸۱۹,۰۳۴	۲۷,۰۰۸,۶۹۴,۰۸۴	۶۷۳,۱۲۴,۹۵۰	۵۱۳,۲۹۸	۲۷,۶۸۱,۸۱۹,۰۳۴	۲۷,۰۰۸,۶۹۴,۰۸۴	۶۷۳,۱۲۴,۹۵۰
لمبیران (شلماب)	۱۱۷,۱۰۷	۹۴۲,۱۰۴,۳۶۹	۹۲۰,۷۶۴,۸۰۶	۲۱,۳۳۹,۵۶۳	۱۱۷,۱۰۷	۹۴۲,۱۰۴,۳۶۹	۹۲۰,۷۶۴,۸۰۶	۲۱,۳۳۹,۵۶۳
مس باهنر (فیلان)	۱,۱۵۶,۸۶۸	۵۴,۴۰۷,۲۷۹,۴۲۵	۵۲,۷۹۳,۳۱۳,۱۲۹	۱,۶۱۳,۹۶۶,۲۹۶	۱,۱۵۶,۸۶۸	۵۴,۴۰۷,۲۷۹,۴۲۵	۵۲,۷۹۳,۳۱۳,۱۲۹	۱,۶۱۳,۹۶۶,۲۹۶
معنی اصلاح ایران (شلملا)	۹,۱۱۹	۵۷۰,۵۷۷,۱۵۹	۵۹۵,۰۶۸,۸۲۰	-۲۴,۴۹۱,۶۶۱	۹,۱۱۹	۵۷۰,۵۷۷,۱۵۹	۵۹۵,۰۶۸,۸۲۰	-۲۴,۴۹۱,۶۶۱
مواد دارویشی (دنداد)	۷۹۲,۵۶۵	۳۵,۸۹۶,۵۳۶,۵۰۶	۳۴,۲۴۶,۵۶۲,۸۸۳	۱,۶۴۹,۹۷۳,۶۲۳	۷۹۲,۵۶۵	۳۵,۸۹۶,۵۳۶,۵۰۶	۳۴,۲۴۶,۵۶۲,۸۸۳	۱,۶۴۹,۹۷۳,۶۲۳
لمبیران (حق تقدم) (شلمابج)	۱۰,۰۰۰	۴۰,۸۶۹,۱۲۹	۳۹,۱۰۸,۷۵۰	۱,۷۶۰,۳۷۹	۱۰,۰۰۰	۴۰,۸۶۹,۱۲۹	۳۹,۱۰۸,۷۵۰	۱,۷۶۰,۳۷۹
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (خز ۷۰۶۱)	-	۱۹۷,۸۳۰	-	-	-	۱۹۷,۸۳۰	-	-
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۱۰۱۳ (خز ۸۱۱۱)	۷,۳۲۱	۵,۹۳۹,۲۷۴,۰۳۹	۵,۸۹۰,۳۵۱,۴۰۳	۴۸,۹۲۲,۶۳۶	۷,۳۲۱	۵,۹۳۹,۲۷۴,۰۳۹	۵,۸۹۰,۳۵۱,۴۰۳	۴۸,۹۲۲,۶۳۶
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۱۱۱۱ (خز ۸۱۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	-



۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴	۴۹,۹۰۲,۲۷۳,۲۰۱	۵۲,۰۹۲,۲۲۸,۰۴۵	۶۰,۵۵۸	.	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸-۹۹ (خز ۱۶)
۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲	۳۰۱,۶۵۷,۹۳۹,۵۱۰	۳۰۷,۶۶۸,۳۷۶,۸۱۲	۳۱۰,۰۰۰	.	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸ (خز ۲۴)
۱۷۳,۷۷۷,۹۸۱	۱۰۰,۶۹۸,۵۸۷,۵۰۲	۱۰۰,۸۷۲,۳۶۵,۴۸۳	۱۲۰,۳۷۸	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۰ (خز ۷)
-۵,۲۶۹,۵۴۳,۱۰۸	۲۳۷,۰۰۰,۸۷۸,۲۱۱	۲۳۱,۷۳۱,۳۳۵,۱۰۳	۳۱۶,۷۸۶	-۱,۱۸۵,۰۱۶,۸۸۷	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۰ (خز ۱۵)
۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸	۲۷,۷۴۲,۹۰۸,۳۵۸	۲۸,۲۲۱,۲۱۴,۷۷۶	۲۹,۲۶۶	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۰ (خز ۳)
۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰	۱۹,۶۴۹,۱۱۹,۶۷۶	۲۰,۵۲۶,۴۶۷,۵۱۶	۲۴,۴۵۴	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۰ (خز ۶)
۴,۲۶۰,۰۳۸,۱۵۶	۱۴۸,۰۱۱,۹۸۹,۰۰۹	۱۵۲,۲۷۲,۰۲۷,۱۶۵	۱۸۹,۷۰۵	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۰ (خز ۹)
۳,۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱	۳۷,۰۶۹,۸۹۳,۲۵۴	۴۰,۵۰۹,۹۱۴,۰۰۵	۴۶,۸۵۰	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۱۰۰۰-۱۰۰۰ (خز ۵)
۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	۲۸,۰۵۷,۸۸۲,۲۷۹	۲۸,۶۴۹,۲۱۴,۲۵۰	۳۰,۵۰۰	.	مشارکت دولتی - ۱۰ - شرایط خاص ۱۲۲۶ - (اشاد ۱۰)
۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰	۹۶,۳۶۹,۷۷۱,۴۵۵	۹۶,۷۲۷,۱۷۱,۳۶۵	۱۲۹,۷۲۱	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۰ (خز ۴)
-۲۰۲,۳۳۹,۶۵۳	۴۵,۵۶۸,۰۲۳,۴۵۱	۴۵,۳۶۵,۶۸۳,۷۹۸	۶۲,۶۸۷	.	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۰۰-۱۰۰۰ (خز ۱۶)
-۸۲۸,۶۶۲,۸۶۵	۷۹,۸۸۲,۴۸۶,۳۸۷	۷۹,۰۳۵,۸۲۳,۵۲۲	۱۱۰,۴۰۲	-۱۲,۹۱۹,۲۱۶	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۱۰۰۰-۱۰۰۰ (خز ۷)
-۷۸,۱۹۵,۲۲۳	۱۲,۲۴۹,۴۴۱,۹۰۹	۱۲,۱۷۱,۲۴۶,۶۸۶	۱۷,۲۴۰	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸-۱۰۰۰ (خز ۸)
-۱,۵۳۴,۴۵۵,۴۷۶	۱۷,۹۵۳,۴۸۹,۶۳۱	۱۶,۴۱۹,۰۳۴,۱۵۵	۲۸,۵۱۶	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۰ (خز ۲۰)
۲۲۲,۳۲۱,۲۳۹	۲۲,۳۳۷,۶۷۸,۷۶۱	۲۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۰	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۸-۱۰۰۰ (خز ۳)
۲۷۲,۵۵۲,۵۵۲	۴۱,۴۹۹,۵۴۶,۹۸۰	۴۱,۷۷۳,۰۹۹,۵۳۲	۵۰,۰۳۴	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۱۰۰۰-۱۰۰۰ (خز ۸)
۴۵۵,۸۸۹,۵۹۹,۴۹۷	۱۰۰,۶۲,۳۶۹,۰۶۷,۳۲۸	۱۰,۵۱۸,۲۵۸,۶۶۶,۸۲۵		-۵۴,۲۶۲,۵۷۸,۵۴۵	جمع
				۲,۱۱۱,۳۸۵,۵۲۹,۸۶۷	
				۲,۰۵۷,۱۲۲,۱۵۱,۳۲۲	





درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

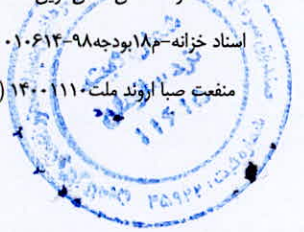
طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۹۶,۳۳۵	۸,۲۴۷,۷۳۴,۸۳۴	۸,۱۷۶,۱۹۵,۰۱۶	۷۱,۵۳۹,۸۱۸	۱۹۶,۳۳۵	۸,۲۴۷,۷۳۴,۸۳۴	۸,۲۹۳,۱۴۸,۶۶۸	(۴۵,۴۱۳,۸۳۴)
کرین ایران (شکرین)	۵۶۹,۳۳۵	۱,۱۰۳,۳۰۹,۸۳۲	۵۵۱,۶۵۴,۹۱۶	۵۵۱,۶۵۴,۹۱۶	.	.	.	.
معدنی املاح ایران (شاملا)	۹۱۴,۷۶۲	۵۷,۸۵۶,۳۷۹,۹۶۰	۵۹,۴۸۷,۳۱۱,۵۸۸	(۱,۶۳۰,۹۳۱,۶۲۸)	۹۱۴,۷۶۲	۵۷,۸۵۶,۳۷۹,۹۶۰	۵۹,۴۸۷,۳۱۱,۵۸۸	(۱,۶۳۰,۹۳۱,۶۲۸)
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۷۴,۰۰۰	۳,۸۰۳,۹۹۸,۷۵۶	۳,۹۵۴,۷۲۵,۹۳۸	(۱۵۰,۷۲۷,۱۸۲)	۷۴,۰۰۰	۳,۸۰۳,۹۹۸,۷۵۶	۳,۹۵۴,۷۲۵,۹۳۸	(۱۵۰,۷۲۷,۱۸۲)
پارس الکتریک (لیارس)	۴۸۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۳,۹۱۷,۸۳۹	۷۸,۳۱۰,۶۰۲,۲۸۲	(۱۰,۹۵۶,۶۸۴,۴۴۳)	۴۸۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۳,۹۱۷,۸۳۹	۷۸,۳۱۰,۶۰۲,۲۸۲	(۱۰,۹۵۶,۶۸۴,۴۴۳)
سیمان غرب (سغرب)	۶۲۴,۱۲۶	۱۰,۸۷۴,۸۹۸,۶۴۹	۱۱,۳۹۸,۹۷۴,۱۶۳	(۵۲۴,۰۷۵,۵۱۴)	۶۲۴,۱۲۶	۱۰,۸۷۴,۸۹۸,۶۴۹	۱۱,۳۹۸,۹۷۴,۱۶۳	(۵۲۴,۰۷۵,۵۱۴)
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۱۱۸,۶۰۰	۹,۶۵۷,۵۰۸,۵۲۲	۹,۳۰۳,۰۰۵,۹۵۹	۳۵۴,۵۰۲,۵۶۳	۱۱۸,۶۰۰	۹,۶۵۷,۵۰۸,۵۲۲	۹,۳۰۳,۰۰۵,۹۵۹	۳۵۴,۵۰۲,۵۶۳
سیمان دورود (سدور)	۳۳۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۲۸۳,۶۵۶	۲,۶۲۷,۳۱۳,۷۱۳	۹۶۹,۹۴۳	۳۳۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۲۸۳,۶۵۶	۲,۶۲۷,۳۱۳,۷۱۳	۹۶۹,۹۴۳
نیروکلر (شکلر)	۱۷۹,۳۹۴	۸,۴۷۴,۳۴۴,۹۳۳	۸,۱۶۷,۹۵۲,۴۳۴	۳۰۶,۳۹۲,۴۹۹	۱۷۹,۳۹۴	۸,۴۷۴,۳۴۴,۹۳۳	۸,۱۶۷,۹۵۲,۴۳۴	۳۰۶,۳۹۲,۴۹۹
پارس دارو (دیپارس)	۳۹۲,۳۳۸	۴۴,۸۶۱,۷۳۰,۹۲۵	۴۰,۵۸۳,۲۱۱,۲۰۳	۴,۲۷۸,۵۱۹,۷۲۲	۳۹۲,۳۳۸	۴۴,۸۶۱,۷۳۰,۹۲۵	۴۰,۵۸۳,۲۱۱,۲۰۳	۴,۲۷۸,۵۱۹,۷۲۲
دارو زهراوی (دزهراوی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۳۶۶,۸۰۰	۱۰,۵۷۲,۴۷۰,۴۳۰	۲۴۲,۸۹۶,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۳۶۶,۸۰۰	۱۰,۵۷۲,۴۷۰,۴۳۰	۲۴۲,۸۹۶,۳۷۰
سیمان ارومیه (ساروم)	۱,۹۷۲	۴۵,۷۴۱,۹۶۷	۴۱,۶۸۳,۶۰۶	۴,۰۵۸,۳۶۱	۱,۹۷۲	۴۵,۷۴۱,۹۶۷	۴۱,۶۸۳,۶۰۶	۴,۰۵۸,۳۶۱
سیمان قائن (سقاین)	۱۲,۹۷۴	۵۰۸,۳۷۹,۹۹۶	۴۸۸,۸۶۲,۵۴۱	۱۹,۵۱۷,۴۵۵	۱۲,۹۷۴	۴۸۸,۸۶۲,۵۴۱	۴۸۸,۸۶۲,۵۴۱	۱۹,۵۱۷,۴۵۵
سیمان یجنورد (سیجنو)	۱۰۶,۴۸۲	۳,۲۴۲,۶۴۱,۴۴۷	۳,۲۵۲,۹۴۷,۸۲۰	(۱۰,۳۰۶,۳۷۳)	۱۰۶,۴۸۲	۳,۲۴۲,۶۴۱,۴۴۷	۳,۲۵۲,۹۴۷,۸۲۰	(۱۰,۳۰۶,۳۷۳)
میشوشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۸۸۷,۹۰۱	۴۹,۱۰۶,۱۶۲,۳۷۹	۴۹,۵۲۰,۱۶۸,۷۵۰	(۴۱۴,۰۰۶,۳۷۱)	۸۸۷,۹۰۱	۴۹,۱۰۶,۱۶۲,۳۷۹	۴۹,۵۲۰,۱۶۸,۷۵۰	(۴۱۴,۰۰۶,۳۷۱)
سر. نفت و گاز تامین (تایبکو)	۶۳,۶۴۶,۱۲۳	۹۷۷,۰۲۱,۶۵۴,۴۶۲	۱,۰۹۷,۷۴۴,۶۶۱,۴۸۶	(۱۲۰,۷۲۳,۰۰۷,۰۲۴)	۶۳,۶۴۶,۱۲۳	۹۷۷,۰۲۱,۶۵۴,۴۶۲	۱,۲۰۳,۸۷۲,۰۲۴,۸۱۳	(۲۲۶,۸۵۰,۳۷۰,۴۲۱)
صنعتی یارز (یکیمان)	۱,۶۶۸,۵۰۰	۴۹,۳۹۶,۲۷۲,۱۹۹	۴۴,۰۶۵,۷۷۲,۹۰۷	۵,۳۳۰,۴۹۸,۳۹۲	۱,۶۶۸,۵۰۰	۴۹,۳۹۶,۲۷۲,۱۹۹	۴۸,۵۰۷,۲۳۲,۲۲۴	۸۸۹,۰۳۹,۹۷۵



۱۸,۱۸۳,۶۸۸	۱۷۹,۶۲۵,۱۴۸,۵۷۲	۱۶۶,۵۴۵,۳۷۳,۷۲۱	۱۳,۰۷۹,۷۷۴,۸۵۱	۱۸,۱۸۳,۶۸۸	۱۷۹,۶۲۵,۱۴۸,۵۷۲	۱۶۶,۵۴۵,۳۷۳,۷۲۱	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۳,۴۶۸	۲۹,۸۵۰,۵۹۵	۲۶,۹۵۳,۰۸۲	۲,۸۹۷,۵۱۳	۳,۴۶۸	۲۹,۸۵۰,۵۹۵	۲۶,۹۵۳,۰۸۲	سر. صبا تامین (صبا)
۶۶۱,۶۰۴	۳۴,۳۹۲,۵۱۶,۱۴۹	۳۵,۱۳۶,۶۲۹,۷۴۳	(۷۴۴,۱۱۳,۵۹۴)	۶۶۱,۶۰۴	۳۴,۳۹۲,۵۱۶,۱۴۹	۳۵,۱۳۶,۶۲۹,۷۴۳	کارخانجات داروپخش (دارو)
۱۸۴,۴۸۳	۵,۹۴۲,۹۰۶,۶۱۱	۶,۰۷۰,۰۲۰,۲۲۶	(۱۲۷,۱۱۳,۶۱۵)	۱۸۴,۴۸۳	۵,۹۴۲,۹۰۶,۶۱۱	۶,۰۷۰,۰۲۰,۲۲۶	دارویی ره آورد تامین (درهاور)
۴۵۴,۲۸۳	۳۹,۲۱۷,۵۹۵,۷۹۰	۳۹,۹۳۴,۸۵۱,۱۲۵	(۷۱۷,۲۵۵,۳۳۵)	۴۵۴,۲۸۳	۳۹,۲۱۷,۵۹۵,۷۹۰	۳۹,۹۳۴,۸۵۱,۱۲۵	داروسازی قاضی (دقاضی)
۱,۴۵۹,۹۲۴	۶۱,۸۶۳,۲۶۹,۳۵۳	۶۵,۷۹۹,۹۳۹,۴۳۳	(۳,۹۳۶,۶۷۰,۰۸۰)	۱,۴۵۹,۹۲۴	۶۱,۸۶۳,۲۶۹,۳۵۳	۶۵,۷۹۹,۹۳۹,۴۳۳	خاک چینی ایران (کخاک)
۱۷۶,۴۲۵	۳,۷۷۲,۳۳۶,۷۱۶	۳,۶۲۹,۹۶۳,۱۹۷	۱۴۲,۲۷۳,۵۱۹	۱۷۶,۴۲۵	۳,۷۷۲,۳۳۶,۷۱۶	۳,۶۲۹,۹۶۳,۱۹۷	داده پردازی ایران (مداران)
۱۵۹,۳۷۸	۴,۹۹۱,۹۹۰,۰۶۱	۴,۶۲۹,۶۲۴,۶۵۴	۲,۳۶۲,۳۶۵,۴۰۷	۱۵۹,۳۷۸	۴,۹۹۱,۹۹۰,۰۶۱	۴,۶۲۹,۶۲۴,۶۵۴	نفت ایرانول (شرانل)
۱,۸۸۰,۰۷۴	۲۸,۱۸۶,۰۵۴,۹۷۱	۲۸,۱۴۰,۰۰۲,۱۴۳	۴۶,۰۵۲,۸۲۸	۱,۸۸۰,۰۷۴	۲۸,۱۸۶,۰۵۴,۹۷۱	۲۸,۱۴۰,۰۰۲,۱۴۳	تکین کو (رتکو)
۲,۰۹۴,۶۰۱	۷۷,۳۳۲,۱۹۷,۰۱۹	۷۸,۱۵۰,۰۴۲,۲۵۲	(۸۱۷,۸۴۵,۲۳۳)	۲,۰۹۴,۶۰۱	۷۷,۳۳۲,۱۹۷,۰۱۹	۷۸,۱۵۰,۰۴۲,۲۵۲	کشاورزی و دامپرووری ملارد شیر (زملارد)
۴۴۹,۹۲۹	۲۵,۰۷۰,۷۴۹,۰۱۳	۲۸,۰۸۰,۲۰۵,۰۶۷	(۳,۰۰۹,۴۵۶,۰۵۴)	۴۴۹,۹۲۹	۲۵,۰۷۰,۷۴۹,۰۱۳	۲۸,۰۸۰,۲۰۵,۰۶۷	دارو قارایی (دفارا)
۱,۰۳۷,۹۶۵	۱۲,۷۹۸,۶۴۲,۹۶۲	۱۳,۲۰۶,۳۸۳,۹۲۱	(۴۰۷,۷۴۰,۹۵۹)	۱,۰۳۷,۹۶۵	۱۲,۷۹۸,۶۴۲,۹۶۲	۱۳,۲۰۶,۳۸۳,۹۲۱	زاگرس فارمد پارس (ددام)
۴۴,۰۷۹	۲,۰۴۶,۹۰۹,۶۳۸	۲,۰۰۱,۴۴۰,۵۸۵	۴۵,۴۶۹,۰۵۳	۴۴,۰۷۹	۲,۰۴۶,۹۰۹,۶۳۸	۲,۰۰۱,۴۴۰,۵۸۵	توزیع داروپخش (دتوزیع)
۳۸۹,۶۸۰	۱۸,۴۶۵,۴۷۷,۳۹۵	۱۷,۴۱۱,۵۷۸,۶۴۴	۱,۰۵۳,۸۹۸,۶۵۱	۳۸۹,۶۸۰	۱۸,۴۶۵,۴۷۷,۳۹۵	۱۷,۴۱۱,۵۷۸,۶۴۴	سیمان ساوه (ساوه)
۵۲۰,۵۷۴	۱۱,۴۹۳,۹۰۸,۰۶۳	۱۱,۸۸۴,۹۸۵,۶۶۴	(۳۹۱,۰۷۷,۶۰۱)	۵۲۰,۵۷۴	۱۱,۴۹۳,۹۰۸,۰۶۳	۱۱,۸۸۴,۹۸۵,۶۶۴	سیمان خزر (سخرز)
۵,۵۱۶	۲۳,۵۱۶,۶۲۹	۲۳,۵۹۳,۴۸۱	(۷۶,۸۵۲)	۵,۵۱۶	۲۳,۵۱۶,۶۲۹	۲۳,۵۹۳,۴۸۱	پتروشیمی آبادان (شیترو)
۲,۴۲۲,۶۷۷	۱۳۱,۶۱۴,۴۳۷,۹۲۱	۱۱۵,۷۴۳,۵۴۷,۰۰۱	۱۵,۸۷۰,۸۹۰,۹۲۰	۲,۴۲۲,۶۷۷	۱۳۱,۶۱۴,۴۳۷,۹۲۱	۱۱۵,۷۴۳,۵۴۷,۰۰۱	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
۲۳۲,۹۶۶	۵,۳۲۲,۵۳۶,۷۸۳	۵,۳۰۷,۱۳۷,۴۳۵	۱۵,۳۹۹,۳۴۸	۲۳۲,۹۶۶	۵,۳۲۲,۵۳۶,۷۸۳	۵,۳۰۷,۱۳۷,۴۳۵	کاشی الوند (کلوند)
۳۶۹,۴۸۵	۱۲,۱۰۶,۲۰۵,۲۰۳	۱۱,۷۴۷,۸۴۷,۸۱۲	۳۵۸,۳۵۷,۳۹۱	۳۶۹,۴۸۵	۱۲,۱۰۶,۲۰۵,۲۰۳	۱۱,۷۴۷,۸۴۷,۸۱۲	کشت و دام گلدهت نمونه اصفهان (زگلدهت)
۱۳۵,۳۳۹	۱۵,۶۵۵,۷۶۴,۷۳۷	۱۵,۰۰۶,۵۲۸,۹۰۰	۶۴۹,۲۳۵,۸۱۷	۱۳۵,۳۳۹	۱۵,۶۵۵,۷۶۴,۷۳۷	۱۵,۰۰۶,۵۲۸,۹۰۰	داروپخش (وپخش)
۷۱,۹۴۸	۱۱,۸۹۰,۸۲۹,۳۸۶	۱۲,۶۸۳,۰۶۶,۲۸۶	(۷۹۲,۲۳۶,۹۰۰)	۷۱,۹۴۸	۱۱,۸۹۰,۸۲۹,۳۸۶	۱۲,۶۸۳,۰۶۶,۲۸۶	شیرین دارو (دشیری)
۶۵۶,۳۳۶	۱۵,۹۷۰,۰۲۲,۲۱۶	۱۵,۵۱۸,۵۶۹,۸۸۵	۴۵۱,۴۵۲,۳۳۱	۶۵۶,۳۳۶	۱۵,۹۷۰,۰۲۲,۲۱۶	۱۵,۵۱۸,۵۶۹,۸۸۵	کاسین تامین (کاسین)
۴۸۳,۱۳۸	۷,۷۴۴,۰۶۰,۸۴۵	۸,۱۹۴,۹۹۶,۱۳۱	(۴۵۰,۹۳۵,۲۸۶)	۴۸۳,۱۳۸	۷,۷۴۴,۰۶۰,۸۴۵	۸,۱۹۴,۹۹۶,۱۳۱	بشم شیشه ایران (کیشمر)
۲۴۶,۷۶۳	۸,۰۲۵,۱۹۱,۲۰۱	۸,۴۸۰,۹۰۶,۵۴۹	(۴۵۵,۷۱۵,۳۴۸)	۲۴۶,۷۶۳	۸,۰۲۵,۱۹۱,۲۰۱	۸,۴۸۰,۹۰۶,۵۴۹	تولید زلاتین کیسول ایران (دکیسول)



۱۸,۸۷۲,۷۴۷,۱۴۷	۲۶۵,۴۳۳,۳۱۴,۹۶۳	۲۸۴,۳۰۶,۰۶۲,۱۱۰	۱۵,۵۹۴,۱۲۱	۱۸,۸۷۲,۷۴۷,۱۴۷	۲۶۵,۴۳۳,۳۱۴,۹۶۳	۲۸۴,۳۰۶,۰۶۲,۱۱۰	۱۵,۵۹۴,۱۲۱	سر. سیمان تامین (سیتا)
۲۸۴,۷۸۱,۰۰۶	۲۰,۳۸۴,۱۱۶,۲۰۸	۲۰,۳۸۴,۱۱۶,۲۰۸	۲۳۶,۸۱۰	۲۸۴,۷۸۱,۰۰۶	۲۰,۳۸۴,۱۱۶,۲۰۸	۲۰,۳۸۴,۱۱۶,۲۰۸	۲۳۶,۸۱۰	سیمان فارس (سقار)
(۷۳۸,۱۶۰,۷۰۶)	۲۶,۸۷۵,۶۸۷,۳۹۰	۲۶,۸۷۵,۶۸۷,۳۹۰	۹۴۶,۲۷۳	(۷۳۸,۱۶۰,۷۰۶)	۲۶,۸۷۵,۶۸۷,۳۹۰	۲۶,۸۷۵,۶۸۷,۳۹۰	۹۴۶,۲۷۳	سیمان فارس نو (سقانو)
۱,۲۲۵,۲۰۱	۳۲,۲۷۰,۷۱۵	۳۲,۲۷۰,۷۱۵	۳۴۶	۱,۲۲۵,۲۰۱	۳۲,۲۷۰,۷۱۵	۳۲,۲۷۰,۷۱۵	۳۴۶	پالایش نفت لاوان (شالوان)
(۱۲,۲۷۱,۳۰۷,۴۸۵)	۸۲,۸۹۳,۵۸۳,۶۶۶	۷۰,۶۲۲,۲۷۶,۱۸۱	۱,۰۴۷,۲۷۹	(۵,۶۲۷,۰۶۷,۱۹۴)	۷۶,۲۵۹,۳۴۳,۳۷۵	۷۰,۶۲۲,۲۷۶,۱۸۱	۱,۰۴۷,۲۷۹	پتروشیمی خراسان (خراسان)
(۸,۵۵۵,۴۴۷,۳۱۹)	۴۵,۳۹۸,۵۴۷,۷۰۵	۳۶,۸۴۳,۱۰۰,۳۸۶	۱,۸۸۰,۹۷۱	(۵,۹۸۶,۸۰۵,۵۸۵)	۴۲,۸۲۹,۹۰۵,۹۷۱	۳۶,۸۴۳,۱۰۰,۳۸۶	۱,۸۸۰,۹۷۱	نفت پاسارگاد (شیاس)
(۴۸۵,۱۸۲,۷۰۵)	۲۰,۶۴۱,۶۴۳,۵۷۵	۲۰,۱۵۶,۴۶۰,۸۷۰	۸۷۴,۶۱۱	(۴۲۹,۶۹۱,۰۳۰)	۲۰,۵۸۶,۱۵۱,۹۰۰	۲۰,۱۵۶,۴۶۰,۸۷۰	۸۷۴,۶۱۱	دوده صنعتی پارس (شدوص)
۵۰۱,۸۷۵,۳۰۱	۹,۹۸۲,۸۰۳,۰۰۹	۱۰,۴۸۴,۶۷۸,۳۱۰	۱۰۳,۷۶۱	۵۰۱,۸۷۵,۳۰۱	۹,۹۸۲,۸۰۳,۰۰۹	۱۰,۴۸۴,۶۷۸,۳۱۰	۱۰۳,۷۶۱	دارو اکسیر (دلر)
(۶۱۳,۱۷۹,۸۴۵)	۲۸,۰۸۱,۹۶۲,۲۰۳	۲۷,۴۶۸,۷۸۲,۳۵۸	۱,۸۶۵,۷۳۴	(۸۶۲,۵۶۷,۹۱۴)	۲۸,۳۳۱,۳۵۰,۲۷۲	۲۷,۴۶۸,۷۸۲,۳۵۸	۱,۸۶۵,۷۳۴	سر. پتروشیمی (وپیرو)
(۳,۳۷۶,۲۶۳,۶۲۷)	۶۲,۴۶۸,۴۵۱,۴۱۸	۵۹,۰۹۲,۱۸۷,۷۹۱	۱,۳۱۳,۲۷۹	(۳,۶۱۳,۵۷۷,۶۵۹)	۶۲,۷۰۵,۷۶۵,۴۵۰	۵۹,۰۹۲,۱۸۷,۷۹۱	۱,۳۱۳,۲۷۹	لاستیک سهن (پسهند)
(۱۹۱,۸۴۵,۵۲۳)	۵,۶۸۰,۷۳۴,۴۴۵	۵,۴۸۸,۸۷۷,۹۲۲	۷۲۸,۳۶۷	(۱۹۱,۸۴۵,۵۲۳)	۵,۶۸۰,۷۳۴,۴۴۵	۵,۴۸۸,۸۷۷,۹۲۲	۷۲۸,۳۶۷	لعبان (شلماب)
(۱,۰۷۷,۴۳۸,۲۳۶)	۱۵,۴۷۳,۱۷۳,۴۹۵	۱۴,۳۹۵,۷۳۵,۲۵۹	۲۳۷,۲۵۷	(۱,۰۷۷,۴۳۸,۲۳۶)	۱۵,۴۷۳,۱۷۳,۴۹۵	۱۴,۳۹۵,۷۳۵,۲۵۹	۲۳۷,۲۵۷	شیمی داروپخش (دشیمی)
۸۹۱,۰۱۲,۴۰۷	۱۰,۲۵۲,۹۹۳,۸۱۹	۱۱,۱۴۴,۰۰۶,۲۲۶	۲۲۵,۶۷۰	۸۹۱,۰۱۲,۴۰۷	۱۰,۲۵۲,۹۹۳,۸۱۹	۱۱,۱۴۴,۰۰۶,۲۲۶	۲۲۵,۶۷۰	مس باهنر (قباهنر)
۸۷,۱۹۶	۴۴,۷۸۴,۱۱۹	۴۴,۸۷۱,۳۱۵	۱,۵۰۰	۸۷,۱۹۶	۴۴,۷۸۴,۱۱۹	۴۴,۸۷۱,۳۱۵	۱,۵۰۰	کاغذ سازی کاوه (چکاو)
(۱۵۶,۱۶۳,۵۲۷)	۱۲,۰۴۷,۶۲۲,۰۴۷	۱۱,۸۹۱,۴۵۸,۵۲۰	۸۹۰,۲۶۴	(۱۵۶,۱۶۳,۵۲۷)	۱۲,۰۴۷,۶۲۲,۰۴۷	۱۱,۸۹۱,۴۵۸,۵۲۰	۸۹۰,۲۶۴	سیمان شاهرود (سرود)
(۲۸۷,۹۰۹,۲۶۴)	۱۲,۰۰۷,۳۱۶,۸۷۸	۱۱,۷۱۹,۴۰۷,۶۱۴	۲۳۷,۲۷۵	(۲۸۷,۹۰۹,۲۶۴)	۱۲,۰۰۷,۳۱۶,۸۷۸	۱۱,۷۱۹,۴۰۷,۶۱۴	۲۳۷,۲۷۵	سیمان بهبهان (سبهان)
۳,۲۱۰,۲۴۲,۰۳۶	۵۰,۰۶۹,۲۸۹,۴۳۷	۵۳,۲۷۹,۶۳۱,۴۷۳	۱۸۶,۷۹۱	۵,۷۱۹,۱۴۰,۲۸۶	۴۷,۵۶۰,۴۹۱,۱۸۷	۵۳,۲۷۹,۶۳۱,۴۷۳	۱۸۶,۷۹۱	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۲۰۱,۸۴۲,۰۳۵	۱۲,۳۱۵,۱۷۷,۳۹۷	۱۲,۵۱۷,۰۱۹,۴۳۲	۲۲۸,۰۸۷	۲۰۱,۸۴۲,۰۳۵	۱۲,۳۱۵,۱۷۷,۳۹۷	۱۲,۵۱۷,۰۱۹,۴۳۲	۲۲۸,۰۸۷	پخش هجرت (هجرت)
۶,۵۳۴,۵۷۱	۱۱۲,۱۰۱,۴۰۵	۱۱۸,۶۳۵,۹۷۶	۲,۲۹۳	۶,۵۳۴,۵۷۱	۱۱۲,۱۰۱,۴۰۵	۱۱۸,۶۳۵,۹۷۶	۲,۲۹۳	پتروشیمی غدیر (شغذیر)
(۸,۷۵۶,۵۲۱)	۴۸,۵۷۹,۰۰۴	۳۹,۸۲۲,۴۸۳	۱,۰۰۰	(۸,۷۵۶,۵۲۱)	۴۸,۵۷۹,۰۰۴	۳۹,۸۲۲,۴۸۳	۱,۰۰۰	کاشی سعدی (کسعدی)
۸۱۵,۲۳۴,۵۴۸	۹,۰۱۶,۵۳۳,۲۵۰	۹,۸۳۱,۷۶۶,۷۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۸۳۱,۷۶۶,۷۹۸	۹,۸۳۱,۷۶۶,۷۹۸	۱۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴- (افاد۷۴)
۲,۲۹۳,۳۳۹,۲۷۶	۱۲,۲۴۶,۰۹۶,۹۸۷	۱۴,۵۳۹,۳۳۶,۲۶۳	۱۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۷۶,۸۴۱	۱۲,۸۳۹,۷۵۹,۴۲۲	۱۴,۵۳۹,۳۳۶,۲۶۳	۱۵,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۲۰۴- (افاد۷۳)
(۱۰۸,۹۰۸,۲۳۳)	۲۹,۸۷۹,۵۸۴,۶۵۴	۲۹,۷۷۰,۶۷۶,۳۱۱	۴۲,۰۴۷	۲۵۳,۲۳۳,۵۴۱	۲۹,۵۱۷,۴۴۲,۷۷۰	۲۹,۷۷۰,۶۷۶,۳۱۱	۴۲,۰۴۷	اسناد خزانه ۱۸م-بودجه ۹۸-۰۶۱۳ (اخر۱۸۱)
۴۸,۹۶۴,۴۷۵	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵	۹۹۴,۲۷۸,۶۲۵	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	منفعت صبا اژوند ملت ۱۱۱-۱۴۰۰ (اروند۰۶)



۱,۱۲۴,۰۵۴,۸۶۹	۱۰,۶۴۷,۷۳۳,۷۹۵	۱۱,۷۷۱,۷۸۸,۶۶۴	۱۱,۸۰۰	(۱۹,۶۵۶,۳۳۶)	۱۱,۷۹۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۱,۷۷۱,۷۸۸,۶۶۴	۱۱,۸۰۰	دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد)
(۴,۶۴۱,۸۵۷)	۴,۵۵۹,۴۱۲,۰۰۵	۴,۵۵۴,۷۷۰,۱۴۸	۶,۳۳۰	۳۸,۰۵۸,۵۴۰	۴,۵۱۶,۷۱۱,۶۰۸	۴,۵۵۴,۷۷۰,۱۴۸	۶,۳۳۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲ (اخر ۱۱۷)
(۵۸۲,۳۵۵,۳۱۵)	۵۸,۲۸۷,۰۵۴,۲۵۷	۵۷,۷۰۴,۶۹۸,۹۴۲	۷۸,۲۴۶	۱,۶۰۱,۴۲۳,۷۹۶	۵۶,۱۰۳,۳۷۵,۱۴۶	۵۷,۷۰۴,۶۹۸,۹۴۲	۷۸,۲۴۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ (اخر ۱۱۵)
۵,۹۶۲,۰۹۳,۹۳۰	۴۹,۰۷۲,۸۲۴,۴۳۸	۵۵,۰۳۴,۹۱۸,۳۶۸	۶۶,۹۹۵	۷۰۳,۷۳۹,۵۴۰	۵۴,۳۳۱,۱۷۸,۸۲۸	۵۵,۰۳۴,۹۱۸,۳۶۸	۶۶,۹۹۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰ (اخر ۱۱۱)
۳,۰۰۵,۹۵۳,۷۵۰	۲۷,۱۹۲,۵۳۸,۴۱۶	۳۰,۱۹۸,۴۹۲,۱۶۶	۳۴,۷۹۱	(۳۸۹,۳۳۷,۶۳۵)	۳۰,۵۸۷,۷۳۹,۸۰۱	۳۰,۱۹۸,۴۹۲,۱۶۶	۳۴,۷۹۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰ (اخر ۱۱۳)
۱۵۳,۷۹۲,۵۰۰	۸,۰۲۶,۳۰۸,۷۸۵	۸,۱۸۰,۱۰۱,۲۸۵	۹,۲۸۶	۱۳۱,۵۷۰,۷۳۸	۸,۰۴۸,۵۳۰,۵۴۷	۸,۱۸۰,۱۰۱,۲۸۵	۹,۲۸۶	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰ (اخر ۱۰۶)
۱,۸۵۹,۲۳۸,۶۴۲	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۲۳,۳۹۶,۰۱۹,۶۹۲	۲۶,۷۳۰	۱۵۷,۷۷۹,۶۳۹	۲۳,۳۲۸,۲۴۰,۰۵۳	۲۳,۳۹۶,۰۱۹,۶۹۲	۲۶,۷۳۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰ (اخر ۱۱۸)
۹۷,۰۵۴,۶۱۵	۷,۵۴۴,۴۶۱,۲۶۸	۷,۶۴۱,۵۱۵,۸۸۳	۱۰,۰۰۰	۹۲,۹۷۲,۵۴۷	۷,۵۴۸,۵۴۳,۳۳۶	۷,۶۴۱,۵۱۵,۸۸۳	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰ (اخر ۱۱۳)
۶۳۴,۶۳۹,۰۹۸	۴۹,۷۱۶,۲۱۶,۲۲۷	۵۰,۳۵۰,۸۵۵,۳۲۵	۸,۴۲۰,۰۸۵	۶۳۴,۶۳۹,۰۹۸	۴۹,۷۱۶,۲۱۶,۲۲۷	۵۰,۳۵۰,۸۵۵,۳۲۵	۸,۴۲۰,۰۸۵	سر. صبا تامین (حق تقدم) (صباح)
(۲۳۸,۲۶۷,۳۵۳,۵۶۰)	۳,۲۳۶,۱۷۱,۶۳۷,۴۹۸	۲,۹۹۷,۹۰۴,۲۸۳,۹۳۸		(۸۸,۶۲۲,۹۰۰,۱۲۹)	۳۰,۸۷۶,۳۰۰,۴۹۳,۸۹۹	۲,۹۹۹,۰۰۷,۵۹۳,۷۷۰		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...	پادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ...
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۳,۶۲۶,۶۲۷	۷۱,۵۳۹,۸۱۸	-۶۸۳,۰۴۹,۷۹۵	-۵۹۷,۸۱۳,۱۳۰	۰.۴۲	۶۹۷,۲۳۹,۶۱۰	-۴۵,۴۱۳,۸۱۳	-۵,۳۸۷,۲۵۷,۹۳۸	-۲۰.۴
کربن ایران (شکرین)	۱,۵۷۶,۶۲۱	۵۵۱,۶۵۴,۹۱۶	-۱,۰۰۳,۴۶۰,۷۲۸	-۴۵۰,۲۲۹,۱۹۱	۰.۳۲	۸۲,۴۵۷,۲۷۱	۰	-۳,۵۵۸,۷۱۷,۹۶۷	-۱.۳۵
معدنی املاح ایران (شاملا)	۰	-۱,۶۳۰,۹۳۱,۶۲۸	-۲۴,۴۹۱,۶۶۱	-۱,۶۵۵,۴۲۳,۲۸۹	۱.۱۷	۰	-۱,۶۳۰,۹۳۱,۶۲۸	-۱,۶۵۵,۴۲۳,۲۸۹	-۰.۶۳
دارو رازک (درازاک)	۰	۰	۸۲۰,۷۸۷,۷۴۷	۸۲۰,۷۸۷,۷۴۷	-۰.۵۸	۰	۰	۸۲۰,۷۸۷,۷۴۷	۰.۳۱
فراورده های نسوز ایران (کفرا)	۰	-۱۵۰,۷۲۷,۱۸۲	۷۰۲,۳۲۶,۷۴۳	۵۵۱,۵۹۹,۵۶۱	-۰.۳۹	۰	-۱۵۰,۷۲۷,۱۸۲	۵۵۱,۵۹۹,۵۶۱	۰.۲۱
پارس الکتریک (لیارس)	۰	-۱۰,۹۵۶,۶۸۴,۴۴۳	۰	-۱۰,۹۵۶,۶۸۴,۴۴۳	۷.۷۷	۰	-۱۰,۹۵۶,۶۸۴,۴۴۳	-۱۰,۹۵۶,۶۸۴,۴۴۳	-۴.۱۵
سیمان غرب (سغرب)	۰	-۵۲۴,۰۷۵,۵۱۴	۰	-۵۲۴,۰۷۵,۵۱۴	۰.۳۷	۰	-۵۲۴,۰۷۵,۵۱۴	-۵۲۴,۰۷۵,۵۱۴	-۰.۲۰
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۰	۲۵۴,۵۰۲,۵۶۳	۰	۲۵۴,۵۰۲,۵۶۳	-۰.۲۵	۰	۲۵۴,۵۰۲,۵۶۳	۲۵۴,۵۰۲,۵۶۳	۰.۱۳
سیمان دورود (سدور)	۰	۹۶۹,۹۴۳	۱۷۹,۱۶۸,۴۸۰	۱۸۰,۱۳۸,۴۲۳	-۰.۱۳	۰	۹۶۹,۹۴۳	۱۸۰,۱۳۸,۴۲۳	۰.۰۷
نیروکلر (شکلر)	۰	۳۰۶,۳۹۲,۴۹۹	۰	۳۰۶,۳۹۲,۴۹۹	-۰.۲۲	۰	۳۰۶,۳۹۲,۴۹۹	۳۰۶,۳۹۲,۴۹۹	۰.۱۲
پارس دارو (دپارس)	۰	۴,۲۷۸,۵۱۹,۷۲۲	۹۰۳,۷۶۳,۸۹۹	۵,۱۸۲,۲۸۳,۶۲۱	-۳.۶۷	۰	۴,۲۷۸,۵۱۹,۷۲۲	۵,۱۸۲,۲۸۳,۶۲۱	۱.۹۶
دارو زهراوی (دزهراوی)	۰	۲۴۲,۸۹۶,۲۷۰	۲,۷۴۶,۷۳۸,۸۶۱	۲,۹۸۹,۶۳۵,۲۳۱	-۲.۱۲	۰	۲۴۲,۸۹۶,۲۷۰	۲,۹۸۹,۶۳۵,۲۳۱	۱.۱۳
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۰	۰	۵۷۷,۹۰۴,۴۷۹	۵۷۷,۹۰۴,۴۷۹	-۰.۴۱	۰	۵۷۷,۹۰۴,۴۷۹	۵۷۷,۹۰۴,۴۷۹	۰.۲۲
سیمان صوفیان (صصوفی)	۰	۰	۵۳۹,۰۷۸,۵۹۲	۵۳۹,۰۷۸,۵۹۲	-۰.۳۸	۰	۵۳۹,۰۷۸,۵۹۲	۵۳۹,۰۷۸,۵۹۲	۰.۲۰
سیمان ارومیه (ساروم)	۰	۴۰,۵۸۱,۳۶۱	۴۵۷,۳۰۵,۱۹۷	۴۶۱,۳۶۳,۵۵۸	-۰.۲۳	۰	۴۰,۵۸۱,۳۶۱	۴۶۱,۳۶۳,۵۵۸	۰.۱۷
سیمان قائن (سقاین)	۰	۱۹,۵۱۷,۴۵۵	۲۰,۲۲۴,۰۶۳	۳۹,۷۴۱,۵۱۸	-۰.۰۳	۰	۱۹,۵۱۷,۴۵۵	۳۹,۷۴۱,۵۱۸	۰.۰۲
سیمان بجنورد (سبجنو)	۰	-۱۰,۳۰۶,۳۷۳	۳,۲۲۵,۱۷۵	-۷,۰۸۱,۱۹۸	۰.۰۱	۰	-۷,۰۸۱,۱۹۸	-۷,۰۸۱,۱۹۸	۰.۰۰
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۰	-۴۱۴,۰۰۶,۳۷۱	۱۰۶,۸۰۴	-۴۱۳,۸۹۹,۵۶۷	۰.۲۹	۰	-۴۱۴,۰۰۶,۳۷۱	-۴۱۳,۸۹۹,۵۶۷	-۰.۱۶
سر. نفت و گاز تامین (تایپیکو)	-۱۲۰,۷۲۳,۰۰۷,۰۲۴	-۵۸,۰۷۴,۵۶۳,۳۱۷	-۱۷۸,۷۹۷,۵۷۰,۳۴۱	-۱۲۶,۷۸	۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰	-۲۳۶,۸۵۰,۳۷۰,۴۲۱	۴۷۰,۳۸۱,۴۲۹,۴۷۱	۲۶۵,۱۵۸,۱۱۱,۷۰۰	۱۰۰.۵۴



صنعتی بارز (یکرمان)	۱۷,۲۲۷,۹۷۳	۵,۳۳۰,۴۹۸,۲۹۲	۲,۸۲۹,۴۹۴,۰۵۴	۸,۱۷۷,۳۲۰,۳۱۹	-۵۸۰	۸۷۲,۸۸۳,۹۹۷	۸۸۹,۰۳۹,۹۷۵	-۲۲,۲۰۲,۴۳۳,۱۹۰	-۲۰,۳۴۰,۵۱۰,۳۱۸	-۷,۷۵
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۲۰,۸۲,۳۷۶	۱۳,۰۷۹,۷۷۴,۸۵۱	-۱۷,۷۵۴,۷۰۹,۹۸۳	-۴,۶۷۲,۸۵۲,۷۵۶	۳,۳۱	۳۰,۴۲,۳۵۱,۴۵۰	-۶,۹۹۵,۹۰۰,۸۰۵	۲۸,۰۲۱,۴۶۷,۴۷۸	۲۴,۰۶۷,۹۱۸,۱۳۳	۹,۱۲
سر. صبا تامین (صبا)	-	۲,۸۹۷,۵۱۳	۸,۷۳۷,۹۰۴,۸۴۱	۸,۷۴۰,۸۰۲,۳۵۴	-۶,۲۰	-	۲,۸۹۷,۵۱۳	۸,۷۳۷,۹۰۴,۸۴۱	۸,۷۴۰,۸۰۲,۳۵۴	۳,۳۱
کارخانجات داروپخش (دارو)	-	-۷۴۴,۱۱۳,۵۹۴	-۱۳,۳۱۰,۳۷۸	-۷۵۷,۴۳۳,۹۷۲	۰,۵۴	-	-۷۴۴,۱۱۳,۵۹۴	-۱۳,۳۱۰,۳۷۸	-۷۵۷,۴۳۳,۹۷۲	-۰,۳۹
دارویی ره آورد تامین (درهاور)	-	-۱۲۷,۱۱۳,۶۱۵	۲۸۵,۴۷۳,۱۷۴	۱۵۸,۳۵۹,۷۵۹	-۰,۱۱	-	-۱۲۷,۱۱۳,۶۱۵	۲۸۵,۴۷۳,۱۷۴	۱۵۸,۳۵۹,۷۵۹	۰,۰۶
داروسازی قاضی (دقاسی)	-	-۷۱۷,۲۵۵,۱۳۵	۳۱,۸۹۴,۷۵۳	-۶۸۵,۳۶۰,۵۸۲	۰,۴۹	-	-۷۱۷,۲۵۵,۱۳۵	۳۱,۸۹۴,۷۵۳	-۶۸۵,۳۶۰,۵۸۲	-۰,۲۶
مواد داروپخش (دتماد)	-	-	۱,۶۴۹,۹۷۳,۶۲۳	۱,۶۴۹,۹۷۳,۶۲۳	-۱,۱۷	-	-	۱,۶۴۹,۹۷۳,۶۲۳	۱,۶۴۹,۹۷۳,۶۲۳	۰,۶۳
خاک چینی ایران (کخاک)	-	-۳,۹۳۶,۶۷۰,۰۸۰	-۵۷۰,۳۵۵,۱۲۱	-۴۵۰,۷۰۰,۲۵۰,۲۰۱	۳,۲۰	-	-۳,۹۳۶,۶۷۰,۰۸۰	-۵۷۰,۳۵۵,۱۲۱	-۴۵۰,۷۰۰,۲۵۰,۲۰۱	-۱,۷۱
داده پردازی ایران (مداران)	-	۱۴۲,۳۷۳,۵۱۹	۶۳,۳۷۳,۶۴۱	۲۰,۵۶۱۱,۱۶۰	-۰,۱۵	-	۱۴۲,۳۷۳,۵۱۹	۶۳,۳۷۳,۶۴۱	۲۰,۵۶۱۱,۱۶۰	۰,۰۸
نفت ایرانول (شرانل)	-	۲,۳۶۲,۳۶۵,۴۰۷	۲,۳۴۸,۱۵۵,۰۶۵	۴,۷۱۰,۵۲۰,۴۷۲	-۳,۳۴	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۹۲,۲۹۴	-۸,۴۰۲,۲۶۳,۸۷۷	-۷,۶۸۶,۶۷۱,۵۹۳	-۲,۹۱
تکین کو (رتکو)	-	۴۶,۰۵۲,۸۲۸	۱۵۵,۸۱۱,۲۳۳	۲۰,۱۹۳۰,۰۶۱	-۰,۱۴	-	۲۸,۳۹۵,۰۱۶	-۲,۵۲۵,۵۵۶,۸۳۷	-۲,۴۹۷,۱۶۱,۸۲۱	-۰,۹۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	-	-۸۱۷,۸۴۵,۲۳۳	۵۱۳,۲۷۶,۳۳۱	-۳۰۴,۵۶۸,۹۰۲	۰,۲۲	-	-۸۱۷,۸۴۵,۲۳۳	۵۱۳,۲۷۶,۳۳۱	-۳۰۴,۵۶۸,۹۰۲	-۰,۱۲
دارو فارابی (دقار)	-	-۳,۰۰۹,۴۵۶,۰۵۳	-۱,۴۷۵,۵۸۶,۰۸	-۴,۴۸۵,۰۴۲,۶۶۲	۳,۱۸	-	-۳,۰۰۹,۴۵۶,۰۵۳	-۱,۴۷۵,۵۸۶,۰۸	-۴,۴۸۵,۰۴۲,۶۶۲	-۱,۷۰
دارو ابوریحان (دابور)	-	-	۴۶۳,۷۱۲,۸۱۰	۴۶۳,۷۱۲,۸۱۰	-۰,۳۳	-	-	۴۶۳,۷۱۲,۸۱۰	۴۶۳,۷۱۲,۸۱۰	۰,۱۸
زاگرس فارمد پارس (ددام)	-	-۴۰۷,۷۴۰,۹۵۹	۶,۴۰۵,۴۱۸	-۴۰۱,۳۳۵,۵۴۱	۰,۲۸	-	-۴۰۷,۷۴۰,۹۵۹	۶,۴۰۵,۴۱۸	-۴۰۱,۳۳۵,۵۴۱	-۰,۱۵
توزیع داروپخش (دتوزیع)	-	۴۵,۴۶۹,۰۵۳	۲,۶۵۶,۲۸۵,۹۳۱	۲,۷۰۱,۷۵۴,۹۸۴	-۱,۹۲	-	۴۵,۴۶۹,۰۵۳	۲,۶۵۶,۲۸۵,۹۳۱	۲,۷۰۱,۷۵۴,۹۸۴	۱,۰۲
سیمان ساوه (ساوه)	-	۱,۰۵۳,۸۹۸,۶۵۱	۸۲۵,۰۳۴,۰۹۷	۱,۸۷۸,۹۳۳,۷۴۸	-۱,۳۳	-	۱,۰۵۳,۸۹۸,۶۵۱	۸۲۵,۰۳۴,۰۹۷	۱,۸۷۸,۹۳۳,۷۴۸	۰,۷۱
سیمان خزر (سخر)	-	-۳۹۱,۰۷۷,۶۰۱	۵,۹۹۹,۰۶۴	-۳۸۵,۰۷۸,۵۳۷	۰,۳۷	-	-۳۹۱,۰۷۷,۶۰۱	۵,۹۹۹,۰۶۴	-۳۸۵,۰۷۸,۵۳۷	-۰,۱۵
پتروشیمی آبادان (شیترو)	-	-۷۶,۸۵۲	-۱۹۳,۴۴۵	-۳۷۰,۳۹۷	۰,۰۰	-	-۷۶,۸۵۲	-۱۹۳,۴۴۵	-۳۷۰,۳۹۷	۰,۰۰
سر. دارویی تامین (تسبیکو)	۱۳۸,۹۱۶,۲۰۹	۱۵,۸۷۰,۸۹۰,۹۲۰	-۵,۴۶۶,۴۶۰,۵۵۸	۱۰,۵۳۳,۳۴۶,۵۷۱	-۷,۴۸	۷,۵۱۹,۹۹۷,۴۵۳	۳۳۲,۷۸۰,۶۹۷	-۳۱,۶۱۶,۳۷۸,۶۱۹	-۳۳,۷۶۳,۶۰۰,۴۶۹	-۹,۰۱
کاشی الوند (کلوند)	-	۱۵,۳۶۹,۳۴۸	۵۷۵,۴۴۵,۲۰۶	۵۹۰,۸۴۴,۵۵۴	-۰,۴۲	-	۱۵,۳۶۹,۳۴۸	۵۷۵,۴۴۵,۲۰۶	۵۹۰,۸۴۴,۵۵۴	۰,۲۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	-	۳۵۸,۳۵۷,۳۹۱	۳۳,۵۸۳,۹۵۵	۳۹۱,۹۴۱,۳۳۶	-۰,۲۸	-	۳۵۸,۳۵۷,۳۹۱	۳۳,۵۸۳,۹۵۵	۳۹۱,۹۴۱,۳۳۶	۰,۱۵
داروپخش (وپخش)	-	۶۴۹,۳۳۵,۸۳۷	۱,۸۶۵,۳۵۲,۷۲۷	۲,۵۱۴,۵۸۸,۵۶۴	-۱,۷۸	-	۶۴۹,۳۳۵,۸۳۷	۱,۸۶۵,۳۵۲,۷۲۷	۲,۵۱۴,۵۸۸,۵۶۴	۰,۹۵
شیرین دارو (دشیری)	-	-۷۹۲,۱۳۶,۹۰۰	۱۳,۳۵۰,۲۰۲	-۷۷۹,۸۸۶,۶۹۸	۰,۵۵	-	-۷۹۲,۱۳۶,۹۰۰	۱۳,۳۵۰,۲۰۲	-۷۷۹,۸۸۶,۶۹۸	-۰,۳۰
کاسپین تامین (کاسپین)	-	۴۵۱,۴۵۲,۳۳۱	۱۴۱,۱۱۱,۴۷۱	۵۹۲,۵۶۳,۸۰۲	-۰,۴۲	-	۴۵۱,۴۵۲,۳۳۱	۱۴۱,۱۱۱,۴۷۱	۵۹۲,۵۶۳,۸۰۲	۰,۲۲



[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
مبلغ					مبلغ				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰	۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰	۰.۱۴
۱۵۲,۳۶۰,۰۷۲	۰	۰	۱۵۲,۳۶۰,۰۷۲	۰.۱۱	۲۳۱,۶۹۰,۴۷۹	۸۱۵,۳۳۴,۵۴۸	۰	۱,۰۴۶,۹۲۵,۰۲۷	۰.۴۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱	۳,۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱	۱.۳۰
۲۲۸,۳۹۰,۱۰۸	۱,۶۹۹,۶۷۶,۸۴۱	۰	۱,۹۲۸,۰۶۶,۹۴۹	۱.۳۷	۲۳۵,۸۹۰,۹۷۱	۲,۲۹۳,۳۳۹,۲۷۶	۰	۲,۵۲۹,۲۳۰,۲۴۷	۰.۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	۲.۶۰
۰	۲۵۳,۲۳۳,۵۴۱	۰	۲۵۳,۲۳۳,۵۴۱	۰.۱۸	۰	-۱۰۸,۹۰۸,۳۴۳	۷۸,۱۹۵,۲۲۳	۱۸۷,۱۰۳,۵۶۶	۰.۰۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۵۵۲,۵۵۲	۲۷۳,۵۵۲,۵۵۲	۰.۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۲۵۰	۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۲۵۰	۴.۲۲
۱۵,۶۶۵,۶۱۶	۴,۹۹۶,۳۷۵	۰	۲۰,۶۶۱,۹۹۱	۰.۰۱	۱۲۷,۵۹۳,۱۶۵	۴۸,۹۶۴,۴۷۵	۰	۱۷۶,۵۵۷,۶۴۰	۰.۰۷
۱۶۸,۰۳۳,۸۳۱	-۱۹,۶۵۶,۳۳۶	۰	۱۴۸,۳۷۷,۴۹۵	۰.۱۱	۱,۳۵۳,۰۸۳,۵۵۹	۱,۱۲۴,۰۵۴,۸۶۹	۰	۲,۴۷۷,۱۳۸,۴۲۸	۰.۹۴



• ۸۳	۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴	۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴	•	•	•••	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷ (اخر ۷۱۶)
•• ۸-	۲۰۲,۳۳۹,۷۵۳-	۲۰۲,۳۳۹,۷۵۳-	•	•	•••	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳ (اخر ۸۱۶)
• ۳۲-	۸۵۳,۳۰۴,۷۲۲-	۸۴۸,۷۷۲,۸۷۵-	-۴,۷۴۱,۸۵۷	•	•• ۲-	۲۵,۱۳۹,۳۲۴	۱۲,۹۱۹,۲۱۶-	۳۸,۰۵۸,۵۴۰	•	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲ (اخر ۸۱۷)
• ۱۸	۴۷۸,۳۰۷,۴۱۸	۴۷۸,۳۰۷,۴۱۸	•	•	•••	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۰۹۹۰۵۲۱ (اخر ۸۰۳)
۲.۲۲-	۵,۸۵۱,۸۹۸,۴۲۳-	۵,۳۷۹,۵۴۳,۱۰۸-	-۵۸۲,۳۵۵,۳۱۵	•	• ۳۰-	۴۱۶,۴۰۷,۹۰۹	۱,۱۸۵,۰۱۶,۸۸۷-	۱,۶۰۱,۴۲۳,۷۹۶	•	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخر ۸۱۵)
۲.۲۸	۷,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲	۷,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲	•	•	•••	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۰۹۹۰۶۲۵ (اخر ۶۲۴)
۳.۲۸	۸,۷۵۴,۲۷۸,۴۶۷	۲,۷۹۲,۱۸۴,۵۳۷	۵,۹۶۲,۰۹۳,۹۳۰	•	•• ۵۳-	۷۵۲,۷۷۲,۱۷۶	۴۸,۹۲۲,۶۳۶	۷۰۳,۷۳۹,۵۴۰	•	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ (اخر ۸۱۱)
• ۴۹	۱,۲۸۲,۵۶۴,۸۵۱	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	•	۷۹۱,۲۳۲,۸۸۰	•••	•	•	•	•	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۲۳۶ •• (اسناد ۱۰)
۱.۱۴	۳,۰۰۵,۹۵۳,۷۵۰	•	۳,۰۰۵,۹۵۳,۷۵۰	•	• ۲۸	۳۸۹,۲۳۷,۶۳۵-	•	-۳۸۹,۲۳۷,۶۳۵	•	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ (اخر ۷۱۳)
• ۳۹	۱,۰۳۱,۱۴۰,۳۴۰	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰	۱۵۳,۷۹۲,۵۰۰	•	•• ۹-	۱۳۱,۵۷۰,۷۳۸	•	۱۳۱,۵۷۰,۷۳۸	•	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹ (اخر ۸۰۶)
•• ۷	۱۷۳,۷۷۷,۹۸۱	۱۷۳,۷۷۷,۹۸۱	•	•	•••	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹ (اخر ۸۰۷)
•• ۸	۲۲۲,۳۲۱,۲۳۹	۲۲۲,۳۲۱,۲۳۹	•	•	•••	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۰۹۹۰۷۲۱ (اخر ۷۰۳)
• ۷۰	۱,۸۵۹,۲۳۸,۷۴۲	•	۱,۸۵۹,۲۳۸,۷۴۲	•	•• ۱۱-	۱۵۷,۷۷۹,۶۳۹	•	۱۵۷,۷۷۹,۶۳۹	•	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵ (اخر ۷۱۸)
• ۵۸-	۱,۵۳۴,۴۵۵,۴۷۶-	۱,۵۳۴,۴۵۵,۴۷۶-	•	•	•••	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخر ۸۲۰)
۱.۶۲	۴,۳۶۰,۰۳۸,۱۵۶	۴,۳۶۰,۰۳۸,۱۵۶	•	•	•••	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳ (اخر ۸۰۹)
•• ۴	۹۷,۰۵۴,۶۱۵	•	۹۷,۰۵۴,۶۱۵	•	•• ۷-	۹۲,۹۷۲,۵۴۷	•	۹۲,۹۷۲,۵۴۷	•	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹ (اخر ۸۱۳)
۱۸.۵۵	۴۸,۹۲۵,۴۲۳,۵۲۰	۳۱,۷۲۲,۱۱۱,۳۷۶	۱۴,۷۷۳,۸۲۱,۰۹۰	۲,۷۳۹,۴۹۱,۰۵۴	-۲.۶۲	۲,۷۸۹,۸۹۳,۷۴۶	-۱,۱۴۹,۰۱۳,۴۶۷	۴,۲۷۴,۵۵۷,۵۸۶	۵۶۴,۳۴۹,۶۲۷	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
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
سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه (تاییکو)	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۱۸۷,۷۳۷,۵۷۲	۱۷٪	۱,۱۹۴,۷۷۹,۲۱۶	۱۷٪
سپرده ۲۸۸۰۳۲۱۲۳ بانک رفاه (تاصیکو)	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	.	۱۵٪	۷۴۶,۷۰۵,۷۷۸	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۷۹۱۷ بانک رفاه (خراسان)	۲۸۸۰۳۷۹۱۷	.	۱۵٪	۷۹۳,۱۰۳,۲۶۵	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۲۳۰۵ بانک رفاه (شغدی)	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	۱۲۳,۷۱۴,۵۵۴	۱۵٪	۳۵۰,۵۵۹,۹۲۸	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۱۶۲۳ بانک رفاه (شفن)	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	۸۰۶,۱۹۳,۹۲۳	۱۵٪	۱,۶۵۵,۵۶۳,۰۶۳	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۰۷۵۸ بانک رفاه (شرانل)	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	.	۱۵٪	۵۵,۲۴۸,۱۳۸	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۳۰۶۱ بانک رفاه (شدوص)	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	.	۱۵٪	۳۵,۲۶۶,۷۸۴	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۱۷۴۰ بانک رفاه (تیبیکو)	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	.	۱۵٪	۳۴۶,۳۲۵,۰۸۸	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۲۴۵۷ بانک رفاه (وپترو)	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	.	۱۵٪	۷۰,۵۸۵,۵۳۱	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۰۴۹۷ بانک رفاه (شیاس)	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	.	۱۵٪	۱۸۴,۲۱۳,۳۰۶	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۰۹۲۸ بانک رفاه (پکرمان)	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	.	۱۵٪	۳۴,۳۴۰,۸۵۳	۱۵٪
جمع		۱,۱۱۷,۶۴۶,۰۴۹		۵,۴۶۶,۶۹۰,۹۵۰	

