

به نام خدا

مندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/10/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۰۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۲۵,۵۲۶,۹۷۹,۶۱۷	۲,۲۴۲,۵۰۶	۵,۱۵۹,۹۱۶,۸۶۳	۴۴۲,۳۶۲	۲۳,۴۲۵,۵۵۲,۰۷۵	۲۵,۵۲۶,۹۷۹,۶۱۷	۲,۲۴۲,۵۰۶	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۱۰۱,۳۶۶,۱۵۳,۱۳۱	۱,۱۰۴,۰۲۸	۱۰۹,۷۳۶,۶۵۴,۰۸۲	۹۹۸,۹۸۰	۷۳,۶۱۴,۲۳۹,۶۸۲	۸۰,۵۷۹,۵۵۴,۳۲۲	۹۰۷,۹۱۷	کرین ایران (شکرین)
۸,۸۱۲,۳۶۹,۱۹۱	۱۲۸,۷۲۰	۶۶,۱۳۲,۸۹۶,۲۷۴	۱,۰۹۹,۱۴۰	۳۲۹,۵۱۸,۲۱۶,۵۸۹	۳۳۶,۲۶۱,۷۶۶,۱۳۹	۴,۹۰۳,۱۹۵	معدنی املاح ایران (شاملا)
۱۲۳,۱۹۳,۱۷۰,۴۰۵	۲,۷۲۹,۲۸۲	۱۴۸,۰۲۵,۰۲۹,۷۴۶	۳,۳۷۳,۰۴۱	۲۲۱,۶۲۲,۷۵۳,۴۸۷	۲۳۱,۵۸۰,۲۱۸,۷۶۸	۵,۱۵۵,۴۱۵	دارو رازک (درازک)
۱۸۱,۰۴۹,۹۷۴,۹۴۶	۲,۶۶۷,۰۹۳	۱۸۶,۵۱۹,۵۷۷,۰۷۹	۳,۰۸۰,۱۰۷	۲۷۶,۴۷۶,۵۶۲,۶۲۴	۲۷۸,۸۵۴,۸۶۲,۳۷۵	۴,۰۰۰,۱۶۰	فرآورده های نسوز ایران (کفرا)
۴۳,۰۸۴,۶۲۵,۹۲۹	۲۶۲,۹۱۰	۶۴,۴۴۹,۷۱۳,۶۹۵	۵۱۳,۲۸۹	۲۴۴,۷۹۲,۱۷۱,۲۰۱	۲۷۳,۵۹۸,۱۱۷,۵۹۳	۱,۶۴۰,۳۴۵	پارس الکتریک (لپارس)
۱۰۱,۵۳۱,۳۸۵,۲۰۳	۴,۶۲۷,۴۶۳	۹۱,۷۷۱,۲۲۵,۹۵۱	۳,۶۳۴,۵۶۲	۴۵,۱۵۱,۴۲۶,۰۶۶	۴۵,۸۶۱,۴۷۰,۸۸۸	۲,۲۹۸,۲۹۹	سیمان غرب (سغرب)
۸۲,۱۲۷,۲۱۴,۰۳۱	۷۷۴,۰۶۰	۵۴,۱۸۶,۱۳۹,۴۰۹	۴۵۶,۸۵۲	۲۸,۳۳۲,۰۷۷,۰۹۰	۲۷,۹۴۱,۰۷۴,۶۲۲	۳۱۷,۲۰۸	سیمان سفیدنی ریز (سنیر)
۱۵۴,۵۴۹,۸۵۹,۷۰۰	۱۲,۴۷۱,۱۸۵	۱۳۹,۱۸۳,۲۴۷,۵۶۲	۱۰,۸۷۸,۴۴۰	۱۵,۴۳۹,۹۶۸,۰۹۷	۱۵,۳۶۶,۶۱۲,۱۳۸	۱,۵۹۲,۷۴۵	سیمان دورود (سدور)
۱۳۶,۰۵۲,۸۰۷,۴۶۲	۲,۱۸۰,۸۹۳	۱۶۵,۵۰۲,۰۴۲,۲۸۳	۲,۶۵۱,۴۵۶	۲۳۹,۴۵۴,۰۴۱,۳۸۷	۲۴۰,۱۴۵,۱۳۳,۱۴۰	۳,۸۵۰,۹۲۷	نیروکلر (شکلر)
۵۲,۶۹۲,۳۲۵,۲۷۲	۱,۸۹۹,۶۴۴	۹۴,۹۰۷,۸۲۲,۴۴۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین (چغزر)
۵۵,۰۶۳,۱۷۷,۳۷۸	۵۲۸,۴۱۳	۷۸,۴۳۹,۸۷۲,۷۴۵	۷۵۹,۷۱۷	۳۶۶,۱۸۰,۸۳۵,۵۰۹	۳۵۸,۹۷۷,۰۲۳,۳۴۵	۳,۴۴۶,۵۱۴	پارس دارو (دپارس)
۱۱۴,۷۸۲,۳۰۵,۴۲۴	۸,۷۴۸,۷۸۴	۱۲۲,۳۲۴,۳۲۰,۴۶۶	۱۰,۸۲۶,۱۷۳	۱۷۹,۵۸۰,۹۹۶,۵۳۶	۱۹۴,۶۳۳,۶۹۷,۴۹۸	۱۳,۸۰۹,۰۹۶	دارو زهراوی (دزهراوی)
۱۲۱,۰۹۶,۶۵۲,۶۴۰	۶,۹۹۳,۹۹۶	۱۶۳,۰۱۲,۹۸۲,۲۸۰	۹,۶۲۸,۸۴۷	۲۸۶,۹۰۱,۲۵۱,۱۹۹	۲۸۲,۹۸۴,۱۳۸,۸۵۷	۱۶,۳۶۲,۲۶۱	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۱۳۶,۸۷۹,۶۳۷,۰۴۳	۸,۵۰۴,۸۱۰	۱۶۴,۳۲۵,۵۵۶,۶۲۷	۹,۹۶۲,۱۵۷	۸۵,۹۰۳,۱۶۲,۹۹۸	۸۸,۶۰۷,۰۲۰,۴۸۸	۵,۶۶۰,۷۳۳	سیمان صوفیان (صصوفی)

۹۸,۳۰۹,۶۷۲,۲۱۴	۳,۶۷۷,۴۱۸	۸۷,۵۷۰,۲۵۹,۵۵۵	۳,۱۹۸,۰۹۷	۵۳,۷۲۳,۲۴۴,۷۴۸	۵۲,۲۳۶,۸۵۶,۲۲۱	۲,۰۰۹,۶۴۸	سیمان ارومیه (ساروم)
۹۳,۸۱۰,۷۵۳,۴۷۲	۱,۸۶۱,۲۰۶	۳۴,۵۹۸,۴۰۰,۶۷۳	۶۲۰,۲۸۹	۵۷,۸۸۳,۶۵۵,۵۴۸	۵۹,۲۱۲,۳۵۲,۷۹۹	۱,۲۴۰,۹۱۷	سیمان قائن (سقاین)
۸۰,۰۷۳,۷۰۱,۱۲۷	۲,۱۷۳,۱۸۰	۷۳,۸۱۰,۴۳۱,۲۱۴	۱,۸۶۴,۹۲۲	۵۷,۷۵۸,۲۴۸,۲۴۹	۵۷,۸۶۸,۴۹۵,۸۱۹	۱,۵۸۹,۴۹۹	سیمان یجنورد (سیجنو)
۶۹,۷۱۳,۵۸۸,۳۳۰	۸۷۹,۸۱۰	۲۱۰,۸۹۴,۹۱۶,۸۶۶	۲,۶۴۱,۳۶۳	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
۴۵,۵۹۱,۷۴۲,۳۲۱	۸۱۰,۶۸۶	۲۳,۸۵۱,۵۷۷,۱۸۲	۴۷۳,۶۷۳	۵۷,۴۱۵,۷۹۳,۷۸۳	۶۱,۴۱۴,۷۴۵,۶۵۹	۱,۰۸۳,۵۷۱	لوازم خانگی پارس (لخانه)
۳۳۰,۹۶۶,۸۳۵,۸۳۰	۲۲,۴۸۱,۱۲۰	۱,۰۴۷,۲۹۳,۸۶۰,۵۳۶	۸۲,۰۹۹,۱۰۲	۹,۰۶۳,۲۶۳,۲۵۱,۵۹۲	۹,۰۴۷,۱۶۸,۰۲۴,۰۱۱	۶۱۳,۱۰۰,۸۶۵	سر. نفت و گاز تامین (نابیکو)
۸۵,۰۴۲,۶۳۳,۸۶۴	۲,۳۸۳,۰۴۴	۱۲۸,۷۷۳,۹۲۴,۷۹۱	۴,۱۹۵,۲۶۷	۴۶۱,۰۴۵,۵۱۲,۳۷۴	۴۸۴,۲۶۴,۷۱۶,۱۵۲	۱۳,۴۳۷,۵۹۱	صنعتی بارز (یکرمان)
۱۰۸,۶۱۸,۴۸۰,۴۳۴	۱۰,۳۹۷,۴۱۰	۲۰۶,۵۱۳,۹۱۹,۳۶۵	۲۰,۹۱۵,۸۲۴	۵,۰۸۶,۰۲۵,۳۶۰,۳۶۰	۴,۶۳۸,۸۳۰,۱۹۴,۴۳۲	۴۴۴,۰۶۵,۴۴۳	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۱۶۲,۸۹۶,۵۲۱,۲۸۷	۱۹,۵۴۱,۵۲۵	۲۱۸,۰۲۳,۹۲۸,۹۰۷	۲۹,۴۱۹,۷۵۱	۲,۲۳۰,۱۱۹,۸۱۸,۱۰۰	۲,۱۴۵,۹۷۴,۸۳۱,۲۵۴	۲۵۶,۳۹۰,۲۳۱	سر. صبا تامین (صبا)
۹۰,۰۰۲,۶۹۸,۰۰۱	۳,۰۱۹,۱۰۷	۴۶,۳۲۰,۶۹۴,۲۱۳	۱,۵۰۰,۷۶۷	۱۱۵,۳۲۴,۴۹۳,۰۰۷	۱۱۷,۲۰۰,۹۳۵,۳۴۹	۳,۹۶۲,۱۴۴	کارخانجات داروییخش (دارو)
۴۹,۵۶۱,۲۷۰,۰۱۲	۱,۱۳۳,۵۸۹	۸۰,۲۱۵,۳۱۲,۲۸۲	۱,۸۲۷,۷۶۹	۳۵,۹۹۴,۶۲۷,۱۱۲	۳۳,۲۷۲,۵۲۳,۷۸۴	۷۸۸,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین (درهآور)
۵۸,۱۸۸,۵۳۲,۷۲۰	۱,۲۶۲,۳۴۶	۶۶,۶۵۷,۱۵۵,۲۸۴	۱,۳۰۱,۳۶۵	۱۰۳,۹۲۵,۸۱۶,۴۰۲	۱۰۳,۶۳۳,۸۷۷,۷۶۰	۲,۳۰۶,۰۳۰	داروسازی قاضی (دقاضی)
۱۵۲,۳۹۸,۴۲۷,۳۷۲	۲,۷۷۷,۰۷۴	۱۲۴,۳۱۷,۰۲۱,۸۵۰	۲,۳۱۲,۵۹۳	۱۸۴,۰۰۵,۹۹۸,۶۴۰	۲۰۱,۲۱۵,۱۵۳,۴۶۴	۳,۶۷۱,۳۴۵	مواد داروییخش (دتماد)
۹۱,۴۰۸,۱۰۳,۰۷۳	۱,۸۰۴,۲۷۵	۱۰۳,۸۵۶,۴۹۸,۵۸۷	۱,۹۸۷,۲۸۱	۳۹۴,۴۴۸,۸۸۴,۳۸۶	۳۶۷,۱۷۷,۱۱۳,۸۵۵	۷,۲۹۲,۴۸۴	خاک چینی ایران (کخاک)
۹۷,۰۶۶,۹۹۴,۴۶۲	۳,۷۴۲,۳۷۵	۹۹,۲۱۶,۴۶۵,۶۶۸	۳,۹۰۵,۶۵۲	۳۸,۰۸۱,۴۸۰,۴۱۷	۴۰,۴۹۱,۶۰۲,۳۷۲	۱,۵۷۵,۳۹۹	داده پردازی ایران (مداران)
۷۶,۲۲۷,۵۱۲,۸۳۴	۲,۰۶۴,۴۲۰	۶۱,۴۳۴,۵۵۸,۲۵۵	۱,۷۶۰,۷۱۱	۳۶۸,۴۰۷,۴۳۲,۲۰۴	۴۰۰,۸۰۳,۷۵۳,۵۵۹	۱۰,۸۱۸,۳۴۶	نفت ایرانول (شرانل)
۱۲۴,۳۵۸,۶۲۶,۶۵۸	۶,۵۲۵,۱۸۷	۱۸۰,۲۹۴,۹۹۶,۱۰۹	۹,۱۹۹,۶۲۶	۱۶۱,۱۶۵,۷۹۰,۹۴۲	۱۴۹,۲۴۶,۱۹۷,۱۰۳	۷,۹۶۸,۵۵۰	تکین کو (رتکو)
۲۳۸,۵۶۰,۶۵۱,۹۴۰	۵,۳۷۳,۷۴۴	۴۹۸,۱۸۱,۲۹۷,۱۲۲	۱۱,۲۴۴,۴۷۹	۱۱۸,۲۸۴,۸۲۲,۴۶۹	۱۱۵,۷۳۸,۲۴۱,۱۱۲	۲,۶۲۰,۵۵۸	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملازد)
۹۸,۷۶۲,۴۹۰,۲۰۶	۱,۴۵۹,۰۳۳	۱۵۷,۶۵۳,۲۰۳,۷۰۳	۲,۳۹۰,۶۷۶	۱۹۳,۲۸۹,۶۹۴,۱۰۱	۱۹۸,۷۹۴,۸۸۷,۹۱۷	۲,۹۴۵,۵۹۷	دارو فارابی (دفارای)
۹۴,۲۷۶,۸۰۷,۳۷۴	۱,۸۸۶,۱۹۹	۹۸,۰۰۹,۴۴۵,۹۱۲	۲,۱۲۰,۷۷۲	۱۵۱,۴۹۱,۲۸۸,۲۲۸	۱۶۵,۳۶۴,۵۲۹,۸۲۷	۳,۳۱۱,۷۲۸	دارو ابوریحان (دابور)
۲۰۰,۱۷۷,۸۳۳,۱۰۱	۱۲,۱۲۰,۴۰۳	۱۰۰,۱۳۱,۸۹۱,۴۲۸	۶,۲۰۶,۵۳۶	۹۵,۹۱۱,۴۸۶,۲۷۱	۱۰۰,۰۴۵,۹۴۱,۶۷۳	۵,۹۱۳,۸۶۷	زاگرس فارمد پارس (ددام)
۹۳,۲۸۷,۶۸۷,۱۳۷	۳,۱۶۱,۲۶۰	۱۷,۸۳۶,۵۳۳,۱۱۴	۳۹۵,۷۶۸	۸۳,۲۷۲,۶۰۸,۷۱۲	۸۴,۳۶۲,۷۸۶,۳۰۴	۲,۹۷۵,۲۵۷	توزیع داروییخش (دتوزیع)
۸۴,۵۹۷,۴۳۸,۱۰۷	۱,۴۶۸,۴۳۰	۱۰۳,۱۳۶,۰۴۷,۹۱۰	۱,۹۲۷,۵۵۳	۸۷,۹۸۱,۳۳۸,۶۴۸	۸۹,۱۶۱,۵۳۶,۸۴۶	۱,۵۱۷,۲۲۹	سیمان ساوه (ساوه)

سیمان خزر (سغزر)	۱,۴۶۷,۶۶۷	۴۰,۸۴۹,۵۳۸,۹۹۴	۴۰,۹۰۷,۶۱۳,۰۳۸	۳,۰۷۱,۰۷۶	۱۱۰,۴۸۹,۵۷۹,۷۱۷	۲,۸۱۳,۹۰۴	۸۶,۶۹۸,۰۸۷,۰۷۴
پتروشیمی آبادان (شپترو)	۱۲,۱۵۶,۶۳۳	۶۶,۱۷۰,۸۷۶,۲۰۰	۷۵,۷۶۰,۶۶۷,۰۸۳	۳۷,۷۵۲,۶۹۲	۲۲۹,۰۶۳,۱۸۶,۵۹۰	۲۷,۰۵۰,۶۵۶	۱۶۰,۳۰۷,۱۸۰,۱۹۴
سر- دارویی تامین (نیپیکو)	۲۳,۴۵۷,۲۶۴	۱,۳۹۰,۰۲۵,۷۱۱,۱۶۴	۱,۳۵۵,۹۴۴,۷۰۴,۰۹۱	۲,۱۴۹,۳۳۱	۱۱۷,۹۹۲,۲۷۹,۹۹۵	۱,۴۴۵,۶۱۹	۸۵,۶۳۹,۸۶۳,۴۵۵
کاشی الوند (کلوند)	۲,۲۶۸,۱۹۳	۶۸,۵۲۴,۶۱۲,۵۱۴	۶۶,۲۵۵,۴۲۳,۶۱۴	۴,۶۶۴,۳۹۸	۱۶۸,۹۹۶,۶۰۰,۱۹۵	۴,۷۴۴,۴۳۳	۱۵۴,۴۱۶,۸۷۸,۶۸۱
گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱,۵۱۳,۸۲۸	۷۳,۶۷۶,۹۸۲,۷۳۴	۶۸,۲۵۹,۴۲۷,۷۷۵	۱,۰۷۶,۸۷۰	۶۴,۲۶۸,۹۹۰,۵۵۰	۱,۶۸۴,۴۱۸	۸۴,۰۲۲,۶۴۷,۸۵۴
داروبخش (ویخش)	۴,۶۷۳,۲۲۹	۶۷۱,۸۶۴,۷۰۳,۶۶۶	۵۸۵,۱۲۷,۴۵۱,۱۵۶	۸۹۳,۶۵۰	۱۱۳,۷۸۶,۷۶۹,۱۶۰	۵۱۷,۸۳۵	۷۴,۲۱۹,۱۹۸,۲۷۸
شیرین دارو (دشیری)	۳۵۳,۱۹۷	۵۷,۰۸۶,۹۱۵,۴۳۵	۵۵,۳۱۸,۲۴۱,۹۶۲	۱۲۰,۷۳۱	۲۱,۸۱۳,۰۷۳,۵۳۶	۴۷۳,۹۲۸	۷۸,۸۹۹,۹۸۸,۹۷۱
کاسپین تامین (کاسپین)	۴,۰۵۶,۷۵۷	۱۲۲,۸۰۶,۸۶۲,۰۱۲	۱۱۲,۷۴۵,۴۰۶,۱۵۸	۱,۸۹۰,۶۳۲	۵۳,۷۴۹,۵۷۴,۵۴۵	۱,۴۳۶,۱۸۶	۴۳,۳۱۶,۸۸۲,۶۶۱
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۱,۴۳۸,۳۳۵	۳۱,۵۱۷,۹۵۱,۷۰۷	۳۲,۶۹۰,۷۸۸,۵۶۴	۸۷۰,۶۸۲	۲۴,۷۸۰,۰۰۶,۰۲۸	۱,۵۵۳,۶۱۳	۳۴,۸۰۱,۳۸۳,۵۶۲
تولید ژلاتین کبسل ایران (دکبسل)	۱,۳۵۸,۲۱۸	۵۸,۷۳۱,۲۶۵,۷۹۵	۵۵,۵۲۸,۱۳۹,۶۵۴	۱,۰۴۳,۷۲۰	۴۴,۹۰۱,۸۷۸,۲۰۷	۹۶۰,۵۲۹	۴۱,۶۷۵,۳۶۶,۸۷۹
سر- سیمان تامین (سیتا)	۷۵,۸۷۴,۱۶۲	۱,۲۸۲,۵۱۶,۰۶۸,۱۰۵	۱,۲۶۰,۷۸۴,۹۶۷,۸۲۵	۴۵,۶۸۲,۰۸۶	۷۱۱,۲۴۰,۱۷۱,۱۲۲	۱۳,۵۰۶,۶۵۶	۲۲۷,۶۷۰,۳۰۰,۲۲۴
سیمان فارس (سفار)	۱,۰۲۷,۳۵۰	۱۰۵,۸۶۴,۸۴۵,۷۰۶	۱۰۶,۴۵۴,۰۵۶,۳۱۵	۵۱۷,۰۰۶	۸۳,۱۳۰,۱۰۳,۵۰۵	۱,۱۱۴,۳۵۶	۱۱۹,۳۹۷,۶۱۸,۶۶۹
سیمان فارس نو (سفانو)	۲,۷۶۴,۹۶۹	۹۱,۷۰۲,۸۰۹,۷۷۰	۹۰,۶۰۵,۴۶۸,۲۴۰	۲,۷۴۸,۰۸۰	۹۲,۲۰۸,۳۹۷,۳۹۹	۳,۰۹۱,۰۲۹	۱۰۲,۹۴۶,۱۹۸,۵۳۴
بالایش نفت لاوان (شاوان)	۹۱۹,۵۸۸	۹۹,۹۲۳,۸۲۱,۸۸۳	۹۴,۷۱۳,۵۱۰,۴۶۰	۲,۱۳۲,۳۶۵	۱۹۶,۶۱۴,۲۷۱,۸۴۰	۱,۳۳۳,۵۳۱	۱۳۸,۳۱۸,۸۴۴,۰۳۲
سر- تامین اجتماعی (سستا)	۱۱۹,۷۶۲,۲۴۱	۳,۲۹۲,۸۳۵,۴۱۰,۳۳۳	۳,۰۲۷,۴۷۵,۷۸۳,۷۴۴	۲۶۳,۹۱۸,۴۲۱	۵,۶۰۸,۳۴۲,۸۶۱,۹۲۳	۷۹,۴۳۸,۴۷۲	۱,۹۲۶,۴۹۵,۹۸۰,۳۸۴
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۹,۶۶۰,۰۱۵	۶۹۱,۷۲۷,۹۲۶,۲۲۰	۶۸۸,۱۰۱,۲۱۹,۳۸۹	۲۴۰,۲۰۴	۱۵,۴۸۱,۵۲۵,۱۱۶	۲۷۸,۴۳۰	۱۹,۹۳۶,۹۲۶,۳۲۴
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۰,۱۱۹,۵۳۳	۲۴۵,۲۵۷,۳۰۱,۷۸۴	۲۴۶,۶۴۲,۸۹۶,۲۰۴	۳,۰۸۲,۲۳۱	۶۷,۷۴۰,۲۲۵,۷۶۵	۲,۱۶۲,۷۷۴	۵۱,۸۷۵,۵۵۴,۶۵۸
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۳,۸۴۹,۶۳۶	۸۵,۷۹۹,۴۵۰,۴۸۲	۸۵,۷۲۶,۳۵۳,۴۷۲	۵,۸۳۷,۴۸۳	۱۸۴,۳۲۴,۷۳۷,۸۴۳	۴,۷۱۲,۴۰۲	۱۰۶,۷۵۶,۳۶۳,۰۹۸
دارو اکسیر (دلر)	۲,۴۶۰,۹۷۲	۱۱۷,۳۷۵,۵۰۲,۵۶۶	۱۱۳,۲۴۵,۶۷۳,۶۸۲	۱,۳۹۸,۱۱۸	۶۱,۰۴۸,۰۷۰,۶۸۷	۹۵۲,۸۴۸	۴۵,۴۰۰,۷۵۴,۰۷۰
کلر پارس (کلر)	۱,۵۱۵,۵۳۲	۱۱۳,۳۱۲,۵۱۸,۶۱۱	۱۰۹,۴۳۹,۲۳۶,۰۰۶	۱,۸۷۸,۴۳۵	۲۱۹,۲۷۱,۹۵۹,۵۷۵	۱,۷۷۱,۴۶۲	۱۴۳,۶۳۳,۱۰۲,۱۴۲
کارتن ایران (چکارن)	۰	۰	۰	۵۰,۲۹۸,۹۹۵	۲۲۰,۱۶۹,۰۵۷,۴۲۹	۴,۸۹۹,۴۱۱	۲۱,۶۶۹,۶۳۳,۱۸۵
فارسیت اهواز (سفاسی)	۰	۰	۰	۲,۴۱۱,۱۴۲	۴۰,۹۹۳,۴۷۱,۳۶۲	۶۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۸,۲۵۸,۰۷۹
سر- پتروشیمی (وینترو)	۱۰,۵۹۷,۹۵۴	۱۹۳,۹۸۸,۵۷۵,۷۷۰	۲۰۳,۹۹۳,۲۶۰,۱۴۲	۵,۹۲۵,۸۵۱	۱۰۳,۵۹۹,۹۰۸,۹۱۸	۲,۷۶۴,۶۱۰	۵۰,۴۸۰,۳۵۶,۶۷۸

۶۴,۳۶۴,۷۹۸,۱۶۴	۱,۴۵۰,۱۵۹	۱۷۸,۶۰۴,۹۱۹,۹۰۵	۴,۱۳۹,۵۱۴	۳۹,۲۳۵,۰۹۹,۶۲۵	۴۰,۷۹۱,۷۱۱,۷۶۹	۹۲۴,۳۹۵	لاستیک سهند (پسهند)
۵۲,۵۸۳,۶۵۱,۹۰۱	۴,۱۱۳,۷۵۲	۹۰,۱۲۴,۹۱۱,۹۷۰	۶,۶۹۳,۷۶۰	۴۳,۱۱۲,۹۴۴	۴۳,۳۲۲,۱۳۸	۳,۹۰۰	لغابیران (شلعاب)
۶۲,۵۵۴,۵۷۴,۸۴۹	۹۲۰,۱۷۷	۲۲۴,۵۷۷,۵۵۶,۰۰۰	۳,۳۶۲,۵۸۵	۲۶,۷۴۳,۵۰۸,۲۰۶	۱۹,۹۳۸,۳۲۲,۳۶۶	۳۳۷,۵۱۶	شیمی داروبخش (دشیمی)
۷۳,۶۷۴,۸۶۰,۶۳۵	۱,۴۴۱,۹۲۶	۱۰۳,۸۴۹,۰۰۵,۱۹۱	۲,۰۱۰,۸۸۴	۳۰۱,۴۷۲,۹۰۵,۶۶۳	۲۸۴,۸۰۱,۶۷۰,۱۴۱	۵,۵۸۶,۸۷۴	مس باهنر (فباهنر)
۴۶۴,۸۵۴,۱۸۵	۴۱,۲۰۵	.	.	۴۵۸,۹۹۶,۰۷۰	۴۶۴,۸۵۴,۱۸۵	۴۱,۲۰۵	کاغذ سازی کاوه (چکاوه)
۶۳,۴۵۹,۰۸۳,۲۹۱	۳,۵۶۱,۵۶۹	۹۹,۶۴۴,۳۳۲,۰۰۰	۵,۴۸۲,۴۴۴	۴۰,۱۵۶,۱۵۲,۱۶۴	۴۰,۷۲۲,۱۳۴,۲۵۳	۲,۳۲۸,۳۱۴	سیمان شاهرود (سرود)
۱۰۵,۵۳۸,۳۴۶,۰۳۴	۱,۴۲۶,۰۴۹	۱۱۸,۲۶۳,۶۶۰,۱۲۵	۱,۳۰۸,۴۴۹	۴۵,۰۰۰,۹۳۳,۵۹۷	۴۴,۰۸۷,۴۸۹,۴۸۱	۶۵۳,۳۳۸	سیمان بیبهان (سبهان)
۸۶,۲۴۶,۰۹۸,۴۳۰	۷۰۸,۶۱۹	۱۴۸,۱۱۷,۳۴۸,۰۱۵	۱,۱۶۳,۷۵۱	۶,۹۵۰,۹۰۲,۷۲۳	۷,۱۱۲,۱۷۴,۸۰۸	۶۸,۲۳۶	سیمان خاش (سخاب)
۵۰,۰۱۹,۴۰۲,۴۲۱	۱۵۹,۰۳۵	۶۷,۴۴۹,۳۴۱,۹۰۱	۲۴۶,۷۹۲	۱,۵۷۵,۰۰۸,۵۶۱,۲۳۸	۱,۵۳۳,۲۴۶,۴۲۵,۱۲۳	۴,۸۶۱,۲۵۰	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۲۸,۶۵۳,۹۲۳,۵۳۴	۸۰۷,۳۵۰	۱۴۷,۰۸۱,۹۹۵,۸۴۴	۴,۲۳۴,۷۴۴	.	.	.	بخش هجرت (هجرت)
۱۵۰,۲۸۴,۶۰۵,۶۸۴	۲,۱۳۰,۰۴۲	۷۳۲,۹۴۰,۷۲۲,۸۵۷	۱۰,۶۳۲,۲۶۳	۲۵,۸۳۴,۴۵۴,۲۶۵	۲۵,۶۱۶,۰۶۷,۱۵۷	۳۶۰,۲۰۶	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
۱۱۵,۴۴۹,۶۴۳,۶۹۴	۴,۷۹۴,۰۹۰	۹۴,۱۸۹,۱۶۵,۱۸۱	۴,۰۸۱,۱۱۰	۱۰۴,۲۷۵,۵۶۴,۶۹۲	۱۰۶,۶۱۶,۶۵۳,۳۳۵	۴,۳۵۶,۱۶۳	سیمان خوزستان (سخوز)
۳۸,۱۳۴,۵۳۸,۰۰۹	۲,۰۲۲,۷۲۷	۲۸,۱۳۳,۵۰۸,۰۶۱	۱,۳۷۳,۸۰۹	۲۸,۷۱۱,۱۳۴,۱۲۲	۳۱,۵۵۸,۲۰۰,۲۸۵	۱,۷۱۲,۹۵۳	کاشی سعدی (کسعدی)
۵۸,۹۲۶,۳۲۹,۱۴۴	۱۱,۲۴۶,۸۹۳	۸۴,۷۹۹,۶۴۷,۷۹۸	۱۵,۷۲۵,۱۶۵	۱۱,۴۴۹,۲۱۷,۰۷۲	۱۱,۸۵۳,۱۲۹,۸۱۴	۲,۳۸۰,۰۰۰	پتروشیمی فارابی (شفارا)
.	.	.	.	۱۱۳,۲۹۱,۳۱۶,۷۵۵	۱۱۳,۲۳۸,۷۹۱,۳۴۸	۳,۹۶۲,۱۴۴	کارخانجات داروبخش (حق تقدم) (داروح)
.	.	.	.	۸۴,۷۶۰,۸۱۶,۶۰۵	۹۳,۱۳۷,۸۹۴,۴۶۷	۸,۹۷۰,۰۲۴	کشت و دامداری فکا (حق تقدم) (زفکاح)
۵۶۶,۱۴۳,۴۶۸	۱۹,۶۶۹	.	.	۶۶۹,۰۴۲,۵۳۷	۵۶۶,۱۴۳,۴۶۸	۱۹,۶۶۹	بخش هجرت (حق تقدم) (هجرتخ)
.	.	.	۷۳۹,۷۷۸	.	.	.	لوازم خانگی پارس (حق تقدم) (لخانج)
.	.	.	.	۱۶۶,۱۸۸,۸۳۵,۶۵۴	۱۷۲,۳۷۱,۷۹۵,۸۴۹	۳,۶۹۱,۴۵۸	دارو اکسیر (حق تقدم) (دلرخ)
۷۶۲,۵۶۸,۵۳۳	۷۴,۱۶۹	.	.	۷۵۲,۲۶۰,۶۷۱	۷۶۲,۵۶۸,۵۳۳	۷۴,۱۶۹	کاغذ سازی کاوه (حق تقدم) (جکاوهج)
.	.	.	.	۲۷,۱۶۶,۰۹۰,۳۹۷	۲۹,۸۴۵,۲۴۷,۲۸۵	۱,۷۱۲,۹۵۳	کاشی سعدی (حق تقدم) (کسعدیج)
.	.	.	۲,۹۸۰,۲۹۴	.	.	.	دارو زهراوی (حق تقدم) (دزهراویج)
۳۴۷,۹۶۳,۹۱۵	۷,۹۱۹	.	.	۱۱۲,۳۱۰,۴۵۷,۵۷۸	۱۱۱,۳۳۵,۵۳۴,۲۵۸	۲,۵۳۳,۷۸۶	داروسازی قاضی (حق تقدم) (دقاضیج)

٨,٨٢٣,٣٧٦,٣٩٢,٨٢٥	١٦,٠٩٢,٠٥٢,١٥٣,٨٨٩	٣٢,٨٠١,٤١٣,٥٥١,٩٨٥	٣٢,٧٦٤,٠٦٦,٧٢٨,٥٧٦	جمع
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۴۴۲,۳۶۲	۱۲,۴۲۰	۵,۱۵۹,۹۱۶,۸۶۳	۵,۴۷۶,۵۹۸,۷۶۱	۰.۰۲
۸۰۲,۸۶۹	۱۰۲,۵۳۰	۸۸,۹۵۰,۰۵۵,۲۷۳	۸۲,۰۵۵,۳۹۹,۰۱۱	۰.۲۳
۵,۸۷۳,۶۱۵	۵۷,۸۹۰	۳۹۳,۵۸۲,۲۹۳,۲۲۲	۳۳۸,۹۳۸,۲۱۷,۱۱۱	۰.۹۵
۵,۷۹۹,۱۷۴	۳۹,۷۰۰	۲۵۶,۴۱۲,۰۷۸,۱۰۹	۲۲۹,۴۹۲,۳۲۲,۵۵۷	۰.۶۴
۴,۴۱۳,۱۷۴	۵۶,۹۴۰	۲۸۴,۳۲۴,۴۶۴,۵۰۸	۲۵۰,۴۸۴,۰۲۲,۲۴۳	۰.۷۰
۱,۸۹۰,۷۲۴	۱۰۴,۵۲۰	۲۹۴,۹۶۳,۲۰۵,۳۵۹	۱۹۶,۹۸۷,۶۷۴,۳۱۹	۰.۵۵
۱,۳۰۵,۳۹۸	۲۷,۱۲۰	۳۶,۱۰۱,۳۱۱,۶۳۶	۳۵,۲۸۹,۳۸۹,۳۲۲	۰.۱۰
.	.	.	.	۰.۰۰
.	.	.	.	۰.۰۰
۴,۳۲۱,۴۹۰	۶۱,۳۹۰	۲۶۹,۵۹۴,۳۶۷,۹۶۱	۲۶۴,۴۴۹,۴۴۵,۴۰۴	۰.۷۴
۹۰۰,۳۵۶	۴۹,۲۵۴	۴۲,۲۱۵,۴۹۷,۱۷۴	۴۴,۲۰۴,۵۸۱,۵۶۵	۰.۱۲
۳,۶۷۷,۸۱۸	۸۹,۵۵۰	۳۸۲,۳۵۳,۷۱۸,۷۱۲	۳۲۸,۲۹۷,۳۲۱,۱۶۶	۰.۹۲
۱۵,۸۸۶,۴۸۵	۹,۶۳۰	۱۷۱,۳۵۰,۷۳۶,۴۶۳	۱۵۲,۴۹۸,۵۱۶,۵۲۷	۰.۴۳
۱۸,۹۹۷,۱۱۲	۱۵,۱۷۰	۳۲۴,۹۰۰,۴۶۸,۴۹۷	۲۸۷,۲۶۶,۲۹۸,۷۲۸	۰.۸۰
۷,۱۱۸,۰۸۰	۱۴,۶۴۰	۱۱۶,۰۵۲,۹۴۰,۰۷۲	۱۰۳,۸۷۶,۰۵۷,۰۶۱	۰.۲۹

0.12	41,766,607,336	41,497,443,662	27,380	1,530,327
0.00	.	.	.	.
0.14	51,469,196,535	51,605,225,906	40,300	1,281,241
0.37	133,710,566,996	141,181,328,536	76,148	1,761,553
0.05	18,600,345,652	20,285,649,092	25,136	746,558
19.83	7,094,646,770,903	9,763,495,048,717	10,580	672,718,847
1.10	394,773,517,341	527,996,007,079	25,970	15,249,814
11.50	4,114,446,053,985	4,736,725,633,363	9,080	454,583,857
5.10	1,823,690,706,477	2,201,102,238,874	6,871	266,268,457
0.24	84,480,597,140	73,518,931,561	34,680	2,443,804
0.16	55,766,308,032	63,926,566,054	37,745	1,482,180
0.34	120,178,819,992	112,102,500,324	51,412	2,345,049
0.46	163,795,202,843	173,133,747,942	51,240	3,206,864
1.03	366,769,141,775	379,625,509,369	49,220	7,475,490
0.11	40,312,514,164	42,641,073,578	23,260	1,728,676
1.04	370,495,494,680	386,010,798,980	35,349	10,514,637
0.55	197,539,888,708	205,182,566,554	18,620	10,642,989
0.87	312,023,855,659	375,358,886,294	36,864	8,491,293
0.63	224,973,724,708	257,685,601,414	58,210	3,877,240
0.39	139,949,905,996	169,097,168,365	39,590	3,546,301
0.00	.	.	.	.
0.03	10,507,463,558	8,911,632,281	50,252	209,765
0.27	96,240,564,206	107,700,146,649	48,852	1,976,252

0.17	60,761,239,317	64,641,031,637	35,340	1,724,839
0.34	122,404,802,582	134,926,882,596	5,372	22,858,669
3.17	1,135,312,885,323	1,422,378,127,704	47,140	24,160,976
0.22	77,758,831,702	83,104,334,028	35,650	2,188,158
0.15	52,111,887,995	53,923,325,430	57,685	906,280
1.63	584,222,218,579	711,432,274,548	116,080	5,049,044
0.00	.	.	.	.
0.35	124,224,189,509	133,239,553,896	27,625	4,511,203
0.06	21,821,729,910	21,496,574,173	28,980	755,404
0.16	59,006,831,871	61,957,777,123	41,068	1,441,409
4.59	1,643,573,686,941	1,766,085,939,003	15,260	108,049,592
0.19	66,895,884,563	69,597,330,542	156,070	430,000
0.23	81,554,679,454	80,965,008,635	33,780	2,422,020
0.38	136,211,021,162	158,219,249,691	79,519	1,718,422
16.39	5,862,229,375,811	6,974,682,291,872	19,330	304,242,190
1.68	602,799,142,284	687,272,525,012	62,850	9,621,789
0.65	232,410,278,604	261,121,972,891	21,121	11,038,990
0.45	159,525,808,919	163,367,825,227	32,170	4,974,717
0.32	112,923,706,442	133,022,819,183	38,980	2,906,242
0.51	182,046,210,517	188,951,376,044	112,560	1,622,505
0.52	186,449,234,339	198,499,424,244	4,120	45,399,584
0.08	29,914,068,211	29,935,213,283	17,040	1,761,142
0.62	220,267,326,935	247,108,128,010	16,060	13,759,195

•.38	134,182,505,399	155,031,833,510	37,250	3,613,750
•.11	37,784,934,633	37,584,582,207	14,670	2,583,908
•.42	151,437,908,877	181,961,303,517	54,650	2,779,924
•.82	294,843,573,177	314,975,814,697	48,050	6,155,832
•.00	.	.		.
•.20	70,989,084,870	76,907,382,962	16,760	4,249,189
•.16	58,209,043,752	56,812,803,572	109,000	535,738
•.19	66,579,023,384	68,983,424,393	127,620	523,368
3.55	1,269,216,209,540	1,550,676,364,603	257,280	4,949,007
•.30	106,026,225,940	118,428,072,310	31,034	3,427,394
1.30	465,673,923,410	608,272,184,330	52,713	8,862,427
•.23	81,128,915,469	85,356,174,822	22,340	3,643,183
•.06	21,530,963,590	21,557,170,337	20,300	1,064,035
•.11	37,798,347,210	37,726,448,468	5,529	6,858,272
•.34	123,303,291,233	113,238,791,348	31,220	3,962,144
•.24	87,330,572,574	93,137,894,467	9,767	8,970,024
•.00	.	.		.
•.05	17,798,287,752	19,388,931,428	24,136	739,778
•.33	119,699,823,294	172,371,795,849	32,530	3,691,458
•.00	.	.		.
•.08	27,319,764,069	29,845,247,285	16,000	1,712,953
•.06	21,564,898,569	30,824,976,077	7,259	2,980,294
•.32	113,638,585,261	110,987,570,343	45,134	2,525,867

92.93	33,235,934,013,634	40,034,742,509,640
-------	--------------------	--------------------

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق		
نام اوراق	دارای مجوز	پدیده شده
در بورس یا	از سازمان	فرابورس
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۱۰ (اشاد)	بلی	بلی
اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ (اخر۱۳۱)	بلی	بلی
منفعت صبا ارونلد ملت۱۱۱۰۱۴ (اروند۰۶)	بلی	بلی
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵ (اخر۱۳۱)	بلی	بلی
اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ (اخر۱۱۱)	بلی	بلی
اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹ (اخر۱۳۱)	بلی	بلی
اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخر۱۵۱)	بلی	بلی
اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹ (اخر۱۶۱)	بلی	بلی
منفعت دولت ۷-ش. خاص نوبین ۲۰۴ (افاد۷۳)	بلی	بلی
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴ (افاد۷۴)	بلی	بلی
اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲ (اخر۱۷۱)	بلی	بلی
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴ (اخر۱۸۱)	بلی	بلی
مراجعة عام دولت ۴-ش. خ ۲۰۶ (راد۹۴)	بلی	بلی
مراجعة عام دولت ۵-ش. خ ۰۰۱۰ (اداد۱۵)	بلی	بلی

جمع

ر نفت و گاز تامین

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره		
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		ید طی دوره
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید
.	.	.	.	۰.۰۰	۱۰,۹۲۷,۳۹۹,۲۱۸	۱۱,۸۰۰	.
.	.	.	.	۰.۰۰	۲۵,۵۰۲,۵۵۴,۸۲۳	۳۴,۷۹۱	.
.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.
.	.	.	.	۰.۰۰	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۲۶,۷۳۰	.
.	.	.	.	۰.۰۰	۴۸,۸۵۹,۸۴۴,۳۵۴	۶۶,۹۹۵	.
۱۴,۰۲۹	۷۹۱,۹۰۳	۱۰,۶۹۷,۸۴۶,۸۵۸	۱۱,۱۰۱,۵۵۲,۷۲۳	۰.۰۳	.	.	۳,۱۵۳,۳۸۵,۵۹۰
۲۶,۵۵۲	۷۷۰,۶۳۹	۱۹,۵۷۷,۲۶۴,۶۷۵	۲۰,۴۴۷,۱۷۱,۷۷۶	۰.۰۶	۳۶,۵۷۴,۱۳۹,۰۲۵	۴۸,۸۴۲	.
۹,۲۸۶	۹۰۳,۴۰۵	۸,۰۲۶,۳۰۸,۷۸۵	۸,۳۸۲,۹۳۶,۷۹۶	۰.۰۲	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰۰	۱۲,۲۴۶,۰۹۶,۹۸۷	۱۵,۰۰۰	.
۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۳۵۰,۵۴۵,۷۳۳	۳۶۴,۷۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۱.۰۲	۶۴۵,۳۵۶,۸۷۵,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰	۱,۰۸۷,۶۹۰,۸۸۸,۴۸۳
۳,۶۶۰	۷۶۱,۲۷۳	۲,۶۲۶,۴۸۸,۸۱۹	۲,۷۸۴,۳۳۹,۱۴۵	۰.۰۱	۱,۹۳۲,۹۲۳,۱۸۶	۲,۶۷۰	.
۴۲,۰۴۷	۷۴۹,۱۲۶	۲۹,۸۷۹,۵۸۴,۶۵۴	۳۱,۴۷۵,۶۶۴,۵۱۲	۰.۰۹	.	.	.
۳۴۸,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۳۵۳,۴۹۶,۴۲۴,۰۷۰	۳۴۰,۷۹۲,۷۴۶,۰۰۰	۰.۹۵	۱۴۲,۹۴۰,۱۶۷,۶۹۲	۱۵۲,۰۰۰	۴۹۶,۴۳۶,۵۹۱,۷۶۲
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۶۳۱,۰۳۵,۴۴۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۲	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۷۰۳,۵۳۵,۴۴۰
				۳.۳۰	۱,۰۴۶,۹۵۰,۰۰۶,۳۳۵		۲,۱۰۷,۹۸۴,۴۰۱,۲۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۱۷	۶۱,۴۵۸,۵۶۳,۶۲۵	۱۷,۸۵۹,۵۸۰,۸۷۵	۷۱,۳۹۳,۲۳۸,۹۷۳	۷,۹۲۴,۹۰۵,۵۲۷	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	رفاه-شمارا
۰.۰۵	۱۹,۱۳۸,۱۸۴,۴۷۳	۱۶۶,۸۸۳,۲۸۰,۲۷۳	۱۳۹,۹۰۲,۲۱۴,۵۵۸	۴۶,۱۱۹,۲۵۰,۱۸۸	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	رفاه-سختاش
۰.۱۲	۴۲,۹۹۳,۷۸۶,۲۹۶	۸۶,۷۶۷,۳۳۱,۴۷۴	۱۱۷,۳۲۰,۰۲۴,۹۰۳	۱۲,۴۴۱,۰۹۲,۸۶۷	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	رفاه-سخوز
۰.۰۵	۱۸,۹۸۷,۳۸۳,۹۸۷	۱۵۵,۸۱۶,۵۹۲,۹۲۱	۱۴۳,۲۹۹,۲۸۳,۷۵۵	۳۱,۵۰۴,۶۹۳,۱۵۳	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	رفاه-سموفی
۰.۰۹	۳۲,۱۲۲,۷۸۱,۵۶۷	۷۱,۲۹۱,۷۴۱,۰۲۷	۵۷,۱۵۹,۱۰۶,۱۰۴	۴۶,۲۵۵,۴۱۶,۴۹۰	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	رفاه - دقازی
۰.۰۶	۲۱,۴۴۲,۲۹۱,۰۵۳	۲۲۸,۵۳۲,۹۳۱,۸۰۹	۱۳۶,۸۰۹,۴۷۸,۰۵۹	۱۱۳,۱۶۵,۷۴۴,۸۰۳	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	رفاه - دشیمی
۰.۰۰	۳۳۹,۴۹۲,۳۳۶	۹۳,۰۰۷,۹۹۱,۶۱۴	۴۷,۷۵۸,۶۶۵,۴۳۴	۴۵,۵۸۸,۸۱۸,۵۱۶	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	رفاه - وبغش
۰.۱۷	۶۲,۴۳۹,۴۰۵,۰۷۹	۱۲۱,۸۰۴,۴۷۴,۰۵۳	۱۷۶,۰۸۱,۰۲۷,۰۹۲	۸,۱۶۲,۸۵۲,۰۴۰	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	رفاه - کلوند
۱.۱۶	۴۱۶,۰۱۸,۱۲۵,۰۹۴	۶۰,۰۹۶,۲۶۳,۷۳۶	۷۲,۳۴۹,۷۶۳,۷۱۷	۴۰۳,۷۶۴,۶۲۵,۱۱۳	۱۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	رفاه-شرانل
۰.۳۳	۱۱۸,۴۳۷,۷۶۵,۲۷۱	۸۷۳,۹۳۲,۹۶۵,۷۹۴	۴۱۵,۴۳۶,۶۷۳,۰۲۰	۵۷۶,۹۳۴,۰۵۸,۰۴۵	۱۷	سپرده سرمایه گذاری	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	رفاه-تاپیکو
۰.۲۳	۸۱,۳۸۹,۸۸۷,۵۴۲	۲۳۸,۷۹۳,۸۲۶,۸۸۲	۱۳۰,۹۵۹,۸۷۹,۳۲۵	۱۸۹,۲۲۳,۸۳۵,۰۹۹	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	رفاه-شکبیر
۰.۰۴	۱۵,۲۱۳,۵۵۳,۴۴۹	۶۸,۵۱۶,۲۱۷,۲۲۷	۷۲,۰۵۶,۳۳۲,۳۷۱	۱۱,۶۷۳,۴۳۸,۳۰۵	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	رفاه-مداران
۰.۰۴	۱۴,۶۵۵,۹۵۹,۳۰۵	۱۳۲,۳۵۷,۰۳۹,۲۰۲	۱۲۶,۱۷۲,۱۳۵,۲۸۰	۲۰,۸۴۰,۸۶۳,۲۲۷	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۳۹۱۳۰	رفاه-سدور
۰.۱۸	۶۳,۱۴۳,۷۳۷,۲۲۵	۱۲۵,۲۸۱,۷۵۵,۱۷۹	۱۵۹,۱۷۵,۰۴۹,۱۹۷	۲۹,۲۵۰,۴۴۳,۲۰۷	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	رفاه-سفار
۰.۱۳	۴۷,۵۳۵,۸۳۸,۳۳۹	۰	۵۲۶,۴۸۳,۴۱۲	۴۷,۰۰۹,۳۵۴,۹۲۷	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	رفاه - چکاو
۰.۰۲	۷,۳۱۱,۰۲۲,۷۴۰	۵۰,۹۱۰,۹۸۴,۵۰۹	۴۲,۴۷۱,۹۰۴,۷۵۰	۱۵,۷۵۰,۱۰۲,۴۹۹	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	رفاه - کاسپین
۰.۰۲	۷,۶۰۲,۳۸۱,۲۸۳	۸۷,۲۰۸,۶۹۴,۸۹۳	۴۰,۴۸۹,۶۸۸,۵۳۱	۵۴,۳۲۱,۳۸۷,۶۴۵	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	رفاه - هجرت
۰.۰۹	۳۰,۴۶۰,۴۴۹,۲۲۶	۳۸,۱۶۰,۸۰۰,۴۶۷	۲۰,۲۷۵,۲۷۹,۹۱۰	۴۸,۳۴۵,۹۶۹,۷۸۳	۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	رفاه - شلعب

رفاه-شیاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۵	۶۶,۴۰۷,۱۹۶,۸۹۹	۵۳,۷۱۷,۵۳۲,۱۷۰	۹۶,۰۹۲,۰۰۶,۶۴۴	۲۴,۰۳۲,۷۲۲,۴۲۵	۰۰۷
رفاه-شغدير	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۵	۹,۹۶۶,۷۱۳,۹۲۳	۲۴۵,۳۶۴,۵۴۴,۱۶۹	۲۲۸,۴۹۸,۸۵۶,۶۲۵	۲۶,۸۳۲,۴۰۱,۴۶۷	۰۰۷
رفاه-سینتا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۹۰,۲۲۴,۷۴۹,۹۱۱	۴۱۰,۴۲۳,۲۹۸,۲۳۴	۴۸۳,۳۵۷,۸۵۸,۱۳۶	۱۷,۲۹۰,۱۹۰,۰۰۹	۰۰۵
رفاه-سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۵۰,۹۰۴,۲۹۹,۴۷۲	۱۱۸,۶۵۰,۹۳۶,۴۹۳	۱۴۷,۲۲۵,۳۵۵,۴۲۸	۲۲,۳۲۹,۸۸۰,۵۳۷	۰۰۶
رفاه - کیشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۲۶,۳۸۱,۳۳۶,۰۵۲	۴۸,۹۶۶,۳۰۴,۱۵۶	۵,۷۴۱,۴۵۳,۵۱۰	۶۹,۶۰۶,۱۸۶,۶۹۸	۰۰۹
رفاه - دنوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۴۳,۷۸۶,۵۷۶,۳۹۸	۱۰۹,۱۵۶,۲۱۰,۱۲۴	۵۶,۹۶۰,۲۸۲,۶۶۳	۹۵,۹۸۲,۵۰۳,۸۵۹	۰۰۷
رفاه - کلر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۱۲,۱۶۰,۴۶۹,۶۵۰	۲۲۰,۳۵۷,۹۳۱,۰۲۷	۱۷۲,۸۶۱,۷۸۸,۸۷۰	۵۹,۶۵۶,۶۱۱,۸۰۷	۰۰۷
رفاه - کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۹۹,۴۳۵,۴۱۱,۶۱۷	۱۳۱,۰۱۲,۷۸۸,۴۰۹	۸۲,۴۸۲,۰۱۷,۴۰۷	۱۴۷,۹۶۶,۱۸۲,۶۱۹	۰۰۴
رفاه-رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۵	۷۴,۷۲۸,۱۵۶,۴۷۰	۲۰۳,۶۱۵,۵۳۳,۷۳۹	۲۲۰,۳۰۷,۰۵۰,۸۵۴	۵۸,۰۳۶,۶۳۹,۳۵۵	۰۰۶
رفاه-شگرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۵	۱۷,۷۶۷,۶۴۳,۳۰۱	۹۱,۹۰۴,۵۲۴,۹۸۳	۷۷,۲۵۰,۱۱۴,۰۰۶	۳۲,۴۲۲,۰۵۴,۲۷۸	۰۰۹
رفاه-پگرومان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۵	۳۱,۷۴۰,۰۷۵,۱۷۸	۹۱,۵۲۱,۰۴۹,۳۰۷	۱۰۲,۲۱۰,۴۳۶,۶۱۸	۲۱,۰۵۰,۶۸۷,۸۶۷	۰۰۶
رفاه-شاوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۱۰۱,۴۳۶,۵۸۴,۰۲۰	۱۴۱,۱۶۳,۹۴۱,۳۷۶	۱۸۸,۳۹۵,۷۰۹,۱۵۲	۵۴,۲۰۴,۸۱۶,۲۴۴	۰۰۵
رفاه-سغرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۳۰,۸۸۳,۱۸۸,۱۹۳	۱۲۶,۸۸۴,۲۲۱,۷۶۱	۱۰۱,۱۰۲,۸۳۱,۶۳۶	۵۶,۶۶۴,۵۷۸,۳۱۸	۰۰۶
رفاه-ساوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۱۲,۲۹۸,۲۹۱,۷۷۵	۸۱,۲۹۵,۹۹۷,۴۸۲	۸۱,۷۳۶,۸۲۴,۹۷۰	۱۱,۸۵۷,۴۶۴,۲۸۷	۰۰۳
رفاه-سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۴۹,۰۳۰,۷۷۹,۱۵۶	۵۲,۴۸۶,۴۶۹,۲۹۰	۸۸,۱۹۹,۷۲۹,۵۱۸	۱۳,۳۱۷,۵۱۸,۹۲۸	۰۰۴
رفاه - دنماد	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۳۳,۰۵۶,۰۵۶,۱۷۹	۱۶۸,۶۶۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۴۹,۴۶۳,۸۹۱,۵۵۶	۵۲,۲۵۷,۳۲۱,۹۰۸	۰۰۵
رفاه - درهاور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۱۲,۰۸۲,۱۰۹,۰۲۷	۷۴,۴۶۰,۹۴۰,۲۴۵	۷۹,۷۳۱,۷۴۹,۰۲۹	۶,۸۱۱,۳۰۰,۲۴۳	۰۰۲
رفاه - دقارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۷,۷۴۸,۲۵۶,۹۸۲	۱۶۷,۴۶۹,۸۷۰,۳۷۵	۱۶۱,۷۸۸,۴۶۰,۱۳۶	۱۳,۴۲۹,۶۶۷,۲۲۱	۰۰۴
رفاه - شامل	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۸۰,۹۰۰,۱۸۱,۷۹۹	۵,۱۸۰,۳۵۸,۳۶۶	۵۴,۶۲۰,۳۶۵,۹۴۳	۳۱,۴۶۰,۱۷۴,۲۲۲	۰۰۹
رفاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۵	۱۰۷,۰۱۵,۴۵۵,۵۶۷	۱۸,۴۱۴,۴۱۷,۱۸۶	۱۰۹,۱۰۱,۶۱۵,۷۴۹	۱۶,۳۲۸,۲۵۷,۰۰۴	۰۰۵
رفاه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۱۳,۶۷۷,۵۶۶,۸۷۸	۸۴,۷۳۵,۳۶۶,۰۲۳	۳۷,۴۲۵,۳۸۹,۹۰۴	۶۰,۹۸۷,۵۴۲,۹۹۷	۰۰۷
رفاه-سیجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۱۳,۷۶۸,۹۰۶,۲۶۰	۸۱,۱۵۳,۷۳۸,۷۶۲	۵۳,۰۰۱,۷۱۰,۹۰۱	۴۱,۹۲۰,۹۳۴,۱۲۱	۰۰۲
رفاه - دکپسول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۱۳,۴۹۳,۵۱۵,۹۱۳	۳۷,۹۱۱,۴۰۱,۰۰۰	۳۶,۹۸۴,۵۰۲,۵۱۸	۱۴,۴۲۰,۴۱۴,۳۹۵	۰۰۴
رفاه - کفرا	۳۰۱۲۰۲۸۹۱	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۴۷,۴۵۳,۳۶۹,۰۱۲	۱۳۲,۹۶۱,۰۹۹,۴۶۷	۱۲۰,۱۴۵,۱۸۵,۱۰۱	۶۰,۲۶۹,۲۸۳,۳۷۸	۰۰۷
رفاه - دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۷۰,۵۷۰,۷۵۶,۵۶۴	۶۸,۳۳۳,۹۱۰,۷۷۶	۹۸,۲۴۹,۱۱۰,۵۶۶	۴۰,۶۵۵,۵۵۶,۷۷۴	۰۰۱
رفاه - زنگلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۸۱,۳۶۳,۱۶۰,۶۳۱	۸۱,۱۳۹,۰۶۶,۰۳۳	۱۲۹,۳۸۰,۳۰۵,۵۳۹	۳۳,۱۲۱,۹۲۱,۱۲۵	۰۰۹

رفاه - صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۱,۹۷۵,۵۳۱,۰۶۲	۱۹۸,۴۲۹,۲۴۱,۳۰۶	۱۶۶,۶۰۴,۲۱۶,۴۰۹	۳۳,۸۰۰,۵۵۵,۹۵۹	۰۰۹
رفاه-تاسیکو	۲۸۸۰۳۱۲۲۳	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۵	۱۴۹,۱۴۹,۲۴۹,۴۱۳	۱۶۶,۱۴۷,۶۱۵,۹۲۳	۱۵۵,۰۳۳,۰۴۳,۱۴۱	۱۶۰,۲۶۳,۸۲۲,۱۹۵	۰۰۴۵
رفاه-فکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۵	۸۱,۹۷۷,۷۹۵,۱۷۰	۲۴,۸۸۰,۷۴۳,۰۶۶	۷۹,۴۲۶,۰۲۸,۶۳۴	۲۷,۴۳۲,۵۰۹,۶۰۲	۰۰۸
رفاه-شیترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۷۲,۱۶۶,۹۵۳,۱۶۴	۲۲۸,۱۹۳,۵۹۲,۳۳۴	۲۲۹,۶۱۹,۵۰۳,۳۶۷	۷۰,۷۴۱,۰۴۶,۱۳۱	۰۰۲۰
رفاه-سیهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۲۶,۱۰۴,۲۷۶,۰۰۴	۱۳۸,۳۵۷,۶۸۹,۵۱۱	۱۰۳,۵۲۲,۲۷۷,۶۵۱	۶۰,۹۳۹,۶۸۷,۸۶۴	۰۰۱۷
رفاه -ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۹,۷۸۳,۹۹۴,۵۶۷	۱۱۹,۰۹۸,۷۹۲,۴۲۴	۸۲,۴۷۲,۰۹۷,۶۳۰	۴۶,۴۱۰,۶۸۹,۳۶۱	۰۰۱۳
رفاه - کسعدی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۱۴,۸۴۷,۶۴۵,۳۴۰	۵۴,۴۰۱,۶۸۵,۶۰۵	۱۶,۸۳۵,۰۰۳,۵۱۸	۵۲,۴۱۴,۳۲۷,۴۲۷	۰۰۱۵
رفاه - دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۳۴,۱۶۹,۰۲۳,۶۹۶	۷۷,۷۶۰,۹۰۲,۵۵۵	۱۸,۲۱۷,۰۹۶,۳۸۳	۹۳,۷۱۲,۸۲۹,۸۶۸	۰۰۲۶
رفاه - ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۷,۴۷۲,۳۶۳,۴۳۵	۲۲۰,۳۴۹,۲۰۹,۳۲۶	۱۰۰,۲۰۳,۷۱۲,۲۰۹	۱۲۷,۶۱۷,۸۶۰,۵۵۲	۰۰۳۶
رفاه - دیارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۱۲,۳۶۲,۴۳۶,۲۷۱	۶۱,۱۳۲,۲۶۲,۲۳۷	۷۳,۲۵۶,۶۷۶,۳۷۴	۲۳۸,۰۲۲,۱۳۴	۰۰۰۰
رفاه-شغن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۵	۱۸۴,۵۴۴,۲۴۱,۹۲۶	۵۵,۸۸۵,۶۲۲,۹۹۳	۲۰۵,۸۷۸,۴۹۹,۶۶۴	۳۴,۵۵۱,۴۱۵,۲۵۵	۰۰۱۰
رفاه-شکلر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۶۹,۲۴۳,۷۳۲,۰۲۳	۱۳۲,۷۶۱,۳۴۳,۹۸۸	۱۴۶,۱۷۵,۲۳۹,۶۶۹	۵۵,۸۲۹,۸۳۶,۳۴۲	۰۰۱۶
رفاه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۲۷۲,۷۶۷,۴۴۰,۵۳۰	۳۰,۶۴۶,۹۲۲,۳۶۸,۹۱۱	۳,۳۳۷,۴۵۹,۸۰۹,۴۴۱	.	۰۰۰۰
رفاه-سغزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۱۹,۳۰۹,۹۹۶,۳۶۷	۹۲,۹۹۶,۲۰۷,۷۵۴	۹۳,۶۲۶,۰۲۳,۱۵۷	۱۸,۶۸۰,۱۸۰,۹۶۴	۰۰۰۵
رفاه-سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۱۸,۶۹۲,۲۵۶,۷۸۹	۶۳,۲۱۶,۷۶۹,۹۵۷	۲۷,۷۱۳,۳۸۰,۲۴۲	۵۴,۱۹۵,۶۴۶,۵۰۴	۰۰۱۵
رفاه - دزهرای	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۸,۶۴۴,۵۵۵,۹۵۵	۱۳۷,۴۴۱,۹۵۸,۴۸۹	۱۱۴,۳۸۹,۵۷۶,۲۲۱	۳۱,۶۹۶,۹۳۸,۲۲۳	۰۰۰۹
رفاه - درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۲۵,۹۹۶,۲۰۱,۸۳۸	۱۱۷,۴۶۵,۸۵۷,۷۳۶	۱۱۲,۵۴۷,۱۷۹,۴۶۵	۳۰,۹۱۴,۸۸۰,۱۰۹	۰۰۰۹
رفاه - دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۴۴,۸۹۹,۰۵۷,۷۹۰	۳۵,۴۸۰,۶۳۶,۶۰۳	۶۸,۱۲۶,۱۷۳,۱۹۲	۱۲,۲۵۳,۵۲۱,۲۰۱	۰۰۰۳
رفاه - لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۳۱۰,۰۸۳,۳۵۱,۹۶۸	۶۲,۲۲۰,۹۳۲,۷۳۶	۱۷۱,۸۲۶,۸۶۷,۸۶۸	۲۰۰,۴۷۷,۴۱۶,۸۳۶	۰۰۵۶
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۵	۴۲,۵۰۴,۲۸۶,۸۸۸	۸۱,۵۳۷,۵۴۴,۲۶۸	۱۰۹,۷۴۳,۶۶۳,۶۱۶	۱۴,۲۹۸,۱۶۷,۵۴۰	۰۰۰۴
رفاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۲۹,۱۳۶,۳۴۱,۲۳۰	۹۴,۲۰۲,۵۵۹,۴۰۵	۶۵,۳۴۵,۲۹۰,۱۱۸	۵۷,۹۹۳,۶۱۰,۵۱۷	۰۰۱۶
رفاه - فباهنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۴۷,۷۶۵,۴۸۲,۱۵۸	۱۱۱,۶۲۴,۹۷۹,۴۲۱	۷۴,۵۸۷,۳۸۹,۱۶۱	۸۴,۸۰۳,۰۷۲,۴۱۸	۰۰۲۴
رفاه - دابور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۲۳,۴۲۴,۴۸۸,۷۳۰	۱۴۱,۶۷۳,۰۳۹,۹۳۶	۱۰۱,۴۸۸,۸۷۵,۰۱۸	۶۳,۶۰۸,۶۵۳,۶۴۸	۰۰۱۸
رفاه - زملاز	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۳۹۳,۴۴۵,۳۸۵,۵۳۴	۲۷۷,۱۴۸,۴۹۰,۷۸۶	۵۴۳,۰۸۹,۴۲۲,۸۴۸	۱۲۷,۵۰۴,۴۵۳,۴۷۲	۰۰۳۶
رفاه-ویترو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۵	۱۱,۶۶۵,۶۳۹,۹۶۲	۹۳,۹۹۰,۴۹۷,۰۵۳	۸۱,۲۰۴,۵۲۸,۶۷۱	۲۴,۴۵۱,۶۰۸,۳۴۴	۰۰۰۷
رفاه-شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۵	۱۶,۸۶۰,۵۷۱,۷۲۸	۱۲۵,۱۶۳,۱۳۸,۳۴۷	۶۴,۸۷۵,۱۴۰,۳۰۰	۷۷,۱۴۸,۵۶۹,۷۷۵	۰۰۲۲

رفاه-تیبیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۵	۱۳۴,۶۰۵,۴۵۱,۹۷۶	۱۰۰,۵۵۴,۴۱۸,۶۲۴	۲۰۰,۶۵۱,۸۲۰,۲۳۰	۳۴,۵۰۸,۰۵۰,۳۷۰	۰.۱۰
چغزور	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۰	۳۴,۰۹۷,۴۸۰,۶۷۷	۰	۳۴,۰۹۷,۴۸۰,۶۷۷	۰.۱۰
لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۰	۲۸,۸۴۱,۱۰۳,۱۰۳	۱۷,۲۵۴,۳۰۹,۸۸۲	۱۱,۵۸۶,۷۹۳,۲۲۱	۰.۰۳
چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	سپرده سرمایه‌گذاری	۱۰	۰	۶۵,۹۲۷,۹۲۱,۴۴۳	۵۵,۵۱۵,۱۹۱,۱۰۳	۱۰,۴۱۲,۷۳۰,۳۴۰	۰.۰۳
جمع				۴,۹۷۰,۱۵۵,۴۰۹,۷۷۵	۱۱,۲۲۲,۲۵۷,۴۹۷,۱۴۶	۱۲,۳۹۶,۲۲۵,۱۱۰,۰۹۶	۳,۷۹۶,۱۸۷,۷۹۶,۸۲۵	۱۰.۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	(۵,۸۰۴,۸۹۹,۲۵۵,۵۱۵)	۱۰۱.۹۷	(۱۶.۲۷)
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۹۰,۹۷۰,۶۳۷,۱۵۴	(۱.۶۰)	۰.۲۶
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۱,۲۱۸,۴۱۲,۳۷۳	(۰.۳۷)	۰.۰۶
جمع		(۵,۶۹۲,۷۱۰,۲۰۵,۹۸۸)	۱۰۰.۰۰	(۱۵.۹۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی با

صورت وضع

برای ماه منتهی

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام
لاستیک سهند (سهند)	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۲۹,۳۳۱	۱,۲۵۰	۰
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۹۶,۰۱۳	۲,۴۲۸	۰
دوده صنعتی بارس (شدوص)	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۹,۲۰۴	۷۱۰	۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۳۹,۹۲۹	۴,۲۰۰	۰
کربن ایران (شکرین)	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۸,۹۷۳	۳,۰۰۰	۰
نفت ایرانول (شرافل)	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰
صنعتی بارز (بکرمان)	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۰۲۳,۹۳۱	۸۷۰	۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۹۰,۷۴۴	۱۶,۵۰۰	۰
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۸۰۰,۰۵۵	۴۰۰	۰
سر. دارویی تامین (نیبیکو)	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۲۱۸,۹۷۰	۳,۷۰۰	۰
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴,۴۰۹,۲۰۵	۶۹۰	۰
سر. نفت و گاز تامین (نایبیکو)	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۴,۳۲۸,۶۵۵	۶۳۰	۰
جمع				۰

زارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

بت درآمدها

به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			طی دی ماه	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
۲۸۶,۶۶۳,۷۵۰	۰	۲۸۶,۶۶۳,۷۵۰	۲,۹۱۵,۲۲۵	(۲,۹۱۵,۲۲۵)
۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴	۰	۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴	۷,۳۰۹,۰۱۳	(۷,۳۰۹,۰۱۳)
۶,۵۳۴,۸۴۰	۰	۶,۵۳۴,۸۴۰	۰	۰
۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰	۰	۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰	۰	۰
۸۵,۸۰۲,۳۹۴	۱,۱۱۶,۶۰۶	۸۶,۹۱۹,۰۰۰	۱,۷۰۵,۸۱۳	(۱,۷۰۵,۸۱۳)
۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸۹۰,۸۱۹,۹۷۰	۰	۸۹۰,۸۱۹,۹۷۰	۰	۰
۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰	۰	۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰	۰	۰
۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰	۰	۰
۷,۸۱۴,۱۳۰,۳۳۹	۳۹۶,۰۵۸,۶۶۱	۸,۲۱۰,۱۸۹,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۷,۴۱۱	(۱۴۹,۸۸۷,۴۱۱)
۳,۰۴۲,۳۵۱,۴۵۰	۰	۳,۰۴۲,۳۵۱,۴۵۰	۰	۰
۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰	۰	۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰	۰	۰
۳۸,۳۵۴,۵۷۴,۷۵۷	۳۹۷,۱۷۵,۲۶۷	۳۸,۷۵۱,۷۵۰,۰۲۴	۱۶۱,۸۱۷,۴۶۲	(۱۶۱,۸۱۷,۴۶۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	طی دی ماه
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۰۱۰ (اراد ۵۱)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۵	۴,۲۲۱,۸۵۷,۹۲۲	۰	
منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۶,۰۸۶,۲۹۸	۰	
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴ (افاد ۷۴)	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۷.۹	۸,۴۸۴,۰۵۷,۶۹۹	۰	
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۶ (اراد ۴۹)	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۷	۴,۹۸۵,۰۶۸,۵۴۳	۰	
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد ۱)	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۶۸,۴۳۱,۰۳۲	۰	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد ۱۰)	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۰	۰	
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴ (افاد ۷۳)	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۷.۹	۲۰۹,۰۹۶,۷۲۸	۰	
رفاه-تیپیکو	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	—	۱۵	۰	۰	
رفاه-شدوص	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	—	۱۵	۲۰۷,۳۰۶,۲۰۹	۰	
رفاه-ویپترو	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	—	۱۵	۱۳۲,۰۷۱,۲۷۴	۰	
رفاه - زملاز	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	—	۱۰	۷۸۹,۰۶۷,۶۴۳	۰	
رفاه - دابور	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	—	۱۰	۱۹۰,۰۰۸,۷۱۵	۰	
رفاه - فباهر	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	—	۱۰	۳۴۸,۱۳۴,۸۶۰	۰	
رفاه-سفانو	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	—	۱۰	۱۸۱,۲۶۳,۴۴۰	۰	
رفاه-پسهند	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	—	۱۵	۰	۰	

•	۳۳۳,۷۴۶,۹۶۱	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — لپارس
•	۳۵۰,۱۸۵,۵۴۹	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — دالر
•	۱۶۷,۸۴۳,۲۲۹	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — درازک
•	۷۰,۸۵۷,۰۱۵	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — دزهرای
•	۱۲۲,۶۰۷,۸۰۶	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — سقاین
•	۱۵۸,۲۷۸,۶۵۸	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	رفاه — سخزر
•	۶۲۱,۲۱۰,۰۱۶	۱۵	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	رفاه — شفن
•	۵۷,۴۴۳,۹۶۵	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — دپارس
•	۶۱,۲۴۸,۸۸۰	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — ددام
•	۱۶۳,۴۱۸,۵۶۹	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — دشیری
•	۵۰,۱۷۲,۷۰۹	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — کسعدی
•	۷۹,۰۰۴,۶۴۵	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	رفاه — ساروم
•	۳۷,۳۵۸,۲۸۶	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	رفاه — سبهان
•	۳۱,۳۷۸,۲۷۶	۱۵	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	رفاه — فکا
•	۱,۸۳۳,۸۰۵,۷۳۰	۱۵	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	رفاه — ناصیکو
•	۴۱۲,۵۹۶,۱۴۲	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — زگلدشت
•	۵۲۱,۴۵۳,۱۹۵	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — دارو
•	۲۰۴,۲۳۱,۷۲۵	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	رفاه — کفرا
•	۳۷,۶۲۵,۱۸۷	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	رفاه — دکپسول
•	۱۰۶,۰۵۷,۹۸۸	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	رفاه — سبجنو
•	۱۶,۳۸۱,۹۳۷	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	رفاه — سنیر

•	۲۸۷,۸۲۹,۲۹۳	۱۵	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	رفاه—خراسان
•	۳۱,۸۷۱,۳۷۰	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — شاملا
•	۶۳,۵۱۰,۳۰۳	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — دفتار
•	۶۲,۰۹۳,۵۲۹	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — درهاور
•	۲۷۰,۹۵۱,۲۷۹	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	رفاه — دتماد
•	۲۲۰,۳۹۶,۶۸۶	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	رفاه—سرود
•	۳۶,۸۰۵,۶۸۶	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	رفاه—سغرب
•	۱۴۳,۶۸۳,۹۳۰	۱۵	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	رفاه—پکرمان
•	۲۰۸,۰۸۷,۰۳۱	۱۵	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	رفاه—شکربین
•	۲۳۴,۱۸۳,۲۶۷	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — کخاک
•	۹۹,۶۷۵,۹۸۰	۱۰	—	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	رفاه — کلر
•	۲۲۳,۷۳۰,۵۷۳	۱۰	—	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	رفاه — دتوزیع
•	۴۸,۴۹۳,۹۶۴	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — کیشیر
•	۴۱۷,۲۴۸,۳۵۶	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	رفاه—سفارس
•	۰	۱۵	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	رفاه—شغذیر
•	۱۶۵,۲۲۹,۰۹۵	۱۵	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	رفاه—شپاس
•	۹۴,۴۴۲,۳۲۰	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — شلعاب
•	۳۹۵,۹۸۸,۲۶۴	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — هجرت
•	۱۲۹,۰۹۹,۲۰۰	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — کاسپین
•	۴۳,۵۱۶,۰۸۴	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — چکاو
•	۱۸۴,۳۴۲,۰۷۹	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	رفاه—سفار

•	۷۰,۹۷۰,۳۴۹	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	رفاه—سدور
•	۷۰۶,۶۷۳,۸۹۹	۱۷	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	رفاه—تاپیکو
•	۸۳۸,۱۳۹,۷۶۷	۱۵	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	رفاه—شرانل
•	۱۳,۵۶۷,۲۵۳	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — کلوند
•	۳۴۳,۷۵۳,۳۶۹	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — ویخش
•	۲۴,۳۷۱,۲۷۴	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — دشیمی
•	۴,۵۵۴,۷۸۲	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	رفاه — دقاضی
•	۲۰۶,۴۸۱,۱۲۸	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	رفاه—صوفی
•	۲۶,۸۳۷,۰۸۶	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	رفاه—سخوز
•	۵۴,۱۱۹,۹۰۴	۱۰	—	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	رفاه—سخانش
•	۳۱,۰۲۰,۰۰۳,۹۳۱				جمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد
۴,۲۲۱,۸۵۷,۹۲۲	•	۴,۲۲۱,۸۵۷,۹۲۲	۴,۲۲۱,۸۵۷,۹۲۲
۱۵۹,۸۳۶,۸۶۹	•	۱۵۹,۸۳۶,۸۶۹	۱۶,۰۸۶,۲۹۸
۸,۸۷۲,۳۴۹,۱۹۵	•	۸,۸۷۲,۳۴۹,۱۹۵	۸,۴۸۴,۰۵۷,۶۹۹
۴,۹۸۵,۰۶۸,۵۴۳	•	۴,۹۸۵,۰۶۸,۵۴۳	۴,۹۸۵,۰۶۸,۵۴۳
۱,۶۹۴,۱۶۸,۵۹۱	•	۱,۶۹۴,۱۶۸,۵۹۱	۱۶۸,۴۳۱,۰۳۲
۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰	•	۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰	•
۶۷۹,۸۸۹,۲۲۶	•	۶۷۹,۸۸۹,۲۲۶	۲۰۹,۰۹۶,۷۲۸
۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	•	۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	•
۳۱۱,۸۲۶,۸۰۹	•	۳۱۱,۸۲۶,۸۰۹	۲۰۷,۳۰۶,۲۰۹
۲۵۱,۷۶۱,۴۲۳	•	۲۵۱,۷۶۱,۴۲۳	۱۳۲,۰۷۱,۲۷۴
۷۸۹,۰۶۷,۶۴۳	•	۷۸۹,۰۶۷,۶۴۳	۷۸۹,۰۶۷,۶۴۳
۱۹۰,۰۰۸,۷۱۵	•	۱۹۰,۰۰۸,۷۱۵	۱۹۰,۰۰۸,۷۱۵
۳۴۸,۱۳۴,۸۶۰	•	۳۴۸,۱۳۴,۸۶۰	۳۴۸,۱۳۴,۸۶۰
۱۸۱,۲۶۳,۴۴۰	•	۱۸۱,۲۶۳,۴۴۰	۱۸۱,۲۶۳,۴۴۰
۷۰,۸۶۳,۵۳۲	•	۷۰,۸۶۳,۵۳۲	•

333,746,961	•	333,746,961	333,746,961
350,185,549	•	350,185,549	350,185,549
167,843,229	•	167,843,229	167,843,229
70,857,015	•	70,857,015	70,857,015
122,607,806	•	122,607,806	122,607,806
158,278,658	•	158,278,658	158,278,658
3,090,728,783	•	3,090,728,783	621,210,016
57,443,965	•	57,443,965	57,443,965
61,248,880	•	61,248,880	61,248,880
163,418,569	•	163,418,569	163,418,569
50,172,709	•	50,172,709	50,172,709
79,004,645	•	79,004,645	79,004,645
37,358,286	•	37,358,286	37,358,286
360,313,635	•	360,313,635	31,378,276
2,580,511,508	•	2,580,511,508	1,833,805,730
412,596,142	•	412,596,142	412,596,142
521,453,195	•	521,453,195	521,453,195
204,231,725	•	204,231,725	204,231,725
37,625,187	•	37,625,187	37,625,187
106,057,988	•	106,057,988	106,057,988
16,381,937	•	16,381,937	16,381,937

1,185,176,193	•	1,185,176,193	287,829,293
31,871,370	•	31,871,370	31,871,370
63,510,303	•	63,510,303	63,510,303
62,093,529	•	62,093,529	62,093,529
270,951,279	•	270,951,279	270,951,279
220,396,686	•	220,396,686	220,396,686
36,805,686	•	36,805,686	36,805,686
333,297,845	•	333,297,845	143,683,930
374,838,955	•	374,838,955	208,087,031
234,183,267	•	234,183,267	234,183,267
99,675,980	•	99,675,980	99,675,980
223,730,573	•	223,730,573	223,730,573
48,493,964	•	48,493,964	48,493,964
417,248,356	•	417,248,356	417,248,356
474,274,482	•	474,274,482	•
349,442,401	•	349,442,401	165,229,095
94,442,320	•	94,442,320	94,442,320
395,988,264	•	395,988,264	395,988,264
129,099,200	•	129,099,200	129,099,200
43,516,084	•	43,516,084	43,516,084
184,342,079	•	184,342,079	184,342,079

70,970,349	•	70,970,349	70,970,349
1,901,453,115	•	1,901,453,115	706,673,899
1,189,022,416	•	1,189,022,416	838,139,767
13,567,253	•	13,567,253	13,567,253
343,753,369	•	343,753,369	343,753,369
24,371,274	•	24,371,274	24,371,274
4,554,782	•	4,554,782	4,554,782
206,481,128	•	206,481,128	206,481,128
26,837,086	•	26,837,086	26,837,086
54,119,904	•	54,119,904	54,119,904
42,522,815,599	•	42,522,815,599	31,020,003,931

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دی ماه					شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	
۲۶۲,۹۱۰	۳۷,۲۸۱,۱۲۵,۸۲۶	۴۳,۰۸۴,۶۲۵,۹۲۹	(۵,۸۰۳,۵۰۰,۱۰۳)	۱,۰۳۷,۳۹۲	پارس الکتریک (لیارس)
۵۲۸,۴۱۳	۶۰,۶۲۳,۳۲۰,۸۳۸	۵۵,۰۶۳,۱۷۷,۳۷۸	۵,۵۶۰,۱۴۳,۴۶۰	۹۲۶,۶۲۴	پارس دارو (دپارس)
۱,۳۳۳,۵۳۱	۱۳۳,۳۶۷,۴۵۱,۷۷۲	۱۳۸,۳۱۸,۸۴۴,۰۳۲	(۴,۹۵۱,۳۹۲,۲۶۰)	۲,۴۵۹,۵۰۳	پالایش نفت لاوان (شاوان)
۲۷,۰۵۰,۶۵۶	۱۷۴,۹۷۴,۹۲۶,۸۷۳	۱۶۰,۳۰۷,۱۸۰,۱۹۴	۱۴,۶۶۷,۷۴۶,۶۷۹	۴۵,۸۵۷,۹۸۴	پتروشیمی آبادان (شپترو)
۸۷۹,۸۱۰	۷۲,۵۰۹,۱۹۱,۳۹۷	۶۹,۷۱۳,۵۸۸,۳۳۰	۲,۷۹۵,۶۰۳,۰۶۷	۲,۲۴۰,۵۲۲	پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
۲۷۸,۴۳۰	۲۰,۰۸۰,۸۰۵,۲۸۳	۱۹,۹۳۶,۹۲۶,۳۲۴	۱۴۳,۸۷۸,۹۵۹	۸,۲۳۶,۵۱۵	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۲,۱۳۰,۰۴۲	۱۴۸,۸۲۲,۸۹۷,۹۵۲	۱۵۰,۲۸۴,۶۰۵,۶۸۴	(۱,۴۶۱,۷۰۷,۷۳۲)	۴,۸۳۷,۱۷۴	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
۱۱,۲۴۶,۸۹۳	۶۰,۰۰۵,۶۲۰,۸۴۲	۵۸,۹۲۶,۳۲۹,۱۴۴	۱,۰۷۹,۲۹۱,۶۹۸	۱۶,۹۵۳,۱۵۴	پتروشیمی فارابی (شفارا)
۱۵۹,۰۳۵	۴۵,۶۵۷,۷۷۱,۹۸۰	۵۰,۰۱۹,۴۰۲,۴۲۱	(۴,۳۶۱,۶۳۰,۴۴۱)	۴,۲۳۵,۴۵۵	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۸۰۷,۳۵۰	۳۱,۱۱۳,۱۳۲,۹۲۹	۲۸,۶۵۳,۹۲۳,۵۳۴	۲,۴۵۹,۲۰۹,۳۹۵	۱,۵۱۳,۴۵۳	بخش هجرت (هجرت)
۱,۵۵۳,۶۱۳	۳۸,۹۵۲,۴۲۰,۴۵۴	۳۴,۸۰۱,۳۸۳,۵۶۲	۴,۱۵۱,۰۳۶,۸۹۲	۳,۹۸۱,۹۶۳	پشم شیشه ایران (کپشیر)
۶,۵۲۵,۱۸۷	۱۳۷,۲۶۰,۸۱۶,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۸,۶۲۶,۶۵۸	۱۲,۹۰۲,۱۸۹,۳۴۲	۱۸,۵۷۹,۱۷۵	تکین کو (رتکو)
۳,۱۶۱,۲۶۰	۱۲۰,۲۲۱,۸۵۷,۵۷۲	۹۳,۲۸۷,۶۸۷,۱۳۷	۲۶,۹۳۴,۱۷۰,۴۳۵	۴,۶۶۲,۲۸۶	توزیع داروییخش (دتوزیع)
۹۶۰,۵۲۹	۴۴,۳۸۳,۷۶۷,۲۶۰	۴۱,۶۷۵,۳۶۶,۸۷۹	۲,۷۰۸,۴۰۰,۳۸۱	۱,۴۳۷,۵۱۰	تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)
۱,۸۰۴,۲۷۵	۱۰۰,۶۵۳,۲۲۶,۷۸۴	۹۱,۴۰۸,۱۰۳,۰۷۳	۹,۲۴۵,۱۲۳,۷۱۱	۴,۸۱۳,۴۲۶	خاک چینی ایران (کخاک)

۴,۸۰۲,۳۰۳	۳,۹۵۳,۱۳۹,۱۴۰	۹۷,۰۶۶,۹۹۴,۴۶۲	۱۰۱,۰۲۰,۱۳۳,۶۰۲	۳,۷۴۲,۳۷۵	داده پردازی ایران (مداران)
۳,۷۲۵,۰۶۶	۳,۱۶۹,۱۳۰,۸۲۱	۹۴,۲۷۶,۸۰۷,۳۷۴	۹۷,۴۴۵,۹۳۸,۱۹۵	۱,۸۸۶,۱۹۹	دارو ابوریحان (دابور)
۱,۹۹۹,۰۴۲	۱,۴۸۸,۶۲۰,۸۱۵	۴۵,۴۰۰,۷۵۴,۰۷۰	۴۶,۸۸۹,۳۷۴,۸۸۵	۹۵۲,۸۴۸	دارو اکسیر (دلر)
۴,۹۸۲,۵۸۰	۱۰,۰۰۸,۸۵۳,۳۴۰	۱۲۳,۱۹۳,۱۷۰,۴۰۵	۱۳۳,۲۰۲,۰۲۳,۷۴۵	۲,۷۲۹,۲۸۲	دارو رازک (درازک)
۱۸,۹۴۸,۰۴۵	۱,۹۹۲,۸۶۶,۰۱۳	۱۱۴,۷۸۲,۳۰۵,۴۲۴	۱۱۶,۷۷۵,۱۷۱,۴۳۷	۸,۷۴۸,۷۸۴	دارو زهراوی (دزهراوی)
۳,۱۵۴,۰۴۰	۵,۵۴۰,۹۳۸,۴۹۷	۹۸,۷۶۲,۴۹۰,۲۰۶	۱۰۴,۳۰۳,۴۲۸,۷۰۳	۱,۴۵۹,۰۳۳	دارو فارابی (دفارا)
۱,۳۶۶,۳۴۵	(۵,۶۳۶,۶۹۳,۷۷۳)	۷۴,۲۱۹,۱۹۸,۲۷۸	۶۸,۵۸۲,۵۰۴,۵۰۵	۵۱۷,۸۳۵	داروپخش (ویخش)
۱,۵۸۵,۱۶۴	۸,۲۳۵,۸۷۸,۰۲۵	۵۸,۱۸۸,۵۳۲,۷۲۰	۶۶,۴۲۴,۴۱۰,۷۴۵	۱,۲۶۲,۳۴۶	داروسازی قاضی (دقاضی)
۲,۱۶۹,۰۶۹	۵,۱۸۵,۶۰۲,۸۱۳	۴۹,۵۶۱,۲۷۰,۰۱۲	۵۴,۷۴۶,۸۷۲,۸۲۵	۱,۱۳۳,۵۸۹	دارویی ره آورد تامین (درهآور)
۱۱,۶۱۲,۳۴۶	۱۴,۹۲۹,۷۳۰,۴۴۹	۱۰۶,۷۵۶,۳۶۳,۰۹۸	۱۲۱,۶۸۶,۰۹۳,۵۴۷	۴,۷۱۲,۴۰۲	دوده صنعتی پارس (شدوص)
۱۵,۸۷۲,۷۶۹	۸,۰۵۲,۵۷۹,۸۸۴	۲۰۰,۱۷۷,۸۳۳,۱۰۱	۲۰۸,۲۳۰,۴۱۲,۹۸۵	۱۲,۱۲۰,۴۰۳	زاگرس فارمد پارس (ددام)
۴۲,۰۵۱,۲۶۸	۷۱۵,۳۶۵,۹۵۵	۵۰,۴۸۰,۳۵۶,۶۷۸	۵۱,۱۹۵,۷۲۲,۶۳۳	۲,۷۶۴,۶۱۰	سر - پتروشیمی (ویترو)
۱۹۰,۰۶۷,۰۴۸	(۲۵۵,۸۵۹,۲۸۸,۶۴۸)	۱,۹۲۶,۴۹۵,۹۸۰,۳۸۴	۱,۶۷۰,۶۳۶,۶۹۱,۷۳۶	۷۹,۴۳۸,۴۷۲	سر - تامین اجتماعی (شستا)
۱۶,۹۶۶,۲۷۵	۱,۸۶۳,۳۰۲,۵۱۰	۸۵,۶۳۹,۸۶۳,۴۵۵	۸۷,۵۰۳,۱۶۵,۹۶۵	۱,۴۴۵,۶۱۹	سر - دارویی تامین (تیبیکو)
۴۵,۹۲۱,۸۲۸	۳,۷۳۹,۴۱۶,۶۶۲	۲۲۷,۶۷۰,۳۰۰,۲۲۴	۲۳۱,۴۰۹,۷۱۶,۸۸۶	۱۳,۵۰۶,۶۵۶	سر - سیمان تامین (سینا)
۷۱,۴۰۶,۱۹۲	(۱۴,۱۵۲,۴۴۴,۸۳۱)	۱۶۲,۸۹۶,۵۲۱,۲۸۷	۱۴۸,۷۴۴,۰۷۶,۴۵۶	۱۹,۵۴۱,۵۲۵	سر - صبا تامین (صبا)
۱۲۶,۴۰۴,۶۱۷	۲,۶۰۰,۳۷۷,۳۴۹	۱۰۸,۶۱۸,۴۸۰,۴۳۴	۱۱۱,۲۱۸,۸۵۷,۷۸۳	۱۰,۳۹۷,۴۱۰	سر - صدر تامین (ناصیکو)
۲۵۲,۴۹۵,۰۱۸	(۱۴,۵۴۹,۴۳۳,۱۸۰)	۳۳۰,۹۷۸,۶۹۷,۱۲۸	۳۱۶,۴۲۹,۲۶۳,۹۴۸	۲۲,۴۸۱,۱۲۰	سر - نفت و گاز تامین (ناپیکو)
۶,۰۷۲,۷۶۷	۵,۵۵۱,۵۸۶,۸۶۰	۹۸,۳۰۹,۶۷۲,۲۱۴	۱۰۳,۸۶۱,۲۵۹,۰۷۴	۳,۶۷۷,۴۱۸	سیمان ارومیه (ساروم)
۲,۷۱۷,۷۵۴	۹,۲۸۹,۳۲۸,۵۶۰	۸۰,۰۷۳,۷۰۱,۱۲۷	۸۹,۳۶۳,۰۲۹,۶۸۷	۲,۱۷۳,۱۸۰	سیمان بجنورد (سبجنو)
۲,۲۰۴,۸۳۶	۱۳,۵۸۸,۹۳۵,۶۷۵	۱۰۵,۵۳۸,۳۴۶,۰۳۴	۱۱۹,۱۲۷,۲۸۱,۷۰۹	۱,۴۲۶,۰۴۹	سیمان بیهان (سبهان)

سیمان خاش (سخاش)	۷۰۸,۶۱۹	۹۳,۲۳۱,۳۴۰,۶۷۲	۸۶,۲۴۶,۰۹۸,۴۳۰	۶,۹۸۵,۲۴۲,۲۴۲	۱,۰۳۸,۸۸۴
سیمان خزر (سخزر)	۲,۸۱۳,۹۰۴	۹۵,۹۱۸,۷۰۷,۰۶۹	۸۶,۶۹۸,۰۸۷,۰۷۴	۹,۲۲۰,۶۱۹,۹۹۵	۵,۱۳۱,۱۷۴
سیمان خوزستان (سخوز)	۴,۷۹۴,۰۹۰	۱۱۴,۵۰۹,۵۲۱,۶۵۷	۱۱۵,۴۴۹,۶۴۳,۶۹۴	(۹۴۰,۱۲۲,۰۳۷)	۷,۷۴۴,۴۰۳
سیمان دورود (سدور)	۱۲,۴۷۱,۱۸۵	۱۷۲,۳۳۶,۰۲۶,۲۵۹	۱۵۴,۵۴۹,۸۵۹,۷۰۰	۱۷,۷۸۶,۱۶۶,۵۵۹	۲۱,۶۵۸,۴۰۱
سیمان ساوه (ساوه)	۱,۴۶۸,۴۳۰	۸۴,۳۰۴,۲۱۴,۶۳۴	۸۴,۵۹۷,۴۳۸,۱۰۷	(۲۹۳,۲۲۳,۴۷۳)	۲,۹۹۴,۶۹۰
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۷۷۴,۰۶۰	۹۰,۹۷۱,۶۶۳,۸۴۴	۸۲,۱۲۷,۲۱۴,۰۳۱	۸,۸۴۴,۴۴۹,۸۱۳	۱,۸۱۷,۱۸۵
سیمان شاهرود (سرود)	۳,۵۶۱,۵۶۹	۶۵,۱۹۰,۱۱۴,۰۱۵	۶۳,۴۵۹,۰۸۳,۲۹۱	۱,۷۳۱,۰۳۰,۷۲۴	۶,۵۳۵,۷۶۱
سیمان صوفیان (صصوفی)	۸,۵۰۴,۸۱۰	۱۴۵,۸۲۷,۷۶۴,۳۷۲	۱۳۶,۸۷۹,۶۳۷,۰۴۳	۸,۹۴۸,۱۲۷,۳۲۹	۱۱,۹۴۲,۸۶۴
سیمان غرب (سغرب)	۴,۶۲۷,۴۶۳	۱۱۰,۲۵۸,۰۳۰,۱۶۸	۱۰۱,۵۳۱,۳۸۵,۲۰۳	۸,۷۲۶,۶۴۴,۹۶۵	۵,۹۸۵,۰۰۱
سیمان فارس (سفار)	۱,۱۱۴,۳۵۶	۱۵۷,۴۸۷,۵۹۷,۸۷۲	۱۱۹,۳۹۷,۶۱۸,۶۶۹	۳۸,۰۸۹,۹۷۹,۲۰۳	۲,۱۴۷,۰۹۰
سیمان فارس نو (سفانو)	۳,۰۹۱,۰۲۹	۱۰۷,۰۴۸,۵۴۱,۳۶۰	۱۰۲,۹۴۶,۱۹۸,۵۳۴	۴,۱۰۲,۳۴۲,۸۲۶	۵,۲۴۴,۸۲۴
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۶,۹۹۳,۹۹۶	۱۲۷,۷۱۶,۷۵۹,۳۸۸	۱۲۱,۰۹۶,۶۵۲,۶۴۰	۶,۶۲۰,۱۰۶,۷۴۸	۱۲,۳۵۴,۰۴۲
سیمان قائن (سقاین)	۱,۸۶۱,۲۰۶	۱۰۳,۷۳۱,۸۲۱,۵۷۲	۹۳,۸۱۰,۷۵۳,۴۷۲	۹,۹۲۱,۰۶۸,۱۰۰	۲,۰۶۲,۷۱۳
شیرین دارو (دشیری)	۴۷۳,۹۲۸	۸۵,۲۶۹,۵۰۱,۳۳۴	۷۸,۸۹۹,۹۸۸,۹۷۱	۶,۳۶۹,۵۱۲,۳۶۳	۷۶۵,۸۰۹
شیمی داروپخش (دشیمی)	۹۲۰,۱۷۷	۶۶,۶۷۱,۹۵۷,۹۵۱	۶۲,۵۵۴,۵۷۴,۸۴۹	۴,۱۱۷,۳۸۳,۱۰۲	۳,۶۲۸,۱۹۵
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱,۸۹۹,۶۴۴	۹۷,۵۰۲,۸۳۲,۱۰۳	۵۲,۶۹۲,۳۲۵,۲۷۲	۴۴,۸۱۰,۵۰۶,۸۳۱	۱,۸۹۹,۶۴۴
صنعتی بارز (یکرمان)	۲,۳۸۳,۰۴۴	۷۷,۷۴۰,۳۵۴,۴۲۴	۸۵,۰۴۲,۶۳۳,۸۶۴	(۷,۳۰۲,۲۷۹,۴۴۰)	۲۸,۵۹۵,۱۸۲
فارسیت اهواز (فساسی)	۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰,۶۰۲,۹۳۰	۱۱,۰۵۸,۲۵۸,۰۷۹	۲۶۲,۳۴۴,۸۵۱	۶۵۰,۰۰۰
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۲,۶۶۷,۰۹۳	۱۷۰,۲۴۸,۹۱۹,۹۴۷	۱۸۱,۰۴۹,۹۷۴,۹۴۶	(۱۰,۸۰۱,۰۵۴,۹۹۹)	۳,۷۰۸,۵۹۵
کارتن ایران (چکارن)	۴,۸۹۹,۴۱۱	۲۲,۲۱۸,۸۱۳,۴۴۱	۲۱,۶۶۹,۶۳۳,۱۸۵	۵۴۹,۱۸۰,۲۵۶	۴,۸۹۹,۴۱۱
کارخانجات داروپخش (دارو)	۳,۰۱۹,۱۰۷	۹۸,۹۶۹,۷۷۱,۷۳۸	۹۰,۰۰۲,۶۹۸,۰۰۱	۸,۹۶۷,۰۷۳,۷۳۷	۳,۶۸۳,۶۳۷

۲,۳۲۷,۲۷۰	۱۵۷,۲۵۷,۲۷۱	۴۳,۳۱۶,۸۸۲,۶۶۱	۴۳,۴۷۴,۱۳۹,۹۳۲	۱,۴۳۶,۱۸۶	کاسپین تامین (کاسپین)
۷,۵۴۶,۱۴۴	۱۱,۱۱۱,۲۹۹,۴۳۷	۱۵۴,۴۱۶,۸۷۸,۶۸۱	۱۶۵,۵۲۸,۱۷۸,۱۱۸	۴,۷۴۴,۴۳۳	کاشی الوند (کلوند)
۳,۷۸۶,۰۰۲	۳,۳۸۸,۸۶۶,۶۴۲	۳۸,۱۳۴,۵۳۸,۰۰۹	۴۱,۵۲۳,۴۰۴,۶۵۱	۲,۰۲۲,۷۲۷	کاشی سعدی (کسعدی)
۷۸۴,۷۸۰	۱۸,۱۱۳,۱۴۳	۴۶۴,۸۵۴,۱۸۵	۴۸۲,۹۶۷,۳۲۸	۴۱,۲۰۵	کاغذ سازی کاوه (چکاوه)
۴,۲۵۵,۴۹۳	۶,۰۹۲,۶۲۳,۹۰۱	۱۰۱,۳۶۶,۱۵۳,۱۳۱	۱۰۷,۴۵۸,۷۷۷,۰۳۲	۱,۱۰۴,۰۲۸	کرین ایران (شکرین)
۱۲,۱۰۲,۵۷۹	۲۲,۳۰۰,۱۵۴,۶۹۹	۲۳۸,۵۶۰,۶۵۱,۹۴۰	۲۶۰,۸۶۰,۸۰۶,۶۳۹	۵,۳۷۳,۷۴۴	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)
۲,۶۲۶,۵۰۳	۱۰,۳۷۲,۱۸۹,۰۱۶	۸۴,۰۲۲,۶۴۷,۸۵۴	۹۴,۳۹۴,۸۳۶,۸۷۰	۱,۶۸۴,۴۱۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)
۱۰,۱۶۴,۷۴۱	(۳۲۳,۰۰۸,۰۷۵)	۲۵,۵۲۶,۹۷۹,۶۱۷	۲۵,۲۰۳,۹۷۱,۵۴۲	۲,۲۴۲,۵۰۶	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۳,۸۷۸,۷۰۴	۲۰,۰۵۳,۹۱۸,۰۷۲	۱۴۳,۶۳۳,۱۰۲,۱۴۲	۱۶۳,۶۸۷,۰۲۰,۲۱۴	۱,۷۷۱,۴۶۲	کلر پارس (کلر)
۷,۰۶۱,۳۷۰	۲,۹۴۲,۸۸۴,۷۹۳	۶۴,۳۶۴,۷۹۸,۱۶۴	۶۷,۳۰۷,۶۸۲,۹۵۷	۱,۴۵۰,۱۵۹	لاستیک سهند (پسهند)
۹,۶۸۰,۲۳۴	۲,۵۲۹,۳۸۵,۴۱۷	۵۲,۵۸۳,۶۵۱,۹۰۱	۵۵,۱۱۳,۰۳۷,۳۱۸	۴,۱۱۳,۷۵۲	لغابیران (شلعاب)
۸۱۲,۱۰۰	(۲,۳۹۸,۴۵۱,۸۴۱)	۴۵,۵۹۱,۷۴۲,۳۲۱	۴۳,۱۹۳,۲۹۰,۴۸۰	۸۱۰,۶۸۶	لوازم خانگی پارس (لخانه)
۴,۰۸۲,۸۸۵	۱۰,۲۵۷,۲۲۹,۸۸۹	۷۳,۶۷۴,۸۶۰,۶۳۵	۸۳,۹۳۲,۰۹۰,۵۲۴	۱,۴۴۱,۹۲۶	مس باهنر (فباهنر)
۱,۲۱۲,۸۴۹	(۱۰۲,۳۱۹,۵۲۶)	۸,۸۱۲,۳۶۹,۱۹۱	۸,۷۱۰,۰۴۹,۶۶۵	۱۲۸,۷۲۰	معدنی املاح ایران (شاملا)
۴,۵۶۷,۲۷۴	۵,۱۱۱,۵۳۷,۹۰۶	۱۵۲,۳۹۸,۴۲۷,۳۷۲	۱۵۷,۵۰۹,۹۶۵,۲۷۸	۲,۷۷۷,۰۷۴	مواد داروییختی (دتماد)
۱۵,۷۶۸,۰۱۱	(۱,۸۵۳,۴۸۹,۷۲۹)	۷۶,۲۲۷,۵۱۲,۸۳۴	۷۴,۳۷۴,۰۲۳,۱۰۵	۲,۰۶۴,۴۲۰	نفت ایرانول (شرافل)
۱۲,۷۵۴,۸۵۰	(۱,۸۶۸,۶۴۱,۳۲۴)	۵۱,۸۷۵,۵۵۴,۶۵۸	۵۰,۰۰۶,۹۱۳,۳۳۴	۲,۱۶۲,۷۷۴	نفت یاسارگاد (شیاس)
۳,۴۳۰,۴۵۱	۶,۶۳۲,۴۹۵,۵۲۹	۱۳۶,۰۵۲,۸۰۷,۴۶۲	۱۴۲,۶۸۵,۳۰۲,۹۹۱	۲,۱۸۰,۸۹۳	نیروکلر (شکلر)
۱۳۱,۶۲۰	۷,۳۹۹,۸۳۵,۴۳۲	۴۹,۰۷۲,۸۲۴,۴۳۸	۵۶,۴۷۲,۶۵۹,۸۷۰	۶۶,۹۹۵	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ (اخر ۱۱۱۱)
۱۱۰,۸۴۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ (اخر ۱۲۱۱)
۳۴,۷۹۱	۴,۲۳۵,۷۹۶,۴۳۸	۲۷,۱۹۲,۵۳۸,۴۱۶	۳۱,۴۲۸,۳۳۴,۸۵۴	۳۴,۷۹۱	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ (اخر ۱۳۱۱)

۱۲۹,۷۲۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۳۱۸ (اخر۸۱۴)
۶۰,۵۵۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۴۰۷ (اخر۷۱۶)
۶۲,۶۸۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳ (اخر۸۱۶)
۱۱۳,۰۷۲	۸۶,۰۰۳,۷۰۲	۱,۹۳۲,۹۲۳,۱۸۶	۲,۰۱۸,۹۲۶,۸۸۸	۲,۶۷۰	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲ (اخر۸۱۷)
۲۶,۷۳۰	۲,۵۰۲,۷۹۲,۶۱۵	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۲۴,۰۳۹,۵۷۳,۶۶۵	۲۶,۷۳۰	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۵۲۵ (اخر۷۱۸)
۱۷,۲۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴ (اخر۸۱۸)
۲۸,۵۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخر۸۲۰)
۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵ (اخر۶۲۴)
۲۲,۵۶۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱ (اخر۷۰۳)
۲۹,۲۶۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه۹۸-۹۹۰۵۲۱ (اخر۸۰۳)
۴۶,۸۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۴۲۲ (اخر۸۰۵)
۱۹۷,۸۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخر۷۰۶)
۲۴,۴۵۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۵۱۹ (اخر۸۰۶)
۱۲۰,۳۷۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹ (اخر۸۰۷)
۵۰,۰۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷ (اخر۸۰۸)
۱۸۹,۷۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳ (اخر۸۰۹)
۳۶۸,۴۸۰	۱,۰۷۰,۹۶۹,۱۷۵	۳۶,۵۷۴,۱۳۹,۰۲۵	۳۷,۶۴۵,۱۰۸,۲۰۰	۴۸,۸۴۲	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخر۸۱۵)
۱۱,۸۰۰	۱,۰۸۴,۷۵۳,۹۸۰	۱۰,۶۴۷,۷۳۳,۷۹۵	۱۱,۷۳۲,۴۸۷,۷۷۵	۱۱,۸۰۰	دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۱۰ (اشاد)
۱۵۲,۰۰۰	۲,۸۵۳,۵۴۹,۳۰۸	۱۴۲,۹۴۰,۱۶۷,۶۹۲	۱۴۵,۷۹۳,۷۱۷,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰۶ (اراد۹۴)
۱۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۱۰ (اراد۵۱)
۳۰,۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰ (اشاد۱۰)

منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴-۲۰۴ (افاد ۷۴)	۶۴۵,۰۰۰	۶۴۴,۶۱۲,۳۷۵,۰۰۰	۶۴۵,۳۵۶,۸۷۵,۰۰۰	(۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰)	۶۴۵,۰۰۰
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۲۰۴-۲۰۴ (افاد ۷۳)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۳۹,۰۱۶,۲۵۰	۱۲,۲۴۶,۰۹۶,۹۸۷	۲,۸۹۲,۹۱۹,۲۶۳	۱۵,۰۰۰
منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۲۶۷,۷۵۰	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	۵۸,۹۵۷,۲۲۵	۱,۰۰۰
بخش هجرت (حق تقدم) (هجرت)	۱۹,۶۶۹	۶۲۹,۹۳۲,۰۱۹	۵۶۶,۱۴۳,۴۶۸	۶۳,۷۸۸,۵۵۱	۱۹,۶۶۹
داروسازی قاضی (حق تقدم) (دقاضی)	۷,۹۱۹	۳۴۶,۴۸۵,۷۳۹	۳۴۷,۹۶۳,۹۱۵	(۱,۴۷۸,۱۷۶)	۷,۹۱۹
کاغذ سازی کاوه (حق تقدم) (چکاوه)	۷۴,۱۶۹	۹۲۶,۹۴۶,۳۳۹	۷۶۲,۵۶۸,۵۳۳	۱۶۴,۳۷۷,۸۰۶	۷۴,۱۶۹
لعايران (حق تقدم) (شلعای)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع		۱۰,۰۳۰,۳۴۷,۴۱۰,۸۹۰	۹,۸۷۱,۹۱۱,۱۴۴,۲۳۷	۱۵۸,۴۳۶,۲۶۶,۶۵۳	

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱۵۱,۱۵۶,۰۲۶,۸۲۸	۱۶۳,۵۳۷,۱۳۴,۵۴۳	(۱۲,۳۸۱,۱۰۷,۷۱۵)
۱۰۲,۳۰۳,۲۵۸,۴۲۴	۹۶,۲۱۶,۷۶۵,۱۷۰	۶,۰۸۶,۴۹۳,۲۵۴
۲۶۰,۲۱۴,۶۴۹,۰۹۰	۲۶۲,۷۵۹,۵۵۶,۴۳۲	(۲,۵۴۴,۹۰۷,۳۴۲)
۲۸۱,۳۵۳,۶۸۴,۹۵۰	۲۵۸,۹۹۵,۲۴۰,۶۹۵	۲۲,۳۵۸,۴۴۴,۲۵۵
۱۴۹,۶۰۹,۰۶۵,۴۳۲	۱۴۴,۸۳۰,۲۸۰,۷۲۱	۴,۷۷۸,۷۸۴,۷۱۱
۵۹۴,۴۹۹,۵۱۴,۵۱۵	۵۹۱,۲۸۳,۲۹۳,۸۲۷	۳,۲۱۶,۲۲۰,۶۸۸
۲۹۹,۹۳۴,۶۷۹,۸۶۴	۲۹۶,۱۹۶,۵۲۷,۷۱۶	۳,۷۳۸,۱۵۲,۱۴۸
۸۸,۵۴۹,۳۱۶,۰۶۴	۸۷,۳۵۸,۳۲۲,۸۴۹	۱,۱۹۰,۹۹۳,۲۱۵
۱,۱۱۶,۵۳۹,۷۸۶,۳۸۳	۱,۱۲۵,۸۶۷,۸۵۰,۹۰۰	(۹,۳۲۸,۰۶۴,۵۱۷)
۷۱,۳۱۰,۴۰۰,۳۵۴	۶۶,۸۲۴,۷۵۳,۷۶۲	۴,۴۸۵,۶۴۶,۵۹۲
۸۸,۴۹۲,۷۵۰,۰۵۴	۸۱,۸۲۷,۴۶۳,۶۶۰	۶,۶۶۵,۲۸۶,۳۹۴
۳۹۶,۸۷۱,۰۰۵,۷۳۴	۳۷۳,۴۵۵,۴۳۵,۰۲۷	۲۳,۴۱۵,۵۷۰,۷۰۷
۱۷۹,۹۰۰,۸۸۶,۶۶۷	۱۴۸,۱۸۴,۷۰۲,۶۸۹	۳۱,۷۱۶,۱۸۳,۹۷۸
۶۲,۹۱۸,۴۱۳,۶۳۵	۵۹,۶۶۲,۴۰۸,۸۰۵	۳,۲۵۶,۰۰۴,۸۳۰
۲۴۴,۲۶۴,۱۳۹,۹۹۱	۲۲۹,۶۱۹,۲۶۵,۹۹۷	۱۴,۶۴۴,۸۷۳,۹۹۴

Δ,120,788,10Δ	120,241,394,138	12Δ,362,182,243
2,279,911,-82	180,Δ3Δ,140,4Δ7	182,81Δ,-Δ1,Δ39
4,199,-2Δ,Δ80	1Δ6,-0ΔΔ,280,20Δ	160,2Δ4,30Δ,78Δ
10,678,-049,739	210,349,443,ΔΔ1	221,-027,493,290
6,271,78Δ,240	228,881,13Δ,Δ21	23Δ,1Δ2,920,761
2,922,901,927	208,172,232,8Δ4	211,-09Δ,134,781
(2,160,701,286)	17Δ,796,923,332	173,636,222,-46
9,228,949,944	86,606,Δ92,331	9Δ,83Δ,Δ42,27Δ
8,-Δ4,346,648	89,771,8Δ9,90Δ	97,826,206,ΔΔ3
17,202,Δ07,638	261,243,72Δ,802	278,446,233,440
9,-79,827,228	2ΔΔ,Δ0Δ,4Δ6,923	264,Δ8Δ,284,1Δ1
(2,242,224,-81)	782,-61,139,612	779,818,91Δ,Δ31
(304,77Δ,Δ28,670)	Δ,172,920,737,-69	4,868,14Δ,208,399
(21,100,Δ3Δ,679)	1,009,132,929,819	988,-32,394,140
39,83Δ,187,471	780,-036,411,Δ26	819,871,Δ98,997
12,699,929,888	Δ78,403,361,282	Δ91,103,291,170
96,9Δ2,Δ72,1Δ1	1,389,998,ΔΔ3,631	1,486,9Δ1,12Δ,782
619,432,Δ64,313	3,43Δ,723,2Δ6,203	4,-ΔΔ,1ΔΔ,820,Δ16
8,-042,839,204	1Δ7,Δ8Δ,736,928	16Δ,628,Δ76,132
9,816,729,211	98,19Δ,6Δ8,292	108,-012,387,Δ03
1Δ,712,681,438	1Δ3,-Δ7,900,-83	168,770,Δ81,Δ21

8,889,184,325	118,673,340,088	127,562,524,413
10,417,241,852	146,203,994,524	156,621,236,376
622,437,286	178,478,824,129	179,101,261,415
21,439,480,507	241,397,000,059	262,836,480,566
3,638,092,057	160,258,597,874	163,896,689,931
10,841,812,647	175,266,199,011	186,108,011,658
3,144,404,284	109,467,821,208	112,612,225,492
10,691,615,286	185,006,924,418	195,698,539,704
9,438,990,039	125,676,250,917	135,115,240,956
43,844,011,137	213,540,048,019	257,384,059,156
6,409,540,896	168,450,341,346	174,859,882,242
11,980,265,525	208,780,286,569	220,760,552,094
10,295,372,422	102,115,653,723	112,411,026,145
5,834,467,494	126,631,399,594	132,465,867,088
26,545,546,654	225,298,376,999	251,843,923,653
44,810,506,831	52,692,325,272	97,502,832,103
(21,442,486,411)	837,782,566,039	816,340,079,628
262,344,851	11,058,258,079	11,320,602,930
(8,791,574,821)	234,075,100,995	225,283,526,174
549,180,256	21,669,633,185	22,218,813,441
10,642,388,077	125,344,700,996	135,987,089,073

2,003,329,654	64,760,193,888	66,763,523,542
12,702,925,084	222,627,602,030	235,330,527,114
1,206,200,037	108,424,189,841	109,630,389,878
(687,485,047)	23,245,126,515	22,557,641,468
5,180,899,749	355,559,049,256	360,739,949,005
39,932,860,622	507,799,574,004	547,732,434,626
12,145,063,105	121,527,107,743	133,672,170,848
(3,386,065,679)	440,496,636,378	437,110,570,699
20,946,903,183	282,064,123,588	303,011,026,771
(3,908,600,622)	339,797,321,153	335,888,720,531
5,61,301,993	102,082,903,315	107,144,205,308
(2,400,568,558)	45,673,436,789	43,272,868,231
15,386,408,439	201,019,210,982	216,405,619,421
3,794,695,740	77,779,809,745	81,574,505,485
4,338,929,540	240,672,937,265	245,011,866,805
(7,599,709,641)	511,529,343,031	503,929,633,390
(22,046,367,274)	315,710,011,750	293,663,644,476
14,367,770,663	203,367,428,036	217,735,198,699
10,092,019,969	98,139,106,446	108,231,126,415
6,860,159,950	78,674,616,406	85,534,776,356
4,235,796,438	27,192,538,416	31,428,334,854

357,399,910	96,369,771,455	96,777,171,365
2,189,954,844	49,902,273,201	52,092,228,045
(202,339,653)	45,568,023,451	45,365,683,798
(762,659,163)	81,817,409,573	81,054,750,410
2,502,792,615	21,536,781,050	24,039,573,665
(78,195,223)	12,249,441,909	12,171,246,686
(1,534,455,476)	17,953,489,631	16,419,034,155
6,010,337,302	301,657,939,510	307,668,376,812
222,321,239	22,337,678,761	22,560,000,000
478,306,418	27,742,908,358	28,221,214,776
3,440,020,751	37,069,893,254	40,509,914,005
11,128,474,250	186,701,525,750	197,830,000,000
877,347,840	19,649,119,676	20,526,467,516
173,777,981	100,698,587,502	100,872,365,483
273,552,552	41,499,546,980	41,773,099,532
4,260,038,156	148,011,989,009	152,272,027,165
(4,260,361,122)	275,710,667,793	271,450,306,671
1,084,753,980	10,647,733,795	11,732,487,775
2,853,549,308	142,940,167,692	145,793,717,000
(145,000,000)	100,072,500,000	99,927,500,000
591,331,971	28,057,882,279	28,644,214,250

(၇၄၄,၈၀၀,၀၀၀)	၆၄၈,၃၈၆,၈၇၈,၀၀၀	၆၄၄,၆၁၇,၃၇၈,၀၀၀
၇,၈၉၇,၉၁၉,၇၆၃	၁၇,၇၄၆,၀၉၆,၉၈၇	၁၈,၁၃၉,၀၁၆,၇၈၀
၈၈,၉၈၇,၇၇၈	၉၈၀,၃၁၀,၈၇၈	၁,၀၀၉,၇၆၇,၇၈၀
၆၃,၇၈၈,၈၈၁	၈၆၆,၁၄၃,၆၆၈	၆၇၉,၉၃၇,၀၁၉
(၁,၆၇၈,၁၇၆)	၃၆၇,၉၆၃,၉၁၈	၃၆၆,၆၈၈,၇၃၉
၁၆၆,၃၇၇,၈၀၆	၇၆၇,၈၆၈,၈၃၃	၉၇၆,၉၆၆,၃၃၉
၁,၉၈၆,၉၀၃	၃၉,၀၁၃,၉၃၈	၆၀,၉၆၈,၈၆၁
၁,၀၀၈,၇၃၆,၈၃၈,၈၇၆	၃၀,၀၈၁,၃၆၈,၀၈၆,၈၇၃	၃၁,၀၉၀,၁၀၆,၆၇၃,၇၆၇

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				تعداد
	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۵,۴۷۶,۵۹۸,۷۶۱	۳,۰۵۸,۴۸۹,۳۲۱	۲,۴۱۸,۱۰۹,۴۴۰	۴۴۲,۳۶۲	۴۴۲,۳۶۲
کربن ایران (شکرین)	۸۲,۰۵۵,۳۹۹,۰۱۱	۸۱,۹۸۴,۷۴۰,۶۳۳	۷۰,۶۵۸,۳۷۸	۸۰۲,۸۶۹	۸۰۲,۸۶۹
معدنی املاح ایران (شاملا)	۳۳۸,۹۳۸,۲۱۷,۱۱۱	۳۸۶,۸۳۸,۷۴۳,۶۷۲	(۴۷,۹۰۰,۵۲۶,۵۶۱)	۵,۸۷۳,۶۱۵	۵,۸۷۳,۶۱۵
دارو رازک (درازک)	۲۲۹,۴۹۲,۳۲۲,۵۵۷	۲۴۶,۴۵۴,۶۱۲,۸۲۸	(۱۶,۹۶۲,۲۹۰,۲۷۱)	۵,۷۹۹,۱۷۴	۵,۷۹۹,۱۷۴
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۲۵۰,۴۸۴,۰۲۲,۲۴۳	۲۸۱,۹۴۶,۱۶۴,۷۵۷	(۳۱,۴۶۲,۱۴۲,۵۱۴)	۴,۴۱۳,۱۷۴	۴,۴۱۳,۱۷۴
پارس الکتریک (پارس)	۱۹۶,۹۸۷,۶۷۴,۳۱۹	۲۶۶,۱۵۷,۲۵۸,۹۶۷	(۶۹,۱۶۹,۵۸۴,۶۴۸)	۱,۸۹۰,۷۲۴	۱,۸۹۰,۷۲۴
سیمان غرب (سغرب)	۳۵,۲۸۹,۳۸۹,۳۲۲	۳۵,۳۹۱,۲۶۶,۸۱۴	(۱۰۱,۸۷۷,۴۹۲)	۱,۳۰۵,۳۹۸	۱,۳۰۵,۳۹۸
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۰	۳۹۱,۰۰۲,۴۶۸	(۳۹۱,۰۰۲,۴۶۸)	۰	۰
سیمان دورود (سدور)	۰	۷۳,۳۵۵,۹۵۹	(۷۳,۳۵۵,۹۵۹)	۰	۰
نیروکلر (شکلر)	۲۶۴,۴۴۹,۴۴۵,۴۰۴	۲۶۸,۹۰۳,۲۷۶,۲۰۸	(۴,۴۵۳,۸۳۰,۸۰۴)	۴,۳۲۱,۴۹۰	۴,۳۲۱,۴۹۰
صنایع چوب خزر کاسبین (جخزر)	۴۴,۲۰۴,۵۸۱,۵۶۵	۴۲,۲۱۵,۴۹۷,۱۷۴	۱,۹۸۹,۰۸۴,۳۹۱	۹۰۰,۳۵۶	۹۰۰,۳۵۶
پارس دارو (دپارس)	۳۲۸,۲۹۷,۳۲۱,۱۶۶	۳۸۹,۵۵۷,۵۳۰,۸۷۶	(۶۱,۲۶۰,۲۰۹,۷۱۰)	۳,۶۷۷,۸۱۸	۳,۶۷۷,۸۱۸
دارو زهراوی (دزهراوی)	۱۵۲,۴۹۸,۵۱۶,۵۲۷	۱۵۶,۲۹۸,۰۳۵,۵۰۱	(۳,۷۹۹,۵۱۸,۹۷۴)	۱۵,۸۸۶,۴۸۵	۱۵,۸۸۶,۴۸۵
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۲۸۷,۲۶۶,۲۹۸,۷۲۸	۳۲۸,۸۱۷,۵۸۰,۸۳۹	(۴۱,۵۵۱,۲۸۲,۱۱۱)	۱۸,۹۹۷,۱۱۲	۱۸,۹۹۷,۱۱۲

۷,۱۱۸,۰۸۰	(۹,۴۷۳,۰۲۵,۵۲۱)	۱۱۳,۳۴۹,۰۸۲,۵۸۲	۱۰۳,۸۷۶,۰۵۷,۰۶۱	۷,۱۱۸,۰۸۰	سیمان صوفیان (صوفی)
۱,۵۳۰,۳۲۷	(۱,۲۱۷,۲۲۴,۷۵۳)	۴۲,۹۸۳,۸۳۲,۰۸۹	۴۱,۷۶۶,۶۰۷,۳۳۶	۱,۵۳۰,۳۲۷	سیمان ارومیه (ساروم)
.	۱,۳۲۸,۶۹۷,۲۵۱	(۱,۳۲۸,۶۹۷,۲۵۱)	.	.	سیمان قائن (سقاین)
۱,۲۸۱,۲۴۱	(۲۵,۷۸۱,۸۰۱)	۵۱,۴۹۴,۹۷۸,۳۳۶	۵۱,۴۶۹,۱۹۶,۵۳۵	۱,۲۸۱,۲۴۱	سیمان بجنورد (سجینو)
۱,۷۶۱,۵۵۳	(۷,۴۷۰,۷۶۱,۵۴۰)	۱۴۱,۱۸۱,۳۲۸,۵۳۶	۱۳۳,۷۱۰,۵۶۶,۹۹۶	۱,۷۶۱,۵۵۳	پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
۷۴۶,۵۵۸	۲,۳۱۳,۶۴۸,۴۳۶	۱۶,۲۸۶,۶۹۷,۲۱۶	۱۸,۶۰۰,۳۴۵,۶۵۲	۷۴۶,۵۵۸	لوازم خانگی پارس (لخانه)
۶۷۲,۷۱۸,۸۴۷	(۲,۶۸۴,۹۳۱,۶۴۴,۰۹۷)	۹,۷۷۹,۵۷۸,۴۱۵,۰۰۰	۷,۰۹۴,۶۴۶,۷۷۰,۹۰۳	۶۷۲,۷۱۸,۸۴۷	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۱۵,۲۴۹,۸۱۴	(۱۱۰,۰۰۳,۲۸۵,۹۶۰)	۵۰۴,۷۷۶,۸۰۳,۳۰۱	۳۹۴,۷۷۳,۵۱۷,۳۴۱	۱۵,۲۴۹,۸۱۴	صنعتی بارز (بکرمان)
۴۵۴,۵۸۳,۸۵۷	(۱,۰۶۹,۴۷۴,۷۴۵,۳۰۶)	۵,۱۸۳,۹۲۰,۷۹۹,۲۹۱	۴,۱۱۴,۴۴۶,۰۵۳,۹۸۵	۴۵۴,۵۸۳,۸۵۷	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۲۶۶,۲۶۸,۴۵۷	(۴۶۱,۵۵۶,۵۱۹,۲۴۳)	۲,۲۸۵,۲۴۷,۲۲۵,۷۲۰	۱,۸۲۳,۶۹۰,۷۰۶,۴۷۷	۲۶۶,۲۶۸,۴۵۷	سر. صبا تامین (صبا)
۲,۴۴۳,۸۰۴	۱۲,۸۳۸,۱۰۷,۹۲۱	۷۱,۶۴۲,۴۸۹,۲۱۹	۸۴,۴۸۰,۵۹۷,۱۴۰	۲,۴۴۳,۸۰۴	کارخانجات داروییختی (دارو)
۱,۴۸۲,۱۸۰	(۱۰,۸۸۲,۳۶۱,۳۵۰)	۶۶,۶۴۸,۶۶۹,۳۸۲	۵۵,۷۶۶,۳۰۸,۰۳۲	۱,۴۸۲,۱۸۰	دارویی ره آورد تامین (درهاور)
۲,۳۴۵,۰۴۹	۷,۷۸۴,۳۸۱,۰۲۶	۱۱۲,۳۹۴,۴۳۸,۹۶۶	۱۲۰,۱۷۸,۸۱۹,۹۹۲	۲,۳۴۵,۰۴۹	داروسازی قاضی (دقاضی)
۳,۲۰۶,۸۶۴	۷,۸۷۰,۶۰۹,۷۲۵	۱۵۵,۹۲۴,۵۹۳,۱۱۸	۱۶۳,۷۹۵,۲۰۲,۸۴۳	۳,۲۰۶,۸۶۴	مواد داروییختی (دتماد)
۷,۴۷۵,۴۹۰	(۴۰,۱۲۸,۱۳۸,۱۲۵)	۴۰۶,۸۹۷,۲۷۹,۹۰۰	۳۶۶,۷۶۹,۱۴۱,۷۷۵	۷,۴۷۵,۴۹۰	خاک چینی ایران (کخاک)
۱,۷۳۸,۶۷۶	۸۱,۵۶۲,۵۴۱	۴۰,۲۳۰,۹۵۱,۶۲۳	۴۰,۳۱۲,۵۱۴,۱۶۴	۱,۷۳۸,۶۷۶	داده پردازی ایران (مداران)
۱۰,۵۱۴,۶۳۷	۱۶,۸۸۱,۰۱۷,۰۵۵	۳۵۳,۶۱۴,۴۷۷,۶۲۵	۳۷۰,۴۹۵,۴۹۴,۶۸۰	۱۰,۵۱۴,۶۳۷	نفت ایرانول (شراول)
۱۰,۶۴۲,۹۸۹	(۱۹,۵۶۲,۲۷۱,۶۸۵)	۲۱۷,۱۰۲,۱۶۰,۳۹۳	۱۹۷,۵۳۹,۸۸۸,۷۰۸	۱۰,۶۴۲,۹۸۹	تکین کو (رتکو)
۸,۴۹۱,۲۹۳	(۶۵,۸۸۱,۶۱۱,۹۹۲)	۳۷۷,۹۰۵,۴۶۷,۶۵۱	۳۱۲,۰۲۳,۸۵۵,۶۵۹	۸,۴۹۱,۲۹۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)
۳,۸۷۷,۲۴۰	(۲۷,۲۰۶,۶۸۲,۸۹۰)	۲۵۲,۱۸۰,۴۰۷,۵۹۸	۲۲۴,۹۷۳,۷۲۴,۷۰۸	۳,۸۷۷,۲۴۰	دارو فارابی (دفارا)
۳,۵۴۶,۳۰۱	(۱۵,۲۷۴,۰۲۰,۷۷۰)	۱۵۵,۲۲۳,۹۲۶,۷۶۶	۱۳۹,۹۴۹,۹۰۵,۹۹۶	۳,۵۴۶,۳۰۱	دارو ابوریحان (دابور)

زاکریس فارمد پارس (ددام)	۰	۰	(۴,۱۳۴,۴۵۵,۴۰۲)	۴,۱۳۴,۴۵۵,۴۰۲	۰
توزیع داروییخش (دتوزیع)	۲۰۹,۷۶۵	۱۰,۵۰۷,۴۶۳,۵۵۸	۷,۸۲۱,۴۵۴,۶۸۹	۲,۶۸۶,۰۰۸,۸۶۹	۲۰۹,۷۶۵
سیمان ساوه (ساوه)	۱,۹۷۶,۳۵۲	۹۶,۲۴۰,۵۶۴,۳۰۶	۱۰۶,۵۱۹,۹۴۸,۴۵۱	(۱۰,۲۷۹,۳۸۴,۱۴۵)	۱,۹۷۶,۳۵۲
سیمان خزر (سخزر)	۱,۷۲۴,۸۳۹	۶۰,۷۶۱,۲۳۹,۳۱۷	۶۴,۶۹۹,۱۰۵,۶۸۱	(۳,۹۳۷,۸۶۶,۳۶۴)	۱,۷۲۴,۸۳۹
پتروشیمی آبادان (شیترو)	۲۲,۸۵۸,۶۶۹	۱۲۲,۴۰۴,۸۰۲,۵۸۲	۱۴۴,۵۱۶,۶۷۳,۴۷۹	(۲۲,۱۱۱,۸۷۰,۸۹۷)	۲۲,۸۵۸,۶۶۹
سر- دارویی تامین (تیپیکو)	۲۴,۱۶۰,۹۷۶	۱,۱۳۵,۳۱۲,۸۸۵,۳۲۳	۱,۳۸۸,۲۹۷,۱۲۰,۶۳۱	(۲۵۲,۹۸۴,۲۳۵,۳۰۸)	۲۴,۱۶۰,۹۷۶
کاشی الوند (کلوند)	۲,۱۸۸,۱۵۸	۷۷,۷۵۸,۸۳۱,۷۰۲	۸۰,۸۳۵,۱۴۵,۱۲۸	(۳,۰۷۶,۳۱۳,۴۲۶)	۲,۱۸۸,۱۵۸
گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۹۰۶,۲۸۰	۵۲,۱۱۱,۸۸۷,۹۹۵	۴۸,۵۰۵,۷۷۰,۴۷۱	۳,۶۰۶,۱۱۷,۵۲۴	۹۰۶,۲۸۰
داروییخش (ویخش)	۵,۰۴۹,۰۴۴	۵۸۴,۲۲۲,۲۱۸,۵۷۹	۶۲۴,۶۹۵,۰۲۲,۰۳۸	(۴۰,۴۷۲,۸۰۳,۴۵۹)	۵,۰۴۹,۰۴۴
شیرین دارو (دشیری)	۰	۰	(۱,۷۶۸,۶۷۳,۴۷۳)	۱,۷۶۸,۶۷۳,۴۷۳	۰
کاسپین تامین (کاسپین)	۴,۵۱۱,۲۰۳	۱۲۴,۲۲۴,۱۸۹,۵۰۹	۱۲۳,۱۷۸,۰۹۸,۰۴۲	۱,۰۴۶,۰۹۱,۴۶۷	۴,۵۱۱,۲۰۳
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۷۵۵,۴۰۴	۲۱,۸۲۱,۷۲۹,۹۱۰	۲۲,۶۶۹,۴۱۱,۰۳۰	(۸۴۷,۶۸۱,۱۲۰)	۷۵۵,۴۰۴
تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۱,۴۴۱,۴۰۹	۵۹,۰۰۶,۸۳۱,۸۷۱	۵۸,۷۵۴,۶۵۰,۹۸۲	۲۵۲,۱۸۰,۸۸۹	۱,۴۴۱,۴۰۹
سر- سیمان تامین (سینا)	۱۰۸,۰۴۹,۵۹۲	۱,۶۴۳,۵۷۳,۶۸۶,۹۴۱	۱,۷۴۴,۳۵۴,۸۳۸,۷۲۳	(۱۰۰,۷۸۱,۱۵۱,۷۸۲)	۱۰۸,۰۴۹,۵۹۲
سیمان فارس (سفار)	۴۳۰,۰۰۰	۶۶,۸۹۵,۸۸۴,۵۶۳	۷۰,۱۸۶,۵۴۱,۱۵۱	(۳,۲۹۰,۶۵۶,۵۸۸)	۴۳۰,۰۰۰
سیمان فارس نو (سفانو)	۲,۴۲۲,۰۲۰	۸۱,۵۵۴,۶۷۹,۴۵۴	۷۹,۸۶۷,۶۶۷,۱۰۵	۱,۶۸۷,۰۱۲,۳۴۹	۲,۴۲۲,۰۲۰
بالایش نفت لاوان (شاوان)	۱,۷۱۸,۴۲۲	۱۳۶,۲۱۱,۰۲۱,۱۶۲	۱۵۳,۰۰۸,۹۳۸,۲۶۸	(۱۶,۷۹۷,۹۱۷,۱۰۶)	۱,۷۱۸,۴۲۲
سر- تامین اجتماعی (شستا)	۳۰۴,۲۴۲,۱۹۰	۵,۸۶۲,۲۲۹,۳۷۵,۸۱۱	۶,۷۰۹,۳۲۲,۶۶۵,۲۸۳	(۸۴۷,۰۹۳,۲۸۹,۴۷۲)	۳۰۴,۲۴۲,۱۹۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۹,۶۲۱,۷۸۹	۶۰۲,۷۹۹,۱۴۲,۲۸۴	۶۸۳,۶۴۵,۸۱۸,۱۸۱	(۸۰,۸۴۶,۶۷۵,۸۹۷)	۹,۶۲۱,۷۸۹
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۱,۰۳۸,۹۹۰	۲۳۲,۴۱۰,۲۷۸,۶۰۴	۲۶۲,۵۰۷,۵۶۷,۳۱۱	(۳۰,۰۹۷,۲۸۸,۷۰۷)	۱۱,۰۳۸,۹۹۰
دوده صنعتی یارس (شدوصی)	۴,۹۷۴,۷۱۷	۱۵۹,۵۲۵,۸۰۸,۹۱۹	۱۶۳,۲۹۴,۷۲۸,۲۱۷	(۳,۷۶۸,۹۱۹,۲۹۸)	۴,۹۷۴,۷۱۷

۲,۹۰۶,۲۴۲	(۱۵,۹۶۹,۲۸۳,۸۵۷)	۱۲۸,۸۹۲,۹۹۰,۲۹۹	۱۱۲,۹۲۳,۷۰۶,۴۴۲	۲,۹۰۶,۲۴۲	دارو اکسیر (دلر)
۱,۶۲۲,۵۰۵	(۳,۰۳۱,۸۸۲,۹۲۲)	۱۸۵,۰۷۸,۰۹۳,۴۳۹	۱۸۲,۰۴۶,۲۱۰,۵۱۷	۱,۶۲۲,۵۰۵	کلر بارس (کلر)
۴۵,۳۹۹,۵۸۴	(۱۲,۰۵۰,۱۸۹,۹۰۵)	۱۹۸,۴۹۹,۴۲۴,۲۴۴	۱۸۶,۴۴۹,۲۳۴,۳۳۹	۴۵,۳۹۹,۵۸۴	کارتن ایران (چکارن)
۱,۷۶۱,۱۴۲	(۲۱,۱۴۵,۰۷۲)	۲۹,۹۳۵,۲۱۳,۲۸۳	۲۹,۹۱۴,۰۶۸,۲۱۱	۱,۷۶۱,۱۴۲	فارسیه هواز (سفاسی)
۱۳,۷۵۹,۱۹۵	(۳۶,۸۴۵,۴۸۵,۴۴۷)	۲۵۷,۱۱۲,۸۱۲,۳۸۲	۲۲۰,۲۶۷,۳۲۶,۹۳۵	۱۳,۷۵۹,۱۹۵	سر - پتروشیمی (ویترو)
۳,۶۱۳,۷۵۰	(۱۹,۲۹۲,۷۱۵,۹۶۷)	۱۵۳,۴۷۵,۲۲۱,۳۶۶	۱۳۴,۱۸۲,۵۰۵,۳۹۹	۳,۶۱۳,۷۵۰	لاستیک سهند (پسهند)
۲,۵۸۳,۹۰۸	۲۰۰,۵۶۱,۶۲۰	۳۷,۵۸۴,۳۷۳,۰۱۳	۳۷,۷۸۴,۹۳۴,۶۳۳	۲,۵۸۳,۹۰۸	لغابیران (شلعاب)
۲,۷۷۹,۹۲۴	(۳۷,۳۲۸,۵۸۰,۴۸۰)	۱۸۸,۷۶۶,۴۸۹,۳۵۷	۱۵۱,۴۳۷,۹۰۸,۸۷۷	۲,۷۷۹,۹۲۴	شیمی داروییخش (دشیمی)
۶,۱۵۵,۸۳۲	(۳۶,۸۰۳,۴۷۷,۰۴۲)	۳۳۱,۶۴۷,۰۵۰,۲۱۹	۲۹۴,۸۴۳,۵۷۳,۱۷۷	۶,۱۵۵,۸۳۲	مس باهنر (فیباهنر)
.	۵,۸۵۸,۱۱۵	(۵,۸۵۸,۱۱۵)	.	.	کاغذ سازی کاوه (چکاوه)
۴,۲۴۹,۱۸۹	(۵,۳۵۲,۳۱۶,۰۰۳)	۷۶,۳۴۱,۴۰۰,۸۷۳	۷۰,۹۸۹,۰۸۴,۸۷۰	۴,۲۴۹,۱۸۹	سیمان شاهرود (سرود)
۵۳۵,۷۳۸	۴۸۲,۷۹۶,۰۶۴	۵۷,۷۲۶,۲۴۷,۶۸۸	۵۸,۲۰۹,۰۴۳,۷۵۲	۵۳۵,۷۳۸	سیمان بهبهان (سبهان)
۵۲۳,۳۶۸	(۲,۲۴۳,۱۲۸,۹۲۴)	۶۸,۸۲۲,۱۵۲,۳۰۸	۶۶,۵۷۹,۰۲۳,۳۸۴	۵۲۳,۳۶۸	سیمان خاش (سخاش)
۴,۹۴۹,۰۰۷	(۳۲۳,۲۲۲,۲۹۱,۱۷۸)	۱,۵۹۲,۴۳۸,۵۰۰,۷۱۸	۱,۲۶۹,۲۱۶,۲۰۹,۵۴۰	۴,۹۴۹,۰۰۷	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۳,۴۲۷,۳۹۴	(۱۲,۴۰۱,۸۴۶,۳۷۰)	۱۱۸,۴۲۸,۰۷۲,۳۱۰	۱۰۶,۰۲۶,۲۲۵,۹۴۰	۳,۴۲۷,۳۹۴	پخش هجرت (هجرت)
۸,۸۶۲,۴۲۷	(۱۴۲,۸۱۶,۶۴۸,۰۲۸)	۶۰۸,۴۹۰,۵۷۱,۴۳۸	۴۶۵,۶۷۳,۹۲۳,۴۱۰	۸,۸۶۲,۴۲۷	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
۳,۶۴۳,۱۸۳	(۱,۸۸۶,۱۷۰,۷۱۰)	۸۳,۰۱۵,۰۸۶,۱۷۹	۸۱,۱۲۸,۹۱۵,۴۶۹	۳,۶۴۳,۱۸۳	سیمان خوزستان (سخوز)
۱,۰۶۴,۰۳۵	۲,۸۲۰,۸۵۹,۴۱۶	۱۸,۷۱۰,۱۰۴,۱۷۴	۲۱,۵۳۰,۹۶۳,۵۹۰	۱,۰۶۴,۰۳۵	کاشی سعدی (کسعدی)
۶,۸۵۸,۲۷۲	۴۷۵,۸۱۱,۴۸۴	۳۷,۳۲۲,۵۳۵,۷۲۶	۳۷,۷۹۸,۳۴۷,۲۱۰	۶,۸۵۸,۲۷۲	پتروشیمی فارابی (شفارا)
۳۶۵,۰۰۰	(۳۲۳,۵۹۴,۲۵۰)	۳۶۵,۰۵۸,۹۶۹,۲۵۰	۳۶۴,۷۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴ (افاد۷۴)
۳۴۸,۰۰۰	۱۳,۴۷۹,۰۴۳,۶۹۲	۳۲۷,۳۱۳,۷۰۲,۳۰۸	۳۴۰,۷۹۲,۷۴۶,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶ (اراد۴۹)

منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۰۲۰۴ (افاد۷۳)	۰	۰	۲,۴۴۳,۲۳۰,۵۲۶	(۲,۴۴۳,۲۳۰,۵۲۶)	۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴ (اخز۱۸۱)	۴۲,۰۴۷	۳۱,۴۷۵,۶۶۴,۵۱۲	۳۰,۷۷۲,۱۸۱,۹۸۶	۷۰۳,۴۸۲,۵۲۶	۴۲,۰۴۷
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند۰۶)	۰	۰	۴۸,۹۶۴,۴۷۵	(۴۸,۹۶۴,۴۷۵)	۰
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد۱)	۰	۰	۱,۱۴۳,۷۱۱,۲۰۵	(۱,۱۴۳,۷۱۱,۲۰۵)	۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲ (اخز۱۷۱)	۳,۶۶۰	۲,۷۸۴,۲۳۹,۱۴۵	۲,۸۸۳,۰۴۲,۱۴۹	(۹۸,۸۰۳,۰۰۴)	۳,۶۶۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخز۱۵۱)	۲۶,۵۵۲	۲۰,۴۴۷,۱۷۱,۷۷۶	۲۰,۷۷۵,۶۷۲,۸۸۰	(۳۲۸,۵۰۱,۱۰۴)	۲۶,۵۵۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ (اخز۱۱۱)	۰	۰	۶,۸۰۵,۶۱۸,۹۳۱	(۶,۸۰۵,۶۱۸,۹۳۱)	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ (اخز۱۳۱)	۰	۰	۳,۸۵۱,۹۴۴,۱۵۷	(۳,۸۵۱,۹۴۴,۱۵۷)	۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹ (اخز۰۶۱)	۹,۲۸۶	۸,۳۸۲,۹۳۶,۷۹۶	۸,۳۰۲,۸۴۷,۴۳۷	۸۰,۰۸۹,۳۵۹	۹,۲۸۶
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰ (اراد۵۱)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵ (اخز۱۸۱)	۰	۰	۲,۱۸۹,۹۶۹,۵۴۸	(۲,۱۸۹,۹۶۹,۵۴۸)	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹ (اخز۱۳۱)	۱۴,۰۲۹	۱۱,۱۰۱,۵۵۲,۷۲۳	۱۰,۹۶۷,۸۸۵,۹۶۸	۱۳۳,۶۶۶,۷۵۵	۱۴,۰۲۹
کارخانجات دارویش (حق تقدم) (داروح)	۳,۹۶۲,۱۴۴	۱۲۳,۳۰۳,۲۹۱,۲۳۳	۱۱۳,۲۹۱,۳۱۶,۷۵۵	۱۰,۰۱۱,۹۷۴,۴۷۸	۳,۹۶۲,۱۴۴
کشت و دامداری فکا (حق تقدم) (زفکاح)	۸,۹۷۰,۰۲۴	۸۷,۳۳۰,۵۷۲,۵۷۴	۸۴,۷۶۰,۸۱۶,۶۰۵	۲,۵۶۹,۷۵۵,۹۶۹	۸,۹۷۰,۰۲۴
پخش هجرت (حق تقدم) (هجرتح)	۰	۰	۱۰۲,۸۹۹,۰۶۹	(۱۰۲,۸۹۹,۰۶۹)	۰
لوازم خانگی پارس (حق تقدم) (لخانپج)	۷۳۹,۷۷۸	۱۷,۷۹۸,۲۸۷,۷۵۲	۱۹,۳۸۸,۹۳۱,۴۲۸	(۱,۵۹۰,۶۴۳,۶۷۶)	۷۳۹,۷۷۸
دارو اکسیر (حق تقدم) (دلرح)	۳,۶۹۱,۴۵۸	۱۱۹,۶۹۹,۸۲۳,۳۹۴	۱۶۶,۱۸۸,۸۳۵,۶۵۴	(۴۶,۴۸۹,۰۱۲,۲۶۰)	۳,۶۹۱,۴۵۸
کاغذ سازی کاوه (حق تقدم) (چکاوهج)	۰	۰	(۱۰,۳۰۷,۸۶۲)	۱۰,۳۰۷,۸۶۲	۰
کاشی سعدی (حق تقدم) (کسعديج)	۱,۷۱۲,۹۵۳	۲۷,۳۱۹,۷۶۴,۰۶۹	۲۷,۱۶۶,۰۹۰,۳۹۷	۱۵۳,۶۷۳,۶۷۲	۱,۷۱۲,۹۵۳
دارو زهراوی (حق تقدم) (دزهراويج)	۲,۹۸۰,۲۹۴	۲۱,۵۶۴,۸۹۸,۵۶۹	۳۰,۸۲۴,۹۷۶,۰۷۷	(۹,۲۶۰,۰۷۷,۵۰۸)	۲,۹۸۰,۲۹۴
داروسازی قاضی (حق تقدم) (دقاضيج)	۲,۵۲۵,۸۶۷	۱۱۳,۶۳۸,۵۸۵,۲۶۱	۱۱۱,۹۶۲,۴۹۳,۶۶۳	۱,۶۷۶,۰۹۱,۵۹۸	۲,۵۲۵,۸۶۷

(٦,٨٣٩,٥٥٧,٤٩٢,٩٨٥)	٤١,٢٥٤,٩٢١,١٩٢,٥٧١	٣٤,٤١٥,٣٦٣,٦٩٩,٥٨٦
---------------------	--------------------	--------------------

جمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۵,۴۷۶,۵۹۸,۷۶۱	۵,۱۵۹,۹۱۶,۸۶۳	۳۱۶,۶۸۱,۸۹۸
۸۲,۰۵۵,۳۹۹,۰۱۱	۸۸,۹۵۰,۰۵۵,۲۷۳	(۶,۸۹۴,۶۵۶,۲۶۲)
۳۳۸,۹۳۸,۲۱۷,۱۱۱	۳۹۳,۵۸۲,۲۹۳,۲۲۲	(۵۴,۶۴۴,۰۷۶,۱۱۱)
۲۲۹,۴۹۲,۳۲۲,۵۵۷	۲۵۶,۴۱۲,۰۷۸,۱۰۹	(۲۶,۹۱۹,۷۵۵,۵۵۲)
۲۵۰,۴۸۴,۰۲۲,۲۴۳	۲۸۴,۳۲۴,۴۶۴,۵۰۸	(۳۳,۸۴۰,۴۴۲,۲۶۵)
۱۹۶,۹۸۷,۶۷۴,۳۱۹	۲۹۴,۹۶۳,۲۰۵,۳۵۹	(۹۷,۹۷۵,۵۳۱,۰۴۰)
۳۵,۲۸۹,۳۸۹,۳۲۲	۳۶,۱۰۱,۳۱۱,۶۳۶	(۸۱۱,۹۲۲,۳۱۴)
.	.	.
.	.	.
۲۶۴,۴۴۹,۴۴۵,۴۰۴	۲۶۹,۵۹۴,۳۶۷,۹۶۱	(۵,۱۴۴,۹۲۲,۵۵۷)
۴۴,۲۰۴,۵۸۱,۵۶۵	۴۲,۲۱۵,۴۹۷,۱۷۴	۱,۹۸۹,۰۸۴,۳۹۱
۳۲۸,۲۹۷,۳۲۱,۱۶۶	۳۸۲,۳۵۳,۷۱۸,۷۱۲	(۵۴,۰۵۶,۳۹۷,۵۴۶)
۱۵۲,۴۹۸,۵۱۶,۵۲۷	۱۷۱,۳۵۰,۷۳۶,۴۶۳	(۱۸,۸۵۲,۲۱۹,۹۳۶)
۲۸۷,۲۶۶,۲۹۸,۷۲۸	۳۲۴,۹۰۰,۴۶۸,۴۹۷	(۳۷,۶۳۴,۱۶۹,۷۶۹)

(12,176,883,-11)	116,052,940,072	103,876,052,061
269,163,774	41,497,443,562	41,766,607,336
.	.	.
(136,-29,371)	51,605,225,906	51,469,196,535
(7,470,761,540)	141,181,328,536	133,710,566,996
(1,685,303,440)	20,285,649,092	18,600,345,652
(2,669,173,749,629)	9,763,820,520,532	7,094,646,770,903
(133,222,489,738)	527,996,007,079	394,773,517,341
(622,279,579,378)	4,736,725,633,363	4,114,446,053,985
(377,411,532,397)	2,201,102,238,874	1,823,690,706,477
10,961,665,579	73,518,931,561	84,480,597,140
(8,160,258,022)	63,926,566,054	55,766,308,032
8,076,319,668	112,102,500,324	120,178,819,992
(9,338,545,099)	173,133,747,942	163,795,202,843
(12,856,367,594)	379,625,509,369	366,769,141,775
(2,328,559,414)	42,641,073,578	40,312,514,164
(15,515,304,300)	386,010,798,980	370,495,494,680
(7,642,677,846)	205,182,566,554	197,539,888,708
(63,335,030,635)	375,358,886,294	312,023,855,659
(32,711,876,706)	257,685,601,414	224,973,724,708
(29,147,262,369)	169,097,168,365	139,949,905,996

.	.	.
1,595,831,277	8,911,632,281	10,507,663,558
(11,459,582,343)	107,700,146,649	96,240,564,306
(3,879,792,320)	64,641,031,637	60,761,239,317
(12,522,080,014)	134,926,882,596	122,404,802,582
(287,065,242,381)	1,422,378,127,704	1,135,312,885,323
(5,345,502,326)	83,104,334,028	77,758,831,702
(1,811,437,435)	53,923,325,430	52,111,887,995
(127,210,055,969)	711,432,274,548	584,222,218,579
.	.	.
(9,015,364,387)	133,239,553,896	124,224,189,509
325,155,737	21,496,574,173	21,821,729,910
(2,950,945,252)	61,957,777,123	59,006,831,871
(122,512,252,062)	1,766,085,939,003	1,643,573,686,941
(2,701,445,979)	69,597,330,542	66,895,884,563
589,670,819	80,965,008,635	81,554,679,454
(22,008,228,529)	158,219,249,691	136,211,021,162
(1,112,452,916,061)	6,974,682,291,872	5,862,229,375,811
(84,473,382,728)	687,272,525,012	602,799,142,284
(28,711,694,287)	261,121,972,891	232,410,278,604
(3,842,016,308)	163,367,825,227	159,525,808,919

(20,099,112,741)	133,022,819,183	112,923,706,442
(6,905,165,527)	188,951,376,044	182,066,210,517
(12,050,189,905)	198,499,424,244	186,449,234,339
(21,145,072)	29,935,213,283	29,914,068,211
(26,840,801,075)	247,108,128,010	220,267,326,935
(20,849,328,111)	155,031,833,510	134,182,505,399
200,352,426	37,584,582,207	37,784,934,633
(30,523,394,640)	181,961,303,517	151,437,908,877
(20,132,241,520)	314,975,814,697	294,843,573,177
.	.	.
(5,918,298,092)	76,907,382,962	70,989,084,870
1,396,240,180	56,812,803,572	58,209,043,752
(2,404,401,009)	68,983,424,393	66,579,023,384
(281,460,155,063)	1,550,676,364,603	1,269,216,209,540
(12,401,846,370)	118,428,072,310	106,026,225,940
(142,598,260,920)	608,272,184,330	465,673,923,410
(4,227,259,353)	85,356,174,822	81,128,915,469
(26,206,747)	21,557,170,337	21,530,963,590
71,898,742	37,726,448,668	37,798,347,210
522,717,750	364,212,657,250	364,735,375,000
13,479,043,692	327,313,702,308	340,792,746,000

•	•	•
1,596,079,858	29,879,584,656	31,475,664,512
•	•	•
•	•	•
157,750,326	2,626,488,819	2,784,239,145
869,907,101	19,577,264,675	20,447,171,776
•	•	•
•	•	•
356,628,011	8,026,308,785	8,382,936,796
(576,000,000)	400,286,000,000	399,710,000,000
•	•	•
403,705,865	10,697,846,858	11,101,552,722
10,064,499,885	113,238,791,348	123,303,291,233
(5,807,321,893)	93,137,894,467	87,330,572,574
•	•	•
(1,590,643,676)	19,388,931,428	17,798,287,752
(52,671,972,455)	172,371,795,849	119,699,823,394
•	•	•
(2,525,483,216)	29,845,247,285	27,319,764,069
(9,260,077,508)	30,824,976,077	21,564,898,569
2,651,014,918	110,987,570,343	113,638,585,261

(9,782,322,135,218)	21,197,687,832,804	32,215,363,699,586
---------------------	--------------------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نقد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه					
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها
گشت و دامداری فکا (زفکا)	۷,۳۰۹,۰۱۳	۲,۴۱۸,۱۰۹,۴۴۰	(۳۲۳,۰۰۸,۰۷۵)	۲,۱۰۲,۴۱۰,۳۷۸	(۰.۰۳)
کرین ایران (شکرین)	۱,۷۰۵,۸۱۳	۷۰,۶۵۸,۳۷۸	۶,۰۹۲,۶۲۳,۹۰۱	۶,۱۶۴,۹۸۸,۰۹۲	(۰.۰۹)
معدنی املاح ایران (شاملا)	۰	(۴۷,۹۰۰,۵۲۶,۵۶۱)	(۱۰۲,۳۱۹,۵۲۶)	(۴۸,۰۰۲,۸۴۶,۰۸۷)	۰.۷۲
دارو رازک (درازک)	۰	(۱۶,۹۶۲,۲۹۰,۲۷۱)	۱۰,۰۰۸,۸۵۳,۳۴۰	(۶,۹۵۳,۴۳۶,۹۳۱)	۰.۱۰
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۰	(۳۱,۴۶۲,۱۴۲,۵۱۴)	(۱۰,۸۰۱,۰۵۴,۹۹۹)	(۴۲,۲۶۳,۱۹۷,۵۱۳)	۰.۶۴
پارس الکتریک (پارس)	۰	(۶۹,۱۶۹,۵۸۴,۶۴۸)	(۵,۸۰۳,۵۰۰,۱۰۳)	(۷۴,۹۷۳,۰۸۴,۷۵۱)	۱.۱۳
سیمان غرب (سغرب)	۰	(۱۰۱,۸۷۷,۴۹۲)	۸,۷۲۶,۶۴۴,۹۶۵	۸,۶۲۴,۷۶۷,۴۷۳	(۰.۱۳)
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۰	(۳۹۱,۰۰۲,۴۶۸)	۸,۸۴۴,۴۴۹,۸۱۳	۸,۴۵۳,۴۴۷,۳۴۵	(۰.۱۳)
سیمان دورود (سدور)	۰	(۷۳,۳۵۵,۹۵۹)	۱۷,۷۸۶,۱۶۶,۵۵۹	۱۷,۷۱۲,۸۱۰,۶۰۰	(۰.۲۷)
نیروکلر (شکلر)	۰	(۴,۴۵۳,۸۳۰,۸۰۴)	۶,۶۳۲,۴۹۵,۵۲۹	۲,۱۷۸,۶۶۴,۷۲۵	(۰.۰۳)
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۰	۱,۹۸۹,۰۸۴,۳۹۱	۴۴,۸۱۰,۵۰۶,۸۳۱	۴۶,۷۹۹,۵۹۱,۲۲۲	(۰.۷۰)
پارس دارو (دپارس)	۰	(۶۱,۲۶۰,۲۰۹,۷۱۰)	۵,۵۶۰,۱۴۳,۴۶۰	(۵۵,۷۰۰,۰۶۶,۲۵۰)	۰.۸۴

دارو زهراوی (دزهاوی)	•	(۳,۷۹۹,۵۱۸,۹۷۴)	۱,۹۹۲,۸۶۶,۰۱۳	(۱,۸۰۶,۶۵۲,۹۶۱)	۰۰۳
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	•	(۴۱,۵۵۱,۲۸۲,۱۱۱)	۶,۶۲۰,۱۰۶,۷۴۸	(۳۴,۹۳۱,۱۷۵,۳۶۳)	۰۰۵۳
سیمان صوفیان (صصوفی)	•	(۹,۴۷۳,۰۲۵,۵۲۱)	۸,۹۴۸,۱۲۷,۳۲۹	(۵۲۴,۸۹۸,۱۹۲)	۰۰۰۱
سیمان ارومیه (ساروم)	•	(۱,۲۱۷,۲۲۴,۷۵۳)	۵,۵۵۱,۵۸۶,۸۶۰	۴,۳۳۴,۳۶۲,۱۰۷	(۰۰۰۷)
سیمان قائن (سقاین)	•	۱,۳۲۸,۶۹۷,۲۵۱	۹,۹۲۱,۰۶۸,۱۰۰	۱۱,۲۴۹,۷۶۵,۳۵۱	(۰۰۱۷)
سیمان بجنورد (سبجنو)	•	(۲۵,۷۸۱,۸۰۱)	۹,۲۸۹,۳۲۸,۵۶۰	۹,۲۶۳,۵۴۶,۷۵۹	(۰۰۱۴)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	•	(۷,۴۷۰,۷۶۱,۵۴۰)	۲,۷۹۵,۶۰۳,۰۶۷	(۴,۶۷۵,۱۵۸,۴۷۳)	۰۰۰۷
لوازم خانگی پارس (لخانه)	•	۲,۳۱۳,۶۴۸,۴۳۶	(۲,۳۹۸,۴۵۱,۸۴۱)	(۸۴,۸۰۳,۴۰۵)	۰۰۰۰
سر. نفت و گاز تامین (نایپکو)	•	(۲,۶۸۴,۹۳۱,۶۴۴,۰۹۷)	(۱۴,۵۴۹,۴۳۳,۱۸۰)	(۲,۶۹۹,۴۸۱,۰۷۷,۲۷۷)	۴۰۰۵۹
صنعتی بارز (پکرمان)	•	(۱۱۰,۰۰۳,۲۸۵,۹۶۰)	(۷,۳۰۲,۲۷۹,۴۴۰)	(۱۱۷,۲۰۵,۵۶۵,۴۰۰)	۱۰۷۶
سر. صدر تامین (تاصیکو)	•	(۱,۰۶۹,۴۷۴,۷۴۵,۳۰۶)	۲,۶۰۰,۳۷۷,۳۴۹	(۱,۰۶۶,۸۷۴,۳۶۷,۹۵۷)	۱۶۰۰۴
سر. صبا تامین (صبا)	•	(۴۶۱,۵۵۶,۵۱۹,۲۴۳)	(۱۴,۱۵۲,۴۴۴,۸۳۱)	(۴۷۵,۷۰۸,۹۶۴,۰۷۴)	۷۰۱۵
کارخانجات دارویی (دارو)	•	۱۲,۸۳۸,۱۰۷,۹۲۱	۸,۹۶۷,۰۷۳,۷۳۷	۲۱,۸۰۵,۱۸۱,۶۵۸	(۰۰۳۳)
دارویی ره آورد تامین (درهآور)	•	(۱۰,۸۸۲,۳۶۱,۳۵۰)	۵,۱۸۵,۶۰۲,۸۱۳	(۵,۶۹۶,۷۵۸,۵۳۷)	۰۰۰۹
داروسازی قاضی (دقاضی)	•	۷,۷۸۴,۳۸۱,۰۲۶	۸,۲۳۵,۸۷۸,۰۲۵	۱۶,۰۲۰,۲۵۹,۰۵۱	(۰۰۲۴)
مواد دارویی (دتماد)	•	۷,۸۷۰,۶۰۹,۷۲۵	۵,۱۱۱,۵۳۷,۹۰۶	۱۲,۹۸۲,۱۴۷,۶۳۱	(۰۰۲۰)
خاک چینی ایران (کخاک)	•	(۴۰,۱۲۸,۱۳۸,۱۲۵)	۹,۲۴۵,۱۲۳,۷۱۱	(۳۰,۸۸۳,۰۱۴,۴۱۴)	۰۰۴۶
داده پردازی ایران (مداران)	•	۸۱,۵۶۲,۵۴۱	۳,۹۵۳,۱۳۹,۱۴۰	۴,۰۳۴,۷۰۱,۶۸۱	(۰۰۰۶)
نفت ایرانول (شرافل)	•	۱۶,۸۸۱,۰۱۷,۰۵۵	(۱,۸۵۳,۴۸۹,۷۲۹)	۱۵,۰۲۷,۵۲۷,۳۲۶	(۰۰۲۳)
تکین کو (رتکو)	•	(۱۹,۵۶۲,۲۷۱,۶۸۵)	۱۲,۹۰۲,۱۸۹,۳۴۲	(۶,۶۶۰,۰۸۲,۳۴۳)	۰۰۱۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	•	(۶۵,۸۸۱,۶۱۱,۹۹۲)	۲۲,۳۰۰,۱۵۴,۶۹۹	(۴۳,۵۸۱,۴۵۷,۲۹۳)	۰۰۶۶

دارو فارابی (دفارا)	•	(۲۷,۲۰۶,۶۸۲,۸۹۰)	۵,۵۴۰,۹۳۸,۴۹۷	(۲۱,۶۶۵,۷۴۴,۳۹۳)	۰.۳۳
دارو ابوریحان (دابور)	•	(۱۵,۲۷۴,۰۲۰,۷۷۰)	۳,۱۶۹,۱۳۰,۸۲۱	(۱۲,۱۰۴,۸۸۹,۹۴۹)	۰.۱۸
زاگرس فارمد پارس (ددام)	•	۴,۱۳۴,۴۵۵,۴۰۲	۸,۰۵۲,۵۷۹,۸۸۴	۱۲,۱۸۷,۰۳۵,۲۸۶	(۰.۱۸)
توزیع داروپخش (دتوزیع)	•	۲,۶۸۶,۰۰۸,۸۶۹	۲۶,۹۳۴,۱۷۰,۴۳۵	۲۹,۶۲۰,۱۷۹,۳۰۴	(۰.۴۵)
سیمان ساوه (ساوه)	•	(۱۰,۲۷۹,۳۸۴,۱۴۵)	(۲۹۳,۲۲۳,۴۷۳)	(۱۰,۵۷۲,۶۰۷,۶۱۸)	۰.۱۶
سیمان خزر (سخزر)	•	(۳,۹۳۷,۸۶۶,۳۶۴)	۹,۲۲۰,۶۱۹,۹۹۵	۵,۲۸۲,۷۵۳,۶۳۱	(۰.۰۸)
پتروشیمی آبادان (شپترو)	•	(۲۲,۱۱۱,۸۷۰,۸۹۷)	۱۴,۶۶۷,۷۴۶,۶۷۹	(۷,۴۴۴,۱۲۴,۲۱۸)	۰.۱۱
سر- دارویی تامین (تیبیکو)	۱۴۹,۸۸۷,۴۱۱	(۲۵۲,۹۸۴,۲۳۵,۳۰۸)	۱,۸۶۳,۳۰۲,۵۱۰	(۲۵۰,۹۷۱,۰۴۵,۳۸۷)	۳.۷۷
کاشی الوند (کلوند)	•	(۳,۰۷۶,۳۱۳,۴۲۶)	۱۱,۱۱۱,۲۹۹,۴۳۷	۸,۰۳۴,۹۸۶,۰۱۱	(۰.۱۲)
گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	•	۳,۶۰۶,۱۱۷,۵۲۴	۱۰,۳۷۲,۱۸۹,۰۱۶	۱۳,۹۷۸,۳۰۶,۵۴۰	(۰.۲۱)
داروپخش (ویخش)	•	(۴۰,۴۷۲,۸۰۳,۴۵۹)	(۵,۶۳۶,۶۹۳,۷۷۳)	(۴۶,۱۰۹,۴۹۷,۲۳۲)	۰.۶۹
شیرین دارو (دشیری)	•	۱,۷۶۸,۶۷۳,۴۷۳	۶,۳۶۹,۵۱۲,۳۶۳	۸,۱۳۸,۱۸۵,۸۳۶	(۰.۱۲)
کاسپین تامین (کاسپین)	•	۱,۰۴۶,۰۹۱,۴۶۷	۱۵۷,۲۵۷,۲۷۱	۱,۲۰۳,۳۴۸,۷۳۸	(۰.۰۲)
پشم شیشه ایران (کپشیر)	•	(۸۴۷,۶۸۱,۱۲۰)	۴,۱۵۱,۰۳۶,۸۹۲	۳,۳۰۳,۳۵۵,۷۷۲	(۰.۰۵)
تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)	•	۲۵۲,۱۸۰,۸۸۹	۲,۷۰۸,۴۰۰,۳۸۱	۲,۹۶۰,۵۸۱,۲۷۰	(۰.۰۴)
سر- سیمان تامین (سیتا)	•	(۱۰۰,۷۸۱,۱۵۱,۷۸۲)	۳,۷۳۹,۴۱۶,۶۶۲	(۹۷,۰۴۱,۷۳۵,۱۲۰)	۱.۴۶
سیمان فارس (سفار)	•	(۳,۲۹۰,۶۵۶,۵۸۸)	۳۸,۰۸۹,۹۷۹,۲۰۳	۳۴,۷۹۹,۳۲۲,۶۱۵	(۰.۵۲)
سیمان فارس نو (سفانو)	•	۱,۶۸۷,۰۱۲,۳۴۹	۴,۱۰۲,۳۴۲,۸۲۶	۵,۷۸۹,۳۵۵,۱۷۵	(۰.۰۹)
پالایش نفت لاوان (شاوان)	•	(۱۶,۷۹۷,۹۱۷,۱۰۶)	(۴,۹۵۱,۳۹۲,۲۶۰)	(۲۱,۷۴۹,۳۰۹,۳۶۶)	۰.۳۳
سر- تامین اجتماعی (شستا)	•	(۸۴۷,۰۹۳,۲۸۹,۴۷۲)	(۲۵۵,۸۵۹,۲۸۸,۶۴۸)	(۱,۱۰۲,۹۵۲,۵۷۸,۱۲۰)	۱۶.۵۹
پتروشیمی خراسان (خراسان)	•	(۸۰,۸۴۶,۶۷۵,۸۹۷)	۱۴۳,۸۷۸,۹۵۹	(۸۰,۷۰۲,۷۹۶,۹۳۸)	۱.۲۱

نفث ياسار گاد (شياس)	•	(۳۰,۰۹۷,۲۸۸,۷۰۷)	(۱,۸۶۸,۶۴۱,۳۲۴)	(۳۱,۹۶۵,۹۳۰,۰۳۱)	۰.۴۸
دوده صنعتی پارس (شدوص)	•	(۳,۷۶۸,۹۱۹,۲۹۸)	۱۴,۹۲۹,۷۳۰,۴۴۹	۱۱,۱۶۰,۸۱۱,۱۵۱	(۰.۱۷)
دارو اکسیر (دلر)	•	(۱۵,۹۶۹,۲۸۳,۸۵۷)	۱,۴۸۸,۶۲۰,۸۱۵	(۱۴,۴۸۰,۶۶۳,۰۴۲)	۰.۲۲
کلر پارس (کلر)	•	(۳,۰۳۱,۸۸۲,۹۲۲)	۲۰,۰۵۳,۹۱۸,۰۷۲	۱۷,۰۲۲,۰۳۵,۱۵۰	(۰.۲۶)
کارتن ايران (چکارن)	•	(۱۲,۰۵۰,۱۸۹,۹۰۵)	۵۴۹,۱۸۰,۲۵۶	(۱۱,۵۰۱,۰۰۹,۶۴۹)	۰.۱۷
فارسيت اهواز (سفاسی)	•	(۲۱,۱۴۵,۰۷۲)	۲۶۲,۳۴۴,۸۵۱	۲۴۱,۱۹۹,۷۷۹	(۰.۰۰)
سر- پتروشیمی (ویترو)	•	(۳۶,۸۴۵,۴۸۵,۴۴۷)	۷۱۵,۳۶۵,۹۵۵	(۳۶,۱۳۰,۱۱۹,۴۹۲)	۰.۵۴
لاستیک سهند (یسهند)	۲,۹۱۵,۲۲۵	(۱۹,۲۹۲,۷۱۵,۹۶۷)	۲,۹۴۲,۸۸۴,۷۹۳	(۱۶,۳۴۶,۹۱۵,۹۴۹)	۰.۲۵
لعلایران (شلعاب)	•	۲۰۰,۵۶۱,۶۲۰	۲,۵۲۹,۳۸۵,۴۱۷	۲,۷۲۹,۹۴۷,۰۳۷	(۰.۰۴)
شیمی داروپخش (دشیمی)	•	(۳۷,۳۲۸,۵۸۰,۴۸۰)	۴,۱۱۷,۳۸۳,۱۰۲	(۳۳,۲۱۱,۱۹۷,۳۷۸)	۰.۵۰
مس باهنر (فباهنر)	•	(۳۶,۸۰۳,۴۷۷,۰۴۲)	۱۰,۲۵۷,۲۲۹,۸۸۹	(۲۶,۵۴۶,۲۴۷,۱۵۳)	۰.۴۰
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	•	۵,۸۵۸,۱۱۵	۱۸,۱۱۳,۱۴۳	۲۳,۹۷۱,۲۵۸	(۰.۰۰)
سیمان شاهرود (سرود)	•	(۵,۳۵۲,۳۱۶,۰۰۳)	۱,۷۳۱,۰۳۰,۷۲۴	(۳,۶۲۱,۲۸۵,۲۷۹)	۰.۰۵
سیمان بهبهان (سبهان)	•	۴۸۲,۷۹۶,۰۶۴	۱۳,۵۸۸,۹۳۵,۶۷۵	۱۴,۰۷۱,۷۳۱,۷۳۹	(۰.۲۱)
سیمان خاش (سخاش)	•	(۲,۲۴۳,۱۲۸,۹۲۴)	۶,۹۸۵,۲۴۲,۲۴۲	۴,۷۴۲,۱۱۳,۳۱۸	(۰.۰۷)
پتروشیمی فن آوران (شفن)	•	(۳۲۳,۲۲۲,۲۹۱,۱۷۸)	(۴,۳۶۱,۶۳۰,۴۴۱)	(۳۲۷,۵۸۳,۹۲۱,۶۱۹)	۴.۹۳
پخش هجرت (هجرت)	•	(۱۲,۴۰۱,۸۴۶,۳۷۰)	۲,۴۵۹,۲۰۹,۳۹۵	(۹,۹۴۲,۶۳۶,۹۷۵)	۰.۱۵
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	•	(۱۴۲,۸۱۶,۶۴۸,۰۲۸)	(۱,۴۶۱,۷۰۷,۷۳۲)	(۱۴۴,۲۷۸,۳۵۵,۷۶۰)	۲.۱۷
سیمان خوزستان (سخوز)	•	(۱,۸۸۶,۱۷۰,۷۱۰)	(۹۴۰,۱۲۲,۰۳۷)	(۲,۸۲۶,۲۹۲,۷۴۷)	۰.۰۴
کاشی سعدی (کسعدي)	•	۲,۸۲۰,۸۵۹,۴۱۶	۳,۳۸۸,۸۶۶,۶۴۲	۶,۲۰۹,۷۲۶,۰۵۸	(۰.۰۹)
پتروشیمی فارابی (شفارا)	•	۴۷۵,۸۱۱,۴۸۴	۱,۰۷۹,۲۹۱,۶۹۸	۱,۵۵۵,۱۰۳,۱۸۲	(۰.۰۲)

••••	•	•	•	•	سر. صبا نامین (حق تقدم) (صباح)
(۰۰۱۵)	۱۰,۰۱۱,۹۷۴,۴۷۸	•	۱۰,۰۱۱,۹۷۴,۴۷۸	•	کارخانجات دارویی بخش (حق تقدم) (داروح)
(۰۰۰۴)	۲,۵۶۹,۷۵۵,۹۶۹	•	۲,۵۶۹,۷۵۵,۹۶۹	•	کشت و دامداری فکا (حق تقدم) (زفکاح)
••••	•	•	•	•	سر. صدر نامین (حق تقدم) (نامیکوج)
••••	(۳۹,۱۱۰,۵۱۸)	۶۳,۷۸۸,۵۵۱	(۱۰۲,۸۹۹,۰۶۹)	•	بخش هجرت (حق تقدم) (هجرتج)
••۰۲	(۱,۵۹۰,۶۴۳,۶۷۶)	•	(۱,۵۹۰,۶۴۳,۶۷۶)	•	لوازم خانگی پارس (حق تقدم) (لغانهج)
•۰۷۰	(۴۶,۴۸۹,۰۱۲,۲۶۰)	•	(۴۶,۴۸۹,۰۱۲,۲۶۰)	•	دارو اکسیر (حق تقدم) (دلرح)
(۰۰۰۰)	۱۷۴,۶۸۵,۶۶۸	۱۶۴,۳۷۷,۸۰۶	۱۰,۳۰۷,۸۶۲	•	کاغذ سازی کاوه (حق تقدم) (جکاوهج)
(۰۰۰۰)	۱۵۳,۶۷۳,۶۷۲	•	۱۵۳,۶۷۳,۶۷۲	•	کاشی سعدی (حق تقدم) (کسعدیج)
•۰۱۴	(۹,۲۶۰,۰۷۷,۵۰۸)	•	(۹,۲۶۰,۰۷۷,۵۰۸)	•	دارو زهراوی (حق تقدم) (دزهراویج)
••••	•	•	•	•	لعلبیران (حق تقدم) (شلعایج)
(۰۰۰۳)	۱,۶۷۴,۶۱۳,۴۲۲	(۱,۴۷۸,۱۷۶)	۱,۶۷۶,۰۹۱,۵۹۸	•	داروسازی قاضی (حق تقدم) (دقاضیج)
۱۰۰.۷۴	(۶,۶۹۸,۸۴۱,۴۳۱,۱۴۰)	۱۳۷,۱۴۰,۱۸۹,۵۱۵	(۶,۸۳۶,۱۴۳,۴۳۸,۱۱۷)	۱۶۱,۸۱۷,۴۶۲	جمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
			مبلغ	درصد از کل درآمدها
۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴	۳۱۶,۶۸۱,۸۹۸	(۳,۳۸۶,۰۶۵,۶۷۹)	(۲,۳۵۰,۶۶۴,۲۱۷)	۰.۰۴
۸۵,۸۰۲,۳۹۴	(۶,۸۹۴,۶۵۶,۲۶۲)	۵,۱۸۰,۸۹۹,۷۴۹	(۱,۶۲۷,۹۵۴,۱۱۹)	۰.۰۳
•	(۵۴,۶۴۴,۰۷۶,۱۱۱)	۳,۷۹۴,۶۹۵,۷۴۰	(۵۰,۸۴۹,۳۸۰,۳۷۱)	۰.۸۹
•	(۲۶,۹۱۹,۷۵۵,۵۵۲)	۱۰,۶۷۸,۰۴۹,۷۳۹	(۱۶,۲۴۱,۷۰۵,۸۱۳)	۰.۲۹
•	(۳۳,۸۴۰,۴۴۲,۲۶۵)	(۸,۷۹۱,۵۷۴,۸۲۱)	(۴۲,۶۳۲,۰۱۷,۰۸۶)	۰.۷۵
•	(۹۷,۹۷۵,۵۳۱,۰۴۰)	(۱۲,۳۸۱,۱۰۷,۷۱۵)	(۱۱۰,۳۵۶,۶۳۸,۷۵۵)	۱.۹۴
•	(۸۱۱,۹۲۲,۳۱۴)	۹,۴۳۸,۹۹۰,۰۳۹	۸,۶۲۷,۰۶۷,۷۲۵	(۰.۱۵)
•	•	۱۰,۸۴۱,۸۱۲,۶۴۷	۱۰,۸۴۱,۸۱۲,۶۴۷	(۰.۱۹)
•	•	۲۱,۴۳۹,۴۸۰,۵۰۷	۲۱,۴۳۹,۴۸۰,۵۰۷	(۰.۲۸)
•	(۵,۱۴۴,۹۲۲,۵۵۷)	۱۴,۳۶۷,۷۷۰,۶۶۳	۹,۲۲۲,۸۴۸,۱۰۶	(۰.۱۶)
•	۱,۹۸۹,۰۸۴,۳۹۱	۴۴,۸۱۰,۵۰۶,۸۳۱	۴۶,۷۹۹,۵۹۱,۲۲۲	(۰.۸۲)
•	(۵۴,۰۵۶,۳۹۷,۵۴۶)	۶,۰۸۶,۴۹۳,۲۵۴	(۴۷,۹۶۹,۹۰۴,۲۹۲)	۰.۸۴

•.۲۲	(۱۲,۵۸۰,۴۳۴,۶۹۶)	۶,۲۷۱,۷۸۵,۲۴۰	(۱۸,۸۵۲,۲۱۹,۹۳۶)	•
•.۴۵	(۲۵,۶۵۳,۹۰۴,۲۴۴)	۱۱,۹۸۰,۲۶۵,۵۲۵	(۳۷,۶۳۴,۱۶۹,۷۶۹)	•
•.۰۳	(۱,۴۸۵,۲۶۷,۷۲۵)	۱۰,۶۹۱,۶۱۵,۲۸۶	(۱۲,۱۷۶,۸۸۳,۰۱۱)	•
(•.۱۵)	۸,۳۱۲,۰۰۲,۹۷۸	۸,۰۴۲,۸۳۹,۲۰۴	۲۶۹,۱۶۳,۷۷۴	•
(•.۱۸)	۱۰,۲۹۵,۳۷۲,۴۲۲	۱۰,۲۹۵,۳۷۲,۴۲۲	•	•
(•.۱۷)	۹,۶۸۰,۶۹۹,۸۴۰	۹,۸۱۶,۷۲۹,۲۱۱	(۱۳۶,۰۲۹,۳۷۱)	•
•.۰۵	(۲,۶۹۱,۹۷۶,۸۲۹)	۴,۷۷۸,۷۸۴,۷۱۱	(۷,۴۷۰,۷۶۱,۵۴۰)	•
•.۰۷	(۴,۰۸۵,۸۷۱,۹۹۸)	(۲,۴۰۰,۵۶۸,۵۵۸)	(۱,۶۸۵,۳۰۳,۴۴۰)	•
۳۵.۶۳	(۲,۰۲۸,۱۱۴,۱۳۲,۶۶۶)	۶۱۹,۴۳۲,۵۶۴,۳۱۳	(۲,۶۶۹,۱۷۳,۷۴۹,۶۲۹)	۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰
۲.۷۰	(۱۵۳,۷۷۴,۱۵۶,۱۷۹)	(۲۱,۴۴۲,۴۸۶,۴۱۱)	(۱۳۳,۲۲۲,۴۸۹,۷۳۸)	۸۹۰,۸۱۹,۹۷۰
۹.۱۷	(۵۲۲,۲۸۴,۶۵۵,۷۷۷)	۹۶,۹۵۲,۵۷۲,۱۵۱	(۶۲۲,۲۷۹,۵۷۹,۳۷۸)	۳,۰۴۲,۳۵۱,۴۵۰
۶.۴۱	(۳۶۴,۷۱۱,۶۰۲,۵۰۹)	۱۲,۶۹۹,۹۲۹,۸۸۸	(۳۷۷,۴۱۱,۵۳۲,۳۹۷)	•
(•.۳۸)	۲۱,۶۰۴,۰۵۳,۶۵۶	۱۰,۶۴۲,۳۸۸,۰۷۷	۱۰,۹۶۱,۶۶۵,۵۷۹	•
•.۰۰	(۱۰۵,۹۱۱,۳۷۴)	۸,۰۵۴,۳۴۶,۶۴۸	(۸,۱۶۰,۲۵۸,۰۲۲)	•
(•.۳۰)	۱۷,۳۰۵,۲۶۹,۶۱۲	۹,۲۲۸,۹۴۹,۹۴۴	۸,۰۷۶,۳۱۹,۶۶۸	•
•.۰۹	(۴,۹۹۹,۶۱۵,۵۵۹)	۴,۳۳۸,۹۲۹,۵۴۰	(۹,۳۳۸,۵۴۵,۰۹۹)	•
(•.۰۳)	۱,۷۸۸,۵۰۶,۴۰۰	۱۴,۶۴۴,۸۷۳,۹۹۴	(۱۲,۸۵۶,۳۶۷,۵۹۴)	•
(•.۰۵)	۲,۷۹۲,۲۲۸,۶۹۱	۵,۱۲۰,۷۸۸,۱۰۵	(۲,۳۲۸,۵۵۹,۴۱۴)	•
•.۴۰	(۲۲,۸۶۷,۵۱۳,۹۴۱)	(۷,۵۹۹,۷۰۹,۶۴۱)	(۱۵,۵۱۵,۳۰۴,۳۰۰)	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰
(•.۲۸)	۱۵,۷۷۲,۸۹۲,۸۶۱	۲۳,۴۱۵,۵۷۰,۷۰۷	(۷,۶۴۲,۶۷۷,۸۴۶)	•
•.۴۱	(۲۳,۴۰۲,۱۷۰,۰۱۳)	۳۹,۹۳۲,۸۶۰,۶۲۲	(۶۳,۳۳۵,۰۳۰,۶۳۵)	•

•.52	(29,788,974,779)	2,922,901,927	(32,711,876,706)	•
•.47	(26,867,351,287)	2,279,911,-82	(29,147,262,369)	•
(•.16)	9,-79,827,228	9,-79,827,228	•	•
(•.59)	33,312,-15,255	31,716,183,978	1,595,831,277	•
•.14	(7,821,490,286)	2,638,-92,-57	(11,459,582,343)	•
(•.11)	6,537,449,532	10,417,241,852	(3,879,792,320)	•
(•.17)	9,836,364,241	22,358,444,255	(12,522,-80,-14)	•
5.28	(300,351,647,721)	(21,100,535,679)	(287,-65,242,381)	7,814,130,339
(•.13)	7,357,422,758	12,702,925,-84	(5,345,502,326)	•
(•.18)	10,333,625,670	12,145,-63,105	(1,811,437,435)	•
2.27	(129,370,757,255)	(2,160,701,286)	(127,210,-55,969)	•
(•.10)	5,834,467,494	5,834,467,494	•	•
•.12	(7,012,034,733)	2,003,329,654	(9,015,364,387)	•
(•.12)	6,990,442,131	6,665,286,394	325,155,737	•
(•.1)	305,059,578	3,256,004,830	(2,950,945,252)	•
1.45	(82,677,064,591)	39,835,187,471	(122,512,252,062)	•
(•.72)	41,142,565,158	43,844,011,137	(2,701,445,979)	•
(•.12)	6,999,211,715	6,409,540,896	589,670,819	•
•.43	(24,553,135,871)	(2,544,907,342)	(22,008,228,529)	•
24.90	(1,417,228,444,731)	(304,775,528,670)	(1,112,452,916,061)	•
1.42	(81,089,460,240)	3,216,220,688	(84,473,382,728)	167,701,800

•.۸۹	(۵۰,۴۳۸,۰۳۹,۵۶۱)	(۲۲,۰۴۶,۳۶۷,۲۷۴)	(۲۸,۷۱۱,۶۹۴,۲۸۷)	۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰
(•.۲۳)	۱۳,۳۶۷,۰۲۶,۱۷۰	۱۷,۲۰۲,۵۰۷,۶۳۸	(۳,۸۴۲,۰۱۶,۳۰۸)	۶,۵۳۴,۸۴۰
•.۲۸	(۱۵,۹۰۰,۰۸۷,۱۶۱)	۴,۱۹۹,۰۲۵,۵۸۰	(۲۰,۰۹۹,۱۱۲,۷۴۱)	•
(•.۲۵)	۱۴,۰۴۱,۷۳۷,۶۵۶	۲۰,۹۴۶,۹۰۳,۱۸۳	(۶,۹۰۵,۱۶۵,۵۲۷)	•
•.۲۰	(۱۱,۵۰۱,۰۰۹,۶۴۹)	۵۴۹,۱۸۰,۲۵۶	(۱۲,۰۵۰,۱۸۹,۹۰۵)	•
(•.۰۰۰)	۲۴۱,۱۹۹,۷۷۹	۲۶۲,۳۴۴,۸۵۱	(۲۱,۱۴۵,۰۷۲)	•
•.۵۱	(۲۹,۰۸۳,۰۲۵,۱۵۶)	(۲,۲۴۲,۲۲۴,۰۸۱)	(۲۶,۸۴۰,۸۰۱,۰۷۵)	•
•.۴۳	(۲۴,۴۷۱,۲۶۴,۹۸۳)	(۳,۹۰۸,۶۰۰,۶۲۲)	(۲۰,۸۴۹,۳۲۸,۱۱۱)	۲۸۶,۶۶۳,۷۵۰
(•.۰۰۹)	۵,۲۶۱,۶۵۴,۴۱۹	۵,۰۶۱,۳۰۱,۹۹۳	۲۰۰,۳۵۲,۴۲۶	•
•.۰۷	(۳,۹۷۷,۸۴۷,۹۸۶)	۲۶,۵۴۵,۵۴۶,۶۵۴	(۳۰,۵۲۳,۳۹۴,۶۴۰)	•
•.۰۸	(۴,۷۴۵,۸۳۳,۰۸۱)	۱۵,۳۸۶,۴۰۸,۴۳۹	(۲۰,۱۳۲,۲۴۱,۵۲۰)	•
•.۰۱	(۶۸۷,۴۸۵,۰۴۷)	(۶۸۷,۴۸۵,۰۴۷)	•	•
•.۰۵	(۲,۷۷۳,۸۹۳,۸۰۸)	۳,۱۴۴,۴۰۴,۲۸۴	(۵,۹۱۸,۲۹۸,۰۹۲)	•
(•.۳۰)	۱۷,۱۰۸,۹۲۱,۶۱۸	۱۵,۷۱۲,۶۸۱,۴۳۸	۱,۳۹۶,۲۴۰,۱۸۰	•
(•.۱۱)	۶,۴۸۴,۷۸۳,۳۱۶	۸,۸۸۹,۱۸۴,۳۲۵	(۲,۴۰۴,۴۰۱,۰۰۹)	•
۵۰۰۵	(۲۸۷,۶۴۰,۹۴۳,۵۸۰)	(۹,۳۲۸,۰۶۴,۵۱۷)	(۲۸۱,۴۶۰,۱۵۵,۰۶۳)	۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰
•.۱۴	(۷,۹۱۶,۱۹۹,۷۷۸)	۴,۴۸۵,۶۴۶,۵۹۲	(۱۲,۴۰۱,۸۴۶,۳۷۰)	•
۲.۴۴	(۱۳۸,۸۶۰,۱۰۸,۷۷۲)	۳,۷۳۸,۱۵۲,۱۴۸	(۱۴۲,۵۹۸,۲۶۰,۹۲۰)	•
•.۰۶	(۳,۶۰۴,۸۲۲,۰۶۷)	۶۲۲,۴۳۷,۲۸۶	(۴,۲۲۷,۲۵۹,۳۵۳)	•
(•.۰۲)	۱,۱۷۹,۹۹۳,۲۹۰	۱,۲۰۶,۲۰۰,۰۳۷	(۲۶,۲۰۶,۷۴۷)	•
(•.۰۲)	۱,۲۶۲,۸۹۱,۹۵۷	۱,۱۹۰,۹۹۳,۲۱۵	۷۱,۸۹۸,۷۴۲	•

•••	•	•	•	•
(•.18)	1•,•64,499,885	•	1•,•64,499,885	•
•.1•	(5,8•7,321,893)	•	(5,8•7,321,893)	•
•••	•	•	•	•
(••••)	63,788,551	63,788,551	•	•
••3	(1,59•,643,676)	•	(1,59•,643,676)	•
•.93	(52,671,972,455)	•	(52,671,972,455)	•
(••••)	164,377,8•6	164,377,8•6	•	•
••4	(2,525,483,216)	•	(2,525,483,216)	•
•.16	(9,26•,•77,5•8)	•	(9,26•,•77,5•8)	•
(••••)	1,954,9•3	1,954,9•3	•	•
(•••5)	2,649,536,742	(1,478,176)	2,651,•14,918	•
1•1.97	(5,8•4,899,255,515)	955,88•,137,549	(6,799,133,967,821)	38,354,574,757

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	
۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۳۱۸۰۱(اخز۱۴۱)
۸,۸۷۲,۳۴۹,۱۹۵	(۳۲۳,۵۹۴,۲۵۰)	(۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۴۱۵,۹۶۳,۴۴۹	۸,۴۸۴,۰۵۷,۶۹۹	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴(افاد۷۴)
۴,۹۸۵,۰۶۸,۵۴۳	۱۳,۴۷۹,۰۴۳,۶۹۲	۲,۸۵۳,۵۴۹,۳۰۸	۲۱,۳۱۷,۶۶۱,۵۴۳	۴,۹۸۵,۰۶۸,۵۴۳	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶(اراد۴۹)
۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۴۲۲۰۰۰(اخز۸۰۵۱)
۶۷۹,۸۸۹,۲۲۶	(۲,۴۴۳,۲۳۰,۵۲۶)	۲,۸۹۲,۹۱۹,۲۶۳	۶۵۸,۷۸۵,۴۶۵	۲۰۹,۰۹۶,۷۲۸	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴(افاد۷۳)
۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱(اخز۸۱۲۱)
۰	۷۰۳,۴۸۲,۵۲۶	۰	۷۰۳,۴۸۲,۵۲۶	۰	اسناد خزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴(اخز۸۱۸۱)
۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷(اخز۸۰۸۱)
۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳(اخز۷۰۶۱)
۱۵۹,۸۳۶,۸۶۹	(۴۸,۹۶۴,۴۷۵)	۵۸,۹۵۷,۲۲۵	۲۶,۰۷۹,۰۴۸	۱۶,۰۸۶,۲۹۸	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰(اروند۰۶)
۱,۶۹۴,۱۶۸,۵۹۱	(۱,۱۴۳,۷۱۱,۲۰۵)	۱,۰۸۴,۷۵۳,۹۸۰	۱۰۹,۴۷۳,۸۰۷	۱۶۸,۴۳۱,۰۳۲	دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰(اشاد۱)
۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷(اخز۷۱۶۱)
۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳(اخز۸۱۶۱)
۰	(۹۸,۸۰۳,۰۰۴)	۸۶,۰۰۳,۷۰۲	(۱۲,۷۹۹,۳۰۲)	۰	اسناد خزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲(اخز۸۱۷۱)

•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱ (اخر۳۱ا۸۰)
•	۷۴۲,۴۶۸,۰۷۱	۱,۰۷۰,۹۶۹,۱۷۵	(۳۲۸,۵۰۱,۱۰۴)	•	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخر۱۵ا۸۱)
•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵ (اخر۲۴ا۶۲)
•	۵۹۴,۲۱۶,۵۰۱	۷,۳۹۹,۸۳۵,۴۳۲	(۶,۸۰۵,۶۱۸,۹۳۱)	•	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ (اخر۱۱ا۸۱)
۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰	•	•	•	•	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد۱۰)
•	۳۸۳,۸۵۲,۲۸۱	۴,۲۳۵,۷۹۶,۴۳۸	(۳,۸۵۱,۹۴۴,۱۵۷)	•	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ (اخر۱۳ا۷۱)
•	۸۰,۰۸۹,۳۵۹	•	۸۰,۰۸۹,۳۵۹	•	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹ (اخر۶ا۸۰)
•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹ (اخر۷ا۸۰)
•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱ (اخر۳ا۷۰)
۴,۲۲۱,۸۵۷,۹۲۲	۳,۵۰۰,۸۵۷,۹۲۲	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۲۱,۸۵۷,۹۲۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۰۱۰ (اراد۵۱)
•	۳۱۲,۸۲۳,۰۶۷	۲,۵۰۲,۷۹۲,۶۱۵	(۲,۱۸۹,۹۶۹,۵۴۸)	•	اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵ (اخر۱۸ا۷۱)
•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶ (اخر۲۰ا۸۲)
•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م۹بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳ (اخر۹ا۸۰)
•	۱۳۳,۶۶۶,۷۵۵	•	۱۳۳,۶۶۶,۷۵۵	•	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹ (اخر۱۳ا۸۱)
۲۱,۳۰۴,۴۰۳,۲۲۶	۳۵,۹۶۶,۶۲۰,۴۹۲	۲۱,۲۹۶,۰۷۷,۱۳۸	(۳,۴۱۴,۰۵۴,۸۶۸)	۱۸,۰۸۴,۵۹۸,۲۲۲	جمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۰	۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰	۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰
۵۲۲,۷۱۷,۷۵۰	(۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۶۵۰,۵۶۶,۹۴۵
۱۳,۴۷۹,۰۴۳,۶۹۲	۲,۸۵۳,۵۴۹,۳۰۸	۲۱,۳۱۷,۶۶۱,۵۴۳
۰	۳,۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱	۳,۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱
۰	۲,۸۹۲,۹۱۹,۲۶۳	۳,۵۷۲,۸۰۸,۴۸۹
۰	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰
۱,۵۹۶,۰۷۹,۸۵۸	(۷۸,۱۹۵,۲۲۳)	۱,۵۱۷,۸۸۴,۶۳۵
۰	۲۷۳,۵۵۲,۵۵۲	۲۷۳,۵۵۲,۵۵۲
۰	۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۲۵۰	۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۲۵۰
۰	۵۸,۹۵۷,۲۲۵	۲۱۸,۷۹۴,۰۹۴
۰	۱,۰۸۴,۷۵۳,۹۸۰	۲,۷۷۸,۹۲۲,۵۷۱
۰	۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴	۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴
۰	(۲۰۲,۳۳۹,۶۵۳)	(۲۰۲,۳۳۹,۶۵۳)
۱۵۷,۷۵۰,۳۲۶	(۷۶۲,۶۵۹,۱۶۳)	(۶۰۴,۹۰۸,۸۳۷)

෪෪෧,෪.෫,෪෧෧	෪෪෧,෪.෫,෪෧෧	.
(෪,෪෫.,෪෧෪,෪.෪෧)	(෪,෪෫.,෪෪෧,෧෪෪)	෧෪෫,෫.෪,෧.෧
෫,෪.෧.,෪෪෪,෪.෪	෫,෪.෧.,෪෪෪,෪.෪	.
෧.,෪෪.,෧෫,෫෫	෧.,෪෪.,෧෫,෫෫	.
෧,෪෧෪,෧෪෪,෧෧෧	෧෫෧,෪෪෧,෫෪෧	.
෪,෪෪෧,෪෫෪,෪෪෧	෪,෪෪෧,෪෫෪,෪෪෧	.
෧,෪෪෪,෫෪෧,෧෧෧	෧෪෪,෪෪෪,෧෪.	෪෧෪,෪෪෧,෪.෧
෧෪෪,෪෪෪,෫෧෧	෧෪෪,෪෪෪,෫෧෧	.
෪෪෪,෪෪෧,෪෪෫	෪෪෪,෪෪෧,෪෪෫	.
෪,෧.,෧෧෪,෫෪෪	(෧෪෧,.,.,.)	(෧෪෪,.,.,.)
෪,෧.෪,෪෫෪,෪෧෧	෪,෧.෪,෪෫෪,෪෧෧	.
(෧,෧෪෪,෪෧෧,෪෪෪)	(෧,෧෪෪,෪෧෧,෪෪෪)	.
෪,෪෪.,෪.෪෧,෧෧෪	෪,෪෪.,෪.෪෧,෧෧෪	.
෪.෪,෪.෧,෧෪෧	.	෪.෪,෪.෧,෧෪෧
෫.,෫෪.,෪෪෪,෧෪෪	෧෪,෧෧෪,෪.෧,෪෪෧	෧෪,෧.෫,෧෪෪,෪.෪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی			طی دی ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
رفاه-تاپیکو	۷۰۶,۶۷۳,۸۹۹	۱۷	
رفاه-تاصیکو	۱,۸۳۳,۸۰۵,۷۳۰	۱۵	
رفاه-شغدیر	۰	۱۵	
رفاه-شگرین	۲۰۸,۰۸۷,۰۳۱	۱۵	
رفاه-شدوص	۲۰۷,۳۰۶,۲۰۹	۱۵	
رفاه-شرانل	۸۳۸,۱۳۹,۷۶۷	۱۵	
رفاه-شفن	۶۲۱,۲۱۰,۰۱۶	۱۵	
رفاه-پسهند	۰	۱۵	
رفاه-خراسان	۲۸۷,۸۲۹,۲۹۳	۱۵	
رفاه-فکا	۳۱,۳۷۸,۲۷۶	۱۵	
رفاه-شپاس	۱۶۵,۲۲۹,۰۹۵	۱۵	
رفاه-پکرمان	۱۴۳,۶۸۳,۹۳۰	۱۵	
رفاه-تیبیکو	۰	۱۵	
رفاه-ویپترو	۱۳۲,۰۷۱,۲۷۴	۱۵	
رفاه - کخاک	۲۳۴,۱۸۳,۲۶۷	۱۰	
رفاه - شاملا	۳۱,۸۷۱,۳۷۰	۱۰	
رفاه - کلوند	۱۳,۵۶۷,۲۵۳	۱۰	
رفاه - شلعب	۹۴,۴۴۲,۳۲۰	۱۰	
رفاه - لیارس	۳۳۳,۷۴۶,۹۶۱	۱۰	
رفاه - زملارد	۷۸۹,۰۶۷,۶۴۳	۱۰	
رفاه - زگلدشت	۴۱۲,۵۹۶,۱۴۲	۱۰	
رفاه - ویخش	۳۴۳,۷۵۳,۳۶۹	۱۰	
رفاه - دپارس	۵۷,۴۴۳,۹۶۵	۱۰	

۱۰	۳۵۰,۱۸۵,۵۴۹	رفاه - دلبر
۱۰	۶۳,۵۱۰,۳۰۳	رفاه - دفار۱
۱۰	۵۲۱,۴۵۳,۱۹۵	رفاه - دارو
۱۰	۳۹۵,۹۸۸,۲۶۴	رفاه - هجرت
۱۰	۹۹,۶۷۵,۹۸۰	رفاه - کلر
۱۰	۱۹۰,۰۰۸,۷۱۵	رفاه - دابور
۱۰	۲۴,۳۷۱,۲۷۴	رفاه - دشیمی
۱۰	۶۱,۲۴۸,۸۸۰	رفاه - ددام
۱۰	۱۶۳,۴۱۸,۵۶۹	رفاه - دشیری
۱۰	۲۲۳,۷۳۰,۵۷۳	رفاه - دتوزیع
۱۰	۶۲,۰۹۳,۵۲۹	رفاه - درهاور
۱۰	۴,۵۵۴,۷۸۲	رفاه - دقاضی
۱۰	۱۲۹,۰۹۹,۲۰۰	رفاه - کاسپین
۱۰	۱۶۷,۸۴۳,۲۲۹	رفاه - درازک
۱۰	۳۴۸,۱۳۴,۸۶۰	رفاه - فیاهنر
۱۰	۲۰۴,۲۳۱,۷۲۵	رفاه - کنرا
۱۰	۵۰,۱۷۲,۷۰۹	رفاه - کسعدی
۱۰	۴۸,۴۹۳,۹۶۴	رفاه - کپشیر
۱۰	۷۰,۸۵۷,۰۱۵	رفاه - دزهرای
۱۰	۲۷۰,۹۵۱,۲۷۹	رفاه - دتماد
۱۰	۳۷,۶۲۵,۱۸۷	رفاه - دکپسول
۱۰	۴۳,۵۱۶,۰۸۴	رفاه - چکاو
۱۰	۴۱۷,۲۴۸,۳۵۶	رفاه - سفارسی
۱۰	۲۰۶,۴۸۱,۱۲۸	رفاه - صوفی
۱۰	۷۹,۰۰۴,۶۴۵	رفاه - ساروم
۱۰	۱۲۲,۶۰۷,۸۰۶	رفاه - سقاین
۱۰	۲۲۰,۳۹۶,۶۸۶	رفاه - سرو
۱۰	۲۶,۸۳۷,۰۸۶	رفاه - سخوز
۱۰	۱۸۴,۳۴۲,۰۷۹	رفاه - سفار
۱۰	۱۵۸,۲۷۸,۶۵۸	رفاه - سخز
۱۰	۱۸۱,۲۶۳,۴۴۰	رفاه - سفانو
۱۰	۱۰۶,۰۵۷,۹۸۸	رفاه - سبجنو

۱۰	۳۷,۳۵۸,۲۸۶	رفاه-سپهان
۱۰	۳۶,۸۰۵,۶۸۶	رفاه-سغرب
۱۰	۵۴,۱۱۹,۹۰۴	رفاه-سخاش
۱۰	۱۶,۳۸۱,۹۳۷	رفاه-سنیر
۱۰	۷۰,۹۷۰,۳۴۹	رفاه-سدور
۱۲,۹۳۵,۴۰۵,۷۰۹		جمع

از ابتدای سال مالی تا ۳۰/۱۰/۱۳۹۹

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
۱,۹۰۱,۴۵۳,۱۱۵	—
۲,۵۸۰,۵۱۱,۵۰۸	—
۴۷۴,۲۷۴,۴۸۲	—
۳۷۴,۸۳۸,۹۵۵	—
۳۱۱,۸۲۶,۸۰۹	—
۱,۱۸۹,۰۲۲,۴۱۶	—
۳,۰۹۰,۷۲۸,۷۸۳	—
۷۰,۸۶۳,۵۳۲	—
۱,۱۸۵,۱۷۶,۱۹۳	—
۳۶۰,۳۱۳,۶۳۵	—
۳۴۹,۴۴۲,۴۰۱	—
۳۳۳,۲۹۷,۸۴۵	—
۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	—
۲۵۱,۷۶۱,۴۲۳	—
۲۳۴,۱۸۳,۲۶۷	—
۳۱,۸۷۱,۳۷۰	—
۱۳,۵۶۷,۲۵۳	—
۹۴,۴۴۲,۳۲۰	—
۳۳۳,۷۴۶,۹۶۱	—
۷۸۹,۰۶۷,۶۴۳	—
۴۱۲,۵۹۶,۱۴۲	—
۳۴۳,۷۵۳,۳۶۹	—
۵۷,۴۴۳,۹۶۵	—

—	₹50,185,549
—	₹3,510,303
—	₹21,453,195
—	₹95,988,264
—	₹9,675,980
—	₹90,008,715
—	₹24,371,274
—	₹1,248,880
—	₹63,418,569
—	₹223,730,573
—	₹2,093,529
—	₹,554,782
—	₹29,099,200
—	₹67,843,229
—	₹48,134,860
—	₹04,231,725
—	₹0,172,709
—	₹8,493,964
—	₹0,857,015
—	₹270,951,279
—	₹27,625,187
—	₹3,516,084
—	₹17,248,356
—	₹06,481,128
—	₹9,004,645
—	₹22,607,806
—	₹20,396,686
—	₹6,837,086
—	₹184,342,079
—	₹58,278,658
—	₹181,263,440
—	₹06,057,988

—	37,358,286
—	36,805,686
—	54,119,904
—	16,381,937
—	70,970,349
	21,218,412,373

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار	
ارقام بدون تعدیل	
۳۸,۴۱۶,۲۳۰	جمع دارایی جاری
۰	جمع دارایی غیر جاری
۳۸,۴۱۶,۲۳۰	جمع کل دارایی ها
۲,۷۴۵,۵۸۴	جمع بدهی های جاری
۰	جمع بدهی های غیر جاری
۲,۷۴۵,۵۸۴	جمع کل بدهی ها
۱,۸۰۲,۹۹۰	جمع کل تعهدات
۴,۵۴۸,۵۷۴	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۸.۴۵	نسبت جاری
۰.۱۲	نسبت بدهی و تعهدات

گردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
۲۶,۶۴۷,۱۷۷	۳۵,۰۸۷,۸۸۲
۰	۰
۲۶,۶۴۷,۱۷۷	۳۵,۰۸۷,۸۸۲
۲,۲۰۹,۰۸۴	۱,۹۴۰,۸۳۳
۰	۰
۲,۲۰۹,۰۸۴	۱,۹۴۰,۸۳۳
۹۰۱,۴۹۵	۹,۰۱۴,۹۵۰
۳,۱۱۰,۵۷۹	۱۰,۹۵۵,۷۸۳
۸.۵۷	
	۰.۳۱