



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صباکستر نفت و گاز تامین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صباکستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
 ۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید					
۱۱,۷۸	۴۶,۴۷۰,۳۸۳,۸۱۵	۴۸,۷۷۳,۷۲۰,۳۴۳	۱,۹۰۸	۲۴,۴۵۳,۱۱۵	.	.	۳۷,۸۸۳,۶۹۰,۳۲۲	۱۹,۲۷۵,۳۴۷	۱۰,۸۴۵,۳۹۹,۶۱۰	۱۰,۸۹۰,۰۳۰,۰۲۱	۵,۱۷۷,۷۶۸	سر. نفت و گاز تامین (تلیکو)	
۱,۱۸	۴,۶۶۶,۹۶۱,۲۸۱	۴,۹۹۲,۶۹۴,۷۹۴	۲,۸۹۷	۱,۶۱۷,۴۱۷	.	.	۳,۷۴۸,۶۶۴,۲۳۹	۱,۲۲۴,۰۷۳	۱,۲۶۰,۳۳۸,۷۵۴	۱,۲۴۴,۰۳۰,۵۵۵	۳۹۳,۳۴۴	نفت پاسارگاد (شپاس)	
۱,۳۱	۵,۱۷۷,۴۹۷,۳۶۷	۵,۲۰۹,۷۰۴,۸۰۸	۷,۱۰۴	۷۳۱,۷۳۴	۱,۵۱۹,۷۷۰,۰۶۱	۲۱۳,۴۴۶	۳,۰۶۰,۴۵۱,۹۲۰	۴۳۱,۷۳۴	۳,۶۵۹,۰۴۸,۰۴۴	۳,۶۶۹,۰۲۲,۹۴۹	۵۱۳,۴۴۶	نفت ایرانول (شرافل)	
۱,۴۴	۵,۶۶۹,۱۶۸,۳۱۶	۵,۹۵۲,۵۰۹,۳۳۰	۳,۲۱۰	۱,۷۷۳,۱۷۱	۱,۲۱۰,۶۱۷,۲۳۰	۳۵۵,۶۰۰	۵,۷۴۵,۸۸۵,۹۲۴	۱,۷۲۸,۴۷۱	۱,۳۹۱,۴۷۲,۷۸۵	۱,۴۱۷,۲۴۰,۶۳۶	۴۰۰,۳۰۰	صنعتی بارز (یکرمان)	
۱,۳۵	۵,۷۲۴,۲۵۸,۶۰۵	۵,۳۸۶,۳۸۸,۲۹۲	۴۶,۷۳۵	۱۲۲,۹۷۴	۱,۲۱۸,۸۸۶,۲۳۸	۲۸,۱۵۸	۲,۶۶۸,۸۶۸,۲۰۵	۶۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۵۱۵,۳۳۰	۳,۹۳۴,۴۰۴,۳۲۵	۹۱,۱۳۲	پتروشیمی فن آوران (شنن)	
۱,۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۸۳,۱۷۴	۴,۰۷۹,۲۰۰,۲۷۵	۱۱,۰۷۰	۳۶۲,۷۹۲	۶,۰۳۸,۴۹۰,۶۴۴	۴۹۶,۲۹۸	۷,۷۲۲,۷۲۸,۳۱۴	۶۶۵,۰۰۴	۲,۴۴۱,۹۱۲,۰۹۵	۲,۳۹۴,۹۶۲,۶۰۵	۱۹۴,۰۸۶	پتروشیمی خراسان	
۰,۰۰	.	.	.	.	۶۸۳,۱۵۵,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۱۵۵,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی مبین	
۱۸,۱۷	۷۱,۷۰۸,۳۵۲,۵۵۸	۷۴,۳۹۴,۲۱۷,۸۴۲			۹,۹۸۷,۷۶۴,۱۷۳		۶۰,۸۳۰,۲۸۸,۹۲۴		۲۳,۷۲۲,۶۸۶,۶۲۸	۲۳,۵۵۱,۶۹۳,۰۹۱		جمع	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پنیرفته شده در بورس با هر بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۹	۰	۳۰۰,۰۷۷,۳۶۰,۰۰۲	۳۰۰,۰۷۷,۳۶۰,۰۰۲	۲۹۹,۸۴۸,۴۷۷,۵۰۸	۰	۰	۵۵,۰۰۷۴	۵۵,۰۸۶,۳۴۳,۰۰۴	۲۴۴,۹۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۹۰,۹۹۶,۹۳۸	۲۴۴,۷۷۲,۹۲۱,۲۵۰	۶۲,۰۰۳		
جمع							۳۰۰,۰۷۷,۳۶۰,۰۰۲	۳۰۰,۰۷۷,۳۶۰,۰۰۲	۲۹۹,۸۴۸,۴۷۷,۵۰۸	۰	۰	۵۵,۰۰۷۴	۵۵,۰۸۶,۳۴۳,۰۰۴	۲۴۴,۹۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۹۰,۹۹۶,۹۳۸	۲۴۴,۷۷۲,۹۲۱,۲۵۰	۶۲,۰۰۳		





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مخصصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده- رفاه	۲۶۲۵۴۶۷۲۷	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۷	۶۵,۸۱۱,۶۴۴,۴۲۹	۶۷,۰۷۷,۸۴۱,۲۳۳	۶۳,۹۳۴,۰۲۵,۷۸۵	۶۸,۹۸۵,۴۵۹,۸۷۷	۱۷,۴۸
جاری- رفاه	۲۶۱۱۷,۴۱۲	جاری	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱
جمع				-	۶۵,۸۴۱,۶۴۴,۴۲۹	۶۷,۰۷۷,۸۴۱,۲۳۳	۶۳,۹۳۴,۰۲۵,۷۸۵	۶۸,۹۸۵,۴۵۹,۸۷۷	۱۷,۴۸



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	(۲,۲۷۰,۵۳۰,۹۹۰)	(۵۲,۷۸)	(۰,۵۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۲۹۶,۵۰۹,۸۳۲	۱۴۶,۳۵	۱,۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۷۶,۲۵۲,۴۵۶	۶,۴۲	۰,۰۷
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۴,۳۰۲,۲۳۱,۲۹۸	۱۰۰	۱,۰۹



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		طی بهمن ماه								شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۶,۵۶۶,۵۳۷,۱۱۴	۰	۶,۵۶۶,۵۳۷,۱۱۴	۴,۷۰۲,۶۲۶,۳۱۰	۰	۴,۷۰۲,۶۲۶,۳۱۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	—		اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۷۶,۲۵۲,۴۵۶	۲,۲۴۹,۸۲۹	۲۷۸,۵۰۲,۲۸۵	۳۴,۷۲۶,۶۲۹	۰	۳۴,۷۲۶,۶۲۹	۱۷	—	—		سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه
۶,۸۴۲,۷۸۹,۵۷۰	۲,۲۴۹,۸۲۹	۶,۸۴۵,۰۳۹,۳۹۹	۴,۷۳۷,۳۵۲,۹۳۹	۰	۴,۷۳۷,۳۵۲,۹۳۹					جمع



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۳,۲۳۴	۱۰,۱۴۱,۳۰۱,۹۰۶	۹,۷۵۰,۰۰۸,۲۱۰	۳۹۱,۲۹۳,۶۹۶	سر. نفت و گاز تامین (تپیکو)
۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۲,۸۷۷	۱۴۰,۶۲۱,۲۸۵	۵,۹۴۱,۵۹۲	نفت پاسارگاد (تپیکو)
۲۱۳,۴۴۴	۱,۵۷۷,۰۰۲۴,۹۲۵	۱,۵۱۹,۷۷۰,۰۶۱	۵۷,۲۵۳,۸۶۴	۳۰,۲۰۸۲۹	۲,۲۲۸,۶۷۳,۳۴۴	۲,۱۵۶,۱۸۲,۴۴۳	۷۲,۴۹۰,۸۸۱	نفت ایرانول (شرانل)
۲۸,۱۵۸	۱,۳۰۹,۹۳۹,۹۲۱	۱,۲۱۸,۸۸۶,۲۳۸	۹۱,۰۵۳,۶۸۳	۷۲,۵۳۷	۳,۳۳۵,۴۵۳,۴۷۵	۳,۱۵۹,۷۳۸,۱۱۵	۱۷۵,۷۱۵,۳۶۰	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۴۹۶,۲۹۸	۵,۶۸۵,۴۵۱,۶۵۴	۶,۰۳۸,۴۹۰,۶۴۴	-۳۵۳,۰۳۸,۹۹۰	۶۵۶,۲۹۸	۷,۶۵۵,۱۳۱,۱۸۳	۷,۹۱۴,۶۰۹,۴۴۹	-۲۵۹,۴۷۸,۲۶۶	پتروشیمی خراسان
۳۵۵,۶۰۰	۱,۲۳۹,۹۸۸,۲۶۱	۱,۲۱۰,۶۱۷,۲۳۰	۲۹,۳۷۱,۰۳۱	۳۵۵,۶۰۰	۱,۲۳۹,۹۸۸,۲۶۱	۱,۲۱۰,۶۱۷,۲۳۰	۲۹,۳۷۱,۰۳۱	صنعتی بارز (یکرمان)
۵۵,۰۷۴	۵۵,۰۳۴,۴۱۱,۴۷۰	۵۵,۰۸۶,۳۴۳,۰۴۴	-۵۱,۹۵۱,۵۹۴	۵۵,۰۷۴	۵۵,۰۳۴,۴۱۱,۴۷۰	۵۵,۰۸۶,۳۴۳,۰۴۴	-۵۱,۹۵۱,۵۹۴	نفت ایران ۲ ماهه ۲۱ درصد (مغرب)
	۶۴,۸۴۶,۸۱۶,۲۳۱	۶۵,۰۷۴,۱۲۷,۲۳۷	-۲۲۷,۳۱۱,۰۰۶		۷۹,۷۸۱,۵۲۲,۵۱۶	۷۹,۴۱۸,۱۳۹,۸۱۶	۳۶۳,۳۸۲,۷۰۰	جمع



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue circular stamp and several handwritten signatures in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

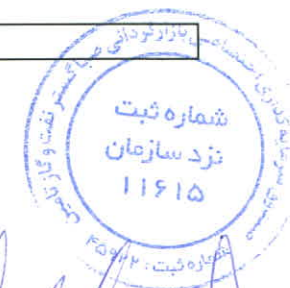
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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	
۲۴,۴۵۳,۱۱۵	۴۶,۴۷۰,۳۸۳,۸۱۵	۴۸,۷۲۹,۰۸۹,۹۳۲	(۲,۲۵۸,۷۰۶,۱۱۷)	۲۴,۴۵۱,۱۱۵	۴۶,۴۷۰,۳۸۳,۸۱۵	۴۸,۷۷۳,۷۲۰,۳۴۳	(۲,۳۰۳,۳۳۶,۵۲۸)	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۱,۶۱۷,۴۱۷	۴,۶۶۶,۹۶۱,۲۸۱	۵,۰۰۹,۰۰۲,۹۹۳	(۳۴۲,۰۴۱,۷۱۲)	۱,۶۱۷,۴۱۷	۴,۶۶۶,۹۶۱,۲۸۱	۴,۹۹۲,۶۹۴,۷۹۴	(۳۲۵,۷۳۳,۵۱۳)	نفت پاسارگاد (شپاس)
۷۳۱,۷۳۴	۵,۱۷۷,۴۹۷,۳۶۷	۵,۱۹۹,۷۲۹,۹۰۳	(۲۲,۲۳۲,۵۳۶)	۷۳۱,۷۳۴	۵,۱۷۷,۴۹۷,۳۶۷	۵,۲۰۹,۷۰۴,۸۰۸	(۳۲,۲۰۷,۴۴۱)	نفت ابرنول (شرافل)
۱,۷۷۳,۱۷۱	۵,۶۶۹,۱۶۸,۳۱۶	۵,۹۲۶,۷۴۱,۴۷۹	(۲۵۷,۵۷۳,۱۶۳)	۱,۷۷۳,۱۷۱	۵,۶۶۹,۱۶۸,۳۱۶	۵,۹۵۲,۵۰۹,۳۳۰	(۲۸۳,۳۴۱,۰۱۴)	صنعتی بارز (یکرمان)
۱۲۲,۹۷۴	۵,۷۲۴,۲۵۸,۶۰۵	۵,۵۷۴,۴۹۷,۳۰۷	۱۴۹,۷۶۱,۲۹۸	۱۲۲,۹۷۴	۵,۷۲۴,۲۵۸,۶۰۵	۵,۳۸۶,۳۸۸,۲۹۲	۳۳۷,۸۷۰,۳۱۳	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۳۶۲,۷۹۲	۴,۰۰۰,۰۸۳,۱۷۴	۴,۱۲۶,۱۴۹,۷۶۵	(۱۲۶,۰۶۶,۵۹۱)	۳۶۲,۷۹۲	۴,۰۰۰,۰۸۳,۱۷۴	۴,۰۷۹,۲۰۰,۲۷۵	(۷۹,۱۱۷,۱۰۱)	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۲۴۴,۹۲۶	۲۴۴,۷۷۲,۹۲۱,۲۵۰	۲۴۴,۷۶۲,۱۱۴,۴۴۳	۱۰,۸۰۶,۸۰۶	۲۴۴,۹۲۶	۲۴۴,۷۷۲,۹۲۱,۲۵۰	۲۴۴,۹۹۰,۹۹۶,۹۳۸	(۲۱۸,۰۷۵,۶۸۸)	نفت ایران ۳ ماهه ۲۱ درصد (مغرب) (مغرب ۹۷۱۲)
۳۱۶,۴۸۱,۲۷۳,۸۰۸	۳۱۶,۴۸۱,۲۷۳,۸۰۸	۳۱۹,۳۲۷,۳۲۵,۸۲۳	(۲,۸۴۶,۰۵۲,۰۱۵)	۳۱۶,۴۸۱,۲۷۳,۸۰۸	۳۱۶,۴۸۱,۲۷۳,۸۰۸	۳۱۹,۳۸۵,۲۱۴,۷۸۰	(۲,۹۰۳,۹۴۰,۹۷۲)	جمع

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



Handwritten signature and stamp of the National Oil Refining Company (NORC)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

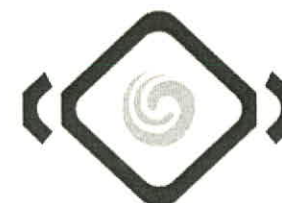
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰					طی بهمن ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
س.ر. نفت و گاز تامین (تلیکو)	۰	(۲,۲۵۸,۷۰۶,۱۱۷)	۰	(۲,۲۵۸,۷۰۶,۱۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد (شیاس)	۰	(۳۴۲,۰۴۱,۷۱۲)	۰	(۳۴۲,۰۴۱,۷۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول (شرانل)	۰	(۲۲,۲۳۲,۵۳۶)	۵۷,۲۵۴,۸۶۴	۳۵,۰۲۲,۳۲۸	۰,۸۱	۰	۰	۰	۰,۹۴
صنعتی بارز (یکرمان)	۰	(۲۵۷,۵۷۳,۱۶۳)	۲۹,۳۷۱,۰۳۱	(۲۲۸,۲۰۲,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۰	۱۴۹,۷۶۱,۳۹۸	۹۱,۰۵۳,۶۸۳	۲۴۰,۸۱۴,۹۸۱	۵,۶۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۴
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۰	(۱۲۶,۰۶۶,۵۹۱)	(۳۵۳,۰۳۸,۹۹۰)	(۴۷۹,۱۰۵,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	(۲,۸۵۶,۸۵۸,۸۲۱)	(۱۷۵,۳۵۹,۴۱۲)	(۳,۰۳۲,۲۱۸,۲۳۳)	۶,۴۱	۰	۰	۰	۱۲,۸۷



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature across the bottom and several smaller ones to the right.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				طی بهمن ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۶,۲۹۶,۵۰۹,۸۳۲	۵۱,۹۵۱,۵۹۴-	۲۱۸,۰۷۵,۶۸۸-	۶,۵۶۶,۵۳۷,۱۱۴	۴,۶۶۱,۴۸۱,۵۲۲	۵۱,۹۵۱,۵۹۴-	۱۰,۸۰۶,۸۰۶	۴,۷۰۲,۶۲۶,۳۱۰
۶,۲۹۶,۵۰۹,۸۳۲	۵۱,۹۵۱,۵۹۴-	۲۱۸,۰۷۵,۶۸۸-	۶,۵۶۶,۵۳۷,۱۱۴	۴,۶۶۱,۴۸۱,۵۲۲	۵۱,۹۵۱,۵۹۴-	۱۰,۸۰۶,۸۰۶	۴,۷۰۲,۶۲۶,۳۱۰
				جمع			

نفت ایران ۳ ماهه ۲۱ درصد (مغرب) (مغرب ۹۷۱۲)

تایید

شماره ثبت
نرد سازمان
۱۱۶۱۵

شماره ثبت
۴۵۶۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
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 کوتاه مدت بانک رفاه	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۳۴,۷۲۶,۴۲۹	۱۷٪	۲۷۶,۲۵۲,۴۵۶	۱۷٪
جمع		۳۴,۷۲۶,۴۲۹		۲۷۶,۲۵۲,۴۵۶	



تأیید

Handwritten signature and stamp