



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا کستر نفت و گاز تامین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۱۰,۴۹	۴۳,۳۳۳,۶۰۶,۲۷۳	۳۸,۱۲۷,۳۰۱,۹۱۹	۲,۲۶۶	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۴,۲۹۸,۲۰۶	۱۰,۸۴۲,۱۷۴	۱۰,۹۱۷,۸۷۹,۷۸۲	۵,۵۸۹,۰۰۵۹	۴۶,۴۷۰,۳۸۳,۸۱۵	۴۸,۷۷۳,۷۲۰,۳۴۳	۲۴,۴۵۳,۱۱۵	سر نفت و گاز تامین (تاپیکو)	
۰,۳۲	۱,۳۲۹,۵۷۳,۷۵۰	۱,۰۷۶,۹۱۷,۳۴۲	۳,۸۱۴	۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۹۸۷,۱۷۰	۱,۷۵۹,۹۹۵	۱,۵۰۳,۲۰۹,۷۱۸	۴۹۲,۵۷۸	۴,۶۶۶,۹۶۱,۲۸۱	۴,۹۹۲,۶۹۴,۷۹۴	۱,۶۱۷,۴۱۷	نفت پاسارگاد (شپاس)	
۰,۴۰	۱,۶۶۸,۱۱۷,۵۴۹	۱,۴۲۹,۰۶۹,۸۴۷	۸,۳۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۶,۶۴۰,۴۸۷	۴۵۱,۷۳۴	۸۶۶,۰۰۵,۵۲۶	۱۲۰,۰۰۰	۵,۱۷۷,۴۹۷,۳۴۷	۵,۲۰۹,۷۰۴,۸۰۸	۷۳۱,۷۳۴	نفت ایرانول (شرافل)	
۰,۱۶	۶۴۲,۷۴۵,۱۷۶	۶۰۲,۹۷۴,۸۲۲	۳,۷۹۶	۱۷۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۵۳۳,۳۷۰	۱,۸۳۵,۹۷۱	۸۲۰,۹۹۸,۸۶۲	۲۳۲,۸۰۰	۵,۶۶۹,۱۶۸,۳۱۶	۵,۹۵۲,۵۰۹,۳۳۰	۱,۷۷۳,۱۷۱	صنعتی بارز (پکرمان)	
۰,۰۰	.	.	.	.	۶,۳۴۹,۸۰۴,۴۰۳	۱۴۲,۹۷۴	۹۶۳,۴۱۶,۱۱۱	۲۰,۰۰۰	۵,۷۲۴,۲۵۸,۶۰۵	۵,۳۸۶,۳۸۸,۲۹۲	۱۲۲,۹۷۴	پتروشیمی فن آوران (شفن)	
۰,۱۳	۵۴۳,۴۲۳,۰۵۷	۴۵۰,۲۲۴,۰۸۳	۱۳,۶۴۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۱۷۱,۳۱۴	۳۶۲,۷۹۲	۴۵۴,۱۹۵,۱۲۲	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۸۳۳,۱۷۴	۴,۰۷۹,۲۰۰,۲۷۵	۳۶۲,۷۹۲	پتروشیمی خراسان	
۱۹,۵۰	۴۷,۵۱۷,۴۶۵,۸۰۵	۴۱,۶۸۶,۴۸۸,۰۱۳			۴۸,۲۳۳,۴۳۴,۹۵۰		۱۵,۵۲۵,۷۰۵,۱۲۱		۷۱,۷۰۸,۳۵۲,۵۵۸	۷۴,۳۹۴,۲۱۷,۸۴۲		جمع	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹										تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۱۲/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص					بهای تمام شده					تاریخ					پنویشه شده					دارای مجوز					نام اوراق				
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص					بهای تمام شده					تاریخ					پنویشه شده					دارای مجوز					نام اوراق				
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پنویشه شده در بورس با فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پنویشه شده در بورس با فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق															
۴۳۰,۰۰۰	۷۴۸,۷۱۴	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۷۹,۹۷	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فرا بورس	بله	سند خزانه سرمایه گذاری صندوق ۹۹۰۲۲۳-۹۷ (نسخه ۷۰۶)	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فرا بورس	بله	سند خزانه سرمایه گذاری صندوق ۹۹۰۲۲۳-۹۷ (نسخه ۷۰۶)															
۴۳۰,۰۰۰	۷۴۸,۷۱۴	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۷۹,۹۷	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بورس	بله	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بورس	بله	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲															
۴۳۰,۰۰۰	۷۴۸,۷۱۴	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۷۹,۹۷	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۴۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۲۰,۹۸۴,۲۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بورس	بله	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بورس	بله	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲															

جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۷,۹۲	۳۲,۷۰۵,۴۱۱,۵۴۶	۳۲۲,۸۵۴,۴۸۱,۲۶۴	۳۰۶,۶۰۴,۴۳۲,۹۳۳	۶۸,۹۵۵,۴۵۹,۸۷۷	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	۲۴۲۵۴۶۷۴۷
۰,۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	جاری	۲۴۱۱۷۰۲۱۲
۷,۹۳	۳۲,۷۳۵,۴۱۱,۵۴۶	۳۲۲,۸۵۴,۴۸۱,۲۶۴	۳۰۶,۶۰۴,۴۳۲,۹۳۳	۶۸,۹۸۵,۴۵۹,۸۷۷	-			
							جمع	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۹,۱۹۴,۰۶۶,۷۰۵	۳۸,۸۶	۲,۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳,۸۸۵,۲۷۷,۶۳۹	۵۸,۶۹	۳,۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۷۸,۱۹۹,۹۹۶	۲,۴۴	۰,۱۴
جمع		۲۳,۶۵۷,۵۴۴,۳۴۰	۱۰۰	۵,۷۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			طی اسفند ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۰,۲۱۶,۵۶۳,۹۴۹	.	۱۰,۲۱۶,۵۶۳,۹۴۹	۳,۶۵۰,۰۲۶,۸۳۵	.	۳,۶۵۰,۰۲۶,۸۳۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۵۷۸,۱۹۹,۹۹۶	.	۵۷۸,۱۹۹,۹۹۶	۲۹۹,۶۹۷,۷۱۱	.	۲۹۹,۶۹۷,۷۱۱	.	—	—	سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه
۱۰,۷۹۴,۷۶۳,۹۴۵	.	۱۰,۷۹۴,۷۶۳,۹۴۵	۳,۹۴۹,۷۲۴,۵۴۶	.	۳,۹۴۹,۷۲۴,۵۴۶				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سر نفت و گاز تامین (تلیک)	۱۰۰,۸۴۲,۱۷۴	۲۲,۵۸۲,۸۰۴,۰۱۲	۲۱,۵۶۴,۲۹۸,۲۰۶	۱۰۰,۱۸۵,۵۰۵,۸۰۶	۱۵,۵۶۵,۴۰۸	۳۲,۷۲۴,۱۰۵,۹۱۸	۳۱,۳۱۴,۳۰۶,۴۱۶	۱,۴۰۹,۷۹۹,۵۰۲
نفت پارساگرگه (شپس)	۱,۷۵۹,۹۹۵	۵,۷۸۸,۶۲۶,۹۶۵	۵,۴۱۸,۹۸۷,۱۷۰	۳۶۹,۶۳۹,۷۹۵	۱,۸۰۴,۹۹۵	۵,۹۳۵,۱۸۹,۸۴۲	۵,۵۵۹,۶۰۸,۴۵۵	۳۷۵,۵۸۱,۳۸۷
نفت ایرانول (شرافل)	۶۵۱,۷۲۴	۴,۱۶۵,۱۷۳,۳۸۲	۴,۰۶۴۶,۶۴۰,۴۸۷	۳۱۸,۵۳۲,۸۹۵	۹۵۴,۵۶۳	۷,۱۹۳,۸۴۶,۷۲۶	۶,۸۰۲,۸۲۲,۹۵۰	۳۹۱,۰۲۳,۷۷۶
پتروشیمی فن آوران (شن)	۱۴۲,۹۷۴	۶,۹۳۴,۲۵۸,۲۱۱	۶,۳۴۹,۸۰۴,۴۰۳	۵۸۴,۴۵۳,۸۰۸	۲۱۶,۵۰۱	۱۰,۲۶۹,۷۱۱,۶۸۶	۹,۵۰۹,۵۴۲,۵۱۸	۷۶۰,۱۶۹,۱۶۸
پتروشیمی خراسان	۳۶۴,۷۹۲	۴,۴۳۸,۹۲۵,۳۶۰	۴,۰۰۸۳,۱۷۱,۳۱۴	۳۴۵,۷۵۴,۰۴۶	۱۰۰,۱۹۰,۹۰۰	۱۲,۰۸۴,۰۵۶,۵۴۳	۱۱,۹۹۷,۷۸۰,۷۶۳	۸۶,۲۷۵,۷۸۰
صنعتی بارز (یکرمان)	۱,۸۳۵,۹۷۱	۶,۴۸۱,۴۰۱,۶۳۹	۶,۱۷۰,۵۳۳,۳۷۰	۳۱۰,۸۶۸,۲۶۹	۲,۱۹۱,۵۷۱	۷,۷۲۱,۳۸۹,۹۰۰	۷,۳۸۱,۱۵۰,۶۰۰	۳۴۰,۲۳۹,۳۰۰
نفت ایران ۲ ماهه ۲۱ درصد (مغرب)	۲۴۴,۹۲۶	۲۴۴,۹۲۵,۲۷۵,۰۰۰	۲۴۴,۹۲۵,۹۹۶,۹۳۸	-۴۵,۷۲۱,۹۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۹,۶۸۶,۴۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۷۷,۳۶۰,۰۰۰	-۱۱۷,۴۷۳,۵۳۲
جمع		۲۹۶,۱۰۶,۴۶۴,۵۶۹	۲۹۳,۲۲۴,۴۳۱,۸۸۸	۲,۸۸۲,۰۰۲۲,۶۸۱		۲۷۵,۸۸۷,۹۸۷,۰۰۵	۲۷۲,۶۴۲,۵۷۱,۷۰۴	۳,۲۳۵,۴۱۵,۳۸۱



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signatures in blue and green ink]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
سر. نفت و گاز تامین (تئیکو)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۳,۶۰۶,۲۷۳	۳۵,۸۲۳,۹۶۵,۳۹۱	۷,۵۰۹,۶۴۰,۸۸۲	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۳,۶۰۶,۲۷۳	۳۸,۱۲۷,۳۰۱,۹۱۹	۵,۲۰۶,۳۰۴,۳۵۴
نفت پاسارگاد (شپاس)	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۵۷۳,۷۵۰	۷۵۱,۱۸۳,۸۲۹	۵۷۸,۳۸۹,۹۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۵۷۳,۷۵۰	۱,۰۷۶,۹۱۷,۳۴۲	۲۵۲,۶۵۶,۴۰۸
نفت ایرانول (شرائل)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۱۱۷,۵۴۹	۱,۳۹۶,۸۶۲,۴۰۶	۲۷۱,۲۵۵,۱۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۱۱۷,۵۴۹	۱,۴۲۹,۰۶۹,۸۴۷	۲۳۹,۰۴۷,۷۰۲
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۷۰,۰۰۰	۶۴۲,۷۴۵,۱۷۶	۳۱۹,۶۳۳,۸۰۸	۳۲۳,۱۱۱,۳۶۸	۱۷۰,۰۰۰	۶۴۲,۷۴۵,۱۷۶	۶۰۲,۹۷۴,۸۲۲	۳۹,۷۷۰,۳۵۴
پتروشیمی فن آوران (شفن)	.	.	.	(۳۳۷,۸۷۰,۳۱۳)	.	.	.	.
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۴۰,۰۰۰	۵۴۳,۴۲۳,۰۵۷	۳۷۱,۱۰۶,۹۸۲	۱۷۲,۳۱۶,۰۷۵	۴۰,۰۰۰	۵۴۳,۴۲۳,۰۵۷	۴۵۰,۲۲۴,۰۸۳	۹۳,۱۹۸,۹۷۴
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	.	.	.	۲۱۸,۰۷۵,۶۸۸	.	.	.	.
اسناد خزانه ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخر ۷۰۶)	۴۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۰۷,۳۷۳,۴۲۳	۳۲۶,۵۲۰,۹۸۶,۲۰۱	۳,۷۸۶,۳۸۷,۲۲۲	۴۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۰۷,۳۷۳,۴۲۳	۳۲۶,۵۲۰,۹۸۶,۲۰۱	۳,۷۸۶,۳۸۷,۲۲۲
جمع		۳۷۷,۸۲۴,۸۳۹,۲۲۸	۳۶۵,۱۸۳,۷۳۸,۶۱۷	۱۲,۵۲۱,۳۰۵,۹۸۶		۳۷۷,۸۲۴,۸۳۹,۲۲۸	۳۶۸,۲۰۷,۴۷۴,۲۱۴	۹,۶۱۷,۳۶۵,۰۱۴

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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					طی اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها
س. نفت و گاز تامین (تاییکو)	۰	۷,۵۰۹,۶۴۰,۸۸۲	۱۰,۰۱۸,۵۰۵,۸۰۶	۸,۵۲۸,۱۴۶,۶۸۸	۴۴,۰۷	۰	۷,۵۰۹,۶۴۰,۸۸۲	۱۰,۰۱۸,۵۰۵,۸۰۶	۸,۵۲۸,۱۴۶,۶۸۸
نفت پاسارگاد (شپاس)	۰	۵۷۸,۳۸۹,۹۲۱	۳۶۹,۶۳۹,۷۹۵	۹۳۸,۰۲۹,۷۱۶	۴,۹۰	۰	۵۷۸,۳۸۹,۹۲۱	۳۶۹,۶۳۹,۷۹۵	۹۳۸,۰۲۹,۷۱۶
نفت ایرانول (شرافل)	۰	۲۷۱,۲۵۵,۱۴۳	۳۱۸,۵۳۲,۸۹۵	۵۸۹,۷۸۸,۰۳۸	۳,۰۵	۰	۲۷۱,۲۵۵,۱۴۳	۳۱۸,۵۳۲,۸۹۵	۵۸۹,۷۸۸,۰۳۸
صنعتی بارز (یکرمان)	۰	۳۲۳,۱۱۱,۳۶۸	۳۱۰,۸۶۸,۲۶۹	۶۳۳,۹۷۹,۶۳۷	۳,۲۸	۰	۳۲۳,۱۱۱,۳۶۸	۳۱۰,۸۶۸,۲۶۹	۶۳۳,۹۷۹,۶۳۷
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۰	(۳۳۷,۸۷۰,۳۱۳)	۵۸۴,۴۵۳,۸۰۸	۲۴۶,۵۸۳,۴۹۵	۱,۲۷	۰	(۳۳۷,۸۷۰,۳۱۳)	۵۸۴,۴۵۳,۸۰۸	۲۴۶,۵۸۳,۴۹۵
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۰	۱۷۲,۳۱۶,۰۷۵	۳۴۵,۷۵۳,۰۴۶	۵۱۸,۰۷۰,۱۲۱	۲,۶۸	۰	۱۷۲,۳۱۶,۰۷۵	۳۴۵,۷۵۳,۰۴۶	۵۱۸,۰۷۰,۱۲۱
جمع	۰	۸,۵۱۶,۸۴۳,۰۷۶	۲,۹۴۷,۷۵۴,۶۱۹	۱۱,۴۶۴,۵۹۷,۶۹۵	۵۹,۲۴	۰	۸,۵۱۶,۸۴۳,۰۷۶	۲,۹۴۷,۷۵۴,۶۱۹	۱۱,۴۶۴,۵۹۷,۶۹۵

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

طی اسفند ماه

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۰	۳,۷۸۶,۳۸۷,۲۲۲	۰	۳,۷۸۶,۳۸۷,۲۲۲	۰	۳,۷۸۶,۳۸۷,۲۲۲	۰	۳,۷۸۶,۳۸۷,۲۲۲
۳,۶۵۰,۰۲۶,۸۳۵	۲۱۸,۰۷۵,۶۸۸	-۶۵,۷۲۱,۹۳۸	۳,۸۰۲,۳۸۰,۵۸۵	۱۰,۲۱۶,۵۶۳,۹۴۹	۰	-۱۱۷,۶۷۳,۵۳۲	۱۰,۰۹۸,۸۹۰,۴۱۷
۳,۶۵۰,۰۲۶,۸۳۵	۴,۰۰۴,۴۶۲,۹۱۰	-۶۵,۷۲۱,۹۳۸	۷,۵۸۸,۷۶۷,۸۰۷	۱۰,۲۱۶,۵۶۳,۹۴۹	۳,۷۸۶,۳۸۷,۲۲۲	-۱۱۷,۶۷۳,۵۳۲	۱۳,۸۸۵,۲۷۷,۶۳۹

اسناد خزانه ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (الخزاع ۷۰۶)

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲

جمع



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
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	۲۹۹,۶۹۷,۷۱۱	۰٪	۵۷۸,۱۹۹,۹۹۶	۰٪
جمع		۲۹۹,۶۹۷,۷۱۱		۵۷۸,۱۹۹,۹۹۶	



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.