



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صباکتر نفت و گاز تانین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صباکتر نفت و گاز تانین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
 ۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ خرید			
۲۰.۵۰	۹۱,۲۴۵,۴۷۲,۱۱۰	۸۸,۸۷۲,۵۷۴,۱۱۳	۲,۳۴۹	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۴,۸۹۶,۶۵۵	۸,۳۰۶,۶۳۱	۵۶,۳۲۷,۶۳۴,۲۱۹	۲۳,۱۵۶,۶۳۱	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
۰.۱۵	۶۶۹,۸۱۶,۷۲۵	۵۳۶,۱۱۴,۰۱۵	۶,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۱۴۴,۳۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۶۱۱,۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد (شپاس)
۰.۸۸	۳,۹۲۰,۹۳۵,۹۹۶	۳,۱۸۰,۶۰۱,۱۶۵	۱۱,۲۰۰	۳۵۱,۴۸۶	۱,۶۸۶,۵۸۷,۹۴۵	۱۹۳,۶۰۵	۵۱۳,۲۳۹,۸۹۲	۳۵۰,۹۹۱	نفت ایرانول (شرانل)
۰.۵۲	۲,۳۰۱,۹۷۸,۳۱۳	۲,۲۲۶,۶۸۱,۸۹۹	۵,۷۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۹,۷۶۲,۹۹۱	۱,۱۶۹,۰۰۲	۷,۰۰۰,۷۰۰,۲۸۴	۱,۲۴۹,۰۰۲	صنعتی بارز (یکرمان)
۱.۹۲	۸,۵۴۱,۴۰۴,۲۹۵	۷,۶۰۷,۸۶۴,۴۷۹	۴۴,۱۱۲	۱۳۳,۷۶۰	۷,۳۲۲,۸۱۷,۲۱۳	۱۲۹,۲۰۸	۸,۸۳۸,۷۷۶,۰۶۸	۱۵۶,۱۷۰	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۱.۵۲	۶,۷۸۲,۵۵۱,۰۰۸	۵,۹۴۶,۱۰۵,۲۴۶	۱۶,۹۱۶	۴۰۲,۵۶۱	۸,۲۷۴,۴۲۱,۸۲۶	۵۷۱,۲۰۴	۷,۸۱۴,۲۹۹,۴۸۱	۴۹۳,۷۶۵	پتروشیمی خراسان
۰.۲۹	۱,۲۹۵,۰۷۱,۹۶۶	۱,۳۰۶,۳۰۲,۹۱۶	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۶,۰۴۴,۶۹۰,۴۱۰	۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۷۷۱,۹۵۷	۱۹۰,۰۰۰	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
۲۵.۵۰	۱۱۴,۷۵۷,۲۳۰,۵۹۳	۱۰۹,۶۷۶,۲۴۳,۸۳۳			۴۶,۷۶۱,۲۹۹,۹۷۷		۸۴,۹۴۴,۰۳۳,۶۲۵		جمع



Handwritten signatures in blue and green ink, likely representing the authorized signatories of the fund.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود موثر	نوع سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بازگشایی شده در بورس یا فرابورس	دارای معوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۵۱,۳۲	۲۴۳,۹۷۳,۱۱۸,۱۴۸	۲۵۵,۸۷۵,۳۱۵,۱۳۴	۷۸۶,۱۰۴	۳۴۶,۹۰۰	۵۹,۰۰۰	۱,۵۸۲,۸۵۴	۷۷,۷۰۰	-	۳۲,۰۸۱۳,۱۶۶,۳۱۷	۳۱۶,۸۲۶,۹۷۸,۷۸۸	۳۱۶,۶۰۰	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	فرابورس	بلی	سند خزانه سه ماهه ۹۷-۹۷۲۳-۹۷ (بخش ۱) (۷۰۶)
۳,۲۱	۱۴,۲۸۵,۷۶۰,۳۱۱	۱۴,۲۷۶,۸۷۳,۱۳۳	۹۵۳,۰۷۵	۱۵,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۲۷۶,۸۷۳,۱۳۳	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	فرابورس	بلی	سند خزانه سه ماهه ۹۸-۹۸۲۳-۹۸ (بخش ۱) (۴۲۱)
۴۴,۵۳	۲۷۸,۲۵۸,۸۷۸,۵۵۹	۲۷۰,۱۰۲,۱۴۸,۱۶۷			۵۹,۰۰۰	۱,۵۸۲,۸۵۴		۱۶,۲۷۶,۸۷۳,۱۳۳	۳۲,۰۸۱۳,۱۶۶,۳۱۷	۳۱۶,۸۲۶,۹۷۸,۷۸۸								جمع



Handwritten signatures in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۹,۲۲	۴۱,۰۱۷,۱۱۱,۷۳۲	۸۴,۱۳۷,۲۵۱,۶۳۲	۱۰۴,۱۵۸,۳۹۱,۰۸۹	۲۰,۹۹۵,۹۷۲,۲۷۵	۱۷٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	۲۶۲۵۴۶۷۷	سپرده- رفاه
۰,۰۱	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	جاری	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری- رفاه
۹,۲۳	۴۱,۰۴۶,۴۱۱,۷۳۲	۸۴,۱۳۷,۲۵۱,۶۳۲	۱۰۴,۱۵۸,۳۹۱,۰۸۹	۲۱,۰۲۵,۲۷۲,۲۷۵	-				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۵,۱۷۵,۹۷۱,۶۵۰	۴۴,۲۴	۱,۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۸۰۹,۸۷۷,۵۴۹	۴۹,۶۵	۱,۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴	۶,۱۱	۰,۱۶
جمع		۱۱,۷۰۰,۹۹۰,۱۳۳	۱۰۰	۲,۶۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت ماه

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	-	۰,۱۷	۳۰۳,۱۴۷,۳۲۵	۰	۳۰۳,۱۴۷,۳۲۵	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴	۰	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴
جمع				۳۰۳,۱۴۷,۳۲۵	۰	۳۰۳,۱۴۷,۳۲۵	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴	۰	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴



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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹۱۴,۲۱۵,۰۰۵	۲۴,۰۱۲,۰۴۳,۷۳۴	۲۴,۰۱۲,۰۴۳,۷۳۴	۱,۰۱۵۳,۷۷۵	۵۵۱,۹۲۴,۲۳۴	۱۸,۴۱۲,۸۹۶,۶۵۵	۱۹,۱۴۹,۸۲۳,۰۸۹	۸۳۰,۴۳۱	سود و زیان ناشی از فروش (تایید)
۸۲۸,۴۸۱,۱۷۸	۹,۷۷۸,۷۸۴,۵۲۵	۵,۴۲۷,۴۷۷,۷۱۳	۱,۱۵۰,۲۱۹	۷۷۸,۳۶۵,۵۵۵	۳,۹۵۸,۱۳۴,۳۰۶	۴,۷۳۶,۵۰۹,۸۹۱	۹۰۰,۰۰۰	نفت پارساگاز (تهران)
۴۲۱,۸۳۰,۵۴۱	۱,۱۷۰,۲۴۹,۱۳۵	۳,۴۱۳,۰۹۹,۸۰۶	۳۵۳,۴۰۵	۵۵۳,۳۸۱,۴۹۰	۱,۴۸۴,۵۸۷,۹۳۵	۲,۲۲۹,۴۹۹,۶۳۵	۱۹۳,۴۰۵	نفت ایرانول (تهران)
۴۹۸,۷۲۲,۲۰۲	۷,۱۸۳,۴۴۱,۸۷۶	۸,۴۸۱,۳۸۵,۰۷۸	۱,۰۴۱,۵۰۲	۲۴۸,۹۷۲,۷۸۸	۶,۱۸۹,۷۴۲,۹۹۱	۶,۴۵۸,۷۳۷,۷۳۹	۱,۱۴۹,۰۲۰	صنعتی بارز (تهران)
۲۴۱,۴۸۱,۲۰۴	۷,۳۳۱,۸۱۷,۱۱۳	۷,۷۹۲,۲۹۸,۲۱۹	۱۱۹,۲۰۸	۴۴۱,۴۸۱,۲۰۴	۷,۳۳۱,۸۱۷,۱۱۳	۷,۷۹۲,۲۹۸,۲۱۹	۱۱۹,۲۰۸	پتروشیمی فن آوران (تهران)
۲۷۷,۴۸۷,۴۳۴	۸,۲۷۲,۴۲۱,۸۲۴	۸,۸۵۲,۱۰۹,۳۴۰	۵۷۱,۲۰۳	۴۷۷,۴۸۷,۴۳۴	۸,۲۷۲,۴۲۱,۸۲۴	۸,۸۵۲,۱۰۹,۳۴۰	۵۷۱,۲۰۳	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۰,۴۴۳,۷۵۴	۰,۴۴۳,۷۵۴	۵۷۷,۷۸۵,۲۸۵	۶,۰۰۰	۰,۴۴۳,۷۵۴	۰,۴۴۳,۷۵۴	۵۷۷,۷۸۵,۲۸۵	۶,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری دارایی تامین (تهران)
۴۱۹,۸۵۸,۵۱۸	۷,۰۴۵,۵۹۰,۲۴۸	۷,۳۱۵,۳۸۸,۷۸۶	۹۳,۱۰۰	۴۱۹,۸۵۸,۵۱۸	۷,۰۴۵,۵۹۰,۲۴۸	۷,۳۱۵,۳۸۸,۷۸۶	۹۳,۱۰۰	استاد خرد (تهران) ۹۹-۴۲۲-۹۷ (تهران)
۳,۴۵۸,۴۱۳,۱۴۸	۱۶,۷۵۳,۲۴۰,۷۳۸	۱۳,۰۲۱,۱۸۵,۳۰۶		۳,۵۷۴,۰۷۷,۴۴۴	۱۰,۵۷۲,۸۸۲,۸۲۴	۱۰,۹۳۸,۱۴۰,۴۵۸		جمع



Handwritten signatures in blue and green ink, likely representing the management or auditors of the fund.



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت ماه

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 (تیبکو)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۴۵,۴۷۲,۱۱۰	۹۶,۶۳۰,۸۸۹,۸۱۵	(۵,۳۸۵,۴۱۷,۷۰۵)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۴۵,۴۷۲,۱۱۰	۹۲,۴۹۰,۴۳۰,۰۲۷	(۱,۲۴۴,۹۵۷,۹۱۷)
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۱۶,۷۲۵	۶۱۱,۰۰۰,۷۸۵	۵۸,۸۰۸,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۱۶,۷۲۵	۵۳۹,۴۰۱,۶۶۱	۱۳۰,۴۱۵,۰۶۴
نفت ایرانول (شرافل)	۳۵۱,۴۸۶	۳,۹۲۰,۹۳۵,۹۹۶	۳,۵۱۶,۴۷۹,۵۴۸	۴۰۴,۴۵۶,۴۴۸	۳۵۱,۴۸۶	۳,۹۲۰,۹۳۵,۹۹۶	۳,۲۶۷,۲۸۵,۰۹۸	۶۵۳,۶۵۰,۸۹۸
صنعتی بارز (یکرمان)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۹۷۸,۳۱۳	۲,۲۳۲,۹۴۰,۷۷۱	۶۹,۰۳۷,۵۴۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۹۷۸,۳۱۳	۲,۲۲۶,۶۸۱,۸۹۹	۷۵,۲۹۶,۴۱۴
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۳۳,۷۶۰	۸,۵۴۱,۴۰۴,۳۹۵	۷,۶۰۸,۵۱۳,۳۸۱	۹۳۲,۸۹۱,۰۱۴	۱۳۳,۷۶۰	۸,۵۴۱,۴۰۴,۳۹۵	۷,۶۰۷,۸۶۴,۴۷۹	۹۳۳,۵۳۹,۹۱۶
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۴۰۲,۵۶۱	۶,۷۸۲,۵۵۱,۰۸۸	۶,۳۰۵,۵۶۶,۹۳۹	۴۷۶,۹۸۴,۱۴۹	۴۰۲,۵۶۱	۶,۷۸۲,۵۵۱,۰۸۸	۵,۹۸۲,۰۴۷,۵۱۳	۸۰۰,۵۰۳,۵۷۵
سر. دارویی تامین (تیبکو)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۷۱,۹۶۶	۱,۳۰۶,۳۰۲,۹۱۶	(۱۱,۲۳۰,۹۵۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۷۱,۹۶۶	۱,۳۰۶,۳۰۲,۹۱۶	(۱۱,۲۳۰,۹۵۰)
اسناد خزانه ۲۲ بونجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ (خز ۲۲)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۵,۷۶۰,۳۱۱	۱۴,۲۷۶,۸۷۳,۲۳۳	۸,۸۸۷,۰۷۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۵,۷۶۰,۳۱۱	۱۴,۲۷۶,۸۷۳,۲۳۳	۸,۸۸۷,۰۷۸
اسناد خزانه ۶ بونجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (خز ۶)	۳۳۶,۹۰۰	۲,۶۳۰,۹۷۳,۱۱۸,۲۴۸	۲,۶۱۰,۱۲۷,۳۹۲,۰۹۷	۲۰,۸۴۵,۷۲۶,۱۵۱	۳۳۶,۹۰۰	۲,۶۳۰,۹۷۳,۱۱۸,۲۴۸	۲,۵۸۰,۷۹۱,۹۸۶,۲۹۵	۵۰,۱۸۱,۱۳۱,۹۵۳
جمع		۳۹۳,۰۱۶,۰۹۰,۱۵۲	۳۹۳,۶۱۵,۹۶۶,۵۷۰	(۵۹۹,۸۵۷,۴۱۸)		۳۹۳,۰۱۶,۰۹۰,۱۵۲	۳۸۶,۴۸۸,۸۷۳,۱۲۱	۶,۵۲۷,۲۳۶,۰۳۱

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 signatures in blue and green ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱					طی اردیبهشت 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
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۰	(۱,۲۴۴,۹۵۷,۹۱۷)	۹۱۶,۲۱۵,۶۲۵	-۳,۰۵	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۰	(۱,۲۴۴,۹۵۷,۹۱۷)	۹۱۶,۲۱۵,۶۲۵	-۳,۰۵
نفت پاسارگاد (شپاس)	۰	۱۳۰,۴۱۵,۰۶۴	۸۴۸,۴۸۱,۱۷۸	۹,۰۸	نفت پاسارگاد (شپاس)	۰	۱۳۰,۴۱۵,۰۶۴	۸۴۸,۴۸۱,۱۷۸	۹,۰۸
نفت ایرانول (شرافل)	۰	۶۵۳,۶۵۰,۸۹۸	۶۴۲,۸۳۰,۵۶۱	۱۲,۰۳	نفت ایرانول (شرافل)	۰	۶۵۳,۶۵۰,۸۹۸	۶۴۲,۸۳۰,۵۶۱	۱۲,۰۳
صنعتی بارز (یکرمان)	۰	۷۵,۲۹۶,۴۱۴	۴۹۸,۷۴۲,۲۰۲	۵,۳۳	صنعتی بارز (یکرمان)	۰	۷۵,۲۹۶,۴۱۴	۴۹۸,۷۴۲,۲۰۲	۵,۳۳
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۰	۹۳۳,۵۳۹,۹۱۶	۴۶۱,۴۸۱,۲۰۶	۱۲,۹۴	پتروشیمی فن آوران (شفن)	۰	۹۳۳,۵۳۹,۹۱۶	۴۶۱,۴۸۱,۲۰۶	۱۲,۹۴
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۰	۸۰۰,۵۰۳,۵۷۵	۴۷۷,۴۸۷,۶۳۴	۱۱,۸۶	پتروشیمی خراسان (خراسان)	۰	۸۰۰,۵۰۳,۵۷۵	۴۷۷,۴۸۷,۶۳۴	۱۱,۸۶
سر. دارویی تامین	۰	(۱۱,۲۳۰,۹۵۰)	(۶,۶۸۳,۷۵۶)	-۰,۱۷	سر. دارویی تامین	۰	(۱۱,۲۳۰,۹۵۰)	(۶,۶۸۳,۷۵۶)	-۰,۱۷
جمع	۰	۱,۳۳۷,۲۱۷,۰۰۰	۳,۸۳۸,۷۵۴,۶۵۰	۴۸,۱۸	جمع	۰	۱,۳۳۷,۲۱۷,۰۰۰	۳,۸۳۸,۷۵۴,۶۵۰	۴۸,۱۸





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت ماه

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۰	۲,۸۴۵,۷۲۶,۱۵۱	۴۹۱,۱۴۴,۰۸۵	۳,۳۳۶,۸۷۰,۲۳۶	۰	۵,۱۸۱,۱۳۱,۹۵۳	۶۱۹,۸۵۸,۵۱۸	۵,۸۰۰,۹۹۰,۴۷۱
۰	۸,۸۸۷,۰۷۸	۰	۸,۸۸۷,۰۷۸	۰	۸,۸۸۷,۰۷۸	۰	۸,۸۸۷,۰۷۸
۰	۲,۸۵۴,۶۱۳,۲۲۹	۴۹۱,۱۴۴,۰۸۵	۳,۳۴۵,۷۵۷,۳۱۴	۰	۵,۱۹۰,۰۱۹,۰۳۱	۶۱۹,۸۵۸,۵۱۸	۵,۸۰۹,۸۷۷,۵۴۹
							جمع

اسناد خزانه ۴ بوجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (بخش ۷۰۶)

اسناد خزانه ۲۲ بوجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ (بخش ۶۲۲)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۷٪	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴	۱۷٪	۳۰۳,۱۴۷,۳۲۵	۲۶۲۵۲۶۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴		۳۰۳,۱۴۷,۳۲۵		جمع



Handwritten signatures in blue and green ink.