



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صباکستر نفت و گاز تائین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صباکستر نفت و گاز تائین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
 ۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱					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				
۱۸,۱۶	۸۳,۵۹۴,۰۳۷,۲۳۸	۷۹,۴۸۳,۲۳۷,۶۳۹	۲,۴۰۸	۳۴,۸۵۴,۲۰۰	۱۰,۸۹۵,۴۸۴,۷۲۰	۴,۷۷۹,۷۰۰	۱,۵۰۶,۱۴۸,۲۴۶	۶۳۳,۹۰۰	۹۱,۲۴۵,۴۷۲,۱۱۰	۸۸,۸۷۲,۵۷۴,۱۱۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تاییکو)
۰,۲۰	۹۱۹,۵۶۱,۷۷۴	۱,۰۳۲,۵۲۸,۹۵۵	۷,۰۵۵	۱۳۰,۸۶۴	۲,۴۷۷,۱۷۸,۵۰۱	۳۵,۰۹۰۳	۲,۹۷۳,۵۹۳,۴۴۱	۳۸۱,۷۶۷	۶۶۹,۸۱۶,۷۲۵	۵۳۶,۱۱۴,۰۱۵	۱۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد (شپاس)
۰,۳۷	۱,۷۱۶,۲۳۷,۸۲۲	۱,۷۸۱,۴۷۷,۴۵۱	۱۰,۲۸۰	۱۶۷,۴۱۸	۳,۷۲۵,۹۸۴,۳۲۸	۳۸۶,۷۱۰	۲,۳۲۶,۸۶۰,۶۱۴	۲۰۲,۸۴۲	۳,۹۲۰,۹۳۵,۹۹۶	۳,۱۸۰,۶۰۱,۱۶۵	۳۵۱,۴۸۶	نفت ایرانول (شرافل)
۰,۱۵	۷۰۵,۰۳۳,۴۸۷	۷۲۵,۴۹۹,۸۱۱	۵,۵۰۶	۱۲۸,۵۶۳	۳,۴۲۶,۸۳۵,۴۷۹	۶۱۱,۵۸۴	۱,۹۲۵,۶۵۳,۳۹۱	۳۴۰,۱۴۷	۲,۳۰۱,۹۷۸,۳۱۳	۲,۲۲۶,۶۸۱,۸۹۹	۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز (پکرمان)
۱,۴۳	۶,۵۸۵,۰۴۰,۲۹۳	۶,۱۳۱,۷۲۵,۰۶۵	۶۶,۴۶۴	۹۹,۴۷۴	۹,۰۸۴,۱۸۲,۸۶۹	۱۵۱,۴۰۴	۷,۶۰۸,۰۶۳,۴۵۵	۱۱۷,۱۱۸	۸,۵۴۱,۴۰۴,۳۹۵	۷,۶۰۷,۸۶۴,۴۷۹	۱۳۳,۷۶۰	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۰,۹۱	۴,۱۷۵,۷۷۱,۹۲۵	۴,۰۲۷,۴۸۷,۶۵۰	۱۸,۸۲۵	۲۶۰,۰۰۰	۴,۷۵۱,۵۳۳,۲۱۹	۳۱۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۹۱۵,۶۲۳	۱۶۷,۴۳۹	۶,۷۸۲,۵۵۱,۰۸۸	۵,۹۴۶,۱۰۵,۲۴۶	۴۰۲,۵۶۱	پتروشیمی خراسان
۱,۲۴	۵,۸۱۵,۳۹۸,۸۵۲	۵,۸۱۴,۹۹۹,۲۷۸	۱۱,۹۴۱	۴۸۸,۹۶۲	۳,۹۵۵,۵۱۱,۲۷۸	۳۵۱,۴۸۷	۸,۴۴۴,۲۰۷,۶۴۰	۷۱۰,۶۴۹	۱,۲۹۵,۰۷۱,۹۶۶	۱,۳۰۶,۳۰۲,۹۱۶	۱۳۰,۰۰۰	سر. دارویی تامین (تاییکو)
۰,۳۷	۱,۷۰۸,۵۳۲,۹۵۹	۱,۷۸۷,۹۰۵,۵۹۷	۱۴,۷۵۲	۱۱۶,۲۸۱	۳,۶۱۲,۴۸۹,۷۱۰	۲۲۹,۶۵۷	۵,۴۰۰,۳۹۵,۳۰۷	۳۴۵,۹۳۸	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۲۲,۸۵	۱۰,۵۲۱,۶۴۴,۳۵۰	۱۰,۰۷۸,۴۸۸۱,۴۴۶			۴۱,۹۲۹,۰۲۰,۰۱۰۴		۳۳,۰۳۷,۸۳۷,۷۱۷		۱۱۴,۷۵۷,۲۳۰,۵۹۳	۱۰۹,۶۷۶,۲۴۳,۸۳۳		جمع



Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۰۲/۳۱										۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایبافته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	حاصل ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
حزب خزاندهم بونجه ۹۹۰۴۲۳۰۹۷ (خز ۷۰۶)	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	-	-	۳۳۶,۹۰۰	۲۵۵,۸۲۵,۳۹۵,۹۳۴	۲۴۳,۹۷۳,۱۱۸,۲۴۸	-	-	-	-	۳۳۶,۹۰۰	۸۰۸,۵۸۱	۲۵۵,۸۲۵,۳۹۵,۹۳۴	۲۷۲,۲۱۳,۲۴۰,۹۸۲	۵۹,۱۳	
حزب خزاندهم بونجه ۹۸۰۵۲۳۰۹۶ (خز ۶۲۲)	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۶,۸۷۳,۲۳۳	۱۴,۲۸۵,۷۴۰,۳۱۹	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۵۴	۱۴,۲۷۶,۸۷۳,۲۳۳	۱۴,۵۴۰,۲۹۰,۴۴۲	۳,۱۶	
جمع								۲۷۰,۰۱۰,۲۴۹,۱۶۷	۲۷۸,۲۵۸,۸۷۸,۵۵۹							۲۷۰,۰۱۰,۲۴۹,۱۶۷	۲۸۶,۷۵۳,۷۲۱,۴۲۴	۶۲,۲۹	



Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
 ۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
سپرده - رفاه	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۷٪	۴۱,۰۱۷,۱۱۱,۷۳۲	۵۲,۱۴۷,۳۵۷,۶۱۵	۲۷,۰۰۴,۵۷۷,۰۲۴	۶۶,۱۰۹,۸۹۲,۳۲۳	۱۴,۳۴	
جاری - رفاه	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	-	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۱	
جمع				-	۴۱,۰۴۶,۴۱۱,۷۳۲	۵۲,۱۴۷,۳۵۷,۶۱۵	۲۷,۰۰۴,۵۷۷,۰۲۴	۶۶,۱۳۹,۱۹۲,۳۲۳	۱۴,۳۷	



Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۸,۷۰۳,۵۵۷,۰۲۰	۳۶,۶۹	۱,۹۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴,۳۰۴,۷۳۰,۶۱۴	۶۰,۳۰	۳,۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴	۳,۰۱	۰,۱۶
جمع		۲۳,۷۲۳,۴۲۸,۵۶۸	۱۰۰	۵,۳۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۸۹,۸۴۹	۲۵۰	۲۲,۴۶۲,۲۵۰	۱,۹۳۹,۷۹۴	۲۲,۴۶۲,۲۵۰	۱,۹۳۹,۷۹۴
نفت ایرانول (شرافل)	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۴۷,۶۱۸	۱,۴۵۰	۲۱۳,۰۴۶,۱۰۰	۳۴,۴۳۵,۱۰۳	۲۰۸,۶۱۰,۹۹۷	۳۴,۴۳۵,۱۰۳
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۱۴,۳۳۶	۶۰۲,۱۸۵,۶۶۴	۹۹,۸۱۴,۳۳۶
جمع				۹۶۷,۵۰۸,۳۵۰	۱۳۶,۱۸۹,۲۳۳	۸۳۱,۳۱۹,۱۱۷	۱۳۶,۱۸۹,۲۳۳



Handwritten signatures in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

طی خرداد 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	۰	۰	۰	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴	۰	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴
جمع				۰	۰	۰	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴	۰	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴



Handwritten signatures in blue and green ink.



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادر

از ابتدای عمل مالی تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

طی خرداد ماه

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سروفت و گاز تکی (تپهک)	۲,۷۷۱,۷۰۰	۱۱,۰۲۶,۶۱۵,۰۳۲	۱۰,۸۹۵,۴۸۳,۷۱۰	۱۲۱,۵۱۰,۲۱۲	۱۵,۷۲۴,۴۷۵	۲۵,۱۷۶,۱۲۲,۲۱۱	۲۴,۱۰۸,۵۲۸,۴۵۲	۱۰,۰۶۷,۷۲۵,۱۳۷
نفت پستلرگاد (تپهک)	۳۵۰,۱۰۴	۲,۴۷۲,۳۸۱,۴۸۹	۲,۴۷۷,۱۷۸,۵۰۱	۱۶۴,۳۰۲,۸۸۱	۱,۵۰۱,۱۳۲	۸,۳۰۰,۲۶۱,۰۱۵	۷,۲۵۵,۹۴۵,۰۴۴	۱۰,۰۴۴,۱۸۴,۰۵۹
نفت ابراول (شرانل)	۲۸۴,۷۱۰	۴,۴۲۷,۷۷۲,۵۲۹	۴,۷۲۵,۹۸۴,۲۸۸	۷۰۱,۷۸۹,۲۱۱	۷۴,۰۳۱۵	۸,۰۴۰,۸۷۳,۴۳۵	۶,۶۶۴,۱۵۴,۵۷۳	۱۰,۳۴۴,۴۱۹,۷۷۴
صنعتی بلز (تپهک)	۴۱۱,۵۸۴	۳,۳۳۴,۱۸۴,۰۷۹	۳,۴۴۶,۸۳۵,۴۷۹	۰۰۲,۴۵۱,۴۰۰	۲,۲۲۷,۰۸۶	۲۱,۸۰۰,۵۶۹,۱۵۷	۱۱,۴۱۰,۳۷۸,۳۵۵	۲۶۶,۰۱۰,۸۰۲
پاروشیمی فن اوزان (تپهک)	۱۵۱,۴۰۴	۹,۴۹۷,۴۴۴,۷۸۷	۹,۰۸۲,۱۸۲,۸۴۹	۸۳۴,۰۴۱,۱۱۸	۲۸۰,۴۱۳	۱۷,۷۴۱,۵۲۳,۲۰۴	۱۶,۴۱۷,۰۰۰,۰۸۲	۱۰,۴۳۴,۵۴۳,۱۳۴
پاروشیمی خراسان (خراسان)	۴۱۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۸۵۱,۹۵۴	۴,۷۵۱,۵۳۳,۲۱۹	۷۲۹,۳۱۸,۷۳۷	۸۸۱,۲۰۴	۱۴,۳۳۱,۴۶۱,۴۱۴	۱۴,۱۶۴,۱۵۵,۰۴۵	۱۰۲,۰۴۸,۰۴,۳۷۱
گشت و نامداری فکا	۲۶۹,۴۵۷	۲,۶۱۲,۴۸۹,۷۱۰	۲,۶۱۲,۴۸۹,۷۱۰	۰۰۴,۳۴۴	۲۶۹,۴۵۷	۲,۶۱۶,۵۵۹,۱۷۴	۲,۶۱۶,۴۸۹,۷۱۰	۰۰۰۰۰,۴۴۴
شرکت مبرحله گازی داریوین (تپهک)	۳۵۱,۴۸۷	۴,۲۰۰,۸۵۸,۴۴۹	۴,۱۵۵,۵۱۱,۲۷۸	۴۴۵,۳۴۷,۴۷۱	۴۱۶,۴۸۷	۴,۱۸۸,۴۴۴,۲۴۴	۴,۵۵۹,۱۸۰,۳۱۱	۲۵۸,۴۴۴,۳۱۵
اسفند خراسان (تپهک)	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۷۱,۳۱۵,۴۴۸,۷۸۴	۷۰,۴۹۵,۵۱۰,۳۴۸	۴۱۹,۸۵۸,۵۱۸
جمع	-	۴۴,۷۲۷,۱۴۸,۸۹۸	۴۱,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۸,۷۴۸,۷۴۴	۱۷۵,۱۲۹,۸۰۰,۸۰۴	۱,۶۸۰,۴۸۱,۴۴۰,۸۴۴	۱,۶۸۰,۴۸۱,۴۴۰,۸۴۴	۷,۲۴۶,۴۶۱,۴۶۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

طی خرداد 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 (تاپیکو)	۳۴,۸۵۴,۲۰۰	۸۳,۵۹۴,۰۳۷,۲۳۸	۸۱,۴۱۷,۱۲۰,۶۹۰	۲,۱۷۶,۹۱۶,۵۴۸	۳۴,۸۵۴,۲۰۰	۸۳,۵۹۴,۰۳۷,۲۳۸	۸۲,۶۶۲,۰۷۸,۶۰۷	۹۳۱,۹۵۸,۶۳۱
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۳۰,۸۶۴	۹۱۹,۵۶۱,۷۷۴	۱,۱۶۳,۰۵۷,۰۵۱	(۲۴۳,۴۹۵,۲۷۷)	۱۳۰,۸۶۴	۹۱۹,۵۶۱,۷۷۴	۱,۰۳۲,۶۳۱,۹۸۷	(۱۱۳,۰۸۰,۲۱۳)
نفت ایرانول (شرافل)	۱۶۷,۶۱۸	۱,۷۱۶,۲۳۷,۸۲۲	۲,۴۵۰,۶۸۷,۳۴۵	(۷۳۴,۴۴۹,۵۲۳)	۱۶۷,۶۱۸	۱,۷۱۶,۲۳۷,۸۲۲	۱,۷۹۷,۰۳۶,۴۴۷	(۸۰,۷۹۸,۶۲۵)
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۲۸,۵۶۳	۷۰۵,۰۴۳,۴۸۷	۸۰۰,۷۹۶,۲۲۵	(۹۵,۷۵۲,۷۳۸)	۱۲۸,۵۶۳	۷۰۵,۰۴۳,۴۸۷	۷۲۵,۴۹۹,۸۱۱	(۲۰,۴۵۶,۳۲۴)
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۹۹,۴۷۴	۶,۵۸۵,۰۶۰,۲۹۳	۷,۰۶۵,۲۸۴,۹۸۱	(۴۸۰,۲۲۴,۶۸۸)	۹۹,۴۷۴	۶,۵۸۵,۰۶۰,۲۹۳	۶,۱۳۱,۷۴۵,۰۶۵	۴۵۳,۳۱۵,۲۲۸
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۲۶۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۷۷۱,۹۲۵	۴,۸۴۳,۵۰۶,۶۷۴	(۶۶۷,۷۳۴,۷۴۹)	۲۶۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۷۷۱,۹۲۵	۴,۰۴۳,۰۰۳,۰۹۹	۱۳۲,۷۶۸,۸۲۶
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۴۸۸,۹۶۲	۵,۸۱۵,۳۹۸,۸۵۲	۵,۸۰۳,۷۶۸,۳۲۸	۱۱,۶۳۰,۵۲۴	۴۸۸,۹۶۲	۵,۸۱۵,۳۹۸,۸۵۲	۵,۸۱۴,۹۹۹,۲۷۸	۳۹۹,۵۷۴
کشت و دامداری فکا	۱۱۶,۲۸۱	۱,۷۰۸,۵۳۲,۹۵۹	۱,۷۸۷,۹۰۵,۵۹۷	(۷۹,۳۷۲,۶۳۸)	۱۱۶,۲۸۱	۱,۷۰۸,۵۳۲,۹۵۹	۱,۷۸۷,۹۰۵,۵۹۷	(۷۹,۳۷۲,۶۳۸)
اسناد خزانه سم ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ (الخز ۴۲۲۱)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۲۹۰,۶۴۲	۱۴,۲۸۵,۷۶۰,۳۱۱	۲۵۴,۵۳۰,۳۳۱	۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۲۹۰,۶۴۲	۱۴,۲۷۶,۸۷۳,۲۳۳	۲۶۳,۴۱۷,۴۰۹
اسناد خزانه سم ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (الخز ۷۰۶۱)	۳۳۶,۹۰۰	۲۷۲,۲۱۳,۴۴۰,۹۸۲	۲۶۳,۹۷۳,۱۱۸,۲۴۸	۸,۲۴۰,۳۲۲,۷۳۴	۳۳۶,۹۰۰	۲۷۲,۲۱۳,۴۴۰,۹۸۲	۲۵۸,۷۹۱,۹۸۶,۲۹۵	۱۳,۴۲۱,۴۵۴,۶۸۷
جمع		۳۹۱,۹۷۳,۳۷۵,۹۷۴	۳۸۳,۵۹۱,۰۰۵,۴۵۰	۸,۳۸۲,۳۷۰,۵۲۴		۳۹۱,۹۷۳,۳۷۵,۹۷۴	۳۷۷,۰۶۳,۷۶۹,۴۱۹	۱۴,۹۰۹,۶۰۶,۵۵۵

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 ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					طی خرداد 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 درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۰	۲,۱۷۶,۹۱۶,۵۴۸	۱۵۱,۵۱۰,۳۱۲	۲,۳۲۸,۴۲۶,۸۶۰	۱۹,۳۷	۰	۲,۱۷۶,۹۱۶,۵۴۸	۱۵۱,۵۱۰,۳۱۲	۲,۳۲۸,۴۲۶,۸۶۰
نفت پاسارگاد (شیاس)	۰	(۲۴۳,۴۹۵,۲۷۷)	۱۹۶,۳۰۲,۸۸۱	(۴۷,۱۹۲,۳۹۶)	-۰,۳۹	۰	(۲۴۳,۴۹۵,۲۷۷)	۱۹۶,۳۰۲,۸۸۱	(۴۷,۱۹۲,۳۹۶)
نفت ایرانول (شرانل)	۲,۰۸۶,۱۰,۹۹۷	(۷۳۴,۴۴۹,۵۲۳)	۷۰۱,۷۸۹,۲۱۱	۱,۷۵۵,۹۵۰,۶۸۵	۱,۴۶	۲,۰۸۶,۱۰,۹۹۷	(۷۳۴,۴۴۹,۵۲۳)	۷۰۱,۷۸۹,۲۱۱	۱,۷۵۵,۹۵۰,۶۸۵
صنعتی بارز (یکرمان)	۲,۰۵۲,۴۵۶	(۹۵,۷۵۲,۷۳۸)	-۱۰۲,۶۵۱,۴۰۰	(۱۷۷,۸۸۱,۶۸۲)	-۱,۴۸	۲,۰۵۲,۴۵۶	(۹۵,۷۵۲,۷۳۸)	-۱۰۲,۶۵۱,۴۰۰	(۱۷۷,۸۸۱,۶۸۲)
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۰	(۴۸۰,۲۲۴,۶۸۸)	۸۶۳,۰۶۱,۹۱۸	۳۸۲,۸۳۷,۲۳۰	۳,۱۸	۰	(۴۸۰,۲۲۴,۶۸۸)	۸۶۳,۰۶۱,۹۱۸	۳۸۲,۸۳۷,۲۳۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۶۰۲,۱۸۵,۶۶۴	(۶۶۷,۷۳۴,۷۴۹)	۷۲۹,۳۱۸,۷۳۷	۶۶۳,۷۶۹,۶۵۲	۵,۵۲	۶۰۲,۱۸۵,۶۶۴	(۶۶۷,۷۳۴,۷۴۹)	۷۲۹,۳۱۸,۷۳۷	۶۶۳,۷۶۹,۶۵۲
سر. دارویی تامین	۰	۱۱,۶۳۰,۵۲۴	۲۶۵,۳۴۷,۶۷۱	۲۷۶,۹۷۸,۱۹۵	۲,۳۰	۰	۱۱,۶۳۰,۵۲۴	۲۶۵,۳۴۷,۶۷۱	۲۷۶,۹۷۸,۱۹۵
کشت و دامداری فکا	۰	(۷۹,۳۷۲,۶۳۸)	۴۰۰,۶۹۰,۴۶۴	(۷۵,۳۰۳,۱۷۴)	-۰,۶۳	۰	(۷۹,۳۷۲,۶۳۸)	۴۰۰,۶۹۰,۴۶۴	(۷۵,۳۰۳,۱۷۴)
جمع	۸۳۱,۳۱۹,۱۱۷	(۱۱۲,۴۸۲,۵۴۱)	۲,۸۰۸,۷۴۸,۷۹۴	۳,۵۲۷,۵۸۵,۳۷۰	۲۹,۳۴	۸۳۱,۳۱۹,۱۱۷	(۱۱۲,۴۸۲,۵۴۱)	۲,۸۰۸,۷۴۸,۷۹۴	۳,۵۲۷,۵۸۵,۳۷۰



Handwritten signatures in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

طی خرداد ماه

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۰	۸,۲۴۰,۳۲۲,۷۳۴	۰	۸,۲۴۰,۳۲۲,۷۳۴	۰	۱۳,۴۲۱,۴۵۴,۶۸۷	۶۱۹,۸۵۸,۵۱۸	۱۴,۰۴۱,۳۱۳,۲۰۵
۰	۲۵۴,۵۳۰,۳۳۱	۰	۲۵۴,۵۳۰,۳۳۱	۰	۲۶۳,۴۱۷,۴۰۹	۰	۲۶۳,۴۱۷,۴۰۹
۰	۸,۴۹۴,۸۵۳,۰۶۵	۰	۸,۴۹۴,۸۵۳,۰۶۵	۰	۱۳,۶۸۴,۸۷۲,۰۹۶	۶۱۹,۸۵۸,۵۱۸	۱۴,۳۰۴,۷۳۰,۶۱۴
جمع							

اسناد خزانه سم ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخزا ۶۱)

اسناد خزانه سم ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ (اخزا ۶۲۲)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
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	۲۶۲۵۲۶۷۴۷	۰	۱۷٪	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴	۱۷٪
جمع		۰		۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴	

