



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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

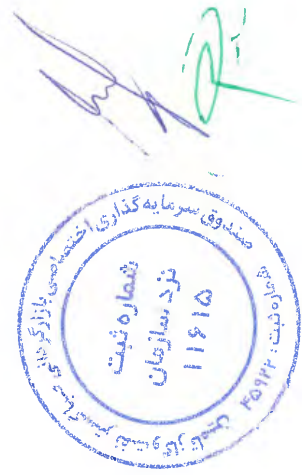


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانگاز نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۲۵.۰۸	۱۲۲,۷۷۵,۹۸۳,۶۰۳	۱,۵۶,۹۷۱,۸۵۹,۹۳۴	۲,۷۶۹	۴۴,۵۱۷,۰۹۰	۵,۵۷۱,۱۶۰,۲۰۶	۳۱,۷۸۵,۰۸۸,۵۰۱	۱۲,۰۵۲,۶۱۷	۸۳,۵۹۴,۰۳۷,۲۳۸	۷۹,۴۸۳,۲۳۷,۶۳۹	۳۴,۸۵۴,۲۰۰	۳۴,۸۵۴,۲۰۰	نفت و گاز تامین (تهپکو)	
۰.۸۹	۴,۳۷۱,۵۹۶,۰۶۰	۴,۶۶۴,۸۶۱,۵۳۶	۷,۳۳۰	۵۹۹,۶۰۵	۵,۵۱۰,۷۲۲,۲۵۲	۹,۱۴۳,۵۶۸,۳۳۳	۱,۱۸۴,۹۸۹	۹۱۹,۵۶۱,۷۷۴	۱,۰۳۲,۵۲۸,۹۵۵	۱۳,۰۸۶۴	۱۳,۰۸۶۴	نفت پارس‌گاز (تهپاس)	
۰.۴۹	۲,۳۸۶,۶۵۶,۵۵۱	۲,۴۲۰,۰۰۰,۲۹۸۹	۱۱,۷۵۴	۲۰,۳۸۶۴	۷,۵۳۴,۲۵۲,۶۹۶	۸,۱۷۲,۹۷۸,۲۳۴	۷,۰۰۰,۹۵۶	۱,۷۱۶,۳۳۷,۸۲۲	۱,۷۸۱,۴۷۷,۴۵۱	۱۶۷,۶۱۸	۱۶۷,۶۱۸	نفت ایرانول (شتران)	
۰.۴۲	۳,۰۲۵,۴۴۹,۶۶۷	۳,۰۸۹,۴۲۶,۳۷۶	۵,۰۷۱	۵۹۹,۰۰۸	۵,۰۶۶,۹۵۵,۴۶۷	۷,۴۳۰,۸۸۲,۰۳۲	۱,۴۲۸,۷۳۷	۷,۵۰۰,۴۳۰,۶۸۷	۷,۷۵,۴۹۹,۸۱۱	۱۲۸,۵۶۳	۱۲۸,۵۶۳	صنعتی پارس (یکرمان)	
۰.۰۱	۴۲,۷۳۲,۹۴۷	۴۵,۴۲۱,۲۵۵	۶۶,۳۴۵	۶۶۷	۲۶,۹۹۸,۹۹۷,۴۶۱	۱۸,۹۱۲,۶۷۴,۶۳۱	۲۶۹,۱۶۷	۶,۵۵۵,۰۶۰,۹۹۳	۶,۱۳۱,۷۴۵,۰۶۵	۹۹,۴۷۴	۹۹,۴۷۴	پتروشیمی فن ایران (شتران)	
۰.۸۲	۴,۰۳۰,۶۲۰,۶۶۷	۳,۹۴۷,۸۳۳,۳۰۵	۱۵,۸۵۱	۲۵۵,۳۰۵	۶,۸۷۸,۴۲۰,۴۹۲	۶,۷۹۸,۷۶۶,۰۴۷	۴۴,۰۰۴۵	۴,۱۷۵,۷۷۱,۰۹۲۵	۴,۰۲۷,۴۸۷,۶۵۰	۲۶,۰۰۰۰	۲۶,۰۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
۱.۹۹	۹,۷۳۴,۵۹۹,۰۲۰	۹,۵۹۹,۴۳۸,۴۲۵	۱۳,۷۹۳	۷,۸۰۵۹۱	۹,۷۵۵,۸۳۷,۵۱۲	۱۳,۵۴۰,۰۲۷۶,۶۵۹	۱,۰۲۵,۸۳۸	۵,۸۱۵,۴۲۹,۸۵۲	۵,۸۱۴,۹۹۹,۲۷۸	۴۸۸,۹۶۲	۴۸۸,۹۶۲	سردارین تامین (تهپکو)	
۰.۸۰	۳,۹۱۵,۴۳۹,۹۹۸	۳,۹۸۲,۶۵۸,۱۹۳	۱۶,۰۰۸	۲۴۴,۰۴۸	۱,۰۸۸۶,۴۲۱,۰۰۵۶	۱۳,۰۸۱,۸۳۰,۶۵۲	۸۱۱,۷۱۴	۱,۷۰۸,۵۲۲,۹۵۹	۱,۷۸۷,۹۰۵,۵۹۷	۱۱۶,۲۸۱	۱۱۶,۲۸۱	کشت و دامداری فکا	
۳.۷۰	۱۵,۰۲۸,۱۷۱,۵۱۳	۱۳,۴۴۶,۸۲۸,۰۱۳			۷۶,۲۰۲,۹۵۷,۰۲۲	۱,۰۸۸,۶۹۰,۳,۵۸۹		۱,۵۵۲,۱۹۶,۴۴۰,۳۵۰	۱,۰۰۷,۸۴۰,۸۸۱,۴۴۶			جمع	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پنویشه شده در بورس یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۵۵,۷۱	۲۷۲,۶۸۷,۰۱۹,۴۵۵	۲۵۲,۰۲۸,۶۶۰,۲۸۱	۸۲۲,۱۹۰	۳۳۱,۹۰۰	۳,۷۹۶,۷۵۵,۶۵۲	۵,۰۰۰	-	-	۲۷۲,۲۱۳,۴۴۰,۹۸۲	۲۵۵,۸۲۵,۳۹۵,۹۳۴	۳۳۶,۹۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	فرا بورس	بلی	سند خزانه‌سرم‌بورس ۹۹۰۲۲۳-۹۷ (بخش ۷۰۶)
۰,۵۴	۲,۶۵۵,۷۰۴,۴۵۵	۲,۵۶۲,۲۲۲,۸۵۰	۹۸۷,۲۳۳	۲,۶۹۲	۱۱,۷۱۴,۶۵۰,۳۵۳	۱۲,۳۰۸	-	-	۱۴,۵۴۰,۲۹۰,۶۴۲	۱۴,۲۷۶,۸۷۳,۲۳۳	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	فرا بورس	بلی	سند خزانه‌سرم‌بورس ۹۸۰۵۲۳-۹۶ (بخش ۲۲۱)
۵۶,۲۵	۲۷۵,۳۴۲,۷۲۳,۹۱۰	۲۵۴,۵۹۰,۸۸۳,۱۳۱			۱۵,۵۱۱,۴۰۶,۰۰۴				۲۸۶,۷۵۳,۷۳۱,۶۲۴	۲۷۰,۱۰۲,۶۶۹,۱۶۷								جمع



Handwritten signature in blue ink and a green circular stamp.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱  
 ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی



تغییرات طی دوره	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مشتقات حساب بانکی	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	افزایش	مبلغ	کوتاه مدت	جاری	رفاه
۹,۹۰	۳۸,۳۶۰,۱۲۱,۲۳۵	۸۲,۲۸۹,۰۶۱,۵۶۷	۶۶,۶۳۹,۲۹۰,۴۷۹	۱۷٪	۲۶۶۵۴۷۲۷	سپرده رفاه
۰,۰۱	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۱۱۷,۰۴۱۲	جاری - رفاه
۹,۹۱	۳۸,۳۸۹,۴۲۱,۲۳۵	۸۲,۲۸۹,۰۶۱,۵۶۷	۶۶,۶۳۹,۲۹۰,۴۷۹	-		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵,۵۰	۵۴,۵۱	۲۴,۴۷۰,۶۲۱,۱۹۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۲۹	۴۲,۵۷	۱۹,۱۱۱,۳۹۱,۵۹۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۲۹	۲,۹۱	۱,۳۰۷,۳۶۰,۶۰۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰,۰۹	۱۰۰	۴۴,۸۸۹,۳۷۳,۳۹۲		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۸۹,۸۴۹	۲۵۰	*	۴۰,۵۹۹۶-	۲۲,۴۶۲,۲۵۰	۱,۵۳۳,۷۹۸	۲۰,۹۲۸,۴۵۲
نفت ایرانول (شرانل)	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۶۷,۶۱۸	۱,۴۵۰	*	۲۹,۵۴۱,۵۵۷-	۲۴۳,۰۴۶,۱۰۰	۴,۸۹۳,۵۴۶	۲۳۸,۱۵۲,۵۵۴
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	*	۱۱,۱۷۱,۶۰۷-	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۲۲,۷۲۹	۶۱۳,۳۵۷,۲۷۱
پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۲۱,۶۹۲	۱۶,۰۰۰	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰	۲۱۰,۲۶۴,۵۷۷	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰	۲۱۰,۲۶۴,۵۷۷	۳,۳۳۶,۸۰۷,۴۲۳
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۹۹,۶۰۵	۱۸۰	۱۰۷,۹۲۸,۹۰۰	۱۵,۱۸۲,۴۴۴	۱۰۷,۹۲۸,۹۰۰	۱۵,۱۸۲,۴۴۴	۹۲,۷۴۶,۴۳۶
جمع				۱۸۴,۳۲۷,۸۸۱	۳,۶۵۵,۰۰۰,۹۰۰	۳,۴۷۰,۶۷۳,۰۱۹	۳۲۰,۵۱۷,۱۱۴	۴,۳۰۱,۹۹۲,۱۳۶



Handwritten signature in green ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

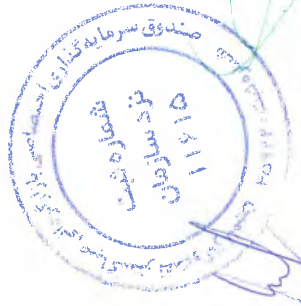


سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

طی تیر ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۳۰۷,۳۶۰,۶۰۱	۰	۱,۳۰۷,۳۶۰,۶۰۱	۵۹۲,۲۱۹,۶۶۷	۰	۵۹۲,۲۱۹,۶۶۷	۰,۱۷	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه
۱,۳۰۷,۳۶۰,۶۰۱	۰	۱,۳۰۷,۳۶۰,۶۰۱	۵۹۲,۲۱۹,۶۶۷	۰	۵۹۲,۲۱۹,۶۶۷				جمع





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی صنایع نفت و گاز تامین  
صورت وضعیت درآمدها

برای سده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  
سود (زیان) حاصل از فروض اوراق بهادار

میلی ریال

از ابتدای سده منتهی تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

شرح	تعداد	مبلغ	ارزش نظری	سود و زیان نظری از فروض	تعداد	مبلغ	ارزش نظری	سود و زیان نظری از فروض
سود و زیان (تلهوی)	۲۳۹,۹۵۳۷	۶,۵۶۲,۶۶۹,۶۴۰	۵,۹۲۱,۴۹۱,۹۲۲	۵۶۲,۱۷۷,۷۱۸	۱,۸۵۱,۲۲۲,۰۰۰	۵,۳۵۹,۲۲۲,۰۰۰	۶,۹۱۸,۴۴۳,۹۲۲	۱,۵۵۹,۲۲۲,۰۰۰
نفت پارس گاز (تلهوی)	۷۱۲,۴۳۸	۱۶,۲۳۳,۳۳۸	۵,۵۵۵,۵۵۷,۷۳۰	۵۲۰,۳۳۲,۰۰۰	۴,۲۱۷,۳۳۰	۱۳,۰۱۷,۳۳۰	۱۳,۳۳۲,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۷۰
نفت ایران (تلهوی)	۶۶۳,۷۱۰	۱۶,۳۳۳,۳۳۲	۵,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۰۵,۰۰۰	۱۳,۰۳۳,۳۳۲	۱۳,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲
صندوق بازار (تلهوی)	۱۵۸,۹۲۲	۳,۹۷۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰	۳۱۸,۵۳۸	۳,۵۸۱,۰۰۰	۳,۹۷۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰
پژوهشی فارابی (تلهوی)	۴۳۹,۹۴۴	۱۰,۳۳۳,۳۳۲	۳,۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲
پژوهشی خورشید (تلهوی)	۴۴۹,۶۳۰	۱۰,۳۳۳,۳۳۲	۳,۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲
کلت و فناوری (تلهوی)	۹۸۲,۴۳۷	۱۰,۳۳۳,۳۳۲	۳,۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲
شرک سرمایه‌گذاری دارین تپان (تلهوی)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۳۳۲	۳,۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲
سده خورشید (تلهوی)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۳۳۲	۳,۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲
صندوق توسعه سرمایه‌گذاری (تلهوی)	۱۲۳,۳۳۲	۳,۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲	۳,۳۳۳,۳۳۲	۳,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲
جمع	۱۲,۳۳۲	۳,۳۳۳,۳۳۲	۱,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲	۳,۳۳۳,۳۳۲	۳,۳۳۳,۳۳۲	۳۳۳,۳۳۲



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in green ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

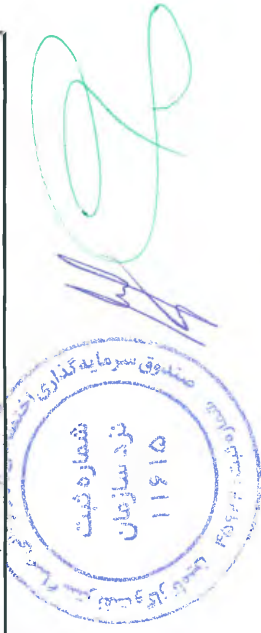
طی تیر ماه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار



سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۴۰۰۸۴۰۶۵۶۰۸۵۵	۱۰۰۸۶۹۱۰۳۲۶۰۷۴۸	۱۲۲۰۷۷۵۰۹۸۲۰۶۰۳	۴۴۰۵۱۷۰۰۹۰	۱۲۰۱۵۲۰۶۹۸۰۲۲۴	۱۰۰۹۰۶۲۳۰۲۸۵۰۳۷۹	۱۲۲۰۷۷۵۰۹۸۲۰۶۰۳	۴۴۰۵۱۷۰۰۹۰	سود نفت و گاز تامین (تپیکو)
(۱۹۳۰۲۲۵۱۴۲۶)	۴۰۶۶۴۰۸۶۱۰۵۳۶	۴۰۳۷۱۰۵۹۶۰۶۰	۵۹۹۰۶۰۵	(۱۸۰۰۱۸۵۰۲۶۳)	۴۰۵۵۱۰۷۸۱۰۲۲۳	۴۰۳۷۱۰۵۹۶۰۶۰	۵۹۹۰۶۰۵	نفت پارسرگاد (پتیمس)
(۳۲۰۳۴۶۰۴۳۸)	۲۰۴۲۰۰۰۲۰۰۹۸۹	۲۰۳۸۶۰۶۵۶۰۵۵۱	۲۰۳۰۸۶۴	۴۷۰۴۵۲۰۱۸۷	۲۰۳۳۹۰۲۰۴۰۳۶۴	۲۰۳۸۶۰۶۵۶۰۵۵۱	۲۰۳۰۸۶۴	نفت اورتول (نترانل)
(۶۳۰۹۷۶۰۷۰۹)	۳۰۰۸۲۰۴۲۶۰۳۷۶	۳۰۰۲۵۰۴۴۹۰۶۶۷	۵۹۹۰۰۰۸	(۴۳۰۵۲۰۰۳۸۵)	۳۰۰۶۸۰۹۷۰۰۵۵۲	۳۰۰۲۵۰۴۴۹۰۶۶۷	۵۹۹۰۰۰۸	صنعتی بادر (پکرمن)
(۴۰۶۶۷۰۳۰۸)	۴۵۰۴۲۱۰۲۵۵	۴۲۰۷۵۳۰۹۴۷	۶۴۷	(۳۵۵۰۹۸۲۰۵۳۶)	۴۹۸۰۷۳۶۰۴۸۳	۴۲۰۷۵۳۰۹۴۷	۶۴۷	پتروشیمی فن آوران (شغن)
۷۷۰۲۶۹۰۲۲۰	۳۰۵۳۰۴۲۲۰۴۴۷	۴۰۰۳۰۰۶۹۲۰۶۶۷	۲۵۵۳۰۵	(۵۵۰۴۹۹۰۶۰۶)	۴۰۰۸۶۰۱۹۲۰۲۷۳	۴۰۰۳۰۰۶۹۲۰۶۶۷	۲۵۵۳۰۵	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۱۳۵۰۱۶۰۰۵۹۵	۹۰۵۹۹۰۴۳۸۰۴۲۵	۹۰۷۳۴۰۵۹۹۰۲۰	۷۰۸۰۵۹۱	۱۳۴۰۷۶۱۰۰۲۱	۹۰۵۹۹۰۸۳۷۰۹۹۹	۹۰۷۳۴۰۵۹۹۰۲۰	۷۰۸۰۵۹۱	سردارویی تامین (تپیکو)
(۴۷۰۲۱۸۰۱۹۵)	۳۰۹۸۲۰۶۵۸۰۱۹۳	۳۰۹۱۵۰۴۳۹۰۹۹۸	۲۴۴۰۰۴۸	۱۲۰۱۵۴۰۴۴۳	۳۰۹۰۳۰۲۸۵۰۵۵۵	۳۰۹۱۵۰۴۳۹۰۹۹۸	۲۴۴۰۰۴۸	کشت و دامداری فنا
۹۳۰۴۸۱۰۶۰۵	۲۰۵۶۲۰۲۲۲۰۸۵۰	۲۰۶۵۵۰۷۰۴۰۴۵۵	۲۰۶۹۲	(۱۶۹۰۹۳۵۰۸۰۴)	۲۰۸۷۵۰۶۴۰۲۵۹	۲۰۶۵۵۰۷۰۴۰۴۵۵	۲۰۶۹۲	اسناد خزانه ۲۷ بویجه ۹۶-۵۲۳-۹۸۰ (خز ۲۱۱۶)
۱۷۰۷۳۵۰۸۱۶۰۶۰۳	۲۵۰۶۹۵۱۰۲۰۲۰۸۸۲	۲۷۲۰۶۸۷۰۰۱۹۰۴۸۵	۳۳۱۰۹۰۰	۴۰۳۱۴۰۴۱۰۹۱۶	۲۶۸۰۳۲۰۶۵۷۰۵۶۹	۲۷۲۰۶۸۷۰۰۱۹۰۴۸۵	۳۳۱۰۹۰۰	اسناد خزانه ۶ بویجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰ (خز ۶۱۰۷)
۳۱۰۶۶۵۰۹۱۰۰۷۵۲	۳۹۶۰۹۵۰۹۸۴۰۷۰۱	۴۲۵۰۶۲۵۰۸۹۵۰۴۵۳		۱۶۰۷۵۶۰۳۰۴۰۱۹۷	۴۰۸۰۸۶۰۵۹۱۰۲۵۶	۴۲۵۰۶۲۵۰۸۹۵۰۴۵۳		جمع

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		طی تیر ماه			
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد تغییر ارزش سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام
...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۳۵.۰۳	۱۵,۷۲۴,۸۱۰,۰۳۰	۱۴۰,۸۴۰,۶۵۴,۸۵۵	۱۳,۷۲۵,۱۲۵,۷۶۲	۵۷۲,۴۲۷,۵۲۸	۱۳,۱۵۲,۶۹۸,۲۲۴
۲.۰۰	۸۹۶,۵۰۹,۶۲۷	(۱۹۳,۲۶۵,۴۷۶)	(۳۵,۳۹۴,۲۱۹)	۵۲,۰۴۶,۶۰۸	(۱۸,۰۱۸۵,۲۶۳)
۳.۵۹	۱,۶۱۶,۸۹۳,۹۴۶	(۳۲,۳۴۶,۴۳۸)	۱۴,۰۴۶۱,۸۰۲	۶۳,۴۶۸,۰۵۸	۴۷,۴۵۲,۱۸۷
۰.۷۱	۳۱۶,۸۶۶,۰۵۳	(۶۳,۹۷۶,۷۰۹)	(۷۹,۲۹۴,۸۸۱)	(۳۶,۱۸۰,۴۹۲)	(۳۴,۵۲۰,۳۸۵)
۶.۳۰	۲,۸۲۹,۳۶۳,۰۰۸	(۲,۶۶۷,۳۰۸)	۱,۰۵۱,۵۰۴,۹۵۶	(۱,۸۲۹,۳۱۹,۹۳۱)	(۴۵۵,۹۸۲,۵۳۶)
۴.۶۸	۲,۱۰۱,۹۹۶,۷۸۷	۷۷,۲۶۹,۴۲۰	۱,۵۹۴,۳۵۰,۹۲۶	۲,۰۳۰,۷۶۳,۹۲۵	(۵۵,۴۹۹,۶۰۶)
۲.۴۷	۱,۱۰۷,۵۹۶,۹۶۷	۱۳۵,۱۶۰,۵۹۵	۸۳۸,۵۳۳,۴۷۸	۷۱۳,۷۷۲,۴۵۷	۱۳۶,۷۶۱,۰۲۱
-۰.۲۶	(۱۱۸,۶۱۱,۸۲۳)	(۶۷,۲۱۸,۱۹۵)	(۴۳,۳۰۸,۶۴۹)	(۵۵,۴۶۲,۰۹۲)	۱۲۰,۱۵۴,۴۴۳
۵۴.۵۱	۲۴,۴۷۰,۶۲۱,۹۹۵	۱۳,۸۳۶,۶۱۲,۵۴۴	۱۵,۷۶۷,۰۶۶,۱۷۵	(۳۱۵,۴۸۶,۹۲۹)	۱۲,۶۱۱,۸۷۸,۰۸۵
		۴,۳۰۱,۹۹۲,۱۳۶			۳,۴۷۰,۶۷۳,۰۱۹



شماره ثبت  
نزد سازمان  
۱۱۹۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ طی تیر ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۸,۶۲۸,۳۰۷,۳۱۸	۸,۹۲۰,۴۹۰,۰۷۵	۱۷,۷۳۵,۸۱۶,۶۰۳	۰	۴,۵۸۶,۹۴۰,۱۱۳	۲,۷۶۰,۳۲۰,۱۹۷	۴,۳۱۴,۳۶۱,۹۱۶	۰
۴۸۳,۰۸۴,۲۷۸	۳۸۹,۶۰۲,۶۷۳	۹۳,۴۸۱,۶۰۵	۰	۲۱۹,۶۶۶,۸۶۹	۳۸۹,۶۰۲,۶۷۳	(۱,۶۹,۹۳۵,۸۰۴)	۰
۱۹,۱۱۱,۳۹۱,۵۹۶	۱۲,۸۱۰,۰۹۲,۳۸۸	۱۷,۸۲۹,۲۹۸,۲۰۸	۰	۴,۸۰۶,۶۰۷,۹۸۲	۶,۱۴۹,۹۲۳,۸۷۰	۲,۶۱۴,۴۲۶,۱۱۲	۰
							جمع

اسناد خزانه ۹۷-۹۶۳۳-۹۹۰۴۲۳ (الخز ۷۰۶۱)

اسناد خزانه ۹۶-۹۶۳۳-۹۸۰۵۲۳ (الخز ۶۲۱۲)



Handwritten signature in blue ink over the stamp.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		طی تیر 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٪	۱,۳۰۷,۳۶۰,۶۰۱	۱۷٪	۵۹۲,۲۱۹,۶۶۷	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
	۱,۳۰۷,۳۶۰,۶۰۱		۵۹۲,۲۱۹,۶۶۷		جمع

