



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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

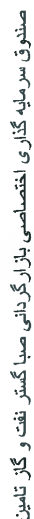
۱۳۹۸/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				منبع فروش	تعداد	منبع خرید	تعداد				
۱۳.۵۰	۸۱,۱۷۸,۳۹۶,۰۰۲	۷۶,۸۷۳,۳۵۳,۵۶۲	۲,۵۵۴	۳۵,۲۱۲,۸۵۳,۸۰۰	۱۴,۸۰۹,۶۰۲	۶,۳۸۹,۰۰۲	۲,۴۲۸	۱۲۲,۷۷۵,۹۸۲,۶۰۳	۱۰۵,۶۹۷,۱۸۵,۹۳۴	۳۴,۵۱۷,۰۹۰	س.ر. نفت و گاز تامین (تایید)
۰.۳۹	۲,۳۳۰,۲۴۲,۷۸۵	۲,۲۱۷,۹۴۵,۶۰۸	۸۲۰.۷	۷,۱۱۶,۴۲۴,۲۹۲	۹۴۱,۵۸۶	۳,۶۶۹,۵۰۸	۳۶۴	۴,۳۷۱,۵۹۶,۰۶۰	۴,۶۶۴,۸۶۱,۵۳۶	۵۹۹,۶۰۵	نفت پارس گاز (شپس)
۰.۸۵	۵,۱۳۱,۷۱۵,۹۰۳	۵,۰۴۵,۰۰۱,۶۸۰	۱۱۵۰.۴	۴,۴۷۰,۱۴۴,۶۶۳	۴۰,۰۰۰	۷,۰۹۴,۱۴۱,۳۵۴	۶۴۴,۰۰۴	۲,۳۸۶,۶۵۶,۵۵۱	۲,۴۲۰,۰۰۰,۲۰۹۸۹	۲۰,۳۸۶۴	نفت ایرانول (ش.ر.ل)
۰.۰۳	۱۷۴,۲۲۰,۷۹۷	۱۵۸,۸۶۴,۴۶۵	۵۸۵.۶	۱۱,۰۰۹,۴۱۱,۴۰۲	۲,۳۳۹,۷۵۱	۸,۱۶۳,۶۵۲,۱۲۱	۱,۶۷۰,۶۱۳	۳,۰۲۵,۴۴۹,۶۶۷	۳,۰۸۹,۴۲۶,۳۷۶	۵۹۹,۰۰۸	صنعتی بارز (پکرمان)
۲.۳۸	۱۴,۳۲۹,۷۸۸,۸۲۵	۱۴,۷۳۱,۰۰۰,۳۰۵۲	۶۶۰.۲۳۴	۸,۱۷۳,۸۱۸,۶۹۱	۱۲,۰۰۷۳۹	۲۲,۸۵۹,۴۰۰,۸۸۸	۳۴۴,۰۶۵	۴۲,۷۵۳,۹۴۷	۴۵,۴۲۱,۲۵۵	۶۴۷	پتروشیمی فن آوران (ش.ر.ن)
۰.۱۴	۸۱۶,۷۱۶,۵۶۵	۷۹۵,۲۱۴,۴۳۷	۱۷۰.۴۶۷	۱,۰۰۲,۵۲۰,۶۳۶,۰۳۷	۶۲۶,۵۳۱	۷,۱۰۰,۰۰۰,۱۷۰,۱۶۹	۴۱۸,۱۷۱	۴,۰۳۰,۶۹۲,۶۶۷	۳,۹۴۷,۸۳۳,۲۰۵	۲۵۵,۲۰۵	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۲.۱۰	۱۸,۶۲۵,۳۲۱,۸۵۹	۲۱,۴۵۰,۳۲۳,۸۹۴	۱۳۰.۴۵۲	۱۱,۰۰۶,۶۰۰,۳۱۰,۶۸۸	۸۰۵,۷۶۵	۲۲,۹۱۶,۹۷۷,۱۵۷	۱,۴۸۷,۲۶۷	۹,۷۳۴,۵۹۰,۲۰	۹,۵۹۹,۴۳۸,۴۲۵	۷۰,۸۵۹۱	س.ر. دارویی تامین (تایید)
۰.۱۲	۷۳۴,۳۷۰,۷۷۳	۷۰۲,۱۳۷,۳۰۶	۱۸۰.۷۸۲	۲۵,۱۴۳,۴۵۰,۸۲۶	۱,۵۶۷,۲۲۳	۲۱,۸۶۲,۹۲۹,۵۵۹	۱,۳۶۱,۸۹۷	۳,۹۱۵,۴۲۹,۹۹۸	۳,۹۸۲,۶۵۸,۱۹۳	۲۴۴,۰۴۸	گلکس و دارویی فنا (فنا)
۲۰.۵۱	۱۲۳,۳۱۰,۲۶۷,۵۰۹	۱۲۱,۹۷۲,۸۴۴,۴۰۴		۱۱۲,۵۲۹,۵۸۲,۰۴۹		۱۰,۱۰۰,۵۵۵,۹۸۰,۴۴۰		۱۵,۰۰۲,۸۲۰,۱۷۱,۵۱۳	۱۳۲,۴۴۶,۸۷۸,۰۱۳		جمع





صورت و ضعیفیت پر تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها						تاریخ افتتاح حساب	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲۵,۷۹	۱۵۵,۰۷۳,۸۵۰,۹۷۵	۱۱۳,۷۸۶,۳۲۱,۴۶۱	۲۲,۰۴۰,۰۱۷,۱۲۰,۱	۱۷٪	کوتاه مدت	۲۶۲۵۴۶۷۷	سپرده - رفاه
۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جاری	۲۶۱۱۷,۰۴۱۲	جاری - رفاه
۲۵,۷۹	۱۵۵,۱۰۳,۱۵۰,۹۷۵	۱۱۳,۷۸۶,۳۲۱,۴۶۱	۲۲,۰۴۰,۰۱۷,۱۲۰,۱	-			جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵,۱۸	۵۴,۷۷	۳۱,۱۲۰,۱۸۲,۲۰۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۰۰	۴۲,۳۱	۲۴,۰۰۴,۹۴۴,۶۵۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۲۸	۲,۹۲	۱,۶۶۰,۳۹۸,۵۱۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۹,۴۵	۱۰۰	۵۶,۸۲۲,۵۲۵,۳۷۴		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صنعتی بارز (پیکرمان)	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۸۹,۸۴۹	۲۵۰	۰	۳۲۲,۳۸۵-	۴۲۲,۳۸۵	۲۲,۴۶۲,۲۵۰	۲۱,۳۵۰,۸۳۷
نفت ایرانول (شترانل)	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۶۷,۶۱۸	۱,۴۵۰	۰	۴,۸۹۳,۵۴۶-	۴,۸۹۳,۵۴۶	۲۴۳,۰۴۶,۱۰۰	۲۳۰,۹۵۱,۲۲۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۱۱,۵۹۳,۹۴۹-	۱۱,۵۹۳,۹۴۹	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۹۵۱,۲۲۰
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۲۱,۶۹۲	۱۶,۰۰۰	۰	۲۲۲,۷۲۱,۳۶۲	۲۲۲,۷۲۱,۳۶۲-	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰	۳,۱۱۴,۰۸۶,۰۶۱
نفت پارسار گادر (تپهاس)	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۹۹,۶۰۵	۱۸۰	۰	۱,۷۲۲,۷۰۴-	۱,۷۲۲,۷۰۴	۱۰۷,۹۲۸,۹۰۰	۹۴,۴۷۰,۰۱۴۰
سرم. نفت گز تامین (تپیک)	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۱,۹۱۲,۱۲۶	۴۰۰	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰	۱,۸۰۲,۰۹۷,۰۹۲	۱۰,۹۶۲,۷۵۷,۳۰۸	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰	۱۰,۹۶۲,۷۵۷,۳۰۸
سرم.درویش تامین (تپیکو)	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۳۳۰,۰۱۲۳	۲,۰۰۰	۲,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰	۳۹۲,۵۰۵,۳۱۸	۲,۳۸۷,۷۴۰,۶۸۲	۲,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰	۲,۳۸۷,۷۴۰,۶۸۲
جمع						۱۳,۱۴۶,۴۱۰,۲۱۲	۲۰,۱۶۷,۶۰۹,۶۵۰	۱۷,۴۴۸,۴۰۶,۳۴۸
						۲,۳۹۸,۶۹۰,۱۸۸		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					طی مرداد ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۶۶۰,۳۹۸,۵۱۵	۰	۱,۶۶۰,۳۹۸,۵۱۵	۳۵۳,۰۳۷,۹۱۴	۰	۳۵۳,۰۳۷,۹۱۴	۱۷٪	-	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه
۱۳,۱۰۸,۰۱۴	۰	۱۳,۱۰۸,۰۱۴	۱۳,۱۰۸,۰۱۴	۰	۱۳,۱۰۸,۰۱۴	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ (اروند ۰۶)
۱,۶۷۳,۵۰۶,۵۲۹	۰	۱,۶۷۳,۵۰۶,۵۲۹	۳۵۳,۰۳۷,۹۱۴	۰	۳۵۳,۰۳۷,۹۱۴				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال منتهی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

طبق قرارداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
۷,۳۳۱,۳۹۱,۰۰۰	۷۱,۵۳۳,۷۵۵,۸۱۱	۷۸,۸۱۲,۱۵۰,۱۲۶	۳۱,۱۳۲,۴۰۴	۵,۴۸۹,۱۱۵,۷۳۰	۲۵,۸۱۱,۵۳۲,۸۰۰	۳۰,۹۰۱,۸۲۹,۵۳۰	۱۲,۸۰۸,۴۰۴	سود و زیان ناشی از فروش (تایید)
۱,۰۸۸,۵۵۱,۳۷۵	۱۹,۰۳۷,۳۰۸,۴۱۳	۲۰,۱۳۵,۷۷۷,۸۸۸	۳,۱۵۸,۴۶۶	۵,۴۸۹,۱۱۵,۷۳۰	۷,۱۱۶,۴۲۵,۸۱۲	۷,۱۱۶,۴۲۵,۸۱۲	۹۲۱,۵۸۴	نفت پارس (تایید)
۱,۳۵۰,۰۷۰,۳۳۶	۱۷,۵۸۱,۸۲۲,۳۰۸	۱۸,۱۳۱,۸۹۲,۴۳۴	۱,۸۰۵,۰۲۵	۵,۴۸۹,۱۱۵,۷۳۰	۳,۳۷۰,۱۳۲,۴۶۳	۳,۳۷۰,۱۳۲,۴۶۳	۴۰,۰۰۰	نفت پارس (تایید)
۶۶۶,۰۱۵,۱۷۱	۲۲,۹۳۷,۳۳۲,۰۲۱	۲۷,۹۱۱,۲۹۱,۸۲۰	۵,۴۳۵,۱۲۲	۳,۳۷۰,۱۳۲,۴۶۳	۱۱,۰۹۲,۲۴۰,۳۲۲	۱۱,۰۹۲,۲۴۰,۳۲۲	۲,۳۳۸,۵۵۱	صنایع پارس (تایید)
۵۲۷,۴۰۱,۵۵۶	۵۰,۱۱۷,۲۴۵,۷۸۰	۴۱,۵۸۱,۸۹۲,۴۳۴	۷۶۱,۳۲۵	۲,۳۷۰,۱۳۲,۴۶۳	۸,۱۷۲,۸۱۸,۴۹۱	۸,۱۷۲,۸۱۸,۴۹۱	۱۲,۰۷۳۹	پتروشیمی پارس (تایید)
۱,۷۰۵,۲۱۴,۰۰۷	۲۸,۴۲۰,۱۸۸,۵۱۸	۳۰,۳۵۰,۲۰۴,۵۲۵	۱,۵۵۲,۴۷۵	۲,۳۷۰,۱۳۲,۴۶۳	۱۰,۱۵۶,۴۲۴,۰۳۷	۱۰,۵۳۲,۲۴۱,۲۴۸	۲۲۱,۵۳۶	پتروشیمی پارس (تایید)
۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۴,۸۴۸,۴۲۷	۳۱,۳۲۴,۸۴۸,۴۲۷	۲,۴۸۰,۸۲۷	۲,۳۷۰,۱۳۲,۴۶۳	۲۵,۱۳۲,۴۲۵,۸۱۲	۲۵,۱۳۲,۴۲۵,۸۱۲	۱,۵۳۲,۴۲۵	کشت و دام (تایید)
۲,۳۵۹,۱۱۱,۱۷۳	۲۲,۱۲۹,۸۷۷,۵۵۶	۲۵,۳۸۱,۸۵۱,۵۱۱	۲,۰۳۳,۴۴۱	۱,۳۷۰,۱۳۲,۴۶۳	۱۱,۰۴۶,۴۲۴,۰۳۷	۱۲,۵۳۲,۴۲۵,۸۱۲	۱,۵۳۲,۴۲۵	شرکت سرمایه گذاری تامین (تایید)
۱,۰۰۰,۳۳۵,۱۸۵	۷۷,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۷۸,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۱۳۲,۴۶۳	۲۰,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۲۰,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۳,۰۰۰	سود و زیان ناشی از فروش (تایید)
۵۱۹,۳۷۹,۱۱۳	۱۲,۵۷۷,۳۳۱,۳۳۱	۱۲,۵۷۷,۳۳۱,۳۳۱	۱۵,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۳۳۱,۳۳۱	۲۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۲۵,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۲,۰۰۰	سود و زیان ناشی از فروش (تایید)
۱۵,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۲,۱۲۱,۳۳۱	۲۴,۹۱۲,۱۲۱,۳۳۱	۲۴,۹۱۲,۱۲۱,۳۳۱	۸,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱	۱۱,۸۱۲,۱۲۱,۳۳۱	۱۲,۴۲۵,۱۲۱,۳۳۱	۱۲,۴۲۵,۱۲۱,۳۳۱	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

طی مرداد ماه

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
۲۰,۲۹۹,۶۱۰,۶۵۲	۷۸,۸۷۹,۱۸۵,۳۵۰	۸۱,۱۷۸,۳۹۶,۰۰۲	۳۱,۹۱۲,۱۳۶	-۱۱,۰۷۸,۵۴۶,۲۰۳	۹۲,۹۶۳,۸۴۲,۲۰۵	۸۱,۱۷۸,۳۹۶,۰۰۲	۳۱,۹۱۲,۱۳۶	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
۱۱۲,۲۹۷,۱۷۷	۲,۲۱۷,۹۴۵,۴۰۸	۲,۳۳۰,۲۴۲,۷۸۵	۲۸۵,۰۷۱	۴,۵۵۶,۴۵۳	۱,۹۲۴,۶۸۰,۱۳۲	۲,۳۳۰,۲۴۲,۷۸۵	۲۸۵,۰۷۱	نفت پارسرگاد (تپاس)
۸۷,۷۱۴,۲۲۳	۵۰,۴۴۰,۰۱۰,۶۸۰	۵,۱۳۱,۷۱۵,۹۰۳	۴۳۷,۸۶۸	۱۲۱,۰۰۶,۶۶۱	۵۰,۱۰۰,۶۵۵,۲۴۲	۵,۱۳۱,۷۱۵,۹۰۳	۴۳۷,۸۶۸	نفت ایرانول (شرائ)
۱۵,۳۵۴,۳۳۲	۱۵۸,۸۴۴,۴۶۵	۱۷۴,۲۲۰,۷۹۷	۲۹,۸۷۰	۷۹,۳۳۳,۰۴۱	۹۴,۸۸۷,۷۵۶	۱۷۴,۲۲۰,۷۹۷	۲۹,۸۷۰	صنعتی بارز (یکرمان)
(۴۰,۱۰۷۲۴,۶۲۷)	۱۴,۷۳۱,۰۰۳,۴۵۲	۱۴,۳۲۹,۲۷۸,۸۲۵	۲۲۳,۹۷۳	(۳۹۹,۰۰۵۷,۳۱۹)	۱۴,۷۲۸,۳۳۴,۱۴۴	۱۴,۳۲۹,۲۷۸,۸۲۵	۲۲۳,۹۷۳	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۲۱,۴۹۶,۴۰۵	۷۹۵,۲۲۰,۳۶۰	۸۱۶,۷۱۶,۵۶۵	۴۶,۹۴۵	(۵۵,۷۷۳,۰۱۵)	۸۷۲,۴۸۹,۵۸۰	۸۱۶,۷۱۶,۵۶۵	۴۶,۹۴۵	پتروشیمی خراسان (خراسان)
(۲,۸۲۵,۰۰۰,۲۰۰,۳۵)	۲۱,۴۵۰,۳۳۲,۸۹۴	۱۸,۶۲۵,۳۲۱,۸۵۹	۱,۳۹۰,۱۲۳	(۲,۹۹۰,۱۶۲,۶۳۰)	۲۱,۵۸۵,۴۸۴,۴۸۹	۱۸,۶۲۵,۳۲۱,۸۵۹	۱,۳۹۰,۱۲۳	سر. دارویی تامین (تپیکو)
۲۲,۲۳۷,۴۶۷	۷۰,۲۱۳۷,۳۰۶	۷۲۴,۳۷۴,۷۷۳	۳۸,۷۲۲	۸۹,۴۵۵,۶۶۲	۶۳۴,۹۱۹,۱۱۱	۷۲۴,۳۷۴,۷۷۳	۳۸,۷۲۲	کشت و دامداری فکا (فکا)
۲۲,۳۲۱,۹۹۲,۳۱۹	۲۵۱,۸۷۸,۵۷۶,۱۵۲	۲۷۴,۲۰۰,۵۶۸,۴۷۱	۳۲۷,۹۰۰	۴,۵۸۶,۱۷۵,۷۱۶	۲۶۹,۶۱۴,۳۹۲,۷۵۵	۲۷۴,۲۰۰,۵۶۸,۴۷۱	۳۲۷,۹۰۰	اسناد خزانه ۲۲ بودجه ۹۶-۹۷ (انز ۲۲۱)
(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه ۶ بودجه ۹۶-۹۷ (انز ۴۲۳)
۹۱,۴۲۸,۴۱۲	۲۶۳,۰۷۰,۵۸۸,۰۰۰	۲۶۳,۳۹۸,۴۸۷,۲۱۲	۴۰,۰۰۰	۹۱,۴۲۸,۴۱۲	۲۶۳,۳۰۰,۵۸۸,۰۰۰	۲۶۳,۳۹۸,۴۸۷,۲۱۲	۴۰,۰۰۰	منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۰۶)
۲۱,۶۵۲,۵۷۷,۷۱۳	۳۷۵,۸۵۷,۲۵۸,۲۶۷	۳۹۷,۵۱۰,۸۳۵,۹۸۰		(۹,۹۲۲,۳۵۴,۶۲۷)	۳۴۴,۸۳۰,۹۵۲,۸۱۹	۳۹۷,۵۱۰,۸۳۵,۹۸۰		اسناد خزانه ۲۲ بودجه ۹۶-۹۷ (انز ۲۲۱)
								جمع



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

طی مرداد ماه

درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
۳۶,۲۴	۲۰,۵۹۱,۲۳۷,۱۶۵	۷,۳۲۹,۲۶۹,۲۰۵	۲,۲۹۹,۲۱۰,۶۵۲	۱۰,۹۶۲,۷۵۷,۳۰۸	۴۰,۰۷۸	۴,۸۶۶,۴۲۶,۸۳۵	۵,۶۸۹,۱۱۵,۷۳۰	(۱۱,۷۸۵,۴۴۶,۲۰۳)	۱۰,۹۶۲,۷۵۷,۳۰۸
۲,۲۸	۱,۲۹۵,۲۲۶,۶۹۲	۱,۰۰۸,۴۵۹,۳۷۵	۱۱۲,۲۹۷,۱۷۷	۹۴,۴۷۰,۱۴۰	۳,۳۴	۳۹۸,۷۱۷,۰۶۵	-۸,۵۶۹,۲۹۲	۴۰,۵۶۲,۶۵۳	۱,۷۲۳,۷۰۴
۲,۹۶	۱,۶۸۰,۸۳۰,۶۴۹	۱,۳۵۰,۰۰۷,۰۳۲۶	۸۷,۷۱۴,۲۲۳	۲۴۲,۰۴۶,۱۰۰	۰,۵۷	۶۷,۹۳۶,۷۰۳	(۵۸,۰۰۱,۷۵۰,۴)	۱۲۱,۰۶۰,۶۶۱	۴,۸۹۳,۵۴۶
۱,۲۵	۷۱۰,۸۰۱,۳۴۸	۶۷۴,۰۰۹,۱۷۹	۱۵,۳۵۲,۳۲۲	۲۱,۳۵۰,۸۳۷	۳,۳۰	۳۹۳,۹۳۹,۲۹۵	۳۱۴,۱۸۳,۸۶۹	۷۹,۳۳۳,۰۴۱	۴۲۲,۳۸۵
۳,۸۵	۲,۱۸۴,۹۵۱,۸۶۸	(۵۲۷,۴۰۹,۵۶۶)	(۴۰,۱۷۴,۶۲۷)	۳,۱۱۴,۰۸۶,۰۶۱	-۵,۴۰	(۶۴۴,۴۱۱,۴۴۰)	(۲۲,۶۳۲,۷۵۹)	(۳۹۹,۰۵۷,۳۱۹)	-۲۲۲,۷۷۱,۳۶۲
۴,۱۴	۲,۳۵۰,۶۶۳,۴۲۲	۱,۷۰۴,۲۱۶,۰۰۷	۲۱,۴۹۶,۲۰۵	۶۲۴,۹۵۱,۲۲۰	۲,۰۹	۲۴۹,۴۶۶,۶۴۵	۲۹۳,۶۴۵,۷۱۱	(۵۵,۷۷۳,۰۱۵)	۱۱,۵۹۳,۹۴۹
۳,۵۵	۲,۰۱۴,۷۳۰,۶۲۰	۲,۴۵۱,۹۹۱,۹۷۳	(۲,۸۲۵,۰۰۲,۰۳۵)	۲,۳۸۷,۷۴۰,۶۸۲	۷,۶۰	۹۰,۷۱۳۲,۶۵۳	۱,۴۷۹,۵۵۵,۶۰۱	(۲,۹۶۰,۱۶۲,۶۳۰)	۲,۳۸۷,۷۴۰,۶۸۲
۰,۵۱	۲۹۱,۷۴۰,۴۳۲	۲۶۹,۵۰۲,۹۶۵	۲۲,۲۳۷,۴۶۷	*	۳,۴۴	۴۱۰,۳۵۲,۲۵۵	۳۲۰,۸۹۶,۵۹۳	۸۹,۴۵۵,۶۶۲	*
۵۴,۷۷	۳۱,۱۲۰,۱۸۲,۲۰۶	۱۴,۳۴۰,۱۹۴,۴۴۴	(۶۶۸,۴۱۴,۶۰۶)	۱۷,۴۴۸,۴۰۲,۳۳۸	۵۵,۷۲	۶,۶۴۹,۵۶۱,۰۱۱	۸۰۰,۸۰۱,۷۷,۹۴۹	(۱۴,۵۰۵,۰۲۷,۱۵۰)	۱۳,۱۴۶,۴۱۰,۲۱۲
جمع									





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

طی مرداد ماه

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
*	۴,۵۸۶,۱۷۵,۷۱۶	۲۰۴,۹۹۵,۲۷۰	۴,۷۹۱,۱۷۰,۹۸۶	*	۲۲,۳۲۱,۹۹۲,۳۱۹	۱,۰۹۷,۴۸۵,۹۸۵	۲۳,۴۱۹,۴۷۸,۳۰۴
*	(۹۳,۴۸۱,۶۰۵)	۱۲۹,۷۷۷,۱۵۰	۳۶,۲۹۵,۵۴۵	*	*	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳
۱۳,۱۰۸,۱۱۴	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	*	۱۱,۶۵۸,۱۱۴	۱۳,۱۰۸,۱۱۴	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	*	۱۱,۶۵۸,۱۱۴
*	۹۱,۴۲۸,۴۱۲	*	۹۱,۴۲۸,۴۱۲	*	۹۱,۴۲۸,۴۱۲	*	۹۱,۴۲۸,۴۱۲
۱۳,۱۰۸,۱۱۴	۴,۵۸۲,۶۷۲,۵۲۳	۳۳۴,۷۷۲,۴۲۰	۴,۹۳۰,۵۵۳,۰۵۷	۱۳,۱۰۸,۱۱۴	۲۲,۴۱۱,۹۷۰,۷۳۱	۱,۶۱۶,۸۶۵,۸۰۸	۲۴,۰۴۱,۹۴۴,۶۵۳

جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
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	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۳۵۳۰۰۳۷۰۹۱۴	۱۷٪	۱,۶۶۰,۳۹۸,۵۱۵	۱۷٪
		۳۵۳۰۰۳۷۰۹۱۴		۱,۶۶۰,۳۹۸,۵۱۵	
جمع					

