



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۲۴,۰۶	۱۴۹,۵۹۷,۹۰۰,۱۰۷	۱۴۴,۶۹۹,۴۴۹,۲۵۲	۲,۷۲۰	۵۵,۲۱۹,۵۵۴	۶,۵۳۶,۹۴۲,۱۴۲	۲,۶۵۸,۶۲۹	۷۴,۳۶۳,۰۳۷,۸۳۲	۲۵,۹۶۶,۰۴۷	۸۱,۱۷۸,۳۹۶,۰۰۲	۷۶,۸۷۳,۳۵۳,۵۶۲	۳۱,۹۱۲,۱۳۶	سر. نفت و گاز تامین (تلیکو)
۰,۵۹	۳,۶۵۳,۸۹۵,۸۸۸	۳,۶۷۵,۵۶۴,۹۵۱	۸,۴۴۵	۴۳۴,۴۰۳	۹,۵۵۳,۴۰۵,۱۹۱	۱,۱۶۳,۹۲۸	۱۱,۰۱۱,۰۲۴,۵۳۴	۱,۰۳۱۳,۲۶۰	۲,۰۳۰,۲۴۲,۷۸۵	۲,۲۱۷,۹۴۵,۶۰۸	۲۸۵,۰۷۱	نفت پاسارگاد (شپاس)
۰,۸۴	۵,۲۱۶,۲۷۳,۰۸۸	۵,۴۱۳,۰۱۹,۵۹۸	۱۱,۷۷۴	۴۴۴,۸۰۸	۵,۶۲۶,۴۶۷,۹۷۰	۴۹۵,۳۸۹	۵,۹۹۵,۴۸۵,۸۸۸	۴۹۲,۳۲۹	۵,۱۳۱,۷۱۵,۹۰۳	۵,۰۴۴,۰۰۱,۶۸۰	۴۴۷,۸۶۸	نفت ایراتول (شرانل)
۰,۱۶	۱,۰۱۳,۱۴۶,۱۷۶	۹۶۰,۱۶۸,۷۰۸	۶,۵۵۸	۱۵۵,۱۰۹	۱,۰۸۸۱,۰۳۶,۷۹۹	۱,۷۷۲,۹۳۶	۱۱,۶۸۲,۳۴۱,۰۴۲	۱,۸۹۸,۱۷۵	۱۷۴,۲۲۰,۷۹۷	۱۵۸,۸۶۴,۴۶۵	۲۹,۸۷۰	صنعتی بارز (یکرمان)
۰,۱۸	۱,۰۱۵,۳۸۳,۰۰۷	۱,۰۶۱,۶۶۲,۹۳۵	۷۲,۸۹۴	۱۵,۲۲۵	۳۱,۰۴۷,۲۰۸,۷۴۵	۴۵۷,۶۱۳	۱۷,۳۷۷,۸۶۸,۲۲۸	۲۴۸,۸۶۵	۱۴,۳۲۹,۲۷۸,۸۲۵	۱۴,۷۳۱,۰۰۳,۴۵۲	۲۲۳,۹۷۳	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۲,۲۸	۱۴,۱۷۲,۱۶۵,۸۶۲	۱۴,۳۷۶,۱۶۵,۱۵۶	۱۸,۶۵۲	۷۶۲,۸۶۴	۵,۰۹۸,۸۴۰,۰۴۰	۲۷۲,۶۲۲	۱۸,۶۷۹,۷۹۰,۷۵۹	۹۸۸,۵۴۱	۸۱۶,۷۱۶,۵۶۵	۷۹۵,۲۱۴,۴۳۷	۴۶,۹۴۵	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۳,۴۹	۲۱,۶۹۸,۶۵۹,۴۲۹	۲۱,۰۳۰,۵۰۹,۷۴۳	۱۸,۳۶۶	۱,۱۸۶,۱۹۱	۴,۰۰۵,۱۴۰,۹۴۷	۲,۴۹۸,۸۸۵	۳۹,۹۰۷,۰۵۹,۹۵۰	۲,۰۲۹۴,۹۵۳	۱۸,۶۲۵,۳۲۱,۸۵۹	۲۱,۴۵۰,۳۲۳,۸۹۴	۱,۳۹۰,۱۲۳	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
۰,۲۷	۱,۶۶۸,۳۳۳,۸۸۶	۱,۶۳۸,۳۴۷,۶۶۴	۲۱,۱۷۳	۷۹,۱۱۱	۲۵,۰۰۸,۸۶۰,۸۱۳	۱,۳۲۳,۳۴۳	۲۵,۹۴۵,۰۷۱,۱۷۱	۱,۰۳۶۳,۷۳۲	۷۲۴,۳۷۴,۷۷۳	۷۰۲,۱۳۷,۳۰۶	۳۸,۷۲۲	کشت و دامداری فکا (فکا)
۸,۷۲	۵۴,۱۹۰,۱۵۶,۰۱۵	۵۴,۲۶۶,۵۰۶,۲۶۳	۲,۷۱۲	۲۰,۰۶۱,۶۶۷	۸,۲۷۴,۷۰۷,۴۷۵	۳,۱۰۹,۴۹۴	۶۲,۵۴۱,۲۱۳,۷۳۸	۲۳,۱۷۱,۱۶۱	.	.	.	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۴۰,۵۸	۲۵۲,۳۱۵,۹۱۳,۴۵۸	۲۴۷,۳۹۶,۸۵۸,۹۲۴			۱۴۲,۰۷۸,۸۷۸,۶۲۲		۲۶۷,۵۰۲,۸۹۳,۱۴۲		۱۲۳,۳۱۰,۲۶۷,۵۰۹	۱۲۱,۹۷۲,۸۴۴,۴۰۴		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۵/۳۱										۱۳۹۸/۰۶/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پنیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																														
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش																											
اسناد خزانه م ۶ بونجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳۰۹۷ (خز ۰۶۱۵)	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۰	۰	۳۲۷,۹۰۰	۲۴۸,۹۹۱,۲۳۵,۷۵۸	۲۷۴,۲۰۰,۵۶۸,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۵۸	۳۷,۰۴۷,۸۷۷,۳۵۶	۲۴۵,۹۴۲	۸۶۱,۹۵۷	۲۰۱,۹۴۳,۳۵۸,۴۰۲	۲۲۹,۰۶۴,۳۷۶,۳۴۱	۳۴,۸۴																												
اسناد خزانه م ۲۳ بونجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴۰۹۷ (خز ۰۷۲۳)	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																												
منفعت صبا ارون ملت ۱۳۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۹	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																												
اسناد خزانه م ۲۲ بونجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸۰۹۷ (خز ۰۷۲۲)	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۷,۰۵۸,۸۰۰	۲۶,۳۹۸,۴۸۷,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹,۸۶۵,۱۴۷,۰۵۰	۲۵,۰۰۰	۶۸۸,۰۴۷	۱۶,۴۴۱,۹۱۱,۷۵۰	۱۷,۱۸۸,۷۰۴,۱۵۰	۲,۷۶																												
جمع								۲۷۶,۲۹۹,۰۱۹,۵۵۸	۳۰۱,۵۹۸,۳۳۰,۶۸۳					۴۰,۳۱۸,۲۱۰,۴۶۶	۵۶,۹۱۳,۰۲۴,۴۰۶																																	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۵,۸۵	۳۶,۳۶۳,۵۵۹,۱۰۸	۲۲۱,۰۶۲,۷۴۱,۱۸۳	۱۰۲,۳۵۲,۴۴۹,۳۱۶	۱۵۵,۰۷۳,۸۵۰,۹۷۵	۱۷٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده- رفاه
۰,۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	جاری	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری- رفاه
۵,۸۵	۳۶,۳۹۲,۸۵۹,۱۰۸	۲۲۱,۰۶۲,۷۴۱,۱۸۳	۱۰۲,۳۵۲,۴۴۹,۳۱۶	۱۵۵,۱۰۳,۱۵۰,۹۷۵	-				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۴۰,۸۱۷,۸۵۰,۷۵۵	۵۲,۸۰	۶,۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۴,۲۲۴,۵۴۲,۴۵۶	۴۴,۲۷	۵,۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۲۶۸,۹۱۰,۶۳۱	۲,۹۳	۰,۳۶
جمع		۷۷,۳۱۱,۳۰۳,۸۴۲	۱۰۰	۱۲,۴۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۸۹,۸۴۹	۲۵۰	۰	۴۳۹,۷۸۴-	۴۳۹,۷۸۴	۲۲,۴۶۲,۲۵۰	۶۷۱,۶۲۹	۲۱,۷۹۰,۶۲۱
نفت ایرانول (شرانل)	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۶۷,۶۱۸	۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۰۴۶,۱۰۰	۰	۲۴۳,۰۴۶,۱۰۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۱۲,۰۴۰,۷۰۰-	۱۲,۰۴۰,۷۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۸,۰۸۰	۶۳۶,۹۹۱,۹۲۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۲۱,۶۹۲	۱۶,۰۰۰	۰	۵۹,۱۵۲,۳۷۰-	۵۹,۱۵۲,۳۷۰	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰	۳۷۳,۸۳۳,۵۶۹	۳,۱۷۳,۲۳۸,۴۳۱
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۹۹,۶۰۵	۱۸۰	۰	۱,۷۸۸,۹۸۹-	۱,۷۸۸,۹۸۹	۱۰۷,۹۲۸,۹۰۰	۱۱,۶۶۹,۷۷۱	۹۶,۲۵۹,۱۲۹
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۱,۹۱۲,۱۳۶	۴۰۰	۰	۱,۷۹۳,۳۶۰,۰۰۲۵-	۱,۷۹۳,۳۶۰,۰۰۲۵	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰	۸,۷۳۷,۰۶۷	۱۲,۷۵۶,۱۱۷,۳۳۳
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۳۹۰,۱۲۳	۲,۰۰۰	۰	۱۳۳,۴۷۶,۱۸۸-	۱۳۳,۴۷۶,۱۸۸	۲,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰	۲۵۹,۰۲۹,۱۳۰	۲,۵۲۱,۲۱۶,۸۷۰
جمع				۰	۲,۰۰۰,۲۵۸,۰۵۶-	۲,۰۰۰,۲۵۸,۰۵۶	۲۰,۱۶۷,۶۰۹,۶۵۰	۷۱۸,۹۴۹,۲۴۶	۱۹,۴۴۸,۶۶۰,۴۰۴





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			طی شهریور ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲,۲۶۸,۹۱۰,۶۳۱	۰	۲,۲۶۸,۹۱۰,۶۳۱	۶۰۸,۵۱۲,۱۱۶	۰	۶۰۸,۵۱۲,۱۱۶	۱۷٪	—	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه
۲۸,۲۷۱,۰۸۷	۰	۲۸,۲۷۱,۰۸۷	۱۵,۱۶۲,۹۷۳	۰	۱۵,۱۶۲,۹۷۳	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)
۲,۲۹۷,۱۸۱,۷۱۸	۰	۲,۲۹۷,۱۸۱,۷۱۸	۶۲۳,۶۷۵,۰۸۹	۰	۶۲۳,۶۷۵,۰۸۹				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه								از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
سر. نفت و گاز تامین (تلیچکر)	۲,۶۵۸,۶۲۹	۷,۴۴۳,۴۴۰,۱۷۰	۶,۶۸۳,۸۵۱,۹۵۲	۷۵۹,۵۸۸,۲۱۸	۳۵,۵۹۱,۲۳۳	۱۲,۶۶۵,۷۰۴,۴۰۱	۸۵,۵۷۶,۸۴۶,۹۷۸	۸۰,۸۸۸,۵۵۷,۴۲۳	
نفت پاسلرگد (تپاس)	۱,۱۶۳,۹۲۸	۹,۸۹۶,۵۷۳,۵۴۹	۹,۵۵۳,۳۰۵,۱۹۱	۳۴۳,۱۶۸,۳۵۸	۴,۳۲۲,۰۸۹۴	۳۱,۱۲۰,۰۸۰۰,۹۱۲	۲۹,۶۸۹,۱۷۳,۱۷۹	۱,۴۳۱,۶۲۷,۷۳۳	
نفت ایراتول (شرافل)	۳۹۵,۳۸۹	۶,۱۳۶,۸۷۷,۷۰۵	۵,۶۲۶,۴۶۷,۹۷۰	۵۱۰,۴۰۹,۷۳۵	۲,۳۰۰,۴۱۴	۲۶,۴۲۶,۸۴۴,۶۶۵	۲۴,۵۶۶,۳۶۴,۶۰۴	۱,۸۶۰,۴۸۰,۰۶۱	
صنعتی بلرز (کرمان)	۱,۷۷۲,۱۳۶	۱۱,۴۲۱,۶۷۲,۹۶۳	۱۰,۸۸۱,۰۳۶,۷۹۹	۵۴۰,۶۳۶,۱۶۴	۷,۱۹۸,۰۶۵	۳۹,۷۰۷,۱۸۵,۳۵۰	۳۸,۴۹۲,۳۵۵,۰۰۷	۱,۲۱۴,۷۳۰,۳۴۳	
پتروشیمی فن آوران (تشن)	۴۵۷,۶۱۳	۳۲,۴۳۱,۰۳۷,۱۴۷	۳۱,۰۴۷,۴۰۸,۷۴۵	۱,۱۸۳,۸۲۸,۴۰۲	۱,۲۴۶,۹۵۸	۸۱,۲۹۳,۴۴۳,۷۹۵	۸۰,۶۳۷,۰۲۶,۹۵۹	۴۵,۴۳۱,۸۸۳,۴	
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۲۷۲,۶۲۲	۵,۱۸۱,۰۳۸,۵۵۰	۵,۰۹۸,۸۴۵,۸۰۱	۸۲,۱۹۲,۷۴۹	۲,۲۲۵,۰۹۷	۳۷,۲۳۵,۶۵۹,۰۸۲	۳۵,۴۳۹,۲۵۰,۱۲۶	۱,۷۸۶,۴۰۸,۷۵۶	
گشت و دانداری فکا (فکا)	۱,۳۲۳,۳۴۳	۲۵,۵۷۱,۲۱۱,۱۷۱	۲۵,۰۰۸,۸۶۰,۸۱۳	۵۶۲,۳۵۰,۳۵۸	۳,۸۰۴,۱۷۰	۶۵,۴۸۳,۰۸۵,۷۴۸	۶۴,۶۵۱,۲۳۲,۴۲۵	۸۲۱,۸۵۳,۲۲۳	
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین _ (تپیدکر)	۲,۴۹۸,۸۸۵	۳۹,۸۷۷,۳۸۰,۹۸۰	۳۰,۰۵۱,۴۰۹,۴۴۷	۹,۲۲۶,۰۲۸,۴۶۷	۴,۵۲۲,۵۴۶	۶۷,۶۶۱,۱۳۲,۴۷۲	۶۵,۴۳۳,۲۶۸,۹۶۶	۲,۲۲۷,۹۶۲,۵۰۶	
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین _ (تسویکو)	۳,۱۰۹,۴۹۴	۸,۴۸۵,۴۲۵,۴۵۱	۸,۲۷۶,۷۰۷,۴۷۵	۲۱۰,۷۱۷,۹۷۶	۳,۱۰۹,۴۹۴	۸,۴۸۵,۴۲۵,۴۵۱	۸,۲۷۴,۷۰۷,۴۷۵	۲۱۰,۷۱۷,۹۷۶	
اسند خزانه‌م? بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (انفزا ۷۰۶)	۶۱,۹۵۸	۵۲,۸۶۸,۹۶۷,۱۸۲	۴۷,۵۵۳,۴۵۱,۷۲۷	۵,۲۷۵,۵۱۵,۴۵۵	۱,۶۴۰,۵۸	۱۳۲,۳۹۵,۲۵۰,۴۳۸	۱۲۶,۰۰۲۲,۲۴۸,۹۹۸	۶,۳۷۳,۰۰۰۱,۴۴۰	
اسند خزانه‌م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ (انفزا ۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۹۶,۸۷۳,۱۳۳	۱۴,۲۷۶,۸۷۳,۱۳۳	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳	
اسند خزانه‌م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۲۸ (انفزا ۷۲۲)	۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۵۸۳,۲۵۳	۹,۸۶۵,۱۴۷,۰۵۰	۳۵۷,۴۳۶,۲۰۳	۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۵۸۳,۲۵۳	۹,۸۶۵,۱۴۷,۰۵۰	۳۵۷,۴۳۶,۲۰۳	
جمع		۲۰۹,۲۸۶,۲۰۸,۱۲۱	۱۹۹,۶۸۴,۳۹۲,۹۷۰	۹,۶۰۱,۸۱۵,۱۵۱		۶۰۸,۴۹۳,۴۶۸,۶۲۳	۵۸۲,۹۳۳,۵۹۳,۲۰۰	۲۵,۵۵۸,۸۷۵,۴۲۳	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی شهریور ماه								از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
سر. نفت و گاز تامین (تلیچکر)	۲,۶۵۸,۶۲۹	۷,۴۴۳,۴۴۰,۱۷۰	۶,۶۸۳,۸۵۱,۹۵۲	۷۵۹,۵۸۸,۲۱۸	۳۵,۵۹۱,۲۳۳	۱۲,۶۶۵,۷۰۴,۴۰۱	۸۵,۵۷۶,۸۴۶,۹۷۸	۸۰,۸۸۸,۵۵۷,۴۲۳	
نفت پاسلرگد (تپاس)	۱,۱۶۳,۹۲۸	۹,۸۹۶,۵۷۳,۵۴۹	۹,۵۵۳,۳۰۵,۱۹۱	۳۴۳,۱۶۸,۳۵۸	۴,۳۲۲,۰۸۹۴	۳۱,۱۲۰,۰۸۰۰,۹۱۲	۲۹,۶۸۹,۱۷۳,۱۷۹	۱,۴۳۱,۶۲۷,۷۳۳	
نفت ایراتول (شرافل)	۳۹۵,۳۸۹	۶,۱۳۶,۸۷۷,۷۰۵	۵,۶۲۶,۴۶۷,۹۷۰	۵۱۰,۴۰۹,۷۳۵	۲,۳۰۰,۴۱۴	۲۶,۴۲۶,۸۴۴,۶۶۵	۲۴,۵۶۶,۳۶۴,۶۰۴	۱,۸۶۰,۴۸۰,۰۶۱	
صنعتی بلرز (کرمان)	۱,۷۷۲,۱۳۶	۱۱,۴۲۱,۶۷۲,۹۶۳	۱۰,۸۸۱,۰۳۶,۷۹۹	۵۴۰,۶۳۶,۱۶۴	۷,۱۹۸,۰۶۵	۳۹,۷۰۷,۱۸۵,۳۵۰	۳۸,۴۹۲,۳۵۵,۰۰۷	۱,۲۱۴,۷۳۰,۳۴۳	
پتروشیمی فن آوران (تشن)	۶۵۷,۶۱۳	۳۲,۴۳۱,۰۳۷,۱۴۷	۳۱,۰۴۷,۴۰۸,۷۴۵	۱,۱۸۳,۸۲۸,۴۰۲	۱,۲۴۶,۹۵۸	۸۱,۲۹۳,۴۴۳,۷۹۵	۸۰,۶۳۷,۰۲۶,۹۵۹	۶۵۶,۳۱۸,۸۳۶	
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۲۷۲,۶۲۲	۵,۱۸۱,۰۳۸,۵۵۰	۵,۰۹۸,۸۴۵,۸۰۱	۸۲,۱۹۲,۷۴۹	۲,۲۲۵,۰۹۷	۳۷,۲۳۵,۶۵۹,۰۸۲	۳۵,۴۳۹,۲۵۰,۱۲۶	۱,۷۸۶,۴۰۸,۷۵۶	
گشت و دانداری فکا (فکا)	۱,۳۲۳,۳۴۳	۲۵,۵۷۱,۲۱۱,۱۷۱	۲۵,۰۰۸,۸۶۰,۸۱۳	۵۶۲,۳۵۰,۳۵۸	۳,۸۰۴,۱۷۰	۶۵,۴۸۳,۰۸۵,۷۴۸	۶۴,۶۵۱,۲۳۲,۴۲۵	۸۲۱,۸۵۳,۲۲۳	
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین _ (تپیدکر)	۲,۴۹۸,۸۸۵	۳۹,۸۷۷,۳۸۰,۹۸۰	۳۰,۰۵۱,۴۰۹,۴۴۷	۹,۲۲۶,۰۲۸,۴۶۷	۴,۵۲۲,۵۴۶	۶۷,۶۶۱,۱۳۲,۴۷۲	۶۵,۴۳۳,۲۶۸,۹۶۶	۲,۲۲۷,۹۴۲,۵۰۶	
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین _ (تسویکو)	۳,۱۰۹,۴۹۴	۸,۴۸۵,۴۲۵,۴۵۱	۸,۲۷۶,۷۰۷,۴۷۵	۲۱۰,۷۱۷,۹۷۶	۳,۱۰۹,۴۹۴	۸,۴۸۵,۴۲۵,۴۵۱	۸,۲۷۴,۷۰۷,۴۷۵	۲۱۰,۷۱۷,۹۷۶	
اسند خزانه‌م? بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (انفزا ۷۰۶)	۶۱,۹۵۸	۵۲,۸۶۸,۹۶۷,۱۸۲	۴۷,۵۵۳,۴۵۱,۷۲۷	۵,۲۷۵,۵۱۵,۴۵۵	۱,۶۴۰,۵۸	۱۳۲,۳۹۵,۲۵۰,۴۳۸	۱۲۶,۰۰۲۲,۲۴۸,۹۹۸	۶,۳۷۳,۰۰۰۱,۴۴۰	
اسند خزانه‌م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ (انفزا ۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۹۶,۸۷۳,۱۳۳	۱۴,۲۷۶,۸۷۳,۱۳۳	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳	
اسند خزانه‌م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۲۸ (انفزا ۷۲۲)	۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۵۸۳,۲۵۳	۹,۸۶۵,۱۴۷,۰۵۰	۳۵۷,۴۳۶,۲۰۳	۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۵۸۳,۲۵۳	۹,۸۶۵,۱۴۷,۰۵۰	۳۵۷,۴۳۶,۲۰۳	
جمع		۲۰۹,۲۸۶,۲۰۸,۱۲۱	۱۹۹,۶۸۴,۳۹۲,۹۷۰	۹,۶۰۱,۸۱۵,۱۵۱		۶۰۸,۴۹۳,۴۶۸,۶۲۳	۵۸۲,۹۳۶,۵۹۳,۲۰۰	۲۵,۵۵۸,۸۷۵,۴۲۳	





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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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)	۵۵,۲۱۹,۵۵۴	۱۴۹,۵۹۷,۹۰۰,۰۱۰۷	۱۴۸,۸۵۷,۵۸۱,۸۸۲	۷۴۰,۳۱۸,۲۲۵	۵۵,۲۱۹,۵۵۴	۱۴۹,۵۹۷,۹۰۰,۰۱۰۷	۱۴۶,۵۵۸,۳۷۱,۲۳۰	۳,۰۳۹,۵۲۸,۸۷۷
نفت پاسارگاد (شپاس)	۴۳۴,۴۰۳	۳,۶۵۳,۸۹۵,۸۸۸	۳,۷۸۷,۸۶۲,۱۲۸	(۱۳۳,۹۶۶,۲۴۰)	۴۳۴,۴۰۳	۳,۶۵۳,۸۹۵,۸۸۸	۳,۶۷۵,۵۶۴,۹۵۱	(۲۱,۶۶۹,۰۰۶۳)
نفت ایرانول (شرانل)	۴۴۴,۸۰۸	۵,۲۱۶,۲۷۳,۰۸۸	۵,۵۰۰,۷۳۳,۸۲۱	(۲۸۴,۴۶۰,۷۳۳)	۴۴۴,۸۰۸	۵,۲۱۶,۲۷۳,۰۸۸	۵,۴۱۳,۰۱۹,۵۹۸	(۱۹۶,۷۴۶,۵۱۰)
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۵۵,۱۰۹	۱,۰۱۳,۱۴۶,۱۷۶	۹۷۵,۵۲۵,۰۴۰	۳۷,۶۲۱,۱۳۶	۱۵۵,۱۰۹	۱,۰۱۳,۱۴۶,۱۷۶	۹۶۰,۱۶۸,۷۰۸	۵۲,۹۷۷,۴۶۸
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۵,۲۲۵	۱,۰۱۵,۳۸۳,۰۰۷	۶۵۹,۹۳۸,۳۰۸	۴۴۵,۴۴۴,۶۹۹	۱۵,۲۲۵	۱,۰۱۵,۳۸۳,۰۰۷	۱,۰۶۱,۶۶۲,۹۳۵	۴۳,۷۲۰,۰۰۷۲
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۷۶۲,۸۶۴	۱۴,۱۷۲,۱۶۵,۸۶۲	۱۴,۳۹۷,۶۶۱,۵۲۳	(۲۲۵,۴۹۵,۶۶۱)	۷۶۲,۸۶۴	۱۴,۱۷۲,۱۶۵,۸۶۲	۱۴,۳۷۶,۱۶۵,۳۱۸	(۲۰۳,۹۹۹,۴۵۶)
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱,۰۱۸۶,۱۹۱	۲۱,۶۹۸,۶۵۹,۴۲۹	۱۸,۴۸۰,۹۷۲,۳۶۲	۳,۲۱۷,۶۸۷,۰۶۷	۱,۰۱۸۶,۱۹۱	۲۱,۶۹۸,۶۵۹,۴۲۹	۲۱,۳۰۵,۹۷۴,۳۹۷	۳۹۲,۶۸۵,۰۳۲
کشت و دامداری فکا (فکا)	۷۹,۱۱۱	۱,۶۶۸,۳۳۳,۸۸۶	۱,۶۶۰,۵۸۵,۱۳۱	۷۷,۷۴۸,۷۵۵	۷۹,۱۱۱	۱,۶۶۸,۳۳۳,۸۸۶	۱,۶۳۸,۳۴۷,۶۶۴	۲۹,۹۸۶,۲۲۲
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۲۰,۰۶۱,۶۶۷	۵۴,۱۹۰,۱۵۶,۰۱۵	۵۴,۲۶۶,۵۰۶,۲۶۳	(۷۶,۳۵۰,۲۴۸)	۲۰,۰۶۱,۶۶۷	۵۴,۱۹۰,۱۵۶,۰۱۵	۵۴,۲۶۶,۵۰۶,۲۶۳	(۷۶,۳۵۰,۲۴۸)
اسناد خزانه سم ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴ (خز ۲۳۱)	۶۵,۰۲۷	۴۱,۷۴۰,۰۰۷,۰۰۵۳	۴۰,۳۱۸,۲۱۰,۴۶۶	۱,۴۲۱,۸۵۹,۵۸۷	۶۵,۰۲۷	۴۱,۷۴۰,۰۰۷,۰۰۵۳	۴۰,۳۱۸,۲۱۰,۴۶۶	۱,۴۲۱,۸۵۹,۵۸۷
اسناد خزانه سم ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (خز ۶۱)	۲۶۵,۹۴۲	۲۲۹,۰۶۴,۳۷۶,۳۴۱	۲۲۶,۶۰۷,۱۱۶,۷۴۴	۲,۴۵۷,۲۵۹,۵۹۷	۲۶۵,۹۴۲	۲۲۹,۰۶۴,۳۷۶,۳۴۱	۲۰۴,۲۸۵,۱۲۴,۴۲۵	۲۴,۷۷۹,۲۵۱,۹۱۶
منفعت صبا آروند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)
اسناد خزانه سم ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸ (خز ۲۲۱)	۲۵,۰۰۰	۱۷,۱۸۸,۷۰۴,۱۵۰	۱۶,۵۳۳,۳۴۰,۱۶۲	۶۵۵,۳۶۳,۹۸۸	۲۵,۰۰۰	۱۷,۱۸۸,۷۰۴,۱۵۰	۱۶,۴۴۱,۹۱۱,۷۵۰	۷۴۶,۷۹۲,۴۰۰
جمع	۵۴۱,۳۰۸,۳۳۹,۰۰۲	۵۳۳,۰۴۵,۳۰۸,۸۳۰	۸۲۶۳,۰۳۰,۱۷۲	۸,۲۶۳,۰۳۰,۱۷۲	۵۴۱,۳۰۸,۳۳۹,۰۰۲	۵۳۳,۰۴۵,۳۰۸,۸۳۰	۵۱۱,۳۰۱,۷۵۲,۷۰۵	۳۰,۰۰۶,۵۸۶,۲۹۷





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

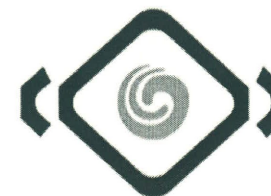
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					طی شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۱۰,۷۹۳,۳۶۰,۰۲۵	۷۴۰,۳۱۸,۲۲۵	۷۵۹,۵۸۸,۲۱۸	۳,۲۹۳,۲۶۶,۴۶۸	۱۶,۰۷	۱۲,۷۵۶,۱۱۷,۳۳۳	۳,۰۳۹,۵۲۸,۸۷۷	۸۰,۰۸۸,۸۵۷,۴۲۳	۲۳,۸۸۴,۵۰۳,۶۳۳
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱,۷۸۸,۹۸۹	(۱۳۳,۹۶۶,۲۴۰)	۳۴۳,۱۶۸,۳۵۸	۲۱۰,۹۹۱,۱۰۷	۱,۰۳	۹۶,۲۵۹,۱۲۹	(۲۱,۶۶۹,۰۶۳)	۱,۴۳۱,۶۲۷,۷۳۳	۱,۵۰۶,۲۱۷,۷۹۹
نفت ایرانول (شرانل)	۰	(۲۸۴,۴۶۰,۷۳۳)	۵۱۰,۴۰۹,۷۳۵	۲۲۵,۹۴۹,۰۰۲	۱,۱۰	۲۴۳,۰۴۶,۱۰۰	(۱۹۶,۷۴۶,۵۱۰)	۱,۸۶۰,۴۸۰,۰۶۱	۱,۹۰۶,۷۷۹,۶۵۱
صنعتی بارز (یکرمان)	۴۳۹,۷۸۴	۳۷,۶۲۱,۱۳۶	۵۴۰,۶۳۶,۱۶۴	۵۷۸,۶۹۷,۰۸۴	۲,۸۲	۲۱,۷۹۰,۶۲۱	۵۲,۹۷۷,۴۶۸	۱,۴۱۴,۷۳۰,۳۴۳	۱,۲۸۹,۴۹۸,۴۳۲
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۵۹,۱۵۲,۳۷۰	۴۴۵,۴۴۴,۶۹۹	۱,۱۸۳,۸۲۸,۴۰۲	۱,۶۸۸,۴۲۵,۴۷۱	۸,۲۴	۳,۱۷۳,۲۳۸,۴۳۱	۴۳,۷۲۰,۰۷۲	۶۵۶,۴۱۸,۸۳۶	۳,۸۷۳,۳۷۷,۳۳۹
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۲,۰۰۴,۷۰۰	(۲۲۵,۴۹۵,۶۶۱)	۸۲,۱۹۲,۷۴۹	(۱۳۱,۲۶۲,۲۱۲)	-۰,۶۴	۶۳۶,۹۹۱,۹۲۰	(۲۰۳,۹۹۹,۴۵۶)	۱,۰۷۸,۴۰۸,۷۵۶	۲,۲۱۹,۴۰۱,۲۲۰
سر. دارویی تامین	۱۳۳,۴۷۶,۱۸۸	۳,۲۱۷,۶۸۷,۰۶۷	(۲۲۴,۰۲۸,۴۶۷)	۳,۱۲۷,۱۳۴,۷۸۸	۱۵,۲۶	۲,۵۲۱,۲۱۶,۸۷۰	۳۹۲,۶۸۵,۰۳۲	۲,۲۲۷,۹۶۳,۵۰۶	۵,۱۴۱,۸۶۵,۴۰۸
کشت و دامداری فکا (فکا)	۰	۷,۷۴۸,۷۵۵	۵۶۲,۳۵۰,۳۵۸	۵۷۰,۰۹۹,۱۱۳	۲,۷۸	۰	۲۹,۹۸۶,۲۲۲	۸۳۱,۸۵۳,۳۲۳	۸۶۱,۸۳۹,۵۴۵
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۰	(۷۶,۳۵۰,۲۴۸)	۲۱۰,۷۱۷,۹۷۶	۱۳۴,۳۶۷,۷۲۸	۰,۶۶	۰	(۷۶,۳۵۰,۲۴۸)	۲۱۰,۷۱۷,۹۷۶	۱۳۴,۳۶۷,۷۲۸
جمع	۲,۰۰۰,۲۵۸,۰۵۶	۳,۷۲۸,۵۴۷,۰۰۰	۳,۹۶۸,۸۶۳,۴۹۳	۹,۶۹۷,۶۶۸,۵۴۹	۴۷,۳۳	۱۹,۴۴۸,۶۶۰,۴۰۴	۳,۰۶۰,۱۳۲,۳۹۴	۱۸,۳۰۹,۰۵۷,۹۵۷	۴۰,۸۱۷,۸۵۰,۷۵۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طی شهریور ماه

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۰	۲,۴۵۷,۲۵۹,۵۹۷	۵,۲۷۵,۵۱۵,۴۵۵	۷,۷۳۲,۷۷۵,۰۵۲	۰	۲۴,۷۷۹,۲۵۱,۹۱۶	۶,۳۷۳,۰۰۱,۴۴۰	۳۱,۱۵۲,۲۵۳,۳۵۶
۰	۱,۴۲۱,۸۵۹,۵۸۷	۰	۱,۴۲۱,۸۵۹,۵۸۷	۰	۱,۴۲۱,۸۵۹,۵۸۷	۰	۱,۴۲۱,۸۵۹,۵۸۷
۱۵,۱۶۲,۹۷۳	۰	۰	۱۵,۱۶۲,۹۷۳	۲۸,۲۷۱,۰۰۸۷	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۰	۲۶,۸۲۱,۰۰۸۷
۰	۶۵۵,۳۶۳,۹۸۸	۳۵۷,۴۳۶,۲۰۳	۱,۰۱۲,۸۰۰,۱۹۱	۰	۷۴۶,۷۹۲,۴۰۰	۳۵۷,۴۳۶,۲۰۳	۱,۱۰۴,۲۲۸,۶۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳
۱۵,۱۶۲,۹۷۳	۴,۵۳۴,۴۸۳,۱۷۲	۵,۶۳۲,۹۵۱,۶۵۸	۱۰,۱۸۲,۵۹۷,۸۰۳	۲۸,۲۷۱,۰۰۸۷	۲۶,۹۴۶,۴۵۳,۹۰۳	۷,۲۴۹,۸۱۷,۴۶۶	۳۴,۲۲۴,۵۴۲,۴۵۶





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
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	۶۰۸,۵۱۲,۱۱۶	۱۷٪	۲,۲۶۸,۹۱۰,۶۳۱	۱۷٪
جمع		۶۰۸,۵۱۲,۱۱۶		۲,۲۶۸,۹۱۰,۶۳۱	

