



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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۲۷,۱۶	۱۸۷,۲۳۹,۰۵۰,۵۴۷	۱۷۱,۰۶۵,۰۸۳,۲۰۱	۳,۰۵۷	۶۱,۵۲۷,۴۸۷	۸,۶۰۸,۸۷۶,۵۴۶	۳,۱۱۰,۶۱۰	۱۸,۰۶۷,۷۰۱,۴۳۵	۵,۸۸۲,۷۱۶	۱۸۶,۶۸۱,۸۲۱,۰۳۰	۱۶۱,۶۰۶,۲۵۸,۳۱۲	۵۸,۷۵۵,۳۸۱	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	
۰,۷۲	۴,۹۷۶,۸۷۷,۷۷۱	۵,۲۸۳,۰۲۵,۲۶۰	۸,۱۵۷	۶۱۲,۵۸۰	۹,۳۷۲,۲۲۷,۸۴۳	۹۹۷,۴۰۴	۷,۱۱۸,۵۸۶,۲۷۹	۸۲۵,۵۷۷	۶,۶۴۳,۲۰۰,۱۷۱	۷,۵۳۶,۶۶۶,۸۲۴	۷۸۴,۴۰۷	نفت پاسارگاد (شیاس)	
۰,۲۳	۱,۵۵۶,۹۰۷,۶۵۶	۱,۵۶۳,۱۷۳,۸۰۶	۱۴,۰۹۰	۱۱۰,۹۴۰	۸,۸۲۰,۵۹۰,۵۹۷	۷۰۴,۶۹۳	۶,۸۸۲,۲۵۲,۱۳۴	۵۳۸,۵۰۷	۳,۵۱۵,۹۴۶,۱۶۹	۳,۵۰۱,۵۱۲,۲۶۹	۲۷۷,۱۲۶	نفت ایرانول (شرانل)	
۰,۷۱	۴,۹۰۲,۴۴۸,۱۲۳	۴,۹۴۱,۴۰۶,۹۶۰	۶,۸۵۱	۷۱۸,۴۴۸	۱۵,۰۰۷,۳۳۰,۹۸۴	۲,۱۵۰,۱۴۱	۵,۲۳۹,۳۱۹,۸۲۴	۷۸۶,۳۲۱	۱۲,۸۴۶,۱۰۶,۶۹۷	۱۴,۷۰۹,۴۱۸,۱۲۰	۲۰,۸۲,۲۶۸	صنعتی بارز (پکرمان)	
۱,۶۸	۱۱,۶۱۶,۰۵۵,۷۹۴	۱۱,۶۱۹,۰۸۴,۴۸۲	۷۶,۱۳۷	۱۵۳,۱۷۹	۵,۱۲۳,۱۷۷,۴۳۳	۶۸,۴۶۱	۱۲,۹۸۳,۸۱۲,۱۴۸	۱۷۰,۴۳۹	۳,۸۲۲,۹۶۸,۲۱۹	۳,۷۵۸,۴۴۹,۷۶۷	۵۱,۲۰۱	پتروشیمی فن آوران (شفن)	
۱,۶۰	۱۱,۰۴۹,۷۳۰,۰۶۸	۱۱,۴۹۷,۱۹۰,۵۹۲	۱۸,۳۳۶	۶۰۵,۰۳۹	۸,۰۹۵,۶۵۵,۵۴۷	۴۲۵,۱۲۰	۴,۷۶۸,۴۳۳,۳۸۵	۲۵۲,۵۸۲	۱۴,۹۰۱,۶۶۳,۲۳۸	۱۴,۸۲۴,۴۱۲,۷۵۴	۷۷۷,۵۷۷	پتروشیمی خراسان (خراسان)	
۳,۰۷	۲۱,۰۱۷۵,۸۶۱,۵۲۷	۲۱,۴۸۹,۰۰۱۴,۷۶۰	۲۰,۱۱۷	۱,۰۵۶,۸۵۲	۱۲,۲۶۹,۱۱۸,۰۱۳	۶۰۵,۰۶۸	۲۵,۴۶۴,۶۱۶,۲۲۹	۱,۲۶۹,۹۲۰	۷,۵۹۳,۹۷۸,۶۴۵	۸,۲۹۳,۵۱۶,۵۴۴	۳۹۲,۰۰۰	سر. دارویی تامین (تینیکو)	
۰,۴۶	۳,۱۶۴,۹۲۵,۱۵۵	۳,۱۳۶,۹۲۵,۱۵۰	۱۸,۸۸۸	۱۶۸,۲۳۴	۱۹,۰۰۸۲,۳۲۳,۸۸۱	۱,۰۱۱,۶۶۶	۱۹,۵۷۴,۳۷۴,۹۰۶	۱,۰۵۲,۶۶۳	۲,۱۵۷,۱۸۶,۵۶۳	۲,۶۴۴,۸۷۴,۱۲۵	۱۲۷,۲۳۷	کشت و دامداری فکا (فکا)	
۱۲,۹۸	۸۹,۵۷۶,۳۱۱,۸۷۱	۸۷,۸۹۳,۱۵۹,۹۴۹	۲,۸۸۸	۳۱,۰۱۴,۰۹۸۱	۱۴,۶۸۶,۶۳۷,۶۸۹	۵,۲۳۳,۴۰۳	۱۹,۷۴۳,۴۷۷,۹۸۴	۶,۶۸۶,۳۴۱	۸۳,۳۸۶,۲۳۷,۳۴۱	۸۲,۸۳۶,۳۱۹,۶۵۴	۲۹,۶۸۸,۰۴۳	سر. صدر تامین (تاسیکو)	
۴۸,۶۱	۳۳۵,۳۵۸,۱۶۸,۵۱۲	۳۱۸,۴۸۸,۰۶۴,۱۶۰			۱۰۱,۰۶۵,۹۳۸,۵۳۳		۱۱۹,۸۴۲,۵۷۴,۳۲۴		۳۲۱,۵۴۹,۱۰۸,۰۷۳	۲۹۹,۷۱۱,۴۲۸,۳۶۹		جمع	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															۱۳۹۸/۰۷/۳۰										تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته 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																					
اسناد خزانه ۴ بونجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷ (خز ۴۱۰)	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۲۵۸,۳۱۷	۱۹۶,۱۵۳,۳۰۶,۰۳۰	۲۲۵,۸۳۲,۷۸۷,۷۲۳	۵,۶۶۱	۵۰,۳۱۰,۲۳۳,۸۲۷	۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۷,۰۲۲,۶۱۴	۲۴۳,۹۷۸	۸۹,۰۱۷۰	۱۸۵,۹۹۷,۵۱۷,۲۴۳	۲۱۷,۰۰۲,۴۳۹,۰۳۹۰	۳۱,۴۶																
اسناد خزانه ۲۳ بونجه ۰۰۰۸۲۳-۹۷ (خز ۲۳۱)	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۲۴,۲۰۲	۱۵,۰۰۵,۷۸۷,۲۸۴	۱۶,۲۹۲,۷۷۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۳۳۵,۰۲۱	۲۰,۰۰۰	۶۸۲,۹۲۷	۱۲,۴۰۰,۴۵۲,۲۶۳	۱۳,۶۴۸,۶۳۷,۵۵۹	۱,۹۸																
منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اوند ۰۶)	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰,۱۴																
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد ۱)	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۱۰,۶۴۵,۲۱۲,۱۸۷	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۹۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۵,۲۱۲,۱۸۷	۱۰,۴۵۷,۲۲۴,۳۶۸	۱,۵۲																
اسناد خزانه ۱۳ بونجه ۰۰۰۵۱۸-۹۷ (خز ۱۳۱)	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۴۱,۰۰۰	۲۹,۱۱۸,۷۹۴,۵۰۷	۲۹,۰۰۲,۰۹۶۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰	۷۱۹,۰۵۴	۲۹,۱۱۸,۷۹۴,۵۰۷	۲۹,۴۵۹,۸۴۰,۱۲۲	۴,۲۷																
جمع								۲۴۱,۲۷۸,۶۱۲,۸۲۱	۲۷۲,۱۴۵,۸۰۵,۴۰۵		۱۵,۶۷۶,۴۴۶,۰۱۴		۱۷,۷۹۲,۳۵۷,۶۳۵			۲۳۹,۱۶۲,۷۰۱,۲۰۰	۲۷۱,۵۸۹,۶۱۶,۴۳۹	۳۹,۳۷																





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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
۸,۲۲	۵۶,۷۴۱,۸۰۶,۷۰۶	۱۰۳,۰۲۹,۳۶۶,۶۸۵	۱۱۱,۰۰۹,۳۸۸,۶۴۹	۴۸,۷۶۱,۷۸۴,۷۴۲	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
۸,۲۳	۵۶,۷۷۱,۱۰۶,۷۰۶	۱۰۳,۰۲۹,۳۶۶,۶۸۵	۱۱۱,۰۰۹,۳۸۸,۶۴۹	۴۸,۷۹۱,۰۸۴,۷۴۲	-				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	۵۸,۴۲۵,۸۹۰,۰۵۸	۵۴,۸۹	۸,۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۴,۵۷۶,۰۶۳,۴۹۳	۴۱,۸۷	۶,۴۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۴۴۸,۹۸۵,۶۲۵	۳,۲۴	۰,۵۰
جمع		۱۰۶,۴۵۰,۹۳۹,۱۷۶	۱۰۰	۱۵,۴۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
صنعتی بلرز (یکرمان)	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۸۹,۸۴۹	۲۵۰	۰	۲۲,۴۶۲,۲۵۰
نفت ایرانول (شرافل)	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۶۷,۶۱۸	۱,۴۵۰	۰	۲۴۳,۰۴۶,۱۰۰
روشیمی خراسان (خراسان)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۶۶۱,۶۶۵,۵۹۱
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۲۱,۶۹۲	۱۶,۰۰۰	۰	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۹۹,۶۰۵	۱۸۰	۰	۱۰۷,۹۲۸,۹۰۰
سر. نفت و گاز تلمین (تلمین)	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۱,۹۱۲,۱۳۶	۴۰۰	۰	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰
سرخارویی تلمین (تیبیکر)	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۳۹۰,۱۲۳	۲,۰۰۰	۰	۲,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰
جمع				۰	۱۹,۹۵۷,۸۳۴,۱۹۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		طی آبان ماه									
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۳,۴۴۸,۹۸۵,۶۲۵	۰	۳,۴۴۸,۹۸۵,۶۲۵	۳۶۰,۲۲۷,۷۸۲	۰	۳۶۰,۲۲۷,۷۸۲	۱۷٪	—	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه		
۵۹,۱۱۰,۵۳۲	۰	۵۹,۱۱۰,۵۳۲	۱۵,۶۶۵,۶۱۶	۰	۱۵,۶۶۵,۶۱۶	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)		
۴۴,۱۱۰,۰۷۶	۰	۴۴,۱۱۰,۰۷۶	۴۴,۱۱۰,۰۷۶	۰	۴۴,۱۱۰,۰۷۶	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	—	دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد ۱)		
۳,۵۵۲,۲۰۶,۲۳۳	۰	۳,۵۵۲,۲۰۶,۲۳۳	۴۲۰,۰۰۳,۴۷۴	۰	۴۲۰,۰۰۳,۴۷۴				جمع		





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

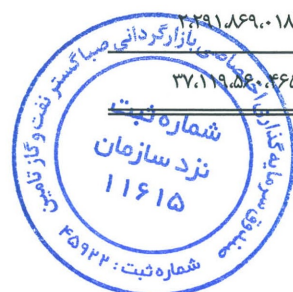
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

طی آبان ماه

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 (تاپیکو)	۳,۱۱۰,۶۱۰	۹,۴۷۷,۰۶۹,۴۵۴	۸,۶۰۸,۸۷۶,۵۴۶	۸۶۸,۱۹۲,۹۰۸	۵۱,۳۹۹,۹۹۷	۱۳۸,۲۴۵,۶۴۱,۶۶۹	۱۲۴,۳۴۴,۳۲۷,۲۳۶	۱۳,۹۰۱,۳۱۴,۴۳۳
نفت پاسارگاد (شپاس)	۹۹۷,۴۰۴	۸,۹۳۴,۴۶۰,۱۷۲	۹,۳۷۲,۲۲۷,۸۴۳	-۴۳۷,۷۶۷,۶۷۱	۶,۵۱۸,۲۱۵	۵۰,۸۲۸,۹۰۹,۰۱۶	۵۰,۰۶۰,۲۰۷,۴۹۲	۷۶۸,۷۰۱,۵۲۴
نفت ایرانول (شرانل)	۷۰۴,۶۹۳	۹,۳۴۳,۸۵۹,۵۸۲	۸,۸۲۰,۵۹۰,۵۹۷	۵۲۳,۲۶۸,۹۸۵	۴,۱۸۷,۹۱۰	۵۰,۸۴۶,۲۰۴,۱۰۶	۴۸,۱۷۹,۰۴۸,۳۲۲	۲,۶۶۷,۱۵۵,۷۸۴
صنعتی بارز(پکرمان)	۲,۱۵۰,۱۴۱	۱۴,۰۸۶,۴۸۹,۱۵۱	۱۵,۰۰۷,۳۳۰,۹۸۴	-۹۲۰,۸۴۱,۸۳۳	۱۰,۷۵۴,۳۹۶	۶۳,۷۹۶,۰۰۸,۵۲۹	۶۳,۷۷۴,۷۹۵,۳۲۶	۲۱,۲۱۳,۲۰۳
پتروشیمی فن اوران(شفن)	۶۸,۴۶۱	۵,۲۶۱,۴۴۹,۲۸۷	۵,۱۲۳,۱۷۷,۴۳۳	۱۳۸,۲۷۱,۸۵۴	۱,۵۶۷,۵۴۶	۱۰۶,۳۶۹,۸۸۲,۷۲۴	۱۰۵,۹۵۹,۲۴۰,۰۷۹	۴۱۰,۶۴۲,۶۴۵
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۴۲۵,۱۲۰	۷,۹۷۵,۴۸۲,۶۱۱	۸,۰۹۵,۶۵۵,۵۴۷	-۱۲۰,۱۷۲,۹۳۶	۳,۵۹۳,۳۱۲	۶۳,۵۷۵,۹۴۲,۶۲۹	۶۱,۳۱۰,۷۷۵,۹۷۷	۲,۲۶۵,۱۶۶,۶۵۲
کشت و دامداری فکا (فکا)	۱,۰۱۱,۶۶۶	۱۸,۶۲۴,۲۰۸,۶۲۶	۱۹,۰۸۲,۳۳۳,۸۸۱	-۴۵۸,۱۱۵,۲۵۵	۶,۱۳۴,۲۷۵	۱۱۰,۴۴۱,۵۱۷,۲۰۱	۱۱۲,۵۵۳,۱۸۰,۴۰۳	-۲,۱۱۱,۶۶۳,۲۰۲
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین _ (تیبیکو)	۶۰۵,۰۶۸	۱۲,۳۳۱,۴۷۱,۷۹۲	۱۲,۲۶۹,۱۱۸,۰۱۳	۶۲,۳۵۳,۷۷۹	۸,۰۸۵,۰۴۷	۱۴۰,۲۳۳,۳۸۸,۶۱۷	۱۳۷,۰۰۲۷,۰۵۱,۹۲۷	۳,۲۰۶,۳۳۶,۶۹۰
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین _ (تاصیکو)	۵,۲۳۳,۴۰۳	۱۵,۱۸۲,۵۴۹,۸۱۲	۱۴,۶۸۶,۶۳۷,۶۸۹	۴۹۵,۹۱۲,۱۲۳	۱۴,۱۶۷,۲۹۷	۴۰,۷۴۸,۶۷۷,۴۰۵	۳۸,۹۰۲,۴۲۴,۹۷۲	۱,۸۴۶,۲۵۲,۴۳۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخر ۷۰۶)	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۱,۰۴۵,۷۱۷	۱۵,۱۸۷,۰۲۲,۶۱۴	۲,۳۴۴,۰۲۳,۱۰۳	۱۹۱,۶۸۳	۱۵۵,۰۰۲۷,۴۶۴,۲۸۸	۱۴۵,۵۵۴,۷۰۲,۷۸۵	۹,۴۷۲,۷۶۱,۵۰۳
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ (اخر ۶۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۹۶,۲۵۳,۰۵۶	۱۴,۲۷۶,۱۷۳,۲۳۳	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۰۰۰۴۲۸ (اخر ۷۲۲)	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۷,۴۸۸,۷۵۹	۲۶,۳۰۷,۰۵۸,۸۰۰	۱,۸۶۰,۴۲۹,۹۵۹
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴ (اخر ۷۲۳)	۴,۲۰۲	۲,۸۴۶,۸۹۱,۱۸۳	۲,۶۰۵,۳۳۵,۰۲۱	۲۴۱,۵۵۶,۱۶۲	۴۵,۰۲۷	۳۰,۲۰۹,۶۲۷,۲۲۱	۲۷,۹۱۷,۷۵۸,۲۰۳	۲,۲۹۱,۸۶۹,۰۱۸
جمع		۱۲۱,۵۹۴,۹۷۷,۳۸۷	۱۱۸,۸۵۸,۲۹۶,۱۶۸	۲,۷۳۶,۶۸۱,۲۱۹		۹۹۳,۲۸۷,۰۰۵,۲۲۰	۹۵۶,۱۶۷,۴۴۴,۷۵۵	۳۷,۱۱۹,۵۶۰,۴۶۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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)	۶۱,۵۲۷,۴۸۷	۱۸۷,۳۳۹,۰۵۰,۵۴۷	۱۹۶,۰۶۷,۹۱۴,۴۴۹	(۸,۷۲۸,۸۶۳,۹۰۲)	۶۱,۵۲۷,۴۸۷	۱۸۷,۳۳۹,۰۵۰,۵۴۷	۱۷۲,۴۴۲,۲۵۱,۸۳۳	۱۴,۸۹۶,۷۹۸,۷۱۴
نفت پاسارگاد (شپاس)	۶۱۲,۵۸۰	۴,۹۷۶,۸۷۷,۷۷۱	۴,۳۸۹,۵۵۸,۶۰۷	۵۸۷,۳۱۹,۱۶۴	۶۱۲,۵۸۰	۴,۹۷۶,۸۷۷,۷۷۱	۵,۲۸۳,۰۲۵,۲۶۰	(۳۰۶,۱۴۷,۴۸۹)
نفت ایرانول (شرانل)	۱۱۰,۹۴۰	۱,۵۵۶,۹۰۷,۶۵۶	۱,۵۷۷,۶۰۷,۷۰۶	(۲۰,۷۰۰,۰۵۰)	۱۱۰,۹۴۰	۱,۵۵۶,۹۰۷,۶۵۶	۱,۵۶۳,۱۷۳,۸۰۶	(۶,۲۶۶,۱۵۰)
صنعتی بارز (یکرمان)	۷۱۸,۴۴۸	۴,۹۰۲,۴۴۸,۱۲۳	۳,۰۷۸,۰۹۵,۵۳۷	۱,۸۲۴,۳۵۲,۵۸۶	۷۱۸,۴۴۸	۴,۹۰۲,۴۴۸,۱۲۳	۴,۹۴۱,۴۰۶,۹۶۰	(۳۸,۹۵۸,۸۳۷)
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۵۳,۱۷۹	۱۱,۶۱۶,۰۵۵,۷۹۴	۱۱,۶۸۳,۶۰۲,۹۳۴	(۶۷,۵۴۷,۱۴۰)	۱۵۳,۱۷۹	۱۱,۶۱۶,۰۵۵,۷۹۴	۱۱,۶۱۹,۰۸۴,۴۸۲	(۳۰,۲۸۶,۸۸۸)
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۶۰۵,۰۳۹	۱۱,۰۴۹,۷۳۰,۰۶۸	۱۱,۵۷۴,۴۴۱,۰۶۰	(۵۲۴,۷۱۰,۹۹۲)	۶۰۵,۰۳۹	۱۱,۰۴۹,۷۳۰,۰۶۸	۱۱,۴۹۷,۱۹۰,۶۱۱	(۴۴۷,۴۶۰,۵۴۳)
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱۰,۵۶,۸۵۲	۲۱,۱۷۵,۸۶۱,۵۲۷	۲۰,۷۸۹,۴۷۶,۸۶۱	۳۸۶,۳۸۴,۶۶۶	۱۰,۵۶,۸۵۲	۲۱,۱۷۵,۸۶۱,۵۲۷	۲۱,۴۸۹,۰۱۴,۷۶۰	(۳۱۳,۱۵۳,۲۳۳)
گشت و دامداری فکا (فکا)	۱۶۸,۲۳۴	۳,۱۶۴,۹۲۵,۱۵۵	۲,۶۴۹,۲۳۷,۵۸۸	۵۱۵,۶۸۷,۵۶۷	۱۶۸,۲۳۴	۳,۱۶۴,۹۲۵,۱۵۵	۳,۱۳۶,۹۲۵,۱۵۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۵
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۳۱,۱۴۰,۹۸۱	۸۹,۵۷۶,۳۱۱,۸۷۱	۸۸,۴۴۳,۰۷۷,۶۳۶	۱,۱۳۳,۲۳۴,۲۳۵	۳۱,۱۴۰,۹۸۱	۸۹,۵۷۶,۳۱۱,۸۷۱	۸۷,۸۹۳,۱۵۹,۹۴۹	۱,۶۸۳,۱۵۱,۹۲۲
اسناد خزانه سم ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴ (بخز ۷۲۳۱)	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۸,۶۳۷,۵۵۹	۱۳,۶۸۷,۴۴۱,۱۲۵	(۳۸,۸۰۳,۵۶۶)	۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۸,۶۳۷,۵۵۹	۱۲,۴۰۰,۴۵۲,۲۶۳	۱,۲۴۸,۱۸۵,۲۹۶
اسناد خزانه سم ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (بخز ۷۰۶۱)	۲۴۳,۹۷۸	۲۱۷,۰۲۴,۴۳۹,۳۹۰	۲۱۵,۵۰۰,۸۸۷,۹۰۳	۱,۵۲۳,۵۵۱,۴۸۷	۲۴۳,۹۷۸	۲۱۷,۰۲۴,۴۳۹,۳۹۰	۲۱۸,۰۹۶,۰۲۹,۹۰۰	۲۸,۹۲۸,۴۰۹,۴۹۰
منفعت صبا آروند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	.	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۲۵,۰۰۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد ۱)	۱۱,۵۰۰	۱۰,۴۵۷,۴۲۴,۳۶۸	۱۰,۶۴۵,۲۱۲,۱۸۷	(۱۸۷,۷۸۷,۸۱۹)	۱۱,۵۰۰	۱۰,۴۵۷,۴۲۴,۳۶۸	۱۰,۶۴۵,۲۱۲,۱۸۷	(۱۸۷,۷۸۷,۸۱۹)
اسناد خزانه سم ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ (بخز ۷۱۳۱)	۴۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۹,۸۴۰,۱۲۲	۲۹,۰۲۰,۹۶۶,۵۳۶	۴۳۸,۸۷۳,۵۸۶	۴۱,۰۰۰	۲۹,۴۵۹,۸۴۰,۱۲۲	۲۹,۱۱۸,۷۹۴,۵۰۷	۳۴۰,۰۴۵,۶۱۵
جمع		۶۰۶,۹۴۷,۷۸۴,۹۵۱	۶۱۰,۰۱۰,۶۰۷,۹۵۰,۱۲۹	(۳,۱۵۹,۰۰۱,۰۱۷۸)		۶۰۶,۹۴۷,۷۸۴,۹۵۱	۵۶۱,۱۲۶,۴۴۶,۶۶۸	۴۵,۸۲۱,۳۳۸,۲۸۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					طی آبان ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۳۹,۰۴	۴۱,۵۶۲,۹۶۷,۵۴۷	۱۳,۹۰۱,۳۱۴,۴۳۳	۱۴,۸۹۶,۷۹۸,۷۱۴	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰	-۱۲,۷۱۲,۲۵	(۷,۸۶۰,۶۷۰,۹۹۴)	۸۶۸,۱۹۲,۹۰۸	(۸,۷۲۸,۸۶۳,۹۰۲)	۰	سر. نفت و گاز تامین (تلیکو)
۰,۵۳	۵۶۲,۴۷۵,۵۲۸	۷۶۸,۷۰۱,۵۲۴	(۳۰۶,۱۴۷,۴۸۹)	۹۹,۹۲۱,۴۹۳	۲۴۴,۸۷	۱۵۱,۴۱۶,۸۶۰	-۴۳۷,۷۶۷,۶۷۱	۵۸۷,۳۱۹,۱۶۴	۱,۸۶۵,۳۶۷	نفت پاسارگاد (شپاس)
۲,۷۳	۲,۹۰۳,۹۳۵,۷۳۴	۲,۶۶۷,۱۵۵,۷۸۴	(۶,۲۶۶,۱۵۰)	۲۴۳,۰۴۶,۱۰۰	۸۱۲,۷۵	۵۰۲,۵۶۸,۹۳۵	۵۲۳,۲۶۸,۹۸۵	(۲۰,۷۰۰,۰۵۰)	۰	نفت ایرانول (شرانل)
۰,۰۰	۴,۷۱۶,۶۱۶	۲۱,۲۱۳,۲۰۳	(۳۸,۹۵۸,۸۳۷)	۲۲,۴۶۲,۲۵۰	۱,۴۶۱,۱۵	۹۰۳,۵۱۰,۷۵۳	(۹۲,۰۸۴۱,۸۳۳)	۱,۸۲۴,۳۵۲,۵۸۶	۰	صنعتی بارز (یکرمان)
۳,۷۲	۳,۹۵۴,۶۸۵,۹۵۷	۴۱۰,۶۴۲,۶۴۵	(۳۰,۲۸۶,۶۸۸)	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰	۱۱۴,۳۸	۷۰,۷۲۴,۷۱۴	۱۳۸,۲۷۱,۸۵۴	(۶۷,۵۴۷,۱۴۰)	۰	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۲,۳۳	۲,۴۷۹,۳۷۱,۷۰۰	۲,۲۶۵,۱۶۶,۶۵۲	(۴۴۷,۴۶۰,۵۴۳)	۶۶۱,۶۶۵,۵۹۱	-۱۰,۲۲,۵۷	(۶۳۲,۳۱۲,۷۰۱)	(۱۲۰,۱۷۲,۹۳۶)	(۵۲۴,۷۱۰,۹۹۲)	۱۲,۵۷۱,۲۲۷	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۵,۱۸	۵,۵۱۱,۹۹۵,۸۱۸	۳,۲۰۶,۳۳۶,۶۹۰	(۳۱۳,۱۵۳,۲۳۳)	۲,۶۱۸,۸۱۲,۳۶۱	۸۰۶,۱۱	۴۹۸,۴۶۲,۷۳۰	۶۲,۳۵۳,۷۷۹	۳۸۶,۳۸۴,۶۶۶	۴۹,۷۲۴,۲۸۵	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
-۱,۹۶	(۲,۰۸۳,۶۶۳,۱۹۷)	(۲,۱۱۱,۶۶۳,۲۰۲)	۲۸,۰۰۰,۰۰۵	۰	۹۳,۱۱	۵۷,۵۷۲,۳۱۲	(۴۵۸,۱۱۵,۲۵۵)	۵۱۵,۶۸۷,۵۶۷	۰	گشت و دامداری فکا (فکا)
۳,۳۲	۳,۵۲۹,۴۰۴,۳۵۵	۱,۸۴۶,۲۵۲,۴۳۳	۱,۶۸۳,۱۵۱,۹۲۲	۰	۲,۶۳۴,۶۵	۱,۶۲۹,۱۴۶,۳۵۸	۴۹۵,۹۱۲,۱۲۳	۱,۱۳۳,۲۳۴,۲۳۵	۰	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۵۴,۸۹	۵۸,۴۲۵,۸۹۰,۰۵۸	۲۲,۹۷۵,۱۲۰,۱۶۲	۱۵,۴۹۲,۹۳۵,۷۰۱	۱۹,۹۵۷,۸۳۴,۱۹۵	(۷,۵۶۷,۸۰)	(۴,۶۷۹,۵۸۱,۰۳۳)	۱۵۱,۱۰۱,۹۵۴	(۴,۸۹۴,۸۴۳,۸۶۶)	۶۴,۱۶۰,۸۷۹	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					طی آبان ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۳۶,۰۷	۳۸,۴۰۱,۱۷۰,۹۹۳	۹,۴۷۲,۷۶۱,۵۰۳	۲۸,۹۲۸,۴۰۹,۴۹۰	۰	۶,۲۵۳,۶۳	۳,۸۶۷,۵۷۴,۵۹۰	۲,۳۴۴,۰۲۳,۱۰۳	۱,۵۲۳,۵۵۱,۴۸۷	۰	اسناد خزانه‌سم ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (الخز ۶۰۶)
۳,۳۳	۳,۵۴۰,۰۵۴,۳۱۴	۲,۲۹۱,۸۶۹,۰۰۱	۱,۲۴۸,۱۸۵,۲۹۶	۰	۳۲۷,۸۹	۲,۰۲۰,۷۵۲,۵۹۶	۲۴۱,۵۵۶,۱۶۲	(۳۸,۸۰۳,۵۶۶)	۰	اسناد خزانه‌سم ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴ (الخز ۷۲۳)
۰,۰۵	۵۷,۶۶۰,۵۳۲	۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۵۹,۱۱۰,۵۳۲	۲۵,۳۳	۱۵,۶۶۵,۶۱۶	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۶۱۶	منفعت صبا اربوند ملت، ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)
۱,۶۱	۱,۷۱۶,۷۵۲,۲۱۶	۱,۸۶۰,۴۲۹,۹۵۹	(۱۸۷,۷۸۷,۸۱۹)	۴۴,۱۱۰,۰۷۶	۲۳۲,۳۶	۱۴۳,۶۷۷,۷۴۳	۰	(۱۸۷,۷۸۷,۸۱۹)	۴۴,۱۱۰,۰۷۶	اسناد خزانه‌سم بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸ (الخز ۷۲۲)
۰,۴۹	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه‌سم ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ (الخز ۶۲۲)
۰,۳۲	۳۴۱,۰۰۴۵,۶۱۵	۰	۳۴۱,۰۰۴۵,۶۱۵	۰	۷۰۹,۷۴	۴۳۸,۸۷۳,۵۸۶	۰	۴۳۸,۸۷۳,۵۸۶	۰	اسناد خزانه‌سم ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ (الخز ۷۱۳)
۴۱,۸۷	۴۴,۵۷۶,۰۶۳,۴۹۳	۱۴,۱۴۴,۴۴۰,۳۰۳	۳۰,۳۲۸,۴۰۲,۵۸۲	۱۰۳,۲۲۰,۰۶۰۸	۷۰۰۸۵,۲۴	۴,۳۸۱,۱۸۸,۶۴۵	۲,۵۸۵,۵۷۹,۲۶۵	۱,۰۷۳۵,۸۳۳,۶۸۸	۵۹,۷۷۵,۶۹۲	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

طی آبان ماه

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۰	۱,۵۲۳,۵۵۱,۴۸۷	۲,۳۴۴,۰۲۳,۱۰۳	۳,۸۶۷,۵۷۴,۵۹۰	۰	۲۸,۹۲۸,۴۰۹,۴۹۰	۹,۴۷۲,۷۶۱,۵۰۳	۳۸,۴۰۱,۱۷۰,۹۹۳
۰	(۳۸,۸۰۳,۵۶۶)	۲۴۱,۵۵۶,۱۶۲	۲۰۲,۷۵۲,۵۹۶	۰	۱,۲۴۸,۱۸۵,۲۹۶	۲,۲۹۱,۸۶۹,۰۱۸	۳,۵۴۰,۰۵۴,۳۱۴
۱۵,۶۶۵,۶۱۶	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۶۱۶	۵۹,۱۱۰,۵۳۲	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۰	۵۷,۶۶۰,۵۳۲
۴۴,۱۱۰,۰۷۶	(۱۸۷,۷۸۷,۸۱۹)	۰	۱۴۳,۶۷۷,۷۴۳	۴۴,۱۱۰,۰۷۶	(۱۸۷,۷۸۷,۸۱۹)	۱,۸۶۰,۴۲۹,۹۵۹	۱,۷۱۶,۷۵۲,۲۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳
۰	۴۳۸,۸۷۳,۵۸۶	۰	۴۳۸,۸۷۳,۵۸۶	۰	۳۴۱,۰۴۵,۶۱۵	۰	۳۴۱,۰۴۵,۶۱۵
۵۹,۷۷۵,۶۹۲	۱,۷۳۵,۸۳۳,۶۸۸	۲,۵۸۵,۵۷۹,۲۶۵	۴,۳۸۱,۱۸۸,۶۴۵	۱۰۳,۲۲۰,۶۰۸	۳۰,۳۲۸,۴۰۲,۵۸۲	۱۴,۱۴۴,۴۴۰,۳۰۳	۴۴,۵۷۶,۰۶۳,۴۹۳
جمع							





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			طی آبان ماه		نام سپرده بانکی		
درصد سود به میانگین سپرده	درصد از کل درآمد ها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد از کل درآمد ها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۷٪	۳,۲۴	۳,۴۴۸,۹۸۵,۶۲۵	۱۷٪	۵۸۲,۵۶	۳۶۰,۲۲۷,۷۸۲	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
	۳,۲۴	۳,۴۴۸,۹۸۵,۶۲۵		۵۸۲,۵۶	۳۶۰,۲۲۷,۷۸۲		جمع

