



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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				شرکت
درص د 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					
۲۲,۴۴	۱۸۴,۴۵۸,۱۴۵,۵۷۸	۱۳۲,۰۲۰,۴۹۲,۶۵۶	۴,۰۳۰	۴۳,۰۴۹,۰۰۶۶	۴۸,۳۱۶,۵۳۲,۳۵۴	۱۶,۱۹۰,۰۷۷۳	۴۸,۴۶۰,۱۹۲,۳۵۲	۱۲,۵۱۵,۲۴۹	۱۷۶,۳۳۳,۰۸۴,۰۲۱	۱۳۲,۰۵۸,۸۳۲,۶۵۸	۴۶,۷۲۴,۵۹۰	سر. نفت و گاز تامین (تلیپکو)	
۰,۴۴	۳,۵۹۳,۲۸۰,۰۸۴	۳,۵۸۳,۴۸۹,۱۹۲	۱۵,۶۵۶	۲۳۰,۴۳۴	۱۵,۱۱۴,۷۶۶,۰۱۷	۱,۰۱۹,۶۲۳	۱۸,۵۵۳,۷۰۲,۳۶۴	۱,۳۲۷,۹۷۳	۱۵۹,۵۴۶,۳۶۷	۱۴۴,۵۵۲,۸۴۵	۱۲,۰۸۴	نفت پاسارگاد (شپاس)	
۰,۵۳	۴,۳۱۵,۳۸۶,۲۲۴	۴,۳۲۹,۰۰۲,۱۵۶	۱۶,۴۱۵	۲۶۳,۹۴۶	۲۱,۰۱۳,۳۷۰,۵۷۴	۱,۴۳۴,۳۶۷	۱۸,۹۹۶,۷۶۱,۲۱۶	۱,۲۵۵,۹۶۹	۶,۳۲۶,۲۷۴,۵۴۵	۶,۳۵۵,۶۱۱,۵۱۴	۴۴۲,۳۴۴	نفت ایرانول (شرانل)	
۰,۱۹	۱,۵۳۵,۷۸۹,۷۴۷	۱,۵۵۵,۸۴۶,۸۹۰	۹,۵۵۱	۱۶۱,۴۴۳	۳۴,۲۴۷,۵۴۹,۶۰۹	۴,۲۸۶,۷۷۸	۲۲,۴۳۲,۲۵۵,۱۲۸	۲,۷۸۹,۳۸۹	۱۲,۹۰۰,۴۸۱,۱۴۱	۱۳,۳۷۱,۱۴۱,۳۷۱	۱,۶۵۸,۸۳۲	صنعتی بارز (پکرمان)	
۲,۷۱	۲۲,۲۹۲,۸۴۹,۸۷۲	۲۳,۲۶۷,۸۵۸,۵۶۷	۹۱,۵۰۷	۲۴۴,۵۹۵	۲۶,۰۳۲,۸۲۸,۸۵۲	۳۰۸,۶۷۵	۳۹,۳۴۱,۵۵۶,۱۶۷	۴۲۶,۰۸۹	۱۰,۳۱۳,۶۳۳,۵۹۳	۹,۹۵۹,۱۳۱,۲۵۲	۱۲۷,۱۸۱	پتروشیمی فن آوران (شفن)	
۰,۷۹	۶,۴۷۵,۸۲۲,۵۰۲	۶,۴۴۱,۵۸۲,۷۵۳	۲۶,۴۰۶	۲۴۶,۲۲۳	۲۲,۸۷۴,۰۹۲,۱۷۳	۱,۰۲۴,۵۱۵	۲۶,۲۲۰,۳۷۱,۷۷۷	۱,۱۰۹,۰۶۹	۳,۴۷۸,۷۶۱,۲۱۹	۳,۰۹۵,۳۰۳,۱۴۹	۱۶۱,۶۶۹	پتروشیمی خراسان (خراسان)	
۱,۵۰	۱۲,۲۸۷,۲۴۶,۰۶۳	۱۲,۵۶۹,۳۱۵,۸۱۵	۲۷,۰۴۵	۴۵۶,۱۴۶	۵۴,۷۶۷,۴۵۶,۹۷۶	۲,۲۴۸,۷۵۸	۵۶,۲۳۲,۵۳۳,۷۸۸	۲,۲۴۱,۵۶۸	۱۱,۰۴۳,۳۹۰,۸۳۹	۱۱,۱۰۴,۲۳۹,۰۰۳	۴۶۳,۳۳۶	سر. دارویی تامین (تیبیکو)	
۰,۸۴	۶,۹۴۳,۳۹۸,۵۶۰	۶,۶۰۱,۳۲۱,۵۸۶	۲۹,۷۰۰	۲۳۴,۷۲۱	۶۱,۶۹۲,۹۶۲,۴۴۱	۲,۱۳۸,۵۹۷	۵۲,۵۲۴,۵۶۶,۶۹۰	۱,۸۲۳,۳۲۲	۱۵,۵۲۸,۵۲۹,۵۷۴	۱۵,۷۶۹,۷۱۷,۳۳۷	۵۴۹,۹۹۶	گشت و دامداری فکا (فکا)	
۴,۸۱	۳۹,۵۶۴,۲۴۶,۸۰۴	۳۰,۸۷۲,۰۲۳,۸۶۰	۴,۰۶۱	۹,۷۸۱,۵۱۷	۵۰,۸۲۳,۵۶۱,۸۱۵	۱۶,۵۹۱,۷۷۸	۳۳,۴۳۶,۵۶۶,۱۲۱	۹,۳۷۳,۲۹۵	۵۹,۲۶۲,۵۹۵,۰۰۰	۴۸,۲۵۹,۰۱۹,۵۵۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سر. صدر تامین (تاصیکو)	
۰,۰۱	۹۰,۴۷۰,۵۵۹	۸۷,۵۶۵,۲۷۸	۹,۸۰۶	۹,۲۶۳	۳۶,۴۲۷,۶۱۲,۹۲۸	۳,۹۷۰,۱۶۶	۳۱,۸۶۲,۳۱۲,۵۲۶	۳,۴۴۸,۹۸۱	۴,۶۱۶,۵۶۰,۷۵۹	۴,۶۵۲,۸۶۵,۶۸۰	۵۳۰,۴۴۸	سر. پتروشیمی (وپترو)	
۰,۰۴	۳۳۶,۰۱۶,۲۷۶	۳۲۴,۳۸۹,۴۱۱	۳۸,۴۵۹	۸,۷۷۲	۱۵,۶۰۵,۰۷۸,۵۳۴	۴۸۰,۰۲۳۰	۱۵,۹۲۹,۴۶۷,۹۴۵	۴۸۹,۰۰۲	.	.	.	کرین ایران (شکرین)	
۰,۰۲	۱۹۸,۵۳۵,۰۶۶	۱۹۳,۷۴۷,۵۹۴	۲۴,۹۳۵	۷,۹۹۴	۱۵,۸۰۸,۷۶۹,۶۳۹	۶۱۶,۱۶۱	۱۶,۰۰۲,۵۱۷,۲۳۳	۶۲۴,۱۵۵	.	.	.	تکین کو (رتکو)	
۰,۰۱	۱۰۵,۹۹۱,۵۱۵	۹۹,۶۳۴,۱۵۱	۱۱,۵۷۲	۹,۱۹۶	۹,۵۷۹,۶۴۵,۵۷۲	۹۵۶,۱۲۲	۹,۶۷۹,۲۷۹,۷۲۳	۹۶۵,۳۱۸	.	.	.	دوده صنعتی پارس (شدوص)	
۰,۰۰	۱۲,۹۹۸,۴۶۶	۱۱,۰۰۸,۰۵۷	۱۳,۹۲۸	۹۳۷	۱۶,۲۷۱,۱۲۸,۱۵۱	۱,۲۷۹,۰۳۹	۱۶,۲۸۲,۱۳۶,۲۰۸	۱,۲۷۹,۹۷۶	.	.	.	لاستیک سهند (سهند)	
۳۴,۲۶	۲۸۲,۲۱۰,۱۷۷,۳۱۶	۲۲۲,۱۴۹,۲۷۷,۹۶۶			۴۲۸,۵۷۵,۳۵۵,۶۳۵		۴۰۵,۹۵۴,۲۱۹,۲۳۸		۲۹۹,۹۶۲,۸۵۷,۰۵۸	۲۴۴,۷۷۰,۴۱۴,۳۶۳		جمع	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
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					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد۱)	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	-	۱۱۸۰۰	۱۰۹۲۷,۳۹۹,۲۱۸	۱۰,۶۷۵,۷۳۸,۴۷۶	-	-	-	-	-	۱۱۸۰۰	۹۳۰,۵۳۰	۱۰,۹۲۷,۳۹۹,۲۱۸	۱۰,۹۷۲,۳۹۳,۳۱۸	۱,۳۴				
اسناد خزانه-م-بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳ (خز۷۰۶)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۲۴۳,۹۷۸	۱۸۵,۹۹۷,۵۱۷,۲۴۳	۲۲۰,۱۰۶,۸۱۶,۹۰۰	۲۸,۹۴۳	۲۶,۲۴۱,۳۶۹,۲۰۳	۲۸,۹۴۳	۷۰,۰۸۷	۵۶,۸۵۱,۳۵۲,۵۱۲	۲۶۵,۸۱۴	۹۱۸,۵۰۵	۲۰۶,۵۵۳,۵۳۳,۹۳۴	۲۴۳,۹۹۲,۸۳۵,۰۲۸	۳۹,۶۹				
اسناد خزانه-م-بودجه۹۷-۵۱۸۰۰۰ (خز۷۱۳)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۲۰,۴۸۴	۱۴,۵۴۸,۰۳۳,۸۲۲	۱۴,۸۹۸,۱۸۳,۶۰۷	-	-	-	-	-	۲۰,۴۸۴	۷۴۴,۸۵۳	۱۴,۵۴۸,۰۳۳,۸۲۲	۱۵,۲۴۶,۵۰۷,۱۱۷	۱,۸۶				
منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند۰۶)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۵۹,۳۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	۰,۱۲				
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰ (اشاد۱۰)	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	-	۳۰,۵۰۰	۳۷,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۲	۳۷,۲۷۸,۴۱۰,۳۰۵	-	-	-	-	-	۳۰,۵۰۰	۹۱۰,۴۶۱	۳۷,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۲	۳۷,۷۴۸,۹۲۷,۹۳۳	۳,۳۸				
اسناد خزانه-م-بودجه۹۸-۱۱۱۱۰۰۰ (خز۸۱۳)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	۶۶,۳۴۶	۴۴,۹۸۷,۹۱۷,۱۷۰	-	-	-	۶۶,۳۴۶	۶۷۸,۹۲۹	۴۴,۹۸۷,۹۱۷,۱۷۰	۴۵,۰۱۱,۵۶۶,۳۷۴	۵,۴۸				
اسناد خزانه-م-بودجه۹۸-۱۰۴۰۶۰۰ (خز۸۱۵)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	-	۲۹,۳۱۹	۱۸,۱۳۲,۲۷۸,۳۵۹	۱۸,۱۰۴,۸۱۳,۷۱۵	۲۹,۲۴۱	۱۸,۰۸۴,۰۳۸,۹۰۲	۱۸,۰۸۴,۰۳۸,۹۰۲	۵۸,۵۶۰	۳۶,۲۱۶,۳۱۷,۲۶۱	-	-	-	-	۰,۰۰				
اسناد خزانه-م-بودجه۹۸-۴۴۲۰۰۰ (خز۸۰۵)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	۴۸,۸۹۶	۳۶,۰۴۴,۳۹۳,۶۴۴	۳۶,۰۵۹,۰۸۶,۱۹۸	۳۷,۸۵۸	۲۸,۵۲۷,۳۰۶,۶۷۴	۳۷,۸۵۸	۴۸,۸۹۶	۳۶,۰۴۴,۳۹۳,۶۴۴	۳۷,۸۵۸	۷۵۵,۷۱۲	۲۸,۵۲۷,۳۰۶,۶۷۴	۲۸,۵۸۹,۰۰۰,۲۸۳۳	۳,۴۸				
اسناد خزانه-م-بودجه۹۸-۹۲۳۰۰۰ (خز۸۰۹)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	-	-	-	۳۴,۵۶۵	۱۷,۰۴۲,۷۱۲,۷۵۳	-	-	-	۳۴,۵۶۵	۶۹۶,۵۱۸	۱۷,۰۴۲,۷۱۲,۷۵۳	۱۷,۰۹۷,۵۵۹,۹۴۹	۲,۰۸				
جمع							۳۳۸,۰۸۲,۳۷۳,۲۰۱	۲۹۳,۹۳۹,۳۱۷,۲۱۸	۱۳۴,۸۸۳,۳۴۴,۷۰۲	۷۷,۹۴۵,۹۶۳,۴۱۷	۳۵۰,۸۷۶,۶۹۸,۵۰۳	۳۸۹,۶۰۹,۰۰۰,۳۰۷۷	۴۵,۳۳										





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
۱۹,۵۶	۱۶۰,۷۵۸,۸۸۹,۸۹۵	۴۴۷,۵۴۰,۵۸۷,۳۱۵	۴۳۷,۰۰۶,۵۴۸,۸۹۶	۱۷۱,۲۹۲,۹۲۸,۳۱۴	۱۷٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده- رفاه
۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	*	*	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	جاری	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری - رفاه
۱۹,۵۶	۱۶۰,۷۸۸,۱۸۹,۸۹۵	۴۴۷,۵۴۰,۵۸۷,۳۱۵	۴۳۷,۰۰۶,۵۴۸,۸۹۶	۱۷۱,۳۲۲,۲۲۸,۳۱۴	-				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۱۵۲,۲۸۰,۰۶۸,۳۱۷	۷۲,۰۰	۱۸,۵۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۴,۴۳۶,۵۴۶,۷۹۲	۲۵,۷۴	۶,۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴,۷۹۷,۰۸۱,۹۱۳	۲,۲۷	۰,۵۸
جمع		۲۱۱,۵۱۳,۶۹۷,۰۲۲	۱۰۰	۲۵,۷۴





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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 (پکرمان)	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۸۹,۸۴۹	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۶۲,۲۵۰	۰	۲۲,۴۶۲,۲۵۰
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	۰	۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۲۱,۶۹۲	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰	۰	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۹۹,۶۰۵	۱۸۰	۰	(۲,۰۱۴,۳۵۵)	۲,۰۱۴,۳۵۵	۱۰۷,۹۲۸,۹۰۰	۴,۰۵۵,۳۳۸	۱۰۳,۸۷۳,۵۶۲
سر. نفت و گاز تامین (تاییکو)	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۱,۹۱۲,۱۳۶	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰	۰	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۳۹۰,۱۲۳	۲,۰۰۰	۰	(۵۳,۷۶۸,۴۴۶)	۵۳,۷۶۸,۴۴۶	۲,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰	۵۵,۹۷۸,۱۰۷	۲,۷۲۴,۲۶۷,۸۹۳
جمع				۰	(۵۵,۷۸۲,۸۰۱)	۵۵,۷۸۲,۸۰۱	۲۰,۱۶۷,۶۰۹,۶۵۰	۶۰,۰۳۲,۴۴۵	۲۰,۱۰۷,۵۷۶,۲۰۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴,۷۹۷,۰۸۱,۹۱۳	۰	۴,۷۹۷,۰۸۱,۹۱۳	۷۶۲,۳۶۱,۹۰۱	۰	۷۶۲,۳۶۱,۹۰۱	۱۷٪	—	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه
۳۸۵,۸۹۱,۱۷۵	۰	۳۸۵,۸۹۱,۱۷۵	۱۷۳,۵۱۶,۶۰۴	۰	۱۷۳,۵۱۶,۶۰۴	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد۱)
۹۱,۹۱۷,۱۳۲	۰	۹۱,۹۱۷,۱۳۲	۱۶,۶۴۹,۱۹۴	۰	۱۶,۶۴۹,۱۹۴	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند۰۶)
۴۹۸,۴۱۳,۳۵۶		۴۹۸,۴۱۳,۳۵۶	۳۸۲,۱۳۷,۸۴۳	۰	۳۸۲,۱۳۷,۸۴۳	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد۱۰)
۵,۷۷۳,۳۰۳,۵۷۶	۰	۵,۷۷۳,۳۰۳,۵۷۶	۱,۳۳۴,۶۶۵,۵۴۲	۰	۱,۳۳۴,۶۶۵,۵۴۲				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

طی دی ماه

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰.۲۴.۵۱۵	۲۴.۳۲۸.۸۶۲.۹۴۵	۲۲.۸۷۴.۰۹۲.۱۷۳	۱.۴۵۴.۷۷۰.۷۷۲	۵.۱۲۴.۱۲۱	۹۸.۳۱۲.۹۷۳.۴۳۸	۹۳.۸۱۳.۶۳۴.۲۵۱	۴.۴۷۵.۳۳۹.۱۸۷
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۳۰.۸.۶۷۵	۲۸.۰۸۷.۱۵۴.۱۵۳	۲۶.۰۳۲.۸۲۸.۸۵۳	۲.۰۵۴.۳۲۵.۳۰۱	۱۴۱.۲۰۰.۴۱۰.۷۱۵	۱۳۸.۷۳۷.۸۷۲.۶۸۹	۱۳۸.۷۳۷.۸۷۲.۶۸۹	۲.۴۶۲.۵۳۸.۰۲۶
تکین کو (رتکو)	۶۱۶.۱۶۱	۱۴.۹۲۷.۷۰۷.۵۲۸	۱۵.۸۰۸.۷۶۹.۶۳۹	-۸۸۱.۰۶۲.۱۱۱	۶۱۶.۱۶۱	۱۴.۹۲۷.۷۰۷.۵۲۸	۱۵.۸۰۸.۷۶۹.۶۳۹	-۸۸۱.۰۶۲.۱۱۱
دوده صنعتی پارس(شدوص)	۹۵۶.۱۲۲	۹.۵۱۵.۰۰۷.۰۲۸	۹.۵۷۹.۶۳۵.۵۷۲	-۶۴.۶۳۸.۵۴۴	۹۵۶.۱۲۲	۹.۵۱۵.۰۰۷.۰۲۸	۹.۵۷۹.۶۳۵.۵۷۲	-۶۴.۶۳۸.۵۴۴
سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو)	۳.۹۷۰.۱۶۶	۳۶.۴۱۸.۳۳۷.۶۱۳	۳۶.۴۲۷.۶۱۳.۹۲۸	-۹.۲۸۵.۳۱۵	۴.۴۴۷.۴۲۲	۴۰.۶۴۷.۰۲۳.۹۵۲	۴۰.۶۱۰.۹۹۵.۱۶۲	۳۶.۰۳۸.۷۹۰
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۲.۲۴۸.۷۵۸	۵۴.۳۱۲.۴۳۱.۵۹۶	۵۴.۷۶۷.۴۵۶.۹۷۶	-۵۵۵.۰۲۵.۲۸۰	۱۲۰.۳۷.۶۵۸	۲۳۳.۴۸۱.۷۴۵.۲۶۵	۲۳۸.۳۴۲.۸۶۴.۶۵۶	۵.۱۳۸.۸۸۰.۶۰۹
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۱۶.۵۹۱.۷۷۸	۶۲.۲۵۰.۵۰۴.۴۷۵	۵۰.۸۲۳.۵۶۱.۸۱۵	۱۱.۴۲۶.۹۴۲.۶۶۰	۴۷.۵۵۰.۰۰۵۶	۱۵۸.۸۴۱.۴۲۶.۳۵۳	۱۳۷.۳۳۳.۸۲۲.۹۴۴	۲۱.۵۰۷.۵۹۳.۴۰۹
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۱۶.۱۹۰.۷۷۳	۶۴.۱۸۰.۴۳۷.۸۴۵	۴۸.۳۱۶.۵۳۲.۲۵۴	۱۵.۸۶۳.۹۰۵.۴۹۱	۸۸.۵۲۱.۴۶۶	۲۷۰.۷۹۹.۳۷۸.۶۵۶	۳۳۱.۱۹۹.۵۱۱.۸۴۶	۳۹.۵۹۹.۷۶۶.۸۱۰
صنعتی بارز (پکرمان)	۴.۲۸۶.۷۷۸	۳۴.۵۰۸.۲۲۵.۰۳۹	۳۴.۲۴۷.۵۴۹.۶۰۹	۲۶۰.۶۷۵.۴۳۰	۱۷.۶۲۴.۲۹۳	۱۱۸.۵۴۵.۴۵۲.۸۰۱	۱۱۷.۳۸۸.۸۹۳.۰۳۹	۱.۱۵۶.۵۶۰.۷۶۲
کرین ایران (شکرین)	۴۸۰.۲۳۰	۱۴.۸۰۵.۹۶۶.۶۶۵	۱۵.۶۰۵.۰۷۸.۵۳۴	-۷۹۹.۱۱۱.۸۶۹	۴۸۰.۲۳۰	۱۴.۸۰۵.۹۶۶.۶۶۵	۱۵.۶۰۵.۰۷۸.۵۳۴	-۷۹۹.۱۱۱.۸۶۹
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۲.۱۳۸.۵۹۷	۵۹.۳۳۸.۲۶۴.۷۰۴	۶۱.۶۹۳.۹۶۲.۴۴۱	-۲.۳۵۴.۶۹۷.۷۳۷	۱۰.۳۴۶.۶۸۷	۲۲۲.۶۳۷.۷۱۳.۹۰۰	۲۲۲.۶۳۷.۷۱۳.۹۰۰	-۲.۳۵۴.۶۹۶.۴۶۰
لاستیک سهند (پسهند)	۱.۲۷۹.۰۳۹	۱۵.۵۰۳.۴۵۵.۱۲۸	۱۶.۲۷۱.۱۲۸.۱۵۱	-۷۶۷.۶۷۲.۸۷۳	۱.۲۷۹.۰۳۹	۱۵.۵۰۳.۴۵۵.۱۲۸	۱۶.۲۷۱.۱۲۸.۱۵۱	-۷۶۷.۶۷۲.۸۷۳
نفت ایرانول (شرانل)	۱.۴۳۴.۲۶۷	۲۱.۶۱۹.۵۹۹.۵۳۶	۲۱.۰۳۳.۳۷۰.۵۷۴	۶۰۶.۲۲۸.۹۶۲	۶.۱۷۷.۶۹۹	۸۰.۵۰۴.۷۰۵.۱۶۱	۷۷.۰۲۴.۴۷۶.۱۷۳	۳.۴۸۰.۲۲۸.۹۸۸
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱.۱۰۹.۶۲۳	۱۴.۰۳۵.۸۴۳.۸۳۱	۱۵.۱۱۴.۷۶۶.۰۱۷	-۱.۰۷۸.۹۲۳.۱۸۶	۸.۷۱۷.۷۱۰	۷۵.۱۵۴.۵۷۳.۵۰۳	۷۵.۱۷۰.۱۴۸.۲۷۳	-۱۵.۵۷۴.۷۷۰
اسناد خزانه - م۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸ (لخز۱۳)	.	.	.	.	۳۰.۵۱۶	۱۴.۷۶۷.۳۳۷.۲۰۷	۱۴.۵۷۰.۷۶۰.۶۸۵	۱۹۶.۵۷۶.۵۳۲
اسناد خزانه - م۲۲ بودجه ۹۶-۰۵۲۳ (لخز۶۲۲)	.	.	.	.	۱۵.۰۰۰	۱۴.۷۹۶.۲۵۳.۰۵۶	۱۴.۳۷۶.۸۷۳.۲۳۳	۵۱۹.۳۷۹.۸۲۳
اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸ (لخز۷۲۲)	.	.	.	.	۴۰.۰۰۰	۲۸.۱۶۷.۴۸۸.۷۵۹	۲۶.۳۰۷.۰۵۸.۸۰۰	۱.۸۶۰.۴۲۹.۹۵۹
اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۸۳۴ (لخز۷۲۲)	.	.	.	.	۶۵.۰۳۷	۴۳.۸۵۹.۹۸۳.۵۵۴	۴۰.۳۱۸.۳۱۰.۴۶۶	۳.۵۴۱.۷۷۳.۰۸۸
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲ (لخز۸۰۵)	۴۸.۸۹۶	۳۶.۳۶۲.۰۲۱.۶۱۳	۳۶.۰۴۴.۲۹۳.۶۴۴	۳۱۷.۷۷۷.۹۶۹	۴۸.۸۹۶	۳۶.۲۶۲.۰۲۱.۶۱۳	۳۶.۰۴۴.۲۹۳.۶۴۴	۳۱۷.۷۷۷.۹۶۹
اسناد خزانه -م۹ بودجه ۹۷-۰۹۹۰۴۳۳ (لخز۷۰۶)	۷۰.۰۸۷	۶.۴۶۳.۴۱۱.۲۴۸	۵.۶۸۵.۳۵۲.۵۱۲	۷۷۸.۰۵۸.۷۳۶	۱۹۸.۷۷۰	۱۶۱.۴۹۰.۸۷۵.۵۳۶	۱۵۱.۲۴۰.۰۵۵.۲۹۷	۱۰.۲۵۰.۸۲۰.۲۳۹
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ (لخز۸۱۵)	۵۸.۵۶۰	۳۶.۳۱۴.۴۱۲.۹۶۶	۳۶.۲۱۶.۳۱۷.۲۶۱	۹۸.۰۹۵.۷۰۵	۵۸.۵۶۰	۳۶.۳۱۴.۴۱۲.۹۶۶	۳۶.۲۱۶.۳۱۷.۲۶۱	۹۸.۰۹۵.۷۰۵
جمع		۵۳۲.۷۷۱.۶۳۴.۰۶۳	۵۰۶.۵۲۱.۳۱۹.۰۵۲	۲۶.۲۵۰.۳۱۵.۰۱۱		۱.۸۲۸.۰۷۹.۰۵۶.۴۷۴	۱.۷۳۸.۵۳۲.۱۳۲.۲۱۵	۸۹.۵۵۶.۹۳۳.۲۵۹





درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

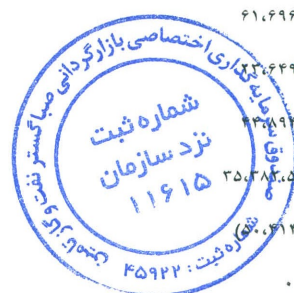
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۲۴۶,۲۲۳	۶,۴۷۵,۸۲۲,۵۰۲	۶,۸۲۵,۰۴۰,۸۱۸	(۳۴۹,۲۱۸,۳۱۶)	۲۴۶,۲۲۳	۶,۴۷۵,۸۲۲,۵۰۲	۶,۴۴۱,۵۸۲,۷۵۳	۳۴,۲۳۹,۷۴۹
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۲۴۴,۵۹۵	۲۲,۲۹۲,۸۴۹,۸۷۲	۲۳,۶۲۲,۳۶۰,۹۰۸	(۱,۳۲۹,۵۱۱,۰۳۶)	۲۴۴,۵۹۵	۲۲,۲۹۲,۸۴۹,۸۷۲	۲۳,۲۶۷,۸۵۸,۵۶۷	(۹۷۵,۰۰۸,۶۹۵)
تکین کو (رتکو)	۷,۹۹۴	۱۹۸,۵۳۵,۰۶۶	۱۹۳,۷۴۷,۵۹۴	۴,۷۸۷,۴۷۲	۷,۹۹۴	۱۹۸,۵۳۵,۰۶۶	۱۹۳,۷۴۷,۵۹۴	۴,۷۸۷,۴۷۲
دوده صنعتی پارس (شدرص)	۹,۱۹۶	۱۰۵,۹۹۱,۵۱۵	۹۹,۶۳۴,۱۵۱	۶,۳۵۷,۳۶۴	۹,۱۹۶	۱۰۵,۹۹۱,۵۱۵	۹۹,۶۳۴,۱۵۱	۶,۳۵۷,۳۶۴
سرمایه گذاری پتروشیمی (ویپرو)	۹,۲۶۳	۹۰,۴۷۰,۵۵۹	۵۱,۲۶۰,۳۵۷	۳۹,۲۱۰,۲۰۲	۹,۲۶۳	۹۰,۴۷۰,۵۵۹	۸۷,۵۶۵,۲۷۸	۲,۹۰۵,۲۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)	۴۵۶,۱۴۶	۱۲,۲۸۷,۲۴۶,۰۶۳	۱۲,۵۰۸,۴۶۷,۶۵۱	(۲۲۱,۲۲۱,۵۸۸)	۴۵۶,۱۴۶	۱۲,۲۸۷,۲۴۶,۰۶۳	۱۲,۵۶۹,۳۱۵,۸۱۵	(۲۸۲,۰۶۹,۷۵۲)
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۹,۷۸۱,۵۱۷	۳۹,۵۶۴,۲۴۶,۸۰۴	۴۱,۸۷۵,۵۹۹,۳۰۶	(۲,۳۱۱,۳۵۲,۵۰۲)	۹,۷۸۱,۵۱۷	۳۹,۵۶۴,۲۴۶,۸۰۴	۳۰,۸۷۲,۰۲۳,۸۶۰	۸,۶۹۲,۲۲۲,۹۴۴
سرمایه گذایر نفت و گاز تامین (تایپیکو)	۴۳,۰۴۹,۰۶۶	۱۸۴,۴۵۸,۱۴۵,۵۷۸	۱۷۶,۴۲۰,۱۳۴,۴۵۶	۸,۰۳۸,۰۰۰,۱۲۲	۴۳,۰۴۹,۰۶۶	۱۸۴,۴۵۸,۱۴۵,۵۷۸	۱۳۲,۸۶۳,۰۱۹,۸۴۸	۵۱,۵۹۵,۱۲۵,۷۳۰
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۶۱,۴۴۳	۱,۵۳۵,۷۸۹,۷۴۷	۱,۰۸۵,۱۸۶,۶۶۰	۴۵۰,۶۰۳,۰۸۷	۱۶۱,۴۴۳	۱,۵۳۵,۷۸۹,۷۴۷	۱,۵۵۵,۸۴۶,۸۹۰	(۲۰۰,۵۷,۱۴۳)
کرین ایران (شکرین)	۸,۷۷۲	۳۳۶,۰۱۶,۲۷۶	۳۲۴,۳۸۹,۴۱۱	۱۱,۶۲۶,۸۶۵	۸,۷۷۲	۳۳۶,۰۱۶,۲۷۶	۳۲۴,۳۸۹,۴۱۱	۱۱,۶۲۶,۸۶۵
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۲۳۴,۷۲۱	۶,۹۴۳,۳۹۸,۵۶۰	۶,۳۶۰,۱۳۳,۸۲۳	۵۸۳,۲۶۴,۷۳۷	۲۳۴,۷۲۱	۶,۹۴۳,۳۹۸,۵۶۰	۶,۰۱۳,۳۲۱,۵۸۶	۹۳۰,۰۷۶,۹۷۴
لاستیک سهپند (سهپند)	۹۳۷	۱۲,۹۹۸,۴۶۶	۱۱,۰۰۸,۰۵۷	۱,۹۹۰,۴۰۹	۹۳۷	۱۲,۹۹۸,۴۶۶	۱۱,۰۰۸,۰۵۷	۱,۹۹۰,۴۰۹
نفت ایرانول (شرانل)	۲۶۳,۹۴۶	۴,۳۱۵,۳۸۶,۲۲۴	۴,۳۰۹,۶۶۵,۱۸۷	۵,۷۲۱,۰۳۷	۲۶۳,۹۴۶	۴,۳۱۵,۳۸۶,۲۲۴	۴,۳۳۹,۰۰۲,۱۵۶	(۲۳,۶۱۵,۹۳۲)
نفت پاسارگاد (شیاس)	۲۳۰,۴۳۴	۳,۵۹۳,۲۸۰,۰۸۴	۳,۵۹۸,۴۸۲,۷۱۴	(۵,۲۰۲,۶۳۰)	۲۳۰,۴۳۴	۳,۵۹۳,۲۸۰,۰۸۴	۳,۵۸۳,۴۸۹,۱۹۲	۹,۷۹۰,۸۹۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲ (اخر ۸۰۵)	۳۷,۸۵۸	۲۸,۵۸۹,۰۰۲,۸۳۳	۲۸,۵۴۲,۰۹۹,۲۲۸	۴۶,۹۰۳,۶۰۵	۳۷,۸۵۸	۲۸,۵۸۹,۰۰۲,۸۳۳	۲۸,۵۲۷,۳۰۶,۶۷۴	۶۱,۶۹۶,۱۵۹
اسناد خزانه/م-بودجه ۱۱۱۱-۰۰۹۸ (اخر ۸۱۲)	۶۶,۳۴۶	۴۵,۰۱۱,۵۶۶,۳۷۴	۴۴,۹۸۷,۹۱۷,۱۷۰	۲۳,۶۴۹,۴۰۴	۶۶,۳۴۶	۴۵,۰۱۱,۵۶۶,۳۷۴	۴۴,۹۸۷,۹۱۷,۱۷۰	۲۳,۶۴۹,۴۰۴
دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد)	۱۱,۸۰۰	۱۰,۹۷۲,۲۹۳,۳۱۸	۱۰,۶۷۵,۷۳۸,۴۷۶	۲۹۶,۵۵۴,۸۴۲	۱۱,۸۰۰	۱۰,۹۷۲,۲۹۳,۳۱۸	۱۰,۹۲۷,۳۹۹,۲۱۸	۴۴,۸۹۴,۱۰۰
اسناد خزانه/م-بودجه ۹۷/۹۹۰۴۲۳ (اخر ۷۰۶)	۲۶۵,۸۳۴	۲۴۳,۹۹۲,۸۳۵,۰۲۸	۲۴۰,۶۲۱,۱۰۳,۶۸۴	۳,۳۷۱,۷۳۱,۳۴۴	۲۶۵,۸۳۴	۲۴۳,۹۹۲,۸۳۵,۰۲۸	۲۰۸,۶۱۰,۳۱۶,۶۸۴	۳۵,۳۸۲,۵۱۸,۳۴۴
منفعت صبا اروند ملت ۱۴۰۰۱۱۰ (اروند ۰۶)	۱۰,۰۰۰	۹۵,۰۳۱,۰۵۲۵	۹۵,۰۳۰,۴۰۰۰	(۸,۹۹۳,۴۷۵)	۱۰,۰۰۰	۹۵,۰۳۱,۰۵۲۵	۹۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	(۳۰,۳۱۴,۴۷۵)
اسناد خزانه -م- بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ (اخر ۸۱۵)	۳۷,۸۵۸	۱۸,۱۰۴,۸۳۳,۷۱۵	۱۸,۰۷۷,۳۸۹,۰۷۱	۲۷,۴۴۴,۶۴۴	۳۷,۸۵۸	۱۸,۱۰۴,۸۳۳,۷۱۵	.	.
اسناد خزانه/م-بودجه ۹۷/۰۰۵۱۸ (اخر ۷۱۳)	۲۰,۴۸۴	۱۵,۲۴۶,۵۰۷,۱۱۷	۱۴,۸۹۸,۱۸۳,۶۰۷	۳۴۸,۳۲۳,۵۱۰	۲۰,۴۸۴	۱۵,۲۴۶,۵۰۷,۱۱۷	۱۴,۵۴۸,۰۳۳,۸۲۲	۶۹۸,۴۷۳,۲۹۵



۴۵۹,۸۵۸,۰۰۱	۲۷,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۲	۲۷,۷۴۸,۹۲۷,۹۳۳	۳۰,۵۰۰	۴۷۰,۵۱۷,۶۲۸	۲۷,۲۷۸,۴۱۰,۳۰۵	۲۷,۷۴۸,۹۲۷,۹۳۳	۳۰,۵۰۰
۵۴,۸۴۷,۱۹۶	۱۷,۰۴۲,۷۱۲,۷۵۳	۱۷,۰۹۷,۵۵۹,۹۴۹	۲۴,۵۶۵	۵۴,۸۴۷,۱۹۶	۱۷,۰۴۲,۷۱۲,۷۵۳	۱۷,۰۹۷,۵۵۹,۹۴۹	۲۴,۵۶۵
۹۶,۰۷۵,۸۹۳,۹۸۲	۵۷۵,۷۴۳,۲۸۶,۴۱۱	۶۷۱,۸۱۹,۱۸۰,۳۹۳		۹,۷۷۴,۸۳۳,۷۲۱	۶۸۰,۱۴۹,۱۸۰,۳۸۷	۶۸۹,۹۲۴,۰۱۴,۱۰۸	

مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد ۱۰)

اسناد خزانه/م بودجه ۰۰۰۹۲۳/۹۸ (خز ۸۰۹)

جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

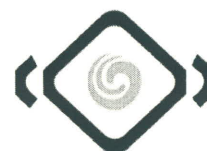
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
سهام	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۰	(۳۴۹,۲۱۸,۳۱۶)	۱,۴۵۴,۷۷۰,۷۷۲	۱,۱۰۵,۵۵۲,۴۵۶	۲,۹۵	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۹,۷۴۹	۴,۴۷۵,۳۳۹,۱۸۷	۵,۲۱۱,۵۷۸,۹۳۶
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۰	(۱,۳۲۹,۵۱۱,۰۳۶)	۲,۰۵۴,۳۲۵,۳۰۱	۷۲۴,۸۱۴,۲۶۵	۱,۹۴	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰	(۹۷۵,۰۰۸,۶۹۵)	۲,۴۶۲,۵۳۸,۰۲۶	۵,۰۳۴,۶۰۱,۳۳۱
تکین کو (رتکو)	۰	۴,۷۸۷,۴۷۲	(۸۸۱,۰۰۶۲,۱۱۱)	(۸۷۶,۲۷۴,۶۳۹)	-۲,۳۴	۰	۴,۷۸۷,۴۷۲	(۸۸۱,۰۰۶۲,۱۱۱)	(۸۷۶,۲۷۴,۶۳۹)
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۰	۶,۳۵۷,۳۶۴	(۶۴,۶۳۸,۵۴۴)	(۵۸,۲۸۱,۱۸۰)	-۰,۱۶	۰	۶,۳۵۷,۳۶۴	(۶۴,۶۳۸,۵۴۴)	(۵۸,۲۸۱,۱۸۰)
سرمایه گذاری پتروشیمی (ویپرو)	۰	۳۹,۲۱۰,۰۲۰	(۹,۲۸۵,۳۱۵)	۲۹,۹۲۴,۸۸۷	۰,۰۸	۰	۲۹,۰۵۲,۲۸۱	۳۶,۰۳۸,۷۹۰	۳۸,۹۴۴,۰۷۱
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۵۳,۷۶۸,۴۴۶	(۲۲۱,۲۲۱,۵۸۸)	(۵۵۵,۰۲۵,۳۸۰)	(۷۲۲,۴۷۸,۵۲۲)	-۱,۹۳	۲,۷۲۴,۲۶۷,۸۹۳	(۲۸۲,۰۰۶۹,۷۵۲)	۵,۱۳۸,۸۸۰,۶۰۹	۷,۵۸۱,۰۷۸,۷۵۰
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۰	(۲,۳۱۱,۳۵۲,۵۰۲)	۱۱,۴۲۶,۹۴۲,۶۶۰	۹,۱۱۵,۵۹۰,۱۵۸	۲۴,۳۶	۰	۸,۶۹۲,۲۲۲,۹۴۴	۲۱,۵۰۷,۵۹۳,۴۰۹	۳۰,۱۹۹,۸۱۶,۳۵۳
سرمایه گذایر نفت و گاز تامین (تاییکو)	۰	۸,۲۵۶,۸۰۰,۱۲۲	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۴۹۱	۲۴,۱۲۰,۷۰۵,۶۱۳	۶۴,۴۷	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰	۵۱,۵۹۵,۱۲۵,۷۳۰	۳۹,۵۹۹,۷۶۶,۸۱۰	۱۰۳,۹۵۹,۷۴۶,۹۴۰
صنعتی بارز (یکرمان)	۰	۴۵۰,۶۰۳,۰۸۷	۲۶,۰۶۷۵,۴۳۰	۷۱۱,۲۷۸,۵۱۷	۱,۹۰	۲۲,۴۶۲,۲۵۰	(۲۰۰,۵۷۰,۱۴۳)	۱,۱۵۶,۵۶۰,۷۶۲	۱,۱۵۸,۹۶۵,۸۶۹
کرین ایران (شکربن)	۰	۱۱,۶۲۶,۸۶۵	(۷۹۹,۱۱۱,۸۶۹)	(۷۸۷,۴۸۵,۰۰۴)	-۲,۱۰	۰	۱۱,۶۲۶,۸۶۵	(۷۹۹,۱۱۱,۸۶۹)	(۷۸۷,۴۸۵,۰۰۴)
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۰	۵۸۳,۲۶۴,۷۳۷	(۲,۴۵۴,۶۹۷,۷۳۷)	(۱,۸۷۱,۴۳۳,۰۰۰)	-۵,۰۰	۰	۳۴۲,۰۰۷۶,۹۷۴	(۲,۵۵۶,۷۶۶,۴۶۰)	(۲,۲۱۴,۶۸۹,۴۸۶)
لاستیک سهند (پسهند)	۰	۱,۹۹۰,۴۰۹	(۷۶۷,۶۷۲,۸۷۳)	(۷۴۵,۶۸۲,۴۶۴)	-۲,۰۵	۰	۱,۹۹۰,۴۰۹	(۷۶۷,۶۷۲,۸۷۳)	(۷۴۵,۶۸۲,۴۶۴)
نفت ایران (شرانل)	۰	۵,۷۲۱,۰۳۷	۶,۰۶۰,۲۲۸,۹۶۲	۶۱۱,۹۴۹,۹۹۹	۱,۶۴	۲۴۳,۰۴۶,۱۰۰	-۲۳,۶۱۵,۹۳۲	۳,۴۸۰,۲۲۸,۹۸۸	۳,۶۹۹,۶۵۹,۱۵۶
نفت، پارسارگاد (شرانل)	۲,۰۱۴,۳۵۵	(۵,۲۰۲,۶۳۰)	(۱۰,۷۸۰,۹۲۲,۱۸۶)	(۱۰,۸۲۰,۱۱۰,۴۶۱)	-۲,۸۹	۱۰,۳۰۸۷۳,۵۶۲	۹,۷۹۰,۸۹۲	(۱۵,۵۷۴,۷۷۰)	۹۸۰,۸۹۰,۶۸۴
	۵۵,۷۸۲,۸۰۱	۵,۱۴۳,۸۵۵,۲۲۳	۲۵,۰۵۶,۴۳۲,۶۰۱	۳۰,۲۵۶,۰۷۰,۶۲۵	۸۰,۸۶	۲۰,۱۰۷,۵۷۶,۲۰۵	۵۹,۴۰۰,۳۷۲,۱۵۸	۷۲,۷۷۲,۱۱۹,۹۵۴	۱۵۲,۲۸۰,۰۰۶۸,۴۱۷
									۷۲,۰۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
مبلغ				مبلغ				
۸۹۵۰۰۴۹۰۸۱۷	۱۹۶۰۵۷۶۰۵۲۲	۶۹۸۰۴۷۳۰۲۹۵	۰	۳۴۸۰۳۲۳۰۵۱۰	۰	۳۴۸۰۳۲۳۰۵۱۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰ (خز ۷۱۳)
۵۱۹۰۳۷۹۰۸۲۳	۵۱۹۰۳۷۹۰۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸۰ (خز ۶۲۲)
۱۰۸۶۰۰۴۲۹۰۹۵۹	۱۰۸۶۰۰۴۲۹۰۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰ (خز ۷۲۲)
۳۰۵۴۱۰۷۷۳۰۰۸۸	۳۰۵۴۱۰۷۷۳۰۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰ (خز ۷۲۳)
۳۷۹۰۴۲۴۰۱۲۸	۳۷۹۰۷۲۷۰۹۶۹	۶۱۰۶۹۶۰۱۵۹	۰	۳۶۴۰۶۳۱۰۵۷۴	۳۷۹۰۷۲۷۰۹۶۹	۴۶۰۹۰۳۰۶۰۵	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰ (خز ۸۰۵)
۴۵۰۶۳۳۰۳۳۸۰۵۸۳	۱۰۰۲۵۰۰۸۲۰۰۱۳۹	۳۵۰۳۸۲۰۵۱۸۰۳۴۴	۰	۴۰۱۴۹۰۷۹۰۰۰۸۰	۷۷۸۰۰۵۸۰۷۳۶	۳۰۳۷۱۰۷۳۱۰۳۴۴	۰	اسناد خزانه -م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۳-۹۷۰ (خز ۷۰۶)
۹۸۰۰۹۵۰۷۰۵	۹۸۰۰۹۵۰۷۰۵	۰	۰	۱۲۵۰۵۴۰۰۳۴۹	۹۸۰۰۹۵۰۷۰۵	۲۷۰۴۴۴۰۶۴۴	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶-۱۰۰ (خز ۸۱۵)
۲۳۰۶۴۹۰۲۰۴	۰	۲۳۰۶۴۹۰۲۰۴	۰	۲۳۰۶۴۹۰۲۰۴	۰	۲۳۰۶۴۹۰۲۰۴	۰	اسناد خزانه/م ۱۲ بودجه ۱۱۱۱-۰۰۰۹۸/ (خز ۸۱۲)
۴۳۰۰۷۸۵۰۲۷۵	۰	۴۴۰۸۹۴۰۱۰۰	۳۸۵۰۸۹۱۰۱۷۵	۴۷۰۰۰۷۱۰۴۴۶	۰	۲۹۶۰۵۵۳۰۸۴۲	۱۷۳۰۵۱۶۰۶۰۴	دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد ۱)
۴۱۰۵۰۲۰۶۵۷	۰	(۵۰۰۴۱۴۰۴۷۵)	۹۱۰۹۱۷۰۱۳۲	۷۰۶۵۵۰۷۱۹	۰	(۸۰۹۹۳۰۴۷۵)	۱۶۰۶۴۹۰۱۹۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱ (اروند ۰۶)
۹۵۸۰۲۷۱۰۳۵۷	۰	۴۵۹۰۸۵۸۰۰۰۱	۴۹۸۰۴۱۳۰۳۵۶	۸۵۲۰۶۵۵۰۴۷۱	۰	۴۷۰۰۵۱۷۰۶۲۸	۳۸۲۰۱۳۷۰۸۴۳	مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰۰ (اشاد ۱۰)
۵۴۰۸۴۷۰۱۹۶	۰	۵۴۰۸۴۷۰۱۹۶	۰	۵۴۰۸۴۷۰۱۹۶	۰	۵۴۰۸۴۷۰۱۹۶	۰	اسناد خزانه/م ۹ بودجه ۹۲۳۰۰۰۹۸/ (خز ۸۰۹)
۵۴۰۴۳۶۰۵۴۶۰۷۹۲	۱۶۰۷۸۴۰۸۰۳۰۳۰۵	۳۶۰۶۷۵۰۵۲۱۰۸۲۴	۹۷۶۰۲۲۱۰۶۶۳	۶۰۳۹۷۰۱۶۴۰۵۴۹	۱۰۰۱۹۳۰۸۸۲۰۴۱۰	۴۰۶۳۰۰۹۷۸۰۴۹۸	۵۷۲۰۳۰۳۰۶۴۱	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
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	۷۶۲,۳۶۱,۹۰۱	۱۷٪	۴,۷۹۷,۰۰۸,۹۱۳	۱۷٪
جمع		۷۶۲,۳۶۱,۹۰۱		۴,۷۹۷,۰۰۸,۹۱۳	



نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
جمع دارایی جاری	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
۸۵۰،۱۲۱	۷۰۷،۳۴۷	۸۱۷،۰۸۰	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۸۵۰،۱۲۱	۷۰۷،۳۴۷	۸۱۷،۰۸۰	جمع کل دارایی ها
۲۸،۲۵۴	۲۲،۸۶۶	۲۰،۱۷۲	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۲۸،۲۵۴	۲۲،۸۶۶	۲۰،۱۷۲	جمع کل بدهی ها
۱۳۰،۹۲۶	۶۵،۴۶۳	۶۵۴،۶۳۰	جمع کل تعهدات
۱۵۹،۱۸۰	۸۸،۳۲۹	۶۷۴،۸۰۲	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۵،۳۴	۸،۰۱		نسبت جاری
۰،۱۹		۰،۸۳	نسبت بدهی و تعهدات
تهیه کننده:		تأیید کننده:	

