



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
مباکتر نفت و گاز تامین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مباکتر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درص د به کل	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۴۳,۰۴۹,۰۶۶	۱۳۲,۲۰۲,۴۹۲,۶۵۶	۱۸۴,۴۵۸,۱۴۵,۵۷۸	۲۴,۴۳	۱۲,۲۳۲,۳۱۴	۵۷,۲۱۳,۵۳۰,۰۰۴	۱۰,۴۳۶,۷۴۱	۳۲,۱۷۵,۲۸۳,۰۸۸	۱۸۴,۴۵۸,۱۴۵,۵۷۸	۱۳۲,۲۰۲,۴۹۲,۶۵۶	۴۳,۰۴۹,۰۶۶	۲۴,۴۳
نفت پاسارگاد (شپاس)	۲۳۰,۴۳۴	۳,۵۸۳,۴۸۹,۱۹۲	۳,۵۹۳,۲۸۰,۰۸۴	۰,۰۹	۱,۸۸۰,۰۶۸۰	۲۸,۸۹۵,۴۴۸,۹۰۵	۲,۰۶۰,۲۹۲	۳۱,۶۹۷,۱۹۵,۰۳۶	۳,۵۹۳,۲۸۰,۰۸۴	۳,۵۸۳,۴۸۹,۱۹۲	۲۳۰,۴۳۴	۰,۰۹
نفت ایرانول (شرانل)	۲۶۳,۹۴۶	۴,۳۳۹,۰۰۲,۱۵۶	۴,۳۱۵,۳۸۶,۲۲۴	۰,۶۷	۷۲۷,۳۷۸	۱۱,۰۶۱,۲۵۶,۷۴۴	۶۱۹,۵۸۲	۹,۷۱۰,۷۶۲,۴۴۲	۴,۳۱۵,۳۸۶,۲۲۴	۴,۳۳۹,۰۰۲,۱۵۶	۲۶۳,۹۴۶	۰,۶۷
صنعتی بارز (پکرمان)	۱۶۱,۴۴۳	۱,۵۵۵,۸۴۶,۸۹۰	۱,۵۳۵,۷۸۹,۷۴۷	۱,۰۱	۲,۷۶۴,۹۱۴	۳۱,۸۱۶,۴۹۰,۴۳۴	۲,۱۷۵,۰۰۷	۲۴,۴۳۸,۲۸۱,۲۵۰	۱,۵۳۵,۷۸۹,۷۴۷	۱,۵۵۵,۸۴۶,۸۹۰	۱۶۱,۴۴۳	۱,۰۱
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۲۴۴,۵۹۵	۲۳,۲۶۷,۸۵۸,۵۶۷	۲۲,۲۹۲,۸۴۹,۸۷۲	۰,۸۴	۱۰,۱۳۰,۴	۹,۷۸۶,۱۵۱,۲۴۴	۲۷۵,۱۴۸	۲۶,۰۲۷,۱۰۹,۸۸۲	۲۲,۲۹۲,۸۴۹,۸۷۲	۲۳,۲۶۷,۸۵۸,۵۶۷	۲۴۴,۵۹۵	۰,۸۴
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۲۴۶,۲۲۳	۶,۴۴۱,۵۸۲,۷۵۳	۶,۴۷۵,۸۲۲,۵۰۲	۱,۳۶	۹۰,۷۳۳,۶	۲۵,۰۴۴,۳۶۸,۴۷۹	۷۵۹,۹۴۹	۱۹,۹۱۱,۸۹۶,۱۳۷	۶,۴۷۵,۸۲۲,۵۰۲	۶,۴۴۱,۵۸۲,۷۵۳	۲۴۶,۲۲۳	۱,۳۶
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۴۵۶,۱۴۶	۱۲,۵۶۹,۳۱۵,۸۱۵	۱۲,۲۸۷,۲۴۶,۰۶۳	۲,۸۲	۸۱۵,۶۴۱	۲۶,۰۳۹,۵۲۳,۹۸۳	۵۵۵,۴۶۶	۱۵,۵۴۹,۹۹۲,۸۹۸	۱۲,۲۸۷,۲۴۶,۰۶۳	۱۲,۵۶۹,۳۱۵,۸۱۵	۴۵۶,۱۴۶	۲,۸۲
کشت و دامداری فکا (فکا)	۲۳۴,۷۲۱	۶,۶۰۱,۳۲۱,۵۸۶	۶,۹۴۳,۳۹۸,۵۶۰	۱,۹۹	۱,۹۱۴,۷۴۷	۷۰,۵۷۴,۵۸۴,۳۷۶	۱,۷۳۵,۴۹۷	۶۰,۶۶۶,۶۷۷,۲۷۴	۶,۹۴۳,۳۹۸,۵۶۰	۶,۶۰۱,۳۲۱,۵۸۶	۲۳۴,۷۲۱	۱,۹۹
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۹,۷۸۱,۵۱۷	۳۰,۸۷۲,۰۲۳,۸۶۰	۳۹,۵۶۴,۲۴۶,۸۰۴	۴,۲۶	۱,۹۷۴,۰۹۱	۹,۰۶۵,۵۰۴,۸۱۷	۴,۳۵۹,۶۰۶	۱۴,۱۴۹,۹۴۰,۹۹۴	۳۹,۵۶۴,۲۴۶,۸۰۴	۳۰,۸۷۲,۰۲۳,۸۶۰	۹,۷۸۱,۵۱۷	۴,۲۶
سر. پتروشیمی (ویپترو)	۹,۲۶۳	۸۷,۵۶۵,۲۷۸	۹۰,۴۷۰,۵۵۹	۱,۶۰	۲,۸۷۰,۲۹۲	۲۸,۹۸۶,۹۸۳,۰۱۹	۱,۴۱۵,۹۷۸	۱۴,۱۲۸,۶۴۶,۶۲۸	۸۷,۵۶۵,۲۷۸	۹۰,۴۷۰,۵۵۹	۹,۲۶۳	۱,۶۰
کرین ایران (شکرین)	۸,۷۷۲	۳۲۴,۳۸۹,۴۱۱	۳۳۶,۰۱۶,۲۷۶	۰,۸۰	۳۵۶,۶۰۰	۱۸,۷۱۴,۴۳۶,۲۲۵	۲۲۸,۴۷۰	۱۱,۹۳۳,۳۹۳,۹۶۲	۳۲۴,۳۸۹,۴۱۱	۳۳۶,۰۱۶,۲۷۶	۸,۷۷۲	۰,۸۰
تکین کو (رتکو)	۷,۹۹۴	۱۹۳,۷۴۷,۵۹۴	۱۹۸,۵۳۵,۰۶۶	۰,۵۷	۵۵۲,۶۰۵	۱۳,۴۵۵,۴۹۱,۲۳۰	۳۶۶,۱۴۲	۸,۷۰۸,۳۷۶,۲۰۴	۱۹۸,۵۳۵,۰۶۶	۱۹۳,۷۴۷,۵۹۴	۷,۹۹۴	۰,۵۷
نوده صنعتی پارس (شدوص)	۹,۱۹۶	۹۹,۶۳۴,۱۵۱	۱۰۵,۹۹۱,۵۱۵	۰,۱۷	۶۳۴,۷۸۸	۷,۹۸۷,۰۰۲۳,۸۵۰	۵۳۰,۳۵۴	۶,۶۵۶,۲۰۵,۴۹۲	۹۹,۶۳۴,۱۵۱	۱۰۵,۹۹۱,۵۱۵	۹,۱۹۶	۰,۱۷
لاستیک سهند (سهند)	۹۳۷	۱۱,۰۰۸,۰۵۷	۱۲,۹۹۸,۴۶۶	۰,۰۳	۱,۰۲۸,۰۹۱۳	۲۱,۰۵۵,۷۳۷,۳۴۴	۱,۲۶۹,۴۲۹	۲۰,۸۵۱,۱۳۴,۶۶۴	۱۲,۹۹۸,۴۶۶	۱۱,۰۰۸,۰۵۷	۹۳۷	۰,۰۳
جمع		۲۲۲,۱۴۹,۲۷۷,۹۶۶	۲۸۲,۲۱۰,۱۷۷,۳۱۶	۴۰,۶۲		۳۵۹,۶۹۶,۵۳۰,۶۵۴		۲۹۶,۶۰۴,۸۹۵,۹۵۱				۴۰,۶۲





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

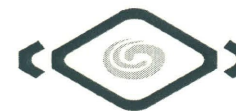
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
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	به کل دلاری	درصد									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (شاد)	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	-	۱۱۸۰۰	۱۰.۹۲۷.۳۹۹.۲۱۸	۱۰.۹۲۲.۳۹۳.۳۱۸	-	-	-	-	۱۱۸۰۰	۹۴۰.۰۰۰	۱۰.۹۲۷.۳۹۹.۲۱۸	۱۱.۰۸۳.۹۵۸.۳۰۰	۱.۳۰										
اسناد خزانه-م-مجموعه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (خز ۷۰)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۲۶۵.۸۳۴	۲۰۶.۵۵۳.۵۳۳.۹۳۴	۳۴۳.۹۹۲.۸۲۵.۰۲۸	-	-	-	۵۳.۰۰۴	۲۱۲.۸۳۰	۹۲۹.۲۷۸	۱۶۵.۴۴۴.۷۲۶.۵۲۷	۱۹۷.۶۳۴.۸۴۷.۵۲۳	۲۳.۱۰										
اسناد خزانه-م-۱۳بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۸ (خز ۷۱)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۲۰.۴۸۴	۱۴.۵۴۸.۰۳۳.۸۲۲	۱۵.۲۴۶.۵۰۷.۱۱۷	-	-	-	-	۲۰.۴۸۴	۷۶۵.۴۴۶	۱۴.۵۴۸.۰۳۳.۸۲۲	۱۵.۶۶۸.۰۲۸.۳۰۵	۱.۸۳										
منفعت صبا ارونه ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	-	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰.۷۲۵.۰۰۰	۹۵۰.۳۱۰.۵۲۵	-	-	-	-	۱.۰۰۰	۹۵۱.۰۰۰	۱.۰۰۰.۷۲۵.۰۰۰	۹۵۰.۳۱۰.۵۲۵	۰.۱۱										
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶ (شاد)	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	-	۳۰.۵۰۰	۲۷.۷۴۸.۹۲۷.۹۳۳	۲۷.۲۸۹.۰۶۹.۹۳۲	-	-	-	-	۳۰.۵۰۰	۹۲۰.۱۳۴	۲۷.۲۸۹.۰۶۹.۹۳۲	۲۸.۰۴۳.۷۴۰.۵۲۹	۳.۲۸										
اسناد خزانه-م-۱۲بودجه ۹۸-۹۸۰۱۱۱۱ (خز ۸۱)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۶۶.۲۴۶	۴۴.۹۸۷.۹۱۷.۱۷۰	۴۵.۰۱۱.۵۶۶.۳۷۴	۱۵.۰۰۰	۱۰.۳۹۹.۵۶۱.۷۷۲	-	-	۸۱.۳۴۶	۶۹۴.۳۹۸	۵۵.۲۸۷.۴۷۸.۹۴۲	۵۶.۴۳۷.۴۱۸.۳۹۸	۶.۶۰										
اسناد خزانه-م-۱۶بودجه ۹۷-۹۷۰۴۰۷ (خز ۷۱۶)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	-	-	-	۲.۴۴۰	۱.۸۸۶.۰۸۳.۰۳۴	-	-	۲.۴۴۰	۷۸۱.۱۶۵	۱.۸۸۶.۰۸۳.۰۳۴	۱.۹۰۴۶۶۰.۷۳۱	۰.۲۲										
اسناد خزانه-م-۹بودجه ۹۸-۹۸۰۴۲۳ (خز ۸۰)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	۳۷.۸۵۸	۲۸.۵۲۷.۳۰۶.۶۷۴	۲۸.۵۸۹.۰۰۲.۸۱۳	۴۳.۴۹۲	۳۳.۴۲۰.۹۶۱.۱۵۸	۱۹.۵۰۰	۱۵.۰۰۱.۳۶۱.۱۸۲	۶۱.۸۵۰	۷۷۵.۹۹۹	۴۶.۹۴۶.۰۶.۶۵۰	۴۷.۹۶۰.۷۴۱.۳۸۷	۵.۶۱										
اسناد خزانه-م-۹بودجه ۹۸-۹۸۰۹۲۳ (خز ۸۰۹)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۲۴.۵۶۵	۱۷.۰۴۲.۷۱۲.۷۵۳	۱۷.۰۹۷.۵۵۹.۹۴۹	۱۳.۱۱۳	۹.۳۲۵.۲۸۲.۹۹۳	۱۴.۰۰۰	۹.۶۷۷.۱۰۶.۴۶۹	۲۳.۶۸۸	۷۱۰.۳۶۰	۱۶.۶۹۰.۸۸۹.۳۷۷	۱۶.۸۱۵.۵۱۸.۲۲۷	۱.۹۷										
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۱۳ (خز ۸۱۱)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	-	-	-	۳۵۰.۴۵	۲۴.۸۰۷.۹۶۶.۶۹۸	-	-	۳۵۰.۴۵	۷۰۵.۱۳۱	۲۴.۸۰۷.۹۶۶.۶۹۸	۲۴.۶۹۳.۴۰۰.۱۹۳	۲.۸۹										
جمع								۳۵۰.۸۷۶.۶۹۸.۵۰۳	۳۸۹.۶۰۹.۰۰۳.۰۷۷	۷۹.۷۳۹.۸۵۵.۶۴۵	۶۵.۷۸۷.۲۷۵.۰۵۸					۳۶۴.۸۳۹.۲۷۹.۰۹۰	۴۰۱.۱۹۲.۶۲۴.۰۱۸	۴۶.۸۹										





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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
۱۴,۱۵	۱۲۱,۱۰۴,۱۶۴,۹۷۵	۲۹۵,۰۱۶,۱۰۹,۲۹۶	۲۵۵,۳۶۱,۳۸۴,۳۷۶	۱۶۰,۷۵۸,۸۸۹,۸۹۵	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
۱۴,۱۶	۱۲۱,۱۳۳,۴۶۴,۹۷۵	۲۹۵,۰۱۶,۱۰۹,۲۹۶	۲۵۵,۳۶۱,۳۸۴,۳۷۶	۱۶۰,۷۸۸,۱۸۹,۸۹۵	-				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

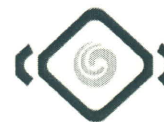
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	۱۷۹,۲۹۷,۵۲۲,۵۳۹	۷۲,۹۶	۲۰,۹۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۱,۱۲۸,۰۱۲,۱۸۳	۲۴,۸۷	۷,۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۳۳۸,۰۴۸,۰۹۴	۲,۱۷	۰,۶۲
جمع		۲۴۵,۷۶۳,۵۸۲,۸۱۶	۱۰۰	۲۸,۷۲





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
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 (یکرمان)	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	(۲,۰۹۵,۶۳۴)	۲,۰۹۵,۶۳۴	۱۰۷,۹۲۸,۹۰۰	۱,۹۵۹,۷۰۴	۱۰۵,۹۶۹,۱۹۶
سر. نفت و گاز تامین (تلیکو)	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	(۵۵,۹۷۸,۱۰۷)	۵۵,۹۷۸,۱۰۷	۲,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰	۰	۲,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰
جمع				۰	(۵۸,۰۷۳,۷۴۱)	۵۸,۰۷۳,۷۴۱	۲۰,۱۶۷,۶۰۹,۶۵۰	۱,۹۵۹,۷۰۴	۲۰,۱۶۵,۶۴۹,۹۴۶





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۳۳۸,۰۴۸,۰۹۴	۰	۵,۳۳۸,۰۴۸,۰۹۴	۵۴۰,۹۶۶,۱۸۱	۰	۵۴۰,۹۶۶,۱۸۱	۱۷٪	—	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه
۵۳۹,۶۱۸,۲۱۳	۰	۵۳۹,۶۱۸,۲۱۳	۱۵۳,۷۲۷,۰۳۸	۰	۱۵۳,۷۲۷,۰۳۸	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد)
۱۰۷,۳۶۷,۰۴۷	۰	۱۰۷,۳۶۷,۰۴۷	۱۵,۴۴۹,۹۱۵	۰	۱۵,۴۴۹,۹۱۵	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)
۸۸۹,۹۵۱,۸۸۳	۰	۸۸۹,۹۵۱,۸۸۳	۳۹۱,۵۳۸,۵۲۷	۰	۳۹۱,۵۳۸,۵۲۷	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد ۱۰)
۶,۸۷۴,۹۸۵,۲۳۷	۰	۶,۸۷۴,۹۸۵,۲۳۷	۱,۰۱۰,۶۸۱,۶۶۱	۰	۱,۰۱۰,۶۸۱,۶۶۱				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

طی بهمن 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)	۷۵۹,۹۴۹	۲۰,۷۴۱,۹۹۱,۳۹۵	۱۹,۹۱۱,۸۹۶,۱۳۷	۸۳۰,۰۹۵,۲۵۸	۵۸۸۴,۰۷۰	۱۱۹,۱۴۸,۱۶۳,۸۰۷	۱۱۳,۸۴۲,۷۲۹,۳۶۲	۵,۳۰۵,۴۳۴,۴۴۵
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۲۷۵,۱۴۸	۲۵,۸۴۷,۶۵۱,۹۴۶	۲۶,۰۲۷,۱۰۹,۸۸۲	-۱۷۹,۴۵۷,۹۳۶	۲,۲۴۰,۵۶۲	۱۶۷,۰۴۸,۰۶۲,۶۶۱	۱۶۴,۷۶۴,۹۸۲,۵۷۱	۲,۲۸۳,۰۸۰,۰۹۰
تکین کو (رتکو)	۳۶۶,۱۴۲	۸,۸۸۲,۴۳۷,۷۳۸	۸,۷۰۸,۳۷۶,۲۰۴	۱۷۴,۰۶۱,۵۳۴	۹۸۲,۳۰۳	۲۳,۸۱۰,۱۴۵,۲۶۶	۲۴,۵۱۷,۱۴۵,۸۴۳	-۷۰۷,۰۰۰,۵۷۷
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۵۳۰,۳۵۴	۶,۸۲۵,۰۳۷,۱۸۷	۶,۶۵۶,۲۰۵,۴۹۲	۱۶۸,۸۳۱,۶۹۵	۱,۴۸۶,۴۷۶	۱۶,۳۴۰,۰۴۴,۲۱۵	۱۶,۲۳۵,۸۵۱,۰۶۴	۱۰۴,۱۹۳,۱۵۱
سرمایه گذاری پتروشیمی (ویپرو)	۱,۴۱۵,۹۷۸	۱۴,۶۹۰,۴۶۹,۵۴۰	۱۴,۱۲۸,۶۴۶,۶۲۸	۵۶۱,۸۲۲,۹۱۲	۵,۸۶۳,۴۰۰	۵۵,۳۳۷,۵۰۳,۴۹۲	۵۴,۷۳۹,۶۴۱,۷۹۰	۵۹۷,۸۶۱,۷۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۵۵۵,۴۶۶	۱۶,۵۴۶,۹۵۴,۱۸۱	۱۵,۵۴۹,۹۹۲,۸۹۸	۹۹۶,۹۶۱,۲۸۳	۱۲,۵۹۳,۱۲۴	۲۵۰,۰۲۸,۶۹۹,۴۴۶	۲۴۳,۸۹۲,۸۵۷,۵۵۴	۶,۱۳۵,۸۴۱,۸۹۲
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۴,۳۵۹,۶۰۶	۲۰,۳۶۹,۹۲۲,۴۰۹	۱۴,۱۴۹,۹۴۰,۹۹۴	۶,۲۱۹,۹۸۱,۴۱۵	۵۱,۹۰۹,۶۶۲	۱۷۹,۲۱۱,۳۴۸,۷۶۲	۱۵۱,۴۸۳,۷۷۳,۹۳۸	۲۷,۷۲۷,۵۷۴,۸۲۴
سرمایه گذایر نفت و گاز تامین (تایپیکو)	۱۰,۴۳۶,۷۴۱	۴۶,۴۴۶,۲۹۵,۶۳۷	۳۲,۳۳۳,۹۴۷,۸۲۱	۱۴,۱۱۲,۳۴۷,۸۱۶	۹۸,۹۵۸,۲۰۷	۳۲۱,۷۹۱,۳۵۱,۴۵۵	۲۶۸,۰۷۹,۲۳۶,۸۲۹	۵۳,۷۱۲,۱۱۴,۶۲۶
صنعتی بارز (پکرمان)	۲,۱۷۵,۰۰۷	۲۴,۱۱۱,۹۷۶,۲۴۲	۲۴,۴۳۸,۲۸۱,۲۵۰	-۳۲۶,۳۰۵,۰۰۸	۱۹,۷۹۹,۳۰۰	۱۴۲,۶۹۷,۱۹۹,۳۹۷	۱۴۱,۸۶۶,۹۴۳,۶۴۳	۸۳۰,۲۵۵,۷۵۴
کرین ایران (شکربن)	۲۲۸,۴۷۰	۱۱,۸۳۱,۳۶۹,۳۳۳	۱۱,۹۳۳,۳۹۳,۹۶۲	-۱۰۲,۰۲۴,۶۲۹	۷۰۸,۷۰۰	۲۶,۶۳۷,۳۳۵,۹۹۸	۲۷,۵۳۸,۴۷۲,۴۹۶	-۹۰۱,۱۳۶,۴۹۸
کشش و دامپتراک (زفکا)	۱,۷۳۵,۴۹۷	۶۱,۵۵۱,۵۵۹,۱۱۴	۶۰,۶۶۶,۶۷۷,۲۷۴	۸۸۴,۸۸۱,۸۴۰	۱۲,۰۸۲,۱۸۴	۲۸۱,۶۳۲,۵۰۶,۵۵۴	۲۸۳,۳۰۴,۳۹۱,۱۷۴	-۱,۶۷۱,۸۸۴,۶۲۰
لاستیک مهند (پسهند)	۱,۲۶۹,۴۲۹	۲۱,۶۵۰,۵۲۹,۱۳۳	۲۰,۸۵۱,۱۳۴,۶۶۴	۷۹۹,۳۹۴,۴۶۹	۲,۵۴۸,۴۶۸	۳۷,۱۵۳,۹۸۴,۴۱۱	۳۷,۱۲۲,۲۶۲,۸۱۵	۳۱,۷۲۱,۵۹۶
نفت ایران (شرانل)	۶۱۹,۵۸۲	۹,۳۱۷,۸۵۴,۲۲۹	۹,۷۱۰,۷۶۲,۴۴۲	-۳۹۲,۹۰۸,۲۱۳	۶,۷۹۷,۲۸۱	۹۰,۰۶۱,۶۰۷,۰۹۲	۸۶,۹۷۴,۲۸۶,۳۱۷	۳,۰۸۷,۳۲۰,۷۷۵



۷۴۹,۴۱۸,۴۴۲	۱۰۷,۱۱۹,۹۹۹,۷۱۷	۱۰۷,۸۶۹,۴۱۸,۱۵۹	۱۰,۷۷۸,۰۰۲	۷۶۴,۹۹۳,۲۱۲	۳۱,۶۹۷,۱۹۵,۰۳۶	۳۲,۴۶۲,۱۸۸,۲۴۸	۲۰,۶۰۲,۹۵۲	نفت پاسارگاد (شیپاس)
۱۹۶,۵۷۶,۵۲۲	۱۴,۵۷۰,۷۶۰,۶۸۵	۱۴,۷۶۷,۳۳۷,۲۰۷	۲۰,۵۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸ (اخز ۷۱۳)
۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳	۱۴,۲۷۶,۸۷۳,۲۳۳	۱۴,۷۹۶,۲۵۳,۰۵۶	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۰۵۲۳ (اخز ۶۲۲)
۱,۸۶۰,۴۳۹,۹۵۹	۲۶,۳۰۷,۰۵۸,۸۰۰	۲۸,۱۶۷,۴۸۸,۷۵۹	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸ (اخز ۷۲۲)
۳,۵۴۱,۷۷۳,۰۸۸	۴۰,۳۱۸,۲۱۰,۴۶۶	۴۳,۸۵۹,۹۸۳,۵۵۴	۶۵,۰۲۷	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴ (اخز ۷۲۳)
۴۳۷,۳۹۶,۰۸۷	۵۱,۰۴۵,۶۵۴,۸۲۶	۵۱,۴۸۳,۰۵۰,۹۱۳	۶۸,۳۹۶	۱۱۹,۶۶۸,۱۱۸	۱۵,۰۰۱,۳۶۱,۱۸۲	۱۵,۱۲۱,۰۲۹,۳۰۰	۱۹,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۵۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲ (اخز ۸۰۵)
۱۷,۹۰۰,۳۹۲,۴۵۸	۱۹۴,۴۹۳,۷۷۸,۵۱۱	۲۱۲,۳۹۴,۱۷۰,۹۶۹	۲۵۱,۷۷۴	۷,۶۴۹,۵۷۲,۲۱۹	۴۱,۵۲۴,۱۱۸,۷۴۲	۴۹,۱۷۳,۶۹۰,۹۶۱	۵۳,۰۰۴	اسناد خزانه - م ۶۱ بودجه ۹۷-۰۴۲۳ (اخز ۷۰۶)
۳۱۵,۱۵۷,۸۸۵	۹,۶۷۷,۱۰۶,۴۶۹	۹,۹۹۲,۲۶۴,۳۵۴	۱۴,۰۰۰	۳۱۵,۱۵۷,۸۸۵	۹,۶۷۷,۱۰۶,۴۶۹	۹,۹۹۲,۲۶۴,۳۵۴	۱۴,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹۱ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳ (اخز ۸۰۹)
۹۸,۰۹۵,۷۰۵	۳۶,۲۱۶,۳۱۷,۲۶۱	۳۶,۳۱۴,۴۱۲,۹۶۶	۵۸,۵۶۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخز ۸۱۵)
۱۲۲,۱۵۳,۹۹۷,۱۲۹	۲,۱۰۸,۳۸۸,۳۳۵,۳۶۴	۲,۲۳۰,۵۴۲,۳۳۲,۴۹۳		۳۲,۵۹۷,۰۷۳,۸۷۰	۳۶۲,۹۶۶,۱۴۷,۰۷۷	۳۹۵,۵۶۳,۲۲۰,۹۴۷		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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)	۳۹۳,۶۱۰	۱۱,۶۴۳,۹۶۵,۰۷۶	۱۱,۶۰۸,۲۹۴,۸۴۴	۳۵,۶۷۰,۲۳۲	۳۹۳,۶۱۰	۱۱,۶۴۳,۹۶۵,۰۷۶	۱۱,۵۷۴,۰۵۵,۰۹۵	۶۹,۹۰۹,۹۸۱
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۷۰,۷۵۱	۷,۱۵۴,۴۰۵,۵۹۷	۶,۰۵۱,۸۹۱,۲۳۴	۱,۱۰۲,۵۱۴,۳۶۳	۷۰,۷۵۱	۷,۱۵۴,۴۰۵,۵۹۷	۷,۰۲۶,۸۹۹,۹۲۹	۱۲۷,۵۰۵,۶۶۸
تکین کو (رتکو)	۱۹۴,۴۵۷	۴,۸۷۰,۱۱۱,۶۸۰	۴,۹۴۵,۶۵۰,۰۹۲	(۷۵,۵۳۸,۴۱۲)	۱۹۴,۴۵۷	۴,۸۷۰,۱۱۱,۶۸۰	۴,۹۴۰,۸۶۲,۶۲۰	(۷۰,۷۵۰,۹۴۰)
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۱۳,۶۳۰	۱,۴۵۸,۹۵۹,۷۶۳	۱,۴۳۶,۸۰۹,۸۷۳	۲۲,۱۴۹,۸۹۰	۱۱۳,۶۳۰	۱,۴۵۸,۹۵۹,۷۶۳	۱,۴۳۰,۴۵۲,۵۰۹	۲۸,۵۰۷,۲۵۴
سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو)	۱,۴۶۳,۵۷۷	۱۳,۷۰۵,۶۴۶,۳۵۸	۱۴,۹۶۸,۸۰۶,۹۵۰	(۱,۲۴۳,۱۶۰,۵۹۲)	۱,۴۶۳,۵۷۷	۱۳,۷۰۵,۶۴۶,۳۵۸	۱۴,۹۴۵,۹۰۱,۶۶۹	(۱,۲۴۰,۲۵۵,۳۱۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۷۱۶,۳۲۱	۲۴,۰۸۷,۹۳۳,۷۳۲	۲۲,۷۷۶,۷۷۷,۱۴۸	۱,۳۱۱,۱۵۶,۵۸۴	۷۱۶,۳۲۱	۲۴,۰۸۷,۹۳۳,۷۳۲	۲۳,۰۵۸,۸۴۶,۹۰۰	۱۰,۲۹۰,۸۶۴,۸۳۲
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۷,۳۹۶,۰۰۲	۳۶,۴۴۹,۴۰۲,۱۸۱	۳۴,۴۷۹,۸۱۰,۶۲۷	۱,۹۶۹,۵۹۱,۵۵۴	۷,۳۹۶,۰۰۲	۳۶,۴۴۹,۴۰۲,۱۸۱	۳۶,۷۸۷,۵۸۷,۶۸۳	۱۰,۶۶۱,۸۱۴,۴۹۸
سرمایه گذایر نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۴۴,۸۴۴,۶۳۹	۲۰۹,۰۳۵,۵۱۷,۶۱۰	۲۰۹,۳۳۷,۷۲۷,۷۶۱	(۳۰۲,۲۱۰,۱۵۱)	۴۴,۸۴۴,۶۳۹	۲۰۹,۰۳۵,۵۱۷,۶۱۰	۱۵۷,۷۴۲,۶۰۲,۰۳۱	۵۱,۲۹۲,۹۱۵,۵۷۹
صنعتی بارز (پکرمان)	۷۵۱,۳۵۰	۸,۶۵۳,۹۴۳,۸۴۳	۸,۹۱۳,۹۹۸,۹۳۱	(۲۶۰,۰۵۵,۰۸۸)	۷۵۱,۳۵۰	۸,۶۵۳,۹۴۳,۸۴۳	۸,۹۳۴,۰۵۶,۰۷۴	(۲۸۰,۱۱۲,۲۳۱)
کربن ایران (شکربن)	۱۳۶,۹۰۲	۶,۸۴۰,۶۹۵,۸۲۳	۷,۱۱۷,۰۵۸,۵۳۹	(۲۷۶,۳۶۲,۷۱۶)	۱۳۶,۹۰۲	۶,۸۴۰,۶۹۵,۸۲۳	۷,۱۰۵,۴۳۱,۶۷۴	-۲۶۴,۷۳۵,۸۵۱
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۴۱۳,۹۷۱	۱۶,۹۸۵,۴۹۱,۷۴۰	۱۶,۸۵۱,۳۰۵,۶۶۲	۱۳۴,۱۸۶,۰۷۸	۴۱۳,۹۷۱	۱۶,۹۸۵,۴۹۱,۷۴۰	۱۶,۵۰۹,۲۲۸,۶۸۸	۴۷۶,۲۶۳,۰۵۲
لاستیک سهند (پسهند)	۱۲,۴۲۱	۲۱۷,۶۲۶,۰۱۰	۲۱۷,۶۰۱,۱۴۶	۲۴,۸۶۴	۱۲,۴۲۱	۲۱۷,۶۲۶,۰۱۰	۲۱۵,۶۱۰,۷۳۷	۲۰,۰۱۵,۲۷۳
نفت ایرانول (شرانل)	۳۷۱,۷۴۲	۵,۶۹۱,۹۸۷,۷۵۸	۵,۶۶۵,۸۸۰,۵۲۶	۲۶,۱۰۷,۲۳۲	۳۷۱,۷۴۲	۵,۶۹۱,۹۸۷,۷۵۸	۵,۶۸۹,۴۹۶,۴۵۸	۲,۴۹۱,۳۰۰
نفت باسارگاد (سپاس)	۵۰,۸۲۲	۷۹۴,۱۶۴,۹۴۸	۷۹۱,۵۳۳,۹۵۳	۲,۶۳۰,۹۹۵	۵۰,۸۲۲	۷۹۴,۱۶۴,۹۴۸	۷۸۱,۷۴۳,۰۶۱	۱۲,۴۲۱,۸۸۷
اسناد خزانه - م عبودجه ۹۸-۰۰۳۳۲ (خز ۸۰)	۶۱,۸۵۰	۴۷,۹۶۰,۷۴۱,۳۸۷	۴۷,۰۰۸,۶۰۲,۸۰۹	۹۵۲,۱۳۸,۵۷۸	۶۱,۸۵۰	۴۷,۹۶۰,۷۴۱,۳۸۷	۴۶,۹۴۶,۹۰۶,۶۵۰	۱۰,۰۱۳,۸۳۴,۷۳۷
اسناد خزانه / م عبودجه ۱۲/۰۰۱۹۱ (خز ۸۱)	۸۱,۳۴۶	۵۶,۴۳۷,۴۱۸,۲۹۸	۵۵,۳۱۱,۱۲۸,۱۴۶	۱,۱۲۶,۲۹۰,۱۵۲	۸۱,۳۴۶	۵۶,۴۳۷,۴۱۸,۲۹۸	۵۵,۲۸۷,۴۷۸,۹۴۲	۱۰,۱۴۹,۹۳۹,۳۵۶
دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۰ (اشاد ۱)	۱۱,۸۰۰	۱۱,۰۰۸۳,۹۵۸,۳۰۰	۱۰,۹۷۲,۲۹۳,۳۱۸	۱۱۱,۶۶۴,۹۸۲	۱۱,۸۰۰	۱۱,۰۰۸۳,۹۵۸,۳۰۰	۱۰,۹۲۷,۳۹۹,۲۱۸	۱۵۶,۵۵۹,۰۸۲
اسناد خزانه / م عبودجه ۹۷/۹۹۰۴۲۳ (خز ۷۰)	۲۱۲,۸۳۰	۱۹۷,۶۳۴,۸۴۷,۵۲۳	۲۰۲,۴۶۸,۰۷۱۶,۰۲۸۶	(۴,۸۳۳,۸۶۸,۷۶۳)	۲۱۲,۸۳۰	۱۹۷,۶۳۴,۸۴۷,۵۲۳	۱۹۷,۰۸۶,۱۹۷,۹۴۲	۳۰,۵۴۸,۶۴۹,۵۸۱

(۵۰,۴۱۴,۴۷۵)	۱,۰۰۰,۰۷۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	۱,۰۰۰	*	*	*	*	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ (اروند۰۶)
۱,۱۱۹,۹۹۴,۴۸۳	۱۴,۵۴۸,۰۳۳,۸۲۲	۱۵,۶۶۸,۰۲۸,۳۰۵	۲۰,۴۸۴	۴۲۱,۵۲۱,۱۸۸	۱۵,۲۴۶,۵۰۷,۱۱۷	۱۵,۶۶۸,۰۲۸,۳۰۵	۲۰,۴۸۴	اسناد خزانه/م ۱۳ بودجه ۰۰۵/۱۸۰۰۰۰ (اخذ۷۱۳)
۷۵۴,۶۷۰,۶۰۷	۲۷,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۲	۲۸,۰۴۳,۷۴۰,۵۳۹	۳۰,۵۰۰	۲۹۴,۸۱۲,۶۰۶	۲۷,۷۴۸,۹۲۷,۹۳۳	۲۸,۰۴۳,۷۴۰,۵۳۹	۳۰,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰/اشرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد۱۰)
۱۲۴,۶۲۸,۹۵۰	۱۶,۶۹۰,۸۸۹,۲۷۷	۱۶,۸۱۵,۵۱۸,۲۲۷	۲۳,۶۸۸	۶۹,۷۸۱,۷۵۴	۱۶,۷۴۵,۷۳۶,۴۷۳	۱۶,۸۱۵,۵۱۸,۲۲۷	۲۳,۶۸۸	اسناد خزانه/م ۹ بودجه ۰۰۹/۲۳۰۰۰۰ (اخذ۸۰۹)
۱۸,۵۷۷,۶۹۷	۱,۸۸۶,۰۸۳,۰۲۴	۱,۹۰۴,۶۶۰,۷۲۱	۲,۴۴۰	۱۸,۵۷۷,۶۹۷	۱,۸۸۶,۰۸۳,۰۲۴	۱,۹۰۴,۶۶۰,۷۲۱	۲,۴۴۰	اسناد خزانه ۱۶- ۰۰۴۰۷-۹۷ بودجه (اخذ۷۱۶)
(۱۱۴,۵۶۶,۵۰۵)	۲۴,۸۰۷,۹۶۶,۶۹۸	۲۴,۶۹۳,۴۰۰,۱۹۳	۳۵,۰۴۵	(۱۱۴,۵۶۶,۵۰۵)	۲۴,۸۰۷,۹۶۶,۶۹۸	۲۴,۶۹۳,۴۰۰,۱۹۳	۳۵,۰۴۵	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰۱۰/۱۳-۹۸ (اخذ۸۱۱)
۹۶,۵۶۸,۹۵۰,۵۰۴	۶۵۲,۲۱۳,۵۲۵,۶۳۳	۷۴۸,۷۸۲,۴۷۶,۱۳۷		۴۹۳,۰۵۶,۵۲۲	۷۴۷,۳۳۹,۱۰۹,۰۹۰	۷۴۷,۸۳۲,۱۶۵,۶۱۲		جمع





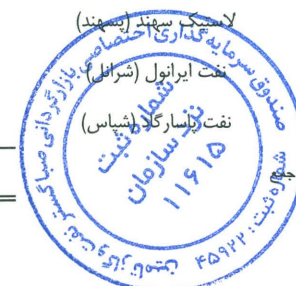
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

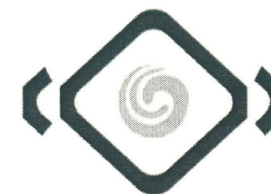
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰					طی بهمن ماه				
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 ...
۲,۴۷	۶,۰۷۷,۳۴۴,۴۲۶	۵,۳۰۵,۴۳۴,۴۴۵	۶۹,۹۰۹,۹۸۱	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳	۸۶۵,۷۶۵,۴۹۰	۸۳۰,۰۰۵,۲۵۸	۳۵,۶۷۰,۲۳۲	۰
۲,۴۲	۵,۹۵۷,۶۵۷,۷۵۸	۲,۲۸۳,۰۰۸,۰۰۹	۱۲۷,۵۰۵,۶۶۸	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰	۲,۷۰	۹۲۳,۰۵۶,۴۲۷	-۱۷۹,۴۵۷,۹۳۶	۱,۰۱۲,۵۱۴,۳۶۳	۰
-۰,۳۲	(۷۷۷,۷۵۱,۵۱۷)	(۷۰۷,۰۰۰,۵۷۷)	(۷۰,۷۵۰,۹۴۰)	۰	-۰,۲۹	۹۸,۵۲۳,۱۲۲	۱۷۴,۰۶۱,۵۳۴	(۷۵,۵۳۸,۴۱۲)	۰
-۰,۰۵	۱۳۲,۷۰۰,۴۰۵	۱۰۴,۱۹۳,۱۵۱	۲۸,۵۰۷,۲۵۴	۰	-۰,۵۶	۱۹۰,۹۸۱,۵۸۵	۱۶۸,۸۳۱,۶۹۵	۲۲,۱۴۹,۸۹۰	۰
-۰,۲۶	(۶۴۲,۳۹۳,۶۰۹)	۵۹۷,۸۶۱,۷۰۲	(۱,۲۴۰,۲۵۵,۳۱۱)	۰	-۱,۹۹	(۶۸۱,۳۳۷,۶۸۰)	۵۶۱,۸۲۲,۹۱۲	(۱,۲۴۳,۱۶۰,۵۹۲)	۰
۴,۰۵	۹,۹۴۵,۱۷۴,۷۲۴	۶,۱۳۵,۸۴۱,۸۹۲	۱,۰۲۹,۰۰۸,۶۸۲	۲,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰	۶,۹۰	۲,۳۶۴,۰۹۵,۹۷۴	۹۹۶,۹۶۱,۲۸۳	۱,۳۱۱,۱۵۶,۵۸۴	۵۵,۹۷۸,۱۰۷
۱۵,۶۲	۳۸,۳۸۹,۳۸۹,۳۲۲	۲۷,۷۲۷,۵۷۴,۸۲۴	۱۰,۶۶۱,۸۱۴,۴۹۸	۰	۲۳,۹۱	۸,۱۸۹,۵۷۲,۹۶۹	۶,۲۱۹,۹۸۱,۴۱۵	۱,۹۶۹,۵۹۱,۵۵۴	۰
۴۷,۹۲	۱۱۷,۷۶۹,۸۸۴,۶۰۵	۵۳,۷۱۲,۱۱۴,۶۲۶	۵۱,۲۹۲,۹۱۵,۵۷۹	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰	۴۰,۳۲	۱۳,۸۱۰,۱۳۷,۶۶۵	۱۴,۱۱۲,۳۴۷,۸۱۶	(۳۰۲,۲۱۰,۱۵۱)	۰
-۰,۲۳	۵۷۲,۶۰۵,۷۷۳	۸۳۰,۲۵۵,۷۵۴	(۲۸۰,۱۱۲,۲۳۱)	۲۲,۴۶۲,۲۵۰	-۱,۷۱	(۵۸۶,۳۶۰,۰۹۶)	(۳۲۶,۳۰۵,۰۰۸)	(۲۶۰,۰۵۵,۰۸۸)	۰
-۰,۴۷	(۱,۱۶۵,۸۷۲,۳۴۹)	(۹۰۱,۱۳۶,۴۹۸)	-۲۶۴,۷۳۵,۸۵۱	۰	-۱,۱۰	(۳۷۸,۳۸۷,۳۴۵)	(۱۰۲,۰۲۴,۶۲۹)	(۲۷۶,۳۶۲,۷۱۶)	۰
-۰,۴۹	(۱,۱۹۵,۶۲۱,۵۶۸)	(۱,۶۷۱,۸۸۴,۶۲۰)	۴۷۶,۲۶۳,۰۵۲	۰	۲,۹۸	۱,۰۱۹,۰۶۷,۹۱۸	۸۸۴,۸۸۱,۸۴۰	۱۳۴,۱۸۶,۰۷۸	۰
-۰,۰۱	۳۳,۷۳۶,۸۶۹	۳۱,۷۲۱,۵۹۶	۲,۰۱۵,۲۷۳	۰	۲,۳۳	۷۹۹,۴۱۹,۳۳۳	۷۹۹,۳۹۴,۴۶۹	۲۴,۸۶۴	۰
۱,۳۶	۳,۳۳۲,۸۵۸,۱۷۵	۳,۰۸۷,۳۲۰,۷۷۵	۲,۴۹۱,۳۰۰	۲۴۳,۰۴۶,۱۰۰	-۱,۰۷	(۳۶۶,۸۰۰,۹۸۱)	(۳۹۲,۹۰۸,۲۱۳)	۲۶,۱۰۷,۲۳۲	۰
-۰,۳۵	۸۶۷,۸۰۹,۵۲۵	۷۴۹,۴۱۸,۴۴۲	۱۲,۴۲۱,۸۸۷	۱۰۵,۹۶۹,۱۹۶	۲,۲۵	۷۶۹,۷۱۹,۸۴۱	۷۶۴,۹۹۳,۲۱۲	۲,۶۳۰,۹۹۵	۲,۰۹۵,۶۳۴
۷۲,۹۶	۱۷۹,۰۲۹۷,۵۲۲,۵۳۹	۹۷,۲۸۴,۷۹۵,۶۰۲	۶۱,۸۴۷,۰۷۶,۹۹۱	۲۰,۱۶۵,۶۴۹,۹۴۶	۷۸,۸۸	۲۷,۰۱۷,۴۵۴,۲۲۲	۲۴,۵۱۲,۶۷۵,۶۴۸	۲,۴۴۶,۷۰۴,۸۳۳	۵۸,۰۷۳,۷۴۱





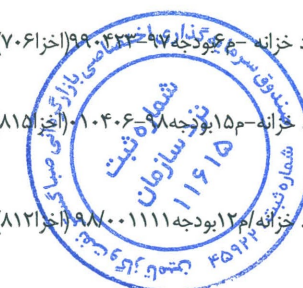
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				طی بهمن ماه				
جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۱۶,۵۷۱,۰۰۵	۱۹۶,۵۷۶,۵۲۲	۱,۱۱۹,۹۹۴,۴۸۳	.	۴۲۱,۵۲۱,۱۸۸	.	۴۲۱,۵۲۱,۱۸۸	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰ (اخز/۷۱۳)
۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳۰۹۸ (اخز/۶۲۲)
۱,۸۶۰,۴۲۹,۹۵۹	۱,۸۶۰,۴۲۹,۹۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰ (اخز/۷۲۲)
۳,۵۴۱,۷۷۳,۰۸۸	۳,۵۴۱,۷۷۳,۰۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰ (اخز/۷۲۳)
۱,۴۵۱,۲۳۰,۸۲۴	۴۳۷,۳۹۶,۰۸۷	۱,۰۱۳,۸۳۴,۷۳۷	.	۱,۰۷۱,۸۰۶,۶۹۶	۱۱۹,۶۶۸,۱۱۸	۹۵۲,۱۳۸,۵۷۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰ (اخز/۸۰۵)
۴۸,۴۴۹,۰۴۲,۰۳۹	۱۷,۹۰۰,۳۹۲,۴۵۸	۳۰,۵۴۸,۶۴۹,۵۸۱	.	۲,۸۱۵,۷۰۳,۴۵۶	۷,۶۴۹,۵۷۲,۲۱۹	-۴,۸۳۳,۸۶۸,۷۶۳	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۴۲۲۰۰۰ (اخز/۷۰۶)
۹۸,۰۹۵,۷۰۵	۹۸,۰۹۵,۷۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶۰۰۰ (اخز/۸۱۵)
۱,۱۴۹,۹۳۹,۳۵۶	.	۱,۱۴۹,۹۳۹,۳۵۶	.	۱,۱۲۶,۲۹۰,۱۵۲	.	۱,۱۲۶,۲۹۰,۱۵۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۷۰۰۰۱۱۱ (اخز/۸۱۲)



۶۹۶,۱۷۷,۲۹۵	.	۱۵۶,۵۵۹,۰۸۲	۵۳۹,۶۱۸,۲۱۳	۲۶۵,۳۹۲,۰۲۰	.	۱۱۱,۶۶۴,۹۸۲	۱۵۳,۷۲۷,۰۳۸	دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد)
۵۶,۹۵۲,۵۷۲	.	(۵۰,۴۱۴,۴۷۵)	۱۰۷,۳۶۷,۰۴۷	۱۵,۴۴۹,۹۱۵	.		۱۵,۴۴۹,۹۱۵	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۰ (اروند)
۱,۶۴۴,۶۲۲,۴۹۰	.	۷۵۴,۶۷۰,۶۰۷	۸۸۹,۹۵۱,۸۸۳	۶۸۶,۳۵۱,۱۳۳	.	۲۹۴,۸۱۲,۶۰۶	۳۹۱,۵۳۸,۵۲۷	مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶ (اشاد)
۴۳۹,۷۸۶,۸۳۵	۳۱۵,۱۵۷,۸۸۵	۱۲۴,۶۲۸,۹۵۰	.	۳۸۴,۹۳۹,۶۳۹	۳۱۵,۱۵۷,۸۸۵	۶۹,۷۸۱,۷۵۴	.	اسناد خزانه/م بودجه ۹۸/۰۰۰۹۲۳ (خز/۸۰۹)
۱۱۴,۵۶۶,۵۰۵-	.	(۱۱۴,۵۶۶,۵۰۵)	.	۱۱۴,۵۶۶,۵۰۵-	.	-۱۱۴,۵۶۶,۵۰۵	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ (خز/۸۱۱)
۱۸,۵۷۷,۶۹۷	.	۱۸,۵۷۷,۶۹۷		۱۸,۵۷۷,۶۹۷	.	۱۸,۵۷۷,۶۹۷	.	اسناد خزانه ۱۶-م بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷ (خز/۷۱۶)
۶۱,۱۲۸,۰۱۲,۱۸۳	۲۴,۸۶۹,۲۰۱,۵۲۷	۳۴,۷۲۱,۸۷۳,۵۱۳	۱,۵۳۶,۹۳۷,۱۴۳	۶,۶۹۱,۴۶۵,۳۹۱	۸,۰۸۴,۳۹۸,۲۲۲	-۱,۹۵۳,۶۴۸,۳۱۱	۵۶,۰۷۱۵,۴۸۰	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
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	۵۴۰,۹۶۶,۱۸۱	۱۷٪	۵,۳۳۸,۰۴۸,۰۹۴	۱۷٪
جمع		۵۴۰,۹۶۶,۱۸۱		۵,۳۳۸,۰۴۸,۰۹۴	



نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ
۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه	ارقام بدون تعدیل	
۸۳۹,۳۸۰	۷۱۲,۱۱۳	۸۷۵,۱۰۵	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۸۳۹,۳۸۰	۷۱۲,۱۱۳	۸۷۵,۱۰۵	جمع کل دارایی ها
۱۶,۴۹۲	۱۷,۴۷۲	۱۹,۴۳۴	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۱۶,۴۹۲	۱۷,۴۷۲	۱۹,۴۳۴	جمع کل بدهی ها
۷۹۱,۹۵۰	۷۹۱,۹۵۰	۱۵۸,۳۹۰	جمع کل تعهدات
۸۰۸,۴۴۲	۹۶,۶۶۷	۱۷۷,۸۲۴	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۰,۰۰	۷,۳۷	۴,۹۲	نسبت جاری
۰,۹۶	۰,۰۰	۰,۲۰	نسبت بدهی و تعهدات

