



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
مبارکت‌نفت و گازتاین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مبارکت‌نفت و گازتاین

صورت وضعیت پرتفوی

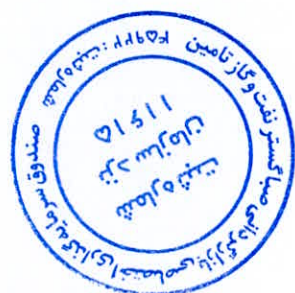
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش			
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۴۴,۸۴۴,۶۳۹	۱۵۷,۲۴۰,۷۳۹,۵۷۲	۲۰,۹۰۳,۵۱۷,۶۱۰	۵۰,۷۳۲,۷۱۲	۲۴,۰۰۳,۸۱۵,۳۰۴	۱۰,۲۶۸,۸۱۶	۳۶,۲۳۵,۳۶۰,۷۶۳	۳۹,۶۴۹,۵۳۵	۱۴۵,۰۰۹,۱۹۴,۱۱۳	۱۶۹,۶۹۴,۲۵۹,۴۳۰
نفت پاسارگاد (شپاس)	۵۰,۸۲۲	۷۸۱,۷۴۳,۰۶۱	۷۹۴,۱۶۴,۹۴۸	۱,۱۸۵,۱۲۹	۱۹,۴۶۹,۴۵۶,۳۸۰	۵۹۸,۱۶۱	۹,۹۵۶,۴۵۹,۰۹۸	۶۳۷,۷۹۰	۱۰,۲۹۴,۵۳۰,۳۴۳	۱۰۰,۸۴۵,۵۱۷,۸۳۸
نفت ایرانول (شرانل)	۳۷۱,۷۴۲	۵,۶۸۹,۴۹۶,۴۵۸	۵,۶۹۱,۹۸۷,۷۵۸	۱۰,۱۴۰,۷۲۹	۱۷,۴۴۵,۳۹۹,۶۱۶	۵۱۹,۲۱۸	۸,۱۴۷,۲۰۰,۰۰۸۳	۸۶۷,۲۵۳	۱۵,۰۰۷,۶۹۵,۹۹۱	۱۳,۱۷۱,۱۱۰,۴۹۰
صنعتی بارز (یکرمان)	۷۵۱,۳۵۰	۸,۹۳۴,۰۵۶,۰۷۴	۸,۹۵۳,۹۴۳,۸۴۳	۳۰,۳۸۰,۱۸۳	۴۴,۹۷۵,۱۷۳,۱۵۴	۳,۲۷۱,۰۴۹	۴۴,۱۰۰,۹۸۸,۳۶۱	۵۱۸,۴۸۴	۷,۸۰۸,۲۴۰,۸۶۷	۷,۹۳۱,۶۲۱,۸۱۱
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۷۰,۷۵۱	۷,۰۲۶,۸۹۹,۹۲۹	۷,۱۵۴,۴۰۵,۵۹۷	۳۱۳,۵۶۲	۳۳,۲۲۵,۸۹۷,۸۹۸	۱۸۸,۲۱۹	۱۹,۵۹۴,۴۰۵,۸۲۳	۱۹۶,۰۹۴	۲۰,۶۵۸,۳۹۲,۰۰۴	۱۹,۷۰۹,۴۷۷,۹۷۳
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۳۹۳,۶۱۰	۱۱,۵۷۴,۰۵۵,۰۹۵	۱۱,۶۴۳,۹۶۵,۰۷۶	۸۳۳,۳۴۵	۲۶,۵۶۶,۰۰۳,۸۵۶	۱,۲۲۱,۲۷۶	۳۷,۹۵۵,۴۸۷,۸۷۱	۵,۶۷۹	۱۸۴,۵۷۱,۰۰۸۰	۱۹۲,۷۵۱,۱۲۸
سر. دارویی تامین (تینیکو)	۷۱۶,۳۲۱	۲۳,۰۵۸,۸۴۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۸,۹۳۳,۷۳۲	۱,۲۱۸,۳۶۱	۵۱,۲۳۳,۰۹۴,۶۳۸	۱,۸۲۳,۳۰۷	۶۹,۳۶۷,۰۱۸,۶۲۸	۱۱۱,۳۷۵	۴,۹۲۴,۹۲۲,۹۱۰	۴,۹۰۲,۶۸۹,۴۰۹
کشت و دامداری فکا (فکا)	۴۱۳,۹۷۱	۱۶,۵۰۹,۲۲۸,۶۸۸	۱۶,۹۸۵,۴۹۱,۷۴۰	۱,۳۰۸,۹۴۱	۴۸,۹۱۴,۳۹۰,۹۲۱	۱,۲۱۱,۶۶۱	۴۷,۱۲۹,۹۵۰,۸۵۴	۵۱۱,۲۵۱	۱۸,۲۹۳,۶۶۸,۷۵۵	۱۸,۰۴۱,۳۴۹,۵۷۸
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۷,۳۹۶,۰۰۲	۲۵,۷۸۷,۵۸۷,۶۸۳	۲۶,۴۴۹,۴۰۲,۱۸۱	۹,۲۶۳,۳۰۴	۵۰,۵۶۰,۱۲۲,۵۷۶	۵,۲۳۵,۸۵۵	۲۱,۲۰۷,۴۷۷,۳۳۲	۱۱,۴۲۳,۴۵۱	۵۵,۱۴۰,۲۲۲,۹۲۷	۶۱,۵۲۰,۱۵۰,۸۲۹
سر. پتروشیمی (ویپترو)	۱۰,۴۶۳,۵۷۷	۱۴,۹۴۵,۹۰۱,۶۶۹	۱۳,۷۰۵,۶۴۶,۳۵۸	۵۰,۱۰۵,۱۵۳	۵۴,۴۵۱,۷۵۲,۸۶۳	۳۰,۸۶۰,۵۶۶	۳۲,۳۳۸,۳۵۰,۷۲۵	۳,۴۸۲,۱۶۴	۳۷,۰۵۹,۳۰۳,۸۰۷	۳۴,۳۹۸,۳۰۳,۵۰۵
کرین ایران (شکرین)	۱۳۶,۹۰۲	۷,۱۰۵,۴۳۱,۶۷۴	۶,۸۴۰,۶۹۵,۸۲۳	۴۴۶,۴۰۵	۲۳,۶۰۵,۱۸۶,۸۷۰	۵۸۲,۲۵۰	۳۰,۶۵۰,۲۳۴,۶۵۶	۱,۰۵۷	۶۰,۳۸۳,۸۸۸	۵۳,۴۵۵,۰۳۷
تکین کو (رتکو)	۱۹۴,۴۵۷	۴,۹۴۰,۸۶۲,۶۲۰	۴,۸۷۰,۱۱۱,۶۸۰	۴۳۷,۰۵۶	۱۱,۱۶۸,۰۲۱,۲۱۵	۳۹,۰۰۸۸	۹,۸۹۵,۷۹۴,۹۱۶	۲۴۱,۴۲۵	۶,۲۱۳,۰۸۸,۹۱۹	۵,۷۷۱,۰۸۱,۱۴۳
دوده صنعتی پارس (شدنوس)	۱۱۳,۶۳۰	۱,۴۳۰,۴۵۲,۵۰۹	۱,۴۵۸,۹۵۹,۷۶۳	۶۸۷,۹۲۴	۱۰,۵۱۸,۷۶۱,۵۴۴	۴۸۲,۱۰۳	۶,۸۲۵,۷۸۳,۲۱۲	۳۱۹,۴۵۱	۵,۱۲۳,۴۳۰,۸۴۱	۴,۶۸۵,۷۸۳,۷۰۶
لاستیک سپند (سپند)	۱۲,۴۲۱	۲۱۵,۶۱۰,۷۳۷	۲۱۷,۶۲۶,۰۱۰	۶۸۵,۳۵۲	۱۸,۴۲۶,۵۷۸,۲۲۷	۶۸۱,۴۹۱	۱۸,۱۹۷,۶۶۰,۷۱۴	۱۶,۲۸۲	۴۴۴,۵۲۸,۲۵۰	۴۳۹,۷۰۸,۶۸۴
جمع		۲۸۵,۲۴۰,۹۱۲,۶۶۹	۳۴۷,۵۸۹,۸۵۲,۱۱۹		۴۳۴,۵۸۳,۶۵۵,۰۶۲		۳۹۳,۶۰۲,۲۷۳,۰۳۶		۳۲۶,۲۲۲,۱۹۴,۶۹۵	۳۵۰,۵۹۶,۲۶۰,۵۶۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
نام اوراق	دلاری مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد۱)	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	-	۱۱,۸۰۰	۱۰,۹۳۷,۳۹۹,۲۱۸	۱۱,۰۸۳,۹۵۸,۳۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۰۰	۹۰,۳۰۰,۰۰۵	۱۰,۹۳۷,۳۹۹,۲۱۸	۱۰,۶۴۷,۷۳۳,۷۹۵	۱,۱۰
اسناد خزانه - م.بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (لخز۶۰۶)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	-	۲۱۲,۸۳۰	۱۶۵,۴۴۴,۷۲۶,۵۲۷	۱۹۷,۶۳۴,۸۴۷,۵۲۳	-	۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۱۸,۹۸۲,۹۸۸	۹۴۴,۴۳۲	۱۹۷,۸۳۰	۹۴۴,۴۳۲	۱۵۳,۶۲۵,۷۴۳,۵۳۹	۱۵۳,۶۲۵,۷۴۳,۵۳۹	۱۹,۲۹
اسناد خزانه - م.بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸ (لخز۷۱۳)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۲۰,۴۸۴	۱۴,۵۴۸,۰۳۳,۸۲۲	۱۵,۶۶۸,۰۲۸,۳۰۵	۱۳,۴۶۸	۱۰,۲۹۷,۹۲۷,۳۳۴	-	۳۳,۹۵۲	۷۸۲,۱۴۰	۷۸۲,۱۴۰	۲۴,۸۴۵,۹۸۱,۱۵۶	۲۶,۵۳۵,۹۶۴,۷۳۹	۲,۷۴
منفعت صبا لرونده ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (لرونده۰۶)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	-	-	-	۹۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	-۰,۱۰
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۳۲۶ (اشاد۱۰)	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	-	۳۰,۵۰۰	۲۷,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۲	۲۸,۰۴۳,۷۴۰,۵۳۹	-	-	-	۹۲۰,۵۹۸	۳۰,۵۰۰	۹۲۰,۵۹۸	۲۷,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۲	۲۸,۰۵۷,۸۸۲,۳۷۹	۲,۹۰
اسناد خزانه - م.بودجه ۹۸-۹۹۰۱۱۱۱ (لخز۸۱۳)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۸۱,۳۳۶	۵۵,۲۸۷,۳۷۸,۹۴۲	۵۶,۴۳۷,۴۱۸,۲۹۸	۲۹,۵۰۰	۲۰,۳۶۹,۷۲۲,۳۱۱	-	۱۱۰,۸۴۶	۷۱۰,۲۸۰	۷۱۰,۲۸۰	۷۵,۶۵۷,۲۰۱,۲۵۳	۷۸,۶۷۴,۶۱۶,۴۰۶	۸,۱۳
اسناد خزانه - م.بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷ (لخز۷۱۶)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۲,۴۴۰	۱,۸۸۶,۰۸۳,۰۳۴	۱,۹۰۴,۶۶۰,۷۲۱	-	-	-	۸۰۴,۰۲۹	۲,۴۴۰	۸۰۴,۰۲۹	۱,۸۸۶,۰۸۳,۰۳۴	۱,۹۶۰,۰۴۰,۸۲۴	-۰,۲۰
اسناد خزانه - م.بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳ (لخز۸۰۵)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	-	-	۶۱,۸۵۰	۴۶,۹۴۹,۹۰۶,۶۵۰	۴۷,۹۶۰,۷۴۱,۳۸۷	-	-	-	۷۸۲,۸۹۱	۳۶,۸۵۰	۷۸۲,۸۹۱	۲۷,۹۷۰,۷۹۲,۴۰۲	۲۸,۸۶۵,۴۴۰,۷۳۴	۲,۹۸
اسناد خزانه - م.بودجه ۹۸-۹۹۰۹۲۳ (لخز۸۰۹)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۲۳,۶۸۸	۱۶,۶۹۰,۸۸۹,۳۷۷	۱۶,۸۱۵,۵۱۸,۳۲۷	۱۵,۰۰۰	۱۰,۶۱۳,۷۷۷,۲۶۰	۱۰,۶۱۳,۷۷۷,۲۶۰	۲۳,۶۸۸	۷۲۷,۲۰۲	۷۲۷,۲۰۲	۱۶,۶۹۰,۸۸۹,۳۷۷	۱۷,۲۱۳,۳۷۲,۱۵۶	۱,۷۸
اسناد خزانه - م.بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۱۳ (لخز۸۱۱)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۳۵۰,۴۵	۲۴,۸۰۷,۹۶۶,۶۹۸	۲۴,۶۹۳,۴۰۰,۱۹۳	۲۷,۰۰۰	۱۹,۲۵۴,۰۱۷,۱۰۵	-	۶۲۰,۴۵	۷۲۱,۵۲۳	۷۲۱,۵۲۳	۲۴,۰۶۱,۹۸۳,۸۰۳	۲۴,۷۲۴,۴۳۸,۵۴۰	۴,۶۲
جمع								۳۶۴,۸۲۹,۱۲۹,۰۹۰	۴۰۱,۱۹۲,۶۲۴,۰۱۸		۶۰,۵۳۵,۴۶۴,۰۱۰		۴۱,۴۰۸,۸۷۴,۴۹۶			۳۸۲,۹۵۵,۸۶۸,۶۰۴	۴۲۴,۳۴۱,۷۹۳,۳۵۸	۴۳,۸۴





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده تایپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۷٪	۱۲۱,۱۰۴,۱۶۴,۹۷۵	۳۸۷,۶۶۸,۴۳۹,۱۸۷	۴۷۵,۲۶۴,۴۵۰,۰۸۴	۳۳,۵۰۸,۱۵۴,۰۷۸	۳,۴۶
جاری - رفاه	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	-	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۰,۰۰
نام مستعار	شماره حساب	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۲۲,۶۸۷,۲۴۵,۴۹۸	۵,۱۳۸,۹۴۲,۵۳۳	۱۷,۵۴۸,۳۰۲,۹۶۵	۱,۸۱
تاسیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۷۱,۱۴۴,۴۷۸,۷۶۶	۱۹,۲۵۴,۰۱۷,۱۰۵	۵۱,۸۹۰,۴۶۱,۶۶۱	۵,۳۶
شغیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۶۵۲,۰۰۰,۷۳۶	.	۶۵۲,۰۰۰,۷۳۶	۰,۰۷
شکوب	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۱۳۹,۱۱۲,۷۸۲	.	۱۳۹,۱۱۲,۷۸۲	۰,۰۲
رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۳۲۶,۹۲۷,۵۷۳	.	۳۲۶,۹۲۷,۵۷۳	۰,۰۳
شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۴,۸۳۹,۶۷۴,۶۳۸	.	۴,۸۳۹,۶۷۴,۶۳۸	۰,۵۰
شرائل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۱۳۰,۴۴۰,۴۶۰,۸۸۱	۸,۲۳۴,۲۳۷,۹۵۶	۴,۸۱۰,۲۲۲,۹۲۵	۰,۵۰
شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۴۰۵,۸۲۳,۳۶۴	۱۱۶,۱۳۹,۳۰۷	۲۸۹,۶۸۴,۰۵۷	۰,۰۳
پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۲۵,۲۸۶,۱۳۸,۳۸۰	۴,۴۶۶,۵۰۹,۸۸۷	۲۰,۸۱۹,۶۲۸,۴۹۳	۲,۱۵
خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۲,۳۱۳,۴۵۲,۳۱۵	.	۲,۳۱۳,۴۵۲,۳۱۵	۰,۲۴
تایپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۶۴۲,۱۵۷,۱۶۷	۶۴۲,۱۵۷,۱۶۷	.	۰,۰۰
شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۶۴۲,۱۵۷,۱۶۷	۶۴۲,۱۵۷,۱۶۷	.	۰,۰۰
پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۷۰۰,۵۶۰,۴۸۶,۳۸۵	۲,۰۹۷,۵۸۶,۳۴۰	۴,۳۵۸,۸۹۸,۰۳۵	۰,۴۵
تیپیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	.	۵,۹۲۱,۹۵۰,۲۴۳	۴,۳۱۶,۴۵۵,۶۳۸	۱,۶۰۵,۴۹۴,۶۰۵	۰,۱۷
جمع				-	۱۲۱,۱۳۳,۴۶۴,۹۷۵	۵۴۲,۷۸۰,۵۰۳,۰۸۲	۵۲۰,۷۷۲,۶۷۳,۱۸۴	۱۴۳,۱۴۱,۲۹۴,۸۷۳	۱۴,۷۹





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۱۶۹,۵۹۶,۴۶۳,۳۷۱	۶۹,۳۸	۱۷,۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۸,۴۹۶,۶۱۴,۹۰۸	۲۸,۰۲	۷,۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷	۲,۶۰	۰,۶۶
جمع		۲۴۴,۴۵۲,۸۶۰,۳۶۶	۱۰۰	۲۵,۲۶





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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 (شیاس)	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۹۹,۶۰۵	۱۸۰	۰	(۱,۹۵۹,۷۰۴)	۱,۹۵۹,۷۰۴	۱۰۷,۹۲۸,۹۰۰	۰	۱۰۷,۹۲۸,۹۰۰
سر. نفت و گاز تامین (تابیکو)	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	۰	۰	۲,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰	۰	۲,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰
جمع				۰	(۱,۹۵۹,۷۰۴)	۱,۹۵۹,۷۰۴	۲۰,۱۶۷,۶۰۹,۶۵۰	۰	۲۰,۱۶۷,۶۰۹,۶۵۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷	۰	۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷	۱,۰۲۱,۷۳۳,۹۹۳	۰	۱,۰۲۱,۷۳۳,۹۹۳	۱۷٪	—	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه
۶۹۲,۶۳۷,۰۱۱	۰	۶۹۲,۶۳۷,۰۱۱	۱۵۳,۰۱۸,۷۹۸	۰	۱۵۳,۰۱۸,۷۹۸	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد)
۱۲۱,۵۱۷,۳۶۹	۰	۱۲۱,۵۱۷,۳۶۹	۱۴,۱۵۰,۳۲۲	۰	۱۴,۱۵۰,۳۲۲	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)
۱,۲۷۱,۷۰۲,۷۳۹	۰	۱,۲۷۱,۷۰۲,۷۳۹	۳۸۱,۷۵۰,۸۵۶	۰	۳۸۱,۷۵۰,۸۵۶	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد ۱۰)
۸,۴۴۵,۶۳۹,۲۰۶	۰	۸,۴۴۵,۶۳۹,۲۰۶	۱,۵۷۰,۶۵۳,۹۶۹	۰	۱,۵۷۰,۶۵۳,۹۶۹				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

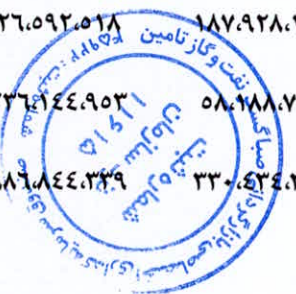
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۲/۳۰

طی اسفند 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)	۱,۲۲۱,۲۷۶	۳۸,۷۸۲,۱۹۷,۷۱۷	۳۷,۹۵۵,۴۸۷,۸۷۱	۸۲۶,۷۰۹,۸۴۶	۷,۱۰۵,۳۴۶	۱۵۷,۸۳۷,۱۶۲,۵۵۰	۱۵۱,۷۰۵,۰۱۸,۲۵۹	۶,۱۳۲,۱۴۴,۲۹۱
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۸۸,۲۱۹	۲۰,۰۳۶,۲۸۵,۱۰۳	۱۹,۵۹۴,۴۰۵,۸۲۳	۴۴۱,۸۷۹,۲۸۰	۲,۴۲۸,۷۸۱	۱۸۷,۰۸۴,۳۴۷,۷۶۴	۱۸۴,۳۵۹,۳۸۸,۳۹۴	۲,۷۲۴,۹۵۹,۳۷۰
تکین کو (رتکو)	۳۹۰,۰۸۸	۱۰,۱۰۹,۹۶۲,۲۲۵	۹,۸۹۵,۷۹۴,۹۱۶	۲۱۴,۱۶۷,۳۰۹	۱,۳۷۲,۳۹۱	۳۳,۹۲۰,۱۰۷,۴۹۱	۳۴,۴۱۲,۹۴۰,۷۵۹	-۴۹۲,۸۳۳,۲۶۸
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۴۸۲,۱۰۳	۷,۱۳۷,۹۷۶,۱۳۸	۶,۸۲۵,۷۸۳,۲۱۲	۳۱۲,۱۹۲,۹۲۶	۱,۹۶۸,۵۷۹	۲۳,۴۷۸,۰۲۰,۳۵۳	۲۳,۰۶۱,۶۳۴,۲۷۶	۴۱۶,۳۸۶,۰۷۷
سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو)	۳,۰۸۶,۵۶۶	۳۱,۸۳۳,۵۲۹,۰۴۸	۳۲,۳۳۸,۳۵۰,۷۲۵	-۵۰۴,۸۲۱,۶۷۷	۸,۹۴۹,۹۶۶	۸۷,۱۷۱,۰۳۲,۵۴۰	۸۷,۰۷۷,۹۹۲,۵۱۵	۹۳,۰۴۰,۰۲۵
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۱,۸۲۳,۳۰۷	۷۲,۵۵۹,۲۵۰,۲۲۶	۶۹,۳۶۷,۰۱۸,۶۲۸	۳,۱۹۲,۲۳۱,۵۹۸	۱۴,۴۱۶,۴۳۱	۳۲۲,۵۸۷,۹۴۹,۶۷۲	۳۱۳,۲۵۹,۸۷۶,۱۸۲	۹,۳۲۸,۰۷۳,۴۹۰
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۵,۳۳۵,۸۵۵	۲۸,۴۱۲,۰۸۷,۹۷۷	۲۱,۲۰۷,۴۷۷,۳۳۲	۷,۲۰۴,۶۱۰,۶۴۵	۵۷,۱۴۵,۵۱۷	۲۰۷,۶۲۳,۴۳۶,۷۳۹	۱۷۲,۶۹۱,۲۵۱,۲۷۰	۳۴,۹۳۲,۱۸۵,۴۶۹
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تایپکو)	۱۰,۲۶۸,۸۱۶	۵۱,۰۶۹,۱۱۴,۱۶۶	۳۶,۲۳۵,۳۶۰,۷۶۳	۱۴,۸۳۳,۷۵۳,۴۰۳	۱۰۹,۲۲۷,۰۲۳	۳۶۸,۱۵۶,۰۲۳,۷۲۶	۲۹۹,۶۱۰,۱۵۵,۶۹۷	۶۸,۵۴۵,۸۶۸,۰۲۹
صنعتی بارز (پکرمان)	۳,۳۷۱,۰۴۹	۴۷,۶۹۷,۳۲۵,۱۲۵	۴۶,۱۰۰,۹۸۸,۳۶۱	۱,۵۹۶,۳۳۶,۷۶۴	۲۳,۰۷۰,۳۴۹	۱۹۰,۳۵۴,۷۵۴,۱۶۸	۱۸۷,۹۲۸,۱۶۱,۶۵۰	۲,۴۲۶,۵۹۲,۵۱۸
کربن ایران (شکرین)	۵۸۲,۲۵۰	۳۰,۳۱۵,۲۲۶,۲۰۱	۳۰,۶۵۰,۲۳۴,۶۵۶	-۳۳۵,۰۰۸,۴۵۵	۱,۲۹۰,۹۵۰	۵۶,۹۵۲,۵۶۲,۱۹۹	۵۸,۱۸۸,۷۰۷,۱۵۲	-۱,۲۳۶,۱۴۴,۹۵۳
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱,۲۱۱,۶۶۱	۴۶,۹۱۴,۹۹۱,۱۳۵	۴۷,۱۲۹,۹۵۰,۸۵۴	-۲۱۴,۹۵۹,۷۱۹	۱۳,۲۹۳,۸۴۵	۳۲۸,۵۴۷,۴۹۷,۶۸۹	۳۳۰,۴۳۴,۳۴۲,۰۲۸	-۱,۸۸۶,۸۴۴,۳۳۹





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

طی اسفند ماه

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)	۵,۶۷۹	۱۹۲,۷۵۱,۱۲۸	۲۵۴,۴۸۱,۰۶۱	(۶۱,۷۲۹,۹۳۳)	۵,۶۷۹	۱۹۲,۷۵۱,۱۲۸	۱۸۴,۵۷۱,۰۸۰	۸,۱۸۰,۰۴۸
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۹۶,۰۹۴	۱۹,۷۰۹,۴۷۷,۹۷۳	۲۰,۷۸۵,۸۹۷,۶۷۲	(۱,۰۷۶,۴۱۹,۶۹۹)	۱۹۶,۰۹۴	۱۹,۷۰۹,۴۷۷,۹۷۳	۲۰,۶۵۸,۳۹۲,۰۰۴	(۹۴۸,۹۱۴,۰۳۱)
تکین کو (رتکو)	۲۴۱,۴۲۵	۵,۷۷۱,۰۸۱,۱۴۳	۶,۱۴۲,۳۳۷,۹۷۹	(۳۷۱,۲۵۶,۸۳۶)	۲۴۱,۴۲۵	۵,۷۷۱,۰۸۱,۱۴۳	۶,۲۱۳,۰۸۸,۹۱۹	(۴۴۲,۰۰۷,۷۷۶)
دوده صنعتی پارس (شدهوس)	۳۱۹,۴۵۱	۴,۶۸۵,۷۸۳,۷۰۶	۵,۱۵۱,۹۳۸,۰۹۵	(۴۶۶,۱۵۴,۳۸۹)	۳۱۹,۴۵۱	۴,۶۸۵,۷۸۳,۷۰۶	۵,۱۲۳,۴۳۰,۸۴۱	(۴۳۷,۶۴۷,۱۳۵)
سرمایه گذاری پتروشیمی (ویپرو)	۳,۴۸۲,۱۶۴	۳۴,۳۹۸,۳۰۳,۵۰۵	۳۵,۸۱۹,۰۴۸,۴۹۶	(۱,۴۲۰,۷۴۴,۹۹۱)	۳,۴۸۲,۱۶۴	۳۴,۳۹۸,۳۰۳,۵۰۵	۳۷,۰۵۹,۳۰۳,۸۰۷	(۲,۶۶۱,۰۰۰,۳۰۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۱۱۱,۳۷۵	۴,۹۰۲,۶۸۹,۴۰۹	۵,۹۵۴,۰۰۹,۷۴۲	(۱,۰۵۱,۳۲۰,۳۳۳)	۱۱۱,۳۷۵	۴,۹۰۲,۶۸۹,۴۰۹	۴,۹۲۴,۹۲۲,۹۱۰	(۲۲,۲۳۳,۵۰۱)
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۱۱,۴۲۳,۴۵۱	۶۱,۵۲۰,۱۵۰,۸۲۹	۶۵,۸۰۲,۰۴۷,۴۲۵	(۴,۲۸۱,۸۹۶,۵۹۶)	۱۱,۴۲۳,۴۵۱	۶۱,۵۲۰,۱۵۰,۸۲۹	۵۵,۱۴۰,۲۳۲,۹۲۷	۶,۳۷۹,۹۱۷,۹۰۲
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۳۹,۶۴۹,۵۳۵	۱۶۹,۶۹۴,۲۵۹,۴۳۰	۱۹۶,۶۹۰,۹۳۴,۶۴۶	(۲۶,۹۹۶,۶۷۵,۲۱۶)	۳۹,۶۴۹,۵۳۵	۱۶۹,۶۹۴,۲۵۹,۴۳۰	۱۴۵,۳۹۸,۰۱۹,۰۶۷	۲۴,۲۹۶,۲۴۰,۳۶۳
صنعتی بارز (پکرمان)	۵۱۸,۴۸۴	۷,۹۳۱,۶۲۱,۸۱۱	۷,۵۲۸,۱۲۸,۶۳۶	۴۰۳,۴۹۳,۱۷۵	۵۱۸,۴۸۴	۷,۹۳۱,۶۲۱,۸۱۱	۷,۸۰۸,۲۴۰,۸۶۷	۱۲۳,۳۸۰,۹۴۴
کربن ایران (شکربن)	۱,۰۵۷	۵۱۵,۶۱۴,۰۰۰	۲۵۷,۸۰۷,۰۰۰	۲۵۷,۸۰۷,۰۰۰	۱,۰۵۷	۵۱۵,۶۱۴,۰۰۰	۵۲۲,۵۴۲,۸۵۱	-۶,۹۲۸,۸۵۱
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۵۱۱,۲۵۱	۱۸,۰۴۱,۳۴۹,۵۷۸	۱۸,۷۶۹,۹۳۱,۸۰۷	(۷۲۸,۵۸۲,۲۲۹)	۵۱۱,۲۵۱	۱۸,۰۴۱,۳۴۹,۵۷۸	۱۸,۲۹۳,۶۶۸,۷۵۵	-۲۵۲,۳۱۹,۱۷۷





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					طی اسفند ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۰	(۶۱,۷۲۹,۹۳۳)	۸۲۶,۷۰۹,۸۴۶	۷۶۴,۹۷۹,۹۱۳	-۵۸,۳۶	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۲,۱۴۴,۲۹۱	۶,۸۴۲,۳۲۴,۳۳۹
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۰	(۱۰۰,۷۶,۴۱۹,۶۹۹)	۴۴۱,۸۷۹,۲۸۰	(۶۳۴,۵۴۰,۴۱۹)	۴۸,۴۱	۳,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۸,۹۱۴,۰۳۱)	۲,۷۲۴,۹۵۹,۳۷۰	۵,۳۲۳,۱۱۷,۳۳۹
تکین کو (رتکو)	۰	(۳۷۱,۲۵۶,۸۳۶)	۲۱۴,۱۶۷,۳۰۹	(۱۵۷,۰۰۸,۵۲۷)	۱۱,۹۸	۰	(۴۴۲,۰۰۷,۷۷۶)	(۴۹۲,۸۳۳,۲۶۸)	(۹۳۴,۸۴۱,۰۴۴)
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۰	(۴۴۶,۱۵۴,۳۸۹)	۳۱۲,۱۹۲,۹۲۶	(۱۵۳,۹۶۱,۴۶۳)	۱۱,۷۵	۰	(۴۳۷,۶۴۷,۱۳۵)	۴۱۶,۳۸۶,۰۷۷	(۲۱,۲۶۱,۰۵۸)
سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو)	۰	(۱,۴۲۰,۷۴۴,۹۹۱)	(۵۰۴,۸۲۱,۶۷۷)	(۱,۹۲۵,۵۶۶,۶۴۸)	۱۴۶,۹۱	۰	(۲,۶۶۱,۰۰۰,۳۰۲)	۹۳,۰۰۴,۰۰۰,۲۵	(۲,۵۶۷,۹۶۰,۲۷۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۰	(۱,۰۵۱,۳۲۰,۳۳۳)	۳,۱۹۲,۲۳۱,۵۹۸	۲,۱۴۰,۹۱۱,۲۶۵	-۱۶۳,۳۴	۲,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰	(۲۲,۲۳۳,۵۰۱)	۹,۳۲۸,۰۷۳,۴۹۰	۱۲,۰۰۸,۰۰۰,۸۵۹,۸۹
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۰	(۴,۲۸۱,۸۹۶,۵۹۶)	۷,۲۰۴,۶۱۰,۶۴۵	۲,۹۲۲,۷۱۴,۰۴۹	-۲۲۲,۹۸	۰	۶,۳۷۹,۹۱۷,۹۰۲	۳۴,۹۳۲,۱۸۵,۴۶۹	۴۱,۳۱۲,۱۰۳,۳۷۱
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاییکو)	۰	(۲۶,۹۹۶,۶۷۵,۲۱۶)	۱۴,۸۳۳,۷۵۳,۴۰۳	(۱۲,۱۶۲,۹۲۱,۸۱۳)	۹۲۷,۹۶	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰	۲۴,۲۹۶,۲۴۰,۳۶۳	۶۸,۵۴۵,۸۶۸,۰۲۹	۱۰۵,۶۰۹,۹۶۲,۷۹۲
صنعتی بارز (یکرمان)	۰	۴,۳۴۹,۳۱۷,۵	۱,۵۹۹,۳۳۶,۷۶۴	۱,۹۹۹,۸۲۹,۹۳۹	-۱۵۲,۵۷	۲۲,۴۶۲,۲۵۰	۱۲۳,۳۸۰,۹۴۴	۲,۴۲۶,۵۹۲,۵۱۸	۲,۵۷۲,۴۳۵,۷۱۲
کرین ایران (شکربن)	۰	۲۵۷,۸۰۷,۰۰۰	(۳۳۵,۰۰۸,۴۵۵)	(۷۷,۲۰۱,۴۵۵)	۵,۸۹	۰	(۶,۹۲۸,۸۵۱)	(۱,۲۳۶,۱۴۴,۹۵۳)	(۱,۲۴۳,۰۰۷,۳۰۴)
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۰	(۷۲۸,۵۸۲,۲۲۹)	(۲۱۴,۹۵۹,۷۱۹)	(۹۴۳,۵۴۱,۹۴۸)	۷۱,۹۹	۰	(۲۵۲,۳۱۹,۱۷۷)	(۱,۸۸۶,۸۴۴,۳۳۹)	(۲,۱۳۹,۱۶۳,۵۱۶)
لاستیک سهند (پسهند)	۰	(۶,۸۳۴,۸۳۹)	۲۷۹,۹۷۶,۷۹۵	۲۷۳,۱۴۱,۹۵۶	-۲۰,۸۴	۰	(۴,۸۱۹,۵۶۶)	۳۱۱,۶۹۸,۳۹۱	۳۰۶,۸۷۸,۸۲۵
نفت ایرانول (شرانل)	۰	(۱,۸۳۹,۰۷۶,۸۰۱)	۳۸۶,۶۵۵,۰۶۰	(۱,۴۵۲,۴۲۱,۷۴۱)	۱۱۰,۸۱	۲۴۳,۰۴۶,۱۰۰	(۱,۸۳۶,۵۵۵,۵۰۱)	۳,۴۷۳,۹۷۵,۸۳۵	۱,۸۸۰,۴۳۶,۴۳۴
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱,۹۵۹,۷۰۴	(۲۲۲,۴۴۴,۳۹۲)	(۷۴۰,۹۰۵,۵۶۸)	(۲۹۵,۳۹۱,۲۵۶)	۲۲,۵۴	۱,۰۷۰,۹۲۸,۹۰۰	(۲۱,۰۰۰,۲۲,۵۰۵)	۶۷۴,۵۱۱,۸۷۴	۵۷۲,۴۱۸,۲۶۹
جمع	۱,۹۵۹,۷۰۴	(۳۷,۸۶۱,۸۳۶,۰۷۹)	۲۸,۱۵۸,۸۱۷,۲۰۷	(۹,۷۰۰,۱۰۵,۹۱۶)	۷۴۰,۱۳	۲۰,۱۶۷,۶۰۹,۶۵۰	۲۳,۹۸۵,۲۴۰,۹۱۲	۱۲۵,۴۴۳,۶۱۲,۸۰۹	۶۹,۵۹۶,۴۶۳,۳۷۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					طی اسفند ماه				
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد ها
مبلغ					مبلغ				
۰,۷۷	۱,۸۸۶,۵۶۰,۱۱۵	۱۹۶,۵۷۶,۵۲۲	۱,۶۸۹,۹۸۳,۵۹۳	۰	۴۳,۴۹-	۵۶۹,۹۸۹,۱۱۰	۰	۵۶۹,۹۸۹,۱۱۰	۰
۰,۲۱	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳	۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰,۷۶	۱,۸۶۰,۴۲۹,۹۵۹	۱,۸۶۰,۴۲۹,۹۵۹	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۵	۳,۵۴۱,۷۷۳,۰۸۸	۳,۵۴۱,۷۷۳,۰۸۸	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰,۷۴	۱,۸۱۶,۸۱۰,۷۸۶	۹۲۲,۱۶۲,۴۶۴	۸۹۴,۶۴۸,۳۲۲	۰	۲۷,۸۹-	۳۶۵,۵۷۹,۹۶۲	۴۸۴,۷۶۶,۳۷۷	-۱۱۹,۱۸۶,۴۱۵	۰
۲۱,۰۹	۵۱,۵۵۸,۵۸۱,۸۱۰	۲۰,۰۲۱,۳۶۰,۹۲۶	۳۱,۵۳۷,۲۲۰,۸۸۴	۰	۲۳۷,۲۴-	۳,۱۰۹,۵۳۹,۷۷۱	۲,۱۲۰,۹۶۸,۴۶۸	۹۸۸,۵۷۱,۳۰۳	۰
۰,۰۳	۹۸,۰۹۵,۷۰۵	۹۸,۰۹۵,۷۰۵	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۳	۳,۰۱۷,۴۱۵,۱۵۳	۰	۳,۰۱۷,۴۱۵,۱۵۳	۰	۱۴۲,۴۸-	۱,۸۶۷,۴۷۵,۷۹۷	۰	۱,۸۶۷,۴۷۵,۷۹۷	۰
۰,۱۷	۴۱۲,۹۷۱,۵۸۸	۰	-۲۷۹,۶۶۵,۴۲۳	۶۹۲,۶۳۷,۰۱۱	۲۱,۶۱	۲۸۳,۲۰۵,۷۰۷-	۰	-۴۳۶,۲۲۴,۵۰۵	۱۵۳,۰۱۸,۷۹۸
۰,۰۳	۷۱,۰۱۰,۸۹۴	۰	(۵۰,۴۱۴,۴۷۵)	۱۲۱,۵۱۷,۳۶۹	۱,۰۸-	۱۴,۱۵۰,۳۲۲	۰	۱۴,۱۵۰,۳۲۲	۰
۰,۸۳	۲,۰۴۰,۵۱۵,۰۸۶	۰	۷۶۸,۸۱۲,۳۴۷	۱,۲۷۱,۷۰۲,۷۳۹	۳۰,۲۰-	۳۹۵,۸۹۲,۵۹۶	۰	۱۴,۱۴۱,۷۴۰	۳۸۱,۷۵۰,۸۵۶
۰,۳۸	۹۲۶,۱۹۸,۷۵۴	۴۰۳,۶۱۵,۸۷۵	۵۲۲,۵۸۲,۸۷۹	۰	۳۷,۱۱-	۴۸۶,۴۱۱,۹۱۹	۸۸,۴۵۷,۹۹۰	۳۹۷,۹۵۳,۹۲۹	۰
۰,۲۸	۶۷۲,۴۵۴,۷۳۷	۰	۶۷۲,۴۵۴,۷۳۷	۰	۶۰,۰۴-	۷۸۷,۰۲۱,۲۴۲	۰	۷۸۷,۰۲۱,۲۴۲	۰
۰,۰۳	۷۴,۳۲۵,۴۱۰	۰	۷۴,۳۲۵,۴۱۰	۰	۴,۲۵-	۵۵,۷۴۷,۷۱۳	۰	۵۵,۷۴۷,۷۱۳	۰
۲۸,۰۲	۶۸,۴۹۶,۶۱۴,۹۰۸	۲۷,۵۶۳,۳۹۴,۳۶۲	۳۸,۸۴۷,۳۶۳,۴۲۷	۲۰,۸۵,۸۵۷,۱۱۹	-۵۶۲,۱۸	۷,۳۶۸,۶۰۲,۷۲۵	۲,۶۹۴,۱۹۲,۸۳۵	۴,۱۲۵,۴۸۹,۹۱۴	۵۴۸,۹۱۹,۹۷۶
جمع									





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
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 بقیه رفاه	۲۶۲۵۲۶۲۶۷	۱۰۰,۲۱,۷۳۳,۹۹۳	۱۷٪	۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷	۱۷٪
		۱۰۰,۲۱,۷۳۳,۹۹۳		۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷	

جمع



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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	*
۹۶۷,۹۰۴	۷۹۲,۴۸۷	۹۳۱,۹۱۹	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۹۶۷,۹۰۴	۷۹۲,۴۸۷	۹۳۱,۹۱۹	جمع کل دارایی ها
۹۱۵,۸۸۵	۷۴۲,۷۰۹	۶۵۶,۱۲۰	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۹۱۵,۸۸۵	۷۴۲,۷۰۹	۶۵۶,۱۲۰	جمع کل بدهی ها
۱۸۱,۳۱۲	۹۰,۶۵۶	۹۰,۶۵۶	جمع کل تعهدات
۱,۰۹۷,۱۹۷	۸۳۳,۳۶۵	۱,۵۶۲,۶۸۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۰,۸۸	۰,۹۵	۰,۰۰	نسبت جاری
۱,۱۳	۰,۰۰	۱,۶۸	نسبت بدهی و تعهدات

