



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صباکستر نفت و گاز تاین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صباکستر نفت و گاز تاین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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					
۲۱,۶۴	۲۴۳,۸۹۷,۳۸۲,۵۸۳	۱۳۸,۱۵۸,۱۰۹,۰۹۵	۷,۰۱۶	۳۴,۹۰۲,۲۸۵	۳۸,۵۹۴,۰۱۵,۹۳۲	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۲,۹۳۰,۹۱۴	۵,۵۰۲,۷۵۰	۱۶۹,۶۹۴,۲۵۹,۴۳۰	۱۴۵,۰۰۹,۱۹۴,۱۱۳	۳۹,۶۴۹,۵۳۵	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	
۰,۲۵	۲,۸۰۳,۱۵۸,۹۹۸	۲,۸۲۹,۶۷۷,۲۲۵	۱۸,۴۴۴	۱۵۲,۵۹۱	۲۱,۶۶۶,۱۴۸,۵۲۶	۱,۳۱۲,۱۷۳	۱۴,۲۰۱,۲۸۵,۴۰۸	۸۲۶,۹۷۴	۱۰,۰۰۸۴,۵۱۷,۸۳۸	۱۰,۲۹۴,۵۴۰,۳۴۳	۶۳۷,۷۹۰	نفت پاسارگاد (شپاس)	
۰,۰۰	۳۵,۹۵۰,۵۷۳	۳۱,۰۲۲,۰۸۷	۱۹,۴۷۹	۱,۸۵۳	۱۷,۷۲۸,۵۶۸,۷۱۹	۱,۰۳۳,۷۰۷	۲,۵۵۱,۸۹۴,۸۱۵	۱۶۸,۳۰۷	۱۳,۱۷۱,۱۱۰,۴۹۰	۱۵,۰۰۷,۶۹۵,۹۹۱	۸۶۷,۲۵۳	نفت ایرانول (شرانل)	
۰,۳۶	۴,۰۳۸,۳۳۷,۲۱۰	۳,۸۳۷,۶۵۶,۹۳۰	۲۳,۶۲۰	۱۷۱,۴۵۶	۴۲,۶۷۴,۴۱۲,۰۴۹	۲,۲۷۸,۰۹۳	۳۸,۷۰۳,۸۲۸,۱۱۲	۱,۹۳۱,۲۶۵	۷,۹۳۱,۶۲۱,۸۱۱	۷,۸۰۸,۲۴۰,۸۶۷	۵۱۸,۴۸۴	صنعتی بارز (پکرمان)	
۰,۰۰	۱۱,۸۳۸,۲۲۱	۹,۹۰۲,۸۴۷	۱۲۶,۴۴۳	۹۴	۲۰,۶۴۸,۴۸۹,۱۵۷	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۷۰۹,۴۷۷,۹۷۳	۲۰,۶۵۸,۳۹۲,۰۰۴	۱۹۶,۰۹۴	پتروشیمی فن آوران (شفن)	
۰,۰۲	۲,۰۸۷,۱۰,۴۳۳	۲,۰۳۰,۷۲۳,۱۰۰	۴۴,۸۹۰	۴,۶۶۸	۲۷,۹۸۰,۸۳۰,۶۰۰	۷۱۸,۳۸۵	۲۷,۹۹۹,۹۸۲,۶۲۰	۷۱۷,۳۷۴	۱۹۲,۷۵۱,۱۲۸	۱۸۴,۵۷۱,۰۸۰	۵,۶۷۹	پتروشیمی خراسان (خراسان)	
۱,۴۳	۱۶,۱۲۴,۷۰۵,۷۴۸	۱۶,۲۱۱,۹۴۲,۴۵۵	۶۰,۲۰۷	۲۶۸,۸۹۴	۴۶,۳۲۴,۸۵۰,۶۰۲	۸۵۱,۰۰۸۶	۵۷,۶۱۱,۸۷۰,۱۴۷	۱,۰۰۸,۶۰۵	۴,۹۰۲,۶۸۹,۴۰۹	۴,۹۲۴,۹۲۲,۹۱۰	۱۱۱,۳۷۵	سر. دارویی تامین (تیبیکو)	
۰,۶۴	۷,۰۱۳,۴۹۶,۲۴۷	۷,۰۲۷,۴۸۶,۰۵۵	۴۸,۴۵۹	۱۴۹,۴۵۴	۵۸,۰۶۹,۳۳۰,۹۶۰	۱,۴۲۸,۳۲۹	۴۷,۰۵۰,۳۴۸,۲۶۰	۱,۰۰۶,۵۳۲	۱۸,۰۴۱,۳۴۹,۵۷۸	۱۸,۲۹۳,۶۶۸,۷۵۵	۵۱۱,۲۵۱	کشت و دامداری فکا (فکا)	
۳,۶۸	۴۱,۴۹۵,۶۷۷,۲۳۲	۲۹,۹۹۶,۲۶۷,۶۵۵	۸,۲۶۱	۵۰,۴۳۲,۰۰۴	۵۵,۸۲۵,۷۳۱,۴۰۴	۱۰,۹۰۹,۰۰۶	۳۰,۶۸۱,۷۶۶,۱۳۲	۴,۵۲۸,۷۵۹	۶۱,۵۲۰,۱۵۰,۸۲۹	۵۵,۱۴۰,۲۳۲,۹۲۷	۱۱,۴۲۳,۴۵۱	سر. صنایع تامین (تاسیکو)	
۱,۱۳	۱۲,۷۵۲,۷۸۵,۴۱۰	۱۲,۸۰۵,۵۶۵,۳۵۵	۱۵,۸۷۹	۸۰,۶۳۴۰	۵۵,۸۵۰,۵۶۳,۲۳۶	۴,۹۸۱,۲۵۱	۳۱,۵۹۶,۸۲۴,۷۸۴	۲,۳۰۵,۴۲۷	۳۴,۳۹۸,۳۰۳,۵۰۵	۳۷,۰۵۹,۳۰۳,۸۰۷	۳,۴۸۲,۱۶۴	سر. پتروشیمی (وپترو)	
۰,۲۲	۲,۵۳۴,۳۶۳,۹۸۴	۲,۵۹۲,۸۸۱,۶۳۵	۷۱,۴۱۳	۳۵,۶۳۱	۲۵,۹۱۷,۲۴۹,۷۳۷	۴۳۱,۲۹۲	۲۸,۴۴۹,۷۴۷,۴۸۴	۴۶۵,۸۶۶	۵۳,۴۵۵,۰۳۷	۶۰,۳۸۳,۸۸۸	۱,۰۵۷	کرین ایران (شکرین)	
۰,۰۶	۶۹۹,۶۰۹,۹۰۱	۶۷۵,۰۶۶,۸۳۴	۳۰,۷۵۹	۲۲,۸۳۶	۱۸,۶۹۶,۹۲۵,۴۴۰	۷۰۰,۳۶۱	۱۳,۱۵۸,۹۰۳,۳۵۵	۴۸۱,۷۷۲	۵,۷۷۱,۰۸۱,۱۴۳	۶,۲۱۳,۰۸۸,۹۱۹	۲۴۱,۴۲۵	تکین کو (رتکو)	
۰,۲۹	۳,۰۲۶۲۰,۱۸۷۰۴	۳,۲۹۵,۸۶۶,۴۴۵	۱۸,۵۵۱	۱۷۶,۵۴۵	۱۱,۶۰۱,۰۲۲,۹۶۴۸	۷۳۵,۲۱۲	۹,۷۷۳,۶۶۵,۲۵۲	۵۹۲,۳۰۶	۴,۶۸۵,۷۸۳,۷۰۶	۵,۱۲۳,۴۳۰,۸۴۱	۳۱۹,۴۵۱	دوده صنعتی پارس (شندوس)	
۱,۳۴	۱۵,۱۴۸,۱۲۸,۱۵۷	۱۴,۴۴۰,۹۳۴,۴۷۳	۴۳,۴۰۶	۳۵۰,۳۸۵	۱۴,۳۳۷,۱۹۷,۲۶۹	۳۸۰,۶۱۹	۲۸,۳۳۳,۶۰۳,۴۹۲	۷۱۴,۷۲۲	۴۳۹,۷۰۸,۶۸۴	۴۴۴,۵۲۸,۲۵۰	۱۶,۲۸۲	لاستیک سپند (سپند)	
۳۱,۰۷	۳۵۰,۲۲۶,۱۶۱,۴۰۱	۲۳۲,۲۶۳,۳۰۲,۱۹۱			۴۵۵,۹۱۵,۵۴۳,۲۷۹		۳۶۲,۰۵۶,۶۵۰,۷۷۵		۳۵۰,۵۹۶,۲۶۰,۵۶۱	۳۲۶,۲۲۲,۱۹۴,۶۹۵		جمع	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
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	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد۱)	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۰	۱۱۸۰۰	۱۰۹۳۷,۱۳۹,۲۱۸	۱۰۶۴۷,۷۳۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۸۰۰	۹۲۰,۰۰۴	۱۰,۹۳۷,۱۳۹,۲۱۸	۱۰,۸۴۸,۱۷۶,۵۶۸	۰,۹۶						
اسناد خزانه-م-بiodجه-۹۷-۹۹۰۴۳۳ (اخز۷۰۶)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۱۹۷,۸۳۰	۱۵۳,۶۲۵,۷۴۳,۵۳۹	۱۸۶,۷۰۱,۵۲۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۸۳۰	۹۶۰,۱۲۵	۱۵۳,۶۲۵,۷۴۳,۵۳۹	۱۸۹,۸۰۳,۸۲۱,۱۴۴	۱۶,۸۴						
اسناد خزانه-م-۱۳بiodجه-۹۷-۰۰۵۱۸ (اخز۷۱۳)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۳۳,۹۵۲	۲۴,۸۴۵,۹۸۱,۱۵۶	۲۶,۵۳۵,۹۶۴,۷۴۹	۸۳۹	۶۵۶,۵۷۳,۶۶۷	۰	۰	۳۳,۹۵۱	۸۰۳,۲۷۲	۲۵,۵۰۲,۵۵۴,۸۱۳	۲۷,۹۲۶,۱۲۴,۸۴۳	۲,۴۸						
منفعت صبا لرونند ملت-۱۱۰۱۱۰۱۴۰۰ (لرونند۰۶)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	۰,۰۸						
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص-۱۳۲۶۰۰ (اشاد۱۰)	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۰	۳۰,۵۰۰	۲۷,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۲	۲۸,۰۵۷,۸۸۲,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۰	۹۳۷,۴۶۳	۲۷,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۲	۲۸,۲۶۷,۱۱۲,۹۷۶	۲,۵۱						
اسناد خزانه-م-۱۲بiodجه-۹۸-۰۰۱۱۱۱ (اخز۸۱۲)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۱۱۰,۸۴۶	۷۵,۶۵۷,۲۰۱,۲۵۳	۷۸,۶۷۴,۶۱۶,۴۰۶	۰	۰	۲۵,۲۰۰	۱۷,۰۹۸,۹۷۰,۵۷۴	۸۵,۶۴۶	۷۴۰,۴۹۸	۵۸,۵۵۸,۵۰۳,۶۷۹	۶۳,۳۷۴,۷۱۱,۷۰۹	۵,۶۲						
اسناد خزانه-م-۱۶م-بiodجه-۹۷-۰۰۴۰۷ (اخز۷۱۶)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۲,۴۴۰	۱,۸۸۶,۰۸۳,۰۲۴	۱,۹۶۰,۴۰۸,۴۳۴	۳۸,۱۱۸	۳۱,۴۰۷,۸۸۶,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۸,۱۹۹,۱۴۴,۹۶۴	۳۰,۵۵۸	۸۲۵,۲۵۶	۲۵,۰۹۴,۸۲۴,۱۹۳	۲۵,۲۰۲,۹۴۲,۲۶۲	۲,۲۴						
اسناد خزانه-م-۹بiodجه-۹۸-۰۰۰۴۳۲ (اخز۸۰۵)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰	۰	۳۶,۸۵۰	۲۷,۹۷۰,۷۹۲,۴۰۲	۲۸,۸۶۵,۴۴۰,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۵۰	۸۰۹,۵۷۰	۲۷,۹۷۰,۷۹۲,۴۰۲	۲۸,۸۱۱,۰۲۵,۸۲۸	۲,۶۴						
اسناد خزانه-م-۹بiodجه-۹۸-۰۰۰۹۳۳ (اخز۸۰۹)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۲۳,۶۸۸	۱۶,۶۹۰,۸۸۹,۳۷۷	۱۷,۳۱۳,۴۷۲,۱۵۶	۲۱,۸۴۴	۱۶,۴۱۸,۰۴۹,۱۰۰	۰	۰	۲۵,۵۳۲	۷۵,۷۷۰	۳۳,۱۰۸,۹۳۸,۱۷۷	۳۴,۵۳۳,۲۶۸,۱۱۴	۳,۰۶						
اسناد خزانه-م-۱۱بiodجه-۹۸-۰۰۱۰۱۳ (اخز۸۱۱)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۶۲,۰۴۵	۴۴,۰۶۱,۹۸۳,۸۰۳	۴۴,۷۳۴,۴۳۸,۵۴۰	۳۴,۵۹۵	۲۵,۲۳۰,۸۶۳,۲۰۴	۰	۰	۹۶,۶۴۰	۷۵۳,۲۴۵	۶۹,۲۹۲,۸۴۷,۰۰۷	۷۲,۷۴۰,۸۲۱,۴۴۶	۶,۴۵						
اسناد خزانه-م-۱۸م-بiodجه-۹۷-۰۰۵۲۵ (اخز۷۱۸)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۸۰	۱۹,۹۴۳,۷۰۱,۹۰۶	۰	۰	۲۴,۸۸۰	۸۰۱,۲۵۹	۱۹,۹۴۳,۷۰۱,۹۰۶	۱۹,۹۲۰,۸۷۰,۸۱۲	۱,۷۷						
اسناد خزانه-م-۳بiodجه-۹۸-۹۹۰۵۲۱ (اخز۸۰۳)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۹	۱۹,۴۲۶,۶۲۶,۶۰۰	۰	۰	۲۰,۴۹۹	۹۴۷,۳۴۹	۱۹,۴۲۶,۶۲۶,۶۰۰	۱۹,۴۰۳,۵۷۹,۴۵۲	۱,۷۲						
اسناد خزانه-م-بiodجه-۹۸-۰۰۰۵۱۹ (اخز۸۰۶)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۵۴	۱۹,۶۴۹,۱۱۹,۶۷۶	۰	۰	۲۴,۴۵۴	۸۰۱,۴۸۲	۱۹,۶۴۹,۱۱۹,۶۷۶	۱۹,۵۸۵,۱۳۱,۲۳۵	۱,۷۴						
جمع								۳۸۳,۹۵۵,۸۶۸,۶۰۴	۴۲۴,۳۴۱,۷۹۳,۲۵۸	۱۳۲,۷۳۲,۸۲۰,۴۸۶	۲۵,۲۹۷,۸۴۲,۵۳۸					۴۹۱,۳۹۰,۸۴۶,۵۵۲	۵۴۲,۲۵۸,۳۴۷,۹۱۴	۴۸,۱۲						





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱-۳. سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
۲,۶۸	۳۰,۲۰۱,۴۳۷,۳۵۵	۴۱,۱۲۶,۲۹۲,۳۱۶	۵۳,۷۷۹,۴۲۶,۷۰۶	۱۷,۵۴۸,۳۰۲,۹۶۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	تاسیکو
۰,۵۴	۶,۱۳۱,۳۳۹,۴۲۶	۴۵,۸۳۱,۱۳۸,۷۷۷	۷۲,۰۱۶,۵۴۲	۵۱,۸۹۰,۴۶۱,۶۶۱	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	شغیر
۰,۶۹	۷,۷۲۸,۷۶۲,۰۲۸	۱۱,۲۷۸,۰۹۹,۰۹۷	۱۸,۳۵۴,۸۶۰,۳۸۹	۶۵۲,۰۰۰,۷۳۶	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	شکرین
۰,۱۴	۱,۵۷۵,۸۸۲,۵۹۱	۸,۸۳۵,۶۴۱,۸۶۹	۱۰,۲۶۲,۴۱۱,۶۷۸	۱۴۹,۱۱۲,۷۸۲	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	رتکو
۰,۴۷	۵,۳۱۶,۹۲۷,۴۳۲	۳,۸۹۹,۲۲۲,۰۲۸	۸,۸۸۹,۲۲۱,۸۸۷	۳۲۶,۹۲۷,۵۷۳	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	شدوص
۰,۰۰	۲۹,۲۸۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	جاری	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری
۱,۴۹	۱۶,۷۴۹,۷۰۸,۳۹۱	۵,۸۲۵,۳۸۱,۲۰۳	۱۷,۷۳۵,۴۱۴,۹۵۶	۴,۸۳۹,۶۷۴,۶۳۸	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	شرانل
۲,۳۳	۲۶,۳۰۶,۱۱۰,۵۳۵	۲,۰۵۲,۲۳۱,۰۶۶	۲۳,۵۴۸,۱۱۸,۶۷۶	۴,۸۱۰,۲۲۲,۹۲۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	شفن
۰,۷۵	۸,۴۹۳,۶۹۳,۷۶۴	۷,۰۵۸,۸۴۲,۶۱۴	۱۵,۲۶۲,۸۵۲,۳۲۱	۲۸۹,۶۸۴,۰۵۷	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	پسهند
۰,۱۷	۱,۹۳۸,۶۳۳,۸۱۵	۲۸,۲۸۸,۴۲۴,۶۸۲	۹,۴۰۷,۴۳۰,۰۰۴	۲۰,۸۱۹,۶۲۸,۴۹۳	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	خراسان
۱,۹۷	۲۲,۲۴۸,۳۶۷,۹۴۵	۳۱,۱۵۲,۳۹۱,۷۱۹	۵۱,۰۸۷,۳۰۷,۳۴۹	۲,۳۱۳,۴۵۲,۳۱۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	فکا
۳,۷۷	۴۲,۴۸۳,۱۰۳,۹۸۰	۳۰,۸۱۷,۷۵۷,۴۶۴	۳۹,۷۹۲,۷۰۷,۳۶۶	۳۳,۵۰۸,۱۵۴,۰۷۸	۱۷٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	تاپیکو
۰,۶۱	۶,۸۹۷,۲۸۳,۷۸۸	۷,۸۸۳,۵۹۹,۵۰۹	۱۴,۷۸۰,۸۸۳,۲۹۷	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	شپاس
۱,۲۰	۱۳,۵۷۶,۳۰۵,۱۹۸	۳۰,۶۲۵,۰۶۶,۷۰۸	۳۹,۸۴۲,۴۷۳,۸۶۱	۴,۳۵۸,۸۹۸,۰۴۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	پکرمان
۰,۱۴	۱,۵۴۰,۴۲۸,۸۵۴	۳۵,۲۴۷,۲۹۸,۷۲۳	۳۵,۱۸۲,۲۳۲,۹۷۲	۱,۶۰۵,۴۹۴,۶۰۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	تیبیکو
۲,۹۷	۳۳,۴۷۹,۹۶۷,۱۴۹	۲۴,۹۶۸,۲۸۳,۷۴۸	۵۸,۴۴۸,۲۵۰,۸۹۷	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	ویپترو
۱۹,۹۴	۲۲۴,۶۹۷,۲۳۲,۲۵۱	۳۱۴,۸۸۹,۶۷۱,۵۲۳	۳۹۶,۴۴۵,۶۰۸,۹۰۱	۱۴۳,۱۴۱,۲۹۴,۸۷۳					جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۱۴۶,۲۲۵,۰۱۷,۸۱۳	۹۱,۸۱	۱۲,۹۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲,۲۴۲,۷۵۴,۱۳۵	۷,۶۹	۱,۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۰۸,۹۷۸,۳۰۵	۰,۵۱	۰,۰۷
جمع		۱۵۹,۲۷۶,۷۵۰,۲۵۳	۱۰۰	۱۴,۱۳





سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			طی فروردین ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۴۵۲.۵۸۹.۵۸۷	۰	۴۵۲.۵۸۹.۵۸۷	۴۵۲.۵۸۹.۵۸۷	۰	۴۵۲.۵۸۹.۵۸۷	۱۷٪	—	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه (تاپیکو)
۱۵۳.۱۵۵.۰۴۵	۰	۱۵۳.۱۵۵.۰۴۵	۱۵۳.۱۵۵.۰۴۵	۰	۱۵۳.۱۵۵.۰۴۵	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده ۲۸۸۰۳۲۱۲۳ بانک رفاه (تاصیکو)
۱۳۱.۲۱۷.۱۳۱	۰	۱۳۱.۲۱۷.۱۳۱	۱۳۱.۲۱۷.۱۳۱	۰	۱۳۱.۲۱۷.۱۳۱	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده ۲۸۸۰۲۷۹۱۷ بانک رفاه (خراسان)
۷۲.۰۱۶.۵۴۲	۰	۷۲.۰۱۶.۵۴۲	۷۲.۰۱۶.۵۴۲	۰	۷۲.۰۱۶.۵۴۲	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سپرده ۲۸۸۰۳۲۳۰۵ بانک رفاه (شغدیر)
۱۶۸.۳۷۲.۳۷۱	۰	۱۶۸.۳۷۲.۳۷۱	۱۶۸.۳۷۲.۳۷۱	۰	۱۶۸.۳۷۲.۳۷۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد)
۱۵.۶۳۱.۵۹۷	۰	۱۵.۶۳۱.۵۹۷	۱۵.۶۳۱.۵۹۷	۰	۱۵.۶۳۱.۵۹۷	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)
۳۶۵.۱۵۲.۳۹۸	۰	۳۶۵.۱۵۲.۳۹۸	۳۶۵.۱۵۲.۳۹۸	۰	۳۶۵.۱۵۲.۳۹۸	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد ۱۰)
۱.۳۵۸.۱۳۴.۶۷۱	۰	۱.۳۵۸.۱۳۴.۶۷۱	۱.۳۵۸.۱۳۴.۶۷۱	۰	۱.۳۵۸.۱۳۴.۶۷۱				جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
	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)	۷۱۸,۳۸۵	۲۸,۸۶۸,۶۹۱,۱۰۰	۲۷,۹۸۹,۰۰۱,۰۳۹۱	۸۷۹,۶۸۰,۷۰۹	۷۱۸,۳۸۵	۲۸,۸۶۸,۶۹۱,۱۰۰	۲۷,۹۸۹,۰۰۱,۰۳۹۱	۸۷۹,۶۸۰,۷۰۹
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۹۶,۰۰۰	۲۱,۴۹۶,۳۳۸,۰۶۳	۱۹,۷۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۳۰۸,۰۶۳	۱۹۶,۰۰۰	۲۱,۴۹۶,۳۳۸,۰۶۳	۱۹,۷۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۳۰۸,۰۶۳
تکین کو (رتکو)	۷۰۰,۳۶۱	۱۹,۱۳۹,۹۶۱,۴۵۶	۱۸,۲۵۴,۹۱۷,۷۱۲	۸۸۵,۰۰۴۳,۷۴۴	۷۰۰,۳۶۱	۱۹,۱۳۹,۹۶۱,۴۵۶	۱۸,۲۵۴,۹۱۷,۷۱۲	۸۸۵,۰۰۴۳,۷۴۴
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۷۳۵,۲۱۲	۱۱,۵۷۱,۱۵۵,۵۹۴	۱۱,۱۶۳,۵۸۴,۲۴۰	۴۰۷,۵۷۱,۳۵۴	۷۳۵,۲۱۲	۱۱,۵۷۱,۱۵۵,۵۹۴	۱۱,۱۶۳,۵۸۴,۲۴۰	۴۰۷,۵۷۱,۳۵۴
سرمایه گذاری پتروشیمی (ویپرو)	۴,۹۸۱,۲۵۱	۵۹,۵۷۰,۰۸۸,۰۷۳	۵۳,۱۸۹,۵۶۲,۹۳۴	۶,۳۸۰,۵۲۵,۱۳۹	۴,۹۸۱,۲۵۱	۵۹,۵۷۰,۰۸۸,۰۷۳	۵۳,۱۸۹,۵۶۲,۹۳۴	۶,۳۸۰,۵۲۵,۱۳۹
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۸۵۱,۰۸۶	۴۷,۰۲۰,۱۷۷,۵۵۸	۴۶,۳۰۲,۶۱۸,۵۰۰	۷۱۷,۵۵۹,۰۵۸	۸۵۱,۰۸۶	۴۷,۰۲۰,۱۷۷,۵۵۸	۴۶,۳۰۲,۶۱۸,۵۰۰	۷۱۷,۵۵۹,۰۵۸
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۱۰,۹۰۹,۰۰۶	۷۳,۴۷۱,۵۹۰,۰۷۲	۶۰,۷۳۶,۰۳۵,۴۸۵	۱۲,۷۳۵,۵۵۴,۵۸۷	۱۰,۹۰۹,۰۰۶	۷۳,۴۷۱,۵۹۰,۰۷۲	۶۰,۷۳۶,۰۳۵,۴۸۵	۱۲,۷۳۵,۵۵۴,۵۸۷
سرمایه گذایر نفت و گاز تامین (تابیکو)	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۷,۲۳۴,۶۸۳	۴۴,۴۸۶,۵۵۷,۶۹۶	۱۶,۹۴۰,۶۶۶,۹۸۷	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۷,۲۳۴,۶۸۳	۴۴,۴۸۶,۵۵۷,۶۹۶	۱۶,۹۴۰,۶۶۶,۹۸۷
صنعتی بارز (پکرمان)	۲,۲۷۸,۰۹۳	۴۴,۷۰۲,۶۵۵,۲۷۲	۴۲,۷۹۷,۷۹۲,۶۵۳	۱,۹۰۴,۸۶۲,۶۱۹	۲,۲۷۸,۰۹۳	۴۴,۷۰۲,۶۵۵,۲۷۲	۴۲,۷۹۷,۷۹۲,۶۵۳	۱,۹۰۴,۸۶۲,۶۱۹



۵۹۲.۴۶۵.۳۰۶	۲۵.۹۱۰.۳۲۰.۸۸۶	۲۶.۵۰۲.۷۸۶.۱۹۲	۴۳۱.۳۹۲	۵۹۲.۴۶۵.۳۰۶	۲۵.۹۱۰.۳۲۰.۸۸۶	۲۶.۵۰۲.۷۸۶.۱۹۲	۴۳۱.۳۹۲	کرین ایران (شکرین)
۳.۱۲۷.۷۲۸.۶۰۹	۵۷.۸۱۷.۰۱۱.۷۸۶	۶۰.۹۴۴.۷۴۰.۳۹۵	۱.۴۲۸.۳۳۹	۳.۱۲۷.۷۲۸.۶۰۹	۵۷.۸۱۷.۰۱۱.۷۸۶	۶۰.۹۴۴.۷۴۰.۳۹۵	۱.۴۲۸.۳۳۹	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۳۳۳.۳۲۸.۳۰۸	۱۴.۳۳۲.۳۷۹.۰۴۸	۱۴.۶۶۵.۷۰۷.۳۵۶	۳۸۰.۶۱۹	۳۳۳.۳۲۸.۳۰۸	۱۴.۳۳۲.۳۷۹.۰۴۸	۱۴.۶۶۵.۷۰۷.۳۵۶	۳۸۰.۶۱۹	لاستیک سپند (سپند)
۱.۲۰۴.۲۴۶.۳۹۰	۱۵.۸۹۳.۷۲۲.۱۶۰	۱۷.۰۹۷.۹۶۸.۵۵۰	۱.۰۳۳.۷۰۷	۱.۲۰۴.۲۴۶.۳۹۰	۱۵.۸۹۳.۷۲۲.۱۶۰	۱۷.۰۹۷.۹۶۸.۵۵۰	۱.۰۳۳.۷۰۷	نفت ایرانول (شیراز)
۷۱۶.۴۹۷.۴۴۸	۲۱.۴۵۶.۱۸۵.۹۳۶	۲۲.۱۷۲.۶۸۳.۳۸۴	۱.۳۱۲.۱۷۳	۷۱۶.۴۹۷.۴۴۸	۲۱.۴۵۶.۱۸۵.۹۳۶	۲۲.۱۷۲.۶۸۳.۳۸۴	۱.۳۱۲.۱۷۳	نفت پاسارگاد (شیراز)
۳۴۴.۸۳۸.۶۱۸	۱۷.۸۸۶.۰۷۹.۱۸۷	۱۸.۳۳۰.۹۱۷.۸۰۵	۲۵.۲۰۰	۳۴۴.۸۳۸.۶۱۸	۱۷.۸۸۶.۰۷۹.۱۸۷	۱۸.۳۳۰.۹۱۷.۸۰۵	۲۵.۲۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱ (خز ۱۲)
-۴۴.۳۹۹.۱۶۵	۸.۲۳۳.۳۴۵.۰۵۹	۸.۱۷۹.۰۰۴۵.۸۹۴	۱۰.۰۰۰	-۴۴.۳۹۹.۱۶۵	۸.۲۳۳.۳۴۵.۰۵۹	۸.۱۷۹.۰۰۴۵.۸۹۴	۱۰.۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۴۰۷ (خز ۱۶)
۴۸.۹۳۲.۵۷۷.۷۷۴	۴۸۶.۱۳۹.۱۵۳.۶۷۳	۵۳۵.۰۶۱.۷۳۱.۴۴۷		۴۸.۹۳۲.۵۷۷.۷۷۴	۴۸۶.۱۳۹.۱۵۳.۶۷۳	۵۳۵.۰۶۱.۷۳۱.۴۴۷		جمع





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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

طی فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۴,۶۶۸	۲۰۸,۷۱۰,۴۳۳	۲۰۳,۷۲۳,۳۵۷	۴,۹۸۷,۰۷۶	۴,۶۶۸	۲۰۸,۷۱۰,۴۳۳	۲۰۳,۷۲۳,۳۵۷	۴,۹۸۷,۰۷۶
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۹۴	۱۱,۸۳۸,۲۲۱	۹,۴۴۷,۹۷۳	۲,۳۹۰,۲۴۸	۹۴	۱۱,۸۳۸,۲۲۱	۹,۴۴۷,۹۷۳	۲,۳۹۰,۲۴۸
تکین کو (رتکو)	۲۲,۸۳۶	۶۹۹,۶۰۹,۹۰۱	۶۷۵,۰۶۶,۷۸۶	۲۴,۵۴۳,۱۱۵	۲۲,۸۳۶	۶۹۹,۶۰۹,۹۰۱	۶۷۵,۰۶۶,۷۸۶	۲۴,۵۴۳,۱۱۵
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۷۶,۵۴۵	۳,۲۶۲,۰۱۸,۷۰۴	۳,۲۹۵,۸۶۴,۷۱۸	(۳۳,۸۴۶,۰۱۴)	۱۷۶,۵۴۵	۳,۲۶۲,۰۱۸,۷۰۴	۳,۲۹۵,۸۶۴,۷۱۸	(۳۳,۸۴۶,۰۱۴)
سرمایه گذاری پتروشیمی (ویپرو)	۸۰۶,۳۴۰	۱۲,۷۵۲,۷۸۵,۴۱۰	۱۲,۸۰۵,۵۶۵,۳۵۵	(۵۲,۷۷۹,۹۴۵)	۸۰۶,۳۴۰	۱۲,۷۵۲,۷۸۵,۴۱۰	۱۲,۸۰۵,۵۶۵,۳۵۵	(۵۲,۷۷۹,۹۴۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)	۲۶۸,۸۹۴	۱۶,۱۲۴,۷۰۵,۷۴۸	۱۶,۱۲۴,۷۰۵,۷۴۸	(۸۷,۲۳۵,۳۰۸)	۲۶۸,۸۹۴	۱۶,۱۲۴,۷۰۵,۷۴۸	۱۶,۱۲۴,۷۰۵,۷۴۸	(۸۷,۲۳۵,۳۰۸)
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۵,۰۴۳,۲۰۴	۴۱,۴۹۵,۶۷۷,۲۳۲	۳۱,۴۶۵,۸۸۱,۴۷۶	۱۰,۰۲۹,۷۹۵,۷۵۶	۵,۰۴۳,۲۰۴	۴۱,۴۹۵,۶۷۷,۲۳۲	۳۱,۴۶۵,۸۸۱,۴۷۶	۱۰,۰۲۹,۷۹۵,۷۵۶
سرمایه گذایر نفت و گاز تامین (تاییکو)	۳۴,۹۰۲,۲۸۵	۲۴۳,۸۹۷,۳۸۲,۵۸۳	۱۵۶,۹۵۰,۶۳۲,۶۴۸	۸۶,۹۴۶,۷۴۹,۹۳۵	۳۴,۹۰۲,۲۸۵	۲۴۳,۸۹۷,۳۸۲,۵۸۳	۱۵۶,۹۵۰,۶۳۲,۶۴۸	۸۶,۹۴۶,۷۴۹,۹۳۵
صنعتی بارز (پکرمان)	۱۷۱,۶۵۶	۴,۰۳۸,۳۳۷,۲۱۰	۳,۸۳۷,۶۵۷,۲۷۰	۲۰۰,۶۷۹,۹۴۰	۱۷۱,۶۵۶	۴,۰۳۸,۳۳۷,۲۱۰	۳,۸۳۷,۶۵۷,۲۷۰	۲۰۰,۶۷۹,۹۴۰
کرین ایران (شکربن)	۳۵,۶۳۱	۲,۵۳۴,۳۶۳,۹۸۴	۲,۵۹۲,۸۸۱,۶۳۵	(۵۸,۵۱۷,۶۵۱)	۳۵,۶۳۱	۲,۵۳۴,۳۶۳,۹۸۴	۲,۵۹۲,۸۸۱,۶۳۵	(۵۸,۵۱۷,۶۵۱)
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۹,۴۵۴	۷,۲۱۳,۴۹۴,۲۴۷	۷,۲۷۴,۶۸۶,۰۵۲	(۶۱,۱۹۱,۸۰۵)	۱۴۹,۴۵۴	۷,۲۱۳,۴۹۴,۲۴۷	۷,۲۷۴,۶۸۶,۰۵۲	(۶۱,۱۹۱,۸۰۵)



۷۰۷،۱۹۵،۰۲۹	۱۴،۴۴۰،۹۳۳،۱۲۸	۱۵،۱۴۸،۱۲۸،۱۵۷	۳۵۰،۳۸۵	۷۰۷،۱۹۵،۰۲۹	۱۴،۴۴۰،۹۳۳،۱۲۸	۱۵،۱۴۸،۱۲۸،۱۵۷	۳۵۰،۳۸۵	لاستیک سه‌پند (پسپند)
۶،۶۶۷،۴۲۸	۲۹،۲۸۳،۱۴۵	۳۵،۹۵۰،۵۷۳	۱،۸۵۳	۶،۶۶۷،۴۲۸	۲۹،۲۸۳،۱۴۵	۳۵،۹۵۰،۵۷۳	۱،۸۵۳	نفت ایرانول (شرانل)
(۲۶،۴۵۸،۳۱۲)	۲،۸۲۹،۶۱۷،۳۱۰	۲،۸۰۳،۱۵۸،۹۹۸	۱۵۲،۵۹۱	(۲۶،۴۵۸،۳۱۲)	۲،۸۲۹،۶۱۷،۳۱۰	۲،۸۰۳،۱۵۸،۹۹۸	۱۵۲،۵۹۱	نفت پاسارگاد (شپاس)
۹۴۵،۵۸۵،۱۰۴	۲۸،۸۶۵،۴۴۰،۷۲۴	۲۹،۸۱۱،۰۲۵،۸۲۸	۳۶،۸۵۰	۹۴۵،۵۸۵،۱۰۴	۲۸،۸۶۵،۴۴۰،۷۲۴	۲۹،۸۱۱،۰۲۵،۸۲۸	۳۶،۸۵۰	اسناد خزانه-م‌ب‌بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲ (اخر ۸۰۵)
۲،۵۸۶،۱۷۴،۴۹۰	۶۰،۷۸۸،۵۳۷،۲۱۹	۶۳،۳۷۴،۷۱۱،۷۰۹	۸۵،۶۴۶	۲،۵۸۶،۱۷۴،۴۹۰	۶۰،۷۸۸،۵۳۷،۲۱۹	۶۳،۳۷۴،۷۱۱،۷۰۹	۸۵،۶۴۶	اسناد خزانه/م‌ب‌بودجه ۱۱۱۱-۰۰۱۱۱۱/۹۸ (اخر ۸۱۲)
۲۰۰،۴۴۲،۷۷۳	۱۰،۶۴۷،۷۳۳،۷۹۵	۱۰،۸۴۸،۱۷۶،۵۶۸	۱۱،۸۰۰	۲۰۰،۴۴۲،۷۷۳	۱۰،۶۴۷،۷۳۳،۷۹۵	۱۰،۸۴۸،۱۷۶،۵۶۸	۱۱،۸۰۰	دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد ۱)
۳،۱۰۲،۲۹۵،۳۹۴	۱۸۶،۷۰۱،۵۲۵،۷۵۰	۱۸۹،۸۰۳،۸۲۱،۱۴۴	۱۹۷،۸۳۰	۳،۱۰۲،۲۹۵،۳۹۴	۱۸۶،۷۰۱،۵۲۵،۷۵۰	۱۸۹،۸۰۳،۸۲۱،۱۴۴	۱۹۷،۸۳۰	اسناد خزانه/م‌ب‌بودجه ۴۲۳-۹۷/۹۹ (اخر ۷۰۶)
۷۳۳،۸۳۶،۴۲۷	۲۷،۱۹۲،۵۳۸،۴۱۶	۲۷،۹۲۶،۳۷۴،۸۴۳	۳۴،۷۹۱	۷۳۳،۸۳۶،۴۲۷	۲۷،۱۹۲،۵۳۸،۴۱۶	۲۷،۹۲۶،۳۷۴،۸۴۳	۳۴،۷۹۱	اسناد خزانه/م‌ب‌بودجه ۵۱۸-۰۰۵۱۸/۹۷ (اخر ۷۱۳)
۲۰۹،۲۳۰،۶۹۷	۲۸،۰۵۷،۸۸۲،۲۷۹	۲۸،۲۶۷،۱۱۲،۹۷۶	۳۰،۵۰۰	۲۰۹،۲۳۰،۶۹۷	۲۸،۰۵۷،۸۸۲،۲۷۹	۲۸،۲۶۷،۱۱۲،۹۷۶	۳۰،۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰ (اشاد ۱۰)
۸۹۱،۷۴۶،۸۵۸	۳۳،۶۳۱،۵۲۱،۲۵۶	۳۴،۵۲۳،۲۶۸،۱۱۴	۴۵،۵۳۲	۸۹۱،۷۴۶،۸۵۸	۳۳،۶۳۱،۵۲۱،۲۵۶	۳۴،۵۲۳،۲۶۸،۱۱۴	۴۵،۵۳۲	اسناد خزانه/م‌ب‌بودجه ۹۲۳-۰۰۹۲۳/۹۸ (اخر ۸۰۹)
۵۷،۹۹۳،۵۵۴	۲۵،۱۴۴،۹۴۹،۷۰۸	۲۵،۲۰۲،۹۴۳،۲۶۲	۳۰،۵۵۸	۵۷،۹۹۳،۵۵۴	۲۵،۱۴۴،۹۴۹،۷۰۸	۲۵،۲۰۲،۹۴۳،۲۶۲	۳۰،۵۵۸	اسناد خزانه ۱۶-عبودجه ۹۷-۰۰۴۰۷ (اخر ۷۱۶)
۲،۷۷۵،۵۱۹،۷۰۲	۶۹،۹۶۵،۳۰۱،۷۴۴	۷۲،۷۴۰،۸۲۱،۴۴۶	۹۶،۶۴۰	۲،۷۷۵،۵۱۹،۷۰۲	۶۹،۹۶۵،۳۰۱،۷۴۴	۷۲،۷۴۰،۸۲۱،۴۴۶	۹۶،۶۴۰	اسناد خزانه-م‌ب‌بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ (اخر ۸۱۱)
(۶۳،۸۸۸،۴۴۱)	۱۹،۶۴۹،۱۱۹،۶۷۶	۱۹،۵۸۵،۲۳۱،۲۳۵	۲۴،۴۵۴	(۶۳،۸۸۸،۴۴۱)	۱۹،۶۴۹،۱۱۹،۶۷۶	۱۹،۵۸۵،۲۳۱،۲۳۵	۲۴،۴۵۴	اسناد خزانه/م‌ب‌بودجه ۵۱۹-۰۰۵۱۹/۹۸ (اخر ۸۰۶)
(۲۲،۸۳۱،۰۹۴)	۱۹،۹۴۳،۷۰۱،۹۰۶	۱۹،۹۲۰،۸۷۰،۸۱۲	۲۴،۸۸۰	(۲۲،۸۳۱،۰۹۴)	۱۹،۹۴۳،۷۰۱،۹۰۶	۱۹،۹۲۰،۸۷۰،۸۱۲	۲۴،۸۸۰	اسناد خزانه/م‌ب‌بودجه ۵۲۵-۰۰۵۲۵/۹۷ (اخر ۷۱۸)
(۲۳،۰۴۷،۱۴۸)	۱۹،۴۲۶،۶۲۶،۶۰۰	۱۹،۴۰۳،۵۷۹،۴۵۲	۲۰،۴۹۹	(۲۳،۰۴۷،۱۴۸)	۱۹،۴۲۶،۶۲۶،۶۰۰	۱۹،۴۰۳،۵۷۹،۴۵۲	۲۰،۴۹۹	اسناد خزانه/م‌ب‌بودجه ۵۲۱-۹۸/۹۹ (اخر ۸۰۳)
۱۰۸،۹۹۶،۰۳۷،۸۰۸	۷۸۲،۶۳۸،۰۶۰،۹۸۲	۸۹۱،۶۳۴،۰۹۸،۷۹۰		۱۰۸،۹۹۶،۰۳۷،۸۰۸	۷۸۲،۶۳۸،۰۶۰،۹۸۲	۸۹۱،۶۳۴،۰۹۸،۷۹۰		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					طی فروردین 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 ...	
۰,۵۶	۸۸۴,۶۶۷,۷۸۵	۸۷۹,۶۸۰,۷۰۹	۴,۹۸۷,۰۷۶	۰	۰,۵۶	۸۸۴,۶۶۷,۷۸۵	۸۷۹,۶۸۰,۷۰۹	۴,۹۸۷,۰۷۶	۰	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۱,۱۳	۱,۷۹۸,۶۹۸,۳۱۱	۱,۷۹۶,۳۰۸,۰۶۳	۲,۳۹۰,۲۴۸	۰	۱,۱۳	۱,۷۹۸,۶۹۸,۳۱۱	۱,۷۹۶,۳۰۸,۰۶۳	۲,۳۹۰,۲۴۸	۰	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۰,۵۷	۹۰۹,۵۸۶,۸۵۹	۸۸۵,۰۴۳,۷۴۴	۲۴,۵۴۳,۱۱۵	۰	۰,۵۷	۹۰۹,۵۸۶,۸۵۹	۸۸۵,۰۴۳,۷۴۴	۲۴,۵۴۳,۱۱۵	۰	تکین کو (رتکو)
۰,۲۳	۳۷۳,۷۲۵,۳۴۰	۴۰۷,۵۷۱,۳۵۴	(۳۳,۸۴۶,۰۱۴)	۰	۰,۲۳	۳۷۳,۷۲۵,۳۴۰	۴۰۷,۵۷۱,۳۵۴	(۳۳,۸۴۶,۰۱۴)	۰	دوده صنعتی پارس (شدوص)
۳,۹۷	۶,۳۲۷,۷۴۵,۱۹۴	۶,۳۸۰,۵۲۵,۱۳۹	(۵۲,۷۷۹,۹۴۵)	۰	۳,۹۷	۶,۳۲۷,۷۴۵,۱۹۴	۶,۳۸۰,۵۲۵,۱۳۹	(۵۲,۷۷۹,۹۴۵)	۰	سرمایه گذاری پتروشیمی (ویترو)
۰,۴۰	۶۳۰,۳۲۳,۷۵۰	۷۱۷,۵۵۹,۰۵۸	(۸۷,۲۳۵,۳۰۸)	۰	۰,۴۰	۶۳۰,۳۲۳,۷۵۰	۷۱۷,۵۵۹,۰۵۸	(۸۷,۲۳۵,۳۰۸)	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)
۱۴,۲۹	۲۲,۷۶۵,۳۵۰,۳۴۳	۱۲,۷۳۵,۵۵۴,۵۸۷	۱۰,۰۲۹,۷۹۵,۷۵۶	۰	۱۴,۲۹	۲۲,۷۶۵,۳۵۰,۳۴۳	۱۲,۷۳۵,۵۵۴,۵۸۷	۱۰,۰۲۹,۷۹۵,۷۵۶	۰	سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)
۶۵,۲۲	۱۰۳,۸۸۷,۴۱۶,۹۲۲	۱۶,۹۴۰,۶۶۶,۹۸۷	۸۶,۹۴۶,۷۴۹,۹۳۵	۰	۶۵,۲۲	۱۰۳,۸۸۷,۴۱۶,۹۲۲	۱۶,۹۴۰,۶۶۶,۹۸۷	۸۶,۹۴۶,۷۴۹,۹۳۵	۰	سرمایه گذایر نفت و گاز تامین (تاییکو)
۱,۳۲	۲,۰۱۵,۵۴۲,۵۵۹	۱,۹۰۴,۸۶۲,۶۱۹	۲۰,۰۶۷۹,۹۴۰	۰	۱,۳۲	۲,۰۱۵,۵۴۲,۵۵۹	۱,۹۰۴,۸۶۲,۶۱۹	۲۰,۰۶۷۹,۹۴۰	۰	صنعتی بارز (پکرمان)
۰,۳۴	۵۳۳,۹۴۷,۶۵۵	۵۹۲,۴۶۵,۳۰۶	-۵۸,۵۱۷,۶۵۱	۰	۰,۳۴	۵۳۳,۹۴۷,۶۵۵	۵۹۲,۴۶۵,۳۰۶	(۵۸,۵۱۷,۶۵۱)	۰	کرین ایران (شکرین)
۱,۹۳	۳,۰۶۶,۵۳۶,۸۰۴	۳,۱۲۷,۷۲۸,۶۰۹	-۶۱,۱۹۱,۸۰۵	۰	۱,۹۳	۳,۰۶۶,۵۳۶,۸۰۴	۳,۱۲۷,۷۲۸,۶۰۹	(۶۱,۱۹۱,۸۰۵)	۰	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۰,۶۵	۱,۰۴۰,۵۲۳,۳۳۷	۳۳۳,۳۲۸,۳۰۸	۷۰۷,۱۹۵,۰۲۹	۰	۰,۶۵	۱,۰۴۰,۵۲۳,۳۳۷	۳۳۳,۳۲۸,۳۰۸	۷۰۷,۱۹۵,۰۲۹	۰	لاستیک سهپند (پسهپند)
۰,۷۶	۱,۰۲۱,۰۹۱۳,۸۱۸	۱,۰۲۰,۴۲۴۶,۳۹۰	۶۶۶۷,۴۲۸	۰	۰,۷۶	۱,۰۲۱,۰۹۱۳,۸۱۸	۱,۰۲۰,۴۲۴۶,۳۹۰	۶۶۶۷,۴۲۸	۰	نفت ایرانول (شرانل)
۰,۴۳	۶۹۰,۰۳۹,۱۳۶	۷۱۶,۴۹۷,۴۴۸	(۲۶,۴۵۸,۳۱۲)	۰	۰,۴۳	۶۹۰,۰۳۹,۱۳۶	۷۱۶,۴۹۷,۴۴۸	(۲۶,۴۵۸,۳۱۲)	۰	نفت پاسارگاد (شیاس)
۹۱,۸۱	۱۴۶,۲۲۵,۰۱۷,۸۱۳	۴۸,۶۲۲,۰۳۸,۳۲۱	۹۷,۶۰۲,۹۷۹,۴۹۲	۰	۹۱,۸۱	۱۴۶,۲۲۵,۰۱۷,۸۱۳	۴۸,۶۲۲,۰۳۸,۳۲۱	۹۷,۶۰۲,۹۷۹,۴۹۲	۰	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	
مبلغ				مبلغ					
۰	۷۳۳,۸۳۶,۴۲۷	۰	۷۳۳,۸۳۶,۴۲۷	۰	۷۳۳,۸۳۶,۴۲۷	۰	۷۳۳,۸۳۶,۴۲۷	۰,۴۶	استاد خزانه - م ۱۳م بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸- (خز ۷۱۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	استاد خزانه - م ۲۲م بودجه ۹۶-۰۰۵۲۳- (خز ۶۲۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	استاد خزانه- م ۲۲م بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸- (خز ۷۲۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	استاد خزانه- م ۲۳م بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴- (خز ۷۲۳)
۰	۹۴۵,۵۸۵,۱۰۴	۰	۹۴۵,۵۸۵,۱۰۴	۰	۹۴۵,۵۸۵,۱۰۴	۰	۹۴۵,۵۸۵,۱۰۴	۰,۵۹	استاد خزانه- م ۵م بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲- (خز ۸۰۵)
۰	۳,۱۰۲,۲۹۵,۳۹۴	۰	۳,۱۰۲,۲۹۵,۳۹۴	۰	۳,۱۰۲,۲۹۵,۳۹۴	۰	۳,۱۰۲,۲۹۵,۳۹۴	۱,۹۵	استاد خزانه - م ۶م بودجه ۹۷-۰۰۴۲۳- (خز ۷۰۶)
۰	۲,۵۸۶,۱۷۴,۴۹۰	۳۴۴,۸۳۸,۶۱۸	۲,۹۳۱,۰۱۳,۱۰۸	۰	۲,۹۳۱,۰۱۳,۱۰۸	۳۴۴,۸۳۸,۶۱۸	۲,۹۳۱,۰۱۳,۱۰۸	۱,۸۴	استاد خزانه/ م ۱۲م بودجه ۰۰۱۱۱-۹۸/ (خز ۸۱۲)
۱۶۸,۳۷۲,۳۷۱	۲۰۰,۴۴۲,۷۷۳	۰	۳۶۸,۸۱۵,۱۴۴	۱۶۸,۳۷۲,۳۷۱	۲۰۰,۴۴۲,۷۷۳	۰	۳۶۸,۸۱۵,۱۴۴	۰,۲۳	دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد ۱)
۱۵,۶۳۱,۵۹۷	۰	۰	۱۵,۶۳۱,۵۹۷	۰,۰۱	۱۵,۶۳۱,۵۹۷	۰	۱۵,۶۳۱,۵۹۷	۰,۰۱	منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)
۳۶۵,۱۵۲,۳۹۸	۲۰۹,۲۳۰,۶۹۷	۰	۵۷۴,۳۸۳,۰۹۵	۰,۳۶	۵۷۴,۳۸۳,۰۹۵	۰	۵۷۴,۳۸۳,۰۹۵	۰,۳۶	مشارکت دولتی ۱۰/ شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶- (اشاد ۱۰)
۰	۸۹۱,۷۴۶,۸۵۸	۰	۸۹۱,۷۴۶,۸۵۸	۰,۵۶	۸۹۱,۷۴۶,۸۵۸	۰	۸۹۱,۷۴۶,۸۵۸	۰,۵۶	استاد خزانه/ م ۹م بودجه ۹۷-۰۰۰۹۲۳- (خز ۸۰۹)
۰	۲,۷۷۵,۵۱۹,۷۰۲	۰	۲,۷۷۵,۵۱۹,۷۰۲	۱,۷۴	۲,۷۷۵,۵۱۹,۷۰۲	۰	۲,۷۷۵,۵۱۹,۷۰۲	۱,۷۴	استاد خزانه- م ۱۱م بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳- (خز ۸۱۱)
۰	۵۷,۹۹۳,۵۵۴	۴۴,۲۹۹,۱۶۵	۱۰۲,۲۹۲,۷۱۹	۰,۰۱	۱۰۲,۲۹۲,۷۱۹	۴۴,۲۹۹,۱۶۵	۱۰۲,۲۹۲,۷۱۹	۰,۰۱	استاد خزانه ۱۶- م ۶م بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷- (خز ۷۱۶)



۰,۰۴-	۶۳,۸۸۸,۴۴۱-	۰	-۶۳,۸۸۸,۴۴۱	۰	۰,۰۴-	۶۳,۸۸۸,۴۴۱-	۰	-۶۳,۸۸۸,۴۴۱	۰	اسناد خزانه/م بودجه ۵۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ (خز ۸۰۶)
۰,۰۱-	۲۲,۸۳۱,۰۹۴-	۰	-۲۲,۸۳۱,۰۹۴	۰	۰,۰۱-	۲۲,۸۳۱,۰۹۴-	۰	-۲۲,۸۳۱,۰۹۴	۰	اسناد خزانه/م بودجه ۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (خز ۷۱۸)
۰,۰۱-	۲۳,۰۴۷,۱۴۸-	۰	-۲۳,۰۴۷,۱۴۸	۰	۰,۰۱-	۲۳,۰۴۷,۱۴۸-	۰	-۲۳,۰۴۷,۱۴۸	۰	اسناد خزانه/م بودجه ۵۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (خز ۸۰۳)
۷,۶۹	۱۲,۲۴۲,۷۵۴,۱۳۵	۳۰۰,۵۳۹,۴۵۳	۱۱,۳۹۳,۰۵۸,۳۱۶	۵۴۹,۱۵۶,۳۶۶	۷,۶۹	۱۲,۲۴۲,۷۵۴,۱۳۵	۳۰۰,۵۳۹,۴۵۳	۱۱,۳۹۳,۰۵۸,۳۱۶	۵۴۹,۱۵۶,۳۶۶	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
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
(تاپیکو) سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۴۵۲,۵۸۹,۵۸۷	%۰,۱۷	۴۵۲,۵۸۹,۵۸۷	%۰,۱۷
(تاصیکو) سپرده ۲۸۸۰۳۲۱۲۳ بانک رفاه	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	۱۵۳,۱۵۵,۰۴۵	%۰,۱۵	۱۵۳,۱۵۵,۰۴۵	%۰,۱۵
(خراسان) سپرده ۲۸۸۰۲۷۹۱۱۷ بانک رفاه	۲۸۸۰۲۷۹۱۱۷	۱۳۱,۲۱۷,۱۳۱	%۰,۱۵	۱۳۱,۲۱۷,۱۳۱	%۰,۱۵
(شغدیر) سپرده ۲۸۸۰۳۲۲۰۵ بانک رفاه	۲۸۸۰۳۲۲۰۵	۷۲,۰۱۶,۵۴۲	%۰,۱۵	۷۲,۰۱۶,۵۴۲	%۰,۱۵
جمع		۸۰۸,۹۷۸,۳۰۵		۸۰۸,۹۷۸,۳۰۵	

