

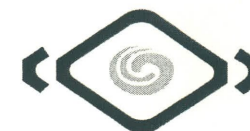


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صباکستر نفت و گاز تامین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صباکستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
۳۴,۲۵	۴۰,۵۰۹۴۱,۴۴۴,۶۲۶	۳۱۹,۸۰۴,۳۸۱,۶۲۱	۸,۵۱۵	۴۷,۸۶۴,۶۶۷	۴۱,۷۵۴,۱۵۹,۵۶۰	۹,۸۶۲,۰۷۲	۲۲۴,۴۰۰,۴۳۲,۰۸۶	۲۲,۸۲۴,۴۵۴	۲۴۳,۸۹۷,۳۸۲,۵۸۳	۱۳۸,۱۵۸,۱۰۹,۰۹۵	۳۴,۹۰۲,۲۸۵	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۰,۷۵	۸,۸۶۳,۲۵۱,۵۲۱	۹,۶۷۸,۴۷۰,۰۳۹	۲۱,۶۴۲	۴۱۱,۱۸۰	۲۷,۸۲۱,۶۰۵,۳۱۴	۱,۲۶۸,۸۸۶	۳۴,۶۷۰,۳۹۸,۱۲۸	۱,۵۲۷,۴۷۵	۲,۸۰۳,۱۵۸,۹۹۸	۲,۸۲۹,۶۷۷,۲۲۵	۱۵۲,۵۹۱	نفت پاسارگاد (شپاس)
۱,۱۲	۱۳,۲۴۸,۲۹۱,۳۷۴	۱۴,۸۱۰,۷۶۴,۸۳۷	۲۹,۰۸۴	۴۵۷,۳۴۳	۱۳,۸۸۴,۶۶۱,۷۸۹	۴۴۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۴,۴۰۴,۵۳۹	۸۹۵,۴۹۰	۳۵,۹۵۰,۵۷۳	۳۱,۰۲۲,۰۸۷	۱,۸۵۳	نفت ایرانول (شرانل)
۰,۳۳	۳,۸۸۲,۰۴۱,۹۸۲	۳,۷۹۸,۹۰۵,۸۲۲	۳۱,۵۲۵	۱۲۳,۶۳۵	۷۷,۲۳۲,۸۹۳,۴۷۷	۲,۴۸۶,۴۲۵	۷۷,۱۹۴,۱۴۲,۳۶۹	۲,۴۳۸,۴۰۴	۴۰,۳۸,۳۳۷,۲۱۰	۳,۸۳۷,۶۵۶,۹۳۰	۱۷۱,۶۵۶	صنعتی بارز (پکرمان)
۱,۷۲	۲۰,۴۴۲,۲۷۹,۸۱۵	۲۰,۶۴۶,۵۵۰,۳۳۱	۱۸۰,۱۸۲	۱۱۳,۹۰۸	۹۹,۳۸۳,۹۸۱,۸۱۱	۶۰,۱۰۴۳۱	۱۲۰,۰۲۰,۶۲۹,۲۹۵	۷۱۵,۲۴۵	۱۱,۸۳۸,۲۲۱	۹,۹۰۲,۸۴۷	۹۴	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۱,۳۲	۱۵,۵۸۹,۳۴۸,۳۹۹	۱۶,۲۰۹,۸۰۶,۶۲۱	۵۷,۵۰۳	۲۷۲,۱۹۱	۶۴,۶۳۳,۷۰۱,۲۳۰	۱,۱۵۱,۵۴۴	۸۰,۶۳۹,۷۸۴,۷۵۱	۱,۴۱۹,۰۶۷	۲۰,۸۷۱,۰۴۳۳	۲۰,۳۷۲۳,۱۰۰	۴,۶۶۸	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۰,۷۰	۸,۲۵۹,۴۸۴,۵۶۰	۷,۵۸۷,۹۱۵,۵۴۶	۵۶,۹۷۶	۱۱۰,۰۹۸	۸۸,۷۷۵,۳۱۳,۷۸۹	۱,۷۹۴,۹۰۲	۸۰,۱۵۱,۲۸۶,۸۸۰	۱,۵۳۷,۱۰۶	۱۶,۱۲۴,۷۰۵,۷۴۸	۱۶,۲۱۱,۹۴۲,۴۵۵	۲۶۸,۸۹۴	سر. دارویی تامین (تپیکو)
۱,۲۶	۱۴,۹۰۴۰,۴۷۷,۹۰۰	۱۶,۷۴۹,۷۸۴,۲۲۷	۵۰,۵۵۱	۲۹۶,۰۱۳	۶۷,۹۵۹,۸۱۴,۶۳۷	۱,۲۳۵,۸۰۸	۷۷,۴۳۴,۹۱۲,۸۰۹	۱,۳۸۲,۳۶۷	۷,۲۱۳,۴۹۴,۲۴۷	۷,۲۷۴,۶۸۶,۰۵۵	۱۴۹,۴۵۴	کشت و دامداری فکا (فکا)
۷,۰۹	۸۴,۰۷۴,۲۵۰,۱۵۶	۸۸,۱۰۳,۱۷۶,۵۶۷	۱۲,۵۳۴	۶,۷۳۴,۵۶۶	۱۱۳,۷۸۱,۹۷۱,۹۱۴	۱۱,۷۴۶,۸۸۳	۱۷۱,۸۸۸,۸۸۰,۸۲۶	۱۳,۴۳۸,۲۴۵	۴۱,۴۹۵,۶۷۷,۲۳۲	۲۹,۹۹۶,۲۶۷,۶۵۵	۵۰,۴۳,۲۰۴	سر. صدر تامین(تاصیکو)
۱,۳۳	۱۵,۷۳۸,۱۰۵,۷۸۰	۱۵,۵۰۸,۵۹۹,۱۶۷	۱۸,۸۳۵	۸۳۸,۹۲۵	۱۱۲,۰۷۲,۲۸۹,۹۸۷	۶,۰۱۳,۰۰۴	۱۱۴,۷۷۵,۳۲۳,۷۹۹	۶,۰۴۵,۵۸۹	۱۲,۷۵۲,۷۸۵,۴۱۰	۱۲,۸۰۵,۵۶۵,۳۵۵	۸۰,۶۳۴۰	سر.پتروشیمی (ویپرو)
۰,۴۱	۴,۸۱۶,۶۹۴,۹۸۱	۴,۸۳۲,۹۰۱,۸۳۲	۷۷,۴۴۴	۶۲,۴۴۵	۲۷,۱۸۲,۰۶۹,۶۳۲	۳۵۲,۰۶۴	۲۹,۴۲۲,۰۸۹,۸۲۹	۳۷۸,۸۷۸	۲,۵۳۴,۳۶۳,۹۸۴	۲,۵۹۲,۸۸۱,۶۳۵	۳۵,۶۳۱	کرین ایران (شکرین)
۰,۴۲	۴,۹۸۳,۹۲۳,۷۷۸	۵,۱۷۱,۰۰۱,۹۸۶	۲۹,۷۵۳	۱۶۸,۱۸۱	۲۵,۱۰۳,۲۲۴,۲۰۷	۷۳۳,۳۱۶	۲۹,۵۹۹,۱۵۹,۳۵۹	۸۷۸,۶۶۱	۶۹۹,۶۰۹,۹۰۱	۶۷۵,۰۶۶,۸۳۴	۲۲,۸۳۶	تکین کو (رتکو)
۰,۰۲	۲۱۳,۲۴۰,۰۰۱۱	۲۰۹,۹۵۵,۸۸۹	۲۳,۲۶۱	۹,۲۰۴	۱۷,۶۵۲,۸۱۷,۷۹۱	۸۷,۰۶۱۸	۱۴,۵۶۶,۹۰۷,۲۳۵	۷۰۳,۲۷۷	۳,۲۶۲,۰۱۸,۷۰۴	۳,۲۹۵,۸۶۶,۴۴۵	۱۷۶,۵۴۵	دوده صنعتی پارس (شدوص)
۰,۰۲	۱۹۶,۹۲۶,۵۳۹	۱۸۵,۹۷۸,۳۶۱	۴۶,۶۲۰	۴,۲۴۱	۳۴,۳۹۹,۳۴۲,۵۵۳	۷۹۴,۴۴۱	۲۰,۱۴۴,۳۸۶,۴۴۱	۴۴۸,۲۹۷	۱۵,۱۴۸,۱۲۸,۱۵۷	۱۴,۴۴۰,۹۳۴,۴۷۳	۳۵۰,۳۸۵	لاستیک سهند (یسهند)
۵۰,۷۲	۶۰۱,۱۵۳,۳۳۱,۳۱۲	۵۲۳,۲۹۸,۱۹۲,۸۴۶			۸۱۱,۶۳۷,۸۴۷,۶۹۱		۱,۰۱۰۲,۵۷۲,۷۳۸,۳۴۶		۳۵۰,۲۲۶,۱۶۱,۴۰۱	۲۳۲,۳۶۳,۳۰۲,۱۹۱		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیده شده در بورس	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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	به کل	درصد		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد)	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۰	۱۱۸۰۰	۱۰۹۳۷۰۳۹۹۰۲۱۸	۱۰۸۴۸۰۱۷۶۰۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۸۰۰	۹۶۰۰۰۰	۱۰۹۳۷۰۳۹۹۰۲۱۸	۱۱۳۱۹۰۷۸۷۰۲۰۰	۰۰۰۹۵			
سناد خزانه-م-بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳ (۷۰۶خز)	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰	۱۹۷۸۳۰	۱۵۳۶۲۵۰۷۴۳۰۵۳۹	۱۸۹۸۰۳۸۲۱۰۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۹۷۸۳۰	۹۷۷۰۹۹۷	۱۵۳۶۲۵۰۷۴۳۰۵۳۹	۱۹۳۰۳۳۶۸۱۷۵۰۵۸۱	۱۶۰۳۱			
سناد خزانه-م-بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۸ (۷۱۳خز)	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۳۴۰۷۹۱	۲۵۰۵۰۲۰۵۵۴۰۸۲۳	۲۷۰۹۲۶۰۳۴۰۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۳۴۰۷۹۱	۸۴۲۰۳۶۸	۲۵۰۵۰۲۰۵۵۴۰۸۲۳	۲۹۰۲۸۵۰۵۷۷۰۶۴۱	۲۰۴۷			
منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند۰۶)	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۷۲۵۰۰۰۰	۹۵۰۳۱۰۰۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۹۵۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۷۲۵۰۰۰۰	۹۵۰۳۱۰۰۵۲۵	۰۰۰۰۸			
رکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۱۲۲۶ (اشاد)	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۰	۳۰۵۰۰	۲۷۰۲۸۹۰۰۶۹۰۹۳۲	۲۸۰۲۶۷۰۱۱۲۰۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۰۵۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰			
سناد خزانه-م-بودجه۹۸-۹۸۰۱۱۱۱ (۱۱۲خز)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۸۵۶۴۶	۵۸۰۵۵۸۰۰۳۶۷۹	۶۳۰۳۷۴۰۷۱۱۰۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۸۵۶۴۶	۰	۰	۰	۰۰۰۰			
سناد خزانه-م-بودجه۹۷-۹۷۰۰۴۰۷ (۷۱۶خز)	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۳۰۵۵۸	۲۵۰۰۹۴۸۲۴۰۳۹۳	۲۵۰۲۰۹۴۳۰۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۵۵۸	۱۱۸۶۲۰۷۷۱۰۳۹۴	۲۹۰۷۶۶۰۳۱۰۴۳۳	۳۰۸۲۹۲۰۸۰۱۸۴	۲۰۶۰			
سناد خزانه-م-بودجه۹۸-۹۸۰۰۴۲۲ (۸۰۵خز)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰	۰	۳۶۸۵۰	۲۷۰۹۷۰۰۷۹۲۰۴۰۲	۲۹۰۸۱۱۰۰۲۵۰۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۶۸۵۰	۰	۳۶۰۱۷۵۰۲۴۴۰۹۳۲	۳۹۰۹۱۸۰۴۸۷۰۰۵۲	۳۰۳۷			
سناد خزانه-م-بودجه۹۸-۹۸۰۰۹۲۳ (۸۰۹خز)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۴۵۵۳۲	۳۳۰۱۰۸۹۳۸۰۲۷۷	۳۴۰۵۲۳۰۲۶۸۰۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۴۵۵۳۲	۱۶۰۴۱۸۰۰۴۹۰۱۰۰	۱۶۰۹۲۰۰۸۱۹۰۲۷۷	۱۸۰۹۷۸۲۰۵۰۶۶۶	۱۰۶۰			
سناد خزانه-م-بودجه۹۸-۹۸۰۰۱۰۱۳ (۸۱۱خز)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۹۶۶۴۰	۶۹۰۲۹۲۰۸۴۷۰۰۰۷	۷۲۰۷۴۰۰۸۲۱۰۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۶۶۴۰	۲۲۰۰۳۳۰۰۴۲۰۱۸۸	۴۷۰۲۵۹۸۰۴۰۸۱۹	۵۲۰۰۳۶۸۴۳۰۶۷۰	۴۰۳۹			
سناد خزانه-م-بودجه۹۷-۹۷۰۰۵۲۵ (۷۱۸خز)	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۲۴۸۸۰	۱۹۰۹۴۳۰۷۰۱۹۰۶	۱۹۰۹۲۰۰۸۷۰۰۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۴۸۸۰	۰	۱۹۰۹۴۳۰۷۰۱۹۰۶	۲۰۰۸۷۷۰۵۲۸۰۷۵۷	۱۰۷۶			
سناد خزانه-م-بودجه۹۸-۹۸۰۰۵۲۱ (۸۰۳خز)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۰	۲۰۴۹۹	۱۹۰۴۲۶۰۲۶۰۰۰	۱۹۰۴۰۳۰۵۷۹۰۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۰۴۹۹	۲۹۰۲۶۶	۸۰۳۱۶۰۲۸۱۰۷۵۸	۰	۰۰۰			
سناد خزانه-م-بودجه۹۸-۹۸۰۰۵۱۹ (۸۰۶خز)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۰	۲۴۰۴۵۴	۱۹۰۴۹۰۰۱۱۹۶۷۶	۱۹۰۵۸۵۰۲۳۱۰۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۴۰۴۵۴	۰	۱۹۰۴۹۰۰۱۱۹۶۷۶	۰	۰۰۰			
جمع								۴۹۱۰۳۹۰۸۴۶۰۵۵۲	۵۴۲۰۳۵۸۰۲۴۷۰۹۱۴	۳۳۰۰۵۴۰۷۱۲۰۷۲۲	۱۸۳۰۵۵۳۰۴۶۴۰۳۳۷				۳۴۰۸۹۲۰۰۹۴۰۹۴۷	۳۹۷۰۵۴۳۰۲۲۴۰۲۷۶	۳۳۰۵۴				





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳-۱. سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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
تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۳۰,۲۰۱,۴۳۷,۳۵۵	۱۲۱,۸۸۶,۵۷۰,۸۱۱	۱۲۸,۰۰۱,۰۷۲,۶۵۹	۲۴,۰۷۷,۲۸۱,۵۷۵	۲,۰۳
شغیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۶,۱۳۱,۳۳۹,۴۲۶	۷۶,۹۸۳,۲۰۰	۲۷,۴۴۸,۰۱۶	۶,۱۸۰,۸۵۴,۴۶۶	۰,۵۲
شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۷,۷۲۸,۷۶۲,۰۲۸	۱۶,۸۳۷,۹۸۴,۲۰۰	۲۱,۹۸۸,۶۴۲,۵۹۵	۲,۵۷۸,۱۰۳,۶۳۳	۰,۲۲
رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱,۵۷۵,۸۸۲,۵۹۱	۲۰,۲۰۵,۵۳۷,۱۴۳	۱۸,۴۲۰,۸۰۳,۲۹۴	۳,۳۶۰,۶۱۶,۴۴۰	۰,۲۸
شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۵,۳۱۶,۹۲۷,۴۳۲	۱۶,۶۱۹,۹۱۸,۳۹۰	۱۵,۹۹۱,۰۸۸,۵۵۹	۵,۹۴۵,۷۵۷,۲۶۳	۰,۵۰
جاری	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰٪	۲۹,۲۸۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۰,۰۰۰	۰,۰۰
شرانل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱۶,۷۴۹,۷۰۸,۳۹۱	۵,۷۳۱,۰۷۲,۴۴۵	۲۲,۱۴۰,۰۳۹,۱۲۲	۳۴,۰۷۴۱,۷۱۴	۰,۰۳
شغن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۲۶,۳۰۶,۱۱۰,۵۳۵	۷۹,۹۲۸,۸۱۰,۱۰۸	۸۰,۵۳۱,۰۸۱,۲۴۵	۲۵,۷۰۳,۸۳۹,۳۹۸	۲,۱۷
پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۸,۴۹۳,۶۹۳,۷۶۴	۲۲,۶۸۸,۴۹۳,۹۹۶	۲۱,۷۲۸,۱۷۸,۳۳۴	۹,۴۵۴,۰۰۹,۴۲۶	۰,۸۰
خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱,۹۳۸,۶۳۳,۸۱۵	۵۳,۲۵۷,۹۷۸,۱۳۸	۴۵,۵۴۱,۹۲۲,۵۷۴	۹,۴۵۴,۶۸۹,۳۷۹	۰,۸۱
فکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۲۲,۲۴۸,۳۶۷,۹۴۵	۵۲,۸۱۸,۲۹۴,۷۶۶	۶۸,۲۶۳,۹۳۹,۹۷۸	۶,۸۰۲,۷۲۲,۷۳۳	۰,۵۷
تاپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۷٪	۴۲,۴۸۳,۱۰۳,۹۸۰	۱۵۱,۰۷۰,۳۹۴,۳۲۳	۱۵۷,۰۹۳,۰۹۹,۴۵۹	۳۶,۴۶۰,۳۹۸,۸۴۴	۳,۰۸
شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۶,۸۹۷,۲۸۳,۷۸۸	۲۱,۳۷۵,۶۲۰,۸۰۰	۲۶,۵۷۱,۳۵۷,۳۳۰	۱,۷۰۱,۵۴۷,۲۵۸	۰,۱۴
پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱۳,۵۷۶,۳۰۵,۱۹۸	۵۱,۴۲۵,۲۱۷,۹۱۶	۵۳,۱۸۲,۱۷۳,۷۸۵	۱۱,۸۱۹,۳۴۹,۳۲۹	۱,۰۰
تیبیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱,۵۴۰,۴۲۸,۸۵۴	۹۵,۰۶۹,۷۳۷,۶۹۰	۷۲,۳۲۳,۲۳۳,۶۹۷	۲۴,۲۸۶,۹۳۲,۸۴۷	۲,۰۵
ویپترو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	سپرده	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۳۳,۴۷۹,۹۶۷,۱۴۹	۸۶,۴۳۹,۴۶۸,۴۶۲	۱۰۷,۰۰۸,۳۰۵,۸۶۵	۱۲,۹۱۱,۱۲۹,۷۴۶	۱,۰۹
جمع					۲۲۴,۶۹۷,۲۳۲,۲۵۱	۷۹۵,۴۳۲,۰۸۲,۳۸۸	۸۳۸,۸۲۲,۴۱۰,۵۸۸	۱۸۱,۳۰۶,۹۰۴,۰۵۱	۱۵,۳۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۱۸۰,۲۴۵,۰۹۲,۷۸۰	۸۳,۶۰	۱۵,۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۴,۰۳۸,۲۷۸,۴۰۴	۱۵,۷۹	۲,۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۳۱۳,۶۱۲,۹۲۸	۰,۶۱	۰,۱۱
جمع		۲۱۵,۵۹۶,۹۸۴,۱۱۲	۱۰۰	۱۸,۱۹





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
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
لاستیک سهند (پسهند)	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۲۹,۳۳۱	۱,۲۵۰	۲۸۶,۶۶۳,۷۵۰	۳۸,۸۶۶,۷۸۴	۲۴۷,۷۹۶,۹۶۶	۲۸۶,۶۶۳,۷۵۰	۳۸,۸۶۶,۷۸۴
کشت و دامداری فکا (فکا)	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۹۶,۰۱۳	۲,۴۲۸	۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴	۱۰۲,۹۱۵,۲۴۳	۶۱۵,۸۰۴,۳۲۱	۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴	۱۰۲,۹۱۵,۲۴۳
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۹,۲۰۴	۷۱۰	۶,۵۳۴,۸۴۰	۹۳۹,۰۲۴	۵,۵۹۵,۸۱۶	۶,۵۳۴,۸۴۰	۹۳۹,۰۲۴
جمع				۱,۰۱۱,۹۱۸,۱۵۴	۱۴۲,۷۲۱,۰۵۱	۸۶۹,۱۹۷,۱۰۳	۱,۰۱۱,۹۱۸,۱۵۴	۱۴۲,۷۲۱,۰۵۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت 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)	۱۰۱۵۱،۵۴۴	۶۴،۹۳۷،۴۶۱،۷۹۸	۶۴،۶۳۳،۷۰۱،۴۸۷	۳۰۳،۷۶۰،۳۱۱	۱،۸۶۹،۹۲۹	۹۳،۸۰۶،۱۵۲،۸۹۸	۹۲،۶۲۲،۷۱۱،۸۷۸	۱،۱۸۳،۴۴۱،۰۲۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۶۰۱،۴۳۱	۱۰۰،۷۴۹،۴۷۳،۷۷۸	۹۹،۳۸۳،۵۲۶،۹۵۲	۱،۳۶۵،۹۴۶،۸۲۶	۷۹۷،۴۳۱	۱۲۲،۲۴۵،۸۱۱،۸۴۱	۱۱۹،۰۸۳،۵۵۶،۹۵۲	۳،۱۶۲،۲۵۴،۸۸۹
تکین کو (رتکو)	۷،۳۳۳،۱۵۶	۲۴،۰۰۸،۸۳۴،۹۷۵	۲۵،۱۰۳،۲۲۴،۱۵۹	-۱،۰۹۴،۳۸۹،۱۸۴	۱،۴۳۳،۶۷۷	۴۳،۱۴۸،۷۹۶،۴۳۱	۴۳،۳۵۸،۱۴۱،۸۷۱	-۲۰۹،۳۴۵،۴۴۰
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۸۷۰،۶۱۸	۱۸،۴۱۵،۶۴۵،۹۹۴	۱۷،۶۵۲،۸۱۶،۰۶۴	۷۶۲،۸۲۹،۹۳۰	۱،۶۰۵،۸۳۰	۲۹،۹۸۶،۸۰۱،۵۸۸	۲۸،۸۱۶،۴۰۰،۳۰۴	۱،۱۷۰،۴۰۱،۲۸۴
سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو)	۶،۰۱۳،۰۰۴	۱۱۲،۷۵۶،۵۲۶،۷۹۵	۱۱۲،۰۷۲،۲۸۹،۹۸۷	۶۸۴،۲۳۶،۸۰۸	۱۰،۹۹۴،۲۵۵	۱۷۲،۳۲۶،۶۱۴،۸۶۸	۱۶۵،۲۶۱،۸۵۲،۹۲۱	۷،۰۶۴،۷۶۱،۹۴۷
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۱،۷۹۴،۹۰۲	۹۲،۱۵۵،۷۷۵،۳۶۵	۸۸،۷۷۵،۳۱۲،۳۹۵	۳،۳۸۰،۴۶۲،۹۷۰	۲،۶۴۵،۹۸۸	۱۳۹،۱۷۵،۹۵۲،۹۲۳	۱۳۵،۰۷۷،۹۳۰،۸۹۵	۴،۰۹۸،۰۲۲،۰۲۸
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۱۱،۷۴۶،۸۸۳	۱۳۵،۷۸۳،۱۲۴،۰۷۳	۱۱۵،۲۵۱،۴۶۵،۲۹۳	۲۰،۵۳۱،۶۵۸،۷۸۰	۲۲،۶۵۵،۸۸۹	۲۰۹،۲۵۴،۷۱۴،۱۴۵	۱۷۵،۹۸۷،۵۰۰،۷۷۸	۳۳،۲۶۷،۲۱۳،۳۶۷
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۹،۸۶۲،۰۷۲	۸۶،۹۹۷،۴۶۰،۷۸۱	۴۶،۸۲۵،۸۲۹،۳۶۲	۴۰،۱۷۱،۶۳۱،۵۱۹	۲۰،۱۱۲،۰۷۲	۱۴۸،۴۲۴،۶۸۵،۴۶۴	۹۱،۳۱۲،۲۸۶،۹۵۸	۵۷،۱۱۲،۲۹۸،۵۰۶
صنعتی بارز (یکرمان)	۲،۴۸۶،۴۲۵	۷۷،۷۳۸،۹۳۹،۴۴۹	۷۷،۲۳۲،۸۹۳،۸۱۷	۵۰۶،۰۴۵،۶۳۲	۴،۷۶۴،۵۱۸	۱۲۲،۴۴۱،۵۹۴،۷۲۱	۱۲۰،۰۳۰،۶۸۶،۴۷۰	۲،۴۵۶،۹۰۸،۲۵۱



۲۰,۴۰۱,۱۹۳	۵۳,۰۹۲,۳۹۰,۵۱۸	۵۳,۱۱۲,۷۹۱,۷۱۱	۷۸۳,۳۵۶	-۵۷۲,۰۶۴,۱۱۳	۲۷,۱۸۲,۰۶۹,۶۳۲	۲۶,۶۱۰,۰۰۵,۵۱۹	۳۵۲,۰۶۴	کربن ایران (شکرین)
۴,۰۹۸,۹۴۷,۱۸۶	۱۲۵,۷۷۶,۸۲۶,۴۲۰	۱۲۹,۸۷۵,۷۷۳,۶۰۶	۲۶۶,۴۳۷	۹۷۱,۲۱۸,۵۷۷	۶۷,۹۵۹,۸۱۴,۶۳۴	۶۸,۹۳۱,۰۳۳,۲۱۱	۱,۲۳۵,۸۰۸	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۲۷۸,۷۱۷,۱۸۹	۴۸,۷۳۱,۷۲۰,۲۵۶	۴۹,۰۱۰,۴۳۷,۴۴۵	۱,۱۷۵,۰۶۰	-۵۴,۶۱۱,۱۱۹	۳۴,۳۹۹,۳۴۱,۲۰۸	۳۴,۳۴۴,۷۳۰,۰۸۹	۷۹۴,۴۴۱	لاستیک سهند (پسهند)
۵۳۶,۰۴۸,۰۶۵	۲۹,۷۷۶,۷۵۳,۸۵۸	۳۰,۳۱۲,۸۰۱,۹۲۳	۱,۴۷۳,۷۰۷	-۶۶۸,۱۹۸,۳۲۵	۱۳,۸۸۳,۰۳۱,۶۹۸	۱۳,۲۱۴,۸۳۳,۳۷۳	۴۴۰,۰۰۰	نفت ایرانول (شرانول)
۱,۰۴۷,۵۵۳,۱۴۸	۴۹,۲۷۷,۷۳۱,۳۳۵	۵۰,۳۲۵,۲۸۴,۴۸۳	۲,۵۸۱,۰۵۹	۳۳۱,۰۵۵,۷۰۰	۲۷,۸۲۱,۵۴۵,۳۹۹	۲۸,۱۵۲,۶۰۱,۰۹۹	۱,۲۶۸,۸۸۶	نفت پاسارگاد (شپاس)
۲,۲۱۵,۰۸۹,۵۱۰	۲۲,۴۴۱,۱۲۱,۷۵۹	۲۴,۶۵۶,۲۱۱,۲۶۹	۳۱,۱۲۵	۲,۲۱۵,۰۸۹,۵۱۰	۲۲,۴۴۱,۱۲۱,۷۵۹	۲۴,۶۵۶,۲۱۱,۲۶۹	۳۱,۱۲۵	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳ (اخر ۱۱۱)
۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	۷۸,۶۷۴,۶۱۶,۴۰۶	۸۵,۵۳۴,۷۷۶,۳۵۶	۱۱۰,۸۴۶	۶,۵۱۵,۳۲۱,۳۳۲	۶۰,۷۸۸,۵۳۷,۲۱۹	۶۷,۳۰۳,۸۵۸,۵۵۱	۸۵,۶۴۶	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۱۱۱ (اخر ۱۲۱)
۳۸۱,۱۸۶,۲۱۱	۲۰,۱۳۶,۲۴۱,۷۶۸	۲۰,۵۱۷,۴۲۷,۹۷۹	۲۴,۴۹۹	۴۳۵,۴۸۵,۳۷۶	۱۱,۹۱۲,۸۹۶,۷۰۹	۱۲,۳۳۸,۳۸۲,۰۸۵	۱۴,۴۹۹	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۱۰۰۴۰۷ (اخر ۱۶۱)
۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸	۲۷,۷۴۲,۹۰۸,۳۵۸	۲۸,۲۲۱,۲۱۴,۷۷۶	۲۹,۲۶۶	۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸	۲۷,۷۴۲,۹۰۸,۳۵۸	۲۸,۲۲۱,۲۱۴,۷۷۶	۲۹,۲۶۶	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۱۰۵۲۱ (اخر ۳۱)
۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰	۱۹,۶۴۹,۱۱۹,۶۷۶	۲۰,۵۲۶,۴۶۷,۵۱۵	۲۴,۴۵۴	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰	۱۹,۶۴۹,۱۱۹,۶۷۶	۲۰,۵۲۶,۴۶۷,۵۱۶	۲۴,۴۵۴	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۱۰۰۵۱۹ (اخر ۶۱)
۱,۰۳۶,۲۹۵,۸۲۰	۱۶,۴۱۸,۰۴۹,۱۰۰	۱۷,۴۵۴,۳۴۴,۹۲۰	۲۱,۸۴۴	۱,۰۳۶,۲۹۵,۸۲۰	۱۶,۴۱۸,۰۴۹,۱۰۰	۱۷,۴۵۴,۳۴۴,۹۲۰	۲۱,۸۴۴	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۱۰۰۹۲۳ (اخر ۹۱)
۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	۲۸,۰۵۷,۸۸۲,۲۷۹	۲۸,۶۴۹,۲۱۴,۲۵۰	۳۰,۵۰۰	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	۲۸,۰۵۷,۸۸۲,۲۷۹	۲۸,۶۴۹,۲۱۴,۲۵۰	۳۰,۵۰۰	بشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶ (اشاد ۱۰)
۱۲۷,۶۸۱,۳۴۰,۳۵۳	۱,۴۹۱,۳۳۶,۵۳۰,۷۵۹	۱,۶۱۹,۰۰۷,۸۷۱,۱۱۲		۷۸,۷۵۸,۷۶۲,۵۷۹	۱,۰۰۰,۵۱۸۷,۳۷۷,۰۸۷	۱,۰۸۳,۹۴۶,۱۳۹,۶۶۶		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۵۹.۵۰۰.۸۹۳	۰	۶۵۹.۵۰۰.۸۹۳	۲۰۶.۹۱۱.۳۰۶	۰	۲۰۶.۹۱۱.۳۰۶	۱۷٪	—	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه (تاپیکو)
۲۵۸.۹۶۷.۵۹۹	۰	۲۵۸.۹۶۷.۵۹۹	۱۰۵.۸۱۲.۵۵۴	۰	۱۰۵.۸۱۲.۵۵۴	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	سپرده ۲۸۸۰۳۲۱۲۳ بانک رفاه (تاصیکو)
۱۳۱.۲۱۷.۱۳۱	۰	۱۳۱.۲۱۷.۱۳۱	۰	۰	۰	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	سپرده ۲۸۸۰۲۷۹۱۷ بانک رفاه (خراسان)
۱۴۸.۹۹۹.۷۴۲	۰	۱۴۸.۹۹۹.۷۴۲	۷۶.۹۸۳.۲۰۰	۰	۷۶.۹۸۳.۲۰۰	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	سپرده ۲۸۸۰۳۲۳۰۵ بانک رفاه (شغدیر)
۵۹.۶۷۹.۴۲۵	۰	۵۹.۶۷۹.۴۲۵	۵۹.۶۷۹.۴۲۵	۰	۵۹.۶۷۹.۴۲۵	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	سپرده ۲۸۸۰۳۱۶۲۳ بانک رفاه (شفن)
۵۵.۲۴۸.۱۳۸	۰	۵۵.۲۴۸.۱۳۸	۵۵.۲۴۸.۱۳۸	۰	۵۵.۲۴۸.۱۳۸	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	سپرده ۲۸۸۰۳۰۷۵۸ بانک رفاه (شرانل)
۳۴۱.۷۰۵.۳۱۷	۰	۳۴۱.۷۰۵.۳۱۷	۱۷۳.۳۳۲.۹۴۶	۰	۱۷۳.۳۳۲.۹۴۶	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰ (اشاد۱)
۳۱.۷۸۵.۴۳۱	۰	۳۱.۷۸۵.۴۳۱	۱۶.۱۵۳.۸۳۴	۰	۱۶.۱۵۳.۸۳۴	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰/۱۱۱۰ (اروند۶۰)
۶۹۱.۲۳۲.۸۸۰	۰	۶۹۱.۲۳۲.۸۸۰	۳۲۶.۰۸۰.۴۸۲	۰	۳۲۶.۰۸۰.۴۸۲	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد۱۰)
۲.۳۷۸.۳۳۶.۵۵۶	۰	۲.۳۷۸.۳۳۶.۵۵۶	۱.۰۲۰.۲۰۱.۸۸۵	۰	۱.۰۲۰.۲۰۱.۸۸۵				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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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)	۲۷۲،۱۹۱	۱۵،۵۸۹،۳۴۸،۳۹۹	۱۶،۲۰۹،۸۰۶،۶۲۱	(۶۲۰،۴۵۸،۲۲۲)	۲۷۲،۱۹۱	۱۵،۵۸۹،۳۴۸،۳۹۹	۱۶،۲۰۹،۸۰۶،۶۲۱	(۶۲۰،۴۵۸،۲۲۲)
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۱۳،۹۰۸	۲۰،۴۴۲،۲۷۹،۸۱۵	۲۰،۴۴۶،۵۵۰،۳۱۶	(۲۰۴،۲۷۰،۵۰۱)	۱۱۳،۹۰۸	۲۰،۴۴۲،۲۷۹،۸۱۵	۲۰،۴۴۶،۵۵۰،۳۱۶	(۲۰۴،۲۷۰،۵۰۱)
تکین کو (رتکو)	۱۶۸،۱۸۱	۴،۹۸۳،۹۲۳،۷۷۸	۵،۱۷۱،۰۰۱،۹۸۶	(۱۸۷،۰۷۸،۲۰۸)	۱۶۸،۱۸۱	۴،۹۸۳،۹۲۳،۷۷۸	۵،۱۷۱،۰۰۱،۹۸۶	(۱۸۷،۰۷۸،۲۰۸)
دوده صنعتی پارس (شلدوس)	۹،۲۰۴	۲۱۳،۲۴۰،۰۱۱	۲۰۹،۹۵۵،۸۸۹	۳،۲۸۴،۱۲۲	۹،۲۰۴	۲۱۳،۲۴۰،۰۱۱	۲۰۹،۹۵۵،۸۸۹	۳،۲۸۴،۱۲۲
سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو)	۸۳۸،۹۲۵	۱۵،۷۳۸،۱۰۵،۷۸۰	۱۵،۵۰۸،۵۹۹،۱۶۷	۲۲۹،۵۰۶،۶۱۳	۸۳۸،۹۲۵	۱۵،۷۳۸،۱۰۵،۷۸۰	۱۵،۵۰۸،۵۹۹،۱۶۷	۲۲۹،۵۰۶،۶۱۳
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۱۴،۵۴۵	۸،۲۵۹،۴۸۴،۵۶۰	۷،۵۸۷،۹۱۵،۵۴۱	۶۷۱،۵۶۹،۰۱۹	۱۴،۵۴۵	۸،۲۵۹،۴۸۴،۵۶۰	۷،۵۸۷،۹۱۵،۵۴۱	۶۷۱،۵۶۹،۰۱۹
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۶،۷۳۴،۵۶۶	۸۴،۰۷۴،۲۵۰،۱۵۶	۸۸،۱۰۳،۲۹۷،۰۰۹	(۴،۰۲۹،۰۴۶،۸۵۳)	۶،۷۳۴،۵۶۶	۸۴،۰۷۴،۲۵۰،۱۵۶	۸۸،۱۰۳،۲۹۷،۰۰۹	(۴،۰۲۹،۰۴۶،۸۵۳)
سرمایه گذایر نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۴۷،۸۶۴،۶۶۷	۴۰،۵۹۴۱،۴۴۴،۶۲۶	۳۳۳،۵۲۵،۲۳۵،۴۷۲	۷۲،۴۱۶،۲۰۹،۱۵۴	۴۷،۸۶۴،۶۶۷	۴۰،۵۹۴۱،۴۴۴،۶۲۶	۳۳۳،۵۲۵،۲۳۵،۴۷۲	۷۲،۴۱۶،۲۰۹،۱۵۴
صنعتی بارز (پکرمان)	۱۲۳،۶۳۵	۳،۸۸۲،۰۴۱،۹۸۲	۳،۷۹۸،۹۰۵،۸۲۲	۸۳،۱۳۶،۱۶۰	۱۲۳،۶۳۵	۳،۸۸۲،۰۴۱،۹۸۲	۳،۷۹۸،۹۰۵،۸۲۲	۸۳،۱۳۶،۱۶۰
کربن ایران (شکرین)	۶۲،۴۴۵	۴،۸۱۶،۶۹۴،۹۸۱	۴،۸۳۲،۹۰۱،۸۳۲	(۱۶،۲۰۶،۸۵۱)	۶۲،۴۴۵	۴،۸۱۶،۶۹۴،۹۸۱	۴،۸۳۲،۹۰۱،۸۳۲	(۱۶،۲۰۶،۸۵۱)
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۲۹۶،۰۱۳	۱۴،۹۰۴،۰۴۷،۷۹۰	۱۶،۷۴۹،۷۸۴،۲۲۷	(۱،۸۴۵،۷۳۶،۴۳۷)	۲۹۶،۰۱۳	۱۴،۹۰۴،۰۴۷،۷۹۰	۱۶،۷۴۹،۷۸۴،۲۲۷	(۱،۸۴۵،۷۳۶،۴۳۷)



۱۰,۹۴۸,۱۷۸	۱۸۵,۹۷۸,۳۶۱	۱۹۶,۹۲۶,۵۳۹	۴,۲۴۱	(۶۹۶,۲۴۶,۸۵۱)	۸۹۳,۱۷۳,۳۹۰	۱۹۶,۹۲۶,۵۳۹	۴,۲۴۱	لاستیک سه‌پند (پسپند)
(۱,۵۶۲,۳۶۴,۶۱۲)	۱۴,۸۱۰,۶۵۵,۹۸۶	۱۳,۲۴۸,۲۹۱,۳۷۴	۴۵۷,۳۴۳	(۱,۵۶۹,۰۳۲,۰۴۰)	۱۴,۸۱۷,۳۲۳,۴۱۴	۱۳,۲۴۸,۲۹۱,۳۷۴	۴۵۷,۳۴۳	نفت ایرانول (شرانل)
(۸۱۵,۲۱۸,۵۱۸)	۹,۶۷۸,۴۷۰,۰۳۹	۸,۸۶۳,۲۵۱,۵۲۱	۴۱۱,۱۸۰	(۷۸۸,۷۶۰,۲۰۶)	۹,۶۵۲,۰۱۱,۷۲۷	۸,۸۶۳,۲۵۱,۵۲۱	۴۱۱,۱۸۰	نفت پاسارگاد (شپاس)
۲,۸۴۸,۵۹۳,۷۹۸	۲۶,۹۶۲,۴۳۲,۰۳۰	۲۹,۸۱۱,۰۲۵,۸۲۸	۴۶,۸۵۰	۱,۹۰۳,۰۰۸,۶۹۴	۲۷,۹۰۸,۰۱۷,۱۳۴	۲۹,۸۱۱,۰۲۵,۸۲۸	۴۶,۸۵۰	اسناد خزانه-م-ب بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲ (بخز ۸۰۵)
.	۵۸,۵۵۸,۵۰۳,۶۷۹	۵۸,۵۵۸,۵۰۳,۶۷۹	۸۵,۶۴۶	(۲,۵۸۶,۱۷۴,۴۹۰)	۶۱,۴۴۶,۶۷۸,۱۶۹	۵۸,۵۵۸,۵۰۳,۶۷۹	۸۵,۶۴۶	اسناد خزانه/م-۱۲ بودجه ۰۰۱۱۱/۹۸ (بخز ۸۱۲)
۶۷۲,۰۵۳,۴۰۵	۱۰,۱۷۶,۱۲۳,۱۶۳	۱۰,۸۴۸,۱۷۶,۵۶۸	۱۱,۸۰۰	۴۷۱,۶۱۰,۶۳۲	۱۰,۳۷۶,۵۶۵,۹۳۶	۱۰,۸۴۸,۱۷۶,۵۶۸	۱۱,۸۰۰	دولت / با شرایط خاص ۱۰۰۱۰۱۴ (اشاد)
۶,۶۳۵,۳۴۹,۸۳۱	۱۸۳,۱۶۸,۴۷۱,۳۱۳	۱۸۹,۸۰۳,۸۲۱,۱۴۴	۱۹۷,۸۳۰	۳,۵۳۳,۰۵۴,۴۳۷	۱۸۶,۲۷۰,۷۶۶,۷۰۷	۱۸۹,۸۰۳,۸۲۱,۱۴۴	۱۹۷,۸۳۰	اسناد خزانه/م-ع بودجه ۹۷/۹۹-۰۴۲۳ (بخز ۷۰۶)
۲,۰۹۳,۰۳۹,۲۲۵	۲۵,۸۳۳,۳۳۵,۶۱۸	۲۷,۹۲۶,۳۷۴,۸۴۳	۳۴,۷۹۱	۱,۳۵۹,۰۲۰,۷۹۸	۲۶,۵۶۷,۱۷۲,۰۴۵	۲۷,۹۲۶,۳۷۴,۸۴۳	۳۴,۷۹۱	اسناد خزانه/م-۱۳ بودجه ۰۰۵۱۸/۹۷ (بخز ۷۱۳)
.	۲۷,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۲	۲۷,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۲	۳۰,۵۰۰	(۲۰۹,۲۳۰,۶۹۷)	۲۷,۴۹۸,۳۰۰,۶۲۹	۲۷,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۲	۳۰,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد ۱۰)
۱,۷۶۵,۱۳۳,۵۱۰	۳۲,۷۵۸,۱۳۴,۶۰۴	۳۴,۵۲۳,۲۶۸,۱۱۴	۲۳,۶۸۸	۸۷۳,۳۸۶,۶۵۲	۳۳,۶۴۹,۸۸۱,۴۶۲	۳۴,۵۲۳,۲۶۸,۱۱۴	۲۳,۶۸۸	اسناد خزانه/م-۹ بودجه ۰۰۹۲۳/۹۸ (بخز ۸۰۹)
۱,۰۶۳,۱۷۶,۷۵۱	۲۴,۱۳۹,۷۶۶,۵۱۱	۲۵,۰۲۰,۹۴۳,۲۶۲	۳۶,۰۵۹	۱,۰۰۵,۱۸۳,۱۹۷	۲۴,۱۹۷,۷۶۰,۰۶۵	۲۵,۰۲۰,۹۴۳,۲۶۲	۳۶,۰۵۹	اسناد خزانه-۱۶-ع بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷ (بخز ۷۱۶)
۴,۵۱۲,۶۶۳,۶۸۵	۶۸,۲۲۸,۱۵۷,۷۶۱	۷۲,۷۴۰,۸۲۱,۴۴۶	۶۵,۵۱۵	۱,۷۳۷,۱۴۳,۹۸۳	۷۱,۰۰۳,۶۷۷,۴۶۳	۷۲,۷۴۰,۸۲۱,۴۴۶	۶۵,۵۱۵	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ (بخز ۸۱۱)
.	۱۹,۵۸۵,۲۳۱,۲۳۵	۱۹,۵۸۵,۲۳۱,۲۳۵	۲۴,۴۵۴	۶۳,۸۸۸,۴۴۱	۱۹,۵۲۱,۳۴۲,۷۹۴	۱۹,۵۸۵,۲۳۱,۲۳۵	۲۴,۴۵۴	اسناد خزانه/م-ع بودجه ۰۰۵۱۹/۹۸ (بخز ۸۰۶)
۹۴۳,۸۲۶,۸۵۱	۱۸,۹۷۷,۰۴۳,۹۶۱	۱۹,۹۲۰,۸۷۰,۸۱۲	۲۴,۸۸۰	۹۶۶,۶۵۷,۹۴۵	۱۸,۹۵۴,۲۱۲,۸۶۷	۱۹,۹۲۰,۸۷۰,۸۱۲	۲۴,۸۸۰	اسناد خزانه/م-۱۸ بودجه ۰۰۵۲۵/۹۷ (بخز ۷۱۸)
.	۱۹,۴۰۳,۵۷۹,۴۵۲	۱۹,۴۰۳,۵۷۹,۴۵۲	۲۹,۲۶۶	۲۳,۰۴۷,۱۴۸	۱۹,۳۸۰,۵۳۲,۳۰۴	۱۹,۴۰۳,۵۷۹,۴۵۲	۲۹,۲۶۶	اسناد خزانه/م-۳ بودجه ۰۰۵۲۱/۹۸ (بخز ۸۰۳)
۸۴,۶۶۸,۱۱۰,۰۱۰۰	۱,۰۵۲,۰۹۸,۹۰۷,۵۲۷	۱,۱۳۶,۷۶۷,۰۱۷,۶۲۷		(۲۴,۳۲۷,۹۲۷,۷۰۸)	۱,۱۶۱,۰۹۴,۹۴۵,۳۳۵	۱,۱۳۶,۷۶۷,۰۱۷,۶۲۷		جمع





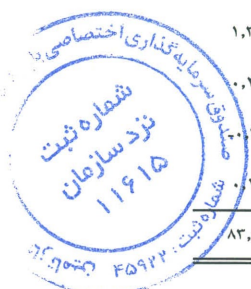
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					طی فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۰	(۶۲۵,۴۴۵,۲۹۸)	۳۰۳,۷۶۰,۳۱۱	(۳۲۱,۶۸۴,۹۸۷)	-۰,۵۷				۰,۲۶
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۰	(۲۰۶,۶۶۰,۷۴۹)	۱,۳۶۵,۹۴۶,۸۲۶	۱,۱۵۹,۲۸۶,۰۷۷	۲,۰۶				۱,۳۷
تکین کو (رتکو)	۰	(۲۱۱,۶۲۱,۳۲۳)	(۱۰۰,۹۴,۳۸۹,۱۸۴)	(۱,۳۰۶,۰۱۰,۵۰۷)	-۲,۳۲				-۰,۱۸
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۵,۵۹۵,۸۱۶	۳۷,۱۳۰,۱۳۶	۷۶۲,۸۲۹,۹۳۰	۸۰۵,۵۵۵,۸۸۲	۱,۴۳				۰,۵۵
سرمایه گذاری پتروشیمی (ویپرو)	۰	۲۸۲,۲۸۶,۵۵۸	۶۸۴,۲۳۶,۸۰۸	۹۶۶,۵۲۳,۳۶۶	۱,۷۲				۳,۳۸
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۰	۷۵۸,۸۰۴,۳۲۷	۳,۳۸۰,۴۶۲,۹۷۰	۴,۱۳۹,۲۶۷,۲۹۷	۷,۳۵				۲,۲۱
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۰	(۱۴۰,۵۸۰,۸۴۲,۶۰۹)	۲۰۰,۵۳۱,۶۵۸,۷۸۰	۶,۴۷۲,۸۱۶,۱۷۱	۱۱,۴۹				۱۳,۵۶
سرمایه گذایر نفت و گاز تامین (تایپیکو)	۰	(۱۴,۵۳۰,۵۴۰,۷۸۱)	۴۰۰,۱۷۱,۶۳۱,۵۱۹	۲۵,۶۴۱,۰۹۰,۷۳۸	۴۵,۵۳				۶۰,۰۸
صنعتی بارز (پکرمان)	۰	(۱۱۷,۵۴۳,۷۸۰)	۵۰۶,۰۴۵,۶۳۲	۳۸۸,۵۰۱,۸۵۲	۰,۶۹				۱,۱۶
کرین ایران (شکرین)	۰	۴۲,۳۱۰,۸۰۰	(۵۷۲,۰۰۶۴,۱۱۳)	(۵۲۹,۷۵۳,۳۱۳)	-۰,۹۴				۰,۰۰
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۶۱۵,۸۰۴,۳۲۱	(۱,۷۸۴,۵۴۴,۶۳۲)	۹۷۱,۲۱۸,۵۷۷	(۱۹۷,۵۲۱,۷۳۴)	-۰,۳۵				۱,۳۳
لاستیک سپهند (سپهند)	۲۴۷,۷۹۶,۹۶۶	(۶۹۶,۲۴۶,۸۵۱)	(۵۴,۶۱۱,۱۱۹)	(۵۰۳,۰۶۱,۰۰۴)	-۰,۸۹				۰,۲۵
نفت ایرانول (شرانل)	۰	(۱,۵۶۹,۰۳۲,۰۴۰)	(۶۶۸,۱۹۸,۳۲۵)	(۲,۲۳۷,۲۳۰,۳۶۵)	-۳,۹۷				-۰,۴۸
نفت پاسارگاد (شیاس)	۰	(۷۸۸,۷۶۰,۲۰۶)	۳۳۱,۰۵۵,۷۰۰	(۴۵۷,۷۰۴,۵۰۶)	-۰,۸۱				۰,۱۱
جمع	۸۶۹,۱۹۷,۱۰۳	(۳۳,۴۶۸,۷۰۶,۴۴۸)	۶۶,۶۱۹,۵۸۴,۳۱۲	۳۴,۰۲۰,۰۷۴,۹۶۷	۶۰,۴۰				۸۳,۶۰





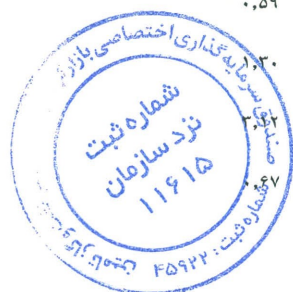
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					طی فروردین 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					
۰,۹۷	۲,۰۹۳,۰۳۹,۲۲۵	۰	۲,۰۹۳,۰۳۹,۲۲۵	۰	۲,۴۱	۱,۳۵۹,۲۰۲,۷۹۸	۰	۱,۳۵۹,۲۰۲,۷۹۸	۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸- (خز ۱۳۱)
۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳- (خز ۶۲۲)
۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸- (خز ۷۲۲)
۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴- (خز ۷۲۳)
۱,۳۲	۲,۸۴۸,۵۹۳,۷۹۸	۰	۲,۸۴۸,۵۹۳,۷۹۸	۰	۳,۳۸	۱,۹۰۳,۰۰۸,۶۹۴	۰	۱,۹۰۳,۰۰۸,۶۹۴	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲- (خز ۸۰۵)
۳,۰۸	۶,۶۳۵,۳۴۹,۸۳۱	۰	۶,۶۳۵,۳۴۹,۸۳۱	۰	۶,۲۷	۳,۵۳۳,۰۰۵۴,۴۳۷	۰	۳,۵۳۳,۰۰۵۴,۴۳۷	۰	اسناد خزانه -م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳- (خز ۷۰۶)
۳,۱۸	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	۰	۰	۶,۹۸	۳,۹۲۹,۱۴۶,۸۴۲	۶,۵۱۵,۳۲۱,۳۳۲	-۲,۵۸۶,۱۷۴,۴۹۰	۰	اسناد خزانه/م ۱۲ بودجه ۱۱۱۰۰۰۹۸- (خز ۸۱۲)
۰,۴۷	۱,۰۱۳,۷۵۸,۷۲۲	۰	۶۷۲,۰۵۳,۴۰۵	۳۴۱,۷۰۵,۳۱۷	۱,۱۵	۶۴۴,۹۴۳,۵۷۸	۰	۴۷۱,۶۱۰,۶۳۲	۱۷۳,۳۳۲,۹۴۶	دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد ۱)
۰,۰۱	۳۱,۷۸۵,۴۳۱	۰	۳۱,۷۸۵,۴۳۱	۰,۰۳	۱۶,۱۵۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۳,۸۳۴	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)
۰,۵۹	۱,۰۲۸,۵۶۴,۸۵۱	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	۰	۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰	۱,۲۶	۷۰۸,۱۸۱,۷۵۶	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	-۲۰۹,۲۳۰,۶۹۷	۳۲۶,۰۸۰,۴۸۲	مشارکت دولتی/۱۰ شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰ (اشاد ۱۰)
۲,۸۰	۲,۰۸۰,۴۲۹,۳۳۰	۱,۰۳۶,۲۹۵,۸۲۰	۱,۰۴۳,۱۳۳,۵۱۰	۰	۳,۳۹	۱,۹۰۹,۶۸۲,۴۷۲	۱,۰۳۶,۲۹۵,۸۲۰	۸۷۳,۳۸۶,۶۵۲	۰	اسناد خزانه/م ۹ بودجه ۹۲۳۰۰۰۹۸- (خز ۸۰۹)
۲,۶۲	۶,۷۲۷,۷۵۳,۱۹۵	۲,۲۱۵,۰۸۹,۵۱۰	۴,۵۱۲,۶۶۳,۶۸۵	۰	۷,۰۲	۳,۹۵۲,۲۳۳,۴۹۳	۲,۲۱۵,۰۸۹,۵۱۰	۱,۷۳۷,۱۴۳,۹۸۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳- (خز ۸۱۱)
۲,۶۷	۱,۴۴۴,۳۶۲,۹۶۲	۳۸۱,۱۸۶,۲۱۱	۱,۰۶۳,۱۷۶,۷۵۱	۰	۲,۵۴	۱,۴۳۰,۶۶۸,۵۷۳	۴۲۵,۴۸۵,۳۷۶	۱,۰۰۵,۱۸۳,۱۹۷	۰	اسناد خزانه-۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷- (خز ۷۱۶)



۰,۴۱	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰	.	.	۱,۶۷	۹۴۱,۲۳۶,۲۸۱	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰	۶۳,۸۸۸,۴۴۱	.	اسناد خزانه/م/م بودجه ۵۱۹/۰۰۰۰۹۸ (خز/ا ۸۰۶)
۰,۴۴	۹۴۳,۸۲۶,۸۵۱	.	۹۴۳,۸۲۶,۸۵۱	.	۱,۷۲	۹۶۶,۶۵۷,۹۴۵	.	۹۶۶,۶۵۷,۹۴۵	.	اسناد خزانه/م/م بودجه ۵۲۵/۰۰۰۰۹۷ (خز/ا ۷۱۸)
۰,۲۲	۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸	۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸	.	.	۰,۸۹	۵۰۱,۳۵۳,۵۶۶	۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸	۲۳,۰۴۷,۱۴۸	.	اسناد خزانه/م/م بودجه ۵۲۱/۹۹۰۰۹۸ (خز/ا ۸۰۳)
۱۵,۷۹	۳۴۰,۳۸۰,۲۷۸,۴۰۴	۱۲,۴۳۹,۷۱۷,۷۲۰	۲۰,۵۳۳,۸۳۷,۰۵۶	۱۰,۶۴۰,۷۲۳,۶۲۸	۳۸,۷۰	۲۱,۷۹۵,۵۲۴,۲۶۹	۱۲,۱۳۹,۱۷۸,۲۶۷	۹,۱۴۰,۷۷۸,۷۴۰	۵۱۵,۵۶۷,۲۶۲	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
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	۲۰۶,۹۱۱,۳۰۶	%۰,۱۷	۶۵۹,۵۰۰,۸۹۳	%۰,۱۷
(تاصیکو) سپرده ۲۸۸۰۳۲۱۲۳ بانک رفاه	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	۱۰۵,۸۱۲,۵۵۴	%۰,۱۵	۲۵۸,۹۶۷,۵۹۹	%۰,۱۵
(خراسان) سپرده ۲۸۸۰۲۷۹۱۷ بانک رفاه	۲۸۸۰۵۷۹۱۷	.	%۰,۱۵	۱۳۱,۲۱۷,۱۳۱	%۰,۱۵
(شغدی) سپرده ۲۸۸۰۳۲۳۰۵ بانک رفاه	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	۷۶,۹۸۳,۲۰۰	%۰,۱۵	۱۴۸,۹۹۹,۷۴۲	%۰,۱۵
(شغن) سپرده ۲۸۸۰۳۱۶۲۳ بانک رفاه	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	۵۹,۶۷۹,۴۲۵	%۰,۱۵	۵۹,۶۷۹,۴۲۵	%۰,۱۵
(شرانل) سپرده ۲۸۸۰۳۰۷۵۸ بانک رفاه	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	۵۵,۲۴۸,۱۳۸	%۰,۱۵	۵۵,۲۴۸,۱۳۸	%۰,۱۵
جمع		۵۰۴,۶۳۴,۶۲۳		۱,۳۱۳,۶۱۲,۹۲۸	



نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

•	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱,۱۸۵,۳۴۱	۹۳۳,۳۸۴	۱,۱۲۳,۶۷۰
جمع دارایی غیر جاری	•	•	•
جمع کل دارایی ها	۱,۱۸۵,۳۴۱	۹۳۳,۳۸۴	۱,۱۲۳,۶۷۰
جمع بدهی های جاری	۴,۹۹۸	۴,۱۴۱	۳,۷۱۳
جمع بدهی های غیر جاری	•	•	•
جمع کل بدهی ها	۴,۹۹۸	۴,۱۴۱	۳,۷۱۳
جمع کل تعهدات	۲۹۳,۶۸۴	۱۴۶,۸۴۲	۱,۴۶۸,۴۲۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲۹۸,۶۸۲	۱۵۰,۹۸۳	۱,۴۷۲,۱۳۳
نسبت جاری	۳,۹۷	۶,۱۸	•,••
نسبت بدهی و تعهدات	•,۲۵	•,••	۱,۳۱

