



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی
مباکتر نفت و گاز تانین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی مباکتر نفت و گاز تانین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/03/31



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1399/03/31
1- سرمایه گذاری ها
1-1 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1399/03/31					تغییرات طی دوره				1399/02/31				شرکت
درصد 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					
28.52	470,273,947,234	271,284,412,555	11,930	39,577,356	73,113,872,038	10,804,961	24,593,902,972	2,517,650	405,941,444,626	319,804,381,621	47,864,667	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	
0.45	7,463,066,558	7,362,083,396	26,173	286,286	33,893,684,139	1,393,825	31,577,297,496	1,268,931	8,863,251,521	9,678,470,039	411,180	نفت پاسارگاد (شپس)	
0.47	7,775,766,058	7,550,816,998	34,083	229,056	44,107,452,888	1,400,008	36,847,505,049	1,171,721	13,248,291,374	14,810,764,837	457,343	نفت ایرانول (شرافل)	
0.00	44,608,901	36,611,070	38,610	1,160	72,161,197,755	2,293,911	68,398,903,003	2,171,436	3,882,041,982	3,798,905,822	123,635	صنعتی بارز (پکرمان)	
2.02	33,375,966,837	31,913,247,621	244,220	137,211	93,533,131,150	477,976	104,799,828,440	501,279	20,442,279,815	20,646,550,331	113,908	پتروشیمی فن آوران (شفن)	
0.70	11,489,565,669	11,102,163,821	68,220	169,094	50,036,634,857	830,390	44,928,992,057	727,293	15,589,348,399	16,209,806,621	272,191	پتروشیمی خراسان (خراسان)	
0.54	8,939,743,365	8,416,637,666	66,230	135,521	56,735,881,618	958,774	57,564,603,738	948,750	8,259,484,560	7,587,915,546	145,545	سر. دارویی تامین (تیبیکو)	
0.00	68,828,682	68,954,204	74,226	931	50,452,794,148	826,606	33,771,964,125	531,524	14,904,047,790	16,749,784,227	296,013	کشت و دامداری فکا (فکا)	
1.25	20,619,956,989	18,417,218,338	15,630	1,324,540	132,112,857,931	10,131,033	62,426,899,702	4,721,007	84,074,250,156	88,103,176,567	6,734,566	سر. صدر تامین (تاسیکو)	
0.67	10,994,069,498	10,577,834,506	23,940	461,074	68,716,363,939	3,384,507	63,785,599,278	3,006,656	15,738,105,780	15,508,599,167	838,925	سر. پتروشیمی (ویپرو)	
0.00	36,485,245	30,465,345	100,360	365	23,155,746,472	281,648	18,353,309,985	219,568	4,816,694,981	4,832,901,832	62,445	کرین ایران (شکرین)	
0.25	4,200,126,156	4,186,887,435	36,170	116,587	14,578,263,659	447,402	13,594,149,108	395,808	4,983,923,778	5,171,001,986	168,181	نکین کو (رتکو)	
0.38	6,205,344,690	6,446,801,542	29,900	208,368	7,078,114,302	278,699	13,314,959,955	477,863	213,240,011	209,955,889	9,204	نوده صنعتی پارس (شندوس)	
0.53	8,682,262,957	8,999,623,761	51,720	168,543	28,621,999,356	596,360	37,435,644,756	760,662	196,926,539	185,978,361	4,241	لاستیک سپند (سپند)	
35.79	590,169,738,839	386,393,758,258			748,297,994,252		611,393,559,664		601,153,331,312	523,298,192,846		جمع	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۲/۳۱					۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
نام اوراق	دلاری مجاز از سازمان	در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (شاد)	بله	فراپورس	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۱۸۰۰	۱۰,۹۲۷,۳۹۹,۳۱۸	۱۱,۳۱۹,۷۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۷,۳۹۹,۳۱۸	۱۱,۵۵۵,۶۱۶,۱۰۰	۰.۷۰						
اسناد خزانه - م بودجه ۹۹۰۳۳۳-۹۷ (خز۰۶)	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۹۷,۸۳۰	۱۵۳,۶۲۵,۷۳۳,۵۳۹	۱۹۳,۳۳۶,۸۷۵,۵۸۱	-	-	-	-	۱۹۷,۸۳۰	۹۹۱,۳۱۷	۱۵۳,۶۲۵,۷۳۳,۵۳۹	۱۹۵,۹۸۹,۸۱۹,۳۹۳	۱۱.۸۸						
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ (خز۰۱۳)	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳۳,۷۹۱	۲۵,۵۰۲,۵۵۳,۸۱۳	۳۹,۲۸۵,۵۷۷,۶۴۱	-	-	-	-	۳۳,۷۹۱	۸۶۰,۷۰۰	۲۵,۵۰۲,۵۵۳,۸۱۳	۲۹,۹۲۳,۹۰۳,۸۵۶	۱.۸۱						
منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۱۱ (اروند۰۶)	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	۰.۰۶						
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹ (خز۰۷)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	-	۱۲۰,۳۷۸	۱۰۰,۶۹۸,۵۸۷,۵۰۲	-	-	۱۲۰,۳۷۸	۸۳۸,۶۱۱	۱۰۰,۶۹۸,۵۸۷,۵۰۲	۱۰۰,۸۷۷,۱۲۵,۹۸۵	۶.۱۲						
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ (خز۰۱۶)	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۶۰,۵۹	۲۹,۷۶۶,۰۳۱,۳۳۳	۳۰,۸۳۹,۲۰۸,۱۸۴	-	-	-	-	۳۶۰,۵۹	۸۷۰,۷۷۵	۲۹,۷۶۶,۰۳۱,۳۳۳	۳۱,۳۷۶,۵۱۱,۲۵۲	۱.۹۰						
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹ (خز۰۵)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴۶,۸۵۰	۳۶,۱۷۵,۲۳۳,۹۳۲	۳۹,۹۱۸,۴۸۷,۰۵۲	-	-	-	-	۴۶,۸۵۰	۸۵۶,۳۳۸	۳۶,۱۷۵,۲۳۳,۹۳۲	۴۰,۰۹۰,۸۱۶,۸۷۱	۲.۳۳						
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹ (خز۰۹)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۳۳,۶۸۸	۱۶,۶۹۰,۸۸۹,۳۷۷	۱۸,۹۷۸,۶۰۵,۶۶۶	-	-	-	-	۳۳,۶۸۸	۸۱۷,۹۰۴	۱۶,۶۹۰,۸۸۹,۳۷۷	۱۹,۳۶۰,۴۶۳,۳۳۵	۱.۱۷						
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹ (خز۰۱۱)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۶۵,۵۱۵	۳۷,۲۵۹,۸۰۴,۸۱۹	۵۲,۰۳۶,۸۳۳,۶۷۰	۵۳,۴۰۰	۴,۳۷۳,۹۶۴,۰۴۵	-	-	۷۰,۹۱۵	۸۰۸,۷۲۶	۵۱,۶۳۳,۷۶۸,۸۶۴	۵۷,۳۰۹,۲۳۳,۹۶۱	۳.۲۸						
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸ (خز۰۱۸)	بله	فراپورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۲۳,۸۸۰	۱۹,۹۳۳,۷۰۱,۹۰۶	۲۰,۸۸۷,۵۲۸,۷۵۷	۱,۸۵۰	۱,۵۹۳,۰۷۹,۱۳۴	-	-	۲۶,۷۳۰	۸۵۸,۳۹۵	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۲۲,۹۲۸,۴۶۳,۳۰۱	۱.۳۶						
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹ (خز۰۱۵)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	-	-	۵۶,۹۷۸	۴۲,۶۳۳,۶۷۷,۷۰۲	-	-	۵۶,۹۷۸	۷۵۵,۷۱۶	۴۲,۶۳۳,۶۷۷,۷۰۲	۴۳,۰۳۷,۹۶۸,۳۳۲	۲.۶۱						
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹ (خز۰۲۰)	بله	فراپورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	-	۲۸,۵۱۶	۱۷,۹۵۳,۳۸۹,۶۳۱	-	-	۲۸,۵۱۶	۶۳۳,۷۹۴	۱۷,۹۵۳,۳۸۹,۶۳۱	۱۸,۰۸۸,۶۶۱,۹۱۲	۱.۱۰						
جمع								۳۲۰,۸۹۲,۰۹۴,۹۴۷	۳۷۷,۵۳۳,۱۲۳,۳۷۶		۱۶۷,۲۵۴,۷۸۰,۰۲۳		-			۵۰۸,۱۲۶,۸۹۲,۹۷۱	۵۷۱,۴۷۷,۶۹۵,۹۳۳	۲۴.۶۵						



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/03/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی



1399/03/31		تغییرات طی دوره		1399/02/31		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
3.57	58,882,005,879	54,165,588,298	88,970,312,602	24,077,281,575	15%	1398/12/25	سپرده	288032123	تاسیکو
0.38	6,258,700,098	0	77,845,632	6,180,854,466	15%	1398/12/25	سپرده	288032305	شغذیر
0.51	8,423,730,859	12,626,399,403	18,472,026,629	2,578,103,633	15%	1398/12/25	سپرده	288032603	شکرین
0.10	1,624,946,660	11,446,977,176	9,711,307,396	3,360,616,440	15%	1398/12/25	سپرده	288032810	رتکو
0.11	1,817,818,025	8,460,003,573	4,332,064,335	5,945,757,263	15%	1398/12/25	سپرده	288033061	شدوص
0.00	28,930,000	0	0	28,930,000	0%	1398/03/01	جاری	241170412	جاری
2.28	37,671,909,471	15,015,819,348	52,346,987,105	340,741,714	15%	1398/12/25	سپرده	288030758	شرانل
3.18	52,492,601,747	94,395,899,257	121,184,661,606	25,703,839,398	15%	1398/12/25	سپرده	288031623	شفن
0.45	7,473,927,089	21,931,403,714	19,951,321,377	9,454,009,426	15%	1398/12/25	سپرده	288032901	پسهند
2.66	43,838,562,267	72,479,509,892	106,663,382,780	9,654,689,379	15%	1398/12/25	سپرده	288027917	خراسان
0.76	12,551,499,128	30,007,656,909	35,756,433,304	6,802,722,733	15%	1398/12/25	سپرده	288031921	فکا
3.39	55,879,484,800	110,014,199,980	129,433,285,936	36,460,398,844	17%	1397/10/22	سپرده	262546747	تاپیکو
1.03	16,997,217,304	20,622,156,486	35,917,826,532	1,701,547,258	15%	1398/12/25	سپرده	288030497	شپاس
2.82	46,430,519,229	42,962,507,870	77,573,677,770	11,819,349,329	15%	1398/12/25	سپرده	288030928	پکرمان
1.10	18,200,780,875	49,371,779,347	43,285,627,375	24,286,932,847	15%	1398/12/25	سپرده	288031740	تنپیکو
1.59	26,147,385,403	46,642,979,967	59,879,235,624	12,911,129,746	15%	1398/12/25	سپرده	288032457	ویپترو
23.94	394,720,018,834	590,142,881,220	803,555,996,003	181,306,904,051					جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/03/31

2- 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	1-2	368,441,945,646	89.64	22.34
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	40,912,921,622	9.95	2.48
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	1,689,789,409	0.41	0.10
جمع		411,044,656,677	100	24.92





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/03/31

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خردادماه			از ابتدای سال مالی تا 1399/03/31		
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
لاستیک سپند (سپند)	1399/02/20	229,331	1,250	0	(4,633,115)	4,633,115	286,663,750	34,233,669
کشت و دامداری فکا (فکا)	1399/02/30	296,013	2,428	0	(17,085,042)	17,085,042	718,719,564	85,830,201
دوده صنعتی پارس (شدوص)	1399/02/31	9,204	710	0	(319,166)	319,166	6,534,840	619,858
پتروشیمی خراسان	1399/03/13	39,929	4,200	167,701,800	24,013,638	143,688,162	167,701,800	24,013,638
کرین ایران	1399/03/19	28,973	3,000	86,919,000	11,917,972	75,001,028	86,919,000	11,917,972
نفت ایرانول	1399/03/24	165,000	1,500	247,500,000	13,767,788	233,732,212	247,500,000	13,767,788
جمع				502,120,800	27,662,075	474,458,725	1,514,038,954	170,383,126





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			طی خردادماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	
۸۴۴,۲۹۳,۰۲۹	.	۸۴۴,۲۹۳,۰۲۹	۱۸۴,۷۹۲,۱۳۶	.	۱۸۴,۷۹۲,۱۳۶	۱۷٪	—	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه (تاپیکو)
۳۳۷,۲۳۹,۵۲۸	.	۳۳۷,۲۳۹,۵۲۸	۷۸,۲۷۱,۹۲۹	.	۷۸,۲۷۱,۹۲۹	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	سپرده ۲۸۸۰۳۲۱۲۳ بانک رفاه (تاصیکو)
۱۳۱,۲۱۷,۱۳۱	.	۱۳۱,۲۱۷,۱۳۱	.	.	.	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	سپرده ۲۸۸۰۲۷۹۱۷ بانک رفاه (خراسان)
۲۲۶,۸۴۵,۳۷۴	.	۲۲۶,۸۴۵,۳۷۴	۷۷,۸۴۵,۶۳۲	.	۷۷,۸۴۵,۶۳۲	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	سپرده ۲۸۸۰۳۲۳۰۵ بانک رفاه (شغدیر)
۵۹,۶۷۹,۴۲۵	.	۵۹,۶۷۹,۴۲۵	.	.	.	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	سپرده ۲۸۸۰۳۱۶۲۳ بانک رفاه (شفن)
۵۵,۲۴۸,۱۳۸	.	۵۵,۲۴۸,۱۳۸	.	.	.	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	سپرده ۲۸۸۰۳۰۷۵۸ بانک رفاه (شرانل)
۳۵,۲۶۶,۷۸۴	.	۳۵,۲۶۶,۷۸۴	۳۵,۲۶۶,۷۸۴	.	۳۵,۲۶۶,۷۸۴	۱۵٪	—	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	سپرده ۲۸۸۰۳۳۰۶۱ بانک رفاه (شدوص)
۵۱۹,۹۹۸,۸۳۳	.	۵۱۹,۹۹۸,۸۳۳	۱۷۸,۲۹۳,۵۱۶	.	۱۷۸,۲۹۳,۵۱۶	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد)
۴۸,۴۶۱,۵۰۰	.	۴۸,۴۶۱,۵۰۰	۱۶,۶۷۶,۰۶۹	.	۱۶,۶۷۶,۰۶۹	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروندو)
۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰	.	۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰	.	.	.	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

طی خرداد 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)	۸۳۰,۳۹۰	۵۰,۶۷۶,۱۱۶,۲۲۶	۵۰,۰۳۶,۶۳۴,۸۵۷	۶۳۹,۴۸۱,۳۶۹	۲,۷۰۰,۳۱۹	۱۴۴,۴۸۳,۲۶۹,۱۲۴	۱۴۲,۶۵۹,۳۴۶,۷۳۵	۱,۸۲۲,۹۲۲,۳۸۹
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۴۷۷,۹۷۶	۹۸,۴۵۹,۴۸۹,۳۸۳	۹۳,۵۳۳,۱۳۱,۱۳۵	۴,۹۲۶,۳۵۸,۲۴۸	۱,۲۷۵,۴۰۷	۲۲۰,۷۰۵,۳۰۱,۲۲۴	۲۱۲,۶۱۶,۶۸۸,۰۸۷	۸,۰۸۸,۶۱۳,۱۳۷
تکین کو (رتکو)	۴۴۷,۴۰۲	۱۴,۶۶۵,۲۱۷,۱۷۹	۱۴,۵۷۸,۳۶۳,۶۵۹	۸۶,۹۵۳,۵۲۰	۱,۸۸۱,۰۷۹	۵۷,۸۱۴,۰۱۳,۶۱۰	۵۷,۹۳۶,۴۰۵,۵۳۰	-۱۲۲,۳۹۱,۹۳۰
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۲۷۸,۶۹۹	۷,۲۸۴,۷۷۸,۵۸۳	۷,۰۷۸,۱۱۴,۳۰۲	۲۰۶,۶۶۴,۲۸۱	۱,۸۸۴,۵۲۹	۳۷,۲۷۱,۵۸۰,۱۷۱	۳۵,۸۹۴,۵۱۴,۶۰۶	۱,۳۷۷,۰۶۵,۵۶۵
سرمایه گذاری پتروشیمی (ویپترو)	۳,۳۸۴,۵۰۷	۷۳,۳۰۷,۰۸۸,۳۵۶	۶۸,۷۱۶,۳۶۳,۹۳۹	۳,۴۹۰,۷۲۴,۴۱۷	۱۴,۳۷۸,۷۶۲	۲۴۴,۵۳۳,۷۰۳,۲۲۴	۲۳۳,۹۷۸,۲۱۶,۸۶۰	۱۰,۵۵۵,۴۸۶,۳۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۹۵۸,۷۷۴	۶۰,۰۸۷,۱۱۳,۶۵۱	۵۶,۷۳۵,۸۸۱,۶۱۳	۳,۳۵۱,۲۳۲,۰۳۸	۳,۶۰۴,۷۶۲	۱۹۹,۳۶۳,۰۶۶,۵۷۴	۱۹۱,۸۱۳,۸۱۲,۵۰۸	۷,۴۴۹,۳۵۴,۰۶۶
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۱۰,۱۳۱,۰۳۳	۱۴۱,۸۵۶,۰۱۴,۶۱۱	۱۳۳,۱۱۳,۹۷۰,۵۳۷	۹,۷۴۳,۰۴۴,۰۷۴	۳۲,۷۸۶,۹۲۲	۳۵۱,۱۱۰,۷۲۸,۷۵۶	۳۰۸,۱۰۰,۴۷۱,۳۱۵	۴۳,۰۱۰,۲۵۷,۴۴۱
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاییکو)	۱۰,۸۰۴,۹۶۱	۱۱۰,۶۸۲,۷۸۱,۷۸۴	۷۶,۱۱۱,۱۵۸,۷۱۲	۳۴,۵۷۱,۶۲۳,۰۷۲	۳۰,۹۱۷,۰۳۳	۲۵۹,۱۰۷,۴۶۷,۲۴۸	۱۶۷,۴۲۳,۵۴۵,۶۷۰	۹۱,۲۸۳,۹۲۱,۵۷۸
صنعتی بارز (یکرمان)	۲,۲۹۳,۹۱۱	۷۳,۷۹۶,۲۷۸,۵۹۱	۷۲,۱۶۱,۱۹۷,۷۵۵	۱,۶۳۵,۰۸۰,۸۳۶	۷,۰۵۸,۴۲۹	۱۹۶,۲۳۷,۸۷۳,۳۱۲	۱۹۲,۱۹۱,۸۸۴,۳۳۵	۴,۰۴۵,۹۸۹,۰۸۷



۲۸۱,۶۴۸	۲۳,۸۹۶,۲۰۰,۳۹۷	۲۳,۱۵۵,۷۴۶,۴۷۲	۷۴۰,۴۵۳,۹۲۵	۱,۰۶۵,۰۰۴	۷۷,۰۰۸,۹۹۲,۱۰۸	۷۶,۲۴۸,۱۳۶,۹۹۰	۷۶۰,۸۵۵,۱۱۸	کرین ایران (شکرین)
۸۳۶,۶۰۶	۵۰,۳۶۷,۷۸۱,۰۰۱	۵۰,۴۵۳,۷۹۴,۱۴۸	-۱۸۵,۰۱۳,۱۴۷	۳,۴۹۰,۷۴۳	۱۸۰,۱۴۳,۵۵۴,۶۰۷	۱۷۶,۲۲۹,۶۲۰,۵۶۸	۳,۹۱۳,۹۳۴,۰۳۹	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۵۹۶,۳۶۰	۲۹,۲۷۳,۳۹۲,۳۳۴	۲۸,۶۲۱,۹۹۹,۳۵۶	۶۵۱,۳۹۲,۹۷۸	۱,۷۷۱,۴۲۰	۷۸,۲۸۳,۸۲۹,۷۷۹	۷۷,۳۵۳,۷۱۹,۶۱۲	۹۳۰,۱۱۰,۱۶۷	لاستیک سهند (پسهند)
۱,۴۰۰,۰۰۸	۴۳,۱۴۹,۳۴۹,۸۵۷	۴۴,۱۰۷,۳۴۴,۰۸۴	-۹۵۷,۹۹۴,۳۲۷	۲,۸۷۳,۷۱۵	۷۳,۴۶۲,۱۵۱,۷۸۰	۷۳,۸۸۴,۰۹۷,۹۴۲	-۴۲۱,۹۴۶,۱۶۲	نفت ایرانول (شرانل)
۱,۳۹۳,۸۲۵	۲۳,۷۹۷,۹۴۴,۳۲۵	۲۳,۸۹۳,۶۸۴,۱۳۹	-۹۵,۷۳۹,۸۱۴	۳,۹۷۴,۸۸۴	۸۴,۱۲۳,۲۲۸,۸۰۸	۸۳,۱۷۱,۴۱۵,۴۷۴	۹۵۱,۸۱۳,۳۳۴	نفت پاسارگاد (نپاسا)
.	.	.	.	۳۱,۱۲۵	۲۴,۶۵۶,۲۱۱,۳۶۹	۲۲,۴۴۱,۱۳۱,۷۵۹	۲,۳۱۵,۰۸۹,۵۱۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۱۰۱۳ (خز ۱۱۱)
.	.	.	.	۱۱۰,۸۴۶	۸۵,۵۳۴,۷۷۶,۳۵۶	۷۸,۶۷۴,۶۱۶,۴۰۶	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۱۱۱ (خز ۱۱۲)
.	.	.	.	۲۴,۴۹۹	۲۰,۵۱۷,۴۲۷,۹۷۹	۲۰,۱۳۶,۲۴۱,۷۶۸	۳۸۱,۱۸۶,۲۱۱	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰۴۰۷ (خز ۱۱۶)
.	.	.	.	۲۹,۲۶۶	۲۸,۲۲۱,۲۱۴,۷۷۶	۲۷,۷۴۲,۹۰۸,۳۵۸	۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱۰۹۹۰۰۲۱ (خز ۱۰۳)
.	.	.	.	۲۴,۴۵۴	۲۰,۵۲۶,۴۶۷,۵۱۶	۱۹,۶۴۹,۱۱۹,۶۷۶	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۱	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۵۵۱۰۰۰۵۵۱ (خز ۱۰۶)
.	.	.	.	۲۱,۸۴۴	۱۷,۴۵۴,۳۴۴,۹۲۰	۱۶,۴۱۸,۰۴۹,۱۰۰	۱,۰۳۶,۳۹۵,۸۲۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰۰۹۲۳ (خز ۱۰۹)
.	.	.	.	۳۰,۵۰۰	۲۸,۶۴۹,۲۱۴,۳۵۰	۲۸,۰۵۷,۸۸۲,۳۷۹	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	مشارکت دولتی - ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶ (۱۰-اسناد)
جمع	۸۱۰,۰۹۹,۵۴۶,۳۷۸	۷۵۱,۳۹۵,۳۸۴,۷۰۸	۵۸۸,۰۴,۳۶۱,۵۷۰	۲,۴۲۹,۱۰۷,۴۱۷,۳۹۱	۲,۳۴۲,۶۲۱,۸۱۵,۴۶۸	۲,۳۴۲,۶۲۱,۸۱۵,۴۶۸	۱۸۶,۴۸۵,۶۰۱,۹۲۳	





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 1399/03/31

از ابتدای سال مالی تا 1399/03/31

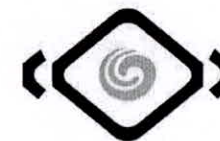
طی خرداد ماه

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)	169,094	11,489,565,669	10,481,705,599	1,007,860,070	169,094	11,489,565,669	11,102,163,821	387,401,848
پتروشیمی فن آوران (شفن)	137,211	33,375,966,837	31,708,977,120	1,666,989,717	137,211	33,375,966,837	31,913,247,621	1,462,719,216
تکین کو (رتکو)	116,587	4,200,126,156	3,999,809,227	200,316,929	116,587	4,200,126,156	4,186,887,435	13,238,721
دوده صنعتی پارس (شدوص)	208,368	6,205,344,690	6,450,085,664	(244,740,974)	208,368	6,205,344,690	6,446,801,542	(241,456,852)
سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو)	461,074	10,994,069,498	10,807,341,119	186,728,379	461,074	10,994,069,498	10,577,834,506	416,234,992
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو)	14,545	8,939,743,365	9,088,206,685	(148,463,320)	14,545	8,939,743,365	8,416,637,666	523,105,699
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	1,324,540	20,619,956,989	14,388,179,321	6,231,777,668	1,324,540	20,619,956,989	18,417,226,174	2,202,730,815
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاپیکو)	39,577,356	470,273,947,234	354,424,188,886	115,849,758,348	39,577,356	470,273,947,234	282,007,979,732	188,265,967,502
صنعتی بارز (پکرمان)	1,160	44,608,901	119,747,230	(75,138,329)	1,160	44,608,901	36,611,070	7,997,831
کربن ایران (شکربن)	365	36,485,245	14,258,494	22,226,751	365	36,485,245	30,465,345	6,019,900
کشت و دامداری فکا (زفکا)	931	68,828,682	(1,776,782,233)	1,845,610,915	931	68,828,682	68,954,204	(125,522)



(317,360,804)	8,999,623,761	8,682,262,957	168,543	(328,308,982)	9,010,571,939	8,682,262,957	168,543	لاستیک سهند (پسهند)
224,949,107	7,550,816,951	7,775,766,058	229,056	1,787,313,719	5,988,452,339	7,775,766,058	229,056	نفت ایرانول (شرانل)
100,983,162	7,362,083,396	7,463,066,558	286,286	916,201,680	6,546,864,878	7,463,066,558	286,286	نفت پاسارگاد (شیاس)
3,020,923,617	37,069,893,254	40,090,816,871	46,850	172,329,819	39,918,487,052	40,090,816,871	46,850	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۲ (خز ۸۰۵)
393,290,640	42,634,677,702	43,027,968,342	56,978	393,290,640	42,634,677,702	43,027,968,342	56,978	اسناد خزانه / م ۱۵ بودجه ۹۸ / ۰۱۰۴۰۶ (خز ۸۱۵)
907,882,305	10,647,733,795	11,555,616,100	11,800	235,828,900	11,319,787,200	11,555,616,100	11,800	دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد ۱)
9,288,303,643	186,701,525,750	195,989,829,393	197,830	2,652,953,812	193,336,875,581	195,989,829,393	197,830	اسناد خزانه / م ۶ بودجه ۹۷ / ۹۹۰۴۲۳ (خز ۷۰۶)
2,730,365,440	27,192,538,416	29,922,903,856	34,791	637,326,215	29,285,577,641	29,922,903,856	34,791	اسناد خزانه / م ۱۳ بودجه ۹۷ / ۰۰۰۵۱۸ (خز ۷۱۳)
178,538,483	100,698,587,502	100,877,125,985	120,378	178,538,483	100,698,587,502	100,877,125,985	120,378	اسناد خزانه / م ۷ بودجه ۹۷ / ۰۰۰۵۲۵ (خز ۸۰۷)
2,146,991,279	17,213,472,156	19,360,463,435	23,688	381,857,769	18,978,605,666	19,360,463,435	23,688	اسناد خزانه / م ۹ بودجه ۹۸ / ۰۰۰۹۲۳ (خز ۸۰۹)
1,610,479,819	29,766,031,433	31,376,511,252	36,059	547,303,068	30,829,208,184	31,376,511,252	36,059	اسناد خزانه - ۱۶ - م ۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷ (خز ۷۱۶)
5,410,080,931	51,899,144,030	57,309,224,961	70,915	897,417,246	56,411,807,715	57,309,224,961	70,915	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۱۰۱۳ (خز ۸۱۱)
135,172,281	17,953,489,631	18,088,661,912	28,516	135,172,281	17,953,489,631	18,088,661,912	28,516	اسناد خزانه / م ۲۰ بودجه ۹۸ / ۰۲۰۸۰۶ (خز ۸۲۰)
1,391,482,251	21,536,781,050	22,928,263,301	26,730	447,655,400	22,480,607,901	22,928,263,301	26,730	اسناد خزانه / م ۱۸ بودجه ۹۷ / ۰۰۰۵۲۵ (خز ۷۱۸)
220,265,916,304	940,431,207,943	1,160,697,124,247		135,597,806,204	1,025,099,318,043	1,160,697,124,247		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/03/31

1-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا 1399/03/31					طی خرداد 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 ...	
0.57	2,354,012,399	1,822,922,389	387,401,848	143,688,162	0.92	1,791,029,601	639,481,369	1,007,860,070	143,688,162	پتروشیمی خراسان (خراسان)
2.32	9,551,332,353	8,088,613,137	1,462,719,216	0	3.37	6,593,347,965	4,926,358,248	1,666,989,717	0	پتروشیمی فن آوران (شفن)
-0.03	(109,153,199)	(122,391,920)	13,238,721	0	0.15	287,270,449	86,953,520	200,316,929	0	تکین کو (رتکو)
0.28	1,141,523,695	1,377,065,565	(241,456,852)	5,914,982	-0.02	(37,757,527)	206,664,281	(244,740,974)	319,166	دوده صنعتی پارس (شدوص)
2.67	10,971,721,356	10,555,486,364	416,234,992	0	1.88	3,677,452,796	3,490,724,417	186,728,379	0	سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو)
1.94	7,972,359,765	7,449,254,066	523,105,699	0	1.64	3,202,768,718	3,351,232,038	(148,463,320)	0	سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)
11.00	45,212,988,256	43,010,257,441	2,202,730,815	0	8.17	15,974,821,742	9,743,044,074	6,231,777,668	0	سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)
68.11	279,949,889,080	91,683,921,578	188,265,967,502	0	76.96	150,421,381,420	34,571,623,072	115,849,758,348	0	سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاییکو)
0.99	4,053,986,918	4,045,989,087	7,997,831	0	0.80	1,559,942,507	1,635,080,836	(75,138,329)	0	صنعتی بارز (یکرمان)
0.20	841,876,046	760,855,118	6,019,900	75,001,028	0.43	837,681,704	740,453,925	22,226,751	75,001,028	کربن ایران (شکربن)
1.11	4,546,697,880	3,913,934,039	-125,522	632,889,363	0.86	1,677,682,810	(185,013,147)	1,845,610,915	17,085,042	کشت و دامداری فکا (زفکا)
0.21	865,179,444	930,110,167	-317,360,804	252,430,081	0.17	327,717,111	651,392,978	(328,308,982)	4,633,115	لاستیک سپند (سپهند)
0.01	36,735,157	(421,946,162)	224,949,107	233,732,212	0.54	1,063,051,704	(957,994,227)	1,787,313,719	233,732,212	نفت ایرانول (شرانل)
0.26	1,052,796,496	951,813,334	100,983,162	0	0.42	820,461,866	(95,739,814)	916,201,680	0	نفت پاسارگاد (شپاس)
89.64	368,441,945,646	174,045,884,203	193,052,405,615	1,343,655,828	96.29	188,196,852,866	58,804,261,570	128,918,132,571	474,458,725	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/03/31

2-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا 1399/03/31					طی خرداد ماه				
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
0.66	2,730,365,440	0	2,730,365,440	0	0.33	637,326,215	0	637,326,215	0
0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
0.73	3,020,923,617	0	3,020,923,617	0	0.09	172,329,819	0	172,329,819	0
2.26	9,288,303,643	0	9,288,303,643	0	1.36	2,652,953,812	0	2,652,953,812	0
1.76	7,253,450,590	6,860,159,950	393,290,640	0	0.20	393,290,640	0	393,290,640	0
0.35	1,427,881,138	0	907,882,305	519,998,833	0.21	414,122,416	0	235,828,900	178,293,516
0.01	48,461,500	0		48,461,500	0.01	16,676,069	0	0	16,676,069
0.36	1,461,103,334	591,331,971	178,538,483	691,232,880	0.09	178,538,483	0	178,538,483	0
0.77	3,183,287,099	1,036,295,820	2,146,991,279	0	0.20	381,857,769	0	381,857,769	0
1.86	7,625,170,441	2,215,089,510	5,410,080,931	0	0.46	897,417,246	0	897,417,246	0
0.48	1,991,666,030	381,186,211	1,610,479,819	0	0.28	547,303,068	0	547,303,068	0
0.25	1,012,520,122	877,347,841	135,172,281	0	0.07	135,172,281	0	135,172,281	0



0.34	1,391,482,251	0	1,391,482,251	0	0.23	447,655,400	0	447,655,400	0	استاد خزانه/م/۱۸ بودجه ۵۲۵/۰۰۰۹۷ (خز ۷۱۸)
0.12	478,306,417	478,306,417	0	0	0.00	0	0	0	0	استاد خزانه/م/۲ بودجه ۵۲۱/۰۰۰۹۸ (خز ۸۰۳)
9.95	40,912,921,622	12,439,717,720	27,213,510,689	1,259,693,213	3.52	6,874,643,218	0	6,679,673,633	194,969,585	جمع



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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه	ارقام بدون تعدیل	*
۱,۵۹۱,۷۸۲	۱,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۵۲,۴۵۹	جمع دارایی جاری
*	*	*	جمع دارایی غیر جاری
۱,۵۹۱,۷۸۲	۱,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۵۲,۴۵۹	جمع کل دارایی ها
۲,۶۰۳	۲,۸۴۵	۳,۳۳۰	جمع بدهی های جاری
*	*	*	جمع بدهی های غیر جاری
۲,۶۰۳	۲,۸۴۵	۳,۳۳۰	جمع کل بدهی ها
۱,۸۴۷,۵۹۰	۱۸۴,۷۵۹	۳۶۹,۵۱۸	جمع کل تعهدات
۱,۸۵۰,۱۹۳	۱۸۷,۶۰۴	۳۷۲,۸۴۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۰.۰۰	۷.۳۰	۴.۴۳	نسبت جاری
۱.۱۶	۰.۰۰	۰.۲۳	نسبت بدهی و تعهدات

