



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
مبارکت‌نفت و گازتاین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مبارکت‌نفت و گازتاین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/05/31



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

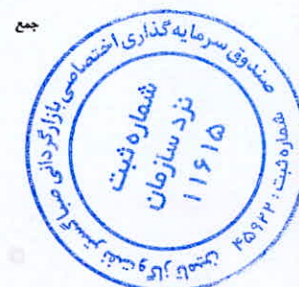
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
۳۱.۱۹	۶۶۴,۷۵۷,۳۶۷,۶۵۴	۴۷۳,۵۹۹,۹۴۷,۸۲۱	۲۰,۸۹۰	۳۱,۹۲۳,۶۹۴	۱۰۰,۷۸۸,۱۷۱,۹۴۲	۸,۳۸۶,۴۱۳	۲۹۷,۴۶۶,۱۵۲,۴۶۳	۱۳,۹۴۱,۹۷۹	۵۶۲,۰۳۶,۴۷۰,۲۲۵	۲۷۶,۹۲۱,۹۶۷,۳۰۰	۲۶,۱۳۸,۱۲۸	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
۲.۴۴	۵۲,۰۳۲,۴۴۷,۲۸۷	۶۰,۴۴۰,۰۲۷,۰۶۵	۳۰,۰۴۲	۱,۷۳۷,۵۳۳	۱۶,۳۴۵,۳۲۶,۴۰۹	۴۳۱,۶۲۴	۷۶,۷۸۳,۹۳۹,۱۰۳	۲,۱۶۹,۱۰۲	۲,۴۸۳,۷۵۴	۱,۴۱۴,۳۷۱	۵۵	نفت پاسارگاد (شیاس)
۲.۰۸	۴۴,۲۲۵,۹۵۱,۸۵۶	۵۰,۹۲۲,۷۲۴,۵۱۶	۲۳,۷۹۳	۱,۳۱۲,۹۲۲	۵۸,۹۷۰,۱۴۸,۴۷۶	۱,۴۲۸,۷۰۱	۵۴,۹۵۶,۹۲۴,۱۸۱	۱,۴۴۳,۶۴۰	۵۱,۷۳۴,۱۳۹,۵۸۵	۵۴,۹۳۵,۹۴۸,۸۱۱	۱,۲۹۷,۹۸۳	نفت ابراتول (شرافل)
۲.۴۲	۵۱,۵۴۳,۶۷۴,۹۸۰	۶۱,۷۹۰,۷۴۷,۶۷۴	۲۵,۶۹۰	۲,۰۱۲,۷۹۶	۱۰۰,۷۳۳,۸۵۱,۶۹۱	۳,۰۷۴,۷۶۹	۱۰۹,۴۱۱,۲۲۴,۵۴۷	۳,۵۲۰,۸۲۰	۵۰,۱۸۵,۴۷۶,۹۹۱	۵۳,۱۱۳,۳۷۴,۸۱۸	۱,۵۶۶,۷۴۵	صنعتی بارز (یکرمان)
۴.۵۱	۹۶,۰۸۰,۶۶۸,۶۳۹	۱۱۶,۴۶۰,۴۶۱,۹۵۰	۲۹۸,۷۱۰	۳۲۲,۶۸۲	۱۴۷,۴۵۴,۷۶۰,۵۳۹	۳۷۵,۶۶۲	۲۴۴,۱۷۱,۷۳۶,۸۹۱	۶۴۹,۷۶۵	۲۰,۳۸۸,۰۵۸,۹۹۹	۱۹,۷۴۳,۴۹۵,۵۹۸	۴۸,۵۷۹	پتروشیمی فن آوران (شغن)
۱.۳۳	۲۸,۳۹۵,۳۳۵,۴۴۹	۲۹,۵۷۳,۸۳۷,۸۸۹	۸۲,۸۰۰	۳۴۴,۰۳۷	۶۳,۰۳۴,۰۸۱,۲۱۲	۷۰۳,۶۸۵	۶۲,۷۳۹,۹۶۶,۷۶۳	۷۲۴,۰۳۰	۳۰,۰۴۴,۴۹۹,۷۰۲	۲۹,۸۶۷,۹۵۲,۳۳۸	۳۲۳,۶۹۲	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۶.۴۷	۱۳۷,۹۶۹,۰۵۰,۹۷۳	۱۷۰,۰۰۸,۳۸۵,۵۷۲	۵۳,۱۹۰	۲,۶۰۲,۱۹۷	۹۶,۹۷۱,۶۷۳,۸۴۲	۱,۵۷۵,۳۵۷	۱۲۴,۴۶۷,۳۴۲,۲۴۸	۲,۱۴۰,۰۲۰	۱۴۴,۲۷۰,۳۴۷,۳۷۹	۱۴۲,۵۱۲,۷۱۶,۱۶۶	۲,۰۳۷,۵۳۴	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
۰.۶۳	۱۳,۳۴۰,۵۷۴,۱۹۳	۱۴,۲۴۲,۰۶۱,۲۹۱	۴۹,۴۵۲	۲۷۰,۶۳۲	۵۰,۴۴۸,۱۳۰,۳۰۸	۸۳۵,۵۸۷	۴۲,۷۴۰,۱۷۷,۳۹۲	۷۱۷,۴۰۶	۲۰,۳۰۲,۶۷۴,۳۳۵	۲۱,۹۵۰,۰۱۴,۲۰۷	۳۳۸,۸۱۳	کشت و دامداری فکا (فکا)
۲.۹۱	۶۲,۰۷۴,۳۶۰,۶۶۱	۶۹,۹۱۸,۲۱۹,۱۶۰	۱۴,۶۰۰	۴,۴۷۶,۸۶۱	۴۷,۳۹۷,۸۵۳,۱۳۸	۲,۹۷۰,۹۹۴	۸۸,۴۳۶,۳۵۹,۰۳۳	۵,۷۰۳,۶۳۸	۲۸,۷۱۶,۸۶۷,۷۰۳	۲۸,۸۸۹,۷۱۳,۲۶۵	۱,۷۴۴,۲۱۷	سر. صدر تامین (تاسیکو)
۲.۰۹	۴۴,۴۴۷,۱۲۹,۲۷۹	۵۶,۳۹۰,۹۱۹,۳۹۶	۱۸,۸۳۰	۲,۶۳۸,۰۰۱	۳۵,۳۸۹,۶۸۰,۸۳۹	۱,۳۳۳,۲۵۳	۸۴,۲۳۰,۹۹۶,۷۲۲	۳,۴۴۶,۲۴۲	۷,۵۳۶,۰۱۶,۸۸۰	۷,۵۴۹,۶۰۳,۵۱۳	۲۵۵,۰۱۲	سر. پتروشیمی (ویپترو)
۰.۳۶	۵,۵۷۸,۲۶۰,۳۷۹	۵,۴۲۶,۷۳۹,۵۹۳	۸۵,۶۲۰	۶۵,۳۶۰	۲۰,۰۴۹,۸۲۸,۵۷۶	۲۰۱,۱۲۲	۱۹,۲۹۰,۷۷۰,۲۹۶	۲۱۳,۵۲۶	۶,۲۱۲,۲۷۱,۴۲۴	۶,۱۸۵,۷۹۷,۸۷۳	۵۲,۹۵۶	کرین ایران (شکرین)
۰.۱۷	۳,۵۱۶,۹۵۰,۱۸۸	۳,۴۴۰,۹۲۷,۹۲۱	۲۳,۴۴۰	۱۵۰,۵۲۱	۱۳,۶۲۱,۵۶۶,۴۴۵	۴۹۹,۸۹۰	۱۲,۳۰۹,۷۲۱,۹۱۰	۴۹۹,۰۰۱	۴,۵۵۵,۸۴۵,۴۶۰	۴,۷۵۲,۷۷۲,۴۵۶	۱۵۱,۴۱۰	تکین کو (رتکو)
۰.۲۳	۴,۹۷۷,۹۴۰,۳۸۵	۴,۹۴۰,۳۵۵,۸۶۵	۲۴,۸۵۰	۲۰۰,۹۶۱	۱۳,۲۳۶,۹۸۲,۱۰۹	۵۱۲,۹۴۹	۱۲,۹۲۳,۸۵۵,۴۳۹	۵۲۲,۵۷۳	۵,۰۱۵,۶۳۵,۹۳۷	۵,۲۳۴,۳۸۲,۵۳۵	۱۸۱,۳۳۷	دوده صنعتی پارس (شندوس)
۰.۱۳	۲,۷۳۷,۴۰۶,۶۱۹	۲,۷۲۳,۳۷۵,۴۷۱	۶۳,۵۱۰	۴۳,۲۴۰	۲۷,۳۷۴,۷۷۳,۴۴۰	۴۳۳,۳۰۵	۲۴,۴۵۶,۹۴۱,۰۳۶	۲۸۳,۲۸۸	۵,۵۹۹,۹۱۲,۰۵۵	۵,۶۴۱,۲۰۷,۸۷۵	۸۳,۲۵۷	لاستیک سپند (سپند)
۰.۱۸	۲,۷۳۸,۸۷۵,۹۳۴	۴,۷۲۳,۹۱۳,۹۸۵	۱۲,۳۲۰	۳۰۴,۴۵۲	-	-	-	-	۴,۷۰۹,۲۷۴,۲۸۶	۴,۷۲۳,۹۱۳,۹۸۵	۳۰۴,۴۵۲	سر. صدر تامین (حق تقدم)
۵۷.۰۳	۱,۲۱۵,۴۱۵,۷۹۴,۴۷۶	۱,۱۲۴,۶۰۲,۵۶۵,۱۶۹	-	-	۷۹۱,۸۰۶,۸۲۷,۹۶۶	-	۱,۳۵۴,۳۸۵,۰۹۸,۰۲۴	-	۹۴۱,۲۹۹,۹۷۴,۷۱۵	۶۶۲,۰۲۴,۲۹۵,۱۱۱	-	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تلخین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دلاری مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	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 دارایی ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۱ (اشاد)	بله	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۱,۸۰۰	۱۰,۹۱۷,۳۹۹,۳۱۸	۱۱,۰۱۳,۲۰۹,۶۳۰	-	-	-	-	۱۱,۸۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۷,۳۹۹,۳۱۸	۱۱,۵۶۷,۴۰۷,۵۴۵	-۵۴								
استاد خزانه - م-بودجه ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۰۵۱۸ (خز۱۳)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۳۳,۷۹۱	۲۵,۵۰۲,۵۵۳,۸۱۳	۲۹,۳۵۷,۶۸۱,۸۶۳	-	-	-	-	۳۳,۷۹۱	۸۳۹,۲۱۱	۲۵,۵۰۲,۵۵۳,۸۱۳	۲۹,۵۱۳,۳۹۹,۸۵۲	۱,۳۶								
متفقت صبا آروند ملت ۱۴۰۱۱۰ (آروند۶)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	-۰۴								
استاد خزانه - م-بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۰۷۱۹ (خز۱۷)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۱۲۰,۳۷۸	۱۰۰,۶۹۸,۵۸۷,۵۰۲	۹۶,۲۵۳,۸۷۳,۲۲۲	-	-	-	-	۱۲۰,۳۷۸	۸۱۹,۱۲۰	۷۵,۶۰۳,۸۶۵,۰۳۶	۷۳,۹۷۵,۷۵۵,۳۰۲	۳,۳۷								
استاد خزانه - م-بودجه ۹۷-۹۸-۱۰۰۰۳۰۷ (خز۱۶)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	-	-	۳۶,۰۵۹	۳۹,۷۶۶,۰۳۱,۳۳۳	۳۰,۵۳۴,۷۳۷,۶۷۳	-	-	-	-	۳۶,۰۵۹	۸۶۳,۵۰۰	۳۹,۷۶۶,۰۳۱,۳۳۳	۳۱,۱۱۳,۳۷۲,۲۱۶	۱,۳۶								
استاد خزانه - م-بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۰۳۲۲ (خز۱۵)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	-	-	۳۶,۸۵۰	۳۶,۱۷۵,۳۳۴,۹۳۲	۴۰,۰۰۰,۴۱۵,۱۱۱	-	-	-	-	۳۶,۸۵۰	۸۶۶,۸۷۵	۳۶,۱۷۵,۳۳۴,۹۳۲	۳۰,۵۸۳,۶۳۹,۲۵۹	۱,۹۰								
استاد خزانه - م-بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۰۹۳۳ (خز۱۴)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۱۴۸,۶۸۸	۱۱۵,۵۰۳,۳۳۳,۰۱۷	۱۱۶,۳۳۳,۹۳۳,۵۹۹	-	-	-	-	۱۴۸,۶۸۸	۷۹۳,۵۷۹	۱۱۵,۵۰۳,۳۳۳,۰۱۷	۱۱۷,۹۱۰,۱۳۲,۳۹۰	۵,۵۳								
استاد خزانه - م-بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۱۱۳ (خز۱۱)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۷۰,۹۱۵	۵۱,۶۳۳,۷۶۸,۸۶۴	۵۴,۹۱۲,۸۳۱,۰۵۲	-	-	-	-	۷۰,۹۱۵	۷۸۷,۳۳۴	۴۸,۸۵۹,۸۳۳,۲۵۴	۵۲,۷۰۹,۱۹۹,۳۳۷	۲,۳۷								
استاد خزانه - م-بودجه ۹۷-۹۸-۱۰۰۰۵۲۵ (خز۱۸)	بله	فرابورس	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۲۶,۷۳۰	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۲۲,۳۱۹,۰۲۰,۲۰۳	-	-	-	-	۲۶,۷۳۰	۸۳۲,۲۲۰	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۲۲,۳۹۶,۲۱۹,۰۰۹	۱,۰۶								
استاد خزانه - م-بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۰۴۰۶ (خز۱۵)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	-	-	۳۳۳,۳۳۲	۱۸۴,۳۳۹,۵۶۷,۵۹۶	۱۷۴,۱۶۰,۱۰۳,۱۶۴	-	-	-	-	۳۳۳,۳۳۲	۷۳۳,۱۷۹	۱۷۳,۵۰۹,۳۹۶,۵۸۲	۱۶۶,۲۱۷,۸۰۶,۲۵۴	۷,۸۰								
استاد خزانه - م-بودجه ۹۸-۹۹-۲۰۸۰۶ (خز۱۲)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۲۰/۰۶	-	-	۲۸,۵۱۶	۱۷,۹۵۳,۳۸۹,۶۳۱	۱۶,۱۳۹,۳۸۳,۰۱۱	-	-	-	-	۲۸,۵۱۶	۵۶۹,۹۹۲	۱۷,۹۵۳,۳۸۹,۶۳۱	۱۶,۲۳۳,۱۰۷,۸۰۲	۰,۷۶								
استاد خزانه - م-بودجه ۹۶-۹۷-۹۹-۰۶۲۵ (خز۲۳)	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۲۰/۰۶	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۷,۹۳۹,۵۱۰	۳۰۱,۵۹۰,۰۵۸,۵۷۵	-	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۱۸۳,۹۳۰,۹۳۳,۹۶۱	۱۸۵,۳۹۸,۷۹۶,۹۰۶	۸,۷۰								
جمع								۸۹۶,۷۰۶,۳۲۲,۵۸۶	۸۹۳,۵۸۶,۳۵۹,۶۱۷		-					۱۵۷,۲۲۶,۸۱۳,۵۳۶	۷۳۹,۳۹۶,۵۰۹,۰۳۷	۳۵,۱۳								





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت بر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۳۲	۴,۶۳۴,۳۷۳,۲۷۸	۹۴,۵۶۳,۲۱۶,۶۸۱	۳۵,۸۸۶,۶۲۰,۶۵۸	۶۳,۳۰۰,۹۵۹,۲۵۱	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۱۱۳	تامینکو
۰.۰۱	۲۹,۰۵۶,۹۰۹	.	.	۲۹,۰۵۶,۹۰۹	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	شندیر
۰.۲۰	۴,۳۳۴,۱۳۰,۴۳۴	۱۷,۱۰۳,۶۶۵,۴۸۳	۱۴,۰۲۰,۱۷۶,۸۲۱	۷,۳۵۷,۹۰۰,۸۶	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	شکرین
۰.۲۱	۴,۳۹۸,۸۵۰,۰۵۰	۷,۳۹۶,۵۹۳,۱۱۰	۱۱,۰۸۱,۰۰۶,۴۸۰	۹۱۴,۴۳۶,۶۸۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	رنکو
۰.۲۵	۵,۲۳۸,۳۸۴,۷۳۶	۹,۷۰۸,۳۰۸,۴۱۵	۱۰,۷۸۸,۹۵۵,۸۵۵	۴,۱۵۸,۷۹۷,۳۶۶	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	شدوس
۰.۰۰	۷۸,۹۳۰,۰۰۰	.	.	۷۸,۹۳۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	جاری	۳۹۱۱۷۰۴۱۲	جاری
۰.۰۴	۹,۰۳۶,۹۱,۷۴۵	۵۷,۵۶۸,۵۸۹,۰۹۱	۵۱,۶۰۵,۳۹۲,۹۹۵	۶,۸۶۵,۸۶۵,۸۴۱	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	شرافل
۱.۳۹	۲۹,۷۰۲,۷۳۵,۷۸۳	۱۹,۰۳۶,۹۱,۴۹,۲۷۴	۱۳,۰۲۰,۱۴۶,۷۵۶	۸,۹۱۱,۲۳۷,۲۸۱	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۱۶۳۳	شغن
۰.۲۶	۵,۵۵۵,۰۷۱,۴۸۵	۱۸,۰۳۴,۰۹۳,۸۳۴	۱۹,۰۴۳,۹۸۷,۹۲۴	۴,۵۵۵,۱۷۷,۳۹۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	پسهند
۲.۰۲	۴۲,۹۵۴,۵۹۱,۴۶۶	۶۴,۵۳۴,۵۰۳,۸۳۰	۶۵,۸۳۵,۳۳۹,۴۰۳	۴۱,۶۶۳,۷۵۵,۸۹۳	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۹۱۷	خراسان
۰.۰۵	۱,۰۶۷,۸۷۴,۵۷۵	۳۲,۶۹۸,۳۵۰,۷۴۵	۳۶,۳۳۵,۸۳۱,۱۸۸	۲,۳۴۰,۳۸۴,۱۳۳	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	فکا
۰.۱۹	۴,۰۱۳,۶۷۳,۵۷۵	۲۵۲,۳۳۹,۰۳۳,۱۳۰	۱۹۲,۲۲۹,۷۳۳,۳۹۷	۶۴,۲۲۲,۹۱۷,۳۰۸	۱۷٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	سپرده	۱۶۲۵۶۶۷۴۷	تایکو
۰.۰۹	۱,۸۸۱,۸۶۱,۹۳۰	۶۴,۷۱۵,۵۸۳,۵۸۹	۲۷,۱۱۷,۳۳۴,۰۰۰	۳۹,۴۶۰,۳۵۰,۵۱۹	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	شپاس
۰.۰۵	۱,۰۹۱,۶۳۷,۱۷۸	۱۱۱,۸۹۰,۹۸۸,۶۷۱	۷۲,۴۳۷,۰۹۸,۳۹۳	۴,۰۵۳,۵۳۷,۴۵۶	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	پکرمان
۰.۷۲	۱۵,۳۳۹,۱۷۷,۹۲۳	۱۴,۸۲۹,۳۲۷,۲۵۰	۸۸,۳۳۷,۷۷۶,۰۸۳	۷۵,۲۹۵,۱۲۹,۰۸۹	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۱۴۰	تشیکو
۰.۰۴	۸۰,۵۲۹,۳۰۹	۷۴,۵۱۹,۳۸۹,۳۶۷	۳۳,۵۱۲,۳۰۶,۴۰۲	۴۲,۸۱۲,۲۸۰,۲۷۴	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۷/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۳۵۷	وترو
۵.۷۴	۱۲۲,۳۵۰,۳۶,۴۱۵	۱,۱۴۹,۰۵۵,۳۲۸,۳۷۰	۷۸۷,۳۴۱,۹۵۵,۲۰۵	۴۸۳,۹۷۳,۴۸۹,۶۸۰	—				





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۵۶۰,۰۵۷,۶۴۹,۶۴۷	۹۴.۱۶	۲۶.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۱,۶۳۹,۰۶۱,۴۴۴	۵.۳۲	۱.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۰۷۱,۲۳۲,۸۳۷	۰.۵۲	۰.۱۴
جمع		۵۹۴,۷۶۷,۹۴۳,۹۲۸	۱۰۰	۲۷.۹۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
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	خالص درآمد سود سهام
لاستیک سهند (سهند)	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۲۹,۳۳۱	۱,۲۵۰	۰	(۴,۹۹۶,۵۱۲)	۴,۹۹۶,۵۱۲	۲۸۶,۶۳۷,۷۵۰	۲۴,۴۲۷,۴۸۷	۲۶۲,۲۱۰,۲۶۳
کشت و دامداری فکا (فکا)	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۹۶,۰۱۳	۲,۴۲۸	۰	(۱۲,۵۳۷,۱۸۷)	۱۲,۵۳۷,۱۸۷	۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴	۶۱,۲۴۴,۲۷۴	۶۵۷,۴۷۵,۲۹۰
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۹,۲۰۴	۷۱۰	۰	(۱۲۰,۵۴۰)	۱۲۰,۵۴۰	۶,۵۳۴,۸۴۰	۲۸۳,۴۱۱	۶,۱۵۱,۴۲۹
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۳۹,۹۲۹	۴,۲۰۰	۰	(۲,۷۶۳,۰۱۵)	۲,۷۶۳,۰۱۵	۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰	۱۸,۵۸۸,۱۴۱	۱۴۹,۱۱۳,۶۵۹
کربن ایران (شکرین)	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۸,۹۷۳	۳,۰۰۰	۰	(۱,۴۵۳,۰۲۱)	۱,۴۵۳,۰۲۱	۸۶,۹۱۹,۰۰۰	۹,۰۶۵,۱۷۲	۷۷,۸۵۳,۸۲۸
نفت ایرانول (شرانل)	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	(۴,۹۸۲,۴۵۴)	۴,۹۸۲,۴۵۴	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۶۹۵	۲۴۳,۴۹۷,۳۰۵
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۰۲۳,۹۳۱	۸۷۰	۰	(۱۵,۸۲۰,۰۴۱)	۱۵,۸۲۰,۰۴۱	۸۹۰,۸۱۹,۹۷۰	۶۸,۱۷۷,۸۷۲	۸۲۲,۶۴۲,۰۹۸
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۹۰,۷۴۴	۱۶,۵۰۰	۰	(۶۲,۷۷۰,۷۱۶)	۶۲,۷۷۰,۷۱۶	۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰	۶۵,۴۳۶,۳۲۲	۳,۰۸۱,۸۳۹,۶۷۸
نفت پاسارگاد (شیاس)	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۸۰۰,۰۵۵	۴۰۰	۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰	۶,۸۶۳,۷۴۳	۳۱۳,۱۵۸,۲۵۷	۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰	۶,۸۶۳,۷۴۳	۳۱۳,۱۵۸,۲۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین (تیبیکو)	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۲۱۸,۹۷۰	۳,۷۰۰	۸,۲۱۰,۱۸۹,۰۰۰	۱,۰۹۶,۳۱۶,۰۳۹	۷,۱۱۳,۸۷۲,۹۶۱	۸,۲۱۰,۱۸۹,۰۰۰	۱,۰۹۶,۳۱۶,۰۳۹	۷,۱۱۳,۸۷۲,۹۶۱
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴,۴۰۹,۲۰۵	۶۹۰	۳,۰۴۲,۳۵۱,۴۵۰	۱۲۳,۹۳۲,۸۴۵	۲,۹۱۸,۴۱۸,۶۰۵	۳,۰۴۲,۳۵۱,۴۵۰	۱۲۳,۹۳۲,۸۴۵	۲,۹۱۸,۴۱۸,۶۰۵
جمع				۱۱,۵۷۲,۵۶۲,۴۵۰	۱,۱۲۱,۶۷۹,۱۴۱	۱۰,۴۵۰,۸۸۳,۳۰۹	۱۷,۱۲۴,۶۹۷,۳۷۴	۱,۴۷۸,۴۳۸,۰۰۱	۱۵,۶۴۶,۲۵۹,۳۷۳





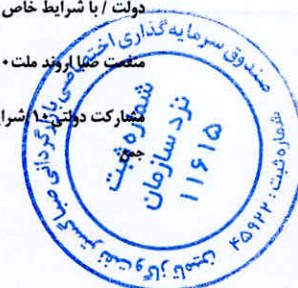
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
					هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سپرده ۲۸۸۰۳۱۷۴۰ بانک رفاه (تاییکو)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۵۲,۳۳۷,۵۱۰	۰	۵۲,۳۳۷,۵۱۰	۱۲۱,۸۳۳,۴۵۴	۰
سپرده ۳۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه (تاییکو)	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	—	۱۷٪	۱۶۲,۷۴۸,۶۱۵	۰	۱۶۲,۷۴۸,۶۱۵	۱,۰۰۷,۰۴۱,۶۴۴	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۲۱۲۳۳ بانک رفاه (تاسیکو)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۶۱۲,۸۶۹,۸۰۸	۰
سپرده ۲۸۸۰۲۷۹۱۷ بانک رفاه (خراسان)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۹۱,۳۳۲,۱۸۵	۰	۹۱,۳۳۲,۱۸۵	۵۲۸,۴۴۵,۷۳۶	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۲۳۰۵ بانک رفاه (شفغیر)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۴۵,۳۷۴	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۱۶۲۳۳ بانک رفاه (شفن)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۲۸,۸۸۳,۰۷۲	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۰۷۵۸۸ بانک رفاه (شرانل)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۵۵,۲۴۸,۱۳۸	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۳۰۶۱ بانک رفاه (شدوص)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۳۵,۲۶۶,۷۸۴	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۲۴۵۷ بانک رفاه (ویپترو)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱۵٪	۰	۰	۰	۷۰,۵۸۵,۵۳۱	۰
سپرده ۲۸۸۰۳۰۴۹۷ بانک رفاه (شپاس)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	—	۱٪	۰	۰	۰	۱۸۴,۲۱۳,۳۰۶	۰
دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد)	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۱۵۹,۰۷۳,۷۱۵	۰	۱۵۹,۰۷۳,۷۱۵	۸۵۷,۶۲۹,۰۳۷	۰
مکتب خوارزمی ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند)	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹٪	۱۵,۹۳۰,۹۴۳	۰	۱۵,۹۳۰,۹۴۳	۸۱,۵۹۰,۷۴۷	۰
بیمارکت دولتی با شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶ (اشاد)	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۰	۰	۰	۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰	۰
				۴۸۱,۲۲۲,۹۶۸	۰	۴۸۱,۲۲۲,۹۶۸	۴,۷۰۱,۶۸۵,۵۰۱	۰





برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بجا دار

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ تا

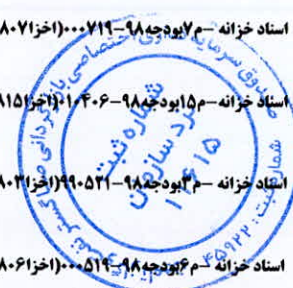
طی مرداد ماه

سرکار گازی صدر (تیموک)
شماره ثبت
۱۱۶۱۵

صنعتی بازار (بکرمات)

ثبت

کربن ایران (شکرین)	۲۰۱,۱۲۲	۱۸,۳۲۶,۲۹۲,۳۳۰	۲۰,۰۴۹,۸۲۸,۵۷۶	-۱,۷۲۳,۵۳۶,۲۴۶	۱,۵۵۶,۶۷۷	۱۲۸,۶۸۶,۶۲۴,۰۹۱	۱۲۹,۸۹۶,۹۳۵,۱۸۴	-۱,۲۱۰,۳۱۱,۰۹۳
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۸۳۵,۵۸۷	۴۷,۴۹۲,۸۶۵,۴۹۴	۵۰,۴۴۸,۱۳۰,۳۰۸	-۲,۹۵۵,۲۶۴,۸۱۴	۵,۳۲۵,۶۴۰	۲۹۵,۰۴۸,۵۷۴,۸۰۱	۲۹۵,۴۳۱,۱۸۲,۶۹۶	-۳۸۲,۶۰۷,۸۹۵
لاستیک سهند (پسهند)	۴۲۳,۳۰۵	۲۷,۰۰۵,۸۶۹,۵۴۴	۲۷,۳۷۴,۷۷۳,۴۴۰	-۳۶۸,۹۰۳,۸۹۶	۲,۵۲۵,۲۸۱	۱۴۳,۵۵۸,۸۰۲,۳۷۶	۱۴۳,۱۱۷,۹۶۵,۹۷۸	۴۴۰,۸۳۶,۳۹۸
نفت ایرانول (شرانل)	۱,۴۲۸,۷۰۱	۵۵,۷۲۸,۱۰۱,۲۸۲	۵۸,۹۷۰,۱۴۸,۴۷۶	-۳,۲۴۲,۰۴۷,۱۹۴	۶,۲۲۱,۸۷۸	۲۰۸,۰۴۱,۵۳۴,۸۲۲	۲۰۷,۱۸۲,۳۰۸,۲۳۰	۸۵۹,۲۲۶,۵۹۲
نفت پاسارگاد (شپاس)	۴۳۱,۶۲۴	۱۵,۵۹۷,۲۰۷,۰۲۲	۱۶,۳۴۵,۳۲۶,۴۰۹	-۷۴۸,۱۱۹,۳۸۷	۴,۶۹۲,۷۳۹	۱۰۷,۶۸۵,۸۴۶,۷۹۲	۱۰۶,۸۷۷,۴۱۰,۹۰۸	۸۰۸,۴۳۵,۸۸۴
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخز ۷۰۶۱)	.	.	.	.	۱۹۷,۸۳۰	۱۹۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۱,۵۲۵,۷۵۰	۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۲۵۰
اسناد خزانه - ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ (اخز ۸۱۱۱)	۳۹۲۰	۳,۰۷۷,۴۲۱,۱۷۳	۲,۸۲۶,۳۱۹,۵۹۲	۲۵۱,۱۰۱,۵۸۱	۳۵۰,۴۵	۲۷,۷۳۳,۶۳۲,۴۴۲	۲۵,۲۶۷,۴۴۱,۳۵۱	۲,۴۶۶,۱۹۱,۰۹۱
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ (اخز ۸۱۲۱)	.	.	.	.	۱۱۰,۸۴۶	۸۵,۵۳۴,۷۷۶,۳۵۶	۷۸,۶۷۴,۶۱۶,۴۰۶	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷ (اخز ۷۱۶۱)	.	.	.	.	۲۴,۴۹۹	۲۰,۵۱۷,۴۲۷,۹۷۹	۲۰,۱۳۶,۲۴۱,۷۶۸	۳۸۱,۱۸۶,۲۱۱
اسناد خزانه - ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵ (اخز ۶۲۴۱)	۱۲۲,۰۰۰	۱۱۹,۶۶۸,۳۷۶,۸۱۲	۱۱۸,۷۱۶,۹۹۵,۵۴۹	۹۵۱,۳۸۱,۲۶۳	۱۲۲,۰۰۰	۱۱۹,۶۶۸,۳۷۶,۸۱۲	۱۱۸,۷۱۶,۹۹۵,۵۴۹	۹۵۱,۳۸۱,۲۶۳
اسناد خزانه - ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹ (اخز ۸۰۷۱)	۳۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۱۶۵,۰۰۲	۲۵,۰۹۴,۷۲۲,۴۶۶	-۵۱۲,۵۵۷,۴۶۴	۳۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۱۶۵,۰۰۲	۲۵,۰۹۴,۷۲۲,۴۶۶	-۵۱۲,۵۵۷,۴۶۴
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹ (اخز ۸۱۵۱)	۱۴۳۳۲	۱۰,۲۷۰,۰۵۴,۶۷۴	۱۰,۸۴۰,۱۷۱,۰۱۴	-۵۷۰,۱۱۶,۳۴۰	۱۴,۳۳۲	۱۰,۲۷۰,۰۵۴,۶۷۴	۱۰,۸۴۰,۱۷۱,۰۱۴	-۵۷۰,۱۱۶,۳۴۰
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱ (اخز ۸۰۳۱)	.	.	.	.	۲۹,۲۶۶	۲۸,۲۲۱,۲۱۴,۷۷۶	۲۷,۷۴۲,۹۰۸,۳۵۸	۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۴ (اخز ۸۰۶۱)	.	.	.	.	۲۴,۴۵۴	۲۰,۵۲۶,۴۶۷,۵۱۶	۱۹,۶۴۹,۱۱۹,۶۷۶	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۱



استاذ خزانه - مامور وجوه ۹۸-۹۹۳۳- (بخش ۹۱) ۸۰	۲۱,۸۴۴	.	.	.	.	شماره ثبت ۱- شرایط خاص ۱۲۲۶- (بخش ۱۰)
۱,۰۳۶,۲۹۵,۸۴۰	۱۶,۴۱۸,۰۴۹,۱۰۰	۱۷,۴۵۴,۳۴۴,۹۲۰	.	.	.	.
۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	۷۸,۰۵۷,۸۸۲,۲۷۹	۷۸,۴۴۹,۲۱۴,۲۵۰	.	.	.	.
۴۸۱,۱۷۷,۳۳۲,۸۱۹	۴,۶۵۶,۴۴۶,۳۳۸,۹۴۹	۵,۱۳۷,۵۱۳,۶۷۱,۷۶۸	۳۷,۳۵۵,۷۵۷,۲۲۳	۹۵,۰۷۲۱,۵۶۱,۸۰۳	۹۸۸,۰۷۷,۳۱۹,۵۲۶	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

طبق مبردا ماه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۱,۱۷۸,۵۰۲,۳۴۰)	۲۹,۵۷۳,۸۱۷,۸۸۹	۷۸,۳۹۵,۳۳۵,۳۴۹	۳۳۴,۰۳۷	(۱,۲۵۵,۰۴۹,۸۰۴)	۲۹,۵۷۳,۸۱۷,۸۸۹	۷۸,۳۹۵,۳۳۵,۳۴۹	۳۳۴,۰۳۷
(۲,۳۷۹,۷۹۳,۳۱۱)	۱۱۶,۴۶۰,۴۶۱,۹۵۰	۹۶,۰۸۰,۶۶۸,۶۳۹	۳۳۲,۶۸۲	(۲۱,۰۲۴,۳۵۶,۷۱۲)	۱۱۶,۴۶۰,۴۶۱,۹۵۰	۹۶,۰۸۰,۶۶۸,۶۳۹	۳۳۲,۶۸۲
۷۶,۰۲۲,۶۶۷	۳,۴۴۰,۹۲۷,۹۲۱	۳,۵۱۶,۹۵۰,۱۸۸	۱۵۰,۵۲۱	۲۷۲,۹۴۹,۲۶۳	۳,۴۴۰,۹۲۷,۹۲۱	۳,۵۱۶,۹۵۰,۱۸۸	۱۵۰,۵۲۱
۳۷,۶۸۴,۵۲۰	۴,۹۴۰,۲۵۵,۵۶۵	۴,۹۷۷,۹۴۰,۳۸۵	۲۰۰,۹۶۱	۲۵۶,۳۳۱,۱۱۸	۴,۹۴۰,۲۵۵,۵۶۵	۴,۹۷۷,۹۴۰,۳۸۵	۲۰۰,۹۶۱
(۱,۹۴۳,۷۸۰,۱۱۷)	۵۶,۳۹۰,۹۱۹,۳۹۶	۴۴,۳۴۷,۱۲۹,۳۷۹	۲,۳۶۸,۰۰۱	(۱۱,۹۳۰,۲۰۳,۴۸۴)	۵۶,۳۹۰,۹۱۹,۳۹۶	۴۴,۳۴۷,۱۲۹,۳۷۹	۲,۳۶۸,۰۰۱
(۳۲,۰۳۹,۳۳۴,۵۹۹)	۱۷۰,۰۰۸,۳۸۵,۵۷۳	۱۳۷,۹۶۹,۰۵۰,۹۱۳	۲۶۰,۲,۱۹۷	(۳۳,۷۹۶,۹۶۵,۸۱۲)	۱۷۰,۰۰۸,۳۸۵,۵۷۳	۱۳۷,۹۶۹,۰۵۰,۹۱۳	۲۶۰,۲,۱۹۷
(۷,۸۴۳,۸۵۸,۴۹۹)	۶۹,۹۱۸,۳۱۹,۱۶۰	۶۲,۰۷۴,۳۶۰,۶۶۱	۴,۳۷۶,۸۶۱	(۷,۶۷۱,۰۱۲,۹۳۷)	۶۹,۹۱۸,۳۱۹,۱۶۰	۶۲,۰۷۴,۳۶۰,۶۶۱	۴,۳۷۶,۸۶۱
۱۸۷,۲۶۶,۱۴۸,۹۹۱	۴۷۷,۴۹۱,۱۱۸,۶۶۳	۶۶۴,۷۵۷,۲۶۷,۶۵۴	۳۱,۹۲۳,۶۹۴	(۹۲,۵۱۰,۶۵۷,۸۷۶)	۴۷۷,۴۹۱,۱۱۸,۶۶۳	۶۶۴,۷۵۷,۲۶۷,۶۵۴	۳۱,۹۲۳,۶۹۴
(۱۰,۲۳۷,۰۷۲,۶۹۴)	۶۱,۷۹۰,۱۲۳,۶۷۴	۵۱,۵۴۳,۶۷۴,۹۸۰	۲,۰۱۲,۷۹۶	(۷,۲۱۹,۱۲۴,۸۶۱)	۶۱,۷۹۰,۱۲۳,۶۷۴	۵۱,۵۴۳,۶۷۴,۹۸۰	۲,۰۱۲,۷۹۶
۱۵۱,۵۲۰,۷۸۶	۵,۴۳۶,۷۳۹,۵۹۳	۵,۵۷۸,۲۶۰,۳۷۹	۶۵,۲۶۰	۱۲۵,۰۴۷,۲۳۵	۵,۴۳۶,۷۳۹,۵۹۳	۵,۵۷۸,۲۶۰,۳۷۹	۶۵,۲۶۰
(۹۰,۱,۴۸۷,۰۹۸)	۱۴,۳۳۲,۰۶۱,۲۹۱	۱۲,۳۳۴,۰۵۷۴,۱۹۳	۲۷۰,۶۳۳	۷۴۵,۸۵۲,۷۷۴	۱۴,۳۳۲,۰۶۱,۲۹۱	۱۲,۳۳۴,۰۵۷۴,۱۹۳	۲۷۰,۶۳۳
۱۴,۰۳۱,۱۴۸	۲,۷۲۳,۳۷۵,۴۷۱	۲,۷۲۷,۴۰۶۰۶۹۱۹	۴۳,۲۴۰	۵۵,۳۶۶,۹۶۸	۲,۷۲۳,۳۷۵,۴۷۱	۲,۷۲۷,۴۰۶۰۶۹۱۹	۴۳,۲۴۰

پتروشیمی خراسان (خراسان)

پتروشیمی فن آوران (شفن)

تکین کو (رککو)

دوده صنعتی پارس (لشودس)

سرمایه گذاری پتروشیمی (ویترو)

سرمایه گذاری دارویی تامین (تینیکو)

سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)

سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاییکو)

صنعتی بارز (یکرمان)

کوبن ایران (شکربن)

گشت و دامکاری فکا (زفکا)

لاستیک سپند (سپهند)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

طلی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۲,۷۶۳,۰۱۵	(۱,۳۵۵,۰۴۹,۸۰۴)	۱,۹۴۲,۹۳۵,۴۵۴	۵۹۰,۶۴۸,۶۶۵	۱۴۹,۱۱۳,۶۵۹	(۱,۱۷۸,۵۰۲,۴۴۰)	۱۰,۵۴۶,۳۴۷,۱۲۴	۹,۵۱۶,۹۵۸,۳۴۳	۱۶۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۶۲,۷۷۰,۷۱۶	(۲۱,۰۳۴,۳۵۶,۷۱۲)	-۱۸,۱۸۲,۷۴۷,۳۷۲	(۳۹,۱۴۴,۳۳۳,۳۶۸)	۳,۰۸۱,۸۳۹,۶۷۸	(۲۰,۳۷۹,۷۹۳,۳۱۱)	۸,۷۵۲,۵۹۷,۱۸۱	(۸,۵۴۵,۳۵۶,۴۵۲)	-۱۴۴
تکین کو (رتکو)	۰	۲۷۲,۹۴۹,۲۶۳	(۱,۰۲۴,۳۳۳,۱۱۷)	(۷۵۱,۳۸۳,۸۵۴)	۰	۷۶۰,۲۲,۲۶۷	(۱,۶۳۷,۵۸۹,۵۳۴)	(۱,۵۵۱,۵۶۷,۲۶۷)	-۰۲۶
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۲۰,۵۴۰	۲۵۶,۴۳۱,۱۱۸	(۵۷۵,۹۳۸,۱۳۵)	(۳۱۹,۳۸۶,۶۷۷)	۶,۱۵۱,۴۲۹	۳۷,۶۸۴,۵۲۰	۲۳۴,۵۶۹,۱۶۷	۲۷۸,۴۰۵,۱۱۶	۰۰۵
سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو)	۰	(۱۱,۹۳۰,۲۰۳,۴۸۴)	(۲,۹۳۴,۵۲۲,۶۳۸)	(۱۴,۸۶۴,۷۲۶,۱۲۲)	۰	(۱۱,۹۴۳,۷۹۰,۱۱۷)	۱۱,۹۱۹,۱۸۷,۲۹۵	(۲۴۶۰۲,۸۲۲)	۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین (تنبیکو)	۷,۱۱۳,۸۷۳,۹۶۱	(۳۳,۷۹۶,۹۶۵,۸۱۲)	(۱۰,۸۹۷,۵۷۳,۷۵۳)	(۳۷,۵۸۰,۶۶۶,۶۰۴)	۷,۱۱۳,۸۷۳,۹۶۱	(۳۳,۰۳۹,۳۳۴,۵۹۹)	(۲,۹۵۰,۴۹۳,۸۵۹)	(۲۷,۸۷۵,۹۵۵,۴۹۷)	-۴۶۹
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۲,۹۱۸,۴۱۸,۶۰۵	(۷,۶۷۱,۰۱۲,۹۳۷)	(۱,۰۵۰,۰۰۳,۵۶۶)	(۵,۸۰۲,۵۹۷,۸۹۸)	۲,۹۱۸,۴۱۸,۶۰۵	(۷,۸۴۳,۸۵۸,۴۹۹)	۵۳,۳۹۵,۱۵۴,۶۰۳	۴۸,۴۶۹,۷۱۴,۷۰۹	۸۰۵
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاییکو)	۰	(۹۲,۵۱۰,۶۵۷,۸۷۶)	۸۲,۴۸۵,۸۷۹,۱۷۶	(۱۰,۰۲۴,۷۷۸,۷۰۰)	۰	۱۸۷,۲۶۶,۱۴۸,۹۹۱	۳۸۵,۲۵۲,۳۳۲,۸۱۷	۵۷۲,۵۱۸,۳۸۱,۸۲۸	۹۶۲۶
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۵,۸۲۰,۰۴۱	(۷,۳۱۹,۱۷۴,۸۶۷)	(۳,۴۸۹,۸۷۵,۸۲۹)	(۱۰,۷۹۳,۲۳۰,۶۵۵)	۸۲۲,۶۴۲,۰۹۸	(۱۰,۳۳۷,۰۷۲,۶۹۴)	(۸,۵۴۸,۲۵۲,۸۹۱)	(۱۷,۹۷۲,۶۸۳,۴۸۷)	-۳۰۲
کرین ایران (شکرین)	۱,۴۵۳,۰۲۱	۱۲۵,۰۴۷,۳۳۵	(۱,۷۲۳,۵۳۶,۳۴۶)	(۱,۵۹۷,۰۳۵,۹۹۰)	۷۷,۸۵۳,۸۲۸	۱۵۱,۵۲۰,۷۸۶	(۱,۲۱۰,۳۱۱,۰۹۳)	(۹۸۰,۹۳۶,۴۷۹)	-۰۱۶
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۲,۵۲۷,۱۸۷	۷۴۵,۸۵۲,۷۷۴	(۲,۹۵۵,۲۶۴,۸۱۴)	(۲,۱۹۶,۸۸۴,۸۵۳)	۶۵۷,۴۷۵,۲۹۰	-۹۰,۱۴۸۷,۰۹۸	(۳۸۲,۶۰۷,۸۹۵)	(۶۲۶,۶۱۹,۷۰۳)	-۰۱۱
لاستیک سهند (پسهند)	۴,۹۹۶,۵۱۲	۵۵,۳۲۶,۹۶۸	(۳۶۸,۹۰۳,۸۹۶)	(۳۰۸,۵۸۰,۴۱۶)	۲۶۲,۲۳۶,۲۶۳	۱۴۰,۳۱,۱۴۸	۴۴۰,۸۳۶,۳۹۸	۷۱۷,۱۰۳,۸۰۹	۰۱۲
نفت ایرنول (شرانل)	۴,۹۸۲,۴۵۴	(۳,۴۹۴,۹۶۳,۴۳۴)	(۳,۲۴۲,۰۴۷,۱۹۴)	(۶,۷۳۲,۰۲۸,۱۷۴)	۲۴۳,۴۹۷,۳۰۵	-۶,۶۹۶,۷۷۲,۶۶۰	۸۵۹,۲۲۶,۵۹۲	(۵,۵۹۴,۰۴۸,۷۶۳)	-۰۹۴
نفت پاسارگاد (شپاس)	۳۱۳,۱۵۸,۲۵۷	(۸,۴۰۸,۷۳۹,۱۶۱)	(۷۴۸,۱۱۹,۳۸۷)	(۸,۸۴۳,۷۱۰,۳۹۱)	۳۱۳,۱۵۸,۲۵۷	(۸,۴۰۷,۶۷۹,۷۷۸)	۸۰۸,۴۳۵,۸۸۳	(۷,۲۸۶,۰۸۵,۶۳۷)	-۱۲۳
حق تقدم سر صدر تامین (تاصیکو)	۰	(۹۷۰,۳۹۸,۳۵۲)	۰	(۹۷۰,۳۹۸,۳۵۲)	۰	(۹۸۵,۰۵۸,۰۵۱)	۰	(۹۸۵,۰۵۸,۰۵۱)	-۰۱۷
جمع	۱۰,۴۵۰,۸۸۳,۳۰۹	(۱۸۷,۰۲۵,۹۲۵,۰۸۱)	۳۷,۲۳۵,۹۴۸,۶۸۳	(۱۳۹,۳۳۹,۰۹۳,۰۸۱)	۱۰۹,۵۹	۸۶,۹۲۲,۰۵۸,۴۶۵	۴۵۷,۴۸۹,۳۳۱,۸۰۹	۵۶۰,۰۵۷,۶۴۹,۶۴۷	۹۴۰۱۶





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					طی مرداد ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۰	۱۶۵,۷۹۷,۹۸۹	۰	۱۶۵,۷۹۷,۹۸۹	۰.۱۳-	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
استاد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ (خز ۷۱۳)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
استاد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ (خز ۶۲۲)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
استاد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸ (خز ۷۲۲)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
استاد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴ (خز ۷۲۳)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
استاد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (خز ۸۰۵)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
استاد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (خز ۷۰۶)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
استاد خزانه / م ۱۵ بودجه ۱۰۴۰-۹۸/۰۱۰۴۰ (خز ۸۱۵)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (انساد)	۱۵۹,۰۷۳,۷۱۵	۰	۱۵۹,۰۷۳,۷۱۵	۰.۰۶-	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)	۱۵,۹۳۰,۹۴۳	۰	۱۵,۹۳۰,۹۴۳	۰.۰۱-	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
استاد خزانه / م ۷ بودجه ۰۵۲۵-۹۷/۰۰۰۴۷۷ (خز ۸۰۷)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰



۰.۴۹	۲,۹۲۰,۷۰۷,۴۰۴	۱,۰۳۶,۲۹۵,۸۲۰	۱,۸۸۴,۳۱۱,۵۸۴	۰	۱.۲۴-	۱,۵۶۶,۱۸۳,۹۰۱	۰	۱,۵۶۶,۱۸۳,۹۰۱	۰	اسناد خزانه/م. بودجه ۹۸/۰۰۰۰۹۲۳ (خز/۸۰)
۱.۰۳	۷,۱۰۲,۵۶۶,۰۹۰	۲,۴۶۶,۱۹۱,۰۹۱	۳,۶۳۶,۳۷۴,۹۹۹	۰	۰.۶۹-	۸۷۳,۷۸۹,۵۵۸	۲۵۱,۱۰۱,۵۸۱	۶۲۲,۶۸۷,۹۷۷	۰	اسناد خزانه-م. بودجه ۹۸-۱۳۰۰۱۳ (خز/۸۱)
۰.۲۹	۱,۷۲۹,۵۲۶,۹۹۴	۳۸۱,۱۸۶,۲۱۱	۱,۳۴۸,۳۴۰,۷۸۳	۰	۰.۴۶-	۵۷۹,۶۲۴,۵۴۲	۰	۵۷۹,۶۲۴,۵۴۲	۰	اسناد خزانه ۱۶-بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰ (خز/۷۱۶)
۰.۲۹-	۱,۷۱۱,۳۸۱,۸۲۹-	۰	-۱,۷۱۱,۳۸۱,۸۲۹	۰	۰.۰۷-	۹۲,۷۲۳,۷۹۱	۰	۹۲,۷۲۳,۷۹۱	۰	اسناد خزانه/م. بودجه ۸۰-۲۰۸۰/۹۸ (خز/۸۲۰)
۰.۱۶	۹۵۹,۴۳۷,۹۵۹	۰	۹۵۹,۴۳۷,۹۵۹	۰	۰.۱۴-	۱۷۶,۳۱۶,۸۰۶	۰	۱۷۶,۳۱۶,۸۰۶	۰	اسناد خزانه/م. بودجه ۲۵-۰۰۰۹۷/۹۷ (خز/۷۱۸)
۰.۵۶	۳,۳۰۹,۲۳۴,۲۰۸	۹۵۱,۳۸۱,۲۶۳	۲,۳۵۷,۸۵۲,۹۴۵	۰	۲.۶۷-	۳,۳۷۷,۱۱۵,۱۴۳	۹۵۱,۳۸۱,۲۶۳	۲,۴۲۵,۷۳۳,۸۸۰	۰	اسناد خزانه -م. بودجه ۹۶-۶۲۵۰۹۹ (خز/۶۲۴)
۱.۱۵	۷,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	۷,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه -م. بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰ (خز/۸۱۲)
۰.۰۸	۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸	۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه -م. بودجه ۹۸-۵۲۱۰۹۹ (خز/۸۰۳)
۰.۱۵	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۱	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه -م. بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰ (خز/۸۰۶)
۰.۱۰	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۰	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶۰۰ (اسناد ۱۰)
۳.۸۴	۳۱,۶۳۹,۰۶۱,۴۴۴	۲۳,۶۸۸,۰۰۱,۰۱۱	۷,۳۳۰,۷۰۷,۷۷۰	۱,۶۳۰,۴۵۲,۶۶۴	-۱۰.۱۲	۱۲,۷۷۶,۷۹۴,۴۹۹	۱۱۹,۸۰۹,۰۴۰	۱۲,۴۸۱,۹۸۰,۸۰۱	۱۷۵,۰۰۴,۶۵۸	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
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
سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه (تاپیکو)	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۱۶۲,۷۴۸,۶۱۵	۱۷٪	۱,۰۰۷,۰۴۱,۶۴۴	۱۷٪
سپرده ۲۸۸۰۳۲۱۲۳ بانک رفاه (تاصیکو)	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	۰	۱۵٪	۶۱۲,۸۶۹,۸۰۸	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۲۹۱۷ بانک رفاه (خراسان)	۲۸۸۰۳۲۹۱۷	۹۱,۲۳۲,۱۸۵	۱۵٪	۵۲۸,۴۴۵,۷۳۶	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۲۳۰۵ بانک رفاه (شغدیر)	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	۰	۱۵٪	۲۲۶,۸۴۵,۳۷۴	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۱۶۲۳ بانک رفاه (شفن)	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	۰	۱۵٪	۲۲۸,۸۸۳,۰۷۲	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۰۷۵۸ بانک رفاه (شرانل)	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	۰	۱۵٪	۵۵,۲۴۸,۱۳۸	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۳۰۶۱ بانک رفاه (شدوص)	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	۰	۱۵٪	۳۵,۲۶۶,۷۸۴	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۱۷۴۰ بانک رفاه (تیبیکو)	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	۵۲,۲۳۷,۵۱۰	۱۵٪	۱۲۱,۸۳۳,۴۵۴	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۲۴۵۷ بانک رفاه (وپترو)	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	۰	۱۵٪	۷۰,۵۸۵,۵۳۱	۱۵٪
سپرده ۲۸۸۰۳۰۴۹۷ بانک رفاه (شیاس)	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	۰	۱۵٪	۱۸۴,۲۱۳,۳۰۶	۱۵٪
جمع		۳۰۶,۲۱۸,۳۱۰		۳,۰۷۱,۲۳۲,۸۳۷	



نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲,۱۳۱,۰۳۲	۱,۶۱۹,۶۹۲	۲,۰۰۳,۶۱۴
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۲,۱۳۱,۰۳۲	۱,۶۱۹,۶۹۲	۲,۰۰۳,۶۱۴
جمع بدهی های جاری	۵,۵۴۰	۴,۶۲۳	۴,۱۶۴
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۵,۵۴۰	۴,۶۲۳	۴,۱۶۴
جمع کل تعهدات	۳۴۸,۸۸۷	۱۷۴,۴۴۴	۱,۷۴۴,۴۳۵
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳۵۴,۴۲۷	۱۷۹,۰۶۶	۱,۷۴۸,۵۹۹
نسبت جاری	۶۰۱	۹۰۵	۰۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰۰۱۷	۰۰۰	۰۰۸۷

