



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۲,۷۷	۱۰,۸۴۵,۳۹۹,۶۱۰	۱۰,۸۹۰,۰۳۰,۰۲۱	۲,۱۰۳	۵,۱۷۷,۷۶۸	۹,۷۵۰,۰۰۰,۲۱۰	۴,۷۲۳,۲۳۴	۱۶,۵۴۸,۴۲۵,۴۶۹	۷,۹۰۰,۰۵۰,۲	۳,۹۸۳,۰۴۳,۴۹۷	۴,۰۹۱,۶۱۲,۷۶۲	۲,۰۰۰,۰۵۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تلیکو)
۰,۳۲	۱,۲۶۰,۳۳۸,۷۵۴	۱,۲۴۴,۰۳۰,۵۵۵	۳,۲۱۷	۳۹۳,۳۴۴	۱۴۰,۶۲۱,۲۸۵	۴۵,۰۰۰	۱,۲۳۳,۰۱۴,۵۲۳	۳۸۸,۰۴۴	۱۵۱,۲۴۹,۷۹۹	۱۵۱,۶۳۷,۳۱۷	۵۰,۳۰۰	نفت پاسارگاد (شپاس)
۰,۹۳	۳,۶۵۹,۰۴۸,۰۴۴	۳,۶۶۹,۰۲۲,۹۴۹	۷,۱۵۵	۵۱۳,۴۴۴	۶۳۶,۴۱۲,۴۰۲	۸۹,۳۸۳	۳,۶۱۰,۲۸۴,۸۹۸	۵۰۲,۶۷۹	۶۹۵,۶۵۹,۳۰۳	۶۹۵,۱۵۰,۴۵۳	۱۰۰,۱۵۰	نفت ایرانول (شرافل)
۰,۳۵	۱,۳۹۱,۴۷۲,۷۸۵	۱,۴۱۷,۲۴۰,۶۳۶	۳,۴۹۰	۴۰۰,۳۰۰	.	.	۱,۴۱۶,۱۵۷,۰۵۸	۴۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۹۷۳	۱,۰۸۳,۵۷۸	۳۰۰	صنعتی بارز (یکرمان)
۱,۰۵	۴,۱۲۴,۵۱۵,۳۳۰	۳,۹۳۴,۴۰۶,۳۲۵	۴۵,۴۴۰	۹۱,۱۳۲	۱,۹۴۰,۸۵۱,۸۷۷	۴۵,۳۶۹	۲,۴۳۹,۳۰۷,۱۸۲	۵۷,۱۸۱	۳,۴۷۰,۴۶۶,۳۲۹	۳,۴۳۷,۹۵۱,۰۲۰	۷۹,۳۲۰	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۰,۶۲	۲,۴۴۱,۹۱۲,۰۹۵	۲,۳۹۴,۹۶۲,۴۰۵	۱۲,۶۳۲	۱۹۴,۰۸۶	۱,۸۷۶,۱۱۸,۸۰۵	۱۴۰,۰۰۰	۴,۲۷۱,۰۸۱,۴۱۰	۳۵۴,۰۸۶	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۶,۰۵	۲۳,۷۲۲,۶۸۶,۶۲۸	۲۳,۵۵۱,۶۹۳,۰۹۱			۱۴,۳۴۴,۰۱۲,۵۷۹		۲۹,۵۱۸,۲۷۰,۵۴۰		۸,۳۰۱,۳۹۹,۹۰۱	۸,۳۷۷,۴۳۵,۱۳۰		جمع



[Handwritten signature and initials in blue ink]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۱۰/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پنیرفته 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 دارایی ها											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بلی	بورس	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	-	-	-	-	۳۰۰,۰۷۷,۳۶۰,۰۰۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۱۲۰	۳۰۰,۰۷۷,۳۶۰,۰۰۲	۲۹۹,۸۴۸,۴۷۷,۵۰۸	۷۶,۴۸											
جمع										۳۰۰,۰۷۷,۳۶۰,۰۰۲						۳۰۰,۰۷۷,۳۶۰,۰۰۲		۲۹۹,۸۴۸,۴۷۷,۵۰۸	۷۶,۴۸										



Handwritten signature and stamp of the National Oil Refining and Marketing Company (NORMC)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده - رفاه	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۷	.	۸۲,۱۳۹,۴۹۱,۵۴۱	۱۶,۳۲۷,۸۴۷,۱۱۲	۶۵,۸۱۱,۶۴۴,۴۲۹	۱۶,۷۹
جاری - رفاه	۲۶۱۱۷۰۴۱۲	جاری	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	-	۸۷,۴۳۹,۰۲۵,۶۷۱	۳۱۵,۵۲۹,۴۸۰,۷۰۸	۴۰۲,۹۳۸,۵۰۶,۳۷۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱
جمع				-	۸۷,۴۳۹,۰۲۵,۶۷۱	۳۹۷,۶۶۸,۹۷۲,۲۴۹	۴۱۹,۲۶۶,۳۵۳,۴۹۱	۶۵,۸۴۱,۶۴۴,۴۲۹	۱۶,۷۹



Handwritten signatures and stamps in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۷۳۵,۲۹۶,۸۵۹	۲۷,۸۷	۰,۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۶۳۵,۰۲۸,۳۱۰	۶۱,۹۷	۰,۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۴۱,۵۲۵,۸۲۷	۹,۱۵	۰,۰۶
سایر درآمدها	۴-۲	۲۶,۳۹۰,۳۸۴	۱,۰۰	۰,۰۱
جمع		۲,۶۳۸,۲۴۱,۳۸۰	۱۰۰	۰,۶۷



Handwritten signatures in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			طی دی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱,۸۶۳,۹۱۰,۸۰۴	.	۱,۸۶۳,۹۱۰,۸۰۴	۱,۸۶۳,۹۱۰,۸۰۴	.	۱,۸۶۳,۹۱۰,۸۰۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	—	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۴۱,۵۲۵,۸۲۷	۲,۲۴۹,۸۲۹	۲۴۳,۷۷۵,۶۵۶	۲۴۱,۵۲۵,۸۲۷	۲,۲۴۹,۸۲۹	۲۴۳,۷۷۵,۶۵۶	۱۷	—	—	سپرده ۲۶۲۵۴۶۷۴۷ بانک رفاه
۲,۱۰۵,۴۳۶,۶۳۱	۲,۲۴۹,۸۲۹	۲,۱۰۷,۶۸۶,۴۶۰	۲,۱۰۵,۴۳۶,۶۳۱	۲,۲۴۹,۸۲۹	۲,۱۰۷,۶۸۶,۴۶۰				جمع



Handwritten signatures in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۷۳,۳۷۳,۵۰۵	۹,۳۷۶,۶۳۴,۷۰۵	۹,۷۵۰,۰۰۰,۸۲۱,۰	۴,۷۲۳,۲۳۴	۳۷۳,۳۷۳,۵۰۵	۹,۳۷۶,۶۳۴,۷۰۵	۹,۷۵۰,۰۰۰,۸۲۱,۰	۴,۷۲۳,۲۳۴	سر. نفت و گاز تامین (تفیکو)
۵,۴۸۲,۴۰۵	۱۳۴,۹۳۸,۴۸۰	۱۴۰,۶۲۱,۲۸۵	۴۵,۰۰۰	۵,۴۸۲,۴۰۵	۱۳۴,۹۳۸,۴۸۰	۱۴۰,۶۲۱,۲۸۵	۴۵,۰۰۰	نفت پاسارگاد (شیل)
۱۴۰,۸۴,۵۱۶	۶۲۲,۳۲۷,۸۸۶	۶۳۶,۴۱۲,۴۰۲	۸۹,۳۹۳	۱۴۰,۸۴,۵۱۶	۶۲۲,۳۲۷,۸۸۶	۶۳۶,۴۱۲,۴۰۲	۸۹,۳۹۳	نفت ایرانول (شرافل)
۸۱,۰۸۲,۴۹۲	۱,۸۵۹,۷۶۹,۳۸۵	۱,۹۴۰,۸۵۱,۸۷۷	۴۵,۳۶۹	۸۱,۰۸۲,۴۹۲	۱,۸۵۹,۷۶۹,۳۸۵	۱,۹۴۰,۸۵۱,۸۷۷	۴۵,۳۶۹	پتروشیمی فن آوران (شن)
۹۰,۰۸۰,۲۰۴	۱,۷۸۶,۰۳۸,۴۰۱	۱,۸۷۶,۱۱۸,۸۰۵	۱۶۰,۰۰۰	۹۰,۰۸۰,۲۰۴	۱,۷۸۶,۰۳۸,۴۰۱	۱,۸۷۶,۱۱۸,۸۰۵	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۵۶۴,۳۰۳,۳۲۲	۱۳,۷۷۹,۷۰۹,۲۵۷	۱۴,۳۴۴,۰۱۲,۵۷۹		۵۶۴,۳۰۳,۳۲۲	۱۳,۷۷۹,۷۰۹,۲۵۷	۱۴,۳۴۴,۰۱۲,۵۷۹		جمع



Handwritten signatures and stamps in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				طی دی ماه				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	
(۴۴,۶۳۰,۴۱۱)	۱,۰۸۹,۰۰۳,۰۰۲	۱,۰۸۴,۵۱,۳۹۹,۶۱۰	۵,۱۷۷,۷۶۸	۶۳,۹۳۸,۸۵۴	۱,۰۷۸,۱۰۴,۶۰۰,۷۵۶	۱,۰۸۴,۵۱,۳۹۹,۶۱۰	۵,۱۷۷,۷۶۸	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۱۶,۳۰۸,۱۹۹	۱,۲۴۴,۰۳۰,۵۵۵	۱,۲۴۰,۳۳۸,۷۵۴	۳۹۳,۳۴۴	۱۶,۶۹۵,۷۱۷	۱,۲۴۳,۶۴۳,۰۳۷	۱,۲۴۰,۳۳۸,۷۵۴	۳۹۳,۳۴۴	نفت پاسارگاد (شپام)
(۹,۹۷۴,۹۰۵)	۳,۶۶۹,۰۲۲,۹۴۹	۳,۶۵۹,۰۴۸,۰۴۴	۵۱۳,۴۴۶	(۱۰,۴۸۲,۷۵۵)	۳,۶۶۹,۵۳۱,۷۹۹	۳,۶۵۹,۰۴۸,۰۴۴	۵۱۳,۴۴۶	نفت ایرانول (شرانل)
(۲۵,۷۶۷,۸۵۱)	۱,۴۱۷,۲۴۰,۶۳۶	۱,۳۹۱,۴۷۲,۷۸۵	۴۰۰,۳۰۰	(۲۵,۶۶۵,۲۴۶)	۱,۴۱۷,۱۳۸,۰۳۱	۱,۳۹۱,۴۷۲,۷۸۵	۴۰۰,۳۰۰	صنعتی بارز (پکرمان)
۱۸۸,۱۰۹,۰۱۵	۳,۹۳۶,۴۰۶,۳۲۵	۴,۱۲۴,۵۱۵,۳۴۰	۹۱,۱۳۲	۱۵۵,۵۹۳,۷۰۶	۳,۹۶۸,۹۲۱,۶۳۴	۴,۱۲۴,۵۱۵,۳۴۰	۹۱,۱۳۲	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۴۶,۹۴۹,۴۹۰	۲,۳۹۴,۹۶۲,۶۰۵	۲,۴۴۱,۹۱۲,۰۹۵	۱۹۴,۰۸۶	۴۶,۹۴۹,۴۹۰	۲,۳۹۴,۹۶۲,۶۰۵	۲,۴۴۱,۹۱۲,۰۹۵	۱۹۴,۰۸۶	پتروشیمی خراسان (خراسان)
(۲۲۸,۸۸۲,۴۹۴)	۳۰۰,۰۷۷,۳۶۰,۰۰۲	۲۹۹,۸۴۸,۴۷۷,۵۰۸	۳۰۰,۰۰۰	(۲۲۸,۸۸۲,۴۹۴)	۳۰۰,۰۷۷,۳۶۰,۰۰۲	۲۹۹,۸۴۸,۴۷۷,۵۰۸	۳۰۰,۰۰۰	نفت ایران ۳ ماهه ۲۱ درصد (مغرب) (مغرب ۹۷۱۲)
(۵۷,۸۸۸,۹۵۷)	۳۲۳,۶۲۹,۰۵۳,۰۹۳	۳۲۳,۵۷۱,۱۶۴,۱۳۶		۱۸,۱۴۶,۲۷۲	۳۲۳,۵۵۳,۰۱۷,۸۶۴	۳۲۳,۵۷۱,۱۶۴,۱۳۶		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰					طی دی 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 درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...
۰	۶۳,۹۳۸,۸۵۴	۳۷۳,۳۷۳,۵۰۵	۴۳۷,۳۱۲,۳۵۹	۶,۶۳	۰	۶۳,۹۳۸,۸۵۴	۴۳۷,۳۱۲,۳۵۹	۶,۶۳	۰
۰	۱۶,۶۹۵,۷۱۷	۵,۶۸۲,۶۰۵	۲۲,۳۷۸,۳۲۲	۰,۳۴	۰	۱۶,۶۹۵,۷۱۷	۲۲,۳۷۸,۳۲۲	۰,۳۴	۰
۰	(۱۰,۴۸۳,۷۵۵)	۱۴,۰۸۴,۵۱۶	۳,۶۰۰,۷۶۱	۰,۰۵	۰	(۱۰,۴۸۳,۷۵۵)	۱۴,۰۸۴,۵۱۶	۰,۰۵	۰
۰	(۲۵,۶۶۵,۲۴۶)	۰	(۲۵,۶۶۵,۲۴۶)	۰	۰	(۲۵,۶۶۵,۲۴۶)	(۲۵,۶۶۵,۲۴۶)	۰	۰
۰	۱۵۵,۵۹۳,۷۰۶	۸۱,۰۸۲,۴۹۲	۲۳۶,۶۷۶,۱۹۸	۳,۵۹	۰	۱۵۵,۵۹۳,۷۰۶	۲۳۶,۶۷۶,۱۹۸	۳,۵۹	۰
۰	۴۶,۹۴۹,۴۹۰	۹۰,۰۸۰,۲۰۴	۱۳۷,۰۲۹,۶۹۴	۲,۰۸	۰	۴۶,۹۴۹,۴۹۰	۱۳۷,۰۲۹,۶۹۴	۲,۰۸	۰
۰	۲۴۷,۰۲۸,۷۶۶	۵۶۴,۳۰۳,۳۲۲	۸۱۱,۳۳۲,۰۸۸	۱۲,۶۸	۰	۲۴۷,۰۲۸,۷۶۶	۸۱۱,۳۳۲,۰۸۸	۱۲,۶۸	۰
جمع					جمع				



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۱,۸۶۳,۹۱۰,۰۸۰۴	۲۲۸,۸۸۲,۴۹۴-	۰	۱,۶۳۵,۰۲۸,۳۱۰	۱,۸۶۳,۹۱۰,۰۸۰۴	۲۲۸,۸۸۲,۴۹۴-	۰	۱,۶۳۵,۰۲۸,۳۱۰
جمع	۲۲۸,۸۸۲,۴۹۴-	۰	۱,۶۳۵,۰۲۸,۳۱۰	۱,۸۶۳,۹۱۰,۰۸۰۴	۲۲۸,۸۸۲,۴۹۴-	۰	۱,۶۳۵,۰۲۸,۳۱۰

نفت ایران ۳ ماهه ۲۱ درصد (مغرب) (مغرب ۹۷۱۲)



Handwritten signatures in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
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 بانک رفاه	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۲۴۱,۵۲۵,۸۲۷	۱۷٪	۲۴۱,۵۲۵,۸۲۷	۱۷٪
جمع		۲۴۱,۵۲۵,۸۲۷		۲۴۱,۵۲۵,۸۲۷	



مهر

Handwritten signature

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۳۹۰,۳۸۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۶,۳۹۰,۳۸۴	۰	جمع



منع

[Handwritten signature]