

صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی صبا کستر نفت و گاز تامین



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
مباکستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۲۵۱۲۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
با سلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۹	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

محمد علی میرزا کوچک شیرازی
امیر حسین نریمانی

شخص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
موسسه حسابرسی و حسابرسی

ارکان صندوق

مدیر صندوق
متولی صندوق



فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قسیر، خیابان ۱۵، پلاک ۱۴

تلفن: ۸۸۷۲۶۵۷۴ شماره ثبت: ۴۵۹۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها :		
۳۵۰,۵۹۶,۲۶۰,۵۶۱	۳۲,۸۰۱,۴۱۳,۵۵۱,۹۸۵	۶ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۳,۱۱۲,۰۱۴,۸۷۳	۴,۹۷۰,۱۵۵,۴۰۹,۷۷۵	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۲۴,۷۲۵,۷۳۱,۳۴۴	۲۶۰,۰۶۸,۳۳۵,۸۵۸	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۰۰۵,۸۴۳,۰۱۱	۱۵,۳۶۵,۷۴۹,۸۸۶	۹ حساب‌های دریافتنی
-	۲۱۹,۰۷۲,۰۸۶	۱۰ سایر دارایی‌ها
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۴۸۱,۰۵۶,۰۹۶	۱۱ موجودی نقد
۴۶,۴۳۵,۰۸۸,۶۹۸	۷۲۵,۱۵۸,۰۸۷,۸۲۶	۱۲ جاری کارگزاران
۹۶۷,۹۰۴,۲۱۸,۴۸۷	۳۹,۲۰۷,۸۶۱,۲۶۳,۵۱۲	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها :		
۱,۱۲۹,۷۵۷,۹۰۸	۱۵,۰۵۴,۶۳۳,۸۰۲	۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق
۸۸۵,۳۸۷,۸۲۸	۲,۱۸۸,۹۱۷,۵۸۲	۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵۰,۰۰۳,۸۶۵,۰۹۷	۱,۷۵۳,۴۵۲,۶۱۰,۲۹۲	۱۵ بدهی به سرمایه‌گذاران
۵۲,۰۱۹,۰۱۰,۸۳۳	۱,۷۷۰,۶۹۶,۱۶۱,۶۷۶	جمع بدهی‌ها
۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۳۷,۴۳۷,۱۶۵,۱۰۱,۸۳۶	۱۶ خالص دارایی‌ها
۱,۴۰۷,۵۷۳	۱,۳۹۱,۵۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه

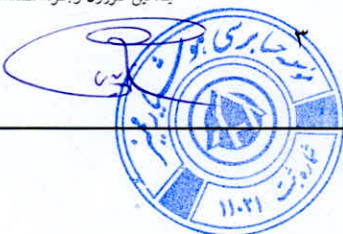
سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
۱۵۳,۰۰۷,۰۰۷,۱۷۱	۶۳,۳۰۶,۶۰۸,۲۴۸	۸۵۰,۳۰۰,۲۷۲,۲۲۱	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
۶۲,۸۳۲,۶۰۴,۳۳۹	۸۶,۳۰۱,۰۶۰,۲۶۱	۵۷,۲۳۳,۳۵۷,۷۶۷	۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰,۱۶۷,۶۰۹,۶۵۰	۲۰,۰۵۱,۷۹۳,۴۰۴	۳۸,۱۹۲,۷۵۷,۲۹۵	۱۹	سود سهام
۸,۴۴۵,۶۳۹,۲۰۶	۴,۴۳۸,۶۳۸,۰۳۴	۱۱,۵۰۲,۸۱۱,۶۶۸	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴۴,۴۵۲,۸۶۰,۳۶۶	۱۷۴,۰۹۸,۰۹۹,۹۴۷	۹۵۷,۲۲۹,۱۹۸,۹۵۱		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۲,۷۳۶,۹۹۲,۶۹۰)	(۱,۸۱۶,۰۸۳,۴۹۹)	(۱۸,۷۵۲,۵۴۹,۰۳۳)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۱۰,۰۳۸,۶۷۷)	(۱,۰۵۳,۴۳۹,۹۵۱)	(۱,۴۴۳,۳۰۷,۶۶۸)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۴,۲۴۷,۰۳۱,۳۶۷)	(۲,۸۶۹,۵۲۳,۴۵۰)	(۲۰,۱۹۵,۸۵۶,۷۰۱)		جمع هزینه‌ها
۲۴۰,۲۰۵,۸۲۸,۹۹۹	۱۷۱,۲۲۸,۵۷۶,۴۹۷	۹۳۷,۰۳۳,۳۴۲,۲۵۰		سود خالص
۲۶,۳۴٪	٪۲۱,۸۲	٪۳,۱۱		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)
۳۸,۷۵٪	٪۳۱,۳۱	٪۲۶,۴۷		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۴۱۲,۶۸۴,۰۲۹,۷۳۰	۴۱۲,۶۸۴,۰۲۹,۷۳۰	۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۶۵۰,۶۸۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۶۳,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۰,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۰,۱۲۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۳۵۶,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۶,۶۲۹	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۴۰,۲۰۵,۸۲۸,۹۹۹	۱۷۱,۲۲۸,۵۷۶,۴۹۷	۹۳۷,۰۳۳,۳۴۲,۲۵۰	-	سود خالص دوره
(۱۹۵,۶۵۱,۰۷۵)	(۳,۴۵۰,۰۱۴,۷۶۸)	۹,۳۳۰,۷۵۴,۵۵۱,۹۳۲	-	تعدیلات
۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۷۸۴,۹۱۱,۵۹۱,۴۵۹	۳۷,۴۳۷,۱۶۵,۱۰۱,۸۳۶	۲۶,۹۰۴,۱۷۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱) سود خالص میانگین موزون وجوه استفاده شده بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ تحت شماره ۴۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ تحت شماره ۱۱۶۱۵ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۵، پلاک ۱۴ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مطابق با

ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://sngt.sababroker.com> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از

ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای

سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع

برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل

اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	۴۵,۶۹۶	۵۱٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۰۰۸	۴۸٪
۳	شرکت کارگزاری صبا تامین	۸۹۶	۱٪

مدیر صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین است که در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ با شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، شماره ۱۴

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان انتهای گاندی شمالی پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه ابشناسان سردار جنگل شمالی خیابان پنج تن خیابان شهید نوروز پور نبش کوچه سوم غربی شماره ۲۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های

بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهم؛

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش

اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۲ امیدنامه مربوطه و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر
صندوق

معادل ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود

۵- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهار چوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۲۲.۶۳	۲۲۸,۷۳۴,۰۳۰,۷۷۹	۲۰۸,۰۹۵,۲۷۵,۷۳۳	محصولات شیمیایی	۳۱.۷۴	۱۲,۴۸۱,۲۰۵,۸۳۰,۸۶۱	۱۲,۴۲۵,۹۱۲,۷۶۹,۱۱۷	محصولات شیمیایی
۲.۴۰	۶۱,۵۲۰,۱۵۰,۸۲۹	۵۵,۱۴۰,۲۳۲,۹۲۷	استخراج کانه های فلزی	۱۲.۹۳	۵,۰۸۶,۰۲۵,۳۶۰,۳۶۰	۴,۶۳۸,۸۳۰,۱۹۴,۴۳۲	استخراج کانه های فلزی
۰.۸۶	۴,۹۰۲,۶۸۹,۴۰۹	۴,۹۲۴,۹۲۲,۹۱۰	مواد و محصولات دارویی	۱۱.۲۶	۴,۴۲۷,۷۱۳,۳۷۵,۴۳۸	۴,۶۲۴,۴۲۳,۱۲۳,۶۱۶	مواد و محصولات دارویی
۰.۵۱	۲۳,۲۵۵,۶۲۸,۳۲۸	۲۵,۳۰۲,۲۳۶,۳۳۴	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱.۸۰	۷۰۹,۷۶۳,۸۳۸,۸۶۸	۷۴۵,۹۸۴,۸۷۷,۲۲۶	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۶.۳۶	۵,۷۷۱,۰۸۱,۱۴۳	۶,۲۱۳,۰۸۸,۹۱۹	خدمات فنی مهندسی	۰.۴۱	۱۶۱,۱۶۵,۷۹۰,۹۴۲	۱۴۹,۲۴۶,۱۹۷,۱۰۳	خدمات فنی مهندسی
۱.۸۶	۸,۳۷۱,۳۳۰,۴۹۵	۸,۲۵۲,۷۶۹,۱۱۷	لاستیک و پلاستیک	۱.۲۷	۵۰۰,۲۸۰,۶۱۱,۹۹۹	۵۲۵,۰۵۶,۴۲۷,۹۲۱	لاستیک و پلاستیک
۰.۵۹	۱۸,۰۴۱,۳۴۹,۵۷۸	۱۸,۲۹۳,۶۶۸,۷۵۵	زراعت و خدمات وابسته	۰.۷۵	۲۹۴,۷۳۰,۶۱۸,۹۲۴	۳۰۸,۰۸۰,۰۹۷,۹۳۰	زراعت و خدمات وابسته
—	—	—	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۱۰	۳۸,۰۸۱,۴۸۰,۴۱۷	۴۰,۴۹۱,۶۰۲,۳۷۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
—	—	—	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰.۶۲	۲۴۴,۷۹۲,۱۷۱,۲۰۱	۲۷۳,۵۹۸,۱۱۷,۵۹۳	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
—	—	—	سایر محصولات و کانی غیر فلزی	۱.۷۹	۷۰۳,۶۱۶,۳۳۵,۵۷۴	۶۷۷,۵۴۹,۹۲۷,۹۳۷	سایر محصولات و کانی غیر فلزی
—	—	—	سرمایه گذاری ها	۵.۶۷	۲,۲۳۰,۱۱۹,۸۱۸,۱۰۰	۲,۱۴۵,۹۷۴,۸۳۱,۲۵۴	سرمایه گذاری ها
—	—	—	سیمان آهک کچ	۶.۱۴	۲,۴۱۴,۷۱۰,۰۳۱,۳۳۷	۲,۴۳۸,۷۱۱,۲۷۳,۱۳۰	سیمان آهک کچ
—	—	—	شرکت های چند رسانه ای صنعتی	۷.۷۰	۳,۰۲۷,۴۷۵,۷۸۳,۷۴۴	۳,۲۹۲,۸۳۵,۴۱۰,۳۳۳	شرکت های چند رسانه ای صنعتی
—	—	—	فلزات اساسی	۰.۷۷	۳۰۱,۴۷۷,۹۰۵,۶۶۳	۲۸۴,۸۰۱,۶۷۰,۱۴۱	فلزات اساسی
—	—	—	کانی سرامیک	۰.۳۱	۱۲۲,۱۳۲,۶۴۸,۱۳۳	۱۲۹,۹۲۸,۰۶۰,۰۸۴	کانی سرامیک
—	—	—	ماشین آلات و تجهیزات	۰.۱۵	۵۷,۴۱۵,۷۹۳,۷۸۳	۶۱,۴۱۴,۷۴۵,۶۵۹	ماشین آلات و تجهیزات
—	—	—	محصولات کاشنی	۰.۰۰	۱,۲۱۱,۲۵۶,۷۴۱	۱,۲۲۷,۴۲۲,۷۱۸	محصولات کاشنی
۳۶.۲۱	۳۵۰,۵۹۶,۲۶۰,۵۶۱	۳۲۶,۲۲۲,۱۹۴,۶۹۵		۸۳.۴۱	۳۲,۸۰۱,۴۱۳,۵۵۱,۹۸۵	۳۲,۷۶۴,۰۶۶,۷۴۸,۵۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانک

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی	
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	سپرده های بانکی
-	۰.۱۲	۴۶,۱۱۹,۳۵۰,۱۸۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۰۳	۱۲,۴۴۱,۰۰۹,۸۶۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۰۸	۳۱,۵۰۴,۶۹۳,۱۵۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۱۲	۴۶,۳۵۵,۴۱۶,۴۹۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۲۹	۱۱۳,۱۶۵,۷۴۴,۸۰۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۱۲	۴۵,۵۸۸,۸۱۸,۵۱۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۰۰	۸,۱۶۲,۸۵۲,۰۴۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
۴,۸۳۹,۶۷۴,۶۳۸	۱.۰۳	۴۰۳,۷۶۴,۶۲۵,۱۱۳	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت
۳۳,۵۰۸,۱۵۴,۰۷۸	۱.۴۷	۵۷۶,۹۳۴,۰۵۸,۰۴۵	۱۷٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۰۵	۲۰,۸۴۰,۸۶۳,۲۲۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۰۷	۲۹,۳۵۰,۴۴۳,۲۰۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۱۲	۴۷,۰۰۹,۳۵۴,۹۲۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۰۴	۱۵,۷۵۰,۰۱۲,۴۹۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۱۴	۵۴,۳۲۱,۳۸۷,۶۴۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۱۲	۴۸,۳۴۵,۹۶۹,۷۸۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۱۷	۶۶,۴۰۷,۱۹۶,۸۹۹	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۵۱,۸۹۰,۴۶۱,۶۶۱	۰.۰۳	۹,۹۶۶,۷۱۳,۹۲۳	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۲۳	۹۰,۳۲۴,۷۴۹,۹۱۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۱۳	۵۰,۹۰۴,۲۹۹,۴۷۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۰۷	۲۶,۳۸۱,۳۳۶,۰۵۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۱۱	۴۳,۷۸۶,۵۷۶,۳۹۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۰۳	۱۲,۱۶۰,۴۶۹,۶۵۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۲۵	۹۹,۴۳۵,۴۱۱,۶۱۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
۱۴۹,۱۱۲,۷۸۲	۰.۱۹	۷۴,۷۲۸,۱۵۶,۴۷۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	سپرده کوتاه مدت
۶۵۲,۰۰۰,۷۳۶	۰.۰۵	۱۷,۷۶۷,۶۴۳,۳۰۱	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت
۴,۳۵۸,۸۹۸,۰۴۵	۰.۰۸	۳۱,۷۴۰,۰۷۵,۱۷۸	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۰۸	۳۰,۸۸۳,۱۸۸,۱۹۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۰۳	۱۲,۳۹۸,۳۹۱,۷۷۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۱۲	۴۹,۰۳۰,۷۷۹,۱۵۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۰۸	۳۳,۰۵۶,۰۵۶,۱۷۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۰۳	۱۲,۰۸۲,۱۰۹,۰۲۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۰۲	۷,۴۴۸,۳۵۶,۹۸۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
-	۰.۲۱	۸۰,۹۰۰,۱۸۱,۷۹۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت
۲۰,۸۱۹,۶۲۸,۴۹۳	۰.۲۷	۱۰۷,۰۱۵,۴۵۵,۵۶۷	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تاریخ افتتاح حساب		مشخصات حساب بانکی	
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-	-۰.۳	۱۳,۶۷۷,۵۶۶,۸۷۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	رفاه - سنیر
-	-۰.۴	۱۳,۷۶۸,۹۰۶,۲۶۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	رفاه - سبجنو
-	-۰.۳	۱۳,۳۹۳,۵۱۵,۹۱۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	رفاه - دکسول
-	-۰.۱۲	۴۷,۴۵۳,۳۶۹,۰۱۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	رفاه - کلرا
-	-۰.۱۸	۷۰,۵۷۰,۷۵۶,۵۶۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	رفاه - دارو
-	-۰.۲۱	۸۱,۳۶۳,۱۶۰,۶۳۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	رفاه - زکدشت
-	-۰.۰۱	۱,۹۷۵,۵۳۱,۰۶۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	رفاه - صبا
۱۷,۵۴۸,۳۰۲,۹۶۵	-۰.۳۸	۱۴۹,۱۴۹,۲۴۹,۴۱۳	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	رفاه - تاصیکو
۲,۳۱۳,۳۵۲,۳۱۵	-۰.۲۱	۸۱,۹۷۷,۷۹۵,۱۷۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۹۳۱	رفاه - فکا
-	-۰.۰۷	۲۶,۱۰۳,۲۷۶,۰۰۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	رفاه - سیهان
-	-۰.۰۲	۹,۷۸۳,۹۹۴,۵۶۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	رفاه - ساروم
-	-۰.۰۴	۱۴,۸۴۷,۶۴۵,۳۴۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	رفاه - کسعدی
-	-۰.۰۹	۳۴,۱۶۹,۰۲۳,۶۹۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	رفاه - دشیری
-	-۰.۰۲	۷,۳۷۲,۳۶۳,۴۳۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	رفاه - ددام
-	-۰.۰۳	۱۲,۳۶۲,۴۳۶,۲۷۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۲۱	رفاه - دیارس
۴,۸۱۰,۲۲۲,۹۲۵	-۰.۴۷	۱۸۳,۵۴۴,۲۴۱,۹۲۶	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	رفاه - شفن
-	-۰.۰۵	۱۹,۳۰۹,۹۹۶,۳۶۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	رفاه - سنخز
-	-۰.۰۵	۱۸,۶۹۲,۲۵۶,۷۸۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۲۲۳	رفاه - سقایین
-	-۰.۰۲	۸,۶۴۴,۵۵۵,۹۵۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	رفاه - دزهرای
-	-۰.۰۷	۲۵,۹۹۶,۲۰۱,۸۳۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	رفاه - درازک
-	-۰.۱۱	۴۴,۸۹۹,۰۵۷,۷۹۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۴۵	رفاه - دلی
-	-۰.۷۹	۳۱۰,۰۸۳,۳۵۱,۹۶۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	رفاه - لپارس
۲۸۹,۶۸۴,۰۵۷	-۰.۱۱	۴۲,۵۰۴,۲۸۸,۸۸۸	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	رفاه - پسهند
-	-۰.۰۷	۲۹,۱۲۶,۳۴۱,۲۳۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	رفاه - سفکو
-	-۰.۱۲	۴۷,۷۶۵,۴۸۲,۱۵۸	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	رفاه - فیاهنر
-	-۰.۰۶	۲۳,۴۲۴,۴۸۸,۷۳۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	رفاه - دیور
-	-۰.۰۰	۳۹۳,۴۴۵,۳۸۵,۵۳۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	رفاه - زملاز
-	-۰.۰۳	۱۱,۶۶۵,۶۳۷,۹۶۲	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	رفاه - ویترو
۳۳۶,۹۲۷,۵۷۳	-۰.۰۴	۱۶,۸۶۰,۵۷۱,۷۲۸	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	رفاه - شدوس
۱,۶۰۵,۴۹۴,۰۵	-۰.۳۴	۱۳۴,۶۰۵,۴۵۱,۹۷۶	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	رفاه - تیبیکو
-	-۰.۰۲	۷,۹۲۴,۹۰۵,۵۳۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	رفاه - شافرا
-	-۰.۴۸	۱۸۹,۲۲۳,۸۳۵,۰۹۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	رفاه - شگبیر
-	-۰.۰۳	۱۱,۶۷۳,۴۴۸,۳۰۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	رفاه - مداران
-	-۰.۲۶	۱۰۱,۴۳۶,۵۸۲,۰۲۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	رفاه - شاولن
-	-۰.۱۸	۷۲,۱۶۹,۹۵۳,۱۶۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	رفاه - شیترو
-	-۰.۱۸	۶۹,۲۴۳,۷۲۲,۰۲۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	رفاه - شکر
-	-۰.۶۹	۲۷۲,۷۶۷,۲۴۰,۵۳۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	رفاه - شستا
۱۴۳,۱۱۲,۰۱۴,۸۷۳	۱۲,۶۲	۴,۹۷۰,۱۵۵,۴۰۹,۷۷۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

اوراق مشارکت	تاریخ سررسید	فرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰ (اشکد)	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۷۷,۲۷۷	۱۲,۶۴۳,۸۲۲,۲۷۷	۰.۰۳	۱۰,۹۷۴,۶۲۵,۵۶۷	۱.۱۰	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخر ۷۰۶)	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۸۶,۷۰۱,۵۲۵,۷۵۰	۱۹.۳۰	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۸ (اخر ۷۱۳)	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	.	۳۴,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۰۴۴,۴۸۲,۵۷۳	۰.۰۸	۲۶,۵۳۵,۹۶۴,۷۴۹	۲.۷۰	
منفعت صبا ارونند ملست ۱۴۰۰/۱۱۰ (اروند ۰۶)	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۲۳,۱۵۷	۱,۰۶۹,۹۹۸,۱۵۷	۰.۰۰	۹۷۲,۵۴۳,۳۸۴	۰.۱۰	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۵ (اخر ۷۱۸)	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	.	۲۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۷۲۶,۷۵۰,۵۹۸	۰.۰۶	.	۰.۰۰	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۰۷ (اخر ۷۱۶)	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۹۶۰,۴۰۸,۴۳۴	۰.۲۰	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۸۰۴۲۲ (اخر ۸۰۵)	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۸,۸۶۵,۴۴۰,۷۲۴	۳.۰۰	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۸۰۹۲۳ (اخر ۸۰۹)	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۷,۲۱۳,۴۷۲,۱۵۶	۱.۸۰	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۱۳ (اخر ۸۱۱)	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	.	۶۶,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۸۷۸,۴۴۳,۳۶۹	۰.۱۴	۴۴,۷۳۴,۴۳۸,۵۴۰	۴.۶۰	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۲۱۹ (اخر ۸۱۳)	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۱۴,۵۰۰,۳۷۸	۰.۰۲	.	۰.۰۰	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۴۰۶ (اخر ۸۱۵)	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	.	۷۵,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۳۴۹,۸۱۱,۹۰۵	۰.۱۵	.	۰.۰۰	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۹ (اخر ۸۰۶)	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	.	۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۰۲,۸۴۷,۴۳۷	۰.۰۲	.	۰.۰۰	
منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۲۰۴ (افاد ۷۳)	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۴۱۶,۰۵۰	۱۵,۹۴۷,۷۴۳,۵۶۳	۰.۰۴	.	۰.۰۰	
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴ (افاد ۷۴)	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۹۴۴,۰۳۰	۱۰,۷۰۱,۷۸۸,۲۸۰	۰.۰۳	.	۰.۰۰	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۲ (اخر ۸۱۷)	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	.	۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۱۵,۹۶۵,۳۳۵	۰.۰۱	.	۰.۰۰	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۸۰۱۰۶۱۴ (اخر ۸۱۸)	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	.	۴۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۷۷۲,۱۸۱,۹۸۶	۰.۰۸	.	۰.۰۰	
مشارکت دولتی ۱۰/شرایط خاص ۱۰۰۱۲۲۶ (اشکد ۱۰)	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	.	.	.	۰.۰۰	۲۸,۰۹۲,۶۹۵,۶۳۴	۲.۹۰	
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۹۸۰۱۱۱۱ (اخر ۸۱۲)	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	.	.	.	.	۰.۰۰	۷۸,۶۷۴,۶۱۶,۴۰۶	۸.۱۰	
جمع			۳۰۹,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۴۶۰,۵۱۴	۲۶۰,۰۶۸,۳۳۵,۸۵۸	۰.۶۶	۴۲۴,۷۲۵,۷۳۱,۳۴۴	۴۳.۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۹- حساب های دریافتنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
تذیل شده	تذیل شده	ذخیره تذیل	نرخ تذیل	تذیل نشده	یادداشت
۲,۸۸۸,۱۷۴,۹۰۰	۱۵,۲۴۸,۰۸۱,۷۷۵	۵۵۸,۹۹۲,۷۲۹	۲۵٪	۱۵,۸۰۷,۰۷۴,۵۰۴	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۰	۰	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	سایر حساب های دریافتنی-هزینه متوقف شده
۳,۰۰۵,۸۴۳,۰۱۱	۱۵,۳۶۵,۷۴۹,۸۸۶	۵۵۸,۹۹۲,۷۲۹		۱۵,۹۲۴,۷۴۲,۶۱۵	جمع

۹-۱- سود سهام دریافتنی مربوط به شدوص، شپاس، شرانل، پسهند، شکرین، تیپیکو، فکا، تاصیکو می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك نرم افزار یک سال می باشد. همچنین صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هستند لذا عضویت مذکور به صورت سالیانه می باشد.

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۴۰,۸۸۵,۲۵۰	(۴۰۷,۸۷۹,۸۸۴)	۱۳۳,۰۰۵,۳۶۶
۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۳,۹۳۳,۲۸۰)	۸۶,۰۶۶,۷۲۰
۰	۸۹۰,۸۸۵,۲۵۰	(۶۷۱,۸۱۳,۱۶۴)	۲۱۹,۰۷۲,۰۸۶

مخارج نرم افزار

حق عضویت در کانون

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۴۸۱,۰۵۶,۰۹۶
.	.
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۴۸۱,۰۵۶,۰۹۶

حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه

حساب جاری ۱۰۰۸۴۷۸۱۲۹۳۹ بانک شهر

جمع

۱۲- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
۴۶,۴۳۵,۰۸۸,۶۹۸	۶۸,۱۷۹,۶۷۴,۵۳۶,۶۵۷	(۶۷,۵۰۰,۹۵۱,۵۳۷,۵۲۹)	۷۲۵,۱۵۸,۰۸۷,۸۲۶
۴۶,۴۳۵,۰۸۸,۶۹۸	۶۸,۱۷۹,۶۷۴,۵۳۶,۶۵۷	(۶۷,۵۰۰,۹۵۱,۵۳۷,۵۲۹)	۷۲۵,۱۵۸,۰۸۷,۸۲۶

کارگزاری صبا تامین

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
.	۱۴,۱۸۱,۹۲۱,۷۲۸	مدیر (سرمایه گذاری صبا تامین)
۱,۰۱۸,۰۵۵,۰۱۱	۷۱۲,۴۵۶,۲۸۶	مدیر (کارگزاری صبا تامین)
۶۲,۶۴۵,۹۳۶	۱۲۵,۶۷۸,۰۱۱	متولی
۴۹,۰۵۶,۹۶۱	۳۴,۵۷۷,۷۷۷	حسابرس
۱,۱۲۹,۷۵۷,۹۰۸	۱۵,۰۵۴,۶۳۳,۸۰۲	جمع

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۷۱۳,۱۶۹,۴۸۷	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	ذخیره تصفیه
۱۷۲,۲۱۸,۳۴۱	۷۰۸,۱۰۳,۵۹۱	سایر حسابای پرداختنی
۸۸۵,۳۸۷,۸۲۸	۲,۱۸۸,۹۱۷,۵۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۹۶۵,۸۹۵,۵۸۵		بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۳,۸۶۵,۰۹۷	۱۰۵,۶۶۲,۷۷۶	۱۵-۱	بابت تنه واحدهای صادر شده
.	۱,۰۵۱,۹۳۱	۱۵-۲	بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۳	بدهی به سرمایه گذاران
۵۰,۰۰۳,۸۶۵,۰۹۷	۱,۷۵۳,۴۵۲,۶۱۰,۲۹۲		جمع

۱۵-۱- بدهی مربوط به تنه سرمایه گذاران تا تاریخ تهیه گزارش تسویه نشده است.

۱۵-۲- بدهی مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاران تا تاریخ تهیه گزارش تسویه نشده است.

۱۵-۳- بدهی به سرمایه گذاران مربوط به واریزی های نامشخص می باشد که در تاریخ تهیه گزارش تماما تعیین و تکلیف شده و درخواست های صدورشان ثبت گردیده است.

۱۶- خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال
۷۸۹,۷۶۶,۶۶۶,۸۵۴	۵۶۱,۰۸۴	۳۷,۳۱۲,۴۸۶,۶۸۷,۸۵۶
۱۲۶,۱۱۸,۵۴۰,۸۰۰	۸۹,۶۰۰	۱۲۴,۶۷۸,۴۱۳,۹۸۰
۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۶۵۰,۶۸۴	۳۷,۴۳۷,۱۶۵,۱۰۱,۸۳۶
		۲۶,۹۰۴,۱۷۶
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۲۵,۴۴۳,۶۱۲,۸۰۹	۴۷,۷۱۵,۶۸۷,۳۵۳	۸۱۸,۷۳۷,۹۹۳,۱۳۱	۱۷-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
.	.	۱,۹۵۴,۹۰۳	۱۷-۲ سود (زیان) فروش حق تقدم سهام
۲۷,۵۶۳,۳۹۴,۳۶۲	۱۵,۵۹۰,۹۲۰,۸۹۵	۳۱,۵۶۰,۳۲۴,۱۸۷	۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی
۱۵۳,۰۰۷,۰۰۷,۱۷۱	۶۳,۳۰۶,۶۰۸,۲۴۸	۸۵۰,۳۰۰,۲۷۲,۲۲۱	جمع

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیقات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
پارس الکترونیک (لیارس)	۷۷۴,۴۸۲	۱۱۳,۹۶۱,۵۰۹,۸۹۰	۱۲۰,۴۵۲,۵۰۸,۶۱۴	۱,۰۰۲,۸۵۹,۳۸۰	۹۱۶,۲۵۰,۴۹۲	(۶,۵۷۷,۶۰۷,۶۱۲)	-
پارس دارو (دپارس)	۳۹۸,۲۱۱	۴۱,۷۲۵,۶۷۴,۳۰۰	۴۱,۱۵۳,۵۸۷,۷۹۲	۳۶۷,۱۸۵,۵۹۰	۳۲۱,۴۴۸,۸۷۶	۵۲۶,۳۴۹,۷۹۴	-
پالایش نفت لایان (شاولان)	۱,۱۲۵,۹۷۲	۱۲۶,۹۶۴,۶۱۹,۲۵۵	۱۲۴,۴۴۰,۷۱۲,۴۰۰	۱,۱۱۷,۲۸۶,۲۰۱	۹۹۹,۸۶۴,۲۶۴	۲,۴۰۶,۴۸۴,۹۱۸	-
پتروشیمی آبلان (شپترو)	۱۸,۸۰۷,۳۲۸	۱۰۶,۵۰۰,۸۲,۹۷۶	۹۸,۷۲۸,۴۴۶,۵۰۳	۹۳۷,۱۹۹,۵۰۵	۸۵۶,۲۶۰,۶۰۸	۷,۶۹۰,۶۹۷,۵۷۶	-
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۱,۳۶۰,۷۱۲	۷۷,۱۶۵,۴۴۸,۲۸۵	۷۵,۱۱۶,۶۹۲,۳۹۱	۶۷۹,۰۵۴,۶۵۶	۶۱۳,۴۶۰,۲۰۶	۱,۹۸۳,۱۸۱,۶۴۴	-
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۷,۹۵۸,۰۸۵	۵۷۵,۹۰۰,۲۴۷,۰۷۷	۵۷۱,۳۴۷,۷۲۷,۱۷۶	۴,۹۵۵,۲۴۴,۳۹۳	۳,۴۷۵,۰۶۵,۲۲۱	۳,۰۷۲,۳۴۱,۷۲۹	۳,۰۲۰,۵۶۸,۴۱۵
پتروشیمی غدیر (شغدی)	۲,۷۰۷,۱۲۲	۱۵۱,۲۲۶,۷۱۳,۴۱۹	۱۴۵,۹۱۱,۹۲۲,۰۳۲	۱,۳۳۰,۷۹۴,۴۴۸	۱,۲۱۵,۸۶۲,۷۴۱	۵,۱۹۹,۸۵۹,۸۸۰	-
پتروشیمی فلزی (شفارا)	۵,۷۰۶,۲۶۱	۲۸,۷۹۷,۱۰۸,۷۳۳	۲۸,۴۳۱,۹۹۳,۷۰۵	۲۵۳,۴۱۳,۵۱۱	-	۱۱۱,۷۰۱,۵۱۷	-
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۴۰,۷۶,۴۲۰	۱,۰۷۳,۵۸۶,۸۰۳,۸۷۶	۱,۰۷۵,۸۶۷,۵۳۵,۴۵۸	۹,۲۳۰,۱۳۶,۰۹۹	۶,۵۴۴,۴۲۳,۶۰۵	(۴,۹۶۶,۴۲۴,۰۷۶)	۴۰۸,۲۱۲,۷۲۵
پخش هجرت (هجرت)	۷۰۶,۱۰۳	۴۰,۲۲۷,۸۴۰,۲۷۵	۳۸,۱۷۰,۸۳۰,۲۲۸	۳۵۴,۰۰۴,۶۹۴	۲۲۳,۴۳۱,۸۴۴	۲,۰۲۶,۴۳۷,۱۹۷	-
پشم شیشه ایران (کشیر)	۲,۴۲۸,۳۵۰	۴۹,۵۷۸,۰۰۷,۷۷۰	۴۷,۰۲۶,۰۸۰,۰۹۸	۴۳۶,۲۸۵,۲۶۲	۳۹۸,۶۰۷,۰۹۲	۲,۵۱۴,۲۴۹,۵۰۲	-
تکین کو (رتکو)	۱۲,۰۵۳,۹۸۸	۳۶۰,۰۷۲,۵۱۷,۳۸۹	۳۴۹,۰۹۶,۸۰۸,۳۶۹	۲,۳۳۹,۳۹۵,۰۶۵	۱,۸۷۷,۰۶۷,۴۱۰	۱۰,۵۱۳,۳۸۱,۳۶۵	-
توزیع داروپخش (دوتوزیع)	۱,۵۰۱,۰۲۶	۵۹,۷۲۴,۴۱۹,۰۲۴	۵۴,۸۹۷,۰۱۵,۵۵۲	۵۲۵,۵۷۴,۲۰۵	۴۸۰,۱۸۴,۲۷۶	۴,۷۸۲,۰۱۳,۵۴۳	-
تولید زلایین کیسول ایران (دکیسول)	۲۷۶,۹۸۱	۱۸,۵۴۸,۲۴۳,۲۶۲	۱۷,۹۸۷,۰۴۱,۹۲۶	۱۶۳,۲۲۸,۷۶۹	۱۴۹,۱۳۱,۸۸۲	۵۳۷,۶۰۴,۴۴۹	-
خاک چینی ایران (کخاک)	۳,۰۰۹,۱۵۱	۱۴۴,۷۲۰,۷۹۲,۵۹۰	۱۳۸,۲۱۰,۱۲۸,۰۹۶	۱,۲۶۴,۷۴۰,۸۵۷	۱,۱۵۳,۸۲۶,۴۴۶	۵,۳۹۹,۷۵۰,۲۸۳	-
خله پروازی ایران (مداران)	۱,۰۵۹,۹۲۸	۲۴,۳۶۰,۵۶۱,۸۸۰	۲۳,۱۷۴,۳۹۹,۶۷۶	۲۱۴,۳۷۲,۰۹۲	۱۹۵,۸۵۸,۸۵۳	۱,۱۶۷,۶۴۸,۹۶۵	-
دارو ایروپسان (دابورو)	۱,۸۳۸,۸۶۷	۸۵,۵۰۷,۳۳۳,۰۱۰	۸۶,۲۵۵,۱۷۲,۹۹۳	۷۵۲,۴۶۳,۱۳۲	۶۱۱۰,۸۳,۳۷۶	(۸۸۹,۲۱۹,۷۳۹)	-
دارو اسکیر (دلو)	۱,۰۴۶,۱۹۴	۱۱۳,۴۷۷,۹۰۷,۹۹۰	۱۱۰,۶۶۰,۸۶۸,۷۶۳	۹۹۸,۶۰۳,۲۸۴	۸۹۱,۹۶۸,۸۲۲	۲,۷۱۰,۴۰۴,۷۶۵	-
دارو رازک (رازک)	۲,۳۵۳,۲۹۸	۸۷,۹۲۹,۰۰۷,۰۷۰	۸۷,۱۵۳,۱۵۴,۵۲۵	۷۷۳,۷۷۳,۰۳۴	۶۶۶,۱۱۶,۸۸۸	۶۶۹,۱۹۶,۳۹۹	-
دارو زهرولی (دزهرولی)	۱۰,۱۹۹,۳۶۱	۱۱۸,۴۶۷,۷۸۳,۱۱۰					

نقل به صفحہ بعد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

نقل از صفحه قبل:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
نوع سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
داروسازی فاضلی (دخاضی)	۲۲۲,۸۱۸	۲۹,۴۴۷,۱۵۵,۵۸۳	۲۸,۴۱۸,۰۵۹,۶۱۱	۲۵۹,۱۲۲,۵۷۹	۲۲۲,۲۴۸,۵۲۶	۹۹۳,۰۷۱,۹۱۹	-	-	-
دارویی ره آورد تامین (درماور)	۱,۰۳۵,۴۸۰	۴۲,۱۱۹,۰۷۰,۹۷۹	۴۰,۲۱۰,۵۸۹,۸۹۳	۳۷۹,۴۴۷,۳۵۴	۳۳۹,۷۱۰,۲۰۳	۳,۸۶۸,۷۴۳,۸۳۵	-	-	-
دوده صنعتی پارس (شدوی)	۶,۸۹۹,۹۴۴	۱۵۷,۰۵۶,۰۶۶,۲۴۴	۱۵۴,۴۸۷,۲۴۷,۱۵۰	۱,۳۵۹,۳۶۵,۱۴۳	۱,۰۶۳,۴۲۳,۲۳۸	۲,۲۷۲,۷۷۷,۱۸۹	-	-	۴۱۶,۳۸۶,۰۷۷
زاگرس فارمدیارس (ددام)	۳,۷۵۳,۳۶۶	۵۶,۳۹۷,۷۲۳,۴۰۰	۵۵,۲۲۷,۶۲۳,۸۲۲	۴۹۶,۳۹۸,۹۴۳	۴۵۲,۴۲۷,۷۰۹	۱,۰۲۷,۲۴۷,۳۴۴	-	-	-
سر. پتروشیمی (ویتر)	۳۹,۲۸۶,۶۵۸	۷۳۰,۵۳۴,۷۲۶,۱۲۰	۷۳۱,۵۸۸,۶۷۶,۰۶۹	۶,۴۵۵,۷۹۱,۵۸۹	۴,۵۵۲,۱۴۱,۴۹۲	(۲,۹۵۷,۵۹۰,۰۳۶)	۴۵,۳۳۴,۱۰۵	-	۹۳,۴۰۰,۰۲۵
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱۱۰,۶۲۸,۵۷۶	۳,۱۹۹,۹۴۰,۴۳۰,۰۰۰	۳,۲۴۶,۴۲۴,۷۵۶,۶۸۵	۲۸,۱۵۹,۴۳۵,۱۶۴	۲۵,۷۲۷,۵۲۱,۸۲۷	(۲۸,۹۱۶,۲۴۰,۰۲۲)	-	-	-
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱۵,۵۲۰,۶۵۶	۹۰۲,۵۷۵,۶۸۲,۷۲۶	۹۲۳,۴۹۹,۳۵۱,۹۳۰	۷,۴۲۹,۹۱۸,۰۰۷	۵,۳۸۹,۷۴۹,۰۱۲	(۳۲,۹۶۳,۸۳۸,۱۸۹)	۵,۶۹۳,۹۰۵,۹۸۹	-	۹,۳۳۸,۰۷۳,۴۹۰
سر. سیمان تامین (سیتا)	۲۲,۴۱۵,۱۷۲	۵۸۹,۴۲۲,۳۹۸,۲۳۰	۵۵۲,۴۶۷,۵۵۸,۱۰۱	۵,۱۸۶,۹۰۶,۳۶۰	۴,۲۲۷,۸۳۷,۰۲۰	۳۶,۰۹۵,۷۷۰,۸۰۹	-	-	-
سر. صبا تامین (صبا)	۵۱,۸۶۴,۶۶۷	۴۴۳,۶۹۵,۶۵۰,۸۸۵	۴۱۵,۵۰۶,۸۳۹,۹۹۵	۳,۸۹۵,۷۰۸,۷۶۱	۳,۵۵۹,۲۷۲,۵۹۰	۳۶,۸۵۳,۲۷۴,۷۱۹	-	-	-
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۱۶,۰۰۷,۲۰۷	۱,۳۷۸,۱۹۴,۵۸۲,۸۲۰	۱,۳۸۱,۳۸۱,۶۹۳,۲۴۶	۱۱,۸۱۶,۰۳۵,۰۲۰	۹,۳۵۵,۳۳۹,۳۶۸	۹۴,۳۵۳,۱۹۴,۸۰۲	۱۰,۰۸۰,۶۵۰,۷۴۹	-	۳۴,۹۳۲,۱۸۵,۴۶۹
سر. نفت و گاز تامین (نابیکو)	۲۳۰,۰۱۳,۸۹۸	۳,۷۴۳,۱۴۱,۵۰۴,۲۴۱	۳,۱۰۴,۷۴۴,۵۵۹,۰۷۵	۲۹,۴۲۷,۵۴۸,۷۶۶	۲۶,۰۱۳,۶۰۱,۰۹۳	۶۳۳,۹۸۱,۹۹۷,۴۹۳	۲۳,۷۲۵,۸۶۱,۳۱۹	-	۶۸,۵۴۵,۸۶۸,۰۲۹
سیمان ارومیه (ساروم)	۲,۳۹۵,۳۴۹	۶۱,۹۱۱,۵۹۲,۱۷۰	۵۹,۲۷۶,۰۶۴,۷۱۴	۵۴۴,۸۲۱,۲۸۸	۴۰۰,۵۴۶,۱۷۶	۲,۴۹۱,۲۵۲,۳۴۴	-	-	-
سیمان پهنورد (سیچنو)	۵۴۴,۵۷۴	۱۸,۶۶۷,۸۹۵,۲۶۰	۱۸,۱۱۷,۲۵۳,۹۳۶	۱۶۴,۲۷۶,۹۰۶	۱۴۱,۰۴۶,۲۳۳	۵۲۷,۲۰۰,۶۵۱	-	-	-
سیمان بهبهان (سیهان)	۷۷۸,۷۸۷	۴۹,۶۸۱,۴۶۶,۳۴۰	۴۷,۵۱۹,۵۵۴,۰۴۹	۴۲۷,۱۹۵,۷۷۰	۳۹۹,۰۲۹,۲۴۲	۲,۱۲۳,۷۲۵,۷۶۳	-	-	-
سیمان خلش (سکاش)	۲۴۰,۲۶۵	۲۴,۴۶۰,۰۶۵,۷۸۰	۲۲,۴۱۹,۳۹۷,۵۸۴	۳۰۲,۳۶۷,۵۲۴	۲۶۵,۶۴۱,۴۲۱	۱,۹۰۳,۹۴۲,۰۸۳	-	-	-
سیمان خزر (سکزر)	۲,۳۱۷,۲۷۰	۶۰,۷۷۳,۵۰۰,۵۳۰	۵۹,۵۰۵,۹۰۷,۴۵۰	۵۳۴,۸۰۵,۶۷۴	۴۶۳,۸۴۴,۴۵۱	۱,۱۹۶,۶۲۱,۸۵۷	-	-	-
سیمان خوزستان (سکوز)	۲,۹۵۰,۳۱۲	۶۴,۷۸۰,۰۹۵,۷۹۰	۶۳,۰۱۶,۳۷۶,۶۷۸	۵۷۰,۰۶۳,۰۵۷	۳۶۸,۹۰۳,۳۶۸	۱,۵۶۲,۵۵۹,۳۲۳	-	-	-
سیمان دورد (سدور)	۹,۱۸۷,۳۱۶	۹۰,۶۰۹,۹۸۸,۵۹۰	۸۶,۸۴۷,۱۴۰,۳۵۹	۷۹۷,۳۶۶,۵۵۷	۶۸۷,۸۲۲,۳۷۴	۳,۶۵۳,۳۱۲,۹۴۸	-	-	-
سیمان ساوه (ساوم)	۱,۵۲۶,۳۶۰	۷۹,۶۵۳,۰۱۰,۱۳۳	۷۵,۶۶۱,۱۵۹,۷۶۷	۷۰۰,۹۴۴,۸۲۲	۶۴۰,۴۱۰,۰۰۶	۳,۹۳۱,۳۱۵,۵۳۰	-	-	-
سیمان سفیدی ریز (سنیر)	۱۰,۴۳۱,۱۲۵	۹۵,۳۰۸,۷۰۴,۰۷۰	۹۳,۱۳۸,۹۸۴,۹۸۰	۸۳۷,۸۴۴,۵۷	۷۶۵,۴۷۷,۸۰۱	۱,۹۹۷,۴۶۲,۸۴۴	-	-	-
سیمان شاهرود (سرود)	۲,۹۷۴,۹۱۲	۴۷,۴۶۱,۹۵۶,۹۶۰	۴۶,۰۰۸,۷۳۷,۹۱۷	۴۱۷,۶۶۳,۸۸۸	۳۷۷,۸۱۸,۲۰۵	۱,۴۱۳,۲۷۲,۵۶۰	-	-	-
سیمان مسویان (مسوفا)	۳,۴۴۸,۰۵۴	۵۰,۰۳۰,۵۴۶,۷۰۰	۴۸,۱۲۷,۲۸۷,۳۷۵	۴۴۰,۳۴۶,۶۸۵	۲۸۰,۹۸۴,۳۴۷	۱,۷۴۳,۴۸۷,۹۵۷	-	-	-
سیمان غرب (سغرب)	۱,۳۵۷,۵۳۸	۲۴,۸۷۶,۱۱۶,۱۰۰	۲۴,۱۴۴,۸۶۵,۷۱۴	۲۱۸,۹۰۹,۲۵۷	۲۰۰,۰۰۳,۹۴۵	۷۱۲,۳۴۵,۰۷۴	-	-	-
سیمان فارس (سفار)	۱۰,۲۲۰,۳۴۴	۹۹,۹۹۵,۹۰۸,۱۹۰	۹۴,۱۴۴,۴۲۹,۳۵۰	۸۷۹,۹۶۱,۴۲۹	۷۸۰,۵۱۴,۵۲۳	۵,۷۵۴,۰۳۱,۹۳۴	-	-	-
سیمان فارس نو (سلفار)	۲,۱۵۳,۷۹۵	۶۷,۸۷۳,۹۸۹,۷۴۰	۶۵,۵۰۴,۱۴۲,۸۱۲	۵۹۷,۲۸۹,۱۲۷	۵۳۴,۶۰۰,۳۶۹	۲,۳۰۷,۱۹۸,۰۷۰	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۵,۳۶۰,۰۴۶	۹۳,۳۴۰,۲۵۶,۳۰۰	۸۷,۶۷۸,۳۲۹,۰۵۳	۸۲۰,۵۹۰,۴۶۲	۶۱۰,۱۶۳,۶۶۲	۵,۳۶۰,۱۵۸,۷۷۷	-	-	-

نقل به صفحه بعد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

نقل از صفحه قبل:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
سیمان قلان (سفاین)	۲۰۱,۵۰۷	۸,۶۹۰,۳۵۹,۶۱۰	۸,۲۹۹,۶۲۴,۰۲۶	۷۶,۶۷۴,۹۲۶	۶۰,۰۴۳,۶۶۴	۳۷۴,۳۰۴,۳۲۲	-	-
شیرین دارو (دشیری)	۲۹۱,۸۸۱	۲۷,۳۷۹,۲۵۸,۷۶۴	۲۷,۷۳۱,۴۱۰,۶۲۳	۴۱۶,۹۳۶,۳۸۱	۲۳۴,۰۲۳,۳۷۱	(۵۳۵,۰۴۴,۸۶۹)	-	-
شیمی دارویش (دشیمی)	۲,۷۰۸,۰۱۸	۱۸۵,۳۹۱,۵۸۲,۳۱۰	۱۶۲,۷۴۳,۸۹۰,۸۱۶	۱,۶۳۱,۴۴۳,۸۲۵	۱,۴۱۱,۹۱۵,۸۸۳	۲۲,۴۴۸,۱۶۳,۵۵۲	-	-
صنعتی بارز (پکرمان)	۲۶,۲۱۲,۱۳۸	۷۴۰,۱۸۰,۵۳۵,۹۲۳	۷۵۲,۷۳۹,۹۳۲,۱۷۵	۶,۱۷۱,۸۳۱,۷۱۶	۴,۵۹۱,۰۲۰,۹۹۷	(۱۴,۱۴۰,۲۰۶,۹۷۱)	۸۹۵,۸۸۵,۳۳۲	۲,۴۳۶,۵۹۲,۵۱۸
فرآورده های نسوز ایران (کفر)	۱,۰۴۱,۵۰۲	۵۵,۰۸۴,۶۵۹,۲۲۰	۵۳,۰۲۵,۸۰۵,۰۹۹	۴۸۲,۷۴۳,۸۲۵	۴۴۵,۳۶۹,۸۸۲	۲,۰۰۹,۴۸۰,۱۷۸	-	-
کارخفجات دارویش (دارو)	۶۶۴,۵۳۰	۳۷,۰۴۵,۴۷۱,۲۷۰	۳۵,۳۴۲,۰۰۲,۹۹۵	۳۳۵,۹۹۹,۴۸۳	۲۹۷,۸۴۵,۵۲۸	۱,۶۷۵,۳۱۴,۳۴۰	-	-
کاسپین تامین (کاسپین)	۸۹۱,۰۸۴	۲۳,۳۰۷,۰۹۶,۶۲۴	۲۱,۴۴۳,۳۱۱,۲۲۷	۲۰۵,۱۰۲,۰۴۹	۱۸۷,۳۸۹,۰۳۵	۱,۸۴۶,۰۷۲,۳۸۳	-	-
کلشی ایلند (کلوند)	۲,۸۰۱,۷۱۱	۶۹,۸۸۳,۹۲۰,۱۴۰	۶۸,۲۰۷,۶۹۸,۲۰۸	۶۱۴,۹۷۶,۱۰۴	۵۳۰,۳۷۹,۸۱۹	۱,۵۹۱,۴۲۵,۶۴۷	-	-
کلشی سعدی (کسعدی)	۱,۷۶۳,۳۷۵	۶۸,۱۵۸,۷۸۴,۶۰۰	۷۰,۳۸۹,۶۵۱,۸۳۲	۵۹۹,۷۹۶,۰۱۰	۵۴۷,۹۹۶,۶۳۷	(۳,۱۸۲,۶۶۶,۶۰۵)	-	-
کافد سازی کاوه (چکاوه)	۷۴۳,۵۷۵	۲۲,۰۹۱,۴۶۲,۸۶۰	۲۲,۷۸۰,۲۷۲,۳۴۰	۱۹۴,۲۰۴,۰۶۲	۱۷۷,۶۱۵,۳۴۲	(۲۰۵,۵۹۸,۱۹۰)	-	-
کربن ایران (شکرین)	۳,۱۵۱,۴۶۵	۲۵۳,۸۳۱,۹۰۲,۱۰۲	۲۵۴,۱۹۲,۸۹۶,۱۲۵	۲,۲۵۰,۸۵۱,۳۴۹	۱,۷۰۰,۱۲۱,۲۴۰	(۹۱۱,۷۲۴,۱۵۲)	-	-۱,۲۳۶,۱۴۴,۹۵۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۶,۷۲۸,۸۲۵	۲۸۷,۰۹۳,۰۸۳,۲۶۳	۲۶۹,۲۳۸,۹۳۲,۰۶۴	۲,۵۲۶,۲۱۲,۱۸۵	۲,۴۰۴,۹۵۶,۹۰۹	۱۷,۶۳۲,۷۰۵,۹۲۳	-	-
کشت و دام گلشت نمونه اصفهان (زگلشت)	۹۴۲,۰۸۵	۳۹,۳۰۷,۲۰۵,۸۸۵	۳۷,۵۰۴,۳۵۹,۸۸۹	۳۳۵,۹۰۱,۶۴۲	۳۱۶,۰۲۹,۷۳۵	۱,۷۷۲,۸۷۴,۰۸۹	-	-
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۷,۹۲۲,۲۴۵	۴۱۳,۱۵۴,۷۹۴,۲۲۱	۴۱۴,۹۶۹,۶۵۶,۷۶۱	۳,۷۷۲,۵۰۵,۸۱۲	۲,۵۲۴,۳۱۰,۷۴۸	(۳,۰۶۳,۰۵۷,۶۰۴)	-۱۰۲,۰۶۸,۷۲۲	-۱,۸۸۶,۸۴۴,۳۳۹
کلر پارس (کلر)	۲,۱۰۷,۲۴۲	۱۳۹,۴۲۹,۹۷۲,۰۷۱	۱۳۸,۴۳۱,۰۲۱,۴۴۶	۱,۲۴۶,۹۸۲,۳۶۹	۱,۳۲۱,۰۱۶,۸۵۵	۸۹۲,۹۸۵,۱۱۱	-	-
لاستیک سفند (پسهند)	۵,۶۱۱,۲۱۱	۲۶۹,۱۸۶,۳۰۶,۲۱۶	۲۷۵,۴۲۲,۵۲۳,۹۸۹	۲,۳۶۵,۹۰۰,۱۶۳	۱,۷۶۰,۶۳۱,۵۲۱	(۶,۸۵۱,۴۸۵,۴۱۵)	-	-۳۱۱,۶۹۸,۳۹۱
لعلبران (شلعاب)	۵,۵۶۶,۴۸۲	۵۲,۰۷۰,۷۴۰,۵۰۰	۴۹,۴۹۹,۲۵۱,۴۱۴	۴۵۸,۳۲۱,۲۵۳	۴۱۸,۶۴۸,۷۴۳	۲,۵۳۱,۹۱۶,۵۷۶	-	-
لوازم خفگی پارس (لغانه)	۱,۴۱۴	۸۰,۲۸۴,۲۴۰	۸۱,۶۹۴,۴۶۸	۷۰۶,۴۸۹	-	(۳,۱۱۶,۷۱۷)	-	-
مس باهنر (فیهنر)	۲,۶۴۰,۹۵۹	۱۳۲,۵۸۰,۵۹۶,۰۵۰	۱۲۷,۳۴۰,۵۸۶,۳۹۵	۱,۱۶۶,۷۰۶,۴۶۲	۱,۰۵۵,۸۷۵,۳۵۷	۵,۱۴۹,۱۷۸,۵۵۰	-	-
معنی املاح ایران (شامان)	۱,۰۸۴,۱۳۹	۷۲,۹۱۹,۸۷۳,۲۹۰	۶۸,۹۶۷,۴۴۰,۵۵۳	۶۳۱,۶۹۳,۱۲۷	۵۸۶,۲۷۵,۶۵۷	۳,۸۹۷,۰۱۵,۲۶۶	-	-
مواد دارویش (دتماند)	۱,۷۹۰,۲۰۰	۸۷,۵۷۱,۰۸۱,۵۶۰	۸۸,۲۷۷,۱۳۶,۶۵۲	۷۷۰,۶۲۴,۷۴۸	۷۰۴,۰۷۱,۲۷۴	(۷۷۲,۶۰۸,۴۶۶)	-	-
نفت ایرکول (شرال)	۱۳,۷۰۳,۵۹۱	۴۳۰,۴۵۱,۳۵۲,۶۷۲	۴۳۵,۳۰۱,۸۳۰,۱۹۷	۳,۵۹۵,۴۹۱,۹۱۳	۲,۶۹۹,۷۴۹,۵۲۶	(۵,۷۴۶,۲۱۹,۹۱۳)	۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۲۶	۳,۴۷۳,۹۷۵,۸۳۵
نفت پارسگاد (شهباس)	۱۰,۵۹۲,۰۷۶	۲۴۴,۱۲۷,۶۷۶,۴۶۰	۲۴۳,۸۵۵,۵۳۰,۹۶۱	۲,۰۳۰,۵۹۷,۵۲۰	۱,۵۸۰,۷۲۶,۰۷۱	(۳۰,۱۷۷,۷۲۵,۹۵۰)	۱,۰۶۳,۳۳۷,۴۱۶	۶۷۴,۵۱۱,۸۷۴
نیروکلر (شکلر)	۱,۲۴۹,۵۵۸	۷۵,۱۰۶,۹۷۵,۹۱۰	۶۷,۳۱۴,۶۲۰,۵۷۴	۶۶۰,۹۴۰,۲۱۷	۶۰۳,۸۶۰,۰۱۵	۷,۷۳۵,۳۷۵,۱۲۴	-	-
جمع		۱۹,۴۷۴,۳۶۵,۱۹۲,۴۰۳	۱۸,۶۲۷,۲۴۸,۸۴۹,۱۴۳	۱۶۶,۳۶۹,۳۵۱,۲۵۴	۱۳۷,۹۹۰,۹۰۱,۱۳۵	۸۱۸,۷۳۷,۹۹۳,۱۳۱	۲۷,۷۱۵,۶۸۷,۳۵۳	۱۳۵,۴۴۳,۶۱۳,۸۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۷-۳ سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
نام سهم(حق تقدم)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام
لعیبران (حق تقدم) (شلعایج)	۱۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۱۳,۹۳۸	۳۶۰,۸۰۰	۳۲۹,۶۴۱	۱,۹۵۴,۹۰۳	۰
جمع		۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۱۳,۹۳۸	۳۶۰,۸۰۰	۳۲۹,۶۴۱	۱,۹۵۴,۹۰۳	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۳-۱۷ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش اوراق
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۳ (اخراج)	۶۴,۶۲۵	۵۱,۷۹۶,۰۱۳,۳۰۹	۴۹,۰۶۶,۲۷۶,۷۷۳	۳۷,۵۵۲,۰۹۹	۲,۶۹۲,۱۸۳,۵۳۷
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱ (اخراج)	۱۱۰,۸۳۶	۸۵,۵۹۶,۸۳۴,۰۳۶	۷۸,۶۷۳,۶۱۶,۴۰۶	۶۲,۰۵۷,۶۹۰	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸ (اخراج)	۱۲۹,۷۲۱	۹۶,۷۹۷,۳۴۹,۳۴۰	۹۶,۳۶۹,۷۷۱,۳۵۵	۷۰,۱۷۸,۰۷۵	۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۳۰۷ (اخراج)	۶۰,۵۵۸	۵۲,۱۳۰,۰۲۲,۳۰۳	۴۹,۹۰۲,۲۷۳,۲۰۱	۳۷,۷۹۴,۲۵۸	۲,۱۸۹,۹۵۳,۸۴۴
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳ (اخراج)	۶۲,۶۸۷	۴۵,۳۹۸,۵۹۷,۷۶۸	۴۵,۵۶۸,۰۲۳,۴۵۱	۳۲,۹۱۳,۹۷۰	(۲۰۲,۳۳۹,۶۵۳)
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲ (اخراج)	۱۱۰,۴۰۲	۷۹,۰۹۳,۱۶۶,۰۴۸	۷۹,۸۸۴,۳۸۶,۳۸۷	۵۷,۳۴۲,۵۲۶	(۸۴۸,۶۶۲,۸۶۵)
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۳ (اخراج)	۱۷,۲۴۰	۱۲,۱۸۰,۰۷۷,۲۴۰	۱۲,۳۴۹,۴۴۱,۹۰۹	۸,۸۳۰,۵۵۳	(۷۸,۱۹۵,۲۲۳)
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶ (اخراج)	۲۸,۵۱۶	۱۶,۴۳۰,۹۴۶,۵۷۶	۱۷,۹۵۳,۴۸۹,۶۳۱	۱۱,۹۱۲,۴۴۱	(۱,۵۲۴,۴۵۵,۴۷۶)
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۰۹۰۶۲۵ (اخراج)	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۵۵,۱۹۹,۳۱۲	۳۰۱,۶۵۷,۹۳۹,۵۱۰	۸۶,۸۲۲,۵۰۰	۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۷ - ۰۹۰۷۲۱ (اخراج)	۲۲,۵۶۰	۲۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۷,۶۷۸,۷۶۱	-	۲۲۲,۳۲۱,۲۲۹
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۸ - ۰۹۰۵۲۱ (اخراج)	۲۹,۲۶۶	۲۸,۲۴۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۲,۹۰۸,۳۵۸	۲۰,۴۷۵,۲۲۴	۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۳۲۲ (اخراج)	۴۶,۸۵۰	۴۰,۵۳۹,۳۰۵,۰۰۰	۳۷,۰۶۹,۸۹۳,۲۵۴	۲۹,۳۹۰,۹۹۵	۳,۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷ - ۰۹۰۴۲۳ (اخراج)	۱۹۷,۸۳۰	۱۹۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۱,۵۲۵,۷۵۰	-	۱۱,۱۲۸,۳۷۴,۲۵۰
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹ (اخراج)	۲۴,۴۵۴	۲۰,۵۴۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۹,۱۱۹,۶۷۶	۱۴,۸۹۲,۴۸۴	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹ (اخراج)	۱۲۰,۳۷۸	۱۰۰,۹۴۵,۵۵۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۸,۵۸۷,۵۰۲	۷۳,۱۸۵,۵۱۷	۱۷۳,۷۷۷,۹۸۱
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷ (اخراج)	۵۰,۰۳۴	۴۱,۸۰۳,۴۰۷,۰۰۰	۴۱,۴۹۹,۵۴۶,۹۸۰	۳۰,۳۰۷,۴۶۸	۲۷۳,۵۵۲,۵۵۲
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳ (اخراج)	۱۸۹,۷۰۵	۱۵۲,۳۸۱,۳۱۹,۲۵۵	۱۴۸,۰۱۰,۸۰۴,۶۶۴	۱۱۰,۴۷۶,۴۳۵	۴,۲۶۰,۰۳۸,۱۵۶
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۰۶ (اخراج)	۳۱۹,۶۳۸	۲۳۴,۹۷۷,۴۷۴,۵۲۸	۲۳۹,۱۳۶,۹۴۹,۹۳۸	۱۷۱,۸۵۴,۸۸۷	(۵,۳۳۱,۳۳۰,۲۹۷)
مشارکت دولتی - ۱۰ - شرایط خاص ۰۰۱۲۴۶ (اشاد)	۳۰,۵۰۰	۲۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۷,۸۸۲,۲۷۹	۲۰,۷۸۵,۷۵۰	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۸۲۴ (اخراج)	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۲۸ (اخراج)	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۰۹۰۵۲۳ (اخراج)	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۱۸ (اخراج)	-	-	-	-	-
جمع		۱,۶۱۴,۶۶۸,۴۱۲,۹۲۵	۱,۵۸۲,۳۳۱,۲۱۵,۸۸۵	۸۷۶,۷۷۲,۸۵۳	۳۱,۵۶۰,۳۳۴,۱۸۷
				۱۵,۵۹۰,۹۲۰,۸۹۵	۲۷,۵۶۳,۳۹۴,۳۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۵۳,۱۲۸,۶۲۵,۳۰۷	۵۴,۲۵۶,۵۱۶,۹۳۵	۲۳,۹۸۵,۲۴۰,۹۱۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	(۱۶,۱۱۹,۱۵۵,۰۱۱)	.	.
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	۲۰,۲۲۳,۸۸۷,۴۷۱	۳۲,۰۴۴,۵۴۳,۳۲۶	۳۸,۸۴۷,۳۶۳,۴۲۷
	۵۷,۲۳۳,۳۵۷,۷۶۷	۸۶,۳۰۱,۰۶۰,۲۶۱	۶۲,۸۳۲,۶۰۴,۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۱- سود تحقق نیافته سهام بورسی و فرابورسی:

نام سهام	تعداد	ارزش به‌ازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	ود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کشت و مصلداری فکا (فکا)	۲,۲۴۲,۵۰۶	۲۲,۵۰۰,۵۶۵,۸۷۸	۲۵,۵۲۶,۹۷۹,۶۱۷	۲۰,۶۸۰,۲۰۹,۷۵	۱۳۱,۷۹۱,۱۷۲	(۲,۱۰۱,۲۴۲,۵۴۲)	(۲۳۱,۱۸۷,۷۶۲)	(۲۵۲,۳۱۹,۱۷۷)
کرین ایران (شکرین)	۹۰۷,۹۱۷	۷۲,۸۴۹,۹۶۸,۷۸۰	۸۰,۵۷۹,۵۵۴,۳۲۲	۶۴۹,۸۷۹,۷۲۳	۴۱۴,۱۵۰,۶۲۵	(۶,۹۶۵,۳۱۴,۶۴۰)	-	(۶,۹۲۸,۸۵۱)
معدنی املاح ایران (شمل)	۴,۹۰۳,۱۹۵	۳۳۰,۵۷۳,۴۰۶,۹۰۰	۳۳۶,۳۶۱,۷۶۶,۱۳۹	۲,۹۰۹,۰۴۵,۹۷۶	۱,۸۵۳,۸۵۵,۶۶۵	(۵,۷۴۳,۵۲۹,۵۵۰)	-	-
دارو رازک (رازک)	۵,۱۵۵,۴۱۵	۲۲۳,۵۹۰,۳۴۸,۵۵۰	۲۳۱,۵۸۰,۳۱۸,۷۶۸	۱,۹۶۷,۵۹۵,۰۶۳	-	(۹,۹۵۷,۴۶۵,۲۸۱)	-	-
فرآورده‌های نسوز ایران (کفر)	۴,۰۰۰,۱۶۰	۲۷۸,۹۳۱,۱۵۶,۸۰۰	۲۷۸,۸۵۳,۸۶۲,۳۷۵	۲,۳۵۳,۵۹۲,۱۷۶	-	(۳,۳۷۸,۳۹۹,۷۵۱)	-	-
پارس الکتریک (پارس)	۱,۶۴۰,۳۴۵	۲۳۵,۵۷۶,۰۴۹,۹۵۰	۲۷۲,۵۹۸,۱۱۷,۵۹۳	۲,۱۶۱,۰۶۹,۲۳۴	۱,۳۷۷,۱۹۰,۴۸۵	(۲۸,۸۰۵,۹۴۶,۳۹۲)	-	-
سیمان سرب (سرب)	۲,۳۹۸,۳۹۹	۴۵,۵۵۲,۳۸۶,۱۸۰	۴۵,۵۵۲,۳۸۶,۱۸۰	۳۰۰,۸۶۰,۱۱۴	-	(۷۱۰,۰۴۲,۸۲۲)	-	-
سیمان سفیدی ریز (سنتر)	۳۱۷,۲۰۸	۲۸,۵۸۳,۶۱۲,۸۸۰	۲۷,۹۶۱,۰۷۴,۶۲۲	۲۵۱,۵۳۵,۷۹۰	-	۳۹۱,۰۰۲,۴۶۸	-	-
سیمان دورود (دورود)	۱,۵۹۲,۷۳۵	۱۵,۵۷۷,۰۴۶,۱۰۰	۱۵,۳۶۶,۶۱۲,۱۳۸	۱۳۷,۰۷۸,۰۰۳	-	۷۳,۳۵۵,۹۵۹	-	-
نیروکاز (شکر)	۳,۸۵۰,۹۲۷	۲۴۰,۳۲۰,۸۲۶,۲۶۰	۲۴۰,۱۴۵,۱۳۳,۱۴۰	۲,۱۱۳,۹۴۳,۳۶۸	۱,۳۴۷,۱۵۸,۳۹۵	(۵۹۱,۰۹۱,۷۵۳)	-	-
پارس دارو (پارس)	۳,۴۴۶,۵۱۴	۳۶۹,۴۳۱,۸۳۵,۶۶۰	۳۵۸,۹۷۷,۰۲۳,۳۴۵	۳,۲۵۱,۰۰۰,۱۵۱	-	۷,۲۰۲,۸۱۲,۱۴۴	-	-
دارو زهروری (زهروری)	۱۳,۸۰۹,۰۹۶	۱۸۱,۱۷۵,۳۳۹,۵۲۰	۱۹۴,۶۳۳,۶۹۷,۴۹۸	۱,۵۹۴,۳۴۲,۹۸۴	-	(۱۵۰,۵۲۷,۰۰۰,۹۴۲)	-	-
سیمان فارس و خوزستان (فارس)	۱۶,۳۴۲,۲۶۱	۲۸۹,۴۴۸,۳۹۷,۰۹۰	۲۸۲,۹۸۳,۱۳۸,۸۵۷	۲,۵۴۷,۱۴۵,۸۹۱	-	۳,۹۱۷,۱۱۳,۳۴۲	-	-
سیمان صوفیان (سموفی)	۵,۶۶۰,۷۳۳	۸۶,۶۶۵,۸۲۲,۳۲۰	۸۸,۶۰۷,۰۲۰,۴۸۸	۷۶۲,۶۵۹,۳۳۲	-	(۳,۷۰۳,۸۵۷,۴۹۰)	-	-
سیمان ارومیه (ساروم)	۲,۰۰۹,۶۴۸	۵۴,۳۰۰,۲۰۶,۵۶۰	۵۲,۳۳۶,۸۵۶,۳۳۱	۲۷۶,۹۶۱,۸۱۲	-	۱,۴۸۶,۳۸۸,۵۲۷	-	-
سیمان قلین (سقاين)	۱,۲۴۰,۹۱۷	۵۸,۳۹۷,۵۵۴,۰۲۰	۵۹,۳۱۲,۳۵۲,۷۹۹	۵۱۳,۸۹۸,۴۷۲	-	(۱,۳۳۸,۶۹۷,۲۵۱)	-	-
سیمان پجنسورد (سجنتو)	۱,۵۸۹,۴۹۹	۵۸,۳۷۱,۰۲۲,۳۴۰	۵۷,۸۶۸,۴۹۵,۸۱۹	۵۱۳,۷۸۵,۰۹۱	-	(۱۱۰,۳۴۷,۵۷۰)	-	-
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۱۰,۸۳۰,۵۷۱	۵۷,۹۲۵,۵۳۸,۵۱۸	۶۱,۳۱۲,۷۳۵,۶۵۹	۵۰۹,۷۴۴,۷۳۵	-	(۳,۹۹۸,۹۵۱,۸۷۶)	-	-
سر. نفت و گاز تامین (تا پیکو)	۶۱۳,۱۰۰,۸۶۵	۹۰,۹۲۳,۲۸۵,۸۷۹,۹۵۰	۹۰,۲۷۵,۰۵۰,۳۵۷,۱۳۴	۸۰۰,۱۱۳,۱۵۳,۲۸۱	۵۰,۹۸۹,۵۳۸,۹۱۳	۱۵,۷۵۷,۸۱۴,۴۶۸	۴۲,۳۳۸,۳۳۵,۶۰۸	۲۴,۳۳۶,۳۳۰,۴۳۳
صنعتی پارس (پکرمان)	۱۳,۴۳۷,۵۹۱	۴۶۲,۵۲۱,۸۸۲,۳۲۰	۴۸۴,۲۶۴,۷۱۶,۱۵۲	۴۰۷۰,۱۹۲,۵۵۹	۲,۵۹۳,۸۲۲,۷۱۳	(۳۳,۲۱۹,۲۰۳,۷۷۸)	(۳۷۰,۶۶۰,۳۳۰)	۱۳,۳۸۰,۹۴۴
سر. صدر تامین (تا صیکو)	۴۴۴,۰۶۵,۴۴۳	۵,۱۰۳,۳۱۱,۹۴۰,۰۷۰	۴,۶۳۸,۸۲۰,۱۹۴,۴۴۳	۴۴,۹۰۰,۳۴۵,۰۶۸	۲۸,۶۱۲,۷۶۵,۳۵۸	۴۴۷,۱۹۵,۹۲۸	۱۱,۰۰۳,۵۷۵,۴۴۶	۶,۳۷۹,۹۱۷,۰۰۲
سر. صبا تامین (صبا)	۲۵۶,۳۹۰,۳۳۱	۲,۳۲۷,۲۶۱,۱۵۵,۷۰۶	۲,۱۴۵,۹۷۴,۸۳۱,۵۴۴	۱۹,۶۸۷,۸۹۸,۱۶۶	۱۲,۵۲۶,۵۶۰,۵۶۰	۸۴,۱۴۴,۹۸۶,۸۴۶	-	-
کازخاجات داروییشت (دارو)	۳,۹۶۲,۴۴۴	۱۱۶,۳۴۸,۳۵۸,۵۶۰	۱۱۷,۲۰۰,۹۳۵,۳۴۹	۱۰,۳۳۸,۶۵۵,۵۵۳	-	(۱,۸۷۴,۴۴۲,۴۴۲)	-	-
دارویی ره آورد تامین (دره‌آب)	۷۸۸,۰۰۰	۳۶,۳۱۴,۱۹۴,۰۰۰	۳۳,۳۷۲,۵۲۲,۷۸۴	۳۱۹,۵۶۴,۸۸۸	-	۲,۷۲۲,۱۰۳,۳۳۸	-	-

نقل به صفحه بعد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

نقل از صفحه قبل:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کلیه مزید	تغییرات کلیه مزید
داروسازی فاضلی (دفاضی)	۲,۳۰۶,۳۰۰	۱۰۴,۸۴۸,۴۸۳,۰۴۸	۱۰۳,۶۳۳,۸۷۷,۷۶۰	۹۳۲,۶۶۶,۶۶۶	۲۹۱,۱۲۸,۶۶۲
مواد درویش (د تمار)	۳,۶۷۱,۲۴۵	۱۸۴,۵۹۵,۳۲۶,۶۰۰	۲۰۱,۳۱۵,۱۵۲,۴۶۴	۱,۶۲۴,۴۳۷,۹۹۲	(۱۷,۲۰۹,۱۵۴,۸۲۴)
خاک چینی ایران (کخاک)	۷,۳۹۲,۴۸۴	۳۹۷,۹۵۰,۸۵۱,۸۸۰	۳۶۷,۱۷۷,۱۱۳,۸۵۵	۳,۵۰۱,۹۶۷,۴۹۴	۲۷,۳۷۱,۷۷۰,۵۳۱
دانه پرنده ایران (مداران)	۱,۵۷۵,۳۹۹	۳۸,۲۰۳,۴۲۵,۷۵۰	۴۰,۴۹۱,۶۰۲,۳۷۲	۲۳۶,۱۹۰,۱۴۴	(۳,۶۱۰,۱۲۱,۹۵۵)
نفت ابراتور (شرافل)	۱۰,۸۱۸,۳۴۶	۳۶۹,۵۸۷,۱۵۴,۳۹۸	۴۰۰,۸۰۳,۷۵۳,۵۵۹	۳,۲۵۲,۳۶۶,۹۵۵	(۲۲,۳۹۶,۳۲۱,۳۵۵)
تکین کو (رتکو)	۷,۹۶۸,۵۵۰	۱۶۱,۶۸۱,۸۷۹,۵۰۰	۱۴۹,۳۴۶,۱۹۷,۱۰۳	۱,۴۲۳,۸۰۰,۵۲۷	۱۱,۹۱۹,۵۹۳,۸۳۹
کشورزی و نامبروری ملارد شیر (زملارد)	۲,۶۲۰,۵۵۸	۱۱۹,۳۳۴,۹۷۰,۳۰۴	۱۱۵,۷۳۸,۳۴۱,۱۱۲	۱,۵۰۰,۱۴۷,۷۳۵	۲,۵۴۶,۵۸۱,۳۵۷
درویشی (دفلرا)	۲,۹۴۵,۵۹۷	۱۹۳,۹۰۸,۶۵۰,۵۱۰	۱۹۸,۷۹۴,۸۸۷,۹۱۷	۱,۷۰۶,۳۹۶,۱۲۲	(۵,۵۰۵,۱۹۳,۸۱۶)
درویشی (دایور)	۳,۳۱۱,۷۲۸	۱۵۲,۸۳۶,۳۴۷,۲۰۰	۱۶۵,۳۴۶,۵۲۹,۸۳۷	۱,۳۴۴,۹۵۸,۹۷۲	(۱۳,۸۷۳,۲۴۱,۵۹۹)
ژاکرس فلرمد پارس (دلم)	۵,۹۱۳,۸۶۷	۹۶,۳۱۸,۶۱۶,۰۹۰	۱۰۰,۰۴۵,۹۴۱,۶۷۳	۸۴۶,۷۲۲,۸۱۶	(۴,۱۳۴,۴۵۵,۴۰۲)
توزیع درویشی (د تویع)	۲,۹۷۵,۲۵۷	۸۳,۵۳۹,۳۶۶,۰۴۶	۸۴,۳۶۲,۷۸۶,۳۰۴	۷۳۵,۱۴۵,۵۲۷	(۱,۰۹۰,۱۷۷,۵۹۳)
سیمان سلوه (ساوه)	۱,۵۱۷,۲۲۹	۸۸,۷۶۲,۴۴۸,۱۸۷	۸۹,۱۶۱,۵۲۶,۸۴۶	۷۸۱,۱۰۹,۵۳۹	(۱,۱۸۰,۱۹۸,۱۹۸)
سیمان غرور (سغور)	۱,۴۶۷,۶۶۷	۴۱,۳۷۰,۷۹۶,۰۴۰	۴۰,۸۴۹,۵۳۸,۹۹۴	۲۶۳,۱۸۳,۰۰۲	۵۸,۰۷۴,۰۴۴
پتروشیمی آبجان (شیترو)	۱۲,۱۵۶,۳۳۳	۷۶,۰۰۳,۳۶۹,۵۱۶	۶۶,۱۷۰,۸۷۶,۳۰۰	۶۶۸,۸۲۸,۷۶۸	۹,۵۸۹,۷۹۰,۸۸۳
سر. درویشی تامین (تیبیکو)	۲۳,۴۵۷,۲۶۴	۱,۳۶۰,۲۸۶,۷۳۹,۳۶۰	۱,۳۹۰,۰۲۵,۷۱۱,۱۶۴	۱۱,۹۷۰,۵۳۳,۳۰۲	(۳۴,۰۸۱,۰۰۷,۰۷۳)
کاشی الوند (کلاوند)	۲,۲۶۸,۱۹۳	۶۶,۸۴۳,۶۴۷,۷۱۰	۶۸,۵۲۴,۶۱۲,۵۱۴	۵۸۸,۲۲۴,۰۹۶	(۳,۲۶۹,۱۸۸,۰۰۰)
کشت و دلم گلدشت نمونه اسفهان (زگلدشت)	۱,۵۱۳,۸۲۸	۶۸,۴۷۸,۰۰۹,۵۸۰	۷۳,۶۷۶,۹۸۲,۷۲۴	۶۰۲,۶۰۶,۴۸۲	(۵,۴۱۷,۵۵۴,۹۵۹)
درویشی (دویش)	۴,۶۷۳,۳۲۹	۵۹۰,۳۲۲,۳۸۷,۲۸۰	۶۷۱,۸۶۴,۷۰۳,۶۶۶	۵,۱۹۴,۸۳۶,۱۲۴	(۸۶,۷۳۷,۲۵۲,۵۱۰)

نقل به صفحه بعد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

نقل از صفحه قبل:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
تعداد	ارزش بهای	ارزش دفتری	کاربرد	تغییرات کاربرد	بود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام
۳۵۲,۱۹۷	۵۵,۸۰۹,۳۶۴,۳۶۴	۵۷,۰۸۶,۹۱۵,۳۳۵	۴۹۱,۱۲۲,۳۰۲	-	(۱,۷۶۸,۶۷۲,۴۷۳)
۴,۰۵۶,۷۵۷	۱۱۳,۱۰۶,۴۴۱,۹۱۷	۱۱۳,۸۰۶,۸۶۲,۰۱۲	۹۵۵,۳۳۶,۶۸۷	۶۲۲,۳۰۰,۹۲۸	(۱۰,۰۶۱,۴۵۵,۸۵۴)
۱,۴۲۸,۳۳۵	۴۲,۹۸۱,۰۲۱,۵۵۰	۴۱,۵۱۷,۹۵۱,۷۰۷	۲۹۰,۳۲۲,۹۸۶	-	۱,۱۷۲,۸۳۶,۸۵۷
۱,۳۵۸,۳۱۸	۵۵,۷۰۵,۹۵۳,۰۵۲	۵۸,۷۳۱,۴۶۵,۷۹۵	۴۹۰,۳۱۲,۳۸۳	۳۱۲,۳۹۸,۹۸۵	(۳,۳۰۳,۱۲۶,۱۴۱)
۷۵,۸۷۴,۱۶۲	۱,۳۶۴,۸۲۲,۳۸۰,۵۴۰	۱,۳۸۳,۵۱۶,۰۶۸,۱۰۵	۱۱,۱۳۰,۳۳۶,۰۶۴	۷,۰۹۳,۱۲۲,۳۴۹	(۲۱,۷۳۱,۱۰۰,۲۸۰)
۱,۰۲۷,۳۵۰	۱۰۷,۳۹۹,۱۶۹,۰۰۰	۱۰۵,۸۶۴,۸۴۵,۷۰۶	۹۴۵,۱۱۳,۶۸۵	-	۵۸۹,۳۱۰,۶۰۹
۲,۷۶۴,۹۶۹	۹۱,۳۰۹,۸۷۵,۱۴۰	۹۱,۷۰۲,۸۰۹,۷۷۰	۸۰۴,۳۰۶,۸۰۰	-	(۱۰,۹۷۳,۳۴۱,۵۳۰)
۹۱۹,۵۸۸	۹۵,۵۵۴,۳۸۹,۰۸۰	۹۹,۹۱۳,۸۳۱,۸۸۳	۸۳۰,۸۷۸,۶۲۰	-	(۵,۳۱۰,۳۱۱,۲۳۳)
۱۱۹,۷۶۲,۳۲۱	۳,۰۲۷,۱۷۰,۴۲۱,۷۶۰	۳,۳۹۲,۸۲۵,۴۱۰,۳۲۳	۲۶,۷۲۷,۰۹۹,۷۹۵	۱۷,۰۳۲,۴۵۱,۷۷۹	(۳۵,۳۵۹,۶۲۶,۵۸۹)
۹,۶۶۰,۰۱۵	۶۹۰,۳۰۴,۶۷۱,۹۰۰	۶۹۱,۲۲۷,۹۲۶,۲۲۰	۶۰,۷۴۶,۸۱۱,۱۱۰	۳,۸۷۱,۲۲۸,۵۹۹	(۳,۶۲۶,۷۰۶,۸۳۱)
۱۰,۱۱۹,۵۲۳	۲۴۷,۴۲۲,۷۰۱,۳۸۳	۲۴۵,۲۵۷,۳۰۱,۷۸۴	۲,۱۷۷,۳۰۷,۷۶۹	۱,۳۸۷,۶۰۲,۵۹۰	۱۳,۹۹۳,۵۲۲
۳,۸۴۹,۶۳۶	۸۶,۰۰۰,۸۶۸,۲۴۰	۸۵,۷۹۹,۴۵۰,۴۸۲	۷۵۵,۸۰۷,۶۳۸	۴۸۲,۳۹۲,۸۷۰	-
۲,۴۶۰,۹۷۲	۱۱۳,۶۰۸,۳۱۱,۴۰۸	۱۱۷,۳۷۵,۵۰۲,۵۶۶	۹۹۹,۷۵۳,۳۲۷	۶۲۷,۱۵۵,۴۱۱	(۴,۱۴۹,۸۲۸,۸۸۴)
۱,۵۱۵,۵۳۲	۱۰۹,۷۸۹,۶۸۴,۶۷۶	۱۱۳,۳۱۲,۵۱۸,۶۱۱	۹۶۶,۱۴۹,۲۲۳	۶۱۵,۷۰۰,۵۵۳	(۳,۸۷۲,۳۸۲,۶۰۵)
۱۰,۵۹۷,۹۵۴	۲۰۴,۶۴۶,۳۹۱,۷۴۰	۱۹۳,۸۸۸,۵۷۵,۷۷۰	۱,۸۰۰,۸۸۹,۱۲۴	۱,۱۴۷,۶۵۷,۵۲۶	(۳,۶۶۱,۰۰۰,۳۰۲)
۹۲۴,۳۹۵	۲۹,۳۶۰,۷۲۹,۱۰۰	۳۰,۷۹۱,۷۱۱,۷۶۹	۲۴۶,۳۲۴,۵۰۰	۲۲۰,۷۲۵,۰۲۵	(۱,۵۵۶,۶۱۲,۱۴۴)
۳,۹۰۰	۴۳,۲۵۱,۰۰۰	۴۳,۳۲۲,۱۳۸	۳۸۰,۶۰۸	۲۴۲,۵۵۲	(۲۰۹,۱۹۴)
۳۲۷,۵۱۶	۲۶,۸۲۹,۱۲۶,۸۲۰	۱۹,۹۳۸,۳۲۲,۳۶۶	۲۲۶,۰۹۶,۴۸۹	۱۵۰,۴۵۷,۸۵۵	۶,۸۰۵,۱۸۵,۸۴۰
۵,۵۸۶,۸۷۲	۳۰۴,۱۴۹,۳۲۰,۵۶۰	۲۸۴,۸۰۱,۶۷۰,۱۴۱	۲,۶۷۶,۵۱۴,۸۱۷	-	۱۶,۶۷۱,۳۳۵,۵۲۲
۴۱,۲۰۵	۴۶۰,۴۶۵,۸۷۵	۴۶۴,۸۵۴,۱۸۵	۴۰,۵۲۰,۹۶	۲,۵۸۲,۳۹۱	(۵,۵۸۸,۱۵)
۲,۳۲۸,۳۱۲	۴۰,۵۱۳,۶۶۳,۶۰۰	۴۰,۷۲۲,۱۳۲,۵۳۳	۳۵۶,۵۱۱,۴۴۶	-	(۵۶۵,۹۸۲,۰۸۹)
۶۵۳,۳۳۸	۴۵,۴۰۰,۴۵۷,۶۲۰	۴۴,۰۸۷,۴۸۹,۴۸۱	۳۹۹,۵۲۴,۰۲۳	-	۹۱۳,۴۴۴,۱۱۶
۶۸,۲۴۶	۷,۰۱۲,۶۱۳,۷۲۰	۷,۱۱۲,۱۴۴,۸۰۸	۶۱,۷۱۰,۹۹۷	-	(۱۶۱,۲۷۲,۰۵۵)
۴,۸۶۱,۳۵۰	۱,۵۸۰,۰۵۲,۰۸۷,۵۰۰	۱,۵۲۲,۲۴۶,۲۴۵,۱۲۳	۱۲,۹۰۲,۴۵۸,۳۶۸	۸,۸۶۰,۹۳۲,۱۰۶	(۴,۸۹۸,۹۱۴,۰۴۱)
۳۶۰,۲۰۶	۲۵,۹۱۷,۱۸۱,۹۰۶	۲۵,۶۱۶,۶۷۳,۱۵۷	۲۲۸,۰۷۱,۱۹۶	۱۴۵,۳۳۳,۵۵۵	۲۱۸,۳۸۷,۱۰۸
۴,۳۵۶,۱۶۳	۱۰۵,۲۰۱,۳۳۶,۴۵۰	۱۰۶,۶۱۶,۶۵۳,۳۳۵	۹۲۵,۷۷۱,۷۵۸	-	(۲,۳۴۱,۰۸۸,۶۴۳)
۱,۷۱۲,۹۵۲	۲۸,۹۶۶,۰۳۵,۳۳۰	۳۱,۵۵۸,۲۰۰,۲۸۵	۲۵۴,۹۰۱,۱۰۸	-	(۲,۸۴۷,۰۶۶,۱۶۳)
۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۱۲۹,۸۱۴	۱۰۱,۷۵۷,۷۴۲	۶۴,۳۱۳,۸۱۴	(۳,۰۲۹,۱۱۲,۷۴۲)
۱,۷۷۱,۶۸۱,۲۴۲	۳۲,۴۲۴,۳۱۹,۲۵۵,۷۷۲	۳۲,۴۲۴,۱۶۶,۱۰۶,۴۸۱	۲۸۵,۲۴۴,۰۰۹,۲۰۹	۱۵۷,۲۸۹,۴۸۵,۲۲۵	۵۲,۱۲۸,۶۲۵,۳۰۷
				۱۵۷,۲۸۹,۴۸۵,۲۲۵	۵۲,۱۲۸,۶۲۵,۳۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲-۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارخفجالت دلروبخش (حق تقدم) (دلرچ)	۳,۹۶۲,۱۴۴	۱۱۳,۶۵۴,۱۰۰,۶۴۰	۱۱۳,۳۳۸,۷۹۱,۳۴۸	۱,۰۰۰,۱۵۶,۰۸۳	۶۳۲,۳۷۲,۱۹۸	۵۲,۵۲۵,۴۰۷	.	.
کشت و دلداری قکا (حق تقدم) (رککاج)	۸,۹۷۰,۰۲۴	۸۵,۰۳۲,۳۳۹,۵۱۰	۹۳,۱۳۲,۸۹۴,۴۶۷	۷۴۸,۲۸۳,۷۰۴	۴۷۶,۸۶۰,۷۹۹	(۸,۳۷۷,۰۷۷,۸۶۲)	.	.
بخش هجرت (حق تقدم) (هجرتج)	۱۹,۶۶۹	۶۷۱,۱۸۴,۹۵۶	۵۶۶,۱۴۳,۴۶۸	۵,۹۰۶,۴۲۵	۳,۷۶۴,۰۰۶	۱۰۲,۸۹۹,۰۶۹	.	.
دلرو اکسیر (حق تقدم) (دلرچ)	۳,۶۹۱,۴۵۸	۱۶۶,۷۲۱,۰۰۹,۱۱۲	۱۷۳,۳۷۱,۷۹۵,۸۴۹	۱,۴۶۷,۱۴۴,۸۷۸	۹۳۴,۹۷۱,۴۲۰	(۶,۱۸۲,۹۶۰,۱۹۵)	.	.
کلتد سازی کلو (حق تقدم) (چکلوهج)	۷۴,۱۶۹	۷۵۴,۶۶۹,۵۷۵	۷۶۲,۵۶۸,۵۳۳	۶,۶۴۱,۰۸۹	۴,۳۳۲,۱۸۵	(۱۰,۳۰۷,۸۶۲)	.	.
کلتی سمدی (حق تقدم) (کسمدیج)	۱,۷۱۲,۹۵۳	۲۷,۳۵۳,۰۸۲,۳۳۰	۲۹,۸۴۵,۳۴۷,۳۸۵	۲۳۹,۸۲۷,۱۱۹	۱۵۲,۸۳۵,۳۸۶	(۲,۶۷۹,۱۵۶,۸۸۸)	.	.
دلرو سازی قفنی (حق تقدم) (دقنضیج)	۲,۵۳۳,۷۸۶	۱۱۲,۶۷۰,۱۰۰,۵۳۶	۱۱۱,۳۳۵,۵۳۴,۳۵۸	۹۹۱,۴۶۸,۸۸۲	۶۳۱,۸۵۳,۹۲۴	۹۷۴,۹۲۳,۳۲۰	.	.
جمع		۵۰۶,۷۵۶,۳۸۶,۵۵۹	۵۲۱,۳۵۷,۹۷۵,۳۰۸	۴,۴۵۹,۴۵۶,۱۸۰	۲,۸۴۱,۸۸۹,۸۱۸	(۱۶,۱۱۹,۱۵۵,۰۱۱)	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۳-۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بورسی و فرابورسی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته تگهداری اوراق
منفعت دولت ۷-شخصی سایر ۲۰۴ (افاد ۷۴)	۱۰,۰۰۰	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۶,۵۲۲,۲۵۰	۷,۱۵۵,۷۵۰	۸۴۶,۳۱۲,۰۰۰
منفعت دولت ۷-شخصی نوین ۲۰۴ (افاد ۷۲)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۹۹,۹۸۵,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۰۹۶,۹۸۷	۱۰,۶۵۷,۴۸۷	۲,۴۴۳,۲۳۰,۵۲۶
اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ (افاد ۸۱۸)	۴۲,۰۴۷	۳۰,۷۹۴,۵۰۸,۰۰۱	۲۹,۸۷۹,۵۸۴,۶۵۴	۲۲,۳۲۶,۰۱۵	۸۹۴,۵۹۷,۳۲۲
منفعت صبا ارونلد ملت ۱۱۰-۱۴۰۰ (افاد ۱۰۶)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	۷۲۵,۰۰۰	۴۸,۹۶۴,۴۷۵
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰-۱۴ (افاد ۱۱۵)	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷,۷۳۲,۷۹۵	۸,۵۵۵,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۱۱,۲۰۵
اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۸-۱۰۵۱۲ (افاد ۸۱۷)	۶,۳۳۰	۴,۸۱۹,۴۵۹,۴۴۰	۴,۵۵۹,۴۱۲,۰۰۵	۳,۴۹۴,۱۰۵	۲۵۶,۵۵۳,۳۳۰
اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ (افاد ۸۱۵)	۷۵,۳۹۴	۵۷,۳۹۱,۴۲۰,۶۸۰	۵۶,۱۵۱,۴۰۲,۷۰۰	۴۱,۶۰۸,۷۷۵	۱,۱۹۸,۴۰۸,۲۰۵
اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۳ (افاد ۸۱۱)	۶۶,۹۹۵	۵۵,۹۱۸,۹۸۴,۶۳۰	۴۹,۰۷۲,۸۲۴,۴۳۸	۴۰,۵۴۱,۲۶۱	۶,۸۰۵,۶۱۸,۹۳۱
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۷-۰۰۵۱۸ (افاد ۷۱۳)	۳۴,۷۹۱	۳۱,۰۶۷,۰۰۶,۱۵۱	۲۷,۱۹۲,۵۳۸,۴۱۶	۲۲,۵۲۳,۵۷۸	۳,۸۵۱,۹۴۴,۱۵۷
اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹ (افاد ۸۰۶)	۹,۲۸۶	۸,۳۰۸,۸۷۱,۳۶۴	۸,۰۲۶,۳۰۸,۷۸۵	۶,۰۲۳,۹۲۷	۲۷۶,۵۳۸,۶۵۲
اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵ (افاد ۷۱۸)	۲۶,۷۳۰	۲۳,۷۴۳,۹۶۴,۹۷۰	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۱۷,۲۱۴,۳۷۲	۲,۱۸۹,۹۶۹,۵۴۸
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹ (افاد ۸۱۳)	۱۰,۰۰۰	۷,۸۲۰,۱۷۰,۰۰۰	۷,۵۴۴,۴۶۱,۲۶۸	۵,۶۶۹,۶۲۲	۲۷۰,۳۹۰,۱۱۰
اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (افاد ۸۰۵)	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۹۷-۰۹۹۰۴۲۳ (افاد ۷۰۶)	.	.	.	.	.
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶ (افاد ۱۰)	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ (افاد ۸۱۲)	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۶ ابودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷ (افاد ۷۱۶)	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳ (افاد ۸۰۹)	.	.	.	.	.
جمع		۲۵۷,۲۲۴,۳۷۰,۲۲۶	۲۳۶,۸۲۳,۹۸۷,۸۷۳	۱۸۶,۴۹۴,۸۹۲	۲۰,۲۲۳,۸۸۷,۴۷۱
					۲۲,۰۴۴,۵۴۳,۳۲۶
					۳۸,۸۴۷,۳۶۳,۴۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
نام شرکت	تاریخ جمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
لاستیک سهند (پسهند)	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲۹,۳۲۱	۱,۲۵۰	۲۸۶,۶۶۳,۷۵۰	۲,۹۱۵,۲۲۵	۲۸۳,۷۴۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا (فکا)	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۹۶,۰۱۳	۲,۴۲۸	۹۶۸,۷۱۹,۵۶۴	۷,۲۰۹,۰۱۳	۹۶۱,۵۱۰,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس (شدوس)	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۲۰۴	۷۱۰	۶,۵۳۴,۸۴۰	۰	۶,۵۳۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۹,۹۲۹	۴,۲۰۰	۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰	۰	۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
کوبن ایران (شکوبن)	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸,۹۷۳	۳,۰۰۰	۸۶,۹۱۹,۰۰۰	۲,۸۲۳,۴۱۹	۸۴,۰۹۵,۵۸۱	۰	۰	۰	۰
نفت ایروئول (شرفل)	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۴۶,۱۰۰	۲۴۲,۰۴۶,۱۰۰	۲۴۲,۰۴۶,۱۰۰	۲۴۲,۰۴۶,۱۰۰
صنعتی بارز (بکرمیل)	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۲۳,۹۲۱	۸۷۰	۸۹۰,۸۱۹,۹۷۰	۰	۸۹۰,۸۱۹,۹۷۰	۲۲,۶۶۲,۲۵۰	۲۲,۶۶۲,۲۵۰	۲۲,۶۶۲,۲۵۰	۲۲,۶۶۲,۲۵۰
پتروشیمی فن آوران (اشفن)	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹,۷۴۴	۱۶,۵۰۰	۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰	۰	۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰	۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰
نفت پارساگاز (شپاس)	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۵۵	۴۰۰	۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰	۱۰۱,۸۵۹,۳۰۷	۱۰۱,۸۵۹,۳۰۷	۱۰۱,۸۵۹,۳۰۷	۱۰۱,۸۵۹,۳۰۷
سرفنت و گاز تامین (تانیپکو)	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۳۴,۳۲۸,۶۵۵	۶۳۰	۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰	۰	۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰	۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰
سرخارویی تامین (تیبیکو)	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲,۳۱۸,۱۷۰	۳,۷۰۰	۸,۳۱۰,۱۸۹,۰۰۰	۵۴۵,۹۴۶,۰۷۲	۷,۷۶۴,۲۴۲,۹۲۸	۲,۶۷۰,۴۹۹,۴۴۷	۲,۶۷۰,۴۹۹,۴۴۷	۲,۶۷۰,۴۹۹,۴۴۷	۲,۶۷۰,۴۹۹,۴۴۷
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۴,۴۰۹,۲۰۵	۶۹۰	۳,۰۴۲,۳۵۱,۴۵۰	۰	۳,۰۴۲,۳۵۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۲۸,۷۵۱,۷۵۰,۰۲۴	۵۵۸,۹۱۲,۷۲۹	۲۸,۱۹۲,۷۵۷,۲۹۵	۲۰,۵۱,۷۹۳,۴۰۴	۲۰,۵۱,۷۹۳,۴۰۴	۲۰,۱۶۲,۶۰۹,۶۵۰	۲۰,۱۶۲,۶۰۹,۶۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق فرابورسی	۳,۲۱۹,۸۰۵,۰۰۴	۲,۰۸۵,۹۵۷,۱۱۹
۲۰-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸,۲۸۳,۰۰۶,۶۶۴	۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷
جمع	۱۱,۵۰۲,۸۱۱,۶۶۸	۸,۴۴۵,۷۳۹,۲۰۶

۲۰-۱- سود اوراق فرابورسی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اوراق	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
دولت / با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد)	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱,۰۲۱,۶۲۶,۰۷۰	.	۱,۵۲۵,۷۳۷,۵۵۹	۲۱۲,۳۲۲,۵۷۱	۶۹۲,۶۳۷,۰۱۱
منفعت صبا لایف مدلت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۹۶,۷۵۳,۷۲۰	.	۱۴۳,۷۵۰,۵۷۱	۷۵,۲۶۷,۹۳۸	۱۳۱,۵۱۷,۳۶۹
مشترک دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰ (اشاد ۱۰)	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	.	۱۵٪	۶۹۱,۳۳۲,۸۸۰	.	۶۹۱,۳۳۲,۸۸۰	۱۱۶,۲۷۵,۵۱۳	۱,۳۷۱,۸۰۲,۷۳۹
منفعت دولت ۷- اش خاص سایر ۲۰۴ (افاد ۷۴)	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	.	۳۸۸,۳۹۱,۴۹۶	.	.
منفعت دولت ۷- اش خاص توبین ۲۰۴ (افاد ۷۳)	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	.	۴۷۰,۷۹۲,۴۹۸	.	.
جمع			۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۹,۶۲۲,۶۷۰	.	۳,۲۱۹,۸۰۵,۰۰۴	۴۰۳,۹۱۸,۰۲۲	۲,۰۸۵,۹۵۷,۱۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

شرح	تاریخ سرمایه‌گذاری	سررسید	نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده ۳۱۷۴۰۳۱۷۴۰ ریال (تیبیکو)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	*	۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	*	*
سپرده ۴۶۷۴۷۲۶۲۵۰ ریال (تایکو)	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	۱۷٪	۱,۱۹۴,۷۷۹,۲۱۶	*	۱,۱۹۴,۷۷۹,۲۱۶	۴,۰۳۴,۷۲۰,۰۱۲	۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷
سپرده ۲۸۸۰۳۲۱۲۳ ریال (تاصیکو)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۷۴۶,۷۰۵,۷۷۸	*	۷۴۶,۷۰۵,۷۷۸	*	*
سپرده ۲۸۸۰۳۷۹۱۷ ریال (خراسان)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۸۹۷,۳۴۶,۹۰۰	*	۸۹۷,۳۴۶,۹۰۰	*	*
سپرده ۲۸۸۰۳۲۳۰۵ ریال (شفدر)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۴۷۴,۲۷۴,۴۸۲	*	۴۷۴,۲۷۴,۴۸۲	*	*
سپرده ۲۸۸۰۳۱۶۲۳ ریال (شفن)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۲,۴۶۹,۵۱۸,۷۶۷	*	۲,۴۶۹,۵۱۸,۷۶۷	*	*
سپرده ۲۸۸۰۳۰۷۵۸ ریال (شرقل)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۳۵۰,۸۸۲,۶۴۹	*	۳۵۰,۸۸۲,۶۴۹	*	*
سپرده ۲۸۸۰۳۳۰۶۱ ریال (شدوس)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۱۰۴,۵۲۰,۶۰۰	*	۱۰۴,۵۲۰,۶۰۰	*	*
سپرده ۲۸۸۰۳۲۴۵۷ ریال (ووترو)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۱۱۹,۶۹۰,۱۴۹	*	۱۱۹,۶۹۰,۱۴۹	*	*
سپرده ۲۸۸۰۳۰۴۹۷ ریال (شپاس)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۱۸۴,۲۱۳,۳۰۶	*	۱۸۴,۲۱۳,۳۰۶	*	*
سپرده ۲۸۸۰۳۲۹۰۱ ریال (پسند)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۷۰,۸۶۳,۵۳۲	*	۷۰,۸۶۳,۵۳۲	*	*
سپرده ۲۸۸۰۳۱۹۲۱ ریال (فکا)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۳۲۸,۹۳۵,۳۵۹	*	۳۲۸,۹۳۵,۳۵۹	*	*
سپرده ۲۸۸۰۳۰۹۲۸ ریال (یکرمان)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۱۸۹,۶۱۳,۹۱۵	*	۱۸۹,۶۱۳,۹۱۵	*	*
سپرده ۲۸۸۰۳۲۶۰۳ ریال (شکین)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۱۶۶,۷۵۱,۹۲۴	*	۱۶۶,۷۵۱,۹۲۴	*	*
جمع				۸,۲۸۳,۰۰۶,۶۶۴	*	۸,۲۸۳,۰۰۶,۶۶۴	۴,۰۳۴,۷۲۰,۰۱۲	۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۴,۱۸۱,۹۲۱,۷۲۸	.	.
۴,۲۹۵,۲۱۷,۳۵۴	۱,۶۱۷,۸۹۷,۴۳۳	۲,۴۵۸,۸۱۲,۹۴۳
.	۵۱,۱۹۱,۹۰۴	۵۱,۱۹۱,۹۰۴
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۹۱,۰۰۸	۱۲۶,۹۸۷,۸۴۳
۷۵,۴۰۹,۹۵۱	۷۵,۵۰۳,۱۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۷۵۲,۵۴۹,۰۳۳	۱,۸۱۶,۰۸۳,۴۹۹	۲,۷۳۶,۹۹۲,۶۹۰

مدیر صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)

مدیر صندوق (کارگزاری صبا تامین- مدیر سابق)

متولی سیدگردان آسمان (متولی سابق)

متولی حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

جمع

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۷۶۷,۶۴۴,۵۰۴	۴۱۱,۷۳۱,۹۳۰	۶۱۷,۴۳۳,۴۲۷
۴۰۷,۸۷۹,۸۸۴	۳۷۶,۰۴۶,۷۹۲	۵۴۰,۸۸۵,۲۵۰
۲۶۳,۹۳۳,۲۸۰	۲۶۴,۲۶۱,۲۲۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰
۱,۴۴۳,۳۰۷,۶۶۸	۱,۰۵۳,۴۳۹,۹۵۱	۱,۵۱۰,۰۳۸,۶۷۷

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

سایر هزینه ها

جمع

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۹,۹۶۳,۱۲۶,۶۰۳,۸۶۳	(۳,۴۵۰,۰۱۴,۷۶۸)	(۱۹۵,۶۵۱,۰۷۵)
(۶۳۲,۳۷۲,۰۵۱,۹۳۱)	.	.
۹,۳۳۰,۷۵۴,۵۵۱,۹۳۲	(۳,۴۵۰,۰۱۴,۷۶۸)	(۱۹۵,۶۵۱,۰۷۵)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۴- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به استثناء مورد زیر، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

باید همواره سفارش های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

ردیف	نماد شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه %	ردیف	نماد شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه %
۱	شستا	۱۰۴۰،۰۰۰	۲۰،۸۰۰،۰۰۰	%۳	۱۱	شغدیر	۳۲،۲۹۳	۶۴۵،۸۵۹	%۳
۲	تاپیکو	۳۳۵،۰۰۰	۶،۷۰۰،۰۰۰	%۳	۱۲	شرانل	۱۹،۶۰۸	۳۹۲،۱۶۰	%۳
۳	صبا	۲۶۵،۳۲۳	۵،۳۰۶،۴۵۵	%۳	۱۳	پکرمان	۳۸،۵۰۰	۷۷۰،۰۰۰	%۳
۴	تاصیکو	۱۱۰،۰۰۰	۲،۲۰۰،۰۰۰	%۳	۱۴	ویپترو	۵۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	%۳
۵	سیتا	۳۱۰،۰۰۰	۶،۲۰۰،۰۰۰	%۳	۱۵	شفارا	۱۴۰،۰۰۰	۲،۸۰۰،۰۰۰	%۲
۶	تیپیکو	۱۵،۵۰۰	۳۱۰،۰۰۰	%۳	۱۶	شپترو	۱۶۰،۰۰۰	۳،۲۰۰،۰۰۰	%۲
۷	سفارس	۴۷،۵۰۰	۹۵۰،۰۰۰	%۳	۱۷	شکلر	۱۹،۰۰۰	۳۸۰،۰۰۰	%۳
۸	سصوفی	۶۰،۰۰۰	۱،۲۰۰،۰۰۰	%۳	۱۸	پسهند	۱۵،۵۰۰	۳۱۰،۰۰۰	%۳
۹	ساروم	۲۸،۵۰۰	۵۷۰،۰۰۰	%۳	۱۹	شکربن	۱۲،۰۰۰	۲۴۰،۰۰۰	%۳
۱۰	سقاین	۱۸،۰۰۰	۳۶۰،۰۰۰	%۳	۲۰	شدوص	۳۶،۰۰۰	۷۲۰،۰۰۰	%۳
ردیف	نماد	حداقل	حداقل حجم معاملات	دامنه مظنه %	ردیف	نماد شرکت	حداقل سفارش	حداقل حجم معاملات	دامنه مظنه %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

	روزانه	انباشته				روزانه	سفارش انباشته	شرکت	
۲۱	۳۹۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	چکاو	۳۶	%۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرود	
۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	چخزر	۳۷	%۳	۱۷۶,۹۱۴	۸,۸۴۶	ساوه	
۲۳	۷۸۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	رتکو	۳۸	%۳	۶۹۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	سخوز	
۲۴	۱۳۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	وپخش	۳۹	%۳	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	سفار	
۲۵	۱۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	دپارس	۴۰	%۳	۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	سخزر	
۲۶	۱۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	دلر	۴۱	%۳	۴۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	سفانو	
۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	دفارا	۴۲	%۳	۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	سبجنو	
۲۸	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	دقاضی	۴۳	%۳	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	سبهان	
۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	دارو	۴۴	%۳	۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	سغرب	
۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	دزهرای	۴۵	%۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سخاش	
۳۱	۱۸۵,۱۹۹	۹,۲۶۰	دتوزیع	۴۶	%۳	۱۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	سنیر	
۳۲	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	درازک	۴۷	%۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	سدور	
۳۳	۱۴۹,۴۷۰	۷,۴۷۴	هجرت	۴۸	%۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	کخاک	
۳۴	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	دتماد	۴۹	%۳	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	فباهر	
۳۵	۲۳۵,۱۸۵	۱۱,۷۵۹	کلر	۵۰	%۳	۲۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	شاملا	
ردیف	حداقل حجم معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نماد شرکت	ردیف	دامنه مظنه %	حداقل حجم معاملات روزانه	حداقل سفارش	نماد شرکت	
	دامنه مظنه %								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

							انباشته		
۵۱	کفرا	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	%۳	۶۳	دایور	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	%۳
۵۲	کسعدی	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	%۳	۶۴	کاسپین	۱۴,۹۴۷	۲۹۸,۹۴۰	%۳
۵۳	کلوند	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	%۳	۶۵	دشیمی	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	%۳
۵۴	کپشیر	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	%۳	۶۶	ددام	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	%۳
۵۵	شلعاب	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	%۳	۶۷	دشیری	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	%۲
۵۶	لپارس	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	%۳	۶۸	دکپسول	۶,۸۰۸	۱۳۶,۱۶۳	%۳
۵۷	زفکا	۱۱,۰۵۹	۲۲۱,۱۸۱	%۳	۶۹	درهاور	۸,۹۷۲	۱۷۹,۴۳۳	%۳
۵۸	زملارد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۳	۷۰	مداران	۲۶,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	%۳
۵۹	زگلدشت	۸,۲۲۳	۱۶۴,۴۵۴	%۳	۷۱	شاوان	۱۱,۳۷۱	۲۲۷,۴۱۰	%۳
۶۰	شفن	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	%۳	۷۲	شکبیر	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	%۲
۶۱	خراسان	۸,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	%۳	۷۳	چکارن	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	%۳
۶۲	شپاس	۱۶,۹۳۴	۳۳۸,۶۷۳	%۳	۷۴	لخانه	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	%۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

نام	نوع وابستگی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک	درصد تملک
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	مدیر صندوق	ممتاز	۴۵,۶۹۶	۰.۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰
		عادی	۲,۶۵۸,۵۳۱	۹.۸۸	۰.۰۰	۰.۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	موسس	ممتاز	۴۳,۰۰۸	۰.۱۶	۱۴.۰۹	۱۳.۶۳
		عادی	۳,۹۰۹,۷۲۳	۱۴.۵۳	۵۵.۳۹	۵۹.۴۲
شرکت کارگزاری صبا تامین	موسس	ممتاز	۸۹۶	۰.۰۰۳	۰.۱۵	۰.۱۴
		عادی	۱,۰۷۲	۰.۰۰۴	۰.۱۸	۰.۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مقدار طلب (بدهی)-ریال
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	مدیر صندوق	کلرزدارکن (مدیر)	۱۴,۱۸۱,۹۲۱,۷۲۸	طی سال	(۱۴,۱۸۱,۹۲۱,۷۲۸)
شرکت کارگزاری صبا تامین	مدیر (سابق) صندوق	کلرزدارکن (مدیر)	۴,۲۹۵,۲۱۷,۳۵۴	طی سال	(۷۱۲,۴۵۶,۲۸۶)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کلرزار صندوق	خرید و فروش سهام	۱۳۵,۶۸۰,۶۲۶,۰۷۴,۱۸۶	طی سال	۷۲۵,۱۵۸,۰۸۷,۸۲۶
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کلرزدارکن (متولی)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۱۲۵,۶۷۸,۰۱۱)
موسسه حسابرسی دث و همکاران	حسابرس صندوق	کلرزدارکن (حسابرس)	۷۵,۴۰۹,۹۵۱	طی سال	(۳۴,۵۷۷,۷۷۷)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۸- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی ها

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۳۵,۹۲۲,۹۷۷	۲۷,۵۵۱,۵۱۷	۳۹,۲۰۷,۸۶۱	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۳۵,۹۲۲,۹۷۷	۲۷,۵۵۱,۵۱۷	۳۹,۲۰۷,۸۶۱	جمع کل دارایی ها
۱,۷۶۵,۷۸۴	۱,۷۶۷,۴۲۱	۱,۷۷۰,۶۹۶	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۷۶۵,۷۸۴	۱,۷۶۷,۴۲۱	۱,۷۷۰,۶۹۶	جمع کل بدهی ها
۹,۳۰۸,۸۵۵	۹۳۰,۸۸۶	۱,۸۶۱,۷۷۱	جمع کل تعهدات
۱۱,۰۷۴,۶۳۹	۲,۶۹۸,۳۰۷	۳,۶۳۲,۴۶۷	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۰.۲۱	۱۰.۷۹	نسبت جاری
۰.۳۱		۰.۰۹	نسبت بدهی و تعهدات

• کل تعهدات از قیمت پایانی هر سهم در عملیات بازارگردانی در حداقل معاملات روزانه حاصل می شود.