



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۴۵۱۲۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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

۴

• یادداشت های توضیحی:

۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶-۸

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۹-۴۲

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

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 ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

محمد علی میرزا کوچک شیرازی

امیر حسین نریمانی

شخص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



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

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

تلفن: ۸۸۷۲۶۵۷۴

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها :		
۳۵۰,۵۹۶,۲۶۰,۵۶۱	۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۶۴۲	۶ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۳,۱۱۲,۰۱۴,۸۷۳	۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۳۵۶	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۲۴,۷۲۵,۷۳۱,۳۴۴	۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۰۰۵,۸۴۳,۰۱۱	۸,۲۵۶,۴۱۱,۸۶۶	۹ حساب های دریافتنی
-	-	۱۰ سایر دارایی‌ها
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۱۱ موجودی نقد
۴۶,۴۳۵,۰۸۸,۶۹۸	۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵	۱۲ جاری کارگزاران
۹۶۷,۹۰۴,۲۱۸,۴۸۷	۵۶,۱۹۷,۰۶۵,۶۱۹,۷۹۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها :		
۱,۱۲۹,۷۵۷,۹۰۸	۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶	۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق
۸۸۵,۳۸۷,۸۲۸	۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲	۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵۰,۰۰۳,۸۶۵,۰۹۷	۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸	۱۵ بدهی به سرمایه‌گذاران
۵۲,۰۱۹,۰۱۰,۸۳۳	۱,۵۸۵,۵۱۳,۷۸۵,۶۷۶	جمع بدهی‌ها
۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۱۶ خالص دارایی‌ها
۱,۴۰۷,۵۷۳	۱,۰۳۷,۳۱۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	درآمدها :
ریال	ریال		
۱۵۳,۰۰۷,۰۰۷,۱۷۱	۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
۶۲,۸۳۲,۶۰۴,۳۳۹	(۱,۶۳۵,۵۲۰,۶۱۱,۶۸۶)	۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰,۱۶۷,۶۰۹,۶۵۰	۳۸,۶۷۳,۷۶۹,۹۳۹	۱۹	سود سهام
۸,۴۴۵,۶۳۹,۲۰۶	۸۸,۶۱۵,۷۰۳,۶۴۸	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴۴,۴۵۲,۸۶۰,۳۶۶	(۷۵۶,۳۸۸,۵۸۷,۰۳۱)		جمع درآمدها
			هزینه‌ها :
(۲,۷۳۶,۹۹۲,۶۹۰)	(۱۱۴,۳۰۲,۲۲۰,۴۹۷)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۱۰,۰۳۸,۶۷۷)	(۴۹,۳۰۸,۲۳۹,۷۷۱)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۴,۲۴۷,۰۳۱,۳۶۷)	(۱۶۳,۶۱۰,۴۶۰,۲۶۸)		جمع هزینه‌ها
۲۴۰,۲۰۵,۸۲۸,۹۹۹	(۹۱۹,۹۹۹,۰۴۷,۲۹۹)		سود خالص
۲۶,۳۴٪	(٪۲)		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)
۳۸,۷۷٪	(٪۱,۲۶)		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۱۲,۶۸۴,۰۲۹,۷۳۰	۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۶۳,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۰	(۷۵۴,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۴۰,۲۰۵,۸۲۸,۹۹۹	(۹۱۹,۹۹۹,۰۴۷,۲۹۹)	سود خالص دوره
(۱۹۵,۶۵۱,۰۷۵)	۲,۶۱۹,۲۱۳,۶۷۳,۷۶۲	تعدیلات
۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

$$\text{خالص دارایی‌های پایان دوره} = \text{بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)} - \text{سود خالص} = \text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)}$$



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 سهام؛

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 بورسی یا فرابورسی: 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

۴-۲-۱- 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دریافتی 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.

۴-۳- 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 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.

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. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵-۴- مخارج تأمین مالی

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

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 می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود

۵-وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های 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 سرمایه‌گذاری در چهار چوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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	۲۵.۵۴	۱۴,۳۱۸,۶۹۹,۶۶۴,۰۲۹	۱۵,۰۸۹,۲۹۷,۰۵۶,۰۳۳	محصولات شیمیایی
۲.۴۰	۶۱,۵۲۰,۱۵۰,۸۲۹	۵۵,۱۴۰,۲۳۲,۹۲۷	استخراج کانه های فلزی	۹.۸۲	۵,۵۰۳,۸۴۹,۹۹۴,۲۶۶	۴,۷۷۰,۷۸۵,۱۱۹,۹۰۲	استخراج کانه های فلزی
۰.۸۶	۴,۹۰۲,۶۸۹,۴۰۹	۴,۹۲۴,۹۲۲,۹۱۰	مواد و محصولات دارویی	۹.۲۰	۵,۱۵۷,۰۰۶,۰۴۰,۸۱۶	۵,۹۸۷,۸۰۵,۲۰۷,۰۸۵	مواد و محصولات دارویی
۰.۵۱	۲۳,۲۵۵,۶۲۸,۳۲۸	۲۵,۳۰۲,۲۳۶,۳۳۴	فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱.۵۵	۸۷۰,۵۶۹,۶۹۸,۱۱۲	۸۲۷,۳۲۷,۱۷۰,۴۲۸	فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۶.۳۶	۵,۷۷۱,۰۸۱,۱۴۳	۶,۲۱۳,۰۸۸,۹۱۹	خدمات فنی مهندسی	۰.۶۳	۳۵۱,۷۸۸,۳۵۶,۸۲۳	۳۶۴,۴۱۸,۰۴۸,۴۰۳	خدمات فنی مهندسی
۱.۸۶	۸,۳۷۱,۳۳۰,۴۹۵	۸,۲۵۲,۷۶۹,۱۱۷	لاستیک و پلاستیک	۱.۲۰	۶۷۴,۴۷۰,۵۴۳,۹۳۳	۷۲۸,۰۷۹,۳۶۳,۹۱۹	لاستیک و پلاستیک
۰.۵۹	۱۸,۰۴۱,۳۴۹,۵۷۸	۱۸,۲۹۳,۶۶۸,۷۵۵	زراعت و خدمات وابسته	۱.۳۸	۷۷۴,۳۱۶,۴۵۲,۸۱۵	۸۵۸,۱۴۹,۲۹۸,۰۹۰	زراعت و خدمات وابسته
-	-	-	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۱۰	۵۷,۸۳۳,۵۹۵,۳۰۱	۵۹,۴۴۲,۲۱۳,۵۰۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
-	-	-	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰.۴۵	۲۵۳,۷۵۵,۳۸۲,۲۳۱	۳۵۸,۴۸۰,۸۶۰,۰۸۵	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
-	-	-	سایر محصولات و کانی غیر فلزی	۱.۴۷	۸۲۲,۱۲۳,۸۷۵,۹۸۷	۹۴۵,۶۸۹,۱۷۲,۴۴۶	سایر محصولات و کانی غیر فلزی
-	-	-	سرمایه گذاری ها	۴.۳۵	۲,۴۴۱,۷۰۷,۱۹۶,۱۲۱	۲,۳۷۰,۸۰۱,۱۳۰,۷۰۳	سرمایه گذاری ها
-	-	-	سیمان آهک گچ	۶.۲۹	۳,۵۲۹,۶۱۶,۱۸۲,۴۴۲	۳,۵۹۸,۹۷۸,۰۵۶,۲۰۹	سیمان آهک گچ
-	-	-	شرکت های چندرشته ای صنعتی	۲۱.۷۶	۱۲,۱۹۹,۲۰۱,۶۶۲,۸۴۰	۱۳,۹۲۷,۶۷۰,۲۸۸,۲۷۳	شرکت های چندرشته ای صنعتی
-	-	-	فلزات اساسی	۰.۶۸	۳۸۲,۳۵۸,۵۸۹,۶۵۹	۳۵۷,۳۴۵,۰۴۱,۸۲۳	فلزات اساسی
-	-	-	کاشی سرامیک	۰.۵۶	۳۱۵,۲۴۵,۷۸۲,۳۴۵	۳۱۳,۸۱۷,۷۹۶,۸۹۶	کاشی سرامیک
-	-	-	ماشین آلات و تجهیزات	۰.۱۰	۵۸,۶۱۲,۰۸۶,۶۰۱	۵۶,۶۸۳,۳۹۷,۰۵۰	ماشین آلات و تجهیزات
-	-	-	محصولات کاغذی	۰.۳۵	۱۹۴,۶۲۷,۸۵۷,۷۳۳	۲۱۹,۲۹۵,۹۳۸,۹۸۸	محصولات کاغذی
-	-	-	محصولات چوبی	۱.۰۷	۶۰۱,۰۲۱,۱۲۱,۶۶۲	۶۳۵,۵۳۳,۵۴۸,۷۴۸	محصولات چوبی
-	-	-	استخراج زغال سنگ	۶.۰۹	۳,۴۱۲,۹۲۱,۶۰۷,۹۲۶	۲,۰۹۵,۹۰۳,۵۹۰,۸۳۹	استخراج زغال سنگ
۳۶.۲۱	۳۵۰,۵۹۶,۲۶۰,۵۶۱	۳۲۶,۲۲۲,۱۹۴,۶۹۵		۸۶.۵۱	۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۶۴۲	۵۳,۵۶۵,۵۰۲,۲۹۹,۴۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانک

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی					
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بانک	
۱۷,۵۴۸,۳۰۲,۹۶۵	۰.۱۸	۹۸,۶۸۴,۰۶۳,۶۲۲	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	تاصیکو	رفاه	
۵۱,۸۹۰,۴۶۱,۶۶۱	۰.۲۴	۱۳۴,۱۸۴,۱۷۱,۲۹۸	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	شغدیر	رفاه	
۶۵۲,۰۰۰,۷۳۶	۰.۱۰	۵۸,۱۹۲,۲۴۹,۱۱۶	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	شکربین	رفاه	
۱۴۹,۱۱۲,۷۸۲	۰.۰۷	۳۷,۴۴۶,۰۷۰,۲۵۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	رتکو	رفاه	
۳۲۶,۹۲۷,۵۷۳	۰.۰۹	۵۱,۹۷۹,۲۸۶,۱۳۲	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	شدوص	رفاه	
۴,۸۳۹,۶۷۴,۶۳۸	۰.۰۶	۳۴,۱۵۰,۸۸۰,۹۶۶	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	شرائل	رفاه	
۴,۸۱۰,۲۲۲,۹۲۵	۰.۱۵	۸۲,۵۴۸,۴۶۲,۷۹۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	شغن	رفاه	
۲۸۹,۶۸۴,۰۵۷	۰.۰۴	۲۰,۵۱۸,۷۴۱,۳۷۷	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	پسهند	رفاه	
۲۰,۸۱۹,۶۲۸,۴۹۳	۰.۱۰	۵۴,۱۰۱,۷۴۸,۱۱۶	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۷۹۱۷	خراسان	رفاه	
۲,۲۱۳,۴۵۲,۳۱۵	۰.۰۴	۲۰,۱۶۲,۳۳۹,۹۴۶	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	فکا	رفاه	
۳۳,۵۰۸,۱۵۴,۰۷۸	۰.۵۹	۳۲۸,۳۸۷,۱۳۳,۷۳۳	۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	تاپیکو	رفاه	
.	۰.۰۵	۳۰,۸۱۰,۳۰۶,۹۷۶	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	شیاس	رفاه	
۴,۳۵۸,۸۹۸,۰۴۵	۰.۰۶	۳۲,۰۲۱,۲۲۴,۳۴۱	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	یکرمان	رفاه	
۱,۶۰۵,۴۹۴,۶۰۵	۰.۰۳	۱۴,۰۹۰,۲۷۶,۰۰۱	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	تیپیکو	رفاه	
.	۰.۰۸	۴۴,۰۵۶,۸۶۷,۱۴۷	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	ویپترو	رفاه	
.	۰.۰۳	۱۹,۶۲۴,۴۵۶,۱۰۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	صبا	رفاه	
.	۰.۰۵	۳۹,۴۱۵,۷۵۹,۱۶۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	کخاک	رفاه	
.	۰.۰۶	۳۴,۳۲۷,۰۵۱,۷۲۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	شاملا	رفاه	
.	۰.۰۱	۵,۹۴۵,۸۱۸,۸۴۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	کلوند	رفاه	
.	۰.۰۸	۴۴,۳۱۷,۸۸۰,۲۰۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	شلعب	رفاه	
.	۰.۰۸	۴۶,۳۹۱,۰۹۰,۳۸۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	لیارس	رفاه	
.	۰.۰۷	۳۸,۸۹۲,۵۲۶,۰۶۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	زملارد	رفاه	
.	۰.۰۳	۱۵,۱۲۱,۱۰۷,۱۸۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	زگلدشت	رفاه	
.	۰.۰۲	۱۰,۶۸۲,۵۱۵,۴۷۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	ویخش	رفاه	
.	۰.۰۲	۹,۰۱۱,۳۱۸,۹۵۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	دپارس	رفاه	
.	۰.۰۱	۵,۶۸۳,۳۲۳,۵۲۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	دلر	رفاه	
.	۰.۰۲	۹,۶۱۸,۱۵۹,۲۸۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	دقارا	رفاه	
.	۰.۰۲	۸,۵۲۹,۹۸۷,۷۲۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	دارو	رفاه	
.	۰.۰۲	۱۲,۶۹۹,۹۱۴,۷۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	هجرت	رفاه	
.	۰.۱۳	۷۴,۲۸۳,۱۷۳,۰۷۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	کلر	رفاه	
.	۰.۰۱	۶,۶۸۰,۴۳۵,۶۳۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	دایبور	رفاه	
.	۰.۰۲	۱۰,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	دشیمی	رفاه	
.	۰.۰۰	۲۶۱,۰۳۲,۲۶۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	ددام	رفاه	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی				نماد	بانک
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب			
۰	۰.۰۱	۵,۳۳۳,۲۵۳,۱۹۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	دشیری	رفاه	
۰	۰.۰۲	۸,۸۳۵,۲۷۷,۳۴۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	دتوزیع	رفاه	
۰	۰.۰۰	۸۹۷,۷۲۸,۹۴۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	درهاور	رفاه	
۰	۰.۰۰	۱,۲۷۸,۳۷۶,۰۳۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	دقاضی	رفاه	
۰	۰.۰۰	۳۲۸,۵۶۲,۸۲۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	کاسپین	رفاه	
۰	۰.۰۸	۴۲,۱۳۸,۲۵۱,۵۱۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	درازک	رفاه	
۰	۰.۰۱	۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۰۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	فباهنر	رفاه	
۰	۰.۰۰	۹۳۸,۹۶۱,۳۰۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	کفرا	رفاه	
۰	۰.۰۲	۱۳,۷۹۶,۱۶۶,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	کسعیدی	رفاه	
۰	۰.۰۴	۲۲,۵۳۵,۹۶۴,۵۷۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	کیشیر	رفاه	
۰	۰.۰۰	۱۱۴,۱۷۱,۸۶۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۲۳	دزهرای	رفاه	
۰	۰.۰۲	۱۱,۱۷۷,۵۹۳,۲۶۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	دتماد	رفاه	
۰	۰.۰۰	۱,۲۱۴,۶۴۰,۱۶۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	دکیسول	رفاه	
۰	۰.۰۶	۳۱,۹۳۱,۶۴۳,۳۲۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	چکاو	رفاه	
۰	۰.۰۱	۷,۱۳۶,۰۱۲,۷۴۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سفارس	رفاه	
۰	۰.۰۵	۲۷,۷۹۹,۰۸۷,۷۵۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سمصوفی	رفاه	
۰	۰.۰۰	۶۳۷,۶۱۵,۹۵۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	ساروم	رفاه	
۰	۰.۰۰	۱,۳۰۶,۵۹۱,۱۱۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سقاین	رفاه	
۰	۰.۰۲	۸,۵۷۴,۰۷۷,۳۰۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سرود	رفاه	
۰	۰.۰۰	۹۷۲,۱۱۴,۶۹۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	ساره	رفاه	
۰	۰.۰۱	۵,۹۴۲,۵۲۷,۱۷۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سخوز	رفاه	
۰	۰.۰۰	۱,۱۶۱,۳۱۹,۵۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سفار	رفاه	
۰	۰.۰۰	۱,۰۷۰,۴۹۷,۵۱۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سخزر	رفاه	
۰	۰.۰۳	۱۶,۴۰۲,۶۵۹,۷۴۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سفانو	رفاه	
۰	۰.۰۳	۱۸,۳۸۴,۸۰۰,۹۳۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سیچنو	رفاه	
۰	۰.۰۰	۷۲۱,۳۶۱,۷۱۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سیهان	رفاه	
۰	۰.۰۴	۲۲,۱۹۳,۴۶۶,۸۶۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سغرب	رفاه	
۰	۰.۰۱	۳,۰۹۷,۷۱۶,۱۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سخاش	رفاه	
۰	۰.۰۱	۴,۷۶۳,۹۸۸,۰۶۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سنیر	رفاه	
۰	۰.۰۰	۳,۶۵۰,۰۹۲,۶۶۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۱۳۰	سدور	رفاه	
۰	۰.۴۸	۲۶۸,۳۶۷,۶۹۲,۴۴۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سیتا	رفاه	
۰	۰.۰۹	۵۲,۰۹۷,۰۱۸,۳۴۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۷۳۳	شفارا	رفاه	
۰	۰.۳۵	۱۹۷,۹۰۸,۷۵۶,۰۷۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	شپترو	رفاه	
۰	۰.۰۱	۳,۲۹۵,۴۶۳,۸۷۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	شکله	رفاه	
۰	۰.۰۹	۴۸,۷۸۶,۳۵۵,۲۶۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	شاوان	رفاه	
۰	۰.۰۶	۳۳,۸۳۹,۴۲۴,۹۷۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	شکبیر	رفاه	
۰	۰.۰۱	۳,۱۱۲,۷۶۳,۲۶۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	مداران	رفاه	
۰	۱.۵۲	۸۵۰,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	شستا	رفاه	
۰	۰.۰۱	۳,۴۷۵,۶۴۸,۰۲۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۳۸۹۲۰	چکارن	رفاه	
۰	۰.۰۵	۲۹,۴۲۰,۵۲۶,۵۸۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	لخانه	رفاه	
۰	۰.۴۰	۲۲۵,۳۹۴,۴۳۲,۶۹۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	چخزر	رفاه	
۱۴۳,۱۱۲,۰۱۴,۸۷۳	۵.۶۲	۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۳۵۶						جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اوراق مشارکت	تاریخ سررسید	نرخ 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
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۲	۱۱,۱۹۰,۳۹۰,۰۴۳	۰	۱۴,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۱	۶,۳۶۵,۳۹۲,۸۸۳	۰	۸,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۲	۸,۵۶۶,۲۰۲,۳۳۲	۰	۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰
۰.۰۰۰	۰	۰.۳۹	۲۱۷,۴۱۵,۸۸۱,۳۲۲	۷,۵۶۸,۱۳۱,۳۲۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰۲۰۴ (افاد۷۴)	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰.۰۰۰
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۴	۲۴,۰۸۲,۰۶۴,۱۲۰	۰	۳۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰۱۰۶۱۴ (ا۱۸۱۸)	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰.۰۰۰
۰.۰۰۰	۰	۰.۲۶	۱۴۷,۳۸۷,۴۸۳,۲۵۹	۹۷۳,۷۱۰,۲۵۹	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۰۲۰۶ (ا۴۹۹)	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۰.۰۰۰
۱.۱۳	۱۰,۹۷۴,۶۲۵,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹.۲۹	۱۸۶,۷۰۱,۵۲۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲.۷۴	۲۶,۵۳۵,۹۶۴,۷۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۰	۹۷۲,۵۴۳,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲.۹۰	۲۸,۰۹۲,۶۹۵,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸.۱۳	۷۸,۶۷۴,۶۱۶,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۲۰	۱,۹۶۰,۴۰۸,۴۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲.۹۸	۲۸,۸۶۵,۴۴۰,۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۷۸	۱۷,۲۱۳,۴۷۲,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴.۶۲	۴۴,۷۳۴,۴۳۸,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۳.۸۸	۴۲۴,۷۲۵,۷۳۱,۳۴۴	۰.۷۴	۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹	۸,۵۴۱,۸۴۱,۵۸۱	۴۲۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۹- حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
تزیل شده	تزیل شده	ذخیره تزیل	نرخ تزیل	تزیل نشده	یادداشت
۲,۸۸۸,۱۷۴,۹۰۰	۸,۱۳۸,۷۴۳,۷۵۵	۷۷,۹۸۰,۰۸۵	۰	۸,۲۱۶,۷۲۳,۸۴۰	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	۸,۲۵۶,۴۱۱,۸۶۶	۷۷,۹۸۰,۰۸۵		۸,۳۳۴,۳۹۱,۹۵۱	جمع

۹-۱- سود سهام دریافتی مربوط به شدوص و تیبیکو می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده انتهای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۰۷۲,۹۱۹,۷۰۰	(۱,۰۷۲,۹۱۹,۷۰۰)	۰	مخارج نرم افزار
۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	حق عضویت در کانون
۰	۱,۴۲۲,۹۱۹,۷۰۰	(۱,۴۲۲,۹۱۹,۷۰۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵
.	.
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵

حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه

حساب جاری ۱۰۰۸۴۷۸۱۲۹۳۹ بانک شهر

جمع

۱۲- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
۴۶,۴۳۵,۰۸۸,۶۹۸	۱۳۳,۸۵۱,۶۲۶,۳۴۶,۲۵۷	(۱۳۳,۷۰۴,۷۱۴,۶۵۵,۴۷۰)	۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵
۴۶,۴۳۵,۰۸۸,۶۹۸	۱۳۳,۸۵۱,۶۲۶,۳۴۶,۲۵۷	(۱۳۳,۷۰۴,۷۱۴,۶۵۵,۴۷۰)	۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵

کارگزاری صبا تامین

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۰	۱۰۹,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۳	مدیر (سرمایه گذاری صبا تامین)
۱,۰۱۸,۰۵۵,۰۱۱	۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶	مدیر (کارگزاری صبا تامین)
۶۲,۶۴۵,۹۳۶	۶۲۵,۶۷۸,۰۱۱	متولی
۴۹,۰۵۶,۹۶۱	۵۹,۱۶۷,۸۲۶	حسابرس
۱,۱۲۹,۷۵۷,۹۰۸	۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۷۱۳,۱۶۹,۴۸۷	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	ذخیره تصفیه
۱۷۲,۲۱۸,۳۴۱	۱۶۷,۲۱۸,۳۴۱	سایر حساب‌های پرداختی
۸۸۵,۳۸۷,۸۲۸	۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲	جمع

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۲۲,۳۷۸,۷۴۵		بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۳,۸۶۵,۰۹۷	۴۶۰,۱۲۱,۳۹۶	۱۵-۱	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۰	(۸,۵۵۳,۸۰۳)	۱۵-۲	بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۳,۸۶۵,۰۹۷	۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸		جمع

۱۵-۱- بدهی مربوط به تنمه 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۸۹,۷۶۶,۶۶۶,۸۵۴	۵۶۱,۰۸۴	۵۴,۵۱۸,۶۰۸,۶۰۰,۸۱۷	۵۲,۵۵۷,۵۳۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۲۶,۱۱۸,۵۴۰,۸۰۰	۸۹,۶۰۰	۹۲,۹۴۳,۲۳۳,۳۱۰	۸۹,۶۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۶۵۰,۶۸۴	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۲۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۵,۴۴۳,۶۱۲,۸۰۹	۶۸۹,۶۸۶,۷۳۴,۵۷۵	۱۷-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۰	۲۲۸,۶۴۳,۰۸۴	۱۷-۲ سود (زیان) فروش حق تقدم سهام
۲۷,۵۶۳,۳۹۴,۳۶۲	۶۱,۹۲۷,۱۷۳,۴۰۹	۱۷-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی
۱۵۳,۰۰۷,۰۰۷,۱۷۱	۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۷-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
پارس الکترونیک (لپارس)	۱,۲۰۳,۶۳۷	۱۶۸,۷۸۸,۰۲۷,۸۳۰	۱۸۹,۲۵۳,۶۶۴,۸۶۰	۱,۴۸۵,۳۳۱,۲۳۷	۱,۳۵۷,۰۵۵,۵۹۸	(۲۰,۵۹۳,۹۱۲,۶۶۹)	۰
پارس دارو (دپارس)	۱,۳۰۳,۲۷۱	۱۳۵,۶۹۳,۳۷۳,۰۶۰	۱۳۵,۱۵۰,۹۱۳,۰۷۸	۱,۱۹۴,۰۹۸,۶۲۹	۱,۰۷۶,۹۴۹,۰۵۷	۴۲۵,۳۱۰,۴۱۰	۰
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۵,۱۷۷,۴۰۸	۴۹۵,۸۰۱,۱۰۰,۰۸۲	۴۹۹,۶۵۴,۰۳۴,۸۱۷	۴,۳۶۳,۰۴۳,۰۷۰	۳,۹۶۵,۳۰۹,۲۱۵	(۴,۲۵۰,۶۶۸,۵۹۰)	۰
پتروشیمی آبادان (شپترو)	۱۰۱,۸۶۱,۱۶۷	۵۵۴,۳۳۵,۹۹۰,۶۰۷	۵۵۱,۶۸۴,۰۹۰,۵۹۸	۴,۹۱۸,۵۳۴,۴۴۵	۴,۴۵۶,۸۶۰,۸۱۰	۲,۱۹۰,۲۲۶,۳۷۴	۰
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۴,۸۳۷,۴۱۱	۳۷۲,۲۲۱,۴۷۲,۰۸۳	۳۵۹,۷۷۰,۹۰۹,۷۴۰	۳,۲۷۵,۵۴۵,۶۵۹	۲,۹۸۵,۷۱۰,۴۸۵	۱۲,۱۶۰,۷۲۷,۱۶۹	۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۹,۲۶۱,۶۷۸	۶۶۷,۸۲۷,۰۳۵,۴۸۷	۶۶۴,۳۰۴,۵۶۸,۸۵۷	۵,۷۶۵,۵۵۷,۸۵۰	۴,۲۱۴,۱۵۶,۵۳۶	۱,۹۷۱,۰۶۵,۳۱۶	۶,۱۳۲,۱۴۴,۳۹۱
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۱۵,۵۶۶,۲۵۲	۹۵۰,۵۸۳,۴۰۶,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۴۱,۱۵۷,۷۷۸	۸,۳۶۵,۱۲۶,۵۲۲	۷,۶۴۲,۶۹۰,۱۷۰	(۵۰,۱۸۰,۱۸۷,۱۴۷)	۰
پتروشیمی فارابی (شفارا)	۲۸,۴۹۰,۲۶۰	۱۳۵,۲۴۲,۶۴۹,۷۳۹	۱۴۱,۱۷۱,۸۳۶,۹۱۶	۱,۱۹۰,۱۳۲,۱۷۲	۸۵۵,۸۲۳,۰۹۹	(۶,۲۶۳,۴۹۷,۲۵۰)	۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۴,۸۰۶,۹۱۰	۱,۲۸۵,۶۶۰,۶۱۲,۷۲۶	۱,۳۰۴,۳۷۳,۸۵۸,۸۷۰	۱۱,۱۱۵,۴۶۸,۷۸۱	۸,۲۴۹,۵۰۶,۷۱۲	(۲۱,۵۷۹,۳۰۸,۲۱۳)	۲,۷۲۴,۹۵۹,۳۷۰
بخش هجرت (هجرت)	۲,۴۴۵,۲۲۷	۹۷,۳۲۹,۹۴۲,۱۲۹	۹۷,۴۰۳,۷۷۰,۰۸۷	۸۵۶,۵۰۲,۱۹۷	۷۸۲,۵۳۲,۶۴۸	(۱۴۷,۷۹۷,۵۰۷)	۰
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۷,۷۲۲,۶۰۳	۲۲۲,۹۱۰,۹۵۴,۴۱۰	۲۰۶,۴۲۸,۸۳۳,۱۲۰	۱,۹۶۱,۶۱۲,۸۶۹	۱,۷۹۲,۳۰۳,۸۳۵	۱۶,۳۱۲,۷۱۲,۳۵۶	۰
تکین کو (رتکو)	۲۴,۴۸۸,۰۱۴	۵۲۲,۱۰۳,۵۵۹,۴۱۹	۴۸۷,۲۷۷,۰۴۶,۵۴۰	۴,۶۴۵,۲۶۴,۷۲۱	۳,۹۸۳,۷۹۶,۷۹۰	۳۴,۱۶۵,۰۴۴,۹۴۸	(۴۹۲,۸۳۳,۲۶۸)
توزیع داروپخش (دتوزیع)	۵,۶۶۴,۰۱۷	۲۳۱,۰۵۰,۸۲۴,۶۱۶	۱۹۵,۸۲۹,۶۴۶,۱۱۷	۲,۰۳۳,۲۴۵,۲۳۰	۱,۸۵۷,۶۴۸,۵۰۸	۳۵,۰۴۵,۵۸۱,۷۷۷	۰
تولید ژلاتین کیسول ایران (دکیسول)	۲,۸۴۳,۲۴۱	۱۲۳,۰۸۵,۹۳۶,۸۷۸	۱۱۴,۹۳۰,۱۰۴,۲۷۳	۱,۰۸۳,۱۵۴,۴۳۶	۹۸۹,۶۱۰,۸۰۹	۸۰,۶۲,۲۸۸,۹۷۸	۰
خاک چینی ایران (کخاک)	۵,۵۰۴,۳۵۷	۲۷۸,۷۵۸,۳۵۴,۷۹۰	۲۶۴,۵۵۸,۴۹۲,۱۸۱	۲,۴۵۲,۰۳۳,۱۶۳	۲,۲۳۹,۵۲۸,۳۵۹	۱۳,۹۸۷,۳۵۷,۸۰۵	۰
داده پردازی ایران (مداران)	۱۰۰,۸۶,۵۹۸	۲۶۲,۵۳۵,۵۸۳,۲۲۰	۲۵۲,۴۷۸,۴۱۳,۴۶۷	۲,۳۱۰,۳۰۸,۱۲۹	۲,۱۱۰,۷۸۵,۸۶۳	۹,۸۵۷,۶۴۷,۴۸۷	۰
دارو ابوریحان (دابور)	۵,۱۹۰,۰۱۰	۲۴۱,۴۱۲,۲۹۵,۸۵۰	۲۴۷,۴۳۵,۲۲۵,۴۵۱	۲,۱۲۱,۲۶۵,۱۴۲	۱,۸۶۴,۵۵۹,۲۷۶	(۶,۲۷۹,۶۳۵,۴۶۷)	۰
دارو آکسیر (دلر)	۲,۹۴۳,۲۵۸	۱۹۵,۷۹۴,۲۲۸,۲۱۰	۱۹۸,۴۸۳,۳۰۴,۶۷۶	۱,۷۲۹,۳۲۷,۸۹۱	۱,۵۵۳,۷۹۱,۹۶۷	(۲,۸۶۴,۶۱۲,۳۹۰)	۰
دارو رازک (درازک)	۵,۸۰۲,۶۱۹	۲۵۳,۱۱۹,۶۶۷,۵۳۰	۲۴۶,۲۲۵,۳۹۵,۷۴۴	۲,۲۲۳,۳۳۰,۲۱۲	۱,۹۹۴,۲۴۹,۶۹۷	۶,۶۶۵,۱۹۱,۲۷۱	۰
دارو زهراوی (دزهراوی)	۲۶,۵۲۹,۴۶۳	۳۰۲,۰۳۳,۰۶۴,۷۲۰	۳۰۶,۳۷۷,۸۹۹,۹۱۵	۲,۶۵۷,۸۸۵,۸۴۲	۲,۴۲۸,۳۴۵,۹۶۰	(۴,۵۷۴,۳۷۵,۰۷۷)	۰
دارو فارابی (دفارا)	۴,۶۹۰,۰۹۶	۳۰۴,۴۷۹,۴۶۹,۰۲۰	۳۰۷,۳۷۸,۶۸۴,۲۵۸	۲,۶۷۹,۴۱۶,۷۷۵	۲,۴۳۷,۰۲۲,۵۵۷	(۳,۱۴۱,۶۰۹,۴۵۶)	۰
داروپخش (ویپخش)	۱,۹۷۰,۸۵۶	۲۴۲,۸۴۲,۶۸۵,۳۸۰	۲۵۹,۸۵۹,۴۵۸,۸۵۰	۲,۱۴۱,۹۶۷,۵۹۰	۱,۹۳۶,۱۴۰,۸۴۱	(۱۷,۲۲۲,۶۰۰,۲۱۹)	۰

نقل به صفحه بعد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

نقل از صفحه قبل:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
داروسازی قاضی (دقازی)	۱,۷۸۹,۹۳۵	۱۰۵,۸۷۲,۷۶۰,۵۲۴	۹۶,۴۰۱,۱۸۳,۷۹۷	۹۳۱,۶۷۵,۲۵۵	۸۳۷,۷۱۱,۱۲۹	۹,۳۷۷,۶۱۲,۶۰۱	-
دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)	۳,۹۵۴,۰۱۶	۱۷۷,۶۵۹,۶۵۷,۳۲۶	۱۶۷,۵۰۴,۷۹۰,۵۴۴	۱,۵۶۳,۴۰۲,۳۳۵	۱,۴۲۱,۴۱۶,۲۷۷	۱۰۰,۱۲۰,۸۸۰,۷۲۴	-
دوده صنعتی پارس (شدوس)	۱۶,۰۸۲,۶۸۸	۴۱۴,۶۸۳,۵۶۰,۰۳۴	۴۰۲,۹۱۲,۸۹۲,۰۲۵	۳,۶۲۶,۴۶۸,۰۴۸	۳,۱۳۴,۷۴۸,۱۷۷	۱۱,۲۷۸,۹۴۸,۱۳۸	۴۱۶,۳۸۶,۰۷۷
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۲۰,۱۶۳,۷۶۸	۳۶۰,۸۱۱,۳۷۲,۲۸۰	۳۴۶,۴۵۰,۹۸۹,۳۳۵	۳,۱۷۵,۱۳۴,۲۴۴	۲,۹۰۰,۹۲۳,۲۱۷	۱۴,۰۸۶,۱۷۱,۹۱۸	-
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۳,۰۷۰,۳۸۳	۳۷۹,۷۷۹,۶۷۹,۸۵۰	۲۸۹,۷۵۷,۹۲۵,۴۵۵	۳,۳۴۲,۰۵۹,۲۳۵	۳,۰۵۳,۴۲۸,۳۷۴	۸۹,۷۲۳,۱۲۳,۵۳۴	-
سر. پتروشیمی (ویپرو)	۴۶,۶۶۰,۱۹۳	۸۵۶,۷۰۶,۸۱۲,۱۳۰	۸۶۳,۴۶۸,۵۸۴,۷۵۸	۷,۵۷۳,۹۹۶,۲۵۹	۵,۵۶۶,۵۶۴,۸۷۱	(۸,۷۶۹,۲۰۴,۰۱۶)	۹۳,۰۴۰,۰۲۵
سر. تامین اجتماعی (شنستا)	۲۹۴,۶۷۸,۱۳۷	۷,۱۸۳,۶۹۷,۹۵۵,۷۱۰	۷,۵۴۳,۶۵۷,۴۶۷,۲۵۴	۶۳,۲۱۶,۴۶۸,۵۶۰	۵۷,۷۵۶,۹۳۱,۳۵۵	(۳۶۵,۴۱۹,۰۴۸,۷۴۹)	-
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	۱۸,۸۵۸,۱۳۲	۱۰۰,۷۵۶,۶۹۲,۶۲۷,۱۷۶	۱,۱۱۷,۸۶۴,۹۸۲,۳۵۳	۸,۹۵۹,۶۲۸,۷۵۱	۶,۷۸۱,۶۰۹,۱۷۲	(۴۴,۳۵۰,۳۷۴,۷۵۶)	۹,۳۲۸,۰۷۳,۴۹۰
سر. سیمان تامین (سیتا)	۶۲,۹۳۹,۷۵۶	۱۰۰,۹۷۰,۵۴۵,۹۱۰,۸۷۰	۱۰۰,۵۸۱,۱۱۱,۹۷۱,۳۰۱	۹,۶۵۹,۸۳۰,۲۸۶	۸,۳۱۳,۱۴۹,۷۸۵	۳۸,۰۸۷,۳۵۹,۰۶۸	-
سر. صبا تامین (صبا)	۱۱۸,۲۲۲,۱۴۱	۹۵۳,۸۷۶,۴۳۵,۳۲۲	۹۶۳,۵۱۷,۸۹۶,۶۳۱	۸,۳۹۴,۰۸۹,۳۷۶	۷,۶۶۹,۱۶۵,۳۲۵	(۹,۳۶۶,۲۸۵,۳۶۰)	-
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۵۷,۸۷۸,۱۱۵	۱,۸۱۸,۳۰۰,۴۴۴,۰۸۰	۱,۷۱۷,۴۶۴,۹۳۹,۳۰۵	۱۵,۶۹۰,۵۸۱,۶۴۴	۱۲,۸۹۳,۷۹۰,۴۸۱	۹۸,۰۳۸,۷۱۳,۶۱۲	۳۴,۹۳۲,۱۸۵,۴۶۹
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۳۳۱,۵۳۹,۱۹۰	۵,۰۰۶,۶۱۹,۹۶۰,۷۲۱	۴,۵۶۷,۱۷۳,۸۳۳,۲۲۵	۴۰,۵۵۴,۹۴۴,۵۴۷	۳۶,۱۷۹,۰۰۸,۰۴۹	۴۳۵,۰۷۰,۱۹۰,۹۹۸	۶۸,۵۴۵,۸۶۸,۰۲۹
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۰,۵۵۷,۶۳۸	۳۱۷,۳۲۴,۶۵۴,۶۰۰	۲۹۷,۲۳۶,۱۰۵,۳۸۲	۲,۷۹۲,۴۵۳,۴۵۳	۲,۴۵۴,۰۶۷,۰۸۶	۱۹,۷۵۰,۱۶۲,۸۵۱	-
سیمان بجنورد (سبجنو)	۴,۹۶۲,۰۴۱	۲۰۷,۶۵۴,۶۶۴,۵۹۰	۱۹۱,۶۸۶,۲۶۰,۱۳۹	۱,۸۲۳,۶۵۳,۳۶۶	۱,۶۶۰,۴۸۹,۶۸۴	۱۵,۸۰۶,۲۴۰,۷۶۹	-
سیمان بهبهان (سبهان)	۳,۰۵۶,۱۰۹	۲۸۲,۷۸۳,۳۳۹,۹۷۰	۲۵۳,۱۲۶,۸۷۳,۰۱۴	۲,۴۸۸,۴۸۷,۱۵۸	۲,۲۷۳,۱۶۷,۹۲۴	۲۹,۴۴۱,۱۴۷,۷۲۲	-
سیمان خاش (سبخاش)	۲,۳۵۰,۲۸۵	۳۱۲,۶۳۱,۶۵۱,۹۹۰	۲۹۳,۷۹۱,۶۶۸,۰۸۸	۲,۷۴۳,۳۰۵,۷۹۳	۲,۵۰۲,۹۴۴,۵۹۰	۱۸,۵۹۹,۶۲۲,۶۹۹	-
سیمان خزر (سبخزر)	۸,۰۰۷,۲۴۳	۲۴۹,۰۳۳,۵۱۵,۷۰۰	۲۴۵,۶۸۵,۹۸۱,۲۷۹	۲,۱۹۱,۴۸۹,۷۴۱	۱,۹۷۷,۴۴۴,۸۲۱	۳,۱۳۲,۴۸۹,۵۰۱	-
سیمان خوزستان (سبخوز)	۱۱,۸۸۱,۴۰۵	۲۷۵,۷۱۳,۵۶۵,۲۹۰	۲۷۳,۶۳۹,۱۷۳,۸۰۹	۲,۴۱۳,۴۷۰,۴۶۵	۲,۰۶۴,۸۰۸,۳۰۳	۱,۷۲۵,۷۲۹,۳۱۹	-
سیمان دورود (سدور)	۲۳,۲۶۳,۱۳۶	۲۹۸,۰۷۴,۳۶۴,۹۰۰	۲۷۴,۹۴۱,۷۲۷,۶۸۵	۲,۶۲۳,۰۴۹,۶۶۸	۲,۳۵۵,۸۴۵,۷۵۵	۲۲,۸۶۵,۴۳۳,۳۰۲	-
سیمان ساوه (ساوه)	۵,۲۲۴,۳۸۳	۲۸۸,۳۲۴,۵۷۵,۰۹۸	۲۸۰,۳۴۲,۸۸۹,۴۶۸	۲,۵۳۷,۲۴۹,۶۷۰	۲,۳۱۸,۱۲۸,۹۵۴	۷,۷۶۲,۵۶۴,۹۱۴	-
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۱,۹۴۵,۳۴۸	۲۲۲,۳۸۴,۴۰۵,۴۴۰	۲۰۸,۵۴۶,۱۴۹,۹۹۶	۱,۹۵۶,۹۷۶,۸۲۳	۱,۷۸۷,۹۷۰,۲۶۷	۱۳,۶۶۹,۲۴۹,۱۸۸	-
سیمان شاهرود (سرود)	۱۲,۹۷۴,۵۸۴	۲۴۶,۴۰۴,۷۴۱,۱۲۰	۲۲۷,۱۶۲,۰۱۴,۹۵۷	۲,۰۸۰,۳۵۵,۴۸۴	۱,۸۹۶,۹۱۸,۰۴۵	۹,۰۵۹,۲۸۸,۷۲۴	-
سیمان صوفیان (صصوفی)	۲۸,۵۰۹,۹۰۳	۴۷۵,۰۷۵,۴۱۷,۹۷۰	۴۴۹,۵۵۸,۲۳۴,۲۵۵	۴,۱۸۰,۶۵۶,۹۷۳	۳,۶۹۸,۳۴۸,۹۲۷	۲۵,۰۳۴,۸۷۵,۶۶۹	-
سیمان غرب (سغرب)	۱۳,۳۴۵,۳۵۷	۳۷۷,۲۲۶,۵۷۷,۶۴۰	۳۵۱,۶۲۱,۲۳۶,۳۶۹	۳,۳۱۹,۵۸۴,۸۷۵	۳,۰۳۲,۹۰۱,۳۳۲	۲۵,۳۱۸,۶۵۷,۷۲۸	-
سیمان فارس (سفارس)	۳,۵۵۵,۳۹۶	۴۶۳,۰۰۱,۴۲۸,۵۰۰	۴۱۹,۹۳۹,۰۱۸,۷۷۰	۴,۰۷۴,۴۰۵,۶۷۴	۳,۶۹۹,۰۷۸,۵۹۷	۴۲,۶۸۷,۰۸۲,۶۵۳	-
سیمان فارس نو (سفانو)	۱۰,۲۴۱,۴۰۰	۳۷۵,۴۴۰,۵۹۰,۶۲۰	۳۴۶,۷۰۷,۷۲۵,۶۵۲	۳,۳۰۳,۸۶۹,۶۴۸	۳,۰۰۷,۴۷۵,۴۸۷	۲۸,۴۳۶,۴۷۰,۸۰۷	-
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۲۴,۷۸۳,۹۷۴	۴۴۷,۷۱۶,۸۴۲,۶۶۰	۴۲۳,۰۶۰,۳۱۴,۶۹۰	۳,۹۳۴,۷۰۸,۶۳۵	۳,۴۶۰,۰۸۳,۶۸۷	۲۴,۱۸۱,۹۰۳,۰۲۲	-
سیمان قائن (سقاین)	۳,۰۷۷,۹۴۴	۱۹۶,۵۵۳,۴۲۰,۰۴۰	۱۸۱,۹۹۸,۴۰۸,۳۳۰	۱,۷۲۴,۳۹۰,۹۶۶	۱,۵۷۰,۴۶۲,۵۰۳	۱۴,۴۰۱,۰۸۳,۲۴۷	-

نقل به صفحه بعد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

نقل از صفحه قبل:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
شیرین دارو (دشیری)	۹۷۸,۶۲۷	۱۸۶,۴۸۸,۰۳۲,۰۱۶	۱۷۸,۰۵۴,۴۴۶,۵۴۷	۱,۶۴۱,۰۹۱,۱۶۱	۱,۳۵۲,۴۷۷,۶۶۸	۸,۱۴۴,۹۷۱,۹۷۶	-
شیمی داروپخش (دشیمی)	۵,۵۱۳,۰۰۳	۳۲۷,۹۹۶,۸۵۸,۴۶۰	۳۱۳,۶۸۴,۱۸۶,۹۶۷	۲,۸۸۶,۴۵۶,۷۶۷	۲,۵۵۸,۴۶۲,۲۱۴	۱۳,۹۸۴,۶۷۶,۹۴۰	-
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۷,۷۰۰,۸۰۲	۴۴۳,۵۲۷,۷۹۶,۰۰۲	۳۹۷,۶۴۲,۱۱۷,۵۹۳	۳,۹۰۳,۰۳۶,۳۶۸	۳,۵۶۵,۹۶۳,۲۵۷	۴۵,۵۴۸,۶۰۵,۲۹۸	-
صنعتی بارز (یکرمان)	۳۴,۴۲۶,۷۴۹	۹۷۹,۲۴۶,۱۷۶,۶۰۳	۱,۰۳۳,۴۸۵,۴۱۸,۴۹۱	۸,۲۷۵,۶۰۷,۰۹۲	۶,۵۱۳,۱۰۸,۶۴۴	(۵۶,۰۰۱,۷۴۰,۳۳۶)	۲,۴۲۶,۵۹۲,۵۱۸
فارسیت اهواز (سفاسی)	۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۹,۲۱۳,۰۰۰	۱۱,۰۵۸,۳۵۸,۰۷۹	۹۹,۶۹۶,۹۲۵	۹۱,۰۸۶,۸۵۵	۲۶۲,۳۴۴,۸۵۱	-
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۴,۸۴۸,۴۶۳	۲۸۲,۲۶۴,۲۵۵,۷۳۰	۳۰۴,۲۴۸,۲۴۴,۱۲۸	۲,۴۸۴,۵۹۹,۲۰۲	۲,۲۶۱,۸۹۳,۶۲۵	(۲۲,۲۰۶,۶۹۳,۹۷۵)	-
کارتین ایران (چکارن)	۳۶,۱۹۰,۱۱۱	۱۳۶,۹۹۱,۰۱۱,۵۶۰	۱۵۴,۰۹۶,۷۶۱,۸۰۴	۱,۲۰۵,۵۱۸,۳۷۲	۱,۱۰۱,۴۰۷,۸۰۲	(۱۷,۲۰۹,۸۶۰,۷۱۴)	-
کارخانجات داروپخش (دارو)	۵,۳۸۷,۶۸۵	۱۹۷,۴۹۱,۳۰۸,۲۶۰	۱۷۷,۹۶۵,۶۲۱,۴۵۱	۱,۷۲۷,۹۲۱,۱۱۶	۱,۵۸۷,۸۲۹,۹۹۳	۱۹,۳۷۵,۵۹۵,۶۸۵	-
کاسپین تامین (کاسپین)	۳,۱۷۶,۷۹۷	۸۹,۵۴۶,۶۸۱,۷۲۶	۸۹,۵۶۵,۷۳۸,۵۷۸	۷۸۸,۰۰۸,۸۹۳	۷۱۹,۹۵۵,۲۳۳	(۸۷,۱۱۰,۵۰۳)	-
کاشی الوند (کلوند)	۱۰,۸۰۹,۸۳۳	۳۶۵,۹۴۸,۶۳۵,۰۳۰	۳۴۸,۴۸۳,۶۱۵,۰۲۱	۳,۲۱۷,۳۱۶,۵۸۵	۲,۹۱۰,۷۳۹,۸۶۷	۱۷,۱۵۸,۴۴۳,۲۹۱	-
کاشی سعدی (کسعدی)	۶۰,۸۶,۲۹۲	۱۵۶,۲۹۴,۸۷۵,۹۹۰	۱۵۲,۱۷۳,۵۴۷,۳۶۱	۱,۳۷۵,۳۹۲,۰۷۹	۱,۲۵۶,۶۱۰,۷۸۰	۴,۰۰۲,۵۴۷,۳۳۰	-
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	۴,۱۸۰,۶۳۶	۷۸,۶۶۲,۶۸۵,۶۰۰	۷۵,۰۸۸,۹۴۱,۴۰۱	۶۹۲,۲۲۹,۶۴۶	۶۳۲,۴۴۷,۸۸۳	۳,۵۱۳,۹۶۲,۴۳۶	-
کرین ایران (شکرین)	۵,۲۸۷,۹۶۹	۴۶۷,۴۷۶,۸۳۴,۱۳۲	۴۶۳,۸۰۵,۵۳۱,۸۰۸	۴,۱۳۰,۹۲۴,۶۱۲	۳,۴۱۷,۸۲۶,۲۳۸	۲,۹۵۸,۲۰۳,۹۵۰	(۱,۲۳۶,۱۴۴,۹۵۳)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۹,۸۶۰,۵۲۹	۸۴۵,۷۹۱,۳۷۶,۹۲۰	۸۳۰,۹۴۰,۳۳۵,۳۶۶	۷,۴۴۲,۹۴۷,۷۶۲	۶,۷۹۶,۸۹۰,۴۱۱	۱۴,۲۰۵,۰۸۴,۳۰۳	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۳,۳۳۴,۵۹۵	۱۷۳,۷۱۶,۳۵۴,۶۱۴	۱۶۱,۶۷۰,۱۱۱,۱۰۸	۱,۵۲۸,۶۹۸,۵۴۱	۱,۳۹۶,۶۷۸,۹۱۰	۱۱,۹۱۴,۲۲۳,۸۷۵	-
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۱,۷۶۳,۲۴۷	۴۵۸,۹۶۷,۶۵۹,۱۲۲	۴۵۹,۸۳۴,۷۷۰,۹۰۱	۴,۱۷۵,۶۵۷,۸۹۶	۲,۸۹۲,۶۴۶,۰۹۵	(۲,۱۵۰,۱۳۳,۵۸۰)	(۱,۸۸۶,۸۴۴,۳۲۹)
کلر پارس (کلر)	۶,۸۵۰,۲۶۵	۶۷۸,۵۴۲,۳۶۶,۷۷۴	۶۳۸,۴۰۷,۵۸۱,۷۵۵	۵,۹۷۱,۱۶۵,۸۰۶	۵,۴۵۵,۴۸۰,۱۱۳	۳۹,۶۱۹,۰۹۹,۳۲۶	-
لاستیک سهند (پسهند)	۸,۹۲۲,۰۵۳	۴۱۱,۷۸۳,۰۲۶,۵۳۶	۴۱۸,۱۵۸,۱۶۴,۵۰۵	۳,۶۲۰,۷۴۸,۷۳۳	۲,۹۰۷,۱۰۹,۰۳۲	(۷,۰۸۸,۷۷۷,۶۷۰)	۳۱۱,۶۹۸,۳۹۱
لغابیران (شلعاب)	۲۸,۱۰۸,۲۰۶	۴۴۸,۹۴۴,۹۰۳,۸۹۰	۴۲۷,۲۴۳,۹۸۵,۶۳۰	۳,۹۵۰,۷۰۴,۹۵۱	۳,۶۰۹,۵۱۶,۹۴۲	۲۱,۳۵۹,۷۳۰,۲۵۱	-
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۲,۴۴۸,۶۵۸	۸۹,۵۹۵,۳۶۹,۲۲۲	۹۰,۶۷۲,۳۵۹,۹۰۷	۷۸۸,۴۳۷,۱۱۹	۱۸۹,۳۵۲,۵۹۵	(۱,۶۷۶,۱۷۵,۱۹۹)	-
مس یاهنر (فباهنر)	۶,۹۸۴,۰۱۶	۳۵۴,۹۹۴,۱۴۰,۷۴۰	۳۳۳,۴۷۴,۷۱۰,۲۹۵	۳,۱۲۰,۱۷۶,۰۶۵	۲,۸۴۴,۰۷۹,۹۱۷	۲۱,۲۴۳,۳۲۴,۲۹۷	-
معدنی اصلاح ایران (شاملا)	۱,۷۸۳,۵۹۹	۱۱۴,۵۶۱,۳۹۸,۶۵۰	۱۱۵,۵۵۹,۷۲۰,۹۴۹	۱,۰۰۸,۱۳۶,۶۰۶	۹۳۱,۰۷۲,۶۶۶	(۱۰,۸۵۰,۴۸۶,۳۳۹)	-
مواد داروپخش (دتماد)	۶,۱۰۶,۳۹۸	۳۲۵,۰۹۳,۹۹۴,۹۶۰	۳۲۱,۶۸۶,۳۹۱,۰۵۲	۲,۸۶۳,۴۵۰,۹۰۶	۲,۶۱۳,۷۵۵,۶۴۰	۳,۱۵۸,۰۰۸,۶۴۲	-
نفت ایرانول (شرانل)	۱۹,۱۲۲,۴۹۹	۶۳۵,۵۷۲,۲۳۸,۴۳۱	۶۳۵,۰۱۶,۱۵۹,۶۷۸	۵,۴۰۰,۵۵۳,۹۴۲	۴,۳۴۸,۹۲۱,۳۰۶	(۴۹۵,۵۵۳,۸۸۳)	۳,۴۷۳,۹۷۵,۸۳۵
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۴,۸۷۳,۹۹۸	۳۴۲,۲۸۶,۴۱۴,۶۴۶	۳۶۵,۴۵۹,۴۳۹,۷۳۳	۲,۹۱۵,۴۶۶,۱۸۱	۲,۳۶۹,۹۲۳,۱۴۳	(۲۳,۷۱۸,۵۶۹,۱۲۵)	۶۷۴,۵۱۱,۸۷۴
نیروکلر (شکلر)	۴,۳۷۲,۲۹۸	۲۷۳,۳۹۴,۳۱۱,۸۲۰	۲۶۱,۶۳۶,۴۸۲,۳۴۶	۲,۴۰۵,۸۶۵,۷۸۹	۲,۱۹۸,۰۹۰,۰۲۹	۱۱,۵۶۰,۰۵۳,۷۱۴	-
جمع		۴۱,۳۷۶,۷۰۸,۸۸۷,۳۷۴	۴۰,۶۴۱,۵۰۴,۹۹۰,۱۱۳	۳۵۹,۰۷۳,۲۴۸,۵۰۹	۳۱۳,۵۵۶,۱۸۵,۸۲۳	۶۸۹,۶۸۶,۷۳۴,۵۷۵	۱۲۵,۴۴۳,۶۱۳,۸۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۱۷- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	تخفیفات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم (حق تقدم)
۰	۶۳,۷۸۸,۵۵۱	۵,۰۶۸,۵۰۶	۵,۵۴۷,۶۰۶	۵۶۶,۱۴۳,۴۶۸	۶۳۰,۴۱۱,۱۱۹	۱۹,۶۶۹	پخش هجرت (حق تقدم) (هجرتج)
۰	(۱,۴۷۸,۱۷۶)	۲,۷۸۷,۸۵۹	۳,۰۵۱,۳۷۳	۳۴۷,۹۶۳,۹۱۵	۳۴۶,۷۴۹,۲۵۳	۷,۹۱۹	داروسازی قاضی (حق تقدم) (دقاضیح)
۰	۱۶۴,۳۷۷,۸۰۶	۷,۴۵۸,۳۱۶	۸,۱۶۳,۳۱۷	۷۶۲,۵۶۸,۵۳۳	۹۲۷,۶۵۱,۳۴۰	۷۴,۱۶۹	کاغذ سازی کاوه (حق تقدم) (چکاوهج)
۰	۱,۹۵۴,۹۰۳	۳۲۹,۶۴۱	۳۶۰,۸۰۰	۳۹,۰۱۳,۹۳۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	لعابیران (حق تقدم) (شلعابج)
۰	۲۲۸,۶۴۳,۰۸۴	۱۵,۶۴۴,۳۲۲	۱۷,۱۲۳,۰۹۶	۱,۷۱۵,۶۸۹,۸۵۴	۱,۹۴۵,۸۱۱,۷۱۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
سود (زیان) فروش اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق	
-	(۵۸۴.۲۵۰.۰۰۰)	۳۱۱.۷۵۰.۰۰۰	۵۰۰.۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶ (شستا ۹۹۲)	
-	۱۰۰.۹۳۰.۱۹.۹۶۹	۷۸.۵۲۴.۴۷۶	۹۸.۱۳۹.۱۰۱.۲۱۴	۱۳۱.۶۳۰	اسناد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۱-۱۳ (اخر ۱۱)	
-	۶.۸۶۰.۱۵۹.۹۵۰	۶۲۰.۵۷۶.۶۹۰	۷۸.۶۷۴.۶۱۶.۴۰۶	۱۱۰.۸۴۶	اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۱-۱۱۱۱ (اخر ۱۲)	
۱۹۶.۵۷۶.۵۲۲	۴.۲۳۵.۷۹۶.۴۳۸	۲۲.۸۰۲۰۰۶۶	۲۷.۱۹۲.۵۳۸.۴۱۶	۳۴.۷۹۱	اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۱-۵۱۸۰۰۰ (اخر ۱۳)	
-	۳۵۷.۳۹۹.۹۱۰	۷۰.۱۷۸.۰۷۵	۹۶.۳۶۹.۷۷۱.۴۵۵	۱۲۹.۷۲۱	اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱-۳۱۸۰۰۰ (اخر ۱۴)	
-	۲.۱۸۹.۹۵۴.۸۴۴	۳۷.۷۹۴.۲۵۸	۴۹.۹۰۲.۲۷۲.۲۰۱	۶۰.۵۵۸	اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۱-۴۰۷۰۰۰ (اخر ۱۶)	
-	(۲۰۲.۳۳۹.۶۵۳)	۳۲.۹۱۳.۹۷۰	۴۵.۵۶۸.۰۲۳.۴۵۱	۶۲.۶۸۷	اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱-۵۰۳۰۰۰ (اخر ۱۶)	
-	(۶۳۳.۶۹۹.۴۶۹)	۶۰.۸۰۶.۴۵۵	۸۴.۴۴۳.۸۹۸.۳۹۲	۱۱۶.۷۳۲	اسناد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱-۵۱۲۰۰۰ (اخر ۱۷)	
-	۲.۵۰۲.۷۹۲.۶۱۵	۱۷.۴۴۱.۳۳۵	۲۱.۵۳۶.۷۸۱.۰۵۰	۲۶.۷۳۰	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۱-۵۲۵۰۰۰ (اخر ۱۸)	
-	۲۵۸.۳۶۵.۱۸۸	۱۴.۱۸۶.۱۴۳	۱۹.۲۹۴.۵۴۵.۹۰۹	۲۷.۲۴۰	اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱-۶۱۴۰۰۰ (اخر ۱۸)	
-	(۱.۵۲۴.۴۵۵.۴۷۶)	۱۱.۹۱۲.۴۲۱	۱۷.۹۵۳.۴۸۹.۶۳۱	۲۸.۵۱۶	اسناد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲-۸۰۶۰۰۰ (اخر ۲۰)	
-	۶.۰۱۰.۴۳۷.۳۰۲	۸۶.۸۲۲.۵۰۰	۳۰.۱۶۵۷.۹۳۹.۵۱۰	۳۱۰.۰۰۰	اسناد خزانه- م ۲۴ بودجه ۹۶- ۰۱-۶۲۵۰۰۰ (اخر ۲۴)	
-	۲۲۲.۳۲۱.۲۳۹	-	۲۲.۳۳۷.۶۷۸.۷۶۱	۲۲.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۹۷- ۰۱-۷۲۱۰۰۰ (اخر ۲۰)	
-	۴۷۸.۳۰۶.۴۱۸	۲۰.۴۷۵.۲۲۴	۲۷.۷۴۲.۹۰۸.۳۵۸	۲۹.۲۶۶	اسناد خزانه- م ۲ بودجه ۹۸- ۰۱-۵۲۱۰۰۰ (اخر ۲۰)	
۹۲۲.۱۶۲.۴۶۴	۳.۴۴۰.۰۲۰.۷۵۱	۲۹.۳۹۰.۹۹۵	۳۷.۰۶۹.۸۹۳.۲۵۴	۴۶.۸۵۰	اسناد خزانه- م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲۰۰۰ (اخر ۲۰)	
۲۰.۰۳۱.۳۶۰.۹۲۶	۱۱.۱۲۸.۴۷۴.۲۵۰	-	۱۸۶.۷۰۱.۵۲۵.۷۵۰	۱۹۷.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰	اسناد خزانه- م ۶ بودجه ۹۷- ۰۱-۴۲۳۰۰۰ (اخر ۲۰)	
-	۸۷۷.۳۴۷.۸۴۰	۱۴.۸۹۲.۴۸۴	۱۹.۶۴۹.۱۱۹.۶۷۶	۲۰.۵۴۱.۳۶۰.۰۰۰	اسناد خزانه- م ۶ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹۰۰۰ (اخر ۲۰)	
-	۱۷۳.۷۷۷.۹۸۱	۷۳.۱۸۵.۵۱۷	۱۰۰.۶۹۸.۵۸۷.۵۰۲	۱۲۰.۳۷۸	اسناد خزانه- م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹۰۰۰ (اخر ۲۰)	
-	۲۷۳.۵۵۲.۵۵۲	۳۰.۳۰۷.۴۶۸	۴۱.۴۹۹.۵۴۶.۹۸۰	۵۰.۰۳۴	اسناد خزانه- م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷۰۰۰ (اخر ۲۰)	
۴۰۳.۶۱۵.۸۷۵	۴.۲۶۰.۰۳۸.۱۵۶	۱۰۹.۳۹۳.۰۹۰	۱۴۸.۰۱۱.۹۸۹.۰۰۹	۱۸۹.۷۰۵	اسناد خزانه- م ۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳۰۰۰ (اخر ۲۰)	
۹۸.۰۹۵.۷۰۵	(۳.۶۵۸.۶۶۰.۳۰۱)	۲۰۶.۷۸۱.۳۹۴	۲۸۹.۲۴۶.۷۶۰.۱۳۹	۳۸۶.۸۷۴	اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۰۰۰ (اخر ۲۰)	
-	۱۰.۸۴.۷۵۳.۹۸۰	۸.۵۱۲.۲۲۵	۱۰.۶۴۷.۷۳۳.۷۹۵	۱۱.۷۴۱.۰۰۰.۰۰۰	دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد ۱)	
-	۱۲.۲۲۵.۸۵۰.۴۶۶	۲۲۹.۵۶۱.۸۴۲	۳۳۱.۰۵۰.۵۸۷.۶۹۲	۳۴۳.۵۰۶.۰۰۰.۰۰۰	مرابحه عام دولت ۴- ش.خ ۲۰۶ (اراد ۴۹)	
-	(۷۲۱.۰۰۰.۰۰۰)	۳۶۳.۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۳۵۸.۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵- ش.خ ۰۰۱ (اراد ۵۱)	
-	۵۹۱.۳۲۱.۹۷۱	۲۰.۷۸۵.۷۵۰	۲۸.۰۵۷.۸۸۲.۲۷۹	۳۰.۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۱۲۲۶ (اشاد ۱۰)	
-	(۹۵۳.۰۰۰.۰۰۰)	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۴۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	منفعت دولت ۷- ش.خاص سایر ۲۰۴ (افاد ۷۴)	
-	۲.۸۹۲.۹۱۹.۲۶۳	۱۰.۹۸۳.۷۵۰	۱۲.۲۴۶.۰۹۶.۹۸۷	۱۵.۰۰۰	منفعت دولت ۷- ش.خاص نوین ۲۰۴ (افاد ۷۳)	
-	۵۸.۹۵۷.۲۲۵	۷۳۲.۲۵۰	۹۵۰.۳۱۰.۵۲۵	۱۰.۰۰۰	منفعت صبا آروند ملت ۱۴۰۰۱۱۱ (اروند ۰۶)	
۵۱۹.۳۷۹.۸۲۳					اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶- ۹۸۰۵۲۳ (اخر ۲۲)	
۱.۸۶۰.۴۲۹.۹۵۹					اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸ (اخر ۲۲)	
۳.۵۴۱.۷۷۳.۰۸۸					اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴ (اخر ۲۳)	
۲۷.۵۶۳.۳۹۴.۳۶۲	۶۱.۹۳۷.۱۷۳.۴۰۹	۹۷۵.۴۴۱.۰۷۷	۱.۷۷۶.۷۰۴.۷۳۸.۹۱۶	۱.۸۲۳.۸۲۶.۱۶۲.۶۴۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۳,۹۸۵,۲۴۰,۹۱۲	(۱,۵۹۳,۲۲۰,۵۳۶,۱۵۴)	۱۸-۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۰	(۵۲,۸۴۶,۰۲۴,۷۲۶)	۱۸-۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
۳۸,۸۴۷,۳۶۳,۴۲۷	۱۰,۵۴۵,۹۴۹,۱۹۴	۱۸-۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
۶۲,۸۳۲,۶۰۴,۳۳۹	(۱,۶۳۵,۵۲۰,۶۱۱,۶۸۶)		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۲,۳۷۱,۹۳۶	۳۱,۵۰۸,۷۹۷,۸۳۴	۲۹,۳۴۷,۰۸۱,۹۴۲	۲۷۷,۳۷۷,۴۱۸	۲۵۳,۳۳۰,۷۳۳	۲,۱۳۷,۷۶۹,۱۹۷	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کرین ایران (شکرین)	۲,۹۸۴,۲۸۹	۲۷۳,۳۳۱,۰۲۹,۵۱۰	۲۹۳,۴۶۲,۹۹۸,۰۶۲	۲,۴۰۵,۳۱۳,۰۵۶	۲,۱۹۷,۵۸۱,۴۷۸	(۲۰,۳۳۹,۷۰۰,۱۳۰)	
معدنی املاح ایران (شامل)	۷,۰۹۱,۵۵۰	۳۶۴,۸۶۰,۳۴۷,۵۰۰	۴۵۰,۴۴۰,۹۲۹,۸۲۰	۳,۳۱۰,۷۷۰,۱۷۴	۲,۹۳۳,۴۷۶,۳۹۰	(۸۵,۸۵۷,۹۷۶,۱۰۴)	
دارو رازک (درازک)	۷,۰۱۸,۶۳۷	۲۴۰,۷۳۹,۲۴۹,۱۰۰	۲۹۳,۶۹۶,۹۲۳,۵۸۳	۲,۱۱۸,۵۰۵,۳۸۷	۱,۹۳۵,۵۴۳,۵۶۲	(۵۳,۱۴۰,۶۳۶,۳۰۸)	
فرآورده‌های نسوز ایران (کفرا)	۶,۱۵۷,۸۶۰	۲۹۲,۵۵۹,۹۲۸,۶۰۰	۳۵۳,۷۵۸,۲۵۳,۶۸۰	۲,۵۷۴,۵۲۷,۳۶۸	۲,۲۵۲,۱۸۱,۸۲۵	(۶۱,۴۲۰,۶۷۰,۶۲۳)	
پارس الکتریک (لیارس)	۲,۶۴۶,۹۵۰	۲۵۳,۹۴۸,۳۸۳,۰۰۰	۳۵۸,۴۸۰,۸۶۰,۰۸۵	۲,۱۳۴,۷۴۵,۷۶۷	۲,۰۴۱,۷۴۴,۹۹۸	(۱۰۴,۷۲۵,۴۷۷,۸۵۴)	
سیمان غرب (سغرب)	۱,۱۸۵,۱۰۳	۴۴,۴۴۱,۳۶۲,۵۰۰	۴۶,۷۵۱,۵۳۱,۴۳۱	۳۹۱,۰۸۳,۹۸۷	۳۵۷,۳۰۸,۵۵۵	(۲,۳۴۳,۹۴۴,۳۶۳)	
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۳۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۰۷,۹۳۹,۱۸۶	۸۸۱,۲۳۸,۸۶۱	۸۰۵,۱۳۱,۸۷۲	(۲,۵۴۳,۲۶۶,۱۷۵)	
سیمان دورود (سدور)	۶,۴۵۵,۶۶۷	۱۳۵,۴۳۳,۶۰۹,۸۱۰	۱۳۳,۰۲۰,۵۲۵,۲۰۱	۱,۱۰۳,۸۱۵,۷۶۴	۱,۰۰۸,۴۸۶,۲۲۴	(۷,۶۸۲,۳۴۴,۹۳۱)	
نیروکلر (شکلر)	۴,۵۷۴,۲۰۱	۲۳۱,۷۷۴,۷۶۴,۶۷۰	۲۷۸,۷۴۰,۸۴۵,۱۸۷	۲,۰۳۹,۶۱۷,۹۲۵	۱,۸۶۳,۴۶۹,۱۰۸	(۴۷,۱۴۲,۲۲۹,۳۳۴)	
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۰,۲۱۶,۱۹۱	۶۰۱,۴۷۸,۲۴۵,۱۳۵	۶۳۵,۵۳۳,۵۴۸,۷۴۸	۵,۲۹۳,۰۰۸,۵۵۳	۴,۸۳۵,۸۸۵,۰۹۰	(۳۴,۵۱۳,۴۲۷,۰۸۶)	
پارس دارو (دیارس)	۳,۸۶۲,۶۴۴	۳۲۴,۰۳۷,۲۰۵,۱۶۰	۳۹۰,۹۹۴,۵۵۳,۶۷۷	۲,۸۵۱,۵۲۷,۴۰۱	۲,۶۰۵,۲۵۹,۱۳۰	(۶۷,۲۰۳,۶۱۶,۷۸۸)	
دارو زهرآوی (دزهرآوی)	۱۹,۷۳۰,۲۰۳	۱۶۱,۵۹۰,۳۶۲,۵۷۰	۱۹۸,۹۲۲,۵۹۵,۹۴۷	۱,۴۲۱,۹۹۵,۱۸۷	۱,۲۹۹,۱۸۶,۵۱۵	(۳۷,۴۵۵,۰۴۲,۰۴۹)	
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۸,۸۰۴,۵۰۱	۳۷۵,۷۱۳,۹۲۹,۹۸۰	۳۳۶,۱۷۰,۳۴۲,۷۰۱	۳,۳۰۶,۲۸۲,۵۸۱	۳,۰۲۰,۷۳۹,۹۹۷	۳۹,۲۵۸,۱۴۴,۶۹۵	
سیمان صوفیان (صصوفی)	۶,۳۱۸,۳۱۴	۱۲۳,۵۲۳,۰۳۸,۷۰۰	۱۱۹,۵۹۳,۵۳۵,۱۱۴	۱,۰۸۷,۰۰۲,۷۳۶	۹۹۳,۱۲۵,۱۳۱	۳,۸۳۵,۶۲۶,۰۸۱	
سیمان ارومیه (ساروم)	۱,۸۶۳,۳۳۰	۷۷,۳۲۸,۱۹۵,۰۰۰	۷۸,۱۰۱,۸۴۲,۲۴۰	۶۸۰,۴۸۸,۱۱۲	۶۲۱,۷۱۸,۶۸۷	(۸۳۲,۴۱۶,۶۶۵)	
سیمان قائن (سقاین)	۱,۶۱۹,۱۰۳	۱۲۱,۴۰۰,۳۴۲,۹۴۰	۱۲۵,۶۹۸,۳۳۱,۰۶۹	۱,۰۶۸,۳۳۳,۰۱۵	۹۷۶,۰۵۸,۷۵۷	(۴,۳۹۰,۲۵۲,۳۸۷)	
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱,۷۴۳,۱۸۴	۱۰۳,۹۹۸,۳۵۷,۴۴۰	۱۰۴,۷۱۲,۱۱۵,۷۷۶	۹۱۵,۱۸۵,۵۴۱	۸۳۶,۱۴۶,۷۹۲	(۷۹۲,۷۹۷,۰۸۵)	
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۱,۵۹۱,۸۲۶	۱۴۷,۷۳۷,۳۷۱,۰۶۰	۱۴۱,۱۳۳,۳۶۵,۹۳۶	۱,۳۰۰,۰۸۸,۸۶۲	۱,۱۸۷,۸۰۸,۴۶۴	۶,۵۰۱,۸۳۴,۷۲۶	
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۱,۹۸۹,۷۷۸	۵۸,۶۵۶,۶۶۵,۶۶۲	۵۶,۶۸۳,۳۹۷,۰۵۰	۵۱۶,۱۷۸,۶۵۳	۴۷۱,۵۹۹,۵۹۲	۱,۹۲۸,۶۸۹,۵۵۱	
سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)	۶۹۹,۴۳۱,۹۶۷	۹,۱۱۳,۵۹۸,۵۳۰,۰۱۰	۹,۸۶۰,۵۳۲,۵۹۴,۲۸۲	۸۰,۱۹۹,۶۶۷,۰۶۱	۷۳,۲۷۳,۳۳۲,۱۸۲	(۷۵۳,۸۶۰,۳۹۹,۱۵۱)	۲۴,۲۹۶,۲۴۰,۳۶۳
صنعتی بارز (پکرمان)	۱۶,۳۸۲,۹۲۴	۴۶۴,۴۵۵,۸۹۵,۴۰۰	۵۱۵,۲۰۶,۱۲۲,۲۹۲	۴۰,۸۷,۲۱۱,۸۷۷	۳,۷۳۴,۳۲۵,۴۰۰	(۵۱,۱۰۳,۲۱۳,۳۶۹)	۱۲۳,۳۸۰,۹۴۴
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۴۵۹,۳۸۵,۸۳۰	۵۰۵,۸۰۰,۳۶,۱۰۱,۷۰۰	۴,۷۷۰,۷۸۵,۱۱۹,۹۰۲	۴۸,۴۷۰,۷۱۷,۶۹۳	۴۴,۲۸۴,۶۱۰,۲۵۹	۷۳۳,۰۶۴,۸۷۴,۳۶۴	۶,۳۷۹,۹۱۷,۹۰۲

نقل به صفحه بعد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

نقل از صفحه قبل:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تخفیفات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
•	۷۰.۹۰۶.۰۶۵.۴۱۸	۱۹.۶۶۶.۲۵۷.۰۱۲	۲۱.۵۰۳.۳۶۵.۸۸۱	۲.۳۷۰.۸۰۱.۱۳۰.۷۰۳	۲.۴۴۳.۵۶۴.۳۰۴.۹۹۰	۲۹۵.۰۴۵.۱۹۵	سر. صبا تامین (صبا)
•	۲۳.۴۲۳.۸۴۸.۵۹۹	۲.۷۲۲.۲۰۹.۵۰۸	۲.۹۸۰.۶۲۷.۳۱۹	۳۰۵.۰۱۶.۳۸۳.۶۹۰	۳۳۸.۷۰۷.۶۵۰.۱۰۰	۹.۷۸۶.۴۱۰	کارخانجات داروییخش (دارو)
•	(۴.۱۴۹.۴۴۳.۹۲۶)	۱.۰۳۹.۹۰۴.۱۲۱	۱.۱۳۸.۲۰۳.۵۱۲	۱۳۳.۳۹۲.۴۵۲.۹۴۵	۱۲۹.۳۴۱.۳۰۸.۴۱۰	۲.۴۲۶.۲۱۱	دارویی ره آورد تامین (درهاور)
•	(۱۵.۲۴۴.۴۰۹.۴۴۵)	۲.۳۳۶.۵۹.۳۸۲	۲.۵۵۶.۸۸۰.۹۱۴	۳۰۵.۵۷۸.۲۳۷.۸۶۵	۲۹۰.۵۵۴.۶۴۹.۹۵۲	۶.۶۱۳.۷۳۶	داروسازی قاضی (قاضی)
•	(۱۰.۱۰۲.۹۹۱.۵۴۳)	۱.۹۶۹.۳۵۴.۹۶۸	۲.۱۵۵.۵۱۲.۸۹۷	۲۵۴.۸۶۱.۴۸۱.۴۶۴	۲۴۴.۹۴۴.۶۴۷.۸۵۰	۵.۱۵۱.۳۰۷	مواد داروییخش (دتماد)
•	(۵۶.۷۳۳.۶۰۵.۳۷۲)	۳.۴۵۵.۵۰۱.۴۲۷	۳.۷۸۲.۱۴۰.۸۶۲	۴۸۶.۱۹۵.۷۰۰.۵۳۷	۴۲۹.۷۸۸.۷۳۴.۵۹۰	۹.۹۵۵.۷۲۷	خاک چینی ایران (کخاک)
•	(۱.۶۰۸.۶۱۸.۳۰۷)	۴۶۵.۳۳۵.۷۶۱	۵۰۹.۳۲۲.۷۲۰	۵۹.۴۴۲.۲۱۳.۵۰۸	۵۷.۸۷۷.۵۸۲.۲۶۰	۲.۲۶۷.۰۴۲	داده پردازی ایران (مداران)
•	۱.۳۱۷.۰۱۸۰.۱۷۰.۸۷	۲۷.۴۶۰.۷۵۹.۹۰۶	۳۰.۰۵۶.۵۵۳.۱۲۷	۲۰.۹۵۰.۹۰۳.۵۹۰.۸۳۹	۳.۴۱۵.۵۱۷.۴۰۱.۱۴۷	۹۱.۸۴۷.۰۸۱	زغال سنگ پروده طبیس (زغال)
(۱.۸۳۶.۵۸۵.۵۰۱)	۳۲.۶۰۰.۳۶۲.۱۷۷	۳.۶۷۵.۷۱۲.۲۹۹	۴.۰۲۳.۱۶۷.۶۸۹	۴۲۳.۲۳۰.۳۲۹.۲۸۱	۴۵۷.۱۷۸.۱۴۶.۸۴۸	۱۱.۴۶۱.۵۴۶	نفت ایرانول (شرائیل)
(۴۴۲.۰۰۷.۷۷۶)	(۱۲.۶۲۹.۶۹۱.۵۸۰)	۲.۸۳۰.۵۹۹.۵۹۰	۳.۰۹۸.۰۹۲.۰۸۷	۳۶۴.۴۱۸.۰۴۸.۴۰۳	۳۵۲.۰۵۵.۹۱۹.۳۲۰	۱۸.۷۶۶.۳۰۷	تکین کو (رتکو)
•	(۳۹.۱۵۳.۲۳۹.۱۲۷)	۴.۰۳۰.۶۱۲.۸۳۸	۴.۴۱۱.۶۱۶.۰۴۰	۵۴۰.۰۹۲.۲۴۰.۷۹۱	۵۰۱.۳۲۰.۰۰۴.۸۶۶	۱۴.۱۱۰.۹۵۸	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)
•	۷.۶۴۵.۹۶۷.۲۳۴	۲.۰۸۲.۳۸۳.۶۷۴	۲.۳۷۹.۲۳۵.۹۰۹	۲۵۱.۱۶۰.۱۳۵.۰۷۱	۲۵۹.۰۰۲.۹۴۴.۶۴۰	۳.۹۰۵.۳۵۲	دارو فارابی (دفارا)
•	(۲۰.۴۳۶.۳۸۸.۲۵۸)	۲.۰۱۷.۶۳۹.۹۱۰	۲.۲۰۸.۳۶۲.۰۸۸	۳۷۱.۱۹۵.۸۰۳.۸۰۰	۲۵۰.۹۵۰.۲۳۷.۷۲۰	۶.۳۵۶.۳۸۹	دارو ابوریحان (دابور)
•	۱.۱۳۲.۷۱۱.۳۸۶	۱.۵۶۱.۱۱۹.۳۶۱	۱.۷۰۸.۶۸۷.۸۵۴	۱۹۲.۸۸۸.۷۹۴.۶۶۱	۱۹۴.۱۶۹.۰۷۴.۸۴۰	۸.۶۸۳.۷۶۹	زاگرس فارمد پارس (ددام)
•	۱.۶۱۷.۷۰۲.۳۶۶	۱.۰۸۳.۷۶۹.۹۵۰	۱.۱۸۶.۲۱۵.۸۶۳	۱۳۳.۰۷۷.۱۰۹.۴۷۵	۱۳۴.۷۹۷.۲۵۷.۶۵۴	۲.۷۶۷.۸۵۴	توزیع داروییخش (دتوزیع)
•	۱.۹۵۸.۹۶۱.۳۰۹	۷۷۷.۱۷۶.۴۹۹	۸۵۰.۶۴۰.۹۴۰	۹۴.۶۳۱.۳۱۷.۷۴۰	۹۶.۶۶۳.۷۴۳.۴۹۰	۱.۵۷۵.۲۲۶	سیمان ساوه (ساوه)
•	(۱.۷۸۸.۸۳۴.۹۰۳)	۸۵۳.۲۵۸.۹۶۳	۹۳۲.۸۲۰.۷۵۲	۱۰۷.۷۱۰.۶۳۱.۵۶۴	۱۰۶.۰۰۲.۳۵۸.۴۵۰	۳.۴۳۶.۰۵۷	سیمان خزر (سخر)
(۲۲.۲۳۳.۵۰۱)	(۳۴۸.۰۹۱.۶۳۷.۵۹۹)	۹۵۰.۷۰۰.۴۶.۴۳۵	۱۰۴۰۵.۷۲۲.۴۶۵	۱.۵۲۹.۶۶۱.۴۲۳.۷۷۹	۱.۱۸۲.۴۶۸.۴۶۲.۳۱۰	۲۷.۲۰۱.۹۴۳	سر. دارویی تامین (تیپیکو)
•	(۸۰.۵۷۴.۴۱۴.۰۱۸)	۱.۷۱۷.۵۵۵.۵۵۳	۱.۸۷۹.۹۱۱.۵۴۹	۲۲۱.۵۲۱.۳۷۰.۶۶۲	۲۱۳.۶۲۶.۳۱۲.۶۴۰	۴.۵۸۸.۱۹۴	کاشی الوند (کلوند)
•	(۸.۴۹۸.۰۸۶.۳۰۰)	۴۳۵.۹۸۶.۷۷۸	۴۷۷.۱۹۹.۴۵۷	۶۳.۶۸۴.۰۸۴.۸۲۱	۵۴.۲۲۷.۲۱۱.۳۰۰	۴۰.۸۸.۳۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)
•	(۱۸۱.۷۰۵.۶۹۸.۶۰۱)	۴.۴۹۷.۴۸۳.۸۸۵	۴.۹۲۲.۶۱۹.۱۷۷	۷۴۰.۶۶۹.۱۰۶.۳۰۹	۵۵۹.۳۸۸.۵۴۳.۰۰۰	۵.۴۷۸.۸۳۰	داروییخش (ویخش)
•	(۷.۹۱۸.۲۹۳.۳۱۱)	۸۷۸.۴۵۷.۰۱۹	۹۶۱.۴۹۵.۲۴۱	۱۱۷.۰۹۶.۰۷۸.۴۵۱	۱۰۹.۲۶۰.۸۳۳.۳۶۲	۵۰۴.۶۰۶	شیرین دارو (دشیری)
•	(۱۹.۴۵۰.۷۴۶.۲۰۸)	۱.۱۸۵.۸۷۰.۳۲۸	۱.۲۹۷.۹۶۷.۵۲۱	۱۶۶.۸۳۴.۹۵۸.۴۶۷	۱۴۷.۴۹۶.۳۰۹.۴۵۲	۵.۹۷۶.۸۲۴	کاسمین تامین (کاسمین)
•	(۱۷۷.۸۳۵.۹۸۵)	۵۲۴.۸۴۵.۴۸۱	۵۷۴.۴۵۷.۷۳۶	۶۵.۴۰۷.۵۱۲.۴۸۰	۶۵.۲۷۹.۲۸۸.۷۵۰	۱.۶۱۴.۶۲۵	پشم شیشه ایران (کپشیر)
•	۱.۰۳۶.۸۲۹.۲۲۹	۴۹۹.۳۵۲.۲۴۴	۵۴۶.۵۵۴.۸۰۳	۶۱۰.۲۴۶.۶۸۸.۷۶۰	۶۲۰.۱۰۸.۵۰۰.۴۴۸	۱.۹۷۵.۹۶۴	تولید ژلاتین کیسول ایران (دکیسول)
•	(۷۶.۹۴۹.۵۴۴.۵۹۵)	۱۲.۲۴۲.۲۸۶.۳۲۸	۱۳.۳۹۹.۵۱۷.۳۷۱	۱.۵۹۸.۴۶۴.۷۴۲.۵۱۲	۱.۵۲۲.۶۷۲.۴۲۸.۹۶۰	۹۸.۴۶۳.۸۵۲	سر. سیمان تامین (سیتا)
•	۱۰۲.۴۹۸.۲۸۷	۹۰۱.۶۳۵.۲۵۱	۹۸۶.۸۶۴.۴۵۱	۱۱۱.۹۵۵.۹۶۰.۳۵۳	۱۱۳.۱۴۳.۶۸۷.۸۴۰	۷۲۳.۳۲۱	سیمان فارس (سفار)
•	(۳.۹۴۴.۶۸۴.۲۸۷)	۹۱۰.۰۵۳.۶۱۵	۹۹۶.۰۷۸.۵۷۹	۱۱۷.۰۴۷.۴۰۷.۴۲۳	۱۱۳.۱۹۰.۷۴۸.۱۰۰	۲.۷۳۰.۷۷۸	سیمان فارس نو (سفانو)

نقل به صفحه بعد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

نقل از صفحه قبل:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تخفیفات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
۰	۱۵,۹۲۲,۱۴۹,۵۵۹	۱,۱۲۷,۳۱۶,۶۵۸	۱,۲۳۲,۸۷۸,۹۲۵	۱۲۴,۱۸۴,۸۰۲,۸۴۹	۱۴۰,۲۱۳,۵۱۴,۶۷۵	۱,۵۰۱,۱۳۵	پالایش نفت لاوان (شاوان)
۰	(۱,۷۲۸,۴۶۸,۶۲۵,۴۳۳)	۹۸,۱۵۶,۱۸۰,۰۶۴	۱۰۷,۴۳۴,۶۲۴,۹۴۳	۱۳,۹۲۷,۶۷۰,۲۸۸,۲۷۳	۱۳,۲۰۸,۴۸۰,۱۰۷,۷۱۹	۱,۱۴۶,۵۶۳,۶۰۸	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۸,۱۸۰,۰۴۸	۷۳,۸۰۸,۹۲۵,۵۸۸	۶,۱۸۳,۲۰۵,۳۶۰	۶,۷۶۷,۶۸۷,۳۴۷	۶۹۴,۶۶۱,۹۷۳,۰۰۵	۷۶۹,۰۵۵,۳۸۰,۶۸۰	۹,۷۹۸,۱۳۲	پتروشیمی خراسان (خراسان)
(۲۱۰,۰۲۲,۵۰۵)	(۶,۲۷۹,۹۸۴,۰۵۲)	۲,۴۰۱,۶۷۴,۹۸۸	۲,۴۰۹,۷۹۳,۵۱۷	۳۷۹,۹۱۲,۰۳۸,۲۹۸	۳۷۳,۸۴۰,۱۷۲,۷۷۵	۱۳,۱۰۸,۷۸۵	نفت پاسارگاد (شپاس)
(۴۳۷,۶۴۷,۱۳۵)	(۱۳,۶۰۷,۹۶۴,۳۷۶)	۲,۳۵۵,۳۵۵,۸۳۷	۲,۵۷۸,۰۳۴,۲۴۵	۳۰۶,۳۴۳,۷۵۳,۴۵۸	۳۹۲,۹۵۸,۴۳۷,۴۹۰	۱۰,۰۷۰,۷۶۱	دوده صنعتی پارس (شدوس)
۰	(۵۹,۶۳۴,۸۹۷,۰۲۶)	۲,۰۶۳,۲۹۳,۶۳۲	۲,۲۵۸,۳۳۱,۳۲۵	۳۱۶,۰۶۸,۴۱۹,۲۰۳	۲۵۶,۶۲۸,۵۵۹,۸۸۰	۷,۰۲۷,۰۶۹	دارو اکسیر (دلر)
۰	(۳۹,۱۱۲,۹۷۲,۰۸۵)	۳,۰۵۹,۲۴۹,۶۲۱	۳,۳۴۸,۴۳۲,۴۱۷	۴۱۹,۳۲۷,۴۷۳,۳۷۵	۳۸۰,۵۰۳,۶۸۳,۹۸۶	۳,۰۵۴,۴۲۹	کلر پارس (کلر)
۰	(۲۵,۸۷۵,۳۸۲,۱۴۶)	۱,۲۶۷,۶۲۷,۷۵۰	۱,۳۸۷,۴۵۳,۲۵۵	۱۸۳,۴۲۰,۵۹۹,۶۲۱	۱۵۷,۶۶۵,۱۴۲,۹۸۰	۴۶,۱۰۰,۹۱۹	کارتن ایران (چکارن)
۰	(۵,۲۳۳,۱۸۴,۴۷۹)	۲۸۲,۳۷۴,۵۵۵	۳۰۹,۰۶۶,۶۷۵	۴۰,۳۲۷,۷۰۵,۷۵۹	۳۵,۱۲۱,۲۱۲,۴۰۰	۲,۴۲۹,۵۲۵	فارسیت اهواز (سفاسی)
(۲,۶۶۱,۰۰۰,۳۰۲)	(۴,۱۶۱۶,۰۷۷,۲۴۳)	۲,۲۶۵,۰۶۷,۳۰۶	۲,۴۷۹,۱۷۸,۰۳۳	۳۳۳,۱۲۴,۷۴۳,۳۴۶	۲۸۱,۷۲۴,۷۷۶,۹۳۰	۱۹,۳۳۵,۹۴۹	سر. پتروشیمی (پتورو)
(۴,۸۱۹,۵۶۶)	(۲,۵۰۵,۶۰۶,۶۱۷)	۱,۶۹۲,۶۴۳,۱۹۴	۱,۸۵۲,۶۴۳,۱۹۴	۳۱۲,۸۷۳,۳۴۱,۶۲۷	۲۱۰,۵۲۷,۶۳۶,۰۱۰	۴,۹۱۷,۷۲۱	لاستیک سه‌پند (پسپند)
۰	۱,۸۱۸,۴۵۶,۳۸۴	۵۱۱,۱۳۱,۹۱۰	۵۵۹,۴۴۷,۸۵۸	۶۱,۷۰۶,۸۴۸,۴۲۸	۶۳,۵۷۳,۶۳۰,۷۶۰	۲,۶۹۸,۳۷۱	لغابیران (شلعاب)
۰	(۶,۱۳۶,۰۸۵,۷۶۷)	۷۹۵,۱۷۶,۳۲۸	۸۷۰,۳۴۲,۲۴۷	۱۰۴,۹۶۳,۴۴۸,۴۰۸	۹۸,۹۰۲,۵۲۸,۵۶۰	۳,۱۶۵,۸۹۴	شیمی دارویش (دشیمی)
۰	۱۰,۲۲۶,۳۷۶,۷۴۸	۱,۲۸۹,۸۴۴,۳۳۰	۱,۴۱۱,۷۶۹,۸۰۲	۱۵۰,۰۸۰,۰۸۴,۶۳۰	۱۶۰,۴۲۸,۳۸۶,۹۵۰	۶,۶۷۰,۶۱۹	مس باهنر (فباهنر)
۰	۱,۲۰۷,۲۰۰,۸۹۱	۲۹۸,۳۷۰,۳۸۶	۳۲۶,۵۷۴,۵۴۸	۳۵,۸۷۵,۳۳۹,۳۶۷	۳۷,۱۱۰,۷۴۴,۴۲۰	۱,۹۹۷,۳۴۹	کاغذ سازی کاوه (چکاوه)
۰	(۲۶۲,۸۱۵,۰۳۶)	۱,۰۰۹,۵۸۸,۳۳۱	۱,۱۰۵,۰۲۱,۹۴۲	۱۲۵,۷۳۸,۰۵۶,۸۴۵	۱۲۵,۵۷۰,۶۷۵,۵۲۰	۶,۳۷۰,۹۱۲	سیمان شاهرود (سرود)
۰	(۵,۰۰۷,۷۰۲,۵۱۱)	۸۰۶,۰۶۵,۵۱۱	۸۸۲,۳۶۰,۷۵۵	۱۰۵,۱۸۸,۴۱۱,۵۵۷	۱۰۰,۲۵۶,۹۰۴,۲۹۰	۷۰۳,۹۰۳	سیمان بهمنان (سبهان)
۰	(۸,۸۲۸,۶۶۲,۳۴۴)	۱,۳۲۸,۸۲۲,۰۵۰	۱,۴۵۴,۴۳۲,۰۹۰	۱۷۳,۹۷۹,۴۲۶,۷۸۴	۱۶۵,۲۷۶,۳۷۴,۴۸۰	۱,۰۵۳,۵۲۱	سیمان خاش (سختاش)
(۹۴۸,۹۱۴,۰۳۱)	۷۸,۴۹۴,۴۹۲,۱۹۹	۱۲,۷۵۳,۶۲۷,۱۰۴	۱۳,۹۵۹,۲۰۴,۷۸۸	۱,۵۰۶,۵۷۳,۲۱۱,۸۵۷	۱,۵۸۶,۲۷۳,۲۷۱,۷۴۰	۴,۸۴۴,۶۱۸	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۰	(۱۵,۶۸۲,۵۳۱,۴۸۵)	۹۷۷,۷۲۲,۱۶۱	۱,۰۷۰,۱۴۳,۶۵۶	۱۳۷,۱۹۷,۳۴۳,۹۴۶	۱۲۱,۶۰۷,۲۳۳,۹۵۶	۴,۲۸۳,۶۰۴	پخش هجرت (هجرت)
۰	۸۲,۹۱۵,۸۴۵,۹۷۱	۵,۷۳۷,۵۷۱,۸۳۷	۶,۲۷۹,۹۲۹,۳۷۲	۶۳۰,۱۷۰,۱۳۴,۶۰۶	۷۱۳,۶۲۸,۳۳۸,۱۱۳	۱۰,۰۵۲,۳۳۶	پتروشیمی غدیر (شغدی)
۰	۸۴۸,۰۶۱,۱۴۳	۹۵۳,۰۹۵,۳۱۶	۱,۰۴۳,۱۸۸,۹۰۰	۱۱۷,۶۰۶,۰۳۸,۷۱۳	۱۱۸,۵۴۴,۱۹۳,۴۴۰	۵,۱۶۷,۵۷۶	سیمان خوزستان (سخوز)
۰	۹,۴۸۵,۳۹۹,۴۶۷	۸۱۸,۹۴۸,۲۷۸	۸۹۶,۳۶۱,۲۹۷	۹۲,۳۹۶,۴۲۶,۳۳۴	۱۰۱,۸۵۹,۲۳۸,۷۲۰	۴,۷۳۳,۳۳۶	کاشی سعدی (کسعدی)
۰	(۱۲,۸۸۹,۵۷۱,۵۴۳)	۸۸۸,۹۸۶,۸۱۸	۹۷۳,۰۲۰,۳۹۳	۱۲۳,۳۷۶,۰۲۷,۸۶۵	۱۱۰,۵۷۰,۴۹۹,۸۹۷	۲۷,۵۲۵,۶۴۱	پتروشیمی فارابی (شفارا)
۲۳,۹۸۵,۲۴۰,۹۱۲	(۱,۵۹۳,۳۳۰,۵۳۶,۱۵۴)	۴۱۴,۰۱۹,۰۸۶,۹۴۲	۴۵۳,۱۵۵,۳۱۹,۳۰۷	۵۳۰,۴۸۰,۹۹۵,۷۱۷,۵۰۹	۵۱,۴۹۴,۹۱۱,۳۱۳,۷۲۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
.		کشت و دامداری فکا (حق تقدم) (زفکاح)	۱۱,۶۲۴,۱۹۶	۹۱,۷۴۹,۷۷۹,۰۲۸	۱۱۳,۷۱۷,۲۹۳,۴۰۷	۸۰۷,۳۹۸,۰۵۲	۷۳۷,۶۶۸,۲۲۴	(۲۲,۰۳۷,۲۴۴,۲۰۷)	.
.		مس باهنر (حق تقدم) (فیاهنرج)	۹,۶۴۰,۸۲۵	۲۲۲,۲۲۱,۰۱۶,۲۵۰	۲۰۷,۲۶۴,۹۵۷,۱۹۳	۱,۹۵۵,۵۴۴,۹۳۹	۱,۷۸۶,۶۵۶,۹۷۰	۱۴,۷۸۷,۱۷۱,۰۸۸	.
.		کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) (زگلدشتج)	۷,۸۳۵,۹۰۹	۹۶,۰۹۹,۵۸۷,۹۷۶	۱۱۲,۳۰۸,۵۹۷,۱۲۹	۸۴۵,۶۷۶,۳۷۱	۷۷۲,۶۴۰,۶۸۶	(۱۶,۲۸۲,۰۴۴,۸۳۸)	.
.		شیمی داروپخش (حق تقدم) (دشیمیج)	۲,۱۴۵,۴۰۷	۴۵,۳۹۶,۸۱۲,۱۲۰	۷۲,۶۸۰,۹۳۴,۷۸۳	۳۹۹,۴۹۱,۹۴۲	۳۶۴,۹۹۰,۳۶۹	(۲۷,۳۱۸,۶۲۴,۲۳۶)	.
.		تولید ژلاتین کیسول ایران (حق تقدم) (دکیسولج)	۳۷۳,۶۶۲	۸,۸۳۵,۹۸۵,۳۱۴	۱۰,۸۲۴,۵۵۲,۵۰۱	۷۷,۷۵۶,۶۶۸	۷۱,۰۴۱,۳۲۲	(۱,۹۹۵,۲۸۲,۵۳۳)	.
.				۴۶۴,۳۰۳,۱۸۰,۶۸۸	۵۱۶,۷۹۶,۳۳۵,۰۱۳	۴,۰۸۵,۸۶۷,۹۷۲	۳,۷۳۲,۹۹۷,۵۷۱	(۵۲,۸۴۶,۰۲۴,۷۲۶)	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
نگهداری اوراق	اوراق					
•	۷۳۱,۲۱۷,۷۵۰	۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۱۶,۵۳۲,۳۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴ (افاد ۷۴)
•	۷,۲۱۰,۴۹۰,۶۹۲	۱۰۶,۲۲۷,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۳,۲۸۲,۳۰۸	۱۴۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۶ (اراد ۴۹)
•	۱,۲۴۷,۵۸۳,۴۶۶	۱۷,۴۷۲,۱۶۲	۲۲,۸۳۴,۴۸۰,۶۵۴	۲۴,۰۹۹,۵۳۶,۲۸۲	۳۲,۰۴۷	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴ (اخز ۸۱۸)
•	۳۲۴,۲۲۰,۵۵۴	۴,۶۱۸,۲۵۷	۶,۰۴۱,۱۷۳,۳۲۹	۶,۳۷۰,۰۱۱,۱۴۰	۸,۱۵۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ (اخز ۸۱۵)
•	۵۳۹,۸۹۳,۵۴۷	۶,۲۱۴,۹۹۸	۸,۰۲۶,۳۰۸,۷۸۵	۸,۵۷۲,۴۱۷,۳۳۰	۹,۲۸۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹ (اخز ۸۰۶)
•	۴۹۲,۵۴۳,۱۸۵	۸,۱۱۸,۹۱۷	۱۰,۶۹۷,۸۴۶,۸۵۸	۱۱,۱۹۸,۵۰۸,۹۶۰	۱۴,۰۲۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۹ (اخز ۸۱۳)
(۵۰,۴۱۴,۴۷۵)	•	•	•	•	•	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)
(۲۷۹,۶۶۵,۴۲۳)	•	•	•	•	•	دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد ۱)
۶۷۲,۴۵۴,۷۳۷	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ (اخز ۸۱۱)
۱,۶۸۹,۹۸۳,۵۹۳	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ (اخز ۷۱۳)
۵۲۲,۵۸۲,۸۷۹	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳ (اخز ۸۰۹)
۸۹۴,۶۴۸,۳۲۲	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخز ۸۰۵)
۳,۰۱۷,۴۱۵,۱۵۳	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ (اخز ۸۱۲)
۳۱,۵۳۷,۲۲۰,۸۸۴	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخز ۷۰۶)
۷۶۸,۸۱۲,۳۴۷	•	•	•	•	•	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد ۱۰)
۷۴,۳۲۵,۴۱۰	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷ (اخز ۷۱۶)
•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	
۳۸,۸۴۷,۳۶۳,۴۲۷	۱۰,۵۴۵,۹۴۹,۱۹۴	۲۹۴,۹۰۱,۲۳۴	۳۹۵,۹۱۹,۶۲۳,۱۸۴	۴۰۶,۷۶۰,۴۷۳,۷۱۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	به هر سهم	تعداد سهام	سال مالی	تاریخ مجمع	
۰	۲۸۶,۶۶۳,۷۵۰	۰	۲۸۶,۶۶۳,۷۵۰	۱,۲۵۰	۲۲۹,۳۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	لاستیک سهند (سهند)
۰	۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴	۰	۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴	۲,۴۲۸	۲۹۶,۰۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۰	۶,۵۳۴,۸۴۰	۰	۶,۵۳۴,۸۴۰	۷۱۰	۹,۲۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوده صنعتی پارس (شدوص)
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰	۰	۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰	۴,۲۰۰	۳۹,۹۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۰	۸۶,۹۱۹,۰۰۰	۰	۸۶,۹۱۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۸,۹۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	کرین ایران (شکرین)
۲۴۳,۰۴۶,۱۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	نفت ایرانول (شرائل)
۲۲,۴۶۲,۳۵۰	۸۹۰,۸۱۹,۹۷۰	۰	۸۹۰,۸۱۹,۹۷۰	۸۷۰	۱,۰۲۳,۹۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	صنعتی بارز (پکرمان)
۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰	۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰	۰	۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۹۰,۷۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	پتروشیمی فن آوران (شغن)
۱۰۷,۹۳۸,۹۰۰	۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	نفت پاسارگاد (شپاس)
۲,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰	۸,۱۳۲,۲۰۸,۹۱۵	۷۷,۹۸۰,۰۸۵	۸,۲۱۰,۱۸۹,۰۰۰	۳,۷۰۰	۲,۲۱۸,۹۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
۰	۳,۰۴۲,۳۵۱,۴۵۰	۰	۳,۰۴۲,۳۵۱,۴۵۰	۶۹۰	۴,۴۰۹,۲۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰	۲۱,۶۳۷,۰۵۲,۶۵۰	۰	۲۱,۶۳۷,۰۵۲,۶۵۰	۶۳۰	۳۴,۳۲۸,۶۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	سر. نفت و گاز تامین (تاییکو)
۲۰,۱۶۷,۶۰۹,۶۵۰	۳۸,۶۷۳,۷۶۹,۹۳۹	۷۷,۹۸۰,۰۸۵	۳۸,۷۵۱,۷۵۰,۰۲۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	ریال		
۲,۰۸۵,۹۵۷,۱۱۹	۴۵,۱۱۰,۱۷۵,۷۱۹	۲۰-۱	سود اوراق فرابورسی
۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷	۴۳,۵۰۵,۵۲۷,۹۲۹	۲۰-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۴۴۵,۷۳۹,۲۰۶	۸۸,۶۱۵,۷۰۳,۶۴۸		جمع

۱- ۲۰- سود اوراق فرابورسی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	اوراق
۰	۸,۹۶۱,۳۹۳,۵۲۴	۰	۱۵	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۸	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۰۱۰ (اراد۵۱)
۱۲۱,۵۱۷,۳۶۹	۱۵۹,۸۳۶,۸۶۹	۰	۱۹	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	منفعت صبا ارونلد ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (اروند۰۶)
۰	۱۷,۰۴۱,۹۰۵,۱۷۵	۰	۱۷.۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴ (افاد۷۴)
۰	۱۱,۶۴۲,۰۳۴,۰۸۰	۰	۱۷	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ-۰۲۰۶ (اراد۴۹)
۶۹۲,۶۳۷,۰۱۱	۱,۶۹۴,۱۶۸,۵۹۱	۰	۱۷	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد۱)
۱,۲۷۱,۷۰۲,۷۳۹	۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰	۰	۱۵	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد۱۰)
۰	۶۷۹,۸۸۹,۲۲۶	۰	۱۷.۹	۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴ (افاد۷۳)
۰	۴,۲۳۹,۷۱۵,۳۷۴	۰	۲۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۲۶ (شستا۹۹۲)
۲,۰۸۵,۸۵۷,۱۱۹	۴۵,۱۱۰,۱۷۵,۷۱۹	۰		۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه‌گذاری	سررسید	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
رفاه-تیپیکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	۰	۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷
رفاه-شدوص	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۷۲,۸۱۷,۱۸۳	۰	۳۷۲,۸۱۷,۱۸۳
رفاه-ویپترو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۲۸۳,۲۳۹,۸۳۳	۰	۲۸۳,۲۳۹,۸۳۳
رفاه - زملارد	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱,۶۳۸,۲۹۳,۱۳۸	۰	۱,۶۳۸,۲۹۳,۱۳۸
رفاه - دابور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۶۵۷,۱۱۶,۵۸۵	۰	۶۵۷,۱۱۶,۵۸۵
رفاه - فباهنر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۸۲۵,۵۴۵,۱۹۱	۰	۸۲۵,۵۴۵,۱۹۱
رفاه-سفانو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۶۹۹,۰۴۷,۴۱۰	۰	۶۹۹,۰۴۷,۴۱۰
رفاه-پسهند	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۷۰,۲۷۸,۸۲۰	۰	۱۷۰,۲۷۸,۸۲۰
رفاه - لپارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱,۷۹۷,۵۲۶,۸۷۹	۰	۱,۷۹۷,۵۲۶,۸۷۹
رفاه - دلار	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۴۱۴,۷۸۲,۵۶۶	۰	۴۱۴,۷۸۲,۵۶۶
رفاه - درازک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۲۰۴,۰۷۰,۲۷۹	۰	۲۰۴,۰۷۰,۲۷۹
رفاه - دزهرای	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۹۵,۱۰۸,۴۲۵	۰	۱۹۵,۱۰۸,۴۲۵
رفاه-سقاین	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۱۲۲,۶۰۷,۸۰۶	۰	۱۲۲,۶۰۷,۸۰۶
رفاه-سخزر	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۲۴۴,۰۹۹,۴۴۸	۰	۲۴۴,۰۹۹,۴۴۸
رفاه-شکلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۴۱۵,۶۱۶,۱۸۳	۰	۴۱۵,۶۱۶,۱۸۳
چکارن	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	۱۱,۸۷۰,۰۶۲	۰	۱۱,۸۷۰,۰۶۲
رفاه-شفن	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۴,۰۴۲,۸۸۷,۱۱۸	۰	۴,۰۴۲,۸۸۷,۱۱۸
رفاه - دپارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵۹,۰۴۹,۵۷۷	۰	۵۹,۰۴۹,۵۷۷
رفاه - ددام	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۲۴۴,۲۲۵,۸۶۱	۰	۲۴۴,۲۲۵,۸۶۱
رفاه - دشیری	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۷۱۲,۷۸۳,۱۸۴	۰	۷۱۲,۷۸۳,۱۸۴
رفاه - کسعدی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۴۷۵,۰۲۵,۵۸۳	۰	۴۷۵,۰۲۵,۵۸۳
رفاه - ساروم	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۲۱۰,۴۰۷,۳۰۱	۰	۲۱۰,۴۰۷,۳۰۱
رفاه-سپهان	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۲۶۹,۹۲۱,۱۲۴	۰	۲۶۹,۹۲۱,۱۲۴
رفاه-شپترو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۷۸,۹۱۴,۰۷۵	۰	۷۸,۹۱۴,۰۷۵
لخانه	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۸۲,۱۷۱,۳۴۷	۰	۸۲,۱۷۱,۳۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تاریخ سرمایه‌گذاری	سررسید	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
رفاه-فکا	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵۳۸,۴۴۱,۴۰۷	۵۳۸,۴۴۱,۴۰۷	۵۳۸,۴۴۱,۴۰۷	۰	۰
رفاه-تاصیکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۴,۳۱۵,۳۶۸,۶۷۴	۴,۳۱۵,۳۶۸,۶۷۴	۴,۳۱۵,۳۶۸,۶۷۴	۰	۰
رفاه - زگلدشت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸	۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸	۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸	۰	۰
رفاه - دارو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۷۵۰,۰۳۸,۶۲۶	۷۵۰,۰۳۸,۶۲۶	۷۵۰,۰۳۸,۶۲۶	۰	۰
رفاه - کفرا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۳۴۷,۵۵۶,۷۶۴	۳۴۷,۵۵۶,۷۶۴	۳۴۷,۵۵۶,۷۶۴	۰	۰
رفاه - دکپسول	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۶۹,۴۷۴,۹۲۲	۱۶۹,۴۷۴,۹۲۲	۱۶۹,۴۷۴,۹۲۲	۰	۰
رفاه-سبجنو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۳۲۶,۱۹۱,۰۳۷	۳۲۶,۱۹۱,۰۳۷	۳۲۶,۱۹۱,۰۳۷	۰	۰
رفاه-سنیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۲۴۳,۶۳۹,۶۸۱	۲۴۳,۶۳۹,۶۸۱	۲۴۳,۶۳۹,۶۸۱	۰	۰
چخزر	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	۱۴,۱۰۹,۴۲۶	۱۴,۱۰۹,۴۲۶	۱۴,۱۰۹,۴۲۶	۰	۰
رفاه-خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷	۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷	۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷	۰	۰
رفاه - شاملا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۲۰۸,۰۷۵,۴۱۴	۲۰۸,۰۷۵,۴۱۴	۲۰۸,۰۷۵,۴۱۴	۰	۰
رفاه - دفارا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۹۳,۵۱۶,۵۷۹	۹۳,۵۱۶,۵۷۹	۹۳,۵۱۶,۵۷۹	۰	۰
رفاه - درهاور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۷۲,۸۴۶,۱۷۱	۱۷۲,۸۴۶,۱۷۱	۱۷۲,۸۴۶,۱۷۱	۰	۰
رفاه - دتماد	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۷۴۹,۵۸۰,۲۹۹	۷۴۹,۵۸۰,۲۹۹	۷۴۹,۵۸۰,۲۹۹	۰	۰
رفاه-سروود	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۳۰۴,۹۴۹,۸۶۵	۳۰۴,۹۴۹,۸۶۵	۳۰۴,۹۴۹,۸۶۵	۰	۰
رفاه-ساوه	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۱۰,۲۷۲,۵۴۳	۱۰,۲۷۲,۵۴۳	۱۰,۲۷۲,۵۴۳	۰	۰
رفاه-سغرب	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۲۴۵,۲۸۴,۵۹۰	۲۴۵,۲۸۴,۵۹۰	۲۴۵,۲۸۴,۵۹۰	۰	۰
رفاه-شاوان	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۴۷۴,۸۳۶,۰۹۵	۴۷۴,۸۳۶,۰۹۵	۴۷۴,۸۳۶,۰۹۵	۰	۰
رفاه-پکرمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۶۶۹,۱۶۴,۹۸۰	۶۶۹,۱۶۴,۹۸۰	۶۶۹,۱۶۴,۹۸۰	۰	۰
رفاه-شکربن	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۲۷	۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۲۷	۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۲۷	۰	۰
رفاه-رتکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵۲۰,۸۰۰,۳۴۱	۵۲۰,۸۰۰,۳۴۱	۵۲۰,۸۰۰,۳۴۱	۰	۰
رفاه - کخاک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱,۸۱۰,۳۲۱,۰۴۹	۱,۸۱۰,۳۲۱,۰۴۹	۱,۸۱۰,۳۲۱,۰۴۹	۰	۰
رفاه - کلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۲۰,۴۰۵,۳۳۸	۱۲۰,۴۰۵,۳۳۸	۱۲۰,۴۰۵,۳۳۸	۰	۰
رفاه - دتوزیع	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۹۳۰,۵۴۵,۵۴۶	۹۳۰,۵۴۵,۵۴۶	۹۳۰,۵۴۵,۵۴۶	۰	۰
رفاه - کپشیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۴۹۵,۲۱۳,۳۱۲	۴۹۵,۲۱۳,۳۱۲	۴۹۵,۲۱۳,۳۱۲	۰	۰
رفاه-سفارس	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۷۴۰,۰۱۰,۸۳۰	۷۴۰,۰۱۰,۸۳۰	۷۴۰,۰۱۰,۸۳۰	۰	۰
رفاه-سیتا	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۳۹۱,۸۶۳,۹۳۶	۳۹۱,۸۶۳,۹۳۶	۳۹۱,۸۶۳,۹۳۶	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تاریخ سرمایه‌گذاری	سررسید	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
رفاه-شغدير	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱,۲۷۸,۵۹۸,۸۷۰	۰	۱,۲۷۸,۵۹۸,۸۷۰	۰	۰
رفاه-شپاس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۶۷۱,۳۴۷,۱۱۶	۰	۶۷۱,۳۴۷,۱۱۶	۰	۰
رفاه - شلعب	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰	۰	۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰	۰	۰
رفاه - هجرت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۳۹۵,۹۸۸,۲۶۴	۰	۳۹۵,۹۸۸,۲۶۴	۰	۰
رفاه - کاسپين	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۷۴,۸۹۶,۱۷۴	۰	۱۷۴,۸۹۶,۱۷۴	۰	۰
رفاه - چکاو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۶۹۹,۳۳۰,۲۹۲	۰	۶۹۹,۳۳۰,۲۹۲	۰	۰
رفاه-سفار	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۲۵۱,۴۸۹,۹۲۰	۰	۲۵۱,۴۸۹,۹۲۰	۰	۰
رفاه-سدور	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۱۴۱,۹۴۰,۶۹۸	۰	۱۴۱,۹۴۰,۶۹۸	۰	۰
رفاه-مداران	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۴۸,۹۱۷,۲۳۵	۰	۴۸,۹۱۷,۲۳۵	۰	۰
رفاه-شکبير	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۴۱۷,۷۷۸,۷۳۷	۰	۴۱۷,۷۷۸,۷۳۷	۰	۰
رفاه-تاپيكو	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	۲,۲۱۷,۱۳۷,۸۴۹	۰	۲,۲۱۷,۱۳۷,۸۴۹	۰	۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷
رفاه-شرانل	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۲,۵۱۶,۸۳۱,۳۳۹	۰	۲,۵۱۶,۸۳۱,۳۳۹	۰	۰
رفاه - کلوند	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۵۳,۹۷۴,۹۳۵	۰	۱۵۳,۹۷۴,۹۳۵	۰	۰
رفاه - وپخش	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۳۴۳,۷۵۳,۳۶۹	۰	۳۴۳,۷۵۳,۳۶۹	۰	۰
رفاه - دشيمي	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۲۴,۳۷۱,۲۷۴	۰	۲۴,۳۷۱,۲۷۴	۰	۰
رفاه - دقاضي	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۹۱,۹۲۰,۹۵۱	۰	۱۹۱,۹۲۰,۹۵۱	۰	۰
رفاه-سصوفي	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۴۵۷,۸۸۸,۲۷۰	۰	۴۵۷,۸۸۸,۲۷۰	۰	۰
رفاه-سخوز	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۱۴۲,۱۲۷,۹۷۹	۰	۱۴۲,۱۲۷,۹۷۹	۰	۰
رفاه-سغاش	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۲۳۳,۶۰۴,۹۳۰	۰	۲۳۳,۶۰۴,۹۳۰	۰	۰
رفاه-سفارا	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۳۱,۲۰۲,۶۷۵	۰	۳۱,۲۰۲,۶۷۵	۰	۰
جمع			۴۳,۵۰۵,۵۲۷,۹۲۹	۰	۴۳,۵۰۵,۵۲۷,۹۲۹	۰	۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
.	۱۰۹,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۳	مدیر صندوق (سرمایه‌گذاری صبا تامین)
۲,۴۵۸,۸۱۲,۹۴۳	۴,۲۹۵,۲۱۷,۳۵۴	مدیر صندوق (کارگزاری صبا تامین-مدیر سابق)
۵۱,۱۹۱,۹۰۴	.	متولی سبدگردان آسمان (متولی سابق)
۱۲۶,۹۸۷,۸۴۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی حسابرسی هوشیار ممیز
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۲,۷۳۶,۹۹۲,۶۹۰	۱۱۴,۳۰۲,۲۲۰,۴۹۷	جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۶۱۷,۴۳۳,۴۲۷	۷۶۷,۶۴۴,۵۰۴	هزینه تصفیه
۵۴۰,۸۸۵,۲۵۰	۱,۰۷۲,۹۱۹,۷۰۰	هزینه نرم افزار
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۷,۱۱۷,۶۷۵,۵۶۷	سایر هزینه‌ها
۱,۵۱۰,۰۳۸,۶۷۷	۴۹,۳۰۸,۲۳۹,۷۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
(۱۹۵,۶۵۱,۰۷۵)	(۳,۴۵۰,۰۱۴,۷۶۸)	۳,۲۸۲,۳۳۳,۳۸۷,۶۰۸	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	۰	(۶۶۳,۱۱۹,۷۱۳,۸۴۶)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۹۵,۶۵۱,۰۷۵)	(۳,۴۵۰,۰۱۴,۷۶۸)	۲,۶۱۹,۲۱۳,۶۷۳,۷۶۲	جمع

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به استثناء مورد زیر، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می‌باشد.

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 مشخص‌شده، معاف از ایفای تعهدات است. باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

ردیف	صندوق	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	ردیف.	حداقل سفارش انباشته.	حداقل معاملات روزانه.	دامنه مظنه ۲	دامنه مظنه ۳
۱	تاپیکو (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۳۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۱	شلعاب (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳٪
۲	خراسان (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۸,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳٪	۲۲	لیارس (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳٪
۳	تیبیکو (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳٪	۲۳	زملارد (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴	شفن (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳٪	۲۴	زگلدشت (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۸,۲۲۳	۱۶۴,۴۵۴	۳٪
۵	یکرمان (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۳۸,۵۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳٪	۲۵	ویخش (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳٪
۶	شرائل (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۹,۶۰۸	۳۹۲,۱۶۰	۳٪	۲۶	دیارس (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳٪
۷	شیاس (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۶,۹۳۴	۳۳۸,۶۷۳	۳٪	۲۷	دلر (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳٪
۸	فکا (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۱,۰۵۹	۲۲۱,۱۸۱	۳٪	۲۸	دفارا (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۹	تاصیکو (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۹	دفارا (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۰	شغدیر (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۰	دارو (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۱	ویترو (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۱	هجرت (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۷,۴۷۴	۱۴۹,۴۷۰	۳٪
۱۲	شکرین (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳٪	۳۲	هجرت (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۷,۴۷۴	۱۴۹,۴۷۰	۳٪
۱۳	شکرین (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳٪	۳۳	کلر (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۱,۷۵۹	۲۳۵,۱۸۵	۳٪
۱۴	رتکو (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۳۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳٪	۳۴	دابور (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳٪
۱۵	پسهند (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳٪	۳۵	دشیمی (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۶	شدوص (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳٪	۳۶	ددام (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۷	صبا (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۲۶۵,۳۲۳	۵,۳۰۶,۴۵۵	۳٪	۳۷	دشیری (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲٪
۱۸	کخاک (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۳,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳٪	۳۸	دتوزیع (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۹,۲۶۰	۱۸۵,۱۹۹	۳٪
۱۹	شاملا (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪	۳۹	درهاور (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۸,۹۷۲	۱۷۹,۴۳۳	۳٪
۲۰	کلوند (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪	۴۰	درازاك (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

ردیف	صندوق	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	ردیف.	حداقل سفارش انباشته.	حداقل معاملات روزانه.	دامنه مظنه ۲	دامنه مظنه ۳
۴۱	دقاصی (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲٪	۶۱	سبجنو (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪
۴۲	کاسپین (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۴,۹۴۷	۲۹۸,۹۴۰	۳٪	۶۲	سبهان (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳٪
۴۳	فیاهنر (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳٪	۶۳	سغوب (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳٪
۴۴	کفرا (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳٪	۶۴	سغاش (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۴۵	کسعدی (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪	۶۵	سنبر (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳٪
۴۶	کیشیر (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳٪	۶۶	سدور (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳٪
۴۷	دزهرای (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪	۶۷	سیتا (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۳۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۴۸	دتماد (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳٪	۶۸	شاولان (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۱,۳۷۱	۲۲۷,۴۱۰	۳٪
۴۹	دیکسول (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۶,۸۰۸	۱۳۶,۱۶۳	۳٪	۶۹	شپترو (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۰	چکاو (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۹,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳٪	۷۰	شکلر (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۹,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳٪
۵۱	سفارس (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳٪	۷۱	شستا (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۲	سصوصی (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪	۷۲	مداران (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۲۶,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳٪
۵۳	ساروم (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳٪	۷۳	شکبیر (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
۵۴	سفائن (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳٪	۷۴	شفارا (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۵	سرود (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۷۵	چخزر (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۶	ساوه (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۸,۸۴۶	۱۷۶,۹۱۴	۳٪	۷۶	چکارن (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۷	سخوز (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳٪	۷۷	لخانه (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۸	سفار (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳٪	۷۸	فاسی (سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۹	سخزر (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۲۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۳٪	۷۹	نژغال (سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۶۰	سفانو (منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰)	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳٪					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

نام	نوع وابستگی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	مدیر صندوق	ممتاز	۴۵,۶۹۶	۰.۰۹	۰.۰۰
		عادی	۲,۶۵۸,۵۳۱	۵.۰۵	۰.۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	موسس	ممتاز	۴۳,۰۰۸	۰.۰۸	۱۳.۶۳
		عادی	۳,۹۰۹,۷۲۳	۷.۴۳	۵۹.۴۲
شرکت کارگزاری صبا تامین	موسس	ممتاز	۸۹۶	۰.۰۰۲	۰.۱۴
		عادی	۱,۰۷۲	۰.۰۰۲	۰.۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ سپند ماه ۱۳۹۹

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۰۹,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۳	طی سال	(۱۰۹,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۳)
شرکت کارگزاری صبا تامین	مدیر (سابق) صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۴,۲۹۵,۲۱۷,۳۵۴	طی سال	(۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۲۶۷,۵۵۶,۳۴۱,۰۰۱,۷۲۷	طی سال	۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۶۲۵,۶۷۸,۰۱۱)
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس (حسابرس)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۵۹,۱۶۷,۸۲۶)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۸- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

نسبت‌های کفایت سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۵۱,۰۰۲,۵۹۲	۳۷,۹۴۲,۴۶۷	۵۶,۱۹۷,۰۶۵	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۵۱,۰۰۲,۵۹۲	۳۷,۹۴۲,۴۶۷	۵۶,۱۹۷,۰۶۵	جمع کل دارایی‌ها
۱,۵۵۲,۰۹۷	۱,۵۶۳,۲۳۶	۱,۵۸۵,۵۱۳	جمع بدهی‌های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱,۵۵۲,۰۹۷	۱,۵۶۳,۲۳۶	۱,۵۸۵,۵۱۳	جمع کل بدهی‌ها
۹,۹۷۸,۳۲۰	۹۹۷,۸۳۲	۱,۹۹۵,۶۶۴	جمع کل تعهدات
۱۱,۵۳۰,۴۱۷	۲,۵۶۱,۰۶۸	۳,۵۸۱,۱۷۷	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۱۴.۸۲	۱۵.۶۹	نسبت جاری
۰.۲۳		۰.۰۶	نسبت بدهی و تعهدات

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخوز)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۸,۴۵۴,۰۹۹,۸۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۹۴۲,۵۲۷,۱۷۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتنی
.	جاری کارگزاران
۳۶,۸۴۰,۸۱۰,۸۵۷	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۱۶۱,۲۳۷,۴۳۷,۸۸۳	بدهی ها
.	جاری کارگزاران
۲۶۹,۹۲۲,۶۳۸	پرداختنی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۲۸۱,۸۵۵	بدهی به سرمایه گذاران
۲۷۲,۲۰۴,۴۹۳	جمع بدهی ها
۱۶۰,۹۶۵,۲۳۳,۳۹۰	خالص دارایی ها
۱,۰۳۵,۰۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱۵۵,۵۰۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سخوز)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹		درآمدها :
۱,۷۲۵,۷۲۹,۳۱۹		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۴۸,۰۶۱,۱۴۳		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰		سود سهام
۱۴۲,۱۲۷,۹۷۹		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲,۷۱۵,۹۱۸,۴۴۱		جمع درآمدها
		هزینه ها :
(۲۶۹,۹۲۲,۶۳۸)		هزینه کارمزد ارگان
(۹,۹۲۶,۸۷۰)		سایر هزینه ها
(۲۷۹,۸۴۹,۵۰۸)		جمع هزینه ها
۲,۴۳۶,۰۶۸,۹۳۳		سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۷۵,۳۷۶	۱۷۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۱۹,۸۶۸	۱۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) خالص دوره
-	۲,۴۳۶,۰۶۸,۹۳۳	تعدیلات
-	۳,۰۲۱,۱۶۴,۴۵۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۵۵,۵۰۸	۱۶۰,۹۶۵,۲۳۳,۳۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سیجنو)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰۳,۹۱۹,۳۱۸,۶۹۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸,۲۸۴,۸۰۰,۹۳۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران	۰
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۲۲,۲۰۴,۱۱۹,۶۲۲
بدهی ها	
جاری کارگزاران	۹,۳۹۱,۳۲۶,۹۳۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۸,۲۳۹,۷۱۳
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۴۲۸,۱۱۶
جمع بدهی ها	۹,۵۰۰,۹۹۴,۷۶۰
خالص دارایی ها	۱۱۲,۷۰۳,۱۲۴,۸۶۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۳۳,۴۵۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۹۱,۳۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سبحنو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۵,۸۰۶,۲۴۰,۷۶۹	سود فروش اوراق بهادار
(۷۹۲,۷۹۷,۰۸۵)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۳۲۶,۱۹۱,۰۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
۱۵,۳۳۹,۶۳۴,۷۲۱	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۰۸,۲۳۹,۷۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۹۲۶,۸۷۰)	سایر هزینه ها
(۱۱۸,۱۶۶,۵۸۳)	جمع هزینه ها
۱۵,۲۲۱,۴۶۸,۱۳۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۱,۳۷۲	۹۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۱۵,۲۲۱,۴۶۸,۱۳۸	سود (زیان) خالص دوره
-	۶,۱۰۹,۶۵۶,۷۲۴	تعدیلات
۹۱,۳۷۲	۱۱۲,۷۰۳,۱۲۴,۸۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سیهان)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۱۰۰,۱۸۰,۷۰۹,۰۴۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۲۱,۳۶۱,۷۱۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتنی
.	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۰۰,۹۰۲,۰۷۰,۷۶۵	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۱۴۲,۴۶۵,۲۷۳	جاری کارگزاران
.	پرداختنی به ارکان صندوق
(۶۹۶,۹۱۵,۱۴۳)	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
(۵۵۴,۴۴۹,۸۷۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰۱,۴۵۶,۵۲۰,۶۳۵	جمع بدهی ها
۱,۳۲۱,۱۶۹	خالص دارایی ها
۷۶,۷۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سیهان)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۹,۴۴۱,۱۴۷,۷۲۲	سود فروش اوراق بهادار
(۵,۰۰۷,۷۰۲,۵۱۱)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۶۹,۹۲۱,۱۲۴	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۴,۷۰۳,۳۶۶,۳۳۵	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۴۲,۴۶۵,۲۷۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۹۲۶,۸۷۰)	سایر هزینه ها
(۱۵۲,۳۹۲,۱۴۳)	جمع هزینه ها
۲۴,۵۵۰,۹۷۴,۱۹۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۳۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۴۳)	واحدهای ابطال شده طی دوره
۲۴,۵۵۰,۹۷۴,۱۹۲	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۱۲,۵۴۶,۴۴۳	-	تعدیلات
۱۰۱,۴۵۶,۵۲۰,۶۳۵	۷۶,۷۹۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفر)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۴۴,۴۰۷,۵۸۷,۰۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۱۹۳,۴۶۶,۸۶۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
۱۷,۸۷۴,۱۹۳,۳۵۰	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۸۴,۴۷۵,۲۴۷,۲۸۵	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران
۸۰,۲۳۵,۲۳۷	پرداختنی به ارکان صندوق
.	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۶۴۵,۵۷۵,۵۸۸)	بدهی به سرمایه گذاران
(۵۶۵,۳۴۰,۳۵۱)	جمع بدهی ها
۸۵,۰۴۰,۵۸۷,۶۳۶	خالص دارایی ها
۱,۳۰۸,۱۵۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۶۵,۰۰۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سفر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۲۵,۳۱۸,۶۵۷,۷۲۸	سود فروش اوراق بهادار
(۲,۳۴۳,۹۴۴,۳۶۳)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲۴۵,۲۸۴,۵۹۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۳,۲۱۹,۹۹۷,۹۵۵	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۸۰,۲۳۵,۲۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۹۲۶,۸۷۰)	سایر هزینه ها
(۹۰,۱۶۲,۱۰۷)	جمع هزینه ها
۲۳,۱۲۹,۸۳۵,۸۴۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۸,۴۱۱	۷۸,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳,۴۰۳)	(۱۳,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۲۳,۱۲۹,۸۳۵,۸۴۸	سود (زیان) خالص دوره
-	(۳,۰۹۷,۲۴۸,۲۱۲)	تعدیلات
۶۵,۰۰۸	۸۵,۰۴۰,۵۸۷,۶۳۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساختی)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۱۶۵,۱۵۰,۷۶۴,۴۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۰۹۷,۷۱۶,۱۰۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتنی
.	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۶۸,۲۴۸,۴۸۰,۵۴۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۳۹۱,۱۹۲,۰۴۸	جاری کارگزاران
۱۴۰,۴۵۶,۴۵۲	پرداختنی به ارگان صندوق
.	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۴۹۰,۱۴۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۳۳,۱۳۸,۶۴۰	جمع بدهی ها
۱۶۶,۷۱۵,۳۴۱,۹۰۳	خالص دارایی ها
۱,۲۰۶,۲۶۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱۳۸,۲۰۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سخاش)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۸,۵۹۹,۶۲۲,۶۹۹	سود فروش اوراق بهادار
(۸,۸۲۸,۶۶۲,۳۴۴)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۳۳,۶۰۴,۹۳۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۰,۰۰۴,۵۶۵,۲۸۵	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۴۰,۴۵۶,۴۵۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۹۲۶,۸۷۰)	سایر هزینه ها
(۱۵۰,۳۸۳,۳۲۲)	جمع هزینه ها
۹,۸۵۴,۱۸۱,۹۶۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۳۸,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۰۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۹,۸۵۴,۱۸۱,۹۶۳	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۸,۶۵۳,۱۵۹,۹۴۰	-	تعدیلات
۱۶۶,۷۱۵,۳۴۱,۹۰۳	۱۳۸,۲۰۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنیر)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۱۰۰,۰۶۴,۶۷۳,۰۱۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۷۶۳,۹۸۸,۰۶۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	حسابهای دریافتنی
•	جاری کارگزاران
•	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۱۰۴,۸۲۸,۶۶۱,۰۷۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۲۲۳,۵۰۹,۴۸۹	جاری کارگزاران
۹۵,۳۸۲,۴۸۶	پرداختنی به ارکان صندوق
•	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲,۳۵۳,۷۵۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۳۲۱,۲۴۵,۷۲۵	جمع بدهی ها
۱۰۲,۵۰۷,۴۱۵,۳۵۲	خالص دارایی ها
۸۱,۵۷۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سنبر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۱۳,۶۶۹,۲۴۹,۱۸۸	سود فروش اوراق بهادار
(۲,۵۴۳,۲۶۶,۱۷۵)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۴۳,۶۳۹,۶۸۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
۱۱,۳۶۹,۶۲۲,۶۹۴	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۹۵,۳۸۲,۴۸۶)	هزینه کارمزد ارگان
(۹,۹۲۶,۸۷۰)	سایر هزینه ها
(۱۰۵,۳۰۹,۳۵۶)	جمع هزینه ها
۱۱,۲۶۴,۳۱۳,۳۳۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۹,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۳۸)	واحدهای ابطال شده طی دوره
۱۱,۲۶۴,۳۱۳,۳۳۸	-	سود (زیان) خالص دوره
۹,۶۶۷,۱۰۲,۰۱۴	-	تعدیلات
۱۰۲,۵۰۷,۴۱۵,۳۵۲	۸۱,۵۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سدور)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۱۲۵,۳۳۸,۲۸۰,۲۷۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۶۵۰,۰۹۲,۶۶۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۲۷,۹۸۸,۳۷۲,۹۳۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۶,۰۰۴,۵۳۰,۰۲۳	جاری کارگزاران
۱۲۵,۰۶۶,۳۳۸	پرداختنی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳,۰۴۹,۲۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱۶,۱۳۲,۶۴۵,۵۷۶	جمع بدهی ها
۱۱۱,۸۵۵,۷۲۷,۳۵۸	خالص دارایی ها
۱,۲۷۱,۶۰۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۸۷,۹۶۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سدور)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۲,۸۶۵,۴۳۳,۳۰۲	سود فروش اوراق بهادار
(۷,۶۸۲,۲۴۴,۹۳۱)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۴۱,۹۴۰,۶۹۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۵,۳۲۵,۱۲۹,۰۶۹	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۲۵,۰۶۶,۳۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۳,۴۱۳,۸۰۸)	سایر هزینه ها
(۱۹۸,۴۸۰,۱۴۶)	جمع هزینه ها
۱۵,۱۲۶,۶۴۸,۹۲۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۴۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۸۱)	واحدهای ابطال شده طی دوره
۱۵,۱۲۶,۶۴۸,۹۲۳	-	سود (زیان) خالص دوره
۸,۷۶۵,۰۷۸,۴۳۵	-	تعدیلات
۱۱۱,۸۵۵,۷۲۷,۳۵۸	۸۷,۹۶۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کخاک)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۴۲۹,۴۶۲,۰۹۵,۱۵۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹,۴۱۵,۷۵۶,۱۶۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
۳,۰۵۸,۶۱۸,۲۴۷	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۴۶۱,۹۳۶,۴۶۹,۵۶۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
.	جاری کارگزاران
۱,۰۵۴,۲۶۵,۳۴۴	پرداختنی به ارکان صندوق
.	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۴۹,۰۰۳,۹۹۳)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۰۰۵,۲۶۱,۳۵۱	جمع بدهی ها
۴۶۰,۹۳۱,۲۰۸,۲۱۳	خالص دارایی ها
۹۲۷,۹۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۴۹۶,۷۳۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (کخاک)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۳,۹۶۵,۶۰۷,۸۰۵	سود فروش اوراق بهادار
(۵۶,۷۳۳,۶۰۵,۳۷۲)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲,۳۰۵,۰۲۹,۲۶۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۴۰,۴۶۲,۹۶۸,۲۹۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱,۰۵۴,۲۶۵,۳۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)	سایر هزینه ها
(۱,۰۶۴,۳۵۱,۴۸۱)	جمع هزینه ها
(۴۱,۵۲۷,۳۱۹,۷۸۰)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۹۶,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۳۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۴۱,۵۲۷,۳۱۹,۷۸۰)	-	سود (زیان) خالص دوره
۵,۷۲۵,۵۲۷,۹۹۳	-	تعدیلات
۴۶۰,۹۳۱,۲۰۸,۲۱۳	۴۹۶,۷۳۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (فیهنر)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۳۸۲,۳۵۸,۵۸۹,۶۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۰۳,۲۰۶,۸۰۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتنی
۱۹,۳۹۴,۳۸۷,۸۱۱	جاری کارگزاران
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۰۵,۰۵۶,۱۸۴,۲۷۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۸۰۶,۵۶۱,۰۸۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۹,۷۵۱,۹۴۴	بدهی به سرمایه گذاران
۸۷۶,۳۱۳,۰۲۷	جمع بدهی ها
۴۰۴,۱۷۹,۸۷۱,۲۵۰	خالص دارایی ها
۱,۱۹۶,۵۳۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۳۳۷,۷۹۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (فیهنر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۲۱,۱۴۱,۸۳۴,۲۹۷	سود فروش اوراق بهادار
۲۵,۰۱۳,۵۴۷,۸۳۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۳۷۵,۷۷۳,۰۴۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۴۷,۵۳۱,۱۵۵,۱۷۹	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۸۰۶,۵۶۱,۰۸۳)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۲,۲۲۰,۹۰۲)	سایر هزینه ها
(۸۲۸,۷۸۱,۹۸۵)	جمع هزینه ها
۴۶,۷۰۲,۳۷۳,۱۹۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۳۷,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۹۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۴۶,۷۰۲,۳۷۳,۱۹۴	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۹,۶۸۵,۴۹۸,۰۵۶	-	تعدیلات
۴۰۴,۱۷۹,۸۷۱,۲۵۰	۳۳۷,۷۹۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاملا)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۳۶۴,۵۸۲,۹۵۳,۷۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴,۳۲۷,۰۵۱,۷۲۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتنی
۰	جاری کارگزاران
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۹۸,۹۱۰,۰۰۵,۴۳۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۵,۴۵۹,۴۷۷,۵۰۲	جاری کارگزاران
۹۵۷,۱۵۴,۳۸۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۱۷,۴۶۸,۱۱۴)	بدهی به سرمایه گذاران
۱۶,۳۹۹,۱۶۳,۷۷۴	جمع بدهی ها
۳۸۲,۵۱۰,۸۴۱,۶۶۲	خالص دارایی ها
۷۹۵,۹۷۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۴۸۰,۵۵۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شاملا)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۱,۰۸۵,۴۸۶,۲۳۹)	سود فروش اوراق بهادار
(۸۵,۸۵۷,۹۷۶,۱۰۴)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
*	سود سهام
۲۰۸,۰۷۵,۴۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۸۶,۷۳۵,۳۸۶,۹۲۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۹۵۷,۱۵۴,۳۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)	سایر هزینه ها
(۹۶۷,۲۴۰,۵۲۳)	جمع هزینه ها
(۸۷,۷۰۲,۶۲۷,۴۵۲)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
*	*	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۸۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۵۵۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۸۷,۷۰۲,۶۲۷,۴۵۲)	-	سود (زیان) خالص دوره
(۱۰,۳۴۱,۵۳۰,۸۸۶)	-	تعدیلات
۳۸۲,۵۱۰,۸۴۱,۶۶۲	۴۸۰,۵۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاوان)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۱۴۰,۱۰۶,۹۵۲,۴۰۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۸,۷۸۶,۳۵۵,۲۶۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
۲۳,۷۳۰,۰۹۹,۱۴۱	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۱۲,۶۲۳,۴۰۶,۸۱۴	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۳۱۷,۷۷۷,۳۷۹	جاری کارگزاران
.	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۱۷,۷۷۷,۳۷۹	بدهی به سرمایه گذاران
۲۱۲,۳۰۵,۶۲۹,۴۳۵	جمع بدهی ها
۱,۰۶۱,۵۲۸	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شاوان)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
(۴,۳۲۳,۱۶۸,۵۹۰)	سود فروش اوراق بهادار
۱۵,۹۲۲,۱۴۹,۵۵۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۰۳۴,۰۲۸,۷۰۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۲,۶۳۳,۰۰۹,۶۷۶	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۳۱۷,۷۷۷,۳۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۶۰۲,۸۶۲)	سایر هزینه ها
(۳۲۷,۳۸۰,۲۴۱)	جمع هزینه ها
۱۲,۳۰۵,۶۲۹,۴۳۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۱۲,۳۰۵,۶۲۹,۴۳۵	-	سود (زیان) خالص دوره
	-	تعدیلات
۲۱۲,۳۰۵,۶۲۹,۴۳۵	۲۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکیر)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۱۴۷,۶۲۵,۰۹۰,۶۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳,۸۳۹,۴۲۴,۹۷۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
۳۹,۳۰۲,۹۳۷,۶۴۷	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۲۰,۷۶۷,۴۵۳,۲۷۹	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۲۱۲,۳۸۸,۵۶۷	جاری کارگزاران
.	پرداختنی به ارکان صندوق
.	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۱۲,۳۸۸,۵۶۷	بدهی به سرمایه گذاران
۲۲۰,۵۵۵,۰۶۴,۷۱۲	جمع بدهی ها
۱,۱۰۲,۷۷۵	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شکیر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
۱۱,۹۰۹,۲۲۷,۱۶۹	سود فروش اوراق بهادار	
۶,۵۰۱,۸۲۴,۷۲۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۰	سود سهام	
۲,۳۸۵,۳۸۴,۵۱۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
۲۰,۷۹۶,۴۳۶,۴۰۵	جمع درآمدها	
	هزینه ها :	
(۲۱۲,۳۸۸,۵۶۷)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۸,۹۸۳,۱۲۶)	سایر هزینه ها	
(۲۴۱,۳۷۱,۶۹۳)	جمع هزینه ها	
۲۰,۵۵۵,۰۶۴,۷۱۲	سود (زیان) خالص	

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۲۰,۵۵۵,۰۶۴,۷۱۲	سود (زیان) خالص دوره
-	۰	تعدیلات
۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۵۵,۰۶۴,۷۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جکارن)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵۷,۵۴۵,۳۱۷,۴۷۵
۳,۴۷۵,۶۴۸,۰۲۰
•
•
۳,۸۴۸,۷۶۱,۲۵۴
•
•
۱۶۴,۸۶۹,۷۲۶,۷۴۹
•
۲۹۸,۹۰۱,۱۳۹
•
۱,۳۶۱,۴۸۰
۳۰۰,۲۶۲,۶۱۹
۱۶۴,۵۶۹,۴۶۴,۱۳۰
۸۷۳,۰۰۶
۱۸۸,۵۰۹

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (جکارن)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

(۱۷,۲۰۹,۸۶۰,۷۱۴)
(۲۵,۸۷۵,۲۸۲,۱۴۶)
۰
۱۱,۸۷۰,۰۶۲
(۴۳,۰۷۳,۲۷۲,۷۹۸)
(۲۹۸,۹۰۱,۱۳۹)
(۷,۰۰۰,۴۵۳)
(۳۰۵,۹۰۱,۵۹۲)
(۴۳,۳۷۹,۱۷۴,۳۹۰)

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال
۰	۰
۱۸۸,۵۰۹	۱۸۸,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
-	(۴۳,۳۷۹,۱۷۴,۳۹۰)
-	۱۹,۴۳۹,۶۳۸,۵۲۰
۱۸۸,۵۰۹	۱۶۴,۵۶۹,۴۶۴,۱۳۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لخانه)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۸,۶۱۲,۰۸۶,۶۰۱
۲۹,۴۲۰,۵۲۶,۵۸۱
.
.
.
.
.
۸۸,۰۳۲,۶۱۳,۱۸۲
۱۴,۷۳۳,۰۱۱,۶۲۶
۸۶,۵۰۳,۱۳۱
.
۲۲,۹۸۸,۴۷۵,۱۳۹
۳۷,۸۰۷,۹۸۹,۸۹۶
۵۰,۲۲۴,۶۲۳,۲۸۶
۱,۰۰۴,۴۹۲
۵۰,۰۰۰

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (لخانه)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سود فروش اوراق بهادار
(۱,۶۷۶,۱۷۵,۱۹۹)		سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۹۲۸,۶۸۹,۵۵۱		سود سهام
۰		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۸۲,۱۷۱,۳۴۷		جمع درآمدها
۳۳۴,۶۸۵,۶۹۹		هزینه ها :
(۸۶,۵۰۳,۱۳۱)		هزینه کارمزد ارکان
(۲۳,۵۵۹,۲۸۲)		سایر هزینه ها
(۱۱۰,۰۶۲,۴۱۳)		جمع هزینه ها
۲۲۴,۶۲۳,۲۸۶		سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
۲۲۴,۶۲۳,۲۸۶	-	تعدیلات
۵۰,۲۲۴,۶۲۳,۲۸۶	۵۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جکاوه)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۷,۰۸۲,۵۴۰,۲۵۸
۳۱,۹۳۱,۶۴۳,۳۳۲
•
•
•
•
•
۶۹,۰۱۴,۱۸۳,۵۹۰
۱۴,۴۴۵,۳۰۱,۹۲۱
۲۰,۴۰۸,۴۶۹
•
۴۴۲,۵۰۵
۱۴,۴۶۶,۱۵۲,۸۹۵
۵۴,۵۴۸,۰۳۰,۶۹۵
۱,۰۴۷,۱۲۸
۵۲,۰۹۳

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سخنر چکاو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۳,۶۷۸,۳۴۰,۲۴۲	سود فروش اوراق بهادار
۱,۲۰۷,۲۰۰,۸۹۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۶۹۹,۳۳۰,۲۹۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۵,۵۸۴,۸۷۱,۴۲۵	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲۰,۴۰۸,۴۶۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۹۸۹,۷۵۶)	سایر هزینه ها
(۳۰,۳۹۸,۲۲۵)	جمع هزینه ها
۵,۵۵۴,۴۷۳,۲۰۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۲,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۵,۵۵۴,۴۷۳,۲۰۰	-	سود (زیان) خالص دوره
(۳,۰۹۹,۴۴۲,۵۰۵)	-	تعدیلات
۵۴,۵۴۸,۰۳۰,۶۹۵	۵۲,۰۹۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جخزر)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۶۰۱,۰۲۱,۱۲۱,۶۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۵,۳۹۴,۴۳۲,۶۹۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران
۰	سایر دارایی ها
	موجودی نقد
۸۲۶,۴۱۵,۵۵۴,۳۵۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۳,۳۶۶,۹۶۱,۴۲۷	جاری کارگزاران
۵۶۰,۱۸۸,۳۵۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۹۲۳,۳۴۹	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳,۹۲۹,۰۷۳,۱۳۰	جمع بدهی ها
۸۰۲,۴۸۶,۴۸۱,۲۲۵	خالص دارایی ها
۱,۵۱۸,۱۴۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۵۲۸,۵۹۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (جخزر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۴۵,۵۴۸,۶۰۵,۲۹۸	سود فروش اوراق بهادار
(۳۴,۵۱۲,۴۲۷,۰۸۶)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۴,۱۰۹,۴۲۶	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۱,۰۵۰,۲۸۷,۶۳۸	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۵۶۰,۱۸۸,۳۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۰۰۰,۴۵۳)	سایر هزینه ها
(۵۶۷,۱۸۸,۸۰۷)	جمع هزینه ها
۱۰,۴۸۳,۰۹۸,۸۳۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۲۸,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۵۹۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۱۰,۴۸۳,۰۹۸,۸۳۱	-	سود (زیان) خالص دوره
۲۶۳,۴۰۵,۳۸۲,۳۹۴	-	تعدیلات
۸۰۲,۴۸۶,۴۸۱,۲۲۵	۵۲۸,۵۹۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (رتکو)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳۵۱,۷۸۸,۳۵۶,۸۲۳
۳۷,۴۴۶,۰۷۰,۲۵۰
.
.
.
.
.
۳۸۹,۲۳۴,۴۲۷,۰۷۳
۱۱,۴۲۱,۲۳۴,۳۶۷
۶۴۹,۴۵۱,۳۳۹
۲۱,۸۶۹,۶۲۱
۲۳,۷۷۷,۶۲۷,۹۳۶
۳۵,۸۷۰,۱۸۳,۲۶۳
۳۵۳,۳۶۴,۲۴۳,۸۱۰
۵۹۸,۸۶۵
۵۹۰,۰۵۷

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (رتکو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۳۴,۰۳۰,۰۴۴,۹۴۸	سود فروش اوراق بهادار
(۱۲,۶۲۹,۶۹۱,۵۸۰)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
*	سود سهام
۱,۱۵۸,۵۶۱,۹۳۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۲,۵۵۸,۹۱۵,۳۰۶	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۶۶۹,۸۹۴,۸۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۳,۶۶۸,۳۶۹)	سایر هزینه ها
(۷۶۳,۵۶۳,۲۶۳)	جمع هزینه ها
۲۱,۷۹۵,۳۵۲,۰۴۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۶,۱۳۳,۹۳۴,۵۴۹	۷,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۸۳,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۵۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحدهای ابطال شده طی دوره
۲۱,۷۹۵,۳۵۲,۰۴۳	-	سود (زیان) خالص دوره
(۲۵۷,۶۲۲,۰۴۲,۷۸۲)	-	تعدیلات
۳۵۳,۳۶۴,۲۴۳,۸۱۰	۵۹۰,۰۵۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دایور)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵۰,۷۵۹,۵۱۵,۵۴۲
۶,۶۸۰,۴۳۵,۶۲۹
•
•
•
•
•
۲۵۷,۴۳۹,۹۵۱,۱۷۱
۵,۱۸۸,۸۹۵,۷۰۳
۴۵۰,۴۶۸,۷۶۸
۴,۲۲۲,۶۰۳
۵,۶۴۳,۵۸۷,۰۷۴
۲۵۱,۷۹۶,۳۶۴,۰۹۷
۹۱۴,۴۵۹
۲۷۵,۳۵۰

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (دایور)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۶,۳۰۸,۶۳۵,۴۶۷)	سود فروش اوراق بهادار
(۲۰,۴۳۶,۲۸۸,۲۵۸)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۱۹۶,۱۴۹,۳۳۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۲۵,۵۴۸,۷۷۴,۳۹۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۴۵۰,۴۶۸,۷۶۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۸۶۴,۵۴۱)	سایر هزینه ها
(۴۷۵,۳۳۳,۳۰۹)	جمع هزینه ها
(۲۶,۰۲۴,۱۰۷,۷۰۰)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۷۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۳۵۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۲۶,۰۲۴,۱۰۷,۷۰۰)	-	سود (زیان) خالص دوره
۲,۴۷۰,۴۷۱,۷۹۷	-	تعدیلات
۲۵۱,۷۹۶,۳۶۴,۰۹۷	۲۷۵,۳۵۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مداران)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۵۷,۸۳۳,۵۹۵,۳۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۱۱۲,۷۶۳,۲۶۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۰,۹۴۶,۳۵۸,۵۶۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۶۵۸,۰۱۴,۹۱۳	جاری کارگزاران
۸۹,۰۳۴,۶۴۳	پرداختنی به ارکان صندوق
.	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷۴۷,۸۵۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۷۴۷,۷۹۷,۴۰۸	جمع بدهی ها
۵۸,۱۹۸,۵۶۱,۱۵۸	خالص دارایی ها
(۱,۱۹۳,۶۲۱)	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
(۴۸,۷۵۸)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (مداران)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۹,۸۵۷,۶۴۷,۴۸۷
(۱,۶۰۸,۶۱۸,۲۰۷)
.
۴۸,۹۱۷,۲۳۵
۸,۲۹۷,۹۴۶,۵۱۵
(۸۹,۰۳۴,۶۴۳)
(۹,۶۰۲,۸۶۲)
(۹۸,۶۳۷,۵۰۵)
۸,۱۹۹,۳۰۹,۰۱۰

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال
.	.
۴۸,۷۵۸	۴۸,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰
.	.
-	۸,۱۹۹,۳۰۹,۰۱۰
-	۱,۲۴۱,۲۵۲,۱۴۸
۴۸,۷۵۸	۵۸,۱۹۸,۵۶۱,۱۵۸

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (در هآور)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲۹,۲۴۳,۰۰۹,۰۱۹
۸۹۷,۷۲۸,۹۴۱
.
.
.
.
.
۱۳۰,۱۴۰,۷۳۷,۹۶۰
۱۵۸,۳۴۸,۰۷۱
۱,۵۱۸,۶۴۲
۱۵۹,۸۶۶,۷۱۳
۱۲۹,۹۸۰,۸۷۱,۲۴۷
۱,۲۱۴,۸۶۵
۱۰۶,۹۹۲

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (درهاور)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۰,۰۱۲,۸۸۰,۷۲۴	سود فروش اوراق بهادار
(۴,۱۴۹,۴۴۳,۹۲۶)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
*	سود سهام
۱۷۲,۸۴۶,۱۷۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۶,۰۳۶,۲۸۲,۹۶۹	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۵۸,۳۴۸,۰۷۱)	هزینه کارمزد ارگان
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)	سایر هزینه ها
(۱۶۸,۴۳۴,۲۰۸)	جمع هزینه ها
۵,۸۶۷,۸۴۸,۷۶۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
*	*	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۰۶,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۹۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحدهای ابطال شده طی دوره
۵,۸۶۷,۸۴۸,۷۶۱	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۷,۱۲۱,۰۲۲,۴۸۶	-	تعدیلات
۱۲۹,۹۸۰,۸۷۱,۲۴۷	۱۰۶,۹۹۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
*	۱۰۶,۹۹۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دکپسول)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۷۰,۸۹۰,۵۶۷,۹۵۷
۱,۲۱۴,۶۴۰,۱۶۹
•
•
۷,۷۶۴,۸۹۲,۳۶۴
•
•
۷۹,۸۷۰,۱۰۰,۴۹۰
•
۱۴۱,۸۴۶,۰۸۲
•
۱,۱۶۸,۵۸۸
۱۴۳,۰۱۴,۶۷۰
۷۹,۷۲۷,۰۸۵,۸۲۰
۱,۱۱۱,۶۱۳
۷۱,۷۲۲

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (دکیسول)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۸,۰۴۷,۷۸۸,۹۷۸	سود فروش اوراق بهادار
(۹۵۸,۴۵۳,۳۰۴)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴۵۲,۰۷۵,۳۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۷,۵۴۱,۴۱۰,۹۸۷	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۴۱,۸۴۶,۰۸۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)	سایر هزینه ها
(۱۵۱,۹۳۲,۲۱۹)	جمع هزینه ها
۷,۳۸۹,۴۷۸,۷۶۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۲۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۷,۳۸۹,۴۷۸,۷۶۸	-	سود (زیان) خالص دوره
۶۱۵,۶۰۷,۰۵۲	-	تعدیلات
۷۹,۷۲۷,۰۸۵,۸۲۰	۷۱,۷۲۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۰	۷۱,۷۲۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیری)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰۹,۱۷۷,۷۸۵,۱۴۰
۵,۳۳۳,۲۵۳,۱۹۵
.
.
.
.
.
۱۱۴,۵۱۱,۰۳۸,۳۳۵
۳,۹۷۱,۴۸۲,۶۴۸
۱۲۸,۰۳۷,۶۸۷
.
۳,۱۳۳,۴۸۶
۴,۱۰۲,۶۵۳,۸۲۱
۱۱۰,۴۰۸,۳۸۴,۵۱۴
۹۲۵,۹۷۳
۱۱۹,۲۳۵

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (دشیری)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۸,۱۳۰,۴۷۱,۹۷۶	سود فروش اوراق بهادار
(۷,۹۱۸,۲۹۳,۳۱۱)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۹۸۲,۲۹۹,۵۵۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱,۱۹۴,۴۷۸,۲۲۴	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۲۸,۰۳۷,۶۸۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)	سایر هزینه ها
(۱۳۸,۱۲۳,۸۲۴)	جمع هزینه ها
۱,۰۵۶,۳۵۴,۴۰۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۹,۲۳۵	۱۱۹,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۱,۰۵۶,۳۵۴,۴۰۰	سود (زیان) خالص دوره
-	(۹,۸۸۲,۹۶۹,۸۸۶)	تعدیلات
۱۱۹,۲۳۵	۱۱۰,۴۰۸,۳۸۴,۵۱۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ددام)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹۴,۰۲۱,۵۰۶,۳۴۷
۲۶۱,۰۳۲,۴۶۶
•
•
•
•
•
۱۹۴,۲۸۲,۵۳۸,۸۱۳
•
۲۳۷,۲۶۳,۷۷۹
•
۲,۸۰۴,۶۰۱
۲۴۰,۰۶۸,۳۸۰
۱۹۴,۰۴۲,۴۷۰,۴۳۳
۱,۱۵۹,۳۶۹
۱۶۷,۳۶۹

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (ددام)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۴,۰۸۶,۱۷۱,۹۱۸	سود فروش اوراق بهادار
۱,۱۳۲,۷۱۱,۳۸۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۴۴,۲۲۵,۸۶۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۵,۴۶۳,۱۰۹,۱۶۵	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۲۳۷,۲۶۳,۷۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)	سایر هزینه ها
(۲۴۷,۳۴۹,۹۱۶)	جمع هزینه ها
۱۵,۲۱۵,۷۵۹,۲۴۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۶۷,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۶۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۱۵,۲۱۵,۷۵۹,۲۴۹	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۱,۴۵۷,۷۱۱,۱۸۴	-	تعدیلات
۱۹۴,۰۴۲,۴۷۰,۴۳۳	۱۶۷,۳۶۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیمی)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴۴,۱۸۹,۶۷۳,۱۸۸
۱۰,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷
•
•
•
•
•
۱۵۴,۹۷۴,۸۷۲,۶۰۵
۹,۹۹۲,۸۹۴,۲۱۹
۳۴۷,۴۰۱,۶۶۹
•
۹۳۵,۴۰۰
۱۰,۳۴۱,۲۳۱,۲۸۸
۱۴۴,۶۳۳,۶۴۱,۳۱۷
۸۹۲,۴۰۹
۱۶۲,۰۷۱

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (دشیمی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹		
۱۳,۸۹۷,۶۷۶,۹۴۰	سود فروش اوراق بهادار	
(۳۳,۴۵۴,۷۱۰,۰۰۳)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۰	سود سهام	
۵۲۹,۷۳۷,۹۶۶	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
(۱۹,۰۲۷,۲۹۵,۰۹۷)	جمع درآمدها	
	هزینه ها :	
(۴۱۴,۰۲۲,۱۱۷)	هزینه کارمزد ارکان	
(۳۴۷,۴۰۱,۶۶۹)	سایر هزینه ها	
(۷۶۱,۴۲۳,۷۸۶)	جمع هزینه ها	
(۱۹,۷۸۸,۷۱۸,۸۸۳)	سود (زیان) خالص	

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۶۲,۰۷۱	۱۶۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	(۱۹,۷۸۸,۷۱۸,۸۸۳)	سود (زیان) خالص دوره
-	۲,۳۵۱,۳۶۰,۲۰۰	تعدیلات
۱۶۲,۰۷۱	۱۴۴,۶۳۳,۶۴۱,۳۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کاسبین)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴۷,۳۸۴,۲۱۲,۲۵۹
۳۲۸,۵۶۲,۸۲۸
•
•
•
•
•
۱۴۷,۷۱۲,۷۷۵,۰۸۷
•
۳۵۰,۵۳۸,۴۳۰
•
۳,۰۵۳,۸۶۲
۳۵۳,۵۹۲,۲۹۲
۱۴۷,۳۵۹,۱۸۲,۷۹۵
۹۲۲,۸۸۷
۱۵۹,۶۷۲

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (کاسبین)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۸۷,۱۱۰,۵۰۲)	سود فروش اوراق بهادار
(۱۹,۴۵۰,۷۴۶,۲۰۸)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۷۴,۸۹۶,۱۷۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۱۹,۳۶۲,۹۶۰,۵۳۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۳۵۰,۵۳۸,۴۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)	سایر هزینه ها
(۳۶۰,۶۲۴,۵۶۷)	جمع هزینه ها
(۱۹,۷۲۳,۵۸۵,۱۰۳)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۵۹,۶۷۲	۱۵۹,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	(۱۹,۷۲۳,۵۸۵,۱۰۳)	سود (زیان) خالص دوره
-	۷,۴۱۰,۷۶۷,۸۹۸	تعدیلات
۱۵۹,۶۷۲	۱۴۷,۳۵۹,۱۸۲,۷۹۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دئماد)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴۴,۷۵۸,۴۸۹,۹۲۱
۱۱,۱۷۷,۵۹۳,۲۶۲
•
•
۱۴,۱۶۰,۰۲۷,۹۳۹
•
•
۲۷۰,۰۹۶,۱۱۱,۱۲۲
•
۵۱۶,۸۶۱,۸۳۹
•
۲,۸۳۹,۱۴۱
۵۱۹,۷۰۰,۹۸۰
۲۶۹,۵۷۶,۴۱۰,۱۴۲
۱,۰۴۵,۰۵۶
۲۵۷,۹۵۴

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (دتماد)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سود فروش اوراق بهادار
۳,۱۰۰,۰۰۸,۶۴۲		سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱۰,۱۰۲,۹۹۱,۵۴۳)		سود سهام
۰		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱,۷۵۸,۳۹۰,۳۳۴		جمع درآمدها
(۵,۲۴۴,۵۹۲,۵۶۷)		هزینه ها :
(۵۱۶,۸۶۱,۸۳۹)		هزینه کارمزد ارکان
(۱۲,۲۷۷,۸۳۱)		سایر هزینه ها
(۵۲۹,۱۳۹,۶۷۰)		جمع هزینه ها
(۵,۷۷۳,۷۳۲,۲۳۷)		سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۵۷,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۵۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۵,۷۷۳,۷۳۲,۲۳۷)	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۷,۳۹۶,۱۴۲,۳۷۹	-	تعدیلات
۲۶۹,۵۷۶,۴۱۰,۱۴۲	۲۵۷,۹۵۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زکدشت)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵۰,۲۱۲,۵۵۰,۸۱۲
۱۵,۱۲۱,۱۰۷,۱۸۵
.
(۴۹,۴۸۵,۶۰۲)
.
.
.
۱۶۵,۲۸۴,۱۷۲,۳۹۵
۴,۸۰۹,۹۹۴,۲۷۱
۲۵۱,۰۵۱,۴۷۷
.
۲۲,۲۴۰,۳۶۱,۲۷۳
۲۷,۳۰۱,۴۰۷,۰۲۱
۱۳۷,۹۸۲,۷۶۵,۳۷۴
۹۸۸,۵۷۱
۱۳۹,۵۷۸

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (زگلدشت)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۶,۰۰۲,۳۶۶,۹۷۷	سود فروش اوراق بهادار
(۲۴,۷۸۰,۱۳۱,۱۳۸)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲,۱۲۰,۰۰۱,۱۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۶,۶۵۷,۷۶۳,۰۲۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۲۵۱,۰۵۱,۴۷۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۷,۲۱۸,۶۸۰)	سایر هزینه ها
(۲۸۸,۲۷۰,۱۵۷)	جمع هزینه ها
(۶,۹۴۶,۰۳۳,۱۷۷)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۳۹,۵۷۸	۱۳۹,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	(۶,۹۴۶,۰۳۳,۱۷۷)	سود (زیان) خالص دوره
-	۵,۳۵۰,۷۹۸,۵۵۱	تعدیلات
۱۳۹,۵۷۸	۱۳۷,۹۸۲,۷۶۵,۳۷۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفن)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱,۵۸۵,۰۶۷,۷۰۴,۰۵۶
۸۲,۵۴۸,۴۶۲,۷۹۰
۱۹۷,۳۶۳,۹۶۲,۴۷۶
۵,۸۲۴,۴۳۵,۱۷۸
۱,۰۵۹,۷۷۰,۷۸۳
۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۷۱,۸۶۹,۳۳۵,۲۸۳
۰
۳,۹۲۰,۱۹۰,۳۰۰
۸۸,۱۷۸,۴۹۷
۲۹۶,۹۶۴,۱۴۰
۴,۳۰۵,۳۳۲,۹۳۷
۱,۸۶۷,۵۶۴,۰۰۲,۳۴۶
۱,۶۶۹,۷۸۶
۱,۱۱۸,۴۴۵

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شفن)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۲۱,۳۷۴,۱۸۵,۵۵۳)	سود فروش اوراق بهادار
۸۱,۱۸۱,۳۷۲,۸۷۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰	سود سهام
۱۰,۶۷۵,۵۳۴,۲۲۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۷۳,۶۲۹,۹۹۷,۵۵۴	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۴,۱۵۲,۰۵۸,۹۰۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۸,۶۲۹,۳۲۷)	سایر هزینه ها
(۴,۲۵۰,۶۸۸,۲۲۸)	جمع هزینه ها
۶۹,۳۷۹,۳۰۹,۳۲۶	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۳۴,۷۳۷,۸۹۹,۷۷۲	۲۵,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۱۱۸,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۴۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحدهای ابطال شده طی دوره
۶۹,۳۷۹,۳۰۹,۳۲۶	-	سود (زیان) خالص دوره
۶۴۵,۰۰۱,۷۹۳,۲۴۸	-	تعدیلات
۱,۸۶۷,۵۶۴,۰۰۲,۳۴۶	۱,۱۱۸,۴۴۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شیاس)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷۳,۶۳۲,۰۵۴,۲۴۶
۳۰,۸۱۰,۳۰۶,۹۷۶
.
(۳,۸۶۴,۸۶۰)
۳,۶۸۹,۷۶۳,۳۵۶
.
.
۳۰۸,۱۲۸,۲۵۹,۷۱۸
.
۷۳۶,۰۷۰,۳۱۱
۳۱,۲۴۳,۶۳۳
۲,۸۸۷,۰۴۴
۷۷۰,۲۰۰,۹۸۸
۳۰۷,۳۵۸,۰۵۸,۷۳۰
۸۴۷,۱۸۳
۳۶۲,۸۰۰

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شپاس)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
(۲۳,۵۸۲,۹۸۷,۷۷۴)	سود فروش اوراق بهادار
(۶,۲۷۹,۹۸۴,۰۵۲)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰	سود سهام
۱,۵۸۱,۵۰۴,۹۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۲۷,۹۶۱,۴۴۴,۹۱۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۸۱۴,۶۳۳,۵۴۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۹,۲۷۳,۱۴۵)	سایر هزینه ها
(۸۸۳,۹۰۶,۶۹۱)	جمع هزینه ها
(۲۸,۸۴۵,۳۵۱,۶۰۳)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۹,۲۸۲,۲۶۱,۶۸۶	۷,۳۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۲۸,۸۴۵,۳۵۱,۶۰۳)	-	سود (زیان) خالص دوره
(۲۸,۵۷۸,۸۵۱,۳۵۳)	-	تعدیلات
۳۰۷,۳۵۸,۰۵۸,۷۳۰	۳۶۲,۸۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (خراسان)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۷۶۸,۴۷۰,۸۹۸,۵۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴,۱۰۱,۷۴۸,۱۱۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۸,۱۰۷,۶۷۴,۱۵۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵,۴۸۵,۱۳۸	حسابهای دریافتنی
۸,۴۸۹,۱۰۵,۴۷۹	جاری کارگزاران
•	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۸۸۹,۱۸۴,۹۱۱,۴۷۶	جمع دارایی ها
•	بدهی ها
•	جاری کارگزاران
۱,۹۲۰,۱۴۶,۰۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۲,۳۴۷,۸۵۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۴۵,۵۴۴,۱۰۱)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۹۳۶,۹۴۹,۷۶۱	جمع بدهی ها
۸۸۷,۲۴۷,۹۶۱,۷۱۵	خالص دارایی ها
۱,۷۶۱,۴۱۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۵۰۳,۷۱۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (خراسان)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

۱,۸۷۵,۸۰۶,۹۵۶	سود فروش اوراق بهادار
۷۴,۰۶۵,۶۴۶,۱۴۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰	سود سهام
۴,۶۶۴,۹۳۲,۹۶۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۸۰,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۲,۰۱۳,۱۴۸,۵۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۶,۸۹۶,۱۱۸)	سایر هزینه ها
(۲,۱۰۰,۰۴۴,۶۸۸)	جمع هزینه ها
۷۸,۶۷۴,۰۴۳,۱۷۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۲۴,۲۹۴,۳۸۱,۱۰۳	۱۶,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۸۷,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۷۱۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۷۸,۶۷۴,۰۴۳,۱۷۲	-	سود (زیان) خالص دوره
۲۹۶,۵۶۶,۵۳۷,۴۴۰	-	تعدیلات
۸۸۷,۲۴۷,۹۶۱,۷۱۵	۵۰۳,۷۱۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ملارد)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۰۰,۹۳۹,۰۰۱,۶۶۴
۳۸,۸۹۲,۵۲۶,۰۶۳
.
(۲۴,۸۶۱,۵۸۶)
.
.
.
۵۳۹,۸۰۶,۶۶۶,۱۴۱
۱۷,۴۳۰,۶۰۰,۷۶۶
۸۲۳,۲۸۴,۹۳۶
.
۴۳,۷۷۹,۷۱۱,۹۲۱
۶۲,۰۳۳,۵۹۷,۶۲۳
۴۷۷,۷۷۳,۰۶۸,۵۱۸
۱,۰۰۶,۳۳۲
۴۷۴,۷۶۷

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (ملارد)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰,۹۲۲,۶۴۴,۸۵۹
(۳۹,۱۵۳,۲۳۹,۱۲۷)
۰
۴,۷۹۶,۶۲۱,۳۸۹
(۱۳,۴۳۳,۹۷۲,۸۷۹)
(۸۲۳,۲۸۴,۹۳۶)
(۱۳,۳۶۹,۴۷۹)
(۸۳۶,۶۵۴,۴۱۵)
(۱۴,۲۷۰,۶۲۷,۲۹۴)

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارگان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال
۰	۰
۴۷۴,۷۶۷	۴۷۴,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
-	(۱۴,۲۷۰,۶۲۷,۲۹۴)
-	۱۷,۲۷۶,۶۹۵,۸۱۲
۴۷۴,۷۶۷	۴۷۷,۷۷۳,۰۶۸,۵۱۸

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (فکا)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲۳,۱۶۴,۹۰۰,۳۳۹
۲۰,۱۶۲,۳۳۹,۹۴۶
۴۹,۴۶۴,۱۱۲,۵۰۰
۳۴۳,۴۶۰,۹۵۶
۰
۰
۰
۱۹۳,۱۳۴,۸۱۳,۷۴۱
۳,۴۶۳,۵۸۰,۷۷۶
۳۱۷,۱۹۵,۵۷۸
۴۸,۹۴۳,۰۳۶
۱,۱۲۴,۲۹۹
۳,۸۳۰,۸۴۳,۶۸۹
۱۸۹,۳۰۳,۹۷۰,۰۵۲
۵۵۸,۳۱۳
۳۳۹,۰۶۴

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (فکا)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
(۶۹۲,۱۰۱,۰۸۰)	سود فروش اوراق بهادار
(۱۷,۴۶۹,۴۳۷,۵۱۰)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴	سود سهام
۳,۴۹۱,۹۲۴,۲۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۱۳,۹۵۰,۸۹۴,۸۰۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۳۷۳,۸۳۳,۶۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۵,۵۳۳,۴۲۹)	سایر هزینه ها
(۴۳۹,۳۶۷,۰۳۲)	جمع هزینه ها
(۱۴,۳۹۰,۲۶۱,۸۳۵)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۱۹,۴۴۵,۹۲۸,۰۸۷	۲۴,۴۴۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۱۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۱۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۱۴,۳۹۰,۲۶۱,۸۳۵)	-	سود (زیان) خالص دوره
(۱۳۰,۳۶۶,۶۹۶,۲۰۰)	-	تعدیلات
۱۸۹,۳۰۳,۹۷۰,۰۵۲	۳۳۹,۰۶۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لیاری)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵۳,۷۵۵,۳۸۲,۲۳۱
۴۶,۳۹۱,۰۹۰,۳۸۸
۹۶,۹۴۹,۶۶۰,۵۰۰
۷۰۶,۹۱۴,۵۲۷
.
.
.
۳۹۷,۸۰۳,۰۴۷,۶۴۶
۳,۷۵۱,۱۱۴,۱۳۵
۶۶۹,۲۴۲,۴۷۴
.
.
۴,۴۲۰,۳۵۶,۶۰۹
۳۹۳,۳۸۲,۶۹۱,۰۳۷
۷۸۹,۵۸۱
۴۹۸,۲۱۷

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (لیارس)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
(۲۰,۸۰۵,۷۸۸,۳۶۱)	سود فروش اوراق بهادار
(۹۹,۹۴۵,۰۲۴,۶۶۲)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۷,۳۵۰,۸۵۱,۲۷۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۱۱۳,۳۹۹,۹۶۱,۷۵۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۶۶۹,۲۴۲,۴۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹,۲۳۹,۲۲۷)	سایر هزینه ها
(۷۰۸,۴۸۱,۷۰۱)	جمع هزینه ها
(۱۱۴,۱۰۸,۴۴۳,۴۵۱)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۹۸,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۱۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۱۱۴,۱۰۸,۴۴۳,۴۵۱)	-	سود (زیان) خالص دوره
۹,۲۷۴,۱۳۴,۴۸۸	-	تعدیلات
۳۹۳,۳۸۲,۶۹۱,۰۳۷	۴۹۸,۲۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شعبان)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۶۳,۵۲۵,۳۰۴,۸۱۲
۴۴,۳۱۷,۸۸۰,۲۰۶
.
.
۵۷,۱۵۲,۲۸۵,۱۰۳
.
.
۱۶۴,۹۹۵,۴۷۰,۱۲۱
.
۵۸,۳۶۸,۳۳۳
.
(۱۹,۷۲۶,۳۶۰)
۳۸,۶۴۱,۹۷۳
۱۶۴,۹۵۶,۸۲۸,۱۴۸
۱,۳۶۵,۸۴۲
۱۲۰,۷۷۳

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
حسابهای دریافتی
جاری کارگزاران
سایر دارایی ها
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها
جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شعبان)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲۱,۳۶۱,۶۸۵,۱۵۴
۱,۸۱۸,۴۵۶,۳۸۴
۰
۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰
۲۳,۳۳۶,۰۲۰,۲۵۸
(۵۸,۳۶۸,۳۳۳)
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)
(۶۸,۴۵۴,۴۷۰)
۲۳,۲۶۷,۵۶۵,۷۸۸

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال
۰	۰
۱۲۰,۷۷۳	۱۲۰,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
-	۲۳,۲۶۷,۵۶۵,۷۸۸
-	۲۰,۹۱۶,۲۶۲,۳۶۰
۱۲۰,۷۷۳	۱۶۴,۹۵۶,۸۲۸,۱۴۸

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کیشیر)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۶۵,۲۲۹,۶۷۶,۴۹۵
۲۲,۵۳۵,۹۶۴,۵۷۳
.
.
.
.
.
۸۷,۷۶۵,۶۴۱,۰۶۸
۲,۵۰۷,۷۳۵,۶۲۲
۶۶,۸۳۳,۷۷۰
.
(۳۹,۹۰۱,۶۰۱)
۲,۵۳۴,۶۶۷,۷۹۱
۸۵,۲۳۰,۹۷۳,۲۷۷
۱,۳۱۳,۲۶۶
۶۴,۹۰۰

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (کبشیر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۶,۳۱۲,۷۱۲,۲۵۶	سود فروش اوراق بهادار
(۱۷۷,۸۳۵,۹۸۵)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
•	سود سهام
۴۹۵,۲۱۳,۳۱۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۶,۶۳۰,۰۸۹,۵۸۳	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۶۶,۸۳۳,۷۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)	سایر هزینه ها
(۷۶,۹۱۹,۹۰۷)	جمع هزینه ها
۱۶,۵۵۳,۱۶۹,۶۷۶	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال	
•	•	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۴,۹۰۰	۶۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۱۶,۵۵۳,۱۶۹,۶۷۶	سود (زیان) خالص دوره
-	۳,۷۷۷,۸۰۳,۶۰۱	تعدیلات
۶۴,۹۰۰	۸۵,۲۳۰,۹۷۳,۲۷۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلوند)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱۳,۴۶۳,۹۵۶,۶۴۴
۵,۹۴۵,۸۱۸,۸۴۱
.
.
.
.
.
۲۱۹,۴۰۹,۷۷۵,۴۸۵
۲,۴۴۶,۲۹۷,۸۷۱
۱۹۸,۹۵۴,۱۹۸
.
۲۱۲,۷۴۲,۴۱۲
۲,۸۵۷,۹۹۴,۴۸۱
۲۱۶,۵۵۱,۷۸۱,۰۰۴
۱,۲۱۶,۶۱۰
۱۷۷,۹۹۶

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (کلوند)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۱۷,۱۵۸,۴۴۳,۲۹۱	سود فروش اوراق بهادار
(۸,۰۵۷,۴۱۴,۰۱۸)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۱۵۳,۹۷۴,۹۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۹,۲۵۵,۰۰۴,۲۰۸	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۹۸,۹۵۴,۱۹۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۸,۷۸۰,۱۹۳)	سایر هزینه ها
(۲۷۷,۷۳۴,۳۹۱)	جمع هزینه ها
۸,۹۷۷,۲۶۹,۸۱۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۷۷,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۹۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
۸,۹۷۷,۲۶۹,۸۱۷	-	سود (زیان) خالص دوره
۲۹,۵۷۸,۵۱۱,۱۸۷	-	تعدیلات
۲۱۶,۵۵۱,۷۸۱,۰۰۴	۱۷۷,۹۹۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کفرا)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹۲,۳۳۷,۵۸۳,۰۵۷
۹۳۸,۹۶۱,۳۰۶
.
.
۱۵,۵۲۳,۶۶۶
.
.
۲۹۳,۲۹۲,۰۶۸,۰۲۹
.
۶۸۲,۵۸۰,۹۹۸
.
۱۷,۴۳۳,۸۸۱
۷۰۰,۰۱۴,۸۷۹
۲۹۲,۵۹۲,۰۵۳,۱۵۰
۷۸۶,۰۰۳
۳۷۲,۲۵۳

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (کفرا)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سود فروش اوراق بهادار
(۲۲,۲۰۶,۶۹۳,۹۷۵)		سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۶۱,۴۲۰,۶۷۰,۶۲۳)		سود سهام
•		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۳۴۷,۵۵۶,۷۶۴		جمع درآمدها
(۸۳,۲۷۹,۸۰۷,۸۳۴)		هزینه ها :
(۶۸۲,۵۸۰,۹۹۸)		هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)		سایر هزینه ها
(۶۹۲,۶۶۷,۱۳۵)		جمع هزینه ها
(۸۳,۹۷۲,۴۷۴,۹۶۹)		سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
•	•	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۷۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۵۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۸۳,۹۷۲,۴۷۴,۹۶۹)	-	سود (زیان) خالص دوره
۴,۳۱۱,۵۲۸,۱۱۹	-	تعدیلات
۲۹۲,۵۹۲,۰۵۳,۱۵۰	۳۷۲,۲۵۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کسعدی)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۱۰۱,۷۸۱,۸۲۵,۷۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۷۹۶,۱۶۶,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران
•	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۱۱۵,۵۷۷,۹۹۱,۷۰۱	جمع دارایی ها
۸,۰۹۸,۴۳۹,۴۵۸	بدهی ها
۱۶۲,۷۱۸,۳۵۹	جاری کارگزاران
•	پرداختنی به ارکان صندوق
(۳۴,۵۹۴,۵۸۴)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۸,۲۲۶,۵۶۳,۲۳۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۳۵۱,۴۲۸,۴۶۸	جمع بدهی ها
۹۵۷,۱۳۶	خالص دارایی ها
۱۱۲,۱۵۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (کسعدی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۴,۰۰۲,۵۴۷,۳۳۰	سود فروش اوراق بهادار
۹,۴۸۵,۳۹۹,۴۶۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴۷۵,۰۲۵,۵۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۳,۹۶۲,۹۷۲,۳۸۰	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۶۲,۷۱۸,۳۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)	سایر هزینه ها
(۱۷۲,۸۰۴,۴۹۶)	جمع هزینه ها
۱۳,۷۹۰,۱۶۷,۸۸۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۲,۱۵۹	۱۱۲,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۱۳,۷۹۰,۱۶۷,۸۸۴	سود (زیان) خالص دوره
-	(۱۸,۵۹۷,۷۳۹,۴۱۶)	تعدیلات
۱۱۲,۱۵۹	۱۰۷,۳۵۱,۴۲۸,۴۶۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلی)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۸۰,۲۱۴,۵۰۱,۱۹۰
۷۴,۲۸۳,۱۷۳,۰۷۷
•
•
•
•
•
۴۵۴,۴۹۷,۶۷۴,۲۶۷
۱۵,۰۹۰,۳۲۹,۳۹۱
۴۴۵,۸۲۲,۱۱۳
•
۳۹,۳۹۵,۲۴۸,۷۶۱
۵۴,۹۳۱,۴۰۰,۲۶۵
۳۹۹,۵۶۶,۲۷۴,۰۰۲
۱,۱۷۰,۸۱۱
۳۴۱,۲۷۳

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (کلی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
۳۹,۴۹۲,۵۹۹,۳۲۶
(۳۹,۱۱۲,۹۷۲,۰۸۵)
۰
۱,۶۸۷,۴۳۲,۹۲۳
۲,۰۶۷,۰۶۰,۱۶۴
(۴۴۵,۸۲۲,۱۱۳)
(۲۹۸,۴۲۸,۰۰۸)
(۷۴۴,۲۵۰,۱۲۱)
۱,۳۲۲,۸۱۰,۰۴۳

سود فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
جمع درآمدها
هزینه ها :
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد
۰	۰
۳۴۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۲۷۳
۰	۰
۱,۳۲۲,۸۱۰,۰۴۳	-
۵۶,۹۷۰,۴۶۳,۹۵۹	-
۳۹۹,۵۶۶,۲۷۴,۰۰۲	۳۴۱,۲۷۳

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (هجرت)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲۱,۵۱۴,۸۱۲,۴۶۱
۱۲,۶۹۹,۹۱۴,۷۵۶
.
.
.
.
.
۱۳۴,۲۱۴,۷۲۷,۲۱۷
۶,۷۹۸,۴۰۰,۷۳۶
۲۷۱,۶۴۶,۳۰۱
.
۱,۱۷۵,۶۷۳
۷,۰۷۱,۲۲۲,۷۱۰
۱۲۷,۱۴۳,۵۰۴,۵۰۷
۹۲۹,۱۵۳
۱۳۶,۸۳۸

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (هجرت)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
(۱۴۲,۰۰۸,۹۵۶)
(۱۵,۶۸۲,۵۳۱,۴۸۵)
.
۸۴۶,۴۰۲,۲۸۲
(۱۴,۹۷۸,۱۳۸,۱۵۹)
(۲۷۱,۶۴۶,۳۰۱)
(۲۹۷,۵۳۵,۳۶۰)
(۵۶۹,۱۸۱,۶۶۱)
(۱۵,۵۴۷,۳۱۹,۸۲۰)

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال
.	.
۱۳۶,۸۳۸	۱۳۶,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰
.	.
-	(۱۵,۵۴۷,۳۱۹,۸۲۰)
-	۵,۸۵۲,۸۲۴,۳۲۷
۱۳۶,۸۳۸	۱۲۷,۱۴۳,۵۰۴,۵۰۷

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دراز ک)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴۰,۵۵۶,۲۸۷,۲۷۵
۴۲,۱۳۸,۲۵۱,۵۱۹
•
•
•
•
•
۲۸۲,۶۹۴,۵۳۸,۷۹۴
۸,۰۹۲,۵۲۲,۵۸۶
۶۰۰,۴۲۷,۳۴۲
•
۱,۷۹۲,۲۶۷
۸,۶۹۴,۷۴۲,۱۹۵
۲۷۳,۹۹۹,۷۹۶,۵۹۹
۸۶۳,۱۹۵
۳۱۷,۴۲۵

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز نامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (درازک)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
۶,۶۳۶,۱۹۱,۲۷۱
(۵۳,۱۴۰,۶۳۶,۳۰۸)
۰
۴۵۵,۱۳۶,۱۳۱
(۴۶,۰۴۹,۳۰۸,۹۰۶)
(۶۰۰,۴۲۷,۳۴۲)
(۱۱۰,۴۹۴,۰۰۱)
(۷۱۰,۹۲۱,۳۴۳)
(۴۶,۷۶۰,۲۳۰,۲۴۹)

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال
۰	۰
۳۱۷,۴۲۵	۳۱۷,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
-	(۴۶,۷۶۰,۲۳۰,۲۴۹)
-	۳,۳۳۵,۰۲۶,۸۴۸
۳۱۷,۴۲۵	۲۷۳,۹۹۹,۷۹۶,۵۹۹

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویخش)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۵۵۸,۹۶۳,۴۰۷,۷۰۸	دارایی ها:
۱۰,۶۸۲,۵۱۵,۴۷۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۳۱۴,۷۲۷,۵۳۱	حسابهای دریافتنی
۰	جاری کارگزاران
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۷۱,۹۶۰,۶۵۰,۷۱۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۶۲۲,۶۲۳,۷۴۵	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۱۴۳,۱۷۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۶۲۳,۷۶۶,۹۲۲	بدهی به سرمایه گذاران
۵۷۰,۳۳۶,۸۸۳,۷۹۰	جمع بدهی ها
۷۵۹,۳۳۱	خالص دارایی ها
۷۵۱,۱۰۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (ویخش)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۱۷,۲۲۲,۶۰۰,۲۱۹)	سود فروش اوراق بهادار
(۱۸۱,۷۰۵,۶۹۸,۶۰۱)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۳۴۳,۷۵۳,۳۶۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۱۹۸,۵۸۴,۵۴۵,۴۵۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱,۶۲۲,۶۲۳,۷۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۱,۸۰۵,۴۳۷)	سایر هزینه ها
(۱,۶۴۴,۴۲۹,۱۸۲)	جمع هزینه ها
(۲۰۰,۲۲۸,۹۷۴,۶۳۳)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۵۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۱۰۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۲۰۰,۲۲۸,۹۷۴,۶۳۳)	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۹,۴۶۱,۸۵۸,۴۲۳	-	تعدیلات
۵۷۰,۳۳۶,۸۸۳,۷۹۰	۷۵۱,۱۰۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دز هراوی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶۱,۴۶۷,۵۵۳,۸۹۸
۱۱۴,۱۷۱,۸۶۹
.
.
۲۰,۹۱۳,۳۴۳,۷۰۴
.
۲,۰۱۹,۷۰۶,۰۰۰
۱۸۴,۵۱۴,۷۷۵,۴۷۱
.
۴۷۴,۶۲۳,۰۴۵
.
۵,۰۰۰,۳۰۳,۰۵۱
۵,۴۷۴,۹۲۶,۰۹۶
۱۷۹,۰۳۹,۸۴۹,۳۷۵
۹۱۶,۱۰۵
۱۹۵,۴۳۶

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (دزهرای)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۴,۵۸۸,۸۷۵,۰۷۷)	سود فروش اوراق بهادار
(۳۷,۴۵۵,۰۴۲,۰۴۹)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۳۲۰,۶۴۱,۳۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۴۱,۷۲۳,۲۷۵,۷۷۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۴۷۴,۶۲۳,۰۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۷۰۱,۳۹۴)	سایر هزینه ها
(۴۸۸,۳۲۴,۴۳۹)	جمع هزینه ها
(۴۲,۲۱۱,۶۰۰,۲۱۴)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۹۵,۴۳۶	۱۹۵,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	(۴۲,۲۱۱,۶۰۰,۲۱۴)	سود (زیان) خالص دوره
-	۲۵,۸۱۵,۴۴۹,۵۸۹	تعدیلات
۱۹۵,۴۳۶	۱۷۹,۰۳۹,۸۴۹,۳۷۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دتوزیع)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳۴,۶۹۴,۸۱۱,۷۴۱
۸,۸۳۵,۲۷۷,۳۴۸
.
.
۱۳,۳۸۶,۳۹۸,۸۰۵
.
.
۱۵۶,۹۱۶,۴۸۷,۸۹۴
.
۱۷۵,۲۳۲,۷۰۱
.
۱۶۰,۵۷۵
۱۷۵,۳۹۳,۲۷۶
۱۵۶,۷۴۱,۰۹۴,۶۱۸
۱,۴۲۴,۲۰۷
۱۱۰,۰۵۵

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (دتوزیع)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
۳۴,۹۸۷,۵۸۱,۷۷۷	سود فروش اوراق بهادار	
۱,۶۱۷,۷۰۲,۲۶۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
*	سود سهام	
۲,۱۶۱,۶۶۴,۳۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
۳۸,۷۶۶,۹۴۸,۳۶۷	جمع درآمدها	
	هزینه ها :	
(۱۷۵,۲۳۲,۷۰۱)	هزینه کارمزد ارکان	
(۱۱,۱۵۸,۸۷۳)	سایر هزینه ها	
(۱۸۶,۳۹۱,۵۷۴)	جمع هزینه ها	
۳۸,۵۸۰,۵۵۶,۷۹۳	سود (زیان) خالص	

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
*	*	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۵۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحدهای ابطال شده طی دوره
۳۸,۵۸۰,۵۵۶,۷۹۳	-	سود (زیان) خالص دوره
۸,۱۰۵,۵۳۷,۸۲۵	-	تعدیلات
۱۵۶,۷۴۱,۰۹۴,۶۱۸	۱۱۰,۰۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها(دارو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۳۸,۴۵۰,۲۳۲,۲۸۹
۸,۵۲۹,۹۸۷,۷۲۲
.
.
۱۶,۷۹۷,۶۲۰,۳۰۶
.
.
۳۶۳,۷۷۷,۸۴۰,۳۱۷
.
۷۲۵,۳۹۹,۰۲۸
.
۱,۳۱۸,۶۲۹
۷۲۶,۷۱۷,۶۵۷
۳۶۳,۰۵۱,۱۲۲,۶۶۰
۱,۱۹۱,۹۳۸
۳۰۴,۵۸۹

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (دارو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹,۲۸۸,۵۹۵,۶۸۵
۳۳,۴۳۳,۸۴۸,۵۹۹
.
۲,۱۴۵,۷۷۴,۱۷۰
۵۴,۸۶۸,۲۱۸,۴۵۴
(۷۲۵,۳۹۹,۰۲۸)
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)
(۷۳۵,۴۸۵,۱۶۵)
۵۴,۱۳۲,۷۳۳,۲۸۹

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال
.	.
۳۰۴,۵۸۹	۳۰۴,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
.	.
-	۵۴,۱۳۲,۷۳۳,۲۸۹
-	۴,۳۲۹,۳۸۹,۳۷۱
۳۰۴,۵۸۹	۳۶۳,۰۵۱,۱۲۲,۶۶۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دیار س)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۲۳,۷۹۰,۹۳۶,۸۸۹
۹,۰۱۱,۳۱۸,۹۵۴
.
.
.
.
.
۳۳۲,۸۰۲,۲۵۵,۸۴۳
۴,۶۵۹,۳۸۲,۸۷۳
۹۶۸,۸۵۴,۷۹۸
.
۳,۰۷۸,۵۳۵
۵,۶۳۱,۳۱۶,۲۰۶
۳۲۷,۱۷۰,۹۳۹,۶۳۷
۸۵۹,۲۴۲
۳۸۰,۷۶۷

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (دبایر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹		سود فروش اوراق بهادار
۴۲۵,۳۱۰,۴۱۰		سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۶۷,۲۰۳,۶۱۶,۷۸۸)		سود سهام
۰		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۵۹,۰۴۹,۵۷۷		جمع درآمدها
(۶۶,۷۱۹,۲۵۶,۸۰۱)		هزینه ها :
(۹۶۸,۸۵۴,۷۹۸)		هزینه کارمزدارکان
(۱۳,۷۱۳,۴۲۹)		سایر هزینه ها
(۹۸۲,۵۶۸,۲۲۷)		جمع هزینه ها
(۶۷,۷۰۱,۸۲۵,۰۲۸)		سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۸۰,۷۶۷	۳۸۰,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	(۶۷,۷۰۱,۸۲۵,۰۲۸)	سود (زیان) خالص دوره
-	۱۴,۱۰۵,۷۶۴,۶۶۵	تعدیلات
۳۸۰,۷۶۷	۳۲۷,۱۷۰,۹۳۹,۶۳۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دقاضی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹۰,۳۳۳,۸۲۸,۴۲۰
۱,۲۷۸,۳۷۶,۰۳۵
•
•
•
•
•
۲۹۱,۶۱۲,۲۰۴,۴۵۵
•
۷۱۷,۷۷۴,۴۳۸
•
۲,۱۹۷,۲۱۶
۷۱۹,۹۷۱,۶۵۴
۲۹۰,۸۹۲,۲۳۲,۸۰۱
۱,۰۰۰,۰۷۶
۲۹۰,۸۷۰

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (دقاضی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۹,۳۳۲,۶۳۴,۴۲۵	سود فروش اوراق بهادار
(۱۵,۲۴۴,۴۰۹,۴۴۵)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۷۲۶,۵۶۸,۵۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
(۵,۱۸۵,۲۰۶,۴۲۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۷۱۷,۷۷۴,۴۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۵۸۶,۱۳۷)	سایر هزینه ها
(۷۲۸,۳۶۰,۵۷۵)	جمع هزینه ها
(۵,۹۱۳,۵۶۷,۰۰۰)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۹۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۷۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۵,۹۱۳,۵۶۷,۰۰۰)	-	سود (زیان) خالص دوره
۵,۹۳۵,۷۹۹,۸۰۱	-	تعدیلات
۲۹۰,۸۹۲,۲۳۲,۸۰۱	۲۹۰,۸۷۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دلر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۲۵۶,۴۳۳,۵۲۲,۱۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۶۸۳,۳۲۳,۵۲۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتنی
۸,۳۱۸,۵۶۶,۹۵۷	جاری کارگزاران
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۷۰,۴۳۵,۴۱۲,۶۶۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۶۹۹,۹۷۳,۸۱۲	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۷۳۰,۸۹۸	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۰۰,۷۰۴,۷۱۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲۶۹,۷۳۴,۷۰۷,۹۵۰	جمع بدهی ها
۸۴۱,۰۰۲	خالص دارایی ها
۳۲۰,۷۳۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (دلر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۲,۹۰۸,۱۱۲,۳۹۰)	سود فروش اوراق بهادار
(۵۹,۶۳۴,۸۹۷,۰۲۶)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۹۰۹,۲۸۸,۹۷۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۶۱,۶۳۳,۷۲۰,۴۴۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۶۹۹,۹۷۳,۸۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۱۰۵,۲۹۸)	سایر هزینه ها
(۷۱۰,۰۷۹,۱۱۰)	جمع هزینه ها
(۶۲,۳۴۳,۷۹۹,۵۵۲)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۲۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۳۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۶۲,۳۴۳,۷۹۹,۵۵۲)	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۱,۳۴۸,۵۰۷,۵۰۲	-	تعدیلات
۲۶۹,۷۳۴,۷۰۷,۹۵۰	۳۲۰,۷۳۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دفار ا)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵۸,۸۰۶,۱۰۲,۴۰۵
۹,۶۱۸,۱۵۹,۲۸۷
•
•
•
•
•
۲۶۸,۴۲۴,۲۶۱,۶۹۲
۵۶۹,۸۹۳,۰۸۸
۶۴۲,۸۶۹,۴۰۹
•
۸,۰۰۰,۳۷۴,۳۳۲
۹,۲۱۳,۱۳۶,۸۲۹
۲۵۹,۲۱۱,۱۲۴,۸۶۳
۱,۰۰۱,۰۷۴
۲۵۸,۹۳۳

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (دفار)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۳,۱۹۹,۶۰۹,۴۵۶)	سود فروش اوراق بهادار
۷,۶۴۵,۹۶۷,۳۳۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
*	سود سهام
۳۹۹,۵۳۵,۱۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۴,۸۴۵,۸۹۲,۹۸۴	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۶۴۲,۸۶۹,۴۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۷,۲۸۵,۹۸۰)	سایر هزینه ها
(۷۶۰,۱۵۵,۳۸۹)	جمع هزینه ها
۴,۰۸۵,۷۳۷,۵۹۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال	
*	*	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۵۸,۹۳۳	۲۵۸,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۴,۰۸۵,۷۳۷,۵۹۵	سود (زیان) خالص دوره
-	(۳,۸۰۷,۶۱۲,۷۳۲)	تعدیلات
۲۵۸,۹۳۳	۲۵۹,۲۱۱,۱۲۴,۸۶۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفار)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۲,۰۵۸,۴۵۸,۶۴۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۶۱,۳۱۹,۵۰۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتنی
.	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۱۳,۲۱۹,۷۷۸,۱۴۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳۰۴,۲۰۵,۶۷۰	جاری کارگزاران
۱۹۱,۲۸۷,۴۱۸	پرداختنی به ارکان صندوق
.	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲,۳۴۷,۶۳۸,۴۳۵	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۸۴۳,۱۳۱,۵۲۳	جمع بدهی ها
۱۱۰,۳۷۶,۶۴۶,۶۱۷	خالص دارایی ها
۱,۳۶۶,۶۹۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۸۰,۷۶۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سفر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۴۲,۶۸۷,۰۸۲,۶۵۳	سود فروش اوراق بهادار
۱۰۲,۴۹۸,۲۸۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲۵۱,۴۸۹,۹۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۴۳,۰۴۱,۰۷۰,۸۶۰	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۹۱,۲۸۷,۴۱۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۹۲۶,۸۷۰)	سایر هزینه ها
(۲۰۱,۲۱۴,۲۸۸)	جمع هزینه ها
۴۲,۸۳۹,۸۵۶,۵۷۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۵۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۹۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷۴,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۱۳۷)	واحدهای ابطال شده طی دوره
۴۲,۸۳۹,۸۵۶,۵۷۲	-	سود (زیان) خالص دوره
(۱۳,۲۲۵,۲۰۹,۹۵۵)	-	تعدیلات
۱۱۰,۳۷۶,۶۴۶,۶۱۷	۸۰,۷۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخزر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰۵,۹۲۱,۷۹۶,۶۶۱
۱,۰۷۰,۴۹۷,۵۱۵
.
.
.
.
.
۱۰۶,۹۹۲,۲۹۴,۱۷۶
.
۱۳۳,۰۶۲,۷۳۶
.
(۱,۰۰۷,۸۲۸,۸۲۵)
(۸۷۴,۷۶۶,۰۸۹)
۱۰۷,۸۶۷,۰۶۰,۲۶۵
۱,۰۰۹,۲۳۵
۱۰۶,۸۸۰

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سخزر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳,۱۳۳,۴۸۹,۵۰۱
(۱,۷۸۸,۸۳۴,۹۰۳)
۰
۲۴۴,۰۹۹,۴۴۸
۱,۵۸۸,۷۵۴,۰۴۶
(۱۳۳,۰۶۲,۷۳۶)
(۹,۹۲۶,۸۷۰)
(۱۴۲,۹۸۹,۶۰۶)
۱,۴۴۵,۷۶۴,۴۴۰

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال
۰	۰
۱۱۹,۲۶۰	۱۱۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲,۳۸۰)	(۱۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۴۴۵,۷۶۴,۴۴۰
-	(۴۵۸,۷۰۴,۱۷۵)
۱۰۶,۸۸۰	۱۰۷,۸۶۷,۰۶۰,۲۶۵

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفانو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱۳,۱۰۴,۷۲۳,۱۳۶
۱۶,۴۰۲,۶۵۹,۷۴۷
•
•
•
•
•
۱۲۹,۵۰۷,۳۸۲,۸۸۳
۵,۳۴۶,۷۴۹,۱۳۷
۱۸۱,۷۳۳,۴۹۲
•
۱,۰۰۳,۸۸۷
۵,۵۲۹,۴۸۶,۵۱۶
۱۲۳,۹۷۷,۸۹۶,۳۶۷
۱,۲۱۵,۰۰۵
۱۰۲,۰۳۹

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سفانو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
۲۸,۴۳۶,۴۷۰,۸۰۷
(۳,۹۴۲,۶۸۴,۲۸۷)
۰
۶۹۹,۰۴۷,۴۱۰
۲۵,۱۹۲,۸۳۳,۹۳۰
(۱۸۱,۷۳۳,۴۹۲)
(۹,۹۲۶,۸۷۰)
(۱۹۱,۶۶۰,۳۶۲)
۲۵,۰۰۱,۱۷۳,۵۶۸

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال
۰	۰
۱۴۷,۱۳۷	۱۴۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
(۴۵,۰۹۸)	(۴۵,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲۵,۰۰۱,۱۷۳,۵۶۸
-	(۳,۰۶۲,۲۷۷,۲۰۱)
۱۰۲,۰۳۹	۱۲۳,۹۷۷,۸۹۶,۳۶۷

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تاییدکو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۱۰۶,۶۷۲,۱۹۵,۱۳۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۲۸,۳۸۷,۱۳۳,۷۳۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۱۵,۴۸۵,۱۵۰
جاری کارگزاران	۵۴,۴۴۲,۸۰۸,۸۸۱
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۳,۹۱۸,۰۰۰
جمع دارایی ها	۹,۴۸۹,۵۲۱,۵۴۰,۸۹۵
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران	۲۵,۱۳۳,۸۲۶,۲۸۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۸۰,۷۷۳,۵۰۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۵۲۹,۱۸۴
بدهی به سرمایه گذاران	۲۶,۰۲۶,۱۲۸,۹۷۱
جمع بدهی ها	۹,۴۶۳,۴۹۵,۴۱۱,۹۲۴
خالص دارایی ها	۲,۴۰۱,۵۵۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳,۹۴۰,۵۷۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (تابیکو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۴۶۲,۱۲۲,۶۷۷,۷۴۹	سود فروش اوراق بهادار
(۷۵۳,۸۶۰,۳۹۹,۱۵۱)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۶۲۷,۰۵۲,۶۵۰	سود سهام
۵,۷۳۲,۷۱۳,۸۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۲۶۴,۳۷۷,۹۵۴,۸۹۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۲۷,۲۷۸,۹۴۱,۳۶۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۰۰,۴۰۰,۷۶۲)	سایر هزینه ها
(۲۷,۸۷۹,۳۴۲,۱۲۵)	جمع هزینه ها
(۲۹۲,۲۵۷,۲۹۷,۰۲۱)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۴۹۳,۰۴۶,۹۳۵,۶۳۷	۳۱۴,۹۹۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳,۸۹۵,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۳۰۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۶۹,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۹,۷۱۸)	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۲۹۲,۲۵۷,۲۹۷,۰۲۱)	-	سود (زیان) خالص دوره
۵,۶۳۷,۱۲۲,۷۷۳,۳۰۸	-	تعدیلات
۹,۴۶۳,۴۹۵,۴۱۱,۹۲۴	۳,۹۴۰,۵۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تأصیکو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۵,۵۰۳,۸۴۹,۹۹۴,۲۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸,۶۸۴,۰۶۳,۶۲۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
	حسابهای دریافتی
۳۲,۸۲۱,۱۰۸,۵۴۴	جاری کارگزاران
۲,۳۱۸,۰۳۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵,۶۳۵,۳۵۷,۴۸۴,۴۷۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
	جاری کارگزاران
۱۴,۳۱۷,۳۲۵,۷۹۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۷۵,۶۰۲,۰۹۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵,۰۳۸,۹۷۸	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴,۴۹۷,۹۶۶,۸۶۷	جمع بدهی ها
۵,۶۲۰,۸۵۹,۵۱۷,۶۰۳	خالص دارایی ها
۲,۱۹۵,۸۹۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۲,۵۵۹,۷۱۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (تأصیگو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۱۰۲,۹۶۸,۷۸۶,۱۶۹	سود فروش اوراق بهادار
۷۳۳,۰۶۴,۸۷۴,۳۶۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۰۴۲,۳۵۱,۴۵۰	سود سهام
۵,۷۰۰,۸۱۵,۱۰۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۸۴۴,۷۷۶,۸۲۷,۰۸۴	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۴,۶۰۷,۸۵۵,۹۰۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۴۷,۵۸۸,۶۶۵)	سایر هزینه ها
(۱۴,۷۵۵,۴۴۴,۵۷۰)	جمع هزینه ها
۸۳۰,۰۲۱,۳۸۲,۵۱۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۱۴۹,۰۰۱,۶۴۶,۶۳۲	۱۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲,۵۴۶,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۶۲۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸۶,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۹۱۱)	واحدهای ابطال شده طی دوره
۸۳۰,۰۲۱,۳۸۲,۵۱۴	-	سود (زیان) خالص دوره
۲,۱۸۲,۱۲۶,۴۸۸,۴۵۷	-	تعدیلات
۵,۶۲۰,۸۵۹,۵۱۷,۶۰۳	۲,۵۵۹,۷۱۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ستتا)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۵۲۱,۵۱۵,۱۹۷,۹۱۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۶۸,۳۶۷,۶۹۲,۴۴۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتنی	۰
جاری کارگزاران	۳,۰۳۱,۹۵۲,۹۷۹
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱,۷۹۲,۹۱۴,۸۴۳,۳۳۹
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۹۸۲,۷۳۷,۴۴۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۳۷۲,۸۹۳
جمع بدهی ها	۳,۹۸۵,۱۱۰,۳۳۶
خالص دارایی ها	۱,۷۸۸,۹۲۹,۷۳۳,۰۰۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۷۲,۸۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱,۶۶۷,۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (ست)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۸,۰۸۷,۲۵۹,۰۶۸	سود فروش اوراق بهادار
(۷۶,۹۴۹,۵۴۴,۵۹۵)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۳۹۱,۸۶۳,۹۳۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۳۸,۴۷۰,۴۲۱,۵۹۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۳,۹۸۲,۷۳۷,۴۴۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۵۸,۷۳۹,۲۰۲)	سایر هزینه ها
(۵,۶۴۱,۴۷۶,۶۴۵)	جمع هزینه ها
(۴۴,۱۱۱,۸۹۸,۲۳۶)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۶۶۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۴۹۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۴۴,۱۱۱,۸۹۸,۲۳۶)	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۶۵,۵۵۱,۶۳۱,۲۳۹	-	تعدیلات
۱,۷۸۸,۹۲۹,۷۳۳,۰۰۳	۱,۶۶۷,۴۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تیسکو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۱,۱۸۱,۵۶۹,۷۸۶,۱۸۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۰۹۰,۲۷۶,۰۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۱۴۷,۶۹۴,۰۵۳	حسابهای دریافتنی
۰	جاری کارگزاران
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۲۰۳,۸۰۷,۷۵۶,۲۳۴	جمع دارایی ها
۶,۰۹۰,۹۴۱,۷۳۸	بدهی ها
۳,۳۸۷,۹۹۳,۵۰۸	جاری کارگزاران
۷۴,۴۳۱,۶۲۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۸۹۲,۱۹۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۹,۵۵۶,۲۵۹,۰۶۸	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۹۴,۲۵۱,۴۹۷,۱۶۶	جمع بدهی ها
۱,۴۶۰,۵۱۵	خالص دارایی ها
۸۱۷,۶۹۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (تیسکو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۴۳,۲۵۹,۸۴۶,۳۴۰)	سود فروش اوراق بهادار
(۳۴۸,۰۹۱,۶۳۷,۵۹۹)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۱۳۲,۲۰۸,۹۱۵	سود سهام
۲,۳۵۱,۵۲۹,۸۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۳۸۰,۸۶۷,۷۴۵,۱۳۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۳,۷۱۵,۶۱۵,۲۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵۵,۹۷۲,۵۴۴)	سایر هزینه ها
(۴,۰۷۱,۵۸۷,۸۲۷)	جمع هزینه ها
(۳۸۴,۹۳۹,۳۳۲,۹۵۷)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۳۳,۳۹۷,۷۲۲,۳۱۸	۲۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۹۷,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۶۹۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۳۸۴,۹۳۹,۳۳۲,۹۵۷)	-	سود (زیان) خالص دوره
۷۴۸,۱۰۱,۱۰۷,۸۰۵	-	تعدیلات
۱,۱۹۴,۲۵۱,۴۹۷,۱۶۶	۸۱۷,۶۹۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفارشی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷۵,۴۲۸,۳۸۷,۳۹۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۱۳۶,۴۱۲,۷۴۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتنی	۰
جاری کارگزاران	۳۴,۵۷۹,۹۸۸,۳۴۰
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۱۷,۱۴۴,۷۸۸,۴۸۴
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران	۷۷۸,۹۹۲,۴۹۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۹۸۹,۳۳۵
بدهی به سرمایه گذاران	۷۸۰,۹۸۱,۸۳۰
جمع بدهی ها	۴۱۶,۳۶۳,۸۰۶,۶۵۴
خالص دارایی ها	۱,۲۲۶,۰۹۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۳۹,۵۸۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سفارشی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۲۴,۱۸۱,۹۰۳,۰۲۲	سود فروش اوراق بهادار
۳۹,۲۵۸,۱۴۴,۶۹۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۷۴۰,۰۱۰,۸۳۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۶۴,۱۸۰,۰۵۸,۵۴۷	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۷۷۸,۹۹۲,۴۹۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۹۲۶,۸۷۰)	سایر هزینه ها
(۷۸۸,۹۱۹,۳۶۵)	جمع هزینه ها
۶۳,۳۹۱,۱۳۹,۱۸۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۳۹,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۸۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۶۳,۳۹۱,۱۳۹,۱۸۲	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۳,۳۸۶,۶۶۷,۴۷۲	-	تعدیلات
۴۱۶,۳۶۳,۸۰۶,۶۵۴	۳۳۹,۵۸۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صصوفی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲۳,۴۲۹,۱۶۱,۱۹۵
۲۷,۷۹۹,۰۸۷,۷۵۹
۰
۰
۰
۰
۰
۱۵۱,۲۲۸,۲۴۸,۹۵۴
۱۰,۴۶۴,۸۱۱,۳۶۴
۱۸۷,۷۲۹,۶۵۵
۰
۱,۸۱۶,۳۲۸
۱۰,۶۵۴,۳۵۷,۳۴۷
۱۴۰,۵۷۳,۸۹۱,۶۰۷
۱,۳۰۳,۵۶۵
۱۰۷,۸۳۸

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
حسابهای دریافتنی
جاری کارگزاران
سایر دارایی ها
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها
جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (صیوفی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۵,۰۳۴,۸۷۵,۶۶۹	سود فروش اوراق بهادار
۳,۸۳۵,۶۲۶,۰۸۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴۵۷,۸۸۸,۲۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۹,۳۲۸,۳۹۰,۰۲۰	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۸۷,۷۲۹,۶۵۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۹۲۶,۸۷۰)	سایر هزینه ها
(۱۹۷,۶۵۶,۵۲۵)	جمع هزینه ها
۲۹,۱۳۰,۷۳۳,۴۹۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۰۷,۸۳۸	۱۰۷,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۲۹,۱۳۰,۷۳۳,۴۹۵	سود (زیان) خالص دوره
-	۳,۶۰۵,۱۵۸,۱۱۲	تعدیلات
۱۰۷,۸۳۸	۱۴۰,۵۷۳,۸۹۱,۶۰۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساروم)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۷,۲۶۹,۴۲۵,۵۷۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۳۷,۶۱۵,۹۵۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران	۰
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۷۷,۹۰۷,۰۴۱,۵۲۶
بدهی ها	
جاری کارگزاران	۱۷۰,۱۷۵,۹۴۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱۷,۷۰۰,۷۷۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۷۷۶,۷۱۳
جمع بدهی ها	۲۸۹,۶۵۳,۴۳۰
خالص دارایی ها	۷۷,۶۱۷,۳۸۸,۰۹۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۰۴,۶۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۵۹,۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (ساروم)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۱۹,۷۵۰,۱۶۲,۸۵۱	سود فروش اوراق بهادار
(۸۳۲,۴۱۶,۶۶۵)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۱۰,۴۰۷,۳۰۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
۱۹,۱۲۸,۱۵۳,۴۸۷	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۱۷,۷۰۰,۷۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۹۲۶,۸۷۰)	سایر هزینه ها
(۱۲۷,۶۲۷,۶۴۴)	جمع هزینه ها
۱۹,۰۰۰,۵۲۵,۸۴۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۰۲,۷۴۲	۱۰۲,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۳,۲۴۷)	(۴۳,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۱۹,۰۰۰,۵۲۵,۸۴۳	سود (زیان) خالص دوره
-	(۸۷۸,۱۳۷,۷۴۷)	تعدیلات
۵۹,۴۹۵	۷۷,۶۱۷,۳۸۸,۰۹۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سقائن)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۱۲۱,۳۰۸,۰۷۸,۶۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۰۶,۵۹۱,۱۱۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتنی
۹۸۶,۶۲۰,۳۳۳	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۲۳,۶۰۱,۲۹۰,۱۳۴	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۱۰۸,۰۳۵,۱۱۱	جاری کارگزاران
.	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۶۳۵,۷۹۸	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۰۹,۶۷۰,۹۰۹	بدهی به سرمایه گذاران
۱۲۳,۴۹۱,۶۱۹,۲۲۵	جمع بدهی ها
۱,۱۷۶,۲۴۵	خالص دارایی ها
۱۰۴,۹۸۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سقائن)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۴,۴۰۱,۰۸۳,۲۴۷	سود فروش اوراق بهادار
(۴,۳۹۰,۲۵۲,۳۸۷)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۱۲۲,۶۰۷,۸۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۰,۱۳۳,۴۳۸,۶۶۶	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۰۸,۰۳۵,۱۱۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۹۲۶,۸۷۰)	سایر هزینه ها
(۱۱۷,۹۶۱,۹۸۱)	جمع هزینه ها
۱۰,۰۱۵,۴۷۶,۶۸۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۰۴,۹۸۸	۱۰۴,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۱۰,۰۱۵,۴۷۶,۶۸۵	سود (زیان) خالص دوره
-	۸,۴۸۸,۱۴۲,۵۴۰	تعدیلات
۱۰۴,۹۸۸	۱۲۳,۴۹۱,۶۱۹,۲۲۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شغذیر)

منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۷۱۳,۰۸۵,۹۸۰,۵۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۴,۱۸۴,۱۷۱,۲۹۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۳۵۸,۶۹۴,۰۱۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۳۱۸,۰۳۷	حسابهای دریافتنی
۱۲,۸۵۹,۶۸۳,۱۲۱	جاری کارگزاران
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۶۶,۴۹۰,۸۴۷,۰۵۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۲۱۹,۴۳۵,۴۰۴	جاری کارگزاران
۶۷,۷۸۴,۳۵۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۵,۸۲۳,۰۲۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۲۹۳,۰۴۲,۷۸۵	بدهی به سرمایه گذاران
۸۶۵,۱۹۷,۸۰۴,۲۶۷	جمع بدهی ها
۱,۲۹۲,۰۲۵	خالص دارایی ها
۶۶۹,۶۴۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شغذیر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۳۶,۰۴۱,۷۶۲,۶۶۲)	سود فروش اوراق بهادار
۸۳,۳۰۷,۷۰۳,۲۳۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۲۷۸,۵۹۸,۸۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
۴۸,۵۴۴,۵۳۹,۴۴۷	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱,۲۷۲,۳۸۹,۰۰۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۳,۷۰۴,۹۸۱)	سایر هزینه ها
(۱,۳۷۶,۰۹۳,۹۸۸)	جمع هزینه ها
۴۷,۱۶۸,۴۴۵,۴۵۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۴۷,۸۶۲,۷۲۴,۱۷۷	۴۳,۸۹۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۲۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۷۵۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۴۷,۱۶۸,۴۴۵,۴۵۹	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۴۴,۴۱۲,۶۳۴,۶۳۱	-	تعدیلات
۸۶۵,۱۹۷,۸۰۴,۲۶۷	۶۶۹,۶۴۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صبا)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۴۴۱,۷۰۷,۱۹۶,۱۲۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹,۶۲۴,۴۵۶,۱۰۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران	۴,۵۹۸,۹۲۶,۸۰۵
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲,۴۶۵,۹۳۰,۵۷۹,۰۲۸
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران	۵,۴۴۰,۴۲۴,۳۲۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳,۳۹۹,۷۰۲
بدهی به سرمایه گذاران	۵,۴۴۳,۸۲۴,۰۲۸
جمع بدهی ها	۲,۴۶۰,۴۸۶,۷۵۵,۰۰۰
خالص دارایی ها	۱,۲۸۸,۰۵۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۹۱۰,۲۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (صا)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
(۹,۳۶۶,۳۸۵,۳۶۰)	سود فروش اوراق بهادار
۷۰,۹۰۶,۰۶۵,۴۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
.	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۶۱,۵۳۹,۶۸۰,۰۵۸	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۵,۴۴۰,۴۲۴,۳۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۱۹,۱۰۱,۰۳۰)	سایر هزینه ها
(۶,۰۵۹,۵۲۵,۳۵۶)	جمع هزینه ها
۵۵,۴۸۰,۱۵۴,۷۰۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۹۱۰,۲۲۹	۱,۹۱۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۵۵,۴۸۰,۱۵۴,۷۰۲	سود (زیان) خالص دوره
-	۴۹۴,۷۷۷,۶۰۰,۲۹۸	تعدیلات
۱,۹۱۰,۲۲۹	۲,۴۶۰,۴۸۶,۷۵۵,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شستا)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۱۹۹,۲۰۱,۶۶۲,۸۴۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۵۰,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	.
حسابهای دریافتنی	.
جاری کارگزاران	.
سایر دارایی ها	.
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۱۳,۰۵۰,۰۴۷,۶۶۲,۸۴۰
بدهی ها	
جاری کارگزاران	۴۸,۸۰۱,۸۵۱,۵۸۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۱,۲۸۰,۹۰۲,۶۳۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	.
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۱۸۵,۶۰۹,۰۰۵,۹۰۴
جمع بدهی ها	۱,۲۵۵,۶۹۱,۷۶۰,۱۱۸
خالص دارایی ها	۱۱,۷۹۴,۳۵۵,۹۰۲,۷۲۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۳۹,۲۴۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲۱,۸۷۲,۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شستا)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۳۶۵,۴۱۹,۰۴۸,۷۴۹)	سود فروش اوراق بهادار
(۱,۷۲۸,۴۶۸,۶۲۵,۴۳۳)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
•	سود سهام
•	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۲,۰۹۳,۸۸۷,۶۷۴,۱۸۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۲۱,۲۸۰,۹۰۲,۶۳۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۲,۲۲۳,۸۰۰,۲۲۱)	سایر هزینه ها
(۶۳,۵۰۴,۷۰۲,۸۵۵)	جمع هزینه ها
(۲,۱۵۷,۳۹۲,۳۷۷,۰۳۷)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
•	•	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۱,۸۷۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۲,۰۰۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۲,۱۵۷,۳۹۲,۳۷۷,۰۳۷)	-	سود (زیان) خالص دوره
(۷,۹۲۰,۲۵۲,۷۲۰,۲۴۱)	-	تعدیلات
۱۱,۷۹۴,۳۵۵,۹۰۲,۷۲۲	۲۱,۸۷۲,۰۰۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شراکت)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۵۶,۸۳۰,۶۹۱,۴۵۸
۳۴,۱۵۰,۸۸۰,۹۶۶
۰
۱۵,۴۸۵,۱۳۸
۲۱,۸۹۸,۵۱۴,۱۳۳
۰
۲۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵,۹۰۳,۵۷۱,۶۹۵
۰
۱,۰۹۶,۶۶۱,۲۹۵
۴۰,۰۶۸,۸۸۹
۲۳,۰۱۵,۲۵۵,۹۳۷
۲۴,۱۵۱,۹۸۶,۱۲۱
۵۱۱,۷۵۱,۵۸۵,۵۷۴
۱,۲۸۹,۵۴۱
۳۹۶,۸۴۸

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شراغل)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۴۹۵,۵۵۳,۸۸۳)	سود فروش اوراق بهادار
۳۳,۶۰۰,۳۶۲,۱۷۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	سود سهام
۲,۵۱۶,۸۳۱,۳۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
۳۵,۸۶۹,۱۳۹,۶۳۳	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱,۱۹۷,۰۰۶,۱۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۱,۱۱۰,۷۹۸)	سایر هزینه ها
(۱,۲۶۸,۱۱۶,۹۹۲)	جمع هزینه ها
۳۴,۶۰۱,۰۲۲,۶۴۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۱۵,۵۴۲,۰۷۳,۸۹۰	۱۱,۲۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۸۵,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۴۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.		واحدهای ابطال شده طی دوره
۳۴,۶۰۱,۰۲۲,۶۴۱	-	سود (زیان) خالص دوره
۷۵,۹۶۰,۴۸۹,۰۴۳	-	تعدیلات
۵۱۱,۷۵۱,۵۸۵,۵۷۴	۳۹۶,۸۴۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (یکرمان)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۶۴,۱۰۲,۹۰۸,۹۲۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۲,۰۲۱,۲۲۴,۳۴۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۱۵,۴۸۵,۱۳۸
جاری کارگزاران	۲۳,۷۸۴,۵۰۶,۸۰۵
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۵۱۹,۹۲۹,۱۲۵,۲۰۷
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران	۱,۱۶۷,۹۶۹,۶۸۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۳,۶۶۲,۲۸۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	(۲۹,۹۰۸,۵۳۰)
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۱۸۱,۷۲۳,۴۳۶
جمع بدهی ها	۵۱۸,۷۴۷,۴۰۱,۷۷۱
خالص دارایی ها	۹۸۵,۴۴۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۲۶,۴۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (بکرمان)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
(۵۶,۰۰۱,۷۴۰,۳۳۶)	سود فروش اوراق بهادار
(۵۱,۱۰۳,۲۱۳,۳۶۹)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۹۰,۸۱۹,۹۷۰	سود سهام
۶۶۹,۱۶۴,۹۸۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۱۰۵,۵۴۴,۹۶۸,۷۵۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱,۲۹۳,۴۰۷,۰۰۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۴,۰۰۵,۶۰۰)	سایر هزینه ها
(۱,۳۶۷,۴۱۲,۶۰۲)	جمع هزینه ها
(۱۰۶,۹۱۲,۳۸۱,۳۵۷)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۱۷,۴۲۹,۶۵۲,۲۵۱	۱۳,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۱۳,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۴۱۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۱۰۶,۹۱۲,۳۸۱,۳۵۷)	-	سود (زیان) خالص دوره
۹۴,۸۱۸,۱۳۰,۸۷۷	-	تعدیلات
۵۱۸,۷۴۷,۴۰۱,۷۷۱	۵۲۶,۴۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (و تیر و)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸۱,۵۱۰,۶۶۶,۱۰۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۴,۰۵۶,۸۶۷,۱۴۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۲,۳۱۸,۰۳۵
جاری کارگزاران	۰
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۳۲۵,۵۶۹,۸۵۱,۲۸۵
بدهی ها	
جاری کارگزاران	۳۳۶,۰۳۷,۷۵۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۸۷,۹۷۹,۷۶۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۴۳,۷۳۳,۰۷۷
بدهی به سرمایه گذاران	۲۱,۵۴۷,۷۱۰,۴۷۸
جمع بدهی ها	۲۲,۶۱۵,۴۶۱,۰۷۷
خالص دارایی ها	۳۰۲,۹۵۴,۳۹۰,۲۰۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۳۸,۲۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۴۱۰,۳۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (ویتر و)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۴,۸۳۹,۹۸۸,۹۳۳)	سود فروش اوراق بهادار
(۴۱,۶۱۶,۰۷۷,۲۴۳)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۹۶۳,۱۲۹,۰۵۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
(۴۵,۴۹۲,۹۳۷,۱۱۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۸۰۶,۰۴۸,۷۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۹,۸۲۴,۹۸۹)	سایر هزینه ها
(۸۸۵,۸۷۳,۷۶۷)	جمع هزینه ها
(۴۶,۳۷۸,۸۱۰,۸۸۴)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۴۳,۶۰۴,۱۶۵,۷۳۲	۴۴,۸۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۶۵,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۳۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۴۶,۳۷۸,۸۱۰,۸۸۴)	-	سود (زیان) خالص دوره
(۵۹,۸۰۹,۹۶۴,۶۴۰)	-	تعدیلات
۳۰۲,۹۵۴,۳۹۰,۲۰۸	۴۱۰,۳۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفاراً)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۱۰,۴۸۶,۴۶۶,۳۲۲
۵۲,۰۹۷,۰۱۸,۳۴۱
۰
۰
۰
۰
۰
۱۶۲,۵۸۳,۴۸۴,۶۶۳
۷,۹۹۵,۰۹۲,۹۴۷
۱۶۳,۶۵۹,۲۰۰
۰
۲,۸۴۶,۵۷۱
۸,۱۶۱,۵۹۸,۷۱۸
۱۵۴,۴۲۱,۸۸۵,۹۴۵
۶۸۱,۷۰۲
۲۲۶,۵۲۴

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شفاراً)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
(۶,۲۶۳,۴۹۷,۲۵۰)	سود فروش اوراق بهادار
(۱۲,۸۸۹,۵۷۱,۵۴۳)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۳۱,۲۰۲,۶۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۱۹,۱۲۱,۸۶۶,۱۱۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۶۳,۶۵۹,۲۰۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۹۹,۹۳۷,۳۶۶)	سایر هزینه ها
(۸۶۳,۵۹۶,۵۶۶)	جمع هزینه ها
(۱۹,۹۸۵,۴۶۲,۶۸۴)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۲۶,۵۲۴	۲۲۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	(۱۹,۹۸۵,۴۶۲,۶۸۴)	سود (زیان) خالص دوره
-	(۵۲,۱۱۶,۶۵۱,۳۷۱)	تعدیلات
۲۲۶,۵۲۴	۱۵۴,۴۲۱,۸۸۵,۹۴۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شیترو)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۹۷,۹۰۸,۷۵۶,۰۷۹
.
.
.
۲۳,۰۸۸,۸۳۴,۲۹۱
.
.
۲۲۰,۹۹۷,۵۹۰,۳۷۰
.
۲۷۶,۴۷۵,۹۸۵
.
۸۳۴,۰۰۲
۲۷۷,۳۰۹,۹۸۷
۲۲۰,۷۲۰,۲۸۰,۳۸۳
۱,۰۰۷,۶۴۴
۲۱۹,۰۴۶

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شپرو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲,۰۵۵,۲۲۶,۳۷۴	سود فروش اوراق بهادار
۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۸۱۶,۵۶۲,۸۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲,۸۷۱,۷۸۹,۱۹۲	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۲۷۶,۴۷۵,۹۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۸,۵۵۸,۸۲۲)	سایر هزینه ها
(۳۲۵,۰۳۴,۸۰۷)	جمع هزینه ها
۲,۵۴۶,۷۵۴,۳۸۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۱۹,۰۴۶	۲۱۹,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۲,۵۴۶,۷۵۴,۳۸۵	سود (زیان) خالص دوره
-	(۸۷۲,۴۷۴,۰۰۲)	تعدیلات
۲۱۹,۰۴۶	۲۲۰,۷۲۰,۲۸۰,۳۸۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکلی)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳۱,۵۹۸,۶۱۵,۸۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۲۹۵,۴۶۳,۸۷۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	حسابهای دریافتنی
•	جاری کارگزاران
•	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۲۳۴,۸۹۴,۰۷۹,۷۲۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۲۳,۸۲۱,۲۸۲	جاری کارگزاران
۶۶۲,۴۶۰,۹۷۵	پرداختنی به ارکان صندوق
•	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۲۰,۳۱۸,۶۴۵)	بدهی به سرمایه گذاران
۸۶۵,۹۶۳,۶۱۲	جمع بدهی ها
۲۳۴,۰۲۸,۱۱۶,۱۱۲	خالص دارایی ها
۱,۰۱۹,۹۵۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۲۲۹,۴۴۹	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شکل)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۱,۵۶۰,۰۵۳,۷۱۴	سود فروش اوراق بهادار
(۴۷,۱۴۲,۲۲۹,۳۳۴)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴۱۵,۶۱۶,۱۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۳۵,۱۶۶,۵۵۹,۴۳۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۶۶۲,۴۶۰,۹۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۱۸۲,۱۲۱)	سایر هزینه ها
(۶۷۵,۶۴۳,۰۹۶)	جمع هزینه ها
(۳۵,۸۴۲,۲۰۲,۵۳۳)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۲۹,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۴۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۳۵,۸۴۲,۲۰۲,۵۳۳)	-	سود (زیان) خالص دوره
۴۰,۴۲۱,۳۱۸,۶۴۵	-	تعدیلات
۲۳۴,۰۲۸,۱۱۶,۱۱۲	۲۲۹,۴۴۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بسهند)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱۰,۳۶۷,۶۳۵,۰۱۰
۲۰,۵۱۸,۷۴۱,۳۷۷
.
.
.
.
.
۲۳۰,۸۸۶,۳۷۶,۳۸۷
۲,۶۵۱,۶۶۹,۸۰۵
۴۱۳,۸۲۴,۴۲۴
۲۴,۵۲۸,۷۶۴
۳,۴۵۸,۵۲۳
۳,۰۹۳,۴۸۱,۵۱۶
۲۲۷,۷۹۲,۸۹۴,۸۷۱
۸۱۰,۷۷۲
۲۸۰,۹۵۸

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (پسهند)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۷,۱۶۱,۲۷۷,۶۷۰)	سود فروش اوراق بهادار
(۲,۵۰۵,۶۰۶,۶۱۷)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸۶,۶۶۳,۷۵۰	سود سهام
۵۱۴,۱۸۵,۶۹۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۸,۸۶۶,۰۳۴,۸۴۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۴۴۱,۰۸۸,۵۷۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۷,۹۷۵,۴۷۴)	سایر هزینه ها
(۵۰۹,۰۶۴,۰۴۶)	جمع هزینه ها
(۹,۳۷۵,۰۹۸,۸۹۱)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۹,۳۶۰,۲۱۶,۶۲۷	۹,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۷۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۵۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۹,۳۷۵,۰۹۸,۸۹۱)	-	سود (زیان) خالص دوره
(۴۴,۱۵۰,۲۲۲,۸۶۵)	-	تعدیلات
۲۲۷,۷۹۲,۸۹۴,۸۷۱	۲۸۰,۹۵۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکرین)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷۳,۱۲۳,۲۹۷,۹۳۲
۵۸,۱۹۲,۲۴۹,۱۱۶
.
.
.
.
.
۳۳۱,۳۱۵,۵۴۷,۰۴۸
۲۷,۵۳۵,۷۴۳,۸۹۸
۳۲۵,۱۴۵,۵۴۳
۲۳,۳۴۸,۰۶۴
۲۷,۷۵۵,۹۹۲,۱۴۱
۵۵,۶۴۰,۲۲۹,۶۴۶
۲۷۵,۶۷۵,۳۱۷,۴۰۲
۵۱۴,۳۲۵
۵۳۵,۹۹۴

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شکرین)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۲,۹۵۸,۲۰۳,۹۵۰	سود فروش اوراق بهادار
(۲۰,۳۳۹,۷۰۰,۱۳۰)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۶,۹۱۹,۰۰۰	سود سهام
۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۲۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۱۶,۲۷۵,۵۲۶,۷۵۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۳۴۹,۱۳۴,۵۰۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۸,۹۷۵,۶۲۶)	سایر هزینه ها
(۴۰۸,۱۱۰,۱۲۶)	جمع هزینه ها
(۱۶,۶۸۳,۶۳۶,۸۷۹)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
۷,۷۵۹,۳۱۴,۳۸۴	۹,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۲۶,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۹۹۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۱۶,۶۸۳,۶۳۶,۸۷۹)	-	سود (زیان) خالص دوره
(۲۴۲,۳۹۴,۳۶۰,۱۰۳)	-	تعدیلات
۲۷۵,۶۷۵,۳۱۷,۴۰۲	۵۳۵,۹۹۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شدوص)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹۲,۷۳۵,۷۸۹,۰۸۲
۵۱,۹۷۹,۲۸۶,۱۳۲
.
۶,۵۳۴,۸۴۰
.
.
.
۳۴۴,۷۲۱,۶۱۰,۰۵۴
۱,۹۹۲,۸۶۵,۸۵۰
۳۸۳,۳۲۹,۲۱۶
۲۱,۵۱۷,۰۳۴
۴۹,۷۲۵,۴۵۴,۱۹۰
۵۲,۱۲۳,۱۶۶,۲۹۰
۲۹۲,۵۹۸,۴۴۳,۷۶۴
۱,۰۳۰,۵۳۷
۲۸۳,۹۲۸

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (شدوص)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱,۲۷۸,۹۴۸,۱۳۸
(۱۳,۶۰۷,۹۶۴,۳۷۶)
۶,۵۳۴,۸۴۰
۳۷۲,۸۱۷,۱۸۳
(۱,۹۴۹,۶۶۴,۲۱۵)
(۴۰۱,۹۰۱,۸۲۴)
(۵۷,۹۲۷,۷۱۶)
(۴۵۹,۸۲۹,۵۴۰)
(۲,۴۰۹,۴۹۳,۷۵۵)

سود فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
جمع درآمدها
هزینه ها :
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد
۴,۹۸۶,۳۵۰,۸۰۹	۵,۰۰۰
۲۷۸,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۹۲۸
.	.
(۲,۴۰۹,۴۹۳,۷۵۵)	-
۱۱,۰۹۳,۵۸۶,۷۱۰	-
۲۹۲,۵۹۸,۴۴۳,۷۶۴	۲۸۳,۹۲۸

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سرود)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲۵,۴۷۵,۲۴۱,۸۰۹
۸,۵۷۴,۰۷۷,۳۰۴
•
•
۲,۰۴۴,۱۸۲,۴۳۰
•
•
۱۳۶,۰۹۳,۵۰۱,۵۴۳
•
۱۸۶,۷۷۹,۷۵۴
•
۱,۷۶۸,۷۰۴
۱۸۸,۵۴۸,۴۵۸
۱۳۵,۹۰۴,۹۵۳,۰۸۵
۱,۱۲۵,۱۴۳
۱۲۰,۷۸۹

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سرود)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
۹,۰۵۹,۲۸۸,۷۲۴
(۲۶۲,۸۱۵,۰۳۶)
۰
۳۰۴,۹۴۹,۸۶۵
۹,۱۰۱,۴۲۳,۵۵۳
(۱۸۶,۷۷۹,۷۵۴)
(۹,۹۲۶,۸۷۰)
(۱۹۶,۷۰۶,۶۲۴)
۸,۹۰۴,۷۱۶,۹۲۹

سود فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
جمع درآمدها
هزینه ها :
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد
۰	۰
۱۲۰,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۸۹
۰	۰
۸,۹۰۴,۷۱۶,۹۲۹	-
۶,۲۱۱,۲۳۶,۱۵۶	-
۱۳۵,۹۰۴,۹۵۳,۰۸۵	۱۲۰,۷۸۹

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساوه)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۹۶,۵۹۰,۲۷۹,۰۴۹
۹۷۲,۱۱۴,۶۹۶
.
.
.
.
.
۹۷,۵۶۲,۳۹۳,۷۴۵
.
۲۰۰,۷۵۶,۳۵۱
.
۱,۵۳۶,۷۵۱
۲۰۲,۲۹۳,۱۰۲
۹۷,۳۶۰,۱۰۰,۶۴۳
۱,۱۵۷,۳۴۰
۸۴,۱۲۴

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (ساوه)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۷,۷۶۲,۵۶۴,۹۱۴	سود فروش اوراق بهادار
۱,۹۵۸,۹۶۱,۳۰۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۰,۲۷۲,۵۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۹,۷۳۱,۷۹۸,۷۶۶	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۲۰۰,۷۵۶,۳۵۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۹۲۶,۸۷۰)	سایر هزینه ها
(۲۱۰,۶۸۳,۲۲۱)	جمع هزینه ها
۹,۵۲۱,۱۱۵,۵۴۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۳,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۶۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۸,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۹۴۴)	واحدهای ابطال شده طی دوره
۹,۵۲۱,۱۱۵,۵۴۵	-	سود (زیان) خالص دوره
۳,۷۱۴,۹۸۵,۰۹۸	-	تعدیلات
۹۷,۳۶۰,۱۰۰,۶۴۳	۸۴,۱۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفاسی)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۳۵,۰۹۴,۵۲۱,۲۸۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
•	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران
•	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۳۵,۰۹۴,۵۲۱,۲۸۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۲۳,۵۰۰,۸۴۹	جاری کارگزاران
۶۴,۸۷۳,۷۸۷	پرداختنی به ارکان صندوق
•	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴۳۶,۴۶۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۸۸,۸۱۱,۰۹۶	جمع بدهی ها
۳۴,۶۰۵,۷۱۰,۱۸۴	خالص دارایی ها
۹۴۸,۰۷۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۳۶,۵۰۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سفاسی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

۲۶۲,۳۴۴,۸۵۱
(۵,۲۳۳,۱۸۴,۴۷۹)
•
•
(۴,۹۷۰,۸۳۹,۶۲۸)
(۶۴,۸۷۳,۷۸۷)
(۲۰,۵۳۶,۸۰۸)
(۸۵,۴۱۰,۵۹۵)
(۵,۰۵۶,۲۵۰,۲۲۳)

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال
•	•
۳۶,۵۰۱	۳۶,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰
•	•
-	(۵,۰۵۶,۲۵۰,۲۲۳)
-	۳,۱۶۰,۹۶۰,۴۰۷
۳۶,۵۰۱	۳۴,۶۰۵,۷۱۰,۱۸۴

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کُرغال)

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳,۴۱۲,۹۲۱,۶۰۷,۹۲۶
•
•
•
۱,۴۰۱,۴۱۰,۷۳۵
•
۲۲۹,۰۰۱,۱۲۱,۴۸۵
۳,۶۴۳,۳۲۴,۱۴۰,۱۴۶
•
۳,۰۰۳,۶۵۲,۱۸۵
•
۱۵۸,۰۰۰
۳,۰۰۳,۸۱۰,۱۸۵
۳,۶۴۰,۳۲۰,۳۲۹,۹۶۱
۱,۷۵۴,۶۵۲
۲,۰۷۴,۶۶۸

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (گزغال)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۸۹,۷۳۳,۱۲۳,۵۳۴	سود فروش اوراق بهادار
۱,۳۱۷,۰۱۸,۰۱۷,۰۸۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱,۴۰۶,۷۵۱,۱۴۰,۶۲۱	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۳,۰۰۳,۶۵۲,۱۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۰۰۰,۴۷۵)	سایر هزینه ها
(۳,۰۱۰,۶۵۲,۶۶۰)	جمع هزینه ها
۱,۴۰۳,۷۴۰,۴۸۷,۹۶۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲,۰۷۴,۶۶۸	۲,۰۷۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۱,۴۰۳,۷۴۰,۴۸۷,۹۶۱	سود (زیان) خالص دوره
-	۱۶۱,۹۱۱,۸۴۲,۰۰۰	تعدیلات
۲,۰۷۴,۶۶۸	۳,۶۴۰,۳۲۰,۳۲۹,۹۶۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲,۰۷۴,۶۶۸	۰	