



موسسه محاسباتی دانش و بهکاران
(«دانشداری دشی»)

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صبا گستر نفت و گاز تأمین

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار جنگل، خیابان نجف قن، خیابان شهید نوری، پلاک ۱۰۰، تهران، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



موسسه حسابرسی دش و همکاران
((مبادران رسمی))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین
گزارش حسابرسی مستقل

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار خلی، خیابان نجف، خیابان شهید نوروز پور، جنب کوچه سوم غربی، تهران ۱۴۴۵

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۶۶۰۱ تا ۴۴۸۶۶۰۴ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



موسسه حسابرسی داش و همکاران
«مدیران دشی»

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

"به نام خدا"

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق های سرمایه گذاری، با "مدیر صندوق" است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی در باره ی مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی "صندوق"، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط "مدیر صندوق" و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورت های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه "صندوق" و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع "صندوق" گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، صورت خالص دارایی هایی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق های سرمایه گذاری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار گل علی، خیابان نجف، خیابان شهید نوروز پور، پلاک سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۶۶۱۱۶ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۵- "اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی"، "کفایت این اصول و رویه ها و رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده در عمل"، موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۹ اساسنامه "صندوق" در طی سال مالی، مورد رسیدگی قرار گرفت. هرچند رویه های کنترل داخلی از کفایت لازم برخوردار است، لیکن موارد عدم رعایت به شرح زیر می باشد:
- مواد ۴ و ۱۹ اساسنامه، موضوع "کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت ها به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد" و "افتتاح و تخصیص حساب بانکی مجزا برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت ها". (قرارداد تأمین مالی فعالیت بازارگردانی سیمان آبیگ)
- ماده ۲۸ اساسنامه و تبصره آن و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ و اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۵۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "دعوت کننده مجمع باید لااقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مطلع نماید" (مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۹ و ۱۱ و ۱۳۹۹/۰۷/۱۶، ۱۳۹۹/۱۰/۰۷، ۱۳۹۹/۰۸/۰۳، ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۵ و ۱۳۹۹/۱۲/۲۶) و "در صورتی که مدیر "صندوق"، مجمع "صندوق" را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را لااقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع در تارنمای "صندوق" منتشر کند". (مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۹ و ۱۱، ۱۳۹۹/۰۷/۱۶، ۱۳۹۹/۱۰/۰۷، ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ و ۱۳۹۹/۱۲/۲۶) و "کلیه صندوق های سرمایه گذاری موظف هستند جهت اخذ تصمیمات مجمع از این سازمان، آگهی دعوت به مجمع را ابتدا از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) به عموم منتشر نمایند". (مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۵)
- تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۰ اساسنامه، موضوع "انتشار بلافاصله اسامی حاضران در جلسه مجمع "صندوق"، اعلام شده توسط رئیس مجمع در تارنمای "صندوق" (مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴ و ۱۵، ۱۳۹۹/۰۸/۲۴، ۱۳۹۹/۰۹/۱۵، ۱۳۹۹/۱۰/۰۷، ۱۳۹۹/۱۱/۰۴، ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ و ۱۳۹۹/۱۲/۲۶)، "مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع "صندوق" را حداکثر ظرف ۷ روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند" (مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴) و "افشای خلاصه تصمیمات مجمع "صندوق" در تارنمای "صندوق". (مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴، ۱۳۹۹/۱۰/۰۷، ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ و ۱۳۹۹/۱۲/۲۶)
- ماده ۳۱ اساسنامه، موضوع "سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال قابل اجرا است". (مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴، تاریخ کدال ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ و تاریخ ثبت در دفاتر ۱۳۹۹/۱۲/۱۲) (هزینه های نرم افزار و متولی)
- بند ۲ و تبصره ۴ بند ۱۰ ماده ۴۵ اساسنامه و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "بازدهی روزانه و سالانه "صندوق" در ۷، ۳۰، ۹۰، ۳۶۵ روز گذشته و ارزش خالص روز و قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۴ کاری روز بعد"، "ارایه به هنگام گزارش صورت مالی سالانه حسابرسی شده (سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) و صورت مالی میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده (دوره مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱) حداکثر ۲۰ روز پس از دریافت در تارنمای "صندوق" و سامانه کدال" و "ارایه به هنگام گزارش عملکرد حسابرسی شده (سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) و صورت مالی میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده (دوره مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱) حداکثر ۲۰ روز پس از دریافت در تارنمای "صندوق" و سامانه کدال".
- بندهای ۱ و ۴ ماده ۵۷ اساسنامه، موضوع "تعیین صاحبان امضای مجاز "صندوق" و تغییرات آن ها" و "صورت جلسات مجامع "صندوق" حاوی تغییرات اساسنامه". (صاحبان امضای مجاز و نام "صندوق")
- ماده ۷ امیدنامه، موضوع "رعایت تعهدات و شرایط بازارگردانی در خصوص خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی".
- مفاد ۸ امیدنامه و ۱۷ اساسنامه، موضوع "واریز تنمه وجوه واریزی سرمایه گذاران حداکثر ظرف دو روز کاری پس از درخواست صدور به حساب ایشان".

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "صندوق" زمان اعلام شده از سوی هر شرکت برای پرداخت سود نقدی، مبنای تنزیل مبلغ سود تقسیمی سهام قرار دهد". (شرکت‌های پتروشیمی خراسان و گروه صنعتی بارز و لاستیک سپهند و سرمایه گذاری دارویی تأمین)
- بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "مدیر، مدیرتثبت و مدیر اجرا موظف است حداکثر ده روز پس از دریافت نامه‌ی درخواست توضیح متولی، توضیحات خود را کتباً به متولی اعلام و رونوشت آن را به سازمان ارسال نماید". (دوره‌ی مالی ۳ ماهه اول، تاریخ دریافت ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ و تاریخ پاسخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱)
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "انعقاد قرارداد با بانک‌ها به منظور توافق نرخ سود سپرده گشایش یافته در بانک‌ها".
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "ارسال اطلاعات روزانه "صندوق‌های" سرمایه‌گذاری (xml) به سازمان بورس".
- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "ارسال به هنگام پرتفوی "صندوق‌های" سرمایه‌گذاری ظرف ۱۰ روز پس از پایان ماه قبل در سامانه کدال". (ماه خرداد)
- ۶- گزارش فعالیت مدیر "صندوق" در باره‌ی وضعیت و عملکرد سال مالی "صندوق" بر اساس مفاد بند ۳-۲ ماده ۳۹ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به مورد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده باشد، جلب نشده است.
- ۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس بند ۳-۳ ماده ۳۹ اساسنامه به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این مؤسسه در بررسی‌های خود، به مورد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.
- ۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذی‌ربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط و در حدود رسیدگی‌های به عمل آمده نظر این مؤسسه، به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسي د ش و همکاران (حسابداران رسمی)

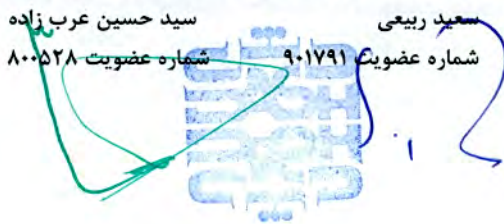
تاریخ: ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰

سید حسین عرب زاده

سعید ربیعی

شماره عضویت ۸۰۰۵۲۸

شماره عضویت ۹۰۱۷۹۱





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

• یادداشت های توضیحی:

۴-۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۴۲

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 ارایه 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 تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



محمد علی میرزا کوچک شیرازی

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

مدیر صندوق

امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



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

تلفن: ۸۸۷۳۶۵۷۴

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir گزارش حسابرسی

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
۳۰۰.۵۸۴۳.۰۱۱	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
۹۶۷.۹۰۴.۳۱۸.۴۸۷	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
۵۰۰.۰۳۸.۶۵۰.۹۷	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.

صبا گستر
گروه سرمایه‌گذاری و بازارگردانی

شماره ثبت
نشد سازهان
۱۱۶۱۵
شماره ثبت
۳۵۹۲۲

**شرکت سرمایه‌گذاری
صبا تأمین (سهامی عام)**

شماره ثبت
۱۱۰۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

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(زیان) فروش اوراق بهادار
۶۲.۸۳۲.۶۰۴.۳۳۹	(۱.۶۳۵.۵۲۰.۶۱۱.۶۸۶)	۱۸	سود(زیان) 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)	(۴۹۳.۳۰۸.۲۳۹.۷۷۱)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۴.۲۴۷.۰۳۱.۳۶۷)	(۱۶۳.۶۱۰.۴۶۰.۲۶۸)		جمع هزینه‌ها
۲۴۰.۲۰۵.۸۲۸.۹۹۹	(۹۱۹.۹۹۹.۰۴۷.۲۹۹)		سود (زیان) خالص
%۲۶.۳۴	(۰.۹۶٪)		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۱)
%۳۸.۷۷	(۷.۰۱٪)		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴۱۲.۶۸۴.۰۲۹.۷۳۰	۳۸۷.۴۹۳	۹۱۵.۸۸۵.۲۰۷.۶۵۴	۶۵۰.۶۸۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۲۶۳.۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۳.۱۹۱	۵۲.۷۵۱.۴۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۲.۷۵۱.۴۱۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
.	-	(۷۵۴.۹۶۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۷۵۴.۹۶۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۲۴۰.۲۰۵.۸۲۸.۹۹۹	-	(۹۱۹.۹۹۹.۰۴۷.۲۹۹)	-	سود(زیان) خالص سال
(۱۹۵.۶۵۱.۰۷۵)	-	۲.۶۱۹.۲۱۳.۶۷۳.۷۶۲	-	تعدیلات
۹۱۵.۸۸۵.۲۰۷.۶۵۴	۶۵۰.۶۸۴	۵۴.۶۱۱.۵۵۱.۸۳۴.۱۱۷	۵۲.۶۴۷.۱۳۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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



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٪

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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 صندوق های 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 بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش

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

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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۲ امیدنامه مربوطه و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز 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.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- 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 سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق 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

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای کل دارایی‌ها	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بهای کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲۰۸,۰۹۵,۲۷۵,۷۳۳	۲۲۸,۷۳۴,۰۳۰,۷۷۹	۲۴%	محصولات شیمیایی	۱۵,۰۸۹,۲۹۷,۰۵۶,۰۳۳	۱۴,۳۱۸,۶۹۹,۴۶۴,۰۲۹	۲۵%
استخراج کانه‌های فلزی	۵۵,۱۴۰,۲۳۲,۹۲۷	۶۱,۵۲۰,۱۵۰,۸۲۹	۶%	استخراج کانه‌های فلزی	۴,۷۷۰,۷۸۵,۱۱۹,۹۰۲	۵,۵۰۳,۸۴۹,۹۹۴,۳۶۶	۱۰%
مواد و محصولات دارویی	۴,۹۲۴,۹۲۲,۹۱۰	۴,۹۰۲,۶۸۹,۴۰۹	۱%	مواد و محصولات دارویی	۵,۹۸۷,۸۰۵,۲۰۷,۰۸۵	۵,۱۵۷,۰۰۶,۰۴۰,۸۱۶	۹%
فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای	۲۵,۳۰۲,۲۳۶,۳۳۴	۲۳,۲۵۵,۶۲۸,۳۲۸	۲%	فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای	۸۲۷,۳۲۷,۱۷۰,۴۲۸	۸۷۰,۵۶۹,۶۹۸,۱۱۲	۲%
خدمات فنی مهندسی	۶,۲۱۳,۰۸۸,۹۱۹	۵,۷۷۱,۰۸۱,۱۴۳	۱%	خدمات فنی مهندسی	۳۶۴,۴۱۸,۰۴۸,۴۰۳	۳۵۱,۷۸۸,۳۵۶,۸۲۳	۱%
لاستیک و پلاستیک	۸,۲۵۲,۷۶۹,۱۱۷	۸,۳۷۱,۳۳۰,۴۹۵	۱%	لاستیک و پلاستیک	۷۲۸,۰۷۹,۳۶۲,۹۱۹	۶۷۴,۴۷۰,۵۴۳,۹۳۳	۱%
زراعت و خدمات وابسته	۱۸,۲۹۳,۶۶۸,۷۵۵	۱۸,۰۴۱,۳۴۹,۵۲۸	۲%	زراعت و خدمات وابسته	۸۵۸,۱۴۹,۲۹۸,۰۹۰	۷۷۴,۳۱۶,۴۵۳,۸۱۵	۱%
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	.	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۹,۴۴۲,۲۱۳,۵۰۸	۵۷,۸۳۳,۵۵۵,۳۰۱	۰%
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	.	.	.	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۳۵۸,۴۸۰,۸۶۰,۰۸۵	۲۵۳,۷۵۵,۳۸۲,۲۳۱	۰%
سایر محصولات و کانی غیر فلزی	.	.	.	سایر محصولات و کانی غیر فلزی	۹۴۵,۶۸۹,۱۷۲,۴۴۶	۸۲۲,۱۲۳,۸۷۵,۹۸۷	۱%
سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۷۰,۸۰۱,۱۳۰,۷۰۳	۲,۴۴۱,۷۰۷,۱۹۶,۱۲۱	۴%
سیمان آهک گچ	.	.	.	سیمان آهک گچ	۳,۵۹۸,۹۷۸,۰۵۶,۲۰۹	۳,۵۲۹,۶۱۶,۱۸۲,۴۴۲	۶%
شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی	.	.	.	شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی	۱۳,۹۲۷,۶۷۰,۳۸۸,۲۷۳	۱۲,۱۹۹,۲۰۱,۶۶۲,۸۴۰	۲۲%
فلزات اساسی	.	.	.	فلزات اساسی	۳۵۷,۳۴۵,۰۴۱,۸۲۳	۳۸۲,۳۵۸,۵۸۹,۶۵۹	۱%
کاشی سرامیک	.	.	.	کاشی سرامیک	۳۱۳,۸۱۷,۷۹۶,۸۹۶	۳۱۵,۲۴۵,۷۸۲,۳۴۵	۱%
ماشین‌آلات و تجهیزات	.	.	.	ماشین‌آلات و تجهیزات	۵۶,۶۸۳,۳۹۷,۰۵۰	۵۸,۶۱۳,۰۸۶,۶۰۱	۰%
محصولات کالغذی	.	.	.	محصولات کالغذی	۲۱۹,۲۹۵,۹۳۸,۹۸۸	۱۹۴,۶۲۷,۸۵۷,۷۳۳	۰%
محصولات چوبی	.	.	.	محصولات چوبی	۶۳۵,۵۳۳,۵۴۸,۷۴۸	۶۰۱,۰۲۱,۱۲۱,۶۶۲	۱%
استخراج زغال سنگ	.	.	.	استخراج زغال سنگ	۲,۰۹۵,۹۰۳,۵۹۰,۸۳۹	۲,۴۱۲,۹۲۱,۶۰۷,۹۲۶	۶%
	۳۲۶,۲۲۲,۱۹۴,۶۹۵	۳۵۰,۵۹۶,۲۶۰,۵۶۱	۲۶%		۵۳,۵۶۵,۵۰۲,۲۹۹,۴۲۸	۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۶۴۲	۸۶%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

بانک	نماد	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	مبلغ	رصد به کل دارایی *	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
رفاه	تاسیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۹۸,۶۸۳,۰۶۳,۶۲۲	۰.۱۸٪	۱۷,۵۳۸,۳۰۲,۹۶۵	۱.۸۱٪
رفاه	شغدیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱۳۴,۱۸۴,۱۷۱,۱۹۸	۰.۲۴٪	۵۱,۸۹۰,۴۶۱,۶۶۱	۵.۳۶٪
رفاه	شکریه	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۵۸,۱۹۳,۳۴۹,۱۱۶	۰.۱۰٪	۶۵۳,۰۰۰,۷۳۶	۰.۰۷٪
رفاه	رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۳۷,۴۴۶,۰۷۰,۳۵۰	۰.۰۷٪	۱۴۹,۱۱۲,۷۸۲	۰.۰۳٪
رفاه	شدوس	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۵۱,۹۷۹,۳۸۶,۱۳۲	۰.۰۹٪	۳۳۶,۹۲۷,۵۷۳	۰.۰۳٪
رفاه	شرافل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۳۴,۱۵۰,۸۸۰,۹۶۶	۰.۰۶٪	۴,۸۳۹,۶۷۴,۶۳۸	۰.۵۰٪
رفاه	شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۸۳,۵۴۸,۴۶۲,۷۹۰	۰.۱۵٪	۴,۸۱۰,۲۲۲,۹۲۵	۰.۵۰٪
رفاه	پسهند	۲۸۸۰۳۳۹۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۲۰,۵۱۸,۷۴۱,۳۷۷	۰.۰۳٪	۲۸۹,۶۸۴,۰۵۷	۰.۰۳٪
رفاه	خراسان	۲۸۸۰۳۷۹۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۵۴,۱۰۱,۷۴۸,۱۱۶	۰.۱۰٪	۲۰,۸۱۹,۶۲۸,۴۹۳	۲.۱۵٪
رفاه	فکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۲۰,۱۶۲,۳۳۹,۹۴۶	۰.۰۴٪	۲,۳۱۳,۴۵۲,۳۱۵	۰.۲۴٪
رفاه	تاپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۷٪	۳۳۸,۳۸۷,۱۳۳,۳۳۳	۰.۵۸٪	۳۳,۵۰۸,۱۵۴,۰۷۸	۳.۴۶٪
رفاه	شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۴۰,۸۱۰,۳۰۶,۹۷۶	۰.۰۵٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	یکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۳۳,۰۲۱,۳۳۴,۳۴۱	۰.۰۶٪	۴,۳۵۸,۸۹۸,۰۴۵	۰.۴۵٪
رفاه	تیپیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱۴,۰۹۰,۲۲۶,۰۰۱	۰.۰۳٪	۱,۶۰۵,۴۹۲,۶۰۵	۰.۱۷٪
رفاه	ویپرو	۲۸۸۰۳۳۴۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۲۴,۰۵۶,۸۶۷,۱۴۷	۰.۰۸٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۹,۶۲۴,۴۵۶,۱۰۲	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	کشاکی	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۲۹,۴۱۵,۷۵۶,۱۶۲	۰.۰۵٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۳۴,۳۲۷,۰۵۱,۷۲۰	۰.۰۶٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۵,۹۳۵,۸۱۸,۸۴۱	۰.۰۱٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	شلماب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۴۴,۳۱۷,۸۸۰,۲۰۶	۰.۰۸٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	لیپارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۴۶,۳۹۱,۰۹۰,۳۸۸	۰.۰۸٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۳۸,۸۹۳,۵۲۶,۰۶۳	۰.۰۷٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	زنگلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۵,۱۲۱,۱۰۷,۱۸۵	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	ویپخش	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۰,۶۸۲,۵۱۵,۴۷۳	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	دهارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۹,۰۱۱,۳۱۸,۹۵۴	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۵,۶۸۳,۳۲۳,۵۴۶	۰.۰۱٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	دخارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۹,۶۱۸,۱۵۹,۳۸۷	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۸,۵۲۹,۹۸۷,۷۲۲	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۳,۶۹۹,۹۱۴,۷۵۶	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	کلر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۷۴,۲۸۳,۱۷۳,۰۷۷	۰.۱۳٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	دابور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۶,۶۸۰,۳۳۵,۶۲۹	۰.۰۱٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۰,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷	۰.۰۳٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۲۶۱,۰۳۳,۴۶۶	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
رفاه	دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۵,۳۳۳,۲۵۳,۱۹۵	۰.۰۱٪	-	۰.۰۰٪
			نقل به صفحه بعد			۱,۴۲۸,۹۴۷,۸۲۱,۹۸۰	۲.۵۴٪	۱۴۳,۱۱۲,۰۱۴,۸۷۳	۱۴.۷۹٪

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		نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	نماد	بانک
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ									
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	نقل از صفحه قبل							
۱۴.۷۹%	۱۴۳,۱۱۲,۰۱۴,۸۷۳	۲.۵۴%	۱,۴۲۸,۹۳۷,۸۲۱,۹۸۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰%	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	دتوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۲%	۸,۸۳۵,۳۷۷,۳۴۸	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰%	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	درهاور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۰%	۸۹۷,۷۲۸,۹۲۱	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰%	۳۰۱۲۰۳۸۸۶	دقاشی	۳۰۱۲۰۳۸۸۶	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۰%	۱,۲۷۸,۳۷۶,۰۳۵	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰%	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	کاسپین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۰%	۳۳۸,۵۶۴,۸۲۸	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰%	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۷%	۳۲,۱۳۸,۲۵۱,۵۱۹	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰%	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	فیاهنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۱%	۳,۳۰۳,۲۰۶,۸۰۷	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰%	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	کفرا	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۰%	۹۳۸,۹۶۱,۳۰۶	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰%	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	کسمدی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۲%	۱۳,۷۹۶,۱۶۶,۰۰۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰%	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	کیشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۳%	۲۲,۵۳۵,۹۶۲,۵۷۳	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰%	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	دزهرای	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۰%	۱۱۴,۱۷۱,۸۶۹	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰%	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	دتماد	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۲%	۱۱,۱۷۷,۵۹۳,۴۶۳	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰%	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	دکپسول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۰%	۱,۴۱۳,۶۳۰,۱۶۹	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰%	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	چکاوک	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۴%	۳۱,۹۳۱,۶۴۳,۳۳۳	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۱%	۷,۱۳۶,۴۱۲,۷۲۸	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سحوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۵%	۲۷,۷۹۹,۰۸۷,۵۵۹	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۰%	۶۳۷,۶۱۵,۶۵۱	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سفاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۲%	۸,۵۷۳,۰۷۷,۳۰۴	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سرد	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۰%	۹۷۲,۱۱۴,۶۹۶	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	ساوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۱%	۵,۹۳۳,۵۲۷,۱۷۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سغوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۰%	۱,۱۶۱,۳۱۹,۵۰۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سفا	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۰%	۱,۰۷۰,۳۹۷,۵۱۵	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سغزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۳%	۱۶,۴۰۲,۴۵۹,۷۴۷	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۳%	۱۸,۲۸۴,۸۰۰,۹۳۱	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سجینو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۰%	۷۲۱,۳۶۱,۷۱۹	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سبهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۳%	۲۲,۱۹۳,۴۶۶,۸۶۷	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سغرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۱%	۳۰,۹۷۷,۷۱۶,۱۰۳	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سبخاش	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۱%	۴,۷۶۳,۹۸۸,۰۶۶	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سبیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۰%	۲,۶۵۰,۰۹۲,۶۶۴	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۹۱۳۰	سدور	۳۰۱۸۳۹۱۳۰	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۴۸%	۲۶۸,۳۶۷,۶۹۲,۴۴۳	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰%	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سیتا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۹%	۵۲,۰۹۷,۰۱۸,۴۴۱	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰%	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	شغرا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۳۵%	۱۹۷,۹۰۸,۵۵۶,۰۷۹	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰%	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	شپترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۱%	۳,۲۹۵,۴۶۳,۸۷۱	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰%	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	شکلر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۹%	۴۸,۷۸۶,۳۵۵,۴۶۵	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰%	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	شاوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۴%	۲۲,۸۳۹,۴۴۴,۹۷۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰%	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۱%	۳,۱۱۲,۷۴۳,۳۶۵	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰%	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۱.۵۱%	۸۵۰,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰%	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	شتا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۱%	۳,۲۷۵,۶۴۸,۰۲۰	۱۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۰%	۳۰۲۱۶۳۸۹۲	چکارن	۳۰۲۱۶۳۸۹۲	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۰۵%	۲۹,۴۲۰,۵۲۶,۵۸۱	۱۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۰%	۳۰۲۱۶۴۰۳۵	لخانه	۳۰۲۱۶۴۰۳۵	رفاه	فاه	
۰.۰۰%	-	۰.۴۰%	۲۳۵,۳۹۴,۴۴۳,۶۹۳	۱۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۰%	۳۰۲۱۶۴۴۴۰	چغزور	۳۰۲۱۶۴۴۴۰	رفاه	فاه	
۱۴.۷۹%	۱۴۳,۱۱۲,۰۱۴,۸۷۳	۶.۰۶%	۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۳۵۶									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۸- سرمایه‌گذاری 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 به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
درصد به کل دارایی‌ها	ریال	درصد به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۳٪	۱۱,۱۹۰,۳۹۰,۰۴۳	۰	۱۰,۶۹۷,۸۴۶,۸۵۸	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹ (اخزا۸۱۳)								
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۶,۳۶۵,۳۹۲,۸۸۳	۰	۱۹,۵۷۷,۲۶۴,۶۷۵	۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ (اخزا۸۱۵)								
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۳٪	۸,۵۶۶,۲۰۲,۳۳۲	۰	۸,۰۲۶,۳۰۸,۷۸۵	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹ (اخزا۸۰۶)								
۰.۰۰٪	۰	۰.۳۹٪	۲۱۷,۴۱۵,۸۸۱,۳۳۲	۷,۵۶۸,۱۳۱,۳۳۲	۲۸۴,۱۶۵,۱۵۷,۳۵۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	منفعت دولت-ش. خاص سایر ۲۰۴ (افاد۷۴)								
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۴٪	۲۴,۰۸۲,۰۶۴,۱۲۰	۰	۲۹,۸۷۹,۵۸۴,۶۵۴	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ (اخزا۸۱۸)								
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۶٪	۱۴۷,۳۸۷,۴۸۳,۳۵۹	۹۷۳,۷۱۰,۲۵۹	۲۲۳,۸۴۵,۸۶۴,۰۸۶	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت-ش. خ ۲۰۶ (اراد۴۹)								
۱.۱۳٪	۱۰,۹۷۴,۶۲۵,۵۶۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰ (اشاد۱)								
۱۹.۳۹٪	۱۸۶,۷۰۱,۵۲۵,۷۵۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ (اخزا۷۰۶)								
۲.۷۴٪	۲۶,۵۳۵,۹۶۴,۷۴۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۳,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ (اخزا۷۱۳)								
۰.۱۰٪	۹۷۲,۵۴۳,۳۸۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	منفعت صبا ارونند ملت ۱۱۱۰-۱۴۰۰ (اروند۰۶)								
۲.۹۰٪	۲۸,۰۹۲,۶۹۵,۶۳۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۲۳۶۰۰۲ (اشاد۱۰)								
۸.۱۳٪	۷۸,۶۷۴,۶۱۶,۴۰۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱۰,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ (اخزا۸۱۲)								
۰.۲۰٪	۱,۹۶۰,۴۰۸,۴۲۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷ (اخزا۷۱۶)								
۲.۹۸٪	۲۸,۸۶۵,۴۴۰,۷۲۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۸۰۵)								
۱.۷۸٪	۱۷,۲۱۳,۴۷۲,۱۵۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۳,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۲۲۳ (اخزا۸۰۹)								
۴.۶۲٪	۴۴,۷۳۴,۴۳۸,۵۴۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ (اخزا۸۱۱)								
۴۴.۸۸٪	۴۲۴,۷۲۵,۷۳۱,۳۴۴	۰.۷۴٪	۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹	۸,۵۴۱,۸۴۱,۵۸۱	۱,۰۸۱,۱۴۳,۰۲۶,۳۰۸											

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
۹-۱ سود سهام دریافتنی	۸,۲۱۶,۷۲۳,۸۴۰	۲۵٪	۷۷,۹۸۰,۰۰۸۵	۸,۱۳۸,۷۴۳,۷۵۵
سایر حساب های دریافتنی-هزینه متوقف شده	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۰	۰	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱
	۸,۳۳۴,۳۹۱,۹۵۱		۷۷,۹۸۰,۰۰۸۵	۸,۲۵۶,۴۱۱,۸۶۶

۹-۱- سود سهام دریافتنی مربوط به شدوص وتیبیکو می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های 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 صورت خالص دارایی‌ها 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 دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك نرم افزار یک سال می‌باشد. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك سال مالی	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۶۲۷,۵۹۳,۵۸۲	(۲,۶۲۷,۵۹۳,۵۸۲)	۰
۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۰	۲,۹۷۷,۵۹۳,۵۸۲	(۲,۹۷۷,۵۹۳,۵۸۲)	۰

مخارج نرم افزار

حق عضویت در کانون

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	

۱۲- جاری کارگزاران

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

کارگزاری صبا تامین

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- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
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	

صندوق سرمایه گذاری 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 حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۷۱۳,۱۶۹,۴۸۷	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱
۱۷۲,۲۱۸,۳۴۱	۱۶۷,۲۱۸,۳۴۱
۸۸۵,۳۸۷,۸۲۸	۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲

ذخیره تصفیه

سایر حساب های پرداختنی

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۲۲,۳۷۸,۷۴۵	۱۵-۱
۳,۸۶۵,۰۹۷	۴۶۰,۱۲۱,۳۹۶	۱۵-۲
۰	(۸,۵۵۳,۸۰۳)	۱۵-۳
۵۰,۰۰۳,۸۶۵,۰۹۷	۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸	

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی

بابت تنمیه واحدهای صادر شده

بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۵-۱- بدهی بابت درخواست صدور تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ تسویه شد.

۱۵-۲- بدهی مربوط به تنمیه سرمایه گذاران تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه نشده است.

۱۵-۳- بدهی مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاران تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه نشده است.

صندوق سرمایه گذاری 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 دارایی ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷۸۹,۷۶۶,۶۶۶,۸۵۴	۵۶۱,۰۸۴	۵۴,۵۱۸,۶۰۸,۶۰۰,۸۰۷	۵۲,۵۵۷,۵۳۶
۱۲۶,۱۱۸,۵۴۰,۸۰۰	۸۹,۶۰۰	۹۲,۹۴۳,۲۳۳,۳۱۰	۸۹,۶۰۰
۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۶۵۰,۶۸۴	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های 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
.	۲۲۸,۶۴۳,۰۸۴	۱۷-۲ سود فروش حق تقدم
۲۷,۵۶۳,۳۹۴,۳۶۲	۶۱,۹۲۷,۱۷۳,۴۰۹	۱۷-۳ سود حاصل از فروش اوراق بدهی
۱۵۳,۰۰۷,۰۰۷,۱۷۱	۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱۷ 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	تخفیفات کارمزد	کارمزد	بهای فروش	تعداد	نام سهم
سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال					
-	(۲۰.۵۹۳.۹۱۲.۶۶۹)	۱.۳۵۷.۰۵۵.۵۹۸	۱.۴۸۵.۳۳۱.۲۳۷	۱۶۸.۷۸۸.۰۲۷.۸۳۰	۱.۳۰۳.۶۳۷	پارس الکترونیک (لیارس)
-	۲۲۵.۳۱۰.۴۱۰	۱.۰۷۶.۹۳۹.۰۵۷	۱.۱۹۴.۰۹۸.۶۲۹	۱۳۵.۶۹۳.۲۷۳.۰۶۰	۱.۳۰۳.۲۷۱	پارس دارو (دیارس)
-	(۴.۲۵۰.۶۶۸.۵۹۰)	۳.۹۶۵.۳۰۹.۲۱۵	۴.۳۶۳.۰۴۳.۰۷۰	۴۹۵.۸۰۱.۱۰۰.۰۸۲	۵.۱۷۷.۴۰۸	پالایش نفت لاوان (شاوان)
-	۲.۱۹۰.۲۲۶.۳۷۴	۴.۴۵۶.۸۶۰.۸۱۰	۴.۹۱۸.۵۳۴.۴۴۵	۵۵۴.۳۳۵.۹۹۰.۶۰۷	۱۰۱.۸۶۱.۱۶۷	پتروشیمی آبادان (شپترو)
-	۱۲.۱۶۰.۷۲۷.۱۶۹	۲.۹۸۵.۷۱۰.۴۸۵	۳.۲۷۵.۵۴۵.۶۵۹	۳۷۲.۲۲۱.۴۷۲.۰۸۳	۴.۸۳۷.۴۱۱	پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
۶.۱۳۲.۱۴۴.۲۹۱	۱.۹۷۱.۰۶۵.۳۱۶	۴.۲۱۴.۱۵۶.۵۳۶	۵.۷۶۵.۵۵۷.۸۵۰	۶۶۷.۸۲۷.۰۳۵.۴۸۷	۹.۲۶۱.۶۷۸	پتروشیمی خراسان (خراسان)
-	(۵۰.۱۸۰.۱۸۷.۱۴۷)	۷.۶۴۲.۶۹۰.۱۷۰	۸.۳۶۵.۱۲۶.۵۲۲	۹۵۰.۵۸۳.۴۰۶.۹۸۳	۱۵.۵۶۶.۳۵۲	پتروشیمی غدیر (شفدیو)
-	(۶.۲۶۳.۲۹۷.۲۵۰)	۸۵۵.۸۲۰.۰۹۹	۱.۱۹۰.۱۳۲.۱۷۲	۱۳۵.۲۴۲.۶۴۹.۷۳۹	۲۸.۴۹۰.۲۶۰	پتروشیمی فارابی (شفارا)
۲.۷۲۴.۹۵۹.۳۷۰	(۲۱.۵۷۹.۲۰۸.۲۱۳)	۸.۲۴۹.۵۰۶.۷۱۲	۱۱.۱۱۵.۴۶۸.۷۸۱	۱.۲۸۵.۶۶۰.۶۱۲.۷۲۶	۴.۸۰۶.۹۱۰	پتروشیمی فن آوران (شفن)
-	(۱۴۷.۷۹۷.۵۰۷)	۷۸۲.۵۳۲.۶۴۸	۸۵۶.۵۰۲.۱۹۷	۹۷.۳۲۹.۹۴۲.۱۲۹	۲.۴۴۵.۲۲۷	پخش هجرت (هجرت)
-	۱۶.۳۱۲.۷۱۲.۲۵۶	۱.۷۹۲.۲۰۳.۸۳۵	۱.۹۶۱.۶۱۲.۸۶۹	۲۲۲.۹۱۰.۹۵۲.۴۱۰	۷.۷۲۲.۶۰۳	پشم شیشه ایران (کپشیر)
(۴۹۲.۸۳۳.۲۶۸)	۲۴.۱۶۵.۰۴۴.۹۴۸	۳.۹۸۲.۷۹۶.۷۹۰	۴.۶۴۵.۲۶۴.۷۲۱	۵۲۲.۱۰۳.۵۵۹.۴۱۹	۲۴.۴۸۸.۰۱۴	تکین کو (رتکو)
-	۳۵.۰۴۵.۵۸۱.۷۷۷	۱.۸۵۷.۶۴۸.۵۰۸	۲.۰۳۳.۲۴۵.۲۳۰	۲۳۱.۰۵۰.۸۲۴.۶۱۶	۵.۶۶۴.۰۱۷	توزیع داروپخش (دتوزیع)
-	۸۰.۶۲۲.۲۸۸.۹۷۸	۹۸۹.۶۱۰.۸۰۹	۱.۰۸۳.۱۵۴.۴۳۶	۱۲۳.۰۸۵.۹۳۶.۸۷۸	۲.۸۴۳.۲۴۱	تولید ژلاتین کیسول ایران (دکسول)
-	۱۳.۹۸۷.۳۵۷.۸۰۵	۲.۲۳۹.۵۲۸.۳۵۹	۲.۴۵۲.۰۳۳.۱۶۳	۲۷۸.۷۵۸.۳۵۴.۷۹۰	۵.۵۰۴.۳۵۷	خاک چینی ایران (کخاک)
-	۹.۸۵۷.۶۴۷.۴۸۷	۲.۱۱۰.۷۸۵.۸۶۳	۲.۳۱۰.۳۰۸.۱۲۹	۲۶۲.۵۳۵.۵۸۳.۲۲۰	۱۰۰.۸۶.۵۹۸	داده پردازی ایران (مداران)
-	(۶.۲۷۹.۶۳۵.۴۶۷)	۱.۸۶۴.۵۵۹.۲۷۶	۲.۱۲۱.۲۶۵.۱۴۲	۲۴۱.۴۱۲.۲۹۵.۸۵۰	۵.۱۹۰.۰۱۰	دارو ابوریحان (دابور)
-	(۲.۸۶۴.۶۱۲.۳۹۰)	۱.۵۵۳.۷۹۱.۹۶۷	۱.۷۲۹.۳۲۷.۸۹۱	۱۹۵.۷۹۴.۲۲۸.۲۱۰	۲.۹۴۳.۲۵۸	دارو اکسیر (دلر)
-	۶.۶۶۵.۱۹۱.۳۷۱	۱.۹۹۴.۲۴۹.۶۹۷	۲.۲۲۲.۳۳۰.۳۱۲	۲۵۳.۱۱۹.۶۶۷.۵۳۰	۵.۸۰۳.۶۱۹	دارو رازک (درازک)
-	(۴.۵۷۴.۳۷۵.۰۷۷)	۳.۲۲۸.۳۴۵.۹۶۰	۲.۶۵۷.۸۸۵.۸۴۲	۳۰۲.۰۳۳.۰۶۴.۷۲۰	۲۶.۵۲۹.۴۶۳	دارو زهرای (دزهرای)
-	(۳.۱۴۱.۶۰۹.۴۵۶)	۲.۴۳۷.۰۲۲.۵۵۷	۲.۶۷۹.۴۱۶.۷۷۵	۳۰۴.۴۷۹.۴۶۹.۰۲۰	۴.۶۹۰.۰۹۶	دارو فارابی (دفارا)
-	(۱۷.۲۲۲.۶۰۰.۲۱۹)	۱.۹۳۶.۱۴۰.۸۴۱	۲.۱۴۱.۹۶۷.۵۹۰	۲۴۲.۸۴۲.۶۸۵.۳۸۰	۱.۹۷۰.۸۵۶	داروپخش (ویخش)
۸.۳۶۴.۳۷۰.۳۹۳	۳.۷۴۵.۰۴۹.۸۰۶	۶۰.۷۷۴.۲۷۷.۷۹۲	۷۰.۵۶۸.۱۵۲.۵۶۲	۸۰.۴۳۶.۶۱۰.۲۳۴.۷۶۹		نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نام سهم
سود و (زیان) فروش سهم	ریال	سود و (زیان) فروش سهم	ریال	کارمزد	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نقل از صفحه قبل
۸,۳۶۴,۲۷۰,۳۹۳	۳,۷۴۵,۰۴۹,۸۰۶	۶۰,۷۷۴,۲۷۷,۷۹۳	۷۰,۵۶۸,۱۵۲,۵۶۲	۸۰,۴۳۶,۶۱۰,۳۳۴,۷۶۹	۱,۷۸۹,۹۳۵	داروسازی قاضی (دقاضی)
.	۹,۳۷۷,۶۱۲,۶۰۱	۸۳۷,۷۱۱,۱۲۹	۹۳۱,۶۷۵,۳۵۵	۱۰۵,۸۷۲,۷۶۰,۵۲۴	۳,۹۵۴,۰۱۶	دارویی ره آورد تامین (درهاور)
.	۱۰,۰۱۲,۸۸۰,۷۲۴	۱,۴۲۱,۴۱۶,۲۷۷	۱,۵۶۳,۴۰۲,۳۳۵	۱۷۷,۶۵۹,۶۵۷,۳۲۶	۱۶,۰۸۲,۶۸۸	دوده صنعتی پارس (شدوس)
۴۱۶,۳۸۶,۰۷۷	۱۱,۲۷۸,۹۴۸,۱۳۸	۳,۱۳۴,۷۴۸,۱۷۷	۳,۶۲۶,۴۶۸,۰۴۸	۴۱۴,۶۸۳,۵۶۰,۰۳۴	۲۰,۱۶۳,۷۶۸	زاگرس فارمد پارس (ددام)
.	۱۴,۰۸۶,۱۷۱,۹۱۸	۲,۹۰۰,۳۲۳,۲۱۷	۳,۱۷۵,۱۳۴,۲۴۴	۳۶۰,۸۱۱,۳۷۲,۲۸۰	۱۳,۰۷۰,۳۸۳	زغال سنگ پروده طبس (کزغال)
.	۸۹,۷۲۳,۱۲۳,۵۳۴	۳,۰۵۳,۴۲۸,۴۷۴	۳,۳۴۲,۰۵۹,۲۳۵	۳۷۹,۷۷۹,۶۷۹,۸۵۰	۴۶,۶۶۰,۱۹۳	سر. پتروشیمی (وپترو)
۹۳,۰۴۰,۰۲۵	(۸,۷۶۹,۲۰۴,۰۱۶)	۵,۵۶۶,۵۶۴,۸۷۱	۷,۵۲۳,۹۹۶,۲۵۹	۸۵۶,۷۰۶,۸۱۲,۱۳۰	۲۹۴,۶۷۸,۱۳۷	سر. تامین اجتماعی (شتستا)
.	(۳۶۵,۴۱۹,۰۴۸,۷۴۹)	۵۷,۷۵۶,۹۳۱,۳۵۵	۶۳,۲۱۶,۴۶۸,۵۶۰	۷,۱۸۳,۶۹۷,۹۵۵,۷۱۰	۱۸,۸۵۸,۱۳۲	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
۹,۳۲۸,۰۷۳,۴۹۰	(۴۴,۳۵۰,۳۷۴,۷۵۶)	۶,۷۸۱,۶۰۹,۱۷۲	۸,۹۵۹,۶۲۸,۷۵۱	۱۰,۷۵,۶۹۲,۶۲۷,۱۷۶	۶۲,۹۳۹,۷۵۶	سر. سیمان تامین (سیتا)
.	۳۸,۰۸۷,۳۵۹,۰۶۸	۸,۴۱۳,۱۴۹,۷۸۵	۹,۶۵۹,۸۳۰,۲۸۶	۱۰,۹۷,۵۴۵,۹۱۰,۸۷۰	۱۱۸,۲۲۲,۱۴۱	سر. صبا تامین (صبا)
.	(۹,۳۶۶,۳۸۵,۳۶۰)	۷,۶۶۹,۱۶۵,۳۲۵	۸,۳۹۴,۰۸۹,۳۷۶	۹۵۳,۸۷۶,۴۳۵,۳۲۲	۱۵۷,۸۷۸,۱۱۵	سر. صدر تامین (تاسیکو)
۳۲,۹۳۲,۱۸۵,۴۶۹	۹۸,۰۳۸,۷۱۳,۶۱۲	۱۲,۸۹۳,۷۹۰,۴۸۱	۱۵,۶۹۰,۵۸۱,۴۴۴	۱,۸۱۸,۳۰۰,۴۴۴,۰۸۰	۳۳۱,۵۳۹,۱۹۰	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۶۸,۵۴۵,۸۶۸,۰۲۹	۴۳۵,۰۷۰,۱۹۰,۹۹۸	۳۶,۱۷۹,۰۰۸,۰۴۹	۴۰,۵۵۴,۹۴۴,۵۴۷	۵۰۰,۶۱۹,۹۶۰,۷۲۱	۱۰,۵۵۷,۶۳۸	سیمان ارمیه (ساروم)
.	۱۹,۷۵۰,۱۶۲,۸۵۱	۲,۳۵۴,۰۶۷,۰۸۶	۲,۷۹۲,۴۵۲,۴۵۲	۳۱۷,۳۳۴,۶۵۴,۶۰۰	۴,۹۶۲,۰۴۱	سیمان بجنورد (سبجنو)
.	۱۵,۸۰۶,۳۴۰,۷۶۹	۱,۶۶۰,۴۸۹,۶۸۳	۱,۸۲۲,۶۵۳,۳۶۶	۲۰۷,۶۵۳,۶۶۳,۵۹۰	۳,۰۵۶,۱۰۹	سیمان بهبهان (سبهان)
.	۲۹,۴۴۱,۱۴۷,۷۲۲	۲,۲۷۳,۱۶۷,۹۲۴	۲,۴۸۸,۴۸۷,۱۵۸	۲۸۲,۷۸۳,۳۳۹,۹۷۰	۲,۳۵۰,۲۸۵	سیمان خاش (سغاش)
.	۱۸,۵۹۹,۶۲۲,۶۹۹	۲,۵۰۲,۹۴۴,۵۹۰	۲,۷۴۳,۳۰۵,۷۹۳	۳۱۲,۶۳۱,۶۵۱,۹۹۰	۸,۰۰۷,۳۴۳	سیمان خزر (سخرز)
.	۳,۱۳۳,۴۸۹,۵۰۱	۱,۹۷۷,۴۴۴,۸۲۱	۲,۱۹۱,۴۸۹,۷۴۱	۲۴۹,۰۳۳,۵۱۵,۷۰۰	۱۱,۸۸۱,۴۰۵	سیمان خوزستان (سغوز)
.	۱,۷۴۵,۷۲۹,۳۱۹	۲,۰۶۳,۸۰۸,۳۰۳	۲,۴۱۳,۴۷۰,۴۶۵	۲۷۵,۷۱۳,۵۶۵,۲۹۰	۲۲,۲۶۳,۱۳۶	سیمان دورود (سدور)
.	۲۲,۸۶۵,۴۳۳,۳۰۲	۲,۳۵۵,۸۴۵,۷۵۵	۲,۶۲۳,۰۴۹,۶۶۸	۲۸۸,۳۳۴,۵۷۵,۰۹۸	۵,۲۲۴,۳۸۳	سیمان ساوه (ساوه)
.	۷,۷۶۲,۵۶۴,۹۱۴	۲,۳۱۸,۱۲۸,۹۵۴	۲,۵۲۷,۲۴۹,۶۷۰	۲۲۲,۳۸۴,۴۰۵,۴۴۰	۱۲,۹۷۴,۵۸۴	سیمان سفیدنی ریز (سنیر)
.	۱۳,۶۶۹,۲۴۹,۱۸۸	۱,۷۸۷,۹۷۰,۲۶۷	۱,۹۵۶,۹۷۶,۸۲۳	۲۳۶,۴۰۴,۷۴۱,۱۲۰	۲۸,۵۰۹,۹۰۳	سیمان صوفیان (سموفی)
.	۹,۰۵۹,۲۸۸,۷۲۴	۱,۸۹۶,۹۱۸,۰۴۵	۲,۰۸۰,۳۵۵,۴۸۴	۴۷۵,۰۷۵,۴۱۷,۹۷۰	۱۳,۳۴۵,۳۵۷	سیمان غرب (سغرب)
.	۲۵,۰۲۴,۸۷۵,۶۶۹	۳,۶۹۸,۳۴۸,۹۲۷	۴,۱۸۰,۶۵۶,۹۷۳	۳۷۷,۲۳۶,۵۷۷,۶۴۰	۳,۵۵۵,۳۹۶	سیمان فارس (سفارس)
.	۲۵,۳۱۸,۶۵۷,۷۲۸	۳,۰۳۲,۹۰۱,۳۳۲	۳,۳۱۹,۵۸۴,۸۷۵	۴۶۳,۰۰۱,۴۲۸,۵۰۰	۱۰,۲۴۱,۴۰۰	سیمان فارس نو (سفاننو)
.	۴۲,۶۸۷,۰۸۲,۶۵۳	۳,۶۹۹,۰۷۸,۵۹۷	۴,۰۷۴,۴۰۵,۶۷۴	۳۷۵,۴۴۰,۵۹۰,۶۲۰	۲۴,۷۸۳,۹۷۴	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
.	۲۸,۴۳۶,۴۷۰,۸۰۷	۳,۰۰۷,۴۷۵,۴۸۷	۳,۳۰۳,۸۶۹,۶۴۸	۱۹۶,۵۵۳,۴۲۰,۰۴۰	۳,۰۷۷,۹۴۴	سیمان قائن (سقائن)
.	۲۴,۱۸۱,۹۰۳,۰۲۲	۳,۴۶۰,۰۸۳,۶۸۷	۳,۹۳۴,۷۰۸,۶۳۵			
.	۱۴,۴۰۱,۰۸۳,۲۴۷	۱,۵۷۰,۳۶۲,۵۰۳	۱,۷۲۴,۹۰۹,۹۶۶			
۱۲۱,۶۷۹,۸۲۳,۴۸۳	۵۸۴,۳۹۷,۹۳۹,۶۳۳	۲۴۷,۰۴۲,۸۵۹,۹۶۶	۲۸۱,۴۴۳,۵۳۳,۴۹۴	۳۲,۵۰۰,۲۰۱,۱۶۶,۹۲۰		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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تعداد		نام سهم
سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم	کارمزد	کارمزد	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۱۲۱,۶۷۹,۸۲۳,۴۸۳	۵۸۳,۳۹۷,۹۳۹,۶۳۳	۲۲۷,۰۴۲,۸۵۹,۹۶۶	۲۸۱,۴۴۳,۵۳۹,۴۹۴	۳۲,۵۰۰,۲۰۱,۱۶۶,۹۲۰		
.	۸,۱۴۴,۹۷۱,۹۷۶	۱,۳۵۲,۴۷۷,۶۶۸	۱,۶۴۱,۰۹۱,۱۶۱	۱۸۶,۴۸۸,۰۳۲,۰۱۶	۹۷۸,۶۲۷	شیرین دارو (دشیری)
.	۱۳,۹۸۴,۶۷۶,۹۴۰	۲,۵۵۸,۴۶۲,۳۱۴	۲,۸۸۶,۴۵۶,۷۶۷	۳۲۷,۹۹۶,۸۵۸,۴۶۰	۵,۵۱۳,۰۰۳	شیمی داروپخش (دشیمی)
.	۴۵,۵۴۸,۶۰۵,۲۹۸	۳,۵۶۵,۹۶۳,۲۵۷	۳,۹۰۳,۰۳۶,۳۶۸	۴۴۳,۵۲۷,۷۹۶,۰۰۲	۷,۷۰۰,۸۰۲	صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)
۲,۴۲۶,۵۹۳,۵۱۸	(۵۶,۰۰۱,۷۴۰,۳۳۶)	۶,۵۱۳,۱۰۸,۶۴۴	۸,۲۷۵,۶۰۷,۰۹۲	۹۷۹,۲۴۶,۱۷۶,۶۰۳	۳۴,۴۲۶,۷۴۹	صنعتی بارز (یکرمان)
.	۲۶۲,۳۴۴,۸۵۱	۹۱,۰۸۶,۸۵۵	۹۹,۶۹۶,۹۲۵	۱۱,۳۲۹,۲۱۳,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	فارسیت اهواز (سفاسی)
.	(۲۲,۲۰۶,۶۹۳,۹۷۵)	۲,۲۶۱,۸۹۳,۶۲۵	۲,۴۸۴,۵۹۹,۲۰۲	۲۸۲,۲۶۴,۲۵۵,۷۳۰	۴,۸۴۸,۴۶۳	فرآورده های نسوز ایران (کفرا)
.	(۱۷,۲۰۹,۸۶۰,۷۱۴)	۱,۱۰۱,۴۰۷,۸۰۲	۱,۲۰۵,۵۱۸,۲۷۲	۱۳۶,۹۹۱,۰۱۱,۵۶۰	۳۶,۱۹۰,۱۱۱	کارتین ایران (چکارن)
.	۱۹,۳۷۵,۵۹۵,۶۸۵	۱,۵۸۷,۸۲۹,۹۹۲	۱,۷۲۷,۹۲۱,۱۱۶	۱۹۷,۴۹۱,۳۰۸,۲۶۰	۵,۳۸۷,۶۸۵	کارخانجات داروپخش (دارو)
.	(۸۷,۱۱۰,۵۰۲)	۷۱۹,۹۵۵,۲۳۳	۷۸۸,۰۰۸,۸۹۳	۸۹,۵۴۶,۶۸۱,۷۳۶	۳,۱۷۶,۷۹۷	کاسپین تامین (کاسپین)
.	۱۷,۱۵۸,۴۴۳,۲۹۱	۲,۹۱۰,۷۳۹,۸۶۷	۳,۲۱۷,۳۱۶,۵۵۵	۳۶۵,۹۴۸,۶۳۵,۰۳۰	۱۰,۸۰۹,۸۳۳	کاشی الوند (کلوند)
.	۴,۰۰۲,۵۴۷,۳۳۰	۱,۳۵۶,۶۱۰,۷۸۰	۱,۳۷۵,۳۹۲,۰۷۹	۱۵۶,۲۹۴,۸۷۵,۹۹۰	۶,۰۸۶,۲۹۲	کاشی سعدی (سعدی)
.	۳,۵۱۳,۹۶۲,۲۳۶	۶۳۲,۴۴۷,۸۸۳	۶۹۲,۲۲۹,۶۴۶	۷۸,۶۶۲,۶۸۵,۶۰۰	۴,۱۸۰,۶۳۶	کاغذ سازی کاوه (چکاو)
(۱,۲۳۶,۱۴۴,۹۵۳)	۲,۹۵۸,۲۰۳,۹۵۰	۳,۴۱۷,۸۲۶,۲۳۸	۴,۱۳۰,۹۲۴,۶۱۲	۴۶۷,۴۷۶,۸۳۴,۱۳۲	۵,۲۸۷,۹۶۹	کربن ایران (شکرین)
.	۱۴,۲۰۵,۰۸۴,۳۰۳	۶,۷۹۶,۸۹۰,۴۱۱	۷,۴۴۲,۹۴۷,۷۶۲	۸۴۵,۷۹۱,۳۷۶,۹۲۰	۱۹,۸۶۰,۵۲۹	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)
.	۱۱,۹۱۴,۲۲۳,۸۷۵	۱,۳۹۶,۶۷۸,۹۱۰	۱,۵۲۸,۶۹۸,۵۴۱	۱۷۳,۷۱۶,۳۵۴,۶۱۴	۳,۳۳۴,۵۹۵	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)
(۱,۸۸۶,۸۴۴,۳۳۹)	(۳,۱۵۰,۱۲۳,۵۸۰)	۲,۸۹۳,۴۴۶,۰۹۵	۴,۱۷۵,۶۵۷,۸۹۶	۴۵۸,۹۶۷,۶۵۹,۱۲۲	۱۱,۷۶۳,۲۴۷	کشت و دامداری فکا (زفکا)
.	۳۹,۶۱۹,۰۹۹,۳۲۶	۵,۴۵۵,۴۸۰,۱۱۳	۵,۹۷۱,۱۶۵,۸۰۶	۶۷۸,۵۴۲,۳۶۶,۷۷۴	۶,۸۵۰,۳۶۵	کلر پارس (کلر)
۳۱۱,۶۹۸,۳۹۱	(۷,۰۸۸,۷۷۷,۶۷۰)	۲,۹۰۷,۱۰۹,۰۳۲	۳,۶۲۰,۷۴۸,۷۳۳	۴۱۱,۷۸۳,۰۲۶,۵۳۶	۸,۹۲۲,۰۵۳	لاستیک سهند (پسهند)
.	۲۱,۳۵۹,۷۳۰,۲۵۱	۳,۶۰۹,۵۱۶,۹۴۲	۳,۹۵۰,۷۰۴,۹۵۱	۴۴۸,۹۴۴,۹۰۳,۸۹۰	۲۸,۱۰۸,۲۰۶	لغابیران (شلقاب)
.	(۱,۶۷۶,۱۷۵,۱۹۹)	۱۸۹,۳۵۲,۵۹۵	۷۸۸,۴۳۷,۱۱۹	۸۹,۵۹۵,۲۶۹,۲۲۲	۲,۴۳۸,۶۵۸	لوازم خانگی پارس (لخانه)
.	۲۱,۲۴۴,۳۳۴,۲۹۷	۲,۸۴۴,۰۷۹,۹۱۷	۳,۱۲۰,۱۷۶,۰۶۵	۳۵۴,۹۹۴,۱۴۰,۷۴۰	۶,۹۸۲,۰۱۶	مس باهنر (فباهنر)
.	(۱,۰۸۵,۴۸۶,۳۳۹)	۹۲۱,۰۷۲,۶۶۶	۱,۰۰۸,۱۳۶,۶۰۶	۱۱۴,۵۶۱,۲۹۸,۶۵۰	۱,۷۸۳,۵۹۹	معدنی املاح ایران (شاملا)
.	۳,۱۵۸,۰۰۸,۶۴۲	۲,۶۱۳,۷۵۵,۶۴۰	۲,۸۶۳,۳۵۰,۹۰۶	۳۲۵,۰۹۳,۹۹۴,۹۶۰	۶,۱۰۶,۳۹۸	مواد داروپخش (دتماد)
۳,۴۷۳,۹۷۵,۸۳۵	(۴۹۵,۵۵۳,۸۸۳)	۴,۲۴۸,۹۲۱,۳۰۶	۵,۴۰۰,۵۵۳,۹۲۲	۶۳۵,۵۷۲,۲۳۸,۴۳۱	۱۹,۱۲۲,۴۹۹	نفت ایرانول (شروائل)
۶۷۴,۵۱۱,۸۷۴	(۳۳,۷۱۸,۵۶۹,۱۲۵)	۲,۳۶۹,۹۲۲,۱۴۳	۲,۹۱۵,۴۶۶,۱۸۱	۳۴۲,۳۸۶,۴۱۴,۶۴۶	۱۴,۸۷۳,۹۹۸	نفت پاسارگاد (شپاس)
.	۱۱,۵۶۰,۰۵۳,۷۱۴	۲,۱۹۸,۰۰۰,۰۲۹	۲,۴۰۵,۸۶۵,۷۸۹	۲۷۳,۳۹۴,۳۱۱,۸۲۰	۴,۳۷۳,۲۹۸	نیروکلر (شکلر)
۱۲۵,۴۴۳,۶۱۲,۸۰۹	۶۸۹,۶۸۶,۷۴۴,۵۷۵	۳۱۳,۵۵۶,۱۸۵,۸۲۳	۳۵۹,۰۷۳,۲۴۸,۵۰۹	۴۱,۳۷۶,۷۰۸,۸۸۷,۳۷۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۱۷- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام سهم (حق تقدم)
سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	تخفیفات کارمزد	کارمزد	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۶۳,۷۸۸,۵۵۱	۵,۰۶۸,۵۰۶	۵,۵۴۷,۶۰۶	۶۳۰,۴۱۱,۱۱۹	۱۹,۶۶۹	بخش هجرت (حق تقدم) (هجرت)
۰	(۱,۴۷۸,۱۷۶)	۲,۷۸۷,۸۵۹	۳,۰۵۱,۳۷۳	۳۴۶,۷۴۹,۲۵۳	۷,۹۱۹	داروسازی قاضی (حق تقدم) (دقاضی)
۰	۱۶۴,۳۷۷,۸۰۶	۷,۴۵۸,۳۱۶	۸,۱۶۳,۳۱۷	۹۲۷,۶۵۱,۳۴۰	۷۴,۱۶۹	کاغذ سازی کاوه (حق تقدم) (چکاوه)
۰	۱,۹۵۴,۹۰۳	۳۲۹,۶۴۱	۳۶۰,۸۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	لعبیران (حق تقدم) (شلمای)
۰	۲۲۸,۶۴۳,۰۸۴	۱۵,۶۴۴,۳۲۲	۱۷,۱۲۳,۰۹۶	۱,۹۴۵,۸۱۱,۷۱۲		

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۱۷- سود حاصل از فروش اوراق بدهی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تعداد	نام اوراق
سود (زیان) فروش اوراق	ریال	سود (زیان) فروش اوراق	ریال		
-	۵۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۳۰	اجاره تامین اجتماعی- سپهر ۹۹۱۲۲۶ (شستا ۹۹۲)
-	۱۰,۰۹۳,۰۱۹,۹۶۹	۷۸,۵۲۴,۴۷۶	۱۰۸,۳۰۹,۶۴۵,۶۵۹	۱۱۰,۸۴۶	استاد خزانه- م ۱۱ بودجه ۹۸- ۰۰۱۰۱۳ (اخر ۸۱۱)
-	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	۶۲,۰۵۷,۶۹۰	۸۵,۵۹۶,۸۳۴,۴۴۶	۳۴,۷۹۱	استاد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۸- ۰۰۱۱۱۱ (اخر ۸۱۳)
۱۹۶,۵۷۶,۵۲۲	۴,۲۳۵,۷۹۶,۴۲۸	۲۲,۸۰۳,۰۶۶	۳۱,۴۵۱,۱۳۶,۹۲۰	۱۳۹,۷۲۱	استاد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۱۸ (اخر ۷۱۳)
-	۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰	۷۰,۱۷۸,۰۷۵	۹۶,۷۹۷,۳۴۹,۴۴۰	۶۰,۵۵۸	استاد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۸- ۰۱۰۳۱۸ (اخر ۸۱۴)
-	۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴	۳۷,۷۹۴,۲۵۸	۵۲,۱۳۰,۰۲۲,۳۰۳	۶۲,۶۸۷	استاد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۰۷ (اخر ۷۱۶)
-	(۲۰۲,۳۳۹,۶۵۳)	۳۲,۹۱۳,۹۷۰	۴۵,۳۹۸,۵۹۷,۷۶۸	۱۱۶,۷۳۲	استاد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۰۳ (اخر ۸۱۶)
-	(۶۳۴,۶۹۹,۴۶۹)	۶۰,۸۰۶,۴۵۵	۸۳,۸۷۱,۰۰۵,۳۷۸	۲۶,۷۳۰	استاد خزانه- م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲ (اخر ۸۱۷)
-	۲,۵۰۲,۷۹۲,۶۱۵	۱۷,۴۴۱,۳۳۵	۲۴,۰۵۷,۰۱۵,۰۰۰	۲۷,۲۴۰	استاد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۷- ۰۰۰۵۲۵ (اخر ۷۱۸)
-	۴۵۸,۳۶۵,۱۸۸	۱۴,۱۸۶,۱۴۳	۱۹,۵۶۷,۰۹۷,۲۴۰	۲۸,۵۱۶	استاد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۸- ۰۱۰۶۱۴ (اخر ۸۱۸)
-	(۱,۵۳۴,۴۵۵,۴۷۶)	۱۱,۹۱۲,۴۲۱	۱۶,۴۳۰,۹۲۶,۵۷۶	۳۱۰,۰۰۰	استاد خزانه- م ۲۰ بودجه ۹۸- ۰۲۰۸۰۶ (اخر ۸۲۰)
-	۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲	۸۶,۸۲۴,۵۰۰	۳۰۷,۷۵۵,۱۹۹,۳۱۲	۲۲,۵۶۰	استاد خزانه- م ۲۴ بودجه ۹۶- ۹۹۰۶۲۵ (اخر ۶۲۴)
-	۲۲۲,۳۲۱,۲۲۹	-	۲۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۶	استاد خزانه- م ۳ بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱ (اخر ۷۰۳)
-	۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸	۲۰,۴۷۵,۲۲۴	۲۸,۲۴۱,۶۹۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۰	استاد خزانه- م ۳ بودجه ۹۸- ۹۹۰۵۲۱ (اخر ۸۰۳)
۹۲۲,۱۶۲,۴۶۴	۳,۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱	۲۹,۳۹۰,۹۹۵	۴۰,۵۳۹,۳۰۵,۰۰۰	۱۹۷,۸۳۰	استاد خزانه- م ۵ بودجه ۹۸- ۰۰۰۴۲۲ (اخر ۸۰۵)
۲۰,۰۲۱,۳۶۰,۹۲۶	۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۲۵۰	-	۱۹۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۴	استاد خزانه- م ۶ بودجه ۹۷- ۹۹۰۴۲۳ (اخر ۷۰۶)
-	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰	۱۴,۸۹۲,۴۸۴	۲۰,۵۴۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۷۸	استاد خزانه- م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۵۱۹ (اخر ۸۰۶)
-	۱۷۴,۷۷۷,۹۸۱	۷۳,۱۸۵,۵۱۷	۱۰۰,۹۴۵,۵۵۱,۰۰۰	۵۰,۰۳۴	استاد خزانه- م ۷ بودجه ۹۸- ۰۰۰۷۱۹ (اخر ۸۰۷)
-	۲۷۴,۵۵۲,۵۵۲	۳۰,۳۰۷,۴۶۸	۴۱,۸۰۳,۴۰۷,۰۰۰	۱۸۹,۷۰۵	استاد خزانه- م ۸ بودجه ۹۸- ۰۰۰۸۱۷ (اخر ۸۰۸)
۴۰۴,۶۱۵,۸۷۵	۴,۲۶۰,۰۳۸,۱۵۶	۱۰۹,۲۹۲,۰۹۰	۱۵۲,۳۸۱,۳۱۹,۲۵۵	۳۸۶,۸۷۴	استاد خزانه- م ۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳ (اخر ۸۰۹)
۹۸,۰۹۵,۷۰۵	(۳,۶۵۸,۶۶۰,۳۰۱)	۲۰۶,۷۸۱,۳۹۴	۲۸۵,۷۹۴,۸۸۱,۲۳۲	۱۱,۸۰۰	استاد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۸- ۰۱۰۴۰۶ (اخر ۸۱۵)
-	۱۰,۸۴,۷۵۳,۹۸۰	۸,۵۱۲,۴۲۵	۱۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	دولت - با شرایط خاص ۱۰۰۱۰۱۳ (اشاد ۱)
-	۱۲,۲۲۵,۸۵۰,۴۶۶	۲۲۹,۵۶۱,۸۴۲	۳۴۳,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت- ش. خ ۰۲۰۶ (اراد ۴۹۲)
-	(۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت- ش. خ ۰۰۱۰ (اراد ۵۱۰)
-	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	۳۰,۷۸۵,۷۵۰	۲۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی- ۱۰- شرایط خاص ۱۲۳۶- ۰۰۱۲۳۶ (اشاد ۱۰)
-	(۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	منفعت دولت- ش. خاص سایر ۲۰۴- (افاد ۷۴)
-	۲,۸۹۲,۹۱۹,۲۶۳	۱۰,۹۸۴,۷۵۰	۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	منفعت دولت- ش. خاص نوین ۲۰۴- (افاد ۷۳)
-	۵۸,۹۵۷,۲۲۵	۷۲۲,۳۵۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	منفعت صبا ارون ملک ۱۱۱۰۰۱۴ (اروند ۰۶)
۵۱۹,۳۷۹,۸۲۳	-	-	-	-	استاد خزانه- م ۲۲ بودجه ۹۶- ۹۸۰۵۲۳ (اخر ۶۲۲)
۱,۸۶۰,۴۲۹,۹۵۹	-	-	-	-	استاد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۴۲۸ (اخر ۷۲۲)
۳,۵۴۱,۷۷۴,۰۸۸	-	-	-	-	استاد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۷- ۰۰۰۸۲۴ (اخر ۷۲۳)
۴۷,۵۶۳,۳۹۴,۳۶۲	۶۱,۹۴۷,۱۷۴,۴۰۹	۲,۴۲۴,۵۹۰,۳۷۸	۳,۹۶۲,۰۷۹,۳۶۳,۱۲۹		

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(زیان) 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
.	(۵۲,۸۴۶,۰۲۴,۷۲۶)	۱۸-۲ (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۳۸,۸۴۷,۳۶۳,۴۲۷	۱۰,۵۴۵,۹۴۹,۱۹۴	۱۸-۳ سود 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 ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۸-۱- سود تحقق نیافته سهام بورسی و فرابورسی:

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
						سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۲,۳۷۱,۹۳۶	۳۱,۵۰۸,۷۹۷,۸۲۴	۲۹,۲۴۷,۰۸۱,۹۴۲	۲۷۷,۲۷۷,۴۱۸	۲۵۳,۳۳۰,۷۳۲	۲,۱۲۷,۷۶۹,۱۹۷	(۲۵۲,۳۱۹,۱۷۷)
کربن ایران (شکرین)	۲,۹۸۴,۲۸۹	۲۷۲,۳۳۱,۰۲۹,۵۱۰	۲۹۳,۴۶۲,۹۹۸,۰۶۲	۲,۴۰۵,۳۱۳,۰۵۶	۲,۱۹۷,۵۸۱,۴۷۸	(۲۰,۳۳۹,۷۰۰,۱۳۰)	(۶,۹۲۸,۸۵۱)
معدنی املاح ایران (شامل)	۷,۰۹۱,۵۵۰	۳۶۴,۸۶۰,۳۴۷,۵۰۰	۴۵۰,۴۴۰,۹۲۹,۸۲۰	۳,۲۱۰,۷۷۰,۱۷۴	۲,۹۲۳,۴۷۶,۳۹۰	(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)	.
فرآورده های نسوز ایران (کفر)	۶,۱۵۷,۸۶۰	۲۹۳,۵۵۹,۹۲۸,۶۰۰	۳۵۳,۷۵۸,۲۵۳,۶۸۰	۲,۵۷۴,۵۲۷,۳۶۸	۲,۳۵۲,۱۸۱,۸۲۵	(۶۱,۴۲۰,۶۷۰,۶۲۳)	.
پارس الکتریک (پارس)	۳,۶۴۶,۹۵۰	۲۵۳,۹۴۸,۲۸۳,۰۰۰	۳۵۸,۴۸۰,۸۶۰,۰۸۵	۲,۳۳۴,۷۴۵,۷۶۷	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 (ستیر)	۳۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۳۴۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۷,۹۳۹,۱۸۶	۸۸۱,۳۳۸,۸۶۱	۸۰۵,۱۳۱,۸۷۲	(۲,۵۴۳,۲۶۶,۱۷۵)	.
سیمان دورود (دسور)	۶,۴۵۵,۶۶۷	۱۲۵,۴۳۳,۶۰۹,۸۱۰	۱۳۳,۰۲۰,۵۲۵,۲۰۱	۱,۱۰۳,۸۱۵,۷۶۴	۱,۰۰۸,۴۸۶,۳۳۴	(۷,۶۸۲,۳۴۴,۹۳۱)	.
نیروکلر (شکلر)	۴,۵۷۴,۲۰۱	۲۳۱,۷۷۴,۷۶۴,۶۷۰	۲۷۸,۷۴۰,۸۴۵,۱۸۷	۲,۰۳۹,۶۱۷,۹۲۵	۱,۸۶۲,۴۶۹,۱۰۸	(۴۷,۱۴۲,۳۲۹,۳۳۴)	.
صنایع چوب خزر کاسپین (چغزر)	۱۰,۳۱۶,۹۹۱	۶۰۱,۴۷۸,۳۴۵,۱۲۵	۶۳۵,۵۳۳,۵۴۸,۷۴۸	۵,۳۹۳,۰۰۸,۵۵۳	۴,۸۳۵,۸۸۵,۰۹۰	(۳۴,۵۱۲,۴۲۷,۰۸۶)	.
پارس دارو (دیارس)	۳,۸۶۳,۶۴۴	۳۳۴,۰۳۷,۳۰۵,۱۶۰	۳۹۰,۹۹۴,۵۵۳,۶۷۷	۲,۸۵۱,۵۲۷,۴۰۱	۲,۶۰۵,۲۵۹,۱۳۰	(۶۷,۲۰۲,۶۱۶,۷۸۸)	.
دارو زهرآوی (دزهرآوی)	۱۹,۷۳۰,۲۰۳	۱۶۱,۵۹۰,۳۶۲,۵۷۰	۱۹۸,۹۲۲,۵۹۵,۹۴۷	۱,۴۲۱,۹۹۵,۱۸۷	۱,۳۹۹,۱۸۶,۵۱۵	(۳۷,۴۵۵,۰۴۲,۰۴۹)	.
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۸,۸۰۴,۵۰۱	۳۷۵,۷۱۳,۹۲۹,۹۸۰	۳۳۶,۱۷۰,۲۴۲,۷۰۱	۳,۳۰۶,۳۸۲,۵۸۱	۳,۰۲۰,۷۳۹,۹۹۷	۳۹,۲۵۸,۱۴۴,۶۹۵	.
سیمان صوفیان (سموفی)	۶,۳۱۸,۳۱۴	۱۲۳,۵۳۳,۰۳۸,۷۰۰	۱۱۹,۵۹۳,۵۳۵,۱۱۴	۱,۰۸۷,۰۰۲,۷۳۶	۹۹۳,۱۲۵,۳۳۱	۳,۸۳۵,۶۲۶,۰۸۱	.
سیمان ارومیه (ساروم)	۱,۸۶۳,۳۳۰	۷۷,۳۳۸,۱۹۵,۰۰۰	۷۸,۱۰۱,۸۴۴,۳۴۰	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	۱۴۱,۱۲۳,۲۶۵,۹۳۶	۱,۳۰۰,۰۸۸,۸۶۲	۱,۱۸۷,۸۰۸,۴۶۴	۶۵۰,۱۸۲۴,۷۲۶	.
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۱,۹۸۹,۷۷۸	۵۸,۶۵۶,۶۶۵,۶۶۲	۵۶,۶۸۳,۳۹۷,۰۵۰	۵۱۶,۱۷۸,۶۵۳	۴۷۱,۵۹۹,۹۹۲	۱,۹۲۸,۶۸۹,۵۵۱	.
سر. نفت و گاز تامین (تایپیکو)	۶۹۹,۴۳۱,۹۶۷	۹,۱۱۳,۴۹۸,۳۳۰,۰۱۰	۹,۸۶۰,۵۳۲,۵۹۴,۲۸۲	۸۰,۱۹۹,۶۶۷,۰۶۱	۷۳,۲۷۳,۳۳۳,۱۸۲	(۷۵۳,۸۶۰,۳۹۹,۱۵۱)	۲۴,۲۹۶,۲۴۰,۳۶۳
صنعتی بارز (بکروما)	۱۶,۳۸۲,۹۲۴	۴۴۴,۴۵۵,۸۹۵,۴۰۰	۵۱۵,۲۰۶,۱۲۲,۳۹۲	۴۰۸۷,۲۱۱,۸۷۷	۳,۷۳۲,۳۵۵,۴۰۰	(۵۱,۱۰۳,۲۱۳,۳۶۹)	۱۲۳,۳۸۰,۹۴۴
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۴۵۹,۳۸۵,۸۳۰	۵۰,۵۰۸,۰۳۶,۱۰۱,۷۰۰	۴,۷۷۰,۷۸۵,۱۱۹,۹۰۲	۴۸,۴۷۰,۷۱۷,۶۹۳	۴۴,۳۸۴,۶۱۰,۳۵۹	۷۳۳,۰۶۴,۸۷۴,۳۶۴	۶,۳۷۹,۹۱۷,۹۰۲
نقل به صفحه بعد		۱۹,۱۴۰,۳۹۳,۳۹۳,۳۶۱	۱۹,۶۷۴,۳۶۵,۱۵۳,۹۱۱	۱۶۸,۴۴۴,۵۷۲,۹۷۹	۱۵۳,۸۸۷,۹۵۰,۸۴۱	(۵۴۸,۶۱۹,۳۸۱,۷۸۸)	۳۰,۵۴۰,۳۹۱,۱۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۹,۱۲۰,۳۲۲,۳۶۱	۱۹,۶۷۲,۳۶۵,۱۵۲,۹۱۱	۱۶۸,۴۴۴,۵۷۲,۹۷۹	۱۵۳,۸۸۷,۹۵۰,۸۴۱	(۵۴۸,۶۱۹,۳۸۱,۷۸۸)	۳۰,۵۳۰,۳۹۱,۱۸۱
سر. صبا تامین (صبا)	۲۹۵,۰۲۵,۱۹۵	۲,۴۴۳,۵۶۴,۳۰۴,۹۹۰	۲,۳۷۰,۸۰۱,۱۳۰,۷۰۳	۲۱,۵۰۳,۳۶۵,۸۸۱	۱۹,۶۴۲,۳۵۷,۰۱۲	۷۰,۹۰۶,۰۶۵,۳۱۸	.
کارخانجات داروپخش (دارو)	۹,۷۸۶,۴۱۰	۳۳۸,۷۰۷,۶۵۰,۱۰۰	۳۰۵,۰۱۶,۳۸۳,۶۹۰	۲,۹۸۰,۶۲۷,۳۱۹	۲,۷۳۲,۳۰۹,۵۰۸	۲۳,۴۳۲,۸۴۸,۵۹۹	.
دارویی ره آورد تامین (دره‌آورد)	۲,۴۲۶,۴۱۱	۱۲۹,۳۴۱,۳۰۸,۴۱۰	۱۲۳,۳۹۲,۴۵۳,۹۲۵	۱,۱۳۸,۲۰۳,۵۱۲	۱,۰۳۹,۹۰۴,۱۲۱	(۴,۱۴۹,۴۴۲,۹۲۶)	.
داروسازی قاضی (دقانی)	۶,۶۱۳,۷۲۶	۲۹۰,۵۵۴,۶۴۹,۹۵۲	۳۰۵,۵۷۸,۳۳۷,۸۶۵	۲,۵۵۶,۸۸۰,۹۱۴	۲,۲۳۶,۰۵۹,۳۸۲	(۱۵,۲۴۴,۴۰۹,۴۴۵)	.
مواد داروپخش (دنداد)	۵,۱۵۱,۳۰۷	۲۴۴,۹۴۴,۶۲۷,۸۵۰	۲۵۴,۸۶۱,۴۸۱,۴۴۴	۲,۱۵۵,۵۱۲,۸۹۷	۱,۹۶۹,۳۵۴,۹۶۸	(۱۰,۱۰۳,۹۹۱,۵۴۳)	.
خاک چینی ایران (کخاک)	۹,۹۵۵,۷۲۷	۴۴۹,۷۸۸,۷۲۴,۵۹۰	۴۸۶,۱۹۵,۷۰۰,۵۳۷	۳,۷۸۲,۱۴۰,۸۶۲	۳,۴۵۵,۵۰۱,۴۲۷	(۵۶,۷۳۳,۶۰۵,۳۷۲)	.
داده پردازی ایران (مداران)	۲,۲۶۷,۰۴۲	۵۷,۸۷۷,۵۸۲,۳۶۰	۵۹,۴۴۲,۲۱۳,۵۰۸	۵۰۹,۳۳۲,۷۲۰	۴۶۵,۳۳۵,۷۶۱	(۱,۶۰۸,۶۱۸,۲۰۷)	.
زغال سنگ پیروده طبس (کنزغال)	۹۱,۸۴۷,۰۸۱	۳,۹۵۱,۵۱۷,۴۰۱,۱۴۷	۲,۰۹۵,۹۰۳,۵۹۰,۸۳۹	۳۰,۰۵۶,۵۵۳,۱۲۷	۲۷,۴۶۰,۷۵۹,۰۹۶	۱,۳۱۷,۰۱۸,۰۱۷,۰۸۷	.
نفت ایرانول (شرال)	۱۱,۴۶۱,۵۴۶	۴۵۷,۱۷۸,۱۴۶,۸۴۸	۴۲۲,۳۲۰,۳۲۹,۳۸۱	۲,۰۳۲,۱۶۷,۶۸۹	۳,۶۷۵,۷۱۲,۲۹۹	۳۳,۶۰۰,۳۶۲,۱۷۷	(۱,۸۳۶,۵۸۵,۵۰۱)
تکین کو (رتکو)	۱۸,۷۶۶,۳۰۷	۳۵۲,۰۵۵,۹۱۹,۳۲۰	۳۶۴,۴۱۸,۰۴۸,۰۴۳	۳,۰۹۸,۰۲۰,۰۸۷	۲,۸۳۰,۵۲۹,۵۹۰	(۱۲,۶۲۹,۶۹۱,۵۸۰)	(۴۴۲,۰۰۷,۷۷۶)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۴,۱۱۰,۹۵۸	۵۰۱,۳۲۰,۰۰۴,۸۶۶	۵۴۰,۰۹۲,۲۴۰,۷۹۱	۴,۴۱۱,۶۱۶,۰۴۰	۴,۰۳۰,۶۱۴,۸۳۸	(۳۹,۱۵۳,۲۳۹,۱۲۷)	.
دارو فارابی (دفار)	۳,۹۰۵,۳۵۲	۲۵۱,۱۶۰,۰۲۹,۴۶۰	۲۵۱,۱۶۰,۱۳۵,۰۷۱	۲,۳۷۹,۳۳۵,۰۰۹	۲,۰۸۲,۳۸۳,۶۷۴	۷,۶۴۵,۹۶۷,۳۳۴	.
دارو ابوریحان (دابور)	۶,۳۵۶,۳۸۹	۲۵۰,۰۵۰,۳۲۷,۷۲۰	۲۷۱,۱۹۵,۸۰۳,۸۰۰	۲,۲۰۸,۳۲۲,۰۸۸	۲,۰۱۷,۶۳۹,۹۱۰	(۲۰,۴۳۶,۲۸۸,۲۵۸)	.
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۸,۶۸۳,۷۶۹	۱۹۴,۱۶۹,۰۷۴,۸۴۰	۱۹۴,۸۸۸,۷۹۴,۹۶۱	۱,۷۰۸,۶۸۷,۸۵۴	۱,۵۶۱,۱۱۹,۳۶۱	۱,۱۳۲,۷۱۱,۳۸۶	.
توزیع داروپخش (دوتوزیع)	۲,۷۶۷,۸۵۴	۱۳۴,۷۱۷,۲۵۷,۶۵۴	۱۳۲,۰۷۷,۱۰۹,۴۷۵	۱,۱۸۶,۲۱۵,۸۶۳	۱,۰۸۲,۷۶۹,۹۵۰	۱,۶۱۷,۷۰۲,۳۶۶	.
سیمان ساوه (ساوه)	۱,۵۷۵,۳۳۶	۹۶,۶۶۳,۷۲۳,۲۹۰	۹۴,۶۳۱,۳۱۷,۷۴۰	۸۵۰,۶۴۰,۹۲۰	۷۷۷,۱۷۶,۴۹۹	۱,۹۵۸,۹۶۱,۳۰۹	.
سیمان خزر (سخزر)	۳,۴۳۶,۰۵۷	۱۰۶,۰۰۲,۳۵۸,۴۵۰	۱۰۷,۷۱۰,۶۳۱,۵۶۴	۹۳۲,۸۳۰,۷۵۲	۸۵۲,۳۵۸,۹۶۳	(۱,۷۸۸,۸۳۴,۹۰۳)	.
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۲۷,۳۰۱,۹۴۲	۱,۱۸۲,۴۶۸,۴۶۲,۲۱۰	۱,۵۲۹,۶۶۱,۴۲۲,۷۷۹	۱۰,۴۰۵,۷۲۲,۴۶۵	۹,۵۰۷,۰۴۶,۴۳۵	(۳۴۸,۰۹۱,۶۳۷,۵۹۹)	(۲۲,۲۳۲,۵۰۱)
کاشی الوند (کلوند)	۴,۵۸۸,۱۹۴	۲۱۳,۶۳۶,۳۱۳,۶۴۰	۲۲۱,۵۲۱,۲۷۰,۶۶۲	۱,۸۷۹,۹۱۱,۵۴۹	۱,۷۱۷,۵۵۵,۵۵۳	(۸۰,۵۷,۴۱۴,۰۱۸)	.
کشت و دام گلشد نمونه اصفهان (زگلشدت)	۴۰,۸۸,۳۰۰	۵۴,۲۲۷,۲۱۱,۲۰۰	۶۲,۶۸۲,۰۸۴,۸۲۱	۴۷۷,۱۹۹,۴۵۷	۴۳۵,۹۸۶,۷۷۸	(۸,۴۹۸,۰۸۶,۳۰۰)	.
داروپخش (پوخش)	۵,۴۷۸,۸۳۰	۵۵۹,۳۸۸,۵۴۳,۰۰۰	۷۴۰,۶۶۹,۱۰۶,۳۰۹	۴,۹۳۲,۶۱۹,۱۷۷	۴,۲۹۷,۴۸۳,۸۸۵	(۱۸۱,۷۰۵,۶۹۸,۶۰۱)	.
شیرین دارو (دشیری)	۵۰۴,۶۰۶	۱۰۹,۲۶۰,۸۱۳,۳۶۲	۱۱۷,۰۹۶,۰۷۸,۴۵۱	۹۶۱,۴۹۵,۲۴۱	۸۷۸,۴۵۷,۰۱۹	(۷,۹۱۸,۲۹۳,۳۱۱)	.
کاسپین تامین (کاسپین)	۵,۹۷۶,۸۳۴	۱۴۷,۴۹۶,۳۰۹,۴۵۲	۱۶۶,۸۳۴,۹۵۸,۴۶۷	۱,۲۹۷,۹۶۷,۵۲۱	۱,۱۸۵,۸۷۰,۳۲۸	(۱۹,۴۵۰,۷۴۶,۲۰۸)	.
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۱,۶۱۴,۶۲۵	۶۵,۴۷۹,۲۸۸,۷۵۰	۶۵,۴۰۷,۵۱۲,۴۸۰	۵۷۴,۳۵۷,۷۲۶	۵۲۴,۸۲۵,۴۸۱	(۱۷۷,۸۳۵,۹۸۵)	.
تولید زلاتین کیسول ایران (دکیسول)	۱,۹۷۵,۹۶۴	۶۲,۱۰۸,۵۰۰,۴۲۸	۶۱,۰۲۴,۴۶۸,۷۶۰	۵۴۶,۵۵۴,۸۰۳	۴۹۱,۳۵۲,۲۴۴	۱۰,۳۶,۸۲۹,۳۲۹	.
سر. سیمان تامین (سیتا)	۹۸,۴۳۳,۸۵۲	۱,۵۲۳,۶۷۲,۲۲۸,۹۶۰	۱,۵۹۸,۴۶۴,۷۴۲,۵۱۲	۱۳,۳۹۹,۵۱۷,۳۷۱	۱۳,۲۴۲,۳۸۶,۳۲۸	(۷۶,۹۴۹,۵۴۴,۵۹۵)	.
سیمان فارس (سفار)	۷۲۲,۳۲۱	۱۱۲,۱۴۳,۶۸۷,۸۴۰	۱۱۱,۹۵۵,۹۶۰,۳۵۲	۹۸۶,۸۶۴,۴۵۱	۹۰۱,۶۳۵,۳۵۱	۱۰,۲۴۹,۸۲۸	.
سیمان فارس نو (سفانو)	۲,۷۳۰,۷۷۸	۱۱۳,۱۹۰,۷۴۸,۱۰۰	۱۱۷,۰۴۷,۴۰۷,۴۲۳	۹۶۰,۷۸,۵۷۹	۹۱۰,۵۳۶,۶۱۵	(۳,۹۴۲,۶۸۴,۲۸۷)	.
نقل به صفحه بعد		۳۲,۹۸۴,۵۹۰,۶۷۶,۳۵۰	۳۲,۸۵۶,۲۲۷,۸۶۹,۵۵۵	۲۹۰,۳۶۴,۳۹۷,۷۸۲	۲۶۵,۱۹۶,۱۰۹,۰۲۷	۱۰۳,۱۹۴,۵۱۸,۰۳۹	۳۸,۳۳۹,۶۶۴,۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۲,۸۵۶,۲۲۷,۸۶۹,۵۵۵	۲۹,۰۲۶,۳۹۷,۷۸۳	۲۶۵,۱۹۶,۱۰۹,۰۳۷	۱۰۳,۱۹۴,۵۱۸,۰۳۹	۲۸,۲۲۹,۴۴۴,۴۰۳	
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱,۵۰۱,۱۳۵	۱۴۰,۲۱۳,۵۱۴,۶۷۵	۱۲۴,۱۸۲,۸۰۳,۸۴۹	۱,۲۳۳,۸۷۸,۹۲۵	۱,۱۲۷,۳۱۶,۶۵۸	۱۵,۹۲۳,۱۴۹,۵۵۹	
سر - تامین اجتماعی (شستا)	۱,۱۴۶,۵۶۳,۶۰۸	۱۲,۲۰۸,۴۸۰,۱۰۷,۷۱۹	۱۳,۹۲۷,۶۷۰,۳۸۸,۲۷۳	۱۰۷,۴۳۴,۶۲۴,۹۴۳	۹۸,۱۵۶,۱۸۰,۰۶۴	(۱,۷۲۸,۴۶۸,۶۲۵,۴۳۳)	
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۹,۷۹۸,۱۳۲	۷۶۱,۰۵۵,۳۸۰,۶۸۰	۶۹۴,۶۶۱,۹۷۳,۰۰۵	۶,۷۶۷,۶۸۷,۲۴۷	۶,۱۸۳,۲۰۵,۳۶۰	۷۳,۸۰۸,۹۲۵,۵۸۸	۸,۱۸۰,۰۴۸
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۲,۱۰۸,۷۸۵	۲۷۳,۸۴۰,۱۷۲,۷۷۵	۲۷۹,۹۱۴,۰۲۸,۲۹۸	۲,۴۰۹,۷۹۳,۵۱۷	۲,۲۰۱,۶۷۴,۹۸۸	(۶,۲۷۹,۹۸۴,۰۵۲)	(۲۱۰,۰۲۳,۵۰۵)
دوده صنعتی یارس (شدوسی)	۱۰,۰۷۰,۷۶۱	۲۹۲,۹۵۸,۴۲۷,۴۹۰	۳۰۶,۳۲۴,۷۵۳,۴۵۸	۲,۵۷۸,۰۲۴,۲۴۵	۲,۳۵۵,۳۸۵,۸۷۳	(۱۳,۶۰۷,۹۶۴,۳۷۶)	(۴۲۷,۶۴۷,۱۳۵)
دارو آکسیر (دلر)	۷۰,۲۷۰,۶۹	۲۵۶,۶۲۸,۵۵۹,۸۸۰	۳۱۶,۰۶۸,۳۱۹,۲۰۳	۲,۳۵۸,۳۳۱,۳۲۵	۲,۰۶۲,۲۹۳,۳۲۲	(۵۹,۶۳۴,۸۹۷,۰۲۶)	
کتر پارس (کتر)	۳۰,۵۴۴,۴۳۹	۳۸۰,۵۰۳,۶۸۳,۹۸۶	۴۱۹,۲۲۷,۴۷۳,۲۷۵	۳,۳۴۸,۴۲۲,۴۱۷	۳,۰۵۹,۳۴۹,۶۳۱	(۳۹,۱۱۳,۹۷۲,۰۸۵)	
کارتین ایران (چکارن)	۴۶,۱۰۰,۹۱۹	۱۵۷,۶۶۵,۱۴۲,۹۸۰	۱۸۳,۴۲۰,۵۹۹,۶۳۱	۱,۳۸۷,۴۵۳,۲۵۵	۱,۲۶۷,۶۲۷,۷۵۰	(۳۵,۸۷۵,۲۸۲,۱۴۶)	
فارسیت اهواز (فساسی)	۲,۴۲۹,۵۲۵	۳۵,۱۲۱,۲۱۳,۴۰۰	۴۰,۳۲۷,۷۰۵,۷۵۹	۳۰۹,۶۶۶,۶۷۵	۲۸۲,۲۷۴,۵۵۵	(۵,۲۳۳,۱۸۴,۴۷۹)	
سر - پتروشیمی (ویپرو)	۱۹,۲۳۵,۴۴۹	۲۸۱,۲۲۴,۷۷۶,۹۳۰	۲۲۳,۱۲۴,۷۴۳,۳۴۶	۲,۴۷۹,۱۷۸,۰۳۳	۲,۴۵۵,۰۶۷,۰۳۶	(۴۱,۶۱۶,۰۷۷,۲۴۳)	(۲,۶۶۱,۰۰۰,۳۰۳)
لاستیک سهوند (سهوند)	۴,۹۱۷,۲۳۱	۲۱۰,۵۲۷,۶۳۶,۰۱۰	۲۱۲,۸۷۳,۲۴۱,۶۲۷	۱,۸۵۲,۶۴۳,۱۹۴	۱,۶۸۲,۶۲۲,۱۹۴	(۲,۵۰۵,۶۰۶,۶۱۷)	(۴,۸۱۹,۵۶۶)
لغابیران (شلماب)	۲,۶۹۸,۳۷۱	۶۳,۵۷۲,۶۲۰,۷۶۰	۶۱,۷۰۶,۸۴۸,۴۲۸	۵۵۹,۴۴۷,۸۵۸	۵۱۱,۱۳۱,۹۱۰	۱,۸۱۸,۴۵۶,۳۸۴	
شیمی داروییشت (دشییمی)	۳,۱۶۵,۸۹۴	۹۸,۹۰۲,۵۲۸,۵۶۰	۱۰۴,۹۶۳,۴۴۸,۴۰۸	۸۷۰,۳۴۲,۲۴۷	۷۹۵,۱۷۶,۳۲۸	(۶,۱۳۶,۰۸۵,۷۶۷)	
مس باهنر (فیهنر)	۶,۶۷۰,۶۱۹	۱۶۰,۲۳۸,۳۸۶,۹۵۰	۱۵۰,۰۸۰,۰۸۴,۶۳۰	۱,۲۱۱,۷۶۹,۸۰۳	۱,۲۸۹,۸۴۴,۳۳۰	۱۰,۲۲۶,۳۷۶,۷۲۸	
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	۱,۹۹۷,۳۴۹	۳۷,۱۱۰,۷۴۴,۴۲۰	۳۵,۸۷۵,۳۲۹,۳۶۷	۲۳۶,۵۷۴,۵۴۸	۲۹۸,۳۷۰,۳۸۶	۱,۲۰۷,۲۰۰,۸۹۱	
سیمان شاهرود (سرود)	۶,۳۷۰,۹۱۲	۱۲۵,۵۷۰,۶۷۵,۵۲۰	۱۲۵,۷۳۸,۰۵۶,۸۴۵	۱,۱۰۵,۰۲۱,۹۴۲	۱,۰۰۹,۵۸۸,۳۳۱	(۲۶۲,۸۱۵,۰۳۶)	
سیمان بهبهان (سبهان)	۷۰۳,۹۰۳	۱۰۰,۲۵۶,۹۰۴,۲۹۰	۱۰۵,۱۸۸,۴۱۱,۵۵۷	۸۸۲,۳۶۰,۷۵۵	۸۰۶,۶۵۵,۵۱۱	(۵۰۰,۷۰۲,۵۱۱)	
سیمان خاش (سختاش)	۱۰,۵۳,۵۲۱	۱۶۵,۲۷۶,۳۷۴,۴۸۰	۱۷۳,۱۷۹,۴۲۶,۷۸۴	۱,۴۵۴,۴۲۲,۰۹۰	۱,۳۲۸,۸۲۲,۰۵۰	(۸,۸۲۸,۶۶۲,۳۴۴)	
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۴,۸۲۴,۶۱۸	۱,۵۸۶,۲۷۳,۲۷۱,۷۴۰	۱,۵۰۶,۵۷۳,۳۱۱,۸۵۷	۱۳,۹۵۹,۲۰۴,۷۸۸	۱۲,۷۵۳,۶۲۷,۱۰۴	۷۸,۴۹۴,۴۹۳,۱۹۹	(۹۴۸,۹۱۴,۰۳۱)
بخش هجرت (هجرت)	۴,۲۸۳,۶۰۴	۱۲۱,۶۰۷,۲۲۳,۹۵۶	۱۲۷,۱۱۷,۲۴۳,۹۴۶	۱,۰۷۰,۱۴۳,۶۵۶	۹۷۷,۷۲۳,۱۶۱	(۱۵,۶۸۲,۵۳۱,۴۸۵)	
پتروشیمی غدیر (شدیر)	۱۰۰,۵۲,۲۳۶	۷۱۳,۶۲۸,۳۳۸,۱۱۳	۶۳۰,۱۷۰,۱۲۴,۶۰۶	۶,۳۷۹,۹۲۹,۳۷۲	۵,۷۳۷,۵۷۱,۸۳۷	۸۲,۹۱۵,۸۴۵,۹۷۱	
سیمان خوزستان (سخوز)	۵,۱۶۷,۵۷۶	۱۱۸,۵۴۴,۱۹۳,۴۴۰	۱۱۷,۶۰۶,۰۳۸,۷۱۳	۱,۰۴۳,۱۸۸,۹۰۰	۹۵۳,۰۹۵,۳۱۶	۸۴۸,۰۶۱,۱۱۳	
کاشی سعدی (کسعدی)	۴,۷۲۳,۲۳۶	۱۰۱,۸۵۹,۳۳۸,۷۲۰	۹۲,۳۸۶,۴۲۶,۲۳۴	۸۹۶,۳۶۱,۲۹۷	۸۱۸,۹۴۸,۳۷۸	۹,۴۸۵,۳۹۹,۴۶۷	
پتروشیمی فارابی (شفار)	۲۷,۵۲۵,۶۴۱	۱۱۰,۵۷۰,۴۹۹,۸۹۷	۱۲۳,۳۷۶,۰۲۷,۸۶۵	۹۷۳,۰۲۰,۳۹۳	۸۸۸,۹۸۶,۸۱۸	(۱۲,۸۸۹,۵۷۱,۵۴۳)	
		۵۳,۰۴۸,۹۹۵,۷۱۷,۵۰۹	۴۵۳,۱۵۵,۲۱۹,۳۰۷	۴۵۳,۱۵۵,۲۱۹,۳۰۷	۴۱۴,۰۱۹,۰۸۶,۹۴۲	(۱,۵۹۳,۲۲۰,۵۳۴,۱۵۴)	۲۳,۹۸۵,۲۴۰,۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دامداری فکا (حق تقدم) (زفکاج)	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) (فباهنرج)	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	۱۱۳,۳۰۸,۵۹۷,۱۲۹	۸۴۵,۶۷۶,۳۷۱	۷۷۲,۶۴۰,۶۸۶	(۱۶,۲۸۲,۰۴۴,۸۳۸)	.
شیمی دارویش (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 کپسول ایران (حق تقدم) (دکپسولج)	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	۳,۷۲۲,۹۹۷,۵۷۱	(۵۲,۸۴۶,۰۴۴,۷۲۶)	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تاریخ مجمع	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	سال مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال				
۰	۲۸۶,۶۶۳,۷۵۰	۰	۱,۲۵۰	۲۲۹,۳۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	لاستیک سهوند (پسهند)
۰	۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴	۰	۲,۴۲۸	۲۹۶,۰۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۰	۶,۵۳۴,۸۴۰	۰	۷۱۰	۹,۲۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوده صنعتی پارس (شدوص)
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰	۰	۴,۲۰۰	۳۹,۹۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۰	۸۶,۹۱۹,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۲۸,۹۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	کوبن ایران (شکوبن)
۲۴۳,۰۴۶,۱۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	نفت ایرانول (شرانل)
۲۲,۴۶۲,۳۵۰	۸۹۰,۸۱۹,۹۷۰	۰	۸۷۰	۱,۰۲۳,۹۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	صنعتی بارز (یکورمان)
۳,۵۴۷,۰۷۲,۰۰۰	۳,۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰	۰	۱۶,۵۰۰	۱۹۰,۷۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۱۰۷,۹۲۸,۹۰۰	۳۲۰,۰۲۲,۰۰۰	۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	نفت پاسارگاد (شیاس)
۲,۷۸۰,۲۴۶,۰۰۰	۸,۱۳۲,۲۰۸,۹۱۵	۷۷,۹۸۰,۰۸۵	۳,۷۰۰	۲,۲۱۸,۹۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
۰	۳,۰۴۲,۳۵۱,۴۵۰	۰	۶۹۰	۴,۴۰۹,۲۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۱۲,۷۶۴,۸۵۴,۴۰۰	۲۱,۶۲۷,۵۲,۶۵۰	۰	۶۳۰	۳۴,۳۲۸,۶۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	سر. نفت و گاز تامین (تایپیکو)
۲۰,۱۶۷,۶۰۹,۶۵۰	۳۸,۶۷۳,۷۶۹,۹۳۹	۷۷,۹۸۰,۰۸۵					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بدهی	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود اوراق بدهی	۲۰-۱	۴۵,۱۱۰,۱۷۵,۷۱۹	۲,۰۸۵,۸۵۷,۱۱۹
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۲	۴۳,۵۰۵,۵۲۷,۹۲۹	۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷
		۸۸,۶۱۵,۷۰۳,۶۴۸	۸,۴۴۵,۶۳۹,۲۰۶

۲۰-۱- سود اوراق بدهی:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰ (اراد ۵۱)	۱۳۹۹/۱۰/۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۰	۸,۹۶۱,۳۹۳,۵۲۴	۰
منفعت صبا اربوند ملت ۱۴۰۰۱۱۱۰ (روند ۰۶)	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۰	۱۵۹,۸۳۶,۸۶۹	۱۲۱,۵۱۷,۳۶۹
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴ (فاد ۷۴)	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۱۷,۰۴۱,۹۰۵,۱۷۵	۰
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶ (اراد ۴۹)	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۱۱,۶۴۲,۰۳۴,۰۸۰	۰
دولت - یا شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (اشاد ۱)	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۱,۶۹۴,۱۶۸,۵۹۱	۶۹۲,۶۳۷,۰۱۱
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (اشاد ۱۰)	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۰	۶۹۱,۳۳۲,۸۸۰	۱,۳۷۱,۷۰۲,۷۳۹
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴ (فاد ۷۳)	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۶۷۹,۸۸۹,۳۲۶	۰
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹۱۲۳۲۶ (شستا ۹۹۳)	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۰	۴,۳۳۹,۷۱۵,۳۷۴	۰
		۱,۵۵۲,۵۱۰,۰۰۰		۰	۴۵,۱۱۰,۱۷۵,۷۱۹	۲,۰۸۵,۸۵۷,۱۱۹

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	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
رفاه-تیپیکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	.	۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	.
رفاه-شدوص	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۳۷۲,۸۱۷,۱۸۳	.	۳۷۲,۸۱۷,۱۸۳	.
رفاه-ویپترو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۲۸۳,۲۳۹,۸۳۳	.	۲۸۳,۲۳۹,۸۳۳	.
رفاه - زملاز	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱,۶۳۸,۲۹۳,۱۳۸	.	۱,۶۳۸,۲۹۳,۱۳۸	.
رفاه - دابور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۶۵۷,۱۱۶,۵۸۵	.	۶۵۷,۱۱۶,۵۸۵	.
رفاه - فباهنر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۸۲۵,۵۴۵,۱۹۱	.	۸۲۵,۵۴۵,۱۹۱	.
رفاه-سفانو	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰٪	۶۹۹,۰۴۷,۴۱۰	.	۶۹۹,۰۴۷,۴۱۰	.
رفاه-پسهند	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱۷۰,۳۷۸,۸۲۰	.	۱۷۰,۳۷۸,۸۲۰	.
رفاه - لپارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱,۷۹۷,۵۲۶,۸۷۹	.	۱,۷۹۷,۵۲۶,۸۷۹	.
رفاه - دلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۴۱۴,۷۸۲,۵۶۶	.	۴۱۴,۷۸۲,۵۶۶	.
رفاه - درازک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۲۰۴,۰۷۰,۳۷۹	.	۲۰۴,۰۷۰,۳۷۹	.
رفاه - دزهراوی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۹۵,۱۰۸,۴۲۵	.	۱۹۵,۱۰۸,۴۲۵	.
رفاه-سقایین	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۱۲۲,۶۰۷,۸۰۶	.	۱۲۲,۶۰۷,۸۰۶	.
رفاه-سخر	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲۴۴,۰۹۹,۴۴۸	.	۲۴۴,۰۹۹,۴۴۸	.
رفاه-شکلر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۴۱۵,۶۱۶,۱۸۳	.	۴۱۵,۶۱۶,۱۸۳	.
رفاه-چکارن	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۰٪	۱۱,۸۷۰,۰۶۲	.	۱۱,۸۷۰,۰۶۲	.
رفاه-شفن	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۴,۰۴۲,۸۸۷,۱۱۸	.	۴,۰۴۲,۸۸۷,۱۱۸	.
رفاه - دیارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۵۹,۰۴۹,۵۷۷	.	۵۹,۰۴۹,۵۷۷	.
رفاه - ددام	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۲۴۴,۲۲۵,۸۶۱	.	۲۴۴,۲۲۵,۸۶۱	.
رفاه - دشیری	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۷۱۲,۷۸۳,۱۸۴	.	۷۱۲,۷۸۳,۱۸۴	.
رفاه - کسعدی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۴۷۵,۰۲۵,۵۸۳	.	۴۷۵,۰۲۵,۵۸۳	.
رفاه - ساروم	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲۱۰,۴۰۷,۳۰۱	.	۲۱۰,۴۰۷,۳۰۱	.
رفاه-سپهان	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲۶۹,۹۲۱,۱۲۴	.	۲۶۹,۹۲۱,۱۲۴	.
رفاه-شپترو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۷۸,۹۱۴,۰۷۵	.	۷۸,۹۱۴,۰۷۵	.
رفاه-لخانه	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۰٪	۸۲,۱۷۱,۳۴۷	.	۸۲,۱۷۱,۳۴۷	.
نقل به صفحه بعد						
			۱۵,۳۱۲,۳۱۵,۰۶۵	.	۱۵,۳۱۲,۳۱۵,۰۶۵	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تاریخ سرمایه‌گذاری	سررسید	نرخ سود درصد	سود ناخالص ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ سود خالص ریال
نقل از صفحه قبل						
رفاه-فکا	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۱۵,۳۱۲,۳۱۵,۰۶۵	۰	۱۵,۳۱۲,۳۱۵,۰۶۵
رفاه-تاسیکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۵۳۸,۴۴۱,۴۰۷	۰	۵۳۸,۴۴۱,۴۰۷
رفاه - زگلدشت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰٪	۴,۳۱۵,۳۶۸,۶۷۴	۰	۴,۳۱۵,۳۶۸,۶۷۴
رفاه - دارو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰٪	۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸	۰	۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸
رفاه - کفرا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰٪	۷۵۰,۰۳۸,۶۲۶	۰	۷۵۰,۰۳۸,۶۲۶
رفاه - دکپول	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰٪	۳۴۷,۵۵۶,۷۶۴	۰	۳۴۷,۵۵۶,۷۶۴
رفاه-سبجنو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۱۰٪	۱۶۹,۴۷۴,۹۲۲	۰	۱۶۹,۴۷۴,۹۲۲
رفاه-سنیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۱۰٪	۳۲۶,۱۹۱,۰۳۷	۰	۳۲۶,۱۹۱,۰۳۷
رفاه-چخزر	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	۱۰٪	۲۴۳,۶۳۹,۶۸۱	۰	۲۴۳,۶۳۹,۶۸۱
رفاه-خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۱۴,۱۰۹,۴۲۶	۰	۱۴,۱۰۹,۴۲۶
رفاه - شاملا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰٪	۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷	۰	۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷
رفاه - دفارا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰٪	۲۰۸,۰۷۵,۴۱۴	۰	۲۰۸,۰۷۵,۴۱۴
رفاه - درهاور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰٪	۹۳,۵۱۶,۵۷۹	۰	۹۳,۵۱۶,۵۷۹
رفاه - دتماد	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰٪	۱۷۲,۸۴۶,۱۷۱	۰	۱۷۲,۸۴۶,۱۷۱
رفاه-سرود	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۱۰٪	۷۴۹,۵۸۰,۲۹۹	۰	۷۴۹,۵۸۰,۲۹۹
رفاه-ساوه	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۱۰٪	۳۰۴,۹۴۹,۸۶۵	۰	۳۰۴,۹۴۹,۸۶۵
رفاه-سفراب	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۱۰٪	۱۰,۲۷۲,۵۴۳	۰	۱۰,۲۷۲,۵۴۳
رفاه-شاوان	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۱۰٪	۲۴۵,۲۸۴,۵۹۰	۰	۲۴۵,۲۸۴,۵۹۰
رفاه-یکرمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۴۷۴,۸۳۶,۰۹۵	۰	۴۷۴,۸۳۶,۰۹۵
رفاه-شکرین	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۶۶۹,۱۶۴,۹۸۰	۰	۶۶۹,۱۶۴,۹۸۰
رفاه-رتکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۲۷	۰	۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۲۷
رفاه - کخاک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰٪	۵۲۰,۸۰۰,۳۴۱	۰	۵۲۰,۸۰۰,۳۴۱
رفاه - کلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰٪	۱,۸۱۰,۳۲۱,۰۴۹	۰	۱,۸۱۰,۳۲۱,۰۴۹
رفاه - دتوزیع	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰٪	۱۲۰,۴۰۵,۳۳۸	۰	۱۲۰,۴۰۵,۳۳۸
رفاه - کیشیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰٪	۹۳۰,۵۴۵,۵۴۶	۰	۹۳۰,۵۴۵,۵۴۶
رفاه-سفارس	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۱۰٪	۴۹۵,۲۱۳,۳۱۲	۰	۴۹۵,۲۱۳,۳۱۲
رفاه-سپتا	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۱۰٪	۷۴۰,۰۱۰,۸۳۰	۰	۷۴۰,۰۱۰,۸۳۰
				۳۹۱,۸۶۳,۹۳۶	۰	۳۹۱,۸۶۳,۹۳۶
نقل به صفحه بعد						
				۳۲,۹۵۶,۵۴۸,۳۳۲	۰	۳۲,۹۵۶,۵۴۸,۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نرخ سود درصد	سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نقل از صفحه قبل
سود خالص	ریال	سود خالص	هزینه تنزیل ریال				
ریال	ریال	ریال	ریال				
.	۳۲,۹۵۶,۵۴۸,۳۳۲	.	۳۲,۹۵۶,۵۴۸,۳۳۲			۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رفاه-شغدیر
.	۱,۳۷۸,۵۹۸,۸۷۰	.	۱,۳۷۸,۵۹۸,۸۷۰	۱۵٪	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رفاه-شپاس
.	۶۷۱,۳۴۷,۱۱۶	.	۶۷۱,۳۴۷,۱۱۶	۱۵٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - شلعب
.	۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰	.	۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - هجرت
.	۳۹۵,۹۸۸,۲۶۴	.	۳۹۵,۹۸۸,۲۶۴	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - کاسپین
.	۱۷۴,۸۹۶,۱۷۴	.	۱۷۴,۸۹۶,۱۷۴	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - چکاوک
.	۶۹۹,۳۳۰,۲۹۲	.	۶۹۹,۳۳۰,۲۹۲	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	رفاه-سفار
.	۲۵۱,۴۸۹,۹۲۰	.	۲۵۱,۴۸۹,۹۲۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	رفاه-سدور
.	۱۴۱,۹۴۰,۶۹۸	.	۱۴۱,۹۴۰,۶۹۸	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	رفاه-مداران
.	۴۸,۹۱۷,۲۳۵	.	۴۸,۹۱۷,۲۳۵	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	رفاه-شکبیر
.	۴۱۷,۷۷۸,۷۳۷	.	۴۱۷,۷۷۸,۷۳۷	۱۷٪	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	رفاه-تایپیکو
۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷	۲,۲۱۷,۱۳۷,۸۴۹	.	۲,۲۱۷,۱۳۷,۸۴۹	۱۵٪	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رفاه-شرانل
.	۲,۵۱۶,۸۳۱,۳۳۹	.	۲,۵۱۶,۸۳۱,۳۳۹	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - کلوند
.	۱۵۳,۹۷۴,۹۳۵	.	۱۵۳,۹۷۴,۹۳۵	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - وپخش
.	۳۴۳,۷۵۳,۳۶۹	.	۳۴۳,۷۵۳,۳۶۹	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - دشیمی
.	۲۴,۳۷۱,۲۷۴	.	۲۴,۳۷۱,۲۷۴	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - دقاضی
.	۱۹۱,۹۲۰,۹۵۱	.	۱۹۱,۹۲۰,۹۵۱	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	رفاه-صصوفی
.	۴۵۷,۸۸۸,۲۷۰	.	۴۵۷,۸۸۸,۲۷۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	رفاه-سخوز
.	۱۴۲,۱۲۷,۹۷۹	.	۱۴۲,۱۲۷,۹۷۹	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	رفاه-سغاش
.	۲۳۳,۶۰۴,۹۳۰	.	۲۳۳,۶۰۴,۹۳۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	رفاه-شفارا
.	۳۱,۲۰۲,۶۷۵	.	۳۱,۲۰۲,۶۷۵				
۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷	۴۳,۵۰۵,۵۲۷,۹۲۹	.	۴۳,۵۰۵,۵۲۷,۹۲۹				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های 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
۲,۴۵۸,۸۱۲,۹۴۳	۴,۲۹۵,۲۱۷,۳۵۴
۵۱,۱۹۱,۹۰۴	.
۱۲۶,۹۸۷,۸۴۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۳۶,۹۹۲,۶۹۰	۱۱۴,۳۰۲,۲۲۰,۴۹۷

مدیر (سرمایه گذاری صبا تامین)
 مدیر (کارگزاری صبا تامین-مدیر سابق)
 متولی سبدگردان آسمان (متولی سابق)
 متولی حسابرسی هوشیار ممیز
 حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
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 کانون ها
۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۷,۱۱۷,۶۷۵,۵۶۷	سایر هزینه ها
۱,۵۱۰,۰۳۸,۶۷۷	۴۹,۳۰۸,۲۳۹,۷۷۱	۲۲-۱

۲۲-۱- مبلغ فوق بابت قرارداد اعتباری شماره ۱۳۹۹/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ فی مابین صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین و کارگزاری صبا تامین می باشد.

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

ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
(۱۹۵,۶۵۱,۰۷۵)	۳,۲۸۲,۳۳۳,۳۸۷,۶۰۸	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
.	(۶۶۳,۱۱۹,۷۱۳,۸۴۶)	
(۱۹۵,۶۵۱,۰۷۵)	۲,۶۱۹,۲۱۳,۶۷۳,۷۶۲	

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	تاپیکو	۳۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳	۲۰	شلعاب	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳
۲	خراسان	۸,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳	۲۱	لپارس	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳
۳	تیبیکو	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳	۲۲	زملارد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳
۴	شفن	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳	۲۳	زگلدشت	۸,۲۲۳	۱۶۴,۴۵۴	۳
۵	پکرمان	۳۸,۵۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳	۲۴	وپخش	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳
۶	شرانل	۱۹,۶۰۸	۳۹۲,۱۶۰	۳	۲۵	دپارس	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳
۷	شیاس	۱۶,۹۳۴	۳۳۸,۶۷۳	۳	۲۶	دلر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳
۸	زفکا	۱۱,۰۵۹	۲۲۱,۱۸۱	۳	۲۷	دفارا	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳
۹	تاصیکو	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳	۲۸	دارو	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳
۱۰	شغدير	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۹	هجرت	۷,۴۷۴	۱۴۹,۴۷۰	۳
۱۱	وپترو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳۰	کمر	۱۱,۷۵۹	۲۳۵,۱۸۵	۳
۱۲	شکربن	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳	۳۱	دابور	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳
۱۳	رتکو	۳۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳	۳۲	دشیمی	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳
۱۴	پسهند	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳	۳۳	ددام	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳
۱۵	شدوص	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳	۳۴	دشیری	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲
۱۶	صبا	۲۶۵,۳۲۳	۵,۳۰۶,۴۵۵	۳	۳۵	دتوزیع	۹,۲۶۰	۱۸۵,۱۹۹	۳
۱۷	کخاک	۱۳,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳	۳۶	دره‌آور	۸,۹۷۲	۱۷۹,۴۳۳	۳
۱۸	شاملا	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳	۳۷	درازک	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳
۱۹	کلوند	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳	۳۸	دقاضی	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۳۹	کاسپین	۱۴,۹۴۷	۲۹۸,۹۴۰	۳	۵۸	سبجنو	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳
۴۰	فباهنر	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳	۵۹	سبهان	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳
۴۱	کفرا	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳	۶۰	سغرب	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳
۴۲	کسعدی	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳	۶۱	سختاش	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳
۴۳	کپشیر	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳	۶۲	سنیر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳
۴۴	دزهرآوی	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳	۶۳	سدور	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳
۴۵	دتماد	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳	۶۴	سیتا	۳۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳
۴۶	دکپسول	۶,۸۰۸	۱۳۶,۱۶۳	۳	۶۵	شاوان	۱۱,۳۷۱	۲۲۷,۴۱۰	۳
۴۷	چکاو	۱۹,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳	۶۶	شپترو	۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲
۴۸	سفارس	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳	۶۷	شکلر	۱۹,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳
۴۹	سصوفی	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳	۶۸	شستا	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳
۵۰	ساروم	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳	۶۹	مداران	۲۶,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳
۵۱	سقاین	۱۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳	۷۰	شکبیر	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲
۵۲	سرود	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۷۱	شفارا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲
۵۳	ساوه	۸,۸۴۶	۱۷۶,۹۱۴	۳	۷۲	چخزر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳
۵۴	سخوز	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳	۷۳	چکارن	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳
۵۵	سفار	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳	۷۴	لخانه	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲
۵۶	سخزر	۲۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۳	۷۵	سفاسی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲
۵۷	سفانو	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳	۷۶	کزغال	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

نام	نوع وابستگی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	مدیر صندوق	ممتاز	۴۵,۶۹۶	۰.۰۹	۰.۰۰
		عادی	۲,۸۵۳,۸۰۰	۵.۴۲	۰.۰۰
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	موسس	ممتاز	۴۳,۰۰۸	۰.۰۸	۱۳.۶۳
		عادی	۴,۶۴۳,۷۵۱	۸.۸۲	۵۹.۴۲
شرکت کارگزاری صبا تامین	موسس و مدیر سابق	ممتاز	۸۹۶	۰.۰۰۲	۰.۱۴
		عادی	۱,۰۷۲	۰.۰۰۲	۰.۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال
شرکت سرمایه گذاری 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
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۶۲۵,۶۷۸,۰۱۱)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس (حسابرس)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۵۹,۱۶۷,۸۲۶)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۸- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی ها

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 دارایی ها
۱,۵۵۲,۰۹۸	۱,۵۶۳,۲۳۶	۱,۵۸۵,۵۱۴	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۵۵۲,۰۹۸	۱,۵۶۳,۲۳۶	۱,۵۸۵,۵۱۴	جمع کل بدهی ها
۱۰,۵۷۹,۲۷۵	۱,۰۵۷,۹۲۸	۲,۱۱۵,۸۵۵	جمع کل تعهدات
۱۲,۱۳۱,۳۷۳	۲,۶۲۱,۱۶۴	۳,۷۰۱,۳۶۹	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۴,۴۸	۱۵,۱۸	نسبت جاری
۰,۲۴		۰,۰۷	نسبت بدهی و تعهدات

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



پیوست صورت مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخوز)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱۸,۴۵۴,۰۹۹,۸۵۶
۵,۹۴۲,۵۲۷,۱۷۰
.
.
۳۶,۸۴۰,۸۱۰,۸۵۷
.
.
۱۶۱,۲۳۷,۴۳۷,۸۸۳
.
۲۶۹,۹۲۲,۶۴۸
.
۲,۲۸۱,۸۵۵
۲۷۲,۲۰۴,۴۹۳
۱۶۰,۹۶۵,۲۳۳,۳۹۰
۱,۰۳۵,۰۹۳
۱۵۵,۵۰۸

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 (سخن)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سیخو)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰۳,۹۱۹,۳۱۸,۶۹۱
۱۸,۲۸۴,۸۰۰,۹۳۱
.
.
.
.
.
۱۲۲,۲۰۴,۱۱۹,۶۲۲
۹,۳۹۱,۳۲۶,۹۳۱
۱۰۸,۲۳۹,۷۱۳
.
۱,۴۲۸,۱۱۶
۹,۵۰۰,۹۹۴,۷۶۰
۱۱۲,۷۰۳,۱۲۴,۸۶۲
۱,۲۳۳,۴۵۴
۹۱,۳۷۲

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 (سحنو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۱۵,۸۰۶,۲۴۰,۷۶۹	سود فروش اوراق بهادار
(۷۹۲,۷۹۷,۰۸۵)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۳۲۶,۱۹۱,۰۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا 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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۱,۳۷۲	۹۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	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 (سپهان)

در تاریخ ۱۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

دارایی ها:	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰۰,۱۸۰,۷۰۹,۰۴۶
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی	۷۷۱,۳۶۱,۷۱۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت	.
حسابهای دریافتی	.
جاری کارگزاران	.
سایر دارایی ها	.
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۱۰۰,۹۰۲,۰۷۰,۷۶۵
بدهی ها	.
جاری کارگزاران	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۲,۴۶۵,۷۷۳
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	.
بدهی به سرمایه گذاران	(۶۹۶,۹۱۵,۱۴۳)
جمع بدهی ها	(۵۵۴,۴۴۹,۸۷۰)
خالص دارایی ها	۱۰۱,۴۵۶,۵۲۰,۶۳۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۲۱,۱۶۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۷۶,۷۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا 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
.	سود سهام
۲۶۹,۹۲۱,۱۲۴	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۴,۷۰۳,۳۶۶,۳۳۵	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱۴۲,۴۶۵,۲۷۳)	هزینه کارمزد ارگان
(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	
.	.	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 صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفر)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۴,۴۰۷,۵۸۷,۰۶۸
۲۲,۱۹۳,۴۶۶,۸۶۷
.
.
۱۷,۸۷۴,۱۹۳,۳۵۰
.
.
۸۴,۴۷۵,۲۴۷,۲۸۵
.
۸۰,۲۳۵,۲۳۷
.
(۶۴۵,۵۷۵,۵۸۸)
(۵۶۵,۳۴۰,۳۵۱)
۸۵,۰۴۰,۵۸۷,۶۳۶
۱,۳۰۸,۱۵۶
۶۵,۰۰۸

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
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 (سفر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ساگستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساخت)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶۵,۱۵۰,۷۶۴,۴۴۰
۳,۰۹۷,۷۱۶,۱۰۳
.
.
.
.
.
۱۶۸,۲۴۸,۴۸۰,۵۴۳
۱,۳۹۱,۱۹۲,۰۴۸
۱۴۰,۴۵۶,۴۵۲
.
۱,۴۹۰,۱۴۰
۱,۵۳۳,۱۳۸,۶۴۰
۱۶۶,۷۱۵,۳۴۱,۹۰۳
۱,۲۰۶,۲۶۴
۱۳۸,۲۰۸

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 (سختاش)

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
.	سود سهام
۲۳۳,۶۰۴,۹۳۰	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۰,۰۰۴,۵۶۵,۲۸۵	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۱۴۰,۴۵۶,۴۵۲)	هزینه کارمزد ارگان
(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	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۳۸,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۰۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها (سنتز)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (سبب)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۳,۶۶۹,۲۴۹,۱۸۸	سود فروش اوراق بهادار
(۲,۵۴۳,۲۶۶,۱۷۵)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲۴۳,۶۳۹,۶۸۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۱,۳۶۹,۶۲۲,۶۹۴	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۹۵,۳۸۲,۴۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
.	.	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 ساکستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سدور)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲۵,۳۳۸,۲۸۰,۲۷۰
۲,۶۵۰,۰۹۲,۶۶۴
.
.
.
.
.
۱۲۷,۹۸۸,۳۷۲,۹۳۴
۱۶,۰۰۴,۵۳۰,۰۲۳
۱۲۵,۰۶۶,۳۳۸
.
۳,۰۴۹,۲۱۵
۱۶,۱۳۲,۶۴۵,۵۷۶
۱۱۱,۸۵۵,۷۲۷,۳۵۸
۱,۲۷۱,۶۰۸
۸۷,۹۶۴

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

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 (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
.	سود سهام
۱۴۱,۹۴۰,۶۹۸	سود اوراق بهادار یا 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	
.	.	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، صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها (کخاک)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها:	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۲۹,۴۶۲,۰۹۵,۱۵۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۹,۴۱۵,۷۵۶,۱۶۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	.
حسابهای دریافتی	.
جاری کارگزاران	۳,۰۵۸,۶۱۸,۲۴۷
سایر دارایی‌ها	.
موجودی نقد	.
جمع دارایی‌ها	۴۶۱,۹۳۶,۴۶۹,۵۶۴
بدهی‌ها	.
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 بدهی‌ها	۴۶۰,۹۳۱,۲۰۸,۲۱۳
خالص دارایی‌ها	۹۲۷,۹۲۵
خالص دارایی‌های 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

تعداد	ریال	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۹۶,۷۳۳	۴۹۶,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	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
۴۹۶,۷۳۳	۴۶۰,۹۳۱,۲۰۸,۲۱۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها (فیهنر)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها:	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸۲,۳۵۸,۵۸۹,۶۵۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۳۰۳,۲۰۶,۸۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	.
حسابهای دریافتنی	.
جاری کارگزاران	۱۹,۳۹۴,۳۸۷,۸۱۱
سایر دارایی‌ها	.
موجودی نقد	.
جمع دارایی‌ها	۴۰۵,۰۵۶,۱۸۴,۲۷۷
بدهی‌ها	.
جاری کارگزاران	۸۰۶,۵۶۱,۰۸۳
پرداختنی به ارکان صندوق	.
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶۹,۷۵۱,۹۴۴
بدهی به سرمایه گذاران	۸۷۶,۳۱۳,۰۲۷
جمع بدهی‌ها	۴۰۴,۱۷۹,۸۷۱,۲۵۰
خالص دارایی‌ها	۱,۱۹۶,۵۳۵
خالص دارایی‌های 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 (فاهنر)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۳۷,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۹۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۹۸,۹۱۰,۰۰۵,۴۳۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۵,۴۵۹,۴۷۷,۵۰۲	جاری کارگزاران
۹۵۷,۱۵۴,۳۸۶	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حسابهای پرداختی 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 صفا 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
(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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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)	-	تعديلات
۳۸۲,۵۱۰,۸۴۱,۶۶۲	۴۸۰,۵۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا 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 یا در آمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
۲۳,۷۳۰,۰۹۹,۱۴۱	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۱۲,۶۲۳,۴۰۶,۸۱۴	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران
۳۱۷,۷۷۷,۳۷۹	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۳۱۷,۷۷۷,۳۷۹	جمع بدهی ها
۲۱۲,۳۰۵,۶۲۹,۴۳۵	خالص دارایی ها
۱,۰۶۱,۵۲۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر 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
.	سود سهام
۱,۰۳۴,۰۲۸,۷۰۷	سود اوراق بهادار یا در آمد 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	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	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 (شکلی)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها:
۱۴۷,۶۲۵,۰۹۰,۶۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳,۸۳۹,۴۲۴,۱۷۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
۳۹,۲۰۲,۱۳۷,۶۴۷	جاری کارگزاران
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۲۰,۷۶۷,۴۵۳,۲۷۹	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۲۱۲,۳۸۸,۵۶۷	جاری کارگزاران
.	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حسابهای پرداختی 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 صا 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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
۱۱,۹۰۹,۲۲۷,۱۶۹	سود فروش اوراق بهادار
۶,۵۰۱,۸۲۴,۷۲۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	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 ارگان
(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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
۲۰,۵۵۵,۰۶۴,۷۱۲	-	سود (زیان) خالص دوره
.	-	تعدیلات
۲۲۰,۵۵۵,۰۶۴,۷۱۲	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 (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
۳۰,۲۶۲,۶۱۹
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

(۱۷,۲۰۹,۸۶۰,۷۱۴)
(۲۵,۸۷۵,۲۸۲,۱۴۶)
.
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

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 صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تفصیلی)

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 ارگان 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 (بخانه)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
(۱,۶۷۶,۱۷۵,۱۹۹)
۱,۹۲۸,۶۸۹,۵۵۱
.
۸۲,۱۷۱,۳۴۷
۳۳۴,۶۸۵,۶۹۹
(۸۶,۵۰۳,۱۳۱)
(۲۳,۵۵۹,۲۸۲)
(۱۱۰,۰۶۲,۴۱۳)
۲۲۴,۶۲۳,۲۸۶

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
.	.
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
.	.
۲۲۴,۶۲۳,۲۸۶	-
	-
۵۰,۲۲۴,۶۲۳,۲۸۶	۵۰,۰۰۰

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 (جکاهه)

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 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی‌ها (سخوز جگاره)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال	تعداد	
.	.	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۵۲,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جغز)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۶۰۱,۰۲۱,۱۲۱,۶۶۲
۲۲۵,۳۹۴,۴۳۲,۶۹۳
.
.
.
.
۸۲۶,۴۱۵,۵۵۴,۳۵۵
۲۳,۳۶۶,۹۶۱,۴۲۷
۵۶۰,۱۸۸,۳۵۴
.
۱,۹۲۳,۳۴۹
۲۳,۹۲۹,۰۷۳,۱۳۰
۸۰۲,۴۸۶,۴۸۱,۲۲۵
۱,۵۱۸,۱۴۱
۵۲۸,۵۹۸

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 (جذور)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر 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
۳۵۳,۴۶۴,۲۴۳,۸۱۰
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 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 (رتکو)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دایور)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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 (دایور)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

(۶,۳۰۸,۶۳۵,۴۶۷)
(۲۰,۴۳۶,۲۸۸,۲۵۸)
.
۱,۱۹۶,۱۴۹,۳۳۴
(۲۵,۵۴۸,۷۷۴,۳۹۱)
(۴۵۰,۴۶۸,۷۶۸)
(۲۴,۸۶۴,۵۴۱)
(۴۷۵,۳۳۳,۳۰۹)
(۲۶,۰۲۴,۱۰۷,۷۰۰)

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
.	.
۲۷۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۳۵۰
.	.
(۲۶,۰۲۴,۱۰۷,۷۰۰)	-
۲,۴۷۰,۴۷۱,۷۹۷	-
۲۵۱,۷۹۶,۳۶۴,۰۹۷	۲۷۵,۳۵۰

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 (مداران)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۷,۸۳۳,۵۹۵,۳۰۱
۳,۱۱۲,۷۶۳,۲۶۵
.
.
.
.
۶۰,۹۴۶,۳۵۸,۵۶۶
۲,۶۵۸,۰۱۴,۹۱۳
۸۹,۰۳۴,۶۴۳
.
۷۴۷,۸۵۲
۲,۷۴۷,۷۹۷,۴۰۸
۵۸,۱۹۸,۵۶۱,۱۵۸
(۱,۱۹۳,۶۲۱)
(۴۸,۷۵۸)

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 صفا 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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

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 صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (در ها آور)

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 کار گزاران
سایر دارایی ها
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها
جاری کار گزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
بدهی به سرمایه گزاران
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 (درهآور)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۰,۰۱۲,۸۸۰,۷۲۴
(۴,۱۴۹,۴۴۳,۹۲۶)
.
۱۷۲,۸۴۶,۱۷۱
۶,۰۳۶,۲۸۲,۹۶۹
(۱۵۸,۳۴۸,۰۷۱)
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)
(۱۶۸,۴۳۴,۲۰۸)
۵,۸۶۷,۸۴۸,۷۶۱

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
.	.
۱۰۶,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۹۲
.	.
۵,۸۶۷,۸۴۸,۷۶۱	-
۱۷,۱۲۱,۰۲۲,۴۸۶	-
۱۲۹,۹۸۰,۸۷۱,۲۴۷	۱۰۶,۹۹۲
.	۱۰۶,۹۹۲

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 (دکبسون)

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 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 (دکبسون)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۸,۰۴۷,۷۸۸,۹۷۸
(۹۵۸,۴۵۳,۳۰۴)
.
۴۵۲,۰۷۵,۳۱۳
۷,۵۴۱,۴۱۰,۹۸۷
(۱۴۱,۸۴۶,۰۸۲)
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)
(۱۵۱,۹۳۲,۲۱۹)
۷,۳۸۹,۴۷۸,۷۶۸

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

ریال	تعداد
.	.
۷۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۲۲
.	.
۷,۳۸۹,۴۷۸,۷۶۸	-
۶۱۵,۶۰۷,۰۵۲	-
۷۹,۷۲۷,۰۸۵,۸۲۰	۷۱,۷۲۲
.	۷۱,۷۲۲

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 صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشبری)

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 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 (دشبری)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۸,۱۳۰,۴۷۱,۹۷۶
(۷,۹۱۸,۲۹۳,۳۱۱)
.
۹۸۲,۲۹۹,۵۵۹
۱,۱۹۴,۴۷۸,۲۲۴
(۱۲۸,۰۳۷,۶۸۷)
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)
(۱۳۸,۱۲۳,۸۲۴)
۱,۰۵۶,۳۵۴,۴۰۰

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
.	.
۱۱۹,۲۳۵	۱۱۹,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
.	.
-	۱,۰۵۶,۳۵۴,۴۰۰
-	(۹,۸۸۲,۹۶۹,۸۸۶)
۱۱۹,۲۳۵	۱۱۰,۴۰۸,۳۸۴,۵۱۴

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 کستر 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 دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارگان 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 (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
.	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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها (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
۱۰,۳۴۱,۲۳۱,۴۸۸
۱۴۴,۶۳۳,۶۴۱,۳۱۷
۸۹۲,۴۰۹
۱۶۲,۰۷۱

دارایی‌ها:

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 دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های 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	
.	سود سهام	
۵۲۹,۷۳۷,۹۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
(۱۹,۰۲۷,۲۹۵,۰۹۷)	جمع درآمدها	
	هزینه ها:	
(۴۱۴,۰۲۲,۱۱۷)	هزینه کارمزد ارگان	
(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	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۶۲,۰۷۱	۱۶۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	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

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 (کاسین)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
(۸۷,۱۱۰,۵۰۲)
(۱۹,۴۵۰,۷۴۶,۲۰۸)
.
۱۷۴,۸۹۶,۱۷۴
(۱۹,۳۶۲,۹۶۰,۵۳۶)
(۳۵۰,۵۳۸,۴۳۰)
(۱۰,۰۸۶,۱۳۷)
(۳۶۰,۶۲۴,۵۶۷)
(۱۹,۷۲۳,۵۸۵,۱۰۳)

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
.	.
۱۵۹,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۷۲
.	.
(۱۹,۷۲۳,۵۸۵,۱۰۳)	-
۷,۴۱۰,۷۶۷,۸۹۸	-
۱۴۷,۳۵۹,۱۸۲,۷۹۵	۱۵۹,۶۷۲

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها (دتماد)

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

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه‌گذاران

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (دستماد)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳,۱۰۰,۰۰۸,۶۴۲
(۱۰,۱۰۲,۹۹۱,۵۴۳)
.
۱,۷۵۸,۳۹۰,۳۳۴
(۵,۲۴۴,۵۹۲,۵۶۷)
(۵۱۶,۸۶۱,۸۳۹)
(۱۲,۲۷۷,۸۳۱)
(۵۲۹,۱۳۹,۶۷۰)
(۵,۷۷۳,۷۳۲,۲۳۷)

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
.	.
۲۵۷,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۵۴
.	.
(۵,۷۷۳,۷۳۲,۲۳۷)	-
۱۷,۳۹۶,۱۴۲,۳۷۹	-
۲۶۹,۵۷۶,۴۱۰,۱۴۲	۲۵۷,۹۵۴

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 صنایع 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
(۲۴,۷۸۰,۱۳۱,۱۳۸)
.
۲,۱۲۰,۰۰۱,۱۴۱
(۶,۶۵۷,۷۶۳,۰۲۰)
(۲۵۱,۰۵۱,۴۷۷)
(۳۷,۲۱۸,۶۸۰)
(۲۸۸,۲۷۰,۱۵۷)
(۶,۹۴۶,۰۳۳,۱۷۷)

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
.	.
۱۳۹,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۸
.	.
(۶,۹۴۶,۰۳۳,۱۷۷)	-
۵,۳۵۰,۷۹۸,۵۵۱	-
۱۳۷,۹۸۲,۷۶۵,۳۷۴	۱۳۹,۵۷۸

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 (شفین)

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱,۵۸۵,۰۶۷,۷۰۴,۰۵۶

۸۲,۵۴۸,۴۶۲,۷۹۰

۱۹۷,۳۶۳,۹۶۲,۴۷۶

۵,۸۲۴,۴۳۵,۱۷۸

۱,۰۵۹,۷۷۰,۷۸۳

.

۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۷۱,۸۶۹,۳۳۵,۲۸۳

.

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

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 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 (شباس)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

تعداد	ریال	
۷,۳۰۰	۹,۲۸۲,۲۶۱,۶۸۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۵۵,۵۰۰	۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۳۶۲,۸۰۰	۳۰۷,۳۵۸,۰۵۸,۷۳۰	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
۷۴,۰۶۵,۶۴۶,۱۴۲
۱۶۷,۷۰۱,۸۰۰
۴,۶۶۴,۹۳۲,۹۶۲
۸۰,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰
(۲,۰۱۳,۱۴۸,۵۷۰)
(۸۶,۸۹۶,۱۱۸)
(۲,۱۰۰,۰۴۴,۶۸۸)
۷۸,۶۷۴,۰۴۳,۱۷۲

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
۲۴,۲۹۴,۳۸۱,۱۰۳	۱۶,۰۰۰
۴۸۷,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۷۱۳
.	.
۷۸,۶۷۴,۰۴۳,۱۷۲	-
۲۹۶,۵۶۶,۵۳۷,۴۴۰	-
۸۸۷,۲۴۷,۹۶۱,۷۱۵	۵۰۳,۷۱۳

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



نماینده هیئت مدیره و بهکاربران
«مخابراتان»
گزارش حسابرسی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ملاز د)

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 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 صفا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (میلارد)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
۲۰,۹۲۲,۶۴۴,۸۵۹
(۳۹,۱۵۳,۲۳۹,۱۲۷)
.
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 ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

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

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
.
.
.
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 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 (فکا)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

(۶۹۲,۱۰۱,۰۸۰)
(۱۷,۴۶۹,۴۳۷,۵۱۰)
۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴
۳,۴۹۱,۹۲۴,۲۲۳
(۱۳,۹۵۰,۸۹۴,۸۰۳)
(۳۷۳,۸۳۳,۶۰۳)
(۶۵,۵۳۳,۴۲۹)
(۴۳۹,۳۶۷,۰۳۲)
(۱۴,۳۹۰,۲۶۱,۸۳۵)

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
۱۹,۴۴۵,۹۲۸,۰۸۷	۲۴,۴۴۹
۳۱۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۱۵
.	.
(۱۴,۳۹۰,۲۶۱,۸۳۵)	-
(۱۳۰,۳۶۶,۶۹۶,۲۰۰)	-
۱۸۹,۳۰۳,۹۷۰,۰۵۲	۳۳۹,۰۶۴

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها (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

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه‌گذاران

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و خالص گردش دارایی ها (لیاریس)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	
(۲۰,۸۰۵,۷۸۸,۳۶۱)	سود فروش اوراق بهادار
(۹۹,۹۴۵,۰۲۴,۶۶۲)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۷,۳۵۰,۸۵۱,۲۷۳	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
(۱۱۳,۳۹۹,۹۶۱,۷۵۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
(۶۶۹,۲۴۲,۴۷۴)	هزینه کارمزد ارگان
(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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

ریال	تعداد	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۹۸,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۱۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	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