



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۲۵۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ 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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء



مدیریت سرمایه گذاری
صبا تامین (سهامی عام)

نماینده

محمد علی میرزا کوچک شیرازی

امیر حسین نریمانی

شخص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

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

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

تلفن: ۸۸۷۲۶۵۷۴

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها :		
۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۶۴۲	۵۱,۹۳۳,۷۰۴,۶۱۴,۷۰۰	۶ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۳۵۶	۱,۳۴۹,۹۵۵,۲۷۲,۷۴۲	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹	۱,۵۱۹,۹۹۸,۵۷۹,۲۰۲	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۳۹,۳۴۷,۱۷۳,۷۹۷	۹ سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸,۲۵۶,۴۱۱,۸۶۶	۱,۰۲۸,۶۴۵,۸۰۱,۸۳۸	۱۰ حساب‌های دریافتی
-	۱,۸۸۱,۱۵۰,۸۰۰	۱۱ سایر دارایی‌ها
۲۵۴,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۲۲۱,۹۴۰,۹۵۰,۰۹۶	۱۲ موجودی نقد
۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵	۳۴۷,۲۸۰,۲۹۴,۲۶۹	۱۳ جاری کارگزاران
۵۶,۱۹۷,۰۶۵,۶۱۹,۷۹۳	۵۶,۴۴۲,۷۵۳,۸۳۷,۴۴۴	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها :		
۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶	۱۶۸,۶۷۹,۰۹۶,۵۲۸	۱۴ پرداختی به ارکان صندوق
۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲	۳,۷۱۱,۰۶۶,۵۰۷	۱۵ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸	۶,۵۵۸,۱۳۱,۱۸۵	۱۶ بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۵۸۵,۵۱۳,۷۸۵,۶۷۶	۱۷۸,۹۴۸,۲۹۴,۲۲۰	جمع بدهی‌ها
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۶,۲۶۳,۸۰۵,۵۴۳,۲۲۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۳۷,۳۱۳	۸۹۷,۲۹۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
ریال		ریال		درآمدها :
۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸	۱۸۶,۴۸۵,۶۰۱,۹۲۳	(۷۱۳,۲۸۵,۸۸۰,۰۹۵)	۱۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۶۳۵,۵۲۰,۶۱۱,۶۸۶)	۲۲۰,۲۶۵,۹۱۶,۳۰۴	(۷۰,۳۴,۰۰۷,۶۳۶,۳۰۹)	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸,۶۷۳,۷۶۹,۹۳۹	۱,۳۴۳,۶۵۵,۸۲۸	۱,۰۲۸,۵۲۱,۵۹۸,۸۸۷	۲۰	سود سهام
۸۸,۶۱۵,۷۰۳,۶۴۸	۲,۹۴۹,۴۸۲,۶۲۲	۳۲,۱۰۸,۲۳۰,۳۶۴	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
		۷۷,۹۸۰,۰۸۵	۲۲	سایر درآمدها
(۷۵۶,۳۸۸,۵۸۷,۰۳۱)	۴۱۱,۰۴۴,۶۴۶,۶۷۷	(۶,۶۸۶,۵۸۵,۷۰۷,۰۶۸)		جمع درآمدها
				هزینه‌ها :
(۱۱۴,۳۰۲,۲۲۰,۴۹۷)	(۱,۳۷۶,۷۰۱,۷۷۰)	(۱۳۶,۵۱۹,۸۲۱,۸۸۸)	۲۳	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹,۳۰۸,۲۳۹,۷۷۱)	(۵۳۰,۳۷۳,۵۴۵)	(۲۴,۶۴۴,۵۳۴,۹۸۳)	۲۴	سایر هزینه‌ها
(۱۶۳,۶۱۰,۴۶۰,۲۶۸)	(۱,۹۰۷,۰۷۵,۳۱۵)	(۱۶۱,۱۶۴,۳۵۶,۸۷۱)		جمع هزینه‌ها
(۹۱۹,۹۹۹,۰۴۷,۲۹۹)	۴۰۹,۱۳۷,۵۸۱,۳۶۲	(۶,۸۴۷,۷۵۰,۰۶۳,۹۳۹)		سود (زیان) خالص
(٪۰,۹۶)	٪۲۴,۸۸	(۱۲)		بازده سرمایه گذاری پایان سال (۱)
(٪۷,۰۱)	٪۳۴,۱۰	(۱۲)		بازده میانگین سرمایه گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۶۵۰,۶۸۴	۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۶۵۰,۶۸۴	۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴
۱۰,۱۱۲,۴۶۴	۱۰,۱۱۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۵۷	۲۱۰,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۱,۴۱۳	۵۲,۷۵۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰
(۵۵,۶۵۸)	(۵۵,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۷۵۴,۹۶۱)	(۷۵۴,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۶,۸۴۷,۷۵۰,۰۶۳,۹۳۹)	-	۴۰۹,۱۳۷,۵۸۱,۳۶۲	-	(۹۱۹,۹۹۹,۰۴۷,۳۹۹)
-	(۱,۵۵۶,۸۰۲,۲۳۶,۹۵۴)	-	۱۱۴,۰۴۹,۲۳۲,۰۵۸	-	۲,۶۱۹,۲۱۳,۶۷۳,۷۶۲
۶۲,۷۰۳,۹۴۲	۵۶,۲۶۳,۸۰۵,۵۴۳,۲۲۴	۸۶۰,۷۴۱	۱,۶۴۹,۱۲۹,۲۱۲,۰۷۴	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال					
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال					
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال					
سود(زیان) خالص سال					
تعدیلات					
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال					

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص = بازده سرمایه گذاری پایان سال (۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری (۲)

سود خالص (زیان) خالص تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال

خالص دارایی‌های پایان سال = میانگین موزون وجوه استفاده شده



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های 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 شرکت‌ها 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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 می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://sngt.sababroker.com> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 ایشناسان 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار

سهام 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

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۲ امیدنامه مربوطه و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۵-۴- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵-وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۳/۳۱			
درصد کل داراییها	تغییر ارزش فروش	تغییر بنام سهم	محت	درصد کل داراییها	تغییر ارزش فروش	تغییر بنام سهم	محت
۱۵.۵۴	۱۴,۳۱۸,۴۴۴,۴۹۱	۱۵,۰۸۹,۲۹۷,۰۳۳	صورتان ثبتی	۳۶.۴۷	۱۳,۸۱۲,۵۰۹,۲۱۰	۱۷,۳۳۶,۵۰۹,۲۱۰	صورتان ثبتی
۴.۸۲	۵,۵۰۳,۴۹۴,۹۹۳	۴,۷۷۰,۷۸۵,۱۹۰	استخراج نقدی نقدی	۸.۲۴	۴,۹۱۳,۶۰۰,۳۵۱,۳۷۷	۵,۵۱۱,۱۲۰,۰۹۵	استخراج نقدی نقدی
۹.۲۰	۵,۱۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰	موجود صورتحساب دارایی	۸.۵۵	۴,۸۳۷,۵۱۳,۹۸۱,۰۰۳	۵,۳۳۸,۷۰۰,۰۰۰	موجود صورتحساب دارایی
۱.۵۵	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۳۳۷,۷۰۰	لوازم نقدی نقدی و وجه هسته‌ای	۱.۵۵	۸۷۲,۶۲۴,۷۱۴,۰۵۵	۹۶۱,۹۵۵,۷۸۸,۳۹۹	لوازم نقدی نقدی و وجه هسته‌ای
۰.۶۳	۳۵۱,۷۸۸,۳۰۵	۳۶۶,۳۸۰,۰۰۰	حقوق فی مجلس	۰.۷۸	۴۴۱,۳۸۵,۱۴۰,۳۳۷	۴۸۵,۵۴۳,۰۰۰	حقوق فی مجلس
۱.۲۰	۶۴۳,۲۹۰,۵۴۴,۹۳۳	۷۲۸,۰۷۹,۳۶۶,۹۱۹	لایحه و پانسیک	۱.۰۱	۵۵۹,۳۳۲,۱۷۱,۴۱۹	۷۲۲,۰۰۹,۳۳۴,۳۹۱	لایحه و پانسیک
۱.۳۸	۷۷۴,۳۱۵,۶۵۳,۸۱۵	۸۵۸,۱۴۹,۹۸۰,۰۰۰	زاد و خدمت پوسته	۱.۵۱	۸۵۰,۹۲۴,۹۸۷,۸۱۵	۱,۰۰۴,۱۲۹,۰۰۰	زاد و خدمت پوسته
۰.۱۰	۵۷,۸۳۳,۵۵۵,۳۰۱	۵۹,۴۴۲,۱۱۳,۵۰۸	وفاق و طبق نقدی و وجه بستان	۰.۱۱	۱۱۵,۶۶۴,۱۵۷,۴۴۴	۱۴۲,۶۰۹,۳۷۸,۳۷۸	وفاق و طبق نقدی و وجه بستان
۰.۲۵	۱۵۳,۷۵۵,۳۸۲,۳۳۱	۳۵۸,۴۰۰,۰۰۰	بانات مستطاد و وفاق و وجه بستان	۰.۵۴	۳۰۴,۷۰۷,۹۱۱,۹۱۹	۴۶۵,۵۰۹,۳۲۱,۳۷۸	بانات مستطاد و وفاق و وجه بستان
۱.۴۲	۸۲۱,۱۳۳,۸۷۵,۹۸۷	۹۲۵,۶۹۹,۱۷۲,۴۴۶	سهم صورتان و نقدی غیر نقدی	۱.۰۷	۶۰۴,۷۰۷,۹۱۱,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهم صورتان و نقدی غیر نقدی
۴.۳۵	۶,۴۴۱,۷۰۷,۱۱۵,۱۲۱	۶,۳۷۰,۰۰۰	سهم کارهای خاص	۴.۴۱	۶,۴۴۱,۷۰۷,۱۱۵,۱۲۱	۶,۳۷۰,۰۰۰	سهم کارهای خاص
۴.۲۵	۳,۵۹۴,۱۶۵,۱۸۲,۴۴۴	۳,۵۹۴,۱۶۵,۱۸۲,۴۴۴	سهم نقدی نقدی	۵.۴۷	۳,۵۹۴,۱۶۵,۱۸۲,۴۴۴	۳,۵۹۴,۱۶۵,۱۸۲,۴۴۴	سهم نقدی نقدی
۱۱.۷۶	۱۲,۹۹۴,۲۰۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۲۰۱,۰۰۰	نیز نقدی چیت نقدی	۱۲.۳۴	۱۲,۹۹۴,۲۰۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۲۰۱,۰۰۰	نیز نقدی چیت نقدی
۰.۶۸	۳,۸۲,۳۵۸,۹۰۹	۳,۵۷,۳۵۸,۹۰۹	نیز نقدی	۰.۴۷	۳,۸۲,۳۵۸,۹۰۹	۳,۵۷,۳۵۸,۹۰۹	نیز نقدی
۰.۵۶	۳,۱۵,۳۳۵,۷۸۲,۳۳۵	۳,۱۵,۳۳۵,۷۸۲,۳۳۵	نیز نقدی	۰.۱۷	۳,۱۵,۳۳۵,۷۸۲,۳۳۵	۳,۱۵,۳۳۵,۷۸۲,۳۳۵	نیز نقدی
۰.۱۰	۱۲,۹۹۴,۲۰۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۲۰۱,۰۰۰	نیز نقدی	۰.۱۷	۳,۱۵,۳۳۵,۷۸۲,۳۳۵	۳,۱۵,۳۳۵,۷۸۲,۳۳۵	نیز نقدی
۰.۲۵	۱۲,۹۹۴,۲۰۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۲۰۱,۰۰۰	نیز نقدی	۰.۳۰	۱۲,۹۹۴,۲۰۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۲۰۱,۰۰۰	نیز نقدی
۱.۰۷	۶,۴۴۱,۷۰۷,۱۱۵,۱۲۱	۶,۴۴۱,۷۰۷,۱۱۵,۱۲۱	نیز نقدی	۰.۷۷	۶,۴۴۱,۷۰۷,۱۱۵,۱۲۱	۶,۴۴۱,۷۰۷,۱۱۵,۱۲۱	نیز نقدی
۴.۴۰	۳,۵۹۴,۱۶۵,۱۸۲,۴۴۴	۳,۵۹۴,۱۶۵,۱۸۲,۴۴۴	نیز نقدی	۵.۵۲	۳,۵۹۴,۱۶۵,۱۸۲,۴۴۴	۳,۵۹۴,۱۶۵,۱۸۲,۴۴۴	نیز نقدی
۵۱.۹۱	۵۱,۹۱۳,۲۳۵,۴۹۱,۴۴۴	۵۲,۵۵۵,۵۰۹,۲۹۹,۲۹۸	جمع	۸۵.۴۹	۵۱,۹۱۳,۲۳۵,۴۹۱,۴۴۴	۵۲,۵۵۵,۵۰۹,۲۹۹,۲۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی				
مبلغ	نرخ سود به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نشان	بنک
۹۸,۵۸۴,۵۲۲,۵۲۳	۰۰,۱	۵,۱۷۲,۴۲۵,۴۹۵	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۱۱۳۲	تاسیکو	رله
۱۳۳,۱۸۴,۱۷۱,۲۹۸	۰۰,۸	۴۶,۵۰۴,۸۵۱,۹۲۳	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۳۰-۵	شعبه	رله
۵۸,۱۹۲,۲۴۹,۱۱۶	۰,۱۴	۷۷,۹۶۶,۹۲۰,۷۵۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۶۰-۳	شکرین	رله
۳۷,۴۴۶,۰۷۰,۳۵۰	۰,۰۰	۱,۶۴۴,۱۵۳,۵۲۶	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۸۰-۱۰	ریگو	رله
۵,۱۷۸,۲۸۵,۱۲۳	۰,۰۱	۸۰,۸۲۸,۵۵۸,۴۵۲	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۸۰-۶۱	شادوی	رله
۳۴,۱۵۰,۸۸۰,۹۶۶	۰,۰۵	۲۹,۶۲۴,۵۸۰,۴۳۳	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۰۷۵۸	شرافل	رله
۸۲,۵۴۸,۴۶۹,۷۹۰	۰,۰۶	۳۶,۰۳۱,۷۱۸,۹۴۶	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۱۶۲۳	شلفن	رله
۲۰,۵۸۸,۷۹۱,۳۷۷	۰,۰۰	۸۰,۲۲۴,۹۳۸	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۹۰-۱	پسبند	رله
۵۴,۰۱۰,۳۴۸,۱۱۶	۰,۰۴	۲۲,۱۵۹,۵۳۰,۸۳۳	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۹۹۱۷	خراسان	رله
۲۰,۱۶۳,۳۴۹,۹۶۶	۰,۰۰	۶۶,۶۶۹,۰۲۵	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۱۹۱۱	فکا	رله
۳۳۸,۳۸۷,۱۲۳,۷۳۳	۰,۲۴	۱۳۶,۵۲۵,۶۱۲,۳۰۹	۱۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۵۴۶۶۷	تاسیکو	رله
۳۰,۸۱۰,۳۰۶,۹۷۶	۰,۰۲	۱۲,۸۵۰,۴۰۰,۴۲۷	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۰۴۹۷	شپاس	رله
۳۲,۰۸۱,۲۲۴,۳۴۱	۰,۰۳	۱۵,۶۴۶,۹۳۴,۲۹۵	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۰۹۲۸	پکرمان	رله
۱۴,۰۹۰,۲۷۶,۰۰۱	۰,۰۳	۱۵,۳۶۸,۷۶۵,۵۵۴	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۱۷۴۰	تسینکو	رله
۴۴,۵۵۸,۵۶۷,۱۴۷	۰,۰۹	۶۸,۳۰۸,۹۲۵,۷۳۸	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۴۵۷	وینزو	رله
۱۹,۶۲۴,۴۵۶,۱۰۲	۰,۰۰	۱,۶۰۹,۵۷۵,۶۹۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۰-۰۸۱۶	سبا	رله
۲۹,۶۱۵,۷۵۶,۱۴۲	۰,۰۳	۱۵,۳۸۶,۲۴۳,۷۶۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۰-۰۹۲۲	کفکای	رله
۳۴,۳۲۷,۵۱,۷۲۰	۰,۰۴	۲۲,۳۲۹,۸۴۹,۳۷۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۰-۰۹۸۱	شلا	رله
۵,۹۴۵,۸۱۸,۸۴۱	۰,۰۶	۲۶,۷۶۷,۹۰۶,۴۴۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۰-۰۵۵	کلونک	رله
۴۴,۳۱۷,۸۸۰,۳۰۶	۰,۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۰-۰۳۵	شلمب	رله
۴۶,۴۹۱,۰۹۰,۳۸۸	۰,۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۰-۰۹۶	لیارس	رله
۴۸,۹۹۲,۵۲۶,۶۳۲	۰,۰۳	۱۹,۶۹۲,۵۵۷,۸۵۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۰-۲۱۷۵	زهاراد	رله
۱۵,۱۲۱,۰۷۰,۱۸۵	۰,۰۱	۳,۳۰۸,۱۱۱,۱۰۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۰-۲۲۴۲	زکشت	رله
۱۰,۶۸۲,۵۱۵,۶۷۳	۰,۰۶	۴۵,۳۲۵,۴۸۸,۵۷۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۰-۲۲۸۰	ویفتی	رله
۹,۰۱۱,۳۱۸,۵۵۴	۰,۰۱	۶,۳۸۴,۳۶۱,۳۵۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۰-۲۳۲۱	دبارس	رله
۵,۶۸۳,۳۲۳,۵۲۶	۰,۰۱	۷,۷۱۸,۷۳۶,۶۷۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۰-۲۳۴۵	در	رله
۹,۶۱۸,۱۵۹,۲۸۷	۰,۰۰	۲,۴۸۷,۹۰۹,۴۷۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۰-۲۳۹۴	دلارا	رله

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

مشخصات حساب بانکی

تاریخ	مبلغ	تاریخ تسویه	مبلغ	نوع سود	تاریخ تسلیح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بنک
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۵۳۹,۸۸۷,۷۲۲	۰۰/۱	۶,۴۴۳,۶۶۲,۷۵۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۱۲	دارو	رله
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۲,۶۹۹,۸۱۲,۷۵۶	۰۰/۱	۶,۸۷۰,۳۳۵,۰۸۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۵۰	هیزت	رله
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۷۴,۲۸۳,۱۷۳,۰۷۷	۰۰/۳	۱۸,۰۹۶,۷۰۲,۱۸۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	کمر	رله
۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۶,۶۸۰,۴۳۵,۶۴۹	۰۰/۵	۲۷,۳۸۲,۲۰۴,۶۴۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۲۹	دایور	رله
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۰,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷	۰۰/۳	۱۳,۰۷۵,۸۹۳,۱۱۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	دشیمی	رله
۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۶۱۰,۳۲۳,۶۶۶	۰۰/۱	۶,۱۰۵,۳۴۳,۱۸۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۵,۳۳۳,۱۵۳,۱۹۵	۰۰/۳	۳,۴۶۱,۱۹۱,۹۱۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۲۶	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۸,۸۳۵,۳۷۷,۳۲۸	۰۰/۳	*	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۸۸۷,۷۲۸,۹۴۱	۰۰/۳	۱۰,۳۰۳,۳۳۵,۱۹۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۳۷۸,۳۷۶,۰۳۵	۰۰/۳	۹,۷۷۰,۸۸,۳۴۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۳۸,۵۵۳,۸۲۸	۰۰/۳	*	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۴۲,۱۳۸,۳۵۱,۵۱۹	۰۰/۳	۱۰,۵۱۲,۳۳۵,۵۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲,۳۰۳,۲۰۶,۸۰۷	۰۰/۳	۱۶,۴۱۶,۸۱۳,۸۴۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۹۳۸,۹۶۱,۳۰۶	۰۰/۳	۲۱,۸۰۶,۹۱۸,۸۹۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷	۰۰/۳	۲۳,۵۳۶,۸۳۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲۳,۵۳۶,۸۳۰	۰۰/۳	*	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۱,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷	۰۰/۳	۲,۵۱۲,۳۳۵,۵۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱,۳۷۸,۳۷۶,۰۳۵	۰۰/۳	۲۳,۰۱۳,۷۸۵,۱۹۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۳۷۸,۳۷۶,۰۳۵	۰۰/۳	۱۳,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۱,۸۰۶,۹۱۸,۸۹۳	۰۰/۳	*	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۷,۱۳۵,۴۱۲,۷۴۸	۰۰/۳	۲۳,۶۱۲,۳۹۷,۰۰۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۲۷,۷۹۹,۸۸۷,۷۲۲	۰۰/۳	۴۴,۵۳۳,۸۴۵,۸۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۶,۳۷۶,۹۱۵,۵۵۱	۰۰/۳	۲۱,۷۹۲,۳۱۷,۰۹۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۳۰۶,۵۹۱,۱۱۹	۰۰/۳	۸,۰۲۳,۶۸۴,۸۶۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۸,۵۷۴,۰۷۷,۳۰۴	۰۰/۳	۶,۹۴۳,۸۹۷,۹۴۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۹,۷۲۱,۱۱۴,۶۴۶	۰۰/۳	۲۱,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۵,۹۴۳,۵۳۷,۱۷۰	۰۰/۳	۲۳,۶۹۷,۵۵۶,۷۰۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله
۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۱۶۱,۳۱۹,۵۰۰	۰۰/۳	۸,۰۱۴,۳۳۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	دشیری	رله

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تاهمین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

مشخصات حساب بانکی

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نقد	بیتک
۱۰,۷۰,۴۹۷,۵۱۵	۰۰,۳	۱۴,۷۲۸,۴۴۸,۸۵۲	۰۰,۳	۴۳,۰۸۳,۱۷۸,۷۹۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سفر	رقه
۱۶,۴۰۲,۵۹۱,۷۴۷	۰۰,۱	۳,۴۸۶,۸۶۶,۵۵۸	۰۰,۱	۳,۵۸۶,۳۸۸,۸۵۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سفر	رقه
۱۸,۳۸۴,۸۰۰,۹۳۱	۰۰,۹	۴,۲۶۷,۸۹۵,۴۸۰	۰۰,۹	۴,۱۶۰,۴۱۸,۸۶۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سفر	رقه
۷۲۱,۳۹۱,۷۱۹	۰۰,۰	-	۰۰,۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سفر	رقه
۲۳,۱۸۳,۶۶۶,۸۶۷	۰۰,۶	۳۱,۰۴۳,۹۹۱,۹۶۳	۰۰,۶	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سفر	رقه
۳,۰۹۷,۷۱۵,۰۰۳	۰۰,۰	-	۰۰,۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سفر	رقه
۴,۷۶۳,۸۸۸,۶۶۶	۰۰,۰	-	۰۰,۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سفر	رقه
۲,۵۵۰,۹۲۰,۶۶۴	۰۰,۸	-	۰۰,۸	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۱۲۰	سفر	رقه
۷۶۸,۳۶۷,۶۹۲,۴۴۳	۰۰,۱	۳,۵۸۶,۳۸۸,۸۵۲	۰۰,۱	۳,۵۸۶,۳۸۸,۸۵۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۲۵۹	سفر	رقه
۵۲,۰۹۷,۰۱۸,۳۴۱	۰۰,۰	۴,۱۶۰,۴۱۸,۸۶۵	۰۰,۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سفر	رقه
۱۹۷,۹۰۸,۷۵۶,۰۷۹	۰۰,۳	۱۸,۹۷۱,۸۸۰,۶۸۹	۰۰,۳	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	سفر	رقه
۳,۴۹۵,۶۶۳,۸۷۱	۰۰,۰	۵۸۳,۰۸۵,۵۷۳	۰۰,۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۱۱۸۹	سفر	رقه
۴۸,۷۸۶,۳۵۵,۳۶۵	۰۰,۶	۳۳,۶۱۶,۸۲۰,۷۸۹	۰۰,۶	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سفر	رقه
۳۳,۸۳۹,۴۴۴,۹۷۰	۰۰,۵	۲۷,۰۰۷,۹۸۷,۳۵۶	۰۰,۵	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سفر	رقه
۴,۱۱۲,۷۶۲,۳۶۵	۰۰,۲	۱۲,۴۰۳,۴۹۲,۶۴۱	۰۰,۲	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	سفر	رقه
۸۵۰,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰۰,۶	۳۶,۶۲۵,۱۲۹,۶۵۰	۰۰,۶	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سفر	رقه
۴,۴۷۵,۶۴۸,۰۲۰	۰۰,۱	۸,۰۳۱,۶۸۰,۶۵۵	۰۰,۱	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۸۹۲	سفر	رقه
۴۹,۴۲۰,۵۲۶,۵۸۱	۰۰,۰	۱,۸۴۸,۶۸۵,۹۸۶	۰۰,۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۹۴۵	سفر	رقه
۲۲۵,۳۹۴,۴۴۴,۶۹۳	۰۰,۷	۳۷,۶۶۸,۲۸۹,۶۶۴	۰۰,۷	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۹۴۰	سفر	رقه
-	۰۰,۱	۲,۹۲۸,۵۷۴,۷۷۰	۰۰,۱	-	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۲۲۴۹۱۰	سفر	رقه
-	۰۰,۱	۵۶,۱۲۶,۱۴۴,۳۸۱	۰۰,۱	-	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۲۲۴۴۶۸	سفر	رقه
-	۰۰,۰	-	۰۰,۰	-	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۲۷,۸۵۷۹	سفر	رقه
۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۳۵۶	۲,۴۹	۱,۳۴۹,۸۵۵,۲۷۲,۷۴۲	۲,۴۹	-	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۲۷,۸۵۷۹	سفر	رقه
									جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی سبّا گستر نفت و گاز تأمین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

[illegible]

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

1500/03/31

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پیشی تمام شده	صندوق
۰۰.۰۷	۳۹,۳۴۷,۱۱۳,۷۹۷	۳۹,۱۳۳,۸۱۳,۷۶۷	صندوق سرمایه گذاری اندیشه و زمان صبا
۰۰.۰۷	۳۹,۳۴۷,۱۱۳,۷۹۷	۳۹,۱۳۳,۸۱۳,۷۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱- حساب‌های دریافتی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۳/۳۱			
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
۸,۱۳۸,۷۴۳,۷۵۵	۱,۰۲۸,۵۲۸,۱۳۳,۷۲۷	۱۱۱,۳۳۱,۶۹۴,۵۲۷	۲۵٪	۱,۱۳۹,۸۵۹,۸۲۸,۲۵۴	۱-۱ سود سهام دریافتی
۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۰	۰	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	سایر حساب‌های دریافتی - هزینه متوقف شده
۸,۲۵۶,۴۱۱,۸۶۶	۱,۰۲۸,۶۴۵,۸۰۱,۸۳۸	۱۱۱,۳۳۱,۶۹۴,۵۲۷		۱,۱۳۹,۹۷۷,۴۹۶,۳۶۵	جمع

۱-۱- سود سهام دریافتی مربوط به سهام شاهرود (سرود)، سهام فارس نو (سفانو)، تولید زلاتین کیسول ایران (دکسول)، سهام ارومیه (ساروم)، لاستیک سپند (سپند)، سهام قائن (سقاین)، سهام خاش (سخاش)، دوده صنعتی پارس (شدوس)، سهام غرب (سغرب)، سهام خزر (سخزرا)، سهام صوفیان (سموفی)، نیروکلر (شکلر)، سهام بجنورد (سبجنو)، معدنی املاح ایران (شاملا)، زاگرس فارمد پارس (ددام)، خاک چینی ایران (کخاک)، سهام سفید فی ریز (ستیر)، فرآورده‌های نسوز ایران (کفر)، صنایع چوب خزر کاسپین (چخزرا)، سهام ساوه (ساوه)، دارو ابوریحان (دابور)، کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)، سهام فارس (سفار)، سهام بهبهان (سبهان)، سهام خوزستان (سخوز)، دارو رازک (درازک)، زغال سنگ پروده طیس (کزغال)، داده پردازی ایران (مداران)، کاغذی (کسعدی)، پخش هجرت (هجرت)، مس باهنر (فباهنر)، پتروشیمی خراسان (خراسان)، گشت و دام گلشست نمونه اصفهان (زگلشست)، کاغذ سازی کاوه (چکاوه)، پتروشیمی غدیر (شغدیر)، کربن ایران (شکربن)، دارو فارابی (دفار)، دارویی ره آورد تامین (درهاور)، کاسپین تامین (کاسپین)، داروسازی قاضی (دقاضی)، لوازم خانگی پارس (لخانه)، کالر پارس (کالر)، مواد داروپخش (دتماد)، کارخانجات داروپخش (دارو)، دارو اکسیر (دلا)، شیرین دارو (دشیری)، شیمی داروپخش (دشیمی)، نفت ایرانول (شرانل)، توزیع داروپخش (دتوزیع)، سهام فارس و خوزستان (سفارس) می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده انتهایی دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴,۰۲۴,۷۱۶,۰۰۰	(۲,۵۱۶,۱۶۴,۵۰۰)	۱,۵۰۸,۵۵۱,۵۰۰
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۴۰۰,۷۰۰)	۳۷۲,۵۹۹,۳۰۰
۰	۴,۵۲۴,۷۱۶,۰۰۰	(۲,۶۴۳,۵۶۵,۲۰۰)	۱,۸۸۱,۱۵۰,۸۰۰
مخارج نرم افزار			
حق عضویت در کلون			
جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۲- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۸,۰۰۰	حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه
•	۲۲۱,۹۲۸,۳۲۲,۰۹۶	حساب جاری ۳۱۳۶۵۴۶۳۳ بانک رفاه
•	•	حساب جاری ۱۰۰۸۴۷۸۱۲۹۳۹ بانک شهر
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۴۰,۹۵۰,۰۹۶	جمع

۱۳- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گروش بستنکار	گروش بدهکار	مانده ابتدای دوره
۳۴۷,۲۸۰,۲۹۴,۲۶۹	(۲۳,۶۵۰,۰۲۱,۵۶۵,۲۷۲)	۲۳,۸۰۳,۹۵۵,۰۸۰,۰۵۶	۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵
۳۴۷,۲۸۰,۲۹۴,۲۶۹	(۲۳,۶۵۰,۰۲۱,۵۶۵,۲۷۲)	۲۳,۸۰۳,۹۵۵,۰۸۰,۰۵۶	۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵

کارگزاری صبا تامین

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
۱۰۹,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۳	۱۶۶,۵۶۸,۶۷۹,۹۸۸	مدیر (سرمایه گذاری صبا تامین)
۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶	۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶	مدیر (کارگزاری صبا تامین)
۶۲۵,۶۷۸,۰۱۱	۱,۳۳۵,۶۷۸,۰۱۲	متولی
۵۹,۱۶۷,۸۲۶	۸۴,۷۸۰,۵۰۲	حسابرس
۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶	۱۶۸,۶۷۹,۰۹۶,۵۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	ذخیره تضمینیه
۱۶۷,۳۱۸,۳۴۱	۲,۳۳۰,۳۵۲,۵۱۶	سایر حساب های پرداختی
۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲	۳,۷۱۱,۰۶۶,۵۰۷	جمع
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
۱,۴۷۲,۸۲۲,۳۷۸,۷۴۵	۶,۰۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶-۱ بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۴۶۰,۱۲۱,۳۹۶	۵۴۶,۹۷۹,۷۲۳	۱۶-۲ بابت تمهه واحدهای صادر شده
(۸,۵۵۳,۸۰۳)	(۸,۵۵۳,۸۰۳)	۱۶-۳ بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
*	(۳۲,۸۹۴,۷۳۵)	سایر
۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸	۶,۵۵۸,۱۳۱,۱۸۵	جمع

۱-۶-۱ بدهی بابت درخواست صدور تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ تسویه شد.

۱۶-۲- بدهی مربوط به تمهه سرمایه گذاران تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه نشده است.

۱۶-۳- بدهی مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاران تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه نشده است.

۱۶-۳- بدهی بابت هزینه عضویت در کانون صندوق سفارس و تایید بابت صندوق های

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۷-خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۴۵۱۸۶۰۸۶۰۰۸۰۷	۵۲,۵۵۷,۵۲۶	۵۶,۱۸۲,۴۰۸,۰۹۴,۲۶۲	۶۲,۶۱۴,۳۴۲
۹۲,۹۴۳,۲۳۲,۳۱۰	۸۹,۶۰۰	۸۰,۳۹۷,۴۴۸,۹۶۲	۸۹,۶۰۰
۵۴۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۲۶	۵۶,۲۶۳,۸۰۵,۵۴۳,۳۲۴	۶۲,۷۰۳,۹۴۲
			جمع
			واحد های سرمایه گذاری ممتاز
			واحد های سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۶۸۹,۶۸۶,۷۳۴,۵۷۵	۱۷۴,۰۴۵,۸۸۴,۲۰۳	(۷۱۴,۰۸۸,۷۵۹,۶۷۲)	۱۸-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۲۸,۶۴۲,۰۸۴	۰	۰	۱۸-۲ سود (زیان) فروش حق تقدم سهام
۶۱,۹۲۷,۱۷۳,۴۰۹	۲۷,۵۶۲,۳۹۴,۳۶۲	۸۰۲,۸۷۹,۵۷۷	۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی
۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸	۲۰۱,۶۰۹,۲۷۸,۵۶۵	(۷۱۲,۲۸۵,۸۸۰,۰۹۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود و (زیان) فروش سهام	سود و (زیان) فروش سهام	تخلیفات کارکرد	کارکرد	ارزش گذاری	بهای فروش	تعداد	نیمه ساله
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود و (زیان) فروش سهام	سود و (زیان) فروش سهام	تخلیفات کارکرد	کارکرد	ارزش گذاری	بهای فروش	تعداد	نیمه ساله
۱۳۹۹/۱۲/۳۱	سود و (زیان) فروش سهام	سود و (زیان) فروش سهام	تخلیفات کارکرد	کارکرد	ارزش گذاری	بهای فروش	تعداد	نیمه ساله
(۳۰,۵۹۳,۹۱۲,۶۶۹)	۳۰,۵۹۳,۹۱۲,۶۶۹	(۳,۵۷۷,۱۵۲,۹۴۰)	۳۸,۹۱۸,۳۷۹	۲۴,۵۷۷,۱۶۴	۴,۸۴۲,۱۲۵,۰۱۵	۴,۸۴۲,۵۴۲,۶۷۰	۹۷۳,۹۵۲	بیمه (۵۵۰۰۰)
۲۴۵,۲۱۰,۴۱۰	-	(۳,۵۷۷,۱۵۲,۹۴۰)	۱۹۱,۲۹۱,۵۴۴	۲۰۹,۳۷۲,۰۹۶	۲۷,۳۵۱,۵۵۲,۹۶۰	۲۳,۷۹۲,۶۸۱,۵۸۰	۴۵۶,۵۷۶	پارس هلیکوپتک (ایران)
(۴,۲۵۰,۶۶۸,۵۹۰)	-	(۱۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷۷,۵۰۱,۶۶۵	۵۲۳,۶۷۷,۸۲۳	۷۰,۷۵۸,۶۵۲,۰۸۸	۵۸,۳۰۹,۷۵۸,۶۸۳	۷۸۱,۳۵۲	پارس دارو (ایران)
۲,۱۹۰,۳۳۶,۳۷۶	-	(۵,۶۶۶,۳۳۲,۱۸۳)	۶۶۸,۶۰۲,۱۳۸	۷۳۱,۵۸۲,۸۰۳	۹۹,۴۳۷,۸۵۶,۰۰۰	۸۳,۱۳۶,۶۱۶,۰۸۷	۱۹,۱۳۲,۶۶۸	پالایش نفت لاریان (ایران)
۱۲,۱۵۰,۷۳۷,۳۹۹	-	(۱,۱۹۷,۹۸۴,۹۰۰)	۲۳۷,۱۰۵,۵۳۷	۲۴۸,۵۲۳,۰۰۸	۲۹,۴۲۳,۷۷۷,۹۷۷	۲۸,۳۲۶,۵۵۰,۳۶۸	۲۳۳,۲۳۳	پتروشیمی لاریان (ایران)
۱,۹۷۱,۰۵۵,۳۱۶	۱,۸۳۲,۹۲۲,۳۹۹	(۴,۶۶۸,۸۸۶,۷۹۵)	۱۹۱,۳۳۳,۶۷۲	۲۰۹,۳۰۷,۷۶۰	۲۸,۳۳۷,۰۰۱,۱۹۷	۲۳,۷۸۵,۳۲۹,۸۴۰	۶۲۳,۸۱۷	پتروشیمی سیرکسیر (ایران)
(۵۰,۱۸۰,۱۸۷,۱۷۷)	-	(۴,۶۶۸,۸۸۶,۷۹۵)	۳,۵۵۰,۳۲۹,۹۴۸	۳,۸۸۶,۹۷۸,۵۵۵	۴۶۶,۹۸۲,۰۹۷,۳۰۵	۴۶۱,۵۹۷,۰۱۸,۳۵۰	۶,۷۰۰,۹۴۲	پتروشیمی خورشید (ایران)
(۴,۲۴۴,۹۱۷,۲۵۰)	-	(۴,۶۸۷,۸۰۰,۰۰۰)	۵۸۰,۵۲۰,۳۰۵	۶۶۶,۳۳۸,۸۶۶	۷۷,۸۸۷,۷۸۸,۸۱۵	۷۳,۶۴۷,۸۰۴,۳۰۵	۱۹,۹۲۵,۰۴۲	پتروشیمی فلامی (ایران)
(۳۱,۵۷۹,۳۰۸,۳۱۳)	۸۰,۰۸۵,۲۱۲,۱۳۷	(۸,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۲۳,۷۹۳,۲۱۵	۱,۳۰۶,۶۴۴,۸۶۸	۱۵۷,۰۵۵,۲۷۶,۶۲۳	۱۴۸,۲۸۱,۸۱۷,۷۱۰	۹۸۲,۶۵۰	پتروشیمی فی آرون (ایران)
(۳۷,۷۷۷,۵۰۷)	-	(۸,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۹,۱۲۸,۶۷۰	۱۱۳,۹۹۲,۳۰۷	۱۴,۷۷۷,۰۹۲,۳۸۱	۱۲,۹۵۳,۸۱۵,۸۱۲	۵۶۶,۶۵۶	پتروشیمی هجرت (ایران)
۱۶,۳۱۲,۷۱۲,۲۵۶	-	(۱,۷۸۳,۱۲۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	پتروشیمی شهاب (ایران)
۲۴,۱۲۵,۰۴۶,۹۷۸	(۱۲۳,۳۹۱,۹۰۰)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شهاب (ایران)
۲۵۰,۴۵۱,۷۷۷	-	۱,۷۸۱,۴۶۵,۵۲۴	۱۶۸,۳۴۹,۵۲۳	۱۸۵,۲۹۷,۲۸۰	۱۹,۳۰۸,۸۹۶,۵۵۷	۲۱,۰۵۵,۵۲۵,۳۴۳	۳۶۵,۷۸۰	تولید واکسین (ایران)
۸۰,۶۲۳,۸۸۸,۹۷۸	-	(۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۰,۵۸۹,۶۲۳	۲۴۱,۴۶۰,۳۳۸	۲۸,۳۶۸,۳۹۹,۹۶۱	۲۷,۰۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۹۰۳,۰۳۳	تولید واکسین (ایران)
۱۳,۹۸۷,۳۵۷,۸۰۵	-	(۳,۵۱۹,۸۱۳,۵۵۷)	۹۴,۲۳۰,۳۳۹	۱۰۳,۲۵۷,۵۲۹	۱۵,۳۴۶,۷۸۶,۵۵۷	۱۱,۷۳۲,۸۷۸,۳۰۰	۲۳۰,۴۲۳	تولید واکسین (ایران)
۹,۸۵۷,۶۶۷,۶۸۷	-	(۳,۵۳۷,۷۸۱,۲۹۳)	۱۳۸,۶۲۸,۵۱۸	۱۶۰,۷۸۵,۹۷۹	۱۹,۵۲۲,۱۲۶,۳۰۳	۱۵,۹۹۸,۵۷۳,۳۷۰	۸۷۵,۶۴۲	تولید واکسین (ایران)
(۶,۲۷۹,۴۲۵,۶۶۷)	-	(۱۷,۲۹۳,۶۵۱,۱۷۳)	۲۳۳,۶۸۲,۳۹۹	۲۴۶,۱۲۰,۱۱۷	۵۸,۶۴۰,۷۲۶,۱۲۵	۹۱,۳۷۸,۵۲۱,۸۱۰	۱,۵۴۷,۳۶۶	تولید واکسین (ایران)
(۳,۸۶۴,۴۱۲,۳۹۰)	-	(۱,۷۷۷,۶۴۶,۶۱۹)	۹۰,۷۱۸,۶۷۰	۹۹,۳۲۳,۷۵۳	۱۲,۰۵۳,۴۸۶,۷۸۶	۱۱,۳۸۳,۴۱۷,۵۵۰	۳۵۹,۱۸۷	تولید واکسین (ایران)
۶,۶۶۵,۱۹۱,۳۷۱	-	(۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۸,۸۱۸,۹۱۷	۲۸۳,۲۹۹,۶۷۲	۳۹,۳۲۷,۰۱۷,۵۱۰	۳۳,۱۲۲,۶۵۳,۱۳۰	۱,۱۵۹,۱۹۹	تولید واکسین (ایران)
(۴,۵۷۴,۳۷۵,۰۷۷)	-	(۸,۸۶۹,۱۳۸,۸۴۲)	۲۶۹,۱۲۹,۷۷۱	۲۸۰,۷۸۵,۵۵۳	۵۲,۴۶۸,۳۰۸,۰۷۳	۴۵,۵۳۹,۷۷۷,۶۶۰	۶,۷۲۴,۰۰۲	تولید واکسین (ایران)
(۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۸۵۷,۳۳۰,۹۸۸)	۲۴,۳۹۹,۲۵۱	۳۷,۲۶۱,۳۸۲	۶,۳۲۰,۱۲۸,۹۸۸	۶,۳۲۶,۰۸۹,۱۰۰	۹۲۳,۲۷۸	تولید واکسین (ایران)
(۱۷,۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۹,۳۳۸,۹۸۶	۴۸۰,۶۶۶,۱۶۱	۵۵,۲۲۹,۷۰۲,۳۳۶	۵۲,۶۶۶,۱۷۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۶	تولید واکسین (ایران)
۹,۳۷۷,۶۱۲,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	-	تولید واکسین (ایران)
۱۰۰,۱۰۰,۸۸۰,۰۰۰	-	(۵,۸۵۴,۸۷۷,۶۵۳)	۱۳۲,۶۰۰,۴۸۳	۱۳۶,۱۶۴,۳۸۷	۲۱,۹۱۶,۳۲۶,۸۵۵	۱۵,۴۴۳,۸۱۷,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۱	تولید واکسین (ایران)
۱۱,۱۷۹,۹۸۸,۱۳۸	۱,۳۷۷,۰۴۵,۶۶۵	(۵,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳,۹۸۹,۸۶۱	۸۰,۹۸۳,۶۲۶	۱۴,۵۲۴,۱۷۷,۹۹۵	۹,۳۰۰,۷۳۰,۰۰۰	۵۲۴,۱۳۳	تولید واکسین (ایران)
۱۴,۰۰۰,۱۷۱,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	-	تولید واکسین (ایران)
۸۹,۷۳۲,۱۲۳,۵۲۴	-	(۳,۴۷۱,۱۳۸,۶۶۰)	۱,۷۲۰,۶۸۷,۱۲۰	۱,۹۰۵,۳۲۵,۷۸۶	۲۲۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۶,۷۲۴,۰۰۲	تولید واکسین (ایران)

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	تجذبات کارپرد	کارپرد	ارزش فیزی	بهای فروش	تعداد
۶۳,۷۸۸,۵۵۱	*	*	*	*	*	*	پیش‌هویت (حق تقدم) (هم‌رتبه)
(۱,۴۷۸,۱۷۶)	*	*	*	*	*	*	داروسازی فیزی (حق تقدم) (دقیق)
۱۶۴,۳۷۷,۸۰۶	*	*	*	*	*	*	گفتمانی کسب (حق تقدم) (جک‌وچ)
۱,۸۵۴,۹۰۳	*	*	*	*	*	*	ملک‌داری (حق تقدم) (شامل)
۲۳۸,۶۴۲,۰۸۴	*	*	*	*	*	*	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸-۳- سود حاصل از فروش اوراق بدهی:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کلیه	ارزش فیزی	بیلی	فروش	تعداد	نوع اوراق
(۵۸,۴۰۵,۰۰۰)	*	*	*	*	*	*	*	*	لیزانه تامین اجتماعی- سپید ۹۹۱۲۶۶ (تخیر ۳۳)
۱۰,۰۹۲,۰۱۹,۹۵۹	*	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۱۱۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۱۱)
۶,۸۴۰,۱۵۹,۹۵۰	*	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۱۲۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۱۲)
۴,۳۳۵,۷۹۶,۳۳۸	۱۹۶,۵۷۶,۵۲۲	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۱۳۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۱۳)
۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰	*	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۱۴۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۱۴)
۲,۱۸۹,۹۵۲,۸۴۴	*	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۱۵۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۱۵)
(۳۰۲,۳۳۹,۶۵۳)	*	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۱۶۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۱۶)
(۶۳۳,۶۹۹,۶۶۹)	*	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۱۷۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۱۷)
۲,۵۰۲,۷۹۲,۶۵۵	*	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۱۸۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۱۸)
۲۵۸,۳۶۵,۱۸۸	*	۴۰۱,۴۰۱,۵۰۰	۱۷,۷۶۳,۳۷۷	۲۴,۰۸۲,۰۶۱,۱۲۰	۲۴,۵۰۱,۳۲۹,۶۷۷	۳۲,۰۶۷	*	*	لستان خورق- م ۱۹۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۱۹)
(۱,۵۳۳,۳۵۵,۶۷۶)	*	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۲۰۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۲۰)
۶,۰۱۰,۶۳۷,۳۰۲	*	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۲۱۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۲۱)
۲۳۲,۳۳۱,۳۳۹	*	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۲۲۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۲۲)
۲۷۸,۳۰۶,۴۱۸	*	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۲۳۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۲۳)
۳,۴۴۰,۰۳۰,۷۵۱	۹۲۲,۱۶۲,۶۶۴	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۲۴۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۲۴)
۱۱,۱۲۸,۴۲۴,۳۵۰	۳۰,۳۱۰,۳۶۰,۹۱۶	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۲۵۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۲۵)
۸۷۷,۳۳۷,۸۴۰	*	۱۴۷,۰۳۹,۳۷۴	۶,۳۲۱,۶۸۰	۸,۵۶۶,۲۰۲,۳۳۳	۸,۷۱۹,۵۶۳,۷۸۶	۹,۳۸۶	*	*	لستان خورق- م ۲۶۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۲۶)
۱۷۳,۷۷۷,۹۸۱	*	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۲۷۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۲۷)
۳۷۳,۵۵۳,۵۵۲	*	*	*	*	*	*	*	*	لستان خورق- م ۲۸۰۱۳- ۹۸ دوره ۹۸ (تخیر ۲۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹			
سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کلرود	ارزش نظری	بهای فروش	تعداد	نوع اوراق
۴,۲۶۰,۰۳۸,۱۵۶	۴,۰۳,۶۱۵,۸۷۵	*	*	*	*	*	استان خوزنه-م-بوردجه ۹۸-۰۰۹۲۳ (انقضای ۸۰-۹۱)
(۳,۶۵۸,۶۶۰,۲۰۱)	۹۸۰,۹۵۷,۰۰۵	۸۸,۳۴۴,۹۶۱	۴,۶۸۲,۳۴۹	۶,۳۶۵,۳۹۲,۸۸۳	۶,۴۵۸,۴۲۰,۱۹۳	۸,۱۵۸	استان خوزنه-م-بوردجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ (انقضای ۸۱۵۱)
۱,۰۸۴,۷۵۳,۹۸۰	*	*	*	*	*	*	دولت - با شرایط خاص (۱۴۰۰-۱۰ (انقضای ۱۰۰۰)
۱۲,۳۳۵,۵۰۰,۶۶۶	*	۳,۵۱۸,۷۱۸	۱۰۰,۳۱۱,۵۳۴	۱۴۹,۴۳۵,۹۶۹,۷۵۰	۱۴۹,۵۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	مربط به علم دولت-ف-ش-خ ۲۰۶ (انقضای ۲۰۶)
(۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*	*	*	مربط به علم دولت-ف-ش-خ ۵۰۰ (انقضای ۵۰۰)
۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	*	*	*	*	*	*	مشارکت دولتی - با شرایط خاص ۱۲۶-۰۰۱۲۶ (انقضای ۱۰۰)
(۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	*	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲,۹۰۸,۴۷۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مشتف دولت-ف-ش-خ سلیو ۲۰۶ (انقضای ۲۰۶)
۳,۸۹۲,۹۱۹,۲۶۳	*	*	*	*	*	*	مشتف دولت-ف-ش-خ سلیو ۲۰۶ (انقضای ۲۰۶)
۵۸,۸۵۷,۳۳۵	*	*	*	*	*	*	مشتف سبب ازبکستان ۱۱۰-۱۲۰۰۱۱۰ (انقضای ۱۲۰۰)
*	۵۱۹,۳۷۹,۸۳۳	*	*	*	*	*	استان خوزنه -م-بوردجه ۹۷-۲۳۰۰۸۰۵۲۳ (انقضای ۲۳۲)
*	۱,۸۶۰,۴۲۹,۹۵۹	*	*	*	*	*	استان خوزنه -م-بوردجه ۹۷-۲۳۸-۰۰۲۳۸ (انقضای ۲۳۲)
*	۳,۵۳۱,۷۷۳,۰۸۸	*	*	*	*	*	استان خوزنه -م-بوردجه ۹۷-۲۳۰۰۸۱۴۰۰۰ (انقضای ۲۳۲)
*	*	(۶۸,۴۵۴,۵۵۰)	۶۸,۴۵۴,۵۵۰	۹۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۹۰	بجای سبب سلیو ۱۲۵-۱۴۰۰۱۴۰ (انقضای ۱۴۰۰)
*	*	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۳,۱۵۷	۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۲,۶۷۲,۳۴۴	۱۲,۰۰۰	استان خوزنه -م-بوردجه ۹۸-۱۰۰۲۱۹ (انقضای ۸۱۲)
۶۱,۹۳۷,۱۷۳,۶۰۹	۳۷,۵۳۲,۳۹۲,۳۴۲	۸۰۳,۸۷۸,۵۷۷	۳۱۱,۹۳۶,۶۶۵	۵۰۸,۶۸۷,۷۶۹,۱۲۸	۵۰۹,۸۰۲,۵۸۵,۳۵۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۵۹۳,۳۲۰,۵۳۶,۱۵۴)	۱۹۳,۰۵۲,۵۱۸,۶۱۵	(۷,۰۲۳,۶۷۳,۱۸۳,۰۳۹)	۱۹-۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	
(۵۲,۸۴۶,۰۲۴,۷۲۶)	۰	(۱۰,۲۰۵,۴۶۷,۸۰۹)	۱۹-۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	
۱۰,۵۴۵,۹۴۹,۱۹۴	۲۷,۰۷۸,۳۳۸,۴۰۸	(۱۲۸,۹۸۵,۴۶۱)	۱۹-۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	
(۱,۶۳۵,۵۳۰,۶۱۱,۶۸۶)	۲۲۰,۱۳۰,۸۵۷,۰۲۳	(۷,۰۲۴,۰۰۷,۶۳۶,۳۰۹)			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۰- سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۱- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	ردیف
ریال	ریال	ریال	
۴۵,۱۱۰,۱۷۵,۷۱۹	۱,۲۵۹,۶۹۳,۳۱۳	۴,۴۱۵,۶۵۴,۳۳۰	۲۱-۱
			سود اوراق قرضه
۶,۵۱۴,۷۰۱,۹۳۸	۴,۳۴۰,۷۲۰,۰۱۲	۱۳,۲۰۰,۱۵۵,۸۵۲	۲۱-۲
			سود سپرده و گواهی سپرده بعلت
۵۱,۶۲۴,۸۷۷,۶۵۷	۵,۲۹۴,۴۱۳,۳۲۵	۱۷,۶۳۵,۸۱۰,۱۷۲	جمع

۱-۲۱- سود اوراق بدھی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۱- سود سیرده و گواهی سیرده بانکی:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		درصد	تاریخ سیرنامه گواهی
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال		
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	درصد	تاریخ سیرنامه گواهی
۹۸,۴۹۱,۰۸۷	-	۷,۹۹۰,۴۱۹	-	۱۵	رقاه-تیمینگو
۳۷۲,۸۱۷,۱۸۳	-	۹۴,۷۸۴,۳۱۲	-	۱۰	رقاه-شندوش
۲۸۳,۲۳۹,۸۳۳	-	۱۳۱,۵۱۳,۳۶۵	-	۱۵	رقاه-وایترو
۱,۵۳۸,۲۹۳,۱۳۸	-	۷۲,۳۹۲,۴۶۴	-	۱۰	رقاه- زمکارد
۶۵۷,۱۱۶,۵۸۵	-	۴,۷۸۷,۰۰۲	-	۱۰	رقاه- دابور
۸۲۵,۵۴۵,۱۹۱	-	۴,۴۹۵,۸۹۱	-	۱۰	رقاه- لیاختر
۶۹۹,۰۴۷,۴۱۰	-	۵,۹۵۹,۴۹۰	-	۱۵	رقاه-سپهبد
۱۷,۰۳۷,۸۸۲	-	۷۸,۰۵۷,۸۲۹	-	۱۰	رقاه- لپارس
۱,۷۹۷,۵۴۶,۸۷۹	-	۷۷,۴۱۵,۲۶۶	-	۱۰	رقاه- دیر
۴۱۲,۷۸۲,۵۶۶	-	۲۰۳,۰۰۵,۳۴۱	-	۱۰	رقاه- درازک
۲۰۴,۰۷۰,۳۷۹	-	۹,۴۱۰,۹۱۸	-	۱۰	رقاه- دزهرای
۱۹۵,۱۰۸,۴۲۵	-	۱۸,۶۸۵,۰۷۳	-	۱۰	رقاه-سنگان
۱۳۲,۵۰۷,۸۰۶	-	۸,۷۹۸,۵۰۹	-	۱۰	رقاه-سپنر
۲۴۴,۰۹۴,۴۴۸	-	۲۲,۴۱۰,۴۲۹	-	۱۰	رقاه-شکیر
۴۱۵,۵۱۶,۱۸۳	-	۲۱,۳۲۹,۷۲۹	-	۱۰	رقاه-چکان
۱۱,۸۷۰,۰۶۲	-	۳۲۵,۵۹۱,۳۲۰	-	۱۵	رقاه- دیارن
۴,۳۴۸,۸۷,۱۱۸	-	۴۷,۳۳۶,۷۸۵	-	۱۰	رقاه- دنام
۵۸,۰۴۹,۵۷۷	-	۸۳,۸۴۶,۵۲۴	-	۱۰	رقاه- دشمیری
۲۴۴,۲۲۵,۸۵۱	-	۶,۳۷۰,۹۴۸	-	۱۰	رقاه- کسمندی
۷۱۲,۷۸۳,۱۸۴	-	۱۱۵,۹۵۰,۷۲۳	-	۱۰	رقاه- ساروم
۴۷۵,۰۲۵,۵۸۳	-	۱۷,۳۳۴,۵۲۴	-	۱۰	رقاه-سپهان
۲۱۰,۳۰۷,۳۰۱	-	۱۲,۰۵۵,۶۳۳	-	۱۰	رقاه-شیرو
۲۶۹,۹۴۱,۱۲۴	-	۷۴۴,۵۲۲,۲۶۸	-	۱۰	رقاه-لخانه
۷۸,۹۱۲,۰۷۵	-	۳۸,۰۷۸,۹۴۱	-	۱۰	رقاه-مطاک
۸۲,۱۷۱,۳۴۷	-	۱۰۵,۰۵۲,۹۹۷	-	۱۵	رقاه-تاشمگو
۵۳۸,۴۳۱,۴۰۷	-	-	-	۱۰	رقاه- زکلمت
۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸	-	۸۸,۳۷۵,۳۹۰	-	۱۰	رقاه- دازو
۷۵۰,۰۳۸,۵۲۶	-	۱۳۲,۱۶۴,۵۰۷	-	۱۰	رقاه- ککرا
۳۴۷,۵۵۶,۷۶۴	-	۲۳,۸۶۲,۳۵۹	-	۱۰	رقاه- دکیسول
۱۶۹,۴۷۴,۸۲۲	-	۲۶,۱۴۱,۷۰۶	-	۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی جبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
.	.	۷۷,۹۸۰,۰۸۵
.	.	۷۷,۹۸۰,۰۸۵

تغییل سود دریافتی سپلم

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۰۹,۳۰۷,۰۰۳,۱۴۳	.	۱۳۵,۷۹۴,۳۰۹,۳۱۱
۴,۳۹۵,۲۱۷,۳۵۴	۱,۳۰۶,۸۴۰,۱۶۳	.
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۱,۶۸۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۹,۹۲۵	۲۵,۶۱۲,۶۷۶
۱۱۴,۳۰۲,۲۲۰,۴۹۷	۱,۳۷۶,۷۰۱,۷۷۰	۱۳۶,۵۱۹,۸۳۱,۸۸۸

مدیر صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)

ر صندوق (کارگزاری صبا تامین-مدیر سابق)

متولی حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۴- سایر هزینه ها

پاداش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه تقیه	۰	۳۰,۶۵۱,۳۱۵	۷۶۷,۶۴۴,۵۰۴
هزینه نرم افزار	۵۱۱,۹۸۱,۵۰۰	۱۳۷,۴۳۸,۱۹۰	۱,۰۷۲,۹۱۹,۷۰۰
حق پذیرش و عضویت در کلین صا	۱۲۷,۴۰۰,۷۰۰	۸۸,۹۲۴,۰۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۴۰,۰۵۱,۵۲۷,۸۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۷,۶۷۵,۵۶۷
جمع	۲۴۰,۶۴۴,۵۲۴,۹۸۳	۵۳۰,۳۷۳,۵۴۵	۴۹,۳۰۸,۲۳۹,۷۷۱

۱-۲۴- مبلغ فوق بابت قرارداد اعتباری شماره ۱۵۸/۱۳۹۹/مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ فی مابین صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین و کارگزاری صبا تامین می باشد.

۲۵- تعویلات

تعویلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعویلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۳,۵۰۴,۴۰۶,۴۱۴	۰	(۶۶۳,۱۹,۷۱۳,۸۴۶)
جمع	(۱,۵۵۶,۸۰۲,۲۲۶,۹۵۴)	۱۱۴,۰۴۹,۴۲۳,۰۵۸	۳,۳۸۲,۳۳۳,۳۸۷,۶۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۶- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

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

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است. باید همواره سفارش های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ردیف	نماد	حساب سفارش قبضه شده	حساب معاملات روزانه	دامنه مظنه	ریف	نماد	حساب معاملات روزانه	دامنه مظنه	ریف
۱	تایکو	۳۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳	۲۰	شلمب	۸۵,۰۰۰	۳	۲۰
۲	خراسان	۸۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳	۲۱	پارس	۲,۰۰۰	۳	۲۱
۳	تیسکو	۱۵۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳	۲۲	زملارد	۵۰,۰۰۰	۳	۲۲
۴	شفن	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳	۲۳	زگلشت	۸,۲۲۳	۳	۲۳
۵	پکرمان	۳۸۵۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳	۲۴	وختش	۶,۵۰۰	۳	۲۴
۶	شرافل	۱۹,۶۰۸	۳۹۲,۱۶۰	۳	۲۵	دیارس	۸,۰۰۰	۳	۲۵
۷	شپاس	۱۶,۹۳۴	۳۳۸,۶۷۳	۳	۲۶	لر	۸,۰۰۰	۳	۲۶
۸	زفکا	۱۱,۰۵۹	۲۲۱,۱۸۱	۳	۲۷	دقارا	۱۰,۰۰۰	۳	۲۷
۹	تاصیکو	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳	۲۸	دارو	۱۵,۰۰۰	۳	۲۸
۱۰	شفنیر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۹	هجرت	۷,۴۷۴	۳	۲۹
۱۱	ویترو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳۰	کلر	۱۱,۷۵۹	۳	۳۰
۱۲	شکرین	۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳	۳۱	دلور	۱۸,۵۰۰	۳	۳۱
۱۳	رنکو	۳۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳	۳۲	دشیمی	۱۲,۰۰۰	۳	۳۲
۱۴	پسچند	۱۵۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۳	۳۳	ددام	۶,۰۰۰	۳	۳۳
۱۵	شلتوس	۲۶,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۳	۳۴	دشیری	۲۵۰۰	۳	۳۴
۱۶	صبا	۲۶۵,۳۳۳	۵,۳۰۶,۴۵۵	۳	۳۵	دتوزیع	۹,۲۶۰	۳	۳۵
۱۷	کعجکی	۱۳۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳	۳۶	دره آور	۸,۹۷۲	۳	۳۶
۱۸	شاملا	۱۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳	۳۷	درازی	۲۰,۰۰۰	۳	۳۷
۱۹	کلوند	۷۸,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۳	۳۸	دقانی	۲,۰۰۰	۳	۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ردیف	نماد	حقال سفارش آبشسته	حقال معاملات روزانه	دامنه مفته	ریف	نماد	حقال سفارش آبشسته	حقال معاملات روزانه	دامنه مفته	ریف
۳۹	کاسین	۱۴,۹۳۷	۲۹۸,۹۴۰	۳	۵۸	سبجو	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲	دامنه مفته
۴۰	فباهر	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳	۵۹	سپان	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳	
۴۱	کزا	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳	۶۰	سغوب	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳	
۴۲	کسندی	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳	۶۱	سخالش	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳	
۴۳	کشیر	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳	۶۲	سنیر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳	
۴۴	دزهای	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳	۶۳	سدور	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳	
۴۵	دنداد	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳	۶۴	سیا	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۳	
۴۶	دکسول	۶۸۰۸	۱۳۶,۱۶۳	۳	۶۵	شوان	۱۱,۳۷۱	۲۲۷,۴۱۰	۳	
۴۷	چکوه	۱۹,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳	۶۶	شترو	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳	
۴۸	سفارین	۳۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳	۶۷	شکر	۱۹,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳	
۴۹	صفوفی	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳	۶۸	شتا	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳	
۵۰	ساروم	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳	۶۹	ملران	۲۶,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳	
۵۱	سفاین	۱۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳	۷۰	شکیر	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳	
۵۲	سرود	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۷۱	شفارا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	
۵۳	سلوه	۸,۸۴۶	۱۷۶,۹۱۴	۳	۷۲	چخز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	
۵۴	سغز	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳	۷۳	چکان	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳	
۵۵	سغار	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳	۷۴	لخله	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳	
۵۶	سغز	۲۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۳	۷۵	سفافی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	
۵۷	سفانو	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳	۷۶	کرغال	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۲/۲۹	۱۴۰۰/۲/۲۹		نوع وابستگی	نام
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
درصد تفک	درصد تفک	درصد تفک			
۰۰۹	۰۰۰	۰۰۷	۴۵,۶۹۶	ممتاز	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
۵۰۵	۰۰۰	۴۹۷	۲,۱۱۲,۵۸۶	عادی	مدیر صندوق
۰۰۸	۱۰۳۱	۰۰۷	۲۳,۰۰۸	ممتاز	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۷,۴۳	۶۹,۳۳	۸,۳۸	۵,۱۹۴,۴۲	عادی	
۰۰۰	۰۰۰	۰۰۱	۸۹۶	ممتاز	موسس
۰۰۰	۰۰۲	۰۰۲	۱,۰۷۲	عادی	موسس
					شرکت کارگزاری صبا تامین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماده طبقه‌بندی-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۱۶۶,۵۶۸,۹۸۸)	طی سال	۱۳۵,۷۴۶,۲۰۹,۲۱۱	کارپزد ارکان (مدیر)	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
(۶۹,۹۵۸,۰۴۶)	طی سال	.	کارپزد ارکان (مدیر)	مدیر (سابق) صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
۳۶۷,۲۸۰,۲۹۴,۲۶۹	طی سال	۴۷,۴۵۳,۹۷۶,۴۵۳,۳۲۸	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
(۱,۳۲۵,۶۷۸,۰۱۲)	طی سال	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	کارپزد ارکان (متولی)	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسي هوشيار معييز
(۸۴,۷۸۰,۵۰۲)	طی سال	۲۵,۶۱۲,۶۷۶	کارپزد حسابرس حسابرسي)	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسي دشن و همکاران

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌خالص دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۳۰- 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۵۰,۹۳۵,۸۹۰	۳۷,۵۱۹,۰۰۰	۵۶,۴۴۲,۷۵۳	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۵۰,۹۳۵,۸۹۰	۳۷,۵۱۹,۰۰۰	۵۶,۴۴۲,۷۵۳	جمع کل دارایی ها
۱۲۸,۳۲۳	۱۴۵,۱۹۸	۱۷۸,۹۴۸	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۱۲۸,۳۲۳	۱۴۵,۱۹۸	۱۷۸,۹۴۸	جمع کل بدهی ها
۶,۸۱۲,۲۴۰	۶۸۱,۲۲۴	۱,۳۶۲,۴۴۸	جمع کل تعهدات
۶,۹۴۰,۵۶۳	۸۲۶,۴۲۲	۱,۵۴۱,۳۹۶	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۴۵.۴۰	۳۶.۶۲	نسبت جاری
۰.۱۴		۰.۰۳	نسبت بدهی و تعهدات

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