



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامين

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۵

شماره ثبت شرکت: ۲۵۱۲۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامين

صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامين 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 تامين بر این باور است که این صورت های مالی برای ارزیابی 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 تامين (سامی نام)

نماینده

محمد علی میرزا کوچک شیرازی

امیر حسین نریمانی

شخص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری صبا تامين

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: ۸۸۷۳۶۵۷۴

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 حساب های 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
۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۲۸	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

یادداشت های 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	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	(۷۰,۳۴۰,۰۰۷,۶۳۶,۳۰۹)	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
(۱۶۳,۶۱۰,۴۶۰,۳۶۸)	(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)
(۰,۷۰۱)	%۳۴,۱۰	(۱۲)		بازده میانگین سرمایه گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

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		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	یادداشت
۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۶۵۰,۶۸۴	۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۶۵۰,۶۸۴	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۵۲,۷۵۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۱,۴۱۳	۲۱۰,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۵۷	۱۰,۱۱۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۴۶۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۷۵۴,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۴,۹۶۱)	-	-	(۵۵,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۶۵۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۹۱۹,۹۹۹,۰۴۷,۲۹۹)	-	۴۰۹,۱۳۷,۵۸۱,۳۶۲	-	(۶,۸۴۷,۷۵۰,۰۶۳,۹۳۹)	-	سود(زیان) خالص سال
۲,۶۱۹,۲۱۳,۶۷۳,۷۶۲	-	۱۱۴,۰۴۹,۲۲۳,۰۵۸	-	(۱,۵۵۶,۸۰۲,۲۲۶,۹۵۴)	-	تعدیلات
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۱,۶۴۹,۱۲۹,۲۱۲,۰۷۴	۸۶۰,۷۲۱	۵۴,۲۴۳,۸۰۵,۵۴۳,۲۲۴	۶۲,۷۰۳,۹۴۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۱) = خالص دارایی‌های پایانی 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 سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ تحت شماره ۴۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ تحت شماره ۱۱۶۱۵ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۵، پلاک ۱۴ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی 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 قصاب، 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 اشناسان 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 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

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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

گ-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۳/۳۱			
درصد کل داراییها	تغییر ارزش فروش	تغییر سهم‌نامه	مست	درصد کل داراییها	تغییر ارزش فروش	تغییر سهم‌نامه	مست
۱۵.۵۴	۱۴,۳۱۸,۹۹۹,۴۶۴,۴۹۱	۱۵,۰۸۹,۲۱۷,۰۵۴,۳۳۳	صورتان ثبتی	۳۴.۳۲	۱۳,۸۱۲,۵۰۶,۵۰۷,۲۱۰	۱۷,۲۶۶,۵۰۸,۲۳۶,۱۵۰	صورتان ثبتی
۹.۸۲	۵,۵۰۳,۸۴۹,۹۹۴,۳۶۶	۴,۷۳۰,۷۸۹,۱۹۰,۹۰۴	استخراج نقدی نقدی	۸.۲۴	۴,۹۸۲,۶۰۰,۳۵۱,۳۲۷	۵,۵۱۹,۱۴۰,۲۹۰,۳۶۵	استخراج نقدی نقدی
۹.۰۰	۵,۱۵۷,۰۰۰,۴۰۰,۸۱۶	۵,۰۹۷,۸۰۵,۴۰۰,۰۰۰	موجود و صورتان در بورس	۸.۵۵	۴,۸۱۳,۵۱۴,۹۸۱,۰۰۳	۵,۲۳۸,۱۶۵,۰۴۰,۴۴۴	موجود و صورتان در بورس
۱.۵۵	۸۷۰,۴۹۹,۱۱۴	۸۱۲,۳۲۲,۷۰۰,۴۲۸	گزاره‌های نقدی نقدی و وجه‌های نقدی	۱.۵۵	۸۷۲,۶۴۴,۷۱۴,۰۰۰	۹۶۱,۹۵۶,۷۸۸,۳۹۹	گزاره‌های نقدی نقدی و وجه‌های نقدی
۰.۶۳	۳۵۱,۷۸۸,۳۵۴,۸۱۳	۳۶۶,۴۱۸,۰۹۸,۰۰۲	حقوق اقسامی	۰.۷۸	۴۴۱,۳۹۵,۱۴۰,۳۲۷	۴۸۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق اقسامی
۱.۰۰	۶۲۴,۲۷۰,۵۴۴,۹۳۳	۷۲۸,۰۲۹,۳۶۴,۹۱۱	لایحه و پانچیک	۱.۰۱	۵۵۹,۳۲۲,۱۷۱,۴۹۹	۷۲۲,۰۹۲,۴۴۴,۳۶۱	لایحه و پانچیک
۱.۳۸	۷۲۴,۳۱۵,۴۵۴,۸۱۵	۸۵۸,۱۴۹,۹۸۰,۰۰۰	زاد و حدمات و بستان	۱.۵۱	۸۵۰,۹۲۴,۹۸۷,۸۱۶	۱,۰۰۹,۱۲۹,۹۰۷,۳۳۰	زاد و حدمات و بستان
۰.۰۰	۵۷۸,۸۳۳,۵۵۵,۴۰۱	۵۹۱,۴۴۴,۲۱۴,۵۰۸	ریافته و حدمات و بستان بستان	۰.۱۱	۱۱۶,۴۶۴,۱۵۷,۴۴۴	۱۴۶,۶۷۸,۹۱۲,۳۷۸	ریافته و حدمات و بستان بستان
۰.۴۵	۱۵۳,۷۵۵,۳۸۲,۳۳۱	۳۵۸,۴۰۰,۴۵۰,۰۰۰	بستان بستان و ریافته و بستان	۰.۴۴	۳۰۴,۷۰۷,۹۱۱,۹۱۹	۴۶۵,۵۹۹,۴۲۱,۳۷۸	بستان بستان و ریافته و بستان
۱.۲۲	۸۸۱,۱۳۳,۸۷۵,۹۸۷	۹۴۵,۶۹۹,۱۲۲,۴۴۶	بستان بستان و ریافته و بستان	۱.۰۷	۶۰۴,۷۰۷,۹۱۱,۹۱۹	۱,۰۰۹,۱۲۹,۹۰۷,۳۳۰	بستان بستان و ریافته و بستان
۴.۳۵	۶,۴۴۹,۷۰۷,۹۱۵,۱۲۱	۶,۳۳۰,۰۰۰,۱۴۰,۰۰۰	بستان بستان و ریافته و بستان	۴.۳۹	۶,۴۴۹,۷۰۷,۹۱۵,۱۲۱	۶,۳۳۰,۰۰۰,۱۴۰,۰۰۰	بستان بستان و ریافته و بستان
۶.۲۹	۳,۵۹۴,۱۶۵,۱۸۲,۴۴۴	۳,۵۹۴,۱۶۵,۱۸۲,۴۴۴	بستان بستان و ریافته و بستان	۵.۳۷	۳,۵۹۴,۱۶۵,۱۸۲,۴۴۴	۳,۵۹۴,۱۶۵,۱۸۲,۴۴۴	بستان بستان و ریافته و بستان
۲۱.۷۶	۱۲,۹۹۹,۴۰۱,۴۶۴,۸۴۰	۱۲,۹۹۹,۴۰۱,۴۶۴,۸۴۰	بستان بستان و ریافته و بستان	۲۶.۳۴	۱۲,۹۹۹,۴۰۱,۴۶۴,۸۴۰	۱۲,۹۹۹,۴۰۱,۴۶۴,۸۴۰	بستان بستان و ریافته و بستان
۰.۶۸	۳,۸۲,۳۵۸,۵۸۹,۵۹۹	۳,۵۹۴,۱۶۵,۱۸۲,۴۴۴	بستان بستان و ریافته و بستان	۰.۴۷	۶۲۴,۷۰۷,۹۱۵,۱۲۱	۶۲۴,۷۰۷,۹۱۵,۱۲۱	بستان بستان و ریافته و بستان
۰.۵۶	۳,۱۵,۳۴۵,۷۸۹,۴۴۵	۳,۱۵,۳۴۵,۷۸۹,۴۴۵	بستان بستان و ریافته و بستان	۰.۱۷	۹۵۹,۱۴۰,۲۸۲,۹۱۷	۹۵۹,۱۴۰,۲۸۲,۹۱۷	بستان بستان و ریافته و بستان
۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بستان بستان و ریافته و بستان	۰.۱۵	۸۵۹,۱۴۰,۲۸۲,۹۱۷	۸۵۹,۱۴۰,۲۸۲,۹۱۷	بستان بستان و ریافته و بستان
۰.۳۵	۱۴۴,۶۲۷,۵۵۷,۷۲۳	۲۱۹,۴۵۹,۹۳۸,۹۸۸	بستان بستان و ریافته و بستان	۰.۳۰	۱۴۴,۶۲۷,۵۵۷,۷۲۳	۲۱۹,۴۵۹,۹۳۸,۹۸۸	بستان بستان و ریافته و بستان
۱.۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بستان بستان و ریافته و بستان	۰.۷۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بستان بستان و ریافته و بستان
۶.۰۹	۳,۰۱۲,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	بستان بستان و ریافته و بستان	۵.۵۲	۳,۰۱۲,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	بستان بستان و ریافته و بستان
۹۲.۶۰	۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۴۴۴	۵۳,۵۵۵,۵۰۲,۹۱۹,۴۲۸	بستان بستان و ریافته و بستان	۸۵.۲۹	۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۴۴۴	۵۳,۵۵۵,۵۰۲,۹۱۹,۴۲۸	بستان بستان و ریافته و بستان

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 سبده و گواهی سبده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی				
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب	نماد	ریسک
۹۸,۵۶۴,۶۳۶,۶۲۳	۰۰.۱	۵,۱۷۲,۳۲۵,۴۹۵	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۱۱۲	نامینکو	رله
۱۳۴,۱۸۴,۱۷۱,۲۹۸	۰۰.۸	۴۶,۵۰۴,۸۵۱,۱۹۳	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۳۰۰۵	شعبه	رله
۵۸,۱۹۲,۳۴۹,۱۱۶	۰.۱۴	۷۷,۹۶۶,۹۲۰,۷۵۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۶۰۰۳	شکرین	رله
۳۷,۴۴۶,۰۷۰,۳۵۰	۰.۰۰	۱,۶۴۴,۱۵۳,۵۲۶	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۸۱۰	رکتو	رله
۵۱,۷۷۸,۳۸۶,۱۲۳	۰.۰۱	۸۰,۸۲۸,۵۵۸,۴۵۲	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۰۶۱	شدوی	رله
۳۴,۱۵۰,۸۸۰,۹۶۶	۰.۰۵	۲۹,۶۲۴,۵۸۰,۴۳۳	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۰۷۵۸	شرابل	رله
۸۲,۵۳۸,۳۶۲,۷۹۰	۰.۰۶	۳۶,۰۳۱,۷۱۸,۹۶۶	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۱۶۲۳	شلفن	رله
۲۰,۵۸۰,۷۶۱,۳۷۷	۰.۰۰	۸۰,۲۳۳,۴۳۸	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۹۰۱	پسهند	رله
۵۳,۰۱۰,۷۳۸,۱۱۶	۰.۰۴	۲۳,۱۵۹,۵۳۰,۸۳۳	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۹۱۷	خراسان	رله
۲۰,۳۱۰,۳۳۹,۹۶۶	۰.۰۰	۶۶,۶۶۴,۰۲۵	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۱۹۱۱	فکا	رله
۲۳۸,۳۸۷,۱۳۳,۷۳۳	۰.۲۴	۱۳۶,۵۲۵,۶۱۲,۶۰۹	۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	سبده کوتاه مدت	۲۶۲۵۶۶۷۶۷	تایکو	رله
۳۰,۸۱۰,۳۰۶,۹۷۶	۰.۰۳	۱۲,۸۵۰,۶۲۰,۳۲۷	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۰۴۹۷	شیلش	رله
۳۳,۰۹۰,۳۷۶,۰۰۱	۰.۰۳	۱۵,۶۴۶,۹۲۴,۲۹۵	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۰۹۲۸	پکرمان	رله
۴۴,۰۵۵,۸۶۷,۱۴۷	۰.۰۹	۴۸,۳۰۸,۹۱۵,۷۳۸	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۱۷۴۰	تیمیکو	رله
۱۹,۶۲۴,۶۵۶,۱۰۴	۰.۰۰	۱,۶۰۹,۵۷۵,۶۹۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سبده کوتاه مدت	۲۸۸۰-۳۲۴۵۷	وینزو	رله
۳۴,۳۲۷,۵۱,۷۳۰	۰.۰۴	۱۵,۳۸۶,۳۲۳,۷۶۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سبده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۸۱۶	صبا	رله
۵,۹۴۵,۵۱۸,۸۶۱	۰.۰۶	۲۳,۳۸۹,۸۴۹,۳۷۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سبده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۹۸۱	کفای	رله
۴۴,۳۱۷,۸۸۰,۳۰۶	۰.۰۰	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سبده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۰۵۵	شکلا	رله
۳۸,۸۹۳,۵۲۶,۶۳	۰.۰۳	۱۹,۴۹۲,۸۵۷,۸۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سبده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۰۹۶	گلنک	رله
۱۵,۱۲۱,۰۷۱,۱۸۵	۰.۰۱	۳,۳۰۸,۱۱۱,۱۰۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سبده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۱۷۵	لیارس	رله
۱۰,۶۸۲,۵۱۵,۶۷۳	۰.۰۶	۳۵,۳۲۵,۳۸۸,۵۷۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سبده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۲۴۲	زملارد	رله
۹,۰۱۱,۳۱۸,۵۵۶	۰.۰۱	۶,۳۸۲,۳۶۱,۳۵۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سبده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۲۸۰	زلفشت	رله
۵,۶۸۳,۳۳۳,۵۲۶	۰.۰۱	۷,۷۱۸,۷۳۶,۶۷۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سبده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۳۲۱	ویفش	رله
۹,۶۱۸,۱۵۹,۳۸۷	۰.۰۰	۲,۶۸۷,۹۰۹,۴۷۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سبده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۳۴۵	دیارس	رله
				۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سبده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۳۹۴	دلارا	رله

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

مشخصات حساب بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی									
مبلغ	تیرماه به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	کد			
۸,۵۳۹,۸۸۷,۷۲۲	۰۰۱	۶,۶۳۲,۶۶۲,۷۵۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۱۲	دارو	رله			
۱۲,۶۹۹,۸۱۲,۷۵۶	۰۰۱	۶,۸۷۰,۳۳۲,۵۰۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۵۰	هیزت	رله			
۷۴,۲۸۳,۱۷۳,۰۷۷	۰۰۳	۱۸,۰۹۶,۷۰۲,۱۸۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	کمر	رله			
۶,۶۸۰,۳۳۵,۶۹۹	۰۰۵	۲۷,۲۸۲,۲۰۴,۶۶۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۲۹	دابور	رله			
۱۰,۷۸۵,۱۹۹,۳۱۷	۰۰۳	۱۳,۰۷۵,۸۹۳,۱۱۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	دشیمی	رله			
۲۶۱۰,۳۳۳,۶۶۶	۰۰۱	۶,۱۰۵,۳۶۳,۱۸۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۶۶۶	دنام	رله			
۵,۳۳۳,۱۵۳,۱۶۵	۰۰۰	۲۹۶,۱۱۹,۷۱۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	دشیری	رله			
۸,۸۳۵,۳۷۷,۳۳۸	۰۰۰	*	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	دنوزنج	رله			
۸۸۷,۲۲۸,۸۹۱	۰۰۳	۱۰,۳۰۲,۶۳۵,۸۹۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	فرهنگار	رله			
۱,۳۷۸,۳۷۵,۳۰۵	۰۰۰	۹۷۷,۰۸۸,۳۴۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	دقلمی	رله			
۳۲۸,۵۶۲,۸۲۸	۰۰۰	*	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	کاسین	رله			
۴۲۱,۳۸۵,۵۱۹	۰۰۳	۱۰,۶۱۲,۳۳۵,۵۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	فرارک	رله			
۲,۳۰۳,۶۰۸,۰۰۷	۰۰۳	۱۶,۴۱۶,۰۸۳,۸۹۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	قیانیر	رله			
۹۳۸,۹۶۱,۳۰۶	۰۰۴	۲۱,۸۰۶,۸۲۸,۸۹۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	کرا	رله			
۱۳,۷۹۶,۷۶۶,۰۰۰	۰۰۰	۲۲۶,۵۳۶,۸۳۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۰	کسمندی	رله			
۲۳,۵۳۵,۹۶۶,۵۷۳	۰۰۰	*	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۱۰	کیشیر	رله			
۱۱۴,۱۷۱,۸۰۹	۰۰۴	۲۰,۵۳۳,۳۰۹,۱۳۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۳	دزهرای	رله			
۱۱,۱۷۷,۵۹۳,۲۶۳	۰۰۴	۲۳,۰۱۳,۷۹۵,۶۱۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۵۷	دندان	رله			
۱,۳۱۴,۶۴۰,۱۶۹	۰۰۳	۱۲,۲۰۸,۵۷۹,۶۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۶۹	دکسول	رله			
۲۱,۸۲۱,۶۴۳,۳۳۳	۰۰۰	*	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۷۰	چکاو	رله			
۷,۱۳۶,۶۱۲,۷۲۸	۰۰۴	۲۳,۶۱۲,۲۹۷,۰۰۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۱۲۴	سقاوس	رله			
۲۷,۷۹۹,۰۸۷,۷۵۱	۰۰۸	۴۶,۵۴۳,۸۶۶,۶۸۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۲۲۸	سمنوی	رله			
۶,۳۷۶,۶۱۵,۵۵۱	۰۰۶	۳۱,۷۹۳,۳۱۷,۰۹۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۲۸۱۰	ساروم	رله			
۱,۳۰۶,۵۹۱,۱۱۹	۰۰۱	۸,۰۳۳,۶۸۴,۸۶۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۳۳۳۳	سکان	رله			
۸,۵۷۴,۰۷۷,۳۰۴	۰۰۱	۶,۹۴۲,۸۹۷,۹۴۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۳۶۵۵	سیرود	رله			
۹۷۲,۱۱۴,۶۹۶	۰۰۴	۲۱,۷۸۱,۶۰۴,۸۱۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۳۶۵۵	سلاوه	رله			
۵,۹۴۲,۵۳۷,۱۷۰	۰۰۴	۲۲,۶۹۷,۵۵۶,۷۰۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۳۶۵۵	سنگوز	رله			
۱,۱۶۱,۳۱۹,۵۰۰	۰۰۰	۸۰۱,۰۹۲,۳۳۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۳۶۷۵	سقلار	رله			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

مشخصات حساب بانکی

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بیتک
۱۰,۷۰,۴۹۷,۵۵۵	۰۰,۳	۱۴,۷۲۸,۴۴۸,۵۵۲	۰۰,۳	۴۳,۰۸۳,۱۷۸,۷۹۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سفید	رقبه
۱۵,۴۰,۴۵۹,۱۴۷	۰۰,۱	۳,۴۸۶,۹۶۶,۵۵۸	۰۰,۱	۳,۵۸۶,۳۸۸,۸۵۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۱۲۶	سفید	رقبه
۱۸,۲۸,۴۸۰,۰۰۰	۰۰,۹	۴۹,۲۶۷,۸۹۵,۲۸۰	۰۰,۹	۲,۱۵۰,۶۱۸,۸۴۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سبیلو	رقبه
۷۲۱,۳۹۱,۷۱۹	۰۰,۰	-	۰۰,۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سبیلو	رقبه
۲۲,۱۸۳,۴۶۶,۸۶۷	۰۰,۶	۳۱,۰۴۳,۹۹۹,۹۶۳	۰۰,۶	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سبیلو	رقبه
۳۰,۹۷,۷۱۵,۰۰۳	۰۰,۰	-	۰۰,۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سبیلو	رقبه
۴,۷۶۳,۸۸۸,۶۶۶	۰۰,۰	-	۰۰,۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سبیلو	رقبه
۲,۵۵۰,۹۲۶,۶۶۶	۰۰,۸	۴۳,۰۸۳,۱۷۸,۷۹۵	۰۰,۸	۳,۵۸۶,۳۸۸,۸۵۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۱۲۰	سبیلو	رقبه
۲۹۸,۳۶۷,۵۹۲,۴۴۳	۰۰,۱	۳,۵۸۶,۳۸۸,۸۵۲	۰۰,۱	۲,۱۵۰,۶۱۸,۸۴۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۲۵۹	سبیلو	رقبه
۵۲,۹۷۰,۱۸,۳۴۱	۰۰,۰	۲,۱۵۰,۶۱۸,۸۴۵	۰۰,۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۹۴۳	سبیلو	رقبه
۱۹۷,۹۰۸,۷۵۵,۰۷۹	۰۰,۳	۱۸,۹۷۱,۸۸۰,۶۸۹	۰۰,۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	سبیلو	رقبه
۳,۲۹۵,۶۶۳,۸۷۱	۰۰,۰	۵۸۳,۰۸۵,۵۷۳	۰۰,۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	سبیلو	رقبه
۴۸,۷۸۶,۳۵۵,۳۶۵	۰۰,۶	۲۳,۶۱۶,۸۲۰,۷۸۹	۰۰,۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سبیلو	رقبه
۲۳,۸۳۹,۴۴۴,۹۷۰	۰۰,۵	۲۷,۰۰۷,۹۸۷,۳۵۶	۰۰,۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سبیلو	رقبه
۳,۱۱۲,۷۶۲,۳۶۵	۰۰,۲	۱۳,۶۰۳,۳۹۲,۶۳۱	۰۰,۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۰۰۰	سبیلو	رقبه
۸۵,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰۰,۶	۲۶,۶۲۵,۱۲۹,۶۵۰	۰۰,۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سبیلو	رقبه
۳,۴۵۵,۶۴۸,۰۰۰	۰۰,۱	۸,۰۳۱,۶۸۰,۶۵۵	۰۰,۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۸۹۲	سبیلو	رقبه
۲۹,۴۲۰,۵۲۵,۵۸۱	۰۰,۰	۱,۸۴۸,۶۸۵,۸۵۶	۰۰,۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۹۴۵	سبیلو	رقبه
۲۲۵,۳۹۴,۴۴۳,۶۹۳	۰۰,۷	۲۷,۶۶۸,۲۸۸,۳۶۴	۰۰,۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۹۴۰	سبیلو	رقبه
-	۰۰,۱	۲,۹۱۸,۵۷۴,۷۷۰	۰۰,۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۲۲۶۱۰۱	سبیلو	رقبه
-	۰۰,۱	۵۶,۱۳۶,۱۲۲,۳۸۱	۰۰,۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۲۲۶۲۶۸	سبیلو	رقبه
-	۰۰,۰	-	۰۰,۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۲۷,۸۵۷۹	سبیلو	رقبه
۳,۴۰,۶۵۶,۷۷۷,۳۵۶	۰۰,۳	۱,۳۴۹,۹۵۵,۳۷۲,۷۴۲	۰۰,۳	-	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	-	سبیلو	رقبه
										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

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

[illegible]

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

$$1500/0.3/3)$$

درصدیہ کل دارائی ہا	خالص ارزش فروش	بہلی تمام شدہ	صندوق
۰۰.۰۷	۳۹,۳۴۷,۱۷۳,۷۹۷	۳۹,۳۳۲,۸۱۳,۷۶۷	صندوق سرمایہ گذاری الڈیپتھ ورژن صبا
۰۰.۰۷	۳۹,۳۴۷,۱۷۳,۷۹۷	۳۹,۳۳۲,۸۱۳,۷۶۷	

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	۱,۰۴۸,۵۲۸,۱۳۳,۷۲۷	۱۱۱,۳۳۱,۶۹۴,۵۲۷	۲۵٪	۱,۱۳۹,۸۵۹,۸۲۸,۲۵۴	۱-۱
۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۰	۰	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	سود سهام دریافتی
۸,۲۵۶,۴۱۱,۸۶۶	۱,۰۶۸,۶۴۵,۸۰۱,۸۳۸	۱۱۱,۳۳۱,۶۹۴,۵۲۷		۱,۱۳۹,۹۷۷,۴۹۶,۳۶۵	سایر حساب‌های دریافتی-حزبه متوقف شده
				جمع	

۱-۱- سود سهام دریافتی مربوط به سهام شاهرود (سرود)، سهام فارس نو (سفانو)، تولید ژلاتین کیسول ایران (دکسول)، سهام ارومیه (ساروم)، لاستیک سپند (سپند)، سهام قائن (سقاین)، سهام خاش (سخاش)، دوده صنعتی پارس (شدوص)، سهام غرب (سغرب)، سهام خزر (سخزرا)، سهام صوفیان (سموفی)، نیروکهر (شکلر)، سهام بجنورد (سبجنو)، معدنی املاح ایران (شاملا)، زاگرس فارمد پارس (ادام)، خاک چینی ایران (کخاک)، سهام سفید فی ریز (ستیر)، فرآورده‌های نسوز ایران (کفر)، صنایع چوب خزر کاسپین (چخزرا)، سهام ساهو (ساهو)، دارو ابوریحان (دابورا)، کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)، سهام فارس (سفار)، سهام بهبهان (سپهان)، سهام خوزستان (سخوز)، دارو رازک (درازک)، زغال سنگ پروده طیس (کزغال)، داده پردازی ایران (مداران)، کاشی سعدی (کسعدی)، پخش هجرت (هجرت)، مس باهنر (فباهنر)، پتروشیمی خراسان (خراسان)، گشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان (زگل‌دشت)، کاغذ سازی کاوه (چکاوه)، پتروشیمی غدیر (شغدییر)، گرین ایران (شکرین)، دارو فارانی (دفار)، دارویی ره آورد تامین (درهاورا)، کارسین تامین (کاسپین)، داروسازی قاضی (دقاضی)، لوازم خانگی پارس (لخانه)، کله پارس (کله)، مواد داروپخش (دتمان)، کارخانجات داروپخش (دارو)، دارو اکسیر (دله)، شیرین دارو (دشیری)، شیمی داروپخش (دشیمی)، نفت ایرانول (شرانول)، 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 تالیس صندوق مخارج نرم افزار و برگرداری 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 تالیس طی دوره فعالیت یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک و مخارج برگرداری 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 انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴,۰۳۴,۷۱۶,۰۰۰	(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
جمع			

مخارج نرم افزار
حق عضویت در کلون

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
۰	۲۲۱,۹۲۸,۳۲۲,۰۹۶	حساب جاری ۳۱۳۶۵۴۶۳۲ بانک رفاه
۰	۰	حساب جاری ۱۰۰۸۴۷۸۱۲۹۳۹ بانک شهر
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۴۰,۹۵۰,۰۹۶	جمع

۱۳- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بستاکار	گردش 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	۱,۳۲۵,۶۷۸,۰۱۲	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	
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 تمه واحدهای صادر شده
(۸,۵۵۳,۸۰۳)		(۸,۵۵۳,۸۰۳)	۱۶-۳ بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
*		(۳۲,۸۹۴,۷۳۵)	۱۶-۴ سایر
۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸		۶,۵۵۸,۱۳۱,۱۸۵	جمع

۱۶-۱- بدهی بابت درخواست صدور تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ تسویه شد.

۱۶-۲- بدهی مربوط به تمه 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.

۱۶-۴- بابت وارز هزینه عفویت در کلون صندوق سفارس و تایکو 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		۱۴۰۰/۰۲/۲۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۴۵۱۸۶۰۸۶۰۰۸۰۷	۵۲,۵۵۷,۵۲۶	۵۶,۱۸۳,۴۰۸,۰۹۴,۳۶۲	۶۲,۶۱۴,۳۴۲
۹۲,۹۴۳,۲۳۳,۳۱۰	۸۹,۶۰۰	۸۰,۳۹۷,۴۴۸,۹۶۲	۸۹,۶۰۰
۵۴۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۵۶,۱۶۳,۸۰۵,۵۴۲,۳۲۴	۶۲,۷۰۳,۹۴۲

واحدهای سرمایه گذاری عالی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

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

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	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
	ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	۱۷۴,۰۴۵,۸۸۴,۲۰۳	۶۸۹,۶۸۶,۷۳۴,۵۷۵
سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	۱۸-۲	*	۲۳۸,۶۲۲,۰۸۴
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی	۱۸-۳	۸۰۲,۸۷۹,۵۷۷	۶۱,۹۲۷,۱۷۳,۴۰۹
جمع		۲۰۱,۶۰۹,۲۷۸,۵۶۵	۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸

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

۱۸-۲- 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	تغیقات کاربرد	کاربرد	ارزش فکتری	بهای فروش	تعداد
۶۳,۷۸۸,۵۵۱	*	*	*	*	*	*	*
(۱,۴۷۸,۱۷۶)	*	*	*	*	*	*	*
۱۶۴,۳۷۷,۸۰۶	*	*	*	*	*	*	*
۱,۸۵۴,۹۰۳	*	*	*	*	*	*	*
۳۲۸,۶۴۲,۰۸۴	*	*	*	*	*	*	جمع

پیش هیئت (حق تقدم) (مهر و ثبت)
 داروستانی قفسی (حق تقدم) (دفترتج)
 کف دستاری کپو (حق تقدم) (چک و مهر)
 مدیریت (حق تقدم) (شماره)

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تیم اوراق
سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کلیرد	ارزش نظری	بهای فروش	تعداد
(۵,۸۴,۲۵۰,۰۰۰)	*	*	*	*	*	لبنار تامین اجتماعی- سهم ۹۹,۱۲۶ (نسخه ۹۹)
۱۰,۰۹۲,۰۱۹,۹۵۹	*	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۱۱۰,۱۳۰ (نسخه ۹۸)
۶,۸۸۰,۱۵۹,۹۵۰	*	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۱۲۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
۴,۱۲۵,۷۹۶,۲۳۸	۱۹۶,۵۷۶,۵۲۲	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۱۳۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
۲۵۷,۳۹۹,۹۱۰	*	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۱۴۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
۲,۱۸۹,۹۵۲,۸۴۴	*	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۱۵۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
(۳۰۲,۳۳۹,۶۵۳)	*	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۱۶۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
(۴۳۳,۶۹۹,۴۶۹)	*	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۱۷۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
۲,۵۰۲,۷۹۲,۶۱۵	*	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۱۸۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
۲۵۸,۳۶۵,۱۸۸	*	۴۰,۱۴۰,۱۵۰	۱۷,۷۶۳,۳۷۷	۲۴,۰۸۲,۰۶۴,۱۲۰	۲۴,۵۰۱,۳۲۹,۶۴۷	۳۲,۰۴۷
(۱,۵۳۴,۳۵۵,۴۷۶)	*	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۱۹۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲	*	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۲۰۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
۲۳۲,۳۳۱,۳۳۹	*	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۲۱۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
۲۷۸,۳۰۶,۴۱۸	*	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۲۲۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
۳,۳۴۰,۰۳۰,۷۵۱	۹۲۲,۱۶۲,۶۶۴	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۲۳۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۳۵۰	۳۰,۰۳۱,۳۶۰,۹۲۶	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۲۴۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
۸۷۷,۳۳۷,۸۴۰	*	۱۲۷,۰۳۹,۳۷۴	۶,۳۲۱,۶۸۰	۸,۵۶۶,۳۰۲,۳۳۳	۸,۷۱۹,۵۶۳,۲۸۶	۹,۳۸۶
۱۷۳,۷۷۷,۸۸۱	*	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۲۵۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)
۳۳۲,۵۵۲,۵۵۲	*	*	*	*	*	لبنار خورف- م ۲۶۰,۱۱۱ (نسخه ۹۸)

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ
ریال	ریال	ریال	
۱۹-۱	۷۰,۲۳۶,۷۳۱,۸۳۰,۳۹)	۱۹۳,۰۵۲,۵۱۸,۶۱۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۱۹-۲	(۱۰,۲۰۵,۴۶۷,۸۰۹)	*	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
۱۹-۳	(۱۲۸,۹۸۵,۴۶۱)	۲۷,۰۷۸,۳۳۸,۴۰۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
	(۷۰,۲۴۰,۰۷۶,۲۳۱,۰۹)	۲۲۰,۱۳۰,۸۵۷,۰۲۳	
		(۱,۶۳۵,۵۲۰,۶۱۱,۶۸۶)	

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

۱۹-۲- (زبان) تحقق نیافته حق تقدم سهام:

تیرم به مبلغ منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تیرم به مبلغ منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
سپارشی	سپارشی به مبلغ منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپارشی به مبلغ منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تخفیف کلرد	کلرد	لش فتری	لش پلر
سپارشی (حق تقدم) گیلاری حق تقدم	سپارشی (حق تقدم) گیلاری حق تقدم	سپارشی (حق تقدم) گیلاری حق تقدم	تخفیف کلرد	کلرد	لش فتری	لش پلر
(۳۲,۰۳۹,۴۴۲,۰۰۰)	•	۲۲,۰۳۹,۴۴۲,۰۰۰	•	•	•	•
۱۴,۷۸۱,۷۷۰,۰۰۰	•	(۳۷,۸۲۸,۶۶۶,۶۶۶)	۱,۱۶۰,۶۵۸,۱۷۸	۱,۲۷۰,۰۲۳,۲۲۰	۲۲۲,۰۵۲,۱۸۸,۸۸۱	۱۴۴,۶۳۳,۱۵۰,۰۰۰
(۱,۶۲۸,۸۲۰,۴۴۸,۸۸۸)	•	۱,۶۲۸,۸۲۰,۴۴۸,۸۸۸	•	•	•	•
(۳۷,۳۱۸,۶۶۶,۶۶۶)	•	۳۷,۳۱۸,۶۶۶,۶۶۶	•	•	•	•
(۱,۹۹۵,۸۲۸,۵۳۳)	•	۱,۹۹۵,۸۲۸,۵۳۳	•	•	•	•
(۵۲,۸۸۶,۰۴۲,۳۳۳)	•	(۱۰,۲۰۵,۶۷۴,۰۰۰)	۱,۱۶۰,۶۵۸,۱۷۸	۱,۲۷۰,۰۲۳,۲۲۰	۲۲۲,۰۵۲,۱۸۸,۸۸۱	۱۴۴,۶۳۳,۱۵۰,۰۰۰

کنترل‌های کار (حق تقدم) (وکلیم)

سی‌پلر (حق تقدم) (وکلیم)

کسول‌کسول‌کسول (حق تقدم) (وکلیم)

کسول‌کسول (حق تقدم) (وکلیم)

کسول‌کسول (حق تقدم) (وکلیم)

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

۲۰- سود سهام

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

[illegible]

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامين

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۱- سود اوراق بہادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

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	
۴۵,۱۰,۱۷۵,۷۱۹	۱,۲۵۹,۶۹۳,۲۱۳	۴,۴۱۵,۶۵۴,۳۳۰	۲۱-۱ سود اوراق قرضه
۶,۵۱۴,۷۰۱,۹۳۸	۴,۰۳۴,۷۲۰,۰۱۲	۱۳,۰۲۰,۱۵۵,۸۵۲	۲۱-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۱,۶۲۴,۸۷۷,۶۵۷	۵,۲۹۴,۴۱۳,۲۲۵	۱۷,۴۳۵,۸۱۰,۱۷۲	جمع

۱-۲۱- سود اوراق بدھئی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		درصد	تاریخ سیرماه کسبکاری
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال		
۹۸,۴۹۱,۰۰۸۷	ریال	-	ریال	۷,۹۹۰,۶۱۹	ریال	۱۵	رقاه-تیمینگو
۳۷۳,۸۱۷,۱۸۳		-		۹۴,۷۸۴,۶۱۲		۱۰	رقاه-شندوس
۷۸۳,۳۳۹,۸۳۳		-		۱۳۱,۶۱۳,۳۶۵		۱۵	رقاه-وینبرد
۱,۳۳۸,۳۹۳,۱۳۸		-		۷۲,۳۹۲,۴۶۴		۱۰	رقاه- زملگرد
۶۵۷,۱۱۶,۵۸۵		-		۴,۷۸۷,۰۰۲		۱۰	رقاه- دابرد
۸۲۵,۵۴۵,۱۹۱		-		۴۹,۴۹۵,۸۹۱		۱۰	رقاه- لیا هیر
۶۹۹,۰۴۷,۴۱۰		-		۵,۹۶۹,۴۹۰		۱۵	رقاه-سسلانو
۱۷,۰۳۷۸,۸۳۰		-		۷۸,۰۵۷,۸۲۹		۱۰	رقاه- لپارس
۱,۷۹۷,۵۳۶,۸۷۹		-		۷۷,۴۱۵,۲۶۶		۱۰	رقاه- دیر
۴۱۲,۷۸۲,۵۶۶		-		۲۰۳,۰۰۵,۳۴۱		۱۰	رقاه- درازک
۲۰۴,۰۷۰,۳۷۹		-		۹,۴۱۰,۰۱۸		۱۰	رقاه- دزهرای
۱۹۵,۱۰۸,۴۲۵		-		۱۸,۶۸۵,۰۷۳		۱۰	رقاه-سسلان
۱۳۲,۶۰۷,۸۰۶		-		۸,۷۹۸,۶۰۹		۱۰	رقاه-سفلر
۲۳۴,۰۹۱,۴۴۸		-		۳۲,۴۱۰,۶۲۹		۱۰	رقاه-شکر
۴۱۵,۶۱۶,۱۸۳		-		۳۱,۳۲۹,۷۲۹		۱۰	رقاه-چکارن
۱۱,۸۷۰,۰۶۳		-		۳۲۵,۵۹۱,۳۲۰		۱۵	رقاه- خن
۴,۰۴۳,۸۸۷,۱۱۸		-		۴۷,۳۳۶,۷۸۵		۱۰	رقاه- دیارس
۵۹,۰۴۹,۵۷۷		-		۸۳,۸۴۶,۶۲۴		۱۰	رقاه- دنام
۲۴۶,۳۲۵,۵۶۱		-		۶,۳۷۰,۹۴۸		۱۰	رقاه- دشیری
۷۱۲,۷۸۳,۱۸۶		-		۱۱۵,۹۶۰,۷۳۳		۱۰	رقاه- کسندی
۴۷۵,۰۴۵,۵۸۳		-		۱۷,۳۳۴,۶۲۴		۱۰	رقاه- ساروم
۷۱,۰۶۰,۷۳۰۱		-		۱۲,۰۵۵,۶۳۳		۱۰	رقاه-سپهان
۲۶۹,۹۴۱,۱۲۴		-		۷۴۴,۵۲۲,۲۶۸		۱۰	رقاه-شیرو
۷۸,۸۱۲,۰۷۵		-		۳۸,۰۷۸,۹۴۱		۱۰	رقاه-نخله
۸۲,۱۷۱,۳۴۷		-		۱۰۵,۰۵۲,۹۹۷		۱۵	رقاه-طفا
۵۳۸,۴۴۱,۴۰۷		-		-		۱۵	رقاه-تاسیگو
۴,۳۱۵,۳۶۸,۶۷۴		-		۸۸,۳۷۵,۳۹۰		۱۰	رقاه- زکلمنت
۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸		-		۱۶۳,۱۶۴,۵۰۷		۱۰	رقاه- دارو
۷۵,۰۰۳,۸۶۲۶		-		۲۳,۸۶۴,۳۵۹		۱۰	رقاه- تکر
۳۳۷,۵۵۶,۷۶۴		-		۲۶,۱۴۱,۷۰۶		۱۰	رقاه- دکسول
۱۶۹,۳۷۴,۹۲۲		-		-			

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	.	۱۳۵,۷۹۴,۲۰۹,۲۱۱
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
۱۱۴,۳۰۲,۳۰,۴۹۷	۱,۳۷۶,۷۰۱,۷۷۰	۱۳۶,۵۱۹,۸۳۱,۸۸۸

مدیر صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)

: 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

پایانگشت	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	ریال
هزینه تسویه	۰	۳۰۲,۵۹۱,۳۱۵	۷۶۷,۵۴۴,۵۰۴
هزینه نرم افزار	۵۱۱,۹۸۱,۵۰۰	۱۳۲,۴۳۸,۱۹۰	۱,۰۷۲,۹۱۹,۷۰۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۲۷,۴۰۰,۷۰۰	۸۸,۹۲۴,۰۴۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۴۰,۵۱۲,۷۸۳	۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۷,۶۷۵,۵۶۷
جمع	۱,۴۶۴,۵۲۴,۹۸۳	۵۲۰,۳۲۳,۵۴۵	۴۹,۳۰۸,۲۳۹,۷۷۱

۲۴-۱ 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.

۲۵- تعویلات

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 صدور واحدهای سرمایه گذاری	(۱,۵۶۹,۳۰۷,۵۳۳,۳۶۸)	۱۱۴,۰۴۹,۴۳۳,۰۵۸
تعویلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۲,۵۰۵,۴۰۶,۴۱۴	(۶۶۴,۱۹,۷۱۳,۸۴۶)
جمع	(۱,۵۵۶,۸۰۲,۱۲۶,۹۵۴)	۳,۲۸۲,۳۳۳,۲۸۷,۶۰۸

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

۲۶- 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 مشخص شده، 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ردیف	نماد	حقال سفارش قبضه شده	حقال معاملات روزانه	دامنه مقننه	ردیف	نماد	حقال سفارش قبضه شده	حقال معاملات روزانه	دامنه مقننه	ردیف
۱	تایکو	۳۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳	۲۰	شلب	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳	۲
۲	خراسان	۸۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳	۲۱	پارس	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳	۳
۳	تیسکو	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳	۲۲	زملارد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳
۴	شفن	۳,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳	۲۳	زگلشت	۸,۲۲۳	۱۶۴,۴۵۴	۳	۳
۵	پکرمان	۲۸,۵۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳	۲۴	روخش	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳	۳
۶	شرشل	۱۹,۶۰۸	۳۹۲,۱۶۰	۳	۲۵	دپرس	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳	۳
۷	شولس	۱۶,۹۳۴	۳۳۸,۶۷۳	۳	۲۶	دلر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳	۳
۸	زفکا	۱۱,۰۵۹	۲۲۱,۱۸۱	۳	۲۷	دقارا	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳	۳
۹	نامیکو	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳	۲۸	دارو	۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳	۳
۱۰	شفنیر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۹	هجرت	۷,۲۷۴	۱۴۹,۴۷۰	۳	۳
۱۱	ویترو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳۰	کلر	۱۱,۷۵۹	۲۲۵,۱۸۵	۳	۳
۱۲	شکرین	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳	۳۱	دلور	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳	۳
۱۳	رنکو	۲۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳	۳۲	دشیعی	۱۲,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳	۳
۱۴	پسهند	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳	۳۳	ددام	۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳	۳
۱۵	شدوص	۲۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳	۳۴	دشیری	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۳	۳
۱۶	صبا	۲۶۵,۲۲۳	۵,۳۰۶,۴۵۵	۳	۳۵	دتوزع	۹,۲۶۰	۱۸۵,۱۹۹	۳	۳
۱۷	کعجکی	۱۲,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳	۳۶	درهآور	۸,۹۷۲	۱۷۹,۳۳۳	۳	۳
۱۸	شاملا	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳	۳۷	درازاکی	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳	۳
۱۹	کلوند	۷۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳	۳۸	دقاضی	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳	۳

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	حداقل سفارش لباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مقفله	ریف	نماد	حداقل سفارش لباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مقفله	ریف
۳۹	کلین	۱۴,۹۳۷	۲۹۸,۹۴۰	۳	۵۸	سبجو	۲۳,۵۰۰	۳۷,۰۰۰	۲	دامنه مقفله ۲
۴۰	فیلمبر	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳	۵۹	سپان	۱۳,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳	
۴۱	کرا	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳	۶۰	سغوب	۳۶,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۳	
۴۲	کسندی	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳	۶۱	سخالش	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳	
۴۳	کشیر	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳	۶۲	سنیر	۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳	
۴۴	دزهاوی	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳	۶۳	سدور	۹,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳	
۴۵	دنداد	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳	۶۴	سیا	۳۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۳	
۴۶	دکسول	۶,۸۰۸	۱۳۶,۱۶۳	۳	۶۵	شاولان	۱۱,۳۷۱	۲۲۷,۴۱۰	۳	
۴۷	چکوه	۱۹,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳	۶۶	شیترو	۱۶,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳	
۴۸	سقارس	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳	۶۷	شکر	۱۹,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳	
۴۹	سحوفی	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳	۶۸	شستا	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳	
۵۰	ساروم	۷۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳	۶۹	مداران	۲۶,۵۰۰	۵۳,۰۰۰	۳	
۵۱	سقایق	۱۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳	۷۰	شکیر	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳	
۵۲	سرود	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۷۱	شفرا	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	
۵۳	سلوه	۸,۸۴۶	۱۷۶,۹۱۴	۳	۷۲	چخزور	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	
۵۴	سبخز	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳	۷۳	چکان	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳	
۵۵	سفلر	۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳	۷۴	لخله	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳	
۵۶	سبخز	۲۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۳	۷۵	سفلی	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
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۳/۳۱		نوع وابستگی	نام
		درصد تفکیک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
درصد تفکیک	درصد تفکیک				
۰۰.۹	۰۰.۰	۰۰.۷	۶۵,۶۹۶	ممتاز	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
۵۰.۵	۰۰.۰	۴.۹۷	۲,۱۱۳,۵۸۶	عالی	
۰۰.۸	۱۰.۲۱	۰۰.۷	۲۲,۰۰۸	ممتاز	
۷.۴۳	۶۹.۳۲	۸.۳۸	۵,۱۹۴,۰۴۲	عالی	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰۰.۰	۰.۱۰	۰۰.۱	۸۹۶	ممتاز	
۰۰.۰	۰.۱۲	۰۰.۲	۱,۰۷۲	عالی	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 طلب(بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۱۶۶,۵۶۸,۹۸۸)	طی سال	۱۳۵,۷۹۴,۲۰۹,۲۱۱	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
(۶۹,۹۵۸,۰۲۶)	طی سال	*	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر (سابق) صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
۳۴۷,۲۸۰,۲۹۴,۲۶۹	طی سال	۴۷,۲۵۳,۹۷۶,۶۴۵,۳۲۸	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
(۱,۳۲۵,۶۷۸,۰۱۲)	طی سال	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	کارمزد ارکان (متولی)	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسي هوشيار هميز
(۸۴,۷۸۰,۵۰۲)	طی سال	۲۵,۶۱۲,۶۷۶	کارمزد حسابرس حسابرسي)	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسي دنش 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				
نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تغییل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تغییل 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.