



صورت مالی دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۴۵۹۲۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

علی مهدوی پارسا
امیر حسین نریمانی

شخص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ارکان صندوق

مدیر صندوق
متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها :		
۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۶۴۲	۵۶,۰۷۷,۹۲۳,۰۷۴,۶۵۴	۶ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۳۵۶	۴,۱۰۴,۱۹۵,۹۴۹,۹۳۸	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹	۵,۷۲۲,۶۴۰,۵۲۷,۶۱۷	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۱,۶۳۵,۷۷۹,۱۲۳,۵۶۴	۹ سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸,۲۵۶,۴۱۱,۸۶۶	۴,۳۹۹,۵۷۴,۲۸۴,۷۴۱	۱۰ حساب‌های دریافتنی
-	۱,۲۵۸,۸۳۷,۶۴۶	۱۱ سایر دارایی‌ها
۲۵۴,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲ موجودی نقد
۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵	.	۱۳ جاری کارگزاران
۵۶,۱۹۷,۰۶۵,۶۱۹,۷۹۳	۷۱,۹۴۱,۳۷۶,۷۹۸,۱۶۰	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها :		
-	۱,۰۳۲,۳۰۴,۸۸۳,۲۷۹	۱۳ جاری کارگزاران
۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶	۱۹۷,۹۲۸,۰۹۵,۵۵۲	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲	۳,۷۳۸,۴۴۰,۴۶۹	۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸	۱,۴۵۷,۶۴۱,۷۱۴	۱۶ بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۵۸۵,۵۱۳,۷۸۵,۶۷۶	۱,۲۳۵,۴۲۹,۰۶۱,۰۱۴	جمع بدهی‌ها
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۷۰,۷۰۵,۹۴۷,۷۳۷,۱۴۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۳۷,۳۱۳	۱,۰۶۰,۸۸۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
ریال		ریال		درآمدها :
۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸	۴۹۸,۷۲۵,۸۱۰,۱۳۳	۸۲۰,۵۲۳,۲۴۲,۱۸۸	۱۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۶۳۵,۵۲۰,۶۱۱,۶۸۶)	(۱۴,۶۲۰,۱۰۵,۶۳۳)	(۲,۰۳۱,۰۴۸,۶۷۸,۷۳۹)	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸,۶۷۳,۷۶۹,۹۳۹	۳۷,۵۸۲,۵۸۰,۰۸۷	۴,۷۴۱,۶۶۶,۳۱۶,۶۳۶	۲۰	سود سهام
۸۸,۶۱۵,۷۰۳,۶۴۸	۵,۲۰۲,۰۹۳,۹۹۱	۲۴۶,۹۴۲,۴۳۰,۵۶۹	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	۱,۴۴۲,۰۱۰,۶۵۰	۲۲	سایر درآمدها
(۷۵۶,۳۸۸,۵۸۷,۰۳۱)	۵۲۶,۸۹۰,۳۷۸,۵۷۸	۳,۷۷۹,۵۲۵,۳۲۱,۳۰۴		جمع درآمدها
(۱۱۴,۳۰۲,۲۲۰,۴۹۷)	(۴,۱۳۲,۵۱۷,۸۴۷)	(۲۸۸,۷۳۲,۱۰۸,۰۳۵)	۲۳	هزینه‌ها :
(۴۹,۳۰۸,۲۳۹,۷۷۱)	(۱,۲۲۰,۷۳۸,۹۶۴)	(۳۴,۹۵۱,۰۷۴,۴۹۰)	۲۴	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶۳,۶۱۰,۴۶۰,۲۶۸)	(۵,۳۵۳,۲۵۶,۸۱۱)	(۲۲۳,۶۸۳,۱۸۲,۵۲۵)		سایر هزینه‌ها
(۹۱۹,۹۹۹,۰۴۷,۲۹۹)	۵۲۱,۵۳۷,۱۲۱,۷۶۷	۳,۴۵۵,۸۴۲,۱۳۸,۷۷۹		جمع هزینه‌ها
(%.۹۶)	%۲۵,۴۸	%۴,۹۳		سود (زیان) خالص
(%.۷,۰۱)	%۳۱,۵۱	%۵,۴۸		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۱)
				بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
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 دوره/سال
۵۲,۷۵۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۱,۴۱۳	۳۶۶,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۱۱۱	۱۹,۲۹۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۰,۶۵۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۷۵۴,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۴,۹۶۱)	.	.	(۵,۲۸۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۹,۶۴۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
(۹۱۹,۹۹۹,۰۴۷,۲۹۹)	-	۵۲۱,۵۳۷,۱۲۱,۷۶۷	-	۳,۴۵۵,۸۴۲,۱۳۸,۷۷۹	-	سود(زیان) خالص دوره/سال
۲,۶۱۹,۲۱۳,۶۷۳,۷۶۲	-	۲۵۲,۹۹۳,۱۰۹,۵۰۱	-	(۱,۳۶۲,۴۴۹,۲۳۵,۷۵۰)	-	۲۵ تعدیلات
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۲,۰۵۶,۵۲۶,۴۳۸,۹۲۲	۱,۰۱۶,۷۹۵	۷۰,۷۰۵,۹۴۷,۷۳۷,۱۴۶	۶۶,۶۴۸,۱۳۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان‌دوره/سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)

سود خالص

میانگین سود خالص استفاده شده

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۱)

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

خالص دارایی‌های پایان سال

شماره ثبت
نزد سازمان
۱۱۶۱۵

شماره ثبت: ۴۵۹۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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.ir> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

۳-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر طبق آخرین مجمع	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم به علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امید نامه مربوطه و سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه صندوق های قابل معامله موضوع بازارگردانی صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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 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

گزارشات مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پایه تمام شده		صنعت	صنعت
		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
۷۵.۵۴	۱۴,۳۱۸,۶۹۹,۶۶۶,۰۲۹	۱۵,۰۸۹,۲۹۷,۰۵۶,۰۳۳	۱۵,۱۴۳,۳۳۸,۲۲۳,۱۵۷	مصرفات شیمیایی	مصرفات شیمیایی
۹.۸۲	۵,۵۰۳,۸۴۹,۹۹۴,۲۶۶	۴,۷۷۰,۷۸۵,۱۱۹,۰۰۲	۵,۳۱۹,۰۶۶,۳۹۴,۸۴۴	استخراج کفک‌های فلزی	استخراج کفک‌های فلزی
۹.۳۰	۵,۱۵۷,۰۰۶,۰۴۰,۸۱۶	۵,۹۸۷,۸۰۵,۲۰۷,۸۰۵	۵,۱۲۸,۶۵۵,۹۹۱,۳۹۶	مواد و محصولات دارویی	مواد و محصولات دارویی
۱.۵۵	۸۷,۵۶۹,۱۸۸,۱۱۲	۸۷۳,۳۷۷,۱۷۰,۳۲۸	۷۶۳,۳۷۷,۳۷۵,۵۸۸	فراورده‌های نفتی و سوخت هسته‌ای	فراورده‌های نفتی و سوخت هسته‌ای
۰.۶۳	۳۵۱,۷۸۸,۳۵۶,۸۳۳	۳۶۶,۳۱۸,۰۴۸,۴۰۳	۴۵۳,۱۳۹,۶۱۷,۳۴۱	خدمات فنی مهندسی	خدمات فنی مهندسی
۱.۲۰	۶۷۶,۳۷۰,۵۴۳,۹۳۳	۷۲۸,۰۷۹,۶۶۳,۹۱۹	۶۸۸,۱۰۴,۳۲۷,۶۲۵	لاستیک و پلاستیک	لاستیک و پلاستیک
۱.۳۸	۷۷۶,۳۱۶,۶۵۲,۸۱۵	۸۵۸,۱۴۹,۲۹۸,۰۹۰	۸۰۴,۱۹۰,۴۵۳,۶۹۰	زراعت و خدمات وابسته	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۰	۵۷,۸۲۳,۵۹۵,۳۰۱	۵۹,۴۴۲,۷۱۳,۵۰۸	۹۲,۶۰۵,۸۴۲,۹۲۰	رابطه و فعالیت‌های وابسته به آن	رابطه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۴۵	۲۵۳,۷۵۵,۳۸۷,۳۲۱	۳۵۸,۴۸۰,۸۶۰,۰۸۵	۳۴۹,۴۸۳,۰۹۷,۳۶۰	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۱.۴۷	۸۳۲,۱۳۳,۸۷۵,۹۸۷	۹۴۵,۶۸۹,۱۷۶,۴۶۶	۷۰۳,۸۳۰,۹۴۰,۱۲۳	سایر محصولات و کفک‌های فلزی	سایر محصولات و کفک‌های فلزی
۴.۳۵	۲,۴۴۱,۷۰۷,۱۶۶,۱۲۱	۲,۳۷۰,۸۰۱,۱۳۰,۷۰۳	۲,۹۳۷,۱۱۰,۷۳۷,۸۴۴	سرمایه‌گذاری‌ها	سرمایه‌گذاری‌ها
۶.۲۹	۳,۵۳۹,۶۱۶,۸۲۶,۴۴۲	۳,۵۹۹,۹۷۸,۰۵۶,۶۰۹	۳,۶۱۳,۳۷۵,۸۰۱,۴۶۱	سپان آهک حج	سپان آهک حج
۷۱.۷۶	۱۴,۱۹۹,۲۰۱,۶۶۶,۸۴۰	۱۳,۲۱۷,۶۷۰,۲۸۸,۲۷۳	۱۴,۲۲۵,۶۵۷,۳۵۸,۹۶۷	شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی	شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
۰.۶۸	۳۸۲,۳۵۸,۵۸۹,۵۵۹	۳۵۷,۳۴۵,۰۴۱,۸۳۳	۳۳۵,۸۴۰,۳۲۵,۹۱۳	فلزات اساسی	فلزات اساسی
۰.۵۶	۳۱۵,۳۳۵,۷۸۲,۳۴۵	۳۱۳,۸۱۷,۷۹۶,۸۹۶	۸۶,۳۱۴,۱۵۵,۰۲۶	کاشی سرامیک	کاشی سرامیک
۰.۱۰	۵۸,۶۲۰,۸۲۰,۵۰۱	۵۶,۶۸۲,۳۹۷,۰۵۰	۸۷,۹۸۳,۲۲۲,۴۴۲	ماشین‌آلات و تجهیزات	ماشین‌آلات و تجهیزات
۰.۳۵	۱۹۴,۶۳۷,۸۵۷,۷۳۳	۲۱۹,۷۱۵,۹۲۸,۹۸۸	۹۳۱,۴۵۵,۶۷۱,۵۹۹	محصولات کاشی	محصولات کاشی
۱.۰۷	۶۰۱,۰۲۱,۱۲۱,۶۶۲	۶۲۵,۵۳۳,۵۴۸,۷۶۸	۶۴۹,۳۳۲,۷۶۶,۰۱۳	محصولات چوبی	محصولات چوبی
۶.۰۹	۳,۴۱۴,۹۲۱,۶۰۷,۹۲۶	۲,۰۱۵,۰۰۳,۵۰۰,۸۲۹	۳,۱۸۵,۷۴۶,۳۷۲,۵۲۸	استخراج و فلان سنگ	استخراج و فلان سنگ
۹۲.۶۰	۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۳۹۱,۶۲۲	۵۳,۵۵۵,۰۲۰,۲۹۹,۳۲۸	۵۹,۰۰۲,۳۴۸,۸۲۵,۶۴۷	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بانک
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۱۲۲	تاسیکو	رقاه
۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۳۰۵	شغدیر	رقاه
	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۶۰۳	شکوبین	رقاه
	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۸۱۰	رانگو	رقاه
	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	شادوس	رقاه
	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	شرال	رقاه
	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	شکن	رقاه
	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۹۰۱	پسهند	رقاه
	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۷۹۱۷	خزاسان	رقاه
	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	فکا	رقاه
	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۵۶۶۷۷	تایکو	رقاه
	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۶۹۷	شیاس	رقاه
	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	یکرمان	رقاه
	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	تیبیکو	رقاه
	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۲۵۷	ویرو	رقاه
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	صبا	رقاه
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	کخاک	رقاه
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	شاملا	رقاه
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	کلوند	رقاه
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	شعاع	رقاه
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	لیارس	رقاه
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	زغاره	رقاه
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۲۳	زنگنه	رقاه
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	ویکش	رقاه
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	دیارس	رقاه
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۳۵	دلر	رقاه
	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	دفارا	رقاه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مشخصات حساب بانکی

مبلغ	نوسد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بانک
۸,۵۲۹,۹۸۷,۷۲۲	۰۰,۰۶	۴۴,۷۶۶,۳۲۱,۷۱۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	دارو	رقاه
۱۲,۶۹۹,۹۱۲,۷۵۶	۰۰,۰۵	۳۴,۹۴۲,۳۲۵,۰۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	هجرت	رقاه
۷۴,۲۸۳,۱۷۳,۰۷۷	۰۰,۰۲	۱۱,۳۰۴,۴۰۱,۰۶۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	کلر	رقاه
۶,۶۸۰,۴۳۵,۶۲۹	۰۰,۱۱	۷۶,۳۷۷,۵۲۷,۱۲۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	دابور	رقاه
۱۰,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷	۰۰,۰۴	۲۶,۵۹۵,۹۹۷,۵۹۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	دشیمی	رقاه
۲۶۱,۳۲۲,۴۶۶	۰۰,۱۷	۱۱۹,۶۰۰,۳۹۴,۹۹۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	ددام	رقاه
۵,۳۳۲,۲۵۲,۹۸۵	۰۰,۰۵	۳۵,۱۵۰,۱۷۶,۴۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۲۶	دشیری	رقاه
۸,۸۲۵,۲۷۷,۳۴۸	۰۰,۰۴	۳۲,۲۶۹,۰۸۸,۴۶۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	دبوزنج	رقاه
۸۹۷,۷۸۸,۹۴۱	۰۰,۰۲	۱۷,۳۲۳,۱۷۳,۱۷۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	درهاور	رقاه
۱,۲۷۸,۳۷۶,۰۳۵	۰۰,۰۱	۹,۳۸۸,۲۸۲,۵۲۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	دقاسی	رقاه
۳۲۸,۵۶۳,۸۲۸	۰۰,۰۳	۳۲,۳۱۹,۹۴۴,۳۴۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	کاسپین	رقاه
۴۲,۱۳۸,۳۵۱,۵۱۹	۰۰,۰۷	۴۸,۱۰۰,۲۱۴,۸۴۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	درازی	رقاه
۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۰۷	۰۰,۰۳	۱۹,۶۴۹,۰۷۸,۱۵۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	قیاهر	رقاه
۹۳۸,۹۶۱,۰۳۶	۰۰,۰۱	۱۰,۵۵۴,۱۶۴,۱۸۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۱	کفرا	رقاه
۱۳,۷۹۶,۱۶۶,۰۰۰	۰۰,۰۲	۱۵,۶۳۰,۸۵۶,۵۹۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	کسندی	رقاه
۲۲,۵۲۵,۹۶۴,۵۷۳	۰۰,۰۱	۹,۳۱۳,۶۱۵,۳۰۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	کیشیر	رقاه
۱۱۲,۱۷۱,۸۶۹	۰۰,۰۰	۱,۸۳۵,۵۴۸,۶۰۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	دزهرای	رقاه
۱۱,۱۷۷,۵۹۳,۲۶۳	۰۰,۰۲	۱۲,۷۴۲,۱۰۸,۳۷۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	دکمه	رقاه
۱,۲۱۴,۶۴۰,۱۶۹	۰۰,۰۴	۲۲,۰۷۵,۷۱۲,۱۸۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	دکسول	رقاه
۳۱,۹۲۱,۶۴۳,۳۲۲	۰۰,۰۴	۲۸,۶۷۹,۳۹۲,۳۸۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	چکانه	رقاه
۷,۱۳۶,۴۱۲,۴۴۸	۰۰,۰۸	۶۰,۴۲۲,۸۱۲,۳۵۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سفارن	رقاه
۳۷,۷۹۰,۰۸۷,۷۵۹	۰۰,۰۶	۴۶,۱۴۵,۰۹۰,۳۴۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سموتی	رقاه
۶۳۷,۶۱۵,۹۵۱	۰۰,۰۸	۵۴۰,۹۷۱,۸۶۰,۷۸۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۹۲۸۱	ساروم	رقاه
۱,۳۰۶,۵۹۱,۱۱۹	۰۰,۰۹	۶۴,۹۴۷,۳۹۱,۴۱۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۹۲۳۳	سقاين	رقاه
۸,۵۷۴,۰۷۷,۲۰۴	۰۰,۰۶	۴۴,۵۲۱,۴۲۱,۰۴۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۹۵۵	سرود	رقاه
۹۷۲,۱۱۴,۶۵۶	۰۰,۰۲	۱۵۰,۱۵۰,۳۹۰,۴۳۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۹۵۵	ساره	رقاه
۵,۹۴۴,۵۲۷,۱۷۰	۰۰,۰۴	۲۹,۲۲۳,۱۲۲,۳۲۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۹۵۵	سوز	رقاه
۱,۱۶۱,۳۱۹,۵۰۰	۰۰,۰۳	۱۶,۴۲۶,۷۵۹,۹۸۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۹۷۵	سغار	رقاه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مشخصات حساب بانکی

مبلغ	تورید به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بانک
۱۰۷۰,۴۹۷,۵۱۵	۰.۰۳	۱۸,۳۷۳,۸۸۲,۳۹۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سنگرز	رقه
۱۶,۴۰۲,۵۵۹,۴۴۷	۰.۰۳	۱۹,۳۹۲,۷۴۶,۴۸۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۱۲۶	سنگاز	رقه
۱۸,۲۸۴,۸۰۰,۹۳۱	۰.۰۱	۸,۷۴۰,۵۳۵,۴۷۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپینو	رقه
۷۱۱,۳۶۱,۷۱۹	۰.۰۱	۴,۹۷۷,۰۹۱,۳۹۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپهان	رقه
۲۲,۱۹۳,۶۶۶,۸۶۷	۰.۰۴	۳۱,۴۹۸,۸۰۸,۷۳۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سفر	رقه
۳,۰۹۷,۷۱۶,۱۰۳	۰.۰۸	۵۴,۵۱۱,۱۵۵,۸۴۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سرخا	رقه
۴,۷۶۴,۹۸۸,۰۶۶	۰.۰۰	۸۸۶,۹۵۸,۷۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سنیر	رقه
۲,۶۵۰,۰۹۲,۶۶۴	۰.۰۱	۱۰,۳۰۳,۶۵۹,۷۳۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۱۲۰	سدوز	رقه
۳۶۸,۳۶۷,۶۹۲,۴۴۳	۰.۴۱	۳۹۷,۳۶۸,۰۸۹,۴۷۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سینا	رقه
۵۲,۰۹۷,۰۱۸,۳۶۱	۰.۱۰	۶۸,۳۸۲,۹۳۳,۰۲۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	شمارا	رقه
۱۹۷,۹۰۸,۷۵۶,۷۹	۰.۰۱	۵,۳۶۶,۹۶۳,۵۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	شیرنو	رقه
۳,۱۹۵,۴۶۳,۸۷۱	۰.۰۰	۵۹,۳۴۹,۹۵۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	شکر	رقه
۳۸,۷۸۶,۳۵۵,۳۶۵	۰.۱۰	۶۹,۵۵۳,۲۱۶,۱۳۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	شاون	رقه
۳۳,۸۳۹,۴۴۴,۹۷۰	۰.۰۴	۲۶,۵۴۴,۶۴۳,۸۹۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	شکیر	رقه
۳,۱۱۲,۷۶۳,۲۶۵	۰.۰۱	۵,۳۹۷,۹۷۹,۷۰۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	مداران	رقه
۸۵۰,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۲۱۶,۹۲۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۶۶۷	شستا	رقه
۳,۴۷۵,۶۴۸,۰۳۰	۰.۱۰	۶۸,۷۳۶,۸۸۰,۲۰۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۳۸۹۳	چکارن	رقه
۲۹,۴۲۰,۵۲۶,۵۸۱	۰.۰۵	۳۴,۵۰۴,۱۷۹,۰۹۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	لغانه	رقه
۲۵۵,۲۴۰,۴۳۳,۶۹۳	۰.۰۵	۳۲,۷۴۸,۷۶۴,۹۸۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	چخز	رقه
—	۰.۰۰	۱,۷۲۲,۳۲۰,۳۲۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	سفاسی	رقه
—	۰.۲۰	۱۲۱,۹۳۱,۴۹۱,۴۳۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	کزالال	رقه
—	۰.۹۶	۶۸۹,۳۹۵,۲۶۵,۲۷۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۲۷۰,۸۵۷۹	اوصا	رقه
—	۰.۰۱	۱۰,۶۵۷,۵۴۹,۹۱۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۵۰۰,۹۲۸۷	لطف	رقه
۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۲۵۶	۵.۷۰	۳,۱۰۴,۱۹۵,۹۴۹,۹۳۸						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۹- سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

در صیبه کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	صندوق
۲.۲۷	۱,۶۳۵,۷۷۹,۱۲۳,۵۶۴	۱,۶۳۲,۹۷۷,۷۸۴,۴۷۹	صندوق سرمایه گذاری اندیشه و رزان صبا
۲.۲۷	۱,۶۳۵,۷۷۹,۱۲۳,۵۶۴	۱,۶۳۲,۹۷۷,۷۸۴,۴۷۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۰- حساب های دریافتی

تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده	تاریخ شده
۸,۱۳۸,۷۴۳,۷۵۵	۴,۳۹۹,۳۲۳,۶۳۷,۱۳۱	۵۳۶,۷۳۱,۶۱۳,۵۹۴	۲۵%	۴,۹۳۶,۰۵۵,۲۵۰,۷۲۵	۱۰-۱
۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۲۵۰,۶۴۷,۶۱۰	۰	۰	۲۵۰,۶۴۷,۶۱۰	سود سهام دریافتی
۸,۲۵۶,۴۱۱,۸۶۶	۴,۳۹۹,۵۷۴,۲۸۴,۷۴۱	۵۳۶,۷۳۱,۶۱۳,۵۹۴	۰	۴,۹۳۶,۳۰۵,۸۹۸,۳۳۵	سایر حساب های دریافتی - هزینه متوقف شده
					جمع

۱۰-۱ سود سهام دریافتی مربوط به سیمان شاهرود (سرود)، سیمان فارس نو (سفانو)، تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)، سیمان ارومیه (ساروم)، لاستیک سهند (پسهند)، سیمان قائن (سقاین) سیمان خاش (سخاش)، دوده صنعتی پارس (شدوصی)، سیمان غرب (سغرب)، سیمان خزر (سخزر)، سیمان صوفیان (صصوفی) نیروکهر (شکهر)، سیمان بجنورد (سبجنو)، معدنی املاح ایران (شاملا)، زاگرس فارمد پارس (ددام)، خاک چینی ایران (کخاک)، سیمان سفید نی ریز (سنیر)، فرآورده های نسوز ایران (کفرا)، صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)، سیمان ساوه (ساوه)، دارو ابوریحان (دابور)، کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)، سیمان فارس (سفارا)، سیمان بهبهان (سبهان)، سیمان خوزستان (سخوز)، دارو رازک (درازک)، زغال سنگ پیروده طبس (کزغال)، داده پردازی ایران (مداران)، کاشی سعدی (کسعدی)، پخش هجرت (هجرت)، مس باهنر (قباهنر)، پتروشیمی خراسان (خراسان)، کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان (زگلدفش)، کاغذ سازی کاوه (چکاوه)، پتروشیمی غدیر (شغدیر)، کرین ایران (شکرین)، دارو فارابی (دفارا)، دارویی ره آورد تامین (درهآورد)، کاسپین تامین (کاسپین)، داروسازی قاضی (دقاضی)، لوازم خانگی پارس (پارخان)، کلر پارس (کلر)، مواد داروپخش (دتماد)، کارخانجات داروپخش (دارو)، دارو اکسیر (دلر)، شیرین دارو (دشیری)، شیمی داروپخش (دشیمی)، نفت ایرانول (شرانل)، توزیع داروپخش (دتوزیع)، سیمان فارس و خوزستان (سفارس)، پارس دارو (دیپارس)، کاشی الوند (کلوند)، پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)، سر. سیمان تامین (سیتا)، مپتروشیمی فن آوران (شفن)، صنعتی بارز (پکرمان) داروپخش (وپخش)، نفت پاسارگاد (شپاس)، میثم شیشه ایران (کپشیر)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، مبارک الکتریک (لبارس)، سر. پتروشیمی (ویپترو)، مکارتن ایران (چکارن)، سر. دارویی تامین (تیپیکو)، سر. صدر تامین (تاصیکو)، سر. نفت و گاز تامین (تایپیکو) و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۱- 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 استهلاك نرم افزار یک سال می باشد. همچنین صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هستند لذا عضویت مذکور به صورت سالیانه می باشد.

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده انتهای دوره	استهلاك دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۱۳,۶۳۹,۰۴۶	(۶,۱۹۹,۸۸۶,۵۰۷)	۷,۲۱۳,۵۲۵,۵۵۳	۰
۲۴۵,۱۹۸,۶۰۰	(۲۵۴,۸۰۱,۴۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۲۵۸,۸۳۷,۶۴۶	(۶,۴۵۴,۶۸۷,۹۰۷)	۷,۷۱۳,۵۲۵,۵۵۳	۰

مخارج نرم افزار

حق عضویت در کانون

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۲- موجودی نقد

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
حساب جاری ۲۴۱۷۰۴۱۲ پیک رفاه		۵,۰۰۰,۰۰۰
حساب جاری ۳۱۳۶۵۴۶۳۳ پیک رفاه	*	*
حساب جاری ۱۰۰۸۴۷۸۱۲۹۳۹ پیک شهر	*	*
جمع	۲,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳- جاری کارگزاران

	مانده انتهای دوره	گردش پست‌انکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
کارگزاری صبا تامین	(۱۰,۳۲۳,۳۰۴,۸۸۳,۳۷۹)	(۱۰۳,۴۶۸,۸۷۳,۵۴۵,۵۲۲)	۱۰۲,۲۴۳,۳۲۱,۸۸۲,۷۵۸	۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵
جمع	(۱۰,۳۲۳,۳۰۴,۸۸۳,۳۷۹)	(۲۳,۶۵۰,۰۲۱,۵۶۵,۲۷۲)	۱۰۲,۲۴۳,۳۲۱,۸۸۲,۷۵۸	۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰۹,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۳
۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶
۶۲۵,۶۷۸,۰۱۱
۵۹,۱۶۷,۸۲۶
۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۹۶,۹۱۰,۱۳۰,۳۷۶
۷۷۵,۱۷۹,۱۲۱
۱۳۲,۵۶۷,۷۹۶
۱۱۰,۳۱۸,۳۵۹
۱۹۷,۹۲۸,۰۹۵,۵۵۲

مدیر (سرمایه گذاری صبا تامین)

مدیر (کارگزاری صبا تامین)

متولی

حسابرس

جمع

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱
۱۶۷,۲۱۸,۳۴۱
۰
۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱
۲,۲۵۰,۰۷۶,۰۵۱
۷,۵۵۰,۴۲۷
۳,۷۳۸,۴۴۰,۴۶۹

ذخیره تصفیه

سایر حساب های پرداختی

سایر بدهی ها

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
گزارشات مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
۱,۴۷۳,۸۳۳,۳۷۸,۷۴۵	۰	۱۶-۱ بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۴۶۰,۱۳۱,۳۹۶	۵۵۳,۱۸۴,۷۹۲	۱۶-۲ بابت تنمّه واحدهای صادر شده
(۸,۵۵۳,۸۰۳)	۱,۰۳۱,۸۵۵,۸۴۷	۱۶-۳ بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	(۱۱۷,۳۹۸,۹۲۵)	۱۶-۴ سایر
۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸	۱,۴۵۷,۶۴۱,۷۱۴	جمع

۱۶-۲- بدهی مربوط به تنمّه سرمایه‌گذاران تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی تسویه نشده است.

۱۶-۳- بدهی مربوط به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاران تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی تسویه نشده است.

۱۶-۳- بابت واریز هزینه عضویت در کانون صندوق سفارس و تایید بابت صندوق‌های

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین
گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۷-خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۴,۵۱۸,۶۰۸,۶۰۰,۸۰۷	۵۲,۵۵۷,۵۳۶	۷۰,۶۱۰,۸۹۲,۵۲۶,۱۱۸	۶۶,۵۵۸,۵۳۹
۹۲,۹۴۳,۲۳۳,۳۱۰	۸۹,۶۰۰	۹۵,۰۵۵,۲۱۱,۰۲۸	۸۹,۶۰۰
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۷۰,۷۰۵,۹۴۷,۷۳۷,۱۴۶	۶۶,۶۴۸,۱۳۹
			جمع
			واحد های سرمایه گذاری ممتاز
			واحد های سرمایه گذاری علی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۶۸۹,۶۸۶,۷۳۴,۵۷۵	۴۶۳,۵۵۱,۱۷۷,۲۹۹	۸۳۲,۷۱۲,۴۹۹,۴۰۸	۱۸-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۲۸,۶۴۳,۰۸۴	۰	۰	۱۸-۲ سود (زیان) فروش حق تقدم سهام
۶۱,۹۲۷,۱۷۳,۴۰۹	۳۵,۱۷۴,۶۳۲,۸۳۴	(۳,۱۸۹,۲۵۷,۲۲۰)	۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی
۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸	۴۹۸,۷۲۵,۸۱۰,۱۳۳	۸۲۰,۵۲۳,۲۴۲,۱۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

درمیان شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱

سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	تخلیف کارکرد	کارکرد	ارزین دفتری	پایه فروش	تعداد	نام سهام
-	-	(۲,۳۹۰,۱۱۰)	۲,۸۹۸,۳۷۹	۴۲,۵۷۰,۱۲۴	۲,۸۴۰,۵۴۲,۷۰۰	۹۷۲,۹۵۳	۹۷۲,۹۵۳	پیمه دفلا (۵۵)
(۳۰,۵۹۳,۸۱۲,۶۶۹)	-	۱۵,۶۶۶,۶۶۶,۵۳۰	۹۷۰,۵۴۳,۳۹۵	۱,۰۶۲,۲۸۰,۰۱۶	۱۰۰,۹۵۶,۵۳۳,۵۵۹	۱۳۰,۷۱۲,۶۸۷,۷۰۰	۱,۱۳۳,۵۳۱	پارس گفتارنگ (پارس)
۴۲۵,۳۱۰,۶۱۰	-	(۳۳,۲۳۹,۰۰۰,۹۶۱۸)	۱,۰۵۵,۰۰۰,۲۹۰۵	۱,۱۵۴,۷۲۵,۳۷۷	۱۶۲,۳۷۸,۵۸۵,۳۶۶	۱۳۱,۲۱۹,۳۰۸,۱۳۰	۳,۴۵۶,۶۹۰	پارس کارو (پارس)
(۵,۲۵۰,۶۶۸,۵۹۰)	-	۱۶,۰۰۰,۱۶۹,۷۱۹	۳,۰۵۱,۷۱۱,۷۸۸	۳,۲۳۰,۱۷۹,۱۲۳	۳۶۴,۳۷۲,۵۳۹,۱۲۳	۳۷۹,۵۶۶,۱۷۶,۱۸۵	۳,۸۷۱,۰۶۱	پارس کارو (پارس)
۳,۱۹۰,۰۲۶,۳۷۶	-	(۵۰,۴۴۵,۰۸۸,۳۹۶)	۳,۱۱۶,۳۳۸,۳۰۸	۳,۴۱۰,۹۰۱,۴۴۱	۳۹۷,۷۵۳,۵۳۳,۳۷۵	۳۸۷,۵۰۳,۵۷۰,۱۰۲	۸۰,۴۵۸,۰۸۱	پارس کارو (پارس)
۱۲,۱۵۰,۱۲۲,۱۶۹	-	۱۸,۸۲۰,۹۲۲,۴۳۷	۳,۵۶۷,۴۵۵,۹۰۰	۳,۹۰۰,۵۵۵,۹۷۶	۴۲۲,۵۴۰,۱۲۴,۷۸۰	۴۴۲,۷۰۳,۳۲۷,۶۰۳	۳,۵۹۱,۵۶۲	پارس کارو (پارس)
۱,۹۷۱,۰۶۵,۴۱۶	-	(۵,۲۱۶,۳۴۵,۷۱۳)	۶۱۷,۳۰۴,۰۰۰	۶۱۷,۳۰۴,۰۰۰	۸۱۱,۳۷۰,۱۷۲,۷۵۸	۷۶,۷۷۸,۱۲۱,۱۳۰	۱,۰۴۶,۲۳۸	پارس کارو (پارس)
(۵۰,۱۸۰,۱۸۷,۱۳۷)	-	۱۰,۴۰۶,۶۶۶,۱۲۱,۸۰۰	۱۶,۳۹۸,۰۳۸,۸۵۷	۱۵,۷۵۱,۰۴۵,۹۶۵	۱,۴۸۵,۳۷۲,۳۲۲,۳۶۳	۱,۷۹۰,۸۰۰,۹۶۱,۶۵۰	۲۲,۵۵۵,۹۲۰	پارس کارو (پارس)
(۵,۲۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	-	۴۲,۵۳۳,۱۶۷,۳۲۸	۳,۰۰۰,۹۰۰,۸۸۶	۳,۵۱۲,۵۷۲,۶۸۵	۳۵۶,۳۲۶,۶۶۶,۵۱۵	۳۹۹,۱۵۳,۱۶۱,۴۴۲	۸۵,۳۳۱,۰۷۹	پارس کارو (پارس)
(۳۱,۵۷۹,۲۰۸,۳۱۳)	-	۴۱,۴۶۶,۹۷۸,۸۰۱	۵,۱۱۵,۵۸۸,۶۷۴	۵,۵۹۹,۱۳۲,۲۶۶	۵۴۴,۵۳۷,۱۰۴,۷۹۹	۶۳۶,۳۶۷,۶۶۶,۱۹۰	۱,۸۴۳,۰۱۳	پارس کارو (پارس)
(۵۴۷,۷۷۷,۵۰۷)	-	۸,۳۱۸,۲۴۸,۱۱۳	۸۲۳,۲۵۶,۸۸۲	۹۱۵,۳۰۳,۳۹۰	۹۵,۷۱۲,۷۸۵,۳۸۹	۱۰۴,۰۱۲,۰۸۰,۶۰۹	۳,۸۵۷,۱۶۱	پارس کارو (پارس)
۱۶,۳۱۲,۷۱۲,۲۵۶	-	(۳,۴۲۰,۳۰۶,۰۹۳)	۴۸۲,۷۱۷,۵۵۳	۵۲۹,۴۴۱,۶۶۸	۹۳,۳۳۲,۵۸۸,۴۸۸	۶۰,۱۶۲,۸۷۶,۵۲۰	۳,۸۵۷,۱۶۱	پارس کارو (پارس)
۳۹,۱۶۵,۰۴۳,۴۴۸	-	(۳,۴۹۹,۹۹۱,۷۶۷)	۵۹۸,۷۴۴,۱۸۳	۶۵۵,۳۳۹,۴۴۳	۱,۵۱۱,۱۲۰,۶۹۱,۱۶۷	۷۴۳,۴۷۰,۴۸۲,۶۶۰	۵,۸۰۴,۵۹۲	پارس کارو (پارس)
۲۵,۰۴۵,۵۸۱,۷۷۷	-	۱۵,۴۴۸,۱۰۰,۳۷۷	۳,۵۵۳,۲۰۹,۰۹۸	۲,۷۴۴,۵۵۳,۳۲۱	۳,۰۱۸,۷۳۲,۸۱۲,۰۹۸	۳۱۷,۵۳۳,۲۵۶,۹۱۸	۸,۵۵۱,۱۱۹	پارس کارو (پارس)
۸,۰۶۳,۲۸۸,۹۷۸	-	۶,۶۷۹,۹۷۳,۵۰۶	۹,۴۳۲,۴۸۰,۸۰۸	۹,۸۸۰,۸۰۲,۰۰۰	۱,۵۷۱,۳۰۳,۲۱۶,۱۲۳	۱۱۳,۴۷۸,۷۶۷,۰۳۰	۳,۴۰۳,۱۷۴	پارس کارو (پارس)
۱۳,۹۸۷,۳۵۷,۸۰۵	-	(۳,۴۰۶,۳۷۱,۱۳۶)	۸۸۶,۹۳۳,۵۵۰	۹۸۱,۷۳۷,۳۲۳	۱۲۴,۶۸۱,۶۴۴,۶۶۱	۱۱۱,۵۶۰,۱۵۷,۳۰۰	۳,۴۰۳,۱۷۴	پارس کارو (پارس)
۹,۸۵۷,۶۶۷,۶۸۷	-	۱۸۵,۰۴۱,۱۶۹	۱,۴۹۵,۷۱۰,۳۷۱	۱,۶۳۷,۰۹۲,۷۵۳	۱۸۵,۷۰۷,۲۲۲,۷۸۹	۱۸۶,۰۳۳,۶۲۶,۴۴۰	۸,۶۲۰,۰۵۳	پارس کارو (پارس)
(۵,۲۷۹,۳۳۵,۶۶۷)	-	(۵,۲۱۷,۴۸۱,۲۸۲)	۱,۷۲۶,۵۸۸,۱۶۶	۱,۸۸۹,۷۹۲,۵۲۸	۳۲۹,۵۰۴,۰۹۶,۶۶۰	۳۲۴,۷۷۹,۸۲۱,۶۰۰	۷,۳۳۰,۸۸۸	پارس کارو (پارس)
(۳,۸۶۶,۶۱۲,۳۹۰)	-	۳,۲۱۹,۷۳۰,۸۱۸	۱,۴۱۰,۰۹۱,۵۲۴	۱,۵۴۳,۳۷۸,۲۸۱	۱۷۲,۰۳۱,۵۵۸,۸۲۵	۱۷۵,۲۴۴,۵۶۶,۳۰۰	۲,۷۸۰,۲۲۵	پارس کارو (پارس)
۶,۴۶۵,۱۹۱,۳۷۱	-	۵,۵۳۳,۴۶۶,۱۶۹	۱,۷۵۵,۳۴۹,۴۲۳	۱,۸۵۰,۵۴۰,۵۹۷	۳۱۷,۵۹۸,۲۱۹,۷۲۷	۳۲۳,۳۰۳,۱۹۱,۰۴۰	۶,۴۶۵,۱۹۱	پارس کارو (پارس)
(۵,۵۷۴,۳۷۵,۰۷۷)	-	(۳۳,۰۳۳,۳۴۸,۸۲۶)	۱,۳۵۵,۸۸۷,۲۲۸	۱,۲۷۴,۴۰۹,۴۴۴	۱۷۹,۱۳۰,۶۷۷,۹۲۸	۱۵۶,۰۳۰,۱۶۱,۲۵۰	۳۲,۸۴۸,۰۷۰	پارس کارو (پارس)
(۳,۱۶۱,۶۰۹,۴۵۶)	-	(۳۳,۱۶۸,۷۳۳,۳۰۱)	۵۲۶,۸۵۵,۶۵۵	۵۲۶,۸۵۵,۶۵۵	۹۸,۶۴۹,۵۴۰,۰۳۰	۶۵,۵۳۰,۵۷۹,۶۵۰	۲,۵۸۲,۶۸۰	پارس کارو (پارس)
(۱۷,۳۳۳,۶۰۰,۳۱۹)	-	۲۷,۶۶۶,۴۶۶,۴۶۶	۱,۸۸۰,۰۷۶,۲۸۳	۲,۰۵۷,۷۹۱,۷۵۰	۱۹۵,۹۸۶,۲۵۸,۳۲۴	۲۲۳,۸۴۰,۳۶۹,۸۲۰	۵,۸۰۰,۱۴۶	پارس کارو (پارس)
۹,۲۷۷,۶۱۲,۶۰۱	-	(۵,۸۲۴,۴۰۰,۴۴۴)	۲۵۰,۹۵۰,۹۵۲	۲۸۹,۱۳۲,۴۶۷	۵۰,۵۴۱,۸۴۴,۵۱۷	۳۲,۶۵۰,۶۶۶,۰۶۸	۱,۳۸۹,۶۱۵	پارس کارو (پارس)
۱۰,۰۱۲,۸۸۰,۷۲۴	-	(۳۳,۲۶۱,۰۳۸,۶۶۵)	۶۸۰,۵۰۱,۴۰۰	۷۵۵,۷۷۳,۹۰۱	۱۰,۱۷۹,۵۱۹,۲۶۲	۸۵,۸۸۳,۷۲۹,۶۵۸	۲,۹۶۱,۹۴۳	پارس کارو (پارس)
۱۱,۲۷۸,۸۴۸,۲۸۸	-	(۵۱,۸۸۶,۳۰۰,۱۱۹)	۴,۱۰۴,۱۶۶,۱۷۳	۴,۲۰۳,۵۵۶,۳۲۳	۳۳۳,۶۰۰,۴۱۰,۰۰۹	۲۶۱,۷۱۱,۷۲۶,۷۶۰	۱۱,۸۷۰,۰۳۷	پارس کارو (پارس)
۱۳,۸۰۸,۱۷۱,۹۱۸	-	(۳,۰۰۰,۳۴۸,۸۲۵)	۱,۹۳۲,۸۵۵,۸۶۵	۲,۲۶۵,۵۴۴,۴۸۲	۲۷۱,۴۸۹,۴۸۷,۸۲۸	۲۲۴,۶۴۸,۷۷۷,۵۱۰	۱۶,۶۲۲,۸۸۹	پارس کارو (پارس)
۴,۸۵۰,۰۶۶,۳۱۸	(۵,۹۰۶,۶۶۶,۵۷۰)	(۳۳,۲۸۳,۸۵۵,۱۰۱)	۵۵,۵۴۲,۳۲۷,۷۶۶	۶۱,۴۱۳,۶۲۸,۰۰۷	۷,۰۵۶,۷۷۲,۳۵۸,۰۵۰	۷,۰۳۸,۸۲۷,۸۴۸,۷۱۵	۷,۰۳۸,۸۲۷,۸۴۸,۷۱۵	پارس کارو (پارس)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ر.م.ن شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۴۰۰ - سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۳۹۹

سود و زیان فروش سهم	سود و زیان فروش سهم	سود و زیان فروش سهم	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
۳۸,۵۰۰,۵۶۳,۱۸۷	(۴,۰۶۰,۹۴۳,۵۷۰)	(۳۲,۲۸۳,۸۵۰,۱۰۱)	۵۵,۵۹۱,۳۴۷,۷۹۶	۶۱,۹۲۱,۳۳۷,۸۰۷	۷۰۰,۵۶۷,۷۷۲,۳۳۳,۸۰۵	۷۰۰,۳۸۰,۸۷۸,۸۷۸,۷۱۵	نقل از سفته قبول
۸۹,۷۳۳,۱۳۳,۵۳۴	-	(۲۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۰۲)	۷,۶۷۶,۷۱۱,۵۴۵	۸,۶۰۲,۳۵۷,۳۹۰	۹۵۳,۸۱۶,۵۸۱,۳۲۰	۲۶,۶۲۵,۸۹۸	زغال سنگ ایزوده طریسی (کازخا)
(۸,۷۶۹,۳۰۳,۰۱۶)	(۳,۲۲۴,۹۴۵,۳۰۱)	(۸,۸۴۶,۷۰۳,۵۸۰)	۱,۹۵۹,۰۰۳,۸۵۴	۲,۱۴۴,۱۷۹,۹۴۴	۲۵۳,۳۰۸,۷۴۶,۷۱۰	۱۷,۷۷۶,۶۰۷	سرمایه گذاری (روستو)
(۳۶۵,۳۱۹,۰۴۸,۷۴۹)	-	۷۲۸,۷۲۹,۷۲۶,۷۷۶	۳۴,۵۵۰,۳۱۹,۱۳۴	۳۷,۷۷۶,۹۱۱,۷۵۶	۴,۶۷۶,۲۹۱,۸۵۳,۲۱۲	۵,۴۳۹,۱۳۷,۶۹۱,۶۰۰	سرمایه گذاری (شستا)
(۴۳,۳۵۰,۳۷۴,۷۵۶)	(۳۷,۴۸۸,۰۸۰,۳۰۳)	۱۷,۸۲۰,۵۹۲,۷۵۷	۲,۱۷۸,۸۶۶,۱۱۳	۳,۳۸۲,۸۱۶,۳۶۰	۲۵۲,۹۷۶,۵۴۶,۳۳۶	۳۳۳,۷۷۹,۲۴۴	سرمایه گذاری (شستا)
۳۸۰,۸۷۵,۵۹۰,۶۸۰	-	۴۲,۶۰۷,۹۴۳,۸۶۸	۷,۷۵۲,۳۳۷,۱۶۸	۸,۴۸۷,۳۱۹,۰۱۹	۹۳۱,۱۲۸,۹۲۰,۳۸۱	۹,۸۰۶,۷۵۹	سرمایه گذاری (شستا)
(۹,۳۶۶,۳۸۵,۳۶۰)	-	۱۰,۸۴۳,۳۷۶,۴۴۴	۱۳,۳۴۴,۳۳۹,۸۵۵	۱۳,۳۰۱,۸۵۷,۵۴۸	۱,۹۱۳,۳۳۷,۶۵۸,۴۳۰	۵۹,۴۷۲,۹۴۰	سرمایه گذاری (شستا)
۹,۸۰۳,۸۷۳,۶۱۲	۳۸,۷۵۷,۴۶۱,۳۱۶	(۲۶,۱۵۲,۳۳۲,۳۳۲)	۳,۳۳۵,۵۱۵,۴۴۶	۳,۷۷۹,۳۱۶,۳۳۳	۲۵۱,۸۸۷,۷۶۰,۳۷۶	۱۶۳,۶۶۵,۳۸۰	سرمایه گذاری (شستا)
۴۳۵,۷۰۱,۹۰۹,۹۸۸	۴۹۰,۸۶۲,۵۱۸,۸۵۱	۹,۵۷۷,۹۳۳,۰۶۷	۱۲,۳۳۳,۶۶۵,۷۷۹	۱۳,۳۷۸,۱۳۱,۹۴۵	۱,۵۰۹,۴۳۲,۰۱۲,۱۱۷	۳۸,۵۱۳,۳۲۴	سرمایه گذاری (شستا)
-	-	۶۸۷,۱۹۵,۸۰۸,۱۸۱	۱۱,۰۰۸,۸۷۱,۵۴۴	۱۲,۳۷۷,۶۰۷,۶۶۶	۲۵۱,۸۸۷,۷۶۰,۳۷۶	۳۸,۵۱۳,۳۲۴	سرمایه گذاری (شستا)
۱۹,۷۵۰,۱۶۲,۸۵۱	-	(۳۴,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۱۵,۸۰۶,۴۲۰,۷۶۹	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۲۹,۲۱۹,۱۷۷,۷۲۳	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۱۸,۵۹۱,۶۲۳,۶۹۹	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۳,۱۳۳,۴۸۹,۵۰۱	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۱۷,۷۵۰,۷۲۹,۳۱۹	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۲۲,۸۶۵,۴۳۳,۳۰۲	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۷,۷۶۳,۵۴۴,۹۱۴	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۱۳,۳۶۹,۳۹۹,۱۸۸	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۹,۰۵۹,۲۸۸,۷۲۴	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۲۵,۰۳۴,۸۷۵,۵۶۹	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۲۵,۳۱۸,۶۵۷,۷۱۸	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۲۳,۶۸۷,۸۲۰,۵۵۳	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۲۸,۴۴۶,۴۷۰,۸۰۷	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۲۴,۱۸۱,۸۰۳,۰۳۳	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۱۶,۳۰۱,۸۲۰,۳۲۷	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۸,۱۳۲,۹۷۱,۹۷۶	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۱۳,۸۸۶,۴۷۶,۴۴۰	-	(۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۳۴۹)	۱,۸۶۶,۱۳۱,۵۰۱	۲,۰۷۵,۴۴۴,۲۸۹	۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۸۷,۵	۱۱۸,۴۳۲,۲۸۳	سرمایه گذاری (شستا)
۶,۵۵۲,۵۸۸,۵۵۹	۵۰۳,۳۹۸,۱۶۰,۰۴۴	۱۰,۵۱۵,۶۵۳,۰۰۳	۱۹,۶۷۸,۶۹۸,۶۷۷	۲۱,۰۰۲,۴۶۶,۸۷۳	۲۳,۱۳۵,۱۹۱,۲۸۵,۱۵۴	۲۳,۳۰۳,۸۷۸,۶۷۸,۸۹۱	نقل به صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸-۲ سود حاصل از فروش حق تقدم سهام:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
سود (زبان فروش حق تقدم سهام)	سود (زبان فروش حق تقدم سهام)	سود (زبان فروش حق تقدم سهام)	تغیلات کسرشده	گرمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
سود (زبان فروش حق تقدم سهام)	سود (زبان فروش حق تقدم سهام)	سود (زبان فروش حق تقدم سهام)	تغیلات کسرشده	گرمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
۶۳,۷۸۸,۵۵۱	*	*	*	*	*	*
(۱,۴۷۸,۱۷۶)	*	*	*	*	*	*
۱۶۴,۳۷۷,۸۰۶	*	*	*	*	*	*
۱,۹۵۴,۹۰۳	*	*	*	*	*	*
۲۲۸,۶۴۳,۰۸۴	*	*	*	*	*	*
جمع						
جمع						
جمع						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸-۳ سود حاصل از فروش اوراق بدهی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱

سود (زبان) فروش اوراق	سود (زبان) فروش اوراق	سود (زبان) فروش اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
(۵۸۴,۴۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	اجاره ساین اجیماسی- تسهیلات- ششماهه (۹۹۲)
۱۰,۰۹۲,۰۱۹,۹۶۹	۲,۴۶۶,۱۹۱,۰۹۱	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۳,۳۳۵,۷۹۶,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۳,۵۷,۳۹۹,۹۱۰	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۳,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴	۳,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
(۳۰,۳۳۹,۴۵۳)	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
(۳۳۳,۶۹۹,۴۶۹)	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۳,۵۰۲,۷۹۲,۶۱۵	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۲,۵۸۲,۶۵۰,۱۸۸	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
(۵,۵۳۴,۵۵۳,۴۷۶)	.	۲۰,۱۰۲,۳۰۵	۱۷,۷۶۳,۳۷۷	۲۴,۰۸۲,۶۴۱,۳۰	۲۴,۰۸۲,۶۴۱,۳۰	۳۳,۲۷	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۳	۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۳	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۳۳۳,۳۹۱,۳۳۹	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۳۷۸,۳۰۶,۳۱۸	۳۷۸,۳۰۶,۳۱۸	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۳,۳۴۰,۰۰۰,۷۵۱	۳,۳۴۰,۰۰۰,۷۵۱	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۲۵۰	۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۲۵۰	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰	۸۷۷,۳۴۷,۸۴۰	۱۴۷,۰۰۳,۸۷۴	۶,۳۳۱,۶۸۰	۸,۵۶۶,۲۰۲,۳۳۴	۸,۵۶۶,۲۰۲,۳۳۴	۹,۲۸۶	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
(۵۱۲,۵۵۷,۶۶۶)	(۵۱۲,۵۵۷,۶۶۶)	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۳,۳۱۵,۰۸۲,۳۱۱	۳,۳۱۵,۰۸۲,۳۱۱	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
(۳,۵۸۲,۶۰۰,۳۰۱)	(۳,۵۸۲,۶۰۰,۳۰۱)	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۱۰,۸۴۲,۷۹۲,۸۴۰	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰۱۳-۹۸ (تجزیه ۸۱)
۲۷,۸۴۲,۱۱۲,۴۸۴	۲۷,۸۴۲,۱۱۲,۴۸۴	۶۴۶,۷۸۶,۳۸۵	۲۸,۷۶۷,۲۰۶	۳۸,۱۳۰,۵۹۹,۳۳۵	۳۸,۱۳۰,۵۹۹,۳۳۵	۳۹,۶۷۸,۱۱۲,۱۲۶	دولت - با شرایط خاص ۱۳۹۰-۱۳۹۱ (تجدید)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۱,۵۹۳,۲۲۰,۵۳۶,۱۵۴)	(۱۹,۵۲۸,۵۷۵,۸۳۰)	(۲۰,۱۴,۱۵۹,۴۷۶,۱۰۴)	۱۹-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۵۲,۸۴۶,۰۲۴,۷۲۶)	.	(۶۷,۹۱۲,۰۷۱,۵۸۰)	۱۹-۲ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
۱۰,۵۴۵,۹۴۹,۱۹۴	۴,۹۰۸,۴۷۰,۱۹۷	۵۱,۰۲۲,۸۶۸,۹۴۵	۱۹-۳ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
(۱,۶۳۵,۵۳۰,۶۱۱,۶۸۶)	(۱۴,۶۲۰,۱۰۵,۶۳۳)	(۲۰,۳۱,۰۴۸,۶۷۸,۷۳۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری حق تقدم	تخفیفات کربون	کربون	ارزش دفتری	ارزش بازار	تبدیل
۰	(۱۲,۵۳۴,۱۵۰,۳۰۰)	۱,۵۳۳,۵۹۸,۵۷۵	۱,۶۹۸,۵۶۵,۶۰۲	۰	۲۰,۲۱۵,۳۱۶,۰۳۰	۱۹۰,۷۴۶,۰۹۱,۶۰۰	۶,۷۵۴,۴۶۵
۰	(۶۳,۹۹۱,۴۵۱,۴۱۶)	۷۳۳,۰۰۰,۹۹۳	۸۰۱,۲۰۳,۸۲۶	۰	۱۵۴,۹۶۸,۱۴۷,۴۲۲	۹۱۰,۴۵۸,۹۰۹,۰۰۰	۶,۶۶۰,۷۲۰
۰	(۳,۷۲۲,۲۲۲,۵۸۳)	۳۸۱,۱۰۰,۴۸۹	۴۱۷,۱۲۹,۰۰۰	۰	۵۱۰,۸۷۶,۶۵۴	۴۷۴,۰۱۰,۶۸۸,۴۸۰	۱,۹۴۸,۷۵۶
(۲۶,۳۷۲,۴۴۲,۰۰۰)	۲۲,۰۳۷,۴۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴,۷۸۰,۱۷۱,۰۸۸	(۵۵,۱۴۶,۳۷۸,۳۶۵)	۱,۳۴۱,۳۳۶,۵۷۳	۱,۶۹۸,۵۶۷,۵۸۷	۰	۲۲۲,۰۵۲,۱۲۸,۲۸۱	۱,۶۶۸,۸۲۶,۸۰۷,۵۰۰	۹,۶۴۰,۸۲۵
(۱۶,۲۸۲,۰۴۴,۸۲۸)	۱۶,۲۸۲,۰۴۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۷,۳۱۸,۶۲۴,۱۳۶)	۳۷,۳۱۸,۶۲۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۹۵,۲۸۲,۵۳۳)	۱,۹۵۲,۸۲۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۲,۸۴۶,۲۴۷,۲۴۶)	(۶۷,۹۱۲,۰۷۱,۵۸۰)	۳,۹۸۸,۴۴۸,۸۸۱	۴,۲۶۸,۶۶۶,۴۱۵	۰	۶۲۱,۲۴۲,۹۸۱,۵۸۰	۴۹۶,۰۷۵,۷۳۱,۷۳۰	۰

20

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۱۱۰,۱۷۵,۷۱۹	۱,۸۰۹,۶۲۲,۶۷۰	۲۰۴,۰۱۳,۹۹۳,۹۸۶	۲۰-۱
۴۳,۵۰۵,۵۲۷,۹۲۹	۳,۳۹۲,۶۷۱,۳۲۱	۴۲,۹۲۸,۴۳۶,۵۸۳	۲۰-۲
۸۸,۶۱۵,۷۰۳,۶۴۸	۵,۲۰۲,۲۹۳,۹۹۱	۲۴۶,۹۴۲,۴۳۰,۵۶۹	جمع

سود اوراق قرضه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی، تنش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سود اوراق بدھی: ۲۱-۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرماه گذاری	سررسید	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود	هزینه توزیع	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۱۷,۱۳۷,۸۴۹	۲,۷۵۲,۸۳۷,۸۴۳	۰	۱۰۰,۷۰۴,۶۴۴	۲,۷۵۲,۸۳۷,۸۴۳	۰	۱۰۰,۷۰۴,۶۴۴	۲,۷۵۲,۸۳۷,۸۴۳	۲,۲۱۷,۱۳۷,۸۴۹
۳,۳۱۵,۳۶۸,۵۷۴	۵۱۴,۱۸۴,۵۷۰	۰	۶۱۳,۸۶۹,۸۰۸	۵۱۴,۱۸۴,۵۷۰	۰	۶۱۳,۸۶۹,۸۰۸	۵۱۴,۱۸۴,۵۷۰	۳,۳۱۵,۳۶۸,۵۷۴
۱,۳۷۸,۵۹۸,۸۷۰	۳,۴۵۶,۶۳۳,۰۵۳	۰	۲۲۶,۸۴۵,۳۷۴	۳,۴۵۶,۶۳۳,۰۵۳	۰	۲۲۶,۸۴۵,۳۷۴	۳,۴۵۶,۶۳۳,۰۵۳	۱,۳۷۸,۵۹۸,۸۷۰
۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۲۷	۸۸۲,۳۷۹,۶۳۵	۰	۰	۸۸۲,۳۷۹,۶۳۵	۰	۰	۸۸۲,۳۷۹,۶۳۵	۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۲۷
۵۲۰,۸۰۰,۳۴۱	۲۳۲,۸۹۶,۶۲۶	۰	۰	۲۳۲,۸۹۶,۶۲۶	۰	۰	۲۳۲,۸۹۶,۶۲۶	۵۲۰,۸۰۰,۳۴۱
۳,۷۲۸,۱۷۱,۱۸۳	۵۳۱,۶۹۰,۸۱۲	۰	۳۵,۲۶۶,۷۸۴	۵۳۱,۶۹۰,۸۱۲	۰	۳۵,۲۶۶,۷۸۴	۵۳۱,۶۹۰,۸۱۲	۳,۷۲۸,۱۷۱,۱۸۳
۲,۵۱۶,۸۳۱,۳۳۹	۱,۸۷۶,۲۰۴,۴۴۱	۰	۵۵,۲۴۸,۱۳۸	۱,۸۷۶,۲۰۴,۴۴۱	۰	۵۵,۲۴۸,۱۳۸	۱,۸۷۶,۲۰۴,۴۴۱	۲,۵۱۶,۸۳۱,۳۳۹
۴,۰۴۳,۸۸۱,۱۱۸	۸۱۳,۸۴۳,۲۲۲	۰	۲۸۵,۲۶۴,۰۱۷	۸۱۳,۸۴۳,۲۲۲	۰	۲۸۵,۲۶۴,۰۱۷	۸۱۳,۸۴۳,۲۲۲	۴,۰۴۳,۸۸۱,۱۱۸
۱۷۰,۳۷۸,۸۲۰	۳۸۶,۰۶۱,۳۵۹	۰	۰	۳۸۶,۰۶۱,۳۵۹	۰	۰	۳۸۶,۰۶۱,۳۵۹	۱۷۰,۳۷۸,۸۲۰
۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷	۹۲۶,۵۲۴,۷۵۰	۰	۷۹۳,۱۰۳,۳۵۵	۹۲۶,۵۲۴,۷۵۰	۰	۷۹۳,۱۰۳,۳۵۵	۹۲۶,۵۲۴,۷۵۰	۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷
۵۳۸,۴۴۱,۶۰۷	۳۴۱,۶۴۰,۵۶۳	۰	۰	۳۴۱,۶۴۰,۵۶۳	۰	۰	۳۴۱,۶۴۰,۵۶۳	۵۳۸,۴۴۱,۶۰۷
۶۷۱,۴۴۷,۱۱۶	۳۷۳,۳۶۶,۶۰۹	۰	۱۸۳,۲۱۳,۳۰۶	۳۷۳,۳۶۶,۶۰۹	۰	۱۸۳,۲۱۳,۳۰۶	۳۷۳,۳۶۶,۶۰۹	۶۷۱,۴۴۷,۱۱۶
۶۶۹,۴۶۴,۹۸۰	۹۰۳,۸۵۷,۳۳۰	۰	۰	۹۰۳,۸۵۷,۳۳۰	۰	۰	۹۰۳,۸۵۷,۳۳۰	۶۶۹,۴۶۴,۹۸۰
۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	۱۹۶,۴۷۵,۰۷۱	۰	۱۲۱,۸۳۳,۴۵۴	۱۹۶,۴۷۵,۰۷۱	۰	۱۲۱,۸۳۳,۴۵۴	۱۹۶,۴۷۵,۰۷۱	۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷
۲۸۱,۳۳۹,۸۳۳	۴۹۸,۱۵۱,۶۸۶	۰	۷۰,۵۸۵,۵۳۱	۴۹۸,۱۵۱,۶۸۶	۰	۷۰,۵۸۵,۵۳۱	۴۹۸,۱۵۱,۶۸۶	۲۸۱,۳۳۹,۸۳۳
۰	۸۳۵,۷۳۶,۵۶۳	۰	۰	۸۳۵,۷۳۶,۵۶۳	۰	۰	۸۳۵,۷۳۶,۵۶۳	۰
۱,۸۱۰,۳۴۱,۰۴۹	۳۸۷,۷۷۹,۸۶۱	۰	۰	۳۸۷,۷۷۹,۸۶۱	۰	۰	۳۸۷,۷۷۹,۸۶۱	۱,۸۱۰,۳۴۱,۰۴۹
۲۰۸,۷۵۰,۴۱۴	۲۷۸,۹۵۳,۰۹۶	۰	۰	۲۷۸,۹۵۳,۰۹۶	۰	۰	۲۷۸,۹۵۳,۰۹۶	۲۰۸,۷۵۰,۴۱۴
۱۵۳,۹۷۲,۹۳۵	۲۸۳,۶۰۴,۵۴۸	۰	۰	۲۸۳,۶۰۴,۵۴۸	۰	۰	۲۸۳,۶۰۴,۵۴۸	۱۵۳,۹۷۲,۹۳۵
۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰	۳۰۵,۹۳۷,۵۳۱	۰	۰	۳۰۵,۹۳۷,۵۳۱	۰	۰	۳۰۵,۹۳۷,۵۳۱	۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰
۱,۷۹۷,۵۲۶,۸۷۹	۱۰۸,۷۴۵,۹۳۵	۰	۰	۱۰۸,۷۴۵,۹۳۵	۰	۰	۱۰۸,۷۴۵,۹۳۵	۱,۷۹۷,۵۲۶,۸۷۹
۱,۶۳۸,۴۹۳,۱۳۸	۸۴۱,۴۵۷,۰۰۷	۰	۰	۸۴۱,۴۵۷,۰۰۷	۰	۰	۸۴۱,۴۵۷,۰۰۷	۱,۶۳۸,۴۹۳,۱۳۸
۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸	۱۹۶,۱۱۷,۸۳۲	۰	۰	۱۹۶,۱۱۷,۸۳۲	۰	۰	۱۹۶,۱۱۷,۸۳۲	۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸
۳۴۳,۷۵۲,۳۶۹	۵۷۷,۲۸۹,۳۵۶	۰	۰	۵۷۷,۲۸۹,۳۵۶	۰	۰	۵۷۷,۲۸۹,۳۵۶	۳۴۳,۷۵۲,۳۶۹
۳,۷۹۱,۲۷۲,۵۶۳	۱۸,۴۹۰,۲۳۷,۸۷۹	۰	۰	۱۸,۴۹۰,۲۳۷,۸۷۹	۰	۰	۱۸,۴۹۰,۲۳۷,۸۷۹	۳,۷۹۱,۲۷۲,۵۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ سرماه گذاری	سررسید	نرخ سود	درصد	انتقال از صفحه قبل
سود خالص	سود خالص	سود خالص					
ریال	ریال	ریال					
۲۷,۷۹۱,۳۲۲,۹۶۳	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۲۱	۱۸,۴۹۰,۳۲۷,۸۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۷۳,۰۴۹,۶۶۰	رفله - دیوارس
۵۹۰,۴۹,۵۷۷	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۲۶۱,۸۷۷,۳۲۵	رفله - دلار
۴۱۲,۷۸۲,۵۶۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۱۹۲,۰۹۸,۳۵۰	رفله - دلار
۹۳,۵۱۶,۵۷۹	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۴۳۵,۰۷۹,۶۲۴	رفله - دلار
۷۵۰,۰۲۸,۶۲۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۱۸۲,۳۱۰,۷۳۴	رفله - دلار
۳۹۵,۹۸۸,۳۶۴	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۷۴۴,۳۷۲,۹۸۲	رفله - دلار
۱۲۰,۳۰۵,۳۲۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۶۵۸,۷۸۱,۰۲۵	رفله - دلار
۶۵۷,۱۱۶,۵۸۵	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۳۲۹,۱۸۸,۵۴۴	رفله - دلار
۲۴,۳۷۱,۲۲۴	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۱۳۵,۶۹۸,۳۹۳	رفله - دلار
۲۴۴,۳۲۵,۸۶۱	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۳۲,۷۷۱,۷۹۷	رفله - دلار
۷۱۲,۷۸۳,۱۸۴	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۳۳۹,۶۹۸,۳۲۷	رفله - دلار
۹۳۰,۵۲۵,۵۴۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۳۳۷,۴۹۷,۳۴۲	رفله - دلار
۱۷۲,۸۴۶,۱۷۱	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۸۶,۶۲۶,۰۹۷	رفله - دلار
۱۹۱,۳۲۰,۹۵۱	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۷۹,۱۹۱,۱۹۷	رفله - دلار
۱۷۴,۸۶۶,۱۷۴	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۵۴۲,۱۷۱,۹۵۳	رفله - دلار
۲۰۴,۰۷۰,۳۲۹	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۲۵۸,۲۸۶,۰۸۶	رفله - دلار
۸۲۵,۵۲۵,۱۹۱	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۴۶,۶۳۷,۷۰۷	رفله - دلار
۳۴۷,۵۵۶,۷۶۴	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۳۱۱,۴۸۹,۱۰۰	رفله - دلار
۴۷۵,۰۲۵,۵۸۳	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۱۴۳,۱۰۰,۰۴۵	رفله - دلار
۴۹۵,۱۱۳,۳۱۲	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۳۷۷,۴۲۳,۸۱۲	رفله - دلار
۱۹۵,۱۰۸,۴۲۵	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۵۷۵,۲۸۸,۸۲۴	رفله - دلار
۷۴۹,۸۸۰,۲۹۹	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۳۳۱,۵۱۱,۶۸۵	رفله - دلار
۱۶۱,۴۷۲,۹۲۲	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۳۵۰,۳۳۲,۱۰۵	رفله - دلار
۶۹۹,۳۲۰,۳۹۲	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۶۵۳,۱۴۰,۴۷۶	رفله - دلار
۷۴۰,۰۱۰,۸۳۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۲۵,۸۹۱,۶۷۱,۳۷۹	رفله - دلار
۳۷,۶۴۴,۷۷۵,۵۵۶	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۲۱	۲۵,۸۹۱,۶۷۱,۳۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۰	۰	انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ سرمایه‌گذاری	سررسید	نرخ سود	درصد	انتقال از صفحه قبل
سود خاص	سود خاص	سود خاص	سود	سود	سود	سود	انتقال از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	انتقال از صفحه قبل
۳۷۷۹۱۰۳۷۲۹۶۳	۳۰۳۹۲۰۴۷۱۳۲۱	۱۸۰۴۹۰۳۲۷۸۷۹	۱۸۰۴۹۰۳۲۷۸۷۹	۱۸۰۴۹۰۳۲۷۸۷۹	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۳۷۵۳۴۰۷۷۵۵۵۶	۳۰۳۹۲۰۴۷۱۳۲۱	۲۵۸۹۱۰۵۷۱۳۲۹	۲۵۸۹۱۰۵۷۱۳۲۹	۲۵۸۹۱۰۵۷۱۳۲۹	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۴۵۷۸۸۸۰۲۷۰	۰	۵۹۴۰۵۱۶۰۶	۵۹۴۰۵۱۶۰۶	۵۹۴۰۵۱۶۰۶	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۹۶۸۰۸۶۹۰۹۰۶	۹۶۸۰۸۶۹۰۹۰۶	۹۶۸۰۸۶۹۰۹۰۶	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۱۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۷۰۸۰۵۴۱۰۹۹۵	۷۰۸۰۵۴۱۰۹۹۵	۷۰۸۰۵۴۱۰۹۹۵	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۳۰۴۴۹۰۸۶۵	۰	۶۹۵۰۶۱۲۰۸۶۹	۶۹۵۰۶۱۲۰۸۶۹	۶۹۵۰۶۱۲۰۸۶۹	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۵۹۹۰۶۳۰۰۰۰	۵۹۹۰۶۳۰۰۰۰	۵۹۹۰۶۳۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۱۴۲۰۱۳۷۰۹۷۹	۰	۸۴۳۰۹۹۰۲۵۱	۸۴۳۰۹۹۰۲۵۱	۸۴۳۰۹۹۰۲۵۱	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۲۵۱۰۲۸۰۹۳۰	۰	۲۰۳۰۵۹۰۸۰۶	۲۰۳۰۵۹۰۸۰۶	۲۰۳۰۵۹۰۸۰۶	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۲۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۷۸۰۳۳۰۰۰۰	۴۷۸۰۳۳۰۰۰۰	۴۷۸۰۳۳۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۶۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۹۵۰۹۵۰۳۸۷	۳۹۵۰۹۵۰۳۸۷	۳۹۵۰۹۵۰۳۸۷	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۲۳۶۰۹۱۰۰۰۰	۰	۹۵۰۰۳۳۰۰۰۰	۹۵۰۰۳۳۰۰۰۰	۹۵۰۰۳۳۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۲۶۹۰۹۱۰۱۲۴	۰	۲۷۵۰۵۶۱۰۹۲	۲۷۵۰۵۶۱۰۹۲	۲۷۵۰۵۶۱۰۹۲	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۳۴۵۰۲۸۰۵۹۰	۰	۳۱۵۰۶۸۱۰۹۲۸	۳۱۵۰۶۸۱۰۹۲۸	۳۱۵۰۶۸۱۰۹۲۸	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۲۵۰۸۲۸۰۱۱۳	۴۲۵۰۸۲۸۰۱۱۳	۴۲۵۰۸۲۸۰۱۱۳	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۲۴۲۰۶۳۹۰۸۱	۰	۲۷۵۰۳۳۰۰۰۰	۲۷۵۰۳۳۰۰۰۰	۲۷۵۰۳۳۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۱۴۱۰۹۴۰۰۹۸	۰	۷۵۰۰۱۴۸۰۹۴۸	۷۵۰۰۱۴۸۰۹۴۸	۷۵۰۰۱۴۸۰۹۴۸	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۳۹۱۰۵۳۰۹۳۶	۰	۳۰۷۱۰۶۳۳۰۹۷۸	۳۰۷۱۰۶۳۳۰۹۷۸	۳۰۷۱۰۶۳۳۰۹۷۸	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۶۶۹۰۳۵۰۰۰۰	۶۶۹۰۳۵۰۰۰۰	۶۶۹۰۳۵۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۷۸۰۹۱۴۰۰۷۵	۰	۱۰۵۵۰۷۱۲۰۳۲۷	۱۰۵۵۰۷۱۲۰۳۲۷	۱۰۵۵۰۷۱۲۰۳۲۷	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۴۱۵۰۶۱۶۰۱۸۳	۰	۳۸۰۳۳۰۰۰۰	۳۸۰۳۳۰۰۰۰	۳۸۰۳۳۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۴۷۴۰۸۴۶۰۰۹۵	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۴۱۷۰۷۸۰۷۲۷	۰	۵۵۷۰۶۷۹۰۳۳۰	۵۵۷۰۶۷۹۰۳۳۰	۵۵۷۰۶۷۹۰۳۳۰	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۴۸۰۹۱۷۰۳۳۵	۰	۳۳۳۰۰۱۸۰۷۸	۳۳۳۰۰۱۸۰۷۸	۳۳۳۰۰۱۸۰۷۸	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۱۸۰۷۰۰۰۰۰	۰	۱۳۷۰۳۶۰۰۰۰	۱۳۷۰۳۶۰۰۰۰	۱۳۷۰۳۶۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۸۲۰۱۷۱۰۳۴۷	۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	۸۲۲۰۳۳۰۵۶۰	۸۲۲۰۳۳۰۵۶۰	۸۲۲۰۳۳۰۵۶۰	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۴۳۰۵۰۵۲۷۰۹۲۹	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال
۴۳۰۵۰۵۲۷۰۹۲۹	۰	۴۳۰۵۰۵۲۷۰۹۲۹	۴۳۰۵۰۵۲۷۰۹۲۹	۴۳۰۵۰۵۲۷۰۹۲۹	۱۰۰	۱۰۰	رقه انتقال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳۲- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
*	*	۷۷,۹۸۰,۰۸۵
*	*	۱,۳۶۴,۳۰,۵۶۵
*	*	۱,۴۴۲,۰۱۰,۶۵۰

تغییل سود دریافتی سهام

درآمد حاصل از بازارگردانی

۳۳- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۹,۲۰۷,۰۰۰,۱۴۳	*	۲۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۴۰۶	
۴,۲۹۵,۲۱۷,۳۵۴	۳,۹۹۲,۱۵۷,۲۵۰	۷۵,۲۳۱,۰۹۵	
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۰,۶۴۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۹,۸۵۰	۵۱,۰۵۰,۵۳۳	
۱۱۴,۳۰۲,۲۲۰,۴۹۷	۴,۱۳۲,۵۱۷,۸۴۷	۲۸۸,۷۳۲,۱۰۸,۰۳۵	

مدیر صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)

مدیر صندوق (کارگزاری صبا تامین-مدیر سابق)

متولی حسابرسی هویتار ممیز

حسابرس

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۴- سایر هزینه ها

ریال	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
۷۶۷,۶۴۴,۵۰۴	۷۶۷,۶۴۴,۵۰۴			
۱,۰۷۳,۹۱۹,۷۰۰	۳۷۴,۸۷۶,۳۸۰		۱,۰۳۶,۳۳۳,۹۲۹	هزینه تسویه
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۶۸,۰۸۰		۲۵۴,۸۰۱,۴۰۰	هزینه نرم افزار
۴۷,۱۱۷,۶۷۵,۵۶۷	۳۵۰,۰۰۰		۳۳,۶۵۹,۹۴۹,۱۶۱	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۹,۳۰۸,۳۳۹,۷۷۱	۱,۳۲۰,۷۳۸,۹۶۴		۳۴,۹۵۱,۰۷۴,۴۹۰	سایر هزینه ها
				جمع

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

۲۵- تعدیلات

ریال	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۸۲,۳۳۳,۳۸۷,۶۰۸	۲۵۲,۹۹۳,۱۰۹,۵۰۱		(۴۶۸,۳۱۶,۷۹۱,۹۳۸)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۶۶۳,۱۱۹,۷۱۳,۸۴۶)	.		(۸۹۴,۳۳۲,۴۴۳,۸۱۲)	جمع
۲,۶۱۹,۲۱۳,۶۷۳,۷۶۲	۲۵۲,۹۹۳,۱۰۹,۵۰۱		(۱,۳۶۲,۴۴۹,۳۳۵,۷۵۰)	

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دائمه منقله	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نماد	ردیف	دائمه منقله	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نماد	ردیف
۳	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	لیارس	۲۱	۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	تایکو	۱
۳	۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	زماره	۲۲	۳	۱۷۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	خراسان	۲
۳	۱۶۴,۴۵۴	۸,۲۲۳	زکدشت	۲۳	۳	۳۳۸,۶۷۳	۱۶,۹۳۴	شیاس	۳
۳	۱۳۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	ویخس	۲۴	۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	شرافل	۴
۳	۱۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	دیارس	۲۵	۳	۷۷۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	پکرمان	۵
۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	دلر	۲۶	۳	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	شغن	۶
۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	دقارا	۲۷	۳	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	تیپیکو	۷
۳	۱۴۹,۴۷۰	۷,۴۷۴	دارو	۲۸	۳	۲۲۱,۱۸۱	۱۱۰,۵۹	زنکا	۸
۳	۲۳۵,۱۸۵	۱۱,۷۵۹	هجرت	۲۹	۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	فاسیکو	۹
۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	کلر	۳۰	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شقدیر	۱۰
۳	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	دشیمی	۳۱	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ویپرو	۱۱
۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	دهام	۳۲	۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	شگورن	۱۲
۲	۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	دشیری	۳۳	۳	۷۸۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	رتکو	۱۳
۳	۱۸۵,۱۹۹	۹,۲۶۰	دروزج	۳۴	۳	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	پسند	۱۴
۳	۱۷۹,۴۳۳	۸,۹۷۲	دروکار	۳۵	۳	۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	شدوص	۱۵
۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	فرازگ	۳۶	۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صبا	۱۶
۲	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	دقانی	۳۷	۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	کخاک	۱۷
۳	۲۹۸,۹۴۰	۱۴,۹۴۷	کاسین	۳۸	۳	۲۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	شاملا	۱۸
۳	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	لیاهر	۳۹	۳	۵۶۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	کلوند	۱۹
				۴۰	۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	شعلاب	۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

داده منته	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش پیشنهادی	نماد	ردیف	داده منته	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش پیشنهادی	نماد	ردیف
۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سختاش	۶۱	۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	کترا	۴۱
۳	۱۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	سینر	۶۲	۳	۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	کستدی	۴۲
۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	سدور	۶۳	۳	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	کیشیر	۴۳
۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	سینا	۶۴	۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	دزیرای	۴۴
۳	۲۲۷,۴۱۰	۱۱,۳۷۱	شاوان	۶۵	۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	دنماد	۴۵
۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	شیترو	۶۶	۳	۱۳۶,۱۶۳	۶,۸۰۸	هکپسول	۴۶
۳	۳۸۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	شکر	۶۷	۳	۳۹۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	چکاو	۴۷
۳	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	شستا	۶۸	۳	۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	سفارس	۴۸
۳	۵۳۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	مداران	۶۹	۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سبوقی	۴۹
۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	شکیر	۷۰	۳	۵۷۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	ساروم	۵۰
۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شغرا	۷۱	۳	۳۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	سفاین	۵۱
۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	چخرد	۷۲	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرو	۵۲
۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	چکارن	۷۳	۳	۱۷۶,۹۱۴	۸,۸۴۶	ساره	۵۳
۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	لغفه	۷۴	۳	۶۹۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰	سخرز	۵۴
۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	سناسی	۷۵	۳	۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	سچینو	۵۵
۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	گزغال	۷۶	۳	۴۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	سفگو	۵۶
۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اوستا	۷۷	۲	۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	سخرز	۵۷
۳	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	لطف	۷۸	۳	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	سغار	۵۸
۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	وکلون	۷۹	۳	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	سپهان	۵۹
					۳	۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	سغوب	۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام
		درصد تفکک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۰۰۹	۰۰۰	۰۰۷	۴۵,۶۹۶	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۵۲۲	۰۰۰	۱۱,۷۶	۷,۸۳۹,۸۹۰	عادی		
۰۰۸	۸,۷۳	۰۰۶	۴۳,۰۰۸	ممتاز	موسس	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸۰۲	۶۵,۷۰	۶,۹۵	۴,۶۳۳,۵۵۳	عادی		
۰۰۰۲	۰۰۹	۰۰۰۱	۸۹۶	ممتاز	موسس	شرکت کارگزاری صبا تامین
۰۰۰۲	۰۱۱	۰۰۰۲	۱,۰۷۲	عادی		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۱۹۶,۹۱۰,۱۳۰,۳۷۶)	طی سال	۲۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۴۰۶	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
(۷۷۵,۱۷۹,۱۲۱)	طی سال	۷۵,۳۲۱,۰۹۵	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر (سابق) صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
(۱,۰۳۲,۳۰۴,۸۸۳,۲۷۹)	طی سال	۲۰۵,۷۲۰,۹۵,۳۲۸,۲۸۰	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
(۱۳۲,۵۶۷,۷۹۶)	طی سال	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	کارمزد ارکان (متولی)	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار معین
(۱۱۰,۳۱۸,۳۵۹)	طی سال	۵۱,۰۵۰,۵۳۳	کارمزد حسابرسی (حسابرس)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی دشت و همکاران

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۶۴,۸۴۹,۴۸۱	۵۰,۰۱۲,۰۹۴	۷۱,۹۴۱,۳۷۶	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۶۴,۸۴۹,۴۸۱	۵۰,۰۱۲,۰۹۴	۷۱,۹۴۱,۳۷۶	جمع کل دارایی ها
۸۶۵,۹۸۸	۹۸۹,۱۳۵	۱,۲۳۵,۴۲۹	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۸۶۵,۹۸۸	۹۸۹,۱۳۵	۱,۲۳۵,۴۲۹	جمع کل بدهی ها
۷,۶۸۰,۷۵۵	۷۶۸,۰۷۶	۱,۵۳۶,۱۵۱	جمع کل تعهدات
۸,۵۴۶,۷۴۳	۱,۷۵۷,۲۱۰	۲,۷۷۱,۵۸۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۲۸.۴۶	۲۵.۹۶	نسبت جاری
۰.۱۳		۰.۰۴	نسبت بدهی و تعهدات

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