



صورت مالی دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۱/۰۶/۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صباکستر 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

۴-۶

• یادداشت های توضیحی:

۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶-۸

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۹-۴۲

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین بر این باور است که این صورت های مالی برای 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 تأیید 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 دریافتی
-	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 پرداختی به ارکان صندوق
۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲	۳,۷۳۸,۴۴۰,۴۶۹	۱۵ سایر حساب‌های پرداختی 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	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)	هزینه‌ها :
(۴۹,۳۰۸,۲۳۹,۷۷۱)	(۱,۳۲۰,۷۳۸,۹۶۴)	(۳۴,۹۵۱,۰۷۴,۴۹۰)	۲۳ هزینه کارمزد ارکان
(۱۶۳,۶۱۰,۴۶۰,۲۶۸)	(۵,۳۵۳,۲۵۶,۸۱۱)	(۳۲۳,۶۸۳,۱۸۲,۵۲۵)	۲۴ سایر هزینه‌ها
(۹۱۹,۹۹۹,۰۴۷,۲۹۹)	۵۲۱,۵۳۷,۱۲۱,۷۶۷	۳,۴۵۵,۸۴۲,۱۳۸,۷۷۹	جمع هزینه‌ها
(۰,۹۶)	%۲۵,۴۸	%۴,۹۳	سود (زیان) خالص
(۰,۷,۰۱)	%۳۱,۵۱	%۵,۴۸	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۱)
			بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)

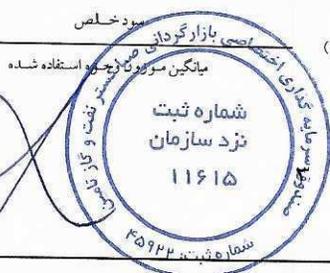
صورت گردش خالص دارایی‌ها

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	ریال	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶
۵۲,۷۵۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۰,۶۵۰
(۷۵۴,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۵,۲۸۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۹,۶۴۷)
(۹۱۹,۹۹۹,۰۴۷,۲۹۹)	۵۲۱,۵۳۷,۱۲۱,۷۶۷	۳,۴۵۵,۸۴۲,۱۳۸,۷۷۹	ابطال شده طی دوره / سال
۲,۶۱۹,۲۱۳,۶۷۳,۷۶۲	۲۵۲,۹۹۳,۱۰۹,۵۰۱	(۱,۳۶۲,۴۴۹,۱۳۵,۷۵۰)	سود(زیان) خالص دوره / سال
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۲,۰۵۶,۵۲۶,۴۳۸,۹۲۲	۷۰,۷۰۵,۹۴۷,۷۳۷,۱۴۶	۲۵ تعدیلات
			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایاندوره سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۱)

خالص دارایی‌های پایان سال = بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)



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 ابشناسان سردار

جنگل شمالی خیابان پنج تن خیابان شهید نوروز پور نبش کوچه سوم غربی شماره ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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 تأمین

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 چهارم 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	بهای تمام شده	صنعت	درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۲۵.۵۴	۱۴,۳۱۸,۶۹۹,۶۶۶,۳۹	۱۵,۰۸۹,۲۹۷,۵۶,۳۳	مصنوعات شیمیایی	۲۰.۵۳	۱۴,۷۷۱,۹۵۰,۲۴۵,۱۳۹	۱۵,۱۴۳,۳۳۸,۳۳۳,۱۵۷	مصنوعات شیمیایی
۹.۸۲	۵,۵۰۳,۸۴۹,۹۹۴,۳۶۶	۴,۷۷۰,۷۸۵,۱۱۹,۹۰۲	استخراج کفک‌های فلزی	۶.۲۰	۴,۸۲۳,۲۹۳,۸۸۹,۱۵۴	۵,۳۱۹,۰۶۶,۳۹۴,۸۴۴	استخراج کفک‌های فلزی
۹.۳۰	۵,۱۵۷,۰۰۶,۴۰۰,۸۱۶	۵,۹۸۷,۸۰۵,۲۰۷,۸۵	مواد و محصولات دارویی	۶.۶۲	۴,۷۶۱,۴۷۶,۹۱۶,۸۰۰	۵,۱۳۸,۶۵۵,۹۱۱,۳۹۶	مواد و محصولات دارویی
۱.۵۵	۸۷,۵۶۹,۶۸۸,۱۱۲	۸۱۷,۳۳۷,۱۷۰,۴۲۸	فراورده‌های نفتی تک و بوخت هسته‌ای	۱۰.۸	۷۸,۰۳۲,۶۳۷,۵۵۰	۷۶۳,۳۳۷,۳۷۵,۵۸۸	فراورده‌های نفتی تک و بوخت هسته‌ای
۰.۶۳	۳۶۶,۴۸۰,۴۸۰,۴۰۳	۳۶۶,۴۸۰,۴۸۰,۴۰۳	خدمات فنی مهندسی	۰.۲۹	۲۸۰,۵۲۱,۵۳۹,۱۶۱	۴۵۳,۱۳۹,۶۱۷,۳۶۱	خدمات فنی مهندسی
۱.۲۰	۶۷۶,۳۷۰,۵۴۳,۹۳۳	۷۲۸,۷۹۰,۶۶۳,۹۱۹	لاستیک و پلاستیک	۰.۷۴	۵۳۲,۰۰۰,۱۷۸,۵۴۴	۶۸۸,۱۰۴,۳۳۷,۶۱۵	لاستیک و پلاستیک
۱.۳۸	۷۷۶,۳۱۶,۶۵۲,۸۱۵	۸۵۸,۱۴۹,۴۹۸,۰۹۰	زراعت و خدمات وابسته	۱.۱۳	۸۰۹,۱۶۰,۴۸۳,۶۹۰	۱,۰۰۰,۳۰۹,۲۹۲,۷۴۵	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۰	۵۷,۸۲۳,۵۹۵,۳۰۱	۵۹,۴۴۹,۱۳۰,۵۰۸	رایفک و فعالیت‌های وابسته به آن	۰.۱۱	۸۰,۵۵۵,۷۸۲,۰۸۷	۹۲,۶۰۵,۸۳۲,۹۲۰	رایفک و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۴۵	۲۵۲,۷۵۵,۳۸۹,۳۳۱	۳۵۸,۴۸۰,۸۶۰,۰۸۵	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰.۶۵	۴۷۰,۸۱۳,۳۴۶,۳۶۰	۳۴۹,۳۸۳,۰۹۷,۳۶۰	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۱.۴۷	۸۳۲,۱۳۳,۸۷۵,۹۸۷	۹۴۵,۶۸۹,۱۷۶,۴۶۶	سایر محصولات و کفک غیر فلزی	۰.۶۵	۴۷۱,۰۱۱,۱۷۱,۱۳۵	۷۰۳,۸۳۰,۹۴۰,۱۳۳	سایر محصولات و کفک غیر فلزی
۴.۳۵	۲,۴۴۱,۷۰۰,۱۶۶,۱۲۱	۲,۳۷۰,۸۰۱,۱۴۰,۷۰۳	سرمایه‌گذاری‌ها	۸.۳۳	۵,۹۱۶,۱۴۷,۱۶۸,۲۵۸	۷,۳۴۴,۸۴۲,۰۱۳,۷۶۱	سرمایه‌گذاری‌ها
۶.۲۹	۳,۵۹۹,۶۱۶,۸۲۶,۴۴۲	۳,۵۹۹,۹۷۸,۵۶۰,۶۰۹	سپان آکک حج	۴.۰۷	۲,۹۳۷,۱۰۰,۷۳۷,۸۴۴	۲,۶۱۳,۳۷۵,۸۰۹,۶۶۱	سپان آکک حج
۲۱.۷۶	۱۶,۱۹۲,۰۲۰,۶۶۲,۸۴۰	۱۴,۹۱۷,۶۷۰,۲۸۸,۳۳۳	شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی	۲۰.۲۹	۱۴,۵۹۷,۲۸۰,۹۹۴,۸۸۵	۱۶,۳۳۵,۶۵۷,۳۵۸,۱۶۷	شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
۰.۶۸	۳۸۲,۳۵۸,۵۸۹,۶۵۹	۳۵۷,۳۴۵,۰۴۱,۸۳۳	فلزات اساسی	۰.۴۱	۲۹۷,۲۶۵,۷۳۹,۲۸۴	۳۳۵,۸۴۰,۳۱۵,۹۱۳	فلزات اساسی
۰.۵۶	۳۱۵,۲۴۵,۷۸۲,۳۴۵	۳۱۲,۸۱۷,۷۶۶,۸۶۶	کاشی سرامیک	۰.۰۹	۶۶,۸۵۲,۲۶۲,۲۰۳	۸۶,۳۲۴,۹۵۵,۰۲۶	کاشی سرامیک
۰.۱۰	۵۶,۸۱۲,۰۶۹,۶۰۱	۵۶,۸۱۲,۰۶۹,۶۰۱	ماشین آلات و تجهیزات	۰.۱۰	۷۶,۷۶۳,۱۸۶,۳۰۸	۸۷,۹۸۳,۳۲۲,۴۴۲	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۳۵	۱۹۴,۶۳۷,۵۵۷,۷۳۳	۲۱۹,۷۱۵,۹۲۸,۹۸۸	مصنوعات کاشی	۱.۳۳	۴۵۹,۸۸۶,۸۱۵,۹۳۴	۹۳۱,۴۹۵,۶۷۱,۵۹۹	مصنوعات کاشی
۱.۰۷	۶۰۱,۰۲۱,۱۲۱,۶۶۲	۶۲۵,۵۳۳,۵۴۸,۷۶۸	مصنوعات چوبی	۰.۵۷	۴۱۲,۶۲۷,۱۱۳,۰۱۶	۶۴۹,۳۳۳,۷۶۶,۰۱۳	مصنوعات چوبی
۶.۰۹	۳,۴۱۴,۹۲۱,۶۰۷,۲۶۶	۲,۰۹۵,۰۰۰,۳۰۵,۰۸۴	استخراج زغال سنگ	۴.۲۴	۳,۰۴۸,۶۶۳,۳۳۲,۷۵۲	۲,۱۸۵,۷۴۶,۴۶۷,۵۴۸	استخراج زغال سنگ
۹۲.۶۰	۵۱,۹۱۹,۷۴۵,۳۹۱,۶۲۲	۵۳,۵۶۵,۵۰۲,۴۹۹,۴۲۸		۷۲.۷۱	۵۶,۰۷۹,۹۳۳,۰۷۴,۶۵۴	۵۹,۱۰۲,۴۴۸,۸۲۵,۶۷۷	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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۰۰/۰۶/۳۱

مشخصات حساب بانکی

مبلغ	توضیح به کل دارایی ها	نرخ سود	تاریخ اقصاء حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بانک
۹۸,۶۸۴,۶۳۶,۶۲۲	۰۰,۹	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۲۱۲۲	تاسیکو	رقبه
۱۳۴,۱۸۴,۱۷۸,۲۹۸	۰,۳	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۲۳۰۵	شغدیر	رقبه
۵۸,۱۹۳,۲۴۹,۱۱۶	۰,۱۶	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۲۶۰۳	شکریان	رقبه
۳۲,۴۴۶,۰۷۰,۲۵۰	۰,۰۱	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۲۸۱۰	زانگو	رقبه
۵۱,۹۷۸,۲۸۶,۱۳۲	۰,۱۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۳۰۶۱	شدوس	رقبه
۳۲,۱۵۰,۸۸۰,۹۶۶	۰,۱۴	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۰۷۵۸	شرال	رقبه
۸۲,۵۴۸,۶۶۲,۷۹۰	۰,۰۵	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۱۶۲۳	شمن	رقبه
۲۰,۵۸۱,۷۲۱,۳۷۷	۰,۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۲۹۰۱	پسپند	رقبه
۵۴,۱۰۱,۷۴۸,۱۱۶	۰,۰۵	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۲۷۹۱۷	خراسان	رقبه
۲۰,۱۶۲,۳۲۹,۹۶۶	۰,۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۱۹۲۱	فکا	رقبه
۳۲۸,۳۸۷,۱۳۲,۷۳۳	۰,۳۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۱۹۲۱	فکا	رقبه
۳۰,۸۱۰,۳۰۶,۹۷۶	۰,۰۳	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۵۶۶۷۷	تاسیکو	رقبه
۳۲,۰۲۱,۳۲۴,۳۲۱	۰,۰۶	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۰۶۹۷	شیاس	رقبه
۱۴,۰۹۰,۳۷۶,۰۰۱	۰,۰۱	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۰۹۲۸	پکرمان	رقبه
۴۴,۰۵۶,۸۶۷,۱۴۷	۰,۰۳	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۱۷۴۰	تیبیکو	رقبه
۱۹,۶۲۴,۴۵۶,۱۰۲	۰,۰۹	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۲۲۵۷	ویپرو	رقبه
۲۹,۴۱۵,۷۵۶,۱۶۲	۰,۰۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲-۰۸۱۶	صبا	رقبه
۳۴,۳۲۷,۵۱۷,۲۰	۰,۰۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲-۰۹۲۲	گشاک	رقبه
۵,۶۴۵,۸۱۸,۸۴۱	۰,۰۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲-۰۹۸۱	شاملا	رقبه
۴۴,۳۱۷,۸۸۰,۳۰۶	۰,۰۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲-۱۰۵۵	کلوند	رقبه
۴۶,۳۹۱۰,۹۰۳,۸۸	۰,۱۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲-۲۰۲۵	شعاب	رقبه
۳۸,۸۲۳,۵۲۶,۰۶۳	۰,۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲-۲۰۹۶	لیارس	رقبه
۱۵,۱۲۱,۰۷۱,۸۵	۰,۰۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲-۱۱۷۵	زلزله	رقبه
۱۰,۶۳۲,۵۱۵,۴۷۲	۰,۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲-۲۲۲۳	زگلدشت	رقبه
۹,۰۱۱,۳۱۸,۹۵۴	۰,۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲-۲۲۸۰	ویجن	رقبه
۵,۶۳۲,۳۲۳,۵۲۶	۰,۰۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲-۲۳۲۱	دیارس	رقبه
۹,۶۸۱,۱۵۹,۲۸۷	۰,۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲-۲۳۲۵	داز	رقبه
		۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲-۲۳۴۴	دقارا	رقبه

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مشخصات حساب بانکی

مبلغ	نمود به کل دارایی ها	نمود به کل دارایی ها	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بانک
۸,۵۲۹,۹۸۷,۲۲۲	۰۰.۶	۴۴,۷۶۶,۳۲۱,۷۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	دارو	رقاه
۱۲,۶۹۹,۹۱۲,۷۵۶	۰۰.۵	۳۴,۹۴۲,۲۲۵,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	هجرت	رقاه
۷۴,۲۸۳,۱۷۳,۰۷۷	۰۰.۲	۱۱,۳۰۴,۰۱۰,۶۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۰۲	کلر	رقاه
۶,۶۸۰,۴۲۵,۶۲۹	۰.۱۱	۷۶,۳۷۷,۵۲۷,۱۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	دایور	رقاه
۱۰,۷۸۵,۱۹۹,۶۱۷	۰.۰۴	۲۶,۵۹۵,۹۹۷,۵۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	دشیمی	رقاه
۲۶۱۰,۳۲۰,۲۶۶	۰.۱۷	۱۱۹,۶۰۰,۳۹۴,۹۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	ددام	رقاه
۵,۳۳۲,۲۵۲,۱۹۵	۰.۰۵	۳۵,۱۵۰,۱۷۶,۴۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۲۶	دشیری	رقاه
۸,۸۲۵,۲۷۷,۲۴۸	۰.۰۴	۲۲,۲۶۹,۰۸۸,۴۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	دیوزنغ	رقاه
۸۹۷,۷۲۸,۹۴۱	۰.۰۲	۱۷,۳۲۲,۱۷۳,۱۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۲۷	درهاور	رقاه
۱,۲۷۸,۳۱۶,۰۳۵	۰.۰۱	۹,۳۸۸,۲۸۲,۵۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	فغانی	رقاه
۲۲۸,۵۶۳,۸۲۸	۰.۰۲	۲۲,۳۱۹,۸۴۴,۳۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	کاسپین	رقاه
۴۲,۱۲۸,۲۵۱,۵۱۹	۰.۰۷	۴۸,۱۰۲,۲۱۴,۸۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	دراژی	رقاه
۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۰۷	۰.۰۳	۱۹,۶۴۹,۰۷۸,۱۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	قیاندر	رقاه
۹۳۸,۹۶۱,۳۰۶	۰.۰۱	۱۰,۵۵۴,۱۶۴,۱۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۱	گفرا	رقاه
۱۳,۷۹۹,۱۶۶,۰۰۰	۰.۰۲	۱۵,۶۳۰,۸۵۶,۵۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۸	کستلی	رقاه
۲۲,۵۲۵,۹۶۶,۵۷۳	۰.۰۱	۹,۳۱۳,۶۱۵,۳۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۱۰	کیخبر	رقاه
۱۱۲,۱۷۱,۸۶۹	۰.۰۰	۱,۸۳۵,۵۴۸,۶۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۳۳	دژراوی	رقاه
۱۱,۱۷۷,۵۹۳,۳۶۳	۰.۰۲	۱۲,۷۴۳,۱۰۸,۳۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۵۷	دصاه	رقاه
۱,۲۱۶,۶۶۰,۱۶۹	۰.۰۴	۲۲,۰۷۵,۷۱۲,۱۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۶۹	دکسول	رقاه
۳۱,۹۳۱,۶۳۳,۳۲۲	۰.۰۴	۲۸,۶۷۹,۳۹۲,۳۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۷۰	چکانه	رقاه
۷,۱۳۶,۴۱۲,۴۲۸	۰.۰۸	۶۰,۴۲۲,۸۱۲,۳۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سفارس	رقاه
۳۷,۷۹۹,۰۸۷,۷۵۹	۰.۰۶	۴۶,۱۴۵,۰۹۰,۳۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۳۲۳۸	سموتی	رقاه
۶۳۷,۶۱۵,۹۵۱	۰.۰۸	۵۲,۰۹۷,۱۸۶,۷۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۳۲۸۱۰	ساروم	رقاه
۱,۳۰۶,۵۹۱,۱۱۹	۰.۰۹	۶۲,۹۲۷,۳۹۱,۴۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۳۲۳۳	سقاچین	رقاه
۸,۵۷۴,۰۷۷,۳۰۴	۰.۰۶	۴۴,۵۱۱,۳۲۱,۰۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سرود	رقاه
۹۷۲,۱۱۴,۶۵۶	۰.۰۲	۱۵,۰۱۵,۳۹۰,۴۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۴۱۵	ساره	رقاه
۵,۹۴۴,۵۲۷,۱۷۰	۰.۰۴	۲۹,۳۲۲,۱۲۲,۳۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۵۵۶	سخوز	رقاه
۱,۱۶۱,۳۱۹,۵۰۰	۰.۰۳	۱۶,۴۲۶,۷۵۹,۹۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۷۷۵	سغار	رقاه

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مشخصات حساب بانکی

مبلغ	توضیح به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بانک
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۳	۱۸,۳۷۳,۸۸۲,۳۹۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سبخار	رقه
۱۶,۶۰۲,۵۵۹,۴۷۷	۰۰۰۳	۱۹,۳۹۲,۷۴۶,۴۸۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۱۲۶	سقاو	رقه
۱۸,۲۸۴,۸۰۰,۹۳۱	۰۰۰۱	۸,۷۴۰,۵۳۵,۴۷۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپینو	رقه
۷۱۱,۳۶۱,۷۱۹	۰۰۰۱	۴,۹۷۷,۹۱۳,۳۹۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپهان	رقه
۲۲,۱۹۳,۶۶۶,۶۶۷	۰۰۰۴	۳۱,۴۹۸,۸۰۸,۷۳۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سغرب	رقه
۳۰,۹۷,۷۱۶,۱۰۳	۰۰۰۸	۵۴,۵۱۱,۱۵۵,۸۴۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۲۵۵	سرخااش	رقه
۴,۷۶۴,۹۸۸,۰۶۶	۰۰۰۰	۸۸۶,۹۵۸,۷۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سنیر	رقه
۲,۶۵۰,۰۹۲,۶۶۴	۰۰۰۱	۱۰,۳۰۳,۵۹۰,۷۳۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۱۳۰	سدوز	رقه
۳۶۸,۳۶۷,۶۹۲,۴۴۳	۰۰۰۴	۳۹۷,۳۲۸,۰۸۹,۴۷۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سینا	رقه
۵۲,۰۹۷,۰۱۸,۳۶۱	۰۰۰۱	۶۸,۳۸۲,۹۳۳,۰۳۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	شغارا	رقه
۱۹۷,۹۰۸,۷۵۶,۷۷۹	۰۰۰۰	۵,۳۷۶,۹۶۲,۵۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	شیرنو	رقه
۳,۱۹۵,۶۶۲,۸۷۱	۰۰۰۰	۵۹,۳۴۹,۹۵۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	شگلر	رقه
۳۸,۷۸۶,۳۵۵,۳۶۵	۰۰۰۱	۶۹,۵۵۳,۲۱۶,۱۳۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	شاون	رقه
۲۳,۸۳۹,۴۴۹,۹۷۰	۰۰۰۴	۲۶,۵۴۴,۶۶۲,۸۹۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	شکبیر	رقه
۳,۱۱۲,۷۶۲,۲۶۵	۰۰۰۰	۵,۳۹۷,۹۷۹,۷۰۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	مداران	رقه
۸۵۰,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۳	۲۱۶,۹۲۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۲۶۷	سینا	رقه
۳,۴۷۵,۶۸۰,۰۰۰	۰۰۰۱	۶۸,۷۳۶,۸۸۰,۲۰۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	چکارن	رقه
۲۹,۴۲۰,۵۶۶,۵۸۱	۰۰۰۵	۳۴,۵۰۴,۱۷۹,۰۹۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	رقانه	رقه
۲۵,۲۴۶,۴۳۲,۶۹۳	۰۰۰۵	۳۲,۷۴۸,۷۶۴,۹۵۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	چخزر	رقه
—	۰۰۰۰	۱,۷۱۲,۳۲۰,۳۲۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۱۳۶۱۰۱	سفاشی	رقه
—	۰۰۰۲	۱۳۱,۹۳۱,۱۶۹,۱۳۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۲۳۶۲۶۸	گزال	رقه
—	۰۰۰۶	۶۸۹,۳۹۵,۳۶۵,۷۲۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	اوصنا	رقه
—	۰۰۰۱	۱۰,۶۵۷,۵۴۹,۹۱۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	لشلف	رقه
۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۲۵۶	۵۰۰۰	۴,۱۰۴,۱۹۵,۹۴۹,۹۳۸						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 شنش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درصد خاص ارزش	خاص ارزش فروش	درصد خاص ارزش	فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود منتهقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت
۰.۰۲	۱۱,۱۲۰,۳۹۰,۴۳	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸ (بخش ۱۳)
۰.۰۱	۶,۳۶۵,۳۹۲,۸۸۳	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸ (بخش ۱۵)
۰.۰۷	۸,۵۶۶,۲۰۷,۳۳۲	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸ (بخش ۹)
۰.۳۹	۲۱۷,۴۱۵,۸۸۱,۳۳۲	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸ (بخش ۶)
۰.۰۴	۲۶,۰۸۲,۰۶۴,۱۲۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	منفعت دولت-ش-خص سایر ۲۰۴-۲۰۴ (بخش ۷)
۰.۰۰	۰	۰.۲۴	۱۷,۰۳۵,۷۸۸,۲۶۲	۱۰,۴۷۰,۱۳۸,۲۴۴	۱۶,۰۱۱۵,۸۳۹,۸۸۳	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸ (بخش ۱۸)
۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۱۰,۰۱۶,۷۶۲,۲۹۵	۲۶۹,۲۶۲,۲۹۵	۱۰,۰۰۷۲۵,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	منفعت دولت-ش-خص کل داران ۱۰۸-۱۰۸ (بخش ۵)
۰.۰۰	۰	۰.۲۷	۱۹۵,۷۷۶,۹۸۲,۳۷۰	۸۰,۶۹۱,۱۷۰,۳۷۰	۷۲۸,۵۶۲,۱۶۱,۵۰۸	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت-۲-ش-خ سایر ۲۱۲-۲۱۲ (بخش ۵)
۰.۰۰	۰	۰.۳۳	۲۳۸,۶۱۴,۸۳۳,۷۶۵	۸,۷۸۱,۵۸۳,۷۶۵	۲۷۰,۱۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۲۱۱ (بخش ۳)
۰.۰۰	۰	۰.۳۰	۲۱۷,۶۶۶,۸۲۴,۳۷۸	۷,۲۲۶,۶۹۱,۵۷۸	۲۸۱,۱۷۰,۹۱۹,۱۴۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۳۰۵ (بخش ۳)
۰.۰۰	۰	۰.۲۱	۱۵۰,۵۰۹,۸۶۳,۳۶۷	۳,۶۱۶,۳۲۸,۳۶۷	۳۸۱,۱۷۰,۹۱۹,۱۴۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۱۰۶ (بخش ۳)
۰.۰۰	۰	۰.۴۲	۳۰۱,۸۱۷,۷۸۶,۰۸۵	۲,۰۳۴,۹۸۶,۳۰۲	۱۵,۰۱۰,۸۴۴,۷۷۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولتی-۴-ش-خ ۲۰۲ (بخش ۵)
۰.۰۰	۰	۱.۲۳	۸۸۲,۳۵۰,۷۰۱,۱۶۶	۱۳,۹۸۲,۳۲۰,۴۹۳	۱۵,۰۱۰,۸۴۴,۷۷۸	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره نسبتاً ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸٪ (صنعتاً ۳۱۱)
۰.۰۰	۰	۰.۵۷	۴۰۷,۷۴۲,۱۲۰,۴۶۰	۳,۳۴۴,۵۲۵,۱۵۰	۲,۱۳۱,۴۲۵,۶۱۴,۳۱۶	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت-۲۹-ش-خ ۱۲ (بخش ۷)
۰.۰۰	۰	۲.۱۹	۱,۵۷۴,۵۹۱,۳۳۰,۴۹۴	۱۰,۵۷۲,۵۰۸,۴۹۱	۵۷۹,۶۱۸,۸۴۶,۹۹۱	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره مسکین ۱۴۰۴-۱۴۰۴ (صبا ۱۴۰۴)
۰.۰۰	۰	۲.۰۶	۱,۴۸۱,۸۴۷,۷۳۳,۸۳۱	۷۲,۸۶۹,۹۸۳,۸۳۱	۱,۶۰۰,۸۹۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۱۴۰۴ (پاسارگاد ۱۴۰۴)
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	(۸۴,۵۹۹,۹۹۶)	(۸۴,۵۹۹,۹۹۶)	۲,۵۳۱,۹۲۸,۰۲۴,۸۷۱	۰	۰	—	منفعت دولت-۷-ش-خص سایر ۲۰۴-۲۰۴ (بخش ۷)
۰.۰۰	۱۴۷,۳۸۷,۴۸۳,۲۵۹	۰.۰۰	(۱۵۹,۹۹۵,۱۸۴)	(۱۵۹,۹۹۵,۱۸۴)	۰	۰	۰	—	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۲۰۶ (بخش ۳)
۰.۲۶	۰	۰.۰۰	۹۴۸,۳۰۵,۱۲۴	۹۴۸,۳۰۵,۱۲۴	۰	۰	۰	—	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۵۰۰ (بخش ۳)
۰.۷۴	۴۱۵,۰۰۰,۷۴,۱۳,۹۵۹	۷.۵۵	۵,۷۲۲,۶۴۰,۵۲۷,۶۱۷	۳۳۷,۶۳۳,۷۱۰,۸۳۰	۱۰,۳۳۴,۷۴۶,۱۹۹,۲۸۶	۰	۰	—	جمع

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

۹- سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

در صیبه کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صندوق
۲.۲۷	۱,۶۳۵,۷۷۹,۱۳۳,۵۶۴	۱,۶۳۲,۹۷۷,۷۷۴,۴۷۹	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ووزان صبا
۲.۲۷	۱,۶۳۵,۷۷۹,۱۳۳,۵۶۴	۱,۶۳۲,۹۷۷,۷۷۴,۴۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری 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 شده	تاریخ شده	تاریخ تغییر	تاریخ شده	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۸,۱۳۸,۷۴۳,۷۵۵	۴,۳۹۹,۳۳۳,۶۳۷,۱۳۱	۵۳۶,۷۳۱,۶۱۳,۵۹۴	۴,۹۳۶,۰۵۵,۲۵۰,۷۲۵	۱۰-۱
۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۲۵۰,۶۴۷,۶۱۰	۰	۲۵۰,۶۴۷,۶۱۰	
۸,۲۵۶,۴۱۱,۸۶۶	۴,۳۹۹,۵۷۴,۲۵۰,۷۴۱	۵۳۶,۷۳۱,۶۱۳,۵۹۴	۴,۹۳۶,۳۰۵,۸۹۸,۳۳۵	
				سود سهام دریافتی
				سایر حساب های دریافتی - هزینه متوقف شده
				جمع

۱۰-۱ سود سهام دریافتی مربوط به سیمان شاهرود (سرود)، سیمان فارس نو (سفانو)، تولید زلاتین کیسول ایران (دکپسول)، سیمان ارومیه (ساروم)، لاستیک سه‌سند (پسه‌سند)، سیمان قائن (سقایین) سیمان خاش (سرخاش)، دوده صنعتی پارس (شندوصی)، سیمان غرب (سغرب)، سیمان خزر (سخرز)، سیمان صوفیان (سصوفی) نیروکهر (شکلر)، 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 بهمان (سبهان)، سیمان خوزستان (سخرز)، دارو رازک (درازک)، زغال سنگ پروده طبس (کوزغال)، داده برداری ایران (مداران)، کاشی سعدی (کسعدی)، پخش هجرت (هجرت)، مس باهنر (قیاهنر)، پتروشیمی خراسان (خراسان)، کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان (زگل‌دشت)، کاغذ سازی کاوه (چکاوه)، پتروشیمی غدیر (شغدیر)، کرین ایران (شکرین)، دارو فارابی (دفارا)، دارویی ره آورد تامین (درهاورد)، کاسپین تامین (کاسپین)، داروسازی قاضی (دقاضی)، لوزم خانگی پارس (لرخانده)، 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 (دیارس)، کاشی الوند (کلوند)، پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)، سر. سیمان تامین (سیتا)، مپتروشیمی فن آوران (شفن)، صنعتی بارز (پکرمان) داروپخش (ویخش)، نفت پاسارگاد (نپاس)، میشم شیشه ایران (کیشیر)، پالایش نفت لاوان (شلاوان)، میارس الکتریک (لبارس)، سر. پتروشیمی (ویترو)، مکارتن ایران (چکارن)، سر. دارویی تامین (تیپکو)، سر. صدر تامین (تاصیکو)، سر. نفت و گاز تامین (تایپکو) و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نشن 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 ۱۱۷-۲۰۲۰ 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 ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده اتمهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۱۳,۶۳۹,۰۴۶	۷,۲۱۳,۵۲۵,۵۵۳	(۶,۱۹۹,۸۸۶,۵۰۷)	۲,۰۲۷,۲۷۸,۰۹۲
۲۴۵,۱۹۸,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۸۰۱,۴۰۰)	۴۹۰,۳۹۷,۲۰۰
۱,۲۵۸,۸۳۷,۶۴۶	۷,۷۱۳,۵۲۵,۵۵۳	(۶,۴۵۴,۶۸۷,۹۰۷)	۲,۵۱۷,۶۷۵,۲۹۹

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
۲,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
۰	۰
۲,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰

حساب جاری ۲۴۱۷۰۴۱۲،۲۰۰ بنگ رفاه

حساب جاری ۳۱۳۶۵۴۶۳۳،۰۰۰ بنگ رفاه

حساب جاری ۱۰۰۸۴۷۸۱۲۹۳۹،۰۰۰ بنگ شهر

جمع

۱۳- جاری کارگزاران

مانده انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
(۱,۰۳۲,۳۰۴,۸۸۳,۳۷۹)	(۱۰۳,۴۶۸,۸۷۳,۵۴۵,۵۲۲)	۱۰۲,۲۴۳,۳۲۱,۸۸۲,۷۵۸	۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵
(۱,۰۳۲,۳۰۴,۸۸۳,۳۷۹)	(۲۳,۶۵۰,۰۲۱,۵۶۵,۲۷۲)	۱۰۲,۲۴۳,۳۲۱,۸۸۲,۷۵۸	۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵

کارگزاری صبا تامین

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

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰۹,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۳	۱۹۶,۹۱۰,۱۳۰,۲۷۶
۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶	۷۷۵,۱۷۹,۱۲۱
۶۲۵,۶۷۸,۰۱۱	۱۳۲,۵۶۷,۷۹۶
۵۹,۱۶۷,۸۲۶	۱۱۰,۳۱۸,۳۵۹
۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶	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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱
۱۶۷,۲۱۸,۳۴۱	۲,۲۵۰,۰۷۶,۰۵۱
۰	۷,۵۵۰,۴۲۷
۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲	۳,۷۳۸,۴۴۰,۴۶۹

ذخیره تصفیه

سایر حساب های پرداختی

سایر بدهی ها

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی 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
۱,۴۷۲,۸۲۲,۳۷۸,۷۴۵	۰	۱۶-۱ بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۴۶۰,۱۳۱,۳۹۶	۵۵۳,۱۸۴,۷۹۲	۱۶-۲ بابت تنمه واحدهای صادر شده
(۸,۵۵۳,۸۰۳)	۱,۰۲۱,۸۵۵,۸۴۷	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 تنمه 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 واريز هزینه عضویت در کانون صندوق سفارس و تایید بابت صندوق های

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 داری ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
۵۴,۵۱۸,۶۰۸,۰۰۰	۵۲,۵۵۷,۵۳۶	۷۰,۶۱۰,۸۹۲,۵۲۶,۱۱۸	۶۶,۵۵۸,۵۳۹
۹۲,۹۴۳,۳۳۳,۳۱۰	۸۹۶۰۰	۹۵,۰۵۵,۲۱۱,۰۲۸	۸۹۶۰۰
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۷۰,۷۰۵,۹۴۷,۳۳۷,۱۴۶	۶۶,۶۴۸,۱۳۹

واحدهای سرمایه گذاری علی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۳/۳۰	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	۸۲۲,۷۱۲,۴۹۹,۴۰۸	۱۸-۱
۲۲۸,۶۴۳,۰۸۴	۰	۰	۱۸-۲
۶۱۹,۲۷,۱۷۳,۴۰۹	۳۵,۱۷۴,۶۳۲,۸۳۴	(۳,۱۸۹,۲۵۷,۲۲۰)	۱۸-۳
۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸	۴۹۸,۷۲۵,۸۱۰,۱۳۳	۸۲۰,۵۲۳,۲۴۲,۱۸۸	جمع

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) فروش حق تقدم سهام

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی همراه صورت های مالی بادداشت های شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

تاریخ تهیه صورت های مالی: ۱۳۹۸/۱۲/۳۰

تاریخ تهیه صورت های مالی: ۱۳۹۷/۰۹/۳۱

سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	تغیلات کاربند	کاربرد	ارزین دفتری	بهای فروش	مقدار	نام سهام
(۳۰.۵۹۳.۸۱۳.۶۶۹)	(۳۰.۲۹۸.۱۱۰)	۲,۸۸۸,۳۷۸	۳۲,۵۷۷,۱۳۳	۲,۸۸۸,۳۷۸,۱۱۵	۳,۸۲۰,۵۴۲,۲۷۰	۹۷۳,۸۵۳	بنیه دفلا (۵۵)
۳۴۵,۳۱۰,۶۱۰	۱۵,۴۴۶,۴۲۵,۵۲۰	۹۷,۰۵۳,۳۶۵	۱,۰۶۲,۳۸۶,۰۱۶	۱۰,۰۰۹,۵۵۶,۳۳۰,۵۵۹	۱۳۰,۷۱۳,۶۸۷,۷۰۰	۱,۱۳۳,۵۳۱	پارس تکنو-تک (پارس)
(۶۳۵,۶۶۸,۵۹۰)	(۳۳,۳۵۹,۰۰۰,۹۱۸)	۱,۰۵۵,۰۰۰,۲۹۵	۱,۱۵۴,۷۴۵,۳۷۷	۱,۶۲۰,۳۷۸,۵۸۵,۳۶۶	۱۳۰,۷۱۳,۶۸۷,۷۰۰	۳,۶۵۶,۶۹۰	پارس کارو (پارس)
۳,۱۰۰,۳۲۶,۳۷۶	۱۶,۰۰۰,۹۱۹,۷۱۹	۳,۰۵۱,۷۱۱,۷۸۸	۳,۳۳۰,۱۷۸,۱۳۳	۳,۶۴۰,۳۷۳,۵۳۹,۱۳۳	۳۷۹,۵۶۶,۱۷۶,۱۸۵	۳,۸۷۱,۰۶۱	پلاکس نفت توان (توان)
۱۲,۱۶۰,۱۲۲,۱۶۹	(۵۰,۳۴۵,۷۸۰,۳۶۵)	۳,۱۱۶,۳۳۸,۳۰۸	۳,۶۱۰,۹۰۱,۶۳۱	۳۹۹,۷۵۳,۵۴۳,۳۷۵	۳۸۷,۵۰۳,۰۵۷,۱۰۲	۸,۰۳۵,۸۰۸	پروپرسی آریادن (پروپ)
۱,۹۷۱,۰۶۵,۰۱۶	۱۸,۸۲۰,۸۲۲,۳۳۷	۳,۰۵۷,۴۶۵,۵۹۰	۳,۸۰۰,۴۵۵,۹۷۶	۳,۳۳۴,۵۴۴,۳۳,۲۸۰	۴۴۳,۷۰۳,۳۳۷,۶۰۳	۳,۸۵۹,۱۶۳	پروپرسی امیرکبیر (کبیر)
(۵۰,۱۸۰,۱۸۷,۱۳۷)	(۵,۳۳۶,۳۴۶,۳۵۹)	۶۱۷,۳۰۳,۰۰۰	۶۷۵,۵۶۵,۸۳۱	۸۱۱,۳۷۰,۱۷۲,۷۵۸	۷۶,۷۷۸,۱۳۱,۱۳۰	۱,۰۴۶,۳۳۸	پروپرسی خراسان دهر (دهر)
(۶,۳۴۶,۴۷۷,۷۰۰)	۱۰,۴۰۶,۶۶۲,۱۸۰	۱۶,۳۹۸,۰۳۸,۸۵۷	۱۵,۷۵۹,۰۴۵,۹۵۵	۱,۶۸۵,۳۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۹۰,۰۸۰,۰۶۱,۶۵۰	۳۳,۸۵۵,۹۰۳	پروپرسی غدیر (غدیر)
(۳,۱۵۷,۹۲۰,۸۱۳)	(۵,۶۶۱,۰۳۱,۶۵۳)	۳,۰۰۰,۹۱۹,۸۸۶	۳,۵۱۲,۵۷۷,۶۸۵	۳۵۶,۳۲۶,۶۲۶,۵۱۵	۳۹۸,۱۵۳,۱۶۱,۴۴۳	۸۵,۳۳۱,۰۷۹	پروپرسی قزاقی (قزاق)
(۴۷۷,۷۷۷,۵۰۷)	(۶,۳۴۶,۹۷۸,۸۰۱)	۵,۱۱۵,۵۸۸,۶۷۶	۵,۵۹۹,۱۳۲,۳۶۶	۵۴۶,۵۴۷,۱۰۰,۷۹۹	۶۳۶,۳۶۶,۶۶۶,۱۹۰	۱,۸۳۳,۰۱۳	پروپرسی فن آوران (فن)
۱۶,۳۱۳,۷۱۳,۵۵۶	۸,۳۱۸,۳۶۸,۱۱۳	۸۳۳,۳۵۶,۸۸۳	۹۱۵,۳۰۳,۳۹۰	۹۵,۷۱۲,۷۸۵,۳۸۹	۱,۰۴۰,۱۳۰,۸۰۶,۰۰۰	۳,۸۵۷,۱۶۱	پخش هجرت (هجرت)
۳۳,۱۶۵,۰۴۳,۴۲۸	(۳,۴۶۰,۳۳۶,۹۰۳)	۶۸۳,۷۷۷,۵۵۳	۵۲۹,۶۶۱,۶۶۸	۹۳,۳۳۳,۵۵۸,۶۸۸	۶۰,۱۶۲,۸۷۶,۵۰۰	۳,۶۳۱,۱۶۹	پشم سنه ایران (کشمیر)
۲۵,۰۴۵,۵۸۱,۷۷۷	(۳,۴۶۹,۹۸۱,۷۶۷)	۳,۵۵۳,۳۹۰,۹۸۸	۶۵۸,۳۳۹,۴۳۳	۱,۰۵۱,۱۳۰,۶۹۱,۶۵۷	۷۴۳,۷۰۰,۶۸۳,۶۶۰	۵,۸۰۰,۵۹۳	گنم کو (گنم)
۸,۰۶۳,۳۸۸,۹۷۸	۱۵,۴۳۸,۰۰۰,۳۶۷	۳,۵۵۳,۳۹۰,۹۸۸	۳,۷۲۰,۵۵۳,۳۳۱	۳,۰۰۰,۸۷۳,۸۱۳,۰۸۸	۳۱۷,۵۶۳,۳۵۶,۸۱۸	۸,۵۵۱,۱۱۹	پولج داروهای (داروهای)
۱۳,۸۸۷,۳۵۷,۸۰۵	۶,۶۷۹,۸۷۳,۵۰۶	۹۰۴,۳۳۸,۰۰۰	۹۸۸,۸۰۸,۳۱۰	۱,۰۵۷,۷۱۳,۳۱۶,۱۳۳	۱۱۳,۶۷۸,۷۶۷,۰۰۰	۳,۶۰۰,۱۷۶	پولج داروهای (داروهای)
۹,۸۵۷,۶۶۷,۶۸۷	(۳,۳۰۶,۳۷۱,۱۳۶)	۸۴۶,۹۳۳,۵۵۰	۹۸۱,۷۲۷,۳۳۳	۱۳,۶۶۸,۳۴۴,۶۶۱	۱۱۱,۵۶۰,۱۵۷,۳۰۰	۳,۰۰۰,۷۰۶	هاف جیتی ایران (کجانی)
(۶,۳۷۸,۳۵۳,۶۶۷)	۱۸۵,۰۳۱,۱۶۹	۱,۳۶۵,۷۱۰,۳۷۱	۱,۶۳۷,۰۰۰,۹۲۷	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۳۳,۳۳۶,۳۴۰	۸,۶۳۰,۰۵۳	دانه برداری ایران (مدان)
(۳,۸۶۶,۶۱۳,۳۶۰)	(۵,۹۱۷,۶۸۱,۳۸۳)	۱,۷۲۶,۵۸۸,۱۶۶	۱,۸۸۹,۷۴۲,۵۳۸	۳,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۶۹,۸۳۱,۶۰۰	۷,۳۳۰,۸۸۸	دارو پوستان (دپون)
۶,۶۶۵,۱۹۱,۳۷۱	۳,۳۱۶,۷۳۰,۸۱۸	۱,۶۱۰,۰۰۰,۹۵۳	۱,۵۴۳,۳۷۸,۴۸۱	۱,۷۳۰,۳۱,۵۵۸,۸۳۵	۱۷۵,۳۳۴,۵۶۶,۳۰۰	۲,۷۸۰,۳۳۵	دارو آکسو (دارو)
(۵,۵۷۴,۳۷۵,۰۷۷)	(۵,۵۳۳,۳۶۶,۳۱۶)	۱,۷۸۵,۳۴۹,۳۳۳	۱,۸۵۰,۰۵۳,۵۵۷	۳,۳۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰,۱۹۱,۰۰۰	۶,۳۹۲,۰۰۰	دارو ژاکت (ژاکت)
(۳,۳۴۱,۶۰۰,۹۰۶)	(۳,۳۰۰,۳۳۸,۸۳۶)	۱,۳۵۵,۸۸۷,۱۳۸	۱,۳۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۸,۰۰۰	دارو و هاروی (در هاروی)
(۵,۷۳۳,۶۰۰,۳۱۹)	(۳,۳۰۰,۳۳۸,۸۳۶)	۵۳۳,۸۵۶,۵۶۵	۵۷۶,۶۶۶,۵۶۶	۹۸,۶۶۹,۵۴۳,۰۰۰	۶۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۳,۶۸۰	دارو قزاقی (دقزاق)
۹,۳۷۷,۶۱۶,۰۰۰	(۵,۸۲۴,۰۰۰,۳۴۴)	۱,۸۸۰,۰۰۰,۷۶,۳۸۳	۳,۰۵۷,۷۹۱,۷۵۰	۱۹۵,۹۸۶,۳۵۸,۳۳۳	۳۳۳,۸۶۰,۳۶۹,۸۳۰	۵,۸۰۰,۱۶۶	دارو پخش (پخش)
۱۰۰,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۲۴,۰۰۰,۳۴۴)	۳۸۳,۱۳۳,۰۰۰	۳,۸۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۸۷۴,۵۱۷	۳۳,۶۵۰,۳۶۶,۰۶۸	۱,۳۸۹,۶۱۵	داروهای فاسی (دفاسی)
۱,۳۷۸,۸۴۸,۱۳۸	(۶۱,۸۶۰,۳۰۰,۱۱۹)	۶۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۷۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۱۷,۸۵۱,۶۳۳	۸۵,۸۸۳,۷۹۹,۶۵۸	۲,۹۶۱,۸۴۳	دارو سی آر اف (در اف)
۱۳,۸۶۰,۱۷۱,۹۱۸	(۳,۰۰۰,۳۴۸,۸۳۵)	۱,۹۳۳,۸۵۵,۸۶۵	۳,۳۰۰,۵۵۳,۳۳۳	۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۱۱۱,۷۶۶,۳۶۰	۱۱,۸۷۰,۴۳۷	دارو منس (سازین (سازین))
۴,۸۰۰,۶۶۳,۱۸۷	(۳,۳۳۳,۸۵۵,۱۱۱)	۵۶,۵۴۳,۳۳۰,۷۶۶	۶۱,۴۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۶۸۷,۸۳۸	۳۳,۶۶۸,۷۸۷,۵۱۰	۱۶,۶۳۳,۸۸۹	ژاکتین فارمد (پارس (دهر))
	(۳,۳۳۳,۸۵۵,۱۱۱)	۵۶,۵۴۳,۳۳۰,۷۶۶	۶۱,۴۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۶۸۷,۸۳۸	۳,۳۳۳,۶۸۷,۸۳۸	۱۶,۶۳۳,۸۸۹	توجه به مسئله حسابداری

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

به ملی شناسنامه منتهی به ۹/۱/۱۳۱۱ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱

دوره ملی شناسنامه منتهی به ۱۳۱۱/۰۶/۱۴۰۰

سود و زیان (موسم سهم)	سود و زیان (موسم سهم)	تغییرات کارمزد	کارمزد	ارزش حقوقی	بهای فروش	تعداد	نام سهم
۶۰۵,۵۲۷,۵۸۸,۵۴۹	۵۰۴,۹۸۸,۲۶۰,۰۹۲	۱۹۲,۲۷۸,۶۹۲,۲۷۷	۲۱۴,۰۰۰,۲۲۷,۲۱۱	۲۳,۱۲۵,۱۹۱,۲۸۵,۱۵۴	۲۳,۲۰۴,۷۲۱,۷۲۰,۸۸۱		بهره از سلفه فیصل
۳۵,۵۳۸,۶۰۵,۶۹۸	-	۱,۸۷۹,۳۸۲,۸۱۸	۲,۱۵۰,۶۸۰,۵۳۳	۲۹,۰۲۰,۳۶۱,۰۳۲,۲۲۷	۲۹,۸۱۶,۲۲۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۵۳۳,۸۱۸,۲۲۹	موسسه خدماتی و ترانس سبیا (وست)
(۵۵۰۰۱۷۲۰۰۳۲۶)	(۳۰,۴۳۳,۹۰۰,۹۶۹)	۲,۰۰۰,۶۵۱,۷۵۴	۲,۱۹۵,۸۳۲,۸۶۷	۳۶۷,۷۸۲,۷۵۰,۷۹۹	۳۶۸,۵۳۳,۸۵۰,۰۳۳	۶,۶۷۲,۰۵۸	صنایع خوب غیر کانسپن (مخبر)
۲۲۳,۳۳۴,۸۵۱	-	۱,۷۰۷,۲۱۶,۵۰۷	۱,۸۶۸,۵۲۲,۹۹۸	۲۲۵,۰۲۲,۵۸۸,۳۲۷	۲۱۷,۳۴۰,۳۷۳,۱۱۰	۸۰,۱۳۰,۳۶۴	منصن پارس (کرومان)
(۳۲۰۰۶۳۳۰۹۷۵)	-	۱,۷۵,۸۸۶,۱۲۴	۱,۹۲۰,۵۱۱,۲۷۷	۳۳,۸۹۰,۱۵۰,۷۲۶	۳۱,۸۷۶,۲۰۳,۸۰۴	۳,۱۲۴,۲۱۸	فارسست اهواز (سلفاس)
(۱۷۳۰۹۸۶۰۷۱۲)	-	۱,۵۲۶,۰۳۹,۸۰۴	۱,۶۸۱,۳۳۲,۰۹۶	۳۰,۲۲۶,۲۵۲,۵۸۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۳۰۸	فرآورده های نسوز ایران (تفر)
۱۹,۳۷۵,۵۹۵,۶۸۵	-	۱,۲۴۶,۰۰۰,۷۲۷	۱,۲۰۵,۲۷۷,۸۶۹	۱۶۹,۰۲۴,۳۹۸,۸۸۳	۱۵۹,۷۰۲,۳۱۰,۲۶۷	۵۱,۲۴۲,۸۳۲	گازین ایران (حکارت)
(۷۲۱۰۰۵۰۲)	-	۱,۲۳۵,۵۹۸,۵۳۸	۱,۲۶۱,۸۴۲,۶۵۱	۲۱۶,۶۹۷,۰۹۰,۰۷۲	۱۶۶,۱۱۹,۳۳۹,۲۷۰	۶,۵۶۱,۴۱۴	کازینات داروینس (دارو)
۱۷,۱۵۸,۴۴۳,۲۹۱	-	۷۸۶,۶۳۳,۲۳۳	۸۶۰,۹۹۸,۳۳۵	۱۰,۵۵۶,۲۱۲,۲۸۳	۹۷,۸۴۰,۰۰۰,۹۱۴	۳,۵۶۱,۳۵۸	کانسپن تلسن (کانسپن)
۴۰,۰۰۵,۲۷۲,۲۳۰	-	۱,۶۶۶,۳۳۲,۶۴۲	۱,۸۳۳,۲۶۶,۵۶۱	۳۲۲,۲۶۸,۷۶۶,۲۲۷	۲۱۹,۶۸۳,۱۳۵,۶۶۰	۹,۹۹۵,۷۶۵	گسی ژنر (کلون)
۳,۵۱۳,۵۹۲,۳۳۶	-	۲۴۸,۱۸۷,۰۹۷	۲۴۸,۶۶۰,۳۸۱	۸۰,۶۸۴,۱۲۶,۹۰۰	۵۳,۳۵۷,۱۰۹,۲۱۰	۳,۱۵۱,۳۲۸	گسی سندی (گسندی)
۲,۵۸۲,۳۰۸,۰۰۰	-	۷۲۲,۲۲۷,۵۵۶	۸۱۳,۷۲۱,۶۶۵	۱,۱۰۳,۵۰۲,۲۱۷	۹۲,۴۶۸,۰۸۸,۰۰۰	۶,۳۸۰,۶۱۱	کالبد سازی کسول (کالو)
۱۳,۲۰۵,۸۲۰,۳۰۰	-	۳,۰۹۵,۲۳۳,۹۰۱	۳,۳۸۲,۷۷۷,۷۷۶	۶۶۰,۸۷۰,۶۲۵,۶۵۲	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۸۲۲	گازین ایران (سکون)
۱۱,۹۱۲,۲۳۳,۸۷۵	-	۲,۰۰۰,۵۵۵,۱۲۳	۲,۲۲۲,۶۹۳,۰۵۴	۷۶۲,۳۱۰,۲۵۰,۶۲۷	۲۵۲,۵۵۶,۵۷۲,۷۱۷	۷,۲۲۷,۲۲۹	گسازری و دانسوزی ملارد سسر (ملاز)
(۳۰۵۰۱۳۳۰۵۰۰)	-	۶۲۲,۶۸۵,۷۸۳	۶۲۲,۳۹۰,۳۹۵	۸۰,۷۱۶,۹۲۵,۹۱۹	۷۸,۶۹۲,۲۸۶,۸۴۴	۶,۱۷۵,۳۷۸	گنت و دام گنست نمود استان (گنست)
۳۹,۶۱۹,۰۹۹,۴۲۶	-	۲۵۲,۱۸۹,۸۹۹	۲۷۸,۲۱۶,۷۹۷	۵۷۶,۹۸۳,۰۵,۸۹۷	۲۱۶,۱۵۰,۶۲۲,۲۲۲	۲,۷۳۱,۵۱۴	گنت و دامداران (گنارو)
(۷۰۸۸۷۷۷۶۷۰)	-	۳۳۰,۳۲۸,۹۹۹	۴,۸۳۸,۰۵۳,۳۲۷	۷۴,۵۱۰,۵۳,۳۳۳	۵۷,۲۶۹,۱۸۷,۶۶۰	۴,۷۱۰,۰۱۰	گاز پارس (گاز)
۲۱,۳۸۹,۷۳۰,۲۵۱	-	۲۲۲,۳۲,۴۲۳	۵۰۵,۹۹۱,۵۴۰	۷۴,۵۱۰,۵۳,۳۳۳	۵۷,۲۶۹,۱۸۷,۶۶۰	۱,۷۸۲,۰۰۸	لایسنگ سهند (سهند)
(۱,۶۶۶,۱۷۵,۱۹۹)	-	۱,۷۳۶,۴۹,۴۵۵	۱,۹۰۰,۸۰۵,۷۱۱	۳,۸۳۱,۱۶۱,۳۷۰	۲۱۶,۰۰۰,۱۹۸,۰۵۰	۲۱,۲۵۴,۰۷۵	سایران (سلفاب)
۲۱,۳۲۳,۳۳۳,۲۹۷	-	۳۳۳,۲۸۷,۸۶۰	۳۳۶,۷۹۱,۹۷۲	۲۸,۱۸۸,۷۷۶,۰۴۴	۲۱,۲۵۴,۷۲۰,۷۲۷	۱,۷۲۱,۹۵۵	نوازم خانگی سارس (نوازم)
(۱,۸۵۰,۶۸۶,۳۳۹)	-	۶,۳۵۵,۱۶۲,۵۱۳	۶,۹۵۵,۸۹۵,۶۵۵	۵۰,۲۷۷,۲۲۷,۷۵۴	۷۱,۰۳۳,۱۴۵,۰۶۵	۱۲,۸۵۲,۱۵۴	معمولات غذایی سلف (سلفاب)
۳,۱۵۸,۰۰۰,۸۶۳	-	۱,۲۶۶,۶۵۲,۶۶۹	۱,۳۴۸,۱۹۲,۲۲۶	۱۵۶,۵۵۶,۲۱۷,۲۳۳	۱۵۷,۲۹۵,۱۵۱,۵۰۰	۶,۵۰۵,۸۷۵	سین باهر (فایندر)
(۳۸,۵۵۲,۸۸۳)	-	۱,۱۵۲,۰۲۳,۶۶۲	۱,۲۲۳,۱۳۰,۷۷۳	۱۷۹,۰۳۲,۱۶۱,۱۷۰	۱۳۳,۵۳۷,۸۲۱,۷۹۰	۳,۶۳۳,۰۹۵	مدنی تاج ایران (مدنی)
(۳۳,۷۱۸,۵۹۹,۱۲۵)	-	۸۷۷,۸۳۳,۳۳۰	۹۶۰,۸۷۷,۰۱۱	۱۱۱,۰۰۰,۱۹۰,۶۵۶	۱۰۹,۱۹۰,۷۲۲,۳۳۰	۳,۲۷۳,۱۰۶	مواد داروینس (دانه)
۱۱,۵۶۰,۵۳۰,۷۱۴	-	۱,۳۸۱,۱۸۸,۲۱۵	۱,۳۲۰,۹۰۱,۱۸۰	۱۶۱,۵۳۳,۹۸۱,۱۱۹	۱۶۱,۶۶۶,۱۹۶,۳۹۰	۳,۵۶۶,۱۸۳	بلت ایرانول (سراتل)
۶۸۱,۶۸۶,۷۳۳,۵۷۵	۴۳۳,۵۵۱,۱۷۷,۲۹۹	۷۶۶,۵۳۲,۰۰۰	۸۳۸,۸۸۸,۲۹۳	۱۰,۷۵۷,۶۳۸,۸۹۹	۹۵,۳۳۸,۸۶۰,۱۹۱	۴,۸۰۲,۶۷۷	نفت باسکاز (سارس)
		۱,۰۸۶,۹۱۴	۱۱,۸۶۶,۵۰۲	۱۳,۰۵۸,۸۵۰,۶۴۲	۱۳,۵۱۸,۸۸۰,۷۰۰	۲۵,۷۸۲	نورگزر (سکون)
		۱۳۳,۸۲۰,۵۳۲,۷۹۴	۲۵۰,۱۵۶,۷۵۳,۸۱۷	۵۷,۸۳۵,۳۷۷,۱۷۰,۷۸۹	۵۸,۶۸۰,۵۳۸,۳۳۲,۲۲۰		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

۱۸-۳ سود حاصل از فروش اوراق بدهی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
(۵۸۴,۶۵۰,۰۰۰)	اجاره ساختمان آبپاشی - سپهر ۹۹۱۳۶ شصت و نه (۹۹۲)
۱۰,۹۲۰,۱۹۰,۹۶۹	۲,۶۶۶,۱۹۱,۰۹۱	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۳ - ۸ (اواخر ۸۱)
۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۳ - ۸ (اواخر ۸۱)
۳,۳۵۰,۷۹۶,۳۳۸	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۸ (اواخر ۸۱)
۳,۵۷۰,۳۹۹,۹۱۰	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۸ (اواخر ۸۱)
۲,۱۸۱,۹۵۶,۸۴۴	۲,۱۸۱,۹۵۶,۸۴۴	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
(۳۰,۳۳۹,۶۵۳)	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
(۵۳۳,۶۹۹,۶۶۹)	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
۲,۵۰۰,۲۷۸,۶۱۵	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
۲,۵۸۲,۶۵۰,۱۸۸	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
(۵,۵۳۴,۵۵۳,۷۶۶)	.	۲,۰۱۴,۲۰,۱۵۰	۱۷,۷۶۳,۳۷۷	۲۴,۰۰۲,۶۴,۳۳۰	۲۴,۰۰۲,۳۲۹,۶۳۷	۲۳,۰۲۷	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
۳۳۳,۳۱۱,۳۲۸	.	۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
۳,۷۸۳,۶۳۱,۸	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
۳,۳۴۰,۰۰۰,۷۵۱	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
۱۱,۱۳۸,۴۷۴,۳۵۰	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
۸۷۷,۳۳۷,۸۴۰	۸۷۷,۳۳۷,۸۴۰	۱۴۷,۰۳۸,۲۷۴	۶,۳۳۱,۶۸۰	۸,۵۶۶,۲۰۲,۳۳۲	۸,۷۱۸,۵۶۳,۳۸۶	۹,۳۸۶	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
۱۳۲,۷۷۷,۹۸۱	(۵۱۲,۵۵۷,۶۶۶)	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
۳۷۳,۵۵۳,۵۵۳	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
۳,۴۶۰,۰۰۰,۱۵۶	۳,۴۶۰,۰۰۰,۱۵۶	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
(۳,۶۵۸,۶۶۰,۳۰۱)	(۵۷,۱۱۶,۳۳۰)	۸۸,۳۳۴,۶۶۱	۲,۶۸۲,۳۳۹	۶,۳۶۵,۳۳۲,۸۸۳	۶,۳۶۵,۳۳۲,۸۸۳	۸,۱۵۸	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
۱۰,۸۲۰,۷۵۳,۸۸۰	اسناد خزانه - م ۱۰۱۰۱۱۱ - ۹۷ (اواخر ۸۱)
۳۷,۸۳۲,۱۱۴,۲۸۶	۳۴,۵۸۳,۳۰۰,۸۶۳	۶۴,۷۸۶,۳۸۵	۲,۸۶۷,۳۰۶	۳۸,۱۰۲,۵۹۹,۳۳۵	۳۸,۶۷۸,۱۱۴,۲۸۶	.	مجموع - با شرایط خاص ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ (شماره ۵)
							انتقال به صندوق

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

سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	پیش فروش	تعداد	نام اوراق
۶۷,۸۳۲,۱۱۴,۴۸۴	۶۳,۷۸۶,۳۸۵	۲۸,۷۶۷,۲۰۶	۳۹,۰۱۳,۶۵۹,۳۳۵	۳۸,۶۷۸,۱۱۳,۱۳۶		فصل از صفحه قبلی
۱۳,۳۳۵,۸۵۰,۴۶۶	۳,۵۱۸,۷۱۸	۱۰۰,۲۱۱,۵۲۳	۱۳۹,۴۴۵,۸۶۸,۷۵۰	۱۴۸,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش.خ ۰۲ (ازاد) (۴۹)
(۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	مراجعه عام دولت - ش.خ ۰۱ (ازاد) (۵)
۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	مشارکت دولتی - اشترایط خاص - ۱۰۱۲۲۶ (۱-اناد) (۰)
(۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۰-۴۷۵,۳۷۵)	۱۰۶,۸۶۷,۷۵۰	۲۱۰,۸۹۳,۵۰۷,۶۲۵	۲۱۰,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	منفعت دولت - ش.خ خاص - سایر (۷۴) (۰)
۲,۸۹۲,۹۱۸,۲۶۳	منفعت دولت - ش.خ خاص - تون (۱۱۰) (ازاد) (۷۳)
۵۸,۹۵۷,۳۳۵	منفعت صبا لوند - ملت (۱۱۰) (ازاد) (۶)
.	اسناد خزانه - م ۰۲ (ازاد) - ۹۶ - ۸۸ - ۵۱۳ (انرا) (۲۲)
.	اسناد خزانه - م ۰۳ (ازاد) - ۹۷ - ۴۲۸ - (انرا) (۲۲)
.	اسناد خزانه - م ۰۳ (ازاد) - ۹۷ - ۸۲۴ - (انرا) (۲۲)
.	۳۱۷,۲۰۸,۷۶۰	۲۲۷,۲۲,۰۵۰	۶۰۰,۱۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۸۱۰	۴۰۰,۰۰۰	اجاره صبا تامین (۱۴۰۴) (صبا) (۱۰)
.	۱۸۵,۰۳۹,۰۳۴	۸,۲۵۳,۱۵۷	۱۱,۱۹۰,۳۹۰,۰۴۳	۱۱,۳۸۴,۶۷۲,۳۳۴	۱۴,۰۳۹	اسناد خزانه - م ۰۲ (ازاد) - ۹۸ - ۲۱۹ - (انرا) (۸۱)
.	(۰-۷۱۰,۹۴,۸۷۱)	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۶۳,۰۶۲,۸۷۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	اجاره گسترش پاساژ کاغذ (۲۰۰۴) (پاسار) (۶)
.	(۹۴۳,۱۸۴,۵۷۴)	۳۴۴,۳۴۹,۹۱۶	۱,۰۰۱,۵۴۹,۱۳۴,۶۵۸	۱,۰۰۹,۹۹۹,۳۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	سگوف اجاره مسکن (۲۱) - ۶ ماهه (۲۱) (مسکن) (۳۱)
.	۱,۱۶۳,۵۲۶,۵۰۶	۱۰۵,۰۱۲,۴۴۲	۳۹۸,۶۳۱,۳۶۰,۹۵۲	۳۹۹,۹۹۹,۷۹۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش.خ ۰۵ (ازاد) (۳۷)
.	(۰-۳۰,۷۸۷,۴۴۴)	۵۸,۳۸۲,۷۵۷	۸۱,۷۷۷,۴۴۵,۶۸۷	۸۰,۵۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۸۱,۸۰۰	مراجعه عام دولت - ش.خ ۰۱ (ازاد) (۳۶)
.	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش.خ ۰۳ (ازاد) (۳۴)
.	(۴۰,۵۲۴,۱۰۰,۰۰۰)	۲۱۰,۳۳۳,۵۰۰	۲۷,۰۳۴,۹۱۸,۵۰۸	۲۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۰	مراجعه عام دولت - ش.خ ۰۳ (ازاد) (۳۳)
.	(۳۲۲,۹۰۴,۴۶۱)	۱۱۲,۳۷۲,۶۶۷	۱۵۵,۱۱۳,۳۱۹,۸۷۴	۱۵۴,۹۹۹,۶۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش.خ ۰۳ (ازاد) (۳۱)
.	(۱۳۴,۹۹۹,۷۰۴)	۷۲,۴۹۹,۸۵۲	۱,۰۰۰,۷۲,۴۹۹,۸۵۲	۹۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش.خ ۰۴ (ازاد) (۳۰)
.	(۰-۴۰,۴۷,۹۹۶)	۳۳,۳۳۵,۹۹۸	۸۷,۴۰۰,۷۱۱,۹۹۸	۸۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش.خ ۰۷ (ازاد) (۲۸)
.	(۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش.خ ۰۴ (ازاد) (۲۵)
۶۱,۹۲۷,۱۷۳,۴۰۹	۶۵,۱۷۶,۶۲۲,۸۳۴	۳,۲۸۷,۳۲۰,۱۱۷	۶,۴۷۵,۱۰۰,۹۷۳,۱۵۳	۶,۴۷۵,۴۷۹,۱۳۶,۰۰۰		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

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
(۱,۵۹۳,۲۲۰,۵۳۶,۱۵۴)	(۱۹,۵۲۸,۵۷۵,۸۳۰)	(۲۰,۱۴,۱۵۹,۴۷۶,۱۰۴)	۱۹-۱
(۵۲,۸۲۶,۰۲۴,۷۲۶)	.	(۶۷,۹۱۲,۰۷۱,۵۸۰)	۱۹-۲
۱-۵۴۵,۹۴۹,۱۹۴	۴,۹۰۸,۴۷۰,۱۹۷	۵۱,۰۲۲,۸۶۸,۹۴۵	۱۹-۳
(۱,۶۳۵,۵۲۰,۶۱۱,۶۸۶)	(۱۴,۶۲۰,۱۰۵,۶۳۳)	(۲۰,۳۱,۰۴۸,۶۷۸,۷۳۹)	

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق

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

۱۹-۱- سود تحقق نیافته سهام بورسی و فرابورسی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ (۳۱-۰۹-۱۳۹۹) سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱
 سود زیان تحقق نیافته سهام سود زیان تحقق نیافته نگهداری سود زیان تحقق نیافته نگهداری

تعداد	نام سهم	ارزش ریالی	ارزش دفتری	کلیه سود	تغیبات کل	سود زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود زیان تحقق نیافته نگهداری
۱۹,۴۶,۳۹۵	کشت و دامسازی (گاز زنگنه)	۱۸۸,۳۳۸,۶۷۰,۶۸۰	۲۱۸,۳۱۰,۳۲۱,۳۷۱	۱,۶۵۷,۳۳۸,۳۸۸	۱,۵۱۴,۳۳۲,۸۱۱	(۳۰,۰۵,۸۸۸,۳۴۸)	۲,۸۷۷,۸۶۶
۱,۹۱۶,۵۳۳	کون ایران (شکرین)	۳۳۶,۹۳۱,۶۸۵,۸۴۰	۲۰,۴۰۳,۵۷۲,۹۷۳	۲۰,۴۰۳,۵۷۲,۹۷۳	۱,۹۰۴,۸۵۰,۳۵۴	(۱,۳۴۵,۰۳۲,۰۳۱)	
۶,۶۹۲,۸۷۷	معنی اصلاح ایران (شاه)	۳۳۹,۹۲۰,۰۲۰,۴۸۰	۳۱۸,۰۴۲,۹۸۷,۰۰۹	۲,۱۱۱,۳۶۶,۱۷۷	۱,۹۳۸,۵۵۶,۹۶۴	(۷۸,۳۶۶,۸۴۲,۲)	
۴,۳۰۶,۸۱۶	دارو (درازک)	۱۸۸,۳۲۹,۷۰۲,۹۶۰	۱۵۵,۳۲۰,۸۸۳,۴۲۹	۱,۷۴۵,۲۸۸,۳۸۱	۱,۵۹۴,۶۵۱,۷۲۱	(۱۴۰,۶۲۶,۳۴۰,۸)	
۵,۳۱۵,۰۹۹	فراورده های نسوز ایران (کفر)	۱۱۱,۳۲۸,۰۶۱,۶۲۷	۱۵۵,۰۳۷,۸۸۱,۵۵۳	۹۷۸,۸۹۴,۴۲۹	۸۹۴,۲۵۴,۰۱۶	(۸۴,۶۳۹,۶۰۹,۶)	
۲,۹۰۱,۶۵۳	پارس الکتریک (پارس)	۲۲۱,۱۷۰,۳۱۶,۳۱۰	۳۲۴,۳۳۳,۸۶۰,۸۲۲	۲,۱۴۶,۱۹۹,۶۴۰	۲,۷۸۸,۳۱۰,۱۲۰	(۱۰۴,۶۶۸,۳۳۷,۸۸۴)	
۴,۱۹۴,۳۸۱	سپینا غرب (غرب)	۱۰۰,۹۱۶,۸۰۶,۸۶۰	۱,۶۰۸,۰۲۳,۳۰۱	۸۸۸,۰۶۷,۸۶۶	۸۱۱,۳۷۱,۱۶۶	(۶۰۴,۰۳۴,۸۳۱)	
۵,۳۶۵,۳۳۴	سپینا سفیدی ریز (سفید)	۶۴,۸۵۰,۸۶۴,۵۸۰	۸۵,۰۸۶,۶۳۴,۰۰۷	۵۷,۰۶۸,۷۰۶	۵۶,۳۰۰,۰۵۰	(۲۰,۳۱۵,۱۰۶,۶۸۱)	
۲۶,۷۱۳,۵۳۳	سپینا جنوب ریز (سبز)	۲۰۷,۲۹۸,۲۵۴,۲۷۰	۲۴۵,۱۶۶,۳۲۱,۶۶۷	۱,۸۲۶,۳۳۴,۶۳۵	۱,۶۶۶,۶۷۷,۶۶۶	(۱۶۰,۴۵۶,۳۱۱,۶۸۸)	
۴,۶۱۳,۶۱۹	سپینا جنوب ریز (سبز)	۱۶۳,۴۶۰,۵۲۱,۱۷۰	۳۳۳,۵۶۴,۳۲۲,۳۵۸	۱,۸۲۶,۳۳۴,۶۳۵	۱,۳۲۴,۳۳۲,۵۹۰	(۵۰,۳۲۸,۰۳۲,۸۸۱)	
۱۲,۴۴۷,۷۳۱	تسوکا (شکر)	۴۱۲,۴۹۱,۳۸۱,۹۱۴	۶۲۹,۳۲۱,۶۸۸,۸۳۱	۳,۶۳۳,۸۸۱,۰۴۴	۳,۳۲۰,۰۴۵,۸۶۶	(۳۱۶,۵۲۴,۹۵۵,۸۵)	
۵,۴۶۸,۵۷۷	منابع جنوب غرب گلپین (چغندر)	۱۹,۵۰۹,۳۲۵,۱۰۰	۲۲,۱۷۶,۶۸۸,۵۶۸	۱,۷۴۶,۸۸۲,۳۳۳	۱,۵۶۰,۱۵۰,۳۱۵	(۲۲,۴۱۰,۳۰,۶۶۷)	
۱۹,۹۱۶,۸۰۵	پارس دارو (پارس)	۱۲,۶۹۶,۴۴۴,۳۰۰	۱۴,۴۰۱,۱۳,۷۲۵	۱,۶۲۱,۳۸,۹۰۰	۹۷,۰۳۹,۶۱۴	(۲۳,۷۵۲,۳۹,۷۱۹)	
۹,۵۵۶,۵۵۳	دارو رهبرانی (رهبرانی)	۱۹,۵۶۱,۳۲۹,۰۸۰	۱۴,۲۱۰,۶۷۶,۹۸۸	۱,۱۱۳,۳۸,۹۰۰	۱,۵۶۲,۳۷۲,۶۲۲	(۹,۳۶,۴۵,۷۶۱)	
۴,۱۴۱,۰۷۷	سپینا فارس و جوزستان (سما)	۷۱,۳۰۹,۳۴۵,۹۴۰	۸۱,۳۱۵,۶۰۱,۶۰۱	۶۷۷,۵۲۲,۴۴۱	۳۵,۳۱۲,۹۸۵	(۱,۸۵۵,۷۴,۵۰۳)	
۱,۳۲۲,۹۷۴	سپینا سولقان (سولقان)	۴۲,۵۷۱,۳۹۱,۴۰۰	۴۵,۴۴۱,۳۱۰,۶۵۳	۳۸۲,۲۲۸,۳۲۹	۳۸۷,۳۹,۷۱۳	(۳,۳۷۵,۰۴,۶۸۶)	
۷۰۰,۳۳۷	سپینا اویسیه (ساروم)	۴۳,۳۷۵,۵۸۶,۲۱۰	۴۵,۱۹۸,۴۳۱,۳۶۹	۳۸۱,۷,۵۵۷	۲۱۲,۳۸۲,۵۱۰	(۱۴,۳۳۲,۵۶۸,۶۶۰)	
۸۹۰,۸۰۳	سپینا قاش (سقا)	۳۶,۳۵۳,۶۷۰,۳۲۰	۲۰,۶۱۰,۶۷۶,۰۰۴	۳,۵۳۳,۳۳۶,۳۲۹	۶,۱۵۵,۳۰۱,۹۵	(۷,۵۰۹,۳۸۳,۴۳۷)	
۲,۳۲۶,۴۵۶	پروشیمی ایرکیمبر (سکین)	۲۰,۶۱۰,۶۷۶,۰۰۴	۲,۵۳۳,۳۳۶,۳۲۹	۲,۵۳۳,۳۳۶,۳۲۹	۲,۵۳۳,۳۳۶,۳۲۹	(۵,۴۰۳,۰۰۰,۷۱۳)	
۷۴۸,۶۷۴,۵۸۵	لزام خاکی پارس (لغنه)	۹,۷۲۰,۷۵۰,۰۸۰,۱۰۰	۹,۷۲۰,۷۵۰,۰۸۰,۱۰۰	۳۷,۷۱۸,۷۵۵,۸۹۰	۳۷,۷۱۸,۷۵۵,۸۹۰	(۱,۱۷۶,۳۳۲,۷۸۱,۶۵۹)	
۱۴,۳۰۳,۳۳۸	سر نفت و گاز تامین (تایکو)	۳۳۴,۵۶۶,۱۷۸,۷۶۰	۴,۸۴۶,۵۶۱,۶۰۳	۶,۴۳۷,۳۶۹,۷۶۶	۶,۴۳۷,۳۶۹,۷۶۶	(۱,۶۳۲,۳۳۲,۳۳۶)	
۵۱۲,۹۶۰,۹۴۳	معنی لارز (یکران)	۴,۸۴۶,۵۶۱,۶۰۳	۶,۴۳۷,۳۶۹,۷۶۶	۶,۴۳۷,۳۶۹,۷۶۶	۶,۴۳۷,۳۶۹,۷۶۶	(۱,۵۳۲,۸۰۶,۶۸۵)	
۷۸۷,۱۴۶,۳۹۰	سر مینا تامین (تاسیو)	۵۳,۰۸۰,۳۷۹,۴۹۹,۷۶۰	۶,۴۳۷,۳۶۹,۷۶۶	۶,۴۳۷,۳۶۹,۷۶۶	۶,۴۳۷,۳۶۹,۷۶۶	(۱,۵۳۲,۸۰۶,۶۸۵)	
۸,۸۰۰,۶۰۵	سر مینا تامین (سبا)	۲۵,۰۰۰,۸۳۹,۰۵۰	۲۵,۰۰۰,۸۳۹,۰۵۰	۷۵,۸۹۰,۰۷۷	۶۵۴,۰۴۲,۳۱۰	(۳۷,۸۱۵,۰۳۲,۷۰۰)	
۳,۷۲۸,۰۳۳	دارو سی آر اسین (دور)	۸۱,۳۵۱,۱۴۵,۴۶۹	۱۰,۹۱۰,۴۰۳,۸۷۳	۳۱۸,۰۸۹,۳۱۰,۶۵۰	۱۹۲,۵۵۸,۸۷۰,۲۶۰	(۳۰۰,۰۲۰,۷۸۸,۷۸۶)	
	انتقال به صندوق بعد	۳۳,۸۸۷,۴۲۱,۶۷۵,۲۵۱	۲۶,۹۷۴,۹۰۵,۶۰۴,۴۷۷				

**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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	کلیه	ارزش دفتری	ارزش بازار	تبدیل	نیم سهام
سودزبان (تحقق یافته نگهداری حق تقدم)	سودزبان (تحقق یافته نگهداری حق تقدم)	تخفیفات کل بود	ارزش دفتری	ارزش بازار	تبدیل	نیم سهام
(۱۲,۳۲۸,۱۵۰,۳۰)	۱,۵۳۳,۵۹۸,۵۷۵	۱,۶۹۸,۵۵۶,۶۰۲	۲۰,۴۰۱,۳۵۱,۳۶۰,۳	۱۹۰,۷۴۶,۹۱۶,۰۰	۶,۷۵۴,۴۶۵	لایروزشی (حق تقدم) (روشنخ)
۰	۷۳۲,۰۰۰,۹۶۳	۸۰۱,۲۰۳,۸۲۶	۱۵۶,۹۶۸,۱۴۷,۴۴۲	۹۱۰,۴۵۸,۹۰۹,۰۰	۶,۶۶۰,۳۲۰	لایروزشی (حق تقدم) (دفعه)
۰	۳۸۱,۱۰۴,۸۹۱	۴۱۷,۱۲۹,۶۰۰	۵۱۰,۸۷۶,۶۵۴	۴۷۴,۰۱۰,۶۸۸,۸۰	۱,۹۳۸,۷۵۶	لایروزشی (حق تقدم) (لایروزش)
(۳۲,۳۷۲,۴۴۲,۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	کنت و لایروزشی (حق تقدم) (زیان)
۱۴,۷۸۲,۱۷۱,۰۸۸	۱,۳۴۱,۳۶۶,۷۵۳	۱,۶۶۸,۵۵۶,۵۸۷	۲۳۲,۰۵۲,۱۲۸,۲۸۱	۱,۶۶۸,۵۵۶,۵۸۰,۷۵۰	۹,۶۴۰,۸۲۵	صن باعتر (حق تقدم) (فایده)
(۱۶,۲۸۲,۰۴۴,۸۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	کنت و لایروزشی (حق تقدم) (زیان)
(۳۷,۳۱۸,۶۲۲,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	کنت و لایروزشی (حق تقدم) (زیان)
(۱,۹۵۵,۷۸۲,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	شیمی لایروزشی (حق تقدم) (مستبعد)
(۵۲,۸۴۶,۰۲۶,۷۲۶)	۳,۹۸۸,۴۴۸,۸۸۱	۴,۳۶۵,۶۶۶,۶۰۷	۶۲۱,۲۴۸,۱۵۸,۰	۴۹۶,۰۷۵,۷۳۱,۷۳۰	۰	زیان لایروزشی (حق تقدم) (کمیسیون)

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	ریال	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
۴۵,۱۱۰,۱۷۵,۷۱۹	۱,۸۰۹,۶۲۲,۶۷۰	۲۰۴,۰۱۳,۹۹۳,۹۸۶			۲۰-۱
۴۳,۵۰۵,۵۲۷,۹۳۹	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۲۱	۴۲,۹۲۸,۴۳۶,۵۸۳			۲۰-۲
۸۸,۶۱۵,۷۰۳,۶۴۸	۵,۲۰۲,۰۹۳,۹۹۱	۲۴۶,۹۴۲,۴۲۰,۵۶۹			جمع

سود اوراق قرضه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

(۱-۳۱) سود اوراق بدهی:

سود خالص	سود خالص	سود خالص	مزایای تنزیل	سود	نرخ سود	بلاغ اسمی	سرویسید	تاریخ سربراه گذاری	تاریخ اوراق
۸,۵۶۱,۲۹۳,۵۲۴	۹,۶۷۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	مراجعه عام دولت-شش-خ-۱۰۱- (ازاد) (۵)
۱۵,۸۰۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	شفقت صبا لویسه-م-ت-۱۱۱- (۱۲۰۰۱۱) (۶)
۱۷,۰۴۱,۵۱۷	۲,۸۰۷,۲۰۰,۵۲۲	۱۷۹	۰	۲,۸۰۷,۲۰۰,۵۲۲	۱۷۹	۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	منقبت دولت-ش-خ-سایر (۴۰۴) (۷)
۱۱,۶۴۰,۳۳۰,۸۰۰	۱,۵۲۴,۰۰۰,۵۸۲	۱۷	۰	۱,۵۲۴,۰۰۰,۵۸۲	۱۷	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۶- (ازاد) (۸)
۱,۶۴۰,۶۸۵,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	جوت - باشرایط خاص (۱۴۰۰۱) (۹)
۶۹۱,۳۳۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	منقبت دولت-ش-خ-نامی تون (۲۰۴) (ازاد) (۱۰)
۶۹۸,۸۹۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	منقبت دولت-ش-خ-نامی تون (۲۰۴) (ازاد) (۱۱)
۶,۳۲۸,۷۵۳,۳۶۹	۱,۵۴۰,۴۱۲,۳۴۴	۱۵	۰	۱,۵۴۰,۴۱۲,۳۴۴	۱۵	۲۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	-	اجزای تعیین اختصاصی سپهر (۳۳۶) (مستند) (۱۲)
۰	۲,۸۱۶,۸۲۶,۳۲۳	۱۵	۰	۲,۸۱۶,۸۲۶,۳۲۳	۱۵	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	-	مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۴- (ازاد) (۱۳)
۰	۶,۸۵۲,۶۶۹,۳۲۱	۱۸	۰	۶,۸۵۲,۶۶۹,۳۲۱	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	مراجعه عام دولت-ش-خ-۶۰۰- (ازاد) (۱۴)
۰	۲,۰۳۸,۲۵۶,۱۷۵	۱۶	۰	۲,۰۳۸,۲۵۶,۱۷۵	۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	-	اجزای تعیین اختصاصی (۱۲۵) (صبا) (۱۵)
۰	۳,۲۷۲,۷۷۰,۶۰۵	۱۶	۰	۳,۲۷۲,۷۷۰,۶۰۵	۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	-	مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۶- (ازاد) (۱۶)
۰	۱,۸۴۲,۷۷۷,۵۸۶	۱۵	۰	۱,۸۴۲,۷۷۷,۵۸۶	۱۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	-	مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۵- (ازاد) (۱۷)
۰	۶۶,۷۶۶,۵۲۳,۶۷۷	۱۸	۰	۶۶,۷۶۶,۵۲۳,۶۷۷	۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۰۰۸- (ازاد) (۱۸)
۰	۲۶,۱۴۲,۳۰۰,۷۷۲	۱۶	۰	۲۶,۱۴۲,۳۰۰,۷۷۲	۱۶	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	-	مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۰۰۰۸- (ازاد) (۱۹)
۰	۹,۸۲۰,۴۴۰,۵۷۵	۱۵	۰	۹,۸۲۰,۴۴۰,۵۷۵	۱۵	۳۲۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	-	اجزای ارزی باسود (۲۰۴) (پاسور) (۲۰)
۰	۶,۱۷۸,۶۶۶,۶۶۱	۱۵	۰	۶,۱۷۸,۶۶۶,۶۶۱	۱۵	۱۸۷,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	-	مراجعه عام دولت-ش-خ-۱۰۶/۱۲- (ازاد) (۲۱)
۰	۱۸,۴۷۳,۵۱۱,۰۶۹	۱۸	۰	۱۸,۴۷۳,۵۱۱,۰۶۹	۱۸	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	-	مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۱- (ازاد) (۲۲)
۰	۳,۴۹۴,۳۲۸,۵۹۹	۱۷۹	۰	۳,۴۹۴,۳۲۸,۵۹۹	۱۷۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	-	مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۱- (ازاد) (۲۳)
۰	۴,۶۶۱,۷۶۲,۳۶۶	۱۸	۰	۴,۶۶۱,۷۶۲,۳۶۶	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	-	منقبت دولت-ش-خ-نامی تون (۱۰۸) (ازاد) (۲۴)
۶۵,۱۰۰,۷۵۵,۷۱۹	۱,۸۰۹,۵۲۳,۶۷۰	۰	۰	۲,۴۰۱,۲۷۹,۳۴۶	۰	۵,۳۲۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۱- (ازاد) (۲۵)
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

۲۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	نرخ سود	سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	رقه
سود خالص	سود خالص	سود خالص	درصد	ریال	ریال	ریال
۲,۲۱۷,۳۷۸,۴۹۹	۱,۰۰۷,۴۱۶,۴۴۴	۲,۷۵۲,۸۳۷,۸۴۳	۱۰	۲,۷۵۲,۸۳۷,۸۴۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	رقه - تایپکو
۴,۳۱۵,۳۶۸,۶۷۴	۶۱۲,۸۶۹,۸۰۸	۵۱۴,۱۸۴,۵۷۰	۱۰	۵۱۴,۱۸۴,۵۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - تاسکو
۱,۳۷۸,۵۹۸,۸۷۰	۲۲۶,۸۴۵,۳۷۴	۳,۴۵۶,۶۳۳,۰۵۳	۱۰	۳,۴۵۶,۶۳۳,۰۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - شغدیر
۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۲۷	.	۸۸۲,۳۷۹,۶۳۵	۱۰	۸۸۲,۳۷۹,۶۳۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - شکرین
۵۲۰,۸۰۰,۳۴۱	.	۲۳۲,۸۹۶,۶۲۶	۱۰	۲۳۲,۸۹۶,۶۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - رنکو
۳,۷۲۸,۱۷۱,۱۸۳	۳۵,۲۶۶,۷۸۴	۵۳۱,۶۶۹,۰۸۲	۱۰	۵۳۱,۶۶۹,۰۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - شدوس
۲,۵۱۶,۸۳۱,۳۳۹	۵۵,۳۲۸,۱۳۸	۱,۸۷۶,۲۰۴,۴۴۱	۱۰	۱,۸۷۶,۲۰۴,۴۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - شرانل
۴,۰۴۲,۸۸۷,۱۱۸	۲۸۵,۴۴۴,۰۱۷	۸۳۲,۸۴۳,۲۳۲	۱۰	۸۳۲,۸۴۳,۲۳۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - شفن
۱۷۰,۲۷۸,۸۲۰	.	۳۸۶,۰۶۱,۳۵۹	۱۰	۳۸۶,۰۶۱,۳۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - پسته‌د
۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷	۷۹۳,۱۰۳,۳۶۵	۹۲۶,۵۳۴,۷۵۰	۱۰	۹۲۶,۵۳۴,۷۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - خراسان
۵۳۸,۴۴۱,۴۰۷	.	۲۴۱,۶۴۰,۵۶۳	۱۰	۲۴۱,۶۴۰,۵۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - شکا
۶۷۱,۴۴۷,۱۱۶	۱۸۳,۲۱۳,۳۰۶	۳,۷۳۲,۳۶۶,۶۰۹	۱۰	۳,۷۳۲,۳۶۶,۶۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - شیباس
۶۶۹,۱۶۴,۹۸۰	.	۹۰۳,۸۵۷,۳۳۰	۱۰	۹۰۳,۸۵۷,۳۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - مکرمان
۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	۱۲۱,۸۳۳,۴۵۴	۱۹۶,۴۷۵,۰۷۱	۱۰	۱۹۶,۴۷۵,۰۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - تپه‌پیکو
۲۸۱,۳۳۹,۸۳۳	۷۰,۵۸۵,۵۳۱	۴۹۸,۱۵۱,۶۸۶	۱۰	۴۹۸,۱۵۱,۶۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقه - ویترو
.	.	۸۳۵,۷۳۶,۵۶۳	۱۰	۸۳۵,۷۳۶,۵۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقه - سیبا
۱,۸۱۰,۳۶۱,۰۴۹	.	۳,۸۷۰,۷۷۹,۸۶۱	۱۰	۳,۸۷۰,۷۷۹,۸۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقه - کجافک
۲۰,۸۰۷۵,۴۱۴	.	۲۷۸,۹۵۳,۰۹۶	۱۰	۲۷۸,۹۵۳,۰۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقه - شادلا
۱۵۲,۹۷۴,۹۳۵	.	۳۸۳,۶۰۴,۵۴۸	۱۰	۳۸۳,۶۰۴,۵۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقه - کلوند
۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰	.	۳۰۵,۹۳۷,۹۳۱	۱۰	۳۰۵,۹۳۷,۹۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقه - شلماب
۱,۷۷۹,۵۲۶,۸۷۹	.	۱۰,۸۷۴,۹۳۵	۱۰	۱۰,۸۷۴,۹۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقه - لپارس
۱,۶۳۸,۲۹۳,۱۳۸	.	۸۳۱,۴۵۷,۰۰۷	۱۰	۸۳۱,۴۵۷,۰۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقه - زملارد
۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸	.	۱۹۶,۱۱۷,۸۳۲	۱۰	۱۹۶,۱۱۷,۸۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقه - زنگ‌دشت
۳۴۴,۷۵۴,۳۶۹	.	۵۷۷,۲۸۹,۳۵۶	۱۰	۵۷۷,۲۸۹,۳۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقه - ونکشی
۳,۷۹۱,۳۲۲,۹۶۳	۳,۳۹۲,۶۷۱,۳۲۱	۱۸,۴۹۰,۳۳۷,۸۷۹	۱۰	۱۸,۴۹۰,۳۳۷,۸۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقه - انتقال به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	نرخ سود	سرمایه گذاری	تاریخ سرسایه گذاری
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد		
سود خاص	سود خاص	سود خاص			
ریال	ریال	ریال			
۲۷,۷۹۱,۳۲۲,۹۶۳	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۲۱	۱۸,۴۹۰,۳۲۷,۸۷۹			
۵۹۰,۴۹۰,۵۷۷	۷۳,۰۴۹,۶۶۰	۷۳,۰۴۹,۶۶۰	۱۰	کوتاه مدت	انتقال از صفحه قبل
۴۱۴,۷۸۲,۵۶۶	۳۶۱,۸۷۷,۳۲۵	۳۶۱,۸۷۷,۳۲۵	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپازیت
۹۳,۵۱۶,۷۷۹	۱۹۲,۰۹۸,۳۵۰	۱۹۲,۰۹۸,۳۵۰	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دار
۷۵۰,۳۸۰,۶۲۶	۴۲۵,۰۷۹,۶۲۴	۴۲۵,۰۷۹,۶۲۴	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دفاتر
۳۹۵,۹۸۸,۳۶۴	۱۸۳,۳۱۰,۷۳۴	۱۸۳,۳۱۰,۷۳۴	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دارو
۱۲۰,۳۰۵,۳۲۸	۷۴۴,۳۷۲,۹۸۲	۷۴۴,۳۷۲,۹۸۲	۱۰	کوتاه مدت	رقه - هجرت
۶۵۷,۱۱۶,۵۵۵	۶۵۸,۷۸۱,۰۲۵	۶۵۸,۷۸۱,۰۲۵	۱۰	کوتاه مدت	رقه - کلر
۲۴,۳۷۱,۲۷۴	۳۲۹,۱۸۸,۵۴۴	۳۲۹,۱۸۸,۵۴۴	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوز
۲۴۴,۳۲۵,۸۶۱	۱۳۵,۶۹۸,۳۲۳	۱۳۵,۶۹۸,۳۲۳	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیشیمی
۷۱۲,۷۸۳,۱۸۴	۳۲,۷۷۱,۷۹۷	۳۲,۷۷۱,۷۹۷	۱۰	کوتاه مدت	رقه - ددهام
۹۳,۵۲۵,۵۲۶	۳۳۹,۶۹۸,۷۳۷	۳۳۹,۶۹۸,۷۳۷	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیشیری
۱۷۲,۸۶۶,۱۷۱	۳۳۷,۴۹۷,۳۴۲	۳۳۷,۴۹۷,۳۴۲	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت
۱۹۱,۹۳۰,۹۵۱	۸۶,۶۲۶,۰۹۷	۸۶,۶۲۶,۰۹۷	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت
۱۷۴,۸۹۶,۱۲۴	۷۹,۱۹۱,۱۹۷	۷۹,۱۹۱,۱۹۷	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت
۲۰۴,۰۷۰,۳۷۹	۵۴۲,۱۷۱,۹۵۳	۵۴۲,۱۷۱,۹۵۳	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت
۸۲۵,۵۲۵,۱۹۱	۲۵۸,۲۸۶,۰۸۶	۲۵۸,۲۸۶,۰۸۶	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت
۳۴۷,۵۵۶,۷۶۴	۴۶,۶۳۷,۷۰۷	۴۶,۶۳۷,۷۰۷	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت
۴۷۵,۲۵۵,۵۸۳	۲۱۱,۴۸۹,۱۰۰	۲۱۱,۴۸۹,۱۰۰	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت
۴۹۵,۱۱۲,۳۱۲	۱۴۳,۱۰۰,۰۴۵	۱۴۳,۱۰۰,۰۴۵	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت
۱۹۵,۱۰۸,۴۲۵	۲۷۷,۴۲۳,۸۱۲	۲۷۷,۴۲۳,۸۱۲	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت
۷۴۹,۵۸۰,۲۹۹	۵۷۵,۲۸۸,۸۲۴	۵۷۵,۲۸۸,۸۲۴	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت
۱۶۹,۷۲۰,۹۲۲	۳۳۱,۵۱۱,۶۸۵	۳۳۱,۵۱۱,۶۸۵	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت
۶۹۹,۳۳۰,۳۹۲	۳۵۰,۳۲۲,۱۰۵	۳۵۰,۳۲۲,۱۰۵	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت
۷۴۰,۰۱۰,۸۳۰	۶۵۳,۱۴۰,۴۷۶	۶۵۳,۱۴۰,۴۷۶	۱۰	کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت
۳۷,۶۴۴,۷۷۵,۵۵۶	۳۵,۸۹۱,۶۷۱,۲۷۹	۳۵,۸۹۱,۶۷۱,۲۷۹		کوتاه مدت	رقه - دیپوزیت

صندوق سرمایه‌گذاری بازگردانی 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	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	تاریخ سرمایه‌گذاری	انتقال از صفحه قبل
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۳۹۹/۶/۳۱	۱۴۰۰/۶/۳۱	سوزشید	انتقال از صفحه قبل
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سوزشید	انتقال از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	رقه - مصوبی
۳۷,۸۸۸,۲۷۰	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - مساروم
۲۱,۰۴۰,۲۳۰	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۱۲,۳۵۰,۷۸۰	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سرود
۳,۲۴۹,۸۶۵	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - ساوه
۱۰,۲۲۲,۴۴۲	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سنجوز
۱۴۲,۱۳۷,۹۷۹	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - شکار
۲۵۱,۴۹۹,۹۳۰	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سنجوز
۲۴۴,۰۹۹,۴۴۸	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سنجوز
۶۹۹,۰۴۷,۶۱۰	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۲۲۶,۹۹۱,۰۳۷	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۲۶۹,۹۲۱,۱۲۴	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۲۴۵,۲۸۴,۵۹۰	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۲۳۳,۶۰۲,۹۳۰	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۲۴۲,۶۳۹,۶۸۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۱۴۱,۹۲۰,۶۹۸	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۳۹۱,۸۶۳,۹۲۶	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۳۱۰,۲۰۲,۶۷۵	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۷۸,۹۱۴,۰۷۵	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۴۱۵,۶۱۶,۱۸۳	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۴۷۴,۸۴۶,۰۹۵	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۴۱۷,۷۷۸,۷۲۷	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۴۸,۹۱۷,۲۲۵	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۱۱,۸۷۰,۰۶۲	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۸۲,۱۷۱,۳۴۷	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۱۴,۱۰۹,۴۲۶	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۴۳,۵۰۵,۲۷۹,۹۲۹	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۴۲,۹۲۸,۴۲۶,۵۸۳	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۵۹۴,۵۱۶,۲۰۶	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۹۶۸,۸۶۹,۹۰۶	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۷۰,۸۴۱,۹۹۵	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۶۹۵,۶۱۲,۸۶۹	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۵۹۹,۶۳۰,۰۹۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۸۴۳,۹۹۹,۲۵۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۲۰۳,۶۵۹,۸۰۶	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۴۷۸,۳۳۳,۰۸۰	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۳۹۵,۹۵۷,۳۸۷	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۹۵۰,۳۳۶,۷۰۴	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۲۷۵,۵۶۱,۸۹۲	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۳۱۵,۶۸۱,۹۲۸	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۴۲۵,۸۲۸,۱۱۳	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۲۷,۶۳۳,۶۳۵	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۷۵۰,۱۴۸,۹۴۸	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۳,۰۷۱,۶۳۳,۹۷۸	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۶۶۹,۳۵۰,۶۱۰	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۱,۰۵۵,۷۱۲,۳۲۷	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۳,۸۳۳,۷۰۶	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۴۰۰,۴۹۶,۰۹۸	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۵۵۷,۶۷۹,۳۳۰	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۳۳۳,۰۱۱,۸۷۸	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۱۳۷,۳۶۰,۱۳۲	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۴۰,۵۶۷,۶۸۳	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۸۲۲,۳۳۵,۵۶۰	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۱,۷۰۰,۸۱۶,۹۷۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین
۴۲,۹۲۸,۴۲۶,۵۸۳	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۳۱	۱۰۰	رقه - سقائین

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

۳۲- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
*	*	۷۷,۹۸۰,۰۸۵
*	*	۱,۳۶۴,۳۰,۵۶۵
*	*	۱,۴۴۲,۱۰,۶۵۰

تعدیل سود دریافتی سهام

درآمد حاصل از بازارگردانی

۳۳- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۹,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۳	*	۲۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۴۰۶	
۴,۲۹۵,۲۱۷,۲۵۴	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	۲۸۸,۷۳۲,۱۰۸,۳۳۵	

مدیر صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)

مدیر صندوق (کارگزاری صبا تامین-مدیر سابق)

متولی حسابداری هوشیار 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	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
۷۶۷,۶۴۴,۵۰۴		۷۶۷,۶۴۴,۵۰۴	۰	هزینه تصفیه
۱,۰۷۳,۹۱۹,۷۰۰		۳۷۴,۸۷۶,۳۸۰	۱,۰۲۶,۳۳۳,۹۲۹	هزینه نرم افزار
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۷,۸۶۸,۰۸۰	۲۵۴,۸۰۱,۴۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۷,۱۱۷,۶۷۵,۵۶۷		۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۹,۹۴۹,۱۶۱	سایر هزینه ها
۴۹,۳۰۸,۳۳۹,۷۷۱		۱,۳۲۰,۷۳۸,۹۶۴	۳۴,۹۵۱,۰۷۴,۴۹۰	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	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	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۸۲,۳۳۳,۳۸۷,۶۰۸		۲۵۲,۹۹۳,۱۰۹,۵۰۱	(۴۶۸,۲۱۶,۷۹۱,۹۳۸)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۶۶۳,۱۱۹,۷۱۳,۸۴۶)		۰	(۸۹۴,۲۳۲,۴۴۳,۸۱۲)	جمع
۲,۶۱۹,۲۱۳,۶۷۳,۷۶۲		۲۵۲,۹۹۳,۱۰۹,۵۰۱	(۱,۳۶۲,۴۴۹,۲۳۵,۷۵۰)	

۲۶- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت 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 نشت 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 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

دائمه منقله	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نماده	ردیف	دائمه منقله	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نماده	ردیف
۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	پارس	۲۱	۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	تایکو	۱
۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	زملاره	۲۲	۳	۱۷۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	خراسان	۲
۳	۱۶۴,۴۵۴	۸,۲۲۳	زکدشت	۲۳	۳	۳۳۸,۶۷۳	۱۶,۹۳۴	شپاس	۳
۳	۱۳۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	ویضی	۲۴	۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	شرافل	۴
۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	دیارس	۲۵	۳	۷۷۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	پکرمان	۵
۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	دلر	۲۶	۳	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	شغن	۶
۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	دقارا	۲۷	۳	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	تیبیکو	۷
۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	دارو	۲۸	۳	۲۲۱,۱۸۱	۱۱,۰۵۹	زنکا	۸
۳	۱۴۹,۴۷۰	۷,۴۷۴	هجرت	۲۹	۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	تاسیکو	۹
۳	۲۳۵,۱۸۵	۱۱,۷۵۹	کیر	۳۰	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شغدیبر	۱۰
۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	داوور	۳۱	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ویپرو	۱۱
۳	۲۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	دشیمی	۳۲	۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	شگرون	۱۲
۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	دهام	۳۳	۳	۷۸۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	زنکو	۱۳
۲	۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	دشیری	۳۴	۳	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	پسهند	۱۴
۳	۱۸۵,۱۹۹	۹,۴۶۰	دفورج	۳۵	۳	۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	شدوص	۱۵
۳	۱۷۹,۴۳۳	۸,۹۷۲	دورکاور	۳۶	۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	صبا	۱۶
۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	مرازی	۳۷	۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	گکاف	۱۷
۲	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	دقانی	۳۸	۳	۲۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	شاملا	۱۸
۳	۲۹۸,۹۴۰	۱۴,۹۴۷	کاسین	۳۹	۳	۵۶۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	کلوند	۱۹
۳	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	فابهر	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

دانشه منقده	حدائق معطلات روزانه	حدائق سفارش بلند شده	نماد	ردیف	دانشه منقده	حدائق معطلات روزانه	حدائق سفارش بلند شده	نماد	ردیف
۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سختاش	۶۱	۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	گتوا	۴۱
۳	۱۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	سینر	۶۲	۳	۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	کسندی	۴۲
۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	سدور	۶۳	۳	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	گیشیر	۴۳
۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	سینا	۶۴	۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	دزبرای	۴۴
۳	۲۲۷,۴۱۰	۱۱,۳۷۱	شاوان	۶۵	۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	دندان	۴۵
۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	شیترو	۶۶	۲	۱۳۶,۱۶۳	۶,۸۰۸	ه کیسول	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	شفا	۷۱	۳	۳۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	سفاین	۵۱
۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	چخز	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	لغله	۷۴	۳	۶۹۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	سخرز	۵۴
۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	سنسی	۷۵	۳	۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	سینو	۵۵
۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	گرغال	۷۶	۳	۴۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	سنگو	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	وهدون	۷۹	۳	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	سپهان	۵۹
					۳	۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	سغرب	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

درصد تفکک	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تفکک	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام
				درصد تفکک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۰۰۹		۰۰۰		۴۵,۶۹۶	ممتاز		
۵,۴۲		۰۰۰		۷,۸۳۹,۸۹۰	عادی	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۰۰۸		۸,۷۳		۴۳,۰۰۸	ممتاز		
۸,۸۲		۶۵,۷۰		۴,۶۳۳,۵۵۳	عادی	موسس	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰۰۰۲		۰۰۹		۸۹۶	ممتاز		
۰۰۰۲		۰۱۱		۱,۷۲۳	عادی	موسس	شرکت کارگزاری صبا تامین

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

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
(۱۹۶,۹۱۰,۱۳۰,۲۷۶)	طی سال	۲۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۴۰۶	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
(۷۷۵,۱۷۹,۱۲۱)	طی سال	۷۵,۳۳۱,۰۹۵	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر (سابق) صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
(۱,۰۳۲,۳۰۴,۸۸۳,۲۷۹)	طی سال	۲۰۵,۷۱۲,۰۹۵,۳۲۸,۲۸۰	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	۵۱۰,۵۰۰,۵۳۳	کارمزد حسابرس (حسابرس)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی دش 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 دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳- کفایت سرمایه در تاریخ صورت‌های مالی

نسبت‌های کفایت سرمایه صندوق 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
*	*	*	جمع دارایی غیر جاری
۶۴,۸۴۹,۴۸۱	۵۰,۰۱۲,۰۹۴	۷۱,۹۴۱,۳۷۶	جمع کل دارایی‌ها
۸۶۵,۹۸۸	۹۸۹,۱۳۵	۱,۲۳۵,۴۲۹	جمع بدهی‌های جاری
*	*	*	جمع بدهی‌های غیر جاری
۸۶۵,۹۸۸	۹۸۹,۱۳۵	۱,۲۳۵,۴۲۹	جمع کل بدهی‌ها
۷,۶۸۰,۷۵۵	۷۶۸,۰۷۶	۱,۵۳۶,۱۵۱	جمع کل تعهدات
۸,۵۴۶,۷۴۳	۱,۷۵۷,۲۱۰	۲,۷۷۱,۵۸۰	جمع کل بدهی‌ها 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 می‌شود.