



موسسه حسابرسی دش و همکاران
«مبادیان رسمی»

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تأمین

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی میان دوره ای و یادداشت های توضیحی همراه آن

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نشانی: بزرگراه شهید آیت الله ایبتهمان، خیابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنجم، خیابان شهید نوری زور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴

تلفن: ۴۴۸۴۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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



موسسه حسابرسی دش و همکاران
((مبدأین رسمی))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

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

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، خیابان سردار بخش علی، خیابان نجف، خیابان شهید نوری زور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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



مؤسسه حسابرسی دانش و بهاداران
(مبدأران دخی)

(معمد سازمان بورس و اوراق بهادار)

"به نام خدا"

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

مقدمه

۱- صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره‌ی میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا ۳۰ پیوست، که توسط "مدیر صندوق" تهیه و به تأیید ارکان "صندوق" رسیده، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با "مدیر صندوق" و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری در باره‌ی صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.

نتیجه گیری

۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه، به موردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق‌های سرمایه گذاری باشد، برخورد نکرده است.

سایر الزامات گزارشگری

۴- به شرح یادداشت توضیحی شماره‌های ۱۰ صورت‌های مالی، اقدامات "صندوق" در خصوص پی گیری و وصول بالغ بر ۲۰،۸۲۸ میلیارد ریال سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، با توجه به سررسید مواعد مقرر، به نتیجه نهایی نرسیده است.

۵- "اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی"، "کفایت این اصول و رویه‌ها و رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده در عمل"، موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۹ اساسنامه "صندوق" در طی دوره‌ی مالی مورد بررسی قرار گرفت. هر چند رویه‌های کنترل داخلی از کفایت لازم برخوردار است، لیکن موارد عدم رعایت به شرح زیر می باشد:

- مواد ۴ و ۱۹ اساسنامه، موضوع "کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت‌ها به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد" و "افتتاح و تخصیص حساب بانکی مجزا برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت‌ها". (هامون)

- بندهای ۲ و ۴ و تبصره ۴ بند ۸ ماده ۴۵ اساسنامه و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "بازدهی روزانه و سالانه "صندوق" در ۷، ۳۰، ۹۰، ۳۶۵ روز گذشته و ارزش خالص روز و قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۴ کاری روز بعد" و "ارایه به هنگام گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده (سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰) حداکثر ۲۰ روز پس از دریافت در تارنمای "صندوق" و سامانه کدال"

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار جنگل، خیابان پارس، خیابان شهید نوروز پور، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۱۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

- بندهای ۱ و ۴ ماده ۵۷ اساسنامه، موضوع "تعیین صاحبان امضای مجاز "صندوق" و تغییرات آن‌ها" و "صورت جلسات مجامع "صندوق" حاوی تغییرات اساسنامه". (صاحبان امضای مجاز و نام "صندوق")
- مفاد ماده ۷ امیدنامه، موضوع "رعایت تعهدات و شرایط بازارگردانی در خصوص خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی"
- مفاد مواد ۸ امیدنامه و ۱۷ اساسنامه و رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، موضوع "واریز تمه و جوه واریزی سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف دو روز کاری پس از درخواست صدور به حساب ایشان" و "پرداخت به سرمایه‌گذاران پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری حداکثر ظرف ۷ روز کاری".
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "صندوق" زمان اعلام شده از سوی هر شرکت برای پرداخت سود نقدی را، مبنای توزیع مبلغ سود تقسیمی سهام قرار دهد".
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "ارسال اطلاعات "صندوق" های سرمایه‌گذاری (xml) به سازمان بورس".
- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "تعیین الزامات صاحبان امضای مجاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری".
- مفاد بندهای ۳ و ۷ دستورالعمل نحوه‌ی تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موضوع "شرایط تعدیل قیمت اوراق بهادار" و "ارسال دلایل تعدیل به صورت مکتوب به متولی". (اوراق اجاره صبا تأمین ۱۴۰۴۱۲۵)
- مفاد ماده ۸ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی مبتنی بر حراج در فرابورس ایران، موضوع "شرایط بازارگردان برای وارد کردن سفارش‌های خرید و فروش در سامانه معاملات"
- ۶- گزارش فعالیت مدیر "صندوق" در باره‌ی وضعیت و عملکرد دوره مالی "صندوق" بر اساس مفاد بند ۳-۲ ماده ۳۹ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به مورد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.
- ۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس بند ۳-۳ ماده ۳۹ اساسنامه به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. این مؤسسه در بررسی‌های خود به مورد بااهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.
- ۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط و در حدود رسیدگی‌های به عمل آمده نظر این مؤسسه، به مورد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۰

سید حسین عرب زاده

سعید ربیعی

شماره عضویت ۸۰۰۵۲۸

شماره عضویت ۹۰۱۷۹





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

مباکتر نفت و گاز تین

تاریخ: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره:

گزارش مالی میان دوره ای

پیوست:

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵ دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

شماره ثبت شرکت ۴۵۱۲۲

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۴-۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۴۷

ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به تأیید ارکان در صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی مهدوی پارسا

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین

مدیر صندوق

امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



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

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

تلفن: ۸۸۷۳۶۵۷۴

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و گاز تامین

تاریخ:

گزارش مالی میان دوره ای

شماره:

صورت خالص دارایی ها

پیوست:

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

مباکتر نفت و کار تین

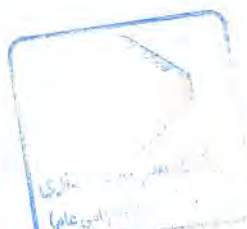
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۴۵۱۲۲

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۶ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۶,۰۷۷,۹۲۳,۰۷۴,۶۵۴	۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۶۴۲
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۱۰۴,۱۹۵,۹۴۹,۹۳۸	۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۳۵۶
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۷۲۲,۶۴۰,۵۲۷,۶۱۷	۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹
۹ سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری	۱,۶۳۵,۷۷۹,۱۲۳,۵۶۴	.
۱۰ حساب های دریافتی	۴,۳۹۹,۶۹۱,۶۸۳,۶۶۶	۸,۲۵۶,۴۱۱,۸۶۶
۱۱ سایر دارایی ها	۱,۲۵۸,۸۳۷,۶۴۶	.
۱۲ موجودی نقد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵
۱۳ جاری کارگزاران	.	۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵
جمع دارایی ها	۷۱,۹۴۱,۴۹۴,۱۹۷,۰۸۵	۵۶,۱۹۷,۰۶۵,۶۱۹,۷۹۳

۱۳ جاری کارگزاران	۱,۰۳۲,۳۰۴,۸۸۳,۲۷۹	.
۱۴ پرداختی به ارکان صندوق	۱۹۷,۹۳۸,۰۹۵,۵۵۲	۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶
۱۵ سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳,۷۳۸,۴۴۰,۴۶۹	۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲
۱۶ بدهی به سرمایه گذاران	۱,۵۷۵,۰۴۰,۶۳۹	۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸
جمع بدهی ها	۱,۲۳۵,۵۴۶,۴۵۹,۹۳۹	۱,۵۸۵,۵۱۳,۷۸۵,۶۷۶
خالص دارایی ها	۷۰,۷۰۵,۹۴۷,۷۳۷,۱۴۶	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۶۰,۸۸۴	۱,۰۳۷,۳۱۳

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



شماره ثبت
نشد سازمان
۱۱۶۱۵



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

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

تلفن: ۸۸۷۳۶۵۷۴

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
مباکتر نفت و گاز تین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
شماره ثبت شرکت ۴۵۱۲۲

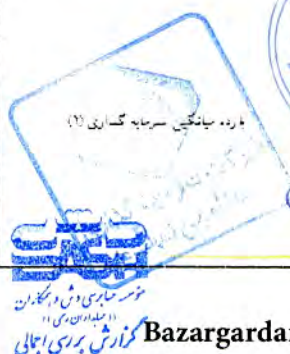
سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت	درآمدها:
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸	۴۹۸,۷۲۵,۸۱۰,۱۳۳	۸۲۰,۵۲۳,۲۴۲,۱۸۸	۱۸	سود فروش اوراق بهادار
(۱,۶۳۵,۵۲۰,۶۱۱,۶۸۶)	(۱۴,۶۲۰,۱۰۵,۶۳۳)	(۲,۰۳۱,۰۴۸,۶۷۸,۷۳۹)	۱۹	(زیان) تحقق نیافته نگهداری 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
				هزینه ها:
(۱۱۴,۳۰۲,۲۲۰,۴۹۷)	(۴,۱۳۲,۵۱۷,۸۴۷)	(۲۸۸,۷۳۲,۱۰۸,۰۳۵)	۲۳	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹,۳۰۸,۳۳۹,۷۷۱)	(۱,۲۲۰,۷۳۸,۹۶۴)	(۳۴,۹۵۱,۰۷۴,۴۹۰)	۲۴	سایر هزینه ها
(۱۶۳,۶۱۰,۴۶۰,۲۶۸)	(۵,۳۵۳,۲۵۶,۸۱۱)	(۳۲۳,۶۸۳,۱۸۲,۵۲۵)		جمع هزینه ها
(۹۱۹,۹۹۹,۰۴۷,۲۹۹)	۵۲۱,۵۳۷,۱۲۱,۷۶۷	۳,۴۵۵,۸۴۲,۱۳۸,۷۷۹		سود (زیان) خالص
(/۰,۹۶)	%۲۵,۴۸	%۴,۹۳		بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال (۱)
(/۷,۰۱)	%۳۱,۵۱	%۵,۴۸		بازده میانگین سرمایه گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۶۵۰,۶۸۴	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۲۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال
۵۲,۷۵۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۷۵۴,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۴,۹۶۱)	(۵,۲۸۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه گذاری 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)		تعدیلات
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۷۰,۷۰۵,۹۴۷,۷۳۷,۱۴۶		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود (زیان) خالص تحت بلافاصله ناشی از فعالیت صندوق اعتباری
خالص دارایی های پایان دوره/سال



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

تلفن: ۸۸۷۲۶۵۷۴

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش 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 سرمایه

گذاری 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 شهید 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

گزارش 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 صندوق های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق

می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش

یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان

سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی

محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر 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 ۲-۳-۳ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نوع	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نوع
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	
۲۵.۵٪	۱۴,۳۱۸,۶۹۱,۴۶۴,۰۲۱	۱۵,۰۸۹,۲۹۷,۰۵۶,۰۲۳	محمولات نیجایی	۲۰.۵٪	۱۲,۷۷۱,۱۵۰,۲۴۵,۹۳۹	۱۵,۱۴۲,۱۲۸,۳۳۳,۱۵۷	محمولات نیجایی
۹.۸٪	۵,۵۰۳,۸۳۹,۹۹۴,۲۶۶	۴,۷۷۰,۷۸۵,۱۱۹,۱۰۲	استخراج کانه های فلزی	۶.۷٪	۴,۸۲۳,۲۹۳,۹۸۲,۱۵۴	۵,۳۱۹,۰۶۴,۲۹۴,۸۳۲	استخراج کانه های فلزی
۹.۳٪	۵,۱۵۷,۰۰۶,۴۰۰,۸۱۶	۵,۸۸۷,۸۰۵,۲۰۷,۰۸۵	مواد و محصولات دارویی	۶.۶٪	۴,۷۶۱,۲۷۶,۹۱۶,۸۰۰	۵,۱۲۸,۶۵۵,۹۱۱,۳۹۶	مواد و محصولات دارویی
۱.۶٪	۸۷۰,۵۶۱,۶۸۸,۱۱۲	۸۷۰,۳۲۷,۱۷۰,۳۲۸	فرآورده های نفتی تک و سوخت هسته ای	۱.۱٪	۷۸۰,۲۴۰,۶۳۷,۹۵۰	۷۶۳,۳۷۷,۳۷۵,۵۸۸	فرآورده های نفتی تک و سوخت هسته ای
۰.۶٪	۳۵۱,۷۸۸,۲۵۶,۸۱۳	۳۶۴,۴۱۸,۰۴۸,۴۰۳	خدمات فنی مهندسی	۰.۴٪	۲۸۰,۵۲۱,۵۳۹,۱۶۱	۲۵۳,۱۳۹,۶۱۷,۴۴۱	خدمات فنی مهندسی
۱.۳٪	۶۷۲,۴۷۰,۵۴۴,۱۳۳	۷۳۸,۰۷۹,۳۶۳,۱۱۹	لایتنک و پلاستیک	۰.۷٪	۵۳۳,۰۷۰,۱۷۸,۵۳۴	۶۸۸,۱۰۲,۳۲۷,۲۵۵	لایتنک و پلاستیک
۱.۴٪	۷۷۴,۳۱۶,۴۵۲,۸۱۵	۸۵۸,۱۴۹,۳۸۸,۰۹۰	زراعت و خدمات وابسته	۱.۱٪	۸۰۴,۱۶۰,۴۵۳,۶۹۰	۱,۰۰۴,۱۲۰,۳۹۲,۷۴۵	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱٪	۵۷,۸۳۴,۵۱۵,۳۰۱	۵۹,۴۴۲,۲۱۳,۵۰۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۱٪	۸۰,۵۸۵,۷۸۴,۰۸۷	۹۲,۶۰۵,۸۴۲,۹۲۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۵٪	۲۵۴,۷۵۵,۲۸۲,۲۳۱	۳۵۸,۴۸۰,۸۶۰,۰۸۵	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰.۷٪	۴۷۰,۸۱۲,۳۲۴,۶۲۰	۳۴۹,۲۸۴,۰۱۷,۴۶۰	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
۱.۵٪	۸۲۳,۱۲۴,۸۷۵,۹۸۷	۹۴۵,۶۸۹,۱۷۳,۴۴۶	سایر محصولات و کانی غیر فلزی	۰.۷٪	۴۷۱,۰۱۱,۱۷۱,۱۲۵	۷۰۳,۸۳۰,۱۲۰,۱۲۴	سایر محصولات و کانی غیر فلزی
۴.۴٪	۲,۴۴۱,۷۰۷,۱۹۶,۱۲۱	۲,۴۷۰,۸۰۱,۱۳۰,۷۰۳	سرمایه گذاری ها	۸.۳٪	۵,۹۱۶,۱۴۷,۱۶۸,۲۵۸	۷,۴۴۲,۸۴۲,۰۱۳,۷۶۱	سرمایه گذاری ها
۶.۳٪	۳,۵۲۹,۶۱۶,۱۸۲,۴۴۲	۳,۵۹۸,۱۷۸,۰۵۶,۲۰۹	سپان آهک بچ	۴.۱٪	۲,۹۲۷,۱۱۰,۷۳۷,۸۴۴	۳,۶۱۲,۳۷۵,۸۰۱,۴۶۱	سپان آهک بچ
۲۱.۸٪	۱۲,۱۹۹,۲۰۱,۶۶۲,۸۴۰	۱۳,۹۲۷,۶۷۰,۲۸۸,۷۷۳	شرکت های چندرشته ای صنعتی	۲۰.۳٪	۱۴,۵۹۷,۲۸۰,۹۹۴,۸۸۵	۱۴,۳۵۰,۶۵۷,۳۵۸,۹۶۷	شرکت های چندرشته ای صنعتی
۰.۷٪	۲۸۲,۳۵۸,۵۸۹,۶۵۹	۳۵۷,۳۴۵,۰۴۱,۸۳۳	قزاق اساسی	۰.۴٪	۲۹۷,۲۶۵,۷۳۹,۲۸۴	۳۲۵,۸۴۰,۴۱۵,۹۱۲	قزاق اساسی
۰.۶٪	۳۱۵,۲۴۵,۷۸۲,۳۴۵	۴۱۴,۸۱۷,۷۹۶,۸۱۶	کاشی سرامیک	۰.۱٪	۶۶,۹۵۴,۲۶۳,۲۰۳	۸۴,۳۲۴,۹۵۵,۰۲۶	کاشی سرامیک
۰.۱٪	۵۸,۶۱۲,۰۸۶,۶۰۱	۵۶,۶۸۳,۳۹۷,۰۵۰	ماشین آلات و تجهیزات	۰.۱٪	۷۴,۷۶۳,۱۸۶,۲۰۸	۸۷,۹۸۳,۳۹۱,۲۴۲	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۳٪	۱۹۴,۶۷۷,۸۵۷,۷۳۳	۲۱۹,۴۵۰,۹۳۸,۹۸۸	محمولات کاغذی	۱.۳٪	۹۵۹,۱۸۶,۸۲۵,۹۳۴	۹۳۱,۱۹۵,۶۷۱,۵۹۹	محمولات کاغذی
۱.۱٪	۶۰۱,۰۲۱,۱۲۱,۶۶۲	۶۳۵,۵۲۴,۵۴۸,۷۳۸	محمولات چوبی	۰.۶٪	۴۱۲,۶۷۷,۹۲۰,۱۶	۶۴۹,۳۲۲,۷۶۶,۰۱۳	محمولات چوبی
۶.۱٪	۳,۴۱۲,۹۱۱,۶۰۷,۹۲۶	۲,۰۹۵,۹۱۳,۵۰۱,۸۳۹	استخراج زغال سنگ	۴.۳٪	۳,۰۴۸,۶۶۴,۷۳۲,۷۵۲	۲,۱۸۵,۷۲۶,۴۴۷,۵۴۸	استخراج زغال سنگ
۹۲.۶٪	۵۱,۱۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۶۴۲	۵۳,۵۶۵,۵۰۲,۲۹۹,۴۲۸		۷۷.۹٪	۵۶,۰۷۷,۱۲۳,۰۷۴,۶۵۴	۵۹,۱۰۲,۳۴۸,۸۱۵,۶۷۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش 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

بانک	نماد	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					درصد	ریال	درصد	ریال	مبلغ
رفاه	ناصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۶۱,۴۸۰,۴۸۹,۶۲۶	۰.۰۹٪	۹۸,۶۸۴,۰۶۳,۶۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	شغدی	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۲۱۳,۰۴۰,۵۳۶,۷۵۰	۰.۳۰٪	۱۳۴,۱۸۴,۱۷۱,۳۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۱۱۸,۵۴۱,۵۷۱,۹۶۶	۰.۱۶٪	۵۸,۱۶۲,۲۴۹,۱۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۷,۷۹۹,۹۰۵,۱۹۹	۰.۰۱٪	۳۷,۴۴۶,۰۷۰,۲۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	شدوس	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۷۵,۰۵۰,۶۹۳,۹۶۹	۰.۱۰٪	۵۱,۹۷۹,۲۸۶,۱۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	شرافل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۹۹,۵۷۶,۰۵۳,۹۱۳	۰.۱۴٪	۳۴,۱۵۰,۸۸۰,۹۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۳۹,۰۰۷,۴۲۳,۷۵۲	۰.۰۵٪	۸۲,۵۴۸,۴۶۲,۷۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۲,۲۱۸,۹۶۰,۵۳۸	۰.۰۰٪	۲۰,۵۱۸,۷۴۱,۳۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	خراسان	۲۸۸۰۳۷۹۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۳۷,۰۹۳,۲۴۸,۹۷۰	۰.۰۵٪	۵۴,۱۰۱,۷۴۸,۱۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	فکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۳,۵۵۵,۲۴۳,۷۵۲	۰.۰۰٪	۲۰,۱۶۲,۳۳۹,۹۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	تایکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۰٪	۲۲۲,۸۱۲,۹۰۵,۹۸۷	۰.۳۱٪	۳۲۸,۳۸۷,۱۳۳,۷۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۲۳,۰۰۹,۶۱۸,۶۸۸	۰.۰۳٪	۳۰,۸۱۰,۳۰۶,۹۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	یکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۴۵,۱۵۸,۷۷۸,۰۷۸	۰.۰۶٪	۳۲,۰۲۱,۲۲۴,۳۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	تیپیکو	۲۸۸۰۳۱۷۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۹,۸۶۷,۱۵۶,۸۸۶	۰.۰۱٪	۱۴,۰۹۰,۲۷۶,۰۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	ویپرو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۱۱,۷۹۶,۱۳۴,۱۸۶	۰.۰۳٪	۲۴,۰۵۶,۸۶۷,۱۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۶۷,۱۵۷,۲۸۲,۷۸۶	۰.۰۹٪	۱۹,۶۲۴,۴۵۶,۱۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۴,۸۱۵,۸۷۳,۴۰۹	۰.۰۳٪	۲۹,۴۱۵,۷۵۶,۱۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۴,۶۱۸,۸۵۹,۱۳۶	۰.۰۳٪	۳۴,۳۲۷,۰۵۱,۷۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	کلوند	۳۰۱۲۰۰۱۰۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۳۸,۳۰۰,۳۴۴,۳۲۷	۰.۰۵٪	۵۹,۹۴۵,۸۱۸,۸۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	شلماب	۳۰۱۲۰۰۲۰۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۵۲,۷۶۴,۳۰۲,۸۲۱	۰.۰۷٪	۴۴,۳۱۷,۸۸۰,۳۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	لیارس	۳۰۱۲۰۰۲۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۸۵,۳۴۵,۳۳۷,۴۶۶	۰.۱۳٪	۴۶,۳۹۱,۰۹۰,۳۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	زملاز	۳۰۱۲۰۰۲۱۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۸,۸۷۴,۸۰۳,۰۵۷	۰.۰۳٪	۳۸,۸۹۴,۵۲۶,۰۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	زگلدشت	۳۰۱۲۰۰۲۴۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۵,۸۰۴,۹۵۵,۰۰۵	۰.۰۳٪	۱۵,۱۲۱,۰۰۷,۱۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	ویکش	۳۰۱۲۰۰۲۲۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱,۹۳۲,۸۴۴,۵۵۵	۰.۰۰٪	۱۰,۶۸۲,۵۱۵,۴۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	دیارس	۳۰۱۲۰۰۲۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۲۱,۱۷۶,۱۹۳,۲۹۶	۰.۰۳٪	۹۰,۱۱۳,۳۱۸,۹۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	دفر	۳۰۱۲۰۰۲۳۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۳۶,۹۷۷,۶۴۱,۵۱۷	۰.۰۵٪	۵,۶۸۳,۳۲۳,۵۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رفاه	دافارا	۳۰۱۲۰۰۲۳۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۵,۷۵۲,۶۳۳,۸۸۸	۰.۰۱٪	۹,۶۱۸,۱۵۹,۳۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
						۱,۳۲۳,۹۵۵,۵۱۳,۰۷۳	۱.۹٪	۱,۳۱۰,۳۴۴,۸۲۵,۷۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

بانک	نماد	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
						ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل											
رفاه	دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱,۳۴۳,۹۶۵,۵۱۳,۰۷۳	۱.۹٪	۱,۳۱۰,۳۴۴,۸۲۵,۷۱۸	۱.۹٪	۱,۳۱۰,۳۴۴,۸۲۵,۷۱۸	۱.۹٪
رفاه	هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۴۴,۷۶۶,۳۲۱,۷۱۶	۰.۰۶٪	۸,۵۳۹,۹۸۷,۷۲۲	۰.۰۶٪	۸,۵۳۹,۹۸۷,۷۲۲	۰.۰۶٪
رفاه	کالر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۳۴,۹۲۳,۲۲۵,۰۰۱	۰.۰۵٪	۱۳,۳۹۹,۹۱۴,۷۵۶	۰.۰۵٪	۱۳,۳۹۹,۹۱۴,۷۵۶	۰.۰۵٪
رفاه	دایور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۱,۳۰۳,۳۰۱,۰۶۸	۰.۰۳٪	۷۴,۳۸۳,۱۷۳,۰۷۷	۰.۰۳٪	۷۴,۳۸۳,۱۷۳,۰۷۷	۰.۰۳٪
رفاه	دشچی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۷۶,۳۷۷,۵۲۷,۱۲۳	۰.۱۱٪	۶,۶۸۰,۴۳۵,۶۲۹	۰.۱۱٪	۶,۶۸۰,۴۳۵,۶۲۹	۰.۱۱٪
رفاه	ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۳۶,۵۹۵,۹۹۷,۵۹۴	۰.۰۴٪	۱۰,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷	۰.۰۴٪	۱۰,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷	۰.۰۴٪
رفاه	دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۱۹,۶۰۰,۳۲۴,۹۹۷	۰.۱۷٪	۲,۶۱۰,۲۲۲,۴۶۶	۰.۱۷٪	۲,۶۱۰,۲۲۲,۴۶۶	۰.۱۷٪
رفاه	دنوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۳۵,۱۵۰,۱۷۶,۳۰۱	۰.۰۵٪	۵,۳۳۳,۳۵۳,۱۹۵	۰.۰۵٪	۵,۳۳۳,۳۵۳,۱۹۵	۰.۰۵٪
رفاه	درهاور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۳۲,۳۶۹,۰۸۸,۴۶۵	۰.۰۴٪	۸,۸۳۵,۲۷۷,۳۴۸	۰.۰۴٪	۸,۸۳۵,۲۷۷,۳۴۸	۰.۰۴٪
رفاه	دقاسی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۷,۳۳۲,۱۷۲,۱۷۱	۰.۰۳٪	۸۹۷,۷۲۸,۹۴۱	۰.۰۳٪	۸۹۷,۷۲۸,۹۴۱	۰.۰۳٪
رفاه	کاسچین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۹,۳۸۸,۲۸۲,۵۲۷	۰.۰۱٪	۱,۲۷۸,۲۷۶,۰۳۵	۰.۰۱٪	۱,۲۷۸,۲۷۶,۰۳۵	۰.۰۱٪
رفاه	درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۲۴,۳۱۹,۹۲۴,۳۹۵	۰.۰۳٪	۳۲۸,۵۶۲,۸۲۸	۰.۰۳٪	۳۲۸,۵۶۲,۸۲۸	۰.۰۳٪
رفاه	فیهنر	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۲۸,۱۰۲,۲۱۴,۸۲۴	۰.۰۷٪	۴۲,۱۳۸,۲۵۱,۵۱۹	۰.۰۷٪	۴۲,۱۳۸,۲۵۱,۵۱۹	۰.۰۷٪
رفاه	کفرا	۳۰۱۲۰۳۰۸۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۹,۶۲۹,۰۷۸,۱۵۷	۰.۰۳٪	۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۰۷	۰.۰۳٪	۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۰۷	۰.۰۳٪
رفاه	کسمدی	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۰,۵۵۴,۱۴۴,۱۸۱	۰.۰۱٪	۹۳۸,۹۶۱,۳۰۶	۰.۰۱٪	۹۳۸,۹۶۱,۳۰۶	۰.۰۱٪
رفاه	کپشیر	۳۰۱۲۰۳۰۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۵,۶۳۰,۸۵۶,۵۹۵	۰.۰۲٪	۱۳,۷۹۶,۱۶۶,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۳,۷۹۶,۱۶۶,۰۰۰	۰.۰۲٪
رفاه	دزهرای	۳۰۱۲۰۳۰۹۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۹,۴۱۳,۶۱۵,۳۰۴	۰.۰۱٪	۲۳,۵۳۵,۹۶۴,۵۷۳	۰.۰۱٪	۲۳,۵۳۵,۹۶۴,۵۷۳	۰.۰۱٪
رفاه	دتماد	۳۰۱۲۰۳۰۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱,۸۳۵,۵۲۸,۶۰۵	۰.۰۰٪	۱۱۴,۱۷۱,۸۶۹	۰.۰۰٪	۱۱۴,۱۷۱,۸۶۹	۰.۰۰٪
رفاه	دکیسول	۳۰۱۲۰۳۰۹۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۲,۷۴۳,۱۰۸,۳۷۷	۰.۰۲٪	۱۱,۱۷۷,۵۹۳,۲۶۲	۰.۰۲٪	۱۱,۱۷۷,۵۹۳,۲۶۲	۰.۰۲٪
رفاه	چکاو	۳۰۱۲۰۳۰۹۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۳۲,۰۷۵,۷۱۲,۱۸۰	۰.۰۴٪	۱,۲۱۴,۶۴۰,۱۶۹	۰.۰۴٪	۱,۲۱۴,۶۴۰,۱۶۹	۰.۰۴٪
رفاه	سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲۸,۶۷۹,۳۹۲,۳۸۱	۰.۰۴٪	۳۱,۹۳۱,۶۴۳,۳۳۲	۰.۰۴٪	۳۱,۹۳۱,۶۴۳,۳۳۲	۰.۰۴٪
رفاه	سبوغی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۶۰,۴۳۴,۸۱۲,۳۵۵	۰.۰۸٪	۷,۱۳۶,۴۱۲,۷۳۸	۰.۰۸٪	۷,۱۳۶,۴۱۲,۷۳۸	۰.۰۸٪
رفاه	ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۴۶,۱۳۵,۰۹۰,۴۴۸	۰.۰۶٪	۲۷,۷۹۹,۰۸۷,۷۵۹	۰.۰۶٪	۲۷,۷۹۹,۰۸۷,۷۵۹	۰.۰۶٪
رفاه	سقایین	۳۰۱۸۳۳۴۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۵۴,۰۹۷,۱۸۶,۷۸۳	۰.۰۸٪	۶۳۷,۶۱۵,۹۵۱	۰.۰۸٪	۶۳۷,۶۱۵,۹۵۱	۰.۰۸٪
رفاه	سرد	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۶۴,۹۴۷,۳۹۱,۴۱۷	۰.۰۹٪	۱,۳۰۶,۵۹۱,۱۱۹	۰.۰۹٪	۱,۳۰۶,۵۹۱,۱۱۹	۰.۰۹٪
رفاه	ساره	۳۰۱۸۳۴۴۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲۴,۵۲۱,۳۲۱,۰۲۰	۰.۰۶٪	۸,۵۷۴,۰۷۷,۳۰۴	۰.۰۶٪	۸,۵۷۴,۰۷۷,۳۰۴	۰.۰۶٪
رفاه	سکوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۱۵,۰۱۵,۲۹۰,۴۴۶	۰.۰۳٪	۹۷۲,۱۱۴,۶۹۶	۰.۰۳٪	۹۷۲,۱۱۴,۶۹۶	۰.۰۳٪
رفاه	سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲۹,۲۳۳,۱۳۲,۲۲۲	۰.۰۴٪	۵,۹۴۴,۵۲۷,۱۷۰	۰.۰۴٪	۵,۹۴۴,۵۲۷,۱۷۰	۰.۰۴٪
						۱۶,۴۲۶,۷۵۹,۹۸۰	۰.۰۳٪	۱,۱۶۱,۳۱۹,۵۰۰	۰.۰۳٪	۱,۱۶۱,۳۱۹,۵۰۰	۰.۰۳٪
						۳,۲۸۴,۲۰۵,۵۲۹,۶۴۷	۳.۲٪	۱,۶۳۰,۹۵۸,۱۱۲,۲۱۶	۳.۲٪	۱,۶۳۰,۹۵۸,۱۱۲,۲۱۶	۳.۲٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

بانک	نماد	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
						ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل											
رفاه	سختزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰٪	۳,۳۸۴,۴۰۵,۵۲۹,۶۴۷	۳.۲٪	۱,۶۲۰,۹۵۸,۱۱۲,۲۱۶	۱۰٪	۱,۰۷۰,۴۹۷,۵۱۵	۰.۰۳٪
رفاه	سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰٪	۱۸,۳۷۳,۸۸۲,۳۹۵	۰.۰۳٪	۱۶,۴۰۲,۶۵۹,۷۴۷	۱۰٪	۱۸,۳۷۳,۸۸۲,۳۹۵	۰.۰۳٪
رفاه	سپینو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰٪	۸,۷۴۰,۵۳۵,۴۷۳	۰.۰۱٪	۱۸,۳۷۳,۸۸۲,۳۹۵	۱۰٪	۸,۷۴۰,۵۳۵,۴۷۳	۰.۰۱٪
رفاه	سپهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰٪	۴,۹۷۷,۹۱۳,۳۹۷	۰.۰۱٪	۷۲۱,۳۶۱,۷۱۹	۱۰٪	۴,۹۷۷,۹۱۳,۳۹۷	۰.۰۱٪
رفاه	سفر ب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰٪	۳۱,۴۹۸,۸۰۸,۷۳۳	۰.۰۴٪	۲۲,۱۹۳,۴۶۶,۸۶۷	۱۰٪	۳۱,۴۹۸,۸۰۸,۷۳۳	۰.۰۴٪
رفاه	سغاش	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰٪	۵۴,۵۱۱,۱۵۵,۸۴۹	۰.۰۸٪	۳۰,۹۷۷,۷۱۶,۱۰۳	۱۰٪	۵۴,۵۱۱,۱۵۵,۸۴۹	۰.۰۸٪
رفاه	سنجر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰٪	۸۸۶,۹۵۸,۷۵۶	۰.۰۰٪	۴,۷۶۳,۹۸۸,۰۶۶	۱۰٪	۸۸۶,۹۵۸,۷۵۶	۰.۰۰٪
رفاه	سدور	۳۰۱۸۳۹۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰٪	۱۰,۳۰۳,۶۵۹,۷۳۳	۰.۰۱٪	۲,۶۵۰,۰۹۳,۶۶۴	۱۰٪	۱۰,۳۰۳,۶۵۹,۷۳۳	۰.۰۱٪
رفاه	سیتا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰٪	۲۹۷,۳۴۸,۰۸۹,۴۷۳	۰.۴۱٪	۲۶۸,۳۶۷,۶۹۲,۴۴۳	۱۰٪	۲۹۷,۳۴۸,۰۸۹,۴۷۳	۰.۴۱٪
رفاه	شفارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰٪	۶۸,۳۸۲,۹۳۳,۰۲۸	۰.۱۰٪	۵۲,۰۹۷,۰۱۸,۳۴۱	۱۰٪	۶۸,۳۸۲,۹۳۳,۰۲۸	۰.۱۰٪
رفاه	شپترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۵,۴۷۶,۹۶۳,۵۵۶	۰.۰۱٪	۱۹۷,۹۰۸,۷۵۶,۰۷۹	۱۰٪	۵,۴۷۶,۹۶۳,۵۵۶	۰.۰۱٪
رفاه	شکگر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۵۹,۲۴۹,۹۵۴	۰.۰۰٪	۳,۲۹۵,۴۶۳,۸۷۱	۱۰٪	۵۹,۲۴۹,۹۵۴	۰.۰۰٪
رفاه	شاوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۶۹,۵۵۳,۲۱۶,۱۳۹	۰.۱۰٪	۴۸,۷۸۶,۳۵۵,۴۶۵	۱۰٪	۶۹,۵۵۳,۲۱۶,۱۳۹	۰.۱۰٪
رفاه	شکبیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۲۶,۵۴۴,۶۴۳,۸۹۸	۰.۰۴٪	۲۳,۸۳۳,۴۴۴,۹۷۰	۱۰٪	۲۶,۵۴۴,۶۴۳,۸۹۸	۰.۰۴٪
رفاه	مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۵,۳۹۷,۹۷۹,۷۰۷	۰.۰۱٪	۳,۱۱۲,۷۶۳,۲۶۵	۱۰٪	۵,۳۹۷,۹۷۹,۷۰۷	۰.۰۱٪
رفاه	شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۲۱۶,۹۲۶,۴۶۶,۶۸۶	۰.۳۰٪	۸۵۰,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۱۶,۹۲۶,۴۶۶,۶۸۶	۰.۳۰٪
رفاه	چکان	۳۰۲۱۶۳۸۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۶۸,۷۳۶,۸۸۰,۲۰۷	۰.۱۰٪	۳,۴۷۵,۶۴۸,۰۲۰	۱۰٪	۶۸,۷۳۶,۸۸۰,۲۰۷	۰.۱۰٪
رفاه	لخانه	۳۰۲۱۶۴۰۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۲۴,۵۰۴,۱۷۹,۰۹۲	۰.۰۵٪	۲۹,۳۲۰,۵۲۶,۵۸۱	۱۰٪	۲۴,۵۰۴,۱۷۹,۰۹۲	۰.۰۵٪
رفاه	چخزر	۳۰۲۱۶۴۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۲۴,۷۲۸,۷۶۴,۹۸۵	۰.۰۵٪	۲۲۵,۳۹۴,۴۴۲,۶۹۳	۱۰٪	۲۴,۷۲۸,۷۶۴,۹۸۵	۰.۰۵٪
رفاه	سفاسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۰٪	۱,۷۲۳,۳۳۰,۳۲۶	۰.۰۰٪	-	۱۰٪	۱,۷۲۳,۳۳۰,۳۲۶	۰.۰۰٪
رفاه	کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۰٪	۱۴۱,۹۳۱,۱۶۹,۱۳۱	۰.۳۰٪	-	۱۰٪	۱۴۱,۹۳۱,۱۶۹,۱۳۱	۰.۳۰٪
رفاه	اومنا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰٪	۶۸۹,۲۹۵,۲۶۵,۲۷۳	۰.۹۶٪	-	۱۰٪	۶۸۹,۲۹۵,۲۶۵,۲۷۳	۰.۹۶٪
رفاه	لطیف	۳۱۵۰۰۹۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰٪	۱۰,۶۵۷,۵۴۹,۹۱۹	۰.۰۱٪	-	۱۰٪	۱۰,۶۵۷,۵۴۹,۹۱۹	۰.۰۱٪
						۴,۱۰۴,۱۹۵,۹۴۹,۹۳۸	۵.۷٪	۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۳۵۶			

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان ، صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش 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						یادداشت
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد		
۱۱,۱۹۰,۳۹۰,۰۴۳	۲٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	استاد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹-۰۱ (خز ۸۱۳)
۶,۳۶۵,۳۹۲,۸۸۳	۱٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	استاد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۱ (خز ۸۱۵)
۸,۵۶۶,۲۰۲,۳۲۲	۲٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	استاد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹-۰۱ (خز ۸۰۶)
۲۱۷,۴۱۵,۸۸۱,۳۲۲	۳۹٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴ (اد ۷۴)
۲۴,۰۸۲,۰۶۴,۱۲۰	۴٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	استاد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰۱ (خز ۸۱۸)
۰	۰٪	۱۷۰,۳۵۳,۱۷۸,۳۶۲	۰.۲۴٪	۱۰,۴۷۰,۱۳۸,۲۴۴	۱۶۰,۱۱۵,۸۳۹,۸۸۲	۱۸٪	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	منفعت دولت ۵-ش. خاص کارمندان ۱۰۸ (اد ۵۱۵)
۰	۰٪	۱۰۰,۱۹۶,۷۶۲,۲۹۵	۰.۱۴٪	۲۶۹,۲۶۲,۲۹۵	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	مراجعه عام دولت ۲-ش. خ سایر ۱۲ (اد ۲۴)
۰	۰٪	۱۹۵,۷۷۶,۹۸۳,۴۷۰	۰.۲۷٪	۸,۰۶۹,۱۷۰,۳۷۰	۱۸۷,۹۷۲,۳۳۴,۴۹۲	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۲۱۱ (اد ۳۲)
۰	۰٪	۲۳۸,۶۱۴,۸۳۳,۷۶۵	۰.۳۳٪	۸,۷۸۱,۵۸۳,۷۶۵	۲۳۰,۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۳۰۵ (اد ۳۴)
۰	۰٪	۲۱۷,۰۶۶,۸۲۴,۳۷۸	۰.۳۰٪	۷,۷۴۶,۶۹۱,۵۷۸	۲۱۸,۱۵۴,۳۰۰,۵۶۶	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش. خ ۱۰۴ (اد ۳۶)
۰	۰٪	۱۵۰,۵۰۹,۸۶۳,۳۶۷	۰.۲۱٪	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۶۷	۱۵۰,۱۰۸,۴۴۹,۷۷۸	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-ش. خ ۱۰۶ (اد ۳۲)
۰	۰٪	۳۰۱,۸۱۷,۷۸۶,۰۸۵	۰.۴۲٪	۲,۰۳۴,۹۸۶,۳۰۲	۳۰۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولتی ۴-ش. خ ۲۰۲ (اد ۵۰)
۰	۰٪	۸۸۳,۲۵۰,۷۰۱,۱۶۶	۱.۲۳٪	۱۳,۹۸۲,۳۲۰,۴۹۳	۸۷۰,۵۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸٪ (صستنا ۳۱۱)
۰	۰٪	۴۰۷,۷۲۲,۱۲۰,۴۶۰	۰.۵۷٪	۳,۳۹۴,۵۲۵,۱۵۰	۴۰۴,۸۱۰,۴۲۲,۹۹۵	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت ۷-ش. خ ۱۰۶ (اد ۷۹)
۰	۰٪	۱,۵۷۴,۶۵۹,۳۳۰,۴۹۴	۲.۱۹٪	۱۰۵,۷۲۵,۰۸۰,۴۹۱	۱,۴۰۰,۷۸۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۰	۰٪	۱,۴۸۱,۸۴۷,۷۲۳,۸۳۱	۲.۰۶٪	۷۲,۸۶۹,۹۸۳,۸۳۱	۱,۴۱۱,۱۵۱,۹۰۵,۱۲۹	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲ (پاسار ۰۴)
۰	۰٪	(۸۴,۵۹۹,۹۹۶)	۰.۰۰٪	(۸۴,۵۹۹,۹۹۶)	۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	منفعت دولت ۷/ش. خاص سایر ۲۰۴ (اد ۷۴)
۱۲۷,۳۸۷,۲۸۳,۲۵۹	۲۶٪	(۱۵۹,۹۹۵,۱۸۴)	۰.۰۰٪	(۱۵۹,۹۹۵,۱۸۴)	۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت ۴/ش. خ ۲۰۶ (اد ۴۹)
۰	۰٪	۹۴۸,۲۰۵,۱۲۴	۰.۰۰٪	۹۴۸,۲۰۵,۱۲۴	۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	مراجعه عام دولت ۳/ش. خ ۰۰۰ (اد ۳۷)
۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹	۷۴٪	۵,۷۲۲,۶۴۰,۵۲۷,۶۱۷	۷.۹۵٪	۲۲۷,۶۶۳,۷۹۰,۸۳۰	۵,۴۳۳,۹۵۳,۸۶۷,۸۴۲			

۸-۱ بابت سود متعلقه اوراق افاد ۷۴ اراد ۴۹ و اراد ۳۷ در شش ماهه دوم سند اصلاحی ثبت و درآمد شناسایی شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش 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

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد
۱,۶۳۲,۹۷۷,۷۸۴,۴۷۹	۱,۶۳۵,۷۷۹,۱۲۳,۵۶۴	۲.۳٪
۱,۶۳۲,۹۷۷,۷۸۴,۴۷۹	۱,۶۳۵,۷۷۹,۱۲۳,۵۶۴	۲.۳٪

صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی «پایان دوره ای»

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۰- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸,۱۳۸,۷۴۳,۷۵۵	۴,۳۹۹,۳۲۳,۶۳۷,۱۳۱	۵۳۶,۷۳۱,۶۱۳,۵۹۴	۲۵٪	۴,۹۳۶,۰۵۵,۲۵۰,۷۲۵	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۰	۱۳۲,۹۷۹,۴۹۹	۰	۰٪	۱۳۲,۹۷۹,۴۹۹	سود دریافتنی سپرده بانکی
۰	۰	۰	۰٪	۰	هزینه متوقف شده
۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۲۳۵,۰۶۷,۰۳۶	۰	۰٪	۲۳۵,۰۶۷,۰۳۶	سایر
۸,۲۵۶,۴۱۱,۸۶۶	۴,۳۹۹,۶۹۱,۶۸۳,۶۶۶	۵۳۶,۷۳۱,۶۱۳,۵۹۴		۴,۹۳۶,۴۲۳,۲۹۷,۲۶۰	

۱-۱- سود سهام دریافتی مربوط به سیمان شاهرود (سرود)، سیمان فارس نو (سفانو)، تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)، سیمان ارومیه (ساروم)، لاستیک سه‌پند (پسهند)، سیمان قائن (سقاین) سیمان خاش (سخاش)، دوده صنعتی پارس (شدوص)، سیمان غرب (دغرب)، سیمان خزر (سخزر)، سیمان صوفیان (صصوفی) نیروک (شکلر)، سیمان بجنورد (سبجنو)، معدنی املاح ایران (شاملا)، زاگرس فارمد پارس (ددام)، خاک چینی ایران (کخاک)، سیمان سفید نی ریز (سنیر)، فرآورده‌های نسوز ایران (کفرا)، صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)، سیمان ساوه (ساوه)، دارو ابوریحان (دابور)، کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)، سیمان فارس (سفار)، سیمان بهبهان (سبهان)، سیمان خوزستان (سخوز)، دارو رازک (درازک)، زغال سنگ پروده طبس (کزغال)، داده پردازی ایران (مداران)، کاشی سعدی (کسعدی)، پخش هجرت (هجرت)، مس باهنر (فباهنر)، پتروشیمی خراسان (خراسان)، کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)، کاغذ سازی کاوه (چکاوه)، پتروشیمی غدیر (شغدیر)، کربن ایران (شکربن)، دارو فارابی (دفارا)، دارویی ره آورد تامین (دره‌آورد)، کاسپین تامین (کاسپین)، داروسازی قاضی (دقاضی)، لوازم خانگی پارس (لخانه)، 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 (دپارس)، کاشی الوند (کلوند)، پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)، سر- سیمان تامین (سیتا)، پتروشیمی فن آوران (شفن)، صنعتی بارز (پکرمان) داروپخش (ویخش)، نفت پاسارگاد (شپاس)، پشم شیشه ایران (کیشیر)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، پارس الکتریک (لپارس)، سر- پتروشیمی (وپترو)، کارتن ایران (چکارن)، سر- دارویی تامین (تیبیکو)، سر- صدر تامین (تاصیکو)، سر- نفت و گاز تامین (تاپیکو) و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین می‌باشد.

۱۰-۲- عمدتاً بابت واریز هزینه عضویت در کانون صندوق سفارس و تاپیکو بابت صندوق‌های سفاسی، سدور، صبا تیبیکو و شستا می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر امنیت و گاز تامین

گزارش 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 تاسیس 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 تاسیس طی دوره فعالیت یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام که کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک نرم افزار یک سال می باشد. همچنین صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به عضویت در 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	استهلاک دوره مالی	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۰۵۲,۴۷۷,۱۵۰	(۱,۰۳۸,۸۳۸,۱۰۴)	۱,۰۱۳,۶۳۹,۰۴۶
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۴,۸۰۱,۴۰۰)	۲۴۵,۱۹۸,۶۰۰
۰	۲,۵۵۲,۴۷۷,۱۵۰	(۱,۲۹۳,۶۳۹,۵۰۴)	۱,۲۵۸,۸۳۷,۶۴۶

مخارج نرم افزار

حق عضویت در کانون

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی - با گستر نفت و گاز تامین

گزارش 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
ریال	ریال
۲,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰

حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه

۱۳- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵)	۱۰۲,۵۶۳,۵۲۵,۴۷۴,۹۷۰	(۱۰۳,۷۸۹,۱۷۷,۱۳۷,۷۳۴)	۱,۰۳۲,۳۰۴,۸۸۳,۲۷۹
(۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵)	۱۰۲,۵۶۳,۵۲۵,۴۷۴,۹۷۰	(۱۰۳,۷۸۹,۱۷۷,۱۳۷,۷۳۴)	۱,۰۳۲,۳۰۴,۸۸۳,۲۷۹

کارگزاری صبا تامین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازا، گردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش 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	
ریال	ریال	
۱۰۹,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۳	۱۹۶,۹۱۰,۱۳۰,۲۷۶	مدیر (سرمایه گذاری صبا تامین)
۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶	۷۷۵,۱۷۹,۱۲۱	مدیر (کارگزاری صبا تامین)
۶۳۵,۶۷۸,۰۱۱	۱۳۲,۵۶۷,۷۹۶	متولی
۵۹,۱۶۷,۸۲۶	۱۱۰,۳۱۸,۳۵۹	حسابرسی
۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶	۱۹۷,۹۲۸,۰۹۵,۵۵۲	

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱		ذخیره تصفیه
۱۶۷,۳۱۸,۳۴۱	۳,۳۵۰,۰۷۶,۰۵۱	۱۵-۱	سایر حساب های پرداختی
۰	۷,۵۵۰,۴۲۷		سایر بدهی ها
۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲	۳,۷۳۸,۴۴۰,۴۶۹		

۱۵-۱- مبلغ فوق بابت حساب های پرداختی به نرم افزار صندوق و مخارج کانون می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین:

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی	۰	۱,۴۷۲,۸۲۲,۳۷۸,۷۴۵
بابت تنمیه واحدهای صادر شده	۱۶-۱ ۵۵۳,۱۸۴,۷۹۲	۴۶۰,۱۲۱,۳۹۶
بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۶-۲ ۱,۰۲۱,۸۵۵,۸۴۷	(۸,۵۵۳,۸۰۳)
	<u>۱,۵۷۵,۰۴۰,۶۳۹</u>	<u>۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸</u>

۱۶-۱- بدهی مربوط به تنمیه سرمایه گذاران تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه نشده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش 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	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۲,۹۴۳,۲۳۳,۳۱۰	۸۹,۶۰۰	۹۵,۰۵۵,۲۱۱,۰۲۸	۸۹,۶۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۷۰,۷۰۵,۹۴۷,۷۳۷,۱۴۶	۶۶,۶۴۸,۱۳۹	

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	۸۲۲,۷۱۲,۴۹۹,۴۰۸	۱۸-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۲۸,۶۴۳,۰۸۴	-	-	۱۸-۲	سود فروش حق تقدم سهام
۶۱,۹۲۷,۱۷۳,۴۰۹	۳۵,۱۷۴,۶۳۲,۸۳۴	(۲,۱۸۹,۲۵۷,۲۲۰)	۱۸-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی
۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸	۴۹۸,۷۲۵,۸۱۰,۱۳۳	۸۲۰,۵۲۳,۲۴۲,۱۸۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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		نام سهم
سود و ازبای فروش سهم	سود و ازبای فروش سهم	سود و ازبای فروش سهم	تغییرات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۰۵,۵۳۷,۵۸۸,۵۶۹	۵۰۳,۹۹۸,۲۶۰,۹۹۲	۱,۰۵۱,۱۵۹,۶۵۳,۰۰۳	۱۹۲,۲۷۸,۶۹۳,۲۷۷	۲۱۲,۰۰۲,۲۲۲,۲۱۱	۲۲,۳۱۵,۱۹۱,۲۵۵,۱۵۲	۲۲,۳۰۲,۸۷۶,۷۹۰,۸۹۱		نخل از سلفه قبل
-	-	۹۵,۶۰۱,۷۰۰,۰۸۸	۱,۸۷۹,۳۸۲,۱۲۸	۲,۱۵۰,۶۸۰,۵۲۳	۲۹,۷۲۰,۲۶۹,۰۵۲,۲۲۷	۲۹,۸۱۶,۳۲۲,۱۱۰,۷۲۰	۱,۵۳۳,۸۱۸,۶۲۹	س.س. اندیشه وروان صبا (اوستا)
۲۵,۵۲۸,۶۰۵,۲۹۸	-	۱۱۸,۶۱۸,۲۲۸,۲۲۹	۲,۰۰۶,۲۵۱,۷۵۲	۲,۱۹۵,۸۹۳,۰۶۷	۳۶۷,۷۳۳,۱۵۰,۰۷۹	۳۶۹,۵۳۳,۸۵۲,۰۲۳	۶,۶۷۲,۰۵۸	سپاه چوب طرک کاسپین (چکمر)
(۵۶,۰۰۱,۱۲۰,۰۳۳)	(۳,۰۲۳,۸۰۹,۸۹۰)	(۳,۰۲۳,۸۰۹,۸۹۰)	۱,۷۰۷,۲۱۶,۵۰۷	۱,۸۶۸,۵۹۳,۹۹۸	۲۲۵,۰۲۲,۵۲۸,۷۳۲	۲۱۲,۳۲۰,۳۷۲,۱۱۰	۸,۰۱۳,۲۹۲	سپاه بارز (پاکستان)
۲۲۲,۳۲۲,۸۵۱	-	(۳,۰۲۳,۸۰۹,۸۹۰)	۱۷۵,۵۸۶,۱۲۲	۱۹۲,۵۱۱,۴۷۷	۲۲,۸۲۳,۱۵۰,۷۲۶	۲۱,۸۷۶,۲۰۳,۸۰۲	۳,۱۲۲,۲۱۸	فارسیت اهواز (فارسیت)
(۳۳,۳۰۶,۶۹۳,۸۷۵)	-	(۱۱,۳۳۱,۶۲۳,۲۲۲)	۱,۵۳۲,۳۲۹,۸۰۶	۱,۶۸۱,۲۳۲,۰۹۶	۳۰۲,۲۲۲,۲۲۲,۵۸۲	۱۹۱,۰۲۹,۷۶۵,۲۵۰	۸,۱۹۸,۰۰۸	فرآورده های نسوز ایران (اکفر)
(۱۷,۳۰۹,۴۰۰,۷۱۲)	-	(۱۹,۲۵۳,۶۹۹,۸۵۴)	۱,۴۸۲,۰۰۷,۲۶۷	۱,۴۰۵,۳۷۵,۸۶۹	۱۶۹,۰۲۲,۵۲۹,۸۸۳	۱۵۹,۷۰۲,۳۱۰,۳۹۷	۵۱,۲۶۳,۸۲۲	کارکن ایران (پاکستان)
۱۹,۳۷۵,۵۵۵,۶۵۵	-	(۵۰,۷۰۲,۰۹۸,۳۱۷)	۱,۳۳۵,۵۹۸,۵۲۸	۱,۶۶۱,۸۲۶,۲۵۱	۲۱۶,۶۹۷,۰۰۰,۰۷۲	۱۶۶,۱۱۹,۳۲۹,۶۷۰	۶,۵۶۱,۲۱۲	کارخانجات فاروقش (فارو)
(۵۷,۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲,۳۹۰,۷۵۹,۴۵۳)	۷۸۶,۶۳۳,۲۲۳	۸۶۰,۸۸۹,۳۲۵	۱۰۵,۵۵۵,۳۱۲,۶۸۳	۹۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۵۸	کاسپین تامین (کاسپین)
۱۷,۱۵۸,۲۲۲,۲۹۱	-	(۱۱,۳۳۱,۶۲۳,۲۲۲)	۱,۷۶۶,۳۲۲,۲۲۲	۱,۸۳۳,۳۲۲,۵۲۱	۳۳۳,۳۲۲,۶۶۶,۳۲۷	۳۱۹,۶۹۳,۱۳۵,۶۶۰	۹,۶۹۵,۳۲۵	کاشی اونه (کاشی)
۲,۰۰۲,۵۲۷,۳۳۰	-	(۳۷,۳۲۶,۶۹۹,۰۰۰)	۲۲۸,۱۸۷,۰۰۰	۲۲۸,۶۶۰,۳۸۱	۸۰,۶۸۰,۱۲۶,۰۰۰	۵۳,۳۵۷,۱۰۹,۲۱۰	۲,۱۵۱,۲۲۸	کاشی سمنی (کاشی)
۲,۵۱۲,۳۲۲,۳۲۲	-	(۵۸,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲۲,۳۲۷,۵۵۶	۸۱۳,۷۲۱,۶۶۸	۱۰۱,۳۰۵,۳۱۲,۰۰۰	۹۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۳۹۱	کافه ساری کافه (کافه)
۲,۰۵۸,۳۰۳,۳۵۰	(۱,۷۲۲,۳۲۲,۳۲۲)	۲۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۰۵۸,۳۲۲,۳۲۲	۲,۰۵۸,۳۲۲,۳۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کربن ایران (کربن)
۱۲,۳۰۵,۳۲۲,۳۲۲	-	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۷,۳۲۲,۳۲۲	کشورزی و دامپوری ملارد شیر (ملارد)
۱۱,۳۱۲,۳۲۲,۳۲۲	-	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۸۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۷۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۶,۳۲۲,۳۲۲	کشت و دام گلدشت نمونه اسفهان (گلدشت)
(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	۹۱۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۳۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۳۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲	کشت و دامپوری ملارد شیر (ملارد)
۲۹,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	-	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۵۷,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۵۷,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲	کفر پارس (کفر)
(۷,۰۰۰,۳۲۲,۳۲۲)	۸۵,۳۲۲,۳۲۲	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۷۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۵۷,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱,۷۲۲,۳۲۲	لاستیک سپهر (سپهر)
۲۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	-	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۱,۳۲۲,۳۲۲	لایبرگ (لایبرگ)
(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	-	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱,۷۲۲,۳۲۲	لوارم خاکی پارس (لوارم)
-	-	۲۸۶,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۸۶,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۸۶,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۵۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۷۹,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۲,۳۲۲,۳۲۲	مستوفات کاشی لطیف (لطیف)
۲۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	-	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۵۶,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۵۷,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۶,۳۲۲,۳۲۲	س.س. باهنر (باهنر)
(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	-	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۷۹,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۷۹,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۳,۳۲۲,۳۲۲	معمولی املاک ایران (املاک)
۳,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	-	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	۸۷۷,۳۲۲,۳۲۲	۹۲۰,۳۲۲,۳۲۲	۱۱۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۰۹,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲	مولد فاروقش (مولد)
(۳۱۵,۵۵۳,۵۵۳)	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۲۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۲۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۳,۳۲۲,۳۲۲	نفت ایرانول (نفت)
(۳۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲)	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	(۱۰,۳۲۵,۳۲۲,۳۲۲)	۷۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۸۳۸,۳۲۲,۳۲۲	۱۰۷,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۹۵,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۶,۳۲۲,۳۲۲	نفت پاسارگاد (نفت)
۱۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	-	۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۰,۳۲۲,۳۲۲	۱۱,۳۲۲,۳۲۲	۱۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۵,۳۲۲	نیروکفر (نیروکفر)
۶۸۹,۶۸۹,۶۸۹,۶۸۹	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۸۳۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۵۷,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۵۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲-۱۸- سود فروش حق تقدم سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
نام سهم(حق تقدم)	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود (زیان)فروش	سود (زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بخش هجرت (حق تقدم) (هجرت تج)	*	*	*	*	*	*	۶۳,۷۸۸,۵۵۱
داروسازی قاضی (حق تقدم) (دقاضیح)	*	*	*	*	*	*	(۱,۴۷۸,۱۷۶)
کاغذ سازی کاوه (حق تقدم) (چکاوهح)	*	*	*	*	*	*	۱۶۴,۳۷۷,۸۰۶
لعابیران (حق تقدم) (شلعایح)	*	*	*	*	*	*	۱,۹۵۴,۹۰۳
		*	*	*	*	*	۲۲۸,۶۴۳,۰۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییر		تغییر	
سود (زیان) فروش اوراق	ریال	سود (زیان) فروش اوراق	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال
ریال		ریال		ریال		ریال	
(۵۸۴,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۹۳۰,۱۹,۹۶۹	۲,۴۶۶,۱۹۱,۰۹۱	-	-	-	-	-	-
۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	-	-	-	-	-	-
۲,۴۴۵,۷۹۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-
۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-
۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴	۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴	-	-	-	-	-	-
(۱۲۰,۳۳۹,۰۵۳)	-	-	-	-	-	-	-
(۶۴۴,۱۹۹,۳۴۹)	-	-	-	-	-	-	-
۲,۵۰۲,۷۹۳,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۸,۳۶۵,۱۸۸	-	۲۰۱,۴۰۲,۱۵۰	۱۷,۷۶۳,۳۷۷	۲۴۰,۸۲۰,۶۳,۱۲۰	۲۴,۵۰۱,۲۲۹,۶۷۷	۳۲,۰۴۷	(۱۸۱)
(۱,۵۳۱,۲۵۵,۲۷۶)	-	-	-	-	-	-	-
۶,۰۱۰,۳۳۷,۳۰۲	۶,۰۱۰,۳۳۷,۳۰۲	-	-	-	-	-	-
۲۲۲,۳۲۱,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۸,۳۰۶,۳۱۸	۲۷۸,۳۰۶,۳۱۸	-	-	-	-	-	-
۳,۳۲۰,۰۲۰,۷۵۱	۳,۳۲۰,۰۲۰,۷۵۱	-	-	-	-	-	-
۱۱,۱۲۸,۴۷۲,۴۵۰	۱۱,۱۲۸,۴۷۲,۴۵۰	-	-	-	-	-	-
۸۷۷,۳۴۷,۸۲۰	۸۷۷,۳۴۷,۸۲۰	۱۲۷,۰۲۹,۲۷۶	۶,۳۲۱,۶۸۰	۸,۵۶۶,۲۰۲,۳۳۲	۸,۷۱۹,۵۶۴,۳۸۶	۹,۲۸۶	(۸۰۶)
۱۷۳,۷۷۷,۹۸۱	(۵۱۲,۵۵۷,۴۶۶)	-	-	-	-	-	-
۲۷۲,۵۵۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-
۲,۴۶۰,۳۸۰,۳۵۶	۲,۴۱۵,۰۸۲,۴۲۱	-	-	-	-	-	-
(۳,۶۵۸,۶۶۰,۳۰۱)	(۵۷۰,۱۱۶,۳۴۰)	۸۸,۳۲۲,۸۶۱	۲,۶۸۲,۳۲۹	۶,۳۶۵,۳۹۲,۸۸۲	۶,۳۵۸,۴۲۰,۱۹۲	۸,۱۵۸	(۸۱۵)
۱۰,۸۴,۷۵۳,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۷,۸۳۳,۱۱۲,۴۸۴	۲۴,۵۸۳,۳۰۰,۸۳۲	۲۲۶,۷۸۶,۳۸۵	۲۸,۷۶۷,۲۰۶	۳۹۰,۱۳,۶۵۹,۳۳۵	۳۹,۶۷۹,۲۱۳,۱۲۶		تغییر به سطر بعد

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تعداد	نام اوراق
سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۷,۸۳۲,۱۱۴,۶۸۲	۳۴,۵۸۳,۳۰۰,۸۶۲	۶۲۶,۷۸۶,۳۸۵	۲۸,۷۷۷,۴۰۶	۳۹,۰۱۳,۶۵۹,۳۲۵	۳۹,۶۷۹,۲۱۳,۱۲۶		نقل از سلبه قبل
۱۳,۳۲۵,۸۵۰,۴۴۴	-	۴,۵۱۸,۷۱۸	۱۰۰,۲۱۱,۵۳۲	۱۲۹,۲۲۵,۹۶۹,۷۵۰	۱۲۹,۵۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶- (اراد ۲۹)
۰	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۰۱- (اراد ۵۱)
۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶- (اشاد ۱۰)
۰	-	۱۰,۲۷۵,۳۷۵	۱۰,۶۹۶۷,۷۵۰	۲۱۰,۸۹۳,۵۰۷,۶۲۵	۲۱۰,۸۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش خاس سایر ۲۰۴- (اراد ۷۴)
۲,۸۹۲,۹۱۹,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-ش خاس لوین ۲۰۴- (اراد ۷۴)
۵۸,۹۵۷,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	منفعت صبا آوردن مکت ۱۱۱-۱۴۰۰ (اراد ۰۶)
-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه -م ۲۲-بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸- (خز ۲۲۲)
-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه -م ۳-بودجه ۹۷-۲۴۸-۰۰۰- (خز ۲۲۲)
-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه -م ۳-بودجه ۹۷-۲۴۸-۰۰۰- (خز ۲۲۲)
-	-	-	-	-	-	-	اجاره صبا تامین ۱۲۰۴-۱۲۵- (صبا ۲۰۴)
-	-	۳۱۷,۲۰۸,۷۶۰	۲۴۷,۰۲۲,۵۰۰	۲۰۰,۱۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	استاد خزانه -م ۳-بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹-۹۸- (خز ۱۳۱)
-	-	۱۸۵,۰۲۹,۰۲۴	۸,۲۵۲,۱۵۷	۱۱,۱۹۰,۳۹۰,۴۲۲	۱۱,۳۸۳,۶۷۲,۲۴۴	۱۴,۰۲۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۴-۱۴۰۰ (پاسار ۰۶)
-	-	۰,۰۷۱,۰۹۲,۸۷۱	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۶۰۲,۹۶,۸۷۱	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	سکوک اجاره شستا (۳-۳۱۸-۳۱۸) (شستا ۳۱۱)
-	-	۱,۲۴۳,۵۲۶,۵۷۴	۳۲۶,۳۲۹,۵۱۶	۱,۰۱۰,۵۲۹,۳۲۲,۶۵۸	۱,۰۰۹,۹۹۹,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰-۵- (اراد ۳۷)
-	-	۱,۲۴۳,۵۲۶,۵۰۶	۱۰۵,۰۱۲,۳۲۲	۳۹۸,۶۳۱,۲۶۰,۹۵۲	۳۹۹,۹۹۹,۷۹۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰-۴- (اراد ۳۶)
-	-	۱۱,۳۰۷,۸۷۸,۳۲۴	۵۸,۳۸۲,۷۵۷	۸۱,۷۷۷,۲۴۵,۶۸۷	۸۰,۵۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۸۱,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰-۴- (اراد ۳۶)
-	-	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰-۴- (اراد ۳۶)
-	-	۱۲۰,۲۴۲,۵۰۰	۲۱۰,۲۴۲,۵۰۰	۲۷۰,۲۴۲,۵۱۸,۵۰۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰-۴- (اراد ۳۶)
-	-	۱۱۲,۳۷۲,۷۶۷	۱۱۲,۳۷۲,۷۶۷	۱۵۵,۱۱۲,۳۷۲,۷۶۷	۱۵۵,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰-۴- (اراد ۳۶)
-	-	۷۲,۶۹۹,۸۵۲	۷۲,۶۹۹,۸۵۲	۱۰۰,۰۷۲,۶۹۹,۸۵۲	۹۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰-۴- (اراد ۳۶)
-	-	۶۳,۳۳۵,۹۹۸	۶۳,۳۳۵,۹۹۸	۸۷,۳۰۰,۷۱۱,۹۹۸	۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۰۰-۴- (اراد ۳۶)
-	-	۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۲-ش خ ۰۰۰-۴- (اراد ۵۰)
۶۱,۹۲۷,۱۷۲,۴۰۹	۳۵,۱۷۲,۶۳۲,۸۲۴	۳,۱۸۶,۲۵۷,۳۲۰	۲,۲۸۷,۳۲۰,۳۲۷	۲,۲۷۵,۱۸۰,۹۷۲,۱۵۳	۲,۲۷۵,۲۷۹,۱۲۶,۴۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی «آزارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین»
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۹- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و صندوق	(۳,۰۱۴,۱۵۹,۴۷۶,۱۰۴)	(۱۹,۵۲۸,۵۷۵,۸۳۰)	(۱,۵۹۳,۲۲۰,۵۳۶,۱۵۴)
۱۹-۲ (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	(۶۷,۹۱۲,۰۷۱,۵۸۰)	۰	(۵۲,۸۴۶,۰۲۴,۷۲۶)
۱۹-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق	۵۱,۰۲۲,۸۶۸,۹۴۵	۴,۹۰۸,۴۷۰,۱۹۷	۱۰,۵۴۵,۹۴۹,۱۹۴
	(۲,۰۳۱,۰۴۸,۶۷۸,۷۳۹)	(۱۴,۶۲۰,۱۰۵,۶۳۳)	(۱,۶۳۵,۵۲۰,۶۱۱,۶۸۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نه ت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	تخصیصات کاربرد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
						ریال	ریال	ریال	ریال			
فصل از صلحه قبل		۲۲,۸۸۷,۳۱۶,۳۵۱	۲۲,۸۸۷,۳۱۶,۳۵۱	۲۱۱,۰۸۹,۳۱۰,۶۵۰	۱۹۲,۸۵۸,۸۲۰,۳۶۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۸۲,۵۵۳,۶۶۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۸۲,۵۵۳,۶۶۰			
فروشهای فاسی (فاسی)	۶,۴۲۶,۷۵۲	۲۱۸,۳۷۲,۵۵۱,۴۰۰	۲۷۱,۷۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۳۷۲,۳۰۰	۱,۷۵۵,۲۱۱,۳۲۵	(۷۶,۱۶۰,۹۷۵)	۰	(۷۶,۱۶۰,۹۷۵)	۰			
مبادله دارویش (مبادله)	۶,۰۵۰,۳۸۶	۲۷۷,۷۰۲,۵۳۷,۳۰۰	۲۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰			
خاک چینی ایران (خاک)	۱۰,۳۲۵,۷۹۹	۲۱۱,۰۴۵,۳۲۱,۳۰۰	۲۱۹,۳۲۱,۳۲۱,۳۰۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰			
داده برداری ایران (مبادله)	۶,۴۲۳,۵۹۲	۸۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۷۰,۹۲۲,۳۲۲	۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰			
زغال سنگ برده حبس (زغال)	۸,۳۲۰,۷۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰			
محصولات کشاورزی (کشاورزی)	۱۹,۰۳۳,۰۰۰	۸۲۵,۹۸۷,۳۲۸,۳۲۸	۷۹۶,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۷,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۷,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰			
فصل از فصل (فصل)	۱۰,۳۲۵,۷۹۹	۲۷۷,۷۰۲,۵۳۷,۳۰۰	۲۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰			
تکثیر کو (تکثیر)	۲۵,۱۲۵,۹۲۲	۲۸۰,۳۲۲,۸۲۲,۸۲۲	۲۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰			
کشاورزی و دامپروری (کشاورزی)	۱۷,۳۲۸,۳۲۲	۲۵۲,۳۲۸,۳۲۲,۳۲۲	۲۵۲,۳۲۸,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰			
دارو فارابی (دارو)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰			
دارو (دارو)	۱,۷۸۲,۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰			
زاکوس (زاکوس)	۶,۳۲۵,۸۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰			
توزیع (توزیع)	۶,۳۲۵,۸۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰			
سیمان سواد (سیمان)	۲۸۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰			
سیمان عز (سیمان)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰			
پتروشیمی (پتروشیمی)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۲,۳۲۲,۷۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰			
سر (سر)	۲۵,۱۲۵,۹۲۲	۱۵۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰			
کاشی (کاشی)	۸۲۲,۸۲۲	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰			
کشت و دام (کشت و دام)	۱۲,۸۲۲,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰			
دارویش (دارویش)	۱۲,۸۲۲,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰			
شیرین دارو (شیرین دارو)	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰			
کاسپین (کاسپین)	۵,۵۲۲,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰			
پشم شیشه ایران (پشم شیشه)	۱,۳۲۵,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰			
تولید (تولید)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰			
سر (سر)	۲۵,۱۲۵,۹۲۲	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰			
سیمان فارابی (سیمان)	۱۰,۳۲۲,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰			
انتقال به صلحه بعد		۲۲,۸۸۷,۳۱۶,۳۵۱	۲۲,۸۸۷,۳۱۶,۳۵۱	۲۱۱,۰۸۹,۳۱۰,۶۵۰	۱۹۲,۸۵۸,۸۲۰,۳۶۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۸۲,۵۵۳,۶۶۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۸۲,۵۵۳,۶۶۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
			ارزش دفتری	کاربرد	تغییرات کاربرد	سودزبان/انگلیسی	سود و (زیان) انگلیسی	سودزبان/انگلیسی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فصل از منطقه قبل		۳۲,۶۰۸,۸۸۷,۳۱۵,۸۷	۳۲,۶۰۸,۸۸۷,۳۱۵,۸۷	۳۰,۵۲۰,۶۰۸,۸۵۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۵۸۰,۵۸۰,۵۸۰	۵۸۰,۵۸۰,۵۸۰
سیمان فارس نو (اسفهان)	۳,۳۲۵,۸۴۰	۸۱,۸۷۵,۵۷۶,۰۰۰	۸۱,۸۷۵,۵۷۶,۰۰۰	۷۲,۵۱۲,۶۶۷	۶۵۸,۳۵۵,۷۱۳	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
پالایش نفت اروان (اشکان)	۳۵۰,۶۱۶	۳۸,۰۰۰,۳۳۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۳۳۱,۰۰۰	۳۶,۲۲۵,۸۱۲	۳۰,۶۲۵,۳۶۶	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
سر تامین اجتماعی (تهران)	۱,۱۸۲,۷۸۲,۷۸۲	۱۲,۶۰۸,۳۸۲,۳۶۶,۳۶۶	۱۲,۶۰۸,۳۸۲,۳۶۶,۳۶۶	۱۲,۶۰۸,۳۸۲,۳۶۶,۳۶۶	۱۲,۶۰۸,۳۸۲,۳۶۶,۳۶۶	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۸۱۵,۵۶۹	۸۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۸۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۸۷۲,۷۸۲,۷۸۲,۷۸۲	۷,۷۸۲,۷۸۲,۷۸۲	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱۳,۸۱۳,۸۱۳
نفت پاسارگاد (تهران)	۱۲,۱۵۷,۵۵۷	۳۶۸,۵۸۲,۰۳۲,۸۲۷	۳۶۸,۵۸۲,۰۳۲,۸۲۷	۳۰۷,۵۸۲,۰۳۲,۸۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
فوده صنعتی پارس (شوش)	۱۰,۸۱۵,۵۶۹	۳۲۷,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۳۲۷,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۳۰۷,۵۸۲,۰۳۲,۸۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
دارو گلپیر (تهران)	۵,۲۸۵,۷۸۲	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
گلر پارس (تهران)	۳,۳۲۵,۸۴۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
کاران ایران (تهران)	۳,۳۲۵,۸۴۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
فارسیت اهواز (اصفهان)	۳,۳۲۵,۸۴۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
سر ملین سیا (اهواز)	۱۲,۱۵۷,۵۵۷	۳۲۷,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۳۲۷,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۳۰۷,۵۸۲,۰۳۲,۸۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
سر پتروشیمی (تهران)	۲۲,۳۲۵,۵۶۹	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
لاستیک سینت (تهران)	۶,۶۰۸,۳۲۰	۱۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۸۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
امپیران (تهران)	۵,۲۸۵,۷۸۲	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
شیمی دارویی (تهران)	۲,۱۸۰,۳۲۰	۱۱۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۱۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۱۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۱۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
سینا پارس (تهران)	۵,۲۸۵,۷۸۲	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
کافه سازی کافه (تهران)	۱,۸۱۳,۸۱۳	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
سیمان شاهرود (اصفهان)	۱,۸۱۳,۸۱۳	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
سیمان بهمن (اصفهان)	۷۸۸,۷۸۸	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
سیمان شمس (اصفهان)	۸۵۷,۷۸۸	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
پتروشیمی فن اروان (اشکان)	۵,۳۲۵,۵۶۹	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
پخش همدان (همدان)	۲,۷۸۸,۷۸۸	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
پتروشیمی غدیر (اصفهان)	۱,۵۲۵,۵۶۹	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
سیمان خوزستان (اصفهان)	۲,۷۸۸,۷۸۸	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
کاشی سعدی (اصفهان)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
پتروشیمی فارابی (اصفهان)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۲۲۲,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
سینا پارس (تهران)	۸۲,۷۸۸,۷۸۸	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱,۸۱۳,۸۱۳,۸۱۳	۱۳,۸۱۳,۸۱۳	-	-
جمع		۵۷,۲۲۰,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۵۷,۲۲۰,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۵۷,۲۲۰,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۵۷,۲۲۰,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰	۵۷,۲۲۰,۳۲۰,۳۲۰,۳۲۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش 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 نگهداری حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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		تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰	(۱۲,۵۳۴,۸۱۵,۰۳۰)	۱,۵۳۳,۵۹۸,۵۷۵	۱,۶۷۸,۵۶۵,۶۰۲	۲۰۳,۱۳۵,۸۲۹,۶۰۳	۱۹۰,۷۴۶,۰۹۱,۶۰۰	۶,۷۵۴,۴۶۵		طوبی بخش (حق تقدم) (دوبخش)
۰	۰	(۶۲,۹۹۱,۴۵۱,۴۱۶)	۷۳۲,۰۰۸,۹۶۲	۸۰۱,۲۰۲,۸۲۶	۱۵۲,۹۶۸,۱۴۷,۴۴۲	۹۱,۰۴۵,۸۹۰,۹۰۰	۶,۶۶۰,۳۷۰		طوبی فیزی (حق تقدم) (دو بخش)
۰	۰	(۳,۷۳۲,۷۳۲,۵۸۳)	۳۸۱,۱۰۴,۵۹۱	۴۱۷,۱۲۹,۴۰۰	۵۱,۰۸۷,۷۶۶,۷۵۲	۴۷,۴۰۱,۰۶۸,۴۸۰	۱,۹۴۸,۲۵۶		طوبی اهریمن (حق تقدم) (دو بخش)
(۲۲,۰۳۷,۲۴۴,۲۰۷)	۰	۲۲,۰۳۷,۲۴۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰		کنت و نامشروع (حق تقدم) (دو بخش)
۱۴,۷۸۷,۱۷۱,۰۸۸	۰	(۵۵,۲۹۶,۲۷۸,۴۶۵)	۱,۳۴۱,۷۳۶,۷۵۳	۱,۳۶۸,۵۶۷,۵۸۷	۲۲۲,۰۵۲,۱۲۸,۲۸۱	۱۶۶,۸۸۲,۶۸۰,۷۵۰	۹,۶۴۰,۸۲۵		مس باهر (حق تقدم) (دو بخش)
(۱۶,۲۸۲,۰۴۴,۸۳۸)	۰	۱۶,۲۸۲,۰۴۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰		کنت و دام گلدشت نمونه اسمفهان (حق تقدم) (دو بخش)
(۲۷,۳۱۸,۶۲۴,۳۳۶)	۰	۲۷,۳۱۸,۶۲۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰		شیمی طوبی بخش (حق تقدم) (دو بخش)
(۱,۹۹۵,۲۸۲,۵۳۳)	۰	۱,۹۹۵,۲۸۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰		تولید زلاتین کپول ایران (حق تقدم) (دو بخش)
(۵۲,۸۴۶,۰۲۴,۷۳۶)	۰	(۶۷,۹۱۲,۰۷۱,۵۸۰)	۳,۹۸۸,۴۴۸,۸۸۱	۴,۳۶۵,۴۶۶,۴۲۵	۶۳۱,۳۴۳,۹۸۱,۵۸۰	۴۹۶,۰۷۵,۷۳۱,۷۳۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۹-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	۴ روزه	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری
منطقه دولت ۷-ش. خاص سایر ۰۲۰۴۵۰۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۲۱۷,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۴ (اراد ۴۹)	۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۰,۴۹۰,۶۹۲
استاد خزانه ۱۸-بودجه ۱۸-۱۰۶۱۲-۹۸ (ارز ۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۵۸۳,۶۶۶
استاد خزانه ۱۵-بودجه ۱۵-۱۰۴۰۶-۹۸ (ارز ۸۱۵)	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۲۲۰,۵۵۲
استاد خزانه ۶-بودجه ۶-۱۰۰۵۱۹-۹۸ (ارز ۸۰۶)	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۸۹۲,۵۴۷
استاد خزانه ۱۳-بودجه ۱۳-۱۰۱۲۱۹-۹۸ (ارز ۸۱۳)	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۵۲۳,۱۸۵
منطقه صبا آروند ملت ۱۲۰۰۱۱۱۰ (اروند ۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰ (ارز ۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه ۱۱-بودجه ۱۱-۱۰۱۱۳-۹۸ (ارز ۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه ۱۳-بودجه ۱۳-۰۰۵۱۸-۹۷ (ارز ۷۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه ۹-بودجه ۹-۰۰۰۹۲۳-۹۸ (ارز ۸۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه ۵-بودجه ۵-۰۰۰۲۲۲-۹۸ (ارز ۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه ۱۲-بودجه ۱۲-۰۰۱۱۱۱-۹۸ (ارز ۸۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه ۶-بودجه ۶-۹۹۰۲۲۲-۹۷ (ارز ۷۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ (ارز ۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه ۱۶-بودجه ۱۶-۰۰۰۴۰۷۰۹۷ (ارز ۷۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۷-ش.خ ۰۱۰۶۱۲-۹۸ (ارز ۷۰۶)	۴۲۱,۵۰۱	۴۰۴,۴۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۴۰۴,۸۱۰,۲۲۲,۹۹۵	۲۹۲,۳۶۲,۶۹۰	(۲۶۲,۸۲۷,۶۸۵)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴ (ارز ۳۶)	۲۱۸,۲۰۰	۲۰۹,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۵۳,۳۰۰,۵۶۶	۱۵۱,۸۶۷,۲۰۰	(۸,۸۳۴,۱۶۷,۷۶۶)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵ (ارز ۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره صبا تاخیر ۱۴۰۴-۱۳۵ (صبا ۱۴۰۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۷۸۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۷۴۹,۹۹۷	۶۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
استاد خزانه ۱۸-بودجه ۱۸-۹۷۰۰۰۵۲۵ (ارز ۷۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰
استاد خزانه ۷-بودجه ۷-۰۰۰۵۲۵ (ارز ۸۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره انرژی بهسار گاد ۱۴۰۴-۲۰۲ (بهار ۰۴)	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۱۵۱,۹۰۵,۱۲۹	۱,۰۲۲,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۱۷۴,۱۵۵,۱۲۹)
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ ۰۲۱۲ (ارز ۲۴)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
سکوک اجاره مستند ۲۱۱-صلحه ۲۱۸ (مستند ۳۱۱)	۸۷۰,۰۰۰	۸۶۹,۹۹۹,۱۴۰,۰۰۰	۸۷۰,۵۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۶۳۰,۷۲۹,۳۲۷	(۱,۲۲۹,۷۴۴,۳۲۷)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵ (ارز ۳۴)	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰	(۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱ (ارز ۳۲)	۱۸۷,۸۴۴	۱۸۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۷۲,۲۲۶,۴۹۲	۱۳۶,۱۸۶,۹۰۰	(۲۶۶,۵۱۱,۲۹۲)
منطقه دولت ۵-ش.خاص کارخان ۱۰۰۸ (ارز ۵۱۸)	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۱۵,۸۳۹,۸۸۲	۱۱۵,۹۹۹,۸۸۲	(۳۳۱,۹۹۹,۷۶۴)
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶ (ارز ۴۲)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۸,۴۴۹,۷۷۸	۱۰۶,۵۷۵,۰۰۰	(۳,۳۱۵,۰۴۴,۷۷۸)
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲ (ارز ۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰,۲۱۷	(۲۴۱,۲۰۰,۲۱۷)
استاد خزانه ۱۴-بودجه ۱۴-۱۰۱۳۱۸-۹۸ (ارز ۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۲۷۱,۰۸۲)
استاد خزانه ۱۶-بودجه ۱۶-۱۰۰۵۰۳-۹۸ (ارز ۸۱۶)	۰	۰	۰	۰	(۸۸,۸۲۶,۸۰۱)
استاد خزانه ۳-بودجه ۳-۹۹۰۷۲۱-۹۷ (ارز ۷۰۳)	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۲۵۳,۴۴۶)
استاد خزانه ۲۰-بودجه ۲۰-۲۰۰۸۰۶-۹۸ (ارز ۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۳,۵۸۰,۲۴۵)
استاد خزانه ۱۷-بودجه ۱۷-۱۰۰۵۱۲-۹۸ (ارز ۸۱۷)	۰	۰	۰	۰	(۷۴,۷۳۹,۴۴۳)
		۵,۴۸۸,۹۵۶,۲۳۰,۰۰۰	۵,۴۲۲,۹۵۳,۸۶۷,۸۴۲	۳,۹۷۹,۴۹۳,۲۱۳	۵۱۰,۲۲۸,۸۶۸,۹۴۵
					۳,۹۰۸,۴۷۰,۱۹۷
					۱۰,۵۴۵,۹۴۹,۱۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا ۵ - تر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود محقق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
					جمع درآمد سود سهام	خریجه ادزول	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خریجه ادزول	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
محل از صفحه قبل					۷۲,۸۹۰,۲۸۷,۱۵۲	۲۱,۶۵۵,۹۸۸,۸۲۳	۷۱۷,۲۴۷,۸۲۸,۳۶۰	۲۳۵,۳۹۰,۳۶۲	۲۳۵,۳۹۰,۳۶۲	۲۳۵,۳۹۰,۳۶۲	۲۳۵,۳۹۰,۳۶۲	۲۳۵,۳۹۰,۳۶۲
پتروشیمی شهیر (شهرک)	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۳,۹۹۱,۳۶۲	۱۰,۰۰۰	۷۸,۸۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۲۸۳,۰۷۱	۷۶,۲۹۲,۱۵۶,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
آبرین ایران (شهرک)	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۹۹۱,۳۶۲	۲,۳۰۰	۱۵,۳۰۵,۲۳۵,۶۰۰	۱,۲۷۷,۵۰۲,۳۵۰	۱۷,۵۸۲,۷۳۸,۰۳۵	۷۶,۲۹۲,۱۵۶	۷۶,۲۹۲,۱۵۶	۷۶,۲۹۲,۱۵۶	۷۶,۲۹۲,۱۵۶	۷۶,۲۹۲,۱۵۶
مارو فارابی (دلفاز)	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳,۹۹۱,۳۶۲	۵,۳۸۹	۲۲,۸۳۲,۱۳۲,۰۲۹	۱,۹۰۰,۵۰۳,۱۵۰	۲۲,۹۳۱,۶۳۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
ماروبی ده آورد تامین (دورطوق)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳,۹۹۱,۳۶۲	۲,۲۰۷	۸,۰۰۷,۳۲۲,۸۲۰	۵۲۷,۲۳۴,۸۲۲	۷,۴۸۰,۰۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۳,۹۹۱,۳۶۲	۲,۰۵۰	۱۲,۲۷۷,۲۸۶,۲۰۰	۹۲۹,۱۵۵,۲۵۲	۱۳,۲۰۶,۴۴۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
ماروبازی قاشی (دلفاز)	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۳,۹۹۱,۳۶۲	۲,۸۲۲	۱۹,۱۷۹,۸۴۲,۴۴۲	۱,۱۲۵,۳۱۷,۵۲۷	۱۸,۰۵۴,۵۲۴,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
لوایز شادابی پارس (شاهه)	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۳,۹۹۱,۳۶۲	۱,۰۰۵	۲,۷۷۲,۵۸۸,۲۲۰	۲۰۰,۱۷۲,۷۹۱	۲,۵۷۲,۴۱۵,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
کفر پارس (کفر)	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳,۹۹۱,۳۶۲	۲,۸۶۹	۱۶,۳۲۲,۲۸۸,۳۲۹	۱,۲۸۲,۲۸۰,۷۸۷	۱۷,۶۰۴,۵۶۹,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
محوه ماروباش (دلفاز)	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳,۹۹۱,۳۶۲	۲,۴۵۰	۲۲,۵۵۵,۱۳۲,۷۰۰	۲,۲۵۵,۱۳۲,۷۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاروانیات ماروباش (دلفاز)	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳,۹۹۱,۳۶۲	۱,۷۸۱	۲۱,۸۸۸,۳۵۴,۲۲۲	۱,۸۸۸,۳۵۴,۲۲۲	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
ماروباشات ماروباش (دلفاز)	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳,۹۹۱,۳۶۲	۳,۲۱۶	۲۲,۸۱۳,۲۲۲,۱۸۲	۱,۵۸۱,۸۲۲,۸۲۰	۲۲,۲۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرین مارو (شیرین)	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳,۹۹۱,۳۶۲	۲,۸۶۵	۲۰,۷۷۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۲,۲۸۸	۱۸,۷۷۲,۰۹۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
شیمی ماروباش (شیمی)	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳,۹۹۱,۳۶۲	۲,۷۷۱	۱۰,۸۱۹,۲۲۰,۰۰۰	۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول (نفت)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۵,۰۰۰	۵۸,۱۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۷۸۲,۲۲۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تورج ماروباش (تورج)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۱,۲۴۸	۱۰,۸۱۹,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۹۲۰,۰۰۰	۹,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیمجان فارس و خوزستان (نیمجان)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۲,۳۷۰	۲۸,۱۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس مارو (پارس)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۲,۴۲۱	۲۵,۲۲۸,۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی الوان (کاشی)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۱,۸۷۰	۲۰,۸۱۹,۲۲۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی امیرکبیر (پتروشیمی)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۱,۲۰۰	۲۸,۱۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سر سیمان تامین (سیمان)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۱,۰۵۰	۸۷,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران (شهرک)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۲,۴۰۰	۲۵,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سمنی پارس (پتروشیمی)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۱۱,۱۸۸	۲۰,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد (نفت)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۱,۵۵۰	۲۰,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ایران (پتروشیمی)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۵۷۲	۲۰,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لوان (پالایش)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۷۲۵,۱۱۲	۲۰,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس الکتریک (پارس)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۸۱۵	۲۰,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سر پتروشیمی (پتروشیمی)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۱۰	۲۰,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارکن ایران (پتروشیمی)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۲,۷۵۰	۲۰,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سر ماروباش تامین (پتروشیمی)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۸۲۵	۲۰,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سر نفت و گاز تامین (پتروشیمی)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۱,۸۲۰	۲۰,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سر سیمان تامین (سیمان)	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳,۹۹۱,۳۶۲	۱,۸۲۰	۲۰,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری (کشت)					۵۲۷,۲۳۴,۸۲۲	۲۰۰,۱۷۲,۷۹۱	۳۲۷,۰۶۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق فرابورسی	۲۰۴,۰۱۳,۹۹۳,۹۸۶	۱,۸۰۹,۶۲۲,۶۷۰	۴۵,۱۱۰,۱۷۵,۷۱۹
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۲,۹۲۸,۴۳۶,۵۸۳	۳,۳۹۲,۴۷۱,۳۲۱	۴۳,۵۰۵,۵۲۷,۹۲۹
	۲۴۶,۹۴۲,۴۳۰,۵۶۹	۵,۲۰۲,۰۹۳,۹۹۱	۸۸,۶۱۵,۷۰۳,۶۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱-۲۱- سود اوراق بدهی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۰۱۰ (۵۱ ارد)	-	-	-	-	-	-	۸,۹۶۱,۳۹۳,۵۲۴
منفعت صبا ارنولد ملت ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ (اروند)	-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۸۳۶,۸۶۹
منفعت دولت ش-خ سایر ۰۳-۰۲ (۷۲ ارد)	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۸۰۷,۲۰۰,۵۲۲	-	۲,۸۰۷,۲۰۰,۵۲۲	۱۷,۰۴۱,۹۰۵,۱۷۵
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۳-۰۲ (۲۹ ارد)	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱,۶۵۲,۴۰۰,۵۸۲	-	۱,۶۵۲,۴۰۰,۵۸۲	۱۱,۶۲۴,۳۴۰,۸۰۰
دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰ (شاد)	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۴,۱۶۸,۵۹۱
مشارکت دولتی، ۱-شرایط خاص ۱۳۹۹-۱۰ (شاد-۱)	-	-	-	-	-	-	۶۹۱,۳۲۲,۸۸۰
منفعت دولت ش-خ نوین ۰۳-۰۲ (۷۳ ارد)	-	-	-	-	-	-	۶۷۹,۸۸۹,۳۲۴
اجاره تامین اجتماعی-سپهر ۹۹/۱۲/۲۴ (سختنا ۹۹۲)	-	-	-	-	-	-	۲,۲۳۹,۷۱۵,۳۷۴
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۱-۰۲ (۳۶ ارد)	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۶۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۱,۵۲۰,۶۱۳,۲۴۴	-	۱۱,۵۲۰,۶۱۳,۲۴۴	-
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۰۰۶ (۲۱ ارد)	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۲,۸۱۶,۸۴۶,۳۶۳	-	۲,۸۱۶,۸۴۶,۳۶۳	-
اجاره صبا تامین ۱۴۰۲-۱۲۵ (صبا ۰۲)	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۸,۵۲۲,۶۶۷,۳۳۱	-	۶۸,۵۲۲,۶۶۷,۳۳۱	-
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۱-۰۶ (۲۲ ارد)	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۵	-	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۵	-
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۳-۰۵ (۳۲ ارد)	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۲,۳۷۲,۷۷۰,۶۰۵	-	۲,۳۷۲,۷۷۰,۶۰۵	-
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۰۰۸ (۳۷ ارد)	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱,۸۲۲,۷۴۷,۶۸۲	-	۱,۸۲۲,۷۴۷,۶۸۲	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲-۰۳ (پاسار ۰۲)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۶,۷۲۶,۵۵۲,۳۶۷	-	۲۶,۷۲۶,۵۵۲,۳۶۷	-
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۱-۰۶/۱۲ (۲۹ ارد)	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲۶,۳۲۶,۱۳۰,۰۷۲	-	۲۶,۳۲۶,۱۳۰,۰۷۲	-
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۰۰۵ (۳۷ ارد)	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۹,۸۲۰,۴۲۰,۵۷۵	-	۹,۸۲۰,۴۲۰,۵۷۵	-
مراجعه عام دولت ش-خ ۰۲۱۱ (۳۲ ارد)	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۸۷,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۲,۱۱۸,۲۹۶,۳۳۱	-	۲,۱۱۸,۲۹۶,۳۳۱	-
سکوک اجاره سختنا ۳۱۱-۳۱۱ (سختنا ۳۱۱)	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۸,۲۷۲,۵۱۱,۰۲۹	-	۱۸,۲۷۲,۵۱۱,۰۲۹	-
منفعت دولت ش-خ کارخان ۰۱-۰۸ (۵۱ ارد)	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۲۹۴,۲۲۸,۶۹۹	-	۲,۲۹۴,۲۲۸,۶۹۹	-
مراجعه عام دولتی، ش-خ ۰۳-۰۲ (۵۰ ارد)	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲,۶۶۱,۷۷۲,۲۸۶	-	۲,۶۶۱,۷۷۲,۲۸۶	-
		۶,۳۶۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۱۳,۸۱۳,۸۸۶	-	۲۰۰,۱۳,۸۱۳,۸۸۶	۴۵,۱۱۰,۱۷۵,۷۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲-۲۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	سورسید	نوع سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			ریال	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص
رفاه-تایپکو	کوتاه مدت	۱۰٪	۲,۷۵۲,۸۳۷,۸۲۳	۰	۲,۷۵۲,۸۳۷,۸۲۳	۱,۰۰۷,۰۴۱,۶۴۴	۲,۲۱۷,۱۲۷,۸۲۹
رفاه-تامینکو	کوتاه مدت	۱۰٪	۵۱۴,۱۸۴,۵۷۰	۰	۵۱۴,۱۸۴,۵۷۰	۶۱۲,۸۶۹,۸۰۸	۲,۳۱۵,۳۶۸,۶۷۴
رفاه-شفهیر	کوتاه مدت	۱۰٪	۳,۴۵۶,۶۳۳,۰۵۳	۰	۳,۴۵۶,۶۳۳,۰۵۳	۲۳۶,۸۲۵,۳۷۴	۱,۳۷۸,۵۹۸,۸۷۰
رفاه-شکرین	کوتاه مدت	۱۰٪	۸۸۳,۳۷۹,۶۳۵	۰	۸۸۳,۳۷۹,۶۳۵	۰	۱,۰۱۹,۰۵۰,۳۲۷
رفاه-رتکو	کوتاه مدت	۱۰٪	۲۲۲,۸۹۶,۶۲۶	۰	۲۲۲,۸۹۶,۶۲۶	۰	۵۲۰,۸۰۰,۳۴۱
رفاه-شودوس	کوتاه مدت	۱۰٪	۵۳۱,۶۶۹,۰۸۲	۰	۵۳۱,۶۶۹,۰۸۲	۳۵,۲۶۶,۷۸۴	۳۲۷,۸۱۷,۱۸۳
رفاه-شرافل	کوتاه مدت	۱۰٪	۱,۸۷۶,۲۰۴,۴۴۱	۰	۱,۸۷۶,۲۰۴,۴۴۱	۵۵,۲۴۸,۱۲۸	۲,۵۱۶,۸۲۱,۳۳۹
رفاه-شرفن	کوتاه مدت	۱۰٪	۸۲۲,۸۴۳,۳۳۲	۰	۸۲۲,۸۴۳,۳۳۲	۲۸۵,۲۶۴,۰۱۷	۴,۰۴۲,۸۸۷,۱۱۸
رفاه-پسپند	کوتاه مدت	۱۰٪	۳۸۶,۶۱۱,۳۵۹	۰	۳۸۶,۶۱۱,۳۵۹	۰	۱۷۰,۳۷۸,۸۲۰
رفاه-خراسان	کوتاه مدت	۱۰٪	۹۳۶,۵۳۴,۷۵۰	۰	۹۳۶,۵۳۴,۷۵۰	۷۹۳,۱۰۳,۳۶۵	۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷
رفاه-فکا	کوتاه مدت	۱۰٪	۲۴۱,۶۴۰,۵۶۳	۰	۲۴۱,۶۴۰,۵۶۳	۰	۵۳۸,۴۴۱,۴۰۷
رفاه-شپاس	کوتاه مدت	۱۰٪	۳۷۳,۲۴۶,۶۰۹	۰	۳۷۳,۲۴۶,۶۰۹	۱۸۴,۳۱۳,۳۰۶	۶۷۱,۳۲۷,۱۱۶
رفاه-پکرمان	کوتاه مدت	۱۰٪	۹۰۳,۸۵۷,۳۲۰	۰	۹۰۳,۸۵۷,۳۲۰	۰	۶۶۹,۱۶۴,۹۸۰
رفاه-تیبیکو	کوتاه مدت	۱۰٪	۱۹۶,۴۷۵,۰۷۱	۰	۱۹۶,۴۷۵,۰۷۱	۱۲۱,۸۳۳,۴۵۴	۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷
رفاه-ویپترو	کوتاه مدت	۱۰٪	۲۹۸,۱۵۱,۶۸۶	۰	۲۹۸,۱۵۱,۶۸۶	۷۰,۵۸۵,۵۴۱	۲۸۳,۳۳۹,۸۳۳
رفاه - صبا	کوتاه مدت	۱۰٪	۸۳۵,۷۳۶,۵۶۳	۰	۸۳۵,۷۳۶,۵۶۳	۰	۰
رفاه - کفکاف	کوتاه مدت	۱۰٪	۳۸۷,۷۷۹,۸۶۱	۰	۳۸۷,۷۷۹,۸۶۱	۰	۱,۸۱۰,۳۲۱,۰۴۹
رفاه - شاملا	کوتاه مدت	۱۰٪	۲۷۸,۹۵۳,۰۹۶	۰	۲۷۸,۹۵۳,۰۹۶	۰	۲۰۸,۰۷۵,۴۱۴
رفاه - کلوند	کوتاه مدت	۱۰٪	۳۸۳,۶۰۴,۵۴۸	۰	۳۸۳,۶۰۴,۵۴۸	۰	۱۵۳,۱۷۲,۸۳۵
رفاه - شعلاب	کوتاه مدت	۱۰٪	۳۰۵,۹۳۷,۹۳۱	۰	۳۰۵,۹۳۷,۹۳۱	۰	۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰
رفاه - لپارس	کوتاه مدت	۱۰٪	۱۰۸,۷۲۵,۹۳۵	۰	۱۰۸,۷۲۵,۹۳۵	۰	۱,۳۹۷,۵۲۶,۸۷۹
رفاه - زملارد	کوتاه مدت	۱۰٪	۸۲۱,۴۵۷,۰۰۷	۰	۸۲۱,۴۵۷,۰۰۷	۰	۱,۶۳۸,۳۹۳,۱۳۸
رفاه - زنگشت	کوتاه مدت	۱۰٪	۱۹۴,۱۱۷,۸۲۲	۰	۱۹۴,۱۱۷,۸۲۲	۰	۵۱۱,۷۵۷,۴۱۸
رفاه - وپیش	کوتاه مدت	۱۰٪	۵۷۷,۳۸۹,۳۵۶	۰	۵۷۷,۳۸۹,۳۵۶	۰	۲۲۴,۷۵۳,۴۶۹
انتقال به صفحه بعد			۱۸,۴۹۰,۳۲۷,۸۷۹	۰	۱۸,۴۹۰,۳۲۷,۸۷۹	۳,۳۸۲,۳۷۱,۳۲۱	۲۷,۷۹۱,۴۲۷,۸۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گست نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه گذاری	سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود	سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۸,۳۹۰,۳۳۷,۸۷۹	۱۸,۳۹۰,۳۳۷,۸۷۹	۱۸,۳۹۰,۳۳۷,۸۷۹	۱۸,۳۹۰,۳۳۷,۸۷۹	۱۸,۳۹۰,۳۳۷,۸۷۹	۱۸,۳۹۰,۳۳۷,۸۷۹	۱۸,۳۹۰,۳۳۷,۸۷۹
۱۰٪	۷۳,۰۲۹,۶۶۰	۷۳,۰۲۹,۶۶۰	۷۳,۰۲۹,۶۶۰	۷۳,۰۲۹,۶۶۰	۷۳,۰۲۹,۶۶۰	۷۳,۰۲۹,۶۶۰
۱۰٪	۲۶۱,۸۷۷,۳۲۵	۲۶۱,۸۷۷,۳۲۵	۲۶۱,۸۷۷,۳۲۵	۲۶۱,۸۷۷,۳۲۵	۲۶۱,۸۷۷,۳۲۵	۲۶۱,۸۷۷,۳۲۵
۱۰٪	۱۹۲,۰۹۸,۳۵۰	۱۹۲,۰۹۸,۳۵۰	۱۹۲,۰۹۸,۳۵۰	۱۹۲,۰۹۸,۳۵۰	۱۹۲,۰۹۸,۳۵۰	۱۹۲,۰۹۸,۳۵۰
۱۰٪	۴۳۵,۰۷۹,۶۲۴	۴۳۵,۰۷۹,۶۲۴	۴۳۵,۰۷۹,۶۲۴	۴۳۵,۰۷۹,۶۲۴	۴۳۵,۰۷۹,۶۲۴	۴۳۵,۰۷۹,۶۲۴
۱۰٪	۱۸۳,۳۱۰,۷۳۴	۱۸۳,۳۱۰,۷۳۴	۱۸۳,۳۱۰,۷۳۴	۱۸۳,۳۱۰,۷۳۴	۱۸۳,۳۱۰,۷۳۴	۱۸۳,۳۱۰,۷۳۴
۱۰٪	۷۴۴,۳۷۲,۸۸۲	۷۴۴,۳۷۲,۸۸۲	۷۴۴,۳۷۲,۸۸۲	۷۴۴,۳۷۲,۸۸۲	۷۴۴,۳۷۲,۸۸۲	۷۴۴,۳۷۲,۸۸۲
۱۰٪	۶۵۸,۷۸۱,۰۲۵	۶۵۸,۷۸۱,۰۲۵	۶۵۸,۷۸۱,۰۲۵	۶۵۸,۷۸۱,۰۲۵	۶۵۸,۷۸۱,۰۲۵	۶۵۸,۷۸۱,۰۲۵
۱۰٪	۳۲۹,۱۸۸,۵۴۴	۳۲۹,۱۸۸,۵۴۴	۳۲۹,۱۸۸,۵۴۴	۳۲۹,۱۸۸,۵۴۴	۳۲۹,۱۸۸,۵۴۴	۳۲۹,۱۸۸,۵۴۴
۱۰٪	۱۳۵,۶۹۸,۳۹۳	۱۳۵,۶۹۸,۳۹۳	۱۳۵,۶۹۸,۳۹۳	۱۳۵,۶۹۸,۳۹۳	۱۳۵,۶۹۸,۳۹۳	۱۳۵,۶۹۸,۳۹۳
۱۰٪	۳۲,۷۷۱,۷۹۷	۳۲,۷۷۱,۷۹۷	۳۲,۷۷۱,۷۹۷	۳۲,۷۷۱,۷۹۷	۳۲,۷۷۱,۷۹۷	۳۲,۷۷۱,۷۹۷
۱۰٪	۳۳۹,۶۹۸,۷۳۷	۳۳۹,۶۹۸,۷۳۷	۳۳۹,۶۹۸,۷۳۷	۳۳۹,۶۹۸,۷۳۷	۳۳۹,۶۹۸,۷۳۷	۳۳۹,۶۹۸,۷۳۷
۱۰٪	۳۳۷,۳۹۷,۳۴۲	۳۳۷,۳۹۷,۳۴۲	۳۳۷,۳۹۷,۳۴۲	۳۳۷,۳۹۷,۳۴۲	۳۳۷,۳۹۷,۳۴۲	۳۳۷,۳۹۷,۳۴۲
۱۰٪	۸۶,۶۳۶,۰۹۷	۸۶,۶۳۶,۰۹۷	۸۶,۶۳۶,۰۹۷	۸۶,۶۳۶,۰۹۷	۸۶,۶۳۶,۰۹۷	۸۶,۶۳۶,۰۹۷
۱۰٪	۷۹,۱۹۱,۱۹۷	۷۹,۱۹۱,۱۹۷	۷۹,۱۹۱,۱۹۷	۷۹,۱۹۱,۱۹۷	۷۹,۱۹۱,۱۹۷	۷۹,۱۹۱,۱۹۷
۱۰٪	۵۴۲,۱۷۱,۹۵۳	۵۴۲,۱۷۱,۹۵۳	۵۴۲,۱۷۱,۹۵۳	۵۴۲,۱۷۱,۹۵۳	۵۴۲,۱۷۱,۹۵۳	۵۴۲,۱۷۱,۹۵۳
۱۰٪	۲۵۸,۳۸۶,۰۸۶	۲۵۸,۳۸۶,۰۸۶	۲۵۸,۳۸۶,۰۸۶	۲۵۸,۳۸۶,۰۸۶	۲۵۸,۳۸۶,۰۸۶	۲۵۸,۳۸۶,۰۸۶
۱۰٪	۴۶۰,۶۳۷,۷۰۷	۴۶۰,۶۳۷,۷۰۷	۴۶۰,۶۳۷,۷۰۷	۴۶۰,۶۳۷,۷۰۷	۴۶۰,۶۳۷,۷۰۷	۴۶۰,۶۳۷,۷۰۷
۱۰٪	۳۱۱,۳۸۹,۱۰۰	۳۱۱,۳۸۹,۱۰۰	۳۱۱,۳۸۹,۱۰۰	۳۱۱,۳۸۹,۱۰۰	۳۱۱,۳۸۹,۱۰۰	۳۱۱,۳۸۹,۱۰۰
۱۰٪	۱۴۳,۱۰۰,۰۴۵	۱۴۳,۱۰۰,۰۴۵	۱۴۳,۱۰۰,۰۴۵	۱۴۳,۱۰۰,۰۴۵	۱۴۳,۱۰۰,۰۴۵	۱۴۳,۱۰۰,۰۴۵
۱۰٪	۳۷۷,۳۳۳,۸۱۲	۳۷۷,۳۳۳,۸۱۲	۳۷۷,۳۳۳,۸۱۲	۳۷۷,۳۳۳,۸۱۲	۳۷۷,۳۳۳,۸۱۲	۳۷۷,۳۳۳,۸۱۲
۱۰٪	۵۷۵,۳۸۸,۸۲۴	۵۷۵,۳۸۸,۸۲۴	۵۷۵,۳۸۸,۸۲۴	۵۷۵,۳۸۸,۸۲۴	۵۷۵,۳۸۸,۸۲۴	۵۷۵,۳۸۸,۸۲۴
۱۰٪	۳۲۱,۵۱۱,۶۸۵	۳۲۱,۵۱۱,۶۸۵	۳۲۱,۵۱۱,۶۸۵	۳۲۱,۵۱۱,۶۸۵	۳۲۱,۵۱۱,۶۸۵	۳۲۱,۵۱۱,۶۸۵
۱۰٪	۳۵۰,۳۳۲,۱۰۵	۳۵۰,۳۳۲,۱۰۵	۳۵۰,۳۳۲,۱۰۵	۳۵۰,۳۳۲,۱۰۵	۳۵۰,۳۳۲,۱۰۵	۳۵۰,۳۳۲,۱۰۵
۱۰٪	۶۵۳,۳۴۰,۳۷۶	۶۵۳,۳۴۰,۳۷۶	۶۵۳,۳۴۰,۳۷۶	۶۵۳,۳۴۰,۳۷۶	۶۵۳,۳۴۰,۳۷۶	۶۵۳,۳۴۰,۳۷۶
۳۷,۳۳۳,۷۷۵,۵۵۶	۳۷,۳۳۳,۷۷۵,۵۵۶	۳۷,۳۳۳,۷۷۵,۵۵۶	۳۷,۳۳۳,۷۷۵,۵۵۶	۳۷,۳۳۳,۷۷۵,۵۵۶	۳۷,۳۳۳,۷۷۵,۵۵۶	۳۷,۳۳۳,۷۷۵,۵۵۶

انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانه صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نقل از صفحه قبل	-	-	۲۵,۸۹۱,۶۷۱,۲۷۹	۰	۲۵,۸۹۱,۶۷۱,۲۷۹	۲۵,۸۹۱,۶۷۱,۲۷۹	۲۵,۸۹۱,۶۷۱,۲۷۹	۲۷,۶۲۲,۷۷۵,۵۵۶
رفاه-معمولی	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۵۱۴,۵۱۶,۲۰۶	۰	۵۱۴,۵۱۶,۲۰۶	۵۱۴,۵۱۶,۲۰۶	۵۱۴,۵۱۶,۲۰۶	۴۵۷,۸۸۸,۲۷۰
رفاه-سازوم	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۹۶۸,۸۶۹,۹۰۶	۰	۹۶۸,۸۶۹,۹۰۶	۹۶۸,۸۶۹,۹۰۶	۹۶۸,۸۶۹,۹۰۶	۲۱۰,۲۰۷,۲۰۱
رفاه-سقاین	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۷۰۸,۵۴۱,۹۹۵	۰	۷۰۸,۵۴۱,۹۹۵	۷۰۸,۵۴۱,۹۹۵	۷۰۸,۵۴۱,۹۹۵	۱۲۲,۶۰۷,۸۰۶
رفاه-سرود	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۶۹۵,۶۱۲,۸۶۹	۰	۶۹۵,۶۱۲,۸۶۹	۶۹۵,۶۱۲,۸۶۹	۶۹۵,۶۱۲,۸۶۹	۳۰۴,۹۴۹,۸۶۵
رفاه-ساوه	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۵۲۹,۶۹۳,۰۹۱	۰	۵۲۹,۶۹۳,۰۹۱	۵۲۹,۶۹۳,۰۹۱	۵۲۹,۶۹۳,۰۹۱	۱۰,۲۷۲,۵۲۲
رفاه-سیفوز	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۸۴۳,۹۹۹,۲۵۱	۰	۸۴۳,۹۹۹,۲۵۱	۸۴۳,۹۹۹,۲۵۱	۸۴۳,۹۹۹,۲۵۱	۱۲۲,۱۲۷,۹۷۹
رفاه-سپار	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲۰۳,۶۵۹,۸۰۶	۰	۲۰۳,۶۵۹,۸۰۶	۲۰۳,۶۵۹,۸۰۶	۲۰۳,۶۵۹,۸۰۶	۲۵۱,۴۸۹,۹۲۰
رفاه-سیفوز	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۴۷۸,۳۳۳,۰۸۰	۰	۴۷۸,۳۳۳,۰۸۰	۴۷۸,۳۳۳,۰۸۰	۴۷۸,۳۳۳,۰۸۰	۲۲۴,۰۹۹,۲۴۸
رفاه-سفالو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۳۹۵,۹۵۷,۳۸۷	۰	۳۹۵,۹۵۷,۳۸۷	۳۹۵,۹۵۷,۳۸۷	۳۹۵,۹۵۷,۳۸۷	۶۹۹,۰۴۷,۴۰۰
رفاه-سیپینو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۹۲۵,۲۳۶,۷۰۴	۰	۹۲۵,۲۳۶,۷۰۴	۹۲۵,۲۳۶,۷۰۴	۹۲۵,۲۳۶,۷۰۴	۳۳۶,۱۹۱,۰۳۷
رفاه-سپهان	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲۷۵,۵۶۱,۸۹۲	۰	۲۷۵,۵۶۱,۸۹۲	۲۷۵,۵۶۱,۸۹۲	۲۷۵,۵۶۱,۸۹۲	۲۶۹,۳۲۱,۱۲۴
رفاه-سفراب	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۳۱۵,۶۸۱,۹۲۸	۰	۳۱۵,۶۸۱,۹۲۸	۳۱۵,۶۸۱,۹۲۸	۳۱۵,۶۸۱,۹۲۸	۲۲۵,۲۸۴,۵۹۰
رفاه-سیفان	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۴۲۵,۸۲۸,۱۱۳	۰	۴۲۵,۸۲۸,۱۱۳	۴۲۵,۸۲۸,۱۱۳	۴۲۵,۸۲۸,۱۱۳	۲۲۳,۶۰۹,۹۳۰
رفاه-سینیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲۷,۶۲۲,۶۲۵	۰	۲۷,۶۲۲,۶۲۵	۲۷,۶۲۲,۶۲۵	۲۷,۶۲۲,۶۲۵	۲۲۳,۶۲۲,۶۲۵
رفاه-سدور	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۷۵۰,۱۲۸,۹۲۸	۰	۷۵۰,۱۲۸,۹۲۸	۷۵۰,۱۲۸,۹۲۸	۷۵۰,۱۲۸,۹۲۸	۱۲۱,۸۲۰,۶۹۸
رفاه-سیستا	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۳۰,۷۱۶,۳۲۲,۹۷۸	۰	۳۰,۷۱۶,۳۲۲,۹۷۸	۳۰,۷۱۶,۳۲۲,۹۷۸	۳۰,۷۱۶,۳۲۲,۹۷۸	۳۹۱,۸۶۲,۹۲۶
رفاه-شمارا	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۶۶۹,۲۵۰,۶۱۰	۰	۶۶۹,۲۵۰,۶۱۰	۶۶۹,۲۵۰,۶۱۰	۶۶۹,۲۵۰,۶۱۰	۳۱,۲۰۲,۶۷۵
رفاه-شپترو	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۱,۰۵۵,۷۱۲,۳۴۷	۰	۱,۰۵۵,۷۱۲,۳۴۷	۱,۰۵۵,۷۱۲,۳۴۷	۱,۰۵۵,۷۱۲,۳۴۷	۷۸,۹۱۴,۰۷۵
رفاه-شکلر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۳۸,۴۳۷,۷۰۶	۰	۳۸,۴۳۷,۷۰۶	۳۸,۴۳۷,۷۰۶	۳۸,۴۳۷,۷۰۶	۶۱۵,۶۱۶,۱۸۲
رفاه-شوان	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۴۰۰,۳۶۰,۹۸	۰	۴۰۰,۳۶۰,۹۸	۴۰۰,۳۶۰,۹۸	۴۰۰,۳۶۰,۹۸	۲۷۴,۸۲۶,۰۹۵
رفاه-شکیر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۵۵۷,۶۷۹,۳۲۰	۰	۵۵۷,۶۷۹,۳۲۰	۵۵۷,۶۷۹,۳۲۰	۵۵۷,۶۷۹,۳۲۰	۲۱۷,۷۷۸,۷۳۷
رفاه-سعدان	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۴۴۳,۰۱۱,۸۷۸	۰	۴۴۳,۰۱۱,۸۷۸	۴۴۳,۰۱۱,۸۷۸	۴۴۳,۰۱۱,۸۷۸	۴۸,۹۱۷,۳۲۵
چکارن	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۱۳۷,۳۶۰,۱۲۲	۰	۱۳۷,۳۶۰,۱۲۲	۱۳۷,۳۶۰,۱۲۲	۱۳۷,۳۶۰,۱۲۲	۱۱,۸۷۰,۰۶۲
لغانه	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۴۰,۵۶۷,۶۸۳	۰	۴۰,۵۶۷,۶۸۳	۴۰,۵۶۷,۶۸۳	۴۰,۵۶۷,۶۸۳	۸۲,۱۷۱,۲۴۷
چهرز	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۸۲۲,۲۳۵,۵۶۰	۰	۸۲۲,۲۳۵,۵۶۰	۸۲۲,۲۳۵,۵۶۰	۸۲۲,۲۳۵,۵۶۰	۱۲,۱۰۹,۳۲۶
رفاه-ترغال	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۰٪	۱,۷۰۰,۹۱۶,۹۷۱	۰	۱,۷۰۰,۹۱۶,۹۷۱	۱,۷۰۰,۹۱۶,۹۷۱	۱,۷۰۰,۹۱۶,۹۷۱	۰
			۲۲,۸۲۸,۳۲۶,۵۸۳	۰	۲۲,۸۲۸,۳۲۶,۵۸۳	۲۲,۸۲۸,۳۲۶,۵۸۳	۲۲,۸۲۸,۳۲۶,۵۸۳	۲۳,۵۰۵,۵۱۷,۱۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۲- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۷۷,۹۸۰,۰۸۵	۰	۰
۱,۳۶۴,۰۳۰,۵۶۵	۰	۰
۱,۴۴۲,۰۱۰,۶۵۰	۰	۰

تعدیل سود دریافتی سهام

درآمد حاصل از بازارگردانی

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۴۰۶	۰	۱۰۹,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۳
۷۵,۲۲۱,۰۹۵	۳,۹۹۲,۱۵۷,۳۵۰	۴,۲۹۵,۲۱۷,۳۵۴
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۹,۵۴۰,۶۴۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱,۰۵۰,۵۳۳	۵۰,۸۱۹,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۸,۷۳۲,۱۰۸,۰۳۵	۴,۱۳۲,۵۱۷,۸۴۷	۱۱۴,۳۰۲,۲۲۰,۴۹۷

مدیر صندوق (سرمایه‌گذاری صبا تامین)

مدیر صندوق (کارگزاری صبا تامین-مدیر سابق)

متولی حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۴- سایر هزینه‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۰	۷۶۷,۶۴۴,۵۰۴	۷۶۷,۶۴۴,۵۰۴
هزینه نرم افزار	۱,۰۳۶,۳۲۳,۹۲۹	۲۷۴,۸۷۶,۳۸۰	۱,۰۷۲,۹۱۹,۷۰۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۵۴,۸۰۱,۴۰۰	۱۷۷,۸۶۸,۰۸۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳۳,۶۵۹,۹۴۹,۱۶۱	۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۱۷,۶۷۵,۵۶۷
۲۴-۱	۳۴,۹۵۱,۰۷۴,۴۹۰	۱,۲۲۰,۷۳۸,۹۶۴	۴۹,۳۰۸,۲۳۹,۷۷۱

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

۲۵- تعدیلات

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	(۴۶۸,۳۱۶,۷۹۱,۹۳۸)	۲۵۲,۹۹۳,۱۰۹,۵۰۱	۳,۲۸۲,۳۲۲,۳۸۷,۶۰۸
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۸۹۴,۲۳۲,۴۴۳,۸۱۲)	-	(۶۶۳,۱۱۹,۷۱۳,۸۴۶)
	(۱,۳۶۲,۴۴۹,۲۳۵,۷۵۰)	۲۵۲,۹۹۳,۱۰۹,۵۰۱	۲,۶۱۹,۲۰۲,۶۷۳,۷۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۶- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

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

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

باید همواره سفارش های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صادرات گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	تاپیکو	۳۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۱	لیارس	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳٪
۲	خراسان	۸,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳٪	۲۲	زملارد	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳٪
۳	شپاس	۱۶,۹۳۴	۳۳۸,۶۷۳	۳٪	۲۳	زکدشت	۸,۲۲۳	۱۶۴,۴۵۴	۳٪
۴	شوال	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۴	ویخت	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳٪
۵	پکرمان	۳۸,۵۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳٪	۲۵	دپارس	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳٪
۶	شغن	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳٪	۲۶	دتر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳٪
۷	تیبیکو	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳٪	۲۷	دقارا	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۸	زفکا	۱۱,۰۵۹	۲۲۱,۱۸۱	۳٪	۲۸	دارو	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
۹	ناتسکو	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۹	هجرت	۷,۴۷۴	۱۴۹,۴۷۰	۳٪
۱۰	شغدیور	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۰	کمر	۱۱,۷۵۹	۲۳۵,۱۸۵	۳٪
۱۱	ویترو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۱	دایور	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳٪
۱۲	شکوبین	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳٪	۳۲	دشیمی	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۳	رتکو	۳۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳٪	۳۳	ددام	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۴	پسهند	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳٪	۳۴	دشیری	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲٪
۱۵	شدوس	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳٪	۳۵	دنوزیج	۹,۲۶۰	۱۸۵,۱۹۹	۳٪
۱۶	صبا	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۶	دره‌آور	۸,۹۷۲	۱۷۹,۴۴۳	۳٪
۱۷	کخاک	۱۳,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳٪	۳۷	درازک	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۸	شاملا	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪	۳۸	دقاسی	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲٪
۱۹	کلوند	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪	۳۹	کاسپین	۱۴,۹۴۷	۲۹۸,۹۴۰	۳٪
۲۰	شلعاب	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳٪	۴۰	فباهنر	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گاز: دانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۴۱	کفرا	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳٪	۶۱	سفاش	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۴۲	کمدی	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪	۶۲	سبیر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳٪
۴۳	کشیر	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳٪	۶۳	سدور	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳٪
۴۴	دزخراوی	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪	۶۴	سینا	۳۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۴۵	دنداد	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳٪	۶۵	شاوان	۱۱,۳۷۱	۲۲۷,۴۱۰	۳٪
۴۶	دکپول	۶,۸۰۸	۱۳۶,۱۶۳	۳٪	۶۶	شپترو	۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲٪
۴۷	چکاو	۱۹,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳٪	۶۷	شکفر	۱۹,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳٪
۴۸	سفاش	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳٪	۶۸	شستا	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
۴۹	سوفی	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪	۶۹	مداران	۲۶,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳٪
۵۰	ساروم	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳٪	۷۰	شکیر	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲٪
۵۱	سفاین	۱۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳٪	۷۱	شفا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
۵۲	سرود	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۷۲	چغز	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۳	ساوه	۸,۸۴۶	۱۷۶,۹۱۴	۳٪	۷۳	چکارن	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۴	سغوز	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳٪	۷۴	لشانه	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲٪
۵۵	سپینو	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪	۷۵	سفاسی	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲٪
۵۶	سفانو	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳٪	۷۶	کزغال	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۷	سغزر	۲۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۳٪	۷۷	اوستا	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
۵۸	سفا	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳٪	۷۸	لطف	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۹	سپهان	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳٪	۷۹	وهامون	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۶۰	سفر	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳٪	۸۰	پلوه	۱۰,۳۵۰	۲۰۷,۰۰۰	۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش 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

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک	درصد تملک
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	مدیر صندوق	ممتاز	۴۵,۶۹۶	۰.۰۷٪	۰.۰۰٪	۰.۰۹٪
		عادی	۷,۸۳۹,۸۹۰	۱۱.۷۶٪	۰.۰۰٪	۵.۴۳٪
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تسامین	موسس	ممتاز	۴۳,۰۰۸	۰.۰۶٪	۸.۷۳٪	۰.۰۸٪
		عادی	۴,۶۳۳,۵۵۳	۶.۹۵٪	۶۵.۷۰٪	۸.۸۳٪
شرکت کارگزاری صبا تامین	موسس	ممتاز	۸۹۶	۰.۰۰۱٪	۰.۰۹٪	۰.۰۰۳٪
		عادی	۱,۰۷۲	۰.۰۰۳٪	۰.۱۱٪	۰.۰۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت گاز تامین

گزارش 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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۲۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۴۰۶	طی دوره	(۱۹۶,۹۱۰,۱۳۰,۳۷۶)
شرکت کارگزاری صبا تامین	مدیر (سابق) صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۷۵,۲۲۱,۰۹۵	طی دوره	(۷۷۵,۱۷۹,۱۳۱)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۲۰۶,۳۵۲,۷۰۲,۶۱۲,۷۰۴	طی دوره	۱,۰۳۱,۵۲۹,۷۰۴,۱۵۸
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	طی دوره	(۱۳۲,۵۶۷,۷۹۶)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس (حسابرس)	۵۱,۰۵۰,۵۳۳	طی دوره	(۱۱۰,۳۱۸,۳۵۹)

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش 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	
۶۴,۹۱۷,۱۰۵	۴۹,۷۸۳,۸۹۷	۷۱,۹۴۱,۴۹۴	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۶۴,۹۱۷,۱۰۵	۴۹,۷۸۳,۸۹۷	۷۱,۹۴۱,۴۹۴	جمع کل دارایی ها
۸۶۶,۵۴۹	۹۸۹,۵۴۸	۱,۲۳۵,۵۴۶	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۸۶۶,۵۴۹	۹۸۹,۵۴۸	۱,۲۳۵,۵۴۶	جمع کل بدهی ها
۷,۶۸۱,۵۱۰	۷۶۸,۱۵۱	۱,۵۳۶,۳۰۲	جمع کل تعهدات
۸,۵۴۸,۰۵۹	۱,۷۵۷,۶۹۹	۲,۷۷۱,۸۴۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۲۸.۳۲	۲۵.۹۵	نسبت جاری
۰.۱۳		۰.۰۴	نسبت بدهی و تعهدات

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (فیهنر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۹۷,۲۶۵,۷۳۹,۲۸۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹,۶۴۹,۰۷۸,۱۵۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶۲,۷۷۸,۹۳۷,۲۹۳
حسابهای دریافتی	۳۸,۸۷۱,۳۰۵,۴۵۵
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۴۱۸,۵۸۱,۱۱۷,۳۶۰
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۷,۴۱۸,۴۱۶,۷۹۱
پرداختی به ارکان صندوق	۸۴۵,۲۶۶,۶۳۱
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۷۰,۳۱۹,۰۳۴
جمع بدهی ها	۸,۳۶۰,۲۱۸,۰۶۳
خالص دارایی ها	۴۱۰,۲۲۰,۸۹۹,۲۹۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۴۲,۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (فیاهنر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۶۲۱,۹۵۴,۶۷۹	سود (زیان) فروش اوراق
(۵۶,۳۲۴,۹۷۱,۹۰۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸,۸۷۱,۳۰۵,۴۵۵	سود سهام
۲,۵۰۸,۰۹۴,۹۶۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۱۴,۳۲۳,۶۱۶,۸۰۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۶۰۰,۰۵۰,۶۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۶۱۶,۷۸۸,۰۵۸)	جمع هزینه ها
(۱۵,۹۴۰,۴۰۴,۸۶۳)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۳۷,۷۹۲	۴۰۴,۱۷۹,۸۷۱,۲۵۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۱,۱۱۵	۲۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	(۱۵,۹۴۰,۴۰۴,۸۶۳)	تعدیلات
—	۸۶۶,۴۳۲,۹۱۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۵۸,۹۰۷	۴۱۰,۲۲۰,۸۹۹,۲۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سفر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۱۰۰,۸۴۰,۱۱۰,۰۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۱,۴۹۸,۸۰۸,۷۳۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۴۰۹,۶۲۶,۵۴۲	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۳۵,۷۶۴,۶۰۲,۵۳۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۹,۵۵۲,۶۷۵,۱۴۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۳۶,۸۸۰,۶۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۶۴۴,۰۴۱,۵۳۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۹,۱۷۱,۷۲۹,۸۹۳	جمع بدهی ها
۱۲۶,۵۹۲,۸۷۲,۶۴۳	خالص دارایی ها
۹۲۶,۸۱۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (سفر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۴۰,۲۳۱,۴۰۸,۷۷۱)	سود (زیان) فروش اوراق
(۶,۰۴۰,۳۶۳,۸۲۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۴۰۹,۶۲۶,۵۴۲	سود سهام
۳۱۵,۶۸۱,۹۲۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۴۲,۵۴۶,۴۶۴,۱۲۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۴۴,۹۷۹,۴۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۴۶۱,۷۱۶,۸۱۳)	جمع هزینه ها
(۴۳,۰۰۸,۱۸۰,۹۳۵)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۵,۰۰۸	۸۵,۰۴۰,۵۸۷,۶۳۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۱,۵۸۱	۷۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	(۴۳,۰۰۸,۱۸۰,۹۳۵)	تعدیلات
—	۱۲,۹۷۹,۴۶۵,۹۴۲	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۳۶,۵۸۹	۱۲۶,۵۹۲,۸۷۲,۶۴۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (تابیکو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۷۸۳,۳۰۹,۱۱۰,۰۴۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲۲,۸۱۲,۹۰۵,۹۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۷۰,۴۱۷,۳۵۱
حسابهای دریافتی	۱,۰۳۴,۴۲۱,۰۱۰,۶۱۸
جاری کارگزاران (دارایی)	۲,۸۳۵,۹۲۸,۰۲۴
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۱,۰۴۴,۳۶۵,۴۲۹,۱۹۴
بدهی ها:	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۳۰,۲۰۵,۷۱۰,۳۱۶
پرداختی به ارکان صندوق	۹۰۶,۹۸۹,۱۱۴
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۱۱,۵۰۵,۰۷۲
بدهی به سرمایه گذاران	۳۱,۱۲۴,۲۰۴,۵۰۲
جمع بدهی ها	۱۱,۰۱۳,۲۴۱,۲۲۴,۶۹۲
خالص دارایی ها	۲,۶۵۶,۳۷۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(تأبیکو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۱۱,۹۲۳,۲۵۵,۵۵۹	سود(زیان) فروش اوراق
۲۲۷,۸۲۱,۱۷۸,۴۳۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۹۶,۰۳۳,۸۸۱,۵۷۵	سود سهام
۱۰,۴۲۶,۰۴۸,۰۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱,۵۴۶,۲۰۴,۳۶۳,۵۸۹	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۹,۰۳۸,۰۱۹,۵۱۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۵۷۶,۵۴۸,۳۶۹)	سایر هزینه ها
(۵۲,۶۱۴,۵۶۷,۸۷۹)	جمع هزینه ها
۱,۴۹۳,۵۸۹,۷۹۵,۷۱۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳,۹۴۰,۵۷۶	۹,۴۶۳,۴۹۵,۴۱۱,۹۲۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۵۰,۲۹۱	۵۵۰,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۴۴,۸۹۵)	(۳۴۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
—	۱,۴۹۳,۵۸۹,۷۹۵,۷۱۰	تعدیلات
—	(۱۴۹,۲۳۹,۹۸۲,۹۴۲)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴,۱۴۵,۹۷۲	۱۱,۰۱۳,۲۴۱,۲۲۴,۶۹۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (خراسان)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۸۳,۹۵۷,۸۰۸,۸۶۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۷,۰۹۳,۲۴۸,۹۷۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۸,۲۱۷,۵۴۲,۰۱۹
حسابهای دریافتی	۶۵,۸۴۲,۲۹۲,۵۳۸
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱,۰۱۵,۱۲۶,۹۴۹,۵۶۳
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲۴۲,۷۴۱,۵۲۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۴۱۹,۵۱۶,۰۳۲
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۸۸,۵۶۳,۴۵۸
بدهی به سرمایه گذاران	(۴۴,۷۲۸,۲۹۶)
جمع بدهی ها	۲,۷۰۶,۰۹۲,۷۱۴
خالص دارایی ها	۱,۰۱۲,۴۲۰,۸۵۶,۸۴۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۹۳۶,۸۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (خراسان)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۴,۳۲۲,۵۳۱,۳۸۲)	سود (زیان) فروش اوراق
۳۶,۲۷۱,۸۱۰,۲۸۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۵,۸۲۶,۸۰۷,۴۰۰	سود سهام
۲,۸۷۷,۸۵۱,۹۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۰۰,۶۵۳,۹۳۸,۲۵۴	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴,۱۰۴,۱۷۹,۴۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۰۴۷,۸۵۷)	سایر هزینه ها
(۴,۱۲۸,۲۲۷,۳۱۵)	جمع هزینه ها
۹۶,۵۲۵,۷۱۰,۹۳۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۰۳,۷۱۳	۸۸۷,۲۴۷,۹۶۱,۷۱۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۸,۹۸۹	۱۸,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	۹۶,۵۲۵,۷۱۰,۹۳۹	تعدیلات
—	۹,۶۵۸,۱۸۴,۱۹۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۲۲,۷۰۲	۱,۰۱۲,۴۲۰,۸۵۶,۸۴۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شیاس)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۶۸,۳۷۸,۸۹۰,۷۵۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۳,۲۰۹,۶۱۸,۶۸۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۱,۳۲۳,۶۸۶,۴۴۷
حسابهای دریافتی	۲۲,۱۴۸,۷۷۳,۲۵۷
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۳۵۵,۰۷۷,۰۲۶,۳۲۲
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲,۰۳۷,۸۰۶,۹۸۷
پرداختی به ارکان صندوق	۸۲۵,۸۷۲,۴۷۲
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۵۷,۴۵۹,۲۴۰
بدهی به سرمایه گذاران	۳,۹۸۹,۱۹۸
جمع بدهی ها	۲,۹۲۵,۱۲۷,۸۹۷
خالص دارایی ها	۳۵۲,۱۵۱,۸۹۸,۴۲۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۶۲,۹۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شیاس)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۱۲,۴۰۳,۲۳۴,۷۹۷)	سود(زیان) فروش اوراق
(۳۹,۲۷۱,۴۸۱,۹۲۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲,۱۳۳,۲۸۸,۱۱۹	سود سهام
۱,۰۸۱,۸۶۲,۲۵۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۲۸,۴۵۹,۵۶۶,۳۴۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۴۹۱,۷۵۴,۴۲۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۵۰۸,۴۹۱,۸۰۴)	جمع هزینه ها
(۲۹,۹۶۸,۰۵۸,۱۵۱)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۶۲,۸۰۰	۳۰۷,۳۵۸,۰۵۸,۷۳۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۹۸,۷۴۸	۹۸,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۲۹,۹۶۸,۰۵۸,۱۵۱)	تعدیلات
—	(۲۳,۹۸۶,۱۰۲,۱۵۴)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۶۱,۵۴۸	۳۵۲,۱۵۱,۸۹۸,۴۲۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شرانل)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۷۳,۸۰۰,۴۷۴,۷۴۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۹,۵۷۶,۰۵۳,۹۱۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۰,۷۰۱,۲۶۳,۶۰۳
حسابهای دریافتی	۵۸,۰۹۸,۴۹۷,۲۵۳
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۶۷۲,۱۹۲,۳۴۶,۶۸۹
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲,۷۶۲,۱۱۱,۳۲۷
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۵۰۹,۱۱۸,۳۴۹
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۶۶,۲۸۴,۴۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	۸,۸۰۲,۶۴۹
جمع بدهی ها	۴,۳۴۶,۳۱۶,۸۲۱
خالص دارایی ها	۶۶۷,۸۴۶,۰۲۹,۸۶۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۶۱,۳۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (شرانل)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۱۹,۸۱۷,۷۸۵,۲۲۹	سود (زیان) فروش اوراق
۳۷,۳۶۷,۳۷۶,۸۰۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۸,۰۸۳,۰۱۲,۱۱۵	سود سهام
۴,۳۴۳,۵۲۷,۰۹۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۱۹,۶۱۱,۷۰۱,۲۴۲	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲,۵۹۸,۹۷۲,۸۵۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۲,۶۱۵,۷۱۰,۲۳۶)	جمع هزینه ها
۱۱۶,۹۹۵,۹۹۱,۰۰۶	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۹۶,۸۴۸	۵۱۱,۷۵۱,۵۸۵,۵۷۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۰,۸۷۹	۳۰,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
—	۱۱۶,۹۹۵,۹۹۱,۰۰۶	تعدیلات
—	۸,۲۱۹,۴۵۳,۲۸۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۲۷,۷۲۷	۶۶۷,۸۴۶,۰۲۹,۸۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (یکرمان)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۴۳,۳۰۵,۰۶۸,۴۶۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۵,۱۵۸,۷۷۸,۰۷۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۴۰,۹۴۸,۱۴۶,۸۱۲
حسابهای دریافتی	۳۲,۰۴۶,۲۲۷,۵۹۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۶۱,۴۷۴,۲۷۸,۱۱۸
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۶,۸۶۹,۹۹۵,۶۵۳
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۱۴۳,۱۷۸,۲۲۴
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۶۹,۸۷۷,۸۸۷
بدهی به سرمایه گذاران	(۲۹,۹۰۸,۵۳۰)
جمع بدهی ها	۱۸,۰۵۳,۱۴۳,۲۳۴
خالص دارایی ها	۴۴۳,۴۲۱,۱۳۴,۸۸۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۰۸,۲۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(بکرمان)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۱۲,۸۳۷,۲۷۱,۷۳۱)	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۴,۴۷۱,۰۳۷,۰۹۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲,۰۳۰,۷۴۲,۴۵۲	سود سهام
۲,۳۰۳,۳۹۰,۱۹۳	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۳۲,۹۷۴,۱۷۶,۱۸۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲,۱۲۴,۷۲۰,۴۱۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۲,۱۴۱,۴۵۷,۸۰۲)	جمع هزینه ها
(۳۵,۱۱۵,۶۳۳,۹۸۷)	سود(زیان)خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۲۶,۴۱۲	۵۱۸,۷۴۷,۴۰۱,۷۷۱	واحدهای سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۳۸,۱۹۰)	(۳۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
—	(۳۵,۱۱۵,۶۳۳,۹۸۷)	تعدیلات
—	(۲,۰۲۰,۶۳۲,۹۰۰)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۸۸,۲۲۲	۴۴۳,۴۲۱,۱۳۴,۸۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شفن)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۹۵۲,۷۷۹,۵۰۲,۱۴۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۹,۰۰۷,۳۲۳,۷۵۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۱۷,۰۴۰,۹۴۴,۹۲۰
حسابهای دریافتی	۳۰۱,۰۶۶,۰۵۴,۷۸۷
جاری کارگزاران (دارایی)	۲,۳۱۸,۳۹۴,۲۰۹
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۲,۴۱۲,۲۳۳,۲۷۶,۹۷۹
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارگان صندوق	۵,۲۳۵,۱۲۶,۵۹۲
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۱۱۴,۳۹۴,۱۰۴
بدهی به سرمایه گذاران	۲۹۶,۹۶۴,۱۴۰
جمع بدهی ها	۵,۶۴۶,۴۸۴,۸۳۶
خالص دارایی ها	۲,۴۰۶,۵۸۶,۷۹۲,۱۴۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۱۹۶,۷۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شفن)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۴۱,۰۲۴,۴۱۵,۶۴۶	سود(زیان) فروش اوراق
۲۴۳,۸۵۱,۵۰۰,۹۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰۱,۰۵۰,۵۶۹,۶۴۹	سود سهام
۱۲,۷۷۸,۳۷۱,۸۹۰	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۵۹۸,۷۰۴,۸۵۸,۱۲۷	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۸,۸۸۵,۶۴۲,۰۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵۶,۶۸۴,۴۱۱)	سایر هزینه ها
(۹,۲۴۲,۳۲۶,۴۹۰)	جمع هزینه ها
۵۸۹,۴۶۲,۵۳۱,۶۳۷	سود(زیان)خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱,۱۱۸,۴۴۵	۱,۸۶۷,۵۶۴,۰۰۲,۳۴۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۲۲,۹۰۵)	(۲۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
—	۵۸۹,۴۶۲,۵۳۱,۶۳۷	تعدیلات
—	(۲۷,۵۳۴,۷۴۱,۸۴۰)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۰۹۵,۵۴۰	۲,۴۰۶,۵۸۶,۷۹۲,۱۴۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (تیبیکو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۱,۵۴۱,۷۱۴,۲۲۵,۷۸۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۸۶۷,۱۵۶,۸۸۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۲,۱۸۹,۸۶۸,۳۹۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۷,۹۵۲,۶۷۷,۳۳۲	حسابهای دریافتی
۴,۵۱۸,۲۹۹,۷۳۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱,۷۲۶,۲۵۸,۲۸۵,۳۰۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۰۸۳,۵۱۹,۰۲۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۰۷,۲۲۶,۱۸۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶,۱۳۲,۵۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۱۹۶,۸۷۷,۷۱۹	جمع بدهی ها
۱,۷۲۲,۰۶۱,۴۰۷,۵۸۲	خالص دارایی ها
۱,۷۸۹,۷۵۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (تبیکی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۱۷,۸۱۱,۶۱۲,۷۷۳	سود(زیان) فروش اوراق
۲۲۹,۸۷۵,۶۴۴,۱۶۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱۸,۵۶۰,۹۶۶,۴۴۴	سود سهام
۲,۰۱۲,۵۵۳,۶۱۳	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۷۷,۹۸۰,۰۸۵	سایر درآمدها
۳۶۸,۳۳۸,۷۵۷,۰۸۰	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۶,۶۲۹,۶۳۰,۵۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۸۹۵,۹۷۵,۸۱۸)	سایر هزینه ها
(۱۰,۵۲۵,۶۰۶,۳۴۸)	جمع هزینه ها
۳۵۷,۸۱۳,۱۵۰,۷۳۲	سود(زیان)خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۱۹۴,۲۵۱,۴۹۷,۱۶۶	۸۱۷,۶۹۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۴۴,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۸۷	واحدهای ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
۳۵۷,۸۱۳,۱۵۰,۷۳۲	—	تعدیلات
۲۵,۵۰۹,۷۵۹,۶۸۴	—	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۷۲۲,۰۶۱,۴۰۷,۵۸۲	۹۶۲,۱۷۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (فکا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸۸,۱۹۵,۵۳۳,۲۲۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۵۵۵,۲۴۳,۷۵۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۵۳,۷۰۳,۶۵۵)
حسابهای دریافتی	۲,۳۱۸,۰۳۶
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۹۱,۷۱۵,۴۴۸,۵۲۷
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲,۱۲۲,۰۰۲,۵۴۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۱۱۹,۳۹۴,۴۱۰
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۷۵,۱۵۸,۶۴۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۴۹۲,۶۷۴
جمع بدهی ها	۳,۳۱۸,۰۴۸,۲۶۹
خالص دارایی ها	۱۸۸,۳۹۷,۴۰۰,۲۵۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۴۰,۱۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(فکا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۹۰۶,۶۷۵,۹۸۱	سود(زیان) فروش اوراق
(۷,۹۷۷,۹۴۴,۰۴۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۷۵۷,۳۵۰,۷۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۶,۳۱۳,۹۱۷,۳۵۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۰۷۸,۹۳۱,۱۱۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸,۳۵۲,۹۴۹)	سایر هزینه ها
(۱,۱۰۷,۲۸۴,۰۶۷)	جمع هزینه ها
(۷,۴۲۱,۲۰۱,۴۱۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۳۹,۰۶۴	۱۸۹,۳۰۳,۹۷۰,۰۵۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۹,۷۲۵	۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
—	(۷,۴۲۱,۲۰۱,۴۱۹)	تعدیلات
—	(۳,۲۱۰,۳۶۸,۳۷۵)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۴۸,۷۸۹	۱۸۸,۳۹۷,۴۰۰,۲۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (تأصیگو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۸۲۳,۲۹۳,۹۸۲,۱۵۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۱,۴۸۰,۴۸۹,۶۲۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۲۰,۲۹۹,۹۹۹)
حسابهای دریافتی	۳۷۵,۷۴۳,۷۰۲,۹۱۳
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۵,۲۶۰,۵۱۳,۹۳۱,۸۶۵
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۹,۴۰۲,۱۵۶,۲۵۸
پرداختی به ارکان صندوق	۴۱,۶۳۱,۷۵۴,۰۹۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۰۱,۸۱۷,۷۰۳
بدهی به سرمایه گذاران	۹,۱۰۴,۴۸۶
جمع بدهی ها	۶۱,۲۴۴,۸۳۲,۵۴۴
خالص دارایی ها	۵,۱۹۹,۲۶۹,۰۹۹,۳۲۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۸۵۱,۶۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (تأسیکو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۲۶,۱۸۱,۴۲۲,۴۲۲)	سود (زیان) فروش اوراق
(۱,۱۷۶,۲۷۳,۱۷۸,۴۵۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۷۵,۷۴۱,۳۸۴,۸۷۷	سود سهام
۵۳۱,۸۹۱,۳۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۸۲۶,۱۸۱,۳۲۴,۶۱۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲۷,۴۳۰,۳۰۹,۶۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۹۷۴,۸۱۲,۷۹۳)	سایر هزینه ها
(۳۳,۴۰۵,۱۲۲,۴۳۷)	جمع هزینه ها
(۸۵۹,۵۸۶,۴۴۷,۰۵۲)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲,۵۵۹,۷۱۰	۵,۶۲۰,۸۵۹,۵۱۷,۶۰۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۹۴,۲۷۵	۲۹۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۴۶,۰۶۴)	(۴۶,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
—	(۸۵۹,۵۸۶,۴۴۷,۰۵۲)	تعدیلات
—	۱۸۹,۷۸۵,۰۲۸,۷۷۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲,۸۰۷,۹۲۱	۵,۱۹۹,۲۶۹,۰۹۹,۳۲۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شغذیر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳۹,۱۹۳,۵۳۶,۲۳۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱۳,۰۴۰,۵۳۶,۷۵۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۱۱,۴۸۲,۵۶۸,۷۲۰
حسابهای دریافتی	۲۶,۶۷۸,۸۷۸,۰۶۶
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۶۹۰,۴۱۱,۵۷۶,۹۴۳
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۳۳,۲۷۶,۹۴۸,۱۶۳
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۱۰۵,۰۳۸,۲۰۰
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۹۳,۹۹۹,۹۶۳
بدهی به سرمایه گذاران	(۳۱,۲۶۱,۵۰۹)
جمع بدهی ها	۳۴,۴۴۴,۷۲۴,۸۱۷
خالص دارایی ها	۶۵۵,۹۶۶,۸۵۲,۱۲۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۷۷,۱۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شغذیر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۱۰۳,۹۲۰,۷۱۲,۴۶۸	سود(زیان) فروش اوراق
(۸۴۳,۹۱۲,۶۹۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۶,۳۹۲,۱۴۶,۹۲۹	سود سهام
۲۱,۸۱۵,۲۵۹,۹۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۰۱,۲۸۴,۲۰۶,۷۰۱	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲,۵۴۱,۰۶۳,۰۴۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۲,۵۵۷,۸۰۰,۴۲۵)	جمع هزینه ها
۱۹۸,۷۲۶,۴۰۶,۲۷۶	سود(زیان)خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۶۶۹,۶۴۵	۸۶۵,۱۹۷,۸۰۴,۲۶۷	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۷۲,۹۲۱	۷۲,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۲۶,۶۴۴)	(۳۲۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
—	۱۹۸,۷۲۶,۴۰۶,۲۷۶	تعدیلات
—	(۱۵۴,۲۳۴,۳۵۸,۴۱۷)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۱۵,۹۲۲	۶۵۵,۹۶۶,۸۵۲,۱۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (وینرو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸۹,۶۰۷,۶۲۱,۹۸۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱,۷۹۶,۱۳۴,۱۸۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۲,۹۱۵,۴۷۰,۵۳۳
حسابهای دریافتی	۱,۹۳۳,۷۴۷,۸۱۹
جاری کارگزاران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۳۳۶,۲۶۹,۰۳۱,۶۹۵
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲۳,۳۴۱,۱۰۰,۲۱۲
پرداختی به ارگان صندوق	۸۴۸,۹۲۴,۳۴۴
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۶۹,۹۴۸,۶۸۴
بدهی به سرمایه گذاران	(۲۵,۴۶۹,۲۷۸)
جمع بدهی ها	۲۴,۲۳۴,۵۰۳,۹۶۲
خالص دارایی ها	۳۱۲,۰۳۴,۵۲۷,۷۳۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۴۳,۰۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (ولترو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۸,۸۹۶,۲۵۶,۸۹۰)	سود (زیان) فروش اوراق
(۳۷,۲۳۰,۳۱۷,۰۶۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۹۳۱,۴۲۹,۷۸۳	سود سهام
۲,۷۲۲,۷۹۲,۳۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۴۱,۴۷۲,۳۵۱,۷۹۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۵۴۴,۸۴۰,۷۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۵۶۱,۵۷۸,۱۶۶)	جمع هزینه ها
(۴۳,۰۳۳,۹۲۹,۹۵۸)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۱۰,۳۹۰	۳۰۲,۹۵۴,۳۹۰,۲۰۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۴۳,۴۷۱	۱۴۳,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۶۸,۶۰۹)	(۶۸,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
—	(۴۳,۰۳۳,۹۲۹,۹۵۸)	تعدیلات
—	(۲۲,۷۴۷,۹۳۲,۵۱۷)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۸۵,۲۵۲	۳۱۲,۰۳۴,۵۲۷,۷۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شکرین)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳۶,۷۴۱,۶۲۵,۳۶۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۸,۵۴۱,۵۷۱,۹۶۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۷۴,۰۶۵,۱۰۱,۲۹۹
حسابهای دریافتی	۱۷,۸۲۷,۷۴۱,۰۳۵
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۶۴۷,۱۹۲,۰۹۶,۸۳۳
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۴۹,۰۳۴,۸۴۹,۶۷۸
پرداختی به ارکان صندوق	۸۱۰,۵۸۹,۳۲۱
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۴۹,۵۶۳,۶۷۱
بدهی به سرمایه گذاران	۴,۹۷۰,۴۸۷
جمع بدهی ها	۴۹,۸۹۹,۹۷۳,۱۵۷
خالص دارایی ها	۵۹۷,۲۹۲,۱۲۳,۶۷۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۰۹,۹۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (شکرتین)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۴۸,۹۴۰,۷۳۵,۶۹۶	سود (زیان) فروش اوراق
۳۶,۴۵۹,۲۲۰,۳۷۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷,۸۲۷,۷۴۱,۰۳۵	سود سهام
۷,۳۲۴,۹۷۱,۷۴۳	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۱۰,۵۵۲,۶۶۸,۸۴۵	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۵۶۸,۱۴۶,۸۴۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۵۸۴,۸۸۴,۲۲۵)	جمع هزینه ها
۱۰۸,۹۶۷,۷۸۴,۶۲۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۳۵,۹۹۴	۲۷۵,۶۷۵,۳۱۷,۴۰۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴۴۳,۲۵۱	۴۴۳,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
—	۱۰۸,۹۶۷,۷۸۴,۶۲۰	تعدیلات
—	(۲۳۰,۶۰۱,۹۷۸,۳۴۶)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۹۷۹,۲۴۵	۵۹۷,۲۹۲,۱۲۳,۶۷۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (رتکو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۲۸۰,۵۲۱,۵۳۹,۱۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۷۹۹,۹۰۵,۱۹۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۸۸,۳۳۷,۵۰۱,۵۳۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۶,۸۴۶,۱۵۳,۱۹۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۹۵۰,۸۸۱,۵۰۳	پرداختی به ارگان صندوق
۴۸,۰۸۵,۲۲۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴,۱۷۸,۳۸۵	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۸۴۹,۲۹۸,۳۰۶	جمع بدهی ها
۲۷۹,۴۸۸,۲۰۳,۲۲۵	خالص دارایی ها
۳۵۰,۶۸۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (رتکو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۳۰,۶۹۹,۹۸۱,۷۶۷)	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۶۲,۶۴۳,۶۷۰,۶۳۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲۳۲,۸۹۶,۶۲۶	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۱۹۳,۱۱۰,۷۵۵,۷۷۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۸۸۵,۹۹۶,۹۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۹۰۲,۷۳۴,۳۶۲)	جمع هزینه ها
(۱۹۵,۰۱۳,۴۹۰,۱۳۶)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۹۰,۰۵۷	۳۵۳,۳۶۴,۲۴۳,۸۱۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۰۶,۹۱۲	۲۰۶,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	(۱۹۵,۰۱۳,۴۹۰,۱۳۶)	تعدیلات
—	(۸۵,۷۷۴,۵۵۰,۴۴۹)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۷۹۶,۹۶۹	۲۷۹,۴۸۸,۲۰۳,۲۲۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (بسهند)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸۹,۷۶۵,۱۱۰,۰۶۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۴۱۸,۷۶۰,۵۳۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۱۲,۴۹۹,۹۹۹)
حسابهای دریافتی	۱۶,۹۷۶,۶۰۶,۲۱۴
جاری کارگزاران (دارایی)	۲,۴۳۸,۷۶۹,۶۸۳
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۲۱۱,۶۰۲,۸۰۳,۶۷۴
بدهی ها :	*
جاری کارگزاران (بدهی)	۵۷۰,۲۱۳,۰۹۲
پرداختی به ارکان صندوق	۵۰,۷۴۴,۳۷۱
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۴,۱۶۵,۵۱۵
بدهی به سرمایه گذاران	۶۲۵,۱۲۲,۹۷۸
جمع بدهی ها	۲۱۰,۹۷۷,۶۸۰,۶۹۶
خالص دارایی ها	۵۹۹,۱۶۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (بسهلند)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۱۷,۰۸۴,۵۵۳,۷۷۰)	سود (زیان) فروش اوراق
(۶۸,۷۸۸,۴۷۸,۷۷۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶,۹۷۶,۶۰۶,۲۱۴	سود سهام
۶۶۰,۸۹۵,۱۶۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۶۸,۲۳۵,۵۳۱,۱۶۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۰۵۲,۲۳۸,۶۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۰۶۸,۹۷۶,۰۱۶)	جمع هزینه ها
(۶۹,۳۰۴,۵۰۷,۱۸۳)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۸۰,۹۵۸	۲۲۷,۷۹۲,۸۹۴,۸۷۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۱,۱۶۲	۷۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
—	(۶۹,۳۰۴,۵۰۷,۱۸۳)	تعدیلات
—	(۱۸,۶۷۲,۷۰۶,۹۹۲)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۵۲,۱۲۰	۲۱۰,۹۷۷,۶۸۰,۶۹۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شدوص)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

	دارایی ها:
۲۲۷,۴۳۸,۴۶۰,۷۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵,۰۵۰,۶۹۴,۹۶۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۳,۹۲۳,۱۴۰,۱۲۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷,۸۶۳,۱۶۳,۵۰۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۱۴,۲۹۱,۵۱۶,۴۷۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۳۰,۱۶۱,۴۸۷,۹۳۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۰۵,۴۰۷,۶۶۹	پرداختی به ارکان صندوق
۴۷,۷۳۲,۶۴۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۱,۹۹۴,۰۳۶	بدهی به سرمایه گذاران
۳۱,۰۲۶,۶۲۲,۲۸۲	جمع بدهی ها
۳۸۳,۲۶۴,۸۹۴,۱۹۷	خالص دارایی ها
۸۱۱,۰۵۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (شدو ص)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۶۱,۸۹۶,۲۰۱,۱۱۹)	سود (زیان) فروش اوراق
(۵۴,۸۹۶,۹۶۰,۴۰۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷,۸۵۶,۶۲۸,۶۶۹	سود سهام
۲,۳۷۷,۵۶۷,۱۶۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۹۶,۵۵۸,۹۶۵,۶۹۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۵۸۴,۵۲۲,۱۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۱,۵۲۱,۸۸۴)	سایر هزینه ها
(۱,۶۰۶,۰۴۴,۰۲۹)	جمع هزینه ها
(۹۸,۱۶۵,۰۰۹,۷۲۱)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۸۳,۹۲۸	۲۹۲,۵۹۸,۴۴۳,۷۶۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۸۸,۶۲۱	۱۸۸,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
—	(۹۸,۱۶۵,۰۰۹,۷۲۱)	تعدیلات
—	۲۱۰,۴۶۰,۱۵۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۷۲,۵۴۹	۳۸۳,۲۶۴,۸۹۴,۱۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (صبا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۳۰۴,۳۴۵,۳۳۱,۱۹۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۷,۱۵۷,۲۸۲,۷۸۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۳۰,۴۵۰,۰۰۲)
حسابهای دریافتی	۱,۲۹۲,۷۵۰,۳۵۴,۰۲۸
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۶,۶۶۴,۲۳۸,۵۷۵,۱۷۵
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۳۹,۹۸۶,۹۵۵,۴۴۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳,۵۷۲,۶۰۵,۳۱۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۲,۷۹۴,۵۵۴
بدهی به سرمایه گذاران	۳۳۸,۶۳۳,۴۸۸
جمع بدهی ها	۵۳,۹۳۰,۹۸۸,۸۰۷
خالص دارایی ها	۶,۶۱۰,۳۰۷,۵۸۶,۳۶۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۹۷,۲۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(صبا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

ریال	درآمدها:
۱۰۸,۳۸۴,۶۵۷,۲۱۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۶۲۳,۵۱۴,۴۴۰,۳۶۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۹۲,۷۵۰,۳۵۴,۰۲۸	سود سهام
۸۶۲,۲۹۶,۷۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۲۲۱,۵۱۷,۱۳۲,۳۳۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱۸,۸۰۹,۹۱۱,۱۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۹۶۴,۳۰۰,۵۸۵)	سایر هزینه ها
(۲۶,۷۷۴,۲۱۱,۷۵۵)	جمع هزینه ها
(۲۴۸,۲۹۱,۳۴۴,۰۸۶)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۹۱۰,۲۲۹	۲,۴۶۰,۴۸۶,۷۵۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳,۷۷۶,۲۲۴	۳,۷۷۶,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۵۹۰,۹۲۵)	(۵۹۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
—	(۲۴۸,۲۹۱,۳۴۴,۰۸۶)	تعدیلات
—	۱,۲۱۲,۸۱۳,۱۷۵,۴۵۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵,۰۹۵,۵۲۸	۶,۶۱۰,۳۰۷,۵۸۶,۳۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (کخاک)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۱۰,۸۲۹,۵۲۱,۵۰۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴,۸۱۵,۸۷۴,۴۰۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۳,۶۸۱,۰۹۵,۳۷۹
حسابهای دریافتی	۲۶,۸۰۳,۸۴۵,۰۰۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۰۶,۱۴۶,۳۹۳,۴۶۴
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۵۴۳,۹۱۳,۶۴۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۰۱۹,۶۵۰,۱۷۱
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	(۴۸,۵۲۹,۲۷۵)
جمع بدهی ها	۲,۵۴۱,۲۵۰,۱۴۹
خالص دارایی ها	۴۰۳,۶۰۵,۱۴۳,۳۱۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۲۶,۶۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(کخاک)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۲۳,۲۱۸,۰۱۱,۱۲۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۰۷,۶۰۳,۵۳۴,۵۴۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۸۰۳,۸۴۵,۰۰۰	سود سهام
۲,۲۰۰,۱۷۳,۹۶۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۰۱,۸۱۷,۵۲۶,۷۱۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۹۴۹,۸۲۶,۰۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۹۶۶,۵۶۳,۴۶۹)	جمع هزینه ها
(۱۰۳,۷۸۴,۰۹۰,۱۸۰)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۹۶,۷۳۳	۴۶۰,۹۳۱,۲۰۸,۲۱۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۸,۶۸۵	۵۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
—	(۱۰۳,۷۸۴,۰۹۰,۱۸۰)	تعدیلات
—	(۱۲,۲۲۶,۹۷۴,۷۱۸)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۵۵,۴۱۸	۴۰۳,۶۰۵,۱۴۳,۳۱۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شاملا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳۹,۷۳۷,۶۸۱,۲۶۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴,۶۱۸,۸۵۹,۱۴۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶۶,۰۳۶,۸۴۶,۳۳۲
حسابهای دریافتی	۲۱,۹۰۱,۳۴۸,۰۰۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۱,۳۵۳,۹۹۶,۹۶۱
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۳۴۳,۶۶۴,۷۸۸,۸۷۷
بدهی ها:	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸۰۵,۱۹۰,۵۶۸
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	(۱۶,۸۹۴,۹۶۱)
جمع بدهی ها	۸۱۴,۵۱۱,۲۱۴
خالص دارایی ها	۳۴۲,۸۵۰,۲۷۷,۶۶۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۲۹,۰۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (شاملا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۳۵,۶۵۲,۵۳۱,۱۹۱)	سود (زیان) فروش اوراق
(۷۶,۴۵۵,۰۵۸,۴۴۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۹۰۱,۳۴۸,۰۰۰	سود سهام
۲,۴۷۶,۸۵۳,۸۵۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۸۷,۷۲۹,۳۸۷,۷۷۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۵۹۲,۵۰۱,۷۹۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۷,۱۰۱,۲۷۶)	سایر هزینه ها
(۱,۶۰۹,۶۰۳,۰۶۷)	جمع هزینه ها
(۸۹,۳۳۸,۹۹۰,۸۴۶)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۸۰,۵۵۵	۳۸۲,۵۱۰,۸۴۱,۶۶۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۶۴,۴۳۹	۶۴,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	(۸۹,۳۳۸,۹۹۰,۸۴۶)	تعدیلات
—	(۱۴,۷۶۰,۵۷۳,۱۵۳)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۴۴,۹۹۴	۳۴۲,۸۵۰,۲۷۷,۶۶۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (کلوند)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۱۹,۴۳۶,۷۷۶,۱۷۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸,۳۰۰,۳۶۴,۳۴۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۵,۴۴۱,۶۵۴,۴۵۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۷۱۷,۷۱۵,۴۷۹	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۱۵,۹۱۲,۵۶۷,۶۳۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۲,۲۵۸,۶۵۳,۵۹۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۹۸,۱۰۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۱۲,۸۸۴,۶۹۸	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۵۸۶,۸۵۲,۰۰۱	جمع بدهی ها
۱۱۳,۳۲۵,۷۱۵,۶۳۰	خالص دارایی ها
۶۰۴,۴۵۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(کلوند)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۱۱۳,۷۳۷,۱۵۷,۵۷۸)	سود(زیان) فروش اوراق
۶۲۵,۴۴۰,۵۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۷۱۷,۷۱۵,۴۷۹	سود سهام
۲,۶۲۷,۹۷۳,۰۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۱۰۷,۷۶۶,۰۲۸,۵۰۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۴۳,۱۵۷,۲۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۴۵۹,۸۹۴,۵۸۶)	جمع هزینه ها
(۱۰۸,۲۲۵,۹۲۳,۰۸۸)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۷۷,۹۹۶	۲۱۶,۵۵۱,۷۸۱,۰۰۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۹,۴۸۷	۹,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۱۰۸,۲۲۵,۹۲۳,۰۸۸)	تعدیلات
—	(۴,۴۸۷,۱۴۲,۲۸۶)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۸۷,۴۸۳	۱۱۳,۳۲۵,۷۱۵,۶۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شعبان)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۴۵,۶۳۱,۶۹۳,۵۳۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲,۷۶۴,۳۰۲,۸۴۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱۱,۰۰۶,۱۲۶)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۹۸,۴۰۱,۰۴۷,۴۲۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۲۷,۷۶۴,۲۳۳,۳۶۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۹۳,۵۳۰,۳۰۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۱۹,۷۲۶,۳۶۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۲۸,۲۶۴,۲۵۲,۹۱۰	جمع بدهی ها
۷۰,۱۳۶,۷۹۴,۵۱۵	خالص دارایی ها
۵۸۰,۷۳۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شعبان)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۹۲,۵۰۵,۸۴۴,۵۷۶)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲,۰۵۱,۱۸۱,۳۲۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۳۶۳,۱۶۵,۶۴۰	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۹۴,۱۹۳,۸۶۰,۲۵۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۳۸,۰۸۳,۰۵۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸۸,۰۹۰,۳۲۴)	سایر هزینه ها
(۶۲۶,۱۷۳,۳۷۷)	جمع هزینه ها
(۹۴,۸۲۰,۰۳۳,۶۳۳)	سود(زیان)خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۲۰,۷۷۳	۱۶۴,۹۵۶,۸۲۸,۱۴۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۹۴,۸۲۰,۰۳۳,۶۳۳)	تعدیلات
—	.	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۲۰,۷۷۳	۷۰,۱۳۶,۷۹۴,۵۱۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (لیارس)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۷۰,۸۱۲,۳۲۴,۶۳۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۵,۳۴۵,۳۳۷,۴۶۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۰,۲۶۹,۶۶۶,۹۷۵
حسابهای دریافتی	۲,۹۹۶,۰۹۳,۲۸۵
جاری کارگزاران (دارایی)	۱,۳۲۷,۶۶۵,۰۵۱
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵۸۰,۷۶۷,۱۴۴,۵۷۸
بدهی ها:	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۹۰۳,۳۳۲,۸۰۳
پرداختی به ارکان صندوق	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۷۵۰,۴۵۷
بدهی به سرمایه گذاران	۹۳۰,۲۹۸,۸۶۷
جمع بدهی ها	۵۷۹,۸۳۶,۸۴۵,۷۱۱
خالص دارایی ها	۱,۲۵۸,۶۸۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (لیارس)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۱۵,۶۷۴,۴۱۴,۵۲۰	سود (زیان) فروش اوراق
۱۹۶,۴۳۹,۴۶۳,۸۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۹۹۶,۰۹۳,۲۸۵	سود سهام
۱,۵۸۶,۸۷۲,۸۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۱۶,۶۹۶,۸۴۴,۴۸۶	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۵۹۹,۶۰۸,۳۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۶۱۶,۳۴۵,۷۶۹)	جمع هزینه ها
۲۱۵,۰۸۰,۴۹۸,۷۱۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۹۸,۲۱۷	۳۹۳,۳۸۲,۶۹۱,۰۳۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۸,۱۰۸	۱۸,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۵۵,۶۵۸)	(۵۵,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
—	۲۱۵,۰۸۰,۴۹۸,۷۱۷	تعدیلات
—	۸,۹۲۳,۶۵۵,۹۵۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۶۰,۶۶۷	۵۷۹,۸۳۶,۸۴۵,۷۱۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (زملارد)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۴۵۷,۱۳۸,۹۴۲,۸۹۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۸۷۴,۸۰۳,۰۵۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۷۰۲,۶۲۹,۴۵۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰,۹۰۰,۵۵۷,۷۳۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۰۷,۶۳۲,۹۹۰,۳۱۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۲۷,۷۰۵,۲۵۵,۳۴۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۶۱,۳۳۹,۰۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۳۳۱,۱۸۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲۹,۰۹۶,۱۴۱,۲۰۱	جمع بدهی ها
۴۷۸,۵۳۶,۸۴۹,۱۰۹	خالص دارایی ها
۷۹۹,۸۸۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (زملازده)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

ریال	درآمدها:
(۱۰,۹۹۲,۸۴۰,۹۴۱)	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۲۶,۶۴۱,۰۵۱,۰۲۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۹۰۰,۵۵۷,۷۳۸	سود سهام
۱,۱۸۱,۳۶۱,۴۸۸	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۱۲۵,۵۵۱,۹۷۲,۷۴۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲,۶۲۰,۵۹۵,۰۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸۰,۶۲۵,۹۱۴)	سایر هزینه ها
(۲,۸۰۱,۲۲۰,۹۹۴)	جمع هزینه ها
(۱۲۸,۳۵۳,۱۹۳,۷۳۴)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۷۴,۷۶۷	۴۷۷,۷۷۳,۰۶۸,۵۱۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۲۳,۴۸۷	۱۲۳,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	(۱۲۸,۳۵۳,۱۹۳,۷۳۴)	تعدیلات
—	۵,۶۲۹,۹۷۴,۳۲۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۹۸,۲۵۴	۴۷۸,۵۳۶,۸۴۹,۱۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (زگلدشت)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

	دارایی ها:
۱۵۸,۸۲۵,۹۷۷,۵۷۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵,۸۴۰,۹۵۵,۶۰۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۵۷,۲۲۴,۶۳۰)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۵۷۳,۰۳۹,۳۲۹	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۸۰,۱۹۸,۸۰۵,۰۴۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۳,۵۸۹,۵۸۴,۳۱۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۷۰,۲۱۲,۷۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۲۲۷,۲۵۳	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۰۸۸,۲۳۹,۹۲۹	جمع بدهی ها
۱۷۶,۱۱۰,۵۶۵,۱۱۹	خالص دارایی ها
۹۸۱,۹۱۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (زکدشت)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۲,۰۹۸,۹۵۳,۵۲۸)	سود (زیان) فروش اوراق
(۲,۴۲۴,۰۰۲,۵۸۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۵۷۳,۰۳۹,۳۲۹	سود سهام
۲۳۰,۳۳۱,۹۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱,۲۸۰,۴۱۵,۱۶۱	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۷۲۸,۶۹۲,۱۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷,۰۶۸,۳۳۲)	سایر هزینه ها
(۷۵۵,۷۶۰,۴۳۶)	جمع هزینه ها
۵۲۴,۶۵۴,۷۲۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۳۹,۵۷۸	۱۳۷,۹۸۲,۷۶۵,۳۷۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۹,۷۷۶	۳۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
—	۵۲۴,۶۵۴,۷۲۵	تعدیلات
—	(۲,۱۷۲,۸۵۴,۹۸۰)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۷۹,۳۵۴	۱۷۶,۱۱۰,۵۶۵,۱۱۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (وبخش)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۶۳,۲۴۱,۳۳۴,۴۳۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۹۳۲,۸۴۲,۲۵۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷۸,۷۵۱,۰۳۸,۸۰۴
حسابهای دریافتی	۵۴,۱۵۰,۰۲۳,۷۸۱
جاری کارگزاران (دارایی)	۱۰,۲۴۱,۰۸۸,۰۱۷
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۸۰۸,۳۳۲,۳۸۴,۴۶۳
بدهی ها :	*
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۶۵۲,۲۲۴,۴۴۸
پرداختی به ارکان صندوق	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲,۰۴۴,۹۵۹
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۶۸۰,۴۸۵,۰۱۴
جمع بدهی ها	۸۰۶,۶۵۱,۸۹۹,۴۴۹
خالص دارایی ها	۹۷۸,۱۱۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (ویخش)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۳۷,۶۶۱,۸۹۶,۰۲۹	سود (زیان) فروش اوراق
۸۹,۷۵۲,۶۱۹,۱۵۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۴,۱۵۰,۰۲۳,۷۸۱	سود سهام
۴,۶۶۷,۰۵۲,۴۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۸۶,۲۳۱,۵۹۱,۳۶۹	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲,۹۰۶,۹۳۶,۵۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۲,۹۲۳,۶۷۳,۹۲۸)	جمع هزینه ها
۱۸۳,۳۰۷,۹۱۷,۴۴۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۵۱,۱۰۴	۵۷۰,۳۳۶,۸۸۳,۷۹۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۳,۵۹۸	۷۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
—	۱۸۳,۳۰۷,۹۱۷,۴۴۱	تعدیلات
—	(۲۰,۵۹۰,۹۰۱,۷۸۲)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۲۴,۷۰۲	۸۰۶,۶۵۱,۸۹۹,۴۴۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (دلیاری)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۹۸,۳۵۸,۴۷۸,۰۰۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱,۱۷۶,۱۹۳,۴۹۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۳,۵۴۲,۶۹۸,۶۳۲
حسابهای دریافتی	۲۲,۷۶۴,۷۶۹,۲۲۰
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۲۸۵,۸۵۸,۱۹۶,۵۲۰
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۹۶۳,۱۸۰,۱۳۸
پرداختی به ارکان صندوق	۶۲۱,۶۰۵,۴۵۸
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۴,۲۳۲,۲۸۰
جمع بدهی ها	۱,۶۱۵,۲۳۳,۴۸۳
خالص دارایی ها	۲۸۴,۲۴۲,۹۶۳,۰۳۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۲۴,۷۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دبایرس)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۳۳,۲۵۹,۰۰۹,۶۱۸)	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۲,۴۶۸,۹۳۵,۹۶۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲,۷۶۴,۷۶۹,۲۲۰	سود سهام
۱,۳۶۵,۷۴۲,۳۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۵۱,۵۹۷,۴۳۴,۰۵۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۳۱۲,۶۵۱,۴۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۳۲۹,۳۸۸,۸۰۳)	جمع هزینه ها
(۵۲,۹۲۶,۸۲۲,۸۵۵)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۸۰,۷۶۷	۳۲۷,۱۷۰,۹۳۹,۶۳۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۱,۴۱۹	۱۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۵۲,۹۲۶,۸۲۲,۸۵۵)	تعدیلات
—	(۱,۴۲۰,۱۵۳,۷۴۵)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۹۲,۱۸۶	۲۸۴,۲۴۲,۹۶۳,۰۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (دلر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۲۴,۱۶۲,۶۲۴,۲۶۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۶,۹۷۷,۶۴۱,۵۱۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷۵,۳۸۲,۸۳۵,۱۵۲
حسابهای دریافتی	۲۴,۷۳۹,۳۶۰,۳۵۴
جاری کارگزاران (دارایی)	۱,۲۸۹,۷۳۲,۱۲۲
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۳۶۲,۵۶۸,۲۵۰,۵۸۱
بدهی ها :	.
جاری کارگزاران (بدهی)	۶۴۷,۳۸۸,۵۰۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۱,۷۴۶,۵۴۲
بدهی به سرمایه گذاران	۶۷۵,۳۵۰,۶۴۹
جمع بدهی ها	۳۶۱,۸۹۲,۸۹۹,۹۳۲
خالص دارایی ها	۱,۰۲۷,۹۳۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (دلیر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۳,۲۱۹,۷۲۰,۸۱۸	سود (زیان) فروش اوراق
۳۹,۱۲۵,۵۶۰,۸۴۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۷۳۹,۳۶۰,۳۵۴	سود سهام
۲,۰۶۸,۴۷۲,۷۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۶۹,۱۵۳,۱۱۴,۸۰۳	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۲۱۴,۱۶۹,۷۹۴)	هزینه کارمزد ارگان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۲۳۰,۹۰۷,۱۷۷)	جمع هزینه ها
۶۷,۹۲۲,۲۰۷,۶۲۶	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۲۰,۷۳۰	۲۶۹,۷۳۴,۷۰۷,۹۵۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۱,۳۲۸	۳۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	۶۷,۹۲۲,۲۰۷,۶۲۶	تعدیلات
—	(۷,۰۹۲,۰۱۵,۶۴۴)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۵۲,۰۵۸	۳۶۱,۸۹۲,۸۹۹,۹۳۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (دفارای)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۱۵۴,۹۵۸,۰۹۰,۱۴۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۷۵۲,۶۳۲,۸۸۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۱,۱۸۸,۲۳۲,۲۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲,۹۳۱,۶۹۰,۸۹۹	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۱۴,۸۴۶,۷۰۳,۳۹۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۳,۵۶۲,۱۶۶,۶۹۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۴۷,۱۸۳,۳۶۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۶۵۶,۲۳۷	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۱۳۸,۲۲۱,۹۱۰	جمع بدهی ها
۲۱۰,۷۰۸,۴۸۱,۴۸۶	خالص دارایی ها
۶۸۸,۲۹۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دفار ا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۳۳,۱۶۸,۷۶۳,۳۰۱)	سود(زیان) فروش اوراق
(۸۴,۸۴۳,۴۴۵,۵۷۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲,۹۳۱,۶۹۰,۸۹۹	سود سهام
۷۲۸,۰۷۸,۵۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۹۴,۳۵۲,۴۳۹,۴۲۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۰۷۶,۱۸۴,۶۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۰۹۲,۹۲۲,۰۴۷)	جمع هزینه ها
(۹۵,۴۴۵,۳۶۱,۴۷۲)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	تعداد
۲۵۹,۲۱۱,۱۲۴,۸۶۳	۲۵۸,۹۳۳
۴۷,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۹
.	.
(۹۵,۴۴۵,۳۶۱,۴۷۲)	—
(۲۵۶,۲۸۱,۹۰۵)	—
۲۱۰,۷۰۸,۴۸۱,۴۸۶	۳۰۶,۱۳۲

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود(زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (دارو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۵۰,۲۱۸,۰۰۸,۷۳۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۴,۷۶۶,۲۳۱,۷۱۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۶,۹۹۹,۵۱۳,۶۴۱
حسابهای دریافتی	۱۹,۸۹۸,۵۰۴,۲۲۲
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۰۱,۸۹۸,۳۱۵,۴۸۲
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۸,۸۴۵,۲۹۸,۲۵۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷۱۵,۲۹۳,۵۵۵
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۳,۷۲۲,۶۰۵
جمع بدهی ها	۹,۵۹۰,۵۳۰,۰۱۷
خالص دارایی ها	۳۹۲,۳۰۷,۷۸۵,۴۶۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۴۰,۰۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دارو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۵۰,۷۰۴,۰۹۸,۳۱۷)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۳,۸۴۵,۹۱۹,۸۵۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۸۹۸,۵۰۴,۲۲۲	سود سهام
۲,۷۶۷,۰۴۵,۳۲۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۴۱,۸۸۴,۴۶۸,۶۱۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۵۱۲,۱۰۲,۲۷۷)	هزینه کارمزد ارگان
(۱۷,۳۶۲,۳۲۳)	سایر هزینه ها
(۱,۵۲۹,۴۶۴,۶۰۰)	جمع هزینه ها
(۴۳,۴۱۳,۹۳۳,۲۱۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۰۴,۵۸۹	۳۶۳,۰۵۱,۱۲۲,۶۶۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۲,۶۰۸	۷۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۴۳,۴۱۳,۹۳۳,۲۱۹)	تعدیلات
—	۶۲,۵۹۶,۰۲۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۷۷,۱۹۷	۳۹۲,۳۰۷,۷۸۵,۴۶۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (هجرت)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵۵,۴۴۰,۶۰۰,۷۳۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۴,۹۴۲,۲۲۵,۰۰۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۳,۵۴۲,۶۹۸,۶۳۲
حسابهای دریافتی	۱۲,۸۲۰,۷۳۴,۵۵۱
جاری کارگزاران (دارایی)	۲,۰۱۳,۰۳۲,۶۸۲
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۴۸,۷۷۵,۳۴۸,۷۷۲
بدهی ها:	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۴۳۹,۸۷۷,۹۴۱
پرداختی به ارکان صندوق	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳,۲۱۷,۵۷۷
بدهی به سرمایه گذاران	۴۶۹,۳۱۱,۱۲۵
جمع بدهی ها	۲۴۸,۳۰۶,۰۳۷,۶۴۷
خالص دارایی ها	۱,۱۹۹,۳۳۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(هجرت)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۸,۲۱۸,۲۴۸,۱۱۳	سود(زیان) فروش اوراق
۳۵,۴۶۰,۶۹۴,۲۲۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲,۸۲۰,۷۳۴,۵۵۱	سود سهام
۱,۴۷۴,۹۰۳,۳۸۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۵۷,۹۷۴,۵۸۰,۲۷۴	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۷۸۲,۲۶۷,۸۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۷۹۹,۰۰۵,۲۳۰)	جمع هزینه ها
۵۷,۱۷۵,۵۷۵,۰۴۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۳۶,۸۳۸	۱۲۷,۱۴۳,۵۰۴,۵۰۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۰,۱۹۸	۷۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	۵۷,۱۷۵,۵۷۵,۰۴۴	تعدیلات
—	(۶,۲۱۱,۰۴۱,۹۰۴)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۰۷,۰۳۶	۲۴۸,۳۰۶,۰۳۷,۶۴۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (کلر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

۴۸۶,۰۷۸,۲۱۷,۴۳۳

۱۱,۳۰۴,۴۰۱,۰۶۸

(۵۷,۲۵۰,۰۰۲)

۱۴,۸۴۷,۶۰۷,۵۷۲

۲۰,۴۴۴,۷۴۲,۳۳۴

۱۶,۰۵۷,۱۷۱

.

۵۳۲,۶۳۳,۷۷۵,۵۷۶

.

۱,۱۷۰,۰۱۲,۲۷۰

۲۶,۲۱۵,۶۰۷

۱۲۶,۴۰۱,۷۳۵

۱,۳۲۲,۶۲۹,۶۱۲

۵۳۱,۳۱۱,۱۴۵,۹۶۴

۱,۱۲۱,۷۱۴

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها :

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (کلی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۲۷,۶۹۸,۷۹۰,۸۵۶)	سود (زیان) فروش اوراق
(۴,۳۸۲,۶۰۷,۸۰۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۸۴۷,۶۰۷,۵۷۲	سود سهام
۱,۹۷۴,۳۴۰,۱۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۵,۲۵۹,۴۵۰,۹۸۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲,۲۴۷,۷۸۶,۷۰۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۲,۲۶۴,۵۲۴,۰۸۳)	جمع هزینه ها
(۱۷,۵۲۳,۹۷۵,۰۶۴)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۴۱,۲۷۳	۳۹۹,۵۶۶,۲۷۴,۰۰۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۷۹,۲۵۶	۱۷۹,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۴۶,۸۶۹)	(۴۶,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
—	(۱۷,۵۲۳,۹۷۵,۰۶۴)	تعدیلات
—	۱۶,۸۸۱,۸۴۷,۰۲۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۷۳,۶۶۰	۵۳۱,۳۱۱,۱۴۵,۹۶۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (دایور)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۶,۴۶۷,۵۳۹,۷۱۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۶,۳۷۷,۵۲۷,۱۴۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۲۵,۲۰۲,۹۹۸,۷۵۵
حسابهای دریافتی	۲۲,۸۰۶,۷۲۹,۳۱۱
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۳۲۰,۸۷۰,۸۵۲,۰۹۳
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۲,۰۵۷,۶۱۴,۷۹۱
پرداختی به ارکان صندوق	۴۱۴,۷۵۰,۴۶۱
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۴,۹۱۳,۰۰۵
جمع بدهی ها	۱۲,۵۰۳,۴۹۳,۸۶۴
خالص دارایی ها	۳۰۸,۳۶۷,۳۵۸,۲۲۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۳۳,۳۶۰

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (دایور)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۱۴,۹۱۷,۴۸۱,۳۸۲)	سود (زیان) فروش اوراق
(۲,۶۹۶,۶۱۰,۳۳۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲,۸۰۶,۷۲۹,۳۱۱	سود سهام
۴,۳۸۰,۰۷۷,۹۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۹,۵۷۲,۷۱۵,۵۷۵	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۹۱۹,۲۹۳,۶۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۹۳۶,۰۳۱,۰۴۱)	جمع هزینه ها
۸,۶۳۶,۶۸۴,۵۳۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۷۵,۳۵۰	۲۵۱,۷۹۶,۳۶۴,۰۹۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۵,۰۳۴	۵۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	۸,۶۳۶,۶۸۴,۵۳۴	تعدیلات
—	(۷,۰۹۹,۶۹۰,۴۰۲)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۳۰,۳۸۴	۳۰۸,۳۶۷,۳۵۸,۲۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (دشمنی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۱۱۴,۱۳۶,۶۳۴,۹۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶,۵۹۵,۹۹۷,۵۹۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱,۶۱۷,۴۶۲,۷۴۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹,۹۲۷,۰۰۲,۳۰۰	حسابهای دریافتی
۷۰۸,۳۰۰,۰۸۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۹۳,۰۰۱,۴۵۴,۷۹۵	جمع دارایی ها
.	بدهی ها :
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۸۳,۴۷۵,۸۹۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۰۰۸,۸۲۵	بدهی به سرمایه گذاران
۴۱۲,۷۰۰,۳۲۲	جمع بدهی ها
۱۹۲,۵۸۸,۷۵۴,۴۷۳	خالص دارایی ها
۹۴۵,۶۷۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز نامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (دشیمی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۱۸,۴۸۹,۴۷۹,۶۳۴)	سود(زیان) فروش اوراق
۱۶,۴۵۸,۸۵۲,۶۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته تکهداری اوراق بهادار
۹,۹۲۷,۰۰۲,۳۰۰	سود سهام
۱,۰۲۰,۰۰۴,۹۶۴	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۸,۹۱۶,۳۸۰,۲۵۲	جمع در آمد ها
	هزینه ها:
(۷۵۷,۲۷۲,۳۵۵)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۴,۳۲۸,۳۱۶)	سایر هزینه ها
(۷۸۱,۶۰۰,۶۷۱)	جمع هزینه ها
۸,۱۳۴,۷۷۹,۵۸۱	سود(زیان)خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۴۴,۶۳۳,۶۴۱,۳۱۷	۱۶۲,۰۷۱	واحدهای سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۴۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۲	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
۸,۱۳۴,۷۷۹,۵۸۱	—	تعدیلات
(۱,۷۶۱,۶۶۶,۴۲۵)	—	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۹۲,۵۸۸,۷۵۴,۴۷۳	۲۰۳,۶۵۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (ددام)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۶,۳۳۵,۲۶۸,۱۷۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۹,۶۰۰,۳۹۴,۹۹۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۲,۳۷۹,۸۱۲,۳۹۵
حسابهای دریافتی	۸,۴۴۸,۲۷۸,۲۴۸
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۷۶,۷۷۹,۸۱۰,۹۸۶
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۸,۹۰۰,۴۱۰,۴۷۱
پرداختی به ارکان صندوق	۴۹۱,۲۲۱,۵۸۲
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۶,۶۰۶,۵۳۷
جمع بدهی ها	۹,۴۲۴,۴۵۴,۱۹۷
خالص دارایی ها	۲۶۷,۳۵۵,۳۵۶,۷۸۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۵۳,۶۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(ددام)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۳۰,۰۲۴,۳۴۸,۸۳۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۴,۹۷۴,۳۶۵,۰۴۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۴۴۸,۲۷۸,۲۴۸	سود سهام
۲,۷۰۱,۱۱۷,۵۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۲۳,۸۴۹,۳۱۸,۱۱۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۹۴۸,۲۵۶,۲۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۹۶۴,۹۹۳,۵۹۶)	جمع هزینه ها
(۲۴,۸۱۴,۳۱۱,۷۰۸)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۶۷,۳۶۹	۱۹۴,۰۴۲,۴۷۰,۴۳۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۸۶,۳۷۵	۸۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
—	(۲۴,۸۱۴,۳۱۱,۷۰۸)	تعدیلات
—	۱۱,۷۵۲,۱۹۸,۰۶۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۵۳,۷۴۴	۲۶۷,۳۵۵,۳۵۶,۷۸۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (دشیری)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۹۰,۶۱۸,۹۳۴,۸۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۱۵۰,۱۷۶,۴۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۴۴۳,۴۳۷,۴۰۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۲۹,۲۲۸,۶۰۵,۸۵۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۱۰,۴۴۷,۵۴۱,۸۴۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۰۰,۲۵۲,۶۰۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴,۷۷۹,۹۸۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰,۷۷۸,۷۹۰,۰۲۹	جمع بدهی ها
۱۱۸,۴۴۹,۸۱۵,۸۲۴	خالص دارایی ها
۸۱۶,۱۷۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دشیری)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

ریال	درآمدها:
(۷,۲۱۳,۷۸۴,۳۷۲)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۲,۶۵۰,۲۰۰,۷۹۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۴۴۳,۴۳۷,۴۰۷	سود سهام
۳۲,۷۷۱,۷۹۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
(۱۶,۳۸۷,۷۷۵,۹۶۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۵۵۲,۴۰۸,۸۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۵۶۹,۱۴۶,۲۳۰)	جمع هزینه ها
(۱۶,۹۵۶,۹۲۲,۱۹۶)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۹,۲۳۵	۱۱۰,۴۰۸,۳۸۴,۵۱۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۵,۸۹۳	۲۵,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
*	*	سود(زیان) خالص دوره
—	(۱۶,۹۵۶,۹۲۲,۱۹۶)	تعدیلات
—	(۸۹۴,۶۴۶,۴۹۴)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۴۵,۱۲۸	۱۱۸,۴۴۹,۸۱۵,۸۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (دتوزیع)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۲۰۲,۶۳۸,۲۱۲,۴۵۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲,۲۶۹,۰۸۸,۴۶۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹,۲۷۹,۲۹۰,۴۴۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۵۴,۲۰۲,۶۴۸,۵۳۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۱۰,۷۷۲,۸۰۷,۴۲۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۴۵۴,۵۴۵,۷۹۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۰۸,۰۳۳,۲۸۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱۲,۸۶۱,۶۰۲,۱۱۳	جمع بدهی ها
۲۴۱,۳۴۱,۰۴۶,۴۲۳	خالص دارایی ها
۱,۴۴۷,۷۱۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (دتوزیع)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۱۵,۴۴۸,۱۰۰,۴۹۷	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۲,۸۱۶,۹۹۵,۱۳۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۲۷۹,۲۹۰,۴۴۸	سود سهام
۲۳۹,۶۹۸,۷۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۲,۱۵۰,۰۹۴,۵۴۵	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۴۳۸,۶۸۴,۹۲۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸۵,۳۳۴,۰۶۵)	سایر هزینه ها
(۱,۶۲۴,۰۱۸,۹۸۶)	جمع هزینه ها
۲۰,۵۲۶,۰۷۵,۵۵۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۰,۰۵۵	۱۵۶,۷۴۱,۰۹۴,۶۱۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۸۹,۳۱۳	۱۸۹,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۳۲,۶۶۳)	(۱۳۲,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
—	۲۰,۵۲۶,۰۷۵,۵۵۹	تعدیلات
—	۷,۴۲۳,۸۷۶,۲۴۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۶۶,۷۰۵	۲۴۱,۳۴۱,۰۴۶,۴۲۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (درهآور)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۱,۲۸۹,۳۱۸,۶۰۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷,۳۳۲,۱۷۲,۱۷۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۱,۰۳۱,۲۹۴,۸۰۶
حسابهای دریافتی	۷,۴۷۰,۱۰۸,۹۶۶
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۲۷,۱۳۸,۹۵۱,۷۱۶
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۵,۸۲۹,۴۲۰,۹۴۳
پرداختی به ارکان صندوق	۲۶۳,۸۲۲,۲۱۸
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۹۲۷,۶۴۶
جمع بدهی ها	۶,۱۲۲,۳۸۶,۴۱۴
خالص دارایی ها	۱۲۱,۰۱۶,۵۶۵,۳۰۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۶۴,۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(درها آور)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

ریال	درآمدها:
(۲۳,۳۶۱,۰۳۸,۴۶۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۷,۸۴۴,۰۹۲,۲۷۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۴۷۰,۱۰۸,۹۶۶	سود سهام
۸۱۹,۶۲۶,۴۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۴۲,۹۱۵,۳۹۵,۳۶۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۵۳۰,۷۶۴,۱۸۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۵۴۷,۵۰۱,۵۷۲)	جمع هزینه ها
(۴۳,۴۶۲,۸۹۶,۹۴۱)	سود(زیان)خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۰۶,۹۹۲	۱۲۹,۹۸۰,۸۷۱,۲۴۷	واحدهای سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۳۳,۰۰۸	۳۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۴۳,۴۶۲,۸۹۶,۹۴۱)	تعدیلات
—	۱,۴۹۰,۵۹۰,۹۹۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۴۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۶,۵۶۵,۳۰۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (درازک)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۹۸,۱۸۸,۹۶۴,۷۹۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۸,۱۰۲,۲۱۴,۸۴۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰۵,۰۷۷,۰۰۳,۵۶۶
حسابهای دریافتی	۲۳,۹۰۱,۰۵۹,۴۸۹
جاری کارگزاران (دارایی)	۳,۰۲۶,۴۶۱,۱۴۵
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۳۷۸,۳۱۱,۷۶۱,۰۰۵
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۷۵,۹۹۰,۸۱۵
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۱۴۷,۶۴۳
جمع بدهی ها	۶۰۴,۳۵۴,۰۶۵
خالص دارایی ها	۳۷۷,۷۰۷,۴۰۶,۹۴۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۷۰,۰۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (دراز ک)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۵,۵۳۴,۲۶۶,۱۲۹	سود (زیان) فروش اوراق
۴۳,۰۴۲,۱۳۲,۴۵۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳,۹۰۱,۰۵۹,۴۸۹	سود سهام
۳,۳۶۰,۸۸۶,۱۵۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۷۵,۸۳۸,۳۴۴,۲۲۷	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۱۱۳,۶۴۱,۱۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۱۳۰,۳۷۸,۵۱۰)	جمع هزینه ها
۷۴,۷۰۷,۹۶۵,۷۱۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۱۷,۴۲۵	۲۷۳,۹۹۹,۷۹۶,۵۹۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۵,۵۵۹	۳۵,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
—	۷۴,۷۰۷,۹۶۵,۷۱۷	تعدیلات
—	(۶,۵۵۹,۳۵۵,۳۷۶)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۵۲,۹۸۴	۳۷۷,۷۰۷,۴۰۶,۹۴۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (دقاضی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۱۸,۲۰۶,۰۹۵,۳۷۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۳۸۸,۲۸۲,۵۲۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰,۱۵۵,۳۳۷,۴۸۷
حسابهای دریافتی	۱۸,۰۵۴,۵۴۴,۹۳۷
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۵۵,۸۲۰,۳۱۷,۵۰۱
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۴,۰۰۷,۹۰۹,۲۱۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۳۲۹,۹۲۴,۶۶۴
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۳,۴۹۴,۶۸۴
جمع بدهی ها	۵,۳۶۷,۵۴۴,۱۷۰
خالص دارایی ها	۲۵۰,۴۵۲,۷۷۳,۳۳۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۲۱,۵۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (دقایقی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۱۵,۹۲۴,۴۰۰,۴۴۴)	سود (زیان) فروش اوراق
(۵۳,۵۴۴,۰۲۲,۵۱۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸,۰۵۴,۵۴۴,۹۳۷	سود سهام
۲۲۴,۰۵۲,۹۹۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۵۱,۱۸۹,۸۲۵,۰۲۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۲۶۱,۲۵۵,۷۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۵,۰۸۱,۲۷۷)	سایر هزینه ها
(۱,۲۸۶,۳۳۶,۹۸۰)	جمع هزینه ها
(۵۲,۴۷۶,۱۶۲,۰۰۲)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۹۰,۸۷۰	۲۹۰,۸۹۲,۲۳۲,۸۰۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۳,۹۸۷	۱۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
—	(۵۲,۴۷۶,۱۶۲,۰۰۲)	تعدیلات
—	(۱,۹۵۰,۲۹۷,۴۶۸)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۰۴,۸۵۷	۲۵۰,۴۵۲,۷۷۳,۳۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (کاسبین)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲۵,۹۹۵,۶۸۴,۸۰۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۳,۳۱۹,۹۴۴,۳۹۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۱,۰۳۱,۸۲۸,۱۴۰
حسابهای دریافتی	۱۳,۱۹۸,۲۰۰,۵۴۴
جاری کارگزاران (دارایی)	۶,۱۲۳,۰۷۷,۴۱۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۸۹,۶۸۴,۷۹۲,۴۶۳
بدهی ها:	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۳۸۸,۵۲۷,۴۳۴
پرداختی به ارکان صندوق	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۴,۳۲۴,۸۷۸
بدهی به سرمایه گذاران	۴۱۹,۰۶۷,۹۱۹
جمع بدهی ها	۱۸۹,۲۶۵,۷۲۴,۵۴۴
خالص دارایی ها	۹۱۵,۴۴۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(کاسبین)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۷,۷۹۰,۷۵۹,۲۵۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۵,۷۸۱,۳۸۶,۱۱۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۱۹۸,۲۰۰,۵۴۴	سود سهام
۵۴۸,۱۹۱,۵۸۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۷۴,۲۴۶,۷۶۲	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۷۵۵,۸۸۰,۰۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸,۵۵۳,۹۳۷)	سایر هزینه ها
(۷۷۴,۴۳۳,۹۹۷)	جمع هزینه ها
(۶۰۰,۱۸۷,۲۳۵)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۵۹,۶۷۲	۱۴۷,۳۵۹,۱۸۲,۷۹۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴۷,۰۷۵	۴۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۶۰۰,۱۸۷,۲۳۵)	تعدیلات
—	(۴,۵۶۸,۲۷۱,۰۱۶)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۰۶,۷۴۷	۱۸۹,۲۶۵,۷۲۴,۵۴۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (کفرا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

	دارایی ها:
۱۱۱,۱۵۳,۵۲۰,۷۴۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۵۵۴,۱۶۴,۱۸۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۴,۹۲۹,۴۳۱,۹۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۷۲۶,۳۸۷,۵۵۶	حسابهای دریافتی
۴,۲۲۹,۴۰۳,۱۸۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱۹۹,۶۰۸,۹۶۴,۷۵۳	جمع دارایی ها
*	بدهی ها :
	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۶۶,۵۸۸,۲۹۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۸,۱۹۴,۷۳۷	بدهی به سرمایه گذاران
۴۱۰,۹۹۸,۶۳۷	جمع بدهی ها
۱۹۹,۱۹۷,۹۶۶,۱۱۶	خالص دارایی ها
۴۲۱,۸۵۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(کفرا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۱۱۱,۳۹۹,۶۸۳,۶۲۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۲,۴۸۲,۱۵۸,۳۹۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۷۲۶,۳۸۷,۵۵۶	سود سهام
۲,۶۹۵,۰۵۶,۶۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۱۴۲,۴۶۰,۳۹۷,۸۵۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۹۱۶,۱۹۰,۹۴۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۹۳۲,۹۲۸,۳۲۳)	جمع هزینه ها
(۱۴۳,۳۹۳,۳۲۶,۱۷۸)	سود(زیان)خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۷۲,۲۵۳	۲۹۲,۵۹۲,۰۵۳,۱۵۰	واحدهای سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۹۹,۹۴۲	۹۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۱۴۳,۳۹۳,۳۲۶,۱۷۸)	تعدیلات
—	(۴۹,۹۴۲,۷۶۰,۸۵۶)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۷۲,۱۹۵	۱۹۹,۱۹۷,۹۶۶,۱۱۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (کسعدی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۷,۵۱۷,۴۸۷,۱۲۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۶۳۰,۸۵۶,۵۹۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۲,۶۷۶,۵۱۹,۷۱۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۶۵,۸۴۰,۹۲۰,۶۰۱
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲,۸۳۱,۴۷۷,۸۰۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶۷,۸۷۹,۷۳۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	(۳۴,۵۹۴,۵۸۴)
جمع بدهی ها	۲,۹۹۰,۹۷۸,۵۶۲
خالص دارایی ها	۶۲,۸۴۹,۹۴۲,۰۳۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۶۰,۳۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(کسعدی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۲۷,۴۶۷,۴۹۰,۹۷۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۹,۵۱۷,۷۸۳,۸۱۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۶۷۶,۵۱۹,۷۱۰	سود سهام
۲۱۱,۴۸۹,۱۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۴۴,۰۹۷,۲۶۵,۹۷۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۳۸۱,۴۹۹,۱۹۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۲,۷۲۱,۲۵۷)	سایر هزینه ها
(۴۰۴,۲۲۰,۴۵۵)	جمع هزینه ها
(۴۴,۵۰۱,۴۸۶,۴۲۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۲,۱۵۹	۱۰۷,۳۵۱,۴۲۸,۴۶۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۴۴,۵۰۱,۴۸۶,۴۲۹)	تعدیلات
—	.	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۱۲,۱۵۹	۶۲,۸۴۹,۹۴۲,۰۳۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (کبشیر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۷۷۶,۰۷۴,۳۳۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۳۱۳,۶۱۵,۳۰۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۱,۵۲۶,۰۴۳,۱۲۳
جاری کارگزاران (دارایی)	۵۱۹,۸۸۴,۱۰۱
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۳۹,۱۵۱,۶۷۴,۰۳۱
بدهی ها:	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۴۴۰,۹۴۵,۵۱۳
پرداختی به ارکان صندوق	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	(۳۹,۹۰۱,۶۰۱)
بدهی به سرمایه گذاران	۴۲۷,۲۵۹,۵۱۹
جمع بدهی ها	۳۸,۷۲۴,۴۱۴,۵۱۲
خالص دارایی ها	۵۹۶,۶۷۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (کبشیر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۳۴,۲۰۴,۳۰۶,۰۹۳)	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۳,۴۷۱,۶۰۶,۶۳۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۲۶,۰۴۳,۱۲۳	سود سهام
۱۴۳,۱۰۰,۰۴۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۴۶,۰۰۶,۷۶۹,۵۵۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۳۷۶,۰۵۴,۵۱۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۳,۷۳۴,۶۹۱)	سایر هزینه ها
(۴۹۹,۷۸۹,۲۰۸)	جمع هزینه ها
(۴۶,۵۰۶,۵۵۸,۷۶۵)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۴,۹۰۰	۸۵,۲۳۰,۹۷۳,۲۷۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	(۴۶,۵۰۶,۵۵۸,۷۶۵)	تعدیلات
—	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۶۴,۹۰۰	۳۸,۷۲۴,۴۱۴,۵۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (دزهرای)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲۰,۶۰۴,۷۱۵,۰۰۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۸۳۵,۵۴۸,۶۰۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۳,۵۳۷,۲۰۶,۲۸۵
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۱۲,۰۸۷,۵۱۳,۴۲۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۷۸,۰۸۱,۰۴۰,۴۸۷
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۵۵,۹۷۰,۲۶۹
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۳۱۵,۰۵۵
جمع بدهی ها	۳۸۳,۵۰۰,۹۳۱
خالص دارایی ها	۱۷۷,۶۹۷,۵۳۹,۵۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۰۵,۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (دزهاوی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۲۳,۴۶۲,۳۵۵,۸۷۵)	سود (زیان) فروش اوراق
(۲۲,۸۵۵,۰۲۳,۷۱۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲,۰۸۹,۷۲۷,۴۲۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۴۴,۲۲۷,۶۵۲,۱۶۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۷۵۰,۹۰۸,۲۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۷۶۷,۶۴۵,۶۴۸)	جمع هزینه ها
(۴۴,۹۹۵,۲۹۷,۸۱۵)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۹۵,۴۳۶	۱۷۹,۰۳۹,۸۴۹,۳۷۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۶,۳۶۲	۵۶,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	(۴۴,۹۹۵,۲۹۷,۸۱۵)	تعدیلات
—	(۱۲,۷۰۹,۰۱۲,۰۰۴)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۵۱,۷۹۸	۱۷۷,۶۹۷,۵۳۹,۵۵۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (دتماد)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۲۷۷,۴۹۲,۴۸۲,۷۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۷۴۲,۱۰۸,۳۷۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۳۰۸,۵۵۸)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۴,۲۱۰,۱۷۸,۰۳۴	حسابهای دریافتی
۷,۷۷۸,۵۱۹,۹۲۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۲۲,۲۳۹,۰۳۷,۶۶۳	جمع دارایی ها
.	بدهی ها :
۷۴۴,۳۹۵,۳۲۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۹۰۳,۹۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۷۷۴,۵۱۴,۸۵۶	بدهی به سرمایه گذاران
۳۲۱,۴۶۴,۵۲۲,۸۰۷	جمع بدهی ها
۱,۰۹۱,۰۰۴	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دتماد)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۲,۳۸۵,۸۶۲,۴۶۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۶,۶۴۷,۵۲۷,۷۶۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۲۱۰,۱۷۸,۰۳۴	سود سهام
۱,۰۴۳,۲۹۲,۹۶۴	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۱۶,۲۲۰,۰۸۰,۷۷۱	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۳۲۳,۱۶۵,۹۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۳۳۹,۹۰۳,۳۲۲)	جمع هزینه ها
۱۴,۸۸۰,۱۷۷,۴۴۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۵۷,۹۵۴	۲۶۹,۵۷۶,۴۱۰,۱۴۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۶,۶۹۶	۳۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
*	*	سود(زیان) خالص دوره
—	۱۴,۸۸۰,۱۷۷,۴۴۹	تعدیلات
—	۳۱۱,۹۳۵,۲۱۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۹۴,۶۵۰	۳۲۱,۴۶۴,۵۲۲,۸۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (دکبسون)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۱,۴۰۹,۷۰۳,۲۹۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۲,۰۷۵,۷۱۲,۱۸۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۲,۶۶۶,۰۸۴,۱۷۰
حسابهای دریافتی	۷,۷۳۸,۴۹۲,۹۳۴
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۲۳,۹۰۶,۰۴۹,۷۴۶
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۹,۳۱۶,۵۷۲,۱۷۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷۱,۳۴۶,۴۷۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۲۴۲,۵۱۹
جمع بدهی ها	۹,۵۱۶,۳۷۶,۷۷۹
خالص دارایی ها	۱۱۴,۳۸۹,۶۷۲,۹۶۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۳۸,۷۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (دکبسل)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۶,۶۷۹,۹۷۳,۵۰۶	سود (زیان) فروش اوراق
۳,۵۲۳,۳۴۷,۳۲۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۷۳۸,۴۹۲,۹۳۴	سود سهام
۱,۱۶۸,۱۵۵,۸۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۹,۱۰۹,۹۶۹,۶۶۱	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۳۴۸,۵۷۱,۲۰۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۳۶۵,۳۰۸,۵۸۳)	جمع هزینه ها
۱۸,۷۴۴,۶۶۱,۰۷۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۱,۷۲۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۳,۷۲۳	واحدهای ابطال شده طی دوره
۰	سود (زیان) خالص دوره
۱۸,۷۴۴,۶۶۱,۰۷۸	تعدیلات
۲,۱۹۴,۹۲۶,۰۶۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۵,۴۴۵	
۱۱۴,۳۸۹,۶۷۲,۹۶۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (جکاهه)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۰۶۲,۲۱۴,۶۸۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۸,۶۷۹,۳۹۲,۳۸۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۹۴,۳۴۷,۷۶۳
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵۵,۸۵۲,۰۱۲,۰۰۱
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۱,۲۳۲,۵۳۲,۶۹۵
پرداختی به ارکان صندوق	۷۹,۹۵۸,۰۹۲
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۴۴۲,۵۰۵
جمع بدهی ها	۱۱,۳۳۹,۱۴۸,۸۹۹
خالص دارایی ها	۴۴,۵۱۲,۸۶۳,۱۰۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۵۴,۴۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(جکاهه)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۸,۸۰۷,۰۸۰,۱۴۰)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۴۴۰,۳۱۲,۸۷۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۴,۳۴۷,۷۶۳	سود سهام
۳۵۰,۲۳۲,۱۰۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۹,۸۰۲,۸۱۳,۱۴۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱۹۴,۹۶۴,۰۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۷,۳۹۰,۳۹۱)	سایر هزینه ها
(۲۳۲,۳۵۴,۴۴۹)	جمع هزینه ها
(۱۰,۰۳۵,۱۶۷,۵۹۳)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۲,۰۹۳	۵۴,۵۴۸,۰۳۰,۶۹۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۱۰,۰۳۵,۱۶۷,۵۹۳)	تعدیلات
—	.	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۲,۰۹۳	۴۴,۵۱۲,۸۶۳,۱۰۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سفارشی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۹۴,۴۱۳,۳۷۲,۵۴۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۰,۴۳۴,۸۱۲,۳۵۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۰۱,۹۰۷,۹۷۳,۲۰۵
حسابهای دریافتی	۳۷,۵۷۱,۶۸۸,۷۸۲
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۹۴,۳۴۳,۹۰۴,۰۵۵
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲۷,۵۰۸,۸۱۹,۷۴۳
پرداختی به ارکان صندوق	۶۰۹,۵۹۹,۷۳۰
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	(۱۰,۹۴۰,۱۷۰)
جمع بدهی ها	۲۸,۱۳۳,۶۹۴,۹۱۰
خالص دارایی ها	۴۶۶,۲۱۰,۲۰۹,۱۴۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۲۶,۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سفارس)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۲,۸۳۰,۸۲۲,۳۹۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۵,۲۶۷,۲۴۰,۶۶۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۷,۵۷۱,۶۸۸,۷۸۲	سود سهام
۸,۰۴۸,۲۶۴,۶۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۳۷,۵۲۱,۸۹۰,۴۰۴	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۳۷۱,۷۱۲,۱۶۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۳,۵۴۷,۳۶۲)	سایر هزینه ها
(۱,۳۹۵,۲۵۹,۵۲۴)	جمع هزینه ها
۳۶,۱۲۶,۶۳۰,۸۸۰	سود(زیان)خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۳۹,۵۸۶	۴۱۶,۳۶۳,۸۰۶,۶۵۴	واحدهای سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۱۱,۹۲۱	۱۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	۳۶,۱۲۶,۶۳۰,۸۸۰	تعدیلات
—	۱,۷۹۸,۷۷۱,۶۱۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۵۱,۵۰۷	۴۶۶,۲۱۰,۲۰۹,۱۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (صوفی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۷۱,۲۵۵,۱۵۰,۸۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۶,۱۴۵,۰۹۰,۲۴۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۷,۳۲۲,۴۳۵,۹۹۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹,۳۲۸,۲۶۷,۶۴۹	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۴۴,۰۶۷,۰۰۱,۹۰۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۱۵,۲۴۵,۶۲۳,۴۰۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۴,۵۲۵,۱۶۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۸۷۸,۱۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۵,۴۶۹,۲۴۲,۲۹۴	جمع بدهی ها
۲۲۸,۵۹۷,۷۵۹,۶۱۱	خالص دارایی ها
۱,۲۰۱,۷۱۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(صوفی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۶,۴۶۸,۸۳۲,۲۴۶)	سود(زیان) فروش اوراق
(۸,۷۹۲,۰۹۴,۱۰۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۳۲۸,۲۶۷,۶۴۹	سود سهام
۴,۴۶۰,۱۷۷,۹۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۱,۴۷۲,۴۸۰,۷۸۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۵۰۹,۸۵۲,۰۴۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۵۲۶,۵۸۹,۴۲۴)	جمع هزینه ها
(۱,۹۹۹,۰۷۰,۲۱۱)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۴۰,۵۷۳,۸۹۱,۶۰۷	واحدهای سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۸۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	سود(زیان) خالص دوره
(۱,۹۹۹,۰۷۰,۲۱۱)	تعدیلات
۷,۶۳۴,۹۳۸,۲۱۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۲۸,۵۹۷,۷۵۹,۶۱۱	
۱۹۰,۲۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (ساروم)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها:
۴۳,۵۳۸,۲۷۶,۹۴۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴,۰۹۷,۱۸۶,۷۸۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۲۲,۰۷۲,۴۱۴)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۹۷,۶۲۹,۴۴۸,۴۸۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۱۳,۱۲۳,۱۰۸,۱۷۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۵,۱۸۷,۰۲۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۷۶۹,۵۹۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳,۱۹۷,۲۸۰,۳۹۷	جمع بدهی ها
۸۴,۴۳۲,۱۶۸,۰۹۰	خالص دارایی ها
۱,۰۸۶,۷۸۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (ساروم)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۲۴,۳۲۲,۲۸۰,۲۴۹)	سود (زیان) فروش اوراق
(۱,۹۰۲,۹۳۳,۷۰۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۴۷۸,۳۵۵,۱۰۰	سود سهام
۱,۳۴۹,۳۵۶,۷۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۶,۳۹۷,۵۰۲,۰۶۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲۱۰,۵۸۱,۷۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷,۱۴۳,۳۱۰)	سایر هزینه ها
(۲۳۷,۷۲۵,۰۶۴)	جمع هزینه ها
(۱۶,۶۳۵,۲۲۷,۱۲۶)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۹,۴۹۵	۷۷,۶۱۷,۳۸۸,۰۹۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۸,۱۹۵	۱۸,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
—	(۱۶,۶۳۵,۲۲۷,۱۲۶)	تعدیلات
—	۵,۲۵۵,۰۰۷,۱۲۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۷۷,۶۹۰	۸۴,۴۳۲,۱۶۸,۰۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سقائن)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۴۳,۳۴۲,۶۲۰,۷۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۴,۹۴۷,۲۹۱,۴۱۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۱,۷۶۶,۴۶۹,۴۸۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۰۳۰,۵۰۴,۶۳۱	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۶۸,۱۰۲,۹۴۳,۴۶۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۳۶۸,۷۱۰,۶۸۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۵۵,۸۸۰,۷۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۶۱۱,۶۸۶	بدهی به سرمایه گذاران
۵۵۳,۴۱۸,۷۶۰	جمع بدهی ها
۱۶۷,۵۴۹,۵۲۴,۷۰۷	خالص دارایی ها
۹۶۵,۸۳۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز نامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سقائن)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۳۴,۴۵۴,۰۶۱,۳۱۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۹۲۸,۲۶۰,۴۸۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۰۳۰,۵۰۴,۶۳۱	سود سهام
۲,۶۹۴,۶۵۷,۹۸۸	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۲۵,۶۵۷,۱۵۹,۱۸۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۳۹,۲۲۲,۰۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۴۵۵,۹۵۹,۴۴۷)	جمع هزینه ها
(۲۶,۱۱۳,۱۱۸,۶۳۰)	سود(زیان)خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۰۴,۹۸۸	۱۲۳,۴۹۱,۶۱۹,۲۲۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۶۸,۴۸۸	۶۸,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۲۶,۱۱۳,۱۱۸,۶۳۰)	تعدیلات
—	۱,۶۸۳,۰۲۴,۱۱۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۷۳,۴۷۶	۱۶۷,۵۴۹,۵۲۴,۷۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سرود)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۸,۸۴۰,۷۴۴,۳۷۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۴,۵۲۱,۳۲۱,۰۳۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۹۳,۲۹۸,۱۷۲,۹۱۹
حسابهای دریافتی	۱۳,۵۷۱,۹۶۷,۰۷۳
جاری کارگزاران (دارایی)	۷۳۹,۰۴۱,۴۹۲
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۱۹۰,۹۸۷,۳۰۴,۰۶۲
بدهی ها :	.
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۶۲,۰۳۰,۴۳۱
پرداختی به ارکان صندوق	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲,۱۱۱,۵۴۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱۹۰,۳۵۷,۵۷۸
جمع بدهی ها	۱۹۰,۷۹۶,۹۴۶,۴۸۴
خالص دارایی ها	۱,۴۱۴,۰۳۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سرود)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۲۶,۵۵۰,۱۷۲,۴۴۱	سود(زیان) فروش اوراق
(۴,۷۰۰,۷۹۰,۳۷۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۵۷۱,۹۶۷,۰۷۳	سود سهام
۳,۵۲۸,۱۸۵,۶۶۵	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۳۸,۹۴۹,۵۳۴,۸۰۲	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۴۰,۴۶۱,۱۸۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۴۵۷,۱۹۸,۵۶۷)	جمع هزینه ها
۳۸,۴۹۲,۳۳۶,۲۳۵	سود(زیان)خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۳۵,۹۰۴,۹۵۳,۰۸۵	۱۲۰,۷۸۹	واحدهای سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۱۴,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۲	واحدهای ابطال شده طی دوره
*	*	سود(زیان) خالص دوره
۳۸,۴۹۲,۳۳۶,۲۳۵	—	تعدیلات
۲,۲۵۷,۶۵۷,۱۶۴	—	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۹۰,۷۹۶,۹۴۶,۴۸۴	۱۳۴,۹۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (ساوه)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵,۱۴۸,۹۶۷,۵۲۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۰۱۵,۲۹۰,۴۳۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۴,۴۹۳,۸۳۰,۲۹۲
حسابهای دریافتی	۸,۱۰۶,۱۵۶,۸۹۶
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۱۳۲,۷۸۰,۳۰۲,۳۱۷
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۱۰۵,۳۳۵,۲۱۲
پرداختی به ارکان صندوق	۷۹,۴۹۷,۹۱۴
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۳۵۰,۴۵۰
جمع بدهی ها	۱,۲۱۳,۳۹۹,۱۸۳
خالص دارایی ها	۱۳۱,۵۶۶,۹۰۳,۱۳۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۸۵,۱۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (ساوه)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۱۵,۸۹۳,۴۶۸,۷۱۳)	سود (زیان) فروش اوراق
(۵۳۲,۱۰۱,۳۶۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۱۰۶,۱۵۶,۸۹۶	سود سهام
۳,۵۰۰,۸۵۶,۳۷۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۴,۸۱۸,۵۵۶,۸۰۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲۷۵,۰۸۹,۶۱۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۲۹۱,۸۲۷,۰۰۲)	جمع هزینه ها
(۵,۱۱۰,۳۸۳,۸۱۰)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۴,۱۲۴	۹۷,۳۶۰,۱۰۰,۶۴۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۷,۱۱۸	۳۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
—	(۵,۱۱۰,۳۸۳,۸۱۰)	تعدیلات
—	۲,۱۹۹,۱۸۶,۳۰۱	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۲۱,۲۴۲	۱۳۱,۵۶۶,۹۰۳,۱۳۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سخن)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۳,۶۳۱,۴۴۶,۴۵۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۹,۲۲۳,۱۳۲,۲۲۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۲۵,۴۸۲,۶۴۰,۲۶۶
حسابهای دریافتی	۱۴,۳۰۳,۹۶۷,۹۱۵
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۳۲,۶۵۷,۲۴۴,۰۲۶
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۶,۰۸۰,۳۰۱,۱۷۹
پرداختی به ارکان صندوق	۲۳۱,۲۵۰,۲۳۸
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۳,۱۱۷,۳۶۳
جمع بدهی ها	۶,۳۴۰,۸۸۴,۳۸۷
خالص دارایی ها	۲۲۶,۳۱۶,۳۵۹,۶۳۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۷۶,۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (سخوز)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۱۴,۷۱۱,۰۶۰,۹۰۵	سود (زیان) فروش اوراق
(۳,۷۳۶,۴۳۵,۹۲۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۳۰۳,۹۶۷,۹۱۵	سود سهام
۴,۵۵۵,۶۷۶,۶۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۹,۸۳۴,۲۶۹,۵۸۶	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۵۴۳,۵۰۳,۷۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۵۶۰,۲۴۱,۱۶۲)	جمع هزینه ها
۲۹,۲۷۴,۰۲۸,۴۲۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۵۵,۵۰۸	۱۶۰,۹۶۵,۲۳۳,۳۹۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۶,۸۳۹	۳۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
—	۲۹,۲۷۴,۰۲۸,۴۲۴	تعدیلات
—	(۷۶۱,۹۰۲,۱۷۵)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۹۲,۳۴۷	۲۲۶,۳۱۶,۳۵۹,۶۳۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سحب)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۶,۳۲۶,۰۴۱,۶۴۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸,۷۴۰,۵۳۵,۴۷۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۱,۰۲۰,۰۷۵,۰۷۸
حسابهای دریافتی	۵,۹۰۶,۸۲۹,۶۰۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۱۸,۸۳۲,۶۴۴,۴۳۹
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۹۰,۸۴۲,۱۸۳,۴۰۴
بدهی ها:	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۷۵,۸۹۰,۳۰۱
پرداختی به ارکان صندوق	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	(۸۲,۷۹۵,۶۱۱)
بدهی به سرمایه گذاران	۱۹,۳۱۰,۲۹۷
جمع بدهی ها	۹۰,۸۲۲,۸۷۳,۱۰۷
خالص دارایی ها	۸۰۳,۶۶۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (سحب)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۴۶,۱۳۱,۴۶۱,۴۳۶)	سود (زیان) فروش اوراق
(۳,۱۵۴,۳۰۴,۶۸۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۹۰۶,۸۲۹,۶۰۰	سود سهام
۱,۶۵۱,۲۷۱,۶۶۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۴۱,۷۲۷,۶۶۴,۸۵۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲۹۰,۰۹۹,۰۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۹,۲۰۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۴۱۹,۳۰۶,۴۳۹)	جمع هزینه ها
(۴۲,۱۴۶,۹۷۱,۲۹۲)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۱,۳۷۲	۱۱۲,۷۰۳,۱۲۴,۸۶۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۱,۶۳۹	۲۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	(۴۲,۱۴۶,۹۷۱,۲۹۲)	تعدیلات
—	(۱,۳۷۲,۲۸۰,۴۶۳)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۱۳,۰۱۱	۹۰,۸۲۲,۸۷۳,۱۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سفانو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۱,۸۱۵,۳۴۹,۰۴۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹,۲۹۲,۷۴۶,۴۸۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰,۱۳۵,۴۶۷,۷۵۹
حسابهای دریافتی	.
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۱۱۱,۲۵۹,۶۲۰,۴۵۷
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲۰,۱۷۰,۰۷۸,۰۱۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶۴,۲۱۰,۱۴۱
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۱۲۲,۷۹۴
جمع بدهی ها	۲۰,۳۶۱,۶۲۶,۵۵۳
خالص دارایی ها	۹۰,۸۹۷,۹۹۳,۹۰۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۹۲,۶۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (سفانو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

ریال	درآمدها:
(۴۲,۷۱۴,۵۵۱,۱۲۰)	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۴,۸۳۴,۲۱۱,۰۷۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۷۴۵,۸۲۲,۸۰۰	سود سهام
۱,۰۰۱,۵۰۵,۷۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۴۷,۸۰۱,۴۳۳,۵۹۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۰۶,۳۰۳,۰۷۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۶,۲۴۶,۸۸۷)	سایر هزینه ها
(۵۰۲,۵۴۹,۹۵۸)	جمع هزینه ها
(۴۸,۳۰۳,۹۸۳,۵۵۶)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۰۲,۰۳۹	۱۲۳,۹۷۷,۸۹۶,۳۶۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۲,۶۴۳	۱۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
—	(۴۸,۳۰۳,۹۸۳,۵۵۶)	تعدیلات
—	۲,۵۸۱,۰۸۱,۰۹۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۱۴,۶۸۲	۹۰,۸۹۷,۹۹۳,۹۰۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سخز)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۶۵,۵۸۳,۸۰۱,۰۶۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۳۷۳,۸۸۲,۳۹۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۶,۵۷۶,۱۷۸,۴۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۵۰۶,۳۴۵,۶۴۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۱,۰۵۶,۲۶۴,۶۹۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها:
۱۶۳,۷۹۳,۵۰۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	پرداختی به ارکان صندوق
(۱,۰۰۷,۷۳۹,۱۴۵)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۸۱۷,۷۳۰,۰۳۶)	بدهی به سرمایه گذاران
۱۶۱,۸۷۳,۹۹۴,۷۲۸	جمع بدهی ها
۸۴۷,۰۸۲	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سخر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۱۷,۵۲۶,۳۶۵,۶۷۳)	سود(زیان) فروش اوراق
۷۳۲,۷۱۳,۳۷۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۳۵۵,۳۵۴,۶۷۰	سود سهام
۲,۷۱۸,۴۸۴,۷۶۵	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۸,۷۱۹,۸۱۲,۸۶۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۲۲,۱۸۹,۰۵۶)	هزینه کارمزد ارگان
(۹۳,۹۷۳,۹۳۷)	سایر هزینه ها
(۵۱۶,۱۶۲,۹۹۳)	جمع هزینه ها
(۹,۲۳۵,۹۷۵,۸۵۷)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۱۰۶,۸۸۰	۱۰۷,۸۶۷,۰۶۰,۲۶۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۴,۲۱۶	۸۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
—	(۹,۲۳۵,۹۷۵,۸۵۷)	سود(زیان) خالص دوره
—	(۲۰,۹۷۳,۰۸۹,۶۸۰)	تعدیلات
۱۹۱,۰۹۶	۱۶۱,۸۷۳,۹۹۴,۷۲۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سفار)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۸۱۲,۵۵۹,۸۶۵,۹۱۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶,۴۲۶,۷۵۹,۹۸۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۸۲۹,۰۰۲,۶۸۳,۰۶۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۱۱,۵۱۷,۴۳۳,۱۵۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۹۹۳,۰۳۱,۹۸۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۳۴۹,۱۴۹,۰۳۷	بدهی به سرمایه گذاران
۱۵,۸۸۵,۸۲۹,۷۸۰	جمع بدهی ها
۸۱۳,۱۱۶,۸۵۳,۲۸۴	خالص دارایی ها
۷۰۵,۵۷۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (سفار)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

ریال	درآمدها:
(۱۸,۶۲۵,۹۱۱,۳۴۸)	سود (زیان) فروش اوراق
(۳۱۶,۹۰۹,۵۵۳,۷۵۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۲۲۷,۱۲۵,۳۴۰	سود سهام
۲۰۳,۶۵۹,۸۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۳۳۳,۱۰۴,۶۷۹,۹۵۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲,۱۹۸,۸۶۵,۳۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۲,۲۱۵,۶۰۲,۷۷۷)	جمع هزینه ها
(۳۳۵,۳۲۰,۲۸۲,۷۳۱)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۰,۷۶۲	۱۱۰,۳۷۶,۶۴۶,۶۱۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱,۰۷۱,۶۵۵	۱,۰۷۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	(۳۳۵,۳۲۰,۲۸۲,۷۳۱)	تعدیلات
—	(۳۳,۵۹۴,۵۱۰,۶۰۲)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۱۵۲,۴۱۷	۸۱۳,۱۱۶,۸۵۳,۲۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سیهان)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۴۴,۸۱۲,۴۲۲,۱۳۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۹۷۷,۰۹۱,۳۹۷	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
۵,۰۹۷,۸۳۰,۶۵۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۴,۹۰۳,۴۰۱,۳۶۴	جمع دارایی ها
.	بدهی ها:
۱۰۰,۹۹۴,۰۳۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	پرداختی به ارکان صندوق
(۶۹۶,۴۷۰,۸۱۵)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۵۶۹,۲۶۱,۱۷۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۵۵,۴۷۲,۶۶۲,۵۳۴	جمع بدهی ها
۵۱۴,۲۲۱	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سپهان)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۶۷,۳۷۸,۳۲۱,۲۷۲)	سود(زیان) فروش اوراق
(۷,۵۱۵,۰۴۳,۷۷۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۰۳۳,۳۶۴,۱۹۰	سود سهام
۲۷۵,۵۶۱,۸۹۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
(۷۰,۵۸۴,۴۳۸,۹۶۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲۹۸,۴۵۳,۰۴۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۰,۵۲۱,۷۵۹)	سایر هزینه ها
(۳۹۸,۹۷۴,۸۰۸)	جمع هزینه ها
(۷۰,۹۸۳,۴۱۳,۷۷۳)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۶,۷۹۳	۱۰۱,۴۵۶,۵۲۰,۶۳۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۱,۰۸۴	۳۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
*	*	سود(زیان) خالص دوره
—	(۷۰,۹۸۳,۴۱۳,۷۷۳)	تعدیلات
—	(۶,۰۸۴,۴۴۴,۳۲۸)	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۰۷,۸۷۷	۵۵,۴۷۲,۶۶۲,۵۳۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سخاش)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰۷,۲۵۶,۲۵۷,۱۲۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۴,۵۱۱,۱۵۵,۸۴۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۰,۲۷۳,۴۲۴,۹۷۱
حسابهای دریافتی	۷,۹۳۵,۴۷۳,۹۴۸
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۱۸۹,۹۹۲,۳۶۹,۰۶۷
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۴۹,۹۷۱,۲۵۵,۴۸۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۳,۰۸۸,۲۷۳
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۲۷۱,۶۲۶
جمع بدهی ها	۵۰,۱۴۲,۸۳۰,۹۸۶
خالص دارایی ها	۱۳۹,۸۴۹,۵۳۸,۰۸۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۵۲,۳۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سختاش)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۶۵,۹۸۲,۷۱۸,۶۶۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۲۳۶,۱۵۲,۷۷۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۹۳۵,۴۷۳,۹۴۸	سود سهام
۱,۹۴۸,۳۳۳,۱۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۵۷,۳۳۵,۰۶۴,۳۴۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۵۲۰,۵۵۹,۸۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸,۰۶۴,۷۷۴)	سایر هزینه ها
(۵۳۸,۶۲۴,۶۵۹)	جمع هزینه ها
(۵۷,۸۷۳,۶۸۹,۰۰۳)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۳۸,۲۰۸	۱۶۶,۷۱۵,۳۴۱,۹۰۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۵,۸۶۷	۲۵,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۵۷,۸۷۳,۶۸۹,۰۰۳)	تعدیلات
—	۵,۱۴۰,۸۸۵,۱۸۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۶۴,۰۷۵	۱۳۹,۸۴۹,۵۳۸,۰۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سنیر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۶۴,۸۰۱,۵۷۷,۹۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۸۶,۹۵۸,۷۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۵,۷۰۴,۵۹۳,۸۵۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳۳,۱۲۴,۶۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴,۲۵۹,۰۵۷	بدهی به سرمایه گذاران
۳۶۳,۵۹۹,۳۲۲	جمع بدهی ها
۶۵,۳۴۰,۹۹۴,۵۳۱	خالص دارایی ها
۵۹۶,۳۱۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سنبیر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

ریال	درآمدها:
(۵۲,۸۴۴,۲۰۳,۵۲۷)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۰,۲۸۵,۱۰۴,۶۸۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۴۱,۴۷۵,۰۰۰	سود سهام
۲۷,۶۲۲,۶۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۷۱,۵۶۰,۲۱۰,۵۷۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۵۸۷,۵۶۷,۵۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۶۰۴,۳۰۴,۹۴۱)	جمع هزینه ها
(۷۲,۱۶۴,۵۱۵,۵۱۴)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۱,۵۷۶	۱۰۲,۵۰۷,۴۱۵,۳۵۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۷,۹۹۸	۲۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۷۲,۱۶۴,۵۱۵,۵۱۴)	تعدیلات
—	۷,۰۰۰,۰۹۴,۶۹۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۰۹,۵۷۴	۶۵,۳۴۰,۹۹۴,۵۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سدور)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۰۷,۱۴۰,۷۰۷,۵۹۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۲۰۳,۶۵۹,۷۳۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۰,۶۰۰,۰۸۵,۶۵۴
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۵۷,۹۶۰,۵۱۰,۱۵۷
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲,۱۹۸,۸۱۰,۶۹۵
پرداختی به ارکان صندوق	۴۰۱,۶۸۲,۱۰۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۲,۷۹۴,۵۵۴
بدهی به سرمایه گذاران	۳,۵۶۲,۸۹۸
جمع بدهی ها	۲,۶۳۶,۸۵۰,۲۵۴
خالص دارایی ها	۲۵۵,۳۲۳,۶۵۹,۹۰۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۱۱,۶۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (سدور)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۶۰,۹۳۹,۹۵۸,۷۷۳)	سود (زیان) فروش اوراق
(۳۸,۰۶۴,۱۷۱,۸۳۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲,۰۱۶,۴۳۳,۳۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۹۶,۹۸۷,۶۹۷,۳۰۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۶۲۶,۱۳۵,۰۵۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۱۷,۷۲۱,۴۱۴)	سایر هزینه ها
(۱,۵۴۳,۸۵۶,۴۶۴)	جمع هزینه ها
(۹۸,۵۳۱,۵۵۳,۷۷۲)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۷,۹۶۴	۱۱۱,۸۵۵,۷۲۷,۳۵۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۳۲,۲۸۷	۵۳۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	(۹۸,۵۳۱,۵۵۳,۷۷۲)	تعدیلات
—	(۲۹۰,۲۸۷,۵۱۳,۶۸۳)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۶۲۰,۲۵۱	۲۵۵,۳۲۳,۶۵۹,۹۰۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سینا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۳۵,۸۰۴,۰۲۵,۸۵۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۹۷,۳۴۸,۰۸۹,۴۷۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۶۱,۶۴۶,۵۹۶,۵۰۴
حسابهای دریافتی	۷۸,۵۳۷,۳۴۸,۳۳۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱,۸۷۳,۳۵۲,۱۱۷,۳۳۱
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۱۴,۲۱۰,۱۵۶,۸۲۵
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۴۹۴,۸۷۳,۲۸۳
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۳۹۸,۳۹۷
جمع بدهی ها	۱۱۷,۷۳۳,۶۴۴,۱۱۲
خالص دارایی ها	۱,۷۵۵,۶۱۸,۴۷۳,۲۱۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۷,۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سینا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۴۲,۴۷۳,۲۵۰,۰۴۱	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۹۸,۷۵۷,۹۸۷,۸۸۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۸,۵۳۷,۳۴۸,۳۳۰	سود سهام
۲۶,۴۸۶,۴۳۵,۸۲۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۵۱,۲۶۰,۹۵۳,۶۹۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۷,۰۳۳,۵۴۳,۲۰۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۷,۰۵۰,۲۸۰,۵۹۰)	جمع هزینه ها
(۵۸,۳۱۱,۲۳۴,۲۸۰)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۶۶۷,۴۹۰	۱,۷۸۸,۹۲۹,۷۳۳,۰۰۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۳,۹۰۴	۲۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
—	(۵۸,۳۱۱,۲۳۴,۲۸۰)	تعدیلات
—	۱,۰۹۵,۹۷۴,۴۹۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۶۹۱,۳۹۴	۱,۷۵۵,۶۱۸,۴۷۳,۲۱۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شاوان)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۸,۰۶۱,۲۷۲,۴۴۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۹,۵۵۳,۲۱۶,۱۳۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶۸,۱۸۷,۹۳۸,۸۸۷
حسابهای دریافتی	۸,۵۷۳,۹۳۳,۷۷۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۴,۵۶۲,۷۸۷,۶۳۳
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۲۸۸,۹۵۵,۲۰۶,۰۴۲
بدهی ها :	.
جاری کارگزاران (بدهی)	.
پرداختی به ارکان صندوق	۲۵۴,۲۸۷,۰۲۶
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۵۱۸,۰۰۰
جمع بدهی ها	۲۸۱,۰۲۰,۶۳۳
خالص دارایی ها	۲۸۸,۶۷۴,۱۸۵,۴۰۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۸۲,۱۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شاوان)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۱۶,۰۰۴,۱۶۹,۷۱۹	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۶۴۵,۱۳۶,۹۴۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۵۷۳,۹۳۳,۷۷۰	سود سهام
۴,۰۹۸,۹۳۵,۹۷۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۲۷,۰۳۱,۹۰۲,۵۲۲	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۶۴۶,۰۹۱,۱۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۶۶۲,۸۲۸,۵۴۸)	جمع هزینه ها
۲۶,۳۶۹,۰۷۳,۹۷۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۰۵,۶۲۹,۴۳۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴۴,۲۰۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	۲۶,۳۶۹,۰۷۳,۹۷۴	تعدیلات
—	۵,۷۹۹,۴۸۲,۰۰۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۴۴,۲۰۰	۲۸۸,۶۷۴,۱۸۵,۴۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شپترو)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۹,۱۵۶,۲۵۶,۶۹۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۴۷۶,۹۶۳,۵۵۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۳,۷۶۵,۹۰۵,۷۴۸
حسابهای دریافتی	.
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۱۳۸,۴۱۵,۱۸۳,۱۶۵
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲۹,۴۹۰,۷۹۷,۳۹۲
پرداختی به ارکان صندوق	۲۹۵,۷۴۰,۳۲۵
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۸۳۴,۰۰۲
جمع بدهی ها	۲۹,۸۱۳,۵۸۷,۳۲۶
خالص دارایی ها	۱۰۸,۶۰۱,۵۹۵,۸۳۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۴۵,۱۴۲

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سود (زیان) خالص

1.8,6.1,595,839

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شکلر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶۳,۳۳۶,۲۹۱,۱۷۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۹,۲۴۹,۹۵۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	.
حسابهای دریافتی	۵,۰۷۴,۹۸۰,۹۰۰
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۱۶۸,۴۸۶,۵۷۹,۲۰۲
بدهی ها :	.
جاری کارگزاران (بدهی)	۵۰۶,۹۵۷,۷۲۳
پرداختی به ارکان صندوق	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	(۲۰,۳۱۸,۶۴۵)
بدهی به سرمایه گذاران	۵۱۲,۸۵۴,۶۸۵
جمع بدهی ها	۱۶۷,۹۷۳,۷۲۴,۵۱۷
خالص دارایی ها	۷۳۲,۰۷۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شکلر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۴۴,۹۷۰,۶۹۸	سود(زیان) فروش اوراق
(۷۰,۲۲۸,۰۸۳,۱۸۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۰۷۴,۹۸۰,۹۰۰	سود سهام
۳۸,۴۳۷,۷۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۶۵,۰۶۹,۶۹۳,۸۷۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۹۶۷,۹۶۰,۳۳۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۹۸۴,۶۹۷,۷۱۸)	جمع هزینه ها
(۶۶,۰۵۴,۳۹۱,۵۹۵)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۲۹,۴۴۹	۲۳۴,۰۲۸,۱۱۶,۱۱۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۶۶,۰۵۴,۳۹۱,۵۹۵)	تعدیلات
—	.	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۲۹,۴۴۹	۱۶۷,۹۷۳,۷۲۴,۵۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شستا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۱۴,۵۹۷,۲۸۰,۹۹۴,۸۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱۶,۹۴۶,۴۶۶,۶۸۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۱,۵۹۴,۰۸۵,۶۳۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۴,۹۰۵,۸۳۷,۶۰۴,۳۷۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۲۴۸,۰۱۷,۵۷۷,۸۷۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۴,۳۴۹,۷۷۸,۱۷۴	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰,۳۴۴,۹۸۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۹,۳۱۰,۴۳۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲۹۲,۴۱۷,۰۱۱,۴۶۱	جمع بدهی ها
۱۴,۶۱۳,۴۲۰,۵۹۲,۹۱۷	خالص دارایی ها
۶۱۹,۴۲۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (هستنا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۷۴۷,۶۳۰,۳۸۱,۸۵۵	سود (زیان) فروش اوراق
۱,۵۹۳,۷۸۷,۶۴۳,۰۸۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۹,۴۱۵,۱۳۵,۱۷۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲,۳۵۰,۸۳۳,۱۶۰,۱۱۲	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۷۶,۰۸۲,۲۲۲,۰۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۴۱۳,۹۴۳,۳۵۹)	سایر هزینه ها
(۸۳,۴۹۶,۱۶۵,۳۹۱)	جمع هزینه ها
۲,۲۶۷,۳۳۶,۹۹۴,۷۲۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۱,۸۷۲,۰۰۱	۱۱,۷۹۴,۳۵۵,۹۰۲,۷۲۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴,۶۶۲,۲۱۲	۴,۶۶۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۲,۹۴۲,۲۰۸)	(۲,۹۴۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
—	۲,۲۶۷,۳۳۶,۹۹۴,۷۲۱	تعدیلات
—	(۱,۱۶۸,۲۷۶,۳۰۴,۵۲۶)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۳,۵۹۲,۰۰۵	۱۴,۶۱۳,۴۲۰,۵۹۲,۹۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (مداران)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

۸۰,۵۸۵,۷۸۳,۰۸۷

۵,۳۹۷,۹۷۹,۷۰۷

۶۳,۰۸۸,۶۴۸,۰۲۴

۲,۸۴۲,۸۰۳,۹۸۴

۰

۱۶,۰۵۷,۱۷۱

۰

۱۵۱,۹۳۱,۲۷۱,۹۷۳

۶۷۸,۸۰۲,۸۵۳

۲۳۲,۲۹۸,۴۷۹

۲۶,۲۱۵,۶۰۷

۲,۰۹۹,۴۲۱

۹۳۹,۴۱۶,۳۶۰

۱۵۰,۹۹۱,۸۵۵,۶۱۳

۹۹۶,۵۸۶

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها :

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(مداران)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۱۷۰,۵۲۱,۱۶۹	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۱,۹۳۹,۸۵۶,۱۹۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۸۴۲,۸۰۳,۹۸۴	سود سهام
۲,۱۴۲,۴۵۲,۶۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
(۶,۷۸۴,۰۷۸,۳۹۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۰۴,۵۳۸,۱۹۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۴۲۱,۲۷۵,۵۸۰)	جمع هزینه ها
(۷,۲۰۵,۳۵۳,۹۷۶)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۸,۷۵۸	۵۸,۱۹۸,۵۶۱,۱۵۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۰۲,۷۵۱	۱۰۲,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
*	*	سود(زیان) خالص دوره
—	(۷,۲۰۵,۳۵۳,۹۷۶)	تعدیلات
—	(۲,۷۵۲,۳۵۱,۵۶۹)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۵۱,۵۰۹	۱۵۰,۹۹۱,۸۵۵,۶۱۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شکیر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۰۷,۲۵۳,۰۴۳,۸۹۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۶,۵۴۴,۶۴۳,۸۹۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۳۱,۷۱۵,۱۳۲,۳۲۷
حسابهای دریافتی	۴۲,۰۱۱,۵۰۶,۴۷۷
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۵۰۷,۵۶۰,۳۸۳,۷۶۵
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲۳,۸۷۸,۶۷۷,۷۳۱
پرداختی به ارکان صندوق	۷۷۳,۳۹۶,۷۷۰
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۸۹۶,۳۸۲
جمع بدهی ها	۲۴,۶۷۹,۱۸۶,۴۹۰
خالص دارایی ها	۴۸۲,۸۶۱,۱۹۷,۲۷۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۳۴,۰۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شکیر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۱۸,۷۳۰,۳۶۷,۴۳۷	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۳۹۰,۶۵۵,۳۶۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۲,۰۱۱,۵۰۶,۴۷۷	سود سهام
۴,۳۸۸,۵۰۸,۰۷۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۶۳,۷۳۹,۷۲۶,۶۲۹	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۴۱۵,۹۶۰,۳۰۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۴۳۲,۶۹۷,۶۸۴)	جمع هزینه ها
۶۲,۳۰۷,۰۲۸,۹۴۵	سود(زیان)خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۲۰,۵۵۵,۰۶۴,۷۱۲	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۱۹۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۶۷	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
۶۲,۳۰۷,۰۲۸,۹۴۵	—	تعدیلات
۸,۷۳۲,۱۰۳,۶۱۸	—	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۸۲,۸۶۱,۱۹۷,۲۷۵	۳۹۱,۲۶۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (شفافا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۱۷,۷۲۹,۳۹۶,۶۰۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۸,۳۸۲,۹۳۳,۰۲۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۱,۹۰۵,۵۳۱,۱۳۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۵۸,۰۳۳,۹۱۷,۹۴۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۱۴,۱۷۴,۸۰۴,۵۳۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۳۹,۴۰۰,۰۰۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴,۸۲۱,۰۹۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴,۴۴۵,۲۴۱,۲۴۵	جمع بدهی ها
۲۴۳,۵۸۸,۶۷۶,۶۹۷	خالص دارایی ها
۸۳۷,۷۹۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (شفافا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۴۲,۴۹۴,۱۶۷,۹۲۸	سود (زیان) فروش اوراق
۲,۸۳۴,۰۶۹,۱۵۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۴,۸۵۸,۸۰۰,۰۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۵۰,۱۸۷,۰۳۷,۱۲۴	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۵۵۲,۵۳۴,۴۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۵۶۹,۲۷۱,۸۴۷)	جمع هزینه ها
۴۹,۶۱۷,۷۶۵,۲۷۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۲۶,۵۲۴	۱۵۴,۴۲۱,۸۸۵,۹۴۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۶۴,۲۲۵	۶۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	۴۹,۶۱۷,۷۶۵,۲۷۷	تعدیلات
—	(۲۴,۶۷۵,۹۷۴,۵۲۵)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۹۰,۷۴۹	۲۴۳,۵۸۸,۶۷۶,۶۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (جخزر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۴۱۲,۶۲۷,۱۹۳,۰۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴,۷۴۸,۷۶۴,۹۸۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۵,۲۶۲,۳۹۷,۷۰۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۶,۲۷۲,۱۱۲,۹۵۰	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۵۸,۹۲۶,۵۲۵,۸۲۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۱۷,۶۹۷,۳۱۴,۰۶۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۸۹,۱۱۴,۶۷۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۹۱۱,۶۴۹	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹,۰۱۵,۵۵۵,۹۹۲	جمع بدهی ها
۵۳۹,۹۱۰,۹۶۹,۸۳۳	خالص دارایی ها
۹۷۵,۳۶۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(جخر)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۱۱۸,۸۲۳,۹۴۹,۳۰۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۱۵,۵۸۶,۲۶۶,۰۶۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۶,۱۳۹,۱۳۳,۴۵۱	سود سهام
۳,۴۰۶,۴۸۳,۳۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۲۹۴,۸۶۴,۵۹۸,۵۹۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲,۶۹۳,۱۸۷,۱۱۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۲,۷۰۹,۹۲۴,۴۹۹)	جمع هزینه ها
(۲۹۷,۵۷۴,۵۲۳,۰۹۲)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۲۸,۵۹۸	۸۰۲,۴۸۶,۴۸۱,۲۲۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۴,۹۵۰	۲۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۲۹۷,۵۷۴,۵۲۳,۰۹۲)	تعدیلات
—	۱۰,۰۴۹,۰۱۱,۷۰۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۵۳,۵۴۸	۵۳۹,۹۱۰,۹۶۹,۸۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (جکارن)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۹۷,۵۷۲,۲۱۵,۶۰۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۸,۷۳۶,۸۸۰,۲۰۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۷۳,۰۴۷,۹۶۱	حسابهای دریافتی
۱۱,۲۰۹,۶۰۲,۸۳۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۷۸,۰۰۷,۸۰۳,۷۷۳	جمع دارایی ها
.	بدهی ها :
۳۹۳,۳۱۸,۵۲۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۳۷۱,۶۰۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴۲۰,۹۰۵,۷۴۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۷۷,۵۸۶,۸۹۸,۰۳۳	جمع بدهی ها
۸۲۴,۴۰۹	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(جکارن)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۹,۴۵۳,۴۹۹,۹۵۸)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۱۶۴,۲۱۸,۵۲۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۷۳,۰۴۷,۹۶۱	سود سهام
۱۳۷,۳۶۰,۱۳۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۱۰,۰۰۷,۳۱۰,۳۹۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۷۴۹,۸۹۳,۸۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۷۶۶,۶۳۱,۲۴۸)	جمع هزینه ها
(۱۰,۷۷۳,۹۴۱,۶۴۱)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۸۸,۵۰۹	۱۶۴,۵۶۹,۴۶۴,۱۳۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۶,۹۰۲	۲۶,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۱۰,۷۷۳,۹۴۱,۶۴۱)	تعدیلات
—	(۳,۱۱۰,۶۲۴,۴۵۶)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۱۵,۴۱۱	۱۷۷,۵۸۶,۸۹۸,۰۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (لیخانه)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۷۴,۷۶۳,۱۸۶,۳۰۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴,۵۰۴,۱۷۹,۰۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۵۶۰,۸۷۵,۴۲۹	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۶,۰۵۷,۱۷۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۱۱,۸۴۴,۲۹۸,۰۰۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۸,۳۱۵,۸۴۰,۹۶۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۳۰,۲۴۵,۶۲۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۲۱۵,۶۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۳۸۴,۵۶۱	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۵۷۴,۶۸۶,۷۵۷	جمع بدهی ها
۱۰۳,۲۶۹,۶۱۱,۲۴۳	خالص دارایی ها
۸۰۱,۰۸۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (لیخانه)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۶,۷۶۶,۵۵۹,۴۲۹)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۴,۳۱۲,۵۶۸,۴۶۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۵۶۰,۸۷۵,۴۲۹	سود سهام
۴۰,۵۶۷,۶۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۱۸,۴۷۷,۶۸۴,۷۷۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۰۰,۳۰۷,۸۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۰,۱۱۰,۰۲۲)	سایر هزینه ها
(۵۱۰,۴۱۷,۸۴۴)	جمع هزینه ها
(۱۸,۹۸۸,۱۰۲,۶۲۱)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۴,۶۲۳,۲۸۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۸,۹۱۲	۷۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
—	(۱۸,۹۸۸,۱۰۲,۶۲۱)	تعدیلات
—	(۶,۸۷۸,۹۰۹,۴۲۲)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۲۸,۹۱۲	۱۰۳,۲۶۹,۶۱۱,۲۴۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (سفاسی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۱,۲۵۲,۰۵۴,۵۴۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۷۲۲,۲۳۰,۳۲۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸,۵۷۴
حسابهای دریافتی	.
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۷۱
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۲۲,۹۹۰,۳۵۰,۶۱۲
بدهی ها :	.
جاری کارگزاران (بدهی)	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵۸,۵۵۷,۷۶۱
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۲,۷۹۴,۵۵۴
بدهی به سرمایه گذاران	۶۹۷,۷۹۶
جمع بدهی ها	۱۹۲,۰۵۰,۱۱۱
خالص دارایی ها	۲۲,۷۹۸,۳۰۰,۵۰۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۶۳,۴۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (سفاسی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۱۲,۹۷۲,۹۷۷,۹۴۷)	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۰,۸۹۳,۸۴۲,۶۹۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲۴۸,۳۳۹,۴۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۲۳,۶۱۸,۴۸۱,۲۱۶)	جمع درآمد ها
	هزینه ها:
(۱۵۲,۴۵۵,۵۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۶,۲۱۱,۵۸۷)	سایر هزینه ها
(۱۸۸,۶۶۷,۱۳۱)	جمع هزینه ها
(۲۳,۸۰۷,۱۴۸,۳۴۷)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۶,۵۰۱	۳۴,۶۰۵,۷۱۰,۱۸۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۲,۶۹۶	۱۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	(۲۳,۸۰۷,۱۴۸,۳۴۷)	تعدیلات
—	(۶۹۶,۲۶۱,۳۳۶)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۹,۱۹۷	۲۲,۷۹۸,۳۰۰,۵۰۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (کزیغال)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۰۴۸,۶۶۳,۷۳۲,۷۵۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴۱,۹۳۱,۱۶۹,۱۳۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۱۲,۵۳۳,۸۴۶,۶۴۱
حسابهای دریافتی	۲۸۰,۲۹۳,۹۳۱,۲۵۴
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۶,۰۵۷,۱۹۹
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۳,۸۸۳,۴۳۸,۷۳۶,۹۷۷
بدهی ها:	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۷,۷۶۴,۵۵۴,۹۷۲
پرداختی به ارکان صندوق	۹,۳۱۰,۳۶۸,۱۷۹
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۲۱۵,۶۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۶۶۱,۸۸۸
جمع بدهی ها	۲۷,۱۰۱,۸۰۰,۶۴۶
خالص دارایی ها	۳,۸۵۶,۳۳۶,۹۳۶,۳۳۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۸۰۹,۱۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (کژغال)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۲۴,۷۱۲,۲۲۸,۷۰۲)	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۲۱,۰۴۵,۵۶۹,۰۹۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸۰,۲۹۳,۹۳۱,۲۵۴	سود سهام
۱۲,۰۳۳,۴۹۱,۴۴۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۴۶,۵۶۹,۶۲۴,۹۰۴	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱۶,۷۴۶,۷۷۷,۲۶۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۷۳۷,۳۸۳)	سایر هزینه ها
(۱۶,۷۶۳,۵۱۴,۶۴۶)	جمع هزینه ها
۱۲۹,۸۰۶,۱۱۰,۲۵۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲,۰۷۴,۶۶۸	۳,۶۴۰,۳۲۰,۳۲۹,۹۶۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۶,۹۴۱	۵۶,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	۱۲۹,۸۰۶,۱۱۰,۲۵۸	تعدیلات
—	۲۹,۲۶۹,۴۹۶,۱۱۲	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲,۱۳۱,۶۰۹	۳,۸۵۶,۳۳۶,۹۳۶,۳۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (اوستا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۶۳۵,۷۷۹,۱۲۳,۵۶۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۸۹,۲۹۵,۲۶۵,۳۷۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۰۲,۰۱۴,۵۴۸,۳۸۰
حسابهای دریافتی	.
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۲,۸۳۰,۸۷۴
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۲,۷۲۷,۱۰۱,۷۶۸,۱۹۱
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۷,۶۸۲,۸۰۹,۱۴۹
پرداختی به ارکان صندوق	۷۶,۱۶۰,۸۶۰
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۱,۲۳۰,۴۲۶
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۳۱۸,۲۷۵
جمع بدهی ها	۷,۷۸۲,۵۱۸,۷۱۰
خالص دارایی ها	۲,۷۱۹,۳۱۹,۲۴۹,۴۸۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۵۳,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(اوصتا)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۹۵,۲۴۸,۲۰۷,۰۸۸	سود(زیان) فروش اوراق
۲,۴۱۵,۱۳۸,۸۶۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴,۶۴۱,۷۴۲,۲۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱,۳۶۴,۰۳۰,۵۶۵	سایر درآمدها
۱۰۳,۶۶۹,۱۱۸,۸۰۷	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۷۶,۱۶۰,۸۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۵۱۰,۸۷۹,۰۲۳)	سایر هزینه ها
(۲,۵۸۷,۰۳۹,۸۸۳)	جمع هزینه ها
۱۰۱,۰۸۲,۰۷۸,۹۲۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲,۵۸۰,۰۲۱	۲,۵۸۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
—	۱۰۱,۰۸۲,۰۷۸,۹۲۴	تعدیلات
—	۳۸,۲۱۶,۱۷۰,۵۵۷	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲,۵۸۰,۰۲۱	۲,۷۱۹,۳۱۹,۲۴۹,۴۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (لطیف)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۳۵,۳۵۲,۳۹۵,۶۴۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۶۵۷,۵۴۹,۹۱۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۶۸,۶۷۹,۶۱۲,۱۲۳
حسابهای دریافتی	.
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۱۲,۸۳۰,۸۷۴
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۱,۲۱۴,۷۰۲,۳۸۸,۵۶۱
بدهی ها :	
جاری کارگزاران (بدهی)	۵۸,۵۸۷,۵۰۹,۴۶۳
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۳۳۸,۵۲۸,۴۳۳
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۱۹,۴۲۹,۷۲۶
بدهی به سرمایه گذاران	.
جمع بدهی ها	۶۰,۹۴۵,۴۶۷,۶۲۲
خالص دارایی ها	۱,۱۵۳,۷۵۶,۹۲۰,۹۳۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۲۰,۰۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(لطیف)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۲۸۵,۹۸۳,۱۷۴,۱۷۰	سود(زیان) فروش اوراق
۴۵,۵۹۳,۴۳۴,۵۸۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۱۲,۰۲۵,۴۳۹,۴۶۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۳۴۳,۶۰۲,۰۴۸,۲۲۴	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲,۳۳۸,۵۲۸,۴۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۵۹۸,۸۵۲)	سایر هزینه ها
(۲,۳۴۵,۱۲۷,۲۸۵)	جمع هزینه ها
۳۴۱,۲۵۶,۹۲۰,۹۳۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	تعداد
.	.
۸۱۲,۵۰۰	۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.
۳۴۱,۲۵۶,۹۲۰,۹۳۹	—
.	—
۱,۱۵۳,۷۵۶,۹۲۰,۹۳۹	۸۱۲,۵۰۰

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود(زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها (و هامون)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها:
۶۱۱,۸۰۱,۸۳۷,۰۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۹۰,۱۲۰,۲۴۵)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۲,۸۳۰,۸۷۴	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۱۱,۷۲۴,۵۴۷,۶۹۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها :
۷۴,۰۳۵,۶۴۸,۹۴۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۴۶,۷۵۲,۶۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶,۹۱۶,۶۹۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۷۳۱,۹۳۸	بدهی به سرمایه گذاران
۷۵,۴۰۱,۰۵۰,۲۵۷	جمع بدهی ها
۵۳۶,۳۲۳,۴۹۷,۴۳۸	خالص دارایی ها
۱,۸۷۵,۰۹۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره ای

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(و هامون)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
۶۸۷,۰۷۹,۷۲۸,۲۴۰	سود(زیان) فروش اوراق
۱۴۲,۱۱۸,۷۰۳,۶۶۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۸۵,۳۴۴,۸۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۸۲۹,۲۸۳,۷۷۶,۷۰۵	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۳۴۶,۷۵۲,۶۸۳)	هزینه کارمزد ارگان
(۴,۰۸۵,۸۱۷)	سایر هزینه ها
(۱,۳۵۰,۸۳۸,۵۰۰)	جمع هزینه ها
۸۲۷,۹۳۲,۹۳۸,۲۰۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۸۵۵,۹۰۰	۸۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۵۶۹,۸۷۶)	(۵۶۹,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
—	۸۲۷,۹۳۲,۹۳۸,۲۰۵	تعدیلات
—	(۵۷۷,۶۳۳,۴۴۰,۷۶۷)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۸۶,۰۲۴	۵۳۶,۳۲۳,۴۹۷,۴۳۸	