



صورت مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی صبا کستر نفت و گاز تامین



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۴۵۱۲۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۴۲	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی در تاریخ ۱۰/۲۷/۱۴۰۰ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	با سپاس امضاء
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	سید محمد جواد میر طاهر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	

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

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

تلفن: ۸۸۷۲۶۵۷۴

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها :		
۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۶۴۲	۵۷,۸۶۱,۴۴۹,۴۷۸,۷۰۹	۶ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۳۵۶	۳,۳۸۵,۶۴۱,۷۶۴,۰۴۶	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹	۴,۹۶۱,۱۷۰,۷۲۰,۵۵۲	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۹۲۰,۳۱۰,۴۳۳,۱۸۵	۹ سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸,۲۵۶,۴۱۱,۸۶۶	۳,۸۵۹,۶۴۹,۰۴۱,۶۲۹	۱۰ حساب‌های دریافتنی
-	۶۲۷,۵۰۴,۸۸۰	۱۱ سایر دارایی‌ها
۲۵۴,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۹,۸۳۰,۹۰۲,۴۶۲	۱۲ موجودی نقد
۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵	-	۱۳ جاری کارگزاران و صندوق‌ها
۵۶,۱۹۷,۰۶۵,۶۱۹,۷۹۳	۷۰,۹۹۸,۶۷۹,۸۴۵,۴۶۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها :		
-	۲,۲۸۰,۷۰۵,۲۴۴,۵۷۴	۱۳ جاری کارگزاران و صندوق‌ها
۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶	۲۰۶,۶۲۸,۱۳۸,۹۸۱	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲	۱۳,۸۶۲,۱۹۳,۵۰۳	۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸	۱,۹۸۱,۲۸۳,۴۵۸,۱۴۱	۱۶ بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۵۸۵,۵۱۳,۷۸۵,۶۷۶	۴,۴۸۲,۴۷۹,۰۳۵,۱۹۹	جمع بدهی‌ها
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۶۶,۵۱۶,۲۰۰,۸۱۰,۲۶۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۳۷,۳۱۳	۹۷۲,۸۴۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
ریال	ریال	ریال		درآمدها :
۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸	۸۵۰,۳۰۰,۲۷۲,۲۲۱	۸۸۲,۸۴۰,۲۳۵,۴۳۰	۱۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۶۳۵,۵۲۰,۶۱۱,۶۸۶)	۵۷,۲۳۳,۳۵۷,۷۶۷	(۸,۵۰۲,۸۱۹,۲۳۹,۲۰۰)	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸,۶۷۳,۷۶۹,۹۳۹	۳۸,۱۹۲,۷۵۷,۲۹۵	۶,۶۶۰,۸۳۲,۱۳۴,۴۶۹	۲۰	سود سهام
۸۸,۶۱۵,۷۰۳,۶۴۸	۱۱,۵۰۲,۸۱۱,۶۶۸	۴۹۵,۹۱۷,۵۷۰,۲۰۱	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	۸,۲۹۳,۱۵۸,۲۰۰	۲۲	سایر درآمدها
(۷۵۶,۳۸۸,۵۸۷,۰۳۱)	۹۵۷,۲۲۹,۱۹۸,۹۵۱	(۴۵۴,۹۳۶,۱۴۰,۹۰۰)		جمع درآمدها
				هزینه‌ها :
(۱۱۴,۳۰۲,۲۲۰,۴۹۷)	(۱۸,۷۵۲,۵۴۹,۰۳۳)	(۴۳۰,۶۹۰,۰۶۷,۷۵۱)	۲۳	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹,۳۰۸,۲۳۹,۷۷۱)	(۱,۴۴۳,۳۰۷,۶۶۸)	(۹۱,۵۷۳,۶۸۰,۷۵۵)	۲۴	سایر هزینه‌ها
(۱۶۳,۶۱۰,۴۶۰,۲۶۸)	(۲۰,۱۹۵,۸۵۶,۷۰۱)	(۵۲۲,۲۶۳,۷۴۸,۵۰۶)		جمع هزینه‌ها
(۹۱۹,۹۹۹,۰۴۷,۲۹۹)	۹۳۷,۰۳۳,۳۴۲,۲۵۰	(۹۷۷,۱۹۹,۸۸۹,۴۰۶)		سود (زیان) خالص
(/۰,۹۶)	%۳,۱۱	(۱,۴۲)		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)
(/۷,۰۱)	%۲۶,۴۷	(۱,۵۰)		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	یادداشت
۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۶۵۰,۶۸۴	۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۶۵۰,۶۸۴	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۶۵۰,۶۸۴	۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۲۲,۱۰۰,۳۵۵	۲۲,۱۰۰,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۰,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۰,۱۲۱	۲۶,۶۱۰,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۰,۱۲۱	۲۲,۱۰۰,۳۵۵	۲۶,۶۱۰,۱۲۱	۲۶,۶۱۰,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۶,۳۷۴,۶۰۸)	(۶,۳۷۴,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۶۲۹)	(۳۵۶,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۶۲۹)	(۶,۳۷۴,۶۰۸)	(۳۵۶,۶۲۹)	(۳۵۶,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
-	(۹۷۷,۱۹۹,۸۸۹,۴۰۶)	۹۳۷,۰۳۳,۳۴۲,۲۵۰	-	۹۳۷,۰۳۳,۳۴۲,۲۵۰	-	-	-	(۹۷۷,۱۹۹,۸۸۹,۴۰۶)	سود(زیان) خالص دوره/سال
-	(۲,۸۴۳,۸۹۸,۱۳۴,۴۴۷)	۹,۳۳۰,۷۵۴,۵۵۱,۹۳۲	-	۹,۳۳۰,۷۵۴,۵۵۱,۹۳۲	-	-	-	(۲,۸۴۳,۸۹۸,۱۳۴,۴۴۷)	تعدیلات
۶۸,۳۷۲,۸۸۳	۲,۸۴۳,۸۹۸,۱۳۴,۴۴۷	۳۷,۴۳۷,۱۶۵,۱۰۱,۸۳۶	۲۶,۹۰۴,۱۷۶	۳۷,۴۳۷,۱۶۵,۱۰۱,۸۳۶	۲۶,۹۰۴,۱۷۶	۶۸,۳۷۲,۸۸۳	۲۶,۹۰۴,۱۷۶	۳۷,۴۳۷,۱۶۵,۱۰۱,۸۳۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایاندوره سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۱) = بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲) = خالص دارایی‌های پایان سال

میانگین مرز وزن وجوه استفاده شده



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از

ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای

سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع

برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل

اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	۴۵,۶۹۶	٪۵۱
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۰۰۸	٪۴۸

مدیر صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین است که در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ با شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ نزد مرجع ثبت

شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد

قصیر، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، شماره ۱۴

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت

شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان انتهای گاندی شمالی پلاک

۸ طبقه ۵ واحد ۱۹.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ مرجع

ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه ایشناسان سردار

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار

با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده 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 صندوق‌های 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 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۵-۴- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
فردصده کل داراییها	خالصی ارزش فروش	نهایت تمام نموده	صنعت	فردصده کل داراییها	خالصی ارزش فروش	نهایت تمام نموده	صنعت
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	
۲۵.۵۴	۱۴,۳۱۸,۶۹۹,۶۶۶,۰۹۹	۱۵,۰۸۱,۳۹۷,۰۵۶,۰۳۳	محصولات شیمیایی	۲۲.۵۲	۱۵,۹۹۰,۵۲۰,۱۶۲,۶۱۴	۱۵,۹۹۴,۹۸۳,۳۳۰,۷۲۴	محصولات شیمیایی
۹.۸۲	۵,۵۰۳,۸۹۹,۹۹۴,۶۶۶	۴,۷۷۰,۷۸۵,۱۱۹,۹۰۲	استخراج کانه های فلزی	۹.۷۶	۴,۷۹۶,۳۹۹,۵۱۸,۵۵۹	۵,۷۵۹,۹۶۱,۳۵۶,۰۶۰	استخراج کانه های فلزی
۹.۲۰	۵,۱۵۷,۰۰۶,۰۴۰,۸۱۶	۵,۹۸۷,۰۰۵,۵۲۰,۷۰۸	مواد و محصولات دارویی	۹.۵۹	۴,۶۸۱,۷۹۹,۳۱۰,۸۱۸	۵,۶۵۲,۱۷۵,۶۷۷,۸۶۵	مواد و محصولات دارویی
۱.۵۵	۸۷۰,۵۶۱,۶۸۸,۱۱۴	۸۳۷,۳۳۷,۷۰۷,۴۳۸	فرآورده های نفتی تک و سوخت هسته ای	۱.۱۶	۸۷۵,۸۵۹,۹۹۷,۶۵۲	۸۸۲,۰۰۰,۹۱۳,۳۰۰	فرآورده های نفتی تک و سوخت هسته ای
۰.۶۳	۳۵۱,۷۸۸,۵۵۶,۸۳۳	۳۶۴,۴۱۸,۰۴۸,۰۴۳	خدمات فنی مهندسی	۰.۲۶	۱۸۱,۷۶۱,۶۶۶,۷۸۶	۴۲۹,۰۱۴,۸۱۷,۶۷۱	خدمات فنی مهندسی
۱.۲۰	۶۷۴,۶۷۰,۵۴۳,۹۴۳	۷۲۸,۰۷۹,۳۶۶,۹۱۹	لاستیک و پلاستیک	۰.۷۵	۵۳۴,۵۶۱,۷۷۶,۳۶۶	۷۱۷,۵۱۷,۵۴۶,۴۴۷	لاستیک و پلاستیک
۱.۳۸	۷۷۳,۳۱۶,۴۵۲,۸۱۵	۸۵۸,۱۴۹,۴۸۰,۹۰۰	زراعت و خدمات وابسته	۰.۸۵	۶۰۳,۷۶۱,۶۹۴,۴۳۳	۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۶۵	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۰	۵۷,۸۳۲,۵۵۰,۳۰۱	۵۹,۶۴۴,۲۱۳,۵۰۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۱۵	۱۰۶,۵۳۱,۴۸۵,۰۴۴	۱۳۰,۵۱۰,۱۸۲,۷۷۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۴۵	۲۵۳,۷۵۵,۳۸۲,۳۳۱	۳۵۸,۴۸۰,۸۶۰,۰۸۵	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰.۴۶	۳۱۱,۴۳۸,۱۴۸,۱۸۹	۳۹۷,۳۲۳,۸۲۵,۶۸۶	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
۱.۶۷	۸۲۳,۱۳۳,۸۷۵,۹۱۷	۹۴۵,۶۸۹,۱۷۳,۴۶۶	سایر محصولات و کانی غیر فلزی	۰.۷۵	۵۲۵,۵۰۳,۲۸۷,۱۲۸	۷۶۲,۷۱۶,۰۱۸,۴۳۰	سایر محصولات و کانی غیر فلزی
۴.۳۵	۲,۴۴۱,۷۰۷,۱۹۶,۱۲۱	۲,۳۷۰,۸۰۱,۱۳۰,۷۰۳	سر ماهی گذاری ها	۱۱.۳۱	۸,۰۰۳,۳۳۹,۴۱۵,۴۸۲	۱۰,۱۷۱,۶۱۱,۷۵۷,۶۰۶	سر ماهی گذاری ها
۶.۴۹	۳,۵۹۹,۶۱۶,۱۸۲,۴۴۲	۳,۵۹۹,۹۷۸,۵۶۰,۲۰۹	سیمان آهک کچ	۴.۰۹	۲,۹۰۱,۷۰۳,۰۳۳,۰۴۰	۴,۳۸۷,۳۳۳,۷۷۶,۳۴۲	سیمان آهک کچ
۳۱.۷۶	۱۶,۱۹۱,۲۰۱,۶۲۶,۸۴۰	۱۳,۰۲۷,۶۷۰,۷۸۸,۷۲۳	تورک های چدرشته ای صنعتی	۱۹.۹۵	۱۴,۱۶۲,۹۹۱,۰۸۵,۴۴۲	۱۶,۶۱۵,۴۱۸,۳۷۱,۵۰۷	تورک های چدرشته ای صنعتی
۰.۶۸	۳,۸۲,۵۸۵,۸۹,۶۵۹	۳,۵۷,۳۴۵,۰۴۱,۸۳۳	فلزات اساسی	۰.۲۳	۱۶۴,۸۸۹,۵۴۳,۶۲۹	۱۵۹,۱۷۰,۴۵۳,۴۷۷	فلزات اساسی
۰.۵۶	۳۱۵,۳۴۵,۷۸۲,۴۴۵	۳۱۳,۸۱۷,۷۹۶,۸۱۶	کانی سرامیک	۰.۱۷	۱۲۱,۶۶۶,۰۸۶,۹۶۳	۱۵۶,۳۱۳,۳۱۵,۸۸۶	کانی سرامیک
۰.۱۰	۵۸,۶۱۲,۰۸۶,۶۰۱	۵۶,۶۸۲,۳۷۷,۰۵۰	ماشین آلات و تجهیزات	۰.۱۱	۷۸,۵۱۹,۹۲۰,۹۴۱	۱۰۸,۳۶۶,۳۴۷,۷۷۹	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۳۵	۱۹۴,۶۷۷,۸۸۷,۷۳۳	۲۱۹,۷۹۵,۹۵۸,۹۸۸	محصولات کاغذی	۱.۳۱	۹۲۸,۶۷۹,۴۶۶,۱۶۷	۱,۰۵۱,۸۶۶,۰۴۶,۳۲۹	محصولات کاغذی
۱۰۰.۷	۶۰۱,۰۰۱,۱۴۱,۶۶۲	۶۳۵,۵۳۳,۵۴۸,۴۲۸	محصولات چوبی	۰.۵۶	۳۱۵,۹۴۱,۱۶۰,۹۰۶	۶۷۲,۷۷۶,۴۵۱,۴۴۲	محصولات چوبی
۶.۰۹	۳,۴۱۲,۹۲۱,۷۰۷,۹۱۶	۲,۰۸۵,۹۰۳,۰۰۰,۸۳۹	استخراج و ذغال سنگ	۳.۵۲	۲,۵۰۸,۳۷۲,۳۷۸,۶۶۱	۲,۰۰۰,۵۷۵,۱۷۳,۰۵۲	استخراج و ذغال سنگ
۹۹.۶۰	۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۶۶۲	۵۳,۶۵۶,۵۵۰,۲۹۹,۶۲۸		۷۷.۶۶	۵۲,۸۶۱,۴۴۱,۴۸۸,۷۰۹	۶۲,۹۰۴,۳۴۹,۱۱۷,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			مشخصات حساب بانکی					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	ریال	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	ملک
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد					
۰.۱۸	۹۸,۶۸۴,۶۲۶,۶۲۲	۰.۴۲	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	تاسیخو	رقاه		
۰.۲۵	۱۳۴,۰۸۴,۱۷۱,۳۹۸	۰.۰۴	۳۰,۳۰۵,۵۱۶,۸۰۰	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	شغدیخ	رقاه		
۰.۱۱	۵۸,۱۹۳,۳۴۹,۱۱۶	۰.۰۱	۴,۴۲۸,۳۲۰,۷۹۱	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	شکریخ	رقاه		
۰.۰۷	۳۷,۴۴۶,۷۰۰,۳۵۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	رتکو	رقاه		
۰.۱۰	۵۱,۹۷۹,۳۸۶,۱۳۲	۰.۰۳	۳۱,۱۸۷,۱۷۶,۰۰۶	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	شذوص	رقاه		
۰.۰۶	۳۴,۱۵۰,۸۸۰,۹۶۶	۰.۰۶	۳۹,۱۸۹,۵۹۹,۶۴۹	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	شرائل	رقاه		
۰.۱۵	۸۲,۵۴۸,۴۶۳,۷۹۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۶۳۳	شغلیخ	رقاه		
۰.۰۴	۳۰,۵۱۸,۷۴۱,۳۷۷	۰.۰۳	۳۱,۸۱۶,۰۶۷,۰۴۳	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	پسهند	رقاه		
۰.۱۰	۵۴,۱۰۱,۷۴۸,۱۱۶	۰.۱۳	۸۹,۳۹۹,۷۰۵,۴۲۷	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۷۹۱۷	خزلسان	رقاه		
۰.۰۴	۳۰,۱۶۳,۳۳۹,۹۴۶	۰.۰۰	۲,۱۶۷,۶۴۳,۸۹۵	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۹۳۱	فشکا	رقاه		
۰.۰۶	۳۲,۳۸۷,۱۳۳,۷۳۳	۰.۲۷	۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۵۶۶۷۴۷	تاپیخو	رقاه		
۰.۰۶	۳۰,۸۱۰,۳۰۶,۹۷۶	۰.۰۱	۴,۷۹۰,۲۸۳,۵۴۱	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	شپاس	رقاه		
۰.۰۶	۳۲,۰۲۱,۳۲۴,۳۴۱	۰.۰۴	۲۶,۶۲۱,۸۱۱,۷۴۱	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	پکرمان	رقاه		
۰.۰۳	۱۴,۰۹۰,۳۷۶,۰۰۱	۰.۰۰	۲۰,۶۴۰,۷۳۰,۰۰۴	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	تیپیخو	رقاه		
۰.۰۸	۴۴,۰۵۶,۸۶۷,۱۴۷	۰.۰۱	۴,۱۵۹,۰۴۴,۶۱۳	۱۰	۱۳۹/۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	ویخرو	رقاه		
۰.۰۴	۱۹,۶۲۴,۴۵۶,۱۰۳	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	صیا	رقاه		
۰.۰۵	۲۹,۴۱۵,۷۵۶,۱۶۳	۰.۰۱	۴,۵۶۶,۸۸۰,۵۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	کشاک	رقاه		
۰.۰۶	۳۴,۳۲۷,۵۱,۷۳۰	۰.۰۱	۹,۷۱۳,۳۲۶,۱۲۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	شاملا	رقاه		
۰.۰۱	۵,۹۴۵,۸۱۸,۸۴۱	۰.۰۱	۵,۳۶۹,۹۵۱,۹۸۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	کلوند	رقاه		
۰.۰۸	۴۴,۳۱۷,۸۸۰,۳۰۶	۰.۰۳	۱۵,۳۲۷,۷۹۳,۵۰۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	شلماب	رقاه		
۰.۰۸	۴۶,۳۹۱,۰۹۰,۳۸۸	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	لپارس	رقاه		
۰.۰۷	۳۸,۸۹۷,۵۲۶,۰۶۳	۰.۰۳	۱۳,۱۷۷,۷۸۷,۱۷۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	زملارد	رقاه		
۰.۰۳	۱۵,۱۲۱,۱۰۷,۱۸۵	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	وگلمشت	رقاه		
۰.۰۳	۱۰,۶۸۲,۵۱۵,۴۷۳	۰.۰۲	۱۰,۷۵۹,۳۵۱,۳۸۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	ویخش	رقاه		
۰.۰۳	۹,۰۱۱,۳۱۸,۹۵۴	۰.۰۰	۱,۶۶۷,۸۲۲,۳۷۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	دیارس	رقاه		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بانک
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد					
۰.۰۱	۵,۶۸۳,۳۳۳,۵۲۶	۰.۰۱	۳,۵۹۳,۶۶۷,۳۸۱	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۴۵	دلار	رقاه
۰.۰۳	۹,۶۱۸,۱۵۹,۲۸۷	۰.۰۱	۸,۸۰۷,۲۴۷,۴۶۶	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	دلارا	رقاه
۰.۰۳	۸,۵۳۹,۹۸۷,۷۲۳	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	خارو	رقاه
۰.۰۳	۱۲,۶۹۹,۹۱۴,۷۵۶	۰.۰۲	۱۰,۶۵۴,۸۹۹,۳۷۴	۰.۰۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	هجرت	رقاه
۰.۰۴	۷۴,۲۸۳,۱۷۳,۷۷۷	۰.۰۰	۵۴۰,۱۴۲,۳۷۲	۰.۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	کلر	رقاه
۰.۰۱	۶,۶۸۰,۳۳۵,۶۲۹	۰.۰۳	۱۷,۹۳۳,۳۳۴,۰۰۳	۰.۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۲۹	دایور	رقاه
۰.۰۳	۱۰,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	دشیمی	رقاه
۰.۰۰	۲۶۱,۲۳۲,۴۶۶	۰.۰۱	۹,۳۳۹,۹۵۸,۳۷۷	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	ددام	رقاه
۰.۰۱	۵,۳۳۳,۲۵۳,۱۹۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۲۶	دشیری	رقاه
۰.۰۳	۸,۸۳۵,۲۷۷,۳۴۸	۰.۰۳	۲۲,۶۳۹,۸۷۰,۳۴۵	۰.۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	دتوزنج	رقاه
۰.۰۰	۸۹۷,۷۲۸,۹۴۱	۰.۰۱	۳,۹۷۳,۵۸۹,۴۵۴	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۲۷	درمآور	رقاه
۰.۰۰	۱,۳۷۸,۳۷۶,۰۲۵	۰.۰۰	۶۴۴,۵۷۴,۰۷۹	۰.۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	دقاصی	رقاه
۰.۰۰	۳۲۸,۵۶۲,۸۲۸	۰.۰۱	۹۰,۴۳۰,۷۴۰,۳۳۳	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	کاسبین	رقاه
۰.۰۸	۳۲,۱۳۸,۳۵۱,۵۱۹	۰.۰۱	۷,۲۰۴,۹۱۱,۸۲۸	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	درازک	رقاه
۰.۰۱	۳,۳۰۳,۳۰۶,۸۰۷	۰.۰۲	۱۵,۲۵۴,۵۵۹,۸۰۳	۰.۰۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	فیهانتر	رقاه
۰.۰۰	۹۳۸,۹۶۱,۳۰۶	۰.۰۰	۶۰۶,۵۲۶,۶۶۴	۰.۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۱	کلرا	رقاه
۰.۰۳	۱۳,۷۹۶,۱۶۶,۰۰۰	۰.۰۰	۱۸۷,۷۲۰,۸۵۸	۰.۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۰۸	کسعدی	رقاه
۰.۰۴	۲۲,۵۲۵,۹۶۴,۵۷۳	۰.۰۰	۱۰,۳۹,۸۷۸,۹۷۴	۰.۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۱۰	کیشیر	رقاه
۰.۰۰	۱۱۴,۱۷۱,۸۶۹	۰.۰۱	۹,۰۵۵,۲۴۳,۱۹۲	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۳۳	دزهرای	رقاه
۰.۰۲	۱۱,۱۷۷,۵۹۳,۴۶۲	۰.۰۲	۱۲,۶۵۹,۰۱۸,۸۸۰	۰.۰۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۵۷	دتماد	رقاه
۰.۰۰	۱,۳۱۴,۶۴۰,۱۶۹	۰.۰۲	۱۳,۳۱۱,۸۴۰,۷۶۵	۰.۰۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۶۹	دکسول	رقاه
۰.۰۶	۳۱,۹۳۱,۶۴۳,۳۳۳	۰.۰۱	۵,۱۶۴,۵۴۰,۹۵۴	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۷۰	چکاوه	رقاه
۰.۰۱	۷,۱۳۶,۴۱۳,۷۴۸	۰.۰۲	۱۶,۲۲۷,۴۳۵,۱۶۹	۰.۰۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سفارس	رقاه
۰.۰۵	۳۷,۷۹۹,۰۸۷,۷۵۹	۰.۰۵	۳۸,۵۳۳,۱۲۹,۴۵۲	۰.۰۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سمنوقی	رقاه
۰.۰۰	۶۳۷,۶۱۵,۹۵۱	۰.۰۷	۴۹,۵۵۲,۷۷۴,۵۰۳	۰.۰۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۲۸۱۰	ساروم	رقاه
۰.۰۰	۱,۳۰۶,۵۹۱,۱۱۹	۰.۰۱	۵,۸۹۴,۰۰۱,۶۴۵	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سفاین	رقاه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بلیک
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ	نوع	شماره	نماد	بلیک
۰.۰۲	۸,۵۷۴,۰۷۷,۳۰۴	۰.۰۱	۶,۷۳۲,۰۴۷,۵۱۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سرود	رقاه
۰.۰۰	۹۷۲,۱۱۲,۵۹۶	۰.۰۳	۲۱,۷۴۱,۱۸۳,۰۸۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	ساوه	رقاه
۰.۰۱	۵,۹۴۳,۵۲۷,۱۷۰	۰.۰۵	۳۶,۴۶۷,۳۱۱,۸۲۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۹۵۵۶	سخوز	رقاه
۰.۰۰	۱,۱۶۱,۳۱۹,۵۰۰	۰.۰۰	۱۴۰,۹۸۹,۶۳۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۹۷۷۵	سناز	رقاه
۰.۰۰	۱,۰۷۰,۳۹۷,۵۱۵	۰.۰۰	۸۸۸,۵۴۳,۲۴۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سخزر	رقاه
۰.۰۳	۱۶,۴۰۳,۵۵۹,۷۴۷	۰.۰۳	۱۰,۹۴۲,۰۰۷,۴۵۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سقاو	رقاه
۰.۰۳	۱۸,۲۸۴,۸۰۰,۹۳۱	۰.۰۵	۳۵,۹۱۰,۳۹۹,۳۰۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپینو	رقاه
۰.۰۰	۷۲۱,۳۶۱,۷۱۹	۰.۰۰	۹۶۶,۳۶۴,۱۰۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپهان	رقاه
۰.۰۴	۲۲,۱۹۳,۴۶۶,۸۶۷	۰.۰۳	۱۹,۴۹۶,۸۱۳,۲۷۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سفرپ	رقاه
۰.۰۱	۳۰,۹۷۷,۱۶۰,۱۰۳	۰.۰۰	۲,۳۵۲,۷۷۷,۴۰۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سقاو	رقاه
۰.۰۱	۴,۷۶۳,۹۸۸,۰۶۶	۰.۰۱	۷,۱۶۸,۳۶۷,۸۱۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سنبر	رقاه
۰.۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۲,۵۶۴	۰.۰۰	۱,۰۲۷,۸۰۴,۳۲۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۱۳۰	سدور	رقاه
۰.۴۹	۲۶۸,۳۶۷,۵۹۲,۶۴۳	۰.۰۱	۷,۱۱۵,۰۰۳,۲۴۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سیتا	رقاه
۰.۱۰	۵۲۰,۹۷۰,۱۸۰,۳۴۱	۰.۰۱	۴,۵۱۹,۵۱۶,۴۰۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	ششارا	رقاه
۰.۳۶	۱۹۷,۹۰۸,۷۵۶,۰۷۹	۰.۰۴	۲۵,۶۳۳,۳۱۲,۵۶۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	شپترو	رقاه
۰.۰۱	۳,۲۹۵,۴۶۳,۸۷۱	۰.۰۰	۶۰,۷۳۱,۲۷۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	شکلر	رقاه
۰.۰۹	۴۸,۷۸۶,۳۵۵,۲۶۵	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	شاولان	رقاه
۰.۰۶	۳۳,۸۳۹,۳۴۴,۹۷۰	۰.۰۲	۱۱,۲۱۲,۶۳۲,۶۸۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	شکینیر	رقاه
۰.۰۱	۳,۱۱۲,۷۶۳,۳۶۵	۰.۰۳	۲۰,۱۴۳,۴۲۵,۸۸۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	مداران	رقاه
۱.۵۶	۸۵۰,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۲۱۶,۹۲۶,۹۲۶,۴۳۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	شستا	رقاه
۰.۰۱	۳,۴۷۵,۶۴۸,۰۳۰	۰.۰۱	۴,۴۶۵,۸۵۷,۴۰۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	چکارن	رقاه
۰.۰۵	۲۹,۴۲۰,۵۲۶,۵۸۱	۰.۰۰	۷۱۸,۰۲۰,۳۱۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	لیخانه	رقاه
۰.۴۱	۲۲۵,۳۹۴,۴۳۲,۵۹۳	۰.۰۱	۶,۶۳۶,۸۸۹,۰۲۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	چنجر	رقاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	وهامون	رقاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	پالوله	رقاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۳۱۳,۷۷۵,۱۱۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۳۳۶۱۰۱	سفاسی	رقاه
۰.۰۰	-	۰.۰۴	۳۰,۰۵۶,۳۱۰,۵۷۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۳۳۶۳۶۸	کوزغال	رقاه
۰.۰۰	-	۲.۵۸	۱,۸۳۲,۲۶۱,۲۴۸,۰۵۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	اوستا	رقاه
۰.۰۰	-	۰.۰۳	۲۴,۶۳۸,۴۵۰,۰۵۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	لطیف	رقاه
۶.۲۴	۳,۴۰۶,۵۸۶,۷۷۷,۳۵۶	۴.۷۷	۳,۳۸۵,۶۳۱,۷۶۴,۰۴۶						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	سود متعلق	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشمول گنت
فروش به کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰.۰۲	۱۱,۱۹۰,۳۹۰,۶۳۳	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	استاد خزان-م ۱۳ آبان ۹۸-۱۰۲۱۹ (آخر ۱۳۱)
۰.۰۶	۱۴۷,۳۸۷,۴۸۲,۲۵۹	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	مواجهه علم دولت-۴ ش.خ ۲۰۶ (اول ۴۹)
۰.۰۱	۶,۳۶۵,۳۹۲,۸۸۳	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	استاد خزان-م ۱۵ آبان ۹۸-۱۰۴۰۶ (آخر ۱۵۱)
۰.۰۲	۸,۵۶۶,۲۰۲,۳۳۲	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	استاد خزان-م ۹ آبان ۹۸-۱۰۰۵۱۹ (آخر ۱۰۶)
۰.۳۹	۲۱۷,۴۱۵,۸۸۱,۳۲۲	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	مفت دولت-۷ ش.خ. خاص سلو ۲۰۴ (اول ۲۴)
۰.۰۴	۲۶,۸۲۰,۶۶۶,۱۲۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	استاد خزان-م ۸ آبان ۹۸-۱۰۶۱۴ (آخر ۱۸۱)
۰.۰۰	۴۹۹,۶۲۸	۰.۰۰	۴۹۹,۶۲۸	۴۹۹,۶۲۸	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	مفت دولت-۵ ش.خ. خاص کلان ۱۰۸ (اول ۵)
۰.۰۰	۵,۲۳۲,۸۷۱,۳۰۴	۰.۰۷	۵,۲۳۲,۸۷۱,۳۰۴	۳۲۵,۰۸۰,۷۰۴	۴۹,۹۸۰,۲۰۹,۴۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مواجهه علم دولت-۳ ش.خ ۲۱۱ (اول ۳۲)
۰.۰۰	۳۰,۱۲۶,۶۹۴,۱۵۱	۰.۰۴	۳۰,۱۲۶,۶۹۴,۱۵۱	۳۶,۲۴۴,۱۵۱	۳۰,۲۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مواجهه علم دولت-۳ ش.خ ۳۰۵ (اول ۳۴)
۰.۰۰	۱۹,۲۸۹	۰.۰۰	۱۹,۲۸۹	۱۹,۲۸۹	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	مواجهه علم دولت-۳ ش.خ ۱۰۴ (اول ۳۶)
۰.۰۰	۱,۰۴۸	۰.۰۰	۱,۰۴۸	۴۹,۸۱۳,۱۵۰,۶۵۱	۱,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مواجهه علم دولتی-۴ ش.خ ۳۰۲ (اول ۵)
۰.۰۰	۱۹۷,۵۸۲,۷۱۶	۰.۰۰	۱۹۷,۵۸۲,۷۱۶	۱۹۶,۶۰۹,۴۲۰	۹۶,۰۶۹۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	مواجهه علم دولت-۷ ش.خ ۱۲ (اول ۷۹)
۰.۰۰	۳,۵۳۷,۷۶۸,۰۳۹,۳۵۴	۰.۰۰	۳,۵۳۷,۷۶۸,۰۳۹,۳۵۴	۹۸,۴۰۰,۶۴۵,۱۰۴	۳,۴۵۳,۲۰۴,۹۱۴,۲۱۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تلکس ۱۴۰۴ (صبا ۱۴۰۴)
۰.۰۰	۲۸۲,۹۲۲,۸۵۸,۴۹۴	۰.۰۴	۲۸۲,۹۲۲,۸۵۸,۴۹۴	۲۳,۱۱۱,۳۵۸,۲۹۴	۲۶,۰۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴ (پاسار ۰۴)
۰.۲۶	۹۴۸,۲۰۵,۱۶۵	۰.۰۰	۹۴۸,۲۰۵,۱۶۵	۹۴۸,۲۰۵,۱۶۵	۰	۰	-	مواجهه علم دولت-۳ ش.خ ۵۰۰۰ (اول ۳۷)
۱.۰۰	۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹	۶.۹۹	۴,۹۶۱,۱۷۰,۷۲۰,۵۵۲	۱۷۲,۸۱۹,۸۱۲,۴۰۶	۴,۷۹۴,۱۹۴,۰۸۴,۲۰۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصده کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صندوق
درصد	ریال	ریال	
۱.۳۰	۹۲۰,۳۱۰,۴۳۳,۱۸۵	۹۱۹,۰۰۹,۳۶۶,۹۰۱	صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزان صبا
۱.۳۰	۹۲۰,۳۱۰,۴۳۳,۱۸۵	۹۱۹,۰۰۹,۳۶۶,۹۰۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۰- حساب های دریافتی

تاریخ	توزیل شده	توزیل نشده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
	ریال	ریال	ریال	درصد		
۸،۱۳۸،۷۴۳،۷۵۵	۳،۶۶۲،۹۹۳،۳۳۱،۳۵	۲۱۳،۱۲۵،۷۰۵،۵۶۱	۲۵٪		۳،۸۷۵،۱۱۸،۰۳۶،۵۹۶	سود سهام دریافتنی ۱-۱
*	۱۹۳،۱۰۵،۷۲۴،۷۵۰	*	*		۱۹۳،۱۰۵،۷۲۴،۷۵۰	مطالبات فروش حق تقدم توسط شرکت بررسی ۱-۲
۱۱۷،۶۶۸،۱۱۱	۱۱۷،۶۶۸،۱۱۱	*	*		۱۱۷،۶۶۸،۱۱۱	سایر حساب های دریافتنی-هزینه متوقف شده
*	۳،۴۳۳،۳۱۷،۷۳۳	*	*		۳،۴۳۳،۳۱۷،۷۳۳	حساب دریافتنی بازرگانی
۸،۲۵۶،۴۱۱،۸۶۶	۳،۸۵۹،۶۴۹،۴۱۶،۶۲۹	۲۱۳،۱۲۵،۷۰۵،۵۶۱			۴،۰۷۱،۷۷۴،۷۴۷،۱۹۰	جمع

و گاز تامین (تایپکو)، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، کنتس و دامداری فکا (فکا) می باشد.

۲-۱۰ مبلغ مربوط به حق تقدم استفاده شده فباهنر می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۲- موجودی نقد

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
حساب جاری بانک رفاه	۲,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۹,۸۳۰,۹۰۲,۴۶۲
حساب جاری بانک رفاه	.	.
حساب جاری ۱۰۰۸۴۷۸۱۲۹۳۹ بانک شهر	.	.
جمع	۲,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۹,۸۳۰,۹۰۲,۴۶۲

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق ها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش به عکاز	گردش بستاکار	مانده انتهای دوره
۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵	۱۶۶,۶۴۹,۶۹۱,۷۳۲,۴۳۳	(۱۶۹,۱۲۳,۷۷۷,۱۴۶,۴۸۳)	(۲,۲۸۰,۷۳۸,۶۴۴,۵۷۴)
.	۴۱,۰۴۶,۳۵۰,۷۸۸,۸۳۲	(۴۱,۰۴۶,۳۱۷,۳۸۸,۸۳۲)	۳۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵	۲۰۷,۶۹۶,۰۴۲,۵۱۱,۲۵۵	(۲۱۰,۱۷۰,۰۹۴,۵۳۵,۳۱۴)	(۲,۲۸۰,۷۰۵,۲۴۴,۵۷۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۰۹,۳۰۷,۰۰۳,۱۴۳	مدیر (سرمایه گذاری صبا تامین)
۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶	مدیر (کارگزاری صبا تامین)
۶۲۵,۶۷۸,۰۱۱	متولی
۵۹,۱۶۷,۸۲۶	حسابرس
۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶	جمع

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	ذخیره تصفیه
۱۶۷,۳۱۸,۳۴۱	سایر حساب های پرداختی
۰	سایر بدهی ها
۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
	۱,۴۷۲,۸۲۲,۳۷۸,۷۴۵	۱,۹۸۰,۰۵۱,۱۷۰,۰۴۰	۱۶-۱ بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
	۴۶۰,۱۲۱,۳۹۶	۵۶۱,۷۵۵,۰۵۱	۱۶-۲ بابت تنممه واحدهای صادر شده
	(۸,۵۵۳,۸۰۳)	۷۸۷,۹۳۱,۹۷۵	۱۶-۳ بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
	۰	(۱۱۷,۳۹۸,۹۲۵)	۱۶-۴ سایر
	۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸	۱,۹۸۱,۲۸۳,۴۵۸,۱۴۱	جمع

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

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

۱۶-۳- بابت واريز هزینه عضویت در کانون صندوق سفارس و تاییکو بابت صندوق های

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷-خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۴,۵۱۸,۶۰۸,۶۰۰,۸۰۷	۵۲,۵۵۷,۵۳۶	۶۶,۴۲۹,۰۰۰,۵۶۳,۷۲۴	۶۸,۲۸۳,۲۸۳
۹۲,۹۴۳,۲۳۳,۳۱۰	۸۹,۶۰۰	۸۷,۱۶۶,۸۴۶,۵۴۰	۸۹,۶۰۰
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۶۶,۵۱۶,۱۶۷,۴۱۰,۲۶۴	۶۸,۳۷۲,۸۸۳

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال		ریال	ریال	
۶۸۹,۶۸۶,۷۳۴,۵۷۵		۸۱۸,۷۳۷,۹۹۳,۱۳۱	۸۸۵,۷۴۹,۶۵۶,۸۶۰	۱۸-۱ سود حاصل از فروش سهام بشیر گت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۲۸,۶۴۳,۰۸۴		۱,۹۵۴,۹۰۳	۷۴,۲۴۷,۳۲۲,۳۰۴	۱۸-۲ سود (زیان) فروش حق تقدم سهام
۶۱,۹۳۷,۱۷۳,۴۰۹		۳۱,۵۶۰,۳۲۴,۱۸۷	(۷۷,۱۵۶,۷۶۲,۵۶۰)	۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی
۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸		۸۵۰,۳۰۰,۳۷۲,۲۲۱	۸۸۲,۸۴۰,۲۲۵,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سود و زیان گسترش سهم	سود و زیان گسترش سهم	سود و زیان گسترش سهم	تغییرات گسترش سهم	کارمزد	گزارش مدیران	بهای فروش	تعداد	نام سهم
۶۰۵۲۷۸۸۵۴۹	۸۲۶۵۷۶۹۵۹۸۱۶	۱,۱۸۶,۸۹۵,۸۲۱,۵۹۸	۲۶۰,۲۰۲,۶۷۰,۰۲۳	۲۸۶,۵۸۶,۷۱۱,۰۶۵	۳۱,۶۷۱,۱۹۱,۲۵۰,۴۲۵	۳۲,۶۸۲,۴۴۲,۴۴۰,۷۵		هزار مصلحت‌فروش
-	-	۲۰۰,۸۲۰,۷۷۲,۶۷۲	۲,۶۱۲,۸۲۲,۹۹۱	۲,۶۶۰,۰۱۹,۵۹۱	۵۱,۳۷۹,۸۰۱,۸۸۱,۷۷۱	۵۱,۳۷۹,۸۵۵,۱۵۰,۹۲۳	۳,۵۹۲,۳۰۷,۸۶۳	من مصلحت‌فروش (سود و زیان)
۲۵,۵۲۸,۲۰۵,۲۹۸	-	(۱۶۹,۵۷۸,۸۸۸,۷۷۲)	۲,۷۵۲,۰۲۸,۹۵۲	۳,۰۱۲,۲۶۰,۲۷۷	۵۱۱,۷۲۴,۴۶۹,۵۱۹	۴۴۲,۴۱۶,۵۱۲,۵۱۲	۹,۷۷۲,۵۴۷	صنایع پتروشیمی (سود و زیان)
(۵۶۰,۰۱۷,۰۲۶,۲۴۶)	(۱۴۱,۲۰۰,۲۰۵,۲۴۶)	(۳۲۹,۹۱۱,۷۷۲,۲۰۰)	۲,۲۲۲,۵۷۵,۷۰۵	۲,۵۵۲,۰۵۵,۰۲۶	۲۲۳,۸۹۶,۶۷۸,۵۵۹	۲۹۰,۱۹۱,۷۷۱,۱۶۰	۱۱,۶۸۲,۷۲۶	صنایع پتروشیمی (سود و زیان)
۲۶۲,۲۴۸,۸۵۱	-	(۲۵,۵۵۰,۲۰۰,۲۰۰)	۲۲,۵۵۱,۴۵۳	۲۵,۰۸۷,۸۲۲	۴۵,۲۴۵,۹۷۷,۷۲۴	۳۹,۸۶۵,۸۸۲,۴۲۲	۷,۶۰۸,۲۱۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
(۳۲۰,۶۶۲,۲۷۵)	۲۰۰,۹۰۹,۰۱۷,۸	(۱۲۶,۰۶۱,۴۲۲,۸۱۸)	۱,۸۵۲,۴۶۰,۷۵۲	۲,۰۳۶,۰۶۱,۱۹۹	۲۵,۷۶۸,۸۷۵,۰۶۱	۲۲۱,۷۷۲,۷۷۵,۵۹۰	۱۰,۶۸۲,۷۲۶	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
(۱۷,۳۷۵,۵۵۵,۵۵۵)	-	(۱۰,۷۸۰,۸۵۵,۸۷۲)	۱,۷۷۱,۵۸۸,۴۱۱	۱,۸۸۲,۳۲۲,۰۰۴	۲۲۶,۷۷۲,۷۷۵,۷۲۴	۲۲۱,۷۷۲,۷۷۵,۵۹۰	۶,۸۸۲,۷۲۶	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
(۸۷,۱۱۰,۵۰۲)	۱,۶۷۵,۲۱۲,۲۲۰	(۵۳,۱۸۵,۸۵۵,۸۸۶)	۱,۶۶۰,۰۱۱,۶۷۵	۱,۸۱۶,۸۲۲,۲۲۶	۲۵۹,۹۹۸,۷۷۸,۲۶۵	۳۰۶,۶۶۹,۱۲۰,۰۳۰	۷,۸۸۲,۷۲۶	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۱۹,۳۷۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۸۶۵,۲۱۲,۲۲۰	(۵۳,۱۸۵,۸۵۵,۸۸۶)	۱,۶۶۰,۰۱۱,۶۷۵	۱,۸۱۶,۸۲۲,۲۲۶	۲۵۹,۹۹۸,۷۷۸,۲۶۵	۳۰۶,۶۶۹,۱۲۰,۰۳۰	۷,۸۸۲,۷۲۶	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
(۸۷,۱۱۰,۵۰۲)	۱,۸۶۵,۲۱۲,۲۲۰	(۵۳,۱۸۵,۸۵۵,۸۸۶)	۱,۶۶۰,۰۱۱,۶۷۵	۱,۸۱۶,۸۲۲,۲۲۶	۲۵۹,۹۹۸,۷۷۸,۲۶۵	۳۰۶,۶۶۹,۱۲۰,۰۳۰	۷,۸۸۲,۷۲۶	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۱۷,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۱۲,۳۰۸,۰۷۸,۲۲۲)	۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۴۰,۲۵۲,۲۲۲,۲۲۲	(۲,۱۸۲,۲۲۲,۲۲۲)	(۲,۱۸۲,۲۲۲,۲۲۲)	۴۰,۲۵۲,۲۲۲,۲۲۲	۴۰,۲۵۲,۲۲۲,۲۲۲	۴۰,۲۵۲,۲۲۲,۲۲۲	۴۰,۲۵۲,۲۲۲,۲۲۲	۴۰,۲۵۲,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۱۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۱۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۱۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۱۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۱۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۱۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۱۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۱۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۱۰,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۱۰,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۱۰,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۱۰,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۰,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۰,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۰,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۰,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۹,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۹,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۹,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۹,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۹,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۹,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۹,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۹,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۸,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۸,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۸,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۸,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۸,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۸,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۸,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۸,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۷,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۷,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۷,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۷,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۷,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۷,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۷,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۷,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۶,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۶,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۶,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۶,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۶,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۶,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۶,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۶,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۵,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۵,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۵,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۵,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۵,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۵,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۵,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۵,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۴,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۴,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۴,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۴,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۴,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۴,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۴,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۴,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۳,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۲,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	(۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	(۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲)	۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	۱,۵۵۸,۲۲۲,۲۲۲	فارس پتروشیمی (سود و زیان)
۵۸۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۱۸,۷۷۲,۸۸۲,۱۲۱	۸۸۵,۷۷۲,۸۸۲,۶۶۶	۲۱۲,۴۴۲,۹۷۵,۲۶۸	۲۴۴,۹۴۲,۵۱۲,۶۶۶	۸۱۵,۷۷۲,۲۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۲,۴۴۲,۴۴۲,۴۴۲	۲۵,۷۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سود حاصل از فروش اوراق بدهی: ۱۸-۳

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱

سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کارمزد	ارزش منبری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
۶۷,۸۳۲,۱۲۴,۹۸۴	۳۰,۹۶۸,۸۹۲,۲۱۶	۶۳۶,۷۱۶,۳۸۵	۲۸,۷۶۶,۶۰۶	۳۹,۸۸۸,۱۱۸,۹۶۶			کل وام‌های قبضه
۱۲,۳۲۵,۸۵۰,۶۶۶	-	۳,۵۱۸,۷۱۸	۱۰۰,۳۱۱,۵۲۲	۱۲۹,۵۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۶ (ژان ۴۹)
(۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۱۰۰ (ژان ۵۱)
۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	-	-	-	-	-	مسئولیت دولتی ۱۰-تشریفات خاص ۱۳۲۶ (۱۰-تذات ۱۰)
(۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۶۷۵,۳۷۵)	۱۰۶,۹۶۷,۷۵۰	۲۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰		صفت دولت ۷-ش خ ۲۰۶ (ژان ۷۴)
۳,۸۹۲,۹۱۹,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	صفت دولت ۷-ش خ ۲۰۶ (ژان ۷۴)
۵۸,۸۵۶,۲۲۵	-	(۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		صفت حساب و بدهی ۱۱-۱۴۰۰ (ژان ۷۶)
-	-	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۴-ش خ سایر ۲۲ (ژان ۴۴)
-	-	(۶,۶۵۳,۵۷۵,۱۱۵)	۱۰۶,۳۲۵,۳۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۶ (ژان ۴۹)
-	-	(۵,۸۴۲,۳۲۹,۳۲۳)	۱۱۱,۹۲۹,۴۴۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		صفت دولت ۵-ش خ ۱۰۸ (ژان ۵۱)
-	-	(۷,۲۵۱,۷۳۲,۳۹۶)	۳۳,۹۱۷,۰۶۸	۳,۵۲۸,۳۲۰,۵۲۰,۳۷۰	۳,۵۲۸,۱۲۹		اجزاء سیاست ۱۲۵-۱۲۶ (صبا ۴۰۴)
-	-	۱۸۵,۲۹۰,۰۲۴	۸۵,۵۳۱,۵۷۲	۱۱,۳۸۳,۶۲۲,۲۲۴	۱۴۰,۲۹۰		لغت خزانه ۳-۱۲ (۱۹-۲۱۹-۲۱۹) (صبا ۵۱۳)
-	-	(۲,۷۱۵,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۲۱۲,۸۷۵,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰		اجزاء قرض ۱۲۵-۱۲۶ (صبا ۴۰۴)
-	-	(۳,۱۶۹,۰۵۹,۷۶۶)	۱,۰۳۰,۹۹۹,۹۱۶	۱,۸۷۹,۹۹۹,۹۱۶	۱,۸۸۰,۰۰۰		مسئولیت دولتی ۲۱-۲۲ (صبا ۴۰۴)
-	-	۱,۲۶۳,۵۲۳,۵۰۶	۱۰۵,۰۱۲,۴۴۲	۳۹۹,۹۹۹,۷۹۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰		مسئولیت دولتی ۲۱-۲۲ (صبا ۴۰۴)
-	-	(۸,۷۹۰,۱۸۶,۹۹۹)	۲۱۱,۳۲۰,۷۶۶	۲۹۹,۹۹۹,۷۹۹,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰		مسئولیت دولتی ۲۱-۲۲ (صبا ۴۰۴)
-	-	(۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰		مسئولیت دولتی ۲۱-۲۲ (صبا ۴۰۴)
-	-	(۵۲۳,۶۶۶,۷۰۰)	۲۲۶,۶۱۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰		مسئولیت دولتی ۲۱-۲۲ (صبا ۴۰۴)
-	-	(۳۲۴,۹۰۶,۶۴۱)	۱۱۲,۳۷۶,۷۶۷	۱۵۵,۱۱۲,۳۷۶,۷۶۷	۱۵۵,۰۰۰		مسئولیت دولتی ۲۱-۲۲ (صبا ۴۰۴)
-	-	(۱۴۴,۹۹۹,۷۰۴)	۷۲,۴۹۹,۸۵۳	۹۹,۹۹۹,۸۵۳	۱۰۰,۰۰۰		مسئولیت دولتی ۲۱-۲۲ (صبا ۴۰۴)
-	-	(۵۱۵,۹۶۲,۲۸۶)	۳۰۵,۷۸۷,۹۸۹	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰		مسئولیت دولتی ۲۱-۲۲ (صبا ۴۰۴)
-	-	(۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰		مسئولیت دولتی ۲۱-۲۲ (صبا ۴۰۴)
۶۱,۹۲۷,۱۷۲,۶۰۹	۳۱,۵۶۰,۳۲۲,۱۸۷	(۷۷,۱۵۶,۷۶۲,۵۰۰)	۶,۴۲۲,۴۱۵,۸۲۳	۱۳,۸۷۲,۴۰۲,۴۷۵,۶۶۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۱,۵۹۳,۲۳۰,۵۳۶,۱۵۴)	۵۳,۱۲۸,۶۲۵,۳۰۷	(۸,۱۱۴,۴۹۹,۳۲۴,۲۱۷)	۱۹-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۵۲,۸۴۶,۰۳۴,۷۲۶)	(۱۶,۱۱۹,۱۵۵,۰۱۱)	(۳۸۲,۴۶۶,۸۲۸,۸۲۱)	۱۹-۲ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
۱۰,۵۴۵,۹۴۹,۱۹۴	۲۰,۲۲۳,۸۸۷,۴۷۱	(۵,۸۵۳,۱۷۶,۱۶۳)	۱۹-۳ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری لوری
(۱,۶۳۵,۵۲۰,۶۱۱,۶۸۶)	۵۷,۲۳۳,۳۵۷,۷۶۷	(۸,۵۰۲,۸۱۹,۳۳۹,۲۰۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۳۹۲	سود (زبان حقوق فعالیت های سهام	سود و زیان حقوق فعالیت های سهام	سود (زبان حقوق فعالیت های سهام	تغییرات کل سود	کارآمد	ارزش کسری	ارزش بازار	تمدد	نام سهام
۳,۱۳۲,۷۸۸,۱۷۷	(۳,۱۳۲,۷۸۸,۱۷۷)	-	(۳,۱۳۲,۷۸۸,۱۷۷)	۱,۷۱۷,۷۲۵,۲۰۴	۱,۱۲۱,۹۳۲,۳۶۲	۲,۰۸۵,۶۵۷,۵۶۵	۱۳۲,۰۰۴,۵۳۲,۳۴۴	۷۸,۰۶۴,۴۵۶	کنت و خدماتی (فنا آرای)
(۲۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۳۰)	(۲۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۳۰)	-	(۲۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۳۰)	۲,۵۵۵,۷۳۱,۰۸۳	۳,۲۶۶,۲۲۲,۰۷۲	۲۴۴,۷۲۵,۸۲۲,۲۸۸	۳,۶۶۰,۷۵۲,۶۱۲,۲۳۰	۴,۰۰۰,۹۲۲	گرف ایران (کسری)
(۵۸,۵۵۷,۷۶۵,۰۲۰)	(۵۸,۵۵۷,۷۶۵,۰۲۰)	-	(۵۸,۵۵۷,۷۶۵,۰۲۰)	۶,۰۰۰,۳۳۸,۸۳۹	۶,۸۰۳,۸۸۳,۸۳۹	۵۵,۳۳۸,۸۳۹,۲۷۲	۷۵,۳۳۸,۸۸۳,۸۳۹	۴,۳۸۵,۵۲۲	معی اصلاح ایران (تعمید)
(۵۳,۱۰۰,۶۶۶,۳۰۸)	(۵۳,۱۰۰,۶۶۶,۳۰۸)	-	(۵۳,۱۰۰,۶۶۶,۳۰۸)	۱,۶۲۸,۶۲۷,۸۰۵	۱,۷۲۲,۵۲۲,۹۷۲	۲۵۵,۳۳۲,۳۲۹,۲۰۰	۲,۰۳۰,۸۰۰,۶۷۲,۳۸۰	۶,۳۱۵,۷۴۴	فرو وک (ماری)
(۶۱,۴۲۰,۶۷۰,۶۳۶)	(۶۱,۴۲۰,۶۷۰,۶۳۶)	-	(۶۱,۴۲۰,۶۷۰,۶۳۶)	۴۴۶,۰۰۰,۰۵۱	۴۸۸,۸۷۰,۰۶۲	۷۶,۰۰۰,۳۲۲,۸۱۶	۵۵,۵۲۲,۳۲۲,۰۰۰	۸,۱۶۵,۵۸۰	فراورده های نسو ایران (کری)
(۱۰,۲۷۵,۴۷۷,۸۵۵)	(۱۰,۲۷۵,۴۷۷,۸۵۵)	-	(۱۰,۲۷۵,۴۷۷,۸۵۵)	۲,۵۵۵,۵۷۲,۵۲۲	۲,۰۴۲,۷۲۰,۶۲۲	۲۲۹,۵۶۶,۵۵۸,۷۴۴	۳,۱۸,۶۷۵,۰۷۱,۲۳۰	۳,۲۴۵,۵۸۱	پارس فکریک (پارس)
(۳,۲۴۲,۸۱۲,۴۳۲)	(۳,۲۴۲,۸۱۲,۴۳۲)	-	(۳,۲۴۲,۸۱۲,۴۳۲)	۴۵۵,۸۷۰,۰۰۴	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۲,۵۷۲,۰۰۰	۴,۴۴۶,۴۸۱	سیان اسر (اسر)
(۲,۵۳۲,۲۶۶,۷۵۵)	(۲,۵۳۲,۲۶۶,۷۵۵)	-	(۲,۵۳۲,۲۶۶,۷۵۵)	۱,۴۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵,۶۷۵,۶۷۵	۲۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۸۱۵	سیان سلیس (سلیس)
(۷,۶۸۲,۲۲۲,۸۳۱)	(۷,۶۸۲,۲۲۲,۸۳۱)	-	(۷,۶۸۲,۲۲۲,۸۳۱)	۱,۴۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵,۶۷۵,۶۷۵	۲۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	سیان سلیس (سلیس)
(۶,۷۸۲,۲۲۲,۸۳۱)	(۶,۷۸۲,۲۲۲,۸۳۱)	-	(۶,۷۸۲,۲۲۲,۸۳۱)	۱,۴۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵,۶۷۵,۶۷۵	۲۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	سیان سلیس (سلیس)
(۳,۲۴۲,۸۱۲,۴۳۲)	(۳,۲۴۲,۸۱۲,۴۳۲)	-	(۳,۲۴۲,۸۱۲,۴۳۲)	۴۵۵,۸۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۲,۵۷۲,۰۰۰	۴,۴۴۶,۴۸۱	سیان سلیس (سلیس)
(۱۰,۲۷۵,۴۷۷,۸۵۵)	(۱۰,۲۷۵,۴۷۷,۸۵۵)	-	(۱۰,۲۷۵,۴۷۷,۸۵۵)	۲,۵۵۵,۵۷۲,۵۲۲	۲,۰۴۲,۷۲۰,۶۲۲	۲۲۹,۵۶۶,۵۵۸,۷۴۴	۳,۱۸,۶۷۵,۰۷۱,۲۳۰	۳,۲۴۵,۵۸۱	سیان سلیس (سلیس)
(۳,۲۴۲,۸۱۲,۴۳۲)	(۳,۲۴۲,۸۱۲,۴۳۲)	-	(۳,۲۴۲,۸۱۲,۴۳۲)	۴۵۵,۸۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۲,۵۷۲,۰۰۰	۴,۴۴۶,۴۸۱	سیان سلیس (سلیس)
(۷,۶۸۲,۲۲۲,۸۳۱)	(۷,۶۸۲,۲۲۲,۸۳۱)	-	(۷,۶۸۲,۲۲۲,۸۳۱)	۱,۴۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵,۶۷۵,۶۷۵	۲۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	سیان سلیس (سلیس)
(۶,۷۸۲,۲۲۲,۸۳۱)	(۶,۷۸۲,۲۲۲,۸۳۱)	-	(۶,۷۸۲,۲۲۲,۸۳۱)	۱,۴۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵,۶۷۵,۶۷۵	۲۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	سیان سلیس (سلیس)
(۳,۲۴۲,۸۱۲,۴۳۲)	(۳,۲۴۲,۸۱۲,۴۳۲)	-	(۳,۲۴۲,۸۱۲,۴۳۲)	۴۵۵,۸۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۲۲,۵۷۲,۰۰۰	۴,۴۴۶,۴۸۱	سیان سلیس (

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
یادداشت های همراه صورت های مالی[illegible]

پادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۹-۳- سود تحقق نیافته اوراق:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	ریال	سود اوراق فرابورسی
۴۵,۱۱۰,۱۷۵,۷۱۹	۳,۳۱۹,۸۰۵,۰۰۴	۴۲۴,۶۶۶,۷۵۷,۰۱۰	۲۰-۱		
۴۳,۵۰۵,۵۲۷,۹۳۹	۸,۲۸۳,۰۰۶,۶۶۴	۷۱,۳۵۰,۸۱۳,۱۹۱	۲۰-۲		
۸۸,۶۱۵,۷۰۳,۶۴۸	۱۱,۵۰۲,۸۱۱,۶۶۸	۴۹۵,۹۱۷,۵۷۰,۲۰۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۱- سود اوراق بدهی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه کنترل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سودهای گزافی	آیرات
۸,۶۱۱,۳۳۲,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش ۱-۰۱ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
۱۵۹,۸۳۶,۸۶۹	۱۳۳,۷۵۰,۵۷۱	۱۱,۶۱۱,۰۷۶,۲۱۷	-	۱۱,۶۱۱,۰۷۶,۲۱۷	-	-	-	-	منفعت صبا زود مدت ۱۱-۰۱ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
۱۷,۰۲۱,۹۰۵,۱۷۵	۳,۸۸۳,۹۱۱,۲۹۶	۳,۸۸۳,۹۰۰,۵۳۳	-	۳,۸۸۳,۹۰۰,۵۳۳	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-ش ۱-۰۱ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
۱۱,۶۴۴,۳۴۰,۸۰۰	-	۱,۸۱۲,۳۹۵,۷۶۷	-	۱,۸۱۲,۳۹۵,۷۶۷	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش ۲-۰۶ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
۱,۶۴۲,۱۶۸,۵۹۱	۱,۵۷۵,۷۳۷,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	-	دولت - با شرایط خاص ۱۰-۱۰ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
۶۹۱,۳۳۲,۸۸۰	۶۹۱,۳۳۲,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت دولتی ۱۰-۱۰ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
۶۷۸,۸۸۸,۳۲۶	۶۷۸,۸۸۸,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-ش ۱-۰۱ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
۲,۳۳۸,۷۵۵,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	ایزو لکسین اجتماعی سپهر ۱۰-۱۰ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۱۵,۹۱۱,۷۶۹,۵۱۷	-	۱۵,۹۱۱,۷۶۹,۵۱۷	۱۵	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲-ش ۲-۰۶ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۳,۸۱۶,۸۴۶,۲۶۳	-	۳,۸۱۶,۸۴۶,۲۶۳	۱۵	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش ۲-۰۶ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۱۸,۵۶۸,۸۹۸,۶۰۷	-	۱۸,۵۶۸,۸۹۸,۶۰۷	۱۸	-	-	-	ایزو صبا لکسین ۱۵-۱۵ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۵,۱۳۸,۷۶۷,۱۵۰	-	۵,۱۳۸,۷۶۷,۱۵۰	۱۶	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش ۲-۰۶ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۷,۵۵۸,۲۳۳,۲۷۶	-	۷,۵۵۸,۲۳۳,۲۷۶	۱۵	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲-۰۵ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۱,۸۴۲,۷۲۷,۶۸۴	-	۱,۸۴۲,۷۲۷,۶۸۴	۱۵	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش ۲-۰۵ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۸۲,۳۰۰,۶۹۹,۵۵۱	-	۸۲,۳۰۰,۶۹۹,۵۵۱	۱۸	-	-	-	ایزو فروری پاسیز کاز ۲۰-۲۰ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۳,۱۱۰,۴۳۶,۲۸۸	-	۳,۱۱۰,۴۳۶,۲۸۸	۱۶	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰-۱۰ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۹,۸۲۰,۴۴۰,۵۷۵	-	۹,۸۲۰,۴۴۰,۵۷۵	۱۵	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲-۰۵ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۸,۶۳۰,۷۹۸,۲۶۵	-	۸,۶۳۰,۷۹۸,۲۶۵	۱۵	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲-۰۵ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۳,۷۷۵,۸۱۱,۸۵۶	-	۳,۷۷۵,۸۱۱,۸۵۶	۱۸	-	-	-	سنگک ایزو شستا ۲۱-۲۱ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۶,۴۱۵,۳۳۸,۳۱۱	-	۶,۴۱۵,۳۳۸,۳۱۱	۱۷,۹	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش ۱-۰۱ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۳,۸۷۷,۲۹۱,۸۰۸	-	۳,۸۷۷,۲۹۱,۸۰۸	۱۷,۹	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰-۱۰ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
-	-	۱۵,۶۳۵,۲۴۳,۶۵۳	-	۱۵,۶۳۵,۲۴۳,۶۵۳	۱۸	-	-	-	مراجعه عام دولتی ۴-ش ۲-۰۶ (۰۱/۰۱/۱۴۰۰)
۲,۵۱۱,۱۷۵,۷۱۹	۳,۲۱۹,۸۰۵,۰۰۴	۴,۴۴۶,۶۶۶,۷۵۰,۰۰۰	-	۴,۴۴۶,۶۶۶,۷۵۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۰۰/۰۶/۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه‌گذاری	سررسید	نرخ سود	درصد	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۱۷,۳۷۸,۸۴۹	۴۹۲,۷۶۸,۷۰۲	۰	۱۰	۴۹۲,۷۶۸,۷۰۲	۰	۴۹۲,۷۶۸,۷۰۲	۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	۲,۲۱۷,۳۷۸,۸۴۹	۲,۲۱۷,۳۷۸,۸۴۹
۴,۳۱۵,۲۶۸,۶۷۴	۵۸۵,۸۷۹,۵۳۵	۰	۱۰	۵۸۵,۸۷۹,۵۳۵	۰	۵۸۵,۸۷۹,۵۳۵	۱۱۹,۶۹۰,۱۲۹	۴,۳۱۵,۲۶۸,۶۷۴	۴,۳۱۵,۲۶۸,۶۷۴
۱,۳۷۸,۵۹۸,۸۷۰	۱,۴۹۸,۹۲۱,۹۱۲	۰	۱۰	۱,۴۹۸,۹۲۱,۹۱۲	۰	۱,۴۹۸,۹۲۱,۹۱۲	۱۰۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۵۹۸,۸۷۰	۱,۳۷۸,۵۹۸,۸۷۰
۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۳۷	۸۶۲,۹۳۲,۸۵۱	۰	۱۰	۸۶۲,۹۳۲,۸۵۱	۰	۸۶۲,۹۳۲,۸۵۱	۰	۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۳۷	۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۳۷
۵۳۰,۸۰۰,۳۴۱	۱,۵۱۵,۰۶۱,۶۷۲	۰	۱۰	۱,۵۱۵,۰۶۱,۶۷۲	۰	۱,۵۱۵,۰۶۱,۶۷۲	۰	۵۳۰,۸۰۰,۳۴۱	۵۳۰,۸۰۰,۳۴۱
۳۷۲,۸۱۷,۱۸۳	۴۹۵,۴۵۲,۲۶۹	۰	۱۰	۴۹۵,۴۵۲,۲۶۹	۰	۴۹۵,۴۵۲,۲۶۹	۰	۳۷۲,۸۱۷,۱۸۳	۳۷۲,۸۱۷,۱۸۳
۲,۵۱۶,۸۳۱,۳۳۹	۶۵۴,۵۶۰,۷۲۱	۰	۱۰	۶۵۴,۵۶۰,۷۲۱	۰	۶۵۴,۵۶۰,۷۲۱	۰	۲,۵۱۶,۸۳۱,۳۳۹	۲,۵۱۶,۸۳۱,۳۳۹
۴۰۴,۲۸۸۷,۱۱۸	۳,۴۰۶,۴۴۸,۶۴۵	۰	۱۰	۳,۴۰۶,۴۴۸,۶۴۵	۰	۳,۴۰۶,۴۴۸,۶۴۵	۰	۴۰۴,۲۸۸۷,۱۱۸	۴۰۴,۲۸۸۷,۱۱۸
۱۷۰,۲۷۸,۸۳۰	۵۴۷,۵۲۴,۱۲۳	۰	۱۰	۵۴۷,۵۲۴,۱۲۳	۰	۵۴۷,۵۲۴,۱۲۳	۷۰,۸۶۳,۵۳۲	۱۷۰,۲۷۸,۸۳۰	۱۷۰,۲۷۸,۸۳۰
۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷	۹۱۰,۲۶۶,۰۰۶	۰	۱۰	۹۱۰,۲۶۶,۰۰۶	۰	۹۱۰,۲۶۶,۰۰۶	۰	۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷	۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷
۵۳۸,۴۴۱,۴۰۷	۶۹۴,۳۰۸,۶۲۱	۰	۱۰	۶۹۴,۳۰۸,۶۲۱	۰	۶۹۴,۳۰۸,۶۲۱	۰	۵۳۸,۴۴۱,۴۰۷	۵۳۸,۴۴۱,۴۰۷
۶۷۱,۳۴۷,۱۱۶	۱,۳۲۶,۴۶۵,۴۴۹	۰	۱۰	۱,۳۲۶,۴۶۵,۴۴۹	۰	۱,۳۲۶,۴۶۵,۴۴۹	۰	۶۷۱,۳۴۷,۱۱۶	۶۷۱,۳۴۷,۱۱۶
۶۶۹,۱۶۴,۹۸۰	۲۹۳,۴۲۴,۳۶۰	۰	۱۰	۲۹۳,۴۲۴,۳۶۰	۰	۲۹۳,۴۲۴,۳۶۰	۰	۶۶۹,۱۶۴,۹۸۰	۶۶۹,۱۶۴,۹۸۰
۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	۱,۳۲۴,۴۶۰,۰۳۴	۰	۱۰	۱,۳۲۴,۴۶۰,۰۳۴	۰	۱,۳۲۴,۴۶۰,۰۳۴	۰	۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷
۲۸۳,۳۳۹,۸۳۳	۴۷۸,۳۳۳,۰۸۰	۰	۱۰	۴۷۸,۳۳۳,۰۸۰	۰	۴۷۸,۳۳۳,۰۸۰	۰	۲۸۳,۳۳۹,۸۳۳	۲۸۳,۳۳۹,۸۳۳
۰	۳۹,۹۱۹,۰۳۰	۰	۱۰	۳۹,۹۱۹,۰۳۰	۰	۳۹,۹۱۹,۰۳۰	۰	۰	۰
۱,۸۱۰,۳۲۱,۴۹۹	۷۶۷,۵۵۱,۹۷۶	۰	۱۰	۷۶۷,۵۵۱,۹۷۶	۰	۷۶۷,۵۵۱,۹۷۶	۰	۱,۸۱۰,۳۲۱,۴۹۹	۱,۸۱۰,۳۲۱,۴۹۹
۳۰۸۰,۷۵۴,۴۱۴	۷۲۶,۴۲۳,۴۱۱	۰	۱۰	۷۲۶,۴۲۳,۴۱۱	۰	۷۲۶,۴۲۳,۴۱۱	۰	۳۰۸۰,۷۵۴,۴۱۴	۳۰۸۰,۷۵۴,۴۱۴
۱۵۳,۹۷۴,۹۳۵	۲۸۸,۴۷۲,۹۳۳	۰	۱۰	۲۸۸,۴۷۲,۹۳۳	۰	۲۸۸,۴۷۲,۹۳۳	۰	۱۵۳,۹۷۴,۹۳۵	۱۵۳,۹۷۴,۹۳۵
۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰	۱,۰۳۰,۳۹۰,۳۱۴	۰	۱۰	۱,۰۳۰,۳۹۰,۳۱۴	۰	۱,۰۳۰,۳۹۰,۳۱۴	۲,۴۶۹,۵۱۸,۷۶۷	۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰	۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰
۱,۷۹۷,۵۲۶,۸۷۹	۳۴۲,۸۰۹,۹۷۶	۰	۱۰	۳۴۲,۸۰۹,۹۷۶	۰	۳۴۲,۸۰۹,۹۷۶	۰	۱,۷۹۷,۵۲۶,۸۷۹	۱,۷۹۷,۵۲۶,۸۷۹
۱,۶۲۸,۲۹۳,۱۳۸	۱,۱۶۲,۱۸۸,۷۸۵	۰	۱۰	۱,۱۶۲,۱۸۸,۷۸۵	۰	۱,۱۶۲,۱۸۸,۷۸۵	۰	۱,۶۲۸,۲۹۳,۱۳۸	۱,۶۲۸,۲۹۳,۱۳۸
۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸	۹۰,۶۴۴,۴۰۳	۰	۱۰	۹۰,۶۴۴,۴۰۳	۰	۹۰,۶۴۴,۴۰۳	۰	۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸	۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸
۴۴۳,۷۵۳,۳۶۹	۳۶۶,۴۸۹,۳۰۱	۰	۱۰	۳۶۶,۴۸۹,۳۰۱	۰	۳۶۶,۴۸۹,۳۰۱	۰	۴۴۳,۷۵۳,۳۶۹	۴۴۳,۷۵۳,۳۶۹
۳۷,۷۹۱,۳۷۲,۹۶۳	۱۹,۸۱۱,۶۱۹,۱۱۹	۰	۱۰	۱۹,۸۱۱,۶۱۹,۱۱۹	۰	۱۹,۸۱۱,۶۱۹,۱۱۹	۳,۷۶۹,۵۳,۱۲۵	۳۷,۷۹۱,۳۷۲,۹۶۳	۳۷,۷۹۱,۳۷۲,۹۶۳

انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	سررسید	نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۷۹۱,۳۷۲,۹۶۳	۳,۷۴۹,۵۰۳,۱۳۵	۱۹,۸۱۱,۶۱۹,۱۱۹	۱۹,۸۱۱,۶۱۹,۱۱۹	۱۹,۸۱۱,۶۱۹,۱۱۹	۱۹,۸۱۱,۶۱۹,۱۱۹
۵۹۰,۴۹۵,۷۷	۰	۱,۹۰۲,۸۱۵,۶۶۳	۰	۱,۹۰۲,۸۱۵,۶۶۳	۰
۳۱۴,۷۸۲,۵۶۶	۰	۳۲۶,۱۱۰,۸۱۴	۰	۳۲۶,۱۱۰,۸۱۴	۰
۹۳,۵۱۶,۵۷۹	۰	۱,۱۰۲,۲۷۰,۳۳۰	۰	۱,۱۰۲,۲۷۰,۳۳۰	۰
۷۵۰,۰۳۸,۶۳۶	۰	۴۰,۵۶۷,۶۸۳	۰	۴۰,۵۶۷,۶۸۳	۰
۳۹۵,۸۸۸,۲۶۴	۳۲۸,۹۳۵,۳۵۹	۲۶۱,۲۶۲,۵۹۷	۰	۲۶۱,۲۶۲,۵۹۷	۰
۱۳۰,۴۰۵,۳۳۸	۷۴۶,۷۰۵,۷۷۸	۸۷۱,۵۶۴,۶۰۲	۰	۸۷۱,۵۶۴,۶۰۲	۰
۶۵۷,۱۱۶,۵۸۵	۰	۱,۵۵۰,۷۴۸,۳۷۴	۰	۱,۵۵۰,۷۴۸,۳۷۴	۰
۳۴,۳۷۱,۲۷۴	۰	۳۴۳,۳۸۸,۸۲۵	۰	۳۴۳,۳۸۸,۸۲۵	۰
۳۴۴,۳۲۵,۸۶۱	۰	۹۲۸,۴۷۹,۱۱۸	۰	۹۲۸,۴۷۹,۱۱۸	۰
۷۱۲,۷۸۳,۱۸۴	۰	۵۱۸,۷۷۵,۸۸۰	۰	۵۱۸,۷۷۵,۸۸۰	۰
۹۳۰,۵۴۵,۵۴۶	۰	۴۸۱۰,۴۷۷,۶۶۱	۰	۴۸۱۰,۴۷۷,۶۶۱	۰
۱۷۲,۸۴۶,۱۷۱	۰	۱,۱۳۵,۷۱۲,۲۹۷	۰	۱,۱۳۵,۷۱۲,۲۹۷	۰
۱۹۱,۹۲۰,۹۵۱	۰	۴۳,۱۷۹,۵۱۹	۰	۴۳,۱۷۹,۵۱۹	۰
۱۷۴,۸۹۶,۱۷۴	۰	۱,۰۷۷,۴۴۵,۰۴۷	۰	۱,۰۷۷,۴۴۵,۰۴۷	۰
۲۰۴,۰۷۰,۳۷۹	۰	۴۱۵,۳۳۱,۸۴۹	۰	۴۱۵,۳۳۱,۸۴۹	۰
۸۴۵,۵۴۵,۱۹۱	۸۹۷,۳۴۶,۹۰۰	۱,۳۳۴,۴۱۲,۸۱۷	۰	۱,۳۳۴,۴۱۲,۸۱۷	۰
۳۴۷,۵۵۶,۷۶۴	۰	۴۰۳,۵۲۴,۲۲۷	۰	۴۰۳,۵۲۴,۲۲۷	۰
۴۷۵۰,۳۵۵,۵۸۳	۰	۳۲۵۰,۳۵۰,۳۸۹	۰	۳۲۵۰,۳۵۰,۳۸۹	۰
۴۹۵,۲۱۳,۳۱۲	۰	۳۹۱,۵۳۸,۹۰۳	۰	۳۹۱,۵۳۸,۹۰۳	۰
۱۹۵,۱۰۸,۴۲۵	۰	۹۳۷,۶۴۹,۰۷۲	۰	۹۳۷,۶۴۹,۰۷۲	۰
۷۴۹,۵۸۰,۳۹۹	۰	۱,۰۰۱,۳۰۷,۸۶۷	۰	۱,۰۰۱,۳۰۷,۸۶۷	۰
۱۶۹,۴۷۴,۹۴۲	۰	۹۹۵,۸۲۶,۹۸۶	۰	۹۹۵,۸۲۶,۹۸۶	۰
۶۹۹,۳۳۰,۳۹۲	۰	۴۷۲,۳۷۳,۳۲۲	۰	۴۷۲,۳۷۳,۳۲۲	۰
۷۴۰,۰۱۰,۸۳۰	۰	۱,۰۳۳,۱۳۴,۷۷۹	۰	۱,۰۳۳,۱۳۴,۷۷۹	۰
۳۷,۶۳۴,۷۷۵,۵۵۶	۵,۷۲۴,۴۹۱,۱۷۲	۳۷,۶۹۵,۰۰۲,۸۴۰	۰	۳۷,۶۹۵,۰۰۲,۸۴۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه گذاری	سورسید	نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل					
رقه- یگرمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۳۷,۶۹۵,۰۰۲,۸۳۰	۵,۷۲۲,۳۹۱,۱۷۳	۳۷,۶۳۳,۷۷۵,۵۵۶
رقه- شکرین	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۱,۲۳۰,۳۶۷,۹۸۲	۱۸۹,۶۱۳,۱۱۵	۴۵۷,۸۸۸,۳۷۰
رقه- رنگو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۸۸۲,۷۹۰,۵۹۳	۱۶۶,۷۵۱,۹۳۴	۳۱۰,۴۰۷,۳۰۱
رقه- کفاک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۳۴۱,۴۰۷,۹۲۳	-	۱۲۲,۶۰۷,۸۰۶
رقه- کلو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۴۵۰,۴۶۱,۲۵۳	-	۳۰۴,۹۴۹,۸۶۵
رقه- دوزخ	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۸۲۹,۴۶۷,۵۳۹	-	۱۰,۲۷۲,۵۴۳
رقه- کیشیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۷۲۸,۷۷۳,۶۶۳	-	۱۴۲,۱۲۷,۹۷۹
رقه- سناس	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۱۷۳,۱۳۹,۴۰۶	-	۲۵۱,۳۸۹,۹۲۰
رقه- شیباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۱,۰۰۰,۴۲۷,۳۶۳	-	۲۴۳,۰۹۹,۴۴۸
رقه- شغدییر	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۴,۷۸۰,۰۳۶,۴۹۹	-	۶۹۹,۰۴۷,۴۱۰
رقه- شلعب	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۵۶۱,۷۱۰,۴۹۶	۱۸۴,۶۱۳,۳۰۶	۳۳۶,۱۹۱,۰۳۷
رقه- هجرت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۴,۲۵۳,۶۳۹,۳۳۸	۴۷۲,۲۷۴,۴۸۳	۳۶۹,۳۶۱,۱۳۴
رقه- کلشین	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۵۲۸,۷۰۷,۲۲۹	-	۲۴۵,۲۸۴,۵۹۰
رقه- چکاو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۷۷۲,۰۴۴,۱۷۶	-	۳۳۶,۰۴۰,۹۳۰
رقه- سقار	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۶۵۰,۳۴۳,۵۰۳	-	۲۴۲,۶۳۹,۶۸۱
رقه- سدور	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۴۵۰,۷۸۳,۸۳۲	-	۱۴۱,۹۴۰,۶۹۸
رقه- مداران	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۲۴۳,۰۸۲,۴۳۹	-	۳۹۱,۸۶۳,۹۳۶
رقه- سنگیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۸۱۹,۸۵۹,۸۳۴	-	۳۱۰,۲۰۶,۷۵۵
رقه- سناسی	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۴۳۱,۸۷۴,۳۵۸	-	۷۸۹,۱۴۰,۷۵۵
رقه- نایکو	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۰	۶۳۰,۷۸۰,۷۲۸	-	۴۱۵,۶۱۶,۱۸۳
رقه- شراتل	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۲۲,۶۸۸,۶۳۲	-	۴۷۲,۸۳۶,۰۹۵
رقه- کلوید	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۴,۶۸۲,۹۳۳,۷۴۰	۱,۱۹۴,۷۷۹,۳۱۶	۴۱۷,۷۷۸,۷۳۷
رقه- ویش	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۳,۲۰۷,۶۰۸,۶۳۰	۳۵۰,۸۸۲,۶۲۹	۳۸,۹۱۷,۳۳۵
رقه- دهبی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۵۸۱,۰۰۳,۳۹۷	-	۱۱,۸۷۰,۰۶۳
رقه- دهبی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۶۴۵,۴۰۳,۱۵۱	-	۸۲,۱۷۱,۳۴۷
رقه- دهبی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۶۹۳,۱۹۶,۴۹۶	-	۱۳,۱۰۹,۴۳۶
رقه- دهبی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۱۶۱,۰۵۱,۹۴۳	-	-
رقه- دهبی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۱,۳۱۴,۰۷۳,۳۹۵	-	-
رقه- دهبی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۱,۴۹۰,۰۴۰,۸۳۵	-	-
رقه- دهبی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۴۴۷,۳۰۳,۸۲۶	-	-
رقه- دهبی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۹۷۰,۶۵۸,۵۴۴	-	-
جمع	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۷۱,۲۵۰,۸۱۳,۱۹۱	۸,۲۸۳,۰۰۶,۶۶۴	۴۳,۵۰۵,۵۲۷,۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۲- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			تبدیل سبون دریافتی سهام
			۷۷,۹۸۰,۰۸۵
			درآمد حاصل از بازارگردانی
			۸,۳۱۵,۱۷۸,۱۱۵
			۸,۳۹۳,۱۵۸,۲۰۰

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مدیر صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)
				مدیر صندوق (کارگزاری صبا تامین-مدیر سابق)
				متولی حسابرسی هوشار ممیز
				حسابرس
				جمع
				۴۲۹,۷۱۳,۲۸۸,۴۲۳
				۰
				۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱
				۲۷۶,۷۷۹,۳۲۷
				۴۳۰,۶۹۰,۶۷۷,۷۵۱

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
				هزینه تصفیه
				هزینه نرم افزار
				حق پذیرش و عضویت در کانون ها
				سایر هزینه ها
				جمع
				۲۴-۱
				۹۱,۵۷۳,۶۸۰,۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

۲۵- تعذیلات

ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تعذیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۸۲,۳۳۳,۳۸۷,۶۰۸		۹,۹۶۳,۱۲۶,۶۰۳,۸۶۳	(۵۶۹,۳۰۴,۹۶۳,۱۹۷)		تعذیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۶۶۳,۱۱۹,۷۱۳,۸۴۶)		(۶۳۲,۳۷۲,۵۱۹,۳۱۱)	(۳,۲۷۴,۵۹۳,۱۷۲,۳۵۰)		
۲,۶۱۹,۲۱۳,۶۷۳,۷۶۲		۹,۳۳۰,۷۵۴,۵۵۱,۹۳۲	(۲,۸۴۳,۸۹۸,۱۳۴,۴۴۷)		جمع

۲۶- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

حالت مفصله	حداقل عملیات روزانه	حداقل سفارش ایداشت	نمک	ردیف	حالت مفصله	حداقل عملیات روزانه	حداقل سفارش ایداشت	نمک	ردیف
۳	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	لیاروس	۲۱	۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	نایکو	۱
۳	۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	زملاره	۲۲	۳	۱۷۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	خراسان	۲
۳	۱۶۴,۴۵۴	۸,۲۲۳	زگلدشت	۲۳	۳	۳۳۸,۶۷۳	۱۶,۹۳۴	شیاس	۳
۳	۱۳۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	ویجن	۲۴	۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	شرافل	۴
۳	۱۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	دبارس	۲۵	۳	۷۷۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	یکرماعن	۵
۳	۱۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	دور	۲۶	۳	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	شمن	۶
۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	دافرا	۲۷	۳	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	تیگسو	۷
۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	کارو	۲۸	۳	۲۲۱,۱۸۱	۱۱,۰۵۹	زفکا	۸
۳	۱۴۹,۴۷۰	۷,۴۷۴	ههرت	۲۹	۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	فایکو	۹
۳	۲۳۵,۱۸۵	۱۱,۷۵۹	کمر	۳۰	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شغیر	۱۰
۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	حایور	۳۱	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ویرو	۱۱
۳	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	دشیمی	۳۲	۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	شکون	۱۲
۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	دکم	۳۳	۳	۷۸۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	رنکو	۱۳
۲	۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	دشیری	۳۴	۳	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	پسند	۱۴
۳	۱۸۵,۱۹۹	۹,۲۶۰	دوتوزع	۳۵	۳	۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	شدوس	۱۵
۳	۱۷۹,۴۳۳	۸,۹۷۲	دوکارو	۳۶	۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صبا	۱۶
۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	درازی	۳۷	۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	کغاک	۱۷
۲	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	دقانی	۳۸	۳	۲۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	شعلا	۱۸
۳	۲۹۸,۹۴۰	۱۴,۹۴۷	کاسین	۳۹	۳	۵۶۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	کلوند	۱۹
۳	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	فیاهتر	۴۰	۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	شعاب	۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دلته منطقه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش امانت	نماد	ردیف	دلته منطقه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش امانت	نماد	ردیف
۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سپاس	۶۱	۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	کفرا	۴۱
۳	۱۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	سپیر	۶۲	۳	۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	گسندی	۴۲
۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	سدور	۶۳	۳	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	کیشیر	۴۳
۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	سینا	۶۴	۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	دزهرای	۴۴
۳	۲۲۷,۴۱۰	۱۱,۳۷۱	شالوان	۶۵	۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	دلتماک	۴۵
۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	شیرو	۶۶	۳	۱۳۶,۱۶۳	۶,۸۰۸	دکیسول	۴۶
۳	۳۸۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	شکر	۶۷	۳	۳۹۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	چکاوک	۴۷
۳	۲,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	شستا	۶۸	۳	۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	شمارس	۴۸
۳	۵۳۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	مداران	۶۹	۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سوقی	۴۹
۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	شکیر	۷۰	۳	۵۷۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	ساروم	۵۰
۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شمارا	۷۱	۳	۳۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	سنگین	۵۱
۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	چغزور	۷۲	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرود	۵۲
۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	چکون	۷۳	۳	۱۷۶,۹۱۴	۸,۸۴۶	ساوه	۵۳
۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	لغانه	۷۴	۳	۶۹۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	سخرز	۵۴
۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	سفاشی	۷۵	۳	۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	سپینو	۵۵
۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کزغال	۷۶	۳	۴۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	سفالو	۵۶
۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اوستا	۷۷	۳	۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	سخرز	۵۷
۳	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	لغیف	۷۸	۳	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	سفلز	۵۸
۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	وهامون	۷۹	۳	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	سپهان	۵۹
					۳	۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	سفرپ	۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام
درصد تملک	تعداد	درصد تملک	تعداد	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰.۰۹	۰.۰۹	۰.۱۷	۴۵۶۹۶	۰.۰۷	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
۵.۶۲	۵۰۵	۹.۸۸	۲۶۵۸۵۳۱	۱۳.۵۹	عادی		
۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۱۶	۴۳۰۰۸	۰.۰۶	ممتاز	مؤسس	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸.۸۲	۷.۶۳	۱۴.۵۳	۳,۹۹۰,۷۲۳	۵.۹۹	عادی		
۰.۰۰۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۹۶	۰.۰۰۱	ممتاز	مؤسس	شرکت کارگزاری صبا تامین
۰.۰۰۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۷۳	۱.۱۷۸	عادی		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مابده طلب(بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۲۰۵,۴۵۹,۶۶۶,۰۰۶)	طی سال	۴۲۹,۷۱۳,۲۸۸,۴۲۳	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
(۶۹۹,۹۵۸,۰۴۶)	طی سال	.	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر (سابق) صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
(۳,۲۸۰,۷۳۸,۶۴۴,۵۷۴)	طی سال	۳۳۵,۷۷۳,۴۶۸,۶۸۹,۰۵	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
(۱۳۳,۵۶۷,۷۹۶)	طی سال	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	کارمزد ارکان (متولی)	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۳۳۵,۹۴۷,۱۵۳)	طی سال	۲۷۶,۷۷۹,۳۲۷	کارمزد حسابرسی (حسابرس)	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی دش و همکاران

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳۰- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

نسبت‌های کفایت سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	لرغام بدون تعدیل	
۶۳,۹۲۲,۹۶۳	۴۸,۷۸۳,۹۸۰	۷۰,۹۹۸,۶۷۹	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۶۳,۹۲۲,۹۶۳	۴۸,۷۸۳,۹۸۰	۷۰,۹۹۸,۶۷۹	جمع کل دارایی‌ها
۳,۷۳۵,۹۷۵	۳,۹۸۴,۸۱۰	۴,۴۸۲,۴۷۹	جمع بدهی‌های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۳,۷۳۵,۹۷۵	۳,۹۸۴,۸۱۰	۴,۴۸۲,۴۷۹	جمع کل بدهی‌ها
۶,۴۳۱,۷۶۵	۶۴۳,۱۷۷	۱,۲۸۶,۳۵۳	جمع کل تعهدات
۱۰,۱۶۷,۷۴۰	۴,۶۲۷,۹۸۶	۵,۷۶۸,۸۳۲	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۱۰۰۵۴	۱۲۰۳۱	نسبت جاری
۰۰۱۶		۰۰۰۸	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

- کل تعهدات از قیمت پایانی هر سهم در عملیات بازارگردانی در حداقل معاملات روزانه حاصل می‌شود.