



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت مالی (حسابرسی شده)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۲۵۱۲۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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

۹-۴۲

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 ارزیابی 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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید محمد جواد میر طاهر
امیر حسین نریمانی

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر صندوق
متولی صندوق

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها :		
۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۶۴۲	۵۹,۷۷۸,۲۵۳,۲۲۸,۸۴۱	۶ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۳۵۶	۵۶۱,۳۸۶,۵۳۷,۲۸۰	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹	۴,۶۷۷,۸۹۲,۸۶۲,۹۴۳	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
—	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۹ سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸,۲۵۶,۴۱۱,۸۶۶	۲,۵۱۸,۲۹۳,۱۳۷,۵۲۵	۱۰ حساب‌های دریافتنی
—	—	۱۱ سایر دارایی‌ها
۲۵۴,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲ موجودی نقد
۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵	۱۷,۱۱۸,۷۶۰,۷۷۱	۱۳ جاری کارگزاران و صندوق‌ها
۵۶,۱۹۷,۰۶۵,۶۱۹,۷۹۳	۶۸,۳۲۷,۶۷۸,۶۲۸,۷۶۷	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها :		
—	—	۱۳ جاری کارگزاران و صندوق‌ها
۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶	۲۴۱,۶۹۰,۳۰۰,۱۴۲	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲	۱,۷۰۹,۶۵۱,۲۹۹	۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸	۶,۱۰۶,۲۵۹,۷۹۴	۱۶ بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۵۸۵,۵۱۳,۷۸۵,۶۷۶	۲۴۹,۵۰۶,۲۱۱,۲۳۵	جمع بدهی‌ها
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۱۷ خالص دارایی‌ها
۱,۰۳۷,۳۱۳	۹۶۵,۸۳۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸	۲۵۸,۶۶۸,۹۲۶,۴۵۱	۱۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۶۳۵,۵۲۰,۶۱۱,۶۸۶)	(۸,۸۶۱,۶۱۸,۱۱۱,۸۰۳)	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸,۶۷۳,۷۶۹,۹۳۹	۶,۸۳۴,۵۸۱,۷۳۸,۵۱۸	۲۰	سود سهام
۸۸,۶۱۵,۷۰۳,۶۴۸	۶۷۴,۶۳۶,۱۳۶,۶۷۴	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۱۲,۳۰۷,۲۴۷,۵۸۴	۲۲	سایر درآمدها
(۷۵۶,۳۸۸,۵۸۷,۰۳۱)	(۱,۰۸۱,۴۲۴,۰۶۲,۵۷۶)		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۱۴,۳۰۲,۲۲۰,۴۹۷)	(۵۷۸,۴۹۹,۸۵۱,۸۲۱)	۲۳	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹,۳۰۸,۳۳۹,۷۷۱)	(۱۶۰,۶۷۸,۳۷۱,۰۱۸)	۲۴	سایر هزینه‌ها
(۱۶۳,۶۱۰,۴۶۰,۲۶۸)	(۷۳۹,۱۷۸,۲۲۲,۸۳۹)		جمع هزینه‌ها
(۹۱۹,۹۹۹,۰۴۷,۲۹۹)	(۱,۸۲۰,۶۰۲,۲۸۵,۴۱۵)		سود (زیان) خالص
(۰,۹۶)	(۲,۶۲)		بازده سرمایه گذاری پایان سال (۱)
(۰,۷۰۱)	(۲,۷۶)		بازده میانگین سرمایه گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷		۵۲,۶۴۷,۱۳۶
۵۲,۷۵۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۰,۸۵۹,۰۰۰		۲۵,۵۹۰,۸۵۹
(۷۵۴,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۵۱,۶۹۹,۰۰۰)		(۷,۷۵۱,۶۹۹)
(۹۱۹,۹۹۹,۰۴۷,۲۹۹)	(۱,۸۲۰,۶۰۲,۲۸۵,۴۱۵)		-
۲,۶۱۹,۲۱۳,۶۷۳,۷۶۲	(۲,۵۵۱,۹۳۷,۱۳۱,۱۷۰)	۲۵	-
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲		۷۰,۴۸۶,۲۹۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص = بازده سرمایه گذاری پایان سال (۱) = میانگین مرزوزن وجوه استفاده شده = بازده میانگین سرمایه گذاری (۲)

سود(زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال خالص دارایی‌های پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 اشناسان 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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر طبق آخرین مجمع	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم به علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امید نامه مربوطه و سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه صندوق های قابل معامله موضوع بازارگردانی صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام‌شده	صفت	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام‌شده	صفت
۲۵.۵۴	۱۴,۳۱۸,۶۹۹,۴۶۴,۰۲۹	۱۵,۰۸۹,۹۹۷,۰۵۶,۰۳۳	حصولات شیبایی	۲۴.۰۸	۱۶,۴۵۵,۰۴۷,۰۰۵,۶۵۱	۱۷,۴۹۲,۳۶۱,۶۷۲,۷۱۳	حصولات شیبایی
۹.۸۲	۵,۵۰۳,۸۴۹,۹۹۴,۲۶۶	۶,۷۷۰,۷۸۵,۱۱۹,۹۰۲	استخراج کانه‌های فلزی	۷.۲۹	۴,۹۸۴,۲۰۶,۲۴۹,۰۹۵	۵,۸۷۶,۶۹۵,۹۲۷,۳۶۰	استخراج کانه‌های فلزی
۹.۲۰	۵,۱۵۷,۰۰۶,۰۴۰,۸۱۶	۵,۹۸۷,۸۰۵,۲۰۷,۰۸۵	مواد و محصولات دارویی	۶.۷۵	۴,۶۱۳,۸۶۸,۹۵۵,۸۹۹	۵,۸۲۸,۸۰۶,۹۲۰,۶۰۸	مواد و محصولات دارویی
۱.۵۵	۸۷۰,۵۶۹,۶۸۸,۱۱۲	۸۲۷,۳۲۷,۱۷۰,۳۲۸	فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای	۱.۲۵	۹۲۳,۵۸۱,۸۹۸,۹۶۶	۹۲۱,۰۶۵,۴۴۳,۲۲۲	فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای
۰.۶۳	۳۵۱,۷۸۸,۳۵۶,۸۳۳	۳۶۶,۶۱۸,۰۴۸,۴۰۲	خدمات فنی مهندسی	۰.۲۷	۱۸۲,۵۶۶,۹۴۹,۷۱۵	۴۱۳,۵۲۴,۴۸۹,۷۴۵	خدمات فنی مهندسی
۱.۲۰	۶۷۴,۴۷۰,۵۴۳,۹۳۳	۷۲۸,۰۷۹,۲۶۳,۹۱۹	لایسنگ و پلاستیک	۰.۲۴	۵۰۷,۸۱۹,۶۲۲,۱۸۰	۷۹۹,۴۶۹,۱۸۱,۴۴۴	لایسنگ و پلاستیک
۱.۳۸	۷۷۴,۳۱۶,۴۵۲,۸۱۵	۸۵۸,۱۴۹,۴۹۸,۰۹۰	زراعت و خدمات وابسته	۰.۷۶	۵۲۰,۸۱۰,۰۰۵,۴۴۷	۹۳۰,۶۷۷,۰۵۶,۶۸۸	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۰	۵۷,۸۱۳,۵۹۵,۳۰۱	۵۹,۴۳۲,۲۱۳,۵۰۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰.۱۹	۱۳۰,۳۵۶,۴۸۰,۱۳۵	۱۴۷,۲۱۳,۴۲۷,۵۸۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۴۵	۲۵۳,۷۵۵,۳۸۲,۳۳۱	۳۵۸,۴۸۰,۸۶۰,۰۸۵	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰.۴۷	۳۱۸,۳۵۳,۱۲۲,۵۵۷	۳۸۲,۱۲۸,۱۱۹,۲۷۷	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۱.۴۷	۸۲۰,۱۳۰,۸۷۵,۰۸۷	۹۴۵,۶۸۰,۱۷۲,۲۶۶	سایر محصولات و کانی غیر فلزی	۰.۸۲	۵۵۸,۲۱۰,۵۰۰,۱۰۶	۷۷۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۲۹	سایر محصولات و کانی غیر فلزی
۴.۳۵	۲,۴۴۱,۷۰۷,۱۹۶,۱۲۱	۲,۳۷۰,۸۰۱,۱۳۰,۷۰۳	سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲.۳۹	۸,۴۶۶,۶۰۶,۲۲۲,۳۲۳	۱۰,۹۸۹,۸۱۷,۴۵۱,۷۲۰	سرمایه‌گذاری‌ها
۶.۲۹	۳,۵۹۹,۶۱۶,۱۸۲,۴۴۲	۳,۵۹۸,۹۷۸,۰۵۶,۰۰۹	سپان آهک کج	۴.۷۱	۳,۲۱۷,۵۷۷,۸۳۷,۳۹۹	۴,۳۶۳,۳۵۳,۳۱۸,۵۸۲	سپان آهک کج
۲۱.۷۶	۱۲,۱۹۹,۲۰۱,۶۶۴,۸۴۰	۱۳,۹۷۷,۶۷۰,۲۸۸,۲۷۳	شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی	۲۲.۱۰	۱۵,۰۹۹,۵۷۸,۶۰۶,۲۷۷	۱۶,۴۶۶,۰۴۲,۶۲۷,۱۱۷	شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
۰.۶۸	۲۸۲,۳۵۸,۵۸۱,۶۵۹	۳۵۷,۴۴۵,۰۴۱,۸۲۳	فقران اساسی	۰.۲۹	۲۰۰,۴۵۷,۶۴۷,۷۹۹	۱۹۳,۱۵۵,۱۷۱,۶۵۷	فقران اساسی
۰.۵۶	۳۱۵,۲۴۵,۷۸۲,۳۴۵	۳۱۳,۸۱۷,۷۹۶,۸۶۶	کاشی سرامیک	۰.۲۱	۱۴۰,۳۲۹,۳۳۵,۷۲۰	۱۴۱,۶۰۰,۳۹۷,۱۴۷	کاشی سرامیک
۰.۱۰	۵۸,۶۱۲,۰۸۶,۰۶۱	۵۶,۶۸۲,۳۷۰,۰۵۰	ماشین‌آلات و تجهیزات	۰.۱۰	۶۸,۵۷۵,۱۶۶,۵۸۸	۱۱۰,۴۴۶,۲۸۶,۷۲۵	ماشین‌آلات و تجهیزات
۰.۳۵	۱۹۴,۶۷۲,۸۵۷,۷۳۳	۲۱۹,۴۹۵,۳۲۸,۹۸۸	حصولات کاشیایی	۱.۲۳	۸۳۹,۹۹۲,۵۲۱,۱۱۵	۹۹۶,۹۳۴,۸۱۴,۸۰۸	حصولات کاشیایی
۱.۰۷	۶۰۱,۰۲۱,۱۲۱,۶۶۲	۶۳۵,۵۲۳,۵۴۸,۷۲۸	حصولات چوبی	۰.۵۵	۴۴۴,۸۱۴,۳۱۲,۳۰۰	۶۲۹,۶۹۴,۷۴۶,۱۳۰	حصولات چوبی
۶.۰۹	۳,۴۱۲,۹۳۱,۶۰۷,۷۶۶	۲,۰۹۵,۰۰۲,۵۹۰,۸۳۹	استخراج زغال سنگ	۳.۰۸	۲,۱۰۵,۵۰۰,۹۲۵,۵۵۹	۲,۴۰۸,۱۷۷,۶۶۰,۱۴۶	استخراج زغال سنگ
۹۲.۶۰	۵۱,۹۱۹,۷۴۵,۴۹۱,۶۴۲	۵۳,۵۶۵,۵۰۲,۲۹۹,۴۲۸		۸۴.۴۱	۵۹,۷۷۸,۲۵۳,۳۳۸,۸۴۱	۶۹,۴۳۷,۲۱۸,۶۶۹,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	ریک
۰.۱۸	۹۸,۶۸۰,۶۳۶,۶۲۲	۰.۰۰	درصد	ریال	درصد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	نامیکو	رقه
۰.۲۵	۱۳۴,۱۸۶,۱۷۱,۲۹۸	۰.۰۰		۵۴,۷۷۱,۸۷۵	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	شعبه	رقه
۰.۱۱	۵۸,۱۹۲,۲۴۹,۱۱۶	۰.۰۱		۴۹,۸۲۵,۷۱۳	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	شکری	رقه
۰.۰۷	۳۷,۴۴۶,۰۷۰,۲۵۰	۰.۰۰		۱,۸۹۱,۳۳۷,۷۸۷	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	رنگو	رقه
۰.۱۰	۵۱,۹۷۲,۸۶۱,۳۲۲	۰.۰۰		۳,۱۳۸,۵۸۳,۳۷۷	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۰۶۱	ششوی	رقه
۰.۰۶	۳۴,۱۵۰,۸۸۰,۹۶۶	۰.۰۰		۳,۳۶۹,۵۸۸,۶۲۴	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	شرائیل	رقه
۰.۱۵	۸۲,۵۴۸,۶۶۲,۷۹۰	۰.۰۱		۴,۱۶۴,۶۲۴,۸۸۸	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	شغن	رقه
۰.۰۴	۲,۵۱۸,۷۴۱,۳۷۷	۰.۰۰		۳,۱۶۴,۱۲۵,۹۶۹	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	پسپند	رقه
۰.۱۰	۵۴,۱۰۱,۷۴۸,۱۱۶	۰.۰۱		۳,۶۳۰,۵۵۵,۵۰۱	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۷۹۱۷	خراسان	رقه
۰.۰۴	۳۰,۱۶۲,۳۴۹,۴۴۶	۰.۰۱		۳,۵۳۳,۴۴۶,۴۴۴	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	ککا	رقه
۰.۰۶	۳۳,۳۸۷,۱۳۳,۷۲۳	۰.۰۰		۱,۵۷۲,۷۳۱,۶۷۹	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۵۶۶۷۶۷	نامیکو	رقه
۰.۰۶	۳۰,۸۱۰,۳۰۶,۹۷۶	۰.۰۰		۸۸۷,۵۵۵,۵۰۴	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	شیاس	رقه
۰.۰۶	۳۲,۰۲۱,۳۲۴,۳۴۱	۰.۰۰		۲,۵۵۱,۵۰۲,۰۰۹	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	پیکرمان	رقه
۰.۰۳	۱۴,۰۹۰,۲۷۶,۰۰۱	۰.۰۰		۲,۳۲۴,۱۴۹,۸۸۸	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	تیبیکو	رقه
۰.۰۸	۴۴,۰۵۶,۸۶۷,۴۷۷	۰.۰۰		۲,۳۲۴,۸۶۷,۴۶۹	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	ویرو	رقه
۰.۰۴	۱۹,۵۲۴,۴۵۶,۱۰۲	۰.۰۰		۱,۶۸۵,۵۵۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۸۱۶	صبا	رقه
۰.۰۵	۲۹,۴۱۵,۷۵۶,۱۶۲	۰.۰۱		۶,۱۰۶,۹۹۱,۳۲۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۹۳۲	کفای	رقه
۰.۰۶	۳۴,۳۷۰,۵۱۴,۷۲۰	۰.۰۱		۵,۸۰۶,۹۴۲,۶۸۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۹۸۱	شاملا	رقه
۰.۰۱	۵,۹۴۵,۸۱۸,۸۴۱	۰.۰۰		۱,۸۲۳,۶۶۴,۴۴۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۱۰۵۵	کانون	رقه
۰.۰۸	۴۴,۳۷۸,۸۸۰,۲۰۶	۰.۰۰		۹,۵۶۱,۶۴۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۰۳۵	شاملاب	رقه
۰.۰۸	۴۴,۳۷۸,۸۸۰,۲۰۶	۰.۰۰		۳,۲۰۴,۷۸۴,۷۸۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۰۹۶	لیار	رقه
۰.۰۷	۳۸,۸۹۳,۵۵۶,۶۳۳	۰.۰۱		۵,۶۱۴,۱۸۸,۰۰۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۱۷۵	زنگاره	رقه
۰.۰۳	۱۵,۱۲۱,۰۷۱,۸۵۵	۰.۰۱		۳,۶۳۲,۲۴۶,۳۳۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۲۴۲	زنگلدشت	رقه
۰.۰۲	۱۰,۶۸۲,۵۵۶,۴۷۳	۰.۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۲۸۰	ویشت	رقه
۰.۰۲	۹,۱۱۳,۳۱۸,۹۵۴	۰.۰۰		۶,۵۲۸,۳۰۱,۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۳۲۱	دیارس	رقه

۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد	ریال	مبلغ	نوع سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بانک
درصد	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	درصد					
۰.۰۱	۵۶,۸۳۳,۳۳۳,۵۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۷۹۹,۳۴۰,۵۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۴۵	دلر	رفاه
۰.۰۲	۹,۶۱۸,۱۵۹,۲۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۰۷۵,۵۰۷,۴۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۴۶	دلارا	رفاه
۰.۰۲	۸,۵۲۹,۹۸۷,۷۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۲۸۱,۵۹۱,۵۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۴۱۲	دارو	رفاه
۰.۰۲	۱۲,۶۹۹,۹۱۴,۷۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۶۷۹,۸۷۰,۷۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۴۵۰	هجرت	رفاه
۰.۰۴	۷۴,۶۸۳,۱۷۳,۰۷۷	۰.۰۱	۰.۰۱	۵۱,۵۱۷,۷۷۵,۵۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۵۰۳	گلر	رفاه
۰.۰۱	۶,۶۸۰,۶۲۵,۶۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۲۲,۲۸۸,۵۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۵۳۹	دایور	رفاه
۰.۰۲	۱۰,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۵۵۵,۳۲۶,۴۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۵۹۰	دشیمی	رفاه
۰.۰۰	۳۶۱,۳۲۱,۶۶۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۱۱۴,۹۳۱,۶۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۶۶۷	ددام	رفاه
۰.۰۱	۵,۳۳۳,۵۲۱,۱۹۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۷۲۶	دشیری	رفاه
۰.۰۲	۸,۸۳۵,۳۷۷,۳۴۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۳۵۴,۶۷۱,۱۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۷۸۳	دوروز	رفاه
۰.۰۰	۸۹۷,۷۲۸,۹۶۱	۰.۰۱	۰.۰۱	۴,۵۷۵,۱۶۹,۷۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۸۲۷	دوآوار	رفاه
۰.۰۰	۱,۳۷۸,۳۷۶,۳۵۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۴,۶۵۵,۴۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۸۸۶	دقاسی	رفاه
۰.۰۰	۳۲۸,۵۶۲,۸۳۸	۰.۰۱	۰.۰۱	۴,۲۸۷,۲۶۶,۶۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۹۲۸	کاسپین	رفاه
۰.۰۸	۳۲,۱۳۸,۲۵۱,۵۱۹	۰.۰۱	۰.۰۱	۳,۷۴۳,۸۰۰,۸۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۹۸۹	درازک	رفاه
۰.۰۱	۳,۳۰۳,۲۰۶,۸۰۷	۰.۰۱	۰.۰۱	۴,۲۱۶,۲۵۰,۸۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۸۸۰	لیباهیر	رفاه
۰.۰۰	۹,۳۸۹,۶۶۱,۳۰۶	۰.۰۱	۰.۰۱	۴,۷۴۴,۵۵۷,۶۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۸۹۱	ککرا	رفاه
۰.۰۳	۱۳,۷۹۶,۱۶۶,۰۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱	۳,۵۸۹,۵۲۰,۵۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۹۰۸	کمسندی	رفاه
۰.۰۴	۲۲,۵۳۵,۹۶۲,۵۷۳	۰.۰۱	۰.۰۱	۷,۲۷۰,۳۲۶,۷۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۹۱۰	کیشیر	رفاه
۰.۰۰	۱۱۴,۱۷۱,۸۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۸۰,۰۰۸,۵۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۹۲۳	دزغراوی	رفاه
۰.۰۲	۱۱,۱۷۷,۵۹۲,۳۶۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۱۷۸,۶۹۱,۳۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۹۵۷	دشاد	رفاه
۰.۰۰	۱,۲۱۴,۶۴۰,۱۶۹	۰.۰۱	۰.۰۱	۴,۷۰۸,۱۵۰,۱۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۹۶۹	دکیسول	رفاه
۰.۰۶	۳۱,۹۳۱,۶۴۲,۳۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۲۹۷۰	چکاوک	رفاه
۰.۰۱	۷,۱۳۶,۴۱۲,۷۴۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سنگارس	رفاه
۰.۰۵	۳۷,۷۹۹,۰۸۷,۷۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۳۰۸,۷۰۳,۲۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۹۱۳۱۸	سمونی	رفاه
۰.۰۰	۶۳۷,۶۱۵,۵۵۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۷,۷۰۶,۶۰۶,۰۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	ساووم	رفاه
۰.۰۰	۱,۳۰۶,۵۹۱,۱۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۸۸,۴۵۱,۵۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۳۲۳	سقلان	رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بک
درصد	درصد	ریال	درصد	درصد	ریال	درصد	درصد				
۰.۲	۰.۰۰	۸.۵۴۰.۷۷۳.۳۰۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۹۸۴.۴۴۴.۴۵۱	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۴۶۵	-	رقاه
۰.۰۰	۰.۰۱	۹۷۳.۱۱۴.۶۹۶	۰.۰۱	۰.۰۱	۶.۱۰۵.۱۶۸.۱۵۶	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۴۴۹۵	-	رقاه
۰.۱	۰.۰۰	۵.۹۴۳.۵۲۷.۱۷۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۹۹.۵۱۶.۳۱۴	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	-	رقاه
۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۱۶۱.۳۱۹.۵۰۰	۰.۰۱	۰.۰۱	۳.۴۴۸.۴۶۲.۷۱۶	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	-	رقاه
۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۰۷۰.۴۹۷.۵۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۲.۱۶۱.۵۲۲.۰۵۵	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	-	رقاه
۰.۰۳	۰.۰۱	۱۶۴.۴۰۶.۵۹۹.۲۹۷	۰.۰۱	۰.۰۱	۲.۱۵۵.۶۵۹.۸۷۷	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	-	رقاه
۰.۲	۰.۰۰	۱۸.۲۸۴.۸۰۰.۹۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳.۲۵۵.۵۷۸.۸۰۵	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۰	۰.۰۱	۷۳۱.۳۶۱.۷۱۹	۰.۰۱	۰.۰۱	۳.۶۸۰.۳۶۶.۶۱۱	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۴	۰.۰۰	۲۲.۱۹۳.۴۶۶.۶۹۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۱	۰.۰۱	۳.۰۹۷.۷۱۶.۱۰۳	۰.۰۱	۰.۰۱	۳.۵۴۴.۳۲۲.۳۷۷	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۱	۰.۰۱	۴.۷۶۳.۵۸۸.۰۶۶	۰.۰۱	۰.۰۱	۲.۵۳۰.۸۱۴.۸۵	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۰	۰.۰۰	۲.۶۵۰.۸۱۴.۶۶۴	۰.۰۱	۰.۰۱	۴.۵۱۹.۰۴۹.۵۶۶	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۴	۰.۰۱	۳۶۸.۳۶۷.۶۹۳.۴۴۳	۰.۰۱	۰.۰۱	۴.۵۴۹.۳۴۴.۵۹۹	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۱۰	۰.۰۰	۵۲.۰۹۷.۱۸۳.۳۴۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۶۳۱.۵۱۶.۴۵۹	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۳۶	۰.۰۰	۱۹۷.۹۰۸.۷۵۶.۰۷۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۱	۰.۰۱	۳.۴۹۵.۴۶۳.۸۷۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵.۹۰۶.۶۹	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۹	۰.۰۰	۴۸.۷۸۶.۳۵۵.۳۶۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۶	۰.۰۰	۳۳.۸۲۹.۴۳۴.۸۷۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۱	۰.۰۰	۳.۱۱۲.۷۶۳.۳۶۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۱.۵۶	۰.۰۰	۸۵۰.۸۴۶.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۰۰.۵۰۴.۱۷۶	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۱	۰.۰۱	۳.۴۷۵.۶۴۸.۰۲۰	۰.۰۱	۰.۰۱	۴.۷۲۵.۵۳۳.۴۵۶	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۵	۰.۰۰	۲۹.۴۲۰.۵۳۴.۵۸۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱.۶۳۷.۳۰۹.۶۹۰	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۵۱	۰.۰۱	۳۵.۳۹۴.۴۳۳.۶۹۳	۰.۰۱	۰.۰۱	۲.۷۴۰.۷۱۰.۷۸۵	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰	۰.۰۰	۳.۴۴۶.۱۲۴	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۱	۰.۰۱	۳.۹۴۶.۳۲۳.۴۷۶	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰	۰.۰۰	۴.۸۴۳.۵۸۶	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰	۰.۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۰	۰.۰۰	-	۰.۵۳	۰.۵۳	۳.۵۸۸.۰۶۸.۵۷۷	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۰.۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۱	۰.۰۱	۵.۴۶۶.۵۲۱.۴۷	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	رقاه
۵.۲۴	۰.۸۳	۳.۴۰۶۸۹.۷۷۷.۲۵۶	۰.۸۳	۰.۸۳	۵.۴۶۶.۵۲۱.۴۷	۱۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰.۰۲	۱۱,۱۹۰,۳۹۰,۶۴۳	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۲۱۹ (بخش ۸۱۳)
۰.۲۶	۱۴۷,۳۸۷,۴۸۳,۲۵۹	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۲۰۶ (رای ۴۹۵)
۰.۰۱	۶,۳۶۵,۳۹۲,۸۸۳	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۴۰۶ (بخش ۸۱۵)
۰.۰۲	۸,۵۶۶,۲۰۲,۳۳۲	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۸-۹۹-۰۰۰۵۱۹ (بخش ۸۰۶)
۰.۳۹	۲۱۷,۴۱۵,۸۸۱,۳۲۲	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	منفعت دولت-۷-ش-خصن سالی ۲۰۴ (افاد ۷۴)
۰.۰۴	۲۶,۰۸۲,۶۶۶,۱۲۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۶۱۴ (بخش ۸۱۸)
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۶	۴۱,۶۰۰,۶۹۱,۰۷۹	۱,۶۸۵,۶۵۰,۴۷۹	۳۹,۹۷۲,۹۵۹,۴۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۲۱۱ (رای ۳۲۵)
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۵	۳۱,۰۷۰,۴۳۴,۹۲۹	۱,۰۹۲,۱۸۴,۹۲۹	۳۰,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۳۰۵ (رای ۳۴۵)
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۱,۳۹۶,۵۹۲	۴۲۳,۲۹۶	۹۶,۲۹۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت-۷۹-ش-خ-۱۰۶۱۲ (رای ۷۹۵)
۰.۰۰۰	۰	۶.۰۸	۴,۱۵۶,۸۷۰,۶۰۶,۰۳۵	۲۸۳,۸۰۹,۶۱۲,۵۱۰	۳,۸۷۳,۱۶۰,۰۰۹,۴۸۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا گستر ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ (صبا ۱۴۰۴)
۰.۰۰۰	۰	۰.۲۲	۱۴۸,۴۱۳,۸۸۵,۱۵۶	۱۸,۵۰۸,۱۳۵,۱۵۶	۱۳۰,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ (پاسار ۰۴)
۰.۲۶	۰	۰.۴۴	۲۹۸,۷۵۸,۹۱۵,۱۳۹	۰	۳۰۰,۰۷۷,۳۲۷,۴۹۵	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۹۹-۰۰۰۸۲۱ (بخش ۰۰۱)
۱.۰۰۰	۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹	۶.۸۵	۱,۱۷۶,۹۳۴,۰۱۳	۱,۱۷۶,۹۳۴,۰۱۳	۰	—	—	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۰۰۰۵ (رای ۳۷۵)
								جمع
۱.۰۰۰	۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹	۶.۸۵	۴,۶۷۷,۸۹۲,۸۶۲,۹۴۳	۳۰,۶۰۷,۲۹۴,۳۸۳	۴,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۷۰۲			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۹- سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصده کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صندوق
درصد	ریال	ریال		
۱.۱۳	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۷۸۰,۰۷۵,۱۸۲,۶۳۸		صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا
۱.۱۳	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۷۸۰,۰۷۵,۱۸۲,۶۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۰- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تجزیل شده	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	درصد	تجزیل نشده	تجزیل شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۸,۱۳۸,۷۴۳,۷۵۵	۲,۵۱۴,۱۶۱,۳۸۰,۲۹۹	۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲	۲۵٪	۲,۵۵۸,۹۹۶,۵۵۰,۱۴۱	۱۰-۱	سود سهام دریافتی
۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۰	۰	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱		سایر حساب‌های دریافتی - هزینه متوقف نشده
۰	۴,۰۱۴,۰۸۹,۳۸۵	۰	۰	۴,۰۱۴,۰۸۹,۳۸۵		حساب دریافتی بازارگردانی
۸,۳۵۶,۴۱۱,۸۶۶	۲,۵۱۸,۲۹۳,۱۳۷,۵۲۵	۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲		۲,۵۶۳,۱۳۸,۳۰۷,۶۳۷		جمع

۱۰-۱ سود سهام دریافتی مربوط به سهام شاهرود (سرو)، سهام قائن (سقاین) سهام غوب (سغوب)، سهام صوفیان (صصوفی) نیروک (شکلر)، سهام بجنورد (سبجنو)، معدنی اصلاح ایران (شاملا)، زاگرس فارمد پارس (ددام)، صنایع چوب خزر کاسپین (چخز)، سهام ساوه (ساوه)، دارو ابوریحان (دابور)، کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)، سهام خوزستان (سخزو)، دارو رازک (درازک)، داده پردازان ایران (مداران)، کاشی سعدی (کسعدی)، کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)، دارو فارابی (دفاراب)، کاسپین تامین (کاسپین)، داروسازی قاضی (دقاضی)، مواد داروپخش (دتماد)، کارخانجات داروپخش (دارو)، دارو اکسیر (دلر)، شیرین دارو (دشیری)، توزیع داروپخش (دتوزیع)، سهام فارس و خوزستان (سفارس)، پارس دارو (پارس)، کاشی الوند (کلوند)، سر، سهام تامین (سیتا)، مپتروشمی فن آوران (شفن)، نفت پارسارگاد (شپاس)، مپارس الکتریک (لیپارس)، کارتن ایران (چکارن)، سر، دارویی تامین (تیپیکو)، سر، صدر تامین (تاصیکو)، سر، نفت و گاز تامین (تایکوز)، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین، کشت و دامداری فکا (زفکا) می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك نرم افزار یک سال می‌باشد. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده انتهای دوره	استهلاك دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۲,۵۵۲,۴۷۷,۱۶۹)	۲,۵۵۲,۴۷۷,۱۶۹	۰	۰
۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	(۲,۵۵۲,۴۷۷,۱۶۹)	۲,۵۵۲,۴۷۷,۱۶۹	۰	۰
جمع				حق عضویت در کانون
				مخارج نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۰۹,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۳	۲۴۰,۵۴۱,۵۲۶,۵۱۴
۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶	۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶
۶۲۵,۶۷۸,۰۱۱	۱۳۲,۵۶۷,۷۹۶
۵۹,۱۶۷,۸۲۶	۳۱۶,۲۴۷,۸۰۶
۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶	۲۴۱,۶۹۰,۳۰۰,۱۴۲

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱
۱۶۷,۲۱۸,۳۴۱	۲۲۶,۷۱۴,۶۹۸
۰	۲,۱۲۲,۶۱۰
۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲	۱,۷۰۹,۶۵۱,۲۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

ریال	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
۱,۴۷۳,۸۲۲,۳۷۸,۷۴۵		۰		۱۶-۱ بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۴۶۰,۱۲۱,۳۹۶		۱۰۰,۶۷۰,۰۵۹		۱۶-۲ بابت تنمه واحدهای صادر شده
(۸,۵۵۳,۸۰۳)		۶,۱۲۳,۲۱۴,۸۸۰		۱۶-۳ بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰		(۱۱۷,۶۲۵,۱۴۵)		۱۶-۴ سایر
۱,۴۷۳,۲۷۳,۹۴۶,۳۳۸		۶,۱۰۶,۲۵۹,۷۹۴		جمع

۱۶-۲- بدهی مربوط به تنمه 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 هزينه عضويت در كانون صندوق سفارس و تاييكي بابت صندوق هاي

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال			
۶۸۹,۶۸۶,۷۳۴,۵۷۵		۲۸۲,۴۹۵,۵۳۸,۳۷۵	۱۸-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۲۸,۶۴۳,۰۸۴		۶۲,۱۱۳,۲۵۳,۱۱۲	۱۸-۲ سود (زیان) فروش حق تقدم سهام
۶۱,۹۳۷,۱۷۳,۴۰۹		(۸۵,۹۳۹,۸۶۵,۰۳۶)	۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی
۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸		۲۵۸,۶۶۸,۹۲۶,۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود و زیان انباشته سهم	سود و زیان انباشته سهم	تغییرات گزارش دوره	گزارش دوره	گزارش مقرون	هنگام فروش	تعداد	نام سهام
۰	(۲۰.۵۹۲.۹۱۳.۶۶۸)	۳۸.۹۱۸.۳۷۹	۳۳.۵۷۷.۲۳۴	۴.۸۴۲.۱۳۵.۰۱۵	۴.۸۴۲.۵۴۶.۶۷۰	۹۷۳.۸۵۳	بیمه (تالارک)
		۳.۲۴۷.۵۵۳.۸۴۳	۲.۴۵۸.۷۶۶.۶۶۶	۲۴۶.۳۶۶.۳۹.۵۵۵	۲۷۸.۵۰۹.۳۳۳.۱۱۰	۳.۵۳۶.۸۴۵	پارس الکتریک (تارس)
	۴۵.۳۱۰.۴۱۰	۱.۲۱۸.۷۱۸.۸۲	۱.۵۵۳.۹۱۳.۶۰۳	۲۳۸.۶۸۶.۷۷۰.۶۶۶	۱۷۶.۵۸۱.۷۸۶.۶۷۰	۵۰.۲۶۶.۲۴۴	پارس دلو (داریس)
	(۶.۳۵۰.۶۶۸.۵۹۰)	۶.۶۳۵.۹۵۳.۲۹۹	۷.۲۶۳.۳۳۰.۱۲۶	۷۸۸.۷۳۲.۴۶۵.۶۶۶	۸۵۵.۳۶۷.۷۶۶.۶۶۶	۷.۱۸۰.۴۴۴	پالایش نفت کوآن (سپان)
	۴.۱۸۰.۳۳۳.۳۳۳	۴.۶۵۲.۷۹۰.۰۲۸	۵.۰۰۲.۶۰۰.۹۱۰	۶.۶۶۵.۳۳۵.۳۳۵.۳۳۴	۵۷۸.۷۰۵.۷۷۸.۵۳۱	۱۳۴.۷۲۳.۸۹۰	پروتسی آستان (سپرو)
	۱۳.۶۰۰.۷۲۷.۱۶۹	۵.۱۷۸.۹۱۶.۶۵۰	۵.۶۶۰.۷۸۸.۵۳۳	۶۱۵.۲۷۶.۶۸۳.۵۶۱	۶۶۳.۲۷۳.۱۸۵.۲۷۸	۶.۹۱۲.۳۳۳	پروتسی امیرکبیر (سکسیر)
	۱.۸۷۱.۰۶۵.۳۱۶	۳.۱۶۶.۲۲۹.۷۷۷	۳.۴۶۵.۵۲۱.۰۳۸	۳۱۷.۷۵۵.۶۶۱.۹۳۷	۳۲۳.۸۰۹.۷۱۸.۷۲۰	۳.۹۹۶.۶۷۰	پروتسی خراسان (امراسان)
	(۵.۰۱۰.۱۸۷.۷۷۷)	۴۱۰.۱۶۵.۱۲۱.۸۲۳	۳۳۰.۰۰۰.۹۲۶.۳۵۳	۲.۱۵۲.۵۲۳.۹۹۰.۹۲۵	۲.۳۱۲.۷۶۵.۳۴۳.۱۳۰	۳۰.۹۶۱.۳۹۷	پروتسی شادیر (صندیر)
	(۶.۳۶۴.۴۹۷.۶۵۰)	۴.۱۸۰.۹۲۹.۷۰۹	۵.۸۸۶.۳۷۵.۳۶۶	۵.۴۶۵.۱۵۲.۹۳۰.۷۸۴	۵۷۷.۷۸۲.۵۶۱.۵۵۱	۱۰.۸۲۹.۸.۲۷۱	پروتسی قاراب (سکار)
	(۲۱.۵۷۸.۲۰۸.۲۱۳)	۸۵.۳۳۵.۵۴۴.۵۴۴	۱.۶۸۸.۸۱۵.۳۳۳	۱.۱۲۷.۵۵۵.۳۷۸.۵۵۷	۱.۲۱۳.۷۸۳.۳۶۵.۷۱۰	۲۳.۱۸۰.۶۰۶	پروتسی کسن آوران (کسن)
	(۴۹۷.۷۷۷.۵۰۷)	۱۴.۵۳۳.۰۶۰.۶۰۳	۱.۲۹۸.۵۵۸.۹۷۶	۱.۶۶۸.۹۱۷.۲۴۶.۳۷	۱.۶۱۵.۵۶۳.۱۲۰.۱۸۴	۵.۸۰۷.۸۲۴	پخش هورت (هورت)
	۱۵.۲۱۲.۷۱۲.۵۵۶	۹۳۵.۵۸۷.۷۷۲	۱.۰۱۶.۳۰۸.۸۵۵	۱.۷۶۶.۲۱۸.۱۲۳.۷۸۵	۱.۱۵۵.۶۸۹.۹۱۹.۳۳۰	۷.۸۱۳.۰۸۶	بیمه بیمه ایران (کسیر)
	۳۴.۲۵۰.۰۴۴.۲۸۸	۱.۰۶۴.۴۷۸.۳۰۰	۱.۱۶۲.۰۲۰.۸۶۶	۱۹۸.۰۶۱.۸۷۷.۸۹۳	۱۳۴.۶۳۷.۸۰۰.۱۳۰	۱۱.۴۰۰.۸۵۰	تکین کو (تکین)
	۳۵.۰۴۵.۵۸۱.۷۷۷	۴.۰۸۶.۵۵۸.۷۷۱	۴.۷۷۲.۵۵۳.۳۷۸	۵.۰۶۰.۸۵۵.۷۱۳.۳۷۵	۵.۰۸۰.۴۰۰.۹۶۱.۱۲۷	۱۴.۷۵۶.۶۳۳	تولاج دلوپکس (دلوپکس)
	۸.۰۰۲.۲۸۸.۸۷۸	۱.۴۳۵.۹۸۸.۱۸۹	۱.۵۷۱.۶۲۱.۸۸۴	۱.۷۲۱.۳۱۰.۶۰۶۱۶	۱۷۸.۶۰۵.۵۶۶.۵۴۴	۵.۵۲۱.۶۶۶	تولاج دلوپکس (دلوپکس)
	۱۳.۸۸۷.۳۵۷.۸۰۵	۱.۴۸۷.۵۵۷.۲۷۹	۱.۶۰۹.۳۳۳.۲۳۳	۱.۷۷۰.۶۶۱.۸۴۱.۰۰۴	۱.۶۰۰.۱۲۳.۵۳۳.۹۹۰	۵.۶۳۷.۹۸۲	خاک چینی ایران (کسیر)
	۹.۵۵۷.۶۶۶.۶۶۶	۲.۲۱۳.۳۶۹.۸۹۹	۲.۴۴۳.۳۷۹.۱۳۷	۳.۸۸۳.۶۶۶.۱۱۱.۲۸۰	۲.۷۵۰.۲۸۳.۳۵۷.۰۴۰	۱۳.۵۲۳.۷۲۰	خاک برداری ایران (مداران)
	(۶.۲۷۸.۶۶۵.۶۶۶)	۲.۳۶۸.۸۶۶.۲۸۹	۲.۵۲۳.۰۸۷.۵۲۱	۳.۱۳۳.۶۶۶.۶۸۴.۵۰۱	۳۴۲.۷۷۱.۹۹۱.۱۶۰	۱۰.۵۵۳.۶۷۶	خاک آبریزان (داریس)
	(۳.۸۴۶.۲۲۳.۳۹۰)	۱.۸۷۶.۵۷۱.۳۵۰	۲.۱۶۱.۳۵۵.۷۹۸	۲.۳۳۳.۶۰۰.۸۰۱.۶۶۷	۲.۵۵۳.۳۰۵.۳۰۸۰	۶.۳۸۷.۵۸۹	خاک آبریزان (داریس)
	۶.۶۶۵.۹۱۱.۲۷۱	۲.۱۶۱.۸۱۶.۰۷۹	۲.۳۶۶.۳۶۱.۵۷۳	۲.۶۳۰.۵۵۳.۰۳۷	۲.۶۸۰.۸۸۳.۶۶۶.۶۶۰	۸.۴۶۰.۱۵۳	خاک رازک (خاک)
	(۵.۷۷۲.۳۷۵.۷۷۷)	۱.۸۶۶.۸۱۳.۷۸۸	۲.۴۴۳.۳۷۹.۶۵۳	۲.۷۷۰.۸۰۸.۸۲۰.۶۲۳	۲.۲۲۳.۹۰۰.۸۰۰.۸۶۳	۳.۸۴۰.۵۵۷	خاک و خاکی (داریس)
	(۳.۲۱۴.۶۰۰.۹۵۶)	۶۱۵.۹۱۸.۲۱۰	۶۶۲.۱۳۶.۷۳۵	۱.۷۷۰.۱۶۶.۶۸۵.۳۳۰	۷.۶۰۰.۰۸۱۷.۸۹۰	۳.۴۰۱.۵۷۸	خاک و خاکی (داریس)
	(۷.۲۲۳.۰۰۰.۹۱۸)	۲.۲۷۲.۳۳۳.۶۶۱	۲.۴۸۸.۳۳۹.۵۳۳	۲.۴۶۶.۶۱۰.۵۲۶.۳۶۶	۲.۸۲۰.۶۶۵.۲۷۰.۹۹۰	۷.۳۰۰.۰۶۵	خاک و خاکی (داریس)
	۹.۲۷۷.۶۱۳.۶۰۱	۵۹۱.۵۳۶.۲۳۳	۶۶۷.۶۶۷.۶۶۸	۱.۲.۲۲۱.۹۰۸.۸۵۳	۷۳.۵۷۴.۳۰۲.۷۰۵	۴.۴۵۳.۰۰۹	خاک و خاکی (داریس)
	۱۰۰.۱۲۰.۸۸۰.۷۷۴	۱.۲۱۰.۱۷۶.۶۵۰	۱.۳۳۷.۸۶۷.۹۰۳	۱.۸۱۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱۵۰.۸۲۳.۳۳۳.۳۳۳	۵.۸۷۹.۳۶۰	خاک و خاکی (داریس)
	۱۱.۲۷۸.۹۴۸.۳۳۸	۴.۴۶۰.۴۵۸.۹۴۳	۳.۷۸۷.۵۵۷.۵۲۱	۵.۹۰۰.۳۳۳.۰۶۷۰.۶۵۰	۴۳۰.۰۰۰.۱۲۱.۵۵۰	۳۳.۵۲۱.۳۳۳	خاک و خاکی (داریس)
	۱۶.۰۸۰.۱۷۱.۸۱۸	۳.۰۸۰.۸۹۱.۲۹۹	۳.۳۸۸.۸۱۳.۸۶۶	۴.۲۰۰.۹۰۰.۳۳۳.۳۳۳	۳.۸۵۰.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳۰.۳۶۶.۶۷۷	خاک و خاکی (داریس)
	۴.۸۵۰.۶۶۳.۸۸۷	۹.۰۶۸۵.۴۴۴.۰۶۸	۹.۹۰۳.۴۴۴.۱۷۱	۱۱.۸۲۰.۳۰۸.۳۳۳.۳۳۳	۱۱.۸۲۰.۳۰۸.۳۳۳.۳۳۳	۱۱.۸۲۰.۳۰۸.۳۳۳.۳۳۳	خاک و خاکی (داریس)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم	تغییرات کارمزد	کارمزد	ارزش فیزیکی	تغییرات فروش	تعداد	نام سهم
۳۸,۵۰۰,۶۳۳,۸۷۰	(۱۱۰,۲۵۱,۹۳۸,۸۸۸)	۹,۰۶۸,۵۳۲,۶۸۸	۹۹,۴۸۸,۴۶۶,۱۷۱	۱۱,۸۸۰,۳۸۹,۳۸۹,۷۹۵	۱۱,۲۸۰,۵۳۸,۴۵۰,۱۱۱		نفل از سفته عمل
۶۰,۵۵۷,۵۸۸,۵۴۹	۷,۶۹۰,۶۵۵,۱۱۳,۱۶۱	۲۸۴,۵۸۲,۲۰۶,۴۵۸	۳۱۱,۳۳۲,۳۰۳,۳۹۶	۳۴,۳۲۸,۳۳۹,۸۵۶,۸۲۹	۳۵,۷۷۴,۵۵۴,۸۱۸,۰۱۸		نفل از سفته عمل
-							سرمایه اندیشه و زمان سرمایه (اوست)
۳۵,۵۸۰,۶۰۳,۳۸۸	(۳۳,۰۸۱,۵۹۸,۷۹۸)	۲,۳۵۱,۳۷۵,۴۶۳	۴,۷۶۲,۸۰۱,۱۳۷	۷,۷۱۲,۲۷۵,۴۴۲,۵۲۸	۵,۲۱۲,۲۸۰,۳۵۰,۳۰۵	۱۶,۰۸۵,۱۳۳	صنایع صوب غرر کاسپین (خاکو)
(۵۰,۰۱۱,۷۲۰,۳۳۶)	(۴۳,۰۸۸,۳۵۶,۳۹۱)	۳,۶۹۷,۸۱۵,۹۵۵	۲,۵۵۲,۸۹۸,۷۷۷	۳,۸۷۵,۵۱۸,۷۸۱	۳۴,۵۵۱,۷۶۶,۱۷۴	۱۳,۸۷۰,۱۷۱	صنعتی بارز (یکوم)
۲۶۴,۳۳۴,۸۵۱	(۳۵,۵۰۵,۵۶۷,۵۸۴)	۲۲۶,۱۳۰,۲۵۲	۴۷۷,۲۵۲,۳۷۰	۸۹,۸۹۰,۵۷۵,۸۱۸	۵۴,۳۵۵,۱۱۳,۱۵۰	۱۳,۲۳۷,۹۰۳	فازیت امواز (سناسی)
(۳۳,۲۰۶,۳۳۳,۹۷۵)	(۱۳۲,۳۵۵,۳۸۸,۳۱۱)	۲۰۰,۹۵۵,۵۸۱	۲,۲۳۳,۵۸۳,۱۳۳	۳۳۳,۳۶۳,۳۰۱,۹۱۸	۲۶۰,۶۳۵,۹۰۳,۰۰۰	۱۳,۲۸۰,۵۷۹	فرآورده های نسوز ایران (کفر)
(۷۳,۳۰۹,۸۶۰,۷۱۲)	(۱۵,۹۸۳,۳۲۴,۵۵۳)	۲۰۰,۱۹۷,۲۶۸	۲,۰۱۰,۳۰۹,۴۴۴	۲۶۶,۳۳۳,۳۳۴,۹۰۷	۲۵۱,۱۷۱,۷۷۳,۶۶۸	۸۴,۱۵۵,۱۲۴	کارن ایران (سکار)
۱۹,۳۷۵,۵۵۵,۶۸۵	(۵۴,۶۷۸,۰۸۹,۲۷۰)	۱,۷۸۰,۷۸۸,۰۲۰	۱,۹۳۹,۱۶۸,۸۴۴	۲۷۶,۰۰۰,۸۴۸,۱۰۶	۲۲۱,۴۹۱,۷۷۶,۶۸۰	۸,۳۳۸,۹۷۵	کارخانجات داروپلاستی (دارو)
(۸۷,۱۱۰,۵۰۳)	۵۰۱,۸۸۵,۳۳۳	۱,۸۰۴,۷۶۲,۰۳۲	۱,۹۷۵,۲۵۵,۸۹۶	۲۲۳,۸۰۰,۴۵۳,۳۴۰	۲۲۴,۴۷۲,۸۳۳,۳۷۷	۹,۳۵۶,۲۷۱	کاسپین لاسین (کاسپین)
۱۷,۱۵۸,۴۴۳,۲۹۱	(۱۱۲,۱۹۹,۳۱۹,۰۳۶)	۲,۸۹۷,۳۷۶,۵۵۷	۳,۱۱۶,۸۱۶,۸۵۳	۲۶۶,۳۶۸,۰۳۳,۳۸۷	۳۵۲,۳۳۸,۸۶۴,۸۶۰	۱۵,۷۶۶,۸۷۴	کاسی آلوند (کونو)
۳۰۰,۲۵۷,۳۳۰	(۳۲,۳۷۶,۱۸۷,۸۵۷)	۷۲۳,۶۶۶,۸۶۹	۸۱۳,۳۶۰,۱۶۴	۱۳۹,۸۰۱,۸۸۵,۳۳۳	۳۲,۴۹۵,۹۱۰,۶۶۰	۸,۵۸۷,۸۱۸	کاسی سعیدی (کسندی)
۳,۵۱۳,۹۴۴,۲۶۶	(۳۵,۶۴۳,۳۱۲,۶۷۷)	۱,۳۲۴,۳۶۳,۳۱۵	۱,۵۵۸,۹۹۰,۲۶۳	۲۰۲,۸۸۰,۸۸۸,۰۸۹	۱۷۷,۱۶۷,۸۳۳,۴۶۰	۱۵,۶۳۴,۴۶۵	کافه سازی کافه (کافه)
۲,۵۵۸,۲۰۳,۵۵۰	۲۸,۵۸۶,۳۳۳,۳۶۶	۵,۳۸۷,۳۳۳,۳۰۱	۵,۸۶۴,۵۷۳,۳۰۱	۶۳۰,۸۶۰,۶۶۱,۸۰۵	۶۷۰,۰۶۶,۱۳۷,۲۸۰	۶,۷۰۸,۰۵۵	کیرین ایران (سکون)
۱۴۲,۵۰۰,۸۳۳,۳۰۳	(۶۰,۸۰۶,۱۵۵,۵۶۲)	۲,۹۰۸,۶۳۳,۳۴۴	۳,۱۸۳,۵۷۷,۸۱۱	۲۲۳,۲۰۳,۳۷۳,۸۷۶	۳۶۹,۷۷۱,۱۵۶,۷۹۱	۱۶,۳۳۸,۳۳۱	کسپاوری و دامپوری ملارد سبیر (ملارد)
۱۱,۹۱۳,۳۳۳,۸۷۵	(۶,۸۷۲,۳۷۹,۵۵۸)	۷۲۳,۶۳۰,۶۹۳	۸۱۷,۷۳۰,۰۸۷	۹۲,۳۷۰,۵۸۰,۰۵۴	۹۲,۲۶۶,۵۴۰,۸۸۰	۷,۶۶۸,۷۰۵	کست و دام گلدست ملارد اسفهان (زکندست)
(۳۱۵,۰۱۳۳,۵۸۰)	(۹,۴۵۳,۳۷۴,۶۳۲)	۴۴۰,۳۸۸,۸۷۵	۲۸۰,۱۳۶,۴۵۶	۶۳۰,۰۰۰,۵۰۱,۵۵۰	۵۴,۷۸۸,۳۶۴,۳۱۷	۵,۷۶۸,۳۳۱	کست و دامداران پاک (زکند)
۳۹,۶۸۰,۹۹۳,۳۶۶	(۴۳,۷۶۱,۵۶۱,۸۱۸)	۶,۸۵۸,۸۵۴,۰۲۲	۷,۵۰۷,۷۹۰,۷۷۶	۹۱۵,۵۱۷,۱۹۳,۵۳۹	۸۵۳,۰۹۱,۳۴۵,۰۷۵	۲,۰۹۰,۹۲۵	کاز بارز (کفر)
-	(۶,۶۷۳,۷۷۲,۳۵۳)	۳۹۵,۷۶۱,۱۱۲	۳۲۴,۳۶۶,۶۹۳	۲۵۰,۸۳۳,۸۸۳,۵۹۱	۱۹۹,۱۵۴,۶۷۵,۶۱۰	۶,۷۶۰,۷۰۳	کاز لیلاد (لیله)
(۲۰,۸۸۸,۷۷۷,۶۰۰)	(۵۳,۸۳۰,۳۸۸,۵۶۱)	۱,۶۰۱,۳۳۳,۳۳۷	۱,۷۵۳,۵۵۶,۵۶۶	۲۵۰,۸۳۳,۷۲۰,۶۳۳	۳۹,۳۲۸,۴۱۲,۷۳۰	۲,۰۹۰,۹۲۵	لوسیک سپید (سپید)
۲۱,۳۵۸,۷۳۰,۲۵۱	(۱۱۶,۶۱۹,۱۸۴,۶۰۸)	۳,۳۳۳,۵۶۴,۳۹۵	۳,۷۸۸,۳۷۰,۸۴۸	۵۵۲,۳۶۳,۵۳۳,۳۷۷	۴۴۵,۴۴۰,۸۸۱,۳۴۴	۵۹,۳۴۲,۱۶۳	لعلبران (سنداب)
(۱,۶۷۶,۱۷۵,۱۹۹)	(۱۳,۳۷۰,۰۳۳,۳۷۰)	۵۳۵,۷۰۴,۹۱۷	۵۸۵,۳۳۳,۰۹۹	۷۸,۷۶۶,۳۳۸,۳۹۵	۶۶,۴۴۹,۹۸۱,۳۴۷	۳,۸۹۵,۲۴۳	لوازم خانگی پارس (خانگی)
-	۲۷۸,۸۶۶,۰۰۸,۵۷۴	۸,۴۲۸,۷۰۶,۳۹۴	۹,۳۵۳,۳۴۳,۷۲۳	۷۶۸,۶۸۳,۸۹۹,۰۳۳	۱,۰۲۸,۳۶۶,۶۶۵,۱۱۵	۲۱,۲۴۳,۱۵۳	مجموعات کافه لطیف (لطیف)
۲۱,۳۴۳,۳۳۳,۳۴۷	۴,۱۳۶,۰۵۳,۸۸۶	۲۰۰,۱۳۵,۶۹۱	۳,۱۹۰,۵۳۳,۵۳۹	۲۲۵,۵۹۹,۸۱۲,۲۸۶	۲۴۸,۸۲۵,۰۳۳,۸۷۰	۹,۸۸۳,۵۴۱	من پاشیر (فاهتر)
(۱۰,۸۵۰,۶۶۶,۳۹۹)	(۵۵,۷۶۶,۶۳۳,۷۵۳)	۱,۵۵۰,۹۳۳,۸۵۶	۱,۸۹۱,۶۶۶,۸۷۶	۲۵۱,۱۳۳,۸۵۶,۶۰۴	۳۰۵,۸۷۵,۵۷۵,۵۴۰	۷,۵۴۶,۰۰۹	معدنی ایلان ایران (سنداب)
۳,۱۵۸,۰۰۰,۸۶۳	(۱۱۰,۴۸۸,۳۳۳,۶۱۷)	۱,۸۰۵,۶۵۳,۳۴۴	۱,۸۷۶,۳۳۳,۳۸۹	۳۳۵,۳۶۱,۸۹۸,۰۰۰	۳۳۰,۵۸۳,۷۵۴,۳۶۰	۵,۰۷۲,۹۲۰	مواد دارویشی (دند)
(۳۹,۵۵۳,۳۸۳)	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۶۵	۲,۱۱۵,۱۷۶,۵۱۳	۲,۳۱۵,۱۱۵,۷۱۰	۲۲۷,۶۶۰,۶۹۰,۵۳۱	۲۶۳,۰۸۱,۶۶۳,۹۹۳	۵,۴۴۳,۳۵۶	نفت ایرانول (سرف)
(۳۳,۷۸۸,۵۹۹,۱۲۵)	(۳۶,۰۳۶,۰۰۰,۶۸۱)	۱,۵۶۲,۳۳۳,۳۳۷	۱,۵۶۱,۸۱۳,۰۳۸	۲۰۶,۷۸۲,۵۳۳,۸۸۰	۱,۸۰۸۸۳,۳۰۵,۱۹۰	۹,۶۸۵,۰۰۳	نفت پارسکاد (سپاس)
۱۱,۵۶۰,۵۳۳,۷۱۴	۴۴۸,۷۰۶,۹۸۸	۱۰,۸۶۸,۱۲۴	۱۱,۸۶۶,۵۰۳	۱,۳۰۵,۸۸۵,۶۴۳	۱,۳۵۱,۸۸۳,۷۰۰	۲۵,۷۶۲	نیروکار (سکار)
۶۸۹,۶۸۶,۷۳۳,۵۷۵	۲۸۱,۳۵۵,۳۳۳,۳۷۵	۳۴۸,۰۳۳,۳۳۳,۷۶۰	۳۸۰,۸۰۰,۳۵۵,۵۱۱	۱۱۲,۳۴۳,۳۶۷,۲۷۵,۹۷۱	۱۱۲,۳۴۳,۵۸۰,۰۳۳,۰۰۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۸-۳- سود حاصل از فروش اوراق بدهی:

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش اوراق	کارمزد	ارزش خفونی	بهای فروش	تعداد	نام اوراق	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۸۴,۳۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	اجاره تامین اجتماعی- سپهر (۹۹/۱۲/۲۶ تا نسبتاً ۹۹/۳/۲۳)	
۱۰,۰۹۲,۰۱۹,۹۶۹	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۸-۹۹-۱۳ (اختر ۸۱۱)	
۶,۸۶۰,۱۵۹,۹۵۰	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۸-۹۹-۱۳ (اختر ۸۱۳)	
۳,۳۳۵,۷۹۶,۳۳۸	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۷-۹۸-۵۱۸-۰۰۰ (اختر ۷۱۳)	
۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۷-۹۸-۳۱۸-۰۱ (اختر ۸۱۴)	
۲,۱۸۹,۹۵۲,۸۲۴	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۷-۹۸-۴۰۷-۰۰۰ (اختر ۷۱۶)	
۳۰۲,۳۳۹,۶۵۳	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۸-۹۹-۵۰۳-۰۱ (اختر ۸۱۶)	
۶۳۳,۶۹۱,۴۶۹	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۸-۹۸-۵۱۲-۰۱ (اختر ۸۱۷)	
۳,۵۲۰,۷۲۳,۶۱۵	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۷-۹۸-۵۲۵-۰۰۰ (اختر ۷۱۸)	
۲۵۸,۳۶۵,۱۸۸	۲۰,۱۰۲,۰۱۵۰	۱۷,۷۶۳,۳۷۷	۲۴,۰۸۲,۰۶۲,۱۲۰	۲۴,۵۰۱,۲۳۹,۶۴۷	۲۳,۰۴۷	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۸-۹۸-۶۱۴-۰۱ (اختر ۸۱۸)	
(۱,۵۳۲,۶۵۵,۴۷۶)	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۸-۹۸-۲۰۸-۰۶ (اختر ۸۲۰)	
۶,۰۱۰,۶۲۷,۳۰۳	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۵-۹۶-۶۲۵-۰۱ (اختر ۶۲۴)	
۲۲۲,۳۲۱,۲۳۹	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۷-۹۸-۷۲۱-۰۱ (اختر ۷۰۳)	
۴۷۸,۳۰۶,۴۱۸	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۸-۹۸-۵۲۱-۰۱ (اختر ۸۰۳)	
۳,۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۸-۹۸-۴۴۳-۰۰۰ (اختر ۸۰۵)	
۱۱,۱۲۸,۲۷۴,۲۵۰	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۷-۹۸-۴۲۳-۰۱ (اختر ۷۰۶)	
۸۷۷,۳۲۷,۸۴۰	۱۴۷,۰۳۱,۳۷۴	۶,۳۲۱,۶۸۰	۸,۵۷۵,۱۰۸,۱۷۳	۸,۷۲۸,۴۹۹,۱۲۶	۹,۲۸۶	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۸-۹۸-۵۱۹-۰۰۰ (اختر ۸۰۶)	
۱۷۳,۷۷۷,۹۸۱	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۸-۹۸-۷۱۹-۰۰۰ (اختر ۸۰۷)	
۲۷۳,۵۵۲,۵۵۳	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۸-۹۸-۸۱۷-۰۰۰ (اختر ۸۰۸)	
۴,۴۶۰,۳۸۱,۵۵۶	*	*	*	*	*	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۸-۹۸-۹۲۳-۰۰۰ (اختر ۸۰۹)	
(۳,۶۵۸,۶۶۰,۳۰۱)	۸۸,۳۴۴,۹۶۱	۴,۶۸۲,۳۴۹	۶,۳۶۵,۳۲۲,۸۸۳	۶,۴۵۸,۴۳۰,۱۲۳	۸,۱۵۸	اسناد خزانه- م. ا. ب. و. د. چ. ۹۸-۹۸-۱۰۴-۰۱ (اختر ۸۱۵)	
۱,۰۸۲,۷۵۳,۹۸۰	*	*	*	*	*	دولت - با شرایط خاص (۱۴۰۰/۱/۲۵)	
۳۷,۸۲۲,۱۱۴,۳۸۴	۶۳۶,۷۸۶,۳۸۵	۲۸,۷۷۷,۲۰۶	۳۸,۳۲,۵۶۵,۱۷۵	۳۹,۶۸۸,۱۱۸,۹۶۶		نقل به سادگی است	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کارمزد	آش فیزی	فیزی فروش	تعداد	نام اوراق
۳۷,۸۳۲,۱۱۴,۴۸۴	۶۳۶,۷۸۶,۳۸۵	۲۸,۶۶۷,۶۰۶	۳۱۰,۲۲,۵۵۵,۷۷۵	۳۹,۶۸۸,۱۱۸,۹۶۶		تغی از صفحه قبل
۱۲,۳۲۵,۸۵۰,۴۶۶	۳,۵۱۸,۷۱۸	۱۰۰,۳۱۱,۵۳۳	۱۴۹,۴۵۰,۹۶۹,۷۵۰	۱۴۹,۵۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۲۰-۳۰-۴۰ (۳۹)
(۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۵-ش-خ ۱۰-۰۰-۱۰ (۵۱)
۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۱-استرپایب خاص ۱۲۳۶-۰۰ (استاد-۱۰)
(۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۷۵,۳۷۵)	۱,۶۴۶,۷۵۰	۳۱۰,۸۹۳,۵۰۷,۶۲۵	۳۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۰	منقبت دولت-۷-ش-خ سایر ۲۰۴-۰۰ (۷۴۵)
۲,۸۸۲,۹۱۹,۲۶۳	-	-	-	-	-	منقبت دولت-۷-ش-خ کلین ۲۰۴-۰۰ (۷۴۵)
۵۸,۵۵۷,۳۲۵	(۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	منقبت میا آرونک ملت-۱۱۰-۱۴۰ (۱۰ وود-۶)
-	(۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲-ش-خ سایر ۲۱۷-۰۰ (۳۴)
-	(۵,۳۵۳,۵۷۵,۱۱۵)	۱,۴۳۲,۳۳۷	۱۵۰,۱۰۸,۴۴۹,۷۷۸	۱۴۳,۷۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۴-ش-خ ۱۰-۶-۰۰ (۳۴)
-	(۵,۸۴۲,۳۴۹,۳۳۳)	۱۱۱,۹۲۹,۴۴۱	۱۶۰,۱۱۵,۸۳۹,۸۸۲	۱۵۲,۳۸۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	منقبت دولت-۵-ش-خ کلین کارخان ۱۰۸-۰۰ (۵۱)
-	(۵۳,۳۹۷,۳۳۲,۷۱۲)	۱۱,۶۸۷,۵۳۵	۶,۴۳۶,۴۸۰,۶۱۳,۴۵۱	۶,۳۸۳,۰۷۱,۳۹۳,۲۰۴	۶,۳۸۰,۱۲۹	اجاره میا تاسمین ۱۲۰-۴۰۱۲۵ (صبا-۴)
-	۱۸۵,۰۳۹,۰۲۴	۸,۵۳۱,۱۵۷	۱۱,۱۹۰,۳۹۰,۴۳۰	۱۱,۳۸۳,۶۷۲,۳۲۴	۱۴۰,۲۹۰	استاد خزانه-۳-پروچه ۹۸-۱۰۲۱۹-۰۰ (استاد-۸۱۳)
-	(۳,۹۰۴,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۱۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۸۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۴-۰۰ (پاسار-۴)
-	(۳,۲۶۹,۰۵۹,۵۷۲)	۱,۰۳۰,۹۹۹,۹۱۶	۱,۸۸۱,۱۴۷,۶۶۹,۶۵۸	۱,۸۷۹,۹۹۹,۳۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	صندوق اجاره شستا ۳۱۱-۳۱۸ (شستا-۳۱)
-	۱,۲۶۳,۵۲۶,۵۰۶	۱,۵۰۱,۲۰۳,۴۴۳	۳۹۸,۳۳۱,۲۶۰,۸۵۲	۳۹۹,۹۹۹,۷۹۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۰۰-۵-۰۰ (۳۷)
-	(۸,۷۹۰,۱۸۵,۹۹۹)	۲۱۱,۲۳۰,۷۶۶	۳۹۹,۹۳۱,۷۶۶,۶۵۳	۳۹۱,۳۵۲,۷۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۰۰-۴-۰۰ (۳۶)
-	(۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۰۰-۵-۰۰ (۳۶)
-	(۵۴۸,۱۴۶,۷۰۰)	۲۵۳,۵۶۳,۱۰۰	۴۱۸,۳۴۹,۲۸۳,۶۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۰۰-۴-۰۰ (۳۶)
-	(۳۲۴,۹۰۴,۶۴۱)	۱۱۳,۳۷۴,۷۶۷	۱۵۵,۱۱۳,۳۱۹,۸۷۴	۱۵۴,۹۹۹,۶۹۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۰۰-۴-۰۰ (۳۶)
-	(۱۲۴,۹۹۹,۷۰۴)	۷۲,۳۹۹,۸۵۳	۱۰۰۰,۷۲۳,۹۹۸,۵۵۲	۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۰۰-۴-۰۰ (۳۶)
-	(۵۱۵,۹۶۲,۲۸۶)	۳۰۵,۷۸۷,۹۸۹	۴۹۳,۲۱۰,۱۷۴,۶۹۷	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۰۰-۴-۰۰ (۳۶)
-	(۵,۳۷۷,۰۰۴,۳۴۰)	۱,۷۷۲,۵۰۲,۳۴۰	۴,۳۰۲,۴۷۳,۰۰۰,۶۸۰	۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولتی-۴-ش-خ ۲۰۲-۰۰ (۵۰)
-	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹-ش-خ ۵۰۰۷۲۳-۰۰ (۹۹)
۶۱,۸۲۷,۱۷۲,۴۰۹	(۵۵,۹۳۹,۸۵۰,۳۶۰)	۶,۴۸۸,۶۱۳,۶۱۰	۱۸,۷۷۷,۳۵۳,۴۹۰,۸۷۰	۱۸,۷۱۷,۸۷۸,۶۶۹,۱۷۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال			
(۱,۵۹۳,۳۲۰,۵۳۶,۱۵۴)	(۸,۳۷۲,۹۹۸,۳۷۶,۴۳۷)		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام ۱۹-۱
(۵۲,۸۴۶,۰۳۴,۷۲۶)	(۴۸۲,۳۳۹,۶۵۰,۸۵۴)		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم ۱۹-۲
۱۰,۵۴۵,۹۴۹,۱۹۴	(۵,۳۸۰,۰۸۴,۵۱۲)		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق ۱۹-۳
(۱,۶۳۵,۵۲۰,۶۱۱,۶۸۶)	(۸,۸۶۱,۶۱۸,۱۱۱,۸۰۳)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۹-۲- (زبان)تحقق نیافته حق تقدم سهام:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زبان)تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود (زبان)تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	تخفیف کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
۰	(۶۱۱۰,۹۸۵,۵۶۱)	۲۴۶,۶۵۸,۳۱۹	۲۶۹,۷۵۵,۳۷۰	۳۶,۷۴۱,۷۰۸,۳۲۰	۳۰,۶۵۴,۰۱۹,۷۱۹	۶۰,۶۷۸۵	سپان خاکن (حق تقدم) (سختاب)
۰	(۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۴)	۵۶۹,۰۴۴,۵۲۵	۶۲۲,۸۳۲,۷۰۶	۱۵۲,۴۶۸,۴۴۵,۴۹۱	۷۰,۷۷۶,۵۵۸,۱۲۰	۱۳۲,۲۹۲,۶۲۳	سر هلیون صا (حق تقدم) (وعلویج)
۰	(۵۷,۲۳۷,۷۵۰,۷۱۸)	۶۲۴,۰۰۸,۶۲۱	۶۸۲,۹۹۴,۵۰۸	۱۳۴,۷۹۱,۷۷۷,۳۷۱	۷۷,۶۱۲,۰۱۲,۵۴۰	۸,۵۵۵,۰۱۸	فارو رازک (حق تقدم) (مرازک)
۰	(۳۱۷,۵۷۱,۵۵۹,۰۳۳)	۱,۰۵۸,۰۳۱,۹۰۸	۱,۱۵۸,۰۳۳,۹۲۵	۳۴۹,۰۶۶,۳۱۱,۶۲۸	۱۳۱,۵۹۴,۷۴۴,۶۱۲	۲۸,۵۸۲,۷۰۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (حق تقدم) (زملاردج)
۰	(۱۷۳,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵)	۵,۹۱۲,۸۴۵,۹۵۱	۶,۴۷۱,۷۶۰,۷۴۰	۹۰,۷۰۳,۸۸۸,۱۳۴,۱۵۶	۷۳۵,۴۲۷,۲۵۷,۲۸۰	۶۲,۹۶۴,۶۷۱	زغال سنگ پرونده طیس (حق تقدم) (کوشالچ)
(۲۲,۰۳۷,۴۴۶,۲۰۷)	۲۲,۰۳۷,۴۴۶,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	گشت و دامداری ککا (حق تقدم) (زکاکج)
۱۴,۷۸۷,۷۷۱,۰۸۸	(۱۴,۷۸۷,۷۷۱,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	مس پلختر (حق تقدم) (فیلخترج)
(۱۶,۲۸۲,۰۴۴,۸۳۸)	۱۶,۲۸۲,۰۴۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	گشت و دام گلگشت نمونه اصفهان (حق تقدم) (زگلگشتج)
(۲۷,۳۱۸,۶۲۴,۳۲۶)	۲۷,۳۱۸,۶۲۴,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	شیمی دارو پخش (حق تقدم) (دشیمیج)
(۱,۹۹۵,۲۸۲,۵۳۳)	۱,۹۹۵,۲۸۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	تولید پلاستیک پارس (حق تقدم) (دکپولج)
(۵۲,۸۴۶,۰۳۴,۷۲۶)	(۴۸۳,۳۳۹,۶۵۰,۸۵۴)	۸,۴۱۰,۲۶۸,۳۲۴	۹,۲۰۵,۳۷۸,۲۴۹	۱,۵۸۰,۳۵۶,۳۷۷,۹۳۶	۱۰,۰۴۶,۰۶۵,۸۱۲,۲۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۹-۳- سود تحقق نیافته اوراق:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
۰	(۱,۳۱۸,۴۱۲,۳۵۶)	۳۱۶,۷۵۷,۳۶۱	۲۹۸,۹۷۵,۶۷۳,۵۰۰	۵۱۷,۲۵۰	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۰-۰۰-۰۰ (خز ۰۰-۱)	
۳۳۴,۲۳۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۸-۰۶-۰۶ (خز ۰۸-۱۵)	
۵۳۹,۸۹۳,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۸-۰۶-۰۶ (خز ۰۸-۱۵)	
۷۳۱,۲۱۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۰۴-۰۴-۰۴ (افاد ۷۴)	
۷,۳۱۰,۴۹۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۶-۰۶-۰۶ (ازاد ۴۹)	
۱,۲۴۷,۵۸۳,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۸-۰۶-۰۶ (خز ۰۸-۱۵)	
۴۹۲,۵۴۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-یودجه ۰۸-۰۶-۰۶ (خز ۰۸-۱۳)	
۰	۱۲,۶۰۰	۷,۰۴	۹۷۴,۰۰۰	۱	مراجعه عام دولت ۷۹-ش-خ ۰۶-۰۶-۰۶ (ازاد ۷۹)	
۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۴-۰۴-۰۴ (ازاد ۳۶)	
۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۵-۰۵-۰۵ (ازاد ۳۷)	
۰	(۳,۶۹۰,۰۱۵,۹۵۶)	۲,۸۱۰,۰۰۶,۴۷۵	۳,۸۷۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۸۷۱	اجاره صبا تأمین ۱۴,۰۴,۱۴ (صبا ۱۴,۰۴)	
۰	(۳۶۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	اجاره انرژی پلسار گلد ۰۴,۰۴,۲۰ (پلسار ۰۴)	
۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۵-۰۵-۰۵ (ازاد ۳۴)	
۰	(۵۷,۹۱۸,۸۰۰)	۲۸,۹۵۹,۴۰۰	۳۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۴	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۱-۰۱۱-۰۱۱ (ازاد ۳۳)	
۱۰,۵۴۵,۹۴۹,۱۹۴	(۵,۳۸۰,۰۸۴,۵۱۳)	۳,۱۷۱,۷۲۳,۹۴۰	۴,۳۷۴,۷۹۱,۶۴۶,۵۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	میزان توزیع	تاریخ پرداخت	سال مالی	تعداد سهام	سود صندوق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰	۱۳,۳۰۸,۵۵۵,۵۱۸	۱۳,۳۰۸,۵۵۵,۵۱۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۴۰۰,۶۷۴	۲,۰۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۸,۷۴۵,۸۲۴,۸۰۰	۸,۷۴۵,۸۲۴,۸۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۳۳۳,۷۷۸	۲,۶۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۸,۱۵۵,۵۳۳,۳۳۰	۸,۱۵۵,۵۳۳,۳۳۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۳۱۷,۴۹۶	۳,۵۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۸,۴۷۸,۳۵۵,۱۰۰	۸,۴۷۸,۳۵۵,۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۴۴۳,۳۲۰	۳,۴۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸۶,۴۶۳,۷۵۰	۱۷,۸۴۸,۶۲۳,۱۵۰	۱۷,۸۴۸,۶۲۳,۱۵۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۴۲۴,۶۹۹	۲,۸۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۸,۱۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۸,۱۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۶۳۶,۱۱۳	۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۸,۴۲۴,۶۴۸,۰۰۰	۸,۴۲۴,۶۴۸,۰۰۰	(۱۰۰۰)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۳۳,۵۶۱	۷,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۶,۵۳۴,۸۴۰	۱۹,۱۵۵,۱۹۹,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۱۹۹,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲,۷۴۴,۵۴۸	۱,۳۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۳,۷۴۹,۸۰۹,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۰۹,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۴۹۶,۳۲۰	۱,۴۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۵,۳۵۵,۳۵۴,۴۷۰	۵,۳۵۵,۳۵۴,۴۷۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۰۸,۰۵۷	۱,۳۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۱۰,۱۳۳,۶۳۳,۱۱۰	۱۰,۱۳۳,۶۳۳,۱۱۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۱۵۰,۱۵۷	۱,۳۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۵,۰۷۴,۹۸۰,۹۰۰	۵,۰۷۴,۹۸۰,۹۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۶۱۳,۶۱۹	۱,۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۵,۹۰۶,۸۴۹,۰۰۰	۵,۹۰۶,۸۴۹,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۸۷۵,۱۸۴	۳,۱۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۲۱,۹۰۱,۳۴۸,۰۰۰	۲۱,۹۰۱,۳۴۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷,۸۴۱,۹۱۰	۲,۸۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۸,۹۷۴,۸۶۹,۱۵۰	۸,۹۷۴,۸۶۹,۱۵۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۵۹۸,۷۶۹	۹۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۲۶,۸۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۲۶,۸۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۷۹۱,۵۳۸	۲,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۱,۵۴۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۴۱,۳۷۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۹,۳۵۹,۱۲۷,۲۰۰	۹,۳۵۹,۱۲۷,۲۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۱۵۷,۸۶۰	۱,۵۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۳۷,۴۴۹,۰۵۶,۱۵۰	۳۷,۴۴۹,۰۵۶,۱۵۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳,۲۰۷,۹۹۱	۲,۶۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۸,۵۸۳,۴۴۴,۸۵۰	۸,۵۸۳,۴۴۴,۸۵۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۷۴۳,۵۵۵	۲,۸۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۳۳,۳۹۰,۹۸۱,۷۸۳	۳۳,۳۹۰,۹۸۱,۷۸۳	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵,۳۳۸,۳۳۹	۳,۵۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۱۱,۵۴۵,۱۷۹,۴۵۰	۱۱,۵۴۵,۱۷۹,۴۵۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵,۳۳۸,۳۳۹	۳,۵۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۲,۲۲۷,۱۵۵,۳۴۰	۲,۲۲۷,۱۵۵,۳۴۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷,۲۰۹,۹۱۳	۵,۷۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۴,۰۴۳,۳۴۴,۱۹۰	۴,۰۴۳,۳۴۴,۱۹۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۹۰۷,۰۵۳	۲,۳۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۱۵,۱۵۵,۵۶۴,۰۰۰	۱۵,۱۵۵,۵۶۴,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۵۴۰,۳۶۷	۲,۹۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۲۵,۳۹۰,۷۸۳,۰۶۰	۲۵,۳۹۰,۷۸۳,۰۶۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۹۵۱,۰۷۴۵	۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۲۸,۵۴۳,۴۳۵,۰۰۰	۲۸,۵۴۳,۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۷۴۷,۷۱۶	۵,۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۲,۸۷۴,۸۵۸,۰۰۰	۲,۸۷۴,۸۵۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۴۹۸,۶۸۳	۸,۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۲,۸۶۱,۹۸۹,۷۴۲	۲,۸۶۱,۹۸۹,۷۴۲	۳۰,۵۵۷,۳۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷,۴۴۳,۴۵۰	۵,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۱۳,۸۸۳,۲۷۳,۸۸۰	۱۳,۸۸۳,۲۷۳,۸۸۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۴۴۳,۴۵۰	۱,۸۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۳,۸۵۱,۱۷۸,۰۰۰	۳,۸۵۱,۱۷۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۴۴۳,۴۵۰	۵,۷۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷۷,۷۰۱,۸۰۰	۶۵,۸۴۶,۸۰۷,۲۰۰	۶۵,۸۴۶,۸۰۷,۲۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱,۵۵۷,۰۸۶	۵,۹۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۵,۸۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۸۸۸,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۱۰,۱۳۶,۹۹۵	۱۰,۱۳۶,۹۹۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۹۹۰,۰۵۷	۴,۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۶۰,۹۰۰,۳۰۰	۷۴,۸۴۶,۴۵۰,۷۰۵	۷۴,۸۴۶,۴۵۰,۷۰۵	۳۰,۵۵۷,۳۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صادق سرمايه گداری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
يادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال		
۴۵,۱۱۰,۱۷۵,۷۱۹		۵۹۵,۵۴۲,۴۲۱,۵۶۲
۴۳,۵۰۵,۵۲۷,۹۲۹		۷۹,۰۹۳,۷۱۵,۱۳۲
۸۸,۶۱۵,۷۰۳,۶۴۸		۶۷۴,۶۳۶,۱۳۶,۶۹۴
		سود اوراق فرابورسی
		۲۰-۱
		سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
		۲۰-۲
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۱-۱- سود اوراق بدهی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱									
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱									
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه نزول	سود	نوع سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید قراردادی	اوراق
۸,۵۹۱,۲۳۳,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۵-ش ۱۰- (اراد ۵)
۱۵,۹۸۲,۶۸۹	۱۱,۵۹۱,۰۶۷,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-	مبلغت سیا اولاد ملت ۱۰- (اراد ۶)
۱۷,۴۱۰,۰۵۱,۷۵۵	۳,۸۱۸,۰۰۰,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	مبلغت دولت ۷-ش ۱-ش ۲-ش ۳-ش ۴-ش ۵- (اراد ۷)
۱۱,۶۴۱,۳۴۰,۸۰۰	۱,۸۱۳,۳۹۵,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش ۲-ش ۳-ش ۴- (اراد ۸)
۱,۶۴۰,۱۶۸,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت - با شرایط خاص ۱۰- (اراد ۹)
۶,۹۱۳,۳۳۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۰- (اراد ۱۰)
۶,۷۸۸,۸۹۱,۳۶۰	۱	۱	-	۱	-	-	-	-	مبلغت دولت ۷-ش ۱-ش ۲-ش ۳-ش ۴- (اراد ۱۱)
۴,۲۳۹,۷۱۵,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره تملک اجتنابی - سپهر ۱۲۲۶ (صنعت ۹۹۲)
-	۱۵,۹۱۱,۷۵۰,۳۳۸	-	-	۱۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲-ش ۱۰- (اراد ۱۲)
-	۳,۸۱۶,۸۲۶,۳۶۴	-	-	۱۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش ۲-ش ۳-ش ۴- (اراد ۱۳)
-	۳۳,۶۳۱,۱۵۰,۸۲۴	-	-	۱۸	-	۳۸,۷۵۰,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۶/۱۲/۲۸	۱۴-۰۶/۱۲/۳۰	اجاره تملک ۱۴-۰۶/۱۲/۲۵ (صنعت ۹۴)
-	۵,۱۲۸,۷۶۷,۸۱۳	-	-	۱۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲-ش ۱۰- (اراد ۱۴)
-	۸,۶۱۶,۱۶۴,۰۵۴	-	-	۱۵	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۳/۰۵/۲۷	۱۴-۰۶/۰۶/۰۶	مراجعه عام دولت ۲-ش ۱۰- (اراد ۱۵)
-	۱,۸۴۲,۷۲۷,۶۸۴	-	-	۱۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش ۲-ش ۳-ش ۴- (اراد ۱۶)
-	۹۳,۸۴۵,۱۷۴,۰۴۶	-	-	۱۸	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۶/۰۳/۲۸	۱۴-۰۶/۰۳/۲۸	اجاره انوری با شرایط ۲۰-۰۳/۰۳/۲۰ (کسب ۰۴)
-	۳۰,۹۰۷,۲۲۰,۲۶۴	-	-	۱۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۱/۰۶/۲۳	۱۴-۰۱/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۷-ش ۱۰-ش ۱۲-ش ۱۲- (اراد ۱۷)
-	۱۰,۰۴۹,۱۶۹,۴۷۶	-	-	۱۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲-ش ۳-ش ۴- (اراد ۱۸)
-	۱۰,۲۱۳,۵۱۱,۸۷۵	-	-	۱۵	-	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۰۲/۱۱/۲۳	۱۴-۰۶/۰۶/۰۲	مراجعه عام دولت ۳-ش ۲-ش ۳-ش ۴- (اراد ۱۹)
-	۳۷,۷۵۰,۸۱۱,۸۵۶	-	-	۱۸	-	-	-	-	حقوقی اجاره صنعت ۲۱-۲۱-۲۱-۲۱- (صنعت ۳۱)
-	۶,۴۱۳,۸۲۸,۶۸۳	-	-	۱۷,۹	-	-	-	-	مبلغت دولت ۵-ش ۱-ش ۲-ش ۳-ش ۴- (اراد ۲۰)
-	۳,۸۷۷,۴۹۸,۰۰۴	-	-	۱۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲-ش ۳-ش ۴-ش ۵- (اراد ۲۱)
-	۳۱,۷۵۷,۱۷۶,۳۱۷	-	-	۱۸	-	-	۱۴-۰۳/۰۲/۱۶	۱۴-۰۶/۰۶/۱۵	مراجعه عام دولت ۴-ش ۲-ش ۳-ش ۴- (اراد ۲۲)
-	۴۵۴,۳۴۶,۰۵۱	-	-	۱۸	-	-	۱۴-۰۵/۰۷/۲۳	۱۴-۰۶/۱۲/۰۷	مراجعه عام دولت ۹-ش ۲-ش ۳-ش ۴- (اراد ۲۳)
۴۵,۱۱۰,۱۷۵,۷۱۸	۵۵,۵۵۲,۴۲۱,۵۲۳	-	-	۵۵,۵۵۲,۴۲۱,۵۲۳	-	۳۸,۷۵۰,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۱-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	سود خالص	سود	هزینه تزیین	ریال	ریال	سود	درصد	نرخ سود	مدر رسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	رقاه
۲,۲۱۷,۱۳۷,۸۴۹	۴۹۳,۹۶۳,۴۶۷		۰	۴۹۳,۹۶۳,۴۶۷		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	رقاه-نیپیکو
۴,۳۱۵,۳۶۸,۶۷۴	۷۰۰,۵۱۶,۸۹۳		۰	۷۰۰,۵۱۶,۸۹۳		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقاه-وینترو
۱,۲۷۸,۵۹۸,۸۷۰	۱,۶۶۴,۰۹۰,۸۴۰		۰	۱,۶۶۴,۰۹۰,۸۴۰		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقاه-شدووس
۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۲۷	۹۳۲,۶۷۲,۹۰۹		۰	۹۳۲,۶۷۲,۹۰۹		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - زملارد
۵۲۰,۸۰۰,۳۴۱	۱,۸۷۳,۶۱۴,۸۷		۰	۱,۸۷۳,۶۱۴,۸۷		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - داپور
۳۷۲,۸۱۷,۱۸۳	۷۰۰,۵۵۱,۶۲۵		۰	۷۰۰,۵۵۱,۶۲۵		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - قبا هنر
۲,۵۱۶,۸۳۱,۳۳۹	۷۳۸,۷۶۴,۶۶۸		۰	۷۳۸,۷۶۴,۶۶۸		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	رقاه-سفالو
۴,۰۴۲,۸۸۷,۱۱۸	۳,۷۶۱,۱۳۴,۲۱۴		۰	۳,۷۶۱,۱۳۴,۲۱۴		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقاه-کیزال
۱۷۰,۳۷۸,۸۲۰	۷۲۷,۸۱۰,۳۱۰		۰	۷۲۷,۸۱۰,۳۱۰		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقاه-پسهند
۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷	۹۳۷,۳۲۱,۲۸۶		۰	۹۳۷,۳۲۱,۲۸۶		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - ایارس
۵۳۸,۴۴۱,۴۰۷	۷۰۲,۴۸۴,۹۰۲		۰	۷۰۲,۴۸۴,۹۰۲		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - دالر
۶۷۱,۳۲۷,۱۱۶	۱,۲۸۸,۵۵۱,۱۵۴		۰	۱,۲۸۸,۵۵۱,۱۵۴		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - درازک
۶۶۹,۱۶۴,۹۸۰	۳۴۸,۴۶۰,۸۱۱		۰	۳۴۸,۴۶۰,۸۱۱		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - دزهرای
۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	۱,۴۸۹,۸۳۶,۶۸۰		۰	۱,۴۸۹,۸۳۶,۶۸۰		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	رقاه-سفالین
۲۸۲,۳۳۹,۸۳۳	۵۹۳,۹۱۸,۶۳۵		۰	۵۹۳,۹۱۸,۶۳۵		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	رقاه-سغزر
۰	۴۱۳,۰۵۹,۴۲۳		۰	۴۱۳,۰۵۹,۴۲۳		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه-شکلر
۱,۸۱۰,۳۲۱,۰۴۹	۷۶۸,۵۷۳,۵۲۳		۰	۷۶۸,۵۷۳,۵۲۳		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه-شستا
۲۰۸۰,۷۵۰,۴۱۴	۹۳۶,۸۸۸,۰۹۰		۰	۹۳۶,۸۸۸,۰۹۰		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	چکان
۱۵۳,۹۷۴,۹۳۵	۳۰۰,۹۲۲,۰۲۱		۰	۳۰۰,۹۲۲,۰۲۱		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه-اوستا
۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰	۱,۰۸۰,۳۳۱,۲۸۲		۰	۱,۰۸۰,۳۳۱,۲۸۲		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	رقاه-اوستا
۱,۷۷۷,۵۲۶,۸۷۹	۳۴۸,۳۷۹,۷۲۱		۰	۳۴۸,۳۷۹,۷۲۱		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقاه-شغن
۱,۶۳۸,۴۹۳,۱۳۸	۱,۳۲۸,۹۴۳,۱۵۸		۰	۱,۳۲۸,۹۴۳,۱۵۸		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - دیارس
۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸	۹۰,۶۴۴,۰۰۳		۰	۹۰,۶۴۴,۰۰۳		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - دسام
۳۴۲,۷۵۳,۳۶۹	۳۸۹,۳۲۹,۳۲۸		۰	۳۸۹,۳۲۹,۳۲۸		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - دشیوری
۲۷۷,۷۹۱,۳۷۴,۶۳۳	۳۲,۱۴۸,۵۰۸,۸۷۸		۰	۳۲,۱۴۸,۵۰۸,۸۷۸		۱۰۰	کوتاه مدت		کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - کسعدی
											انتقال به صفح بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	سرمسدد	نرخ سود	درصد	سود		هزینه توزیع		سود خالص		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
				ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
انتقال از صفحه قبل				۳۲,۱۴۸,۵۰۸,۸۷۸		۰		۳۲,۱۴۸,۵۰۸,۸۷۸		۳۲,۱۴۸,۵۰۸,۸۷۸		۳۲,۱۴۸,۵۰۸,۸۷۸	
رقه - ساروم	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰	۲,۰۶۲,۰۹۴,۵۹۰		۰		۲,۰۶۲,۰۹۴,۵۹۰		۵۹۰,۴۹۰,۵۷۷		۵۹۰,۴۹۰,۵۷۷	
رقه - سپهان	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۰	۳۴۳,۷۱۸,۱۸۴		۰		۳۴۳,۷۱۸,۱۸۴		۴۱۴,۷۸۲,۵۶۶		۴۱۴,۷۸۲,۵۶۶	
رقه - شیرو	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۱,۱۳۱,۱۹۶,۶۵۴		۰		۱,۱۳۱,۱۹۶,۶۵۴		۹۳,۵۱۶,۵۷۹		۹۳,۵۱۶,۵۷۹	
تخاته	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۶۳۰,۳۳۰,۶۶۶		۰		۶۳۰,۳۳۰,۶۶۶		۷۵۰,۲۸۰,۶۲۶		۷۵۰,۲۸۰,۶۲۶	
رقه - فکا	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۲۹۴,۴۴۹,۲۸۹		۰		۲۹۴,۴۴۹,۲۸۹		۳۹۵,۹۸۸,۲۶۴		۳۹۵,۹۸۸,۲۶۴	
رقه - تاصیکو	گفته مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۸۷۲,۳۹۱,۱۷۶		۰		۸۷۲,۳۹۱,۱۷۶		۱۲۰,۳۰۵,۳۳۸		۱۲۰,۳۰۵,۳۳۸	
رقه - صبا	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۱,۵۵۱,۵۷۱,۶۸۱		۰		۱,۵۵۱,۵۷۱,۶۸۱		۶۵۷,۱۱۶,۵۵۵		۶۵۷,۱۱۶,۵۵۵	
رقه - زککشت	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۳۵۹,۵۸۰,۶۹۸		۰		۳۵۹,۵۸۰,۶۹۸		۲۴۳,۷۱۲,۳۷۴		۲۴۳,۷۱۲,۳۷۴	
رقه - دارو	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۹۲۹,۴۹۷,۲۸۷		۰		۹۲۹,۴۹۷,۲۸۷		۳۴۴,۲۲۵,۸۶۱		۳۴۴,۲۲۵,۸۶۱	
رقه - کفرا	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۵۲۴,۵۸۳,۰۲۸		۰		۵۲۴,۵۸۳,۰۲۸		۷۱۲,۷۸۳,۱۸۲		۷۱۲,۷۸۳,۱۸۲	
رقه - سیسول	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۶۵۹,۶۸۸,۸۹۷		۰		۶۵۹,۶۸۸,۸۹۷		۹۳۰,۵۴۵,۵۲۶		۹۳۰,۵۴۵,۵۲۶	
رقه - سیچو	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۱,۳۴۸,۴۴۵,۸۰۳		۰		۱,۳۴۸,۴۴۵,۸۰۳		۱۷۲,۸۴۶,۱۷۱		۱۷۲,۸۴۶,۱۷۱	
رقه - سنبر	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۸۸,۳۷۷,۶۵۳		۰		۸۸,۳۷۷,۶۵۳		۱۹۱,۹۲۰,۹۵۱		۱۹۱,۹۲۰,۹۵۱	
چخزو	گفته مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱,۱۲۴,۷۱۱,۲۷۹		۰		۱,۱۲۴,۷۱۱,۲۷۹		۱۷۲,۸۹۶,۱۷۴		۱۷۲,۸۹۶,۱۷۴	
لعیف	گفته مدت	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۱۰	۷۲۵,۵۷۰,۷۲۵		۰		۷۲۵,۵۷۰,۷۲۵		۲۰۴,۰۷۰,۳۷۹		۲۰۴,۰۷۰,۳۷۹	
رقه - خراسان	گفته مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۱,۹۷۰,۳۵۰,۵۲		۰		۱,۹۷۰,۳۵۰,۵۲		۸۲۵,۴۴۵,۱۹۱		۸۲۵,۴۴۵,۱۹۱	
رقه - شاملا	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۵۵۱,۸۹۱,۰۶۴		۰		۵۵۱,۸۹۱,۰۶۴		۳۴۷,۵۵۶,۷۶۴		۳۴۷,۵۵۶,۷۶۴	
رقه - دقارا	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۳۳۹,۸۸۷,۱۴۶		۰		۳۳۹,۸۸۷,۱۴۶		۴۷۵,۰۲۵,۵۸۳		۴۷۵,۰۲۵,۵۸۳	
رقه - درهاور	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۴۴۲,۰۳۲,۸۵۲		۰		۴۴۲,۰۳۲,۸۵۲		۴۹۵,۲۱۳,۳۱۲		۴۹۵,۲۱۳,۳۱۲	
رقه - دتماد	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۱,۰۹۹,۰۰۳,۴۱۴		۰		۱,۰۹۹,۰۰۳,۴۱۴		۱۹۵,۱۰۸,۴۲۵		۱۹۵,۱۰۸,۴۲۵	
رقه - سرود	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۱,۰۶۷,۶۷۳,۱۵۶		۰		۱,۰۶۷,۶۷۳,۱۵۶		۷۴۴,۵۸۰,۳۹۹		۷۴۴,۵۸۰,۳۹۹	
رقه - ساره	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۱,۱۵۷,۹۰۸,۹۲۳		۰		۱,۱۵۷,۹۰۸,۹۲۳		۱۶۹,۴۷۴,۹۲۲		۱۶۹,۴۷۴,۹۲۲	
رقه - سترپ	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۶۳۹,۶۲۹,۵۸۴		۰		۶۳۹,۶۲۹,۵۸۴		۶۹۹,۳۳۰,۲۹۲		۶۹۹,۳۳۰,۲۹۲	
رقه - شانان	گفته مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۱,۰۲۴,۳۵۷,۶۵۳		۰		۱,۰۲۴,۳۵۷,۶۵۳		۷۴۰,۰۱۰,۸۳۰		۷۴۰,۰۱۰,۸۳۰	
انتقال به صفحه بعد				۴۲,۶۲۰,۲۴۸,۳۲۲		۰		۴۲,۶۲۰,۲۴۸,۳۲۲		۳۷,۶۲۴,۷۷۵,۵۵۶		۳۷,۶۲۴,۷۷۵,۵۵۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تاریخ سرمایه گذاری	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	نرخ سود	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
۳۷,۶۲۴,۷۷۵,۵۵۶	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱,۳۰۶,۵۵۲,۶۹۵	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۴۵۷,۸۸۸,۲۷۰	۱,۳۰۶,۵۵۲,۶۹۵	۱,۳۰۶,۵۵۲,۶۹۵	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۷۱۰,۴۰۷,۲۳۰	۹۵۱,۸۳۹,۷۲۵	۹۵۱,۸۳۹,۷۲۵	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۳,۶۰۷,۸۰۶	۲۵۷,۸۰۶,۰۱۰	۲۵۷,۸۰۶,۰۱۰	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۳۰۴,۹۲۹,۸۶۵	۴۶۰,۱۴۰,۴۶۲	۴۶۰,۱۴۰,۴۶۲	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۱۰,۲۷۲,۵۴۳	۸۹۱,۷۶۸,۸۲۳	۸۹۱,۷۶۸,۸۲۳	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۲,۱۲۷,۹۷۹	۱۰,۸۶۲,۷۰۰,۵۰۸	۱۰,۸۶۲,۷۰۰,۵۰۸	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۲۵۱,۶۸۹,۹۲۰	۲۱۶,۴۲۷,۹۲۳	۲۱۶,۴۲۷,۹۲۳	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۴,۰۹۹,۴۴۸	۱,۱۸۹,۰۸۲,۵۱۴	۱,۱۸۹,۰۸۲,۵۱۴	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۶۹۹,۰۲۷,۴۱۰	۲,۷۸۱,۲۶۹,۳۷۳	۲,۷۸۱,۲۶۹,۳۷۳	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۳۲۶,۹۱۰,۳۷	۶۲۶,۹۱۰,۳۷۳	۶۲۶,۹۱۰,۳۷۳	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۲۶۹,۹۲۱,۱۲۳	۲,۵۴۹,۸۹۶,۵۷۸	۲,۵۴۹,۸۹۶,۵۷۸	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۵,۲۴۲,۵۹۰	۶۲۱,۸۲۷,۸۱۰	۶۲۱,۸۲۷,۸۱۰	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۳,۶۰۴,۹۳۰	۸۳۸,۴۲۷,۸۷۳	۸۳۸,۴۲۷,۸۷۳	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۱۲۱,۹۲۰,۶۹۸	۷۱۴,۱۴۷,۴۶۹	۷۱۴,۱۴۷,۴۶۹	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۳,۶۲۹,۶۸۱	۴۵۴,۸۶۶,۹۹۹	۴۵۴,۸۶۶,۹۹۹	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۳۹۱,۸۳۳,۸۳۶	۳۵۶,۷۸۳,۹۰۵	۳۵۶,۷۸۳,۹۰۵	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۲۱,۲۰۴,۶۷۵	۸۳۷,۰۸۳,۳۶۴	۸۳۷,۰۸۳,۳۶۴	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۷۸,۸۱۳,۰۷۵	۶۲۵,۹۲۸,۷۲۵	۶۲۵,۹۲۸,۷۲۵	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۲۱۵,۶۱۶,۱۸۳	۶۲۳,۰۱۳,۶۰۲	۶۲۳,۰۱۳,۶۰۲	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۲۷۳,۸۳۶,۹۰۵	۲۰,۸۰۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۱,۰۰۰	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
-	۱۰,۸۷,۸۸۹	۱۰,۸۷,۸۸۹	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۲۱۷,۷۷۸,۷۲۷	۲,۶۸۵,۱۷۰,۵۶۹	۲,۶۸۵,۱۷۰,۵۶۹	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۴۸,۸۱۷,۲۳۵	۳,۷۳۰,۶۲۵,۱۲۳	۳,۷۳۰,۶۲۵,۱۲۳	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۱۱,۸۷۰,۰۶۳	۶۰۰,۶۹۰,۱۱۶	۶۰۰,۶۹۰,۱۱۶	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۸۲,۱۷۱,۳۲۷	۷۲۶,۹۳۵,۰۷۳	۷۲۶,۹۳۵,۰۷۳	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۱۴,۱۰۹,۲۴۶	۶۴۴,۳۲۹,۳۷۰	۶۴۴,۳۲۹,۳۷۰	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
-	۱۶۹,۰۳۸,۱۴۴	۱۶۹,۰۳۸,۱۴۴	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
-	۱,۳۷۳,۳۳۴,۶۳۰	۱,۳۷۳,۳۳۴,۶۳۰	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
-	۱,۷۲۲,۶۴۱,۱۷۴	۱,۷۲۲,۶۴۱,۱۷۴	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
-	۵۹۴,۳۰۹,۸۵۵	۵۹۴,۳۰۹,۸۵۵	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
-	۹۷۵,۰۴۱,۱۲۵	۹۷۵,۰۴۱,۱۲۵	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
-	۱۰,۱۱۶,۴۹۹	۱۰,۱۱۶,۴۹۹	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰
۲۳,۵۰۵,۲۷۸,۲۲۹	۷۹,۰۹۳,۷۱۵,۱۲۳	۷۹,۰۹۳,۷۱۵,۱۲۳	۴۲,۶۲۳,۳۲۸,۲۲۳	۱۰۰	۱۰۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۲- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰	۷۷,۹۸۰,۰۸۵
۰	۱۲,۲۲۹,۲۶۷,۴۹۹
۰	۱۲,۳۰۷,۲۴۷,۵۸۴

تعدیل سود دریافتی سهام

درآمد حاصل از بازارگردانی

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال
۱۰۹,۳۰۷,۰۰۳,۱۴۳		۵۷۷,۲۹۹,۸۵۱,۷۹۴	
۴,۲۹۵,۲۱۷,۳۵۴		۰	
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۲۶	
۱۱۴,۳۰۲,۲۲۰,۴۹۷		۵۷۸,۴۹۹,۸۵۱,۸۳۱	

مدیر صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)

مدیر صندوق (کارگزاری صبا تامین-مدیر سابق)

متولی حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳۴- سایر هزینه ها

ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۷۶۷,۶۴۴,۵۰۴		۰	هزینه تصفیه
۱,۰۷۲,۹۱۹,۷۰۰		۲,۰۵۲,۴۷۷,۱۶۹	هزینه نرم افزار
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۷,۱۱۷,۶۷۵,۵۶۷		۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹	سایر هزینه ها
۴۹,۳۰۸,۲۳۹,۷۷۱		۱۶۰,۶۷۸,۳۷۱,۰۱۸	جمع

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

۲۵- تعدیلات

ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۸۲,۳۳۳,۳۸۷,۶۰۸		۳۷,۹۳۳,۹۹۶,۳۶۰		جمع
(۶۶۳,۱۱۹,۷۱۳,۸۴۶)		(۲,۵۸۹,۸۷۱,۱۲۷,۵۳۰)		
۲,۶۱۹,۲۱۳,۶۷۳,۷۶۲		(۲,۵۵۱,۹۳۷,۱۳۱,۱۷۰)		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۶- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به استثناء مورد زیر، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می‌باشد.

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد و یا در شرایط مشخص‌شده، معاف از ایفای تعهدات است. باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دامنه مخزنه ۲	حفاظت معاملات روزانه ۲	حفاظت سفارش انباشته	حافظه مخزنه	نماد	حفاظت معاملات روزانه	حفاظت سفارش انباشته	نماد
۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۳	کفرا	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	تایکو
۳	۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۳	گسندی	۱۷۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	خراسان
۳	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۳	کتیر	۳۳۸,۶۷۳	۱۶,۹۳۴	شپس
۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳	دز هراوی	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	شرافل
۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۳	دقصاد	۷۷۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	پکرمان
۳	۱۳۶,۱۶۳	۶,۸۰۸	۳	دکپول	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	شمن
۳	۳۹۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۳	چکاو	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	تیبکو
۳	۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۳	سفارس	۲۲۱,۱۸۱	۱۱۰,۵۹	زنگا
۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳	سجوفی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	تایکو
۳	۵۷۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	۳	ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شغیر
۳	۳۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳	سقایین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	وینرو
۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳	سرو	۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	شکین
۳	۱۷۶,۹۱۴	۸,۸۴۶	۳	ساره	۷۸۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	رنکو
۳	۶۹۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۳	سرخوز	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	پسند
۳	۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۳	سچنو	۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	شدوس
۳	۴۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳	سنانو	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صبا
۳	۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۳	سرخوز	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	کخاک
۳	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۳	سغار	۲۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	شاملا
۳	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳	سپهان	۵۶۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	کلوند
۳	۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳	سفر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	شعاب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	نام
درصد تملک	تعداد	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰.۰۹	۰.۰۹	۰.۰۶	۴۵,۶۹۶	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
۵.۴۲	۵۰.۵	۱۲.۵۶	۸,۸۵۶,۳۳۳	عادی		
۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۶	۴۳,۰۰۸	ممتاز	مؤسس	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸.۸۲	۷.۴۳	۶.۰۲	۴,۲۴۵,۷۹۹	عادی		
۰.۰۰۲	۰.۰۰۰	۰.۰۰۱	۸۹۶	ممتاز	مؤسس	شرکت کارگزاری صبا تامین
۰.۰۰۲	۰.۰۰۰	۱.۱۴۳	۸۰۵,۷۶۲	عادی		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
طی سال	۴۲۹,۷۱۳,۲۸۸,۴۳۳	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
طی سال	۴۱۲,۹۹۴,۳۲۵,۵۴۸,۳۰۴	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
طی سال	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	کارمزد ارکان (متولی)	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
طی سال	۲۷۶,۷۷۹,۳۲۷	کارمزد حسابرس (حسابرس)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی دش و همکاران

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳۰- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

نسبت‌های کفایت سرمایه صندوق گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز-تأمین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای صبا گستر نفت و گاز-تأمین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نسبت‌های کفایت سرمایه صندوق گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز-تأمین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۱,۵۱۷,۲۷۴	۴۵,۹۸۴,۴۷۰	۶۸,۳۲۷,۶۷۸	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۶۱,۵۱۷,۲۷۴	۴۵,۹۸۴,۴۷۰	۶۸,۳۲۷,۶۷۸	جمع کل دارایی‌ها
۱۷۶,۶۸۹	۲۰۰,۹۶۲	۲۴۹,۵۰۶	جمع بدهی‌های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۷۶,۶۸۹	۲۰۰,۹۶۲	۲۴۹,۵۰۶	جمع کل بدهی‌ها
۶,۳۵۹,۱۱۰	۶۳۵,۹۱۱	۱,۲۷۱,۸۲۲	جمع کل تعهدات
۶,۵۳۵,۷۹۹	۸۳۶,۸۷۳	۱,۵۲۱,۳۲۸	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۵۴.۹۵	۴۴.۹۱	نسبت جاری
۰.۱۱		۰.۰۲	نسبت بدهی و تعهدات

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