



موسسه حسابرسی دانش و همکاری
((مبادران رسمی))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

گزارش حسابرسی مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، خیابان سردار خجسته، خیابان نجات، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴

تلفن: ۴۴۸۴۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۷۸۵/۴۸۷

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



موسسه حسابرسی دشت و همکاران
((ملی‌دانش‌دینی))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین
گزارش حسابرس مستقل

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، خیابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنجم، خیابان شهید نوروزیور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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



مؤسسه حسابرسی دانش و بهنگاران

((مبدأدان رسمی))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

"برنام خدا"

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۰، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با "مدیر صندوق" است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی در باره‌ی مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی "صندوق"، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط "مدیر صندوق" و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه "صندوق" و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع "صندوق" گزارش کند.

اظهارنظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.



نشانی: بزرگراه شهید آیت‌الله، سردار، محله شالی، خیابان خنجر، خیابان شهید نوروز پور، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۶۶۰۱ تا ۴۴۸۶۶۰۷ صندوق پستی: ۱۴۸۵۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسی

- ۵- به شرح یادداشت های توضیحی شماره ۷، ۸ و ۱۰ صورتهای مالی، اقدامات "صندوق" در خصوص "اصلاح تخصیص بالغ بر ۱/۱ میلیارد ریال سود اوراق بدهی و حساب ارزشیابی به مبلغ ۴۷ میلیارد ریال" و "وصول بالغ بر ۲،۵۵۸ میلیارد ریال، سود سهام شرکت های سرمایه پذیر، با توجه به سررسید مواعد مقرر"، به نتیجه نهایی نرسیده است.
- ۶- "اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی" و "کفایت این اصول و رویه ها و رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده در عمل"، موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۹ اساسنامه "صندوق" در طی سال مالی، مورد رسیدگی قرار گرفت. هرچند رویه های کنترل داخلی از کفایت لازم برخوردار است، لیکن موارد عدم رعایت به شرح زیر می باشد:

 - مواد ۴ و ۱۹ اساسنامه، موضوع "کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت ها به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد" و "افتتاح و تخصیص حساب بانکی مجزا برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت ها". (در برخی از مقاطع سال و هامون)
 - ماده ۲۸ اساسنامه و تبصره آن و بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "دعوت کننده مجمع باید لااقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مطلع نماید.". (مجامع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۳) و "در صورتی که مدیر "صندوق"، مجمع "صندوق" را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را لااقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع در تارنمای "صندوق" منتشر کند". (مجامع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۳)
 - تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، موضوع "کارمزد تحقق یافته مدیر "صندوق" هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ پس از ارایه گزارش های تعریف شده در اساسنامه قابل پرداخت است.". (دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، تاریخ گزارش حسابرسی ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ و تاریخ پرداخت ۱۴۰۰/۰۸/۲۵)
 - بندهای ۲ و ۴ و تبصره ۴ بند ۸ ماده ۴۵ اساسنامه و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ و اطلاعیه شماره ۱۲۰۱۰۰۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "بازدهی روزانه و سالانه "صندوق" در ۰۷، ۳۰، ۹۰، ۳۶۵ روز گذشته و ارزش خالص روز و قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۴ کاری روز بعد"، "ارایه به هنگام گزارش های عملکرد و صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده (سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰) حداکثر ۲۰ روز پس از دریافت در تارنمای "صندوق" و سامانه کدال"، "ارایه به هنگام گزارش عملکرد و صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده (دوره مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱) حداکثر ۳۰ روز پس از دریافت در تارنمای "صندوق" و سامانه کدال" و "ارایه به هنگام گزارش عملکرد و صورتهای مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده (دوره مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰) حداکثر ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره در سامانه کدال".
 - بندهای ۱ و ۴ ماده ۵۷ اساسنامه و به تبع آن ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "تعیین صاحبان امضای مجاز "صندوق" و تغییرات آن ها" و "صورتهای جلسات مجمع "صندوق" حاوی تغییرات اساسنامه". (صاحبان امضای مجاز و نام "صندوق")
 - مفاد ماده ۷ امیدنامه و مفاد ماده ۸ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی مبتنی بر حراج در فرابورس ایران، موضوع "رعایت تعهدات و شرایط بازارگردانی در خصوص خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی" (در برخی از روزها) و "شرایط بازارگردان برای وارد کردن سفارش های خرید و فروش در سامانه معاملات".
 - بند ۳ ماده ۹ امیدنامه، موضوع "شناسایی روزانه هزینه کارمزد مدیر در دفاتر "صندوق" (کارمزد مدیر برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، به علت مشکلات نرم افزار، مبلغ ۵/۷ میلیارد ریال کمتر در دفاتر شناسایی شده است)
 - مفاد مواد ۸ امیدنامه و ۱۷ اساسنامه و رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، موضوع "واریز تتمه وجوه واریزی سرمایه گذاران حداکثر ظرف دو روز کاری پس از درخواست صدور به حساب ایشان" و "پرداخت به سرمایه گذاران پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری حداکثر ظرف ۷ روز کاری".

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "صندوق" زمان اعلام شده از سوی هر شرکت برای پرداخت سود نقدی را، مبنای تنزیل مبلغ سود تقسیمی سهام قرار دهد."
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "استقرار واحد مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی تحت نظارت".
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "ارسال اطلاعات صندوقهای سرمایه گذاری (xml) به سازمان بورس". (در برخی از مقاطع سال)
- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "ارسال به هنگام منشور کمیته سرمایه گذاری و مدیریت ریسک به سازمان یک ماه از تاریخ ابلاغیه (مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷)"
- اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "بررسی کلیه داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری و تطابق با تأییدیه های مأخوذه از نهادهای ذیصلاح توسط متولیان صندوقهای سرمایه گذاری برای تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰". (ارسال در ۱۴۰۰/۱۰/۰۶)
- مفاد بندهای ۲ و ۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری، موضوع "شرایط تعدیل قیمت اوراق بهادار".

۷- گزارش فعالیت مدیر "صندوق" در باره ی وضعیت و عملکرد سال مالی "صندوق" بر اساس مفاد بند ۳-۲ ماده ۳۹ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به مورد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده باشد، جلب نشده است.

۸- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری بر اساس بند ۳-۳ ماده ۳۹ اساسنامه به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. نظر این مؤسسه در رسیدگیهای به عمل آمده، به مورد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.

۹- در رعایت دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه ی نهادهای مالی، این مؤسسه به مواردی حاکی از اشتباه در محاسبات، پایه های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده در محاسبه نسبت های تعریف شده برای نهادهای مالی (متعکس در یادداشت توضیحی شماره ۳۰ صورت های مالی) برخورد نکرده است.

۱۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط امر تعیین شخص یا واحد مبارزه با پولشویی و معرفی نماینده به سازمان بورس و اوراق بهادار (و سایر موارد مرتبط با آن) تا این تاریخ محقق نشده است.

حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

سید حسین عرب زاده

سعید ربیعی

شماره عضویت ۸۰۰۵۲۸

شماره عضویت ۹۰۱۷۹۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صباکستر نفت و گاز تامین

صورت‌های مالی (حברه شده)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مباکتر 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 ۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۴۷	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های 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 ارائه 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 تائید ارکان در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	با سپاس امضاء
مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	سیدمحمد جواد میر طاهر	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سامی نام)
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

پادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها :		
۶ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۹,۷۷۸,۲۵۳,۲۲۸,۸۴۱	۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۶۴۲
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۶۱,۳۸۶,۵۳۷,۲۸۰	۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۳۵۶
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۶۷۷,۸۹۳,۸۶۲,۹۴۳	۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹
۹ سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	.
۱۰ حساب‌های دریافتی	۲,۵۱۸,۴۱۰,۷۶۲,۶۷۰	۸,۲۶۴,۹۶۵,۶۶۹
۱۱ سایر دارایی‌ها	.	.
۱۲ موجودی نقد	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵
۱۳ جاری کارگزاران و صندوق‌ها	۱۷,۱۱۸,۷۶۰,۷۷۱	۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵
جمع دارایی‌ها	۶۸,۳۲۷,۷۹۶,۲۵۳,۹۱۲	۵۶,۱۹۷,۰۷۴,۱۷۳,۵۹۶
بدهی‌ها :		
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۴۱,۶۹۰,۳۰۰,۱۴۲	۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶
۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۷۰۹,۶۵۱,۲۹۹	۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲
۱۶ بدهی به سرمایه‌گذاران	۶,۲۲۳,۸۸۴,۹۳۹	۱,۴۷۳,۲۸۲,۵۰۰۱۴۱
جمع بدهی‌ها	۲۴۹,۶۲۳,۸۳۶,۳۸۰	۱,۵۸۵,۵۲۲,۳۳۹,۴۷۹
خالص دارایی‌ها	۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۹۶۵,۸۳۵	۱,۰۳۷,۳۱۳

پادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

کتاب
نوسر حسابری دس
خداوردان برکات
گزارش حسابری



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارایی ها

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

خالص داراییهای پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های 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 شرکت‌ها 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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. طبق مجوز سازمان به شماره ۱۲۲/۹۳۸۹۶ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۵، پلاک ۱۴ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین است که در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ با شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، شماره ۱۴

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان انتهای گاندی شمالی پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه ابشناسان سردار جنگل شمالی خیابان پنج تن خیابان شهید نوروز پور نبش کوچه سوم غربی شماره ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

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

بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 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. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
درصد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳۵.۴۸٪	۱۴,۳۱۸,۶۹۹,۴۶۴,۰۲۹	۱۵,۰۸۹,۳۱۷,۰۵۶,۰۳۳	۲۴.۰۸٪	۱۶,۳۵۵,۰۲۷,۰۵۶,۵۱	۱۷,۴۹۲,۳۶۱,۶۷۲,۷۱۳	محصولات شیمیایی
۹.۷۹٪	۵۵۰,۳۸۴,۹۹۴,۳۶۶	۴,۷۷۰,۷۸۵,۱۱۹,۹۰۲	۷.۲۹٪	۴,۹۸۴,۲۰۶,۳۴۹,۰۹۵	۵,۸۷۶,۶۹۵,۹۲۷,۳۶۰	استخراج کک‌های فله‌ای
۹.۱۸٪	۵,۱۵۷,۰۰۶,۰۴۰,۸۱۶	۵,۹۸۷,۸۰۵,۳۰۷,۰۸۵	۶.۷۵٪	۴,۶۱۳,۸۶۸,۹۵۵,۸۹۹	۵,۸۳۸,۸۰۶,۶۹۲,۰۶۸	شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
۱.۵۵٪	۸۷۰,۵۶۹,۶۸۸,۱۱۲	۸۲۷,۳۲۷,۱۷۰,۴۲۸	۱.۳۵٪	۹۲۳,۵۸۱,۸۹۸,۹۶۶	۹۳۱,۰۶۵,۳۴۳,۲۲۲	فرآورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای
۰.۶۳٪	۳۵۱,۷۸۸,۳۵۶,۸۲۳	۳۶۴,۴۱۸,۰۴۸,۴۰۳	۰.۲۷٪	۱۸۴,۵۶۶,۳۴۹,۷۱۵	۴۱۳,۵۲۴,۳۸۹,۷۴۵	خدمات فنی مهندسی
۱.۲۰٪	۶۷۴,۴۷۰,۵۴۳,۹۳۳	۷۲۸,۰۷۹,۳۶۳,۹۱۹	۰.۷۴٪	۵۰۷,۸۱۹,۰۶۲,۱۸۰	۷۲۹,۳۶۹,۱۸۱,۴۴۴	لاستیک و پلاستیک
۱.۳۸٪	۷۷۴,۳۱۶,۴۵۲,۸۱۵	۸۵۸,۱۴۹,۳۹۸,۰۹۰	۰.۷۶٪	۵۲۰,۸۰۱,۰۵۳,۴۴۷	۹۳۰,۶۷۷,۰۵۶,۶۸۸	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۰٪	۵۷۸,۳۳۵,۹۵۳,۰۰۱	۵۹,۳۴۲,۲۱۳,۵۰۸	۰.۱۹٪	۱۳۰,۳۵۶,۳۸۰,۱۳۵	۱۴۷,۳۱۳,۴۲۷,۵۸۳	راه‌آهن و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۴۵٪	۳۵۳,۷۵۵,۳۸۲,۳۳۱	۳۵۸,۴۸۰,۸۶۰,۰۸۵	۰.۲۷٪	۳۱۸,۳۵۳,۱۹۳,۵۵۷	۳۸۲,۱۳۸,۱۱۹,۳۲۷	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۱.۴۶٪	۸۲۲,۱۲۳,۸۷۵,۹۸۷	۹۴۵,۶۸۹,۱۷۲,۳۴۶	۰.۸۳٪	۵۵۸,۳۱۰,۵۰۰,۱۰۶	۷۷۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۲۹	سایر محصولات و کالای غیر فله‌ای
۴.۳۴٪	۲,۳۴۱,۷۰۷,۱۹۶,۱۲۱	۲,۳۷۰,۸۰۱,۱۳۰,۷۰۳	۱۳.۳۹٪	۸,۳۴۴,۶۰۶,۳۲۲,۳۳۳	۱۰,۳۸۹,۸۲۷,۴۵۱,۷۳۰	سرمایه‌گذاری‌ها
۶.۳۸٪	۳,۵۲۹,۶۱۶,۱۸۲,۴۴۲	۳,۵۹۸,۹۷۸,۰۵۶,۳۰۹	۴.۷۱٪	۳,۲۱۷,۵۷۷,۸۳۷,۳۹۹	۴,۳۶۳,۳۵۹,۳۱۸,۵۸۳	سیمان آهک گچ
۳۱.۷۱٪	۱۳,۱۹۹,۳۰۱,۶۶۲,۸۴۰	۱۳,۹۲۷,۶۷۰,۳۸۸,۲۷۳	۲۳.۱۰٪	۱۵,۰۹۹,۵۷۸,۰۶۰,۳۷۷	۱۶,۳۶۶,۰۴۳,۶۲۷,۱۱۷	شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
۰.۶۸٪	۳۸۲,۳۵۸,۵۸۹,۵۵۹	۳۵۷,۳۴۵,۰۴۱,۸۲۳	۰.۲۹٪	۲۰۰,۳۵۷,۶۴۷,۷۹۹	۱۹۳,۱۵۵,۱۷۱,۶۵۷	فلزات اساسی
۰.۵۶٪	۳۱۵,۳۴۵,۸۸۲,۳۴۵	۳۱۳,۸۱۷,۹۶۸,۸۱۶	۰.۳۱٪	۱۴۰,۳۲۹,۳۳۵,۷۲۰	۱۴۹,۶۰۰,۳۹۷,۱۴۷	کاشی سرامیک
۰.۱۰٪	۵۸۸,۶۱۲,۰۸۶,۶۰۱	۵۶۶,۸۲۳,۳۹۷,۰۵۰	۰.۱۰٪	۶۸۵,۷۵۱,۶۶۵,۸۸۸	۱۱۰,۴۳۶,۳۸۶,۷۲۵	ملکین آلات و تجهیزات
۰.۳۵٪	۱۹۴,۶۲۷,۵۵۷,۷۲۳	۲۱۹,۳۹۵,۳۳۸,۹۸۸	۱.۲۳٪	۸۳۹,۹۹۳,۵۲۱,۱۱۵	۹۹۶,۹۳۴,۸۱۴,۸۰۸	محصولات کالبدی
۱.۰۷٪	۶۰۱,۰۲۱,۱۲۱,۶۶۲	۶۳۵,۳۳۵,۳۸۸,۷۲۸	۰.۶۵٪	۴۴۴,۸۲۴,۳۱۲,۳۰۰	۶۲۹,۶۹۴,۷۴۴,۱۳۰	محصولات چوبی
۶.۰۷٪	۳,۴۱۲,۳۲۱,۶۰۷,۹۲۶	۳,۰۹۵,۹۰۳,۵۷۰,۸۳۹	۳.۰۸٪	۲,۱۰۵۵۰,۰۳۵,۵۵۹	۲,۳۰۸,۱۷۷,۳۶۰,۱۴۶	استخراج زغال سنگ
۹۲.۳۹٪	۵۱,۹۱۹,۷۲۵,۴۹۱,۶۴۲	۵۳,۵۶۵,۵۰۲,۳۹۹,۳۲۸	۸۷.۴۹٪	۵۹,۷۷۸,۳۵۳,۳۲۸,۸۴۱	۶۹,۴۲۷,۳۱۸,۶۶۹,۱۱۱	

۶-۱- سهام زنگلدشت در تاریخ صورت‌های مالی از قیمت تابلو هر ورقه ۷.۸۵۰ ریال به مبلغ ۷.۹۵۰ ریال تعدیل شده است. (۱.۲۷٪)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

بانک	نماد	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
						ریال		ریال		ریال	
رفاه	تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۱۱۳,۷۷۹	۰.۰۰	۹۸,۶۸۴,۰۶۳,۶۲۲	۰.۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	شغدیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۵۴,۷۷۱,۸۷۵	۰.۰۰	۱۳۳,۱۸۴,۱۷۱,۳۹۸	۰.۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۴,۹۸۲,۲۵۷,۳۱۳	۰.۰۱	۵۸,۱۹۲,۲۴۹,۱۱۶	۰.۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۱,۸۹۱,۷۲۷,۷۸۷	۰.۰۰	۳۷,۴۴۶,۰۷۰,۲۵۰	۰.۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۳,۱۳۸,۵۸۳,۳۷۷	۰.۰۰	۵۱,۹۷۹,۲۸۶,۱۳۲	۰.۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	شرائل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۳,۳۶۹,۵۲۸,۶۲۴	۰.۰۰	۳۴,۱۵۰,۸۸۰,۹۶۶	۰.۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	شغن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۴,۱۶۴,۳۸۲,۸۸۸	۰.۰۱	۸۲,۵۴۸,۴۶۲,۷۹۰	۰.۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۳,۱۶۴,۱۲۵,۹۶۹	۰.۰۰	۲۰,۵۱۸,۷۴۱,۳۷۷	۰.۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۳,۶۳۰,۵۹۵,۵۰۱	۰.۰۱	۵۴,۱۰۱,۷۴۸,۱۱۶	۰.۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	فکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۳,۵۲۳,۴۹۶,۲۴۴	۰.۰۱	۲۰,۱۶۲,۳۳۹,۹۴۶	۰.۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	ناپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۰٪	۱,۵۷۲,۷۳۱,۶۷۹	۰.۰۰	۳۲۸,۳۸۷,۱۳۴,۷۲۳	۰.۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	شیاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۸۸۷,۹۵۶,۵۰۳	۰.۰۰	۳۰,۸۱۰,۳۰۶,۹۷۶	۰.۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	یکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۲,۵۵۱,۵۰۲,۰۰۹	۰.۰۰	۳۲,۰۲۱,۲۲۴,۳۴۱	۰.۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	تیبیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۲,۳۳۶,۱۴۹,۱۸۸	۰.۰۰	۱۴,۰۹۰,۲۷۶,۰۰۱	۰.۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	ویپرو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۲,۳۳۶,۹۴۷,۶۶۱	۰.۰۰	۴۴,۰۵۶,۸۶۷,۱۴۷	۰.۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۶۸,۵۵۱	۰.۰۰	۱۹,۶۲۴,۴۵۶,۱۰۲	۰.۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۶,۱۰۶,۵۹۱,۳۳۸	۰.۰۱	۲۹,۴۱۵,۷۵۶,۱۶۲	۰.۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۵,۸۰۶,۹۴۳,۶۸۸	۰.۰۱	۳۴,۳۲۷,۰۵۱,۷۲۰	۰.۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱,۸۲۳,۶۶۴,۷۴۱	۰.۰۰	۵,۹۴۵,۸۱۸,۸۴۱	۰.۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	شلماب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۹۶,۶۵۱,۴۴۱	۰.۰۰	۴۴,۳۱۷,۸۸۰,۳۰۶	۰.۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۳,۲۰۴,۷۸۴,۷۸۶	۰.۰۰	۴۶,۳۹۱,۰۹۰,۳۸۸	۰.۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۵,۶۱۴,۱۸۸,۰۰۹	۰.۰۱	۳۸,۸۹۲,۵۲۶,۰۶۳	۰.۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	زگلششت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۳,۶۳۲,۰۲۴,۲۳۰	۰.۰۱	۱۵,۱۳۱,۱۰۷,۱۸۵	۰.۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	ویپش	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۶۸۲,۵۱۵,۴۷۳	۰.۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
رفاه	دیپارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۶۰۵,۲۸۳,۰۱۶	۰.۰۰	۹۰,۱۱۳,۲۱۸,۹۵۴	۰.۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد
						۶۴,۳۵۴,۹۸۰,۱۹۸	۰.۰۹	۱,۳۹۵,۰۶۳,۳۴۲,۹۰۵	۲.۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد

نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	پانک
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد					
۲.۳۰	۱,۳۹۵,۰۶۳,۳۴۲,۸۰۵	۰.۰۹	۶۴,۳۵۴,۹۸۰,۱۹۸						نقل از صفحه قبل
۰.۰۱	۵,۶۸۳,۲۲۲,۵۴۶	۰.۰۰	۲,۷۹۹,۳۹۰,۵۴۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	دلر	رفاه
۰.۰۲	۹,۶۱۸,۱۵۹,۳۸۷	۰.۰۰	۳,۰۷۵,۵۰۷,۴۷۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۹۲	دقارا	رفاه
۰.۰۲	۸,۵۲۹,۹۸۷,۷۲۲	۰.۰۰	۲,۴۸۱,۵۹۱,۵۰۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	دارو	رفاه
۰.۰۲	۱۲,۶۹۹,۹۱۴,۷۵۶	۰.۰۰	۲,۴۷۹,۸۷۰,۷۰۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	هجرت	رفاه
۰.۱۳	۷۴,۳۸۳,۱۷۳,۰۷۷	۰.۰۰	۵,۱۵۱,۷۱۷,۵۱۵	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	گلر	رفاه
۰.۰۱	۶,۶۸۰,۴۴۵,۶۲۹	۰.۰۰	۱,۲۲۳,۳۸۸,۵۰۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	دابور	رفاه
۰.۰۲	۱۰,۷۸۵,۱۹۹,۴۱۷	۰.۰۰	۲,۵۲۵,۳۲۶,۴۴۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	دشیمی	رفاه
۰.۰۰	۲۶۱,۰۲۲,۴۶۶	۰.۰۰	۳,۱۱۴,۹۳۱,۶۷۴	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	ددام	رفاه
۰.۰۱	۵,۳۲۳,۳۵۳,۱۹۵	۰.۰۰	-	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	دشیری	رفاه
۰.۰۲	۸,۸۳۵,۳۷۷,۳۴۸	۰.۰۰	۳,۳۵۴,۰۶۷,۱۱۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	دتوزیع	رفاه
۰.۰۰	۸۹۷,۷۲۸,۹۴۱	۰.۰۰	۴,۵۷۵,۱۶۹,۷۲۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	درخاور	رفاه
۰.۰۰	۱,۳۷۸,۳۷۶,۰۳۵	۰.۰۰	۲,۰۰۴,۶۵۵,۳۱۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	دقافسی	رفاه
۰.۰۰	۳۲۸,۵۶۲,۸۲۸	۰.۰۰	۴,۲۸۷,۲۶۶,۶۳۶	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	کاسپین	رفاه
۰.۰۷	۴۲,۱۳۸,۲۵۱,۵۱۹	۰.۰۰	۳,۷۴۲,۸۰۰,۸۲۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	دراژک	رفاه
۰.۰۱	۳,۴۰۳,۳۰۶,۸۰۷	۰.۰۰	۴,۳۱۶,۳۵۰,۸۳۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	فیاهنر	رفاه
۰.۰۰	۹۳۸,۹۶۱,۳۰۶	۰.۰۰	۴,۷۴۴,۸۵۷,۶۳۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۱	کفرا	رفاه
۰.۰۴	۱۲,۷۹۶,۱۶۶,۰۰۰	۰.۰۰	۴,۵۸۹,۵۲۰,۵۹۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۱۰۸	گسعدی	رفاه
۰.۰۴	۲۲,۵۳۵,۹۶۴,۵۷۳	۰.۰۰	۷,۳۷۰,۳۲۶,۷۶۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۱۱۰	کیشیز	رفاه
۰.۰۰	۱۱۴,۱۷۱,۸۶۹	۰.۰۰	۹۲۸,۰۰۸,۵۷۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۱۳۳	دزهرای	رفاه
۰.۰۲	۱۱,۱۷۷,۵۹۳,۳۶۲	۰.۰۰	۲,۱۷۸,۶۷۱,۳۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۱۵۷	دنداد	رفاه
۰.۰۰	۱,۳۱۴,۶۴۰,۱۶۹	۰.۰۲	۴,۷۰۸,۱۵۰,۱۰۹	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۱۶۹	دکیسول	رفاه
۰.۰۶	۳۱,۹۳۱,۶۴۴,۳۳۳	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۱۷۰	چکاو	رفاه
۰.۰۱	۷,۱۳۶,۴۱۳,۷۴۸	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سفارس	رفاه
۰.۰۵	۲۷,۷۹۹,۰۸۷,۷۵۹	۰.۰۰	۱,۳۰۸,۷۰۳,۴۳۰	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سمنوفی	رفاه
۰.۰۰	۶۴۷,۶۱۵,۹۵۱	۰.۰۰	۷۰۷,۸۶۰,۶۰۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	ساروم	رفاه
۰.۰۰	۱,۳۰۶,۵۹۱,۱۱۹	۰.۰۰	۱,۵۸۸,۳۵۱,۵۵۲	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سفاین	رفاه
۲.۸۵	۱,۶۰۴,۳۰۸,۰۷۳,۵۴۶	۰.۱۰	۱۲۶,۳۱۰,۳۶۵,۱۸۳						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

پانک	نماد	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نوع سود	۱۳۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
						مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل									
رغاف	رغاف	سروود	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۱۳۶,۴۱۰,۳۶۵,۱۸۳	۰.۱۰	۱۶,۰۴۳,۰۸۰,۷۳,۵۳۶	۲.۸۵
رغاف	رغاف	ساوه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۱,۹۸۴,۳۳۴,۴۵۱	۰.۰۰	۸,۵۷۴,۰۷۷,۳۰۲	۰.۰۲
رغاف	رغاف	سجوز	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۶,۱۰۵,۱۶۸,۱۵۶	۰.۰۰	۹۷۲,۱۱۴,۶۹۶	۰.۰۰
رغاف	رغاف	سفار	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۶۷۹,۵۱۶,۳۱۴	۰.۰۰	۵,۹۴۲,۵۲۷,۱۷۰	۰.۰۱
رغاف	رغاف	سغزر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۳,۴۴۹,۸۲۶,۷۱۶	۰.۰۰	۱,۱۶۱,۳۱۹,۵۰۰	۰.۰۰
رغاف	رغاف	سغانو	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲,۱۶۱,۵۴۲,۰۵۵	۰.۰۰	۱,۰۷۰,۴۹۷,۵۱۵	۰.۰۰
رغاف	رغاف	سبچنو	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲,۱۵۵,۶۹۵,۸۷۷	۰.۰۰	۱۶,۳۰۲,۶۵۹,۷۴۷	۰.۰۲
رغاف	رغاف	سبهان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲,۲۵۶,۵۷۸,۸۰۵	۰.۰۰	۱۸,۳۸۴,۸۰۰,۸۳۱	۰.۰۲
رغاف	رغاف	سغرب	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲,۶۸۰,۳۶۴,۶۱۱	۰.۰۰	۷۲۱,۳۶۱,۷۱۹	۰.۰۰
رغاف	رغاف	سغاش	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۲,۱۹۲,۴۶۶,۸۶۷	۰.۰۲
رغاف	رغاف	سغیر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۳,۵۲۴,۲۲۲,۳۷۷	۰.۰۰	۳,۰۹۷,۷۱۶,۱۰۳	۰.۰۱
رغاف	رغاف	سدور	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲,۲۵۲,۰۸۱,۴۸۵	۰.۰۰	۴,۷۶۳,۹۸۸,۰۶۶	۰.۰۱
رغاف	رغاف	سینا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۴,۵۱۹,۰۴۹,۵۳۶	۰.۰۰	۲,۶۵۰,۰۹۲,۶۶۲	۰.۰۰
رغاف	رغاف	شمارا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۴,۵۲۹,۲۷۲,۵۹۹	۰.۰۰	۲۶۸,۳۶۷,۶۹۲,۴۴۳	۰.۰۴
رغاف	رغاف	شفترو	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۱,۶۳۱,۵۱۶,۳۵۹	۰.۰۰	۵۲,۰۹۷,۰۱۸,۳۳۱	۰.۰۰
رغاف	رغاف	شکلر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۹۷,۸۰۸,۷۵۶,۰۷۹	۰.۰۳
رغاف	رغاف	شاون	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۳۵,۰۹۰,۶۱۹	۰.۰۰	۳,۲۹۵,۴۶۳,۸۷۱	۰.۰۱
رغاف	رغاف	شکبیر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۸,۷۸۶,۳۵۵,۴۶۵	۰.۰۰
رغاف	رغاف	مداران	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۳,۸۲۹,۴۲۴,۹۷۰	۰.۰۰
رغاف	رغاف	شتتا	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳,۱۱۲,۷۶۳,۲۶۵	۰.۰۱
رغاف	رغاف	چکارن	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۰٪	۳۰۰,۵۰۲,۱۷۶	۰.۰۰	۸۵۰,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱
رغاف	رغاف	لغانه	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۰٪	۲,۷۲۲,۵۲۳,۴۵۶	۰.۰۰	۳,۴۷۵,۶۴۸,۰۲۰	۰.۰۱
رغاف	رغاف	چغزر	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۰٪	۱,۶۳۷,۳۰۹,۶۹۰	۰.۰۰	۲۹,۴۲۰,۵۲۶,۵۸۱	۰.۰۵
رغاف	رغاف	وهامون	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۰٪	۲,۷۴۰,۷۱۰,۷۸۵	۰.۰۰	۲۲۵,۴۹۴,۴۳۲,۶۹۳	۰.۰۴
رغاف	رغاف	یلوله	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۰٪	۲۲,۶۲۶,۱۲۴	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رغاف	رغاف	سغاسی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۰٪	۲,۸۴۶,۳۳۲,۴۷۶	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رغاف	رغاف	کزغال	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۰٪	۲,۸۳۲,۵۸۶	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رغاف	رغاف	اوستا	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رغاف	رغاف	لطیف	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰٪	۳۵۹,۸۰۹,۰۶۸,۵۷۷	۰.۰۱	-	۰.۰۰
رغاف	رغاف		سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰٪	۵,۳۸۶,۵۸۲,۱۴۷	۰.۰۰	-	۰.۰۰
						۵۶۱,۳۸۶,۵۳۷,۲۸۰	۰.۴۸	۳,۴۰۶,۶۸۶,۷۷۷,۳۵۶	۱۶.۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹						تاریخ سررسید	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود			
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد			
۰.۰۳٪	۱۱,۱۹۰,۳۹۰,۰۴۳	۰.۰۰٪	*	*	*	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۹ (اخزا ۸۱۳۱)	
۰.۳۶٪	۱۴۷,۳۸۷,۴۸۳,۳۵۹	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶ (ارا ۴۹۵)	
۰.۰۱٪	۶,۳۶۵,۳۹۲,۸۸۳	۰.۰۰٪	*	*	*	۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ (اخزا ۸۱۵)	
۰.۰۳٪	۸,۵۶۶,۳۰۲,۳۳۲	۰.۰۰٪	*	*	*	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	اسناد خزانه-م ۱۹ ابودجه ۹۸-۰۰۵۱۹ (اخزا ۸۰۶)	
۰.۳۹٪	۲۱۷,۴۱۵,۸۸۱,۳۳۲	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴ (افاد ۷۴)	
۰.۰۴٪	۲۴,۰۸۲,۰۶۴,۱۲۰	۰.۰۰٪	*	*	*	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۸-۱۰۱۶۴ (اخزا ۸۱۸)	
۰.۰۰٪	*	۰.۰۶٪	۴۱,۶۰۰,۶۹۱,۰۷۹	۱,۶۸۵,۶۵۰,۴۷۹	۳۹,۹۷۲,۹۵۹,۴۰۰	۱۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۱۱ (ارا ۳۲۵)	
۰.۰۰٪	*	۰.۰۵٪	۳۱,۰۷۰,۴۳۴,۹۲۹	۱,۰۹۲,۱۸۴,۹۲۹	۳۰,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵ (ارا ۳۴۵)	
۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	۱,۳۹۶,۵۹۲	۴۲۳,۳۹۶	۹۶۰,۶۹۶	۱۶٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ ۱۰۶۱۲ (ارا ۷۹۵)	
۰.۰۰٪	*	۶.۰۸٪	۴,۱۵۶,۸۷۰,۶۰۶,۰۳۵	۲۸۳,۸۰۹,۶۱۳,۵۱۰	۳,۸۷۶,۷۶۰,۰۰۹,۴۸۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	
۰.۰۰٪	*	۰.۲۳٪	۱۴۸,۴۱۳,۸۸۵,۱۵۶	۱۸,۵۰۸,۱۳۵,۱۵۶	۱۳۰,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲ (پاسار ۰۴)	
۰.۰۰٪	*	۰.۴۴٪	۲۹۸,۷۵۸,۹۱۵,۱۳۹	*	۳۰۰,۰۷۷,۳۲۷,۴۹۵	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اسناد خزانه-م ۱۹ ابودجه ۹۸-۰۰۳۸۲۱ (اخزا ۰۰۱)	
۰.۰۰٪	*	۰.۰۰٪	۱,۱۷۶,۹۳۴,۰۱۳	۱,۱۷۶,۹۳۴,۰۱۳	*	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵ (ارا ۳۷۵)	
۰.۷۴٪	۴۱۵,۰۰۷,۴۱۳,۹۵۹	۶.۸۵٪	۴,۶۷۷,۸۹۲,۸۶۲,۹۴۳	۳۰۶,۲۷۲,۹۴۰,۳۸۳	۴,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۷,۰۷۲				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	درصد
۷۸۰,۰۷۵,۱۸۲,۶۳۸	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۱.۱۳٪
۷۸۰,۰۷۵,۱۸۲,۶۳۸	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۱.۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزان صبا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
تجزیل شده	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸,۱۳۸,۷۴۳,۷۵۵	۲,۵۱۴,۱۶۱,۳۸۰,۰۲۹	۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲	۲۵٪	۲,۵۵۸,۹۹۶,۵۵۰,۱۴۱	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۱۲۶,۲۲۱,۹۱۴	۲۳۵,۲۹۳,۲۵۶	.	.	۲۳۵,۲۹۳,۲۵۶	۱۰-۲ سایر
.	۴,۰۱۴,۰۸۹,۳۸۵	.	.	۴,۰۱۴,۰۸۹,۳۸۵	۱۰-۳ صندوق اندیشه ورزان صبا تامین
۸,۲۶۴,۹۶۵,۶۶۹	۲,۵۱۸,۴۱۰,۷۶۲,۶۷۰	۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲		۲,۵۶۳,۲۴۵,۹۳۲,۷۸۲	

- ۱۰-۱- سود سهام دریافتی مربوط به سیمان شاهرود (سرود)، سیمان قائن (سقاین) سیمان غرب (سغرب)، سیمان صوفیان (سصوفی) نیروکمر (شکلر)، سیمان بجنورد (سبجنو)، معدنی املاح ایران (شاملا)، زاگرس فارمد پارس (ددام)، صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)، سیمان ساوه (ساوه)، دارو ابوریحان (دابور)، کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)، سیمان خوزستان (سخوز)، دارو رازک (درازک)، داده پردازی ایران (مداران)، کاشی سعدی (کسعدی)، کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)، دارو فارابی (دفارا)، کاسپین تامین (کاسپین)، داروسازی قاضی (دقاضی)، مواد داروپخش (دتماد)، کارخانجات داروپخش (دارو)، دارو اکسیر (دلر)، شیرین دارو (دشیری)، توزیع داروپخش (دتوزیع)، سیمان فارس و خوزستان (سفارس)، پارس دارو (دپارس)، کاشی الوند (کلوند)، سر. سیمان تامین (سیتا)، میتروشمی فن آوران (شفن)، نفت پاسارگاد (شپاس)، میپارس الکتریک (لیپارس)، کارتن ایران (چکارن)، سر. دارویی تامین (تیپیکو)، سر. صدر تامین (تاصیکو)، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا)، کشت، دامداری فکا (زفکا) و زغال سنگ پروده طبس (کزغال) می باشد.
- ۱۰-۲- مبلغ فوق عمدتاً بابت واریز هزینه عضویت در کانون صندوق سفارس و تایپیکو بابت صندوق های سفاسی، سرور، صبا، تیپیکو و شستا می باشد.
- ۱۰-۳- مبلغ فوق مربوط به کارمزد بازار گردانی صندوق مذکور می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس 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 تاسیس طی دوره فعالیت یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل 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 استهلاک 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 ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده انتهای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۰۵۲,۴۷۷,۱۶۹	(۲,۰۵۲,۴۷۷,۱۶۹)	۰
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۰	۲,۵۵۲,۴۷۷,۱۶۹	(۲,۵۵۲,۴۷۷,۱۶۹)	۰

مخارج نرم افزار

حق عضویت در کانون

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۲- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۴,۰۴۲,۷۴۵,۴۸۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰

حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه

حساب جاری ۳۱۳۶۵۴۶۳۳ بانک رفاه

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵	۲۰۶,۴۰۸,۰۴۰,۲۶۴,۷۹۵	(۲۰۶,۵۸۶,۲۸۵,۲۸۳,۵۰۹)	۱۵,۱۰۱,۷۶۰,۷۷۱
.	۵۶,۲۵۴,۴۴۳,۵۸۸,۸۳۲	(۵۶,۲۵۲,۴۲۶,۵۸۸,۸۳۲)	۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۳,۳۴۶,۷۷۹,۴۸۵	۲۶۲,۶۶۲,۴۸۳,۸۵۳,۶۲۷	(۲۶۲,۸۳۸,۷۱۱,۸۷۲,۳۴۱)	۱۷,۱۱۸,۷۶۰,۷۷۱

کارگزاری صبا تامین - سهم و حق تقدم

کارگزاری صبا تامین - صندوق ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۰۹,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۳	۲۴۰,۵۴۱,۵۲۶,۵۱۴	سرمایه گذاری صبا تامین (مدیر فعلی)
۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶	۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶	کارگزاری صبا تامین (مدیر سابق)
۶۲۵,۶۷۸,۰۱۱	۱۳۲,۵۶۷,۷۹۶	متولی
۵۹,۱۶۷,۸۲۶	۳۱۶,۲۴۷,۸۰۶	حسابرس
۱۱۰,۵۹۱,۸۰۷,۰۰۶	۲۴۱,۶۹۰,۳۰۰,۱۴۲	

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱		ذخیره تصفیه
۱۶۷,۳۱۸,۳۴۱	۲۲۶,۷۱۴,۶۹۸	۱۵ - ۱	سایر حساب های پرداختنی
۰	۲,۱۲۲,۶۱۰		سایر بدهی ها
۱,۶۴۸,۰۳۲,۳۳۲	۱,۷۰۹,۶۵۱,۲۹۹		

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۴۷۲,۸۲۲,۳۷۸,۷۴۵	۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۴۶۰,۱۲۱,۳۹۶	۱۰۰,۶۷۰,۰۵۹	۱۶-۱ بابت تتمه واحدهای صادر شده
۰	۶,۱۲۳,۲۱۴,۸۸۰	۱۶-۲ بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۷۳,۲۸۲,۵۰۰,۱۴۱	۶,۲۲۳,۸۸۴,۹۳۹	

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

۱۶-۲- از مبلغ فوق تا تاریخ تهیه گزارش مبلغ ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تسویه شده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۷-خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۴,۵۱۸,۶۰۸,۶۰۰,۸۰۷	۵۲,۵۵۷,۵۳۶	۶۷,۹۹۱,۶۳۳,۵۴۹,۷۷۰	۷۰,۳۹۶,۶۹۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۲,۹۴۳,۲۳۳,۳۱۰	۸۹,۶۰۰	۸۶,۵۳۸,۸۶۷,۷۶۲	۸۹,۶۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۷۰,۴۸۶,۲۹۶	

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶۸۹,۶۸۶,۷۳۴,۵۷۵	۲۸۲,۴۹۵,۵۳۸,۳۷۵	۱۸-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۲۸,۶۴۳,۰۸۴	۶۲,۱۱۳,۲۵۳,۱۱۲	۱۸-۲ سود فروش حق تقدم سهام
۶۱,۹۲۷,۱۷۳,۴۰۹	(۸۵,۹۳۹,۸۶۵,۰۳۶)	۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی
۷۵۱,۸۴۲,۵۵۱,۰۶۸	۲۵۸,۶۶۸,۹۲۶,۴۵۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود و (زیان) فروش سهام	تخصیفات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	معماد	پیمه خالص (مادام)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۷,۲۱۹,۱۱۰)	۳۸,۹۱۸,۲۷۹	۲۲,۵۹۷,۱۴۴	۲,۸۴۲,۱۳۵,۰۱۵	۲,۸۴۰,۵۹۴,۶۷۰	۹۷۳,۹۵۲	پیمه خالص (مادام)
(۳۰,۵۹۳,۹۱۳,۶۹۹)	۲۲,۹۳۲,۷۶۹,۹۲۱	۲,۲۴۷,۲۵۳,۸۴۲	۳,۴۵۹,۶۷۶,۲۶۶	۲۲۶,۳۴۲,۰۳۹,۵۶۵	۲۷۹,۵۰۹,۲۳۲,۱۱۰	۲,۵۳۶,۸۴۵	پارس الکترونیک (پارس)
۴۲۵,۳۱۰,۳۱۰	(۵۲,۲۳۹,۱۷۰,۳۱۵)	۱,۴۱۹,۷۱۷,۱۸۲	۱,۵۵۳,۹۱۳,۰۳۰	۲۲۸,۶۸۶,۷۷۰,۲۶۴	۱۷۶,۵۸۱,۷۹۶,۲۷۰	۵۰,۳۳۶,۴۴۴	پارس دارو (پارس)
(۴,۲۵۰,۶۶۸,۵۹۰)	۳۶,۰۰۷,۰۲۵,۲۰۰	۶,۳۳۵,۹۵۶,۲۹۹	۷,۲۴۳,۲۳۰,۱۲۶	۷۸۸,۷۳۳,۴۴۵,۶۴۴	۸۲۵,۳۴۷,۷۴۴,۶۷۳	۷,۱۸۰,۴۴۴	پالایش نفت لایوان (شاهان)
۲,۱۹۰,۲۴۶,۳۴۴	(۴۸,۱۸۹,۳۴۲,۷۹۵)	۲,۳۵۲,۷۹۲,۰۲۸	۵,۰۹۲,۶۰۰,۹۱۰	۲۲۶,۲۵۵,۳۳۵,۴۴۴	۵۷۸,۷۰۵,۷۷۹,۵۳۱	۱۳۴,۷۹۲,۹۹۰	پتروشیمی آلامان (شیراز)
۱۲,۱۶۰,۷۷۷,۱۶۹	۲۷,۵۰۷,۸۲۸,۲۵۰	۵,۱۷۱,۹۱۶,۰۶۵	۵,۶۶۰,۷۹۸,۵۳۲	۶۱۵,۲۷۶,۳۸۳,۵۶۱	۶۲۴,۲۷۳,۱۹۵,۲۷۸	۶,۹۱۳,۳۴۴	پتروشیمی امیرکبیر (تنگبهر)
۱,۹۷۱,۰۴۵,۳۱۶	۷۵,۷۷۴,۷۸۵,۵۴۲	۳,۱۶۶,۲۷۹,۷۹۷	۳,۴۶۵,۵۲۱,۰۲۸	۳۱۷,۷۴۵,۶۴۱,۹۳۷	۳۹۳,۸۰۹,۷۱۸,۷۲۰	۳,۹۹۶,۴۷۰	پتروشیمی خراسان (خراسان)
(۵۰,۱۸۰,۱۸۷,۱۴۷)	۹۲,۱۶۵,۰۲۹,۰۴۶	۲۱,۰۱۲,۵۱۲,۱۸۳	۲۳,۰۰۰,۰۲۸,۳۵۲	۲,۵۱۹,۵۹۳,۹۹۰,۹۲۵	۲,۶۱۳,۷۴۵,۴۴۴,۱۴۰	۳۰,۴۶۱,۲۹۷	پتروشیمی غدیر (شاهرود)
(۶,۲۴۳,۴۹۷,۲۵۰)	۴۱,۱۹۰,۹۲۹,۷۰۹	۴,۶۴۵,۲۷۴,۲۴۸	۵,۰۸۲,۴۷۵,۴۹۶	۵۳۶,۱۵۲,۹۳۰,۷۸۴	۵۷۷,۷۸۲,۴۶۱,۵۵۱	۱۰,۸۲۹,۳۷۱	پتروشیمی فارابی (شاهرود)
(۲۱,۵۷۹,۳۰۸,۴۱۳)	۸۵,۳۳۵,۵۴۴,۴۴۴	۹,۷۵۸,۸۱۵,۲۲۲	۱۰,۶۸۱,۲۵۷,۰۲۲	۱,۱۲۷,۵۳۵,۳۷۸,۹۶۷	۱,۳۱۳,۷۸۳,۳۶۵,۷۱۰	۲۴,۱۸۰,۶۰۶	پتروشیمی فن آوران (تهران)
(۱۴۷,۷۹۷,۵۰۷)	۱۴,۵۲۲,۰۹۶,۰۴۳	۱,۲۹۸,۹۵۸,۹۷۶	۱,۴۲۱,۷۴۴,۰۶۰	۱۴۶,۹۱۷,۲۲۴,۰۳۷	۱۶۱,۵۶۲,۱۰۴,۱۸۴	۵,۸۰۷,۸۴۴	پخش حیرت (تهران)
۱۶,۴۱۲,۷۱۲,۲۵۶	(۵۸,۸۱۷,۰۲۴,۵۳۸)	۹۲۸,۵۳۸,۷۷۲	۱,۰۱۶,۳۰۸,۹۵۵	۱۷۴,۲۱۹,۱۹۴,۷۸۵	۱۱۵,۴۸۹,۹۱۹,۴۴۰	۷,۱۸۳,۰۸۶	پخش شیشه ایران (کیش)
۳۴,۱۶۵,۰۲۴,۴۴۸	(۶۵,۵۲۴,۱۸۸,۳۹۷)	۱,۰۶۶,۲۰۷,۸۳۰	۱,۱۶۷,۰۸۰,۴۴۴	۱۹۸,۰۶۱,۱۸۷,۸۹۳	۱۳۲,۳۲۷,۸۰۰,۱۳۰	۱۱,۴۰۱,۰۸۵	تکنیک کو (تهران)
۳۵,۰۴۵,۵۸۱,۷۷۷	۱,۰۴۸,۹۵۳,۱۰۵	۴,۰۸۶,۶۵۸,۷۳۱	۴,۴۷۲,۹۵۳,۲۷۸	۵۰۶,۸۵۵,۷۱۳,۴۷۵	۵۰۸,۴۹۰,۹۶۱,۱۲۷	۱۴,۷۵۶,۴۴۴	نوزاد دارو پخش (تهران)
۸,۰۴۲,۳۸۸,۹۷۸	۴,۴۴۸,۷۸۲,۱۸۳	۱,۴۴۵,۹۸۸,۱۸۹	۱,۵۷۱,۷۲۱,۸۸۴	۱۷۴,۰۳۱,۰۶۰,۶۱۶	۱۷۸,۰۶۵,۵۷۶,۵۹۴	۵,۵۲۱,۴۴۴	نوباد ژلانتین کسول ایران (تهران)
۱۳,۹۸۷,۳۵۷,۸۰۵	(۳۷,۹۳۹,۵۹۲,۵۵۸)	۱,۳۸۷,۵۵۷,۲۷۹	۱,۴۰۹,۴۴۳,۷۲۴	۱۹۷,۹۶۱,۸۲۱,۱۰۴	۱۶۰,۰۴۳,۹۵۳,۹۹۰	۵,۶۳۷,۹۸۲	خاک چینی ایران (تهران)
۹,۸۵۷,۶۴۷,۴۸۷	(۱۳,۴۴۲,۹۴۳,۴۹۸)	۲,۴۱۲,۴۸۹,۸۹۹	۳,۴۴۲,۴۷۹,۱۴۷	۴۸۸,۴۴۳,۱۱۱,۳۸۰	۲۷۵,۳۸۲,۳۵۷,۰۳۰	۱۴,۵۹۳,۷۲۰	خانه برناردی ایران (تهران)
(۶,۲۷۹,۴۴۵,۴۴۷)	(۱۸,۹۳۶,۷۱۴,۵۹۳)	۲,۴۳۹,۸۶۶,۳۸۹	۲,۵۹۳,۹۸۷,۵۲۱	۴۱۴,۲۷۲,۴۸۳,۵۰۱	۲۹۴,۷۷۱,۹۹۱,۱۶۰	۱۰,۵۵۳,۴۴۴	دارو اموریان (تهران)
(۲,۸۶۴,۶۱۲,۳۹۰)	۱۱,۷۷۶,۰۵۴,۳۸۵	۱,۹۷۲,۵۷۱,۳۵۰	۳,۱۶۱,۲۱۵,۷۹۸	۲۴۳,۴۳۰,۸۰۱,۴۴۷	۲۴۵,۵۹۳,۵۰۲,۴۸۰	۶,۳۸۷,۵۸۹	دارو اکسیر (تهران)
۶,۶۶۵,۱۹۱,۳۷۱	۶,۶۴۶,۰۲۳,۱۱۹	۲,۱۶۱,۸۱۶,۰۷۹	۲,۳۴۶,۱۶۱,۵۷۳	۲۴۲,۰۵۲,۲۵۷,۰۲۷	۲۴۸,۸۸۲,۴۴۴,۶۵۰	۸,۲۶۰,۱۵۲	دارو رازک (تهران)
(۲,۵۷۲,۳۷۵,۰۷۷)	(۴۵,۳۹۳,۰۲۴,۰۴۴)	۱,۸۶۶,۸۱۳,۷۸۸	۲,۰۴۳,۲۷۴,۶۵۳	۲۷۷,۴۰۸,۲۸۲,۴۴۲	۲۴۴,۱۹۰,۸۰۰,۸۴۳	۳۸,۳۰۴,۵۴۷	دارو زهرآبی (تهران)
(۴,۱۴۱,۰۰۹,۴۵۶)	(۴۰,۵۹۷,۸۸۵,۳۶۵)	۶۱۵,۹۱۸,۶۱۰	۶۷۲,۱۴۶,۷۴۵	۱۱۷,۱۴۶,۴۸۵,۴۴۰	۷۶,۰۶۰,۸۱۷,۹۹۰	۳,۴۰۱,۵۷۸	دارو فارابی (تهران)
(۱۷,۲۲۲,۰۰۰,۴۱۹)	۲۷,۲۳۹,۸۴۷,۵۸۲	۲,۲۷۴,۴۴۳,۴۴۱	۲,۴۸۸,۴۴۹,۵۲۳	۲۴۴,۴۱۰,۵۲۶,۴۴۶	۲۸۲,۷۶۵,۲۷۰,۹۹۰	۷,۳۰۹,۰۶۵	دارو پخش (تهران)
۹,۴۷۷,۶۱۴,۰۰۱	(۲۹,۳۰۳,۴۱۷,۴۹۳)	۵۹۱,۵۳۶,۴۴۴	۶۴۷,۴۴۷,۴۸۸	۱۰۲,۷۲۱,۹۰۸,۴۵۳	۷۳,۵۷۴,۲۰۷,۰۰۵	۳,۴۵۳,۰۰۹	دارو سازی فانی (تهران)
۱۰,۰۱۲,۸۸۰,۷۲۴	(۴۱,۱۵۹,۵۹۷,۳۵۸)	۱,۴۱۳,۱۷۴,۰۳۵	۱,۴۲۷,۸۴۷,۹۰۲	۱۹۱,۸۲۷,۴۵۲,۴۴۶	۱۵۰,۸۹۲,۳۸۸,۷۲۵	۵,۸۷۹,۳۶۰	دارو پی ره آورد تاسین (تهران)
۱۱,۷۷۸,۹۲۸,۱۳۸	(۴۹,۱۹۴,۰۴۵,۹۹۳)	۳,۴۴۰,۴۵۶,۴۴۳	۳,۷۸۷,۵۵۷,۵۳۱	۵۰۹,۲۷۲,۰۴۷,۰۴۵	۴۳۰,۳۰۵,۱۲۱,۴۵۰	۲۲,۵۳۱,۴۴۴	ماده صنعتی پارس (تهران)
۱۴,۰۸۶,۱۷۱,۹۱۸	(۵۶,۹۵۲,۴۸۳,۰۰۸)	۳,۰۹۸,۸۹۱,۱۲۹	۳,۴۹۱,۸۱۳,۸۴۶	۴۴۲,۰۹۳,۷۲۱,۱۸۱	۳۸۵,۴۴۴,۴۵۹,۴۷۰	۳۰,۴۴۷,۶۷۷	ژاکتس فارمید پارس (تهران)
۴۸,۵۰۰,۶۴۳,۱۸۷	(۱۱۰,۲۵۱,۹۴۸,۸۸۸)	۹۰,۶۹۵,۴۴۴,۰۶۸	۹۹,۴۴۸,۴۴۴,۱۷۱	۱۱,۳۸۳,۲۰۸,۳۷۱,۷۹۶	۱۱,۳۸۰,۵۴۹,۴۴۵,۰۱۱		لعل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تسهیلات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
لعل از سلجقه قبل	۱۱,۳۸۰,۵۳۹,۳۳۵,۰۱۱	۱۱,۳۸۲,۳۰۸,۳۷۱,۷۹۶	۹۹,۳۶۸,۴۴۶,۱۷۱	۹۰,۶۹۵,۴۴۴,۰۶۸	(۱۱۰,۳۵۱,۹۳۸,۸۸۸)	۴۸,۵۰۰,۴۴۳,۱۸۷
زغال سنگ پرونده طیس (کرغال)	۱,۳۸۰,۴۵۶,۳۱۹,۱۰۲	۱,۵۸۵,۶۴۶,۳۸۶,۳۲۸	۱۳,۰۲۷,۹۹۵,۶۸۸	۱۱,۹۰۳,۸۶۷,۰۸۵	(۱۰۶,۳۱۵,۲۹۵,۸۳۹)	۸۹,۷۳۳,۱۳۳,۵۳۳
سر، پتروشیمی (وینرو)	۳۰۷,۳۴۱,۸۵۶,۸۶۰	۳۲۶,۵۲۹,۰۲۵,۰۲۴	۲,۷۰۴,۶۰۳,۰۴۵	۲,۳۷۱,۰۲۸,۳۱۳	(۱۹,۴۲۰,۷۴۳,۹۱۶)	(۸,۷۶۹,۳۰۴,۰۱۶)
سر، نامین اچمنامی (شسنا)	۷,۴۹۴,۱۶۰,۲۵۳,۴۴۸	۶,۶۴۹,۸۵۶,۸۴۲,۸۸۹	۶۵,۹۲۸,۵۲۱,۱۶۱	۶۰,۳۵۳,۵۱۶,۰۳۲	۸۳۸,۶۰۸,۴۳۹,۸۰۱	(۴۴۵,۴۱۹,۰۴۸,۷۳۹)
سر، فارویی نامین (نیپنگو)	۳۷۸,۹۰۲,۷۱۶,۲۵۰	۳۴۴,۵۵۱,۸۹۴,۹۷۰	۳,۳۴۴,۳۴۰,۳۴۴	۳,۰۴۶,۳۷۷,۰۲۹	۳۴,۰۴۲,۸۶۷,۸۸۵	(۴۴,۴۵۰,۴۷۴,۷۵۶)
سر، سیمان نامین (سینا)	۱۰,۴۸۶,۹۹۴,۵۶۰,۵۱۰	۱۰,۳۹۰,۰۳۵,۶۶۷,۵۶۵	۹,۳۲۸,۴۹۴,۸۸۲	۸,۴۳۱,۵۰۳,۴۵۰	۸,۸۶۱,۹۰۱,۶۱۴	۳۸,۰۸۷,۴۵۹,۰۶۸
سر، صبا نامین (صبا)	۱,۸۴۵,۰۳۹,۶۳۳,۳۱۸	۱,۸۲۲,۷۳۷,۶۷۵,۳۰۵	۱۶,۳۲۶,۷۷۳,۷۲۹	۱۴,۸۳۴,۵۴۴,۸۵۶	۲۰,۸۹۹,۷۰۸,۳۲۰	(۹,۳۶۶,۳۸۵,۳۶۰)
سر، صدر نامین (نامیگو)	۴۳۶,۵۰۱,۹۰۲,۸۲۰	۷۱۸,۱۵۱,۳۴۹,۰۳۱	۵,۶۰۱,۳۱۱,۳۰۶	۵,۱۱۷,۴۷۵,۴۰۲	(۸۲,۱۲۳,۰۷۳,۱۸۵)	۹۸,۰۳۸,۷۱۳,۶۱۲
سر، نفت و گاز نامین (نایپنگو)	۳,۳۷۹,۱۳۴,۴۲۱,۶۹۰	۳,۱۰۴,۳۵۴,۶۰۸,۶۴۳	۲۶,۵۹۱,۱۴۹,۸۸۱	۲۴,۶۵۲,۰۷۰,۵۹۸	۳۷۲,۹۴۹,۵۵۴,۷۶۴	۴۴۵,۰۷۰,۱۹۰,۹۹۸
سرهامون صبا (وهمامون)	۱,۶۱۵,۰۳۲,۴۵۱,۷۷۷	۹۲۸,۴۱۶,۴۲۰,۸۶۲	۱۴,۲۱۳,۲۲۷,۰۱۷	۱۲,۸۵۶,۴۱۲,۴۴۴	۶۸۵,۴۶۱,۰۱۶,۴۴۴	-
سیمان ارومیه (ساروم)	۴۵۷,۹۸۵,۷۴۸,۷۷۰	۳۷۸,۵۹۸,۳۴۲,۱۹۴	۳,۱۵۰,۴۶۹,۶۱۲	۲,۸۷۸,۳۰۵,۱۳۹	(۲۰,۸۸۴,۶۴۷,۸۹۷)	۱۹,۷۵۰,۱۶۴,۸۵۱
سیمان پختورد (سپختو)	۴۴۷,۸۳۸,۰۱۵,۴۵۰	۲۸۵,۸۸۹,۸۴۴,۵۳۷	۲,۰۹۲,۹۷۰,۴۳۱	۱,۹۱۲,۲۱۷,۳۷۸	(۴۸,۲۴۲,۵۸۲,۱۳۰)	۱۵,۸۰۶,۲۴۰,۷۶۹
سیمان بهبهان (سیمهان)	۴۴۸,۲۱۷,۱۹۸,۸۳۰	۳۳۶,۸۵۹,۳۶۹,۷۴۴	۲,۱۸۴,۳۰۴,۲۷۸	۱,۹۹۵,۶۶۵,۷۳۷	(۷۸,۸۳۰,۷۰۹,۴۳۵)	۲۹,۴۴۱,۱۴۷,۷۴۴
سیمان هاشی (سیمهانی)	۴۴۷,۴۲۹,۵۸۴,۱۷۰	۵۶۱,۳۴۱,۱۵۳,۱۹۲	۴,۱۱۳,۳۶۷,۶۵۸	۳,۷۵۸,۱۳۳,۱۱۷	(۹۴,۲۶۶,۸۰۳,۵۶۳)	۱۸,۵۹۹,۶۳۲,۶۹۹
سیمان خور (سغزور)	۴۴۹,۵۰۱,۵۵۰,۰۴۰	۳۹۲,۷۳۵,۱۰۹,۶۲۸	۳,۰۷۵,۶۰۶,۷۱۰	۲,۸۰۹,۹۹۲,۱۵۸	(۴۴,۴۹۹,۱۸۴,۴۴۰)	۳,۱۳۳,۴۸۹,۵۰۱
سیمان خوزستان (سغزور)	۴۱۰,۷۷۷,۷۷۴,۸۱۰	۴۹۲,۰۶۲,۷۷۴,۴۴۸	۳,۶۱۴,۸۳۴,۰۸۷	۳,۳۰۲,۴۴۸,۵۵۶	۱۸,۴۰۰,۴۶۰,۸۶۱	۱,۲۴۵,۷۲۹,۳۱۹
سیمان خورود (سغزور)	۴۴۴,۵۹۳,۳۹۲,۴۸۰	۵۲۵,۸۴۰,۸۶۷,۱۸۴	۳,۷۳۶,۴۱۴,۶۱۹	۳,۶۱۳,۷۳۰,۶۷۵	(۱۰۱,۶۷۰,۲۵۸,۸۳۴)	۲۲,۸۶۵,۴۴۴,۴۰۲
سیمان ساوه (ساوه)	۱۸۶,۸۰۹,۷۱۴,۷۶۱	۲۰۴,۹۳۵,۶۵۰,۳۷۱	۱,۶۴۴,۹۱۷,۳۱۴	۱,۵۰۱,۹۴۵,۷۱۳	(۱۶,۴۶۸,۴۰۷,۱۱۱)	۷,۷۶۲,۵۶۴,۹۱۴
سیمان سیندنی ریز (سینر)	۴۱۵,۶۴۶,۶۱۰,۸۹۰	۵۲۶,۷۸۱,۴۸۶,۹۱۱	۳,۶۵۷,۶۸۵,۳۷۱	۳,۳۴۱,۷۹۸,۷۲۸	(۱۱۱,۴۵۰,۷۴۲,۶۶۴)	۱۳,۶۸۹,۴۴۹,۱۸۸
سیمان شاهرود (سرود)	۴۵۰,۷۱۴,۰۱۲,۳۹۰	۴۴۶,۴۱۶,۸۶۹,۱۸۱	۳,۸۶۶,۲۵۶,۶۷۲	۳,۶۴۴,۷۴۴,۹۵۶	۲۴,۹۵۲,۶۰۰,۴۹۳	۹۰,۵۹۲,۸۸۸,۷۴۴
سیمان صوفیان (صوفی)	۵۷۹,۳۸۸,۷۵۱,۲۱۰	۵۹۳,۷۷۶,۷۴۴,۰۶۷	۵,۰۹۷,۷۴۱,۴۴۵	۴,۶۵۷,۴۸۱,۱۷۶	(۱۴,۸۳۸,۴۴۳,۱۰۶)	۲۵,۰۴۴,۸۷۵,۶۶۹
سیمان غرب (سغرب)	۴۹۶,۸۵۸,۴۴۹,۵۷۰	۴۷۴,۴۶۴,۸۷۲,۱۳۹	۳,۴۴۴,۷۴۵,۲۸۵	۳,۱۷۴,۶۶۱,۴۴۴	(۷۹,۷۰۶,۵۱۴,۳۰۱)	۲۵,۴۱۸,۶۵۷,۷۲۸
سیمان فارس (سفار)	۱۷۴,۳۵۴,۲۴۳,۳۱۰	۲۲۲,۸۶۶,۰۰۳,۸۷۸	۱,۵۱۶,۷۰۳,۶۰۷	۱,۳۸۵,۷۱۹,۷۹۳	(۶۰,۷۴۳,۷۵۴,۴۸۳)	۴۲,۶۸۷,۰۸۴,۶۵۳
سیمان فارس نو (سفانو)	۲۲۵,۶۲۹,۶۲۷,۴۰۰	۲۷۳,۳۱۰,۰۹۷,۱۰۳	۱,۹۸۵,۵۳۶,۵۰۵	۱,۸۱۴,۰۲۷,۱۱۵	(۴۷,۸۵۱,۹۴۴,۴۹۳)	۳۸,۴۴۶,۴۷۰,۸۰۷
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۴۴۴,۷۳۰,۴۸۱,۴۶۰	۶۶۲,۷۸۵,۲۷۰,۵۸۵	۵,۶۴۴,۶۲۰,۵۳۴	۵,۱۸۳,۶۲۳,۲۲۸	(۱۸,۵۴۴,۷۹۶,۴۴۱)	۲۴,۱۸۱,۹۰۳,۰۲۲
سیمان هاشی (سهای)	۳۴۹,۰۹۷,۸۴۴,۹۷۰	۴۹۳,۰۹۷,۸۴۴,۹۷۰	۳,۰۷۲,۰۳۵,۳۷۳	۲,۸۰۶,۷۲۹,۸۳۰	(۴۴,۴۶۷,۳۹۰,۳۹۱)	۱۴,۴۰۱,۰۸۴,۴۴۷
شیرین دارو (مشیری)	۱۶۴,۴۴۶,۸۷۷,۹۶۱	۱۷۱,۷۹۸,۹۷۶,۰۲۱	۱,۴۴۷,۳۰۴,۹۹۹	۱,۳۴۴,۳۱۴,۴۴۴	(۷,۴۵۷,۰۸۹,۶۱۴)	۸,۱۴۴,۹۷۱,۹۷۶
شیمی داروییشت (شیمی)	۱۷۹,۲۷۷,۵۰۴,۵۴۰	۲۰۶,۳۸۸,۴۱۰,۴۴۷	۱,۵۷۷,۱۹۷,۵۹۲	۱,۴۴۰,۹۸۸,۹۰۵	(۳۷,۱۹۷,۱۱۴,۴۹۴)	۱۳,۹۸۴,۶۷۶,۹۴۰
لعل به سلجقه بعد	۳۵,۲۴۴,۹۵۴,۸۱۸,۰۱۸	۳۴,۸۲۹,۳۳۹,۸۵۶,۸۲۹	۳۱۱,۲۴۴,۲۵۴,۴۹۶	۲۸۶,۵۸۴,۴۰۶,۳۶۸	۷۶۹,۰۴۵,۱۱۳,۱۶۱	۴۰۵,۵۷۷,۵۸۸,۵۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نوع	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخصیفات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۵,۲۲۴,۹۵۲,۸۱۸,۰۱۸	۳۲,۸۲۹,۳۲۹,۸۵۶,۸۲۹	۳۱۱,۳۳۲,۳۵۲,۳۹۶	۲۸۶,۵۸۲,۴۰۶,۳۶۸	۷۶۹,۰۶۵,۱۱۳,۱۶۱	۶۰۵,۵۲۷,۵۸۸,۵۲۹
حس می‌اندیشد و رزان صبا (ولست)	۷۰,۴۵۹,۰۸۴,۷۹۴,۲۱۵	۷۰,۱۹۲,۸۸۲,۰۱۲,۲۴۱	۳,۹۹۰,۸۲۳,۳۰۱	۳,۴۹۱,۹۶۲,۶۱۰	۲۶۲,۷۰۲,۹۰۲,۲۸۲	-
صنایع جنوب خور کاسپین (پتروشیمی)	۵۴۱,۳۳۸,۳۵۰,۴۰۵	۷۷۱,۷۲۷,۵۴۴,۵۲۸	۴,۷۴۲,۸۰۱,۱۲۷	۴,۴۵۱,۴۷۵,۴۴۷	(۳۳۰,۹۱۰,۵۱۹,۷۹۸)	۴۵,۵۴۸,۶۰۵,۳۳۸
سهمی بارز (پتروشیمی)	۳۴۵,۵۲۱,۷۶۶,۱۷۶	۳۷۸,۷۵۵,۱۰۸,۷۸۱	۲,۹۵۲,۸۲۹,۳۷۷	۲,۶۹۷,۸۱۵,۸۵۵	(۴۳,۴۸۸,۴۵۶,۱۲۹)	(۵۶,۰۰۱,۷۴۰,۳۳۶)
فارسیت اهواز (سهمی)	۵۴,۲۴۵,۱۱۴,۱۵۰	۸۹,۸۰۹,۰۵۷,۹۱۸	۴۷۷,۳۵۲,۲۷۰	۴۴۶,۱۳۰,۴۵۴	(۳۵,۶۰۵,۱۲۷,۵۸۴)	۲۶۲,۳۳۲,۸۵۱
فرآورده‌های لوسوز ایران (کفرا)	۲۶۰,۳۴۵,۹۰۴,۰۰۰	۴۴۲,۳۴۲,۴۰۱,۱۹۸	۴,۳۹۲,۵۸۲,۱۳۴	۴,۰۹۵,۵۰۵,۸۱۰	(۱۳۴,۹۲۵,۴۸۸,۱۳۱)	(۳۲,۴۰۶,۶۹۳,۹۷۵)
کارکن ایران (پتروشیمی)	۲۵۱,۱۴۱,۴۷۲,۴۴۸	۴۴۶,۹۲۳,۴۴۴,۹۰۷	۳,۴۰۱,۰۲۹,۴۴۴	۳,۰۱۹,۱۷۷,۴۴۸	(۱۵,۹۸۲,۴۴۴,۵۹۵)	(۱۷,۲۰۹,۸۶۰,۷۱۴)
کارخانجات داروپخش (فارو)	۲۴۱,۴۹۱,۰۷۷,۶۸۰	۲۴۶,۰۰۰,۸۲۸,۱۰۶	۱,۴۲۰,۱۱۶,۸۴۲	۱,۷۸۰,۷۸۸,۰۲۰	(۵۴,۴۷۸,۰۸۹,۲۷۰)	۱۹,۳۷۵,۵۹۵,۶۸۵
کاسپین تامین (کاسپین)	۲۴۴,۴۷۲,۹۲۴,۴۴۷	۲۴۴,۸۰۰,۳۵۳,۳۲۰	۱,۹۷۵,۳۵۲,۸۹۶	۱,۸۰۴,۷۴۲,۰۲۲	۵۰۱,۸۹۵,۴۴۴	(۸۷,۱۱۰,۵۰۲)
کاشی فولاد (فولاد)	۳۵۲,۱۳۸,۸۴۴,۸۶۰	۴۴۶,۱۴۹,۰۲۳,۱۸۷	۴,۱۱۶,۴۱۶,۸۵۴	۴,۸۲۷,۲۷۶,۱۵۷	(۱۱۲,۲۹۹,۲۹۹,۰۲۶)	۱۷,۱۵۸,۴۴۲,۲۹۱
کاشی سمدی (سمدی)	۹۲,۳۹۵,۹۱۰,۴۶۰	۱۳۹,۸۰۱,۸۰۵,۴۴۲	۸۱۳,۹۶۰,۱۶۲	۷۴۴,۶۶۶,۶۶۹	(۴۷,۳۷۴,۱۸۷,۹۵۷)	۴,۰۰۲,۵۲۷,۳۳۰
گلدشت سازی کاوه (پتروشیمی)	۱۷۷,۱۴۷,۱۸۲,۴۶۰	۲۰۲,۴۸۲,۴۸۸,۰۸۹	۱,۵۵۸,۸۹۰,۴۶۲	۱,۴۴۴,۲۴۲,۳۱۵	(۴۵,۴۷۲,۳۱۲,۶۷۷)	۴,۵۱۳,۹۶۴,۴۴۶
گوبین ایران (شکر)	۶۷۰,۰۶۶,۱۴۷,۳۸۰	۶۳۰,۹۶۰,۴۶۱,۰۰۵	۵,۸۹۶,۵۷۳,۳۱۰	۵,۳۸۷,۴۴۳,۳۰۱	۳۸,۵۹۶,۴۴۳,۴۴۶	۴,۹۵۸,۴۰۴,۸۵۰
گسترش و دامپروری ملارد شیر (ملارد)	۴۴۱,۷۷۱,۱۵۶,۷۹۱	۴۴۲,۳۰۲,۳۷۳,۹۷۶	۳,۱۸۲,۵۷۳,۸۱۱	۳,۰۸۰,۴۴۳,۴۴۲	(۴۰,۸۰۶,۱۵۵,۵۴۳)	۱۴,۴۰۵,۰۸۲,۳۰۳
گشت و نام گلدشت نمونه اصفهان (گلدشت)	۹۴,۴۴۴,۵۲۰,۸۸۰	۹۹,۴۷۰,۵۲۸,۰۵۲	۸۱۳,۷۰۴,۰۸۷	۷۴۴,۴۴۰,۶۹۳	(۴,۸۷۴,۲۷۹,۵۶۸)	۱۱,۹۱۴,۲۷۳,۸۷۵
گشت و دامداری فکا (فکا)	۵۴,۷۸۸,۴۴۴,۳۱۷	۶۴,۰۰۰,۵۰۱,۵۵۰	۴۸۲,۱۳۶,۴۵۶	۴۴۰,۴۹۸,۹۷۵	(۹,۴۵۳,۶۷۶,۶۱۴)	(۴,۱۵۰,۱۳۳,۵۸۰)
گلر پارس (گلر)	۸۵۳,۰۹۱,۴۴۵,۰۷۵	۹۱۵,۵۱۷,۱۹۳,۵۳۹	۷,۵۰۷,۱۹۰,۹۷۶	۶,۸۵۸,۸۵۴,۰۲۲	(۴۲,۰۷۴,۱۰۵,۴۱۸)	۳۹,۶۱۹,۰۹۹,۳۴۶
گلر لوله (لوله)	۴۹,۳۴۸,۴۱۴,۷۲۰	۵۳,۹۸۲,۸۸۲,۵۹۱	۴۴۴,۴۴۲,۴۹۳	۴۹۶,۷۶۱,۱۱۲	(۴,۴۷۲,۵۷۲,۴۵۴)	-
لاسینک سهند (سهند)	۱۹۹,۱۵۶,۴۷۵,۴۱۰	۲۵۲,۸۲۳,۷۲۰,۴۴۲	۱,۷۵۲,۵۵۶,۵۶۶	۱,۶۰۱,۲۰۳,۲۲۷	(۵۳,۸۲۰,۲۹۸,۵۶۱)	(۷,۰۸۸,۷۷۷,۶۷۰)
لایبران (شلماب)	۴۲۵,۹۴۰,۸۸۱,۴۴۲	۵۴۲,۰۳۶,۳۵۹,۴۹۷	۳,۷۴۸,۲۷۰,۸۲۸	۳,۴۴۴,۵۴۴,۳۹۵	(۱۱۶,۴۱۹,۱۸۴,۶۰۸)	۲۱,۴۵۹,۷۳۰,۳۵۱
لوازم خانگی پارس (لوازم)	۶۶,۴۴۹,۹۸۱,۴۹۷	۷۸,۷۰۶,۴۴۹,۳۹۵	۵۸۶,۳۴۲,۰۹۹	۵۳۵,۷۰۴,۸۲۷	(۱۲,۱۲۷,۰۰۵,۴۷۰)	(۱,۶۷۶,۱۷۵,۱۹۹)
محصولات کافلدی لطیف (لطیف)	۱,۰۴۸,۴۴۶,۴۴۵,۱۱۵	۷۴۸,۴۸۳,۸۹۹,۳۰۳	۹,۴۴۵,۴۴۴,۷۲۲	۸,۴۴۸,۷۰۶,۴۴۴	۲۷۸,۸۶۶,۰۰۸,۵۷۴	-
مس باغی (قیاباغی)	۴۴۸,۹۴۵,۰۴۳,۸۷۰	۴۴۴,۵۹۹,۸۱۴,۴۸۶	۴,۱۹۰,۵۴۳,۵۳۹	۴,۰۰۱,۴۵۶,۸۶۱	۴,۱۴۶,۰۵۲,۹۸۶	۲۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۹۷
معدنی املاح ایران (املاح)	۲۰۵,۵۸۷,۵۷۵,۵۳۰	۲۵۱,۱۹۳,۹۵۶,۶۰۲	۱,۸۰۹,۱۴۶,۸۷۶	۱,۶۵۲,۹۴۳,۸۶۵	(۴۵,۷۴۴,۴۴۴,۰۷۵)	(۱۰,۸۵۰,۴۸۶,۴۴۹)
مواد داروپخش (داروپخش)	۲۴۴,۵۸۲,۷۵۲,۳۶۰	۲۴۵,۴۴۱,۸۹۸,۰۲۰	۱,۹۷۶,۴۴۴,۱۸۹	۱,۸۰۵,۶۵۴,۳۵۲	(۱۱,۰۴۸,۸۴۴,۶۱۷)	۳,۱۵۸,۰۰۸,۶۴۲
نفت ایرانول (شراتی)	۴۴۳,۰۸۱,۶۴۴,۹۹۳	۴۴۷,۶۶۰,۴۹۰,۵۳۱	۴,۳۱۵,۱۱۵,۷۱۰	۴,۱۱۵,۱۷۶,۵۱۲	۴۵,۴۴۱,۰۴۴,۴۴۵	(۴۹۵,۵۵۲,۸۸۳)
نفت باسارگاد (شیاس)	۱۸۰,۸۸۸,۴۰۵,۱۹۰	۲۰۶,۷۸۲,۵۳۲,۹۸۰	۱,۵۹۱,۸۱۳,۰۲۸	۱,۴۵۲,۴۴۴,۴۴۷	(۴۶,۰۴۱,۰۰۰,۴۸۱)	(۴۳,۷۱۸,۵۶۹,۳۵۰)
نیروکدر (شکر)	۱,۳۵۱,۸۸۳,۷۰۰	۱,۳۰۵,۸۸۵,۴۴۲	۱۱,۸۹۶,۵۰۲	۱۰,۸۹۶,۱۴۲	۴۴,۹۷۰,۶۹۸	۱۱,۵۶۰,۰۵۳,۷۱۴
	۱۱۳,۴۴۴,۵۸۰,۴۴۰,۹۷۰	۱۱۳,۴۴۴,۴۴۷,۴۷۵,۸۷۱	۳۸۰,۸۶۰,۴۴۵,۵۱۱	۳۸۰,۸۶۰,۴۴۵,۵۱۱	۲۸۴,۴۹۵,۵۳۸,۴۷۵	۲۸۴,۴۹۵,۵۳۸,۴۷۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲-۱۸- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۹۴۳,۴۸۶	۴۴۷,۴۶۸,۴۶۹,۰۹۰	۳۵۸,۹۲۲,۶۱۸,۰۹۹	۲,۹۳۳,۷۷۶,۷۶۵	۲,۷۹۴,۴۹۰,۵۲۱	۸۸,۴۰۶,۵۶۴,۷۴۷	۰
۹,۶۴۰,۸۲۵	۱۸۴,۹۱۶,۹۰۴,۴۰۴	۲۰۳,۱۷۰,۵۴۷,۰۲۰	۰	۰	(۱۸,۲۵۳,۶۴۲,۶۱۶)	۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۲	۹,۲۵۵,۰۰۱,۰۷۰	۱۷,۳۸۷,۶۳۷,۰۲۵	۸۱,۴۴۳,۱۴۱	۷۴,۴۱۰,۰۷۷	(۸,۰۳۹,۶۶۹,۰۱۹)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۸۸,۵۵۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۷۸,۱۷۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۳۷۷,۸۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۴,۹۰۳
۶۴۱,۶۴۰,۳۷۴,۵۶۴	۵۷۹,۳۸۰,۸۰۳,۱۴۴	۳,۰۱۵,۲۱۹,۹۰۶	۲,۸۶۸,۹۰۰,۵۹۸	۶۳,۱۱۳,۲۵۳,۱۱۲	۲۲۸,۶۴۳,۰۸۴	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۰	-	-	(۵۸۳,۲۵۰,۰۰۰)
-	-	۰	-	-	۱۰,۰۹۲,۱۹۹,۹۶۹
-	-	۰	-	-	۴,۲۳۵,۷۹۶,۴۳۸
-	-	۰	-	-	۳۵۷,۳۹۹,۹۱۰
-	-	۰	-	-	۲,۱۸۹,۹۵۴,۸۴۴
-	-	۰	-	-	(۳۰۲,۳۳۹,۶۵۳)
-	-	۰	-	-	(۶۳۳,۶۹۹,۴۶۹)
-	-	۰	-	-	۳,۵۰۳,۷۹۲,۶۱۵
۳۲۰,۴۷	۲۴,۵۰۱,۲۲۹,۶۴۷	۲۴,۵۰۸۲,۰۶۴,۱۳۰	۱۷,۷۶۳,۳۷۷	۴۰۱,۴۰۳,۱۵۰	۲۵۸,۳۶۵,۱۸۸
-	-	۰	۰	-	(۱,۵۳۴,۴۵۵,۴۷۶)
-	-	۰	-	-	۶,۰۱۰,۴۳۷,۳۰۲
-	-	۰	-	-	۲۲۲,۳۲۱,۲۳۹
-	-	۰	-	-	۳۷۸,۳۰۶,۳۱۸
-	-	۰	-	-	۳,۴۴۰,۰۲۰,۷۵۱
-	-	۰	-	-	۱۱,۱۲۸,۴۷۴,۲۵۰
۹,۲۸۶	۸,۷۱۹,۵۶۳,۲۸۶	۸,۵۶۶,۲۰۳,۳۳۲	۶,۳۲۱,۶۸۰	۱۴۷,۰۳۹,۳۷۴	۸۷۷,۳۴۷,۸۳۰
-	-	۰	-	-	۱۷۳,۷۷۷,۹۸۱
-	-	۰	-	-	۲۷۳,۵۵۲,۵۵۲
-	-	۰	-	-	۴,۲۶۰,۰۳۸,۱۵۶
۸,۱۵۸	۶,۴۵۸,۴۲۰,۱۹۳	۶,۳۶۵,۳۹۲,۸۸۳	۴,۶۸۲,۳۴۹	۸۸,۳۴۴,۹۶۱	(۳,۶۵۸,۶۶۰,۳۰۱)
-	-	۰	-	-	۱۰,۸۴۷,۷۵۳,۹۸۰
نقل به صفحه بعد					
۳۹,۶۷۹,۳۱۳,۱۲۶	۳۹,۰۱۳,۶۵۹,۳۳۵	۲۸,۷۶۷,۴۰۶	۶۳۶,۷۸۶,۳۸۵	۴۷,۸۳۲,۱۱۴,۳۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۹,۶۷۹,۲۱۳,۱۲۶	۳۹,۰۱۳,۶۵۹,۳۲۵	۲۸,۷۶۷,۳۰۶	۶۲۶,۷۸۶,۳۸۵	۲۷,۸۳۲,۱۱۲,۴۸۴
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ ۰۲۰۶ (اراد۳۹)	۱۵۱,۰۰۰	۱۴۹,۵۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۱,۵۳۲	۳,۵۱۸,۷۱۸	۱۲,۲۲۵,۸۵۰,۴۶۶
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۰۱۰ (اراد۵۱)	-	-	-	-	(۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۳۶ (اشاد۱۰)	-	-	-	-	۵۹۱,۳۳۱,۹۷۱
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴ (لحاد۷۴)	۲۱۱,۰۰۰	۲۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۷,۷۵۰	(۱۰,۴۷۵,۳۷۵)	(۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰)
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴ (لحاد۷۳)	-	-	-	-	۲,۸۹۲,۹۱۹,۲۶۳
منفعت صبا ارنولد ملت ۱۴۰۰/۱۱۱۰ (اروند۰۶)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۸,۹۵۷,۲۲۵
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲ (اراد۲۴)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶ (اراد۴۳)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۲۵,۳۳۷	(۶,۴۵۳,۵۷۵,۱۱۵)	-
منفعت دولت ۵-ش.خاص کارخان ۰۱۰۸ (لحاد۵۱)	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۸۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۹,۴۴۱	(۵,۸۴۲,۳۲۹,۲۲۳)	-
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۱۲۵ (صبا۴۰۴)	۶,۳۸۰,۱۲۹	۶,۳۸۳,۰۷۱,۳۹۳,۲۰۴	۱۱,۶۸۷,۵۳۵	(۵۳,۳۹۷,۳۳۲,۷۱۲)	-
استاد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹ (خز۸۱۳)	۱۴,۰۲۹	۱۱,۳۸۳,۶۷۲,۲۲۴	۸,۲۵۳,۱۵۷	۱۸۵,۰۲۹,۰۲۴	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳۰۲ (پاسار۰۴)	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۸۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۴,۲۵۰,۰۰۰)	-
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸٪ (شستسا۳۱۱)	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۹۹,۳۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۱۲۷,۳۶۹,۶۵۸	(۲,۱۶۹,۰۵۹,۵۷۴)	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵ (اراد۳۷)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۷۹۹,۹۰۰	۱۰۵,۰۱۲,۳۲۲	۱,۲۴۳,۵۲۶,۵۰۶	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴ (اراد۳۶)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۵۲,۷۹۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۳۱,۷۴۶,۲۵۳	(۸,۷۹۰,۱۸۶,۹۹۹)	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵ (اراد۳۴)	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱ (اراد۳۳)	۴۱۸,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۶۳,۱۰۰	(۵۲۸,۱۴۶,۷۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶ (اراد۴۱)	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۴,۹۹۹,۶۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۴,۷۶۷	(۳۲۴,۹۰۴,۶۴۱)	-
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸ (اراد۴۷)	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۹۹,۸۵۲	(۱۴۴,۹۹۹,۷۰۴)	-
مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ ۰۱۰۶۱۳ (اراد۷۹)	۵۱۲,۵۰۰	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۲۱۰,۱۷۴,۴۹۷	(۵۱۵,۸۶۲,۲۸۶)	-
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد۵۰)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۸۶۸,۹۹۹,۸۸۰	۴,۳۰۲,۴۷۳,۵۰۰,۶۸۰	(۵,۳۷۷,۰۰۳,۲۴۰)	-
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳ (اراد۹۹)	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
	۱۸,۷۱۷,۸۶۹,۷۵۸,۲۳۴	۱۸,۷۹۷,۳۴۴,۵۸۵,۰۳۰	۶,۳۸۸,۴۱۳,۴۱۰	(۸۵,۹۳۹,۸۶۵,۰۳۶)	۶۱,۸۲۷,۱۷۳,۴۰۹

۱۹- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
(۱,۵۹۳,۲۲۰,۵۳۶,۱۵۴)	(۸,۳۷۳,۹۹۸,۳۷۶,۴۳۷)	۱۹-۱	(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و صندوق
(۵۲,۸۴۶,۰۲۴,۷۲۶)	(۴۸۲,۲۳۹,۶۵۰,۸۵۴)	۱۹-۲	(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
۱۰,۵۴۵,۹۴۹,۱۹۴	(۵,۳۸۰,۰۸۴,۵۱۲)	۱۹-۳	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق
(۱,۶۳۵,۵۲۰,۶۱۱,۶۸۶)	(۸,۸۶۱,۶۱۸,۱۱۱,۸۰۳)		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۹-۱- (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی و فرابورسی و صندوق‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳/۲۹/۱۴۰۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تسهیلات گازمزد	سود (زیان) مجموع لیانته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشت و حامداری فکا (زفکا)	۱۹.۰۸۹.۰۴۲	۱۳۵.۸۲۰.۳۸۰.۸۸۰	۲۰۴.۵۲۴.۶۸۹.۶۵۶	۱.۲۸۲.۳۹۴.۴۶۷	(۵۸.۷۹۷.۲۴۷.۲۸۶)
کرین ایران (شکرین)	۱۰۵.۸۱۸.۶۵۷	۳۱۹.۷۶۹.۷۸۱.۷۲۰	۴۱۶.۰۶۴.۲۵۷.۸۲۷	۳.۸۱۳.۹۷۴.۰۷۵	(۹۶.۵۳۷.۵۰۱.۱۳۷)
معدنی اصلاح ایران (شامل)	۲۳.۵۷۰.۳۰۲	۲۹۲.۷۴۴.۱۵۰.۸۴۰	۳۴۲.۵۱۵.۶۸۲.۴۸۸	۲.۵۷۴.۱۲۹.۷۲۵	(۴۹.۹۹۵.۰۱۶.۴۴۰)
دارو رازک (درازک)	۷.۳۶۳.۸۳۵	۱۰۵.۷۳۰.۳۱۰.۶۰۰	۱۰۵.۲۵۴.۱۹۶.۶۷۲	۹۳۰.۴۲۶.۷۲۱	۳۹۵.۷۵۸.۸۹۶
قرآورد هاید نسوز ایران (اکفرا)	۴۱.۹۸۵.۴۹۹	۱۴۶.۶۴۴.۳۷۸.۳۳۰	۲۰۷.۶۷۲.۳۵۰.۷۱۰	۱.۳۹۰.۴۶۰.۸۴۶	(۶۱.۱۳۰.۴۱۶.۴۸۸)
پارس الکترونیک (پارس)	۳.۳۵۶.۶۳۵	۳۱۸.۵۹۵.۳۲۵.۰۰۰	۳۴۴.۶۸۵.۹۸۱.۸۵۹	۳.۸۰۳.۶۴۸.۸۵۹	(۱۵.۳۴۴.۷۸۹.۴۰۲)
سیمان غرب (سغوب)	۵۰۰.۰۰۰	۹.۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۹۳۴.۱۶۰.۰۳۱	۸۳.۹۰۸.۰۰۰	۱.۵۹۳.۵۹۳.۳۶۹
سیمان سفیدی ریز (سنبر)	۱.۱۳۴.۴۴۲	۲۸.۵۶۴.۹۷۹.۶۲۰	۲۵.۸۳۷.۱۴۸.۷۶۲	۲۵۱.۴۵۲.۳۱۸	(۷.۲۹۵.۸۶۶.۹۸۴)
سیمان دورود (سدور)	۲۹.۶۶۶.۰۰۷	۱۶۴.۱۶۶.۴۳۸.۵۰۰	۲۲۲.۹۹۵.۱۰۱.۰۶۱	۱.۴۳۵.۸۴۳.۷۷۶	(۵۹.۹۵۲.۷۶۸.۹۷۶)
لیروکلر (شکلر)	۴.۶۱۳.۶۱۹	۱۳۷.۳۰۱.۳۰۱.۴۴۰	۲۴۳.۵۶۴.۴۷۴.۴۵۸	۱.۳۰۸.۲۵۱.۴۵۱	(۹۶.۴۶۷.۴۲۱.۹۰۵)
سیناچ جنوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۶.۵۷۹.۶۱۶	۲۴۵.۱۶۴.۶۳۵.۹۰۰	۶۱۹.۲۸۷.۵۱۷.۴۷۲	۳.۸۱۷.۴۲۱.۱۹۳	(۱۷۴.۴۴۳.۳۰۵.۱۷۲)
گازلوله (پلوله)	۲۰.۱۷.۱۶۸	۳۶.۳۸۸.۸۵۲.۳۲۰	۴۶.۰۷۹.۲۴۵.۶۹۸	۳۱۹.۳۴۱.۸۹۸	(۹.۸۱۸.۱۷۴.۹۰۳)
پارس دارو (پارس)	۶.۹۲۴.۳۳۰	۱۶۶.۹۸۸.۳۰۷.۶۰۰	۳۴۴.۴۳۱.۵۷۵.۴۶۲	۱.۴۶۹.۴۹۷.۱۰۳	(۹۷.۵۰۰.۱۷۸.۸۷۴)
دارو زهراوی (زهراوی)	۳۹.۱۰۱.۷۲۰	۱۱۴.۰۷۸.۷۴۲.۴۰۰	۱۶۲.۸۴۳.۱۳۷.۸۷۴	۱.۰۰۳.۸۹۴.۹۳۱	(۴۸.۸۵۱.۰۸۵.۳۱۴)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴.۹۴۰.۰۱۴	۲۲۴.۱۲۱.۴۲۴.۴۸۰	۲۴۶.۶۶۶.۱۱۸.۶۵۴	۱.۵۷۲.۴۵۵.۱۷۲	(۱۳.۶۹۵.۴۰۸.۱۶۵)
سیمان صوفیان (صصوفی)	۶.۳۶۶.۴۷۴	۱۰۴.۳۰۹.۳۳۷.۱۸۰	۹۱.۰۶۱.۵۰۴.۴۷۹	۹۰۰.۳۲۱.۲۸۳	۱۱.۱۶۹.۹۷۷.۶۸۴
سیمان ارومیه (ساروم)	۲.۳۰۶.۸۵۶	۷۹.۹۵۴.۳۹۳.۸۸۰	۷۵.۴۴۷.۳۸۴.۴۲۱	۷۰.۳۵۹.۸۶۵	۴.۴۴۶.۴۴۴.۱۲۴
سیمان قائن (سفاین)	۳.۳۰۷.۹۹۳	۱۵۹.۲۴۴.۷۷۲.۵۲۰	۱۴۸.۸۵۷.۴۴۹.۵۸۵	۱.۴۰۱.۳۵۳.۹۹۴	۱۰.۴۶۶.۴۹۶.۹۱۱
سیمان یجنورد (سیجنو)	۲.۳۷۳.۴۴۲	۸۵.۸۸۲.۷۰۴.۹۶۰	۸۴.۶۶۸.۶۸۲.۴۹۵	۷۵۵.۷۶۷.۸۰۰	۱.۴۸.۷۵۱.۷۱۴
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۵.۳۶۱.۰۶۸	۴۴۳.۵۰۸.۰۳۴.۴۰۰	۴۸۶.۱۱۵.۵۲۵.۴۱۲	۴.۹۰۲.۸۷۰.۶۸۱	(۴۲.۹۴۴.۵۷۹.۱۱۳)
لوازم خانگی پارس (لخان)	۴.۸۸۴.۵۰۷	۶۸.۶۲۷.۴۳۳.۳۵۰	۱۱۱.۳۴۵.۰۳۹.۱۶۰	۶۰۳.۹۲۰.۴۴۰	(۴۲.۶۶۹.۸۸۴.۵۷۲)
سر. نفت و گاز تامین (تاینگو)	۷۸۵.۸۳۰.۹۰۸	۱۰.۴۳۵.۴۸۴.۸۹۴.۸۰۰	۱۰.۴۳۵.۸۸۲.۸۵۵.۱۷۵	۹۱.۷۴۴.۴۸۷.۰۷۲	۱۵۱.۵۷۸.۷۴۷.۱۰۸
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۸.۷۳۰.۵۹۵	۲۵۵.۴۸۵.۳۱۵.۸۰۰	۴۴۷.۴۸۹.۱۴۴.۹۶۰	۴.۴۴۸.۲۷۰.۷۷۵	(۱۹۳.۱۹۷.۹۸۶.۹۹۸)
سر. صدر تامین (ناسیگو)	۵۷۹.۴۴۶.۰۳۱	۴.۹۸۷.۹۱۷.۱۴۶.۹۱۰	۶.۵۲۸.۸۸۱.۸۰۹.۸۷	۴۴.۸۸۴.۳۴۴.۷۱۴	(۱.۵۴۴.۶۷۵.۶۵۹.۹۹۳)
سر. صبا تامین (صبا)	۱.۳۸۳.۹۵۴.۷۰۸	۷.۹۱۶.۳۰۰.۹۳۹.۷۶۰	۱۰.۴۱۵.۰۰۰.۵۸۰.۹۹۳	۶۳.۶۴۶.۶۱۶.۴۷۵	(۴۵۰.۱.۳۹۵.۹۷۹.۱۳۶)
کارخانجات داروپخش (دارو)	۱۴.۵۵۹.۷۰۱	۳۳۷.۹۳۳.۷۹۳.۱۱۰	۳۸۴.۰۱۶.۷۴۴.۴۹۳	۴.۸۸۵.۸۱۷.۴۷۸	(۵۶.۳۴۴.۱۶۱.۰۴۴)
دارویی ره آورد تامین (دراور)	۴.۷۱۳.۶۳۱	۹۶.۱۵۸.۰۷۲.۴۰۰	۱۲۰.۰۹۹.۸۳۷.۳۷۹	۸۴۶.۹۱۰.۴۴	(۳۴.۰۱۴.۸۴۵.۱۱۱)
تقل به صفحه بعد	۲۷.۶۰۳.۴۴۴.۹۳۴.۷۳۰	۳۳.۵۹۴.۵۴۴.۱۷۰.۱۲۲	۲۴۴.۹۰۸.۴۵۸.۴۵۰	۴۴۱.۹۴۰.۰۰۰.۷۴۴	(۵۰.۱۴.۳۷۸.۷۰۴.۳۰۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۳۹

نوع	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخصیفات کارمزد	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۷,۶۰۳,۳۳۳,۸۱۳,۷۲۰	۳۳,۵۹۶,۵۳۴,۱۷۰,۱۲۲	۳۳,۵۹۶,۵۳۴,۱۷۰,۱۲۲	۳۳,۵۹۶,۵۳۴,۱۷۰,۱۲۲	۳۳,۵۹۶,۵۳۴,۱۷۰,۱۲۲	۳۳,۵۹۶,۵۳۴,۱۷۰,۱۲۲
داروسازی قاضی (نقاسی)	۷,۰۸۲,۴۷۰	۱۷۲,۳۵۸,۱۴۴,۵۰۰	۲۷۶,۹۲۶,۷۵۷,۵۳۱	۱,۵۱۷,۶۳۱,۶۶۸	۱,۳۸۶,۵۶۳,۶۸۲	۱,۳۸۶,۵۶۳,۶۸۲
مواد دارویی (دمناد)	۶,۳۰۷,۹۶۰	۲۲۳,۵۵۴,۱۰۲,۴۰۰	۲۸۱,۵۳۱,۱۸۷,۹۳۶	۱,۹۶۷,۲۷۶,۰۹۹	۱,۷۹۷,۳۷۴,۹۸۴	۱,۷۹۷,۳۷۴,۹۸۴
خاک چینی ایران (کفکاف)	۲۹,۹۲۴,۸۴۸	۳۸۴,۸۳۳,۵۲۵,۳۸۰	۴۹۲,۰۳۳,۵۰۸,۱۱۱	۳,۳۸۶,۵۳۵,۱۹۵	۳,۰۹۲,۰۹۱,۷۰۲	۳,۰۹۲,۰۹۱,۷۰۲
داده پردازی ایران (منازل)	۹,۴۴۶,۴۶۱	۱۳۰,۴۵۵,۶۲۶,۴۱۰	۱۴۷,۱۳۹,۹۸۴,۶۵۳	۱,۱۳۸,۰۰۰,۹۵۱۱	۱,۰۴۸,۸۶۳,۲۳۶	۱,۰۴۸,۸۶۳,۲۳۶
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۸۴,۳۵۸,۸۵۴	۱,۳۷۱,۶۷۲,۹۶۶,۰۴۰	۳,۰۹۹,۶۴۸,۷۳۵,۳۳۵	۱۲,۰۷۰,۷۳۹,۶۹۷	۱۱,۰۲۸,۲۶۶,۷۲۵	۱۱,۰۲۸,۲۶۶,۷۲۵
محصولات کافه لیط (لطیف)	۲۰,۷۸۹,۳۴۹	۷۰۸,۹۱۴,۳۹۰,۹۰۰	۸۳۳,۳۹۹,۱۳۰,۱۰۸	۶,۳۳۸,۴۳۷,۸۳۶	۵,۶۹۹,۶۶۳,۶۶۳	۵,۶۹۹,۶۶۳,۶۶۳
نفت ایرانول (شرائیل)	۱۱,۱۹۰,۱۰۸	۴۵۷,۶۷۵,۴۱۷,۳۰۰	۳۵۸,۴۰۳,۳۲۸,۳۲۷	۲,۰۲۷,۵۲۴,۳۷۰	۳,۶۷۹,۷۱۰,۳۵۶	۳,۶۷۹,۷۱۰,۳۵۶
نکین کو (ریکو)	۲۵,۹۰۵,۶۵۶	۱۸۴,۷۰۷,۳۲۷,۳۸۰	۴۰۵,۵۴۵,۴۱۷,۶۸۴	۱,۶۲۵,۴۲۴,۳۷۶	۱,۴۸۵,۰۴۶,۹۱۱	۱,۴۸۵,۰۴۶,۹۱۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۶,۶۸۷,۷۵۵	۱۲۳,۸۸۸,۷۵۳,۳۵۰	۱۷۸,۱۰۰,۳۷۲,۸۴۴	۱,۰۸۲,۳۰۱,۰۳۶	۹۸۸,۸۲۹,۵۸۴	۹۸۸,۸۲۹,۵۸۴
دارو غرابی (دغراب)	۱۲,۳۷۶,۷۹۹	۱۳۸,۴۴۳,۹۱۶,۷۹۰	۳۶۹,۲۰۲,۸۱۶,۸۷۱	۱,۳۲۰,۹۴۶,۲۶۶	۱,۱۱۵,۵۰۱,۰۹۱	۱,۱۱۵,۵۰۱,۰۹۱
دارو ابوریحان (ابوریح)	۴,۵۷۳,۸۵۳	۹۹,۱۶۱,۱۱۳,۰۴۰	۱۱۳,۳۳۹,۳۶۴,۳۱۲	۸۷۲,۶۱۷,۹۶۷	۷۹۷,۳۵۵,۵۰۸	۷۹۷,۳۵۵,۵۰۸
ژاکتس فارمد پارس (ددام)	۳۱,۸۱۳,۱۲۳	۱۹۳,۶۰۹,۸۷۶,۰۹۰	۳۳۱,۱۸۷,۳۸۱,۷۶۹	۱,۶۹۴,۶۶۶,۹۰۸	۱,۵۴۸,۵۸۳,۴۰۴	۱,۵۴۸,۵۸۳,۴۰۴
نوزیع دارویی (دوزیع)	۴,۸۹۸,۴۱۷	۱۲۶,۱۳۴,۳۲۷,۷۵۰	۱۴۷,۹۹۸,۶۱۲,۸۲۷	۱,۱۰۹,۹۸۱,۲۸۸	۱,۰۱۴,۱۱۹,۲۷۱	۱,۰۱۴,۱۱۹,۲۷۱
سیمان ساوه (ساوه)	۱,۵۶۳,۴۲۶	۷۸,۳۴۹,۴۷۱,۳۰۰	۶۹,۱۸۱,۳۶۴,۱۶۶	۶۸۸,۵۹۵,۳۴۴	۶۲۹,۱۳۵,۷۴۹	۶۲۹,۱۳۵,۷۴۹
سیمان خزر (سخزر)	۵,۱۹۶,۶۴۰	۱۰۰,۳۹۹,۰۸۲,۸۰۰	۱۰۹,۳۴۴,۱۵۶,۵۸۴	۸۸۳,۵۱۱,۹۴۴	۸۰۷,۳۰۸,۶۶۱	۸۰۷,۳۰۸,۶۶۱
بنروشیمنی آبادان (شینرو)	۳۷,۷۷۶,۸۱۳	۸۸,۳۹۷,۷۲۲,۴۲۰	۱۱۳,۳۴۲,۰۷۷,۵۱۶	۷۷۷,۹۰۰,۱۳۱	۷۱۰,۷۱۷,۸۵۰	۷۱۰,۷۱۷,۸۵۰
سر. دارویی نامین (نیمینکو)	۸۰,۲۴۳,۰۶۳	۱,۳۷۴,۵۴۳,۶۶۹,۱۹۰	۱,۵۲۴,۲۶۶,۳۲۷,۲۶۲	۱۲,۰۹۶,۱۶۰,۲۸۶	۱۱,۰۵۱,۲۹۱,۹۰۰	۱۱,۰۵۱,۲۹۱,۹۰۰
کاشی الوند (کلوند)	۴,۵۵۱,۷۲۷	۱۰,۵۴۴,۵۴۶,۶۴۰	۹۶,۳۵۶,۶۷۶,۳۳۳	۸۹۴,۰۳۲,۰۰۷	۸۱۶,۸۲۰,۱۵۴	۸۱۶,۸۲۰,۱۵۴
کشت و دام گلدفش نمونه اسلطان (زگلدفش)	۱۵,۱۹۱,۶۱۲	۱۲۰,۷۷۳,۳۱۵,۴۰۰	۱۸۴,۳۸۸,۰۶۲,۱۲۷	۱,۰۶۲,۸۰۵,۱۷۱	۹۷۱,۰۱۷,۴۵۵	۹۷۱,۰۱۷,۴۵۵
دارویی (ویوش)	۳۰,۳۲۵,۹۲۵	۵۶۶,۷۳۰,۴۱۸,۵۰۰	۵۳۱,۱۱۵,۸۶۳,۳۷۵	۴,۹۸۷,۳۲۷,۶۸۱	۴,۵۵۶,۵۱۳,۵۶۴	۴,۵۵۶,۵۱۳,۵۶۴
شیرین دارو (دشیرین)	۷۱۳,۰۱۸	۶۵,۶۳۳,۳۰۶,۹۰۰	۱۳۶,۷۰۳,۱۶۷,۴۱۹	۵۷۷,۵۷۳,۰۹۶	۵۷۷,۶۹۱,۷۸۶	۵۷۷,۶۹۱,۷۸۶
کاسپین نامین (کاسپین)	۶,۹۴۷,۹۹۵	۱۴۳,۲۷۶,۰۹۶,۷۵۰	۱۶۳,۴۵۰,۷۴۹,۵۰۰	۱,۶۴۳,۵۸۹,۶۴۸	۱,۵۴۳,۵۴۷,۸۱۷	۱,۵۴۳,۵۴۷,۸۱۷
یشم شیشه ایران (کیشیر)	۳,۰۷۴,۴۱۹	۲۶,۹۰۱,۱۶۶,۲۵۰	۳۷,۷۳۵,۸۷۹,۸۶۰	۲۴۶,۷۳۰,۳۵۸	۲۱۶,۲۸۵,۳۷۶	۲۱۶,۲۸۵,۳۷۶
تولید زلاچین کپسول ایران (دکپسول)	۱,۸۰۷,۸۱۳	۵۸,۷۵۳,۹۲۳,۵۰۰	۵۵,۷۵۳,۰۴۹,۱۸۷	۵۱۷,۰۳۴,۵۱۵	۴۷۲,۳۸۱,۵۳۷	۴۷۲,۳۸۱,۵۳۷
سر. سیمان نامین (سیمنا)	۱۲۹,۶۲۰,۴۱۲	۱,۱۴۸,۴۳۶,۸۵۰,۳۳۰	۱,۶۲۹,۷۱۱,۳۵۲,۳۵۱	۱۰,۱۰۶,۲۴۴,۳۸۰	۹,۳۳۳,۴۳۳,۳۷۸	۹,۳۳۳,۴۳۳,۳۷۸
سیمان فارس (سفار)	۱۰,۴۳۰,۷۱۹	۵۱۶,۸۲۳,۱۲۶,۴۵۰	۱,۰۸۶,۳۰۸,۱۷۴,۵۵۴	۴,۵۴۸,۲۱۰,۷۱۱	۴,۱۵۵,۶۱۰,۶۹۷	۴,۱۵۵,۶۱۰,۶۹۷
نقل به صفحه بعد	۳۶,۳۰۷,۸۹۶,۰۷۹,۱۷۰	۳۶,۳۰۷,۸۹۶,۰۷۹,۱۷۰	۴۴,۱۶۵,۵۳۷,۱۶۹,۴۲۲	۳۱۹,۵۰۹,۴۸۵,۳۳۹	۳۱۹,۵۰۹,۴۸۵,۳۳۹	۳۱۹,۵۰۹,۴۸۵,۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام	تغییرات نقدی	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	بیمه	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۷,۱۳۷,۲۰۲,۳۳۶	(۷,۸۵۵,۳۳۵,۰۹۱,۱۳۷)	۳۹۱,۹۱۵,۴۸۲,۴۶۴	۳۱۹,۵۰۹,۳۸۵,۳۳۹	۴۴,۱۶۵,۵۳۷,۱۶۹,۴۳۲	۳۶,۳۰۷,۸۹۶,۰۷۹,۱۷۰		انتقال از سفته قبل
(۳,۸۴۳,۶۸۴,۳۸۷)	۹,۵۵۴,۰۰۹,۹۰۸	۱,۲۰۸,۴۸۸,۱۰۰	۱,۳۲۴,۷۲۳,۲۹۱	۱۴۰,۶۴۱,۲۲۰,۱۸۱	۱۵۰,۳۰۹,۳۶۵,۳۸۰	۵,۵۵۸,۷۸۲	سیمان فارس نو (سفتاب)
۱۵,۸۳۲,۱۴۹,۵۵۹	۲۴,۹۶۲,۸۳۲,۸۳۲	۱,۳۹۰,۸۳۲,۳۶۵	۱,۵۲۲,۳۰۴,۷۱۸	۱۴۷,۸۹۴,۷۶۶,۳۰۶	۱۷۲,۹۸۹,۱۷۲,۹۰۰	۱,۱۸۷,۳۹۷	بالایش نفت لوان (شاهان)
(۱,۷۲۸,۶۸۸,۶۳۵,۳۳۳)	(۱۰۴,۰۱۹,۱۹۳,۱۸۰)	۱۳۱,۴۹۲,۸۳۲,۳۶۰	۱۳۲,۸۷۷,۳۴۹,۷۱۳	۱۵,۲۰۳,۵۹۷,۲۵۳,۴۵۷	۱۵,۱۱۱,۰۶۲,۶۶۷,۷۵۰	۱۵,۹۰۶,۳۸۱,۵۴۵	سر- تامین اجتماعی (شستا)
۷۳,۸۰۸,۹۲۵,۵۸۸	۳۶۰,۰۸۱,۲۳۸,۴۹۵	۹,۵۹۷,۷۵۶,۶۹۳	۱۰,۵۰۵,۰۰۷,۳۲۱	۹۲۲,۷۲۲,۲۴۳,۳۵۷	۱,۱۹۳,۷۵۰,۸۲۲,۳۸۰	۱۰,۸۵۵,۸۶۳	پتروشیمی خراسان (خراسان)
(۶,۳۷۹,۸۸۴,۰۵۳)	(۴۸,۰۶۷,۶۷۷,۹۳۷)	۲,۴۶۰,۷۰۲,۹۰۹	۲,۵۸۳,۸۵۳,۸۳۷	۳۴۱,۴۶۴,۳۹۱,۸۸۹	۳۹۲,۶۱۵,۷۶۴,۸۷۰	۱۷,۳۶۱,۵۹۷	نفت پاسارگاد (شپاس)
(۱۳,۶۰۷,۸۶۶,۳۳۶)	(۳۱,۵۳۷,۱۴۱,۵۸۶)	۱,۸۲۶,۴۵۹,۰۰۵	۲,۱۰۸,۵۶۳,۰۷۸	۲۶۰,۹۶۴,۴۷۹,۶۶۳	۳۳۹,۶۰۹,۴۴۱,۲۵۰	۳۱,۳۶۸,۶۱۷	دولت صنعتی پارس (شعوی)
(۵,۹۶۳,۴۸۹۷,۰۲۶)	(۱,۵۷۲,۹۱۴,۴۹۳)	۱,۸۴۴,۶۵۴,۶۷۰	۲,۱۲۸,۴۷۷,۵۲۶	۲۴۳,۲۶۱,۵۳۷,۹۸۷	۲۴۱,۸۷۲,۴۴۶,۵۵۰	۶,۲۲۵,۸۰۳	دارو اکسیر (دار)
(۳۹,۱۱۳,۹۷۲,۰۸۵)	(۱۲۱,۷۹۲,۲۱۱,۳۶۶)	۳,۸۵۵,۸۲۰,۳۸۸	۴,۲۵۳,۱۳۶,۷۲۸	۶۰۴,۷۲۵,۸۸۸,۳۶۶	۴۸۳,۳۱۰,۹۹۳,۳۵۰	۵,۷۳۶,۶۲۹	گلر پارس (گلر)
(۳۵,۸۷۵,۳۸۲,۳۶۶)	(۳۰,۶۸۷,۹۷۲,۵۳۶)	۷۶۵,۳۴۳,۷۱۰	۸۳۷,۵۸۰,۱۷۷	۱۱۵,۷۹۵,۲۰۲,۳۲۹	۹۵,۱۷۹,۵۶۶,۱۷۰	۳۹,۳۲۸,۱۵۵	کارتان ایران (کارتان)
(۵,۳۳۳,۱۸۴,۴۷۹)	۷,۸۱۵,۷۷۹	۲۰,۶۶۰,۸۶۵	۲,۲۴۲,۳۲۷	۳۴۹,۰۹۱,۷۳۰	۲۵۷,۰۷۲,۸۸۱	۸۶,۳۵۳	فارسیت اعزاز (فارسیت)
-	۶,۶۴۳,۶۵۲,۱۱۳	۳,۸۹۱,۷۲۵,۶۹۴	۴,۳۵۹,۶۱۱,۲۰۴	۴۷۷,۰۳۵,۲۰۰,۳۲۵	۴۸۴,۰۴۶,۷۲۸,۰۴۸	۲۲۱,۸۳۶,۳۶۶	سر- هامون صبا (هامون)
(۴,۱۶۱,۶۷۷,۲۴۳)	(۱۱۶,۹۸۹,۰۶۴,۷۷۹)	۳,۰۹۳,۰۶۶,۰۰۸	۲,۲۸۹,۸۰۰,۱۵۹۸	۳۷۶,۹۷۶,۰۳۶,۵۴۹	۳۶۰,۳۰۴,۷۲۷,۳۶۰	۲۹,۷۰۲,۷۳۶	سر- پتروشیمی (پترو)
(۲,۵۰۵,۶۰۶,۶۱۷)	۱,۸۵۱,۱۲۵,۱۹۸	۱,۷۴۰,۱۰۶,۳۸۵	۱,۹۰۴,۵۹۳,۹۴۲	۲۱۴,۴۱۵,۴۹۷,۲۲۵	۲۱۶,۴۳۱,۱۳۰,۰۸۰	۶,۶۰۲,۵۳۶	لانتیک سهند (سهند)
۱,۸۱۸,۴۵۶,۳۸۴	(۱,۳۷۱,۵۹۰,۹۸۵)	۱۲۴,۹۶۵,۸۰۹	۱۳۲,۵۸۹,۴۴۰	۱۶,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۱۵,۳۹۲,۲۵۴,۴۴۶	۳,۵۹۱,۸۸۷	لانتیک سهند (سهند)
(۶,۱۳۶,۰۸۵,۷۶۷)	(۳۷,۰۱۹,۶۷۴,۳۰۰)	۱,۱۱۲,۶۸۶,۳۲۸	۱,۳۱۷,۸۷۶,۵۷۶	۱۷۵,۳۰۹,۵۶۰,۰۹۲	۱۳۸,۳۹۵,۰۶۶,۰۴۰	۷,۲۷۲,۴۶۸	شیمی دارویش (شیمی)
۱۰,۳۲۶,۳۷۶,۷۶۸	۵,۳۹۲,۹۳۰,۳۶۵	۱,۶۱۲,۹۰۵,۲۹۶	۱,۷۶۵,۳۶۸,۹۷۷	۱۹۵,۰۶۶,۷۱۶,۸۲۴	۲۰۰,۶۱۰,۱۱۱,۴۸۰	۷,۶۵۱,۰۳۴	مس باهنر (قباهنر)
۱,۲۰۷,۲۰۰,۸۹۱	(۸,۹۹۵,۸۷۰,۰۳۱)	۳۹۳,۷۹۰,۰۸۹	۳۳۱,۵۳۸,۳۰۳	۳۵,۵۰۶,۵۴۴,۷۱۷	۳۶,۵۳۸,۴۴۳,۹۰۰	۵,۷۹۹,۷۵۳	گاز سازی کاوه (چکاو)
(۳۴۳,۸۱۵,۰۳۶)	(۷,۶۴۸,۶۷۳,۰۱۱)	۱,۲۴۷,۴۷۳,۸۷۶	۱,۴۷۴,۸۲۷,۰۲۸	۱۷۵,۱۱۷,۵۵۳,۲۵۹	۱۶۷,۵۹۶,۲۵۳,۶۰۰	۷,۷۸۷,۹۳۰	سیمان شهرد (سرود)
(۵,۰۰۷,۷۰۲,۵۱۱)	(۴,۱۷۷,۷۹۱,۵۴۴)	۳۴۸,۳۹۷,۴۵۳	۳۷۱,۸۷۷,۸۰۴	۳۵,۰۴۹,۵۱۶,۵۹۵	۳۰,۸۹۵,۲۰۵,۴۰۰	۷۴۶,۳۶۱	سیمان بهیمان (سیمان)
(۸,۸۲۸,۶۶۲,۳۴۴)	(۱۰,۱۸۵,۷۵۱,۲۵۱)	۴۱۸,۸۹۵,۰۵۹	۴۵۸,۴۹۲,۱۰۳	۶۲,۳۴۷,۵۳۹,۷۵۱	۵۲,۱۰۱,۳۷۵,۵۴۴	۱۰,۱۱۳,۰۰۹	سیمان خاش (خاش)
۷۸,۳۹۴,۴۹۳,۱۹۹	(۱۱۸,۰۷۲,۰۸۳,۸۷۲)	۱۳,۷۷۶,۷۷۹,۶۷۴	۱۵,۰۷۸,۶۴۴,۵۱۶	۱,۸۳۰,۳۴۹,۸۹۷,۹۱۰	۱,۷۱۳,۴۸۰,۰۵۸,۸۸۰	۱۵۷,۴۸۸,۹۷۶	پتروشیمی فن آوران (فن)
(۱۵,۶۸۲,۵۳۱,۴۸۵)	۲,۸۱۲,۷۲۶,۶۱۳	۱,۵۰۱,۷۸۸,۳۸۴	۱,۶۴۳,۷۴۸,۳۶۹	۱۸۳,۸۳۴,۹۰۰,۹۰۲	۱۸۶,۷۸۹,۵۸۷,۶۰۰	۶,۸۳۰,۹۶۸	پخش هجرت (هجرت)
۸۲,۹۱۵,۴۶۵,۹۷۱	(۱۰,۱۳۳,۳۶۰,۹۶۴)	۵,۰۷۳,۳۰۲,۳۲۷	۵,۵۵۳,۳۷۸,۶۷۶	۷۲۳,۴۷۲,۰۸۹,۹۲۵	۶۴۱,۰۲۰,۳۰۴,۴۱۰	۷,۸۷۲,۹۵۷	پتروشیمی غدیر (غدیر)
۸۲۸,۰۶۱,۱۴۳	۸,۲۰۱,۹۳۲,۳۷۵	۷۳۷,۷۸۸,۶۷۶	۸۰۷,۵۳۹,۶۷۲	۸۳,۴۹۴,۰۵۹,۶۶۹	۹۱,۷۶۴,۷۳۵,۸۲۰	۳,۹۱۸,۳۲۱	سیمان خوزستان (خوزستان)
۹,۴۸۵,۳۹۹,۶۶۷	(۱۵,۷۸۲,۱۱۸,۳۲۷)	۳۱۲,۳۸۵,۰۲۰	۳۴۱,۸۰۴,۴۹۷	۵۴,۵۹۴,۰۱۹,۳۷۰	۳۸,۸۴۱,۴۲۰,۴۱۰	۴,۸۷۳,۶۵۳	کاشی سعدی (سعدی)
(۱۲,۸۸۹,۵۷۱,۵۴۳)	(۵۳,۰۴۲,۵۰۲,۶۶۵)	۱,۷۹۹,۳۶۶,۱۶۸	۱,۸۹۹,۳۴۴,۱۶۴	۲۸۶,۶۵۹,۳۶۱,۵۷۱	۲۲۳,۷۸۴,۸۳۶,۹۰۰	۴۰,۱۷۷,۱۷۰	پتروشیمی قارابی (قارابی)
-	(۵,۳۹۶,۰۸۱,۳۲۱)	۱۱۶,۲۰۴,۳۲۲	۱۴۵,۲۵۷,۷۷۵	۷۸۰,۰۷۵,۱۸۲,۳۲۸	۷۷۴,۷۰۸,۱۵۲,۹۶۰	۳۵,۳۵۸,۶۵۶	مس س تندیس و زرین صبا تامین (تندیس)
(۱,۵۹۳,۲۲۰,۵۳۶,۱۵۴)	(۸,۲۷۲,۹۹۸,۲۷۶,۳۲۷)	۴۷۲,۶۸۸,۵۴۰,۶۸۰	۵۱۷,۳۸۸,۶۰۸,۷۰۷	۶۷,۸۸۱,۶۶۰,۰۰۴,۳۳۹	۵۹,۵۵۲,۳۶۱,۶۹۵,۹۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	تخفیفات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۲)	۲۴۶,۴۵۸,۳۱۹	۲۶۹,۷۵۵,۳۷۰	۳۶,۷۴۱,۷۰۸,۲۳۰	۳۰,۶۵۴,۰۱۹,۷۱۹	۶۰۶,۷۸۵ سیمان خااش (حق تقدم) (سختاش)
۰	(۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۲)	۵۶۹,۰۴۳,۵۲۵	۶۲۲,۸۳۳,۷۰۶	۱۵۲,۴۶۸,۴۴۶,۵۴۱	۷۰,۷۷۶,۵۵۸,۱۲۰	۱۳۲,۲۹۲,۶۳۲ سر. هلمون صبا (حق تقدم) (وهامونج)
۰	(۵۷,۲۳۷,۷۵۰,۷۱۸)	۶۲۴,۰۰۸,۶۲۱	۶۸۲,۹۹۴,۵۰۸	۱۳۴,۷۹۱,۷۷۷,۳۷۱	۷۷,۶۱۳,۰۱۲,۵۴۰	۸,۵۹۵,۰۱۸ دارو رازک (حق تقدم) (درازکج)
۰	(۲۱۷,۵۷۱,۵۵۹,۰۳۳)	۱,۰۵۸,۰۲۱,۹۰۸	۱,۱۵۸,۰۳۳,۹۲۵	۳۴۹,۰۶۶,۳۱۱,۶۲۸	۱۳۱,۵۹۴,۷۶۴,۶۱۲	۲۸,۵۸۲,۷۰۳ کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (حق تقدم) (زملاردج)
۰	(۱۷۲,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵)	۵,۹۱۲,۸۳۵,۹۵۱	۶,۴۷۱,۷۶۰,۷۴۰	۹۰۷,۲۸۸,۱۳۴,۱۵۶	۷۳۵,۴۲۷,۳۵۷,۲۸۰	۶۲,۹۶۴,۶۷۱ زغال سنگ پروانه طیس (حق تقدم) (کرنالنج)
(۲۲,۰۳۷,۲۴۴,۲۰۷)	۲۲,۰۳۷,۲۴۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰ کشت و دامداری فکا (حق تقدم) (زفکاج)
۱۴,۷۸۷,۱۷۱,۰۸۸	(۱۴,۷۸۷,۱۷۱,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰ مس باهنر (حق تقدم) (فباهنرج)
(۱۶,۳۸۲,۰۴۴,۸۳۸)	۱۶,۳۸۲,۰۴۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰ کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) (زگلدشتج)
(۲۷,۳۱۸,۶۲۴,۲۳۶)	۲۷,۳۱۸,۶۲۴,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰ شیمی داروبخش (حق تقدم) (دشیمنج)
(۱,۹۹۵,۲۸۲,۵۳۳)	۱,۹۹۵,۲۸۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰ تولید ژلاتین کیسول ایران (حق تقدم) (دکپسولج)
(۵۲,۸۴۶,۰۲۴,۷۲۶)	(۴۸۲,۳۳۹,۶۵۰,۸۵۴)	۸,۴۱۰,۳۶۸,۳۲۴	۹,۲۰۵,۳۷۸,۲۴۹	۱,۵۸۰,۳۵۶,۳۷۷,۹۲۶	۱,۰۴۶,۰۶۵,۷۱۲,۲۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	کارمزد	ریال
تعداد	ارزش بازار	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱-۰۰ (اخزا ۰۰۱)	۵۱۷,۲۵۰	۲۹۸,۹۷۵,۶۷۲,۵۰۰	۲۱۶,۷۵۷,۳۶۱	(۱,۳۱۸,۴۱۲,۳۵۶)	-
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۱۵۰۶-۰۶ (اخزا ۸۱۵)	-	-	-	-	۳۲۴,۳۲۰,۵۵۴
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰ (اخزا ۸۰۶)	-	-	-	-	۵۳۹,۸۹۳,۵۴۷
منفعت دولت - ش. خاص سایر ۲۰۴- (افاد ۷۴)	-	-	-	-	۷۳۱,۳۱۷,۷۵۰
مرابحه عام دولت ۴- ش. خ ۲۰۶- (اراد ۴۹)	-	-	-	-	۷,۲۱۰,۴۹۰,۶۹۲
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۰۱ (اخزا ۸۱۸)	-	-	-	-	۱,۲۴۷,۵۸۳,۴۶۶
اسناد خزانه - م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۹-۰۱ (اخزا ۸۱۳)	-	-	-	-	۴۹۲,۵۴۳,۱۸۵
مرابحه عام دولت ۷۹- ش. خ ۱۰۶۱۲- (اراد ۷۹)	۱	۹۷۴,۰۰۰	۷۰۴	۱۲,۶۰۰	-
مرابحه عام دولت ۳- ش. خ ۱۰۴- (اراد ۳۶)	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۳- ش. خ ۰۰۰۵- (اراد ۳۷)	-	-	-	-	-
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۳,۸۷۵,۸۷۱	۳,۸۷۵,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۶,۴۷۵	(۳,۶۹۹,۰۱۵,۹۵۶)	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۳۰۲ (پاسار ۰۴)	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۵۰,۰۰۰	(۲۶۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت ۳- ش. خ ۰۳۰۵- (اراد ۳۴)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت ۳- ش. خ ۰۲۱۱- (اراد ۳۲)	۳۹,۹۴۴	۳۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۹,۴۰۰	(۵۷,۹۱۸,۸۰۰)	-
		۴,۳۷۴,۷۹۱,۶۴۶,۵۰۰	۳,۱۷۱,۷۲۳,۹۴۰	(۵,۳۸۰,۰۸۴,۵۱۳)	۱۰,۵۴۵,۹۴۹,۱۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تاریخ مجمع	نام و نام خانوادگی سهامدار
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	سود منطبق به هر سهم	ریال	تعداد سهام	ریال		
-	-	-	-	۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	۶,۵۶۰,۶۷۲	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۱	سیمان شاهروید (سود)
-	-	-	-	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۲,۳۴۳,۷۷۸	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۲	سیمان فارس کو (سفالو)
-	-	-	-	۲,۵۲۵	۲,۵۲۵	۲,۳۱۷,۴۹۶	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۲	تولید و تامین کپسول ایران (کپسول)
-	-	-	-	۲,۴۷۰	۲,۴۷۰	۲,۴۴۴,۴۴۰	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۲	سیمان آرومید (ساروم)
۲۸۶,۶۴۲,۷۵۰	۱۷,۵۲۸,۶۹۲,۱۵۰	-	-	۲,۸۵۰	۲,۸۵۰	۶,۲۴۲,۶۹۹	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۵	لاستیک سفید (سپند)
-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۶۳۹,۱۰۳	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۵	سیمان قائم (سفالین)
-	-	-	-	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۳۰۳,۵۲۱	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۵	سیمان خاش (سفالین)
۶۵,۴۲۲,۸۲۰	۱۹,۱۶۵,۲۹۹,۴۰۰	-	-	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱۲,۷۴۲,۵۳۸	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۵	دوده صنعتی پارس (سندوس)
-	-	-	-	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۲,۴۹۶,۴۲۰	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۵	سیمان غرب (سفالین)
-	-	-	-	۱,۳۱۰	۱,۳۱۰	۲,۰۸۸,۰۵۷	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	سیمان غرور (سفالین)
-	-	-	-	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۸,۱۵۰,۱۵۷	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	سیمان صوفیان (سفالین)
-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲,۶۳۱,۶۱۹	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	سروکار (سفالین)
-	-	-	-	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۱,۸۷۵,۱۸۲	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	سیمان بهمن‌نورد (سفالین)
-	-	-	-	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۷,۸۲۱,۹۱۰	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	معدنی املاح ایران (سفالین)
-	-	-	-	۹۴۵	۹۴۵	۹,۵۹۸,۷۶۹	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	زاکس فارس پارس (سفالین)
-	-	-	-	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۰,۷۲۱,۵۳۸	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	خاکد پرسی ایران (سفالین)
-	-	-	-	۳,۳۱۵	۳,۳۱۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	سیمان سفید ای ریل (سفالین)
-	-	-	-	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۶,۱۵۷,۸۶۰	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	فرآورده های نسوز ایران (کفر)
-	-	-	-	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰	۱۲,۴۰۷,۱۹۱	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	صنایع چوب خور گسترین (چوبور)
-	-	-	-	۳,۸۷۰	۳,۸۷۰	۱,۷۴۲,۵۵۵	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	سیمان سازه (سفالین)
-	-	-	-	۳,۵۲۷	۳,۵۲۷	۶,۵۶۶,۴۸۹	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	خارو ابورسان (سفالین)
-	-	-	-	۷۵۰	۷۵۰	۱۵,۴۸۰,۴۴۹	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	کشاورزی و دامپروری خارو شیر (سفالین)
-	-	-	-	۲,۵۲۰	۲,۵۲۰	۸۷۵,۸۲۱	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	سیمان فارس (سفالین)
-	-	-	-	۵,۷۳۰	۵,۷۳۰	۷,۰۳۸,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	سیمان بهمنجان (سفالین)
-	-	-	-	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۶,۸۰۷,۰۵۲	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	سیمان هوزستان (سفالین)
-	-	-	-	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۸,۵۲۰,۳۷۷	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	خارو رازک (سفالین)
-	-	-	-	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۹۹,۵۲۰,۷۴۵	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	زغال سنگ پروده طیس (سفالین)
-	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰	۵,۷۴۷,۹۱۶	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	داده پرده‌ای ایران (سفالین)
-	-	۲۰,۵۷۷,۴۴۸	۲۰,۵۷۷,۴۴۸	۸۷۰	۸۷۰	۲,۲۸۹,۲۸۲	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۲۹	کاشی سفید (سفالین)
-	-	-	-	۱,۸۶۸	۱,۸۶۸	۷,۴۳۲,۱۶۰	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۳/۲۱	پشتی شهرت (سفالین)
-	-	-	-	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	۶,۸۳۳,۵۲۰	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۳/۲۲	مس پاشور (سفالین)
۱۳۷,۷۰۱,۸۰۰	۶۵,۸۴۶,۸۰۷,۴۰۰	-	-	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۱۱,۱۵۷,۰۸۶	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۳/۲۱	پروپیتسی خراسان (سفالین)
-	-	-	-	۲,۰۵۰	۲,۰۵۰	۲,۸۸۸,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۳/۲۱	گشت و دام گشتت نموده آسفان (سفالین)
-	-	-	-	۳۵	۳۵	۲,۸۱۹,۰۵۷	۱۳,۹۹۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۳۰۰/۰۳/۲۲	گشت سازی کاوه (سفالین)
۲۶۰,۹۰۰,۴۹۰	۷۴۸,۸۴۲,۴۵۰,۷۰۵	۲۰,۵۷۷,۴۴۸	۲۴۸,۸۰۲,۸۲۸,۱۵۳						نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۵,۱۱۰,۱۷۵,۷۱۹	۵۹۵,۵۴۲,۴۲۱,۵۴۲	۲۱-۱	سود اوراق فرابورسی
۴۳,۵۰۵,۵۲۷,۹۲۹	۷۹,۰۹۳,۷۱۵,۱۳۲	۲۱-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۸,۶۱۵,۷۰۳,۶۴۸	۶۷۴,۶۳۶,۱۳۶,۶۷۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲-۲۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نرخ سود	سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود				
ریال	ریال	ریال	ریال				
۲,۲۱۷,۱۳۷,۸۴۹	۴۹۳,۹۶۳,۴۶۷	-	۴۹۳,۹۶۳,۴۶۷	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رفاه-تیبیکو
۴,۳۱۵,۳۶۸,۶۷۴	۷۰۰,۵۱۶,۸۹۲	-	۷۰۰,۵۱۶,۸۹۲	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رفاه-ویپرو
۱,۳۷۸,۵۹۸,۸۷۰	۱,۶۶۴,۰۹۰,۸۴۰	-	۱,۶۶۴,۰۹۰,۸۴۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رفاه-شدوص
۱,۰۱۹,۰۵۰,۴۲۷	۹۳۲,۴۷۲,۹۰۹	-	۹۳۲,۴۷۲,۹۰۹	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - زملاز
۵۲۰,۸۰۰,۳۴۱	۱,۸۷۳,۶۱۴,۰۸۷	-	۱,۸۷۳,۶۱۴,۰۸۷	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - دایور
۳۷۲,۸۱۷,۱۸۳	۷۰۰,۵۵۱,۶۲۵	-	۷۰۰,۵۵۱,۶۲۵	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - فیاهتر
۲,۵۱۶,۸۳۱,۳۴۹	۷۳۸,۷۶۴,۶۶۸	-	۷۳۸,۷۶۴,۶۶۸	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رفاه-سفانو
۴,۰۴۲,۸۸۷,۱۱۸	۳,۷۶۱,۱۳۴,۲۱۴	-	۳,۷۶۱,۱۳۴,۲۱۴	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	رفاه-کژغال
۱۷۰,۳۷۸,۸۲۰	۷۲۷,۸۱۰,۳۱۰	-	۷۲۷,۸۱۰,۳۱۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رفاه-پسهند
۱,۵۷۰,۹۱۸,۰۹۷	۹۳۷,۳۲۱,۲۸۶	-	۹۳۷,۳۲۱,۲۸۶	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - لیارس
۵۲۸,۴۴۱,۴۰۷	۷۰۲,۴۸۴,۹۰۲	-	۷۰۲,۴۸۴,۹۰۲	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - دلر
۶۷۱,۳۴۷,۱۱۶	۱,۳۸۸,۵۵۱,۱۵۴	-	۱,۳۸۸,۵۵۱,۱۵۴	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - درازک
۶۶۹,۱۶۴,۹۸۰	۳۴۸,۴۶۰,۸۱۱	-	۳۴۸,۴۶۰,۸۱۱	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - دزهرای
۹۸۴,۹۱۰,۰۸۷	۱,۴۸۹,۸۳۶,۶۸۰	-	۱,۴۸۹,۸۳۶,۶۸۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	رفاه-سفاین
۲۸۴,۲۳۹,۸۲۴	۵۹۳,۹۱۸,۶۳۵	-	۵۹۳,۹۱۸,۶۳۵	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	رفاه-سبخر
-	۴۱,۲۰۵,۹۴۲	-	۴۱,۲۰۵,۹۴۲	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	رفاه-شکلر
۱,۸۱۰,۳۲۱,۰۴۹	۷۶۸,۵۷۳,۵۲۳	-	۷۶۸,۵۷۳,۵۲۳	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	رفاه-شستا
۲۰۸,۰۷۵,۴۱۴	۹۳۶,۸۸۸,۰۹۰	-	۹۳۶,۸۸۸,۰۹۰	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	چکارن
۱۵۳,۹۷۴,۹۳۵	۳۰۰,۹۲۲,۰۲۱	-	۳۰۰,۹۲۲,۰۲۱	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	رفاه-اوستا
۱۵۵,۸۷۸,۷۲۰	۱,۰۸۰,۳۳۱,۳۸۲	-	۱,۰۸۰,۳۳۱,۳۸۲	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رفاه-شفن
۱,۷۹۷,۵۲۶,۸۷۹	۳۴۸,۳۷۹,۷۴۱	-	۳۴۸,۳۷۹,۷۴۱	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - دیارس
۱,۶۳۸,۹۲۳,۱۳۸	۱,۳۳۸,۹۴۲,۱۵۸	-	۱,۳۳۸,۹۴۲,۱۵۸	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - ددام
۵۱۱,۷۵۷,۳۱۸	۹۰,۶۴۴,۴۰۳	-	۹۰,۶۴۴,۴۰۳	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - دشیری
۳۴۴,۷۵۳,۳۶۹	۳۸۹,۳۲۹,۳۳۸	-	۳۸۹,۳۲۹,۳۳۸	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه - کسمدی
۳۷,۷۹۱,۳۷۲,۹۶۳	۲۲,۱۴۸,۵۰۸,۸۷۸	-	۲۲,۱۴۸,۵۰۸,۸۷۸				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۷,۷۹۱,۳۷۲,۹۶۳	۲۲,۱۴۸,۵۰۸,۸۷۸	-	۲۲,۱۴۸,۵۰۸,۸۷۸			نقل از صفحه قبل
۵۹,۰۴۹,۵۷۷	۲,۰۶۲,۰۹۴,۵۹۰	-	۲,۰۶۲,۰۹۴,۵۹۰	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - ساروم ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۴۱۴,۷۸۲,۵۶۶	۲۴۳,۷۱۸,۱۸۴	-	۲۴۳,۷۱۸,۱۸۴	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - سپهان ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۹۳,۵۱۶,۵۷۹	۱,۱۳۱,۱۹۶,۶۵۴	-	۱,۱۳۱,۱۹۶,۶۵۴	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - شیراز ۱۳۹۹/۹/۰۳
۷۵۰,۰۳۸,۶۳۶	۶۳,۰۳۳,۶۴۶	-	۶۳,۰۳۳,۶۴۶	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - لنگه ۱۳۹۹/۹/۰۳
۳۹۵,۹۸۸,۳۶۴	۲۹۴,۴۴۹,۳۸۹	-	۲۹۴,۴۴۹,۳۸۹	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - فکا ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۱۳۰,۴۰۵,۳۳۸	۸۷۲,۳۹۱,۱۷۶	-	۸۷۲,۳۹۱,۱۷۶	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - تاسکو ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۶۵۷,۱۱۶,۵۸۵	۱,۵۵۱,۵۷۱,۶۸۱	-	۱,۵۵۱,۵۷۱,۶۸۱	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - صبا ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۲۴,۳۷۱,۳۷۴	۳۵۹,۵۸۰,۶۹۸	-	۳۵۹,۵۸۰,۶۹۸	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - زکدشت ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۳۴۴,۳۲۵,۸۹۱	۹۲۹,۴۹۷,۳۸۷	-	۹۲۹,۴۹۷,۳۸۷	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - دارو ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۷۱۲,۷۸۳,۱۸۴	۵۲۴,۵۸۳,۰۲۸	-	۵۲۴,۵۸۳,۰۲۸	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - کفرا ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۹۳۰,۵۴۵,۵۴۶	۶۵۹,۶۸۸,۸۹۷	-	۶۵۹,۶۸۸,۸۹۷	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - دکیسول ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۷۲,۸۴۶,۱۷۱	۱,۳۴۸,۴۴۵,۸۰۳	-	۱,۳۴۸,۴۴۵,۸۰۳	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - سیچنو ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۹۱,۹۲۰,۹۵۱	۸۸,۳۷۷,۶۵۳	-	۸۸,۳۷۷,۶۵۳	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - سنیر ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۷۴,۸۹۶,۱۷۴	۱,۱۲۴,۷۲۱,۳۷۹	-	۱,۱۲۴,۷۲۱,۳۷۹	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - چغز ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۲۰۴,۰۷۰,۳۷۹	۷۲۵,۹۷۰,۷۲۵	-	۷۲۵,۹۷۰,۷۲۵	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - لطیف ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۸۲۵,۵۴۵,۱۹۱	۱,۹۷۰,۰۳۵,۰۵۲	-	۱,۹۷۰,۰۳۵,۰۵۲	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - خراسان ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۳۴۷,۵۵۶,۷۶۴	۵۵۱,۸۹۱,۰۶۴	-	۵۵۱,۸۹۱,۰۶۴	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - شاملا ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۴۷۵,۰۲۵,۵۸۳	۲۳۹,۸۸۷,۱۴۶	-	۲۳۹,۸۸۷,۱۴۶	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - دقرا ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۴۹۵,۲۱۳,۳۱۲	۴۴۲,۰۳۲,۸۵۲	-	۴۴۲,۰۳۲,۸۵۲	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - دره‌پور ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۹۵,۱۰۸,۴۲۵	۱,۰۹۹,۰۰۳,۴۱۴	-	۱,۰۹۹,۰۰۳,۴۱۴	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - دمناد ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۷۴۹,۵۸۰,۳۹۹	۱,۰۶۷,۶۷۳,۱۵۶	-	۱,۰۶۷,۶۷۳,۱۵۶	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - سرود ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۶۹,۶۷۴,۳۲۲	۱,۱۵۷,۹۰۸,۹۴۳	-	۱,۱۵۷,۹۰۸,۹۴۳	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - ساوه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۶۹۹,۳۳۰,۳۹۲	۶۲۹,۶۲۹,۵۸۴	-	۶۲۹,۶۲۹,۵۸۴	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - سفرب ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۷۴۰,۰۱۰,۸۳۰	۱,۰۲۴,۳۵۷,۶۵۳	-	۱,۰۲۴,۳۵۷,۶۵۳	۱۰٪	کوتاه مدت	رفاه - شاولان ۱۳۹۹/۹/۰۳
۲۷,۶۴۴,۷۷۵,۵۵۶	۴۲,۴۲۰,۲۴۸,۲۲۲	-	۴۲,۴۲۰,۲۴۸,۲۲۲			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

تاریخ سرمایه گذاری	سورسید	نرخ سود	سود	هزینه توزیع	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۲۲,۴۲۰,۲۴۸,۳۲۲	-	۲۲,۴۲۰,۲۴۸,۳۲۲	۳۷,۴۳۴,۷۵۵,۵۵۶
رفاه-پیکرمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۱,۳۰۶,۵۵۲,۶۹۵	-	۱,۳۰۶,۵۵۲,۶۹۵	۲۵۷,۸۸۸,۳۲۰
رفاه-شکرین	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۹۵۱,۸۳۹,۷۴۵	-	۹۵۱,۸۳۹,۷۴۵	۴۱۰,۴۰۷,۳۰۱
رفاه-رنکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۲۵۷,۸۰۶,۰۱۰	-	۲۵۷,۸۰۶,۰۱۰	۱۲۳,۶۰۷,۸۰۶
رفاه - کخاک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۴۶۰,۱۲۰,۳۶۲	-	۴۶۰,۱۲۰,۳۶۲	۳۰,۳۹۳,۸۶۵
رفاه - کمر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۸۹۱,۷۶۸,۸۲۲	-	۸۹۱,۷۶۸,۸۲۲	۱۰,۲۷۲,۵۴۴
رفاه - دتوزیع	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۰,۸۶,۴۷۰,۵۰۸	-	۱۰,۸۶,۴۷۰,۵۰۸	۱۴۲,۱۲۷,۹۷۹
رفاه - کیشیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۲۱۶,۴۳۷,۹۲۳	-	۲۱۶,۴۳۷,۹۲۳	۲۵۱,۴۸۹,۹۴۰
رفاه-سفارس	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۱,۱۸۹,۰۸۴,۵۱۴	-	۱,۱۸۹,۰۸۴,۵۱۴	۲۴۴,۰۹۹,۴۴۸
رفاه-سینا	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۲,۷۸۱,۳۶۹,۳۷۳	-	۲,۷۸۱,۳۶۹,۳۷۳	۶۹۹,۰۴۷,۴۱۰
رفاه-شپاس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۶۳۶,۹۶۹,۷۵۸	-	۶۳۶,۹۶۹,۷۵۸	۴۳۶,۱۹۱,۳۲۷
رفاه-شغیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۴,۵۲۹,۸۹۶,۵۷۸	-	۴,۵۲۹,۸۹۶,۵۷۸	۲۶۹,۹۲۱,۱۲۴
رفاه - شلعب	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۶۴۱,۴۴۷,۸۱۰	-	۶۴۱,۴۴۷,۸۱۰	۲۴۵,۳۸۴,۵۹۰
رفاه - هجرت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۸۲۸,۴۲۷,۸۷۳	-	۸۲۸,۴۲۷,۸۷۳	۲۲۴,۶۰۲,۹۳۰
رفاه - کاسپین	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۷۱۳,۱۲۷,۴۶۹	-	۷۱۳,۱۲۷,۴۶۹	۲۳۳,۶۲۹,۶۸۱
رفاه - چکاوک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۲۵۴,۸۶۶,۹۹۹	-	۲۵۴,۸۶۶,۹۹۹	۱۳۱,۸۴۰,۶۹۸
رفاه-سفار	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۳۵۶,۷۹۳,۸۰۵	-	۳۵۶,۷۹۳,۸۰۵	۳۹۱,۸۶۳,۸۳۶
رفاه-سیدور	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۸۳۷,۰۸۳,۴۶۴	-	۸۳۷,۰۸۳,۴۶۴	۴۱۰,۲۰۲,۶۷۵
رفاه-مداران	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۶۳۵,۹۲۸,۷۲۵	-	۶۳۵,۹۲۸,۷۲۵	۷۸,۹۱۳,۰۷۵
رفاه-شکیر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰٪	۶۳۲,۰۱۳,۶۰۲	-	۶۳۲,۰۱۳,۶۰۲	۴۱۵,۶۱۶,۱۸۳
رفاه-سفاس	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۰٪	۳۰,۸۰۱,۰۰۰	-	۳۰,۸۰۱,۰۰۰	۲۷۴,۸۳۶,۰۹۵
و هامون	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۰٪	۱۰,۸۷,۸۸۹	-	۱۰,۸۷,۸۸۹	-
رفاه-تاپیکو	۱۳۹۷/۱/۲۲	۱۰٪	۴,۶۸۵,۱۷۰,۵۶۹	-	۴,۶۸۵,۱۷۰,۵۶۹	۴۱۷,۷۷۸,۷۲۷
رفاه-شرائیل	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰٪	۳,۷۳۰,۶۲۵,۱۲۲	-	۳,۷۳۰,۶۲۵,۱۲۲	۴۸,۹۱۷,۱۲۵
رفاه - کلوک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۶۰۰,۶۹۰,۱۱۶	-	۶۰۰,۶۹۰,۱۱۶	۱۱,۸۷۰,۰۶۲
رفاه - وپخش	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۷۳۶,۹۳۵,۰۷۲	-	۷۳۶,۹۳۵,۰۷۲	۸۲,۱۷۱,۴۴۷
رفاه - خشمیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۶۹۳,۴۲۹,۳۷۰	-	۶۹۳,۴۲۹,۳۷۰	۱۴,۱۰۹,۴۲۶
رفاه - دقاسی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰٪	۱۶۹,۰۳۸,۱۲۴	-	۱۶۹,۰۳۸,۱۲۴	-
رفاه-سمونی	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۱,۲۷۳,۳۲۴,۶۳۰	-	۱,۲۷۳,۳۲۴,۶۳۰	-
رفاه-سینوز	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۱,۷۲۲,۶۴۱,۱۷۴	-	۱,۷۲۲,۶۴۱,۱۷۴	-
رفاه-سینا	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰٪	۵۹۴,۲۰۹,۹۵۵	-	۵۹۴,۲۰۹,۹۵۵	-
رفاه-شغارا	۱۳۹۹/۹/۰۳	۱۰٪	۹۷۵,۰۳۱,۱۲۵	-	۹۷۵,۰۳۱,۱۲۵	-
رفاه-پلوه	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۰٪	۱۰,۱۱۶,۴۹۹	-	۱۰,۱۱۶,۴۹۹	-
			۷۹,۰۹۳,۷۱۵,۱۲۲	-	۷۹,۰۹۳,۷۱۵,۱۲۲	۴۴,۵۰۵,۵۲۷,۹۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۲- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
.	۷۷,۹۸۰,۰۸۵	تعدیل سود دریافتی سهام
.	۱۲,۲۲۹,۲۶۷,۴۹۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۱۲,۳۰۷,۲۴۷,۵۸۴	

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۰۹,۲۰۷,۰۰۳,۱۴۳	۵۷۷,۲۹۹,۸۵۱,۷۹۴	سرمایه‌گذاری صبا تامین (مدیر فعلی)
۴,۲۹۵,۲۱۷,۳۵۴	.	کارگزاری صبا تامین (مدیر سابق)
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	متولی حسابرسی هوشیار ممیز
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۶	حسابرس
۱۱۴,۳۰۲,۲۲۰,۴۹۷	۵۷۸,۴۹۹,۸۵۱,۸۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۴- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۶۷,۶۴۴,۵۰۴	۰	هزینه تصفیه
۱,۰۷۲,۹۱۹,۷۰۰	۲,۰۵۲,۲۷۷,۱۶۹	هزینه نرم افزار
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴۷,۱۱۷,۶۷۵,۵۶۷	۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹	۲۴-۱ سایر هزینه‌ها
<u>۴۹,۳۰۸,۲۳۹,۷۷۱</u>	<u>۱۶۰,۶۷۸,۱۷۱,۰۱۸</u>	

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

۲۵- تعدیلات

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۶- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت‌خالص 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:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	تاپیکو	۲۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۱	کفرا	۱۸۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳٪
۲	خراسان	۸۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳٪	۲۲	کسعدی	۱۱۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
۳	شپاس	۱۶,۹۳۴	۲۳۸,۶۷۳	۳٪	۲۳	کپشیر	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳٪
۴	شرانل	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۴	دزهرای	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۵	پکرمان	۳۸۵۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳٪	۲۵	دتماد	۱۸۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳٪
۶	شفن	۹۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳٪	۲۶	دکپسول	۶۸۰۸	۱۳۶,۱۶۳	۳٪
۷	تیپیکو	۱۵۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳٪	۲۷	چکاو	۱۹۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳٪
۸	زفکا	۱۱,۰۵۹	۲۲۱,۱۸۱	۳٪	۲۸	سفارس	۴۷۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳٪
۹	تاصیکو	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۹	سصوفی	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۰	شغدیر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۰	ساروم	۲۸۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۳٪
۱۱	ویپترو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۱	سقاین	۱۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۲	شکرین	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳٪	۳۲	سرود	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۳	رتکو	۳۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳٪	۳۳	ساوه	۸۸۴۶	۱۷۶,۹۱۴	۳٪
۱۴	پسهند	۱۵۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳٪	۳۴	سخوز	۳۴۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳٪
۱۵	شدوص	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳٪	۳۵	سبجنو	۲۳۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪
۱۶	صبا	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۶	سقانو	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۷	کخاک	۱۳۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳٪	۳۷	سخزر	۲۴۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۳٪
۱۸	شاملا	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪	۳۸	سفار	۷۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳٪
۱۹	کلوند	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪	۳۹	سپهان	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳٪
۲۰	شلعاب	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳٪	۴۰	سغرب	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۴۱	لیپارس	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳٪	۶۱	سخاش	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۴۲	زملارد	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳٪	۶۲	سنیر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳٪
۴۳	زگلدشت	۸,۲۲۳	۱۶۴,۴۵۴	۳٪	۶۳	سدور	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳٪
۴۴	ویخش	۶۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۳٪	۶۴	سیتا	۳۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۴۵	دپارس	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳٪	۶۵	شاوان	۱۱,۳۷۱	۲۲۷,۴۱۰	۳٪
۴۶	دلر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳٪	۶۶	شپترو	۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲٪
۴۷	دفارا	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳٪	۶۷	شکمر	۱۹,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳٪
۴۸	دارو	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۶۸	شستا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸۰۰,۰۰۰	۳٪
۴۹	هجرت	۷,۴۷۴	۱۴۹,۴۷۰	۳٪	۶۹	مداران	۲۶۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳٪
۵۰	کلر	۱۱,۷۵۹	۲۳۵,۱۸۵	۳٪	۷۰	شکبیر	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲٪
۵۱	دابور	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳٪	۷۱	شفارا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
۵۲	دشیمی	۲۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳٪	۷۲	چخزر	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۳	ددام	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪	۷۳	چکارن	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۴	دشیری	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲٪	۷۴	لخانه	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲٪
۵۵	دتوزیع	۹,۲۶۰	۱۸۵,۱۹۹	۳٪	۷۵	سفاسی	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲٪
۵۶	دره‌آور	۸,۹۷۲	۱۷۹,۴۳۳	۳٪	۷۶	کرغال	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۷	درازک	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳٪	۷۷	اوصتا	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
۵۸	دقاضی	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲٪	۷۸	لطیف	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳٪
۵۹	کاسپین	۱۴,۹۴۷	۲۹۸,۹۴۰	۳٪	۷۹	وهامون	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۶۰	فباهر	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳٪	۸۰	پلوله	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	مدیر صندوق	ممتاز	۴۵,۶۹۶	۰.۰۶۰٪	۰.۰۹۰٪
		عادی	۸,۸۵۶,۳۳۳	۱۲.۵۶۰٪	۵.۴۲۰٪
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	موسس	ممتاز	۴۳,۰۰۸	۰.۰۶۰٪	۰.۰۸۰٪
		عادی	۴,۲۴۵,۷۹۹	۶.۰۲۰٪	۸.۸۲۰٪
شرکت کارگزاری صبا تامین	موسس	ممتاز	۸۹۶	۰.۰۰۱٪	۰.۰۰۲٪
		عادی	۸۰۵,۷۶۲	۱.۱۱۴٪	۰.۰۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۵۵۷,۲۹۹,۸۵۱,۷۹۴	طی سال	(۲۴۰,۵۴۱,۵۲۶,۵۱۴)
شرکت کارگزاری صبا تامین	مدیر سابق صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۰	طی سال	(۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۵۲۵,۵۰۱,۱۹۵,۷۲۵,۹۶۸	طی سال	۱۵,۱۰۱,۷۶۰,۷۷۱
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	طی سال	(۱۳۲,۵۶۷,۷۹۶)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس(حسابرس)	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۶	طی سال	(۳۱۶,۲۴۷,۸۰۶)

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 سرمايه‌گذارى اختصاصى بازارگردانى صبا گستر نفت و گاز تامين

يادداشت‌هاى همراه صورت‌هاى مالى

سال مالى منتهى به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳۰- كفايت سرمايه در تاريخ صورت خالص دارايى ها

نسبت هاى كفايت سرمايه صندوق اختصاصى بازارگردانى صبا گستر نفت و گاز تامين در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
تعديل شده براى محاسبه نسبت بدهى و تعهدات	تعديل شده براى محاسبه نسبت جارى	ارقام بدون تعديل	
۶۱,۶۸۱,۶۵۴,۳۷۲,۹۲۵	۴۶,۱۷۸,۶۴۷,۸۲۷,۲۴۳	۶۸,۳۲۷,۷۹۶,۲۵۳,۹۱۲	جمع دارايى جارى
۰	۰	۰	جمع دارايى غير جارى
۶۱,۶۸۱,۶۵۴,۳۷۲,۹۲۵	۴۶,۱۷۸,۶۴۷,۸۲۷,۲۴۳	۶۸,۳۲۷,۷۹۶,۲۵۳,۹۱۲	جمع كل دارايى ها
۱۷۷,۲۵۱,۳۹۱,۰۱۸	۲۰۱,۳۷۵,۵۳۹,۴۷۲	۲۴۹,۶۲۳,۸۳۶,۳۸۰	جمع بدهى هاى جارى
۰	۰	۰	جمع بدهى هاى غير جارى
۱۷۷,۲۵۱,۳۹۱,۰۱۸	۲۰۱,۳۷۵,۵۳۹,۴۷۲	۲۴۹,۶۲۳,۸۳۶,۳۸۰	جمع كل بدهى ها
۴,۸۶۵,۰۳۶,۰۵۶,۳۵۰	۴۸۶,۵۰۳,۶۰۵,۶۳۵	۹۷۳,۰۰۷,۲۱۱,۲۷۰	جمع كل تعهدات
۵,۰۴۲,۲۸۷,۴۴۷,۳۶۸	۶۸۷,۸۷۹,۱۴۵,۱۰۷	۱,۲۲۲,۶۳۱,۰۴۷,۶۵۰	جمع كل بدهى ها و تعهدات
	۶۷.۱۳	۵۵.۸۹	نسبت جارى
۰.۰۸		۰.۰۲	نسبت بدهى و تعهدات
تأيد كننده:		تهيه كننده:	

• كل تعهدات از قيمت پايانى هر سهم در عمليات بازارگردانى در حداقل معاملات روزانه حاصل مى شود.