



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صباکستر نفت و گاز تامین

صورت‌های مالی سه ماهه

دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

مباکستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۴۵۱۳۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

۴-۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۴۲

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

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند. صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سیدمحمد جواد میر طاهر

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

مدیر صندوق

امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

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

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

تلفن: ۸۸۷۲۶۵۷۴

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
دارایی‌ها :		
۵۹,۷۷۸,۲۵۳,۲۲۸,۸۴۱	۶۸,۹۶۱,۳۶۸,۰۶۲,۷۴۵	۶ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶۱,۳۸۶,۵۳۷,۲۸۰	۷۹۰,۵۴۷,۵۱۰,۳۷۱	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۶۷۷,۸۹۲,۸۶۲,۹۴۳	۹,۰۲۹,۱۶۱,۶۸۱,۵۳۳	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۳۳۲,۰۶۴,۸۶۹,۸۲۴	۹ سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۵۱۸,۴۱۰,۷۶۲,۶۷۰	۳,۸۹۵,۵۹۳,۷۵۶,۱۲۷	۱۰ حساب‌های دریافتنی
.	۲,۲۲۵,۷۸۶,۶۳۶	۱۱ سایر دارایی‌ها
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۶,۰۸۵,۹۲۰	۱۲ موجودی نقد
۱۷,۱۱۸,۷۶۰,۷۷۱	۱,۱۵۹,۰۹۴,۳۹۰,۶۸۱	۱۳ جاری کارگزاران و صندوق‌ها
۶۸,۳۲۷,۷۹۶,۲۵۳,۹۱۲	۸۴,۱۷۴,۳۰۲,۱۴۳,۸۳۷	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها :		
	۴۲۵,۱۸۴,۲۴۴,۶۵۶	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۲۴۱,۶۹۰,۳۰۰,۱۴۲	۳,۸۸۷,۵۲۸,۷۲۰	۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۷۰۹,۶۵۱,۲۹۹	۱۰۴,۰۱۱,۴۵۱	۱۶ بدهی به سرمایه‌گذاران
۶,۲۲۳,۸۸۴,۹۳۹	۴۲۹,۱۷۵,۷۸۴,۸۲۷	جمع بدهی‌ها
۲۴۹,۶۲۳,۸۳۶,۳۸۰	۸۳,۷۴۵,۱۲۶,۳۵۹,۰۱۰	۱۷ خالص دارایی‌ها
۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۱,۱۳۲,۰۲۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها :
(۷۱۳,۲۸۵,۸۸۰,۰۹۵)	۱,۹۴۱,۰۵۵,۴۱۰,۴۷۸	۱۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۷,۰۳۴,۰۰۷,۶۳۶,۳۰۹)	۸,۱۷۹,۰۳۶,۶۸۹,۳۸۹	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۲۸,۵۲۱,۵۹۸,۸۸۷	۱,۷۵۱,۷۳۳,۶۸۵,۴۰۳	۲۰	سود سهام
۳۲,۱۰۸,۲۳۰,۳۶۴	۳۰۸,۶۳۵,۲۷۹,۴۰۳	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷,۹۸۰,۰۸۵	۴۸,۸۵۰,۸۹۰,۶۴۴	۲۲	سایر درآمدها
(۶,۶۸۶,۵۸۵,۷۰۷,۰۶۸)	۱۲,۲۲۹,۳۱۱,۹۵۵,۳۱۷		جمع درآمدها
			هزینه‌ها :
(۱۳۶,۵۱۹,۸۲۱,۸۸۸)	(۱۸۳,۴۹۳,۹۴۴,۵۱۴)	۲۳	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۶۴۴,۵۳۴,۹۸۳)	(۳۷,۸۸۰,۶۰۵,۱۵۶)	۲۴	سایر هزینه‌ها
(۱۶۱,۱۶۴,۳۵۶,۸۷۱)	(۲۲۱,۳۷۴,۵۴۹,۶۷۰)		جمع هزینه‌ها
(۶,۸۴۷,۷۵۰,۰۶۳,۹۳۹)	۱۲,۰۰۷,۹۳۷,۴۰۵,۶۴۷		سود (زیان) خالص
(۱۲)	%۱۴,۳۴		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)
(۱۲)	%۱۵,۲۸		بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲		اول دوره
۱۰,۱۱۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۹,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۵,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۶,۸۴۷,۷۵۰,۰۶۳,۹۳۹)	۱۲,۰۰۷,۹۳۷,۴۰۵,۶۴۷		سود(زیان) خالص دوره
(۱,۵۵۶,۸۰۲,۲۲۶,۹۵۴)	۱۶۷,۱۷۳,۵۳۵,۸۳۱	۲۵	تعدیلات
۵۶,۲۶۳,۸۰۵,۵۴۳,۲۲۴	۸۳,۷۴۵,۱۲۶,۳۵۹,۰۱۰		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)

میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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. 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

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-بزرگمهر غربی-کوی اسکو-پلاک ۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره 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 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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.

۲-۴- 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 صندوق‌های قابل معامله موضوع بازارگردانی صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. 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 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

درصد	خالص ارزش فروش	رئال	بهای تمام شده	رئال	خالص ارزش فروش	درصد	رئال	بهای تمام شده	رئال	صنعت
۳۴.۰۸	۱۶,۴۵۵,۳۶۷,۰۰۵,۶۵۱	۱۷,۴۹۲,۳۶۱,۶۷۲,۷۱۳	مصرفات شیمیایی	۱۸,۵۱۳,۲۶۲,۵۹۸,۰۶۰	۱۶,۳۶۳,۳۳۱,۷۸۷,۰۴۱	۲۱.۹۹	۱۸,۵۱۳,۲۶۲,۵۹۸,۰۶۰	۱۶,۳۶۳,۳۳۱,۷۸۷,۰۴۱	۱۶,۳۶۳,۳۳۱,۷۸۷,۰۴۱	مصرفات شیمیایی
۷.۲۹	۶,۹۸۴,۳۰۶,۳۴۹,۰۹۵	۵,۸۷۶,۹۵۹,۲۷۰,۳۶۰	استخراج کدله های فلزی	۶,۳۴۶,۳۴۶,۸۱۴,۳۴۴	۵,۸۱۰,۵۷۸,۷۶۶,۴۶۲	۷.۵۲	۶,۳۴۶,۳۴۶,۸۱۴,۳۴۴	۵,۸۱۰,۵۷۸,۷۶۶,۴۶۲	۵,۸۱۰,۵۷۸,۷۶۶,۴۶۲	استخراج کدله های فلزی
۶.۷۵	۶,۶۱۳,۸۶۸,۹۵۵,۸۹۹	۵,۸۳۸,۸۰۶,۹۲۰,۶۸۸	مواد و محصولات دارویی	۶,۷۴۱,۱۷۷,۳۴۴,۵۱۱	۵,۱۱۰,۰۸۹,۰۳۷,۱۸۴	۵.۶۳	۶,۷۴۱,۱۷۷,۳۴۴,۵۱۱	۵,۱۱۰,۰۸۹,۰۳۷,۱۸۴	۵,۱۱۰,۰۸۹,۰۳۷,۱۸۴	مواد و محصولات دارویی
۱.۳۵	۹۳۳,۵۸۱,۸۹۸,۹۶۶	۹۳۱,۰۶۵,۴۴۳,۱۲۲	فراورده های قش و کک و سوخت هسته ای	۹۱۰,۲۰۸۷,۸۵۸,۸۷۴	۷۷۸,۷۷۲,۷۱۹,۷۵۶	۱۰۰.۸	۹۱۰,۲۰۸۷,۸۵۸,۸۷۴	۷۷۸,۷۷۲,۷۱۹,۷۵۶	۷۷۸,۷۷۲,۷۱۹,۷۵۶	فراورده های قش و کک و سوخت هسته ای
۰.۲۷	۱۸۲,۵۶۶,۹۴۱,۷۱۵	۴۱۳,۵۲۴,۲۸۹,۷۴۵	خدمات فنی مهندسی	۴۱۳,۹۵۹,۳۴۴,۷۳۲	۳۲۸,۶۵۳,۳۷۳,۸۷۲	۰.۲۵	۴۱۳,۹۵۹,۳۴۴,۷۳۲	۳۲۸,۶۵۳,۳۷۳,۸۷۲	۳۲۸,۶۵۳,۳۷۳,۸۷۲	خدمات فنی مهندسی
۰.۷۴	۵۰۷,۸۱۹,۰۶۲,۱۸۰	۷۲۹,۴۶۹,۱۸۱,۴۴۴	لاستیک و پلاستیک	۷۲۹,۴۶۹,۱۸۱,۴۴۴	۵۳۷,۴۰۳,۹۴۹,۱۷۰	۰.۵۳	۷۲۹,۴۶۹,۱۸۱,۴۴۴	۵۳۷,۴۰۳,۹۴۹,۱۷۰	۵۳۷,۴۰۳,۹۴۹,۱۷۰	لاستیک و پلاستیک
۰.۷۶	۵۲۰,۸۰۱,۰۰۵,۴۴۷	۹۳۰,۶۷۷,۵۶۶,۶۸۸	زراعت و خدمات وابسته	۸۰۵,۰۰۰,۹۲۰,۶۷۶	۸۶۳,۰۸۸,۶۲۶,۵۱۵	۰.۹۶	۸۰۵,۰۰۰,۹۲۰,۶۷۶	۸۶۳,۰۸۸,۶۲۶,۵۱۵	۸۶۳,۰۸۸,۶۲۶,۵۱۵	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۹	۱۳۰,۳۵۶,۴۸۰,۱۳۵	۱۴۷,۷۱۳,۴۳۷,۵۸۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۴۹,۰۴۵,۹۳۱,۲۷۳	۱۳۱,۸۶۲,۸۴۶,۸۰۵	۰.۱۸	۱۴۹,۰۴۵,۹۳۱,۲۷۳	۱۳۱,۸۶۲,۸۴۶,۸۰۵	۱۳۱,۸۶۲,۸۴۶,۸۰۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۴۷	۳۱۸,۲۵۳,۱۹۲,۵۵۷	۳۸۲,۱۲۸,۱۱۹,۳۲۷	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۴۱۳,۲۴۶,۱۳۰,۲۸۱	۲۶۳,۸۷۱,۸۴۴,۱۱۲	۰.۲۵	۴۱۳,۲۴۶,۱۳۰,۲۸۱	۲۶۳,۸۷۱,۸۴۴,۱۱۲	۲۶۳,۸۷۱,۸۴۴,۱۱۲	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
۰.۸۲	۵۵۸,۳۱۰,۵۰۰,۱۰۶	۷۷۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۲۹	سایر محصولات و کفی غیر فلزی	۵۹۷,۳۳۳,۷۱۶,۳۷۷	۷۱۸,۱۴۹,۶۸۴,۷۷۰	۰.۷۱	۵۹۷,۳۳۳,۷۱۶,۳۷۷	۷۱۸,۱۴۹,۶۸۴,۷۷۰	۷۱۸,۱۴۹,۶۸۴,۷۷۰	سایر محصولات و کفی غیر فلزی
۱۲.۳۹	۸,۴۶۶,۶۰۶,۳۳۲,۳۳۳	۱۰,۸۸۹,۸۳۷,۴۵۱,۷۲۰	سرمایه گذاری ها	۹,۳۹۲,۵۶۱,۳۲۵,۸۰۲	۱۰,۹۰۰,۱۸۲,۸۲۶,۸۰۶	۱۱.۱۶	۹,۳۹۲,۵۶۱,۳۲۵,۸۰۲	۱۰,۹۰۰,۱۸۲,۸۲۶,۸۰۶	۱۰,۹۰۰,۱۸۲,۸۲۶,۸۰۶	سرمایه گذاری ها
۴.۷۱	۳,۲۱۷,۵۷۷,۸۳۷,۳۹۹	۴,۳۶۶,۳۵۹,۳۱۸,۵۸۲	سپین آکف هج	۷,۰۸۱,۸۶۲,۵۴۹,۰۵۵	۷,۰۴۷,۵۱۴,۱۶۶,۸۱۵	۸.۴۱	۷,۰۸۱,۸۶۲,۵۴۹,۰۵۵	۷,۰۴۷,۵۱۴,۱۶۶,۸۱۵	۷,۰۴۷,۵۱۴,۱۶۶,۸۱۵	سپین آکف هج
۳۲.۱۰	۱۵,۰۹۱,۵۷۸,۰۶۰,۳۷۷	۱۶,۲۶۶,۰۴۳,۶۲۷,۱۱۷	شرکت های چندرشته ای صنعتی	۱۵,۱۴۴,۴۳۶,۳۲۱,۸۵۸	۱۶,۲۰۰,۵۳۳,۱۷۴,۵۹۰	۱۷.۹۹	۱۵,۱۴۴,۴۳۶,۳۲۱,۸۵۸	۱۶,۲۰۰,۵۳۳,۱۷۴,۵۹۰	۱۶,۲۰۰,۵۳۳,۱۷۴,۵۹۰	شرکت های چندرشته ای صنعتی
۰.۲۹	۲۰۰,۴۵۷,۴۴۷,۷۹۹	۱۹۳,۱۵۵,۱۷۱,۶۵۷	فلزات اساسی	۱۷۹,۸۰۶,۲۱۵,۲۴۳	۱۷۳,۶۴۲,۶۰۸,۷۶۲	۰.۲۱	۱۷۹,۸۰۶,۲۱۵,۲۴۳	۱۷۳,۶۴۲,۶۰۸,۷۶۲	۱۷۳,۶۴۲,۶۰۸,۷۶۲	فلزات اساسی
۰.۲۱	۱۴۰,۳۲۹,۳۳۵,۲۲۰	۱۴۹,۶۰۰,۲۷۹,۱۴۷	کاشی سرامیک	۶۴,۸۶۴,۴۹۵,۴۱۶	۷۱,۵۴۴,۶۸۸,۰۳۵	۰.۰۸	۶۴,۸۶۴,۴۹۵,۴۱۶	۷۱,۵۴۴,۶۸۸,۰۳۵	۷۱,۵۴۴,۶۸۸,۰۳۵	کاشی سرامیک
۰.۱۰	۶۸,۵۷۵,۱۶۶,۵۸۸	۱۱۰,۴۳۶,۲۸۶,۷۲۵	ماشین آلات و تجهیزات	۴۸,۳۶۰,۸۳۳,۲۱۲	۴۷,۰۹۶,۰۹۷,۴۲۱	۰.۰۶	۴۸,۳۶۰,۸۳۳,۲۱۲	۴۷,۰۹۶,۰۹۷,۴۲۱	۴۷,۰۹۶,۰۹۷,۴۲۱	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۲۳	۸۳۹,۹۱۲,۵۲۱,۱۱۵	۹۹۶,۹۳۴,۸۱۴,۸۰۸	مصرفات کالشی	۸۵۳,۵۱۸,۷۱۱,۷۹۹	۸۸۲,۷۶۰,۶۰۰,۰۸۵	۱.۰۱	۸۵۳,۵۱۸,۷۱۱,۷۹۹	۸۸۲,۷۶۰,۶۰۰,۰۸۵	۸۸۲,۷۶۰,۶۰۰,۰۸۵	مصرفات کالشی
۰.۶۵	۴۴۴,۸۱۴,۳۱۴,۳۰۰	۶۲۹,۶۹۴,۷۴۴,۱۳۰	مصرفات چوبی	۴۵۰,۷۲۷,۶۸۸,۶۷۰	۶۰۰,۳۵۴,۵۳۳,۹۷۹	۰.۵۴	۴۵۰,۷۲۷,۶۸۸,۶۷۰	۶۰۰,۳۵۴,۵۳۳,۹۷۹	۶۰۰,۳۵۴,۵۳۳,۹۷۹	مصرفات چوبی
۳.۰۸	۲,۱۰۵,۵۰۰,۹۲۵,۵۵۹	۲,۶۰۸,۱۷۷,۴۶۰,۱۴۶	استخراج زغال سنگ	۲,۸۲۸,۹۲۲,۹۲۳,۵۵۴	۲,۱۱۸,۱۲۷,۲۴۰,۸۴۴	۳.۳۶	۲,۸۲۸,۹۲۲,۹۲۳,۵۵۴	۲,۱۱۸,۱۲۷,۲۴۰,۸۴۴	۲,۱۱۸,۱۲۷,۲۴۰,۸۴۴	استخراج زغال سنگ
۸۷.۴۹	۵۹,۷۷۸,۲۵۳,۲۲۸,۸۴۱	۶۹,۴۳۷,۳۱۸,۶۶۹,۱۱۱		۶۸,۹۶۱,۳۶۸,۰۶۲,۷۴۵	۶۸,۹۶۷,۵۵۶,۶۹۱,۸۴۴	۸۱.۹۳	۶۸,۹۶۱,۳۶۸,۰۶۲,۷۴۵	۶۸,۹۶۷,۵۵۶,۶۹۱,۸۴۴	۶۸,۹۶۷,۵۵۶,۶۹۱,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بازگشایی
درصد	ریال	درصد	ریال						
۰.۰۰	۱۱۳.۷۷۹	۰.۰۶	۵۴.۳۷۴.۴۷۰.۵۸	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	نابینگو	رقه
۰.۰۰	۵۴.۷۷۱.۸۷۵	۰.۰۱	۷.۴۵۰.۵۲۱.۱۸۷	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۲۰۵	شکری	رقه
۰.۰۱	۴.۹۸۳.۲۵۷.۳۱۳	۰.۰۰	۱.۰۰۰.۸۵۸۹.۵۶۱	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	شکری	رقه
۰.۰۰	۱.۸۹۱.۷۳۷.۷۸۷	۰.۰۱	۱۲.۳۹۵.۲۶۸.۱۲۱	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۲۸۱۰	زنگو	رقه
۰.۰۰	۳.۱۳۸.۵۸۳.۳۷۷	۰.۰۳	۱۲.۴۳۰.۴۹۶.۵۲۷	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	شدوس	رقه
۰.۰۰		۰.۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۲۳۳۲۷۵۵۰	سپا بیک	رقه
۰.۰۰	۳.۳۶۹.۵۲۸.۵۳۴	۰.۰۱	۹.۳۴۳.۸۵۱.۱۳۹	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	شرافل	رقه
۰.۰۱	۴.۱۶۴.۳۸۲.۸۸۸	۰.۰۳	۱۶.۸۵۲.۸۰۸.۰۹۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۶۳۳	شکری	رقه
۰.۰۰	۳.۱۶۴.۱۲۵.۹۶۹	۰.۰۱	۱۰.۳۹۰.۸۰۸.۳۱۸	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	پسهند	رقه
۰.۰۱	۳.۶۳۰.۵۹۵.۵۰۱	۰.۰۰	۳.۱۳۰.۷۵۱.۳۰۶	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۹۱۷	غیر اسان	رقه
۰.۰۱	۳.۵۲۳.۴۹۶.۲۴۴	۰.۰۰	۹۷۱.۷۹۴.۳۴۵	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	فکا	رقه
۰.۰۰	۱.۵۷۲.۷۳۱.۶۷۹	۰.۰۵	۳۲.۸۹۶.۲۲۳.۴۴۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	تابینگو	رقه
۰.۰۰	۸۸۷.۹۵۶.۵۰۴	۰.۰۳	۱۴.۴۰۰.۸۲۰.۶۸۹	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	شهباس	رقه
۰.۰۰	۲.۵۵۱.۵۰۲.۰۰۹	۰.۰۰	۱.۲۵۴.۷۲۸.۶۹۲	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	پاکر مان	رقه
۰.۰۰	۲.۲۲۶.۱۴۹.۱۸۸	۰.۰۱	۱۱.۷۸۱.۱۳۸.۳۳۹	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۷۳۰	تینپیکو	رقه
۰.۰۰	۲.۲۲۶.۹۴۷.۴۶۱	۰.۰۳	۱۲.۸۵۶.۰۲۳.۵۹۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	وینرو	رقه
۰.۰۰	۱۶۸.۵۵۱	۰.۰۱	۱۱.۰۰۰.۷۶۴.۹۳۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	صبا	رقه
۰.۰۱	۶.۱۰۶.۵۹۱.۳۳۸	۰.۰۱	۶.۵۰۱.۲۰۳.۸۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	کجای	رقه
۰.۰۱	۵۸۰.۹۴۳.۶۸۸	۰.۰۱	۹.۸۲۶.۲۵۸.۳۲۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	شاملا	رقه
۰.۰۰	۱.۸۲۳.۴۶۴.۷۴۱	۰.۰۰	۳۰۹.۹۴۴.۱۹۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	کلوند	رقه
۰.۰۰	۹۶.۶۵۱.۴۴۱	۰.۰۰	۱.۶۳۵.۸۳۸.۸۲۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	شاملا	رقه
۰.۰۰	۳.۲۰۴.۷۸۴.۷۸۶	۰.۰۱	۶.۳۵۸.۳۱۲.۸۸۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	نیارس	رقه
۰.۰۱	۵۶۱۴.۱۸۸.۰۰۹	۰.۰۰	۳.۱۱۲.۹۵۵.۴۹۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	زملارد	رقه
۰.۰۱	۳.۶۲۲.۰۲۴.۲۳۰	۰.۰۰	۳.۸۵۲.۷۸۹.۹۰۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	زکلدشت	رقه
۰.۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۱	۸.۷۹۲.۳۰۵.۷۲۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	ویخش	رقه
۰.۰۰	۶۰۵.۲۸۳.۰۱۶	۰.۰۱	۱۲.۵۵۵.۱۵۰.۶۹۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	دیارس	رقه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	پتک
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد					
۰.۰۰	۲,۷۹۹,۳۹۰,۵۳۳	۰.۰۳	۱۴,۴۱۰,۶۲۷,۷۱۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	دلر	رقاه
۰.۰۰	۳,۰۷۵,۵۰۷,۴۷۵	۰.۰۰	۴۴۵,۶۶۶,۳۵۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	دفلرا	رقاه
۰.۰۰	۲,۳۸۱,۵۹۱,۵۰۵	۰.۰۳	۱۳,۴۱۷,۳۷۸,۴۴۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	دارو	رقاه
۰.۰۰	۲,۴۷۹,۸۷۰,۷۰۹	۰.۰۳	۱۲,۸۳۰,۰۵۴,۱۸۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	هجرت	رقاه
۰.۰۱	۵,۱۵۱,۷۱۷,۵۱۵	۰.۰۱	۱۰,۸۸۳,۳۲۹,۶۱۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	کلر	رقاه
۰.۰۰	۱,۳۲۲,۴۸۸,۵۰۷	۰.۰۳	۱۳,۹۸۷,۹۳۶,۲۸۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	دابور	رقاه
۰.۰۰	۲,۵۲۵,۳۲۶,۰۴۳	۰.۰۳	۱۲,۷۱۸,۳۱۰,۷۱۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	دشیمی	رقاه
۰.۰۰	۳,۱۱۴,۹۳۱,۶۷۴	۰.۰۱	۴,۳۵۲,۳۰۵,۵۳۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	ددام	رقاه
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۲,۱۸۸,۵۶۶,۷۷۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	دشیری	رقاه
۰.۰۰	۳,۳۵۴,۰۶۷,۱۱۷	۰.۰۱	۱۱,۳۱۱,۳۳۳,۰۱۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	دنوزنج	رقاه
۰.۰۱	۴,۵۷۵,۱۶۹,۷۳۲	۰.۰۱	۴,۳۱۹,۰۹۶,۳۶۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	درهاور	رقاه
۰.۰۰	۲,۰۰۴,۶۵۵,۴۱۳	۰.۰۱	۱۱,۶۳۰,۸۹۵,۶۹۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	دقانی	رقاه
۰.۰۱	۴,۳۸۷,۳۶۶,۶۳۶	۰.۰۳	۱۲,۹۷۶,۳۲۹,۴۰۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	کاسپین	رقاه
۰.۰۱	۳,۷۴۲,۸۰۰,۸۲۳	۰.۰۱	۶,۵۷۸,۸۸۱,۳۳۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	حرازک	رقاه
۰.۰۱	۴,۳۱۶,۳۵۰,۸۴۱	۰.۰۱	۹,۴۷۸,۳۴۸,۸۸۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	قیانر	رقاه
۰.۰۱	۴,۷۴۴,۸۵۷,۶۳۹	۰.۰۱	۸,۰۴۷,۸۳۲,۲۶۷	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	کفرا	رقاه
۰.۰۱	۳,۵۸۹,۵۲۰,۵۹۱	۰.۰۰	۲,۰۵۱,۸۴۲,۶۴۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	کسندی	رقاه
۰.۰۱	۷,۳۷۰,۳۲۶,۷۶۰	۰.۰۱	۷,۷۸۶,۹۰۴,۳۳۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	کیشیر	رقاه
۰.۰۰	۹۲۸,۰۰۰,۸۵۷۹	۰.۰۱	۸,۸۲۷,۱۴۸,۵۵۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	دزهرای	رقاه
۰.۰۰	۲,۱۷۸,۶۷۱,۳۰۰	۰.۰۱	۴,۳۶۶,۹۱۳,۹۷۸	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	دتماد	رقاه
۰.۰۱	۴,۷۰۸,۱۵۰,۱۰۹	۰.۰۰	۱,۶۴۵,۱۱۷,۳۹۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	دکسول	رقاه
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۸۰۳,۳۶۰,۱۵۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	چکاو	رقاه
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱۵,۸۰۰,۱۲۶,۱۳۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سغارین	رقاه
۰.۰۰	۱,۳۰۸,۷۰۳,۳۳۰	۰.۰۰	۳۲۵,۰۰۱,۰۰۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۹۳۲۸	سموفی	رقاه
۰.۰۰	۷۰۷,۸۶۰,۶۰۲	۰.۰۰	۲۱۰,۶۹۱,۶۹۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	ساروم	رقاه
۰.۰۰	۱,۵۸۸,۴۵۱,۵۵۲	۰.۰۰	۳۳۱,۵۱۳,۵۲۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سقایین	رقاه

)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	درصد سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰.۰۰۰	۰	۱.۲۲	۱,۰۲۸,۵۰۹,۹۰۱,۵۸۷	۷۹,۲۲۵,۹۱۱,۵۸۷	۹۵۰,۰۹۵,۴۷۵,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	منفعت دولت ۷/شخص نفیون ۰.۲۰۴ (ازاد ۷۲)
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۲۶۶,۷۱۰,۲۵۶,۳۸۹	۴۳۵,۶۲۷,۵۵۵	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳/شخص ۰.۳۰۳ (ازاد ۳۳)
۰.۰۰۰	۰	۰.۴۳	۳۶۵,۶۵۹,۳۷۷,۳۳۱	۲۰,۸۳۳,۰۱۲,۲۲۸	۳۴۵,۱۳۱,۱۲۵,۰۰۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	مراجعه عام دولت ۴/شخص ۰.۳۰۲ (ازاد ۴۶)
۰.۰۰۰	۰	۰.۵۷	۴۷۸,۶۷۱,۵۹۱,۳۵۴	۲۲,۸۹۷,۳۹۶,۸۵۴	۴۵۵,۸۳۰,۲۳۷,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولتی ۴/شخص ۰.۳۰۲ (ازاد ۵۰)
۰.۰۰۰	۰	۱.۱۹	۱,۰۰۱,۵۲۳,۶۸۶,۲۸۵	۲,۲۴۸,۶۸۶,۲۸۵	۱,۰۰۰,۱۵۷,۴۳۰,۸۰۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۱/شخص ۰.۳۰۹ (ازاد ۶۰)
۰.۰۰۰	۰	۰.۵۷	۴۷۷,۵۳۶,۳۵۵,۶۵۴	۲۷,۸۶۲,۶۰۵,۶۵۴	۴۵۰,۱۴۳,۱۸۳,۳۳۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹/شخص ۰.۵۰۷۲۳ (ازاد ۹۹)
۰.۰۰۰	۰	۱.۰۷	۸۹۹,۰۸۹,۹۴۹,۱۵۸	۱۱,۵۶۳,۱۹۲,۸۸۹	۸۸۷,۷۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰/شخص ۰.۲۰۳ (ازاد ۱۰۴)
۰.۰۰۶	۴۱,۶۰۰,۶۹۱,۰۷۹	۰.۰۴	۳۷,۳۹۶,۳۶۱,۸۵۶	۲۷۵,۳۷۶,۰۹۷	۳۹,۹۷۲,۵۹۹,۴۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۱۱/شخص ۰.۲۰۱ (ازاد ۳۲)
۰.۰۰۵	۳۱,۰۷۰,۴۳۴,۹۲۹	۰.۰۳	۲۸,۵۲۵,۰۱۴,۵۲۲	۴۵,۶۷۷,۰۷۲	۳۰,۰۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۲/شخص ۰.۳۰۵ (ازاد ۳۴)
۰.۰۰۰	۱,۳۹۶,۵۹۲	۰.۰۰۰	۱,۶۳۵,۴۴۴	۶۶۲,۱۴۸	۹۶۰,۶۹۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۲/شخص ۰.۱۰۶ (ازاد ۷۹)
۶.۰۰۸	۴,۱۵۶,۸۷۰,۶۰۶,۳۵	۵.۲۸	۴,۴۴۴,۱۶۴,۷۸۹,۹۹۰	۱۲۹,۵۵۵,۹۱۷,۲۸۸	۴,۳۱۹,۳۷۲,۰۹۶,۳۷۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تلسین ۱۴۰۴ (صبا ۱۴۰۴)
۰.۲۲	۱۴۸,۴۱۳,۸۸۵,۱۵۶	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	اجاره انفری پیکار ۱۴۰۴ (پیکار ۰۴)
۰.۴۴	۲۹۸,۷۵۸,۹۱۵,۱۳۹	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	استاد خزانة م اودجه ۰۰۰۸۲۱-۰۰۰ (اخر ۱۱-۰۰)
۰.۰۰۰	۱,۱۷۶,۹۳۴,۰۱۳	۰.۰۰۰	۱,۱۷۶,۹۳۴,۰۱۳	۱,۱۷۶,۹۳۴,۰۱۳	۰	-	-	مراجعه عام دولت ۳/شخص ۰۰۰۰۵ (ازاد ۳۷)
۶.۸۵	۴,۶۷۷,۸۹۲,۸۶۲,۹۴۳	۱۰.۴۱	۹,۰۲۹,۱۶۱,۶۸۱,۵۳۳	۲۹۶,۱۲۰,۶۷۷,۶۷۰	۸,۷۶۴,۷۶۶,۰۴۳,۱۰۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصوبه کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصوبه کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	صندوق
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱.۱۳	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۰.۳۹	۳۳۲,۶۴۸,۶۹,۸۲۴	۳۳۰,۴۱۳,۱۴۹,۶۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزان صبا
۱.۱۳	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۰.۳۹	۳۳۲,۶۴۸,۶۹,۸۲۴	۳۳۰,۴۱۳,۱۴۹,۶۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۰- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	توزیل نشده	توزیل شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد		
۲,۵۱۴,۱۶۱,۳۸۰,۰۲۹	۳,۸۹۱,۰۵۸,۹۵۸,۵۴۴	(۱۲۷,۳۳۲,۶۲۷,۶۳۰)	۲۵٪	۴,۰۱۸,۲۹۱,۵۸۶,۱۷۴	سود سهام دریافتی
۳۳۵,۲۹۳,۲۵۶	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۰	۰	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	سایر حساب‌های دریافتی - هزینه متوقف شده
۴,۰۱۴,۰۸۹,۳۸۵	۴,۰۱۷,۱۲۹,۴۷۲	۰	۰	۴,۰۱۷,۱۲۹,۴۷۲	حساب دریافتی بازرگانی
۲,۵۱۸,۴۱۰,۷۶۳,۶۷۰	۳,۸۹۵,۵۹۳,۷۵۶,۱۲۷	(۱۲۷,۳۳۲,۶۲۷,۶۳۰)		۴,۰۳۲,۸۲۶,۳۸۳,۷۵۷	جمع

۱- سود سهام دریافتی مربوط به سیمان شاهرود (سرود)، سیمان قائن (سقاین)، سیمان غرب (سغرب)، سیمان صوفیان (صصوفی)، سیمان بجنورد (سبجنو)، معدنی املاح ایران (شاملا)، زاگرس فارمد پارس (ددام)، صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)، سیمان ساوه (ساوه)، دارو ابوریحان (دابورا)، کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملاردا)، سیمان خوزستان (سخوز)، دارو رازک (درازک)، داده پرداز ایران (مداران)، کاشی سعدی (کسعدی)، کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)، دارو فارابی (دفاارا)، 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 الوتد (کلوتد)، سر. سیمان تامین (سیتا)، نفت پاسارگاد (شپاس)، کارتن ایران (چکارن)، سر. دارویی تامین (تیبیکو)، سر. صدر تامین (تاصیکو)، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین، کشت و دامداری فکا (زفکا)، تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)، هامون صبا (وهامون)، محصولات کاغذی لطیف (لطیف)، کلر پارس (کلر)، لعابیران (شعلاب)، سیمان خزر (سخزر)، سیمان ارومید (ساروم)، مس باهنر (قیابهنر)، لاستیک سهند (پسهند)، کرین ایران (شکرین)، دوده صنعتی پارس (شدوص)، کاغذ سازی کاوه (چکاوه)، پتروشیمی خراسان (خراسان)، شیمی داروپخش (دشیمی)، سیمان دورود (سدور)، سیمان بهبهان (سبهان)، سیمان فارس (سفار)، پتروشیمی غدیر (شغدیر)، سیمان فارس نو (سفانو)، پشم شیشه ایران (کپشیر)، فرآورده‌های نسوز ایران (کفرا)، سیمان آبیک (سآبیک)، پخش هجرت (هجرت)، سیمان سفید نی ریز (سنیر)، گازلوله (یلوله) و زغال سنگ پروده طبس (کزغال) می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت‌های مالی 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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ مورخ ۱۲۰۳۰۱۱۷ 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.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۳۱	(۲,۵۳۰,۱۰۹,۳۳۰)	۱,۶۴۹,۸۹۰,۷۰۱
۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۱۰۴,۰۶۵)	۵۷۵,۸۹۵,۹۳۵
۰	۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۳۱	(۲,۶۰۴,۳۱۳,۳۹۵)	۲,۲۲۵,۷۸۶,۶۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۲- موجودی نقد

ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال		
حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
حساب جاری ۳۱۳۶۵۴۶۳۳ بانک رفاه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۶,۰۸۵,۹۲۰
حساب جاری ۱۰۰۸۴۷۸۱۲۹۳۹ بانک شهر	۰	۰
جمع	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۶,۰۸۵,۹۲۰

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق‌ها

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
مانده انتهای دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۵۹,۰۹۴,۳۹۰,۶۸۱	(۵۵,۵۸۱,۵۸۹,۸۶۳,۱۳۴)	۵۶,۷۳۵,۵۸۳,۴۹۲,۰۴۴	۱۵,۱۰۱,۷۶۰,۷۷۱
۰	(۱۶,۷۳۵,۰۶۸,۶۰۰,۰۰۰)	۱۶,۷۳۳,۰۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۹,۰۹۴,۳۹۰,۶۸۱	(۷۲,۳۰۶,۶۵۸,۴۶۳,۱۳۴)	۷۳,۴۶۸,۶۳۴,۰۹۲,۰۴۴	۱۷,۱۱۸,۷۶۰,۷۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
مدیر (سرمایه‌گذاری صبا تامین)	۴۲۳,۲۰۸,۰۷۳,۸۱۱
مدیر (کارگزاری صبا تامین)	۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶
متولی	۸۳۲,۵۶۷,۷۹۶
حسابرس	۴۴۳,۶۴۵,۰۲۳
جمع	۴۲۵,۱۸۴,۲۴۴,۶۵۶

۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ذخیره تصفیه	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱
سایر حساب‌های پرداختی	۲,۴۰۶,۷۱۴,۷۲۹
سایر بدهی‌ها	۰
جمع	۳,۸۸۷,۵۲۸,۷۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶- بدهی به سرمایه‌گذاران

ریال	ریال	یادداشت
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۱۰۰,۶۷۰,۰۵۹	۶۹,۵۲۶,۹۷۲	۱۶-۱ بابت تنمه واحدهای صادر شده
۶,۱۲۳,۳۱۴,۸۸۰	۱۵۰,۴۲۹,۳۷۳	۱۶-۲ بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	(۱۱۵,۹۴۴,۷۹۴)	۱۶-۳ سایر
۶,۲۲۳,۸۸۴,۹۳۹	۱۰۴,۰۱۱,۴۵۱	جمع

۱۶-۱- بدهی مربوط به تنمه سرمایه‌گذاران تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی تسویه نشده است.

۱۶-۲- بدهی مربوط به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاران تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی تسویه نشده است.

۱۶-۳- بابت وارز هزینه عضویت در کانون صندوق سفارس و تایپ‌کو بابت صندوق‌های

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
(۷۱۴,۰۸۸,۷۵۹,۶۷۲)	۱,۹۴۰,۹۴۳,۳۸۶,۸۰۷		۱۸-۱
۸۰۲,۸۷۹,۵۷۷	۱۱۳,۰۲۳,۶۷۱		۱۸-۲
(۷۱۳,۲۸۵,۸۸۰,۰۹۵)	۱,۹۴۱,۰۵۵,۴۱۰,۴۷۸		
			سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
			سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی
			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نوع سهم	سود و زیان فروش سهم	تخفیفات کارمزد	کارمزد	ارزش منتهی	بهای فروش	مقدار	نام سهم
۵۷,۲۱۸,۱۱۰	۲۸,۶۲۱,۷۴۳,۱۵۴	۱,۳۷۳,۷۴۱,۷۳۳	۱,۵۰۳,۵۵۵,۸۶۸	۱۴,۱۱۱,۸۴۰,۲۵۱	۱۷۰,۸۶۳,۲۱۷,۷۶۰	۱,۲۸۱,۹۹۰	پنبه سفید (سهام)
۳,۵۷۷,۱۵۲,۹۴۰	۷,۱۹۸,۸۱۹,۲۳۳	۳۴۰,۶۰۶,۶۵۰	۳,۲۱۸,۰۰۲,۴۸۷	۳,۵۱۳,۱۹۲,۲۵۰	۳۲,۳۶۶,۰۰۷,۵۲۰	۱,۵۵۲,۳۰۶	پارس الکتریک (پارس)
۵۱,۶۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۱,۳۳۳,۲۴۴	۱,۲۲۲,۳۰۰,۲۵۸	۱,۳۳۷,۳۳۹,۹۱۸	۱۳,۷۰۸,۵۱۲,۴۹۶	۱۵۲,۰۲۷,۲۸۷,۴۰۰	۹۴۴,۳۷۲	پارس دارو (پارس)
۵۶,۴۳۶,۳۲۱,۱۸۳	۲۲,۴۴۲,۸۶۳,۸۱۳	۱,۱۸۸,۸۹۲,۹۴۰	۱,۱۱۵,۳۰۳,۸۶۸	۱۰,۱۰۲,۷۲۶,۷۲۶,۶۰۰	۱۲۶,۷۲۸,۰۰۰,۱۱۸	۵۰,۴۰۲,۵۵۹	پالایش نفت ایران (پالایش)
۵,۱۹۷,۵۸۲,۹۰۰	۲۰,۹۲۱,۰۲۸,۲۷۵	۲,۲۱۷,۲۴۵,۲۵۱	۲,۳۱۷,۲۸۰,۹۰۲	۲۲۲,۲۱۷,۷۵۶,۶۷۴	۲۶۳,۳۳۸,۳۰۰,۶۰۰	۲,۸۵۵,۳۴۴	پارسیم (پارسیم)
۴,۴۵۹,۸۸۶,۷۸۵	۷,۱۶۸,۲۵۷,۷۲۶	۵۱۰,۵۸۷,۸۸۸	۵۵۸,۵۵۳,۱۳۳	۵۶۰,۴۹۹,۳۲۴,۹۱۹	۶۳۰,۵۰۵,۹۵۶,۸۰۰	۵۱۶,۶۲۶	پارسیم (پارسیم)
۲۵,۶۸۱,۵۸۶,۸۷۳	۳,۵۵۶,۰۸۲,۱۶۹	۲,۶۰۲,۵۵۹,۴۲۱	۲,۸۴۹,۶۳۰,۹۴۶	۲۸۰,۰۰۳,۶۲۸,۰۷۶	۳۲۲,۸۲۵,۸۴۴,۷۴۰	۳,۵۲۷,۳۵۵	پارسیم (پارسیم)
۴,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۸۴۹,۵۱۳	۳۲۰,۱۰۲,۸۶۴	۲,۵۴۰,۷۴۶,۶۴۹	۲۷,۲۵۱,۳۲۵,۸۹۹	۵۲,۲۵۱,۷۷۳,۷۰۰	۸,۴۸۵,۳۲۹	پارسیم (پارسیم)
۸,۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰,۴۶۰,۵۴۳	۷۲۲,۵۴۰,۰۰۰	۸۱۲,۷۱۷,۴۸۴	۸۴,۵۶۳,۵۶۰,۹۲۵	۹۲,۳۵۴,۵۰۴,۷۵۰	۷,۷۷۷,۹۲۷	پارسیم (پارسیم)
۵,۷۸۳,۱۲۱,۱۰۰	۸,۸۶۶,۸۲۵,۳۸۳	۴۶۰,۸۲۳,۷۷۵	۵,۴۰۳,۳۸۲,۲۸۲	۴۸,۴۰۶,۰۰۰,۵۲۰	۵۷,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۳۲۲	پارسیم (پارسیم)
	۸,۲۲۲,۵۸۸,۲۷۷	۵۶,۷۷۲,۰۰۰	۵۵۶,۶۹۶,۲۷۴	۵۶,۰۶۱,۳۲۵,۸۲۷	۶۳,۰۳۳,۸۱۸,۴۶۰	۵,۴۳۵,۶۲۵	پارسیم (پارسیم)
	۹,۲۲۶,۹۳۲,۸۹۱	۴۵۶,۱۵۵,۵۲۷	۴۹۱,۱۷۳,۵۲۵	۴۷,۲۲۷,۷۰۴,۶۰۱	۵۶,۷۲۵,۷۵۵,۷۹۰	۶,۵۷۶,۶۲۸	پارسیم (پارسیم)
۱,۷۳۱,۴۲۵,۵۴۹	۱۲,۸۲۳,۶۰۰,۵۷۸	۴۸۲,۴۵۴,۷۴۲	۵۲۸,۸۴۴,۷۵۲	۲۸,۲۵۸,۰۰۰,۴۶۲	۶۱,۳۳۸,۳۹۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۳۴۹	پارسیم (پارسیم)
۸,۵۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۵,۸۶۰,۴۶۷	۲۱۷,۸۷۶,۴۲۱	۲۵۷,۳۷۶,۴۲۸	۳۳,۶۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۷۶,۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۰۸	پارسیم (پارسیم)
۳,۵۱۹,۸۱۳,۵۵۷	۷,۸۱۹,۲۶۶,۹۲۳	۳۴۵,۴۵۶,۴۲۶	۳۷۸,۱۱۰,۴۲۳	۳۵,۰۰۵,۲۹۸,۳۳۱	۴۲,۹۶۷,۴۹۱,۷۰۰	۲,۷۲۰,۴۰۳	پارسیم (پارسیم)
۳,۳۳۲,۲۲۱,۲۳۳	۲۷,۰۳۶,۲۱۹,۵۷۸	۱,۴۱۰,۶۲۲,۵۶۶	۱,۵۴۳,۹۴۲,۶۲۷	۱۲,۸۲۸,۷۹۹,۳۴۱	۱۷۵,۲۵۰,۵۵۹,۰۰۰	۸,۷۰۵,۶۹۷	پارسیم (پارسیم)
۵,۷۲۳,۴۵۱,۱۷۳	۸,۱۹۳,۵۰۳,۹۷۵	۵۷۹,۶۲۲,۰۵۱	۶۲۴,۷۵۵,۰۷۵	۶۲,۷۶۸,۸۷۸,۷۵۱	۷۲,۰۹۷,۲۷۵,۷۵۰	۲,۸۵۷,۳۴۶	پارسیم (پارسیم)
۵,۷۷۷,۶۴۴,۳۹۵	۲,۳۵۱,۹۲۷,۳۸۵	۳۱۴,۸۶۶,۴۲۸	۳۴۶,۶۶۲,۲۱۷	۲۴,۷۸۲,۵۳۰,۳۲۶	۳۹,۱۶۶,۳۳۸,۰۰۰	۹۹۳,۲۵۴	پارسیم (پارسیم)
۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۹۲۷,۳۸۵	۳۸۸,۹۹۵,۵۱۷	۳۴۶,۷۱۰,۴۹۹	۲۵,۰۶۶,۲۲۸,۴۵۴	۳۹,۶۲۶,۲۵۵,۳۲۰	۳,۹۳۹,۸۷۸	پارسیم (پارسیم)
۸,۸۴۰,۱۳۹,۸۲۳	۱۳,۳۰۵,۴۲۸,۳۶۰	۵۲۸,۴۵۴,۴۵۶	۶۰۰,۴۳۱,۰۴۶	۵۲,۸۶۲,۰۸۳,۲۲۷	۶۸,۲۱۹,۵۵۷,۲۷۷	۱۳,۷۵۵,۵۴۶	پارسیم (پارسیم)
۵,۸۵۷,۲۲۰,۹۸۹	۲,۴۲۲,۰۸۸,۸۱۷	۲۱۳,۴۶۸,۴۲۹	۲۳۰,۵۴۶,۹۱۸	۳۳,۵۴۶,۹۱۸	۴۶,۵۴۸,۴۱۰,۱۰۰	۱,۹۶۸,۲۰۲	پارسیم (پارسیم)
۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۸۴۵,۲۱۰	۲۹۱,۲۰۹,۵۱۸	۳۱۸,۲۳۵,۷۶۰	۳۱,۵۵۵,۷۱۸,۶۶۸	۴۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۹۹۲	پارسیم (پارسیم)
	۵,۵۱۲,۴۸۱,۵۸۲	۲۸۲,۲۴۱,۷۵۳	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۲,۷۲۸,۵۲۴	۳۶,۵۴۴,۸۵۵,۵۵۰	۱,۷۵۹,۷۲۵	پارسیم (پارسیم)
۵,۵۵۲,۸۷۷,۴۵۴	۷,۵۰۲,۴۲۲,۷۲۴	۷۲۰,۸۵۵,۵۴۴	۸۰۰,۴۴۵,۴۴۴	۶۵,۶۳۹,۴۵۵,۸۲۶	۹۰,۸۱۲,۸۷۳,۵۵۰	۳,۱۱۷,۶۴۳	پارسیم (پارسیم)
۵,۴۳۸,۴۵۰,۶۱۰	۱۲,۴۰۱,۴۵۵,۰۰۰	۷۲۳,۲۷۱,۹۶۵	۸۰۳,۵۴۶,۵۶۹	۷۸,۷۳۲,۱۹۶,۹۱۹	۹۱,۳۰۲,۸۵۵,۵۲۰	۶,۹۲۹,۷۲۳	پارسیم (پارسیم)
	۵,۴۳۵,۸۱۸,۴۲۲	۱,۸۷۳,۰۹۵,۸۵۵	۲,۰۵۰,۱۵۲,۰۸۳	۱۷۸,۱۵۵,۲۱۹,۴۵۰	۲۳۲,۸۷۲,۰۹۳,۰۲۰	۱۹,۱۸۷,۳۴۹	پارسیم (پارسیم)
۵۲,۸۶۵,۳۷۹,۷۲۲	۳۸,۸۶۶,۸۱۶,۷۸۱	۲۰,۲۱۷,۳۲۲,۰۲۷	۳۳,۴۴۷,۲۱۰,۵۸۳	۲,۴۱۷,۱۷۲,۲۲۷,۸۴۱	۳,۵۴۹,۶۹۹,۰۰۰,۱۵۵		پارسیم (پارسیم)

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

[illegible]

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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم	تفاوت کارمزد	ارزش فیزیکی	ارزش فروش	مبلغ	نام سهم
(۵۰۹,۵۸۳,۲۵۵,۶۰۳)	۱,۵۳۱,۵۵۶,۱۶۲,۰۱۵	۷۸,۵۵۰,۷۲۰,۱۸	۸,۳۲۲,۳۲۸,۱۵۵,۰۱۲	۹,۸۵۱,۳۴۴,۷۷۳,۹۶۲	۹۲۲,۷۳۱,۸۱۲	تابل از منطقه جبل
۵,۵۸۱,۹۹۱,۷۶۱	۸۲,۸۲۱,۵۶۱,۳۲۴	۱,۲۴۶,۲۵۵,۲۰۷	۳,۱۸۱,۷۰۹,۷۲۳	۳,۰۸۵,۳۳۷,۶۰۲,۵۸	۲۰,۳۲۶,۲۴۰,۹۰۹,۶۸	سپاس آندسته و رزان سپاس (ویندا)
(۵۷,۷۸۷,۵۵۶,۶۳۹)	۱۶,۱۳۸,۵۵۸,۳۳۳	۸۳,۹۵۵,۰۰۲	۹۱,۰۶۰,۰۰۸	۸۷,۲۵۰,۹۱۵,۹۳۱	۱۰۳,۲۷۸,۲۱۶,۳۰۰	صنایع جنوب غربی گلستان (ساحل)
(۱۰,۹۵۱,۷۹۹,۱۹۱)	۱۸,۵۸۳,۶۹۱,۷۵۱	۸۷۸,۷۹۰,۱۰۳	۹۰۱,۵۵۸,۲۸۷	۹۰,۲۵۵,۲۲۲,۱۷۲	۱۹,۳۰۳,۲۵۲,۱۱۰	صنایع انرژی (پیکو)
-	(۵۵,۹۱۶,۸۲۲)	۲۵۷,۳۲۲,۱۱۲	۲۸۱,۱۶۶,۳۲۰	۳۲۰,۸۱۵,۴۹۰,۱۳	۳۲۰,۸۱۵,۴۹۰,۱۳	فارسیت انرژی (سپاس)
(۳,۵۰۱,۱۲۶,۸۸۸)	۱۷,۵۳۹,۳۲۲,۳۲۰	۵۲۰,۱۶۲,۸۲۹	۵۶۱,۳۳۰,۸۵۹	۲۷۱,۰۸۳,۷۷۰,۲۰	۶۰,۹۲۲,۸۵۸	فرا وود های لیسوا ایران (تکرا)
(۵,۳۳۷,۸۵۵,۳۳۱)	۷,۸۵۶,۲۸۸,۳۳۱	۲۲۶,۵۵۲,۲۷۰	۵۱۹,۵۱۹,۲۲۹	۵۱۰,۹۵۲,۲۸۲,۸۹۵	۵۹,۰۳۶,۳۹۹,۱۸۵	کازین ایران (چکان)
۱۲,۲۹۱,۷۲۵	۷,۸۲۱,۳۴۸,۰۲۰	۲۶۰,۲۵۰,۹۷۴	۵۰۲,۱۷۲,۰۶۷	۲۹۰,۷۰۲,۱۲,۵۱۷	۲۰,۹۷۶,۸۲۸	کارخانجات داروپخش (دارو)
۷,۰۸۱,۳۸۸۳	۱۳,۳۲۱,۶۸۱,۶۵۴	۷۲۲,۲۷۳,۹۲۹	۸۹۵,۷۷۲,۷۵۴	۸۲۲,۴۸۲,۲۸۲,۸۷۱	۱,۹۲۵,۸۴۹	گلستان لیسوا (گلستان)
(۸۰,۱۸۱,۵۰۶,۰۰۰)	۱۵,۶۸۳,۲۵۲,۱۲۶	۱,۱۹۵,۲۶۱,۱۹۱	۱,۳۰۲,۲۲۲,۸۸۳	۱۳۲,۸۶۸,۸۸۸,۲۶۱	۳,۹۲۲,۱۸۷	گلستان لیسوا (گلستان)
(۳,۷۲۶,۰۱۸,۱۹۱)	۳,۶۲۹,۵۵۲,۲۸۱	۱۱,۸۵۲,۳۶۹	۳۰۹,۸۵۶,۳۰۰	۲۱,۱۲۲,۵۵۲,۰۵۸	۵,۷۸۳,۸۵۰	گلستان لیسوا (گلستان)
۲,۰۹۷,۱۵۶	۶,۲۰۲,۲۸۱,۵۲۲	۲۱,۱۲۲,۵۲۰	۲۲۸,۳۲۵,۷۷۷	۲۱,۱۲۲,۵۵۲,۰۵۸	۲,۶۱۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
(۱۲,۷۸۸,۲۶۱,۸۱۲)	۲۲,۲۶۶,۸۱۹,۷۶۸	۱,۲۲۸,۳۹۰,۸۰۴	۱,۵۵۳,۶۱۱,۷۶۸	۱۳۲,۱۰۸,۷۱۲,۵۵۸	۵,۷۸۳,۸۵۰	گلستان لیسوا (گلستان)
۶,۱۰۲,۶۲۱,۵۰۸	۱۷,۶۵۶,۳۲۱,۸۸۱	۱,۲۵۲,۲۷۷,۲۶۱	۱,۳۴۵,۵۸۵,۸۱۲	۱۵۰,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۷۸	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
۲۱۱,۹۷۱,۸۵۵	۷,۸۷۱,۵۷۷,۷۷۲	۳۲۰,۲۲۸,۲۸۰	۲۲۸,۳۲۵,۷۷۷	۲۲,۱۹۱,۳۲۲,۰۰۰	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
-	۶,۰۹۵,۵۵۶,۰۰۰	۲۷۷,۶۲۱,۵۷۷	۲۷۷,۶۲۱,۵۷۷	۲۷۷,۶۲۱,۵۷۷	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
۷,۲۳۵,۸۲۲,۸۶۶	۱۶,۹۱۷,۷۷۲,۱۳۸	۱,۳۲۲,۵۸۱,۲۷۲	۱,۳۲۲,۵۸۱,۲۷۲	۱,۳۲۲,۵۸۱,۲۷۲	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
(۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	۷,۲۸۵,۵۵۶,۸۱۳	۷۱۹,۵۳۲,۸۸۳	۷۱۹,۵۳۲,۸۸۳	۷۱۹,۵۳۲,۸۸۳	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
(۵۷,۵۷۳,۵۶۹)	۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۹۰۳,۲۲۲,۲۲۲	۹۰۳,۲۲۲,۲۲۲	۹۰۳,۲۲۲,۲۲۲	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
-	۲,۱۱۰,۹۲۱,۷۲۲	۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
(۳,۸۵۰,۸۱۰,۷۸۹)	۵,۷۷۲,۷۰۶,۸۵۷	۳,۳۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۳,۳۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۳,۳۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
(۱۲,۳۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	۳,۳۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۳,۳۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۳,۳۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۳,۳۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
(۲,۳۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	۱۱,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۶,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۶,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۶,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
۳,۵۵۷,۵۱۵,۵۵۲	۳,۰۷۸,۲۲۲,۲۲۲	۱,۵۵۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۵۵۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۵۵۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
(۳,۰۰۰,۲۲۲,۲۲۲)	۵,۱۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۳,۰۰۰,۲۲۲,۲۲۲	۳,۰۰۰,۲۲۲,۲۲۲	۳,۰۰۰,۲۲۲,۲۲۲	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
۳۳,۸۷۰,۶۸۸	-	-	-	-	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)
(۷۲,۰۸۸,۵۵۶,۹۲۲)	۱,۸۲۰,۹۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۹,۸۱۰,۲۲۲,۲۲۲	۱,۸۲۰,۹۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۸۲۰,۹۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۳,۸۶۸,۸۱۶	گلستان لیسوا (گلستان)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۸-۲- سود حاصل از فروش اوراق بدهی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کامیود	ارزش خفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
۰	۵۴,۱۶۷	۱۴,۲۴۶	۱۹,۵۸۴,۴۳۷	۱۹,۵۸۴,۸۵۰	۳۵	استاد خزانه-م. ۱۰ بوجه-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (بخش ۱۰)
۰	۳,۱۸۰,۱۷۸,۲۸۰	۷۷,۶۷۰,۱۳۸	۳۰,۳۵۴,۷۳۲,۵۳۲	۳۰,۶۸۰,۵۵۸,۹۵۰	۵۲۵,۶۱۵	استاد خزانه-م. ۱۰ بوجه-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (بخش ۱۰)
۰	۱۱۲,۰۳۹,۵۰۰	۳۲,۳۱۸,۱۷۶	۴۴,۴۳۲,۴۴۶,۹۴۴	۴۴,۵۷۶,۸۰۳,۱۷۰	۷۸,۴۵۴	استاد خزانه-م. ۱۰ بوجه-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (بخش ۱۰)
۰	۵۶,۴۴۸,۳۳۴	۱۱,۵۱۶,۴۹۲	۱۵,۸۱۶,۷۲۳,۳۷۴	۱۵,۸۸۴,۶۸۸,۰۰۰	۲۵,۱۳۴	استاد خزانه-م. ۱۰ بوجه-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (بخش ۱۰)
۰	۱۱,۱۸۳,۹۷۴	۳,۰۶۵,۹۰۱	۲,۸۲۶,۳۷۰,۱۲۵	۲,۸۴۹,۵۲۰,۰۰۰	۴,۵۹۶	استاد خزانه-م. ۱۰ بوجه-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (بخش ۱۰)
۰	۷۰,۱۱۳,۰۰۴	۲۲,۰۱۵,۶۳۱	۳۰,۲۷۴,۳۶۰,۳۷۵	۳۰,۳۶۶,۳۸۹,۰۰۰	۵۰,۲۷	استاد خزانه-م. ۱۰ بوجه-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (بخش ۱۰)
۰	۲۸۰,۲۵۰,۴۰۱	۳,۸۳۳,۱۶۱	۵,۳۹۳,۹۳۳,۸۶۸	۵,۴۲۵,۵۲۰,۴۳۰	۹,۵۷	استاد خزانه-م. ۱۰ بوجه-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (بخش ۱۰)
۰	۱,۸۴۷,۵۱۳	۳۶۲,۸۷۶	۴۹۸,۳۰۹,۹۱۱	۵۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۸۶۰	استاد خزانه-م. ۱۰ بوجه-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (بخش ۱۰)
۰	۳,۶۶۵,۷۰۹	۱,۲۸۰,۴۰۱	۱,۷۶۱,۱۲۵,۸۹۰	۱,۷۶۶,۷۳۰,۰۰۰	۳,۵۰	استاد خزانه-م. ۱۰ بوجه-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (بخش ۱۰)
۴۰۱,۴۰۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م. ۱۰ بوجه-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (بخش ۱۰)
۰	(۵۵,۲۵۰,۰۰۰)	۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۴۵,۰۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش. ۳-۲ (ازاد)
۰	(۵۷۴,۸۹۱,۸۸۸)	۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۳۳۱,۳۱۹,۸۸۸	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱-ش. ۳-۲ (ازاد)
۰	(۱۸۷,۷۷۱,۹۵۶)	(۱۰۲,۷۷۲,۹۵۸)	۸۰۰,۱۴۵,۴۷۵,۹۱۴	۷۹۹,۸۵۴,۹۳۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۸-ش. ۳-۲ (ازاد)
۱۴۷,۳۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م. ۱۰ بوجه-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (بخش ۱۰)
۸۸,۳۴۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	استاد خزانه-م. ۱۰ بوجه-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (بخش ۱۰)
۶۳۶,۷۸۶,۳۸۵	۲,۶۳۵,۷۱۴,۱۸۸	۳۳۴,۵۲۳,۹۵۴	۲,۵۲۵,۰۷۸,۹۶۷,۲۵۸	۲,۵۲۸,۴۹۰,۳۰۹,۰۰۰	۰	تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کارمزد	ارزش فکتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
۶۲۶,۷۸۶,۳۸۵	۲,۶۳۵,۷۱۴,۱۸۸	۳۳۴,۵۷۷,۵۵۴	۲,۵۲۵,۰۷۸,۹۶۷,۲۵۸	۲,۵۲۸,۰۴۹,۲۰۹,۴۰۰		نقل از صفحه قبل
۳,۵۱۸,۷۱۸	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش ۲۰۶ (ازاد) (۳۹)
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش خاص سایر ۲۰۴ (افاد) (۷۴)
.	(۱۹۷,۰۹۰,۰۰۰)	۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۱۶۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش خاص نوین ۲۰۴ (افاد) (۷۳)
(۶۸,۴۵۴,۵۵۰)	۳۶۹,۳۱۶,۱۴۷	۱۷۱,۳۸۲,۶۶۰	۱,۷۰۵,۵۴۹,۹۶۷,۳۱۳	۱,۷۰۵,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۷۶۸	اجاره صبا-تلفین ۱۴۰۱/۲۵ (صبا) (۱۴۰۴)
۱۸۵,۰۲۹,۰۲۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳-م ۱۳ (بوجه) ۹۸-۲۱۹-۱۰ (خز) (۸۱۳)
.	.	۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۹۰,۵۷۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	اجاره انرژی پارسا ۱۴۰۲/۲۰ (پارسا) (۴۰۴)
.	(۱,۳۲۳,۸۴۹,۹۹۷)	۱۹۷,۹۲۴,۹۹۷	۹۱۴,۱۲۵,۹۲۵,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۴-ش ۲۰۳ (ازاد) (۵۰)
.	(۱,۳۷۱,۰۶۶,۶۶۷)	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۳۳۴,۸۱۶,۶۶۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۲۰۳ (ازاد) (۹۹)
۸۰,۲۸۷,۵۷۷	۱۱۳,۰۲۳,۶۷۱	۸۶۸,۸۸۶,۴۱۱	۶,۶۶۰,۱۵۷,۸۶۶,۲۳۸	۶,۶۶۰,۷۹۷,۲۰۹,۴۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال			
(۷,۰۳۳,۶۷۳,۱۸۳,۰۳۹)	۹,۲۴۱,۶۷۴,۵۹۶,۹۶۳	۱۹-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۱۰,۲۰۵,۴۶۷,۸۰۹)	(۱,۰۳۴,۰۳۹,۱۹۴,۳۷۶)	۱۹-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
(۱۲۸,۹۸۵,۴۶۱)	(۲۸,۵۹۸,۷۱۳,۲۹۸)	۱۹-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
(۷,۰۳۴,۰۰۷,۶۳۶,۳۰۹)	۸,۱۷۹,۰۳۶,۶۸۹,۳۸۹		

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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹-۱ سود تحقق نیافته سهام بورسی و فرابورسی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش خنثی	کارمزد	تغییرات کارمزد	سود زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری
سهام ارومیه (ساروم)	۲۲,۶۳۵	۷۳۴,۵۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۹۵,۰۴۴	۶,۶۶۳,۶۴۷	۵۰,۵۰۴,۵۰۰	۲۲,۵۵۲,۶۸۴	(۱۰,۵۷۲,۰۲۴,۷۷۶)
سهام سولیان (سوسول)	۶,۳۰۰	۱,۳۹۵,۸۴۷,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۶۱,۸۶۴	۱۱۴,۳۰۴,۵۰۰	۱۰,۴۱۸,۶۰۹	(۳۱,۱۹۹,۷۰۵)	(۳۰,۷۱۳,۱۹۲,۴۹۷)
سهام پتیکان (سپیکان)	۳۳,۸۰۸	۱,۶۶۵,۳۰۵,۳۸۰	۱,۶۱۹,۵۹۱,۰۶۷	۱۳,۸۱۳,۸۰۳	۱۱,۷۸۰,۴۵۲	۴۴,۵۰۰,۶۶۴	(۵۰,۵۶۰,۴۴۶,۷۷۵)
گازپال (پالو)	۱۲۸,۸۸۸	۳,۵۱۸,۶۴۴,۰۰۰	۳,۶۲۵,۱۷۶,۱۱۱	۳۰,۹۶۴,۰۵۱	۲۸,۳۸۹,۸۸۶	۹۰,۷۹۲,۱۲۴	(۷,۸۱۶,۰۶۴,۶۰۰)
پتیم شیشه ایران (کوشیر)	۵۹۲,۹۱۰	۶,۸۴۶,۲۵۲,۳۰۰	۶,۸۶۵,۱۰۵,۵۲۸	۶۰,۱۵۹,۰۱۷	۵۴,۹۶۳,۴۶۶	(۳۸۰,۴۸۰,۷۷۹)	(۱۱۳,۸۱۱,۴۰۷)
فارسیت اهواز (سلسلی)	۳,۳۴۹,۳۳۷	۸,۳۴۶,۷۸۷,۰۰۴	۹,۸۶۵,۱۸۵,۹۴۴	۷۳,۴۵۱,۸۱۱	۶۷,۱۰۸,۴۴۷	(۳۵۵,۴۹۲,۴۹۱)	(۳۵,۴۱۷,۳۳۲,۵۴۴)
سهام غرب (سغرب)	۷۹۱,۴۵۳	۱۳,۵۰۹,۲۷۳,۶۶۰	۱۳,۸۵۴,۵۰۰,۰۳۴	۱۱۸,۸۸۱,۶۰۴	۱۱۳,۰۸۲,۰۲۷	۶,۱۱۱,۳۸۰,۴۱۹	(۱۳,۴۴۲,۷۰۰,۴۲۹)
سهام ساوه (ساو)	۳۶۱,۴۶۶	۱۵,۳۰۸,۸۴۴,۳۰۰	۱۳,۱۱۶,۰۶۱,۱۶۸	۱۲۴,۷۱۷,۷۴۰	۱۳۳,۰۸۲,۰۲۷	۶,۱۱۱,۳۸۰,۴۱۹	(۱۳,۴۴۲,۷۰۰,۴۲۹)
تکامل سازی گناه (چکاگو)	۳,۴۶۰,۴۷۷	۱۶,۸۵۳,۱۵۸,۴۲۰	۱۶,۱۸۴,۰۳۱,۲۲۳	۱۴۸,۳۹۵,۷۹۳	۱۳۵,۵۷۹,۷۵۵	۶,۶۶۳,۳۱۲,۰۰۰	(۱۷,۳۸۰,۴۴۲,۷۷۳)
کشتی لوت (کلوئد)	۱,۲۱۶,۳۷۷	۳۰,۵۵۳,۸۷۸,۳۴۰	۳۰,۸۹۱,۹۹۸,۱۶۱	۲۶۸,۸۶۵,۳۲۵	۲۵۵,۶۴۵,۱۴۰	(۳۶۲,۳۳۰,۰۸۶)	(۴۹,۵۰۰,۲۲۶,۱۸۰)
کشتی مسعودی (کسعدی)	۳,۵۷۶,۹۶۴	۳۴,۳۶۰,۹۵۱,۶۸۰	۳۳,۰۲۵,۳۲۱,۵۴۶	۳۰۲,۳۷۶,۳۷۲	۲۷۶,۳۶۲,۰۵۲	۱,۳۰۹,۵۱۵,۸۱۵	(۹,۴۸۶,۵۱۵,۳۶۵)
سهام سنجینی ریز (سنسین)	۱۰,۶۴۰,۱۹۱	۳۵,۵۲۲,۶۸۵,۵۸۰	۳۷,۲۶۶,۹۲۶,۵۷۹	۳۱۲,۵۹۹,۷۱۷	۲۸۵,۶۰۲,۴۷۲	(۱,۶۷۱,۳۲۸,۴۴۴)	(۱۵,۵۶۳,۵۵۳,۱۸۰)
سهام غولستان (سغول)	۱,۶۶۷,۰۱۰	۴۱,۶۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۱,۶۵۱,۴۱۰	۳۶۶,۷۴۲,۳۰۰	۳۴۵,۰۶۸,۰۱۱	۵,۶۱۲,۴۵۰,۰۰۰	(۴۶,۰۸۲,۳۱۸,۸۵۶)
لایبریان (شلماب)	۸,۴۳۲,۸۰۷	۴۲,۳۶۷,۱۵۶,۰۵۰	۵۰,۸۹۰,۰۲۳,۳۰۱	۳۸۱,۶۳۰,۰۶۹	۳۴۸,۶۷۱,۹۴۴	(۷,۶۵۵,۸۴۵,۱۸۶)	(۷۳,۸۷۵,۴۴۲,۱۴۰)
لوزم کشتی پارس (لکف)	۲,۴۶۴,۰۱۱	۴۸,۴۳۷,۶۰۵,۳۹۰	۴۰,۳۹۲,۳۲۹,۷۶۰	۲۲۵,۸۸۸,۹۱۳	۳۸۹,۱۱۶,۷۴۵	۷,۹۶۸,۵۹۳,۴۵۲	(۱۳,۷۹۲,۳۶۱,۸۵۵)
تولید زلاتین کیمپل ایران (دکیمپل)	۱,۳۳۲,۹۳۸	۴۹,۹۳۳,۹۸۹,۰۰۰	۴۲,۳۱۵,۷۳۳,۵۶۴	۴۳۸,۴۱۹,۱۰۰	۴۰۱,۶۶۹,۳۷۱	۵,۶۸۰,۳۱۵,۶۰۸	(۱۱,۷۳۳,۸۶۲,۸۶۴)
شیرین دارو (دشیری)	۶۰۰,۳۰۵	۵۰,۹۴۷,۸۸۵,۳۵۰	۵۷,۷۱۳,۳۰۵,۵۴۲	۴۴۸,۴۴۱,۳۸۸	۴۰۹,۶۲۰,۹۹۸	(۶,۸۱۰,۱۲۰,۰۹۲)	(۳,۷۲۷,۶۰۰,۹۷۳)
شیمی دارو کشتی (دشیمی)	۲,۱۷۰,۵۸۸	۵۸,۶۲۷,۵۸۱,۸۸۰	۴۴,۵۲۷,۸۸۸,۰۳۵	۵۱۵,۹۳۲,۷۱۵	۴۷۱,۴۶۵,۷۵۷	۱۳,۰۵۵,۱۴۶,۸۸۷	(۳۱,۹۷۲,۴۸۲,۸۲۰)
دارو کورهمان (کهور)	۲,۷۵۰,۹۳۹	۶۵,۹۹۰,۱۴۱,۴۹۰	۶۱,۸۳۱,۷۷۶,۳۰۱	۵۸۰,۷۱۳,۴۴۱	۵۳۰,۵۶۰,۷۳۶	۴,۳۱۰,۲۱۲,۷۸۴	(۶۰,۳۱۱,۳۹۰,۸۰۴)
سهام خاش (سکاش)	۱,۱۷۷,۶۹۴	۷۲,۹۴۶,۳۶۶,۴۶۰	۷۳,۶۶۱,۹۷۱,۴۶۲	۶۱۸,۱۲۸-۱۸	۵۸۶,۸۸۸,۷۸۴	(۷۷۱۰,۴۴۰,۱۳۶)	(۷۰,۷۱۷,۴۸۰,۷۸۰)
سهام پتیکان (سپیکان)	۲,۳۴۹,۰۴۰	۳۲,۸۵۷,۵۵۱,۲۰۰	۹۴,۶۵۱,۳۰۹,۰۷۹	۸۱۷,۱۴۶,۴۴۹	۷۶۶,۵۷۲,۷۱۲	(۱,۱۶۶۴,۳۲۹,۶۶۶)	(۲۳,۵۸۶,۱۷۵,۶۴۶)
دارو ره آورده تامین (دروهارن)	۳۰۰,۵۲۷۱	۹۴,۹۶۶,۵۶۳,۶۰۰	۷۳,۰۵۱۰,۲۷۰,۷۲۶	۸۴۵,۷۰۵,۷۵۷	۷۶۳,۵۳۱,۱۷۱	۲۱,۸۴۳,۳۶۱,۲۸۸	(۶۱۰,۵۵۰,۴۰۴,۹۵۵)
سهام فارس لو (سلفو)	۲,۵۹۰,۶۸۳	۹۵,۵۹۶,۱۶۵,۸۰۰	۷۵,۱۱۵,۴۳۳,۰۳۸	۸۴۱,۴۴۶,۴۵۵	۷۶۸,۵۴۲,۱۷۴	۲۰,۳۰۸۰,۷۶۶,۶۸۱	(۵۴۰,۰۰۰,۴۶۶,۹۵۵)
پتروشیمی ایران (دشیمی)	۵۵,۱۸۰,۸۳۳	۱۰۴,۵۱۲,۴۹۷,۷۰۲	۱۱۵,۸۶۸,۸۹۹,۶۲۶	۹۱۹,۷۰۹,۹۷۶	۸۴۰,۳۸۰,۴۸۳	(۱۱,۴۳۵,۸۳۱,۴۷۷)	(۳۶,۸۷۸,۱۹۱,۸۷۴)
پخش میرت (میرت)	۵,۹۱۱,۱۵۸	۱۰۴,۷۸۵,۳۵۳,۴۲۰	۱۰۴,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۱	۹۲۳,۱۱۱-۷	۹۲۳,۷۵۳,۴۴۸	(۱۸۳,۳۳۸,۰۴۶)	(۴۵,۸۵۱,۴۶۲,۰۳۵)
دارو زکری (دزکری)	۳۴,۱۸۵,۴۳۳	۱۰۵۰,۸۵۶,۹۱۲,۸۵	۱۰,۱۸۶,۶۶۵,۹۱۷	۹۲۳,۷۵۳,۴۴۸	۸۴۴,۸۸۸,۴۸۳	۳,۱۳۱۰,۸۸۴,۶۲۲	(۵۰,۵۶۴,۶۳۰,۹۷۴)
کارت ایران (چکاران)	۴۲,۸۵۷,۱۲۳	۱۰۵,۳۸۵,۶۶۵,۴۵۷	۳۱۰,۹۶۸,۳۸۸,۷۷۰	۹۲۷,۴۳۳,۸۵۱	۸۴۷,۳۰۰,۷۴۹	(۵,۶۶۲,۷۴۶,۴۱۵)	(۴۲,۸۵۵,۰۲۷,۴۵۶)
انتقال به سهام بعد		۱,۳۰۳,۳۹۰,۴۳۳,۷۸۸	۱,۳۵۸,۳۳۰,۸۱۶,۴۰۰	۱۱,۴۶۹,۸۴۵,۷۴۶	۱۰,۴۷۹,۴۵۸,۰۸۰	۴۴۰,۷۸۰,۳۵۰,۷۵۲	(۸۶۶,۵۰۰,۵۷۲,۶۱۵)

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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹-۲- (زبان) تحقق نیافته حق تقدم سهام:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	تخفیفات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازگشای	تعداد	نام سهام
-	۱۰,۲۱۵,۱۷۴,۱۶	۵۶,۹۲۲,۲۳۵	۶۱,۳۲۵,۰۵۰	۶,۰۵۵,۲۹۲,۲۸۹	۷,۰۸۲,۳۹۲,۲۲۰	۲۴۴,۸۱۶	سهیلان اویسیه (حق تقدم) (ساروج)
-	(۳,۸۱۲,۹۹۳,۸۶۱)	۱۰۰,۰۳۴,۷۵۵	۱۰,۹۲۹,۰۷۷۵	۱,۶۲۵,۶۷۱,۵۹۳	۱۲,۶۴۲,۱۳۳,۷۵۲	۱۵,۱۱۸,۰۲۴	پژوهشی ایلمانی (حق تقدم) (شیرتوت)
-	(۶,۱۷۸,۹۲۸,۱۱۶)	۴۵۹,۰۸۸,۷۵۰	۵۰۲,۲۸۵,۱۹۷	۶۳,۲۲۶,۱۴۲,۷۴۹	۵۷,۱۰۰,۵۹۱,۰۸۰	۳,۷۵۲,۱۴۸	پخش هیروت (حق تقدم) (صمرت)
-	(۲۱,۶۲۹,۰۳۴,۵۰۰)	۸۵۶,۰۵۷,۸۰۴	۹۳۶,۹۷۸,۶۸۸	۱۳۶,۰۳۲,۹۶۴,۸۹۶	۱۰,۶۲۷,۵۵۱,۲۸۰	۸,۲۶۶,۶۸۱	کار خلیجک دارپخش (حق تقدم) (داروج)
-	(۷۸,۰۷۵,۰۱۳,۲۶۶)	۸۷۷,۲۶۶,۳۷۴	۹۶,۰۱۹۲,۰۴۸	۱۱۶,۸۷۷,۰۸۹,۱۳	۱۰,۹۱۱,۱۲۷,۳۳,۲۲۰	۵,۶۴۷,۶۵۷	دارو اکسیر (حق تقدم) (دارج)
-	(۱,۵۲۲,۶۵۵,۰۹,۲۴۹)	۱۶,۸۳۷,۱۶۲,۱۸۰	۱۸,۴۲۸,۷۳۴,۷۲۲	۳,۶۱۵,۲۷۸,۳۳۷,۲۸۱	۲,۰۹۴,۱۷۴,۰۰۰,۶۷۴	۹۳۱,۱۵۸,۰۲۶	سر صبا تاسین (حق تقدم) (صباح)
-	۶,۱۱۰,۰۹۸,۵۶۲	-	-	-	-	-	سهیلان خاش (حق تقدم) (سخلنج)
-	۵۷,۲۷۷,۷۵۰,۷۱۸	-	-	-	-	-	دارو رازک (حق تقدم) (دارازک)
-	۱۷۲,۲۱۹,۷۰۱,۶۶۵	-	-	-	-	-	زغل سنگ پروده فلس (حق تقدم) (کوغلج)
-	۲۱۷,۵۷۱,۵۵۹,۰۳۳	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (حق تقدم) (زملاردج)
-	۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۳	-	-	-	-	-	سر علمین صبا (حق تقدم) (وعلمنج)
۲۲۰,۳۷۲,۴۲۰,۷	-	-	-	-	-	-	کشت و دامسازی لکنا (حق تقدم) (زکلاج)
(۷۷,۸۲۸,۶۶۲,۶۳۳)	-	-	-	-	-	-	مس باغیر (حق تقدم) (فباغرنج)
۱۶,۲۸۲,۰۴۲,۲۸	-	-	-	-	-	-	کشت و دام گندشت نمونه لسهیلان (حق تقدم) (زگندلنج)
۲۷,۳۱۸,۶۲۲,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	شیمی دارپخش (حق تقدم) (دشیمنج)
۱,۹۹۵,۲۸۲,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	تولید واکسین کسپال ایران (حق تقدم) (دکسپولنج)
(۱۰,۲۰۵,۶۶۷,۸۰۹)	۱۹,۱۸۶,۵۵۲,۲۹۸	۲۱,۰۰۰,۲۰۰,۶۸۰	۳,۹۵۳,۶۹۸,۲۱۷,۸۲۰	۲,۲۸۶,۳۸۷,۱۰۲,۱۴۶	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۹-۳- سود تحقق نیافته اوراق:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش مفتری	کارمزد
نام سهم		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
مرحله عام دولت ۷۹-ش.خ ۱۰۱۶۱۲ (ارک ۷۹)	۱	۹۷۴,۰۰۰	۷۰۴
مرحله عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵ (ارک ۳۴)	۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۲,۵۰۰
مرحله عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵ (ارک ۳۴)	۳۹,۹۴۴	۳۹,۹۱۵,۰۴۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۲,۳۳۱
مرحله عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۲ (ارک ۳۳)	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۱۹۳,۱۸۹,۱۶۶
مرحله عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۲ (ارک ۳۳)	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۱۳۱,۳۵۰,۰۰۳	۲۵۰,۱۲۵,۰۰۰
مرحله عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲ (ارک ۴۶)	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۳۵,۱۸۳,۳۳۳	۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰
مرحله عام دولت ۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳ (ارک ۹۹)	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۳۵,۱۸۳,۳۳۳	۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰
مرحله عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲ (ارک ۵۰)	۴۵۵,۵۰۰	۴۵۵,۸۳۰,۳۳۷,۵۰۰	۳۳۰,۳۳۷,۵۰۰
مرحله عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۳۰۲ (ارک ۱۰۴)	۹۰۷,۰۰۰	۸۸۸,۱۷۰,۶۸۰,۰۰۰	۶۴۳,۹۳۳,۷۳۱
منفعت دولت ۷-ش.خاص نویسن ۰۳۰۴ (افاد ۷۳)	۹۲۹,۹۰۰	۹۵۰,۰۹۵,۵۴۷,۵۰۰	۶۸۸,۶۷۷,۵۰۰
مرحله عام دولت ۶-ش.خ ۰۳۰۹ (ارک ۶۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۷,۴۳۰,۸۰۵	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۴,۳۱۸,۴۹۲	۴,۳۱۶,۳۳۷,۱۷۶,۶۲۳	۳,۱۳۰,۹۰۶,۶۹۴
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۳۰۴ (افاد ۷۴)	*	*	*
مرحله عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴ (ارک ۳۶)	*	*	*
مرحله عام دولت ۳-ش.خ ۰۰۰۵ (ارک ۳۷)	*	*	*
جمع		۸,۷۶۱,۶۳۹,۷۱۷,۱۶۱	۶,۳۳۵,۹۰۵,۰۳۶
		۸,۷۳۹,۳۷۶,۹۰۸,۸۹۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود سهام

دوره مالی به تفصیل مشخص شده (1397-1398)					دوره مالی به تفصیل مشخص شده (1398-1399)				
نام شرکت	تاریخ تصویب	سال مالی	تعداد سهام	سود سهام	سود سهام به هر سهم	حوزه کنترل	عناصیر درآمد سود سهام	عناصیر درآمد سود سهام	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	591,575	8,130	0.01358	(55,127,837.3)	3,327,295,833	3,327,295,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,882,333	3,370	0.000428	(1,088,887,788.1)	75,652,930,987	75,652,930,987	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,913,616	5,555	0.001420	(117,009,035.3)	3,059,939,833	3,059,939,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,282,553	6,330	0.004930	(33,632,943.1)	5,335,300,339	5,335,300,339	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	15,000	11,591	0.772733	(37,632,943.1)	1,015,988,000	1,015,988,000	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	9,155,719	2,755	0.000301	(21,388,681,700.2)	33,632,943.1	33,632,943.1	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,333,516	4,854	0.000662	(55,127,837.3)	1,015,988,000	1,015,988,000	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	8,924,833	2,900	0.000325	(9,979,581,373.3)	15,691,624,336	15,691,624,336	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,552,733	1,771	0.000694	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,665,333	2,755	0.000359	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,900,000	2,180	0.000559	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,997,333	5,155	0.001721	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,258,000	8,470	0.006757	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,376,833	3,530	0.001045	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	15,000,000	2,755	0.000184	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,913,516	7,054	0.003687	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	8,997,000	3,370	0.000375	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,882,333	7,000	0.001803	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	9,155,719	2,755	0.000301	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,333,516	4,854	0.000662	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	8,924,833	2,900	0.000325	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,552,733	1,771	0.000694	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,665,333	2,755	0.000359	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,900,000	2,180	0.000559	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,997,333	5,155	0.001721	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,258,000	8,470	0.006757	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,376,833	3,530	0.001045	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	15,000,000	2,755	0.000184	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,913,516	7,054	0.003687	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	8,997,000	3,370	0.000375	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,882,333	7,000	0.001803	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	9,155,719	2,755	0.000301	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,333,516	4,854	0.000662	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	8,924,833	2,900	0.000325	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,552,733	1,771	0.000694	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,665,333	2,755	0.000359	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,900,000	2,180	0.000559	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,997,333	5,155	0.001721	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,258,000	8,470	0.006757	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,376,833	3,530	0.001045	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	15,000,000	2,755	0.000184	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,913,516	7,054	0.003687	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	8,997,000	3,370	0.000375	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,882,333	7,000	0.001803	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	9,155,719	2,755	0.000301	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,333,516	4,854	0.000662	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	8,924,833	2,900	0.000325	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,552,733	1,771	0.000694	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,665,333	2,755	0.000359	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,900,000	2,180	0.000559	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,997,333	5,155	0.001721	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,258,000	8,470	0.006757	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,376,833	3,530	0.001045	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	15,000,000	2,755	0.000184	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,913,516	7,054	0.003687	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	8,997,000	3,370	0.000375	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,882,333	7,000	0.001803	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	9,155,719	2,755	0.000301	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,333,516	4,854	0.000662	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	8,924,833	2,900	0.000325	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,552,733	1,771	0.000694	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,665,333	2,755	0.000359	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,900,000	2,180	0.000559	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,997,333	5,155	0.001721	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,258,000	8,470	0.006757	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,376,833	3,530	0.001045	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	15,000,000	2,755	0.000184	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,913,516	7,054	0.003687	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	8,997,000	3,370	0.000375	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,882,333	7,000	0.001803	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	9,155,719	2,755	0.000301	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,333,516	4,854	0.000662	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	8,924,833	2,900	0.000325	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,552,733	1,771	0.000694	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,665,333	2,755	0.000359	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,900,000	2,180	0.000559	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,997,333	5,155	0.001721	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,258,000	8,470	0.006757	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,376,833	3,530	0.001045	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	15,000,000	2,755	0.000184	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,913,516	7,054	0.003687	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	8,997,000	3,370	0.000375	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,882,333	7,000	0.001803	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	9,155,719	2,755	0.000301	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,333,516	4,854	0.000662	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	8,924,833	2,900	0.000325	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,552,733	1,771	0.000694	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	7,665,333	2,755	0.000359	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,900,000	2,180	0.000559	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	2,997,333	5,155	0.001721	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,258,000	8,470	0.006757	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	3,376,833	3,530	0.001045	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	15,000,000	2,755	0.000184	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29	1397-12-29	1,913,516	7,054	0.003687	(33,632,943.1)	4,854,833	4,854,833	
سپان ایر (سازمان)	1397-12-29								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره عالی سه ساله منتهی به ۱۳۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی، سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۳۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	ریال	ریال
۱۹,۰۸۸,۰۷۴,۵۱۲	۳۰۲,۸۱۲,۴۷۳,۳۳۴	۲۱-۱	سود اوراق فرابورسی
۱۳,۰۲۰,۱۵۵,۸۵۲	۵,۸۲۲,۸۰۶,۰۶۹	۲۱-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۲,۱۰۸,۲۳۰,۳۶۴	۳۰۸,۶۳۵,۲۷۹,۴۰۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۱- سود اوراق بدهی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱

سود خالص	سود خالص	حزبته کنترل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	مردودیت	تاریخ سرپایه گذاری	تاریخ اوراق
۹,۷۵۱,۳۳۴,۴۰۴	۱۹,۰۱۲,۳۷۲,۵۵۰	*	۱۹,۰۱۲,۳۷۲,۵۵۰	۱۸	۴,۳۱۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	اجاره صبا تامین ۱۴۰۱/۳/۱۲ (صبا ۴۰۴)
*	۱۸,۰۷۵,۱۸۶,۷۳۱	*	۱۸,۰۷۵,۱۸۶,۷۳۱	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	مراجعه عام دولت اخراج ۳۰۹ (اراد ۶)
*	۹۴,۰۳۳,۶۳۷	*	۹۴,۰۳۳,۶۳۷	۱۵	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	مراجعه عام دولت ۲-شخ ۳۰۳ (رک ۳۲)
*	۱,۱۸۴,۹۹۸,۹۹۳	*	۱,۱۸۴,۹۹۸,۹۹۳	۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	مراجعه عام دولت ۲-شخ ۳۰۵ (رک ۳۷)
*	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	*	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	۱۸	*	—	—	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ (پاسار ۴)
*	۳۳,۳۱۰,۶۳۱,۳۵۲	*	۳۳,۳۱۰,۶۳۱,۳۵۲	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳ (رک ۹۹)
*	۱۱,۵۶۳,۱۲۴,۸۸۹	*	۱۱,۵۶۳,۱۲۴,۸۸۹	۱۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۲-شخ ۲۰۳ (رک ۱۰۴)
۲,۳۲۲,۵۶۰,۶۷	۳۱,۷۵۱	*	۳۱,۷۵۱	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۷۹-شخ ۱۰۱ (رک ۷۹)
*	۱۶,۵۴۱,۸۹۳,۹۴۶	*	۱۶,۵۴۱,۸۹۳,۹۴۶	۱۷,۹	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	منفعت دولت ۷-شخ ۲۰۴ تون (رک ۷۳)
*	۱,۵۶۰,۹۰۰,۶۰۴	*	۱,۵۶۰,۹۰۰,۶۰۴	۱۵	۳۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۱۱ (رک ۳۴)
*	۷,۳۲۲,۵۵۰,۳۶۸	*	۷,۳۲۲,۵۵۰,۳۶۸	۱۶	*	—	—	مراجعه عام دولت ۸۶-شخ ۲۰۴ (رک ۸۶)
*	۱,۴۷۵,۰۵۸,۴۱۳	*	۱,۴۷۵,۰۵۸,۴۱۳	۱۸	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	مراجعه عام دولت ۴-شخ ۳۰۳ (رک ۴۶)
*	۲۷,۸۴۱,۵۲۵,۶۸۰	*	۲۷,۸۴۱,۵۲۵,۶۸۰	۱۸	۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	مراجعه عام دولتی ۴-شخ ۲۰۲ (رک ۵۵)
۱,۷۲۳,۲۵۳,۷۲۷	*	*	*	*	*	—	—	منفعت دولت ۱۷-شخ ۲۰۴ سایر (رک ۵۴)
۹۲,۰۲۴۸,۱۳۰	*	*	*	*	*	—	—	مراجعه عام دولت ۳۳-شخ ۰۱۴ (رک ۳۶)
۱,۵۷۰,۶۱۷,۷۹۱	*	*	*	*	*	—	—	مراجعه عام دولت ۳۳-شخ ۰۰۰۵ (رک ۳۷)
۱,۶۵۲,۴۰۰,۵۸۳	*	*	*	*	*	—	—	مراجعه عام دولت ۴۴-شخ ۲۰۴ (رک ۳۹)
۱۹,۰۸۸,۰۷۴,۵۱۴	۳,۰۸۱۲,۴۷۳,۳۳۴	*	۳,۰۸۱۲,۴۷۳,۳۳۴		۸,۷۸۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰			جمع

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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۱-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرعایه گذاری	سودسپند	نرخ سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				درصد	توضیحات
			سود خالص	سود	هزینه توزیع	ریال		
۱۳۹۷/۱۰/۲۲	گواهی سپرده مدت	۱۰	۹۸,۶۶۲,۲۸۸	۹۸,۶۶۲,۲۸۸	-	۹۸,۶۶۲,۲۸۸	۱۰	رقاه- تپهپکو
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	گواهی سپرده مدت	۱۰	۱۵۲,۴۷۶,۵۱۲	۱۵۲,۴۷۶,۵۱۲	-	۱۵۲,۴۷۶,۵۱۲	۱۰	رقاه- وپترو
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	گواهی سپرده مدت	۱۰	۵۵,۸۸۴,۱۸۱	۵۵,۸۸۴,۱۸۱	-	۵۵,۸۸۴,۱۸۱	۱۰	رقاه- شدوس
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۷,۶۸۴,۷۶۶	۷,۶۸۴,۷۶۶	-	۷,۶۸۴,۷۶۶	۱۰	رقاه - زملاز
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۸۸,۱۸۴,۳۴۴	۸۸,۱۸۴,۳۴۴	-	۸۸,۱۸۴,۳۴۴	۱۰	رقاه - دایور
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۱۰۸,۹۶۵,۱۸۶	۱۰۸,۹۶۵,۱۸۶	-	۱۰۸,۹۶۵,۱۸۶	۱۰	رقاه - فیاهتر
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	گواهی سپرده مدت	۱۰	۱۰۳,۳۶۶,۶۵۱	۱۰۳,۳۶۶,۶۵۱	-	۱۰۳,۳۶۶,۶۵۱	۱۰	رقاه- شانو
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	گواهی سپرده مدت	۱۰	۱۸۴,۸۶۱,۱۱۱	۱۸۴,۸۶۱,۱۱۱	-	۱۸۴,۸۶۱,۱۱۱	۱۰	رقاه- کزغال
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	گواهی سپرده مدت	۱۰	۵۹,۱۷۳,۱۲۴	۵۹,۱۷۳,۱۲۴	-	۵۹,۱۷۳,۱۲۴	۱۰	رقاه- پستهند
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۴۱,۶۵۰,۰۲۷	۴۱,۶۵۰,۰۲۷	-	۴۱,۶۵۰,۰۲۷	۱۰	رقاه - لپارس
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۸۴,۶۳۳,۳۵۸	۸۴,۶۳۳,۳۵۸	-	۸۴,۶۳۳,۳۵۸	۱۰	رقاه - دالر
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۱۰۹,۳۳۲,۷۵۸	۱۰۹,۳۳۲,۷۵۸	-	۱۰۹,۳۳۲,۷۵۸	۱۰	رقاه - دزآک
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۱۸,۹۵۹,۱۲۹	۱۸,۹۵۹,۱۲۹	-	۱۸,۹۵۹,۱۲۹	۱۰	رقاه - دزهرای
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۳۶,۱۳۸,۱۳۲	۳۶,۱۳۸,۱۳۲	-	۳۶,۱۳۸,۱۳۲	۱۰	رقاه- سقاین
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	گواهی سپرده مدت	۱۰	۲۱,۹۱۵,۲۸۵	۲۱,۹۱۵,۲۸۵	-	۲۱,۹۱۵,۲۸۵	۱۰	رقاه- سگزر
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۸۱۱,۶۰۳	۸۱۱,۶۰۳	-	۸۱۱,۶۰۳	۱۰	رقاه- شکگر
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۴۲۵,۷۷۳,۱۱۹	۴۲۵,۷۷۳,۱۱۹	-	۴۲۵,۷۷۳,۱۱۹	۱۰	رقاه- شستا
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۱۳۲,۱۱۶,۲۹۵	۱۳۲,۱۱۶,۲۹۵	-	۱۳۲,۱۱۶,۲۹۵	۱۰	چکان
۱۴۰۰/۰۳/۰۸	گواهی سپرده مدت	۱۰	۴۰,۶۸۰,۳۵۴	۴۰,۶۸۰,۳۵۴	-	۴۰,۶۸۰,۳۵۴	۱۰	رقاه- اوستا
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	گواهی سپرده مدت	۱۰	۲۱۷,۷۶۱,۶۸۵	۲۱۷,۷۶۱,۶۸۵	-	۲۱۷,۷۶۱,۶۸۵	۱۰	رقاه- شلین
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۴۸,۶۷۸,۱۸۲	۴۸,۶۷۸,۱۸۲	-	۴۸,۶۷۸,۱۸۲	۱۰	رقاه - دیارس
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۳۱,۴۵۸,۱۶۸	۳۱,۴۵۸,۱۶۸	-	۳۱,۴۵۸,۱۶۸	۱۰	رقاه - ددام
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۵۳,۹۵۲,۷۶۸	۵۳,۹۵۲,۷۶۸	-	۵۳,۹۵۲,۷۶۸	۱۰	رقاه - کسندی
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	گواهی سپرده مدت	۱۰	۱۰۱,۴۶۹,۶۱۸	۱۰۱,۴۶۹,۶۱۸	-	۱۰۱,۴۶۹,۶۱۸	۱۰	رقاه - ساروم
انتقال به صفحه بعد			۲,۲۱۴,۳۷۸,۶۴۴	۲,۲۱۴,۳۷۸,۶۴۴	-	۲,۲۱۴,۳۷۸,۶۴۴		
۱۳۹۸/۰۷/۰۲۷								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				درصد	انتقال از صفحه قبل
			سود خالص	سود	هزینه تنزیل	ریال		
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱,۴۳۸,۹۰۷,۰۳۷	۳,۲۱۲,۳۷۸,۶۴۴	۰	۳,۲۱۲,۳۷۸,۶۴۴	۱۰۰	رفاه - سپهان
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۲۰,۵۵۶,۳۳۳	۸۳,۶۲۰,۷۴۶	۰	۸۳,۶۲۰,۷۴۶	۱۰۰	رفاه - شپترو
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۷۴۴,۵۲۲,۳۶۸	۳,۲۰۶,۸۵۵	۰	۳,۲۰۶,۸۵۵	۱۰۰	تخامه
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۳۸۰,۷۸۹,۹۳۱	۲۹,۰۳۷,۰۸۰	۰	۲۹,۰۳۷,۰۸۰	۱۰۰	رفاه - دیشیری
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۶,۳۷۰,۹۴۸	۶,۵۶۳,۹۹۲	۰	۶,۵۶۳,۹۹۲	۱۰۰	رفاه - وکلا
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۰۰,۵۲۰,۹۹۷	۷۳,۹۷۱,۵۵۴	۰	۷۳,۹۷۱,۵۵۴	۱۰۰	رفاه - صبا
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۰	۴,۲۲۶	۰	۴,۲۲۶	۱۰۰	رفاه - زنگنه
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۸۸,۳۷۵,۳۹۰	۶۲,۶۰۶,۱۳۸	۰	۶۲,۶۰۶,۱۳۸	۱۰۰	رفاه - دارو
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۶۲,۱۶۴,۵۰۷	۶۵,۶۹۰,۰۷۵	۰	۶۵,۶۹۰,۰۷۵	۱۰۰	رفاه - گفرا
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۲۳,۸۶۳,۳۵۹	۸۶,۱۰۹,۳۹۲	۰	۸۶,۱۰۹,۳۹۲	۱۰۰	رفاه - دیکسون
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۳۶,۱۴۱,۷۰۶	۱۰۸,۱۳۵,۳۱۹	۰	۱۰۸,۱۳۵,۳۱۹	۱۰۰	رفاه - سیچنو
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۳۵,۴۳۸,۶۳۸	۶۳,۵۸۳,۶۲۹	۰	۶۳,۵۸۳,۶۲۹	۱۰۰	رفاه - سنبر
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۲۷,۶۲۲,۶۳۵	۲۵,۳۸۶,۰۶۳	۰	۲۵,۳۸۶,۰۶۳	۱۰۰	چرخر
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۶۷,۹۲۷,۷۹۵	۹۱,۵۸۳,۳۰۶	۰	۹۱,۵۸۳,۳۰۶	۱۰۰	لطیف
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۰	۵۹,۶۹۰,۹۸۲	۰	۵۹,۶۹۰,۹۸۲	۱۰۰	رفاه - خراسان
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۳۷۹,۳۳۱,۸۴۶	۱۸۹,۳۷۱,۸۴۳	۰	۱۸۹,۳۷۱,۸۴۳	۱۰۰	رفاه - شامل
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۷,۰۰۲,۳۲۴	۱۴۴,۵۹۳,۴۹۱	۰	۱۴۴,۵۹۳,۴۹۱	۱۰۰	رفاه - دافرا
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۳۳,۹۸۶,۶۹۰	۴۲,۹۹۷,۸۹۷	۰	۴۲,۹۹۷,۸۹۷	۱۰۰	رفاه - درهاور
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۶۵,۵۶۵,۱۰۸	۹۵,۱۹۰,۹۹۹	۰	۹۵,۱۹۰,۹۹۹	۱۰۰	رفاه - دانهاد
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۶۶,۹۱۸,۱۶۰	۳۶,۰۰۹,۵۷۳	۰	۳۶,۰۰۹,۵۷۳	۱۰۰	رفاه - سرود
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۷۷,۹۷۰,۶۴۰	۷۹,۳۱۷,۵۳۴	۰	۷۹,۳۱۷,۵۳۴	۱۰۰	رفاه - سلوه
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۲۰,۷۷۲,۱۲۸	۲۰,۷۵۶,۴۱۵	۰	۲۰,۷۵۶,۴۱۵	۱۰۰	رفاه - سفرب
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۳۰,۵۶۸,۱۶۲	۲,۵۱۹,۳۷۱	۰	۲,۵۱۹,۳۷۱	۱۰۰	رفاه - شاولن
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۲۵,۹۲۳,۵۳۴	۴۱,۵۹۲,۲۵۳	۰	۴۱,۵۹۲,۲۵۳	۱۰۰	رفاه - یگرمان
۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۸۳,۷۷۳,۳۳۸	۱۰۰,۰۷۳,۸۶۳	۰	۱۰۰,۰۷۳,۸۶۳	۱۰۰	انتقال به صفحه بعد
۳,۸۴۳,۹۵۸,۶۷۴			۳,۹۲۲,۶۹۸,۱۳۹	۰	۰	۳,۹۲۲,۶۹۸,۱۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاری		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود		نرخ سود	
--------------------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۲- سایر درآمدها:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۷۷,۹۸۰,۰۸۵	۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲
۰	۴,۰۱۵,۷۲۰,۵۳۲
۷۷,۹۸۰,۰۸۵	۴۸,۸۵۰,۸۹۰,۶۴۴

تعدیل سود دریافتی سهام

درآمد حاصل از بازارگردانی

۲۳- هزینه کارمزد اراکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۳۵,۷۹۴,۲۰۹,۲۱۱	۱۸۲,۶۶۶,۵۴۷,۲۹۷
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۶۱۲,۶۷۶	۱۲۷,۳۹۷,۲۱۷
۱۳۶,۵۱۹,۸۲۱,۸۸۸	۱۸۳,۴۶۳,۹۴۴,۵۱۴

مدیر صندوق (سرمایه‌گذاری صبا تامین)

متولی حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۴- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
•	•	هزینه تصفیه
۵۱۱,۹۸۱,۵۰۰	۵۳۰,۱۰۹,۳۳۰	هزینه نرم افزار
۱۲۷,۴۰۰,۷۰۰	۷۴,۱۰۴,۰۶۵	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲۴۰۰۵,۱۵۲,۷۸۳	۳۷,۲۷۶,۳۹۱,۷۶۱	سایر هزینه‌ها
۲۴,۶۴۴,۵۳۴,۹۸۳	۳۷,۸۸۰,۶۰۵,۱۵۶	جمع

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

۲۵- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱,۵۶۹,۳۰۷,۶۳۳,۳۶۸)	۸۳۸,۴۳۸,۳۵۵,۳۰۲	جمع
۱۲,۵۰۵,۴۰۶,۴۱۴	(۶۷۱,۲۶۴,۸۱۹,۴۷۱)	
(۱,۵۵۶,۸۰۲,۲۲۶,۹۵۴)	۱۶۷,۱۷۳,۵۳۵,۸۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دامنه مفقده	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نقد	مفقه	دامنه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نقد
۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	کفرا	۳	۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	تایپکو
۳	۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	کسندی	۳	۳	۱۷۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	خراسان
۳	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	گیشیر	۳	۳	۳۳۸,۶۷۳	۱۶,۹۳۴	شپس
۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	دز هراوی	۳	۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	شراقل
۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	دقباد	۳	۳	۷۷۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	پکرمان
۳	۱۳۶,۱۶۳	۶,۸۰۸	دکیسول	۳	۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	شفن
۳	۳۹۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	چکاو	۳	۳	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	تیپکو
۳	۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	سفارس	۳	۳	۲۲۱,۱۸۱	۱۱,۰۵۹	زلکا
۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سعدوفی	۳	۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	قاصدکو
۳	۵۷۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	ساروم	۳	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شغذیر
۳	۳۶۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	سقای	۳	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ویتر
۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرو	۳	۳	۶,۱۳۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۰۰	شکون
۳	۱۷۶,۹۱۴	۸,۸۴۶	ساوه	۳	۳	۷۸۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	رنگو
۳	۶۹۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	سرخوز	۳	۳	۳۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	پسند
۳	۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	سپنجو	۳	۳	۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	شدوص
۳	۴۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	سفاتو	۳	۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صبا
۳	۴۹۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	سغز	۳	۳	۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	کخاک
۳	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	سغار	۳	۳	۲۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	شاملا
۳	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	سپهان	۳	۳	۵۶۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	کالوند
۳	۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	سغرب	۳	۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	شغلاب

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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

حاصل منطقه ۲	حاصل عملیات روزانه ۲	حاصل سفارش ایلانته	نقد	حاصل منطقه	حاصل عملیات روزانه	حاصل سفارش ایلانته	نماد
۳	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	سختاش	۳	۴۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	تپارس
۳	۱۶۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	سینر	۳	۵۵۰۰۰۰۰	۲۷۰۵۰۰	ژنلارد
۳	۱۹۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰	سدور	۳	۱۶۴۰۴۵۴	۸۰۳۲۳	ژکلاشت
۳	۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰	سیتا	۳	۱۳۰۰۰۰۰	۶۰۵۰۰	ویکش
۳	۱۶۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰	شاون	۳	۱۶۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	دیارس
۲	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰	شپرو	۳	۱۶۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	دلر
۳	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	شستا	۳	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	دفارا
۳	۵۳۰۰۰۰۰	۲۶۰۵۰۰	معارف	۳	۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	خارو
۲	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۵۰۰	شکیر	۳	۱۴۹۰۴۷۰	۷۰۴۷۴	هجرت
۲	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	شفاورا	۳	۲۳۵۰۱۸۵	۱۱۰۷۵۹	کلر
۳	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	چخزرد	۳	۳۷۰۰۰۰۰	۱۸۰۵۰۰	دابور
۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	سایک	۳	۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	دشیمی
۲	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	لخانه	۳	۱۰۲۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	حمام
۲	۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	سفاشی	۲	۵۰۰۰۰۰	۲۰۵۰۰	دشیری
۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	کزخال	۳	۱۸۵۰۱۹۹	۹۰۳۶۰	دقوزیج
۱	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰	اوستا	۳	۱۷۹۰۴۳۳	۸۰۹۷۲	مرکاور
۳	۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	لطیف	۳	۴۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	مرازک
۳	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	وهلیون	۲	۶۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	دقاسی
۲	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	یلوله	۳	۲۹۸۰۹۴۰	۱۴۰۹۴۷	کاسپین
				۳	۲۸۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰	فرمانر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

درصد تملک	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام
	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰.۰۷۰	۰.۰۶۲	۴۵,۶۹۶	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
۴.۹۷۰	۱۲.۳۸۳	۹,۱۶۰,۷۵۹	عادی		
۰.۰۷۰	۰.۰۵۸	۴۳,۰۰۸	ممتاز	مؤسس	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸.۳۸۰	۵.۷۳۹	۴,۳۴۵,۷۹۹	عادی		
۰.۰۰۱	۰.۰۰۱	۸۹۶	ممتاز	مؤسس	شرکت کارگزاری صبا تامین
۰.۰۰۲	۱.۰۸۹	۸۰۵,۷۶۲	عادی		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۴۳۳,۳۰۸,۰۷۳,۸۱۱)		طی سال	۱۸۳,۶۶۵,۴۷,۲۹۷	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
(۶۹۹,۹۵۸,۰۳۶)		طی سال	۰	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر (سابق) صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
۱,۱۵۹,۰۹۴,۳۹۰,۶۸۱		طی سال	۶۵,۵۲۴,۴۱۰,۵۳۲	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
(۸۳۲,۵۶۷,۷۹۶)		طی سال	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان (متولی)	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۴۴۳,۶۴۵,۰۳۳)		طی سال	۱۳۷,۳۹۷,۲۱۷	کارمزد حسابرسی (حسابرس)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شش 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.

