



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارکردانی صباکستر نفت و گاز تامین

صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



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

گزارش مالی میان دوره

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱

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 دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 می‌گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۴-۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۴۲

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

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین بر این باور است که این صورت‌های مالی برای 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سیدمحمد جواد میر طاهر

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین

مدیرصندوق

امیر حسین نربمائی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

مباکتر نفت و گاز تین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۲۵۱۲۲

تاریخ:

گزارش مالی میان دوره

شماره:

صورت خالص دارایی ها

پیوست:

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
		دارایی ها:
۵۹,۷۷۸,۲۵۳,۲۲۸,۸۴۱	۵۹,۲۴۰,۹۶۴,۴۷۴,۳۱۱	۶ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶۱,۳۸۶,۵۳۷,۲۸۰	۲۱۸,۳۵۶,۷۶۴,۸۲۶	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۶۷۷,۸۹۲,۸۶۲,۹۴۳	۳۶۵,۱۴۲,۷۵۲,۷۱۷	۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۹,۵۵۵,۴۳۸,۲۸۸,۳۱۸	۹ سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۲,۵۱۸,۴۱۰,۷۶۲,۶۷۰	۶,۱۹۲,۱۷۵,۳۳۷,۷۰۵	۱۰ حساب های دریافتنی
۰	۲۳,۰۰۵,۵۰۶,۷۸۲	۱۱ سایر دارایی ها
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۲,۱۷۶,۳۰۰	۱۲ موجودی نقد
۱۷,۱۱۸,۷۶۰,۷۷۱	۶۲۸,۸۳۰,۹۲۱,۸۶۸	۱۳ جاری کارگزاران و صندوق ها
۶۸,۳۲۷,۷۹۶,۲۵۳,۹۱۲	۷۶,۲۴۱,۲۷۶,۲۲۲,۸۲۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۴۱,۶۹۰,۳۰۰,۱۴۲	۲۴۳,۱۴۵,۴۵۳,۲۲۴	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۷۰۹,۶۵۱,۲۹۹	۲۸,۷۱۶,۱۲۶,۵۷۴	۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶,۲۲۳,۸۸۴,۹۳۹	۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶ بدهی به سرمایه گذاران
۲۴۹,۶۲۳,۸۳۶,۳۸۰	۲۷۲,۰۲۳,۱۱۷,۴۹۰	جمع بدهی ها
۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۷۵,۹۶۹,۲۵۳,۱۰۵,۳۳۷	۱۷ خالص دارایی ها
۹۶۵,۸۳۵	۱,۰۲۵,۹۱۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

شماره ثبت
نزد سازمان
۱۱۶۱۵

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

تاریخ:

گزارش مالی میان دوره

شماره:

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

پیوست:

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

مباکستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۲۵۱۲۲

درآمدها:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال
۱۸ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۸۳,۹۱۷,۹۹۹,۶۶۵	۸۲۰,۵۲۳,۲۴۲,۱۸۸		
۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۲۳۵,۹۶۵,۷۶۱,۱۷۲)	(۲,۰۳۱,۰۴۸,۶۷۸,۷۳۹)		
۲۰ سود سهام	۶,۱۸۷,۹۸۴,۱۶۱,۰۹۰	۴,۷۴۱,۶۶۶,۳۱۶,۶۳۶		
۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۷۰,۴۷۶,۱۵۴,۰۹۰	۲۴۶,۹۴۲,۴۳۰,۵۶۹		
۲۲ سایر درآمدها	۵۴,۷۱۶,۳۰۰,۱۰۷	۱,۴۴۲,۰۱۰,۶۵۰		
جمع درآمدها	۴,۶۶۱,۱۲۸,۸۵۳,۷۸۰	۳,۷۷۹,۵۲۵,۳۲۱,۳۰۴		
هزینه ها:				
۲۳ هزینه کارمزد ارکان	(۳۶۰,۶۹۶,۸۴۱,۲۸۸)	(۲۸۸,۷۳۲,۱۰۸,۰۳۵)		
۲۴ سایر هزینه ها	(۹۳,۰۱۶,۷۸۹,۸۳۹)	(۳۴,۹۵۱,۰۴۶,۴۹۰)		
جمع هزینه ها	(۴۵۳,۷۱۳,۶۳۱,۱۲۷)	(۳۲۳,۶۸۳,۱۸۲,۵۲۵)		
سود (زیان) خالص	۴,۲۰۷,۴۱۵,۲۲۲,۶۵۳	۳,۴۵۵,۸۴۲,۱۳۸,۷۷۹		
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۱)	۵,۵۵	۴,۹۳		
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره (۲)	۵,۲۸	۵,۴۸		

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۷۰,۴۸۶,۲۹۶	۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶,۱۲۱,۳۳۱	۶,۱۲۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۰,۶۵۰	۱۹,۳۹۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۵۵۷,۶۶۳)	(۲,۵۵۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۹,۶۴۷)	(۵,۲۸۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۴,۲۰۷,۴۱۵,۲۲۲,۶۵۳	-	۳,۴۵۵,۸۴۲,۱۳۸,۷۷۹
تعدیلات	۲۵	۱۱۹,۹۹۷,۴۶۵,۱۵۲	-	(۱,۳۶۲,۴۴۹,۲۳۵,۷۵۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۷۴,۰۴۹,۹۶۴	۷۵,۹۹۹,۲۵۳,۱۰۵,۳۳۷	۶۶,۶۴۸,۱۳۹	۷۰,۷۰۵,۹۴۷,۷۳۷,۱۴۶

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

سود خالص

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

بازده میانگین سرمایه گذاری (۲)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۱)

خالص دارایی های پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مطابق با

ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://sngt.sababroker.ir> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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

گزارشات مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲- 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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر طبق آخرین مجمع	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم به علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امید نامه مربوطه و سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه صندوق های قابل معامله موضوع بازارگردانی صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۷۰۰ و حداکثر ۱۱۰۰ 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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارشات مالی میان دوره

یادداشت‌های همراهِ صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

پادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها				درصد به کل دارایی ها				مشخصات حساب بانکی			
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بانک		
۰.۰۰	۱۱۳.۷۷۹	۰.۰۰	۹۳.۳۰۶۳۶	۱۰۰	۹۳.۳۰۶۳۶	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	تاسیکو	رقاه		
۰.۰۰	۵۲.۷۷۱۸۷۵	۰.۰۰	۳۳.۷۷۷۸۸۳	۱۰۰	۳۳.۷۷۷۸۸۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	شکری	رقاه		
۰.۰۱	۴.۹۸۲.۳۵۷.۳۱۳	۰.۰۱	۶.۲۸۸.۳۶۸.۲۲۲	۱۰۰	۶.۲۸۸.۳۶۸.۲۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۶۰.۳	شکری	رقاه		
۰.۰۰	۱.۸۹۱.۷۳۷.۷۸۷	۰.۰۰	۲.۲۸۹.۱۶۱.۷۹۹	۱۰۰	۲.۲۸۹.۱۶۱.۷۹۹	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	دککو	رقاه		
۰.۰۰	۳.۱۳۸.۵۸۳.۳۷۷	۰.۰۰	۱.۵۳۶.۵۵۱.۲۴۱	۱۰۰	۱.۵۳۶.۵۵۱.۲۴۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۰.۶۱	شدهوی	رقاه		
۰.۰۰	۳.۳۶۹.۵۸۹.۶۲۲	۰.۰۱	۴.۰۲۷.۴۶۵.۸۵۶	۱۰۰	۴.۰۲۷.۴۶۵.۸۵۶	سپرده کوتاه مدت	۳۲۳.۳۲۷.۵۵۰	ساپیک	رقاه		
۰.۰۰	۳.۱۶۴.۳۸۳.۸۸۸	۰.۰۰	۲.۱۶۶.۸۰۱.۵۶۱	۱۰۰	۲.۱۶۶.۸۰۱.۵۶۱	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	شیرال	رقاه		
۰.۰۰	۳.۱۶۴.۱۲۵.۹۶۹	۰.۰۰	۶۲۷.۹۷۵.۸۵۶	۱۰۰	۶۲۷.۹۷۵.۸۵۶	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۶۳۳	شکن	رقاه		
۰.۰۱	۳.۶۳۰.۵۹۵.۵۰۱	۰.۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	پسپند	رقاه		
۰.۰۱	۳.۵۳۳.۴۹۶.۳۴۴	۰.۰۰	۱.۵۰۰.۳۵۱.۱۷۲۷	۱۰۰	۱.۵۰۰.۳۵۱.۱۷۲۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۷۹۱۷	خراسان	رقاه		
۰.۰۰	۱.۵۷۲.۷۳۱.۷۹۹	۰.۰۰	۱.۲۳۵.۸۸۰.۰۶۶	۱۰۰	۱.۲۳۵.۸۸۰.۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	هکا	رقاه		
۰.۰۰	۸۸۷.۹۵۶.۵۰۴	۰.۰۰	۱.۶۳۳.۸۱۳.۶۶۷	۱۰۰	۱.۶۳۳.۸۱۳.۶۶۷	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	ناپیکو	رقاه		
۰.۰۰	۲.۵۵۱.۵۰۲.۰۰۹	۰.۰۰	۲.۸۸۹.۶۷۹.۸۹۷	۱۰۰	۲.۸۸۹.۶۷۹.۸۹۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	شپاس	رقاه		
۰.۰۰	۲.۳۳۶.۱۲۹.۱۸۸	۰.۰۰	۲.۵۷۷.۴۰۶.۴۱۳	۱۰۰	۲.۵۷۷.۴۰۶.۴۱۳	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	یکرمان	رقاه		
۰.۰۰	۲.۳۳۶.۹۴۷.۶۶۱	۰.۰۰	۳.۲۱۲.۷۶۶.۵۹۶	۱۰۰	۳.۲۱۲.۷۶۶.۵۹۶	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	نیشیکو	رقاه		
۰.۰۰	۱۶۸.۵۵۱	۰.۰۰	۲۶.۸۱۷.۳۳۹	۱۰۰	۲۶.۸۱۷.۳۳۹	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	ونپرو	رقاه		
۰.۰۱	۶.۱۰۶.۵۵۱.۳۳۸	۰.۰۰	۳.۱۳۶.۲۶۸.۰۶۳	۱۰۰	۳.۱۳۶.۲۶۸.۰۶۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۸۱۶	صبا	رقاه		
۰.۰۱	۵.۸۰۶.۹۴۳.۶۸۸	۰.۰۰	۱.۵۸۸.۳۸۵.۶۰۴	۱۰۰	۱.۵۸۸.۳۸۵.۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۹۳۲	کجاف	رقاه		
۰.۰۰	۱.۸۱۳.۴۶۴.۷۴۱	۰.۰۰	۲.۸۳۶.۹۰۰.۸۸	۱۰۰	۲.۸۳۶.۹۰۰.۸۸	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۹۸۱	شاعلا	رقاه		
۰.۰۰	۹۶.۵۵۱.۴۴۱	۰.۰۱	۳.۸۹۶.۵۵۳.۲۷	۱۰۰	۳.۸۹۶.۵۵۳.۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۱۰۵۵	کلوند	رقاه		
۰.۰۰	۳.۳۰۴.۷۸۳.۷۸۶	۰.۰۰	۱.۰۰۳۰.۳۳۸.۲۷۹	۱۰۰	۱.۰۰۳۰.۳۳۸.۲۷۹	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۰۳۵	شعلی	رقاه		
۰.۰۱	۵.۶۱۴.۱۸۸.۰۰۹	۰.۰۰	۱.۴۷۳.۸۶۳.۷۸۹	۱۰۰	۱.۴۷۳.۸۶۳.۷۸۹	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۰۹۶	نیراس	رقاه		
۰.۰۱	۳.۶۳۲.۰۴۴.۳۳۰	۰.۰۰	۱.۵۶۶.۷۱۶.۳۵۸	۱۰۰	۱.۵۶۶.۷۱۶.۳۵۸	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۱۷۵	زملاره	رقاه		
۰.۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۲.۹۷۲.۶۷۳.۹۳۰	۱۰۰	۲.۹۷۲.۶۷۳.۹۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۲۴۲	زکادشت	رقاه		
۰.۰۰	۶.۵۲۸۳.۰۱۶	۰.۰۰	۷۶۸.۵۰۷.۴۹۸	۱۰۰	۷۶۸.۵۰۷.۴۹۸	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۳۸۰	ویکشی	رقاه		
							۳۰۱۳۰۲۳۲۱	دیارس	رقاه		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دورہ

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ردیف	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	درصد	مبلغ	درصد	نوع	شماره حساب	نماد	پایک
۰۰۰	۱۰۵۸۸۰۳۵۱۰۵۵۲	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۱۰۹۸۲۰۳۳۲۰۳۵۱	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۱	۶۰۱۰۵۱۶۸۰۱۵۶	۰۰۲	۰۰۲	۰۰۲	۰۰۲	۰۰۲	۰۰۲	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۶۰۹۰۵۱۶۳۳۲	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۱	۳۰۲۲۹۰۲۲۶۰۷۱۶	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۲۰۱۶۱۵۴۳۰۰۵۵	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۱	۲۰۱۵۵۶۹۵۰۸۷۷	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۳۰۲۵۶۵۷۸۰۸۰۵	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۱	۳۰۸۰۳۴۴۰۳۱۱	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۱	۳۰۵۲۴۰۳۳۲۰۳۷۷	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۱	۴۰۵۳۰۰۸۱۰۳۸۵	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱	۰۰۱	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۱	۴۰۵۱۹۰۴۹۰۵۴۶	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۱	۴۰۵۴۹۰۳۷۷۰۵۹۹	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۱۰۶۳۱۰۵۱۶۰۳۵۹	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۳۵۰۰۹۰۵۱۹	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۴۰۰۰۵۰۴۱۷۶	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۱	۴۰۷۳۳۰۵۳۳۰۳۵۶	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۱۰۶۳۷۰۳۰۸۶۹۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۱	۲۰۷۴۰۰۷۱۰۷۸۵	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۳۲۰۳۶۰۱۳۴	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۱	۳۰۹۴۶۰۳۳۲۰۳۷۶	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۴۰۸۴۲۰۵۸۶	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۱	۱۱۰۴۰۲۵۴۰۱۹۸	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۳	۳۵۹۰۸۰۹۰۶۸۰۵۷۷	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۱	۵۰۴۸۶۰۵۸۱۰۲۱۷	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۸۲	۵۶۱۰۳۸۶۰۵۳۷۰۳۸۰	۰۰۸۲	۰۰۸۲	۰۰۸۲	۰۰۸۲	۰۰۸۲	۰۰۸۲	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم
۰۰۸۲	۶۱۸۰۲۵۶۰۷۴۴۰۸۴۶	۰۰۸۲	۰۰۸۲	۰۰۸۲	۰۰۸۲	۰۰۸۲	۰۰۸۲	سپرده کوتاه‌مدت	۳۰۱۸۳۳۲۳۳۳	سپارین	رقم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش	درصد خالص ارزش	فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سر رسید	اوراق مشارکت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰.۰۰۰	۰	۲۹۶,۳۱۶,۱۵۲,۳۵۲	۰.۳۹	۱۰,۹۹۸,۱۸۱,۹۲۸	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵		مراجعه عام دولت ۳/شخ ۳۰۳ (اراد ۳۳)
۰.۰۰۶	۴۱,۶۰۰,۶۹۱,۰۷۹	۳۸,۸۸۸,۸۷۲,۰۳۶	۰.۰۰۵	۱,۷۶۷,۵۸۱,۲۷۷	۳۹,۹۷۲,۱۵۹,۴۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵		مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۱۱ (اراد ۳۲)
۰.۰۰۵	۳۱,۰۷۰,۴۳۴,۹۲۹	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	—	—		مراجعه عام دولت ۳-شخ ۳۰۵ (اراد ۳۴)
۰.۰۰۰	۱,۳۹۶,۵۹۲	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	—	—		مراجعه عام دولت ۷۹-شخ ۱۲ (اراد ۷۹)
۶.۰۰۸	۴,۱۵۶,۸۷۰,۶۰۶,۰۳۵	۲۹,۹۳۸,۰۶۰,۳۲۹	۰.۰۰۴	۱,۴۶۵,۹۰۴,۸۴۶	۲۸,۵۰۱,۰۷۷,۱۵۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸		مراجعه عام دولت ۱۲-شخ ۴۰ (صبا ۱۴)
۰.۰۲۲	۱۴,۸۱۴,۳۸۵,۱۵۶	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	—	—		اجاره صبا تملین ۱۲-شخ ۴۰ (صبا ۱۴)
۰.۰۴۴	۲۹,۸۰۷,۵۸۱,۹۱۵,۱۳۹	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	—	—		اجاره انرژی پلسار کاد ۲-شخ ۴۰ (پلسار ۰۴)
۰.۰۰۰	۱,۱۷۶,۹۳۴,۰۱۳	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	—		اسناد خزانه-م ابوجه ۱-شخ ۸۲۱ (اخزا ۰۰)
۶.۸۰۵	۴,۶۷۷,۸۹۲,۸۶۲,۹۴۳	۳۶۵,۱۴۲,۷۵۲,۷۱۷	۰.۰۴۸	۱۴,۳۳۱,۶۷۶,۰۵۱	۲۵۴,۶۵۱,۱۸۹,۰۵۱	—	—	—		مراجعه عام دولت ۳/شخ ۵۰۰۰ (اراد ۳۷)
										جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصده کل دارایی‌ها	ظرف ارزش فروش	ظرف ارزش فروش	بقی نظم شده
درصد	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۱,۹۸۷,۱۱۰,۴۳۰,۹۲۶	۱,۹۱۸,۳۴۴,۳۴۶,۴۷۰
۰	۰	۲,۳۰۸,۹۶۲,۱۲۸,۵۷۴	۲,۳۴۷,۱۸۱,۸۶۰,۴۹۳
۰	۰	۱,۹۲۰,۹۲۰,۵۹۶,۷۵۸	۱,۸۷۴,۳۵۸,۸۹۴,۰۲۱
۰	۰	۹۹۹,۷۸۳,۷۶۰,۴۵۲	۹۸۱,۷۵۳,۲۸۸,۳۷۵
۰	۰	۳۹۲,۵۱۷,۳۹۳,۲۹۷	۳۸۲,۴۲۳,۶۸۹,۵۵۶
۰	۰	۵۰۹,۷۱۶,۲۹۷,۰۴۷	۵۰۰,۳۱۶,۸۸۵,۷۶۹
۰	۰	۵۱۶,۳۶۸,۸۱۶,۹۳۷	۵۱۰,۱۲۷,۸۵۱,۷۰۵
۰	۰	۴۳۵,۳۱۷,۴۸۵,۶۰۲	۴۲۹,۲۰۱,۳۰۵,۷۴۷
۱.۱۳	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۴۸۴,۷۴۱,۳۷۹,۲۲۵	۴۸۴,۱۶۰,۹۹۷,۹۹۹
۱.۱۳	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۹,۵۵۵,۴۳۸,۲۸۸,۳۱۸	۹,۳۲۷,۷۶۹,۱۲۰,۱۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه و رزان صبا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۰- حساب های دریافتی

توزیل شده	توزیل شده	توزیل نشده	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۵۱۴,۴۱۰,۳۸۰,۰۳۹	۶,۱۸۵,۷۹۰,۶۸۸,۰۷۸	۲۵٪	۶,۳۸۲,۳۸۲,۸۹۷,۶۶۱	۱۰-۱
۳۳۵,۲۹۳,۲۵۶	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۰	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	
۴,۰۱۴,۰۸۹,۳,۳۸۵	۶,۳۶۶,۹۸۱,۵۱۶	۰	۶,۳۶۶,۹۸۱,۵۱۶	
۲,۵۱۸,۴۱۰,۷۶۲,۶۷۰	۶,۱۹۲,۱۷۵,۳۳۷,۷۰۵		۶,۳۸۸,۷۶۷,۵۴۷,۲۸۸	جمع

سایر حساب های دریافتی - هزینه متوقف شده

حساب دریافتی بازارگردانی

۱۰-۱ سود سهام دریافتی مربوط به سهام زیر می باشد:

پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	پتروشیمی غدیر (شغیر)	کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان (گلکشت)	کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	سیمان ارومیه (ساروم)
صنعتی بارز (یکروم)	پتروشیمی غدیر (شغیر)	کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان (گلکشت)	کاشت و دام گلکشت نمونه اصفهان (گلکشت)	سیمان شاهرود (سرو)
دارویی خانی پارس (لخانه)	کربن ایران (شکرین)	کربن ایران (شکرین)	کربن ایران (شکرین)	سیمان فارس نو (سقانو)
پالایش نفت لوان (شاون)	پالایش نفت لوان (شاون)	پالایش نفت لوان (شاون)	پالایش نفت لوان (شاون)	تولید زلاتین کپسول ایران (دکپسول)
پارس الکتریک (پارس)	پارس الکتریک (پارس)	پارس الکتریک (پارس)	پارس الکتریک (پارس)	سیمان خاش (سختاش)
سر. پتروشیمی (ویتر)	سر. پتروشیمی (ویتر)	سر. پتروشیمی (ویتر)	سر. پتروشیمی (ویتر)	دوده صنعتی پارس (شدوص)
کلرن ایران (چکارن)	کلرن ایران (چکارن)	کلرن ایران (چکارن)	کلرن ایران (چکارن)	سیمان قائن (سقاين)
سر. صنایع تامین (تاصینکو)	سر. صنایع تامین (تاصینکو)	سر. صنایع تامین (تاصینکو)	سر. صنایع تامین (تاصینکو)	لاستیک سهند (پسهند)
سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)	سیمان غرب (سغرب)
پتروشیمی فن آوران (شفن)	پتروشیمی فن آوران (شفن)	پتروشیمی فن آوران (شفن)	پتروشیمی فن آوران (شفن)	سیمان خور (سخور)
سر. دارویی تامین (تایپکو)	سر. دارویی تامین (تایپکو)	سر. دارویی تامین (تایپکو)	سر. دارویی تامین (تایپکو)	سیمان صوقیان (سبوجو)
سر. صبا تامین (صبا)	سر. صبا تامین (صبا)	سر. صبا تامین (صبا)	سر. صبا تامین (صبا)	سیمان چنچورد (سچچنو)
				سیمان سفید فی ریز (سنبر)
				دارو ابوریحان (دابور)
				صنایع چوب خور کاسپین (چخور)
				سیمان ساوه (ساوه)
				سیمان فارس (سقار)
				کاشی سعدی (کسعدی)
				سیمان نهنگان (سنگان)
				سر. هامون صبا (وهامون)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك نرم افزار یک سال می باشد. همچنین صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هستند لذا عضویت مذکور به صورت سالیانه می باشد.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده انتهای دوره	استهلاك دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۶۲۶,۵۱۵,۹۳۴	(۸,۷۶۱,۲۹۸,۴۶۵)	۳۱,۳۸۷,۸۱۴,۳۹۹	۰
۳۷۸,۹۹۰,۸۴۸	(۳۷۱,۰۰۹,۱۵۳)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳,۰۰۵,۵۰۶,۷۸۲	(۹,۰۳۲,۳۰۷,۶۱۷)	۳۲,۰۳۷,۸۱۴,۳۹۹	۰
جمع			
حق عضویت در کانون			
مخارج نرم افزار			
۱۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال ریال

۵,۰۰۰,۰۰۰

حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷,۳۶۳,۱۷۶,۳۰۰

حساب جاری ۳۱۳۶۵۴۶۳۳ بانک رفاه

۰

۰

حساب جاری ۱۰۰۸۴۷۸۱۲۹۳۹ بانک شهر

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷,۳۶۳,۱۷۶,۳۰۰

جمع

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده انتهای دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۳,۰۹۱,۷۱۱,۱۱۶	(۱۲۹,۷۶۳,۳۲۱,۳۷۸,۷۸۱)	۱۳۰,۱۳۱,۳۱۱,۴۲۹,۱۲۶	۱۵,۱۰۱,۷۶۰,۷۷۱
۲۴۵,۷۳۹,۳۱۰,۷۵۲	(۴۹,۶۲۹,۸۳۷,۸۸۹,۳۴۸)	۴۹,۸۷۳,۵۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۸,۸۳۰,۹۲۱,۸۶۸	(۱۷۹,۳۹۳,۰۵۹,۳۶۸,۰۳۹)	۱۸۰,۰۰۴,۷۷۱,۵۲۹,۱۲۶	۱۷,۱۱۸,۷۶۰,۷۷۱

کارگزاری صبا تامین

جاری صندوق ها

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴- پرداختی به اراکان صندوق

ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مدیر (سرمایه گذاری صبا تامین)	۲۴۰,۵۴۱,۵۲۶,۵۱۴	مدیر (سرمایه گذاری صبا تامین)	۲۴۲,۲۶۰,۹۱۴,۵۱۲
مدیر (کارگزاری صبا تامین)	۶۹۹,۹۵۸,۰۳۶	مدیر (کارگزاری صبا تامین)	۰
متولی	۱۳۲,۵۶۷,۷۹۶	متولی	۵۱۳,۰۱۱,۱۵۹
حسابرس	۳۱۶,۳۴۷,۸۰۶	حسابرس	۳۷۱,۵۲۷,۵۵۳
جمع	۲۴۱,۶۹۰,۳۰۰,۱۴۲	جمع	۲۴۳,۱۴۵,۴۵۳,۲۲۴

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ذخیره تصفیه	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	ذخیره تصفیه	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱
سایر حساب های پرداختی	۲۲۶,۷۱۴,۶۹۸	سایر حساب های پرداختی	۲۷,۲۳۵,۳۱۲,۵۸۳
سایر بدهی ها	۲,۱۳۲,۶۱۰	سایر بدهی ها	۰
جمع	۱,۷۰۹,۶۵۱,۲۹۹	جمع	۲۸,۷۱۶,۱۲۶,۵۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

یادداشت ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

ریال

۱۰۰,۶۷۰,۰۵۹

۱۵۶,۱۳۷,۷۶۳

۱۶-۱

بابت تنمه واحدهای صادر شده

۶,۱۳۳,۳۱۴,۸۸۰

۵,۴۰۹,۹۲۹

۱۶-۲

بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۶,۳۲۳,۸۸۴,۹۳۹

۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲

جمع

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۲۷,۱۱۰,۷۹۲,۳۲۰	۱,۹۷۷,۲۹۳,۵۲۹,۳۵۱	۱۸-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۲,۱۸۹,۲۵۷,۲۲۰)	(۸۱۶,۳۹۹,۲۵۲)	۱۸-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی
۹۵,۶۰۱,۷۰۷,۰۸۸	۲۰۷,۴۴۰,۸۶۹,۵۶۶	۱۸-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری:
۸۲۰,۵۲۳,۲۴۲,۱۸۸	۲,۱۸۳,۹۱۷,۹۹۹,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

سود و ازین فروش سهم	تغیقات کاروند	کاروند	ارزش دفتری	پای فروش	تعداد	نام سهم	پیمانه خلاصه
(۷,۲۱۹,۱۱۰,۲)							
۱۵,۶۶۶,۲۰۲,۵۲۰	۱۷,۶۲۲,۲۴۵,۸۹۶	۱,۸۷۲,۰۲۶,۵۹۰	۱۱۲,۹۲۰,۲۹۰,۲۲۰	۲۱۲,۷۲۰,۶۲۷,۶۷۰	۲,۰۴۰,۶۸۵	پارس الکتریک (پارس)	
(۳۲,۲۵۹,۰۰۰,۶۱۸)	۷,۷۱۶,۱۱۲,۱۲۵	۲۵۱,۳۳۶,۷۰۲	۲۳,۵۴۲,۶۴۵,۸۹۲	۵۱,۲۹۹,۷۳۲,۷۵۰	۱,۷۹۵,۵۹۸	پارس دارو (پارس)	
۱۶,۰۰۴,۱۶۹,۷۱۹	۳۲,۱۷۹,۷۱۶,۲۲۴	۳,۳۲۰,۳۷۴,۷۱۸	۳۵۶,۲۰۴,۰۶۲,۰۱۴	۲۸۸,۶۷۹,۱۷۲,۳۲۰	۱۰,۸۲۲,۶۴۹	پالاش نفت لاون (شاران)	
(۱۰,۳۶۵,۰۷۸,۳۹۶)	۱۰,۸۶۱,۴۶۱,۳۹۶	۱,۸۷۸,۵۰۹,۸۸۷	۳۰۳,۲۲۲,۸۸۵,۹۶۸	۲۱۲,۶۶۷,۵۷۸,۱۸۲	۱۰۰,۱۷۴,۴۹۱	پتروشیمی آبادان (شپور)	
۱۸,۸۲۰,۹۹۲,۴۲۷	۱۹,۸۵۳,۷۴۰,۱۲۲	۲,۴۱۲,۶۱۷,۰۱۶	۲۵۴,۲۱۲,۶۷۸,۸۰۸	۲۷۴,۲۷۲,۸۶۵,۵۵۰	۲,۹۹۲,۶۸۲	پتروشیمی کمربند (شکیر)	
(۴,۶۱۶,۳۹۶,۳۵۳)	۷,۵۵۱,۶۶۷,۴۲۱	۷۷۶,۳۵۱,۲۴۸	۲۵۴,۲۱۲,۶۷۸,۸۰۸	۸۸,۲۲۲,۶۷۴,۶۲۰	۷۳۹,۲۱۵	پتروشیمی خراسان (خراسان)	
۱۰,۴۰۶,۶۱۲,۱۸۰	۲۹,۱۲۸,۸۲۲,۵۷۷	۲,۹۱۷,۲۵۱,۷۷۱	۲۹۲,۱۷۰,۸۷۲,۸۰۹	۳۳۱,۵۵۱,۶۷۳,۵۱۰	۳,۶۲۸,۲۹۷	پتروشیمی غدیر (شکیر)	
۲۲,۵۲۳,۱۶۷,۹۲۸	(۱,۷۰۶,۶۲۲,۸۲۵)	۷۹۰,۳۳۱,۱۶۲	۹۱,۶۶۹,۶۲۹,۸۲۵	۸۹,۸۱۰,۹۲۷,۶۶۵	۱۶,۴۰۳,۷۰۳	پتروشیمی لاریلی (شکار)	
۲۱,۲۲۶,۹۷۸,۸۰۱	۶,۵۰۸,۵۲۲,۰۷۰	۸۵۲,۸۸۲,۶۲۴	۹۰,۳۲۲,۰۱۲,۲۶۵	۹۶,۹۱۲,۱۸۸,۰۱۰	۸,۳۱۹,۲۳۰	پتروشیمی کن آوران (شکن)	
۸,۲۱۸,۲۶۸,۱۱۲	۹,۲۰۷,۱۱۶,۱۲۷	۶۲۲,۲۶۶,۰۶۲	۶۱,۲۴۹,۱۰۲,۰۸۸	۷۰,۷۰۹,۹۵۴,۰۰۰	۲,۶۵۰,۲۶۲	پیش هجرت (هجرت)	
(۳۲,۴۰۶,۲۰۶,۰۳۲)	۱۰,۲۵۵,۲۷۵,۰۶۱	۸۱۷,۰۹۹,۷۵۱	۸۱۲,۳۲۵,۸۴۰	۹۱,۹۶۶,۰۱۰,۰۶۰	۸,۵۸۹,۸۶۱	پیش زمینه ایران (کیشیر)	
(۳۰,۶۹۹,۹۸۱,۷۶۷)	۹,۲۶۶,۹۲۲,۸۹۱	۲۹۹,۲۷۲,۵۲۵	۲۷,۲۹۷,۷۰۴,۶۰۱	۵۶,۷۲۵,۷۵۵,۶۹۰	۶,۵۷۶,۶۳۸	تکین کو (تکین)	
۱۵,۳۳۸,۱۰۰,۴۱۷	۱۶,۰۴۶,۶۵۵,۲۰۶	۸۰۲,۵۷۲,۰۶۸	۷۵,۲۰۱,۱۵۹,۰۳۱	۹۱,۳۱۵,۲۱۲,۵۰۰	۲,۸۳۷,۷۷۲	توزیع داروپخش (دروزیع)	
۶,۶۷۹,۹۷۳,۵۰۶	۱۱,۸۹۷,۶۱۸,۳۲۹	۶۳۱,۰۲۲,۴۴۳	۵۸,۲۰۰,۹۶۳,۰۱۵	۷۰,۵۷۲,۰۱۴,۸۰۰	۱,۷۲۷,۲۱۲	خاک چینی ایران (کیمیک)	
(۳۲,۴۰۶,۲۷۱,۱۲۴)	۸,۳۹۱,۷۹۱,۶۰۲	۲۹۹,۲۵۶,۴۲۵	۴۸,۲۲۱,۶۶۰,۷۹۵	۵۶,۷۵۶,۵۸۵,۹۵۰	۳,۷۲۳,۰۷۰	خانه پردازی ایران (مدارون)	
۱۸۵,۰۲۱,۱۶۹	۶۶,۲۱۱,۲۴۸,۴۵۸	۲,۳۷۹,۶۹۸,۴۷۶	۳,۵۸۱,۲۵۹,۸۶۷	۲۷,۰۲۹۸,۰۰۷,۱۲۰	۱۲,۶۷۰,۸۴۱	دارو اکسیر (دارو)	
(۱۶,۹۱۷,۶۸۱,۳۸۲)	۱۱,۴۰۵,۷۹۹,۴۰۹	۹۳۸,۹۸۸,۲۰۸	۹۵,۲۰۶,۲۵۴,۳۱۸	۱۰۶,۶۹۲,۱۳۹,۱۶۰	۴,۳۰۲,۳۸۱	دارو اکسیر (دارو)	
۳,۲۱۹,۷۲۰,۸۱۸	۵,۵۲۰,۳۲۱,۷۲۲	۲۳۸,۱۰۶,۵۲۲	۲۳,۰۹۱,۲۶۷,۲۲۴	۴۸,۶۴۸,۵۶۱,۱۵۰	۱,۴۴۲,۹۴۳	دارو آزک (دارو)	
۵,۵۳۶,۴۶۶,۱۲۹	۱۲۲,۵۵۴,۱۸۳	۶۴۴,۱۲۶,۳۷۸	۷۲,۹۹۹,۲۲۲,۵۱۲	۷۲,۱۹۷,۴۱۶,۵۵۰	۴,۷۵۰,۲۹۹	دارو آزک (دارو)	
(۳۲,۰۳۲,۲۶۸,۳۲۴)	۱۲,۲۷۷,۶۱۸,۱۵۱	۷۷۸,۶۵۲,۲۷۰	۷۶,۱۲۸,۷۵۲,۵۹۰	۸۸,۴۳۲,۶۱۶,۶۶۲	۱۸,۸۶۵,۶۹۳	دارو آزک (دارو)	
(۳۲,۱۶۸,۷۶۲,۲۰۱)	۴,۱۹۸,۲۶۷,۱۰۰	۲۷۰,۸۴۸,۰۳۶	۳۷,۹۱۱,۶۸۵,۳۱۱	۴۲,۱۳۱,۹۷۸,۶۷۰	۳,۳۴۹,۶۶۸	دارو آزک (دارو)	
۲۷,۶۷۶,۳۶۶,۲۶۹	۵,۸۲۱,۴۹۹,۴۲۲	۲۸۷,۱۷۲,۰۹۲	۲۸,۱۳۲,۱۴۰,۸۴۰	۴۲,۹۹۷,۰۷۶,۷۰۰	۱,۳۶۱,۶۱۵	دارو آزک (دارو)	
(۵۵,۹۲۴,۰۰۰,۳۴۴)	۱۱,۹۵۸,۴۱۵,۷۱۰	۵۲۵,۹۱۹,۶۹۴	۲۷,۷۵۰,۱۷۶,۰۰۶	۵۹,۷۶۲,۸۰۹,۷۱۰	۲,۶۸۷,۹۴۳	دارو آزک (دارو)	
(۳۲,۲۶۱,۰۰۰,۳۴۴)	۳۷,۳۱۵,۱۶۵,۷۷۵	۱,۲۰۵,۷۲۲,۲۹۷	۹۱,۵۹۶,۱۹۳,۶۲۶	۱۳۷,۰۱۵,۴۸۹,۲۰۰	۴,۷۷۲,۳۸۹	دارو آزک (دارو)	
(۶۱,۸۹۶,۲۰۰,۱۱۹)	۱۳,۵۰۷,۹۱۶,۹۲۲	۱,۱۱۶,۲۴۳,۱۰۱	۱۱۳,۵۵۲,۰۲۲,۶۹۱	۱۱۶,۸۵۷,۳۶۷,۵۳۰	۹,۹۲۱,۸۷۱	دارو آزک (دارو)	
(۳۰,۰۲۴,۲۴۸,۳۵۵)	۵۶,۷۱۶,۶۵۶,۹۵۸	۲,۷۶۶,۸۹۹,۹۷۰	۲۵۹,۶۵۶,۴۲۴,۸۸۷	۲۱۶,۴۲۰,۸۷۷,۲۲۰	۲۶,۵۹۹,۷۶۸	دارو آزک (دارو)	
(۳۲,۲۸۲,۸۵۵,۱۰۱)	۲۴۶,۱۴۲,۲۰۵,۲۰۲	۳,۸۵۵,۲۷۸,۲۵۶	۳,۰۷۷,۴۲۸,۶۰۸,۳۲۰	۳,۵۰۶,۲۸۷,۶۲۸,۷۲۰		تقل به صله بعد	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود و زیان فروش سهم	سود و زیان فروش سهم	تغییرات کاروند	کاروند	ارزش فکتوری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
۳۳,۲۸۳,۸۹۵,۱۰۱	۴۴,۱۴۴,۳۰۳,۰۳	۲,۸۱۰,۵۵۴,۴۹۹	۳۰,۸۵۵,۳۷۸,۲۵۶	۳۰,۷۷۳,۳۸۶,۸۳۰	۳,۵۵۶,۲۸۷,۳۷۸,۲۵۰		نقل از صفحه قبل
(۳۳,۷۱۲,۳۲۸,۷۰۲)	۵۲,۶۵۵,۴۹۵,۱۴۰	۲,۶۹۲,۰۰۶,۳۳۳	۲,۹۶۶,۴۷۰,۶۶۲	۲,۸۱۰,۹۱۶,۶۹۶,۳۶۱	۳۳,۴۸۲,۶۵۵,۹۳۰	۱۷,۶۶۱,۸۲۸	زغال سنگ بروده فلیس (کرغان)
(۸,۸۳۶,۷۰۳,۵۸۰)	۲۶,۶۳۰,۸۷۹,۸۰۱	۱,۳۳۴,۹۱۹,۳۵۹	۱,۶۵۸,۸۲۶,۳۷۵	۱,۹۰۰,۳۱۵,۸۰۳,۰۳	۱۶,۵۷۸,۸۷۵,۱۴۰	۱۵,۶۳۴,۶۷۹	سیر پتروشیمی (ویپرو)
۷۸,۷۷۱,۷۴۶,۷۷۶	۸۷,۵۴۵,۵۶۶,۸۳۵	۱۱,۵۵۰,۵۶۱,۰۹۷	۱۲,۶۹۲,۳۷۳,۰۴۶	۱,۳۴۸,۰۹۰,۸۰۳,۰۶	۱,۶۲۶,۶۵۷,۲۸۶,۱۹۱	۱,۶۱۸,۳۲۹,۱۹۱	سیر فلکین اجتهاد (شستا)
۱۷,۸۳۰,۵۵۲,۷۵۷	۱۱,۳۱۸,۶۷۰,۱۴۳	۶,۸۱۱,۱۴۰,۵۶۳	۵۲,۶۳۰,۷۹۱	۲,۸۱۷,۸۳۰,۱,۰۶۹	۵۹,۸۳۳,۳۵۱,۲۴۰	۳,۸۲۸,۹۷۵	سیر دارویی تلکسین (لینیکو)
۳۳,۶۰۹,۵۶۲,۸۶۸	۶۷,۴۴۱,۰۴۵,۳۴۷	۲,۳۳۷,۸۲۶,۰۶۶	۳,۶۶۲,۶۰۲,۱۳۰	۳,۳۶۰,۱۵۲,۳۹۹,۶۷۹	۴۱۳,۹۰۹,۵۶۳,۱۸۰	۳۸,۷۷۷,۷۵۶	سیر سیمان تلکسین (سینتا)
۱۰,۸۳۵,۳۷۶,۳۳۳	۷۹,۸۳۴,۵۹۹,۹۳۵	۱,۹۹۲,۵۹۷,۳۱۸	۲,۱۸۰,۹۵۰,۷۹۵	۱,۶۷۰,۸۳۲,۴۷۵,۹۵۴	۲۲۷,۸۳۵,۵۸۹,۴۶۶	۵۲,۱۳۸,۸۶۱	سیر صبا تلکسین (صبا)
(۴۶,۱۵۲,۳۲۴,۴۳۳)	۲۶,۶۵۳,۳۷۵,۳۰۳	۱,۳۶۷,۱۸۳,۵۸۹	۱,۳۸۶,۹۶۶,۸۵۴	۱,۳۱۰,۳۲۴,۸۴۷,۰۴۳	۱۵۷,۶۱۰,۰۰۴,۶۱۰	۱۵,۳۲۸,۴۴۶	سیر صدر تلکسین (تاسیکو)
۹,۵۷۷,۵۴۴,۰۶۷	۱۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۳۶	۷,۰۰۲,۳۱۰,۴۹۱	۷,۶۳۵,۸۰۸,۷۷۵	۷,۱۷۷,۶۶۹,۷۸۳	۹۰۰,۱۵۸۰,۹۰۸,۷۰۲	۵۴,۸۰۵,۶۷۹	سیر نفت و گاز تلکسین (تایپیکو)
۶۸,۱۹۵,۸۰۸,۱۸۱	۱,۸۵۱,۱۵۲,۷۷۱	۱,۶۴۲,۵۱۲,۰۲۲	۱,۶۶۷,۱۳۲,۳۷۰	۲۰۰,۱۸۶,۱۳۵,۳۷۹	۲۰۰,۳۲۳,۵۲۶,۴۹۵	۹۲,۹۰۳,۲۲۳	سیر هلدینگ صبا (وهلدینگ)
(۳۴,۲۹۲,۳۸۰,۳۴۹)	۱۵,۵۳۲,۰۳۲,۹۷۱	۱,۳۶۷,۳۲۴,۴۹۸	۱,۶۰۶,۱۳۲,۳۷۰	۱,۶۶۷,۷۶۹,۳۶۹	۱۸۲,۵۱۵,۵۵۳,۶۵۰	۵,۲۷۸,۴۵۳	سیمان ارومیه (ساروم)
-	۳۱۳,۸۹۱,۴۶۳,۵۷۰	۱۵,۱۲۲,۵۸۸,۹۵۳	۱۶,۶۴۸,۳۳۵,۶۰۳	۱۵,۵۳۲,۹۶۲,۳۷۷,۸۳۰	۱,۸۸۹,۱۹۱,۲۸۸,۰۴۰	۱۱۴,۷۷۸,۹۰۷	سیمان آلیگ (سازینگ)
(۴۵۰,۰۰۲,۶۶۱,۴۶۶)	۷,۱۷۴,۰۳۸,۰۳۶	۶۰۷,۰۱۹,۰۳۳	۶۶۲,۲۹۷,۶۵۸	۶۸۲,۴۶۸,۴۷۶,۸۷۱	۷۵,۶۹۹,۸۸۳,۳۲۰	۱,۷۶۰,۲۵۴	سیمان پترو (سیمپتو)
(۶۷,۳۸۸,۳۳۱,۱۷۳)	۵,۴۸۷,۹۴۲,۳۳۶	۷۵۴,۰۵۴,۸۷۴	۸۲۵,۳۳۱,۹۹۴	۸۸۳,۲۹۳,۵۵۳,۲۸۴	۹۲,۷۸۷,۱۲۶,۷۴۰	۲۰,۲۸۸,۷۸۳	سیمان پنهان (سیمهان)
(۶۵,۹۱۰,۲۱۸,۶۶۶)	۷,۰۱۳,۵۶۹,۰۰۲	۸۱۸,۲۱۸,۶۵۷	۸۹۵,۵۶۱,۸۲۵	۹۲,۶۷۷,۵۷۶,۶۵۰	۱۰۱,۷۶۸,۴۸۴,۵۲۰	۱,۵۷۲,۹۶۰	سیمان غاشی (سعالشی)
(۱۷,۴۹۷,۴۶۵,۶۷۳)	۱,۵۰۴,۵۱۵,۶۹۲	۷۵۴,۹۹۳,۳۰۸	۸۲۶,۳۵۹,۱۸۶	۸۲,۳۳۰,۷۵۲,۳۳۰	۹۲,۹۰۴,۶۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۷۷,۴۴۶	سیمان خزر (سکخز)
۱۴,۷۴۰,۶۹۱,۴۶۷	۸,۳۰۵,۵۱۰,۶۰۰	۱,۳۷۸,۴۸۶,۹۹۲	۱,۵۰۸,۷۸۹,۹۹۰	۱۶۳,۱۱۷,۳۲۲,۳۲۲	۱۷۱,۴۵۳,۶۰۵,۸۴۰	۶,۸۰۵,۰۷۳	سیمان خوزستان (سکخز)
(۶۰,۸۹۶,۶۵۸,۷۷۳)	۳۶,۰۵۶,۴۶۹,۵۵۵	۱,۸۸۸,۷۴۰,۰۴۰	۲,۰۶۷,۲۷۲,۱۲۲	۱۹,۸۰۸,۴۲۷,۰۶۵۳	۳۳۶,۹۱۷,۸۷۴,۴۹۰	۳۳,۸۱۷,۰۰۰	سیمان دورود (سکورو)
(۱۵,۸۴۳,۴۶۸,۷۱۳)	۷,۵۵۶,۶۷۵,۶۶۸	۸۲۸,۴۶۹,۷۷۱	۹۰۶,۶۷۲,۳۱۴	۹۵,۳۶۶,۱۱۶,۰۳۹	۱۰۲,۰۳۱,۰۹۳,۷۵۰	۱,۹۰۱,۷۲۴	سیمان سگینا ریز (سکری)
(۵۲,۸۴۴,۳۰۳,۵۴۷)	۱۱,۱۰۶,۸۸۲,۳۲۲	۱,۳۶۶,۱۸۸,۶۷۹	۱,۶۰۴,۷۸۰,۴۸۹	۱۷۱,۱۱۶,۳۳۰,۱۳۸	۱۸۲,۳۶۱,۸۰۴,۱۷۰	۵,۶۹۹,۴۳۵	سیمان شاهرود (سرو)
۲۶,۵۸۳,۶۷۶,۴۴۱	۳,۵۳۳,۶۶۷,۰۵۱	۶۶۱,۰۱۰,۳۳۰	۷۳۳,۳۱۳,۲۹۵	۷۸,۵۵۹,۴۶۲,۸۹۴	۱۷۲,۴۲۶,۸۸۴,۳۰۰	۹,۰۰۴,۵۴۶	سیمان صولیان (سکصولی)
(۶,۴۱۰,۸۳۳,۳۴۶)	۲,۶۴۴,۷۶۰,۵۵۷	۱,۳۸۶,۴۷۳,۰۶۹	۱,۵۱۷,۵۳۱,۰۸۲	۱۵۱,۶۹۱,۰۶۵,۷۰۰	۱۷۲,۴۲۶,۸۸۴,۳۰۰	۱,۰۸۲,۱۶۳۸	سیمان غرب (سکغرب)
(۴,۳۲۱,۰۸۷,۷۷۱)	۴,۵۸۸,۰۵۰,۵۸۳	۱,۷۷۷,۵۸۲,۴۱۱	۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۹۱	۲۱۳,۶۰۷,۶۶۲,۷۰۷	۲۱۷,۳۶۱,۰۰۴,۷۷۰	۵,۴۳۱,۸۹۶	سیمان فارس (سکفارس)
(۱۸,۶۲۵,۵۹۱,۳۴۸)	۱۴۶,۴۳۱,۱۸۶,۹۲۵	۳,۳۳۵,۰۶۵,۷۵۸	۳,۵۴۰,۸۶۲,۶۶۴	۲۶۵,۳۲۲,۳۶۲,۴۹۹	۶۰۰,۳۷۱,۳۴۷,۰۸۰	۲۸,۵۶۰,۷۴۲	سیمان فارس نو (سکفارس نو)
(۳۲,۶۷۱,۰۵۱,۱۴۰)	۲۸,۴۵۶,۸۲۶,۰۴۵	۱,۳۳۱,۴۵۹,۶۳۲	۱,۶۴۶,۲۷۱,۰۴۰	۱۳۵,۸۷۸,۹۰۹,۴۶۷	۱۶۲,۳۶۰,۶۷۷,۸۰۰	۴,۸۵۶,۳۴۵	سیمان فارس و خوزستان (سکفارس)
(۲,۷۱۶,۴۴۶,۸۵۰)	۱۶,۹۷۳,۵۰۸,۸۵۷	۱,۳۸۸,۵۱۲,۵۶۰	۱,۴۳۳,۱۴۶,۹۰۱	۱۴۶,۸۱۵,۹۴۷,۱۷۳	۱۶۲,۵۱۴,۰۰۰,۳۷۰	۸,۴۰۲,۰۷۹	سیمان هاشمی (سکهاشمی)
(۳۳,۳۸۱,۵۵۱,۳۱۵)	(۳,۷۵۷,۱۱۱,۲۸۸)	۱,۸۶۱,۵۵۳,۸۳۳	۱,۹۹۳,۶۴۷,۸۰۵	۲۲۰,۱۲۴,۵۵۱,۲۸۵	۲۲۶,۵۴۹,۰۱۳,۴۷۰	۴,۸۴۴,۰۱۰	سیمان هاشمی (سکهاشمی)
(۷,۴۱۳,۷۸۲,۴۷۲)	(۳,۶۳۵,۱۵۶,۹۵۲)	۸۴۶,۴۷۰,۱۹۹	۹۴۶,۵۱۱,۵۵۴	۱۰۷,۸۴۱,۶۲۸,۴۴۷	۱۰۵,۲۸۵,۶۸۵,۹۰۰	۱,۱۷۳,۵۲۸	شیرین دارو (دشیرین)
(۸,۸۳۹,۱۷۹,۴۴۳)	۴۹,۳۸۵,۱۵۰,۸۹۹	۱,۷۶۷,۳۳۲,۶۳۲	۱,۹۳۴,۵۰۱,۸۲۱	۱۷۰,۳۷۷,۷۰۰,۲۷۲	۲۱۹,۸۱۹,۳۰۰,۳۵۰	۸,۴۳۸,۹۰۷	شیمی دارووش (دشیمی)
۱,۰۵۱,۱۵۶,۵۴۰,۰۰۳	۱,۶۳۹,۱۴۴,۰۰۲,۸۰۰	۹۸,۷۶۱,۲۱۳,۹۷۷	۱۰۸,۰۵۶,۳۳۷,۴۵۷	۱۰,۶۶۳,۱۳۸,۴۴۸,۸۱۳	۱۲,۳۱۱,۵۷۸,۴۷۶,۹۳۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۴۰۱

سود و زیان/ فروش سهم	تغییرات کاروند	کاروند	ارزش منتهی	بهای فروش	تعداد	نام سهم
۱-۵۱,۵۹۶,۵۲۰,۰۰۳	۹,۸۷۹,۱۲۳,۹۷۷	۱۰,۸۰۵,۲۳۷,۵۵۷	۱۰,۵۶۳,۳۲۸,۴۹۸,۹۱۳	۱۲,۳۱۱,۵۷۸,۳۲۶,۰۹۳		نقل از صفحه قبل
(۱۱۸,۴۱۸,۳۲۸,۳۴۱)	۱,۲۷۷,۳۵۰,۶۶۷	۱,۶۱۶,۹۹۷,۶۶۹	۱۶۲,۰۷۰,۷۱۵,۱۰۷	۱۸۳,۷۴۹,۷۴۶,۳۵۰	۵,۹۶۰,۱۵۱	صنایع چوب خزر کاسپین (چغندر)
(۱۲,۸۵۵,۵۵۱,۷۵۴)	۱,۵۳۳,۷۳۳,۸۱۳	۱,۶۶۷,۷۶۵,۹۲۳	۱۶۶,۳۳۱,۲۱۱,۶۶۰	۱۸۹,۵۱۹,۱۱۱,۹۰۰	۱۱,۹۰۱,۶۰۲	صنعتی بارز (بکرمانی)
(۱۲,۸۶۹,۳۲۲,۱۵۵)	۵۹۹,۴۶۱,۵۶۵	۶۵۶,۱۲۱,۵۰۵	۷۵,۱۲۲,۳۲۸,۳۲۸	۷۲,۵۹۹,۵۱۵,۶۶۶	۲۶,۵۶۶,۸۲۹	فارسیت اموار (مسلمانی)
(۱۱۱,۳۲۱,۶۸۳,۶۲۴)	۸۳۱,۱۷۷,۵۰۰	۹۰۹,۷۴۴,۰۸۱	۸۳,۱۰۹,۳۷۷,۱۰۶	۱۰۳,۳۸۰,۳۴۴,۶۶۰	۱۱,۸۷۶,۸۲۴	فراژده های سوز ایران (تکرا)
(۹,۴۵۳,۴۹۹,۹۵۸)	۴۲۴,۵۲۵,۶۷۰	۵۱۹,۵۱۹,۶۲۹	۵۱,۰۹۵,۴۸۳,۸۹۵	۵۹,۰۲۶,۳۹۹,۱۹۵	۳۰,۹۷۶,۸۲۸	کازین ایران (چکمان)
(۵۰,۷۰۴,۰۹۸,۳۱۷)	۸,۲۶۳,۷۱۳,۳۲۶	۵۷۳,۶۷۲,۹۰۰	۵۶,۸۵۲,۵۰۷,۳۲۹	۶۵,۱۶۷,۷۲۶,۶۹۱	۲,۴۴۸,۰۲۳	کارخانجات دارویشی (دارو)
(۲,۷۹۰,۷۵۵,۳۵۵)	۱,۰۲۶,۱۷۰,۹۱۹	۱,۱۳۳,۱۷۰,۳۷۹	۱۱۱,۹۲۲,۹۲۶,۲۶۵	۱۲۷,۶۳۳,۲۰۷,۶۲۰	۵,۷۵۰,۱۰۷	کاسپین تکسین (کاسپین)
(۱۱۳,۷۲۲,۵۴۲,۸۷۶)	۱,۷۰۹,۰۱۹,۲۶۱	۱,۸۷۰,۵۶۶,۳۸۶	۱۹۶,۶۳۸,۰۲۱,۴۶۲	۲۱۲,۵۶۴,۵۸۳,۵۲۰	۸,۳۷۶,۲۰۵	کاشی افروز (کاشی)
(۳۷,۶۶۷,۶۹۰,۵۷۴)	۲۳۳,۳۰۵,۴۳۵	۳۷۵,۶۶۶,۰۹۱	۳۱۰,۷۵۸,۸۲۶,۶۸۷	۳۳۶,۸۷۰,۳۲۶,۸۳۰	۴,۷۵۵,۳۳۶	کاشی سعدی (کسندی)
(۵,۸۰۷,۰۰۰,۱۴۰)	۶۶۹,۷۱۹,۶۳۰	۷۱۱,۱۲۴,۵۵۴	۷۳,۰۱۲,۷۲۸,۶۹۵	۸۰,۸۰۹,۸۹۳,۳۳۰	۱۰,۹۷۳,۳۲۸	کافه سازی کاه (چکاو)
(۴,۸۳۲,۴۵۵,۶۷۳)	۲,۰۰۴,۷۶۰,۵۵۸	۲,۶۰۴,۷۶۰,۵۶۹	۲۴۸,۴۳۳,۰۷۶,۹۷۵	۲۹۹,۰۹۹,۵۸۲,۸۰۴	۷۸,۵۹۷,۲۱۲	کیران ایران (شکیر)
(۱۰,۹۶۵,۷۱۵,۹۴۱)	۱,۷۸۰,۷۹۲,۹۲۷	۱,۹۴۹,۱۲۲,۴۲۰	۲۵۰,۱۷۶,۱۱۷,۷۰۲	۳۳۱,۹۹۱,۶۱۶,۲۹۰	۱۸,۷۷۹,۳۲۲	کساورزی و دامپروزی ملارد شیر (زملارد)
(۳۰,۸۱۳,۴۲۳,۵۳۷)	۲۶۸,۳۲۴,۱۱۰	۴۰۳,۱۸۳,۶۲۰	۲۵,۹۶۸,۹۱۶,۳۲۵	۴۵,۸۱۷,۷۰۲,۶۲۰	۴,۲۴۴,۷۶۸	کشت و دام گندم نمونه اصفهان (زگندم)
(۹۱۳,۹۹۳,۰۰۶)	۲۸۱,۵۷۵,۴۰۱	۳۰۸,۱۹۰,۸۲۱	۲۸,۷۷۷,۱۲۴,۵۵۱	۳۵,۰۲۱,۸۰۰,۰۲۰	۳,۷۲۴,۲۲۲	کشت و داماری (فکا) (زکا)
(۲۷,۶۲۶,۲۹۰,۸۵۶)	۱,۶۰۴,۳۲۶,۶۶۳	۱,۷۵۵,۹۹۷,۵۱۳	۱۸۶,۶۵۸,۳۱۶,۸۲۴	۱۹۹,۵۲۵,۵۶۸,۵۰۰	۲,۱۷۷,۸۶۳	کتور پارس (کتور)
-	۱,۲۱۵,۴۶۱,۸۰۱	۱,۳۳۰,۳۵۲,۸۸۸	۱۴۷,۷۲۲,۷۹۵,۸۹۱	۱۵۱,۱۷۶,۷۷۵,۲۵۰	۶,۸۹۴,۰۸۰	گاز لوله‌ریز (گاز)
(۱۷,۰۵۵,۵۵۳,۷۷۰)	۱,۲۸۰,۸۶۸,۲۹۱	۱,۴۰۱,۴۴۳,۳۹۰	۱۵۵,۲۹۴,۰۹۷,۲۵۵	۱۵۹,۳۱۹,۹۸۳,۶۸۰	۴,۷۲۹,۸۰۸	لاستیک سپند (سپند)
(۹۲,۶۷۳,۲۱۹,۷۶۶)	۱,۰۳۰,۱۵۴,۶۶۲	۱,۱۲۷,۵۲۹,۸۹۲	۱۳۰,۶۶۵,۵۵۲,۱۷۲	۱۳۸,۱۲۸,۶۸۶,۹۸۳	۲۳,۹۳۸,۶۷۸	لایبریان (شلمای)
(۶,۷۶۶,۵۵۳,۴۲۹)	۷۹,۰۴۷,۵۱۷	۸۶۵,۱۸۸,۹۸۲	۸۳,۶۶۱,۲۵۸,۴۱۰	۹۸,۳۱۷,۱۸۲,۵۲۰	۵,۶۰۰,۱۲۴	لوازم خانگی پارس (لخانه)
(۲۸,۰۴۴,۹۷۳,۱۷۰)	۱,۹۱۳,۰۳۲,۹۱۹	۲,۰۹۳,۸۶۴,۹۷۸	۲۰۳,۸۱۸,۰۶۳,۹۴۳	۲۳۷,۹۱۳,۳۱۵,۶۵۰	۵,۹۱۱,۲۲۹	محصولات کافه طیف (طیف)
(۶۹,۱۹۴,۶۶۰)	۳۶۷,۱۷۷,۳۲۰	۴۰۱,۸۸۴,۸۸۲	۴۰,۰۳۲,۰۶۰,۱۳۰	۴۵,۶۶۸,۸۱۱,۲۵۰	۱,۵۳۳,۸۷۹	مس باغتر (باغتر)
(۳,۶۰۵,۴۰۶,۹۹۱)	۳۱۳,۷۹۰,۳۱۷	۳۴۳,۴۵۱,۳۲۰	۳۷,۸۱۵,۳۱۴,۶۶۲	۳۹,۰۲۸,۵۵۳,۴۱۰	۳,۰۴۴,۶۲۲	عضی لاج ایران (شلمه)
(۱,۹۱۲,۴۶۰,۲۰۷)	۷۵۶,۴۴۰,۹۷۵	۸۲۷,۹۴۴,۲۱۴	۸۴,۰۰۰,۸۷۱,۲۱۲	۹۴,۰۸۴,۶۹۹,۵۰۰	۲,۲۵۰,۶۶۳	مواد دارویشی (دند)
(۱۹,۸۰۹,۵۰۵,۰۰۶)	۱,۵۶۷,۵۶۱,۷۲۳	۱,۷۱۵,۷۳۸,۸۵۵	۱۵۳,۰۰۰,۳۲۵,۷۶۶	۱۹۴,۹۷۰,۳۲۴,۶۵۰	۳,۷۲۵,۴۴۸	نفت ایرانول (سراف)
(۱۷,۴۰۳,۳۳۳,۹۷۷)	۴۶۵,۲۹۹,۱۲۵	۵۰۹,۲۸۱,۳۹۷	۵۲,۷۲۳,۲۱۴,۷۷۶	۵۷,۸۷۳,۰۲۲,۴۱۰	۳۰,۹۶۳,۲۲۶	نفت پارسا کاد (شپاس)
۴۴,۹۷۰,۶۹۸	-	-	-	-	-	نیروکار (شکل)
۷۷۷,۱۱۰,۷۹۲,۳۲۰	۱۲۴,۰۵۹,۷۵۲,۶۹۹	۱۳۵,۲۴۶,۱۲۷,۳۲۶	۱۳,۶۶۹,۱۸۲,۷۲۳,۷۷۲	۱۵,۴۵۸,۱۳۴,۶۶۶,۷۳۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۸-۲- سود حاصل از فروش اوراق بدهی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کارمزد	ارزش خفیزی	پای فروش	تعداد	نام اوراق
(۱۰,۷۱,۹۴۸,۸۷۱)	-	۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	اجاره فیزی بانسار ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (بانسار ۰۴)
۳۱۷,۲۰۸,۷۶۰	۲,۳۹۷,۸۵۴,۹۶۳	۲۴۷,۶۳۳,۶۶۰	۶,۱۷۳,۱۰۲,۹۱۱,۵۷۷	۶,۱۷۵,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۵,۷۴۸	اجاره صبا تکسین ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ (صبا ۰۴)
*	۵۴,۱۶۷	۱۴,۳۲۶	۱۹,۵۸۴,۶۳۷	۱۹,۶۵۲,۸۵۰	۳۵	استاد خرقه-م ابودجه ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ (اخرا ۰۱)
*	۳,۱۸۰,۱۷۸,۲۸۰	۷۷,۶۷۰,۱۳۸	۳,۰۳,۵۴۷,۷۲۳,۵۲۳	۳,۰۶,۸۰۵,۵۸۰,۹۵۰	۵۲۵,۴۱۵	استاد خرقه-م ابودجه ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ (اخرا ۰۱)
*	۱۱۲,۰۳۹,۰۵۰	۳۲,۳۱۸,۱۷۶	۴۴,۶۳۳,۴۴۶,۹۴۴	۴۴,۵۷۶,۸۰۴,۱۷۰	۷۸,۴۵۴	استاد خرقه-م ابودجه ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ (اخرا ۰۲)
*	۵۶,۴۴۸,۲۳۴	۱۱,۵۱۶,۳۹۲	۱۵,۸۱۶,۷۲۳,۳۷۶	۱۵,۸۸۴,۶۸۸,۰۰۰	۲۵,۱۳۴	استاد خرقه-م ابودجه ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ (اخرا ۰۳)
*	۱۱,۱۸۳,۹۷۴	۲,۰۶۵,۹۰۱	۲,۸۳۶,۲۷۰,۱۲۵	۲,۸۴۹,۵۲۰,۰۰۰	۴,۵۹۶	استاد خرقه-م ابودجه ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ (اخرا ۰۴)
*	۷۰,۱۱۳,۰۰۴	۲۲,۰۱۵,۶۲۱	۳,۰۳۷۶,۲۶۰,۳۷۵	۳,۰۳۶۶,۳۸۹,۰۰۰	۵۰,۳۷	استاد خرقه-م ابودجه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ (اخرا ۰۵)
*	۲۸,۰۲۵,۴۰۱	۳,۹۳۳,۱۶۱	۵,۳۹۳,۰۹۳,۸۶۸	۵,۳۲۵,۰۵۲,۴۳۰	۹,۰۵۷	استاد خرقه-م ابودجه ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ (اخرا ۰۶)
*	۱,۸۴۷,۵۱۳	۳۶۳,۸۷۶	۴۹۸,۳۰۹,۶۱۱	۵۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۸۶۰	استاد خرقه-م ابودجه ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ (اخرا ۰۷)
*	۳,۶۶۵,۷۰۹	۱,۲۸۰,۴۰۱	۱,۷۶۱,۱۲۵,۸۹۰	۱,۷۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	استاد خرقه-م ابودجه ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ (اخرا ۰۸)
*	(۳۵,۸۲۵,۱۰۰)	۲۸۷,۳۰۵,۱۰۰	۸۸۷,۷۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۹۰,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش ۱۰۳/۰۳/۰۴ (اراد ۰۴)
(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	*	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش ۱۰۳/۰۳/۰۵ (اراد ۰۴)
*	(۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش ۱۰۳/۰۳/۰۶ (اراد ۰۴)
(۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۹۵,۰۷۴,۹۹۷)	۱,۱۷۹,۴۱۳,۴۹۷	۱,۹۸۱,۶۱۵,۶۶۲,۵۰۰	۱,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش ۱۰۳/۰۳/۰۷ (اراد ۰۵)
(۱,۱۳۶,۳۸۶,۱۱۱)	۳,۰۰۹,۵۱۰,۱۹۵	۲,۳۶۷,۱۳۷,۴۹۹	۱۰,۱۷۵,۱۸۸,۲۲۱,۲۳۶	۱۰,۱۸۰,۴۶۵,۳۵۹,۴۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود (زبان) فروش اوراق	سود (زبان) فروش اوراق	کارمزد	ارزش ختیری	نیای فروش	تعداد	نام اوراق
(۱,۱۳۶,۳۸۶,۱۱۱)	۳,۰۰۹,۵۱۰,۱۹۵	۲,۲۶۷,۱۳۷,۹۶۹	۱۰,۱۷۵,۱۸۸,۷۲۱,۲۲۶	۱۰,۱۸۰,۳۶۵,۲۵۹,۴۰۰		نقل از صفحه قبل
.	(۱,۱۴۰,۲۴۹,۹۹۳)	۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۳۱۸,۷۴۹,۹۹۳	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶-ش ۹-۳۰ (ازاد ۶)
(۱۰۴,۳۷۰,۹۹۶)	.	۷۰۴	۹۷۳,۲۹۶	۹۷۴,۰۰۰	۱	مراجعه عام دولت ۷-ش ۹-۱۰ (ازاد ۶)
.	(۸۷,۷۷۱,۹۵۶)	۱,۳۰۷,۷۲۰,۹۵۸	۷۹۹,۹۳۹,۹۳۷,۹۹۸	۷۹۹,۸۵۲,۹۳۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸-ش ۹-۱۰ (ازاد ۶)
.	(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹-ش ۹-۱۰ (ازاد ۶)
.	(۵۶۶,۸۸۷,۴۹۸)	۳۳۳,۸۹۹,۹۹۸	۱,۱۸۶,۱۲۲,۹۸۷,۵۰۰	۱,۱۸۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۹۰۰	مقتضات دولت ۷-ش ۹-۱۰ (ازاد ۶)
۱۸۵,۰۳۹,۰۲۴	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م ۸-۳۰ (ازاد ۶)
۴۰۱,۴۰۲,۱۵۰	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م ۸-۳۰ (ازاد ۶)
۱۴۷,۰۳۹,۳۷۴	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م ۸-۳۰ (ازاد ۶)
۸۸,۳۴۴,۹۶۱	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م ۸-۳۰ (ازاد ۶)
(۹۴۴,۱۸۴,۵۷۴)	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م ۸-۳۰ (ازاد ۶)
۱,۲۶۳,۵۲۶,۵۰۶	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م ۸-۳۰ (ازاد ۶)
(۱,۳۰۷,۸۷۸,۴۴۴)	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م ۸-۳۰ (ازاد ۶)
(۴۰۵,۲۴۱,۰۰۸)	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م ۸-۳۰ (ازاد ۶)
(۳۲۴,۹۰۴,۶۴۱)	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م ۸-۳۰ (ازاد ۶)
(۱۴۴,۹۹۹,۷۰۴)	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م ۸-۳۰ (ازاد ۶)
۳,۵۱۸,۷۱۸	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م ۸-۳۰ (ازاد ۶)
(۱۰,۴۷۵,۳۷۵)	.	.	.	.	.	استناد خزانه-م ۸-۳۰ (ازاد ۶)
(۳,۱۸۹,۳۵۷,۳۲۰)	(۸۱۶,۳۹۹,۳۵۲)	۴,۶۴۷,۵۵۳,۶۲۹	۱۶,۰۸۵,۳۹۰,۱۱۰,۰۳۳	۱۶,۰۸۹,۲۲۱,۳۶۳,۴۰۰	.	مقتضات دولت ۷-ش ۹-۱۰ (ازاد ۶)
						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
(۳,۰۱۶,۹۶۰,۸۱۵,۱۸۹)	(۴,۶۵۷,۱۴۳,۳۰۰,۱۳۹)	۱۹-۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۶۷,۹۱۲,۰۷۱,۵۸۰)	۱۹۷,۱۶۷,۲۵۲,۶۴۸	۱۹-۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
۵۱,۰۲۲,۸۶۸,۹۴۵	(۳,۶۵۸,۸۸۱,۸۷۴)	۱۹-۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
۲,۸۰۱,۳۳۹,۰۸۵	۲۲۷,۶۶۹,۱۶۸,۱۸۳	۱۹-۴	سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
(۲,۰۳۱,۰۴۸,۶۷۸,۷۳۹)	(۴,۲۲۵,۹۶۵,۷۶۱,۱۷۲)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی، شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۹-۱ سود تحقق نیافته سهام بورسی و فرابورسی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دورہ

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

نورہ مالی شیخ ماہہ منتهی: ۱۳-۱۰-۶/۳۹

فهرده ملی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱				
نام شهر	تعداد	لرزش پازو	افزایش دکتوی	کاربرد
انتقال از سامانه فسیل	۱,۴۶۰,۹۰۶,۷۹۹,۷۸۲		۱,۴۶۲,۲۴۸,۹۱۶,۸۲۳	۱۲,۵۵۵,۸۷۹,۷۴۷
تولید دارویش (درویش)	۳,۹۳۳,۸۳۶	۱۰,۸۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۰۰,۸۷۳۸
پالایش نفت ایران (شاهان)	۶,۸۹۷,۵۷۲	۱۶,۱۵۵,۷۹۶,۴۸۰	۱۵,۰۰۰,۱۸۸,۵۳۳	۱۰,۳۳۱,۷۹۸,۰۰۰
محنت و دام محنت استود (گامش)	۱۳,۰۵۷,۰۵۰	۱۳,۰۳۴,۳۳۲,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۵۷۴,۲۰۸	۱۰,۹۳۰,۵۴۰,۰۰۰
درو فرازمی (دکتر)	۱۱,۹۳۹,۳۱۱	۱۲,۹۱۸,۳۳۷,۲۰۰	۱۳,۵۵۵,۷۷۰,۹۰۰	۱۱,۳۳۸,۸۲۲,۹۵۶
پیشروشی (پادشاه (دشمنه))	۸۲,۰۳۴,۷۳۱	۱۳۰,۳۶۷,۰۵۱,۷۵۳	۱۵۵,۱۰۳,۲۰۴,۹۸۳	۱۱,۹۳۰,۳۴۰,۰۵۳
فرآورده های نسوز ایران (کفر)	۲۱۰,۰۳۴,۵۹۰	۱۳۳,۵۴۷,۳۹۸,۲۰۰	۱۵۳,۳۵۷,۸۷۱,۴۲۳	۱,۲۵۳,۳۱۷,۰۰۰
سپاه شاهزاده (سرمه)	۷,۵۵۶,۲۰۰	۱۴,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰
محنت و دامشاهی (کاز)	۱۹,۴۸۸,۰۰۹	۱۹,۴۸۷,۷۴۴,۴۰۰	۱۵,۳۰۰,۶۸۸,۳۳۲,۹۵۶	۱,۳۳۳,۳۸۸,۵۵۱
پارس فکتریک (پارس)	۲,۱۳۳,۵۵۳	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۱۸۰	۲۰,۰۸۸,۱۵۵,۶۷۵	۱,۲۴۸,۵۳۳,۹۷۸
دامه بودایی ایران (دمدار)	۹,۲۳۵,۵۹۹	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۸۵۰	۱۹,۶۰۷,۸۵۵,۱۳۲,۲۲۹	۱,۳۵۱,۷۸۸,۹۷۶
پارس دارو (داری)	۶,۶۸۸,۵۵۴	۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۱۸۱,۵۰۰	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۵	۱,۳۳۷,۰۰۰,۹۷۵۷
مس پاختر (شاهز)	۷,۰۰۰,۱۳۳	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۸,۸۵۵,۳۳۳,۳۳۰	۱,۴۳۳,۳۳۳,۳۳۰
لیونکلر (شکلور)	۹,۲۲۷,۳۳۸	۱۶,۸۲۲,۳۳۳,۳۳۰	۱۳,۷۱۶,۳۳۳,۳۳۰	۱,۴۳۳,۳۳۳,۳۳۰
پشتی محبت (محبت)	۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۲,۳۳۳,۳۳۰	۱۷,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۱,۴۳۳,۳۳۳,۳۳۰
سیمان پارس و عورتستان (سیمان)	۱۰,۹۹۸,۸۰۳	۱۷,۱۱۶,۳۳۳,۳۳۰	۱۹,۸۹۹,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان عود (سود)	۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۶,۹۹۹,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۱۷,۸۵۵,۹۰۰
سیمان عود (سود)	۷,۵۵۸,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۰
مواد دارویش (شاه)	۵,۷۱۵,۸۵۷	۱۷,۴۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۲۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۰
زاکرس فرامه پارس (داری)	۱۸,۵۵۶,۳۳۳	۱۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۱۹,۸۹۹,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۷۷,۳۳۳,۳۳۰
لامپتیک سیمند (سیمند)	۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۲۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۷۷,۳۳۳,۳۳۰
دارو (دارو)	۱۶,۰۰۰,۳۳۳	۲۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۷۷,۳۳۳,۳۳۰
محنت عورتیک (کری)	۲۲,۵۳۳,۳۳۳	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۷۷,۳۳۳,۳۳۰
ماده منشی پارس (شاه)	۱۸,۸۸۰,۳۳۳	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۷۷,۳۳۳,۳۳۰
مدانی (مدانی)	۲۵,۰۰۰,۳۳۳	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۷۷,۳۳۳,۳۳۰
دارو (دارو)	۱۱,۵۷۷,۳۳۳	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۷۷,۳۳۳,۳۳۰
پیشروشی فرازمی (شاه)	۲۶,۵۵۵,۳۳۳	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۷۷,۳۳۳,۳۳۰
انتقال به سامانه بند	۵,۸۳۳,۳۳۳	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۱,۵۷۷,۳۳۳,۳۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۴۰۰

سود و زیان تحقق نیافته سهام	سود و زیان تحقق نیافته سهام	تغییرات کامیون	کلینون	لرزش دفتری	لرزش بازار	تعداد	نام سهم
۶۳۲,۷۵۵,۹۹۲,۱۱۵	۳۳۱,۱۱۲,۱۰۴,۶۳۰	۴,۶۵۱,۹۶۴,۱۹۴	۵۱,۲۹۰,۳۰۸,۳۳۵	۶,۱۷۶,۶۷۰,۳۸۰,۰۸۳	۵,۸۲۹,۷۹۶,۴۲۰,۵۸۴		انتقال به مسدود قبلی
۳۸,۱۶۶,۶۷۵,۴۰۱	۱,۵۹۸,۸۲۲,۶۸۱	۱,۷۱۷,۷۳۳,۴۶۹	۱,۶۶۷,۷۰۱,۸۵۴	۳۱۱,۸۲۳,۷۳۳,۱۵۴	۲۳۳,۶۰۲,۶۸۳,۲۳۰	۲۴,۱۹۹,۴۰۳	سر، پتروشیمی (ویپرو)
۵۴,۴۱۳,۰۰۷,۱۳۳	(۲,۶۰۲,۳۳۵,۸۶۸)	۱,۸۱۹,۰۶۴,۸۵۹	۱,۹۹۱,۰۱۶,۱۶۰	۳۲۸,۶۸۳,۱۳۴,۶۳۷	۳۲۶,۲۵۱,۸۲۸,۱۶۰	۱۶,۱۱۴,۸۰۴	صنعتی پارس (پارس)
۳۹,۱۱۳,۶۱۹,۹۴۳	(۵۰,۶۶۷,۶۵۷,۱۴۰)	۱,۸۴۲,۴۱۹,۸۰۱	۲,۰۱۷,۶۳۳,۴۱۱	۲۷۹,۷۵۴,۲۷۳,۴۳۰	۲۲۹,۲۸۱,۰۶۹,۹۰۰	۱۶,۵۷۸,۵۳۰	نفت پارس (پارس)
۱۵,۷۲۸,۴۶۹,۸۵۱	(۳۵,۵۶۶,۴۹۵,۴۶۱)	۲,۲۸۷,۳۳۳,۳۹۵	۲,۵۰۳,۵۴۷,۸۹۰	۳۱۹,۸۴۴,۳۵۸,۸۱۶	۲۸۴,۴۹۴,۰۷۸,۸۵۰	۲۰,۶۰۰,۵۸۵	کارخانجات داروپخش (دارو)
۳۴,۳۲۸,۵۲۳,۳۸۹	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۵,۴۲۸,۵۶۱	۲,۸۴۰,۷۸۱,۴۶۶	۳۲۲,۰۶۵,۵۵۳,۹۳۵	۳۲۲,۸۱۶,۹۸۵,۰۳۰	۹۸,۳۴۰,۱۰۵	کرن ایران (شکر)
۱۰,۸۵۳,۳۹۹,۵۵۶	(۹,۵۳۹,۲۰۱,۶۹۳)	۲,۱۴۵,۰۰۳,۴۶۱	۳,۴۴۲,۳۹۲,۵۴۰	۴۰۰,۴۱۱,۵۲۰,۱۲۴	۳۹۱,۱۶۹,۶۰۷,۳۳۰	۳۰,۷۷۶,۵۳۳	خاک چینی ایران (خاک)
۱,۹۴۰,۴۴۹,۳۵۶	(۸,۶۰۲,۹۰۳,۷۱۳)	۲,۵۸۰,۸۲۲,۰۲۱	۳,۴۸۰,۹۵۴,۹۴۴	۵۱۸,۸۱۸,۶۶۶,۶۱۰	۴۳۲,۹۲۸,۰۶۲,۴۰۰	۵,۹۶۷,۴۴۴	پتروشیمی امیرکبیر (شکر)
(۸۷۵,۱۳۵,۹۶۳)	(۱۱۴,۹۶۴,۹۰۶,۹۹۵)	۲,۵۷۱,۳۹۵,۳۹۱	۲,۹۰۸,۸۸۰,۵۵۵	۵۶۸,۸۱۸,۲۹۰,۸۸۱	۴۴۴,۱۹۰,۹۶۹,۰۲۰	۷,۱۵۱,۶۸۲	پتروشیمی غدیر (شکر)
۳۷,۴۵۲,۳۷۶,۸۰۸	۴۰,۶۰۱,۵۱۸,۳۸۵	۲,۶۰۰,۷۰۳,۰۴۶	۲,۹۴۱,۶۸۰,۰۰۸	۴۰۶,۹۰۶,۷۵۴,۱۵۳	۴۴۷,۸۲۸,۶۳۷,۵۰۰	۹,۵۷۹,۴۵۰	نفت ایران اول (شکر)
(۱۲۶,۶۱۲,۵۱۰,۳۵)	(۳۲,۶۱۴,۳۷۱,۱۳۳)	۳,۶۰۳,۱۴۰,۰۰۷	۳,۴۴۲,۵۷۷,۴۱۷	۴۸۰,۴۰۹,۸۵۸,۱۸۲	۴۴۸,۱۳۶,۰۷۰,۴۶۰	۴۲,۰۳۹,۰۳۱	کشورزی و ماسپوری ملارد شیر (ملارد)
(۳۱۶,۵۹۲,۹۵۵,۸۱۵)	۲۵,۴۵۳,۴۳۸,۵۸۱	۳,۶۴۰,۹۶۳,۱۴۳	۳,۸۵۵,۹۳۰,۳۹۷	۴۲۷,۵۲۰,۷۷۷,۰۶۵	۴۵۲,۸۵۱,۵۳۳,۸۰۰	۱۵,۵۶۱,۹۰۸	صنایع چوب خزر گلستان (چوب)
(۲,۳۸۱,۶۰۷,۸۰۱)	(۲,۳۸۱,۶۰۷,۵۵۸)	۳,۸۰۵,۴۳۵,۸۱۱	۴,۱۶۵,۱۵۳,۶۳۱	۵۱۳,۳۳۹,۶۰۰,۷۴۸	۴۷۳,۳۱۲,۹۱۳,۰۰۰	۶,۱۳۷,۰۲۸	کمر پارس (کمر)
۱۴۲,۱۱۸,۰۰۳,۶۶۵	(۱۵,۶۶۷,۹۳۹,۶۱۳)	۴,۲۷۷,۴۶۰,۰۸۴	۴,۶۸۱,۵۷۸,۳۰۰	۶۴۷,۰۶۱,۱۳۲,۷۷۶	۵۳۱,۹۹۷,۵۳۳,۲۸۰	۲۹۹,۵۶۸,۱۵۵	سر، هلمون صبا (هلمون)
(۳۱۶,۹۰۹,۵۵۲,۷۵۳)	۱۵۳,۹۷۳,۸۶۷,۹۹۶	۴,۹۰۷,۴۳۹,۲۵۱	۵,۲۷۱,۳۲۶,۶۵۰	۴۵۵,۹۴۰,۲۷۳,۶۶۵	۶۱۰,۳۷۸,۰۲۸,۹۴۰	۷,۸۷۲,۷۹۸	سپینا (سپینا)
۱۰۱,۵۸۵,۶۹۹,۱۵۳	۹۱,۷۶۰,۰۰۴,۰۵۴	۵,۳۷۵,۶۳۳,۵۴۵	۵,۸۸۲,۷۶۷,۰۶۱	۵۷۶,۳۴۰,۸۴۶,۱۷۰	۶۶۸,۶۰۹,۸۹۳,۷۴۰	۲۰,۳۱۶,۱۱۴	داروپخش (ویپرو)
۳۸۵,۲۰۰,۷۲۰,۰۸۵	۸۰۰,۶۴۵,۵۵۰,۵۶۰	۶,۱۰۰,۹۹۵,۴۷۷	۶,۶۷۷,۷۰۶,۶۰۳	۶۷۷,۶۴۷,۱۰۷,۴۳۸	۷۵۸,۸۳۰,۲۷۳,۵۰۰	۱۹,۲۱۰,۸۹۳	محصولات کاشانی لطیف (لطیف)
(۳۱۱,۳۷۱,۰۹۶,۵۸۸)	(۵۵,۷۵۷,۵۹۱,۵۰۷)	۷,۳۳۲,۰۰۰,۴۴۹	۷,۸۱۶,۷۲۸,۳۹۹	۹۵۴,۷۰۲,۱۰۱,۵۵۷	۸۹۹,۶۲۸,۳۳۷,۵۰۰	۱۰۵,۸۳۸,۶۱۵	سر، سپینا (سپینا)
۳۳۹,۶۳۹,۰۴۵,۷۷۷	(۸۳۳,۴۳۸,۹۲۳,۶۶۳)	۷,۸۰۹,۳۳۹,۴۴۶	۸,۵۴۷,۵۴۶,۶۴۳	۱,۸۰۴,۲۱۲,۸۵۴,۳۵۵	۹۷۱,۳۲۰,۱۱۸,۹۰۰	۷۷۱,۶۰۹,۹۱۵	پتروشیمی فن آوران (شکر)
۵۱,۷۰۰,۱۳۷,۷۰۹	(۱,۳۳۳,۸۰۶,۹۷۲,۴۳۸)	۱۱۷,۸۶۵,۸۷۱,۷۱۱	۱۲۸,۹۸۵,۵۳۱,۰۲۴	۱۵,۹۸۰,۱۱۴,۰۴۷,۵۳۹	۱۴,۴۵۷,۶۶۶,۷۴۴,۴۱۴		انتقال به مسدود

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود و زیان تحقق یافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق یافته نگهداری	تغیفات کاربوند	کاربوند	ارزش دفتری	ارزش بازو	تعداد	نام سهم
(۱,۱۷۰,۰۱۲,۹۳۷,۷۰۹)	(۱,۲۳۳,۰۰۶,۹۷۲,۶۳۸)	۱۷,۸۶۵,۸۱۱,۷۱۱	۱۲۸,۹۸۵,۵۳۱,۰۲۴	۱۵,۹۸۰,۱۱۴,۰۴۷,۵۳۹	۱۴,۶۵۷,۴۴۶,۷۳۴,۴۱۴		انتقال از صفحه قبل
۳۵,۹۸۳,۱۳۳,۳۹۴	۷۲,۹۸۷,۹۳۱,۹۶۰	۱۰,۶۴۲,۶۵۵,۸۷۸	۱۱,۰۱۵,۶۱۴,۳۹۰	۱,۱۷۷,۸۳۵,۰۸۲,۳۷۸	۱,۲۵۱,۷۷۴,۲۶۱,۸۵۰	۱۰,۷۸۰,۹۳۵	پروشیمی خراسان (خراسان)
۳۳۹,۹۴۸,۱۵۴,۱۵۷	(۱۴,۹۱۳,۶۰۲,۶۱۰)	۱۰,۹۱۷,۰۷۹,۲۹۷	۱۱,۹۵۹,۹۸۷,۲۸۸	۱,۳۷۲,۹۸۰,۱۵۹,۵۱۹	۱,۳۵۹,۰۸۹,۶۶۴,۹۰۰	۷۹,۸۵۴,۴۹۵	سر دارایی تامین (تیمیگو)
(۱۲۲,۹۲۵,۹۲۶,۶۲۴)	۹۶,۲۵۹,۸۱۰,۹۵۶	۱۸,۰۷۲,۲۱۰,۹۸۴	۱۹,۷۸۶,۰۰۲,۶۸۸	۲,۱۵۰,۳۴۰,۷۲۲,۲۶۰	۲,۲۴۸,۴۰۹,۳۲۶,۳۰۰	۱۳۴,۶۲۵,۲۸۹	زغال سنگ پروده فلیر (کوزال)
	(۶۸۴,۳۷۲,۷۷۰,۳۴۶)	۲۶,۶۸۶,۳۹۶,۳۲۶	۳۹,۲۰۸,۹۸۸,۸۱۱	۴,۰۰۰,۹۵۳,۴۵۰,۳۹۱	۳,۳۱۹,۲۰۳,۲۷۲,۵۳۰	۲۹۲,۹۵۷,۰۴۱	سینا آریک (سآریک)
(۱,۱۷۶,۳۷۳,۷۸۸,۴۵۹)	(۳۶۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۳۵۸)	۳۷,۸۱۳,۹۰۸,۰۰۳	۴۱,۳۸۸,۳۵۷,۰۱۶	۴,۹۶۷,۱۰۷,۹۱۹,۸۹۵	۴,۷۰۳,۳۲۳,۳۸۸,۵۵۰	۵۷۵,۶۶۹,۸۱۵	سر صدر تامین (تلمیگو)
۳۳۷,۸۲۱,۱۷۸,۴۳۷	(۴۳۳,۰۰۰,۴۱۱,۷۰۹)	۶۱,۶۰۹,۴۵۵,۶۰۷	۶۷,۶۳۳,۳۳۸,۲۷۳	۸۰,۹۰۰,۴۴۶,۶۸۰,۱۳	۷,۶۶۲,۸۶۷,۹۸۵,۹۷۰	۷۵۹,۴۵۱,۷۳۳	سر نفت و گاز تامین (تایگو)
(۱,۶۲۳,۵۱۴,۴۴۰,۳۶۴)	(۱,۶۶۶,۸۴۷,۹۶۶,۸۰۰)	۶۳,۸۵۱,۷۶۰,۶۶۳	۶۸,۷۹۲,۹۷۱,۸۶۹	۹,۲۵۸,۲۸۹,۹۳۱,۹۹۰	۷,۸۱۷,۳۸۳,۱۶۷,۱۱۶	۳,۳۸۹,۹۰۶,۱۹۶	سر صبا تامین (صبا)
۱,۵۹۳,۹۰۷,۱۵۴,۴۷۳	(۶۴۶,۱۷۹,۳۱۸,۶۰۴)	۱۱۶,۸۳۴,۸۸۱,۶۷	۱۳۷,۸۷۸,۹۷۴,۳۰۱	۱۵,۱۶۶,۸۳۶,۸۵۱,۶۰۲	۱۲,۵۳۱,۷۰۱,۶۲۵,۲۲۲	۱۵,۹۳۳,۸۸۳,۳۶۱	سر تامین اجتماعی (دشتا)
(۱۰,۸۹۳,۸۴۴,۶۹۴)							فارسینا اهواز (سفا)
(۲۰,۱۶,۹۵۰,۸۱۵,۱۸۹)	(۲,۶۵۷,۱۴۳,۲۰۰,۱۲۹)	۴۶۲,۷۱۰,۸۳۰,۵۲۶	۵۰,۶۴۹,۶۶۵,۰۴۰	۶۲,۱۶۴,۵۰۲,۷۹۵,۴۸۷	۵۷,۵۵۱,۰۹۸,۲۳۹,۸۶۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود زیان تحقق یافته تجمعی حق تقدم	سود زیان تحقق یافته تجمعی حق تقدم	تخصیفات کاربرد	کاربرد	ارزش فیزی	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
۰	(۱۰,۲۵۹,۳۸۳,۳۷۶)	۴۶۳,۳۳۳,۲۰۶	۵۰۶,۲۵۳,۳۹۶	۶۷,۷۱۸,۵۶۷,۴۷۸	۵۷,۵۰۲,۸۸۶,۲۹۲	۵,۹۹۰,۵۰۸	کلاسین تامین (حق تقدم) (کلاسینج)
۰	(۴۸,۷۰۳,۵۶۴,۹۱۲)	۶۴۹,۱۶۰,۰۲۴	۷۱۰,۵۲۳,۴۰۸	۱۳۱,۳۸۳,۴۹۸,۳۴۸	۸۰,۷۴۱,۲۹۶,۷۲۰	۷,۰۳۳,۲۱۴	داروسازی قاضی (حق تقدم) (دقاسینج)
۰	(۳۷۸,۹۵۵,۳۷۴,۶۴۴)	۱۲۸,۳۷۳,۰۱۸,۷۵	۱۴۰,۵۰۷,۷۷۸,۱۷۰	۱,۸۷۴,۴۲۱,۳۳۶,۱۵۹	۱,۵۹۶,۶۷۹,۳۳۷,۸۱۰	۱,۸۵۰,۱۴۰,۹۸۷	سر نفت و گاز تامین (حق تقدم) (تلیکوج)
۰	۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خاش (حق تقدم) (رخاشج)
۰	۵۷,۳۳۷,۷۵۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	دارو رازک (حق تقدم) (دارازکج)
۰	۱۷۳,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پروده پلیس (حق تقدم) (کوزاشج)
۰	۴۱۷,۵۷۱,۵۵۹,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروزی سلار شیر (حق تقدم) (زملاردج)
۰	۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	سر هلیون صبا (حق تقدم) (وهلیونج)
(۱۲,۵۳۴,۸۱۵,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروپخش (حق تقدم) (ویپخشج)
(۶۳,۹۹۱,۴۵۱,۴۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارو فارابی (حق تقدم) (دفارابج)
(۳,۷۲۳,۷۲۳,۵۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارو لیورپس (حق تقدم) (لیورج)
۲۲۰,۳۷۲,۴۴۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و دامسازی وکسا (حق تقدم) (وککاج)
(۵۵,۳۹۶,۳۷۸,۲۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مس سلختر (حق تقدم) (فیلخترج)
۱۶۲,۸۲۰,۴۴۸,۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و دام کاشت نمونه اسفهان (حق تقدم) (زکاشتج)
۳۷,۳۱۸,۶۳۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیمی داروپخش (حق تقدم) (دشیمیج)
۱,۹۹۵,۲۸۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید لاجین کپسول ایران (حق تقدم) (لکپسولج)
(۶۷,۹۱۲,۰۷۱,۵۸۰)	۱۹۷,۱۶۱,۲۵۲,۶۹۸	۱۳,۹۴۸,۷۸۵,۱۰۵	۱۵,۲۶۷,۳۲۶,۹۷۴	۲۰,۷۱۵,۲۳۴,۰۱,۸۸۵	۱,۷۳۴,۹۲۳,۵۲۰,۸۲۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۹-۳ سود تحقق نیافته اوراق:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
۰	(۵,۶۰۹,۹۵۶)	۲۰,۶۵۶,۷۰۰	۲۸,۵۰۱,۰۷۷,۱۵۰	۲۸,۵۱۶,۱۳۳,۸۹۴	۲۸,۴۹۲	اجاره صبا تامین ۱۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۰	(۲,۷۹۴,۰۵۲,۸۴۱)	۳۶,۹۳۲,۳۴۱	۳۹,۹۱۵,۰۴۰,۶۰۰	۳۷,۱۴۷,۹۲۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۱۱ (اراد ۳۲۵۱)
۰	(۸۵۹,۳۱۹,۰۷۷)	۲۰,۷۰۰,۵۰۵,۵۷۶	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۲۸۵,۵۲۴,۹۳۹,۰۰۰	۲۸۶,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳۳)
(۴۶۳,۸۲۷,۶۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ ۰۱۰۶۱۲ (اراد ۷۹۹)
(۸,۸۳۴,۱۶۷,۷۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۴ (اراد ۳۶۶)
۶۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
(۲,۱۷۴,۱۵۵,۱۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۳۰۳۰۴۰۳ (پاسار ۰۴)
(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲ (اراد ۳۴۴)
(۱,۳۲۹,۷۴۴,۳۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸/ (صستا ۳۱۱)
(۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵ (اراد ۳۴۴)
(۳۶۴,۵۱۱,۳۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱ (اراد ۳۳۳)
(۳۳۱,۹۹۹,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	منفعت دولت ۵-ش.خاص کارخان ۰۱۰۸ (افاد ۵۱۵)
(۳,۳۱۵,۰۳۴,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶ (اراد ۴۴۴)
(۳۴۱,۲۰۰,۳۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲ (اراد ۵۰۰)
۵۱,۰۳۲,۸۶۸,۹۴۵	(۳,۶۵۸,۸۸۱,۸۷۴)	۲۵۴,۵۹۴,۵۱۷	۳۵۴,۵۹۳,۲۷۰,۲۵۱	۳۵۱,۱۸۸,۹۸۲,۸۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۹-۴ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگه‌داری صندوق سرمایه گذاری	تغیلات کاربرد	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق سرمایه گذاری
۰	۰	۷۳,۶۱۰,۷۹۷	۳,۸۴,۴۳۶,۵۵۶	۳۱۲,۵۹۱,۰۰۴,۹۹۶	۳۱,۵۷۳,۹۹۱	تایم ویستا (تایم)
۰	۰	۸۱,۶۳۷,۳۹۸	۴۳۹,۴۰۱,۳۰۵,۷۴۷	۴۳۵,۳۹۹,۱۳۲,۸۰۰	۳۳,۳۷۱,۶۸۲	سپید جلوتند (سپیدما)
۲,۸۰۱,۳۳۹,۰۸۵	۷۳,۸۱۳,۹۳۴	۹۰,۸۹۲,۴۱۳	۴,۸۴,۱۶۰,۹۷۷,۹۹۹	۴,۸۴,۷۵۱,۵۵۷,۷۰۴	۱۹,۱۲۵,۹۹۳	ص س کدیتک ورژن صبا تامین (وصتا)
۰	۰	۹۵,۵۸۹,۷۲۴	۵۰۰,۳۱۶,۸۸۵,۷۶۹	۵۰۹,۸۱۱,۸۸۶,۷۷۱	۲۶,۴۹۳,۲۹۳	آلوی فخری زهرس (فونا)
۰	۰	۹۶,۸۷۲,۲۸۷	۵۱۰,۳۷۷,۸۵۱,۷۰۵	۵۱۶,۴۶۵,۶۵۴,۲۳۴	۴۲,۴۹۱,۶۵۲	تورج دوم کدرا (کدرا)
۰	۰	۱۸۷,۴۹۴,۵۴۵	۹,۸۱,۷۵۲,۲۸۸,۳۷۵	۹,۹۹,۹۷۱,۷۵۴,۹۹۷	۲۶,۷۷۷,۹۱۱	بادر اند تایت کیمن (کیمن)
۰	۰	۳۶۰,۳۲۰,۶۶۷	۱,۸۸۴,۳۵۸,۸۹۲,۳۶۱	۱,۹۲۱,۲۸۰,۸۳۶,۳۳۵	۱۳,۱۷۹,۲۰۷,۶۳۳	تایت آگله تایت (تایت)
۰	۰	۳۷۲,۶۵۳,۰۳۱	۱,۹۱۸,۲۴۴,۳۴۶,۴۷۰	۱,۹۸۷,۴۸۳,۸۲۳,۸۵۷	۱۱۳,۰۷۲,۹۴۱	افرا نسل پانسل (افرا)
۰	۰	۴۳۳,۰۱۱,۵۰۵	۲,۴۴۷,۱۸۱,۸۶۰,۴۹۳	۲,۳۰۹,۳۳۵,۱۴۰,۰۷۹	۴۸,۴۹۳,۲۷۳	انستد آفرین پارسین (انستد)
۲,۸۰۱,۳۳۹,۰۸۵	۷۲,۷۱۳,۹۳۴	۱,۷۹۱,۹۶۶,۶۶۷	۹,۳۳۷,۷۶۹,۱۳۰,۱۳۵	۹,۵۵۷,۱۵۷,۵۴۱,۰۵۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰	ریال	ریال
۲۰۴,۰۱۳,۹۹۳,۹۸۶	۴۶۰,۰۹۹,۹۶۱,۳۶۶	۲۱-۱	سود اوراق فرابورسی
۴۲,۹۲۸,۴۳۶,۵۸۳	۱۰,۳۷۶,۱۹۳,۸۲۴	۲۱-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۶,۹۴۲,۴۳۰,۵۶۹	۴۷۰,۴۷۶,۱۵۴,۰۹۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱-۳- سود اوراق بدهی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	سررسید	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	سود خالص
۶۸,۵۳۲,۶۶۷,۳۶۱	۳۰,۳۶۰,۶۶۷,۵۸۹	۰	۳۰,۳۶۰,۶۶۷,۵۸۹	۱۸	۴,۳۱۸,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۳۰,۳۶۰,۶۶۷,۵۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۶۸,۵۳۲,۶۶۷,۳۶۱
	۳۶,۱۵۶,۶۰۵,۲۰۹	۰	۳۶,۱۵۶,۶۰۵,۲۰۹	۱۸	۰	—	—	۱۸	۳۶,۱۵۶,۶۰۵,۲۰۹	—	—	۳۶,۱۵۶,۶۰۵,۲۰۹
	۱۱,۵۰۳,۶۶۸,۰۱۰	۰	۱۱,۵۰۳,۶۶۸,۰۱۰	۱۵	۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۵	۱۱,۵۰۳,۶۶۸,۰۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۱,۵۰۳,۶۶۸,۰۱۰
۲,۳۷۲,۷۶۰,۶۰۵	۲,۳۸۰,۱۸۷,۷۲۴	۰	۲,۳۸۰,۱۸۷,۷۲۴	۱۵	۰	—	—	۱۵	۲,۳۸۰,۱۸۷,۷۲۴	—	—	۲,۳۸۰,۱۸۷,۷۲۴
۲۶,۷۶۶,۵۳۳,۳۶۷	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۶۱	۰	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۶۱	۱۸	۰	—	—	۱۸	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۶۱	—	—	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۶۱
۲۲,۳۲۲,۳۰۰,۷۳۰	۲۲,۸۵۶,۱۸۸,۶۸۷	۰	۲۲,۸۵۶,۱۸۸,۶۸۷	۱۸	۰	—	—	۱۸	۲۲,۸۵۶,۱۸۸,۶۸۷	—	—	۲۲,۸۵۶,۱۸۸,۶۸۷
	۱۲,۳۷۲,۶۰۳,۳۶۱	۰	۱۲,۳۷۲,۶۰۳,۳۶۱	۱۸	۰	—	—	۱۸	۱۲,۳۷۲,۶۰۳,۳۶۱	—	—	۱۲,۳۷۲,۶۰۳,۳۶۱
	۰	۰	۰	۱۶	۰	—	—	۱۶	۰	—	—	۰
	۲۲,۵۸۲,۰۷۱,۳۶۵	۰	۲۲,۵۸۲,۰۷۱,۳۶۵	۱۷۸	۰	—	—	۱۷۸	۲۲,۵۸۲,۰۷۱,۳۶۵	—	—	۲۲,۵۸۲,۰۷۱,۳۶۵
۴,۱۱۸,۳۶۶,۳۶۱	۳,۰۵۳,۱۱۵,۷۸۴	۰	۳,۰۵۳,۱۱۵,۷۸۴	۱۵	۲۹,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۵	۳,۰۵۳,۱۱۵,۷۸۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۴,۱۱۸,۳۶۶,۳۶۱
	۷,۳۳۳,۲۵۱,۳۶۷	۰	۷,۳۳۳,۲۵۱,۳۶۷	۱۶	۰	—	—	۱۶	۷,۳۳۳,۲۵۱,۳۶۷	—	—	۷,۳۳۳,۲۵۱,۳۶۷
	۵,۳۸۷,۶۷۷,۲۵۹	۰	۵,۳۸۷,۶۷۷,۲۵۹	۱۸	۰	—	—	۱۸	۵,۳۸۷,۶۷۷,۲۵۹	—	—	۵,۳۸۷,۶۷۷,۲۵۹
	۳۲,۳۲۲,۰۳۶,۳۶۱	۰	۳۲,۳۲۲,۰۳۶,۳۶۱	۱۸	۰	—	—	۱۸	۳۲,۳۲۲,۰۳۶,۳۶۱	—	—	۳۲,۳۲۲,۰۳۶,۳۶۱
	۰	۰	۰	۰	۰	—	—	۰	۰	—	—	۰
	۱۱,۵۲۰,۶۱۳,۲۲۴	۰	۱۱,۵۲۰,۶۱۳,۲۲۴	۰	۰	—	—	۰	۱۱,۵۲۰,۶۱۳,۲۲۴	—	—	۱۱,۵۲۰,۶۱۳,۲۲۴
	۹,۸۳۰,۳۲۰,۵۷۵	۰	۹,۸۳۰,۳۲۰,۵۷۵	۰	۰	—	—	۰	۹,۸۳۰,۳۲۰,۵۷۵	—	—	۹,۸۳۰,۳۲۰,۵۷۵
	۲,۸۱۶,۸۶۶,۳۶۳	۰	۲,۸۱۶,۸۶۶,۳۶۳	۰	۰	—	—	۰	۲,۸۱۶,۸۶۶,۳۶۳	—	—	۲,۸۱۶,۸۶۶,۳۶۳
	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۵	۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۵	۰	۰	—	—	۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۵	—	—	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۷۵
	۱,۸۴۲,۷۶۷,۶۸۴	۰	۱,۸۴۲,۷۶۷,۶۸۴	۰	۰	—	—	۰	۱,۸۴۲,۷۶۷,۶۸۴	—	—	۱,۸۴۲,۷۶۷,۶۸۴
	۱۸,۶۷۳,۵۱۱,۰۳۹	۰	۱۸,۶۷۳,۵۱۱,۰۳۹	۰	۰	—	—	۰	۱۸,۶۷۳,۵۱۱,۰۳۹	—	—	۱۸,۶۷۳,۵۱۱,۰۳۹
	۲,۶۶۶,۳۲۸,۶۶۶	۰	۲,۶۶۶,۳۲۸,۶۶۶	۰	۰	—	—	۰	۲,۶۶۶,۳۲۸,۶۶۶	—	—	۲,۶۶۶,۳۲۸,۶۶۶
	۱,۵۵۳,۴۰۰,۵۸۳	۰	۱,۵۵۳,۴۰۰,۵۸۳	۰	۰	—	—	۰	۱,۵۵۳,۴۰۰,۵۸۳	—	—	۱,۵۵۳,۴۰۰,۵۸۳
۳۰,۲۰۰,۱۳۰,۸۸۶	۴۶۰,۰۹۹,۵۶۱,۲۶۶	۰	۴۶۰,۰۹۹,۵۶۱,۲۶۶	۰	۴,۶۶۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	—	—	۰	۴۶۰,۰۹۹,۵۶۱,۲۶۶	—	—	۴۶۰,۰۹۹,۵۶۱,۲۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاری		نوسر سید		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
				ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبیل				۴۰.۸۱۶۶۷.۷۳۷	-	۴۰.۸۱۶۶۷.۷۳۷	۱۰.۲۱۳.۵۹۷.۸۰۳
رقاه-سپهان	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۱۳۰.۸۹۲.۱۱۷	-	۱۳۰.۸۹۲.۱۱۷	۲۷۵.۵۶۱.۸۹۲	۲۷۵.۵۶۱.۸۹۲
رقاه-شیراز	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۲۱.۴۸۷.۳۲۱	-	۲۱.۴۸۷.۳۲۱	۱۰.۵۵۰.۷۱۲.۳۴۷	۱۰.۵۵۰.۷۱۲.۳۴۷
لجانه	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	۹۰.۴۳۵.۴۳۲	-	۹۰.۴۳۵.۴۳۲	۴۰.۵۶۷.۶۸۳	۴۰.۵۶۷.۶۸۳
رقاه - دشتی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۹.۴۹۴.۳۲۱	-	۱۹.۴۹۴.۳۲۱	۳۲.۷۷۱.۷۹۷	۳۲.۷۷۱.۷۹۷
رقاه-فکا	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۹۵.۷۸۹.۸۲۸	-	۹۵.۷۸۹.۸۲۸	۲۴۱.۴۴۰.۵۶۳	۲۴۱.۴۴۰.۵۶۳
رقاه - سیا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰.۲۸۵	-	۱۴۰.۲۸۵	۸۳۵.۷۳۶.۵۶۳	۸۳۵.۷۳۶.۵۶۳
رقاه - زنگنه	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۲۹.۵۲۹.۴۸۳	-	۱۲۹.۵۲۹.۴۸۳	۱۹۴.۱۱۷.۸۳۲	۱۹۴.۱۱۷.۸۳۲
رقاه - دارو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۵۱.۲۵۳.۴۱۲	-	۱۵۱.۲۵۳.۴۱۲	۲۳۵.۰۷۹.۳۴۴	۲۳۵.۰۷۹.۳۴۴
رقاه - کفرا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۳۴.۹۱۹.۱۲۸	-	۱۳۴.۹۱۹.۱۲۸	۲۶۰.۶۳۷.۷۰۷	۲۶۰.۶۳۷.۷۰۷
رقاه - دکهن	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۳۷.۰۳۲.۹۵۰	-	۱۳۷.۰۳۲.۹۵۰	۲۴۱.۵۱۱.۶۸۵	۲۴۱.۵۱۱.۶۸۵
رقاه-سپینو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۸۹.۷۳۸.۵۱۹	-	۸۹.۷۳۸.۵۱۹	۹۲۵.۳۲۶.۷۰۴	۹۲۵.۳۲۶.۷۰۴
رقاه-سنیر	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	کوتاه مدت	۴۰.۲۵۳.۵۹۳	-	۴۰.۲۵۳.۵۹۳	۲۷.۲۲۲.۶۳۵	۲۷.۲۲۲.۶۳۵
چغزور	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	۱۱۶.۶۹۶.۲۸۴	-	۱۱۶.۶۹۶.۲۸۴	۸۲۲.۴۳۵.۵۶۰	۸۲۲.۴۳۵.۵۶۰
نیل	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	کوتاه مدت	۱۷۱.۰۷۲.۶۴۰	-	۱۷۱.۰۷۲.۶۴۰	-	-
رقاه-خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۲۵۶.۰۷۳.۳۴۹	-	۲۵۶.۰۷۳.۳۴۹	۹۲۶.۵۲۲.۷۵۰	۹۲۶.۵۲۲.۷۵۰
رقاه - شاملا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۲۶۶.۶۹۷.۵۷۶	-	۲۶۶.۶۹۷.۵۷۶	۲۷۸.۹۵۳.۰۹۶	۲۷۸.۹۵۳.۰۹۶
رقاه - دقارا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵۰.۵۰۴.۷۴۸	-	۵۰.۵۰۴.۷۴۸	۱۹۲.۰۹۸.۳۵۰	۱۹۲.۰۹۸.۳۵۰
رقاه - درهاور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۲۳.۵۴۲.۰۰۰	-	۱۲۳.۵۴۲.۰۰۰	۲۳۷.۴۹۷.۲۴۲	۲۳۷.۴۹۷.۲۴۲
رقاه - دمناد	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۶۵.۳۱۶.۹۴۲	-	۶۵.۳۱۶.۹۴۲	۵۷۵.۲۸۸.۸۲۴	۵۷۵.۲۸۸.۸۲۴
رقاه-سروش	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۸۹.۶۵۲.۱۷۳	-	۸۹.۶۵۲.۱۷۳	۶۹۵.۶۱۲.۸۶۹	۶۹۵.۶۱۲.۸۶۹
رقاه-ساوه	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۲۵۱.۴۱۸.۹۳۲	-	۲۵۱.۴۱۸.۹۳۲	۵۹۹.۶۹۳.۰۹۱	۵۹۹.۶۹۳.۰۹۱
رقاه-سفر	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۶۷.۵۲۹.۷۲۹	-	۶۷.۵۲۹.۷۲۹	۲۱۵.۶۸۱.۹۲۸	۲۱۵.۶۸۱.۹۲۸
رقاه-شاولان	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۱۳۴.۳۵۱.۰۶۸	-	۱۳۴.۳۵۱.۰۶۸	۴۰۰.۴۹۶.۰۹۸	۴۰۰.۴۹۶.۰۹۸
رقاه-یکرمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۷.۳۵۱.۴۱۶	-	۱۰۷.۳۵۱.۴۱۶	۹۰۳.۸۵۷.۲۳۰	۹۰۳.۸۵۷.۲۳۰
انتقال به صفحه بعد			۶.۸۲۳.۵۳.۱۱۳	-	۶.۸۲۳.۵۳.۱۱۳	۲۰.۹۲۷.۹۴۳.۸۷۳	۲۰.۹۲۷.۹۴۳.۸۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
--	--	-----------------------	-----------------------

سود خالص	سود عملیاتی	سود مالی	سود غیر عملیاتی	سود	تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
۲۰۰۹۲۷۰۹۲۳۰۸۷۳	۵۰۳۰۵۳۰۱۱۳	۵۰۳۰۵۳۰۱۱۳	-	۵۰۳۰۵۳۰۱۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
۸۸۲,۳۷۹,۶۳۵	۹۹,۶۳۸,۷۵۷	۹۹,۶۳۸,۷۵۷	-	۹۹,۶۳۸,۷۵۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۳۳۲,۸۹۶,۶۲۶	۲۲۲,۰۴۱,۱۹۱	۲۲۲,۰۴۱,۱۹۱	-	۲۲۲,۰۴۱,۱۹۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۳۸۷,۷۷۹,۸۶۱	۱۰۸,۶۵۳,۳۱۰	۱۰۸,۶۵۳,۳۱۰	-	۱۰۸,۶۵۳,۳۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۷۴۲,۳۷۲,۹۸۲	۱۷۴,۳۱۲,۷۵۷	۱۷۴,۳۱۲,۷۵۷	-	۱۷۴,۳۱۲,۷۵۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۳۳۹,۹۸۱,۷۳۷	۱۶۲,۸۳۳,۳۰۰	۱۶۲,۸۳۳,۳۰۰	-	۱۶۲,۸۳۳,۳۰۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۱۳۳,۱۰۰,۰۳۵	۳۳,۹۷۷,۵۹۷	۳۳,۹۷۷,۵۹۷	-	۳۳,۹۷۷,۵۹۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۵۵۳,۱۳۰,۳۷۶	۱۳۳,۳۶۱,۳۰۲	۱۳۳,۳۶۱,۳۰۲	-	۱۳۳,۳۶۱,۳۰۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۳۰۷۱,۶۳۷,۹۷۸	۱۳۰,۱۲۵,۹۲۶	۱۳۰,۱۲۵,۹۲۶	-	۱۳۰,۱۲۵,۹۲۶	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۳۷۳,۳۶۶,۶۰۹	۱۷۹,۳۰۰,۳۵۷	۱۷۹,۳۰۰,۳۵۷	-	۱۷۹,۳۰۰,۳۵۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۳,۲۵۶,۶۳۳,۰۵۳	۷۲,۰۹۲,۹۲۸	۷۲,۰۹۲,۹۲۸	-	۷۲,۰۹۲,۹۲۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۳۰۵,۸۳۷,۹۳۱	۱۹,۴۶۳,۱۰۸	۱۹,۴۶۳,۱۰۸	-	۱۹,۴۶۳,۱۰۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۱۸۲,۳۱۰,۷۴۴	۱۷۲,۸۹۲,۱۷۳	۱۷۲,۸۹۲,۱۷۳	-	۱۷۲,۸۹۲,۱۷۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۷۸,۱۹۱,۱۹۷	۷۰,۰۷۰,۴۵۳	۷۰,۰۷۰,۴۵۳	-	۷۰,۰۷۰,۴۵۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۳۵۰,۳۴۲,۱۰۵	۳۱,۳۹۸,۳۸۵	۳۱,۳۹۸,۳۸۵	-	۳۱,۳۹۸,۳۸۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۳۰۳,۵۹۸,۸۰۶	۵۵,۷۴۸,۶۱۳	۵۵,۷۴۸,۶۱۳	-	۵۵,۷۴۸,۶۱۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۷۵۰,۲۸۸,۹۲۸	۱۰,۷۹۹,۰۶۷	۱۰,۷۹۹,۰۶۷	-	۱۰,۷۹۹,۰۶۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۳۳۳,۰۱۱,۸۷۸	۹۲,۷۳۰,۸۲۴	۹۲,۷۳۰,۸۲۴	-	۹۲,۷۳۰,۸۲۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۵۵۷,۶۷۹,۳۳۰	۱۷,۰۷۱,۸۱۱	۱۷,۰۷۱,۸۱۱	-	۱۷,۰۷۱,۸۱۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت
-	۱,۱۶۴,۱۹۶	۱,۱۶۴,۱۹۶	-	۱,۱۶۴,۱۹۶	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۲,۷۵۲,۸۳۷,۸۲۳	۶۴۷,۲۲۵,۳۱۲	۶۴۷,۲۲۵,۳۱۲	-	۶۴۷,۲۲۵,۳۱۲	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۱,۸۷۶,۳۰۲,۴۳۱	۱۷۸,۰۳۹,۰۵۶	۱۷۸,۰۳۹,۰۵۶	-	۱۷۸,۰۳۹,۰۵۶	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۳۸۳,۵۰۳,۵۲۸	۳۲,۳۸۲,۹۸۹	۳۲,۳۸۲,۹۸۹	-	۳۲,۳۸۲,۹۸۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۵۷۷,۷۸۹,۳۵۶	۹۶,۹۳۷,۹۶۹	۹۶,۹۳۷,۹۶۹	-	۹۶,۹۳۷,۹۶۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۳۲۹,۱۸۸,۵۴۴	۳۲,۸۵۳,۶۹۷	۳۲,۸۵۳,۶۹۷	-	۳۲,۸۵۳,۶۹۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۸۶,۴۳۶,۰۹۷	۶۷,۳۳۸,۸۹۹	۶۷,۳۳۸,۸۹۹	-	۶۷,۳۳۸,۸۹۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۵۴۵,۴۶۶,۰۰۶	۸۱,۱۹۳,۱۳۶	۸۱,۱۹۳,۱۳۶	-	۸۱,۱۹۳,۱۳۶	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۸۴۳,۹۹۹,۳۵۱	۱۰۰,۱۶۷,۷۶۸	۱۰۰,۱۶۷,۷۶۸	-	۱۰۰,۱۶۷,۷۶۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۲۲۵,۸۲۸,۱۱۳	۲۰۵,۹۳۷,۳۹۸	۲۰۵,۹۳۷,۳۹۸	-	۲۰۵,۹۳۷,۳۹۸	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۶۶۹,۲۵۰,۶۱۰	۳۳,۵۰۱,۷۴۴	۳۳,۵۰۱,۷۴۴	-	۳۳,۵۰۱,۷۴۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۵۱۲,۱۸۴,۵۷۰	۶۱۱,۳۰۰	۶۱۱,۳۰۰	-	۶۱۱,۳۰۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت
-	۶۴,۶۵۶,۸۸۹	۶۴,۶۵۶,۸۸۹	-	۶۴,۶۵۶,۸۸۹	کوتاه مدت	کوتاه مدت
-	۶۱,۷۳۵,۳۹۰	۶۱,۷۳۵,۳۹۰	-	۶۱,۷۳۵,۳۹۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت
۳۲,۹۷۸,۳۶۶,۵۸۳	۱۰,۳۷۶,۱۹۲,۸۲۴	۱۰,۳۷۶,۱۹۲,۸۲۴	-	۱۰,۳۷۶,۱۹۲,۸۲۴	کوتاه مدت	کوتاه مدت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۲- سایر درآمدها:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعدیل سود دریافتی سهام	۷۷,۹۸۰,۰۸۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱,۳۶۴,۰۳۰,۵۶۵
	۱,۴۴۲,۰۱۰,۶۵۰

۳۳- هزینه کارمزد ارکان

مدیر صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
متولی حسابرسی هوشیار ممیز	۳۵۹,۶۲۵,۳۱۳,۷۳۵	۲۸۷,۹۸۱,۰۵۷,۵۰۱
حسابرس	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۷۱,۵۲۷,۵۵۳	۵۱,۰۵۰,۵۳۳
	۳۶۰,۶۹۶,۸۴۱,۲۸۸	۲۸۸,۷۳۲,۱۰۸,۰۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۴- سایر هزینه‌ها

یادداشت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال

ریال

۱,۰۳۶,۳۳۳,۹۲۹

۴,۹۴۵,۰۸۶,۰۱۶

۲۵۴,۸۰۱,۴۰۰

۲۷۱,۰۰۹,۱۵۲

۳۳,۶۵۹,۹۴۹,۱۶۱

۸۷,۸۰۰,۶۹۴,۶۷۱

۳۴,۹۵۱,۰۷۴,۴۹۰

۹۳,۰۱۶,۷۸۹,۸۳۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۴-۱ حق پذیرش و عضویت در کانون ها

۲۵- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

ریال

ریال

(۴۶۸,۳۱۶,۷۹۱,۹۳۸)

۸۴۱,۹۶۵,۱۶۳,۸۲۸

(۸۹۴,۳۳۲,۴۴۳,۸۱۲)

(۷۳۱,۹۶۷,۶۹۸,۶۷۶)

(۱,۳۶۲,۴۴۹,۳۳۵,۷۵۰)

۱۱۹,۹۹۷,۴۶۵,۱۵۲

جمع

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۶- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

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

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

ردیف	نماد	حداقل سفارش اثبات شده	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش اثبات شده	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	تایپکو	۳۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳	۴۱	کفرا	۴۶,۳۵۰	۹۲۵,۰۰۰	۳
۲	خراسان	۸,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳	۴۲	کسندی	۳۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳
۳	شپاس	۳۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۳	۴۳	کپشیر	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳
۴	شرافل	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳	۴۴	دزهرای	۸۹,۵۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۳
۵	پکرمان	۳۸,۵۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳	۴۵	دتماد	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳
۶	شفن	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳	۴۶	دکپسول	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳
۷	تیبیکو	۳۹,۲۰۰	۷۸۳,۰۰۰	۳	۴۷	چکاو	۵۴,۶۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۳
۸	زفکا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۴۸	سفارس	۴۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳
۹	تاصیکو	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳	۴۹	سصوفی	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳
۱۰	شغذیر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۵۰	ساروم	۴۰,۷۰۰	۸۱۴,۰۰۰	۳
۱۱	ویپرو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۵۱	سقای	۱۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳
۱۲	شکرین	۳۰۶,۵۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۰	۳	۵۲	سرود	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳
۱۳	رتکو	۳۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳	۵۳	ساره	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳
۱۴	پسپند	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳	۵۴	سخرز	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳
۱۵	شدوص	۷۲,۰۰۰	۱,۴۴۱,۴۰۰	۳	۵۵	سبجنو	۳۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱۶	صبا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳	۵۶	سفانو	۳۳,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۳
۱۷	کخاک	۳۱,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۳	۵۷	سخر	۳۴,۵۰۰	۴۹,۰۰۰	۳
۱۸	شاملا	۳۵,۳۰۰	۷۰۷,۰۰۰	۳	۵۸	سفال	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳
۱۹	کلوند	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳	۵۹	سپهان	۱۳,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳
۲۰	شلماب	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳	۶۰	سغرب	۳۶,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۳
۲۱	لیارس	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳	۶۱	سرخاش	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳
۲۲	زملارد	۲۵,۵۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۳	۶۲	سنیر	۱۸,۴۰۰	۳۶۸,۰۰۰	۳
۲۳	زگلشت	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳	۶۳	سدور	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳
۲۴	ویخش	۲۷,۴۰۰	۵۴۹,۰۰۰	۳	۶۴	سیتا	۳۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳
۲۵	دیارس	۱۴,۴۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۳	۶۵	شاوان	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳
۲۶	سفاسی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۶۶	شپترو	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران
۲۷	دقارا	۲۶۶,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۳	۶۷	وهامون	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳
۲۸	دارو	۵۲,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳	۶۸	شستا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳
۲۹	هجرت	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۳	۶۹	مداران	۲۶,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳
۳۰	کلر	۱۱,۷۵۰	۳۲۵,۰۰۰	۳	۷۰	دایور	۳۷,۷۵۰	۵۵۵,۰۰۰	۳
۳۱	شکیر	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۷۱	شفارا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران
۳۲	دشیمی	۳۲,۲۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۳	۷۲	چخزر	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳
۳۳	ددام	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳	۷۳	سایک	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دامنه مظنه (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نماد	ردیف	دامنه مظنه (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نماد	ردیف
یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	لخانه	۷۴	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	دشیری	۳۴
۳	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	دلر	۷۵	۳	۳۳۵,۰۰۰	۱۱,۷۵۰	دتوزیع	۳۵
۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کژغال	۷۶	۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	درهاور	۳۶
۳	۶۵۴,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	قیابهر	۷۷	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	دقاضی	۳۷
۳	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	لطیف	۷۸	۳	۱,۱۷۸,۰۰۰	۵۸,۹۰۰	درازک	۳۸
یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پلوه	۷۹	۳	۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	کاسپین	۳۹
					۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	اوصتا	۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام
	درصد تفکک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰۰۶۵	۰۰۶۲	۴۵۶۹۶	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تکین
۱۲۵۶۵	۱۰۵۸۷	۷,۸۳۹,۸۹۰	عادی		
۰۰۶۱	۰۰۵۸	۴۳,۰۰۸	ممتاز	هئوس	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تکین
۶۰۲۴	۶۰۲۵۷	۴,۶۳۳,۵۵۳	عادی		
۰۰۰۱	۰۰۰۱	۸۹۶	ممتاز	هئوس	شرکت کارگزاری صبا تکین
۱۰۱۴۳	۰۰۰۱	۱,۰۷۲	عادی		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معطوله	ارزش معطوله - ریال	موضوع معطوله	نوع وابستگی	طرف معطوله
(۲۴۲,۲۶۰,۹۱۴,۵۱۲)	طی سال	۳۵۹,۶۲۵,۳۱۲,۷۳۵	کارمزد ارجاع (مدیر)	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
۳۸۳,۰۹۱,۷۱۱,۱۱۶	طی سال	۱۰۳,۹۳۰,۲۶۰,۷۵۰	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
(۵۱۳,۰۱۱,۱۵۹)	طی سال	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارجاع (متولی)	متولی صندوق	مؤسسه حسابداری هوشیار ممیز
(۳۷۱,۵۳۷,۵۵۳)	طی سال	۳۷۱,۵۲۷,۵۵۳	کارمزد حسابداری (حسابرس)	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابداری دش و همکاران

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش مالی میان دوره

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۰- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی ها

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده بدون تعدیل
جمع دارایی جاری	۶۸,۰۹۴,۲۶۵	۵۲,۳۴۸,۴۹۴	۷۶,۲۴۱,۲۷۶
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۶۸,۰۹۴,۲۶۵	۵۲,۳۴۸,۴۹۴	۷۶,۲۴۱,۲۷۶
جمع بدهی های جاری	۱۹۸,۸۰۱	۲۲۳,۲۰۸	۲۷۲,۰۲۳
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱۹۸,۸۰۱	۲۲۳,۲۰۸	۲۷۲,۰۲۳
جمع کل تعهدات	۸,۶۲۷,۴۱۵	۸۶۲,۷۴۲	۱,۷۲۵,۴۸۳
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۸۲۶,۲۱۶	۱,۰۸۵,۹۵۰	۱,۹۹۷,۵۰۶
نسبت جاری		۴۸.۲۱	۳۸.۱۷
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۳		۰.۰۳

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