



به نام خدا

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار

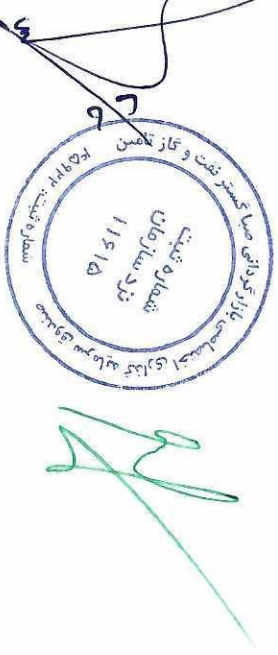
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

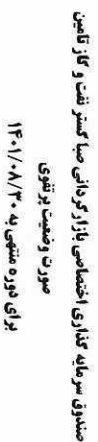
صورت وضعیت پر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۰۰۵	۴۴,۳۱۹,۶۶۱,۶۶۶	۳۶,۳۲۹,۷۶۰,۳۲۶	۱۴,۹۰۰	۴,۱۹۰,۳۸۶	-	-	-	۳۴,۸۷۶,۹۱۶,۶۸۸	۳۶,۳۲۹,۷۶۰,۳۲۶	۳,۱۹۰,۳۸۶
۰۰۴	۳۳,۸۸۶,۹۰۴,۶۷۸	۲۶,۱۷۴,۵۱۵,۶۷۰	۱۱,۳۷۰	۴,۱۰۴,۶۶۹	-	-	-	۱۸,۸۵۵,۸۲۲,۶۲۲	۲۶,۱۷۴,۵۱۵,۶۷۰	۴,۱۰۴,۶۶۹
۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۷۴,۶۳۱,۳۳۶,۱۵۹	۱۸۵,۰۱۴,۹۸۷	-	۱,۵۶۷,۷۳۲,۷۰۵,۱۷۴	۱,۸۷۴,۶۳۱,۳۳۶,۱۵۹	۱۸۵,۰۱۴,۹۸۷
۰۰۶۷	۳۸۱,۰۴۰,۷۴۰,۱۴۰	۳۶,۵۴۸,۳۳۶,۶۲۱	۱۳,۸۸۴	۲۶,۵۸۱,۷۳۸	۵,۰۴۰,۶۵۰,۶۱۳	۴,۰۸۸,۳۲۷	-	۳,۰۰۴,۳۸۰,۵۰۵,۵۰۹	۳۶,۵۴۸,۳۳۶,۶۲۱	۳,۰۰۴,۳۸۰,۵۰۵,۵۰۹
۰۰۳۶	۳۷۵,۰۹۸,۳۵۴,۱۸۱	۲۷۵,۰۵۱,۵۶۱,۸۱۷	۳۱,۱۱۵	۸,۸۴۰,۳۲۲	-	-	-	۲۷۵,۰۵۱,۵۶۱,۸۱۷	۲۷۵,۰۵۱,۵۶۱,۸۱۷	۸,۸۴۰,۳۲۲
۰۰۰۵	۴,۰۶۶,۱۶۱,۱۲۳	۴,۰۰۰,۷۰۵,۴۸۶	۱۴,۸۸۸	۲,۲۳۱,۶۸۱	-	-	-	-	-	-
۰۰۰۵	۷۳۷,۳۸۶,۶۹۷,۸۷۰	۷۰۳,۱۱۵,۰۶۴,۵۸۶	۳۸,۶۱۰	۱۹,۱۰۱,۱۱۱	۱۲۷,۱۶۶,۰۰۴,۳۶۹	۳,۳۵۵,۷۱۴	-	۴,۰۰۰,۷۰۵,۴۸۶	۷۳۷,۳۸۶,۶۹۷,۸۷۰	۴,۰۰۰,۷۰۵,۴۸۶
۰۰۵۸	۴۷۶,۹۱۵,۴۰۹,۱۵۰	۴۵۱,۹۸۳,۵۳۸,۷۷۵	۱۴,۵۵۰	۳۳,۵۸۴,۰۰۰	۴۸,۱۳۳,۴۳۷,۶۴۴	۴,۶۸۴,۰۸۷	-	۴۸,۱۳۳,۴۳۷,۶۴۴	۴۵۱,۹۸۳,۵۳۸,۷۷۵	۴,۶۸۴,۰۸۷
۰۰۹۲	۴,۳۸۱,۱۶۲,۵۴۶,۱۲۳	۴,۳۸۱,۱۶۲,۵۴۶,۱۲۳	۴۹,۹۹۹	۴۸,۶۷۱,۸۸۶	۸۵۸,۰۴۸,۰۸۸,۱۱۱	۱۸,۵۰۸,۷۶۴	-	۸۵۸,۰۴۸,۰۸۸,۱۱۱	۴,۳۸۱,۱۶۲,۵۴۶,۱۲۳	۴,۳۸۱,۱۶۲,۵۴۶,۱۲۳
۰۰۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۰۰۰۶	۴,۳۹۷,۵۶۹,۸۰۴,۷۱۸	۴,۳۵۸,۳۷۰,۶۶۶,۰۰۰	۱۸,۶۱۸	۱۳۷,۱۱۹,۳۳۳	۳۲۹,۸۵۸,۰۰۰,۶۸۱۵	۱۳,۲۷۹,۵۵۸	-	۱۳,۲۷۹,۵۵۸	۴,۳۹۷,۵۶۹,۸۰۴,۷۱۸	۴,۳۵۸,۳۷۰,۶۶۶,۰۰۰
۰۰۵۲	۴۳۳,۵۱۸,۸۰۳,۳۲۶	۴,۸۰۱,۲۳۴,۵۷۵,۳۳۸	۱۴,۶۷۷	۳۳,۴۱۲,۷۰۰	۲۷۷,۳۰۰,۸۳۴,۵۵۸	۱۸,۱۴۵,۹۸۵	-	۳۳,۴۱۲,۷۰۰	۴۳۳,۵۱۸,۸۰۳,۳۲۶	۴,۸۰۱,۲۳۴,۵۷۵,۳۳۸
۱۷۵	۱,۴۳۲,۰۸۵,۵۶۶,۷۱۵	۱,۴۵۵,۳۰۰,۶۶۴,۶۹۱	۱۶,۶۶۷	۸۸,۰۵۴,۷۵۴	۳۷۳,۱۱۷,۳۶۶,۰۱۳	۲۴,۰۸۰,۷۶۶	-	۲۴,۰۸۰,۷۶۶	۱,۴۳۲,۰۸۵,۵۶۶,۷۱۵	۱,۴۵۵,۳۰۰,۶۶۴,۶۹۱
۰۰۸۴	۴,۳۲۰,۷۱۵,۴۳۷,۱۰۹	۴,۳۱۲,۱۳۲,۸۸۷,۶۴۰	۴۵,۴۰۰	۹۲,۰۹۵,۳۳۶	۱۴,۷۸۶,۳۰۰,۸۰۱,۳۳۸	۵۴۳,۵۴۳,۳۷۸	-	۱۴,۷۸۶,۳۰۰,۸۰۱,۳۳۸	۴,۳۲۰,۷۱۵,۴۳۷,۱۰۹	۴,۳۱۲,۱۳۲,۸۸۷,۶۴۰
۸۸,۶۳۳	۷۲,۱۷۸,۱۰۲,۷۷۰,۵۵۸	۸۱,۴۸۰,۵۰۴,۴۷۰,۸۵۵	-	-	۲۱,۹۳۵,۶۱۹,۶۱۰	-	-	۲۱,۹۳۵,۶۱۹,۶۱۰	-	-

دارو افریضان (حق تقدم) (اولویت)
شیمی دارویشی (حق تقدم) (اولویت)
سرگشت و کارکنان (حق تقدم) (اولویت)
نیات ویتا (اولویت)
فرهنگ آریا (اولویت)
خلیفه ایشلیک بویا (اولویت)
یاد آمدنیت کنان (اولویت)
آزاد فریدی زاکری (اولویت)
اعضای آفریقای ایشلیک (اولویت)
پیشوند ایشلیک بویا (اولویت)
اولاد ایشلیک بویا (اولویت)
نوع مردم کار (اولویت)
ایالت ایشلیک بویا (اولویت)
صحن ایشلیک بویا (اولویت)



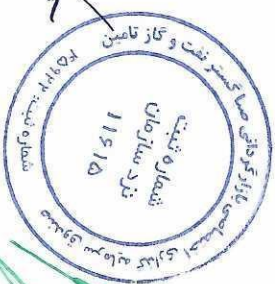


1F.1/0A/F.

تغییرات طی دوره

1F.1/-V/r.

اطلاعات اور ارق بہادر بادر آحمد ثابت

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت بر تقویتی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۰۰۰۱	۵,۱۹۸,۳۸۹,۳۹۰	۱۷,۱۸۴,۴۲۵,۰۳۱	۱۹,۴۸۷,۹۱۴,۷۵۶	۲,۸۹۴,۷۹۹,۶۶۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	رقاه - دیشمی
۰۰۰۰	۱۹۹,۷۸۴,۶۷۰	۱۲,۷۱۳,۵۹۸,۸۶۷	۸,۳۴۲,۳۷۵,۸۴۷	۴,۵۷۱,۰۰۷,۶۹۰	سیرده سرمایه گذاری	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	پلوله
۰۰۰۰	۱,۸۰۴,۹۱۴,۸۵۹	۱۴,۰۴۸,۳۱۸,۱۰۶	۱۴,۲۳۳,۶۴۷,۵۵۹	۱,۴۱۹,۵۸۵,۳۹۶	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۲۹۱۳۸	رقاه - سموفی
۰۰۰۰	۲,۹۶۵,۳۳۳,۹۵۶	۱۶,۲۹۹,۸۸۶,۳۸۳	۵,۲۱۲,۲۳۵,۳۰۸	۱۴,۰۵۲,۹۸۴,۹۳۱	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	رقاه - سخوز
۰۰۰۱	۶,۴۸۱,۴۸۳,۵۲۸	۲,۹۱۲,۶۳۵,۷۵۳	۶,۷۷۹,۰۳۵,۶۶۵	۲,۶۶۵,۰۸۳,۶۱۶	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	رقاه - شیراقل
۰۰۰۰	۳,۳۲۴,۰۹۲,۷۸۲	۱۰,۴۵۴,۹۲۷,۰۸۱	۱۱,۹۵۷,۱۶۰,۱۳۶	۱,۸۲۱,۸۵۹,۷۲۷	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	رقاه - کلوند
۰۰۰۰	۲,۶۵۱,۲۳۴,۶۹۴	۱۵,۰۶۱,۰۹۵,۵۵۱	۱۷,۴۵۸,۱۲۲,۶۷۲	۲۵۴,۳۰۷,۵۷۳	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	رقاه - سخاثن
۰۰۰۴	۳۳,۵۸۶,۶۳۸,۹۳۴	۵۵۲,۶۸۶,۱۰۳,۴۴۳	۲۹۶,۸۳۴,۷۷۴,۰۹۹	۲۸۹,۴۳۷,۹۶۸,۲۷۸	سیرده سرمایه گذاری	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	رقاه - قایکو
۰۰۰۰	۵۷۷,۶۰۲,۷۳۷	۵,۱۴۱,۸۰۹,۰۹۷	۲,۸۶۳,۹۱۷,۷۸۶	۲,۸۵۵,۴۹۴,۰۴۸	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	رقاه - شتار
۰۰۰۰	۳,۷۲۱,۱۶۱,۳۸۸	۲,۹۷۲,۱۱۹,۴۴۹	۴,۹۱۰,۳۸۴,۵۷۰	۱,۷۸۲,۸۹۶,۲۶۷	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	رقاه - ویش
۰۰۰۱	۵,۲۰۴,۵۲۵,۰۷۱	۲۳,۱۷۵,۳۲۵,۳۷۲	۲۵,۱۴۲,۵۹۵,۱۰۲	۳,۲۳۷,۲۵۵,۳۴۱	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	رقاه - دقاضی
۰۰۰۱	۵,۵۰۱,۶۴۸,۶۹۳	۳۴,۵۴۱,۳۶۱,۰۳۰	۳۵,۶۳۸,۰۰۴,۹۴۲	۴,۴۰۴,۹۰۴,۷۸۱	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸E+۰۹	رقاه - سدور
۰۰۰۱	۴,۴۵۱,۳۰۳,۸۶۱	۹,۶۸۱,۸۹۹,۶۸۱	۱۳,۶۳۵,۰۱۰,۵۶۱	۴,۹۸۱,۱۹۲,۹۸۱	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	رقاه - چکاو
۰۰۰۰	۶۹۱,۵۵۰,۰۹۰	۴۳,۷۷۵,۰۵۲	۶۹۱,۵۵۰,۰۹۰	۴۳,۷۷۵,۰۵۲	سیرده سرمایه گذاری	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	رقاه - وهون
۰۰۰۰	۲,۱۱۹,۷۲۴,۴۱۸	۲۸,۶۲۷,۳۵۲,۰۶۹	۲۹,۳۶۲,۹۹۰,۱۰۶	۱,۳۸۳,۰۸۶,۳۸۱	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	رقاه - شغیدر
۰۰۰۰	۲,۶۴۷,۲۵۸,۲۲۵	۸۷,۱۱۲,۰۲۴,۷۴۳	۸۸,۸۹۴,۰۰۵,۵۳۳	۸۶۵,۱۹۷,۴۳۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	رقاه - شکیر
۰۰۰۱	۴,۳۶۱,۹۱۶,۷۹۸	۲۰,۷۰۷,۵۵۸,۱۹۲	۱۹,۷۷۲,۰۶۳,۳۷۳	۵,۲۹۷,۴۱۱,۶۱۷	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	رقاه - شعلاب
۰۰۰۰	۲,۴۸۴,۷۹۴,۳۳۸	۲۴,۶۵۶,۷۸۱۲,۳۶۳	۲۵,۶۰۲,۵۰۰,۰۱۹	۱,۵۳۹,۷۶۶,۶۸۲	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	رقاه - سفار





۰۰۰۱	۱۱,۶۵۸,۳۳۰,۵۶۸	۶,۷۶۹,۰۲۶,۸۱۶	۱۵,۷۶۴,۹۹۱,۳۱۰	۲,۶۶۲,۳۴۹,۰۷۴	سیرده سومايه گذاري	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	چغزور
۰۰۰۱	۴,۳۶۹,۱۳۰,۸۹۹	۳,۵۴۹,۸۲۹,۲۰۹	۳,۵۶۹,۳۸۷,۲۹۹	۳,۲۹۶,۶۷۲,۸۰۹	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	رفاه - نازو
۰۰۰۱	۴,۷۱۴,۶۰۴,۴۳۶	۲۳,۵۷۵,۵۲۶,۴۰۹	۲۳,۷۹۱,۶۰۶,۷۸۵	۵,۴۴۸,۵۲۴,۰۶۰	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	رفاه - سنير
۰۰۰۷	۵۶,۸۱۸,۷۰۱,۷۹۶	۳۷,۱۴۰,۲۳۸	۵۶,۸۱۸,۷۰۱,۷۹۶	۳۷,۱۴۰,۲۳۸	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	رفاه - صبا
۰۰۰۴	۲۹,۱۴۰,۹۷۲,۶۴۶	۲۲۸,۶۹۵,۹۹۰,۳۲۴	۲۵۷,۷۹۴,۱۸۵,۵۱۱	۴۳,۷۷۷,۴۵۹	سیرده سومايه گذاري	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	رفاه - قاصدک
۰۰۰۰	۳,۱۶۴,۶۹۴,۳۱۱	۳,۵۳۷,۵۹۹,۶۰۴	۳۴,۱۸۷,۱۰۰,۶۴۲	۴,۳۰۳,۵۸۳,۲۷۳	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	رفاه - نورا
۰۰۰۱	۴,۱۵۵,۴۳۴,۰۰۵	۱۰,۳۱۶,۵۳۳,۶۳۵	۱۲,۹۷۱,۲۲۵,۴۱۱	۱,۵۰۱,۷۴۲,۲۲۹	سیرده سومايه گذاري	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	رفاه - نکا
۰۰۰۱	۴,۵۱۰,۸۷۴,۱۱۵	۳۱,۱۶۲,۵۰۵,۹۹۱	۳۲,۵۵۱,۱۰۴,۶۰۷	۳,۲۲۲,۲۷۶,۴۹۹	سیرده سومايه گذاري	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	لطيف
۰۰۰۰	۱,۴۰۲,۵۴۶,۴۸۰	۱۴,۰۸۸,۴۴۶,۳۱۰	۱۳,۰۲۶,۲۵۸,۳۶۱	۲,۴۶۶,۷۲۴,۴۲۹	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	رفاه - ساروم
۰۰۰۰	۳,۱۳۸,۷۳۹,۰۷۲	۱۶,۱۵۴,۲۹۸,۰۹۱	۱۴,۸۲۲,۳۰۰,۷۰۹	۴,۴۷۰,۷۲۶,۴۵۴	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	رفاه - سيمان
۰۰۰۱	۴,۷۸۵,۴۳۵,۲۲۳	۳۱,۲۴۰,۵۶۰,۲۳۶	۲۵,۸۳۲,۵۰۶,۴۳۴	۱۰,۱۹۳,۴۸۹,۰۳۵	سیرده سومايه گذاري	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	رفاه - شفن
۰۰۰۰	۳,۴۱۹,۲۹۱,۶۳۰	۸,۳۶۶,۱۴۱,۵۹۵	۱۰,۷۵۲,۰۷۳,۴۸۲	۱۰,۳۳۳,۳۵۹,۷۴۳	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	رفاه - کسعدی
۰۰۰۱	۸,۷۶۹,۵۶۶,۴۰۰	۱۲,۱۶۷,۹۸۷,۷۳۲	۲۰,۵۵۰,۹۳۸,۰۵۰	۳۸۶,۶۱۶,۰۸۲	سیرده سومايه گذاري	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	رفاه - شنبزو
۰۰۰۰	۳,۶۷۱,۳۱۰,۹۷۲	۱۶,۱۱۳,۶۶۹,۶۰۸	۱۸,۵۹۷,۱۱۲,۴۳۶	۱,۱۸۷,۸۶۸,۱۵۴	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۲۰۲۲۲۱	رفاه - ديارس
۰۰۰۰	۳,۴۵۹,۰۹۶,۶۸۸	۸,۰۴۶,۹۸۶,۷۵۴	۱۰,۸۰۹,۷۷۹,۷۸۰	۶۹۶,۳۰۳,۶۶۲	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	رفاه - دشيری
۰۰۰۰	۳,۸۰۴,۲۳۸,۶۴۷	۵,۱۲۹,۵۴۳,۶۰۵	۸,۰۹۵,۵۱۷,۶۶۴	۸۳۷,۷۶۴,۵۸۸	سیرده سومايه گذاري	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	لخانه
۰۰۰۱	۵,۱۴۷,۳۳۴,۷۲۱	۱۰,۳۳۹,۱۷۸,۷۱۶	۱۱,۵۶۰,۲۹۳,۴۹۲	۳,۹۲۶,۲۱۹,۹۴۵	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	رفاه - ددام
۰۰۰۰	۱,۶۷۶,۴۴۴,۵۱۱	۱۴,۸۱۳,۷۸۵,۶۶۵	۱۵,۳۳۳,۱۸۶,۵۱۱	۱,۱۶۷,۰۴۳,۶۶۵	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	رفاه - دلر
۰۰۰۱	۴,۴۹۰,۲۶۲,۷۰۷	۱۲,۳۶۴,۲۰۸,۹۳۳	۱۵,۹۳۸,۶۱۲,۷۶۹	۹۱۵,۸۵۸,۸۷۱	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۸۳۳۲۳۳	رفاه - سقاي
۰۰۰۱	۴,۱۱۷,۷۳۸,۰۵۴	۳,۵۹۱,۲۵۰,۵۰۵	۶,۲۲۴,۵۰۷,۸۳۰	۱,۴۸۴,۴۸۰,۷۲۹	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	رفاه - سغزر
۰۰۰۰	۹۶۱,۸۷۷,۲۷۰	۹۶۱,۸۷۷,۲۷۰	۹۶۹,۷۱۸,۶۶۰	۹۵۴,۰۳۵,۸۸۰	سیرده سومايه گذاري	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	چکون
۰۰۰۰	۱,۲۳۹,۳۸۰,۹۲۴	۱۰,۹۱۵,۹۸۲,۵۲۷	۸,۸۴۶,۲۴۰,۸۵۷	۳,۳۰۹,۱۴۲,۵۹۴	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	رفاه - لبريس
۰۰۰۰	۳,۸۸۰,۵۸۹,۸۵۸	۷,۷۰۷,۷۰۹۴,۸۰۴	۹,۳۲۳,۷۱۰,۷۵۹	۲,۲۶۴,۶۷۲,۹۰۳	سیرده سومايه گذاري	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	رفاه - پهبند
۰۰۰۸	۶۱,۹۸۲,۲۵۷,۹۲۱	۱۱,۰۷۹,۷۲۲,۶۳۸,۲۱۲	۱۱,۱۴۰,۳۷۲,۳۰۸,۷۴۹	۱,۳۳۲,۶۸۷,۳۸۴	سیرده سومايه گذاري	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	رفاه - ارمنا
۰۰۰۶	۴۸,۰۵۱,۵۹۷,۸۵۵	۳۸۷,۰۹۴,۵۵۶,۵۵۰	۴۳۵,۱۰۹,۰۱۴,۱۷۵	۳۷,۱۴۰,۲۳۰	سیرده سومايه گذاري	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	رفاه - شستا
۰۰۰۰	۲,۱۵۵,۶۱۲,۸۸۲	۸۲۰,۷۸۱,۸۷۶	۲,۲۳۲,۴۰۶,۶۶۵	۷۸۳,۳۲۴,۰۹۳	سیرده سومايه گذاري	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	رفاه - دزغراوی

۰۰۱	۴,۸۸۶,۷۶۶,۲۴۰	۱۷,۱۹۸,۵۱۴,۰۹۶	۲۰,۴۶۹,۴۶۹,۳۲۲	۱,۶۱۵,۸۱۱,۱۴	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	رفاه - دراز
۰۰۰	۲,۹۳۹,۵۳۴,۱۴۹	۲,۹۳۹,۵۳۴,۱۴۹	۲,۹۳۹,۴۹۷,۷۴۲	۲,۹۱۵,۵۷۰,۵۵۶	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	رفاه - شکر
۰۰۱	۴,۶۰۹,۲۳۹,۲۶۱	۱۷,۰۳۵,۷۹۰,۲۲۴	۲۰,۸۳۷,۶۴۶,۱۱۸	۸۰۷,۳۸۳,۳۶۷	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	رفاه - دایور
۰۰۱	۴,۵۷۲,۵۰۶,۰۹۲	۳۰,۴۳۹,۲۱۴,۰۹۵	۳۰,۴۹۷,۴۳۶,۷۶۸	۴,۵۱۹,۲۸۳,۴۱۹	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	رفاه - زملاز
۰۰۰	۱,۹۳۳,۲۵۲,۰۰۳	۱۰,۶۳۵,۱۳۶,۳۵۸	۱۰,۸۰۴,۳۴۸,۱۳۴	۱,۷۶۴,۰۴۰,۲۲۷	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	رفاه - ویترو
۰۰۱	۵,۳۵۵,۷۴۲,۷۵۷	۸,۴۷۱,۹۹۹,۶۸۵	۶,۹۱۳,۸۷۱,۲۲۱	۶,۹۱۳,۸۷۱,۲۲۱	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	رفاه - تینیکو
۰۰۱	۱۲,۲۳۷,۰۰۰,۱۲۴	۲۱,۵۸۴,۴۴۹,۶۴۳	۲۱,۷۴۵,۵۷۵,۱۲۳	۱۲,۰۷۵,۸۷۴,۶۴۴	سپرده سرمایه گذاری	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	رفاه - آتیک
۰۰۱	۵,۳۷۸,۸۸۸,۳۵۵	۲۸,۵۵۷,۹۰۱,۰۷۰	۳۳,۶۸۰,۱۹۰,۲۵	۲۵۶,۵۹۹,۴۰۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	رفاه - سفانو
۰۰۱	۵,۹۲۶,۶۲۵,۵۸۴	۲۳,۶۶۴,۴۰۳,۱۸۷	۲۸,۴۸۷,۷۶۹,۹۲۷	۱,۰۱۰۲,۲۵۸,۸۴۴	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	رفاه - بندوس
۰۰۰	۳,۳۱۵,۴۸۲,۱۹۸	۲۱,۸۴۸,۲۹۸,۰۰۱	۲۲,۵۶۶,۱۷۸,۴۰۳	۲,۵۹۷,۶۰۲,۷۹۶	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۸۰	رفاه - فیهتر
۰۰۲	۱۳,۳۹۶,۵۱۶,۸۵۴	۲۵۷,۳۶۱,۱۸۰,۲۰۵	۲۶۴,۸۲۷,۲۵۹,۸۸۸	۵,۹۳۰,۴۳۷,۱۷۱	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۰۲۲۶۳۶۸	رفاه - کرغال
۰۰۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده سرمایه گذاری	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	رفاه - نیس
۰۰۰	۲۰,۹۴۵	۲۸۲,۶۶۳,۴۵۶,۰۰۰	۲۴۲,۶۶۳,۴۷۶,۹۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری	۳۱۲۶۵۴۶۳۳	جاری - رفاه
۰۰۷۰	۵۷۲,۹۷۳,۵۴۴,۱۳۱	۱۳,۸۷۷,۱۴۸,۶۷۲,۶۲۲	۱۳,۸۹۱,۳۸۹,۴۹۶,۸۸۸	۵۶۰,۷۳۲,۷۱۹,۸۶۵	جمع		

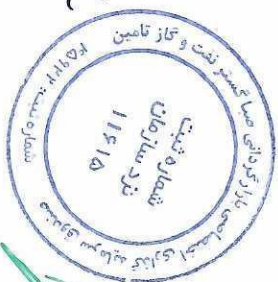


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری		۱-۲	۸,۵۷۰,۶۶۱,۷۹۶,۸۹۶	۹۴.۱۹	۱۰.۴۹
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۲-۲	۴۶۲,۷۷۱,۵۲۱,۸۸۲	۵.۰۹	۰.۵۷
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده		۳-۲	۱۰,۸۵۰,۸۸۸,۱۹۵	۰.۱۲	۰.۰۱
سایر درآمدها		۴-۲	۵۴,۷۱۶,۳۲۱,۰۵۲	۰.۶۰	۰.۰۷
جمع			۹,۰۹۹,۰۰۰,۵۲۸,۰۲۵	۱۰۰.۰۰	۱۱.۱۳



Handwritten signature in green ink.

۱۸۰۲۹۱۱۵۷۰	۲۳۷۵۳۱۰۵۷۰	۱۸۰۲۹۳۸۰۸۸۴۰	۲۲۹۱۳۹۱۰۷۰۸	(۲۲۹۱۳۹۱۰۷۰۸)	۰	۲۷۸۰	۶۰۸۱۲۰۳۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۳۳۰۶۶۳۰۳۵۰۰۰۰	۰	۲۳۳۰۶۶۳۰۳۵۰۰۰۰	۳۰۸۷۱۱۹۱۰۹۸۷	(۳۰۸۷۱۱۹۱۰۹۸۷)	۰	۳۰۰۰	۷۵۰۸۳۲۰۳۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۲۳۱۸۱۱۹۱۷۵۲۹	۱۰۰۸۰۰۷۶۹۱۳۱	۲۳۱۸۱۱۹۱۷۵۲۹	۸۲۸۰۳۳۳۰۳۳۴	(۸۲۸۰۳۳۳۰۳۳۴)	۰	۳۰۸۴۰	۱۱۰۲۳۲۱۰۳۴۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۵۰۷۰۸۹۳۰۳۸۳	۱۰۰۷۸۴۰۰۵۷	۵۱۸۰۶۷۸۱۳۰	۱۰۰۱۷۰۶۳۸	(۱۰۰۱۷۰۶۳۸)	۰	۸۷	۵۰۱۶۱۰۸۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۲۳۰۳۵۰۳۵۸۱۵۴	۱۴۱۷۵۰۳۸۶	۲۳۰۳۵۰۳۵۸۱۵۴	۲۱۶۰۲۲۲۰۷۲۲	(۲۱۶۰۲۲۲۰۷۲۲)	۰	۳۰۱۰	۶۰۲۵۶۰۱۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۱۵۳۰۲۷۸۰۶۷۷۰۶۰۰	۰	۱۵۳۰۲۷۸۰۶۷۷۰۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳۵۰	۱۰۰۷۵۸۰۰۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۱۰
۳۳۰۵۱۰۷۴۶۰۷۱۵	۲۱۱۵۴۳۰۳۸۵	۳۳۰۷۳۰۷۵۰۰۰۰	۶۴۴۰۹۰۵۰۳۶۷	(۶۴۴۰۹۰۵۰۳۶۷)	۰	۴۵۰۰	۷۰۱۱۷۰۵۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱۰
۶۲۰۸۸۵۰۲۶۴۰۳۳۰	۰	۶۲۰۸۸۵۰۲۶۴۰۳۳۰	۰	۰	۰	۳۰۴۱۰	۱۸۰۳۷۰۷۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۱۰
۹۴۱۰۴۳۳۰۴۴۰	۰	۹۴۱۰۴۳۳۰۴۴۰	۶۰۴۵۸۰۷۲۵	(۶۰۴۵۸۰۷۲۵)	۰	۱۴۰	۶۰۷۸۱۰۶۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱۰
۳۷۰۲۳۳۰۳۵۵۱۱۳۵	۷۶۵۰۲۷۶۰۳۷۵	۳۸۰۰۸۰۷۳۱۰۶۱۰	۷۲۵۰۶۸۱۰۱۳۴	(۷۲۵۰۶۸۱۰۱۳۴)	۰	۶۰۷۳۰	۵۰۶۳۷۰۶۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۱۰
۱۶۰۵۶۱۰۰۸۸۱۸۳	۳۴۰۰۲۹۰۵۳۸	۱۶۰۱۰۱۰۳۴۳۰۷۲۰	۳۳۶۰۸۴۳۰۷۸۰	(۳۳۶۰۸۴۳۰۷۸۰)	۰	۴۰۲۳۰	۳۰۸۸۶۰۱۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱۷
۱۰۲۱۵۰۶۶۴۰۹۲۰	۵۰۰۷۹۱۰۴۸۰	۱۰۲۶۶۰۳۵۶۰۴۰۰	۲۳۰۵۱۳۰۸۲۸	(۲۳۰۵۱۳۰۸۲۸)	۰	۴۰۰	۳۰۱۶۶۰۱۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱۱
۹۰۰۱۰۳۴۳۰۹۲۹	۳۳۱۰۰۹۷۰۳۶۱	۱۰۰۲۴۰۰۷۴۰۰۴۰۰	۱۹۲۰۸۸۹۰۱۴۸	(۱۹۲۰۸۸۹۰۱۴۸)	۰	۷۲۵	۱۳۰۹۲۳۰۹۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۸۰۰۵۹۰۹۰۸۰۰۰	۰	۸۰۰۵۹۰۹۰۸۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶۰۰	۵۰۸۸۵۰۷۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱۸
۲۹۰۳۳۲۰۱۴۰۰۸۸	۱۰۸۰۷۰۵۳۱۰۴۱۶	۳۱۰۱۲۹۰۵۳۵۰۴۰	۵۵۶۰۷۳۷۰۱۰۳	(۵۵۶۰۷۳۷۰۱۰۳)	۰	۳۶۲	۸۵۰۹۹۳۰۱۹۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۱۸
۴۱۲۰۸۴۳۰۵۷۲۰۹۰۰	۰	۴۱۲۰۸۴۳۰۵۷۲۰۹۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳۸۵	۲۷۸۰۰۰۹۰۱۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱۸
۸۵۰۱۸۸۰۸۵۶	۴۰۸۴۰۰۷۳۴	۹۱۰۰۲۹۰۶۰۰	۱۰۶۴۴۰۸۲۵	(۱۰۶۴۴۰۸۲۵)	۰	۱۰۸۰۰	۵۰۵۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲۳
۱۰۰۴۶۵۰۸۴۳۰۹۸۰	۵۳۷۰۶۳۱۰۵۴۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۵۲۵۰۴۰	۲۰۰۰۶۴۴۰۱۶۶	(۲۰۰۰۶۴۴۰۱۶۶)	۰	۴۰۱۲۰	۳۰۵۲۶۰۷۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲۳
۷۸۰۵۰۰۳۸۴۰۴۰۰	۵۷۶۰۳۷۷۰۷۴۱	۷۸۰۶۶۶۰۷۶۱۰۵۰	۵۵۳۰۶۴۵۰۹۸۹	(۵۵۳۰۶۴۵۰۹۸۹)	۰	۵۰۴۰	۵۰۶۹۰۳۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۲۳
۱۵۸۰۰۲۰۱۷۴۰۸۵۱	۹۷۴۰۱۰۶۰۶۶۹	۱۶۰۷۷۶۰۳۸۱۰۵۴۰	۳۰۰۰۴۰۱۰۲۹۵	(۳۰۰۰۴۰۱۰۲۹۵)	۰	۱۰۴۱۰	۱۱۰۸۹۸۰۰۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲۵
۱۱۰۱۰۰۹۹۵۰۵۵۸	۳۷۲۰۸۱۸۰۸۵۶	۱۲۰۳۷۴۰۸۱۴۰۱۳۴	۲۳۰۶۵۸۰۸۲۱	(۲۳۰۰۶۵۸۰۸۲۱)	۰	۶۷۲	۱۸۰۴۱۴۰۰۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲۸
۲۰۷۴۳۰۰۶۷۰۴۴۰	۱۶۶۰۳۳۶۰۲۱۰	۲۰۵۵۹۰۵۰۳۰۶۵۰	۵۳۰۱۳۳۰۸۱۳	(۵۳۰۱۳۳۰۸۱۳)	۰	۴۰۸۴۰	۶۰۰۰۳۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۲۸
۱۸۸۰۰۱۵۳۱۰۷۱۰	۱۰۵۸۰۹۹۷۰۴۴۰	۱۱۰۹۶۰۰۵۱۱۰۱۴۰	۳۵۶۰۹۹۰۷۶۷	(۳۵۶۰۹۹۰۷۶۷)	۰	۳۰۳۳۰	۵۰۸۱۲۰۳۹۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲۹
۲۳۰۱۷۸۰۰۹۶۰۸۰۰	۰	۲۳۰۱۷۸۰۰۹۶۰۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۴۰۰	۱۰۰۰۷۴۰۰۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۳۰
۳۰۰۸۲۰۵۵۱۰۶۱۷	۱۰۲۳۶۰۲۶۹۰۵۷۳	۳۱۰۳۱۰۸۲۹۰۱۹۰	۵۸۲۰۲۴۳۰۰۹۰	(۵۸۲۰۲۴۳۰۰۹۰)	۰	۵۰۶۱۰	۵۰۵۸۴۰۶۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۳۱
۱۰۰۸۱۶۰۱۷۹۰۹۹۹	۳۳۳۰۳۷۵۰۴۱۱	۱۱۰۱۴۰۵۵۵۰۴۱۰	۲۱۱۰۳۹۱۰۱۴۰	(۲۱۱۰۳۹۱۰۱۴۰)	۰	۴۰۷۱۰	۳۰۰۵۰۳۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴۰
۴۰۳۸۰۰۹۹۹۰۱۷۴	۴۲۰۵۵۱۰۶۶۶	۴۰۳۳۳۰۹۳۰۸۰۰	۲۹۰۳۳۷۰۸۶۵	(۲۹۰۳۳۷۰۸۶۵)	۰	۲۰۵۵۰	۱۰۶۳۱۰۶۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۴۱
۱۹۰۸۵۰۵۸۰۰۷۱۵	۱۰۱۷۶۰۵۸۰۴۰۵	۲۰۰۲۶۶۰۰۸۹۰۴۰۰	۳۶۶۰۲۸۶۰۴۴۶	(۳۶۶۰۲۸۶۰۴۴۶)	۰	۴۰۴۰۰	۵۰۱۵۱۰۳۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۴۴
۶۵۰۱۶۴۰۳۳۷۰۶۵۰	۰	۶۵۰۱۶۴۰۳۳۷۰۶۵۰	۰	۰	۰	۷۰۶۵۰	۸۰۵۱۸۰۲۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴۴
۱۳۳۰۰۷۵۵۴۰۳۸۰	۰	۱۳۳۰۰۷۵۵۴۰۳۸۰	۲۰۶۹۹۰۵۰۷۰۶۲۵	(۲۰۶۹۹۰۵۰۷۰۶۲۵)	۰	۱۰۶۶۰	۱۰۶۰۴۰۰۱۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۴۵
۲۴۰۱۵۴۰۶۶۵۰۴۰۰	۰	۲۴۰۱۵۴۰۶۶۵۰۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰۴۰۰	۱۵۰۵۳۴۰۷۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۴۰
۶۴۰۳۸۳۰۶۹۴۰۰۰۰	۰	۶۴۰۳۸۳۰۶۹۴۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰۰۰۰	۵۰۷۶۲۰۱۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۴۰
۱۱۰۳۴۰۳۳۰۰۹۹۲	۷۰۷۲۳۰۵۰۸	۱۱۰۳۵۷۰۰۹۴۰۵۰۰	۲۲۸۰۲۵۰۵۵۹	(۲۲۸۰۲۵۰۵۵۹)	۰	۷۴۰	۱۵۰۳۴۷۰۴۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۴۳
۸۵۰۹۹۲۰۳۹۹۰۳۴۸	۵۰۳۰۰۸۴۳۰۹۳۲	۹۱۰۳۳۲۰۱۷۲۰۳۸۰	(۵۰۳۰۰۸۴۳۰۹۳۲)	۵۰۳۰۰۸۴۳۰۹۳۲	۰	۴۰۷۲۰	۱۹۰۳۳۲۰۱۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۴۵
۱۰۷۳۳۰۸۶۷۰۵۰۴	۳۵۰۶۰۶۰۴۵۶	۱۰۷۳۸۰۴۵۳۰۹۶۰	۳۴۰۲۰۰۰۰۹۳۷	(۳۴۰۲۰۰۰۰۰۹۳۷)	۰	۵۲۰	۴۰۴۰۰۰۸۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۴۶
۱۴۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۴۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴۸
۲۵۰۹۰۶۷۹۰۳۴۱	۱۱۱۰۳۳۰۲۹۹	۲۰۶۲۱۰۴۱۱۰۶۴۰	۴۸۰۴۸۰۷۵۱	(۴۸۰۴۸۰۷۵۱)	۰	۱۰۸۰۰	۲۰۴۲۷۰۲۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۴۹

Handwritten signature and date: ۱۳۹۱/۰۳/۲۹

Handwritten signature and date: ۱۳۹۱/۰۳/۲۹

فارسی قاضی (دفتر)
 زبان سنگ برده شمس (کتاب)
 کار خاتون دارویش (دارو)
 تلمیذ (تلمیذ)
 پیش میر (میر)
 تیر ویشی خراسان (خراسان)
 من بنامیر (بنامیر)
 معمولات کافکی تلمیذ (تلمیذ)
 خانه یوزاری ایران (مدار)
 دارو اکسیر (دارو)
 توزیع دارویش (توزیع)
 کاف ساری کار (کاف)
 کت و دم کفیت تلمیذ (کفیت)
 تیر ویشی غنیر (غنیر)
 کرب ایران (کرب)
 سمان آتیک (آتیک)
 کار لوله (لوله)
 شمس دارویش (دیشی)
 کرب کار (کرب)
 دارو قاضی (قاضی)
 کت و دامانی کت (کت)
 شیرین دارو (شیرین)
 دارو دارو (دارو)
 سمان فارس و غنیر (سمان)
 مواد دارویش (مواد)
 دارو ره آتیک (دارو)
 کاشی آتیک (کاشی)
 تیر دارو (تیر)
 تلمیذ ایران (تلمیذ)
 سیر سمان تلمیذ (سیر)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

طبق آیین محاسبه

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص در آمد
مربعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳-۲ (ازاد ۳۳)	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۳,۵۷۱,۸۴۰,۱۲۰	*	۳,۵۷۱,۸۴۰,۱۲۰	۱۸,۷۶۰,۷۲۲,۳۴۳	*	۱۸,۷۶۰,۷۲۲,۳۴۳
مربعه عام دولت ۱۶-ش.خ ۳۰۹-۱ (ازاد ۱۴)	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۸	*	*	*	۲۵,۱۵۵,۶۰۵,۴۰۹	*	۲۵,۱۵۵,۶۰۵,۴۰۹
اجاره صبا تامین ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ (صبا ۱۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۱,۴۷۲,۶۰۲,۸۴۵	*	۱,۴۷۲,۶۰۲,۸۴۵	۳۰۴,۵۲۰,۳۷۸,۶۱۳	*	۳۰۴,۵۲۰,۳۷۸,۶۱۳
مربعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۵-۲ (ازاد ۳۴)	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۵	*	*	*	۲,۲۸۰,۱۹۷,۷۳۴	*	۲,۲۸۰,۱۹۷,۷۳۴
مشقت دولت ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ (تقد ۱۶)	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹	۷,۴۷۶,۷۳۸,۹۲۱	*	۷,۴۷۶,۷۳۸,۹۲۱	۷,۴۷۶,۷۳۸,۹۲۱	*	۷,۴۷۶,۷۳۸,۹۲۱
مربعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳ (ازاد ۹۹)	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	*	*	*	۲۷,۸۵۵,۱۸۸,۶۹۷	*	۲۷,۸۵۵,۱۸۸,۶۹۷
اجاره افزای پلاسزاد ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ (پلاسزاد ۰۴)	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۸	*	*	*	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	*	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱
مربعه عام دولت ۱۴-ش.خ ۳۰۳-۲ (ازاد ۱۴)	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	*	*	*	۱۴,۷۷۴,۴۰۴,۲۲۱	*	۱۴,۷۷۴,۴۰۴,۲۲۱
مشقت دولت ۱۴-ش.خ ۳۰۳-۲ (تقد ۷۳)	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۷.۹	*	*	*	۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۳۶۵	*	۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۳۶۵
مربعه عام دولت ۲۱-ش.خ ۲۱۱ (ازاد ۳۳)	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۵۱۸,۲۹۴,۲۵۵	*	۵۱۸,۲۹۴,۲۵۵	۴,۰۷۷,۵۹۴,۶۱۷	*	۴,۰۷۷,۵۹۴,۶۱۷
مربعه عام دولت ۶۶-ش.خ ۲۰۴-۲ (ازاد ۸۶)	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	*	*	*	۷,۳۳۲,۳۵۱,۲۶۷	*	۷,۳۳۲,۳۵۱,۲۶۷
مربعه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲-۲ (ازاد ۳۴)	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۸	*	*	*	۵,۴۸۷,۶۲۷,۴۵۹	*	۵,۴۸۷,۶۲۷,۴۵۹
مربعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷-۲ (ازاد ۵۰)	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	*	*	*	۳۴,۳۳۲,۳۶۰,۲۱۰	*	۳۴,۳۳۲,۳۶۰,۲۱۰
رفاه-کرمال	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۰۱۲,۵۴۲	*	۲۹۱,۰۱۲,۵۴۲
رفاه - قباخیز	-	-	-	-	-	-	۲۴۲,۲۷۴,۴۱۷	*	۲۴۲,۲۷۴,۴۱۷
رفاه-وینرو	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۲۳۶,۰۶۹	*	۱۸۰,۲۳۶,۰۶۹
رفاه-شدوس	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۸۲۶,۲۹۵	*	۱۱۳,۸۲۶,۲۹۵
رفاه-سنانو	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۵۷۹,۶۰۲	*	۱۷۶,۵۷۹,۶۰۲
رفاه - دابور	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۴۱۵,۱۵۶	*	۱۹۱,۴۱۵,۱۵۶
رفاه-سآیک	-	-	-	-	-	-	۸۸,۷۴۵,۹۵۵	*	۸۸,۷۴۵,۹۵۵
رفاه-تیسکو	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۶۲۷,۷۱۱	*	۱۷۶,۶۲۷,۷۱۱
رفاه - زملاز	-	-	-	-	-	-	۴۱,۵۵۰,۶۰۰	*	۴۱,۵۵۰,۶۰۰
رفاه - لپارس	-	-	-	-	-	-	۷۷,۷۷۹,۸۰۵	*	۷۷,۷۷۹,۸۰۵
رفاه-شکر	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۶۹۱,۰۳۲	*	۲۸۱,۶۹۱,۰۳۲
رفاه-پوراک	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۶۳,۵۹۳	*	۲۳,۹۶۳,۵۹۳
رفاه-چیتا	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۹۷۵,۵۲۳	*	۱۶۲,۹۷۵,۵۲۳
رفاه-شیر	-	-	-	-	-	-	۷۸۲,۵۳۳,۷۵۷	*	۷۸۲,۵۳۳,۷۵۷

۴۸۸,۵۹,۷۴۳,۵۷۲

۴۸۸,۵۹,۷۴۳,۵۷۲

۱۳,۱۹,۵۵۲,۹۵۷

۱۳,۱۹,۵۵۲,۹۵۷

جمع

۷/۶

۱۴۱۵





سود (ریان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسیر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

طبق آیین عمل ۱۴۰۱

شرح	تعداد	خالص مالی فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پارس الکتریک (پارس)	۸۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۲۰۵,۷۱۱	۷,۳۳۵,۸۶۲,۰۰۴	(۲,۰۲۳,۶۵۷,۲۹۳)	۲,۲۱۳,۳۰۶	۲۲۴,۳۵۱,۱۴۰,۹۹۳	۲۱۰,۸۶۴,۳۹۱,۲۷۳	۱۳,۴۸۷,۳۵۰,۷۲۰
پارس دارو (پارس)	۸۳۱,۸۷۱	۱۹,۸۲۲,۱۱۷,۸۰۶	۲۰,۱۳۲,۶۶۱,۵۱۳	(۳۱۲,۴۶۹,۴۴۶)	۲,۲۳۳,۸۵۶	۷۲,۳۹۱,۱۰۱,۸۰۲	۶۶,۳۵۸,۰۲۳,۶۶۴	۷,۱۳۳,۰۷۸,۱۳۸
پالایش نفت (پالایش)	*	*	*	*	۱۷,۱۱۸,۷۸۰	۵۰۲,۷۷۷,۶۸۷,۹۸۳	۴۸۷,۸۸۳,۶۶۵,۵۲۷	۱۴,۹۱۴,۴۲۳,۵۵۶
پتروشیمی آبادان (پترو)	۱۶,۳۵۹,۳۶۲	۱۶,۳۵۹,۳۶۲	۲۲,۷۹۴,۸۰۵,۲۷۱	(۶,۴۳۵,۴۴۳,۹۰۹)	۱۲۱,۱۳۳,۶۰۱	۲۲۳,۸۷۵,۴۱۷,۶۸۸	۲۳۱,۵۶۸,۸۹۴,۱۳۱	۲,۳۰۶,۵۲۳,۵۵۷
پتروشیمی اهواز (پترو)	۹۹۹,۵۰۰	۷۲,۰۵۸,۴۴۴,۱۴۳	۸۳,۹۵۶,۶۸۶,۶۰۸	(۱۱,۸۹۸,۲۴۲,۴۶۵)	۴,۰۰۷,۸۱۴	۳۴۷,۷۵۲,۸۲۶,۸۴۳	۳۳۹,۵۳۴,۶۵۵,۱۳۱	۷,۷۱۳,۱۷۱,۴۲۸
پتروشیمی خراسان (پترو)	۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۹۸,۹۸۰	۵,۴۶۴,۷۳۳,۱۶۰	۵۸۴,۶۶۶,۸۲۰	۷۸۹,۸۱۷	۹۴,۳۷۴,۱۴۸,۰۰۵	۸۵,۱۳۴,۶۸۴,۴۳۳	۸,۱۳۹,۴۶۴,۵۷۳
پتروشیمی غدیر (پترو)	۷۲۲,۰۵۳	۴۲,۵۳۱,۴۶۶,۷۷۱	۵۲,۶۲۱,۷۱۸,۱۰۶	(۱۰,۰۹۰,۶۷۱,۳۳۵)	۴,۳۵۰,۵۲۹	۳۷۳,۸۴۱,۰۲۰,۳۳۹	۳۴۴,۸۰۶,۷۸۳,۶۷۳	۲۹,۰۳۴,۶۱۸,۶۶۶
پتروشیمی قازانی (پترو)	*	*	*	*	۱۹,۶۵۳,۷۹۶	۱۰۵,۱۵۱,۱۹۹,۸۲۰	۱۰۸,۸۹۲,۴۵۵,۷۲۰	(۳,۷۳۳,۰۵۵,۹۰۰)
پتروشیمی فن آوران (پترو)	۲,۰۴۴,۰۵۰	۱۲,۸۱۹,۵۹۵,۸۹۷	۲۱,۵۹۹,۸۶۵,۳۹۷	(۸,۷۸۰,۲۶۹,۵۰۰)	۲۰,۶۵۶,۵۸۲	۲۰۰,۶۵۶,۵۸۲	۲۱۳,۱۴۶,۳۵۶,۹۰۲	(۴۹,۸۵۶,۷۱۷,۵۷۶)
پخش هیرت (هیرت)	۴۱۰,۳۲۰	۸,۳۲۲,۰۷۸,۵۲۷	۷,۳۳۸,۰۰۶,۸۰۰	۱,۰۹۴,۰۷۱,۷۲۷	۳,۱۵۸,۳۹۱	۸۰,۶۴۳,۴۷۴,۶۱۸	۷۰,۴۰۰,۶۶۸,۳۱۱	۱۰,۲۴۲,۸۰۶,۲۰۷
پشم شیشه ایران (پشم)	۱,۳۳۴,۰۰۰	۱۵,۵۵۹,۰۰۰,۶۹۴	۱۵,۵۵۲,۰۵۸,۶۱۰	۳۸,۴۴۷,۹۸۴	۱۱,۸۶۱,۶۴۸	۱۴۰,۷۴۱,۵۱۸,۸۷۰	۱۳۱,۰۶۶,۱۲۶,۴۹۵	۹,۶۷۵,۳۹۲,۳۷۵
توزیع داروینش (داروینش)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۹۱۷,۳۹۶	۵,۴۴۰,۲۱۴,۳۸۳	۱۱,۷۸۳,۰۱۳	۳,۳۴۸,۹۱۳	۹۸,۷۲۵,۹۷۹,۵۷۱	۸۳,۷۵۹,۲۸۳,۲۸۰	۱۵,۹۶۶,۶۹۶,۲۹۱
تولید زلاتین کسیرل ایران (دکسول)	۲۰۵,۳۸۱	۱۰,۸۲۶,۵۱۳,۸۷۱	۷,۷۹۵,۹۶۲,۸۵۸	۳,۰۳۰,۵۵۱,۰۱۳	۱,۹۴۳,۱۶۱	۸۱,۸۳۲,۷۶۵,۱۵۷	۶۶,۸۴۰,۱۱۲,۸۱۹	۱۴,۹۹۲,۶۵۲,۳۳۸
خاک چینی ایران (خاک)	۱۰۰,۴۰۴,۴۵۰	۱۲,۶۶۳,۲۰۴,۰۰۴	۱۳,۷۱۱,۳۷۴,۶۰۰	(۷۴۸,۱۷۲,۵۹۷)	۵,۹۷۰,۳۸۶	۵,۹۷۰,۳۸۶	۷۷,۱۳۴,۹۶۳,۸۴۷	۶,۵۰۱,۰۹۱,۶۰۰
دارو برداری ایران (دارو)	۵۳۱,۴۵۳	۸,۵۸۱,۴۸۶,۷۰۱	۱۰,۹۰۷,۷۵۰,۸۵۴	(۲,۳۲۶,۲۶۴,۱۵۳)	۱۵,۵۴۱,۴۷۵	۳۱۶,۹۱۷,۸۸۲,۱۲۶	۲۶۶,۶۵۶,۹۷۹,۱۷۷	۵۰,۲۴۰,۸۰۴,۹۴۹
دارو ابورصلان (دارو)	۱,۴۶۸,۸۵۶	۱۹,۵۵۸,۵۰۵,۸۴۴	۱۶,۳۳۵,۰۹۲,۴۱۰	۳,۲۲۰,۴۱۳,۱۷۴	۵,۸۵۲,۵۶۴	۱۱۷,۷۳۲,۶۱۳,۶۱۰	۱۱۲,۹۸۵,۸۰۶,۰۱۷	۱۴,۷۴۶,۸۰۷,۵۲۳
دارو اکسیر (دارو)	۱۲۶,۱۷۵	۲,۱۸۵,۸۳۴,۵۲۷	۲,۵۱۵,۰۸۰,۶۳۸	(۳۴۹,۴۴۷,۱۱۱)	۱,۶۵۰,۳۱۴	۵۲,۳۲۸,۳۹۹,۴۰۴	۴۷,۲۱۵,۱۶۲,۰۲۷	۵,۰۱۳,۰۷۰,۳۷۷
دارو رازک (دارو)	۵۹۶,۹۴۶	۷,۲۷۲,۲۹۵,۱۷۱	۸,۷۷۹,۶۴۱,۵۴۳	(۱,۵۰۷,۳۴۶,۳۷۱)	۵,۴۴۵,۷۲۷	۸۱,۹۸۱,۵۴۶,۲۲۳	۸۴,۴۱۴,۸۷۷,۹۱۴	(۱,۸۱۱,۶۳۴,۸۷۵)
دارو زهره ای (دارو)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۹,۸۵۰,۱۳۷	۷,۰۲۲,۱۴۶,۱۰۸	(۴۸۳,۲۹۵,۹۷۱)	۲۰,۸۸۷,۶۷۷	۴۰,۴۵۰,۳۹۲,۱۵۵	۵۴,۴۱۴,۸۷۷,۹۱۴	۱۱,۶۲۰,۴۱۵,۱۳۱
دارو قازانی (دارو)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۱,۷۵۶,۶۳۸	۱۴,۷۳۸,۱۳۲,۴۰۷	(۲,۲۹۰,۹۲۳,۵۹۱)	۴,۸۳۲,۵۳۸	۴۰,۹۹۱,۳۹۹,۷۲۱	۵۴,۶۰۶,۳۲۰,۲۶۰	۶,۳۸۵,۰۰۰,۴۶۱
دارو ساری قازانی (دارو)	۵۴,۸۰۰	۱,۸۰۳,۱۱۲,۵۳۸	۱,۵۶۶,۴۰۰,۷۲۸	(۲۳۶,۷۱۱,۸۱۰)	۱,۶۶۸,۵۷۶	۱,۶۶۸,۵۷۶	۲۶,۸۹۲,۶۸۱,۶۲۷	۷,۱۸۵,۵۰۰,۸۰۳
دارو ساری قازانی (دارو)	۱,۵۹۳,۱۵۷	۲۲,۶۰۸,۸۳۴,۵۶۴	۲۱,۴۵۶,۳۲۵,۳۳۸	(۱,۱۵۲,۵۰۹,۱۲۴)	۴,۳۲۲,۱۴۰	۸۶,۵۵۶,۵۰۲,۶۶۸	۷۱,۳۱۴,۱۵۵,۷۱۶	۱۵,۲۵۰,۳۴۶,۷۲۲
دارو ساری قازانی (دارو)	۱۴,۴۱۵	۴۷۷,۴۱۶,۹۰۷	۳۷۴,۱۹۰,۳۵۳	(۱۰۳,۲۲۶,۵۵۴)	۴,۷۷۷,۲۸۱	۱۲۷,۹۲۶,۳۹۹,۱۶۲	۱۰۸,۰۰۰,۱,۶۶۷,۶۶۶	۳۹,۹۲۴,۲۵۵,۵۲۶
دارو ساری قازانی (دارو)	۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۱۹,۷۲۶	۷,۹۶۶,۹۱۳,۴۸۲	(۴۶۱,۰۲۱,۷۵۶)	۱۱,۶۲۵,۴۳۹	۱۳۵,۳۰۸,۷۶۶,۶۶۴	۱۳۲,۶۵۱,۸۳۳,۲۱۷	۱۲,۴۵۶,۳۴۵,۲۴۷
دارو ساری قازانی (دارو)	۵۷,۹۳۱	۵۱۸,۱۴۸,۶۴۶	۶۱۲,۳۵۷,۶۴۵	(۹۵,۲۰۸,۶۶۱)	۲۶,۹۱۷,۵۵۶	۳۱۷,۷۸۴,۳۳۶,۷۲۸	۲۶۳,۵۰۴,۵۵۶,۸۰۷	۵۴,۳۷۹,۶۷۹,۹۴۱
دارو ساری قازانی (دارو)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۹,۶۷۳,۷۷۴	۲۰,۷۶۶,۰۲۷,۴۷۴	(۴۶,۳۵۳,۷۰۰)	۱۹,۲۱۳,۷۶۶	۳۵۹,۳۳۶,۲۲۳,۴۸۹	۳۰۶,۶۸۱,۴۴۷,۳۳۴	۵۲,۶۵۱,۷۷۶,۱۶۵
دارو ساری قازانی (دارو)	۲۰,۳۱۰,۳۷۰	۱۹,۰۳۲,۰۲۰,۹۲۸	۱۸,۳۶۰,۵۶۰,۷۳۷	۶۶۲,۶۴۸,۵۵۲	۱۸,۳۵۰,۹۴۹	۱۸۹,۷۱۳,۷۷۶,۵۵۳	۱۶۲,۶۱۹,۴۲۹,۱۳۳	۱۶,۲۰۴,۵۰۷,۴۴۱
دارو ساری قازانی (دارو)	۷۴۷,۶۴۴,۵۶۵	۶۳۵,۹۲۸,۸۸۴,۶۸۶	۷۰۹,۸۲۸,۳۹۶,۷۶۱	(۷۳۰,۸۸۹,۵۷۶,۰۷۵)	۲,۱۶۵,۷۵۷,۲۰۹	۲,۰۷۱,۳۳۷,۷۹۶,۷۲۱	۲,۰۵۷,۶۷۱,۸۰۵,۳۶۱	۱۳,۶۵۵,۹۱۰,۷۶۰
دارو ساری قازانی (دارو)	۷۸۴,۰۰۰	۱۴,۶۵۴,۷۳۴,۶۱۸	۱۴,۳۷۵,۶۷۸,۴۲۱	(۲۷۹,۰۵۶,۲۲۷)	۳,۶۵۳,۵۸۰	۷۴۰,۹۶۸,۸۷۲,۰۰۷	۶۲,۶۵۴,۸۳۴,۵۰۲	۱۱,۴۴۴,۰۳۷,۷۰۵
دارو ساری قازانی (دارو)	۱,۶۶۵,۶۸۴	۱۴,۶۳۴,۲۱۰,۷۵۴	۱۴,۹۳۴,۵۸۲,۳۲۵	(۵۹۱,۳۹۱,۹۷۱)	۴۰,۷۷۵,۵۵۱	۴۰,۷۷۵,۵۵۱	۳۶۳,۹۵۸,۳۸۷,۱۷۲	۶۶,۶۲۹,۱۴۱,۱۷۲



(۰۰-۱۰۹۲۱۱, ۳۷۸)	۹۷۸,۹۳۳,۳۵۳,۹۷۸	۸۴۸,۸۳۳,۷۳۳,۵۰۰	۲۳۹,۹۷۳,۹۷۳	(۱۵۹,۹۷۸,۷۳۱,۲۳۵)	۷۳۱,۰۰۰,۳۹۳,۳۱۴	۶۰۱,۱۵۷,۶۶۰,۹۸۹	۱۹۷,۸۲۶,۳۹۳
۲۳,۸۵۶,۱۸۳,۰۵۵	۳۰۰,۳۱۷,۰۵۱,۸۹۲	۳۳۶,۳۷۳,۲۳۳,۹۸۷	۳۵۰,۱۱۳,۵۴۰	(۲۰۰,۸۱,۷۸۹,۳۸۱)	۱۶۷,۳۳۶,۹۸۰,۳۱۱	۱۶۵,۳۳۵,۱۱۰,۸۳۰	۱۹,۴۰۵,۲۴۰
۱۹۹,۵۵۸,۱۰۲,۹۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۳۳۹,۹۰۱,۳۳۹	۱,۱۷۰,۲۳۷,۷۸۳,۲۳۰	۸۷,۶۷۸,۱۰۲	۱۶,۳۳۷,۱۶۹,۳۳۵	۳۵۰,۳۳۹,۵۳۹,۹۳۹	۳۶۶,۸۳۸,۷۰۹,۳۶۴	۳۳,۳۳۵,۸۷۰
۱,۶۸۲,۱۶۳,۲۱۳	۲۰۳,۰۵۵,۹۰۴,۳۳۴	۲۰۳,۷۳۸,۸۶۷,۵۴۷	۹۳۳۰۰,۹۰۱	(۲۶۵,۶۷۰,۰۳۲)	۸۵۷,۲۳۷,۱۱۳	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳۰۹,۶۸۶,۸۸۷,۳۰۹	۱,۶۱۵,۲۶۰,۶۱۵,۱۷۰	۱,۱۲۵,۱۴۷,۴۹۹,۴۷۹	۱۱۷,۸۳۹,۶۵۷	(۳۸۰,۴۰۳,۴۵۰)	۳۹,۳۱۶,۸۰۱,۶۵۵	۲۵۵,۱۲۱,۱۵۹,۲۰۵	۲,۹۱۱,۱۶۸
۱۳,۶۷۱,۰۶۶,۰۰۰	۱۷۵,۵۲۶,۸۸۸,۳۹۹	۱۲۰,۱۱۷,۵۵۴,۴۰۲	۵,۵۷۹,۰۰۱	(۸۵۰,۳۶۲,۰۵۸)	۸,۶۶۳,۵۱۱,۹۱۰	۷,۸۱۳,۱۴۹,۸۵۲	۴۰۰,۰۶۸
۵,۱۵۱,۵۵۵,۸۴۴	۸۶,۴۹۱,۳۳۷,۶۰۸	۹۱,۶۵۰,۸۸۵,۳۳۳	۲,۳۱۵,۲۷۵	(۲۰۰,۸۰۰,۸۸,۳۳۵)	۱۸,۱۵۸,۶۱۳,۰۴۷	۱۶,۱۵۰,۵۳۴,۷۲۳	۴۵۳,۴۱۷
۵,۰۸۷,۰۰۰,۰۸۹۲	۱۰۰,۶۸۸,۰۶۶,۴۲۹	۱۱۳,۷۷۵,۱۳۱,۳۳۱	۲,۵۴۳,۱۴۲	(۳۱۸,۵۷۵,۵۰۰)	۱۵,۰۲۴,۴۹۵,۳۳۱	۱۴,۷۰۵,۹۱۹,۷۶۱	۳۷۸,۶۶۴
۶,۹۵۱,۲۴۵,۳۷۸	۱۰۲,۱۶۵,۰۸۴,۶۶۷	۱۰۹,۲۱۷,۳۳۹,۶۵۵	۱,۷۱۷,۸۴۹	*	*	*	*
۱۰,۱۳۷,۷۹۶,۶۴۴	۸۹,۲۸۰,۷۶۰,۲۲۹	۹۹,۴۱۸,۵۵۴,۸۵۳	۴,۳۳۷,۹۳۶	(۲۶۵,۲۳۵,۰۱۱)	۵,۸۱۶,۴۰۷,۷۸۶	۵,۴۵۱,۱۷۲,۷۷۵	۲۶۸,۵۲۵
۷,۸۶۴,۵۷۶,۹۱۲	۱۷۳,۸۶۴,۶۷۹,۶۱۹	۱۸۱,۷۳۸,۲۵۶,۵۴۱	۷,۳۷۸,۸۱۰	(۲,۶۹۹,۰۰۶)	۴۹,۹۳۸,۲۸۰	۴۷,۲۲۹,۲۲۴	۲,۰۰۵
۳۶,۱۹۷,۸۹۳,۴۵۴	۲۳۸,۸۲۲,۲۵۲,۹۵۶	۲۷۵,۰۰۰,۱۴۶,۴۱۰	۴,۱۶۵,۴۹۷	۴۱۳,۵۱۶,۱۲۱	۳۵,۱۲۵,۹۶۳,۶۱۴	۳۵,۵۳۸,۴۷۹,۷۳۵	۵,۵۶۲,۳۹۵
۷,۵۹۳,۱۷۸,۴۰۵	۹۷,۲۸۱,۲۴۰,۴۵۷	۱۰۴,۸۷۵,۲۱۸,۵۴۲	۱,۹۳۷,۷۱۸	۶,۹۶۳,۸۱۶	۹۷۹,۱۳۶,۱۷۳	۹۸۶,۰۹۹,۹۹۹	۱۸,۰۰۰
۱۱,۴۳۶,۸۵۴,۰۷۹	۲۰۵,۸۵۴,۹۳۳,۹۵۰	۲۱۷,۲۸۱,۷۸۸,۰۲۹	۶,۹۳۳,۹۹۸	۵۹۰,۳۹۲,۸۸۹	۱۱,۳۴۵,۴۹۴,۹۶۸	۱۱,۸۸۵,۸۸۷,۹۵۷	۴۰۰,۸۰۷
۲,۷۱۷,۷۴۴,۶۵۷	۸۴,۰۷۵,۳۳۷,۲۲۲	۸۶,۸۷۳,۰۸۱,۸۷۹	۳,۸۸۶,۹۹۳	(۱۸۶,۰۳۸,۱۰۶)	۱,۶۰۳,۹۵۸,۵۴۴	۱,۴۱۷,۹۱۲,۰۴۳۷	۷۵,۶۷۸
۱۹,۵۵۸,۳۱۹,۳۲۸	۱۶,۱۶۴,۶۹۹,۲۷۶	۱۸,۰۰۰,۲۳۰,۰۱۰,۶۰۴	۹,۴۸۵,۶۱۷	*	*	*	*
۴,۳۴۳,۴۸۲,۱۴۰	۲۱۵,۸۶۸,۴۷۳,۹۷۰	۲۲,۰۲۱,۵۵۷,۰۹۰	۱,۰۹۱,۰۲۸۴	(۵۵۹,۵۵۸,۹۶۸)	۷۴۵,۵۶۶,۸۸۵	۶۸۹,۶۱۷,۹۱۷	۳۶۹,۴۴۴
۱۳۸,۳۳۳,۳۱۷,۶۸۴	۲۷۳,۶۸۲,۹۱۸,۹۱۲	۴۱۳,۵۵۲,۲۳۶,۶۰۶	۵,۳۷۸,۸۴۴	۱,۶۱۳,۷۳۸,۰۳۸	۶,۷۳۴,۲۳۳,۶۳۹	۸,۳۵۷,۸۰۰,۰۶۷۷	۱۱۴,۵۴۲
۲۸,۴۴۰,۵۴۸,۲۴۳	۱۳۶,۱۴۲,۳۳۸,۲۰۵	۱۶۴,۵۶۲,۹۴۶,۴۳۸	۴,۸۶۵,۴۳۸	۱,۰۰۵,۷۴۵	۶,۳۸۶,۶۳۶	۷,۳۹۱,۳۸۱	۲۰۰
۱۵,۶۵۵,۱۰۸,۹۹۳	۱۵۸,۲۷۷,۶۲۱,۶۲۲	۱۷۳,۹۳۳,۷۳۰,۶۱۵	۸,۹۳۳,۸۸۸	*	*	*	*
(۳۰۰,۳۳۸,۵۴۴,۴۲۰)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۷۶,۵۵۰,۷۸۸	۵,۵۰۶,۶۴۳	(۱۲۳,۱۲۱,۸۴۵)	۱۰,۹۳۳,۶۸۸,۹۰۴	۱۰,۸۰۹,۵۵۷,۰۵۹	۳۳۹,۸۵۹
(۴,۱۷۷,۸۸۶,۳۵۱)	۱۷۳,۲۸۲,۹۰۵,۴۷۵	۱۲,۰۱۰,۵۰۱,۱۲۳	۱,۳۷۰,۱۵۹	(۸۶۹,۶۶۵,۵۴۶)	۹,۳۳۴,۳۱۸,۰۰۰	۸,۶۶۳,۶۵۲,۶۷۴	۱۱۳,۲۷۴
۴۹,۳۷۳,۹۱۲,۹۰۵	۱۹,۸۰۴,۶۸۱,۳۰۹	۲۴,۰۱۷,۸۰۷,۵۰۱,۲۱۴	۱,۰۱۱۳,۴۴۴	۱۰۰,۵۴۹,۹۸۲	۲۰,۱۲۸,۰۸۴,۵۱۸	۲,۰۲۸,۶۴۴,۵۰۰	۱,۶۶۰,۴۱۷
۲۱,۵۰۸,۸۴۲,۱۰۴	۱۷۶,۴۱۹,۱۰۱,۱۶۴	۱۹۷,۹۱۷,۹۲۳,۶۶۶	۶,۶۸۳,۶۲۷	۶۶,۱۸۱,۸۶۰	۱۱,۶۱۳,۶۷۵,۶۶۲	۱۱,۶۷۹,۸۵۷,۱۲۳	۴۲۳,۷۸۳
۲۲,۰۱۸,۹۷۰,۵۷۰	۲۲,۰۱۸,۹۷۰,۵۷۰	۲۴۳,۱۷۹,۹۰۶,۴۰۴	۱۵,۷۲۰,۹۸۸	(۲۰۰,۵۴۰,۶۲۲)	۱۵,۱۶۸,۲۲۹,۹۴۷	۱۴,۹۶۷,۶۹۹,۳۲۵	۱۰۰,۹۱,۳۴۱
(۵۹۹,۶۰۸,۴۲۷)	۸۴,۷۳۶,۵۹۶,۴۵۷	۸۴,۱۳۶,۹۸۷,۹۷۰	۲۹,۲۸۳,۸۴۰	*	*	*	*
۱۲,۹۱۲,۰۵۷۷,۳۲۶	۱۲,۹۱۰,۱,۵۱۱,۷۲۴	۱۴۳,۰۰۰,۲۳۰,۸۹,۰۵۰	۱۸,۴۳۳,۰۶۶	(۵,۱۷۵,۶۱۶,۱۰۱)	۳۷,۶۲۸,۰۰۰,۹۶۵	۳۲,۶۵۲,۳۰۰,۸۶۴	۵,۳۸۸,۹۳۳
۷,۸۸۶,۰۴۸,۳۴۱	۵۱,۰۵۵,۴۸۳,۸۵۵	۵۸,۹۱۱,۵۲۳,۲۳۶	۲,۰۹۷,۸۳۸	*	*	*	*
۳,۹۱۵,۸۶۶,۵۹۸	۱۱,۰۱۱,۳۳۴,۶۳۳	۱۱۴,۰۴۵,۲۲۱,۲۳۰	۵,۸۵۵,۹۸۶	(۴۰۰,۵۰۷,۲۷۵)	۵۱,۸۱۱,۷۶۵,۰۵۷	۶۷,۷۰۶,۰۴۷,۷۸۲	۳,۳۵۳,۹۸۸
۱۷,۷۷۷,۹۱۳,۵۱۴	۱۳,۰۴۸۷,۶۶۵,۷۱۹	۱۴۸,۲۶۰,۵۹۵,۲۴۳	۷,۳۸۱,۷۳۵	۲,۱۷۰,۴۲۵,۹۸۲	۱۷,۸۴۲,۹۵۸,۰۸۷	۲,۰۱۳,۳۳۴,۰۰۰	۱,۵۵۶,۵۱۶
۱۵,۸۲۲,۰۴۴,۴۵۳	۲۰۴,۹۲۱,۱۶۴,۷۷۰	۲۲,۰۰۰,۲۳۰,۹۰۳,۲۳۳	۸,۷۳۳,۹۸۴	۱۴۳,۰۱۲,۳۹۸	۵,۳۶۷,۵۴۱,۷۷۲	۵,۵۱۰,۰۵۴,۱۷۰	۳۳,۹۲۹
۲,۹۱۷,۴۰۰,۷۵۰	۴۷,۹۵۰,۸۸۲,۶۰۱	۵۰,۹۴۸,۲۸۰,۵۵۱	۵,۸۴۸,۰۴۵	(۴۵۳,۸۰۵,۷۷۴)	۷,۵۲۱,۴۲۳,۱۵۶	۷,۰۷۸,۶۱۶,۳۸۲	۹۲,۰۰۰
۸,۵۰۸,۵۰۴,۲۳۸	۹۶,۰۰۰,۷۱۱,۴۸۶	۱۰۴,۵۱۸,۳۱۵,۷۲۴	۱۶,۳۹۰,۶۶۵	(۳۳,۹۱۱,۳۰۷)	۸,۱۶۰,۸۰۴,۵۹۶	۸,۱۲۶,۹۲۳,۸۸۹	۱,۲۰۲,۰۷۰۴
۵,۰۳۳۱,۷۲۷,۲۵۷	۲۵۳,۵۹۸,۲۸۴,۷۲۴	۲۰۴,۹۲۰,۰۰۰,۳۱,۹۹۱	۸,۰۱۷۳,۷۵۲	(۵۶,۷۵۴,۷۶۸)	۵۷۷,۳۶۴,۸۴۵	۵۲۰,۶۰۹,۰۷۷	۱۷۶,۴۰۲
۱۷,۰۹۶,۲۷۱,۷۲۱	۲۵۹,۹۹۹,۹۹۱,۹۹۱	۲۷۱,۲۹۵,۶۶۴,۶۶۰	۲۳,۵۵۰,۹۹۸	(۳۰۰,۰۸۷,۰۷۳۵)	۴۲,۳۸۷,۸۳۴,۹۷۴	۳۹,۲۸۷,۱۶۴,۲۹۹	۳,۷۵۰,۶۰۳
۱۱,۵۱۸,۴۴۵,۷۶۱	۵۱,۵۲۰,۲۴۵,۹۰۴	۶۴,۰۴۸,۶۷۱,۶۶۵	۶,۳۷۶,۳۶۶	۱,۵۰۸,۵۵۵,۹۲۶	۱۱,۴۳۲,۸۱۳,۳۵۵	۱۲,۴۳۳,۳۳۹,۳۸۱	۱,۳۶۰,۰۴۵

سر. صبا قائم (صبا)

سر. محمدرضا قائم (محسوس)

سر. نغمه و قائم (نغمه)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

سر. علیرضا (علیرضا)

۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۱,۹۸۸,۵۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱	۸۳۳,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۰۰
(۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ^۳)	۵۶,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ^۳	۵۵۹,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۱,۹۸۸,۵۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱	۸۳۳,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۰۰
(۲,۲۵۰,۷۴۹,۹۹۷)	۱,۹۸۹,۵۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۱,۹۸۷,۳۲,۵۸۷,۵۰۰ ^۳	۱,۹۸۸,۵۰۰	۱,۹۸۸,۵۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱	۸۳۳,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۰۰
(۱,۱۴۰,۲۴۹,۹۹۲)	۲,۲۷۵,۳۱۸,۷۴۹,۹۹۳	۲,۲۷۴,۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱	۸۳۳,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۰۰
*	۹۷۳,۲۹۵	۹۷۳,۲۹۵	۱	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱	۸۳۳,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۰۰
(۱۸۷,۷۷۱,۹۵۶)	۷۹۹,۴۳۹,۹۲۷,۹۹۸	۷۹۹,۷۵۲,۱۵۵,۰۴۲	۸۳۳,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱	۸۳۳,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۰۰
(۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱	۸۳۳,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۰۰
(۵۶۶,۸۸۷,۴۹۸)	۱,۱۸۴,۱۳۲,۹۸۷,۵۰۰	۱,۱۸۳,۵۶۶,۱۰۰,۰۰۰ ^۲	۱,۱۸۳,۹۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱	۸۳۳,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۰۰
(۱,۰۷۴)	۱,۰۷۵	۱	۱	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱	۸۳۳,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۰۰
(۳,۳۳۳)	۷,۷۶۵	۴,۴۳۲	۲	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱	۸۳۳,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۰۰
(۲,۲۶۰)	۲,۲۶۲	۲	۲	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱	۸۳۳,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۰۰
(۱۶,۴۵۵)	۱۶,۴۵۶	۱	۱	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱	۸۳۳,۰۰۰	۱,۹۸۲,۹۰۰

۱,۹۶۲,۵۴۰,۹۸۶,۹۵۲	۱۳۹,۸۵۶,۹۸۸,۸۷۳,۶۵۸	۱۴۱,۸۱۹,۵۴۹,۸۶۰,۶۱۰	۱۸۱,۶۶۱,۴۲۲,۷۰۴)	۱۹,۶۵۵,۹۸۴,۲۶۵,۰۰۰	۱۹,۴۷۴,۳۲۲,۷۷۲,۳۰۱	۱۹,۶۵۵,۹۸۴,۲۶۵,۰۰۰	۱۹,۴۷۴,۳۲۲,۷۷۲,۳۰۱
-------------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

مریچه عام دولت ۳-ش.خ.۵-۳۰۵ (اراد۳)
 مریچه عام دولت ۴-ش.خ.۲-۳۰۲ (اراد۳)
 مریچه عام دولت ۵-ش.خ.۲-۳۰۲ (اراد۵)
 مریچه عام دولت ۶-ش.خ.۹-۳۰۹ (اراد۶)
 مریچه عام دولت ۷-ش.خ.۱۰-۳۰۱ (اراد۷)
 مریچه عام دولت ۸-ش.خ.۴-۲۰۴ (اراد۸)
 مریچه عام دولت ۹-ش.خ.۷۲۳-۵۰۷۲۳ (اراد۹)
 مفتت دولت ۷-ش.خاص فون ۲۰۴ (افاد۷)
 پروشمی آبادان (حق تقدم) (شیرود)
 سر. صبا کابین (حق تقدم) (صباح)
 سر. نفت و گاز کابین (حق تقدم) (تلیکود)
 کارخانجات دارویش (حق تقدم) (دارود)
 جمع



Handwritten signature and initials in blue and green ink.



کتابخانه آستان قدس

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

ح

39A, T-5, RVV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				

سر: پشت و گلر تفسیر (تلیکو)
 داده پرواز ایران (مادران)
 زاکری فارمد پارس (فدام)
 یوزج داریوشی (فوزج)
 یوزجیمشی آمانان (شیمو)
 دارو فارابی (فداری)
 پشت ایرانول (شیران)
 دارو آبرویگان (فابرو)
 سیمان خیر (فخیر)
 گسکارزی و فابروزی ملاری شیر (زملاری)
 سیمان ساره (فساره)

کامبین نامین (کامبین)
بالایش نفت لوان (شاوان)
سر۔ نامین اجضاضی (شیمنا)

تولید ز لاین رسول ایران (۵)
پشم همیشه ایران (کبشیر)

سیمان فارسی نو (سفافو)
سر۔ سیمان تائین (سینا)
سیمان آبیگ (ساییک)
کاشی الوئد (کلونڈ)

گفت و دام گلدست نمونه اصفه

محر پاری (سور)
تفتت پاسار گاد (نسیاس)

هزین ابرار (پنجاب)

تذوذه صنعتی پارس (شماره ۱)

پرو و سیمی حو اسان (حو اسان)

پیر: پیر و سیمک (پیر و)

سید سید سید (سید سید)

مستطاب (سپین)

Leptocarpus



برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

طی آبان ماه ۱۴۰۱

دارایی

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

پروکلر (شکل ۱)

فست و دامداری فکا (زفکا)

برآورده های نسوز ایران

سیدمان غروب (سفر ب)

میرزا بن ایران (شکر بن)

منابع: جواب خور کاسین (ج)

ترو اسیٹی امیر کبیر (سنگبیر)

ارو زهر اوی (دزهر اوی)

بیمانی صوتیاتی (سموفا)

بیمانی فانی (سپائین)

عالم سٹ پرو دہ طبی (در)

مستشفى: باور (بجانب حمام)

واریسی زہ اور ناہین (مار)

(c) $\frac{1}{2} \times 10^{-10}$ m

10. 10.10.2019

अथवा

This micrograph shows a cross-section of a plant stem. The central vascular cylinder is prominent, surrounded by a ring of large, thin-walled cells. The outer layers of the stem are also visible, showing a clear boundary between the cortex and the pith.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تا

طی آبان ماه ۱۴۰۱

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۱۲,۳۹,۵۰	۱۱۲,۳۹,۵۰	*	*	*	*	*
۱۱,۱۸۳,۹۷۴	۱۱,۱۸۳,۹۷۴	*	*	*	*	*
۲۷,۰۲۵,۱۸۳,۸۶۷	(۵۶۶,۸۸۷,۴۹۸)	*	۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۳۶۵	*	*	*
۲۵,۰۱۶,۳۵۵,۴۱۶	(۱,۱۴۰,۲۴۹,۹۹۳)	*	۲۶,۱۵۶,۵۰۵,۴۰۹	*	*	*
۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	*	*	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	*	*	*
(۴۲۳,۲۹۶)	*	*	(۴۲۳,۲۹۶)	*	*	*
۳,۱۸۰,۱۷۸,۲۸۰	*	*	*	*	*	*
۶,۸۴۳,۴۸۰,۹۰۷	*	۷,۴۶۶,۳۳۸,۹۲۱	۶,۸۴۳,۴۸۰,۹۰۷	*	(۶۳۴,۲۵۸,۰۱۴)	۷,۴۶۶,۳۳۸,۹۲۱
۲۸,۰۲۵,۴۰۱	۲۸,۰۲۵,۴۰۱	*	*	*	*	*
۴,۹۶۶,۳۲۷,۴۵۶	(۵۲۱,۰۰۰,۰۰۳)	*	۵,۴۸۷,۳۲۷,۴۵۹	*	*	*
۷,۱۴۴,۵۷۹,۳۱۱	(۱۸۷,۷۷۱,۹۵۶)	*	۷,۳۳۲,۳۵۱,۲۶۷	*	*	*
۵۶,۴۴۸,۲۳۴	۵۶,۴۴۸,۲۳۴	*	*	*	*	*
۲,۲۸۰,۱۹۷,۷۳۴	*	۲,۲۸۰,۱۹۷,۷۳۴	*	*	*	*
۲,۰۴۱,۹۲۷,۵۴۹	*	۴,۰۷۷,۵۹۴,۶۱۷	(۹۱۸,۶۴۷,۲۰۵)	*	(۱,۴۳۹,۹۴۱,۴۶۰)	۵۱۸,۲۹۴,۲۵۵
۷,۰۱۱۳,۰۰۴	۷,۰۱۱۳,۰۰۴	*	*	*	*	*
۳,۶۶۵,۷۰۹	۳,۶۶۵,۷۰۹	*	*	*	*	*
۲۵,۹۱۵,۱۸۸,۶۹۷	(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	*	۲۷,۸۵۶,۱۸۸,۶۹۷	*	*	*
۳,۰۶۸,۸۱۱,۷۸۴,۷۳۳	۲,۳۹۷,۸۵۴,۹۶۳	(۳۶,۸۷۲,۱۳۹)	۳,۴۵۲,۸۰۱,۹۰۹	۱,۳۷۳,۰۶۲,۸۴۵	*	۱,۳۷۳,۰۶۲,۸۴۵
۱,۸۴۷,۵۱۳	۱,۸۴۷,۵۱۳	*	*	*	*	*
۷,۰۳۶,۹۳۵,۳۲۱	*	(۱۱,۷۳۲,۱۳۷,۰۲۷)	۱۸,۷۶۰,۷۷۲,۳۴۳	(۷,۶۱۷,۳۵۰)	(۳,۶۷۹,۴۳۷,۴۷۰)	۳,۶۷۱,۸۳۰,۱۲۰
۵۴,۱۶۷	۵۴,۱۶۷	*	*	*	*	*
۳۳,۰۳۶,۹۶۱,۲۱۳	(۳,۳۹۵,۰۷۴,۹۹۷)	*	۳۴,۳۳۲,۰۳۶,۲۱۰	*	*	*
۱۴,۲۳۸,۵۷۹,۱۲۱	(۳۵,۸۲۵,۱۰۰)	*	۱۴,۲۷۴,۴۰۴,۳۲۱	*	*	*
۴۶۶,۷۷۱,۵۲۱,۸۸۴	(۸۱۶,۳۹۹,۵۲)	(۱۴,۴۲۹,۹۳۴,۲۴۳)	۴۷۸,۰۱۷,۸۵۵,۳۷۷	۷,۳۸۹,۲۷۹,۱۹۷	(۵,۷۵۰,۶۳۶,۹۴۴)	۱۳,۱۲۹,۹۱۵,۱۴۱

استاد خزانة-م بودجه-۰۰۳۱۰۲۴-۰۰(بخش ۱)

استاد خزانة-م بودجه-۰۰۳۰۵۲۲-۰۰(بخش ۱)

معین دولت-۷-شخص نوین-۰۲۰۴-۰۰(فصل ۷۳)

مراجعة عام دولت-۸-شخص-۰۳-۰۹(اراد ۶)

اجاره انرژی باسار گاز-۰۲-۰۴-۱۴(باسار ۰۴)

مراجعة عام دولت-۹-شخص-۰۱-۰۶-۱۲(اراد ۷۹)

استاد خزانة-م بودجه-۰۰۳۰۸۲۱-۰۰(بخش ۱)

معین دولت-۳-شخص-۰۲-۰۷-۲۳-۰۰(بخش ۱)

استاد خزانة-م بودجه-۰۰۳۰۷۲۳-۰۰(بخش ۱)

مراجعة عام دولت-۴-شخص-۰۲-۰۳-۰۴(اراد ۳۶)

مراجعة عام دولت-۸-شخص-۰۲-۰۴-۰۴(اراد ۸۶)

استاد خزانة-م بودجه-۰۰۳۰۴۱۸-۰۰(بخش ۱)

مراجعة عام دولت-۳-شخص-۰۲-۰۵-۰۴(اراد ۳۴)

استاد خزانة-م بودجه-۰۰۳۰۶۲۶-۰۰(بخش ۱)

استاد خزانة-م بودجه-۰۰۳۰۹۱۹-۰۰(بخش ۱)

مراجعة عام دولت-۹-شخص-۰۵-۰۷-۲۳(اراد ۹۹)

اجاره صبا تامین-۰۱۲-۰۴-۱۴(صبا ۱۱۴)

استاد خزانة-م بودجه-۰۰۳۰۹۱۲-۰۰(بخش ۱)

مراجعة عام دولت-۳-شخص-۰۳-۰۳(اراد ۳۳)

استاد خزانة-م بودجه-۰۰۳۱۱۱۵-۰۰(بخش ۱)

مراجعة عام دولت-۵-شخص-۰۲-۰۳(اراد ۵۰)

مراجعة عام دولت-۱۰۴-شخص-۰۳-۰۳(اراد ۱۰۴)





تسهيلات و تعهدات	۴۰۰		۸۱۰
نسیته جاری	۳۰۵۵	۸۳۶۷	
جمع کل تسهيلات و تعهدات	۲,۵۷۵,۵۴۶	۱,۵۶۶,۱۵۶	۶,۰۸۸,۳۳۵
تسهيلات	۶۸۶,۲۶۶	۸۳۱,۸۸۷	۸,۳۱۲,۳۰۰
تسهيلات جاری	۱,۱۲۸,۶۷۸	۶۴۶,۹۴۶	۷۱۶,۱۰۵
جمع کل تسهيلات جاری	.	.	.
تسهيلات جاری	۱,۱۲۸,۶۷۸	۶۴۶,۹۴۶	۷۱۶,۱۰۵
جمع کل دارائى	۸۱,۱۷۸,۵۶۱	۵۶,۵۷۸,۶۰۶	۷۲,۹۱۱,۶۲۴
جمع دارائى غیر جاری	.	.	.
جمع دارائى جاری	۸۱,۱۷۸,۵۶۱	۵۶,۵۷۸,۶۰۶	۷۲,۹۱۱,۶۲۴
	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت تعهدات
۱۴۰۱/۱۰/۸/۳۰ تاریخ تجزیه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۸/۳۰ و تاریخ تفتیش حساب گسترش یافته برای گزارشگری اختصاصی گزارشگری سرمایه صندوق صندوق سرمایه های نسبت			

۱۴۰۱/۱۰/۸/۳۰ به هیئت مدیره برای

کمیته سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای مالی گروه صنعتی ایران خودرو

