



به نام خدا

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۳۰۹۳۰۰۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ سازمان بورس و اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

صورت وضعیت پرتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مبتدیان و سرعابه تکداری اختصاصی بازار کمره دانشی صبا گستر نفت و گاز تفسیر
صورت وضعیت بر تقویتی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

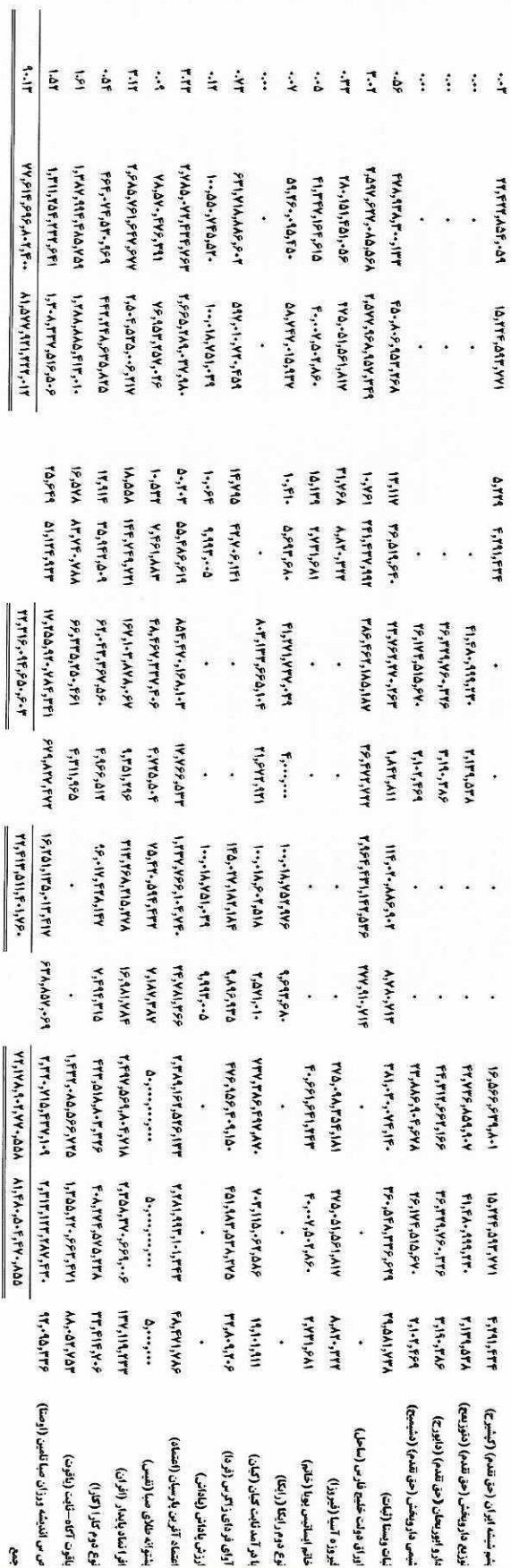
برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

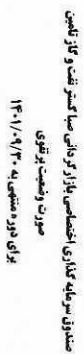
15-1/09/43

تغییرات طی دور

15.1/0A/Y-

[illegible]





برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

1F.1/.9/Y.

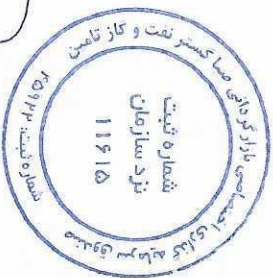
تغييرات على دوره

1F.1/.A/5.

معلومات اور ان بھادار با در آمد نگیں

[illegible]

2



شماره ثبت
نزد سازمان
۱۱۶۱۵

10944



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

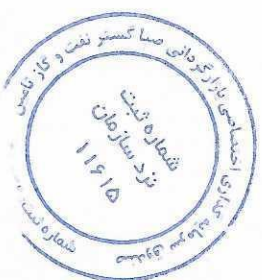
۳-۱ سرمایه گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
سیرده های بانکی	شماره حساب	نوع سیرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	
رفاه - ساختن	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سیرده سرمایه گذاری	۲,۶۵۱,۳۳۴,۴۹۴	۵,۰۲۶,۷۷۳,۴۹۱	۳,۹۴۰,۴۴۷,۸۷۳	۳,۷۳۷,۵۶۰,۳۱۲	۰۰۰	رفاه - ساختن
رفاه - دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	سیرده سرمایه گذاری	۵,۱۹۸,۷۸۹,۳۹۰	۱۱,۱۱۳,۸۱۰,۶۷۲	۱۴,۰۹۴,۶۱۰,۷۱۰	۲,۲۱۷,۴۸۹,۹۹۱	۰۰۰	رفاه - دشیمی
رفاه - سموفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سیرده سرمایه گذاری	۱,۸۰۴,۹۱۴,۸۵۹	۸,۵۱۲,۲۹۷,۱۱۶	۶,۳۱۷,۵۶۹,۹۵۹	۳,۹۹۹,۶۴۳,۰۱۶	۰۰۱	رفاه - سموفی
رفاه - ویش	۳۰۱۲۰۲۳۸۰	سیرده سرمایه گذاری	۳,۷۲۱,۱۶۱,۳۸۸	۵۷,۸۷۴,۷۱۶,۰۳۱	۵۷,۱۰۷,۱۶۷,۱۴۶	۴,۳۸۸,۷۱۰,۲۷۳	۰۰۰	رفاه - ویش
رفاه - شرانل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سیرده سرمایه گذاری	۶,۴۸۱,۴۸۳,۵۲۸	۹۶,۷۰۲,۴۵۲,۵۷۲	۹۹,۰۸۳,۰۱۳,۲۸۸	۴,۱۰۱,۹۲۲,۸۱۲	۰۰۳	رفاه - شرانل
رفاه - قایکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سیرده سرمایه گذاری	۳۳,۵۸۶,۶۳۸,۹۳۴	۵۴۶,۶۶۹,۵۷۵,۰۹۵	۵۵۰,۸۷۴,۵۱۹,۷۳۴	۲۹,۳۸۱,۶۹۴,۲۹۵	۰۰۰	رفاه - قایکو
رفاه - شقرا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سیرده سرمایه گذاری	۵۷۷,۶۰۲,۷۳۷	۹,۳۰۳,۲۱۵,۶۴۹	۷,۵۱۸,۷۹۸,۶۶۷	۲,۳۶۲,۰۱۹,۷۱۹	۰۰۰	رفاه - شقرا
پلوه	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	سیرده سرمایه گذاری	۱۹۹,۷۸۴,۶۷۰	۲۱,۶۵۶,۱۵۳,۶۶۵	۱۸,۷۹۰,۷۲۱,۱۰۵	۳,۰۶۵,۲۱۷,۲۳۰	۰۰۰	پلوه
رفاه - سخوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سیرده سرمایه گذاری	۲,۶۵۵,۳۳۳,۹۵۶	۵,۶۸۵,۸۵۶,۷۹۰	۶,۱۹۰,۷۶۰,۵۳۱	۲,۴۶۰,۴۳۰,۲۱۵	۰۰۰	رفاه - سخوز
رفاه - دقانی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سیرده سرمایه گذاری	۵,۲۰۴,۵۲۵,۰۷۱	۵,۶۵۸,۱۵۳,۲۳۵	۸,۳۰۵,۰۹۹,۸۵۵	۲,۵۵۷,۵۷۸,۵۵۱	۰۰۱	رفاه - دقانی
رفاه - کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سیرده سرمایه گذاری	۳,۳۲۴,۰۹۱,۷۸۲	۳۰,۳۲۱,۵۷۳,۳۰۱	۲۸,۹۰۱,۲۳۴,۹۹۰	۴,۴۵۴,۴۳۱,۰۹۳	۰۰۰	رفاه - کلوند
رفاه - شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سیرده سرمایه گذاری	۲,۶۴۷,۲۵۸,۲۲۵	۱۶,۷۹۶,۲۷۹,۹۰۵	۱۵,۴۸۸,۷۷۳,۰۰۶	۳,۹۵۴,۷۶۵,۱۲۴	۰۰۰	رفاه - شکیر
رفاه - سفاسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	سیرده سرمایه گذاری	۱,۴۹۸,۲۲۹,۵۵۴	۶,۸۲۰,۵۱۹,۲۰۱	۵,۶۸۴,۹۴۲,۷۴۷	۲,۶۳۳,۸۰۶,۱۰۸	۰۰۱	رفاه - سفاسی
رفاه - مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	سیرده سرمایه گذاری	۳,۹۲۰,۵۳۷,۱۳۲	۱۱,۹۳۹,۰۰۹,۳۱۱	۱۱,۴۰۵,۵۷۲,۵۹۷	۴,۴۵۳,۹۷۲,۸۴۶	۰۰۰	رفاه - مداران
وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	سیرده سرمایه گذاری	۶۹۱,۵۵۰,۰۹۰	۹۱۳,۹۶۹,۱۱۳	۸۲۱,۹۱۷	۱,۶۰۴,۶۹۷,۲۸۶	۰۰۰	وهامون
رفاه - شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سیرده سرمایه گذاری	۶,۱۶۱,۸۴۷,۱۱۵	۶۶۸,۵۰۷,۵۵۸	۶,۰۷۵,۸۲۷,۵۳۵	۷۵۴,۵۲۷,۱۳۸	۰۰۰	رفاه - شپاس
رفاه - سگار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سیرده سرمایه گذاری	۲,۴۸۴,۷۹۶,۳۳۸	۸,۵۵۲,۴۸۰,۶۹۴	۶,۸۸۴,۸۷۰,۴۹۵	۴,۱۵۲,۴۰۴,۵۳۷	۰۰۰	رفاه - سگار
رفاه - شندیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سیرده سرمایه گذاری	۲,۱۱۹,۷۲۴,۴۱۸	۱۵,۰۹۱,۸۱۶,۳۸۵	۱۳,۸۲۵,۵۳۳,۵۷۱	۳,۳۸۶,۰۰۷,۲۳۲	۰۰۰	رفاه - شندیر
رفاه - چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	سیرده سرمایه گذاری	۴,۴۵۱,۳۰۳,۸۶۱	۸,۸۱۲,۸۶۴,۵۹۳	۱۰,۰۹۱,۰۰۰,۸۸۵	۳,۱۷۳,۱۶۷,۵۶۹	۰۰۰	رفاه - چکاو
رفاه - شعلاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	سیرده سرمایه گذاری	۴,۳۶۱,۹۱۶,۷۹۸	۹,۴۴۳,۳۲۱,۳۷۷	۱۰,۴۲۰,۲۰۵,۱۶۷	۳,۳۸۵,۰۳۳,۰۰۸	۰۰۰	رفاه - شعلاب





۰۰۰	۱,۵۴۵,۳۱۹,۵۴۹	۸,۸۴۳,۲۴۱,۹۳۶	۴,۸۸۶,۹۱۲,۷۹۲	۵,۵۰۱,۴۸۸,۶۹۳	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	رفاه - سدور
۰۰۰	۲,۸۱۷,۷۴۲,۴۶۱	۴,۵۵۹,۰۲۸,۱۹۲	۱,۹۶۱,۶۰۲,۸۳۹	۵,۵۱۵,۱۶۷,۸۱۴	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۴۵۰	رفاه - هجرت
۰۰۰	۳,۱۵۳,۲۹۰,۶۱۹	۹,۰۰۴,۲۲۷,۹۷۰	۲,۳۳۴,۹۳۳,۱۰۲	۱,۷۱۸,۷۸۰,۴۸۷	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	رفاه - گلشن
۰۰۰	۳,۵۹۴,۵۴۳,۹۰۶	۸,۴۷۵,۸۷۵,۶۷۰	۵,۹۹۷,۹۴۸,۶۳۰	۶,۷۷۲,۴۷۰,۹۴۶	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	رفاه - بکرمان
۰۰۱	۱,۶۰۶,۲۵۲,۷۲۴	۱۰,۰۵۸,۵۷۹,۴۰۶	۵,۳۳۱,۵۷۴,۱۷۵	۶,۶۳۳,۲۵۷,۹۵۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	رفاه - کشیر
۰۰۰	۷,۰۵۵,۳۷۶,۸۳۴	۹,۷۶۴,۵۳۱,۱۴۰	۹,۷۰۱,۵۰۰,۱۵۵	۷,۱۱۸,۴۰۷,۸۱۹	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۳۵۹	رفاه - سیما
۰۰۰	۹۷۴,۵۳۶,۶۴۰	۲,۶۷۵,۷۲۷,۳۰۶	۷۷۹,۷۵۷,۵۸۵	۲,۸۷۰,۵۰۶,۳۶۱	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	رفاه - سفارس
۰۰۰	۲,۲۱۳,۹۰۹,۳۵۸	۴,۰۲۵,۸۵۵,۷۰۱	۱,۷۶۶,۲۵۰,۳۳۱	۴,۳۷۲,۵۲۴,۷۲۸	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	رفاه - کجاک
۰۰۰	۱,۶۴۰,۲۲۰,۲۶۸	۵,۰۹۴,۴۱۳,۲۴۵	۱,۲۱۱,۷۵۵,۲۳۰	۵,۵۲۲,۶۸۰,۲۸۳	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	رفاه - توزیع
۰۰۰	۱,۴۶۵,۹۶۳,۳۷۳	۸۰۶,۵۶۳,۶۴۴	۱۸,۵۲۶,۰۳۵	۲,۲۵۴,۰۰۰,۹۸۲	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	رفاه - رنگر
۰۰۰	۱,۳۱۹,۳۴۴,۱۴۵	۳۰,۵۷۷,۱۲۶,۵۱۳	۳۰,۶۲۲,۱۷۰,۵۵۸	۱,۱۷۲,۳۰۰,۱۰۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	رفاه - کمر
۰۰۰	۱,۲۶۷,۱۵۷,۴۴۷	۳۱,۳۹۴,۳۰۷,۵۶۱	۲۷,۲۰۷,۱۷۰,۱۶۷	۵,۴۵۴,۲۹۴,۸۴۱	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	رفاه - شکرین
۰۰۱	-	۸۴۶,۸۰۰,۹۶۴,۳۸۷	۸۴۶,۸۰۰,۹۶۴,۳۸۷	-	جاری	۲۴۱۷۱۰۴۱۲	رفاه - جاری
۰۰۰	۷,۵۲۹,۷۸۱,۹۵۵	۷۹,۱۳۰,۸۹۶,۰۸۶	۸۲,۴۹۱,۷۸۲,۰۰۱	۴,۱۶۸,۸۹۶,۰۴۰	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	رفاه - خراسان
۰۰۰	۸۱۴,۳۲۲,۶۲۲	۲,۱۷۴,۵۳۲,۶۲۶	۶۵۶,۳۲۲,۴۷۶	۲,۳۳۲,۴۷۲,۷۷۲	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	رفاه - سفرب
۰۰۰	۱,۹۷۴,۶۶۷,۶۶۱	۴,۲۳۹,۷۱۶,۰۵۱	۱,۲۱۰,۸۲۹,۸۱۱	۵,۰۰۳,۵۵۴,۶۳۱	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	رفاه - قنقله
۰۰۰	۷۶۲,۷۲۸,۸۰۳	۱۲۵,۸۷۱,۹۳۷,۴۸۱	۱۲۵,۲۶۱,۲۳۷,۶۱۶	۱,۳۷۳,۳۲۸,۶۶۸	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	رفاه - شاهان
۰۰۱	۳,۵۱۸,۴۶۹,۷۴۹	۶,۰۳۴,۸۲۵,۷۰۷	۷,۹۳۲,۹۹۹,۷۴۸	۱,۶۲۰,۲۹۵,۷۰۸	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	رفاه - شامل
۰۰۰	۵,۴۳۵,۷۹۸,۲۴۵	۲,۳۳۵,۲۰۲,۳۰۱	۳,۴۷۸,۵۲۷,۸۶۰	۴,۲۹۲,۴۷۴,۲۹۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	رفاه - ساهو
۰۰۰	۴,۱۴۷,۸۴۱,۵۹۸	۱,۶۶۵,۵۱۱,۳۴۵	۱,۶۵۸,۹۲۴,۱۷۸	۴,۱۵۴,۴۲۸,۷۶۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۹۴	رفاه - دقارا
۰۰۰	۲,۴۰۱,۹۹۵,۸۲۵	۳,۵۵۹,۷۶۰,۶۵۹	۵,۴۶۷,۴۰۰,۲۹۹	۴۹۴,۳۵۵,۱۸۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۶۶۵	رفاه - سورد
۰۰۰	۳,۸۳۱,۷۴۴,۲۴۹	۴,۴۶۰,۵۷۷,۳۲۹	۶,۱۷۹,۳۲۶,۷۱۶	۲,۱۱۳,۰۹۴,۸۶۲	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	رفاه - درهاور
۰۰۰	۳,۵۰۹,۳۷۹,۴۱۵	۱۹,۲۳۱,۹۵۷,۹۵۹	۱۱,۰۸۳,۰۲۳,۸۰۶	۱۱,۶۵۸,۳۱۳,۵۶۸	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۴۴۰	چغوز
۰۰۱	۲,۹۸۷,۵۳۹,۷۳۱	۶,۷۷۸,۱۸۶,۹۸۷	۶,۱۵۷,۲۲۴,۹۲۵	۳,۶۰۸,۵۰۱,۷۸۳	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	رفاه - زکدشت
۰۰۰	۵,۵۴۳,۰۴۲,۴۹۱	۹,۶۰۶,۶۳۸,۷۳۳	۱۰,۶۳۸,۸۰۸,۱۰۹	۴,۵۱۰,۸۷۴,۱۱۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	لطیف
۰۰۰	۳,۴۳۰,۴۴۴,۴۳۹	۶,۴۷۶,۷۹۱,۱۸۲	۶,۷۴۲,۵۴۱,۳۱۰	۳,۱۶۴,۶۹۴,۳۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	رفاه - قنرا
۰۰۱	۲,۰۵۲,۸۸۵,۲۹۶	۳,۱۵۵,۰۰۶,۶۱۵	۸۳۸,۷۶۱,۰۱۲	۴,۳۶۹,۱۳۰,۸۹۹	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	رفاه - دارو



۰۰۴	۸,۸۳۰,۱۶۳,۴۳۱	۴۶,۳۳۸,۱۵۸,۰۱۹	۱۵,۱۶۸,۳۷۱,۴۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	رقاه - نقیس
۰۰۰	۳,۷۳۸,۴۹۵,۴۴۷	۵۴۵,۴۰۴,۵۶۷,۳۴۲	۵۴۷,۰۰۲,۰۰۰,۱۴۳	۲۹,۱۴۰,۹۷۲,۶۴۶	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	رقاه - قاصیگو
۰۰۰	۳,۸۳۹,۸۵۲,۳۴۸	۶,۶۳۲,۷۴۵,۱۵۳	۶,۳۰۶,۱۶۳,۴۱۶	۴,۱۵۶,۴۳۴,۰۰۵	سپرده سرمایه گذاری	۷۸۸۰۳۱۹۲۱	رقاه - ققا
۰۰۰	۳,۵۰۳,۴۸۳,۸۰۳	۴,۶۷۲,۹۹۱,۹۹۵	۳,۴۶۱,۸۷۱,۳۶۲	۴,۷۱۴,۶۰۴,۴۳۶	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	رقاه - سنیر
۰۰۷	۲,۱۵۸,۳۵۱,۶۱۷	۱۳,۴۴۸,۸۹۴,۹۴۳	۹,۸۵۲,۵۸۶,۴۴۴	۵,۷۵۴,۶۰۶,۱۱۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	رقاه - دگسول
۰۰۴	۵۶,۸۱۸,۷۰۱,۷۹۶	*	*	۵۶,۸۱۸,۷۰۱,۷۹۶	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	رقاه - صبا
۰۰۰	۱۵,۷۷۷,۲۶۴,۴۲۶	۶,۳۲۱,۷۷۲,۲۶۳	۱۹,۶۸۱,۴۳۴,۱۹۴	۲,۴۱۷,۶۰۲,۴۹۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	رقاه - سنجیو
۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۹۹,۹۰۰	۲۴,۳۹۶,۳۲۹,۸۷۸	۱۷,۴۹۱,۷۶۳,۳۷۸	۸,۷۶۱,۵۶۶,۴۰۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	رقاه - شیترو
۰۰۱	۲,۳۷۴,۵۶۳,۸۳۲	۶,۹۹۲,۵۳۸,۵۶۱	۷,۹۶۴,۵۶۵,۹۱۳	۱,۴۰۲,۵۳۶,۴۸۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	رقاه - سااروم
۰۰۰	۶,۴۸۹,۴۸۷,۲۲۴	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۴	۲,۴۸۹,۰۶۲,۰۵۵	۴,۷۸۵,۴۳۵,۲۳۳	سپرده سرمایه گذاری	۷۸۸۰۳۱۶۲۳	رقاه - شقین
۰۰۱	۳,۰۱۷,۱۰۲,۵۸۵	۱۲,۶۶۸,۴۳۴,۲۰۶	۱۲,۰۱۴,۲۲۵,۸۱۹	۳,۶۷۱,۳۱۰,۹۷۲	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	رقاه - دیارس
۰۰۰	۵,۲۹۸,۳۲۰,۴۵۹	۸,۸۳۰,۲۹۰,۲۶۸	۱۰,۳۲۴,۷۲۲,۰۸۰	۳,۸۰۴,۲۳۸,۶۴۷	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	نخاه
۰۰۱	۱,۸۰۸,۰۷۱,۲۷۴	۷,۷۵۵,۳۳۸,۵۹۷	۴,۵۳۸,۶۶۰,۷۹۹	۳,۱۳۸,۷۳۹,۰۷۲	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	رقاه - سیمان
۰۰۰	۴,۵۰۳,۹۰۰,۳۴۶	۷,۷۵۵,۷۳۹,۲۴۵	۸,۸۴۱,۴۳۷,۹۶۱	۳,۴۱۹,۲۹۱,۶۳۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	رقاه - کسعدی
۰۰۰	۳,۰۴۶,۱۶۳,۸۵۸	۱۷,۱۳۱,۴۵۳,۳۱۵	۱۵,۰۳۰,۲۸۱,۴۵۲	۵,۱۴۷,۳۳۴,۷۲۱	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	رقاه - ددام
۰۰۰	۱,۴۱۱,۳۱۴,۵۹۳	۹,۸۱۶,۸۸۹,۶۸۸	۷,۷۶۹,۱۰۷,۵۹۳	۳,۴۵۹,۰۹۶,۶۸۸	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	رقاه - دیشری
۰۰۰	۱۲,۶۱۸,۷۰۰	۹۴۰,۵۱۲,۴۱۰,۵۱۵	۹۴۰,۶۳۵,۰۰۸,۲۷۰	۲۰,۹۴۵	جاری	۳۱۳۶۵۴۶۳۳	ربیع
۰۰۵	۱,۴۶۱,۳۴۴,۳۶۹	۱۳,۲۶۸,۹۵۰,۵۵۶,۷۰	۱۳,۲۰۸,۴۲۹,۱۴۲,۱۱۸	۶۱,۹۸۲,۲۵۷,۹۲۱	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	رقاه - ارمنا
۰۰۰	۴۲,۹۹۷,۸۶۹,۳۰۰	۳۴,۴۴۵,۷۴۰,۲۶۴	۲۹,۳۹۲,۰۱۱,۷۰۹	۴۸,۰۵۱,۵۹۷,۸۵۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	رقاه - شستا
۰۰۰	۴,۲۷۵,۱۴۵,۱۶۰	۶,۴۹۰,۱۰۹,۰۷۰	۶,۶۴۷,۵۱۶,۱۷۶	۴,۱۱۷,۷۳۸,۰۵۴	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	رقاه - سخر
۰۰۱	۳,۹۴۶,۱۲۶,۸۹۸	۳۷,۵۵۸,۸۲۰,۵۱۶	۳۷,۶۲۴,۳۵۷,۵۵۶	۳,۸۸۰,۵۸۹,۸۵۸	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	رقاه - سسند
۰۰۱	۵,۲۴۰,۰۶۸,۶۷۶	۱۴,۴۸۰,۳۱۹,۴۹۷	۱۵,۲۳۰,۱۲۵,۶۶۶	۴,۴۹۰,۲۶۲,۷۰۷	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	رقاه - سقین
۰۰۰	۶,۱۹۳,۱۲۷,۷۴۵	۶,۲۲۶,۴۰۶,۳۳۸	۷,۵۳۲,۷۶۷,۸۴۳	۴,۸۸۶,۷۶۶,۲۴۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	رقاه - دوازی
۰۰۰	۹۶۱,۸۷۷,۲۷۰	*	*	۹۶۱,۸۷۷,۲۷۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	چکارن
۰۰۰	۲,۹۳۹,۵۳۴,۱۴۹	*	*	۲,۹۳۹,۵۳۴,۱۴۹	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	رقاه - شکر
۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۹۸,۳۰۶	۳,۲۷۹,۲۴۳,۲۴۰	۳,۷۸۴,۸۹۷,۰۱۵	۱,۶۷۶,۴۴۴,۵۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	رقاه - دقر
۰۰۰	۲,۳۳۸,۸۳۷,۷۳۹	۸۴۱,۶۴۲,۳۳۷	۲,۹۴۱,۰۹۹,۱۵۲	۱,۲۳۹,۳۸۰,۹۱۴	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	رقاه - یلارس

رقاه - یلارس



۰۰۰	۳,۷۵۱,۵۴,۵۳۸	۴,۷۳۸,۰۶۰,۶۸۸	۶,۲۹۳,۵۰۲,۳۴۴	۲,۱۹۵,۶۱۲,۸۸۲	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	رفاه - دزغوازی
۰۰۰	۱,۶۰۵,۳۶۲,۶۵۷	۹,۲۳۸,۱۷۲,۱۵۶	۶,۲۷۱,۰۲۸,۷۲۱	۴,۵۷۳,۵۰۶,۰۹۲	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	رفاه - زملاز
۰۰۰	۲,۵۸۲,۱۴۰,۸۲۶	۶۲,۸۵۹,۹۲۷,۹۸۵	۶۳,۵۱۸,۸۱۶,۸۰۸	۱,۹۳۳,۲۵۲,۰۰۳	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	رفاه - ویترو
۰۰۲	۲,۱۴۰,۸۵۱,۳۹۳	۱۱۳,۱۲۷,۴۰۰,۸۹۷	۱۱۱,۶۵۹,۰۱۳,۰۲۹	۴,۶۰۹,۲۳۹,۲۶۱	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	رفاه - هاپور
۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۳۶۴,۲۶۳	۹۰,۱۶۴,۱۱۴,۸۳۹	۸۹,۹۳۱,۹۶۲,۲۴۸	۱۳,۳۹۶,۵۱۶,۸۵۴	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	رفاه - کرمال
۰۰۰	۱,۴۳۴,۷۲۸,۳۳۲	۳۳,۰۹۰,۲۰۱,۳۱۰	۲۸,۵۱۸,۳۰۳,۹۵۸	۵,۹۲۶,۶۲۵,۵۸۴	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	رفاه - شندروس
۰۰۱	۴,۰۱۰,۹۶۳,۱۸۷	۳۸,۵۰۷,۶۱,۳۴۵	۳۹,۲۰۲,۵۴۱,۳۳۴	۳,۳۱۵,۴۸۳,۱۹۸	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	رفاه - فاهیر
۰۰۲	۶,۶۷۳,۵۹۲,۹۲۸	۲,۰۶۷,۵۹۶,۹۳۳	۳,۳۸۵,۴۴۷,۱۰۴	۵,۳۵۵,۷۴۲,۷۵۷	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	رفاه - تیسگو
۰۰۰	۱۴,۱۵۱,۹۷۴,۱۷۱	۱۱۶,۸۲۲,۷۲۰,۳۹۷	۱۱۸,۷۳۷,۹۹۴,۴۴۴	۱۲,۲۳۷,۰۰۰,۱۲۴	سپرده سرمایه گذاری	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	رفاه - سائیک
۰۰۰	۳,۹۸۵,۶۷۰,۶۰۹	۲,۹۷۴,۶۵۲,۱۶۳	۱,۵۸۱,۴۳۴,۴۱۷	۵,۳۷۸,۸۸۸,۳۵۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	رفاه - سفاکی
۰۰۲	۴۴۵,۴۴۸,۷۵۸,۸۱۳	۱۷,۶۲۴,۲۹۹,۴۸۱,۱۵۶	۱۷,۴۹۴,۷۷۲,۶۹۵,۸۳۸	۵۷۴,۹۷۳,۵۴۴,۱۳۱	جمع		

Handwritten signature in green ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- در آمد 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	۱۳,۹۰۷,۸۹۱,۴۵۶,۶۴۹	۹۶.۱۴	۱۶.۱۵
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت	۲-۲	۴۸۲,۸۳۶,۰۶۵,۵۲۸	۳.۳۴	۰.۵۶
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۲-۲	۱۲,۱۵۳,۵۰۶,۱۷۸	۰.۰۸	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۶۳,۰۶۰,۱۶۳,۵۴۳	۰.۴۴	۰.۰۷
جمع		۱۴,۴۶۵,۹۴۱,۱۹۱,۸۹۸	۱۰۰.۰۰	۱۶.۸۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسپرت نفت و گاز کابین

صورت وضعیت در آمده ها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

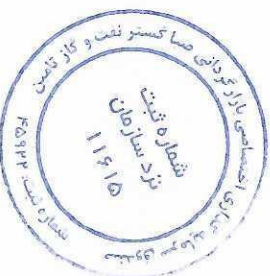
درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

طی آخر ماه ۱۴۰۱

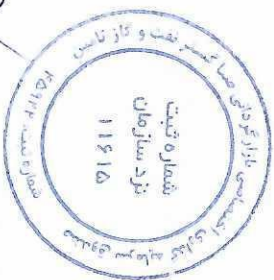
اطلاعات جمع

نام سهام	تاریخ تشکیل جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص درآمد سود سهام
سپان ژوبه (سازو)	۱۳۰۱/۰۲/۱۰	۵۷۱,۳۲۵	۶/۱۳۰	۳۴,۳۹۰	۰	۳۴,۳۹۰	۳۵,۲۶۲,۶۵۰	۰	۳۵,۲۶۲,۶۵۰
سپان شکرپود (سوزو)	۱۳۰۱/۰۲/۱۱	۷,۸۸۲,۹۳۴	۳,۳۹۰	۲۶,۹۰۰	۰	۲۶,۹۰۰	۲۶,۵۶۴,۸۱۳,۵۸۰	۰	۲۶,۵۶۴,۸۱۳,۵۸۰
سپان فارس کو (سپکو)	۱۳۰۱/۰۲/۱۷	۴,۰۱۱,۰۱۶	۵,۰۵۵	۲۰,۵۵۵	۰	۲۰,۵۵۵	۲۰,۶۸۴,۱۰۷,۸۸۰	۰	۲۰,۶۸۴,۱۰۷,۸۸۰
نوبل ژوبه کسپرت ایران (کسپول)	۱۳۰۱/۰۲/۱۷	۱,۷۸۲,۱۵۴	۴,۱۳۰	۷,۳۷۰	۰	۷,۳۷۰	۵,۳۷۹,۱۳۲,۳۲۰	۰	۵,۳۷۹,۱۳۲,۳۲۰
سپان علی (سپتلی)	۱۳۰۱/۰۲/۱۸	۱۵۰,۹۹۸	۱۱,۶۲۱	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰	۱,۷۵۴,۳۱۵,۴۲۸	۰	۱,۷۵۴,۳۱۵,۴۲۸
دوره صنعتی پارس (دسپری)	۱۳۰۱/۰۲/۱۸	۹,۱۵۳,۳۹۱	۴,۱۵۰	۳۸,۰۶۴	۰	۳۸,۰۶۴	۲۵,۱۸۴,۶۲۷,۶۵۰	۰	۲۵,۱۸۴,۶۲۷,۶۵۰
سپان فارس (سپف)	۱۳۰۱/۰۲/۱۸	۲,۳۳۳,۵۱۶	۴,۱۵۰	۹,۷۸۴	۰	۹,۷۸۴	۱۰,۸۶۴,۸۲۱,۸۲۴	۰	۱۰,۸۶۴,۸۲۱,۸۲۴
لوسنگ سینگ (لوسینگ)	۱۳۰۱/۰۲/۱۸	۶,۰۰۸,۸۴۴	۴,۱۵۰	۲۵,۱۵۴	۰	۲۵,۱۵۴	۱۷,۶۶۹,۴۲۱,۸۰۰	۰	۱۷,۶۶۹,۴۲۱,۸۰۰
سپان غرب (سپرب)	۱۳۰۱/۰۲/۱۹	۴,۵۴۲,۷۹۴	۱,۷۷۱	۸,۰۷۱	۰	۸,۰۷۱	۴,۵۸۱,۸۲۸,۱۷۴	۰	۴,۵۸۱,۸۲۸,۱۷۴
سپان غرب (سپرب)	۱۳۰۱/۰۲/۲۰	۷,۶۶۵,۴۲۰	۲,۱۶۵	۱۶,۵۸۰	۰	۱۶,۵۸۰	۱۷,۳۳۶,۱۷۶,۳۰۰	۰	۱۷,۳۳۶,۱۷۶,۳۰۰
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۲۰	۴,۸۸۰,۷۹۱	۲,۱۸۰	۱۰,۵۸۰	۰	۱۰,۵۸۰	۸,۶۷۷,۸۸۸,۳۲۰	۰	۸,۶۷۷,۸۸۸,۳۲۰
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۲۱	۴,۱۹۷,۶۲۴	۵,۱۶۵	۲۱,۸۰۰	۰	۲۱,۸۰۰	۱۱,۳۵۰,۹۷۵,۸۸۰	۰	۱۱,۳۵۰,۹۷۵,۸۸۰
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۲۴	۱,۲۸۰,۰۰۱	۸,۴۷	۱۰,۵۸۰	۰	۱۰,۵۸۰	۱۰,۸۴۱,۶۵۰,۸۴۷	۰	۱۰,۸۴۱,۶۵۰,۸۴۷
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۲۵	۴,۱۷۲,۶۸۴	۳,۵۳۰	۱۴,۵۸۰	۰	۱۴,۵۸۰	۱۱,۷۱۲,۳۷۵,۶۶۰	۰	۱۱,۷۱۲,۳۷۵,۶۶۰
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۲۵	۱۵,۰۵۳,۵۲۱	۲,۱۵۰	۳۲,۵۳۰	۰	۳۲,۵۳۰	۳۳,۸۷۰,۴۲۲,۶۵۰	۰	۳۳,۸۷۰,۴۲۲,۶۵۰
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۲۶	۸,۹۱۷,۰۱۶	۷,۵۵۴	۶۷,۵۵۴	۰	۶۷,۵۵۴	۸,۱۳۶,۰۶۷,۶۶۴	۰	۸,۱۳۶,۰۶۷,۶۶۴
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۲۷	۴,۸۴۲,۴۹۱	۴,۲۹۷	۲۰,۵۸۰	۰	۲۰,۵۸۰	۴,۹۵۹,۸۷۹,۳۵۴	۰	۴,۹۵۹,۸۷۹,۳۵۴
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۲۸	۴,۵۴۶	۷,۰۰	۳۲,۶۱۰	۰	۳۲,۶۱۰	۲,۷۰۳,۶۰۴,۷۰۰	۰	۲,۷۰۳,۶۰۴,۷۰۰
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۲۸	۱۹۹,۶۸۱,۶۹۰	۵,۶۴۴	۱,۱۱۰	۰	۱,۱۱۰	۱۹,۸۵۱,۰۰۴	۰	۱۹,۸۵۱,۰۰۴
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۲۹	۱۶,۰۱۴,۳۳۷	۴,۰	۶۰	۰	۶۰	۱۹,۵۴۱,۸۶۰,۴۰۰	۰	۱۹,۵۴۱,۸۶۰,۴۰۰
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۲۹	۶,۲۸۲,۴۹۱	۴,۰	۲۴,۶۹۰	۰	۲۴,۶۹۰	۲۱,۴۴۶,۵۳۷,۳۶۰	۰	۲۱,۴۴۶,۵۳۷,۳۶۰
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۳۱	۵,۶۳۲,۵۵۷	۴,۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۱۷,۰۲۱,۰۱۷,۰۰۰	۰	۱۷,۰۲۱,۰۱۷,۰۰۰
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۳۱	۹,۱۱۱,۳۷۴	۷,۰	۶۳,۰	۰	۶۳,۰	۱۲,۰۳۶,۴۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۳۶,۴۱۰,۰۰۰
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۳۱	۹,۳۲۰,۴۵۵	۱,۷۰	۲,۸۰۰	۰	۲,۸۰۰	۱۱,۰۰۸,۴۵۵,۷۵۰	۰	۱۱,۰۰۸,۴۵۵,۷۵۰
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۳۱	۱۱,۶۵۵,۶۶۷	۳,۱۵۵	۳,۱۵۵	۰	۳,۱۵۵	۱۱,۳۸۷,۶۱۲,۶۵۸	۰	۱۱,۳۸۷,۶۱۲,۶۵۸
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۳۱	۴,۸۴۶,۴۴۴	۱,۱۰	۱,۱۰	۰	۱,۱۰	۱۰,۴۸۵,۴۷۱,۱۵۰	۰	۱۰,۴۸۵,۴۷۱,۱۵۰
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۳۱	۵,۰۱۷,۳۰۳	۲,۵۰	۲,۵۰	۰	۲,۵۰	۸,۱۳۸,۵۴۴	۰	۸,۱۳۸,۵۴۴
سپان سوزان (سپسوز)	۱۳۰۱/۰۲/۳۱	۶,۸۱۲,۶۸۸	۲,۸۰	۲,۸۰	۰	۲,۸۰	۱۸,۴۲۸,۵۸۸,۸۴۰	۰	۱۸,۴۲۸,۵۸۸,۸۴۰



Handwritten signature and initials

۳۹,۴۹۰,۹۴۱	۱۳,۲۵۵,۰۰۰	۶۳,۸۵۶,۴۶۵	۱۲,۶۱۵,۹۹۴	(۱۳,۴۱۵,۹۹۴)	*	۱۵	۴۳,۸۵۶,۴۶۵	۱۳۰۱/۰۵/۲۳	تاریخ بران (مکمل)
۳۳۷,۲۸۹,۰۴۸,۴۰۰	*	۳۳۷,۲۸۹,۰۴۸,۴۰۰	۱۵,۰۴۶,۸۷۸,۸۱۶	(۱۵,۰۴۶,۸۷۸,۸۱۶)	*	۱,۴۰۰	۵۳۴,۸۳۷,۲۱۴	۱۳۰۱/۰۵/۳۰	سر. مندر تفتین (تفتین)
۱,۴۳۰,۹۶۲,۵۷۸,۴۵۰	*	۱,۴۳۰,۹۶۲,۵۷۸,۴۵۰	*	*	*	۴,۱۵۰	۷۵۳,۹۲۶,۰۸۳	۱۳۰۱/۰۵/۳۰	سر. تفت و تان تفتین (تفتین)
۷۹,۶۸۹,۴۷۲,۲۳۰	*	۷۹,۶۸۹,۴۷۲,۲۳۰	*	*	*	۵۴۰	۱۵۳,۴۴۸,۸۸۶	۱۳۰۱/۰۵/۰۵	سر. تفت و تان تفتین (تفتین)
۷۱۶,۷۷۸,۱۱۲,۰۰۰	*	۷۱۶,۷۷۸,۱۱۲,۰۰۰	۴,۳۶۵,۰۵۶,۷۱۷	(۴,۳۶۵,۰۵۶,۷۱۷)	*	۷,۷۵۰	۷۸,۸۴۵,۵۶۸	۱۳۰۱/۰۶/۱۳	سر. تان تفتین (تفتین)
۱,۳۳۴,۸۸۱,۳۳۴,۷۵۹	۱۵,۵۴۳,۱۳۸,۸۴۶	۱,۳۵۰,۴۳۴,۶۸۳,۷۰۵	۲۶,۵۷۳,۶۱۶,۶۸۴	(۲۶,۵۷۳,۶۱۶,۶۸۴)	*	۹۵۵	۱,۲۱۴,۰۵۷,۰۵۱	۱۳۰۱/۰۶/۱۶	سر. تان تفتین (تفتین)
۲,۱۸۸,۴۱۵,۹۶۲,۶۴۵	*	۲,۱۸۸,۴۱۵,۹۶۲,۶۴۵	*	*	*	۱۲۵	۱۶۲,۰۴۸,۵۶۷	۱۳۰۱/۰۷/۲۷	سر. تان تفتین (تفتین)
۸,۵۴۸,۴۰۹,۴۰۰,۶۲۳	۲۴,۶۸۳,۰۳۴,۶۴۵	۸,۵۴۳,۹۹۲,۴۳۵,۴۱۸	۵۵,۴۶۸,۹۲۰,۹۹۴	(۵۵,۴۶۸,۹۲۰,۹۹۴)	*				جمع



Handwritten signature in green ink.



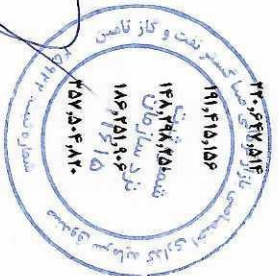
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمدها ثابت و سیرنده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

طبق آذرماه ۱۴۰۱

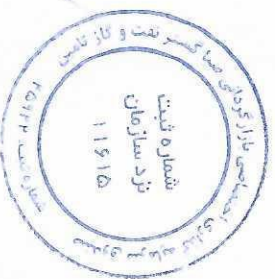
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد
مربط عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۳ (ازاد ۳۳)	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲۷۰۵۰۳۴۲,۲۷۳	*	۲۷۰۵۰۳۴۲,۲۷۳	۲۲,۴۵۸,۴۱۱	۲۲,۴۵۸,۴۱۱	۲۲,۴۵۸,۴۱۱
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۸۱۸,۹۶۲,۴۵۸	*	۸۱۸,۹۶۲,۴۵۸	۳۰,۴۱۹,۳۴۲,۰۷۱	۳۰,۴۱۹,۳۴۲,۰۷۱	۳۰,۴۱۹,۳۴۲,۰۷۱
مربط عام دولت ۱-ش.خ ۲۰۹ (ازاد ۶۱)	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	*	*	*	۲۶,۱۵۶,۴۰۵,۴۰۹	۲۶,۱۵۶,۴۰۵,۴۰۹	۲۶,۱۵۶,۴۰۵,۴۰۹
مربط عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۵ (ازاد ۳۳)	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۵	*	*	*	۲,۳۸۰,۱۹۷,۷۳۴	۲,۳۸۰,۱۹۷,۷۳۴	۲,۳۸۰,۱۹۷,۷۳۴
مربط عام دولت ۱-ش.خ ۲۰۳ (ازاد ۳۳)	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	*	*	*	۱۴,۲۷۴,۴۰۴,۳۲۱	۱۴,۲۷۴,۴۰۴,۳۲۱	۱۴,۲۷۴,۴۰۴,۳۲۱
مربط عام دولت ۱-ش.خ ۲۰۳ (ازاد ۳۳)	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	*	*	*	۲۷,۸۵۶,۱۸۸,۶۹۷	۲۷,۸۵۶,۱۸۸,۶۹۷	۲۷,۸۵۶,۱۸۸,۶۹۷
اجاره انزلی باسلا ۳۰۳-۱۴ (باسلا ۴۰)	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۸	*	*	*	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱
منفعت دولت ۶-ش.خ ۱۱ (افاد ۶۱)	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷.۹	۶,۸۰۰,۴۰۴,۸۱۰	*	۶,۸۰۰,۴۰۴,۸۱۰	۱۴,۲۷۷,۱۴۳,۷۳۶	۱۴,۲۷۷,۱۴۳,۷۳۶	۱۴,۲۷۷,۱۴۳,۷۳۶
منفعت دولت ۷-ش.خ ۱۱ (افاد ۳۳)	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۷.۹	*	*	*	۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۳۶۵	۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۳۶۵	۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۳۶۵
مربط عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۱ (ازاد ۳۳)	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۵	۴,۸۸,۳۴۶,۵۶۹	*	۴,۸۸,۳۴۶,۵۶۹	۴,۵۶۵,۹۴۱,۱۸۶	۴,۵۶۵,۹۴۱,۱۸۶	۴,۵۶۵,۹۴۱,۱۸۶
مربط عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹ (ازاد ۵۵)	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۳۶۰,۸۸۰,۳۲۶	*	۳۶۰,۸۸۰,۳۲۶	۳۶۰,۸۸۰,۳۲۶	۳۶۰,۸۸۰,۳۲۶	۳۶۰,۸۸۰,۳۲۶
مربط عام دولت ۸-ش.خ ۲۰۴ (ازاد ۸۶)	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	*	*	*	۷,۳۳۲,۳۵۱,۲۶۷	۷,۳۳۲,۳۵۱,۲۶۷	۷,۳۳۲,۳۵۱,۲۶۷
مربط عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۲ (ازاد ۴۶)	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۸	*	*	*	۵,۴۸۷,۶۲۷,۴۵۹	۵,۴۸۷,۶۲۷,۴۵۹	۵,۴۸۷,۶۲۷,۴۵۹
مربط عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۲ (ازاد ۵۵)	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	*	*	*	۳۴,۳۳۲,۳۶۲,۲۱۰	۳۴,۳۳۲,۳۶۲,۲۱۰	۳۴,۳۳۲,۳۶۲,۲۱۰
رفاه-سپانو	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	-	۱۰	۴۴,۱۹۹,۳۶۱	*	۴۴,۱۹۹,۳۶۱	۲۳,۰۷۷۸,۹۶۳	۲۳,۰۷۷۸,۹۶۳	۲۳,۰۷۷۸,۹۶۳
رفاه-سایک	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	-	۱۰	۸۵,۱۴۲,۷۰۱	*	۸۵,۱۴۲,۷۰۱	۱۷۴,۸۸۸,۶۵۶	۱۷۴,۸۸۸,۶۵۶	۱۷۴,۸۸۸,۶۵۶
رفاه-فناظر	-	-	۱۰	*	*	*	۲۴۲,۲۷۴,۴۱۷	۲۴۲,۲۷۴,۴۱۷	۲۴۲,۲۷۴,۴۱۷
رفاه-تینکو	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	-	۱۰	۴۴,۰۱۹,۸۰۳	*	۴۴,۰۱۹,۸۰۳	۲۲,۰۶۳۷,۵۱۴	۲۲,۰۶۳۷,۵۱۴	۲۲,۰۶۳۷,۵۱۴
رفاه-دانور	-	-	۱۰	*	*	*	۱۹۱,۴۱۵,۱۵۶	۱۹۱,۴۱۵,۱۵۶	۱۹۱,۴۱۵,۱۵۶
رفاه-شویس	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	-	۱۰	۳۴,۳۷۱,۹۵۵	*	۳۴,۳۷۱,۹۵۵	۱۴,۸۰۲۸,۲۵۰	۱۴,۸۰۲۸,۲۵۰	۱۴,۸۰۲۸,۲۵۰
رفاه-وینرو	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	-	۱۰	۶,۰۱۵,۸۳۷	*	۶,۰۱۵,۸۳۷	۱۸۵,۲۵۱,۹۰۶	۱۸۵,۲۵۱,۹۰۶	۱۸۵,۲۵۱,۹۰۶
رفاه-کرمال	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	-	۱۰	۶۶,۴۹۲,۲۷۸	*	۶۶,۴۹۲,۲۷۸	۳۵۷,۵۰۴,۸۲۰	۳۵۷,۵۰۴,۸۲۰	۳۵۷,۵۰۴,۸۲۰



۸۷

۸۵,۷۶۸,۳۱۴	*	۸۵,۷۶۸,۳۱۴	۱۳,۳۰۱,۸۹۹	*	۱۳,۳۰۱,۸۹۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	رقه-خندبر
۴۱,۸۲۶,۶۴۹	*	۴۱,۸۲۶,۶۴۹	*	*	*	۱۰	-	-	رقه-جکاو
۷۲۶,۵۴۱,۷۰۸	*	۷۲۶,۵۴۱,۷۰۸	۳۶,۱۶۵,۸۰۵	*	۳۶,۱۶۵,۸۰۵	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	رقه-شیر
۷,۳۵۴,۷۲۹	*	۷,۳۵۴,۷۲۹	۸۱۱,۹۱۷	*	۸۱۱,۹۱۷	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	رقه-مهر
۱۱,۵۳۴,۴۸۷	*	۱۱,۵۳۴,۴۸۷	*	*	*	۱۰	-	-	رقه-مهر
۲۹,۸۳۳,۳۰۰	*	۲۹,۸۳۳,۳۰۰	۴,۳۷۹,۵۵۱	*	۴,۳۷۹,۵۵۱	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	رقه-مهر
۱۰۹,۹۶۵,۷۴۰	*	۱۰۹,۹۶۵,۷۴۰	*	*	*	۱۰	-	-	رقه-مهر
۱۳۴,۴۷۹,۵۹۹	*	۱۳۴,۴۷۹,۵۹۹	۱۵,۵۹۴,۹۹۵	*	۱۵,۵۹۴,۹۹۵	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	رقه-مهر
۴۳,۵۴۸,۲۷۶	*	۴۳,۵۴۸,۲۷۶	*	*	*	۱۰	-	-	رقه-مهر
۸۴,۹۱۹,۰۵۱	*	۸۴,۹۱۹,۰۵۱	*	*	*	۱۰	-	-	رقه-مهر
۶۴,۱۰۴,۰۴۶	*	۶۴,۱۰۴,۰۴۶	*	*	*	۱۰	-	-	رقه-مهر
۳۸,۳۳۸,۲۷۰	*	۳۸,۳۳۸,۲۷۰	*	*	*	۱۰	-	-	رقه-مهر
۲۰۷,۶۶۰,۷۲۱	*	۲۰۷,۶۶۰,۷۲۱	۲۹,۱۶۱,۷۶۶	*	۲۹,۱۶۱,۷۶۶	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	رقه-مهر
۱۰۴,۲۱۱,۷۵۵	*	۱۰۴,۲۱۱,۷۵۵	*	*	*	۱۰	-	-	رقه-مهر
۸۵,۳۷۱,۷۶۶	*	۸۵,۳۷۱,۷۶۶	۴,۷۷۸,۶۴۰	*	۴,۷۷۸,۶۴۰	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	رقه-مهر
۴۳,۳۳۱,۳۵۳	*	۴۳,۳۳۱,۳۵۳	*	*	*	۱۰	-	-	رقه-مهر
۶۵۶,۶۵۴,۵۴۸	*	۶۵۶,۶۵۴,۵۴۸	*	*	*	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	رقه-مهر
۲۲۶,۷۵۱,۵۶۱	*	۲۲۶,۷۵۱,۵۶۱	۱۴,۲۶۲,۰۴۹	*	۱۴,۲۶۲,۰۴۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	رقه-مهر
۵۰۲,۴۲۵,۲۹۸,۹۹۱	*	۵۰۲,۴۲۵,۲۹۸,۹۹۱	۱۳,۵۵۶,۵۵۵,۴۱۹	*	۱۳,۵۵۶,۵۵۵,۴۱۹	۱۰	-	-	رقه-مهر

جمع



Handwritten signature and date '۱۳۹۲' (1392).



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسیر نفت و گاز تامین

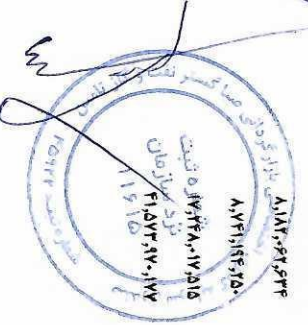
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

مطبی آخر ماه ۱۴۰۱

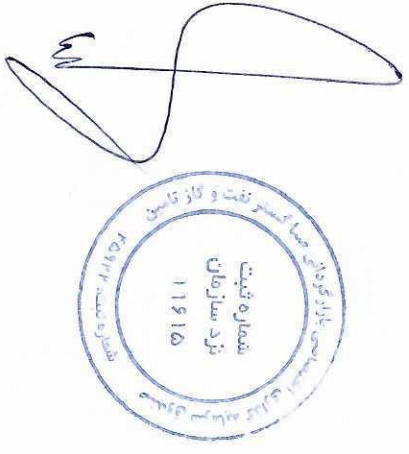
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پارس انرژی (تورس)	۴۲,۰۰۰	۲,۰۴۲,۱۸۵,۴۷۶	۲,۷۰۸,۷۰۱,۰۳۱	(۷۴۶,۷۱۵,۵۵۵)	۷,۵۵۳,۰۶	۲۲۷,۲۹۲,۹۱۲,۴۶۹	۲۱۲,۴۵۲,۹۲۱,۳۰۴	۱۲,۸۳۹,۴۹۱,۱۶۵
پارس دارو (بازارس)	۶۷۸,۷۸۱	۱۹,۵۴۴,۰۲۳,۰۲۹	۱۶,۴۴۶,۹۹۱,۳۳۷	۳,۰۹۷,۰۳۱,۶۹۲	۳,۹۱۲,۴۳۷	۴۲,۱۲۵,۱۲۴,۸۳۱	۸۲,۷۰۵,۰۱۴,۰۰۱	۱۰,۴۱۷,۰۹۰,۹۳۰
بالایش نفت ایران (شوان)	۸۳,۰۰۰	۱,۶۱۸,۷۷۸,۸۰۰	۱,۵۶۴,۶۱۳,۳۲۲	(۵۴,۱۶۵,۴۷۷)	۱۷,۳۰۱,۷۸۰	۵۰,۴۱۶,۴۶۶,۷۸۳	۴۸,۹۵۳,۸۰۵,۸۴۹	۱۴,۸۷۸,۴۰۷,۹۳۳
پروینش آکادان (شیراز)	۳۷,۴۶۳,۴۰	۶۰۲,۴۰۹,۹۸۹,۹۴۶	۶۷,۷۹۳,۳۳۸,۳۱۷	(۶,۱۹۰,۳۴۸,۴۶۱)	۱۵۸,۷۹۷,۲۲۱	۳۰۵,۴۷۸,۴۰۷,۴۲۴	۳۰۹,۳۶۲,۲۳۲,۵۱۸	(۳,۸۸۳,۸۲۴,۹۰۴)
پروینش امیرکبیر (تکسیر)	۲,۳۵۲,۱۱۶	۱۸۰,۷۱۲,۷۷۸,۳۰۹	۱۱۷,۳۴۹,۴۹۹,۵۸۶	(۶۶,۳۶۳,۲۷۸,۷۹۷)	۶,۳۵۹,۹۴۰	۵۲۷,۹۶۵,۴۰۵,۱۵۳	۵۳۶,۹۰۹,۳۰۵,۰۰۱	(۸,۹۴۳,۴۹۹,۸۴۹)
پروینش خراسان (خراسان)	.	.	.	.	۷۸۹,۸۱۷	۹۴,۲۷۴,۱۳۸,۰۰۵	۸۶,۱۳۴,۶۸۴,۴۳۲	۸,۱۳۹,۴۶۳,۵۷۳
پروینش غدیر (تغذیه)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۶۴,۰۹۸,۲۸۷	۲۱۵,۷۷۹,۳۲۷,۰۱۲	(۳۶,۹۱۷,۲۳۸,۰۰۵)	۷,۳۵۰,۵۲۹	۵۵۲,۷۰۳۰۰,۴۲۶	۵۶۰,۵۸۶,۱۱۰,۷۶۵	(۷,۸۸۲,۸۱۰۰۰,۱۲۹)
پروینش قزوین (شیراز)	۷,۳۵۴,۳۲۱	۳۱,۷۱۴,۳۱۰,۴۷۷	۲۸,۷۳۰,۸۴۸,۳۶۰	(۷۰۰,۴۷۷,۶۸۳)	۲۷,۰۱۰,۱۱۷	۱۳۶,۸۷۳,۵۱۰,۴۹۷	۱۴۷,۴۲۳,۰۹۴,۰۸۰	(۱۰,۷۲۹,۵۸۳,۵۸۳)
پروینش فی آوران (شیراز)	.	.	.	.	۴,۱۰۱,۹۵۹	۱۶۳,۹۱۷,۸۴۵,۳۳۴	۸۷,۱۰۴,۴۴۵,۶۲۰	۱۶,۸۷۳,۳۹۹,۴۱۴
پیش هیرت (طهران)	۹۴۳,۵۷۸	۲۳,۳۳۴,۳۷۰,۴۱۶	۱۶,۲۰۰,۳۰۷,۳۰۹	۷,۱۳۴,۰۶۲,۱۰۷	۱۲,۷۹۴,۴۴۸	۱۳۵,۷۷۳,۰۹۳,۰۴۵	۱۳۵,۳۰۹,۱۰۲,۰۴۴	۱۰,۴۶۳,۸۹۹,۹۸۱
پیش هیرت (تهران)	۹۴۳,۰۰۰	۵,۰۳۱,۵۷۴,۱۷۵	۴,۲۴۴,۹۱۷,۵۶۹	۷۸۸,۵۵۷,۲۰۶	۲,۱۵۲,۳۲۶	۲,۱۵۲,۳۲۶	۸۹,۷۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳
پیش هیرت (تهران)	۳۷۲,۹۰۴	۹,۷۹۰,۳۴۰,۹۸۴	۶,۹۲۴,۰۶۱,۷۲۳	۲,۸۶۷,۲۷۹,۲۶۱	۲,۰۱۵,۳۲۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۸۹,۷۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳
پیش هیرت (تهران)	۷۱,۳۷۵	۳,۶۲۰,۵۹۶,۰۰۸	۲,۷۸۲,۷۷۰,۷۲۳	۸۳۷,۹۲۵,۲۸۵	۲,۰۱۵,۳۲۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۸۹,۷۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳
پیش هیرت (تهران)	۲۶۷,۰۹۹	۳,۴۷۷,۹۸۸,۳۷۵	۳,۳۲۸,۱۹۳,۷۷۹	۱۴۸,۷۹۴,۵۹۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۸۹,۷۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳
پیش هیرت (تهران)	۲۱۷,۸,۲۵۹	۳۹,۳۳۴,۷۰۸,۴۵۴	۴۴,۴۷۲,۳۱۵,۱۱۵	(۵,۱۳۷,۶۰۶,۴۶۱)	۲,۰۱۵,۳۲۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۸۹,۷۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳
پیش هیرت (تهران)	۲۲۲,۸۸۳	۳,۵۸۷,۰۰۸,۵۴۹	۲,۵۳۵,۷۰۰,۴۴۳	۱,۰۵۲,۳۰۸,۱۰۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۸۹,۷۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳
پیش هیرت (تهران)	۹۵,۲۹۹	۱,۸۹۲,۱۱۱,۹۲۲	۱,۹۰۱,۵۹۹,۴۴۱	(۸,۴۸۷,۳۱۹)	۲,۰۱۵,۳۲۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۸۹,۷۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳
پیش هیرت (تهران)	۲۳۵,۷۸۱	۳,۸۰۷,۷۸۸,۰۷۸	۳,۳۸۲,۶۵۵,۸۰۰	(۱,۴۲۵,۱۳۲,۲۷۸)	۲,۰۱۵,۳۲۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۸۹,۷۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳
پیش هیرت (تهران)	۴۱۴,۳۰۸	۱,۷۶۷,۰۰۶,۸۵۸	۱,۷۶۷,۰۰۶,۸۵۸	۰	۲,۰۱۵,۳۲۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۸۹,۷۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳
پیش هیرت (تهران)	۴۰۹,۱۷۶	۶,۴۴۴,۹۹۴,۵۵۵	۴,۴۴۴,۹۹۴,۵۵۵	۰	۲,۰۱۵,۳۲۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۸۹,۷۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳
پیش هیرت (تهران)	۲۳۸,۸۳۶	۸,۴۲۸,۴۸۱,۰۷۱	۸,۴۲۸,۴۸۱,۰۷۱	۰	۲,۰۱۵,۳۲۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۸۹,۷۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳
پیش هیرت (تهران)	۸۷۱,۷۱۸	۱۲,۸۴۴,۴۸۱,۰۷۱	۱۲,۸۴۴,۴۸۱,۰۷۱	۰	۲,۰۱۵,۳۲۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۸۹,۷۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳
پیش هیرت (تهران)	۱۱۴,۴۶۹	۴,۴۴۴,۴۸۱,۰۷۱	۴,۴۴۴,۴۸۱,۰۷۱	۰	۲,۰۱۵,۳۲۶	۲,۰۱۵,۳۲۶	۸۹,۷۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳

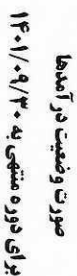


(۱۸۷,۷۷۱,۹۵۶)	۷۹۹,۹۳۹,۹۲۷,۹۹۸	۷۹۹,۷۵۲,۱۵۶,۴۳	۸۳۳,۰۰۰	*	*	*
(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۳۰,۸۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۸۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	*	*	*
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۰۰	*	*	*
(۵۶۶,۸۸۷,۴۹۸)	۱,۱۸۴,۱۳۲,۹۸۷,۵۰۰	۱,۱۸۳,۵۶۶,۱۰۰,۰۰۲	۱,۱۸۳,۹۰۰	*	*	۷۵۴,۱۰۰
(۱۰,۷۴)	۱,۰۷۵	۱	۱	*	*	*
(۳,۳۳۳)	۷,۷۴۵	۴,۳۳۲	۲	*	*	*
(۳۰,۱۶۰)	۲۰,۲۶۲	۲	۲	*	*	*
(۱۶,۴۵۵)	۱۶,۴۵۵	۱	۱	*	*	*
۲,۱۳۳,۳۶,۵۲۳,۶۶۶	۱۶۲,۵۵۵,۱۸۶,۱۸۸,۵۹۶	۱۶۴,۷۲۹,۲۳۲,۷۱۲,۰۶۲		۱۷۱,۴۹۵,۵۳۶,۵۱۴	۲۲,۷۳۸,۱۹۷,۳۱۶,۹۳۸	۲۲,۱۰۹,۶۹۲,۸۵۱,۴۵۲

برایجه عام دولت ۸۰۰-۲۰۰-۴۰۰ (۸۰۰)
 برایجه عام دولت ۹۹-۵۰۰-۷۲۳ (۹۹)
 تلفت دولت ۴-۱۰۰-۱۴۰ (۱۴۰)
 تلفت دولت ۷-۲۰۰-۲۰۰ (۲۰۰)
 پرویشی آبادان (حق تقدم) (شیرج)
 سر. حاکمین (حق تقدم) (صبا)
 سر. تلف و کار تاسین (حق تقدم) (دینج)
 کار خیانت داریش (حق تقدم) (دینج)

جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی جبا گستر نفت و گاز تامین

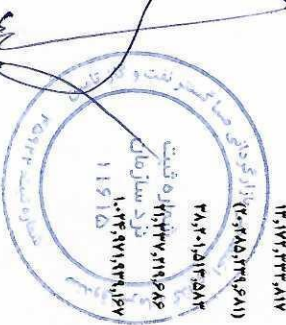
برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

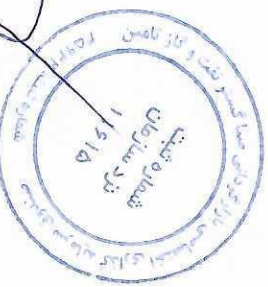
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

طی آخر سال ۱۴۰۱

دو آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

تسريح

[illegible]



۳۴۷,۸۱۶,۱۳۳	۵۹۷,۰۱۰,۷۲۰,۴۵۹	۶۳۱,۷۱۸,۸۸۶,۶۰۲	۴۲۷,۰۶,۱۴۱	۹,۷۳۵,۳۵۵,۳۶۸	۶۳۱,۹۸۳,۵۹۱,۳۳۴	۴۲۷,۰۶,۱۴۱
۵۳۱,۹۹۴,۴۸۱	۱۰۰,۰۱۸,۷۵۱,۳۰۹	۱۰۰,۵۵۰,۷۴۵,۵۲۰	۹,۹۹۳,۰۰۵	۵۳۱,۹۹۴,۴۸۱	۱۰۰,۰۱۸,۷۵۱,۳۰۹	۹,۹۹۳,۰۰۵
۱۱۹,۷۸۳,۳۴۶,۷۸۳	۲,۶۶۵,۷۲۸,۰۳۷,۹۸۰	۲,۷۸۵,۰۷۲,۴۳۴,۷۶۲	۵۵,۴۸۶,۶۱۹	۱۲,۶۱۳,۹۷۱,۹۹۳	۲,۷۸۵,۰۷۲,۴۳۴,۷۶۲	۵۵,۴۸۶,۶۱۹
۱,۶۱۷,۲۱۹,۳۶۵	۷۶,۹۵۳,۲۵۷,۰۲۶	۷۸,۵۷۰,۳۷۶,۳۹۱	۷,۴۶۱,۸۸۳	۱,۶۱۷,۲۱۹,۳۶۵	۷۶,۹۵۳,۲۵۷,۰۲۶	۷,۴۶۱,۸۸۳
۱۸۱,۲۳۶,۶۳۱,۴۶۰	۲,۵۰۴,۵۴۵,۰۶۰,۲۱۷	۲,۶۵۵,۷۶۱,۶۴۷,۶۷۷	۱۳۴,۷۴۹,۷۲۱	۴۲,۰۲۷,۵۰۵,۷۴۸	۲,۶۵۵,۷۶۱,۶۴۷,۶۷۷	۱۳۴,۷۴۹,۷۲۱
۲۱,۸۵۸,۹۵۸,۱۴۴	۴۴۴,۳۴۸,۶۳۵,۸۱۵	۴۶۴,۰۷۴,۵۳۰,۹۶۹	۲۵,۹۴۲,۵۰۹	۴۵۸,۱,۶۶۷,۰۵۶	۴۵۸,۱,۶۶۷,۰۵۶	۲۵,۹۴۲,۵۰۹
۹۹۱۰۰,۷۲۰,۷۴۴	۱,۳۸۸,۸۸۵,۴۱۳,۰۱۰	۱,۳۸۷,۹۹۴,۴۸۵,۷۵۹	۸۳,۷۴۰,۷۸۸	۶۳,۲۴۴,۱,۶۶۱,۴۵۵	۱,۳۸۷,۹۹۴,۴۸۵,۷۵۹	۸۳,۷۴۰,۷۸۸
۲,۱۱۶,۷۱۶,۱۳۵	۱,۳۰۸,۳۳۷,۵۱۶,۵۰۶	۱,۳۱۱,۱۵۴,۲۳۲,۶۴۱	۵۱,۱۲۴,۹۳۳	۴۳۴,۲۵۸,۰۱۴	۱,۳۱۱,۱۵۴,۲۳۲,۶۴۱	۵۱,۱۲۴,۹۳۳
(۳۹,۳۳۲,۱۸۰,۱۱۸)	۳۹,۹۱۵,۰۴۰,۶۰۰	۳۹,۹۱۲,۸۵۶,۴۸۲	۳۹,۹۴۴	(۸۸,۵۵۱۳,۰۵۰)	۳۹,۸۷۹,۳۷۲,۵۳۳	۳۹,۹۱۲,۸۵۶,۴۸۲
(۳۶,۸۷۲,۱۳۹)	۶۴,۴۸۲,۸۴۰,۴۳۹	۶۴,۴۵۵,۹۶۸,۳۰۰	۶۴,۴۹۲		۶۴,۰۶۷,۹۰۴,۶۴۴	۶۴,۰۶۷,۹۰۴,۶۴۴
(۳,۱۴۲,۵۰۰,۷۷۶)	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۲۸۳,۰۳۳,۶۵۱,۷۲۵	۲۸۶,۹۰۰	۸,۵۷۹,۶۳۲,۲۴۶	۲۷۴,۴۵۴,۰۱۵,۴۷۹	۲۸۳,۰۳۳,۶۵۱,۷۲۵
(۴۳۶,۷۷۵,۰۰۰)	۳۸۹,۵۴۴,۳۸۷,۵۰۰	۳۸۹,۱۱۷,۶۱۲,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	(۴۳۶,۷۷۵,۰۰۰)	۳۸۹,۵۴۴,۳۸۷,۵۰۰	۳۸۹,۱۱۷,۶۱۲,۵۰۰
۷,۱۸۸,۲۶۰,۲۸۸	۱۵,۲۳۴,۵۹۳,۷۷۱	۲۲,۴۲۲,۸۵۴,۰۵۹	۴,۲۹۱,۴۳۴	۵,۸۵۶,۲۱۴,۲۵۸	۱۶,۵۶۶,۶۳۹,۸۰۱	۲۲,۴۲۲,۸۵۴,۰۵۹
۷۱۷,۵۷۱,۵۵۱,۳۳	۷۱۷,۵۷۱,۵۵۱,۳۳	۴۳۵,۱۴۳,۱۱۸,۰۶۶				
۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۲	۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۲	۱۲,۳۳۱,۱۷۱,۱۲۳				
۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۲	۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۲	۱۶۳,۴۹۱,۳۵۷,۰۰۴				
۱۷۲,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵	۱۷۲,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵	۳۴۴,۸۳۹,۴۰۳,۳۳۰				
۵۷,۳۳۷,۷۵۰,۷۱۸	۵۷,۳۳۷,۷۵۰,۷۱۸	۱۱۴,۴۷۵,۵۰۱,۴۳۶				
۳,۲۱۸,۱۰۹,۰۵۰,۷۷۵	۷۶,۳۳۷,۹۱۹,۱۸۰,۰۹۲	۷۹,۴۵۶,۰۳۹,۰۸۵,۳۶۷		۵,۱۱۸,۱۷۵,۸۱۶,۶۵۶	۷۴,۱۸۸,۷۸۶,۶۳۱,۷۵۵	۷۹,۴۰۶,۹۶۴,۲۵۸,۲۱۱

جمع

واریز فوری (رکوبه)

واریز بانکی (کتابی)

حسابداری (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)

تسهیلات (کتابی)



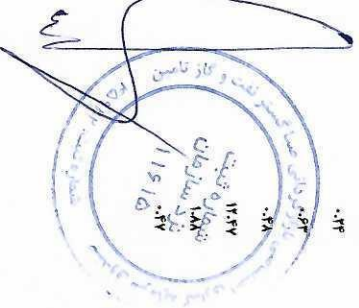
صورت وضعیت در آمدها

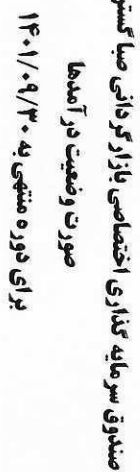
برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

طی آخر ماہ ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

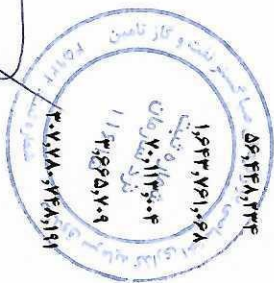


۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

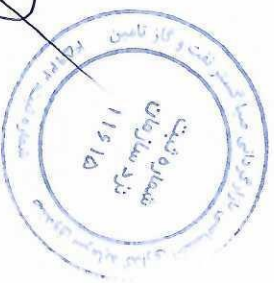
طی آخر ماہ ۱۴۰۱

[illegible]

۲۵,۹۴۵,۱۸۸,۵۹۷	(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	*	۲۷,۸۵۵,۱۸۸,۵۹۷	*	*	*
۱,۸۴۷,۵۱۳	۱,۸۴۷,۵۱۳	*	*	*	*	*
۱۹,۳۲۱,۹۱۳,۸۳۵	*	(۳,۱۴۳,۵۰۰,۷۷۹)	۲۲,۳۵۵,۳۱۴,۵۱۱	۱۲,۳۸۳,۹۷۸,۵۱۴	۸,۵۷۹,۳۳۵,۲۴۶	۲,۷۰۵,۳۳۲,۳۶۸
(۷۵,۸۹۴,۵۷۴)	*	(۳۳۹,۷۷۵,۰۰۰)	۳۶۰,۸۸۰,۳۲۶	(۷۵,۸۹۴,۵۷۴)	(۳۳۹,۷۷۵,۰۰۰)	۳۶۰,۸۸۰,۳۲۶
۵۴,۱۵۷	۵۴,۱۵۷	*	*	*	*	*
۱۴,۲۳۸,۵۷۹,۱۲۱	(۳۵,۸۴۵,۱۰۰)	*	۱۴,۲۷۴,۳۰۴,۲۲۱	*	*	*
۳۲,۳۳۵,۹۵۱,۲۱۳	(۲,۳۹۵,۰۷۴,۹۹۷)	*	۳۴,۳۳۲,۳۵۲,۲۱۰	*	*	*
۴۸۲,۸۳۹,۵۵,۵۲۸	(۸۹۵,۳۹۹,۲۵۲)	(۶,۵۳۹,۳۳۸,۰۳۳)	۴۹,۰۲۷۱,۷۹۲,۸۱۳	۲۰,۵۴۰,۵۴۳,۵۵۱	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۸۹۰,۶۰۶,۲۱۰
						۱۲,۲۵۳,۹۳۷,۴۴۱

رابعه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۵۰۷۲۳ (ازاد ۹۹)
 ساد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲- (خز ۰۰۷۱)
 رابعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳ (ازاد ۳۳)
 رابعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۹ (ازاد ۵۵)
 ساد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۱۵- (خز ۰۱۰۱)
 رابعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۲۰۳ (ازاد ۴۰)
 رابعه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۲ (ازاد ۵۰)

صنح



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

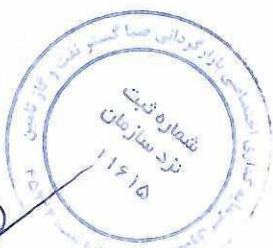


۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۰	۲۲۰,۷۷۸,۹۶۳	۱۰	۴۴,۱۹۹,۳۶۱	رفاه - شانلو
۱۰	۱۷۴,۸۸۸,۶۵۶	۱۰	۸۶,۱۴۲,۷۰۱	رفاه - سائیک
۱۰	۲۴۲,۲۷۴,۴۱۷	۱۰	.	رفاه - قباهنر
۱۰	۲۲۰,۶۴۷,۵۱۴	۱۰	۴۴,۱۹۹,۸۰۳	رفاه - تیبیکو
۱۰	۱۹۱,۴۱۵,۱۵۶	۱۰	.	رفاه - دابور
۱۰	۱۴۸,۲۹۸,۲۵۰	۱۰	۳۴,۴۷۱,۹۵۵	رفاه - سندوس
۱۰	۱۸۶,۲۵۱,۹۰۶	۱۰	۶۰,۱۵۵,۸۳۷	رفاه - ویترو
۱۰	۳۵۷,۵۰۴,۸۲۰	۱۰	۶۶,۴۹۲,۲۷۸	رفاه - گزغال
۱۰	۴۱,۵۵۰,۰۶۰	۱۰	.	رفاه - زمیلارد
۱۰	۷۷,۷۷۹,۸۰۵	۱۰	.	رفاه - لیارس
۱۰	۲۰۸,۲۰۵,۰۶۸	۱۰	.	رفاه - دلار
۱۰	۷۹,۳۵۸,۷۴۴	۱۰	.	رفاه - دزهرای
۱۰	۱۶۹,۲۸۲,۱۱۹	۱۰	.	چکازن
۱۰	۲۸۱,۶۹۱,۰۳۲	۱۰	.	رفاه - شکار
۱۰	۱۶۲,۹۷۵,۵۲۳	۱۰	.	رفاه - درازک
۱۰	۱۲۲,۶۲۱,۰۵۸	۱۰	۸,۸۶۰,۴۰۲	رفاه - پسند
۱۰	۵۲,۸۳۷,۸۰۰	۱۰	۳,۱۳۴,۶۰۹	رفاه - سقاین
۱۰	۷۸۲,۵۳۳,۷۵۷	۱۰	.	رفاه - شستا
۱۰	۸۶,۸۲۷,۰۶۸	۱۰	۱۳,۴۸۸,۴۴۱	رفاه - سفزر
۱۰	۷۸,۱۲۸,۰۶۹	۱۰	۱۱,۲۲۰,۹۲۲	رفاه - اوستا
۱۰	۱۰۳,۷۷۱,۲۸۴	۱۰	.	رفاه - کسندی
۱۰	۱۹,۹۱۸,۹۷۸	۱۰	.	رفاه - دشری
۱۰	۴۰,۱۳۷,۳۱۳	۱۰	.	رفاه - ددام
۱۰	۹۸,۰۴۷,۳۱۱	۱۰	.	لغله
۱۰	۱۵۹,۵۵۸,۶۵۰	۱۰	۱۰,۷۰۰,۵۹۳	رفاه - سبهان
۱۰	۱۶۱,۶۵۳,۴۵۰	۱۰	.	رفاه - دیارس
۱۰	۱۲۵,۹۴۱,۱۹۲	۱۰	۳,۲۶۸,۵۲۶	رفاه - ساروم
۱۰	۳۹۵,۵۹۳,۵۲۸	۱۰	۳۲,۸۸۲,۹۴۶	رفاه - شهن
۱۰	۲۴,۶۸۲,۳۰۲	۱۰	.	رفاه - شپترو
۱۰	۱۰۹,۵۴۸,۴۵۸	۱۰	۱۰,۱۵۳,۳۴۶	رفاه - سیجنو
۱۰	۱۵۱,۷۸۴,۶۵۳	۱۰	.	رفاه - دارو
۱۰	۱۳۷,۴۰۱,۶۰۶	۱۰	.	رفاه - دکبول
۱۰	۲۰۸,۶۲۶,۵۰۲	۱۰	۲۰۷,۶۴۴,۱۳۹	رفاه - ناصیکو
۱۰	۶۲,۴۱۱,۱۶۹	۱۰	۱۲,۵۸۹,۲۲۳	رفاه - سنیر
۱۰	۱۳۵,۵۶۷,۲۷۶	۱۰	۳۳,۹۴۴,۶۹۳	رفاه - نکا
۱۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	رفاه - نفیس
۱۰	۴۵۳,۲۷۴	۱۰	.	رفاه - سبا
۱۰	۱۳۵,۳۴۳,۷۸۵	۱۰	.	رفاه - کلرا
۱۰	۱۲۱,۴۴۳,۸۰۷	۱۰	.	چخزر



۱۰	۱۳۷,۲۴۴,۹۲۲	۱۰	.	رقاه - زملدشت
۱۰	۱۸۸,۹۳۸,۶۶۳	۱۰	۱۷,۴۴۱,۵۶۶	لطف
۱۰	۹۰,۸۴۴,۷۴۶	۱۰	۸۲۱,۹۱۷	رقاه - سرود
۱۰	۱۳۰,۵۴۳,۹۵۸	۱۰	.	رقاه - درهاور
۱۰	۵۵,۱۰۴,۱۴۲	۱۰	.	رقاه - دقارا
۱۰	۲۶۹,۴۳۸,۳۵۴	۱۰	.	رقاه - شاملا
۱۰	۲۸۹,۲۵۱,۴۳۶	۱۰	۳۵,۲۸۰,۶۱۰	رقاه - ساوه
۱۰	۱۳۵,۱۳۷,۸۹۰	۱۰	.	رقاه - شاهان
۱۰	۶۵,۲۱۶,۹۴۲	۱۰	.	رقاه - دلمان
۱۰	۲۹۰,۹۶۸,۵۷۵	۱۰	۳۴,۲۶۷,۶۲۸	رقاه - خراسان
۱۰	۷۷,۴۱۹,۵۴۸	۱۰	۷,۰۳۴,۹۲۴	رقاه - سقرب
۱۰	۱۱۰,۰۰۶,۳۸۸	۱۰	۸,۳۹۵,۸۳۲	رقاه - شکرین
۱۰	۱۶۸,۹۳۴,۹۸۵	۱۰	.	رقاه - دنوزیع
۱۰	۱۷۹,۸۷۷,۶۷۳	۱۰	.	رقاه - کمر
۱۰	۲۵۹,۸۴۵,۶۸۷	۱۰	۱۸,۵۲۶,۰۳۵	رقاه - رتکو
۱۰	۱۷۱,۵۱۱,۹۹۳	۱۰	۲۴,۶۳۰,۱۷۹	رقاه - سینا
۱۰	۱۰۸,۶۷۸,۰۶۷	۱۰	.	رقاه - کخاک
۱۰	۲۴,۴۰۲,۲۵۴	۱۰	.	رقاه - کیشیر
۱۰	۱۱۹,۱۳۳,۱۸۱	۱۰	۶,۲۹۷,۹۹۹	رقاه - یکرمان
۱۰	۱۶۷,۴۷۹,۱۶۱	۱۰	۲۳,۵۹۳,۲۰۲	رقاه - سفارس
۱۰	۱۶۴,۸۸۲,۷۱۴	۱۰	۱۴,۴۹۹,۳۵۷	رقاه - سفار
۱۰	۸۸,۰۱۲,۰۲۳	۱۰	.	رقاه - کاسین
۱۰	۱۷۶,۰۱۸,۵۶۹	۱۰	.	رقاه - هجرت
۱۰	۹۱,۹۳۸,۴۵۳	۱۰	۳۴,۷۶۵,۱۸۴	رقاه - سدور
۱۰	۱۹,۸۸۷,۷۶۵	۱۰	.	رقاه - شلعب
۱۰	۸۵,۷۶۸,۳۱۴	۱۰	۱۳,۳۰۱,۸۹۹	رقاه - شغدر
۱۰	۳۱,۸۲۶,۶۴۹	۱۰	.	رقاه - چکاو
۱۰	۲۲۶,۵۴۲,۷۰۸	۱۰	۳۶,۱۶۵,۸۰۵	رقاه - شیناس
۱۰	۲,۳۵۴,۷۶۹	۱۰	۸۲۱,۹۱۷	وهامون
۱۰	۱۱,۵۲۴,۴۸۷	۱۰	.	رقاه - مداران
۱۰	۲۹,۸۳۳,۰۳۰	۱۰	۴,۹۷۹,۵۶۱	رقاه - سلس
۱۰	۱۰۹,۹۶۵,۷۴۰	۱۰	.	رقاه - شکیبر
۱۰	۱۲۴,۴۷۹,۵۹۹	۱۰	۱۵,۵۹۴,۹۹۵	رقاه - سخوز
۱۰	۴۳,۵۴۸,۲۷۶	۱۰	.	رقاه - کلوند
۱۰	۸۴,۹۱۹,۰۵۱	۱۰	.	رقاه - دقانی
۱۰	۶۲,۱۰۴,۰۴۶	۱۰	.	پلرله
۱۰	۳۸,۲۳۸,۲۷۰	۱۰	.	رقاه - شخارا
۱۰	۲۰۷,۶۶۰,۷۲۱	۱۰	۲۹,۱۶۱,۷۶۶	رقاه - شرائل
۱۰	۱۰۴,۰۲۱,۷۵۵	۱۰	.	رقاه - ویش
۱۰	۸۵,۹۷۱,۷۶۶	۱۰	۴,۷۷۸,۶۳۰	رقاه - صوفی
۱۰	۳۳,۳۲۱,۳۵۳	۱۰	.	رقاه - دشیمی
۱۰	۶۵۶,۶۵۴,۵۴۸	۱۰	.	رقاه - تاپیکو
۱۰	۲۲۶,۷۵۱,۶۶۱	۱۰	۱۴,۲۶۲,۰۴۹	رقاه - سخان
	۱۲,۱۵۳,۵۰۶,۱۷۸		۱,۳۰۲,۶۱۷,۹۸۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی آذر ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷	*	سایر درآمدها
۱۸,۲۲۴,۹۷۲,۴۸۶	۸,۳۴۳,۸۴۲,۴۹۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۶۳,۰۶۰,۱۶۳,۵۴۳	۸,۳۴۳,۸۴۲,۴۹۱	جمع



صندوق بازارگردانی صباکسرتفت و کار تامین

کفایت سرمایه

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباکسرتفت و کار تامین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباکسرتفت و کار تامین	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	ارقام بدون تعدیل	
جمع دارایی جاری	۸۶,۱۱۵,۴۲۵	۷۷,۲۱۳,۱۳۵		
جمع دارایی غیر جاری	*	*		
جمع کل دارایی ها	۸۶,۱۱۵,۴۲۵	۷۷,۲۱۳,۱۳۵		
جمع بدهی های جاری	۴۴۲,۹۹۶	۳۰۳,۵۰۹		
جمع بدهی های غیر جاری	*	*		
جمع کل بدهی ها	۴۴۲,۹۹۶	۳۰۳,۵۰۹		
جمع کل تعهدات	۱,۸۸۸,۱۲۵	۹,۴۴۰,۶۲۵		
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۳۳۱,۱۲۱	۹,۷۴۴,۱۳۴		
نسبت جاری	۳۷,۲۶	۴۶,۴۱		
نسبت بدهی و تعهدات	۰۰,۳	۰۰,۱۳		

