

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۴۵۱۲۲۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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

۳

۴-۶

۶

۶-۸

۹-۲۱۸

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

الف. اطلاعات کلی صندوق

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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 ارایه 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 ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

هادی قره باغی یامچی

امیر حسین نریمانی

شرکت سیدگردان اندیشه صبا

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر صندوق

متولی صندوق



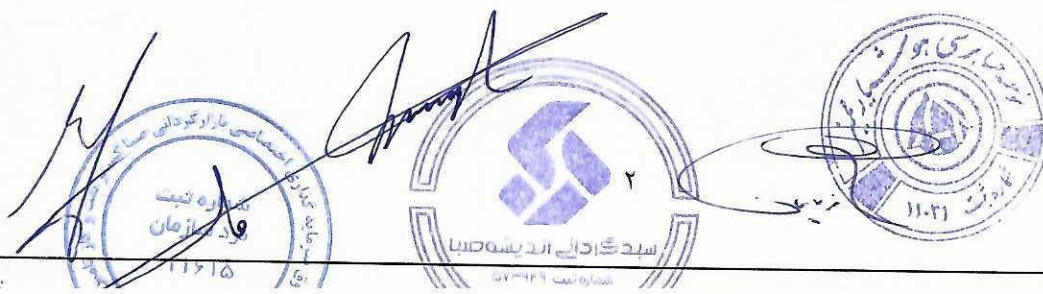
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
		دارایی‌ها :
۵۹,۷۷۸,۲۵۳,۲۲۸,۸۴۱	۶۴,۷۱۲,۳۷۵,۲۶۵,۲۵۶	۶ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶۱,۳۸۶,۵۳۷,۲۸۰	۴۴۵,۳۲۶,۱۴۰,۱۱۳	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۶۷۷,۸۹۲,۸۶۲,۹۴۳	۷۸۰,۸۴۳,۵۶۶,۴۵۲	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۱۲,۹۰۲,۳۲۱,۵۳۷,۱۴۴	۹ علی الحساب
۲,۵۱۸,۴۱۰,۷۶۲,۶۷۰	۶,۵۱۰,۴۸۶,۵۴۰,۰۴۹	۱۰ سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰	۱۱,۵۱۰,۹۴۰,۶۶۵	۱۱ حساب‌های دریافتنی
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۱۸,۷۰۰	۱۲ سایر دارایی‌ها
۱۷,۱۱۸,۷۶۰,۷۷۱	۷۵۲,۴۳۸,۲۲۱,۷۵۴	۱۳ موجودی نقد
۶۸,۳۲۷,۷۹۶,۲۵۳,۹۱۲	۸۶,۱۱۵,۴۲۴,۸۳۰,۱۳۳	جاری کارگزاران و صندوق‌ها
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها :
۲۴۱,۶۹۰,۳۰۰,۱۴۲	۳۹۸,۰۲۷,۲۸۳,۶۱۷	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۷۰۹,۶۵۱,۲۹۹	۲۴,۸۰۶,۹۸۵,۶۲۳	۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶,۲۲۳,۸۸۴,۹۳۹	۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶ بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۴۹,۶۲۳,۸۳۶,۳۸۰	۴۲۲,۹۹۵,۸۰۶,۹۳۲	جمع بدهی‌ها
۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۸۵,۶۹۲,۴۲۹,۰۲۳,۲۰۱	۱۷ خالص دارایی‌ها
۹۶۵,۸۳۵	۱,۱۴۹,۰۲۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تجدید طبقه بندی شده

دوره مالی نه منتهی به

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

یادداشت

ریال	ریال		درآمدها :
۸۸۲,۸۴۰,۲۳۵,۴۳۰	۲,۱۳۴,۰۳۶,۵۲۳,۴۶۶	۱۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۸,۵۰۲,۸۱۹,۲۳۹,۲۰۰)	۳,۲۱۸,۱۰۹,۹۰۵,۲۷۵	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۶۶۰,۸۳۲,۱۳۴,۴۶۹	۸,۵۴۸,۳۰۹,۳۰۰,۶۲۳	۲۰	سود سهام
۴۹۵,۹۱۷,۵۷۰,۲۰۱	۵۰۲,۴۲۵,۲۹۸,۹۹۱	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۲۹۳,۱۵۸,۲۰۰	۶۳,۰۶۰,۱۶۳,۵۴۳	۲۲	سایر درآمدها
(۴۵۴,۹۳۶,۱۴۰,۹۰۰)	۱۴,۴۶۵,۹۴۱,۱۹۱,۸۹۸		جمع درآمدها
			هزینه‌ها :
(۴۳۰,۶۹۰,۰۶۷,۷۵۱)	(۵۱۵,۵۷۸,۶۷۱,۶۸۱)	۲۳	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۲۴,۹۷۲,۲۸۹)	(۱۶,۸۳۵,۴۲۲,۰۷۴)	۲۴	سایر هزینه‌ها
(۸۹,۶۴۸,۷۰۸,۴۶۶)	(۱۴۱,۴۳۶,۳۸۵,۲۴۳)	۲۵	هزینه مالی
(۵۲۲,۲۶۳,۷۴۸,۵۰۶)	(۶۷۳,۸۵۰,۴۷۸,۹۹۸)		جمع هزینه‌ها
(۹۷۷,۱۹۹,۸۸۹,۴۰۶)	۱۳,۷۹۲,۰۹۰,۷۱۲,۹۰۰		سود (زیان) خالص
(۱,۴۲)	۱۶,۱۱		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره درصد (۱)
(۱,۵۰)	۱۷,۴۸		بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره درصد (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	یادداشت
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۷۰,۴۸۶,۲۹۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۲,۱۰۰,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۳۵۵	۶,۹۶۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۳,۶۹۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۶,۳۷۴,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۷۴,۶۰۸)	(۲,۸۷۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۷۱,۷۹۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۹۷۷,۱۹۹,۸۸۹,۴۰۶)	-	۱۳,۷۹۲,۰۹۰,۷۱۲,۹۰۰	-	سود(زیان) خالص دوره
(۲,۸۴۳,۸۹۸,۱۳۴,۴۴۷)	-	(۲۶۹,۷۲۹,۱۰۷,۲۳۱)	-	تعدیلات
۶۶,۵۱۶,۲۰۰,۸۱۰,۲۶۴	۶۸,۳۷۲,۸۸۳	۸۵,۶۹۲,۴۲۹,۰۲۳,۲۰۱	۷۴,۵۷۸,۱۹۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال = **بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)**
خالص دارایی‌های پایان دوره

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)

سود خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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. لیکن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار به مدت پنج سال تمدید گردید. 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.com> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل و رسمیت می‌یابد. 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٪
۳	شرکت سیدگردان اندیشه صبا	۸۹۶	۱٪

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان اندیشه صبا است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ با شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است: تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان، پلاک ۱۶، طبقه سوم

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 سهم؛ با توجه 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. با توجه 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 ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود 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.

۴-۲-۲- 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 ۲-۳-۳ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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 سیاست های 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 سرمایه گذاری در چهار چوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۳۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	نهایی تمام شده	نهایی تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال
۳۴.۰۸	۱۶,۴۵۵,۴۷۰,۰۰۵,۴۵۱	۱۷,۴۹۲,۳۶۱,۶۷۲,۷۱۳	۱۶,۱۸۲,۹۴۳,۹۹۵,۸۵۱
۷.۲۹	۴,۹۸۴,۳۰۶,۳۴۹,۰۹۵	۵,۸۷۶,۶۹۵,۹۲۷,۳۶۰	۵,۶۱۳,۹۸۲,۶۹۱,۶۹۶
۶.۷۵	۴,۶۱۳,۸۶۸,۹۵۵,۸۹۹	۵,۸۳۸,۸۰۶,۶۹۲,۰۶۸	۵,۰۷۱,۰۰۱,۹۰۰,۶۸۲
۱.۳۵	۹۳۳,۵۸۱,۸۱۸,۹۶۶	۹۳۱,۶۵۰,۴۴۲,۲۲۲	۷۷۲,۱۷۹,۸۹۷,۸۹۵
۰.۲۷	۱۸۴,۵۶۶,۹۴۹,۷۱۵	۴۱۳,۵۲۴,۴۸۱,۷۴۵	۳۳۸,۶۵۳,۳۷۳,۸۷۲
۰.۲۴	۵۰۷,۸۱۹,۰۶۲,۱۸۰	۷۲۹,۴۶۹,۱۸۱,۴۴۴	۵۴۹,۲۵۸,۰۷۰,۱۱۵
۰.۷۶	۵۲۰,۸۰۱,۰۰۵,۴۴۷	۹۳۰,۶۷۷,۰۵۶,۶۸۸	۷۶۶,۲۰۸,۴۶۰,۹۶۴
۰.۱۹	۱۳۰,۳۵۶,۴۸۰,۱۳۵	۱۴۷,۲۱۳,۴۲۷,۵۸۳	۱۲۶,۵۴۱,۷۵۳,۵۱۸
۰.۴۷	۳۱۸,۲۵۳,۱۹۲,۵۵۷	۳۸۲,۱۲۸,۱۱۹,۲۲۷	۲۴۶,۳۵۳,۱۶۶,۲۰۴
۰.۸۲	۵۵۸,۳۱۰,۵۰۰,۱۰۶	۷۷۸,۳۷۰,۳۸۷,۰۲۹	۶۷۸,۴۲۳,۲۵۹,۷۲۲
۱۲.۳۹	۸,۴۶۶,۶۰۶,۳۲۲,۳۳۳	۱۰,۹۸۹,۸۳۷,۴۵۱,۷۲۰	۱۱,۴۴۳,۴۷۷,۲۴۵,۵۶۷
۴.۷۱	۳,۲۱۷,۵۷۷,۸۳۷,۳۹۹	۴,۳۶۴,۳۵۹,۳۱۸,۵۸۲	۷,۷۷۹,۵۸۹,۴۶۱,۶۷۱
۲۲.۱۰	۱۵,۰۹۹,۵۷۸,۰۶۰,۳۷۷	۱۶,۲۶۶,۰۴۳,۶۲۷,۱۱۷	۱۵,۸۰۵,۲۸۰,۴۸۸,۸۹۳
۰.۲۹	۲۰۰,۴۵۷,۶۴۲,۷۹۹	۱۹۳,۱۵۵,۱۷۱,۶۵۷	۱۶۶,۹۵۶,۲۶۱,۶۹۲
۰.۲۱	۱۴۰,۳۲۱,۳۳۵,۷۲۰	۱۴۹,۶۰۰,۳۹۷,۱۴۷	۴۸,۶۹۱,۵۱۱,۵۲۲
۰.۱۰	۶۸,۵۷۵,۱۶۶,۵۸۸	۱۱۰,۴۳۶,۲۸۶,۷۲۵	۸۹,۰۶۶,۱۴۰,۲۲۷
۱.۲۳	۸۳۹,۹۹۲,۵۲۱,۱۱۵	۹۹۶,۹۳۴,۸۱۴,۸۰۸	۹۰۲,۲۵۶,۳۵۷,۸۰۵
۰.۶۵	۴۴۴,۸۲۴,۳۱۲,۳۰۰	۶۲۹,۶۹۴,۷۴۴,۱۳۰	۵۵۶,۸۴۷,۷۰۸,۴۱۸
۳.۰۸	۲,۱۰۵,۵۰۰,۹۲۵,۵۵۹	۲,۲۰۸,۱۷۷,۴۶۰,۱۴۶	۲,۰۷۴,۳۴۹,۳۶۷,۲۸۵
۸۷.۴۹	۵۹,۷۷۸,۵۵۳,۲۲۸,۴۸۱	۶۹,۴۲۷,۲۱۸,۶۶۹,۱۱۱	۶۹,۱۹۲,۰۶۰,۸۱۲,۷۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	نماد
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد سود	درصد	درصد	پیش
۰.۰۰۱	۱۱۳,۷۷۶	۰.۰۰۴	۳۰,۳۸۱,۹۵۵,۲۲۷	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۲۱۲۳	باسکو
۰.۰۰۱	۵۴,۷۷۱,۸۷۵	۰.۰۰۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۲۳۲	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۲۳۰۵	شغدیر
۰.۰۰۱	۲,۸۸۲,۵۵۷,۲۱۳	۰.۰۰۰	۱,۲۶۷,۵۵۷,۲۲۷	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۲۶۰۳	شکری
۰.۰۰۰	۱,۸۹۱,۳۲۷,۷۸۷	۰.۰۰۰	۱,۲۶۵,۵۵۷,۲۲۳	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۲۸۱۰	ونکو
۰.۰۰۰	۳,۱۳۸,۵۸۳,۳۷۷	۰.۰۰۰	۱,۲۳۲,۷۲۸,۲۳۲	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۳۰۶۱	شادوس
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۳	۱۴,۰۵۱,۸۷۹,۱۷۱	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۳۳۲,۳۲۷,۵۵۰	سایپک
۰.۰۰۰	۳,۲۶۹,۲۲۸,۲۲۲	۰.۰۰۰	۲,۱۰۰,۱۲۲,۸۱۲	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۰۷۵۸	شرافل
۰.۰۰۱	۲,۱۶۲,۳۸۲,۸۸۸	۰.۰۰۱	۲,۸۸۲,۸۷۲,۲۲۲	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۱۶۲۳	سنگ
۰.۰۰۰	۳,۱۶۲,۱۲۵,۵۶۹	۰.۰۰۰	۲,۹۲۶,۱۲۶,۸۹۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۲۹۰۱	پسیند
۰.۰۰۱	۳,۶۳۰,۵۵۵,۵۰۱	۰.۰۰۱	۷,۵۲۹,۷۸۱,۹۵۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۲۹۹۷	خراسان
۰.۰۰۱	۳,۵۳۳,۲۹۶,۲۲۲	۰.۰۰۰	۳,۸۲۹,۸۵۲,۳۲۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۱۹۲۱	فکا
۰.۰۰۰	۱,۵۷۲,۷۲۱,۶۷۹	۰.۰۰۳	۳,۸۲۸,۶۹۲,۳۲۵	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۲۶۲,۵۴۶,۲۲۷	تایکو
۰.۰۰۰	۸۸۷,۹۵۵,۵۰۴	۰.۰۰۰	۷۵۲,۵۲۷,۳۲۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۶۲,۵۴۶,۲۲۷	تایکو
۰.۰۰۰	۳,۵۵۱,۵۰۲,۰۰۹	۰.۰۰۰	۳,۵۱۲,۵۲۳,۰۰۶	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۰۴۹۷	شیاس
۰.۰۰۰	۲,۲۳۲,۱۲۳,۱۸۸	۰.۰۰۱	۶,۶۷۲,۵۹۲,۹۲۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۰۹۲۸	پنگرمان
۰.۰۰۰	۲,۲۳۲,۹۴۷,۶۶۱	۰.۰۰۰	۲,۵۸۲,۱۲۰,۸۲۶	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۱۷۶۰	تیسکو
۰.۰۰۰	۱۶۸,۵۵۱	۰.۰۰۷	۵۶,۸۱۸,۷۰۱,۷۸۶	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۸۸۰,۳۲۴۵۷	وینزو
۰.۰۰۱	۲,۱۶۵,۵۹۱,۳۲۸	۰.۰۰۰	۲,۲۳۲,۹۰۹,۲۵۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۰۱۲۰,۸۱۶	صبا
۰.۰۰۱	۵,۸۰۶,۹۲۳,۶۸۸	۰.۰۰۰	۳,۵۱۸,۲۶۹,۷۲۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۰۱۲۰,۹۳۲	ککاک
۰.۰۰۰	۱,۸۲۳,۲۶۲,۷۲۱	۰.۰۰۱	۲,۶۵۲,۳۲۱,۰۹۳	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۰۱۲۰,۹۸۱	شاملا
۰.۰۰۰	۹۶,۵۵۱,۴۴۱	۰.۰۰۰	۳,۳۸۵,۰۳۳,۰۰۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۰۱۲۰,۱۰۵۵	کلوند
۰.۰۰۰	۲,۲۰۴,۷۸۳,۷۸۶	۰.۰۰۰	۳,۳۲۸,۸۳۷,۷۲۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۰۱۲۰,۳۰۳۵	شلمپ
۰.۰۰۱	۵,۵۱۲,۱۸۸,۰۰۹	۰.۰۰۰	۱,۶۰۵,۳۶۲,۶۵۷	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۰۱۲۰,۳۰۹۶	لیارس
۰.۰۰۱	۳,۵۳۲,۰۲۲,۳۲۰	۰.۰۰۰	۲,۹۸۷,۵۲۹,۷۲۱	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۰۱۲۰,۲۱۷۵	زتلارد
۰.۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱	۲,۴۸۸,۷۱۰,۲۲۳	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۰۱۲۰,۲۲۲۲	زکادشت
۰.۰۰۰	۶,۵۴۸,۳۰۱۶	۰.۰۰۰	۳,۰۱۷,۱۰۰,۳۵۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۰۱۲۰,۲۲۸۰	ویش
۰.۰۰۹	۶۲,۵۴۸,۸۰۰,۱۹۸	۰.۰۲۴	۳۰۷,۱۵۶,۰۹۲,۲۲۱	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۰۱۲۰,۲۲۲۱	دیارس

انتقال به صندوق پسند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۳۰۰/۱۱/۲۹		۱۳۰۱/۰۹/۳۰		۱۳۰۱/۰۸/۳۱	
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
۰.۳۰	۱۳۳.۸۲۲.۰۱۲.۶۳۱	۰.۳۴	۷۷۷.۷۲۵.۳۲۳.۸۶۳	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۱.۵۸۸.۷۵۱.۵۵۳	۰.۰۶	۵.۳۴۰.۰۶۸.۶۶۶	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۱.۵۸۴.۳۳۳.۶۵۱	۰.۰۰	۳.۳۰۱.۹۵۵.۸۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۶	۶۱۰.۵۱۶.۸۱۵۶	۰.۰۶	۵.۳۳۵.۷۹۸.۴۵۵	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۶۷۸.۵۱۶.۳۱۳	۰.۰۰	۶.۳۶۰.۳۳۰.۳۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۶	۳.۴۴۹.۸۲۶.۷۱۶	۰.۰۰	۴.۱۵۴.۰۲۰.۵۳۷	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۲.۱۶۱.۵۴۲.۰۵۵	۰.۰۰	۴.۲۷۵.۱۴۵.۱۶۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۶	۴.۱۵۵.۶۹۵.۸۷۷	۰.۰۰	۳.۹۸۵.۶۷۰.۶۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۳.۲۵۶.۵۷۸.۸۰۵	۰.۰۶	۱۵.۷۷۷.۲۶۴.۴۶۶	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۶	۴.۶۸۰.۲۶۴.۶۱۱	۰.۰۰	۱.۸۰۸۰.۷۱۱.۳۷۴	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۸۱۴.۳۲۴.۶۳۳	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۶	۳.۵۲۲.۲۲۲.۲۷۷	۰.۰۰	۳.۳۳۷.۵۶۰.۳۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۶	۴.۲۵۳.۰۸۱.۴۵۵	۰.۰۰	۳.۵۰۳.۳۳۸.۰۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۶	۴.۵۱۹.۰۴۰.۵۴۶	۰.۰۰	۱.۵۴۵.۳۱۹.۵۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۶	۴.۵۴۹.۳۷۲.۵۹۹	۰.۰۶	۷۰.۵۵۳.۲۷۶.۸۴۴	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۱.۳۲۱.۵۱۶.۳۵۹	۰.۰۰	۴.۳۶۲.۰۱۱.۷۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۱.۸۶۲.۹۹۹.۹۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۳۵.۹۰۵۱۹	۰.۰۰	۲.۹۳۹.۵۲۲.۱۸۹	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۷۴۲.۲۲۸.۸۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	۳.۹۵۲.۷۶۵.۱۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۶	۴.۳۵۳.۹۷۲.۸۴۶	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۳۰۰.۵۰۴.۱۷۶	۰.۰۵	۴۲.۹۶۷.۸۶۹.۳۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۶	۴.۷۲۲.۵۲۲.۳۵۶	۰.۰۰	۹۶۱.۸۷۷.۲۷۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۱.۶۲۷.۲۰۹.۵۹۰	۰.۰۶	۵.۲۲۸.۲۲۰.۴۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۶	۴.۷۴۰.۷۱۰.۷۸۵	۰.۰۰	۳.۵۰۹.۳۹۹.۴۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۲۲.۵۲۶.۱۲۴	۰.۰۰	۱.۶۰۰.۳۶۹.۷۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۶	۲.۹۶۶.۳۲۲.۲۷۶	۰.۰۰	۳.۰۶۵.۲۱۷.۲۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۴.۸۴۲.۵۵۶	۰.۰۰	۲.۶۳۳.۸۰۶.۹۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۶	۱۳.۳۶۹.۳۶۴.۲۴۳	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۵۳	۳۵۹.۸۰۹.۶۸۵.۵۷۷	۰.۰۰	۱.۴۶۱.۳۴۴.۴۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۶	۵.۳۸۵.۵۸۲.۱۲۷	۰.۰۶	۵.۵۴۳.۰۲۳.۴۹۱	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	-	۰.۰۶	۸.۸۲۰.۱۶۳.۳۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۸۷	۵۶۱.۳۸۶.۵۳۷.۲۸۰	۰.۵۱	۴۴۵.۲۲۶.۱۴۰.۱۱۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۳۳	۲۸۳,۲۶۰,۲۱۷,۲۴۱	۳۲۶,۵۶۵,۵۱۶	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مربوطه عام دولت ۴/ش خ ۳۰۳ (اراد ۳۳)
۰.۰۰۶	۴۱,۶۰۰,۶۹۱,۰۷۹	۰.۰۰۴	۳۷,۲۵۲,۸۵۲,۱۴۸	۲۵۹,۹۹۱,۶۶۶	۳۹,۹۷۲,۹۵۹,۴۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مربوطه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱ (اراد ۳۲)
۰.۰۰۵	۳۱,۰۷۰,۴۳۴,۹۲۹	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	مربوطه عام دولت ۲-ش خ ۳۰۵ (اراد ۳۴)
۰.۰۰۰	۱,۳۹۶,۵۹۲	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	مربوطه عام دولت ۲-ش خ ۱۰۶ (اراد ۷۹)
۶.۰۰۸	۴,۱۵۶,۸۷۰,۶۰۶,۳۵	۰.۰۰۸	۶۵,۱۵۱,۱۲۳,۶۲۹	۱,۷۰۵,۱۵۵,۳۲۹	۶۳,۵۰۶,۱۵۲,۱۵۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	مربوطه عام دولت ۷۹-ش خ ۱۲۱ (اراد ۱۴۰۴)
۰.۰۲۲	۱۴۸,۴۱۳,۸۸۵,۱۵۶	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	اجاره صبا تکسین ۱۴۰۴ (صبا ۴۰۴)
۰.۰۴۴	۲۹۸,۷۵۸,۹۱۵,۱۳۹	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	اجاره انرژی ایسارکاد ۱۴۰۴ (ایسارکاد ۰۴)
۰.۰۰۰	۱,۱۷۶,۹۳۴,۰۱۳	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	استاد خزانه-م ایوه ده ۰۰۰-۰۴۰۸۲۱ (انرژی ۰۰۱)
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۴۶	۳۹۵,۰۷۱,۳۷۲,۴۳۴	۵,۸۶۱,۷۶۰,۹۳۴	۳۸۹,۶۵۴,۳۸۷,۵۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	مربوطه عام دولت ۳/ش خ ۰۰۰۵ (اراد ۳۷)
۶.۰۸۵	۴,۶۷۷,۸۹۲,۸۶۲,۹۴۳	۰.۰۹۱	۷۸۰,۸۴۳,۵۶۶,۴۵۲	۸,۱۵۳,۴۷۳,۴۴۵	۷۷۹,۳۱۰,۶۵۱,۵۵۱			مربوطه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۹ (اراد ۵۵)
								جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۹- سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	صندوق
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۰۰۰	۰	۳.۲۳	۲,۷۸۵,۰۷۱,۳۳۴,۷۶۳	۲,۶۶۵,۲۸۹,۰۳۷,۹۸۰	۵۵,۴۸۶,۶۱۹	اختصاص آفرین پارسان (اختصاص)
۰.۰۰۰	۰	۳.۱۲	۲,۶۸۵,۷۶۱,۶۷۶,۶۷۷	۲,۵۰۴,۵۳۵,۰۰۶,۳۱۷	۱۴۴,۷۴۹,۷۲۱	افرا انصاف پالیدار (افران)
۱.۱۳	۷۷۶,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۱.۵۲	۱,۳۱۱,۲۵۴,۳۳۲,۶۴۱	۱,۳۰۸,۳۳۷,۵۱۶,۵۰۶	۵۱,۱۲۴,۹۳۳	ص س اندیشه ووزان صبا تامین (اوصنا)
۰.۰۰۰	۰	۰.۱۲	۱۰۰,۵۵۰,۷۴۵,۵۲۰	۱۰۰,۱۸۰,۷۵۱,۰۳۹	۹,۹۹۳,۰۰۵	ارزش پاداش (پاداش)
۰.۰۰۰	۰	۰.۵۶	۴۷۸,۹۳۸,۳۰۰,۱۳۳	۴۵۰,۸۰۶,۹۵۳,۷۶۸	۳۶,۵۱۹,۶۴۰	نیات وینستا (نیات)
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۵	۴۱,۳۴۲,۱۶۴,۶۱۵	۴۰,۰۰۷,۵۰۲,۸۶۰	۲,۷۳۱,۶۸۱	خاتم ایستنس یونا (خاتم)
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۷	۵۹,۲۶۰,۰۹۵,۴۵۰	۵۸,۷۴۷,۰۱۵,۹۳۷	۵,۶۹۳,۶۸۰	نوع دوم رایکا (رایکا)
۰.۰۰۰	۰	۳.۰۲	۲,۵۹۷,۶۷۰,۸۵۵,۵۶۸	۲,۵۷۷,۹۶۸,۹۵۷,۳۴۹	۲۴۱,۴۳۷,۹۹۲	اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)
۰.۰۰۰	۰	۰.۷۳	۶۳۱,۷۱۸,۸۸۶,۶۰۲	۵۹۷,۰۱۰,۷۲۰,۴۵۹	۳۲,۷۰۶,۱۴۱	آوای فردای زاکروس (فردا)
۰.۰۰۰	۰	۰.۳۳	۲۸۰,۱۵۱,۴۵۱,۰۵۶	۲۷۵,۰۵۱,۵۶۱,۸۱۷	۸,۸۲۰,۳۲۲	فیروزه آسیا (فیروزا)
۰.۰۰۰	۰	۰.۵۴	۴۶۴,۰۷۴,۵۳۰,۹۶۹	۴۴۲,۳۲۸,۶۳۵,۸۲۵	۳۵,۹۴۲,۵۰۹	نوع دوم کارا (کارا)
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۹	۷۸,۵۷۰,۶۷۶,۳۹۱	۷۶,۹۵۳,۲۵۷,۰۲۶	۷,۶۶۱,۸۸۳	پشتوانه طلای صبا (نفس)
۰.۰۰۰	۰	۱.۶۱	۱,۳۸۷,۹۹۴,۴۸۵,۷۵۹	۱,۳۸۸,۸۸۵,۴۱۳,۰۱۰	۸۳,۷۴۰,۷۸۸	یاقوت آگاه- یاقوت (یاقوت)
۱.۱۳	۷۷۶,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۱۴.۸۸	۱۲,۹۰۲,۳۲۱,۵۳۷,۱۴۴	۱۲,۳۸۵,۸۶۰,۳۲۹,۲۹۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۰- حساب های دریافتی

تغییر شده	تغییر شده	ذخیره تغیر	تغیر نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	
۲,۵۱۴,۱۶۱,۳۸۰,۳۹	۶,۵۱۰,۳۶,۹۱۶,۴۴۷	(۲۴,۶۸۳,۰۳۴,۶۹۵)	۲۵٪	۱۰-۱
۳۳۵,۳۹۳,۲۵۶	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۰	۰	
۴,۰۱۴,۰۸۹,۳۸۵	۹,۳۳۱,۹۵۵,۴۹۱	۰	۰	
۲,۵۱۸,۴۱۰,۷۶۲,۶۷۰	۶,۵۱۰,۴۸۶,۵۴۰,۴۴۹	(۲۴,۶۸۳,۰۳۴,۶۹۵)		جمع

سود سهام دریافتی

سایر حساب های دریافتی- هزینه متوقف شده

حساب دریافتی بازارگردانی

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

سر. صدر تامین (تاصیکو)	سیمان ساوه (ساوه)	سیمان ساوه (ساوه)	سیمان ساوه (ساوه)
سر. صبا تامین (صبا)	سیمان قائن (سقاین)	سیمان قائن (سقاین)	سیمان قائن (سقاین)
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	کاسپین تامین (کاسپین)	کاسپین تامین (کاسپین)	کاسپین تامین (کاسپین)
سر. سیمان تامین (سیتا)	سیمان بجنورد (سبجنو)	سیمان بجنورد (سبجنو)	سیمان بجنورد (سبجنو)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	معدنی اصلاح ایران (شاملا)	معدنی اصلاح ایران (شاملا)	معدنی اصلاح ایران (شاملا)
زغال سنگ پروده طبیس (کزغال)	سیمان غرب (سغرب)	سیمان غرب (سغرب)	سیمان غرب (سغرب)
مواد داروخش (دتماد)	کاشی سعدی (کسعدی)	کاشی سعدی (کسعدی)	کاشی سعدی (کسعدی)
پارس دارو (دیارس)	کارتن ایران (چکارن)	کارتن ایران (چکارن)	کارتن ایران (چکارن)
نفت یاساگاد (شپاس)	کاشی الوند (گوند)	کاشی الوند (گوند)	کاشی الوند (گوند)
دارو اکسیر (دلر)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)
دارو فارابی (دفارا)	سر. نفت و گاز تامین (تابیکو)	سر. نفت و گاز تامین (تابیکو)	سر. نفت و گاز تامین (تابیکو)
لعابیران (شلعاب)	تولیدی گاز لوله (پلوله)	تولیدی گاز لوله (پلوله)	تولیدی گاز لوله (پلوله)
	پشم شیشه ایران (کیشیر)	پشم شیشه ایران (کیشیر)	پشم شیشه ایران (کیشیر)

به استحضار می رساند مبلغ ۱۰,۱۲۴,۸۵۲,۴۵۰ ریال از مبلغ سود دریافتی سهام تا تاریخ تهیه صورت های مالی وصول گردیده است، همچنین مبلغ ۵,۳۸۹,۰۷۳,۰۷۳ ریال سر رسید نشده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۲- موجودی نقد

ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۲,۶۱۸,۷۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۲,۶۱۸,۷۰۰
جمع		

حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه

حساب جاری ۳۱۳۶۵۴۶۳۳ بانک رفاه

جمع

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق‌ها

ریال	مانده اقیهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	ریال	مانده اقیهای دوره
۷۵۲,۴۲۷,۹۶۸,۶۳۱		(۲۰۵,۶۴۲,۷۳۳,۳۸۰,۸۶۲)	۲۰۶,۳۸۰,۰۰۰,۶۹۰,۲۴۶,۷۱۲	۱۵۰,۱۰۱,۷۶۰,۷۷۱	
۲۵۳,۱۳۳		(۸۲,۰۴۵,۸۶۸,۲۱۹,۲۵۸)	۸۲,۰۴۳,۸۵۱,۴۷۲,۳۹۱	۲۰,۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
۷۵۲,۴۲۸,۲۲۱,۷۵۴		(۲۸۷,۶۸۸,۶۰۱,۲۵۸,۱۲۰)	۲۸۸,۴۲۳,۹۲۰,۷۱۹,۱۰۳	۱۷,۱۱۸,۷۶۰,۷۷۱	

کارگزاری صبا تامین

صندوق‌ها - اوستا

جمع

صندوق طی دوره مبلغ ۱۴۱,۳۳۵,۶۹۸,۲۴۳ ریال اعتبار از کارگزاری صبا تامین دریافت نموده است که نرخ دریافتی به طور میانگین ۲۰ درصد می باشد اعتبار مذکور به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق و سهام های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبار دریافتی نزد کارگزاری تودیع می گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال
۰	۹۲,۸۷۱,۳۳۰,۷۷۵	مدیر فعلی (شرکت سبدگردان اندیشه صبا)
۲۴۰,۵۴۱,۵۲۶,۵۱۴	۳۰۳,۶۰۵,۵۶۲,۰۶۷	مدیر سابق (سرمایه گذاری صبا تامین)
۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶	۰	مدیر (کارگزاری صبا تامین)
۱۳۲,۵۶۷,۷۹۶	۹۱۳,۰۱۱,۱۵۸	متولی
۳۱۶,۳۴۷,۸۰۶	۶۳۷,۴۷۹,۶۱۷	حسابرس
۳۴۱,۶۹۰,۳۰۰,۱۴۲	۳۹۸,۰۳۷,۲۸۳,۶۱۷	جمع

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال
۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	ذخیره تصفیه
۱۰۶,۱۷۱,۱۱۶	۲۳,۳۳۸,۵۲۲,۷۸۵	پرداختی آبونمان نرم افزار
۱۲۰,۰۶۴,۴۴۹	۸۷,۱۶۹,۷۱۴	پرداختی عضویت در کانون ها
۲,۶۰۱,۷۴۳	۴۷۹,۱۳۳	سایر بدهی ها
۱,۷۰۹,۶۵۱,۲۹۹	۲۴,۸۰۶,۹۸۵,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تاریخ	شرح	مبلغ
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	۱۰۰,۶۷۰,۰۵۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	۶,۱۲۳,۲۱۴,۸۸۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	۶,۲۲۳,۸۸۴,۹۳۹
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۷,۷۰۰,۳۳۷
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۳,۸۳۷,۴۵۵
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	ریال	یادداشت
۶۸۴,۹۴۶,۴۹۲,۰۱۴	۱,۶۴۸,۸۷۳,۳۹۰,۸۷۴	۱۸-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	
۷۴,۳۴۷,۳۳۲,۳۰۴	۰	۱۸-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام بورس یا فرابورس	
(۷۷,۱۵۶,۷۶۲,۵۶۰)	(۸۹۶,۳۹۹,۲۵۲)	۱۸-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	
۲۰۰,۸۰۳,۱۷۳,۶۷۲	۴۸۶,۰۵۹,۵۳۱,۸۴۴	۱۸-۴	سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	
۸۸۲,۸۴۰,۲۲۵,۴۳۰	۲,۱۳۴,۰۳۶,۵۳۳,۴۶۶	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۸-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود و (زیان) فروش سهام	تخصیص کارکرد	کارکرد	ارزش منتهی	بهای فروش	تعداد	نام سهام
۲۳,۳۸۸,۳۳۴,۷۷۳	۱۲,۷۷۲,۶۵۵,۱۶۵	۲,۰۰۰,۵۹۳,۷۷۵	۲۲,۶۱۵,۷۴۱,۳۰۴	۳۲۷,۵۶۷,۸۷۴,۶۸۰	۲,۲۵۵,۳۰۶	بیمه دخلا دانا
(۳۱,۷۲۶,۳۷۳,۱۷۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۱۵,۵۶۷,۰۸۰	۳,۳۱۲,۶۴۷	پارس الکتریک (پارس)
۲۲,۳۳۳,۱۷۳,۱۰۹	۱۴,۸۷۸,۲۰۷,۸۳۴	۲,۳۳۳,۳۳۳,۸۳۰	۲۸,۶۱۱,۵۴۱,۶۶۴	۵۰۴,۸۰۰,۱۱۱,۵۳۰	۱۷,۳۰۰,۱۷۸۰	پارس دارو (پارس)
(۳۶,۰۷۱,۸۳۳,۶۵۵)	(۳,۸۳۳,۸۳۵,۹۷۸)	۳,۶۹۰,۳۳۶,۱۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۹۷,۲۲۳	پالایش نفت ایران (پالایش)
۲۸,۵۵۳,۷۳۰,۲۹۳	(۸,۳۳۳,۶۹۱,۸۳۹)	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۳۳۳,۳۳۳	پتروشیمی ایران (پتروشیمی)
۶۲,۳۰۰,۵۹۸,۳۳۷	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۸۹,۸۱۷	پتروشیمی امریکس (پتروشیمی)
۱۰۰,۸۷۹,۸۳۵,۷۸۴	(۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۳۳۳,۳۳۳	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
۲۵,۷۵۶,۹۱۶,۹۱۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۷۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
۸۰,۶۰۷,۲۲۳,۵۰۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
۱۴,۷۲۶,۵۳۳,۷۱۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
(۵۱,۶۲۴,۵۸۹,۵۷۶)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
۷,۸۸۵,۵۳۳,۳۳۳	۱۸,۷۲۳,۸۷۵,۵۵۳	۱۸,۷۲۳,۸۷۵,۵۵۳	۱۸,۷۲۳,۸۷۵,۵۵۳	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۸۱۷	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
۵,۹۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۳,۵۷۷,۸۳۳	۱۵,۸۳۳,۵۷۷,۸۳۳	۱۵,۸۳۳,۵۷۷,۸۳۳	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
(۳۲,۹۰۹,۶۸۵,۹۷۶)	۶,۵۲۹,۸۸۶,۹۷۶	۶,۵۲۹,۸۸۶,۹۷۶	۶,۵۲۹,۸۸۶,۹۷۶	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
(۱۰,۶۲۱,۳۳۵,۹۲۱)	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
(۱۵,۵۶۷,۶۷۳,۶۷۳)	۱۵,۵۶۷,۶۷۳,۶۷۳	۱۵,۵۶۷,۶۷۳,۶۷۳	۱۵,۵۶۷,۶۷۳,۶۷۳	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
۱۱,۹۱۵,۸۲۵,۹۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
۶,۵۴۴,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
(۳۵,۴۰۰,۳۷۲,۸۸۰)	۱۱,۶۹۰,۶۸۸,۶۸۸	۱۱,۶۹۰,۶۸۸,۶۸۸	۱۱,۶۹۰,۶۸۸,۶۸۸	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
(۳۵,۹۰۰,۶۸۵,۸۸۸)	۸,۱۸۰,۶۸۵,۸۸۸	۸,۱۸۰,۶۸۵,۸۸۸	۸,۱۸۰,۶۸۵,۸۸۸	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
۲۶,۸۸۳,۵۳۳,۳۳۳	۸,۱۸۰,۶۸۵,۸۸۸	۸,۱۸۰,۶۸۵,۸۸۸	۸,۱۸۰,۶۸۵,۸۸۸	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
(۳۱,۶۰۰,۸۲۶,۶۶۶)	۱۷,۲۲۸,۱۷۲,۲۲۸	۱۷,۲۲۸,۱۷۲,۲۲۸	۱۷,۲۲۸,۱۷۲,۲۲۸	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
(۳۵,۱۷۸,۸۵۰,۸۵۰)	۲۱,۵۷۲,۸۵۰,۸۵۰	۲۱,۵۷۲,۸۵۰,۸۵۰	۲۱,۵۷۲,۸۵۰,۸۵۰	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
(۷۸,۵۱۳,۳۶۹,۳۶۹)	۱۴,۱۵۳,۳۵۵,۸۵۳	۱۴,۱۵۳,۳۵۵,۸۵۳	۱۴,۱۵۳,۳۵۵,۸۵۳	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
(۲۸,۳۳۵,۹۲۱,۸۳۳)	۵۲,۱۷۲,۵۳۳,۵۳۳	۵۲,۱۷۲,۵۳۳,۵۳۳	۵۲,۱۷۲,۵۳۳,۵۳۳	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
۲۵,۳۵۰,۷۱۵,۶۶۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)
۲۵,۳۵۰,۷۱۵,۶۶۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۷۹۴,۶۲۸	پتروشیمی خراسان (پتروشیمی)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم	تغییرات کمبود	کارمزد	ارزش خفیه	بهای فروش	تعداد	نام سهم
۴۵,۳۵۰,۷۱۵,۵۵۶	۴۵,۰۷۷,۶۹۷,۸۲۹	۲۸,۵۱۸,۵۲۲,۸۸۶	۴۱,۵۵۸,۵۱۰,۱۰۷	۲,۵۲۶,۶۴۸,۲۲۲,۸۰۴	۴,۷۹۰,۸۶۲,۱۰۳,۸۶۶		تقل از منتهی قبل
(۶۲,۹۰۰,۶۶۶,۹۲۱)	۵۵,۲۲۱,۷۸۸,۸۷۵	۳,۰۵۲,۸۱۳,۵۷۲	۲,۳۲۲,۶۷۸,۲۲۵	۳۲۲,۲۱۷,۱۱۳,۷۰۴	۳۷۸,۸۲۷,۵۶۷,۵۰۰	۳۰,۳۱۹,۰۰۰	تقل از منتهی قبل
(۱۶,۲۲۴,۴۷۵,۶۱۹)	۳۶,۵۶۰,۷۲۵,۷۲۲	۱,۷۶۶,۸۶۳,۵۹۳	۱,۹۶۶,۷۱۲,۶۶۶	۱۸۶,۷۵۹,۹۰۷,۲۲۴	۲۲۲,۶۹۰,۶۹۳,۲۱۰	۲۰,۹۰۰,۵۱۴	سر: پتروشیمی (دوره)
۸۶۱,۹۲۳,۲۵۴,۷۶۶	(۲,۷۲۰,۵۱۹,۳۶۸)	۱۸,۳۲۷,۵۹۵,۲۶۹	۱۹,۹۸۱,۷۶۸,۸۷۷	۲,۲۲۲,۳۲۷,۵۱۴,۰۲۸	۲,۳۴۰,۲۷۱,۱۴۶,۱۶۸	۲,۲۶۶,۲۸۲,۶۸۳	سر: تامین اجتماعی (نسبت)
۳۴,۵۲۸,۴۰۲,۱۶۵	۱۶,۳۴۵,۱۷۸,۲۰۱	۷۵۰,۵۵۶,۶۸۲	۸۲۱,۵۲۲,۶۲۶	۷۸,۸۲۹,۰۵۴,۷۸۵	۹۳,۲۵۵,۱۸۱,۹۵۰	۴,۵۹۵,۳۲۹	سر: دارویی تامین (تیمیکو)
۲۳,۰۳۴,۸۱۵,۲۴۶	۷۰,۳۶۱,۷۲۵,۷۹۰	۴,۰۰۶,۶۱۲,۰۵۶	۴,۳۸۵,۳۲۲,۵۵۸	۲۲۷,۷۱۳,۲۷۰,۶۷۸	۴۹۸,۳۲۴,۸۳۶,۸۷۰	۴۷,۸۶۴,۰۶۵	سر: سیمان تامین (نسبت)
۶۷,۰۷۶,۰۹۰,۰۷۸	(۹۵,۱۱۹,۷۲۳,۷۵۸)	۶,۵۲۸,۰۶۶,۵۶۱	۶,۹۹۳,۲۸۰,۰۵۲	۱,۰۲۷,۹۸۴,۵۸۴,۱۲۳	۹۳۴,۳۴۰,۱۹۲,۸۷۶	۳۷۵,۷۳۷,۸۷۸	سر: صبا تامین (صبا)
(۶۴,۱۳۴,۸۵۴,۳۴۵)	۲۲,۳۹۵,۸۷۵,۱۷۸	۳,۱۸۲,۰۸۱,۳۲۵	۳,۲۸۲,۸۷۲,۲۲۵	۲,۶۲۱,۸۴۰,۵۵۸,۰۶۲	۹۳۴,۳۴۰,۱۹۲,۸۷۶	۴۷,۸۶۴,۰۶۵	سر: صبا تامین (صبا)
۲۷۰,۱۷۱,۶۲۳,۰۵۶	۲۰,۷۱۲,۳۱۳,۱۸۰	۹,۰۳۳,۲۸۶,۵۲۱	۹,۸۲۸,۴۲۹,۹۹۸	۱,۱۲۴,۸۸۱,۱۶۲,۶۵۵	۳۹۵,۷۸۱,۲۲۲,۲۶۰	۲۳,۱۳۶,۹۰۵	سر: صنایع تامین (تیمیکو)
۶۸۵,۴۰۲,۴۶۶,۵۲۱	۳۵۳,۴۶۰,۴۶۵	۱,۶۶۶,۲۷۰,۲۸۷	۱,۸۵۶,۸۲۷,۹۲۷	۱,۱۲۴,۸۸۱,۱۶۲,۶۵۵	۳۹۵,۷۸۱,۲۲۲,۲۶۰	۲۳,۱۳۶,۹۰۵	سر: صنایع تامین (تیمیکو)
	۲۰,۸۲۲,۹۷۲,۷۶۶	۱۵,۹۱۷,۹۸۱,۳۵۵	۱۷,۴۲۲,۶۵۰,۶۶۹	۱,۶۶۹,۹۹۳,۷۵۳,۸۵۰	۳۱۱,۰۰۲,۷۷۲,۰۲۸	۹۶,۷۸۶,۱۶۷	سر: نفت و گاز تامین (تیمیکو)
(۲۱,۳۲۳,۴۲۳,۱۵۱)	۱۲,۷۲۶,۴۴۲,۶۶۶	۱,۵۷۹,۹۵۰,۸۸۳	۱,۷۲۹,۲۹۷,۶۱۲	۱۸۱,۳۵۵,۵۵۵,۶۲۲	۱۹۶,۵۱۱,۳۹۶,۶۶۰	۵,۸۰۱,۰۸۸	سیمان آریک (ساروم)
(۴۸,۱۹۱,۵۷۰,۰۲۳)	۳,۹۰۸,۷۵۵,۸۵۷	۸۱۲,۶۶۷,۱۱۷	۸۸۹,۳۲۴,۰۹۷	۹۷,۰۶۶,۵۶۶,۶۲۳	۱۰۱,۰۵۰,۶۳۹,۰۸۰	۲,۶۷۹,۶۱۶	سیمان آریک (ساروم)
(۷۳,۶۷۷,۵۲۴,۳۵۴)	۵,۶۹۳,۲۷۷,۲۶۳	۱,۰۱۹,۱۸۱,۲۷۸	۱,۰۲۰,۸۵۵,۴۱۷	۱۶,۵۲۸,۳۶۱,۳۰۸	۱۲۷,۳۲۶,۰۱۱,۳۲۰	۲,۱۹۹,۵۸۷	سیمان آریک (ساروم)
(۷۵,۰۸۳,۷۵۶,۱۷۴)	۷,۰۵۴,۸۶۲,۸۲۳	۸۸۴,۹۵۵,۸۷۹	۹۷۹,۵۶۶,۳۹۷	۱,۰۲۰,۸۵۵,۴۱۷	۱۲۷,۳۲۶,۰۱۱,۳۲۰	۲,۱۹۹,۵۸۷	سیمان آریک (ساروم)
(۲۰۰,۹۱۵,۵۱۵,۲۱۸)	۱۰,۸۸۸,۶۷۶,۳۲۲	۸۷۲,۰۳۱,۲۶۲	۹۵۵,۵۵۷,۹۹۴	۱,۰۲۰,۸۵۵,۴۱۷	۱۲۷,۳۲۶,۰۱۱,۳۲۰	۲,۱۹۹,۵۸۷	سیمان آریک (ساروم)
۱۶,۷۲۶,۲۱۷,۳۲۵	۱۴,۵۵۰,۹۱۷,۰۲۰	۱,۷۲۶,۲۸۸,۰۲۴	۱,۸۹۰,۰۵۸,۶۱۸	۲۰۰,۰۶۵,۴۵۹,۳۵۶	۳۱۰,۷۲۱,۰۲۷,۸۶۰	۸,۴۵۵,۷۶۸	سیمان آریک (ساروم)
(۷۵,۵۱۵,۳۳۰,۱۱۱)	۲۴,۷۰۵,۳۲۷,۶۶۸	۲,۶۹۸,۱۱۷,۶۶۹	۳,۷۲۶,۳۶۱,۱۵۷	۲۶۷,۷۷۹,۶۶۶,۶۲۴	۳۱۰,۷۲۱,۰۲۷,۸۶۰	۸,۴۵۵,۷۶۸	سیمان آریک (ساروم)
(۱۷,۸۲۶,۲۰۰,۱۹۳)	۸۰,۵۲۳,۶۹۷,۵۰۱	۸۶۹,۰۶۵,۸۶۳	۹۵۱,۲۱۲,۹۵۵	۹۹,۹۵۸,۱۳۳,۶۶۷	۱۰۸,۰۹۲,۷۶۹,۸۵۰	۱,۹۸۷,۱۹۴	سیمان آریک (ساروم)
(۸۱,۸۲۳,۰۶۶,۹۶۰)	۱۲,۲۸۰,۳۲۶,۶۵۲	۱,۸۷۵,۲۵۵,۱۶۶	۲,۰۵۲,۵۱۳,۹۷۲	۳۲۰,۷۸۴,۵۲۹,۰۵۲	۲۲۳,۲۶۰,۷۲۲,۳۱۰	۷,۴۶۳,۰۶۵	سیمان آریک (ساروم)
۲۴,۶۸۷,۲۲۱,۳۱۰	۲,۹۵۸,۸۱۵,۵۰۶	۱,۰۳۱,۸۲۸,۰۳۱	۱,۱۲۹,۳۷۶,۰۷۷	۱۲۵,۲۸۱,۵۵۶,۹۲۸	۱۲۸,۳۲۸,۰۲۴,۶۹۰	۵,۸۲۲,۷۹۱	سیمان آریک (ساروم)
(۱۵,۸۱۴,۷۶۱,۵۵۶)	۲,۰۰۸,۶۶۶,۶۰۷	۱,۳۸۹,۷۷۲,۱۶۶	۱,۶۳۰,۵۵۵,۸۲۷	۱۶۵,۰۶۷,۸۷۰,۷۲۲	۱۸۵,۲۹۵,۱۵۷,۰۱۰	۹,۷۶۶,۸۶۶	سیمان آریک (ساروم)
(۳۳,۳۲۷,۲۵۰,۲۱۷)	۴,۳۱۶,۲۴۴,۹۱۴	۱,۸۰۶,۵۸۸,۳۱۹	۱,۹۷۷,۳۵۷,۲۸۷	۲۲۰,۱۱۳,۰۲۰,۷۵۸	۲۲۴,۷۰۰,۰۳۴,۷۶۰	۱۱,۱۹۹,۸۹۲	سیمان آریک (ساروم)
(۳۹,۵۵۴,۷۶۸,۶۰۰)	۱۴۲,۵۰۴,۰۱۹,۲۶۰	۳,۶۹۹,۵۸۶,۸۴۴	۳,۸۳۰,۳۸۶,۳۱۸	۲۲۰,۱۱۳,۰۲۰,۷۵۸	۲۲۴,۷۰۰,۰۳۴,۷۶۰	۱۱,۱۹۹,۸۹۲	سیمان آریک (ساروم)
(۶۷,۸۸۴,۰۵۸,۸۸۹)	۲۸,۷۰۱,۹۱۳,۰۶۳	۱,۲۲۲,۸۵۵,۲۵۵	۱,۶۵۸,۸۲۳,۹۹۴	۱۲۶,۴۲۶,۹۰۹,۲۳۶	۲۲۴,۷۰۰,۰۳۴,۷۶۰	۱۱,۱۹۹,۸۹۲	سیمان آریک (ساروم)
(۹,۹۹۴,۸۸۶,۷۲۰)	۱۵,۵۵۵,۱۰۸,۹۹۳	۱,۳۹۹,۶۲۸,۸۲۲	۱,۵۲۱,۷۷۰,۸۲۷	۱۵۸,۲۷۷,۶۲۱,۶۲۲	۱۷۴,۰۵۰,۰۱۸,۷۰۰	۸,۹۳۳,۸۸۸	سیمان آریک (ساروم)
(۳۸,۹۱۸,۵۵۰,۲۰۸)	(۱,۷۵۴,۰۴۲,۱۸۹)	۳,۲۱۶,۲۸۹,۱۳۱	۳,۵۲۵,۳۲۷,۵۲۳	۲۸۱,۶۳۰,۷۲۳,۵۱۷	۲۸۸,۰۹۵,۶۸۸,۵۵۰	۶,۱۹۹,۳۲۷	سیمان آریک (ساروم)
(۷,۵۵۷,۰۸۹,۶۱۶)	(۵,۲۹۸,۵۶۸,۷۵۹)	۱,۱۸۴,۶۴۴,۵۰۶	۱,۳۹۵,۵۸۲,۰۷۰	۱۵۲,۲۲۲,۲۸۴,۲۶۵	۱۴۷,۲۲۵,۶۳۳,۷۵۰	۱,۷۱۳,۲۸۸	سیمان آریک (ساروم)
(۳۳,۰۹۷,۷۶۶,۵۵۶)	۵۴,۹۶۶,۲۴۷,۶۶۱	۳,۱۹۲,۵۵۱,۳۲۰	۳,۲۹۹,۶۸۵,۶۸۲	۲۱۷,۵۳۹,۴۵۱,۴۸۷	۲۷۶,۶۸۲,۹۳۳,۰۷۰	۱۲,۳۴۹,۷۲۵	سیمان آریک (ساروم)
۱,۲۴۰,۸۲۰,۲۸۷,۷۷۲	۱,۲۵۸,۶۶۶,۷۳۷,۳۱۸	۳۱۶,۲۸۸,۶۶۶,۷۶۱	۱۴۳,۵۲۰,۷۱۲,۰۲۶	۱۵,۴۷۱,۲۷۶,۸۲۶,۳۰۵	۱۶,۷۲۲,۱۷۰,۸۱۲,۸۸۸		تقل به منتهی بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود و زیان فروش سهم	سود و زیان فروش سهم	تخصیص کارمزد	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
۱,۳۴۰,۸۸۰,۲۸۷,۲۷۲	۱,۲۵۸,۶۶۱,۷۲۷,۲۱۸	۱۳,۲۸۸,۶۶۲,۷۶۱	۱۳,۴۲۰,۷۱۲,۲۱۶	۱۵,۲۷۱,۲۷۶,۸۲۶,۲۰۵	۱۶,۷۴۴,۱۷۰,۸۱۲,۸۸۸		فصل از منطقه قبل
(۶۹,۵۷۸,۰۸۸,۳۲۲)	۲۴,۱۷۰,۸۴۲,۷۴۶	۱,۳۶۷,۱۵۰,۶۰۴	۱,۳۴۲,۱۴۱,۸۲۶	۱۹,۵۰۵,۲۷۰,۲۲۲	۲۱۹,۷۸۹,۱۵۰,۷۵۰	۷,۱۷۸,۴۱۰	صنایع چوب خیز کسین (خود)
(۳۲,۹۹۱,۷۶۶,۳۲۰)	۲۶,۸۸۵,۶۴۵,۱۶۵	۲,۶۹۱,۸۱۳,۸۱۹	۲,۵۰۰,۸۶۷,۶۹۴	۲۵,۷۰۵,۶۷۶,۶۲۰	۲۸۵,۰۵۳,۹۳۹,۲۶۰	۱۸,۴۴۹,۱۲۷	صنعتی ساز (یکوم)
(۲۵,۵۹۰,۶۰۰,۶۷۱)	(۶۷۵,۱۳۲,۸۰۶)	۷۰۷,۹۹۰,۲۰۹	۷۷۴,۹۰۰,۸۵۷۳	۸۸,۶۶۶,۷۵۹,۱۱۵	۸۸,۰۵۸,۵۴۴,۶۷۵	۳۰,۳۲۲,۸۲۰	فارسیت اهواز (سفاسی)
(۱۲۶,۰۶۱,۱۲۴,۸۱۸)	۱۳,۴۵۰,۶۰۲,۰۸۰	۱,۳۴۴,۷۲۴,۶۱۲	۱,۲۷۱,۸۳۳,۸۲۸	۱۵,۲۷۶,۵۲۱,۰۵۲	۱۶,۷۲۵,۲۵۳,۲۷۰	۲۱,۹۷۲,۶۰۷	خار و ده های سوز ایران (کفر)
(۰۰۰۷۸۰,۸۵۵,۸۷۲)	۷,۸۹۶,۰۶۸,۴۳۱	۴۴۴,۶۵۲,۶۷۰	۵۱۹,۵۱۹,۶۲۹	۵۱۰,۵۰۵,۶۸۳,۸۹۵	۵۹۰,۳۶۰,۳۹۹,۱۹۵	۲۰,۹۷۶,۸۲۸	کارون ایران (جکارت)
(۵۳,۱۸۵,۵۰۰,۸۸۶)	۵,۱۹۰,۱۷۳,۴۴۲	۱,۰۴۸,۰۹۱,۲۰۲	۱,۱۴۷,۸۲۳,۳۱۰	۱۲,۵۰۶,۳۷۷,۸۰۰	۱۲۰,۳۵۰,۶۱۵,۲۵۱	۶,۸۶۳,۵۳۶	کارخیزات دارویش (دارو)
۳,۴۶۵,۸۷۱,۵۵۲	۱۷,۹۱۲,۵۸۱,۴۴۵	۱,۱۹۱,۱۲۹,۴۰۹	۱,۳۱۲,۶۹۹,۶۳۶	۱۳,۱۹۱,۵۷۳,۰۲۸	۱۶,۹۱۴,۴۷۰,۴۷۱	۷,۴۳۹,۰۵۲	کاسین تسکین (کاسین)
(۱۳,۲۸۰,۷۰۹,۲۸۶)	۲۱,۶۹۰,۱۲۲,۱۱۱	۲,۰۴۱,۹۹۹,۶۶۳	۲,۳۲۵,۰۲۱,۹۹۲	۲۳,۱۸۷,۵۱۸,۹۱۹	۲۵۳,۹۸۰,۰۳۳,۶۶۰	۹,۸۱۵,۰۶۵	کاسی لوب (کاسی)
(۳۵,۲۱۸,۸۲۸,۰۶۶)	۴,۱۴۸,۳۷۹,۷۸۵	۵۴۸,۲۱۴,۵۸۳	۶۰۰,۳۳۰,۶۶۹	۶۳,۹۸۵,۷۸۳,۲۸۸	۶۸,۱۸۵,۸۸۱,۹۲۰	۷,۷۴۷,۰۳۷	کاسی سندی (کاسی)
(۵۵,۷۸۹,۹۶۸,۰۶۶)	۱۴,۸۴۸,۳۲۲,۸۲۷	۱,۰۹۹,۱۲۹,۲۱۲	۱,۱۹۲,۱۰۰,۵۰۸	۱۳,۲۵۵,۵۲۰,۰۲۹	۱۲۵,۶۶۶,۳۲۸,۰۷۰	۱۸,۱۶۷,۶۵۲	کافه ساری کتو (جکارت)
۴۹,۵۹۱,۶۹۱,۰۳۱	۵۳,۲۱۵,۸۷۷,۹۶۶	۳,۳۴۴,۱۵۹,۱۱۳	۳,۵۵۰,۸۱۷,۷۴۲	۳۵,۰۲۷۸,۸۴۰,۵۰۰	۴۰,۵۰۲,۳۹۶,۶۴۵	۱۱۰,۳۷۹,۶۷۰	کون ایران (کون)
(۳۹,۱۶۲,۸۸۷,۰۰۸)	۱۳,۰۹۱,۶۲۴,۶۶۶	۲,۳۳۳,۶۸۸,۷۴۲	۲,۵۶۵,۰۰۵,۵۹۱	۲۷,۱۵۵,۳۲۸,۹۷۷	۲۹۱,۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۰,۳۲۲	کستاروز و دامپسری سلاو سیر (ملاو)
(۴,۶۳۱,۵۲۳,۸۸۰)	۲۶,۶۳۲,۶۹۱,۲۲۲	۹۰۵,۳۶۰,۷۵۸	۹۹۰,۶۳۹,۶۷۲	۸۷,۸۸۸,۰۳۴,۱۲۲	۱۱۲,۶۰۰,۷۲۰,۱۶۰	۱۰,۵۷۵,۲۷۲	کست و دام گلفیت نمونه اصفهان (گلفیت)
(۵۲,۴۴۴,۵۵۵,۶۷۶)	۱۴,۵۷۹,۶۷۱,۰۶۶	۷۰۲,۷۲۹,۰۸۰	۷۶۹,۱۶۵,۸۳۱	۶۹,۸۱۳,۰۳۰,۵۲۰	۸۷,۴۰۵,۳۶۶,۲۶۰	۸,۸۷۱,۴۱۲	کتاب و داستان (کتاب)
۸۰۰,۸۱۰,۲۱۴	۵,۱۷۹,۷۲۴,۰۲۹	۱,۶۲۰,۱۲۹,۷۲۶	۱,۷۷۲,۳۷۲,۷۰۹	۱۸,۶۷۵,۷۸۷,۸۶۱	۲۰,۱۵۰,۸۶۱,۹۰۰	۲,۳۰۲,۹۶۰	کلر پارس (کلر)
(۴۵,۹۸۵,۸۲۳,۸۶۶)	۹,۳۶۰,۵۳۳,۸۹۱	۲۵۰,۱۵۵,۵۲۷	۲۹۹,۷۷۲,۵۲۵	۱۷,۴۷۷,۷۰۴,۶۰۱	۵۶,۷۲۵,۷۵۵,۶۹۰	۶,۵۷۶,۶۳۸	کنترل خوردگی تکن کوی (کنترل)
(۱۰,۵۱۲,۹۹۳,۲۷۲)	۲,۰۳۱,۲۶۵,۰۰۳	۱,۸۷۹,۵۱۱,۴۳۱	۲,۰۵۷,۰۸۸,۵۶۰	۳۲۸,۶۶۲,۲۸۷,۵۲۲	۳۳۳,۸۱۹,۷۱۸,۷۰۰	۱۰,۰۲۰,۵۵۲	کازوله (کازوله)
(۱۲,۱۱۲,۷۸۸,۱۱۱)	۱۲,۳۶۵,۶۵۲,۰۰۶	۱,۳۲۳,۳۲۸,۶۰۱	۱,۵۱۲,۰۸۸,۶۳۳	۱۶۸,۸۹۳,۷۵۱,۰۷۵	۱۷۲,۰۵۵,۷۷۶,۶۲۰	۵,۱۶۸,۴۶۶	لاستیک سهند (سهند)
۲۴۴,۳۲۱,۳۶۰	۲۴۴,۳۲۱,۳۶۰	۱,۵۶۱,۱۶۲,۸۵۸	۱,۷۰۰,۸۷۲,۵۵۰	۱۹۳,۲۷۸,۱۲۲,۸۶۰	۱۹۲,۱۹۰,۶۳۷,۳۲۲	۲۶,۶۹۹,۳۲۸	لغیران (لغیران)
۱۲,۳۶۵,۶۵۲,۰۰۶	۱۲,۳۶۵,۶۵۲,۰۰۶	۹۳۰,۵۵۲,۷۲۰	۱,۰۷۸,۶۰۲,۳۷۹	۱۰,۳۲۹,۶۹۳,۴۲۵	۱۱۵,۷۲۷,۸۹۵,۲۸۰	۶,۸۱۹,۷۹۰	لوازم غذایی سارس (لوازم)
۲۴,۵۹۸,۳۲۲,۸۱۲	۲۴,۵۹۸,۳۲۲,۸۱۲	۲,۳۲۰,۶۰۰,۸۳۵	۲,۵۶۱,۸۷۱,۰۱۵	۳۲۶,۵۵۲,۳۲۲,۰۰۷	۲۹۱,۱۲۱,۹۷۵,۰۰۰	۷,۱۲۳,۸۸۱	محصولات کافه لیف (کافه)
۳,۱۵۲,۷۴۴,۶۸۶	۵,۳۲۸,۶۲۴,۳۲۲	۶۰۸,۷۵۰,۱۹۳	۶۶۶,۲۲۲,۷۵۲	۷۰,۲۱۹,۰۳۵,۲۳۹	۷۵,۷۱۵,۰۰۰,۱۲۰	۲,۶۸۱,۴۲۵	مسی باهر (مسی)
(۲۴,۷۸۰,۶۲۴,۶۸۱)	(۱۲,۵۳۲,۷۶۱,۲۵۵)	۶۵۲,۸۶۶,۶۸۳	۷۱۲,۵۷۸,۵۸۹	۹۴,۶۸۲,۲۷۵,۶۹۹	۸۱,۶۰۲,۳۲۵,۶۷۰	۷,۸۱۵,۷۶۶	مضامی اصلاح ایران (مضامی)
(۹۰,۱۲۸,۶۸۰)	۹,۳۶۱,۳۲۸,۳۲۱	۸۰۵,۱۰۴,۶۹۷	۸۸۱,۰۰۰,۷۷۴	۹۰,۷۰۰,۳۳۲,۸۹۲	۱۰۰,۱۲۷,۲۷۵,۹۴۰	۲,۵۳۵,۵۰۸	موان دارویش (موان)
۳۲,۱۶۵,۳۷۵,۲۵۳	۵۰,۲۵۷,۷۲۳,۵۲۴	۲,۱۱۹,۴۴۱,۱۱۲	۲,۳۳۰,۷۲۳,۵۸۸	۲۰۸,۳۷۷,۱۹۲,۹۸۰	۲۶۶,۸۵۶,۲۱۸,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۳۲۰	نفت ایرانول (نفت)
(۱۶,۹۶۵,۵۸۸,۵۵۲)	۱,۵۸۰,۵۰۵,۲۸۳	۷۲۱,۰۹۶,۶۱۹	۸۰۰,۳۰۱,۵۱۲	۸۸,۲۸۲,۵۶۴,۶۳۴	۹۰,۹۲۲,۱۷۶,۷۱۰	۵,۲۸۹,۹۰۶	نفت پارس گاز (نفت)
۲۴,۹۷۰,۶۹۸							نیروکار (نیروکار)
۶۸۴,۹۴۶,۶۴۲,۰۰۴	۱,۶۰۸,۸۷۲,۰۸۷۴	۱۶۶,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰	(۵۸۱,۶۱۸,۶۹۹,۶۹۴)	۱۹,۰۷۰,۹۵۱,۱۶۶,۶۴۸	۳۱۰,۷۱۰,۶۹۱,۴۶۶,۹۷۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۸-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	تخفیف کارکرد	کارکرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهام (حق تقدم)
۸۸,۶۰۶,۵۶۴,۴۲۷	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی فن آوران (حق تقدم) (شفیع)
(۱۴,۱۵۹,۳۳۲,۴۴۳)	*	*	*	*	*	*	مس باهر (حق تقدم) (قیاباخر)
۷۴,۴۴۷,۳۳۲,۳۰۴	*	*	*	*	*	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱

سود (زیان) فروش اوراق	کارکرد	ارزش خفتری	پای فروش	تعداد	نام اوراق
(۲,۷۱۵,۷۵۰,۰۰۰)	۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	اجاره تسری پاسارگاد ۱۴۰۳/۳۰/۱۴۰۴ (پاسارگاد)
(۴۷,۳۵۱,۷۳۲,۳۹۶)	۲۴۵,۷۸۳,۴۶۰	۶,۱۶۳,۱۰۴,۳۶۱,۵۷۷	۶,۱۶۵,۷۴۸,۰۰۰	۶,۱۶۵,۷۴۸	اجاره صبا تسکین ۱۴۰۴/۱۲/۱۴۰۴ (صبا)
-	۱۴,۲۴۶	۱۹,۵۸۴,۴۳۷	۱۹,۶۵۲,۸۵۰	۲۵	اسناد خزانه - م. ا. بودجه - ۰۳/۱۱/۱۵ (اخر)
-	۷۷,۶۷۰,۱۳۸	۳۰,۵۴۷,۷۳۳,۵۲۲	۳۰,۶۰۵,۵۸۰,۹۵۰	۵۲۵,۲۱۵	اسناد خزانه - م. ا. بودجه - ۰۳/۸/۲۱ (اخر)
-	۳۲,۳۱۸,۱۷۶	۴۱,۴۳۲,۶۶۶,۹۹۴	۴۱,۵۷۶,۸۰۴,۱۷۰	۷۸,۴۵۴	اسناد خزانه - م. ا. بودجه - ۰۳/۲۴/۰۳ (اخر)
-	۱۱,۵۱۶,۳۹۲	۱۵,۸۱۶,۷۳۳,۳۷۴	۱۵,۸۸۲,۶۸۸,۰۰۰	۲۵,۱۳۴	اسناد خزانه - م. ا. بودجه - ۰۳/۰۶/۱۸ (اخر)
-	۲۰,۶۵۰,۹۰۱	۲,۸۲۶,۳۷۰,۱۲۵	۲,۸۴۹,۵۲۰,۰۰۰	۴,۵۹۶	اسناد خزانه - م. ا. بودجه - ۰۳/۵۲/۰۳ (اخر)
-	۳۲,۰۱۵,۶۲۱	۳۰,۲۷۴,۴۶۰,۳۷۵	۳۰,۳۶۶,۳۸۹,۰۰۰	۵۰,۲۷	اسناد خزانه - م. ا. بودجه - ۰۳/۲۶/۰۳ (اخر)
-	۳,۹۳۳,۱۶۱	۵,۳۹۳,۰۹۳,۸۶۸	۵,۴۲۵,۵۲۰,۴۳۰	۹,۰۵۷	اسناد خزانه - م. ا. بودجه - ۰۳/۲۳/۰۳ (اخر)
-	۳۶۲,۸۷۶	۴۹۸,۳۰۹,۶۱۱	۵۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۸۶۰	اسناد خزانه - م. ا. بودجه - ۰۳/۰۹/۱۲ (اخر)
-	۱,۲۸۰,۴۰۱	۱,۷۶۱,۱۲۵,۸۹۰	۱,۷۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۵۰	اسناد خزانه - م. ا. بودجه - ۰۳/۰۹/۰۹ (اخر)
-	۲۸۷,۳۰۵,۱۰۰	۸۸۷,۷۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۰۰	مراجعه عام دولت - ۱۰/۴/۰۲ (اراد)
(۲,۶۵۵,۰۰۰)	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ۱۰/۴/۰۲ (اراد)
-	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ۱۰/۴/۰۲ (اراد)
(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۷۸,۴۱۲,۴۹۷	۱,۹۸۹,۶۱۵,۶۶۲,۵۰۰	۱,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۵۰۰	مراجعه عام دولت - ۱۰/۴/۰۲ (اراد)
(۵۳,۵۳۷,۹۸۲,۴۶۶)	۲,۲۶۵,۶۷۷,۹۶۹	۱۰,۱۶۵,۱۹۰,۱۷۱,۲۲۶	۱۰,۱۷۰,۴۶۵,۲۵۹,۴۰۰		کل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
(۵۳,۵۳۷,۹۸۳,۴۷۶)	۳,۰۰۹,۵۱۰,۱۹۵	۳,۳۵۵,۶۷۷,۹۶۹	۱۰,۱۶۵,۱۹۰,۱۷۱,۳۳۶	۱۰,۱۷۰,۶۶۵,۳۵۹,۴۰۰		تقل از صفحه قبل
(۵۱۵,۹۶۲,۳۸۶)	(۱,۱۴۰,۲۴۹,۹۹۳)	۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۳۱۸,۷۴۹,۹۹۳	۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶-ش-خ ۳۰۹ (ازاد ۶)
-	-	۷۰۴	۹۷۳,۲۹۶	۹۷۴,۰۰۰	۱	مراجعه عام دولت ۷۱-ش-خ ۱۰,۶۱۲ (ازاد ۷)
-	(۸۷,۷۷۱,۹۵۶)	۱۰,۲۷۳,۹۵۸	۷۹۹,۹۳۹,۴۳۷,۹۹۸	۷۹۹,۸۵۴,۹۳۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۶-ش-خ ۲۰,۴۰۴ (ازاد ۸)
-	(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۵۰,۷۲۳ (ازاد ۹)
-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۰۰	مشتف دولت ۶-ش-خ ۱۴۰۱ (۱۴۱۵)
-	(۵۶۶,۸۸۷,۴۹۸)	۳۳۳,۸۹۹,۹۹۸	۱,۱۸۴,۱۳۲,۹۸۷,۵۰۰	۱,۱۸۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۹۰۰	مشتف دولت ۷-ش-خ ۲۰۴ (ازاد ۱۲)
۴۰,۱۴۰,۳۰۱,۵۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸-دوجه ۱۴۰۱ (ازاد ۱۸)
۱۴۷,۰۳۹,۲۷۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۸-دوجه ۰۰۰۰۵۱۹ (ازاد ۱۸)
۸۸,۳۴۴,۹۶۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵-دوجه ۱۴۰۱ (ازاد ۱۵)
-	-	-	-	-	-	دولت - با شرایط خاص ۱۴۰۱ (ازاد ۱۴)
۳,۵۱۸,۷۱۸	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۴ (ازاد ۳۹)
(۱۰,۴۷۵,۳۷۵)	-	-	-	-	-	مشتف دولت ۷-ش-خ ۲۰۴ (ازاد ۷۴)
(۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مشتف صبا اوند ملت ۱۴۰۱ (ازاد ۶)
(۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲-ش-خ ۲۱۲ (ازاد ۳۴)
(۶,۴۵۳,۵۷۵,۱۱۵)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰,۶ (ازاد ۳۴)
(۵,۸۴۲,۳۲۹,۳۳۳)	-	-	-	-	-	مشتف دولت ۵-ش-خ ۱۰,۸ (ازاد ۵۱)
۱۸۵,۰۳۹,۰۲۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳-دوجه ۱۴۰۱ (ازاد ۱۳)
(۲,۱۶۹,۰۵۹,۵۷۴)	-	-	-	-	-	صکری اجاره شستا ۳۱۱-دوجه ۱۸/صشتا ۳۱۱
۱,۲۶۳,۵۲۶,۵۰۶	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۵۰۰۰۵ (ازاد ۳۷)
(۸,۷۹۰,۱۸۶,۹۹۹)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰,۴ (ازاد ۳۶)
(۵۳۳,۶۶۶,۷۰۰)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۱۱ (ازاد ۳۲)
(۳۲۴,۹۰۴,۶۴۱)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۶۰۰۰۶ (ازاد ۳۱)
(۱۲۴,۹۹۹,۷۰۴)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۸۰۰۰۸ (ازاد ۳۷)
(۷۷,۱۵۶,۷۶۲,۵۶۰)	(۸۹۶,۳۹۹,۲۵۲)	(۴,۶۶۶,۱۰۲,۶۶۹)	۱۶,۸۲۹,۵۷۱,۵۶۰,۲۳۳	۱۶,۸۲۳,۳۱۱,۶۶۳,۴۰۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۸-۴ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود (زبان فروش صندوق سرمایه گذاری	تغییرات کارکرد	کارکرد	ارزش فیزی	بهای فروش	تعداد	نام صندوق سرمایه گذاری
۰	۰	۷۰,۳۲۰,۵۲۰	۳۷۰,۱۵۰,۴۰۷,۵۹۹	۳۷۵,۰۴۲,۸۵۵,۸۱۲	۳۰,۴۶۱,۵۹۲	نیات وستا (زیات)
۰	۰	۶۴۹,۶۷۵,۱۲۰	۳,۳۸۴,۷۸۹,۶۶۴,۹۷۲	۳,۴۶۴,۹۳۳,۱۶۰,۶۹۲	۷۲,۳۰۶,۶۰۴	اعتقاد آفرین پارسین (اعتقاد)
۰	۰	۳۹۹,۹۵۲,۰۷۶	۲,۰۹۴,۴۷۳,۱۳۰,۳۰۴	۲,۱۳۲,۰۷۵,۶۵۴,۹۵۱	۱۳۲,۵۸۹,۷۷۲	افراداد پارسار (افراداد)
۰	۰	۵۰,۵۱۹,۹۳۳	۲۶۹,۲۲۴,۲۴۵,۵۳۲	۲۷۱,۵۷۲,۳۰۷,۵۳۲	۱۹,۶۷۰,۵۹۶	آفرین فردی زگرس (آفرین)
۰	۰	۷۲,۵۳۷,۵۱۹	۳۸۶,۶۶۲,۱۸۵,۱۸۷	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۴	۳۶,۶۷۲,۷۲۲	آفرین دولت خلیج فارس (ساحل)
۰	۰	۲۵۷,۷۷۲,۲۲۳	۱,۲۹۹,۵۶۳,۲۶۴,۸۵۲	۱,۲۵۶,۷۷۹,۸۹۵,۶۹۹	۳۵,۱۸۰,۲۵۴	پارکد نیات کیسل (کین)
۰	۶۵,۷۴۸,۳۹۲	۵۷,۱۸۵,۳۸۳	۲۸,۶۶۷,۳۲۷,۶۰۶	۲۹,۷۲۶,۵۲۸,۱۷۳	۴,۷۲۵,۵۰۴	پشتوله طلای صبا (آفتاب)
۰	۰	۱۵۰,۵۳۱,۴۸۷	۷۹۲,۲۸۶,۳۹۹,۱۱۶	۸۰۲,۳۰۰,۲۸۲,۹۵۱	۵۹,۷۹۹,۸۲۴	سید خلیج (سید)
۲۶۶,۷۹۴,۹۳۱,۶۲۹	۹,۱۲۵,۵۶۳,۵۵۱	۹,۱۲۵,۵۶۳,۵۵۱	۱۱۵,۴۶۴,۵۶۳,۷۶۲,۹۰۹	۱۱۵,۷۱۱,۷۱۲,۷۳۹,۸۳۹	۴,۸۰۶,۶۰۳,۸۶۶	ص س البسته وزان صبا آلتین (روستا)
۰	۰	۹۱,۵۵۹,۶۰۲	۴۸۲,۷۱۱,۵۴۳,۳۲۹	۴۸۸,۳۱۸,۰۰۰,۹۴۳	۱۶,۷۶۹,۵۷۵	فروزه آلتین (فروزه)
۰	۰	۳۷,۶۰۴,۲۵۲	۱۹۹,۹۹۹,۸۷۸,۸۵۶	۲۰۰,۵۵۵,۲۲۹,۶۰۰	۱۲,۸۸۹,۱۶۰	مشترک آلتین (آلتین)
۰	۰	۷,۸۰۷,۵۲۰	۴۱,۳۷۱,۷۳۷,۰۲۹	۴۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	نوع دوم زیکا (زیکا)
۰	۰	۹۴,۹۴۹,۹۰۶	۴۹۲,۵۰۰,۷۱۵,۰۷۶	۵۰۱,۸۳۹,۴۷۸,۴۸۹	۴۰,۶۹۹,۳۱۹	نوع دوم کار (کار)
۰	۰	۱۹۹,۱۲۳,۶۲۹	۱,۰۳۱,۱۶۴,۷۷۴,۱۷۳	۱,۰۶۲,۵۴۰,۵۸۷,۱۵۶	۶۷,۱۴۲,۷۳۰	نیات گله نیات (نیات)
۲۰۰,۸۰۳,۱۷۳,۶۷۲	۶,۸۱۸,۶۶۶,۶۶۲	(۱۱,۴۵۸,۳۲۸,۷۹۰)	۱۱۲,۳۵۸,۵۰۱,۵۴۶,۳۲۸	۱۱۲,۸۴۹,۰۰۷,۷۶۰,۳۲۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۸,۱۱۵,۸۰۰,۳۹۴,۱۶۸)	۲,۱۶۵,۹۰۴,۰۸۹,۵۸۹	۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۳۸۲,۴۶۶,۸۳۸,۸۳۱)	۵۴۲,۲۸۳,۹۳۵,۸۶۸	۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
(۵,۸۵۳,۱۷۶,۱۶۲)	(۶,۵۳۹,۳۲۸,۰۳۳)	۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت
۱,۳۰۱,۰۶۹,۹۵۱	۵۱۶,۴۶۱,۲۰۷,۸۵۱	۱۹-۴ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
(۸,۵۰۲,۸۱۹,۳۳۹,۲۰۰)	۳,۲۱۸,۱۰۹,۹۰۵,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱-۱۹ سود (زبان) تحقق نیافته سهام بورسی و فرابورسی:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دور مکتبی تا ماه مکتبی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سود و زیان تلفات غیر معمولی	سود و زیان تلفات غیر معمولی	تغیلات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تغیلات	تاییدیه
سود و زیان تلفات غیر معمولی	سود و زیان تلفات غیر معمولی	کاربرد	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تغیلات	تاییدیه
(۱۵,۵۵۴,۶۲۴,۵۶۶,۶۶۶)	۶,۱۱۶,۳۱۰,۷۸۶	۵۴,۲۴۴,۸۹۴,۶۰۶	۵۴,۲۴۴,۸۹۴,۶۰۶	۶,۱۱۶,۳۱۰,۷۸۶	۶,۱۱۶,۳۱۰,۷۸۶	۵۴,۲۴۴,۸۹۴,۶۰۶	۶,۱۱۶,۳۱۰,۷۸۶
۶,۱۵۴,۳۳۳,۸۱۲	۶,۱۵۴,۳۳۳,۸۱۲	۱,۵۶۱,۶۳۱,۷۸۸	۳,۱۴۷,۰۴۸,۱۶۱	۱۸,۸۰۸,۶۲۷,۸۲۵	۳۴۳,۹۸۲,۷۶۶,۰۰۰	۵,۳۱۰,۹۰۰	نقد آموخته‌شده
(۷,۷۸۱,۸۱۹,۴۸۰)	۲,۲۶۰,۸۲۵,۰۱۵	۲,۰۷۴,۹۳۴,۵۰۰	۲,۱۷۳,۲۵۲,۵۵۹	۲۵۳,۸۶۶,۸۲۸,۷۶۶	۲۵۸,۳۳۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	سهیل فارسی (استان)
۸,۴۷۷,۸۳۲,۳۵	۲۴۴,۷۷۰,۲۲۲	۲,۱۰۴,۷۵۳,۵۰۵	۲,۳۰۳,۷۷۰,۳۰۲	۲۶۱,۴۱۵,۳۲۰,۹۰۱	۲۶۱,۷۸۵,۲۶۱,۱۲۰	۱۳,۲۶۸,۳۲۲	نقد آموخته‌شده (استان)
(۳,۱۸۷,۳۵۱,۰۲۲)	۱۱,۳۳۷,۲۹۴,۶۸۶	۲,۳۰۴,۹۰۹,۵۵۳	۲,۵۲۰,۵۸۷,۵۱۶	۲۶۴,۸۷۶,۶۲۸,۶۵۰	۲۸۶,۴۳۱,۵۲۴,۰۰۰	۱۷,۱۵۱,۵۸۹	دارو اکسیر (دارو)
(۳,۵۳۳,۸۷۴,۹۰۴)	(۳,۰۷۸,۳۲۹,۶۸۱)	۲,۴۱۰,۷۷۰,۵۴۳	۲,۶۳۸,۵۹۴,۶۸۲	۳۱۸,۸۸۷,۶۶۶,۰۱۲	۳۱۹,۸۸۷,۶۶۶,۰۱۲	۳,۸۱۳,۳۳۴	کار خدمات و روشنایی (دارو)
(۸۴,۶۲۷,۲۹۸,۷۷۷)	۱۰۴,۷۵۱,۷۷۸,۷۷۶	۲,۴۵۸,۲۷۱,۷۵۱	۲,۶۰۰,۸۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	پژوهشی (پژوهشی)
(۵۷,۱۵۲,۷۰۴,۰۰۰)	۳۳,۳۱۳,۹۶۶,۷۲۲	۲,۴۵۸,۲۷۱,۷۵۱	۲,۶۰۰,۸۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	سرمایه گذاری (سرمایه)
(۳,۰۳۰,۶۰۹,۱۸۵)	۲,۷۳۸,۴۰۵,۸۳۴	۲,۴۵۸,۲۷۱,۷۵۱	۲,۶۰۰,۸۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	کسب و کار (کسب و کار)
(۶۸,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۱۷۶,۵۲۴,۵۲۴)	۲,۴۵۸,۲۷۱,۷۵۱	۲,۶۰۰,۸۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	کسب و کار (کسب و کار)
(۳۴,۳۱۱,۷۶۸,۴۴۰)	۳۷,۴۴۵,۸۰۹,۱۱۸	۲,۴۵۸,۲۷۱,۷۵۱	۲,۶۰۰,۸۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	کسب و کار (کسب و کار)
۲۵,۲۲۴,۸۳۹,۴۹۰	۱۲,۵۴۹,۱۴۵,۰۵۷	۲,۴۵۸,۲۷۱,۷۵۱	۲,۶۰۰,۸۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	کسب و کار (کسب و کار)
(۵۴,۱۸۱,۷۴۲,۳۷۸)	(۱۱,۸۵۲,۲۴۲,۶۶۵)	۲,۴۵۸,۲۷۱,۷۵۱	۲,۶۰۰,۸۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	کسب و کار (کسب و کار)
(۴۴,۰۷۵,۰۵۴,۹۷۰)	۱۰,۹۶۴,۰۹۸,۰۰۰	۲,۴۵۸,۲۷۱,۷۵۱	۲,۶۰۰,۸۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	کسب و کار (کسب و کار)
(۳۱,۳۳۱,۲۴۸,۴۶۵)	(۹,۰۶۴,۵۴۲,۵۴۱)	۲,۴۵۸,۲۷۱,۷۵۱	۲,۶۰۰,۸۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	کسب و کار (کسب و کار)
(۵۶,۱۱۸,۴۶۸,۴۶۸)	۹,۰۱۲,۵۹۱,۷۶۵	۲,۴۵۸,۲۷۱,۷۵۱	۲,۶۰۰,۸۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	کسب و کار (کسب و کار)
۱۴۳,۲۵۱,۱۸۸,۷۳۰	۱۵,۶۱۲,۷۷۷,۸۵۱	۲,۴۵۸,۲۷۱,۷۵۱	۲,۶۰۰,۸۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	کسب و کار (کسب و کار)
(۵۸,۷۲۴,۸۲۵,۵۰۰)	(۷۷۳,۵۵۱,۱۶۰,۶۲۷)	۲,۴۵۸,۲۷۱,۷۵۱	۲,۶۰۰,۸۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	کسب و کار (کسب و کار)
(۸۴,۴۴۴,۲۴۴,۰۵۲)	۲۷,۸۱۸,۴۷۶,۰۲۲	۲,۴۵۸,۲۷۱,۷۵۱	۲,۶۰۰,۸۶۴,۶۰۰	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	۳۰۰,۷۱۵,۶۷۵,۷۱۵	کسب و کار (کسب و کار)
(۳,۶۶۸,۳۸۸,۱۸۹,۳۸۹)	۶۷۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۷۵,۵۰۰,۸۱۴	۱۳۵,۶۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۷۵,۷۷۵,۷۷۵,۷۷۵	۱۵,۳۴۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	کسب و کار (کسب و کار)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود و زیان تحقق یافته گسترده	سود و زیان تحقق یافته گسترده	تغیلات	کاربری	کاربری	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	توضیحات
(۳,۲۶۸,۳۸۸,۸۹۶)	۶۵۸,۹۲۳,۷۰۰,۹۹	۱۳۲,۷۷۵,۵۵۰,۸۲۴	۱۳۵,۲۷۵,۷۳۷,۰۰۰	۹۶,۹۱۷,۲۱۰,۵۸۲	۱۶,۷۰۷,۲۷۵,۷۶۷,۷۵۴	۱۵,۳۹۴,۵۶۸,۱۳,۶۰۹		فقدان ارزش نقدی
(۵۱۳,۲۵۰,۲۱۵,۰۸۲)	۸۳,۱۴۳,۰۳۳,۹۱۵	۸۰,۴۶۴,۴۴۲,۴۵۹	۸۰,۸۷۱,۶۱۹,۹۹۱	۹۶,۹۱۷,۲۱۰,۵۸۲		۱۰,۱۵۵,۸۷۳		سود سهام (ص)
۳۶۴,۴۶۴,۴۶۴,۴۶۴	۸۷,۴۶۴,۴۶۴,۴۶۴	۱۰,۴۹۹,۵۰۲,۷۶۳	۱۱,۴۸۲,۲۲۶,۸۵۱	۱,۲۱۶,۴۵۶,۶۹۲,۲۸۰		۱۱,۱۱۲,۲۶۵		پروپیتسی خردان خردان
۳۷,۳۷۲,۰۸۹,۷۸	۲۵۳,۵۲۱,۳۲۷,۵۸۰	۱۲,۹۱۵,۱۱۳,۱۵۶	۱۴,۱۳۵,۵۶۶,۳۷۷	۱,۳۵۱,۵۶۶,۶۶۶,۲۶۹		۷۸,۶۲۷,۵۰۱		سود دارویی تامین (یکوا)
(۵۴۹,۴۶۱,۱۵,۵۹۰)	۳۴۴,۱۶۷,۶۹۲,۴۸۳	۱۹,۹۲۳,۵۵۹,۶۶۷	۲۱,۸۰۶,۸۸۱,۲۰۳	۲,۱۳۴,۰۰۳,۸۶۸,۸۳۱		۱۳۲,۷۲۲,۰۳۹		زغال سنگ برود مینیس (آرژانت)
	(۵۹۰,۹۵۰,۸۹۶,۴۱۳)	۲۲,۲۵۹,۰۸۲,۳۷۶	۲۵,۴۷۰,۹۱۵,۵۰۵	۴,۰۸۰,۷۷۷,۷۶۰,۶۰۳		۳۰,۲۱۵,۳۷۱		سهام ایک (میکسیکو)
(۵,۶۲۲,۴۷۵,۴۸۵,۰۰۹)	۱,۰۲۴,۹۷۹,۹۲۹,۱۶۷	۴۶,۴۶۴,۸۴۵,۴۰۲	۵۱,۵۶۴,۴۶۴,۴۶۴	۴,۷۸۵,۰۹۱,۵۷۲,۲۱۳		۵۵۴,۸۱۶,۹۸۵		سود سهام تامین (ص)
(۳,۶۱۶,۴۶۸,۵۸۲,۵۸۶)	(۹۶۸,۹۵۰,۹۹۲,۴۶۷)	۶۱,۶۶۴,۴۰۰,۳۶۶	۶۱,۶۶۰,۵۲۷,۱۶۱	۸,۶۶۴,۱۲۵,۹۲۱,۱۶۵		۲,۲۵۰,۱۵۰,۷۶۶		سود سهام تامین (ص)
۱,۰۳۳,۵۹۷,۳۲۵,۹۸۸	۱,۰۳۰,۶۶۱,۱۸۱,۶۵۵	۸۸,۹۷۱,۸۵۳,۲۲۳	۹۸,۴۷۶,۶۵۵,۴۹۴	۹,۸۸۰,۲۸۰,۰۱۱,۱۱۳		۹۱۹,۵۱۷,۵۸۷		سود نقدی تامین (آرژانت)
(۱,۳۳۶,۷۵۰,۴۶۶,۴۶۳)	(۵۷۵,۵۸۱,۷۶۴,۴۶۳)	۱۱۴,۵۰۰,۸۳۸,۱۲۶	۱۲۵,۳۳۳,۵۶۶,۶۶۶	۱۴,۸۰۷,۶۴۰,۳۲۸,۹۵۶		۱۵,۶۳۳,۸۰۱,۱۰۱		سود تامین (ص)
(۸,۱۵۵,۸۰۰,۲۹۴,۴۶۸)	۲,۱۶۵,۸۰۴,۸۸۵,۸۸۹	۵۲,۵۰۲,۷۹۹,۴۶۱	(۵۶۷,۷۰۴,۵۵۶,۰۰۸)	۶۲,۵۲۴,۴۸۱,۳۶۰,۸		۶۶,۷۳۹,۱۵۴,۶۸۱,۴۶۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود زیان تحقق یافته نگهداری حق تقدم	تغییرات کاربوند	کاربوند	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
۷,۱۹۸,۲۶۰,۲۸۸	۱۸۰,۴۱۶,۸۶۴	۱۹۷,۲۷۱,۱۹۱	۱۵,۲۴۴,۵۹۳,۷۷۱	۲۲,۴۴۹,۹۰۸,۳۸۶	۴,۲۹۱,۴۴۴	پشم شیشه ایران (حق تقدم) (کیشیج)
۶,۱۱۰,۵۸۵,۵۶۳	.	.	.	.	.	سیمان خاش (حق تقدم) (مستطیج)
۵۷,۲۳۷,۵۰۰,۷۱۸	.	.	.	.	.	کارو رازک (حق تقدم) (درازکیج)
۱۷۳,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵	.	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طیس (حق تقدم) (کوشیج)
۲۱۷,۵۷۱,۵۵۹,۰۳۳	.	.	.	.	.	کشاورزی و کشاورزی ملارد شیر (حق تقدم) (زملارنج)
۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۲	.	.	.	.	.	هلبون صبا (حق تقدم) (وصابیج)
۲۲,۰۳۷,۴۴۲,۰۰۷	.	.	.	.	.	کشت و دامداری لنگر (حق تقدم) (زنگیج)
(۱۴,۳۸۷,۱۷۱,۰۸۸)	.	.	.	.	.	مس لختر (حق تقدم) (فلسیج)
۱۶,۲۸۲,۰۴۲,۸۳۸	.	.	.	.	.	کشت و دام گلشن نمونه، اسفهان (حق تقدم) (زگلشنیج)
۲۷,۳۱۸,۶۲۲,۳۲۶	.	.	.	.	.	لنسی دارپوش (حق تقدم) (دشییج)
۱,۸۵۲,۲۸۱,۵۲۳	.	.	.	.	.	تولید زلاتین کبیر ایران (حق تقدم) (دکبییج)
(۴۴,۳۷۵,۹۲۵,۶۰۱)	.	.	.	.	.	دیده صنعتی پارس (حق تقدم) (اندیوینج)
(۱۲۲,۳۶۵,۷۵۸,۳۸۹)	.	.	.	.	.	معدنی اصلاح ایران (حق تقدم) (شاملانج)
(۴۶,۰۷۳,۲۱۶,۶۲۲)	.	.	.	.	.	فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) (کلیج)
(۱۱۲,۰۰۰,۰۵۹,۲۱۷)	.	.	.	.	.	پتروشیمی لن آوان (حق تقدم) (شفتیج)
(۷۸,۸۷۶,۰۵۷,۹۷۱)	.	.	.	.	.	خاک چسبی ایران (حق تقدم) (کفالیج)
(۲۰,۰۲۱,۸۲۵,۱۴۷)	.	.	.	.	.	سیمان سفید ریز (حق تقدم) (استیج)
(۳۸۲,۴۶۶,۳۲۸,۸۲۱)	۱۸۰,۴۱۶,۸۶۴	(۱۹۷,۲۷۱,۱۹۱)	۱۵,۲۴۴,۵۹۳,۷۷۱	۲۲,۴۴۹,۹۰۸,۳۸۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
•	(۲,۹۳۲,۱۸۰,۱۱۸)	۲۶,۸۳۹,۳۷۸	۳۹,۹۱۵,۰۴۰,۶۰۰	۳۷,۰۱۹,۶۹۹,۷۶۰	۳۹,۹۴۴	مراجعه علم دولت ۳-ش خ ۲۱ (ازاد ۳۲)
•	(۲۶,۸۷۲,۱۳۹)	۲۶,۰۳۱,۷۰۰	۶۲,۴۸۲,۸۴۰,۴۳۹	۶۳,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۹۲	اجاره صبا تلکسین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
•	(۳,۱۴۳,۵۰۰,۷۷۶)	۲۰۵,۳۳۸,۳۷۵	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۲۸۳,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۰۰	مراجعه علم دولت ۳-ش خ ۳۰۳ (ازاد ۳۳)
•	(۴۳۶,۷۷۵,۰۰۰)	۲۸۲,۳۸۷,۵۰۰	۳۸۹,۶۵۴,۳۸۷,۵۰۰	۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	مراجعه علم دولت ۵-ش خ ۲۰۹ (ازاد ۵۵)
۱۲,۶۰۰	•	•	•	•	•	مراجعه علم دولت ۷۹-ش خ ۱۰۱۶۱۲ (ازاد ۷۹)
(۳,۸۳۷,۵۱۹,۹۶۳)	•	•	•	•	•	مراجعه علم دولت ۷۹-ش خ ۱۰۱۶۱۲ (ازاد ۷۹)
(۴۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	•	•	•	•	•	اجاره صبا تلکسین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	•	•	•	•	•	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲ (پاسار ۰۴)
(۷۲,۴۱۸,۸۰۰)	•	•	•	•	•	مراجعه علم دولت ۳-ش خ ۳۰۵ (ازاد ۳۴)
(۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	•	•	•	•	•	مراجعه علم دولت ۳-ش خ ۲۱ (ازاد ۳۲)
(۵,۸۵۳,۱۷۶,۱۶۲)	(۶,۵۳۹,۳۲۸,۳۳۳)	(۵۶,۰۶۰,۷۵۳)	۷۷۹,۳۲۹,۴۲۱,۰۴۰	۷۷۳,۲۵۰,۶۹۹,۷۶۰	•	مراجعه علم دولتی ۴-ش خ ۲۰۲ (ازاد ۵۰)
						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	تغییرات	کابین	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق سرمایه گذاری
۱,۳۱۹,۶۹۱,۷۵۵	۱,۳۱۹,۶۹۱,۷۵۵	۰	۷,۷۵۶,۰۴۴	۴۰,۰۷۵,۰۲۸۶	۴۱,۲۵۴,۹۱۸,۶۵۹	۲,۷۲۱,۶۸۱	خاتم ایستادین پویا (ذاتی)
۵۲۰,۷۹۱,۵۱۳	۵۲۰,۷۹۱,۵۱۳	۰	۱۱,۱۲,۲۵۰	۵۸,۷۲۷,۸۵۸,۳۷۷	۵۹,۲۷۱,۲۰۸,۸۰۰	۵,۶۳۶,۶۸۰	نوع دوم رنگار (رنگ)
۱,۶۱۷,۲۱۹,۳۶۵	۱,۶۱۷,۲۱۹,۳۶۵	۷۲,۳۰۱,۶۶۷	۹۰,۳۷۶,۸۲۴	۷۶,۵۵۳,۷۵۷,۲۶	۷۸,۵۸۸,۵۵۱,۷۵۶	۷,۶۶۱,۸۸۲	پشت پیادهای مسبار (نفتی)
۵۲۱,۹۹۴,۴۸۱	۵۲۱,۹۹۴,۴۸۱	۰	۱۸,۸۵۶,۸۰۰	۱۰۰,۷۸۰,۷۵۱,۳۹	۱۰۰,۵۶۰,۶۰۲,۲۲۰	۹,۹۲۲,۰۰۵	ارزش بخش (مالی)
۵۰,۹۸۸,۱۳۹	۵۰,۹۸۸,۱۳۹	۰	۵۲,۳۸,۲۴۰	۲۷۵,۰۵۱,۵۶۱,۸۱۷	۲۸۰,۰۰۰,۸۸۸,۱۲۶	۸,۸۲۰,۲۲۲	فیروزه مسبار (پتروشیمی)
۲۸,۱۲۵,۸۸۵,۱۴۴	۲۸,۱۲۵,۸۸۵,۱۴۴	۰	۸۷,۰۰۰,۲۵۷	۴۴۲,۲۲۸,۳۶۵,۸۱۵	۴۴۶,۱۶۱,۵۶۱,۲۲۶	۳۵,۹۴۰,۵۰۹	نوع دوم کار (کال)
۲۸,۱۲۵,۸۸۵,۱۴۴	۲۸,۱۲۵,۸۸۵,۱۴۴	۰	۸۸,۸۱۷,۷۶۷	۴۵۰,۸۰۶,۵۳۲,۶۵۸	۴۴۹,۰۰۸,۱۱۷,۸۸۰	۳۵,۹۴۰,۵۰۹	شکست پیادهای
۲۴,۷۰۸,۵۶۱,۴۲۳	۲۴,۷۰۸,۵۶۱,۴۲۳	۰	۱۱۸,۶۹۸,۶۲۳	۵۷۱,۰۰۰,۷۲۰,۵۵۹	۶۳۸,۸۳۷,۷۵۶,۰۱۵	۴۲,۷۰۶,۱۶۱	آبی نوری (کال)
۲,۹۱۶,۷۱۶,۱۲۵	۲,۹۱۶,۷۱۶,۱۲۵	۱۹,۶۹۸,۵۱۰	۲۴۵,۸۶۸,۸۶۰	۱۳۰,۸۰۳,۳۷۷,۵۱۶,۵۰۶	۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۴,۸۲۳	صندوق توسعه ارزش مسبار (کال)
۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۸۸۵,۴۱۲,۰۱۰	۱,۳۸۸,۸۸۵,۴۱۲,۰۱۰	۸۲,۷۴۰,۷۸۸	نیلون اکس-تیت (نیلون)
۱۹,۵۸۸,۱۲۸,۲۹۹	۱۹,۵۸۸,۱۲۸,۲۹۹	۰	۴۸۷,۱۶۶,۳۴۴	۲,۵۷۷,۶۹۸,۵۷۷,۳۴۹	۲,۵۸۸,۱۲۸,۲۹۹,۱۲۲	۲۴,۱۶۳,۹۹۲	ارزش بخش (کال)
۱۸,۱۲۶,۶۶۱,۴۶۰	۱۸,۱۲۶,۶۶۱,۴۶۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۴۹,۷۲۱	فراتر از مسبار (کال)
۱۱۸,۷۸۲,۴۶۶,۷۸۲	۱۱۸,۷۸۲,۴۶۶,۷۸۲	۰	۵۲۲,۲۸۸,۸۲۴	۲,۶۵۸,۲۸۰,۳۷۷,۸۸۰	۲,۷۸۵,۵۱۴,۷۲۳,۶۵۷	۵۵,۴۸۶,۶۹۱	توسعه ارزش مسبار (کال)
۵۱۶,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۹۹۶,۹۷۷	(۲,۶۵۸,۲۸۰,۳۷۷,۸۸۰)	۱۲,۳۸۵,۸۶۰,۳۳۹,۲۸۳	۱۲,۹۰۰,۵۴۷,۷۸۳,۹۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود سهام به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	موتور تراز	حساب درآمد سود سهام	حساب درآمد سود سهام
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۵۷۹,۲۵۰	۶,۱۳۰	۳,۵۳۲,۸۲۵,۲۵۰	-	۳,۵۳۲,۸۲۵,۲۵۰	۸,۴۷۸,۲۵۵,۱۰۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۷,۸۸۲,۷۲۲	۳,۲۷۰	۲۵,۵۴۲,۸۱۲,۵۸۰	-	۲۵,۵۴۲,۸۱۲,۵۸۰	۱۲,۴۰۹,۵۵۰,۱۰۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۹۵,۲۱۶	۵,۵۵۰	۱۷,۲۸۲,۱۷۰,۸۸۰	-	۱۷,۲۸۲,۱۷۰,۸۸۰	۸,۷۲۵,۸۲۲,۸۰۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۸۲,۱۵۲	۲,۲۲۰	۲,۸۳۶,۹۲۲,۱۲۰	-	۲,۸۳۶,۹۲۲,۱۲۰	۸,۲۱۵,۵۲۲,۲۲۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۸۸	۱۱,۲۶۱	۱,۶۵۸,۶۲۱,۵۲۸	-	۱,۶۵۸,۶۲۱,۵۲۸	۸,۲۲۲,۶۲۲,۰۰۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۹,۱۵۷,۲۱۹	۲,۷۵۰	۲۵,۱۸۲,۶۲۷,۲۵۰	-	۲۵,۱۸۲,۶۲۷,۲۵۰	۱۸,۸۲۲,۷۱۰,۳۰۷
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۲,۳۳۲,۵۱۶	۲,۸۶۲	۶,۸۶۲,۸۲۱,۸۲۲	-	۶,۸۶۲,۸۲۱,۸۲۲	۱۸,۸۵۵,۵۱۰,۰۰۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۹۲,۸۲۲	۲,۹۰۰	۶,۰۶۸,۲۱۸,۰۰۰	-	۶,۰۶۸,۲۱۸,۰۰۰	۱۷,۸۶۸,۶۲۲,۱۵۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۱۲,۷۲۲	۱,۷۷۱	۴,۴۴۱,۸۲۱,۷۲۲	-	۴,۴۴۱,۸۲۱,۷۲۲	۳,۶۲۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۷,۶۶۵,۲۲۰	۲,۲۵۵	۱۷,۲۳۲,۱۷۸,۲۰۰	-	۱۷,۲۳۲,۱۷۸,۲۰۰	۵,۳۴۵,۲۵۶,۶۷۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۲,۳۸۰,۷۲۹	۲,۱۸۰	۵,۱۶۷,۸۸۹,۲۲۰	-	۵,۱۶۷,۸۸۹,۲۲۰	۹,۸۵۵,۹۱۰,۷۱۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۲,۱۹۷,۶۲۲	۵,۱۶۵	۱۱,۲۵۰,۷۵۵,۸۸۰	-	۱۱,۲۵۰,۷۵۵,۸۸۰	۵,۹۰۶,۸۲۹,۲۰۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۴۰,۰۰۰	۸۷۰	۱,۰۸۲,۱۶۰,۸۷۰	-	۱,۰۸۲,۱۶۰,۸۷۰	۱,۵۲۱,۲۷۵,۰۰۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۲,۱۷۶,۲۲۲	۲,۵۲۰	۵,۴۸۰,۳۲۲,۵۲۰	-	۵,۴۸۰,۳۲۲,۵۲۰	۲۲,۲۲۹,۸۸۱,۷۸۲
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۲,۱۷۶,۲۲۲	۲,۵۲۰	۵,۴۸۰,۳۲۲,۵۲۰	-	۵,۴۸۰,۳۲۲,۵۲۰	۲۷,۶۲۹,۰۵۲,۱۵۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۵۳,۵۲۹	۲,۲۵۰	۳۳,۸۷۰,۲۲۲,۲۵۰	-	۳۳,۸۷۰,۲۲۲,۲۵۰	۸,۵۸۲,۶۲۲,۵۵۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۹۱,۶۲۶	۷,۵۵۲	۸,۲۳۶,۶۲۶,۲۲۲	-	۸,۲۳۶,۶۲۶,۲۲۲	۲,۳۷۷,۱۵۲,۲۲۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۸,۹۱۷,۰۲۶	۲,۲۸۷	۲۰,۵۵۸,۸۷۸,۲۵۲	-	۲۰,۵۵۸,۸۷۸,۲۵۲	۲,۸۲۰,۲۷۷,۸۲۲
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۶۲,۲۲۹	۷۰۰	۲,۶۹۲,۶۲۲,۷۰۰	-	۲,۶۹۲,۶۲۲,۷۰۰	۲,۸۲۲,۲۶۶,۱۲۰
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۲۶	۵,۶۱۲	۱۴,۵۲۶,۱۲۴	-	۱۴,۵۲۶,۱۲۴	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۹,۴۸۱,۲۹۰	۸۸۰	۱۷۵,۴۲۱,۸۲۰,۲۹۰	-	۱۷۵,۴۲۱,۸۲۰,۲۹۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۰,۱۲,۲۲۷	۲۰	۳۲۰,۵۲۲,۲۸۰	-	۳۲۰,۵۲۲,۲۸۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۸۰	۲,۲۸۰	۲۱,۲۲۵,۵۲۲,۲۸۰	-	۲۱,۲۲۵,۵۲۲,۲۸۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۵,۶۲۲,۵۵۷	۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۹۷۱,۰۰۰	-	۱۱,۲۰۰,۹۷۱,۰۰۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۹۱۱,۲۶۲	۷۲۰	۶۵۲,۲۱۲,۷۲۰	-	۶۵۲,۲۱۲,۷۲۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۹,۶۷۰,۲۷۵	۱,۱۷۰	۱۱,۸۰۰,۴۵۵,۷۵۰	-	۱۱,۸۰۰,۴۵۵,۷۵۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۴۱۵,۴۶۷	۲,۸۰۰	۳۲,۵۲۲,۰۷۲,۰۰۰	-	۳۲,۵۲۲,۰۷۲,۰۰۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۲,۸۴۲,۲۲۲	۳,۲۵۵	۹,۸۲۶,۶۲۲,۲۲۲	-	۹,۸۲۶,۶۲۲,۲۲۲	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۹,۰۳۱,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۸,۲۲۲,۲۸۰	-	۱۱,۸۷۸,۲۲۲,۲۸۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۵۰,۱۷۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۵۵,۴۷۱,۱۵۰	-	۱,۰۵۵,۴۷۱,۱۵۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۲,۸۱۲,۲۷۸	۲,۷۸۰	۱۸,۲۲۶,۶۲۸,۸۲۰	-	۱۸,۲۲۶,۶۲۸,۸۲۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۷۵,۸۲۲,۲۲۰	۳,۲۰۰	۲۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۰۰	-	۲۴,۵۲۲,۲۲۵,۰۰۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۲۷۷,۲۷۷	۳,۸۲۰	۴۳,۸۸۲,۲۲۸,۰۰۰	-	۴۳,۸۸۲,۲۲۸,۰۰۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۵,۶۲۱,۸۲۰	۸۷	۵۸,۲۷۸,۲۲۰	-	۵۸,۲۷۸,۲۲۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۹۱۲	۲,۲۰۰	۴,۹۶۶,۵۲۲,۷۲۰	-	۴,۹۶۶,۵۲۲,۷۲۰	-
۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۸۹۰,۸۲۱,۸۲۹	۳۲۸,۸۲۹,۵۲۵	۸۹۰,۸۲۱,۸۲۹	-	۸۹۰,۸۲۱,۸۲۹	۲۵۸,۲۶۸,۲۵۵,۹۰۰

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

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره عالی از ماه مه تا شهریور ۱۳۰۰/۹/۳۰ -

19-11-95

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	ریال	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱
	۴۳۴,۶۶۶,۷۵۷,۰۱۰	۴۹۰,۳۷۱,۷۹۳,۸۱۳	۲۱-۱
	۷۱,۳۵۰,۸۱۳,۱۹۱	۱۳,۱۵۳,۵۰۶,۱۷۸	۲۱-۲
	۴۹۵,۹۱۷,۵۷۰,۲۰۱	۵۰۳,۴۲۵,۳۹۸,۹۹۱	جمع

سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۱-۱ سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره:

دوره مالی که ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی که ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰

سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید گذاری	اوراق
۱۸.۵۶۸.۸۹۸.۶۰۷	۳۰.۴۱۹.۳۳۲.۰۷۱	۶۳.۴۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۴-۰۶/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	اجاره میا تا ۱۲۵-۱۳۰ (صیا ۴-۱۲)
-	۲۶.۱۵۶.۶۰۴.۰۹	-	۱۴-۰۶/۰۱/۲۸	۱۴-۰۱/۰۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۹-ش ۰۴ (اراد ۶)
-	۳۲.۴۶۵.۲۱۳.۹۱۱	۲۸۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳-۰۳/۰۳/۲۷	۱۴-۰۱/۰۳/۲۳	مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۲ (اراد ۳۳)
۷.۵۵۸.۳۳۳.۳۷۶	۳.۲۸۰.۱۹۷.۷۳۴	-	۱۳-۰۳/۰۵/۲۷	۱۴-۰۰/۰۶/۰۶	مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳ (اراد ۳۳)
۸۲.۳۰۰.۶۹۹.۵۵۱	۲.۸۷۱.۵۸۸.۵۲۱	-	۱۳-۰۲/۰۳/۰۳	۱۴-۰۰/۰۴/۲۸	مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳ (اراد ۳۳)
-	۳۷.۸۵۶.۱۸۸.۶۹۷	-	۱۴-۰۵/۰۷/۲۳	۱۴-۰۰/۱۳/۰۷	اجاره افزای پاساژ گاد ۲۰۴-۳۰۰ (ریاسل ۴)
-	۱۳.۳۷۲.۶۰۴.۳۲۱	-	۱۳-۰۳/۰۶/۰۳	۱۴-۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵ (اراد ۹۹)
۳۱.۱۰۳.۲۴۶.۳۸۸	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش ۰۲ (اراد ۱۰۴)
-	۳۲.۵۹۲.۰۷۱.۳۶۵	-	۱۳-۰۲/۰۶/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	مراجعه عام دولت ۷۹-ش ۰۱ (اراد ۷۹)
۸.۶۳۰.۷۹۸.۲۶۵	۴.۵۶۵.۹۹۱.۱۸۶	۳۹.۸۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۴-۰۲/۱۱/۱۸	۱۴-۰۰/۰۳/۱۸	منفعت دولت ۷-ش ۰۳ (اراد ۷۳)
-	۷.۳۲۳.۳۵۱.۲۶۷	-	۱۳-۰۲/۰۴/۰۴	۱۴-۰۱/۰۱/۳۰	مراجعه عام دولت ۳-ش ۰۳ (اراد ۳۲)
-	۵.۴۸۷.۶۲۷.۵۵۹	-	۱۴-۰۳/۰۷/۲۶	۱۴-۰۱/۰۳/۰۷	مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۰۴ (اراد ۸۶)
۱۵.۶۳۵.۲۳۳.۶۵۳	۳۴.۳۲۲.۰۳۶.۳۱۰	-	۱۴-۰۳/۰۷/۲۶	۱۴-۰۰/۰۶/۱۵	مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۲ (اراد ۴۶)
۲.۸۹۱.۸۰۰.۵۲۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولتی ۴-ش ۰۲ (اراد ۵۰)
۱۵.۹۱۱.۷۶۹.۶۱۷	-	-	-	-	منفعت دولت ۷-ش ۰۳ سایر (۷۴-۵۶)
۹.۸۲۰.۴۴۰.۵۷۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳-ش ۰۱ (اراد ۳۶)
۲.۸۱۶.۸۳۶.۳۶۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۳-ش ۰۰ (اراد ۳۷)
۵.۱۳۸.۷۶۷.۱۵۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۶ (اراد ۴۱)
۱.۸۴۲.۷۴۷.۶۸۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۳ (اراد ۳۳)
۳۷.۷۵۰.۸۱۱.۸۵۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲-ش ۰۴ (اراد ۳۷)
۶.۶۱۵.۳۳۸.۳۱۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲-ش ۰۴ (اراد ۳۷)
۱.۸۱۲.۳۹۵.۷۶۷	-	-	-	-	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-عجابه ۱۸٪ (مستثنا ۳۱)
-	۳۶.۰۸۸.۰۳۲۶	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴-۰۲/۰۹/۲۷	۱۴-۰۱/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۲ (اراد ۴۹)
-	۱۴.۲۷۷.۱۲۳.۷۳۶	-	۱۴-۰۱/۰۹/۱۷	۱۴-۰۱/۰۸/۱۱	مراجعه عام دولت ۵-ش ۰۳ (اراد ۵۵)
۱۱.۶۱۱.۶۷.۶۱۷	-	-	-	-	منفعت دولت ۶-ش ۰۳ (اراد ۶۱)
۲.۸۷۷.۶۹۱.۸۰۸	-	-	-	-	منفعت میا (اروند ۶)
۴۴۳.۶۶۶.۷۵۷.۰۱۰	۴۹۰.۲۷۱.۷۸۳.۸۱۳	۷۹۹.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰	-	-	منفعت میا (اروند ۱۰-۱۱) (اروند ۶)
مراجعه عام دولت ۴-ش ۰۳ سایر (۲۴-۲۴)					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۱-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه‌گذاری	سررسید	نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود خالص	سود خالص	ریال	ریال	
۶۵۴,۵۶۰,۷۳۱	۲۳۰,۷۷۸,۹۶۳	۱۰	۲۳۰,۷۷۸,۹۶۳	۶۵۴,۵۶۰,۷۳۱
۱,۵۱۵,۰۶۱,۶۷۳	۱۹۱,۴۱۵,۱۵۶	۱۰	۱۹۱,۴۱۵,۱۵۶	۱,۵۱۵,۰۶۱,۶۷۳
۱,۴۹۸,۹۳۱,۹۱۳	۱۴۸,۳۹۸,۳۵۰	۱۰	۱۴۸,۳۹۸,۳۵۰	۱,۴۹۸,۹۳۱,۹۱۳
۴۹۵,۴۵۲,۳۶۹	۳۴۲,۳۷۴,۴۱۷	۱۰	۳۴۲,۳۷۴,۴۱۷	۴۹۵,۴۵۲,۳۶۹
۴۹۲,۷۶۸,۷۰۳	۳۳۰,۶۴۷,۵۱۴	۱۰	۳۳۰,۶۴۷,۵۱۴	۴۹۲,۷۶۸,۷۰۳
۵۸۵,۸۷۹,۵۳۵	۱۸۶,۳۵۱,۹۰۶	۱۰	۱۸۶,۳۵۱,۹۰۶	۵۸۵,۸۷۹,۵۳۵
۳,۴۰۶,۴۴۸,۶۴۵	۳۵۷,۵۰۴,۸۲۰	۱۰	۳۵۷,۵۰۴,۸۲۰	۳,۴۰۶,۴۴۸,۶۴۵
۸۶۲,۹۳۲,۸۵۱	۳۱,۵۵۰,۰۶۰	۱۰	۳۱,۵۵۰,۰۶۰	۸۶۲,۹۳۲,۸۵۱
-	۱۷۴,۸۸۸,۶۵۶	۱۰	۱۷۴,۸۸۸,۶۵۶	-
۴۷۸,۳۳۳,۰۸۰	۸۶,۸۲۷,۰۶۸	۱۰	۸۶,۸۲۷,۰۶۸	۴۷۸,۳۳۳,۰۸۰
۵۴۷,۵۳۴,۱۳۳	۱۲۲,۶۳۱,۰۵۸	۱۰	۱۲۲,۶۳۱,۰۵۸	۵۴۷,۵۳۴,۱۳۳
۶۹۴,۳۰۸,۶۳۱	۳۰۸,۳۰۵,۰۶۸	۱۰	۳۰۸,۳۰۵,۰۶۸	۶۹۴,۳۰۸,۶۳۱
۷۶۷,۵۵۱,۹۷۶	۷۸۲,۵۳۳,۷۵۷	۱۰	۷۸۲,۵۳۳,۷۵۷	۷۶۷,۵۵۱,۹۷۶
۱,۳۳۶,۴۶۵,۴۴۹	۱۶۲,۹۷۵,۵۲۳	۱۰	۱۶۲,۹۷۵,۵۲۳	۱,۳۳۶,۴۶۵,۴۴۹
۷۲۶,۳۳۳,۴۱۱	۱۶۹,۳۸۲,۱۱۹	۱۰	۱۶۹,۳۸۲,۱۱۹	۷۲۶,۳۳۳,۴۱۱
۳۹,۹۱۹,۰۳۰	۳۸۱,۶۹۱,۰۳۳	۱۰	۳۸۱,۶۹۱,۰۳۳	۳۹,۹۱۹,۰۳۰
۳۹۳,۴۳۴,۳۶۰	۷۹,۳۵۸,۷۴۴	۱۰	۷۹,۳۵۸,۷۴۴	۳۹۳,۴۳۴,۳۶۰
۹۱۰,۳۶۶,۰۰۶	۷۷,۷۷۹,۸۰۵	۱۰	۷۷,۷۷۹,۸۰۵	۹۱۰,۳۶۶,۰۰۶
۱,۳۳۴,۳۶۰,۰۳۴	۵۲,۸۳۷,۸۰۰	۱۰	۵۲,۸۳۷,۸۰۰	۱,۳۳۴,۳۶۰,۰۳۴
۳۸۸,۴۷۳,۹۳۳	۷۸,۱۲۸,۰۶۹	۱۰	۷۸,۱۲۸,۰۶۹	۳۸۸,۴۷۳,۹۳۳
۳۲۶,۱۱۰,۸۱۴	۱۵۹,۵۵۸,۶۵۰	۱۰	۱۵۹,۵۵۸,۶۵۰	۳۲۶,۱۱۰,۸۱۴
۱,۱۶۳,۱۸۸,۷۸۵	۴۰,۹۳۷,۳۱۳	۱۰	۴۰,۹۳۷,۳۱۳	۱,۱۶۳,۱۸۸,۷۸۵
۹۰,۵۴۴,۴۰۳	۱۹,۹۱۸,۹۷۸	۱۰	۱۹,۹۱۸,۹۷۸	۹۰,۵۴۴,۴۰۳
۱,۱۰۳,۳۷۰,۳۳۰	۳۴,۶۸۲,۳۰۲	۱۰	۳۴,۶۸۲,۳۰۲	۱,۱۰۳,۳۷۰,۳۳۰
۱۹,۵۰۰,۳۱۰,۶۷۳	۳,۱۳۰,۹۴۷,۰۳۸		۳,۱۳۰,۹۴۷,۰۳۸	۱۹,۵۰۰,۳۱۰,۶۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تاریخ سرمایه‌گذاری		سررسید		تاریخ سررسید	
سود خالص		سود خالص		درصد		نوع سود	
ریال	ریال	ریال	درصد	نوع سود	نوع سود	نوع سود	نوع سود
۱۹,۵۰۰,۳۱۰,۶۷۳	۲,۱۳۰,۹۴۷,۰۲۸	۳۹۵,۵۳۳,۵۲۸	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	انتقال از صفحه قبل
۱۰,۳۰۳,۳۹۰,۳۱۴	۳۹۵,۵۳۳,۵۲۸	۱۰,۳۰۳,۳۹۰,۳۱۴	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - شغن
۳۶۶,۳۸۹,۳۰۱	۱۰,۳۰۳,۳۹۰,۳۱۴	۹۸,۰۴۷,۳۱۱	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - کسعدی
۴۰,۵۶۷,۶۸۳	۹۸,۰۴۷,۳۱۱	۱۶۱,۶۵۳,۴۵۰	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	لخته
۳۴۲,۸۰۹,۹۷۶	۱۶۱,۶۵۳,۴۵۰	۱۲۵,۹۴۱,۱۹۲	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - دیارس
۱,۹۰۳,۸۱۵,۶۶۳	۱۲۵,۹۴۱,۱۹۲	۱۵۱,۷۸۴,۶۵۳	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - ساروم
۹۲۸,۳۷۹,۱۱۸	۱۵۱,۷۸۴,۶۵۳	۱۳۵,۵۶۷,۳۷۶	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - دارو
۳۶۱,۳۶۲,۵۹۷	۱۳۵,۵۶۷,۳۷۶	۱۰۹,۵۴۸,۳۵۸	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقاه - فکا
۱,۱۳۵,۷۱۲,۳۹۷	۱۰۹,۵۴۸,۳۵۸	۴۵۳,۳۷۴	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - سیچنو
۱,۵۵۰,۷۴۸,۳۷۴	۴۵۳,۳۷۴	۲۰۸,۶۲۶,۵۰۲	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - صبا
۸۷۱,۵۶۴,۶۰۳	۲۰۸,۶۲۶,۵۰۲	۶۳,۳۱۱,۱۶۹	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقاه - تاصیکو
۴۳,۱۷۹,۵۱۹	۶۳,۳۱۱,۱۶۹	۱۳۵,۳۴۳,۷۸۵	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - ستنر
۵۱۸,۷۷۵,۸۸۰	۱۳۵,۳۴۳,۷۸۵	۱۳۱,۴۳۳,۸۰۷	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - کلرا
۱۰,۷۷۳,۴۴۵,۰۴۷	۱۳۱,۴۳۳,۸۰۷	۱۳۷,۴۰۱,۶۰۶	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	چرخور
۴۸۱,۰۴۷,۷۶۱	۱۳۷,۴۰۱,۶۰۶	۱۳۷,۳۴۴,۹۲۲	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - دکیسول
۳۴۳,۳۸۸,۸۲۵	۱۳۷,۳۴۴,۹۲۲	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - زکلدشت
	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۸۸,۹۳۸,۶۶۳	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	رقاه - نقیس
۴۱۵,۳۳۱,۸۴۹	۱۸۸,۹۳۸,۶۶۳	۵۵۱,۰۴۰,۱۴۲	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	لطیف
۳۲۵,۰۲۵,۳۸۹	۵۵۱,۰۴۰,۱۴۲	۲۹۰,۹۶۸,۵۷۵	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - دقارا
۱,۳۳۴,۳۱۲,۸۱۷	۲۹۰,۹۶۸,۵۷۵	۷۷,۴۱۹,۵۴۸	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقاه - خراسان
۴۷۳,۳۷۳,۳۲۲	۷۷,۴۱۹,۵۴۸	۱۳۰,۵۴۳,۹۵۸	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - سقرب
۳۹۱,۵۳۸,۸۰۳	۱۳۰,۵۴۳,۹۵۸	۱۳۵,۱۳۷,۸۹۰	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - درهاور
۱۰,۳۳۰,۱۳۴,۷۷۹	۱۳۵,۱۳۷,۸۹۰	۲۶۹,۳۳۸,۳۵۴	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	رقاه - شاهان
۴۰۳,۵۲۴,۳۲۷	۲۶۹,۳۳۸,۳۵۴	۶۵,۷۱۶,۹۴۳	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - شاملا
۹۳۷,۶۴۹,۰۷۲	۶۵,۷۱۶,۹۴۳	۷,۷۵۷,۳۱۴,۴۰۰	۱۰	کوتاه مدت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه - دتصاد
۳۵,۴۹۷,۸۶۷,۸۸۷	۷,۷۵۷,۳۱۴,۴۰۰						انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

تاریخ تسویه حساب	تسویه حساب	تاریخ تسویه حساب	تسویه حساب
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نوع حساب	ریال	نوع حساب	ریال
سود خالص	۳۵,۳۹۷,۸۶۷,۹۸۷	سود خالص	۷,۷۵۷,۳۱۴,۴۴۰
سود خالص	۱۰۰-۱۳۰-۷,۸۶۷	سود خالص	۹۰-۸۴۴-۷۴۶
سود خالص	۹۹۵-۸۳۶-۹۸۶	سود خالص	۳۸۹,۳۵۱,۴۳۶
سود خالص	۸۳۹,۳۶۷,۵۳۹	سود خالص	۱۷۹,۸۷۷,۶۷۳
سود خالص	۴۵۰,۴۶۱,۲۵۳	سود خالص	۱۰۸,۶۷۸,۰۶۷
سود خالص	۳۲۱,۴۰۷,۹۲۳	سود خالص	۳۵۹,۸۲۵,۶۸۷
سود خالص	۳۷۸-۰۰۳۶-۳۹۹	سود خالص	۱۷۱,۵۱۱,۹۹۳
سود خالص	۷۲۸,۷۷۳,۶۶۲	سود خالص	۱۶۸,۹۳۴,۹۸۵
سود خالص	۱,۲۳۰,۳۶۷,۹۸۲	سود خالص	۱۱۹,۱۳۳,۱۸۱
سود خالص	۸۸۲,۷۹۰,۵۹۳	سود خالص	۱۱۰-۰۰۶-۳۸۸
سود خالص	۱۷۳,۱۲۹,۴۰۶	سود خالص	۲۴,۴۰۳,۳۵۴
سود خالص	۱۰۰۰-۰۰۲۷۰-۳۶۳	سود خالص	۱۶۷,۳۷۹,۱۶۱
سود خالص	۷۷۲-۰۰۲۶-۱۷۶	سود خالص	۱۷۶-۰۱۸-۵۶۹
سود خالص	۵۶۱-۰۷۱,۳۹۶	سود خالص	۲۲۶,۵۴۲,۷۰۸
سود خالص	۸۱۹,۸۵۹,۸۲۴	سود خالص	۹۱,۹۳۸,۴۵۳
سود خالص	۳۲۲-۰۸۲-۴۲۹	سود خالص	۱۶۴,۸۸۲,۷۱۲
سود خالص	۵۲۸,۷۰۷,۲۲۹	سود خالص	۱۹,۸۸۷,۷۶۵
سود خالص	۶۵۰-۰۰۳۴۲-۳۰۳	سود خالص	۸۸-۱۲۰-۲۳
سود خالص	۲,۳۵۳,۶۳۹,۳۲۸	سود خالص	۸۵,۷۶۸,۳۱۴
سود خالص	۳۲۱,۸۷۳,۳۵۸	سود خالص	۱۱,۵۲۴,۴۸۷
سود خالص	۶۳۰-۷۸۰-۷۲۸	سود خالص	۱۰۹,۹۶۵,۷۴۰
سود خالص	۴۵۰-۷۸۳,۸۳۲	سود خالص	۳۱,۸۲۶,۶۳۹
سود خالص	۳۲,۶۸۸,۶۳۲	سود خالص	۲۹,۸۳۳,۰۳۰
سود خالص	۴۴۷,۳۰۳,۸۲۶	سود خالص	۲,۳۵۴,۷۶۹
سود خالص	۳۰۰-۷۶۰-۸۵۲۰	سود خالص	۲۲۶,۷۵۱,۵۶۱
سود خالص	۶۹۳,۱۹۶,۴۹۶	سود خالص	۳۰۷,۶۶۰,۷۲۱
سود خالص	۱۲۱-۰۵۱,۹۲۲	سود خالص	۳۳,۳۲۱,۳۵۳
سود خالص	۴,۶۸۳,۹۳۳,۷۴۰	سود خالص	۸۴,۹۱۹,۰۵۱
سود خالص	۹۷۰-۶۵۸,۵۴۴	سود خالص	۶۵۶,۶۵۴,۵۴۸
سود خالص	۵۸۱-۰۰۳۰۳۹۷	سود خالص	۳۸,۲۳۸,۳۷۰
سود خالص	۱,۲۱۴-۰۷۲,۳۹۵	سود خالص	۴۳,۵۴۸,۳۷۶
سود خالص	۶۲۵,۴۰۳,۱۵۱	سود خالص	۸۵,۹۷۱,۷۶۶
سود خالص	۱,۲۹۰-۰۰۴۰,۸۳۵	سود خالص	۱۰۴-۰۲۱,۷۵۵
سود خالص	۶۲,۱۰۴-۰۰۳۶	سود خالص	۱۲۴,۴۷۹,۵۹۹
سود خالص	۷۱,۲۵۰-۸۱۳,۱۹۱	سود خالص	۶۲,۱۰۴-۰۰۳۶
سود خالص	۱۲,۱۵۳,۵۰۶,۱۷۸	سود خالص	۱۲,۱۵۳,۵۰۶,۱۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳۲- سایر درآمدها:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۷۷,۹۸۰,۰۸۵	۴۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷
۸,۲۱۵,۱۷۸,۱۱۵	۱۸,۲۲۴,۹۷۲,۴۸۶
۸,۲۹۳,۱۵۸,۲۰۰	۶۳,۰۶۰,۱۶۳,۵۴۳

تعدیل سود دریافتی سهام

درآمد حاصل از بازارگردانی

جمع

۳۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۰	۹۲,۸۷۱,۳۰,۷۷۵
۴۲۹,۷۱۳,۲۸۸,۴۲۳	۴۲۰,۹۶۹,۹۶۱,۲۹۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۳۷۶,۷۷۹,۳۲۷	۶۳۷,۴۷۹,۶۱۷
۴۳۰,۶۹۰,۰۶۷,۷۵۱	۵۱۵,۵۷۸,۶۷۱,۶۸۱

مدیرفعلی صندوق (سیدگردان اندیشه صبا)

مدیرسابق صندوق (سرمایه‌گذاری صبا تامین)

متولی حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳۴- سایر هزینه‌ها

ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (تجدید طبقه بندی شده)	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱,۵۴۶,۸۷۹,۸۸۹		۱۶,۳۷۳,۸۵۹,۶۱۲	
۳۷۸,۰۹۲,۴۰۰		۴۶۱,۵۶۲,۴۶۲	
۱,۹۲۴,۹۷۲,۲۸۹		۱۶,۸۳۵,۴۲۲,۰۷۴	

هزینه نرم افزار

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

جمع

۳۵- هزینه مالی

ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (تجدید طبقه بندی شده)	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۸۹,۶۴۸,۷۰۸,۴۶۶		۱۴۱,۴۳۶,۳۸۵,۲۴۳	
۸۹,۶۴۸,۷۰۸,۴۶۶		۱۴۱,۴۳۶,۳۸۵,۲۴۳	

هزینه مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۶- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	ریال
			تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵۶۹,۳۰۴,۹۶۲,۱۹۷)	۸۴۴,۱۷۰,۲۸۸,۸۳۰		
(۲,۲۷۴,۵۹۳,۱۷۲,۳۵۰)	(۱,۱۱۳,۸۹۹,۳۹۶,۶۶۱)		تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲,۸۴۳,۸۹۸,۱۳۴,۶۴۷)	(۲۶۹,۷۲۹,۱۰۷,۲۳۱)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۷- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت دارایی‌ها به استثناء مورد زیر، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می‌باشد.

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

ردیف	نماد	حداقل سفارش اتباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش اتباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	تایکو	۳۳۵,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳	۴۱	کفرا	۴۶,۲۵۰	۹۳۵,۰۰۰	۳
۲	خراسان	۸۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳	۴۲	کسمدی	۳۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳
۳	شیپاس	۳۳,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۳	۴۳	کیشیر	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳
۴	شرافل	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳	۴۴	دزهرای	۸۹,۵۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۳
۵	پکرمان	۲۸,۵۰۰	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	تیپیکو	۳۹,۲۰۰	۷۸۴,۰۰۰	۳	۴۷	چکاو	۵۴,۶۰۰	۱,۰۹۳,۰۰۰	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	مصوفی	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	سقاین	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	ساوه	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳
۱۴	پسهند	۱۵,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳	۵۴	سخوز	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳
۱۵	شدوس	۷۲,۰۰۰	۱,۴۴۱,۴۰۰	۳	۵۵	سیچنو	۳۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳
۱۶	صبا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳	۵۶	سفانو	۳۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳

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

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دامنه مظنه (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش آب‌اشته	نماد	ردیف	دامنه مظنه (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش آب‌اشته	نماد	ردیف
۳	۴۹۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	سخزر	۵۷	۳	۶۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	کخاک	۱۷
۳	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	سفار	۵۸	۳	۷۰۷,۰۰۰	۳۵,۳۰۰	شاملا	۱۸
۳	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	سپهان	۵۹	۳	۵۶۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	کلوند	۱۹
۳	۱۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	سغرب	۶۰	۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	شلماب	۲۰
۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سخاش	۶۱	۳	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	لیارس	۲۱
۳	۳۶۸,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	سنیر	۶۲	۳	۷۱۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰	زملارد	۲۲
۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	سدور	۶۳	۳	۸۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	زگلشت	۲۳
۳	۶۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	سیتا	۶۴	۳	۵۴۹,۰۰۰	۳۷,۴۰۰	ویخش	۲۴
۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	شاوان	۶۵	۳	۲۸۹,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	دیارس	۲۵
یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شیترو	۶۶	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سفاسی	۲۶
۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	وهامون	۶۷	۳	۵۳۳,۰۰۰	۲۶,۶۰۰	دفار	۲۷
۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شستا	۶۸	۳	۱,۰۴۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	دارو	۲۸
۳	۵۳۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	مداران	۶۹	۳	۴۱۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	هجرت	۲۹
۳	۵۵۵,۰۰۰	۳۷,۷۵۰	دایور	۷۰	۳	۳۳۵,۰۰۰	۱۱,۷۵۰	کلر	۳۰
یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شفارا	۷۱	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	شکیر	۳۱
۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	چخزر	۷۲	۳	۴۶۴,۰۰۰	۲۳,۲۰۰	دشیمی	۳۲
۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سایک	۷۳	۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	ددام	۳۳
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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دامنه مظنه (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش آیاشته	نماد	ردیف	دامنه مظنه (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش آیاشته	نماد	ردیف
۳	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	دلر	۷۵	۲	۳۳۵,۰۰۰	۱۱,۷۵۰	دیزل	۳۵
۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کریال	۷۶	۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	دره‌آور	۳۶
۳	۶۵۳,۰۰۰	۳۳,۶۰۰	فیاهنر	۷۷	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	دقاصی	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	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	پولوله	۷۹	۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	کاسپین	۳۹
۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفیس	۸۰	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	اوصتا	۴۰
۳	۴۷۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰	آباد	۸۱					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۸- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نوع و بستگی	نام
درصد تعلق	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تعلق	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۰۰.۶۵	۴۵,۶۹۶	۰۰.۶۱	۴۵,۶۹۶	ممتاز	مدیر (سابق) صندوق	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۱۲.۵۶۵	۸,۸۵۶,۳۳۳	۱۱.۸۶۲	۸,۸۴۶,۳۷۷	عادی		
۰۰.۶۱	۴۳,۰۰۸	۰۰.۵۸	۴۳,۰۰۸	ممتاز	مؤسس	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶.۳۴	۴,۲۴۵,۷۹۹	۵.۶۹۳	۴,۲۴۵,۷۹۹	عادی		
۰۰.۰۱	۸۹۶	۰.۰۰۰	.	ممتاز	مؤسس	شرکت کارگزاری صبا تامین
۱.۱۴۳	۸۰۵,۷۶۲	۱.۰۸۰	۸۰۵,۷۶۲	عادی		
۰.۰۰۰	.	۰.۰۰۱	۸۹۶	ممتاز	مدیر (فعلی) صندوق	شرکت سیدگران قدیمه صبا
۰.۴۱۷	۲۹۴,۰۱۸	۰.۵۱۵	۳۸۳,۷۱۸	عادی		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت های مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مقدار طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۹۲,۸۷۱,۳۳۰,۷۷۵)	طی سال	۹۲,۸۷۱,۳۳۰,۷۷۵	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر (فعلی) صندوق	شرکت سیدگردان قدیشه صبا
(۳۰,۳۶۰,۵۵۶,۰۶۷)	طی سال	۴۲۰,۹۶۹,۹۶۱,۲۹۰	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر (سلیق) صندوق	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۷۵۲,۴۳۷,۹۶۸,۶۳۱	طی سال	۱۴۱,۵۱۷,۹۸۸,۴۴۵	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
(۹۱۳,۰۱۱,۱۵۸)	طی سال	۱۰,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	کارمزد ارکان (متولی)	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی هوشیار معین
(۶۳۷,۴۷۹,۶۱۷)	طی سال	۶۳۷,۴۷۹,۶۱۷	کارمزد حسابرس (حسابرس)	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی دش و همکاران

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی

رویدادهایی که پس از پایان تاریخ گزارشگری 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

یادداشت‌های صورت‌های مالی دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳۳- تجدید طبقه بندی:

در دوره مالی مشابه برخی از اقلام در صورت سود و زیان در سر فصل‌های دیگر طبقه بندی شده بودند که این موضوع در اقلام مقایسه ای اصلاح گردیده همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

مبالغ به ریال			صورت سود و زیان
مانده تجدید طبقه بندی شده	تجدید طبقه بندی		
	بستانکار	بدهکار	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۱,۹۲۴,۹۷۲,۲۸۹	۸۹,۶۴۸,۷۰۸,۴۶۶	—	سایر هزینه ها
۸۹,۶۴۸,۷۰۸,۴۶۶	—	۸۹,۶۴۸,۷۰۸,۴۶۶	هزینه مالی

۳۳- مدیریت ریسک:

۱-۳۳ هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می‌آید تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فراوی صندوق را می‌پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق برشمرده شده‌اند.

۲-۳۳ ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت‌های مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳-۳۳ ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

۴-۳۳ ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

۵-۳۳ ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار شرکت مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی‌های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار شرکت می‌نماید تا وجوه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه‌گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهی‌ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی‌های غیرنقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار شرکت ها به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار شرکت مذکور از محل دارایی‌های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار شرکت ها نمی‌باشد