

به نام خدا



راستای اجرای ابلاغیه ۱۳۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس و

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پر تقوی

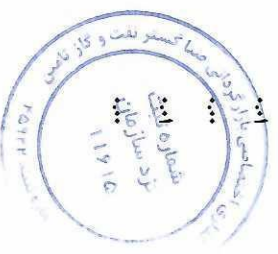
برای ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گازانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت بر تقوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

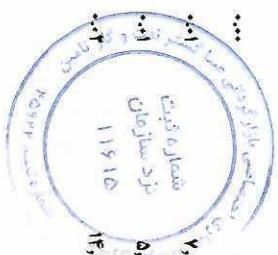
۳-۱- سرمایه گذاری در سیره بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تغییرات حساب بانکی
۰۰۰	۲,۰۶۸,۴۰۶,۶۲۸	۱۰,۵۷۷,۰۰۹,۲۲۹	۹,۸۵۷,۸۵۵,۵۹۵	۲,۷۳۷,۵۶۰,۳۱۲	سیره سرمایه گذاری ۲۰۱۸۲۸۳۵۵
۰۰۱	۷,۴۳۷,۸۷۳,۵۸۶	۳۳,۵۳۰,۹۳۶,۵۳۴	۳۶,۹۵۹,۱۱۸,۱۰۴	۲,۹۹۹,۶۲۴,۰۱۶	سیره سرمایه گذاری ۲۰۱۸۹۲۳۸
۰۰۰	۲,۰۳۹,۳۹۱,۷۳۶	۱۲,۳۶۹,۸۸۷,۷۱۹	۱۳,۱۹۱,۷۸۹,۴۷۴	۲,۲۱۷,۴۸۹,۹۹۱	سیره سرمایه گذاری ۲۰۱۲۰۲۵۱۰
۰۰۰	۲,۵۷۴,۷۸۷,۱۰۸	۲۸,۷۷۱,۳۳۳,۸۵۸	۲۶,۸۹۱,۶۷۹,۸۷۳	۴,۴۵۴,۴۳۱,۰۹۳	سیره سرمایه گذاری ۲۰۱۲۰۱۰۵۵
۰۰۰	۱,۶۲۷,۸۷۴,۳۲۷	۲۸,۹۱۶,۳۵۰,۷۳۶	۲۶,۴۹۴,۳۰۲,۶۶۱	۴,۱۰۱,۹۲۳,۸۱۲	سیره سرمایه گذاری ۲۸۸۰۳۰۷۵۸
۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۷۰,۵۵۶	۱۰,۱۵۱,۶۱۲,۹۶۰	۱۱,۷۸۸,۳۳۶,۷۹۷	۲,۳۶۲,۰۱۹,۷۱۹	سیره سرمایه گذاری ۲۰۲۵۶۷۷۹۲
۰۰۰	۲,۲۷۹,۸۰۹,۹۱۶	۱۲,۶۰۷,۵۳۷,۰۹۱	۱۳,۳۳۹,۷۷۸,۴۶۶	۲,۵۵۷,۵۷۸,۵۵۱	سیره سرمایه گذاری ۲۰۱۲۰۲۸۸۶
۰۰۱	۷,۲۶۳,۶۸۵,۹۲۳	۱۰,۸۷۵,۵۸۴,۰۸۷	۱۳,۶۵۰,۷۹۹,۷۳۶	۴,۴۸۸,۷۱۰,۲۷۳	سیره سرمایه گذاری ۲۰۱۲۰۲۲۸۰
۰۰۰	۱,۹۵۶,۷۷۰,۸۵۶	۱۷,۱۱۰,۴۶۷,۵۳۳	۱۶,۶۰۶,۰۸۰,۱۷۳	۷,۴۶۰,۴۳۰,۲۱۵	سیره سرمایه گذاری ۲۰۱۸۳۴۵۵۶
۰۰۰	۲,۶۸۸,۹۱۰,۹۲۹	۲۱,۴۰۸,۵۷۴,۷۰۵	۲۱,۰۳۲,۳۲۷,۷۹۴	۲,۰۶۵,۲۱۷,۲۳۰	سیره سرمایه گذاری ۲۲۲۳۸۰۸۵۸
۰۰۳	۲۸,۵۱۰,۷۷۰,۳۹۴	۵۵۹,۳۷۷,۱۴۹,۰۹۳	۵۵۸,۳۸۶,۲۲۵,۱۹۲	۲۹,۳۸۱,۶۹۴,۲۹۵	سیره سرمایه گذاری ۲۶۲۵۴۶۷۴۷
۰۰۰	۱,۵۷۲,۶۶۹,۷۲۷	۴,۷۰۶,۸۳۷,۴۱۵	۴,۱۰۷,۳۳۹,۵۷۳	۲,۱۷۲,۱۶۷,۵۶۹	سیره سرمایه گذاری ۲۰۱۲۰۳۹۷۰
۰۰۰	۵۸۶,۷۰۵,۲۸۱	۴۶,۸۵۰,۸۱۶,۱۸۸	۴۵,۸۹۲,۲۱۱,۹۳۰	۱,۵۴۵,۳۱۹,۵۴۹	سیره سرمایه گذاری ۲۰۱۸۲۹۲۳۰
۰۰۰	۳,۷۵۹,۹۹۶,۱۳۰	۷,۶۷۵,۷۳۴,۰۱۱	۶,۶۸۱,۷۶۳,۲۱۵	۴,۴۵۲,۹۷۳,۸۶۶	سیره سرمایه گذاری ۲۰۲۵۶۹۰۰
۰۰۰	۳,۵۹۲,۹۹۵,۱۶۲	۲,۷۴۰,۴۵۷,۸۸۹	۴,۱۷۹,۷۸۲,۴۳۷	۲,۱۵۳,۲۹۰,۶۱۹	سیره سرمایه گذاری ۲۰۱۲۰۲۹۲۸
۰۰۰	۵,۲۳۲,۷۲۸,۰۴۳	۴۵,۴۰۸,۰۶۴,۵۳۶	۴۶,۶۸۶,۰۳۷,۶۵۵	۲,۵۴۷,۶۵۵,۱۲۴	سیره سرمایه گذاری ۲۰۲۵۶۸۰۶
۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۵۷,۰۳۶	۸۶,۱۳۶,۸۳۴,۹۴۸	۸۵,۷۱۳,۸۸۴,۷۵۲	۲,۳۸۶,۰۰۷,۲۲۲	سیره سرمایه گذاری ۲۸۸۰۳۳۰۵
۰۰۰	۶,۵۰۰,۹۱۷,۰۳۴	۳۲,۰۸۴,۷۸۳,۶۵۴	۳۴,۱۸۳,۳۴۹,۶۶۱	۴,۱۵۲,۴۰۶,۵۳۷	سیره سرمایه گذاری ۲۰۱۸۳۳۷۷۵
۰۰۰	۴,۵۲۱,۰۱۷,۰۵۱	۶,۱۳۲,۸۴۸,۰۴۸	۸,۰۷۲,۰۵۸,۹۱۱	۲,۶۳۳,۸۰۶,۱۰۸	سیره سرمایه گذاری ۲۱۰۲۳۶۱۰۱



(Handwritten signature)

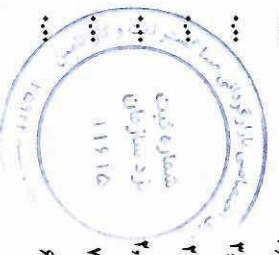
۰۰۰۰	۲۲,۲۹۹,۹۱۲,۷۰۷	۲۲,۲۳۱,۳۸۷,۴۳۷	۲,۸۱۷,۲۳۲,۵۹۱	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۲-۲۳۵۰	رقه - هجرت
۰۰۰۰	۱۵۰,۴۰۹,۲۸۶	۱۳,۱۸۹,۲۹۲	۱,۶۰۴,۵۹۷,۲۸۵	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۳۲۷-۴۸۹۲	وظیفون
۰۰۰۰	۵۵۰,۵۰۵,۳۸۰,۹۹۸	۷,۳۷۲,۹۱۹,۳۸۵	۷۵۴,۵۲۷,۱۳۸	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۸۸۰-۲۰۴۹۷	رقه - تیانس
۰۰۰۰	۱۵,۹۵۵,۳۱۹,۹۳۲	۱۲,۷۳۴,۵۷۹,۴۳۳	۳,۳۸۵,۳۳۰,۰۰۸	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۲-۲۰۳۵	رقه - شهاب
۰۰۰۰	۷,۳۷۶,۱۲۳,۵۵۵	۸,۵۵۹,۵۴۳,۳۱۴	۱,۶۴۰,۰۲۲,۲۹۸	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۲-۲۷۸۳	رقه - توزیع
۰۰۰۰	۲۴,۳۴۵,۱۹۹,۱۰۶	۲۳,۷۰۱,۲۷۱,۵۸۴	۳,۵۴۴,۵۴۳,۹۰۶	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۸۸۰-۲۰۹۲۸	رقه - پیکرمان
۰۰۰۰	۶۲,۸۹۸,۵۴۷,۳۴۲	۶۶,۸۴۸,۲۲۰,۱۴۴	۹۷۴,۵۳۶,۵۴۰	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۸-۹۷۴۴	رقه - سزارس
۰۰۰۰	۱۳,۴۵۶,۷۱۲,۵۳۳	۱۴,۳۹۷,۳۰۹,۱۳۵	۱,۶۰۶,۲۵۲,۷۲۴	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۲-۲۰۹۱۰	رقه - گیشیر
۰۰۰۰	۳۱۹,۹۵۵,۳۳۶,۵۱۰	۳۱۶,۳۲۱,۲۳۳,۴۸۹	۷,۰۵۵,۳۷۶,۸۳۴	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۸-۹۳۵۹	رقه - سینا
۰۰۰۰	۱۴,۳۶۹,۹۷۰,۸۸۳	۱۸,۳۲۰,۹۱۱,۴۳۰	۱,۲۱۹,۳۳۴,۱۴۵	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۲-۲۵۰۳	رقه - گل
۰۰۰۰	۱۰,۶۶۱,۵۵۲,۳۶۶	۱۰,۶۷۷,۸۴۴,۴۳۳	۱,۴۶۵,۹۶۷,۳۷۳	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۸۸۰-۳۲۸۱۰	رقه - رنگو
۰۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۱۶۱,۹۹۸	۱۳,۶۷۸,۸۵۵,۸۰۸	۲,۲۱۳,۹۰۹,۳۵۸	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۲-۲۵۰۳	رقه - کجک
۰۰۰۰	۱۵,۴۰۲,۱۷۴,۰۲۸	۱۸,۲۸۵,۹۶۲,۷۳۳	۱,۲۶۷,۱۵۷,۴۴۷	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۸۸۰-۳۲۶۰۳	رقه - شکرین
۰۰۰۰	۲,۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۰	جاری	۲۴۱۱۷-۴۱۲	رقه - جاری
۰۰۰۰	۸,۰۵۹,۳۹۹,۵۸۴	۱۱,۸۸۵,۱۷۲,۶۰۳	۸۱۴,۳۲۲,۵۲۲	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۸-۳۸۱۵۰	رقه - سوب
۰۰۰۰	۴۲,۳۰۵,۲۹۶,۱۰۶	۴۰,۴۵۵,۶۸۱,۷۰۳	۳,۸۳۱,۷۴۴,۲۴۹	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۲-۲۸۲۷	رقه - درواز
۰۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۹۱۰,۳۶۲	۱۱,۱۷۳,۵۰۴,۸۹۷	۲,۴۰۱,۹۵۸,۲۵۵	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۸-۳۲۹۵۵	رقه - سرو
۰۰۰۰	۵,۱۱۴,۰۴۲,۴۷۱	۵,۸۱۲,۵۵۹,۷۶۱	۱,۹۷۴,۶۶۷,۶۶۱	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۲-۲۹۵۷	رقه - دمناد
۰۰۰۰	۲۶,۶۳۱,۳۲۹,۸۷۷	۲۵,۰۳۲,۴۴۳,۸۱۶	۷,۵۲۹,۷۸۱,۹۵۵	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۸۸۰-۲۷۹۱۷	رقه - خراسان
۰۰۰۰	۶,۵۸۸,۸۹۳,۳۷۸	۶,۳۱۹,۶۶۱,۰۴۴	۵,۴۳۵,۷۹۸,۲۴۵	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۸-۳۴۲۱۵	رقه - ساوه
۰۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۰۷۷,۴۴۳	۱۲,۱۷۷,۶۳۳,۷۸۱	۲,۵۱۸,۶۶۹,۷۴۹	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۲-۰۰۹۸۱	رقه - شاملا
۰۰۰۰	۱۲,۳۱۹,۹۶۳,۴۴۹	۱۰,۳۱۳,۴۶۵,۹۶۷	۴,۱۳۷,۸۴۱,۵۹۸	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۲-۲۳۴۴	رقه - دقرا
۰۰۰۰	۸,۰۰۰,۹۸۸,۷۴۵	۷,۸۱۲,۲۹۱,۱۳۵	۷,۶۲,۷۲۸,۸۰۳	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۲۵-۲۵۶۸۵۶۶	رقه - شانوان
۰۰۰۰	۵۷,۱۸۵,۷۰۴,۸۳۳	۴۶۷,۰۰۳,۰۳۶	۵۶,۸۱۸,۷۰۱,۷۹۶	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۲-۰۰۸۱۶	رقه - صبا
۰۰۰۰	۱۶,۵۸۴,۵۲۵,۷۵۱	۱۸,۶۳۶,۳۲۸,۷۰۱	۵,۵۴۴,۰۰۴,۴۹۱	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۱۵۰-۹۲۸۷	لقیف
۰۰۰۰	۲۸,۵۰۹,۵۹۱,۹۶۰	۳۰,۱۸۹,۰۴۶,۸۰۸	۳,۴۳۰,۴۴۴,۴۳۹	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۱۲-۲۸۹۱۱	رقه - کجرا
۰۰۰۰	۱۴,۴۹۶,۳۷۲,۴۶۶	۱۵,۵۹۳,۵۱۰,۳۳۳	۲,۵۰۹,۳۷۹,۴۱۵	۱۰	سیرده سوله نگارزی	۲۰۰۴-۱۶۲۴۲۴۰	چغز



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

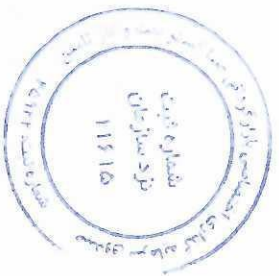
.....	۲,۱۳۳,۱۸۶,۱۷۱	۲۱,۳۱۷,۳۲۶,۲۶۷	۲۰,۹۳۶,۹۲۸,۶۳۵	۳,۵۰۳,۳۸۳,۸۰۳	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	رقبه - سیر
.....	۵,۸۳۷,۸۳۸,۷۵۳	۸,۷۶۶,۸۹۶,۱۳۴	۱۲,۳۱۶,۳۹۲,۲۷۹	۲,۱۵۸,۳۵۱,۶۱۷	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	رقبه - دوسیم
.....	۲,۵۵۲,۲۶۷,۶۸۶	۱۹,۹۰۸,۹۳۱,۶۴۷	۲۰,۳۰۸,۳۳۴,۳۰۷	۲۰,۵۲,۸۸۵,۹۶۶	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	رقبه - فارو
.....	۱۵,۶۶۵,۸۷۷,۸۹۹	۲۳,۰۰۳,۸۸۹,۳۰۳	۲۴,۳۳۸,۹۱۴,۷۵۴	۳,۸۳۹,۸۵۳,۳۳۸	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	رقبه - فکا
.....	۵,۸۳۰,۹۷۲,۸۵۶	۳۳,۶۰۱,۷۳۴,۳۳۸	۲۳,۶۵۵,۴۵۰,۸۶۸	۱۵,۷۷۷,۲۶۴,۶۱۶	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	رقبه - سنجینو
.....	۱۷,۹۳۲,۵۶۷,۰۵۳	۲۵,۳۵۰,۸۹۱,۷۸۳	۲۴,۰۷۱۲,۰۶۳,۳۸۹	۳,۰۷۳,۸۴۹,۴۴۷	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	رقبه - اسکجو
.....	۲,۳۵۹,۷۱۴,۴۰۱	۶,۰۸۲۲,۹۷۱,۲۳۱	۶۱,۱۹۶,۱۴۵,۹۰۱	۲,۹۸۷,۵۳۹,۷۳۱	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	رقبه - زکانش
.....	۱۰,۰۵۸,۴۸۹,۹۴۰	۷,۰۳۳۲,۹۹۹,۴۰۷	۷۱,۴۶۱,۳۲۵,۵۵۶	۸,۸۳۰,۱۶۳,۳۳۱	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	رقبه - تیس
.....	۲,۰۷۳,۸۳۰,۷۹۲	۱۹,۷۱۱,۱۳۵,۳۰۸	۲,۰۹۱۹,۹۶۶,۲۰۰	۱,۸۶۴,۹۹۹,۹۰۰	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	رقبه - شیزو
.....	۲,۶۰۶,۲۲۶,۵۶۵	۴,۶۴۱,۴۰۰,۹۲۰	۳۴,۳۰۳,۶۹۷	۳,۰۴۶,۱۶۳,۸۵۸	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	رقبه - دادم
.....	۲,۷۵۴,۷۱۰,۷۷۵	۸,۲۹۰,۰۲۳,۳۸۵	۶,۵۵۵,۴۴۵,۹۳۶	۶,۳۸۹,۳۸۷,۲۲۴	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	رقبه - شین
.....	۲,۷۱۹,۳۹۴,۰۳۶	۱۸,۱۹۸,۵۸۱,۶۷۶	۱۹,۱۰۹,۹۰۴,۴۳۸	۱,۸۰۸,۰۷۱,۲۷۴	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	رقبه - سیمان
.....	۲,۴۵۱,۶۰۸,۴۸۵	۱۱,۳۱۶,۲۵۵,۵۳۸	۹,۳۶۹,۶۳۳,۵۶۴	۵,۲۹۸,۲۲۰,۴۵۹	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۴۶۴۰۴۵	رقبه - لنگان
.....	۵,۶۶۴,۱۸۳,۹۰۶	۱۳,۹۶۰,۸۳۹,۳۱۹	۱۵,۱۲۱,۰۳۷,۸۷۹	۴,۵۰۳,۹۹۰,۲۴۶	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	رقبه - کمدی
.....	۲,۰۲,۳۵۵,۶۸۷	۳۱,۳۸۷,۸۹۷,۵۶۸	۲۹,۳۱۵,۶۸۹,۴۲۳	۲,۳۷۴,۵۶۳,۸۲۳	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۸۳۷۸۱۰	رقبه - ساروم
.....	۲,۸۳۳,۸۵۱,۷۴۹	۱۴,۹۸۱,۴۱۷,۲۷۸	۱۴,۷۹۸,۱۶۶,۴۴۲	۳,۰۱۷,۱۰۴,۵۸۵	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	رقبه - دوازس
.....	۲,۵۸۶,۶۸۷,۹۳۳	۱۷,۰۴۴,۳۳۸,۹۶۳	۱۸,۲۱۹,۵۱۲,۳۰۳	۱,۴۱۱,۳۱۴,۵۹۳	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	رقبه - دوشیری
.....	۲,۰۶۳,۰۵۰,۹,۸۱۶	۲۶,۱۰۳,۶۵۴,۶۲۰	۶۶,۶۱۱,۵۴۵,۷۳۶	۱۲۲,۶۱۸,۷۰۰	۱۰	جای	۳۱۳۶۵۴۶۳۳	رقبه - ریح
.....	۱۱,۳۳۱,۳۳۳,۲۹۶	۱۲,۰۲۵,۷۹۸,۸۴۳,۲۰۹	۱۲,۰۲۵,۶۶۸,۹۳۲,۱۳۶	۱,۴۶۱,۳۴۴,۳۶۹	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۱۱۷۰۸۵۷۹	رقبه - اوستا
.....	۵۳۳,۹۷۰,۸۰۰	۲۳,۵۶۵,۶۰۰,۲۸۵	۱۹,۸۳۴,۴۲۵,۹۲۵	۴,۲۷۵,۱۴۵,۱۶۰	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	رقبه - سجزر
.....	۴۶,۸۳۰,۱۸۷,۷۰۳	۷۵,۰۵۶,۵۵۱,۲۵۱	۷۸,۸۷۸,۸۶۹,۶۵۴	۴۲,۹۹۷,۸۶۹,۳۰۰	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۲۵۶۴۶۷	رقبه - نستا
.....	۲,۳۶۶,۸۷۵,۴۴۳	۲۵,۰۵۷,۴۴۰,۶۰۲	۲۲,۳۶۱,۱۸۸,۳۰۰	۶,۱۹۴,۱۲۷,۷۴۵	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	رقبه - درازکی
.....	۲,۹۱۲,۱۸۰,۵۳۶	۲۶,۰۰۳,۹۷۷,۹۳۷	۲۴,۶۸۶,۰۸۹,۷۹۷	۵,۲۴۰,۰۶۸,۶۷۶	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	رقبه - ساقین
.....	۲,۵۰۸,۹۰۷,۵۱۰	۴۵۳,۷۸۷,۱۹۳	۲۴,۱۶۰,۵۵۴	۲,۸۳۹,۵۳۴,۱۴۹	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	رقبه - شکر
.....	۲,۷۳۱,۵۶۰,۸۳۸	۵,۵۷۲,۶۶۶,۷۵۹	۴,۵۵۴,۱۴۳,۰۵۹	۳,۷۵۱,۰۰۴,۵۳۸	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۲۰۲۹۳۳	رقبه - دره‌راوی
.....	۷۳۶,۶۵۹,۲۷۳	۲۱,۲۵۱,۵۰۰,۵۰۸	۱۹,۷۹۶,۰۶۱,۴۷۵	۲,۱۸۲,۰۹۸,۳۰۶	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	رقبه - در
.....	۶۸۲,۵۶۰,۸۴۲	۲۸۷,۱۹۲,۶۶۸	۷۹,۵۰۸,۴۰	۹۶۱,۸۷۷,۲۷۰	۱۰	سیرده سوره‌های کناری	۳۰۴۱۶۲۳۸۹۲	رقبه - چکان



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

...	۱,۵۹۷,۷۴۹,۳۵۷	۲۳,۷۳۵,۵۴۵,۳۵۱	۲۱,۳۸۷,۱۳۷,۹۱۰	۳,۹۴۵,۱۱۳,۸۹۸	۱۰	سیرده سرعنه خنقاری	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	رقه - سیمند
...	۲,۵۰۸,۰۵۹,۵۵۶	۵,۳۳۵,۵۹۳,۷۸۳	۴,۵۰۵,۸۱۵,۶۰۰	۳,۳۳۸,۸۳۷,۷۴۳	۱۰	سیرده سرعنه خنقاری	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	رقه - لارس
...	۱,۷۳۲,۷۷۷,۷۹۸	۹۲۹,۴۸۳,۷۷۸,۳۰۰	۹۲۵,۵۲۰,۵۸۱,۹۲۷	۱۴,۱۵۱,۹۷۴,۱۷۱	۱۰	سیرده سرعنه خنقاری	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	رقه - سائیک
...	۶,۱۳۲,۵۹۰,۱۷۲	۲۱,۳۳۲,۹۱۵,۳۵۵	۱۴,۳۱۱,۳۰۱,۲۵۴	۱۳,۱۶۴,۳۶۴,۲۶۳	۱۰	سیرده سرعنه خنقاری	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	رقه - جوعال
...	۴,۱۵۲,۷۴۲,۴۹۴	۲۲,۰۲۳,۱۱۷,۰۱۵	۲۳,۵۹۳,۷۱۸,۴۸۳	۲,۵۸۲,۱۴۰,۸۲۶	۱۰	سیرده سرعنه خنقاری	۲۸۸۰۲۲۴۵۷	رقه - ویتزو
...	۱۲,۵۵۵,۳۱۵,۵۴۳	۵,۸۱۷,۹۴۸,۳۰۹	۱۶,۷۷۷,۹۰۲,۱۵۵	۱,۶۰۵,۳۶۲,۵۵۷	۱۰	سیرده سرعنه خنقاری	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	رقه - زعلارد
...	۲,۷۵۹,۳۴۶,۵۴۲	۱۴,۷۳۷,۸۵۵,۸۵۰	۱۷,۵۲۰,۴۷۴,۱۶۰	۱,۴۳۴,۷۲۸,۲۳۲	۱۰	سیرده سرعنه خنقاری	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	رقه - شبروص
...	۷۴۰,۹۲۴,۱۱۲	۸,۷۰۷,۶۱۷,۶۵۲	۵,۴۳۷,۵۷۸,۶۵۷	۴,۰۱۰,۹۵۴,۱۸۷	۱۰	سیرده سرعنه خنقاری	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	رقه - قاهر
...	۶,۰۵۲,۴۱۰,۷۰۴	۱۸,۹۸۵,۶۶۷,۳۷۷	۱۸,۳۷۰,۴۸۵,۱۵۳	۶,۶۷۲,۵۹۲,۹۲۸	۱۰	سیرده سرعنه خنقاری	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	رقه - تینکو
...	۲,۷۸۴,۹۰۹,۴۰۴	۹,۱۱۹,۵۴۳,۱۷۶	۹,۷۶۳,۵۸۱,۹۸۷	۲,۱۴۰,۸۵۱,۳۹۳	۱۰	سیرده سرعنه خنقاری	۳۰۱۲۰۲۵۲۹	رقه - باور
...	۴,۷۳۱,۰۵۸,۲۷۸	۸,۲۸۷,۶۱۲,۵۱۷	۹,۰۳۳,۰۰۰,۱۸۶	۳,۹۸۵,۶۷۰,۶۰۹	۱۰	سیرده سرعنه خنقاری	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	رقه - سنانو
...	۴۳۶,۱۲۲,۵۰۱,۰۲۰	۱۵,۶۰۰,۱۸۱,۶۱۱,۳۷۹	۱۵,۶۸۰,۹۲۵,۱۵۳,۵۸۶	۴۴۵,۴۴۸,۷۵۸,۸۱۳				جمع



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



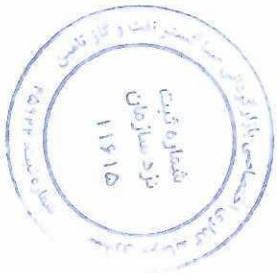
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶	۹۸	۲۴,۰۱۸,۶۸۵,۳۶۳,۳۲۹	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	
۱	۲	۴۹۹,۱۲۷,۶۴۶,۴۴۸	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	
۰	۰	۱۴۰,۳۶,۷۳۰,۰۶۹	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰	۰	۶۳,۰۶۰,۱۶۳,۵۴۳	۴-۲	سایر درآمدها	
۲۶	۱۰۰	۲۴,۵۹۴,۸۹۹,۹۰۳,۳۸۹		جمع	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

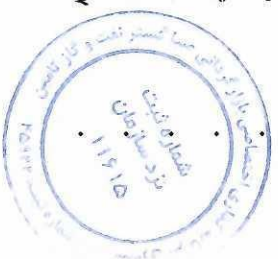
برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

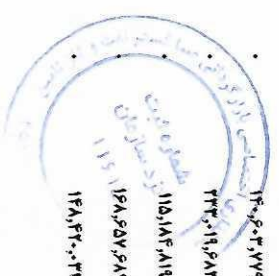
طی دی ماه ۱۴۰۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تزییل	خالص درآمدها	درآمد سود	هزینه تزییل	خالص درآمدها
اجاره صبا تامین ۱۴۰۰/۱۲/۵ (صبا ۱۴۰۰)	۱۴۰۰/۱/۲۸	۱۴۰۰/۱/۲۸	۱۸	۹,۲۱۳,۸۱۱,۲۵۵	۰	۹,۲۱۳,۸۱۱,۲۵۵	۳۱۴,۶۳۳,۱۵۳,۵۲۶	۰	۳۱۴,۶۳۳,۱۵۳,۵۲۶
مراجعه عام دولت امر شیخ ۳-۹-۱۴۰۰ (اراد ۳)	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۲۶,۱۵۶,۶۰۵,۴۰۹	۰	۲۶,۱۵۶,۶۰۵,۴۰۹
مراجعه عام دولت ۳-شیخ ۳-۱۴۰۰ (اراد ۳)	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۳,۳۱۴,۱۵۴,۹۶۸	۰	۳,۳۱۴,۱۵۴,۹۶۸	۲۵,۷۷۹,۵۵۹,۵۸۴	۰	۲۵,۷۷۹,۵۵۹,۵۸۴
مراجعه عام دولت ۳-شیخ ۳-۱۴۰۰ (اراد ۳)	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۵	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۱۹۷,۷۳۴	۰	۲,۲۸۰,۱۹۷,۷۳۴
مراجعه عام دولت ۳-شیخ ۳-۱۴۰۰ (اراد ۳)	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۰	۰	۰	۲۷,۸۵۶,۱۸۸,۶۹۷	۰	۲۷,۸۵۶,۱۸۸,۶۹۷
مراجعه عام دولت ۳-شیخ ۳-۱۴۰۰ (اراد ۳)	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۳	۱۸	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۴,۴۰۴,۲۱۱	۰	۱۴,۲۷۴,۴۰۴,۲۱۱
منفعت دولت شیخ-خاص ۱۴۰۰/۱۰ (القاد ۳)	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۷	۲,۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۹,۴۴۳,۷۳۶	۰	۱۶,۵۳۹,۴۴۳,۷۳۶
اجاره انرژی پاساژ کلاک ۳-۴-۱۴۰۰ (پاسا ۳)	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۸	۰	۰	۰	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	۰	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱
منفعت دولت ۳-شیخ-توقین ۲-۲-۱۴۰۰ (القاد ۳)	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۷	۰	۰	۰	۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۳۶۵	۰	۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۳۶۵
مراجعه عام دولت ۳-شیخ ۳-۱۴۰۰ (اراد ۳)	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۶۶۸,۴۵۲,۸۳۵	۰	۶۶۸,۴۵۲,۸۳۵	۵,۰۳۴,۳۹۴,۰۲۱	۰	۵,۰۳۴,۳۹۴,۰۲۱
مراجعه عام دولت ۳-شیخ ۳-۱۴۰۰ (اراد ۳)	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۷	۱,۸۱۵,۲۸۳,۰۸۵	۰	۱,۸۱۵,۲۸۳,۰۸۵	۲,۱۷۶,۱۶۳,۳۹۸	۰	۲,۱۷۶,۱۶۳,۳۹۸
مراجعه عام دولت ۳-شیخ ۳-۱۴۰۰ (اراد ۳)	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۶	۰	۰	۰	۷,۳۳۲,۳۵۱,۲۶۷	۰	۷,۳۳۲,۳۵۱,۲۶۷
مراجعه عام دولت ۳-شیخ ۳-۱۴۰۰ (اراد ۳)	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۵,۴۸۷,۶۲۷,۴۵۹	۰	۵,۴۸۷,۶۲۷,۴۵۹
مراجعه عام دولت ۳-شیخ ۳-۱۴۰۰ (اراد ۳)	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۳۴,۳۳۲,۰۳۶,۲۱۰	۰	۳۴,۳۳۲,۰۳۶,۲۱۰
رقه - سفالینو	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	-	۱۰	۱۰,۴۰۵,۷۱۷	۰	۱۰,۴۰۵,۷۱۷	۲۳۱,۱۸۴,۶۸۰	۰	۲۳۱,۱۸۴,۶۸۰
رقه - دیور	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	-	۱۰	۶,۸۹۰,۱۶۳	۰	۶,۸۹۰,۱۶۳	۱۹۸,۳۰۵,۲۱۹	۰	۱۹۸,۳۰۵,۲۱۹
رقه - تیسکو	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	-	۱۰	۸,۴۰۸,۸۴۷	۰	۸,۴۰۸,۸۴۷	۲۲۹,۰۵۶,۳۶۱	۰	۲۲۹,۰۵۶,۳۶۱
رقه - قاهر	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	-	۱۰	۱۱,۴۱۶,۸۴۵	۰	۱۱,۴۱۶,۸۴۵	۲۵۳,۶۹۱,۲۶۲	۰	۲۵۳,۶۹۱,۲۶۲
رقه - سندوس	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	-	۱۰	۷,۰۶۴,۵۵۴	۰	۷,۰۶۴,۵۵۴	۱۵۵,۳۶۲,۸۰۴	۰	۱۵۵,۳۶۲,۸۰۴
رقه - تیرو	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	-	۱۰	۶,۷۸۵,۷۱۴	۰	۶,۷۸۵,۷۱۴	۱۹۳,۰۳۷,۶۲۰	۰	۱۹۳,۰۳۷,۶۲۰
رقه - زنگار	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	-	۱۰	۱۲,۱۱۲,۹۶۷	۰	۱۲,۱۱۲,۹۶۷	۵۳,۶۶۳,۰۲۷	۰	۵۳,۶۶۳,۰۲۷
رقه - زنگار	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	-	۱۰	۸,۲۱,۹۱۷	۰	۸,۲۱,۹۱۷	۳۵۸,۳۱۶,۷۳۷	۰	۳۵۸,۳۱۶,۷۳۷

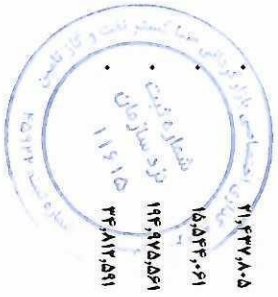


Handwritten signature

۴۰۴,۹۸۵,۵۹۷	۴۰۴,۹۸۵,۵۹۷	۴۰۰,۹۸۰,۴۱۰	۴۰۰,۹۸۰,۴۱۰	۱۰	-	۴۰۱/۱۰/۲۸	رقه - ستایک
۸۲,۷۵۵,۷۸۰	۸۲,۷۵۵,۷۸۰	۴,۹۷۵,۲۷۳	۴,۹۷۵,۲۷۳	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - لپارس
۱۲۴,۳۸۵,۷۸۲	۱۲۴,۳۸۵,۷۸۲	۱,۷۵۴,۷۲۴	۱,۷۵۴,۷۲۴	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	رقه - سپند
۹۵,۵۳۸,۴۴۴	۹۵,۵۳۸,۴۴۴	۱۵,۳۷۹,۵۹۸	۱۵,۳۷۹,۵۹۸	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - دره‌زادی
۱۷۷,۱۸۷,۹۵۹	۱۷۷,۱۸۷,۹۵۹	۷,۹۰۵,۸۴۰	۷,۹۰۵,۸۴۰	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	چکان
۳۰۵,۸۵۱,۵۸۵	۳۰۵,۸۵۱,۵۸۵	۲۴,۱۵۰,۵۵۴	۲۴,۱۵۰,۵۵۴	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	رقه - شکر
۲۱۴,۱۵۱,۵۳۵	۲۱۴,۱۵۱,۵۳۵	۵,۹۳۵,۵۵۷	۵,۹۳۵,۵۵۷	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - مهر
۵۵,۹۷۲,۴۰۹	۵۵,۹۷۲,۴۰۹	۳,۱۳۴,۵۰۹	۳,۱۳۴,۵۰۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه - سقاچین
۱۷۷,۳۸۵,۳۱۰	۱۷۷,۳۸۵,۳۱۰	۱۴,۴۰۹,۷۸۷	۱۴,۴۰۹,۷۸۷	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - دوازگی
۱۰۰۹۷,۰۴۷,۲۳۰	۱۰۰۹۷,۰۴۷,۲۳۰	۳۱۴,۵۱۳,۴۵۳	۳۱۴,۵۱۳,۴۵۳	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	رقه - کستا
۹۱,۳۹۵,۰۰۹	۹۱,۳۹۵,۰۰۹	۴,۵۵۸,۹۴۱	۴,۵۵۸,۹۴۱	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه - سفیر
۷۸,۱۲۸,۰۵۹	۷۸,۱۲۸,۰۵۹	.	.	۱۰	-	-	رقه - اویستا
۲۳,۱۴۵,۴۴۰	۲۳,۱۴۵,۴۴۰	۳,۲۲۵,۵۵۴	۳,۲۲۵,۵۵۴	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - دشتیری
۱۵۵,۸۹۸,۱۳۹	۱۵۵,۸۹۸,۱۳۹	۵,۳۴۴,۵۸۹	۵,۳۴۴,۵۸۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - دیارسی
۱۲۷,۹۱۳,۳۲۲	۱۲۷,۹۱۳,۳۲۲	۱,۹۷۲,۱۳۰	۱,۹۷۲,۱۳۰	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه - ساروم
۱۰۵,۹۰۱,۰۵۰	۱۰۵,۹۰۱,۰۵۰	۲,۱۲۹,۷۷۵	۲,۱۲۹,۷۷۵	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - کسعی
۱۱۵,۷۹۷,۴۸۴	۱۱۵,۷۹۷,۴۸۴	۱۸,۷۵۰,۱۷۳	۱۸,۷۵۰,۱۷۳	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	اجانه
۱۵۴,۰۲۵,۳۵۸	۱۵۴,۰۲۵,۳۵۸	۴,۴۵۵,۷۰۸	۴,۴۵۵,۷۰۸	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه - سیاهان
۴۱۰,۳۴۵,۵۸۵	۴۱۰,۳۴۵,۵۸۵	۱۴,۵۸۲,۰۵۷	۱۴,۵۸۲,۰۵۷	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	رقه - سفین
۵۵,۱۴۱,۰۱۰	۵۵,۱۴۱,۰۱۰	۲۴,۳۰۳,۵۹۷	۲۴,۳۰۳,۵۹۷	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - دهان
۳۵,۲۴۷,۲۴۳	۳۵,۲۴۷,۲۴۳	۱۱,۵۵۴,۹۴۱	۱۱,۵۵۴,۹۴۱	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	رقه - شیرو
۳۳۵,۷۴۷,۳۰۴	۳۳۵,۷۴۷,۳۰۴	۵,۹۸۰,۰۷۹	۵,۹۸۰,۰۷۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	رقه - نیس
۱۴۵,۴۳۳,۲۱۲	۱۴۵,۴۳۳,۲۱۲	۹,۱۷۸,۲۹۰	۹,۱۷۸,۲۹۰	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - زکلیت
۱۴۰,۵۰۳,۷۷۹	۱۴۰,۵۰۳,۷۷۹	۵,۰۳۵,۵۰۳	۵,۰۳۵,۵۰۳	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	رقه - فکا
۲۳۳,۰۱۹,۵۸۳	۲۳۳,۰۱۹,۵۸۳	۲۴,۳۹۳,۱۸۱	۲۴,۳۹۳,۱۸۱	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	رقه - کاسکو
۱۱۵,۸۱۴,۸۱۹	۱۱۵,۸۱۴,۸۱۹	۵,۵۳۵,۳۹۱	۵,۵۳۵,۳۹۱	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه - سنجیم
۱۵۸,۵۵۷,۵۸۲	۱۵۸,۵۵۷,۵۸۲	۱۵,۸۷۳,۰۳۹	۱۵,۸۷۳,۰۳۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - دارو
۱۴۸,۴۴۰,۴۱۰	۱۴۸,۴۴۰,۴۱۰	۱۱۰,۱۸,۴۲۵	۱۱۰,۱۸,۴۲۵	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - کسول



۷۴,۸۵۵,۷۴۸	۷۴,۸۵۵,۷۴۸	۱۲,۵۵۴,۵۷۹	۱۲,۵۵۴,۵۷۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه-سینر
۱۵۰,۲۸۸,۰۲۱	۱۵۰,۲۸۸,۰۲۱	۲۸,۸۴۴,۲۱۴	۲۸,۸۴۴,۲۱۴	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	چغز
۱۴۸,۵۸۴,۰۹۵	۱۴۸,۵۸۴,۰۹۵	۱۳,۲۴۰,۲۱۰	۱۳,۲۴۰,۲۱۰	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه-سیرا
۲۰۰,۳۸۰,۲۲۹	۲۰۰,۳۸۰,۲۲۹	۱۷,۴۴۱,۵۵۵	۱۷,۴۴۱,۵۵۵	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	لطف
۴۵۷,۴۵۵,۲۱۰	۴۵۷,۴۵۵,۲۱۰	۴۵۷,۰۰۴,۰۲۵	۴۵۷,۰۰۴,۰۲۵	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه-سیا
۱۴۱,۴۰۲,۸۹۳	۱۴۱,۴۰۲,۸۹۳	۵,۲۵۹,۰۰۳	۵,۲۵۹,۰۰۳	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	رقه-سازان
۲۸۱,۴۹۸,۲۴۱	۲۸۱,۴۹۸,۲۴۱	۱۳,۳۹۴,۰۹۹	۱۳,۳۹۴,۰۹۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه-سقا
۲۸۲,۷۵۵,۸۵۲	۲۸۲,۷۵۵,۸۵۲	۱۳,۳۱۷,۴۹۸	۱۳,۳۱۷,۴۹۸	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه-شمال
۲۹۱,۵۱۲,۹۱۳	۲۹۱,۵۱۲,۹۱۳	۲,۳۵۱,۴۷۷	۲,۳۵۱,۴۷۷	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه-ساوه
۳۰۵,۸۰۹,۸۵۹	۳۰۵,۸۰۹,۸۵۹	۱۴,۸۴۱,۲۹۴	۱۴,۸۴۱,۲۹۴	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	رقه-خراسان
۷۵۲,۳۵۰,۷۳۷	۷۵۲,۳۵۰,۷۳۷	۱۱,۱۳۳,۷۹۵	۱۱,۱۳۳,۷۹۵	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه-دندان
۹۴,۹۰۷,۹۴۷	۹۴,۹۰۷,۹۴۷	۴,۰۵۳,۲۰۱	۴,۰۵۳,۲۰۱	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه-سیرود
۱۳۳,۵۹۱,۵۴۷	۱۳۳,۵۹۱,۵۴۷	۳,۱۱۷,۵۸۹	۳,۱۱۷,۵۸۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه-فرهناز
۷۹,۱۴۴,۷۵۲	۷۹,۱۴۴,۷۵۲	۱,۷۲۵,۲۰۴	۱,۷۲۵,۲۰۴	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه-سیرب
۱۲۰,۴۴۱,۳۸۰	۱۲۰,۴۴۱,۳۸۰	۱۰,۴۱۴,۹۹۲	۱۰,۴۱۴,۹۹۲	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	رقه-سکین
۲۷۱,۸۹۴,۷۰۱	۲۷۱,۸۹۴,۷۰۱	۱۲,۰۴۹,۰۱۴	۱۲,۰۴۹,۰۱۴	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	رقه-رنگر
۱۱۸,۷۱۸,۷۴۹	۱۱۸,۷۱۸,۷۴۹	۱۰,۰۴۰,۵۸۲	۱۰,۰۴۰,۵۸۲	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه-کمانی
۱۸۹,۵۴۹,۴۵۴	۱۸۹,۵۴۹,۴۵۴	۹,۵۵۱,۷۸۱	۹,۵۵۱,۷۸۱	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه-کیر
۲۰۰,۰۹۹,۴۸۲	۲۰۰,۰۹۹,۴۸۲	۳۴,۵۱۷,۴۸۹	۳۴,۵۱۷,۴۸۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه-سیما
۳۷,۴۵۰,۱۹۲	۳۷,۴۵۰,۱۹۲	۱۳,۰۴۷,۹۳۸	۱۳,۰۴۷,۹۳۸	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه-کیشور
۱۴۰,۰۱۵,۰۵۹	۱۴۰,۰۱۵,۰۵۹	۲,۰۸۸۲,۸۷۸	۲,۰۸۸۲,۸۷۸	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	رقه-کوکمان
۱۷۵,۲۹۵,۲۵۲	۱۷۵,۲۹۵,۲۵۲	۷,۸۱۵,۱۹۲	۷,۸۱۵,۱۹۲	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه-سپاریس
۱۸۲,۴۱۴,۵۱۹	۱۸۲,۴۱۴,۵۱۹	۱۳,۴۷۹,۵۳۴	۱۳,۴۷۹,۵۳۴	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه-دورزنج
۲۳۷,۷۴۷,۰۴۰	۲۳۷,۷۴۷,۰۴۰	۵,۲۰۴,۳۳۲	۵,۲۰۴,۳۳۲	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	رقه-سیاس
۲۱,۴۳۷,۸۰۵	۲۱,۴۳۷,۸۰۵	۱,۵۵۰,۰۴۰	۱,۵۵۰,۰۴۰	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه-شمال
۱۵,۵۴۴,۰۹۱	۱۵,۵۴۴,۰۹۱	۱۳,۱۸۹,۲۹۲	۱۳,۱۸۹,۲۹۲	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	رقه-مطهر
۱۹۴,۹۷۵,۵۵۱	۱۹۴,۹۷۵,۵۵۱	۱۸,۹۵۵,۹۹۲	۱۸,۹۵۵,۹۹۲	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه-هجرت
۳۴,۸۱۲,۵۹۱	۳۴,۸۱۲,۵۹۱	۴,۹۷۹,۵۵۱	۴,۹۷۹,۵۵۱	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه-سیاس



Handwritten signature and initials in the top right corner.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

۱۷۹,۵۰۱,۳۴۴	•	۱۷۹,۵۰۱,۳۴۴	۱۴,۵۱۸,۵۳۰	•	۱۴,۵۱۸,۵۳۰	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه - سطر
۱۰۹,۵۳۲,۷۸۶	•	۱۰۹,۵۳۲,۷۸۶	۴,۰۷۶,۳۷۲	•	۴,۰۷۶,۳۷۲	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	رقه - شکر
۱۳۳,۵۳۳,۱۰۸	•	۱۳۳,۵۳۳,۱۰۸	۱۳,۵۵۷,۳۶۸	•	۱۳,۵۵۷,۳۶۸	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - شکر
۷۶,۸۵۴,۴۵۵	•	۷۶,۸۵۴,۴۵۵	۱۵,۳۳۹,۹۶۸	•	۱۵,۳۳۹,۹۶۸	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - سارا
۱۰۷,۳۳۸,۸۵۵	•	۱۰۷,۳۳۸,۸۵۵	۱۹,۳۳۰,۸۴۲	•	۱۹,۳۳۰,۸۴۲	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - کاسین
۱۰۱,۳۸۴,۶۸۸	•	۱۰۱,۳۸۴,۶۸۸	۹,۴۴۲,۱۷۵	•	۹,۴۴۲,۱۷۵	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه - سوز
۴۹,۶۱۷,۵۶۴	•	۴۹,۶۱۷,۵۶۴	۱۷,۷۹۰,۹۱۵	•	۱۷,۷۹۰,۹۱۵	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - جگوه
۶۳,۷۴۶,۱۱۱	•	۶۳,۷۴۶,۱۱۱	۱,۶۴۲,۰۶۵	•	۱,۶۴۲,۰۶۵	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	رقه - بوله
۸۸۶,۹۴۱,۶۹۵	•	۸۸۶,۹۴۱,۶۹۵	۳۳,۰۲۸۷,۱۴۷	•	۳۳,۰۲۸۷,۱۴۷	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	رقه - تیکو
۱۲۹,۸۱۷,۹۸۹	•	۱۲۹,۸۱۷,۹۸۹	۵,۳۳۸,۳۹۰	•	۵,۳۳۸,۳۹۰	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه - سوز
۱۳۰,۷۹۴,۷۱۵	•	۱۳۰,۷۹۴,۷۱۵	۲۶,۷۷۲,۹۶۰	•	۲۶,۷۷۲,۹۶۰	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - ویش
۱۰۴,۷۶۹,۳۹۶	•	۱۰۴,۷۶۹,۳۹۶	۱۹,۸۵۰,۳۴۵	•	۱۹,۸۵۰,۳۴۵	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - قاضی
۳۳۱,۸۹۸,۷۸۷	•	۳۳۱,۸۹۸,۷۸۷	۱۴,۳۳۸,۰۶۶	•	۱۴,۳۳۸,۰۶۶	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	رقه - سارا
۴۵,۵۳۵,۱۳۳	•	۴۵,۵۳۵,۱۳۳	۱,۹۸۵,۸۶۷	•	۱,۹۸۵,۸۶۷	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - کوند
۴۳,۹۸۵,۶۸۹	•	۴۳,۹۸۵,۶۸۹	۴,۷۴۷,۴۱۹	•	۴,۷۴۷,۴۱۹	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	رقه - سارا
۳۶,۰۹۱,۴۵۰	•	۳۶,۰۹۱,۴۵۰	۲,۷۷۰,۰۹۷	•	۲,۷۷۰,۰۹۷	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	رقه - کاسین
۸۸,۷۴۴,۷۹۷	•	۸۸,۷۴۴,۷۹۷	۲,۷۷۱,۰۳۱	•	۲,۷۷۱,۰۳۱	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه - سوز
۳۳۵,۸۳۷,۷۸۱	•	۳۳۵,۸۳۷,۷۸۱	۹,۰۹۵,۳۲۰	•	۹,۰۹۵,۳۲۰	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	رقه - سارا
۵۲۱,۳۳۲,۵۲۵,۲۱۷	•	۵۲۱,۳۳۲,۵۲۵,۲۱۷	۱۸,۹۳۷,۳۳۶,۳۳۴	•	۱۸,۹۳۷,۳۳۶,۳۳۴				جمع



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



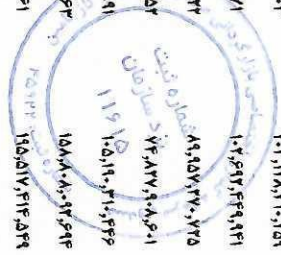
صندوق سرمایه گذاری اخصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

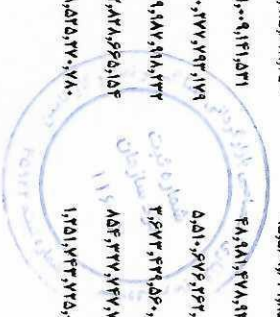
طی دی ماه ۱۴۰۱

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بیای فروش	تعداد	شرح
۱۱,۱۰۰,۵۴۸,۵۳۷	۲۳-۱,۱۷۲,۵۳۶,۹۰۰	۲۴۱,۴۵۳,۰۸۵,۵۱۷	۶,۴۳۸,۳۴۶	(۱,۵۶۳,۰۸۵,۵۳۸)	۱۵,۵۲۰,۳۴۵,۵۱۶	۱۳,۱۵۸,۱۵۹,۰۵۸	۱۷۲,۹۰۰	بارس انکریک (بارس)
۳۱,۶۲۸,۳۴۱,۳۲۵	۱۲۸,۷۲۱,۰۳۴,۵۷۷	۱۵۹,۷۸۳,۸۹۳,۸۰۲	۵,۲۲۴,۵۸۲	۲۰,۶۲۳,۳۳۹,۲۹۵	۶۶,۰۱۶,۰۲۹,۳۷۶	۶۶,۶۳۳,۷۹۸,۹۷۱	۱,۸۸۱,۹۵۵	بارس هارو (بارس)
۳۳,۶۵۹,۱۷۷,۸۷۰	۶۱۰,۶۸۵,۰۷۷,۶۸۵	۶۳۳,۳۴۳,۳۵۵,۵۵۵	۳۳,۳۳۳,۴۰۰	۷,۷۷۸,۷۶۹,۹۳۶	۱۲۱,۱۴۷,۰۱۸,۸۳۶	۱۲۸,۹۲۶,۷۸۸,۷۷۳	۶,۰۰۰	بالایش بقت لایون (بازبان)
(۱,۶۳۷,۳۴۹,۵۲۳)	۳۶۴,۷۸۸,۷۸۲,۱۱۱	۳۶۳,۱۲۱,۷۳۳,۵۸۹	۱۸۹,۴۵۴,۷۲۶	۲,۲۱۶,۵۷۵,۳۸۲	۵۵,۴۳۶,۷۴۹,۵۸۳	۵۷,۶۵۳,۳۴۴,۹۴۵	۳۰,۶۵۷,۵۰۵	بیرودنی آناهان (بندرو)
(۹,۶۳۸,۸۴۱,۳۸۱)	۶۹۲,۹۲۰,۱۱۳,۳۴۳	۶۸۳,۳۹۱,۱۷۱,۹۵۹	۸,۲۱۹,۶۳۳	(۶۸۵,۱۴۱,۵۳۳)	۱۵۶,۰۱۰,۸۰۹,۳۴۱	۱۵۵,۳۴۵,۶۶۶,۸۰۹	۱,۸۵۹,۶۲۳	بیرودنی امیر کبیر (شنگیر)
۱۴,۶۳۷,۹۰۰,۶۵۸	۱۲۶,۱۴۹,۸۱۳,۱۰۶	۱۴۰,۶۱۷,۷۱۳,۷۶۴	۱,۱۵۵,۳۱۷	۶,۳۳۸,۴۳۷,۰۸۵	۴۰,۱۵۱,۱۷۸,۳۷۴	۴۶,۴۳۳,۵۵۵,۷۵۹	۳۶۵,۵۰۰	بیرودنی خراسان (خراسان)
(۳۳,۸۱۳,۱۳۱,۵۸۳)	۸۳۳,۸۷۶,۹۵۳,۱۳۵	۸۰۹,۰۵۳,۸۱۷,۵۵۳	۱۱,۱۸۷,۵۶۸	(۱۵,۹۴۰,۳۳۱,۴۴۴)	۷۷۲,۲۰۰,۸۴۳,۳۷۰	۷۵۶,۴۵۰,۵۲۰,۹۱۶	۳,۸۳۷,۰۳۹	بیرودنی غدیر (مظفر)
(۱۱,۸۸۸,۴۰۱,۷۰۸)	۱۲۴,۷۳۰,۷۰۰,۶۸۸	۱۸۲,۸۳۳,۳۰۹,۲۱۰	۳۶,۰۸۸,۸۸۴	(۱,۱۳۸,۸۱۷,۶۹۵)	۴۷,۰۱۰,۷۶۱۶,۰۰۸	۴۵,۹۶۸,۷۸۸,۷۱۳	۹,۰۷۸,۷۶۷	بیرودنی فارس (منظار)
(۶۳,۳۷۳,۴۵۵,۳۱۹)	۲۶۶,۰۰۶,۰۴۰,۱۸۳	۱۸۲,۷۳۳,۵۸۴,۳۶۴	۳۳,۳۷۰,۷۲۳	(۳۳,۴۱۶,۷۲۷,۶۴۳)	۳۳,۵۵۹,۶۸۳,۳۸۱	۱۹,۴۴۳,۹۴۵,۶۳۸	۳,۰۴۰,۳۹۱	بیرودنی قم آران (شغن)
۳۳,۶۶۴,۵۳۳,۳۰۳	۱۱۲,۳۳۰,۴۳۹,۰۷۷	۱۴۴,۶۰۰,۴۵۳,۳۲۹	۵,۴۹۰,۹۰۴	۱۵,۴۴۱,۱۲۳,۶۸۸	۴۵,۱۴۵,۹۸۳,۴۰۷	۴۰,۶۳۷,۱۰۷,۰۹۵	۱,۳۸۸,۹۳۵	بیش هجرت (هجرت)
۱۵۰,۰۱۹,۹۵۳,۰۰۶	۱۵۲,۱۰۶,۳۱۹,۶۳۰	۱۶۷,۱۱۹,۱۳۴,۹۲۶	۱۵,۵۳۳,۱۸۷	۴,۵۳۷,۸۳۵,۳۲۵	۱۶,۷۸۷,۱۱۶,۵۵۶	۲۱,۳۴۵,۰۵۱,۸۸۱	۲,۷۳۵,۵۳۹	بشم شیشه ایران (کشیر)
۳,۰۲۶,۶۹۵,۳۳۳	۱۰,۹۲۳,۸۵۵,۳۶۱	۱۳۴,۵۷۷,۵۵۰,۶۸۳	۶,۶۳۵,۶۶۱	۱۱,۵۵۹,۸۱۹,۷۷۰	۱۹,۶۹۱,۵۲۰,۳۵۸	۲۱,۰۶۱,۳۴۰,۱۳۸	۱,۰۱۴,۴۴۴	توزیع دارونیش (دوزنج)
۷۷,۰۰۹,۷۲۵,۰۹۱	۹۴,۸۵۵,۳۴۰,۶۶۶	۱۲۱,۸۶۳,۴۶۵,۷۳۷	۲,۶۳۲,۱۵۹	۱۱,۱۷۸,۱۴۷,۶۶۸	۴۵,۲۳۳,۳۵۷,۱۰۴	۴۶,۴۱۰,۵۰۴,۳۷۳	۶۰۶,۷۲۳	تولید زلابت کچمال ایران (دکسون)
۱۰,۰۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۸۷,۱۴۰,۴۹۲	۱۲۶,۳۱۶,۴۴۴,۲۹۴	۸,۹۴۶,۵۶۱	۶,۳۷۹,۳۱۷,۲۰۶	۳۴,۹۰۴,۹۸۳,۳۶۶	۳۹,۳۸۴,۳۰۱,۵۷۳	۲,۷۰۹,۰۷۶	خاک چینی ایران (خفاک)
۶۵,۹۳۳,۸۷۲,۷۴۴	۳۳۰,۴۱۹,۴۳۵,۵۸۵	۳۷۶,۳۳۴,۳۹۸,۳۴۹	۴,۵۷۷,۳۶۰	۸۲۱,۵۳۶,۶۵۶	۱۹,۴۱۰,۳۲۱,۲۲۳	۲۰,۱۱۱,۷۰۷,۷۴۹	۲,۸۵۷,۵۲۶	ماده بره داری ایران (مهاران)
۳۷,۸۲۳,۸۲۹,۹۶۵	۱۴۰,۴۰۹,۳۳۴,۳۵۰	۱۶۸,۸۳۳,۰۶۴,۲۱۵	۸,۰۷۲,۸۵۴	۱۲,۰۲۳,۸۱۳,۴۶۶	۲۴,۸۸۷,۷۱۸,۵۱۰	۲۶,۹۱۱,۵۴۲,۰۵۶	۱,۹۹۸,۱۰۷	ماده آوریسمان (دانورا)
۱۶,۶۵۵,۵۳۱,۳۷	۱۳۳,۸۳۳,۰۰۲,۰۰۰	۱۵۰,۴۲۸,۴۴۱,۲۲۴	۶,۰۰۴,۵۵۷۸	۱۱,۶۵۱,۳۷۹,۰۰۰	۸۴,۷۱۷,۶۸۰,۳۳۹	۹۶,۳۸۴,۹۶۰,۱۳۸	۴,۲۲۳,۸۶۵	ماده آوریسمان (دول)
۳,۴۳۳,۷۷۳,۶۰۳	۲۰۳,۱۲۸,۳۱۰,۳۵۹	۲۰۶,۵۵۳,۰۸۳,۶۶۴	۱۳,۷۱۸,۷۱۷	۶,۳۷۱,۳۷۹,۰۰۰	۸۵,۰۵۲,۶۸۰,۷۷۱	۹۱,۷۳۳,۷۵۹,۳۶۱	۵,۸۷۶,۰۰۹	ماده آرزاک (روزازک)
۱۵,۱۶۸,۸۵۴,۱۷۱	۱۰۲,۶۱۲,۴۳۹,۹۴۱	۱۱۶,۳۲۷,۱۳۳,۰۴۷	۷,۸۹۲,۸۴۶	۳,۶۷۸,۱۶۳,۸۸۴	۱۶,۵۸۰,۸۳۹,۲۱۵	۲۰,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۱۷۰	ماده ژورژوئی (دژورژوئی)
۷۶,۶۱۶,۶۶۱,۳۳۳	۸۹,۱۵۷,۳۷۰,۷۷۵	۱۱۶,۳۲۷,۱۳۳,۰۴۷	۷,۸۹۲,۸۴۶	۱۸,۲۳۳,۳۹۹,۶۸۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۳,۷۰۰,۸۶۷	۲,۵۶۵,۳۳۳	ماده قازایی (دولانی)
۱۶,۶۸۳,۱۷۳,۶۵۳	۷۶,۸۱۷,۹۰۹,۰۰۰	۹۱,۵۵۱,۸۸۱,۰۵۳	۲,۶۳۳,۰۳۵	۷,۹۳۳,۷۷۸,۰۰۰	۲۱,۰۹۸,۳۰۰,۶۳۰	۲۱,۰۰۰,۸۲,۵۲۳	۷۷۵,۶۳۳	ماده رویشی (رویشی)
۳۳,۶۳۴,۶۵۴,۸۸۱	۳۳,۶۳۴,۶۵۴,۸۸۱	۱۲۸,۸۱۶,۸۵۶,۳۳۷	۶,۸۰۴,۰۰۰	۶,۳۷۶,۶۷۸,۳۷۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۱۵۳	ماده رسوایی قاسی (دقاسی)
۷۶,۶۳۴,۸۱۷,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	ماده رسوایی آوره قاسی (دوهان)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۷,۱۵۵,۶۹۴	۳,۹۵۱,۶۹۱,۹۰۸	۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۴,۶۳۳,۹۷۸	۲,۷۲۸,۲۱۰	ماده صفتی پارس (شوروی)



Handwritten signature and date.

Table with 3 columns: ID numbers, titles, and descriptions. The titles include 'مستثنی از رزق', 'فارسیت آموز (مسلم)', 'فراورد های نسوز ایران (محران)', 'کارکن ایران (محران)', 'کار خانات هاریش (دار)', 'تالیس تالین (تالیس)', 'کتابی الوند (کونین)', 'کتابی سندی (سندی)', 'کشف ساری زوه (حکانه)', 'کتاب ایران (سکونین)', 'کنشوری و ناموردی ملارد شیر (زنگنه)', 'کتاب و ناماری کتا (زنگنه)', 'کتاب فارس (کله)', 'کتاب خورده کتبی کوی (زنگنه)', 'کار بونه (زینیه)', 'لاستیک سینه (سینیه)', 'نمایان (نمایان)', 'نوزم خانگی فارس (نظانه)', 'محصولات کتبی لطیف (لطیف)', 'مس بامیر (بامیر)', 'معنی املاج ایران (نمایان)', 'مواظ داروشیخ (نمایان)', 'نقت ایران (نظران)', 'نقت بامیر کله (نقیس)', 'ارزش کتبی (کتابی)', 'انوار کتبی بامیر (انوار)', 'اصطفا آفرین وارسیان (اصطفا)', 'آزادی فردی زاترین (فردیه)', 'انوار کتبی طبع فارس (طبع)



Handwritten signature and initials at the top left of the page.

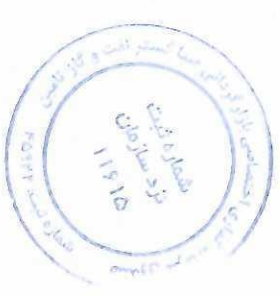
569,878,857,883	1,298,363,368,882	1,256,392,123,656	38,180,785	*	*	*	*	*	*	نادر آقامت (حقان)
569,878,857,883	1,298,363,368,882	1,256,392,123,656	38,180,785	*	*	*	*	*	*	شیوان طهري صبا (فيس)
13,943,587,719	5,282,178,786	5,188,587,988,873	94,590,798	4,987,993,814	133,612,887,387	133,612,887,387	10,200,681	*	*	نيان وستا (ديت)
9,856,587,384	713,285,394,116	821,050,51,666	59,994,873	*	*	*	*	*	*	سيده ساهينه (سيشما)
787,785,850,774	120,000,000,000,000	120,377,120,377,120	5,566,184,715	35,940,883,385	19,876,054,349,491	19,876,054,349,491	759,581,339	*	*	ص بي انديشه ووزان صبا امت (روستا)
815,112,911	5,000,000,000,000	5,130,815,873,773	17,555,109	776,368,351	24,537,155,000	24,537,155,000	785,534	*	*	فروزه آسا (فروزا)
817,856,942	193,989,878,856	200,517,725,384	12,889,160	*	*	*	*	*	*	ميتري آسمان اميد (آسمان)
1,571,133,994	9,000,000,000,000	9,123,281,150,000	4,777,985	1,210,578,518	68,877,943,000	68,877,943,000	6,777,985	*	*	نوح دوم رانكا (رانكا)
2,000,580,100	95,000,000,000,000	97,000,000,000,000	76,054,856	13,115,817,297	658,785,858,700	658,785,858,700	35,885,137	*	*	نوح دوم كازا (كازا)
81,331,560,381	1,280,175,569,889	1,331,561,139,989	87,310,910	2,013,371,007	249,093,182,913	249,093,182,913	16,166,370	*	*	ناليق آهت-ناليق (ناليق)
*	119,000,000,000,000	119,000,000,000,000	130,000	*	*	*	*	*	*	اخاره انزي ياشار كازا (ياشار)
2,317,856,953	9,163,100,336,157	9,165,500,219,504	9,165,504	*	*	*	*	*	*	اخاره صبا تامين 14-04-12 (صبا)
53,167	19,583,337	19,583,337	38	*	*	*	*	*	*	استاد خزانگه م- ايرودج 14-04-12 (ايرودج)
2,180,178,786	30,256,733,532	30,577,910,812	525,515	*	*	*	*	*	*	استاد خزانگه م- ايرودج 04-04-12 (ايرودج)
117,339,000	22,222,222,222	22,222,222,222	78,339	*	*	*	*	*	*	استاد خزانگه م- ايرودج 04-04-12 (ايرودج)
56,533,813	15,815,733,373	15,815,733,373	78,133	*	*	*	*	*	*	استاد خزانگه م- ايرودج 04-04-12 (ايرودج)
1,187,574	2,832,370,125	2,832,370,125	3,533	*	*	*	*	*	*	استاد خزانگه م- ايرودج 04-04-12 (ايرودج)
7,113,000	20,222,222,222,222	20,222,222,222,222	5,000	*	*	*	*	*	*	استاد خزانگه م- ايرودج 04-04-12 (ايرودج)
28,000,000	5,222,222,222,222	5,222,222,222,222	9,000	*	*	*	*	*	*	استاد خزانگه م- ايرودج 04-04-12 (ايرودج)
1,837,513	498,000,000	500,000,000	850	*	*	*	*	*	*	استاد خزانگه م- ايرودج 04-04-12 (ايرودج)
2,222,222	1,222,222,222,222	1,222,222,222,222	3,000	*	*	*	*	*	*	استاد خزانگه م- ايرودج 04-04-12 (ايرودج)
(35,815,100)	887,777,900,000	887,777,900,000	9,700	*	*	*	*	*	*	مرابحه عام دولت 10-04-12 (ايرودج)
*	29,978,250,000	29,978,250,000	30,000	*	*	*	*	*	*	مرابحه عام دولت 04-04-12 (ايرودج)
(221,000,000)	50,222,000,000	55,174,000,000	56,000	*	*	*	*	*	*	مرابحه عام دولت 04-04-12 (ايرودج)
211,882,222	289,585,387,500	289,585,387,500	61,000	*	*	*	*	*	*	مرابحه عام دولت 04-04-12 (ايرودج)
(3,915,773,987)	1,989,915,963,500	1,989,915,963,500	1,988,500	*	*	*	*	*	*	مرابحه عام دولت 04-04-12 (ايرودج)
(1,112,349,493)	2,222,222,222,222	2,222,222,222,222	2,222,000	*	*	*	*	*	*	مرابحه عام دولت 04-04-12 (ايرودج)
*	973,296	973,296	1	*	*	*	*	*	*	مرابحه عام دولت 04-04-12 (ايرودج)
(187,977,985)	798,979,979,978	798,979,979,979	833,000	*	*	*	*	*	*	مرابحه عام دولت 04-04-12 (ايرودج)
(1,331,000,000)	1,550,000,000,000	1,550,000,000,000	1,550,000	*	*	*	*	*	*	مرابحه عام دولت 04-04-12 (ايرودج)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۰۰	*	*	*	*	میفت دولت - ۱۴۰۱۹ خاص (۱۵۱۵)
(۵۶۶,۸۸۷,۶۹۸)	۱,۱۸۴,۱۳۴,۹۸۷,۵۰۰	۱,۱۸۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۹۰۰	*	*	*	*	میفت دولت - ۷ - ۲ - خاص قریب ۲۰۴ (۱۵۱۵)
(۱,۰۷۴)	۱,۰۷۵	۱	۱	*	*	*	*	بیر ریشمی آلمان (حق تقدم) (شیرج)
(۳,۳۳۳)	۷,۷۶۵	۶,۳۳۳	۳	*	*	*	*	سر. سنا کابین (حق تقدم) (صالح)
(۲,۰۲۰)	۲,۰۲۲	۲	۲	*	*	*	*	سر. قن و آذر تاسیت (حق تقدم) (اینگوج)
(۱۶,۶۵۵)	۱۶,۶۵۶	۱	۱	*	*	*	*	کارخانجات دارویی (حق تقدم) (دارج)
۳,۸۸۱,۰۵۵,۵۷۲,۱۸۵	۱۴۴,۱۳۵,۳۰۹,۵۰۷,۹۴۱	۱۹۷,۳۰۶,۳۶۶,۶۸۰,۱۲۶						
	۱,۴۴۷,۲۰۰,۲۸۰,۷۱۹	۳۱,۵۳۰,۱۲۳,۳۱۹,۳۴۵	۳۲,۵۷۷,۱۴۳,۳۶۸,۵۶۴					جمع



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازکزدانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمدها

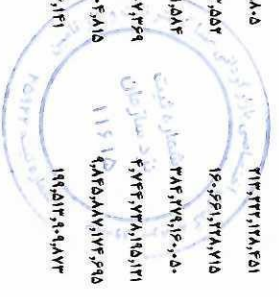
برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

طی دی ماه ۱۴۰۱

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

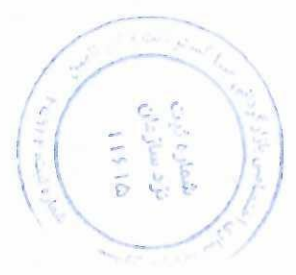
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۵۲,۵۷۰,۹۳۳,۳۲۸	۷۵۵,۳۲۸,۵۱۰,۲۷۸	۳۳۷,۷۹۹,۳۵۳,۷۰۶	۸۷,۷۸۴,۰۵۰	۲۹,۳۵۷,۸۴۶,۷۰۶	۳۰۸,۵۲۱,۶۰۷,۰۰۰	۳۳۷,۷۹۹,۳۵۳,۷۰۶	۸۷,۷۸۴,۰۵۰	گاز ایران (تکثیر)
(۱۲,۳۲۸,۹۲۲,۵۳۸)	۱۹۲,۱۰۵,۵۷۱,۸۲۹	۱۷۹,۶۶۶,۸۷۹,۲۹۱	۲,۱۳۴,۸۵۹	۲۵,۶۵۵,۱۴۱,۹۹۲	۱۵۴,۰۱۱,۷۳۷,۲۹۹	۱۷۹,۶۶۶,۸۷۹,۲۹۱	۲,۱۳۴,۸۵۹	پارس انرژی (تکثیر)
۸۲,۱۹۴,۰۵۳,۵۳۰	۱۳۳,۵۶۳,۶۴۰,۳۳۲	۲۱۴,۷۵۷,۴۲۳,۸۵۲	۱۵,۶۶۱,۹۸۲	۱۷,۶۷۲,۷۰۰,۵۵۲	۱۱۷,۰۸۳,۷۲۲,۸۰۰	۲۱۴,۷۵۷,۴۲۳,۸۵۲	۱۵,۶۶۱,۹۸۲	گشت و همایون نفت (تکثیر)
				(۸۸۴,۰۸۴,۴۰۰)	۸۸۴,۰۸۴,۴۰۰			گاز فوله (تکثیر)
۱۷۷,۱۲۶,۹۰۶,۸۷۷	۱۳۷,۱۵۶,۵۵۳,۶۵۳	۲۶۴,۳۳۳,۸۵۹,۳۳۰	۹,۲۱۷,۳۲۸	۳۹,۰۰۱,۵۵۳,۰۱۶	۲۱۵,۳۳۳,۰۶۰,۳۱۴	۲۶۴,۳۳۳,۸۵۹,۳۳۰	۹,۲۱۷,۳۲۸	نیروکوک (تکثیر)
۱۵۰,۰۹۳,۸۵۲,۸۰۴	۲۳۳,۸۴۶,۹۳۶,۳۰۱	۲۴۸,۹۴۰,۷۸۹,۱۰۵	۱۹,۵۶۲,۳۵۰	۵۶,۶۶۸,۱۵۹,۸۵۸	۱۹۲,۶۷۷,۶۲۹,۳۶۷	۲۴۸,۹۴۰,۷۸۹,۱۰۵	۱۹,۵۶۲,۳۵۰	معدنی املج ایران (تکثیر)
۶۱۰,۰۶۹	۱,۳۳۴,۷۳۶,۶۵۷	۱,۳۳۵,۳۲۸,۰۳۶	۳۴,۹۵۳	(۱,۳۲۸,۰۳۹,۰۵۷)	۳,۵۱۶,۳۷۷,۰۹۳	۱,۳۳۵,۳۲۸,۰۳۶	۳۴,۹۵۳	سیمان سفیدین ریز (تکثیر)
۳۰,۸۵۷,۱۰۷,۸۷۶	۱۶۹,۷۸۴,۸۰۴,۳۵۹	۲۰۰,۶۵۱,۹۱۴,۱۳۵	۱۱,۷۲۲,۳۸۹	۵۰,۴۰۶,۶۸۶,۳۱۹	۱۵۰,۲۴۵,۲۲۵,۸۱۶	۲۰۰,۶۵۱,۹۱۴,۱۳۵	۱۱,۷۲۲,۳۸۹	نازک و نازک (تکثیر)
۱۳۴,۰۷۷,۵۵۴,۴۶۵	۴۲۸,۹۱۷,۶۱۸,۴۰۴	۵۵۳,۹۵۵,۱۷۳,۸۶۹	۱۵,۴۳۶,۹۸۱	۲۳,۱۳۳,۶۵۶,۳۵۶	۵۲۹,۸۵۱,۷۱۶,۵۱۳	۵۵۳,۹۵۵,۱۷۳,۸۶۹	۱۵,۴۳۶,۹۸۱	صنایع جنوب خزر تکثیر (تکثیر)
۱۹,۹۱۹,۴۴۳,۰۱۷	۷۳۰,۵۸۰,۸۰۱,۱۵۶	۹۲,۹۷۸,۸۳۴,۱۸۳	۱۰,۳۴۷,۷۴۸	۱۹,۵۳۷,۱۲۶,۹۸۸	۷۳,۴۴۱,۷۰۷,۱۹۵	۹۲,۹۷۸,۸۳۴,۱۸۳	۱۰,۳۴۷,۷۴۸	فراورد های نسوز ایران (تکثیر)
۱۱,۹۵۶,۷۵۶,۲۹۰	۴۶۰,۸۶۰,۸۹۱,۷۷۸	۴۰۱,۶۱۲,۴۳۴,۷۱۳	۲۱,۱۲۶,۷۱۰	۲۳,۹۱۹,۰۴۴,۳۸۸	۱۷۸,۶۲۳,۰۹۰,۶۱۵	۴۰۱,۶۱۲,۴۳۴,۷۱۳	۲۱,۱۲۶,۷۱۰	سیمان خورده (تکثیر)
۷۱,۷۶۲,۳۱۶,۶۸۷	۱۰۰,۴۰۰,۰۱۷,۶۶۲	۱۷۳,۳۰۲,۳۳۷,۱۴۹	۴,۱۰۸,۴۱۶	۴,۱۲۹,۰۶۰,۱۶۰۷	۱۳۳,۰۱۱,۷۳۵,۵۴۳	۱۷۳,۳۰۲,۳۳۷,۱۴۹	۴,۱۰۸,۴۱۶	پارس نازک (تکثیر)
۶,۸۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۹۸,۳۰۰,۲۳۰,۲۲۲	۱۰۵,۷۷۵,۱۹۰,۲۲۴	۳,۵۰۱,۳۳۸	۶,۳۹۹,۰۴۸,۹۳۵	۹۸,۸۷۶,۱۴۱,۴۸۹	۱۰۵,۷۷۵,۱۹۰,۲۲۴	۳,۵۰۱,۳۳۸	سیمان آرومید (تکثیر)
۳۲,۵۴۰,۷۴۹,۷۶۲	۹۸,۱۳۴,۴۹۵,۶۴۲	۱۲۱,۶۵۵,۲۴۵,۲۵۴	۲۳,۸۱۶,۳۶۶	۱۴,۰۸۸,۶۶۵,۳۳۹	۱۰۸,۵۶۶,۵۹۹,۹۱۵	۱۲۱,۶۵۵,۲۴۵,۲۵۴	۲۳,۸۱۶,۳۶۶	نازک و نازک (تکثیر)
۱,۳۲۶,۷۱۹,۱۳۳	۳۱,۳۵۷,۵۹۹,۸۱۰	۳۴,۶۷۴,۳۱۸,۹۵۲	۷۸۸,۶۹۲	۷,۲۰۲,۷۰۵,۰۹۸	۷۵,۴۵۳,۱۳۰,۸۵۴	۳۴,۶۷۴,۳۱۸,۹۵۲	۷۸۸,۶۹۲	سیمان نخورد (تکثیر)
۱۶,۳۵۷,۳۴۸,۶۷۸	۱۰۰,۷۳۱,۶۴۸,۷۳۸	۱۱۷,۰۸۹,۰۴۷,۳۶۶	۲,۱۱۱,۰۶۴	۱۵,۴۴۰,۵۰۹,۹۷۸	۱۰۱,۶۴۸,۵۳۷,۳۸۸	۱۱۷,۰۸۹,۰۴۷,۳۶۶	۲,۱۱۱,۰۶۴	سیمان قلی (تکثیر)
۴۰,۳۵۵,۸۱۳,۷۶۶	۳۱,۵۵۶,۲۲۷,۷۳۵	۲۵,۶۲۲,۳۱۰,۸۱۱	۱,۹۰۸,۴۱۱	۱۷,۲۱۵,۷۳۰,۷۰۲	۱۸,۵۰۶,۶۸۰,۷۲۹	۲۵,۶۲۲,۳۱۰,۸۱۱	۱,۹۰۸,۴۱۱	نازک خاکی پارس (تکثیر)
۳۲,۸۱۷,۰۸۴,۸۵۷	۱۸,۰۰۷,۸۰۶,۰۰۱	۲۱۳,۹۰۵,۷۶۴,۸۵۸	۹,۹۴۷,۴۱۹	۲۰,۶۵۴,۷۵۱,۰۴۰	۱۴۳,۷۵۱,۰۱۳,۸۱۸	۲۱۳,۹۰۵,۷۶۴,۸۵۸	۹,۹۴۷,۴۱۹	سیمان فارس و خورس (تکثیر)
۱,۸۱۲,۶۷۱,۸۰۵	۹۱۳,۳۳۳,۱۲۸,۴۵۱	۹۱۵,۳۴۳,۸۰۰,۱۶۵	۲,۵۵۵,۳۲۰	۲۳,۰۹۷,۹۱۱,۴۶۵	۱۹۲,۹۱۶,۸۸۸,۷۷۰	۹۱۵,۳۴۳,۸۰۰,۱۶۵	۲,۵۵۵,۳۲۰	تیرتیمی اسیر تکثیر (تکثیر)
۳۸,۶۶۶,۸۰۳,۵۵۲	۱۶,۰۶۶,۲۲۸,۷۱۵	۱۹۹,۳۴۸,۰۳۲,۱۶۷	۸,۱۲۲,۹۵۰	۲۶,۲۷۷,۸۱۹,۹۴۴	۱۷۳,۰۷۵,۲۱۲,۳۳۳	۱۹۹,۳۴۸,۰۳۲,۱۶۷	۸,۱۲۲,۹۵۰	سیمان سولفان (تکثیر)
۸۳,۸۱۷,۴۶۱,۵۵۴	۳۸۴,۳۷۹,۱۶۰,۰۵۰	۴۶۸,۱۱۶,۶۱۱,۶۳۴	۲۹,۷۶۶,۸۲۹	۸۱,۱۰۹,۰۵۵,۷۵۰	۳۸۷,۰۱۷,۵۶۵,۸۸۴	۴۶۸,۱۱۶,۶۱۱,۶۳۴	۲۹,۷۶۶,۸۲۹	خاک چینی ایران (تکثیر)
۲۰,۸۷۷,۷۱۵,۴۰۷,۳۶۹	۴,۳۳۴,۷۳۸,۱۵۵,۱۲۱	۶,۸۱۷,۴۵۳,۰۴۴,۰	۵۴,۹۲۴,۸۱۰۴	۱۰,۵۷۰,۴۳۴,۴۶۸,۲۰۲	۵,۷۶۶,۷۱۰,۱۳۴,۲۸۸	۶,۸۱۷,۴۵۳,۰۴۴,۰	۵۴,۹۲۴,۸۱۰۴	سیر سفید تکثیر (تکثیر)
۲,۵۴۴,۹۱۴,۵۰۴,۸۱۵	۴,۸۴۵,۸۸۷,۱۷۴,۶۱۵	۱۲,۳۲۰,۸۱۱,۶۷۸,۵۱۰	۹۱۴,۴۷۱,۶۷۱	۱,۰۲۳۳,۳۲۳,۳۳۳,۴۰۰	۱۱,۱۳۷,۵۲۸,۴۵۶,۳۱۰	۱۲,۳۲۰,۸۱۱,۶۷۸,۵۱۰	۹۱۴,۴۷۱,۶۷۱	سیر سفید و کاز تکثیر (تکثیر)
۲۱,۶۲۶,۲۲۶,۱۴۱	۱۹۹,۵۱۳,۰۹۰,۹۷۳	۲۲۱,۰۰۸,۳۰۶,۰۱۴	۵,۵۹۹,۴۰۰	۲۳,۹۱۲,۵۳۳,۵۱۶	۱۹۷,۰۰۱۴,۶۶۶,۴۸۸	۲۲۱,۰۰۸,۳۰۶,۰۱۴	۵,۵۹۹,۴۰۰	مواد داروهای (تکثیر)



001	131253279.552F	.	131253279.552F	.	001	7852750.807	.	7852750.807	.	خطه استانی ویرا (دلی)
000	7852750.807	.	7852750.807	.	000	7852750.807	.	7852750.807	.	سیر سرحدیہ پندر (سری)
001	14891305577	14891323589	7852750.807	.	001	988230.723F	1310.3788578	(3313.577298)	.	نوع درو ویرا (دلی)
023	8525188857.552F	8525188857.552F	.	.	000	پا آرد نمک کمان (دلی)
018	2328127771794	2328127771794	97852750.807	.	007	2888231.558F	23252.7823087	(2327732551578)	.	آرد فرہی زکریس (دلی)
001	2152720000	1009121571	131253279.552F	.	002	1322000000000	1009121571	9113298.928	.	آرد فرہی (دلی)
029	2325129111294	1002777777777	8525188857.552F	.	029	228552710086	7078827777777	(232592112700523)	.	اصفہ آردن پارسیان (اصفہ)
009	1027127208788	298232815292	8525188857.552F	.	012	125191812158	8525188857.552F	29232812987	.	پیشہ ملحق سہا (تیس)
001	220885551128	8127829292	.	.	002	2120000000000	.	2120000000000	.	مشترک اسحاق (ساحی)
012	2127881000000	2092000000000	131253279.552F	.	010	102781285788	13105817297	(229700230000)	.	سید ممتاز (سید)
012	20881271102323	1788878102323	7852750.807	.	010	2350000000000	13105817297	(229700230000)	.	نوع درو آرد (دلی)
000	1281272000000	8127829292	7852750.807	.	018	1788878102323	1281272000000	(229700230000)	.	آرد ملحق پندر (دلی)
000	7852750.807	7852750.807	7852750.807	.	028	2281272000000	2281272000000	(2281272000000)	.	باقوت آرد-تحت (دلی)
118	2281272000000	2281272000000	2281272000000	.	028	2281272000000	2281272000000	(2281272000000)	.	جمع
118	2281272000000	2281272000000	2281272000000	.	028	2281272000000	2281272000000	(2281272000000)	.	جمع

مجلس انتیظہ وزارت سہا کمان (دلی)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

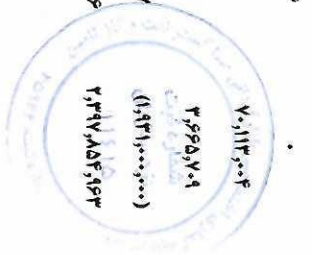
برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

طی دی ماه ۱۴۰۱

جمع	درآمدهای فروش	درآمدهای تقبیر ارزش	درآمدهای سود اوراق	جمع	درآمدهای فروش	درآمدهای تقبیر ارزش	درآمدهای سود اوراق	
۱۱۲,۳۹,۵۰	۱۱۲,۳۹,۵۰	استاذ خزانه - م. پوهجه - ۰۳۰۲۴ - (انجمن ۰۰۱)
۱۱,۱۸۳,۹۷۴	۱۱,۱۸۳,۹۷۴	استاذ خزانه - م. پوهجه - ۰۳۰۵۲۳ - (انجمن ۰۰۴)
۲۲,۰۲۵,۱۸۳,۸۶۷	(۵۶۶,۸۸۷,۴۹۸)	.	۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۳۶۵	مفت دولت - ش. خاص - نوین ۰۲۰۴ - (انجمن ۷۳)
۲۵,۰۱۶,۳۵۵,۴۱۶	(۱,۱۴۰,۲۴۹,۹۹۳)	.	۲۶,۱۵۶,۶۰۵,۴۰۹	مراجعه عام دولت - ش. خاص - ۰۳۰۹ - (انجمن ۶۱)
۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	.	.	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	اجاره انرژی با سال ۰۲ - ۱۴۰۳ - (پیمان ۰۴)
(۴۲۳,۲۹۶)	.	.	(۴۲۳,۲۹۶)	مراجعه عام دولت - ش. خاص - ۷۹ - (انجمن ۷۹)
۲,۱۸۰,۱۷۸,۷۸۰	۲,۱۸۰,۱۷۸,۷۸۰	استاذ خزانه - م. پوهجه - ۰۳۰۸۲۱ - (انجمن ۰۰۱)
۱۶,۵۴۹,۴۴۳,۷۳۶	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۶,۵۴۹,۴۴۳,۷۳۶	مفت دولت - ش. خاص - ۱۴۰۱ - (انجمن ۶۱)
۲۸,۰۲۵,۴۰۱	۲۸,۰۲۵,۴۰۱	استاذ خزانه - م. پوهجه - ۰۳۰۷۲۳ - (انجمن ۰۰۶)
۷,۱۴۵,۷۹,۳۱۱	(۱,۸۷,۷۷۱,۹۵۶)	.	۷,۳۳۲,۳۵۱,۲۶۷	مراجعه عام دولت - ش. خاص - ۰۲ - (انجمن ۸۶)
۴,۵۶۶,۶۲۷,۴۵۶	(۵۲۱,۰۰۰,۰۰۳)	.	۵,۴۸۷,۶۲۷,۴۵۹	مراجعه عام دولت - ش. خاص - ۰۲ - (انجمن ۴۶)
۲,۲۸۰,۱۹۷,۷۳۴	.	.	۲,۲۸۰,۱۹۷,۷۳۴	مراجعه عام دولت - ش. خاص - ۰۵ - (انجمن ۳۴)
۵۶,۴۴۸,۲۳۴	۵۶,۴۴۸,۲۳۴	استاذ خزانه - م. پوهجه - ۰۳۰۴۱۸ - (انجمن ۰۰۳)
۲,۳۴۳,۵۲۳,۶۸۶	.	.	۵,۰۳۴,۳۹۴,۰۲۱	مراجعه عام دولت - ش. خاص - ۱۱ - (انجمن ۳۹)
۷۰,۱۱۳,۰۰۴	۷۰,۱۱۳,۰۰۴	استاذ خزانه - م. پوهجه - ۰۳۰۶۲۶ - (انجمن ۰۰۵)
۳,۶۶۵,۷۰۹	۳,۶۶۵,۷۰۹	استاذ خزانه - م. پوهجه - ۰۳۰۹۱۹ - (انجمن ۰۰۸)
۲۵,۹۲۵,۱۸۸,۶۹۷	(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۷,۸۵۶,۱۸۸,۶۹۷	مراجعه عام دولت - ش. خاص - ۰۳۰۷۲۳ - (انجمن ۹۹)
۴۱۵,۳۳۳,۲۰۱,۱۵۶	۲,۳۹۷,۸۵۴,۹۶۳	.	۴۱۴,۶۳۴,۵۷۶,۸۲۳	اجاره صبا تامین - ۱۴۰۴ - (صبا ۱۴۰۴)



Handwritten signature

1,847,513	1,847,513	*	*	*	*	*	*	استاذ خزانه - م - ايوه ج - 000 - 0113 (1 اخو 007)
2,328,015,945	211,852,292	*	2,176,163,303	2,328,210,329	211,852,292	329,775,000	1,815,283,077	مراجعة عام دولت 5 - شب 9 - 0209 (اراد 55)
22,522,528,803	*	*	25,779,529,579	2,328,152,928	*	*	2,328,152,928	مراجعة عام دولت 3 - شب 3 - 0203 (اراد 33)
52,127	52,127	*	*	*	*	*	*	استاذ خزانه - م - ايوه ج - 000 - 1115 (1 اخو 101)
22,328,991,213	(2,295,072,997)	*	22,328,991,210	*	*	*	*	مراجعة عام دولت 5 - شب 3 - 0203 (اراد 50)
12,228,529,121	(25,825,100)	*	12,228,529,121	*	*	*	*	مراجعة عام دولت 104 - شب 3 - 0203 (اراد 104)
249,127,529,328	(242,529,920)	(2,529,501,220)	507,228,295,128	12,228,529,120	211,852,292	(992,228,000)	12,228,529,120	جمع

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

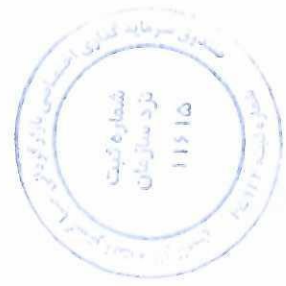


نام سپرده بانکی	طی دی ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه - سفانو	۱,۴۰۵,۷۱۷	۱۰
رفاه - دابور	۶,۸۹۰,۱۶۳	۱۰
رفاه - تیبیکو	۸,۴۰۸,۸۴۷	۱۰
رفاه - فیاهنز	۱۱,۴۱۶,۸۴۵	۱۰
رفاه - شدوس	۷,۰۶۴,۵۵۴	۱۰
رفاه - ویترو	۶,۷۸۵,۷۱۴	۱۰
رفاه - زملارد	۱۲,۱۱۲,۹۶۷	۱۰
رفاه - کزغال	۸۲۱,۹۱۷	۱۰
رفاه - سآپیک	۳,۰۹۸,۰۴۱	۱۰
رفاه - لپارس	۴,۹۷۶,۲۷۳	۱۰
رفاه - سپهند	۱,۷۶۴,۷۲۴	۱۰
رفاه - دزهرای	۱۶,۲۷۹,۶۹۸	۱۰
چکارن	۷,۹۰۵,۸۴۰	۱۰
رفاه - شکر	۲۴,۱۶۰,۵۵۴	۱۰
رفاه - دئر	۵,۹۴۶,۵۶۷	۱۰
رفاه - سقاین	۳,۱۳۴,۶۰۹	۱۰
رفاه - درازک	۱۴,۴۰۹,۷۸۷	۱۰
رفاه - شستا	۳۱۴,۵۱۲,۴۶۲	۱۰
رفاه - سغزر	۴,۵۶۸,۹۴۱	۱۰
رفاه - اوصنا	۰	۱۰
رفاه - دشیری	۳,۲۲۶,۴۶۲	۱۰
رفاه - دیپارس	۵,۲۴۴,۶۸۹	۱۰
رفاه - ساروم	۱,۹۷۲,۱۳۰	۱۰
رفاه - کسعدی	۲,۱۲۹,۷۷۶	۱۰
نخاله	۱۸,۷۵۰,۱۷۳	۱۰
رفاه - سپهان	۴,۴۶۶,۷۰۸	۱۰
رفاه - شن	۱۴,۶۵۲,۰۶۷	۱۰
رفاه - ددام	۲۴,۲۰۲,۶۹۷	۱۰
رفاه - شیترو	۱۱,۵۶۴,۹۴۱	۱۰
رفاه - تیس	۶,۹۸۰,۰۷۹	۱۰
رفاه - زکلدشت	۹,۱۷۸,۲۹۰	۱۰
رفاه - نکا	۵,۰۳۶,۵۰۳	۱۰
رفاه - ناصیکو	۲۴,۳۹۳,۱۸۱	۱۰
رفاه - سیچنو	۵,۶۳۶,۳۶۱	۱۰
رفاه - داروی	۱۶,۸۷۳,۰۲۹	۱۰
رفاه - دکسول	۱۱,۰۱۸,۴۲۵	۱۰
رفاه - سیر	۱۲,۴۵۴,۵۷۹	۱۰
چغزر	۲۸,۸۴۴,۲۱۴	۱۰
رفاه - کفرا	۱۳,۲۴۰,۳۱۰	۱۰
لطف	۱۷,۲۴۱,۵۶۶	۱۰
رفاه - صبا	۴۶۷,۰۰۳,۰۳۶	۱۰



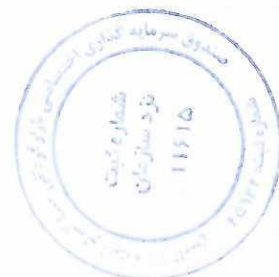
Handwritten signatures and scribbles at the bottom left of the page.

۱۰	۱۴۱,۴۰۶,۸۹۳	۱۰	۶,۲۶۹,۰۰۳	رفاه-شاون
۱۰	۶۸,۴۹۸,۲۴۱	۱۰	۱۳,۳۹۴,۰۹۹	رفاه - دافارا
۱۰	۲۸۲,۷۵۵,۸۵۲	۱۰	۱۳,۳۱۷,۴۹۸	رفاه - شاملا
۱۰	۲۹۱,۵۱۲,۹۱۳	۱۰	۲,۲۶۱,۴۷۷	رفاه-ساوه
۱۰	۳۰۵,۸۰۹,۸۶۹	۱۰	۱۴,۸۴۱,۲۹۴	رفاه-خراسان
۱۰	۷۶,۳۵۰,۷۳۷	۱۰	۱۱,۱۳۳,۷۹۵	رفاه - دنماد
۱۰	۹۴,۹۰۷,۹۴۷	۱۰	۴,۰۶۳,۲۰۱	رفاه-سرود
۱۰	۱۳۳,۶۶۱,۶۴۷	۱۰	۳,۱۱۷,۶۸۹	رفاه - درهاور
۱۰	۷۹,۱۴۴,۷۵۲	۱۰	۱,۷۲۵,۲۰۴	رفاه-سغرب
۱۰	۱۲۰,۴۲۱,۳۸۰	۱۰	۱۰,۴۱۴,۹۹۲	رفاه-شکرین
۱۰	۲۷۱,۸۹۴,۷۰۱	۱۰	۱۲,۰۴۹,۰۱۴	رفاه-رتکو
۱۰	۱۱۸,۷۱۸,۷۴۹	۱۰	۱۰,۰۰۴,۶۸۲	رفاه - کخاک
۱۰	۱۸۹,۵۲۹,۴۵۴	۱۰	۹,۶۵۱,۷۸۱	رفاه - کاکر
۱۰	۲۰۶,۰۲۹,۴۸۲	۱۰	۳۴,۵۱۷,۴۸۹	رفاه-سیتا
۱۰	۳۷,۴۵۰,۱۹۲	۱۰	۱۳,۰۴۷,۱۳۸	رفاه - کیشیر
۱۰	۱۴۰,۰۱۶,۰۵۹	۱۰	۲۰,۸۸۲,۸۷۸	رفاه-یکرمان
۱۰	۱۷۵,۲۹۵,۳۵۳	۱۰	۷,۸۱۶,۱۹۲	رفاه-سفارس
۱۰	۱۸۲,۴۱۴,۶۱۹	۱۰	۱۳,۴۷۹,۶۳۴	رفاه - دنوزیع
۱۰	۲۳۲,۷۴۷,۰۴۰	۱۰	۶,۲۰۴,۳۳۲	رفاه-شپاس
۱۰	۲۱,۴۳۷,۸۰۵	۱۰	۱,۵۵۰,۰۴۰	رفاه - شلغاب
۱۰	۱۵,۵۴۴,۰۶۱	۱۰	۱۳,۱۸۹,۲۹۲	وهامون
۱۰	۱۹۴,۹۷۵,۵۶۱	۱۰	۱۸,۹۵۶,۹۹۲	رفاه - هجرت
۱۰	۳۴,۸۱۲,۵۹۱	۱۰	۴,۹۷۹,۵۶۱	رفاه-سفاسی
۱۰	۱۷۹,۵۰۱,۲۴۴	۱۰	۱۴,۶۱۸,۵۳۰	رفاه-سفار
۱۰	۱۰۶,۵۲۳,۲۸۶	۱۰	۲۰,۷۶۳,۹۷۲	رفاه-شغدییر
۱۰	۱۲۳,۶۲۳,۱۰۸	۱۰	۱۳,۶۵۷,۴۶۸	رفاه-شکبیر
۱۰	۲۶,۸۶۴,۴۵۵	۱۰	۱۵,۳۳۹,۹۶۸	رفاه-مداران
۱۰	۱۰۷,۲۳۸,۸۶۵	۱۰	۱۹,۲۲۶,۸۴۲	رفاه - کاسپین
۱۰	۱۰۱,۳۴۴,۶۲۸	۱۰	۹,۴۴۶,۱۷۵	رفاه-سدور
۱۰	۴۹,۶۱۷,۵۶۴	۱۰	۱۷,۷۹۰,۹۱۵	رفاه - چکاووه
۱۰	۶۳,۷۴۶,۱۱۱	۱۰	۱,۶۴۲,۰۶۵	پلوه
۱۰	۸۸۶,۹۴۱,۶۹۵	۱۰	۲۳۰,۲۸۷,۱۴۷	رفاه-تاییکو
۱۰	۱۲۹,۸۱۷,۹۸۹	۱۰	۵,۳۳۸,۲۹۰	رفاه-سخوز
۱۰	۱۳۰,۷۹۴,۷۱۵	۱۰	۲۶,۷۷۲,۹۶۰	رفاه - ویغش
۱۰	۱۰۴,۷۶۹,۳۹۶	۱۰	۱۹,۸۵۰,۳۴۵	رفاه - دقاضی
۱۰	۲۲۱,۸۹۸,۷۸۷	۱۰	۱۴,۲۳۸,۰۶۶	رفاه-ترائل
۱۰	۴۵,۵۳۵,۱۴۳	۱۰	۱,۹۸۶,۸۶۷	رفاه - کلوند
۱۰	۴۲,۹۸۵,۶۸۹	۱۰	۴,۷۴۷,۴۱۹	رفاه-شمارا
۱۰	۳۶,۰۹۱,۴۵۰	۱۰	۲,۷۷۰,۰۹۷	رفاه - دشیمی
۱۰	۸۸,۷۴۲,۷۹۷	۱۰	۲,۷۷۱,۰۳۱	رفاه-سصوفی
۱۰	۲۳۵,۸۴۷,۷۸۱	۱۰	۹,۰۹۶,۲۲۰	رفاه-سغاش
	۱۴,۰۲۶,۷۳۰,۸۹۱		۱,۸۷۳,۲۲۳,۸۹۱	جمع





از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی دی ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۸,۲۲۴,۹۷۲,۴۸۶	۰	جمع
۶۳,۰۶۰,۱۶۳,۵۴۳	۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

کفایت سرمایه

برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل		
۸۵,۱۱۲,۳۶۸	۶۶,۳۲۱,۲۹۵	۹۴,۱۷۶,۸۰۷		جمع دارایی جاری
۰	۰	۰		جمع دارایی غیر جاری
۸۵,۱۱۲,۳۶۸	۶۶,۳۲۱,۲۹۵	۹۴,۱۷۶,۸۰۷		جمع کل دارایی ها
۱۹۳,۰۳۲	۲۱۷,۰۶۶	۲۶۵,۱۳۴		جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰		جمع بدهی های غیر جاری
۱۹۳,۰۳۲	۲۱۷,۰۶۶	۲۶۵,۱۳۴		جمع کل بدهی ها
۴,۳۹۳,۴۳۵	۴۳۹,۳۴۴	۱,۱۲۴,۳۰۱		جمع کل تعهدات
۴,۵۸۶,۴۶۷	۶۵۶,۴۱۰	۱,۳۸۹,۴۳۵		جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۰۱,۰۴	۶۷,۷۸		نسبت جاری
۰۰۰۵		۰۰۰۱		نسبت بدهی و تعهدات