

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت مالی (حسابرسی نشده) سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۲۵۱۲۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
با سلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۲۱	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین بر این باور است که این صورت های مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند. صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

هادی قره باغی نامچی
امیر حسین نریمانی

شرکت سبدگردان اندیشه صبا
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر صندوق
متولی صندوق



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

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

تلفن: ۸۸۷۲۶۵۷۴

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صبا کتر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۲۵۱۲۲

تاریخ: صورت خالص دارایی ها
شماره: به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
پیوست:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
		دارایی ها:
۵۹,۷۷۸,۲۵۳,۲۲۸,۸۴۱	۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۲۷۱,۱۵۶	۶ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶۱,۳۸۶,۵۳۷,۲۸۰	۳۴۷,۶۱۸,۱۰۶,۶۸۱	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۶۷۷,۸۹۲,۸۶۲,۹۴۳	۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۱۶,۹۵۳,۲۹۶,۱۸۷,۷۹۲	۹ سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۲,۵۱۸,۴۱۰,۷۶۲,۶۷۰	۶,۱۰۸,۷۴۸,۹۵۷,۶۹۶	۱۰ حساب های دریافتنی
.	.	۱۱ سایر دارایی ها
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲ موجودی نقد
۱۷,۱۱۸,۷۶۰,۷۷۱	۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۲۱	۱۳ جاری کارگزاران و صندوق ها
۶۸,۳۲۷,۷۹۶,۲۵۳,۹۱۲	۱۰۷,۸۶۴,۴۸۵,۲۷۹,۲۴۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۴۱,۶۹۰,۳۰۰,۱۴۲	۱۹۹,۶۸۷,۴۱۱,۴۸۱	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۷۰۹,۶۵۱,۲۹۹	۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۷۷	۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶,۲۲۳,۸۸۴,۹۳۹	۱,۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶ بدهی به سرمایه گذاران
۲۴۹,۶۲۳,۸۳۶,۳۸۰	۱,۷۱۷,۴۵۱,۶۴۰,۲۵۰	جمع بدهی ها
۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	خالص دارایی ها
۹۶۵,۸۳۵	۱,۵۲۶,۱۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صباکتر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت: ۲۵۱۲۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباکتر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

تجدید طبقه بندی شده

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان سال درصد (۱)

بازده میانگین سرمایه گذاری سال درصد (۲)

ریال

۲۵۸,۶۶۸,۹۲۶,۴۵۱

(۸,۸۶۱,۶۱۸,۱۱۱,۸۰۳)

۶,۸۳۴,۵۸۱,۷۳۸,۵۱۸

۶۷۴,۶۳۶,۱۳۶,۶۷۴

۱۲,۳۰۷,۲۴۷,۵۸۴

(۱,۰۸۱,۴۲۴,۰۶۲,۵۷۶)

(۵۷۸,۴۹۹,۸۵۱,۸۲۱)

(۲,۵۵۲,۴۷۷,۱۶۹)

(۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹)

(۷۳۹,۱۷۸,۲۲۲,۸۳۹)

(۱,۸۲۰,۶۰۲,۲۸۵,۴۱۵)

(۲,۶۲%)

(۱,۲,۷۶)

ریال

۵,۱۹۶,۵۷۹,۳۵۵,۱۲۷

۲۵,۹۱۲,۳۵۹,۵۵۰,۵۴۹

۸,۵۹۷,۳۸۲,۹۸۲,۵۳۶

۶۱۰,۹۶۶,۰۸۳,۷۰۴

۷۴,۴۰۹,۶۵۹,۲۰۴

۴۰,۳۹۱,۶۹۷,۶۳۱,۱۲۰

(۶۹۶,۷۰۱,۹۰۶,۶۳۸)

(۳۲,۵۷۰,۲۷۱,۲۸۰)

(۱۴۹,۹۶۶,۹۶۲,۵۴۷)

(۸۷۹,۲۳۹,۱۴۰,۴۶۵)

۳۹,۵۱۲,۴۵۸,۴۹۰,۶۵۵

۳۷,۲۳

۴۸,۰۱

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۳۴,۱۱۷

تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

۵۲,۶۴۷,۱۳۶

ریال

۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲

تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

۷۰,۴۸۶,۲۹۶

یادداشت

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)
اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی
سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی
دوره

سود (زیان) خالص سال

۲۶

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)
پایان سال

(۱,۸۲۰,۶۰۲,۲۸۵,۴۱۵)

(۲,۵۵۱,۹۳۷,۱۳۱,۱۷۰)

۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲

۷۰,۴۸۶,۲۹۶

۷۰,۴۸۶,۲۹۶

۷۰,۴۸۶,۲۹۶

۳۹,۵۱۲,۴۵۸,۴۹۰,۶۵۵

(۵۰۸,۶۲۵,۲۶۹,۱۹۵)

۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲

۶۹,۵۵۱,۳۲۴

۶۹,۵۵۱,۳۲۴

۶۹,۵۵۱,۳۲۴

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

سود خالص

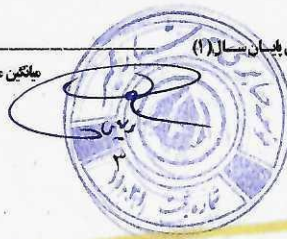
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۱)

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

خالص دارایی های پایان سال

بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)

میانگین عوزون وجود استفاده نشده



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

تلفن: ۸۸۷۲۶۵۷۴

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۵۷۴۰۳

پست الکترونیک: Bazargardan@Sabatamin.ir

سایت اینترنتی: sngt.sababroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 می

یاد. 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، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم،

ساختمان الماس، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵

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 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 همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های

بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش

اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر 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 همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار

با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر طبق آخرین مجمع	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم به علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ 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 همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد کل دارایی‌ها	تخصیص ارزش فروش	ریال	ریال	نهایی نام‌شده	صنعت
۳۴.۰۸	۱۶,۴۵۵,۴۷۰,۰۵۶,۵۵۱		۱۷,۴۹۲,۳۶۱,۶۷۶,۷۱۳		مصرفات نساجی
۷.۲۹	۴,۹۸۴,۲۰۶,۳۴۹,۰۹۵		۵,۸۷۶,۶۹۵,۹۷۷,۳۶۰		استخراج کانه‌های فلزی
۶.۷۵	۴,۶۱۳,۸۶۸,۹۵۵,۸۹۹		۵,۸۳۸,۸۰۶,۹۲۲,۶۰۸		مواد و محصولات دارویی
۱.۳۵	۹۲۳,۵۸۱,۸۱۸,۹۶۶		۹۳۱,۰۶۵,۴۴۲,۱۲۲		فروارده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای
۰.۲۷	۱۸۴,۵۶۶,۹۴۹,۷۱۵		۴۱۳,۵۲۴,۴۸۹,۷۴۵		خدمات فنی مهندسی
۰.۷۴	۵۰۷,۸۱۹,۰۶۲,۱۸۰		۷۲۹,۴۶۹,۱۸۱,۴۴۴		لایسک و پلاستیک
۰.۷۶	۵۴,۸۰۱,۰۰۵,۴۴۷		۹۳۰,۶۷۷,۰۵۶,۶۸۸		زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۹	۱۳,۰۳۵,۶۸۰,۱۲۵		۱۴۷,۲۱۳,۴۲۷,۵۸۳		رانندگی و قطعات وابسته به آن
۰.۴۷	۳۱۸,۲۵۲,۱۲۲,۵۵۷		۳۸۱,۱۲۸,۱۱۹,۲۲۷		ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۰.۸۲	۵۵۸,۳۱۰,۵۰۰,۱۰۶		۷۷۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۲۹		بایر محصولات و نفتی غیر فلزی
۱۲.۳۹	۸,۴۶۴,۶۰۶,۲۲۲,۳۳۳		۱۰,۹۸۹,۸۳۷,۴۵۱,۷۲۰		سرمایه‌گذاری‌ها
۴.۷۱	۳,۲۱۷,۵۷۷,۸۳۷,۳۹۹		۴,۳۶۳,۳۵۹,۳۱۸,۵۸۲		سپان آهک کچ
۲۲.۱۰	۱۵,۰۹۱,۵۷۸,۰۶۰,۲۷۷		۱۶,۲۶۶,۰۴۳,۶۲۷,۱۱۷		شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
۰.۲۹	۲۰۰,۴۵۷,۶۴۷,۷۹۹		۱۹۳,۱۵۵,۱۷۱,۶۵۷		قران لمسی
۰.۲۱	۱۴۰,۳۲۹,۳۲۵,۷۲۰		۱۴۹,۶۰۰,۳۹۷,۱۴۷		کفش سرامیک
۰.۱۰	۶۸,۵۷۵,۱۶۶,۵۸۸		۱۱۰,۴۳۶,۲۸۶,۷۲۵		ملکیت آلات و تجهیزات
۱.۲۳	۸۳۹,۹۹۲,۵۲۱,۱۱۵		۹۹۶,۹۳۴,۸۱۴,۸۰۸		مصرفات کفشدنی
۰.۶۵	۴۴۴,۸۲۴,۳۱۲,۳۰۰		۶۲۹,۶۹۴,۷۲۴,۱۳۰		مصرفات چوبی
۳.۰۸	۲,۱۰۵,۵۰۰,۹۲۵,۵۵۹		۲,۲۰۸,۱۷۷,۶۶۰,۱۴۶		استخراج زغال سنگ
۸۷.۴۹	۵۰,۷۸۸,۲۵۳,۲۲۸,۸۴۱		۶۹,۴۲۷,۳۱۸,۶۶۹,۱۱۱		

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد	ریال	نهایی نام‌شده	صفت
۱۹.۷۳	۲۱,۲۸۴,۸۲۹,۸۷۶,۴۳۸	۱۵,۲۴۷,۹۰۶,۵۳۶,۴۴۱	مصرفات تسهیلاتی
۸.۴۵	۹,۱۱۹,۴۳۶,۸۶۹,۹۰۰	۵,۴۹۱,۹۳۷,۰۳۲,۴۸۹	استخراج کانه‌های فلزی
۵.۳۸	۵,۷۹۸,۱۱۸,۰۷۰,۵۱۹	۴,۶۲۶,۲۶۳,۱۰۰,۲۲۶	مواد و محصولات دارویی
۰.۷۷	۸۳۱,۵۵۷,۵۷۶,۰۵۸	۵۷۱,۶۳۹,۴۵۵,۱۹۲	فرآورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای
۰.۲۰	۲۱۳,۴۵۹,۲۳۴,۲۷۷	۳۳۸,۶۵۳,۳۷۳,۸۷۳	خدمات فنی مهندسی
۰.۵۴	۵۸۰,۹۷۷,۱۸۹,۰۹۹	۴۶۶,۸۲۹,۸۳۳,۳۱۰	لاستیک و پلاستیک
۰.۷۳	۷۸۹,۱۵۵,۴۷۴,۵۴۵	۷۳۵,۵۲۷,۹۵۶,۸۳۷	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۴	۱۴۹,۳۲۵,۹۸۰,۶۹۴	۱۳۷,۳۳۸,۵۱۴,۵۷۲	رانندگی و قطعات وابسته به آن
۰.۱۳	۱۳۳,۷۹۱,۳۰۹,۳۲۰	۱۵۶,۷۱۰,۲۲۳,۱۷۷	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۰.۵۸	۶۲۰,۹۰۱,۱۴۹,۲۴۲	۵۸۹,۵۰۷,۳۲۷,۱۴۶	بایر محصولات و نفتی غیر فلزی
۹.۱۶	۹,۸۷۸,۰۸۵,۵۸۸,۵۶۴	۹,۶۸۴,۵۵۸,۹۵۵,۸۱۶	سرمایه‌گذاری‌ها
۸.۵۴	۹,۲۱۴,۸۲۷,۸۸۴,۵۱۶	۶,۹۵۹,۵۱۲,۵۶۸,۹۸۰	سپان آهک کچ
۱۴.۲۵	۱۵,۲۶۶,۷۳۴,۵۷۰,۶۰۷	۱۲,۰۱۳,۹۶۶,۶۲۲,۳۸۶	شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
۰.۲۴	۲۶۰,۶۱۱,۲۴۴,۶۶۰	۱۷۲,۳۰۴,۴۶۹,۰۸۹	قران لمسی
۰.۰۱	۱۵,۷۸۱,۳۴۱,۶۱۴	۱۴,۵۰۶,۵۹۱,۲۹۶	کفش سرامیک
۰.۰۵	۵۶,۴۲۵,۷۷۷,۰۴۶	۵۲,۴۰۹,۱۵۰,۶۳۵	ملکیت آلات و تجهیزات
۱.۳۳	۱,۴۳۱,۷۲۲,۶۶۷,۴۲۵	۸۱۸,۵۱۴,۹۵۴,۶۶۵	مصرفات کفشدنی
۰.۵۱	۵۵۰,۱۳۹,۹۵۷,۲۸۵	۵۴۷,۴۷۳,۳۲۶,۹۶۷	مصرفات چوبی
۳.۳۵	۳,۶۱۸,۳۰۳,۶۹۷,۷۲۱	۱,۹۸۴,۹۴۷,۴۸۷,۸۱۸	استخراج زغال سنگ
۰.۰۰	۸۳۴,۶۶۰,۱۷۶	۸۳۴,۶۶۴,۰۵۸	هل و رستوران
۷۴.۱۰	۷۹,۲۵۵,۵۳۳,۷۷۱,۱۵۶	۶۰,۶۱۱,۶۱۳,۰۳۲,۸۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی هـ	مبلغ	درصد به کل دارایی هـ	مبلغ	درصد به کل دارایی هـ	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	شماره حساب	نماد
۰.۰۹	۶۶,۳۵۴,۹۸۰,۱۹۸	۰.۰۴	۸,۳۱۲,۳۵۶,۸۲۰	۱۰	۱۳,۸۶۹,۱۵۳,۸۶۲	۳۰۱۲۰۳۳۲۵	دلار
۰.۰۰	۲,۷۹۹,۳۹۰,۵۳۳	۰.۰۰	۶۵,۸۰۴,۵۴۹	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۲۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۳,۰۷۵,۵۰۷,۴۷۵	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۲۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۳۸۱,۵۹۱,۵۰۵	۰.۰۰	۲,۱۸,۷۰۰,۵۸۹۳	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۲۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۴۷۹,۸۷۰,۷۰۹	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۲۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۵,۱۵۱,۷۱۷,۵۱۵	۰.۰۱	۱۳,۸۶۹,۱۵۳,۸۶۲	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۲۵	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۳۲۲,۴۸۸,۵۰۷	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۲۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۵۲۵,۳۴۶,۰۴۳	۰.۰۰	۷۵,۷۱۲,۰۱۹	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۹۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۳,۱۱۴,۹۳۱,۶۷۴	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۹۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۹۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۳,۳۵۴,۰۶۷,۱۱۷	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۸۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۴,۵۱۵,۱۶۹,۷۲۴	۰.۰۰	۱۶۷,۵۱۲,۰۶۱	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۸۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۰۰۴,۶۵۵,۴۱۳	۰.۰۰	۷۸۲,۳۹۹,۴۰۳	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۸۶	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۴,۳۸۷,۳۶۶,۶۴۶	۰.۰۰	۱۱۳,۵۲۰,۳۳۳	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۸۸	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۳,۷۴۲,۸۰۰,۸۲۳	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۸۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۴,۳۱۶,۳۵۰,۸۴۱	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۸۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۴,۷۴۴,۸۵۷,۶۴۹	۰.۰۰	۲۲۲,۸۰۰,۸۴۲	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۸۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۳,۵۸۹,۵۳۰,۵۹۱	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۸۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۷,۳۷۰,۳۲۶,۷۶۰	۰.۰۰	۱۸۳,۸۵۸,۴۳۹	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۹۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۳۸,۰۰۸,۵۷۹	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۹۳	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۱۷۸,۶۷۱,۳۰۰	۰.۰۰	۱۵۰,۷۵۹,۵۷۴	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۹۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۱	۲,۷۰۸,۱۵۰,۱۰۹	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۹۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۹۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۹۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۳۰۸,۷۳۰,۳۳۰	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۹۷	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۷۰۷,۸۶۰,۶۰۲	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۸۱۰	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۳۴,۸۱۲,۱۳۰,۶۳۱	۰.۰۹	۳۴,۱۸۰,۷۶۲,۶۵۶	۱۰	۱۳,۸۶۹,۰۸۱/۰۷	۳۰۱۲۰۳۳۸۱۰	سپرده کوتاه مدت

انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۳۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۰۱/۱۲/۲۹		تاریخ افتتاح حساب		نوع سپرده		شماره حساب		نام		بانک
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد	تاریخ	درصد	مبلغ	درصد	تاریخ	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۳۰	۱۳۴,۸۲۲,۱۳۳,۳۹۱	۰.۰۹	۳۲,۱۸۰,۷۶۳,۵۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	انفال از سلجده قبل
۰.۰۰	۱,۵۸۸,۴۵۱,۵۵۲	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۱,۹۸۴,۳۳۳,۳۵۱	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۱	۶,۱۰۵,۱۶۸,۱۵۶	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۶,۷۹۵,۵۱۶,۳۱۴	۰.۰۰	۵,۳۷۴,۳۳۸,۵۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۱	۳,۴۴۹,۸۴۶,۷۱۶	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۲,۱۶۱,۵۴۳,۰۵۵	۰.۰۰	۹,۹۷۰,۷۶۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۱	۴,۱۵۵,۶۹۵,۸۷۷	۰.۰۰	۲۳,۹۷۱,۴۸۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۳,۲۵۶,۵۷۸,۸۰۵	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۱	۳,۶۸۰,۳۶۳,۹۱۱	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۲۷,۸۷۱,۶۱۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۱	۳,۵۲۴,۳۲۲,۳۷۷	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۱	۴,۲۵۳,۰۸۱,۴۸۵	۰.۰۰	۱۵,۸۸۶,۰۱۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۱	۴,۵۱۹,۰۴۹,۵۲۶	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۱	۴,۵۴۹,۳۷۴,۵۹۹	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۱,۶۳۱,۵۱۶,۴۵۹	۰.۰۱	۹,۵۵۸,۴۸۰,۷۱۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۳,۵۰۹,۵۱۹	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۱	۳,۷۲۲,۵۳۳,۴۵۶	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۱,۶۳۷,۳۰۹,۶۹۰	۰.۰۰	۲,۰۹۳,۳۳۷,۴۸۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۱	۴,۷۴۰,۷۱۰,۷۸۵	۰.۰۰	۵۲۰,۷۰۹,۷۷۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۳۴,۵۵۲,۶۸۸,۵۵۶	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۳,۴۳۳,۱۳۴	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۱	۳,۹۴۶,۳۲۳,۴۷۶	۰.۰۰	۲,۶۹۰,۵۳۲,۶۹۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۵۳	۳,۵۹۸,۰۹۰,۶۸۸,۵۷۷	۰.۲۶	۲,۶۶۶,۶۵۰,۰۹۶,۷۵۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۰۱	۵,۴۴۶,۵۸۲,۱۴۷	۰.۰۰	۹,۶۹۰,۳۳۰,۱۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده
۰.۸۳	۵,۶۱۴,۴۶۵,۳۷۴,۸۰	۰.۲۲	۳۴۷,۶۱۸,۱۰۶,۶۸۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰	۰	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز - تامین
یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۷	۲۸۹,۸۱۲,۹۰۱,۷۷۵	۱۰,۴۱۵,۸۰۳,۶۳۴	۲۸۹,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مواجهه عام دولت ۳/۳-ش خ ۳۰.۳ (اراد ۳۳۵)
۰.۰۰۶	۴۱,۶۰۰,۶۹۱,۰۷۹	۰.۰۰۴	۳۸,۶۳۸,۵۵۵,۹۲۱	۱,۶۸۵,۶۵۰,۶۸۱	۳۹,۹۷۲,۹۵۹,۴۰۰	۱۵	۱۴۰۷/۱۱/۱۳	مواجهه عام دولت ۳-ش خ ۲۱ (اراد ۳۳۵)
۰.۰۰۵	۳۱,۰۷۰,۴۳۴,۹۲۹	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	مواجهه عام دولت ۲-ش خ ۳۰.۵ (اراد ۳۳۵)
۰.۰۰۰	۱,۳۹۶,۵۹۲	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	مواجهه عام دولت ۷-ش خ ۱۲-۱۰,۶۱۲ (اراد ۷۹۵)
۶.۰۰۸	۴,۱۵۶,۸۷۰,۶۰۶,۰۳۵	۳.۰۱۲	۳,۲۶۱,۸۱۹,۹۳۱,۱۰۰	۲۳۰,۷۳۰,۹۵,۸۷۵	۳,۱۳۴,۹۱۰,۸۲۸,۵۶۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	مواجهه عام دولت ۱۲-ش خ ۴۰ (صبا ۱۴۰۴)
۰.۰۲۲	۱۴۸,۴۳۰,۸۵۸,۱۵۶	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	بکاره خیریه ایمنی ۳۰.۲ (اراد ۶۰۴)
۰.۰۴۴	۲۹۸,۷۵۸,۹۱۵,۱۳۹	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	تسهلات خیریه - مابو ۵۰۰-۲۰۸۲۱ (ای ۰۰۱)
۰.۰۰۰	۱,۱۷۶,۹۳۴,۰۱۳	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	-	-	مواجهه عام دولت ۳/۳-ش خ ۰۰۰.۵ (اراد ۳۷۵)
۶.۰۸۵	۴,۶۷۷,۸۹۲,۸۶۲,۹۴۳	۳.۰۲۲	۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۱۶	۲۴۲,۱۷۴,۵۴۹,۹۹۰	۳,۴۴۸,۷۱۷,۲۶۰,۴۶۶	-	-	جمع

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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	صندوق
درصد	ریال	•	درصد	ریال	ریال		
۰.۰۰۰	•	•	۰.۰۰۵	۵۱,۵۸۶,۱۸۰,۲۲۳	۵۱,۶۰۵,۵۲۸,۶۶۹	۱,۱۱۳,۸۲۸	آرمان آتی کوثر (آکورد)
۰.۰۰۰	•	•	۲.۰۰۱	۲,۱۳۲,۸۵۵,۶۲۸,۳۲۰	۲,۰۷۵,۷۵۶,۶۱۱,۱۵۳	۴۰,۲۵۶,۹۴۲	احسان آفرین پارسین (احسان)
۰.۰۰۰	•	•	۱.۹۴	۲,۰۵۹,۳۸۱,۲۲۵,۳۹۳	۲,۰۱۰,۷۹۸,۹۱۰,۸۴۷	۱۰۴,۶۳۱,۳۴۴	افرا نقد فیکسار (افرا)
۰.۰۰۰	•	•	۰.۱۳	۱۳۶,۵۳۴,۲۷۸,۹۲۰	۱۳۵,۳۲۳,۶۷۴,۳۴۸	۸,۷۲۸,۱۰۲	تولی فرمای زاکروس (تولی)
۰.۰۰۰	•	•	۱.۴۹	۱,۵۷۷,۱۸۳,۳۰۶,۳۲۵	۱,۴۹۷,۰۰۵,۶۲۹,۷۳۳	۱۳۸,۴۳۳,۹۲۸	لوتی دولت خلیج فارس (لوتی)
۰.۰۰۰	•	•	۰.۱۷	۱۷۷,۴۱۵,۵۶۱,۶۵۰	۱۷۵,۹۱۵,۱۳۴,۷۵۲	۱۶,۹۰۵,۴۰۴	پژد نقد بازار صبا (دینا)
۰.۰۰۰	•	•	۰.۰۹	۹۸,۴۶۳,۸۷۶,۵۳۴	۹۰,۵۶۳,۶۶۵,۶۳۶	۶,۴۷۱,۷۱۳	پشتوانه طلایی صبا (نقیس)
۰.۰۰۰	•	•	۰.۱۸	۱۹۵,۶۷۴,۹۷۲,۸۶۵	۱۷۷,۰۷۰,۷۳۷,۱۵۱	۱۴,۱۱۳,۴۸۳	نیت رستا (نیت)
۰.۰۰۰	•	•	۱.۳۰	۱,۳۸۲,۲۱۳,۱۴۵,۳۸۱	۱,۳۷۳,۰۹۴,۳۴۵,۰۲۳	۸۰,۱۸۹,۸۱۲	سپر سوله فیکسار (سپر)
۰.۰۰۰	•	•	۶.۱۵	۶,۵۳۰,۳۳۹,۸۵۰,۳۱۸	۶,۳۵۶,۱۵۲,۲۱۰,۹۰۶	۴۲۸,۸۳۱,۲۶۳	سید مخلوند (سیدما)
۱.۱۳	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۷۸۰,۰۷۵,۱۸۲,۶۳۸	۰.۰۰۰	۵,۲۸۵,۵۵۱,۹۹۱	۵,۲۷۴,۴۶۱,۳۹۳	۱۹۴,۸۵۲	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)
۰.۰۰۰	•	•	۰.۸۰	۸۴۴,۳۶۳,۴۴۱,۸۲۳	۸۲۳,۰۷۷,۰۳۰,۳۰۴	۲۵,۱۹۷,۵۷۱	فیروزه آتسا (فیروزا)
۰.۰۰۰	•	•	۰.۳۰	۳۱۶,۳۲۰,۲۱۹,۵۳۸	۳۱۶,۴۳۸,۸۶۱,۸۸۲	۳۱,۳۲۴,۷۰۷	کمند (کمند)
۰.۰۰۰	•	•	۰.۲۱	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴	۲۱۷,۰۹۰,۵۳۰,۶۷۱	۱۲,۴۹۸,۵۵۹	مستری آسمان اصد (آسمان)
۰.۰۰۰	•	•	۰.۱۳	۱۳۵,۳۴۳,۹۴۴,۳۲۰	۱۳۲,۳۷۵,۸۹۰,۲۴۲	۱۲,۲۷۲,۸۲۱	نوع دوم رولکا (رولکا)
۰.۰۰۰	•	•	۰.۷۴	۷۸۵,۹۷۸,۲۴۶,۳۱۱	۷۶۵,۶۵۰,۸۱۷,۴۵۷	۵۷,۴۸۶,۳۲۶	نوع دوم کسرا (کسرا)
۰.۰۰۰	•	•	۰.۲۹	۳۰۳,۱۱۰,۹۲۰,۵۴۶	۲۶۴,۰۰۲,۴۹۱,۷۶۵	۱۷,۱۹۵,۱۶۴	فایون اکس-نیت (فایون)
۱.۱۳	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۷۸۰,۰۷۵,۱۸۲,۶۳۸	۱۵.۹۷	۱۶,۹۵۳,۲۹۶,۱۸۷,۷۹۲	۱۶,۴۶۸,۲۱۴,۱۶۶,۸۳۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۰- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توزیل شده	توزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد		
۲,۵۱۴,۱۶۱,۳۸۰,۰۲۹	۶,۰۹۵,۴۵۸,۰۷۲,۱۶۹	(۳,۲۹۱,۰۶۶,۷۸۲)	۲۵%	۶,۰۹۸,۷۴۹,۱۳۸,۹۵۱	۱۰-۱ سود سهام دریافتی
۲۳۵,۲۹۳,۲۵۶	۱۱۸,۸۹۲,۶۱۷	.	.	۱۱۸,۸۹۲,۶۱۷	۱۰-۲ سایر حساب‌های دریافتی- هزینه متوقف شده
۴,۰۱۴,۰۸۹,۳۸۵	۱۳,۱۷۱,۹۹۲,۹۱۰	.	.	۱۳,۱۷۱,۹۹۲,۹۱۰	۱۰-۳ حساب دریافتی بازرگانی
۴,۵۱۸,۴۱۰,۷۶۲,۶۷۰	۶,۱۰۸,۷۴۸,۹۵۷,۶۹۶	(۳,۲۹۱,۰۶۶,۷۸۲)	.	۶,۱۱۲,۰۴۰,۲۳۴,۴۷۸	جمع

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

سر. صدر تامین (تاسیکو)	دارو انوریحان (دابور)	سیمان قائن (سقاین)
سر. صبا تامین (صبا)	معدنی املاح ایران (شاملا)	سیمان بجنورد (سبجنو)
سر. دارویی تامین (تپیکو)	کاسپین تامین (کاسپین)	سیمان غرب (سغرب)
سر. سیمان تامین (سینا)	پخش هجرت (هجرت)	سیمان ارومیه (ساروم)
نفت پاسارگاد (شپاس)	سیمان خوزستان (سخوز)	شهرین دارو (دشهری)
دارو اکسیر (دلر)	توزیع دارویش (دتوزیع)	کاشی سعدی (کسعدی)
مواد دارویش (دقما)	داروسازی قاضی (دقاضی)	سیمان سفید فی ریز (سفیر)
پارس دارو (دیپارس)	صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	دانه پرداز، ایران (مداران)
کارخانجات دارویش (دارو)	دارویی ره آورد تامین (درهاور)	کاشی الوند (کلوند)
سیمان شاهرود (سرود)	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	دارویش (ویخش)
دارو رازک (درازک)	کشت و دامداری فکا (زفکا)	دارو فارابی (دفارا)
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	زاگرس فارمد پارس (ددام)	سیمان ساوه (ساوه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

به استحضار می‌رساند مبلغ ۱,۱۴۶,۰۳۲,۷۴۹,۲۸۰ ریال از مبلغ سود دریافتی سهام تا تاریخ تهیه صورت مالی وصول گردیده است، همچنین مبلغ ۴,۳۲۰,۳۸۴,۵۳۷,۰۰۰ ریال سررسید نشده است.

۱-۲- مبلغ فوق عمدتاً بابت واریز هزینه عضویت در کانون صندوق سفارس و تایید بابت صندوق‌های سفاسی، سرور، صبا، تیبیکو و نستامی باشد.

۱-۳- حساب دریافتی بازارگردانی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت بازارگردانی
		کارمزد بازارگردانی
		ریال
۴,۰۱۴,۰۸۹,۳۸۵	۱۱,۲۲۱,۱۴۸,۳۳۴	اوصتا
۰	۳۷۸,۸۴۳,۹۸۰	دیبا
۰	۱,۵۷۲,۰۰۰,۶۹۶	نفیس
۴,۰۱۴,۰۸۹,۳۸۵	۱۳,۱۷۱,۹۹۲,۹۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک نرم افزار یک سال می‌باشد. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هستند لذا عضویت مذکور به صورت سالیانه می‌باشد.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
•	۳۲,۲۶۱,۰۹۳,۳۱۹	(۳۲,۲۶۱,۰۹۳,۳۱۹)	•
•	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	•
•	۳۲,۹۱۱,۰۹۳,۳۱۹	(۳۲,۹۱۱,۰۹۳,۳۱۹)	•

مخارج نرم افزار

حق عضویت در کانون

جمع

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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۲- موجودی نقد

ریال	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
حساب جاری ۳۱۳۶۵۴۶۳۳ بانک رفاه	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مانده ابتدای دوره	گردش پدهکار	گردش بستاکار	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری صبا تامین	۱۵,۱۰۱,۷۶۰,۷۷۱	۳۳۱,۶۶۱,۳۴۱,۸۹۹,۰۵۵	۸۳۹,۰۱۷,۱۷۸,۳۸۴
صندوق اوصنا	۳,۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۳۰,۳۱۷,۷۵۹,۳۸۹	۰
صندوق نفیس	۰	۱۹۳,۶۱۳,۸۸۸,۰۱۶	۱۴۷,۷۳۷
جمع	۱۷,۱۱۸,۷۶۰,۷۷۱	۴۲۷,۸۸۵,۱۷۳,۵۴۶,۴۶۰	۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۳۱

صندوق طی دوره مبلغ ۲,۵۴۷,۹۶۶,۹۶۷ 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 همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
۰		۱۹۰.۵۸۰.۳۶.۴۷۳	مدیر فعلی (شرکت سبدگردان اندیشه صبا)
۳۴۰.۵۴۱.۵۲۶.۵۱۴		۸.۵۵۷.۰۷۳.۸۹۴	مدیر سابق (سرمایه گذاری صبا تامین)
۶۹۹.۹۵۸.۰۳۶		۰	مدیر سابق (کارگزاری صبا تامین)
۱۳۲.۵۶۷.۷۹۶		۹۱.۳۰۱.۱۱۴	متولی
۳۱۶.۳۴۷.۸۰۶		۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰	حسابرس
۳۴۱.۶۹۰.۳۰۰.۱۴۲		۱۹۹.۶۸۷.۴۱۱.۴۸۱	جمع

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
۱.۴۸۰.۸۱۳.۹۹۱		۱.۴۸۰.۸۱۳.۹۹۱	ذخیره تصفیه
۱۰۶.۱۷۱.۱۱۶		۱۵.۹۸۶.۳۲۰.۷۳۸	پرداختی آیونمان نرم افزار
۱۲۰.۰۶۴.۴۴۹		۱۳۴.۹۷۵.۲۱۲	پرداختی عضویت در کانون ها
۲.۶۰۱.۷۴۳		۵۸۱.۱۳۶	سایر بدهی ها
۱.۷۰۹.۶۵۱.۲۹۹		۱۷.۶۰۲.۶۹۱.۰۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
۱۰۰,۶۷۰,۰۵۹		۱۴۷,۷۰۰,۳۳۷		۱۶-۱- بابت تنممه واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۲۳,۳۱۴,۸۸۰		۱۳,۸۳۷,۴۵۵		۱۶-۲- بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶-۳- بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۶,۲۲۳,۸۸۴,۹۳۹		۱۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲		جمع

۱۶-۱- بدهی مربوط به تنممه سرمایه گذاران تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه نشده است.
 ۱۶-۲- بدهی مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاران تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه نشده است.
 ۱۶-۳- بدهی فوق مربوط به واريز شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بابت درخواست صدور در واحدهای صندوق اوصافی باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ مورد تایید صندوق قرار گرفت.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال		
۱۷,۷۹۲,۶۳۶,۰۹۳	۳,۹۰۵,۸۳۱,۴۳۳,۴۵۸	۱۸-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۶۲,۱۱۳,۲۵۳,۱۱۲	۰	۱۸-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام بورس یا فرابورس
(۸۵,۹۳۹,۸۶۵,۰۳۶)	(۶۸۴,۵۴۶,۹۶۰)	۱۸-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۲۶۴,۷۰۲,۹۰۲,۲۸۳	۱,۳۹۱,۴۳۳,۴۷۸,۶۳۹	۱۸-۴	سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۵۸,۶۶۸,۹۲۶,۴۵۱	۵,۱۹۶,۵۷۹,۳۵۵,۱۲۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صنایع و معادن

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۱۸ سودازیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس. یا غیر بورس:

[illegible]

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۱۴

سوال عالی منتهی بد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) کارمندان	تخفیف کارمندان	کارمندان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهام (حق تقدم)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۸,۶۰۶,۶۶۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیشینی فن آوران حق تقدم (اشنید)
(۱۸,۲۵۳,۶۶۲,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مس پلنر حق تقدم (کابانج)
(۸,۰۳۹,۶۶۰,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرهنگین صبا حق تقدم (وهابونج)
۶۲,۱۱۳,۲۵۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش اوراق	کاربرد	ارزش دفتری	ریال	ریال	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۹۰۴,۲۵۰,۰۰۰)	۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		اجاره انرژی پالسا گلد ۳۰۴,۳۰۴ (پاسار ۰۴)
(۵۳,۳۹۷,۳۳۲,۷۱۲)	۲,۳۹۷,۸۵۴,۹۶۳	۶,۱۶۳,۱۰۴,۳۶۱,۸۷۷	۶,۱۶۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۵,۷۴۸		اجاره صبا تالین ۱۴۰۴ (صبا ۰۴)
•	۵۴,۱۶۷	۱۹,۵۸۴,۴۳۷	۱۹,۵۸۴,۸۵۰	۳۵		اسناد خزانه - م. ابودجه - ۳۱۱۵ (خزانه ۰۱)
•	۳,۱۸۰,۱۷۸,۲۸۰	۳۰۳,۵۴۷,۷۳۲,۵۳۲	۳۰۶,۸۰۵,۵۸۰,۹۵۰	۵۲۵,۴۱۵		اسناد خزانه - م. ابودجه - ۲۰۸۲ (خزانه ۰۱)
•	۱۱۲,۰۳۹,۰۵۰	۴۴,۴۳۲,۴۴۶,۹۴۴	۴۴,۵۷۶,۸۰۴,۱۷۰	۷۸,۴۵۴		اسناد خزانه - م. ابودجه - ۲۰۲۴ (خزانه ۰۱)
•	۵۶,۴۴۸,۳۳۴	۱۵,۸۱۶,۷۲۲,۳۷۴	۱۵,۸۸۴,۶۸۸,۰۰۰	۲۵,۱۳۴		اسناد خزانه - م. ابودجه - ۲۰۴۱۸ (خزانه ۰۱)
•	۱۱,۸۳۰,۹۷۴	۲,۸۳۶,۳۷۰,۱۲۵	۲,۸۴۹,۵۲۰,۰۰۰	۴,۵۹۶		اسناد خزانه - م. ابودجه - ۲۰۵۲۴ (خزانه ۰۱)
•	۷۰,۱۱۳,۰۰۴	۳,۲۷۴,۲۶۰,۳۷۵	۳,۲۶۶,۳۸۹,۰۰۰	۵۰,۲۷		اسناد خزانه - م. ابودجه - ۲۰۵۲۴ (خزانه ۰۱)
•	۲۸,۰۲۵,۲۰۱	۵,۳۹۳,۰۴۳,۸۶۸	۵,۴۲۵,۰۵۲,۴۳۰	۹,۰۵۷		اسناد خزانه - م. ابودجه - ۲۰۵۲۴ (خزانه ۰۱)
•	۱,۸۴۷,۵۱۳	۴۹۸,۳۰۹,۶۱۱	۵۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۸۶۰		اسناد خزانه - م. ابودجه - ۲۰۷۲۲ (خزانه ۰۱)
•	۳,۶۶۵,۷۰۹	۱,۷۶۱,۱۲۵,۸۹۰	۱,۷۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۵۰		اسناد خزانه - م. ابودجه - ۲۰۹۱۹ (خزانه ۰۱)
•	(۳۵,۸۱۵,۱۰۰)	۸۸۷,۷۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۹۰,۷۰۰		مراجعه عام دولت ۱- ش ۳- ۲۰۳۳ (ازاد ۰۱)
(۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۳- ش ۵- ۲۰۳۳ (ازاد ۰۱)
•	(۵۲۱,۰۰۰,۰۰۳)	۵۶۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۳	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۴- ش ۲- ۲۰۳۳ (ازاد ۰۱)
•	۲۱۱,۸۵۲,۲۹۲	۳۸۹,۶۵۴,۳۸۷,۵۰۰	۳۹۰,۰۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۵- ش ۲- ۲۰۳۳ (ازاد ۰۱)
(۵,۳۷۷,۰۰۳,۲۴۰)	۱,۱۷۹,۴۱۲,۴۹۷	۱,۹۸۹,۶۱۵,۶۶۴,۵۰۰	۱,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۵۰۰		مراجعه عام دولت ۵- ش ۲- ۲۰۳۳ (ازاد ۰۱)
(۶۱,۹۴۴,۸۵,۹۵۲)	۲,۴۲۱,۳۶۲,۴۸۷	۱۰,۵۵۴,۸۴۴,۵۵۸,۷۳۶	۱۰,۵۶۰,۴۸۶,۵۹۰,۴۰۰			نقل به صفحه بعد

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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش بوراق	سود (زیان) فروش بوراق	کل منوع	لرزش دسترسی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	نام بوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۱,۹۴۰,۸۵۰,۵۵۲)	۳,۳۲۱,۳۶۲,۵۸۷	۲,۶۳۰,۱۲۸,۱۷۷	۱۰,۵۵۴,۸۳۴,۵۵۸,۷۳۶	۲,۳۷۵,۳۱۸,۷۳۹,۹۹۲	۲,۳۷۵,۳۱۸,۷۳۹,۹۹۲	۲,۳۷۵,۳۱۸,۷۳۹,۹۹۲	۲,۳۷۵,۳۱۸,۷۳۹,۹۹۲	۲,۳۷۵,۳۱۸,۷۳۹,۹۹۲	۲,۳۷۵,۳۱۸,۷۳۹,۹۹۲	تقل از صفحه قبیل
(۵۱۵,۹۶۲,۲۸۶)	-	۷۰۴	۹۷۳,۳۹۶	۹۷۳,۳۹۶	۹۷۳,۳۹۶	۹۷۳,۳۹۶	۹۷۳,۳۹۶	۹۷۳,۳۹۶	۱	مراجعه عام دولت ۶۱-ش ۳۰-۹ (زاد ۶۱)
-	(۸۸۷,۷۷۱,۹۵۶)	۱۰,۲۱۷۳,۵۵۸	۷۹۹,۹۳۹,۹۲۷,۹۹۸	۷۹۹,۹۳۹,۹۲۷,۹۹۸	۷۹۹,۹۳۹,۹۲۷,۹۹۸	۷۹۹,۹۳۹,۹۲۷,۹۹۸	۷۹۹,۹۳۹,۹۲۷,۹۹۸	۷۹۹,۹۳۹,۹۲۷,۹۹۸	۸۳۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۹-ش ۱۰-۱۲ (زاد ۷۹)
(۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۸۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۶-ش ۳۰-۴ (زاد ۸۶)
-	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۵-۷ (زاد ۹۹)
-	(۵۶۶,۸۸۷,۶۹۸)	۳۳۳,۸۹۹,۹۹۸	۱,۱۸۴,۱۳۲,۹۸۷,۵۰۰	۱,۱۸۴,۱۳۲,۹۸۷,۵۰۰	۱,۱۸۴,۱۳۲,۹۸۷,۵۰۰	۱,۱۸۴,۱۳۲,۹۸۷,۵۰۰	۱,۱۸۴,۱۳۲,۹۸۷,۵۰۰	۱,۱۸۴,۱۳۲,۹۸۷,۵۰۰	۱,۱۸۴,۹۰۰	منفعت دولت ۷-ش ۳۰-۴ (زاد ۷۳)
۲۰۱,۳۰۳,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
۱۴۷,۰۳۹,۲۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
۸۸۳,۳۴۴,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
۳,۵۱۸,۷۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
(۱۰,۴۷۵,۳۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
(۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
(۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
(۶,۴۵۳,۵۷۵,۱۱۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
(۵,۸۴۲,۳۳۹,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
۱۸۵,۰۲۹,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
(۳,۱۶۹,۵۹۵,۷۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
۱,۲۶۳,۵۲۶,۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
(۸,۷۹۰,۱۸۶,۹۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
(۵۴۸,۱۴۶,۷۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
(۲۴۰,۵۰۴,۶۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
(۱۴۴,۹۹۹,۷۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استان خزانه-م ۸-یودجه ۸-۹ (زاد ۸۱)
(۸۵,۹۳۱,۸۶۵,۰۴۶)	(۶۸۴,۵۴۶,۹۶۰)	(۳,۸۰۰,۵۶۲,۸۳۷)	۱۷,۲۱۹,۳۲۵,۹۲۷,۵۲۳	۱۷,۲۱۹,۳۲۵,۹۲۷,۵۲۳	۱۷,۲۱۹,۳۲۵,۹۲۷,۵۲۳	۱۷,۲۱۹,۳۲۵,۹۲۷,۵۲۳	۱۷,۲۱۹,۳۲۵,۹۲۷,۵۲۳	۱۷,۲۱۹,۳۲۵,۹۲۷,۵۲۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
(۸,۳۶۸,۶۰۲,۳۹۵,۲۰۶)	۲۴,۹۰۴,۳۷۴,۶۸۲,۱۵۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام ۱۹-۱
(۴۸۲,۲۳۹,۶۵۰,۸۵۴)	۵۳۵,۰۸۵,۶۷۵,۵۸۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم ۱۹-۲
(۵,۳۸۰,۰۸۴,۵۱۲)	(۱۲,۱۸۲,۸۳۰,۱۴۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت ۱۹-۳
(۵,۳۹۶,۰۸۱,۲۳۱)	۴۸۵,۰۸۲,۰۲۲,۹۶۰	سود (زیان) تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۱۹-۴
(۸,۸۶۱,۶۱۸,۱۱۱,۸۰۳)	۲۵,۹۱۲,۳۵۹,۵۵۰,۵۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود و زیان تحقق یافته تکمیل شده	تغیلات	کلیه	روزش	روزش	تغیلات	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲۱,۵۹۹,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۵۵۶,۱۶۰,۰۰۰,۵۱۳۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۳,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	انتقال از منطقه قبل
(۳۱,۵۳۷,۱۴,۵۵۶)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۱۹۵,۱۱۵	۲۰,۷۷۲,۹۸۸,۸۲۰	۲۰,۷۷۲,۹۸۸,۸۲۰	۷,۷۲۳,۳۸۹	دود منصفی پارس (شده)
۱,۵۵۱,۱۲۵,۱۸۸	۵۸,۶۹۸,۱۹۷,۷۵۸	۲,۶۱۲,۸۸۷,۷۸۰	۲۱,۵۲۳,۳۳۰,۳۵۰	۲۱,۵۲۳,۳۳۰,۳۵۰	۶,۵۶۱,۷۸۴	لاستیک سهند (سهند)
(۱۹۲,۱۸۷,۳۵۵,۹۵۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۱,۷۱۶	صنعتی ساز (یکپارگی)
(۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۴,۸۶۴	نفت پارس (کازینو)
(۵۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۰,۰۰۰	کار تجارت دارپخش (داری)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۳,۳۳۸	نورکو (شکر)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گرمین پارس (آسمان)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیلان پارس (آسمان)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دو پارس (آسمان)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس (آسمان)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خاک پارس (آسمان)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کندازی و خودروی سلا (شیراز)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صاحب خوب خزر (کسین)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سر طین صبا (طین)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گرمین (کری)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پارویش (پوش)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سینا پارس (سینا)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشی پارس (پژوه)
(۹۶,۱۶۶,۱۶۶,۱۶۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۵۱,۱۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	انتقال به صندوق

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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

سود و زیان حقوق تکمیلی	سود و زیان انحصاری تکمیلی سهام	تخفیف کلان	کلیه	رول	رول	رول	رول	رول	رول	تعداد	نام سهم
رول	رول	رول	رول	رول	رول	رول	رول	رول	رول		
(۳,۱۶۴,۳۶۰,۵۱۴,۶۱)	۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۸۱,۵۴	۱۳۷,۴۸۵,۸۴۴,۷۳	۱۳۹,۵۲۴,۷۴۸,۰۱	۱۰,۵۸۰,۶۷۹,۳۸۷	۶۳۳,۴۹۱,۳۴۵,۰۴۸	۱۳,۳۴۵,۸۹۶,۶۹۳,۳۵	۱۵,۸۵۶,۴۴۰,۷۳۰,۷۷۷	۱۶,۱۳۸,۹۱۶	۱۶,۱۳۸,۹۱۶		انتقال از صنف قبل
(۱۴۴,۰۲۴,۵۱۳,۳۸۵)	۶۱۳,۵۴۶,۷۹۹,۴۵۳	۱۰,۰۳۲,۳۳۷,۵۸۸	۱۰,۵۸۰,۶۷۹,۳۸۷				۱,۴۴۸,۸۰۶,۴۷۶,۱۰۰				محصولات تکمیلی (لطیف)
(۴۸۲,۱۲۷,۳۱۳,۵۱۳)	۴۸۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۱,۹۱۳,۴۶۱	۱۱,۶۲۱,۹۱۳,۴۶۱				۱,۳۲۱,۵۰۷,۸۰۳,۰۰۰				سرمایه تامین (میتا)
۴۶۰,۰۸۱,۳۳۸,۹۱۵	۳۷۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰				۱,۶۱۸,۷۷۶,۷۷۱,۸۷۰				پژوهشی گاز (خراسان)
(۵۰,۷۴۷,۳۳۶,۵۵۸)	۷۷۲,۳۱۸,۴۵۵,۳۸۸	۱۶,۸۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۴۰۱,۳۳۰,۰۰۰				۲,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه تامین (تیمیکو)
(۳۹۰,۱۶۳,۳۳۶,۶۶۶)	۱,۵۷۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۲,۴۸۳,۳۳۳	۳۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰				۳,۶۲۰,۵۵۵,۶۴۴,۰۰۰				زغال سنگ برده (کوشا)
(۱,۵۴۴,۶۵۵,۵۵۵,۵۵۵)	۱,۳۳۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰				۵,۰۳۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶				سرمایه تامین (تیمیکو)
(۳,۵۰۰,۱۴۵,۵۵۵,۵۵۵)	۱,۸۱۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰				۹,۱۴۶,۳۳۶,۶۶۶,۶۶۶				سرمایه تامین (تیمیکو)
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰				۱۵,۳۳۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶				سرمایه تامین (تیمیکو)
(۱۵,۵۷۸,۷۷۶,۰۰۰)	۵,۵۷۸,۷۷۶,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰				۱۵,۳۳۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶				سرمایه تامین (تیمیکو)
(۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۹,۵۵۶,۳۳۶,۶۶۶,۶۶۶				جمع

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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته گنجایش حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته گنجایش حق تقدم	تغییرات کاربرد	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
(۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۲)	۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۲	.	.	.	.	.	.	سهیلان خاکی (حق تقدم) (سهالنج)
(۵۷,۳۲۷,۷۵۰,۷۱۸)	۵۷,۳۲۷,۷۵۰,۷۱۸	.	.	.	.	.	.	پارو راک (حق تقدم) (دراکج)
(۱۷۲,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵)	۱۷۲,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	رغال رنگ پیرونده طیس (حق تقدم) (کوشنج)
(۲۱۷,۵۷۱,۵۵۹,۰۳۲)	۲۱۷,۵۷۱,۵۵۹,۰۳۲	.	.	.	.	.	.	کشوری و نیروی ملارد شیر (حق تقدم) (میلارنج)
(۸۱,۳۲۵,۶۷۸,۶۰۲)	۸۱,۳۲۵,۶۷۸,۶۰۲	.	.	.	.	.	.	خاموش صبا (حق تقدم) (وخلونج)
۲۱,۰۳۷,۲۴۲,۰۰۷	.	.	.	.	.	.	.	گشت و دامداری لکا (حق تقدم) (رککاج)
(۱۴,۷۸۷,۱۷۱,۰۸۸)	.	.	.	.	.	.	.	سپارکوار (حق تقدم) (فشارنج)
۱۶,۲۸۲,۰۴۴,۸۳۸	.	.	.	.	.	.	.	گشت و دام گالشت نمون (حق تقدم) (رگالشتج)
۳۷,۳۱۸,۶۲۴,۲۷۶	.	.	.	.	.	.	.	نیشی نار و پیش (حق تقدم) (دشیشج)
۱,۴۵۱,۸۲۱,۵۳۳	.	.	.	.	.	.	.	نوباد پالاس کسپور (حق تقدم) (دکسپونج)
(۴۸,۳۳۹,۵۰۰,۸۵۴)	۵۳۵,۰۸۶,۶۷۵,۵۸۰	.	.	.	.	.	.	جمع

۳-۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۷,۶۱۸,۸۰۰)	(۳,۹۶۳,۰۹۵,۱۶۰)	۲۶,۸۱۰,۳۲۰	۳۹,۹۱۵,۰۴۰,۶۰۰	۳۶,۹۷۹,۷۵۵,۷۶۰	۳۹,۹۲۴			مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱ (ازاد ۳۲)
.	(۶,۷۸۰,۰۵۴,۲۶۰)	۲۰,۲۷۰,۹۸,۸۵۹	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۲۷۹,۵۹۹,۸۰۸,۰۰۰	۲۸۶,۱۰۰			مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۳ (ازاد ۳۳)
۱۲,۶۰۰	.	.	.	.	.			مراجعه عام دولت ۷۹-ش خ ۱۰,۶۹۲ (ازاد ۳۴)
(۳,۶۹۹,۰۱۵,۹۵۶)	(۲,۴۴۰,۶۸۰,۶۲۹)	۲,۲۷۲,۱۶۳,۷۷۵	۳,۱۳۴,۱۸۷,۸۱۶,۸۵۶	۲,۱۳۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۰۱۹			اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۳۵ (صبا ۱۴۰۴)
(۱,۳۱۸,۴۱۲,۲۵۶)	.	.	.	.	.			استاد خزانه-م بودجه ۱۳۸۱-۱۳۸۲ (خز ۱۰۰۱)
(۳۶۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.			اجاره انرژی پالاسر گاز ۱۴۰۴-۱۳۵ (پالاسر ۲۶)
(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.			مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۵ (ازاد ۳۴)
(۵,۳۸۰,۰۸۴,۵۱۱)	(۱۲,۱۸۲,۸۳۰,۱۴۹)	۲,۵۰۱,۶۸۳,۹۵۴	۳,۴۶۰,۲۷۹,۷۰۹,۹۵۵	۳,۴۵۰,۵۹۸,۵۶۳,۷۶۰				جمع

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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	تخصیص کلیه سود	کلیه زیان	کلیه سود	کلیه زیان	ارزش دفتری	ارزش بازار	مقدار	نام صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵,۳۹۶,۰۸۱,۳۳۱)	۱۰,۰۰۰,۵۹۸	۷۱۲,۸۶۱	۹۹۰,۷۲۴	۵,۳۹۶,۰۸۱,۳۳۱	۵,۲۸۵,۷۵۰,۲۰۴	۱۹۲,۸۵۳		صندوق آتش کوثر (اکبر)
-	(۹,۳۲۸,۴۴۶)	-	۹,۳۲۲,۳۳۱	۵,۳۹۶,۰۸۱,۳۳۱	۵,۳۹۵,۸۵۶,۴۴۴	۱,۱۳۰,۸۳۸		پشتو به طلای صبا (نظری)
-	۷,۹۰۰,۳۰۰,۸۹۸	۹,۰۰۰,۶۰۶	۱۱۳,۷۵۸,۵۰۶	۹,۰۰۰,۶۰۶	۹,۰۰۰,۶۰۶	۶,۶۷۱,۷۱۳		نوع دوم (اکبر)
-	۲,۶۸۰,۵۲۰,۹۷۸	-	۲۵,۳۸۱,۷۱۰	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۱		نوع دوم (اکبر)
-	۱,۲۰۰,۶۰۰,۶۷۳	-	۲۵,۶۰۰,۹۷۲	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۸,۷۲۸,۰۰۲		نوع دوم (اکبر)
-	۱,۵۰۰,۴۴۸,۸۹۸	۲۶,۳۱۳,۳۳۲	۳۳,۷۶۶,۶۶۲	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۱		نوع دوم (اکبر)
-	۱,۸۶۰,۳۲۵,۷۱۳	-	۲۶,۶۵۵,۸۰۶	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۱		نوع دوم (اکبر)
-	۴,۷۵۵,۴۶۸,۶۳۲	-	۴۱,۵۱۰,۰۳۳	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۱		نوع دوم (اکبر)
-	۳,۹۱۰,۸۶۰,۰۷۸	-	۵۶,۸۲۲,۳۲۸	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۱		نوع دوم (اکبر)
-	(۱۸,۶۲۲,۳۲۴)	-	۵۸,۳۲۱,۱۶۲	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۱		نوع دوم (اکبر)
-	۲,۰۰۰,۲۲۲,۳۲۴	-	۱۲,۲۲۲,۳۲۴	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۱		نوع دوم (اکبر)
-	۲۱,۲۸۶,۲۸۵,۵۱۹	-	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۱		نوع دوم (اکبر)
-	۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۱		نوع دوم (اکبر)
-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۱		نوع دوم (اکبر)
-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۱		نوع دوم (اکبر)
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۱		نوع دوم (اکبر)
-	۱۲,۲۲۲,۳۲۴	-	۱۲,۲۲۲,۳۲۴	۱۳,۳۷۵,۸۰۰,۲۲۲	۱۳,۵۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۲,۸۳۱		نوع دوم (اکبر)
(۵,۳۹۶,۰۸۱,۳۳۱)	۴,۸۵۰,۸۲۰,۲۲۲,۳۲۴	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲,۳۲۴	۱۶,۶۶۸,۲۲۲,۳۲۴	۱۶,۹۵۶,۴۵۲,۳۰۱,۱۵۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی	تاریخ مجمع	نام شرکت
رئال	رئال	رئال	رئال
۸,۳۷۸,۳۵۵,۱۰۰	۳,۵۰۲,۸۳۵,۳۵۰	۶,۱۳۰	۵۷۱,۳۲۵
۱۴,۲۰۸,۵۵۵,۱۸۰	۲,۵۶۴,۸۱۳,۵۸۰	۳,۳۷۰	۷,۸۸۲,۷۷۴
۸,۷۴۵,۴۳۳,۸۰۰	۲,۵۸۱,۱۷۸,۸۸۰	۵۰,۵۵	۴,۹۱۰,۴۱۶
۸,۶۱۵,۵۳۳,۳۲۰	۵,۵۷۹,۹۳۲,۳۲۰	۴,۴۳۰	۱,۳۸۲,۱۵۴
۸,۳۲۴,۶۴۸,۰۰۰	۱,۷۵۴,۶۳۱,۵۴۸	۱۱,۶۲۱	۱۵۰,۹۸۸
۱۹,۱۶۵,۳۲۹,۳۰۰	۲۵,۱۸۳,۳۷۷,۳۵۰	۳,۷۵۰	۹,۱۵۷,۳۱۹
۸,۱۹۵,۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۴,۸۲۱,۸۲۴	۴,۸۵۴	۲,۳۳۳,۵۱۶
۱۷,۸۲۸,۴۹۲,۱۵۰	۱۷,۶۶۹,۳۲۱,۸۰۰	۲,۸۰۰	۶,۰۳۲,۸۶۳
۳,۶۱۹,۸۰۹,۰۰۰	۴,۵۹۱,۸۳۸,۱۷۴	۱,۷۷۱	۲,۵۹۲,۷۷۴
۵,۳۵۳,۵۵۴,۶۷۰	۱۷,۳۴۱,۱۷۳,۳۰۰	۲,۲۶۵	۷,۶۶۵,۴۰۰
۱۰۰,۳۳۰,۶۹۲,۱۱۰	۸,۳۷۷,۸۸۹,۳۲۰	۳,۱۸۰	۳,۹۸۰,۷۷۹
۵,۸۴۰,۸۲۹,۶۰۰	۱۱,۳۵۰,۹۷۵,۸۸۰	۵,۱۶۵	۲,۱۹۷,۶۷۲
۱,۵۴۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۴۱,۳۰۸,۴۷۰	۸۴۷	۱,۳۸۰,۰۰۱
۲۲,۴۰۰,۵۸۱,۷۸۳	۱۱,۹۲۴,۲۷۵,۶۶۰	۳,۵۴۰	۳,۱۷۶,۴۸۳
۳,۷۶۹,۰۵۵,۱۵۰	۳۳,۸۷۰,۳۳۳,۳۵۰	۲,۴۵۰	۱۵۰,۵۳۰,۵۹۱
۸,۵۸۳,۳۳۳,۸۵۰	۸,۳۴۶,۶۷۷,۲۴۴	۷,۵۵۴	۱,۰۰۱,۵۱۶
۳,۲۲۷,۱۴۵,۳۲۰	۳,۵۵۸,۸۷۸,۳۵۲	۴,۳۶۷	۸,۹۹۷,۰۱۶
۲,۸۳۱,۰۸۸,۷۴۳	۲,۷۰۳,۶۳۳,۰۰۰	۷۰۰	۳,۸۶۲,۴۹۱
۴,۰۳۲,۳۶۶,۱۹۰	۱۹,۵۵۱,۱۰۴	۵,۶۱۴	۳,۵۳۶
-	۱۹,۵۴۹,۸۶۰,۳۰۰	۹۸۰	۱۹۹,۰۸۱,۳۹۰
-	۶۴۰,۵۷۳,۴۸۰	۴۰	۱۶۰,۱۲۰,۳۲۷
۳۱,۹۱۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۶,۵۴۷,۳۶۰	۳,۴۶۰	۶,۳۸۲,۰۰۱
۱۲,۳۷۷,۲۸۶,۲۰۰	۱۷,۰۳۰,۸۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۶۷۳,۵۵۷
۱۱,۷۱۲,۰۸۴,۸۵۶	۶۷۴,۴۱۶,۷۶۰	۷۲۰	۹۱۱,۳۴۴
۱۱,۵۳۵,۱۷۸,۲۵۰	۱۱,۰۸۰,۳۵۵,۷۵۰	۱,۱۷۰	۹,۴۷۰,۳۷۵
۲۶,۸۰۳,۸۲۵,۰۰۰	۳۳,۵۳۳,۳۰۷,۶۰۰	۳,۸۰۰	۱۱,۶۱۵,۶۶۷
۱۵,۱۸۵,۵۱۶,۶۰۰	۹,۸۴۶,۶۳۳,۳۵۲	۳,۲۵۶	۲,۸۶۴,۶۴۴
۸,۸۷۴,۸۲۸,۰۱۵	۱۱,۳۸۷,۴۱۳,۶۸۰	۱۰,۰۱۰	۹,۰۳۱,۴۴۴
۹,۴۵۹,۸۴۲,۲۰۰	۱۰,۲۸۵,۴۷۱,۱۵۰	۲۰,۵۰	۵۰,۱۷۳,۰۰۳
۱۹,۱۷۹,۸۶۴,۴۶۶	۱۸,۹۳۸,۶۸۸,۸۲۰	۲,۷۸۰	۶,۸۱۳,۴۷۸
۳۹,۸۵۳,۳۲۴,۵۰۰	۲۲۲,۶۶۳,۴۵۶,۰۰۰	۳,۲۰۰	۷۵,۸۴۳,۳۲۰
۲۱,۸۸۸,۲۵۴,۶۴۴	۳۳,۳۸۷,۲۴۸,۲۸۰	۳,۸۴۰	۱۱,۳۷۲,۷۷۷
-	۵۱۸,۶۷۸,۴۲۰	۸۷	۵,۹۶۱,۸۲۰
۱۳,۸۸۳,۷۷۸,۸۸۰	۲۴,۶۶۴,۵۳۳,۷۲۰	۳,۹۱۰	۶,۳۵۶,۸۱۶
۶۶۱,۶۹۷,۷۷۴,۶۱۴	۸۹۰,۸۳۹,۴۹۵,۶۲۵	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال حالی منهه، به ۱۳۰۶/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره	۲۱-۱	۵۹۶,۳۱۴,۳۳۲,۶۵۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱-۲	۱۴,۶۵۱,۷۵۱,۰۵۳
جمع		۶۱۰,۹۶۶,۰۸۳,۷۰۴
		۶۷۴,۶۳۶,۱۳۶,۶۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

[illegible]

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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ سود	سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	درصد	ریال	درصد	انتقال از صفحه قبل
۳۰.۶۹۴.۷۹۹.۷۸۳	۵.۲۶۸.۶۱۶.۹۲۶	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۳۴۸.۳۷۹.۷۴۱	۱۸۱.۰۱۶.۵۱۶	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - دیار س
۷۰.۲۰۴۸۴.۹۰۳	۳۳.۰۹۱۳.۰۸۴	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - دالر
۳۳۹.۸۸۷.۱۴۶	۸۱.۴۱۵.۴۹۲	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - دافرا
۹۳۹.۴۹۷.۳۸۷	۱۷۶.۹۵۰.۸۱۳	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - دارو
۸۳۸.۳۲۷.۸۷۳	۲۰۱.۳۹۳.۰۵۲	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - هجرت
۸۹۱.۷۶۸.۸۳۲	۱۹۲.۵۰۴.۵۳۱	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - کلر
۱.۸۷۳.۶۱۴.۰۸۷	۳۰۳.۷۱۳.۴۸۵	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - دابور
۶۹۴.۴۲۹.۳۷۰	۴۰.۷۷۴.۴۲۸	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - دشیمنی
۱.۳۲۸.۹۴۲.۱۵۸	۸۷.۳۶۲.۸۳۹	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - ددام
۹۰.۶۴۴.۴۰۳	۴۰.۵۶۳.۷۴۰	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - دشیمنی
۱۰.۸۶.۴۷۰.۵۰۸	۱۹۹.۳۲۱.۹۳۲	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - دشیمنی
۴۴۲.۳۲۰.۸۵۲	۱۳۷.۶۰۱.۲۵۳	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - دتوزیع
۱۶۹.۰۳۸.۱۴۴	۱۱۹.۸۱۲.۶۲۸	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - درعاور
۷۱۴.۱۲۷.۴۶۹	۱۲۴.۱۶۱.۷۱۰	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - دقاسی
۱.۳۸۸.۵۵۱.۱۵۴	۱۹۸.۷۰۹.۸۲۵	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - کاسپین
۷۰.۰۵۵۱.۶۲۵	۲۶۱.۳۷۹.۱۷۷	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - درازک
۵۲۴.۵۸۲.۰۲۸	۱۵۳.۸۵۱.۳۳۸	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - فیامتر
۳۸۹.۳۲۹.۳۳۸	۱۰۷.۷۶۷.۷۰۱	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - کفرا
۳۱۶.۳۲۷.۹۲۳	۳۹.۴۸۹.۴۷۸	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - کسعدی
۳۴۸.۴۶۰.۸۱۱	۱۰۱.۴۳۰.۱۰۹	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - کیشیر
۱.۰۹۹.۰۰۳.۴۱۴	۸۵.۶۷۰.۶۳۷	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - دزراوی
۶۵۹.۶۸۸.۸۹۷	۱۵۱.۷۲۲.۷۶۴	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - دانساد
۴۵۴.۸۶۶.۹۹۹	۵۴.۴۵۴.۰۰۳	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - دکیسول
۱.۱۸۹.۰۸۴.۵۱۴	۱۷۹.۴۵۲.۰۷۲	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - چکاوه
۴۷.۸۲۵.۰۲۲.۳۴۸	۸۶.۰۹۸۷۰.۵۵۳	۱۰	کوتاه مدت	رفاه - سفارس

انتقال به صفحه بعد.

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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تاریخ سررسید مجازات	تاریخ سود	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	سود خالص	ریال	ریال	تاریخ سررسید مجازات
انفال از صفحه قبل	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۴۷,۸۲۵,۰۲۷,۲۴۸	۸,۴۰۹,۹۸۷,۵۵۳	۹۱,۱۵۵,۵۹۰	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - مسعودی	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۱,۳۷۳,۳۳۴,۶۳۰		۱۳۱,۸۹۸,۳۴۹	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - ساروم	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۲۰,۶۲۰,۹۴۰,۵۹۰		۶۱,۴۹۷,۳۵۶	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفان	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۱,۴۸۹,۸۲۶,۶۸۰		۱۰۱,۶۵۱,۰۲۷	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سرو	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۱,۰۶۷,۶۷۳,۱۵۶		۲۹۳,۹۵۴,۰۸۳	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سارو	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۱,۱۵۷,۹۰۸,۸۴۳		۱۳۳,۸۴۱,۰۹۲	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفوز	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۱,۷۲۲,۶۴۱,۱۷۶		۱۸۳,۱۳۱,۴۲۰	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفوز	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۳,۵۶,۷۹۳,۹۰۵		۹۳۰,۳۹۸,۸۳۳	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۵۹۳,۹۱۸,۶۳۵		۳۳۷,۶۵۵,۱۲۹	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۷۳۸,۷۶۳,۶۶۸		۱۱۶,۷۸۲,۴۹۷	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۱,۳۲۸,۴۴۵,۸۰۳		۱۶۹,۸۱۲,۳۲۷	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۳۳۳,۷۱۸,۱۸۳		۹۰,۵۲۶,۰۷۷	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۳۲۹,۶۲۹,۵۸۴		۲۴۶,۹۴۶,۸۳۲	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۵۹۳,۴۰۹,۹۵۵		۸۲,۳۷۲,۶۹۸	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۸۸,۳۷۷,۶۳۳		۱۰۰,۹۷۷,۴۶۷	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۸۳۷,۸۳۰,۳۶۲		۳۰۷,۶۶۶,۴۰۲	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۲,۷۸۱,۱۶۹,۳۷۳		۴۹۰,۸۱۳,۵۱۱	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۹۷۵,۴۱۱,۱۲۵		۳۹,۶۵۵,۰۲۵	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۱,۱۲۱,۱۹۶,۶۵۴		۳۲۲,۹۳۴,۳۱۴	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۲۱,۲۰۵,۹۴۲		۱۴۶,۸۴۳,۵۱۲	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۱,۰۴۴,۳۵۷,۶۵۳		۱۳۶,۰۹۵,۵۶۳	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۶۹۲,۰۱۳,۶۰۲		۳۲,۵۷۵,۳۰۷	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۶۳۵,۹۲۸,۷۷۵		۱۱۰,۵۰۳,۹۷۵,۵۴۷	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۷۲۸,۵۷۳,۵۳۱		۱۸۵,۶۰۳,۶۶۱	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۹۳۶,۸۸۸,۰۹۰		۱۳۰,۸۳۰,۶۰۹	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۵۳۰,۳۳۰,۶۶۶		۱۶۱,۶۴۲,۵۵۵	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۱,۱۲۴,۷۲۱,۲۷۹		۳۶۰,۵۷۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۳۰۸,۰۱۰,۰۰۰		۳۶۸,۸۴۸,۸۴۵	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۳,۷۶۱,۱۲۴,۳۱۶		۷۹,۸۵۵,۱۵۶	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۳۰۰,۹۲۲,۰۳۱		۲۰۷,۰۴۶,۶۸۲	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۷۲۵,۹۷۰,۷۷۵		۱۹۰,۳۲۲,۵۹۰	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۱۰,۸۷۸,۸۸۹		۷۹,۴۹۸,۳۸۶	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰	۱۰,۱۱۶,۴۹۹		۳۱۱,۲۰۴,۱۰۱	۱۰	کوتاه مدت
رقاه - سفار	۱۳۰۹/۰۸/۲۰			۳۷۳,۱۸۶,۵۶۵	۱۰	کوتاه مدت
جمع		۷۹,۰۹۳,۷۱۵,۱۲۳	۱۲,۶۵۱,۷۵۱,۰۵۳			

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

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۲- سایر درآمدها:

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعدیل سود دریافتی سهام	۷۷,۹۸۰,۰۸۵	۴۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۳,۳۲۹,۳۶۷,۴۹۹	۳۹,۵۷۴,۴۶۸,۱۴۷
جمع	۱۳,۳۰۷,۲۴۷,۵۸۴	۷۴,۴۰۹,۶۵۹,۲۰۴

۲۳- هزینه کارمزد اراکان

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مدیرفعلی صندوق (سیدگردان اندیشه صبا)	.	۲۷۳,۶۵۰,۹۴۵,۳۴۸
مدیرسابق صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)	۵۷۷,۳۹۹,۸۵۱,۷۹۴	۴۳۰,۹۶۹,۹۶۱,۳۹۰
متولی حسابرسی هوشیار ممیز	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۵۰۰,۰۰۰,۰۲۶	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵۷۸,۴۹۹,۸۵۱,۸۲۱	۶۹۶,۷۰۱,۹۰۶,۶۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۴- سایر هزینه ها

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (تجدید طبقه بندی شده)
هزینه نرم افزار	۳۱,۸۷۲,۹۳۴,۳۸۸	۲۰,۵۲۲,۴۷۷,۱۶۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۶۹۶,۵۸۰,۹۹۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۷۵۶,۰۰۰	-
جمع	۳۲,۵۷۰,۳۷۱,۳۸۰	۲۰,۵۲۲,۴۷۷,۱۶۹

۲۵- هزینه مالی

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (تجدید طبقه بندی شده)
هزینه مالی	۲۵-۱	۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹
		۱۴۹,۹۶۶,۹۶۲,۵۴۷
		۱۴۹,۹۶۶,۹۶۲,۵۴۷
		۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹

۱-۲۵- 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 همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۶- تعدیلات

ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸۴۴,۱۷۰,۲۸۸,۸۳۰	۳۷,۹۳۳,۹۹۶,۳۶۰
	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱,۳۵۲,۷۹۵,۵۵۸,۰۲۵)	(۳,۵۸۹,۸۷۱,۱۳۷,۵۳۰)
جمع		(۵۰۸,۶۲۵,۲۶۹,۱۹۵)	(۲,۵۵۱,۹۳۷,۱۳۱,۱۷۰)

۲۷- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دامنه مظنه (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش آبپاشته	نماد	ردیف	دامنه مظنه (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش آبپاشته	نماد	ردیف
۲.۵	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	کسندی	۴۲	۲.۲۵	۱,۱۱۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰	تایپیکو	۱
۲.۵	۴۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	کیشیر	۴۳	۲.۵	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	خراسان	۲
۲.۵	۴۹۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	دزهرای	۴۴	۲.۲۵	۲۰۶,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	شپاس	۳
۲.۵	۹۵,۰۰۰	۴,۷۵۰	دتماد	۴۵	۲	۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	شرافل	۴
۲	۷۶,۰۰۰	۳,۸۰۰	دکسول	۴۶	۲.۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پکرمان	۵
۲.۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	چکاو	۴۷	۲.۲۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	شفن	۶
۲.۲۵	۳۵۵,۰۰۰	۱۷,۷۵۰	سفارس	۴۸	۲.۵	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	تیبیکو	۷
۲.۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سصوفی	۴۹	۲.۲۵	۱,۱۹۴,۰۰۰	۵۹,۷۰۰	زفکا	۸
۲.۵	۱۱۵,۰۰۰	۵,۷۵۰	ساروم	۵۰	۲.۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	تاصیکو	۹
۲.۵	۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۰	سقای	۵۱	۲.۲۵	۱۳۵,۰۰۰	۶,۷۵۰	شغیر	۱۰
۲.۵	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	سرو	۵۲	۲.۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	ویترو	۱۱
۲	۴۱,۰۰۰	۲,۰۵۰	ساره	۵۳	۲.۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	شکرین	۱۲
۲.۵	۱۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	سخور	۵۴	۳	۷۸۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	رنکو	۱۳
۲.۵	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	سبجو	۵۵	۲.۵	۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	پسهند	۱۴
۲.۵	۷۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	سقلو	۵۶	۲.۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شدرص	۱۵
۲.۵	۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	سخر	۵۷	۲.۲۵	۵,۸۸۷,۰۰۰	۲۹۴,۳۵۰	صبا	۱۶
۲.۵	۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۰	سفر	۵۸	۲.۵	۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	کخاک	۱۷
۲.۵	۵۵,۰۰۰	۲,۷۵۰	سپهان	۵۹	۲.۵	۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	شاملا	۱۸
۲.۵	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	سغرب	۶۰	۲.۵	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	کلوند	۱۹
۲.۵	۳۵,۰۰۰	۱,۷۵۰	سقاش	۶۱	۲.۵	۴۸۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	شلماب	۲۰
۲.۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	ستیر	۶۲	۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	لپارس	۲۱
۲.۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	سدور	۶۳	۲.۲۵	۳۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	زملارد	۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دامنه مظنه (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش آزادشده	نماد	ردیف	دامنه مظنه (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش آزادشده	نماد	ردیف
۲۵	۳۸۵,۰۰۰	۱۹,۲۵۰	سینا	۶۴	۲۲۵	۵۱۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۰	رگلدست	۲۳
۲	۸۰۹,۰۰۰	۴۰,۴۵۰	شاول	۶۵	۲۵	۱۴۵,۰۰۰	۷,۲۵۰	ویخش	۲۴
۳	۳,۱۱۶,۰۰۰	۱۵۵,۸۰۰	شیترو	۶۶	۲۵	۱۰۵,۰۰۰	۵,۲۵۰	دپارس	۲۵
۲.۲۵	۳,۵۶۷,۰۰۰	۱۷۸,۳۵۰	وهامون	۶۷	۴	۱,۷۸۸,۰۰۰	۸۹,۴۰۰	سفاسی	۲۶
۲	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	شستا	۶۸	۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	دقارا	۲۷
۲.۲۵	۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مداران	۶۹	۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	دارو	۲۸
۲.۵	۱۹۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	دایور	۷۰	۲.۲۵	۱۴۹,۰۰۰	۷,۴۵۰	هجرت	۲۹
۴	۷۶۳,۰۰۰	۳۸,۱۵۰	شغارا	۷۱	۲	۸۹,۰۰۰	۴,۴۵۰	کلر	۳۰
۲.۲۵	۱۹۹,۰۰۰	۹,۹۵۰	چخزر	۷۲	۳	۲۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	شکیر	۳۱
۲.۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	سایک	۷۳	۲.۵	۱۹۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	دشیمی	۳۲
۴	۱۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	لخانه	۷۴	۲.۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ددام	۳۳
۲.۵	۱۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	دلر	۷۵	۴	۲۶,۰۰۰	۱,۳۰۰	دشیری	۳۴
۲	۵۳۳,۰۰۰	۲۶,۱۵۰	کرغال	۷۶	۲.۵	۳۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	دتوزیع	۳۵
۲.۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	فباهر	۷۷	۲	۱۳۴,۰۰۰	۶,۷۰۰	درهاور	۳۶
۲	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	لطیف	۷۸	۴	۱۴۸,۰۰۰	۷,۴۰۰	دقاضی	۳۷
۴	۱۰۳,۰۰۰	۵,۱۵۰	پلوه	۷۹	۲.۵	۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	درازکی	۳۸
۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نقیس	۸۰	۲.۲۵	۳۳۸,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	کاسین	۳۹
۲.۵	۱۹۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	آباد	۸۱	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	اوصنا	۴۰
۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	دیا	۸۲	۲.۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	کفرا	۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۸- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع وابستگی	نام
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۰.۰۶۶	۴۵,۶۹۶	۰.۰۶۶	۴۵,۶۹۶	مدیر (سابق) صندوق	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۱۴.۷۳۴	۸,۸۵۶,۳۳۳	۱۴.۴۰۴	۸,۶۳۷,۲۶۴		
۰.۰۶۳	۴۳,۰۰۸	۰.۰۶۳	۴۳,۰۰۸	مؤسس	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶.۱۰۵	۴,۲۴۵,۷۹۹	۶.۱۰۵	۴,۲۴۵,۷۹۹		
۰.۰۰۱	۸۹۶	۰.۰۰۰	*	مؤسس	شرکت کارگزاری صبا تامین
۱.۱۵۹	۸۰۵,۷۶۲	۱.۱۵۹	۸۰۵,۷۶۲		
۰.۰۰۰	*	۰.۰۰۱	۸۹۶	مدیر (فعلی) صندوق	شرکت سیدگردان اندیشه صبا
۰.۴۳۳	۳۹۴,۰۱۸	۰.۶۱۹	۴۳۰,۳۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

ماده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۱۹۰.۰۵۸.۰۲۶.۴۷۳)	طی سال	۲۷۲.۶۵۰.۹۴۵.۲۴۸	کارمزد اراکان (مدیر)	مدیر (فعالی) صندوق	شرکت سبدگردان اندیشه صبا
(۸.۵۵۲.۰۷۳.۸۹۴)	طی سال	۴۲۰.۳۶۹.۴۶۱.۲۹۰	کارمزد اراکان (مدیر)	مدیر (سابق) صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین
۸۴۹.۰۱۷.۱۷۸.۳۸۴	طی سال	۲۲۴.۱۰۸.۷۷۶.۲۰۵	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
(۹۱.۳۰۱.۱۱۴)	طی سال	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	کارمزد اراکان (متولی)	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی هوشیار معیز
(۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰)	طی سال	۹۸۱.۰۰۰.۰۰۰	کارمزد حسابرس (حسابرس)	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی دانش 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 همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۱- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۹۷,۹۵۲,۷۴۷	۷۶,۲۹۴,۹۵۹	۱۰۷,۸۶۴,۴۸۵	جمع دارایی جاری	
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری	
۹۷,۹۵۲,۷۴۷	۷۶,۲۹۴,۹۵۹	۱۰۷,۸۶۴,۴۸۵	جمع کل دارایی‌ها	
۱,۲۰۷,۳۲۳	۱,۳۷۷,۳۶۶	۱,۷۱۷,۴۵۲	جمع بدهی‌های جاری	
۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیر جاری	
۱,۲۰۷,۳۲۳	۱,۳۷۷,۳۶۶	۱,۷۱۷,۴۵۲	جمع کل بدهی‌ها	
۴,۸۰۵,۷۹۴	۴,۸۰۵,۵۷۹	۱,۲۱۷,۶۸۶	جمع کل تعهدات	
۶,۰۱۳,۱۱۷	۱,۸۵۷,۹۴۶	۲,۹۳۵,۱۳۸	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	
۰.۰۰۶	۴۱.۰۶	۳۶.۷۵	نسبت جاری	
۰.۰۰۳			نسبت بدهی و تعهدات	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۲- تجدید طبقه بندی:

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

مبالغ به ريال

مانده تجدید طبقه بندی شده	تجدید طبقه بندی		مانده طبق صورت های مالی	صورت سود و زیان
	بستانکار	بدهکار		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
۰	۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹	—	۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹	سایر هزینه ها
۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹	—	۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹	—	هزینه مالی