

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی صبا کستر نفت و گاز تاسین

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام

صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین
فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۳)
صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی	۱ الی ۲۱۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۳۲

تلفن: ۶۶۴۰۸۲۲۶ - ۶۶۴۹۸۰۲۵ - ۶۶۴۹۲۸۷۱

WWW.fateraudit.com



شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداران رسمی)

حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

”بسمه تعالی“

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

گزارش نسبت به صورتهای مالی

اظهاری نظر

(۱) صورتهای مالی به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن، برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرای ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری شرکت مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۴ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

(۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای، مستقل از صندوق است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

(۳) حسابرسی سال گذشته صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ صندوق مورد رسیدگی توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته است و در گزارش مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر مقبول ارائه شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

(۴) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی صندوق طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی صندوق، مدیر صندوق، مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد



انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی در قبال حسابرسی صورتهای مالی

۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی صندوق، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی صندوق، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مستقل مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک را به مدیر صندوق گزارش نماید.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به طور نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به استثنای موارد مندرج در بند های ۵-۷ به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

۷) مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق مورد گزارش و مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص موارد زیر رعایت نشده است:

۷-۱) دستور العمل اجرایی ثبت و گزارشدهی رویداد های مالی صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص دریافت سود نقدی سهام شرکتهای سرمایه پذیر، علیرغم پیگیری صورت گرفته از سوی صندوق برای مثال شرکتهای پتروشیمی غدیر، سیمان خوزستان، خاک چینی ایران، سیمان آبیگ، پتروشیمی فن آوران، محصولات کاغذی لطیف سرمایه گذاری تأمین اجتماعی رعایت نشده است.

۷-۲) با توجه به رسیدگیهای صورت گرفته و مجامع برگزار شده، نماد های شکلر از تعهدات بازارگردانی صندوق خارج شده اند در حالی که پیگیریهای صورت گرفته جهت تعیین تکلیف و بستن حسابهای مربوط به نمادهای مزبور تا تاریخ این گزارش منجر به نتیجه نشده است.

۷-۳) مفاد بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار، با موضوع تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار توسط صندوق، در خصوص انجام حداقل معاملات روزانه، در برخی روزهای سال مورد رسیدگی رعایت نگردیده است.

۷-۴) مفاد رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص واریز وجه تتمه صدور برای نماد اوصتا درخواست مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱، نماد وهامون درخواست ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ و نماد دارو درخواست ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ رعایت نشده است.

۷-۵) مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مبنی بر رعایت شرایط تعدیل نماد ساییک و اوراق با نماد صبا ۱۴۰۴ رعایت نشده است.

۷-۶) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ در خصوص نصاب سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های پذیرفته شده در بورس برای نمونه در نمادهای شرانل، شفن و دیبا رعایت نشده است.

۸) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بند ۷، موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی مشاهده نگردیده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

۹) در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، صندوق نسبت جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را طی یادداشت توضیحی ۳۲ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

۱۰) گزارش عملکرد مدیر صندوق که در راستای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری درباره وضعیت و عملکرد صندوق به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صندوق تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۱۱) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

۸ خرداد ماه ۱۴۰۲

غلامرضا درباری

مهدی رضائی

شماره عضویت: ۸۰۰۲۹۲

شماره عضویت: ۹۳۲۰۸۰





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

مباکستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۲۵۱۲۲۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۴-۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۲۲۲

ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

هادی قره باغی یامچی
امیر حسین نریمانی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان اندیشه صبا
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ارکان صندوق

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

مباکس ترنفت و کارناتین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۲۵۱۲۲۱

تاریخ:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین:

صورت خالص دارایی ها

پیوست:

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 دریافتی
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱ سایر دارایی ها
۱۷,۱۱۸,۷۶۰,۷۷۱	۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۲۱	۱۲ موجودی نقد
۶۸,۳۲۷,۷۹۶,۲۵۳,۹۱۲	۱۰۷,۸۶۴,۴۸۵,۲۷۹,۲۴۲	۱۳ جاری کارگزاران و صندوق ها
جمع دارایی ها		
بدهی ها:		
۲۴۱,۶۹۰,۳۰۰,۱۴۲	۱۹۹,۶۸۷,۴۱۱,۴۸۱	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۷۰۹,۶۵۱,۲۹۹	۱۷۶,۰۲۶,۹۱۰,۰۷۷	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	۱۷ 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.



آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قسیر، 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

مباکتر نفت و گاز تامین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۵

شماره ثبت شرکت ۲۵۱۲۲

تاریخ: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
شماره: صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
پیوست: 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

ریال	ریال	درآمدها:
۲۵۸,۶۶۸,۹۲۶,۴۵۱	۵,۱۹۶,۵۷۹,۳۵۵,۱۲۷	۱۸ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۸,۸۶۱,۶۱۸,۱۱۱,۸۰۳)	۲۵,۹۱۲,۳۵۹,۵۵۰,۵۴۹	۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۸۳۴,۵۸۱,۷۲۸,۵۱۸	۸,۵۹۷,۳۸۲,۹۸۲,۵۳۶	۲۰ سود سهام
۶۷۴,۶۳۶,۱۳۶,۶۷۴	۶۱۰,۹۶۶,۰۸۳,۷۰۴	۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۲۲۹,۲۶۷,۴۹۹	۲۹,۵۷۴,۴۶۸,۱۴۷	۲۲ درآمد حاصل از بازارگردانی
۷۷,۹۸۰,۰۸۵	۴۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷	۲۳ سایر درآمدها
(۱,۰۸۱,۴۲۴,۰۶۲,۵۷۶)	۴۰,۳۹۱,۶۹۷,۶۳۱,۱۲۰	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۵۷۸,۴۹۹,۸۵۱,۸۲۱)	(۶۹۶,۷۰۱,۹۰۶,۶۳۸)	۲۴ هزینه کارمزد ارکان
(۲,۵۵۲,۴۷۷,۱۶۹)	(۳۲,۵۷۰,۲۷۱,۲۸۰)	۲۵ سایر هزینه ها
(۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹)	(۱۴۹,۹۶۶,۹۶۲,۵۴۷)	۲۶ هزینه مالی
(۷۳۹,۱۷۸,۲۲۲,۸۲۹)	(۸۷۹,۲۳۹,۱۴۰,۴۶۵)	جمع هزینه ها
(۱,۸۲۰,۶۰۲,۲۸۵,۴۱۵)	۳۹,۵۱۲,۴۵۸,۴۹۰,۶۵۵	سود (زیان) خالص
(۲,۶۲۰٪)	۳۷,۲۳	بازده سرمایه گذاری پایان سال درصد (۱)
(۲,۷۶٪)	۴۸,۰۱	بازده میانگین سرمایه گذاری سال درصد (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

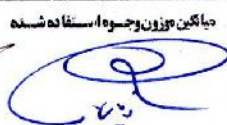
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
۵۴,۶۱۱,۵۵۱,۸۴۴,۱۱۷	۵۲,۶۴۷,۱۳۶	۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۷۰,۴۸۶,۳۹۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۲۵,۵۹۰,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۰,۸۵۹	۷,۱۹۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۳,۶۹۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۷,۷۵۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۵۱,۶۹۹)	(۸,۱۲۸,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۲۸,۶۶۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۸۲۰,۶۰۲,۲۸۵,۴۱۵)	-	۳۹,۵۱۲,۴۵۸,۴۹۰,۶۵۵	-	سود (زیان) خالص سال
(۳,۵۵۱,۹۴۷,۱۳۱,۱۷۰)	-	(۵۰۸,۶۲۵,۳۶۹,۱۹۵)	-	تعدیلات
۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۷۰,۴۸۶,۳۹۶	۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۶۹,۵۵۱,۳۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال



سود خالص



سود (زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال
خالص دارایی های پایان سال

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

فکس: ۸۸۱۰۲۲۸۶ داخلی ۴۰۳

تلفن: ۸۸۷۲۶۵۷۴

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

یادداشت‌های 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 می‌یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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 سبذگردان اندیشه صبا	۸۹۶	۱٪

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-بزرگمهر غربی-کوی اسکو-پلاک ۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های 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

۱-۴- 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

یادداشت‌های 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.

۴-۲-۲- 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 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 اختصاصی 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				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
صنعت	بهای تمام‌شده	خالص ارزش فروش	درصده کل تاریخیها	صنعت	بهای تمام‌شده	خالص ارزش فروش	درصده کل تاریخیها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
معصولات نسجی	۱۷,۲۹۲,۳۶۱,۶۷۲,۷۱۳	۱۶,۴۵۵,۰۴۷,۰۰۵,۶۵۱	۳۴.۰۸	معصولات نسجی	۱۵,۲۴۷,۹۰۶,۵۳۶,۴۴۱	۲۱,۲۸۴,۸۲۱,۸۷۶,۴۳۸	۱۹.۷۳
استخراج گدای فیزی	۵,۸۷۶,۶۹۵,۹۲۷,۳۶۰	۴,۹۸۴,۲۰۶,۲۴۹,۰۹۵	۷.۲۹	استخراج گدای فیزی	۵,۴۹۱,۹۳۷,۰۲۲,۴۸۹	۹,۱۱۹,۴۳۶,۸۶۹,۹۹۰	۸.۴۵
مواد و معصولات دارویی	۵,۸۳۸,۸۰۶,۶۹۲,۰۶۸	۴,۶۱۳,۸۶۸,۹۵۵,۸۹۹	۶.۷۵	مواد و معصولات دارویی	۴,۶۲۶,۲۶۳,۱۰۰,۲۲۶	۵,۷۹۸,۱۱۱,۸۰۷,۵۱۹	۵.۳۸
فرآورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای	۹۳۱,۰۶۵,۴۴۴,۲۲۲	۹۲۴,۵۸۱,۸۹۸,۹۶۶	۱.۳۵	فرآورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای	۵۷۱,۶۳۹,۴۵۵,۱۹۲	۸۴۱,۱۵۷,۵۷۶,۰۵۸	۰.۷۷
خدمات فنی مهندسی	۴۱۳,۵۲۴,۴۸۹,۷۴۵	۱۸۴,۵۶۶,۹۴۹,۷۱۵	۰.۲۷	خدمات فنی مهندسی	۳۳۸,۶۵۴,۳۷۳,۸۷۲	۲۱۳,۹۵۹,۳۲۴,۷۲۷	۰.۲۰
لایتنک و پلاستیک	۷۲۹,۴۶۱,۱۸۱,۴۴۴	۵۰۷,۸۱۹,۰۶۲,۱۸۰	۰.۷۴	لایتنک و پلاستیک	۴۶۶,۸۲۹,۸۴۳,۳۱۰	۵۸۰,۹۷۷,۱۸۹,۰۹۹	۰.۵۴
زرکات و خدمات وابسته	۹۳۰,۶۷۷,۰۵۶,۶۸۸	۵۲۰,۸۰۱,۰۰۵,۴۴۷	۰.۷۶	زرکات و خدمات وابسته	۷۳۵,۵۲۷,۹۵۶,۸۳۷	۷۸۹,۱۵۵,۴۷۴,۵۴۵	۰.۷۳
رشته و قطب‌های وابسته به آن	۱۴۷,۲۱۴,۴۲۷,۵۸۳	۱۳۰,۳۵۶,۴۸۰,۱۳۵	۰.۱۹	رشته و قطب‌های وابسته به آن	۱۳۷,۲۳۸,۵۱۴,۵۷۲	۱۴۹,۲۳۵,۹۸۰,۶۹۴	۰.۱۴
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۴۸۲,۱۲۸,۱۱۹,۲۲۷	۴۱۸,۴۵۴,۱۹۲,۵۵۷	۰.۴۷	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۱۵۶,۷۱۰,۴۲۳,۱۷۷	۱۴۳,۷۹۱,۳۰۹,۲۲۰	۰.۱۴
سایر معصولات و کالی غیر فیزی	۷۷۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۲۹	۵۵۸,۲۱۰,۵۰۰,۱۰۶	۰.۵۲	سایر معصولات و کالی غیر فیزی	۵۸۹,۵۰۷,۲۲۷,۱۴۶	۶۲۰,۹۰۱,۱۴۹,۳۴۲	۰.۵۸
سرعه‌گذاری‌ها	۱۰,۹۸۹,۸۴۷,۴۵۱,۷۲۰	۸,۴۴۴,۶۰۶,۲۲۲,۴۳۳	۱۲.۳۹	سرعه‌گذاری‌ها	۹,۶۸۴,۸۵۸,۹۸۵,۸۱۶	۹,۸۷۸,۰۸۵,۵۸۸,۵۶۴	۹.۱۶
سپن آتک کج	۴,۳۶۴,۳۵۹,۳۱۸,۵۸۲	۳,۲۱۷,۵۷۷,۸۴۷,۳۹۹	۴.۷۱	سپن آتک کج	۶,۱۵۹,۵۹۲,۵۶۸,۹۸۰	۹,۲۱۴,۸۲۷,۸۸۴,۵۱۶	۸.۵۴
شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی	۱۶,۲۶۶,۰۴۴,۶۲۷,۱۱۷	۱۵,۰۹۹,۵۷۸,۰۶۰,۲۷۷	۲۲.۱۰	شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی	۱۲,۰۱۳,۹۶۶,۶۹۲,۳۸۶	۱۵,۳۶۶,۷۴۴,۵۷۰,۶۰۷	۱۴.۲۵
قرین‌فلسی	۱۹۴,۱۵۵,۱۷۱,۶۵۷	۲۰۰,۴۵۷,۶۲۷,۷۹۹	۰.۲۹	قرین‌فلسی	۱۷۲,۳۰۴,۴۶۹,۰۸۹	۲۶۰,۶۱۱,۲۴۴,۶۶۰	۰.۲۴
کالی‌سراییک	۱۴۹,۶۰۰,۳۹۷,۱۴۷	۱۴۰,۳۲۹,۲۳۵,۷۲۰	۰.۲۱	کالی‌سراییک	۱۴,۵۰۶,۵۹۹,۲۹۶	۱۵,۷۸۱,۲۴۹,۶۱۴	۰.۰۱
ملین آلات و تجهیزات	۱۱۰,۴۳۶,۲۸۶,۷۲۵	۶۸,۵۷۵,۱۶۶,۵۸۸	۰.۱۰	ملین آلات و تجهیزات	۵۲,۴۰۹,۱۵۰,۶۳۵	۵۶,۴۲۵,۷۷۷,۰۴۶	۰.۰۵
معصولات کاشنی	۹۹۶,۹۳۴,۸۱۴,۸۰۸	۸۴۹,۹۹۲,۵۲۱,۱۱۵	۱.۲۳	معصولات کاشنی	۸۱۸,۵۱۴,۹۵۴,۶۴۵	۱,۴۳۱,۷۲۲,۶۶۷,۲۲۵	۱.۳۳
معصولات جویسی	۶۲۹,۶۹۴,۷۴۴,۱۳۰	۴۴۴,۸۲۴,۳۱۲,۳۰۰	۰.۶۵	معصولات جویسی	۵۴۷,۴۷۴,۳۲۶,۹۶۷	۵۵۰,۷۳۹,۹۵۷,۲۸۵	۰.۵۱
استخراج زغال سنگ	۲,۷۰۸,۱۷۷,۴۶۰,۱۴۶	۲,۱۰۵,۵۰۰,۹۲۵,۵۵۹	۳.۰۸	استخراج زغال سنگ	۱,۹۸۴,۱۴۷,۴۸۷,۸۱۸	۳,۶۱۸,۲۰۳,۶۹۷,۷۳۱	۳.۳۵
هل و رستوران				هل و رستوران	۸۲۴,۴۴۴,۰۵۸	۸۴۴,۶۶۶,۱۷۶	۰.۰۰
جمع	۶۹,۴۲۷,۲۱۸,۶۶۹,۱۱۱	۵۹,۷۷۸,۲۵۲,۲۱۸,۸۴۱	۸۷.۴۹	جمع	۶۰,۶۱۱,۶۱۴,۰۳۲,۸۵۲	۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۳۷۱,۱۵۶	۷۴.۱۰

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

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		منقصات حساب بانکی		شماره حساب	تعداد	بانک
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب			
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰.۰۰	۱۱۴,۷۷۹	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۲۲۱۳۲	رفاه
۰.۰۰	۵۴,۷۷۱,۸۷۵	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۲۲۴۰۵	رفاه
۰.۰۱	۴,۸۴۲,۵۷۳,۳۱۳	۰.۰۰	۶,۵۱۰,۰۱۹۵	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۲۴۰۳	رفاه
۰.۰۰	۱,۸۹۱,۷۲۷,۷۸۷	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۲۲۸۱۰	رفاه
۰.۰۰	۳,۱۲۸,۵۴۳,۳۷۷	۰.۰۰	۲۱۱,۲۵۶,۸۰۸	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۲۳۰۶۱	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۶۶۱,۳۷۸	۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۳۳۷۵۵۰	رفاه
۰.۰۰	۳,۳۶۹,۵۲۸,۶۲۴	۰.۰۰	۸۳۸,۲۱۵,۵۰۱	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۰۷۵۸	رفاه
۰.۰۱	۴,۱۶۴,۳۸۲,۵۸۸	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۱۶۲۲	رفاه
۰.۰۰	۳,۱۶۴,۱۲۵,۹۶۹	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۳۹۰۱	رفاه
۰.۰۱	۳,۶۳۰,۵۹۵,۵۰۱	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۷۹۱۷	رفاه
۰.۰۱	۴,۵۲۳,۶۹۶,۳۴۴	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۱۳۲۱	رفاه
۰.۰۰	۱,۵۷۲,۷۳۱,۶۷۹	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۲۲۵۴۶۷۷۷	رفاه
۰.۰۰	۸۸۷,۹۵۴,۵۰۴	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۰۴۹۷	رفاه
۰.۰۰	۴,۵۵۱,۵۰۲,۰۰۹	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۰۱۲۸	رفاه
۰.۰۰	۴,۳۴۶,۳۴۹,۱۸۸	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۲۱۷۲۰	رفاه
۰.۰۰	۴,۳۴۶,۳۴۷,۶۶۱	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۳۴۵۷	رفاه
۰.۰۰	۱۶۸,۵۵۱	۰.۰۱	۵,۷۶۰,۴۱۵,۸۳۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۸۱۶	رفاه
۰.۰۱	۶,۱۰۶,۵۹۱,۳۳۸	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۹۳۲	رفاه
۰.۰۱	۵,۸۰۶,۵۴۳,۶۸۸	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۹۸۱	رفاه
۰.۰۰	۱,۸۲۳,۶۲۶,۷۴۱	۰.۰۰	۵۲۷,۴۰۱,۷۵۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۱۵۵	رفاه
۰.۰۰	۹۶,۶۵۱,۶۴۱	۰.۰۰	۵۷۴,۹۳۳,۰۷۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۲۰۵	رفاه
۰.۰۰	۳,۳۰۴,۷۸۶,۷۸۶	۰.۰۰	۱۹۲,۸۳۳,۲۲۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۲۰۶	رفاه
۰.۰۱	۵,۶۱۴,۱۸۸,۰۰۹	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۲۱۷۵	رفاه
۰.۰۱	۴,۶۲۲,۰۲۴,۳۲۰	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۲۲۲۲	رفاه
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۲۳۸۰	رفاه
۰.۰۰	۶۰۵,۲۸۲,۰۱۶	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۲۴۳۱	رفاه
۰.۰۱	۶۴,۲۵۴,۵۸۰,۱۹۸	۰.۰۱	۸,۳۱۲,۳۳۵,۶۸۴					انتقال به صفحه بعد

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		مشخصات حساب پانکی		نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بانک
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد					
۰.۰۹	۶۴,۳۵۴,۸۸۰,۱۹۸	۰.۰۴	۸,۳۱۲,۲۳۵,۶۸۲					انتقال از صفحه قبل	
۰.۰۰	۲,۷۹۹,۳۹۰,۵۳۳	۰.۰۰	۶۵۸-۴,۵۲۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	دار	رفاه
۰.۰۰	۲,۰۷۵,۵۰۷,۴۷۵	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	دفاترا	رفاه
۰.۰۰	۲,۳۸۱,۵۹۱,۵۰۵	۰.۰۰	۲۱۸,۷۰۵,۸۹۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	دارو	رفاه
۰.۰۰	۲,۴۷۹,۸۷۰,۷۰۹	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	هجرت	رفاه
۰.۰۱	۵,۱۵۱,۷۱۷,۵۱۵	۰.۰۱	۱۳,۸۶۷,۱۵۳,۸۶۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	کالر	رفاه
۰.۰۰	۱,۲۲۲,۴۸۸,۵۰۷	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	نایور	رفاه
۰.۰۰	۲,۵۲۵,۳۲۶,۰۴۳	۰.۰۰	۷۵,۷۹۲,۰۱۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	دشیمی	رفاه
۰.۰۰	۳,۱۱۴,۹۳۱,۶۲۴	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	ددام	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	دشیری	رفاه
۰.۰۰	۳,۲۵۴,۰۶۷,۱۱۷	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	داتوزیع	رفاه
۰.۰۱	۴,۵۷۵,۱۶۹,۷۳۲	۰.۰۰	۱۶۷,۵۱۳,۰۶۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۲۷	دره‌آور	رفاه
۰.۰۰	۲,۰۰۴,۶۵۵,۴۱۳	۰.۰۰	۷۸۲,۳۹۹,۴۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	دقاضی	رفاه
۰.۰۱	۴,۲۸۷,۲۶۶,۶۳۶	۰.۰۰	۱۱۳,۵۴۰,۳۳۳	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	کلبین	رفاه
۰.۰۱	۳,۷۴۲,۸۰۰,۸۲۳	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	دراژک	رفاه
۰.۰۱	۴,۲۱۶,۲۵۰,۸۴۱	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	قیاهر	رفاه
۰.۰۱	۲,۷۴۲,۸۵۷,۶۳۹	۰.۰۰	۲۴۲,۸۰۰,۸۴۲	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۱	کفرا	رفاه
۰.۰۱	۲,۵۸۹,۵۲۰,۵۹۱	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۸	کسعدی	رفاه
۰.۰۱	۷,۲۷۰,۳۲۶,۷۶۰	۰.۰۰	۱۸۳,۸۵۸,۴۳۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۱۰	کیشیر	رفاه
۰.۰۰	۹۲۸,۰۰۸,۵۷۹	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۳۴	دوهرای	رفاه
۰.۰۰	۲,۱۷۸,۶۷۱,۳۰۰	۰.۰۰	۱۵۰,۷۵۹,۵۷۴	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۵۷	دتمند	رفاه
۰.۰۱	۴,۷۰۸,۱۵۰,۱۰۹	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۶۹	دکسول	رفاه
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۷۰	جکاهو	رفاه
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سفارس	رفاه
۰.۰۰	۱,۳۰۸,۷۰۳,۳۳۰	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سموئی	رفاه
۰.۰۰	۷۰۷,۸۶۰,۶۰۳	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	ساروم	رفاه
۰.۲۰	۱۳۴,۸۲۲,۱۳,۶۴۱	۰.۰۹	۲۴,۱۸۰,۷۶۲,۶۵۶					انتقال به صفحه بعد	

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		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	نماد	بانک
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب			
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	نوع سپرده			انتقال از صفحه قبل
۰.۴۰	۱۳۴,۸۲۲,۰۱۳,۶۳۱	۰.۰۹	۲۴,۱۸۰,۷۶۲,۶۵۶					
۰.۰۰	۱,۵۸۸,۴۵۱,۵۵۲	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۲۲۳	سفایین	رقام
۰.۰۰	۱,۹۸۴,۴۳۴,۴۵۱	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۲۹۵	سرود	رقام
۰.۰۶	۶,۱۰۵,۱۶۸,۱۵۶	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۲۹۵	ساوه	رقام
۰.۰۰	۶۷۹,۵۱۶,۳۱۴	۰.۰۰	۵,۲۷۲,۲۲۸,۲۵۶	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۵۵۶	سغور	رقام
۰.۰۶	۳,۴۴۹,۸۲۶,۷۱۶	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۷۷۵	سغار	رقام
۰.۰۰	۲,۱۶۱,۵۲۲,۰۵۵	۰.۰۰	۹,۹۷۰,۷۶۲	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سغور	رقام
۰.۰۶	۴,۱۵۵,۶۹۵,۸۷۷	۰.۰۰	۴۳,۹۷۱,۷۸۲	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سغانو	رقام
۰.۰۰	۳,۲۵۶,۵۷۸,۸۰۵	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سیمچنو	رقام
۰.۰۶	۳,۶۸۰,۳۶۴,۶۱۱	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سیهان	رقام
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۲۷,۸۷۱,۶۱۶	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سغرب	رقام
۰.۰۶	۴,۵۲۴,۳۲۲,۳۷۷	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۲۵۵	سغاش	رقام
۰.۰۶	۴,۲۵۳,۰۸۱,۴۸۵	۰.۰۰	۱۵۸,۱۸۶,۰۱۲	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سلیر	رقام
۰.۰۶	۴,۵۱۹,۰۴۹,۵۴۶	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۱۳۰	سدور	رقام
۰.۰۶	۴,۵۴۹,۲۷۴,۵۹۹	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سینا	رقام
۰.۰۰	۱,۶۲۱,۵۱۶,۲۵۹	۰.۰۶	۹,۵۵۸,۳۸۰,۷۱۳	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	شغارا	رقام
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	شیترو	رقام
۰.۰۰	۳۵,۰۹۰,۶۱۹	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	شکدر	رقام
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	شاوان	رقام
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	شکمر	رقام
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۳,۱۸۶,۶۶۹	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	مداران	رقام
۰.۰۰	۳۰۰,۵۰۴,۹۷۶	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	شستا	رقام
۰.۰۶	۴,۷۲۲,۵۲۲,۴۵۶	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۶۲۸۸۹۲	چکادر	رقام
۰.۰۰	۱,۶۳۷,۳۰۹,۶۹۰	۰.۰۰	۷,۰۹۲,۲۴۷,۲۸۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۶۴۰۴۵	لغانه	رقام
۰.۰۶	۴,۷۴۰,۷۱۰,۷۸۵	۰.۰۰	۵۴,۰۷۰,۹۷۹	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۶۴۲۴۰	چغور	رقام
۰.۰۰	-	۰.۰۲	۲۴,۵۵۲,۶۸۸,۵۶۶	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۵۲۳۰۲۲۴۳	دبیا	رقام
۰.۰۰	۲۳,۶۲۶,۱۲۴	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	وهمون	رقام
۰.۰۶	۴,۸۲۶,۳۲۲,۴۷۶	۰.۰۰	۲,۶۱۰,۵۲۲,۶۹۷	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	یلوله	رقام
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	نقرس	رقام
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	آباد	رقام
۰.۰۰	۲,۸۲۲,۵۵۶	۰.۰۰	۴۰۴,۷۷۸,۴۱۶	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	سفاسی	رقام
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	کرغان	رقام
۰.۵۳	۲۵۹,۸۰۹,۰۶۸,۵۷۷	۰.۷۶	۲۷۶,۶۹۵,۰۹۶,۷۵۵	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	اوصنا	رقام
۰.۰۶	۵,۴۸۶,۵۸۲,۱۶۷	۰.۰۰	۹۶۹,۰۷۴,۰۱۹	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	لطیف	رقام
۰.۸۲	۵۶۱,۳۸۶,۵۳۷,۳۸۰	۰.۳۲	۲۴۷,۶۱۸,۱۰۶,۶۸۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- سرمایه‌گذاری 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	
فروش به کل دارایی‌ها	ریال	فروش به کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	درصد			
۰.۰۰	۰	۰.۲۷	۲۸۹,۸۱۲,۹۰۱,۷۷۵	۱۰,۴۱۵,۸۰۳,۶۳۴	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳/ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)	
۰.۰۶	۴۱,۶۰۰,۶۹۱,۰۷۹	۰.۰۴	۳۸,۶۳۸,۵۹۵,۹۲۱	۱,۶۸۵,۶۵۰,۴۸۱	۳۹,۹۷۲,۹۵۹,۴۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱ (اراد ۳۲)	
۰.۰۵	۳۱,۰۷۰,۴۳۴,۹۲۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	—	—	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵ (اراد ۳۴)	
۰.۰۰	۱,۳۹۶,۵۹۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	—	—	مراجعه عام دولت ۷۹-ش.خ ۰۱۰۶۱۲ (اراد ۷۹)	
۶.۰۸	۴,۱۵۶,۸۷۰,۶۰۶,۰۳۵	۳.۱۲	۳,۳۶۱,۸۱۹,۹۳۲,۱۰۰	۲۳۰,۰۷۳,۰۹۵,۸۷۵	۳,۱۳۴,۲۱۰,۸۲۸,۵۶۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا نسیم ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	
۰.۳۲	۱۴۸,۴۱۳,۸۸۵,۱۵۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	—	—	اجاره انرژی پاسار ۱۴۰۴۰۳۰۲ (پاسار ۰۴)	
۰.۴۴	۲۹۸,۷۵۸,۹۱۵,۱۳۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	—	—	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ (خز ۰۰۱۱)	
۰.۰۰	۱,۱۷۶,۹۳۴,۰۱۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	—	—	مراجعه عام دولت ۳/ش.خ ۰۰۰۵ (اراد ۳۷)	
۶.۸۵	۴,۶۷۷,۸۹۲,۸۶۲,۹۴۳	۳.۴۲	۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۲۴۲,۱۷۴,۵۴۹,۹۹۰	۳,۴۶۰,۳۶۰,۹۴۰,۴۶۶			جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
صندوق	تعداد	بهای تمام‌شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام‌شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
آرپن آتی کونسور (آکورده)	۱,۱۱۳,۸۲۸	۵۱,۶۰۵,۵۲۸,۶۶۹	۵۱,۵۸۶,۱۸۰,۲۲۳	۰.۰۰۵	۰	۰	۰
اتحاد آفرین پارسیان (اعتماد)	۴۰,۲۵۶,۹۴۲	۲,۰۷۵,۷۵۴,۹۱۱,۱۵۳	۲,۱۳۲,۸۵۵,۶۲۸,۳۲۰	۲.۰۱	۰	۰	۰
افرادیک پیکسار (افران)	۱۰۴,۶۳۱,۳۲۴	۲,۰۱۰,۷۹۸,۹۱۰,۸۴۷	۲,۰۵۹,۲۸۱,۴۲۵,۳۹۳	۱.۹۴	۰	۰	۰
آوای فردای زاکروس (فردا)	۸,۷۲۸,۱۰۲	۱۳۵,۳۳۳,۶۷۴,۲۴۸	۱۳۶,۵۳۴,۲۷۸,۹۲۰	۰.۱۳	۰	۰	۰
نورای دولت خلیج فارس (ساحل)	۱۳۸,۴۲۳,۹۲۸	۱,۴۹۷,۰۱۵,۶۳۹,۷۳۳	۱,۵۷۷,۱۸۳,۳۰۶,۲۲۵	۱.۴۹	۰	۰	۰
بازده پدیه بازار صبا (دبیا)	۱۶,۹۰۵,۴۰۴	۱۷۵,۹۱۵,۱۳۴,۷۵۲	۱۷۷,۴۱۵,۵۶۱,۶۵۰	۰.۱۷	۰	۰	۰
پشتوانه طلای صبا (نفس)	۶,۴۷۱,۷۱۳	۹۰,۵۶۳,۶۶۵,۶۳۶	۹۸,۴۶۳,۸۷۶,۵۳۴	۰.۰۹	۰	۰	۰
تبات ویستا (تبات)	۱۴,۱۱۴,۴۸۳	۱۷۷,۰۷۰,۷۳۷,۱۵۱	۱۹۵,۶۷۴,۹۷۲,۸۶۵	۰.۱۸	۰	۰	۰
سیر سرحله پیکسار (سیر)	۸۰,۱۸۹,۸۱۲	۱,۳۷۴,۰۹۴,۴۴۵,۰۲۳	۱,۳۸۲,۲۱۳,۱۴۵,۳۸۱	۱.۳۰	۰	۰	۰
سید شوقند (سیدما)	۴۴۸,۸۴۱,۲۶۳	۶,۳۵۶,۱۵۲,۲۱۰,۹۰۶	۶,۵۳۰,۳۳۹,۸۵۰,۳۱۸	۶.۱۵	۰	۰	۰
ص س اندیشه ورزشان صبا تامین (اوصا)	۱۹۴,۸۵۲	۵,۱۷۴,۴۶۱,۳۹۳	۵,۲۸۵,۵۵۱,۹۹۱	۰.۰۰	۷۸۰,۰۷۵,۱۸۲,۶۳۸	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۱.۱۳
فیروزه آسیا (فیروزا)	۲۵,۱۹۷,۵۷۱	۸۲۲,۰۷۷,۰۳۰,۳۰۴	۸۴۴,۳۶۳,۴۴۱,۸۲۳	۰.۰۸	۰	۰	۰
کند (کند)	۳۱,۳۲۴,۷۰۷	۳۱۶,۴۳۸,۸۶۱,۸۸۲	۳۱۶,۳۲۰,۲۱۹,۵۳۸	۰.۳۰	۰	۰	۰
مسترک آسمان امید (آسمان)	۱۲,۴۹۸,۵۵۹	۲۱۷,۰۹۰,۵۳۳,۶۷۱	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴	۰.۲۱	۰	۰	۰
نوع دوم رایکا (رایکا)	۱۲,۲۷۲,۸۴۱	۱۳۲,۳۷۵,۸۹۰,۲۴۲	۱۳۵,۳۴۳,۹۴۴,۲۲۰	۰.۱۳	۰	۰	۰
نوع دوم کسارا (کسارا)	۵۷,۴۸۶,۳۳۶	۷۶۵,۶۵۰,۸۱۷,۴۵۷	۷۸۵,۹۷۸,۲۴۶,۳۱۱	۰.۷۴	۰	۰	۰
یاقوت آکله-تبت (یاقوت)	۱۷,۱۹۵,۱۶۴	۲۶۴,۰۰۲,۴۹۱,۷۶۵	۳۰۳,۱۱۱,۰۹۲,۵۴۶	۰.۲۹	۰	۰	۰
جمع		۱۶,۴۶۸,۳۱۴,۱۶۴,۸۲۲	۱۶,۹۵۳,۳۹۶,۱۸۷,۷۹۲	۱۵.۹۷	۷۸۰,۰۷۵,۱۸۲,۶۳۸	۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	۱.۱۳

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 دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۰-۱ سود سهام دریافتنی	۶,۰۹۸,۷۴۹,۱۳۸,۹۵۱	۲۵٪	(۳,۲۹۱,۰۶۶,۷۸۲)	۶,۰۹۵,۴۵۸,۰۷۲,۱۶۹	۲,۵۱۴,۱۶۱,۳۸۰,۰۲۹
۱۰-۲ سایر حساب‌های دریافتنی- هزینه متوقف شده	۱۱۸,۸۹۲,۶۱۷	۰	۰	۱۱۸,۸۹۲,۶۱۷	۲۳۵,۲۹۳,۲۵۶
۱۰-۳ حساب دریافتنی بازارگردانی	۱۳,۱۷۱,۹۹۲,۹۱۰	۰	۰	۱۳,۱۷۱,۹۹۲,۹۱۰	۴,۰۱۴,۰۸۹,۳۸۵
جمع	۶,۱۱۲,۰۴۰,۰۲۴,۴۷۸		(۳,۲۹۱,۰۶۶,۷۸۲)	۶,۱۰۸,۷۴۸,۹۵۷,۶۹۶	۲,۵۱۸,۴۱۰,۷۶۲,۶۷۰

۱۰-۱- مبلغ ۲,۶۳۵,۳۹۳,۳۷۸,۶۶۹ ریال از مبلغ سود دریافتنی سهام تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی وصول گردیده است، همچنین مبلغ ۴,۳۲۰,۳۸۴,۵۲۷,۰۰۰ ریال سررسید نشده است.

۱۰-۲- مبلغ فوق عمدتاً بابت واریز هزینه عضویت در کانون صندوق سفارس و تایپیکو بابت صندوق‌های سفاسی، سرور، صبا، تیپیکو و شستا می‌باشد.



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

۳-۱۰- حساب دریافتی بازارگردانی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
کلرمزدبازارگردانی	کلرمزدبازارگردانی	صندوق های سرمایه گذاری تحت بازارگردانی
ریال	ریال	
۴,۰۱۴,۰۸۹,۳۸۵	۱۱,۲۲۱,۱۴۸,۲۳۴	اوصتا
.	۳۷۸,۸۴۳,۹۸۰	دیبا
.	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 تاسیس 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 تاسیس 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 سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده انتهای سال
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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.

حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه

حساب جاری ۳۱۳۶۵۴۶۳۳ بانک رفاه

جمع

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق‌ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۱۰۱,۷۶۰,۷۷۱	۳۲۱,۶۶۱,۳۴۱,۸۹۹,۰۵۵	(۳۲۰,۸۳۷,۴۲۶,۴۸۱,۴۴۲)	۸۳۹,۰۱۷,۱۷۸,۳۸۴
۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۳۰,۲۱۷,۷۵۹,۳۸۹	(۱۰۶,۰۳۲,۲۳۴,۷۵۹,۳۸۹)	.
.	۱۹۳,۶۱۳,۸۸۸,۰۱۶	(۱۹۳,۶۱۳,۷۴۰,۲۷۹)	۱۴۷,۷۲۷
۱۷,۱۱۸,۷۶۰,۷۷۱	۴۲۷,۸۸۵,۱۷۳,۵۴۶,۴۶۰	(۴۲۷,۰۶۳,۲۷۴,۹۸۱,۱۱۰)	۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۲۱

کارگزاری صبا تامین

صندوق اوصتا

صندوق نفیس

جمع

صندوق طی دوره مبلغ ۱۴۹,۹۶۶,۹۶۲,۵۴۷ 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	
۰		۱۹۰,۰۵۸,۰۳۶,۴۷۳		مدیر فعلی (شرکت سبدگردان اندیشه صبا)
۲۴۰,۵۴۱,۵۲۶,۵۱۴		۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴		مدیر سابق (سرمایه‌گذاری صبا تامین)
۶۹۹,۹۵۸,۰۲۶		۰		مدیر سابق (کارگزاری صبا تامین)
۱۳۲,۵۶۷,۷۹۶		۹۱,۳۰۱,۱۱۴		متولی
۳۱۶,۲۴۷,۸۰۶		۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰		حسابرس
۲۴۱,۶۹۰,۳۰۰,۱۴۲		۱۹۹,۶۸۷,۴۱۱,۴۸۱		جمع

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی 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		پرداختنی آبونمان نرم افزار
۱۲۰,۰۶۴,۴۴۹		۱۳۴,۹۷۵,۲۱۲		پرداختنی عضویت در کانون‌ها
۲,۶۰۱,۷۴۲		۵۸۱,۱۳۶		سایر بدهی‌ها
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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۰,۶۷۰,۰۵۹	۱۴۷,۷۰۰,۲۳۷	۱۶-۱	بابت تنمه واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۲۳,۲۱۴,۸۸۰	۱۳,۸۳۷,۴۵۵	۱۶-۲	بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۳	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۶,۲۲۳,۸۸۴,۹۳۹	۱,۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	جمع	

۱۶-۱- بدهی مربوط به تنمه 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 واریز شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بابت درخواست صدور در واحدهای صندوق اوصفا می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ مورد تایید صندوق قرار گرفت.



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

۱۷-خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۶۷,۹۹۱,۶۳۳,۵۴۹,۷۷۰	۷۰,۳۹۶,۶۹۶	۱۰۶,۰۱۰,۲۸۸,۹۴۹,۳۵۷	۶۹,۴۶۱,۷۲۴
۸۶,۵۳۸,۸۶۷,۷۶۲	۸۹,۶۰۰	۱۳۶,۷۴۴,۶۸۹,۶۳۵	۸۹,۶۰۰
۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۷۰,۴۸۶,۲۹۶	۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۶۹,۵۵۱,۳۲۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع



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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳,۹۰۵,۸۳۱,۴۳۳,۴۵۸	۱۷,۷۹۲,۶۳۶,۰۹۲
۱۸-۲ سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام بورس یا فرابورس	۰	۶۲,۱۱۳,۳۵۳,۱۱۲
۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	(۶۸۴,۵۴۶,۹۶۰)	(۸۵,۹۳۹,۸۶۵,۰۳۶)
۱۸-۴ سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۲۹۱,۴۳۲,۴۷۸,۶۲۹	۲۶۴,۷۰۲,۹۰۲,۲۸۳
جمع	۵,۱۹۶,۵۷۹,۳۵۵,۱۲۷	۲۵۸,۶۶۸,۹۲۶,۴۵۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پیمه دانا (دانا)	-	-	-	-	-	-	(۷,۲۱۹,۱۱۰)
پارس الکتریک (پارس)	۳,۶۸۰,۵۴۷	۲۳۸,۲۰۰,۸۴۳,۴۰۰	۲۳۸,۱۲۶,۴۴۳,۲۸۲	۲,۸۷۶,۱۶۱,۷۳۱	۲,۷۱۹,۱۲۶,۶۷۹	(۱۹۲,۶۲۷,۶۹۴)	۲۲,۸۲۲,۷۶۹,۸۲۱
پارس دارو (پارس)	۶,۰۴۳,۹۶۲	۱۹۲,۴۸۲,۱۷۷,۶۶۰	۱۹۸,۱۲۰,۸۰۹,۶۷۷	۱,۶۹۳,۸۵۷,۳۶۱	۱,۵۴۷,۵۷۳,۶۵۱	۲۴,۲۱۷,۰۸۳,۲۷۲	(۵۲,۳۴۹,۱۷۰,۳۱۵)
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۲۱,۳۷۹,۰۸۸	۸۱۲,۸۱۱,۶۹۵,۱۲۰	۷۸۲,۸۲۹,۹۱۵,۲۰۲	۷,۱۵۲,۷۲۷,۸۴۸	۶,۳۸۵,۰۱۶,۶۲۱	۲۹,۲۰۴,۰۵۸,۶۸۹	۲۶,۰۰۷,۰۲۵,۲۰۰
پتروشیمی آبسان (شینرو)	۲۳۹,۵۱۱,۲۱۳	۴۴۷,۰۶۴,۳۷۰,۱۲۲	۴۵۱,۵۴۶,۰۲۰,۳۲۹	۲,۹۲۴,۱۵۴,۵۹۰	۲,۵۹۴,۳۴۶,۹۱۵	(۴,۸۲۱,۰۰۷,۹۰۱)	(۴۸,۱۸۹,۲۴۲,۷۹۵)
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۱۱,۱۸۲,۸۳۹	۹۲۴,۴۸۳,۴۴۶,۲۰۰	۹۳۵,۳۸۵,۹۰۹,۰۵۰	۸,۱۳۵,۴۵۰,۵۱۲	۷,۴۲۲,۸۷۷,۲۴۴	(۱۱,۵۱۵,۰۰۷,۶۰۱)	۲۷,۵۰۷,۸۲۸,۲۵۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱,۲۵۹,۱۸۶	۱۵۴,۶۱۷,۲۱۵,۷۷۰	۱۲۷,۵۴۶,۵۸۳,۹۶۶	۱,۳۵۱,۸۳۲,۱۸۷	۱,۲۳۵,۰۸۲,۴۴۷	۱۵,۵۶۴,۰۸۳,۵۶۴	۷۵,۷۷۴,۷۸۵,۵۴۲
پتروشیمی غدیر (غدیر)	۱۲,۵۲۲,۵۴۰	۹۱۴,۶۷۰,۴۱۴,۹۹۰	۹۲۷,۲۱۳,۸۲۹,۷۱۲	۸,۰۴۹,۰۹۲,۸۹۶	۷,۲۵۳,۹۲۹,۶۷۲	(۱۴,۳۳۸,۵۵۷,۸۴۹)	۹۲,۱۶۵,۰۲۹,۰۴۶
پتروشیمی قازانی (شاهرا)	۶۴,۵۲۸,۸۳۶	۴۴۲,۱۵۹,۹۲۰,۵۵۲	۴۴۴,۷۲۹,۴۱۲,۱۵۸	۲,۰۰۰,۹۹۷,۱۲۹	۲,۷۵۰,۹۶۶,۲۳۸	(۲,۸۴۹,۵۲۲,۴۵۵)	۴۱,۱۹۰,۹۲۹,۷۰۹
پتروشیمی فن آوران (شن)	۲۷,۴۷۶,۴۱۰	۲۷۵,۱۴۸,۵۰۳,۱۵۰	۳۸۹,۴۱۴,۴۳۸,۹۱۳	۲,۴۲۱,۲۰۳,۱۵۴	۲,۱۴۲,۱۹۴,۰۲۶	(۱۱۴,۴۷۴,۹۰۲,۸۹۱)	۸۵,۳۳۵,۵۴۴,۹۴۲
پخش هجرت (هجرت)	۷,۲۱۶,۳۷۸	۱۹۶,۶۰۷,۱۸۶,۳۰۰	۱۴۵,۰۶۹,۳۲۵,۲۳۸	۱,۷۳۰,۱۴۰,۹۷۲	۱,۵۸۰,۷۲۱,۸۲۹	۵۱,۳۸۸,۴۴۱,۸۲۹	۱۴,۵۲۲,۰۹۶,۰۶۲
پشم شیشه ایران (کشیر)	۱۹,۹۵۰,۱۲۵	۲۰۲,۳۵۳,۱۹۹,۴۴۰	۱۸۰,۴۹۲,۶۲۲,۱۰۲	۱,۷۷۹,۸۲۲,۸۱۵	۱,۶۲۶,۱۱۵,۸۱۰	۲۱۶,۰۵۸,۵۹۹,۲۳۲	(۵۸,۸۱۷,۰۴۴,۵۳۸)
نوربستی و رفاهی آپادگران ایران (آباد)	۸۸,۶۷۲	۲,۸۱۸,۲۸۵,۹۹۰	۲,۷۴۵,۰۵۲,۵۷۶	۲۴,۸۰۰,۸۷۹	۲۲,۶۵۹,۰۱۶	۷۱,۰۹۱,۵۵۱	-
توزیع داروپخش (داروپخش)	۵,۲۴۹,۷۶۲	۱۶۲,۰۱۳,۰۹۱,۶۰۰	۱۲۲,۷۲۰,۵۰۰,۴۲۵	۱,۲۲۴,۵۱۲,۹۹۶	۱,۲۱۰,۶۲۵,۳۵۸	۲۹,۱۵۸,۷۰۳,۶۲۷	۱,۰۲۸,۹۵۳,۱۰۵
نولید ژلانتین کیسول ایران (دکیسول)	۳,۰۸۷,۶۲۵	۱۵۲,۳۹۶,۷۵۵,۳۰۰	۱۱۹,۷۶۰,۰۹۹,۰۰۴	۱,۳۴۱,۰۸۹,۲۰۵	۱,۲۳۵,۴۴۹,۹۹۳	۲۲,۵۲۰,۸۴۶,۸۸۴	۴,۲۲۸,۷۸۲,۱۸۲
خاک چینی ایران (کهاک)	۱۱,۱۹۰,۷۲۴	۱۵۹,۴۹۹,۷۴۴,۲۰۰	۱۴۴,۵۶۱,۴۴۲,۲۹۹	۱,۴۰۳,۵۹۴,۷۲۲	۱,۲۸۲,۳۷۷,۱۲۷	۱۴,۸۱۷,۲۶۴,۰۰۶	(۲۷,۸۲۹,۵۹۴,۵۵۸)
داده پردازی ایران (مداران)	۲۶,۸۸۲,۰۰۵	۴۲۰,۹۱۱,۲۹۵,۹۲۰	۴۷۲,۷۱۴,۳۷۲,۱۷۲	۳,۴۹۶,۷۹۶,۴۹۸	۳,۳۷۷,۵۴۴,۰۵۸	۴۷,۰۵۷,۶۶۱,۰۰۷	(۱۲,۳۴۲,۸۶۲,۴۸۸)
دارو ابوریختن (دایور)	۸,۸۷۶,۱۲۸	۱۸۳,۰۱۶,۳۶۸,۹۵۰	۱۵۱,۳۱۱,۱۲۹,۸۲۵	۱,۶۱۰,۵۲۱,۲۳۶	۱,۴۷۱,۴۵۱,۵۲۱	۲۱,۵۶۶,۱۴۹,۴۱۰	(۱۸,۹۲۶,۷۱۴,۵۹۳)
دارو اکسیر (دلو)	۷,۰۵۲,۳۱۴	۱۷۴,۴۵۲,۴۴۵,۱۵۰	۱۵۲,۰۰۳,۱۲۱,۵۱۳	۱,۵۲۵,۱۷۸,۸۱۰	۱,۴۰۲,۵۹۷,۷۲۱	۳۰,۳۸۱,۷۲۲,۵۴۸	۱۱,۷۷۶,۰۵۶,۳۸۵
دارو رازک (دراک)	۱۵,۷۲۲,۵۳۷	۲۴۶,۸۴۲,۸۲۶,۴۲۰	۲۲۲,۴۵۸,۹۸۲,۷۷۵	۲,۰۸۲,۴۲۷,۸۵۹	۱,۹۰۴,۳۸۵,۴۲۵	۴,۳۲۴,۸۳۰,۴۱۱	۶,۶۴۴,۰۲۲,۱۱۹
دارو زهراوی (دزهراوی)	۳۰,۱۲۷,۱۰۱	۱۴۲,۵۶۷,۰۸۹,۱۷۰	۱۲۲,۷۴۱,۲۵۴,۸۴۷	۱,۲۵۴,۵۸۷,۵۶۶	۱,۱۴۶,۳۲۹,۴۴۱	۱۹,۷۱۷,۲۸۶,۰۹۸	(۴۵,۴۳۲,۸۴۰,۶۲۴)
دارو قازانی (دقازا)	۹۰,۵۹۹,۸۸۳	۱۴۲,۸۲۲,۹۵۴,۷۷۰	۱۰۴,۰۷۶,۴۷۷,۲۷۲	۱,۲۵۶,۸۳۸,۹۷۰	۱,۱۴۸,۲۹۶,۷۷۰	۲۸,۶۲۷,۹۲۵,۳۹۷	(۴۰,۵۹۷,۸۸۵,۳۶۵)
داروپخش (دوپخش)	۲,۷۸۷,۹۱۷	۹۷,۲۵۲,۵۲۰,۵۷۰	۷۹,۰۱۹,۱۲۶,۸۹۵	۸۵۵,۸۲۸,۳۰۸	۷۸۱,۹۲۶,۴۴۲	۱۸,۱۶۱,۴۷۱,۷۸۹	۴۷,۹۲۹,۸۴۷,۵۸۲
داروسازی فائسی (دقائسی)	۹۰,۹۱۶,۶۶۶	۱۷۳,۴۵۲,۸۹۹,۵۴۰	۱۲۷,۸۶۰,۱۷۸,۴۴۴	۱,۵۲۴,۶۲۴,۰۰۲	۱,۳۹۲,۸۵۷,۴۴۲	۳۵,۴۴۱,۴۴۴,۱۲۷	(۲۹,۲۰۲,۴۱۷,۴۹۳)
دارویی ره آورد نسیم (درهاور)	۷,۷۴۹,۹۶۸	۴۲۵,۳۱۰,۹۹۳,۰۰۰	۲۲۸,۳۴۶,۸۱۷,۵۵۵	۲,۸۵۰,۷۲۲,۴۴۲	۲,۶۹۵,۹۰۰,۱۰۳	۱۰۶,۶۵۹,۳۱۹,۵۴۴	(۴۱,۱۵۹,۵۹۷,۳۵۸)
دوده صنعتی پارس (ششوی)	۱۹,۵۰۳,۰۰۱	۴۴۶,۹۹۸,۷۵۷,۹۱۰	۴۲۲,۷۱۸,۰۰۴,۱۶۰	۲,۱۷۲,۵۸۶,۰۷۲	۱,۹۸۵,۸۷۰,۳۹۲	۲۴,۰۹۳,۰۲۷,۹۶۹	(۷۹,۱۹۴,۰۴۵,۹۷۲)
ژاکرس فارمد پارس (ددام)	۲۱,۴۲۶,۶۷۰	۴۴۹,۴۶۵,۶۲۱,۷۶۰	۴۱۲,۰۰۷,۸۵۸,۶۳۲	۳,۳۵۰,۴۱۲,۷۵۴	۳,۸۶۱,۷۰۰,۴۴۶	۵۵,۶۷۷,۰۵۰,۶۱۹	(۵۶,۹۵۲,۳۸۴,۰۰۸)
نقل به صفحه بعد	-	۷,۷۹۹,۲۴۶,۱۵۹,۱۹۷	۷,۲۸۹,۸۶۵,۵۴۰,۳۷۹	۶۸,۶۲۲,۰۸۴,۱۱۴	۶۲,۵۵۵,۷۹۱,۵۸۰	۵۰,۳۰۸,۳۴۶,۳۸۴	(۴۶,۸۷۷,۷۵۰,۴۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		نام سهم	
سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم	تخفیفات کنارزد	کارزد	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۴,۷۲۷,۷۵۰,۴۹۱	۵۰۳,۲۸۲,۲۲۶,۴۸۲	۴۴,۵۵۵,۷۹۱,۵۸۰	۶۸,۶۲۲,۰۸۴,۱۱۲	۷,۲۸۹,۸۶۵,۵۴۰,۲۷۹	۷,۲۸۹,۸۶۵,۵۴۰,۲۷۹	۷,۲۸۹,۸۶۵,۵۴۰,۲۷۹	۷,۲۸۹,۸۶۵,۵۴۰,۲۷۹			نقل از صفحه قبل	
(۱۰۶,۴۱۵,۳۹۵,۸۲۹)	۱۴,۶۵۱,۹۵۶,۲۲۷	۵,۱۲۶,۲۶۱,۲۳۸	۵,۶۲۱,۸۸۲,۲۱۹	۲۹۷,۷۱۳,۴۵۹,۰۹۲	۲۹۷,۷۱۳,۴۵۹,۰۹۲	۲۹۷,۷۱۳,۴۵۹,۰۹۲	۲۹۷,۷۱۳,۴۵۹,۰۹۲	۳۱,۱۲۲,۷۱۲		زغال سنگ پرونده دایس (کوزغال)	
(۱۹,۴۲۰,۷۲۲,۹۱۶)	۷۲,۰۶۵,۶۴۲,۷۸۲	۲,۴۴۴,۰۲۱,۶۱۲	۲,۶۷۵,۰۲۲,۵۹۹	۲۲۰,۶۸۶,۰۹۲,۲۲۲	۲۲۰,۶۸۶,۰۹۲,۲۲۲	۲۲۰,۶۸۶,۰۹۲,۲۲۲	۲۲۰,۶۸۶,۰۹۲,۲۲۲	۲۵,۵۶۴,۷۶۵		سر. پتروشیمی (وینرو)	
۸۲۸,۶۰۸,۲۲۹,۸۰۱	۷۵۸,۵۲۶,۲۲۷,۹۱۵	۵۷,۲۱۳,۲۲۸,۷۲۹	۶۲,۸۸۲,۲۲۰,۲۹۰	۶,۲۶۲,۶۶۵,۵۶۶,۵۲۲	۶,۲۶۲,۶۶۵,۵۶۶,۵۲۲	۶,۲۶۲,۶۶۵,۵۶۶,۵۲۲	۶,۲۶۲,۶۶۵,۵۶۶,۵۲۲	۶,۸۱۲,۹۱۴,۲۹۰		سر. تامین اجتماعی (شستا)	
۲۴,۰۲۲,۸۶۷,۸۸۵	۴۳,۸۱۸,۶۶۲,۸۰۸	۱,۵۲۶,۶۶۵,۲۸۴	۱,۶۸۱,۷۰۱,۴۲۵	۱۲۷,۱۲۸,۷۵۸,۰۲۱	۱۲۷,۱۲۸,۷۵۸,۰۲۱	۱۲۷,۱۲۸,۷۵۸,۰۲۱	۱۲۷,۱۲۸,۷۵۸,۰۲۱	۸,۵۵۹,۲۶۷		سر. دارویی تامین (تیمیکو)	
۸,۸۶۱,۹۰۱,۶۱۲	۹۷,۰۶۶,۰۵۶,۰۹۸	۵,۱۲۲,۸۵۲,۲۴۰	۵,۶۲۰,۹۹۲,۷۸۵	۵۴۲,۲۲۲,۰۱۵,۶۸۷	۵۴۲,۲۲۲,۰۱۵,۶۸۷	۵۴۲,۲۲۲,۰۱۵,۶۸۷	۵۴۲,۲۲۲,۰۱۵,۶۸۷	۶۰,۵۵۸,۹۹۵		سر. سیمان تامین (سیمنا)	
۲۰,۸۹۹,۷۰۸,۲۴۰	۷,۵۲۸,۱۷۹,۴۵۵	۱۶,۱۶۸,۸۶۵,۲۵۵	۱۷,۱۹۸,۲۲۲,۸۲۱	۲,۲۰۱,۶۰۵,۰۹۷,۲۸۸	۲,۲۰۱,۶۰۵,۰۹۷,۲۸۸	۲,۲۰۱,۶۰۵,۰۹۷,۲۸۸	۲,۲۰۱,۶۰۵,۰۹۷,۲۸۸	۶۹۹,۷۲۹,۰۲۲		سر. صبا تامین (صبا)	
(۸۲,۱۲۲,۰۷۲,۱۸۵)	۱۱۲,۵۲۰,۲۲۹,۹۵۵	۵,۰۹۸,۹۷۲,۷۰۵	۵,۵۸۰,۹۶۱,۶۱۲	۵۲۱,۱۸۸,۲۱۵,۲۷۴	۵۲۱,۱۸۸,۲۱۵,۲۷۴	۵۲۱,۱۸۸,۲۱۵,۲۷۴	۵۲۱,۱۸۸,۲۱۵,۲۷۴	۶۰,۴۲۱,۵۸۲		سر. صدر تامین (ناصیکو)	
۲۷۲,۸۲۹,۵۵۲,۷۶۲	۲۹,۰۲۷,۷۷۷,۶۱۱	۱۲,۰۰۷,۷۰۰,۲۲۵	۱۲,۱۹۲,۸۶۰,۶۴۱	۱,۲۲۲,۰۱۶,۶۴۰,۰۶۵	۱,۲۲۲,۰۱۶,۶۴۰,۰۶۵	۱,۲۲۲,۰۱۶,۶۴۰,۰۶۵	۱,۲۲۲,۰۱۶,۶۴۰,۰۶۵	۱۲۱,۲۷۹,۲۹۰		سر. نفت و گاز تامین (نایکو)	
۶۸۸,۲۶۱,۰۱۶,۲۲۲	(۱۶۷,۲۰۲,۲۲۲)	۲,۹۵۱,۲۹۵,۰۹۵	۲,۲۲۰,۲۶۵,۵۵۶	۲۶۶,۹۶۵,۰۷۲,۷۱۲	۲۶۶,۹۶۵,۰۷۲,۷۱۲	۲۶۶,۹۶۵,۰۷۲,۷۱۲	۲۶۶,۹۶۵,۰۷۲,۷۱۲	۱۷۰,۱۱۹,۹۲۰		سر. خامون سبا (و خامون)	
-	۲۵۸,۲۶۷,۵۰۰,۲۲۰	۱۹,۰۸۰,۲۲۰,۰۴۹	۲۰,۸۸۲,۲۲۶,۸۱۷	۲,۱۱۲,۸۷۵,۶۰۵,۰۹۲	۲,۱۱۲,۸۷۵,۶۰۵,۰۹۲	۲,۱۱۲,۸۷۵,۶۰۵,۰۹۲	۲,۱۱۲,۸۷۵,۶۰۵,۰۹۲	۱۴۸,۶۷۲,۷۲۱		سیمان آلیک (آلیک)	
(۲۰,۸۸۲,۶۲۷,۸۹۷)	۲۵,۰۲۶,۶۸۶,۸۲۹	۲,۲۹۸,۹۸۶,۵۲۷	۲,۵۱۶,۲۰۰,۵۲۲	۲۶۰,۶۷۹,۵۹۱,۲۸۵	۲۶۰,۶۷۹,۵۹۱,۲۸۵	۲۶۰,۶۷۹,۵۹۱,۲۸۵	۲۶۰,۶۷۹,۵۹۱,۲۸۵	۸,۶۴۷,۲۶۷		سیمان ارومیه (ساروم)	
(۴۸,۲۲۲,۵۸۲,۱۴۰)	۵,۲۶۹,۱۵۲,۲۵۸	۱,۲۶۹,۲۶۷,۱۶۲	۱,۲۸۹,۲۲۰,۴۵۴	۱۵۲,۵۰۴,۰۵۸,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۴,۰۵۸,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۴,۰۵۸,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۴,۰۵۸,۰۰۰	۳,۸۷۳,۰۲۲		سیمان پارسورد (سیجنو)	
(۷۸,۸۲۰,۷۰۹,۴۴۵)	۱۱,۴۲۱,۲۹۵,۲۲۶	۹,۷۸۵,۸۶۱,۰۶۸	۱,۵۵۲,۶۶۹,۶۲۱	۲۱۰,۵۲۱,۸۴۲,۴۴۱	۲۱۰,۵۲۱,۸۴۲,۴۴۱	۲۱۰,۵۲۱,۸۴۲,۴۴۱	۲۱۰,۵۲۱,۸۴۲,۴۴۱	۲,۸۵۴,۱۶۲		سیمان بهمن (بهمن)	
(۵۶,۲۶۶,۸۰۲,۵۴۲)	۱۱,۲۲۰,۱۲۲,۲۵۸	۱,۱۹۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۱۹۰,۸۲۰,۵۴۷	۱۲۶,۶۲۲,۷۷۲,۲۸۸	۱۲۶,۶۲۲,۷۷۲,۲۸۸	۱۲۶,۶۲۲,۷۷۲,۲۸۸	۱۲۶,۶۲۲,۷۷۲,۲۸۸	۲,۲۲۷,۷۵۲		سیمان خاش (خاش)	
(۴۳,۲۹۹,۱۸۲,۲۲۰)	۲۲,۰۷۷,۰۲۰,۱۱۷	۱,۶۱۲,۰۵۹,۷۴۹	۱,۶۶۶,۴۲۷,۲۷۶	۱۶۷,۲۷۵,۵۲۹,۲۱۸	۱۶۷,۲۷۵,۵۲۹,۲۱۸	۱۶۷,۲۷۵,۵۲۹,۲۱۸	۱۶۷,۲۷۵,۵۲۹,۲۱۸	۷,۸۲۸,۱۹۹		سیمان شتر (شکروز)	
۱۸,۲۰۰,۲۲۰,۰۶۱	۳۱,۶۵۵,۲۲۷,۷۰۵	۲,۲۹۱,۹۱۵,۹۹۲	۲,۶۱۸,۰۱۲,۶۹۸	۲۶۵,۶۲۰,۱۲۵,۵۲۹	۲۶۵,۶۲۰,۱۲۵,۵۲۹	۲۶۵,۶۲۰,۱۲۵,۵۲۹	۲۶۵,۶۲۰,۱۲۵,۵۲۹	۱۰,۷۷۹,۱۸۲		سیمان خوزستان (سکروز)	
(۱۰۰,۶۷۰,۲۵۸,۸۹۷)	۶۵,۸۲۹,۳۲۹,۱۸۴	۲,۲۱۹,۳۲۹,۸۰۰	۲,۶۲۲,۲۲۰,۵۰۰	۲۴۴,۷۱۷,۲۱۲,۲۲۶	۲۴۴,۷۱۷,۲۱۲,۲۲۶	۲۴۴,۷۱۷,۲۱۲,۲۲۶	۲۴۴,۷۱۷,۲۱۲,۲۲۶	۵۶,۲۲۹,۶۸۰		سیمان دورود (دورود)	
(۶۲,۲۶۸,۴۰۷,۱۱۱)	۱۵,۷۸۲,۸۲۶,۰۷۲	۱,۵۲۶,۱۰۹,۲۲۲	۱,۶۹۲,۲۵۶,۸۲۱	۱۷۶,۲۷۲,۱۵۱,۸۲۰	۱۷۶,۲۷۲,۱۵۱,۸۲۰	۱۷۶,۲۷۲,۱۵۱,۸۲۰	۱۷۶,۲۷۲,۱۵۱,۸۲۰	۲,۹۵۵,۸۲۲		سیمان ساوه (ساوه)	
(۱۱۱,۲۵۰,۷۲۲,۶۴۴)	۱۹,۶۰۵,۵۶۶,۵۸۰	۲,۶۵۶,۹۶۵,۲۷۷	۲,۹۰۸,۱۱۵,۱۶۷	۲۱۰,۶۱۱,۲۶۶,۵۲۰	۲۱۰,۶۱۱,۲۶۶,۵۲۰	۲۱۰,۶۱۱,۲۶۶,۵۲۰	۲۱۰,۶۱۱,۲۶۶,۵۲۰	۱۰,۳۶۹,۵۹۲		سیمان ساندی ریو (سندیر)	
۲۲,۹۵۲,۶۰۰,۴۴۲	۲۲,۶۹۰,۲۲۲,۶۲۷	۱,۸۲۱,۷۷۷,۱۶۲	۱,۹۹۲,۹۵۰,۱۶۹	۲۰۲,۷۱۲,۸۹۰,۲۷۷	۲۰۲,۷۱۲,۸۹۰,۲۷۷	۲۰۲,۷۱۲,۸۹۰,۲۷۷	۲۰۲,۷۱۲,۸۹۰,۲۷۷	۹,۴۶۶,۸۵۲		سیمان شاهرود (سروود)	
(۱۲,۹۲۸,۲۲۲,۱۰۶)	۲۹,۲۶۹,۶۰۶,۶۱۹	۲,۲۵۷,۹۸۷,۵۵۲	۲,۶۷۱,۲۲۶,۶۷۲	۲۴۱,۲۶۱,۲۵۱,۲۲۲	۲۴۱,۲۶۱,۲۵۱,۲۲۲	۲۴۱,۲۶۱,۲۵۱,۲۲۲	۲۴۱,۲۶۱,۲۵۱,۲۲۲	۱۲,۶۲۲,۲۲۶		سیمان سولقان (سولقان)	
(۷۹,۷۰۶,۵۱۶,۲۰۱)	۱۲,۸۸۵,۵۲۹,۵۵۲	۲,۲۶۵,۲۵۰,۸۱۲	۲,۲۷۹,۲۷۵,۱۹۹	۲۶۸,۶۴۷,۸۶۲,۰۴۰	۲۶۸,۶۴۷,۸۶۲,۰۴۰	۲۶۸,۶۴۷,۸۶۲,۰۴۰	۲۶۸,۶۴۷,۸۶۲,۰۴۰	۱۲,۵۵۵,۵۹۲		سیمان غرب (غرب)	
(۶۰,۷۲۲,۷۵۴,۴۸۲)	۱۷۹,۲۲۲,۶۹۲,۵۵۷	۲,۴۴۹,۱۱۲,۵۲۲	۲,۸۶۹,۶۶۷,۹۷۲	۲۷۳,۶۱۶,۹۴۲,۰۲۰	۲۷۳,۶۱۶,۹۴۲,۰۲۰	۲۷۳,۶۱۶,۹۴۲,۰۲۰	۲۷۳,۶۱۶,۹۴۲,۰۲۰	۶,۹۴۳,۹۲۹		سیمان فارس (فارس)	
(۴۷,۸۵۱,۸۴۴,۲۲۲)	۷۲,۴۸۰,۵۲۴,۷۱۸	۲,۱۹۰,۷۷۹,۶۲۸	۲,۳۱۷,۸۶۲,۵۸۱	۱۹۷,۷۱۷,۲۹۷,۰۲۹	۱۹۷,۷۱۷,۲۹۷,۰۲۹	۱۹۷,۷۱۷,۲۹۷,۰۲۹	۱۹۷,۷۱۷,۲۹۷,۰۲۹	۶,۶۱۲,۲۶۲		سیمان فارس نو (سفالو)	
(۱۸,۵۴۴,۷۹۶,۶۲۱)	۵۱,۶۲۲,۲۵۱,۵۱۱	۲,۵۶۲,۰۶۱,۸۱۶	۲,۸۰۵,۲۲۸,۵۱۵	۲۶۶,۹۱۲,۲۲۲,۱۰۰	۲۶۶,۹۱۲,۲۲۲,۱۰۰	۲۶۶,۹۱۲,۲۲۲,۱۰۰	۲۶۶,۹۱۲,۲۲۲,۱۰۰	۱۴,۸۸۸,۱۲۲		سیمان فارس و خوزستان (سفالو)	
(۴۲,۲۶۷,۳۹۰,۳۹۱)	۵۰۰,۲۷۶,۵۰۴	۲,۸۷۸,۰۷۲,۲۷۲	۲,۱۵۰,۱۲۲,۱۲۹	۲۵۲,۹۹۲,۶۱۶,۲۶۹	۲۵۲,۹۹۲,۶۱۶,۲۶۹	۲۵۲,۹۹۲,۶۱۶,۲۶۹	۲۵۲,۹۹۲,۶۱۶,۲۶۹	۷,۵۲۲,۵۲۸		سیمان قان (سقان)	
(۷,۴۵۷,۰۸۹,۶۱۶)	(۲,۵۷۹,۵۳۵,۰۲۹)	۱,۷۹۲,۲۶۹,۷۲۲	۱,۸۶۲,۸۸۶,۸۵۱	۲۲۵,۲۶۵,۸۵۲,۲۷۰	۲۲۵,۲۶۵,۸۵۲,۲۷۰	۲۲۵,۲۶۵,۸۵۲,۲۷۰	۲۲۵,۲۶۵,۸۵۲,۲۷۰	۲,۵۰۹,۲۰۱		شیرین دارو (شیرین)	
(۲۷,۱۹۷,۱۱۶,۲۴۲)	۴۴,۵۶۰,۸۹۶,۶۷۸	۲,۵۹۲,۲۲۵,۶۰۹	۲,۸۲۸,۲۲۲,۸۶۷	۲۵۷,۷۲۵,۶۰۲,۶۴۴	۲۵۷,۷۲۵,۶۰۲,۶۴۴	۲۵۷,۷۲۵,۶۰۲,۶۴۴	۲۵۷,۷۲۵,۶۰۲,۶۴۴	۱۲,۷۲۴,۸۰۴		شیمی دارویش (دشیمی)	
۸۴۴,۵۸۹,۲۰۱,۵۵۸	۲,۹۵۲,۲۲۱,۱۰۶,۷۰۲	۲۲۰,۶۱۰,۱۲۲,۲۲۵	۲۵۲,۰۶۹,۸۷۶,۲۹۵	۲۴,۶۱۷,۹۰۴,۰۱۵,۲۷۷	۲۴,۶۱۷,۹۰۴,۰۱۵,۲۷۷	۲۴,۶۱۷,۹۰۴,۰۱۵,۲۷۷	۲۴,۶۱۷,۹۰۴,۰۱۵,۲۷۷	۲۹,۲۹۱,۸۸۵,۲۶۰,۶۰۹		نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صلحه قبیل	۲۹,۳۹۱,۹۸۵,۲۶۰,۴۰۹	۲۶,۳۱۷,۹۰۴,۴۰۱,۵۳۷	۲۵۲,۰۴۹,۹۷۶,۳۹۵	۲۳۰,۶۱۰,۱۲۴,۲۲۵	۲,۹۵۲,۶۲۱,۱۰۶,۷۰۲	۸۳۴,۵۸۹,۳۰۱,۵۵۸	
صنایع چوب خزر کالسیسین (چغوز)	۹,۶۵۵,۱۱۶	۳۰,۴۵۸,۶۴۹,۰۵۰	۲۶۳,۹۳۷,۶۱۸,۷۰۴	۲,۶۸۰,۳۸۵,۲۸۰	۴۰,۴۲۰,۵۴۶,۱۸۶	(۳۳۰,۹۱۰,۵۱۹,۷۹۸)	
صنعتی پازر (پگرومان)	۲۳۰,۳۴۹,۹۱۸	۳۷۰,۱۹۰,۱۷۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۸,۹۰۸,۴۲۷	۳,۲۵۷,۶۶۹,۲۴۷	۴۶,۸۳۹,۹۲۱,۶۱۶	(۴۳,۴۸۸,۳۵۶,۱۴۹)	
فازسیت اهواز (سفاسی)	۴۴۰,۳۷۰,۲۰۹	۱۴۷,۲۹۶,۳۴۵,۰۹۲	۱۳۸,۷۱۰,۴۶۱,۰۱۲	۱,۳۰۸,۲۰۰,۱۷۱	(۱,۵۱۸,۴۵۳,۹۹۱)	(۳۵,۶۰۵,۱۶۷,۵۸۴)	
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۳۴,۸۱۰,۸۲۲	۲۷۴,۵۶۲,۱۷۵,۷۹۰	۲۲۵,۲۶۶,۱۹۵,۵۶۰	۲,۲۱۶,۱۲۲,۰۲۲	۲,۲۰۷,۴۸۰,۴۶۵	(۱۲۲,۹۲۵,۳۸۸,۱۲۱)	
گاز تن ایران (چکابن)	۲۴,۱۹۲,۰۴۸	۷۱,۵۶۰,۴۸۹,۷۴۶	۵۹,۴۹۴,۶۷۸,۶۵۵	۶۲۹,۷۳۱,۳۷۷	۱۲,۰۱۱,۴۲۴,۰۶۲	(۱۵,۹۸۲,۶۲۴,۵۹۵)	
کارخانجات دارویی بخش (دارو)	۱۳,۱۲۳,۴۴۸	۲۵۸,۱۷۷,۱۱۳,۳۲۱	۲۲۲,۸۱۴,۲۴۶,۷۴۷	۳,۳۷۱,۵۵۴,۶۵۷	۲,۰۷۵,۷۴۳,۲۸۰	(۵۴,۶۷۸,۰۸۹,۲۷۰)	
کاسمین تاسمین (کاسمین)	۱۰,۸۲۱,۹۹۶	۱۹۹,۶۶۲,۴۴۴,۶۶۰	۱۷۰,۵۹۶,۹۰۱,۱۳۰	۱,۷۵۷,۰۲۶,۶۰۳	۲۸,۹۱۳,۸۰۳,۲۵۶	۵۰۱,۸۹۵,۳۲۲	
کاشی الوند (کلوند)	۱۲,۶۶۵,۲۴۷	۲۴۹,۹۲۲,۳۰۸,۱۳۰	۲۱۹,۳۵۱,۶۲۶,۹۲۱	۳,۰۷۹,۳۲۲,۰۰۶	۳۰,۳۰۵,۷۲۲,۶۲۲	(۱۱۲,۳۹۹,۲۹۹,۰۲۴)	
کاشی سمدی (کاسمدی)	۱۳,۴۴۴,۲۲۳	۱۳۰,۸۱۴,۶۶۶,۷۲۰	۱۱۷,۴۹۵,۱۹۱,۵۰۰	۱,۵۵۱,۱۴۷,۶۶۲	۱۳,۲۱۸,۰۶۱,۵۶۲	(۹۷,۳۷۶,۱۸۷,۹۵۷)	
کافد سازی گاهوه (چکاهوه)	۲۳,۸۹۱,۹۲۰	۱۹۵,۷۸۹,۳۸۲,۱۲۰	۱۷۹,۵۳۰,۹۳۳,۹۹۹	۱,۷۲۲,۹۴۲,۳۰۸	۱۶,۱۰۹,۶۵۳,۰۳۳	(۳۵,۴۷۲,۲۱۲,۴۷۷)	
کوبن ایران (شکرین)	۱۲۷,۷۰۷,۶۲۷	۵۰۶,۲۷۲,۸۳۸,۰۱۲	۴۲۸,۸۷۷,۸۰۱,۳۱۱	۴,۴۵۶,۰۸۵,۰۶۵	۶۷,۱۱۱,۱۹۷,۱۴۶	۳۸,۵۹۶,۳۳۳,۳۶۶	
کشاورزی و دامپروری ملارد شبیر (زملارد)	۳۰,۶۷۶,۶۳۳	۳۵۹,۹۲۴,۵۵۲,۵۴۰	۳۳۹,۸۸۶,۵۳۸,۶۸۶	۳,۱۶۷,۳۳۸,۴۱۹	۱۹,۷۶۴,۷۹۲,۰۴۲	(۶۰,۸۰۶,۱۵۵,۵۶۲)	
کشت و دام گلشد نمونه اصفهان (زگلشد)	۱۹,۹۳۸,۲۸۹	۲۶۷,۹۵۷,۹۲۴,۵۶۰	۱۸۲,۵۶۰,۴۸۸,۱۲۸	۲,۳۵۸,۰۲۵,۹۰۰	۸۴,۱۹۳,۲۷۹,۲۸۷	(۶,۸۷۴,۲۷۹,۵۶۸)	
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۹۰,۲۲۰,۹۰۰	۲۱۹,۲۹۲,۹۵۸,۶۴۰	۱۵۹,۱۵۹,۶۰۷,۷۴۲	۱,۹۲۹,۷۷۵,۸۰۰	۵۹,۹۶۶,۶۹۰,۵۷۷	(۹,۳۵۲,۶۷۴,۶۱۴)	
گلر یازس (گلر)	۳,۸۴۸,۴۲۷	۳۱۰,۸۳۹,۱۹۲,۵۵۰	۲۷۶,۸۴۴,۶۲۵,۹۹۲	۲,۷۳۵,۳۷۹,۸۲۲	۲۳,۷۶۸,۲۲۴,۷۰۰	(۶۲,۰۷۲,۱۰۵,۶۱۸)	
کنترل خوردگی تکن کوی (رتکو)	۶,۵۷۶,۶۲۸	۵۶,۷۲۵,۷۵۵,۴۹۰	۴۷,۲۹۷,۷۰۴,۶۰۱	۴۹۹,۲۷۲,۵۳۵	۴۵۶,۱۵۵,۵۲۷	(۶۵,۵۲۴,۱۸۸,۳۹۷)	
گازلوله (پلوله)	۱۴,۴۶۵,۹۷۶	۳۳۵,۱۲۲,۵۰۷,۳۵۰	۲۲۵,۲۲۶,۲۲۲,۰۲۲	۲,۹۴۱,۰۷۲,۴۹۵	۹,۶۲۱,۰۹۶,۷۱۷	(۴,۶۷۲,۹۷۴,۲۵۲)	
لاستیک سپند (سپند)	۶,۶۰۱,۳۴۲	۲۲۶,۷۹۰,۰۱۴,۶۳۰	۲۱۵,۵۴۹,۳۱۲,۱۲۱	۱,۹۹۵,۷۴۹,۱۴۱	۱۱,۰۶۸,۲۴۴,۰۲۳	(۵۲,۸۳۰,۳۹۸,۵۶۱)	
لایمپران (شلمپران)	۴۴,۳۰۶,۴۵۵	۲۲۷,۵۶۷,۰۰۶,۳۵۲	۲۲۲,۸۲۲,۲۲۲,۹۰۷	۲,۱۷۸,۵۸۴,۷۶۹	۳,۵۴۶,۶۲۷,۵۲۵	(۱۱۶,۴۱۹,۱۸۴,۶۰۸)	
لوازم خانگی یازس (لخان)	۱۴,۴۱۱,۴۲۰	۲۶۱,۱۰۱,۷۴۱,۷۲۰	۲۲۸,۲۰۰,۲۶۱,۰۲۹	۲,۳۹۷,۶۹۱,۰۷۲	۲۲,۷۰۴,۰۴۸,۵۱۶	(۵۲,۱۲۷,۰۰۵,۲۷۰)	
محصولات کاشفی قلیف (قلیف)	۱۲,۸۶۲,۸۲۲	۶۶۵,۹۴۲,۲۷۴,۵۵۰	۴۶۱,۳۶۲,۰۷۰,۶۲۲	۵,۸۶۰,۲۹۷,۷۲۰	۲۰,۴۰۷,۱۹۱,۲۴۴	۲۷۸,۸۶۶,۰۰۸,۵۷۴	
مس باعتر (قیباعتر)	۳,۸۸۱,۵۲۵	۱۱۸,۱۱۴,۸۸۵,۱۱۰	۱۰۲,۸۳۰,۹۳۶,۰۶۰	۱,۰۲۹,۴۰۰,۶۹۵	۱۵,۹۲۰,۱۸۲,۰۷۴	۴,۱۳۶,۰۵۲,۹۸۶	
معنی افلاخ ایران (شاملا)	۱۷,۴۴۴,۷۱۹	۱۹۴,۶۷۷,۰۰۶,۹۴۰	۲۰۴,۵۱۰,۰۵۴,۱۶۱	۱,۷۱۳,۱۵۴,۰۴۳	(۹,۹۸۰,۹۱۷,۰۷۳)	(۲۵,۷۶۲,۶۲۴,۰۷۵)	
مواد دارویی بخش (د نمد)	۳,۶۲۰,۸۳۴	۱۴۱,۷۹۰,۸۸۳,۸۰۰	۱۲۹,۳۴۴,۲۳۵,۱۷۶	۱,۲۴۷,۷۵۷,۸۷۱	۱۳,۳۳۸,۸۸۹,۴۵۳	(۱۱,۰۴۸,۸۴۴,۶۱۷)	
نفت ایرانول (شرافل)	۸,۴۹۰,۷۰۷	۵۰۴,۱۷۰,۳۳۰,۱۰۰	۳۵۹,۵۵۹,۱۳۶,۰۱۹	۴,۴۲۶,۶۹۶,۳۲۱	۱۴۲,۹۲۸,۰۱۶,۷۰۷	۳۵,۲۲۱,۰۲۴,۲۶۵	
نفت پاسارگاد (شپاس)	۹,۷۳۸,۶۶۲	۱۷۹,۸۰۳,۸۶۷,۵۱۰	۱۶۴,۴۷۱,۳۳۵,۹۶۵	۱,۵۸۲,۲۷۱,۵۵۹	۱۵,۱۹۵,۷۹۴,۰۴۲	(۲۶,۰۳۱,۶۰۰,۴۸۱)	
نیروکتر (شکاکتر)						۴۴,۹۷۰,۶۹۸	
جمع	۲۶,۳۸۰,۷۵۳,۹۳۵,۸۰۲	۲۲,۴۴۸,۴۴۷,۴۹۸,۴۶۹	(۳۱۲,۶۷۱,۰۴۲,۵۵۸)	۲۸۵,۹۹۵,۸۲۸,۶۸۲	۲,۹۰۵,۸۲۱,۲۲۳,۴۵۸	۱۷,۷۱۲,۶۲۴,۰۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
نام سهم (حق تقدم)	تعداد	پای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	تخفیفات کارمزد	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	سود (زیان) فروش حق تقدم سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی فن آوران (حق تقدم) (شفنج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۰۶,۵۶۴,۷۴۷
مس باهنر (حق تقدم) (قباهنرج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۲۵۳,۶۴۲,۶۱۶)
سرهامون صبا (حق تقدم) (وهامونج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۳۹,۶۶۹,۰۱۹)
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۱۲,۲۵۲,۱۱۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نام اوراق
(۲,۹۰۴,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۹۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
(۵۲,۳۹۷,۳۲۲,۷۱۲)	۲,۳۹۷,۸۵۴,۹۶۳	۲۴۵,۷۸۳,۴۶۰	۶,۱۶۳,۱۰۴,۳۶۱,۵۷۷	۶,۱۶۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۵,۷۴۸
۰	۵۴,۱۶۷	۱۴,۲۴۶	۱۹,۵۸۴,۴۳۷	۱۹,۶۵۲,۸۵۰	۳۵
۰	۳,۱۸۰,۱۷۸,۲۸۰	۷۷,۶۷۰,۱۳۸	۳۰۳,۵۴۷,۷۲۲,۵۲۲	۳۰۶,۸۰۵,۵۸۰,۹۵۰	۵۲۵,۴۱۵
۰	۱۱۲,۰۳۹,۰۵۰	۳۲,۳۱۸,۱۷۶	۴۴,۴۲۲,۴۴۶,۹۴۴	۴۴,۵۷۶,۸۰۴,۱۷۰	۷۸,۴۵۴
۰	۵۶,۴۴۸,۲۳۴	۱۱,۵۱۶,۳۹۲	۱۵,۸۱۶,۷۲۳,۲۷۴	۱۵,۸۸۴,۶۸۸,۰۰۰	۲۵,۱۲۴
۰	۱۱,۱۸۳,۹۷۴	۲,۰۶۵,۹۰۱	۲,۸۳۶,۲۷۰,۱۲۵	۲,۸۴۹,۵۲۰,۰۰۰	۴,۵۹۶
۰	۷۰,۱۱۲,۰۰۴	۲۲,۰۱۵,۲۲۱	۳۰,۲۷۴,۲۶۰,۳۷۵	۳۰,۳۶۶,۲۸۹,۰۰۰	۵۰,۰۲۷
۰	۲۸,۰۲۵,۴۰۱	۳,۹۳۳,۱۶۱	۵,۳۹۳,۰۹۳,۸۶۸	۵,۴۲۵,۰۵۲,۴۳۰	۹,۰۵۷
۰	۱,۸۴۷,۵۱۳	۳۶۲,۸۷۶	۴۹۸,۳۰۹,۶۱۱	۵۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۸۶۰
۰	۳,۶۶۵,۷۰۹	۱,۳۸۰,۴۰۱	۱,۷۶۱,۱۲۵,۸۹۰	۱,۷۶۶,۰۷۲,۰۰۰	۳,۰۵۰
۰	(۳۵,۸۲۵,۱۰۰)	۲۸۷,۷۷۱,۶۰۰	۸۸۷,۷۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۰۰
(۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۰	(۵۲۱,۰۰۰,۰۰۳)	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۳	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
۰	۲۱۱,۸۵۲,۲۹۲	۱۵۴,۴۴۰,۲۰۸	۳۸۹,۶۵۴,۶۶۲,۵۰۰	۳۹۰,۰۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰
(۵,۳۷۷,۰۰۳,۲۴۰)	(۲,۲۹۵,۰۷۴,۹۹۷)	۱,۱۷۹,۴۱۲,۴۹۷	۱,۹۸۹,۶۱۵,۶۶۲,۵۰۰	۱,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۵۰۰
(۶۱,۹۴۴,۰۸۵,۹۵۲)	۳,۲۲۱,۳۶۲,۴۸۷	۲,۴۲۰,۱۳۸,۱۷۷	۱۰,۵۵۴,۸۴۴,۵۵۸,۷۳۶	۱۰,۵۶۰,۴۸۴,۵۹,۴۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تقل از صفحه قبل		۱۰,۵۶۰,۴۸۶,۰۵۹,۴۰۰	۱۰,۵۵۴,۸۴۴,۵۵۸,۷۳۶	۳,۴۲۰,۱۲۸,۱۷۷	۳,۲۲۱,۳۶۲,۴۸۷	(۶۱,۹۴۴,۰۸۵,۹۵۲)
مرایجه عام دولت ۶۱-ش.خ.۳۰۹ (اراد۱)	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۳۱۸,۷۴۹,۹۹۳	۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۲۴۹,۹۹۳)	-
مرایجه عام دولت ۷۹-ش.خ.۱۰۶۱۲ (اراد۱)	۱	۹۷۴,۰۰۰	۹۷۳,۲۹۶	۷۰۴	-	(۵۱۵,۹۶۲,۳۸۶)
مرایجه عام دولت ۸۶-ش.خ.۲۰۴ (اراد۱)	۸۲۳,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۴,۹۳۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۳۹,۹۳۷,۹۹۸	۱۰۳,۷۷۳,۹۵۸	(۱۸۷,۷۷۱,۹۵۶)	-
مرایجه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳ (اراد۱)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۸۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
منفعت دولت ۶-ش.خاص.۱۴۰۱۰۹ (افاد۱)	۷۵۴,۱۰۰	۷۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
منفعت دولت ۷-ش.خاص.نوبین ۲۰۴ (افاد۱)	۱,۱۸۲,۹۰۰	۱,۱۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۱۳۲,۹۸۷,۵۰۰	۳۳۳,۸۹۹,۹۹۸	(۵۶۶,۸۸۷,۴۹۸)	-
اسناد خزانه-م.۸ ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ (اخز۱)	-	-	-	-	-	۴۰۱,۴۰۳,۱۵۰
اسناد خزانه-م.۶ ابودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰ (اخز۱)	-	-	-	-	-	۱۴۷,۰۳۹,۲۷۴
اسناد خزانه-م.۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶ (اخز۱)	-	-	-	-	-	۸۸,۳۴۴,۹۶۱
مرایجه عام دولت ۴-ش.خ.۲۰۶ (اراد۱)	-	-	-	-	-	۳,۵۱۸,۷۱۸
منفعت دولت ۷-ش.خاص.سایر ۲۰۴ (افاد۱)	-	-	-	-	-	(۱۰,۴۷۵,۳۷۵)
منفعت صبا آروند ملت ۱۱۱۰-۱۴۰۰ (اروند۶)	-	-	-	-	-	(۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰)
مرایجه عام دولت ۲-ش.خ.سایر ۲۱۲ (اراد۱)	-	-	-	-	-	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
مرایجه عام دولت ۴-ش.خ.۱۰۶ (اراد۱)	-	-	-	-	-	(۶,۴۵۳,۵۷۵,۱۱۵)
منفعت دولت ۵-ش.خاص.کاردان ۱۰۸ (افاد۱)	-	-	-	-	-	(۵,۸۴۲,۳۲۹,۳۳۳)
اسناد خزانه-م.۳ ابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹ (اخز۱)	-	-	-	-	-	۱۸۵,۰۲۹,۰۲۴
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸٪ (شستا۳۱۱)	-	-	-	-	-	(۲,۱۶۹,۰۵۹,۵۷۴)
مرایجه عام دولت ۳-ش.خ.۰۰۰۵ (اراد۱)	-	-	-	-	-	۱,۲۶۳,۵۳۶,۵۰۶
مرایجه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۴ (اراد۱)	-	-	-	-	-	(۸,۷۹۰,۱۸۶,۹۹۹)
مرایجه عام دولت ۲-ش.خ.۲۱۱ (اراد۱)	-	-	-	-	-	(۵۲۸,۱۴۶,۷۰۰)
مرایجه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۶ (اراد۱)	-	-	-	-	-	(۳۲۴,۹۰۴,۶۴۱)
مرایجه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۰۸ (اراد۱)	-	-	-	-	-	(۱۴۴,۹۹۹,۷۰۴)
جمع		۱۷,۲۲۳,۳۴۱,۹۶۳,۴۰۰	۱۷,۲۱۹,۲۲۵,۹۴۷,۵۲۳	(۴,۸۰۰,۵۶۲,۸۲۷)	(۶۸۴,۵۴۶,۹۶۰)	(۸۵,۹۳۹,۸۶۵,۰۲۶)

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

۱۸- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش صندوق سرمایه گذاری	تغییرات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۳,۱۶۱,۸۵۸,۲۶۶	.	۱۹,۳۴۹,۹۹۸	۱۰۰,۱۸۰,۷۵۱,۰۳۹	۱۰۳,۱۹۹,۹۵۹,۵۰۱	۹,۹۹۳,۰۰۵	ارزش پاناش (پدانش)
.	۲۵۳,۹۹۲,۲۱۲,۳۹۰	.	۱,۵۴۰,۲۰۷,۷۲۶	۸,۲۵۲,۲۹۱,۲۷۵,۱۲۷	۸,۵۰۷,۷۷۲,۷۹۶,۲۷۳	۱۷۰,۵۲۳,۳۲۰	اعتماد آفرین پارسیمان (اعتماد)
.	۲۴۴,۳۷۹,۵۸۲,۰۲۹	.	۱,۰۷۱,۰۲۹,۲۵۶	۵,۵۹۵,۷۷۲,۰۳۹,۳۵۶	۵,۸۴۱,۲۲۳,۶۷۱,۷۴۱	۳۱۷,۵۰۹,۱۶۲	افرا تعداد پانار (افران)
.	۴۲,۰۵۳,۳۷۸,۷۸۰	.	۱۵۶,۴۱۲,۴۲۱	۸۵۶,۱۰۲,۷۶۰,۷۵۹	۸۹۹,۳۱۲,۴۵۱,۹۵۲	۶۱,۶۲۸,۶۳۵	آواي فرداي زاگرس (لرنا)
.	۵۵,۸۲۰,۱۲۵,۲۷۲	.	۴۱۵,۲۳۶,۳۵۷	۲,۱۵۸,۳۵۸,۱۶۷,۰۰۰	۲,۳۱۴,۵۹۲,۵۲۸,۷۲۹	۲۰۱,۴۶۶,۳۶۶	ایورت دولت خلیج فارس (ساحل)
.	۵۶,۵۲۸,۸۵۷,۵۵۲	.	۲۵۷,۷۷۳,۲۹۳	۱,۲۹۹,۹۶۳,۳۶۶,۸۵۲	۱,۲۵۶,۷۴۹,۸۹۵,۶۹۹	۲۵,۱۸۰,۲۵۶	پادرا آمد تایت کبان (کبان)
.	۳۵۳,۶۲۸,۷۰۶	۱۱,۲۲۷,۸۱۸	۱۴,۰۳۴,۵۱۵	۷۴,۴۹۵,۵۹۵,۷۶۴	۷۴,۸۵۲,۰۳۱,۱۶۷	۷,۱۶۳,۰۰۵	پژده پایه بازار صبا (دبیا)
.	۲۱,۲۰۹,۲۹۲,۴۶۶	۳۸۲,۵۸۱,۷۱۱	۴۷۹,۹۷۵,۵۵۹	۴۹۲,۸۶۷,۷۷۷,۷۴۱	۵۱۴,۱۷۲,۰۱۴,۰۵۵	۴۱,۳۵۳,۹۷۴	پشتوانه طلای صبا (نقیس)
.	۲۳,۴۶۹,۶۰۵,۱۳۲	.	۱۴۱,۴۸۹,۷۲۵	۷۲۱,۰۰۰,۸۵۲,۰۳۹	۷۵۴,۶۱۱,۹۶۶,۹۰۸	۵۸,۶۷۶,۱۷۹	نیات ویستا (نیات)
.	۳,۱۱۸,۸۵۵,۸۲۸	.	۱۱,۸۳۹,۱۶۶	۶۰,۰۱۱,۳۵۸,۹۲۱	۶۳,۱۴۱,۹۵۳,۸۹۵	۴,۰۲۳,۶۷۳	خانم ایساتیس یونا (خانم)
.	۳,۳۵۶,۷۷۴,۹۶۴	.	۴۰,۵۵۸,۹۵۸	۲۱۵,۱۴۹,۷۵۲,۳۰۶	۲۱۸,۴۴۷,۴۸۶,۳۲۶	۱۲,۵۵۲,۷۷۷	سپر سرمایه پیشار (سپر)
.	۳۱,۶۳۰,۱۷۵,۸۲۶	.	۳۷۹,۰۹۴,۲۷۷	۱,۹۹۹,۸۲۵,۹۲۸,۵۸۸	۲,۰۲۱,۸۲۵,۹۲۸,۶۹۱	۱۴۲,۶۵۸,۶۹۰	سپید دهنوند (سپیدها)
۲۶۴,۷۰۲,۹۰۲,۳۸۳	۳۵۱,۱۵۷,۶۶۶,۱۷۷	۱۰,۶۸۵,۲۴۷,۷۸۲	۱۴,۴۷۲,۸۹۰,۶۱۹	۱۷۹,۷۷۶,۴۷۳,۶۶۶,۴۷۹	۱۸۰,۱۲۱,۴۱۸,۹۷۳,۴۲۲	۷,۲۴۸,۷۲۴,۵۵۸	ص م اندیشه ورزان صبا تامین (اوصنا)
.	۸,۴۰۶,۶۵۳,۲۱۲	.	۴۹۳,۰۹۷,۱۰۹	۴,۶۲۰,۹۴۹,۴۴۴,۸۱۷	۴,۶۲۹,۸۴۹,۱۸۵,۱۴۹	۸۱,۸۹۰,۵۴۱	فیروزه آسیا (فیروزا)
.	۱۲,۷۸۴,۰۰۰,۸۷۰	.	۱۰۷,۶۰۴,۱۰۰	۵۶,۰۹۹۶,۷۰۶,۱۳۱	۵۷۳,۸۸۸,۳۱۱,۱۹۱	۳۴,۱۸۷,۰۴۰	مشترک آسمان امید (آسمانید)
.	۵۴۷,۲۰۱,۷۷۲	.	۵۷,۰۵۴,۵۹۹	۲,۰۳,۶۸۵,۶۴۴,۶۴۹	۲,۰۴۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تکن سلفان (کارین)
.	۲,۲۴۶,۳۳۸,۰۲۸	.	۳۷,۴۹۴,۳۴۴	۱۹۶,۶۸۵,۸۰۱,۴۹۴	۱۹۹,۹۶۹,۵۲۳,۸۸۶	۱۸,۷۹۹,۸۷۵	نوع دوم رایکا (رایکا)
.	۲۲,۳۱۱,۴۶۵,۷۹۴	.	۳۱۲,۷۸۸,۲۰۲	۱,۶۴۰,۹۱۱,۷۲۲,۸۰۹	۱,۶۷۲,۵۳۶,۹۸۶,۸۰۵	۱۲۸,۴۱۲,۸۱۵	نوع دوم کارا (کارا)
.	۱۳۳,۰۰۴,۸۰۲,۲۴۶	.	۴۱۰,۴۱۴,۴۴۳	۲,۰۵۶,۰۰۹,۱۹۵,۴۱۸	۲,۱۸۹,۴۴۴,۴۱۲,۱۵۵	۱۳۳,۶۸۸,۳۵۴	یاقوت آگه-تایت (یاقوت)
۲۶۴,۷۰۲,۹۰۲,۳۸۳	۱,۳۹۱,۴۲۲,۲۷۸,۶۲۹	۱۱,۰۸۰,۴۵۷,۳۱۱	(۲۰,۴۱۹,۷۶۴,۸۷۷)	۲۰,۸۹۷۱,۵۲۰,۵۵۲,۳۷۱	۲۱۰,۲۷۲,۲۹۲,۳۳۸,۴۶۶	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

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۴,۹۰۴,۳۷۴,۶۸۲,۱۵۸	(۸,۳۶۸,۶۰۲,۲۹۵,۲۰۶)
۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۵۳۵,۰۸۵,۶۷۵,۵۸۰	(۴۸۲,۲۳۹,۶۵۰,۸۵۴)
۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت	(۱۲,۱۸۲,۸۳۰,۱۴۹)	(۵,۳۸۰,۰۸۴,۵۱۲)
۴- سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۴۸۵,۰۸۲,۰۲۲,۹۶۰	(۵,۳۹۶,۰۸۱,۲۳۱)
جمع	۲۵,۹۱۲,۳۵۹,۵۵۰,۵۴۹	(۸,۸۶۱,۶۱۸,۱۱۱,۸۰۳)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی و قراپورسی:

[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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش فیزی	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود زین تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل		۶,۶۹۳,۶۶۸,۰۰۰,۳۷۱	۵,۱۲۱,۷۲۰,۵۷۹,۶۱۱	۵۸,۹۰۹,۹۱۸,۱۱۳	۵۳,۸۱۹,۵۰۲,۶۸۷	۱,۵۶۷,۱۶۰,۰۰۵,۱۳۴	(۱,۵۲۱,۵۹۹,۶۲۳,۱۴۲)
دوده صنعتی پارس (شخص)	۱۷,۷۲۳,۳۸۹	۲۶۸,۶۶۹,۹۰۱,۲۴۰	۲۰۷,۷۶۲,۴۸۸,۸۳۰	۲,۳۶۶,۲۹۵,۱۳۸	۲,۱۶۰,۱۰۶,۰۰۷	۶۰,۷۰۲,۳۳۲,۳۸۱	(۲۱,۵۲۷,۱۴۱,۵۸۶)
لامینک سینت (پسند)	۶,۵۲۱,۷۸۴	۲۷۴,۲۴۱,۱۷,۲۰۰	۲۱۵,۵۶۲,۲۱۶,۷۷۲	۲,۴۱۳,۳۲۰,۹۵۰	۲,۳۰۴,۸۹۷,۷۸۰	۵۸,۴۶۹,۲۹۷,۲۵۸	۱,۸۵۱,۱۴۵,۱۸۸
صنعتی بازار (یکومان)	۱۳,۶۷۱,۷۱۶	۲۸۷,۳۴۴,۵۱۸,۸۸۰	۱۸۳,۰۷۹,۶۴۲,۴۲۶	۲,۵۲۹,۰۷۱,۷۶۲	۲,۳۱۰,۶۵۱,۸۲۲	۱۰۴,۰۹۶,۳۵۶,۶۲۳	(۹۲,۱۷۷,۹۸۶,۹۹۸)
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۳,۵۱۴,۸۶۴	۲۹۶,۶۵۱,۲۶۴,۸۰۰	۲۳۰,۲۱۲,۷۵۵,۴۷۶	۲,۶۱۰,۵۳۱,۱۲۶	۲,۳۸۵,۰۷۶,۱۶۸	۶۶,۲۱۴,۰۵۲,۳۶۶	(۴۸۰,۶۷۰,۶۷۷,۹۳۷)
کارخانجات داروییشت (دارو)	۱۳,۵۳۰,۵۰۱	۲۰۰,۶۲۸,۶۷۹,۷۱۰	۲۰۰,۱۶۴,۷۸۰,۳۷۶	۲,۷۲۲,۷۲۲,۳۷۹	۲,۴۸۹,۲۱۴,۵۸۵	۱۰۹,۳۲۸,۵۸۱,۶۴۰	(۵۶,۳۲۳,۱۶۱,۰۶۴)
نیروکمر (شکلر)	۹,۲۳۷,۳۳۸	۲۵۸۰۱۶,۸۳۴,۴۰۰	۱۳۷,۱۶۶,۹۵۲,۴۵۳	۳,۱۵۰,۵۴۸,۱۴۱	۲,۸۷۸,۲۵۵,۳۴۹	۲۲۰,۵۲۷,۷۸۹,۱۵۵	(۹۶,۳۶۷,۳۳۱,۰۰۵)
کرین ایران (شکون)	۸۲,۰۹۰,۶۶۱	۲۶۰,۵۲۳,۱۸۳,۱۱۳	۲۶۸,۳۱۱,۸۰۳,۶۲۴	۳,۱۷۳,۷۷۱,۲۰۶	۲,۸۱۸,۷۵۱,۱۰۰	۹۱,۹۵۶,۲۶۷,۴۲۲	(۹۶,۵۳۷,۵۰۱,۱۳۷)
سیمان فارس نو (سقلو)	۴,۱۳۱,۶۷۶	۳۷۷,۱۷۴,۵۷۰,۷۶۰	۱۵۲,۰۶۱,۷۸۲,۱۷۱	۲,۴۱۹,۱۴۶,۲۱۹	۲,۰۲۲,۴۸۲,۵۴۸	۲۲۲,۸۴۶,۱۳۵,۹۱۸	۹,۵۵۴,۰۰۰,۹۰۰
سر پتروشیمی (وینرو)	۱۹,۷۱۵,۰۶۰	۴۰۱,۳۹۸,۶۲۱,۶۰۰	۱۲۴,۳۹۲,۱۵۵,۴۱۳	۴,۵۳۳,۳۰۷,۸۶۷	۳,۳۳۷,۴۴۴,۵۱۹	۲۰,۶۰۷,۱۰۴,۰۳۴۰	(۱۱۶,۹۹۹,۰۶۴,۷۷۹)
نفت ایرانکول (شرکت)	۵,۸۰۰,۵۲۵	۴۶۷,۸۱۳,۳۴۱,۲۵۰	۲۵۶,۶۶۵,۴۴۴,۰۱۹	۴,۱۱۶,۷۴۸,۵۱۹	۳,۷۶۱,۲۱۱,۲۲۲	۲۱۰,۷۱۱,۳۵۹,۸۵۴	(۱۰۰,۷۶۲,۳۴۴,۳۴۳)
خاک چینی ایران (کفک)	۲۹,۳۸۲,۰۰۰	۴۸۶,۵۶۶,۰۸۵,۶۰۰	۲۸۱,۱۸۸,۱۲۲,۸۶۰	۴,۲۸۱,۷۸۱,۵۵۱	۳,۸۱۱,۹۹۱,۳۳۷	۱۰۵,۰۰۰,۸۱۷,۵۵۱	(۱۰۷,۴۹۲,۴۴۶,۳۴۴)
کشاورزی و دامپروری ملارد شپیر (زتلارد)	۴۰,۵۷۸,۳۰۴	۴۹۴,۴۰۳,۲۸۵,۶۶۰	۴۴۰,۸۲۵,۱۶۵,۵۰۷	۴,۳۴۴,۲۴۸,۹۱۱	۳,۹۵۰,۸۸۲,۴۱۸	۲۰,۱۹۴,۶۵۳,۶۶۰	(۵۵,۲۰۲,۹۹۱,۹۴۴)
صنایع نیوپتروشیمی (چغزرا)	۱۵,۸۸۳,۵۴۰	۵۵۱,۱۵۸,۸۲۸,۰۰۰	۴۴۴,۸۲۲,۴۷۴,۱۷۸	۴,۸۵۰,۱۹۷,۷۷۲	۴,۴۴۱,۳۱۷,۰۵۷	۱۰۴,۹۱۵,۴۸۲,۱۰۷	(۱۷۴,۶۶۴,۲۰۵,۱۷۲)
سر هلمون صبا (وهابون)	۲۵۲,۳۰۶,۸۶۱	۶۱۹,۱۶۱,۲۶۰,۸۹۲	۵۳۸,۱۱۹,۱۸۷,۱۸۸	۵,۴۴۸,۶۱۷,۱۲۱	۴,۹۷۸,۰۵۴,۷۲۷	۸۰,۴۹۱,۲۸۷,۳۱۳	۶,۶۲۳,۶۵۲,۱۱۳
گلو پارس (کلو)	۱۲,۱۶۲,۵۴۴	۶۸۵,۷۵۴,۱۴۴,۸۰۰	۵۲۶,۴۱۸,۲۵۲,۴۶۷	۶,۱۲۳,۶۲۶,۲۷۲	۵,۵۹۲,۸۶۲,۳۱۵	۱۶۸,۸۰۷,۰۱۸,۳۸۶	(۱۲۱,۷۲۲,۳۱۱,۴۶۶)
داروییشت (ویشت)	۲۰,۸۶۰,۳۹۰	۸۳۵,۰۴۱,۴۱۱,۷۰۰	۶۰۴,۰۴۰,۱۸۶,۳۹۰	۷,۳۲۸,۳۶۴,۴۱۹	۶,۷۱۳,۷۳۲,۹۵۰	۲۳۰,۳۶۵,۷۹۳,۴۹۱	۲۵,۱۸۳,۸۴۰,۰۰۸
سیمان فارس (صفا)	۸۰,۲۲۵,۸۴	۸۷۱,۱۷۲,۳۹۵,۵۶۰	۴۹۷,۹۱۷,۶۷۵,۶۲۴	۷,۶۶۶,۳۱۷,۰۸۶	۷,۰۰۴,۳۲۴,۰۶۷	۳۷۲,۵۸۲,۶۱۹,۱۵۵	(۵۶۹,۸۵۸,۸۴۸,۱۱۸)
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۱۶۲,۳۱۱,۳۷۹	۱,۲۱۰,۶۹۲,۹۴۱,۳۴۰	۱,۶۲۲,۳۳۰,۱۶۶,۳۹۹	۱۰,۶۵۴,۰۹۷,۸۷۸	۹,۷۲۳,۷۱۱,۳۵۵	(۴۱۲,۵۵۸,۱۳۱,۵۹۲)	(۱۱۸۰,۷۲۰,۸۲۰,۸۷۲)
انتقال به صفحه بعد		۱۵,۸۵۶,۴۴۸,۰۷۳,۷۷۷	۱۲,۳۲۵,۸۹۶,۶۹۲,۳۹۵	۱۴۹,۵۴۶,۷۲۲,۸۰۱	۱۳۷,۴۸۵,۸۲۲,۴۷۲	۲,۵۸۵,۰۰۰,۴۸۱,۵۴۲	(۳,۳۴۲,۳۴۶,۵۲,۴۶۱)

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۰/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۴۰۰	تفصیلات گزارده	گزارده	لژش نفتی	لژش گاز	تعداد	نام سهم
سود و زیان تحقق یافته منتهی به	سود و زیان تحقق یافته منتهی به	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۳۴۴,۳۴۶,۵۲,۴۴۱	۳,۵۹۸,۵۰۰,۳۸۱,۵۵۴	۱۱۷,۴۵۵,۸۴۲,۲۷۲	۱۳۹,۵۲۶,۷۲۲,۸۰۱	۱۲,۲۴۵,۸۱۶,۶۹۲,۳۹۵	۱۵,۸۵۶,۴۴۸,۷۳,۷۷۷		فصل اول صفحه فیل
۱۳۴,۰۲۴,۵۱۳,۳۸۲	۶۱۲,۵۴۴,۶۹۹,۶۵۳	۱۰,۳۲۲,۳۴۷,۹۸۸	۱۰,۹۸۰,۶۷۹,۳۸۷	۶۳۲,۹۱۳,۳۴۵,۰۴۸	۱,۲۴۷,۸۰۲,۲۷۶,۱۰۰	۱۶,۱۳۱,۹۲۶	محصولات کاشف (طیف)
۴۸۲,۱۶۷,۳۱۴,۹۳۲	۴۸,۱۳۲,۹۶۴,۴۷۳	۱۰,۶۴۴,۹۲۴,۶۴۱	۱۱,۴۲۹,۴۶۹,۴۵۶	۸۴۰,۳۱۱,۴۵۰,۵۳۲	۱,۳۳۱,۵۰۷,۹۱۳,۰۰۰	۹۲,۳۷۷,۳۶۶	سر سیمن (سینا)
۲۶۰,۰۸۱,۳۳۸,۴۹۵	۲۱۷,۱۹۱,۶۰۴,۱۴۴	۱۱,۲۰۶,۴۸۲,۸۴۵	۱۲,۴۸۲,۷۰۷,۵۸۹	۱,۲۰۰,۴۴۶,۹۴۲,۹۶۲	۱,۲۱۸,۷۱۶,۷۷۱,۸۷۰	۱۰,۹۲۵,۹۱۹	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۵۰,۷۴۷,۳۲۴,۳۵۸	۷۷۴,۲۱۸,۴۵۵,۱۲۸	۱۶,۸۱۲,۱۴۲,۲۲۲	۱۸,۲۰۱,۴۵۰,۷۸۹	۱,۳۱۵,۲۵۵,۱۱۷,۳۷۶	۲,۰۹۱,۰۲۴,۵۹۰,۰۸۰	۷۵,۹۸۳,۳۷۹	سر ارومیس (تیکو)
۲۱۹,۰۱۶,۳۴۲,۲۶۷	۱,۵۷۸,۲۴۱,۵۲,۹۲۰	۲۹,۱۱۲,۴۸۲,۲۱۷	۳۱,۸۶۲,۲۰۹,۴۸۶	۲,۰۲۰,۸۶۲,۶۴۴,۶۹۱	۲,۶۲۰,۹۵۵,۶۴۴,۰۰۰	۱۲۶,۶۰۶,۸۴۰	زغال سنگ پروندیس (کوزال)
-	۱,۳۲۴,۵۲۲,۴۰۰,۳۸۱	۴۰,۳۹۱,۰۵۶,۸۶۷	۴۴,۲۰۹,۱۱۴,۹۶۷	۳,۶۸۵,۲۰۲,۹۳۱,۵۳۹	۵,۰۲۲,۷۶۲,۲۹۱,۹۲۰	۲۷۸,۷۸۸,۱۹۶	سیمن آیک (اسلیک)
۱,۵۴۴,۶۷۵,۶۹۹,۹۹۱	۴,۴۲۹,۳۴۴,۹۸,۵۷۲	۷۲,۳۷۶,۰۲۸,۱۲۴	۸۰,۳۱۲,۰۸۱,۶۳۴	۴,۶۹۰,۲۰۰,۷۷۱,۴۱۷	۹,۱۱۶,۳۷۲,۹۱۳,۴۰۰	۵۴۱,۹۴۶,۱۳۵	سر صدر (سینا)
۲,۵۰۱,۱۲۵,۹۹۹,۱۲۶	۱,۹۱۶,۴۵۵,۵۷۲,۱۲۲	۷۴,۵۰۲,۱۵۸,۲۵۷	۸۱,۵۴۴,۶۵۰,۹۲۵	۷,۴۲۲,۰۲۹,۲۵۶,۹۲۲	۹,۴۶۶,۳۲۷,۶۰۶,۶۲۲	۲,۳۷۱,۱۵۵,۷۵۴	سر سیمن (سینا)
۱۰۴,۰۱۹,۱۴۲,۱۸۰	۴,۰۸۰,۵۳۲,۵۶۵,۶۲۱	۱۲۴,۶۴۲,۵۱۴,۲۵۷	۱۳۵,۳۲۰,۱۱۵,۰۰۶	۱۱,۲۸۴,۲۰۲,۰۰۰,۴۰۹۷۶	۱۵,۲۷۸,۴۲۲,۱۱۳,۴۵۶	۱۱,۸۸۴,۴۰۶,۶۶۲	سر نفت (سینا)
۱۵,۵۷۸,۷۲۷,۱۰۸	۵,۸۱۶,۸۹۹,۵۶۱,۱۹	۱۲۵,۷۰۲,۰۲۴,۸۶۱	۱۳۷,۵۸۶,۵۱۶,۸۸۰	۹,۷۲۱,۴۵۹,۳۳۱,۱۴۰	۱۵,۶۲۴,۸۳۴,۴۴۰,۷۰۰	۹۰۴,۳۷۰,۱۸۲	سر نفت (سینا)
۸,۳۴۸,۶۰۲,۳۵۵,۲۰۶	۲۴,۹۰۴,۳۷۶,۶۸۲,۱۵۸	۶۴۲,۹۰۰,۳۵,۸۸۱	۷۰۳,۸۷۹,۶۴۱,۰۲۰	۵۵۰,۴۱,۵۸۸,۵۸۸,۹۸۸	۷۹,۹۸۶,۳۲۲,۸۷۶,۳۰۵	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 حق تقدم سهام:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته سهامداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته سهامداری حق تقدم
سهیل خاکی (حق تقدم) (سخت‌خ)	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۲	۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۲
طرو رازک (حق تقدم) (دراز‌خ)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۳۳۷,۷۵۰,۷۱۸	۵۷,۳۳۷,۷۵۰,۷۱۸
زغال سنگ پرونده طیس (حق تقدم) (کریل‌خ)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵	۱۷۲,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵
کشورزی و صنوبری ملارد شیر (حق تقدم) (زمار‌خ)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۷۱,۵۵۹,۰۳۳	۲۱۷,۵۷۱,۵۵۹,۰۳۳
هامون صبا (حق تقدم) (وهامون‌خ)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۲	۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۲
کشت و دامداری قکا (حق تقدم) (رقا‌خ)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۳۷,۲۴۴,۲۰۷	۲۲,۰۳۷,۲۴۴,۲۰۷
مس باختر (حق تقدم) (فباختر‌خ)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۸۷,۱۷۱,۰۸۸	۱۴,۸۸۷,۱۷۱,۰۸۸
کشت و دام گلستان نمونه اسفهان (حق تقدم) (زگلستان‌خ)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۲,۰۴۴,۸۳۸	۱۶,۲۸۲,۰۴۴,۸۳۸
شیمی دارویش (حق تقدم) (نشیمی‌خ)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۱۸,۶۲۲,۱۳۶	۲۷,۳۱۸,۶۲۲,۱۳۶
تولید ژلاتین کسپول ایران (حق تقدم) (دکسپول‌خ)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۵,۲۸۲,۵۳۳	۱,۹۹۵,۲۸۲,۵۳۳
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۸۵,۶۷۵,۵۸۰	۵۲۵,۰۸۵,۶۷۵,۵۸۰
						(۴۸۲,۳۳۹,۶۵۰,۸۵۴)	(۴۸۲,۳۳۹,۶۵۰,۸۵۴)

مانده مذکور مربوط به ارزشیابی حق تقدم‌های تبدیل شده به سهام در طول سال مالی می باشد.

۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱ (اراد ۳۲)	۳۹,۹۴۴	۳۶,۹۷۹,۷۵۵,۷۶۰	۳۹,۹۱۵,۰۴۰,۶۰۰	۳۶,۸۱۰,۳۳۰	۲,۹۶۲,۰۹۵,۱۶۰	(۵۷,۹۱۸,۸۰۰)
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳ (اراد ۳۳)	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۹,۵۹۹,۸۰۸,۰۰۰	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۲۰۲,۷۰۹,۸۵۹	(۶,۷۸۰,۰۵۴,۳۶۰)	۰
مراجعه عام دولت ۷۹-ش خ ۱۰۶۱۲ (اراد ۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰
اجاره صبا تامین ۱۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۳,۱۳۴,۰۱۹	۳,۱۳۴,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۱۸۷,۵۱۶,۸۵۴	۲,۲۷۲,۱۶۲,۷۷۵	(۲,۴۴۰,۶۸۰,۶۲۹)	(۲,۶۹۹,۰۱۵,۹۵۶)
اسناد خزانه - م ۱۰۰۰۸۲۱ (خز ۱۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۱۸,۴۱۲,۳۵۶)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲ (پاسار ۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶۱,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۵ (اراد ۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)
جمع		۳,۴۵۰,۵۹۸,۵۶۳,۷۶۰	۳,۴۶۰,۳۷۹,۷۰۹,۹۵۵	۲,۵۰۱,۶۸۳,۹۵۴	(۱۲,۱۸۲,۸۳۰,۱۴۹)	(۵,۳۸۰,۰۸۴,۵۱۲)

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

۱۹-۴- سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری:

[illegible]

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۴/۲۹

سال مالی ختمی: ۱۳۹۹/۱۲/۳۱

موسسه حسابرسی فاطره
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نام شرکت	تاریخ مجموع	سال مالی	نقد سهم	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تاریخ
				سود منطبق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	علائق درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
انستیتی از سلسله قبیل					۸۹,۰۳۹,۴۹۵,۴۳۵	-	۸۹,۰۳۹,۴۹۵,۴۳۵	
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱۰,۷۵۸,۰۳۶	۱۲,۲۵۰	۱۵۲,۲۷۸,۴۷۷,۴۰۰	-	۱۵۲,۲۷۸,۴۷۷,۴۰۰	
مس پاشهر (مسپاشهر)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۷,۱۲۷,۵۰۰	۴,۵۰۰	۳۲,۰۷۲,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۲,۰۷۲,۷۵۰,۰۰۰	
محصولات کاشانی شلیف (کاشانی)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱۸,۴۷۰,۷۵۲	۳,۳۱۰	۶۲,۸۸۵,۲۶۴,۳۲۰	-	۶۲,۸۸۵,۲۶۴,۳۲۰	
حامد پرمهری ایران (مهران)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۴,۷۸۱,۴۶۱	۱۲۰	۹۲,۹۲۲,۵۴۰	-	۹۲,۹۲۲,۵۴۰	
مارو (السیرو (مارو))	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۵,۴۲۷,۴۵۷	۴,۷۲۰	۳۸,۰۰۸,۷۲۱,۴۹۰	-	۳۸,۰۰۸,۷۲۱,۴۹۰	
نوزید داروپخش (نوزید)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۳,۸۸۶,۱۷۸	۴,۳۴۰	۱۶,۹۰۱,۳۹۲,۷۲۰	-	۱۶,۹۰۱,۳۹۲,۷۲۰	
گازت سالی گناباد (گناباد)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۳,۱۴۴,۱۲۱	۲۰۰	۱,۲۶۴,۴۵۴,۲۰۰	-	۱,۲۶۴,۴۵۴,۲۰۰	
گشت و مام گشت نمونه اصفهان (گشت)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱۲,۳۳۲,۸۰۰	۷۲۵	۱۰,۳۴۰,۷۲۰,۳۰۰	-	۱۰,۳۴۰,۷۲۰,۳۰۰	
پتروشیمی غدیر (غدیر)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۵,۸۸۶,۷۵۸	۱۲,۴۰۰	۸۰,۰۵۹,۹۰۸,۸۰۰	-	۸۰,۰۵۹,۹۰۸,۸۰۰	
گروین ایران (گروین)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۸۵,۵۹۳,۱۹۲	۲۴۲	۳۱,۱۲۹,۵۴۵,۵۴۲	-	۳۱,۱۲۹,۵۴۵,۵۴۲	
سیمان آستک (آستک)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۲۷۸,۰۰۹,۱۳۰	۱,۴۸۵	۴۱۲,۸۴۲,۵۷۲,۹۰۰	-	۴۱۲,۸۴۲,۵۷۲,۹۰۰	
گازول (گازول)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۵۰,۵۷۲	۱,۸۰۰	۹۱,۰۳۹,۴۰۰	-	۹۱,۰۳۹,۴۰۰	
نسیمی داروپخش (نسیمی)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۴,۴۳۴,۷۷۱	۳,۳۲۰	۱۱,۰۰۴,۵۴۵,۵۴۰	-	۱۱,۰۰۴,۵۴۵,۵۴۰	
گاز پارس (گاز)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۵,۶۹۱,۳۰۵	۵,۰۳۰	۲۸,۴۲۴,۷۶۱,۱۵۰	-	۲۸,۴۲۴,۷۶۱,۱۵۰	
مارو (مارو)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱۱,۸۹۸,۰۷۲	۱,۴۱۰	۱۶,۷۷۴,۲۸۱,۵۲۰	-	۱۶,۷۷۴,۲۸۱,۵۲۰	
گشت و مامدارپخش (گشت)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱۸,۴۱۴,۸۰۲	۶۷۲	۱۲,۲۷۴,۸۱۲,۱۴۲	-	۱۲,۲۷۴,۸۱۲,۱۴۲	
شیرین مارو (شیرین)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۴۰۰,۳۰۵	۴,۴۲۰	۲,۵۵۹,۵۰۴,۴۵۰	-	۲,۵۵۹,۵۰۴,۴۵۰	
مارو (مارو)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۵,۸۱۹,۳۹۱	۴,۴۲۰	۱۹,۴۳۰,۵۱۱,۱۳۰	-	۱۹,۴۳۰,۵۱۱,۱۳۰	
سیمان فارس و خوزستان (سپهر)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱۰,۰۷۲,۳۰۷	۲,۴۰۰	۲۴,۳۷۸,۰۴۶,۸۰۰	-	۲۴,۳۷۸,۰۴۶,۸۰۰	
مواد داروپخش (مواد)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۵,۵۸۴,۴۷۹	۵,۶۱۰	۲۱,۳۱۸,۸۲۹,۱۹۰	-	۲۱,۳۱۸,۸۲۹,۱۹۰	
داروپخش (داروپخش)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۴,۰۰۵,۲۷۱	۳,۷۱۰	۱۱,۱۲۹,۵۵۵,۴۱۰	-	۱۱,۱۲۹,۵۵۵,۴۱۰	
کاشانی (کاشانی)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱,۴۲۱,۴۲۲	۲,۴۵۰	۴,۴۳۲,۴۳۲,۸۰۰	-	۴,۴۳۲,۴۳۲,۸۰۰	
پارس مارو (پارس)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۵,۴۵۹,۴۳۸	۴,۴۰۰	۲۰,۴۶۲,۸۹۳,۲۰۰	-	۲۰,۴۶۲,۸۹۳,۲۰۰	
نفت ایرانول (نفت)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۸,۵۱۸,۴۰۱	۷,۴۵۰	۴۵,۳۴۲,۳۲۷,۴۵۰	-	۴۵,۳۴۲,۳۲۷,۴۵۰	
سر سیمان نسکین (سر)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱۰,۴۰۴,۰۱۴۴	۱,۴۴۰	۱۲۴,۰۷۵,۵۴۵,۴۸۰	-	۱۲۴,۰۷۵,۵۴۵,۴۸۰	
نفت پارسگاز (نفت)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱۵,۵۲۳,۷۵۷	۲,۳۰۰	۳۲,۱۵۲,۳۴۵,۲۰۰	-	۳۲,۱۵۲,۳۴۵,۲۰۰	
پتروشیمی امیرکبیر (شکری)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۵,۷۴۲,۱۵۲	۱۱,۰۰۰	۴۲,۴۸۴,۴۴۲,۰۰۰	-	۴۲,۴۸۴,۴۴۲,۰۰۰	
معدنی (معدنی)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱۵,۴۴۷,۴۴۵	۷۴۰	۱۱,۴۵۷,۰۴۴,۵۰۰	-	۱۱,۴۵۷,۰۴۴,۵۰۰	
داروپخش (داروپخش)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱۹,۳۳۱,۷۷۴	۴,۴۲۰	۹۱,۳۳۲,۳۷۲,۳۸۰	-	۹۱,۳۳۲,۳۷۲,۳۸۰	
لوازم خانگی پارس (لوازم)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۳,۴۰۰,۸۷۴	۵۲۰	۱,۷۶۸,۴۵۲,۴۶۰	-	۱,۷۶۸,۴۵۲,۴۶۰	
پالایش نفت لاوان (لاوان)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
پارس الکتریک (پارس)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۲,۴۲۷,۳۴۴	۱,۰۸۰	۴,۴۳۱,۴۱۱,۴۴۰	-	۴,۴۳۱,۴۱۱,۴۴۰	
سر پتروشیمی (پتروشیمی)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۲۵,۴۸۲,۵۸۲	۱,۵۰۰	۲۸,۱۲۵,۴۷۴,۵۰۰	-	۲۸,۱۲۵,۴۷۴,۵۰۰	
گاز ایران (گاز)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۴۲,۸۵۷,۳۳۴	۱۵	۴۲,۸۵۷,۳۳۴	-	۴۲,۸۵۷,۳۳۴	
سر سیمان نسکین (سپهر)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۵۷۷,۸۳۷,۷۱۴	۱,۳۰۰	۷۷۷,۲۸۹,۰۲۸,۴۰۰	-	۷۷۷,۲۸۹,۰۲۸,۴۰۰	
سر نفت و گاز نسکین (نفت)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۷۵۲,۳۴۴,۰۸۲	۴,۱۵۰	۱,۴۲۰,۴۴۲,۵۷۸,۴۵۰	-	۱,۴۲۰,۴۴۲,۵۷۸,۴۵۰	
پتروشیمی فن ایران (شکری)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱۵۲,۲۲۸,۹۸۴	۵۲۰	۷۹,۴۸۹,۴۷۲,۷۲۰	-	۷۹,۴۸۹,۴۷۲,۷۲۰	
سر داروپخش (پارس)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۷۸,۸۴۵,۵۶۸	۴,۷۵۰	۳۱۶,۷۷۷,۸۱۲,۰۰۰	-	۳۱۶,۷۷۷,۸۱۲,۰۰۰	
سر سیمان نسکین (سپهر)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱,۴۱۴,۵۷۰,۵۱	۴,۵۵۰	۱,۴۵۰,۴۴۴,۴۸۳,۷۰۵	-	۱,۴۵۰,۴۴۴,۴۸۳,۷۰۵	
سر سیمان اختصاصی (سپهر)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۱۶,۳۱۰,۴۸۸,۴۲۷	۱۳۵	۲,۱۸۸,۴۱۵,۴۴۴,۴۴۵	-	۲,۱۸۸,۴۱۵,۴۴۴,۴۴۵	
لوازم (لوازم)	۱۳-۱۲-۱۳۹۰	۱۳۹۹-۱۲/۱۲/۱۳	۹,۲۲۷,۳۳۸	۴,۰۰۰	۲۲,۴۳۰,۴۲۷,۳۳۸	(۴,۳۱۰,۴۴۴,۷۸۲)	۲۲,۴۳۰,۴۲۷,۳۳۸	
جمع					۸,۴۰۰,۴۷۴,۴۹۵,۴۳۵	(۴,۳۱۰,۴۴۴,۷۸۲)	۸,۴۰۰,۴۷۴,۴۹۵,۴۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۵۹۵,۵۴۲,۴۲۱,۵۴۲	۵۹۶,۳۱۴,۳۳۲,۶۵۱	۲۱-۱	سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره
۷۹,۰۹۳,۷۱۵,۱۳۲	۱۴,۶۵۱,۷۵۱,۰۵۳	۲۱-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۷۴,۶۳۶,۱۳۶,۶۷۴	۶۱۰,۹۶۶,۰۸۳,۷۰۴		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

۲۱-۱- سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره:

سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق
ریال	ریال					
۲۳۰,۳۲۹,۱۵۰,۸۲۴	۳۹۵,۸۶۹,۳۰۱,۸۹۹	۱۸	۳,۳۴۰,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	اجاره صبا تسکین ۱۴۰۴-۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
-	۲۶,۱۵۶,۶۰۵,۳۰۹	۱۸	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۳۰۱/۰۲/۲۳	مرابحه عام دولت ۶۱-ش.خ ۰۳۰۹ (لر ۶۱)
-	۲۲,۵۵۳,۶۵۲,۷۲۹	۱۵	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (لر ۳۳)
۸,۶۱۶,۱۲۴,۰۵۴	۲,۳۸۰,۱۹۷,۷۳۴	۱۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵ (لر ۳۴)
۹۳,۸۴۵,۱۷۴,۰۴۶	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۳۰۰/۰۲/۲۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۰۲۰۲ (پاسار ۰۴)
۲۵۶,۲۲۶,۹۵۱	۲۷,۸۵۶,۱۸۸,۶۹۷	۱۸	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳ (لر ۹۹)
-	۱۳,۲۷۲,۳۰۴,۲۲۱	۱۸	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۳۰۱/۰۲/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۲۰۳۰۳ (لر ۱۰۴)
۳۰,۹۰۷,۲۴۰,۳۶۴	-	۱۶	-	-	-	مرابحه عام دولت ۷۹-ش.خ ۰۱۰۶۱۲ (لر ۷۹)
-	۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۳۶۵	۱۷,۹	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوبن ۰۲۰۴ (لر ۷۳)
۱۰,۳۱۳,۵۱۱,۸۷۵	۵,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵	۳۹,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۱۱ (لر ۳۲)
-	۷,۴۴۳,۳۵۱,۴۶۷	۱۶	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴ (لر ۸۶)
-	۵,۴۸۷,۳۷۷,۴۵۹	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲ (لر ۴۶)
۲۱,۷۵۷,۱۷۶,۳۱۷	۳۴,۳۴۴,۳۶,۳۱۰	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	مرابحه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲ (لر ۵۰)
۲,۸۹۱,۸۰۰,۵۱۸	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷/ش.خاص سایر ۰۲۰۴ (لر ۷۴)
۱۵,۵۱۱,۷۵۰,۳۳۹	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۴/ش.خ ۰۱۰۴ (لر ۳۶)
۱۰,۰۴۹,۱۶۹,۴۷۶	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۴/ش.خ ۰۰۰۵ (لر ۳۷)
۲,۸۱۶,۸۲۶,۳۶۴	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۶ (لر ۴۱)
۵,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۶ (لر ۴۲)
۱,۸۲۲,۷۴۷,۶۸۴	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸ (لر ۴۷)
۳۷,۷۵۰,۸۱۱,۸۵۶	-	-	-	-	-	سکوگ اجاره شستا ۳۱۱-۶ ماهه ۱۸٪ (شستا ۳۱۱)
۶,۴۱۴,۸۳۸,۶۸۳	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش.خاص کردان ۰۱۰۸ (لر ۵۱)
۱,۸۱۳,۳۹۵,۷۶۷	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۴/ش.خ ۰۲۰۶ (لر ۳۹)
-	۲,۱۷۶,۱۶۳,۴۰۳	۱۷	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹ (لر ۵۵)
-	۱۶,۵۳۹,۲۳۳,۷۳۶	۱۸	-	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹ (لر ۶۱)
۱۱,۶۱۱,۰۶۷,۶۰۷	-	-	-	-	-	منفعت صبا لرنده ملت ۱۱۰۰۱۱۰ (لر ۰۶)
۳,۸۷۷,۴۹۱,۸۰۴	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۲/ش.خ سایر ۰۲۱۲ (لر ۲۴)
۵۹۵,۵۴۲,۴۲۱,۵۴۲	۵۹۶,۳۱۴,۳۳۲,۶۵۱		۷۹۹,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰			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

۲۱-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	سورسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
رفاه- تایپکو	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۰	۸۹۹,۸۶۹,۶۵۳	۴,۶۸۵,۱۷۰,۵۶۹
رفاه- تانیکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۲۳۴,۰۸۹,۴۳۴	۸۷۲,۳۹۱,۱۷۶
رفاه- شغدیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۱۱۱,۰۲۵,۳۴۰	۴,۵۴۹,۸۹۶,۵۷۸
رفاه- شکرین	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۱۳۴,۲۵۴,۲۶۹	۹۵۱,۸۳۹,۷۴۵
رفاه- رتکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۲۷۸,۹۶۶,۹۹۴	۲۵۷,۸۰۶,۰۱۰
رفاه- شدوص	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۱۵۹,۰۱۱,۵۶۷	۱,۶۶۴,۰۹۰,۸۳۰
رفاه- شرانل	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۲۳۷,۴۴۶,۱۶۷	۳,۷۳۰,۶۲۵,۱۲۲
رفاه- شغن	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۲۱۷,۶۳۹,۶۸۴	۱,۰۸۰,۳۳۱,۲۸۲
رفاه- پسهند	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۱۳۹,۶۴۴,۵۶۰	۷۲۷,۸۱۰,۳۱۰
رفاه- خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۳۱۳,۳۴۰,۰۳۶	۱,۹۷۰,۰۳۵,۰۵۲
رفاه- فکا	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۱۴۲,۰۷۴,۶۹۱	۲۹۴,۴۴۹,۲۸۹
رفاه- شباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۲۳۸,۶۹۴,۷۰۳	۶۳۶,۹۶۹,۷۵۸
رفاه- پگرومان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۱۴۱,۰۸۶,۳۱۰	۱,۳۰۶,۵۵۲,۶۹۵
رفاه- تیپیکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۲۳۹,۲۹۷,۲۷۷	۴۹۳,۹۶۳,۴۶۷
رفاه- وینرو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۰	۱۹۷,۵۰۱,۶۶۱	۷۰۰,۵۱۶,۸۹۲
رفاه - صبا	۱۳۹۹/-۸/-۷	۱۰	۴۶۷,۵۲۱,۳۹۸	۱,۵۵۱,۵۷۱,۶۸۱
رفاه - کخاک	۱۳۹۹/-۸/-۷	۱۰	۱۳۲,۴۵۱,۱۶۰	۴۶۰,۱۴۰,۴۶۲
رفاه - شامله	۱۳۹۹/-۸/-۷	۱۰	۲۹۲,۵۵۷,۶۴۴	۵۵۱,۸۹۱,۰۶۴
رفاه - کلوند	۱۳۹۹/-۸/-۷	۱۰	۴۸,۳۴۳,۹۲۷	۶۰۰,۶۹۰,۱۱۶
رفاه - شلعب	۱۳۹۹/-۸/-۷	۱۰	۲۳,۷۰۹,۷۳۲	۶۴۱,۸۴۷,۸۱۰
رفاه - لپارس	۱۳۹۹/-۸/-۷	۱۰	۸۹,۷۸۹,۵۳۹	۹۳۷,۳۳۱,۲۸۶
رفاه - زملارد	۱۳۹۹/-۸/-۷	۱۰	۶۵,۴۶۱,۱۲۴	۹۳۲,۴۷۲,۹۰۹
رفاه - زگلدشت	۱۳۹۹/-۸/-۷	۱۰	۱۵۰,۰۲۹,۰۸۷	۳۵۹,۵۸۰,۶۹۸
رفاه - ویش	۱۳۹۹/-۸/-۷	۱۰	۱۴۴,۸۱۱,۰۹۹	۷۳۶,۹۳۵,۰۷۲
انتقال به صفحه بعد			۵,۲۶۸,۶۱۶,۹۳۶	۳۰,۶۹۴,۷۹۹,۷۸۳

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 سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل			۳۰.۶۹۴.۷۹۹.۷۸۳	۵.۲۶۸.۶۱۶.۹۳۶
رفاه - دیپارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۳۴۸.۳۷۹.۷۴۱	۱۸۱.۰۱۶.۵۱۶
رفاه - دلار	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۷۰۲.۴۸۴.۹۰۲	۳۲۰.۹۱۴.۰۸۴
رفاه - دفارا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۲۳۹.۸۸۷.۱۴۶	۸۱.۴۱۵.۴۹۲
رفاه - خارو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۹۲۹.۴۹۷.۲۸۷	۱۷۶.۹۵۰.۸۱۳
رفاه - هجرت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۸۳۸.۴۲۷.۸۷۳	۲۰۱.۳۹۳.۰۵۲
رفاه - کالر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۸۹۱.۷۶۸.۸۲۲	۱۹۳.۵۰۴.۵۳۱
رفاه - دایور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۱.۸۷۳.۶۱۳.۰۸۷	۲۰۲.۷۱۳.۴۸۵
رفاه - دشیمی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۶۹۴.۴۲۹.۳۷۰	۴۰.۷۷۴.۴۲۸
رفاه - ددام	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۱.۲۳۸.۹۴۲.۱۵۸	۸۷.۳۶۲.۸۳۹
رفاه - دشیری	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۹۰.۶۴۴.۴۰۳	۴۰.۵۶۳.۷۴۰
رفاه - دتوزیع	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۱.۰۸۶.۴۷۰.۵۰۸	۱۹۹.۲۲۱.۹۳۲
رفاه - درهاور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۴۴۲.۰۳۲.۸۵۲	۱۳۷.۶۰۱.۲۵۳
رفاه - دقاشی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۱۶۹.۰۳۸.۱۴۴	۱۱۹.۸۱۲.۶۳۸
رفاه - کاسپین	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۷۱۴.۱۴۷.۴۶۹	۱۲۴.۱۶۱.۷۱۰
رفاه - درازک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۱.۲۸۸.۵۵۱.۱۵۴	۱۹۸.۷۰۹.۸۲۵
رفاه - شباهتر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۷۰۰.۵۵۱.۶۳۵	۲۶۱.۳۷۹.۱۷۷
رفاه - کفرا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۵۲۴.۵۸۳.۰۳۸	۱۵۳.۸۵۱.۳۳۸
رفاه - کسعدی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۳۸۹.۳۴۹.۳۳۸	۱۰۷.۷۶۷.۷۰۱
رفاه - کیشیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۳۱۶.۴۳۷.۹۳۳	۳۹.۴۸۹.۴۷۸
رفاه - دزهرای	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۳۴۸.۴۶۰.۸۱۱	۱۰۱.۴۳۰.۱۰۹
رفاه - دتماد	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۱.۰۹۹.۰۰۳.۴۱۴	۸۵.۶۷۰.۶۳۷
رفاه - دکیسول	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۶۵۹.۶۸۸.۸۹۷	۱۵۱.۷۴۲.۷۶۴
رفاه - چکاو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۰	۴۵۴.۸۶۶.۹۹۹	۵۴.۴۵۳.۰۰۳
رفاه - سفارس	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۱.۱۸۹.۰۸۴.۵۱۴	۱۷۹.۴۵۲.۰۷۲
انتقال به صفحه بعد			۴۷.۸۲۵.۰۲۴.۲۴۸	۸.۶۰۹.۸۷۰.۵۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	سرویس	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹
		درصد	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل			۴۷,۸۲۵,۰۲۲,۲۲۸	۸,۶۰۹,۸۷۰,۵۵۳
رفاه - سموفی	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۱,۲۷۲,۳۳۴,۶۲۰	۹۱,۴۵۵,۵۹۰
رفاه - ساروم	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۲,۰۶۲,۰۹۴,۵۹۰	۱۳۱,۸۹۸,۲۲۹
رفاه - سقاین	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۱,۳۸۹,۸۲۶,۶۸۰	۶۱,۳۹۷,۳۵۶
رفاه - سروود	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۱,۰۶۷,۶۷۳,۱۵۶	۱۰۱,۶۵۱,۰۲۷
رفاه - ساوه	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۱,۱۵۷,۹۰۸,۹۴۳	۲۹۳,۹۵۴,۰۸۳
رفاه - سغوز	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۱,۷۲۲,۶۴۱,۱۷۴	۱۳۳,۸۴۱,۰۹۲
رفاه - سقار	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۳۵۶,۷۹۳,۹۰۵	۱۸۳,۱۲۱,۲۲۰
رفاه - سغزور	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۵۹۳,۹۱۸,۶۳۵	۹۳,۰۳۹,۸۴۳
رفاه - سقانو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۷۳۸,۷۶۴,۶۶۸	۲۳۷,۶۸۵,۱۳۹
رفاه - سچشو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۱,۳۴۸,۴۴۵,۸۰۳	۱۱۶,۷۸۲,۴۹۷
رفاه - سبهان	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۳۴۳,۷۱۸,۱۸۴	۱۶۹,۸۱۴,۲۳۷
رفاه - سغرب	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۶۲۹,۶۲۹,۵۸۲	۹۰,۵۲۶,۰۷۷
رفاه - سغاش	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۵۹۴,۲۰۹,۹۵۵	۲۴۴,۹۳۶,۹۳۲
رفاه - سنیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۸۸,۳۷۷,۶۵۳	۸۲,۲۷۴,۶۹۸
رفاه - سدور	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۸۳۷,۰۸۳,۳۶۴	۱۰۴,۹۷۷,۲۶۷
رفاه - سستا	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۰	۴,۷۸۱,۲۶۹,۳۷۲	۲۰۷,۶۰۶,۴۰۲
رفاه - سقارا	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۰	۹۷۵,۰۴۱,۱۲۵	۳۹,۰۸۱,۲۵۱
رفاه - شپترو	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۱,۱۳۱,۱۹۶,۶۵۴	۳۹,۶۵۵,۰۲۵
رفاه - شکر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۴۱,۲۰۵,۹۴۲	۳۲۴,۹۲۴,۳۱۴
رفاه - شادان	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۱,۰۲۴,۳۵۷,۶۵۳	۱۲۶,۸۴۳,۵۱۲
رفاه - شکوپر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۶۳۲,۰۱۳,۶۰۲	۱۳۶,۰۹۵,۵۴۳
رفاه - سداران	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۶۳۵,۹۲۸,۷۲۵	۳۲,۵۲۵,۲۰۷
رفاه - شستا	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۷۶۸,۵۷۲,۵۲۳	۱,۱۰۵,۲۹۷,۵۴۷
چنگارون	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۰	۹۳۶,۸۸۸,۰۹۰	۱۸۵,۶۰۳,۴۶۱
لضانه	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۰	۶۳۰,۳۳,۶۴۶	۱۳۰,۸۳۰,۶۰۹
چغزور	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۰	۱,۱۲۴,۷۲۱,۳۷۹	۱۶۱,۴۴۳,۵۵۵
رفاه - سقاسی	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۰	۴۰,۸۰۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۷,۰۰۲
رفاه - کزغال	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۰	۳,۷۶۱,۱۳۴,۲۱۴	۳۶۸,۸۴۸,۸۶۵
رفاه - اوستا	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۰	۳۰۰,۹۲۲,۰۲۱	۷۹,۸۵۵,۱۵۶
لطیف	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۰	۷۳۵,۹۷۰,۷۲۵	۲۰۷,۰۳۶,۶۸۲
وهامون	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۱۰	۱۰,۸۷,۸۸۹	۱۹,۰۳۲,۵۹۰
یلوله	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۰	۱۰,۱۱۶,۴۹۹	۷۹,۳۹۸,۳۸۶
رفاه - سایک	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰	-	۳۱۱,۳۰۴,۱۰۱
رفاه - نفیس	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۰	-	۳۷۳,۱۸۶,۵۶۵
جمع			۷۹,۰۹۳,۷۱۵,۱۳۲	۱۴,۶۵۱,۷۵۱,۰۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی:

تجدید طبقه بندی شده

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

ریال

۱۲,۲۲۹,۲۶۷,۴۹۹

۲۹,۵۷۴,۴۶۸,۱۴۷

درآمد حاصل از بازارگردانی

۱۲,۲۲۹,۲۶۷,۴۹۹

۲۹,۵۷۴,۴۶۸,۱۴۷

جمع

۲۳- سایر درآمدها:

تجدید طبقه بندی شده

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۷۷,۹۸۰,۰۸۵

۴۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷

تعدیل سود دریافتی سهام

۷۷,۹۸۰,۰۸۵

۴۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
	۲۷۳,۶۵۰,۹۴۵,۳۴۸	مدیرفعلی صندوق (سیدگردان اندیشه صبا)
۵۷۷,۲۹۹,۸۵۱,۷۹۴	۴۳۰,۹۶۹,۹۶۱,۳۹۰	مدیرسابق صندوق (سرمایه‌گذاری صبا تامین)
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی حسابرسی هوشیار ممیز
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۵۷۸,۴۹۹,۸۵۱,۸۲۱	۶۹۶,۷۰۱,۹۰۶,۶۳۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۵- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (تجدید طبقه بندی شده)
ریال	ریال
۳۱,۸۷۲,۹۳۴,۲۸۸	۲۰,۵۲,۴۷۷,۱۶۹
۶۹۶,۵۸۰,۹۹۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵۶,۰۰۰	.
۳۲,۵۷۰,۲۷۱,۲۸۰	۲,۵۵۲,۴۷۷,۱۶۹
جمع	

۲۶- هزینه مالی

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

۲۵-۱- 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۷-تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۷,۹۳۳,۹۹۶,۳۶۰	۸۴۴,۱۷۰,۲۸۸,۸۳۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲,۵۸۹,۸۷۱,۱۲۷,۵۳۰)	(۱,۳۵۲,۷۹۵,۵۵۸,۰۲۵)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲,۵۵۱,۹۳۷,۱۳۱,۱۷۰)	(۵۰۸,۶۲۵,۲۶۹,۱۹۵)	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۸- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به استثناء مورد زیر، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می‌باشد.
صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.
باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	تاپیکو	۵۵,۵۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲.۲۵	۴۲	کسعدی	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲.۵
۲	خراسان	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲.۵	۴۳	کپشیر	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲.۵
۳	شیاس	۱۰,۳۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۲.۲۵	۴۴	دزهرای	۲۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲.۵
۴	شرانل	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲	۴۵	دتماد	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰	۲.۵
۵	پکرمان	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲.۵	۴۶	دکپسول	۳,۸۰۰	۷۶,۰۰۰	۲
۶	شفن	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲.۲۵	۴۷	چکاو	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲.۵
۷	تیبیکو	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲.۵	۴۸	سفارس	۱۷,۷۵۰	۳۵۵,۰۰۰	۲.۲۵
۸	زفکا	۵۹,۷۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰	۲.۲۵	۴۹	سصوفی	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲.۵
۹	تاصیکو	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲.۲۵	۵۰	ساروم	۵,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۲.۵
۱۰	شغدير	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲.۲۵	۵۱	سقاین	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲.۵
۱۱	ویپترو	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲.۵	۵۲	سرود	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲.۵
۱۲	شکرین	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲.۲۵	۵۳	ساوه	۲,۰۵۰	۴۱,۰۰۰	۲
۱۳	رتکو	۳۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳	۵۴	سخوز	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲.۵
۱۴	پسهند	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲.۵	۵۵	سیچنو	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲.۵
۱۵	شدوص	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲.۵	۵۶	سفانو	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۲.۵
۱۶	صبا	۲۹۴,۳۵۰	۵,۸۸۷,۰۰۰	۲.۲۵	۵۷	سخزر	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲.۵
۱۷	کخاک	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲.۵	۵۸	سفار	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲.۵
۱۸	شاملا	۱۶,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲.۵	۵۹	سپهان	۲,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	۲.۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مغننه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مغننه (درصد)
۱۹	کلوند	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲.۵	۶۰	سفر	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲.۵
۲۰	شلماب	۲۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲.۵	۶۱	سختاش	۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۲.۵
۲۱	لیارس	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲.۲۵	۶۲	سنیر	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲.۵
۲۲	زملارد	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲.۲۵	۶۳	سدور	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲.۵
۲۳	زگلدشت	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰	۲.۲۵	۶۴	سیتا	۱۹,۲۵۰	۳۸۵,۰۰۰	۲.۵
۲۴	ویخش	۷,۲۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۲.۵	۶۵	شاوان	۴۰,۴۵۰	۸۰۹,۰۰۰	۲
۲۵	دیارس	۵,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۲.۵	۶۶	شیترو	۱۵۵,۸۰۰	۳,۱۱۶,۰۰۰	۳
۲۶	سفاسی	۸۹,۴۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۴	۶۷	وهامون	۱۷۸,۳۵۰	۳,۵۶۷,۰۰۰	۲.۲۵
۲۷	دفارا	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲.۵	۶۸	شستا	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲
۲۸	دارو	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲.۵	۶۹	مداران	۵۶,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲.۲۵
۲۹	هجرت	۷,۴۵۰	۱۴۹,۰۰۰	۲.۲۵	۷۰	دابور	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲.۵
۳۰	کلر	۴,۴۵۰	۸۹,۰۰۰	۲	۷۱	شقارا	۳۸,۱۵۰	۷۶۳,۰۰۰	۴
۳۱	شکیر	۱۰,۰۵۰	۲۰۱,۰۰۰	۳	۷۲	چخزر	۹,۹۵۰	۱۹۹,۰۰۰	۲.۲۵
۳۲	دشیمی	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲.۵	۷۳	سآبیک	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲.۲۵
۳۳	ددام	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲.۵	۷۴	لخانه	۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۴
۳۴	دشیری	۱,۳۰۰	۲۶,۰۰۰	۴	۷۵	دلر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲.۵
۳۵	دتوزیع	۱۱,۲۵۰	۲۲۵,۰۰۰	۲.۵	۷۶	کزغال	۲۶,۱۵۰	۵۲۳,۰۰۰	۲
۳۶	دره‌آور	۶,۷۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۲	۷۷	قیاهر	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲.۲۵
۳۷	دقاسی	۷,۴۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۴	۷۸	لطیف	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲
۳۸	درازک	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲.۵	۷۹	پلوه	۵,۱۵۰	۱۰۳,۰۰۰	۴
۳۹	کاسپین	۱۱,۹۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۲.۲۵	۸۰	نفیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴
۴۰	اوصتا	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۱	آباد	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲.۵
۴۱	کفرا	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲.۵	۸۲	دیبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱

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

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	مدیر(سابق) صندوق	ممتاز	۴۵,۶۹۶	۰.۶۶	۴۵,۶۹۶
		عادی	۸,۶۲۷,۲۶۴	۱۲.۴۰۴	۸,۸۵۶,۲۳۲
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	موسس	ممتاز	۴۳,۰۰۸	۰.۶۲	۴۳,۰۰۸
		عادی	۴,۳۲۵,۷۹۹	۶.۱۰۵	۴,۳۴۵,۷۹۹
شرکت کارگزاری صبا تامین	موسس	ممتاز	۰	۰.۰۰۰	۸۹۶
		عادی	۸۰۵,۷۶۲	۱.۱۵۹	۸۰۵,۷۶۲
شرکت سپدگردان اندیشه صبا	مدیر(فعلی) صندوق	ممتاز	۸۹۶	۰.۰۰۱	۰
		عادی	۲۳۰,۳۸۰	۰.۶۱۹	۲۹۴,۰۱۸
					۰.۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سبدگردان اندیشه صبا	مدیر(فعلی) صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۲۷۳,۶۵۰,۹۴۵,۳۴۸	طی سال	(۱۹۰,۰۵۸,۰۳۶,۴۷۳)
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	مدیر(سابق) صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۴۲۰,۹۶۹,۹۶۱,۲۹۰	طی سال	(۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۱۴۱,۵۱۷,۹۸۸,۴۴۵	طی سال	۸۳۹,۰۱۷,۱۷۸,۳۸۴
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۹۱,۳۰۱,۱۱۴)
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس(حسابرس)	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
شرک کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	هزینه تسهیلات	۱۴۹,۹۶۶,۹۶۲,۵۴۷	طی سال	.

۳۱- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی

رویدادهایی که پس از پایان تاریخ گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های 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

۳۲- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۰۷,۸۶۴,۴۸۵	۹۷,۹۵۲,۷۴۷
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰
جمع کل دارایی‌ها	۱۰۷,۸۶۴,۴۸۵	۹۷,۹۵۲,۷۴۷
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۱۷,۴۵۲	۱,۲۰۷,۳۲۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها	۱,۷۱۷,۴۵۲	۱,۲۰۷,۳۲۳
جمع کل تعهدات	۱,۲۱۷,۶۸۶	۴,۸۰۵,۷۹۴
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۲,۹۳۵,۱۳۸	۶,۰۱۳,۱۱۷
نسبت جاری	۳۶.۷۵	۴۱.۰۶
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۳	۰.۰۶

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۳- تجدید طبقه بندی:

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

صورت سود و زیان	مبالغ به ریال		مانده طبق صورت‌های مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مانده تجدید طبقه بندی شده ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
	بدهکار	بستانکار		
سایر هزینه‌ها	—	۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹	۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹	۰
هزینه مالی	۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹	—	—	۱۵۸,۱۲۵,۸۹۳,۸۴۹
سایر درآمدها	۱۲,۳۰۷,۲۴۷,۵۸۴	۱۲,۲۲۹,۲۶۷,۴۹۹	۱۲,۳۰۷,۲۴۷,۵۸۴	۷,۷۹۸,۰۸۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	—	۱۲,۲۲۹,۲۶۷,۴۹۹	—	۱۲,۲۲۹,۲۶۷,۴۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۴- مدیریت ریسک:

۳۴-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می‌آید تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فراروی صندوق را می‌پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق برشمرده شده‌اند.

۳۴-۲- **ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق:** قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

۳۴-۳- **ریسک نکول سایر اوراق بهادار:** گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش‌دهنده اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

۳۴-۴- **ریسک نوسان بازده بدون ریسک:** در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخريد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

۳۴-۵- **ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده:** از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار شرکت مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی‌های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار شرکت می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستنکاری سرمایه‌گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهی‌ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی‌های غیرنقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار شرکت ها به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار شرکت مذکور از محل دارایی‌های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار شرکت ها نمی‌باشد.

