



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش فعالیت مدیریت

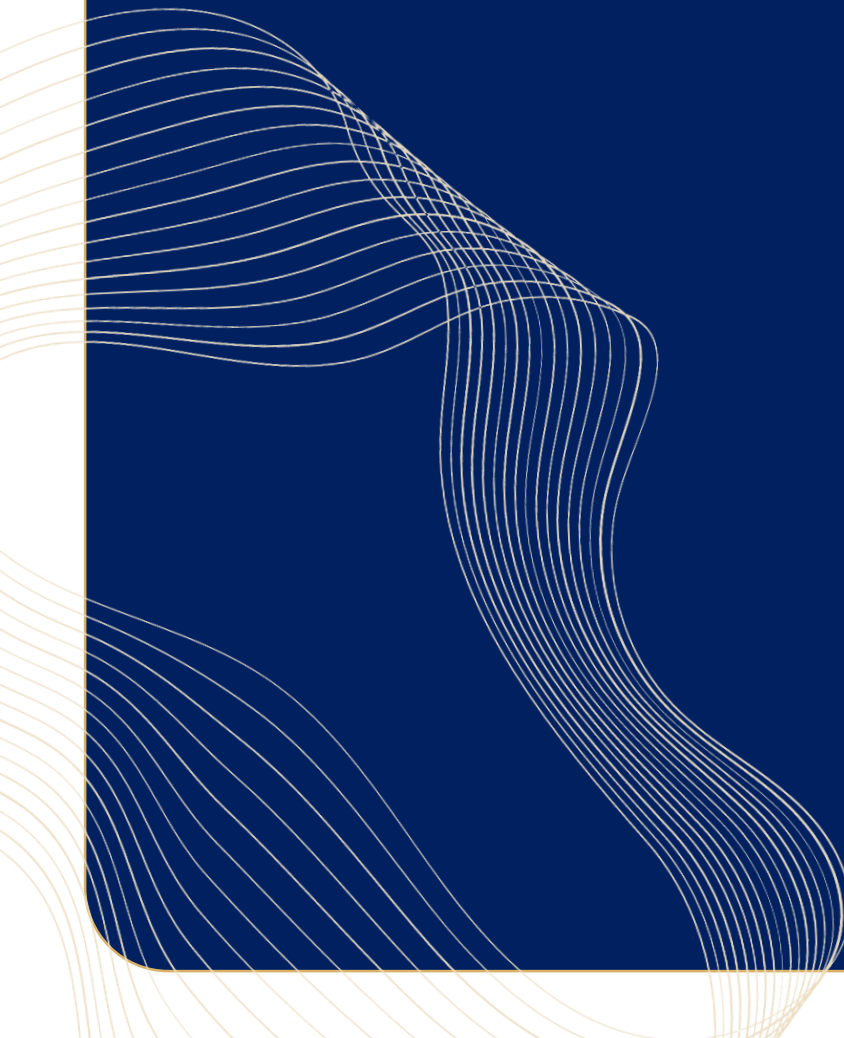
صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



سبدگردان
اندیشه صبا

מסורת
מסורת



فهرست



مقدمه و معرفی

ارکان و واحد های سرمایه گذاری صندوق

عملیات بازارگردانی

صورت سود و زیان صندوق در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صورت خالص دارایی صندوق در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱

۲

۳

۴

۵

خالص ارزش دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق

معاملات سهام صندوق

عملکرد صندوق به تفکیک نمادهای موضوع بازارگردانی

برنامه های آتی صندوق

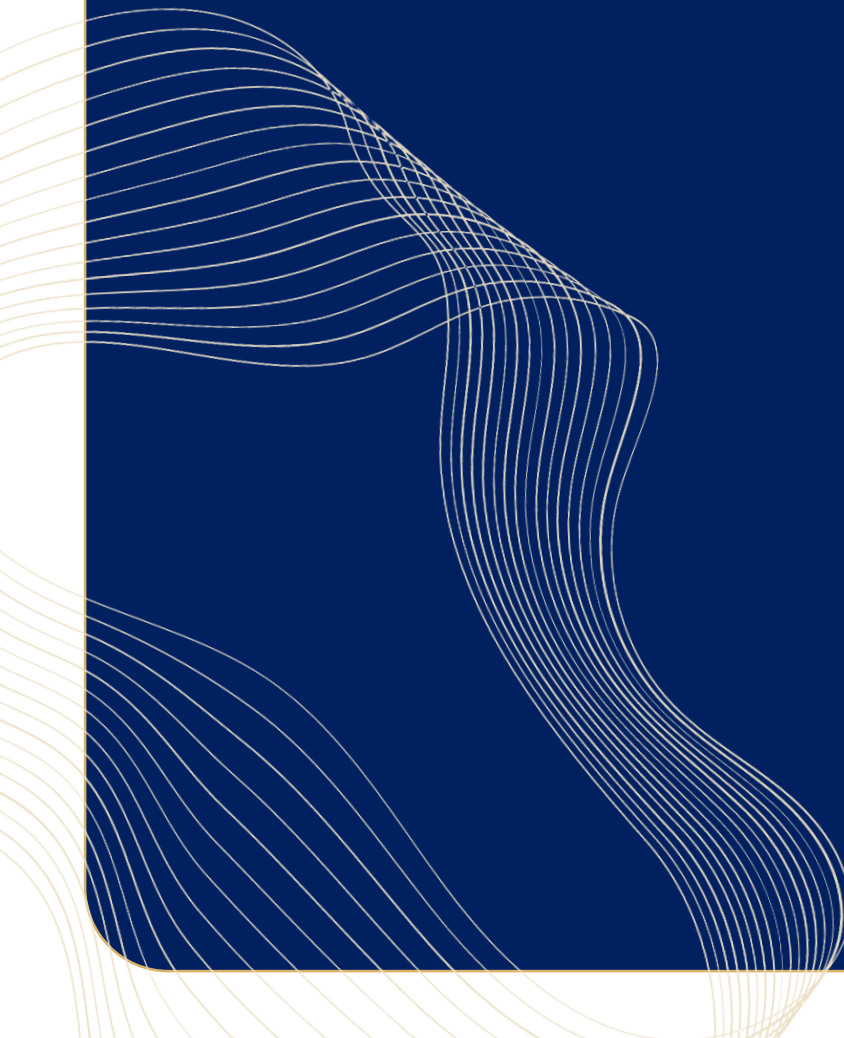
۶

۷

۸

۹

۱۰



بخش اول: معرفی و مقدمه

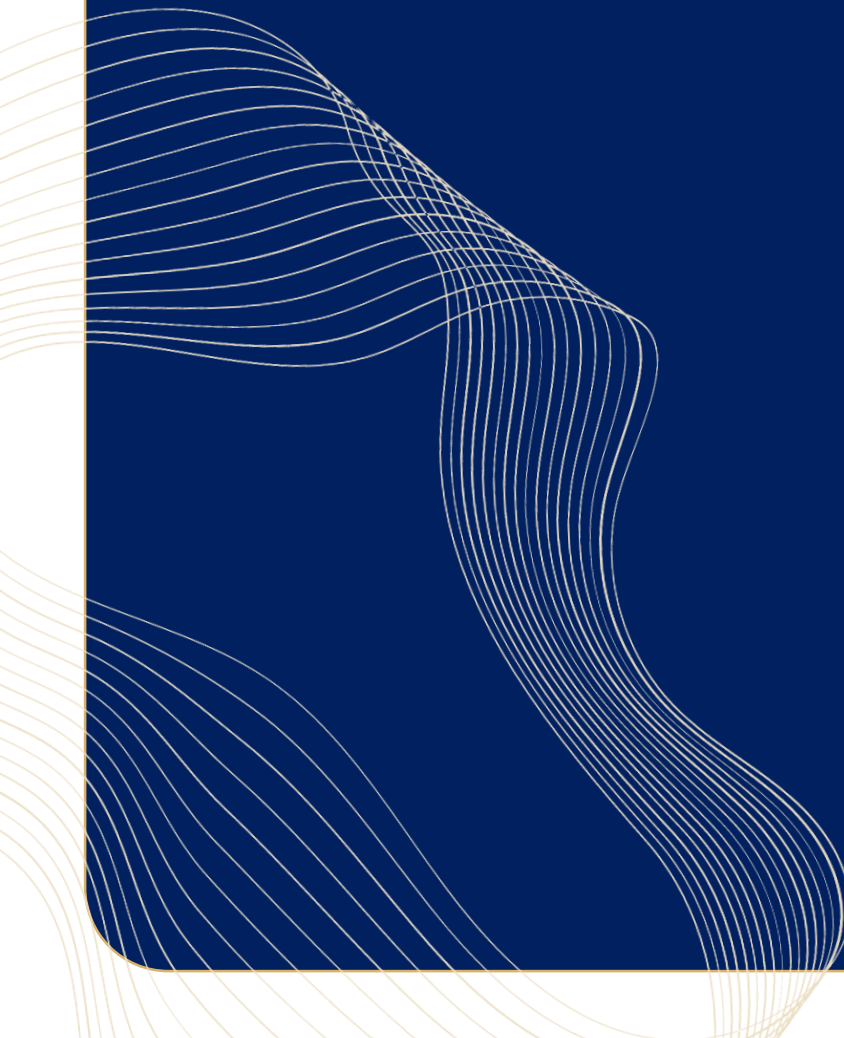
صندوق‌های بازارگردانی، شکلی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که با جذب منابع (اوراق بهادار، وجه نقد) از سرمایه‌گذاران (ناشر و سهامداران عمده) مطابق دستورالعمل فعالیت بازارگردانی تعهدات مشخص شده از سوی شرکت بورس و فرابورس را ایفا می‌نمایند. هدف بازارگردانی افزایش، کاهش و یا کنترل قیمت سهام نمی‌باشد. بلکه طبق بند چ ماده ۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی، هدف از فعالیت بازارگردانی عبارتست از:

- ✓ تنظیم عرضه و تقاضا
- ✓ کاهش نوسان قیمت
- ✓ افزایش نقد شوندگی ورقه بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ تحت شماره ۴۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ تحت شماره ۱۱۶۱۵ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است.

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ این صندوق با ایفای تعهد بازارگردانی ۸۰ نماد بورسی و فرابورسی به عنوان بزرگترین صندوق بازار سرمایه کشور از این حیث شناخته می شود.

در این تاریخ خالص ارزش دارایی های صندوق ۱۱۳,۳۷۹ میلیارد ریال می باشد که این مبلغ نسبت به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ افزایش ۳۵ درصدی داشته است.



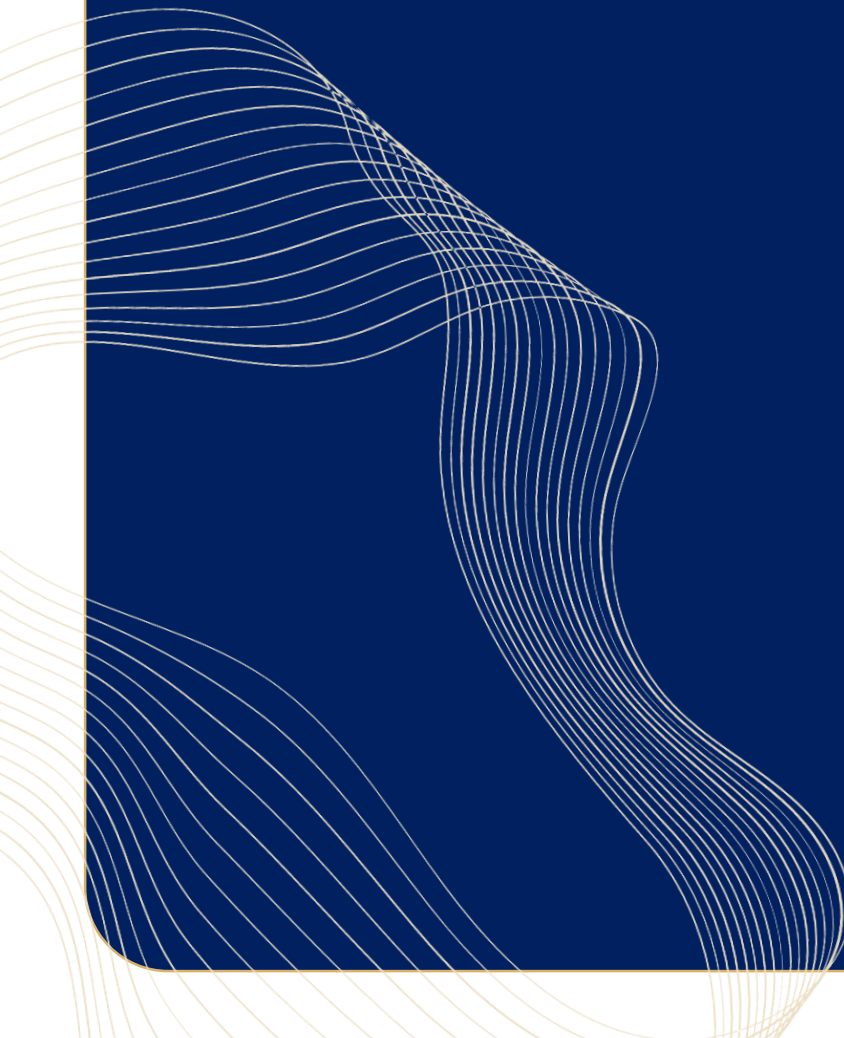
بخش دوم:

ارکان و واحدهای سرمایه گذاری

رکن	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
مدیر	سبدگردان اندیشه صبا	گروه مالی صبا تامین
متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
کارگزار	کارگزاری صبا تامین	کارگزاری صبا تامین

واحدهای سرمایه گذاری صندوق

نوع واحد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذار
ممتاز	۴۵,۶۹۶	۴۵,۶۹۶	گروه مالی صبا تامین
ممتاز	۴۳,۰۰۸	۴۳,۰۰۸	سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین
ممتاز	۰	۸۹۶	سبدگردان اندیشه صبا
ممتاز	۸۹۶	۰	کارگزاری صبا تامین
ممتاز	۸۹,۶۰۰	۸۹,۶۰۰	مجموع واحدهای ممتاز
عادی	۷۳,۸۸۸,۵۳۹	۶۸,۱۲۴,۷۴۷	مجموع واحدهای عادی
عادی و ممتاز	۷۳,۹۷۸,۱۳۹	۶۸,۲۱۴,۳۴۷	مجموع کل واحدهای سرمایه گذاری



بخش سوم: عملیات بازارگردانی

هدف از تشکیل و موضوع فعالیت صندوق

طبق ماده ۳ اساسنامه، هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

طبق ماده ۴ اساسنامه، موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

طبق بند الف ماده ۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی، بازارگردانی مبتنی بر حراج عبارتست از : یک روش فعالیت بازارگردانی که طی آن بازارگردان ورقه بهادار به طور همزمان سفارش خرید و فروش را با رعایت حداقل سفارش انباشته و دامنه مظنه در سامانه معاملاتی ثبت می نماید.

طبق بند پ این ماده حداقل سفارش انباشته عبارتست از : حداقل تعدادی از ورقه بهادار است که بازارگردان باید در سفارش های خرید و فروش خود در دامنه مظنه تا زمان ایفای تعهدات روزانه در سامانه معاملات نگهداری نماید. طبق بند ث این ماده دامنه مظنه عبارتست از : حداکثر اختلاف بین پائین ترین قیمت سفارش خریدی که مجموع حجم سفارشهای خرید تا آن قیمت برابر یا بیشتر از حداقل سفارش انباشته بوده و بالاترین قیمت سفارش فروشی که مجموع حجم سفارشهای فروش تا آن قیمت برابر یا بیشتر از حداقل سفارش انباشته به درصد است که بازارگردان آن ورقه بهادار، در سامانه معاملات بورس وارد مینماید. این درصد نسبت به پائین ترین قیمت سفارش خریدی که مجموع حجم سفارشهای خرید تا آن قیمت برابر یا بیشتر از حداقل سفارش انباشته است، محاسبه میشود.

عملیات بازارگردانی

طبق بند ت این ماده حداقل معاملات روزانه عبارتست از : تعداد ورقه بهاداری است که در صورتی که بازارگردان با رعایت سایر تعهدات

بازارگردانی، به میزان آن تعداد از ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، معامله کند، تعهدات بازارگردان در آن روز ایفا شده تلقی میگردد. در

تصویر زیر نمونه عملیات بازارگردانی یک نماد در طول یک روز کاری نشان داده شده است :



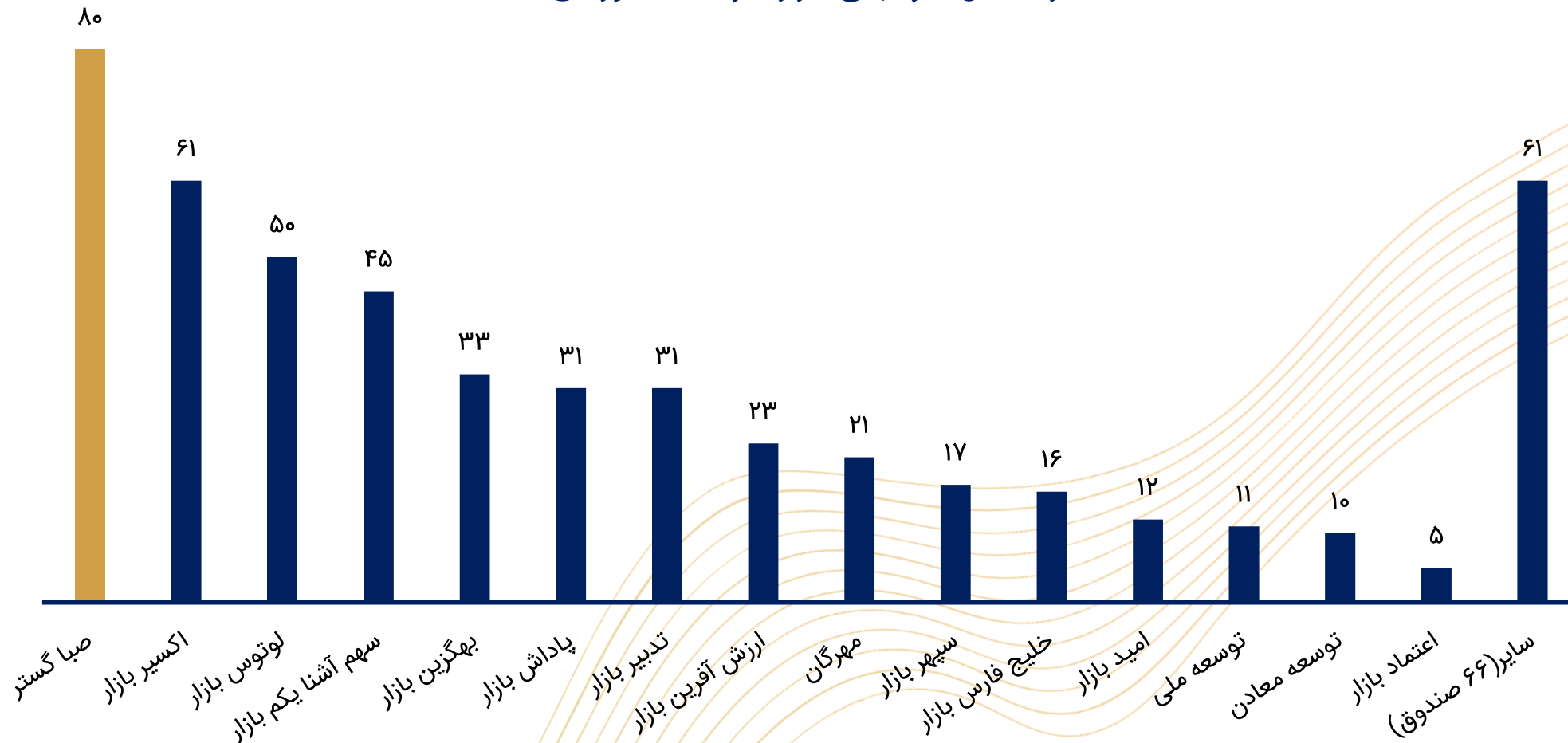


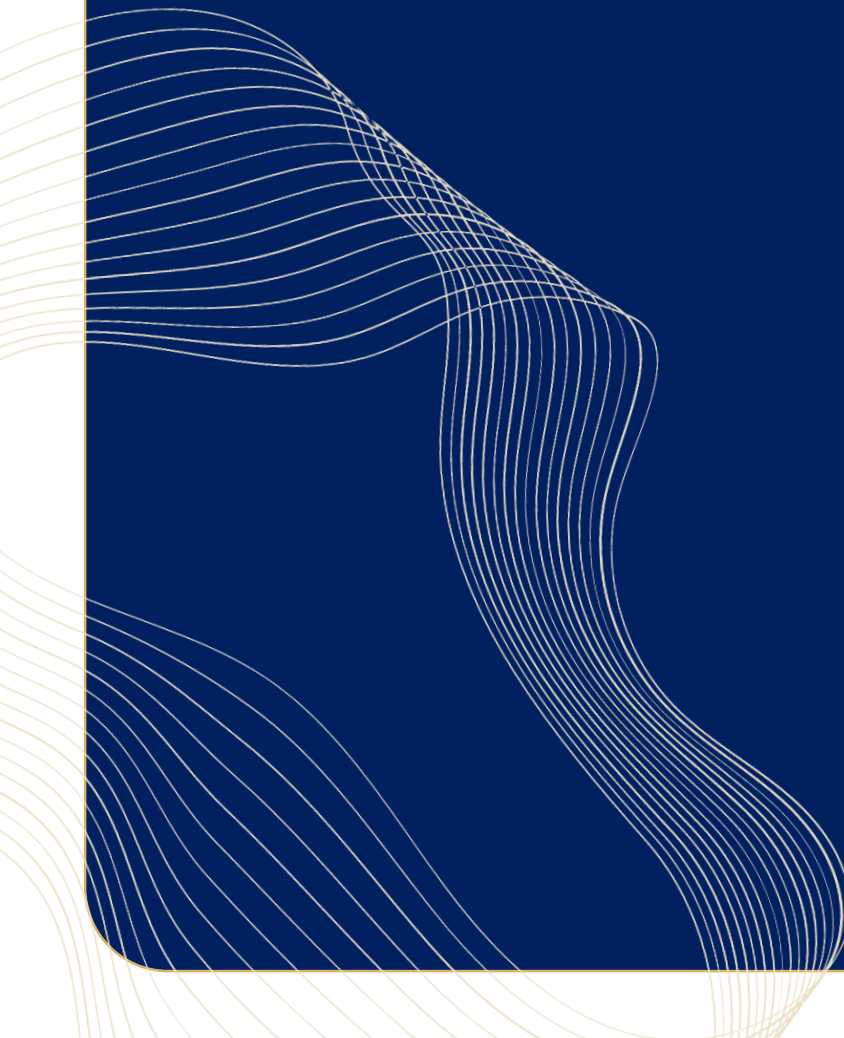
نمادهای موضوع بازارگردانی به تفکیک هلدینگ

نماد						هلدينگ
تپپكو	سيتا	تاصيكو	صبا	تاپيكو	شستا	هلدينگ شستا
پكرمان	شرانل	شغدير	شپاس	خراسان	شفن	هلدينگ تاپيكو
			شپترو	شفارا	وپترو	
دارو	دقاضي	دفارا	دلر	ديپارس	ويپخش	هلدينگ تپپيكو
كلر	دتماد	هجرت	درازك	دتوزيع	دزهرآوى	
دكپسول	دشيري	ددام	دشيمي	كاسپين	دابور	
					درهآور	
كلوند	كسعدى	كفرا	شاملا	فباهنر	كخاك	هلدينگ تاصيكو
		ذوب	شلعاب	كزغال	كپشير	
ساوه	سرود	سقايين	ساروم	سصوفى	سفارس	هلدينگ سيتا
سبهان	سبجنو	سفانو	سخرز	سفار	سخوز	
سآبيك	سفاسى	سدور	سنير	سقاش	سغرب	
	لخانه	زگلدشت	زملارد	زفكا	لپارس	هلدينگ صنايع عمومى
	پلوه	رتكو	شدوص	شكربن	پسهند	هلدينگ وپترو
			لطيف	چخزر	چكاوه	هلدينگ سلولزى
			شكبير	شاوان	مداران	بانك رفاه
					آباد	هلدينگ هگتا
	اوراق گام توسعه تعاون	صندوق دييا	صندوق نفيس	صندوق اوصتا	وهامون	هلدينگ صبا تامين

بزرگترین صندوق بازارگردانی بازار سرمایه کشور به لحاظ تعداد نماد موضوع بازارگردانی

صندوق بازارگردانی صبا گستر در حال حاضر با انجام تعهد بازارگردانی ۸۰ نماد، بازارگردان ۱۰ درصد کل شرکتهای بازار سرمایه کشور می باشد.





بخش چهارم:

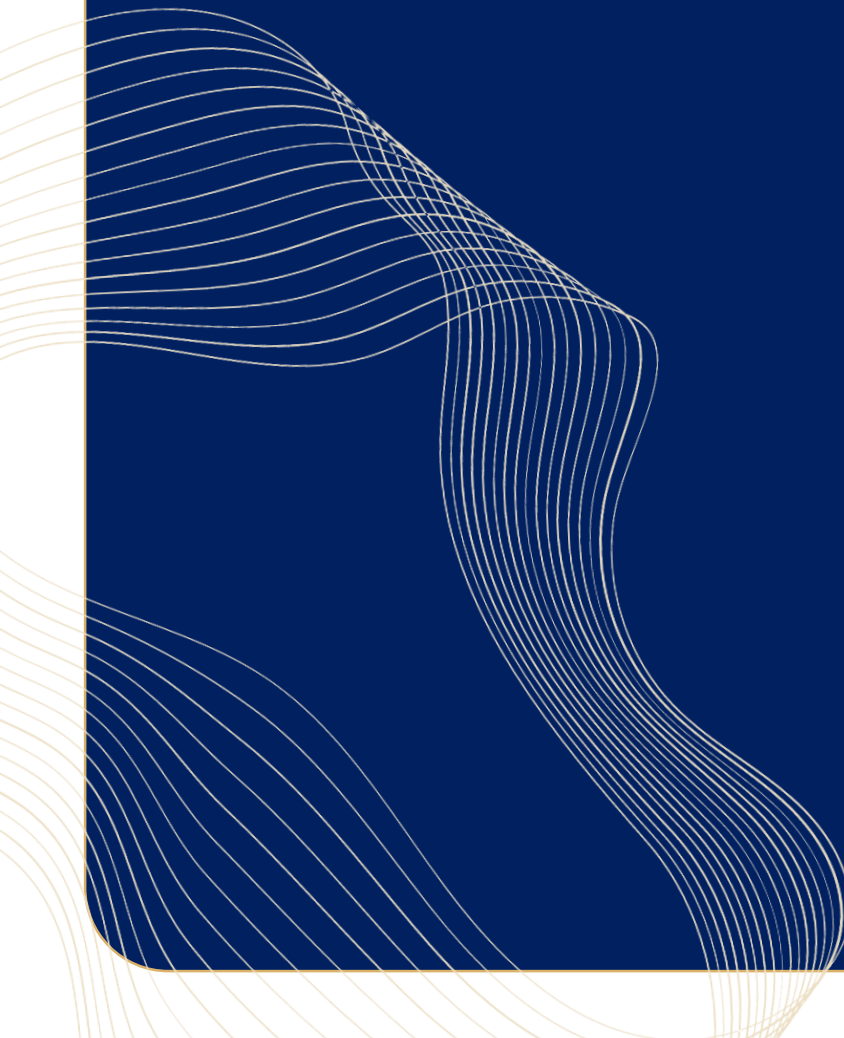
صورت سود و زیان صندوق



صورت سود و زیان

صورت سود و زیان صندوق صباگستر (میلیون ریال)

شرح/دوره	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
درآمد ها :			
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۳۷۴,۶۹۱	۵,۱۹۶,۵۷۹	۱,۹۴۱,۰۵۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۵۴۲,۵۲۴	۲۵,۹۱۲,۳۵۹	۸,۱۷۹,۰۳۷
سود سهام	۲,۱۴۹,۴۲۴	۸,۵۹۷,۳۸۳	۱,۷۵۱,۷۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹۳,۷۸۶	۶۱۰,۹۶۶	۳۰۸,۶۳۵
سایر درآمدها	۱۶,۴۵۸	۷۴,۴۱۰	۴۸,۸۵۰
جمع درآمدها	۱۱,۲۷۶,۸۸۴	۴۰,۳۹۱,۶۹۸	۱۲,۲۲۹,۳۱۲
هزینه ها :			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۳,۳۰۴)	(۶۹۶,۷۰۲)	(۱۸۳,۴۹۴)
هزینه مالی	(۵۹۷)	(۱۴۹,۹۶۷)	(۳۷,۲۷۵)
سایر هزینه ها	(۸,۵۸۲)	(۳۲,۵۷۰)	(۶۰۵)
جمع هزینه ها	(۲۵۲,۴۸۳)	(۸۷۹,۲۳۹)	(۲۲۱,۳۷۴)
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۲۴,۴۰۰	۳۹,۵۱۲,۴۵۸	۱۲,۰۰۷,۹۳۷



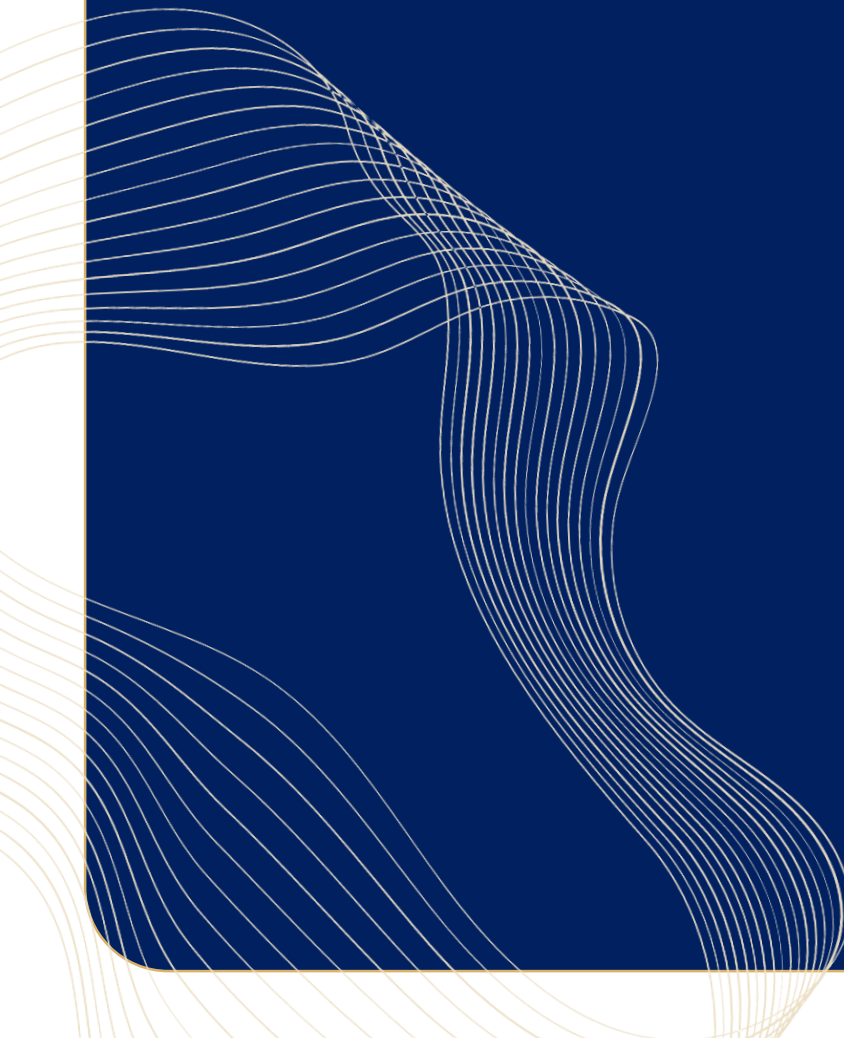
بخش پنجم:

صورت خالص دارایی ها صندوق

صورت خالص دارایی ها

صورت خالص دارایی ها صندوق صباگستر (میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی ها :		
دارایی ها :	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۷,۲۷۷,۶۱۴	۷۹,۹۲۵,۵۳۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۶۰,۹۵۶	۳۴۷,۶۱۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۵۷۰,۵۷۴	۳,۶۹۰,۲۷۱
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری	۱۵,۹۷۰,۸۸۵	۱۶,۹۵۳,۲۹۶
حساب های دریافتی	۵,۲۹۹,۵۳۴	۶,۱۰۸,۷۴۹
سایر دارایی ها	۲۵,۱۷۷	۰
موجودی نقد	۳۹۸	۰
جاری کارگزاران و صندوق ها	۳۶۲,۶۶۱	۸۳۹,۰۱۷
جمع دارایی ها	۱۱۳,۶۶۷,۸۰۳	۱۰۷,۸۶۴,۴۸۵
بدهی ها :		
پرداختی به ارکان صندوق	۲۵۲,۹۳۴	۱۹۹,۶۸۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۵,۳۷۵	۱۷,۶۰۳
بدهی به سرمایه گذاران	۱۶۱	۱,۵۰۰,۱۶۱
جمع بدهی ها	۲۸۸,۴۷۰	۱,۷۱۷,۴۵۲
خالص دارایی ها	۱۱۳,۳۷۹,۳۳۲	۱۰۶,۱۴۷,۰۳۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۶۲,۱۰۴	۱,۵۲۶,۱۶۸



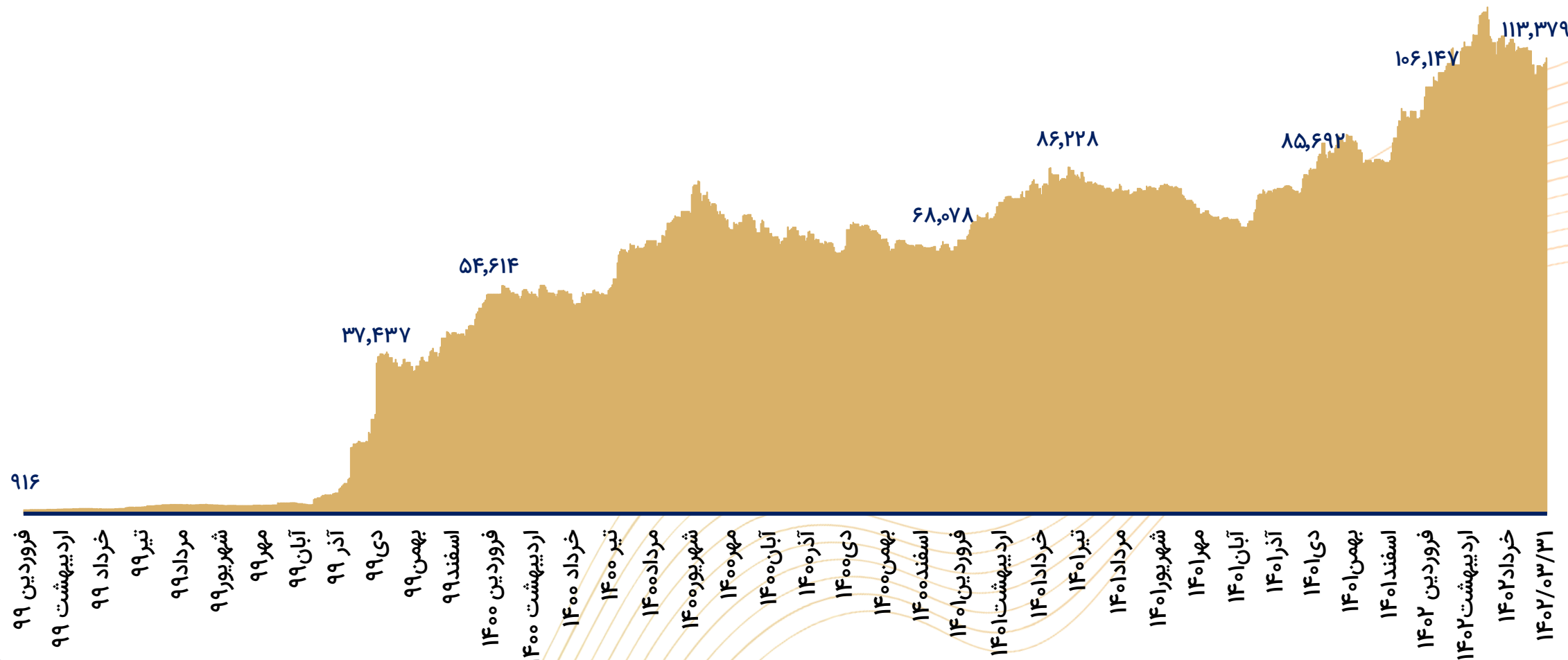
بخش ششم:

خالص ارزش دارایی ها صندوق



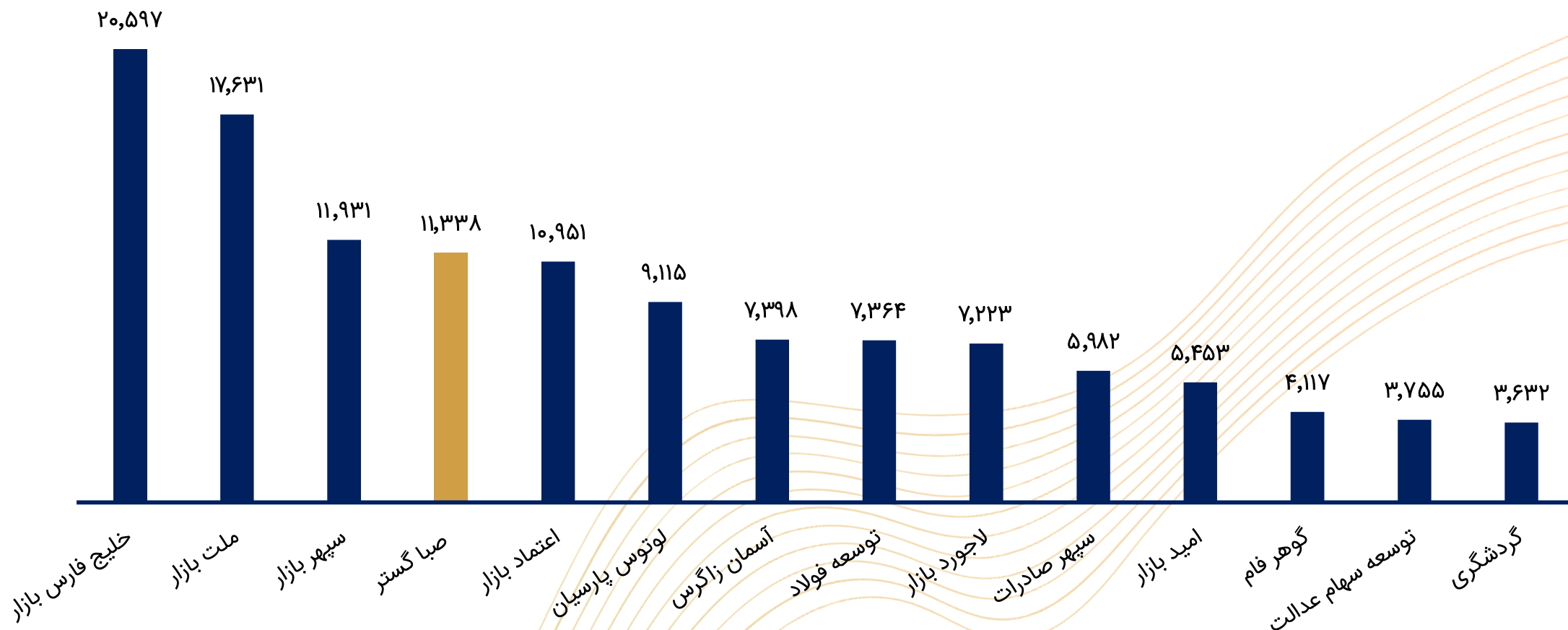
روند خالص ارزش دارایی صندوق (میلیارد ریال)

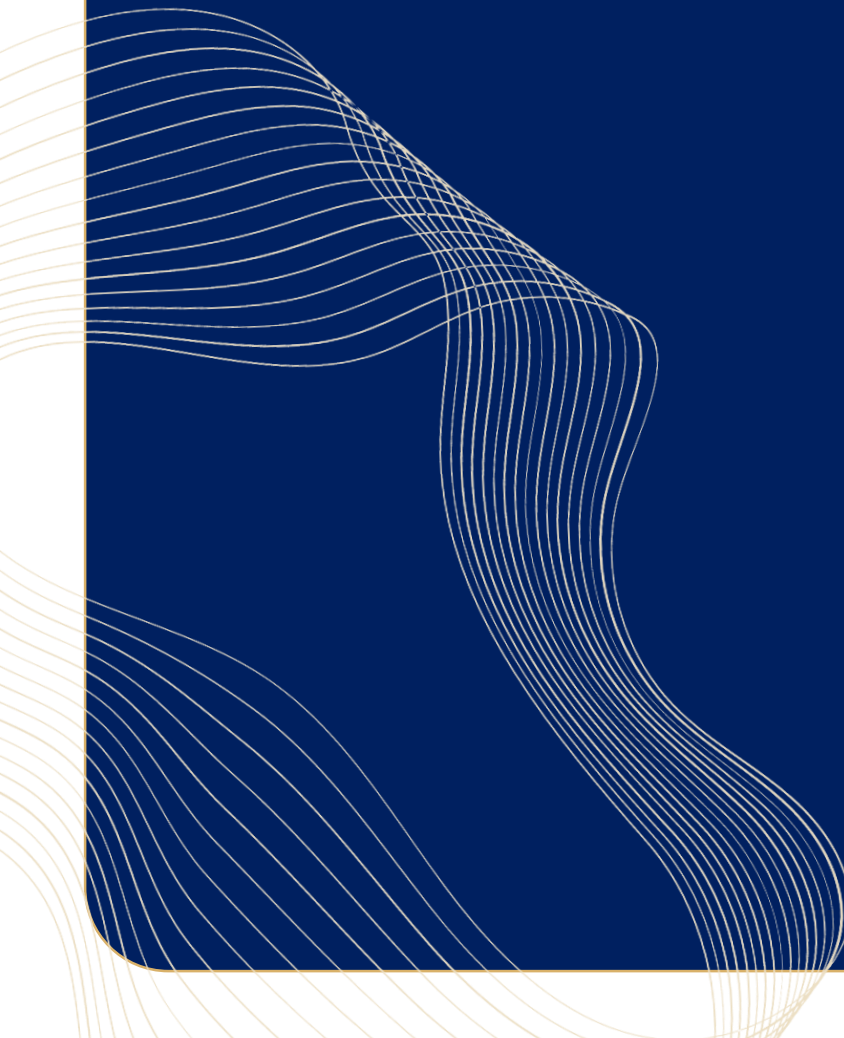
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ خالص ارزش دارایی صندوق صباگستر ۱۱۳,۳۷۹ میلیارد ریال بوده است که این مبلغ نسبت به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ **افزایش ۳۵ درصدی** را تجربه کرده است.



دومین صندوق بازارگردانی بازار سرمایه کشور به لحاظ خالص ارزش دارایی صندوق

خالص ارزش دارایی هر صندوق بازارگردانی در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیارد تومان)





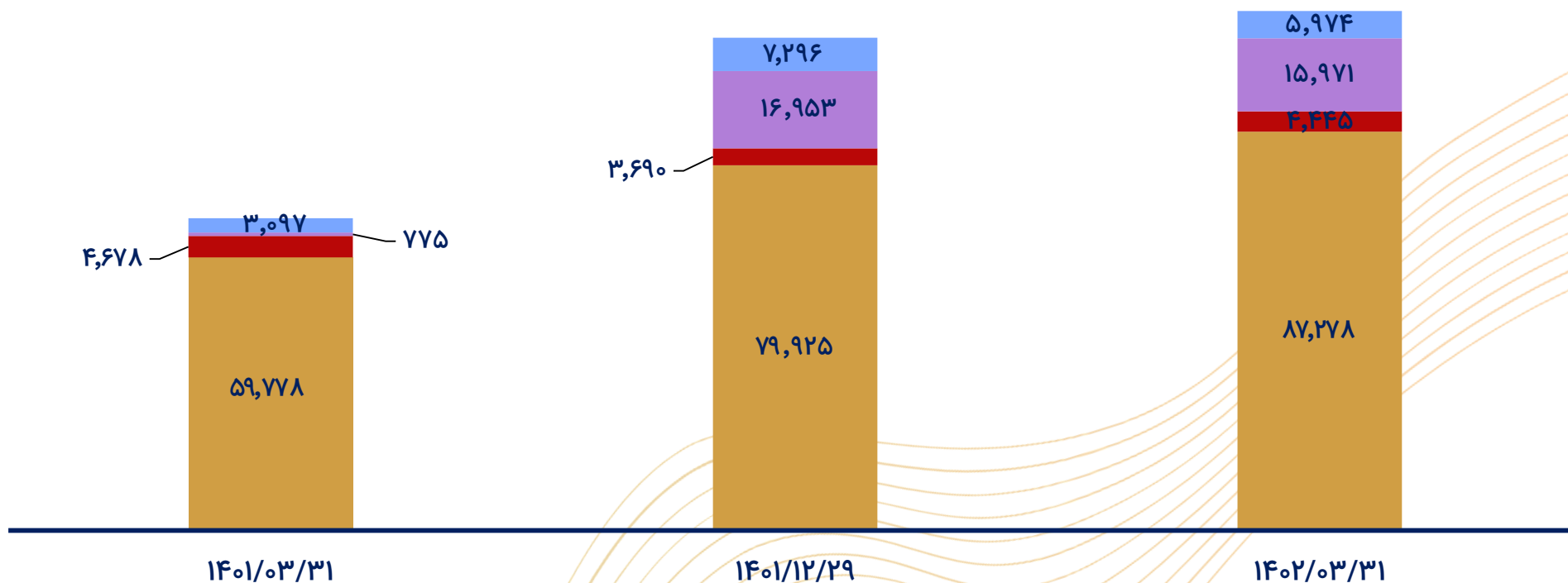
بخش هفتم:

ترکیب دارایی ها صندوق

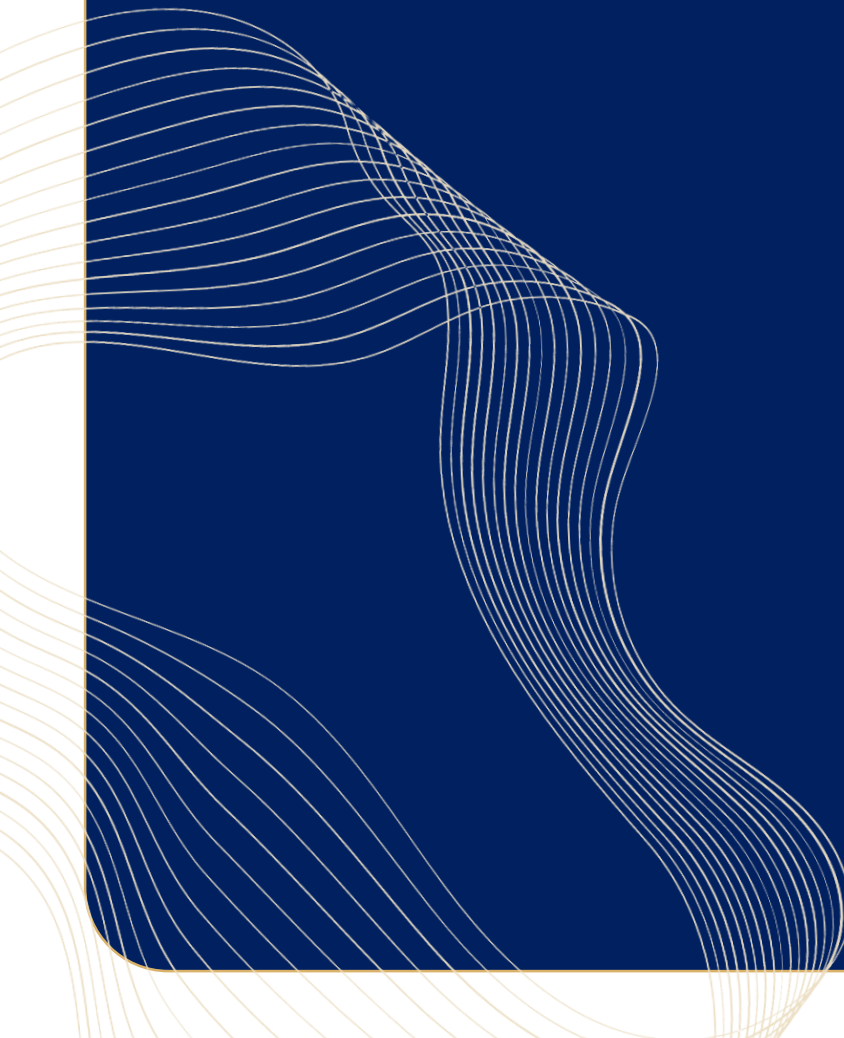
ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق صباگستر به تفکیک (میلیارد ریال)

سهم و حق تقدم اوراق صندوق سایر



عمده (۹۱ درصد) بخش سایر، مربوط به حساب سود دریافتی (سررسید نشده) می باشد که به تدریج از شرکتها وصول می گردد.



بخش هشتم:

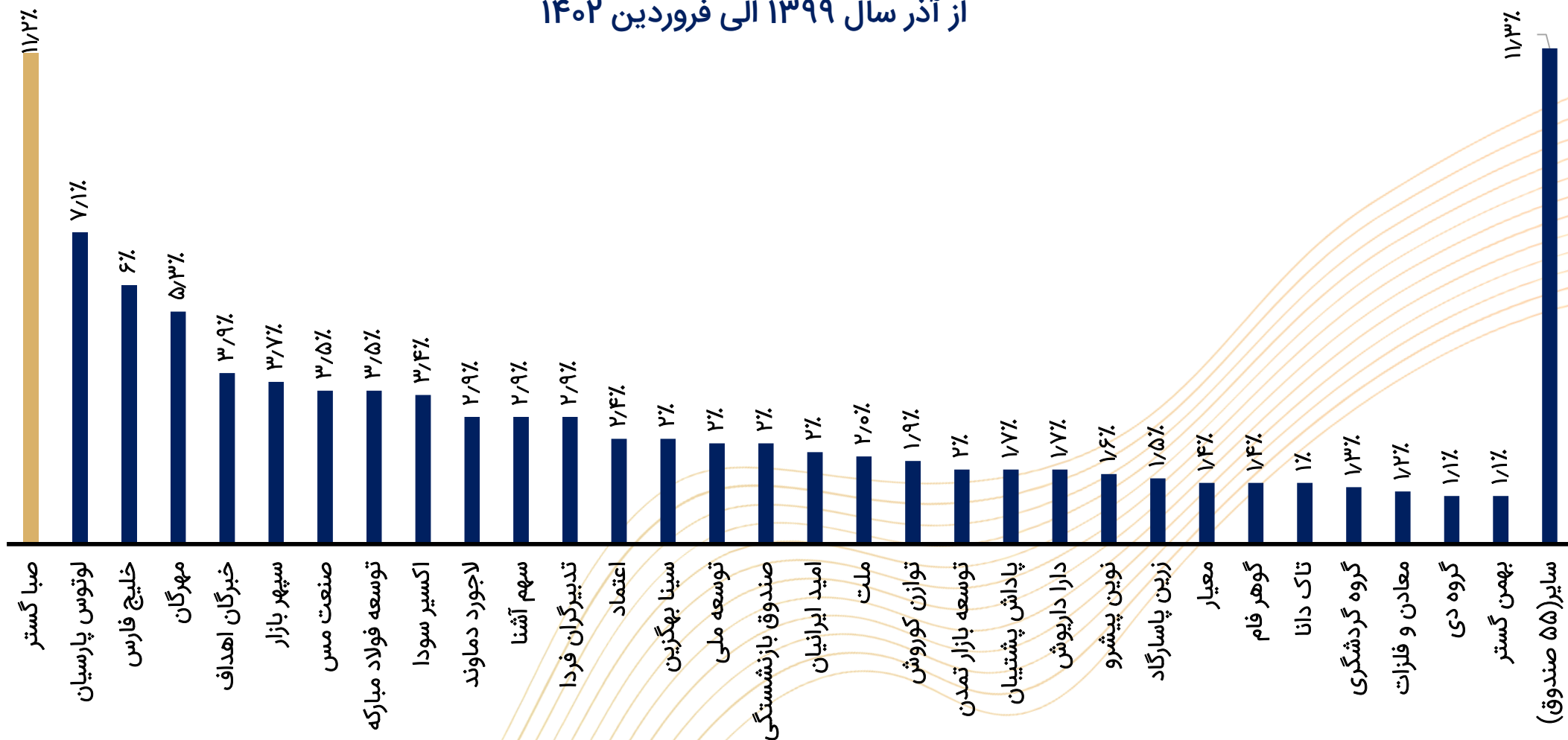
معاملات سهام صندوق

فعال ترین صندوق بازارگردانی سرمایه کشور

با در اختیار داشتن سهم ۱۱.۲ درصدی از کل ارزش معاملات سهام صندوق های بازارگردانی

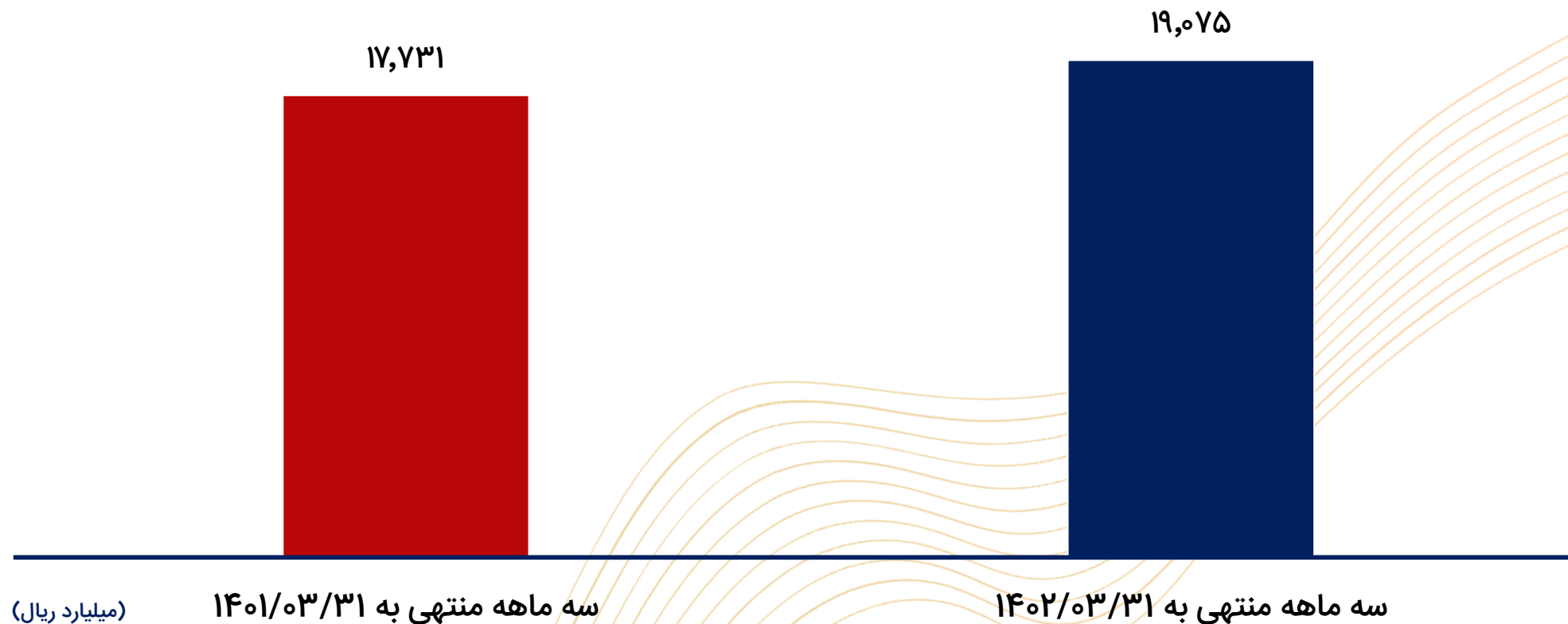
سهم هر صندوق از مجموع ارزش معاملات سهام صندوق های بازارگردانی

از آذر سال ۱۳۹۹ الی فروردین ۱۴۰۲



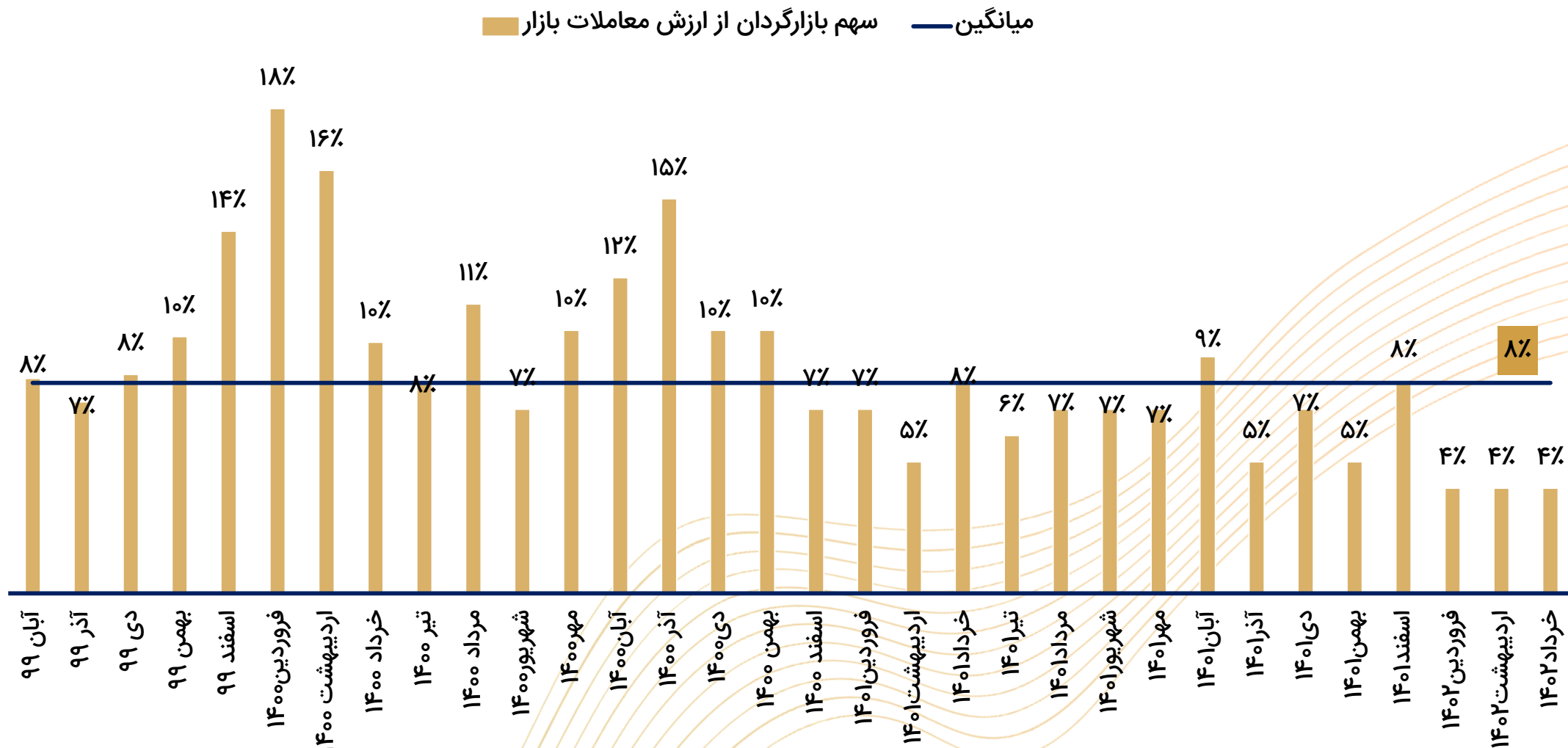
ارزش معاملات خرد سهام صندوق صباگستر

افزایش ۷ درصدی ارزش معاملات خرد سهام صندوق صباگستر نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱



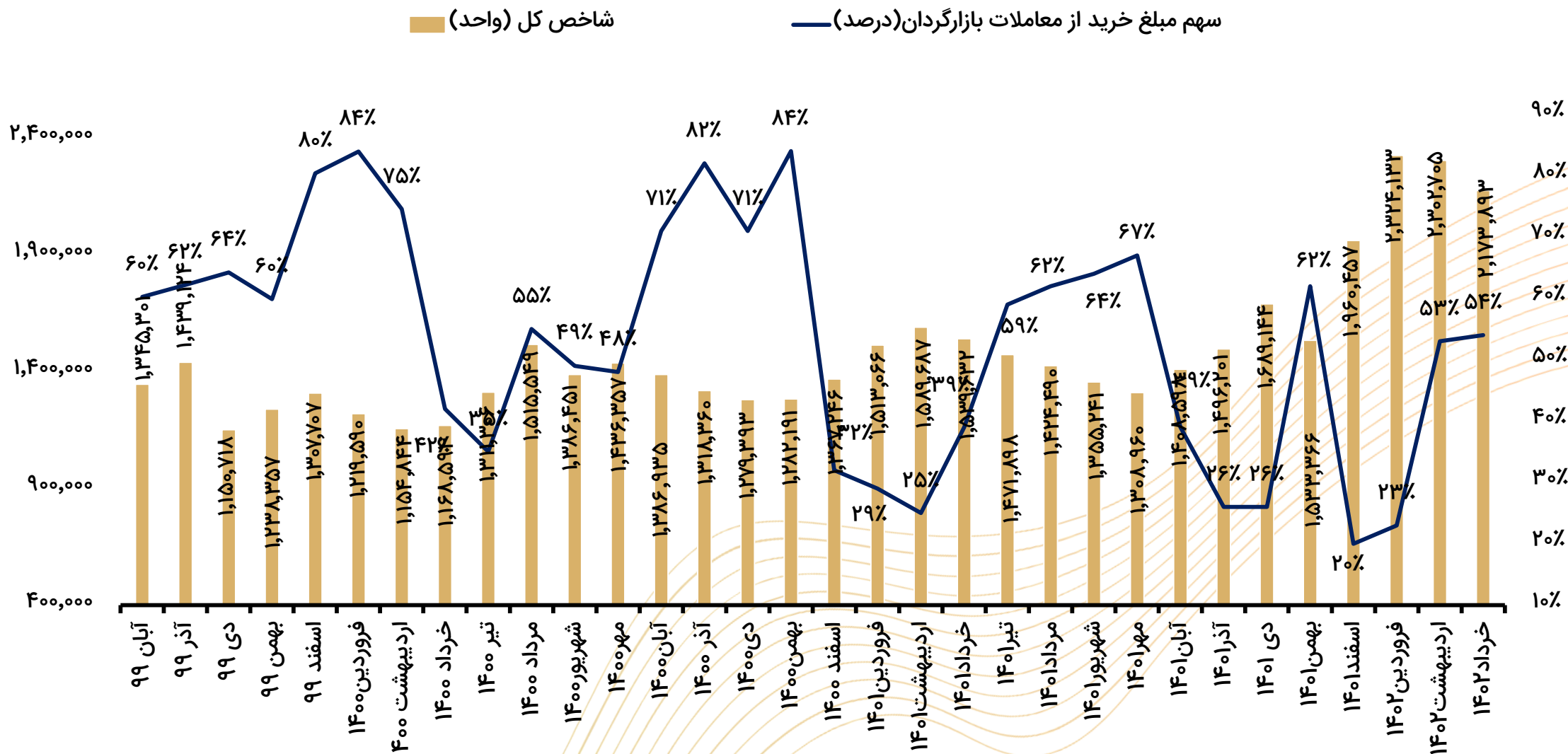


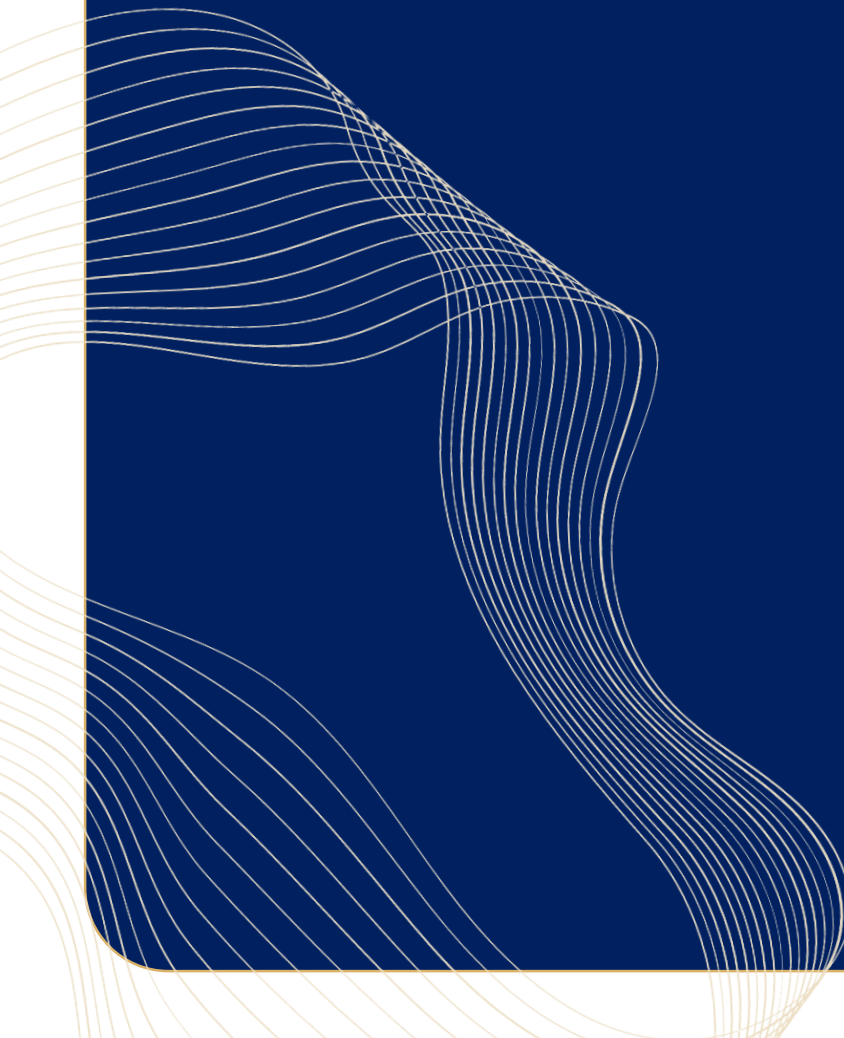
روند سهم معاملات صباگستر از ارزش ماهانه معاملاتی موضوع بازارگردانی





روند سهم خرید از ارزش معاملات ماهانه صندوق صباگستر





بخش نهم:

عملکرد صندوق به تفکیک نماد

خرید و فروش بازارگردان در شستا و هلدینگ ها

گزارش عملیات صندوق بازارگردانی صباگستر از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیارد ریال)

صندوق	نماد	مبلغ خرید طی دوره	مبلغ فروش طی دوره	مجموع ارزش معاملات صندوق	سهم خرید از ارزش معاملات صندوق	سهم بازارگردان از ارزش معاملات بازار سهم در دوره مذکور
سر. تامین اجتماعی	شستا	۶۲۷	۱,۲۹۷	۱,۹۲۴	۳۳%	۲%
سر. نفت و گاز تامین	تاپیکو	۱۴۳	۲۳۸	۳۸۱	۳۷%	۲%
سر. صبا تامین	صبا	۳۴۴	۳۲۰	۶۶۴	۵۲%	۵%
سر. صدر تامین	تاصیکو	۵۶	۸۶	۱۴۲	۳۹%	۲%
سر. سیمان تامین	سیتا	۴۹	۹۶	۱۴۵	۳۴%	۱%
سر. دارویی تامین	تیپیکو	۴۶	۷۳	۱۱۹	۳۸%	۵%
مجموع		۱,۲۶۵	۲,۱۰۹	۳,۳۷۴		

خرید و فروش بازارگردان در هلدینگ تاپیکو

گزارش عملیات صندوق بازارگردانی صباگستر از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیارد ریال)

صندوق	نماد	مبلغ خرید طی دوره	مبلغ فروش طی دوره	مجموع ارزش معاملات صندوق	سهم خرید از ارزش معاملات صندوق	سهم بازارگردان از ارزش معاملات بازار سهم در دوره مذکور
پتروشیمی فن آوران	شفن	۱۲۷	۶۹	۱۹۶	۶۵%	۲%
پتروشیمی خراسان	خراسان	۳۷	۷۵	۱۱۲	۳۳%	۲%
نفت پاسارگاد	شپاس	۹۴	۱۸۹	۲۸۳	۳۳%	۹%
پتروشیمی غدیر	شغدیر	۱۳۶	۸۳	۲۱۹	۶۲%	۳%
نفت ایرانول	شرانل	۵۲	۱۷۶	۲۲۸	۲۳%	۹%
صنعتی بارز	پکرمان	۶۵	۶۱	۱۲۵	۵۲%	۵%
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	ویپترو	۶۴	۸۰	۱۴۴	۴۵%	۳%
پتروشیمی فارابی	شفارا	۹۱	۲۶۷	۳۵۸	۲۵%	۱۶%
پتروشیمی آبادان	شپترو	۱۷۹	۱۳۳	۳۱۲	۵۷%	۵%
مجموع		۸۴۳	۱,۱۳۳	۱,۹۷۷		

خرید و فروش بازارگردان در هلدینگ تاسیکو

گزارش عملیات صندوق بازارگردانی صباگستر از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیارد ریال)

صندوق	نماد	مبلغ خرید طی دوره	مبلغ فروش طی دوره	مجموع ارزش معاملات صندوق	سهم خرید از ارزش معاملات صندوق	سهم بازارگردان از ارزش معاملات بازار سهم در دوره مذکور
خاک چینی ایران	کخاک	۵۱	۶۶	۱۱۶	۴۴%	۳%
مس باهنر	فباهنر	۶۲	۶۵	۱۲۶	۴۹%	۱%
معدنی املاح ایران	شاملا	۵۴	۱۵۰	۲۰۴	۲۷%	۴%
فرآورده های نسوز ایران	کفرا	۷۱	۷۶	۱۴۷	۴۸%	۵%
کاشی سعدی	کسعدی	۵۹	۶۶	۱۲۶	۴۷%	۳%
کاشی الوند	کلوند	۸۳	۳۲	۱۱۵	۷۲%	۴%
زغال پرورده طبس	کزغال	۱۷۹	۱۲۸	۳۰۶	۵۸%	۴%
ذوب آهن اصفهان	ذوب	۳۵۰	۱۱۹	۴۶۸	۷۵%	۱%
پشم شیشه ایران	کپشیر	۶۷	۶۷	۱۳۴	۵۰%	۴%
لعابیران	شلعاب	۱۰۴	۱۰۴	۲۰۷	۵۰%	۲%
مجموع		۱,۰۸۰	۸۷۱	۱,۹۵۱		



خرید و فروش بازارگردان در هلدینگ تیپیکو

گزارش عملیات صندوق بازارگردانی صباگستر از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیارد ریال)

صندوق	نماد	مبلغ خرید طی دوره	مبلغ فروش طی دوره	مجموع ارزش معاملات صندوق	سهم خرید از ارزش معاملات صندوق	سهم بازارگردان از ارزش معاملات بازار سهم در دوره مذکور
داروپخش	وپخش	۵۵	۱۱۲	۱۶۷	۳۳%	۳%
پارس دارو	دپارس	۴۳	۵۹	۱۰۲	۴۲%	۵%
دارو اکسیر	دلر	۳۵	۵۷	۹۳	۳۸%	۲%
دارو فارابی	دفارا	۵۴	۹۲	۱۴۶	۳۷%	۲%
داروسازی قاضی	دقاضی	۳۱	۹۸	۱۲۹	۲۴%	۱۶%
کارخانجات داروپخش	دارو	۲۰	۴۲	۶۲	۳۲%	۴%
دارو زهراوی	دزهراوی	۴۸	۸۳	۱۳۱	۳۷%	۳%
توزیع داروپخش	دتوزیع	۶۱	۶۷	۱۲۸	۴۷%	۴%
دارو رازک	درازک	۴۹	۴۳	۹۲	۵۳%	۱%
پخش هجرت	هجرت	۵۰	۹۸	۱۴۷	۳۴%	۵%
مواد داروپخش	دتماد	۴۱	۶۲	۱۰۳	۴۰%	۴%
کلر پارس	کلر	۱۱۹	۸۰	۲۰۰	۶۰%	۲%
دارو ابوریحان	دابور	۵۰	۲۸	۷۸	۶۴%	۶%
کاسپین تامین	کاسپین	۷۰	۹۱	۱۶۱	۴۴%	۶%
شیمی داروپخش	دشیمی	۹۳	۸۷	۱۸۰	۵۲%	۴%
زاگرس فارمد پارس	ددام	۴۶	۷۵	۱۲۱	۳۸%	۴%
شیرین دارو	دشیری	۵۸	۷۳	۱۳۱	۴۵%	۱۵%
تولید ژلاتین کپسول ایران	دکپسول	۵۲	۵۸	۱۱۰	۴۷%	۴%
دارویی ره آورد تامین	درهآور	۲۲۴	۱۸۴	۴۰۹	۵۵%	۶%
مجموع		۱,۱۹۹	۱,۴۹۱	۲,۶۹۰		



خرید و فروش بازارگردان در هلدینگ سیتا

گزارش عملیات صندوق بازارگردانی صباگستر از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیارد ریال)

صندوق	نماد	مبلغ خرید طی دوره	مبلغ فروش طی دوره	مجموع ارزش معاملات صندوق	سهم خرید از ارزش معاملات صندوق	سهم بازارگردان از ارزش معاملات بازار سهم در دوره مذکور
سیمان فارس و خوزستان	سفارس	۹۰	۹۵	۱۸۶	۴۹%	۲%
سیمان صوفیان	سصوفی	۳۸	۲۴	۶۲	۶۲%	۱%
سیمان ارومیه	ساروم	۴۴	۵۰	۹۴	۴۷%	۲%
سیمان قائن	سقاین	۲۷	۹۶	۱۲۳	۲۲%	۴%
سیمان شاهرود	سرود	۴۶	۵۵	۱۰۱	۴۵%	۴%
سیمان ساوه	ساوه	۷۰	۷۱	۱۴۱	۴۹%	۳%
سیمان خوزستان	سخوز	۶۷	۵۰	۱۱۷	۵۸%	۴%
سیمان فارس	سفار	۸۹	۳۸۴	۴۷۴	۱۹%	۱۳%
سیمان خزر	سخزر	۶۱	۶۴	۱۲۵	۴۹%	۴%
سیمان فارس نو	سفانو	۴۴	۵۷	۱۰۱	۴۴%	۴%
سیمان بجنورد	سبجنو	۲۲	۲۸	۴۹	۴۴%	۴%
سیمان بهبهان	سبهان	۷۵	۶۲	۱۳۷	۵۵%	۳%
سیمان غرب	سغرب	۴۰	۶۳	۱۰۳	۳۹%	۶%
سیمان خاش	سخاش	۲۴	۳۵	۵۹	۴۰%	۲%
سیمان سفید نی ریز	سنیر	۱۵۲	۱۰۰	۲۵۲	۶۰%	۶%
سیمان دورود	سدور	۴۳	۶۰	۱۰۲	۴۲%	۲%
فارسیت اهواز	سفاسی	۶۰	۶۳	۱۲۲	۴۹%	۸%
سیمان آبیک	سآبیک	۱۲۳	۱۹۵	۳۱۸	۳۹%	۷%
مجموع		۱,۱۱۴	۱,۵۵۱	۲,۶۶۵		

خرید و فروش بازارگردان در هلدینگ صنایع عمومی

گزارش عملیات صندوق بازارگردانی صباگستر از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیارد ریال)

صندوق	نماد	مبلغ خرید طی دوره	مبلغ فروش طی دوره	مجموع ارزش معاملات صندوق	سهم خرید از ارزش معاملات صندوق	سهم بازارگردان از ارزش معاملات بازار سهم در دوره مذکور
پارس الکتریک	لپارس	۲۷۴	۳۴۰	۶۱۴	۴۵%	۳%
کشت و دامداری فکا	زفکا	۳۲۸	۴۱۶	۷۴۴	۴۴%	۷%
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	زملارد	۱۰۸	۳۰۲	۴۱۱	۲۶%	۲%
کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان	زگلدهشت	۲۴۶	۲۷۸	۵۲۴	۴۷%	۹%
لوازم خانگی پارس	لخانه	۱۱۸	۱۰۰	۲۱۸	۵۴%	۲۴%
مجموع		۱,۰۷۵	۱,۴۳۶	۲,۵۱۱		

خرید و فروش بازارگردان در هلدینگ وپترو

گزارش عملیات صندوق بازارگردانی صباگستر از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیارد ریال)

صندوق	نماد	مبلغ خرید طی دوره	مبلغ فروش طی دوره	مجموع ارزش معاملات صندوق	سهم خرید از ارزش معاملات صندوق	سهم بازارگردان از ارزش معاملات بازار سهم در دوره مذکور
لاستیک سهند	پسهند	۳۱	۴۵	۷۶	۴۰%	۵%
کربن ایران	شکرین	۱۱۳	۱۱۹	۲۳۱	۴۹%	۳%
لوله و گاز	پلوله	۷۴	۹۳	۱۶۸	۴۴%	۱۰%
دوده صنعتی پارس	شدوص	۳۹	۴۷	۸۷	۴۵%	۴%
مجموع		۲۵۷	۳۰۴	۵۶۲		

گزارش عملیات صندوق بازارگردانی صباگستر از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیارد ریال)

صندوق	نماد	مبلغ خرید طی دوره	مبلغ فروش طی دوره	مجموع ارزش معاملات صندوق	سهم خرید از ارزش معاملات صندوق	سهم بازارگردان از ارزش معاملات بازار سهم در دوره مذکور
کاغذ سازی کاوه	چکاوه	۱۳۲	۱۱۳	۲۴۵	۵۴%	۳%
صنایع چوب خزر کاسپین	چخزر	۲۴۶	۴۸۲	۷۲۸	۳۴%	۱۰%
محصولات کاغذی لطیف	لطیف	۶۹	۱۶۱	۲۳۱	۳۰%	۱۱%
مجموع		۴۴۷	۷۵۷	۱,۲۰۴		

خرید و فروش بازارگردان در سایر مجموعه ها

گزارش عملیات صندوق بازارگردانی صباگستر از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیارد ریال)

صندوق	نماد	مبلغ خرید طی دوره	مبلغ فروش طی دوره	مجموع ارزش معاملات صندوق	سهم خرید از ارزش معاملات صندوق	سهم بازارگردان از ارزش معاملات بازار سهم در دوره مذکور
داده پردازی ایران	مداران	۱۳۵	۱۲۱	۲۵۶	۵۳%	۶%
پالایش نفت لاوان	شاوان	۳۴۶	۲۶۱	۶۰۷	۵۷%	۵%
پتروشیمی امیرکبیر	شکبیر	۴۵۱	۲۲۵	۶۷۷	۶۷%	۲۸%
سرمایه گذاری هامون صبا	وهامون	۸۹	۱۴۴	۲۳۳	۳۸%	۵%
توریستی و رفاهی آبادگران	آباد	۱۶۵	۱۶۵	۳۳۰	۵۰%	۶%
مجموع		۱,۱۸۶	۹۱۶	۲,۱۰۲		

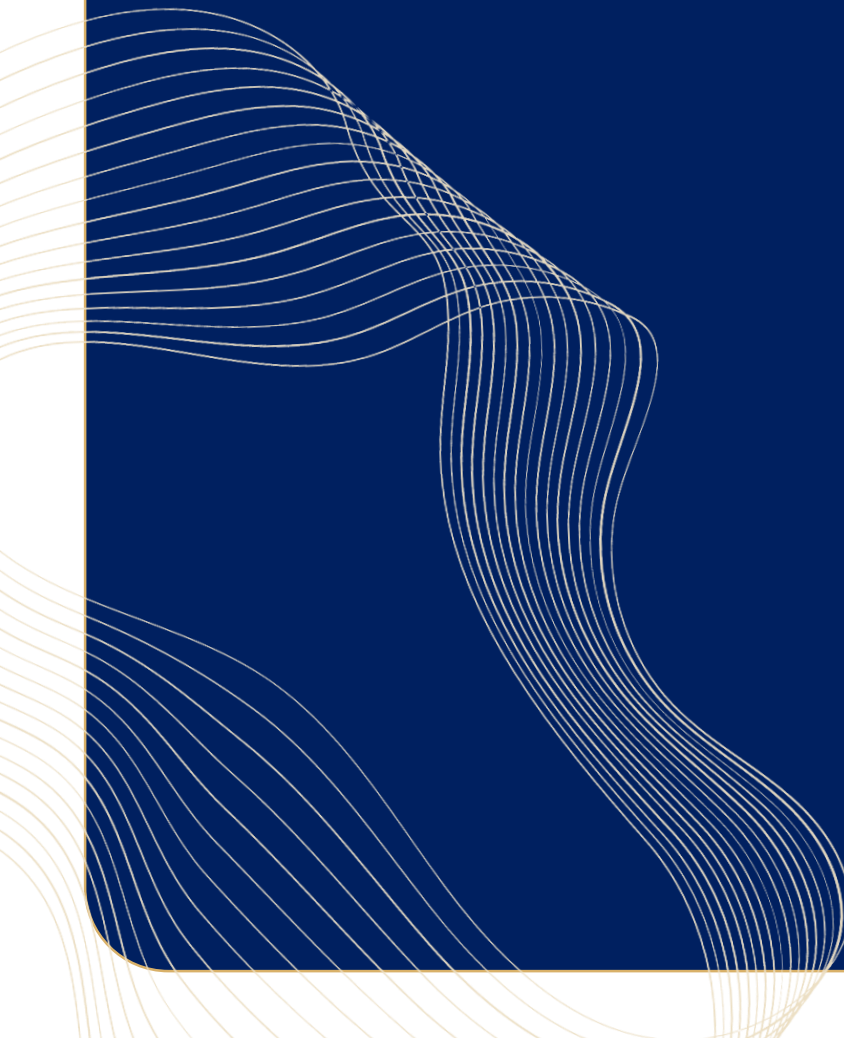
۳۷ درصد میانگین بازدهی شرکتهای موضوع بازارگردانی صندوق صباگستر

در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درحالیکه در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ بازده شاخص کل ۱۱٪+ بوده است، **۶۵ نماد (۸۱ درصد)** از شرکتهای موضوع بازارگردانی صندوق صباگستر بازدهی بهتری نسبت به شاخص کل را ثبت نمودند

بازدهی قیمتی در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نماد	بازدهی	نماد	بازدهی	نماد	بازدهی	نماد	بازدهی	نماد	بازدهی	نماد	بازدهی
آباد	۲۸۱٪	دفارا	۴۷٪	زگلدشت	۳۵٪	سخور	۲۹٪	سفانو	۲۰٪	سصوفی	۷٪
شلعاب	۱۹۹٪	لپارس	۴۶٪	وپترو	۳۵٪	دابور	۲۸٪	دتوزیع	۲۰٪	پکرمان	۴٪
چخزر	۱۴۴٪	کسعدی	۴۶٪	دلر	۳۴٪	شپترو	۲۸٪	سخر	۱۹٪	تاپیکو	۳٪
سفار	۱۱۵٪	سبجنو	۴۵٪	ساروم	۳۳٪	هجرت	۲۷٪	کفرا	۱۸٪	شستا	۲٪
سقاین	۱۱۱٪	شاملا	۴۳٪	دتماد	۳۳٪	دقاضی	۲۷٪	سرخاش	۱۸٪	تاصیکو	-۲٪
زملارد	۸۵٪	دشیمی	۴۳٪	کاسپین	۳۳٪	سفارس	۲۷٪	کلر	۱۷٪	رتکو	-۳٪
شفارا	۷۳٪	پسهند	۴۲٪	دشیری	۳۲٪	سفاسی	۲۶٪	درازک	۱۶٪	شفن	-۴٪
کپشیر	۷۲٪	ساوه	۴۱٪	دپارس	۳۲٪	لخانه	۲۶٪	شدوص	۱۶٪	ذوب	-۵٪
زفکا	۶۸٪	سدور	۳۹٪	دزهرای	۳۲٪	شرانل	۲۶٪	لطیف	۱۵٪	شغدیر	-۱۱٪
چکاو	۶۲٪	وهامون	۳۹٪	وپخش	۳۱٪	تیپیکو	۲۵٪	شکربن	۱۱٪	کزغال	-۱۳٪
سغرب	۵۹٪	سآبیک	۳۶٪	سیتا	۳۱٪	دارو	۲۵٪	کلوند	۱۰٪		
شپاس	۵۶٪	خراسان	۳۶٪	سرود	۳۱٪	فباهر	۲۵٪	صبا	۱۰٪		
سبهان	۵۳٪	درهآور	۳۵٪	ددام	۳۱٪	مداران	۲۲٪	کخاک	۹٪		
پلوله	۴۹٪	سنیر	۳۵٪	دکپسول	۲۹٪	شاوان	۲۱٪	شکبیر	۷٪		



بخش دهم:

برنامه های آتی صندوق



برنامه های آتی صندوق

✓ بهبود عملکرد و بهینه سازی ایفای تعهدات فعلی بازارگردانی

✓ افزایش تعداد نمادهای موضوعی بازارگردانی

✓ انجام بازارگردانی صندوق های کالایی و ...

