

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

صورت‌های میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

با سلام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ 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
۹-۲۲۱	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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه 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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس
امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

هادی قره باغی یامچی
امیر حسین نریمانی

شرکت سبدگردان اندیشه صبا
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیر صندوق
متولی صندوق





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۲۷۱,۱۵۶	۸۷,۲۷۷,۶۱۴,۳۳۳,۹۰۰	۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴۷,۶۱۸,۱۰۶,۶۸۱	۱۶۰,۹۵۶,۷۵۸,۹۰۳	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۴,۵۷۰,۵۷۴,۸۸۷,۳۲۶	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۹۵۳,۲۹۶,۱۸۷,۷۹۲	۱۵,۹۷۰,۸۸۵,۲۴۲,۶۲۸	۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۶,۱۰۸,۷۴۸,۹۵۷,۶۹۶	۵,۲۹۹,۵۳۴,۳۲۳,۷۱۱	۱۰	حساب های دریافتی
.	۲۵,۱۷۷,۶۸۸,۱۲۲	۱۱	سایر دارایی ها
.	۳۹۸,۴۶۴,۶۶۹	۱۲	موجودی نقد
۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۲۱	۳۶۲,۶۶۱,۰۹۴,۵۷۶	۱۳	جاری کارگزاران و صندوق ها
۱۰۷,۸۶۴,۴۸۵,۲۷۹,۲۴۲	۱۱۳,۶۶۷,۸۰۲,۷۹۳,۸۳۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱۹۹,۶۸۷,۴۱۱,۴۸۱	۲۵۲,۹۳۳,۷۶۲,۲۲۶	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۷۷	۳۵,۳۷۴,۹۵۶,۱۴۱	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۱۷,۴۵۱,۶۴۰,۲۵۰	۲۸۸,۴۷۰,۲۵۶,۰۵۹		جمع بدهی ها
۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۱۱۳,۳۷۹,۳۳۲,۵۳۷,۷۷۶	۱۷	خالص دارایی ها
۱,۵۲۶,۱۶۸	۱,۶۶۲,۱۰۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تجدید طبقه بندی شده
دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱	۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	درآمدها:
۱,۹۴۱,۰۵۵,۴۱۰,۴۷۸	۲,۳۷۴,۶۹۰,۹۹۲,۲۹۸	۱۸ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸,۱۷۹,۰۳۶,۶۸۹,۳۸۹	۶,۵۴۲,۵۲۴,۴۴۲,۲۲۲	۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۷۵۱,۷۳۳,۶۸۵,۴۰۳	۲,۱۴۹,۴۲۳,۸۳۲,۹۷۸	۲۰ سود سهام
۳۰۸,۶۳۵,۲۷۹,۴۰۳	۱۹۳,۷۸۶,۰۱۸,۰۵۵	۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۰۱۵,۷۲۰,۵۳۲	۱۳,۱۶۷,۴۵۸,۷۶۵	۲۲ درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲	۳,۲۹۱,۱۰۰,۰۸۳	۲۳ سایر درآمدها
۱۲,۲۲۹,۳۱۱,۹۵۵,۳۱۷	۱۱,۲۷۶,۸۸۳,۸۴۴,۴۰۱	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۸۳,۴۹۳,۹۴۴,۵۱۴)	(۲۴۳,۳۰۴,۳۸۷,۲۱۸)	۲۴ هزینه کارمزد ارکان
(۶۰۴,۸۸۳,۳۹۵)	(۸,۵۸۱,۷۴۶,۳۶۸)	۲۵ سایر هزینه ها
(۳۷,۲۷۵,۷۲۱,۷۶۱)	(۵۹۷,۴۲۱,۰۰۹)	۲۶ هزینه مالی
(۲۲۱,۳۷۴,۵۴۹,۶۷۰)	(۲۵۲,۴۸۳,۵۵۴,۵۹۵)	جمع هزینه ها
۱۲,۰۰۷,۹۳۷,۴۰۵,۶۴۷	۱۱,۰۲۴,۴۰۰,۲۸۹,۸۰۶	سود (زیان) خالص
%۱۴,۳۴	۹,۷۳	بازده سرمایه گذاری پایان دوره درصد (۱)
%۱۵,۲۸	۹,۵۸	بازده میانگین سرمایه گذاری دوره درصد (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۷۰,۴۸۶,۲۹۶	۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۶۹,۵۵۱,۳۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵,۶۹۹,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۹,۰۴۳	۳,۲۸۲,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۴۲۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۷,۲۰۰)	(۴,۶۱۹,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۱۹,۴۰۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۲,۰۰۷,۹۳۷,۴۰۵,۶۴۷	-	۱۱,۰۲۴,۴۰۰,۲۸۹,۸۰۶	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۶۷,۱۷۳,۵۳۵,۸۳۱	-	(۲,۴۵۵,۱۲۴,۳۹۱,۰۲۲)	-	۲۷ تعدیلات
۸۳,۷۴۵,۱۲۶,۳۵۹,۰۱۰	۷۳,۹۷۸,۱۳۹	۱۱۳,۳۷۹,۳۲۲,۵۳۷,۷۷۶	۶۸,۲۱۴,۳۴۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

سود (زیان) خالص

میکنین موزون وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۱)

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

خالص دارایی های پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ تحت شماره ۴۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ تحت شماره ۱۱۶۱۵ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است. لیکن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار به مدت پنج سال تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۵، پلاک ۱۴ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مطابق با

ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://sngt.sababroker.com> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از

ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل و رسمیت می‌یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	۴۵,۶۹۶	۵۱٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۰۰۸	۴۸٪
۳	شرکت سبدگردان اندیشه صبا	۸۹۶	۱٪

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش فروش

اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان

سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر طبق آخرین مجمع	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم به علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امید نامه مربوطه و سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه صندوق های قابل معامله موضوع بازارگردانی صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۷۰۰ و حداکثر ۱۱۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 چهارم و چهارم 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 صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

حق تقدم

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
درصدیه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	درصدیه کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	
۱۹.۷۳	۲۱,۲۸۴,۸۲۹,۸۷۶,۴۳۸	۱۵,۲۴۷,۹۰۶,۵۳۶,۴۴۱	محصولات شیمیایی	۱۹.۶۸	۲۲,۳۷۴,۸۶۶,۹۶۴,۴۵۳	۱۵,۶۲۹,۸۸۲,۹۵۴,۶۰۱	
۸.۴۵	۹,۱۱۹,۴۳۶,۸۶۹,۹۹۰	۵,۴۹۱,۹۳۷,۰۲۲,۴۸۹	استخراج کک‌های فلزی	۷.۸۶	۸,۹۳۵,۰۶۵,۰۸۸,۳۵۸	۵,۴۹۹,۷۹۱,۷۵۵,۳۰۰	
۵.۳۸	۵,۷۹۸,۱۱۱,۸۰۷,۵۱۹	۴,۶۲۶,۲۶۳,۱۰۰,۲۲۶	مواد و محصولات دارویی	۶.۶۴	۷,۵۴۶,۸۷۲,۳۱۰,۰۵۹	۵,۴۵۸,۴۹۵,۶۱۵,۸۴۰	
۰.۷۷	۸۳۱,۱۵۷,۵۷۶,۰۵۸	۵۷۱,۶۳۹,۴۵۵,۱۹۲	فرآورده های قندی کک و سوخت هسته ای	۰.۸۶	۹۷۵,۰۱۸,۰۰۶,۱۲۷	۶۱۲,۵۱۳,۵۳۸,۷۵۰	
۰.۲۰	۲۱۳,۹۵۹,۲۳۴,۷۲۷	۳۳۸,۶۵۳,۳۷۳,۸۷۲	خدمات فنی مهندسی	۰.۳۵	۳۹۴,۳۴۲,۶۰۲,۱۴۲	۳۰۸,۶۰۳,۱۵۹,۱۵۷	
۰.۵۴	۵۸۰,۹۷۷,۱۸۹,۰۹۹	۴۶۶,۸۲۹,۸۴۳,۲۱۰	لاستیک و پلاستیک	۰.۶۶	۷۴۸,۳۲۴,۷۸۱,۴۷۱	۵۸۱,۴۶۲,۹۰۸,۳۷۰	
۰.۷۳	۷۸۹,۱۵۵,۴۷۴,۵۴۵	۷۳۵,۵۲۷,۹۵۶,۸۳۷	زراعت و خدمات وابسته	۰.۸۸	۹۹۵,۳۸۲,۴۷۷,۲۵۴	۷۰۸,۷۷۱,۵۳۹,۱۵۱	
۰.۱۴	۱۴۹,۲۳۵,۹۸۰,۶۹۴	۱۳۷,۲۳۸,۵۱۴,۵۷۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۱۶	۱۸۶,۴۹۸,۹۸۴,۴۱۴	۱۷۸,۴۸۲,۷۸۶,۴۵۰	
۰.۱۳	۱۴۳,۷۹۱,۳۰۹,۲۲۰	۱۵۶,۷۱۰,۳۲۳,۱۷۷	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰.۱۱	۱۲۷,۹۶۳,۴۲۹,۲۰۸	۱۴۰,۲۰۸,۱۸۵,۷۳۷	
۰.۵۸	۶۲۰,۹۰۱,۱۴۹,۲۴۲	۵۸۹,۵۰۷,۲۲۷,۱۴۶	سایر محصولات و کفی غیر فلزی	۰.۵۵	۶۲۱,۹۴۵,۷۹۴,۶۲۵	۶۱۳,۲۹۲,۵۱۷,۳۰۹	
۹.۱۶	۹,۸۷۸,۰۸۵,۵۸۸,۵۶۴	۹,۶۸۴,۸۵۸,۹۸۵,۸۱۶	سرمایه گذاری ها	۹.۷۱	۱۱,۰۳۲,۶۱۳,۷۴۰,۷۷۱	۹,۷۵۶,۳۱۵,۲۵۳,۵۱۰	
۸.۵۴	۹,۲۱۴,۸۲۷,۸۸۴,۵۱۶	۶,۹۵۹,۵۹۲,۵۶۸,۹۸۰	سیمان آهک کچ	۱۰.۱۵	۱۱,۵۳۱,۸۰۰,۱۴۱,۵۵۲	۷,۰۱۰,۰۵۷,۷۴۲,۰۰۶	
۱۴.۲۵	۱۵,۳۶۶,۷۳۴,۵۷۰,۶۰۷	۱۲,۰۱۳,۹۶۶,۶۹۲,۳۸۶	شرکت های چندرشته ای صنعتی	۱۳.۲۴	۱۵,۰۵۱,۲۶۵,۷۷۴,۵۵۶	۱۱,۷۳۵,۸۲۶,۹۶۰,۷۰۰	
۰.۲۴	۲۶,۶۱۱,۲۴۴,۶۶۰	۱۷۲,۳۰۴,۴۶۹,۰۸۹	فلزات اساسی	۱.۱۳	۱,۲۸۲,۵۸۴,۵۴۷,۳۶۲	۱,۲۱۵,۲۸۵,۱۲۴,۸۱۰	
۰.۰۱	۱۵,۷۸۱,۲۴۹,۶۱۴	۱۴,۵۰۶,۵۹۹,۲۹۶	کاشی سرامیک	۰.۰۵	۶۲,۵۱۴,۸۹۷,۰۷۹	۶۵,۸۲۵,۱۹۷,۵۷۱	
۰.۰۵	۵۶,۴۲۵,۷۷۷,۰۴۶	۵۲,۴۰۹,۱۵۰,۶۳۵	ماشین آلات و تجهیزات	۰.۱۸	۲۰۱,۰۴۵,۲۷۲,۲۸۴	۲۲۲,۶۸۱,۵۵۳,۲۲۲	
۱.۳۳	۱,۴۳۱,۷۲۲,۶۶۷,۴۲۵	۸۱۸,۵۱۴,۹۵۴,۶۴۵	محصولات کاغذی	۱.۰۹	۱,۲۳۳,۴۲۵,۰۰۱,۷۱۶	۷۰۸,۴۸۲,۰۰۷,۱۸۵	
۰.۵۱	۵۵۰,۷۳۹,۹۵۷,۲۸۵	۵۴۷,۴۷۴,۲۲۶,۹۶۷	محصولات چوبی	۰.۸۹	۱,۰۱۱,۱۶۴,۹۶۰,۹۴۰	۵۵۱,۳۹۱,۹۳۰,۴۸۵	
۳.۳۵	۳,۶۱۸,۲۰۳,۶۹۷,۷۳۱	۱,۹۸۴,۹۴۷,۴۸۷,۸۱۸	استخراج زغال سنگ	۲.۵۳	۲,۸۷۶,۷۲۱,۹۶۴,۴۵۲	۲,۰۹۳,۴۳۹,۷۶۲,۰۰۰	
۰.۰۰	۸۴۴,۰۶۶,۱۷۶	۸۲۴,۴۴۴,۰۵۸	هتل و رستوران	۰.۰۸	۸۸۰,۰۹۷,۵۹۵,۰۷۷	۸۳۰,۰۶۹,۰۵۹,۸۵۳	
۷۴.۱۰	۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۲۷۱,۱۵۶	۶۰,۶۱۱,۶۱۳,۰۳۲,۸۵۲	جمع	۷۶.۷۸	۸۷,۲۷۷,۶۱۴,۳۳۳,۹۰۰	۶۳,۱۷۳,۸۷۹,۵۵۲,۳۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بالت
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بالت	نوع سپرده	شماره حساب
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۰۴۸,۳۸۹,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۱۳۳	تأمین‌گو	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۶,۵۵۵,۵۰۴,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۳۰۰۵	شماره	رقم
۰.۰۰	۶,۵۵۱,۱۹۵	۰.۰۰	۱,۹۸۸,۳۳۹,۵۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۶۰۰۳	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵۸۳,۳۱۸,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۸۱۰	شماره	رقم
۰.۰۰	۴۱۸,۵۵۴,۸۰۸	۰.۰۰	۱,۳۲۵,۵۵۶,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	شماره	رقم
۰.۰۰	۶۶۹,۳۷۸	۰.۰۰	۷۷۸,۲۱۲,۰۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۳۳۷۵۵۰	شماره	رقم
۰.۰۰	۸۳۸,۳۱۵,۵۰۱	۰.۰۰	۱,۳۴۳,۷۲۵,۶۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۳۴۶,۵۵۸,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴,۴۷۳,۵۱۰,۰۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۹۰۱	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۷۵۶,۱۱۶,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۷۹۱۷	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۴۳۰,۸۴۳,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۵۴۶۷۲۷	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۶۳,۰۶۱,۶۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳۳۸,۳۰۴,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۱۲۵,۷۲۰,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵۸۷,۷۶۲,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۴۵۷	شماره	رقم
۰.۰۰	۵,۷۶۰,۴۱۵,۸۳۳	۰.۰۰	۱,۱۶۵,۶۴۲,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۸۱۶	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۰,۹۳۰,۵۶۷,۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۹۳۲	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۶۴۶,۳۸۶,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۰۹۸۱	شماره	رقم
۰.۰۰	۵۲۷,۴۰۱,۷۵۳	۰.۰۰	۱,۰۳۸,۳۳۳,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۱۰۵۵	شماره	رقم
۰.۰۰	۵۷۴,۸۳۳,۰۷۰	۰.۰۰	۱,۱۸۲,۷۰۴,۵۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۳۰۳۵	شماره	رقم
۰.۰۰	۱۹۳,۸۳۳,۳۳۴	۰.۰۰	۱,۱۶۴,۱۱۱,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۰۹۵	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۰,۳۳۸,۳۳۳,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۲۱۷۵	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۹۱۵,۴۹۱,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۳۲۴۳	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳,۶۳۸,۵۳۳,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۳۲۸۰	شماره	رقم
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸۸۱,۸۷۴,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۳۳۲۱	شماره	رقم
۰.۰۰	۸,۲۱۲,۳۵۵,۸۲	۰.۰۰	۴۹,۵۷۳,۴۴۳,۴۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۳۰۳۳۶۱	شماره	رقم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی هـ	درصد به کل دارایی هـ	درصد به کل دارایی هـ	درصد به کل دارایی هـ	درصد به کل دارایی هـ	درصد به کل دارایی هـ	درصد به کل دارایی هـ	درصد به کل دارایی هـ	نوع سربرده	شماره حساب	نماد	بانک
درصد	ریال	مبلغ	درصد	ریال	مبلغ	درصد	ریال	تاریخ افتتاح حساب	نوع سربرده	نوع سربرده	انتقال از صفحه قبل
۰.۰۱	۸,۳۱۲,۴۳۵,۶۸۲	۰.۰۴	۴۹,۵۷۳,۴۴۳,۶۶۵								
۰.۰۰۰	۶۸۸,۰۴۰,۵۴۹			۷۱۲,۷۴۶,۹۹۳		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۳۲۵	دلار	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۱,۰۰۹,۸۷۳,۲۵۱		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۳۹۴	دلارا	رفاه
۰.۰۰۰	۲۱۸,۷۰۵,۸۹۲			۸۵۹,۴۴۴,۰۲۷		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۴۱۲	خارو	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۲,۷۴۱,۳۶۲,۴۰۷		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۴۵۰	هجرت	رفاه
۰.۰۰۱	۱۳,۸۶۷,۵۲۰,۸۶۲			۳,۲۶۵,۲۵۸,۵۲۹		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۵۰۳	کتر	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۱,۵۹۳,۷۴۰,۴۶۵		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۵۳۹	خابور	رفاه
۰.۰۰۰	۷۵,۷۹۲,۰۱۹			۴۵۶,۷۱۸,۵۸۸		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۵۹۰	دشیمی	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۹۶۹,۶۸۸,۷۷۳		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۶۶۷	ددام	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۸۵۳,۰۰۴,۶۹۰		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۷۲۶	دشیری	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۱,۴۹۴,۹۳۵,۸۶۴		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۷۸۳	دبوزنج	رفاه
۰.۰۰۰	۱۶۷,۵۱۲,۰۶۱			۹۴۶,۴۱۷,۵۵۸		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۳۷	درخاؤر	رفاه
۰.۰۰۰	۷۸۲,۳۹۹,۴۰۳			۱,۱۷۴,۷۸۲,۵۴۲		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۸۶	دخالسی	رفاه
۰.۰۰۰	۱۱۳,۵۴۰,۳۳۳			۲,۰۷۹,۲۰۵,۳۰۱		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۲۸	کاسین	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۳,۶۷۵,۸۰۲,۸۹۴		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۸۹	درازک	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۱,۵۳۰,۵۱۵,۲۸۵		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	فیاهنر	رفاه
۰.۰۰۰	۳۳۳,۸۰۰,۸۲۲			۱,۹۰۵,۵۷۹,۲۶۷		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	کنرا	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۱,۳۶۷,۶۸۰,۴۸۲		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	کسندی	رفاه
۰.۰۰۰	۱۸۳,۵۵۸,۴۳۹			۶۹۹,۶۵۷,۵۸۱		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	کشیتر	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۱,۹۷۳,۸۲۵,۸۳۰		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۲۳	دزخرازی	رفاه
۰.۰۰۰	۱۵۰,۷۵۹,۵۷۴			۱,۶۹۱,۸۸۰,۳۹۰		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	دساد	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۵۶۷,۶۱۳,۶۳۲		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	دکیسول	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۱,۶۱۷,۵۸۸,۴۳۶		۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	چکاوه	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۱,۰۶۷,۷۹۵,۰۳۴		۵	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سشارس	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۳۶۲,۸۹۴,۰۰۲		۵	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سمونی	رفاه
۰.۰۰۰	۰			۱,۶۲۷,۲۱۸,۶۳۳		۵	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	ساروم	رفاه
۰.۰۰۳	۲۴,۱۸۰,۷۶۲,۶۵۶			۸۶,۰۹۷,۸۸۹,۵۴۶		۰.۰۰۸					انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص به القیون ارزش اسمی و بازار		سود متعلقه	ریال	ریال	درصد	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق شرکت
				درصد	ریال							
۰.۲۷	۲۸۹,۸۱۲,۹۰۱,۷۷۵	۰.۲۵	۲۸۱,۵۲۲,۳۰,۲۹۰	۰.۲۵	۲۸۱,۵۲۲,۳۰,۲۹۰ (۲۸۱,۵۲۲,۳۰,۲۹۰)	۶۳۵,۶۰۷,۰۱۲	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵		مواجهه علم دولت ۳/ش خ ۳۰۳ (از ۳۳)
۰.۰۴	۳۸,۶۳۸,۸۵۵,۹۲۱	۰.۰۳	۳۸,۶۳۸,۲۹۰,۸۹۴	۰.۰۳	۳۸,۶۳۸,۲۹۰,۸۹۴ (۳۸,۶۳۸,۲۹۰,۸۹۴)	۲۷۵,۳۴۶,۰۹۸	۳۹,۹۷۳,۵۹۹,۴۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵		مواجهه علم دولت ۳-ش خ ۱۱ (از ۳۲)
۳.۱۲	۳,۴۶۱,۸۱۹,۹۳۳,۱۰۰	۳.۷۴	۴,۲۵۰,۵۸۹,۲۶۶,۱۴۲	۳.۷۴	۴,۲۵۰,۵۸۹,۲۶۶,۱۴۲ (۴,۲۵۰,۵۸۹,۲۶۶,۱۴۲)	۱۴۴,۵۶۳,۸۰۴,۹۱۷	۴,۱۴۹,۲۹۹,۵۱۱,۹۲۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۸		اجاره صیقلین ۱۴۰۲/۰۱ (صیا ۱۴۰۲)
۳.۶۲	۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۴.۰۲	۴,۵۸۰,۵۷۴,۸۸۷,۳۲۶	۴.۰۲	۴,۵۸۰,۵۷۴,۸۸۷,۳۲۶ (۴,۵۸۰,۵۷۴,۸۸۷,۳۲۶)	۱۴۵,۲۶۷,۷۸۶,۰۲۷	۴,۴۵۵,۴۴۹,۳۲۸,۴۲۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۹- سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	صندوق
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۴۷,۲۴۴,۷۵۱,۹۳۸	۱۴۶,۹۶۹,۲۰۰,۱۸۲	۱۲,۸۸۵,۸۰۵	ارزش پاداش (پاداش)
۲.۰۱	۲,۱۳۲,۸۵۵,۶۲۸,۳۲۰	۲,۰۷۵,۷۵۴,۶۱۱,۱۵۳	۴.۰۰	۴,۵۵۰,۵۲۷,۰۱۶,۶۴۰	۴,۳۶۷,۴۸۳,۹۹۲,۷۵۴	۸۱,۰۶۷,۶۳۸	اعتقاد آفرین پارسین (اعتقاد)
۱.۴۹	۱,۵۷۷,۱۸۳,۳۰۶,۳۲۵	۱,۴۹۷,۰۱۵,۶۳۹,۷۳۳	۰.۶۴	۷۲۶,۸۴۶,۲۰۲,۳۹۶	۶۵۳,۸۶۱,۸۳۰,۹۵۷	۶۰,۰۵۷,۹۲۰	اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)
۰.۱۷	۱۷۷,۴۱۵,۵۶۱,۶۵۰	۱۷۵,۹۱۵,۱۳۴,۷۵۲	۰.۱۳	۱۴۷,۵۲۱,۴۷۴,۸۴۵	۱۴۷,۰۳۳,۴۹۳,۶۳۱	۱۳,۲۰۳,۸۸۵	بازده پایه بازار صبا (دینا)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۷	۸۲,۱۲۴,۷۹۵,۵۴۵	۸۱,۰۸۷,۳۱۱,۸۴۵	۷,۳۱۵,۶۵۷	پایا تروت پویا (پایا)
۰.۰۹	۹۸,۴۶۲,۸۷۶,۵۳۴	۹۰,۵۶۳,۶۶۵,۶۳۶	۰.۰۹	۹۹,۶۹۹,۱۴۴,۲۲۴	۱۰۵,۰۳۶,۱۹۶,۲۷۷	۶,۶۴۳,۷۷۶	پشتولک طلای صبا (نفس)
۰.۱۸	۱۹۵,۶۷۴,۹۷۲,۸۶۵	۱۷۷,۰۷۰,۷۳۷,۱۵۱	۰.۰۴	۴۲,۰۷۵,۰۱۴,۴۴۵	۴۲,۰۰۷,۸۷۲,۶۶۳	۲,۸۵۸,۸۹۳	ثبات وینتا (ثبات)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۰	۱۱۰,۴۰۷,۵۶۶,۳۵۴	۱۰۹,۳۷۹,۱۵۳,۱۵۳	۶,۵۸۲,۵۱۵	خلم ایلین پویا (خلم)
۱.۳۰	۱,۳۸۲,۱۳۰,۱۴۵,۳۸۱	۱,۳۷۴,۰۹۴,۴۴۵,۰۲۳	۰.۲۳	۲۶۵,۰۳۲,۱۲۶,۸۱۲	۲۴۹,۳۶۲,۳۱۰,۸۹۳	۱۳,۴۸۸,۷۵۸	سیر سرمایه پیدار (سیر)
۶.۱۵	۶,۵۳۰,۳۳۹,۸۵۰,۳۱۸	۶,۳۵۶,۱۵۲,۲۱۰,۹۰۶	۴.۷۰	۵,۳۴۴,۳۴۸,۶۸۸,۲۶۳	۴,۹۶۸,۰۵۷,۲۷۱,۶۰۸	۳۴۰,۹۳۰,۵۸۸	سپید همانند (سپید)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۴۲	۴۸۱,۱۳۹,۴۳۱,۸۴۹	۴۶۵,۹۲۳,۸۹۱,۶۲۴	۴۰,۰۲۲,۴۲۷	سرمایه گذاری لیند فارابی (لیند)
۰.۰۰	۵,۲۸۵,۵۵۱,۹۹۱	۵,۲۷۴,۴۶۱,۴۹۳	۳.۲۰	۳,۶۴۱,۶۲۹,۹۸۵,۵۰۵	۳,۶۳۱,۱۲۵,۸۶۱,۷۵۸	۱۲۶,۳۰۱,۱۲۲	من س اندیش ورژن سایلین (اوستا)
۰.۸۰	۸۴۴,۳۶۳,۴۴۱,۸۲۳	۸۲۳,۰۷۷,۳۰۳,۳۰۴	۰.۰۵	۶۲,۲۵۱,۵۷۵,۷۸۰	۶۱,۲۰۳,۰۸۷,۹۷۳	۱,۷۴۸,۱۸۲	فیروزه آسیا (فیروزا)
۰.۷۴	۷۸۵,۹۷۸,۳۶۶,۳۱۱	۷۶۵,۶۵۰,۸۱۷,۴۵۷	۰.۲۳	۲۵۶,۸۴۹,۲۸۴,۰۵۹	۲۳۷,۹۲۰,۱۶۰,۸۱۷	۱۷,۶۹۲,۶۶۲	نوع دوم کارا (کارا)
۰.۲۹	۳۰۳,۱۱۰,۹۲۰,۵۴۶	۲۶۴,۰۰۲,۴۹۱,۷۶۵	۰.۰۱	۱۴,۰۶۰,۶۸۳,۹۷۳	۱۱,۵۳۸,۲۹۲,۲۸۹	۷۵۴,۴۷۰	پاقوت آکله-تلت (پاقوت)
۰.۰۵	۵۱,۵۵۶,۱۸۰,۲۲۳	۵۱,۶۰۵,۵۲۸,۶۶۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	آرمان آتی کوئیر (آرمان)
۱.۹۴	۲,۰۵۹,۲۸۱,۴۲۵,۳۹۳	۲,۰۱۰,۷۸۸,۹۱۰,۸۴۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	پروا اندک پایدار (پروا)
۰.۱۳	۱۴۶,۵۴۴,۲۷۸,۹۲۰	۱۳۵,۳۳۳,۶۷۴,۳۲۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	آوای فردای راکس (فردا)
۰.۳۰	۳۱۶,۳۲۰,۲۱۹,۵۳۸	۳۱۶,۴۳۸,۸۶۱,۸۸۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	کمند (کمند)
۰.۲۱	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۴۴	۲۱۷,۰۰۰,۵۲۰,۶۷۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	مشترک آستان امیند (آستاند)
۰.۱۳	۱۴۵,۳۴۴,۹۴۶,۲۲۰	۱۳۲,۳۷۵,۸۱۰,۴۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	نوع دوم رایکا (رایکا)
۱۵.۹۷	۱۶,۹۵۳,۲۹۶,۱۸۷,۹۹۲	۱۶,۴۶۸,۱۲۴,۱۶۴,۸۳۲	۱۴.۰۵	۱۵,۹۷۰,۸۸۵,۴۴۲,۶۲۸	۱۵,۲۷۷,۹۸۸,۸۲۱,۳۲۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
تزیل شده	تزیل نشده	تزیل نشده	تزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد
۶,۰۹۵,۴۵۸,۰۷۲,۱۶۹	۵,۲۸۶,۰۵۸,۳۲۷,۱۶۰	(۱۴۵,۲۴۶,۶۱۵,۸۶۵)	۲۵٪
۱۱۸,۸۹۲,۶۱۷	۱۱۸,۸۹۲,۶۱۷	۰	۰
۱۳,۱۷۱,۹۹۲,۹۱۰	۱۳,۳۵۷,۲۰۳,۹۳۴	۰	۰
۶,۱۰۸,۷۴۸,۹۵۷,۶۹۶	۵,۲۹۹,۵۳۴,۳۳۳,۷۱۱	(۱۴۵,۲۴۶,۶۱۵,۸۶۵)	
		۵,۴۴۴,۷۸۰,۹۳۹,۵۷۶	

۱۰-۱ مبلغ ۳۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال از مبلغ سود دریافتی سهام تا تاریخ تهیه صورت های مالی وصول گردیده است، همچنین مبلغ ۳۳,۰۳۶,۳۵۷,۳۰۷ ریال سر رسید نشده است.

۱۰-۲ مبلغ فوق عمدتاً بابت واریز هزینه عضویت در کانون صندوق سفارسی و تایپیکو بابت صندوق های سفارسی، سرور، صبا، تیبیکو و شستا می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۰-۳- حساب دریافتی بازارگردانی:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
کارمزد بازارگردانی	کارمزد بازارگردانی	صندوق های سرمایه گذاری تحت بازارگردانی
ریال	ریال	
۱۱,۳۳۱,۱۴۸,۳۳۴	۹,۷۹۳,۳۶۷,۸۰۶	اوصتا
۳۷۸,۸۴۳,۹۸۰	۱,۴۱۴,۵۱۲,۸۰۹	دیبا
۱,۵۷۲,۰۰۰,۶۹۶	۲,۱۴۹,۳۲۳,۳۱۹	نفیس
۱۳,۱۷۱,۹۹۲,۹۱۰	۱۳,۳۵۷,۲۰۳,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده انتهای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۷,۹۷۳,۲۷۰,۳۴۳	(۱۳,۲۷۹,۹۶۶,۵۳۶)	۲۴,۶۹۳,۳۰۳,۸۰۷
۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۶۱۵,۶۸۵)	۴۸۴,۳۸۴,۳۱۵
۰	۳۸,۶۲۳,۲۷۰,۳۴۳	(۱۳,۴۴۵,۵۸۲,۲۲۱)	۲۵,۱۷۷,۶۸۸,۱۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های صورت مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق‌ها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بستانکار	ریال	ریال	مانده انتهای دوره
۳۶۲,۶۶۱,۰۸۸,۴۰۳	(۱۲۸,۹۰۴,۴۷۱,۰۰۴,۰۴۹)	۱۲۸,۴۲۸,۱۱۴,۹۱۴,۰۶۸	۸۳۹,۰۱۷,۱۷۸,۳۸۴	
۶,۱۷۳	(۳۳,۴۴۸,۹۰۳,۵۹۵,۶۲۰)	۳۳,۴۴۸,۹۰۳,۶۰۱,۷۹۳	۰	کارگزاری صبا تامین
۰	(۹۴,۳۸۴,۳۶۶,۸۹۲)	۹۴,۳۸۴,۳۱۹,۱۵۵	۱۴۷,۷۳۷	صندوق اوصتا
۰	(۴,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	صندوق نفیس
۳۶۲,۶۶۱,۰۹۴,۵۷۶	(۱۶۲,۴۵۱,۹۸۰,۹۶۶,۵۶۱)	۱۶۱,۹۷۵,۶۲۴,۷۳۵,۰۱۶	۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۲۱	صندوق دیبا
				جمع

صندوق طی دوره مبلغ ۵۹۷,۴۲۱,۰۰۹ ریال اعتبار از کارگزاری صبا تامین دریافت نموده است که نرخ دریافتی به طور میانگین ۲۳ 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 صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

۲۴۱,۹۵۴,۴۳۳,۸۲۹

مدیر فعلی (شرکت سیدگردان اندیشه صبا)

۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴

مدیر سابق (سرمایه‌گذاری صبا تامین)

۱,۱۹۱,۳۰۱,۱۱۹

متولی

۱,۲۳۰,۹۵۳,۳۸۴

حسابرس

۲۵۲,۹۳۳,۷۶۲,۳۲۶

جمع

۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱

ذخیره تصفیه

۳۳,۱۰۸,۵۸۵,۷۹۷

پرداختی آیونمان نرم افزار

۷۸۴,۹۷۵,۲۱۷

پرداختی عضویت در کانون‌ها

۵۸۱,۱۳۶

سایر بدهی‌ها

۳۵,۳۷۴,۹۵۶,۱۴۱

جمع

۲۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

۱۹۰,۰۵۸,۰۳۶,۴۷۳

۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴

۹۱,۳۰۱,۱۱۴

۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۹,۶۸۷,۴۱۱,۴۸۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱

۱۵,۹۸۶,۳۲۰,۷۳۸

۱۳۴,۹۷۵,۲۱۲

۵۸۱,۱۳۶

۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های صورت مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۶- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۷,۷۰۰,۳۳۷	۱۴۷,۷۰۰,۳۳۷	۱۶-۱ بابت تنمه واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۳,۸۳۷,۴۵۵	۱۳,۸۳۷,۴۵۵	۱۶-۲ بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶-۳ بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۱,۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	جمع

۱۶-۱ - بدهی مربوط به تنمه سرمایه‌گذاران تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی تسویه نشده است.
 ۱۶-۲ - بدهی مربوط به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاران تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی تسویه نشده است.
 ۱۶-۳ - بدهی فوق مربوط به واریز شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین بابت درخواست صدور در واحدهای صندوق اوصاف می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ مورد تایید صندوق قرار گرفت.

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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷-خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۰۶,۰۱۰,۳۸۸,۹۴۹,۳۵۷	۶۹,۴۶۱,۷۲۴	۱۱۳,۲۳۰,۴۰۸,۳۷۷,۸۷۲	۶۸,۱۲۴,۷۴۷
۱۳۶,۷۴۴,۶۸۹,۶۳۵	۸۹,۶۰۰	۱۴۸,۹۳۴,۵۰۹,۹۰۴	۸۹,۶۰۰
۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۶۹,۵۵۱,۳۲۴	۱۱۳,۳۷۹,۳۳۲,۵۳۷,۷۷۶	۶۸,۲۱۴,۳۴۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال	ریال	یادداشت
۱,۹۲۹,۱۴۹,۵۵۲,۵۹۲	۱,۸۵۷,۱۰۰,۸۲۵,۴۱۳	۱۱۳,۰۲۳,۶۷۱	۱,۸۵۷,۱۰۰,۸۲۵,۴۱۳	۱۸-۱
(۱۴,۴۹۶,۳۷۳,۳۱۵)				۱۸-۲
۴۶۰,۰۳۷,۷۱۳,۰۲۱	۸۳,۸۴۱,۵۶۱,۳۹۴			۱۸-۳
۲,۳۷۴,۶۹۰,۹۹۲,۲۹۸	۱,۹۴۱,۰۵۵,۴۱۰,۴۷۸			جمع

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

نوع سهم	تعداد	بهای فروش	بهای خرید	سود و زیان فروش سهم	سود و زیان فروش سهم	سود و زیان فروش سهم	سود و زیان فروش سهم
نوع سهم	تعداد	بهای فروش	بهای خرید	سود و زیان فروش سهم	سود و زیان فروش سهم	سود و زیان فروش سهم	سود و زیان فروش سهم
پارس انرژی (ایران)	۳,۶۵۸,۳۶۶	۳۶۹,۹۳۴,۷۱۸,۰۰۰	(۳۶۹,۸۶۱,۷۹۰,۵۵۵)	۷۳,۰۷۲,۹۲۳,۱۸۷	۶۱,۸۱۳,۳۶۹,۳۰۰	۲۹,۶۲۱,۷۴۳,۱۵۴	۲۹,۶۲۱,۷۴۳,۱۵۴
پارس دارو (ایران)	۹۹۲,۸۴۰	۵۹,۷۵۰,۹۰۰,۴۷۰	(۵۹,۱۳۹,۳۲۲,۳۴۷)	۶۱۱,۵۲۸,۵۵۸,۱۲۳	۹,۰۰۱,۵۷۱,۸۱۶	۷,۱۹۹,۸۱۹,۲۳۳	۷,۱۹۹,۸۱۹,۲۳۳
پالایش نفت ایران (شاهین)	۸,۸۸۲,۸۶۳	۲۶۰,۸۴۹,۸۶۸,۵۰۰	(۲۶۰,۷۶۵,۷۱۵,۳۰۹)	۸۴,۱۵۳,۱۵۳,۱۹۱	۱۳,۸۴۰,۶۵۰,۶۹۱	۱۲,۵۳۱,۳۳۳,۳۴۴	۱۲,۵۳۱,۳۳۳,۳۴۴
پتروشیمی امیرکبیر (کشکیر)	۳,۳۴۷,۸۷۸	۲۵۵,۳۵۸,۶۰۵,۵۵۰	(۲۵۵,۳۵۸,۶۰۵,۵۵۰)	۰	۱۶,۸۴۰,۶۵۰,۶۹۱	۱۶,۸۴۰,۶۵۰,۶۹۱	۱۶,۸۴۰,۶۵۰,۶۹۱
پتروشیمی آبادان (شسترو)	۵۹,۲۲۱,۴۶۳	۱۳۳,۵۵۵,۴۸۸,۲۷۰	(۱۳۳,۵۵۵,۴۸۸,۲۷۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۲۴۹,۳۸۰	۷۴,۸۸۰,۵۹۰,۸۰۰	(۷۴,۸۸۰,۵۹۰,۸۰۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
پتروشیمی غدیر (شاهین)	۹۱۸,۴۰۱	۸۳,۴۹۳,۸۹۰,۳۱۰	(۸۳,۴۹۳,۸۹۰,۳۱۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
پتروشیمی فارابی (شاهین)	۳۵,۵۲۸,۹۲۰	۲۶۹,۱۱۰,۹۵۹,۸۲۰	(۲۶۹,۱۱۰,۹۵۹,۸۲۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
پتروشیمی فن آوران (شاهین)	۸,۱۲۸,۷۲۱	۶۹,۱۳۰,۷۲۴,۸۹۰	(۶۹,۱۳۰,۷۲۴,۸۹۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
پخش هیرت (مهرت)	۲,۶۰۷,۷۴۰	۹۷,۵۵۵,۱۱۶,۳۵۰	(۹۷,۵۵۵,۱۱۶,۳۵۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
پشم شیشه ایران (کشکیر)	۶۰۰,۹۵۵,۷۵۵	۶۰۰,۹۵۵,۷۵۵,۷۵۵	(۶۰۰,۹۵۵,۷۵۵,۷۵۵)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
پودر سیس و واقعی (ایران) (ایران)	۲۰۰,۸۰۰	۱۶۹,۸۵۵,۱۷۵,۳۲۰	(۱۶۹,۸۵۵,۱۷۵,۳۲۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
تولید و فروش (دولت)	۱,۷۴۹,۳۱۰	۶۷,۳۳۶,۸۸۰,۹۵۰	(۶۷,۳۳۶,۸۸۰,۹۵۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
تولید و فروش (دولت)	۷۲۳,۷۱۵	۵۸,۹۹۹,۴۴۶,۳۵۰	(۵۸,۹۹۹,۴۴۶,۳۵۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
شاک چینی ایران (کاشانی)	۲,۳۵۲,۷۰۶	۶۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	(۶۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
حاکم برداری ایران (مدار)	۱۳,۰۱۰,۱۷۹	۱۳۱,۰۸۳,۵۴۹,۰۰۰	(۱۳۱,۰۸۳,۵۴۹,۰۰۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
خارو کوروش (دولت)	۱,۳۵۶,۸۳۰	۲۸,۳۳۹,۸۱۹,۲۷۰	(۲۸,۳۳۹,۸۱۹,۲۷۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
خارو اکسیر (دولت)	۲۰۰,۱۵۰,۴۰۴	۵۷,۳۳۱,۲۸۸,۵۰۰	(۵۷,۳۳۱,۲۸۸,۵۰۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
خارو راکت (دولت)	۲,۳۵۳,۳۳۴	۲۴۰,۵۰۰,۳۸۶,۱۰۰	(۲۴۰,۵۰۰,۳۸۶,۱۰۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
دارو و دارو (دولت)	۱۰,۴۵۰,۷۰۸	۸۳,۵۵۵,۴۴۶,۱۰۰	(۸۳,۵۵۵,۴۴۶,۱۰۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
دارو فارابی (دولت)	۲,۷۵۵,۵۷۷	۹۱,۷۵۳,۹۸۸,۴۳۰	(۹۱,۷۵۳,۹۸۸,۴۳۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
دارو و دارو (دولت)	۱,۳۳۲,۹۹۵	۱۱۱,۹۱۹,۵۵۵,۴۳۰	(۱۱۱,۹۱۹,۵۵۵,۴۳۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
دارو و دارو (دولت)	۳,۳۷۷,۳۸۹	۹۸,۴۸۰,۳۴۰,۱۸۰	(۹۸,۴۸۰,۳۴۰,۱۸۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
دارو و دارو (دولت)	۲۰,۸۸۶,۷۷۷	۱۸۲,۳۳۹,۱۶۲,۵۰۰	(۱۸۲,۳۳۹,۱۶۲,۵۰۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
دارو و دارو (دولت)	۲,۵۷۷,۳۳۳	۶۷,۳۳۹,۳۸۸,۴۳۰	(۶۷,۳۳۹,۳۸۸,۴۳۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
دارو و دارو (دولت)	۲۹,۷۷۸,۴۳۰	۱۸۲,۳۳۹,۱۶۲,۵۰۰	(۱۸۲,۳۳۹,۱۶۲,۵۰۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
دارو و دارو (دولت)	۲,۷۴۶,۱۷۱	۷۵,۰۱۶,۳۳۷,۸۵۰	(۷۵,۰۱۶,۳۳۷,۸۵۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
دارو و دارو (دولت)	۳,۳۳۲,۳۳۳	۱۳۷,۸۰۳,۳۳۹,۰۰۰	(۱۳۷,۸۰۳,۳۳۹,۰۰۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸
دارو و دارو (دولت)	۳,۳۳۲,۳۳۳	۱۳۷,۸۰۳,۳۳۹,۰۰۰	(۱۳۷,۸۰۳,۳۳۹,۰۰۰)	۰	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸	۱۳,۳۴۷,۸۷۸

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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱/۳۱

سود و زیان فروش سهم	تخطیلات کارمزد	کارمزد	بهای فروش	ارزش حقوقی	ریال	تعداد	نظم سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۳۳.۰۵۴.۸۴۰.۱۱۳۲	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸.۳۳۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۶۶.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۶۶.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۶۶.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱	نیل از صلحت قبل
۷۸۱.۴۱۲.۴۷۵.۷۹۳۲	۱۸.۵۹۹.۴۷۸.۹۷۷	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۲.۹۷۸.۹۵۰۰	سبز، یوزیشیمی (دومرو)
۷۸۱.۴۳۳.۴۷۸.۹۷۷	۱۳.۷۶۶.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۸۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	سبز، تاسمین، ایتساحی (دومرو)
۸۱.۴۳۳.۴۷۸.۹۷۷	۱۱.۴۳۳.۴۷۸.۹۷۷	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۲.۴۵۲.۳۷۸	سبز، دارویی تاسمین (مینیکو)
۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۴۳۳.۴۷۸.۹۷۷	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سبز، سیمان، قاسمیان (سینا)
۷۶.۹۸۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۴۳۳.۴۷۸.۹۷۷	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سبز، سیمان، تاسمین (صبا)
۶۱.۸۱۷.۹۲۳.۸۸۳	۳.۴۳۳.۴۷۸.۹۷۷	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سبز، سیمان، تاسمین (تاسمین)
۱۶.۶۳۳.۴۳۸.۸۸۳	۳.۴۳۳.۴۷۸.۹۷۷	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۱۱.۴۳۳.۴۷۸	سبز، نفت و گاز، تاسمین (تاسمین)
۱۰.۹۷۶.۴۳۳.۴۳۸	۳.۴۳۳.۴۷۸.۹۷۷	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۴۳.۸۱۲.۴۳۳	سبز، هالون صبا (دومرو)
۳۱۲.۴۷۵.۴۷۵.۴۷۵	۷.۸۹۰.۴۷۸.۹۷۷	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۱۰.۷۲۳.۴۳۳	سیمان، ارومیه (سازم)
۱۳.۴۷۵.۴۷۵.۴۷۵	۷.۸۹۰.۴۷۸.۹۷۷	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۹.۴۶۶.۴۳۳	سیمان، آبیک (سازم)
۳۱۲.۴۷۵.۴۷۵.۴۷۵	۷.۸۹۰.۴۷۸.۹۷۷	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۱۲.۴۳۳	سیمان، چکنورد (سینا)
۳.۴۳۳.۴۳۳.۴۳۳	۳.۴۳۳.۴۳۳.۴۳۳	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۷۳۳.۴۳۳	سیمان، ناهیدیان (سیمان)
۷.۴۳۳.۴۳۳.۴۳۳	۳.۴۳۳.۴۳۳.۴۳۳	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۳۳۳.۴۳۳	سیمان، خاش (سیمان)
۱۰.۴۳۳.۴۳۳.۴۳۳	۳.۴۳۳.۴۳۳.۴۳۳	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۱۵.۴۳۳.۴۳۳	سیمان، غار (سیمان)
۱۰.۴۳۳.۴۳۳.۴۳۳	۳.۴۳۳.۴۳۳.۴۳۳	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۹۸.۴۳۳	سیمان، غورستان (سیمان)
۳۳.۴۳۳.۴۳۳.۴۳۳							

دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱/۳۱

سود و زیان فروش سهم	تخطیلات کارمزد	کارمزد	بهای فروش	ارزش حقوقی	ریال	تعداد	نظم سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱.۵۳۸.۳۰۳.۸۸۷.۴۵۷	۱.۴۶۷.۵۵۷.۳۹۱.۴۱۳	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۷.۵۸۲.۳۷۲.۱۴۱.۸۱۵	۷.۵۸۲.۳۷۲.۱۴۱.۸۱۵	۷.۵۸۲.۳۷۲.۱۴۱.۸۱۵	۱	نیل به صلحت بعد
۲۸.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۲۸.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۷۲.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۷۲.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۷۲.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۶۴۸.۷۱۸	شیرین دارو (دکتور)
۲.۱۵۲.۷۱۷.۷۶۴	۶.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۸۷.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۸۷.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۸۷.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۳.۸۷۷.۴۴۵	شیمی دارویش (دکتور)
۳۳.۱۷۹.۹۷۷.۴۰۸	۱۵.۷۷۷.۵۵۷.۴۴۵	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۹۸.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۹۸.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۹۸.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۶۴۴.۴۴۵	صانع چوب کار (کاسپین) (چندر)
۱۵.۱۸۵.۵۵۷.۴۴۵	۲۴.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۵۰.۴۰۲.۴۷۲.۱۴۱۱	۹۸.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۹۸.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۹۸.۴۴۵.۴۴۵.۴۴۵	۶۴۴.۴۴۵	نیل به صلحت بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین یادداشت های صورت مالی میان دوره ای برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱

سود و ازاین فروش سهم	سود و ازاین فروش سهم	تغیلات کارکرد	کارکرد	ارزش منبری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۳۸,۳۰۹,۸۸۷,۵۵۷	۱,۳۶۹,۶۶۷,۴۴۱,۳۱۳	۶,۰۳۳,۰۶۳,۶۶۸	۶,۷۴۲,۵۵۴,۱۴۴	۶,۶۸۰,۹۵۹,۳۲۶	۷,۶۸۰,۳۹۷,۱۲۴,۸۱۵		نقل از صفحه قبل
۱۸,۵۴۲,۸۶۱,۷۵۱	۹,۳۲۲,۳۵۵,۳۴۸	۴,۸۸۰,۸۰۵,۸۱۱	۵,۳۳۰,۳۰۳,۳۴۷	۵,۱۴۶,۰۱۸,۱۶۱	۶,۰۷۸,۵۹۹,۳۵۰	۲,۴۵۳,۳۰۰	صنعتی بارز (بکرمیل)
۵۶,۹۱۶,۸۳۲	(۳,۸۰۸,۷۶۶,۶۶۲)	۵۰,۲۵۵,۱۶۶	(۵۵۰,۵۵۹,۴۰۷)	(۵۴۰,۷۶۸,۱۴۰,۰۵۰)	۶۲,۵۰۶,۸۵۹,۰۰۴	۱۳,۷۸۸,۵۸۰	فارسیت انوار (اسفندی)
۱۷,۵۴۹,۳۳۴,۳۳۰	۹,۶۳۵,۵۴۸,۱۵۰	۶,۰۹۱۲,۵۸۱	(۶۶۷,۱۷۲,۱۷۹)	(۶۶۷,۱۷۲,۱۷۹)	۷۵,۷۹۷,۴۹۹,۷۰۰	۶,۳۷۳,۷۳۵	فراورده های سوز ایران (کپرا)
۷,۸۱۶,۰۴۸,۳۴۱	۱۳۲,۵۸۵,۴۹۷,۰۰۰	-	-	(۱۸۱,۶۵۱,۳۴۴,۳۵۰)	۳۰,۴۷۰,۸۵۴,۰۵۰	۴۱,۴۵۷,۱۳۲	کارتون ایران (چکان)
۷,۸۱۶,۰۴۸,۳۴۱	۷,۸۱۳,۳۴۹,۱۴۴	۳۳۷,۷۸۷,۱۸۹	(۳۶۹,۷۱۶,۴۸۶)	(۳۳۳,۹۹۸,۵۴۹,۹۸۹)	۴۲,۰۱۳,۳۲۴,۴۳۰	۱,۳۷۳,۸۱۵	کارخانجات داروپخش (دارو)
۱۳,۳۳۱,۴۴۴,۰۰۴	۲۳,۵۷۱,۰۷۷,۸۴۶	۷۲۹,۸۶۹,۸۴۹	(۴۹۸,۵۶۱,۳۳۷)	(۶۷۰,۳۳۱,۷۲۸,۴۷۶)	۹۰,۷۷۹,۷۷۷,۵۳۰	۲,۴۸۴,۴۴۹	کامپین تسلیم (کامپین)
۱۵,۶۸۳,۴۵۳,۱۶۶	۸۱۷,۸۰۷,۵۸۸	۲,۵۵۳,۳۱۱,۱۲۸	(۳۷۹,۳۶۷,۷۶۰)	(۳۰۸,۵۱۳,۷۳۸,۸۰۰)	۳۱,۷۴۶,۲۰۸,۱۱۰	۶۵۰,۲۶۹	کاشی انود (کاشی)
۲,۶۲۹,۵۵۴,۴۸۱	۲,۷۰۰,۰۶۸,۳۹۸	۵۳۳,۷۸۲,۰۵۷	(۵۸۴,۳۴۷,۳۴۵)	(۵۱۴,۰۰۰,۳۸۴,۵۱۴)	۶,۶۶۰,۳۸۰,۸۳۸,۳۸۰	۲,۱۱۱,۵۶۸	کاشی صنعتی (کامپند)
۶,۶۰۳,۲۸۱,۶۳۳	۶,۰۳۵,۹۸۸,۳۳۸	۹۱۱,۷۶۹,۱۴۱	(۹۹۷,۹۵۴,۴۹۷)	(۱۰۰,۴۴۳,۹۳۹,۵۴۸)	۱۱۳,۴۰۴,۰۸۱,۸۶۰	۵,۹۵۵,۳۳۳	کاشی سازی گیلو (چکانیو)
۳۳,۴۱۶,۸۱۸,۷۶۸	۲۰,۵۸۳,۳۱۶,۸۸۹	۹,۵۴۶,۶۶۶,۲۶۶	(۱,۰۴۴,۳۳۹,۵۴۸)	(۹۸,۵۴۳,۸۲۰,۳۰۰)	۱۱۸,۷۲۳,۴۸۰,۵۴۱	۲۱۰,۱۷۴,۷۳۵	کربن ایران (سکون)
۱۷,۵۱۶,۳۴۹,۸۸۱	۱۰,۸۳۷,۰۵۶,۸۴۴	۲,۳۳۱,۳۳۰,۸۷۷	(۳,۴۶۱,۱۳۴,۷۱۰)	(۱۳۲,۸۵۸,۴۴۱,۷۸۳)	۳۰,۴۰۰,۰۴۹,۴۹۰	۱۵,۷۰۶,۵۷۰	کنادوری و دامپوری ملارد-شیر (ملارد)
۷,۹۱۷,۴۶۹,۳۳۳	۴,۶۸۳,۳۵۵,۹۱۳	۲,۳۳۶,۳۳۳,۰۸۱	(۳,۴۶۷,۷۴۴,۵۳۸)	(۳۳۱,۴۵۷,۹۸۸,۷۴۰)	۳۷۸,۱۵۰,۸۷۶,۱۲۰	۱۱,۳۱۵,۸۰۶	کتب و دام گلدست نموده اسفند (گلدست)
۶,۰۹۸,۴۵۸,۰۰۶	۸۵,۳۷۵,۳۷۶,۸۰۷	۲,۳۳۵,۱۲۸,۸۴۹	(۳,۴۶۱,۱۳۴,۳۹۶)	(۳۳,۳۹۶,۳۰۱,۵۱۶)	۴۱۶,۰۶۰,۷۸۰,۹۹۰	۲۱,۷۷۱,۵۵۹	کتب و دامپوری فکا (ریکا)
۱۶,۹۱۷,۷۷۲,۱۳۸	۱۳,۷۴۹,۳۳۱,۳۸۹	۶۴۶,۳۰۱,۸۷۵	(۷,۷۰۲,۸۳۴,۶۹۳)	(۶,۶۵۴,۷۷۶,۰۰۳)	۸۰,۳۷۳,۴۹۰,۲۰۰	۱,۵۵۰,۵۰۶	کلی پارس (کلی)
۹,۳۴۴,۸۳۳,۸۹۱	۲۰,۶۸۲,۴۶۴,۰۰۰	-	(۴,۵۴۱,۱۷۶,۰۰۰)	(۱۸,۹۵۵,۵۶۰,۰۰۰)	۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کنترل غوردگی تکن کوی (ریکو)
۷,۳۸۵,۶۶۰,۸۱۳	۵,۶۴۸,۷۷۷,۱۱۸	۷,۴۳۱,۳۶۱,۸۴۸	(۵۳۰,۱۹۵,۸۸۰)	(۵۳,۵۶۸,۴۹۸,۳۳۰)	۹۲,۳۰۴,۴۱۰,۱۰۰	۲,۴۴۶,۴۲۷	کازوله (پوله)
۴,۳۶۳,۳۳۴,۳۳۳	۹,۴۶۸,۶۰۷,۵۵۴	۳,۶۴۳,۵۱۳,۰۰۰	(۳,۹۸۸,۰۰۰,۷۷۴)	(۳,۵۳۶,۷۲۹,۷۰۲)	۴۵,۳۳۹,۷۸۶,۵۹۰	۸۳۵,۳۳۹	لایتنک اسپند (سپند)
۴,۳۳۴,۴۴۹,۸۱۷	۵,۳۵۵,۹۱۰,۵۰۳	۸۳۳,۶۵۳,۸۴۹	(۹۱۱,۳۶۱,۱۶۴)	(۹۸,۱۲۹,۴۹۸,۴۰۴)	۱۰۳,۵۶۳,۹۱۶,۴۴۰	۶,۴۶۸,۳۸۸	لایتنر (لشمار)
۱۵,۴۳۱,۱۸۸,۷۲۱	۱۳,۴۳۱,۳۴۹,۳۱۰	۸۰۰,۷۸۵,۶۵۹	(۸,۷۶۳,۸۱۰,۳۴۱)	(۸,۷۰۰,۰۶۲,۶۰۸)	۹۹,۶۰۰,۰۸۷,۶۰۰	۳,۵۶۹,۳۰۷	لوازم خانگی پارس (لشمار)
۳۰,۱۱۰,۹۱۶,۷۲۳	۱۱,۸۲۸,۸۸۴,۶۰۶	۱,۳۴۶,۱۸۷,۱۷۳	(۴,۴۱۸,۷۲۱,۹۹۷)	(۴۲,۱۰۰,۱۰۰,۶۶۴)	۳۴۴,۶۴۵,۰۴۴,۰۶۰	۷,۳۳۸,۰۱۴	مصنوعات اصلاح اسفند (لشمار)
۵,۷۷۴,۷۰۶,۸۵۷	۱۷,۰۷۸,۸۴۳,۵۱۷	۵۳۰,۶۸۹,۹۸۳	(۵,۶۹۰,۰۰۰,۱۷۳)	(۴,۷۶۳,۴۳۱,۵۳۳)	۶۶,۷۶۴,۳۳۳,۳۴۰	۱۰,۳۳۳,۵۰۸	مس باغتر (باغتر)
۳,۱۱۹,۱۳۴,۷۷۷	۴,۶۵۳,۱۵۶,۹۲۸	۹,۳۰۳,۳۶۰,۳۵۰	(۱,۳۱۶,۸۷۳,۸۴۵)	(۱۱۳,۷۹۹,۳۳۸,۴۲۳)	۱۶,۳۱۸,۵۳۳,۳۵۰	۱,۹۲۸,۵۵۵	معنی اصلاح اسفند (لشمار)
۱۱,۰۴۴,۵۴۳,۴۳۰	۱۵,۰۰۰,۴۰۸,۶۲۵	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۶۳	(۵,۴۷۰,۴۴۰,۴۵۵)	(۴,۷۰۰,۱۰۰,۶۶۴)	۳۴۴,۶۴۵,۰۴۴,۰۶۰	۱,۱۱۸,۴۶۲	مواد داروپخش (دمنه)
۴,۷۱۱,۳۴۱,۶۰۶	۲۴,۸۸۰,۴۳۱,۶۶۹	۱,۳۱۷,۷۰۳,۸۸۰	(۱,۵۵۱,۷۱۴,۳۴۴)	(۵۵,۳۳۶,۵۶۱,۴۷۰)	۶۶,۱۸۹,۰۵۶,۳۷۰	۱,۸۷۱,۵۸۱	نفت ایرانول (سوزل)
۵,۱۶۴,۸۵۴,۴۶۰	۴,۸۴۳,۵۳۳,۱۸۷	۹,۵۴۳,۰۶۹,۹۴۴	(۱,۳۶۵,۸۴۵,۰۵۸)	(۱۴,۷۱۴,۵۵۱,۱۹۹)	۱۸۳,۳۱۲,۱۵۹,۵۰۰	۶,۴۶۶,۱۷۳	نفت پارس گاز (سپاس)
۱,۸۵۷,۱۰۰,۸۴۵,۴۱۳	۱,۶۳۹,۱۷۴,۵۵۴,۵۵۴	۸۴,۶۱۱,۱۷۳,۳۴۹	(۹۴,۳۳۶,۶۵۶,۸۷۶)	(۸,۷۶۵,۵۴۱,۸۸۱,۷۰۳)	۱۰,۹۱۳,۴۴۶,۱۷۸,۸۴۰	جسج	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت: ۲-۱۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره مالی، سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
سود (از) فروش صندوق سرمایه گذاری	تخفیفات کاربند	کاربند	ازتخفی
ریال	ریال	ریال	ریال
•	•	(۳۱,۹۸۳,۵۰۷)	(۲۳۳,۹۶۸,۳۳۰,۵۰۸)
۴۵۰,۹۱۳,۳۰۳	•	(۳۱,۹۸۳,۵۰۷)	۲۳۳,۹۶۸,۳۳۰,۵۰۸
•	•	(۱,۲۰۶,۹۳۳,۷۰۷)	۸,۰۹۱,۷۱۵,۸۶۶,۰۰۸
۵۳,۰۴۰,۲۰۷,۷۹۰	•	(۱,۲۰۶,۹۳۳,۷۰۷)	۸,۰۹۱,۷۱۵,۸۶۶,۰۰۸
•	•	(۷۴۰,۱۶۹,۴۴۲)	۴,۳۰۴,۳۶۶,۱۶۳,۹۱۰
۳۱,۳۳۳,۸۸۳,۴۷۲	•	(۷۴۰,۱۶۹,۴۴۲)	۴,۳۰۴,۳۶۶,۱۶۳,۹۱۰
•	•	(۴۳۴,۶۳۱,۷۷۷)	۱,۳۹۴,۵۶۹,۳۴۸,۰۰۲
۲۵,۳۶۶,۳۶۳,۹۱۹	•	(۴۳۴,۶۳۱,۷۷۷)	۱,۳۹۴,۵۶۹,۳۴۸,۰۰۲
•	•	(۹,۷۴۹,۱۷۲)	۵۱,۹۹۵,۷۱۸,۶۹۶
۳۹۹,۷۸۹,۳۰۱	•	(۹,۷۴۹,۱۷۲)	۵۱,۹۹۵,۷۱۸,۶۹۶
•	•	(۳۵,۸۱۲,۵۱۳)	۱۳۷,۶۷۷,۳۹۱,۳۰۵
۱,۱۷۷,۶۹۷,۸۷۳	•	(۳۵,۸۱۲,۵۱۳)	۱۳۷,۶۷۷,۳۹۱,۳۰۵
•	•	(۳۴۶,۵۸۵,۵۸۳)	۱,۷۸۵,۸۸۳,۳۳۷,۷۵۲
۷,۵۵۵,۴۷۶,۸۵۶	۲۶۷,۳۴۹,۱۷۳	(۳۴۶,۵۸۵,۵۸۳)	۱,۷۸۵,۸۸۳,۳۳۷,۷۵۲
•	•	(۲,۷۵۰,۰۰۲)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۷,۶۲۷,۶۳۵	•	(۲,۷۵۰,۰۰۲)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
•	•	(۳۶۶,۸۶۳,۷۹۶)	۲۵۰,۲۳۷,۸۰۲,۰۷۸
۹,۷۷۱,۳۵۹,۹۵۷	۲۱۱,۸۹۱,۹۱۸	(۳۶۶,۸۶۳,۷۹۶)	۲۵۰,۲۳۷,۸۰۲,۰۷۸
•	•	(۹۰۲,۸۲۲,۵۴۵)	۵۴۸,۷۶۰,۳۴۶,۰۷۰
۶,۹۲۹,۷۳۷,۵۵۹	•	(۹۰۲,۸۲۲,۵۴۵)	۵۴۸,۷۶۰,۳۴۶,۰۷۰
•	•	(۱۱,۸۳۲,۸۹۱)	۶۳,۰۵۵,۴۵۳,۰۲۵
۳۹۹,۷۳۲,۳۶۵	•	(۱۱,۸۳۲,۸۹۱)	۶۳,۰۵۵,۴۵۳,۰۲۵
•	•	(۳۸۶,۸۶۹,۹۳۱)	۱,۸۷۲,۱۳۹,۵۵۳,۲۵۳
۲۳,۷۹۸,۳۳۵,۳۸۹	•	(۳۸۶,۸۶۹,۹۳۱)	۱,۸۷۲,۱۳۹,۵۵۳,۲۵۳
•	•	(۱,۱۵۱,۶۰۰,۲۱۷)	۶,۹۰۶,۶۱۳,۶۶۶,۹۷۴
۷۳,۳۳۹,۸۲۰,۵۰۰	•	(۱,۱۵۱,۶۰۰,۲۱۷)	۶,۹۰۶,۶۱۳,۶۶۶,۹۷۴
•	•	(۲۴,۸۹۵,۴۷۴)	۱۳۲,۴۰۲,۵۱۸,۲۳۶
۳۵۳,۹۴۴,۷۱۶	•	(۲۴,۸۹۵,۴۷۴)	۱۳۲,۴۰۲,۵۱۸,۲۳۶
•	•	(۲۹۹,۷۸۱,۶۶۴)	۱,۵۹۸,۸۳۴,۱۵۵,۰۷۶
۲۱۰,۷۵۱,۸۱۳,۰۲۵	•	(۲۹۹,۷۸۱,۶۶۴)	۱,۵۹۸,۸۳۴,۱۵۵,۰۷۶
•	•	(۴,۹۳۲,۲۰۶,۱۹۱)	۶۶,۳۱۳,۰۵۰,۵۴۸,۸۱۸
۱۶۲,۸۳۴,۷۳۴,۶۱۹	۳,۶۱۹,۹۵۲,۸۴۹	(۴,۹۳۲,۲۰۶,۱۹۱)	۶۶,۳۱۳,۰۵۰,۵۴۸,۸۱۸
•	•	(۳۴۹,۴۵۴,۳۳۴)	۱,۸۶۳,۷۵۵,۸۸۷,۱۹۸
۲۱,۳۶۹,۹۲۵,۵۷۷	•	(۳۴۹,۴۵۴,۳۳۴)	۱,۸۶۳,۷۵۵,۸۸۷,۱۹۸
•	•	(۱۲۶,۱۳۵,۳۸۸)	۷۶۱,۲۶۷,۵۸۲,۲۹۹
۱,۶۶۱,۷۴۴,۱۵۶	•	(۱۲۶,۱۳۵,۳۸۸)	۷۶۱,۲۶۷,۵۸۲,۲۹۹
•	•	(۴۱,۸۱۹,۶۷۹)	۲۲۲,۰۲۸,۳۱۰,۱۰۱
۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	•	(۴۱,۸۱۹,۶۷۹)	۲۲۲,۰۲۸,۳۱۰,۱۰۱
•	•	(۶۶۰,۷۲۸,۹۲۴)	۱۳۸,۸۲۰,۹۱۳,۰۹۴
۳,۴۵۰,۹۲۰,۸۴۰	•	(۶۶۰,۷۲۸,۹۲۴)	۱۳۸,۸۲۰,۹۱۳,۰۹۴
•	•	(۳۱۸,۴۴۹,۱۲۰)	۱,۱۶۵,۰۰۸,۵۷۰,۷۲۲
۱۰,۴۸۶,۶۶۷,۹۷۸	•	(۳۱۸,۴۴۹,۱۲۰)	۱,۱۶۵,۰۰۸,۵۷۰,۷۲۲
•	•	(۵۵۰,۸۶۰,۷۳۳)	۲۹۴,۸۶۳,۶۵۸,۱۶۴
۴,۹۹۷,۰۳۵,۹۹۵	•	(۵۵۰,۸۶۰,۷۳۳)	۲۹۴,۸۶۳,۶۵۸,۱۶۴
•	•	(۱۰,۴۶۵,۵۰۶,۶۷۷)	۹۸,۱۳۵,۴۴۶,۱۱۱,۶۵۹
۴۶۰,۲۷۷,۷۱۳,۰۲۱	۴,۹۹۰,۸۳۰,۹۲۰	(۱۰,۴۶۵,۵۰۶,۶۷۷)	۹۸,۱۳۵,۴۴۶,۱۱۱,۶۵۹
۸۳,۸۴۱,۵۶۱,۳۴۴	•	•	•

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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۲۴۰,۰۲۲,۸۷۶,۷۸۷	۵,۰۸۸,۰۴۶,۴۲۷,۵۲۹	۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۱,۰۳۴,۰۳۹,۱۹۴,۲۷۶)	۹۳۹,۵۰۹,۶۳۱,۵۲۷	۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
(۳۸,۵۹۸,۷۱۳,۳۹۸)	۳۱,۲۸۰,۷۵۸,۶۹۵	۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت
۱,۶۵۱,۷۲۰,۱۷۶	۴۹۳,۶۸۷,۶۲۴,۴۷۱	۱۹-۴ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
۸,۱۷۹,۰۳۶,۶۸۹,۳۸۹	۶,۵۴۲,۵۲۴,۴۴۲,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ردیف	ریال	تغییرات	کارکرد	ریال	ریال	تعداد	نام سهم
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان	سود و زیان
سود و زی							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی به تاریخ منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						دوره مالی به تاریخ منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش مکتوبی	کیاروند	تخفیف کیاروند	سود زایل	سود زایل	سود زایل	سود زایل	سود زایل	سود زایل
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال اراضیه قریل		۷۴,۸۴۴,۴۸۸,۳۶۱,۷۵۵	(۹۱۰,۷۴۰,۸۵۰,۸۸۳)	(۵۷۷,۷۵۱,۱۴۵,۱۳۴)	۶۰۰,۴۵۴,۴۴۰,۵۶۴	۳,۶۱۳,۶۱۶,۴۴۱,۷۱۳	۸,۷۵۴,۴۴۰,۸۸۹,۸۰۹				
نسبتون دارو (منسوری)	۳۰۴,۴۴۳	۳۸۰,۹۷۰,۸۵۵۰	(۶۹,۷۴۹,۸۱۳,۱۵۶)	(۳۳۴,۴۸۵,۴۳۳)	۳۰,۵۸۹,۵۶	(۷,۶۸۱,۱۴۰,۹۳۱)					
شیمی دارویش (دشیمی)	۳,۸۹۰,۱۷۶	۸۲۳,۵۵۳,۶۱۳۰,۴۰	(۷۹۳,۳۰۵,۵۴۴,۵۵۵)	(۷۲۵,۸۷۳,۴۷۹)	۶۶۳,۸۸۲,۴۱۱	۳,۱۱۷,۳۹۱,۹۱۷	۱۴,۰۵۵,۱۳۶,۸۸۷				
صنایع چوب خیز کاسمین (چغزرا)	۱۴,۴۳۱,۶۲۲	۱۰,۱۱۹,۴۴۰,۳۰,۸۰۰	(۵۵۳,۳۷۵۰,۷۳,۵۰۹)	(۸۹۰,۵۰۹,۴۶۷)	۸,۱۳۵,۹۴۹,۵۰۷	۴۵۷,۷۸۹,۸۸۸,۴۳۱	۹۳۲,۷۲۴,۷۷۴				
صنایع ساز (بکران)	۱۳,۸۸۹,۳۷۴	۳۰,۲۶۴,۵۰۱,۵۲۰	(۳۰۰,۴۲۳,۵۸۵,۵۶۷)	(۲,۵۶۴,۲۵۴,۰۱۱)	۲,۴۳۳,۳۴۵,۷۱۱	۱,۹۸۰,۳۲۴,۵۵۳	۶۱,۷۷۶,۷۹۰,۰۰۵				
فارس‌ساز (اسفاسی)	.	.	.	.	.	.					
فرآورده های نسوز ایران (کفر)	۸,۵۵۹,۹۲۶	۹۶,۸۸۳,۹۶۱,۵۸۰	(۹۲,۸۸۴۰,۴۹,۹۳۲)	(۸۵۳,۴۵۸,۸۵۹)	۷۷۹,۷۵۱,۵۰	۲۰,۲۶۶,۲۰,۷۷۹	۳۰,۸۷۶,۰۴,۱۶۵				
کازان ایران (چکان)	.	.	.	.	.	.	(۵,۵۶۴,۷۲۶,۴۱۵)				
کازخیزات دارویش (درو)	۱۱,۸۰۵,۹۵۴	۳۳۷,۶۱۵,۲۲۳,۵۰۰	(۳۹۵۰,۳۴۰,۱۳۰,۱۳۰)	(۳,۸۸۳,۰۱۳,۵۶۳)	۴,۶۴۰,۳۶۰,۳۶	۳۲,۲۹۳,۰۲۲,۸۰۳	۱۰۰,۱۳۰,۲۵۷,۸۰۹				
کاسمین تامین کاسمین	۹,۶۱۷,۶۳۵	۹۹۱۱۷۷,۹۹۰,۵۰۰	(۱۶۳,۸۹۴,۹۱۸,۵۳۱)	(۱,۶۸۴,۳۶۶,۴۳۲)	۱,۵۳۷,۷۱۰,۴۲	۲۲,۳۱۳,۷۷۵,۵۹۹	۱۳,۵۲۴,۷۲۱,۴۱۵				
کلی تولید (کلوند)	۱,۱۰۶,۶۸۱	۵۰۰,۵۵۱,۸۱,۶۳۰	(۵۲,۷۰۹,۷۲۲,۳۰۴)	(۴۴۰,۴۰۸,۵۵,۵۵۵)	۴۰۰,۴۴۴,۴۶۰	(۲,۶۹۴,۵۸۲,۶۰۹)	(۴۶۴,۳۴۰,۰۰۸۶)				
کلی سندی (کسندی)	۸۸۳,۲۶۴	۹,۴۰۹,۵۵۱,۸۴۰	(۹,۳۰۵,۵۵۹,۳۷۰)	(۸۱۰,۴۴۰,۵۴)	۷۲۰,۴۴۰,۷۷۷	(۱۰,۳۴۰,۶۸۷)	۱,۳۰۹,۵۱۵,۸۱۵				
کافه سازی (چکان)	۱,۲۰۱,۴۸۶	۴۶,۵۸۸,۸۵۵,۱۸۰	(۲۸۰,۵۰۵,۵۵۶,۲۶۶)	(۳۲۳,۹۸۲,۱۸۶)	۲۱۳,۷۷۶,۶۶۶	(۱,۸۸۱,۹۱۸,۳۳۴)	۶۶۴,۳۹۱,۲۰۰				
کرن ایران (شکون)	۸۲,۳۷۴,۰۹	۳,۵۴۰,۷۳۰,۴۵۷,۳۲۴	(۳۷۴,۶۸۰,۳۶۳,۵۳۹)	(۳,۱۵۸,۴۶۶,۴۲۰)	۳,۸۴۶,۷۵۰,۵۶۶	(۳۰,۴۶۶۰,۱۰۱)	۲۲,۶۹۳,۲۶۶,۵۹۰				
کسپوری و کسپوری ملارد سیر (ملارد)	۳۰,۳۷۷,۷۵۷	۶۶۸,۵۴۰,۵۴۱,۸۵۰	(۴۰۵,۴۶۶,۷۳۰,۵۵۵)	(۵,۸۸۲,۸۵۷,۵۶۷)	۵,۲۷۲,۷۹۲,۵۹۷	۲,۶۴۵,۸۰۴,۴۹۵	۷۳۰,۷۰۱,۹۹۰,۳۲۳				
کسپ و دام کسپ تولید (کسپ)	۵,۵۹۹,۳۵۸	۱۵۰,۴۷۳,۷۸۱,۵۰۰	(۱۱۳,۴۳۲,۹۲۷,۶۸۱)	(۱,۲۲۲,۵۹۹,۴۴۴)	۱,۲۰۹,۸۰۹,۴۶۷	۶,۵۲۴,۵۰۱,۷۲۲	۱۳,۶۱۸,۱۸۷,۵۲۳				
کسپ و دام سازی (کسپ)	۸,۸۸۰,۱۶۱	۱۷۷,۱۵۹,۱۱۱,۵۰	(۱۵۹,۰۰۱,۶۶۲)	(۱,۵۹۰,۰۰۱,۶۶۲)	۱,۵۲۴,۳۶۰,۶۶۲	۱۰,۳۷۶,۵۰۹,۳۱۱	۳,۶۸۱,۸۲۱,۲۱۰				
کنترل خودگی کسپ (کسپ)	۲۰,۵۳۹,۱۶۵	۳۹۷,۸۴۳,۶۶۶,۵۰	(۷۷۷,۹۴۴,۳۱۰,۷۱۵)	(۶,۴۴۱,۹۲۶,۵۷۵)	۶,۳۲۴,۳۶۶,۵۵۴	۴۰,۳۱۱,۵۲۴,۱۶۴	(۴,۸۰۳,۱۰۷,۲۶۴۳)				
کازول (کازول)	۲,۶۰۷,۴۹۲	۱۰۴,۴۳۶,۲۵۲,۲۸۰	(۱۰۴,۳۲۲,۳۸۷,۷۲۲)	(۹۱۹,۰۳۰,۳۱۵)	۸۴۰,۴۵۶,۲۰۹	(۲,۲۳۲,۳۷۶,۶۸۸)	۹۰,۷۹۲,۱۲۴				
لاسک سهند (سهند)	۶,۲۵۶,۲۶۳	۳۴۱,۷۱۷,۰۸۵,۶۰	(۳۶۹,۵۵۰,۳۶۰,۴۴۴)	(۳۰۰,۷۱۰,۳۴۶)	۲,۱۴۷,۴۰۵,۴۶۳	۷۱,۹۰۷,۱۹۶,۶۶۱	۲۰,۶۷۷,۸۰۹,۶۲۳				
انتقال به صندوق		۷۸,۸۶۴,۲۱۴,۳۲۸,۴۴۹	(۹۵۰,۱۰۰,۲۸۰,۲۵۵)	(۷۰,۲۸۰,۵۶۶۰,۳۰۰)	۶۴۸,۹۱۰,۴۴۵,۵۷۹	۴,۷۰۰,۳۲۸,۴۴۳	۸,۵۶۸,۸۳۱,۶۶۹,۹۵۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
سود(زیان) تحقق یافته نگهداری حتی تقدم	سود(زیان) تحقق یافته نگهداری حتی تقدم	تخفیفات کارود	کارود	ارزش فیزی	ارزش بازار	تعداد	نام سهام		
۰	(۵۱۴,۳۱۱,۰۹۶)	۲۶۵,۱۳۵,۹۶	(۲۹,۰۱۹,۸۵۵)	(۳,۸۰۹,۵۱۵,۹۱۷)	۳,۲۹۷,۷۱۱,۰۶۰	۴۱۳,۲۴۷	کشتی سمدی (حق تقدم) (کسمدیج)		
۰	۳۳,۹۴۷,۵۲۵,۶۱۷	۵۲۸,۶۳۳,۵۳۱	(۵۷۸,۶۶۹,۵۳۳)	(۴۱,۷۶۰,۴۰۰,۳۰۶)	۶۵,۷۵۷,۹۰۱,۸۲۵	۱۳,۲۶۲,۶۵۳	پژوهشی فارلی (حق تقدم) (شغراج)		
۰	۱۵۸,۳۳۰,۱۶۷,۵۲۸	۴,۱۶۱,۱۰۶,۰۴۶	(۴,۵۵۴,۴۴۴,۴۲۷)	(۳,۵۸۹,۹۲۶,۹۹۷,۸۹۱)	۵۱۷,۵۵۰,۵۰۳,۵۰۰	۲۷۰,۹۶۸,۸۵	داروخش (حق تقدم) (ویشخ)		
(۱,۵۲۳,۶۵۵,۰۹,۴۴۹)	۱۹۴,۱۶۸,۴۰۶,۴۵۵	۱۲,۰۰۸,۴۱۰,۰۳۳	(۱۲,۱۴۳,۵۳۳,۳۶۸)	(۱,۴۹۸,۲۷۹,۸۰۷,۷۹۲)	۱,۴۹۳,۵۸۳,۳۳۷,۵۸۲	۵۵۷,۹۳۱,۷۶۶	سیر صبا تامین (حق تقدم) (صباح)		
۰	۵۶۳,۶۷۷,۸۴۳,۰۳۳	۱۵,۶۳۷,۱۸۱,۴۴۵	(۱۷,۱۱۵,۳۲۴,۰۶۷)	(۱,۳۷۹,۷۶۷,۳۰۵,۳۲۵)	۱,۹۴۴,۹۲۳,۱۸۹,۹۴۰	۳۴۸,۵۵۲,۵۴۳	سیر صدر تامین (حق تقدم) (تلمیکوج)		
۱,۰۰۳,۱۵۱,۷۴۱,۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ارومیه (حق تقدم) (ساروج)		
(۳,۸۲۴,۹۳۳,۸۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پژوهشی آبلان (حق تقدم) (شیروج)		
(۶,۱۷۸,۹۴۸,۱۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پخش هجرت (حق تقدم) (هجرتج)		
(۲۹,۶۲۹,۰۳۴,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات داروخش (حق تقدم) (دارج)		
(۷۸۰,۷۹۰,۱,۳۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارو اکسیر (حق تقدم) (دارج)		
۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خاش (حق تقدم) (سخالج)		
۵۷,۳۲۷,۷۵۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارو راک (حق تقدم) (داراکج)		
۱۷۲,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پرند طیس (حق تقدم) (کژغالج)		
۳۱۷,۷۷۱,۵۵۹,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کساورزی و دامپروری ملارد شیر (حق تقدم) (زملاردج)		
۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیر هابون صبا (حق تقدم) (وهابونج)		
(۱,۰۲۴۰,۳۹,۱۹۴,۷۶)	۳۲,۳۶۱,۹۰۵,۶۵۱	(۳,۵۴۰,۹۹۱,۲۵۰)	(۳,۰۸۲,۵۴۳,۹۴۶,۷۸۱)	۴,۰۲۵,۱۱۲,۶۳۳,۸۰۷	جمع				

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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	ریال
۳۰۲,۸۱۲,۴۷۳,۳۳۴	۱۹۳,۴۱۸,۸۷۷,۲۵۳
۵,۸۳۳,۸۰۶,۶۹۹	۳۶۷,۱۴۰,۸۰۲
۳۰۸,۶۴۶,۲۸۰,۰۳۳	۱۹۳,۷۸۶,۰۱۸,۰۵۵
	سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره
	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱-۳۱- سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱

سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	اوراق
ریال	ریال					
۱۹۰,۱۱۳,۳۷۶,۴۵۰	۱۷۳,۱۸۶,۰۸۲,۳۲۵	۱۸	۳,۳۴۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	اجاره صبا تامین ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۲)
۹۴۰,۶۱۳,۶۳۷	۱۱۳,۰۰۰,۹۴۰,۳۶۴	۱۵	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۲ (اراد ۳۳)
۱,۵۶۰,۹۰۰,۶۰۴	۱,۵۶۰,۹۰۰,۶۰۳	۱۵	۳۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۲-ش خ ۲۱۱ (اراد ۳۲)
.	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	۱۸	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	صکوک اجاره و نگهدیر ۵۰۵-۳-هله ۱/۸ (صغیر ۵۰۵)
۱۸,۰۷۶,۱۸۶,۷۳۱	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۶-ش خ ۳۰۹ (اراد ۶۱)
۱,۱۸۴,۹۹۸,۹۹۲	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۵ (اراد ۳۴)
۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	.	.	.	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ (پاسار ۰۴)
۲۳,۳۱۰,۶۳۱,۳۵۲	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۹۹-ش خ ۵۰۷۲۳ (اراد ۹۹)
۱۱,۵۶۳,۱۹۲,۸۸۹	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش خ ۲۰۳ (اراد ۱۰۴)
۳۹,۷۵۱	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۷۹-ش خ ۱۰۱۶۱۲ (اراد ۷۹)
۱۶,۵۴۱,۸۹۲,۹۴۶	.	.	.	-	-	منفعت دولت ۷-ش خ ۲۰۴ نوین (۷۳ اقلاد ۷۳)
۷,۳۳۲,۵۵۰,۳۶۸	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۸۶-ش خ ۲۰۴ (اراد ۸۶)
۱,۴۷۵,۰۵۸,۴۱۳	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۲۰۲ (اراد ۴۶)
۲۷,۸۲۱,۵۲۵,۶۸۰	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولتی ۴-ش خ ۲۰۲ (اراد ۵۰)
۳۰۲,۸۱۲,۴۲۳,۳۲۴	۱۹۳,۴۱۸,۷۷۶,۲۵۳		۳,۶۶۸,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲-۲۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرماه گذاری	نرخ سود	نرخ سود	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود خالص	ریال	درصد	ریال	ریال	سود خالص
رقاه-اوصنا	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۵	۸۲۹,۳۱۵	۴۰,۶۸۰,۴۵۴				
رقاه-آباد	۱۳۰۱/۱۰/۲۸	کوتاه مدت	۵	۸۴۹,۳۱۴	-				
رقاه-پسیند	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۲,۳۶۶,۹۲۱	۵۹,۱۷۳,۱۲۴				
رقاه-یکرمان	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۲,۸۶۱,۵۰۱	۱۰۰,۰۷۳,۸۶۲				
رقاه-یلوله	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۶,۹۳۸,۹۱۲	۶۰,۴۶۱,۴۱۹				
رقاه-نابکو	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	۵	۱,۳۰۷,۲۸۷	۲۵۷,۹۳۴,۹۲۹				
رقاه-ناصرگو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۳,۴۶۴,۵۹۹	-				
رقاه-تیبیکو	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	کوتاه مدت	۵	۴,۷۹۸,۱۰۹	۹۸,۶۶۲,۲۸۸				
رقاه-چشمر	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	کوتاه مدت	۵	۲,۳۷۵,۳۲۱	۹۱,۵۸۳,۳۰۶				
رقاه-چکان	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۴,۳۲۷,۸۹۶	۱۲۲,۱۱۶,۳۹۵				
رقاه-چکاه	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲,۴۷۴,۳۴۶	۱۰,۶۲۸,۶۰۲				
رقاه-خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	کوتاه مدت	۵	۱,۷۰۱,۴۶۰	۱۸۹,۳۷۱,۸۲۳				
رقاه-دایور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۷,۳۰۴,۱۱۴	۸۸,۱۸۴,۳۴۴				
رقاه-دارو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۸,۱۹۷,۶۸۱	۶۵,۶۹۰,۰۷۵				
رقاه-دیارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۳,۵۳۸,۹۴۶	۴۸,۶۷۸,۱۸۲				
رقاه-دیمان	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲,۳۲۱,۳۴۹	۳۶۰,۰۰۹,۵۷۳				
رقاه-دیورج	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲,۹۳۳,۰۱۸	۹۵,۳۷۳,۰۰۷				
رقاه-دسام	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۴,۰۳۳,۷۸۸	۳۱,۴۵۸,۱۶۸				
رقاه-درازک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۶,۸۶۱,۱۷۱	۱۰۹,۳۳۲,۷۵۸				
رقاه-درماور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۳,۳۶۶,۹۱۲	۹۵,۱۹۰,۹۹۹				
رقاه-دزهرای	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱,۹۲۸,۵۷۱	۱۸,۹۵۹,۱۲۹				
رقاه-دشیری	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲,۸۲۶,۵۹۱	۶,۵۶۳,۹۹۲				
رقاه-دشیمی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۳,۲۳۳,۶۰۸	۲۵,۶۶۷,۴۴۳				
رقاه-دفارا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۳,۲۳۶,۶۴۲	۴۲,۹۹۷,۸۱۷				
انتهال به صفحه بعد				۸۶,۳۸۷,۴۷۲	۱,۶۹۴,۷۰۱,۴۹۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی:

تجدید طبقه بندی شده

ریال	ریال
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۴,۰۱۵,۷۲۰,۵۳۲	۱۳,۱۶۷,۴۵۸,۷۶۵
۴,۰۱۵,۷۲۰,۵۳۲	۱۳,۱۶۷,۴۵۸,۷۶۵

درآمد حاصل از بازارگردانی

جمع

۲۳- سایر درآمدها:

تجدید طبقه بندی شده

ریال	ریال
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲	۳,۲۹۱,۱۰۰,۰۸۳
۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲	۳,۲۹۱,۱۰۰,۰۸۳

تعدیل سود دریافتی سهام

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		ریال
		ریال
	۱۸۲,۶۶۶,۵۴۷,۳۹۷	۲۴۱,۹۵۴,۴۳۳,۸۲۹
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۳۷,۳۹۷,۳۱۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۵
	۱۸۳,۴۹۳,۹۴۴,۵۱۴	۲۴۹,۹۵۳,۳۸۴
		۲۴۳,۳۰۴,۳۸۷,۳۱۸

مدیرفعلی صندوق (سیدگران اندیشه صبا)

مدیرسابق صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)

متولی حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۵- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (تجدید طبقه بندی شده)

ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۵۳۰,۱۰۹,۳۳۰	۸,۴۱۵,۳۸۱,۹۹۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۴,۱۰۴,۰۶۵	۱۶۵,۶۱۵,۶۹۰	سایر هزینه ها
۶۷۰,۰۰۰	۸۴۸,۶۸۸	جمع
۶۰۴,۸۸۳,۳۹۵	۸,۵۸۱,۷۴۶,۳۶۸	۲۶- هزینه مالی

یادداشت دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (تجدید طبقه بندی شده)

هزینه مالی	۲۵-۱
۳۷,۳۷۵,۷۲۱,۷۶۱	۵۹۷,۴۲۱,۰۰۹
۳۷,۳۷۵,۷۲۱,۷۶۱	۵۹۷,۴۲۱,۰۰۹

۱-۲۵ مبلغ فوق بابت قرارداد اعتباری شماره ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ فی مابین صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین و کارگزاری صبا تامین می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۷- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۰۳/۳۱ دوره مالی سه ماهه منتهی به ۰۳/۳۱/۱۴۰۱

ریال	ریال	
۸۳۸,۴۳۸,۳۵۵,۳۰۲	۴۷۶,۸۴۶,۳۷۸,۳۱۲	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۶۷۱,۲۶۴,۸۱۹,۴۷۱)	(۲,۹۳۱,۹۷۰,۷۶۹,۳۳۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۷,۱۷۳,۵۳۵,۸۳۱	(۲,۴۵۵,۱۲۴,۳۹۱,۰۲۲)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 انیاشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه منته (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انیاشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه منته (درصد)
۱	تاپیکو	۵۵,۵۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۴	دزهرای	۳۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲,۵
۲	خراسان	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵	۴۵	دتماد	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰	۲,۵
۳	شیاس	۱۰,۳۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۲,۲۵	۴۶	دکپسول	۳,۸۰۰	۷۶,۰۰۰	۲
۴	شرائل	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲	۴۷	چکاوه	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵
۵	پکرمان	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۴۸	سفارس	۱۷,۷۵۰	۳۵۵,۰۰۰	۲,۲۵
۶	شغن	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۹	سصوفی	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵
۷	تیپیکو	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲,۵	۵۰	ساروم	۵,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۲,۵
۸	زفکا	۵۹,۷۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰	۲,۲۵	۵۱	سقاین	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵
۹	تاصیکو	۴۳,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۲	سرود	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵
۱۰	شندیر	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۵	۵۳	ساوه	۲,۰۵۰	۴۱,۰۰۰	۲
۱۱	ویترو	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵	۵۴	سخور	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۵
۱۲	شکرین	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۵	سپچنو	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵
۱۳	رتکو	۳۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳	۵۶	سقانو	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۵
۱۴	پسهند	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵	۵۷	سخر	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۵
۱۵	شدوص	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۵۸	سفار	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دامنه متغی (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نماد	ردیف	دامنه متغی (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نماد	ردیف
۲٫۵	۵۵٫۰۰۰	۲٫۷۵۰	سپهان	۵۹	۲٫۲۵	۳۰۰٫۰۰۰	۱۵۰٫۰۰۰	صبا	۱۶
۲٫۵	۱۱۰٫۰۰۰	۵۵۰۰	سغرب	۶۰	۲٫۵	۳۴۰٫۰۰۰	۱۲۰٫۰۰۰	کخاک	۱۷
۲٫۵	۳۵۰٫۰۰۰	۱٫۷۵۰	سختاش	۶۱	۲٫۵	۳۲۰٫۰۰۰	۱۶۰٫۰۰۰	شاملا	۱۸
۲٫۵	۲۱۰٫۰۰۰	۱۰۵۰۰	سنیر	۶۲	۲٫۵	۱۱۰٫۰۰۰	۵۵۰۰	کلوند	۱۹
۲٫۵	۲۸۰٫۰۰۰	۱۴۰۰۰	سدور	۶۳	۲٫۵	۴۸۰٫۰۰۰	۳۴۰٫۰۰۰	شلماب	۲۰
۲٫۵	۳۸۵۰۰۰	۱۹٫۲۵۰	سیتا	۶۴	۲٫۲۵	۱۴۰٫۰۰۰	۶۵۰۰	لیارس	۲۱
۲	۸۰۹۰۰۰	۴۰٫۴۵۰	شاون	۶۵	۲٫۲۵	۳۷۰٫۰۰۰	۱۸۵۰۰	زملارد	۲۲
۳	۳۰۱۶۰۰۰	۱۵۵۸۰۰	شپترو	۶۶	۲٫۲۵	۵۱۱۰۰۰	۲۵۵۵۰	زکلاشت	۲۳
۲٫۲۵	۳۵۶۷۰۰۰	۱۷۸٫۲۵۰	وهامون	۶۷	۲٫۵	۱۴۵۰۰۰	۷۲۵۰	ویخنس	۲۴
۲	۴۹۰۰۰۰۰۰	۲۴۵۰۰۰۰	شستا	۶۸	۲٫۵	۱۰۵۰۰۰۰	۵۲۵۰	دیارس	۲۵
۲٫۲۵	۱۰۱۲۰۰۰۰	۵۶۰۰۰۰	مداران	۶۹	۴	۱٫۷۸۸۰۰۰۰	۸۹٫۴۰۰	سفاسی	۲۶
۲٫۵	۱۹۰۰۰۰۰	۹۵۰۰	دلیور	۷۰	۲٫۵	۱۹۰۰۰۰۰	۹۵۰۰	دقارا	۲۷
۴	۷۶۳۰۰۰۰	۳۸۰۱۵۰	شفارا	۷۱	۲٫۵	۱۹۰۰۰۰۰	۹۵۰۰	دارو	۲۸
۲٫۲۵	۱۹۹۰۰۰۰	۹۹۵۰	چخزر	۷۲	۲٫۲۵	۱۴۹۰۰۰۰	۷۴۵۰	هجرت	۲۹
۲٫۲۵	۹۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	ساییک	۷۳	۲	۸۹۰۰۰۰	۴۴۵۰	کلر	۳۰
۴	۱۴۰۰۰۰۰	۷۰۰۰	لخانه	۷۴	۳	۲۰۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۵۰	شکیر	۳۱
۲٫۵	۱۶۰۰۰۰۰	۸۰۰۰	دلر	۷۵	۲٫۵	۱۹۰۰۰۰۰	۹۵۰۰	دشیمی	۳۲
۲	۵۲۳۰۰۰۰	۲۶۰۱۵۰	کزغال	۷۶	۲٫۵	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	ددام	۳۳
۲٫۲۵	۱۸۷۳۰۰۰۰	۹۳۶۵۰	فیهنر	۷۷	۴	۲۶۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰	دشیری	۳۴
۲	۶۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	لطیف	۷۸	۲٫۵	۳۲۵۰۰۰۰	۱۱۰۲۵۰	دتوزیع	۳۵
۴	۱۰۳۰۰۰۰۰	۵۰۱۵۰	پلوله	۷۹	۲	۱۳۴۰۰۰۰	۶۷۰۰	دره‌آور	۳۶
۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	نفیس	۸۰	۴	۱۴۸۰۰۰۰	۷۴۰۰	دقاضی	۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دامنه مغنه (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نماد	ردیف	دامنه مغنه (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نماد	ردیف
۲٫۵	۱۹۰٫۰۰۰	۹٫۵۰۰	آباد	۸۱	۲٫۵	۳۳۰٫۰۰۰	۱۱۵۰۰	درازک	۳۸
۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	دیبا	۸۲	۲٫۵	۳۲۸۰۰۰۰	۱۱۹۰۰	کاسپین	۳۹
۲	۷٫۲۶۰٫۰۰۰	۳۶۰٫۴۰۰	ذوب	۸۳	۱	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰	اوستا	۴۰
۱	۱۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	گام ۲۰۸۲۳	۸۴	۲٫۵	۴۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	کفرا	۴۱
۱	۱۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	گام ۲۰۵۲۳	۸۵	۲٫۵	۲۶۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	کسمدی	۴۲
۱	۱۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	گام ۲۰۴۲۳	۸۶	۲٫۵	۴۶۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰	کیشیر	۴۳

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام
درصد تسک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۰.۰۶۶	۴۵,۶۹۶	۰.۰۶۷	۴۵,۶۹۶	ممتاز	مدیر (سابق) صندوق	شرکت گروه مالی صبا تامین
۱۲.۴۰۴	۸,۶۴۷,۲۶۴	۱۳.۰۸۵	۸,۹۲۵,۷۷۴	عادی		
۰.۰۶۳	۴۳,۰۰۸	۰.۰۶۳	۴۳,۰۰۸	ممتاز	مؤسس	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶.۱۰۵	۴,۳۴۵,۷۹۹	۵.۰۴۶	۳,۴۴۱,۸۵۳	عادی		
۰.۰۰۰	.	۰.۰۰۰	.	ممتاز	مؤسس	شرکت کارگزاری صبا تامین
۱.۱۵۹	۸۰۵,۷۶۲	۰.۰۰۳	۱۰,۷۲	عادی		
۰.۰۰۱	۸۹۶	۰.۰۰۱	۸۹۶	ممتاز	مدیر (فعلی) صندوق	شرکت سیدگران اندیشه صبا
۰.۶۱۹	۴۳۰,۳۸۰	۰.۶۳۱	۴۳۰,۳۸۰	عادی		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلبی(بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۲۴۱,۹۵۴,۴۳۳,۸۲۹)	طی سال	۲۴۱,۹۵۴,۴۳۳,۸۲۹	کارمزد ارکان(مدیر)	مدیر(فعلی) صندوق	شرکت سیدگردان اندیشه صبا
۳۶۲,۶۶۱,۰۸۸,۴۰۳	طی سال	۷۱,۴۷۱,۹۶۱,۱۲۵	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
(۱,۱۹۱,۳۰۱,۱۱۹)	طی سال	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۵	کارمزد ارکان (متولی)	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۱,۲۳۰,۹۵۳,۳۸۴)	طی سال	۲۴۹,۹۵۳,۳۸۴	کارمزد حسابرس(حسابرس)	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی فاطر
*	طی سال	۵۹۷,۴۲۱,۰۰۹	هزینه تسهیلات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین

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 صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳۲- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۰۳۲۹۸۶۳۱	۸۰۵۸۵۱۸۹		۱۱۳۶۶۷۸۰۳	جمع دارایی جاری
۰	۰		۰	جمع دارایی غیر جاری
۱۰۳۲۹۸۶۳۱	۸۰۵۸۵۱۸۹		۱۱۳۶۶۷۸۰۳	جمع کل دارایی‌ها
۲۱۲۸۰۲	۲۳۸۰۲۴		۲۸۸۴۷۰	جمع بدهی‌های جاری
۰	۰		۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۲۱۲۸۰۲	۲۳۸۰۲۴		۲۸۸۴۷۰	جمع کل بدهی‌ها
۴۶۵۰۲۲۴	۴۶۵۰۲۲		۱۲۱۸۹۴۷	جمع کل تعهدات
۴۸۶۳۰۲۶	۷۰۳۰۴۷		۱۵۰۷۴۱۷	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۱۱۴۰۶۲		۷۵۰۴۱	نسبت جاری
۰۰۵			۰۰۱	نسبت بدهی و تعهدات

- کل تعهدات از قیمت پایانی هر سهم در عملیات بازارگردانی در حناقل معاملات روزانه حاصل می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳۳- تجدید طبقه بندی:

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

مبالغ به ریال

ملکه تجدید طبقه بندی شده	تجدید طبقه بندی		مانده طبق صورت‌های مالی	صورت سود و زیان
	بستانکار	بدهکار		
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
۶۰۴,۸۸۳,۳۹۵	۳۷,۲۷۵,۷۲۱,۷۶۱	—	۳۷,۸۸۰,۶۰۵,۱۵۶	سایر هزینه‌ها
۳۷,۲۷۵,۷۲۱,۷۶۱	—	۳۷,۲۷۵,۷۲۱,۷۶۱	—	هزینه مالی
۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲	—	۴,۰۱۵,۷۲۰,۵۳۲	۴۸,۸۵۰,۸۹۰,۶۴۴	سایر درآمدها
۴,۰۱۵,۷۲۰,۵۳۲	۴,۰۱۵,۷۲۰,۵۳۲	—	—	درآمد حاصل از بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 فرآوری 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 شر 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 بل 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 راق 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 بازخرید آن به قیمت معین توسط ک 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 نمی‌نماید. 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 رای‌های 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 در صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه‌گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این‌هی‌ها 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 به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار شرکت مذکور از محل دارایی‌های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار شرکت ها نمی‌باشد.