



به نام خدا

راستای اجرای ابلاغیه ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

منشأ

مطابق سرعایه بخاری اختصاصی بازرگانی صیبا صنعت و کارآزمایی
سورث وضعیت برقی
برای دوره سستی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

1F.7/02/71

تَقِيْمُوا اَنْتُمْ طَلَبَةُ الدِّينِ

15-Y-51-1

ردیف	نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	تاریخ فوت	محل تولد	محل فوت	علت فوت	شرح
۱۰۰۱	محمدی	محمد	۱۳۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۸۵/۰۵/۰۵	تهران	تهران	بیماری	بیماری
۱۰۰۲	محمدی	محمد	۱۳۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۸۵/۰۵/۰۵	تهران	تهران	بیماری	بیماری
۱۰۰۳	محمدی	محمد	۱۳۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۸۵/۰۵/۰۵	تهران	تهران	بیماری	بیماری
۱۰۰۴	محمدی	محمد	۱۳۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۸۵/۰۵/۰۵	تهران	تهران	بیماری	بیماری
۱۰۰۵	محمدی	محمد	۱۳۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۸۵/۰۵/۰۵	تهران	تهران	بیماری	بیماری
۱۰۰۶	محمدی	محمد	۱۳۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۸۵/۰۵/۰۵	تهران	تهران	بیماری	بیماری
۱۰۰۷	محمدی	محمد	۱۳۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۸۵/۰۵/۰۵	تهران	تهران	بیماری	بیماری
۱۰۰۸	محمدی	محمد	۱۳۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۸۵/۰۵/۰۵	تهران	تهران	بیماری	بیماری
۱۰۰۹	محمدی	محمد	۱۳۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۸۵/۰۵/۰۵	تهران	تهران	بیماری	بیماری
۱۰۱۰	محمدی	محمد	۱۳۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۸۵/۰۵/۰۵	تهران	تهران	بیماری	بیماری



محمود في سرعته كنداري احتجته ماضي بازي و آريه جديا

مجموعی سرعاید گذاری اخذی بازاریابی گسترده است و از اولین

14-71-2/41

بِقَبْرِ ابْنِ مَطِيٍّ وَابْنِ مَطِيٍّ

4F-71-81-1

[illegible]

2-5-88 10:00 AM

18,999

779,552,198

•

815.7501

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 26

5544.150

607

• **Living with HIV**

۱-۲- سر مایه گذاری در اوراق بهادار یا در آموختن با عیال صاحب

198-94/050/97)

تفسيرات طبية متنوعة •

$$110 \cdot 9 / 0 \cdot \bar{x} / 0 \cdot 1$$

استقامت اور ان کی بہادری کا ذکر آج بھی

[illegible]

عزیز



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گستر نفعت و گاز تامین

صَوْرَتِ وَضْعِيَّتِا پُر تَقْوٰی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	تغییرات طی دوره	کافیتی	مبلغ	درصد به کلی
رقاه- ویش	۳۰۱۲۰۲۸۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۳۵۰,۶۴۶,۷۵	۱,۵۳۸,۴۹۳,۸۸۹	۱,۵۶۳,۱۷۱,۴۴۳	۱,۳۲۵,۹۶۶,۵۲۱	۰۰۰
رقاه- سموفی	۳۰۱۸۷۹۲۳۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۴۵۷,۰۸۵,۵۹۹	۲,۴۵۵,۸۵۸,۰۰۴	۲,۴۰۳,۳۳۶,۹۴۳	۱,۵۰۹,۷۰۶,۶۰۰	۰۰۰
رقاه- دینیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۹۸۵,۸۸۹,۰۰۲	۱,۸۷۸,۷۲۲,۷۴۲	۳,۶۹۷,۳۴۱,۲۱۹	۱,۱۱۷,۱۷۰,۵۲۵	۰۰۰
رقاه- کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۹۵۰,۶۷۲,۲۹۳	۵,۸۵۱,۹۵۳,۸۷۹	۷,۱۸۷,۱۵۹,۱۰۴	۶۱۵,۴۶۷,۰۶۸	۰۰۰
رقاه- پلوه	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۸۷۴,۸۹۱,۶۶۹	۱۱,۹۱۰,۰۰۰,۴۵۵	۷,۵۱۴,۴۴۱,۶۹۵	۶,۳۷۰,۴۵۰,۴۹۹	۰۰۱
رقاه- قاپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۹۵۵,۴۶۶,۵۹۳	۳,۳۵۳,۴۱۷,۴۰۶	۳,۳۹۷,۸۴۶,۷۲۷	۱,۹۱۵,۰۱۴,۳۷۲	۰۰۰
رقاه- سخوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۳,۲۶۵,۰۸۳,۱۳۹	۵,۱۶۷,۶۹۲,۰۷۲	۷,۰۳۰,۹۱۵,۳۸۰	۱,۱۲۳,۵۷۹,۸۳۱	۰۰۰
رقاه- شافرا	۳۰۳۵۶۷۷۹۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۵,۴۶۸,۷۱۶,۹۶۱	۲۲,۴۳۹,۷۸۹,۹۳۳	۲۶,۳۱۹,۵۹۱,۴۷۵	۱,۵۸۷,۹۱۵,۴۱۹	۰۰۰
رقاه- سخاش	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۰۰۲,۵۱۸,۲۹۳	۵,۱۰۹,۸۳۸,۰۵۲	۵,۱۸۶,۰۵۵,۲۳۵	۱,۹۲۶,۳۰۱,۱۱۰	۰۰۰
رقاه- دقاسی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۱۰۵,۵۸۳,۵۰۸	۵,۷۶۸,۸۹۷,۰۵۳	۴,۹۶۷,۹۰۱,۱۲۲	۱,۹۰۶,۵۷۹,۴۳۸	۰۰۰
رقاه- شرابیل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۵۳۴,۵۴۵,۴۶۱	۷,۰۲۶,۴۶۰,۳۰۲	۶,۱۲۹,۳۱۲,۱۸۶	۱,۴۳۱,۹۹۳,۵۷۷	۰۰۰
رقاه- سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۴,۶۰۳,۳۸۱,۶۶۴	۲۰,۲۷۳,۶۰۴,۰۷۴	۲۳,۴۵۲,۹۲۹,۵۵۶	۱,۴۲۴,۰۹۲,۱۸۲	۰۰۰
رقاه- کاسین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۰۰۹,۲۹۶,۶۳۳	۲,۵۶۰,۹۲۰,۱۱۸	۱,۵۳۷,۹۲۵,۱۳۷	۲,۰۲۲,۲۹۱,۶۱۴	۰۰۰
رقاه- مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۳,۲۸۳,۶۷۰,۱۸۷	۶,۷۱۴,۱۷۵,۸۱۰	۸,۵۴۴,۴۹۱,۱۵۱	۱,۴۵۳,۳۵۴,۸۴۶	۰۰۰
رقاه- واهون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱۰۰۳۸,۷۶۰,۹۵۷	۸,۸۳۴,۷۶۹,۹۴۰	۹,۱۵۳,۰۷۱,۵۷۸	۷۰۹,۷۶۶,۳۱۹	۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سبا گستر نفت و گاز تامین

صورۃ وضعیت پر تھوڑی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی



تاریخ	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده مالی بانکی
۱۴۰۲/۰۶/۲۱							
درصد به کل	جمله	کاهش					
۰۰۰	۱,۶۲۶,۸۹۵,۴۹۳	۴۰,۹۰۱,۳۰۶,۷۲۴	۴۱,۸۱۴,۵۷۰,۹۵۵	۷۲۳,۶۳۱,۲۷۲	سپرده سرمایه گذاری	۳۵۶-۷۳۶۸۳	رقه-ذوب
۰۰۰	۳۴۷,۰۳۳,۲۹۷	.	۱,۴۶۱,۷۹۱	۳۴۵,۵۷۲,۰۰۶	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰-۳۲۸۱۰	رقه-رتکو
۰۰۰	۱,۷۰۷,۴۳۹,۰۹۵	۵,۷۱۰,۳۰۷,۴۵۸	۶,۰۰۸,۷۵۸,۹۱۱	۱,۴۰۸,۹۸۷,۶۴۲	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰-۳۰۹۷۸	رقه-پیکومان
۰۰۰	۱,۰۰۴,۴۱۹,۸۴۹	۱,۷۰۸,۵۳۷,۷۴۵	۱,۷۰۷,۵۵۳,۶۵۶	۱,۷۵۵,۳۰۳,۹۱۸	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	رقه-سیتا
۰۰۰	۵۲,۶۸۴,۹۴۷	.	.	۵۲,۶۸۴,۹۴۷	جاری	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری-رقه
۰۰۰	۱,۰۶۸,۷۶۹,۴۱۳	۳,۲۶۷,۸۹۹,۸۸۸	۳,۶۰۴,۹۴۰,۴۳۰	۷۳۱,۷۲۸,۸۷۱	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۹۵	رقه-ساره
۰۰۰	۱,۱۳۴,۲۹۰,۴۶	۳,۷۹۷,۹۷۱,۹۱۲	۳,۲۰۶,۳۲۹,۲۹۳	۱,۷۲۵,۹۳۲,۶۶۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	رقه-شاملا
۰۰۰	۶۴۷,۰۱۴,۲۱۳	۳۱,۴۱۹,۳۲۶,۱۳۲	۳۰,۸۴۴,۱۴۹,۱۴۵	۱,۲۲۲,۱۹۱,۲۰۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۷۵۶۸۵۶۶	رقه-شاون
۰۰۰	۸۵۷,۹۶۸,۷۱۸	۹۸۱,۴۷۸,۶۰۷	۹۹۷,۹۶۸,۳۳۴	۸۴۱,۴۷۹,۱۰۱	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰-۲۷۹۱۷	رقه-خراسان
۰۰۰	۳۳۱,۶۰۳,۲۵۲	۸,۳۱۰,۶۰۶,۵۴۸	۷,۶۹۲,۳۰۳,۹۶۳	۹۴۹,۹۰۵,۸۳۸	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	رقه-دره قور
۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۱۷,۸۴۷	۷,۸۶۱,۱۳۵,۹۳۲	۱,۹۷۸,۵۱۶,۲۶۹	۶,۸۹۰,۳۷,۵۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	رقه-منقاه
۰۰۰	۱,۲۸۴,۲۱۲,۱۴۵	۴,۶۲۷,۸۹۴,۸۹۷	۴,۳۴۸,۷۱,۶۹۶	۱,۵۶۴,۰۳۵,۳۴۶	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۴۴۹۴	رقه-دقرا
۰۰۰	۱,۰۱۳,۸۱۸,۴۹۰	۶,۷۱۴,۹۶۹,۴۹۸	۶,۱۴۰,۲۹۹,۱۴۰	۱,۵۸۸,۴۸۸,۸۴۸	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	رقه-سغرب
۰۰۰	۳,۰۱۷,۵۰۱,۹۸۵	۲۳,۵۲۳,۵۱۵,۵۶۴	۲۵,۹۸۶,۱۶۲,۵۸۸	۵۵۴,۸۵۴,۹۶۱	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۹۵	رقه-سرو
۰۰۰	۶۲۲,۵۶۹,۹۶۸	۲,۹۸۷,۸۹۰,۶۸۲	۲,۱۹۶,۴۷۹,۳۸۶	۱,۴۱۳,۴۶۸,۷۶۴	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۴۴۱۲	رقه-دارو



فرمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی



[Handwritten signature]

تاریخ	تغییرات طی دوره	تاریخ	تغییرات طی دوره	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۴۰۲/۰۶/۲۱		۱۴۰۲/۰۶/۰۱		سپرده سرمایه گذاری	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	رقه - تلفیف
۲,۷۱۴,۸۹۲,۷۵۱	۶۲,۰۹۱,۷۰۴,۰۲۱	۷۳۴,۵۷۸,۴۳۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۴۴۴	رقه - زککومت
۱,۰۴۴,۶۳۵,۶۸۵	۱۴,۸۲۶,۶۲۵,۹۵۰	۱,۱۶۵,۰۸۶,۷۳۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	رقه - سپنجو
۱,۱۷۰,۶۷۶,۵۲۱	۴,۳۷۸,۳۲۲,۶۶۲	۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۵۳	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۴۴۴	رقه - د.کسول
۱,۶۳۴,۸۹۲,۷۶۲	۸,۳۴۳,۲۰۹,۶۰۰	۷۹۹,۸۵۹,۹۱۱	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	رقه - ت.کیمکو
۱,۳۷۹,۸۷۷,۸۶۵	۶,۸۰۷,۰۵۵,۶۴۰	۱,۹۹۸,۳۷۳,۱۷۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۴۴۴۰	رقه - چغزور
۲,۰۳۶,۱۰۰,۶۶۸	۱۵,۶۶۷,۲۰۴,۶۴۷	۱,۴۳۶,۱۹۹,۵۱۶	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۴۴۴	رقه - صبا
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۱۴۳,۲۰۹,۶۰۰	۷۴۵,۱۱۳,۱۵۸,۲۶۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	رقه - سپیر
۱,۳۳۱,۰۸۷,۴۸۲	۸,۹۳۶,۵۶۸,۷۲۲	۱,۴۶۹,۸۵۸,۵۴۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۸۸۰۳۱۹۲۱	رقه - فکا
۹۹۵,۶۶۶,۴۱۰	۱۶,۹۵۴,۶۵۶,۷۱۰	۱,۳۳۴,۸۲۲,۷۷۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	رقه - کتورا
۱,۶۸۷,۱۷۷,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۲۴,۶۳۷	۱,۰۵۱,۰۰۰,۴۴۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۵۲۲۰۴۲۴۴	رقه - دیبا
۷۷۵,۵۲۱,۷۳۴	۵۱۱,۶۸۴,۹۳۱,۸۴۵	۲,۴۰۲,۱۱۵,۱۸۶	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	رقه - نقیسی
۴۰۸,۰۰۰,۳۳۳	۱۱۳,۱۰۰,۷۱۴,۸۲۸	۱,۷۰۹,۷۵۱,۴۷۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	رقه - شیفن
۲,۱۱۰,۸۲۰,۳۲۱	۱۶۶,۰۷۰,۵۴۶,۸۶۶	۲,۰۷۸,۴۴۴,۳۴۴	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۳۲۱	رقه - د.تارس
۱,۰۱۳,۹۲۹,۱۸۶	۱۵,۳۰۴,۳۱۶,۴۷۵	۹۱۷,۲۰۷,۵۷۱	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	رقه - سیمان
۲۶۹,۴۱۷,۳۵۶	۸,۷۴۵,۰۶۵,۰۰۵	۸۹۴,۱۶۰,۹۷۷	۵	سپرده سرمایه گذاری		



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

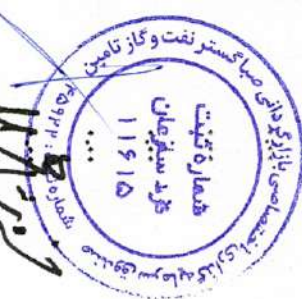
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مشتقات حساب بانکی	سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۲۴,۸۱۸	۱۸,۵۷۷,۶۴۶,۷۴۹	۱۹,۰۳۵,۹۹۱,۷۹۷	۹۴۷,۳۸۹,۷۸۰	۳۰۱۸۲۱۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۹۴۷,۳۸۹,۷۸۰				
۰۰۰	۱,۵۳۹,۱۹۳,۱۰۳	۵,۴۸۴,۱۸۰,۴۰۶	۶,۲۲۵,۵۷۴,۷۱۷	۷۹۷,۶۳۶,۷۹۲	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۷۹۷,۶۳۶,۷۹۲				
۰۰۰	۱,۳۸۷,۷۴۹,۰۰۶	۸,۶۲۸,۴۰۴,۴۸۳	۷,۴۴۶,۶۶۴,۵۵۸	۲,۵۶۹,۱۷۴,۹۳۱	۳۰۱۴۰۳۹۰۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۵۶۹,۱۷۴,۹۳۱				
۰۰۰	۱,۴۲۹,۰۸۹,۱۲۹	۳,۱۱۴,۶۱۸,۳۴۸	۱۷۶,۴۲۹,۷۴۶	۴,۳۶۲,۱۷۷,۸۳۱	۳۰۱۲۰۱۷۲۶۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۴,۳۶۲,۱۷۷,۸۳۱				
۰۰۰	۸۸,۵۵۰,۴۶۹	۰	۳۷۲,۸۶۹	۸۸,۱۷۷,۶۰۰	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۸۸,۱۷۷,۶۰۰				
۰۰۰	۰	۲۹۴,۰۳۲,۹۸۳,۵۸۸	۲۹۴,۰۳۲,۹۸۳,۵۸۸	۰	۳۱۳۵۶۴۳۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۰				
۰۰۰	۲۰۱,۶۳۲,۱۴۰	۱۲,۲۲۱,۵۷۳,۲۶۴	۱۰,۵۷۵,۰۱۷,۴۷۹	۱,۸۴۸,۱۸۷,۹۲۵	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۸۴۸,۱۸۷,۹۲۵				
۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰,۴۹۰,۸۵۹,۷۷۱	۱۴,۵۴۵,۷۷۳,۱۵,۱۱۹	۱۵۴,۹۱۷,۸۴۴,۶۵۲	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱۵۴,۹۱۷,۸۴۴,۶۵۲				
۰۰۰	۲,۱۵۰,۱۳۶,۰۰۲	۲,۸۹۱,۷۱۸,۷۴۵	۳,۷۳۵,۸۴۵,۳۶۲	۱,۳۰۶,۰۰۹,۳۸۵	۳۰۱۲۰۲۹۲۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۳۰۶,۰۰۹,۳۸۵				
۰۰۰	۱,۲۶۲,۱۴۰,۶۳۶	۱,۶۱۱,۶۹۷,۱۱۲	۱,۳۹۰,۷۱۷,۵۵۹	۱,۴۸۳,۲۴۰,۱۸۹	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۴۸۳,۲۴۰,۱۸۹				
۰۰۰	۶۴۱,۳۶۰,۸۶۸	۱۶,۲۲۴,۳۲۴,۸۷۰	۱۰,۰۶۶,۵۹۴,۰۳۷	۶,۷۹۹,۱۴۰,۷۰۱	۳۰۱۸۲۵۰۰۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۶,۷۹۹,۱۴۰,۷۰۱				
۰۰۰	۱,۲۸۴,۴۲۲,۶۲۹	۱۵,۳۴۴,۰۰۵,۳۴۲	۱۵,۴۲۷,۲۱۹,۸۷۶	۱,۳۰۱,۲۰۸,۰۹۵	۳۰۱۸۳۳۳۴۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۳۰۱,۲۰۸,۰۹۵				
۰۰۰	۱,۱۵۰,۴۴۵,۳۲۷	۵,۹۸۳,۰۰۵,۳۶۵	۵,۳۰۱,۲۵۳,۱۸۶	۱,۸۳۲,۱۹۷,۴۱۶	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۸۳۲,۱۹۷,۴۱۶				
۰۰۰	۲۰۰,۱,۶۶۶,۷۲۴	۳۲,۵۱۳,۷۵۸,۸۴۹	۱۹,۱۱۶,۱۹۸,۰۴۷	۱۵,۳۹۹,۲۲۷,۵۲۶	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱۵,۳۹۹,۲۲۷,۵۲۶				
۰۰۰	۸۶۶,۶۱۵,۸۹۶	۰	۳,۶۴۹,۱۵۶	۸۶۲,۹۶۶,۷۴۰	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	سپرده سرمایه گذاری	۵	۸۶۲,۹۶۶,۷۴۰				



Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و کارگزاری

صورات وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

مشخصات حساب بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	جبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رقه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۴۳۹,۶۸۱,۶۳۴	۴۷,۳۳۴,۱۷۳,۳۰۰	۳۸,۹۳۷,۱۳۲,۰۱۱	۱۰,۸۳۶,۷۱۰,۸۲۲	۰.۰۱
رقه-چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۲۵۷,۸۱۱,۵۱۲	۴,۱۶۵,۹۳۰,۸۶۳	۴,۳۳۸,۷۲۱,۴۵۰	۹۸۵,۰۰۰,۹۱۵	۰.۰۰۰
رقه-شستا	۳۰۷۵۶۹۴۶۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۹۱۵,۳۹۴,۸۶۶	۳۲,۲۱۴,۱۴۴,۶۳۲	۳۲,۱۵۸,۰۵۷,۱۶۰	۹۷۱,۴۸۳,۳۳۸	۰.۰۰۰
رقه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده سرمایه گذاری	۵	۷۶۵,۶۵۸,۸۶۶	۵,۵۱۷,۴۵۴,۵۴۴	۵,۸۵۰,۸۷۳,۷۸۱	۴۳۲,۳۳۹,۶۲۶	۰.۰۰۰
رقه-سپارک	۳۳۲۲۲۷۵۵۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۸۹۳,۱۹۷,۳۹۶	۴,۴۶۶,۳۸۸,۳۷۶	۴,۹۷۲,۶۱۳,۰۶۳	۱,۳۳۸,۹۶۷,۶۰۹	۰.۰۰۰
رقه-فیباخر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۵۵۲,۴۰۸,۴۰۰	۳۸,۴۴۱,۴۱۲,۶۷۳	۴۰,۱۸۱,۳۸۱,۷۲۷	۹۷۵,۵۳۹,۳۴۶	۰.۰۰۰
رقه-شدهوص	۲۸۸۰۳۲۰۶۱	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۶۷۸,۸۳۷,۱۲۰	۱۹,۱۱۳,۹۸۵,۰۱۴	۱۹,۵۵۵,۱۴۱,۷۰۰	۱,۹۹۷,۶۷۰,۴۳۴	۰.۰۰۰
رقه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۴۹۸,۳۰۶,۸۷	۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۳۱۰,۹۸۸	۵۷۸,۳۰۹,۷۹۹	۰.۰۰۰
رقه-سابلور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۴۸۰,۷۳۴,۱۴۰	۶,۴۵۲,۹۹۰,۳۷۳	۵,۶۶۱,۱۱۲,۰۳۵	۲,۱۷۲,۱۲۰,۵۷۲	۰.۰۰۰
رقه-قوترو	۲۸۸۰۳۲۲۵۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۵۰۶,۹۱۷,۹۶۶	۶,۴۶۸,۴۸۱,۵۱۹	۶,۰۵۸,۶۶۶,۹۲۱	۹۱۶,۹۳۲,۵۹۴	۰.۰۰۰
رقه-تیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۶۱۱,۳۱۹,۹۸۳	۱۸,۲۱۲,۵۲۷,۱۸۴	۱۹,۴۱۲,۴۸۸,۲۲۴	۱,۴۱۱,۳۵۸,۷۴۳	۰.۰۰۰
رقه-توخال	۳۱۰۲۴۶۶۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۵۵۶,۳۱۷,۷۷۶	۳,۷۹۷,۳۳۱,۰۱۰	۴,۷۰۷,۱۰۷,۰۵۱	۶۵۶,۳۴۱,۷۳۵	۰.۰۰۰
رقه-سغانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۱۷۱	۵,۷۹۱,۰۸۵,۲۶۷	۲۰۹,۸۰۱,۹۰۴	۰.۰۰۰
رقه-مافا	۳۶۲۷۰,۹۶۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۳۳۷,۷۱۱,۰۴۳,۰۰۲	۱۷,۲۳۹,۴۴۵,۴۲۴,۹۴۸	۱۲,۵۲۵,۰۴۵,۰۶۰,۳۳۳	۱۵۲,۱۱۱,۴۰۷,۵۱۷	۰.۱۳

جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۵,۸۴۴,۷۸۹,۱۵۹,۷۱۷	۹۷۰۰۱	۱۳۰۵۲
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۵۶,۳۵۱,۷۷۶,۶۵۳	۲۰۷۹	۰۰۳۹
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۸۴,۴۷۱,۸۳۹	۰۰۱	۰۰۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰,۶۵۰,۷۹۴,۴۸۱	۰۰۱۹	۰۰۰۳
جمع		۱۶,۳۳۲,۷۷۶,۲۰۲,۶۹۰	۱۰۰	۱۳۰۹۴



Handwritten signature

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع

طی شش ماهه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	وزنه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	وزنه توزیل	خالص درآمد سود سهام
سپان اروپا (بروم)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۷۷۰,۱۳۶	۵,۴۰۰	۱۴,۹۵۸,۷۳۶,۴۰۰	(۳۱۱,۰۱۳,۵۷)	۳۱۱,۰۱۳,۵۷	۱۴,۹۵۸,۷۳۶,۴۰۰	۰	۱۴,۹۵۸,۷۳۶,۴۰۰
سپان شاهرو (سرو)	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳,۸۲۰,۹۲۶	۴,۸۴۰	۱۸,۴۵۵,۷۲۳,۸۸۰	(۱۳۸,۰۰۵,۳۰۱)	۱۳۸,۰۰۵,۳۰۱	۱۸,۴۵۵,۷۲۳,۸۸۰	۰	۱۸,۴۵۵,۷۲۳,۸۸۰
تولید و تامین کسول ایران (دکسول)	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۶۷۲,۱۹۱	۸,۴۰۰	۵,۶۵۸,۱۹۵,۵۰۱	(۱۰۵,۸۱۹,۵۰۱)	۱۰۵,۸۱۹,۵۰۱	۵,۶۵۸,۱۹۵,۵۰۱	۳۱۷,۵۷۷,۶۱۳	۵,۳۴۰,۶۱۸,۸۸۷
سپان فارس نو (سپانو)	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳,۵۵۷,۵۱۷	۱۱,۷۰۰	۴۱,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	-	-	۴۱,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۰	۴۱,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰
سپان قائم (سپاین)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۷۳۳,۰۱۹	۵,۸۵۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	(۲۱۰,۷۸۶,۷۱۷)	۲۱۰,۷۸۶,۷۱۷	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰
دوده صنعتی پارس (ندروس)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۶,۵۳۳,۸۹۸	۱,۸۰۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	(۳۶۲,۴۳۶,۱۸۱)	۳۶۲,۴۳۶,۱۸۱	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰
سپان غرب (غرب)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۳۶۳,۶۳۶	۳,۷۰۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	۰	۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰
لاریجک پهنید (سپند)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۶۰,۹۴۴,۴۹۰	۵,۰۰۰	۳۰۲,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹۱,۴۶۴,۸۷۵)	۳۹۱,۴۶۴,۸۷۵	۳۰۲,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۲,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰
سپان خور (خور)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۳۰۰,۰۱۵	۳,۵۱۰	۲۵,۵۵۱,۱۳۳,۶۵۰	۰	۰	۲۵,۵۵۱,۱۳۳,۶۵۰	۰	۲۵,۵۵۱,۱۳۳,۶۵۰
سپان موقیان (سوقیان)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۹۱۴,۴۹۵	۳,۳۷۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۰	۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰
سپان عانی (سپانی)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۰۸۸,۷۶۸	۱۱,۲۸۰	۲۳,۵۵۶,۱۳۰,۴۰۰	۰	۰	۲۳,۵۵۶,۱۳۰,۴۰۰	۰	۲۳,۵۵۶,۱۳۰,۴۰۰
سپان پیچورد (سپچو)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۶۴,۶۰۲	۵,۶۹۵	۴,۹۱۱,۶۳۰,۴۹۰	۰	۰	۴,۹۱۱,۶۳۰,۴۹۰	۰	۴,۹۱۱,۶۳۰,۴۹۰
سپان سفید فی ریز (سپین)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۳۴,۳۴۶	۲,۷۸۰	۲,۳۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۰	۰	۲,۳۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۰	۲,۳۹۱,۶۸۱,۸۸۰
صانع چوب خور کاسین (چکورا)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۲,۸۵۲,۰۷۱	۳,۱۰۰	۳۹,۸۴۱,۴۳۰,۱۰۰	۰	۰	۳۹,۸۴۱,۴۳۰,۱۰۰	۰	۳۹,۸۴۱,۴۳۰,۱۰۰
زاکرس فارس پارس (فارس)	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۶,۷۱۳,۵۷۰	۷,۳۰۰	۱۲۲,۳۴۰,۵۲۱	(۲۲۳,۳۴۰,۵۲۱)	۲۲۳,۳۴۰,۵۲۱	۱۲۲,۳۴۰,۵۲۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۰۷,۸۳۰	۱۱,۴۴۰,۷۰۹,۴۷۰
سپان فارس (سپان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶,۶۶۸,۶۶۰	۹,۸۰۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰
سپان سلوه (سلوه)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰,۲۰۸,۴۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سپان املاخ ایران (املاخ)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳,۵۹۰,۳۹۹	۱,۴۳۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	(۳۶۵,۶۶۶,۷۵۶)	۳۶۵,۶۶۶,۷۵۶	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰
سپان ورود (سورو)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۱,۵۰۸,۰۴۶	۳۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	۰	۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰
سپان پهبان (سپهان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۵۳,۳۷۹	۷,۱۱۰	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	۰	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰



نوشته شده است

نوشته شده است



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمد ها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طی شش ماهه ۱۴۰۲

اطلاعات مجتمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام
کابوژی و دانه ریزی ملارد شیر (میلارد)	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۵,۳۷۱,۵۶۱	۳۰	۷۵۹,۵۳۸	(۸۴,۶۴۱,۶۶۹)	۸۴,۶۴۱,۶۶۹		۱۱,۳۱۸,۸۹۱,۵۶۰
سیمان آتک (آتک)	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۷۷,۷۸۵,۵۵۳	۲,۴۰۰	۴۲۰,۰۰۰				۶۶۶,۶۸۵,۳۷۷,۲۰۰
خاک چینی ایران (خاک)	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۲۸,۵۵۵,۷۳۷	۱,۷۵۰	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰
سیمان خوزستان (سیمان)	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۵۵۵,۷۸۳	۶,۸۳۰	۳,۸۱۰,۰۰۰				۳,۸۱۰,۰۰۰
دانه بر داری ایران (میلارد)	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۸,۵۳۷,۹۲۸	۲۰۸	۳,۸۶۰,۰۰۰				۳,۸۶۰,۰۰۰
گل پارس (گل)	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۳,۳۷۸,۴۷۹	۵,۱۵۶	۶۸,۰۰۰	(۱,۲۶۶,۳۱۸,۶۶۰)	۱,۲۶۶,۳۱۸,۶۶۰		۶۲۳,۰۷۸,۳۷۷,۷۲۴
دارو سازی قاضی (دقانی)	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۹,۳۴۸,۷۰۴	۲,۵۸۲	۲۵,۰۰۰	(۳۲۶,۲۶۲,۱۵۹)	۳۲۶,۲۶۲,۱۵۹		۳۳,۹۷۳,۶۴۰,۷۶۸
پیش بندی (کسبی)	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۴۱۳,۳۴۷	۹۷۵	۳۹۰,۰۰۰	(۷,۰۱۰,۸۸۱)	۷,۰۱۰,۸۸۱		۴۰,۲۰۲,۷۶۱
پیش بندی (هیرت)	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۵,۱۴۹,۵۴۵	۳,۸۷۵	۱۹,۰۰۰	(۳۶۸,۵۴۵,۵۶۸)	۳۶۸,۵۴۵,۵۶۸		۱۹,۵۴۵,۴۸۶,۷۷۵
محمولات صادراتی نفتی (نفت)	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱۵,۰۵۲,۱۲۹	۸,۹۰۰	۱۳۰,۰۰۰				۱۳۳,۵۵۲,۹۴۸,۱۰۰
گل خایجان دارویش (دارو)	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱۱,۶۷۸,۸۸۹	۲,۱۳۵	۲۱,۰۰۰	(۷۳۱,۲۰۳,۳۰۱)	۷۳۱,۲۰۳,۳۰۱		۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵
پروپنسی خراسان (خراسان)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۰,۶۶۲,۹۸۰	۱۷,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰				۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰
دارو اکسیر (دارو)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۸,۱۳۹,۷۲۷	۳,۴۶۰	۳۶,۰۰۰	(۵۳۲,۹۴۰,۷۳۳)	۵۳۲,۹۴۰,۷۳۳		۱,۶۷۵,۴۷۸,۰۵۷
تافت عالی کاره (جکانه)	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۵۶۶,۸۳۷	۲۰۰	۲,۰۰۰	(۲,۳۴۱,۱۷۴)	۲,۳۴۱,۱۷۴		۳۸۶,۹۱۹
پیش بندی ایران (آکتیر)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۰,۸۱,۹۲۶	۲,۳۸۰	۲۳,۰۰۰	(۵۳,۵۳۷,۵۵۹)	۵۳,۵۳۷,۵۵۹		۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰
نیش دارویش (دیشی)	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۳,۰۵۲,۶۰۳	۳۰۰	۳,۰۰۰	(۱,۶۳۲,۴۴۱,۳۵۱)	۱,۶۳۲,۴۴۱,۳۵۱		۹۳,۰۷۳,۸۱۰,۹۲۴
توزیع دارویش (توزیع)	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۵,۰۴۸,۴۸۱	۴,۲۰۰	۱۶,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۷)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۷		۱,۱۵۷,۵۵۰,۳۳۳
عوان دارویش (عوان)	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۵,۱۱۵,۶۱۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۵۷,۵۵۰,۳۳۳
کوبن ایران (کوبن)	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۷۹,۱۱۶,۶۶۸	۵۴۰	۵,۴۰۰	(۹,۵۱۵,۸۸۸)	۹,۵۱۵,۸۸۸		۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۸۴
دارو لوزک (دارو)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۱,۳۹۰,۵۵۸	۱,۵۸۱	۱۵,۰۰۰	(۴۹۶,۹۱۶,۶۹۲)	۴۹۶,۹۱۶,۶۹۲		۲۸,۶۵۱,۱۸۷,۶۸۲



منتهی

مهر و امضاء



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمدنها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طبق شبر نور ماه ۱۴۰۲

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تکمیل مجامع	تعداد سهام متعلقه در زینل مجامع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام
کنت و دامداری تکا (زنگ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷,۲۷۵,۷۹۹	۱,۳۸۵	۱۰,۳۸۵	۰	۱۰,۳۸۵	۱۰,۳۸۵	۰	۱۰,۳۸۵
فرآورده های نسوز ایران (تکرا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۹,۳۰۹,۸۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۰	۶۵۰	۱۲۱,۹۸۴,۳۳۵	۰	۱۲۱,۹۸۴,۳۳۵
خارو پالایش (دقرا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶,۷۵۱,۵۸۴	۴,۳۱۴	۴,۳۱۴	۰	۴,۳۱۴	۰	۰	۰
توریتی و رفاهی آباد جوان ایران (آباد)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۹۴,۸۵۹	۵	۵	۰	۵	۸۹,۳۵۶	۰	۸۹,۳۵۶
زینل سنگ پروده طیس (زینال)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۷۸,۶۷۸,۰۴۳	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	۰	۲,۵۵۰	۶,۵۵۸,۷۹۲,۸۳۴	۰	۶,۵۵۸,۷۹۲,۸۳۴
خارو کتی به آلوده تین (خارو)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۱۷۷,۶۳۵	۹,۱۸۶	۹,۱۸۶	۰	۹,۱۸۶	۵۳۹,۱۱۵,۰۲۲	۰	۵۳۹,۱۱۵,۰۲۲
میلر لوله (میلر)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۶۷۲,۴۹۲	۲,۳۱۰	۲,۳۱۰	۰	۲,۳۱۰	۱۴۰,۷۷۲,۱۴۳	۰	۱۴۰,۷۷۲,۱۴۳
مسی باخیر (مسی)	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۶,۰۹۷,۴۷۴	۵۶۵	۵۶۵	۰	۵۶۵	۶۸۷,۲۵۵,۳۰۹	۰	۶۸۷,۲۵۵,۳۰۹
پتروشیمی غدیر (مشتق)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۴۹۱,۹۹۴	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۰	۹,۳۰۰	۶۷۳,۴۷۴,۸۷۶	۰	۶۷۳,۴۷۴,۸۷۶
گشت و دام گدشت نیویک اصفهان (زنگدشت)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۵۹,۳۵۸	۹۰۵	۹۰۵	۰	۹۰۵	۹۰,۷۹۴,۹۳۴	۰	۹۰,۷۹۴,۹۳۴
نفت ایرانول (سراطل)	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴,۴۷۲,۱۴۶	۱۱,۱۲۰	۱۱,۱۲۰	۰	۱۱,۱۲۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران (فنی)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۷۰,۴۱۶,۷۵۳	۹۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰	۳,۱۸۸,۸۸۴,۹۱۵	۰	۳,۱۸۸,۸۸۴,۹۱۵
سپان فلورس و خورستان (سپانرس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶,۴۷۴,۱۷۱	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰	۵۴۶,۶۶۶,۳۶۱	۰	۵۴۶,۶۶۶,۳۶۱
پارس هارو (پارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۴۵۳,۶۶۷	۷,۵۶۹	۷,۵۶۹	۰	۷,۵۶۹	۴۴۷,۷۳۷,۶۳۷	۰	۴۴۷,۷۳۷,۶۳۷
شیرین هارو (شیرین)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲۳,۳۷۵	۵,۷۵۷	۵,۷۵۷	۰	۵,۷۵۷	۲۲,۵۶۹,۵۰۷	۰	۲۲,۵۶۹,۵۰۷
صنای بازو (بازو)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲,۴۱۲,۱۶۱	۵۵۰	۵۵۰	۰	۵۵۰	۱۱۴,۵۳۰,۰۱۰	۰	۱۱۴,۵۳۰,۰۱۰
پارس انترنک (پارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۳۱۰,۵۱۳	۱,۷۱۵	۱,۷۱۵	۰	۱,۷۱۵	۴۰,۹۱۴,۹۱۷	۰	۴۰,۹۱۴,۹۱۷
تندیسین (تندیس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۶۹,۴۸۷	۱۶۳	۱۶۳	۰	۱۶۳	۱,۸۷۳,۶۹۵	۰	۱,۸۷۳,۶۹۵
عانی الوند (عونی)	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۱۵,۲۶۰	۴,۷۹۰	۴,۷۹۰	۰	۴,۷۹۰	۷۴,۹۱۰,۵۶۹	۰	۷۴,۹۱۰,۵۶۹
هارو الویضان (دایون)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴۹۰,۰۱۷۶	۱,۲۸۹	۱,۲۸۹	۰	۱,۲۸۹	۳۰۸,۹۴۱,۸۵۵	۰	۳۰۸,۹۴۱,۸۵۵



نیز در

و



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورتح وضعیت در آمارها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طبق شهرتور ماه ۱۴۰۲

اطلاعات مجتمع

نام سهام تاریخ تشکیل مجتمع تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع سود متعلق به هر سهم جمع درآمد سود سهام خالص درآمد سود سهام خالص درآمد سود سهام خالص درآمد سود سهام خالص درآمد سود سهام خالص

۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	۸۷,۳۱۹,۶۹۹	(۸۷,۳۱۹,۶۹۹)	۰	۳,۶۶۶	۷,۰۰۰,۱۵۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	پارسی نفت ایران (دولتی)
۶۶۶,۸۱۶,۷۲۴	۶۶۶,۸۱۶,۷۲۴	۱۳,۰۹۶,۸۷۷	(۱۳,۰۹۶,۸۷۷)	۰	۹۵	۶,۶۵۵,۱۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	توزیم خاکی پارس (ملکی)
۵۱,۳۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۵۱,۳۶۹,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۹,۳۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	پتروشیمی امیرکبیر (ملکی)
۵۱,۸۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۹۷۵,۶۹۵,۵۱۶	(۹۷۵,۶۹۵,۵۱۶)	۰	۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۳,۵۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	نفت پارس (ملکی)
۱۸,۷۶۴,۳۶۴,۷۲۱	۱۸,۷۶۴,۳۶۴,۷۲۱	۳,۵۷۳,۴۲۳,۰۰۹	(۳,۵۷۳,۴۲۳,۰۰۹)	۰	۱,۲۱۱	۹,۶۶۱,۰۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	تیمین (ملکی)
۱۵۱,۳۴۵,۹۴۴,۸۹۹	۱۵۱,۳۴۵,۹۴۴,۸۹۹	۳,۰۹۳,۷۶۵,۰۳۳	(۳,۰۹۳,۷۶۵,۰۳۳)	۰	۶۵۰	۳۴۶,۵۸۶,۳۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایش (ملکی)
۱۲۳,۱۸۴,۵۶۸,۰۹۱	۱۲۳,۱۸۴,۵۶۸,۰۹۱	۷,۳۷۷,۴۰۴,۴۷۶	(۷,۳۷۷,۴۰۴,۴۷۶)	۰	۶,۴۵۲	۶,۶۶۱,۷۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایش (ملکی)
۸۱,۰۱۲,۰۶۶,۶۱۷	۸۱,۰۱۲,۰۶۶,۶۱۷	۱,۶۰۷,۸۱۲,۵۱۴	(۱,۶۰۷,۸۱۲,۵۱۴)	۰	۴,۵۰۰	۱۶,۸۷۸,۳۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	سرمایش (ملکی)
۳۰۵,۰۲۹,۶۶۵,۱۱	۳۰۵,۰۲۹,۶۶۵,۱۱	۴,۰۹۲,۴۵۵,۵۴۵	(۴,۰۹۲,۴۵۵,۵۴۵)	۰	۲,۴۰۰	۸,۸۱۹,۹۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	سرمایش (ملکی)
۱,۱۲۷,۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰	۵۲۳,۵۴۲,۶۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	سرمایش (ملکی)
۲,۴۴۹,۰۶۳,۰۹۴,۵۶	۲,۴۴۹,۰۶۳,۰۹۴,۵۶	۷,۳۴۹,۰۶۳,۰۹۴,۵۶	۷,۳۴۹,۰۶۳,۰۹۴,۵۶	۰	۱,۷۴۰	۸,۵۶,۱۲۷,۴۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سرمایش (ملکی)
۷۶,۰۳۹,۷۷۰,۰۰۰	۷۶,۰۳۹,۷۷۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۵۵۵,۴۸۳	۲۱,۰۰۰,۵۵۵,۴۸۳	۰	۳,۸۶۰	۷,۵۱,۷۳۳,۱۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سرمایش (ملکی)
۱,۱۲۷,۳۳۳,۶۳۳,۶۰۰	۱,۱۲۷,۳۳۳,۶۳۳,۶۰۰	۱,۱۲۷,۳۳۳,۶۳۳,۶۰۰	۱,۱۲۷,۳۳۳,۶۳۳,۶۰۰	۰	۵۵۰	۲,۶۰۰,۱۲۳,۸۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	سرمایش (ملکی)

جمع



طرحه ثبت
چرخه سفرهای
۱۱۶۱۵

فهرست

فهرست

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی جبا گستر نفت و گاز تامین

صورت و ضمیمت در آملها

برای دوره عشقی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طی سہر یور ماہ ۱۴۰۲

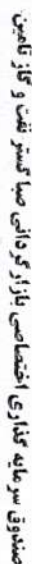
سیرد اور اق بھادر با در آمد ثابت و سیردہ بانگی



شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد
اجاره مساحت ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ (ص ۴۱۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۷۱,۱۳۰,۶۵۶,۳۷۳	-	۷۱,۱۳۰,۶۵۶,۳۷۳	۳۶۰,۵۵۰,۲۱۷,۹۱۰	-	۳۶۰,۵۵۰,۲۱۷,۹۱۰
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۳,۶۱۲,۴۶۶,۱۳۴	-	۳,۶۱۲,۴۶۶,۱۳۴	۲۱,۸۵۶,۲۰۹,۹۴۰,۷۳۷	-	۲۱,۸۵۶,۲۰۹,۹۴۰,۷۳۷
ملک اجاره و تکلیف ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ (صفحه ۵۰)	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۸	-	-	-	۸,۳۳۷,۰۵۵,۳۶۱	-	۸,۳۳۷,۰۵۵,۳۶۱
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۴,۰۳۱,۱۱۳	-	۱۴,۰۳۱,۱۱۳	۳۰,۵۵۳,۱۱۵,۷۸۳	-	۳۰,۵۵۳,۱۱۵,۷۸۳
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۴,۰۶۰,۵۳۰	-	۴,۰۶۰,۵۳۰	۱۱,۱۹۰,۹۴۱	-	۱۱,۱۹۰,۹۴۱
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۱۳,۱۷۱,۸۶۵	-	۱۳,۱۷۱,۸۶۵
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۳,۰۵۲,۹۱۶	-	۳,۰۵۲,۹۱۶	۹,۸۴۸,۳۵۲	-	۹,۸۴۸,۳۵۲
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۸,۵۴۴,۱۳۷	-	۸,۵۴۴,۱۳۷
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۳,۶۱۲,۴۶۶	-	۳,۶۱۲,۴۶۶	۱۳,۵۶۱,۹۹۱	-	۱۳,۵۶۱,۹۹۱
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۸۵۰,۷۳۰	-	۸۵۰,۷۳۰	۱۰,۵۷۲,۸۳۷	-	۱۰,۵۷۲,۸۳۷
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱,۴۸۳,۶۳۷	-	۱,۴۸۳,۶۳۷	۷,۳۰۴,۵۰۴	-	۷,۳۰۴,۵۰۴
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱,۸۳۵,۰۵۵	-	۱,۸۳۵,۰۵۵	۱۱,۰۳۰,۸۸۵	-	۱۱,۰۳۰,۸۸۵
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱,۶۴۸,۵۳۶	-	۱,۶۴۸,۵۳۶	۶,۸۹۰,۱۸۳	-	۶,۸۹۰,۱۸۳
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	-	-	-	۴,۳۳۷,۸۹۶	-	۴,۳۳۷,۸۹۶
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱,۹۴۳,۰۲۸	-	۱,۹۴۳,۰۲۸	۵,۸۳۴,۶۶۹	-	۵,۸۳۴,۶۶۹
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۳,۶۴۹,۱۵۶	-	۳,۶۴۹,۱۵۶	۱۸,۵۰۴,۷۷۴	-	۱۸,۵۰۴,۷۷۴
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۸۵۰,۷۳۰	-	۸۵۰,۷۳۰	۴,۹۶۸,۶۱۸	-	۴,۹۶۸,۶۱۸
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۸۹۱,۷۸۰	-	۸۹۱,۷۸۰	۴,۴۹۶,۶۵۸	-	۴,۴۹۶,۶۵۸
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۱۲,۳۴۰,۶۹۳	-	۱۲,۳۴۰,۶۹۳
برای عدم فوت ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (رد ۳)	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۴,۲۵۰,۱۱۰	-	۴,۲۵۰			

11/11/2011





صَوِّرْنَا وَضَعْنَاهُ نُوْرًا

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

سود اور اقی بہادر آمد ثابت و سیرودہ بانگی

طی شہر نور ماہ ۱۴۰۴

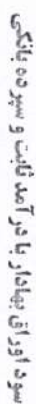
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	میزان قبیل	خصای در آمد	درآمد سود	میزان قبیل	میزان قبیل	میزان قبیل
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۲۰	-	Δ	۲,۱۵۱,۷۸۹	-	۲,۱۵۱,۷۸۹	۲,۱۵۱,۷۸۹	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۷	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	-	-
رقه - درجاری	۱۴۰۲/۵/۰۷	-	Δ	۱,۸۳۶,۱۱۳	-	۱,۸۳۶,۱۱۳	۱,۸۳۶,۱۱۳	-	-	-
رقه - اوت	۱۴۰۲/۵/۰۸	-	Δ	۸۰۶,۸۴۹	-	۸۰۶,۸۴۹	۸۰۶,۸۴۹	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۳	-	Δ	۳,۳۰۸,۸۰۱	-	۳,۳۰۸,۸۰۱	۳,۳۰۸,۸۰۱	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۲	-	Δ	۳۷۲,۸۶۹	-	۳۷۲,۸۶۹	۳۷۲,۸۶۹	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۷	-	Δ	۳,۶۰۳,۰۸۲	-	۳,۶۰۳,۰۸۲	۳,۶۰۳,۰۸۲	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۷	-	Δ	۲,۸۰۹,۷۸۲	-	۲,۸۰۹,۷۸۲	۲,۸۰۹,۷۸۲	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۷	-	Δ	۱,۳۱۰,۸۳۷	-	۱,۳۱۰,۸۳۷	۱,۳۱۰,۸۳۷	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۷	-	Δ	۱,۴۲۵,۸۸۱	-	۱,۴۲۵,۸۸۱	۱,۴۲۵,۸۸۱	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۷	-	Δ	۲,۲۱۳,۵۲۰	-	۲,۲۱۳,۵۲۰	۲,۲۱۳,۵۲۰	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۲۵	-	Δ	۲,۹۰۴,۰۸۷	-	۲,۹۰۴,۰۸۷	۲,۹۰۴,۰۸۷	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۷	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۳	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۸	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۷	-	Δ	۱,۵۱۱,۷۷۸	-	۱,۵۱۱,۷۷۸	۱,۵۱۱,۷۷۸	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۷	-	Δ	۲,۹۰۲,۵۱۸	-	۲,۹۰۲,۵۱۸	۲,۹۰۲,۵۱۸	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۷	-	Δ	۱۳,۴۶۲,۶۶۱	-	۱۳,۴۶۲,۶۶۱	۱۳,۴۶۲,۶۶۱	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۲	-	Δ	۳,۰۱۷,۳۶۳	-	۳,۰۱۷,۳۶۳	۳,۰۱۷,۳۶۳	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۲۵	-	Δ	۱,۰۵۵,۹۶۳	-	۱,۰۵۵,۹۶۳	۱,۰۵۵,۹۶۳	-	-	-
رقه - مخزور	۱۴۰۲/۵/۰۷	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	-	-

مطهره ثبت
دفتر ثبت اسناد و املاک
تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۵/۰۷



وفاء - د کبھول



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاستو نت و گاز تامین

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طی ستمبر ۱۴۰۲ء

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ سود	میزان تزیل	خالص در آمد	درآمد سود	میزان تزیل	خالص در آمد
رقه - سالی	۱۳۰۲/۰۵/۲۵	-	Δ	۱,۸۷۸,۳۶۸	-	۱,۸۷۸,۳۶۸	۱,۸۷۸,۳۶۸	-	۱,۸۷۸,۳۶۸
رقه - سنجی	۱۳۰۲/۰۵/۲۰	-	Δ	۳,۳۳۳,۷۶۶	-	۳,۳۳۳,۷۶۶	۳,۳۳۳,۷۶۶	-	۳,۳۳۳,۷۶۶
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۳,۳۳۳,۷۶۶	-	۳,۳۳۳,۷۶۶	۳,۳۳۳,۷۶۶	-	۳,۳۳۳,۷۶۶
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۱۶	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۲۰	-	Δ	۲,۰۷۳,۱۳۱	-	۲,۰۷۳,۱۳۱	۲,۰۷۳,۱۳۱	-	۲,۰۷۳,۱۳۱
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۱,۳۳۹,۵۷۹	-	۱,۳۳۹,۵۷۹	۱,۳۳۹,۵۷۹	-	۱,۳۳۹,۵۷۹
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۲,۳۳۰,۶۷۷	-	۲,۳۳۰,۶۷۷	۲,۳۳۰,۶۷۷	-	۲,۳۳۰,۶۷۷
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۲,۱۱۵,۵۶۸	-	۲,۱۱۵,۵۶۸	۲,۱۱۵,۵۶۸	-	۲,۱۱۵,۵۶۸
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۱۵	-	Δ	۸۵۰,۷۳۰	-	۸۵۰,۷۳۰	۸۵۰,۷۳۰	-	۸۵۰,۷۳۰
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۱,۰۹۶,۹۲۹	-	۱,۰۹۶,۹۲۹	۱,۰۹۶,۹۲۹	-	۱,۰۹۶,۹۲۹
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۰۳	-	Δ	۸۸۸,۴۶۴	-	۸۸۸,۴۶۴	۸۸۸,۴۶۴	-	۸۸۸,۴۶۴
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۲۰	-	Δ	۳,۱۰۷,۳۴۱	-	۳,۱۰۷,۳۴۱	۳,۱۰۷,۳۴۱	-	۳,۱۰۷,۳۴۱
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۱۷	-	Δ	۳,۰۷۳,۵۵۴	-	۳,۰۷۳,۵۵۴	۳,۰۷۳,۵۵۴	-	۳,۰۷۳,۵۵۴
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۲۰	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۲۵	-	Δ	۱,۴۶۱,۲۹۱	-	۱,۴۶۱,۲۹۱	۱,۴۶۱,۲۹۱	-	۱,۴۶۱,۲۹۱
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۲۵	-	Δ	۳,۱۹۳,۶۶۹	-	۳,۱۹۳,۶۶۹	۳,۱۹۳,۶۶۹	-	۳,۱۹۳,۶۶۹
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۲۵	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۲۰	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵
رقه - تزیل	۱۳۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۱,۱۹۵,۵۸۴	-	۱,۱۹۵,۵۸۴	۱,۱۹۵,۵۸۴	-	۱,۱۹۵,۵۸۴

شماره ثبت
نرخ سنجی
۱۱۹۱۵



روفاہ - کھجائی

روفاہ - مختاری

روفاہ - سیکرٹری

روٹافہ۔ پیکرستان

روفاہ - روفاہ

وہابیہ

70-016

၇၀-၇၆

100-1000

U.S. - 2003

100

10

10

100

1. *Phylogenetic relationships*

Table 1

065

25-11-016

...

1

1

22



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کوفانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمد ها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سایر دارایی
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ طی شهریور ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	جزئیة توزیل	خالص در آمد	درآمد سود	جزئیة توزیل	خالص در آمد
رقه-کمیتر	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۳,۰۳۳,۵۵۳	-	۳,۰۳۳,۵۵۳	۹,۲۲۲,۳۴۲	-	۹,۲۲۲,۳۴۲
رقه-کمر	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۱,۲۳۰,۳۷۶	-	۱,۲۳۰,۳۷۶	۱۲,۹۲۴,۸۰۷	-	۱۲,۹۲۴,۸۰۷
رقه-توزیع	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۶,۳۰۴,۵۰۸	-	۶,۳۰۴,۵۰۸
رقه-سپاسی	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	-	Δ	۲,۶۶۲,۷۴۹	-	۲,۶۶۲,۷۴۹	۱۰,۱۵۰,۸۰۳	-	۱۰,۱۵۰,۸۰۳
رقه-۱۰۵۲۲۴۴-۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	Δ	۳۳,۹۸۷,۵۲۳	-	۳۳,۹۸۷,۵۲۳	۱۳۱,۰۰۱,۵۵۴	-	۱۳۱,۰۰۱,۵۵۴
رقه-محور	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۸,۸۵۵,۲۱۵	-	۸,۸۵۵,۲۱۵
رقه-شهاب	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۲,۹۴۱,۵۶۳	-	۲,۹۴۱,۵۶۳	۱۲,۳۷۹,۰۰۰	-	۱۲,۳۷۹,۰۰۰
رقه-چکوه	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۲,۸۸۶,۱۴۳	-	۲,۸۸۶,۱۴۳	۷,۴۰۱,۱۳۶	-	۷,۴۰۱,۱۳۶
رقه-بیمس	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	-	Δ	۸۵۰,۷۳۰	-	۸۵۰,۷۳۰	۴,۷۲۴,۸۰۴	-	۴,۷۲۴,۸۰۴
رقه-کمیتر	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	-	Δ	۵,۳۷۶,۹۱۱	-	۵,۳۷۶,۹۱۱	۱۲,۵۱۴,۱۰۶	-	۱۲,۵۱۴,۱۰۶
رقه-میدور	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	-	Δ	۲,۰۳۳,۳۸۱	-	۲,۰۳۳,۳۸۱	۸,۳۹۵,۷۲۱	-	۸,۳۹۵,۷۲۱
رقه-طاهون	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۹,۷۵۴,۳۵۸	-	۹,۷۵۴,۳۵۸
رقه-مدارون	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	-	Δ	۲,۹۴۱,۱۴۷	-	۲,۹۴۱,۱۴۷	۱۲,۳۶۴,۱۱۳	-	۱۲,۳۶۴,۱۱۳
رقه-کاسین	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۵,۸۵۳,۴۵۳	-	۵,۸۵۳,۴۵۳
رقه-سنگر	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۱,۴۹۱,۰۸۳	-	۱,۴۹۱,۰۸۳	۵,۷۴۴,۰۳۳	-	۵,۷۴۴,۰۳۳
رقه-برانی	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	-	Δ	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	۷,۲۳۴,۹۹۴	-	۷,۲۳۴,۹۹۴
رقه-دانیسی	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	Δ	۸۵۰,۷۳۰	-	۸۵۰,۷۳۰	۸,۸۴۶,۳۵۵	-	۸,۸۴۶,۳۵۵
رقه-مناشی	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	Δ	۳,۷۳۴,۱۴۴	-	۳,۷۳۴,۱۴۴	۱۴,۰۴۹,۸۷۸	-	۱۴,۰۴۹,۸۷۸
رقه-نظرا	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	Δ	۱,۳۷۶,۳۳۴	-	۱,۳۷۶,۳۳۴	۹,۰۱۵,۵۷۷	-	۹,۰۱۵,۵۷۷
رقه-مغزو	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	Δ	۲,۴۵۹,۱۲۵	-	۲,۴۵۹,۱۲۵	۱۰,۴۰۹,۶۶۱	-	۱۰,۴۰۹,۶۶۱
	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	Δ	۱,۹۸۵,۷۳۶	-	۱,۹۸۵,۷۳۶	۹,۴۹۵,۴۶۲	-	۹,۴۹۵,۴۶۲



Handwritten signature

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کاردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از اجماعی سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا

طی شهریور ماه ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نوع سود مالی	درآمد سود	عزیمه تیراج	خالصی در آمد	عزیمه تیراج	خالصی در آمد	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
رکاب-تیراج	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	-	د	۸۴۹,۴۱۳	-	۸۴۹,۴۱۳	-	۵,۴۹۳,۸۹۳	د	-	-
رکاب-تیراج	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	-	د	۴,۴۳۶,۳۵۱	-	۴,۴۳۶,۳۵۱	-	۱۶,۹۱۷,۰۴۱	د	-	-
رکاب-تیراج	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	د	۲,۹۹۱,۷۲۸	-	۲,۹۹۱,۷۲۸	-	۹,۰۱۲,۴۷۵	د	-	-
رکاب-تیراج	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	د	۲,۱۸۵,۵۰۵	-	۲,۱۸۵,۵۰۵	-	۹,۰۵۳,۷۳۵	د	-	-
رکاب-تیراج	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	-	د	۸۸۷,۱۷۱	-	۸۸۷,۱۷۱	-	۸۸۷,۱۷۱	د	-	-
رکاب-تیراج	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	د	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	-	۷,۸۴۹,۷۳۹	د	-	-
رکاب-تیراج	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	د	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	-	۴,۰۷۶,۴۴۶	د	-	-
جمع				۷۵,۴۴۴,۰۰۸,۸۵۷		۷۵,۴۴۴,۰۰۸,۸۵۷		۴۲۴,۸۶۲,۲۵۳,۵۳۰			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۲/۰۶/۳۱

طی شش ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص بیای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص خالص فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص خالص فروش
پرویشی فارابی (نقد)	۱۷۰۸,۷۲۴	۱۱,۲۰۰,۹۷۷,۸۷۵	۱۰۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۵۵	۹۸۳,۱۱۷,۸۴۰	۵۲,۱۰۸,۰۰۰	۳۶۷,۵۰۰,۹۸۴,۰۱۷	۲۷۴,۰۱۵,۵۰۰,۷۹۶	۲۷۴,۰۱۵,۵۰۰,۷۹۶	۲۷۴,۰۱۵,۵۰۰,۷۹۶	۲۷۴,۰۱۵,۵۰۰,۷۹۶
سیمان خور (سخت)	۳۹۷,۴۸۷	۱۸,۲۱۴,۷۳۶,۱۵۸	۱۴,۵۳۶,۸۸۲,۳۱۷	۳,۶۸۷,۸۵۳,۸۴۱	۵,۴۹۱,۱۵۶	۱۸,۶۳۸,۶۳۸,۶۳۸	۱۴,۳۹۴,۰۹۷,۴۸۶	۱۴,۳۹۴,۰۹۷,۴۸۶	۱۴,۳۹۴,۰۹۷,۴۸۶	۱۴,۳۹۴,۰۹۷,۴۸۶
سیمان شاهرود (سود)	۳۵۷,۰۳۵	۱۶,۷۴۴,۳۴۴,۲۱۴	۱۳,۳۴۵,۷۵۱,۷۲۳	۳,۳۹۸,۵۹۲,۴۹۱	۳,۰۸۷,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرویشی آبادان (نقد)	۴۹,۳۱۴,۱۰۷	۵۷,۱۶۸,۷۸۵,۴۸۵	۵۷,۱۶۸,۷۸۵,۴۸۵	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۸,۵۷۹,۶۷۶	۲۸۰,۵۷۹,۶۷۶	۲۸۰,۵۷۹,۶۷۶	۲۸۰,۵۷۹,۶۷۶	۲۸۰,۵۷۹,۶۷۶	۲۸۰,۵۷۹,۶۷۶
سیمان خور (سخت)	۲,۳۸۴,۶۸۸	۳۳,۵۰۰,۳۳۸,۶۰۶	۲۳,۵۰۰,۳۳۸,۶۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۷,۸۴۶	۱۶,۲۲۷,۸۴۶	۱۶,۲۲۷,۸۴۶	۱۶,۲۲۷,۸۴۶	۱۶,۲۲۷,۸۴۶	۱۶,۲۲۷,۸۴۶
سیمان شاهرود (سود)	۷۹۳,۱۶۷	۱۵,۸۸۱,۹۸۳,۶۰۶	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۹۸۳,۶۰۶	۱۵,۳۱۱,۸۵۱	۲۱۴,۳۷۱,۵۵۶,۵۶۶	۲۱۴,۳۷۱,۵۵۶,۵۶۶	۲۱۴,۳۷۱,۵۵۶,۵۶۶	۲۱۴,۳۷۱,۵۵۶,۵۶۶	۲۱۴,۳۷۱,۵۵۶,۵۶۶
سیمان خور (سخت)	۴۳۵,۹۱۵	۱۳,۸۷۰,۱۹۹,۹۲۴	۱۳,۸۷۰,۱۹۹,۹۲۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۰,۱۹۹,۹۲۴	۱۳,۸۷۰,۱۹۹,۹۲۴	۱۳,۸۷۰,۱۹۹,۹۲۴	۱۳,۸۷۰,۱۹۹,۹۲۴	۱۳,۸۷۰,۱۹۹,۹۲۴	۱۳,۸۷۰,۱۹۹,۹۲۴
سیمان خور (سخت)	۵۷۲,۹۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خور (سخت)	۱۵۳,۲۳۶	۹,۱۵۸,۰۲۲,۸۷۷	۷,۷۲۹,۴۷۷,۷۵۷	۱,۴۲۸,۵۵۱,۱۲۰	۱,۴۲۸,۵۵۱,۱۲۰	۱,۴۲۸,۵۵۱,۱۲۰	۱,۴۲۸,۵۵۱,۱۲۰	۱,۴۲۸,۵۵۱,۱۲۰	۱,۴۲۸,۵۵۱,۱۲۰	۱,۴۲۸,۵۵۱,۱۲۰
سیمان خور (سخت)	۱۸۰,۴۶۲	۷,۷۲۹,۴۷۷,۷۵۷	۷,۷۲۹,۴۷۷,۷۵۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۴۷۷,۷۵۷	۷,۷۲۹,۴۷۷,۷۵۷	۷,۷۲۹,۴۷۷,۷۵۷	۷,۷۲۹,۴۷۷,۷۵۷	۷,۷۲۹,۴۷۷,۷۵۷	۷,۷۲۹,۴۷۷,۷۵۷
سیمان خور (سخت)	۷۲,۹۱۷	۵,۹۱۹,۳۳۳,۳۰۹	۵,۹۱۹,۳۳۳,۳۰۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۹,۳۳۳,۳۰۹	۵,۹۱۹,۳۳۳,۳۰۹	۵,۹۱۹,۳۳۳,۳۰۹	۵,۹۱۹,۳۳۳,۳۰۹	۵,۹۱۹,۳۳۳,۳۰۹	۵,۹۱۹,۳۳۳,۳۰۹
سیمان خور (سخت)	۴۵۲,۶۸۰	۶,۴۰۰,۸۹۵,۰۱۲	۶,۴۰۰,۸۹۵,۰۱۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۸۹۵,۰۱۲	۶,۴۰۰,۸۹۵,۰۱۲	۶,۴۰۰,۸۹۵,۰۱۲	۶,۴۰۰,۸۹۵,۰۱۲	۶,۴۰۰,۸۹۵,۰۱۲	۶,۴۰۰,۸۹۵,۰۱۲
سیمان خور (سخت)	۱۶,۶۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خور (سخت)	۵۴۹,۱۰۴	۶,۰۹۱,۵۸۱,۹۸۸	۶,۰۹۱,۵۸۱,۹۸۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۵۸۱,۹۸۸	۶,۰۹۱,۵۸۱,۹۸۸	۶,۰۹۱,۵۸۱,۹۸۸	۶,۰۹۱,۵۸۱,۹۸۸	۶,۰۹۱,۵۸۱,۹۸۸	۶,۰۹۱,۵۸۱,۹۸۸
سیمان خور (سخت)	۱۲۱,۷۲۳	۶,۸۸۸,۳۱۹,۳۴۳	۶,۸۸۸,۳۱۹,۳۴۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۳۱۹,۳۴۳	۶,۸۸۸,۳۱۹,۳۴۳	۶,۸۸۸,۳۱۹,۳۴۳	۶,۸۸۸,۳۱۹,۳۴۳	۶,۸۸۸,۳۱۹,۳۴۳	۶,۸۸۸,۳۱۹,۳۴۳
سیمان خور (سخت)	۱۶,۷۸۸,۴۵۵	۳۳,۸۱۴,۷۳۱,۷۵۸	۳۳,۸۱۴,۷۳۱,۷۵۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۴,۷۳۱,۷۵۸	۳۳,۸۱۴,۷۳۱,۷۵۸	۳۳,۸۱۴,۷۳۱,۷۵۸	۳۳,۸۱۴,۷۳۱,۷۵۸	۳۳,۸۱۴,۷۳۱,۷۵۸	۳۳,۸۱۴,۷۳۱,۷۵۸
سیمان خور (سخت)	۱۶,۵۶۷,۰۶۲	۳۴,۳۳۹,۸۱۱,۱۲۴	۳۴,۳۳۹,۸۱۱,۱۲۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۹,۸۱۱,۱۲۴	۳۴,۳۳۹,۸۱۱,۱۲۴	۳۴,۳۳۹,۸۱۱,۱۲۴	۳۴,۳۳۹,۸۱۱,۱۲۴	۳۴,۳۳۹,۸۱۱,۱۲۴	۳۴,۳۳۹,۸۱۱,۱۲۴
سیمان خور (سخت)	۶۷۸,۸۹۴	۲۱,۸۱۸,۸۰۲,۵۴۹	۲۱,۸۱۸,۸۰۲,۵۴۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۸,۸۰۲,۵۴۹	۲۱,۸۱۸,۸۰۲,۵۴۹	۲۱,۸۱۸,۸۰۲,۵۴۹	۲۱,۸۱۸,۸۰۲,۵۴۹	۲۱,۸۱۸,۸۰۲,۵۴۹	۲۱,۸۱۸,۸۰۲,۵۴۹



سیدان فارس و خوزستان (سازش)



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

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طی شهر نور ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پیش مجرت (مجرت)	۶۰۰۵۱۸	۱۱,۱۵۰,۲۳۸,۷۸۳	۱۳,۳۱۸,۰۱۶,۵۹۴	(۱,۱۶۷,۷۷۷,۸۱۱)	۵,۱۳۲,۷۲۲	۱۲,۶۵۷,۸۸۷,۱۵۸	۱۲,۶۵۷,۸۸۷,۸۳۹	۱۱۴,۳۱۵,۰۶۱,۸۳۹
سر سیمان تامین (سیم)	۸۲,۴۰۴	۱,۳۲۵,۰۴۹,۷۱۶	۱,۱۸۱,۸۳۹,۷۰۳	۱۵۳,۲۱۰,۰۱۳	۷,۲۴۷,۴۲۲	۷,۲۴۷,۴۲۲	۱۲,۷۰۶,۱۳۰,۹۶۵	۱۰۱,۸۵۶,۲۹۱,۰۰۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (ز صلا در)	۱,۵۸۸,۹۳۶	۲۵,۷۶۳,۳۳۴,۰۵۱	۲۳,۵۹۵,۱۲۱,۶۰۱	۲,۱۶۸,۲۱۲,۴۵۰	۲۴,۶۴۱,۱۹۰	۲۴,۶۴۱,۱۹۰	۴۱۷,۱۴۰,۴۹۳,۸۴۲	۲۲۷,۹۵۶,۷۱۷,۶۶۴
کشت و دامداری فکا (فکا)	۲,۵۴۵,۵۰۵	۴۱,۱۲۴,۳۲۳,۸۵۶	۴۲,۶۴۰,۷۲۴,۰۴۵	(۱,۵۱۶,۳۹۰,۲۲۹)	۱۳,۴۱۴,۲۷۷	۱۵۴,۱۸۷,۵۱۵,۵۶۸	۱۱۶,۹۵۹,۴۷۸,۵۵۴	۱۱۶,۹۵۹,۴۷۸,۵۵۴
سرم پتروشیمی (پترو)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
سرم پتروشیمی (پترو)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
سرم عسلر تامین (عسلکو)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
سرم نفت و گاز تامین (نفتکو)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
کاز خلیج فارس داروینش (دارو)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
سرم تامین اجتماعی (سیمتا)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
مصولات نفتی لطیف (لطیف)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
پتروشیمی غدیر (غدیر)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
زاکس غار پارس (زاکس)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
تاسمین تامین (تاسمین)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
توزیع داروینش (توزیع)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
سرم صبا تامین (صبا)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
پتروشیمی فن آوران (فن)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴
دارو اورینال (دارو)	۵۵,۶۹۴	۴۹,۸۸۰,۳۲۶,۰۲۷	۴۲,۶۴۰,۰۴۰,۸۳۱	۷,۲۴۰,۲۸۵,۱۹۶	۲,۳۵۶,۶۹۴	۲,۳۵۶,۶۹۴	۱۱,۰۹۱۴,۳۴۴,۱۰۶	۱۰,۹۰۵,۶۶۶,۰۸۴

Handwritten signature



صورت و ضمیمہ در آمادہ

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفعت و گاز تأمین

سود (زیانی) حاصل از فروش اوراق بھادار

طی شعور ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمد

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا

طی شهر نور ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان فارس (سنگ)	۴۲۱,۱۲۵	۸۰,۳۷۹,۱۵۵,۶۶۱	۷۰,۶۶۹,۷۳۴,۶۸۰	۳۹,۲۰۹,۴۲۰,۹۸۲	۹,۵۷۸,۲۶۰	۶۷۵,۳۳۱,۶۱۰,۰۰۰	۶۷۵,۵۹۷,۰۵۳,۸۸۱	۲۰۰,۲۴۵,۶۷۰,۱۱۸
پالایش نفت لاوان (سنگ)	۵,۳۷۲,۲۱۱	۵,۳۷۲,۳۰۴,۹۷۹	۱۱۷,۷۳۹,۳۰۴,۹۷۹	(۱۸,۳۳۱,۷۷۶,۶۰۹)	۲۲,۳۰۵,۳۹۶	۳۷۸,۵۳۷,۶۵۶,۶۰۹	۴۵۱,۰۰۰,۴۰۸,۶۵۶	(۳۷,۴۵۵,۸۴۴,۳۶۰)
سورناوروش تامین (سیمک)	۶,۸۵۵	۴۴۱,۴۰۹,۹۱۴	۱۸۶,۶۷۵,۹۳۱	۵۱,۹۷۳,۶۹۳	۳,۸۸۶,۳۴۱	۸۱,۸۳۶,۸۱۶,۳۷۶	۷۰,۹۴۰,۶۱۳,۹۸۰	۱۳,۸۹۵,۱۱۰,۲۴۶
عاشی الویند (توبند)	۲۳,۰۴۰,۱۸۵	۲۳,۰۴۰,۱۸۵	۱,۴۲۴,۷۲۵,۷۸۰	(۶۷,۶۶۳,۳۰۷)	۲,۱۶۱,۹۲۹	۶۴,۶۷۷,۷۴۴,۸۶۰	۶۴,۶۷۷,۷۴۴,۸۶۰	(۱۵۱,۷۲۳,۱۰۶)
سیمان قائن (سنگ)	۴,۳۰۴,۱۸۵	۴,۳۰۴,۱۸۵	۱۴,۵۴۴,۶۷۴,۶۹۲	۸,۶۳۴,۸۵۴,۸۹۱	۸,۶۰۱,۵۷۳	۱۷۶,۷۶۶,۱۷۴,۶۴۳	۱۱۶,۳۶۳,۰۱۹,۷۸۱	۵۷,۳۰۷,۱۵۴,۸۵۲
دارویش (رویش)	۶۲,۵۵۳	۱,۱۶۶,۵۵۹,۹۸۳	۱,۱۶۶,۵۶۸,۵۹۱	۷۳,۶۹۱,۳۴۴	۳,۷۵۱,۳۱۰	۱۳۸,۵۸۸,۴۹۴,۶۳۸	۹۸,۵۹۴,۹۱۷,۱۷۳	۴۶,۶۸۸,۵۷۷,۶۶۶
عاشی سندی (سنگ)	۲۴۱,۰۷۹	۱,۸۶۶,۷۹۱,۷۷۳	۱,۱۶۶,۴۳۷,۵۰۶	(۱۲۷,۶۳۵,۷۲۷)	۸,۵۵۹,۶۰۰	۹۸,۶۰۰,۴۵۶,۸۷۹	۹۵,۱۶۸,۹۱۴,۸۱۱	۳,۶۰۰,۴۶۶,۶۶۷
سیمان بهیمان (سیمان)	۳۰۳,۸۵۶	۳۲,۵۴۰,۷۲۵,۰۰۸	۲۰,۶۳۳,۸۱۶,۷۱۶	۱,۶۱۶,۶۰۸,۱۹۳	۲,۲۳۰,۷۶۶	۱۲۳,۸۱۰,۶۶۴,۱۲۰	۱۲۵,۴۵۱,۶۶۵,۱۲۵	۸,۱۵۸,۱۶۸,۸۷۵
پالایش نفت اصفهان (سیمان)	۱۹,۵۹۵,۱۳۰	۱۵,۷۹۵,۴۵۴,۱۲۸	۱۵,۲۰۰,۱۶۵,۷۱۲	۴,۹۷۲,۷۸۸,۵۲۵	۱۹,۵۵۵,۱۳۰	۲,۲۳۰,۷۶۶	۱۵۷,۶۷۵,۴۵۴,۱۲۸	۴,۶۷۳,۷۸۸,۵۲۵
گوازم خلکی فارس (سنگ)	۲,۸۱۵,۳۱۷	۱۴,۴۵۳,۷۱۵,۰۰۲	۱۳,۸۸۶,۱۰۵,۵۷۶	۱,۵۶۷,۶۰۹,۴۲۶	۳,۶۶۰,۴۸۷	۱۰۲,۸۱۰,۶۶۵,۵۰۵	۹۰,۰۴۶,۶۱۷,۴۶۹	۱۲,۰۴۵,۰۴۸,۰۴۶
کوبن ایران (سیمک)	۲,۷۷۶,۶۹۳	۴۸,۴۴۰,۱۷۵,۳۳۸	۶۳,۰۰۰,۴۱۲,۳۶۰	۱,۶۸۳,۴۳۱,۸۹۱	۴۲,۱۴۵,۰۷۲	۴۲,۱۴۵,۰۷۲	۱۹۹,۸۸۵,۳۹۱,۸۹۳	۱۷۶,۳۵۵,۰۵۸,۹۲۸
سیمان دورود (سنگ)	۵۴۸,۵۱۰	۷,۳۷۰,۳۱۷,۶۸۰	۵,۶۸۶,۷۹۵,۷۸۹	۴۷۲,۹۱۸,۵۱۷	۱۵,۵۴۴,۵۱۷	۲۳,۰۶۷۷,۵۶۸,۷۷۵	۲۳,۰۶۷۷,۵۶۸,۷۷۵	(۸,۳۴۵,۰۶۸,۵۸۱)
دارو آکسیر (سنگ)	۱۱۷,۳۰۸	۲,۳۳۵,۶۸۳,۶۹۲	۲,۸۵۳,۳۹۴,۹۲۰	۶۷۲,۹۱۸,۵۱۷	۱۱,۱۲۷,۳۷۱	۵,۲۸۷,۶۹۳	۱۱۶,۴۳۱,۹۴۴,۸۲۳	۸۵,۴۷۶,۰۴۳,۰۱۴
دوره منتهی بارس (سنگ)	۴۸۹,۱۷۹	۱۰,۰۶۱,۵۰۹,۳۲۵	۷,۶۱۷,۴۵۴,۰۰۴	۲,۴۴۴,۰۵۵,۳۲۱	۵,۲۸۷,۶۹۳	۵,۲۸۷,۶۹۳	۸۵,۴۷۶,۰۴۳,۰۱۴	۳۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
خاک چینی ایران (سنگ)	۴۲۸,۸۶۸	۷,۰۳۶,۰۴۰,۳۵۶	۷,۰۳۶,۰۴۰,۳۵۶	(۱۳۸,۴۰۸,۹۱۵)	۱۰,۱۸۵,۹۰۴	۴,۵۳۶,۶۹۸	۷۷,۸۳۶,۸۱۲,۱۵۷	۶۸,۳۳۴,۳۷۸,۸۱۹
داده پردازی ایران (سیمک)	۲,۴۶۳,۱۱۱	۲۱,۶۵۷,۸۰۵,۲۲۷	۲۱,۳۰۰,۳۴۴,۸۰۰	۴۵۵,۷۷۰,۳۳۷	۲۶,۱۶۴,۳۳۲	۲۶,۱۶۴,۳۳۲	۲۱۳,۸۷۲,۲۶۶,۹۴۹	۱۹۰,۴۸۸,۵۲۳,۵۲۷
سیمان خورستان (سیمک)	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۱۰۱,۲۱۶	۲,۴۰۱,۰۱۶,۹۷۱	(۳۰۱,۹۱۵,۷۵۵)	۱,۳۱۴,۰۶۹	۱,۳۱۴,۰۶۹	۶۳,۰۵۰,۸۸۵,۵۲۵	۲,۵۵۱,۷۵۷,۵۰۰

تعداد ثبت
۱۱۶۱۵

تعداد ثبت
۱۱۶۱۵

دوره منتهی بارس (سنگ)

خاک چینی ایران (سنگ)

داده پردازی ایران (سیمک)

سیمان خورستان (سیمک)

سیمان خورستان (سیمک)

سیمان خورستان (سیمک)

سیمان خورستان (سیمک)

سیمان خورستان (سیمک)

سیمان خورستان (سیمک)

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بجا دار

از ابتداء سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰/۰۵

14.9.10

[illegible]

جاره ضبا تا مین ۱۳۵-۴-۱۴ (ضبا ۴-۱۴)

ص. ۵۱. اعتماد دارنگ (دارنگ)

از ده پایه بازار و حیاط (نیمه)

يوسعه اقل و ابيون (روايت)

مستی کی فوہی نگو آہیا (علیہ)

تاریخ ۱۳۰۲

1997-1998

11

DEPT

5. $\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cap B}$ (De Morgan's Law)

 $(1.5) 1.5 \text{ } \mu\text{g} \text{ } \text{Eg}$

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (بسم الله الرحمن الرحيم)

سو عاينه گداوى ليختمه غوراوى (لېختمه)

آیا ای خودای زانمونی (خودای)

(c) English

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{g(x_i)} = \int \frac{f(x)}{g(x)} d\mu(x)$$

100

100

 $\partial \cdot (1/\partial \rho) \partial \rho$

1



برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گستر نفت و گاز تامین

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

15-11-1945

1908 251 251 251

شرح	تعداد	خالص پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان فاسی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش مشتری	سود و زیان فاسی از فروش
میکو اجاره و کدینگ ۵-۱۸ ماهه ۳-۵ (صدور ۵-۵)	.	.	.	.	۲,۴۱۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۱۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰
سو. مپا قلمین (حق نقد) (بایع)	.	.	.	.	۲۳	۲۳	۵۳,۵۲۰	(۵۳,۴۹۷)
جمع	.	.	.	.	۱۸۵,۴۳۸,۳۴۸,۱۵۱	۱۶۲,۴۴۷,۵۵۱,۳۴۰,۲۳۵	۱۶۲,۴۴۷,۵۵۱,۳۴۰,۲۳۵	۲,۳۸۵,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰



تعارف و تہنیت
تاریخ سفیران
۱۱۶۱ھ

1151A



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کاردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمدنها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

۱۰,۳۴۳,۴۳۰,۶۲۶	۳۸,۳۹۱,۶۸۰,۰۵۶	۲۹,۳۲۲,۱۳۵,۹۲۹	۵۶۸,۳۱۷	۴,۳۱۲,۸۷۸,۰۰۱	۲۵,۰۰۹,۴۴۷,۸۴۸	۲۹,۳۲۲,۱۳۵,۹۲۹	۵۶۸,۳۱۷	سپان مقدس ریز (سبز)
(۱۰,۷۳۴,۴۳۰,۶۲۶)	۸۸,۲۳۴,۴۵۷,۵۸۸	۷۷,۴۹۲,۳۶۹,۵۶۲	۱,۰۹۱,۳۴۵	(۶,۷۹۹,۱۵۹,۸۱۳)	۸۴,۳۹۱,۱۹۶,۷۷۵	۷۷,۴۹۲,۳۶۹,۵۶۲	۱,۰۹۱,۳۴۵	تورست و رفاهی ابادون ایران (آبی)
(۷,۱۷۳,۹۷۷,۶۴۸)	۸۹,۱۰۱,۷۱۲,۳۳۸	۸۱,۹۲۸,۹۱۵,۵۰۰	۸,۲۱۵,۵۵۴	۸,۹۱۶,۸۱۴,۰۳۳	۷۳,۰۱۲,۱۰۱,۵۶۷	۸۱,۹۲۸,۹۱۵,۵۰۰	۸,۲۱۵,۵۵۴	فرآیندهای شورو ایران (سبز)
۲,۲۱۱,۳۰۰,۳۴۹	۳۵۷,۷۳۴,۷۳۹,۶۰۸	۳۶۱,۸۵۶,۳۰۳,۳۷۷	۹,۲۲۷,۳۳۸	۳۳,۳۴۹,۵۹۷,۵۶۰	۳۲۹,۳۴۶,۴۳۷,۶۸۷	۳۶۱,۸۵۶,۳۰۳,۳۷۷	۹,۲۲۷,۳۳۸	نیرو تکو (سبز)
(۱۶۷,۶۰۵,۵۳۱۲	۴۴,۵۴۵,۸۸۱,۵۱۵	۴۴,۷۱۳,۵۳۶,۸۱۷	۵,۱۷۹,۱۱۴	۶۱,۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۵,۳۱۱,۱۲۱	۴۴,۷۱۳,۵۳۶,۸۱۷	۵,۱۷۹,۱۱۴	پالایش نفت اصفهان (سبز)
۸,۰۹۱,۸۴۰,۸۷۶	۵۷,۸۷۰,۳۳۲,۶۶۲	۶۶,۱۱۴,۱۴۳,۵۳۸	۱,۵۶۱,۱۷۱	۲,۶۵۸,۴۳۳,۵۸۹	۶۳,۴۵۳,۷۱۹,۵۴۹	۶۶,۱۱۴,۱۴۳,۵۳۸	۱,۵۶۱,۱۷۱	سپان غرب (سبز)
۲۵۱,۳۰۷,۶۸۸,۶۸۹	۷۳۶,۹۰۷,۳۵۷,۸۰۳	۹۸۸,۳۱۹,۰۶۶,۹۲۱	۱۴,۱۶۴,۰۱۵	۱۴۱,۱۴۳,۵۵۱,۳۴۲	۹۸,۱۷۶,۰۵۰,۰۰۰	۹۸,۳۱۹,۰۶۶,۹۲۱	۱۴,۳۶۴,۰۱۵	صانع جوب نور کسین (سبز)
(۱۰,۵۵۷,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	۲۳۹,۱۸۱,۴۱۵,۰۰۰	۲۱۸,۵۹۴,۳۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۴۵,۵۴۰	۱۹,۷۰۸,۴۳۷,۶۸۶	۱۹۸,۸۸۵,۷۸۵,۳۵۸	۲۱۸,۵۹۴,۳۱۳,۰۰۰	۱۳,۵۴۵,۵۴۰	کشت و دامداری قبا (سبز)
۲۳,۵۵۱,۳۰۵,۰۰۰	۳۲۳,۴۳۳,۶۰۱۳,۵۳۳	۳۷۶,۴۴۵,۳۷۷,۵۹۹	۷۲,۸۵۶,۵۵۶	۷,۳۷۸,۴۱۹,۰۰۰	۳۶۹,۶۰۷,۱۵۴,۵۳۵	۳۷۶,۴۴۵,۳۷۷,۵۹۹	۷۲,۸۵۶,۵۵۶	کوب ایران (سبز)
۶۰,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۵۵,۸۸۴,۳۳۳	۲۷۲,۶۰۹,۷۳۴,۵۴۴	۲۰,۱۹۹,۵۰۰	۱۳,۳۰۰,۱۸۴,۳۷۷	۲۵۸,۷۸۸,۸۸۴,۱۶۵	۲۷۲,۶۰۹,۷۳۴,۵۴۴	۲۰,۱۹۹,۵۰۰	سپان قزوین (سبز)
(۲۰,۵۵۷,۷۳۰,۴۵۰,۰۰۰)	۱۸۳,۷۱۹,۵۵۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۴۴,۶۵۶,۶۶۴	۱۱,۶۳۷,۵۰۰	۸,۵۵۵,۷۳۵,۹۱۳	۱۵۴,۳۳۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۴۴,۶۵۶,۶۶۴	۱۱,۶۳۷,۵۰۰	دائرو رازی (سبز)
(۲۰,۰۰۰,۴۶۶,۹۰۰)	۱۳۷,۸۵۶,۱۲۴,۳۳۸	۱۲۵,۷۷۵,۵۴۷,۳۳۳	۱,۱۷۹,۰۰۰	۲۹,۷۸۶,۸۴۱,۳۹۱	۱۰۰,۵۸۸,۷۰۵,۵۵۲	۱۳۵,۷۷۵,۵۴۷,۳۳۳	۱,۱۷۹,۰۰۰	پارس الکتریک (پارس)
۴,۹۲۳,۵۵۷,۸۵۰	۱۲۲,۸۳۴,۰۳۴,۰۰۰	۱۲۷,۷۴۷,۶۲۱,۹۹۹	۲,۵۵۹,۳۷۰	۶,۳۱۸,۴۵۳,۵۶۶	۱۲۱,۳۲۹,۴۶۸,۰۰۰	۱۲۷,۷۴۷,۶۲۱,۹۹۹	۲,۵۵۹,۳۷۰	تازیک (سبز)
۶۶,۷۴۵,۹۹۵,۲۸۳	۱۸۵,۵۳۳,۵۱۱,۶۶۲	۲۵۲,۸۸۹,۵۰۰,۹۴۵	۱۱,۹۱۵,۱۳۰	۲۹,۴۷۹,۹۵۵,۹۸۳	۲۳۳,۸۰۹,۵۵۵,۹۶۲	۲۵۲,۸۸۹,۵۰۰,۹۴۵	۱۱,۹۱۵,۱۳۰	مدنی املاج ایران (سبز)
(۳۷,۹۲۳,۳۱۰,۸۷۴)	۲۳۰,۹۰۰,۶۵۳,۱۳۰	۱۴۳,۸۱۹,۳۴۳,۶۶۶	۷,۱۸۳,۸۵۴	(۴,۳۳۴,۰۰۰,۳۸۱)	۱۹۸,۱۵۴,۳۴۸,۶۲۷	۱۴۳,۸۱۹,۳۴۳,۶۶۶	۷,۱۸۳,۸۵۴	نوازم خانگی پارس (سبز)
(۱۰,۵۵۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۹,۳۱۸,۹۳۴,۶۶۷	۴۶۲,۳۱۵,۵۴۲,۳۶۷	۶,۳۲۹,۳۶۰	۸,۱۳۴,۰۰۰,۱۷۸۹۱	۴۵۳,۸۵۱,۵۷۵,۴۷۶	۴۶۲,۳۱۵,۵۴۲,۳۶۷	۶,۳۲۹,۳۶۰	پروپرسی اسیر کبیر (سبز)
۱۰,۵۵۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۴۴,۳۶۶,۸۱۷	۶,۶۳۷,۷۰۰	۳۹,۳۱۵,۱۷۹,۱۶۵	۱۸۹,۳۷۹,۰۸۷,۳۰۱	۳۳۸,۶۴۴,۳۶۶,۸۱۷	۶,۶۳۷,۷۰۰	سپان فارس و خوزستان (سبز)
۱۱,۹۱۵,۵۵۳,۷۴۲	۱۳۳,۷۵۰,۹۷۳,۳۱۱	۱۴۳,۶۶۹,۸۱۷,۱۵۳	۳,۲۹۸,۴۵۸	۳۲,۱۷۵,۱۹۹,۴۴۴	۱۲۲,۳۴۴,۶۲۷,۵۵۷	۱۴۳,۶۶۹,۸۱۷,۱۵۳	۳,۲۹۸,۴۵۸	سپان ارومیه (سبز)
۵,۷۳۴,۳۲۹,۰۰۰	۳۰,۹۱۹,۳۵۱,۰۰۰	۳۶,۵۵۳,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۸۵۵,۰۰۰	۳۴,۵۵۳,۴۹۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۳,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سپان خرمین (سبز)
۵,۱۳۴,۹۲۳,۷۹۵	۷۶,۷۵۵,۹۶۹,۹۸۴	۱۲۸,۱۲۲,۱۱۳,۷۷۹	۱۷,۳۶۶,۵۴۳	۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۳۷,۹۰۸,۵۵۲	۱۲۸,۱۲۲,۱۱۳,۷۷۹	۱۷,۳۶۶,۵۴۳	سپان فارس (سبز)
۲۳,۷۵۵,۹۷۷,۵۵۸	۱۸۷,۱۷۷,۳۱۶,۰۰۰	۲۰۹,۹۱۷۲,۳۷۲,۶۲۲	۳,۵۴۴,۹۰۰	۶,۷۸۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۷۴,۸۱۲,۴۵۵	۲۰۹,۹۱۷۲,۳۷۲,۶۲۲	۳,۵۴۴,۹۰۰	پارس (سبز)
(۹,۶۳۸,۴۵۰,۸۱۰)	۱۳۶,۸۶۲,۹۶۲,۴۲۵	۱۲۷,۳۳۵,۷۱۱,۶۱۵	۲۱,۵۵۱,۷۷۷	۱۴,۴۴۰,۴۱۴,۰۰۰	۱۱۲,۷۵۵,۳۲۷,۵۵۸	۱۲۷,۳۳۵,۷۱۱,۶۱۵	۲۱,۵۵۱,۷۷۷	دائرو رازی (سبز)
(۳۳,۶۲۴,۵۱۷,۳۳۰)	۲۵۰,۸۰۰,۳۳۷,۶۲۹	۲۲۸,۳۴۵,۷۱۰,۳۰۰	۷,۸۵۶,۳۱۶	۱۷,۳۳۶,۸۳۳,۶۲۷	۲۱۰,۹۸۲,۸۷۷,۶۸۲	۲۲۸,۳۴۵,۷۱۰,۳۰۰	۷,۸۵۶,۳۱۶	سپان خرمین (سبز)

Handwritten signature





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسپرت نفت و گاز تاسیسات

صورت وضعیت در آمدنها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

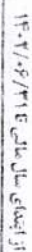
طبق شهرتور ماه ۱۴۰۲

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
دارایی فاسی (دفتری)	۵۸,۳۱۵,۵۵۱	۱,۵۱۷,۵۶۷,۳۲۶,۸۱۲	۱,۳۵۷,۱۶۵,۵۲۴,۰۵۰	۱۳۰,۴۰۱,۸۰۲	۵۸,۳۱۵,۵۵۱	۱,۵۱۷,۵۶۷,۳۲۶,۸۱۲	۱,۳۵۷,۱۶۵,۵۲۴,۰۵۰	۱۳۰,۴۰۱,۸۰۲
صنعتی ملز (ملز)	۱۱,۵۴۷,۳۱۵	۳۲۷,۰۷۹,۲۵۴,۳۳۴	۳۵۱,۲۲۷,۲۴۷,۲۴۱	۲۴,۱۴۷,۹۹۲,۹۰۷	۱۱,۵۴۷,۳۱۵	۳۲۷,۰۷۹,۲۵۴,۳۳۴	۳۵۱,۲۲۷,۲۴۷,۲۴۱	۲۴,۱۴۷,۹۹۲,۹۰۷
سر سبب فاسی (سبب)	۲۸۷,۱۱۵,۳۰۱	۹,۷۰۸,۶۱۶,۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۶۸,۵۸۱,۱۹۸,۱۷۴	۳۵۹,۹۶۴,۶۴۲,۰۰۰	۲۸۷,۱۱۵,۳۰۱	۹,۷۰۸,۶۱۶,۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۶۸,۵۸۱,۱۹۸,۱۷۴	۳۵۹,۹۶۴,۶۴۲,۰۰۰
سوداء دارویش (سوداء)	۵,۳۳۹,۸۳۳	۲۱۵,۴۳۳,۸۶۶,۱۲۷	۲۲۱,۳۷۶,۳۵۶,۵۵۲	۵,۹۴۲,۴۸۹,۴۲۵	۵,۳۳۹,۸۳۳	۲۱۵,۴۳۳,۸۶۶,۱۲۷	۲۲۱,۳۷۶,۳۵۶,۵۵۲	۵,۹۴۲,۴۸۹,۴۲۵
خاک چینی اوراق (خاک)	۲۹,۵۷۴,۷۸۰	۴۸۲,۷۷۱,۳۰۰,۴۸۵	۴۵۱,۳۳۸,۹۸۸,۶۶۱	۳۱,۴۳۲,۳۱۲,۶۲۴	۲۹,۵۷۴,۷۸۰	۴۸۲,۷۷۱,۳۰۰,۴۸۵	۴۵۱,۳۳۸,۹۸۸,۶۶۱	۳۱,۴۳۲,۳۱۲,۶۲۴
سر سبب فاسی (سبب)	۱,۸۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۴,۳۵۲,۲۲۲,۹۸۲	۱۰,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۴۹۷,۷۷۷,۰۰۰	۱,۸۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۴,۳۵۲,۲۲۲,۹۸۲	۱۰,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۴۹۷,۷۷۷,۰۰۰
دارویش و آفود فاسی (دارویش)	۲۳,۸۸۳,۳۳۳	۴۶۱,۸۶۲,۵۱۱,۹۱۷	۲۳,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۸۸۳,۳۳۳	۴۶۱,۸۶۲,۵۱۱,۹۱۷	۲۳,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳
سر سبب فاسی (سبب)	۸۹۴,۱۱,۷۷۴	۱۵,۷۳۲,۱۴۰,۴۱۴,۰۰۰	۱۵,۷۳۲,۱۴۰,۴۱۴,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۱۱,۷۷۴	۱۵,۷۳۲,۱۴۰,۴۱۴,۰۰۰	۱۵,۷۳۲,۱۴۰,۴۱۴,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ بومده فاسی (زغال)	۱۴۹,۱۵۰,۳۳۳	۱,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۵۰,۳۳۳	۱,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مختصات فاسی (مختصات)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۸۹,۱۳۴,۵۱۸	۱۸۴,۵۸۹,۱۳۴,۵۱۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۸۹,۱۳۴,۵۱۸	۱۸۴,۵۸۹,۱۳۴,۵۱۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مختصات فاسی (مختصات)	۱۱,۵۴۷,۳۱۵	۱,۸۸۵,۱۸۸,۱۲۸,۹۹۴	۱,۸۸۵,۱۸۸,۱۲۸,۹۹۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۷,۳۱۵	۱,۸۸۵,۱۸۸,۱۲۸,۹۹۴	۱,۸۸۵,۱۸۸,۱۲۸,۹۹۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارت فاسی (کارت)	۲,۳۱۹,۳۸۷	۴۹۱,۱۸۲,۹۲۰,۷۵۴	۴۹۱,۱۸۲,۹۲۰,۷۵۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۳۸۷	۴۹۱,۱۸۲,۹۲۰,۷۵۴	۴۹۱,۱۸۲,۹۲۰,۷۵۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارت فاسی (کارت)	۲۹,۱۴۲,۷۴۹	۶۰۰,۸۲۳,۷۷۹,۹۱۲	۶۰۰,۸۲۳,۷۷۹,۹۱۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۲,۷۴۹	۶۰۰,۸۲۳,۷۷۹,۹۱۲	۶۰۰,۸۲۳,۷۷۹,۹۱۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کنترل فاسی (کنترل)	۲۰,۵۳۳,۱۶۵	۵۲۵,۲۴۷,۲۴۴,۹۸۲	۴۴۴,۸۳۱,۴۴۴,۰۰۰	۸۰,۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۳,۱۶۵	۵۲۵,۲۴۷,۲۴۴,۹۸۲	۴۴۴,۸۳۱,۴۴۴,۰۰۰	۸۰,۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰
دارویش (دارویش)	۶,۷۲۳,۳۳۳	۲۱۵,۵۰۳,۵۱۹,۶۷۱	۲۱۵,۵۰۳,۵۱۹,۶۷۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۳۳۳	۲۱۵,۵۰۳,۵۱۹,۶۷۱	۲۱۵,۵۰۳,۵۱۹,۶۷۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال فاسی (زغال)	۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۲۳,۴۲۶,۴۲۶,۴۲۶	۲۲۳,۴۲۶,۴۲۶,۴۲۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۲۳,۴۲۶,۴۲۶,۴۲۶	۲۲۳,۴۲۶,۴۲۶,۴۲۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویش (دارویش)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۷۸,۳۵۰,۴۹۶	۸۵,۵۷۸,۳۵۰,۴۹۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۷۸,۳۵۰,۴۹۶	۸۵,۵۷۸,۳۵۰,۴۹۶	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کنترل فاسی (کنترل)	۳۱,۸۵۰,۳۳۳	۵۲۵,۲۴۷,۲۴۴,۹۸۲	۴۴۴,۸۳۱,۴۴۴,۰۰۰	۸۰,۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۰,۳۳۳	۵۲۵,۲۴۷,۲۴۴,۹۸۲	۴۴۴,۸۳۱,۴۴۴,۰۰۰	۸۰,۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰
سوداء فاسی (سوداء)	۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۵,۵۰۳,۵۱۹,۶۷۱	۲۱۵,۵۰۳,۵۱۹,۶۷۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۵,۵۰۳,۵۱۹,۶۷۱	۲۱۵,۵۰۳,۵۱۹,۶۷۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوع فاسی (نوع)	۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۵,۵۰۳,۵۱۹,۶۷۱	۲۱۵,۵۰۳,۵۱۹,۶۷۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۵,۵۰۳,۵۱۹,۶۷۱	۲۱۵,۵۰۳,۵۱۹,۶۷۱	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سوداء فاسی (سوداء)	۲۹,۱۴۲,۷۴۹	۶۰۰,۸۲۳,۷۷۹,۹۱۲	۶۰۰,۸۲۳,۷۷۹,۹۱۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۲,۷۴۹	۶۰۰,۸۲۳,۷۷۹,۹۱۲	۶۰۰,۸۲۳,۷۷۹,۹۱۲	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

Handwritten signature and stamp at the top left.

Handwritten signature and stamp at the bottom left.



صورت وضعیت در آمادها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱

طی شیخوہ ۱۴۰۲

در آمال ناسی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سومايه گذاري اختصاصي بازارگذراني جبا گستر نفت و گاز تامين

سورة و رباب. ثاني في ترتيب

ازدخشی

مجلس الشورى

Object

سیدنی جی. جی. جی.

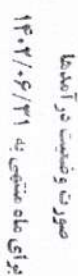
5/2/20

تہا لکھی اور لکھی ہوئی

240

9.

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی جیاستر نفیس و گاز تأمین

سورۃ النور و الضحیٰ و آ لہ

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

١٤٠٧/٠٥/٢١٥ طالع

طی سید زور ۱۴۰۲

شہر آملہ نائشی از تغییر قیمت اوراق بہادار

[illegible]

3

تور و شیمی فارابی (حق تقدم) (منظراح)

س. ضیائین (دفی مقدم) (ضیاح)

روایحه عام دولت^۳-شیخ^۴ -۳۰۳- (۱)

جاره صبا ناهین ۱۳۰۴۵ (صبا ۱۳۰۴)

برای تهیه تمام دولت - سی. ج. ۳۱۱ • (ار ۱۴۵۱)

یہ سب اہم پیمانے اور مذاکرات

James J. Fox, Esq.

...

U

Cellular Tissue Culture

100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 0

(1.5) 1.15×10^3

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

استغفر الله العظيم (تقريباً)

عبدالله آفہ ابن ہارون (رحمۃ اللہ علیہ)

جی. پی. ایچ. - انسداد ہارٹیک (ڈاڑھ)

روزش با ما می (مادامی)

آوازی بُردهای زاکروسه (فیرها)

سور کا یہ گنداری انجمنہ فارانی (پنجاب)

پروپوزیشن: اگر α و β دو خط موازی باشند و یک خط متقاطع آن‌ها را قطع کند، آنگاه زوایای متقابل داخلی برابر خواهند بود.

9.

شیر آلوده ناشی از تصفیه فاضلات

 $\angle$

1

100



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا ستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مطبی شهر یور ماه ۱۴۰۲

جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق	جمع	در آمد فروش	در آمد تغییر ارزش	در آمد سود اوراق
۴,۸۵۹,۶۴۹,۲۷۹	.	۱,۸۱۶,۵۳۳,۴۹۶	۳,۰۵۳,۱۱۵,۷۸۳	۶۳۶,۸۶۶,۱۸۳	.	۱۲۵,۵۳۰,۶۷۷	۵۱۰,۳۳۵,۵۰۶
۴۳۱,۳۸۸,۳۸۵,۶۴۱	(۳۶۱,۱۵۲,۷۰۱,۶۲۰)	۴۳۱,۸۵۰,۸۶۹,۶۵۱	۳۶۰,۵۹۰,۲۱۷,۶۱۰	۷۱,۱۳۰,۶۵۶,۳۷۳	.	.	۷۱,۱۳۰,۶۵۶,۳۷۳
۱۹,۸۵۹,۳۸۷,۲۷۲	.	(۲۰۰,۴۱۰,۶۰۹,۵۵۵)	۲۱,۸۶۳,۶۲۹,۲۳۷	۱۱,۶۹۵,۶۴۹,۴۰۵	.	۸۰,۸۱۳,۱۸۳,۱۷۱	۳,۶۱۳,۴۶۶,۱۳۴
۱۰,۳۳۴,۳۵۳,۶۶۱	۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	.	.	.	.
۴۵۶,۳۵۱,۷۷۶,۶۵۳	(۳۵۱,۱۸۹,۳۰۱,۶۲۰)	۴۳۱,۶۶۳,۲۹۶,۱۸۲	۳۹۳,۸۷۷,۷۸۴,۰۹۱	۸۳,۴۶۳,۱۷۸,۸۶۱	.	۸,۳۰۸,۷۱۳,۸۴۸	۷۵,۲۵۴,۴۵۸,۰۱۳
جمع							

موبعد عام دولت ۳-ش. ۲۱۱۲ (ازاد)

اجاره مساهلین ۱۴۰۴-۱۲ (صبا)

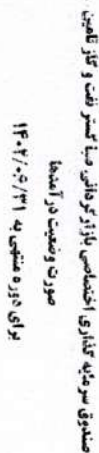
موبعد عام دولت ۳-ش. ۲۰۲ (ازاد)

مکوی اجاره و کندیرو ۵-۳ (معدیر ۵)



Handwritten signature

ردیف	نام خانوادگی	شماره ملی	شماره حساب	مبلغ	تاریخ	شرح
۱	محمد علی	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	پول نقد
۲	علی محمد	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	پول نقد
۳	علی محمد	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	پول نقد
۴	علی محمد	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	پول نقد
۵	علی محمد	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	پول نقد
۶	علی محمد	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	پول نقد
۷	علی محمد	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	پول نقد
۸	علی محمد	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	پول نقد
۹	علی محمد	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	پول نقد
۱۰	علی محمد	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	پول نقد



صورت وضعیت در آمینا
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سوده گذاري اختمصاصي بازار و كوداني، جيا گستر نفت و گاز تامين

۲-۱- در آند حاصل از سرجابه کفاری دو سحاب و حقی نظام سحاب و تصدیق سحاب بر علیه کفاری:

از ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

طی سہ روز ۱۴۰۲

[illegible]

من السائلين: ورواها عن أبي نعيم (وأيضا)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۲ درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طی شیرین ماه ۱۴۰۲

نام سیرده بانکی

نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	درصد سود به میانگین سیرده
رقه-پیشرو	۲۸۸۰۲۲۲۵۷	۳,۲۹۵,۳۸۲	۵٪	۱۳,۵۶۱,۴۹۱	۵٪	۵٪
رقه-ظایر	۳۰۱۲-۳۸۸۰	۱,۸۳۵,۰۵۵	۵٪	۱۱,۰۳۰,۸۸۵	۵٪	۵٪
رقه-کریال	۳۱-۵۷۹۱۶	۳,۰۵۷,۹۱۶	۵٪	۹,۸۴۸,۱۵۲	۵٪	۵٪
رقه-تیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۸,۵۴۳,۱۳۷	۵٪	۵٪
رقه-ملاز	۳۰۱۲-۳۱۷۵	۱,۴۸۲,۶۲۷	۵٪	۷,۲۰۴,۵۰۴	۵٪	۵٪
رقه-شیروی	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	۸۵۰,۷۳۰	۵٪	۱۰,۵۷۲,۸۳۷	۵٪	۵٪
رقه-سائو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	۴,۰۶۰,۵۳۰	۵٪	۱۱,۱۹۰,۴۴۱	۵٪	۵٪
رقه-دایور	۳۰۱۲-۲۵۳۹	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۱۲,۱۷۱,۸۶۵	۵٪	۵٪
رقه-سایک	۳۲۲۲۲۷۵۵۰	۱,۶۲۸,۵۳۶	۵٪	۶,۸۸۰,۱۸۳	۵٪	۵٪
رقه-چکان	۳۰۴۱۶۳۸۱۲	-	۵٪	۶,۳۲۷,۸۹۶	۵٪	۵٪
رقه-مکمر	۳۰۲۵۶۸۸۹	۳,۶۴۹,۱۵۶	۵٪	۱۸,۵۰۴,۷۷۴	۵٪	۵٪
رقه-دور	۳۰۱۲-۲۳۴۵	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۱۳,۶۰۶,۳۶۳	۵٪	۵٪
رقه-دورلوی	۳۰۱۲-۳۹۳۳	۱,۸۳۶,۱۱۲	۵٪	۱۲,۲۶۹,۰۲۴	۵٪	۵٪
رقه-سفران	۳۰۱۲-۲۹۸۹	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۱۳,۴۴۰,۶۹۳	۵٪	۵٪
رقه-مخمر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	۲,۱۵۱,۷۸۹	۵٪	۸,۳۵۵,۵۵۱	۵٪	۵٪
رقه-پسند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	۸۵۰,۷۳۰	۵٪	۴,۵۶۸,۶۱۸	۵٪	۵٪
رقه-سستا	۳۰۲۵۶۹۶۷	۸۹۱,۷۸۰	۵٪	۳,۲۹۹,۵۵۸	۵٪	۵٪
رقه-کلیس	۳۰۱۲-۴۰۴۶	۳,۲۵۰,۱۱۰	۵٪	۵,۸۳۹,۴۸۵	۵٪	۵٪
رقه-سافین	۳۰۱۸۳۲۳۳	۵۱۰,۱۰۲۰	۵٪	۱۳,۵۷۷,۸۳۷	۵٪	۵٪
رقه-آیه	۳۴۲۷۸۰۴۵۹	۱,۹۴۴,۰۷۸	۵٪	۵,۸۳۶,۶۶۹	۵٪	۵٪



Handwritten signature and date ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانک و گواهی سیرده

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ طی سیرده ماه ۱۴۰۲ نام سیرده بانکی

نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده
رقه-ارستا	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	۸۰۶,۸۴۹	۵٪	۲,۰۸۳,۶۱۱	۵٪
رقه-سپان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	۲,۲۱۲,۵۲۰	۵٪	۱۱,۵۵۱,۶۰۸	۵٪
رقه-شیراز	۳۰۱۲۰۲۷۶۶	۳۰۶,۲۰۸	۵٪	۱۰,۱۵۱,۰۶۲	۵٪
رقه-سلاروم	۳۰۱۸۳۷۸۱۰	۱,۳۴۵,۱۸۱	۵٪	۷,۸۴۸,۵۴۹	۵٪
رقه-خاروس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۸,۴۱۲,۵۳۸	۵٪
رقه-شیراز	۳۰۲۵۶۷۸۸۷	۲,۲۰۸,۸۰۱	۵٪	۱۰,۳۰۱,۶۰۹	۵٪
رقه-لنگه	۳۰۴۱۶۴۰۶۵	۳۷۲,۸۵۹	۵٪	۴,۰۸۸,۲۰۳	۵٪
رقه-کشمی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	۱,۲۱۰,۸۳۷	۵٪	۸,۳۷۳,۹۱۵	۵٪
رقه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	۲,۸۰۹,۷۸۲	۵٪	۱۰,۳۲۱,۵۶۶	۵٪
رقه-نقین	۳۸۸۰۴۱۶۶۳	۲,۹۰۴,۸۸۷	۵٪	۱۰,۵۶۱,۷۴۱	۵٪
رقه-سپان	۳۵۳۳۰۲۳۴۳	۸۴۸,۱۲۵	۵٪	۸,۸۶۰,۶۸۱	۵٪
رقه-مکسول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۸,۵۵۷,۲۶۸	۵٪
رقه-سارو	۳۰۱۲۰۴۲۱۲	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۱۴,۰۱۶,۳۷۱	۵٪
رقه-تکسکو	۳۸۸۰۲۳۲۱۳	۱,۸۷۸,۲۶۸	۵٪	۱۰,۰۸۱,۶۶۱	۵٪
رقه-نقیف	۳۱۵۰۰۹۳۸۷	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۸,۳۳۲,۸۴۴	۵٪
رقه-کیرا	۳۰۱۲۰۳۸۸۱	۲,۹۰۳,۵۱۸	۵٪	۱۱,۲۹۱,۹۲۷	۵٪
رقه-سپان	۳۰۱۲۰۳۰۸۱۶	۱۳,۴۴۲,۶۶۱	۵٪	۱۷,۲۳۶,۲۳۱	۵٪
رقه-سیر	۳۰۱۸۳۷۸۴۹۵	۱,۹۱۱,۷۷۸	۵٪	۸,۲۰۲,۱۲۳	۵٪
رقه-زوی	۳۸۸۰۳۱۹۱۱	۱,۰۵۵,۹۶۳	۵٪	۸,۴۰۰,۵۰۳	۵٪
رقه-چچور	۳۰۴۱۶۴۲۳۰	۲,۰۱۷,۳۶۳	۵٪	۹,۲۳۸,۱۴۳	۵٪



Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمد

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق بانک و گواهی سپرده

نام صندوق بانک

طبق دستور نامه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانک و گواهی سپرده

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانک و گواهی سپرده

شماره حساب

نام سپرده

رقه-کلید	۳۰۱۳۰۲۲۳۳	۲,۶۳۷,۶۷۳	۵٪	۹,۸۸۰,۹۵۶	۵٪	۹,۸۸۰,۹۵۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-سپینو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	۳,۲۳۳,۷۶۶	۵٪	۱۳,۵۳۳,۸۹۵	۵٪	۱۳,۵۳۳,۸۹۵	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-نظیم	۳۲۲۳۳۰۰۸۳	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۲۵۱,۵۱۲۹	۵٪	۲۵۱,۵۱۲۹	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-دورماور	۳۰۱۳۰۲۸۳۷	۱,۰۹۶,۹۱۹	۵٪	۱۰,۳۷۵,۰۵۵	۵٪	۱۰,۳۷۵,۰۵۵	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-خاملا	۳۰۱۳۰۰۶۸۱	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۹,۰۱۸,۳۴۳	۵٪	۹,۰۱۸,۳۴۳	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-سروود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	۲,۲۹۰,۶۷۷	۵٪	۱۳,۷۶۳,۴۰۶	۵٪	۱۳,۷۶۳,۴۰۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-سفر	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	۲,۰۷۳,۱۲۱	۵٪	۱۲,۵۹۳,۸۸۱	۵٪	۱۲,۵۹۳,۸۸۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-خرابان	۲۸۸۰۲۹۹۱۷	۵۵۰,۷۳۰	۵٪	۴,۵۳۳,۶۵۰	۵٪	۴,۵۳۳,۶۵۰	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-ساره	۳۰۱۸۳۴۳۹۵	۳,۱۰۷,۳۴۱	۵٪	۹,۱۹۷,۲۷۷	۵٪	۹,۱۹۷,۲۷۷	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-قار	۳۰۱۳۰۲۳۹۴	۱,۴۱۹,۵۷۹	۵٪	۸,۰۰۴,۷۵۵	۵٪	۸,۰۰۴,۷۵۵	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-خولان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	۸۹۸,۳۶۴	۵٪	۳,۲۳۶,۷۶۳	۵٪	۳,۲۳۶,۷۶۳	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-دشاه	۳۰۱۳۰۲۹۵۷	۴,۱۱۵,۹۶۸	۵٪	۱۵,۲۳۳,۹۱۱	۵٪	۱۵,۲۳۳,۹۱۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-ریکو	۲۸۸۰۲۲۸۱۰	۱,۴۶۱,۱۹۱	۵٪	۲۳,۹۷۷,۴۰۶	۵٪	۲۳,۹۷۷,۴۰۶	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-کینر	۳۰۱۳۰۳۹۱۰	۳,۰۳۳,۵۵۳	۵٪	۹,۱۳۱,۴۴۲	۵٪	۹,۱۳۱,۴۴۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-قرب	۳۵۶۰۷۴۶۸۳	۳,۰۷۷,۹۵۴	۵٪	۱۱,۳۵۸,۷۵۰	۵٪	۱۱,۳۵۸,۷۵۰	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-دوروع	۳۰۱۱۰۲۷۸۳	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۶,۳۰۴,۵۰۸	۵٪	۶,۳۰۴,۵۰۸	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-سکین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۵,۵۱۴,۴۴۳	۵٪	۵,۵۱۴,۴۴۳	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-پریان	۲۸۸۰۲۰۹۷۸	۳,۱۹۲,۶۰۹	۵٪	۱۲,۰۹۰,۷۲۵	۵٪	۱۲,۰۹۰,۷۲۵	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-اکر	۳۰۱۳۰۲۵۰۳	۱,۴۳۰,۶۷۶	۵٪	۱۳,۹۴۴,۸۰۷	۵٪	۱۳,۹۴۴,۸۰۷	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده
رقه-کحای	۳۰۱۳۰۰۹۳۲	۱,۱۹۵,۵۸۴	۵٪	۱۵,۶۴۰,۰۰۱	۵٪	۱۵,۶۴۰,۰۰۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانک و گواهی سپرده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا	درصد سود به میانگین سپرده



Handwritten signature



مهندسی سرمایه گذاری اختصاصی بازار کرفاس صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمد ها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۳ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بالایی و کواهی سیرده ۲۵۵

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

حلی سیرده ماه ۱۴۰۲

نام سیرده بالایی

نام سیرده	شماره حساب	سیرده بالایی و کواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بالایی و کواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	درصد سود به میانگین سیرده
رقه-سنگرس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۴,۹۸۵,۶۴۴	۵٪	۵٪
رقه-سیتا	۳۰۱۸۴۴۳۵۹	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۹,۳۳۵,۶۱۲	۵٪	۵٪
رقه-خندفر	۲۸۸۰۳۳۳۰۵	۲,۳۳۳,۶۸۱	۵٪	۸,۳۹۵,۷۳۱	۵٪	۵٪
رقه-۲۰۵۲۲۴۱۲۲۴	۳۵۵۵۳۷۸۴	۳۳,۹۸۷,۵۳۳	۵٪	۱۳۳,۰۰۲,۵۵۴	۵٪	۵٪
رقه-سنگر	۳۰۱۸۴۴۷۷۵	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۷,۳۳۴,۹۹۴	۵٪	۵٪
رقه-سدر	۳۰۱۸۳۹۲۱۳۰	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۹,۷۵۲,۳۵۸	۵٪	۵٪
رقه-سلیمی	۳۱۰۰۳۳۶۱۰۱	۲,۶۶۶,۷۹۹	۵٪	۱۰,۱۵۰,۸۰۳	۵٪	۵٪
رقه-کلیس	۳۰۱۲۰۴۹۲۸	۱,۴۹۱,۰۸۳	۵٪	۵,۷۴۴,۰۳۳	۵٪	۵٪
رقه-حجرت	۳۰۱۲۰۴۴۵۰	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۸,۸۵۵,۲۲۵	۵٪	۵٪
رقه-شایس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	۸۵۰,۷۳۰	۵٪	۴,۷۲۴,۸۰۴	۵٪	۵٪
رقه-سدران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۵,۸۵۲,۴۵۳	۵٪	۵٪
رقه-شکیر	۳۰۲۵۶۸۱۰۶	۵,۳۷۶,۳۱۱	۵٪	۱۳,۹۱۴,۱۰۶	۵٪	۵٪
رقه-چکانه	۳۰۱۲۰۴۹۷۰	۲,۸۸۵,۱۳۳	۵٪	۷,۴۰۱,۱۲۶	۵٪	۵٪
رقه-روطنین	۳۳۳۸۴۸۴۳	۲,۹۴۱,۱۳۷	۵٪	۱۳,۲۶۴,۱۱۳	۵٪	۵٪
رقه-شایب	۳۰۱۲۰۴۰۳۵	۲,۵۴۱,۵۶۳	۵٪	۱۴,۳۷۹,۰۰۰	۵٪	۵٪
رقه-سایکو	۲۶۲۱۴۶۷۷	۸۴۹,۳۱۳	۵٪	۶,۶۹۴,۸۹۲	۵٪	۵٪
رقه-شیردل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	۸۵۰,۷۳۰	۵٪	۸,۸۴۶,۳۵۵	۵٪	۵٪
رقه-سجاس	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	۱,۳۷۶,۴۳۴	۵٪	۹,۰۱۵,۵۷۷	۵٪	۵٪
رقه-سفر	۳۰۱۸۴۴۵۵۶	۱,۹۸۵,۷۳۶	۵٪	۹,۴۹۵,۴۶۲	۵٪	۵٪
رقه-مقاسی	۳۰۱۲۰۴۸۸۶	۲,۷۳۴,۱۴۴	۵٪	۱۴,۰۴۹,۸۷۸	۵٪	۵٪



Handwritten signature and date ۱۳۹۷/۲/۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه و کار تامین

صورت وضعیت برآیند

برای دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

۳-۲- برآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیمده بانکی و گواهی سیمده

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

طبق تصویر معامه ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

نام سیمده بانکی

نام سیمده شماره حساب سیمده سیمده بانکی و گواهی سیمده سیمده سیمده به حساب سیمده سیمده سیمده بانکی و گواهی سیمده سیمده سیمده به حساب سیمده

رقم-کلید	۳۰۱۳۰۰۵۵	۲,۶۹۱,۷۳۸	۵٪	۹,۰۱۴,۶۷۵	۵٪
رقم-پایه	۲۳۳۴۸۰۸۵۸	۴,۴۴۴,۳۵۱	۵٪	۱۵,۹۷۰,۰۴۱	۵٪
رقم-تخلی	۳۰۵۵۷۷۹۴	۲,۴۵۹,۱۳۵	۵٪	۱۰,۴۹۰,۶۶۱	۵٪
رقم-سجری	۳۰۱۸۹۹۳۸	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۴,۰۷۶,۴۴۶	۵٪
رقم-سجری	۳۰۱۳۰۲۲۸۰	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۷,۸۴۲,۷۳۹	۵٪
رقم-۰۲۰۸۲۳۴۰۵۶۱۰	۳۶۲۷۰۵۶۱۰	۸۸۷,۷۷۱	۵٪	۸۸۷,۷۷۱	۵٪
رقم-دیشی	۳۰۱۳۰۷۵۹۰	۲,۱۸۶,۵۰۵	۵٪	۹,۵۵۳,۷۳۵	۵٪
جمع		۲۰,۹۵۵,۰۸۴۴		۹۸,۴۲۷,۸۴۹	



Handwritten signature

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰	۵,۴۱۷	سایر درآمدها
	۷۷,۳۵۹,۶۸۸,۹۸۱	۱۴,۱۹۲,۲۳۰,۲۱۶	درآمد حاصل از بازارگردانی
	۳۰,۶۵۰,۷۹۴,۴۸۱	۱۴,۱۹۲,۲۳۵,۶۳۳	جمع



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
کفایت سرمایه
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



تغییر شده برای محاسبه نسبت نقدی و تعهدات	تغییر شده برای محاسبه نسبت جاری	ارزاق بدون تعدیل	
۱۰۵,۵۹۱,۷۴۰	۸۲,۸۸۳,۸۶۰	۱۱۷,۱۵۳,۲۰۱	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۱۰۵,۵۹۱,۷۴۰	۸۲,۸۸۳,۸۶۰	۱۱۷,۱۵۳,۲۰۱	جمع کل دارایی ها
۲۴۳,۰۲۷	۲۷۳,۸۰۸	۳۳۵,۳۷۱	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۲۴۳,۰۲۷	۲۷۳,۸۰۸	۳۳۵,۳۷۱	جمع کل بدهی ها
۵,۰۴۰,۰۷۴	۵۰۴,۰۰۷	۱,۳۲۱,۵۵۱	جمع کل تعهدات
۵,۲۸۳,۱۰۱	۷۷۷,۸۱۶	۱,۶۵۶,۹۲۲	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۰۶,۵۶	۷۰,۷۱	نسبت جاری
۰۰۰۵		۰۰۰۱	نسبت بدهی و تعهدات

نابینا کننده:

نیمه کننده:



Handwritten signature

Handwritten signature