



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

۴-۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۲۳۳

ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان اندیشه صبا

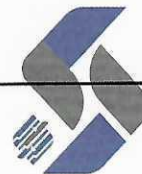
سید علی خسروشاهی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

سید جمیل خباز سرابی





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صباگستر نفت و گاز تامین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

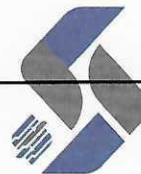
صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
		دارایی ها :
۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۲۷۱,۱۵۶	۸۶,۳۳۷,۳۵۳,۸۹۶,۶۶۳	۶ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴۷,۶۱۸,۱۰۶,۶۸۱	۱۵۲,۰۵۸,۷۲۲,۵۷۰	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۵,۱۰۵,۸۹۶,۱۳۵,۲۳۰	۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۹۵۳,۲۹۶,۱۸۷,۷۹۲	۱۵,۸۲۱,۱۸۰,۶۱۹,۲۸۴	۹ سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۶,۱۰۸,۷۴۸,۹۵۷,۶۹۶	۹,۷۱۹,۴۹۴,۵۲۳,۱۴۷	۱۰ حساب های دریافتنی
-	۱۷,۱۶۴,۶۶۶,۵۱۵	۱۱ سایر دارایی ها
-	۵۲,۶۸۴,۹۴۷	۱۲ موجودی نقد
۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۳۱	-	۱۳ جاری کارگزاران و صندوق ها
۱۰۷,۸۶۴,۴۸۵,۲۷۹,۲۴۲	۱۱۷,۱۵۳,۲۰۱,۲۴۸,۳۵۶	جمع دارایی ها
		بدهی ها :
-	۳۹,۴۶۵,۲۴۶,۵۵۱	۱۳ جاری کارگزاران و صندوق ها
۱۹۹,۶۸۷,۴۱۱,۴۸۱	۲۶۸,۳۴۸,۳۷۲,۹۸۲	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۷۷	۲۷,۳۹۶,۶۲۳,۵۲۰	۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶۱,۱۳۵,۷۹۷	۱۶ بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۱۷,۴۵۱,۶۴۰,۲۵۰	۳۳۵,۳۷۱,۳۷۸,۸۵۰	جمع بدهی ها
۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۱۱۶,۸۱۷,۸۲۹,۸۶۹,۵۰۶	۱۷ خالص دارایی ها
۱,۵۲۶,۱۶۸	۱,۷۲۶,۸۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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





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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تجدید طبقه بندی شده

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

یادداشت

درآمدها:

ریال	ریال		
۲,۱۸۳,۹۱۷,۹۹۹,۶۶۵	۳,۰۸۵,۳۶۸,۶۶۳,۱۳۹	۱۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۴,۲۳۵,۹۶۵,۷۶۱,۱۷۲)	۴,۴۱۶,۶۸۴,۹۰۰,۱۳۱	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۱۸۷,۹۸۴,۱۶۱,۰۹۰	۸,۴۰۵,۲۱۰,۴۰۱,۰۰۹	۲۰	سود سهام
۴۷۰,۴۷۶,۱۵۴,۰۹۰	۳۹۴,۸۶۲,۲۵۳,۹۳۰	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۸۸۱,۱۲۹,۹۹۵	۲۷,۳۵۹,۶۸۸,۹۸۱	۲۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲	۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰	۲۳	سایر درآمدها
۴,۶۶۱,۱۲۸,۸۵۳,۷۸۰	۱۶,۳۳۲,۷۷۶,۲۰۲,۶۹۰		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۳۶۰,۶۹۶,۸۴۱,۲۸۸)	(۴۷۷,۱۳۵,۱۳۸,۹۷۹)	۲۴	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۲۱۶,۰۹۵,۱۶۸)	(۱۷,۳۷۹,۲۱۰,۹۴۹)	۲۵	سایر هزینه ها
(۸۷,۸۰۰,۶۹۴,۶۷۱)	(۱,۹۲۸,۰۰۰,۷۹۵)	۲۶	هزینه مالی
(۴۵۳,۷۱۳,۶۳۱,۱۲۷)	(۴۹۶,۴۴۲,۳۵۰,۷۲۳)		جمع هزینه ها
۴,۲۰۷,۴۱۵,۲۲۲,۶۵۳	۱۵,۸۳۶,۳۳۳,۸۵۱,۹۶۷		سود (زیان) خالص
۵,۵۵	۱۳,۹۷		بازده سرمایه گذاری پایان دوره درصد (۱)
۵,۲۸	۱۳,۹۶		بازده میانگین سرمایه گذاری دوره درصد (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۶,۱۲۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۱,۳۳۱	۴,۰۷۶,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۹۵۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۵۵۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۷,۶۶۳)	(۵,۹۸۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۸۱,۰۶۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴,۲۰۷,۴۱۵,۲۲۲,۶۵۳	-	۱۵,۸۳۶,۳۳۳,۸۵۱,۹۶۷	-	سود(زیان) خالص دوره
۱۱۹,۹۹۷,۴۶۵,۱۵۲	-	(۳,۲۶۱,۴۲۵,۶۲۱,۴۵۳)	-	تعدیلات
۷۵,۹۶۹,۲۵۳,۱۰۵,۳۳۷	۷۴,۰۴۹,۹۶۴	۱۱۶,۸۱۷,۸۲۹,۸۶۹,۵۰۶	۶۷,۶۴۷,۲۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

سود (زیان) خالص

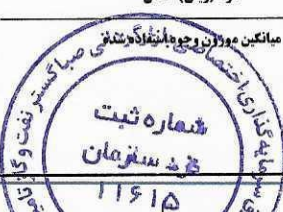
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۱)

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

خالص دارایی های پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری (۲)

میانگین موجودی وجه نقد و وجوه نقد معادل



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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.ir> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ به شماره ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان بانک مسکن، طبقه اول و دوم

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-بزرگمهر غربی-کوی اسکو-پلاک ۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 ۱۵۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
درصد بهای کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	درصد بهای کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	
۱۹.۷۳	۲۱,۲۸۴,۸۷۶,۴۳۸	۱۵,۲۴۷,۹۰۶,۵۳۶,۴۴۱	محصولات شیمیایی	۱۸.۷۳	۲۱,۸۸۵,۲۸۳,۲۵۰,۱۲۳	۱۵,۷۲۶,۲۰۱,۱۲۴,۲۱۸	محصولات شیمیایی
۸.۴۵	۹,۱۱۹,۴۳۶,۸۶۹,۹۹۰	۵,۴۹۱,۹۳۷,۰۲۲,۴۸۹	استخراج کانه های فلزی	۷.۶۰	۸,۸۸۳,۹۵۲,۱۹۲,۹۸۲	۵,۸۹۰,۷۱۴,۰۵۹,۱۰۹	استخراج کانه های فلزی
۵.۳۸	۵,۷۹۸,۱۱۱,۸۰۷,۵۱۹	۴,۶۲۶,۲۶۳,۱۰۰,۲۲۶	مواد و محصولات دارویی	۶.۵۴	۷,۶۴۲,۸۶۷,۱۴۲,۲۸۷	۶,۰۸۳,۹۱۱,۵۳۸,۲۰۸	مواد و محصولات دارویی
۰.۷۷	۸۳۱,۱۵۷,۵۷۶,۰۵۸	۵۷۱,۶۳۹,۴۵۵,۱۹۲	فراورده های نفتی تک و سوخت هسته ای	۰.۷۲	۸۴۰,۷۶۵,۹۳۸,۹۶۱	۶۰۵,۶۷۲,۰۲۵,۷۴۰	فراورده های نفتی تک و سوخت هسته ای
۰.۲۰	۲۱۳,۹۵۹,۲۳۴,۷۲۷	۳۳۸,۶۵۳,۲۷۳,۸۷۲	خدمات فنی مهندسی	۰.۴۵	۵۲۵,۲۴۷,۲۴۴,۹۸۳	۳۰۸,۶۰۳,۱۵۹,۱۵۷	خدمات فنی مهندسی
۰.۵۴	۵۸۰,۹۷۷,۱۸۹,۰۹۹	۴۶۶,۸۲۹,۸۴۳,۲۱۰	لاستیک و پلاستیک	۰.۷۲	۸۴۵,۶۸۸,۵۶۳,۶۷۹	۵۹۴,۹۷۰,۴۷۵,۲۱۴	لاستیک و پلاستیک
۰.۷۳	۷۸۹,۱۵۵,۴۷۴,۵۴۵	۷۳۵,۵۲۷,۹۵۶,۸۳۷	زراعت و خدمات وابسته	۰.۷۸	۹۰۵,۴۶۷,۸۳۲,۶۸۰	۸۳۸,۳۵۰,۹۳۹,۷۳۵	زراعت و خدمات وابسته
۰.۱۴	۱۴۹,۲۳۵,۹۸۰,۶۹۴	۱۳۷,۲۳۸,۵۱۴,۵۷۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۱۶	۱۸۴,۹۸۹,۱۲۴,۵۱۸	۱۶۹,۹۹۸,۱۵۰,۵۱۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۱۳	۱۴۳,۷۹۱,۳۰۹,۲۲۰	۱۵۶,۷۱۰,۳۲۳,۱۷۷	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰.۱۲	۱۳۵,۷۷۵,۵۴۷,۲۴۳	۱۳۷,۸۶۶,۱۹۴,۲۳۸	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
۰.۵۸	۶۲۰,۹۰۱,۱۴۹,۲۴۲	۵۸۹,۵۰۷,۲۲۷,۱۴۶	سایر محصولات و کانی غیر فلزی	۰.۵۲	۶۱۰,۵۱۲,۰۲۷,۱۲۷	۶۰۹,۸۴۸,۳۴۶,۶۳۲	سایر محصولات و کانی غیر فلزی
۹.۱۶	۹,۸۷۸,۰۸۵,۵۸۸,۵۶۴	۹,۶۸۴,۸۵۸,۹۸۵,۸۱۶	سرمایه گذاری ها	۸.۸۴	۱۰,۳۲۶,۰۸۹,۳۵۱,۱۴۶	۱۰,۴۷۷,۴۴۹,۶۱۲,۵۰۹	سرمایه گذاری ها
۸.۵۴	۹,۲۱۴,۸۲۷,۸۸۴,۵۱۶	۶,۹۵۹,۵۹۲,۵۶۸,۹۸۰	سیمان آهک کچ	۱۰.۳۲	۱۲,۰۵۱,۱۹۴,۲۶۳,۵۷۷	۷,۱۵۶,۳۴۳,۲۷۹,۷۵۹	سیمان آهک کچ
۱۴.۲۵	۱۵,۳۶۶,۷۳۴,۵۷۰,۶۰۷	۱۲,۰۱۳,۹۶۶,۶۹۲,۳۸۶	شرکت های چندرشته ای صنعتی	۱۲.۷۷	۱۴,۹۱۳,۵۷۴,۸۳۷,۰۶۰	۱۱,۶۶۶,۷۸۷,۸۹۲,۰۵۷	شرکت های چندرشته ای صنعتی
۰.۲۴	۲۶۰,۶۱۱,۲۴۴,۶۶۰	۱۷۲,۳۰۴,۴۶۹,۰۸۹	فلزات اساسی	۰.۹۸	۱,۱۴۰,۸۹۲,۷۲۵,۳۶۸	۱,۰۴۶,۶۹۱,۹۳۲,۳۴۴	فلزات اساسی
۰.۰۱	۱۵,۷۸۱,۲۴۹,۶۱۴	۱۴,۵۰۶,۵۹۹,۲۹۶	کاشی سرامیک	۰.۰۸	۹۳,۳۹۳,۷۰۵,۲۷۴	۱۰۲,۳۲۴,۶۵۱,۸۶۴	کاشی سرامیک
۰.۰۵	۵۶,۴۲۵,۷۷۷,۰۴۶	۵۲,۴۰۹,۱۵۰,۶۳۵	ماشین آلات و تجهیزات	۰.۱۷	۱۹۳,۸۱۹,۳۴۳,۲۶۶	۲۳۰,۹۶۰,۶۵۱,۸۳۲	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۳۳	۱,۴۳۱,۷۲۲,۶۶۷,۴۲۵	۸۱۸,۵۱۴,۹۵۴,۶۴۵	محصولات کاغذی	۱.۰۸	۱,۲۵۹,۰۰۵,۰۰۳,۸۶۸	۷۶۷,۹۸۲,۹۲۷,۰۱۵	محصولات کاغذی
۰.۵۱	۵۵۰,۷۳۹,۹۵۷,۲۸۵	۵۴۷,۴۷۴,۳۲۶,۹۶۷	محصولات چوبی	۰.۸۵	۹۸۸,۳۱۹,۰۴۶,۴۹۱	۷۳۵,۱۸۱,۳۲۷,۰۷۵	محصولات چوبی
۳.۳۵	۳,۶۱۸,۲۰۳,۶۹۷,۷۳۱	۱,۹۸۴,۹۴۷,۴۸۷,۸۱۸	استخراج زغال سنگ	۲.۴۳	۲,۸۳۳,۰۲۴,۷۱۸,۰۶۸	۲,۱۲۷,۵۹۹,۰۷۹,۹۶۳	استخراج زغال سنگ
۰.۰۰	۸۴۴,۰۶۶,۱۷۶	۸۲۴,۴۴۴,۰۵۸	هتل و رستوران	۰.۰۷	۷۷,۴۹۲,۰۳۶,۹۶۲	۹۵,۷۴۱,۸۳۱,۵۹۷	هتل و رستوران
۷۴.۱۰	۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۲۷۱,۱۵۶	۶۰,۶۱۱,۶۱۳,۰۳۲,۸۵۲	جمع	۷۳.۹۱	۸۶,۳۳۷,۳۵۳,۸۹۶,۶۶۳	۶۵,۳۵۳,۱۹۹,۱۹۸,۷۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی				نماد	بانک
درصد به کل دارایی هـ	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد					
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۲۷۹,۸۷۷,۸۶۵	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	تامسیکو	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۲	۱,۷۸۸,۸۴۰,۰۳۹	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	شغدیر	رفاه
۰.۰۰	۶,۵۱۰,۱۹۵	۰.۰۰۱	۱,۰۰۶,۴۶۲,۵۳۹	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	شکربین	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۰	۳۴۷,۰۳۳,۲۹۷	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	رتکو	رفاه
۰.۰۰	۴۱۱,۴۵۶,۸۰۸	۰.۰۰۱	۹۷۵,۵۳۹,۳۴۶	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	شدوص	رفاه
۰.۰۰	۶۶۹,۴۷۸	۰.۰۰۰	۴۳۲,۲۳۹,۶۲۶	۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	سآبیک	رفاه
۰.۰۰	۸۳۸,۳۱۵,۵۰۱	۰.۰۰۱	۱,۴۳۱,۶۳۳,۵۷۷	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	شرائل	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۲	۲,۱۱۰,۸۲۰,۳۲۱	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	شفن	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۹۷۱,۴۸۲,۳۳۸	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	پسهند	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۸۵۷,۹۶۸,۷۱۸	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	خراسان	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۹۹۵,۶۹۶,۴۱۰	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	فکا	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۲	۱,۹۱۵,۰۱۴,۲۷۲	۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۵۴۶۷۲۷	تاپیکو	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۳	۳,۴۲۳,۵۲۸,۷۹۵	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	شپاس	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۷۰۷,۴۳۹,۰۹۵	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	یکرمان	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۹۱۶,۹۳۲,۵۹۴	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	تیپیکو	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۲	۲,۲۷۲,۱۲۰,۵۷۷	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	ویترو	رفاه
۰.۰۱	۵,۷۶۰,۴۱۵,۸۳۳	۰.۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	صبا	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۲	۲,۱۰۹,۹۴۴,۲۲۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	کخاک	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۱۳۴,۳۹۰,۰۴۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	شاملا	رفاه
۰.۰۰	۵۲۷,۴۰۱,۷۵۲	۰.۰۰۱	۶۱۵,۴۶۷,۰۶۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	کلوند	رفاه
۰.۰۰	۵۷۴,۹۳۳,۰۷۰	۰.۰۰۱	۱,۳۹۲,۱۳۴,۸۱۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	شلعب	رفاه
۰.۰۰	۱۹۲,۸۳۳,۲۴۴	۰.۰۰۲	۲۰۰,۱۶۶,۷۲۴	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	لیارس	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۱۹۷,۶۷۰,۴۳۴	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۱۷۵	زملارد	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۰۴۴,۶۳۵,۶۸۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	زگلدشت	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۳۲۵,۹۶۶,۵۲۱	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	ویخش	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۰۱۳,۹۲۹,۱۸۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	دیارس	رفاه
۰.۰۱	۸,۳۱۲,۴۴۵,۶۸۲	۰.۰۰۳	۳۴,۴۶۷,۳۹۴,۱۱۱					انتقال به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۳/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی				نماد	بانک
درصد به کل دارایی هـ	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد					
۰.۰۱	۸,۳۱۲,۴۳۵,۶۸۲	۰.۰۳۰	۳۴,۴۶۷,۳۹۴,۱۱۱					انتقال از صفحه قبل	
۰.۰۰	۶۵,۸۰۴,۵۴۹	۰.۰۰۱	۱,۳۶۲,۴۶۰,۶۳۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	دلر	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۳۸۴,۳۱۲,۱۴۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	دفارا	رفاه
۰.۰۰	۲۱۸,۷۰۵,۸۹۲	۰.۰۰۱	۶۲۲,۰۰۵۶,۹۶۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	دارو	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۳۱۱,۷۴۳,۹۴۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	هجرت	رفاه
۰.۰۱	۱۳,۸۶۷,۱۵۳,۸۶۲	۰.۰۰۱	۱,۶۱۵,۱۲۸,۹۵۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	کلر	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۰	۵۷۸,۳۰۹,۷۹۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	دابور	رفاه
۰.۰۰	۷۵,۷۹۲,۰۱۹	۰.۰۰۱	۱,۱۱۷,۲۷۰,۵۳۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	دشیمی	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۵۳۹,۱۹۳,۱۰۳	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	ددام	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۴۲۴,۰۸۹,۲۳۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	دشیری	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۵۳۹,۵۰۸,۳۷۱	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	دتوزیع	رفاه
۰.۰۰	۱۶۷,۵۱۳,۰۶۱	۰.۰۰۰	۳۳۱,۶۰۳,۲۵۳	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	دره‌آور	رفاه
۰.۰۰	۷۸۲,۳۹۹,۴۰۳	۰.۰۰۳	۱,۹۰۶,۵۷۹,۴۳۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	دقاشی	رفاه
۰.۰۰	۱۱۳,۵۴۰,۳۳۳	۰.۰۰۲	۲,۰۳۲,۳۹۱,۶۱۴	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	کاسپین	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۱۵۰,۴۴۵,۳۳۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	درازک	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۳۸۶,۹۷۲,۶۰۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	قیاهر	رفاه
۰.۰۰	۲۴۲,۸۰۰,۸۴۲	۰.۰۰۱	۱,۶۸۷,۱۷۷,۰۸۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۱	کفرا	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۳۸۷,۷۹۹,۰۰۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۸	کسعیدی	رفاه
۰.۰۰	۱۸۳,۹۵۸,۴۳۹	۰.۰۰۱	۱,۱۸۱,۸۵۳,۳۶۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۱۰	کشپور	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۲	۲,۱۵۰,۱۳۶,۰۰۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۳۳	دزهرای	رفاه
۰.۰۰	۱۵۰,۷۵۹,۵۷۴	۰.۰۰۱	۱,۰۰۶,۴۱۷,۸۴۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۵۷	دتماد	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۶۳۹,۸۹۳,۷۶۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۶۹	دکپسول	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۴۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۰۹۷۰	چکاو	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سفارس	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۵۰۹,۷۰۶,۶۶۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سمصوفی	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۴۰۵,۷۳۴,۸۲۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	ساروم	رفاه
۰.۰۲	۲۴,۱۸۰,۷۶۲,۶۵۶	۰.۰۵۷	۶۶,۶۶۷,۸۷۸,۳۳۳					انتقال به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

مشخصات حساب بانکی		تاریخ افتتاح حساب		نرخ سود		درصد به کل دارایی ها		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
بانک	نماد	شماره حساب	نوع سپرده	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
انتقال از صفحه قبل											
رفاه	سفاین	۳۰۱۸۲۳۳۳۳	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۵۷	۶۶,۶۶۷,۸۷۸,۳۳۳	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۳	۳,۰۱۷,۵۰۱,۹۸۵	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	ساوه	۳۰۱۸۳۴۴۹۵	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۱	۱,۰۶۸,۷۶۹,۴۱۳	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	سرخوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۱	۱,۱۲۳,۵۷۹,۸۳۱	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۱	۱,۲۲۲,۰۹۳,۱۸۲	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	سنگزور	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۱	۶۴۱,۳۶۰,۸۶۸	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۳۶	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۱	۶۵۶,۴۴۱,۷۳۵	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	سینچنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۱	۱,۱۷۰,۲۷۶,۹۲۱	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	سپهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۰	۲۶۹,۴۱۷,۳۵۶	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	سغرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۱	۱,۰۱۳,۸۱۸,۴۹۰	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	سختاش	۳۰۱۸۳۸۴۵۵	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۳	۱,۹۲۶,۳۰۱,۱۱۰	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	سندیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۱	۱,۲۲۱,۰۸۷,۲۸۲	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	سندور	۳۰۱۸۳۹۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۱	۱,۳۹۶,۱۶۴,۲۹۵	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	سینا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۱	۱,۱۰۴,۴۱۹,۸۲۹	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	شعارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰۰۰۰۱	۱,۵۸۷,۹۱۵,۲۱۹	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	شیترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰۰۰۰۰	۲۰۱,۶۳۳,۱۳۰	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	شکلر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰۰۰۰۱	۸۶۶,۶۱۵,۸۹۶	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	شاوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰۰۰۰۱	۶۴۷,۰۱۴,۲۱۳	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	شکبیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰۰۰۰۰	۲۳۲,۹۸۴,۲۵۵	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	مدارن	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰۰۰۰۱	۱,۲۵۳,۳۵۴,۸۴۶	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	شستنا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰۰۰۰۱	۹۸۵,۰۰۰,۹۲۵	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	چکارت	۳۰۲۱۶۳۸۹۲	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰۰۰۰۰	-	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	نخله	۳۰۲۱۶۴۰۴۵	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰۰۰۰۰	۸۸,۵۵۰,۲۶۹	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	چخزور	۳۰۲۱۶۴۲۴۰	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰۰۰۰۳	۲,۰۳۶,۶۱۰,۲۶۸	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	کام ۸۲۳	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۰۰۰۰۰	۲,۰۹۸,۰۱۹,۰۴	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	دبیا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰۰۰۰۱	۷۷۵,۹۲۱,۷۳۴	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰۰۰۰۱	۷۰۹,۷۶۶,۳۱۹	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	پلوه	۳۲۲۴۸۰۸۵۸	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰۰۰۰۵	۶,۲۷۰,۳۵۰,۴۹۹	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	لقیس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰۰۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۲۳۳۳	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	شینا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۰۰۰۰۰	-	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰۰۰۰۹	۱۰,۸۳۶,۷۱۰,۸۲۲	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	سفاسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۰۰۰۰۳	۴,۷۰۷,۶۷۱,۸۲۴	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	کزهال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۰۰۰۰۱	۱,۴۱۱,۵۵۸,۴۴۳	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	اوستا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۰۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	لطیف	۳۱۵۰۰۰۴۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۰۰۰۰۳	۳,۷۱۴,۸۲۹,۷۵۱	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	کام ۵۲۳	۳۵۵۸۵۲۷۸۴	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۰۰۰۰۵	۲۹,۳۹۱,۶۳۸,۷۱۰	درصد	ریال	درصد	ریال
رفاه	ذوب	۳۵۶۰۷۳۴۸۳	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۰۰۰۰۱	۱,۶۳۶,۸۹۵,۹۹۳	درصد	ریال	درصد	ریال
جمع						۰۰۱۳۰	۱۵۲,۰۵۸,۷۲۴,۵۷۰	درصد	ریال	درصد	ریال
جمع						۰۰۰۳۰	۳۴۷,۶۱۸,۱۰۶,۶۸۱	درصد	ریال	درصد	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	اوراق مشارکت
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰.۲۷	۲۸۹,۸۱۲,۹۰۱,۷۷۵	۰.۲۵	۲۸۸,۳۹۱,۱۵۲,۵۶۱	۱۰,۹۹۸,۱۶۱,۳۸۵	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳/ش.خ.۰۳۰۳ (اراد۳۳)
۰.۰۴	۳۸,۶۳۸,۵۹۵,۹۲۱	۰.۰۳	۴۰,۵۳۷,۰۶۸,۲۱۴	۱,۷۶۷,۵۸۹,۲۷۸	۳۹,۹۷۲,۹۵۹,۴۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱ (اراد۳۲)
۳.۱۲	۳,۳۶۱,۸۱۹,۹۳۲,۱۰۰	۴.۰۹	۴,۷۷۶,۹۶۷,۹۱۴,۴۵۵	۳۴۱,۱۶۷,۲۰۳,۲۳۰	۴,۴۳۹,۲۱۱,۷۷۵,۴۰۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا۱۴۰۴)
۳.۴۲	۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۴.۳۷	۵,۱۰۵,۸۹۶,۱۳۵,۲۳۰	۳۵۳,۹۳۲,۹۵۳,۸۹۳	۴,۷۶۵,۳۶۱,۸۸۷,۳۱۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ارزش یاداش (یاداش)	۷۳,۲۰۷,۲۰۸	۸۶۹,۸۹۲,۹۹۳,۲۱۹	۸۸۸,۲۰۲,۸۹۹,۹۹۷	۰.۷۶	.	.	درصد
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۷۲,۷۸۶,۶۹۰	۴,۱۱۳,۷۱۷,۲۷۴,۶۲۶	۴,۳۲۸,۱۰۳,۹۲۹,۶۰۰	۳.۷۱	۲,۱۳۲,۸۵۵,۶۲۸,۳۲۰	۲,۰۷۵,۷۵۴,۶۱۱,۱۵۳	۲.۰۱
اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)	.	.	.	۰.۰۰	۱,۵۷۷,۱۸۳,۳۰۶,۲۲۵	۱,۴۹۷,۰۱۵,۶۳۹,۷۳۳	۱.۴۹
بازده پایه بازار صبا (دیبا)	۱۷,۴۵۰,۴۰۱	۲۰۶,۱۰۵,۸۱۹,۸۴۰	۲۰۷,۰۹۳,۵۹۲,۷۷۱	۰.۱۸	۱۷۷,۴۱۵,۵۶۱,۶۵۰	۱۷۵,۹۱۵,۱۳۴,۷۵۲	۰.۱۷
پایا ثروت پویا (پایا)	۴۵,۲۱۳,۹۹۹	۵۲۸,۷۱۲,۱۱۷,۶۰۹	۵۳۸,۶۶۸,۹۹۲,۸۰۴	۰.۴۶	.	.	۰.۰۰
پشتوانه طلای صبا (نقیس)	۸,۳۹۵,۵۷۰	۱۲۷,۶۰۴,۶۶۹,۵۷۱	۱۲۴,۲۷۴,۹۷۶,۲۶۷	۰.۱۱	۹۸,۴۶۳,۸۷۶,۵۳۴	۹۰,۵۶۳,۶۶۵,۶۳۶	۰.۰۹
توسعه فولاد (نوسکا)	۲۹,۰۸۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۹۵,۱۵۳,۶۴۷	۲۹۹,۱۴۸,۰۱۹,۳۴۸	۰.۲۶	.	.	۰.۰۰
نیات ویستا (نیات)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۶۹۱,۷۱۱,۱۵۴	۱,۷۱۹,۰۸۷,۶۱۰,۶۲۶	۱.۴۷	۱۹۵,۶۷۴,۹۷۲,۸۶۵	۱۷۷,۰۷۰,۷۳۷,۱۵۱	۰.۱۸
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	۶,۲۵۶,۶۶۹	۱۰۵,۰۷۶,۳۹۷,۳۷۳	۱۱۰,۹۴۷,۴۷۴,۸۹۸	۰.۰۹	.	.	۰.۰۰
درآمد ثابت کیمیا (اوانگس)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۲۶	۰.۴۳	.	.	۰.۰۰
سیر سرمایه‌بدار (سیر)	۳۰,۸۰۰,۵۳۳	۵۹۱,۱۴۶,۲۰۷,۱۱۱	۵۹۸,۳۱۱,۳۵۱,۴۰۶	۰.۵۱	۱,۳۸۲,۲۱۳,۱۴۵,۳۸۱	۱,۳۷۴,۰۹۴,۴۴۵,۰۲۳	۱.۳۰
سپید دماوند (سپیدما)	۲۳۹,۶۵۲,۴۸۷	۳,۵۰۷,۵۵۶,۷۶۸,۷۳۰	۳,۹۸۰,۶۰۰,۲۶۴,۲۰۸	۳.۴۱	۶,۵۳۰,۳۳۹,۸۵۰,۳۱۸	۶,۳۵۶,۱۵۲,۲۱۰,۹۰۶	۶.۱۵
سرمایه‌گذاری آوند مفید (آوند)	۲۰,۷۵۴,۶۴۶	۲۶۵,۰۴۹,۶۷۷,۲۳۲	۲۶۵,۰۶۹۲,۶۶۰,۸۰۶	۰.۲۳	.	.	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۳۹,۶۶۴,۱۶۶	۴۷۹,۸۷۹,۳۵۹,۰۶۷	۵۰۶,۷۷۳,۳۳۹,۶۹۶	۰.۴۳	.	.	۰.۰۰
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۵۵,۷۶۳,۴۳۹	۱,۷۰۱,۹۶۶,۶۸۰,۹۴۰	۱,۷۰۶,۹۱۰,۶۱۹,۶۸۳	۱.۴۶	۵,۲۸۵,۵۵۱,۹۹۱	۵,۲۷۴,۴۶۱,۳۹۳	۰.۰۰
ص.س. اعتماد داریک (داریک)	۲,۷۰۶,۲۴۵	۴۶,۰۶۰,۸۰۵,۹۴۷	۴۷,۴۵۸,۶۳۷,۱۴۸	۰.۰۴	.	.	۰.۰۰
فیروزه آسیا (فیروزا)	.	.	.	۰.۰۰	۸۴۴,۳۶۳,۴۴۱,۸۲۳	۸۲۳,۰۷۷,۰۳۰,۳۰۴	۰.۸۰
نوع دوم کارا (کارا)	.	.	.	۰.۰۰	۷۸۵,۹۷۸,۲۴۶,۳۱۱	۷۶۵,۶۵۰,۸۱۷,۴۵۷	۰.۷۴
یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)	.	.	.	۰.۰۰	۳۰۳,۱۱۱,۰۹۲,۵۴۶	۲۶۴,۰۰۲,۴۹۱,۷۶۵	۰.۲۹
آرمان آتی کوثر (آکورده)	.	.	.	۰.۰۰	۵۱,۵۸۶,۱۸۰,۲۲۳	۵۱,۶۰۵,۵۲۸,۶۶۹	۰.۰۵
افرا نماد پایدار (افران)	.	.	.	۰.۰۰	۲,۰۵۹,۲۸۱,۴۲۵,۳۹۳	۲,۰۱۰,۷۹۸,۹۱۰,۸۴۷	۱.۹۴
آوای فردای زاگرس (فردا)	.	.	.	۰.۰۰	۱۳۶,۵۳۴,۲۷۸,۹۲۰	۱۳۵,۳۳۳,۶۷۴,۲۴۸	۰.۱۳
گمند (گمند)	.	.	.	۰.۰۰	۳۱۶,۳۲۰,۲۱۹,۵۲۸	۳۱۶,۴۳۸,۸۶۱,۸۸۲	۰.۳۰
مشترک آسمان امید (آسامید)	.	.	.	۰.۰۰	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴	۲۱۷,۰۹۰,۰۵۳,۶۷۱	۰.۲۱
نوع دوم رایکا (رایکا)	.	.	.	۰.۰۰	۱۳۵,۳۴۳,۹۴۴,۲۲۰	۱۳۲,۳۷۵,۸۹۰,۲۴۲	۰.۱۳
جمع		۱۵,۰۵۹,۶۵۵,۶۳۶,۰۶۶	۱۵,۸۲۱,۱۸۰,۶۱۹,۲۸۴	۱۳.۵۴	۱۶,۹۵۳,۲۹۶,۱۸۷,۷۹۲	۱۶,۴۶۸,۲۱۴,۱۶۴,۸۳۲	۱۵.۹۷

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

۱۰- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تذیل شده	تذیل شده	ذخیره تذیل	نرخ تذیل	تذیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد		
۶,۰۹۵,۴۵۸,۰۷۲,۱۶۹	۹,۷۰۳,۰۲۱,۴۸۰,۴۷۳	(۲۳۵,۱۸۵,۴۱۲,۰۲۰)	۲۵٪	۹,۹۳۸,۲۰۶,۸۹۲,۴۹۳	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۱۱۸,۸۹۲,۶۱۷	۷۷۴,۳۲۱,۴۱۲	۰	۰	۷۷۴,۳۲۱,۴۱۲	۱۰-۲ سایر حساب‌های دریافتنی-هزینه متوقف شده
۱۳,۱۷۱,۹۹۲,۹۱۰	۱۵,۶۹۸,۷۲۱,۲۶۲	۰	۰	۱۵,۶۹۸,۷۲۱,۲۶۲	۱۰-۳ حساب دریافتنی بازارگردانی
۶,۱۰۸,۷۴۸,۹۵۷,۶۹۶	۹,۷۱۹,۴۹۴,۵۲۳,۱۴۷	(۲۳۵,۱۸۵,۴۱۲,۰۲۰)		۹,۹۵۴,۶۷۹,۹۳۵,۱۶۷	جمع

۱۰-۱- مبلغ ۱۸۶,۵۱۶,۶۹۹,۰۰۰ (۴ مهر ماه ۱۴۰۲) ریال از مبلغ سود دریافتنی سهام تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی وصول گردیده است، همچنین مبلغ ۶,۸۶۲,۶۳۷,۸۲۸,۳۱۱ ریال سررسید نشده است.

۱۰-۲- مبلغ فوق به دلیل اضافه شدن نماد گام ۸۲۲ و شپنا عمدتاً بابت واریز هزینه عضویت در کانون در اکثر نمادها می باشد می باشد.

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

۳-۱۰- حساب دریافتی بازارگردانی:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
کارمزد بازارگردانی	کارمزد بازارگردانی	صندوق های سرمایه گذاری تحت بازارگردانی
ریال	ریال	
۱۱,۲۲۱,۱۴۸,۲۳۴	۱۱,۶۳۳,۷۵۸,۳۸۳	اوصتا
۳۷۸,۸۴۳,۹۸۰	۱,۸۹۰,۷۶۰,۴۹۷	دیبا
۱,۵۷۲,۰۰۰,۶۹۶	۲,۱۷۴,۲۰۲,۳۸۲	نفیس
۱۳,۱۷۱,۹۹۲,۹۱۰	۱۵,۶۹۸,۷۲۱,۲۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك سال مالی	مانده انتهای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳۳,۵۴۰,۱۰۶,۳۴۰	(۱۶,۹۲۶,۲۴۷,۰۹۱)	۱۶,۶۱۳,۸۵۹,۲۴۹	مخارج نرم افزار
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۶	(۴۴۹,۱۹۲,۷۷۰)	۵۵۰,۸۰۷,۲۶۶	حق عضویت در کانون
۰	۳۴,۵۴۰,۱۰۶,۳۷۶	(۱۷,۳۷۵,۴۳۹,۸۶۱)	۱۷,۱۶۴,۶۶۶,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
•	۵۲,۶۸۴,۹۴۷	حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه
•	•	حساب جاری ۳۱۳۶۵۴۶۳۳ بانک رفاه
•	•	حساب جاری ۱۰۰۸۴۷۸۱۲۹۳۹ بانک شهر
•	۵۲,۶۸۴,۹۴۷	جمع

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

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۳۹,۰۱۷,۱۷۸,۳۸۴	۲۲۱,۶۲۵,۳۶۰,۶۱۲,۳۶۳	(۲۲۲,۵۱۴,۳۰۸,۴۱۲,۶۴۸)	(۴۹,۹۳۰,۶۲۱,۹۰۱)	کارگزاری صبا تامین
۰	۲۳۱,۳۲۲,۹۹۷,۶۰۰	(۲۲۰,۸۶۷,۵۳۲,۲۸۹)	۱۰,۴۵۵,۴۶۵,۳۱۱	کارگزاری بانک رفاه
۰	۶۸,۰۳۸,۱۱۳,۵۱۱,۰۵۰	(۶۸,۰۳۸,۱۱۳,۰۵۸,۲۲۱)	۴۵۲,۸۲۹	صندوق اوصنا
۱۴۷,۷۳۷	۲۴۵,۳۱۸,۹۰۸,۱۹۵	(۲۴۵,۳۰۹,۵۹۸,۷۲۲)	۹,۴۵۷,۲۱۰	صندوق نفیس
۰	۸۸۹,۹۹۴,۰۳۲,۴۸۸	(۸۸۹,۹۹۴,۰۳۲,۴۸۸)	۰	صندوق دیبا
۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۲۱	۲۹۱,۰۳۰,۱۱۰,۰۶۱,۶۹۶	(۲۹۱,۹۰۸,۵۹۲,۶۳۴,۳۶۸)	(۳۹,۴۶۵,۲۴۶,۵۵۱)	جمع

صندوق طی دوره مبلغ ۱,۹۲۸,۰۰۰,۷۹۵ 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 همراه صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹۰,۰۵۸,۰۳۶,۴۷۳	۲۵۸,۰۹۲,۲۰۷,۴۳۴	مدیر فعلی (شرکت سبذگردان اندیشه صبا)
۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴	۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴	مدیر سابق (سرمایه گذاری صبا تامین)
۹۱,۳۰۱,۱۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۵	متولی
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۹۱,۶۴۹	حسابرس
۱۹۹,۶۸۷,۴۱۱,۴۸۱	۲۶۸,۳۴۸,۳۷۲,۹۸۲	جمع

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

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	ذخیره تصفیه
۱۵,۹۸۶,۳۲۰,۷۳۸	۲۵,۱۲۴,۸۲۴,۳۵۰	پرداختنی آبونمان نرم افزار
۱۳۴,۹۷۵,۲۱۲	۷۹۰,۴۰۴,۰۴۳	پرداختنی عضویت در کانون‌ها
۵۸۱,۱۳۶	۵۸۱,۱۳۶	سایر بدهی‌ها
۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۷۷	۲۷,۳۹۶,۶۲۳,۵۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۴۷,۷۰۰,۲۳۷	۱۴۸,۳۹۸,۳۴۲	۱۶-۱	بابت تنمه واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۸۳۷,۴۵۵	۱۲,۷۳۷,۴۵۵	۱۶-۲	بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶-۳	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۱,۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶۱,۱۳۵,۷۹۷		جمع

۱۶-۱- بدهی مربوط به تنمه سرمایه گذاران تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه نشده است.

۱۶-۲- بدهی مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاران تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه نشده است.

۱۶-۳- بدهی فوق مربوط به واریز شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بابت درخواست صدور در واحدهای صندوق اوصتا می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ مورد تایید صندوق قرار گرفت.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۷-خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۰۶,۰۱۰,۲۸۸,۹۴۹,۳۵۷	۶۹,۴۶۱,۷۲۴	۱۱۶,۶۶۳,۱۰۲,۴۶۴,۶۸۲	۶۷,۵۵۷,۶۱۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۳۶,۷۴۴,۶۸۹,۶۳۵	۸۹,۶۰۰	۱۵۴,۷۲۷,۴۰۴,۸۲۴	۸۹,۶۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۶۹,۵۵۱,۳۲۴	۱۱۶,۸۱۷,۸۲۹,۸۶۹,۵۰۶	۶۷,۶۴۷,۲۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۹۷۷,۲۹۳,۵۲۹,۳۵۱	۲,۲۶۸,۸۴۳,۲۷۱,۴۷۲	۱۸-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۸۱۶,۳۹۹,۲۵۲)	(۳۵۹,۱۸۹,۳۰۱,۶۲۰)	۱۸-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۲۰۷,۴۴۰,۸۶۹,۵۶۶	۱,۱۷۵,۷۱۴,۶۹۳,۲۸۷	۱۸-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۲,۱۸۳,۹۱۷,۹۹۹,۶۶۵	۳,۰۸۵,۳۶۸,۶۶۳,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود و (زیان)فروش سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پارس الکتریک (پارس)	۳,۹۴۸,۷۰۷	۴۸۳,۱۶۴,۱۴۰,۵۴۰	(۴۲۸,۰۲۱,۴۸۵,۶۰۸)	(۴,۲۵۱,۸۳۹,۸۰۳)	۳,۸۸۴,۶۳۹,۳۸۶	۴۴,۷۶۵,۴۵۴,۵۱۵
پارس دارو (دیارس)	۱,۵۶۶,۶۰۹	۹۵,۴۸۲,۷۹۱,۰۴۰	(۷۸,۵۰۵,۵۸۰,۴۹۰)	(۸۴۰,۲۴۷,۱۰۶)	۷۶۷,۶۸۱,۶۰۹	۱۶,۹۰۴,۶۴۵,۰۵۳
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۹,۵۹۵,۱۳۰	۱۵۸,۰۹۵,۶۰۵,۸۰۰	(۱۵۳,۰۰۱,۶۶۵,۷۱۳)	(۱,۳۹۱,۲۴۰,۲۲۵)	۱,۲۷۱,۰۸۸,۶۷۳	۴,۹۷۳,۷۸۸,۵۳۵
پالایش نفت لاوان (شاولان)	۱۶,۸۱۳,۵۸۹	۴۲۹,۹۲۰,۴۵۶,۷۰۰	(۴۵۱,۰۰۴,۷۸۶,۹۶۹)	(۳,۷۸۳,۲۹۷,۱۲۵)	۲,۴۱۰,۸۰۳,۰۳۴	(۲۲,۴۵۶,۸۲۴,۳۶۰)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۲,۶۲۸,۴۸۴	۲۴۶,۵۸۰,۴۴۰,۱۰۰	(۲۳۴,۵۱۴,۶۱۰,۶۴۶)	(۲,۱۶۹,۹۰۶,۸۹۰)	۱,۹۸۳,۵۰۶,۸۴۰	۱۱,۸۷۸,۴۲۹,۴۰۴
پتروشیمی آبدان (شیترو)	۱۲۹,۲۵۳,۲۳۶	۲۸۰,۷۸۷,۷۴۱,۰۸۰	(۲۹۱,۸۱۶,۸۳۵,۷۶۹)	(۲,۴۷۰,۹۲۶,۱۷۹)	۲,۲۵۷,۵۳۲,۹۹۲	(۱۱,۲۴۲,۴۸۷,۸۷۶)
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۶۱۵,۳۱۸	۹۹,۳۷۸,۵۸۸,۸۴۰	(۷۹,۹۶۸,۷۰۲,۸۸۴)	(۸۷۴,۵۳۰,۱۳۱)	۷۹۹,۰۰۳,۷۷۰	۱۹,۳۳۴,۳۵۹,۶۰۵
پتروشیمی غدیر (شفدیر)	۱,۸۲۸,۳۷۰	۱۴۴,۵۴۸,۷۳۹,۹۱۰	(۱۵۹,۵۷۶,۲۶۷,۰۳۳)	(۱,۲۷۲,۰۲۶,۸۷۲)	۱,۱۶۲,۱۷۱,۸۳۴	(۱۵,۱۳۷,۴۸۲,۱۶۱)
پتروشیمی فارابی (شفارا)	۴۹,۸۰۹,۹۶۶	۳۶۷,۷۸۹,۴۹۹,۳۸۰	(۲۷۴,۰۱۵,۵۰۸,۷۹۶)	(۳,۲۳۶,۵۴۲,۸۴۹)	۲,۹۵۷,۰۲۷,۴۸۶	۹۳,۴۹۴,۴۷۵,۲۲۱
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۳۱۰,۵۷۹,۶۹۹	۱۴۶,۲۲۷,۶۸۷,۶۱۰	(۱۵۷,۱۱۶,۶۳۰,۴۳۵)	(۱,۲۸۶,۸۰۱,۷۵۷)	۱,۱۷۵,۶۷۰,۹۱۲	(۱۱,۰۰۰۰۰۰۷۳,۶۷۰)
بخش هجرت (هجرت)	۳,۵۷۵,۶۵۲	۱۲۹,۷۶۶,۵۰۷,۹۵۰	(۱۱۴,۴۵۱,۰۹۷,۸۳۹)	(۱,۱۴۱,۹۴۲,۶۱۷)	۱,۰۴۳,۳۲۲,۸۲۵	۱۵,۲۱۶,۷۸۹,۳۱۹
پشم شیشه ایران (کشیر)	۱۳,۷۸۸,۱۶۸	۱۶۷,۳۳۸,۷۰۸,۰۷۰	(۱۴۱,۱۳۶,۲۹۳,۳۶۲)	(۱,۴۷۱,۶۹۷,۴۶۵)	۱,۳۴۴,۵۹۹,۲۹۹	۲۵,۹۵۷,۲۱۶,۴۹۲
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۴,۴۵۷,۲۲۴	۴۱۰,۹۷۶,۲۷۷,۴۳۰	(۴۲۳,۳۲۶,۶۷۲,۱۱۰)	(۳,۶۱۶,۵۸۷,۳۷۷)	۳,۳۰۴,۲۴۹,۷۸۱	(۱۲,۶۶۲,۶۳۲,۲۷۶)
توزیع دارو بخش (د توزیع)	۳,۲۷۸,۰۹۳	۱۱۱,۷۵۲,۳۵۶,۱۵۰	(۱۰۹,۱۳۶,۰۰۲,۲۲۳)	(۹۸۳,۴۱۹,۶۰۸)	۸۹۸,۴۸۹,۱۴۷	۲,۵۳۱,۴۲۳,۴۶۶
تولید زلاتین کیسول ایران (دکیسول)	۱,۱۳۶,۶۰۹	۹۰,۳۷۰,۶۵۷,۰۰۰	(۸۳,۳۴۴,۷۶۰,۶۳۳)	(۷۹۵,۲۶۰,۷۱۲)	۷۲۶,۵۸۰,۲۴۳	۶,۹۵۷,۲۱۵,۸۹۹
خاک چینی ایران (کخاک)	۴,۱۰۲,۸۱۵	۷۷,۸۹۶,۰۱۱,۳۳۰	(۶۸,۲۴۴,۲۷۸,۸۳۹)	(۶۸۵,۴۸۲,۹۲۸)	۶۲۶,۲۸۳,۹۵۵	۹,۶۱۳,۴۴۳,۴۲۸
داده پردازی ایران (مداران)	۲۳,۵۴۳,۳۹۴	۲۱۴,۰۲۴,۹۲۹,۹۰۰	(۱۹۰,۴۸۸,۵۲۳,۵۳۷)	(۱,۸۸۳,۵۰۳,۸۱۴)	۱,۷۲۰,۸۴۰,۸۶۳	۲۳,۴۸۳,۷۴۳,۴۲۲
دارو ایوریخان (دایور)	۱,۵۳۳,۴۶۶	۳۳,۶۱۹,۴۲۱,۵۷۰	(۲۹,۷۴۷,۶۷۳,۷۴۲)	(۲۹۵,۸۴۹,۹۰۰)	۳,۸۴۶,۱۹۸,۰۶۵	۳,۸۴۶,۱۹۸,۰۶۵
دارو اکسیر (دلو)	۲,۹۷۶,۱۲۱	۸۵,۸۷۰,۰۶۸,۳۸۰	(۷۰,۷۰۱,۲۴۵,۱۳۹)	(۷۵۵,۶۵۴,۸۹۲)	۶۹۰,۳۹۵,۲۸۳	۱۵,۱۰۳,۵۶۳,۵۳۲
دارو راک (دراک)	۴,۲۰۷,۳۸۸	۷۳,۷۵۸,۹۵۶,۴۵۰	(۶۶,۱۲۹,۳۸۱,۵۹۹)	(۶۴۹,۰۷۶,۳۱۰)	۵۹۳,۰۲۲,۰۴۶	۷,۵۷۳,۵۲۰,۵۸۷
دارو زهرای (دزهرای)	۱۳,۸۹۵,۰۵۴	۹۸,۷۹۶,۲۵۰,۶۰۰	(۷۶,۲۷۲,۸۶۴,۹۰۵)	(۸۶۹,۴۰۴,۵۵۱)	۷۹۴,۳۲۱,۹۴۸	۲۲,۴۴۸,۳۰۳,۰۹۲
دارو فارابی (دفارا)	۳,۸۷۵,۶۴۹	۱۲۸,۶۳۵,۲۷۱,۲۲۰	(۱۰۲,۷۵۳,۹۱۸,۱۵۵)	(۱,۱۳۱,۹۸۸,۵۸۸)	۱,۰۳۴,۲۲۷,۵۹۸	۲۵,۷۸۳,۵۹۲,۰۷۵
دارو بخش (ویخش)	۳۰,۰۲۸,۴۹۶	۱۲۸,۶۸۶,۲۹۴,۷۸۰	(۹۸,۵۹۹,۹۱۷,۱۷۲)	(۱,۱۳۲,۴۳۷,۱۷۰)	۱,۰۳۴,۶۳۷,۸۲۸	۲۹,۹۸۸,۵۷۷,۲۶۶
داروسازی قاضی (دقاضی)	۶,۶۰۵,۵۲۴	۱۵۶,۱۸۵,۱۴۱,۹۲۰	(۱۳۲,۲۴۴,۲۹۰,۶۰۰)	(۱,۳۷۴,۴۴۶,۷۵۶)	۱,۳۵۵,۷۲۸,۹۲۱	۲۳,۸۲۲,۱۵۳,۴۹۵
دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)	۳,۴۰۷,۵۴۰	۲۸۵,۵۵۵,۳۰۴,۶۰۰	(۲۶۴,۱۸۱,۹۲۰,۴۴۲)	(۲,۵۱۲,۸۸۳,۲۵۴)	۲,۲۹۵,۸۶۴,۸۷۱	۲۱,۱۵۶,۳۵۵,۷۷۵
دوده صنعتی پارس (شدوسی)	۴,۹۲۲,۳۲۱	۹۱,۲۶۸,۵۰۱,۸۹۰	(۷۵,۶۷۵,۰۹۱,۹۳۲)	(۸۰۳,۱۶۱,۳۳۱)	۷۳۳,۷۹۹,۳۰۳	۱۵,۵۲۴,۰۴۷,۹۳۰
دوب آهن اصفهان (دوب)	۱۴۸,۸۲۹,۲۰۱	۵۳۷,۶۵۰,۳۵۹,۹۳۵	(۵۲۶,۳۳۳,۲۷۵,۳۰۹)	(۴,۷۳۱,۳۱۹,۵۳۰)	۴,۳۲۲,۷۰۸,۷۱۶	۱۰,۹۰۸,۴۷۳,۸۲۲
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۸,۹۴۰,۹۴۰	۱۴۲,۳۲۵,۶۶۰,۹۰۰	(۱۱۱,۹۵۷,۰۴۴,۷۱۰)	(۱,۲۶۰,۴۷۰,۱۸۳)	۱,۱۵۱,۶۱۵,۵۴۴	۳۱,۱۶۹,۷۶۱,۵۵۱
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۸,۳۵۴,۸۱۲	۲۱۵,۰۹۱,۰۶۱,۱۵۰	(۲۳۸,۲۸۴,۱۵۴,۹۴۱)	(۱,۸۹۲,۷۹۹,۱۴۲)	۱,۷۲۹,۳۲۲,۱۶۷	(۲۳,۳۵۶,۵۶۰,۷۶۶)
نقل به صفحه بعد		۵,۶۳۲,۲۶۳,۵۳۱,۰۳۵	(۵,۳۴۰,۵۴۰,۶۹۱,۵۱۱)	(۴۹,۵۶۴,۷۲۶,۰۴۵)	۴۴,۳۳۸,۴۴۶,۹۶۱	۳۸۶,۴۹۶,۵۶۰,۴۴۰
						۴۶۹,۴۵۴,۸۶۷,۶۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۶۳۲,۳۶۳,۵۳۱,۰۳۵	(۵,۲۴۰,۵۴۰,۶۹۱,۵۱۱)	(۴۹,۵۶۴,۷۲۶,۰۴۵)	۴۴,۲۳۸,۴۴۶,۹۶۱	۳۸۶,۴۹۶,۵۶۰,۴۴۰	۴۶۹,۴۵۴,۸۶۷,۶۵۲	
سر. پتروشیمی (ویپرو)	۵,۵۹۰,۵۰۴	۱۵۴,۳۰۴,۷۹۵,۳۱۰	(۱۱۶,۹۵۲,۴۷۸,۹۵۴)	(۱,۳۵۷,۸۸۰,۳۴۵)	۳۷,۲۳۵,۰۴۶,۶۱۴	۲۶,۶۳۰,۸۹۷,۸۰۱	
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱,۱۶۶,۶۱۸,۲۱۸	۱,۶۳۲,۵۰۴,۵۵۹,۷۶۶	(۱,۵۰۹,۱۵۱,۵۸۶,۲۴۷)	(۱۴,۳۶۶,۰۱۹,۴۸۹)	۱۲۲,۱۱۲,۳۲۰,۸۲۲	۸۷,۵۴۵,۵۶۶,۸۳۵	
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	۳,۵۷۶,۰۴۷	۸۴,۹۰۱,۳۵۰,۳۲۰	(۷۰,۹۴۰,۹۱۳,۹۸۰)	(۷۴۷,۱۲۰,۹۵۴)	۶۸۲,۶۰۶,۸۶۰	۱۱,۳۱۸,۶۷۰,۱۲۲	
سر. سیمان تامین (سیمتا)	۷,۱۳۴,۸۶۸	۱۲۲,۷۹۹,۴۵۶,۹۱۰	(۱۰۱,۸۹۶,۲۶۹,۱۰۳)	(۱۰,۸۰۶۳۳,۵۵۹)	۹۸۷,۳۰۷,۶۱۴	۶۷,۴۴۱,۰۴۵,۴۳۷	
سر. صبا تامین (صبا)	۱۲۴,۴۲۱,۶۳۴	۵۱۴,۱۰۶,۴۶۴,۷۶۶	(۴۵۴,۱۸۸,۵۸۲,۹۹۶)	(۴,۵۲۴,۱۳۲,۲۶۲)	۵۹,۵۲۷,۱۶۵,۴۶۸	۷۹,۸۲۴,۶۵۹,۹۲۵	
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۹,۳۶۸,۰۷۰	۱۱۰,۹۹۸,۷۰۱,۸۱۰	(۱۰۹,۹۶۶,۷۱۳,۰۸۴)	(۹۷۶,۷۸۷,۳۹۸)	۹۴۷,۶۳۱,۰۲۲	۲۶,۲۵۳,۳۷۵,۳۰۲	
سر. نفت و گاز تامین (تایپیکو)	۳۰,۰۸۷,۹۶۵	۳۸۱,۳۴۷,۵۰۳,۶۸۰	(۳۴۷,۲۶۹,۵۹۰,۵۶۹)	(۳,۳۵۵,۸۵۵,۵۴۹)	۳,۰۶۶,۰۳۳,۸۹۸	۱۸۳,۲۲۲,۳۲۳,۰۳۶	
سر. هامون صبا (وهامون)	۶۲,۴۲۲,۲۳۵	۱۹۷,۱۱۱,۶۶۲,۱۱۳	(۱۵۶,۵۴۳,۹۷۶,۶۹۳)	(۱,۷۳۴,۵۷۹,۰۱۹)	۱,۵۸۴,۷۷۷,۴۷۲	۱,۹۵۱,۱۵۳,۷۷۱	
سیمان ارومیه (ساروم)	۱,۳۶۷,۹۰۸	۶۲,۹۹۵,۱۰۹,۱۴۰	(۵۲,۰۶۱,۴۸۷,۳۹۰)	(۵۵۴,۳۵۵,۷۱۶)	۵۰۶,۴۸۰,۶۵۲	۱۵,۵۲۲,۰۲۲,۹۷۱	
سیمان آپیک (سآپیک)	۱۶,۴۵۵,۹۷۸	۳۵۳,۹۰۷,۶۶۵,۳۷۰	(۳۵۰,۵۴۶,۱۰۱,۶۸۳)	(۳,۱۱۴,۳۸۳,۸۸۱)	۳,۵۳۰,۶۸۵,۸۹۴	۳۱۳,۸۹۱,۲۶۳,۵۷۰	
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱,۳۲۱,۸۵۷	۸۳,۰۵۶,۶۹۴,۷۸۰	(۶۸,۳۱۹,۰۷۷,۵۹۷)	(۷۳۰,۸۹۷,۲۱۹)	۶۶۷,۷۷۵,۹۳۲	۷,۱۷۴,۰۲۸,۰۲۴	
سیمان بهمنان (سبهان)	۱,۴۱۶,۹۶۰	۱۳۲,۹۱۲,۳۳۵,۵۵۰	(۱۲۵,۵۵۲,۴۶۵,۳۴۵)	(۱,۱۷۸,۲۲۷,۱۳۶)	۱,۰۷۶,۶۵۵,۸۰۶	۵,۴۸۷,۲۹۴,۳۳۶	
سیمان خاش (سکاش)	۴۹۲,۸۹۷	۴۶,۷۲۶,۹۹۲,۰۷۰	(۴۲,۴۵۲,۳۵۷,۴۷۶)	(۴۱۱,۱۹۶,۰۲۹)	۳۷۵,۶۸۴,۹۶۸	۷,۰۱۳,۵۶۴,۹۰۲	
سیمان خزر (سکخزر)	۴۰,۱۶,۵۳۳	۱۸۶,۴۷۰,۳۳۸,۴۶۰	(۱۴۱,۳۹۴,۰۹۷,۴۸۶)	(۱,۶۴۰,۹۳۱,۱۰۴)	۱,۴۹۹,۳۲۱,۳۱۵	۱۰,۵۰۲,۵۱۵,۶۹۲	
سیمان خوزستان (سکخوز)	۱,۱۸۱,۵۵۷	۶۳,۰۹۸,۸۳۹,۵۱۰	(۶۰,۴۹۹,۱۲۸,۰۲۵)	(۵۵۵,۳۶۸,۶۵۹)	۵۰۷,۳۱۴,۶۷۴	۸,۳۰۵,۹۱۰,۶۰۰	
سیمان دورود (سدور)	۸,۷۳۸,۷۷۲	۱۱۶,۵۲۰,۴۹۵,۶۸۰	(۸۵,۴۷۶,۰۴۲,۰۱۴)	(۱,۰۲۵,۳۷۷,۶۳۵)	۹۳۶,۸۲۴,۷۷۸	۳۶,۰۵۶,۳۶۹,۵۵۵	
سیمان ساوه (ساوه)	۸۹۸,۳۳۸	۱۲۴,۰۹۱,۲۰۵,۹۰۰	(۱۱۷,۳۰۴,۵۹۵,۷۳۴)	(۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۶۲۵)	۹۹۷,۶۹۳,۴۰۷	۷,۵۸۶,۶۷۵,۴۶۸	
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۳,۹۱۳,۶۹۸	۱۹۳,۰۱۷,۹۳۱,۴۶۰	(۱۹۴,۵۳۹,۱۰۶,۱۵۵)	(۱,۶۹۸,۵۵۴,۱۷۵)	۱,۵۵۱,۸۶۴,۰۲۱	۱۱,۱۰۶,۸۸۲,۲۲۲	
سیمان شاهرود (سرود)	۲,۲۰۸,۳۵۹	۹۳,۱۵۳,۲۰۹,۳۴۰	(۸۰,۳۳۰,۵۴۸,۸۹۸)	(۸۱۹,۷۴۷,۲۴۳)	۷۴۸,۹۵۲,۱۱۲	۳,۵۹۳,۴۶۷,۰۵۱	
سیمان صوفیان (صصوفی)	۱,۳۳۵,۵۵۱	۴۱,۹۹۰,۴۴۶,۵۶۰	(۴۲,۲۷۱,۴۷۵,۱۴۲)	(۳۶۹,۵۱۵,۳۵۵)	۳۳۷,۶۰۳,۲۷۳	۲۰,۶۲۴,۷۶۰,۵۶۷	
سیمان غرب (سغرب)	۲,۳۸۶,۸۴۱	۹۳,۳۳۴,۹۴۴,۷۰۰	(۷۵,۶۴۴,۵۱۱,۹۳۷)	(۸۲۱,۳۴۵,۵۲۴)	۷۵۰,۴۱۲,۹۶۶	۴,۵۸۸,۰۵۰,۵۸۳	
سیمان فارس (سفار)	۳,۳۰۴,۳۹۸	۶۷۶,۲۴۵,۵۵۹,۶۴۰	(۳۷۵,۵۹۷,۰۵۳,۸۸۲)	(۵,۹۵۰,۹۵۲,۸۵۵)	۵,۴۲۷,۰۱۴,۲۱۵	۱۳۶,۴۳۱,۱۸۶,۹۲۵	
سیمان فارس نو (سفقانو)	۷۸۵,۵۲۰	۷۸,۱۶۰,۰۴۶,۵۹۰	(۷۱,۹۰۸,۶۳۷,۴۰۴)	(۶۸۷,۸۰۷,۰۹۵)	۶۲۸,۴۰۶,۷۷۱	۲۸,۳۵۶,۸۲۶,۰۳۵	
سیمان فارس و خوزستان (سفقارس)	۴,۳۲۱,۲۶۳	۱۵۱,۸۲۳,۹۹۰,۰۱۰	(۱۴۰,۸۶۴,۴۶۸,۰۳۰)	(۱,۳۳۶,۱۳۷,۷۷۹)	۱,۲۲۰,۷۴۵,۲۸۰	۱۶,۹۷۳,۵۰۸,۸۵۷	
سیمان قائن (سقاین)	۵,۱۲۸,۲۴۷	۱۷۶,۸۹۸,۶۱۳,۴۷۰	(۱۱۹,۳۹۳,۰۱۹,۷۸۱)	(۱,۵۵۶,۷۰۲,۶۳۷)	۱,۴۲۲,۲۶۴,۸۰۰	(۳,۷۵۷,۱۱۱,۲۸۸)	
شیرین دارو (دشیری)	۹۳۳,۹۵۷	۱۰۷,۹۸۳,۴۲۳,۴۵۰	(۱۰۱,۷۲۱,۷۵۴,۹۸۷)	(۹۵۰,۲۵۳,۳۱۴)	۸۶۸,۱۸۶,۹۶۶	(۲,۶۳۵,۹۵۶,۹۵۲)	
شیمی داروپخش (دشیمی)	۴,۶۸۴,۷۷۶	۱۴۲,۴۹۹,۳۹۱,۹۲۰	(۱۲۲,۱۵۲,۹۹۸,۱۳۶)	(۱,۴۲۲,۷۹۲,۱۴۲)	۱,۱۵۳,۷۳۵,۱۴۴	۴۹,۲۸۵,۱۵۰,۸۹۹	
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۸,۵۶۹,۵۹۲	۶۲۱,۹۷۱,۷۹۶,۴۰۰	(۳۴۹,۳۰۲,۷۱۵,۷۶۴)	(۵,۴۷۳,۳۴۵,۳۰۹)	۵,۰۰۰,۶۵۳,۳۴۶	۲۱,۵۳۹,۶۱۱,۶۴۱	
نقل به صفحه بعد	۱۲,۳۷۹,۳۰۷,۱۵۵,۵۱۰	(۱۰,۸۱۷,۷۷۲,۴۴۵,۸۹۳)	(۱۰,۸۹۳۷,۷۳۵,۹۵۳)	۹۸,۱۶۹,۱۴۲,۱۷۴	۱,۵۵۰,۷۶۶,۱۱۵,۸۳۹	۱,۶۵۱,۳۸۹,۵۸۱,۵۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۲,۳۷۹,۳۰۷,۱۵۵,۵۱۰	(۱۰,۸۱۷,۷۷۲,۴۴۵,۸۹۳)	(۱۰,۸۹۳,۷۳۵,۹۵۳)	۹۸,۱۶۹,۱۴۲,۱۷۴	۱,۵۵۰,۷۶۶,۱۱۵,۸۳۹	۱,۶۵۱,۳۸۹,۵۸۱,۵۵۰
صنعتی بارز (یکرمان)	۴,۴۶۵,۶۲۲	۱۲۱,۸۸۵,۸۰۱,۳۳۰	(۱۰۲,۱۹۱,۶۰۸,۵۵۰)	(۱۰۰,۷۲۵,۹۳۳,۲۸۹)	۹۷۹,۹۶۲,۱۴۶	۱۸,۶۰۱,۵۶۱,۶۳۷	۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۳۱۰
فارسیت اهواز (سفاسی)	۲۸,۴۱۰,۳۵۶	۱۳۰,۹۱۰,۳۳۱,۳۵۹	(۱۲۲,۳۸۳,۴۵۷,۰۷۶)	(۱۰۵,۲۰۰,۹۰۰,۳۸۸)	۱۰,۵۲۵,۵۱۹,۱۲۲	(۱,۴۷۲,۶۱۵,۶۳۳)	(۶۴۰,۹۳۶,۶۲۴)
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۰,۱۱۲,۷۵۰	۱۱۷,۷۱۲,۹۶۲,۸۶۰	(۱۰۸,۳۸۱,۲۴۱,۵۷۰)	(۱۰۰,۲۵۵,۸۷۲,۱۷۱)	۹۴۶,۴۱۲,۶۹۶	۹,۲۴۲,۲۶۱,۸۱۵	۲۰,۱۹۲,۳۳۰,۶۷۳
کارتین ایران (چکارن)	۴۱,۴۵۷,۱۲۳	۳۰۴,۷۰۹,۸۵۴,۰۵۰	(۱۸۱,۶۵۱,۳۲۴,۳۵۰)	.	.	۱۲۳,۰۵۸,۵۲۹,۷۰۰	۷,۸۹۶,۰۴۸,۳۴۱
کارخانجات دارویی ش (دارو)	۱,۷۹۸,۸۹۳	۵۴,۸۳۵,۸۳۹,۳۶۰	(۴۴,۶۳۷,۴۰۴,۵۳۳)	(۴۸۲,۵۵۴,۱۳۶)	۴۴۰,۸۸۰,۲۰۳	۱۰,۱۵۶,۷۶۰,۸۹۴	۸,۲۶۳,۷۱۲,۳۲۶
کاسپین تامین (کاسپین)	۵,۳۹۹,۰۰۸	۱۱۰,۲۶۴,۷۸۳,۷۴۰	(۸۴,۸۶۵,۷۸۸,۴۰۰)	(۹۷۰,۳۲۸,۶۸۵)	۸۸۶,۵۲۹,۰۷۵	۲۵,۳۱۵,۱۹۵,۷۳۰	۱۵,۶۱۱,۳۶۱,۶۱۵
کاشی الوند (کلوند)	۱,۳۷۱,۴۲۶	۶۴,۵۷۵,۰۷۷,۴۴۰	(۶۴,۶۷۷,۷۴۴,۸۶۰)	(۵۶۸,۲۵۹,۴۹۲)	۵۱۹,۱۸۳,۶۱۶	(۱۵۱,۷۴۳,۲۹۶)	۱۵,۷۶۴,۹۹۵,۰۴۳
کاشی سعدی (کسعدی)	۷,۶۳۴,۵۷۰	۹۸,۹۷۷,۷۸۹,۱۴۰	(۹۵,۲۹۸,۹۲۴,۸۱۲)	(۸۷۱,۰۰۲,۰۱۸)	۷۹۵,۷۸۱,۳۵۷	۳,۶۰۳,۶۴۳,۶۶۷	۳,۵۷۸,۹۵۹,۴۸۷
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	۱۰,۵۴۱,۷۸۱	۳۰۶,۳۸۶,۷۰۳,۵۲۰	(۲۰۲,۳۹۶,۰۲۴,۳۸۶)	(۱,۸۱۵,۳۱۹,۸۵۶)	۱,۶۵۸,۵۴۵,۵۲۷	۳,۷۳۳,۸۹۴,۸۰۵	۷,۷۳۵,۷۵۱,۳۱۱
کرین ایران (شکرین)	۳۹,۱۹۲,۷۷۴	۲۰۰,۰۳۷,۲۱۷,۳۳۵	(۱۷۶,۲۵۵,۰۵۸,۹۲۸)	(۱,۷۶۰,۳۲۵,۸۶۰)	۱,۶۰۸,۳۰۰,۴۱۸	۲۳,۶۳۰,۳۲۳,۹۶۵	۵۰,۴۳۹,۱۹۲,۳۱۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۲۱,۷۵۹,۳۴۳	۴۱۷,۵۵۷,۳۸۷,۶۳۰	(۳۷۷,۹۹۶,۷۱۷,۶۶۴)	(۳,۶۷۴,۴۹۹,۹۸۱)	۳,۳۵۷,۱۶۱,۷۳۵	۱۳۹,۲۴۳,۳۳۱,۷۲۰	۱۶,۱۴۹,۱۶۹,۱۹۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۶,۳۲۷,۸۹۲	۲۸۸,۶۴۱,۱۸۸,۱۴۰	(۳۴۷,۶۳۰,۸۰۹,۴۶۷)	(۲,۴۲۰,۰۳۸,۳۱۳)	۳,۱۲۴,۶۷۵,۲۲۴	۴۰,۷۱۵,۰۱۵,۶۸۴	۹,۸۱۳,۸۸۶,۷۷۵
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۳۱,۴۷۳,۳۲۹	۵۷۹,۷۸۴,۸۴۹,۹۱۰	(۵۰۱,۹۷۳,۸۱۱,۳۹۵)	(۵,۱۰۲,۱۰۱,۷۲۸)	۴,۶۶۱,۴۷۰,۳۵۱	۷۷,۳۷۰,۴۰۷,۲۳۸	۶,۳۱۸,۰۳۹,۸۲۹
کلر پارس (کلر)	۱,۹۸۶,۱۶۸	۱۱۹,۵۸۰,۸۱۳,۸۵۰	(۱۱۴,۸۳۹,۵۸۷,۱۷۷)	(۱۰,۵۲۳,۳۰۸,۴۹۸)	۹۶۱,۴۲۹,۸۱۸	۴,۶۵۰,۳۴۷,۹۹۳	۱۴,۷۳۵,۶۲۰,۶۱۵
کنترل خوردگی تکین کوی (زرتکو)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۸۵,۵۶۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۱۷۶,۰۰۰)	.	۲۰,۶۸۲,۲۶۴,۰۰۰	۹,۳۹۴,۹۲۲,۸۹۱
گازلوله (پلوله)	۳,۶۰۵,۲۰۰	۱۴۶,۰۱۷,۱۴۴,۲۵۰	(۱۴۳,۸۳۷,۷۵۶,۵۲۶)	(۱,۲۸۴,۹۴۸,۸۰۴)	۱,۱۷۳,۹۷۷,۹۸۰	۲,۰۶۸,۴۱۶,۹۰۰	۳,۳۲۷,۰۸۸,۲۷۲
لاستیک سهند (پسهند)	۱۰,۸۸,۶۷۹	۵۹,۴۷۳,۲۸۹,۲۰۰	(۴۶,۳۷۶,۵۷۸,۳۰۵)	(۵۳۳,۳۶۴,۰۵۷)	۴۷۸,۱۶۶,۰۰۷	۱۳,۰۵۱,۶۱۲,۸۴۵	۳,۸۹۶,۸۱۱,۳۲۶
لعبایران (شلعاب)	۱۲,۳۹۵,۳۲۷	۲۳۰,۸۵۳,۰۴۳,۹۷۰	(۲۳۸,۹۲۲,۶۶۷,۳۵۶)	(۲۰,۳۱۵,۵۰۳,۶۲۶)	۱,۸۵۶,۰۵۸,۴۳۱	(۸,۲۴۵,۰۶۸,۵۸۱)	(۲,۴۳۴,۱۴۰,۴۱۹)
لوازم خانگی پارس (لخان)	۳,۶۶۰,۴۸۷	۱۰۲,۱۵۹,۳۰۶,۰۰۰	(۹۰,۰۴۶,۶۱۷,۴۶۹)	(۸۹۹,۰۰۱,۴۷۶)	۸۲۱,۳۶۰,۹۸۱	۱۳,۰۳۵,۰۴۸,۰۳۶	۱۵,۵۸۱,۳۰۵,۶۴۵
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۲,۳۵۰,۷۶۹	۱۹۳,۵۳۰,۸۳۸,۴۵۰	(۱۸۱,۹۲۰,۹۳۱,۳۲۰)	(۱,۷۰۳,۰۶۹,۷۱۸)	۱,۵۵۵,۹۸۸,۳۵۲	۱۱,۴۶۲,۸۲۵,۸۶۴	۳۲,۸۴۰,۵۱۹,۷۲۸
مس باهنر (فباهنر)	۱۵,۲۷۹,۷۴۸	۸۵,۶۸۴,۰۶۸,۷۸۹	(۶۷,۲۵۳,۷۹۵,۷۰۳)	(۷۵۴,۰۱۸,۲۶۶)	۶۸۸,۸۹۹,۹۳۰	۱۸,۳۶۵,۱۵۴,۷۵۰	۵,۶۰۲,۰۶۴,۱۶۸
معنی املاح ایران (شاملا)	۱۱,۲۵۳,۹۷۹	۲۱۴,۴۴۴,۵۲۳,۳۳۰	(۱۴۳,۴۵۹,۹۱۸,۱۸۵)	(۱,۸۸۷,۰۲۰,۴۱۷)	۱,۷۳۴,۰۵۳,۶۵۶	۵۰,۸۱۱,۶۳۸,۳۸۴	۱,۱۸۳,۶۷۸,۱۳۵
مواد دارویی ش (دتماد)	۱,۷۷۰,۶۵۱	۹۷,۷۹۶,۸۶۷,۰۶۰	(۷۵,۷۴۲,۱۵۳,۴۱۸)	(۸۶۰,۶۱۰,۴۶۵)	۷۸۶,۳۸۶,۷۴۵	۲۱,۹۸۰,۳۸۹,۹۲۲	۹,۹۲۳,۲۲۴,۹۴۸
نفت ایرانول (شرال)	۲,۱۱۹,۰۶۲	۱۹۹,۳۹۰,۶۶۵,۸۵۰	(۱۷۱,۶۰۱,۵۰۲,۰۱۹)	(۱,۷۵۴,۶۳۴,۴۲۶)	۱,۶۰۳,۰۹۹,۵۰۶	۲۷,۶۳۷,۴۲۸,۹۱۱	۴۱,۷۶۱,۹۳۷,۵۲۱
نفت پاسارگاد (شپاس)	۸,۶۹۸,۲۱۹	۲۷۱,۹۰۰,۲۶۶,۲۵۰	(۲۰۱,۱۶۳,۰۰۵,۷۳۰)	(۲,۳۹۲,۷۱۹,۱۸۶)	۲,۱۸۶,۰۷۸,۳۴۹	۷۰,۵۳۰,۶۱۹,۶۸۳	۵,۱۰۵,۷۳۵,۳۷۲
جمع		۱۶,۹۳۶,۲۲۷,۷۶۸,۳۲۳	(۱۴,۶۵۳,۱۶۲,۴۴۴,۸۹۳)	(۱۴,۶۵۸,۰۱۵,۳۵۸)	۱۳۲,۰۳۵,۹۶۳,۳۹۹	۲,۲۶۸,۸۴۲,۲۷۱,۴۷۲	۱,۹۷۷,۲۹۳,۵۲۹,۳۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ (صبا۴۰۴)	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۹۳۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۸۸۲,۹۵۰,۴۱۹,۶۵۰)	(۱۳۴,۶۳۱,۹۷۰)	۲,۳۹۷,۸۵۴,۹۶۳
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صفیر ۵۰۵)	۲,۴۱۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۳,۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۶۲,۴۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۵ (اخزا ۰۱۰)	.	.	.	.	۵۴,۱۶۷
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱ (اخزا ۰۰۱)	.	.	.	.	۳,۱۸۰,۱۷۸,۳۸۰
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴ (اخزا ۰۰۲)	.	.	.	.	۱۱۲,۰۳۹,۰۵۰
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸ (اخزا ۰۰۳)	.	.	.	.	۵۶,۴۴۸,۳۳۴
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲ (اخزا ۰۰۴)	.	.	.	.	۱۱,۱۸۳,۹۷۴
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶ (اخزا ۰۰۵)	.	.	.	.	۷۰,۱۱۳,۰۰۴
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳ (اخزا ۰۰۶)	.	.	.	.	۲۸,۰۲۵,۴۰۱
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲ (اخزا ۰۰۷)	.	.	.	.	۱,۸۴۷,۵۱۳
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹ (اخزا ۰۰۸)	.	.	.	.	۳,۶۶۵,۷۰۹
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳ (اراد ۱۰۴)	.	.	.	.	(۳۵,۸۲۵,۱۰۰)
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲ (اراد ۴۶)	.	.	.	.	(۵۲۱,۰۰۰,۰۰۳)
مرابحه عام دولت ۶۱-ش.خ ۳۰۹ (اراد ۶۱)	.	.	.	.	(۱,۱۴۰,۳۴۹,۹۹۳)
مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۲۰۴ (اراد ۸۶)	.	.	.	.	(۱۸۷,۷۷۱,۹۵۶)
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۲۰۴ (افاد ۷۳)	.	.	.	.	(۵۶۶,۸۸۷,۴۹۸)
مرابحه عام دولتی ۴-ش.خ ۳۰۲ (اراد ۵۰)	.	.	.	.	(۲,۳۹۵,۰۷۴,۹۹۷)
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳ (اراد ۹۹)	.	.	.	.	(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
جمع		۴,۹۰۷,۲۸۹,۴۵۰,۰۰۰	(۵,۲۶۶,۱۰۴,۱۱۹,۶۵۰)	(۳۷۴,۶۳۱,۹۷۰)	(۳۵۹,۱۸۹,۳۰۱,۶۲۰)
					(۸۱۶,۳۹۹,۲۵۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸-۳- سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
نام صندوق سرمایه‌گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود (زیان) فروش صندوق سرمایه‌گذاری	سود (زیان) فروش صندوق سرمایه‌گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود (زیان) فروش صندوق سرمایه‌گذاری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال
ارزش یادداشت (یاداش)	۸۲,۳۸۰,۳۶۸	۹۶۰,۶۸۳,۶۵۹,۳۵۴	(۹۵۰,۳۶۳,۱۱۱,۵۵۰)	(۱۸۰,۱۲۸,۱۹۱)	.	۱۰,۱۴۰,۴۱۹,۵۱۳	.						.
اعتماد آفرین پارسیمان (اعتماد)	۲۷۲,۳۳۳,۳۷۳	۱۵,۲۷۶,۵۲۶,۱۰۷,۶۶۶	(۱۵۰,۵۱۳,۵۵۳,۴۰۷)	(۲,۲۴۱,۲۱۴,۶۰۸)	.	۲۲۳,۱۴۹,۰۳۹,۶۵۱	۱۴,۳۲۸,۴۹۲,۸۷۷						
افرا نماد پایدار (افران)	۲۱۵,۱۰۱,۸۴۴	۴,۳۰۴,۶۶۶,۱۶۳,۹۱۰	(۴,۲۷۲,۲۰۲,۱۱۰,۹۹۶)	(۷۴۰,۱۶۹,۴۴۳)	.	۳۱,۳۲۳,۸۸۳,۴۷۲	۱۹,۳۱۹,۷۵۱,۵۱۰						
اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)	۱۷۹,۷۴۸,۷۵۳	۲,۱۴۷,۶۶۶,۶۳۴,۹۹۱	(۲۰,۵۵۰,۲۷۴,۳۳۹,۹۳۵)	(۳۷۴,۷۹۹,۶۲۷)	.	۹۱,۸۱۵,۵۹۵,۰۲۹	.						
آرمان آبی کوثر (آکوثر)	۱۴,۳۱۵,۳۷۷	۷۱۳,۳۷۹,۳۲۰,۵۶۴	(۷۰۶,۶۶۱,۰۴۹,۸۲۱)	(۱۳۳,۷۵۸,۵۹۹)	.	۶,۵۸۴,۵۱۳,۱۴۴	.						
آوای فردای زاگرس (فردا)	۲۴,۳۹۵,۷۱۶	۴۰۹,۷۱۲,۴۱۳,۹۰۸	(۴۰۶,۵۵۴,۸۹۵,۹۷۴)	(۷۶,۸۲۱,۰۷۵)	.	۳۰,۵۰۶,۹۶۶,۸۵۹	۶۳۰,۴۶۲,۰۷۴						
با درآمد ثابت کیان (کیان)	.	.	.	.	.	.	۲,۱۵۳,۷۵۸,۰۹۶						
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۳۴۸,۸۵۷,۲۳۹	۳,۹۱۸,۴۴۴,۱۹۸,۵۳۵	(۳,۹۰۰,۳۲۸,۲۳۳,۶۸۲)	(۶۵۹,۷۴۳,۲۴۶)	۵۲۷,۷۹۹,۶۴۹	۱۸۰,۸۴۰,۲۱۳,۰۰۶	.						
پایا ثروت پویا (پایا)	۹۰,۶۶۶,۶۰۸	۱۰۴,۴۸۹,۸۷۷,۰۸۱	(۱۰۱,۰۱۱,۸۴۵,۶۵۷)	(۱۹,۵۹۱,۸۵۷)	.	۳,۴۵۸,۴۹۹,۵۶۷	.						
پشتوانه طلای صبا (نفیس)	۲۵,۶۴۰,۵۹۳	۴۰۵,۷۵۰,۷۰۱,۹۲۷	(۴۰۰,۸۵۴,۶۶۳,۴۳۰)	(۲۷۰,۳۵۷,۵۹۶)	۲۱۶,۲۸۷,۰۰۸	۴,۸۴۱,۹۶۷,۹۰۹	.						
توسعه افق رابین (رابین)	۱۳۰,۸۶۰,۷۲۱	۱۵۲,۳۶۸,۹۸۰,۸۸۲	(۱۵۰,۰۲۸,۱۳۱,۱۱۶)	(۳۸,۵۶۹,۱۸۷)	.	۲,۳۱۲,۳۹۰,۵۷۹	.						
ثبات ویستا (ثبات)	۶۲,۲۲۸,۱۷۷	۹۱۳,۹۱۴,۲۷۱,۱۵۶	(۹۰۳,۳۵۴,۰۹۹,۷۹۶)	(۱۷۱,۳۵۸,۹۳۰)	.	۱۰,۰۸۸,۸۱۲,۴۳۰	۱,۳۸۶,۸۱۴,۵۲۸						
خاتم ايساتيس پويا (خاتم)	۱۳,۷۰۶,۳۹۲	۲۳۰,۲۴۹,۰۲۹,۵۹۷	(۲۲۷,۰۹۷,۰۷۷,۰۵۵)	(۴۳,۱۷۱,۶۸۷)	.	۳,۱۰۸,۷۸۰,۸۵۵	.						
سپهر سرمایه بیدار (سپهر)	۱۳۰,۵۵۲,۷۱۵	۲,۳۲۲,۰۰۶,۳۸۸,۲۱۸	(۲,۲۸۱,۲۹۹,۵۶۲,۸۴۷)	(۳۷۱,۲۱۹,۹۰۰)	.	۴۰,۳۳۵,۶۰۵,۴۷۱	.						
سپید دماوند (سپیدما)	۵۷۷,۰۰۶,۳۷۷	۸,۸۹۸,۱۳۶,۹۳۷,۰۱۳	(۸,۷۱۰,۵۲۳,۰۴۱,۷۸۸)	(۱,۴۷۹,۸۶۹,۰۲۳)	.	۱۸۶,۱۳۴,۰۲۶,۲۰۲	۲,۲۱۴,۵۹۳,۶۰۴						
سرمایه‌گذاری خلیج فارس (نخل)	۱۲,۹۸۴,۴۵۸	۱۲۲,۴۰۲,۵۱۸,۳۲۶	(۱۲۲,۰۲۴,۷۵۰,۰۲۶)	(۲۴,۸۲۵,۴۷۴)	.	۳۵۲,۹۴۲,۷۲۶	.						
سرمایه‌گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۱۶۳,۴۰۲,۳۲۳	۱,۹۳۹,۷۴۸,۴۸۹,۹۲۱	(۱,۹۰۲,۵۲۸,۹۹۲,۰۱۱)	(۳۶۳,۷۰۲,۹۰۶)	.	۳۶,۸۵۵,۷۹۵,۰۰۴	.						
ص ص اندیشه ورزشان صبا تامین (اوصتا)	۴,۲۵۸,۸۵۸,۷۱۳	۱۲۲,۹۸۶,۹۵۱,۱۶۵,۵۵۲	(۱۲۲,۵۶۶,۲۶۳,۵۳۶,۶۸۵)	(۸,۵۷۸,۸۵۱,۶۹۵)	۶,۲۶۱,۹۸۵,۶۴۲	۴۱۸,۳۷۰,۷۶۲,۸۱۴	۱۵۶,۳۳۰,۵۱۸,۰۲۸						
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۶,۱۰۸,۴۷۰	۱۰۴,۴۹۸,۴۸۲,۴۲۰	(۱۰۳,۹۶۷,۳۳۴,۲۰۶)	(۱۹,۵۹۳,۴۵۶)	.	۵۱۱,۵۶۴,۷۵۸	.						
فیروزه آسیا (فیروزا)	۶۲,۶۳۴,۶۲۷	۲,۱۵۱,۹۷۹,۷۷۶,۹۲۴	(۲,۱۲۷,۸۷۹,۷۶۶,۹۸۷)	(۴۰۳,۴۹۰,۳۱۷)	.	۲۳,۶۶۴,۵۱۹,۷۲۰	۴,۵۱۴,۹۰۶,۳۶۱						
کمند (کمند)	۱۹۵,۶۰۵,۹۴۳	۱,۹۸۲,۰۷۸,۴۸۳,۲۹۹	(۱,۹۷۸,۶۶۹,۶۲۶,۹۴۴)	(۳۵۵,۰۲۲,۶۶۷)	.	۳۰,۵۳,۸۲۳,۶۸۸	.						
مشترک آسمان امید (آسامید)	۱۲,۴۹۸,۵۵۹	۲۲۳,۰۳۸,۲۱۰,۱۰۱	(۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴)	(۴۱,۸۱۹,۶۷۹)	.	۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	۵۱۷,۸۶۶,۴۹۲						
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۲,۲۵۷,۷۲۲	۷۵,۷۳۶,۵۶۷,۹۹۸	(۷۵,۰۱۴,۰۷۳,۰۸۹)	(۱۴,۲۰۰,۶۰۴)	.	۷۰۸,۲۹۴,۳۰۵	.						
نوع دوم رایکا (رایکا)	۲۰,۵۵۹,۲۰۸	۲۴۰,۳۲۹,۹۸۸,۴۵۶	(۲۳۵,۳۶۲,۶۹۱,۸۵۶)	(۴۵,۰۶۱,۸۷۹)	.	۴,۹۲۲,۲۲۴,۷۲۱	.						
نوع دوم کارا (کارا)	۱۹۳,۳۶۹,۹۲۳	۲,۸۱۰,۷۴۷,۳۸۰,۶۹۰	(۲,۷۶۵,۲۹۹,۵۵۲,۸۵۵)	(۵۰۰,۰۶۶,۷۶۷)	.	۴۴,۹۴۷,۶۶۱,۰۶۸	۵۵,۳۵۹,۳۵۳						
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	۱۷,۱۹۵,۱۶۴	۳۰۹,۴۱۶,۹۷۶,۰۷۷	(۳۰۳,۱۱۱,۰۹۲,۵۴۶)	(۵۷,۸۱۴,۸۲۳)	.	۶,۳۴۸,۰۶۸,۷۰۸	۵,۹۸۸,۵۶۶,۷۳۳						
جمع		۱۷۲,۷۱۴,۲۸۸,۶۲۳,۹۶۶	(۱۷۲,۵۲۸,۳۸۴,۷۷۹,۷۹۳)	(۱۷,۱۹۵,۲۲۳,۱۸۵)	۷,۰۰۶,۰۷۲,۲۹۹	۱,۱۷۵,۷۱۴,۶۹۳,۲۸۷	۲۰۷,۴۴۰,۸۶۹,۵۶۶						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام	۳,۳۳۸,۷۵۲,۶۶۷,۳۲۲	(۴,۶۵۷,۱۴۳,۳۰۰,۱۲۹)
۱۹-۲ سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۰	۱۹۷,۱۶۷,۲۵۲,۶۴۸
۱۹-۳ سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۴۲۱,۶۶۳,۲۹۶,۱۸۲	(۳,۶۵۸,۸۸۱,۸۷۴)
۱۹-۴ سود (زیان)تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۶۵۶,۲۶۸,۱۲۶,۶۲۷	۲۲۷,۶۶۹,۱۶۸,۱۸۳
جمع	۴,۴۱۶,۶۸۴,۰۹۰,۱۳۱	(۴,۲۳۵,۹۶۵,۷۶۱,۱۷۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد		نام سهم	
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام		کارمزد		کارمزد		ارزش بازار		تعداد		نام سهم	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
(۴۷,۸۶۱,۳۳۵,۷۰۵)	(۲۰,۹۰,۶۴۶,۹۹۵)	۱,۰۹۲,۴۶۵,۶۷۲	(۱,۱۹۵,۷۳۳,۵۶۹)	(۱۳۷,۸۶۶,۱۹۴,۲۳۸)	۱۳۵,۸۷۸,۸۱۵,۱۴۰	۱,۱۷۹,۶۰۶	پارس الکتریک (لیارس)						
(۸,۲۵۶,۵۷۷,۰۶۶)	۲۲,۷۹۵,۹۷۷,۵۵۸	۱,۶۸۹,۴۶۹,۱۱۵	(۱,۸۴۹,۱۷۰,۱۷۳)	(۱۸۷,۱۷۷,۲۹۶,۰۶۴)	۲۱۰,۱۲۳,۹۷۴,۶۸۰	۳,۵۷۴,۹۰۶	پارس دارو (دیپارس)						
۰	۱۶۷,۶۵۵,۳۱۲	۳۵۹,۷۷۰,۳۵۹	(۳۹۳,۷۷۸,۳۹۲)	(۴۴,۵۴۵,۸۸۱,۵۱۵)	۴۴,۷۴۷,۵۴۴,۹۶۰	۵,۱۷۹,۱۱۴	پالایش نفت اصفهان (شپنا)						
(۳۴,۳۸۱,۶۷۱,۲۷۷)	(۴,۸۵۸,۸۸۱,۹۴۳)	۶۴۸,۰۲۳,۴۵۰	(۷۰۹,۳۷۹,۳۹۵)	(۸۵,۳۹۷,۵۵۷,۶۹۸)	۸۰,۵۹۹,۹۳۱,۷۰۰	۳,۴۰۰,۸۴۱	پالایش نفت لاوان (شاوان)						
(۸۶,۲۰۹,۶۳۷,۱۳۳)	(۱۰,۶۹۹,۳۵۱,۱۰۰)	۳,۷۱۹,۱۳۰,۳۰۲	(۴۰۷,۰۶۷۸,۹۳۵)	(۵۶۹,۳۱۸,۹۴۴,۴۶۷)	۴۶۳,۵۷۷,۱۵۲,۰۰۰	۶,۳۱۹,۳۶۰	پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)						
(۲۴,۵۵۵,۴۴۴,۹۸۸)	(۶,۳۱۹,۹۹۱,۹۸۱)	۴۸۵,۵۰۰,۳۲۷	(۵۳۰,۹۰۰,۷۴۵)	(۶۶,۶۰۳,۷۷۱,۸۹۳)	۶۰,۳۲۹,۶۳۰,۴۲۰	۳۹,۱۴۴,۷۴۹	پتروشیمی آبادان (شیترو)						
۷۲,۸۸۷,۹۳۱,۹۶۰	۲۶۲,۱۸۶,۳۱۰,۵۷۶	۱۳,۴۳۳,۱۸۶,۳۷۱	(۱۴,۶۹۲,۰۴۴,۷۸۲)	(۱,۴۰۶,۰۹۵,۳۷۴,۶۴۳)	۱,۶۶۹,۵۵۰,۵۴۳,۶۳۰	۱۰,۷۷۳,۳۷۹	پتروشیمی خراسان (خراسان)						
(۱۲۴,۹۶۴,۹۰۶,۹۹۵)	(۳۹,۸۸۶,۴۵۵,۶۹۳)	۱,۸۷۶,۹۵۴,۷۰۴	(۲,۰۵۴,۳۷۷,۸۶۱)	(۲۸۳,۱۶۱,۰۵۹,۹۲۶)	۲۳۳,۴۵۲,۰۲۷,۷۷۰	۳,۴۳۳,۶۲۳	پتروشیمی غدیر (شغدیر)						
(۳۸,۸۱۴,۲۴۴,۹۵۳)	۴۳,۸۳۱,۵۷۲,۰۱۲	۱,۷۲۴,۴۰۱,۰۸۴	(۱,۸۹۶,۱۶۰,۳۸۸)	(۱۷۱,۴۷۷,۴۴۰,۴۶۴)	۳۱۵,۴۷۲,۷۷۱,۷۸۰	۳۲,۴۹۶,۹۰۷	پتروشیمی فازابی (شفارا)						
(۸۳۳,۶۲۸,۹۳۳,۶۶۳)	(۲۳۳,۰۰۲,۰۳۲,۷۶۸)	۸,۴۹۱,۱۵۷,۰۹۳	(۹,۰۸۳,۶۵۴,۵۲۷)	(۱,۲۶۳,۴۵۱,۰۰۴,۵۷۴)	۱,۰۳۲,۳۳۴,۴۶۹,۲۴۰	۱۷۰,۸۹۹,۵۸۱	پتروشیمی فن آوران (شفن)						
(۸۱۵,۹۸۳,۰۱۳)	(۲۳,۶۰۹,۵۵۱,۸۹۰)	۱,۴۵۱,۸۵۰,۷۲۳	(۱,۵۸۹,۰۹۰,۳۵۱)	(۲۰۴,۰۵۰,۷۶۱,۷۷۲)	۱۸۰,۵۷۸,۴۴۹,۵۰۰	۶,۳۰۵,۴۴۵	بخش هجرت (هجرت)						
(۱,۴۱۹,۴۱۹,۹۴۵)	۷,۲۰۳,۷۵۳,۸۳۰	۳۳۹,۱۰۵,۸۴۵	(۳۷۱,۱۶۰,۶۳۵)	(۲۴,۹۴۱,۵۳۵,۳۹۰)	۴۲,۱۷۷,۲۴۴,۰۰۰	۲,۹۱۳,۸۰۰	پشم شیشه ایران (کیشیر)						
۰	(۱۰,۷۴۲,۴۲۰,۶۳۶)	۶۲۳,۵۰۹,۸۴۶	(۶۸۲,۴۴۸,۵۸۴)	(۸۸,۲۳۴,۴۵۷,۵۸۸)	۷۷,۵۵۰,۹۷۵,۷۰۰	۱۰,۹۱۱,۳۴۵	توربینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)						
(۵۸۱,۰۷۴,۴۸۳)	(۵۵,۹۷۱,۸۶۳,۶۹۵)	۱,۳۴۱,۱۵۷,۰۹۶	(۱,۴۶۷,۹۳۳,۱۳۸)	(۲۳۳,۶۵۵,۶۷۰,۷۵۳)	۱۶۴,۸۱۰,۵۸۴,۱۰۰	۶,۹۲۱,۶۰۱	توزیع دارویش (دتوزیع)						
۶۱۰۱,۴۶۴,۵۰۵	۱,۸۷۳,۰۲۵,۶۴۷	۵۷۵,۴۷۲,۹۰۴	(۶۲۹,۸۷۰,۸۳۸)	(۶۹,۶۴۸,۸۰۰,۸۴۱۹)	۷۱,۵۷۶,۲۳۲,۰۰۰	۹۱۷,۶۴۴	نولید دزلا نین کیسول ایران (دکیسول)						
(۹,۵۳۹,۳۰۱,۶۹۳)	(۱۰,۲۴۰,۳۱۷,۷۸۵)	۳,۸۹۲,۴۷۸,۷۵۶	(۴,۲۶۰,۴۴۴,۵۰۴)	(۴۹۴,۰۱۱,۴۲۰,۶۳۵)	۴۸۴,۱۳۹,۱۴۸,۶۰۰	۳۹,۵۷۴,۷۸۰	خاک چینی ایران (کخاک)						
(۴۳,۳۱۲,۸۷۴,۷۸۹)	۱۱,۴۸۷,۳۷۵,۸۰۰	۱,۴۸۸,۴۴۳,۷۷۷	(۱,۶۲۹,۱۴۲,۴۳۹)	(۱۷۳,۵۰۱,۷۴۸,۷۱۸)	۱۸۵,۱۲۹,۸۲۳,۱۸۰	۲۰,۱۰۰,۹۵۸	داده پردازی ایران (مداران)						
۱,۶۷۰,۱۸۲,۸۵۲	(۱۶,۱۵۳,۹۷۲,۸۹۹)	۶۸۸,۸۳۷,۵۹۹	(۷۵۳,۹۵۱,۵۹۸)	(۱۰۱,۷۶۵,۱۷۷,۱۰۰)	۸۵,۶۷۶,۳۱۸,۳۰۰	۵۰,۳۵۰,۰۰۴	دارو ابوریحان (دابور)						
(۱۳,۷۱۲,۳۷۷,۱۸۴)	۳۷,۰۰۹,۰۳۲,۰۳۱	۱,۸۶۸,۴۲۳,۴۲۴	(۲,۰۴۵,۰۴۰,۴۷۲)	(۱۹۵,۳۰۵,۳۱۳,۸۴۹)	۲۳۲,۳۹۰,۹۶۳,۰۱۰	۷,۹۸۸,۶۸۹	دارو اکسیر (دلر)						
(۳۱,۶۶۰,۴۳۱,۵۱۵)	(۳۰,۸۹۷,۸۹۴,۵۱۶)	۱,۳۱۰,۶۶۱,۱۰۳	(۱,۴۳۴,۵۵۴,۴۳۹)	(۱۸۳,۷۹۱,۵۵۱,۱۸۰)	۱۶۳,۰۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۷,۵۰۰	دارو رازک (درازک)						
(۹,۵۸۸,۵۶۵,۳۶۹)	(۹,۶۲۸,۳۵۰,۸۱۰)	۱,۰۲۳,۷۵۳,۱۷۴	(۱,۱۲۰,۵۲۵,۸۵۹)	(۱۲۶,۸۶۳,۹۶۳,۴۴۵)	۱۲۷,۳۳۲,۴۸۴,۳۰۰	۲۱,۵۸۱,۷۷۷	دارو زهراوی (دزهرای)						
(۶,۴۶۶,۴۶۷,۳۳۳)	۲۹,۳۰۵,۲۵۵,۰۱۵	۱,۷۴۵,۳۲۰,۶۷۵	(۱,۹۱۰,۳۰۲,۷۲۴)	(۱۸۷,۵۹۸,۳۶۴,۶۵۶)	۲۱۷,۰۶۸,۴۹۱,۷۲۰	۶,۷۲۲,۴۶۸	دارو فازابی (دفارا)						
۹۱,۷۶۰,۹۰۴,۰۵۴	۵۰,۴۱۳,۶۵۹,۹۹۸	۷,۳۸۹,۳۵۷,۷۴۴	(۸۰,۸۷,۷۴۴,۷۹۱)	(۸۶۷,۹۴۹,۷۶۱,۳۹۵)	۹۱۹,۰۶۱,۹۰۸,۳۴۰	۴۸,۳۴۶,۳۳۴	دارویش (ویش)						
۴۴,۶۳۱,۶۰۳,۵۸۹	۳۲۰,۱۸۸,۱۸۷,۳۶۲	۱۳,۳۱۱,۲۷۰,۳۹۹	(۱۳,۳۶۵,۵۶۹,۵۸۷)	(۱,۲۹۷,۴۷۲,۲۴۳,۵۵۰)	۱,۵۱۸,۸۴۹,۷۲۶,۰۰۰	۵۸,۴۱۵,۹۵۱	داروسازی قاضی (دقاضی)						
۲۷,۹۰۵,۵۵۶,۵۵۹	(۱۰,۹۷۲,۸۳۰,۹۹۳)	۳,۱۰۶,۹۵۸,۸۹۷	(۲,۳۰۶,۱۴۲,۷۷۰)	(۳۷۲,۸۳۵,۳۴۴,۹۱۹)	۲۶۲,۰۶۱,۶۷۸,۸۰۰	۳,۳۸۳,۶۲۴	دارو روی راه آورد تامین (دره‌آور)						
(۲,۶۹۶,۳۷۴,۸۸۷)	۸۷,۲۹۶,۱۳۹,۶۳۰	۳,۸۱۸,۹۳۳,۹۶۰	(۳,۰۸۵,۴۰۰,۳۵۲)	(۲۶۳,۰۵۱,۰۷۰,۵۸۸)	۳۵۰,۶۱۳,۶۷۶,۶۰۰	۱۶,۷۷۵,۷۷۴	دوده صنعتی پارس (شدوس)						
۰	(۴۸,۵۰۰,۹۲۲,۰۱۷)	۶,۷۲۸,۵۱۳,۴۹۱	(۷,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۹)	(۸۸۴,۷۴۴,۷۷۴,۳۷۴)	۸۳۶,۸۷۹,۸۳۱,۰۲۵	۲۲۷,۷۲۲,۴۰۳	ذوب آهن اصفهان (ذوب)						
(۸,۴۹۳,۵۵۰,۹۳۶)	۶۷,۱۱۳,۳۴۰,۴۱۲	۲,۱۷۰,۶۰۳,۸۵۷	(۲,۳۷۵,۷۸۴,۳۱۹)	(۲۰۲,۶۵۷,۹۵۸,۱۸۶)	۲۶۹,۹۷۵,۴۷۹,۸۶۰	۱۵,۳۵۶,۹۶۷	زاگرس فارمد پارس (ددام)						
(۱۰,۸۱۱,۸۱۱,۲۹۴)	۲۳۲,۰۰۰,۹۵۰,۴۶۳	۸۳,۱۰۰,۷۷,۴۲۳	(۹۰,۹۵۵,۳۰۸,۵۴۶)	(۱۰,۰۹۵,۹۷۴,۳۴۴,۸۷۹)	۱۰,۰۳۵,۸۳۰,۵۲۶,۲۶۵		انتقال به صفحه بعد						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
انتقال از صفحه قبل	۱۰,۳۳۵,۸۳۰,۵۲۶,۲۶۵	(۱۰,۰۹۵,۹۷۴,۳۴۴,۸۷۹)	(۹,۰۹۵,۳۰۸,۵۴۶)	۸۳,۱۰۰,۷۷,۴۲۳	۲۳۲,۰۰۰,۹۵۰,۲۶۲	(۱۰,۰۸۱,۸۱۱,۲۱۸,۲۹۴)		
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۲۹,۱۶۵,۳۵۱	۲,۸۳۵,۱۷۹,۴۵۴,۴۵۰	(۳,۶۵۷,۵۲۳,۷۸۱,۴۲۰)	(۲۴,۹۴۹,۵۷۹,۱۹۶)	۲۲,۷۹۴,۸۴۲,۸۱۴	(۸۲۴,۴۹۹,۰۶۲,۳۵۲)	۹۶,۳۵۹,۸۱۰,۹۵۶	
سر. پتروشیمی (وپترو)	۱۸,۳۶۲,۹۸۴	۵۰,۳۵۳,۰۲۱,۳۸۰	(۳۹۵,۹۷۲,۸۱۹,۵۰۷)	(۴,۴۲۰,۹۱۴,۵۸۴)	۴۰,۴۸,۲۴۴,۶۹۱	۱۰۷,۱۵۷,۵۳۱,۸۸۰	۱,۵۹۸,۸۲۲,۶۸۱	
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱۱,۳۳۲,۵۱۱,۵۹۸	۱۴,۹۲۴,۹۱۷,۷۷۴,۵۶۶	(۱۴,۶۷۵,۰۲۳,۷۹۳,۶۹۵)	(۱۳۱,۳۳۹,۲۷۶,۴۱۱)	۱۱۹,۹۹۶,۳۸۹,۰۵۰	۲۳۸,۵۴۱,۰۴۳,۳۶۵	(۶۴۶,۱۷۹,۳۱۹,۰۰۴)	
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۷۵,۷۱۱,۷۴۶	۲,۳۴۳,۳۵۰,۶۰۲,۳۰۰	(۲,۰۹۵,۴۲۱,۵۱۵,۲۷۲)	(۲۰,۴۵۴,۲۸۵,۲۹۷)	۱۸,۶۸۷,۷۷۸,۸۴۳	۲۲۷,۱۶۲,۵۸۰,۴۷۴	(۱۴,۹۲۳,۰۰۲,۶۱۰)	
سر. سیمان تامین (سینا)	۸۸,۸۷۵,۹۳۶	۱,۴۶۵,۵۶۴,۱۸۴,۶۴۰	(۱,۲۷۴,۶۶۲,۲۴۶,۵۶۸)	(۱۲,۹۹۶,۹۶۴,۸۲۳)	۱۱,۷۸۳,۱۲۶,۰۴۵	۱۸۹,۷۸۸,۱۰۹,۲۹۴	(۵۵,۷۵۷,۵۹۱,۵۰۷)	
سر. صبا تامین (صبا)	۲,۹۷۱,۲۵۴,۰۱۱	۹,۷۱۶,۰۰۰,۶۱۵,۹۷۰	(۱۰,۰۴۵,۱۱۹,۲۸۷,۴۵۸)	(۸۵,۵۰۰,۸۰۵,۴۱۵)	۷۸,۱۱۶,۶۴۴,۹۵۱	(۲۳۶,۵۰۲,۸۳۱,۹۵۳)	(۱,۴۴۶,۸۴۷,۹۶۶,۰۸۰)	
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱,۱۸۰,۷۰۵,۰۶۴	۸,۸۹۰,۷۰۹,۱۳۱,۹۲۰	(۹,۴۷۰,۹۲۴,۶۰۱,۷۲۴)	(۷۸,۱۳۸,۲۴۰,۳۵۷)	۷۱,۴۸۱,۳۰۱,۴۱۹	(۵۸۶,۹۷۲,۴۰۸,۷۲۲)	(۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۳۵۸)	
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۸۹۴,۶۱۱,۷۷۴	۱۵,۷۵۴,۱۱۳,۳۴۰,۱۴۰	(۱۵,۴۷۲,۹۷۴,۵۲۶,۲۶۸)	(۱۳۸,۶۳۶,۱۹۷,۳۹۰)	۱۲۶,۶۶۳,۰۷۱,۲۵۳	۲۶۹,۱۶۵,۶۸۷,۷۲۵	(۴۳۳,۰۰۰,۴۱۱,۷۰۹)	
سر. هامون صبا (وهامون)	۲۳۳,۲۷۲,۸۹۹	۶۱۷,۹۴۴,۵۳۱,۹۶۱	(۶۰۰,۴۸۳,۰۵۳,۸۵۵)	(۵,۴۳۷,۸۹۴,۳۷۷)	۴,۹۶۸,۳۵۷,۹۵۶	۱۶,۹۸۹,۸۴۱,۷۸۵	(۱۱۵,۴۶۷,۹۲۹,۶۱۲)	
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۲۹۸,۴۵۸	۱۴۶,۷۸۱,۳۸۱,۰۰۰	(۱۳۴,۷۵۰,۹۷۳,۴۱۱)	(۱,۲۹۱,۶۷۶,۱۵۰)	۱,۱۸۰,۱۲۳,۳۰۳	۱۱,۹۱۸,۸۵۳,۷۴۲	(۱,۹۰۱,۶۰۳,۱۲۶)	
سیمان آلیک (سآلیک)	۲۷۱,۱۵۷,۹۹۸	۶,۵۸۶,۴۲۷,۷۷۱,۴۲۰	(۴,۸۵۷,۵۲۲,۱۶۴,۷۳۰)	(۵۷,۹۶۰,۵۶۴,۳۸۶)	۵۲,۹۵۴,۸۷۹,۲۸۲	۱,۷۲۳,۸۹۹,۹۲۱,۵۸۶	(۶۸۴,۲۷۲,۷۷۰,۲۴۶)	
سیمان یجنورد (سیچنو)	۵۰۹,۶۰۵	۳۶,۶۸۱,۳۶۷,۹۰۰	(۳۰,۹۱۹,۲۵۱,۰۴۵)	(۲۳۲,۷۹۶,۰۳۵)	۲۹۴,۹۱۸,۱۹۹	۵,۷۳۴,۲۳۹,۰۱۹	(۱۰,۸۲۴,۱۵۲,۴۰۰)	
سیمان بهبهان (سیهان)	۱۸۲,۷۲۲	۱۹,۹۹۴,۵۳۵,۴۴۰	(۱۸,۹۸۱,۳۹۸,۴۹۸)	(۱۷۵,۹۵۱,۹۰۹)	۱۶۰,۷۵۶,۰۶۶	۹۹۷,۹۴۱,۰۹۹	۱,۳۴۷,۲۶۶,۶۹۴	
سیمان خاش (سغاش)	۲۰,۴۸,۲۵۷	۱۶۷,۲۶۰,۶۶۶,۶۲۰	(۱۸۰,۷۷۱,۸۱۰,۵۱۶)	(۱,۴۷۱,۸۹۳,۸۶۱)	۱,۳۴۴,۷۷۵,۷۵۸	(۱۳,۶۳۸,۲۶۱,۹۹۹)	(۳,۲۹۱,۸۸۷,۵۲۷)	
سیمان خزر (سغزر)	۶,۷۳۸,۰۳۴	۲۸۹,۹۲۷,۶۰۳,۰۲۰	(۲۴۷,۶۱۷,۶۸۹,۴۶۵)	(۲,۵۵۱,۴۵۰,۹۰۴)	۲,۲۳۱,۰۹۸,۳۲۹	۴۲,۰۹۹,۵۶۰,۹۸۰	۱۰,۰۰۴,۹۸۳,۰۱۴	
سیمان خوزستان (سغوز)	۱,۳۳۵,۳۷۵	۶۲,۲۵۵,۱۸۳,۵۰۰	(۶۶,۸۰۷,۱۴۴,۱۴۲)	(۵۴۷,۸۴۵,۶۰۱)	۵۰۰,۵۳۱,۶۶۶	(۴,۵۹۹,۲۷۵,۵۷۷)	(۸۸۶,۵۴۹,۶۸۷)	
سیمان دورود (سدور)	۲۰,۱۹۹,۸۵۰	۲۷۲,۶۹۷,۹۷۵,۰۰۰	(۲۱۰,۵۵۸,۵۸۲,۲۲۳)	(۲,۳۹۹,۷۴۲,۱۷۹)	۲,۱۹۲,۴۹۱,۷۲۱	۶۱,۹۳۲,۱۴۲,۳۲۰	۲,۶۵۵,۷۵۲,۶۲۰	
سیمان ساوه (ساوه)	۲۹۳,۹۹۶	۴۳,۰۲۶,۲۱۴,۶۰۰	(۳۹,۹۰۲,۸۰۱,۵۲۵)	(۳۷۸,۶۳۱,۵۶۵)	۳۴۵,۹۳۱,۵۶۸	۳,۰۹۰,۸۱۳,۰۷۸	۵۹۶,۵۸۸	
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۵۶۸,۲۱۷	۲۹,۴۴۴,۵۰۳,۷۷۰	(۲۸,۳۹۱,۶۸۰,۰۵۶)	(۳۵۹,۱۱۱,۶۲۹)	۲۳۶,۷۳۳,۸۰۸	۱,۰۳۰,۴۴۵,۸۹۳	۴۲۳,۶۳۰,۳۸۴	
سیمان شاهرود (سرود)	۳,۷۴۱,۴۴۹	۱۸۵,۰۸۹,۴۸۲,۰۳۰	(۱۴۰,۸۶۷,۶۴۳,۰۵۶)	(۱,۶۲۸,۷۸۷,۴۳۸)	۱,۴۸۸,۱۱۹,۴۴۴	۴۴,۰۸۱,۱۷۰,۹۷۰	(۱۸,۵۰۸,۹۸۹,۸۶۹)	
سیمان صوقیان (صصوقی)	۷,۸۹۶,۳۱۶	۲۳۸,۵۱۹,۳۸۵,۰۴۰	(۲۵۰,۸۲۰,۲۲۷,۶۲۹)	(۲۰,۱۰۹۷۰,۵۸۶)	۱,۸۳۷,۲۹۵,۸۵۵	(۲۲,۴۷۴,۵۱۷,۲۲۰)	(۱۰,۲۴۶,۰۳,۲۹۵)	
سیمان غرب (سغرب)	۱,۵۶۱,۱۷۱	۶۶,۱۶۲,۴۲۶,۹۸۰	(۵۷,۸۲۰,۳۲۲,۶۶۲)	(۵۸۲,۳۲۹,۳۵۵)	۵۳۱,۹۴۵,۹۱۳	۸,۲۹۱,۸۳۰,۸۷۶	(۱,۲۵۱,۳۷۷,۵۵۰)	
سیمان قازس (سفار)	۶۰,۶۶,۵۸۴	۱,۶۹۳,۶۶۸,۹۲۱,۱۲۰	(۷۸۷,۴۷۴,۰۱۳,۹۹۵)	(۱۴,۹۰۴,۳۸۶,۵۰۳)	۱۳,۶۱۷,۰۹۸,۱۲۵	۹۰,۴۰۷,۷۱۸,۷۴۷	۱۵۳,۹۷۳,۰۶۷,۹۹۶	
سیمان فارس نو (سفانو)	۴,۱۸۵,۲۰۶	۴۰,۹۸۹,۸۱۵,۳۴۰	(۳۸۳,۹۲۹,۶۸۵,۲۲۳)	(۳,۶۰۵,۲۷۰,۳۷۰)	۳,۲۹۳,۹۰۶,۱۱۳	۲۵,۴۴۸,۷۶۵,۸۶۰	۱۹,۳۶۷,۸۰۷,۷۲۶	
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۶,۶۳۷,۷۰۹	۲۳۸,۸۶۸,۲۰۶,۳۲۰	(۲۱۸,۰۹۷,۰۰۹,۲۲۹)	(۲۰,۱۴۰,۰۴۰,۳۱۱)	۱,۸۴۰,۱۰۰,۳۷۸	۱۰,۵۹۷,۲۵۷,۲۵۸	(۲۷,۹۸۸,۲۶۲,۲۲۹)	
سیمان قائن (سقاین)	۱۷,۲۶۶,۵۴۳	۱۲۸,۲۹۰,۴۱۴,۴۹۰	(۷۶,۷۵۵,۹۶۹,۹۸۴)	(۱,۱۲۸,۹۵۵,۶۴۴)	۱,۰۳۱,۴۵۴,۹۳۳	۵۱,۴۴۶,۹۴۳,۷۹۵	۳,۵۲۳,۰۹۷,۴۴۷	
انتقال به صفحه بعد	۷۷,۹۶۲,۹۱۷,۱۲۵,۹۸۲	(۷۵,۵۱۶,۰۷۸,۳۳۸,۰۳۴)	(۶۸۶,۰۷۳,۶۷۰,۶۲۳)	(۶۸۶,۰۷۳,۶۷۰,۶۲۳)	۶۲۶,۸۲۱,۸۵۳,۷۵۱	۲,۳۸۷,۵۸۶,۹۸۱,۰۷۷	(۴,۵۲۲,۱۵۲,۶۰۰,۳۲۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل		۷۷,۹۶۳,۹۱۷,۱۳۵,۹۸۲	(۷۵,۵۱۶,۰۷۸,۳۳۸,۰۳۴)	(۶۸۶,۰۷۳,۶۷۰,۶۳۳)	۶۳۶,۸۲۱,۸۵۳,۷۵۱	۲,۳۸۷,۵۸۶,۹۸۱,۰۷۷
شیرین دارو (دشیری)	۳۳۷,۱۸۹	۳۹,۲۹۹,۳۷۷,۹۵۰	(۴۱,۸۴۶,۴۵۵,۲۶۳)	(۳۴۵,۸۳۴,۵۳۳)	۳۱۵,۹۶۶,۹۹۶	(۲,۵۷۶,۹۴۴,۸۳۸)
شیمی دارویش (دشیمی)	۲,۳۳۹,۱۶۵	۶۹,۳۶۹,۳۳۱,۷۰۰	(۶۴,۳۶۸,۱۰۰,۸۱۹)	(۶۱۰,۴۵۰,۱۱۴)	۵۵۷,۷۲۹,۴۳۷	۴,۹۴۸,۵۱۰,۱۹۴
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۴,۲۶۲,۰۱۵	۹۸۹,۰۷۰,۷۴۰,۳۵۰	(۷۳۶,۹۰۷,۳۵۷,۸۰۳)	(۸,۷۰۳,۸۲۳,۵۱۰)	۷,۹۵۲,۱۲۸,۷۵۱	۲۵۱,۴۱۱,۶۸۸,۶۸۹
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۱,۵۴۷,۳۱۵	۳۴۷,۳۴۳,۳۳۵,۲۰۰	(۳۷۲,۱۶۶,۳۳۳,۳۰۱)	(۳۰۵۶,۶۲۰,۴۶۸)	۲,۷۹۲,۶۳۹,۶۱۲	۷۴,۹۱۳,۰۲۲,۰۴۳
فارسیت اهواز (سفاسی)	۵۶۵,۸۷۱	۲,۶۶۸,۶۴۷,۶۳۶	(۳,۶۲۱,۰۷۴,۲۰۳)	(۲۳,۴۸۴,۰۹۵)	۲۱,۴۵۵,۹۲۶	۴۵,۵۴۵,۲۶۴
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۸,۳۱۵,۵۵۴	۸۱,۹۱۱,۳۲۸,۹۳۰	(۸۹,۱۰۱,۱۷۳,۳۳۸)	(۷۳۱,۵۲۳,۸۱۰)	۶۵۹,۲۰۹,۴۸۰	(۷,۱۷۲,۷۹۷,۶۴۸)
کارتن ایران (چکارن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات دارویش (دارو)	۱۱,۶۴۶,۱۹۸	۳۴۷,۸۷۱,۹۳۴,۲۶۰	(۳۹۲,۳۶۷,۰۵۰,۱۳۹)	(۳۰۶۱,۳۷۳,۰۲۰)	۲,۷۹۶,۸۹۰,۳۵۲	۵۵,۳۴۰,۵۰۱,۴۶۳
کاسپین تامین (کاسپین)	۹۰,۱۳,۳۷۲	۱۶۷,۶۴۸,۷۱۹,۲۰۰	(۱۵۷,۵۷۹,۷۶۳,۲۰۲)	(۱,۴۷۵,۳۰۸,۷۲۷)	۱,۳۴۷,۹۵۵,۷۰۳	۹,۹۴۱,۵۲۳,۹۷۴
کاشی الوند (کلوند)	۱,۱۰۹,۶۹۲	۴۷۰,۷۳۱,۳۶,۶۴۰	(۴۹,۳۶۰,۰۱۱,۶۰۱)	(۴۱۴,۲۴۳,۵۸۳)	۳۷۸,۴۶۸,۰۰۳	(۳,۳۲۲,۶۵۳,۵۴۱)
کاشی سعدی (کسعدی)	۶۰,۴۸,۴۴۹	۴۶,۳۹۱,۶۰۳,۸۳۰	(۵۲,۹۶۴,۶۴۰,۲۶۳)	(۴۰۸,۳۴۶,۱۱۰)	۳۷۲,۹۸۸,۴۹۴	(۶,۶۰۸,۲۹۴,۰۴۹)
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	۳,۵۶۵,۹۲۳	۷۳,۷۷۸,۹۴۶,۸۷۰	(۷۰,۱۸۳,۰۹۳,۲۷۰)	(۶۴۹,۲۵۴,۷۲۹)	۵۹۳,۱۸۲,۷۲۳	۳,۵۳۹,۷۸۱,۶۰۴
کرین ایران (شکرین)	۷۴,۸۹۶,۹۵۶	۳۷۶,۷۳۱,۶۸۸,۶۸۰	(۳۴۳,۹۳۲,۶۱۳,۵۴۲)	(۳,۳۱۵,۳۳۸,۸۵۷)	۳,۰۲۸,۹۲۲,۷۷۶	۳۳,۵۱۲,۷۵۹,۰۵۷
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۳۱,۸۵۰,۳۳۹	۵۲۶,۴۸۶,۱۰۳,۶۷۰	(۴۵۳,۹۰۶,۵۳۴,۷۸۹)	(۴,۶۳۳,۰۷۷,۷۰۹)	۴,۳۲۲,۹۴۸,۲۷۳	۷۲,۱۷۹,۴۳۹,۴۴۵
کشت و دام گلدهش نمونه اصفهان (زگلدهش)	۶,۸۶۱,۸۳۱	۱۶۰,۹۰۹,۹۳۶,۹۵۰	(۱۵۹,۳۶۳,۳۲۳,۹۵۹)	(۱,۴۱۶,۰۰۷,۴۴۱)	۱,۲۹۳,۷۱۵,۸۹۳	۱,۴۲۴,۳۲۲,۴۴۳
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۳,۵۴۵,۵۴۰	۲۱۸,۷۶۰,۴۷۱,۰۰۰	(۲۳۹,۱۸۱,۴۱۵,۰۴۹)	(۱,۹۲۵,۰۹۳,۱۴۳)	۱,۷۵۸,۸۳۴,۱۸۶	(۱۰,۵۸۷,۲۰۲,۰۰۵)
کلر پارس (کلر)	۱۲,۹۲۹,۵۱۳	۶۰۳,۱۶۱,۷۸۱,۴۵۰	(۷۴۵,۶۴۵,۷۰۹,۵۷۷)	(۵,۳۰۷,۸۲۳,۶۷۳)	۴,۸۴۹,۴۲۰,۷۲۲	(۱۴۲,۹۴۲,۳۳۱,۰۷۸)
کنترل خوردگی تکنین کوی (زنکو)	۲۰,۵۲۹,۱۶۵	۵۲۹,۹۱۰,۴۵۷,۰۰۰	(۱۹۴,۹۷۲,۷۷۴,۷۲۷)	(۴,۶۶۳,۲۱۲,۰۱۷)	۰	۳۳۰,۲۷۳,۴۷۰,۳۵۶
گازلوله (پلوله)	۲,۹۵۹,۳۷۰	۱۲۷,۸۴۴,۷۸۴,۰۰۰	(۱۲۳,۸۳۴,۰۲۴,۰۷۹)	(۱,۱۳۵,۰۰۹,۹۷۷)	۱,۰۲۷,۸۷۲,۰۶۶	۴,۹۲۳,۵۹۷,۸۹۰
لاستیک سپند (سپهند)	۶,۴۷۳,۸۱۴	۳۷۱,۱۳۳,۷۵۶,۶۲۰	(۳۸۳,۹۷۳,۶۵۳,۲۲۰)	(۳,۳۶۶,۰۶۵,۰۵۵)	۲,۹۸۳,۹۹۵,۸۰۱	۸۶,۸۸۸,۰۳۵,۱۴۶
انتقال به صفحه بعد		۸۳۰,۹۰۰,۳۷۳,۰۱۵,۸۰۸	(۷۹,۸۷۹,۳۴۴,۸۷۶,۰۶۶)	(۷۳۱,۱۹۵,۳۸۲,۳۰۱)	۶۶۳,۷۸۶,۱۱۸,۹۴۵	۳,۱۴۳,۶۱۸,۹۷۶,۳۸۶
						(۴,۵۹۸,۱۲۴,۸۶۱,۱۴۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل		۸۳,۰۹۰,۳۷۳,۰۱۵,۸۰۸	(۷۹,۸۷۹,۳۴۴,۸۷۶,۰۶۶)	(۷۳۱,۱۹۵,۲۸۲,۳۰۱)	۶۶۳,۷۸۶,۱۱۸,۹۴۵	۳,۱۴۳,۶۱۸,۹۷۶,۳۸۶	(۴,۵۹۸,۱۳۴,۸۶۱,۱۴۵)
لعابیران (شلعاب)	۱,۳۸۹,۲۳۳	۲۵,۴۳۶,۸۵۶,۲۳۰	(۳۷,۶۴۱,۱۴۰,۳۲۰)	(۲۲۲,۸۴۴,۳۳۱)	۲۰۴,۵۱۲,۳۲۳	(۲,۲۲۳,۶۱۶,۰۹۸)	(۱,۶۸۶,۱۱۴,۵۴۶)
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۷,۱۸۳,۹۵۴	۱۹۳,۹۶۶,۷۵۸,۰۰۰	(۳۳۰,۹۶۰,۶۵۴,۱۴۰)	(۱,۷۰۶,۹۰۷,۴۶۷)	۱,۵۵۹,۴۹۲,۷۳۳	(۳۷,۱۴۱,۳۱۰,۸۷۴)	(۱۳,۰۵۵,۳۳۵,۹۵۵)
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۵,۱۰۱,۰۰۱	۱,۱۸۶,۱۸۳,۶۲۸,۵۵۰	(۱,۱۷۱,۱۴۵,۰۸۸,۷۹۴)	(۱۰,۴۳۸,۴۱۵,۹۳۷)	۹,۵۳۶,۹۱۶,۳۷۱	۱۴,۱۳۷,۰۴۰,۳۰۰	۸۰,۸۰۶,۴۵۵,۰۵۶
مس یاهنر (قیاهنر)	۶۰,۱۳۴,۲۴۷	۳۰۴,۸۸۰,۶۳۲,۲۹۰	(۳۷۱,۹۶۷,۶۸۳,۷۸۸)	(۲,۶۸۲,۹۴۹,۵۶۰)	۲,۴۵۱,۲۴۰,۲۸۱	۳۲,۶۸۱,۳۳۹,۲۲۳	(۲۴,۷۰۶,۷۵۰,۵۰۹)
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۱,۹۱۵,۱۳۰	۳۵۲,۴۸۱,۳۹۲,۸۰۰	(۱۸۵,۵۴۳,۵۱۱,۶۶۳)	(۲,۳۲۱,۸۳۶,۳۵۵)	۲۰,۲۹۹,۵۰۴۰۰	۶۶,۷۴۵,۹۹۵,۲۸۳	(۹۰,۸۷۸,۸۸۷,۵۶۵)
مواد داروییخش (دتماد)	۵,۳۳۹,۸۳۶	۲۷۵,۶۴۲,۳۳۴,۳۲۰	(۲۳۸,۶۹۳,۶۷۵,۴۴۹)	(۲,۴۲۵,۶۵۲,۵۴۰)	۲,۲۱۶,۱۶۴,۳۶۷	۳۶,۷۳۹,۱۷۰,۶۹۸	(۳۱,۳۲۹,۷۲۱,۴۶۳)
نفت ایرانول (شرانل)	۴,۷۱۹,۴۸۷	۳۹۱,۴۸۱,۴۴۶,۶۵۰	(۳۸۷,۳۰۷,۳۲۱,۲۲۳)	(۳,۴۴۵,۰۳۶,۷۲۷)	۳,۱۴۷,۵۱۰,۸۳۱	۳,۸۷۶,۵۹۹,۵۳۳	۴۰,۶۰۱,۵۱۸,۳۸۵
نفت پاسارگاد (شیپاس)	۹,۶۱۷,۰۸۱	۲۳۴,۵۷۶,۴۸۳,۷۵۰	(۲۴۸,۲۵۲,۵۳۶,۲۹۲)	(۲,۸۵۶,۲۷۳,۰۵۴)	۲,۶۰۹,۵۹۴,۲۹۹	۷۶,۰۷۷,۲۶۹,۳۳۳	(۵۰,۶۴۷,۴۵۷,۱۴۰)
نیروکلر (شکلر)	۹,۲۲۷,۲۳۸	۳۶۲,۲۶۱,۳۶۳,۸۸۰	(۳۵۷,۷۴۴,۷۴۱,۶۰۸)	(۳,۱۸۷,۸۹۹,۹۹۹)	۲,۹۱۲,۵۸۱,۲۶۶	۴,۲۴۱,۳۰۳,۶۲۹	۳۰,۸۸۷,۷۵۴,۷۵۲
جمع		۸۶,۴۰۷,۲۸۳,۹۱۲,۲۷۸	(۸۲,۹۹۸,۶۰۱,۲۲۹,۳۴۱)	(۷۶۰,۳۸۴,۰۹۸,۱۶۱)	۶۹۰,۴۵۴,۰۸۲,۵۴۶	۳,۲۳۸,۷۵۲,۶۶۷,۲۲۲	(۴,۶۵۷,۱۴۳,۳۰۰,۱۳۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
کاسپین تامین(حق تقدم) (کاسپینج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۲۵۹,۳۸۳,۳۷۶)
سیمان خاش (حق تقدم) (سخابج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۲
دارو رازک (حق تقدم) (درازکج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۳۷,۷۵۰,۷۱۸
زغال سنگ پروده طبیس (حق تقدم) (کرغالج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵
کشاوری و دامپروری ملارد شیر (حق تقدم) (زملارج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۷۱,۵۵۹,۰۳۳
سر. هامون صبا (حق تقدم) (وهامونج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۲
داروسازی قاضی (حق تقدم) (دقاصج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۷۰۳,۵۶۴,۹۱۲)
سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم) (تاپیکوج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۸,۹۵۵,۴۷۴,۶۴۴)
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۱۶۷,۳۵۲,۶۴۸

۱۹- سود (زیان)تحقق نیافته اوراق:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱(اراد۳۲)	۳۹,۹۴۴	۲۸,۷۹۷,۶۰۷,۲۰۰	(۳۶,۹۵۲,۹۴۵,۴۴۰)	(۲۸,۱۲۸,۲۶۴)	۱,۸۱۶,۵۲۳,۴۹۶	۱,۸۱۶,۵۲۳,۴۹۶	(۲,۷۹۴,۰۵۲,۸۴۱)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳(اراد۳۳)	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۷,۵۹۴,۲۴۷,۰۰۰	(۲۷۹,۳۹۷,۰۹۸,۱۴۱)	(۲۰۱,۲۵۵,۸۲۴)	(۲,۰۰۴,۱۰۶,۹۶۵)	(۲,۰۰۴,۱۰۶,۹۶۵)	(۸۵۹,۲۱۹,۰۷۷)
اجاره صبا تامین۱۴۰۴۰۱۲۵(صبا۱۴۰۴)	۴,۴۳۹,۰۱۹	۴,۴۳۹,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۳,۹۴۹,۸۴۱,۵۷۴)	(۳,۲۱۸,۲۸۸,۷۷۵)	۴۲۱,۸۵۰,۸۶۹,۶۵۱	۴۲۱,۸۵۰,۸۶۹,۶۵۱	(۵,۶۰۹,۹۵۶)
جمع		۴,۷۵۵,۴۱۰,۸۵۴,۲۰۰	(۴,۳۳۰,۲۹۹,۸۸۵,۱۵۵)	(۳,۴۴۷,۶۷۲,۸۶۳)	۴۲۱,۶۶۳,۲۹۶,۱۸۲	۴۲۱,۶۶۳,۲۹۶,۱۸۲	(۳,۶۵۸,۸۸۱,۸۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
نام صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ارزش پاداش (پاداش)	۷۳,۳۰۷,۲۰۸	۸۸۸,۳۶۹,۴۶۹,۰۸۰	(۸۶۹,۸۹۲,۹۹۳,۳۱۹)	(۱۶۶,۵۶۹,۰۸۳)	۰	۱۸,۳۰۹,۹۰۶,۷۷۸
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۷۲,۷۸۶,۶۹۰	۴,۳۲۸,۹۱۵,۶۰۱,۰۶۰	(۴,۱۳۵,۹۰۶,۹۴۲,۴۶۸)	(۸۱۱,۶۷۱,۴۶۰)	۰	۱۹۲,۱۹۶,۹۸۷,۱۳۲
افرا نماد پایدار (افرا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آوای فردای زاگرس (فردا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۱۷,۴۵۰,۴۰۱	۲۰۷,۱۰۱,۳۵۹,۰۶۸	(۳۰۶,۱۰۵,۸۱۹,۸۴۰)	(۳۸,۸۳۱,۵۰۱)	۳۱,۰۶۵,۲۰۴	۹۸۷,۷۷۲,۹۳۱
پایا تروت پویا (پایا)	۴۵,۲۱۳,۹۹۹	۵۳۸,۷۷۰,۰۱۳,۰۸۴	(۵۳۸,۷۱۲,۱۱۷,۶۰۹)	(۱۰۱,۰۱۹,۲۸۰)	۰	۹,۹۵۶,۸۷۵,۱۹۵
پشتوانه طلای صبا (نفس)	۸,۳۹۵,۵۷۰	۱۲۴,۳۰۴,۸۰۹,۴۲۰	(۱۲۷,۶۱۱,۹۶۰,۰۲۹)	(۱۴۹,۱۶۵,۷۶۹)	۱۱۹,۳۲۲,۶۱۶	(۳,۳۶۹,۹۸۳,۷۶۴)
توسعه فولاد (توسکا)	۲۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۰۴,۱۱۲,۰۰۰	(۳۹۷,۱۹۵,۱۵۳,۶۴۷)	(۵۶,۱۰۰,۶۵۲)	۰	۱,۹۵۲,۸۶۵,۷۰۱
ثبات ویستا (ثبات)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۹,۶۹۱,۷۱۱,۱۵۴)	(۳۲۲,۳۸۹,۳۷۴)	۰	(۶۰۴,۱۰۰,۵۲۸)
خاتم ایساتیس یونا (خاتم)	۶,۳۵۶,۶۶۹	۱۱۰,۹۶۸,۳۸۱,۳۸۴	(۱۰۵,۰۷۶,۳۹۷,۳۷۳)	(۳۰,۸۰۶,۴۸۶)	۰	۵,۸۷۱,۰۷۷,۵۲۵
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۷۴۹,۹۷۴)	۰	(۹۳,۷۴۹,۹۷۴)
سیر سرمایه بیدار (سیر)	۳۰,۸۰۰,۵۳۳	۵۹۸,۴۲۳,۵۵۵,۶۵۷	(۵۹۱,۱۴۶,۲۰۷,۱۱۱)	(۱۱۲,۲۰۴,۲۵۱)	۰	۷,۱۶۵,۱۴۴,۲۹۵
سپید دماوند (سپیدما)	۲۲۹,۶۵۲,۴۸۷	۳,۹۸۱,۳۴۶,۷۶۶,۵۳۱	(۳,۵۹۰,۶۱۶,۶۶۷,۰۲۱)	(۷۴۶,۵۰۲,۳۲۳)	۰	۳۸۹,۹۸۳,۵۹۷,۱۸۷
سرمایه گذاری آوند مفید (آوند)	۲۰,۷۵۴,۶۴۶	۲۶۵,۷۴۲,۴۸۷,۳۸۴	(۲۶۵,۰۴۹,۶۷۷,۱۳۳)	(۴۹,۸۲۶,۵۷۸)	۰	۶۴۲,۹۸۳,۵۷۴
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	۳۹,۶۶۴,۱۶۶	۵۰۶,۸۶۸,۳۷۷,۳۱۴	(۴۷۹,۸۷۹,۳۵۹,۰۶۷)	(۹۵,۰۳۷,۶۱۸)	۰	۲۶,۸۹۳,۹۸۰,۶۲۹
ص س اندیشه وززان صبا تامین (اوستا)	۵۵,۷۶۳,۴۳۹	۱,۷۰۶,۹۷۴,۶۳۱,۱۲۹	(۱,۷۰۱,۹۶۶,۶۸۰,۹۴۰)	(۳۳۰,۰۵۷,۷۴۰)	۲۵۶,۰۴۶,۱۹۴	۴,۹۴۳,۹۳۸,۷۴۳
نوع دوم کارا (کارا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۲,۷۰۶,۳۴۵	۴۷,۴۶۷,۵۳۷,۳۰۰	(۴۶,۰۶۰,۸۰۵,۹۴۷)	(۸,۹۰۰,۱۵۳)	۰	۱,۳۹۷,۸۳۱,۲۰۱
جمع		۱۵,۸۲۳,۸۶۷,۰۰۷,۵۱۱	(۱۵,۱۶۴,۹۱۲,۴۹۲,۶۵۷)	(۳,۰۹۲,۸۳۲,۲۴۱)	۴۰۶,۴۴۴,۰۱۴	۶۵۶,۲۶۸,۱۲۶,۶۲۷
						۲۲۷,۶۶۹,۱۶۸,۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۰- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۷۰,۱۳۶	۵,۴۰۰	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰	-	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰	۳,۵۰۲,۸۳۵,۲۵۰	
سیمان شاهرود (سروود)	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۲۰,۹۲۶	۴,۸۳۰	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	-	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	۳۶,۵۶۴,۸۱۳,۵۸۰	
پارس الکتریک (پارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۱۰,۵۱۳	۱,۷۱۵	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵	(۵۵,۳۴۰,۷۹۵)	۲,۰۲۰,۶۸۹,۰۰۰	۲,۴۱۴,۶۷۵,۷۰۶	
پارس دارو (پارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۵۳,۰۶۷	۷,۵۶۹	۲۶,۱۳۴,۲۴۴,۱۲۳	(۲,۴۲۵,۰۵۵,۶۴۴)	۲۳,۷۰۹,۱۸۸,۴۵۹	۱۸,۳۷۴,۳۱۶,۹۱۴	
پالایش نفت لاون (شاون)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۰۹,۱۵۳	۳,۴۶۶	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	-	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	۱۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۹۳۹,۳۷۰	۱۰,۳۰۰	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	-	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	۶۳,۳۸۳,۳۹۴,۰۰۰	
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۶۶۴,۹۸۰	۳۷,۰۰۰	۳۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	-	۳۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۷۸,۶۷۷,۶۰۰	
پتروشیمی غدیر (شعدیر)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۹۱,۸۹۴	۹,۳۰۰	۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰	(۶۶,۵۹۳,۷۳۴)	۳۲,۴۰۸,۹۵۰,۴۶۶	۸۰,۰۵۹,۹۰۸,۵۰۰	
پتروشیمی فن آوران (شن)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۰,۴۱۶,۷۵۳	۹۰۰	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	-	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	۷۹,۶۸۹,۴۷۲,۷۲۰	
پخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۱۴۹,۴۵۵	۳,۸۷۵	۱۹,۵۶۴,۴۸۸,۸۷۵	(۱,۱۵۸,۶۴۷,۴۳۵)	۱۸,۷۹۵,۸۴۱,۴۴۰	۲۳,۴۳۲,۸۹۷,۰۰۰	
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۱,۸۲۶	۲,۳۰۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	-	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۶۲۳,۱۵۵,۳۳۴	
تورسان و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۹۴,۸۵۹	۵	۴,۳۴۴,۳۸۵	(۹۰,۰۸۶)	۴,۳۸۴,۳۰۹	-	
توزیع داروپخش (دتوزیع)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۰۴۸,۰۸۱	۴,۳۹۰	۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰	(۱,۳۵۷,۵۶۰,۳۳۳)	۲۰,۳۰۰,۴۲۳,۱۵۸	۱۵,۸۲۰,۰۲۳,۴۳۴	
تولید ولایت کیمسول ایران (دکیمسول)	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷۳,۱۹۱	۸,۳۰۰	۵,۵۱۹,۶۶۴,۳۰۰	(۳۷,۵۷۷,۶۱۴)	۵,۴۸۲,۰۸۶,۶۸۶	۵,۵۶۱,۴۸۸,۱۸۳	
خاک چینی ایران (کخاک)	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۵۵۵,۷۳۷	۱,۷۵۰	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	-	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	۳۴,۵۳۳,۳۰۷,۶۰۰	
ماده پردازی ایران (مداران)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۵۴۷,۹۳۸	۲۰۸	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	-	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	۹۲۴,۱۱۴,۳۳۹	
دارو ابوریحان (دایور)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۹۰۰,۳۷۶	۲,۴۸۹	۱۳,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴	(۱,۱۳۶,۴۴۶,۶۱۴)	۱۲,۰۶۰,۳۴۰,۳۵۰	۱۰,۵۵۴,۴۲۰,۸۰۱	
دارو اکسیر (داری)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۳۳۹,۳۲۷	۳,۴۶۰	۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰	(۱,۶۷۵,۴۷۸,۰۵۷)	۲۷,۱۷۹,۹۷۷,۳۶۳	۳۵,۸۰۱,۷۷۲,۰۰۰	
دارو رازک (درازک)	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۳۲۹,۰۵۸	۲,۵۲۹	۲۸,۴۵۱,۱۸۷,۶۸۳	(۲,۵۰۶,۴۷۸,۹۳۳)	۲۶,۱۴۴,۷۰۸,۷۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۸۳,۶۱۸	
دارو فارابی (دفار)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۷۵۱,۹۸۴	۴,۲۱۴	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	-	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	۱۵,۲۱۳,۳۷۳,۹۲۵	
داروپخش (دوپخش)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۶۶۱,۷۰۶	۶,۴۵۳	۱۳۳,۳۰۹,۳۲۷,۱۱۴	(۱,۰۱۳۴,۷۵۹,۰۲۱)	۱۳۲,۱۸۴,۵۶۸,۰۹۱	۸۹,۴۵۵,۰۵۵,۶۹۷	
داروسازی قاضی (دقاضی)	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۲۴۸,۷۰۴	۳,۵۹۴	۳۳,۹۷۲,۴۴۰,۷۶۸	(۱,۸۲۰,۷۰۶,۸۴۴)	۳۲,۱۵۱,۹۳۴,۸۷۴	۱۷,۸۲۷,۵۲۱,۴۱۰	
دارویی رد آورد تامین (درداورد)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۱۷۷,۴۳۵	۹,۱۸۶	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	(۱,۶۲۴,۸۸۹,۰۰۶)	۲۷,۴۹۴,۸۶۶,۱۰۴	۱۰,۲۰۱,۵۰۲,۱۷۲	
دوده صنعتی پارس (شدوسی)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۵۳۲,۸۹۸	۱,۸۰۰	۲۹,۷۵۹,۳۱۶,۴۰۰	-	۲۹,۷۵۹,۳۱۶,۴۰۰	۲۴,۱۸۸,۵۷۶,۱۷۴	
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۷۱۳,۵۷۰	۷۳۰	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰	(۷۶,۰۱۷,۸۳۰)	۱۱,۴۴۰,۷۸۸,۲۷۰	۱۰,۷۱۹,۱۹۹,۳۰۹	
زغال سنگ پروده طبس (گزغال)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۸,۶۷۸,۰۴۳	۳,۵۵۰	۳۴۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	(۳,۹۹۶,۱۵۸,۴۴۰)	۳۴۴,۱۳۲,۸۵۱,۲۱۰	۲۲۵,۰۵۸,۳۱۹,۵۷۹	
سر. پتروشیمی (ویپرو)	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۸,۸۷۸,۳۷۸	۴,۵۰۰	۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰	(۳,۸۳۹,۶۷۴,۵۷۳)	۸۱,۱۱۳,۰۲۶,۴۲۷	۴۸,۳۳۵,۳۷۴,۵۰۰	
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۷۵,۶۷۳,۲۴۶	۳,۸۶۰	۲۹۲,۰۹۸,۷۲۹,۵۶۰	(۳,۹۰۰,۸۵۹,۴۸۳)	۲۸۰,۱۹۷,۷۷۰,۰۷۸	۲۰۴,۲۰۹,۵۵۱,۹۴۸	
سر. سیمان تامین (سیمتا)	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸۸,۹۳۹,۷۳۴	۲,۴۰۰	۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰	(۸,۴۴۵,۸۶۸,۵۸۹)	۲۰۵,۰۲۹,۴۶۹,۰۱۱	۱۳۸,۸۸۰,۰۸۹,۶۴۱	
سر. صبا تامین (صبا)	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲,۴۰۱,۴۲۱,۸۰۹	۵۵۰	۱,۳۰۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰	(۵۰,۴۴۴,۸۷۱,۴۴۴)	۱,۲۷۰,۳۴۲,۶۲۳,۵۰۱	۱,۲۵۸,۲۱۲,۹۸۴,۱۸۰	
سر. صدر تامین (تاصبیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵۴۲,۵۲۴,۳۳۵	۳,۳۵۰	۱,۲۳۰,۱۸۹,۳۳۱,۳۵۰	(۹۲,۷۰۹,۵۱۸,۰۰۰)	۱,۱۳۷,۴۷۹,۸۰۴,۳۸۰	۷۰۳,۹۹۹,۰۵۴,۴۹۹	
سر. نفت و گاز تامین (تایبیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸۹۶,۲۶۷,۴۴۲	۲,۷۴۰	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰	(۶,۷۰۹,۷۶۱,۷۳۴)	۲,۴۴۹,۰۶۳,۰۲۹,۳۵۶	۱,۶۲۰,۹۶۲,۵۷۸,۴۵۰	
سر. هامون صبا (وهامون)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۶,۹۸۶,۳۴۲	۶۵۰	۱۵۰,۰۰۱,۱۵۴,۸۰۰	(۳,۶۵۲,۰۱۰,۹۰۱)	۱۵۱,۴۴۵,۹۵۳,۸۹۹	۱۵۵,۴۹۱,۸۶۰,۲۰۰	
سیمان آپیک (سآپیک)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۷,۷۸۵,۵۵۳	۲,۴۰۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۳۷,۲۰۰	-	۶۶۶,۶۸۵,۳۳۷,۲۰۰	۴۱۲,۸۴۴,۵۷۲,۹۰۰	
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸۶۴,۲۰۳	۵,۶۵۰	۴,۸۲۱,۳۳۰,۳۹۰	-	۴,۸۲۱,۳۳۰,۳۹۰	۱۱,۳۴۰,۰۷۵,۸۸۰	
سیمان بهمنان (سبهان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۳,۳۷۹	۷,۱۱۰	۱,۸۰۱,۵۳۴,۶۹۰	-	۱,۸۰۱,۵۳۴,۶۹۰	۱۹,۸۵۱,۱۰۴	
سیمان خاش (سکاش)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۸۸۸,۷۶۸	۱۱,۳۸۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	-	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	۱,۷۵۴,۴۳۱,۵۴۸	
سیمان خزر (سکخزر)	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۳۰۸,۰۱۵	۳,۵۱۰	۲۵,۶۵۱,۱۲۴,۶۵۰	-	۲۵,۶۵۱,۱۲۴,۶۵۰	۱۷,۳۴۲,۱۷۶,۴۰۰	
سیمان خوزستان (سکخور)	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۶۵,۷۸۳	۶,۸۲۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	-	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	۹,۸۴۶,۴۱۳,۴۵۳	
سیمان دورود (سدور)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۵۰۸,۰۴۶	۳۰	۶۴۵,۲۲۱,۴۸۰	-	۶۴۵,۲۲۱,۴۸۰	۶۴۰,۵۷۴,۴۸۰	
انتقال به صفحه بعد					۷,۸۲۹,۵۳۰,۰۳۹,۴۱۲	(۲۳۵,۷۵۲,۱۶۶,۳۱۸)	۷,۶۱۴,۷۶۷,۸۷۳,۰۹۳	۵,۵۹۰,۴۹۴,۱۹۶,۰۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	سال مالی	تاریخ مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
انتقال از صفحه قبل	۷,۶۱۳,۷۶۷,۸۷۳,۰۹۳	(۲۲۵,۷۵۲,۱۶۶,۳۱۹)	۷,۸۳۹,۵۲۰,۰۳۹,۴۱۲					
سیمان ساوه (ساوه)	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	
سیمان سفید نی ریز (سنیر)	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۰	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۲,۷۸۰	۸۲۴,۳۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	
سیمان صوفیان (صوفی)	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۳,۳۷۰	۷,۹۱۴,۴۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	
سیمان غرب (سغرب)	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	۳,۷۰۰	۱,۳۶۳,۶۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	
سیمان فارس (سفار)	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۹,۸۰۰	۶,۶۸۴,۶۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	
سیمان فارس نو (سفانو)	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۱۱,۰۷۰	۳,۸۵۷,۵۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۲۶,۷۳۳,۷۴۸,۵۳۳	(۴۵۷,۷۶۹,۶۶۷)	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰	۴,۲۰۰	۶,۴۷۴,۱۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	
سیمان قائن (سقاین)	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۵,۸۵۰	۱,۷۳۳,۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	
شیرین دارو (دشیری)	۱,۲۰۶,۳۷۶,۵۱۸	(۱۳۷,۱۶۳,۳۵۷)	۱,۳۴۳,۵۳۹,۸۷۵	۵,۷۵۷	۲۳۳,۳۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	
شیمی داروپخش (دشیمی)	۸,۵۴۶,۴۰۱,۰۳۰	(۷۶۰,۹۸۰,۹۱۴)	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	۳,۰۴۸	۳,۰۵۳,۶۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۳,۱۰۰	۱۲,۸۵۲,۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	
صنعتی یارز (یکرومان)	۶,۱۳۸,۹۵۲,۷۹۰	(۶۹۳,۷۸۵,۷۶۰)	۶,۸۳۲,۷۳۸,۵۵۰	۵۵۰	۱۲,۴۲۳,۱۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۵,۹۵۷,۵۵۷,۰۷۳	(۹۳,۸۵۱,۹۲۷)	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	۶۵۰	۹,۳۰۹,۸۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	
کارخانجات داروپخش (دارو)	۳۵,۸۷۶,۱۳۶,۱۳۶	(۷۴۷,۱۸۰,۸۷۹)	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۳,۱۲۵	۱۱,۶۷۸,۸۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۸,۷۴۳,۱۶۴,۷۳۱	(۱,۷۳۳,۱۰۰,۸۴۷)	۲۰,۴۷۶,۲۶۵,۵۶۸	۲,۳۱۱	۹,۲۶۱,۰۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	
کاشی الوند (کلوند)	۳,۷۵۰,۹۴۶,۸۹۷	(۱۵۴,۱۴۸,۵۰۳)	۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰	۴,۷۹۰	۸۱۵,۲۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	
کاشی سعدی (کسعدی)	۳۷۰,۶۷۲,۴۰۴	(۳۲,۲۴۳,۴۲۱)	۴۰۲,۹۱۵,۸۲۵	۹۷۵	۴۱۳,۲۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	۱۱۲,۹۸۰,۴۸۱	(۳۸۶,۹۱۹)	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۲۰۰	۵۶۶,۸۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	
کرین ایران (شکراین)	۴۴,۰۲۹,۹۹۴,۸۰۲	(۵۱۲,۶۷۸,۰۲۳)	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	۵۶۳	۷۹,۱۱۶,۶۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۳۰	۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۳۰	۳۲۰	۳۵,۳۷۱,۵۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
انتقال به صفحه بعد	۷,۹۷۰,۲۹۷,۲۴۹,۶۶۸	(۲۳۱,۰۶۵,۴۵۶,۵۳۵)	۸,۲۰۱,۲۳۲,۷۰۶,۲۰۳					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل					۸,۲۰۱,۳۶۲,۷۰۶,۲۰۳	(۲۳۱,۰۶۵,۴۵۶,۵۳۵)	۷,۹۷۰,۲۹۷,۲۴۹,۶۶۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۹۵۹,۳۵۸	۹۰۵	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰	۰	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۷۵۷,۷۹۹	۱,۳۸۵	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	(۱۰۹,۲۶۶,۶۲۷)	۱۰,۶۳۵,۲۸۴,۹۸۸
کلر پارس (کلر)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۳۷۸,۴۷۹	۵,۱۵۶	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۳۴	(۱,۳۷۴,۶۵۴,۴۵۱)	۶۲,۰۳۳,۱۸۳,۲۸۳
گازلوله (پلوله)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۰۷,۴۹۲	۲,۳۱۰	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰	(۱۰۹,۳۶۷,۳۶۸)	۵,۹۱۳,۹۳۹,۱۵۲
لاستیک سهپند (پسپند)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۹۴,۴۹۰	۵,۰۰۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰
لعابیران (شلعاب)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶۹,۴۸۷	۱۶۳	۹۲,۸۲۶,۳۸۱	(۱,۳۷۷,۹۸۹)	۹۱,۴۴۸,۳۹۲
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۹۹۵,۱۳۴	۹۵	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰	(۱۷,۷۲۱,۰۰۶)	۶۴۶,۸۱۶,۷۲۴
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۵۲,۱۲۹	۸,۹۰۰	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	۰	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰
مس باهنر (قیابهنر)	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۹۰,۴۷۴	۵۶۵	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰	(۶۹۲,۸۷۳,۶۱۴)	۳۳,۷۱۹,۸۴۹,۱۹۶
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۵۹۰,۳۲۹	۱,۴۳۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰
مواد دارویش (دتماد)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۱۱۵,۶۲۱	۶,۴۴۶	۳۲,۹۷۵,۲۹۲,۹۶۶	(۱,۹۱۴,۶۹۴,۴۳۰)	۳۱,۰۶۰,۵۹۸,۵۳۶
نفت ایرانول (شرائل)	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۴۷۲,۱۴۶	۱۱,۱۲۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰
چکارت	-	-	-	-	-	-	-
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۳۶۳,۵۹۶	۵,۰۰۰	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۰	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰
جمع					۸,۶۴۰,۳۹۵,۸۱۳,۰۲۹	(۲۳۵,۱۸۵,۴۱۲,۰۲۰)	۸,۴۰۵,۲۱۰,۴۰۱,۰۰۹
							۶,۱۸۷,۹۸۴,۱۶۱,۰۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۹-۱	۳,۳۳۸,۷۵۲,۶۶۷,۳۲۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۱۹-۲	۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱۹-۳	۴۲۱,۶۶۳,۲۹۶,۱۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۴	۶۵۶,۲۶۸,۱۲۶,۶۲۷
جمع		۴,۴۱۶,۶۸۴,۰۹۰,۱۳۱
		(۴,۲۳۵,۹۶۵,۷۶۱,۱۷۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۱- سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق
ریال	ریال					
۳۰۲,۳۶۰,۶۰۶,۵۸۹	۳۶۰,۵۹۰,۲۱۷,۶۱۰	۱۸	۳,۳۴۰,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۱۱,۵۰۲,۱۶۸,۰۱۰	۲۱,۸۶۳,۴۹۴,۷۳۷	۱۵	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)
۳,۰۵۳,۱۱۵,۷۸۴	۳,۰۵۳,۱۱۵,۷۸۳	۱۵	۳۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱ (اراد ۳۲)
۰	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	۱۸	۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صفدیر ۵۰۵)
۲۶,۱۵۶,۶۰۵,۴۰۹	۰	۰	۰	-	-	مرابحه عام دولت ۶۱-ش خ ۰۳۰۹ (اراد ۶۱)
۲,۲۸۰,۱۹۷,۷۳۴	۰	۰	۰	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۵ (اراد ۳۴)
۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	۰	۰	۰	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ (پاسار ۰۴)
۲۷,۸۵۶,۱۸۸,۶۹۷	۰	۰	۰	-	-	مرابحه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۵۰۷۲۳ (اراد ۹۹)
۱۴,۲۷۴,۴۰۴,۲۲۱	۰	۰	۰	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش خ ۰۲۰۳۰۳ (اراد ۱۰۴)
۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۳۶۵	۰	۰	۰	-	-	منفعت دولت ۷-ش. خاص نوین ۰۲۰۴ (افاد ۷۳)
۷,۳۳۲,۳۵۱,۲۶۷	۰	۰	۰	-	-	مرابحه عام دولت ۸۶-ش خ ۰۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)
۵,۴۸۷,۶۲۷,۴۵۹	۰	۰	۰	-	-	مرابحه عام دولت ۴-ش خ ۰۳۰۲ (اراد ۴۶)
۳۴,۳۳۲,۰۳۶,۲۱۰	۰	۰	۰	-	-	مرابحه عام دولتی ۴-ش خ ۰۳۰۲ (اراد ۵۰)
۴۶۰,۰۹۹,۹۶۱,۲۶۶	۳۹۳,۸۷۷,۷۸۲,۰۹۱		۳,۶۶۶,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۱-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
رفاه- اوستا	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۶۶,۹۰۷,۱۴۷	۲,۰۸۳,۶۱۱
رفاه- آباد	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۵	-	۵,۸۲۴,۶۶۹
رفاه- پسهند	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۱۳,۳۳۳,۱۶۸	۴,۹۶۸,۶۱۸
رفاه- پیکرمان	۱۳۹۹/۹/۰۳	۵	۱۰۷,۳۵۱,۴۱۶	۱۲,۰۹۰,۷۳۵
رفاه- یلولة	۱۳۹۹/۹/۰۳	۵	۶۱,۷۳۵,۳۹۰	۱۶,۹۷۰,۰۴۱
رفاه- تاپیکو	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۵	۶۴۷,۳۳۵,۳۱۲	۶,۹۹۳,۸۹۲
رفاه- تاصیگو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۶۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۸۱,۶۶۱
رفاه- تپیکو	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۵	۱۷۶,۴۰۳,۰۵۴	۸,۵۴۴,۱۳۷
رفاه- چخزر	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۱۱۶,۶۹۶,۲۸۴	۹,۴۳۸,۹۴۳
رفاه- چکارن	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۵۲,۹۶۳,۵۹۳	۴,۳۲۷,۸۹۶
رفاه- چکاوه	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳۱,۳۹۸,۳۸۵	۷,۴۰۱,۱۲۶
رفاه- خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۵	۲۵۶,۲۷۳,۴۴۹	۴,۲۵۳,۶۵۰
رفاه- دابور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۹۰,۹۸۶,۸۹۲	۱۲,۱۷۱,۸۶۵
رفاه- دارو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۵۱,۴۵۳,۴۱۲	۱۴,۰۱۶,۳۷۱
رفاه- دیارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۶۱,۲۲۸,۷۹۳	۸,۴۱۲,۵۳۸
رفاه- دتماد	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۶۵,۲۱۶,۹۴۲	۱۶,۲۳۴,۱۹۱
رفاه- دتوزیع	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۶۲,۸۳۳,۳۰۰	۶,۳۰۴,۵۰۸
رفاه- ددام	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۴۰,۵۶۸,۶۵۷	۱۰,۷۲۱,۵۶۶
رفاه- درازک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۵۸,۷۷۶,۸۹۱	۱۳,۴۴۰,۶۹۳
رفاه- درهاور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۲۳,۵۴۲,۰۰۰	۱۰,۲۷۵,۰۵۵
رفاه- دزهاوی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۷۸,۸۹۸,۸۱۵	۱۲,۲۶۹,۰۲۴
رفاه- دشیری	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۹,۴۹۴,۳۲۱	۱۰,۱۵۱,۰۶۲
رفاه- دشیمی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳۲,۹۵۲,۶۹۷	۹,۶۵۳,۷۳۵
رفاه- دفارا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۵۰,۵۰۴,۷۴۸	۸,۰۰۴,۷۵۵
انتقال به صفحه بعد			۲,۹۶۷,۱۶۵,۹۶۶	۲۲۴,۳۳۴,۳۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
انتقال از صفحه قبل	درصد	ریال	ریال	ریال
رفاه-دقازی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۲۴.۳۳۴.۳۴۲	۲.۹۶۷.۱۶۵.۹۶۶
رفاه-دکپسول	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۴.۰۴۹.۸۷۸	۶۷.۲۳۸.۹۹۹
رفاه-دلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۸.۵۰۷.۳۶۸	۱۳۷.۰۳۲.۹۵۰
رفاه-دیبا	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۵	۱۳.۴۰۴.۳۶۳	۲۰۱.۴۴۱.۵۷۵
رفاه-ذوب	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۵	۸.۸۶۰.۶۸۱	-
رفاه-رنکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۱.۳۵۸.۷۵۰	-
رفاه-زفکا	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲۳.۹۲۷.۴۰۶	۲۲۲.۰۴۱.۱۹۱
رفاه-زگلدشت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۸.۴۰۰.۵۰۳	۹۵.۷۸۹.۸۴۸
رفاه-زملارد	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۹.۹۸۰.۹۵۶	۱۲۹.۵۲۹.۴۸۳
رفاه-ساروم	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۷.۳۰۴.۵۰۴	۴۰.۹۸۴.۷۱۸
رفاه-ساوه	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۷.۸۴۸.۵۴۹	۱۲۲.۲۴۸.۰۰۹
رفاه-سآپیک	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۵	۹.۳۹۷.۴۷۷	۲۵۱.۴۱۸.۹۳۲
رفاه-سپچنو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۶.۸۹۰.۱۸۳	۶۴.۶۵۶.۹۸۹
رفاه-سبهران	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۳.۵۴۳.۸۹۵	۸۹.۷۳۸.۵۱۹
رفاه-سغاش	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۱.۹۵۱.۶۰۸	۱۳۰.۸۹۲.۱۱۷
رفاه-سغزر	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۹.۰۱۵.۵۷۷	۲۰۵.۹۳۷.۳۹۸
رفاه-سغوز	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۸.۳۹۵.۵۵۱	۶۴.۹۹۲.۹۴۳
رفاه-سدور	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۹.۴۹۵.۴۶۲	۱۰۰.۱۶۷.۷۶۸
رفاه-سرود	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۹.۷۵۴.۲۵۸	۵۶.۷۴۸.۶۱۲
رفاه-سصوقی	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۳.۷۶۳.۴۰۶	۸۹.۶۵۴.۱۷۳
رفاه-سغرب	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۴.۰۷۶.۴۴۶	۸۱.۱۹۳.۱۳۶
رفاه-سفار	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۲.۵۹۳.۸۸۲	۶۷.۵۳۹.۷۲۹
رفاه-سفارس	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۷.۳۲۴.۹۹۴	۱۴۹.۹۵۸.۷۰۰
رفاه-سفاسی	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۵	۴.۹۹۵.۶۴۴	۱۴۳.۴۶۱.۳۰۲
انتقال به صفحه بعد			۱۰.۱۵۰.۸۰۳	۱۷.۰۷۱.۹۱۱
			۴۶۹.۱۳۶.۴۸۶	۵.۴۹۶.۹۰۴.۹۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل			۴۶۹,۱۳۶,۴۸۶	۵,۴۹۶,۹۰۴,۹۶۸
رفاه-سفانو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۱,۱۹۰,۴۴۱	۱۷۵,۸۶۵,۲۹۹
رفاه-سفاین	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۲,۵۷۷,۸۳۷	۴۹,۲۷۸,۵۳۴
رفاه-سنیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۸,۲۰۲,۱۴۳	۴۰,۲۵۳,۵۹۳
رفاه-سیتا	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۹,۳۲۵,۴۱۲	۱۴۰,۱۲۵,۹۳۶
رفاه-شاملا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۹,۰۱۸,۳۴۳	۲۶۶,۶۹۷,۵۷۶
رفاه-شاوان	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳,۴۳۶,۲۶۳	۱۳۴,۲۵۱,۰۶۸
رفاه-شپاس	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۴,۷۲۴,۸۰۴	۱۷۹,۳۰۰,۳۵۷
رفاه-شپترو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۰,۳۰۱,۶۰۹	۲۱,۴۸۷,۲۳۱
رفاه-شدوص	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۰,۵۷۲,۸۳۷	۱۱۱,۲۴۰,۳۴۱
رفاه-شرائل	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۵	۸,۸۴۶,۳۵۵	۱۷۸,۰۴۹,۰۵۶
رفاه-شستنا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳,۴۹۹,۶۵۸	۷۸۱,۹۱۸,۲۸۵
رفاه-شغدير	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۸,۳۹۵,۷۳۱	۷۲,۰۹۴,۹۲۸
رفاه-شفارا	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۰,۴۹۰,۶۶۱	۳۳,۶۰۱,۷۴۴
رفاه-شفن	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۰,۹۶۱,۷۴۱	۳۶۲,۲۸۳,۰۹۴
رفاه-شکبیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۳,۹۱۴,۱۰۶	۹۲,۷۳۰,۸۲۴
رفاه-شکربین	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۵,۵۹۴,۶۴۳	۹۹,۶۳۸,۷۵۷
رفاه-شکلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۸,۵۰۴,۷۷۴	۱۷۲,۱۸۷,۴۲۲
رفاه-شلعاب	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۴,۳۷۹,۰۰۰	۱۹,۴۶۳,۱۰۸
رفاه-صبا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۷,۲۳۶,۳۳۱	۱۴۰,۴۸۵
رفاه-فباهنر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۱,۰۳۰,۸۸۵	۲۱۵,۳۱۷,۶۳۱
انتقال به صفحه بعد			۶۷۱,۳۴۰,۰۶۰	۸,۶۴۳,۸۳۰,۳۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل			۸,۶۴۳,۸۳۰,۳۳۷	۶۷۱,۳۴۰,۰۶۰
رفاه-کاسپین	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۷۰,۰۷۰,۴۵۳	۵,۷۴۴,۰۳۳
رفاه-کیشیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۳,۹۷۷,۵۹۷	۹,۲۲۲,۳۴۲
رفاه-کخاک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۰۸,۳۵۳,۴۱۰	۱۵,۶۲۰,۰۰۱
رفاه-کزغال	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲۹۰,۵۸۷,۸۸۵	۹,۸۴۸,۲۵۲
رفاه-کسعدی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۰۳,۳۴۶,۶۲۷	۸,۳۷۳,۹۱۵
رفاه-کفرا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۳۴,۹۱۹,۱۲۸	۱۱,۳۹۱,۹۲۷
رفاه-کلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۷۴,۴۱۲,۷۵۷	۱۳,۹۴۴,۸۰۷
رفاه-کلوند	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳۴,۳۸۴,۹۸۹	۹,۰۱۲,۴۷۵
رفاه-گام ۲۰۵۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۵	-	۱۳۲,۰۰۲,۹۵۴
رفاه-گام ۸۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۵	-	۸۸۷,۱۷۱
رفاه-لپارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۶۹,۳۹۹,۷۸۳	۹,۸۳۹,۴۸۵
رفاه-لخانه	۱۳۹۹/۹/۰۳	۵	۹۰,۴۳۵,۴۳۲	۴,۰۸۸,۲۰۳
رفاه-لطیف	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۵	۱۷۱,۰۷۲,۴۴۰	۸,۳۳۳,۹۴۴
رفاه-مداران	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۰,۷۹۹,۰۶۷	۵,۸۵۳,۴۵۳
رفاه-نفیس	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵	-	۲۵,۱۰۵,۲۴۹
رفاه-هجرت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۷۲,۹۹۲,۱۷۳	۸,۸۹۵,۳۲۵
رفاه-ویترو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۷۹,۸۰۸,۵۸۱	۱۳,۹۶۱,۴۹۱
رفاه-ویخی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۹۶,۹۳۷,۹۶۹	۷,۸۴۲,۷۳۹
رفاه-وهامون	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱,۱۶۴,۱۹۶	۱۳,۳۶۴,۱۱۳
جمع			۱۰,۳۷۶,۱۹۲,۸۲۴	۹۸۴,۴۷۱,۸۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۲-درآمد حاصل از بازارگردانی:

تجدید طبقه بندی شده

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال

ریال

۲۷,۳۵۹,۶۸۸,۹۸۱

۹,۸۸۱,۱۲۹,۹۹۵

۲۷,۳۵۹,۶۸۸,۹۸۱

۹,۸۸۱,۱۲۹,۹۹۵

درآمد حاصل از بازارگردانی

جمع

۲۳-سایر درآمدها:

تجدید طبقه بندی شده

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳,۲۹۱,۰۶۶,۷۸۲

۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲

۳۸,۷۱۸

۰

۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰

۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲

تعدیل سود دریافتی سهام

سایر درآمدها

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیرفعلی صندوق (سبذگردان اندیشه صبا)
.	۴۷۵,۴۳۶,۰۴۷,۳۲۵	مدیرسابق صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)
۳۵۹,۶۲۵,۳۱۳,۷۳۵	.	متولی حسابرسی هوشیار ممیز
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۵	حسابرس
۳۷۱,۵۲۷,۵۵۳	۵۹۹,۰۹۱,۶۴۹	جمع
۳۶۰,۶۹۶,۸۴۱,۲۸۸	۴۷۷,۱۳۵,۱۳۸,۹۷۹	

۲۵- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۴,۹۴۵,۰۸۶,۰۱۶	۱۶,۹۲۶,۲۴۷,۰۹۱	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۷۱,۰۰۹,۱۵۲	۴۴۹,۱۹۲,۷۷۰	سایر هزینه ها
۶۸۷,۰۰۰	۳,۷۷۱,۰۸۸	جمع
۵,۲۱۶,۷۸۲,۱۶۸	۱۷,۳۷۹,۲۱۰,۹۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۶- هزینه مالی:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
هزینه مالی	۱,۹۲۸,۰۰۰,۷۹۵	۸۷,۸۰۰,۰۰۷,۶۷۱
۲۶-۱	۱,۹۲۸,۰۰۰,۷۹۵	۸۷,۸۰۰,۰۰۷,۶۷۱

۲۶-۱- مبلغ فوق بابت قرارداد اعتباری شماره ۱۳۹۹/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ فی مابین صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین و کارگزاری صبا تامین می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۷- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷۶۸,۱۸۱,۶۱۷,۵۹۳
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۴,۰۲۹,۶۰۷,۳۳۹,۰۴۶)
جمع	(۳,۲۶۱,۴۲۵,۶۲۱,۴۵۳)
۱۱۹,۹۹۷,۴۶۵,۱۵۲	۸۴۱,۹۶۵,۱۶۳,۸۲۸
(۷۲۱,۹۶۷,۶۹۸,۶۷۶)	۲,۵

۲۸- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

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

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

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

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	تاپیکو	۵۵,۵۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۴	دزهرای	۲۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲,۵
۲	خراسان	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵	۴۵	دتماد	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰	۲,۵
۳	شپاس	۱۰,۳۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۲,۲۵	۴۶	دکپسول	۳,۸۰۰	۷۶,۰۰۰	۲
۴	شرائل	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲	۴۷	چکاو	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵
۵	پکرمان	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۴۸	سفارس	۱۷,۷۵۰	۳۵۵,۰۰۰	۲,۲۵
۶	شفن	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۹	صوفی	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
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	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۲	سرود	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵
۱۰	شغدیر	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۵	۵۳	ساوه	۲,۰۵۰	۴۱,۰۰۰	۲
۱۱	ویپترو	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵	۵۴	سخوز	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۵
۱۲	شکرین	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۵	سبجنو	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵
۱۳	رتکو	۳۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳	۵۶	سفانو	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۵
۱۴	پسهند	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵	۵۷	سخزر	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۵
۱۵	شدوص	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۵۸	سفار	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵
۱۶	صبا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۹	سبهان	۲,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	۲,۵
۱۷	کخاک	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲,۵	۶۰	سغرب	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵
۱۸	شاملا	۱۶,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۵	۶۱	سخاش	۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۲,۵
۱۹	کلوند	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵	۶۲	سنیر	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲,۵
۲۰	شلعاب	۲۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲,۵	۶۳	سدور	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵
۲۱	لپارس	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲,۲۵	۶۴	سیتا	۱۹,۲۵۰	۳۸۵,۰۰۰	۲,۵
۲۲	زملارد	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲,۲۵	۶۵	شاوان	۴۰,۴۵۰	۸۰۹,۰۰۰	۲
۲۳	زگلدشت	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰	۲,۲۵	۶۶	شپترو	۱۵۵,۸۰۰	۳,۱۱۶,۰۰۰	۳
۲۴	وپخش	۱۷,۱۵۰	۳۴۳,۰۰۰	۲,۵	۶۷	وهامون	۱۷۸,۳۵۰	۳,۵۶۷,۰۰۰	۲,۲۵
۲۵	دیپارس	۵,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۲,۵	۶۸	ثسستا	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲
۲۶	سفاسی	۸۹,۴۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۴	۶۹	مداران	۵۶,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۵
۲۷	دفارا	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۰	دابور	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۲۸	دارو	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۱	شفارا	۳۸,۱۵۰	۷۶۳,۰۰۰	۴
۲۹	هجرت	۷,۴۵۰	۱۴۹,۰۰۰	۲,۲۵	۷۲	چخزر	۹,۹۵۰	۱۹۹,۰۰۰	۲,۲۵
۳۰	کلر	۴,۴۵۰	۸۹,۰۰۰	۲	۷۳	سآبیک	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵
۳۱	شکبیر	۱۰,۰۵۰	۲۰۱,۰۰۰	۳	۷۴	لخانه	۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۴
۳۲	دشیمی	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۵	دلر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۵
۳۳	ددام	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۷۶	کزغال	۲۶,۱۵۰	۵۲۳,۰۰۰	۲
۳۴	دشیری	۱,۳۰۰	۲۶,۰۰۰	۴	۷۷	فباهر	۹۳,۶۵۰	۱,۸۷۳,۰۰۰	۲,۲۵
۳۵	دتوزیع	۱۱,۲۵۰	۲۲۵,۰۰۰	۲,۵	۷۸	لطیف	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲
۳۶	دره‌آور	۶,۷۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۲	۷۹	پلوله	۵,۱۵۰	۱۰۳,۰۰۰	۴
۳۷	دقاضی	۷,۴۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۴	۸۰	<u>نقیس</u>	<u>۲۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۴</u>
۳۸	درازک	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۵	۸۱	آباد	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵
۳۹	کاسپین	۱۱,۹۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۲,۲۵	۸۲	دیبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۴۰	اوصتا	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۳	ذوب	۴۱۵,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲
۴۱	کفرا	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵	۸۴	گام ۲۰۸۲۲	۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱
۴۲	کسعدی	۲۵,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۲,۵	۸۵	گام ۲۰۵۲۲	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱
۴۳	کپشیر	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲,۵	۸۶	گام ۲۰۴۲۲	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱
					۸۷	<u>شینا</u>	<u>۵۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰.۰۶۶	۴۵,۶۹۶	۰.۰۶۸	۴۵,۶۹۶	ممتاز	مدیر(سابق) صندوق	شرکت گروه مالی صبا تامین
۱۲.۴۰۴	۸,۶۲۷,۲۶۴	۱۳.۶۶۲	۹,۲۴۱,۹۱۰	عادی		
۰.۰۶۲	۴۳,۰۰۸	۰.۰۶۴	۴۳,۰۰۸	ممتاز	موسس	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶.۱۰۵	۴,۲۴۵,۷۹۹	۵.۰۸۸	۳,۴۴۱,۸۵۳	عادی		
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	ممتاز	موسس	شرکت کارگزاری صبا تامین
۱.۱۵۹	۸۰۵,۷۶۲	۰.۰۰۲	۱۰,۷۲	عادی		
۰.۰۰۱	۸۹۶	۰.۰۰۱	۸۹۶	ممتاز	مدیر(فعلی) صندوق	شرکت سبدگردان اندیشه صبا
۰.۶۱۹	۴۳۰,۳۸۰	۰.۶۳۶	۴۳۰,۳۸۰	عادی		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سیدگردان اندیشه صبا	مدیر(فعلی)صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۴۷۵,۴۳۶,۰۴۷,۳۲۵	طی دوره	(۲۵۸,۰۹۲,۲۰۷,۴۳۴)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۱۱۷,۶۴۸,۷۱۴,۹۴۶	طی دوره	(۴۹,۹۳۰,۶۲۱,۹۰۱)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۵	طی دوره	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۵)
موسسه حسابرسی فاطر	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس(حسابرس)	۵۹۹,۰۹۱,۶۴۹	طی دوره	(۵۹۹,۰۹۱,۶۴۹)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	هزینه تسهیلات	۱,۹۲۸,۰۰۰,۷۹۵	طی دوره	۰

۳۱- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی

رویدادهایی که پس از پایان تاریخ گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳۲- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی ها

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۱۷,۱۵۳,۲۰۱	۸۲,۸۸۳,۸۶۰	۱۰۵,۵۹۱,۷۴۰
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۱۷,۱۵۳,۲۰۱	۸۲,۸۸۳,۸۶۰	۱۰۵,۵۹۱,۷۴۰
جمع بدهی های جاری	۳۳۵,۳۷۱	۲۷۳,۸۰۵	۲۴۳,۰۲۲
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۳۳۵,۳۷۱	۲۷۳,۸۰۵	۲۴۳,۰۲۲
جمع کل تعهدات	۱,۳۲۱,۵۵۱	۵۰۴,۰۰۷	۵,۰۴۰,۰۷۴
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۶۵۶,۹۲۲	۷۷۷,۸۱۲	۵,۲۸۳,۰۹۶
نسبت جاری	۷۰.۷۱	۱۰۶.۵۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۱		۰.۰۵

- کل تعهدات از قیمت پایانی هر سهم در عملیات بازارگردانی در حداقل معاملات روزانه حاصل می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳۳-تجدید طبقه بندی:

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

مبالغ به ریال		مانده طبق صورت های مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	صورت سود و زیان
مانده تجدید طبقه بندی شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید طبقه بندی		
	بستانکار	بدهکار	
۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲	-	۹,۸۸۱,۱۲۹,۹۹۵	سایر درآمدها
۹,۸۸۱,۱۲۹,۹۹۵	۹,۸۸۱,۱۲۹,۹۹۵	-	درآمد حاصل از بازارگردانی