



به نام خدا

**در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی**

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۵۶۸,۳۱۷	۲۸,۳۹۱,۶۸۰,۰۵۶	۲۹,۴۲۲,۱۲۵,۹۴۹	۳۶۲,۱۷۰	۱۶,۵۹۰,۱۹۸,۴۳۸	۲۶۵,۸۸۸	۱۲,۸۹۸,۴۳۰,۸۹۹	۶۶۴,۵۹۹	۴۷,۶۸۰	۳۲,۰۸۳,۴۴۷,۵۹۵	۳۱,۶۶۳,۹۹۷,۳۸۴	۰۰۳
نورسنتی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۱,۰۹۱,۳۴۵	۹۵,۷۴۱,۸۳۱,۵۹۷	۷۷,۴۹۲,۰۳۶,۹۶۲	۹۲۴,۵۱۴	۶۸,۴۶۶,۴۳۷,۶۱۳	۱,۰۱۴,۳۵۷	۸۷,۷۵۱,۸۰۱,۷۷۴	۱,۰۰۱,۵۰۲	۶۸,۰۸۰,۴۰۰,۶۰۵	۷۶,۴۵۶,۴۶۷,۴۳۶	۶۸,۰۸۰,۴۰۰,۶۰۵	۰۰۶
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۸,۲۱۵,۵۵۴	۸۴,۴۵۲,۵۰۰,۳۶۵	۸۱,۹۲۸,۹۱۵,۵۰۰	۷۹۱,۳۴۴	۷,۵۷۰,۰۰۰,۹۱۶۲	۱۵۴,۵۷۳	۱,۵۵۵,۶۷۷,۷۱۷	۹,۵۲۰	۹۰,۴۳۶,۶۴۱,۸۱۰	۹۰,۴۳۶,۶۴۱,۸۱۰	۸۴,۲۱۰,۰۸۵,۶۶۱	۰۰۷
نیروکولر (شکگل)	۹,۲۲۷,۲۳۸	۲۸۰,۴۴۰,۹۹۷,۶۳۲	۳۶۱,۹۸۶,۰۴۵,۲۴۷	-	-	-	-	۹,۲۲۷,۲۳۸	۳۶,۴۱۰	۲۸۰,۴۴۰,۹۹۷,۶۳۲	۳۳۵,۷۰۸,۴۰۳,۱۴۴	۰۰۹
بالایش نفت اصفهان (شبا)	۵,۱۹۱,۱۱۴	۴۴,۵۴۵,۸۸۱,۵۱۵	۴۴,۷۱۲,۵۶۶,۸۲۷	۳۴۰,۳۶,۸۸۲	۲۷۴,۷۵۳,۲۶۵,۴۴۶	۶,۳۱۲,۲۶۸	۵۲,۹۵۸,۲۱۰,۱۹۶	۳۲,۹۰۳,۲۲۸	۸,۳۴۰	۲۶۶,۳۴۰,۹۳۶,۷۶۵	۲۷۴,۲۰۸,۵۲۴,۵۳۲	۰۰۴
سیمان غرب (سغرب)	۱,۵۶۱,۱۷۱	۵۵,۴۸۶,۱۵۱,۶۹۴	۶۶,۱۱۲,۱۴۳,۳۸۸	۱۶۹,۴۴۴	۶,۷۹۰,۸۱۰,۸۵۵	۳۹,۲۴۸	۱,۴۰۴,۴۲۱,۸۱۹	۱,۶۹۱,۳۶۷	۴۰,۱۶۰	۶۰,۸۷۲,۹۳۰,۳۶۰	۶۷,۸۷۲,۹۳۰,۳۶۰	۰۰۶
صنایع چوب خزر گلستان (چغفر)	۱۴,۲۶۲,۰۱۵	۷۳۵,۱۸۱,۳۲۷,۰۷۵	۹۸۸,۳۱۹,۰۴۶,۴۹۱	۶۳۷,۶۹۶	۳۸۰,۴۶۵,۵۱۰,۱۸۴	۲۶۶,۳۴۴	۱۲,۷۹۹,۹۷۳,۱۲۳	۱۴,۶۳۳,۳۳۷	۵۹,۰۰۰	۷۵۹,۴۲۷,۸۶۴,۱۳۶	۸۶۲,۷۱۰,۲۲۴,۱۷۱	۰۰۷۵
کشت و دامداری فکا (زکفا)	۱۳,۴۵۵,۵۴۰	۲۳۸,۳۳۳,۳۸۱,۵۵۲	۲۱۸,۵۹۴,۲۱۳,۰۴۴	۲,۱۵۴,۴۱۱	۳۵,۶۰۸,۸۹۶,۸۹۴	۳,۲۲۹,۱۴۵	۵۴,۴۱۰,۲۵۳,۳۴۴	۱۲,۴۱۰,۸۰۶	۱۷,۱۸۰	۲۰۹,۵۳۲,۰۲۵,۲۰۲	۲۱۴,۰۸۵,۶۱۸,۶۶۴	۰۰۱۹
کرین ایران (شکون)	۷۴,۸۹۶,۹۵۶	۳۰۱,۸۳۵,۳۶۰,۴۵۲	۳۷۶,۴۴۵,۲۷۲,۵۹۹	۱,۲۶۷,۸۷۹	۶,۲۱۲,۳۱۳,۱۴۷	۶۶۵,۹۲۲	۲,۶۸۶,۲۹۸,۹۳۰	۷۵,۴۹۸,۹۱۳	۵,۲۰۴	۳۰۵,۳۶۱,۳۷۴,۶۶۹	۳۹۲,۵۹۷,۷۲۲,۰۳۴	۰۰۳۴
سیمان دورود (سدور)	۲۰,۱۹۹,۸۵۰	۱۷۹,۰۵۹,۱۱۱,۸۰۰	۲۷۲,۴۹۰,۲۲۴,۵۳۲	۹۶۹,۷۸۸	۱۱,۵۱۳,۸۱۵,۶۳۰	۲۹۲,۳۶۶	۲,۶۱۱,۲۲۷,۸۶۹	۲۰,۸۷۶,۲۷۲	۱۰,۹۴۰	۱۸۷,۹۹۱,۵۹۹,۵۶۱	۲۲۸,۲۱۲,۸۲۴,۰۰۹	۰۰۲۰
دارو و رازک (مرازک)	۱۱,۶۲۷,۵۰۰	۱۸۰,۴۴۶,۷۲۳,۸۶۱	۱۶۲,۸۹۴,۶۵۶,۶۶۴	۲۹۸,۸۰۷	۳,۸۱۳,۳۵۱,۶۲۷	۷۷,۳۱۹	۱,۹۹۷,۶۹۱,۴۸۲	۱۱,۴۸۸,۹۸۸	۱۲,۸۸۰	۱۸۳,۰۲۴,۳۸۴,۲۱۵	۱۵۲,۴۹۸,۹۷۸,۰۶۹	۰۰۱۳
بارس الکتریک (لیارس)	۱,۱۷۹,۶۰۶	۱۳۷,۸۶۶,۱۹۴,۳۳۸	۱۳۵,۷۷۵,۵۴۷,۲۴۳	۶۳۰,۷۹۱	۶۳,۷۸۰,۵۲۶,۴۳۳	۱۷۷,۹۱۴	۲۰,۰۵۱,۲۲۱,۹۵۵	۱,۶۳۲,۴۸۳	۹۹,۱۷۰	۱۸۱,۵۵۵,۴۹۸,۷۰۶	۱۶۱,۷۷۰,۳۰۰,۱۷۴	۰۰۱۴
گازلوله (لوله)	۲,۹۵۹,۳۷۰	۱۲۶,۴۱۷,۱۱۱,۸۸۷	۱۲۷,۷۴۷,۶۲۱,۹۶۹	۲۳۴,۹۷۶	۱۰,۲۲۱,۴۳۲,۰۲۰	۲۱۶,۷۱۰	۹,۲۶۵,۳۳۵,۵۲۳	۲,۹۷۷,۶۳۶	۴۸,۸۵۰	۱۲۷,۳۷۲,۲۰۸,۳۸۴	۱۴۵,۳۴۶,۳۶۰,۸۸۹	۰۰۱۳
معننی املاح ایران (ناملا)	۱۱,۹۱۵,۱۲۰	۱۸۴,۰۸۱,۸۰۵,۷۳۹	۲۵۲,۲۸۹,۵۰۶,۹۴۵	۶۰۷,۳۴۸	۱۱,۷۹۵,۹۲۰,۹۱۲	۷۸,۷۲۷	۱۱,۲۲۲,۹۱۵,۳۸۸	۱۲,۴۴۳,۷۴۱	۲۰,۰۲۰	۱۹۴,۶۵۴,۸۱۱,۲۶۳	۲۴۸,۹۳۴,۳۶۰,۸۱۵	۰۰۲۲
لوازم خانگی پارس (فغانه)	۷,۱۸۳,۹۵۴	۲۳۰,۹۶۰,۶۵۱,۸۳۲	۱۹۳,۸۱۹,۳۴۳,۲۶۶	۲۱۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۸۹۴,۹۰۲	-	-	۷,۳۹۳,۹۵۴	۲۴,۶۵۰	۲۳۶,۳۲۶,۵۴۶,۷۳۴	۱۸۲,۱۲۲,۴۴۷,۷۶۸	۰۰۱۶
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۶,۳۱۹,۳۶۰	۵۶۹,۲۱۸,۹۴۴,۴۶۷	۴۶۲,۲۲۵,۵۹۳,۳۶۷	۷۳۹	۵۲,۶۵۷,۲۱۸	-	-	۶,۳۲۰,۰۹۹	۷۲,۹۵۰	۵۶۹,۲۷۱,۶۰۱,۶۸۵	۴۶۰,۷۰۰,۸۲۳,۱۲۴	۰۰۴۰
سیمان فارس و خوزستان (فارس)	۶,۶۳۷,۷۰۹	۱۷۲,۳۴۸,۳۶۹,۹۰۶	۲۲۸,۶۹۴,۲۶۶,۴۸۷	۵۹۶,۵۵۸	۱۹,۸۸۸,۸۲۹,۷۱۰	۱۹,۴۷۲	۵۱۷,۲۱۰,۴۵۱	۷,۲۱۴,۷۹۵	۳۲,۰۴۰	۱۹۱,۹۱۹,۹۸۹,۱۶۵	۲۳۰,۹۸۶,۳۴۸,۵۵۹	۰۰۲۰
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۲۹۸,۴۵۸	۱۱۵,۳۳۴,۵۰۷,۰۶۶	۱۴۶,۶۶۹,۸۲۷,۱۵۳	۷۶,۵۸۸	۳,۲۸۴,۳۵۹,۹۶۶	۲۰,۸۱۹	۷۳۰,۳۸۱,۳۰۳	۳,۳۵۴,۲۲۷	۴۱,۳۲۰	۱۱۷,۸۸۸,۴۸۵,۵۵۹	۱۳۸,۴۹۱,۳۲۶,۱۸۳	۰۰۱۲
سیمان بجنورد (سبجنو)	۵۰۹,۶۰۵	۳۰,۳۴۷,۳۴۸,۶۹۴	۳۶,۶۵۳,۲۹۰,۰۶۴	۱۴۲,۵۵۷	۱۰,۴۳۲,۹۴۰,۸۰۲	۱۱۷,۸۴۲	۷۰,۸۷۶,۲۸۷,۲۵۶	۵۳۴,۳۲۰	۷۰,۹۸۰	۳۳,۶۹۳,۰۰۲,۲۴۰	۳۷,۸۹۷,۲۰۹,۸۱۹	۰۰۰۳
سیمان قائن (سقاین)	۱۷,۲۶۶,۵۴۳	۷۲,۸۲۰,۲۰۶,۸۴۵	۱۲۸,۱۹۲,۹۱۳,۷۷۹	۵,۶۲۵,۷۲۴	۳۴,۲۲۲,۳۴۸,۶۷۸	۲,۴۴۸,۸۲۹	۱۱۰,۷۶۶,۴۳,۶۸۱	۲۰,۴۴۳,۴۳۸	۵,۳۰۰	۹۵,۹۶۶,۵۱۱,۸۴۲	۱۰۸,۲۶۷,۸۷۵,۳۳۴	۰۰۰۹
پارس دارو (دیپاریس)	۳,۵۴۴,۹۰۶	۱۵۸,۶۹۲,۱۸۶,۹۱۲	۲۰۹,۹۷۳,۲۷۳,۶۲۲	۴۷,۴۳۳	۲,۷۰۹,۳۲۲,۹۶۱	۲۶,۱۲۶	۱,۱۶۱,۶۸۱,۳۷۲	۳,۵۹۶,۲۱۳	۵۶,۵۱۰	۱۶۰,۲۳۹,۸۳۸,۵۰۱	۲۰۳,۰۶۷,۵۴۷,۹۱۷	۰۰۱۸
دارو و زهره‌ای (دزهره‌ای)	۲۱,۵۸۱,۷۷۷	۱۲۸,۷۰۲,۰۸۳,۸۸۲	۱۲۷,۲۳۵,۷۱۱,۶۱۵	۹۱۹,۵۳۸	۵۰,۹۴۰,۵۹۲,۱۰۰	۲۶۸,۰۱۷	۱,۵۹۷,۴۹۱,۰۴۶	۲۲,۳۳۳,۲۸۸	۵,۳۴۰	۱۳۲,۱۹۹,۱۸۴,۹۳۶	۱۱۸,۶۳۵,۵۶۶,۳۴۷	۰۰۱۰
سیمان سولیان (سوفلی)	۷,۸۹۶,۳۱۶	۱۷۸,۱۲۷,۵۲۵,۸۴۷	۲۲۸,۳۴۵,۷۱۰,۳۰۹	۵۱,۸۴۳	۱,۴۱۵,۴۱۹,۳۲۷	۲۷,۸۱۷	۶۲۷,۷۵۳,۸۸۹	۷,۳۲۰,۳۴۲	۲۷,۴۳۰	۱۷۸,۹۱۵,۹۱۱,۱۸۵	۲۱۷,۰۸۹,۸۶۷,۲۷۷	۰۰۱۹
داروسازی قاضی (دقاضی)	۵۸,۴۱۵,۹۵۱	۱,۲۸۷,۲۷۹,۳۶۵,۰۱۵	۱,۵۱۷,۶۶۰,۴۴۶,۸۱۲	۳۴,۸۹۰	۸۴۵,۴۹۴,۱۹۸	-	-	۵۸,۴۵۰,۸۴۱	۲۴,۰۰۰	۱,۲۸۸,۵۷۴,۵۹۲,۲۱۳	۱,۴۰۱,۷۵۴,۰۴۰,۶۶۴	۱.۲۱
صنعتی بارز (بکرمان)	۱۱,۵۴۷,۳۱۵	۲۳۴,۰۳۹,۳۰۸,۶۴۹	۳۴۷,۰۷۹,۲۵۴,۳۴۴	۴۰۰,۰۱۲	۱۱,۷۶۸,۳۵۳,۴۱۲	۳۳۹,۰۰۸	۶۰,۰۰۰,۱۴۸,۶۳۶	۱۱,۶۰۸,۴۰۹	۲۹,۹۱۰	۲۴۸,۹۰۷,۹۱۳,۴۲۵	۳۴۶,۹۴۳,۳۵۳,۴۸۲	۰۰۳۰
سر. صبا تامین (صا)	۲,۹۷۱,۲۵۴,۰۱۱	۹,۹۴۱,۷۱۹,۰۷۳,۴۶۴	۹,۷۰۸,۶۱۶,۴۵۵,۵۰۶	۱۴,۵۶۶,۲۳۷	۴۴,۵۰۰,۶۷۴,۳۶۴	۴۸۵,۹۱۳	۱,۶۲۵,۷۴۴,۵۲۸	۲,۹۸۵,۳۳۴,۳۳۵	۳۰,۷۰۰	۹,۹۸۴,۵۹۲,۰۰۳,۳۰۰	۹,۱۵۸,۰۱۱,۰۲۶,۳۸۳	۷.۹۲
مواد داروییشت (نمنا)	۵,۳۳۹,۸۳۶	۲۳۸,۶۲۶,۵۴۰,۰۵۲	۲۷۵,۴۲۲,۸۴۶,۱۴۷	۲۲۲,۸۹۰	۱۰,۴۱۳,۲۵۱,۹۲۲	۱۶,۶۷۱	۷۴۵,۳۰۹,۱۵۱	۵,۵۴۶,۰۵۵	۴۷,۵۶۰	۲۴۸,۲۹۴,۴۸۲,۸۴۳	۲۶۴,۵۶۹,۹۱۰,۳۱۶	۰۰۲۳
خاک چینی ایران (کفاک)	۲۹,۵۷۴,۷۸۰	۴۸۸,۲۸۴,۱۲۵,۰۵۷	۴۸۳,۷۷۱,۲۰۲,۲۰۸۵۰	۹۵,۹۵۹	۱,۵۱۹,۸۳۱,۱۳۹	۴۹,۹۳۴	۸۲۴,۴۰۹,۵۴۰	۲۹,۶۲۰,۸۰۵	۱۶,۰۲۰	۴۸۸,۹۷۹,۵۴۶,۶۵۶	۴۷۴,۱۶۴,۵۶۶,۸۷۶	۰۰۴۱
سر. صدر تامین (تاسبیکو)	۱,۱۸۰,۷۰۵,۰۶۴	۵,۸۹۰,۷۱۴,۰۵۹,۱۰۹	۸,۸۸۳,۹۵۲,۱۹۲,۹۸۲	۶,۷۶۶,۲۲۱	۵۳,۱۶۶,۸۵۶,۷۹۰	۱,۸۲۰,۵۴۳	۹۰,۸۲۰,۵۲۲,۲۶۹	۱,۱۸۵,۶۵۰,۸۳۲	۷,۸۳۰	۵,۹۳۴,۷۹۸,۳۹۳,۲۷۰	۹,۲۷۶,۵۱۰,۴۴۳,۵۹۳	۸۰۰۲
دارویی ره آور تامین (دره‌آور)	۳,۳۸۳,۶۲۴	۲۶۰,۰۹۶,۰۶۴,۱۰۰	۲۶۱,۸۶۲,۵۱۱,۹۲۷	۱۸۲,۵۲۴	۱۴,۷۳۶,۶۵۵,۸۸۶	۲۰۸,۳۴۴	۱۶,۲۰۸,۱۵۴,۶۰۹	۳,۳۵۷,۷۸۴	۸۴,۴۵۰	۲۵۸,۸۰۴,۵۷۷,۳۷۸	۲۸۲,۶۷۸,۳۰۳,۰۹۳	۰۰۲۴
سر. نفت و گاز تامین (تایلیکو)	۸۹۴,۶۱۱,۷۷۴	۱۰,۰۵۱,۵۵۷,۴۲۱,۸۷۵	۱۵,۷۴۲,۱۴۰,۲۱۴,۰۰۳	۹,۰۰۷,۳۴۱	۱۵۴,۵۵۸,۲۲۷,۴۳۸	۶,۲۷۰	۷۰,۴۴۷,۶۱۴	۹۰۳,۶۱۲,۸۴۵	۱۷,۱۲۰	۱۰,۲۰۶,۰۴۵,۲۰۱,۶۹۹	۱۵,۴۵۸,۰۹۴,۸۱۸,۹۵۴	۱۳.۳۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق های سرمایه گذاری

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	مبلغ خرید	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ	تعداد			مبلغ	تعداد		
زغال سنگ پروده طبی (کرخان)	۱۲۹,۱۶۵,۳۵۱	۲,۱۲۷,۵۹۹,۰۷۹,۹۶۳	۲,۸۳۳,۰۲۴,۷۱۸,۰۶۸	۱,۰۵۱,۲۸۰	۲۳,۲۴۶,۶۲۲,۲۰۰	۲۹۲,۱۰۸	۴,۸۳۳,۳۵۵,۵۵۲	۱۲۹,۹۲۳,۵۲۳	۲,۱۴۶,۰۱۲,۳۵۶,۶۱۱	۲,۸۴۹,۶۵۳,۹۴۵,۶۴۳	۲,۴۶	درصد به کل دارایی ها
داده پردازی ایران (مداران)	۲۰,۱۰۰,۹۵۸	۱۶۹,۹۹۸,۱۵۰,۵۱۳	۱۸۴,۹۹۹,۱۲۴,۵۱۸	۲,۶۲۶,۷۵۴	۲۳,۳۹۷,۸۲۰,۱۸۴	۷۲۵,۶۰۵	۶,۱۵۳,۶۵۷,۶۶۳	۲۲,۰۰۲,۱۰۷	۱۸۷,۲۴۲,۳۱۳,۲۳۴	۱۸۸,۴۱۴,۷۵۲,۸۷۰	۰.۱۶	
محصولات کافنی لطیف (لطیف)	۱۵,۱۰۱,۰۰۱	۶۹۷,۷۹۹,۸۲۳,۷۴۵	۱,۱۸۵,۲۸۲,۱۲۸,۹۹۴	۶۱,۹۵۰	۴,۵۸۹,۳۸۵,۹۶۷	۱۱۰,۷۲۰	۵,۱۲۳,۴۶۶,۵۰۷	۱۵,۰۵۲,۲۱۱	۶۹۷,۲۶۵,۴۷۳,۲۰۵	۱,۱۰۶,۲۴۸,۷۳۰,۵۶۳	۰.۹۶	
کارخانجات دارویشی (دارو)	۱۱,۶۴۶,۹۱۸	۲۱۳,۷۹۱,۶۲۷,۲۰۲	۲۴۷,۶۰۷,۵۵۱,۵۹۲	۱۵,۲۵۷	۴۵۱,۳۴۰,۲۴۱	۵,۲۹۶	۹۷,۲۶۶,۵۵۳	۱۱,۶۵۶,۱۵۹	۲۱۴,۱۴۵,۷۰۰,۸۹۱	۳۵۲,۵۶۳,۷۸۰,۶۶۴	۰.۳۰	
نفت ایرانول (نتراف)	۴,۷۱۹,۴۸۷	۲۴۴,۸۳۳,۱۹۰,۱۳۸	۳۹۱,۱۸۳,۹۲۰,۷۵۴	۶۴,۵۵۸	۵,۱۴۹,۴۵۷,۲۸۵	۴۴۲	۲۲,۹۸۸,۱۱۶	۴,۷۸۳,۶۰۳	۲۴۹,۹۵۹,۶۵۹,۲۰۷	۳۷۴,۷۴۹,۴۴۹,۰۰۲	۰.۳۲	
پروشیمی آبادان (شیراز)	۲۹,۱۴۴,۷۴۹	۶۶۶,۶۰۳,۷۷۱,۸۹۳	۶۰,۲۸۳,۷۷۹,۹۱۲	۲۲,۴۰۹,۶۱۵	۴۴,۹۷۴,۹۳۱,۷۰۸	۱۲,۸۶۲,۷۱۶	۲۸,۹۹۰,۷۶۹,۶۸۰	۳۸,۶۹۱,۶۴۸	۸۲,۵۸۷,۹۲۳,۹۲۱	۷۴,۱۱۵,۵۱۸,۵۸۳	۰.۰۶	
کنترل خوردگی تکن کوی (رتکو)	۲۰,۵۳۹,۱۶۵	۳۰۸,۶۰۳,۱۵۹,۱۵۷	۵۲۵,۲۴۷,۲۴۴,۹۸۳	-	-	-	-	-	۳۰۸,۶۰۳,۱۵۹,۱۵۷	۴۶۳,۱۵۴,۰۶۲,۹۲۱	۰.۴۰	
دارو فارابی (دفار)	۶,۷۲۲,۴۶۸	۱۵۸,۵۶۲,۸۱۰,۸۷۰	۲۱۶,۹۰۳,۹۶۷,۶۷۱	۵۲,۱۵۹	۱,۶۷۵,۵۵۶,۰۷۵	۱۱,۲۴۴	۲۵۵,۲۷۰,۳۳۵	۶,۷۶۳,۳۸۳	۱۵۹,۹۷۳,۶۰۹,۶۱۰	۲۱۷,۸۱۸,۱۶۶,۳۷۷	۰.۱۹	
زاکرس فارمد پارس (ددام)	۱۵,۳۵۶,۹۶۷	۱۹۰,۲۶۱,۳۷۳,۲۶۶	۲۶۱,۷۷۰,۲۹۸,۴۹۸	۷۵۱,۰۰۶	۱۳,۰۸۲,۴۶۰,۶۶۹	۳۸۵,۴۳۹	۴,۷۹۸,۹۸۸,۵۷۰	۱۵,۷۲۲,۵۲۴	۱۹۸,۵۴۴,۴۴۵,۳۵۵	۲۶۹,۵۹۳,۴۴۴,۴۴۴	۰.۲۳	
دارو ابوریحان (داپور)	۵۰,۲۵۰,۰۰۴	۹۰,۶۱۲,۹۸۷,۹۴۶	۸۵,۶۱۱,۲۰۴,۲۰۱	۶۷,۸۱۱	۱,۱۱۳,۸۷۳,۷۴۶	۲۲,۶۶۰	۴۰۸,۳۴۶,۱۴۵	۵۰,۷۰۰,۱۵۵	۹۱,۳۱۸,۵۲۵,۵۴۷	۸۰,۹۰۸,۸۲۷,۸۶۶	۰.۰۷	
کشاورزی و دامپروری علارد شیر (زعلارد)	۳۱,۸۵۰,۳۳۹	۴۵۴,۰۷۸,۹۷۵,۱۹۰	۵۲۶,۰۸۵,۹۷۴,۲۳۴	۱,۲۶۸,۲۳۶	۲۲,۲۱۴,۲۱۹,۴۱۲	۱,۶۶۰,۱۷۸	۲۳,۷۳۸,۱۴۶,۹۷۹	۳۱,۴۵۸,۳۹۷	۴۵۳,۵۵۵,۰۴۷,۶۲۳	۵۶۳,۹۳۴,۷۲۵,۸۱۵	۰.۴۹	
سیمان خزر (سخزر)	۶,۷۳۸,۰۳۴	۲۰۴,۰۱۵,۳۳۵,۵۵۳	۲۸۹,۷۱۷,۲۵۰,۴۴۵	۴۷۰,۰۲۵	۱۷,۸۱۶,۰۳۷,۲۳۳	۱۰۱,۳۶۲	۳۰,۹۷۴,۷۴۱,۰۱۰	۷,۱۰۶,۶۹۷	۲۱۸,۷۳۲,۶۰۶,۶۸۵	۲۶۵,۵۸۸,۴۶۷,۰۴۷	۰.۲۳	
توزیع دارویشی (دنوزیع)	۶,۹۲۱,۶۰۱	۱۹۱,۹۲۳,۰۱۹,۴۸۴	۱۶۶,۶۸۳,۸۰۸,۰۵۸	۳۵۶,۵۹۳	۸۰,۸۲۰,۸۳,۵۲۱	۸۰,۷۸۱	۲,۲۳۷,۷۰۰,۱۸۱	۷,۱۹۷,۴۱۳	۱۹۷,۷۶۷,۴۰۱,۸۲۴	۱۶۴,۳۳۵,۶۴۸,۷۷۸	۰.۱۴	
سیمان ساوه (ساوه)	۲۹۳,۹۹۶	۳۹,۹۰۲,۷۹۲,۴۰۱	۴۲,۹۹۳,۶۱۴,۶۰۳	۵۰,۰۵۰	۶,۶۳۸,۲۸۱,۴۵۷	۲۵,۲۶۸	۳,۴۲۶,۳۶۰,۶۷۷	۳۱۸,۷۷۸	۴۳,۱۱۴,۷۱۳,۱۸۱	۴۲,۱۱۰,۴۲۳,۳۴۱	۰.۰۴	
سو. سیمان تامین (سبتا)	۸۸,۸۷۵,۹۳۶	۱,۱۰۴,۸۷۵,۳۱۱,۶۵۶	۱,۴۶۴,۳۰۳,۵۵۰,۸۶۲	۸۴۴,۰۹۸	۱۳,۵۵۵,۱۷۵,۹۵۶	۱۲۴,۱۴۲	۱,۵۴۴,۴۱۰,۲۵۱	۸۹,۹۴۴,۸۹۲	۱,۱۱۶,۸۸۷,۰۷۷,۳۶۱	۱,۴۴۷,۸۰۰,۴۰۶,۱۰۷	۱.۲۴	
سو. تامین اجتماعی (نسنا)	۱۱,۳۳۲,۵۱۱,۹۱۸	۱۱,۶۴۶,۷۸۷,۸۹۲,۰۵۷	۱۴,۹۱۳,۵۲۴,۸۳۷,۰۶۰	۲۶۷,۳۵۱,۸۵۱	۳۴۵,۵۰۷,۲۲۴,۳۹۴	-	-	۱۱,۵۹۹,۸۶۳,۴۴۹	۱۱,۹۹۲,۲۹۵,۱۱۶,۴۵۱	۱۳,۱۰۹,۴۷۴,۷۸۲,۱۹۷	۱۱.۳۴	
شیرین دارو (دشیر)	۳۳۷,۱۸۹	۴۱,۸۴۶,۴۵۵,۲۶۲	۳۹,۲۶۹,۵۱۰,۲۴۴	۵۷,۸۲۷	۶,۷۰۵,۸۴۴,۲۲۹	۱۰۵,۵۵۹	۱۳,۰۸۷,۸۷۰,۹۳۵	۲۸۹,۳۵۷	۳۵,۵۲۲,۴۲۶,۵۵۶	۳۲,۸۱۳,۹۲۹,۰۹۱	۰.۰۳	
تولید زلاتین کیسول ایران (دکیسول)	۹۱۷,۶۴۴	۶۶,۷۵۳,۳۲۶,۰۷۶	۷۱,۵۲۱,۸۳۴,۰۶۶	۷۹,۵۵۱	۶,۰۷۰,۶۳۰,۲۴۵	۸۷,۸۱۵	۶,۳۹۸,۲۱۷,۱۷۰	۹۰۹,۳۸۰	۶۶,۴۲۵,۱۷۲,۱۵۱	۶۸,۱۵۱,۶۶۵,۲۴۱	۰.۰۶	
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۲,۹۱۲,۸۰۰	۳۴,۴۹۰,۶۴۷,۰۰۷	۴۲,۱۴۵,۲۸۹,۲۲۰	۱,۶۰۶,۳۱۷	۱۹,۹۵۵,۶۰۰,۸۴۹	۶۹۱,۶۴۵	۸,۳۳۰,۷۹۹,۸۴۱	۳,۸۲۷,۴۷۲	۴۶,۱۱۷,۴۴۸,۰۱۵	۴۶,۶۵۹,۶۷۰,۰۸۳	۰.۰۴	
سیمان فارس نو (سلفان)	۴,۱۸۵,۲۰۶	۱۹۸,۵۷۹,۰۹۳,۰۵۸	۴۰۹,۳۷۸,۲۵۱,۰۸۳	۸۲,۱۹۶	۷,۵۵۵,۹۶۲,۲۴۴	۱۱,۱۳۳	۵۳۴,۳۳۰,۰۶۶	۴,۲۵۶,۲۶۹	۲۰۵,۶۴۰,۷۲۵,۴۱۶	۳۷۸,۶۰۵,۱۰۷,۶۵۳	۰.۳۳	
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۳,۴۰۰,۸۴۱	۸۵,۳۹۷,۵۵۷,۶۹۸	۸۰,۵۳۸,۶۷۵,۷۵۵	۲,۸۹۳,۶۵۰	۶۱,۶۳۸,۵۵۹,۳۳۹	۶۸۸,۹۵۰	۱۶,۵۳۴,۵۲۰,۸۴۸	۵,۶۰۵,۵۴۱	۱۳۰,۴۹۱,۵۷۶,۱۸۹	۱۲۰,۹۸۷,۶۶۵,۰۴۴	۰.۱۰	
سو. دارویی تامین (تیبیکو)	۷۵,۷۱۱,۷۴۶	۱,۶۱۲,۳۷۵,۵۲۱,۵۸۱	۲,۳۲۲,۵۲۴,۰۱۵,۷۴۶	۱,۴۸۷,۳۲۸	۴۱۰,۷۵۳,۲۴۴,۴۴۴	۶,۹۶۹	۱۴۸,۴۴۷,۵۲۹	۷۷۰,۹۲۱,۰۵	۱,۶۵۳,۳۰۲,۴۷۳,۲۹۶	۲,۲۶۸,۶۳۷,۰۱۶,۷۶۰	۱.۹۶	
کت و دام گلدهش نمونه اسفهان (زگلدهش)	۶,۸۶۱,۸۳۱	۱۵۵,۹۳۸,۵۸۲,۹۹۳	۱۶۰,۷۸۷,۴۶۵,۴۰۲	۲,۱۸۴,۶۵۳	۵۲,۸۸۸,۹۴۹,۷۵۲	۸۱۰,۷۵۲	۱۸,۴۷۶,۴۶۶,۶۷۲	۸,۲۳۵,۷۲۲	۱۹۰,۳۵۰,۳۸۶,۰۷۳	۲۱۰,۶۷۴,۵۰۴,۸۰۲	۰.۱۸	
کتسین تامین (کتسین)	۹۰,۱۳۰,۳۷۲	۱۴۱,۶۹۶,۲۸۵,۰۶۶	۱۶۷,۵۲۱,۳۰۶,۱۷۶	۲۸۱,۲۲۴	۵,۲۱۱,۸۹۶,۶۷۰	۴۵,۲۸۸	۷۱۲,۳۸۶,۸۰۲	۹,۲۴۹,۹۹۸	۱۴۶,۱۹۵,۷۹۴,۹۳۴	۱۶۹,۴۲۴,۶۰۳,۴۷۰	۰.۱۵	
کتسین الوند (کلوند)	۱,۱۰۹,۶۹۲	۴۹,۳۶۰,۰۱۱,۶۰۱	۴۷۰,۳۷۰,۳۵۹,۰۶۰	۴۸,۱۲۰	۱,۹۹۸,۹۹۳,۷۶۶	۱۷,۸۵۳	۷۹۲,۳۵۳,۹۶۱	۱,۱۳۹,۹۵۹	۵۰,۵۶۵,۸۵۱,۴۰۶	۴۷,۷۸۲,۷۳۵,۱۲۳	۰.۰۴	
سیمان فارس (سفر)	۶۰,۶۶۵,۵۸۴	۷۱۲,۷۷۰,۰۱۰,۲۰,۵۵	۱,۶۹۲,۳۸۱,۷۲۲,۷۴۲	۱۹۴,۴۷۹	۴۸۰,۰۰۷,۳۷۵,۵۸۰	۱۶۰,۹۷۸	۱۴,۳۵۹,۳۷۱,۱۲۳	۶,۱۰۰,۰۰۸۵	۷۴۱,۳۹۲,۹۰۶,۸۲۷	۱,۶۴۶,۱۹۷,۸۹۳,۹۸۸	۱.۴۲	
دارویشی (دویشی)	۴۸,۴۴۶,۲۴۴	۷۱۷,۱۱۳,۳۲۴,۳۶۵	۹۱۸,۶۳۲,۴۲۱,۲۹۲	۱۲۰,۶۱۷	۲,۲۵۹,۵۱۱,۴۱۶	۲۲,۷۹۴	۳۴۸,۲۱۲,۱۹۴	۴۸,۴۴۴,۰۵۷	۷۱۹,۰۳۴,۶۲۳,۵۸۷	۹۰۳,۲۷۹,۰۰۳,۸۸۴	۰.۷۸	
سیمان آبیگ (آبیگ)	۲۷۱,۱۵۷,۹۱۸	۳,۷۳۰,۱۴۱,۸۴۷,۷۱۳	۶,۵۸۱,۲۲۰,۸۶۰,۳۱۶	۲۰۴,۹۷۵	۴,۵۱۱,۴۴۴,۲۲۷	۳۷۴,۷۵۳	۵,۱۵۶,۳۵۲,۰۵۵	۲۷۰,۹۸۸,۲۲۰	۳,۷۲۹,۴۹۶,۹۱۹,۸۸۵	۵,۸۱۴,۳۲۹,۹۹۵,۱۰۴	۵.۱۰	
فلوریت اهواز (سلساس)	۵۶۵,۸۷۱	۲,۶۲۱,۰۷۴,۲۰۳	۲,۶۶۶,۶۱۹,۶۶۷	۴,۱۴۵,۲۹۴	۱۹,۳۳۲,۸۸۶,۷۳۸	۳,۲۰۲,۵۹۳	۱۵,۴۱۹,۰۹۹,۱۴۹	۱,۵۰۸,۵۷۲	۷۰,۴۸۶,۱۷۲۰	۶,۸۱۹,۵۹۲,۸۹۹	۰.۰۱	
ذوب آهن اسفهان (ذوب)	۲۲۷,۲۲۲,۴۰۳	۸۴۳,۰۶۶,۵۶۵,۶۳۵	۸۳۶,۲۴۳,۸۰۲,۳۵۷	۷۵,۷۹۲,۱۲۰	۲۶۰,۹۲۹,۲۴۸,۷۶۷	۱۱,۶۸۲,۹۶۴	۴۳,۱۰۸,۰۶۷,۹۸۶	۲۹۱,۸۳۲,۳۵۹	۱,۰۶۰,۸۸۸,۲۴۶,۴۱۶	۱,۰۰۲,۸۴۸,۳۲۷,۸۷۷	۰.۸۷	
نفت پاسارگاد (نیشاس)	۹,۶۱۷,۰۸۱	۲۳۰,۸۹۵,۳۹۶,۳۸۹	۲۲۴,۳۲۹,۸۰۵,۶۲۵	۵۷۱,۹۰۲	۱۸,۲۸۰,۴۸۸,۵۵۴	۹۷,۷۲۹	۲,۳۷۱,۲۸۵,۳۴۹	۱۰,۰۹۱,۲۵۴	۲۴۶,۸۰۴,۶۰۹,۹۹۴	۳۲۸,۷۲۴,۸۵۹,۴۹۳	۰.۲۸	



۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	شرکت
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۷۷۳,۳۷۹	۹۳۹,۷۱۹,۰۵۶,۹۵۸	۱,۶۶۸,۲۸۱,۶۸۵,۲۱۹	۵,۸۶۴	۸۸۹,۵۵۲,۹۵۳	۲,۷۷۰	۲۴۱,۶۱۷,۹۶۴	۱۰,۷۷۶,۴۷۳	۹۴۰,۳۶۶,۹۹۱,۹۴۷	۱,۶۱۸,۵۸۰,۵۹۹,۷۷۵	۱.۴۰	پتروشیمی خراسان (خراسان)
سر. هامون صبا (هامون)	۲۳۳,۲۷۳,۸۸۹	۵۳۵,۷۳۰,۵۳۹,۰۴۵	۶۱۷,۴۷۳,۹۵۵,۶۴۰	۲,۱۹۷,۶۰۴	۵,۸۲۰,۰۶۴,۹۰۸	۱,۶۳۹,۸۱۵	۳,۷۶۹,۸۱۴,۵۱۶	۲۳۴,۸۳۱,۶۷۸	۵۳۷,۷۸۰,۷۸۹,۳۵۷	۶۲۰,۸۱۸,۵۸۷,۴۶۵	۰.۵۴	سر. هامون صبا (هامون)
دوده صنعتی پارس (شومی)	۱۶,۷۷۵,۷۷۴	۲۲۳,۷۱۳,۶۹۶,۵۴۲	۳۵۰,۳۴۷,۲۱۰,۲۰۸	۱۱۶,۴۳۴	۲,۳۹۴,۳۰۶,۷۲۰	۲۰۰,۲۵۱	۲,۶۷۵,۷۸۰,۵۷۴	۲۲۳,۴۳۲,۲۲۲,۶۸۸	۶۷۱,۶۹۵,۰۷۴,۵۶۲	۳۳۶,۹۲۱,۲۷۶,۴۷۹	۰.۲۹	دوده صنعتی پارس (شومی)
کلر پارس (کلر)	۱۲,۱۲۹,۵۱۳	۶۶۲,۵۴۲,۸۵۳,۱۹۹	۶۰۲,۷۰۳,۲۷۸,۴۹۹	۲۶۷,۹۱۷	۱۱,۹۷۹,۱۷۹,۶۳۵	۵۵,۲۱۹	۲,۸۲۶,۱۵۷,۲۷۲	۱۳,۱۴۲,۲۶۶	۱۸۲,۶۸۶,۶۴۳,۱۱۸	۵۶۹,۹۴۰,۸۵۹,۹۰۱	۰.۴۹	کلر پارس (کلر)
دارو اکسیر (دارو)	۷,۹۸۸,۶۸۹	۱۸۱,۶۳۷,۸۵۰,۹۴۲	۲۲۲,۲۱۴,۳۴۵,۸۸۰	۶۱,۸۳۰	۱,۸۱۲,۳۰۶,۵۱۵	۳۳,۵۵۹	۷۶۲,۵۱۴,۳۳۹	۳۰,۰۵۰	۱۸۲,۶۸۶,۶۴۳,۱۱۸	۲۴۰,۷۲۶,۵۵۶,۶۷۱	۰.۲۱	دارو اکسیر (دارو)
لاستیک سهند (سهند)	۶,۴۷۳,۸۱۴	۲۳۴,۵۱۴,۰۵۴,۶۷۸	۳۷۰,۸۶۱,۶۸۷,۳۶۶	۵۷,۶۶۶	۳,۲۹۳,۰۷۸,۶۹۳	۶,۷۳۸	۲۴۴,۷۴۰,۳۶۷	۲۳۷,۵۶۲,۳۹۳,۰۰۴	۳۷۸,۴۰۷,۰۵۶,۷۸۶	۳۷۸,۴۰۷,۰۵۶,۷۸۶	۰.۳۳	لاستیک سهند (سهند)
سیمان شاهرود (سرود)	۳,۷۴۱,۴۴۹	۱۱۱,۸۷۱,۷۱۸,۱۹۲	۱۸۴,۹۴۸,۸۱۴,۰۲۶	۳۰۶,۰۰۷	۱۳,۷۸۲,۳۳۶,۶۱۷	۸۸,۴۱۹	۲,۶۷۴,۱۳۲,۴۴۷	۱۲۲,۹۷۹,۱۲۲,۳۶۲	۱۲۲,۹۷۹,۱۲۲,۳۶۲	۱۲۴,۳۰۲,۵۹۹,۴۹۳	۰.۱۵	سیمان شاهرود (سرود)
لمایران (شهاب)	۱,۳۸۹,۲۳۳	۲۷,۶۴۱,۱۴۰,۳۲۰	۲۵,۴۱۷,۵۲۴,۲۲۲	۲,۷۵۱,۰۳۳	۴۹,۹۹۱,۷۷۸,۵۳۹	۲,۱۵۴,۳۳۵	۴۱,۵۸۲,۶۷۵,۹۲۵	۱۸,۳۲۱	۳۵,۷۵۰,۲۴۲,۹۳۴	۴۶,۲۷۶,۴۹۹,۴۵۸	۰.۰۳	لمایران (شهاب)
سیمان خاش (مخاش)	۲۰,۴۸,۲۵۷	۱۳۶,۶۹۶,۶۱۴,۹۶۱	۱۶۷,۱۳۳,۵۴۸,۵۱۷	۷۸,۴۸۹	۶,۴۹۴,۵۱۵,۱۲۰	۶۱,۷۲۲	۴,۱۲۶,۴۰۶,۳۲۵	۱۳۹,۰۶۴,۷۲۳,۴۵۶	۱۳۹,۰۶۴,۷۲۳,۴۵۶	۱۶۵,۱۹۹,۳۷۳,۸۲۶	۰.۱۴	سیمان خاش (مخاش)
کاغذ سازی کاوه (چکاوک)	۳,۵۹۵,۹۲۳	۷۰,۱۸۳,۰۹۳,۲۷۰	۷۳,۷۲۲,۸۷۴,۸۷۴	۱,۰۴۷,۸۲۲	۱۹,۵۸۱,۱۶۸,۱۸۵	۱۶۶,۵۸۲	۳,۲۸۰,۰۲۵,۰۸۶	۱۶,۶۳۰	۸۶,۴۸۴,۰۱۰,۵۸۶	۷۳,۰۰۰,۱۱۳,۸۱۰	۰.۰۶	کاغذ سازی کاوه (چکاوک)
سیمان بیبکان (سیمان)	۱۸۲,۷۲۲	۱۸,۹۸۱,۳۹۸,۴۹۸	۱۹,۹۷۹,۳۳۹,۹۵۷	۶۲,۲۹۳	۶,۳۳۷,۱۴۲,۳۹۲	۴۷,۱۲۲	۴,۸۹۵,۱۴۴,۵۹۴	۱۹۷,۸۹۳	۲۰,۴۱۳,۳۹۶,۹۳۶	۱۸,۹۷۳,۴۰۲,۵۹۸	۰.۰۲	سیمان بیبکان (سیمان)
سر. پتروشیمی (پترو)	۱۸,۴۶۲,۹۸۴	۲۷۵,۱۸۱,۲۲۶,۴۶۶	۵۰۳,۱۳۰,۳۵۱,۳۸۷	۱۱۲,۱۰۶	۲,۹۸۰,۶۸۸,۶۷۴	۹۶,۱۵۸	۱,۴۴۲,۲۰۱,۶۵۲	۱۸,۳۷۸,۹۳۲	۲۷۶,۷۱۹,۶۹۳,۴۶۸	۴۷۹,۸۷۶,۵۰۹,۶۲۹	۰.۴۱	سر. پتروشیمی (پترو)
شیمی داروغشت (شیمی)	۲,۳۳۹,۱۶۵	۶۲,۵۸۸,۲۸۰,۸۳۶	۶۹,۳۱۶,۶۱۱,۰۱۳	۲۳۳,۱۳۰	۶,۸۵۳,۰۸۸,۹۰۵	۵۳,۸۸۵	۱,۵۰۸,۳۶۶,۹۷۷	۲,۴۱۸,۴۱۰	۶۷,۹۳۳,۰۰۲,۸۴۴	۷۱,۴۵۸,۰۲۴,۲۹۰	۰.۰۶	شیمی داروغشت (شیمی)
مس باهنر (باهنر)	۶۰,۱۳۴,۲۴۷	۲۰۳,۶۲۵,۳۶۶,۷۰۹	۳۰۴,۶۴۸,۹۲۳,۰۱۱	۹۴۹,۳۵۵	۴,۵۷۱,۸۳۱,۵۳۲	۲۰۱,۰۲۵	۶۸۲,۳۸۶,۱۰۰	۶۰,۸۸۲,۵۷۷	۲۰۷,۵۱۴,۸۱۲,۱۴۱	۲۸۹,۰۹۴,۱۲۷,۲۶۱	۰.۲۵	مس باهنر (باهنر)
بخش هجرت (هجرت)	۶,۲۰۵,۴۴۵	۱۶۰,۴۵۵,۷۱۱,۴۸۸	۱۸۰,۴۴۱,۲۰۹,۸۸۲	۳۷۱,۴۶۱	۱۰,۴۸۹,۹۹۳,۰۶۲	۶۵,۷۶۴	۱,۷۰۲,۶۹۹,۰۶۳	۲۸,۲۵۰	۱۶۹,۲۴۴,۰۰۵,۴۸۷	۱۸۴,۰۲۰,۱۴۹,۸۱۹	۰.۱۶	بخش هجرت (هجرت)
پتروشیمی فارابی (نخلار)	۳۲,۴۶۰,۹۰۷	۱۷۱,۷۶۲,۱۹۷,۳۷۹	۲۱۵,۳۰۹,۰۱۲,۴۷۶	۴,۶۸۵,۱۷۶	۳۱,۸۳۲,۰۱۹,۴۸۱	۲,۹۷۹,۷۷۲	۱۵,۵۵۳,۴۴۵,۰۸۷	۲۴,۶۵۲,۳۱۱	۱۸۸,۰۴۱,۷۷۱,۷۷۳	۲۴۵,۴۹۸,۱۶۴,۴۷۹	۰.۲۱	پتروشیمی فارابی (نخلار)
پتروشیمی غدیر (شفخیر)	۳,۴۳۳,۶۲۳	۲۶۱,۸۹۱,۹۰۸,۸۶۷	۲۳۲,۲۷۴,۶۰۴,۲۳۳	۱۰,۶,۲۷۰	۶,۹۷۹,۸۸۲,۱۳۵	۳۱,۴۲۲	۲,۳۹۲,۸۳۹,۶۴۳	۲۶۶,۴۷۸,۹۵۱,۹۵۹	۲۶۶,۴۷۸,۹۵۱,۹۵۹	۲۲۴,۸۶۲,۳۰۴,۶۱۴	۰.۱۹	پتروشیمی غدیر (شفخیر)
کلنی سحلی (سحلی)	۶,۰۴۸,۴۴۹	۵۲,۹۶۴,۶۴۰,۲۶۳	۴۶,۳۵۶,۳۶۹,۲۱۴	۱,۶۷۳,۸۲۷	۱۱,۷۵۳,۷۶۱,۹۸۲	۸۸,۰۰۵	۷۵۷,۳۷۱,۳۸۷	۶,۲۸۰	۶۳,۹۶۱,۰۱۰,۸۵۸	۴۷,۹۰۶,۷۸۵,۰۳۵	۰.۰۴	کلنی سحلی (سحلی)
سیمان خوزستان (سحور)	۱,۳۳۵,۳۷۵	۶۶,۵۹۳,۳۳۳,۷۶۴	۶۲,۲۰۷,۸۶۸,۵۶۵	۳۴,۹۱۰	۱,۴۸۱,۳۰۶,۴۵۵	۱۰,۵۸۰	۵۲۷,۳۹۵,۴۸۸	۱,۳۵۹,۷۰۵	۶۷,۵۴۷,۲۴۴,۷۳۱	۵۶,۶۲۹,۴۳۳,۴۹۸	۰.۰۵	سیمان خوزستان (سحور)
پتروشیمی فن آوران (نخل)	۱۷۰,۸۹۱,۵۸۱	۱,۷۱۰,۰۱۰,۷۴۳,۴۴۹	۱,۳۱۴,۴۴۸,۹۷۱,۸۰۶	۶۱۸,۶۳۵	۳,۶۱۷,۳۳۹,۸۰۶	۴۳۱,۵۷۹	۴,۳۱۵,۶۹۳,۰۳۳	۱۷۱,۰۸۶,۶۴۷	۱,۷۰۹,۳۱۲,۳۹۰,۳۲۲	۹۴۸,۸۰۹,۱۹۱,۱۱۷	۰.۸۲	پتروشیمی فن آوران (نخل)
نیات ویستا (نیات)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۹۹۱,۷۱۱,۱۵۴	۱,۷۱۹,۰۸۷,۶۱۰,۶۲۶	۶۵,۳۱۸,۱۲۴	۱,۰۲۸,۹۹۳,۲۶۹,۹۰۸	۱۷۵,۳۱۸,۱۲۴	۲,۷۴۸,۶۸۴,۹۸۱,۰۶۲	-	-	-	۰.۰۰	نیات ویستا (نیات)
خاتم ایستایی یونا (خاتم)	۶,۲۷۶,۶۶۹	۱۰۵,۰۷۶,۳۱۷,۳۷۳	۱۱۰,۹۴۷,۴۷۴,۸۹۸	-	-	۳,۲۲۱,۹۹۶	۵۴,۱۸۱,۵۵۸,۱۸۹	۳,۰۴۴,۶۷۳	۵۰,۸۹۴,۸۳۹,۱۸۴	۵۴,۸۸۰,۸۷۳,۱۲۴	۰.۰۵	خاتم ایستایی یونا (خاتم)
درآمد ثابت کیبیا (اویکی)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۶,۵۰۰,۰۲۶	۷۲,۴۰۲,۲۷۱	۷۵۱,۸۷۵,۵۱۲,۷۸۴	۱,۳۴۸,۴۵۸	۱۳,۸۱۰,۴۱۶,۹۵۱	۱۲۱,۰۵۲,۹۱۳	۱,۳۴۸,۰۶۵,۳۷۵,۸۳۳	۱,۲۶۰,۴۱۹,۰۷۷,۱۷۳	۱.۰۹	درآمد ثابت کیبیا (اویکی)
سیر سرمایه بیدار (سیر)	۳۰,۸۰۰,۵۳۳	۵۹۱,۱۴۶,۲۰۷,۱۱۱	۵۹۸,۳۱۱,۳۵۱,۴۰۶	-	-	۹۰,۶۵۱,۱۶۲	۱۷۳,۷۸۳,۹۷۴,۵۶۸	۲۱,۷۲۵,۳۷۱	۴۱۷,۴۶۲,۲۲۲,۵۴۳	۴۲۰,۹۹۶,۷۸۶,۰۸۸	۰.۳۷	سیر سرمایه بیدار (سیر)
بابا نرود یونا (بابا)	۴۵,۲۱۳,۹۹۹	۵۲۸,۷۱۲,۱۱۷,۶۰۹	۵۳۸,۶۶۸,۹۲۲,۸۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۳,۶۷۰,۶۳۲	۱۱,۷۲۸,۸۷۵	۱۲۷,۵۱۷,۰۶۰,۸۲۵	۱۲,۱۶۶	۴۴۴,۰۴۴,۰۸۱,۴۱۶	۴۸۰,۱۶۴,۴۱۰,۹۷۳	۰.۴۲	بابا نرود یونا (بابا)
نوسه افق زاین (زاین)	-	-	-	-	۳۰۶۵۲,۱۷۲	۳۰۶۵۲,۱۷۲	۳۶۷,۰۶۹,۶۰۴,۸۹۴	۱۲,۰۶۹	-	-	۰.۰۰	نوسه افق زاین (زاین)
سرمایه گذاری لیبند فارابی (لیبند)	۳۹,۶۶۴,۱۶۶	۴۷۹,۸۷۹,۳۵۹,۰۶۷	۵۰۶,۷۷۳,۳۳۳,۶۱۶	-	-	۳۹,۶۶۴,۱۶۶	۴۷۹,۸۷۹,۳۵۹,۰۶۷	-	-	-	۰.۰۰	سرمایه گذاری لیبند فارابی (لیبند)
ارزش باداش (باداش)	۷۳,۲۰۷,۲۰۸	۸۶۹,۸۹۲,۹۹۳,۲۱۹	۸۸۸,۲۰۲,۸۹۹,۹۹۷	۵۷,۰۳۵,۷۷۰	۷۰۰,۱۳۱,۲۵۵,۲۴۱	۱۱۹,۲۴۲,۷۸۸	۱,۴۴۱,۱۷۸,۵۴۵,۱۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۴۵,۷۱۳,۲۴۴	۱۳۶,۴۳۰,۴۳۳,۴۴۲	۰.۱۲	ارزش باداش (باداش)
ص. س. اعتماد دارنگ (دارنگ)	۲,۷۰۶,۲۴۵	۴۶,۰۶۰,۸۰۵,۹۴۷	۴۷,۴۵۸,۶۲۷,۱۴۸	-	-	۷۰۲,۴۸۴	۱۱,۹۵۶,۴۱۱,۳۳۵	۲,۰۰۳,۷۶۱	۳۴,۱۰۴,۳۴۴,۳۱۲	۳۵,۸۳۶,۵۵۶,۱۶۰	۰.۰۳	ص. س. اعتماد دارنگ (دارنگ)
اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)	۷۲,۷۸۶,۶۹۰	۴,۱۱۳,۷۱۷,۲۷۴,۶۲۶	۴,۳۳۸,۱۰۳,۳۱۹,۶۰۰	۳۰,۷۴۸,۲۴۷	۱,۸۵۱,۰۸۱,۴۶۵,۶۱۰	۵۴,۴۹۴,۹۰۸	۳,۲۱۶,۹۵۸,۳۹۱,۳۸۷	۴۹,۰۴۰,۰۲۹	۲,۲۴۷,۸۴۰,۴۴۸,۸۴۹	۲,۹۷۵,۶۸۱,۴۱۵,۳۴۹	۲.۵۷	اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)
پشتوانه طلای صبا (نسی)	۸,۳۹۵,۵۷۰	۱۲۷,۶۰۴,۶۶۹,۵۷۱	۱۲۴,۲۷۴,۱۷۶,۲۶۷	۵,۸۶۶,۲۱۶	۹۰,۶۸۳,۴۶۷,۷۸۸	۵,۹۲۳,۹۵۳	۹۰,۸۱۱,۹۹۱,۷۰۳	۸,۳۲۷,۸۳۳	۱۲۷,۶۷۶,۳۵۳,۵۹۸	۱۲۸,۷۶۲,۳۵۳,۵۹۸	۰.۱۱	پشتوانه طلای صبا (نسی)



۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

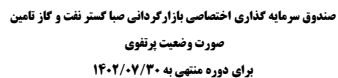
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	مبلغ خرید	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					مبلغ	تعداد		مبلغ	مبلغ	تعداد		
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۱۷,۴۵۰,۴۰۱	۲۰۶,۱۰۵,۸۱۹,۸۴۰	۲۰۷,۰۹۳,۵۹۲,۷۷۱	۵۵,۶۴۱,۸۳۵	۶۶۷,۵۳۴,۳۴۴,۲۰۸	۵۵,۷۶۵,۵۸۰	۶۶۵,۰۳۱,۶۶۷,۲۲۲	۶۶۵,۰۳۱,۶۶۷,۲۲۲	۱۷,۳۲۶,۶۵۶	۱۲,۱۱۹	۲۰۸,۶۰۸,۴۹۶,۸۲۶	۲۰۹,۹۷۳,۸۶۹,۷۵۲
سبید دماوند (سبیدما)	۲۳۹,۶۵۲,۴۸۷	۳,۵۰۷,۵۵۶,۷۶۸,۷۳۰	۳,۹۸۰,۶۰۰,۲۶۴,۲۰۸	۰	۰	۶,۱۶۹,۶۳۴	۹۱,۶۱۵,۹۰۰,۰۵۶	۹۱,۶۱۵,۹۰۰,۰۵۶	۲۳۳,۴۸۲,۸۵۳	۱۶,۹۳۰	۳,۴۱۵,۹۴۰,۸۶۸,۶۷۴	۳,۹۵۲,۱۲۳,۵۳۹,۳۵۳
سرمایه گذاری آوند ملید (آوند)	۲۰,۷۵۴,۶۴۶	۲۶۵,۰۴۹,۶۷۷,۲۳۲	۲۶۵,۰۴۹,۶۷۷,۲۳۲	۱۱,۶۵۴,۶۵۹	۱۵۱,۰۲۷,۴۸۱,۰۹۷	۱۳,۷۷۴,۴۹۹	۱۷۶,۷۳۵,۴۸۶,۲۷۱	۱۷۶,۷۳۵,۴۸۶,۲۷۱	۱۸,۶۳۴,۸۰۶	۱۳,۰۶۰	۲۳۹,۳۴۱,۶۷۲,۰۵۸	۲۴۳,۳۲۴,۹۳۴,۵۱۱
نوسعه فولاد (نوسکا)	۲۹,۰۸۰,۰۰۰	۲۹۷,۱۹۵,۱۵۳,۶۴۷	۲۹۹,۱۴۸,۰۱۹,۳۴۸	۹۷,۷۸۹,۳۸۵	۱,۰۲۴,۰۸۰,۴۵۹,۶۸۹	۲,۴۰۰,۵۳۲	۲۴,۵۳۳,۲۳۵,۰۹۶	۲۴,۵۳۳,۲۳۵,۰۹۶	۱۲۴,۴۶۸,۸۵۳	۱۰,۴۹۶	۱,۲۹۶,۷۴۲,۳۷۸,۲۴۰	۱,۳۰۶,۱۸۰,۱۲۶,۵۳۵
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)	۵۵,۷۶۳,۴۳۹	۱,۷۰۱,۹۶۶,۶۸۰,۹۴۰	۱,۷۰۶,۹۱۰,۶۱۹,۶۸۳	۹۶۶,۸۲۱,۸۸۰	۲۹,۸۹۷,۶۷۰,۹۳۱,۰۰۱	۸۷۹,۹۹۴,۴۰۱	۲۷,۱۶۰,۲۴۵,۱۶۹,۹۵۰	۲۷,۱۶۰,۲۴۵,۱۶۹,۹۵۰	۱۴۲,۵۹۰,۹۱۸	۳۱,۲۴۰	۴,۴۳۹,۳۹۲,۴۴۱,۹۹۱	۴,۴۵۴,۳۷۳,۲۳۳,۰۶۲
فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۰	۰	۹,۱۸۵,۳۸۷	۳۵۰,۶۵,۶۱۱,۲۴۶	۵,۴۸۵,۳۸۷	۲۰۹,۰۵۴,۳۷۶,۵۹۵	۲۰۹,۰۵۴,۳۷۶,۵۹۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۸	۱۴۱,۰۱۱,۲۳۴,۶۵۱	۱۴۲,۸۵۹,۸۰۸,۷۶۴
با در آمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۷,۷۰۳	۳۰۰,۵۶,۲۳۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۷,۷۰۳	۲۷,۴۲۷	۳۰۰,۵۶,۲۳۰,۰۶۳	۳۰۴,۴۵,۴۱۰,۹۷۷
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	۰	۰	۰	۷۶,۶۲۵,۳۸۴	۱,۵۳۳,۷۲۱,۸۵۴,۸۴۴	۷,۱۹۸,۰۶۹	۱۴۴,۰۷۰,۴۶۱,۱۶۱	۱۴۴,۰۷۰,۴۶۱,۱۶۱	۶۹,۴۲۷,۳۱۵	۲۰,۱۹۵	۱,۲۸۹,۶۵۱,۳۹۳,۶۸۳	۱,۴۰۱,۸۲۱,۷۳۵,۶۱۶
آرمان آئی کوئر (آکورده)	۰	۰	۰	۲۶,۷۵۹,۷۰۵	۱,۴۰۴,۷۷۲,۳۱۷,۸۵۲	۶,۰۳۲,۱۴۰	۳۱۷,۱۳۶,۱۵۰,۴۰۲	۳۱۷,۱۳۶,۱۵۰,۴۰۲	۲۰,۷۱۷,۵۶۵	۵۴,۱۴۲	۱,۰۸۷,۶۳۶,۱۶۷,۴۵۰	۱,۱۰۰,۷۶۶,۴۰۶,۹۸۵
جمع	۸۰,۴۱۲,۸۵۴,۸۳۴,۸۴۵	۱۰۲,۱۵۸,۵۳۴,۵۱۵,۹۴۷	۴۲,۴۱۲,۸۹۹,۸۷۱,۹۵۲	۳۸,۱۷۵,۶۸۲,۹۸۷,۱۶۶							۸۴,۶۵۰,۰۷۱,۷۱۹,۶۳۱	۱۰۱,۷۱۴,۲۱۸,۴۲۷,۳۸۰

درصد به کل دارایی ها

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-ویخش	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۳۲۵,۹۶۶,۵۲۱	۱۵,۳۸۹,۴۴۶,۲۱۹	۱۵,۳۷۸,۱۲۵,۶۹۷	۱,۳۳۷,۲۸۷,۰۴۳	۰.۰۰
رفاه-صوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۵۰۹,۷۰۶,۶۶۰	۱۱,۲۷۴,۵۲۶,۵۴۰	۱۱,۴۴۰,۶۹۲,۶۵۱	۱,۳۴۳,۵۴۰,۵۴۹	۰.۰۰
رفاه-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۱۱۷,۲۷۰,۵۲۵	۹,۷۰۵,۵۷۱,۸۵۱	۹,۵۹۳,۵۲۴,۴۶۲	۱,۲۲۹,۳۱۷,۹۱۴	۰.۰۰
رفاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۶۱۵,۴۶۷,۰۶۸	۳,۶۴۹,۵۰۱,۹۷۶	۲,۰۸۹,۶۴۰,۲۸۵	۲,۱۷۵,۳۲۸,۷۵۹	۰.۰۰
رفاه-پلوله	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۶,۲۷۰,۴۵۰,۴۹۹	۱۵,۱۵۸,۵۳۴,۳۵۷	۲۰,۵۰۸,۳۹۹,۴۶۱	۹۲۰,۵۸۵,۳۹۵	۰.۰۰
رفاه-تاپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۹۱۵,۰۱۴,۲۷۲	۱۳۲,۵۳۲,۴۴۴,۵۴۲	۱۲۵,۳۹۱,۰۳۹,۹۷۸	۹۰,۵۶۶,۴۱۸,۸۳۶	۰.۰۱
رفاه-سخوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۱۲۳,۵۷۹,۸۳۱	۴,۷۵۵,۷۴۲,۸۰۴	۴,۳۰۳,۱۰۷,۱۰۳	۱,۵۷۶,۲۱۵,۵۳۲	۰.۰۰
رفاه-شفارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۵۸۷,۹۱۵,۴۱۹	۲۹,۰۶۷,۴۷۴,۸۳۲	۲۸,۷۱۸,۴۶۳,۵۰۶	۱,۹۳۶,۹۲۶,۷۴۵	۰.۰۰
رفاه-سغاش	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۹۲۶,۳۰۱,۱۱۰	۴,۳۹۵,۰۱۸,۵۲۸	۵,۰۶۱,۰۷۴,۰۹۷	۱,۲۶۰,۲۴۵,۵۴۱	۰.۰۰
رفاه-دقازی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۹۰۶,۵۷۹,۴۳۸	۱۳,۷۸۶,۳۷۴,۷۵۶	۱۴,۹۱۸,۹۳۴,۷۸۵	۷۷۴,۰۱۹,۴۰۹	۰.۰۰
رفاه-شرافل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۴۳۱,۶۹۳,۵۷۷	۵,۷۶۳,۹۲۸,۲۲۸	۶,۳۴۵,۹۱۳,۶۹۲	۸۴۹,۷۰۸,۱۱۳	۰.۰۰
رفاه-سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۴۲۴,۰۹۲,۱۸۲	۴۸,۲۶۰,۵۶۱,۳۰۷	۴۸,۸۷۸,۴۴۵,۰۸۲	۸۰۶,۲۰۸,۴۰۷	۰.۰۰
رفاه-کاسپین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۰۳۲,۲۹۱,۶۱۴	۷,۷۳۱,۷۸۷,۸۹۷	۸,۲۴۰,۵۵۲,۹۲۰	۱,۵۲۳,۵۲۶,۵۹۱	۰.۰۰
رفاه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۴۵۳,۳۵۴,۸۴۶	۱۸,۲۹۶,۷۹۹,۳۷۰	۱۸,۱۲۶,۶۶۱,۰۰۱	۱,۶۲۳,۴۹۳,۲۱۵	۰.۰۰
رفاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	سپرده سرمایه گذاری	۵	۷۰۹,۷۶۶,۳۱۹	۱۵۹,۴۹۲,۲۷۲,۹۲۹	۱۵۸,۷۴۳,۰۰۳,۴۶۸	۱,۴۵۹,۰۳۵,۷۸۰	۰.۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۳۹۶,۱۶۴,۴۹۵	۱۰,۹۸۳,۳۸۴,۴۸۳	۱۰,۶۷۲,۴۷۳,۷۳۸	۱,۷۰۷,۰۷۵,۲۴۰	۰.۰۰
رفاه-شغدیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۷۸۸,۸۴۰,۰۳۹	۴۸,۱۰۸,۷۱۶,۹۲۳	۴۸,۳۸۴,۰۱۴,۵۷۵	۱,۵۱۳,۵۴۲,۳۸۷	۰.۰۰
رفاه-شکبیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲۳۲,۹۸۴,۲۷۵	۷,۶۳۴,۶۶۰,۲۱۸	۶,۲۳۱,۸۶۶,۰۷۶	۱,۶۳۵,۷۷۸,۴۱۷	۰.۰۰
رفاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۴۵	۱۳,۴۲۰,۳۶۴,۴۵۹	۱۳,۶۶۷,۷۰۲,۹۲۹	۷۹۲,۶۶۱,۵۷۵	۰.۰۰
رفاه-شلعاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۳۹۲,۱۳۴,۸۱۸	۲۰,۹۰۶,۰۴۶,۹۸۷	۲۱,۶۶۰,۲۴۹,۸۶۰	۶۳۷,۹۳۴,۹۴۵	۰.۰۰
رفاه-شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۳,۴۲۲,۵۲۸,۷۹۵	۱۶,۳۷۴,۴۲۷,۹۲۷	۱۸,۳۸۹,۷۰۴,۲۱۴	۱,۴۰۷,۲۵۲,۵۰۸	۰.۰۰
رفاه-سفاسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	سپرده سرمایه گذاری	۵	۴,۷۰۷,۶۷۱,۹۴۲	۱۴,۸۸۶,۹۴۵,۳۴۲	۱۸,۲۲۷,۴۵۳,۸۷۰	۱,۳۶۷,۱۶۳,۴۱۴	۰.۰۰
رفاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۲۱۱,۷۴۳,۹۴۶	۱۳,۲۰۵,۵۴۰,۳۰۹	۱۲,۹۶۱,۰۷۰,۸۶۲	۱,۴۵۶,۲۱۳,۳۹۳	۰.۰۰
رفاه-گام ۲۰۵۲۲	۳۵۵۸۵۳۷۸۴	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲۹,۲۹۱,۶۳۸,۷۱۰	۱۲۴,۲۴۹,۰۶۶	۲۹,۴۱۵,۸۸۷,۷۷۶	۰	۰.۰۰
رفاه-دنوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۵۳۹,۵۰۸,۲۷۱	۹,۴۸۵,۱۶۳,۴۰۸	۹,۵۵۷,۵۵۶,۰۵۹	۱,۴۶۷,۱۱۵,۶۲۰	۰.۰۰
رفاه-کلر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۶۱۵,۱۲۸,۹۵۷	۷۴,۰۵۷,۴۵۷,۶۱۰	۷۳,۶۷۰,۴۳۲,۰۴۶	۲,۰۰۲,۱۵۴,۵۲۱	۰.۰۰
رفاه-کپشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۱۸۱,۸۵۳,۲۶۲	۱۴,۹۳۴,۰۲۷,۸۱۵	۱۵,۲۰۳,۲۱۴,۴۴۹	۹۱۴,۶۶۶,۶۲۸	۰.۰۰
رفاه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۱۰۹,۹۴۴,۲۲۰	۸۰۵,۸۵۸,۷۵۶	۲,۳۲۲,۱۹۷,۰۹۷	۵۹۳,۶۰۵,۸۷۹	۰.۰۰
رفاه-شکربین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۰۰۶,۴۶۲,۵۳۹	۱۷۲,۲۴۳,۹۵۳,۲۸۵	۱۷۱,۷۳۲,۹۴۹,۸۱۴	۱,۵۱۷,۴۶۶,۰۱۰	۰.۰۰
رفاه-سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۵۱,۵۰۳,۱۹۰	۵۱,۵۰۶,۰۴۶,۸۰۴	۱,۶۴۵,۴۵۶,۳۸۶	۰.۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۶۳۶,۸۹۵,۴۹۳	۲۰۲,۰۵۵,۶۶۱,۸۲۶	۲۰۱,۸۸۵,۳۸۶,۶۶۲	۱,۸۰۷,۱۷۰,۶۵۷	۰.۰۰
رفاه-رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۳۴۷,۰۳۳,۲۹۷	۱,۰۴۱,۱۶۱	۱۱۶,۷۲۴,۶۸۳	۲۳۱,۳۴۹,۷۷۵	۰.۰۰
رفاه-پیکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۷۰۷,۴۳۹,۰۹۵	۹,۶۷۸,۶۵۳,۵۸۷	۹,۸۲۶,۶۷۹,۱۵۵	۱,۵۵۹,۴۱۳,۵۲۷	۰.۰۰
رفاه-سینا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۱۰۴,۴۱۹,۸۲۹	۵۲,۶۲۲,۹۷۷,۰۸۷	۵۳,۲۶۷,۶۸۸,۹۳۳	۴۵۹,۷۰۷,۹۸۳	۰.۰۰
جاری-رفاه	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	۰	۵۲,۶۸۴,۹۴۷	۱,۱۰۲,۳۵۲,۰۵۳,۶۷۲	۱,۱۰۲,۳۳۰,۴۴۴,۹۷۳	۷۴,۲۹۳,۶۴۶	۰.۰۰
رفاه-ساوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۰۶۸,۷۶۹,۴۱۳	۹,۸۰۹,۳۴۶,۰۳۲	۱۰,۰۱۶,۹۶۱,۹۷۴	۸۶۱,۱۵۳,۴۷۱	۰.۰۰
رفاه-شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۱۳۴,۲۹۰,۰۴۶	۱۵,۷۲۱,۳۱۰,۳۹۵	۱۶,۱۱۶,۰۲۵,۰۸۶	۷۳۹,۵۷۵,۳۵۵	۰.۰۰
رفاه-شاوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۶۴۷,۰۱۴,۲۱۳	۵۲,۸۹۶,۵۳۹,۴۳۴	۵۲,۴۶۵,۴۹۵,۶۶۰	۱,۰۷۸,۰۵۷,۹۸۷	۰.۰۰
رفاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۸۵۷,۹۶۸,۷۱۸	۱۹,۱۵۴,۷۲۲,۲۹۰	۱۸,۵۰۵,۶۶۱,۲۶۴	۱,۵۰۷,۰۲۹,۷۴۴	۰.۰۰
رفاه-دره آور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۳۳۱,۶۰۳,۲۵۳	۹,۷۶۸,۶۲۲,۱۵۸	۷,۷۵۹,۵۴۸,۴۵۰	۲,۳۴۰,۶۷۶,۹۶۱	۰.۰۰
رفاه-دتماد	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۰۰۶,۴۱۷,۸۴۷	۱۳,۰۷۵,۳۶۰,۰۹۳	۱۳,۰۱۶,۳۳۷,۳۷۸	۱,۰۶۵,۴۴۰,۵۶۲	۰.۰۰
رفاه-دفارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۲۸۴,۲۱۲,۱۴۵	۳,۵۷۸,۷۵۵,۷۲۱	۳,۲۸۱,۴۵۳,۷۹۷	۱,۵۸۱,۳۱۴,۰۶۹	۰.۰۰
رفاه-سفرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۰۱۳,۸۱۸,۴۹۰	۶,۲۰۶,۱۸۲,۹۷۷	۵,۴۳۸,۸۳۳,۴۶۳	۱,۷۸۱,۱۶۶,۰۰۴	۰.۰۰
رفاه-سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۳,۰۱۷,۵۰۱,۹۸۵	۵,۶۱۲,۵۵۲,۶۸۲	۸,۰۵۸,۴۲۴,۰۱۳	۵۷۱,۶۳۰,۶۵۴	۰.۰۰
رفاه-دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۵	۶۲۲,۰۵۶,۹۶۸	۷,۹۴۵,۰۶۰,۹۸۵	۷,۶۶۳,۶۹۱,۲۲۳	۹۰۳,۴۲۶,۷۳۰	۰.۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۳,۷۱۴,۸۹۲,۷۵۱	۳۴,۰۸۰,۸۶۷,۴۰۵	۳۶,۳۹۴,۷۴۹,۲۱۸	۱,۴۰۱,۰۱۰,۹۳۸	۰.۰۰
رفاه-زگلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۰۴۴,۶۳۵,۶۸۵	۳۰,۹۸۲,۵۱۹,۵۹۷	۲۳,۷۲۶,۰۲۴,۰۱۳	۸,۳۰۱,۱۳۱,۲۶۹	۰.۰۱
رفاه-سیجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۱۷۰,۶۷۶,۹۲۱	۸,۲۴۳,۷۸۷,۸۵۳	۸,۴۹۳,۵۴۹,۱۳۵	۹۲۰,۹۱۵,۶۳۹	۰.۰۰
رفاه-دکپسول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۶۲۹,۸۹۳,۷۶۲	۶,۲۰۱,۴۵۵,۹۹۹	۶,۹۷۷,۹۱۰,۷۰۲	۸۵۳,۴۳۹,۰۵۹	۰.۰۰
رفاه-قاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۲۷۹,۸۷۷,۸۶۵	۷۷,۹۹۴,۱۵۲,۴۴۲	۷۷,۵۲۳,۳۰۲,۱۶۷	۱,۷۵۰,۷۲۸,۱۴۰	۰.۰۰
رفاه-چخزور	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۰۳۶,۶۱۰,۴۶۸	۳۷,۱۱۵,۳۷۰,۲۷۹	۳۴,۱۰۵,۱۱۹,۹۱۸	۵,۰۴۶,۸۶۰,۸۲۹	۰.۰۰
رفاه-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۰۳	۱۲۳,۲۴۷,۴۳۲	۷۷,۰۴۵,۱۷۱	۰.۰۰
رفاه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۲۲۱,۰۸۷,۴۸۲	۱۵,۶۷۹,۴۸۷,۲۷۸	۱۵,۵۶۴,۲۳۱,۹۷۰	۱,۳۳۶,۳۴۲,۷۹۰	۰.۰۰
رفاه-زفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده سرمایه گذاری	۵	۹۹۵,۶۹۶,۴۱۰	۳۴,۴۰۱,۵۰۶,۶۲۰	۳۳,۸۶۷,۲۹۴,۵۵۸	۱,۵۲۹,۹۰۸,۴۷۲	۰.۰۰
رفاه-کفرا	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۶۸۷,۱۷۷,۰۸۰	۱۴,۹۴۲,۰۲۷,۷۰۰	۱۵,۹۲۱,۹۱۴,۶۸۵	۷۰۷,۲۹۰,۰۹۵	۰.۰۰
رفاه-دبیا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۷۷۵,۹۲۱,۷۳۴	۲۰۶,۴۵۶,۶۴۴,۹۰۲	۱۷۹,۲۸۴,۱۴۶,۲۲۸	۲۷,۹۴۸,۴۲۰,۴۰۸	۰.۰۲
رفاه-نفیس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲۰۸,۰۰۲,۳۲۳	۹۰,۹۱۲,۹۱۱,۱۲۰	۹۰,۹۲۱,۳۲۶,۴۶۳	۱۹۹,۵۸۶,۹۸۰	۰.۰۰
رفاه-شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۱۱۰,۸۲۰,۳۲۱	۹,۳۷۸,۴۲۵,۳۲۱	۱۰,۷۴۷,۱۵۵,۸۸۳	۷۴۲,۰۸۹,۷۵۹	۰.۰۰
رفاه-دپارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۰۱۳,۹۲۹,۱۸۶	۹,۰۸۱,۰۳۸,۳۴۲	۸,۵۲۱,۶۶۴,۷۸۱	۱,۵۷۳,۳۰۲,۷۴۷	۰.۰۰
رفاه-سبهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲۶۹,۴۱۷,۳۵۶	۵,۳۶۴,۴۴۱,۴۲۷	۴,۵۳۷,۴۲۸,۴۲۷	۱,۰۹۶,۴۳۰,۳۵۶	۰.۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۴۰۵,۷۳۴,۸۲۸	۳,۴۸۵,۶۱۷,۱۵۸	۳,۷۲۸,۹۳۳,۱۶۸	۱,۱۶۲,۴۱۸,۸۱۸	۰.۰۰
رفاه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۵۳۹,۱۹۳,۱۰۳	۴۷,۱۴۴,۴۶۸,۱۳۱	۴۶,۹۷۶,۰۳۷,۵۷۴	۱,۷۰۷,۶۲۳,۶۶۰	۰.۰۰
رفاه-کسعدی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۳۸۷,۷۹۹,۰۰۶	۹,۷۲۱,۶۷۶,۵۸۹	۹,۱۵۳,۳۶۶,۱۳۴	۱,۹۵۶,۱۰۹,۴۶۱	۰.۰۰
رفاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۴۲۴,۰۸۹,۲۲۹	۹,۱۰۱,۱۳۰,۸۲۸	۹,۱۷۴,۵۵۵,۰۳۶	۱,۳۵۰,۶۶۵,۰۲۱	۰.۰۰
رفاه-لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۸۸,۵۵۰,۴۶۹	۳۷۴,۴۵۲	۱,۱۳۹,۲۶۰	۸۷,۷۸۵,۶۶۱	۰.۰۰
رفاه-ربیع	۳۱۳۶۵۴۶۳۳	جاری	۰	۰	۶۸۰,۵۹۳,۰۴۹,۰۹۸	۶۸۰,۵۹۳,۰۴۹,۰۹۸	۰	۰.۰۰
رفاه-شیترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲۰۱,۶۳۲,۱۴۰	۳۵,۲۹۹,۶۳۰,۴۴۷	۳۳,۴۱۴,۹۲۷,۸۶۵	۲,۰۸۶,۳۳۴,۷۲۲	۰.۰۰
رفاه-اوصنا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۴,۵۹۶,۳۲۹,۵۴۷	۱۹,۴۲۴,۵۹۶,۳۲۹,۵۴۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
رفاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۱۵۰,۱۳۶,۰۰۲	۴,۳۹۱,۶۳۷,۳۹۱	۵,۸۹۴,۱۰۱,۲۱۵	۶۴۷,۶۷۲,۱۷۸	۰.۰۰
رفاه-دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۲۶۲,۴۶۰,۶۳۶	۳,۹۳۶,۹۵۶,۷۳۵	۳,۵۲۷,۹۱۴,۹۵۱	۱,۶۷۱,۵۰۲,۴۲۰	۰.۰۰
رفاه-سغزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۶۴۱,۳۶۰,۸۶۸	۱۲,۴۲۲,۲۶۲,۱۲۳	۱۱,۹۳۳,۵۱۶,۳۲۹	۱,۱۳۰,۱۰۶,۶۶۲	۰.۰۰
رفاه-سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۲۸۴,۴۲۲,۶۲۹	۲۶,۵۹۸,۰۸۹,۶۲۵	۲۶,۱۰۴,۵۴۴,۹۷۱	۱,۷۷۷,۹۶۷,۲۸۳	۰.۰۰
رفاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۱۵۰,۴۴۵,۲۳۷	۶,۳۴۱,۴۴۴,۷۵۲	۶,۳۹۴,۴۸۱,۲۸۲	۱,۰۹۷,۴۰۸,۷۰۷	۰.۰۰
رفاه-لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۰۰۱,۶۶۶,۷۲۴	۵۶,۵۲۰,۲۵۷,۱۸۵	۵۶,۵۶۴,۸۱۳,۴۵۲	۱,۹۵۷,۱۱۰,۴۵۷	۰.۰۰
رفاه-شکلر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	سپرده سرمایه گذاری	۵	۸۶۶,۶۱۵,۸۹۶	۳,۶۶۴,۶۵۳	۱۰۳,۳۴۱,۱۱۴	۷۶۶,۹۳۹,۴۳۵	۰.۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱۰,۸۳۶,۷۱۰,۸۴۲	۲۸,۹۱۶,۱۶۴,۳۷۳	۳۸,۳۶۲,۹۵۹,۶۴۵	۱,۳۸۹,۹۱۵,۵۷۰	۰.۰۰
رفاه-چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	سپرده سرمایه گذاری	۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
رفاه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۹۸۵,۰۰۰,۹۲۵	۲,۵۸۳,۹۱۰,۷۵۳,۱۱۳	۲,۵۸۳,۴۶۴,۵۸۲,۲۵۱	۱,۴۳۱,۱۷۱,۷۸۷	۰.۰۰
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده سرمایه گذاری	۵	۹۷۱,۴۸۲,۳۳۸	۴,۲۹۶,۲۸۶,۹۵۲	۴,۳۴۴,۹۰۵,۱۷۷	۹۲۲,۸۶۴,۱۱۳	۰.۰۰
رفاه-سآیک	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۴۳۲,۲۳۹,۶۲۶	۲۹,۰۸۷,۶۹۰,۰۱۸	۲۸,۰۶۶,۸۶۵,۵۱۵	۱,۴۵۳,۰۶۴,۱۲۹	۰.۰۰
رفاه-فباهر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۳۸۶,۹۷۲,۶۰۹	۱۹,۲۸۹,۷۸۰,۵۲۲	۱۸,۷۳۷,۲۱۲,۵۵۷	۱,۹۳۹,۵۴۰,۵۷۴	۰.۰۰
رفاه-شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده سرمایه گذاری	۵	۹۷۵,۵۳۹,۳۴۶	۸,۴۱۴,۴۵۶,۷۶۵	۸,۱۷۲,۰۹۴,۸۴۱	۱,۲۱۷,۹۰۱,۲۷۰	۰.۰۰
رفاه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۱۹۷,۶۷۰,۴۳۴	۷۵,۷۵۰,۰۲۱,۵۳۳	۷۵,۷۹۵,۹۰۵,۹۲۱	۱,۱۵۱,۷۸۶,۰۴۶	۰.۰۰
رفاه-دابور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	سپرده سرمایه گذاری	۵	۵۷۸,۲۰۹,۷۹۹	۱۴,۳۹۳,۹۲۰,۵۶۲	۱۳,۹۹۲,۴۷۹,۷۸۴	۹۷۹,۶۵۰,۵۷۷	۰.۰۰
رفاه-ویپرو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۲۷۲,۱۲۰,۵۷۷	۷,۱۵۰,۸۲۹,۹۹۲	۸,۰۸۵,۲۴۲,۰۷۹	۱,۳۳۷,۷۰۸,۴۹۰	۰.۰۰
رفاه-تیپیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۹۱۶,۹۳۲,۵۹۴	۴۲,۸۹۷,۴۲۲,۸۴۴	۴۲,۸۹۵,۶۶۹,۸۳۵	۹۱۸,۶۸۵,۶۰۳	۰.۰۰
رفاه-کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۴۱۱,۳۵۸,۷۴۳	۳۸۱,۳۰۲,۹۶۱,۳۶۰	۳۸۰,۰۴۰,۲۵,۹۵۹	۲,۶۷۴,۲۹۴,۱۴۴	۰.۰۰
رفاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۶۵۶,۴۴۱,۷۳۵	۸,۴۸۹,۹۷۰,۹۰۹	۷,۷۶۲,۶۴۵,۵۲۲	۱,۳۸۳,۷۶۷,۱۲۲	۰.۰۰
رفاه-شپنا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۳,۱۲۴	۶۳,۷۲۶,۸۷۶	۰.۰۰
رفاه-کام ۸۲۲	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲۰۹,۸۰۱,۹۰۴	۷۴۱,۴۳۵	۳۵,۲۰۵,۶۸۷	۱۷۵,۳۳۷,۶۵۲	۰.۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی	
شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
جمع			۱۵۲,۱۱۱,۴۰۷,۵۱۷	۲۶,۵۶۴,۸۵۵,۶۴۶,۹۹۴	۲۶,۵۶۵,۷۵۲,۱۴۱,۵۴۴	۱۵۱,۲۱۴,۹۱۲,۹۶۷	۰.۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۳,۶۷۰,۴۹۷,۸۸۷,۴۶۳	۹۶.۰۶	۱۱.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۲۹,۴۶۴,۵۹۰,۵۳۷	۳.۷۲	۰.۴۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۳۰۶,۰۰۷,۳۸۳	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰,۶۵۰,۷۹۴,۴۸۱	۰.۲۲	۰.۰۳
جمع		۱۴,۲۳۱,۹۱۹,۲۷۹,۸۶۴	۱۰۰	۱۲.۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۷۷۰,۱۳۶	۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰
سیمان شاهرود (سرود)	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳,۸۲۰,۹۲۶	۴,۸۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰
تولید زلاتین کیسول ایران (دکپسول)	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۶۷۲,۱۹۱	۸,۲۰۰	۰	(۱۰۶,۵۹۸,۴۲۸)	۱۰۶,۵۹۸,۴۲۸	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰
سیمان فارس نو (سفانو)	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳,۸۵۷,۵۱۷	۱۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰
سیمان قائن (سقاین)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۷۳۳,۰۱۹	۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰
دوده صنعتی یارس (شدوص)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۶,۵۳۲,۸۹۸	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۳۶۳,۶۳۶	۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰
لاستیک سهند (پسهند)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۶,۰۹۴,۴۹۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰
سیمان خزر (سخزر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۳۰۸,۰۱۵	۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰
سیمان صوفیان (صصوفی)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۹۱۴,۴۹۵	۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰
سیمان خاش (سخاش)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۰۸۸,۷۶۸	۱۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۶۴,۲۰۲	۵,۶۹۵	۰	۰	۰	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰
سیمان سفید نی ریز (سنیر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۲۴,۳۴۶	۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰
صنایع چوب خور گاسبین (چغزر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۲,۸۵۲,۰۷۱	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰
زاگرس فارمد یارس (ددام)	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۶,۷۱۳,۵۷۰	۷۳۰	۰	(۲۲۴,۷۷۰,۱۰۳)	۲۲۴,۷۷۰,۱۰۳	۱۱,۶۶۵,۵۶۸,۳۷۳
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶,۶۸۴,۶۶۰	۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰
سیمان ساوه (ساوه)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰۲,۸۴۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳,۵۹۰,۳۲۹	۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰
سیمان دورود (سدور)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۱,۵۰۸,۰۴۶	۳۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان بهیمان (سبهان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۵۳,۳۷۹	۷,۱۱۰	.	.	.	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	.	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۵,۳۷۱,۵۶۱	۳۲۰	.	.	.	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	.	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰
سیمان آبیگ (سآبیگ)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۷۷,۷۸۵,۵۵۳	۲,۴۰۰	.	.	.	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	.	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰
خاک چینی ایران (کخاک)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۸,۵۸۵,۷۳۷	۱,۷۵۰	.	.	.	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	.	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰
سیمان خوزستان (سخوز)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۵۶۵,۷۸۳	۶,۸۳۰	.	.	.	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	.	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸,۵۴۷,۹۲۸	۲۰۸	.	.	.	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	.	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴
کلر پارس (کلر)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۲,۲۷۸,۴۷۹	۵,۱۵۶	.	(۱,۲۷۴,۶۵۴,۴۵۱)	۱,۲۷۴,۶۵۴,۴۵۱	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	.	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴
داروسازی قاضی (دقاضی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۹,۲۴۸,۷۰۴	۲,۵۹۲	.	(۴۲۸,۷۴۷,۱۰۷)	۴۲۸,۷۴۷,۱۰۷	۲۳,۹۷۲,۶۴۰,۷۶۸	۱,۳۹۱,۹۵۹,۷۸۷	۲۲,۵۸۰,۶۸۰,۹۸۱
کاشی سعدی (کسعدی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۱۳,۲۴۷	۹۷۵	.	(۷,۱۴۲,۰۵۰)	۷,۱۴۲,۰۵۰	۴۰۲,۹۱۵,۸۲۵	۲۵,۱۰۱,۳۷۱	۳۷۷,۸۱۴,۴۵۴
بخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۵,۱۴۹,۵۴۵	۳,۸۷۵	.	(۳۷۰,۹۷۰,۵۱۲)	۳۷۰,۹۷۰,۵۱۲	۱۹,۹۵۴,۴۸۶,۸۷۵	۷۸۷,۶۷۷,۱۱۳	۱۹,۱۶۶,۸۰۹,۷۶۲
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۵,۰۵۲,۱۲۹	۸,۹۰۰	.	.	.	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	.	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰
کارخانجات دارویخن (دارو)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۱,۶۷۸,۸۸۹	۳,۱۳۵	.	(۷۳۷,۱۸۰,۸۷۹)	۷۳۷,۱۸۰,۸۷۹	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	.	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۰,۶۶۲,۹۸۰	۲۷,۰۰۰	.	.	.	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	.	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰
دارو اکسیر (دلر)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۸,۳۳۹,۷۲۷	۳,۴۶۰	.	(۵۳۶,۴۴۶,۹۲۲)	۵۳۶,۴۴۶,۹۲۲	۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰	۱,۱۳۹,۰۳۱,۱۳۵	۲۷,۷۱۶,۴۲۴,۲۸۵
کاغذ سازی کاوه (جکاوه)	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۵۶۶,۸۳۷	۲۰۰	.	(۳۸۶,۹۱۹)	۳۸۶,۹۱۹	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	.	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰
پشم شیشه ایران (کپشیر)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۰۸۱,۹۲۶	۲,۳۸۰	.	.	.	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	.	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰
شیمی دارویخن (دشیمی)	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۵۳,۶۰۳	۳,۰۴۸	.	(۱۶۴,۳۵۳,۸۶۶)	۱۶۴,۳۵۳,۸۶۶	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	۵۹۶,۶۲۷,۰۴۸	۸,۷۱۰,۷۵۴,۸۹۶
توزیع دارویخن (دتوزیع)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵,۰۴۸,۴۸۱	۴,۲۹۰	.	(۴۰۲,۶۳۹,۹۳۱)	۴۰۲,۶۳۹,۹۳۱	۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰	۸۵۴,۹۲۰,۴۰۱	۲۰,۸۰۳,۰۶۳,۰۸۹
مواد دارویخن (دتماد)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵,۱۱۵,۶۲۱	۶,۴۴۶	.	(۶۱۳,۰۳۸,۱۲۹)	۶۱۳,۰۳۸,۱۲۹	۳۲,۹۷۵,۲۹۲,۹۶۶	۱,۳۰۱,۶۵۶,۳۰۱	۳۱,۶۷۳,۶۳۶,۶۶۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
کربن ایران (شکرین)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۹,۱۱۶,۶۴۸	۵۶۳	۰	(۵۱۲,۶۷۸,۰۲۲)	۵۱۲,۶۷۸,۰۲۲	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	۰	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴
دارو رازک (درازک)	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۱,۳۲۹,۰۵۸	۲,۵۲۹	۰	(۴۹۹,۵۷۰,۸۶۸)	۴۹۹,۵۷۰,۸۶۸	۲۸,۶۵۱,۱۸۷,۶۸۲	۲,۰۰۷,۴۰۸,۰۵۴	۲۶,۶۴۳,۷۷۹,۶۲۸
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷,۷۵۷,۷۹۹	۱,۳۸۵	۰	(۱۰۹,۲۶۶,۶۲۷)	۱۰۹,۲۶۶,۶۲۷	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	۰	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۹,۳۰۹,۸۶۰	۶۵۰	۰	(۹۳,۸۵۱,۹۲۷)	۹۳,۸۵۱,۹۲۷	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	۰	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰
دارو فارابی (دفارا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶,۷۵۱,۹۸۴	۴,۲۱۴	۰	۰	۰	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	۰	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶
توربستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۹۴,۸۵۹	۵	۰	(۹۰,۰۸۶)	۹۰,۰۸۶	۴,۴۷۴,۲۹۵	۰	۴,۴۷۴,۲۹۵
زغال سنگ پروده طیس (کزغال)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۲۸,۶۷۸,۰۴۳	۲,۵۵۰	۰	(۳,۹۹۶,۱۵۸,۴۴۰)	۳,۹۹۶,۱۵۸,۴۴۰	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	۰	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰
دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۱۷۷,۶۳۵	۹,۱۸۶	۰	(۵۴۲,۶۶۱,۸۳۱)	۵۴۲,۶۶۱,۸۳۱	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	۱,۱۵۲,۲۲۷,۱۷۵	۲۸,۰۳۷,۵۲۷,۹۳۵
گازلوله (بلوله)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۶۰۷,۴۹۲	۲,۳۱۰	۰	(۱۰۹,۳۶۷,۳۶۸)	۱۰۹,۳۶۷,۳۶۸	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰	۰	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰
مس باهنر (فباهنر)	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۶۰,۹۰۷,۴۷۴	۵۶۵	۰	(۶۹۲,۸۷۳,۶۱۴)	۶۹۲,۸۷۳,۶۱۴	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰	۰	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۴۹۱,۹۹۴	۹,۳۰۰	۰	(۶۶,۵۹۳,۷۳۴)	۶۶,۵۹۳,۷۳۴	۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰	۰	۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۵۹,۳۵۸	۹۰۵	۰	۰	۰	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰	۰	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰
نفت ایرانول (شرانل)	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴,۴۷۲,۱۴۶	۱۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۷۰,۴۱۶,۷۵۳	۹۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	۰	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶,۴۷۴,۱۷۱	۴,۲۰۰	۰	(۴۵۷,۷۶۹,۶۶۷)	۴۵۷,۷۶۹,۶۶۷	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰	۰	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰
پارس دارو (دپارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۴۵۳,۰۶۷	۷,۵۶۹	۰	(۴۵۰,۰۲۲,۹۴۶)	۴۵۰,۰۲۲,۹۴۶	۲۶,۱۳۶,۲۶۴,۱۲۳	۱,۹۸۵,۰۳۲,۷۱۸	۲۴,۱۵۱,۲۳۱,۴۰۵
شیرین دارو (دشیری)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۳۳,۳۷۵	۵,۷۵۷	۰	(۲۲,۶۷۶,۲۵۰)	۲۲,۶۷۶,۲۵۰	۱,۳۴۳,۵۳۹,۸۷۵	۱۱۴,۴۸۷,۱۰۷	۱,۲۲۹,۰۵۲,۷۶۸
صنعتی بارز (بکرمان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲,۴۲۳,۱۶۱	۵۵۰	۰	(۱۱۵,۴۶۶,۱۹۶)	۱۱۵,۴۶۶,۱۹۶	۶,۸۳۲,۷۳۸,۵۵۰	۵۷۸,۳۱۹,۵۶۴	۶,۲۵۴,۴۱۸,۹۸۶
پارس الکتریک (لیارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۲۱۰,۵۱۳	۱,۷۱۵	۰	(۴۱,۲۳۸,۱۴۳)	۴۱,۲۳۸,۱۴۳	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵	۱۴,۱۲۲,۶۵۲	۲,۰۶۱,۹۰۷,۱۴۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
لعلبران (شلعاب)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۶۹,۴۸۷	۱۶۳	۰	(۱,۳۷۷,۹۸۹)	۱,۳۷۷,۹۸۹	۹۲,۸۲۶,۳۸۱
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۱۵,۲۶۰	۴,۷۹۰	۰	(۷۵,۵۲۲,۴۲۱)	۷۵,۵۲۲,۴۲۱	۳,۸۲۶,۴۶۹,۳۱۸
دارو ابوریحان (دابور)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۹۰۰,۲۷۶	۲,۴۸۹	۰	(۲۱۰,۰۰۸,۳۶۲)	۲۱۰,۰۰۸,۳۶۲	۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۷,۰۰۹,۱۵۳	۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۹۹۵,۱۳۴	۹۵	۰	(۱۳,۲۰۰,۳۴۱)	۱۳,۲۰۰,۳۴۱	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴,۹۳۹,۳۷۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۳۶۳,۵۹۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۲۶۱,۰۸۸	۲,۲۱۱	۰	(۳۵۹,۲۹۳,۸۹۲)	۳۵۹,۲۹۳,۸۹۲	۲۰,۴۷۶,۲۶۵,۵۶۸
سر. هامون صبا (وهامون)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳۶,۹۸۶,۳۹۲	۶۵۰	۰	(۲,۶۹۵,۲۰۱,۹۰۱)	۲,۶۹۵,۲۰۱,۹۰۱	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰
داروبخش (ویخش)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۶۶۱,۷۰۶	۶,۴۵۲	۰	(۲,۳۸۴,۲۱۷,۴۴۷)	۲,۳۸۴,۲۱۷,۴۴۷	۱۳۳,۳۰۹,۳۲۷,۱۱۲
سر. پتروشیمی (ویترو)	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۸۷۸,۳۷۸	۴,۵۰۰	۰	(۱,۶۱۹,۱۸۱,۰۷۵)	۱,۶۱۹,۱۸۱,۰۷۵	۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰
سر. سیمان تامین (سینا)	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۸۸,۹۳۹,۷۲۴	۲,۴۰۰	۰	(۴,۱۲۸,۱۱۰,۱۱۴)	۴,۱۲۸,۱۱۰,۱۱۴	۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰
سر. صدر تامین (ناصیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۵۴۲,۵۲۲,۳۶۵	۲,۲۵۰	۰	(۲۱,۸۳۱,۵۹۶,۱۹۱)	۲۱,۸۳۱,۵۹۶,۱۹۱	۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۹۶,۲۶۷,۴۴۲	۲,۷۴۰	۰	(۶,۷۰۹,۷۶۱,۷۲۴)	۶,۷۰۹,۷۶۱,۷۲۴	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۵,۶۳۷,۲۴۶	۳,۸۶۰	۰	(۴,۸۵۱,۴۱۸,۹۵۷)	۴,۸۵۱,۴۱۸,۹۵۷	۲۹۲,۰۹۸,۷۲۹,۵۶۰
سر. صبا تامین (صبا)	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۴۰۱,۴۳۱,۸۰۹	۵۵۰	۰	(۲۵,۶۱۱,۳۴۳,۲۱۸)	۲۵,۶۱۱,۳۴۳,۲۱۸	۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۱,۵۹۹,۸۶۳,۴۴۹	۱۸۸	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲	۴۳,۹۰۸,۲۰۷,۹۵۵	۲,۱۳۶,۸۶۶,۱۲۰,۴۵۷	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲
جمع				۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲	(۳۹,۱۵۹,۲۴۰,۶۹۳)	۲,۲۱۹,۹۳۳,۵۶۹,۱۰۵	۱۰,۸۲۱,۱۷۰,۱۴۱,۴۴۱

۱۰,۶۲۵,۱۴۳,۹۷۰,۱۱۴	۱۹۶,۰۲۶,۱۷۱,۳۲۷	۱۰,۸۲۱,۱۷۰,۱۴۱,۴۴۱	۲,۲۱۹,۹۳۳,۵۶۹,۱۰۵	(۳۹,۱۵۹,۲۴۰,۶۹۳)	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲	۲,۲۱۹,۹۳۳,۵۶۹,۱۰۵	۱۰,۸۲۱,۱۷۰,۱۴۱,۴۴۱
--------------------	-----------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۶۹,۷۹۵,۹۴۷,۳۳۲	۰	۶۹,۷۹۵,۹۴۷,۳۳۲	۴۳۰,۳۸۶,۱۶۴,۹۴۲	۰	۴۳۰,۳۸۶,۱۶۴,۹۴۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳/۰۳ (اراد ۳۳)	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۳,۵۸۵,۰۸۴,۲۱۳	۰	۳,۵۸۵,۰۸۴,۲۱۳	۲۵,۴۴۸,۵۷۸,۹۵۰	۰	۲۵,۴۴۸,۵۷۸,۹۵۰
صکوک اجاره و نقدیر ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪ (صفدیر ۵۰-۵)	-	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	۰	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲/۱۱ (اراد ۳۲)	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۵۰۶,۱۸۴,۵۷۸	۰	۵۰۶,۱۸۴,۵۷۸	۳,۵۵۹,۳۰۰,۳۶۱	۰	۳,۵۵۹,۳۰۰,۳۶۱
رفاه-سفانو	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	۵	۲,۵۸۰,۰۴۲	۰	۲,۵۸۰,۰۴۲	۱۳,۷۷۰,۴۸۳	۰	۱۳,۷۷۰,۴۸۳
رفاه-دابور	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۲,۱۸۵,۸۴۶	۰	۲,۱۸۵,۸۴۶	۱۴,۳۵۷,۷۱۱	۰	۱۴,۳۵۷,۷۱۱
رفاه-کزرغال	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	۵	۲,۸۸۱,۴۵۱	۰	۲,۸۸۱,۴۵۱	۱۲,۷۲۹,۷۰۳	۰	۱۲,۷۲۹,۷۰۳
رفاه-تیپیکو	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	۵	۲,۶۸۶,۴۶۶	۰	۲,۶۸۶,۴۶۶	۱۱,۲۳۰,۶۰۳	۰	۱۱,۲۳۰,۶۰۳
رفاه-ویترو	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	۵	۱,۱۵۸,۶۴۶	۰	۱,۱۵۸,۶۴۶	۱۵,۱۲۰,۱۳۷	۰	۱۵,۱۲۰,۱۳۷
رفاه-شدوص	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	۵	۱,۵۴۶,۱۷۱	۰	۱,۵۴۶,۱۷۱	۱۲,۱۱۹,۰۰۸	۰	۱۲,۱۱۹,۰۰۸
رفاه-زملارد	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۳,۲۷۹,۸۱۶	۰	۳,۲۷۹,۸۱۶	۱۰,۴۸۴,۳۲۰	۰	۱۰,۴۸۴,۳۲۰
رفاه-فیاهنر	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۸۴۹,۳۱۵	۰	۸۴۹,۳۱۵	۱۱,۸۸۰,۲۰۰	۰	۱۱,۸۸۰,۲۰۰
رفاه-سآبیک	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	-	۵	۸۴۹,۳۱۵	۰	۸۴۹,۳۱۵	۷,۷۳۹,۴۹۸	۰	۷,۷۳۹,۴۹۸
رفاه-چکارن	-	-	۵	۰	۰	۰	۴,۳۲۷,۸۹۶	۰	۴,۳۲۷,۸۹۶
رفاه-آباد	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	-	۵	۲,۳۳۲,۶۱۱	۰	۲,۳۳۲,۶۱۱	۸,۱۵۷,۲۸۰	۰	۸,۱۵۷,۲۸۰
رفاه-شکر	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	-	۵	۳,۶۶۴,۶۵۳	۰	۳,۶۶۴,۶۵۳	۲۲,۱۶۹,۴۲۷	۰	۲۲,۱۶۹,۴۲۷
رفاه-پسهند	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	۵	۳,۳۹۸,۶۲۷	۰	۳,۳۹۸,۶۲۷	۸,۳۶۷,۲۴۵	۰	۸,۳۶۷,۲۴۵
رفاه-شستا	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	-	۵	۲,۸۹۰,۱۱۸	۰	۲,۸۹۰,۱۱۸	۶,۳۸۹,۷۷۶	۰	۶,۳۸۹,۷۷۶
رفاه-درازک	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۳,۳۸۵,۰۲۲	۰	۳,۳۸۵,۰۲۲	۱۶,۸۲۵,۷۱۵	۰	۱۶,۸۲۵,۷۱۵
رفاه-لیارس	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۳,۳۰۹,۵۶۷	۰	۳,۳۰۹,۵۶۷	۱۳,۱۴۹,۰۵۲	۰	۱۳,۱۴۹,۰۵۲
رفاه-سقاین	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	۵	۲,۸۴۳,۸۴۴	۰	۲,۸۴۳,۸۴۴	۱۵,۴۲۱,۶۸۱	۰	۱۵,۴۲۱,۶۸۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مبادی نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-سجزر	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	۵	۲,۷۲۳,۵۸۷	۰	۲,۷۲۳,۵۸۷	۱۱,۱۱۹,۱۳۸	۰	۱۱,۱۱۹,۱۳۸
رفاه-دلر	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۲,۲۱۵,۸۵۸	۰	۲,۲۱۵,۸۵۸	۱۵,۶۲۰,۲۲۱	۰	۱۵,۶۲۰,۲۲۱
رفاه-دزهرای	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۲,۴۲۸,۹۷۶	۰	۲,۴۲۸,۹۷۶	۱۴,۶۹۸,۰۰۰	۰	۱۴,۶۹۸,۰۰۰
رفاه-اوصنا	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	-	۵	۸۴۹,۳۱۵	۰	۸۴۹,۳۱۵	۲,۹۳۲,۹۲۶	۰	۲,۹۳۲,۹۲۶
رفاه-شیترو	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	-	۵	۸۵۶,۲۴۶	۰	۸۵۶,۲۴۶	۱۱,۱۵۷,۸۵۵	۰	۱۱,۱۵۷,۸۵۵
رفاه-لخانه	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	-	۵	۳۷۴,۴۵۲	۰	۳۷۴,۴۵۲	۴,۴۶۲,۶۵۵	۰	۴,۴۶۲,۶۵۵
رفاه-دشیری	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۳,۱۰۳,۵۹۹	۰	۳,۱۰۳,۵۹۹	۱۳,۲۵۴,۶۶۱	۰	۱۳,۲۵۴,۶۶۱
رفاه-ددام	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۲,۰۹۴,۳۴۸	۰	۲,۰۹۴,۳۴۸	۱۲,۸۱۵,۹۱۴	۰	۱۲,۸۱۵,۹۱۴
رفاه-کسعدی	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۱,۲۱۰,۸۳۷	۰	۱,۲۱۰,۸۳۷	۹,۵۸۴,۷۵۲	۰	۹,۵۸۴,۷۵۲
رفاه-ساروم	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	۵	۲,۷۳۲,۰۳۸	۰	۲,۷۳۲,۰۳۸	۱۰,۵۸۰,۵۸۷	۰	۱۰,۵۸۰,۵۸۷
رفاه-سپهان	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	۵	۱,۱۴۴,۱۰۰	۰	۱,۱۴۴,۱۰۰	۱۳,۰۹۵,۷۰۸	۰	۱۳,۰۹۵,۷۰۸
رفاه-شغن	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	۵	۸۶۲,۲۳۲	۰	۸۶۲,۲۳۲	۱۱,۸۲۳,۹۷۳	۰	۱۱,۸۲۳,۹۷۳
رفاه-دیارس	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۱,۷۸۷,۷۱۵	۰	۱,۷۸۷,۷۱۵	۱۰,۲۰۰,۲۵۳	۰	۱۰,۲۰۰,۲۵۳
رفاه-نقیس	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	-	۵	۸۴۸,۱۲۵	۰	۸۴۸,۱۲۵	۲۵,۹۵۳,۳۷۴	۰	۲۵,۹۵۳,۳۷۴
رفاه-دیبا	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	-	۵	۸۴۹,۳۱۵	۰	۸۴۹,۳۱۵	۹,۷۰۹,۹۹۶	۰	۹,۷۰۹,۹۹۶
رفاه-سنیر	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	۵	۱,۸۳۰,۳۹۷	۰	۱,۸۳۰,۳۹۷	۱۰,۰۳۲,۵۴۰	۰	۱۰,۰۳۲,۵۴۰
رفاه-کفرا	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۲,۸۰۹,۸۷۹	۰	۲,۸۰۹,۸۷۹	۱۴,۱۰۱,۸۰۶	۰	۱۴,۱۰۱,۸۰۶
رفاه-صبا	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۲۹۲,۶۰۳	۰	۲۹۲,۶۰۳	۱۷,۵۲۸,۹۳۴	۰	۱۷,۵۲۸,۹۳۴
رفاه-چخزر	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	-	۵	۲,۳۳۲,۲۳۵	۰	۲,۳۳۲,۲۳۵	۱۱,۷۷۱,۱۷۸	۰	۱۱,۷۷۱,۱۷۸
رفاه-زفکا	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	۵	۱,۳۷۴,۳۱۲	۰	۱,۳۷۴,۳۱۲	۹,۷۷۴,۸۱۵	۰	۹,۷۷۴,۸۱۵
رفاه-دکپسول	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۲,۷۰۵,۲۶۱	۰	۲,۷۰۵,۲۶۱	۱۱,۲۱۲,۶۲۹	۰	۱۱,۲۱۲,۶۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مبادی نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی مهر ماه ۱۴۰۲					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-تاصیکو	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	۵	۳,۶۵۲,۰۸۰	۰	۳,۶۵۲,۰۸۰	۱۳,۷۳۳,۷۴۱	۰	۱۳,۷۳۳,۷۴۱
رفاه-سیخو	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	۵	۲,۶۳۱,۷۳۳	۰	۲,۶۳۱,۷۳۳	۱۶,۱۷۵,۶۲۸	۰	۱۶,۱۷۵,۶۲۸
رفاه-زگلدشت	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۳,۰۵۸,۲۹۹	۰	۳,۰۵۸,۲۹۹	۱۳,۰۳۹,۲۵۵	۰	۱۳,۰۳۹,۲۵۵
رفاه-لطیف	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	-	۵	۳,۰۴۱,۶۹۱	۰	۳,۰۴۱,۶۹۱	۱۱,۳۷۵,۶۳۵	۰	۱۱,۳۷۵,۶۳۵
رفاه-دارو	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۲,۲۲۳,۵۲۰	۰	۲,۲۲۳,۵۲۰	۱۶,۲۳۹,۸۹۱	۰	۱۶,۲۳۹,۸۹۱
رفاه-سغرب	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	۵	۱,۷۳۲,۳۹۰	۰	۱,۷۳۲,۳۹۰	۱۴,۳۲۶,۲۷۲	۰	۱۴,۳۲۶,۲۷۲
رفاه-دفقار	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۲,۹۹۵,۵۱۹	۰	۲,۹۹۵,۵۱۹	۱۱,۰۰۰,۲۷۴	۰	۱۱,۰۰۰,۲۷۴
رفاه-سرود	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	۵	۳,۵۱۰,۸۳۳	۰	۳,۵۱۰,۸۳۳	۱۷,۲۷۴,۲۳۹	۰	۱۷,۲۷۴,۲۳۹
رفاه-دتماد	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۱,۹۹۶,۷۸۷	۰	۱,۹۹۶,۷۸۷	۱۸,۲۳۰,۹۷۸	۰	۱۸,۲۳۰,۹۷۸
رفاه-خراسان	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	۵	۱,۷۸۸,۳۳۴	۰	۱,۷۸۸,۳۳۴	۶,۰۴۱,۹۸۴	۰	۶,۰۴۱,۹۸۴
رفاه-درهاور	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۱,۴۰۸,۱۷۸	۰	۱,۴۰۸,۱۷۸	۱۱,۶۸۳,۲۳۳	۰	۱۱,۶۸۳,۲۳۳
رفاه-شاوان	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	-	۵	۲,۷۴۷,۵۹۴	۰	۲,۷۴۷,۵۹۴	۶,۱۸۳,۸۵۷	۰	۶,۱۸۳,۸۵۷
رفاه-شاملا	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۱,۳۷۶,۷۱۱	۰	۱,۳۷۶,۷۱۱	۱۰,۳۹۵,۰۵۴	۰	۱۰,۳۹۵,۰۵۴
رفاه-ساوه	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	۵	۳,۷۶۹,۲۸۸	۰	۳,۷۶۹,۲۸۸	۱۳,۱۶۶,۷۶۵	۰	۱۳,۱۶۶,۷۶۵
رفاه-ذوب	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	-	۵	۳,۸۰۴,۹۸۸	۰	۳,۸۰۴,۹۸۸	۱۵,۱۶۳,۷۳۸	۰	۱۵,۱۶۳,۷۳۸
رفاه-سیتا	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	۵	۴,۴۰۲,۵۸۲	۰	۴,۴۰۲,۵۸۲	۱۳,۷۲۷,۹۹۴	۰	۱۳,۷۲۷,۹۹۴
رفاه-رتکو	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	۵	۱,۰۴۱,۱۶۱	۰	۱,۰۴۱,۱۶۱	۲۴,۹۶۸,۵۶۷	۰	۲۴,۹۶۸,۵۶۷
رفاه-پکرمان	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	۵	۳,۹۶۷,۸۶۳	۰	۳,۹۶۷,۸۶۳	۱۶,۰۵۸,۵۹۸	۰	۱۶,۰۵۸,۵۹۸
رفاه-شکرین	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	-	۵	۱,۵۰۳,۸۹۱	۰	۱,۵۰۳,۸۹۱	۷,۰۹۸,۵۳۴	۰	۷,۰۹۸,۵۳۴
رفاه-سفارس	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	۵	۸۴۹,۳۱۵	۰	۸۴۹,۳۱۵	۵,۸۴۴,۹۵۹	۰	۵,۸۴۴,۹۵۹
رفاه-کخاک	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	۵	۳,۰۷۰,۴۴۷	۰	۳,۰۷۰,۴۴۷	۱۸,۶۹۰,۴۴۸	۰	۱۸,۶۹۰,۴۴۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مبادی نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-کبشیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	—	۵	۲,۴۴۳,۸۴۰	۰	۲,۴۴۳,۸۴۰	۱۱,۶۶۶,۱۸۲	۰	۱۱,۶۶۶,۱۸۲
رفاه-کلر	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	—	۵	۱,۸۳۹,۶۱۲	۰	۱,۸۳۹,۶۱۲	۱۵,۷۸۴,۴۱۹	۰	۱۵,۷۸۴,۴۱۹
رفاه-دنوزیع	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	—	۵	۹۶۳,۸۹۵	۰	۹۶۳,۸۹۵	۷,۲۶۸,۴۰۳	۰	۷,۲۶۸,۴۰۳
رفاه-سفاسی	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	—	۵	۱,۰۱۶,۸۸۹	۰	۱,۰۱۶,۸۸۹	۱۱,۱۶۷,۶۹۲	۰	۱۱,۱۶۷,۶۹۲
رفاه-کام ۵۲۲۰۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	—	۵	۱۲۴,۲۴۹,۰۶۶	۰	۱۲۴,۲۴۹,۰۶۶	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	۰	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰
رفاه-هجرت	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	—	۵	۷۸۲,۵۸۴	۰	۷۸۲,۵۸۴	۹,۶۷۷,۸۰۹	۰	۹,۶۷۷,۸۰۹
رفاه-شلعاب	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	—	۵	۳,۰۱۸,۵۴۷	۰	۳,۰۱۸,۵۴۷	۱۷,۳۹۷,۵۴۷	۰	۱۷,۳۹۷,۵۴۷
رفاه-چکاو	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	—	۵	۳,۲۴۸,۴۹۹	۰	۳,۲۴۸,۴۹۹	۱۰,۶۴۹,۶۲۵	۰	۱۰,۶۴۹,۶۲۵
رفاه-شپاسی	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	—	۵	۳,۸۳۶,۶۱۷	۰	۳,۸۳۶,۶۱۷	۸,۵۶۱,۴۲۱	۰	۸,۵۶۱,۴۲۱
رفاه-شکبیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	—	۵	۹۸۹,۳۸۵	۰	۹۸۹,۳۸۵	۱۴,۹۰۳,۴۹۱	۰	۱۴,۹۰۳,۴۹۱
رفاه-شغذیر	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	—	۵	۲,۰۴۱,۱۶۴	۰	۲,۰۴۱,۱۶۴	۱۰,۴۳۶,۸۹۵	۰	۱۰,۴۳۶,۸۹۵
رفاه-سدور	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	—	۵	۳,۱۹۶,۸۴۰	۰	۳,۱۹۶,۸۴۰	۱۲,۹۵۱,۰۹۸	۰	۱۲,۹۵۱,۰۹۸
رفاه-وهامون	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	—	۵	۳,۰۱۴,۰۷۶	۰	۳,۰۱۴,۰۷۶	۱۶,۲۷۸,۱۸۹	۰	۱۶,۲۷۸,۱۸۹
رفاه-مداران	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	—	۵	۲,۷۹۵,۸۹۱	۰	۲,۷۹۵,۸۹۱	۸,۶۴۹,۳۴۴	۰	۸,۶۴۹,۳۴۴
رفاه-کاسپین	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	—	۵	۳,۸۶۳,۱۶۹	۰	۳,۸۶۳,۱۶۹	۹,۶۰۷,۲۰۲	۰	۹,۶۰۷,۲۰۲
رفاه-سفار	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	—	۵	۸۴۹,۳۱۵	۰	۸۴۹,۳۱۵	۸,۰۸۴,۳۰۹	۰	۸,۰۸۴,۳۰۹
رفاه-شرانل	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	—	۵	۱,۵۹۱,۹۲۴	۰	۱,۵۹۱,۹۲۴	۱۰,۴۳۸,۲۷۹	۰	۱۰,۴۳۸,۲۷۹
رفاه-دقاسی	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	—	۵	۵,۴۸۹,۴۵۳	۰	۵,۴۸۹,۴۵۳	۱۹,۵۳۹,۳۳۱	۰	۱۹,۵۳۹,۳۳۱
رفاه-سختاش	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	—	۵	۳,۴۶۱,۷۲۸	۰	۳,۴۶۱,۷۲۸	۱۲,۴۷۷,۳۰۵	۰	۱۲,۴۷۷,۳۰۵
رفاه-شفا را	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	—	۵	۳,۵۰۱,۴۳۹	۰	۳,۵۰۱,۴۳۹	۱۳,۹۹۲,۱۰۰	۰	۱۳,۹۹۲,۱۰۰
رفاه-سخوز	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	—	۵	۳,۶۱۲,۵۱۰	۰	۳,۶۱۲,۵۱۰	۱۳,۱۰۷,۹۷۲	۰	۱۳,۱۰۷,۹۷۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مبادی نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-تایکو	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	—	۵	۳,۹۳۰,۹۲۷	۰	۳,۹۳۰,۹۲۷	۱۰,۶۲۴,۸۱۹	۰	۱۰,۶۲۴,۸۱۹
رفاه-پلوله	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	—	۵	۳,۵۳۷,۰۴۲	۰	۳,۵۳۷,۰۴۲	۲۰,۵۰۷,۰۸۳	۰	۲۰,۵۰۷,۰۸۳
رفاه-کلوند	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	—	۵	۱,۵۸۳,۴۹۲	۰	۱,۵۸۳,۴۹۲	۱۰,۵۹۵,۹۶۷	۰	۱۰,۵۹۵,۹۶۷
رفاه-دشیمی	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	—	۵	۱,۰۴۲,۳۵۶	۰	۱,۰۴۲,۳۵۶	۱۰,۶۹۶,۰۹۱	۰	۱۰,۶۹۶,۰۹۱
رفاه-کام ۰۲۰۸۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	—	۵	۷۴۱,۴۳۵	۰	۷۴۱,۴۳۵	۱,۶۲۸,۶۰۶	۰	۱,۶۲۸,۶۰۶
رفاه-ویخش	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	—	۵	۳,۶۵۶,۱۴۲	۰	۳,۶۵۶,۱۴۲	۱۱,۴۹۸,۸۸۱	۰	۱۱,۴۹۸,۸۸۱
رفاه-سوفی	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	—	۵	۱,۳۹۷,۵۶۳	۰	۱,۳۹۷,۵۶۳	۵,۴۷۴,۰۰۹	۰	۵,۴۷۴,۰۰۹
جمع				۷۴,۲۰۸,۷۵۱,۶۶۷	۰	۷۴,۲۰۸,۷۵۱,۶۶۷	۴۶۹,۰۷۱,۰۰۵,۵۹۷	۰	۴۶۹,۰۷۱,۰۰۵,۵۹۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی مهر ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹۸,۹۴۰,۳۶۳,۶۵۲	۲۸۹,۵۴۲,۲۸۱,۱۷۲	۳۸۸,۴۸۲,۶۴۴,۸۲۴	۵۲,۷۸۹,۷۳۸	۵,۴۴۵,۸۸۸,۴۳۱	۱۵,۵۲۶,۷۷۲,۳۷۶	۲۰,۹۷۲,۶۶۰,۸۰۷	۲,۹۷۹,۷۷۲	پتروشیمی فارابی (شفارو)
۴۵,۱۵۲,۲۱۰,۹۵۷	۱۴۵,۱۲۶,۳۵۴,۶۲۲	۱۹۰,۲۸۳,۵۶۵,۵۷۹	۴,۱۱۷,۸۹۵	۲۲۲,۶۷۹,۷۷۲	۳,۷۳۲,۲۵۷,۱۳۶	۳,۹۵۴,۹۳۶,۹۰۸	۱۰۱,۳۶۲	سیمان خزر (سغزر)
۱۳,۵۷۶,۶۴۸,۴۳۵	۸۳,۶۶۵,۵۶۳,۸۳۳	۹۷,۲۴۲,۲۱۲,۲۶۸	۲,۲۹۶,۶۷۸	۸۱۴,۷۸۳,۱۲۴	۳,۳۴۵,۰۱۴,۹۳۵	۴,۱۵۹,۷۹۸,۰۵۹	۸۸,۴۱۹	سیمان شاهرود (سرود)
(۱۲,۷۵۶,۸۵۴,۷۷۷)	۳۲۰,۸۰۷,۶۰۵,۴۴۹	۳۰۸,۰۵۰,۷۵۰,۶۷۲	۱۴۲,۱۱۶,۰۵۲	(۱,۵۱۴,۳۶۶,۹۰۱)	۲۸,۹۹۰,۷۶۹,۶۸۰	۲۷,۴۷۶,۴۰۲,۷۷۹	۱۲,۸۶۲,۷۱۶	پتروشیمی آبادان (شپترو)
۲۶,۵۳۱,۰۳۳,۹۴۳	۱۴۹,۵۴۴,۸۴۴,۱۸۹	۱۷۶,۰۷۵,۸۷۸,۱۳۲	۱۴,۴۷۹,۸۱۳	۵۵۵,۸۱۷,۴۵۱	۸,۴۰۸,۴۵۰,۸۲۷	۸,۹۶۴,۲۶۸,۲۷۸	۶۹۱,۶۴۵	پشم شیشه ایران (کیشیر)
۵۱,۲۰۷,۵۵۱,۵۰۱	۱۶۴,۶۹۲,۲۹۹,۷۵۰	۲۱۵,۸۹۹,۸۵۱,۲۵۱	۱۱,۳۳۲,۷۰۶	۳۹۵,۹۱۳,۱۱۷	۱,۲۳۲,۳۸۱,۵۶۵	۱,۶۲۸,۲۹۴,۶۸۲	۷۸,۷۲۷	معدنی املاح ایران (شاملا)
۲۱,۳۶۴,۷۲۳,۱۲۶	۱۲۳,۷۰۳,۶۱۰,۷۶۹	۱۴۵,۰۶۸,۳۳۳,۸۹۵	۴,۷۳۸,۶۶۱	۱۲۷,۳۸۶,۳۴۰	۱,۵۵۰,۶۱۲,۶۳۳	۱,۶۷۷,۹۹۸,۹۷۳	۵۳,۸۸۵	شیمی داروبخش (دشیمی)
۲۲,۳۲۸,۲۹۱,۵۲۸	۷۷,۹۷۰,۶۸۲,۵۵۹	۱۰۰,۲۹۸,۹۷۴,۰۸۷	۱۳,۱۶۳,۰۷۱	(۱۲۰,۰۱۱,۵۶۴)	۱,۶۹۷,۸۱۷,۶۵۴	۱,۵۷۷,۸۰۶,۰۹۰	۲۶۸,۰۱۷	دارو زهراوی (دزهرای)
۱۷,۰۵۳,۹۴۶,۱۴۸	۷۹,۸۷۴,۲۴۹,۱۷۵	۹۶,۹۲۸,۱۹۵,۳۲۳	۱,۵۹۲,۷۳۵	۱۴۹,۳۰۱,۰۹۵	۱,۳۶۸,۶۶۸,۶۸۵	۱,۵۱۷,۹۶۹,۷۸۰	۲۶,۱۲۶	پارس دارو (دیپارس)
۸,۹۴۵,۸۸۹,۳۴۵	۵۴,۹۱۲,۷۲۳,۶۳۲	۶۳,۸۵۸,۶۱۲,۹۷۷	۱,۳۸۸,۷۲۷	۶۰,۱۴۲,۵۵۹	۸۵۱,۲۳۶,۳۴۲	۹۱۱,۳۷۸,۹۰۱	۲۰,۸۱۹	سیمان ارومیه (ساروم)
۲۷,۶۳۷,۰۸۶,۵۴۵	۱۷۱,۶۳۷,۷۷۳,۷۶۳	۱۹۹,۲۷۴,۸۶۰,۳۰۸	۲,۱۱۹,۵۰۴	(۳۴۲,۳۶۶)	۳۶,۲۷۱,۷۴۴	۳۵,۹۲۹,۳۷۸	۴۴۲	نفت ایرانول (شرانل)
۷,۳۹۴,۹۲۹,۶۸۱	۶۷,۳۴۹,۰۷۶,۰۵۸	۷۴,۷۴۴,۰۰۵,۷۳۹	۴,۲۸۴,۷۰۷	(۱۷۸,۵۹۰,۹۰۶)	۱,۲۱۹,۶۹۴,۴۵۹	۱,۰۴۱,۱۰۳,۵۵۳	۷۷,۳۱۹	دارو رازک (درازک)
۳,۲۱۵,۶۲۲,۴۱۲	۴۸,۸۹۸,۶۵۵,۳۵۵	۵۲,۱۱۴,۲۷۷,۷۶۷	۵۵۴,۶۲۹	(۲۳,۵۰۱,۱۲۱)	۵,۴۴۶,۲۹۷,۸۷۹	۵,۴۲۲,۷۹۶,۷۵۸	۶۱,۷۳۲	سیمان خاش (سقاش)
۴۳,۰۰۶,۶۲۸,۰۳۶	۴۵۸,۰۸۲,۷۰۷,۵۶۳	۵۰۱,۰۸۹,۳۳۵,۵۹۹	۴,۱۲۶,۶۲۱	(۱,۷۵۸,۸۲۶,۴۷۹)	۲۰,۰۵۱,۲۲۱,۹۵۵	۱۸,۲۹۲,۳۹۵,۴۷۶	۱۷۷,۹۱۴	پارس الکترونیک (لیارس)
۱۳,۱۴۱,۱۶۳,۰۴۰	۴۶,۶۷۲,۵۵۶,۰۷۷	۵۹,۸۱۳,۷۱۹,۱۱۷	۱,۰۹۵,۴۱۷	۸۹,۵۵۰,۱۹۵	۲۹۵,۹۷۷,۷۷۲	۳۸۵,۵۲۷,۹۶۷	۶,۷۳۸	لاستیک سهند (یسهند)
۳,۸۵۲,۶۸۸,۱۳۹	۲۰۵,۶۷۶,۲۸۵,۲۵۵	۲۰۹,۵۲۸,۹۷۳,۳۹۴	۱۰,۷۰۸,۳۶۳	۱۱۸,۷۹۳,۳۳۴	۳,۲۸۰,۲۵۰,۸۶۹	۳,۳۹۹,۰۴۴,۲۰۳	۱۶۶,۵۸۲	کاغذ سازی کاوه (چگاهه)
(۲۵۰,۰۹۳,۶۰۳,۳۹۶)	۲۴۶,۵۷۸,۴۷۶,۹۶۲	۲۲۱,۴۸۴,۸۷۳,۵۶۶	۸,۶۴۷,۹۲۰	(۱,۷۳۷,۰۴۲,۶۳۰)	۸,۲۹۴,۳۲۲,۰۲۱	۶,۵۵۷,۲۷۹,۳۹۱	۲۹۳,۱۰۸	زغال سنگ پروده طبس (گزغال)
۱۰,۸۱۲,۹۴۵,۶۴۵	۱۴۱,۵۰۵,۱۲۲,۹۴۹	۱۵۲,۳۱۸,۰۶۸,۵۹۴	۴,۳۵۰,۷۳۵	(۴۱,۱۸۳,۸۳۶)	۶۴۰,۶۵۴,۹۱۹	۵۹۹,۴۷۱,۰۸۳	۱۹,۴۷۲	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی مهر ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۴,۹۵۲,۵۲۷,۴۰۹	۱۱۶,۶۰۸,۶۶۸,۲۴۰	۱۳۱,۵۶۱,۱۹۵,۶۴۹	۳,۶۴۱,۴۱۶	(۲۶۴,۲۶۱,۹۱۰)	۲,۱۵۷,۵۷۰,۴۰۱	۱,۸۹۳,۳۰۸,۴۹۱	۶۵,۷۶۴	بخش هجرت (هجرت)
۲۱,۰۴۴,۸۹۵,۳۹۵	۱۰۳,۶۷۶,۷۷۴,۱۹۴	۱۲۴,۷۲۱,۶۶۹,۵۸۹	۷,۲۵۹,۰۱۰	۲۳۵,۰۳۳,۵۳۳	۱,۷۸۰,۵۰۵,۰۹۱	۲,۰۱۵,۵۳۸,۶۲۴	۱۲۴,۱۴۲	سر. سیمان تامین (سینا)
۱۴۶,۶۵۵,۴۶۰,۱۲۳	۳۰۱,۷۲۵,۹۷۶,۶۵۵	۴۴۸,۳۸۱,۴۳۶,۷۷۸	۲۳,۴۱۹,۵۲۱	۷,۴۱۲,۱۲۸,۴۰۳	۲۳,۷۲۹,۲۵۸,۹۹۱	۳۱,۱۴۱,۳۸۷,۳۹۴	۱,۶۶۰,۱۷۸	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)
۷۷,۷۹۲,۲۰۲,۵۲۶	۵۵۶,۵۷۸,۲۲۶,۳۴۹	۶۳۴,۳۷۰,۴۲۸,۸۷۵	۳۴,۷۰۳,۰۸۴	۴۲۱,۷۹۵,۲۸۸	۵۴,۶۰۴,۴۱۵,۰۵۴	۵۵,۰۲۶,۲۱۰,۳۴۲	۳,۲۲۹,۱۴۵	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۳۷,۸۶۹,۸۵۲,۰۳۳	۱۱۹,۰۲۶,۵۷۳,۶۶۴	۱۵۶,۸۹۶,۴۲۵,۶۹۷	۵,۶۸۶,۶۶۲	۶۳۴,۸۰۵,۴۱۹	۲,۰۷۴,۰۹۴,۷۱۰	۲,۷۰۸,۹۰۰,۱۲۹	۹۶,۱۵۸	سر. پتروشیمی (ویپرو)
۷۷۱,۴۴۹,۵۶۱	۱۲۴,۵۶۹,۳۲۰,۳۷۱	۱۲۵,۳۴۰,۷۶۹,۹۳۲	۱۱,۱۸۸,۵۲۳	(۱۷۶,۱۸۱,۴۶۱)	۱۴,۶۰۲,۶۰۷,۲۸۷	۱۴,۴۲۶,۴۲۵,۸۲۶	۱,۸۲۰,۴۵۳	سر. صدر تامین (تاسیکو)
۳۳,۷۹۰,۷۹۲,۴۲۶	۳۴۷,۳۷۸,۰۳۴,۸۷۲	۳۸۱,۱۶۸,۸۲۷,۲۹۸	۲۰,۰۹۴,۲۳۵	۲,۷۰۰,۹۶۶	۱۰۸,۴۴۴,۳۰۳	۱۱۱,۱۴۵,۲۶۹	۶,۲۷۰	سر. نفت و گاز تامین (تاییکو)
۱۰,۱۸۲,۵۳۸,۳۸۰	۴۴,۷۷۰,۳۷۴,۵۱۸	۵۴,۹۵۲,۹۱۲,۸۹۸	۱,۸۰۴,۱۸۹	۲۵,۷۷۷,۴۸۶	۱۳۲,۹۶۹,۹۸۵	۱۵۸,۷۴۷,۴۷۱	۵,۲۹۶	کارخانجات دارویی بخش (دارو)
۱۹,۳۹۱,۱۴۷,۵۴۳	۸۰,۳۳۰,۲۳۲,۰۴۲	۹۹,۷۲۱,۳۷۹,۵۸۵	۶۱۸,۰۸۸	۵۶,۷۸۷,۹۳۸	۳۶۱,۵۲۹,۱۵۸	۴۱۸,۳۱۷,۰۹۶	۲,۷۷۰	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۱۲۲,۱۱۲,۲۹۰,۸۲۲	۱,۵۰۹,۱۵۱,۵۸۶,۲۴۷	۱,۶۳۱,۲۶۳,۸۷۷,۰۶۹	۱,۱۶۶,۶۱۸,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	سر. تامین اجتماعی (نسنا)
۱۱,۱۷۷,۸۰۴,۰۰۹	۱۹۰,۵۰۸,۷۱۱,۱۵۴	۲۰۱,۶۸۶,۵۱۵,۱۶۳	۲,۴۶۱,۵۰۹	(۲۸۵,۰۲۱,۸۵۵)	۸,۵۸۷,۷۷۹,۹۳۴	۸,۳۰۲,۷۵۸,۰۷۹	۱۱۰,۷۴۰	محصولات کاغذی لطیف (لطیف)
(۱۵,۶۱۳,۵۲۹,۰۳۳)	۱۶۲,۱۶۱,۳۷۸,۴۶۲	۱۴۶,۵۴۷,۸۴۹,۴۲۹	۱,۸۵۹,۷۹۲	(۴۷۶,۱۴۶,۸۷۲)	۲,۵۸۵,۱۱۱,۴۲۹	۲,۱۰۸,۹۶۴,۵۵۷	۳۱,۴۲۲	پتروشیمی غدیر (شغدی)
۳۲,۹۵۲,۶۳۶,۷۷۲	۱۱۷,۰۶۳,۳۹۶,۶۷۹	۱۵۰,۰۱۶,۰۳۳,۴۵۱	۹,۳۲۶,۳۷۹	۱,۷۸۲,۸۷۵,۲۲۱	۵,۱۰۶,۳۵۱,۹۶۹	۶,۸۸۹,۲۲۷,۱۹۰	۳۸۵,۴۳۹	زاگرس فارمد پارس (ددام)
۲۵,۴۰۰,۳۱۸,۱۹۸	۸۵,۶۵۷,۸۱۸,۳۶۲	۱۱۱,۰۵۸,۱۳۶,۵۶۰	۵,۳۴۴,۳۰۶	۸۵,۱۲۲,۴۶۸	۷۹۲,۰۲۹,۹۶۲	۸۷۷,۱۵۲,۴۳۰	۴۵,۲۹۸	کاسپین تامین (کاسپین)
۱,۸۷۰,۱۱۷,۲۵۲	۱۱۱,۷۳۰,۰۶۵,۹۵۱	۱۱۳,۶۰۰,۱۸۳,۲۰۳	۳,۳۵۸,۸۷۴	(۶۶۱,۳۰۶,۲۱۴)	۲,۵۹۴,۰۶۳,۷۲۸	۱,۹۳۲,۷۵۷,۵۱۴	۸۰,۷۸۱	توزیع دارویی بخش (دوتوزیع)
۵۹,۴۱۵,۷۹۴,۶۰۱	۴۵۵,۸۳۱,۱۷۱,۹۷۳	۵۱۵,۲۴۶,۹۶۶,۵۷۴	۱۲۴,۹۰۷,۵۲۴	(۱۱۱,۴۲۴,۳۶۴)	۱,۶۴۲,۶۴۲,۴۹۷	۱,۵۳۱,۲۱۸,۱۳۳	۴۸۵,۹۱۳	سر. صبا تامین (صبا)
(۱۱,۶۱۲,۴۴۳,۱۶۶)	۱۶۰,۳۰۶,۳۱۲,۲۱۶	۱۴۸,۶۹۳,۸۶۹,۰۵۰	۲۱,۴۸۹,۵۴۸	(۶۱۲,۳۶۹,۴۹۶)	۳,۱۸۹,۶۸۱,۷۸۱	۲,۵۷۷,۳۱۲,۲۸۵	۴۳۱,۵۷۹	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۳,۷۶۳,۸۳۴,۴۲۱	۳۰,۲۰۵,۸۸۷,۰۰۸	۳۳,۹۶۹,۷۲۱,۴۲۹	۱,۵۵۶,۱۲۶	(۸۲,۳۶۳,۶۴۴)	۴۵۸,۲۱۳,۲۶۶	۳۷۵,۸۴۹,۶۲۲	۲۲,۶۶۰	دارو ابوریحان (دابیور)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی مهر ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۱,۸۷۸,۴۲۹,۴۰۴	۲۳۴,۵۱۴,۶۱۰,۶۴۶	۲۴۶,۳۹۳,۰۴۰,۰۵۰	۲,۶۲۸,۴۸۴	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
۹,۰۹۹,۲۸۷,۲۹۶	۱۱۰,۰۵۱,۷۱۲,۱۳۸	۱۱۹,۱۵۰,۹۹۹,۴۳۴	۱۰,۲۶۷,۳۲۳	(۱۴۲,۹۷۴,۵۱۹)	۱,۶۷۰,۴۷۰,۵۶۸	۱,۵۲۷,۴۹۶,۰۴۹	۱۵۴,۵۷۳	فرآورده های نسوز ایران (کفرا)
(۱,۸۱۶,۳۵۷,۷۵۷)	۲۰۷,۴۳۷,۵۳۷,۰۵۴	۲۰۵,۶۲۱,۱۷۹,۲۹۷	۴,۱۷۹,۵۸۶	(۱۴۸,۴۹۲,۹۰۸)	۱۲,۸۹۸,۴۳۰,۸۹۹	۱۲,۷۴۹,۹۳۷,۹۹۱	۲۶۵,۸۸۸	سیمان سفیدنی ریز (سنیر)
۱۲۳,۰۵۸,۵۲۹,۷۰۰	۱۸۱,۶۵۱,۳۲۴,۳۵۰	۳۰۴,۷۰۹,۸۵۴,۰۵۰	۴۱,۴۵۷,۱۲۳	.	.	.	.	کارتن ایران (چکارن)
(۲۸,۲۰۳,۹۵۸,۴۴۰)	۵۱۱,۲۶۳,۱۴۳,۴۸۱	۴۸۳,۰۵۹,۱۸۵,۰۴۱	۵,۴۷۱,۵۹۱	(۱۵,۵۴۱,۳۲۶,۱۶۴)	۸۷,۹۳۶,۴۷۱,۳۷۱	۷۲,۳۹۵,۱۴۵,۲۰۷	۱,۰۱۴,۳۵۷	توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)
۱۶,۳۷۳,۹۶۱,۱۶۴	۷۵,۵۳۳,۴۴۶,۸۸۶	۹۱,۹۰۷,۴۰۸,۰۵۰	۱,۴۳۹,۶۹۹	۱,۶۹۹,۴۶۵,۲۶۸	۷,۲۱۴,۳۶۹,۲۸۹	۸,۹۱۳,۸۳۴,۵۵۷	۱۱۷,۸۴۲	سیمان بجنورد (سبجنو)
۲۱,۵۷۵,۳۶۲,۲۵۵	۲۸۰,۹۸۳,۰۹۸,۵۵۸	۳۰۲,۵۵۸,۴۶۰,۸۱۳	۳,۶۱۵,۹۰۴	۴۱۹,۰۰۶,۴۸۰	۱۶,۸۰۱,۱۶۸,۱۱۶	۱۷,۲۲۰,۱۷۴,۵۹۶	۲۰۸,۳۶۴	دارویی ره آورد تامین (درهآور)
۲۸۵,۱۱۰,۱۸۷,۱۷۳	۳۵۳,۱۳۳,۹۵۵,۰۸۸	۶۳۸,۲۴۴,۱۴۲,۲۶۱	۸,۸۳۵,۹۶۶	۲,۹۱۳,۷۹۸,۵۰۰	۱۳,۸۳۱,۲۳۹,۳۲۴	۱۶,۷۴۵,۰۳۷,۸۲۴	۲۶۶,۳۷۴	صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)
۳,۹۶۹,۶۴۵,۳۹۱	۱۱۸,۰۱۸,۵۷۹,۱۹۲	۱۲۱,۹۸۸,۲۲۴,۵۸۳	۲,۰۴۱,۳۸۷	(۶۸۰,۷۰۲,۶۰۲)	۳,۱۷۸,۹۹۲,۰۱۵	۲,۴۹۸,۲۸۹,۴۱۳	۵۵,۲۱۹	کلر پارس (کلر)
۴۰,۵۱۳,۹۴۱,۳۳۴	۱۶۰,۷۶۶,۱۲۳,۱۴۶	۲۰۱,۲۸۰,۰۶۴,۴۸۰	۶۴,۰۷۲,۰۵۰	۹۶,۰۵۷,۴۶۱	۴,۲۲۲,۱۴۶,۴۵۳	۴,۳۱۸,۲۰۳,۹۱۴	۱,۶۳۹,۸۱۵	سر. هامون صبا (وهامون)
۱۷,۷۵۰,۴۵۳,۶۲۴	۷۷,۱۰۴,۴۰۶,۵۵۴	۹۴,۸۵۴,۸۶۰,۱۷۸	۲,۴۲۶,۰۸۹	۱۳۰,۹۵۳,۴۱۹	۱,۴۵۹,۸۹۴,۶۱۷	۱,۵۹۰,۸۴۸,۰۳۶	۳۹,۲۴۸	سیمان غرب (سغرب)
۳,۱۲۹,۰۱۹,۹۸۴	۳۵۸,۵۳۱,۷۴۷,۶۶۷	۳۶۱,۶۶۰,۷۶۷,۶۵۱	۱۶,۸۳۰,۷۳۱	۳۵۱,۱۵۴,۳۸۴	۷,۹۸۵,۶۴۵,۹۸۴	۸,۳۳۶,۸۰۰,۳۶۸	۳۷۴,۷۵۳	سیمان آبیگ (سآبیگ)
۲۳,۸۲۲,۱۵۳,۴۹۵	۱۳۲,۲۴۴,۲۹۰,۶۰۰	۱۵۶,۰۶۶,۴۴۴,۰۹۵	۶,۶۰۵,۵۲۴	.	.	.	.	داروسازی قاضی (دقاضی)
۷,۱۰۴,۶۰۹,۳۱۳	۹۰,۰۱۲,۶۳۱,۰۰۴	۹۷,۱۱۷,۲۴۰,۳۱۷	۱,۲۲۴,۴۲۴	۱۴۷,۳۹۳,۴۱۴	۶,۶۶۷,۸۷۰,۳۷۲	۶,۸۱۵,۲۶۳,۷۸۶	۸۷,۸۱۵	تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)
۱۸,۴۵۱,۰۰۶,۲۸۲	۶۸,۱۶۳,۳۸۵,۱۷۸	۸۶,۶۱۴,۳۹۱,۴۶۰	۱۵,۴۸۰,۷۷۳	۸۵,۸۵۱,۵۳۲	۹۰۹,۵۸۹,۴۷۵	۹۹۵,۴۴۱,۰۰۷	۲۰۱,۰۲۵	مس یاهنر (فیاهنر)
۶,۲۱۷,۳۰۳,۳۴۷	۷۲,۹۳۰,۲۱۶,۵۰۲	۷۹,۱۴۷,۵۱۹,۸۴۹	۷۹۶,۶۵۳	۲۵,۲۹۴,۴۸۵	۱,۰۲۱,۵۷۹,۰۹۸	۱,۰۴۶,۸۷۳,۵۸۳	۱۱,۱۳۳	سیمان فارسی نو (سفانو)
۴۱,۳۶۰,۱۹۰,۹۵۸	۳۶۶,۳۱۸,۴۹۲,۸۴۵	۴۰۷,۶۷۸,۶۸۳,۸۰۳	۱۷,۱۳۸,۶۴۴	۶۴۵,۱۷۵,۲۷۴	۱۸,۶۸۷,۶۸۳,۳۷۸	۱۹,۳۳۲,۸۵۸,۶۵۲	۸۱۰,۷۵۲	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)
۷۱,۱۵۶,۶۴۱,۴۶۵	۲۰۳,۷۰۵,۲۳۸,۵۶۴	۲۷۴,۸۶۱,۸۸۰,۰۲۹	۸,۷۹۵,۹۴۸	۶۲۶,۰۲۱,۷۸۲	۲,۵۴۲,۲۳۲,۸۳۴	۳,۱۶۸,۲۵۴,۶۱۶	۹۷,۷۲۹	نفت پاسارگاد (شپاس)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی مهر ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۲۰,۰۱۷,۰۶۰,۸۰۹	۳۹۶,۹۲۰,۳۹۲,۱۰۰	۷۱۶,۹۳۷,۴۵۲,۹۰۹	۳,۴۶۵,۲۷۶	۱۹,۸۸۲,۴۹۳,۶۹۱	۲۱,۳۲۳,۳۳۸,۲۱۸	۴۱,۲۰۵,۸۳۱,۹۰۹	۱۶۰,۹۷۸	سیمان فارس (سفار)
(۲۳,۶۲۴,۴۷۳,۸۵۷)	۴۶۷,۵۳۹,۳۲۷,۸۱۷	۴۴۳,۹۱۴,۸۵۳,۹۶۰	۱۷,۵۰۲,۵۳۹	(۱,۱۶۷,۶۴۹,۴۹۷)	۱۶,۵۳۴,۵۴۰,۸۴۸	۱۵,۳۶۶,۸۹۱,۳۵۱	۶۸۸,۹۵۰	پالایش نفت لاوان (شاوان)
۱۳,۹۱۴,۳۶۸,۹۸۰	۷۱,۱۳۳,۷۹۴,۰۳۱	۸۵,۰۴۸,۱۶۳,۰۱۱	۲,۵۸۳,۰۱۶	۱۸,۴۵۶,۷۳۴	۱۹۲,۸۸۰,۰۵۱	۲۱۱,۳۳۶,۷۸۵	۶,۹۶۹	سر. دارویی تامین (تیبکو)
(۱۹۷,۳۵۱,۴۱۷)	۶۵,۴۷۰,۰۹۸,۸۲۱	۶۵,۲۷۲,۷۴۷,۴۰۴	۱,۳۸۹,۲۸۹	(۴۵,۶۰۸,۱۲۱)	۷۹۲,۳۵۳,۹۶۱	۷۴۶,۷۴۵,۸۴۰	۱۷,۸۵۳	کاشی الوند (کلوند)
۶۱,۴۸۰,۱۵۲,۷۰۴	۱۳۰,۹۴۹,۸۶۵,۶۲۸	۱۹۲,۴۳۰,۰۱۸,۳۳۲	۷,۵۷۷,۰۷۶	۴,۱۰۸,۹۹۷,۸۵۲	۱۱,۵۵۶,۸۴۵,۸۴۷	۱۵,۶۶۵,۸۴۳,۶۹۹	۲,۴۴۸,۸۲۹	سیمان قائن (سقایان)
۳۰,۰۱۲,۷۶۷,۱۵۴	۹۹,۰۰۹,۱۵۴,۴۷۴	۱۲۹,۰۲۱,۹۲۱,۶۲۸	۳,۰۵۱,۲۹۰	۲۴,۱۸۹,۸۸۸	۴۰۹,۲۳۷,۳۰۲	۴۳۳,۴۲۷,۱۹۰	۲۲,۷۹۴	دارویی (ویبش)
۳,۴۸۳,۳۹۵,۵۴۵	۹۶,۰۵۶,۲۹۶,۱۹۹	۹۹,۵۳۹,۶۹۱,۷۴۴	۷,۷۲۲,۵۷۵	(۱۲۰,۲۴۸,۱۲۲)	۷۵۷,۳۷۱,۳۸۷	۶۳۷,۱۲۳,۲۶۵	۸۸,۰۰۵	کاشی سعدی (کسعدی)
۸,۲۶۹,۶۶۰,۶۲۰	۱۳۰,۴۴۷,۶۰۹,۲۹۹	۱۳۸,۷۱۷,۲۶۹,۹۱۹	۱,۴۶۴,۰۹۲	۱۱,۴۶۱,۷۴۵	۴,۸۹۵,۱۴۳,۹۵۴	۴,۹۰۶,۶۰۵,۶۹۹	۴۷,۱۳۲	سیمان بهبهان (سیمان)
۳,۵۹۷,۰۷۱,۲۲۶	۲۰۵,۹۵۹,۸۷۵,۹۰۹	۲۰۹,۵۵۶,۹۴۷,۱۳۵	۲۵,۹۰۷,۳۹۸	(۱,۳۷۶,۷۱۷,۳۰۹)	۵۲,۹۵۸,۲۱۰,۱۹۶	۵۱,۵۸۱,۴۹۲,۸۸۷	۶,۳۱۲,۲۶۸	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۱۲,۰۳۵,۰۴۸,۰۳۶	۹۰,۰۴۶,۶۱۷,۴۶۹	۱۰۲,۰۸۱,۶۶۵,۵۰۵	۳,۶۶۰,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	لوازم خانگی پارس (لخانه)
۲۳,۹۳۶,۶۰۹,۵۰۸	۱۷۹,۳۱۴,۱۴۹,۲۴۱	۲۰۳,۲۵۰,۷۵۸,۷۴۹	۳۹,۸۵۸,۶۹۶	۳۰۶,۳۷۶,۵۴۳	۳,۰۵۹,۰۹۰,۳۱۳	۳,۳۶۵,۴۶۶,۸۵۶	۶۶۵,۹۲۲	کرین ایران (شکرین)
(۸,۹۱۹,۶۶۳,۶۰۰)	۲۸۰,۵۰۵,۳۴۳,۲۸۱	۲۷۱,۵۸۵,۶۷۹,۶۸۱	۱۴,۵۴۹,۹۶۲	(۶۷۴,۵۹۵,۰۱۹)	۴۱,۵۸۲,۶۷۵,۹۲۵	۴۰,۹۰۸,۰۸۰,۹۰۶	۲,۱۵۴,۶۳۵	لغایران (شلعاب)
۳۱,۶۹۴,۷۰۱,۸۴۰	۸۸,۵۴۰,۶۱۳,۸۱۰	۱۲۰,۲۳۵,۳۱۵,۶۵۰	۹,۰۳۲,۱۳۸	۷۳۸,۸۰۱,۰۳۱	۳,۰۶۴,۵۷۱,۷۹۶	۳,۸۰۳,۳۷۲,۸۲۷	۲۹۳,۳۶۶	سیمان دورود (سدور)
۱۵,۲۷۳,۲۷۵,۳۰۷	۷۱,۵۲۱,۴۲۶,۵۰۷	۸۶,۷۹۴,۹۰۱,۸۱۴	۳,۰۰۹,۶۸۰	۱۶۹,۷۱۱,۷۷۵	۸۲۰,۳۸۱,۳۶۸	۹۹۰,۰۹۳,۱۴۳	۳۳,۵۵۹	دارو اکسیر (دلر)
۱۶,۵۶۰,۸۸۱,۹۴۰	۷۸,۸۱۸,۷۵۱,۸۲۸	۹۵,۳۷۹,۶۳۳,۷۶۸	۵,۱۳۲,۵۷۲	۱,۰۳۶,۸۳۴,۰۱۰	۳,۱۴۳,۶۵۹,۸۹۶	۴,۱۸۰,۴۹۳,۹۰۶	۲۰۰,۲۵۱	دوده صنعتی یارس (شدوص)
۹,۵۹۲,۳۸۸,۱۱۸	۶۹,۰۵۸,۴۵۴,۱۱۴	۷۸,۶۵۰,۸۴۲,۲۳۲	۴,۱۵۲,۷۴۹	(۲۰,۰۴۵,۳۱۰)	۸۳۴,۰۷۵,۲۸۵	۸۱۴,۰۲۹,۹۷۵	۴۹,۹۳۴	خاک چینی ایران (کخاک)
۲۳,۹۵۴,۴۵۴,۸۰۱	۱۹۶,۷۶۴,۵۶۲,۱۸۹	۲۲۰,۷۱۹,۰۱۶,۹۹۰	۲۴,۲۶۸,۹۹۹	۵۷۰,۷۱۱,۳۷۹	۶,۲۷۶,۰۳۸,۶۶۲	۶,۸۴۶,۷۵۰,۰۴۱	۷۲۵,۶۰۵	داده پردازی ایران (مداران)
۲,۵۰۱,۱۹۵,۱۶۹	۶۱,۰۲۸,۲۱۱,۸۱۵	۶۳,۵۲۹,۴۰۶,۹۸۴	۱,۱۹۲,۱۳۷	(۵۰,۵۶۲,۳۳۱)	۵۲۹,۰۸۳,۷۹۰	۴۷۸,۵۲۱,۴۵۹	۱۰,۵۸۰	سیمان خوزستان (سخور)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی مهر ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶,۶۹۲,۲۰۳,۷۹۳	۱۲۰,۷۳۰,۹۵۷,۱۳۲	۱۲۷,۴۲۳,۱۶۰,۹۲۵	۹۲۳,۵۰۶	(۹۹,۱۶۵)	۳,۴۲۶,۳۶۱,۴۰۸	۳,۴۲۶,۲۶۲,۲۴۳	۲۵,۲۶۸	سیمان ساوه (ساوه)
۵,۶۶۵,۲۶۰,۱۴۳	۱۱۴,۷۵۱,۶۲۵,۹۲۲	۱۲۰,۴۱۶,۸۸۶,۰۶۵	۱,۰۳۹,۵۱۶	(۵۱۴,۳۴۲,۹۷۲)	۱۳,۰۲۹,۸۷۰,۹۳۵	۱۲,۵۱۵,۵۲۷,۹۶۳	۱۰۵,۵۵۹	شیرین دارو (دشیری)
۲,۵۹۵,۶۳۱,۱۰۶	۱۵۳,۲۹۲,۱۴۶,۳۵۶	۱۵۵,۸۸۷,۷۷۷,۴۶۲	۳,۸۲۱,۹۱۰	۵۲۷,۲۱۴,۲۰۶	۹,۴۵۴,۳۸۹,۸۳۰	۹,۹۸۱,۶۰۴,۰۳۶	۲۱۶,۷۱۰	گازلوله (بلوله)
۲۲,۰۷۸,۲۰۴,۲۵۶	۷۶,۴۸۷,۶۷۱,۳۵۰	۹۸,۵۶۵,۸۷۵,۶۰۶	۱,۷۸۷,۳۲۲	۹۷,۸۱۴,۳۳۴	۷۴۵,۵۱۷,۹۳۲	۸۴۳,۳۳۲,۲۶۶	۱۶,۶۷۱	مواد دارویی (دنداد)
۲۰,۶۸۲,۲۶۴,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۵۶۰,۰۰۰	۳۹,۶۶۷,۸۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کنترل خوردگی تکین کوی (رتکو)
۱۱,۷۴۴,۲۹۹,۱۶۵	۵۶۶,۶۷۷,۵۶۲,۴۲۸	۵۷۸,۴۲۱,۸۶۱,۵۹۳	۱۶۰,۵۱۲,۳۶۵	۸۳۵,۸۲۵,۳۴۳	۴۰,۳۴۴,۲۸۷,۱۱۹	۴۱,۱۸۰,۱۱۲,۴۶۲	۱۱,۶۸۲,۹۶۴	دوب آهن اصفهان (دوب)
۲۰,۹۴۴,۸۵۹,۵۰۲	۱۱۱,۲۰۰,۸۵۴,۳۲۶	۱۳۲,۱۴۵,۷۱۳,۸۲۸	۴,۸۰۴,۶۴۰	۲,۳۴۳,۲۹۷,۸۶۵	۸,۰۰۹,۲۴۵,۷۷۶	۱۰,۳۵۲,۵۴۳,۶۴۱	۳۳۹,۰۰۸	صنعتی بارز (پکرمان)
۲۵,۸۳۸,۴۰۶,۸۷۱	۱۰۳,۰۶۷,۷۲۳,۴۱۱	۱۲۸,۹۰۶,۱۳۰,۲۸۲	۳,۸۸۶,۸۹۳	۵۴,۸۱۴,۷۹۶	۳۱۳,۸۰۵,۲۵۶	۳۶۸,۶۲۰,۰۵۲	۱۱,۲۴۴	دارو فارابی (دافارا)
(۱,۴۹۲,۱۳۵,۳۴۹)	۱۴۷,۷۰۲,۵۵۶,۲۲۵	۱۴۶,۲۱۰,۴۲۰,۸۷۶	۳۱,۶۱۲,۸۴۹	(۱۹,۵۱۹,۷۱۶)	۱۵,۴۱۹,۰۹۹,۱۴۹	۱۵,۳۹۹,۵۷۹,۴۳۳	۳,۲۰۲,۵۹۳	فارسیت اهواز (سفاسی)
(۴۰۰,۵۸۷,۲۶۷)	۴۳,۱۵۴,۸۴۲,۰۹۲	۴۲,۷۵۴,۲۵۴,۸۲۵	۱,۳۵۳,۳۶۸	(۸۷,۶۴۶,۶۰۳)	۸۸۳,۳۶۶,۹۵۰	۷۹۵,۷۲۰,۳۴۷	۲۷,۸۱۷	سیمان صوفیان (صوفوی)
۴۳,۶۴۰,۱۸۸,۱۲۲	۲,۴۵۵,۰۸۳,۵۳۷,۴۱۵	۲,۴۹۸,۷۲۳,۷۲۵,۵۳۷	۱۳۹,۶۱۷,۸۷۷	۳,۲۰۴,۵۸۲,۶۵۱	۱۷۳,۷۸۳,۹۷۴,۵۶۸	۱۷۷,۰۸۸,۵۵۷,۲۱۹	۹,۰۶۵,۱۶۲	سیر سرمایه بیدار (سیر)
۲۸۱,۸۹۹,۱۶۱,۵۶۷	۱۸,۲۷۰,۳۶۳,۰۱۹,۱۵۰	۱۸,۵۵۲,۲۶۲,۱۸۰,۷۱۷	۳۲۶,۸۲۸,۲۸۱	۵۸,۷۵۰,۱۲۱,۹۱۶	۳,۲۱۹,۲۲۷,۱۶۵,۷۴۳	۳,۲۷۷,۹۷۷,۲۸۷,۶۵۹	۵۴,۴۹۴,۹۰۸	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۳۱,۳۲۳,۸۸۳,۴۷۲	۴,۲۷۲,۲۰۲,۱۱۰,۹۹۶	۴,۳۰۳,۵۲۵,۹۹۴,۴۶۸	۲۱۵,۱۰۱,۸۴۴	.	.	.	.	افرا نماد پایدار (افران)
۳۵۲,۹۴۲,۷۲۶	۱۳۲,۰۲۴,۷۵۰,۰۲۶	۱۳۲,۳۷۷,۶۹۲,۷۵۲	۱۲,۹۸۴,۴۵۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری خلیج فارس (نخل)
۷,۰۵۳,۴۴۱,۶۸۷	۴۴۷,۱۸۱,۵۵۳,۷۰۷	۴۵۴,۲۳۴,۹۹۵,۳۹۴	۲۴,۳۹۳,۲۳۳	۸۰۵,۳۷۲,۹۷۹	۱۴۴,۰۷۰,۴۶۱,۱۶۱	۱۴۴,۸۷۵,۸۳۴,۱۴۰	۷,۱۹۸,۰۶۹	یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)
۴۹۲,۶۸۹,۱۹۱,۳۶۸	۱۴۹,۷۲۶,۵۰۸,۷۰۶,۶۳۵	۱۵۰,۲۱۹,۱۹۷,۸۹۸,۰۰۳	۵,۱۳۸,۸۵۳,۱۱۴	۷۴,۳۱۸,۴۲۸,۵۵۴	۲۷,۱۶۰,۲۴۵,۱۶۹,۹۵۰	۲۷,۲۳۴,۵۶۳,۵۹۸,۵۰۴	۸۷۹,۹۹۴,۴۰۱	ص س اندیشه ورزشان صبا تامین (اوصنا)
۳,۰۵۳,۸۳۳,۶۸۸	۱,۹۷۸,۶۶۹,۶۲۶,۹۴۴	۱,۹۸۱,۷۲۳,۴۶۰,۶۳۲	۱۹۵,۶۰۵,۹۴۳	.	.	.	.	کمند (کمند)
۲۵,۶۷۶,۸۸۲,۰۴۶	۲,۳۳۶,۹۳۴,۱۴۳,۵۸۲	۲,۳۶۲,۶۱۱,۰۲۵,۶۲۸	۶۸,۱۲۰,۰۱۴	۲,۰۱۲,۳۶۲,۳۲۶	۲۰۹,۰۵۴,۳۷۶,۵۹۵	۲۱۱,۰۶۶,۷۳۸,۹۲۱	۵,۴۸۵,۳۸۷	فیروزه آسیا (فیروزا)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی مهر ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹۱,۸۱۵,۵۹۵,۰۲۹	۲,۰۵۵,۲۷۴,۲۳۹,۹۳۵	۲,۱۴۷,۰۸۹,۸۳۴,۹۶۴	۱۷۹,۷۴۸,۷۵۳	.	.	.	.	اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)
۱۹۵,۱۵۹,۱۹۷,۵۹۶	۸,۸۰۴,۲۷۸,۶۰۴,۳۵۹	۸,۹۹۹,۴۳۷,۸۰۱,۹۵۵	۵۸۳,۱۷۶,۰۱۱	۹,۰۲۵,۱۷۱,۳۹۴	۹۳,۷۵۵,۵۶۲,۵۷۱	۱۰۲,۷۸۰,۷۳۳,۹۶۵	۶,۱۶۹,۶۳۴	سپید دماوند (سپیدما)
۱۵,۸۵۳,۷۳۳,۴۲۱	۳,۶۵۲,۳۳۹,۰۸۰,۸۵۸	۳,۶۶۸,۱۹۲,۸۱۴,۲۷۹	۲۳۷,۵۴۷,۱۰۱	۵,۷۶۴,۹۲۰,۹۹۱	۲,۷۴۸,۶۸۴,۹۸۱,۰۶۲	۲,۷۵۴,۴۴۹,۹۰۲,۰۵۳	۱۷۵,۳۱۸,۹۲۴	نبات ویستا (نبات)
۳,۰۵۰,۶۹۶,۸۵۹	۴۰۶,۵۸۴,۸۹۵,۹۷۴	۴۰۹,۶۳۵,۵۹۲,۸۳۳	۲۴,۳۹۵,۷۱۶	.	.	.	.	آوای فردای زاگرس (فردا)
۶۷,۱۵۰,۴۲۶,۲۱۲	۲,۳۸۲,۴۰۸,۳۵۱,۰۷۸	۲,۴۴۹,۵۵۸,۷۷۷,۲۹۰	۲۰۳,۰۶۶,۴۸۹	۳۰,۲۹۴,۶۳۱,۲۰۸	۴۷۹,۸۷۹,۳۵۹,۰۶۷	۵۱۰,۱۷۳,۹۹۰,۲۷۵	۳۹,۶۶۴,۱۶۶	سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)
۴,۹۲۲,۲۳۴,۷۲۱	۲۳۵,۳۶۲,۶۹۱,۸۵۶	۲۴۰,۲۸۴,۹۲۶,۵۷۷	۲۰,۵۵۹,۲۰۸	.	.	.	.	نوع دوم رایکا (رایکا)
۴۴,۹۴۷,۶۶۱,۰۶۸	۲,۷۶۵,۲۹۹,۵۵۲,۸۵۵	۲,۸۱۰,۲۴۷,۲۱۳,۹۲۳	۱۹۲,۲۶۹,۹۲۳	.	.	.	.	نوع دوم کارا (کارا)
۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴	۲۲۲,۹۹۶,۳۹۰,۴۲۲	۱۲,۴۹۸,۵۵۹	.	.	.	.	مشترک آسمان امید (آسامید)
۸,۷۰۳,۵۳۱,۷۹۲	۱,۰۲۳,۷۹۷,۲۰۰,۲۲۳	۱,۰۳۲,۵۰۰,۷۳۲,۰۱۵	۲۰,۳۵۷,۵۱۷	۲,۱۱۹,۰۱۹,۶۴۸	۳۱۷,۱۳۶,۱۵۰,۴۰۲	۳۱۹,۲۵۵,۱۷۰,۰۵۰	۶,۰۴۲,۱۴۰	آرمان آتی کوثر (آکوردر)
۵,۰۷۶,۴۴۱,۰۱۶	۴۹۱,۶۷۰,۰۰۲,۷۳۹	۴۹۶,۷۴۶,۴۴۳,۷۵۵	۳۱,۵۷۴,۵۴۶	۲۳۴,۴۷۳,۱۰۷	۹۰,۸۱۵,۳۳۹,۳۰۹	۹۱,۰۴۹,۸۱۲,۴۱۶	۵,۹۳۳,۹۵۳	پشتوانه طلای صبا (نفیس)
۳۶,۸۲۴,۱۳۹,۳۱۷	۲,۳۹۱,۵۴۱,۶۴۶,۷۱۶	۲,۴۲۸,۳۶۵,۷۸۶,۰۳۳	۲۰۱,۵۲۳,۲۴۶	۲۶,۶۸۳,۷۱۹,۸۰۴	۱,۴۴۱,۱۷۸,۵۳۵,۱۶۶	۱,۴۶۷,۸۶۲,۲۵۴,۹۷۰	۱۱۹,۲۴۲,۹۷۸	ارزش پاداش (پاداش)
۶,۲۹۲,۰۲۷,۷۸۷	۲۸۱,۲۷۸,۶۳۵,۲۴۴	۲۸۷,۵۷۰,۶۶۳,۰۳۱	۱۶,۹۲۸,۳۸۸	۳,۱۸۳,۲۴۶,۹۳۲	۵۴,۱۸۱,۵۵۸,۱۸۹	۵۷,۳۶۴,۸۰۵,۱۲۱	۳,۲۲۱,۹۹۶	خاتم ایستایش یویا (خاتم)
۸,۰۹۴,۲۵۶,۳۸۵	۲۳۸,۶۰۳,۵۵۲,۴۸۲	۲۴۶,۶۹۷,۸۰۸,۸۶۷	۲۰,۸۰۵,۴۸۳	۴,۶۳۵,۸۱۶,۸۱۸	۱۳۷,۵۹۱,۷۰۶,۸۲۵	۱۴۲,۲۲۷,۵۲۳,۶۴۳	۱۱,۷۳۸,۸۷۵	یایا ثروت یویا (یایا)
۷۰۸,۲۹۴,۳۰۵	۷۵,۰۱۴,۰۷۳,۰۸۹	۷۵,۷۲۲,۳۶۷,۳۹۴	۲,۲۵۷,۷۲۲	.	.	.	.	مشترک نوین نکر آسیا (طلوع)
۳,۶۶۵,۴۹۸,۱۵۰	۵۱۷,۰۹۷,۷۲۶,۰۱۰	۵۲۰,۷۶۳,۲۲۴,۱۶۰	۴۳,۷۳۸,۸۹۳	۱,۳۵۳,۲۰۷,۵۷۱	۳۶۷,۰۶۹,۶۰۴,۸۹۴	۳۶۸,۴۲۲,۸۱۲,۴۶۵	۳۰,۶۵۲,۱۷۲	نوسعه افق رایین (رایین)
۲۱,۶۱۷,۷۵۱,۸۲۹	۴,۵۶۵,۲۵۹,۹۰۰,۹۰۴	۴,۵۸۶,۸۷۷,۶۵۲,۷۳۳	۴۰۴,۶۲۲,۹۱۹	۳,۵۳۳,۷۳۰,۶۲۳	۶۶۵,۰۳۱,۶۶۷,۲۲۲	۶۶۸,۵۶۵,۳۹۷,۸۴۵	۵۵,۷۶۵,۵۸۰	بازده پایه بازار صبا (دیبا)
۵۲۷,۶۷۰,۹۳۰	۲۴,۵۳۳,۲۳۵,۰۹۶	۲۵,۰۶۰,۹۰۶,۰۲۶	۲,۴۰۰,۵۳۲	۵۲۷,۶۷۰,۹۳۰	۲۴,۵۳۳,۲۳۵,۰۹۶	۲۵,۰۶۰,۹۰۶,۰۲۶	۲,۴۰۰,۵۳۲	نوسعه فولاد (نوسکا)
۱,۲۴۵,۱۲۱,۶۶۱	۱۷۶,۷۳۵,۴۸۶,۲۷۱	۱۷۷,۹۸۰,۶۰۷,۹۳۲	۱۳,۷۷۴,۴۹۹	۱,۲۴۵,۱۲۱,۶۶۱	۱۷۶,۷۳۵,۴۸۶,۲۷۱	۱۷۷,۹۸۰,۶۰۷,۹۳۲	۱۳,۷۷۴,۴۹۹	سرمایه گذاری آوند مفید (آوند)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی مهر ماه ۱۴۰۲				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۷۰۲,۴۸۴	۱۲,۴۹۷,۶۵۶,۵۴۴	۱۱,۹۵۶,۴۱۱,۶۳۵	۵۴۱,۲۴۴,۹۰۹	۶,۸۱۰,۹۵۴	۱۱۶,۹۷۶,۵۴۵,۵۰۸	۱۱۵,۹۲۳,۷۳۵,۸۴۱	۱,۰۵۲,۸۰۹,۶۶۷	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۱۲,۳۲۵,۵۴۹	۱۱۵,۸۷۵,۰۰۸,۲۴۵	(۱۲,۹۶۲,۶۸۲,۶۹۶)	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۷۱۰,۰۴۳,۵۷۹	۲,۹۹۸,۸۲۵,۴۲۷,۸۹۵	(۳۷۴,۱۱۵,۳۸۴,۳۱۶)	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۱,۳۴۸,۳۵۸	۱۳,۹۹۷,۳۷۶,۱۱۴	۱۳,۸۱۰,۳۱۶,۹۵۱	۱۸۷,۰۵۹,۱۶۳	۱,۳۴۸,۳۵۸	۱۳,۹۹۷,۳۷۶,۱۱۴	۱۳,۸۱۰,۳۱۶,۹۵۱	۱۸۷,۰۵۹,۱۶۳	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
.	.	.	.	۲,۴۱۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صغیر ۵۰۵)
.	.	.	.	۲۳	۲۳	۵۳,۵۲۰	(۵۳,۴۹۷)	سر. صبا تامین (حق تقدم) (صباح)
جمع				۲۴۳,۴۲۸,۲۰۳,۸۴۳	۳۸,۳۲۲,۴۷۵,۲۴۰,۸۶۶	۳۸,۵۶۵,۹۰۳,۴۴۴,۷۰۹	۳,۳۲۸,۷۹۶,۸۶۶,۹۸۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۶۶۴,۵۹۹	۳۱,۶۶۳,۹۹۷,۳۸۴	۳۳,۱۱۳,۸۹۳,۴۸۸	(۱,۴۴۹,۸۹۶,۱۰۴)	۶۶۴,۵۹۹	۳۱,۶۶۳,۹۹۷,۳۸۴	۳۲,۰۸۳,۴۴۷,۵۹۵
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۱,۰۰۱,۵۰۲	۶۸,۰۸۰,۴۰۰,۶۰۵	۵۸,۰۲۲,۰۰۳,۲۰۴	۱۰,۰۵۸,۳۹۷,۴۰۱	۱,۰۰۱,۵۰۲	۶۸,۰۸۰,۴۰۰,۶۰۵	۶۸,۷۶۴,۴۲۳,۸۳۰
فرآورده های نسوز ایران (گفرا)	۸,۸۵۲,۳۲۵	۸۴,۲۱۰,۰۸۵,۶۶۱	۸۷,۸۲۸,۴۵۴,۱۸۴	(۳,۶۱۸,۳۶۸,۵۲۳)	۸,۸۵۲,۳۲۵	۸۴,۲۱۰,۰۸۵,۶۶۱	۹۵,۰۰۱,۲۵۱,۸۳۲
نیروکلر (شکلر)	۹,۲۲۷,۲۳۸	۳۳۵,۷۰۸,۴۰۳,۱۴۴	۳۶۱,۹۸۶,۰۴۵,۲۴۷	(۲۶,۲۷۷,۶۴۲,۱۰۳)	۹,۲۲۷,۲۳۸	۳۳۵,۷۰۸,۴۰۳,۱۴۴	۳۵۷,۷۴۴,۷۴۱,۶۰۸
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۳۲,۹۰۳,۷۲۸	۲۷۴,۲۰۸,۵۳۴,۵۳۲	۲۶۶,۵۰۸,۵۹۲,۰۷۷	۷,۶۹۹,۹۴۲,۴۵۵	۳۲,۹۰۳,۷۲۸	۲۷۴,۲۰۸,۵۳۴,۵۳۲	۲۶۶,۳۴۰,۹۳۶,۷۶۵
سیمان غرب (سغرب)	۱,۶۹۱,۳۶۷	۶۷,۸۷۳,۶۷۵,۴۹۵	۷۱,۴۴۳,۰۵۹,۷۷۶	(۳,۵۶۹,۳۸۴,۲۸۱)	۱,۶۹۱,۳۶۷	۶۷,۸۷۳,۶۷۵,۴۹۵	۶۳,۱۵۱,۲۳۸,۹۰۰
صنایع نفت خزر کاسپین (جغزر)	۱۴,۶۳۳,۳۳۷	۸۶۲,۷۱۰,۷۲۴,۱۷۱	۱,۰۱۲,۵۳۴,۳۱۷,۳۵۱	(۱۴۹,۸۲۳,۵۹۳,۱۸۰)	۱۴,۶۳۳,۳۳۷	۸۶۲,۷۱۰,۷۲۴,۱۷۱	۷۶۱,۱۲۲,۶۲۸,۶۶۲
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۲,۴۷۰,۸۰۶	۲۱۴,۰۸۵,۶۱۸,۲۶۴	۱۹۹,۵۹۸,۶۹۴,۸۸۴	۱۴,۴۸۶,۹۲۳,۳۸۰	۱۲,۴۷۰,۸۰۶	۲۱۴,۰۸۵,۶۱۸,۲۶۴	۲۱۰,۱۸۵,۸۹۶,۸۸۹
کرین ایران (شکرین)	۷۵,۴۹۸,۹۱۳	۳۹۲,۵۹۷,۷۴۲,۰۳۴	۳۷۹,۵۹۸,۵۹۵,۴۳۳	۱۲,۹۹۹,۱۴۶,۶۰۱	۷۵,۴۹۸,۹۱۳	۳۹۲,۵۹۷,۷۴۲,۰۳۴	۳۴۷,۰۰۸۵,۸۳۶,۳۷۶
سیمان دورود (سدور)	۲۰,۸۷۶,۲۷۲	۲۲۸,۲۱۲,۸۴۲,۰۰۹	۲۸۰,۹۳۹,۹۶۸,۳۷۶	(۵۲,۷۲۷,۱۲۶,۳۶۷)	۲۰,۸۷۶,۲۷۲	۲۲۸,۲۱۲,۸۴۲,۰۰۹	۲۱۹,۰۰۷,۸۲۶,۰۵۶
دارو رازک (درازک)	۱۱,۸۴۸,۹۸۸	۱۵۲,۴۹۸,۹۷۸,۰۶۹	۱۶۵,۴۸۷,۳۱۳,۹۴۱	(۱۲,۹۸۸,۳۳۵,۸۷۲)	۱۱,۸۴۸,۹۸۸	۱۵۲,۴۹۸,۹۷۸,۰۶۹	۱۸۶,۳۸۵,۲۰۸,۴۵۷
پارس الکتریک (پارس)	۱,۶۳۲,۴۸۳	۱۶۱,۷۷۰,۳۰۰,۱۷۴	۱۷۹,۵۰۴,۸۵۱,۷۱۱	(۱۷,۷۳۴,۵۵۱,۵۳۷)	۱,۶۳۲,۴۸۳	۱۶۱,۷۷۰,۳۰۰,۱۷۴	۱۸۱,۵۹۵,۴۹۸,۷۰۶
گازلوله (پلوله)	۲,۹۷۷,۶۳۶	۱۴۵,۳۴۶,۹۷۰,۸۸۹	۱۲۸,۵۱۴,۶۶۴,۱۵۹	۱۶,۸۳۲,۳۰۶,۷۳۰	۲,۹۷۷,۶۳۶	۱۴۵,۳۴۶,۹۷۰,۸۸۹	۱۲۳,۵۹۱,۰۶۶,۲۶۹
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۲,۴۴۳,۷۴۱	۲۴۸,۹۳۴,۳۶۰,۸۱۵	۲۶۲,۸۵۳,۰۴۶,۲۹۲	(۱۳,۹۱۸,۶۸۵,۴۷۷)	۱۲,۴۴۳,۷۴۱	۲۴۸,۹۳۴,۳۶۰,۸۱۵	۱۹۶,۱۰۷,۰۵۱,۰۰۹
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۷,۳۹۳,۹۵۴	۱۸۲,۱۲۲,۴۴۷,۷۶۸	۱۹۹,۱۸۵,۲۳۸,۱۶۸	(۱۷,۰۶۲,۷۹۰,۴۰۰)	۷,۳۹۳,۹۵۴	۱۸۲,۱۲۲,۴۴۷,۷۶۸	۲۳۶,۳۲۶,۵۴۹,۰۴۲
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۶,۳۲۰,۰۹۹	۴۶۰,۷۰۰,۸۲۳,۱۲۴	۴۶۲,۲۷۸,۲۵۰,۵۸۵	(۱,۵۷۷,۴۲۷,۴۶۱)	۶,۳۲۰,۰۹۹	۴۶۰,۷۰۰,۸۲۳,۱۲۴	۵۶۹,۲۷۱,۶۰۱,۶۸۵
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۷,۲۱۴,۷۹۵	۲۳۰,۹۸۶,۳۴۸,۶۵۹	۲۴۷,۹۴۲,۴۴۱,۲۷۸	(۱۶,۹۵۶,۰۹۲,۶۱۹)	۷,۲۱۴,۷۹۵	۲۳۰,۹۸۶,۳۴۸,۶۵۹	۲۳۷,۳۴۵,۱۸۴,۰۲۰
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۳۵۴,۲۲۷	۱۳۸,۴۹۱,۳۲۶,۱۸۳	۱۴۹,۱۰۲,۹۵۰,۶۰۷	(۱۰,۶۱۱,۶۲۴,۴۲۴)	۳,۳۵۴,۲۲۷	۱۳۸,۴۹۱,۳۲۶,۱۸۳	۱۳۷,۱۸۴,۰۹۶,۸۶۵
سیمان بجنورد (سبجنو)	۵۳۴,۳۲۰	۳۷,۸۹۷,۲۰۹,۸۱۹	۳۹,۸۷۲,۰۶۱,۵۷۷	(۱,۹۷۴,۸۵۱,۷۵۸)	۵۳۴,۳۲۰	۳۷,۸۹۷,۲۰۹,۸۱۹	۳۴,۱۳۷,۸۲۲,۵۵۸
سیمان قائن (سقاین)	۲۰,۴۴۳,۴۳۸	۱۰۸,۲۶۷,۸۷۵,۲۳۴	۱۵۰,۸۵۸,۴۱۶,۶۱۰	(۴۲,۵۹۰,۵۴۱,۳۷۶)	۲۰,۴۴۳,۴۳۸	۱۰۸,۲۶۷,۸۷۵,۲۳۴	۹۹,۴۲۱,۴۷۲,۸۱۵
پارس دارو (دپارس)	۳,۵۹۶,۲۱۳	۲۰۳,۰۶۷,۵۴۷,۹۱۷	۲۱۱,۳۱۳,۹۳۷,۸۹۸	(۸,۲۴۶,۳۸۹,۹۸۱)	۳,۵۹۶,۲۱۳	۲۰۳,۰۶۷,۵۴۷,۹۱۷	۱۸۸,۵۱۷,۹۶۰,۳۴۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
دارو و زهراوی (دز هراوی)	۲۲,۲۳۳,۲۸۸	۱۱۸,۶۳۵,۵۲۶,۳۴۷	۱۳۰,۶۳۲,۴۸۶,۰۶۱	(۱۱,۹۹۶,۹۵۹,۷۱۴)	۲۲,۲۳۳,۲۸۸	۱۱۸,۶۳۵,۵۲۶,۳۴۷	۱۴۰,۲۶۰,۷۳۶,۸۷۱
سیمان صوفیان (صوفی)	۷,۹۲۰,۳۴۲	۲۱۷,۰۸۹,۸۶۷,۲۷۷	۲۲۸,۸۷۷,۷۶۲,۵۸۶	(۱۱,۷۸۷,۸۹۵,۳۰۹)	۷,۹۲۰,۳۴۲	۲۱۷,۰۸۹,۸۶۷,۲۷۷	۲۵۱,۳۵۲,۲۷۹,۹۰۶
داروسازی قاضی (دقاضی)	۵۸,۴۵۰,۸۴۱	۱,۴۰۱,۷۵۴,۰۴۰,۶۶۴	۱,۵۱۸,۵۰۵,۹۲۱,۰۱۰	(۱۱۶,۷۵۱,۸۸۰,۳۴۶)	۵۸,۴۵۰,۸۴۱	۱,۴۰۱,۷۵۴,۰۴۰,۶۶۴	۱,۲۹۸,۳۱۷,۷۳۳,۷۴۸
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۱,۶۰۸,۴۰۹	۳۴۶,۹۴۳,۶۳۵,۴۸۲	۳۵۰,۸۳۸,۷۶۱,۹۸۰	(۳,۸۹۵,۱۲۶,۴۹۸)	۱۱,۶۰۸,۴۰۹	۳۴۶,۹۴۳,۶۳۵,۴۸۲	۲۷۵,۹۲۵,۷۳۹,۹۳۷
سر. صبا تامین (صبا)	۲,۹۸۵,۳۳۴,۳۳۵	۹,۱۵۸,۰۱۱,۰۲۶,۳۸۳	۹,۷۵۱,۴۷۴,۴۸۷,۳۷۳	(۵۹۳,۴۶۳,۴۶۰,۹۹۰)	۲,۹۸۵,۳۳۴,۳۳۵	۹,۱۵۸,۰۱۱,۰۲۶,۳۸۳	۱۰,۰۸۷,۹۷۷,۳۱۹,۳۲۵
مواد دارویی بخش (دتماد)	۵,۵۴۶,۰۵۵	۲۶۳,۵۶۹,۹۱۰,۳۱۶	۲۸۵,۱۰۰,۵۸۰,۱۵۷	(۲۱,۵۳۰,۶۶۹,۸۴۱)	۵,۵۴۶,۰۵۵	۲۶۳,۵۶۹,۹۱۰,۳۱۶	۲۴۸,۳۶۱,۴۰۹,۴۵۹
خاک چینی ایران (کخاک)	۲۹,۶۲۰,۸۰۵	۴۷۴,۱۶۴,۶۵۶,۸۷۶	۴۸۴,۴۵۶,۹۵۸,۷۰۴	(۱۰,۲۹۲,۳۰۱,۸۲۸)	۲۹,۶۲۰,۸۰۵	۴۷۴,۱۶۴,۶۵۶,۸۷۶	۴۹۴,۶۹۷,۱۷۶,۴۸۹
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۱,۱۸۵,۶۵۰,۸۳۲	۹,۲۷۶,۵۹۰,۴۴۳,۵۹۳	۸,۹۲۲,۵۱۶,۴۴۲,۴۸۵	۳۵۴,۰۷۴,۰۰۱,۱۰۸	۱,۱۸۵,۶۵۰,۸۳۲	۹,۲۷۶,۵۹۰,۴۴۳,۵۹۳	۹,۵۰۹,۴۸۸,۸۵۱,۲۲۷
دارویی ره آورد تامین (درهاور)	۳,۳۵۷,۷۸۴	۲۸۲,۶۷۸,۳۰۳,۰۹۳	۲۵۹,۷۹۸,۰۰۹,۶۹۷	۲۲,۸۸۰,۲۹۳,۳۹۶	۳,۳۵۷,۷۸۴	۲۸۲,۶۷۸,۳۰۳,۰۹۳	۲۷۰,۷۷۰,۸۴۰,۶۸۹
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۹۰۳,۶۱۲,۸۴۵	۱۵,۴۵۸,۰۹۴,۸۱۸,۹۵۴	۱۵,۸۹۶,۵۸۹,۹۹۷,۱۳۸	(۴۳۸,۴۹۵,۱۷۸,۱۸۴)	۹۰۳,۶۱۲,۸۴۵	۱۵,۴۵۸,۰۹۴,۸۱۸,۹۵۴	۱۵,۶۲۷,۲۲۴,۲۰۹,۴۰۳
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۲۹,۹۲۳,۵۲۳	۲,۸۴۹,۶۵۳,۹۴۵,۶۴۳	۲,۸۴۷,۹۷۷,۰۲۸,۲۴۷	۱,۶۷۶,۹۱۷,۳۹۶	۱۲۹,۹۲۳,۵۲۳	۲,۸۴۹,۶۵۳,۹۴۵,۶۴۳	۳,۶۷۲,۴۷۶,۰۹۱,۵۹۹
داده پردازی ایران (مداران)	۲۲,۰۰۲,۱۰۷	۱۸۸,۴۱۴,۷۵۲,۸۷۰	۲۰۲,۱۱۰,۹۰۶,۰۴۰	(۱۳,۶۹۶,۱۵۳,۱۷۰)	۲۲,۰۰۲,۱۰۷	۱۸۸,۴۱۴,۷۵۲,۸۷۰	۱۹۰,۶۲۳,۵۳۰,۲۴۰
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۵,۰۵۲,۲۱۱	۱,۱۸۱,۲۸۳,۶۳۵,۰۲۷	۱,۱۸۱,۲۸۳,۶۳۵,۰۲۷	(۷۵,۰۳۴,۹۰۴,۴۶۴)	۱۵,۰۵۲,۲۱۱	۱,۱۸۱,۲۸۳,۶۳۵,۰۲۷	۱,۱۶۷,۱۴۶,۵۹۴,۸۲۷
کارخانجات دارویی بخش (دارو)	۱۱,۶۵۶,۱۵۹	۳۵۲,۵۶۳,۷۸۰,۶۶۴	۳۴۷,۹۲۵,۹۲۱,۸۴۸	۴,۶۳۷,۸۵۸,۸۱۶	۱۱,۶۵۶,۱۵۹	۳۵۲,۵۶۳,۷۸۰,۶۶۴	۲۹۲,۶۸۵,۴۲۰,۲۸۵
نفت ایرانول (شرانل)	۴,۷۸۳,۶۰۳	۳۷۴,۷۴۹,۴۴۹,۰۰۲	۳۹۶,۲۹۷,۱۰۶,۲۹۵	(۲۱,۵۴۷,۶۵۷,۲۹۳)	۴,۷۸۳,۶۰۳	۳۷۴,۷۴۹,۴۴۹,۰۰۲	۳۹۲,۴۲۰,۵۰۶,۷۶۳
پتروشیمی آبادان (شپترو)	۳۸,۶۹۱,۶۴۸	۷۴,۱۱۵,۵۱۸,۵۸۳	۷۶,۲۶۷,۹۴۱,۹۴۰	(۲,۱۵۲,۴۲۳,۳۵۷)	۳۸,۶۹۱,۶۴۸	۷۴,۱۱۵,۵۱۸,۵۸۳	۸۲,۵۸۷,۹۳۳,۹۲۱
کنترل خوردگی تکنیک کوی (رتکو)	۲۰,۵۳۹,۱۶۵	۴۶۳,۱۵۴,۰۶۲,۹۲۱	۵۲۵,۲۴۷,۲۴۴,۹۸۳	(۶۲,۰۹۳,۱۸۲,۰۶۲)	۲۰,۵۳۹,۱۶۵	۴۶۳,۱۵۴,۰۶۲,۹۲۱	۱۹۴,۹۷۳,۷۷۴,۷۲۷
دارو فارابی (دفارا)	۶,۷۶۳,۳۸۳	۲۱۷,۸۱۸,۱۶۶,۳۷۷	۲۱۸,۲۶۵,۲۷۰,۴۹۰	(۴۴۷,۱۰۴,۱۱۳)	۶,۷۶۳,۳۸۳	۲۱۷,۸۱۸,۱۶۶,۳۷۷	۱۸۸,۹۶۰,۰۱۵,۴۷۵
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۱۵,۷۲۲,۵۳۴	۲۶۹,۵۹۳,۶۳۶,۴۴۴	۲۷۷,۷۴۶,۲۰۷,۱۹۸	(۸,۱۵۲,۵۷۰,۷۵۴)	۱۵,۷۲۲,۵۳۴	۲۶۹,۵۹۳,۶۳۶,۴۴۴	۲۱۰,۶۳۳,۸۶۶,۸۸۶
دارو ابوریحان (دایور)	۵,۰۷۰,۱۵۵	۸۰,۹۰۸,۸۳۷,۸۶۶	۸۶,۲۶۶,۸۶۴,۶۸۱	(۵,۳۵۸,۰۲۶,۸۱۵)	۵,۰۷۰,۱۵۵	۸۰,۹۰۸,۸۳۷,۸۶۶	۱۰۲,۴۲۰,۸۳۷,۵۸۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۳۱,۴۵۸,۳۹۷	۵۶۳,۹۳۴,۷۲۵,۸۱۵	۵۲۵,۵۷۰,۹۳۴,۶۵۵	۳۸,۳۶۳,۷۹۱,۱۶۰	۳۱,۴۵۸,۳۹۷	۵۶۳,۹۳۴,۷۲۵,۸۱۵	۴۵۳,۳۹۱,۴۹۵,۲۱۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی مهر ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان خزر (سغزر)	۷,۱۰۶,۶۹۷	۲۶۵,۵۸۸,۴۶۷,۰۴۷	۳۰۳,۸۰۱,۰۳۰,۵۴۲	(۳۸,۲۱۲,۵۶۳,۴۹۵)	۷,۱۰۶,۶۹۷	۲۶۵,۵۸۸,۴۶۷,۰۴۷	۳۰۳,۸۰۱,۰۳۰,۵۴۲
توزیع دارویخش (دنوزیع)	۷,۱۹۷,۴۱۳	۱۶۴,۳۳۵,۸۹۶,۷۷۸	۱۷۲,۱۷۱,۸۲۷,۸۵۱	(۷,۸۳۵,۹۳۱,۰۷۳)	۷,۱۹۷,۴۱۳	۱۶۴,۳۳۵,۸۹۶,۷۷۸	۱۷۲,۱۷۱,۸۲۷,۸۵۱
سیمان ساوه (ساوه)	۳۱۸,۷۷۸	۴۲,۱۱۴,۴۲۳,۳۴۱	۴۶,۲۰۵,۵۳۴,۶۵۲	(۴,۰۹۵,۱۱۱,۳۱۱)	۳۱۸,۷۷۸	۴۲,۱۱۴,۴۲۳,۳۴۱	۴۶,۲۰۵,۵۳۴,۶۵۲
سر. سیمان تامین (سیتا)	۸۹,۵۹۴,۸۹۲	۱,۴۳۷,۸۰۰,۴۰۶,۱۰۷	۱,۴۷۶,۲۲۵,۰۲۶,۷۲۷	(۳۸,۴۲۴,۶۲۰,۶۲۰)	۸۹,۵۹۴,۸۹۲	۱,۴۳۷,۸۰۰,۴۰۶,۱۰۷	۱,۴۷۶,۲۲۵,۰۲۶,۷۲۷
سر. تامین اجتماعی (سستا)	۱۱,۵۹۹,۸۶۳,۴۴۹	۱۳,۱۰۹,۴۷۴,۷۸۲,۱۹۷	۱۵,۲۵۹,۰۸۲,۰۶۱,۴۵۴	(۲,۱۴۹,۶۰۷,۲۷۹,۲۵۷)	۱۱,۵۹۹,۸۶۳,۴۴۹	۱۳,۱۰۹,۴۷۴,۷۸۲,۱۹۷	۱۵,۲۵۹,۰۸۲,۰۶۱,۴۵۴
شیرین دارو (دشیری)	۲۸۹,۴۵۷	۳۲,۸۱۳,۹۳۹,۰۹۱	۳۲,۹۴۵,۴۸۱,۷۱۸	(۱۳۱,۵۴۲,۶۲۷)	۲۸۹,۴۵۷	۳۲,۸۱۳,۹۳۹,۰۹۱	۳۲,۹۴۵,۴۸۱,۷۱۸
تولید زلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۹۰۹,۳۸۰	۶۸,۱۵۱,۶۶۵,۳۴۱	۷۰,۹۲۴,۰۲۶,۹۳۹	(۲,۷۷۲,۳۶۱,۵۹۸)	۹۰۹,۳۸۰	۶۸,۱۵۱,۶۶۵,۳۴۱	۷۰,۹۲۴,۰۲۶,۹۳۹
پشم شیشه ایران (کپشیر)	۳,۸۲۷,۴۷۲	۴۶,۶۵۹,۶۷۰,۰۸۳	۵۳,۶۹۴,۴۳۹,۲۴۲	(۷,۰۳۴,۷۶۹,۱۵۹)	۳,۸۲۷,۴۷۲	۴۶,۶۵۹,۶۷۰,۰۸۳	۵۳,۶۹۴,۴۳۹,۲۴۲
سیمان فارس نو (سفانو)	۴,۲۵۶,۲۶۹	۳۷۸,۶۰۵,۱۰۷,۶۵۳	۴۱۵,۹۵۲,۸۳۴,۴۰۹	(۳۷,۳۴۷,۷۲۶,۷۵۶)	۴,۲۵۶,۲۶۹	۳۷۸,۶۰۵,۱۰۷,۶۵۳	۴۱۵,۹۵۲,۸۳۴,۴۰۹
بالایش نفت لاوان (شاوان)	۵,۶۰۵,۵۴۱	۱۲۰,۹۸۷,۶۶۵,۰۴۳	۱۲۵,۶۳۲,۶۹۴,۲۴۶	(۴,۶۴۵,۰۲۹,۲۰۳)	۵,۶۰۵,۵۴۱	۱۲۰,۹۸۷,۶۶۵,۰۴۳	۱۲۵,۶۳۲,۶۹۴,۲۴۶
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۷۷,۰۹۲,۱۰۵	۲,۲۶۸,۶۳۷,۰۱۶,۷۶۰	۲,۳۶۳,۴۶۶,۵۹۴,۹۳۹	(۹۴,۸۲۹,۵۷۸,۱۷۹)	۷۷,۰۹۲,۱۰۵	۲,۲۶۸,۶۳۷,۰۱۶,۷۶۰	۲,۳۶۳,۴۶۶,۵۹۴,۹۳۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۸,۲۳۵,۷۳۲	۲۱۰,۶۷۴,۵۰۴,۸۰۲	۱۹۴,۹۸۸,۲۳۱,۷۷۶	۱۵,۶۸۶,۲۷۳,۰۲۶	۸,۲۳۵,۷۳۲	۲۱۰,۶۷۴,۵۰۴,۸۰۲	۱۹۴,۹۸۸,۲۳۱,۷۷۶
کاسپین تامین (کاسپین)	۹,۲۴۹,۹۹۸	۱۶۹,۴۲۳,۶۰۳,۴۷۰	۱۷۱,۹۴۱,۱۷۲,۸۸۴	(۲,۵۱۷,۵۶۹,۴۱۴)	۹,۲۴۹,۹۹۸	۱۶۹,۴۲۳,۶۰۳,۴۷۰	۱۷۱,۹۴۱,۱۷۲,۸۸۴
کاشی الوند (کلوند)	۱,۱۳۹,۹۵۹	۴۷,۲۸۳,۷۳۵,۱۲۳	۴۸,۲۴۳,۱۹۸,۸۶۵	(۹۵۹,۴۶۳,۷۴۲)	۱,۱۳۹,۹۵۹	۴۷,۲۸۳,۷۳۵,۱۲۳	۴۸,۲۴۳,۱۹۸,۸۶۵
سیمان فارس (سفار)	۶,۱۰۰,۰۸۵	۱,۶۴۶,۱۹۷,۸۹۳,۹۸۸	۱,۷۱۹,۰۶۵,۷۷۰,۴۱۹	(۷۲,۸۶۷,۸۷۶,۴۳۱)	۶,۱۰۰,۰۸۵	۱,۶۴۶,۱۹۷,۸۹۳,۹۸۸	۱,۷۱۹,۰۶۵,۷۷۰,۴۱۹
دارویخش (ویخش)	۴۸,۴۴۴,۰۵۷	۹۰۳,۲۷۹,۰۸۹,۳۸۴	۹۲۰,۲۱۳,۶۹۵,۴۰۷	(۱۶,۹۳۴,۶۰۶,۰۲۳)	۴۸,۴۴۴,۰۵۷	۹۰۳,۲۷۹,۰۸۹,۳۸۴	۹۲۰,۲۱۳,۶۹۵,۴۰۷
سیمان آلیک (سآلیک)	۲۷۰,۹۸۸,۲۲۰	۵,۸۹۴,۹۲۹,۹۹۵,۱۰۴	۶,۵۷۷,۹۴۷,۸۶۴,۵۵۹	(۶۸۳,۰۱۷,۸۶۹,۴۵۵)	۲۷۰,۹۸۸,۲۲۰	۵,۸۹۴,۹۲۹,۹۹۵,۱۰۴	۶,۵۷۷,۹۴۷,۸۶۴,۵۵۹
فارسیت اهواز (سفاسی)	۱,۵۰۸,۵۷۲	۶,۸۱۹,۵۹۲,۸۹۹	۷,۰۸۰,۴۰۷,۰۵۶	(۲۶۰,۸۱۴,۱۵۷)	۱,۵۰۸,۵۷۲	۶,۸۱۹,۵۹۲,۸۹۹	۷,۰۸۰,۴۰۷,۰۵۶
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۹۱,۸۳۲,۳۵۹	۱,۰۰۲,۸۴۸,۷۳۷,۸۷۷	۱,۰۵۶,۸۲۹,۲۶۴,۰۰۵	(۵۳,۹۸۰,۵۲۶,۱۲۸)	۲۹۱,۸۳۲,۳۵۹	۱,۰۰۲,۸۴۸,۷۳۷,۸۷۷	۱,۰۵۶,۸۲۹,۲۶۴,۰۰۵
نفت پاسارگاد (نپاس)	۱۰,۰۹۱,۲۵۴	۳۲۸,۷۲۴,۸۵۹,۴۹۳	۳۴۰,۰۶۸,۰۷۱,۳۴۵	(۱۱,۳۴۳,۲۱۱,۸۵۲)	۱۰,۰۹۱,۲۵۴	۳۲۸,۷۲۴,۸۵۹,۴۹۳	۳۴۰,۰۶۸,۰۷۱,۳۴۵
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۷۷۶,۴۷۳	۱,۶۱۸,۵۸۰,۵۹۹,۷۷۵	۱,۶۶۸,۸۰۹,۷۰۹,۰۱۴	(۵۰,۲۲۹,۱۰۹,۲۳۹)	۱۰,۷۷۶,۴۷۳	۱,۶۱۸,۵۸۰,۵۹۹,۷۷۵	۱,۶۶۸,۸۰۹,۷۰۹,۰۱۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی مهر ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۸,۷۳۷,۶۱۵,۱۵۵	۶۰۲,۰۸۰,۹۷۲,۳۱۰	۶۲۰,۸۱۸,۵۸۷,۴۶۵	۲۳۳,۸۳۱,۶۷۸	۱,۷۴۷,۷۷۳,۳۷۰	۶۱۹,۰۷۰,۸۱۴,۰۹۵	۶۲۰,۸۱۸,۵۸۷,۴۶۵	۲۳۳,۸۳۱,۶۷۸	سر- هامون صبا (هامون)
۷۴,۶۱۹,۵۵۹,۰۶۷	۲۶۲,۳۰۱,۷۱۷,۴۱۲	۳۳۶,۹۲۱,۲۷۶,۴۷۹	۱۶,۶۹۱,۹۵۷	(۱۲,۶۷۶,۵۸۰,۵۵۳)	۳۴۹,۵۹۷,۸۵۷,۰۳۲	۳۳۶,۹۲۱,۲۷۶,۴۷۹	۱۶,۶۹۱,۹۵۷	دوده صنعتی پارس (شدوص)
(۱۸۴,۵۰۵,۰۳۷,۲۹۶)	۷۵۴,۴۴۵,۸۹۷,۱۹۷	۵۶۹,۹۴۰,۸۵۹,۹۰۱	۱۳,۱۴۲,۲۶۶	(۴۱,۵۶۲,۷۰۶,۲۱۸)	۶۱۱,۵۰۳,۵۶۶,۱۱۹	۵۶۹,۹۴۰,۸۵۹,۹۰۱	۱۳,۱۴۲,۲۶۶	کلر پارس (کلر)
۴۴,۵۲۹,۳۱۷,۶۷۵	۱۹۶,۱۹۷,۲۳۸,۹۹۶	۲۴۰,۷۲۶,۵۵۶,۶۷۱	۸,۰۱۶,۹۶۰	۷,۵۲۰,۲۸۵,۶۴۴	۲۳۳,۲۰۶,۲۷۱,۰۲۷	۲۴۰,۷۲۶,۵۵۶,۶۷۱	۸,۰۱۶,۹۶۰	دارو اکسیر (دلر)
۹۱,۴۳۶,۳۰۳,۶۴۵	۲۸۶,۹۷۰,۷۵۳,۱۴۱	۳۷۸,۴۰۷,۰۵۶,۷۸۶	۶,۵۲۴,۷۲۲	۴,۵۴۸,۲۶۸,۴۹۹	۳۷۳,۸۵۸,۷۸۸,۲۸۷	۳۷۸,۴۰۷,۰۵۶,۷۸۶	۶,۵۲۴,۷۲۲	لاستیک سهند (سهند)
۲۲,۹۹۷,۶۳۴,۷۵۵	۱۵۱,۳۰۴,۹۶۴,۷۳۸	۱۷۴,۳۰۲,۵۹۹,۴۹۳	۳,۹۵۹,۰۳۷	(۲۱,۰۸۳,۵۳۶,۲۱۵)	۱۹۵,۳۸۶,۱۳۵,۷۰۸	۱۷۴,۳۰۲,۵۹۹,۴۹۳	۳,۹۵۹,۰۳۷	سیمان شاهرود (سرود)
۵۲۶,۱۸۶,۵۲۴	۳۵,۷۵۰,۲۴۲,۹۳۴	۳۶,۲۷۶,۴۲۹,۴۵۸	۱,۹۹۳,۶۳۱	۲,۷۴۹,۸۰۲,۶۲۲	۳۳,۵۲۶,۶۲۶,۸۳۶	۳۶,۲۷۶,۴۲۹,۴۵۸	۱,۹۹۳,۶۳۱	لعلبیران (شلعاب)
(۱۶,۶۲۰,۶۵۳,۹۳۱)	۱۸۱,۸۲۰,۰۲۷,۷۵۷	۱۶۵,۱۹۹,۳۷۳,۸۲۶	۲,۰۶۵,۰۱۴	(۲,۹۸۲,۳۹۱,۹۳۲)	۱۶۸,۱۸۱,۷۶۵,۷۵۸	۱۶۵,۱۹۹,۳۷۳,۸۲۶	۲,۰۶۵,۰۱۴	سیمان خاش (سختانی)
(۱۲,۵۸۳,۸۹۶,۶۹۶)	۸۶,۴۸۴,۰۱۰,۵۸۶	۷۳,۹۰۰,۱۱۳,۸۹۰	۴,۴۴۷,۱۶۳	(۱۶,۱۲۳,۶۷۸,۳۰۰)	۹۰,۰۲۳,۷۹۲,۱۹۰	۷۳,۹۰۰,۱۱۳,۸۹۰	۴,۴۴۷,۱۶۳	کاغذ سازی کاوه (چکاوه)
(۱,۴۳۹,۹۹۴,۳۳۸)	۲۰,۴۱۳,۳۹۶,۹۳۶	۱۸,۹۷۳,۴۰۲,۵۹۸	۱۹۷,۸۹۳	(۲,۴۳۷,۹۳۵,۴۳۷)	۲۱,۴۱۱,۳۳۸,۰۳۵	۱۸,۹۷۳,۴۰۲,۵۹۸	۱۹۷,۸۹۳	سیمان بیهان (سبهان)
۸۲,۹۹۷,۱۱۶,۱۵۸	۳۹۶,۸۷۹,۳۹۳,۴۷۱	۴۷۹,۸۷۶,۵۰۹,۶۲۹	۱۸,۳۷۸,۹۳۲	(۲۴,۱۶۰,۴۱۵,۷۲۲)	۵۰۴,۰۳۶,۹۲۵,۳۵۱	۴۷۹,۸۷۶,۵۰۹,۶۲۹	۱۸,۳۷۸,۹۳۲	سر- پتروشیمی (وینرو)
۱,۷۸۷,۴۵۷,۱۹۹	۶۹,۶۷۰,۵۷۷,۰۹۱	۷۱,۴۵۸,۰۳۴,۲۹۰	۲,۴۱۸,۴۱۰	(۳,۱۶۱,۰۵۲,۹۹۵)	۷۴,۶۱۹,۰۸۷,۲۸۵	۷۱,۴۵۸,۰۳۴,۲۹۰	۲,۴۱۸,۴۱۰	شیمی داروییختی (دشیمی)
۱۳,۴۶۴,۲۰۱,۴۱۶	۲۷۵,۶۲۹,۹۲۵,۸۴۵	۲۸۹,۰۹۴,۱۲۷,۲۶۱	۶۰,۸۸۲,۵۷۷	(۱۹,۲۱۷,۰۳۷,۸۰۷)	۳۰۸,۳۱۱,۱۶۵,۰۶۸	۲۸۹,۰۹۴,۱۲۷,۲۶۱	۶۰,۸۸۲,۵۷۷	مس یاهر (فیاهر)
(۲۸,۳۶۳,۰۳۴,۶۱۴)	۲۱۲,۳۸۳,۱۸۴,۴۳۳	۱۸۴,۰۲۰,۱۴۹,۸۱۹	۶,۵۱۸,۹۴۲	(۴,۷۵۳,۴۸۲,۷۲۴)	۱۸۸,۷۷۳,۶۳۲,۵۴۳	۱۸۴,۰۲۰,۱۴۹,۸۱۹	۶,۵۱۸,۹۴۲	بخش هجرت (هجرت)
۵۷,۷۱۵,۴۷۶,۹۱۰	۱۸۷,۷۸۲,۶۸۷,۵۶۹	۲۴۵,۴۹۸,۱۶۴,۴۷۹	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	۱۳,۸۸۳,۹۰۴,۸۹۸	۲۳۱,۶۱۴,۲۵۹,۵۸۱	۲۴۵,۴۹۸,۱۶۴,۴۷۹	۳۴,۶۵۲,۳۱۱	پتروشیمی فارابی (شغارا)
(۶۲,۶۹۳,۵۲۶,۶۱۸)	۲۸۷,۵۵۵,۸۳۱,۲۳۲	۲۲۴,۸۶۲,۳۰۴,۶۱۴	۳,۵۰۸,۴۷۱	(۱۲,۸۰۷,۰۷۰,۹۲۵)	۲۳۷,۶۶۹,۳۷۵,۵۳۹	۲۲۴,۸۶۲,۳۰۴,۶۱۴	۳,۵۰۸,۴۷۱	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
(۱۶,۰۵۴,۲۲۵,۸۲۳)	۶۳,۹۶۱,۰۱۰,۸۵۸	۴۷,۹۰۶,۷۸۵,۰۳۵	۷,۶۳۴,۲۷۱	(۹,۴۴۵,۹۳۱,۷۷۴)	۵۷,۳۵۲,۷۱۶,۸۰۹	۴۷,۹۰۶,۷۸۵,۰۳۵	۷,۶۳۴,۲۷۱	کاشی سعدی (کسعدی)
(۱۱,۱۲۹,۹۳۳,۵۰۹)	۶۷,۷۵۹,۳۶۶,۸۰۷	۵۶,۶۲۹,۴۳۳,۲۹۸	۱,۳۵۹,۷۰۵	(۶,۵۳۰,۶۵۷,۹۳۲)	۶۳,۱۶۰,۰۹۱,۲۳۰	۵۶,۶۲۹,۴۳۳,۲۹۸	۱,۳۵۹,۷۰۵	سیمان خوزستان (سخوز)
(۳۱۵,۰۶۹,۴۷۰,۶۸۲)	۱,۲۶۳,۸۷۸,۶۶۲,۵۹۹	۹۴۸,۸۰۹,۱۹۱,۹۱۷	۱۷۱,۰۸۶,۶۳۷	(۸۳,۰۶۷,۴۳۷,۹۱۴)	۱,۰۳۱,۸۷۶,۶۲۹,۸۳۱	۹۴۸,۸۰۹,۱۹۱,۹۱۷	۱۷۱,۰۸۶,۶۳۷	پتروشیمی فن آوران (شفن)
.	.	.	.	۶۰۴,۱۰۰,۵۲۸	۶۰۴,۱۰۰,۵۲۸	۱,۲۰۸,۲۰۱,۰۵۶	.	نیات ویستا (نیات)
۳,۹۸۶,۰۳۴,۰۱۰	۵۰,۸۹۴,۸۳۹,۱۸۴	۵۴,۸۸۰,۸۷۳,۱۹۴	۳,۰۳۴,۶۷۳	(۱,۸۸۵,۰۴۳,۵۱۵)	۵۶,۷۶۵,۹۱۶,۷۰۹	۵۴,۸۸۰,۸۷۳,۱۹۴	۳,۰۳۴,۶۷۳	خاتم ایساتیس یوبا (خاتم)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۱۲۱,۰۵۳,۹۱۳	۱,۲۶۰,۴۱۹,۰۷۷,۱۷۳	۱,۲۳۷,۹۷۱,۵۲۵,۸۵۹	۲۲,۴۴۷,۵۵۱,۳۱۴	۱۲۱,۰۵۳,۹۱۳	۱,۲۶۰,۴۱۹,۰۷۷,۱۷۳	۱,۲۳۸,۰۶۵,۲۷۵,۸۳۳	۲۲,۳۵۳,۸۰۱,۳۴۰
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۲۱,۷۲۵,۳۷۱	۴۳۰,۹۹۶,۷۸۶,۰۸۸	۴۲۴,۵۲۷,۳۷۶,۸۳۸	۶,۴۶۹,۴۰۹,۲۵۰	۲۱,۷۲۵,۳۷۱	۴۳۰,۹۹۶,۷۸۶,۰۸۸	۴۱۷,۳۶۲,۲۳۲,۵۴۳	۱۳,۶۳۴,۵۵۳,۵۴۵
بایا نروت یویا (بایا)	۳۹,۴۷۵,۱۲۴	۴۸۰,۱۶۴,۳۱۰,۹۷۳	۴۷۴,۰۰۰,۹۵۶,۶۱۱	۶,۱۶۳,۳۵۴,۳۶۲	۳۹,۴۷۵,۱۲۴	۴۸۰,۱۶۴,۳۱۰,۹۷۳	۴۶۴,۰۴۴,۰۸۱,۴۱۶	۱۶,۱۲۰,۲۲۹,۵۵۷
سرمایه گذاری لیخنه فارابی (لیخنه)	۰	۲۶,۸۹۳,۹۸۰,۶۲۹	۵۳,۷۸۷,۹۶۱,۲۵۸	(۲۶,۸۹۳,۹۸۰,۶۲۹)	۰	۰	۰	۰
ارزش یاداش (یاداش)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۳۰,۴۳۳,۳۴۲	۱۴۷,۱۵۵,۶۲۰,۰۷۲	(۱۰,۸۲۵,۱۸۶,۷۳۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۳۰,۴۳۳,۳۴۲	۱۲۸,۸۴۵,۷۱۳,۲۹۴	۷,۴۸۴,۷۲۰,۰۴۸
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۲,۰۰۳,۷۶۱	۳۵,۸۳۶,۵۵۶,۱۶۰	۳۵,۵۰۲,۲۲۵,۵۱۳	۳۳۴,۳۳۰,۶۴۷	۲,۰۰۳,۷۶۱	۳۵,۸۳۶,۵۵۶,۱۶۰	۳۴,۱۰۴,۳۹۴,۳۱۲	۱,۷۳۲,۱۶۱,۸۴۸
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	۴۹,۰۴۰,۰۲۹	۲,۹۷۵,۶۸۱,۳۱۵,۳۴۹	۲,۹۵۹,۹۵۸,۲۲۹,۴۶۷	۱۵,۷۲۳,۰۸۵,۸۸۲	۴۹,۰۴۰,۰۲۹	۲,۹۷۵,۶۸۱,۳۱۵,۳۴۹	۲,۷۶۷,۷۶۱,۲۴۲,۳۳۵	۲۰۷,۹۱۲,۰۷۳,۰۱۴
پشتوانه طلای صبا (نقیس)	۸,۳۲۷,۸۳۳	۱۲۸,۷۶۷,۳۵۳,۹۷۸	۱۲۴,۱۴۳,۱۰۴,۷۴۶	۴,۶۲۴,۲۴۸,۸۵۲	۸,۳۲۷,۸۳۳	۱۲۸,۷۶۷,۳۵۳,۹۷۸	۱۲۷,۴۸۰,۰۸۸,۵۰۸	۱,۲۸۷,۲۶۵,۰۹۰
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۱۷,۳۲۶,۶۵۶	۲۰۹,۹۷۳,۸۶۹,۷۵۲	۲۰۹,۵۹۶,۲۶۹,۷۵۷	۳۷۷,۵۹۹,۹۹۵	۱۷,۳۲۶,۶۵۶	۲۰۹,۹۷۳,۸۶۹,۷۵۲	۲۰۸,۶۰۸,۴۹۶,۸۲۶	۱,۳۶۵,۳۷۲,۹۲۶
سپید دماوند (سپیدما)	۲۳۳,۴۸۲,۸۵۳	۳,۹۵۲,۱۲۳,۵۳۹,۳۵۳	۳,۸۸۶,۸۴۴,۷۰۱,۶۳۷	۶۵,۲۷۸,۸۳۷,۷۱۶	۲۳۳,۴۸۲,۸۵۳	۳,۹۵۲,۱۲۳,۵۳۹,۳۵۳	۳,۴۹۶,۸۶۱,۱۰۴,۴۵۰	۴۵۵,۲۶۲,۴۳۴,۹۰۳
سرمایه گذاری آوند مفید (آوند)	۱۸,۶۳۴,۸۰۶	۲۴۳,۳۲۴,۹۳۴,۵۱۱	۲۳۹,۹۸۴,۶۵۵,۶۳۲	۳,۳۴۰,۲۷۸,۸۷۹	۱۸,۶۳۴,۸۰۶	۲۴۳,۳۲۴,۹۳۴,۵۱۱	۲۳۹,۳۴۱,۶۷۲,۰۵۸	۳,۹۸۳,۲۶۲,۴۵۳
توسعه فولاد (توسکا)	۱۲۴,۴۶۸,۸۵۳	۱,۳۰۶,۱۸۰,۱۲۶,۵۳۵	۱,۲۹۸,۶۹۵,۲۴۳,۹۴۱	۷,۴۸۴,۸۸۲,۵۹۴	۱۲۴,۴۶۸,۸۵۳	۱,۳۰۶,۱۸۰,۱۲۶,۵۳۵	۱,۲۹۶,۷۴۲,۳۷۸,۲۴۰	۹,۴۳۷,۷۴۸,۲۹۵
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصنا)	۱۴۲,۵۹۰,۹۱۸	۴,۴۵۴,۳۷۳,۲۳۳,۰۶۲	۴,۴۴۴,۳۳۶,۳۸۰,۷۳۴	۱۰,۰۳۶,۸۵۲,۳۲۸	۱۴۲,۵۹۰,۹۱۸	۴,۴۵۴,۳۷۳,۲۳۳,۰۶۲	۴,۴۳۹,۳۹۲,۴۴۱,۹۹۱	۱۴,۹۸۰,۷۹۱,۰۷۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۲۱۱ (اراد۳۳)	۳۹,۹۴۴	۳۹,۲۰۰,۵۶۱,۳۷۴	۳۸,۷۶۹,۴۷۸,۹۳۶	۴۳۱,۰۸۲,۴۳۸	۳۹,۹۴۴	۳۹,۲۰۰,۵۶۱,۳۷۴	۳۶,۹۵۲,۹۴۵,۴۴۰	۲,۲۴۷,۶۱۵,۹۳۴
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا۱۴۰۴)	۴,۳۸۴,۰۱۹	۴,۳۸۰,۸۴۰,۵۸۶,۲۲۵	۴,۳۶۴,۹۳۲,۲۲۷,۹۸۰	۱۵,۹۰۸,۳۵۸,۲۴۵	۴,۳۸۴,۰۱۹	۴,۳۸۰,۸۴۰,۵۸۶,۲۲۵	۳,۹۴۳,۰۸۱,۳۵۸,۳۲۹	۴۳۷,۷۵۹,۲۲۷,۸۹۶
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۳۰۳ (اراد۳۳)	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۳,۲۴۱,۸۳۰,۹۵۰	۲۷۷,۳۹۲,۹۹۱,۱۷۶	(۴,۱۵۱,۱۶۰,۲۲۶)	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۳,۲۴۱,۸۳۰,۹۵۰	۲۷۹,۳۹۷,۰۹۸,۱۴۱	(۶,۱۵۵,۲۶۷,۱۹۱)
آرمان آتی کوثر (آکوردر)	۲۰,۷۱۷,۵۶۵	۱,۱۰۰,۷۶۶,۴۰۶,۹۸۵	۱,۰۸۷,۶۳۶,۱۶۷,۴۵۰	۱۳,۱۳۰,۲۳۹,۵۳۵	۲۰,۷۱۷,۵۶۵	۱,۱۰۰,۷۶۶,۴۰۶,۹۸۵	۱,۰۸۷,۶۳۶,۱۶۷,۴۵۰	۱۳,۱۳۰,۲۳۹,۵۳۵
فیروزه آسیا (فیروزا)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۵۹,۸۰۸,۷۶۴	۱۴۱,۰۱۱,۲۳۴,۶۵۱	۱,۸۴۸,۵۷۴,۱۱۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۵۹,۸۰۸,۷۶۴	۱۴۱,۰۱۱,۲۳۴,۶۵۱	۱,۸۴۸,۵۷۴,۱۱۳
با در آمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۱۱,۰۸۷,۷۰۳	۳۰۴,۰۴۵,۴۱۰,۹۷۷	۳۰۰,۰۵۶,۲۳۰,۰۶۳	۳,۹۸۹,۱۸۰,۹۱۴	۱۱,۰۸۷,۷۰۳	۳۰۴,۰۴۵,۴۱۰,۹۷۷	۳۰۰,۰۵۶,۲۳۰,۰۶۳	۳,۹۸۹,۱۸۰,۹۱۴
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	۶۹,۴۲۷,۳۱۵	۱,۴۰۱,۸۲۱,۷۳۵,۶۱۶	۱,۳۸۹,۶۵۱,۳۹۳,۶۸۳	۱۲,۱۷۰,۳۴۱,۹۳۳	۶۹,۴۲۷,۳۱۵	۱,۴۰۱,۸۲۱,۷۳۵,۶۱۶	۱,۳۸۹,۶۵۱,۳۹۳,۶۸۳	۱۲,۱۷۰,۳۴۱,۹۳۳
جمع	۱۰۶,۴۳۵,۶۰۳,۵۸۷,۶۱۴	۱۱۱,۰۷۴,۰۳۱,۰۳۵,۰۵۵	(۴,۶۳۸,۴۲۷,۴۴۷,۴۴۱)		۱۰۶,۴۰۷,۵۰۱,۴۰۵,۹۲۹	۱۰۶,۴۲۹,۲۴۴,۷۶۳,۲۳۹	(۲۲۱,۷۴۳,۳۵۷,۳۱۰)	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				طی مهر ماه ۱۴۰۲				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۸۰۶,۹۱۶,۲۹۵	۰	۲,۲۴۷,۶۱۵,۹۳۴	۳,۵۵۹,۳۰۰,۳۶۱	۹۳۷,۲۶۷,۰۱۶	۰	۴۳۱,۰۸۲,۴۳۸	۵۰۶,۱۸۴,۵۷۸	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱ (اراد۳۲)
۴۹۴,۰۳۰,۰۰۸,۵۲۲	(۳۷۴,۱۱۵,۳۸۴,۳۱۶)	۴۳۷,۷۵۹,۲۲۷,۸۹۶	۴۳۰,۳۸۶,۱۶۴,۹۴۲	۷۲,۷۴۱,۶۲۲,۸۸۱	(۱۲,۹۶۲,۶۸۲,۶۹۶)	۱۵,۹۰۸,۳۵۸,۲۴۵	۶۹,۷۹۵,۹۴۷,۳۳۲	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا۰۴)
۱۹,۲۹۳,۳۱۱,۷۵۹	۰	(۶,۱۵۵,۲۶۷,۱۹۱)	۲۵,۴۴۸,۵۷۸,۹۵۰	(۵۶۶,۰۷۶,۰۱۳)	۰	(۴,۱۵۱,۱۶۰,۲۲۶)	۳,۵۸۵,۰۸۴,۲۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳ (اراد۳۳)
۱۰,۳۳۴,۳۵۳,۹۶۱	۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	سکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪ (صفگیر۵۰۵)
۵۲۹,۴۶۴,۵۹۰,۵۳۷	(۳۷۲,۱۵۱,۹۸۴,۳۱۶)	۴۳۳,۸۵۱,۵۷۶,۶۳۹	۴۶۷,۷۶۴,۹۹۸,۲۱۴	۷۳,۱۱۲,۸۱۳,۸۸۴	(۱۲,۹۶۲,۶۸۲,۶۹۶)	۱۲,۱۸۸,۲۸۰,۴۵۷	۷۳,۸۸۷,۲۱۶,۱۲۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

دارایی	طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
سیمان سفیدنی ریز (سبز)	۰	(۱,۴۴۹,۸۹۶,۱۰۴)	(۱۴۸,۴۹۲,۹۰۸)	(۱,۵۹۸,۳۸۹,۰۱۲)	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	(۴۱۹,۴۵۰,۲۱۱)	(۱,۸۱۶,۳۵۷,۷۵۷)	۵۵,۸۷۳,۹۱۲
توربینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۹۰,۰۸۶	۱۰,۰۵۸,۳۹۷,۴۰۱	(۱۵,۵۴۱,۳۲۶,۱۶۴)	(۵,۴۸۲,۸۳۸,۶۷۷)	۴,۴۷۴,۲۹۵	(۶۸۴,۰۲۳,۲۲۵)	(۲۸,۲۰۳,۹۵۸,۴۴۰)	(۲۸,۸۸۳,۵۰۷,۳۷۰)
فراورده های نسوز ایران (کفرا)	۹۳,۸۵۱,۹۲۷	(۳,۶۱۸,۳۶۸,۵۲۳)	(۱۴۲,۹۷۴,۵۱۹)	(۳,۶۶۷,۲۹۱,۱۱۵)	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	(۱۰,۷۹۱,۱۶۶,۱۷۱)	۹,۰۹۹,۲۸۷,۲۹۶	۴,۳۵۹,۵۳۰,۱۲۵
نیروکتر (شکار)	۰	(۲۶,۲۷۷,۶۴۲,۱۰۳)	۰	(۲۶,۲۷۷,۶۴۲,۱۰۳)	۰	(۲۲,۰۳۶,۳۲۸,۴۶۴)	۰	(۲۲,۰۳۶,۳۲۸,۴۶۴)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۰	۷,۶۹۹,۹۴۲,۴۵۵	(۱,۳۷۶,۷۱۷,۲۰۹)	۶,۳۲۳,۲۲۵,۱۴۶	۰	(۰۰۳۰)	۳,۵۹۷,۰۷۱,۲۲۶	۱۱,۴۶۴,۶۶۸,۹۹۳
سیمان غرب (سغرب)	۰	(۳,۵۶۹,۳۸۴,۲۸۱)	۱۳۰,۹۵۳,۴۱۹	(۳,۴۳۸,۴۳۰,۸۶۲)	۵۰,۴۵۳,۴۲۰	۴,۷۲۲,۴۳۶,۹۵۵	۱۷,۷۵۰,۴۵۳,۶۲۴	۲۷,۵۱۸,۳۳۳,۴۱۹
صنایع چوب خزر کاسبین (جغزر)	۰	(۱۴۹,۸۲۳,۵۹۳,۱۸۰)	۲,۹۱۳,۷۹۸,۵۰۰	(۱۴۶,۹۰۹,۷۹۴,۶۸۰)	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۱۰۱,۵۸۸,۰۹۵,۵۰۹	۲۸۵,۱۱۰,۱۸۷,۱۷۳	۴۲۶,۵۳۹,۷۰۲,۷۸۲
کشت و دامداری فکا (فکا)	۱۰۹,۲۶۶,۶۲۷	۱۴,۴۸۶,۹۲۳,۳۸۰	۴۲۱,۷۹۵,۲۸۸	۱۵,۰۱۷,۹۸۵,۲۹۵	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	۳,۸۹۹,۷۲۱,۳۷۵	۷۷,۷۹۲,۲۰۲,۵۲۶	۹۲,۴۳۶,۴۷۵,۵۱۶
کرین ایران (شکرین)	۵۱۲,۶۷۸,۰۲۲	۱۲,۹۹۹,۱۴۶,۶۰۱	۳۰۶,۳۷۶,۵۴۳	۱۳,۸۱۸,۲۰۱,۱۶۶	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	۴۵,۵۱۱,۹۰۵,۶۵۸	۲۳,۹۳۶,۶۰۹,۵۰۸	۱۱۳,۹۹۱,۱۸۷,۹۹۰
سیمان دورود (سدور)	۰	(۵۲,۷۲۷,۱۲۶,۳۶۷)	۷۳۸,۸۰۱,۰۳۱	(۵۱,۹۸۸,۳۳۵,۳۳۶)	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	۹,۲۰۵,۰۱۵,۹۵۳	۳۱,۶۹۴,۷۰۱,۸۴۰	۴۱,۵۴۴,۹۵۹,۱۷۳
دارو رازک (مرازک)	۴۹۹,۵۷۰,۸۶۸	(۱۲,۹۸۸,۳۳۵,۸۷۲)	(۱۷۸,۵۹۰,۹۰۶)	(۱۲,۶۶۷,۳۵۵,۹۱۰)	۲۶,۶۴۳,۷۷۹,۶۲۸	(۳۳,۸۸۶,۲۳۰,۳۸۸)	۷,۳۹۴,۹۲۹,۶۸۱	۱۵۲,۴۷۸,۹۲۱
پارس الکتریک (پارس)	۴۱,۲۳۸,۱۴۳	(۱۷,۷۳۴,۵۵۱,۵۳۷)	(۱,۷۵۸,۸۲۶,۴۷۹)	(۱۹,۴۵۲,۱۳۹,۸۷۳)	۲,۰۶۱,۹۰۷,۱۴۳	(۱۹,۸۲۵,۱۹۸,۵۳۲)	۴۳,۰۰۶,۶۲۸,۰۳۶	۲۵,۲۴۳,۳۳۶,۶۴۷
گازلوله (بولوله)	۱۰۹,۳۶۷,۳۶۸	۱۶,۸۳۲,۳۰۶,۷۳۰	۵۲۷,۲۱۴,۲۰۶	۱۷,۴۶۸,۸۸۸,۳۰۴	۶۰,۲۳۴,۳۰۶,۵۲۰	۲۱,۷۵۵,۹۰۴,۶۲۰	۲,۵۹۵,۶۳۱,۱۰۶	۳۰,۳۷۴,۸۴۲,۲۴۶
معدنی املاح ایران (ناملا)	۰	(۱۳,۹۱۸,۶۸۵,۴۷۷)	۳۹۵,۹۱۳,۱۱۷	(۱۳,۵۲۲,۷۷۲,۳۶۰)	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	۵۲,۸۲۷,۳۰۹,۸۰۶	۵۱,۲۰۷,۵۵۱,۵۰۱	۱۲۳,۴۶۹,۰۳۱,۷۷۷
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۱۳,۲۰۰,۳۴۱	(۱۷,۰۶۲,۷۹۰,۴۰۰)	۰	(۱۷,۰۴۹,۵۹۰,۰۵۹)	۶۶۰,۰۱۷,۰۶۵	(۵۴,۲۰۴,۱۰۱,۲۷۴)	۱۲,۰۳۵,۰۴۸,۰۳۶	(۴۱,۵۰۹,۰۳۶,۱۷۳)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۰	(۱,۵۷۷,۴۲۷,۴۶۱)	۰	(۱,۵۷۷,۴۲۷,۴۶۱)	۵۱,۴۶۹,۴۴۸,۰۰۰	(۱۰۸,۵۰۷,۷۷۸,۵۶۱)	۱۱,۸۷۸,۴۲۹,۴۰۴	(۴۵,۳۲۲,۹۰۱,۱۵۷)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۴۵۷,۷۶۹,۶۶۷	(۱۶,۹۵۶,۰۹۲,۶۱۹)	(۴۱,۱۸۳,۸۳۶)	(۱۶,۵۳۳,۵۰۶,۷۸۸)	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰	(۶,۳۵۸,۸۳۵,۳۶۱)	۱۰,۸۱۲,۹۴۵,۶۴۵	۳۱,۶۴۵,۶۸۴,۴۸۴
سیمان ارومیه (ساروم)	۰	(۱۰,۶۱۱,۶۲۴,۴۲۴)	۶۰,۱۴۲,۵۵۹	(۱۰,۵۵۱,۴۸۱,۸۶۵)	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰	۱,۳۰۷,۲۲۹,۳۱۸	۸,۹۴۵,۸۸۹,۳۴۵	۲۵,۲۱۱,۵۵۳,۰۶۳
سیمان یجنود (سبجنو)	۰	(۱,۱۷۴,۸۵۱,۷۵۸)	۱,۶۹۹,۴۶۵,۲۶۸	(۲۷۵,۳۸۶,۴۹۰)	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	۳,۷۵۹,۳۸۷,۲۶۱	۱۶,۳۷۳,۹۶۱,۱۶۴	۲۵,۰۵۴,۹۷۸,۸۱۵
سیمان قائن (سقاین)	۰	(۴۲,۵۹۰,۵۴۱,۳۷۶)	۴,۱۰۸,۹۹۷,۸۵۲	(۳۸,۴۸۱,۵۴۳,۵۲۴)	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۸,۸۴۶,۴۰۲,۴۱۹	۶۱,۴۸۰,۱۵۲,۷۰۴	۸۰,۴۶۴,۷۱۶,۲۷۳
پارس دارو (دپارس)	۴۵۰,۰۲۲,۹۴۶	(۸,۲۴۶,۳۸۹,۹۸۱)	۱۴۹,۳۰۱,۰۹۵	(۷,۶۴۷,۰۶۵,۹۴۰)	۲۴,۱۵۱,۲۳۱,۴۰۵	۱۴,۵۴۹,۵۸۷,۵۷۷	۱۷,۰۵۳,۹۶۶,۱۴۸	۵۵,۷۵۴,۷۶۵,۱۳۰
دارو زهراوی (دزهراوی)	۰	(۱۱,۹۹۶,۹۵۹,۷۱۴)	(۱۲۰,۰۱۱,۵۶۴)	(۱۲,۱۱۶,۹۷۱,۲۷۸)	۰	(۲۱,۶۲۵,۲۱۰,۵۲۴)	۲۲,۳۲۸,۲۹۱,۵۲۸	۷۰۳۰,۸۱۰,۰۰۴
سیمان صوفیان (سموفی)	۰	(۱۱,۷۸۷,۸۹۵,۳۰۹)	(۸۷,۶۴۶,۶۰۳)	(۱۱,۸۷۵,۵۴۱,۹۱۲)	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	(۳۴,۶۲۴,۴۱۲,۶۲۹)	(۴۰۰,۵۸۷,۲۶۷)	(۷,۹۹۱,۱۵۱,۷۴۶)
داروسازی قائن (دقائنی)	۴۲۸,۷۴۷,۱۰۷	(۱۱۶,۷۵۱,۸۸۰,۳۴۶)	۰	(۱۱۶,۳۲۳,۱۳۳,۲۳۹)	۲۲,۵۸۰,۶۸۰,۹۸۱	۱۰۳,۴۴۶,۳۰۶,۹۱۶	۲۳,۸۲۲,۱۵۳,۴۹۵	۱۴۹,۸۳۹,۱۴۱,۳۹۲
صنعتی بارز (یکرماعن)	۱۱۵,۴۶۶,۱۹۶	(۳,۸۹۵,۱۲۶,۴۹۸)	۲,۳۴۳,۲۹۷,۸۶۵	(۱,۴۳۶,۳۶۲,۴۳۷)	۶,۲۵۴,۴۱۸,۹۸۶	۷۱۰,۱۷,۸۹۵,۵۴۵	۲۰,۹۴۴,۸۵۹,۵۰۲	۹۸,۲۱۷,۴۷۰,۳۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

دارایی	طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سر. صبا تامین (صبا)	۲۵,۶۱۱,۳۴۳,۲۱۸		(۵۹۳,۴۶۳,۴۶۰,۹۹۰)	(۱۱۱,۴۲۴,۳۶۴)	۱,۲۹۵,۹۲۳,۹۶۶,۸۱۹	(۹۲۹,۹۶۶,۲۹۲,۹۴۲)	۵۹,۴۱۵,۷۹۴,۶۰۱	۲۰۹۹
مواد دارویی بخش (دمناد)	۶۱۳,۰۳۸,۱۲۹		(۲۱,۵۳۰,۶۶۹,۸۴۱)	۹۷,۸۱۴,۳۳۴	۳۱,۶۷۳,۶۳۶,۶۶۵	۱۵,۲۰۸,۵۰۰,۸۵۷	۲۲,۰۷۸,۲۰۴,۲۵۶	۰۰۰۴۸
خاک چینی ایران (کخاک)	-		(۱۰,۲۹۲,۳۰۱,۸۲۸)	(۲۰,۰۴۵,۳۱۰)	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	(۲۰,۵۳۲,۵۱۹,۶۱۳)	۹,۵۹۲,۳۸۸,۱۱۸	۰۰۰۲۷
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۲۱,۸۳۱,۵۹۶,۱۹۱		۳۵۴,۰۷۴,۰۰۱,۱۰۸	(۱۷۶,۱۸۱,۴۶۱)	۱,۱۴۹,۷۹۷,۳۹۹,۳۷۱	(۲۳۲,۸۹۸,۴۰۷,۶۳۴)	۷۷۱,۴۴۹,۵۶۱	۶۰۰۴۵
دارویی ره آورد تامین (درهاور)	۵۴۲,۶۶۱,۸۳۱		۲۲,۸۸۰,۲۹۳,۳۹۶	۴۱۹,۰۰۶,۶۸۰	۲۸,۰۳۷,۵۷۲,۹۳۵	۱۱,۹۰۷,۶۶۲,۴۰۴	۲۱,۵۷۵,۳۶۲,۲۵۵	۰۰۰۴۳
سر. نفت و گاز تامین (تالیکو)	۶,۷۰۹,۷۶۱,۷۲۴		(۴۳۸,۴۹۵,۱۷۸,۱۸۴)	۲,۷۰۰,۹۶۶	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰	(۱۶۹,۳۲۹,۴۹۰,۴۴۹)	۳۳,۷۹۰,۷۹۲,۴۲۶	۱۶۰۳۰
زغال سنگ پروده طبس (کرغال)	۳,۹۹۶,۱۵۸,۴۴۰		۱,۶۷۶,۹۱۷,۳۹۶	(۱,۷۳۷,۰۴۲,۶۳۰)	۳۳۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	(۸۲۲,۸۲۲,۱۴۵,۹۵۶)	(۲۵,۰۹۳,۶۰۳,۳۶۶)	(۳۰۰۶۵)
داده پردازي ايران (مداران)	-		(۱۳,۶۹۶,۱۵۳,۱۷۰)	۵۷۰,۷۱۱,۳۷۹	۳,۸۵۷,۹۶۹,۲۴۰	(۲,۰۲۰,۷۷۷,۲۷۰)	۲۳,۹۵۴,۴۵۴,۸۰۱	۰۰۰۱۸
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	-		(۷۵۰,۳۴۰,۹۰۴,۴۶۴)	(۲۸۵۰,۲۱۰,۸۵۵)	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	(۶۰,۸۹۷,۸۶۴,۲۶۴)	۱۱,۱۷۷,۸۰۴,۰۰۹	۰۰۰۵۹
کارخانجات دارویی بخش (دارو)	۷۳۷,۱۸۰,۸۷۹		۴,۶۳۷,۸۵۸,۸۱۶	۲۵,۷۷۷,۴۸۶	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۵۹,۸۷۸,۳۶۰,۲۷۹	۱۰,۱۸۲,۵۳۸,۳۸۰	۰۰۰۷۵
نفت ایرانول (شرافل)	-		(۲۱,۵۴۷,۵۵۷,۲۹۳)	(۳۴۲,۳۶۶)	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	(۱۷,۶۷۱,۰۵۷,۷۶۱)	۲۷,۶۳۷,۰۸۶,۵۴۵	۰۰۰۲۲
پتروشیمی آبادان (شپترو)	-		(۲,۱۵۲,۴۲۳,۳۵۷)	(۱,۵۱۴,۳۶۶,۹۰۱)	-	(۸,۴۷۲,۴۱۵,۲۳۸)	(۱۲,۷۵۶,۸۵۴,۷۷۷)	(۰۰۰۱۵)
کنترل خوردگی تکن کوی (رتکو)	-		(۶۲,۰۹۳,۱۸۲,۰۶۲)	-	-	۲۶۸,۱۸۰,۲۸۸,۱۹۴	۲۰,۶۸۲,۲۶۴,۰۰۰	۲۰۰۳
دارو فلارابی (دفلارا)	-		(۴۴۷,۱۰۴,۱۱۳)	۵۴,۸۱۴,۷۹۶	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	۲۸,۸۵۸,۱۵۰,۹۰۲	۲۵,۸۳۸,۴۰۶,۸۷۱	۰۰۰۵۸
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۲۲۴,۷۷۰,۱۰۳		(۸,۱۵۲,۵۷۰,۷۵۴)	۱,۷۸۲,۸۷۵,۲۲۱	۱۱,۶۶۵,۵۶۸,۳۷۳	۵۸,۹۵۹,۷۶۹,۵۵۸	۳۲,۹۵۲,۶۳۶,۷۷۲	۰۰۰۷۳
دارو ابوریحان (دایور)	۲۱۰,۰۰۸,۳۶۲		(۵,۳۵۸,۰۲۶,۸۱۵)	(۸۲,۳۶۳,۶۴۴)	۱۱,۲۷۰,۴۴۸,۷۱۴	(۲۱,۵۱۱,۹۹۹,۷۱۴)	۳,۷۶۳,۸۳۴,۴۲۱	(۰۰۰۵۵)
کشورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	-		۳۸,۳۶۳,۷۹۱,۱۶۰	۷,۴۱۲,۱۸۸,۴۰۳	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۱۱۰,۵۴۳,۲۳۰,۶۰۵	۱۴۶,۶۵۵,۴۶۰,۱۲۳	۱۰۰۹۹
سیمان خزر (سخزر)	-		(۳۸,۲۱۲,۵۶۳,۴۹۵)	۲۲۲,۶۷۹,۷۷۲	۲۵,۶۵۱,۱۲۲,۶۵۰	۳,۸۸۶,۹۹۷,۴۸۵	۴۵,۱۵۷,۲۱۰,۹۵۷	۰۰۰۵۲
توزیع دارویی بخش (متوزیع)	۴۰۲,۳۹۹,۹۳۱		(۷,۸۳۵,۹۳۱,۰۷۳)	(۶۶۱,۳۰۶,۲۱۴)	۲۰,۰۸۰,۳۰۶,۳۰۸	(۶۳,۸۰۷,۷۹۳,۷۶۸)	۱,۸۷۰,۱۱۷,۲۵۲	(۰۰۰۲۹)
سیمان ساوه (ساوه)	-		(۴۰,۹۵۱,۱۱۱,۳۱۱)	(۹۹,۱۶۵)	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۴۲۹,۸۲۳,۲۳۳)	۶,۶۹۲,۲۰۳,۷۹۳	۰۰۰۵۵
سر. سیمان تامین (سینا)	۴,۱۲۸,۱۱۰,۱۱۴		(۳۸,۴۲۴,۶۲۰,۶۲۰)	۲۳۵,۰۳۳,۵۳۳	۲۰,۹۱۵,۵۷۹,۱۲۵	۱۵۱,۳۶۳,۴۸۸,۹۷۴	۲۱,۰۴۴,۸۹۵,۳۹۵	۲۰۰۶۸
سر. تامین اجتماعی (نسنا)	۲,۱۳۶,۸۶۶,۱۲۰,۴۵۷		(۲,۱۴۹,۶۰۷,۲۷۹,۲۵۷)	-	۲,۱۳۶,۸۶۶,۱۲۰,۴۵۷	(۱,۱۱۱,۰۶۶,۲۳۵,۸۱۲)	۱۲۲,۱۱۲,۲۹۰,۸۲۲	۲۰۰۴۴
شرین دارو (دشیری)	۲۲,۶۷۶,۲۵۰		(۵۱۴,۳۴۲,۹۷۲)	(۶۳۲,۲۰۹,۳۴۹)	۱,۲۲۹,۰۵۲,۶۶۸	(۲,۷۰۸,۴۸۷,۴۶۵)	۵,۶۶۵,۲۶۰,۱۴۳	۰۰۰۰۳
تولید زلاتین کیسول ایران (دکسول)	۱۰۶,۵۹۸,۴۲۸		(۲,۷۷۲,۴۶۱,۵۹۸)	۱۴۷,۳۹۳,۴۱۴	۵,۴۰۰,۹۸۷,۰۱۵	(۸۹۹,۳۳۵,۹۵۱)	۷,۱۰۴,۶۰۹,۳۱۳	۰۰۰۰۸
بشم شیشه ایران (کیشیر)	-		(۷۰,۰۳۴,۷۶۹,۱۵۹)	۵۵۵,۸۱۷,۴۵۱	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۱۶۸,۹۸۴,۶۷۱	۲۶,۵۳۱,۰۳۳,۹۴۳	۰۰۰۲۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها		
سیمان فارس نو (سفانو)	۰	(۳۷,۳۴۷,۷۲۶,۷۵۶)	۲۵,۲۹۴,۴۸۵	(۳۷,۳۲۲,۴۲۲,۲۷۱)	۱.۷۸	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	(۱۱,۸۹۸,۹۶۰,۸۹۶)
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۰	(۴,۶۴۵,۰۲۹,۲۰۳)	(۱,۱۶۷,۶۴۹,۴۹۷)	(۵,۸۱۲,۶۷۸,۷۰۰)	۰.۲۸	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۲۸	(۹,۵۰۳,۹۱۱,۱۴۶)
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۴,۸۵۱,۴۱۸,۹۵۷	(۹۴,۸۲۹,۵۷۸,۱۷۹)	۱۸,۴۵۶,۷۳۴	(۸۹,۹۵۹,۷۰۲,۴۸۸)	۴.۲۸	۲۶۵,۰۴۹,۱۸۹,۰۳۵	۱۳۲,۳۳۳,۰۰۲,۲۹۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۰	۱۵,۶۸۶,۲۷۳,۰۲۶	۶۴۵,۱۷۵,۲۷۴	۱۶,۳۳۱,۴۴۸,۳۰۰	(۰.۷۸)	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰	۱۷,۱۱۰,۵۹۵,۴۶۹
کاسپین تامین (کاسپین)	۳۵۹,۲۹۳,۸۹۲	(۲,۵۱۷,۵۶۹,۴۱۴)	۸۵,۱۲۲,۶۶۸	(۲,۰۷۳,۱۵۳,۰۵۴)	۰.۱۰	۱۹,۱۰۲,۴۵۸,۶۱۳	۷,۴۲۳,۹۷۴,۵۶۰
کاشی الوند (کلوند)	۷۵,۵۲۲,۴۲۱	(۹۵۹,۴۶۳,۷۴۲)	(۴۵,۶۰۸,۱۲۱)	(۹۲۹,۵۴۴,۴۴۲)	۰.۰۴	۳,۸۲۶,۴۶۹,۳۱۸	(۳,۲۸۲,۱۱۶,۳۸۳)
سیمان فارس (سفار)	۰	(۷۲,۸۶۷,۸۷۶,۴۳۱)	۱۹,۸۸۲,۴۹۳,۶۹۱	(۵۲,۹۸۵,۳۸۲,۷۴۰)	۲.۵۲	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۸۳۲,۰۳۹,۸۴۲,۳۱۶
داروبخش (ویخش)	۲,۳۸۴,۲۱۷,۴۴۷	(۱۶,۹۳۴,۶۰۶,۰۲۳)	۲۴,۱۸۹,۸۸۸	(۱۴,۵۲۶,۱۹۸,۶۸۸)	۰.۶۹	۱۲۵,۵۶۸,۷۸۵,۵۳۸	۳۴,۴۷۹,۰۵۳,۹۷۵
سیمان آلیک (سایک)	۰	(۶۸۳,۰۱۷,۸۶۹,۴۵۵)	۳۵۱,۱۵۴,۳۸۴	(۶۸۲,۶۶۶,۷۱۵,۰۷۱)	۳۲.۴۹	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	۱,۰۴۰,۸۸۲,۰۵۲,۱۳۱
کارتن ایران (چکارن)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
فارسیت اهواز (سفاسی)	۰	(۳۶۰,۸۱۴,۱۵۷)	(۱۹,۵۱۹,۷۱۶)	(۳۸۰,۳۳۳,۸۷۳)	۰.۰۱	۰	(۲۱۵,۲۶۸,۸۹۳)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۰	(۵۳,۹۸۰,۵۲۶,۱۲۸)	۸۳۵,۸۲۵,۳۴۳	(۵۳,۱۴۴,۷۰۰,۷۸۵)	۲.۵۳	۰	(۱۰۲,۴۸۱,۴۹۸,۱۴۵)
نفت پاسارگاد (نپاس)	۰	(۱۱,۳۴۳,۲۱۱,۸۵۲)	۶۲۶,۰۲۱,۷۸۲	(۱۰,۷۱۷,۱۹۰,۰۷۰)	۰.۵۱	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۴,۰۵۷,۴۸۱
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۰	(۵۰,۲۲۹,۱۰۹,۲۳۹)	۵۶,۷۸۷,۹۳۸	(۵۰,۱۷۲,۳۲۱,۳۰۱)	۲.۳۹	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۷,۲۰۱,۳۳۷
سر. هامون صبا (وهامون)	۲,۶۹۵,۲۰۱,۹۰۱	۱,۷۴۷,۷۷۳,۳۷۰	۹۶,۰۵۷,۴۶۱	۴,۵۳۹,۰۳۲,۷۳۲	(۰.۲۲)	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰	۱۸,۷۳۷,۶۱۵,۱۵۵
دوده صنعتی یارس (شدوسی)	۰	(۱۲,۴۷۶,۵۸۰,۵۵۳)	۱,۰۳۶,۸۳۴,۰۱۰	(۱۱,۴۳۹,۷۴۶,۵۴۳)	۰.۵۵	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۷۴,۶۱۹,۵۵۹,۰۶۷
کلر یارس (کلر)	۱,۲۷۴,۶۵۴,۴۵۱	(۴۱,۵۶۲,۷۰۶,۲۱۸)	(۶۸۰,۷۰۲,۶۰۲)	(۴۰,۶۸۸,۷۵۴,۳۶۹)	۱.۹۵	۶۳,۲۰۷,۸۳۷,۷۲۴	(۱۸۴,۵۰۵,۰۳۷,۲۹۶)
دارو اکسیر (دلر)	۵۳۶,۴۶۶,۹۲۲	۷,۵۲۰,۲۸۵,۶۴۴	۱۶۹,۷۱۱,۷۷۵	۸,۲۲۶,۴۴۴,۳۴۱	(۰.۴۹)	۲۷,۷۱۶,۴۲۴,۲۸۵	۴۴,۵۲۹,۳۱۷,۶۷۵
لاستیک سیند (سیند)	۰	۴,۵۴۸,۲۶۸,۴۹۹	۸۹,۵۵۰,۱۹۵	۴,۶۳۷,۸۱۸,۶۹۴	(۰.۲۲)	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۹۱,۴۳۶,۳۰۳,۴۵۵
سیمان شاهرود (سرد)	۰	(۲۱۰,۸۳۰,۵۴۶,۲۱۵)	۸۱۴,۷۸۳,۱۲۴	(۲۰,۴۶۸,۷۵۳,۰۹۱)	۰.۹۶	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	۲۲,۹۹۷,۶۳۴,۷۵۵
لغابیران (شلعاب)	۱,۳۷۷,۹۸۹	۲,۷۴۹,۸۰۲,۶۲۲	(۶۷۴,۵۹۵,۰۱۹)	۲,۰۷۶,۵۵۵,۹۹۲	(۰.۱۰)	۹۲,۸۲۶,۳۸۱	۵۲۶,۱۸۶,۵۲۴
سیمان خاش (سخاش)	۰	(۲,۹۸۲,۳۹۱,۹۳۲)	(۲۳,۵۰۱,۱۲۱)	(۳,۰۰۵,۸۹۳,۰۵۳)	۰.۱۴	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	(۱۶,۶۲۰,۶۵۳,۹۳۱)
کافد سازی کاوه (چکاوه)	۳۸۶,۹۱۹	(۱۶,۱۲۳,۶۷۸,۳۰۰)	۱۱۸,۷۹۳,۳۳۴	(۱۶,۰۰۴,۴۹۸,۰۴۷)	۰.۷۶	۱۱۳,۴۶۷,۴۰۰	(۱۲,۵۸۳,۸۱۶,۶۹۶)
سیمان بهبهان (سبهان)	۰	(۲,۴۳۷,۹۳۵,۴۳۷)	۱۱,۴۶۱,۷۴۵	(۲,۴۲۶,۴۷۳,۶۹۲)	۰.۱۲	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	(۱,۴۳۹,۹۹۴,۳۳۸)
سر. پتروشیمی (ویترو)	۱,۶۱۹,۱۸۱,۰۷۵	(۲۴,۱۶۰,۴۱۵,۷۲۲)	۶۳۴,۸۰۵,۴۱۹	(۲۱,۹۰۶,۴۲۹,۲۲۸)	۱.۰۴	۸۲,۶۳۲,۲۰۷,۵۰۲	۸۲,۹۹۷,۱۱۶,۱۵۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

دارایی	طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نیمه داروبختی (دشیمی)	۱۶۴,۳۵۳,۸۶۶	(۳,۱۶۱,۰۵۲,۹۹۵)	۱۲۷,۳۸۶,۳۴۰	(۲,۸۶۹,۳۱۲,۷۸۹)	۸,۷۱۰,۷۵۴,۸۹۶	۱,۷۸۷,۴۵۷,۱۹۹	۲۱,۳۶۴,۷۲۳,۱۲۶	۳۱,۸۶۲,۹۲۵,۲۲۱
مس باهنر (فباهنر)	۶۹۲,۸۷۳,۶۱۴	(۱۹,۲۱۷,۰۳۷,۸۰۷)	۸۵,۸۵۱,۵۳۲	(۱۸,۴۳۸,۳۱۲,۶۶۱)	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰	۱۳,۴۶۴,۲۰۱,۴۱۶	۱۸,۴۵۱,۰۰۶,۲۸۲	۶۶,۳۲۷,۹۳۰,۵۰۸
بخش هجرت (هجرت)	۳۷۰,۹۷۰,۵۱۲	(۴,۷۵۳,۴۸۲,۷۲۴)	(۲۶۴,۲۶۱,۹۱۰)	(۴,۶۶۶,۷۷۴,۱۲۲)	۱۹,۱۶۶,۸۰۹,۷۶۲	(۲۸,۳۶۳,۰۳۴,۶۱۴)	۱۴,۹۵۲,۵۲۷,۴۰۹	۵,۷۵۶,۳۰۲,۵۵۷
پنروشیمی فلارابی (شفارا)	۰	۱۳,۸۸۳,۹۰۴,۸۹۸	۵,۴۴۵,۸۸۸,۴۳۱	۱۹,۳۲۹,۷۹۳,۳۲۹	۰	(۰-۹۲)	۹۸,۹۴۰,۳۶۳,۶۵۲	۱۵۶,۶۵۵,۸۴۰,۵۶۲
پنروشیمی غدیر (شغدیر)	۶۶,۵۹۳,۷۳۴	(۱۲,۸۰۷,۰۷۰,۹۲۵)	(۴۷۶,۱۴۶,۸۷۲)	(۱۳,۲۱۶,۶۲۴,۰۶۳)	۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰	(۶۲,۶۹۳,۵۲۶,۶۱۸)	(۱۵,۶۱۳,۵۲۹,۰۳۳)	(۴۵,۸۳۱,۵۱۱,۴۵۱)
کاشی سعدی (کسعدی)	۷,۱۴۲,۰۵۰	(۹,۴۴۵,۹۳۱,۷۷۴)	(۱۲۰,۲۴۸,۱۲۲)	(۹,۵۵۹,۰۳۷,۸۴۶)	۳۷۷,۸۱۴,۴۵۴	(۱۶,۰۵۴,۲۲۵,۸۲۳)	۳,۴۸۳,۳۵۵,۵۴۵	(۱۲,۱۹۳,۰۱۵,۸۲۴)
سیمان خوزستان (سخوز)	۰	(۶,۵۳۰,۶۵۷,۹۳۲)	(۵۰,۵۶۲,۳۳۱)	(۶,۵۸۱,۲۲۰,۲۶۳)	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	(۱۱,۱۲۹,۹۳۳,۵۰۹)	۲,۵۰۱,۱۹۵,۱۶۹	(۴,۷۶۴,۴۴۰,۴۵۰)
پنروشیمی فن آوران (شفن)	۰	(۸۳,۰۶۷,۴۳۷,۹۱۴)	(۶۱۲,۳۶۹,۴۹۶)	(۸۳,۶۷۹,۸۰۷,۴۱۰)	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	(۳۱۵,۰۶۹,۴۷۰,۶۸۲)	(۱۱,۶۱۲,۴۴۳,۱۶۶)	(۱۷۳,۳۰۶,۸۳۶,۱۴۸)
سر. صبا تامین (حق تقدم) (صباح)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۴۹۷)	(۵۳,۴۹۷)
پنروشیمی فلارابی (حق تقدم) (شفاراج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خلیج فارس (نخل)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نبات ویستا (نبات)	۰	۶۰۴,۱۰۰,۵۲۸	۵,۷۶۴,۱۲۰,۹۹۱	۶,۳۶۹,۰۲۱,۵۱۹	۰	(۰-۳۰)	۱۵,۸۵۳,۷۳۳,۴۲۱	۱۵,۸۵۳,۷۳۳,۴۲۱
فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۱,۸۴۸,۵۷۴,۱۱۳	۲,۰۱۲,۳۶۲,۳۲۶	۳,۸۶۰,۹۳۶,۴۳۹	۰	(۰-۱۸)	۲۵,۶۷۶,۸۸۲,۰۴۶	۲۷,۵۲۵,۴۵۶,۱۵۹
اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خاتم ایستاسی یویا (خاتم)	۰	(۱,۸۸۵,۰۴۳,۵۱۵)	۳,۱۸۳,۲۴۶,۹۳۲	۱,۲۹۸,۲۰۳,۴۱۷	۰	(۰-۰۶)	۶,۲۹۲,۰۲۷,۷۸۷	۱۰,۲۷۸,۰۶۱,۷۹۷
درآمد ثابت کیمیا (اوانیکس)	۰	۲۲,۴۴۷,۵۵۱,۳۱۴	۱۸۷,۰۵۹,۱۶۳	۲۲,۶۳۴,۶۱۰,۴۷۷	۰	(۱۰-۸)	۱۸۷,۰۵۹,۱۶۳	۲۲,۵۴۰,۸۶۰,۵۰۳
سیر سرمایه بیدار (سیر)	۰	۶,۶۶۹,۴۰۹,۲۵۰	۳,۳۰۴,۵۸۲,۶۵۱	۹,۷۷۳,۹۹۱,۹۰۱	۰	(۰-۴۷)	۴۳,۶۴۰,۱۸۸,۱۲۲	۵۲,۲۷۴,۷۴۱,۶۶۷
پایا نروت یویا (پایا)	۰	۶,۱۶۳,۳۵۴,۳۶۲	۴,۶۳۵,۸۱۶,۸۱۸	۱۰,۷۹۹,۱۷۱,۱۸۰	۰	(۰-۵۱)	۸,۰۹۴,۲۵۶,۳۸۵	۲۴,۲۱۴,۴۸۵,۹۴۲
نوع دوم رایگا (رایگا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمند (کمند)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رایبین (رایبین)	۰	۰	۱,۳۵۳,۲۰۷,۵۷۱	۱,۳۵۳,۲۰۷,۵۷۱	۰	(۰-۰۶)	۳,۶۶۵,۴۹۸,۱۵۰	۳,۶۶۵,۴۹۸,۱۵۰
سرمایه گذاری لیخند فلارابی (لیخند)	۰	(۲۶,۸۹۳,۹۸۰,۶۲۹)	۳۰,۲۹۴,۶۳۱,۲۰۸	۳,۴۰۰,۶۵۰,۵۷۹	۰	(۰-۱۶)	۶۷,۱۵۰,۴۲۶,۲۱۲	۶۷,۱۵۰,۴۲۶,۲۱۲
آوای فردای زاکرس (فردا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارزش یادانی (یادانی)	۰	(۱۰,۸۲۵,۱۸۶,۷۳۰)	۲۶,۶۸۳,۷۱۹,۸۰۴	۱۵,۸۵۸,۵۳۳,۰۷۴	۰	(۰-۷۵)	۳۶,۸۲۴,۱۳۹,۳۱۷	۴۴,۳۰۸,۸۵۹,۳۶۵
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۰	۳۳۴,۳۳۰,۶۴۷	۵۴۱,۲۴۴,۹۰۹	۸۷۵,۵۷۵,۵۵۶	۰	(۰-۰۴)	۱,۷۲۲,۱۶۱,۸۴۸	۲,۷۸۴,۹۷۱,۵۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

طی مهر ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰							
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع				
									مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آرمان آتی کوثر (آکورد)	۰	۱۳,۱۳۰,۲۳۹,۵۳۵	۲,۱۱۹,۰۱۹,۶۴۸	۱۵,۲۴۹,۲۵۹,۱۸۳	(۰.۷۳)	۱۳,۱۳۰,۲۳۹,۵۳۵	۸,۷۰۳,۵۳۱,۷۹۲	۲۱,۸۳۳,۷۷۱,۳۲۷	-۰.۱۵			
نماد آفرین پارسین (اعتماد)	۰	۱۵,۷۲۳,۰۸۵,۸۸۲	۵۸,۷۵۰,۱۲۱,۹۱۶	۷۴,۴۷۳,۲۰۷,۷۹۸	(۳.۵۴)	۷۴,۴۷۳,۲۰۷,۷۹۸	۲۸۱,۸۹۹,۱۶۱,۵۶۷	۴۸۹,۸۱۹,۲۳۴,۵۸۱	۳.۴۴			
مشترک آسمان امید (آسامید)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	-۰.۰۱			
پشتوانه طلای صبا (نقیی)	۰	۴,۶۲۴,۲۴۸,۸۵۲	۲۳۴,۴۷۳,۱۰۷	۴,۸۵۸,۷۲۱,۹۵۹	(۰.۲۳)	۴,۸۵۸,۷۲۱,۹۵۹	۵,۰۷۶,۴۴۱,۰۱۶	۶,۳۶۳,۷۰۶,۱۰۶	-۰.۰۴			
بده پایه بازار صبا (دبیا)	۰	۳۷۷,۵۹۹,۹۹۵	۳,۵۳۳,۷۳۰,۶۲۳	۳,۹۱۱,۳۳۰,۶۱۸	(۰.۱۹)	۳,۹۱۱,۳۳۰,۶۱۸	۲۱,۶۱۷,۷۵۱,۸۲۹	۲۲,۹۸۳,۱۲۴,۷۵۵	-۰.۱۶			
نوع دوم کارا (کارا)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴۴,۹۴۷,۶۶۱,۰۶۸	۴۴,۹۴۷,۶۶۱,۰۶۸	-۰.۳۲			
توسعه فولاد (توسکا)	۰	۷,۴۸۴,۸۸۲,۵۹۴	۵۲۷,۶۷۰,۹۳۰	۸,۰۱۲,۵۵۳,۵۲۴	(۰.۳۸)	۸,۰۱۲,۵۵۳,۵۲۴	۵۲۷,۶۷۰,۹۳۰	۹,۹۶۵,۴۱۹,۲۲۵	-۰.۰۷			
سرمایه گذاری آوند سفید (آوند)	۰	۳,۳۴۰,۲۷۸,۸۷۹	۱,۲۴۵,۱۲۱,۶۶۱	۴,۵۸۵,۴۰۰,۵۴۰	(۰.۲۲)	۴,۵۸۵,۴۰۰,۵۴۰	۱,۲۴۵,۱۲۱,۶۶۱	۵,۲۲۸,۳۸۴,۱۱۴	-۰.۰۴			
افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳۱,۳۲۳,۸۸۳,۴۷۲	۳۱,۳۲۳,۸۸۳,۴۷۲	-۰.۲۲			
سپید دماوند (سپیدما)	۰	۶۵,۲۷۸,۸۳۷,۷۱۶	۹,۰۲۵,۱۷۱,۳۹۴	۷۴,۳۰۴,۰۰۹,۱۱۰	(۳.۵۴)	۷۴,۳۰۴,۰۰۹,۱۱۰	۱۹۵,۱۵۹,۱۹۷,۵۹۶	۶۵۰,۴۲۱,۶۳۲,۴۹۹	۴.۵۷			
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۷۰۸,۲۹۴,۳۰۵	۷۰۸,۲۹۴,۳۰۵	-۰.۰۰			
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۰	۳,۹۸۹,۱۸۰,۹۱۴	۰	۳,۹۸۹,۱۸۰,۹۱۴	(۰.۱۹)	۳,۹۸۹,۱۸۰,۹۱۴	۰	۳,۹۸۹,۱۸۰,۹۱۴	-۰.۰۳			
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	۰	۱۲,۱۷۰,۳۴۱,۹۳۳	۸۰۵,۳۷۲,۹۷۹	۱۲,۹۷۵,۷۱۴,۹۱۲	(۰.۶۲)	۱۲,۹۷۵,۷۱۴,۹۱۲	۷,۰۵۳,۴۴۱,۶۸۷	۱۹,۲۲۳,۷۸۳,۶۲۰	-۰.۱۴			
س اندیشه ووزان صبا تامین (اوصا)	۰	۱۰,۰۳۶,۸۵۲,۳۲۸	۷۴,۳۱۸,۴۲۸,۵۵۴	۸۴,۳۵۵,۲۸۰,۸۸۲	(۴.۰۲)	۸۴,۳۵۵,۲۸۰,۸۸۲	۴۹۲,۶۸۹,۱۹۱,۳۶۸	۵۰۷,۶۶۹,۹۸۲,۴۳۹	۳.۵۷			
جمع	۲,۲۱۹,۹۳۳,۵۶۹,۱۰۵	(۴,۶۵۰,۶۱۵,۷۲۷,۸۹۸)	۲۵۶,۳۹۰,۸۸۶,۵۳۹	(۲,۱۷۴,۲۹۱,۲۷۲,۲۵۴)	۱۰۳.۵۰	۱۰۳.۵۰	۱۰,۶۲۵,۱۴۳,۹۷۰,۱۱۴	۱۳,۶۷۰,۴۹۷,۸۸۷,۴۶۳	۹۶.۰۶			



نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-وینرو	۲۸۸۰۲۲۴۵۷	۱,۱۵۸,۶۴۶	۵٪	۱۵,۱۲۰,۱۳۷	۵٪
رفاه-فباهنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۱۱,۸۸۰,۲۰۰	۵٪
رفاه-کرغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	۲,۸۸۱,۴۵۱	۵٪	۱۲,۷۲۹,۷۰۳	۵٪
رفاه-تیبیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	۲,۶۸۶,۴۶۶	۵٪	۱۱,۲۳۰,۶۰۳	۵٪
رفاه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	۳,۲۷۹,۸۱۶	۵٪	۱۰,۴۸۴,۳۲۰	۵٪
رفاه-شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	۱,۵۴۶,۱۷۱	۵٪	۱۲,۱۱۹,۰۰۸	۵٪
رفاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	۲,۵۸۰,۰۴۲	۵٪	۱۳,۷۷۰,۴۸۳	۵٪
رفاه-دایور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	۲,۱۸۵,۸۴۶	۵٪	۱۴,۳۵۷,۷۱۱	۵٪
رفاه-آیک	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۷,۷۳۹,۴۹۸	۵٪
رفاه-چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۱۲	-	۵٪	۴,۳۲۷,۸۹۶	۵٪
رفاه-شکله	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	۳,۶۶۴,۶۵۳	۵٪	۲۲,۱۶۹,۴۲۷	۵٪
رفاه-دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	۲,۲۱۵,۸۵۸	۵٪	۱۵,۶۲۰,۲۲۱	۵٪
رفاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	۲,۴۲۸,۱۷۶	۵٪	۱۴,۶۹۸,۰۰۰	۵٪
رفاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	۳,۳۸۵,۰۲۲	۵٪	۱۶,۸۲۵,۷۱۵	۵٪
رفاه-سغزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	۲,۷۲۳,۵۸۷	۵٪	۱۱,۱۱۹,۱۳۸	۵٪
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	۳,۳۹۸,۶۲۷	۵٪	۸,۳۶۷,۲۴۵	۵٪
رفاه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	۲,۸۹۰,۱۱۸	۵٪	۶,۴۸۹,۷۷۶	۵٪
رفاه-لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	۳,۳۰۹,۵۶۷	۵٪	۱۳,۱۴۹,۰۵۲	۵٪
رفاه-سفاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۲,۸۴۳,۸۴۴	۵٪	۱۵,۴۲۱,۶۸۱	۵٪
رفاه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	۲,۳۳۲,۶۱۱	۵٪	۸,۱۵۷,۲۸۰	۵٪
رفاه-اوصنا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۲,۹۳۲,۹۲۶	۵٪
رفاه-سپهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	۱,۱۴۴,۱۰۰	۵٪	۱۳,۰۹۵,۷۰۸	۵٪
رفاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	۳,۱۰۳,۵۹۹	۵٪	۱۳,۲۵۴,۶۶۱	۵٪
رفاه-ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	۲,۷۳۲,۰۳۸	۵٪	۱۰,۵۸۰,۵۸۷	۵٪
رفاه-دپارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	۱,۷۸۷,۷۱۵	۵٪	۱۰,۲۰۰,۲۵۳	۵٪
رفاه-شپرو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	۸۵۶,۲۴۶	۵٪	۱۱,۱۵۷,۸۵۵	۵٪
رفاه-لغانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	۳۷۴,۴۵۲	۵٪	۴,۴۶۲,۶۵۵	۵٪
رفاه-کسعدی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	۱,۲۱۰,۸۳۷	۵٪	۹,۵۸۴,۷۵۲	۵٪
رفاه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	۲,۰۹۴,۳۴۸	۵٪	۱۲,۸۱۵,۹۱۴	۵٪
رفاه-شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	۸۶۲,۲۳۲	۵٪	۱۱,۸۲۳,۹۷۳	۵٪
رفاه-دبیا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۹,۷۰۹,۹۹۶	۵٪
رفاه-دکیمول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	۲,۷۰۵,۲۶۱	۵٪	۱۱,۲۱۲,۶۲۹	۵٪
رفاه-دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	۲,۲۲۳,۵۲۰	۵٪	۱۶,۲۳۹,۸۹۱	۵٪
رفاه-تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	۳,۶۵۲,۰۸۰	۵٪	۱۳,۷۳۳,۷۴۱	۵٪
رفاه-لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	۳,۰۴۱,۶۹۱	۵٪	۱۱,۳۷۵,۶۳۵	۵٪
رفاه-کفرا	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	۲,۸۰۹,۸۷۹	۵٪	۱۴,۱۰۱,۸۰۶	۵٪
رفاه-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	۲۹۲,۶۰۳	۵٪	۱۷,۵۲۸,۹۳۴	۵٪
رفاه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	۱,۸۳۰,۳۹۷	۵٪	۱۰,۰۳۲,۵۴۰	۵٪
رفاه-زنگا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	۱,۳۷۴,۳۱۲	۵٪	۹,۷۷۴,۸۱۵	۵٪
رفاه-چغزر	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	۲,۳۳۲,۲۳۵	۵٪	۱۱,۷۷۱,۱۷۸	۵٪
رفاه-زکلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	۳,۰۵۸,۲۹۹	۵٪	۱۳,۰۳۹,۲۵۵	۵٪
رفاه-سپینو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	۲,۶۳۱,۷۳۳	۵٪	۱۶,۱۷۵,۶۲۸	۵٪



نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-نفس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	۸۴۸,۱۲۵	۵٪	۲۵,۹۵۳,۳۷۴	۵٪
رفاه-دره آور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	۱,۴۰۸,۱۷۸	۵٪	۱۱,۶۸۳,۲۳۳	۵٪
رفاه-شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	۱,۳۷۶,۷۱۱	۵٪	۱۰,۳۹۵,۰۵۴	۵٪
رفاه-سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	۳,۵۱۰,۸۳۳	۵٪	۱۷,۲۷۴,۲۳۹	۵٪
رفاه-سفر	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	۱,۷۳۲,۳۹۰	۵٪	۱۴,۳۲۶,۲۷۲	۵٪
رفاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	۱,۷۸۸,۳۳۴	۵٪	۶,۰۴۱,۹۸۴	۵٪
رفاه-ساوه	۳۰۱۸۳۴۹۶۵	۳,۷۶۹,۲۸۸	۵٪	۱۳,۱۶۶,۷۶۵	۵٪
رفاه-دقار	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	۲,۹۹۵,۵۱۹	۵٪	۱۱,۰۰۰,۲۷۴	۵٪
رفاه-شاوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	۲,۷۴۷,۵۹۴	۵٪	۶,۱۸۳,۸۵۷	۵٪
رفاه-دندان	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	۱,۹۹۶,۷۸۷	۵٪	۱۸,۲۳۰,۹۷۸	۵٪
رفاه-رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	۱,۰۴۱,۱۶۱	۵٪	۲۴,۹۶۸,۵۶۷	۵٪
رفاه-کیشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	۲,۴۴۳,۸۴۰	۵٪	۱۱,۶۶۶,۱۸۲	۵٪
رفاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	۳,۸۰۴,۹۸۸	۵٪	۱۵,۱۶۳,۷۳۸	۵٪
رفاه-دنوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	۹۶۳,۸۹۵	۵٪	۷,۲۶۸,۴۰۳	۵٪
رفاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	۱,۵۰۳,۸۹۱	۵٪	۷,۰۹۸,۵۳۴	۵٪
رفاه-یکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	۳,۹۶۷,۸۶۳	۵٪	۱۶,۰۵۸,۵۹۸	۵٪
رفاه-کار	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	۱,۸۳۹,۶۱۲	۵٪	۱۵,۷۸۴,۴۱۹	۵٪
رفاه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	۳,۰۷۰,۴۴۷	۵٪	۱۸,۶۹۰,۴۴۸	۵٪
رفاه-سفراس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۵,۸۴۴,۹۵۹	۵٪
رفاه-سینا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	۴,۴۰۲,۵۸۲	۵٪	۱۳,۷۲۷,۹۹۴	۵٪
رفاه-شندیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	۲,۰۴۱,۱۶۴	۵٪	۱۰,۴۳۶,۸۹۵	۵٪
رفاه-کام ۰۲۰۵۲۲	۳۵۵۸۵۳۷۸۴	۱۲۴,۲۴۹,۰۶۶	۵٪	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	۵٪
رفاه-سفر	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	۸۴۹,۳۱۵	۵٪	۸,۰۸۴,۳۰۹	۵٪
رفاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	۳,۱۹۶,۸۴۰	۵٪	۱۲,۹۵۱,۰۹۸	۵٪
رفاه-سفاشی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	۱,۰۱۶,۸۸۹	۵٪	۱۱,۱۶۷,۶۹۲	۵٪
رفاه-کاسپین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	۳,۸۶۳,۱۶۹	۵٪	۹,۶۰۷,۲۰۲	۵٪
رفاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	۷۸۲,۵۸۴	۵٪	۹,۶۷۷,۸۰۹	۵٪
رفاه-شیاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	۳,۸۳۶,۶۱۷	۵٪	۸,۵۶۱,۴۲۱	۵٪
رفاه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	۲,۷۹۵,۸۹۱	۵٪	۸,۶۴۹,۳۴۴	۵٪
رفاه-شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	۹۸۹,۳۸۵	۵٪	۱۴,۹۰۳,۴۹۱	۵٪
رفاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	۳,۲۴۸,۴۹۹	۵٪	۱۰,۶۴۹,۶۲۵	۵٪
رفاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	۳,۰۱۴,۰۷۶	۵٪	۱۶,۲۷۸,۱۸۹	۵٪
رفاه-شلعاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	۳,۰۱۸,۵۴۷	۵٪	۱۷,۳۹۷,۵۴۷	۵٪
رفاه-تایپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۳,۹۳۰,۹۲۷	۵٪	۱۰,۶۲۴,۸۱۹	۵٪
رفاه-شرانل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	۱,۵۹۱,۹۲۴	۵٪	۱۰,۴۳۸,۲۷۹	۵٪
رفاه-سختس	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	۳,۴۶۱,۷۲۸	۵٪	۱۲,۴۷۷,۳۰۵	۵٪
رفاه-سخوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	۳,۶۱۲,۵۱۰	۵٪	۱۳,۱۰۷,۹۷۲	۵٪
رفاه-دقانی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	۵,۴۸۹,۴۵۳	۵٪	۱۹,۵۳۹,۳۳۱	۵٪
رفاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	۱,۵۸۳,۴۹۲	۵٪	۱۰,۵۹۵,۹۶۷	۵٪
رفاه-پلوه	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	۳,۵۳۷,۰۴۲	۵٪	۲۰,۵۰۷,۰۸۳	۵٪
رفاه-شمارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	۳,۵۰۱,۴۳۹	۵٪	۱۳,۹۹۲,۱۰۰	۵٪
رفاه-صوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	۱,۴۹۷,۵۶۳	۵٪	۵,۴۷۴,۰۰۹	۵٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-ویجنش	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	۳,۶۵۶,۱۴۲	۵٪	۱۱,۴۹۸,۸۸۱	۵٪
رفاه-کام ۰۲۰۸۲۲	۳۶۲۲۰۹۶۱۰	۷۴۱,۴۳۵	۵٪	۱,۶۲۸,۶۰۶	۵٪
رفاه-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	۱,۰۴۲,۳۵۶	۵٪	۱۰,۶۹۶,۰۹۱	۵٪
جمع		۳۲۱,۵۳۵,۵۴۴		۱,۳۰۶,۰۰۷,۳۸۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی مهر ماه ۱۴۰۲	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰	۰	سایر درآمدها
۲۷,۳۵۹,۶۸۸,۹۸۱	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۰,۶۵۰,۷۹۴,۴۸۱	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

کفایت سرمایه

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۰۴,۰۰۲,۴۲۱	۶۸,۴۱۸,۸۱۴	۱۱۵,۶۵۲,۲۴۴	جمع دارایی جاری
—	—	—	جمع دارایی غیر جاری
۱۰۴,۰۰۲,۴۲۱	۶۸,۴۱۸,۸۱۴	۱۱۵,۶۵۲,۲۴۴	جمع کل دارایی ها
۳۹۳,۳۵۵	۴۴۶,۸۲۳	۵۵۳,۷۵۸	جمع بدهی های جاری
—	—	—	جمع بدهی های غیر جاری
۳۹۳,۳۵۵	۴۴۶,۸۲۳	۵۵۳,۷۵۸	جمع کل بدهی ها
۴,۸۵۲,۹۷۵	۴۸۵,۲۹۸	۱,۲۸۵,۳۶۳	جمع کل تعهدات
۵,۲۴۶,۳۳۰	۹۳۲,۱۲۰	۱,۸۳۹,۱۲۱	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۷۳.۴۰	۶۲.۸۸	نسبت جاری
۰.۰۵		۰.۰۲	نسبت بدهی و تعهدات

تأیید کننده:

تهیه کننده: