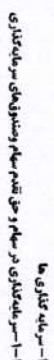




به نام خدا

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



مسئود: سرپایه فناوری اختصاصی بازار کوثر گفت و گاو نامین
موزت وضعت پرتوی
برای دوره منتهی به ۱۳۰۷/۰۸/۳۰

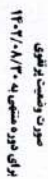
صورت وضعیت برتقوی
رای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

1F-Y/-A/T-

11f. Y/.A/.Y

[illegible]

[Handwritten signature in blue ink]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سبا گستر نفت و گاز تأمین

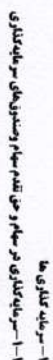
صورت وضعیت پرتوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

1P-Y/-A/Y-

1F-T/-A/-1

[illegible]



مستوفی سرعایه گیلاری اختصاصی بازار کرمانی، صبا کسر
صورت وضعیت پرتوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

1F-Y/-A/Y*

1F0Y/0A/01

[illegible]



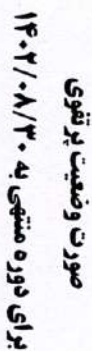
چندین سرباهای گداوی بازرگانی، بسیار نفوذ و کارآمدین
صورت وضعیت به نظری

15. Y/A/01

تعداد ۱۱۵
کتابخانه

شماره ثبت: ۴۵۹۲۲

10



۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۰۱		مستحقات حساب بانکی		سیرده های بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سیرده	شماره حساب
۰۰۰	۱,۳۳۰,۳۰۴,۳۹۲	۲,۴۲۲,۱۷۹,۲۷۵	۲,۴۰۵,۱۹۶,۵۷۴	۱,۳۳۷,۲۸۷,۴۰۳	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۸۰
۰۰۰	۹۳۹,۱۹۶,۶۴۴	۱,۲۶۷,۴۱۲,۰۵۶	۱,۲۶۳,۰۷۱,۱۴۹	۱,۳۴۳,۵۴۰,۵۴۹	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۲۲۳۸
۰۰۰	۲,۱۴۸,۶۰۵,۹۶۰	۴,۰۸۱,۴۵۴,۴۳۸	۵,۰۰۰,۷۴۲,۴۸۴	۱,۲۲۹,۳۱۷,۹۱۴	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۹۰
۰۰۰	۱,۸۸۵,۳۱۱,۹۱۷	۱,۵۸۲,۰۱۷,۱۲۹	۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۲۸۷	۲,۱۷۵,۳۲۸,۷۵۹	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۱۰۵۵
۰۰۰	۲,۱۳۹,۶۴۹,۱۴۴	۲,۰۳۰,۵۱۷,۴۸۳	۲۱,۴۲۴,۳۳۸,۵۳۲	۹۲۰,۵۸۵,۳۷۵	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۲۳۴۸۰۸۵۸
۰۰۰	۱,۲۳۴,۵۱۰,۰۲۱	۱۹,۱۴۹,۲۵۹,۸۷۴	۱۱,۳۲۷,۳۵۱,۰۵۹	۹۰,۵۶۰,۴۱۸,۸۳۶	۵	سیرده سرمایه گذاری	۲۶۲۵۴۶۷۴۷
۰۰۰	۱,۱۷۴,۵۵۷,۳۱۴	۶,۵۷۴,۴۱۵,۳۶۴	۶,۱۷۲,۷۵۷,۱۴۶	۱,۵۷۶,۲۱۵,۵۳۲	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۵۵۶
۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۰۳,۳۶۷	۱۰,۸۸۲,۸۴۵,۳۰۲	۱۰,۷۷۴,۵۲۲,۰۲۴	۱,۹۲۶,۹۲۴,۷۴۵	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۷۹۳
۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۷۱,۳۷۰	۶۷۸,۱۷۲,۷۷۷	۱,۳۳۹,۹۸۸,۶۰۶	۱,۲۶۰,۳۴۵,۵۴۱	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۳۵۵
۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۷۷,۱۶۲	۷,۶۴۱,۲۴۴,۸۳۵	۸,۰۴۶,۹۰۲,۵۸۸	۷۷۴,۰۱۹,۴۰۹	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۸۶
۰۰۰	۹۲۵,۵۴۰,۳۷۱	۶,۰۶۶,۶۵۶,۳۶۹	۶,۱۵۲,۴۶۸,۶۲۷	۸۴۹,۷۰۸,۱۱۳	۵	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۰۷۵۸
۰۰۰	۱,۸۵۹,۹۱۴,۴۹۳	۲۷,۹۳۳,۲۱۹,۶۴۴	۲۸,۹۸۵,۹۲۵,۷۳۰	۸۰۶,۳۰۸,۴۰۷	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۷۷۵
۰۰۰	۱,۵۹۸,۳۸۱,۲۵۲	۵,۵۵۵,۶۵۳,۸۳۳	۵,۶۳۰,۵۰۸,۴۹۴	۱,۵۲۳,۵۲۶,۵۹۱	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۹۷۸
۰۰۰	۱,۴۳۴,۷۵۳,۴۳۷	۵,۶۰۱,۶۱۷,۹۸۶	۵,۴۱۲,۹۵۸,۷۰۸	۱,۶۲۲,۴۹۳,۲۱۵	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۹۲۰۰
۰۰۰	۱,۶۶۳,۰۰۲,۷۰۸	۱۵۱,۶۷۷,۰۵۸,۸۳۱	۱۵۱,۸۸۱,۰۲۵,۷۵۹	۱,۴۵۹,۰۳۵,۷۸۰	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۲۳۲۸۴۸۱۲
۰۰۱	۶,۳۹۴,۴۵۳,۰۳۸	۳,۶۹۱,۵۶۰,۴۹۴	۸,۳۰۶,۹۳۸,۶۹۲	۱,۷۰۷,۰۷۵,۲۴۰	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۹۳۳۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاستر نفث و گاز تامین

صورت وضعیت پرتوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۰۱			مشخصات حساب بانکی			سیرده های بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سیرده	شماره حساب	رفاه	درصد به کل	مبلغ	کاهش
۰۰۰	۱۹۵,۶۲۹,۲۱۳	۱,۳۳۴,۴۹۱۷,۴۱۱	۱۷,۵۸۴,۲۳۷	۱,۵۱۳,۵۴۲,۳۸۷	۵	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	رفاه-مغذیر	۰۰۰	۱۹۵,۶۲۹,۲۱۳	۱,۳۳۴,۴۹۱۷,۴۱۱
۰۰۰	۱,۶۳۴,۱۰۷۶,۷۶۰	۱۲,۲۴۴,۹۹۲,۷۶۳	۱۲,۲۴۴,۹۹۲,۷۶۳	۱,۶۳۵,۷۷۸,۴۱۷	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۵۸۹۰۶	رفاه-مکتیر	۰۰۰	۱,۶۳۴,۱۰۷۶,۷۶۰	۱۲,۲۴۴,۹۹۲,۷۶۳
۰۰۰	۱,۳۱۴,۹۸۹,۴۱۷	۱۳,۳۵۵,۵۴۴,۸۱۸	۱۳,۸۷۷,۹۲۲,۶۶۰	۷۹۲,۶۶۱,۵۷۵	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	رفاه-جکواه	۰۰۰	۱,۳۱۴,۹۸۹,۴۱۷	۱۳,۳۵۵,۵۴۴,۸۱۸
۰۰۰	۱,۵۵۰,۵۱۰,۵۸۸	۲۹,۱۰۹,۹۴۲,۵۰۵	۳۰,۳۲۲,۵۱۸,۱۴۸	۶۳۷,۹۳۴,۹۴۵	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	رفاه-شعب	۰۰۰	۱,۵۵۰,۵۱۰,۵۸۸	۲۹,۱۰۹,۹۴۲,۵۰۵
۰۰۰	۸۷۲,۲۱۱,۳۳۲	۲۱,۳۳۰,۴۵۹,۳۲۰	۲۰,۸۳۵,۴۱۸,۱۴۴	۱,۴۰۷,۲۵۲,۵۰۸	۵	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۲۰۴۹۱۷	رفاه-تیس	۰۰۰	۸۷۲,۲۱۱,۳۳۲	۲۱,۳۳۰,۴۵۹,۳۲۰
۰۰۰	۱,۲۲۳,۴۵۵,۵۱۷	۵,۵۱۲,۳۶۱,۴۱۶	۵,۳۶۸,۶۵۲,۵۱۹	۱,۳۶۷,۱۶۲,۴۱۴	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	رفاه-سفسی	۰۰۰	۱,۲۲۳,۴۵۵,۵۱۷	۵,۵۱۲,۳۶۱,۴۱۶
۰۰۰	۲۰۸,۹۴۶,۶۶۵	۱۰,۲۰۱,۳۴۵,۸۶۹	۸,۹۵۴,۰۷۹,۱۴۱	۱,۴۵۶,۲۱۳,۳۹۳	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۶۵۰	رفاه-هجرت	۰۰۰	۲۰۸,۹۴۶,۶۶۵	۱۰,۲۰۱,۳۴۵,۸۶۹
۰۰۰	۱,۴۸۸,۸۴۳,۳۸۷	۱۶,۳۸۰,۰۴۸,۲۰۷	۱۶,۴۰۱,۷۷۵,۹۷۴	۱,۴۶۷,۱۱۵,۶۲۰	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۵۵۸۵۳۷۸۴	رفاه-کام-۰۲۰۵۲۲	۰۰۰	۱,۴۸۸,۸۴۳,۳۸۷	۱۶,۳۸۰,۰۴۸,۲۰۷
۰۰۰	۱,۸۷۲,۶۸۱,۲۱۵	۱۰,۵۹۹,۱۹۱,۴۳۴	۱۰,۴۷۱,۷۱۸,۱۱۸	۲۰۰۲,۱۵۴,۵۲۱	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	رفاه-دورزنج	۰۰۰	۱,۸۷۲,۶۸۱,۲۱۵	۱۰,۵۹۹,۱۹۱,۴۳۴
۰۰۰	۱,۶۰۰,۶۷۵,۵۶۴	۹,۴۹۸,۰۷۳,۳۸۲	۱۰,۲۷۴,۰۸۲,۳۱۸	۹۱۴,۶۶۶,۶۲۸	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	رفاه-کیر	۰۰۰	۱,۶۰۰,۶۷۵,۵۶۴	۹,۴۹۸,۰۷۳,۳۸۲
۰۰۰	۹۸۱,۰۹۵,۸۳۸	۹,۳۰۰,۹۱۹,۳۸۶	۹,۶۸۸,۴۰۹,۳۴۵	۵۹۳,۵۰۵,۸۷۹	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۹۲۲	رفاه-کیشیر	۰۰۰	۹۸۱,۰۹۵,۸۳۸	۹,۳۰۰,۹۱۹,۳۸۶
۰۰۰	۸۲۲,۵۷۶,۱۴۲	۱,۴۱۸,۲۷۴,۰۵۸	۷۲۳,۳۸۴,۱۹۰	۱,۵۱۷,۴۶۶,۱۰۰	۵	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۳۶۰۳	رفاه-کخای	۰۰۰	۸۲۲,۵۷۶,۱۴۲	۱,۴۱۸,۲۷۴,۰۵۸
۰۰۰	۱,۳۳۶,۱۶۲,۰۷۶	۳,۵۱۷,۰۹۳,۷۸۸	۳,۲۰۷,۷۹۹,۴۷۸	۱,۶۴۵,۴۵۵,۳۸۶	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	رفاه-شکیرین	۰۰۰	۱,۳۳۶,۱۶۲,۰۷۶	۳,۵۱۷,۰۹۳,۷۸۸
۰۰۰	۱,۰۷۳,۱۱۹,۰۹۴	۸۹,۵۰۲,۴۱۷,۲۷۰	۸۸,۷۶۸,۳۶۵,۷۰۷	۱,۸۰۷,۱۷۰,۶۵۷	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۵۵۰۷۳۶۸۳	رفاه-سفسارس	۰۰۰	۱,۰۷۳,۱۱۹,۰۹۴	۸۹,۵۰۲,۴۱۷,۲۷۰
۰۰۰	۳,۴۲۲,۲۶۴,۶۸۵	۱۷,۴۱۸,۶۸۸,۹۰۵	۲۰,۹۰۹,۶۰۳,۸۲۵	۲۳۱,۳۴۹,۷۷۵	۵	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۷۸۱۰	رفاه-رنگو	۰۰۰	۳,۴۲۲,۲۶۴,۶۸۵	۱۷,۴۱۸,۶۸۸,۹۰۵



Handwritten signature and date '۱۴۰۲/۰۸/۳۰' in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۰۱				مستحقات حساب بانکی		سیرده های بانکی	
درصد به کل	مبلغ	گامش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سیرده	شماره حساب	رقه-بکرمین	رقه-سیما	جاری-رقه	رقه-سلوه
۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۸۱,۲۳۷	۲,۸۳۴,۳۵,۳۴۲	۲,۳۵۶,۷۰۳,۰۵۲	۱,۵۵۹,۴۱۳,۵۲۷	۵	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸-۳۰۹۲۸				
۰۰۰	۱,۲۵۳,۸۱۰,۳۳۴	۱,۴۰۰,۹۲۹,۹۰۳	۲,۱۱۵,۳۲۲,۵۵۴	۴۵۹,۷۰۷,۹۸۳	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۹۲۵۹				
۰۰۰	۷۴,۱۷۳,۵۴۶	۵۷۶,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۹۳,۵۴۶	۰	جاری	۲۴۱۱۷۰۴۱۲				
۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۵۲,۴۰۰	۳,۱۶۰,۸۳۵,۸۴۶	۲,۳۸۰,۱۳۴,۷۷۵	۸۶۱,۱۵۳,۴۷۱	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۲۹۵				
۰۰۰	۲,۱۶۲,۸۵۱,۵۲۸	۲,۰۴۲,۵۲۶,۶۵۴	۴,۴۶۵,۸۰۲,۸۲۷	۷۳۹,۵۷۵,۳۵۵	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۹۸۱				
۰۰۰	۳۴۸,۸۱۱,۰۶۱	۱۷,۹۳۷,۴۲۱,۵۹۵	۱۷,۲۰۸,۱۷۴,۶۶۹	۱,۰۷۸,۰۵۷,۹۸۷	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۵۶۶				
۰۰۰	۱,۷۲۰,۷۴۲,۹۱۴	۴,۸۱۵,۳۶۵,۵۱۱	۵,۰۹۱,۱۰۹,۶۸۹	۱,۵۰۷,۲۹۷,۷۴۴	۵	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸-۲۷۹۱۷				
۰۰۰	۲,۱۴۳,۸۶۵,۲۸۲	۸,۶۵۱,۸۹۳,۸۲۵	۸,۴۵۵,۰۸۲,۱۴۶	۲,۳۴۰,۶۲۶,۹۶۱	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۳۷				
۰۰۰	۱,۴۲۷,۵۳۸,۱۵۵	۴,۶۶۵,۵۶۰,۸۹۰	۵,۲۴۸,۰۵۸,۴۸۳	۱,۰۶۵,۴۴۰,۵۶۲	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۵۷				
۰۰۰	۱۹۹,۶۳۳,۱۴۰	۵,۶۶۵,۸۶۲,۴۶۸	۴,۲۴۴,۱۸۱,۵۱۱	۱,۵۸۱,۲۳۴,۶۰۹	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۳۹۴				
۰۰۰	۱۰۰۰۱۶۷۴۰,۳۲۶	۵,۷۸۱,۹۲۹,۱۲۵	۵,۰۰۰۶,۳۳۷,۴۴۷	۱,۷۸۱,۱۶۶,۰۰۴	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۱۵۰				
۰۰۰	۱,۲۹۱,۳۱۷,۱۶۷	۸,۰۴۶,۳۳۲,۳۸۵	۸,۷۶۶,۰۱۸,۷۹۸	۵۷۱,۶۳۰,۶۵۴	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۹۵				
۰۰۰	۵۸۲,۰۹۵,۷۳۹	۵۹۲,۱۴۲,۶۳۲	۲۷۱,۸۱۱,۴۴۱	۹۰۳,۴۲۶,۷۳۰	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۴۱۲				
۰۰۰	۸۴۸,۹۱۱,۲۴۶	۶,۸۷۳,۳۸۱,۷۰۵	۶,۳۲۱,۲۸۲,۰۱۳	۱,۴۰۱,۰۱۰,۹۳۸	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۱۵۰۰۹۷۸۷				
۰۰۰	۲,۰۷۴,۴۷۱,۴۰۲	۳۴,۲۷۶,۲۹۱,۱۵۶	۲۸,۰۵۰,۱۳۹,۲۸۹	۸,۳۰۱,۱۳۱,۲۶۹	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۴۲				
۰۰۰	۱,۰۸۶,۲۰۵,۲۱۹	۲,۴۳۵,۵۷۷,۰۳۳	۲,۶۰۰,۸۶۶,۶۱۳	۹۲۰,۹۱۵,۶۳۹	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۸۱۰				



Handwritten signature and initials in blue and green ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی		سیرده های بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سیرده	شماره حساب	رقه-دکسپول	
۰۰۰	۱,۲۶۲,۳۸۴,۶۸۵	۸,۵۳۰,۸۳۱,۵۱۱	۸,۹۳۹,۷۷۷,۲۱۷	۸,۵۳۰,۳۳۹,۵۰۹	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰-۱۲-۳۹۶۹	رقه-دکسپول	
۰۰۰	۱,۴۲۳,۳۳۸,۱۳۵	۱۱,۶۰۹,۲۱۳,۸۳۴	۱۱,۳۶۲,۸۲۳,۸۲۹	۱,۷۵۰,۷۲۸,۱۴۰	۵	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰-۳۲۱۱۳	رقه-تامینکو	
۰۰۰	۱,۵۲۹,۴۴۱,۳۷۰	۲۷,۳۳۶,۶۶۵,۲۸۱	۲۳,۷۱۹,۲۴۵,۸۲۳	۵,۰۴۶,۸۵۰,۸۲۹	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰-۴۱۶۴۴۴۰	رقه-چغندر	
۰۰۰	۴۹۵,۴۵۰,۸۷۲	۱۴۹,۵۸۰,۹۱۰,۹۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۳۱۶,۶۲۸	۷۷,۰۰۵,۱۷۱	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰-۱۲-۰۸۱۶	رقه-سپا	
۰۰۰	۱,۳۷۷,۸۹۰,۲۲۷	۲۲,۱۸۹,۲۴۲,۹۹۰	۲۲,۳۳۰,۵۷۰,۴۲۷	۱,۳۳۶,۳۳۴,۷۹۰	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰-۱۸۳۸۴۹۵	رقه-سپیر	
۰۰۰	۳,۲۵۶,۵۳۷,۸۲۲	۲۷,۴۲۷,۸۶۰,۱۱۸	۲۹,۱۵۴,۴۸۹,۴۶۸	۱,۵۲۹,۹۰۸,۴۷۲	۵	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰-۳۱۹۲۱	رقه-زیکا	
۰۰۰	۱,۳۴۸,۹۰۸,۲۸۷	۷,۳۵۳,۷۶۶,۰۷۲	۷,۹۵۵,۳۸۴,۲۶۴	۷۰۷,۲۹۰,۰۹۵	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰-۱۲-۳۸۹۱	رقه-کبرا	
۰۰۰	۴,۶۷۷,۵۷۳,۹۷۷	۴۹,۱۲۸,۸۸۰,۸۳۷	۲۵,۸۵۸,۰۳۴,۴۰۶	۲۷,۹۴۸,۴۴۰,۴۰۸	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۵۲۳-۲۳۴۴۳	رقه-دینا	
۰۰۰	۱۹۶,۳۲۹,۳۱۴	۸,۹۳۱,۶۳۴,۳۷۶	۸,۹۲۸,۳۷۶,۶۱۰	۱۹۹,۵۸۶,۹۸۰	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۴۴۷۳۰۰۸۳	رقه-فتیس	
۰۰۰	۱,۳۴۲,۷۸۴,۶۴۱	۱۰,۵۵۲,۱۲۹,۴۶۹	۱۱,۲۰۲,۸۷۴,۳۴۱	۷۴۲,۰۸۹,۷۵۹	۵	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰-۳۱۶۲۳	رقه-تفین	
۰۰۰	۱,۷۸۶,۲۰۳,۸۹۷	۳,۹۰۷,۵۴۴,۶۴۴	۴,۱۲۰,۴۴۵,۷۹۴	۱,۵۷۳,۳۰۲,۷۴۷	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰-۱۲-۲۳۲۱	رقه-جلوس	
۰۰۰	۱,۵۳۴,۵۳۲,۹۳۰	۱۳,۱۰۷,۸۶۸,۱۱۴	۱۳,۵۴۵,۹۷۰,۶۸۸	۱,۰۹۵,۴۳۰,۳۵۶	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰-۱۸۳۷۸۱۸	رقه-سپیمان	
۰۰۰	۱,۰۲۸,۹۸۹,۰۱۸	۲,۱۰۷,۰۵۸,۷۹۳	۱,۹۷۳,۶۲۸,۹۹۳	۱,۱۶۲,۴۱۸,۸۱۸	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰-۱۸۳۸۱۰	رقه-ساروم	
۰۰۰	۱,۲۳۶,۸۳۳,۳۶۱	۴,۸۴۳,۵۹۹,۷۴۶	۴,۳۷۷,۸۰۹,۴۴۷	۱,۷۰۷,۶۳۴,۶۶۰	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰-۱۲-۲۶۶۷	رقه-دنام	
۰۰۰	۱,۳۰۳,۶۸۶,۵۱۰	۸,۹۶۳,۸۴۷,۴۸۵	۸,۷۱۰,۴۴۴,۵۳۴	۱,۱۵۶,۱۰۹,۴۶۱	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰-۱۲-۳۹۰۸	رقه-کسمدی	
۰۰۰	۲,۰۳۱,۳۸۹,۱۴۹	۷,۵۲۱,۸۸۷,۹۴۰	۸,۲۰۲,۶۱۲,۰۶۸	۱,۳۵۰,۶۶۵,۰۲۱	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰-۱۲-۲۷۴۶	رقه-دشیری	



Handwritten signature and blue ink mark.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی		سیرده های بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سیرده	شماره حساب	رقه-تخلیه	
۰۰۰	۷۴۹,۳۱۳,۳۶۷	۳,۳۷۰,۷۸۶	۶۶۴,۸۹۸,۴۹۲	۸۷,۷۸۵,۶۶۱	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	رقه-ریع	
۰۰۰	۰	۱۲۵,۶۳۴,۷۵۴,۱۲۱	۱۲۵,۶۳۴,۷۵۴,۱۲۱	۰	۰	جاری	۳۱۳۶۵۲۶۳۳	رقه-بیترو	
۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۶۹,۴۳۰	۱۸,۹۱۷۳,۸۸۰,۹۱۴	۱۸,۵۴۴,۰۱۵,۶۳۲	۲,۰۸۵,۳۳۴,۷۲۲	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	رقه-لوسا	
۰۰۰	۱۹۶,۶۴۵,۹۶۳	۸,۹۶۹,۱۰۱,۲۵۷,۲۱۱	۸,۹۶۹,۰۹۷,۹۰۳,۱۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۱۲۷۰۰۸۵۷۹	رقه-مغز	
۰۰۰	۷۳۷,۰۳۳,۸۶۲	۷,۴۱۹,۸۵۹,۸۰۵	۷,۵۰۹,۲۲۱,۴۸۹	۶۴۷,۶۷۴,۱۷۸	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۴۹۳۳	رقه-ساقین	
۰۰۰	۱,۶۷۲,۴۵۷,۸۵۴	۸۸۰,۷۰۵,۲۴۸	۸۸۱,۶۶۰,۶۸۲	۱,۶۷۱,۵۰۴,۴۳۰	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۴۴۴۵	رقه-درازک	
۰۰۰	۶۱۱,۰۰۰,۸۸۴	۵,۷۷۶,۰۱۴,۴۱۴	۵,۲۶۶,۹۰۸,۶۳۶	۱,۱۳۰,۱۰۶,۶۶۲	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	رقه-پارس	
۰۰۰	۸۰۹,۰۷۵,۲۲۱	۱۰,۴۳۶,۷۴۵,۴۵۴	۹,۴۶۷,۸۵۳,۳۹۲	۱,۷۷۷,۹۵۷,۲۸۳	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۳۳	رقه-شکر	
۰۰۰	۱,۲۴۰,۷۶۲,۹۹۹	۲,۱۰۳,۳۷۸,۱۸۳	۲,۲۴۶,۳۳۲,۴۷۵	۱,۰۹۷,۴۰۸,۷۰۷	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۴۹۸۹	رقه-آباد	
۰۰۰	۱,۴۶۹,۸۴۵,۰۲۲	۳۱,۰۲۵,۵۹۴,۶۵۶	۳۰,۵۳۸,۳۲۹,۲۲۱	۱,۹۵۷,۱۱۰,۴۵۷	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۵۸۱۸۹	رقه-چکون	
۰۰۰	۷۶۶,۷۲۰,۴۵۴	۳,۳۷۰,۷۸۶	۳,۱۵۱,۸۰۵	۷۶۶,۹۳۹,۴۴۵	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۵۹۴۶۷	رقه-نشتا	
۰۰۰	۲,۱۴۱,۴۱۶,۸۳۲	۴۳,۰۳۱,۶۷۰,۰۹۵۲	۴۳,۰۳۸,۳۰۲,۲۱۴	۱,۳۸۹,۹۱۵,۵۷۰	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	رقه-تایک	
۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۴۸۹۲	رقه-ساقین	
۰۰۱	۶,۶۸۶,۴۸۲,۴۴۱	۴۱۱,۸۳۵,۳۴۸,۰۴۴	۴۱۷,۰۹۰,۶۵۸,۸۹۸	۱,۴۳۱,۱۷۱,۷۸۷	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۵۹۴۶۷	رقه-درازک	
۰۰۰	۱,۷۲۱,۶۴۴,۴۴۵	۳,۱۸۶,۶۴۰,۶۰۷	۳,۹۸۵,۴۰۰,۹۳۹	۹۲۳,۸۶۴,۱۱۳	۵	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۴۹۰۱	رقه-پارس	
۰۰۰	۱,۴۴۰,۲۱۹,۱۳۵	۳,۷۹۷,۸۲۳,۶۲۲	۳,۷۸۶,۹۷۸,۶۲۸	۱,۴۵۳,۰۶۴,۱۲۹	۵	سیرده سرمایه گذاری	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	رقه-شکر	



Handwritten signature and initials in blue and green ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره			مشتقات حساب بانکی		
۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۱۴۰۲/۰۸/۰۱		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب
...	۵۴۱,۱۸۵,۲۴۱	۳۵,۸۱۳,۶۷۲,۲۳۳	۳۴,۴۱۵,۳۱۱,۹۰۰	۱,۹۳۹,۵۴۰,۵۷۴	۵
...	۳,۷۳۲,۴۶۰,۱۱۳	۴,۲۶۸,۵۳۹,۷۹۱	۶,۷۸۳,۰۹۸,۶۴۴	۱,۳۱۷,۹۰۱,۷۷۰	۵
...	۱,۷۲۶,۵۲۰,۷۷۷	۱۴,۰۱۸,۴۱۹,۹۲۳	۱۴,۵۹۳,۲۸۵,۹۵۴	۱,۱۵۱,۷۸۶,۰۴۶	۵
...	۸۹۲,۵۶۹,۸۹۰	۴,۵۵۰,۵۷۸,۰۰۲	۴,۴۶۳,۴۹۷,۷۱۵	۹۷۹,۵۵۰,۵۷۷	۵
...	۲,۳۹۷,۳۰۰,۰۶۴	۸۶,۳۹۷,۴۱۳,۶۹۱	۸۷,۴۵۷,۲۰۵,۲۶۵	۱,۳۳۷,۷۰۸,۴۹۰	۵
...	۱,۸۳۶,۸۲۲,۱۱۶	۹,۹۵۵,۷۰۳,۶۸۰	۱۰,۹۱۳,۸۵۰,۲۷۳	۹۱۸,۶۸۵,۶۰۳	۵
...	۱,۶۹۲,۵۷۷,۱۱۶	۱۲,۹۱۳,۹۵۶,۲۴۴	۱۱,۹۳۲,۲۳۹,۲۱۶	۲,۶۷۴,۲۹۴,۱۴۴	۵
...	۱,۳۸۳,۰۸۱,۷۱۱	۷,۱۰۴,۶۳۷,۷۰۷	۷,۰۰۳,۹۵۲,۲۹۶	۱,۳۸۳,۷۶۷,۱۲۲	۵
...	۹۶,۶۳۵,۷۵۴	۴۱۶,۲۶۶,۸۴۸,۶۸۲	۴۱۶,۳۶۳,۴۸۴,۴۳۶	.	۵
...	۱,۶۳۶,۱۸۶,۹۸۳	۱۱۲,۳۸۶,۶۸۷,۲۳۳	۱۱۴,۰۲۰,۶۷۴,۲۱۶	.	۵
...	۵۰۸,۴۷۸,۶۲۰	۴۱۹,۴۹۰,۴۳۱,۸۱۱	۴۱۹,۹۹۸,۹۱۰,۴۳۱	.	۵
...	۶,۰۴۹,۱۸۰,۴	۳,۳۹۶,۴۴۶	۲۶۱,۳۷۴	۶۳,۷۲۶,۸۷۶	۵
...	۱۷۲,۶۸۴,۳۸۴	۳,۳۷۰,۷۸۶	۷۱۷,۵۱۸	۱۷۵,۳۳۷,۶۵۲	۵
...	۱۳۲,۳۱۴,۸۱۶,۱۳۴	۱۲,۳۳۲,۰۵۸,۶۸۸,۵۲۶	۱۲,۳۱۳,۱۵۸,۵۹۱,۹۱۳	۱۵۱,۲۱۴,۹۱۲,۹۶۷	جمع





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

صورت وضعیت پرتوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سیر ده بانکی

تغییرات طی دوره		مشتقات حساب بانکی			
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	مبلغ	کاهش	مبلغ	درصد به کل
		افزایش	مبلغ	فرع سود علی الحساب	نوع سیر ده
				شماره حساب	سیر ده های بانکی



فرزاد علی
X



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- در آمد 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 صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۵,۱۱۲,۲۵۳,۳۷۸	۹۶.۰۲	۱۲.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۹۴,۰۹۴,۵۲۹,۱۳۷	۳.۷۷	۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۳-۲	۱,۵۰۶,۹۴۳,۲۹۰	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰,۷۰۵,۲۳۳,۶۰۰	۰.۲۰	۰.۰۳
جمع		۱۵,۷۳۸,۵۶۰,۳۴۴,۱۲۵	۱۰۰	۱۲.۸۴



نزد آقای/سرکار خانم



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسپرت نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طبق آیین نامه ۱۴۰۲

اطلاعات مجتمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام منطقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	حقوق توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	حقوق توزیع	خالص درآمد سود سهام
سیمان لوزپند (سود)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۷۷۰,۱۳۶	۵,۴۰۰	۱۴,۷۷۰,۱۳۶	۰	۱۴,۷۷۰,۱۳۶	۱۴,۷۷۰,۱۳۶	۰	۱۴,۷۷۰,۱۳۶
سیمان خاورود (سود)	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳,۸۱۰,۹۲۶	۴,۸۳۰	۱۴,۷۷۰,۱۳۶	۰	۱۴,۷۷۰,۱۳۶	۱۴,۷۷۰,۱۳۶	۰	۱۴,۷۷۰,۱۳۶
تولید زغالین کیمول ایران (کیمول)	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۶۷۲,۱۹۱	۸,۲۰۰	۵,۵۱۱,۹۶۶	۱۱,۰۹۷,۱۸۵	۱۱,۰۹۷,۱۸۵	۱۱,۰۹۷,۱۸۵	۰	۱۱,۰۹۷,۱۸۵
سیمان فارس نو (سپان)	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳,۸۵۷,۵۱۷	۱۱,۰۷۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳	۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳	۴۲,۷۰۲,۷۱۳	۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳
سیمان تاران (سپان)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۷۳۳,۰۱۹	۵,۸۵۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱	۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱	۱۰,۱۳۸,۱۶۱	۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱
دوده صغی پارس (سود)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۶,۵۳۳,۸۹۸	۱,۸۰۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶	۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶	۲۹,۷۵۹,۲۱۶	۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶
سیمان غرور (غرب)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۳۶۳,۶۳۶	۳,۷۰۰	۵,۰۴۵,۴۵۳	۰	۵,۰۴۵,۴۵۳	۵,۰۴۵,۴۵۳	۰	۵,۰۴۵,۴۵۳
لاشیک سهند (سهند)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۶,۰۱۴,۴۹۰	۵,۰۰۰	۳۰,۳۷۲,۴۵۰	۰	۳۰,۳۷۲,۴۵۰	۳۰,۳۷۲,۴۵۰	۰	۳۰,۳۷۲,۴۵۰
سیمان خور (مغزو)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۳۰۰,۰۱۵	۴,۵۱۰	۳۲,۷۵۱,۱۳۳	۰	۳۲,۷۵۱,۱۳۳	۳۲,۷۵۱,۱۳۳	۰	۳۲,۷۵۱,۱۳۳
سیمان صوفیان (صوفی)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۹۱۴,۴۹۵	۳,۳۷۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸	۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸	۲۶,۶۷۱,۸۴۸	۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸
سیمان گلین (سپان)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۰۸۸,۷۶۸	۱۱,۳۸۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۴	۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۴	۲۳,۵۶۱,۳۰۴	۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۴
سیمان جندبورد (سجین)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۶۴,۲۰۲	۵,۶۹۵	۴,۹۲۱,۶۳۰	۰	۴,۹۲۱,۶۳۰	۴,۹۲۱,۶۳۰	۰	۴,۹۲۱,۶۳۰
سیمان سفیدی ریز (سیم)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۳۴,۳۴۶	۲,۷۸۰	۲,۲۹۱,۶۳۰	۰	۲,۲۹۱,۶۳۰	۲,۲۹۱,۶۳۰	۰	۲,۲۹۱,۶۳۰
صانع چوب خور کاسین (چغوز)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۲,۸۵۲,۰۷۱	۲,۱۰۰	۲۹,۸۴۱,۴۲۰	۰	۲۹,۸۴۱,۴۲۰	۲۹,۸۴۱,۴۲۰	۰	۲۹,۸۴۱,۴۲۰
زاگرس قلمی پارس (طهم)	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۶,۷۱۳,۵۷۰	۷۳۰	۱۲,۱۵۵,۸۰۱	۲۲۳,۷۷۸,۹۱۶	۱۲,۳۷۸,۹۱۶	۱۲,۳۷۸,۹۱۶	۰	۱۲,۳۷۸,۹۱۶
سیمان فارس (سپان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴,۷۷۰,۱۳۶	۹,۸۰۰	۱۴,۷۷۰,۱۳۶	۰	۱۴,۷۷۰,۱۳۶	۱۴,۷۷۰,۱۳۶	۰	۱۴,۷۷۰,۱۳۶
سیمان سازه (سود)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰,۲۸۴	۱۵,۰۰۰	۱۵۴,۲۶۰	۰	۱۵۴,۲۶۰	۱۵۴,۲۶۰	۰	۱۵۴,۲۶۰
صغی املاج ایران (سپان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳,۵۹۰,۳۲۹	۱,۴۳۰	۱۹,۴۳۳,۱۷۰	۰	۱۹,۴۳۳,۱۷۰	۱۹,۴۳۳,۱۷۰	۰	۱۹,۴۳۳,۱۷۰
سیمان خورود (سود)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۱,۵۸۰,۴۶	۳۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰
سیمان بهمن (سیمان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۵۴,۳۷۹	۷,۱۱۰	۱,۸۰۱,۵۲۴	۰	۱,۸۰۱,۵۲۴	۱,۸۰۱,۵۲۴	۰	۱,۸۰۱,۵۲۴



Handwritten signature and date 1402/08/30



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاسگشت نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

طی آفل ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
کشورزی و دامپوری ملارد شیر (زملارد)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۵,۳۷۱,۵۵۶	۳۲۰	۱۴,۵۲۱,۳۰۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۳,۲۰۲,۴۰۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۳,۲۰۲,۴۰۰
سیمان آتیک (ساتیک)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۷۷,۷۸۵,۵۵۳	۲,۴۰۰	۹۰۸,۰۰۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۷۰	۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۷۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۷۰	۰
خاک چینی ایران (کفانی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۸,۵۸۵,۷۳۷	۱,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سیمان خوزستان (سوزن)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۵۵۵,۷۸۳	۶,۸۳۰	۳,۸۰۰	۳,۸۵۷,۹۶۰	۰	۳,۸۵۷,۹۶۰	۳,۸۵۷,۹۶۰	۰
داد و پیرداری ایران (مدارلن)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸,۵۴۷,۹۱۸	۴۰۸	۷,۵۷۶	۵۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۰	۵۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۵۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۰
کمر پارس (کمر)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۲,۲۷۸,۴۷۹	۵,۱۵۶	۶۳,۰۰۰	۳۳,۹۱۲,۳۳۶	۰	۳۳,۹۱۲,۳۳۶	۳۳,۹۱۲,۳۳۶	۰
داروسازی قانی (دقانی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۹,۳۴۸,۷۰۴	۲,۵۹۲	۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۶۱,۳۳۶	۰	۲۴,۵۶۱,۳۳۶	۲۴,۵۶۱,۳۳۶	۰
کانی معدنی (کسندی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۱۳,۲۴۷	۹۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۳,۶۸۱	۰	۷,۴۳۳,۶۸۱	۷,۴۳۳,۶۸۱	۰
پیش هورت (هورت)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۵,۱۴۹,۵۴۵	۳,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	۳۸,۵۹۰,۹۲۱	۰	۳۸,۵۹۰,۹۲۱	۳۸,۵۹۰,۹۲۱	۰
محمولات کائناتی لطیف (لطیف)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۵۰,۵۲,۱۲۹	۸۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۳,۹۵۳,۹۴۸,۱۰۰	۰	۱۳۳,۹۵۳,۹۴۸,۱۰۰	۱۳۳,۹۵۳,۹۴۸,۱۰۰	۰
کارخانجات دارویی (دارو)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۱,۲۹۸,۸۸۹	۳,۱۳۵	۳۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۰	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۰,۶۶۲,۹۸۰	۷۷,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۰	۲۸,۷۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۰
مدرو اکسیر (مدرو)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۸,۳۳۹,۷۲۷	۳,۴۶۰	۲۸,۰۰۰	۵۵۸,۰۴۸,۸۱۱	۰	۵۵۸,۰۴۸,۸۱۱	۵۵۸,۰۴۸,۸۱۱	۰
کند سازی کوزه (کجکوه)	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۵۵۶,۸۳۷	۷۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۰
پشم شیشه ایران (کشیر)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۰۸۱,۹۲۶	۲,۳۸۰	۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۰
شیمی دارویی (شیمی)	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۵۳,۶۰۳	۳,۰۴۸	۱۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	۰	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	۰
تولیع دارویی (تولیع)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵۰,۴۰۸,۴۸۱	۴,۲۹۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۷,۹۸۳,۴۹۰	۰	۲۱,۵۵۷,۹۸۳,۴۹۰	۲۱,۵۵۷,۹۸۳,۴۹۰	۰
مواد دارویی (دندان)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵,۱۱۵,۶۹۱	۶,۲۴۶	۱۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۵,۹۲۴,۱۵۶	۰	۳۳,۸۷۵,۹۲۴,۱۵۶	۳۳,۸۷۵,۹۲۴,۱۵۶	۰
کون ایران (سکون)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۸,۱۱۶,۶۹۸	۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۱۴	۰	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۱۴	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۱۴	۰
مدرو ازک (درازک)	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۱,۳۳۹,۰۵۸	۲,۵۲۹	۱۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۴۶,۶۶۸	۰	۵۱۹,۰۴۶,۶۶۸	۵۱۹,۰۴۶,۶۶۸	۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسپر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طبق آیین نامه ۱۴۰۲

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمدهای سود سهام
کشت و دامداری ککا (زککا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷,۷۵۷,۷۹۱	۱,۳۸۵	۱۰,۳۸۵	-	۱۰,۳۸۵	-	۱۰,۳۸۵
فرآورده های نسوز ایران (فهر)	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۹,۳۰۹,۸۵۰	۵۵۰	۵,۱۱۰	-	۵,۱۱۰	-	۵,۱۱۰
دارو فارابی (فدرا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶,۷۵۱,۹۸۴	۴,۲۱۴	۲۸,۲۱۴	-	۲۸,۲۱۴	-	۲۸,۲۱۴
توربینی و رفاهی آلودگی های ایران (آلود)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۹۴,۸۵۹	۵	۵	-	۵	-	۵
زغال سنگ یزد و طس (توگان)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۸,۵۷۸,۴۳۳	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	-	۲,۵۵۰	-	۲,۵۵۰
دروغی و آرد کسین (دروغ)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۱۷۷,۶۳۵	۹,۱۸۶	۱۹,۱۸۶	-	۱۹,۱۸۶	-	۱۹,۱۸۶
کازلوک (کلوک)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۷۰۷,۴۹۲	۲,۳۱۰	۲,۳۱۰	-	۲,۳۱۰	-	۲,۳۱۰
مس باهر (مبهر)	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۶,۰۹۰,۷۴۷	۵۶۵	۵۶۵	-	۵۶۵	-	۵۶۵
پتروشیمی غدیر (شدیس)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۴۹۱,۹۹۴	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	-	۹,۳۰۰	-	۹,۳۰۰
کشت و دام کدشت قنیه اصفهان (کدشت)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۵۹,۳۵۸	۹۰۵	۹۰۵	-	۹۰۵	-	۹۰۵
نفت ایرانول (نیرانول)	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴,۳۷۲,۱۴۶	۱۱,۱۲۰	۱۱,۱۲۰	-	۱۱,۱۲۰	-	۱۱,۱۲۰
پتروشیمی فنی آوران (فنی)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۲,۰۴۱,۷۵۳	۹۰۰	۹۰۰	-	۹۰۰	-	۹۰۰
سپان فارس و خوزستان (سپان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶,۴۷۲,۱۷۱	۴۳۰	۴۳۰	-	۴۳۰	-	۴۳۰
پارس دارو (پاروس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۳۵۳,۰۶۷	۷,۵۶۹	۷,۵۶۹	-	۷,۵۶۹	-	۷,۵۶۹
شیرین دارو (شیرین)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۳۴,۳۷۵	۵,۷۵۷	۵,۷۵۷	-	۵,۷۵۷	-	۵,۷۵۷
صنایع پارس (پکوپان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲,۴۴۳,۱۶۱	۵۵۰	۵۵۰	-	۵۵۰	-	۵۵۰
پارس الکتریک (پلیرس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۱۰۱,۵۱۳	۱,۷۱۵	۱,۷۱۵	-	۱,۷۱۵	-	۱,۷۱۵
تلهپیان (تلهپیان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۶۹,۴۸۷	۱۶۳	۱۶۳	-	۱۶۳	-	۱۶۳
کسین الوند (کولند)	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۱۵,۴۶۰	۴۹۳۰	۴۹۳۰	-	۴۹۳۰	-	۴۹۳۰
دارو ایرانول (دایورا)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۴۰۰,۲۷۶	۲,۴۴۵	۲,۴۴۵	-	۲,۴۴۵	-	۲,۴۴۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی آبان ماه ۱۴۰۲

اطلاعات مجتمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	حزبه تفریل	خالص درآمدهای سود سهام	حزبه تفریل	خالص درآمدهای سود سهام
پالایش نفت لاون (تاران)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۷,۰۰۰,۱۵۳	۳,۴۴۶	*	*	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	*	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸
لوازم خانگی یازس (فکانه)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۹۱۵,۱۴۴	۹۵	*	(۴,۵۲۰,۶۶۵)	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰	*	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰
پتروشیمی امیرکبیر (تکیر)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴,۹۲۹,۳۷۰	۱۰,۴۰۰	*	*	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	*	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰
نفت پاسارگاد (تیکس)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۳۳۴,۵۵۵	۵,۰۰۰	*	*	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	*	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰
گسترش تامین (تکسین)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۲۶۱,۰۸۸	۲,۲۱۱	*	(۳۷۲,۳۳۷,۹۵۳)	۲۰,۴۳۷,۲۶۵,۵۶۸	۱,۰۰۰,۴۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۶۹,۰۰۰
سرمایه‌داری صبا (مهاون)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳۶,۹۸۶,۳۹۲	۶۵۰	*	*	۱۵۴,۰۴۱,۵۴۸,۰۰۰	*	۱۵۴,۰۴۱,۵۴۸,۰۰۰
دارویش (ریزش)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۶۶۱,۷۰۵	۶,۶۵۳	*	(۲,۴۷۸,۳۳۱,۲۹۳)	۱۳۳,۳۰۹,۳۳۷,۱۱۲	۵,۲۶۲,۳۱۰,۲۸۱	۱۳۸,۵۶۱,۶۴۳
سرمایه‌داری (تیکو)	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۸۷۸,۳۷۸	۴,۵۰۰	*	(۲,۳۲۰,۴۹۳,۴۹۸)	۲,۳۲۰,۴۹۳,۴۹۸	*	۲,۳۲۰,۴۹۳,۴۹۸
سرمایه‌داری (تیکو)	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۸۸,۹۲۹,۷۲۴	۲,۴۰۰	*	(۲,۲۹۷,۷۵۸,۴۷۵)	۲,۲۹۷,۷۵۸,۴۷۵	*	۲,۲۹۷,۷۵۸,۴۷۵
سرمایه‌داری (تیکو)	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۵۴۷,۵۲۴,۳۶۵	۲,۲۵۰	*	(۲۲,۶۹۲,۳۶۹,۷۲۴)	۲۲,۶۹۲,۳۶۹,۷۲۴	*	۲۲,۶۹۲,۳۶۹,۷۲۴
سرمایه‌داری (تیکو)	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۸۸۶,۷۶۷,۴۴۲	۲,۷۴۰	*	*	۲,۴۵۵,۳۳۷,۷۲۱,۰۸۰	*	۲,۴۵۵,۳۳۷,۷۲۱,۰۸۰
سرمایه‌داری (تیکو)	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۷۵,۵۷۳,۲۴۶	۳,۸۶۰	*	(۵,۰۴۵,۷۶۶,۷۳۳)	۲۲,۰۹۸,۷۲۹,۵۶۰	۲۲,۰۱۳,۷۷۳,۷۹۱	۲۷,۰۸۴,۸۵۵,۷۶۸
سرمایه‌داری (تیکو)	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲,۴۰۱,۴۳۱,۸۰۹	۵۵۰	*	(۲۴,۸۵۳,۵۲۸,۱۳۱)	۲۴,۸۵۳,۵۲۸,۱۳۱	*	۲۴,۸۵۳,۵۲۸,۱۳۱
سرمایه‌داری (تیکو)	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۱,۵۲۹,۸۶۳,۴۴۹	۱۸۸	*	(۴۳,۹۰۸,۲۰۷,۱۵۵)	۴۳,۹۰۸,۲۰۷,۱۵۵	*	۴۳,۹۰۸,۲۰۷,۱۵۵
جمع				*	(۱۱۰,۹۳۹,۸۱۷,۶۳۰)	۱۱۰,۹۳۹,۸۱۷,۶۳۰	۱۰,۸۲۱,۱۷۰,۱۴۱,۴۴۱	۸۵۰,۸۶۰,۳۵۳,۶۹۷
				*		۱۰,۹۷۶,۶۸۰,۷۸۷,۷۴۴		



نرسیده
۱۴۰۲/۰۸/۳۰



صندوق سرمایہ گذاری اختصاصی بازار کمرڈیتی صبا کسٹرنفٹ و کار ٹائمین
صورت وضعیت در آمدہا
برای دورہ منتهی بہ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بھادار با در آمد ثابت و سیر دہ بالکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی آبان ماہ ۱۴۰۲

شرح

تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص در آمد
۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۸	۶,۰۱۴,۳۱۴,۳۴۹	•	۶,۰۱۴,۳۱۴,۳۴۹	۶۳۰,۳۸۵,۱۴۴,۱۴۲	•	۶۳۰,۳۸۵,۱۴۴,۱۴۲
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۳,۵۷۱,۸۴۰,۱۲۰	•	۳,۵۷۱,۸۴۰,۱۲۰	۷۵,۴۴۸,۵۷۸,۱۵۰	•	۷۵,۴۴۸,۵۷۸,۱۵۰
-	۱۴۰۵/۵/۱۸	۱۸	-	•	-	۸,۳۷۰,۱۵۴,۵۶۱	•	۸,۳۷۰,۱۵۴,۵۶۱
۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۵۱۸,۲۹۴,۲۵۵	•	۵۱۸,۲۹۴,۲۵۵	۳,۵۵۹,۴۰۰,۴۶۱	•	۳,۵۵۹,۴۰۰,۴۶۱
۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۵,۲۵۵,۱۵۳	•	۵,۲۵۵,۱۵۳	۱۳,۷۷۲,۰۶۸,۳	•	۱۳,۷۷۲,۰۶۸,۳
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۱۰۲,۸۴۲	•	۱,۱۰۲,۸۴۲	۱۴,۳۵۷,۷۱۱	•	۱۴,۳۵۷,۷۱۱
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۲,۵۷۲,۹۲۸	•	۲,۵۷۲,۹۲۸	۱۲,۷۷۹,۷۰۳	•	۱۲,۷۷۹,۷۰۳
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۲,۰۲۶,۵۹۲	•	۲,۰۲۶,۵۹۲	۱۱,۱۲۰,۰۰۳	•	۱۱,۱۲۰,۰۰۳
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۱,۷۲۵,۵۴۳	•	۱,۷۲۵,۵۴۳	۱۵,۱۲۰,۱۳۷	•	۱۵,۱۲۰,۱۳۷
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۲,۳۲۱,۰۲۸	•	۲,۳۲۱,۰۲۸	۱۲,۱۱۹,۰۰۸	•	۱۲,۱۱۹,۰۰۸
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۳,۰۵۸,۳۵۶	•	۳,۰۵۸,۳۵۶	۱,۰۴۸۴,۳۲۰	•	۱,۰۴۸۴,۳۲۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۲,۵۸۹,۰۰۰	•	۲,۵۸۹,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	•	۱۱,۸۸۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۵	۴,۳۸۸,۸۵۰	•	۴,۳۸۸,۸۵۰	۷,۷۲۹,۴۹۸	•	۷,۷۲۹,۴۹۸
-	-	۵	-	•	-	۴,۳۲۷,۸۹۶	•	۴,۳۲۷,۸۹۶
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۵	۳,۲۱۰,۰۰۸	•	۳,۲۱۰,۰۰۸	۸,۱۵۷,۲۸۰	•	۸,۱۵۷,۲۸۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۵	۳,۱۵۱,۸۰۵	•	۳,۱۵۱,۸۰۵	۲۲,۱۵۹,۴۲۷	•	۲۲,۱۵۹,۴۲۷
۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۱,۴۷۳,۶۰۲	•	۱,۴۷۳,۶۰۲	۸,۳۶۷,۳۲۵	•	۸,۳۶۷,۳۲۵
۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۵	۱,۴۴۳,۶۱۱	•	۱,۴۴۳,۶۱۱	۶,۳۸۹,۷۷۶	•	۶,۳۸۹,۷۷۶
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۴,۲۷۲,۷۷۸	•	۴,۲۷۲,۷۷۸	۱۶,۸۱۵,۷۱۵	•	۱۶,۸۱۵,۷۱۵
۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۴۱۳,۳۷۵	•	۱,۴۱۳,۳۷۵	۱۴,۱۴۰,۵۳	•	۱۴,۱۴۰,۵۳
۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۱,۹۸۱,۴۲۴	•	۱,۹۸۱,۴۲۴	۱۵,۴۲۱,۶۸۱	•	۱۵,۴۲۱,۶۸۱
۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۴,۴۴۴,۲۷۳	•	۴,۴۴۴,۲۷۳	۱۱,۱۱۹,۱۳۸	•	۱۱,۱۱۹,۱۳۸



اجارہ صبا کسٹرنفٹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ (صبا ۱۴۰۲)
مراجہ عام دولت ۳-۲۰۳ (ازاد ۳۳)
صکوک اجارہ و کفیلہ ۵-۲۰۳ (صکوک ۵-۲۰۳)
مراجہ عام دولت ۳-۲۰۳ (صکوک ۳-۲۰۳)
رقہ-سٹانو
رقہ-حاجور
رقہ-کڑغال
رقہ-شیکو
رقہ-وٹورو
رقہ-خندوس
رقہ-زملارد
رقہ-ظاہر
رقہ-سکلیک
رقہ-جکارت
رقہ-آباد
رقہ-منگور
رقہ-بیت
رقہ-نشا
رقہ-کڑاک
رقہ-بارس
رقہ-سکین
رقہ-سکور



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرتفت و کار تأمین
صورت وضعیت درآمد
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی آبان ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد
رقه-مدر	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۳۷۱,۳۷۰	۰	۱,۳۷۱,۳۷۰	۱۵,۶۲۰,۲۲۱	۰	۱۵,۶۲۰,۲۲۱
رقه-فرمروزی	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۲,۳۲۲,۹۵۰	۰	۲,۳۲۲,۹۵۰	۱۴,۶۹۸,۰۰۰	۰	۱۴,۶۹۸,۰۰۰
رقه-اورسبا	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	-	۵	۴۱۳,۸۸۴	۰	۴۱۳,۸۸۴	۲,۹۳۲,۹۲۶	۰	۲,۹۳۲,۹۲۶
رقه-خبرود	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۵	۸۲۸,۶۲۵	۰	۸۲۸,۶۲۵	۱۱,۱۵۷,۸۵۵	۰	۱۱,۱۵۷,۸۵۵
رقه-خلفه	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	-	۵	۲۶۰,۷۶۲	۰	۲۶۰,۷۶۲	۴,۴۶۲,۶۵۵	۰	۴,۴۶۲,۶۵۵
رقه-خدیجی	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۲,۸۴۹,۱۸۳	۰	۲,۸۴۹,۱۸۳	۱۳,۴۵۴,۶۶۱	۰	۱۳,۴۵۴,۶۶۱
رقه-مقدم	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۳,۸۷۸,۲۵۵	۰	۳,۸۷۸,۲۵۵	۱۲,۸۱۵,۹۱۴	۰	۱۲,۸۱۵,۹۱۴
رقه-کمدی	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۲,۳۹۹,۳۶۴	۰	۲,۳۹۹,۳۶۴	۹,۵۸۴,۷۵۲	۰	۹,۵۸۴,۷۵۲
رقه-سلروم	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۲,۹۴۶,۲۹۱	۰	۲,۹۴۶,۲۹۱	۱۰,۵۸۰,۵۸۷	۰	۱۰,۵۸۰,۵۸۷
رقه-سپیکان	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۱,۰۱۵,۸۰۴	۰	۱,۰۱۵,۸۰۴	۱۳,۰۱۵,۷۰۸	۰	۱۳,۰۱۵,۷۰۸
رقه-سپین	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۳,۰۵۱,۰۵۳	۰	۳,۰۵۱,۰۵۳	۱۱,۸۳۲,۹۲۳	۰	۱۱,۸۳۲,۹۲۳
رقه-خیرس	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۶۱۱,۳۰۸	۰	۱,۶۱۱,۳۰۸	۱۰,۲۰۰,۲۵۳	۰	۱۰,۲۰۰,۲۵۳
رقه-نقش	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۵	۴۰۵,۹۰۴	۰	۴۰۵,۹۰۴	۲۵,۱۵۴,۳۷۴	۰	۲۵,۱۵۴,۳۷۴
رقه-دیا	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	-	۵	۸۲۰,۷۶۷	۰	۸۲۰,۷۶۷	۹,۷۰۹,۹۹۵	۰	۹,۷۰۹,۹۹۵
رقه-سپیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۳,۴۹۱,۴۸۷	۰	۳,۴۹۱,۴۸۷	۱۰,۰۳۳,۵۴۰	۰	۱۰,۰۳۳,۵۴۰
رقه-آگرا	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۲,۹۰۶,۶۷۱	۰	۲,۹۰۶,۶۷۱	۱۴,۰۱۰,۸۰۶	۰	۱۴,۰۱۰,۸۰۶
رقه-سبا	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۳۱۵,۶۲۸	۰	۳۱۵,۶۲۸	۱۷,۵۲۸,۹۳۴	۰	۱۷,۵۲۸,۹۳۴
رقه-چیز	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	-	۵	۲,۸۲۱,۴۴۳	۰	۲,۸۲۱,۴۴۳	۱۱,۷۷۱,۱۷۸	۰	۱۱,۷۷۱,۱۷۸
رقه-زک	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۱,۳۱۸,۶۷۸	۰	۱,۳۱۸,۶۷۸	۹,۷۷۴,۸۱۵	۰	۹,۷۷۴,۸۱۵
رقه-کرمون	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۵۳۳,۶۲۷	۰	۱,۵۳۳,۶۲۷	۱۱,۲۱۲,۶۲۹	۰	۱۱,۲۱۲,۶۲۹
رقه-کرمک	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۱,۶۷۸,۷۸۳	۰	۱,۶۷۸,۷۸۳	۱۳,۷۳۳,۷۴۱	۰	۱۳,۷۳۳,۷۴۱
رقه-سپینو	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۱,۵۶۲,۵۷۳	۰	۱,۵۶۲,۵۷۳	۱۵,۱۷۵,۶۲۸	۰	۱۵,۱۷۵,۶۲۸





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه گسترش و کار تامین

صورت وضعیت درآمد

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ طی آبان ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص در آمد
رقه-کمیته	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۸۹,۶۲۳	.	۸۹,۶۲۳	۱۳,۳۹۱,۵۵۵	.	۱۳,۳۹۱,۵۵۵
رقه-کلیف	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	-	۵	۴,۵۰۳,۹۰۵	.	۴,۵۰۳,۹۰۵	۱۱,۳۷۵,۶۳۵	.	۱۱,۳۷۵,۶۳۵
رقه-خارو	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۵۰۷,۷۸۷	.	۵۰۷,۷۸۷	۱۶,۲۳۹,۸۹۱	.	۱۶,۲۳۹,۸۹۱
رقه-سفر	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۹۶۴,۸۱۸	.	۹۶۴,۸۱۸	۱۲,۳۲۶,۲۷۳	.	۱۲,۳۲۶,۲۷۳
رقه-خارو	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۴۳۳,۵۷۸	.	۱,۴۳۳,۵۷۸	۱۱,۰۰۰,۳۷۴	.	۱۱,۰۰۰,۳۷۴
رقه-سود	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۲,۳۴۹,۱۶۶	.	۲,۳۴۹,۱۶۶	۱۷,۲۷۴,۲۳۹	.	۱۷,۲۷۴,۲۳۹
رقه-فصله	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۲,۱۷۷,۶۸۹	.	۲,۱۷۷,۶۸۹	۱۸,۲۳۰,۹۷۸	.	۱۸,۲۳۰,۹۷۸
رقه-کریمان	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۱,۱۸۵,۰۳۳	.	۱,۱۸۵,۰۳۳	۶,۰۴۱,۹۸۴	.	۶,۰۴۱,۹۸۴
رقه-خارو	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۱۸۶,۰۳۳	.	۱,۱۸۶,۰۳۳	۱۱,۶۸۴,۲۳۳	.	۱۱,۶۸۴,۲۳۳
رقه-شیراز	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۵	۲,۴۰۵,۱۷۳	.	۲,۴۰۵,۱۷۳	۶,۱۸۳,۸۵۷	.	۶,۱۸۳,۸۵۷
رقه-شیراز	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۲,۵۲۶,۰۴۴	.	۲,۵۲۶,۰۴۴	۱,۰۳۹,۵۰۵	.	۱,۰۳۹,۵۰۵
رقه-شیراز	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۳,۱۵۸,۹۹۴	.	۳,۱۵۸,۹۹۴	۱۳,۱۶۶,۷۶۵	.	۱۳,۱۶۶,۷۶۵
رقه-شیراز	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	-	۵	۴,۵۹۷,۸۷۴	.	۴,۵۹۷,۸۷۴	۱۵,۱۶۲,۷۲۸	.	۱۵,۱۶۲,۷۲۸
رقه-شیراز	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۱,۳۰۲,۲۵۷	.	۱,۳۰۲,۲۵۷	۱۳,۷۲۷,۹۹۴	.	۱۳,۷۲۷,۹۹۴
رقه-شیراز	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۹۵۰,۷۵۲	.	۹۵۰,۷۵۲	۲۴,۳۶۸,۵۶۷	.	۲۴,۳۶۸,۵۶۷
رقه-شیراز	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۲,۳۷۷,۲۷۶	.	۲,۳۷۷,۲۷۶	۱۶,۰۵۸,۵۱۸	.	۱۶,۰۵۸,۵۱۸
رقه-شیراز	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۲,۲۰۳,۹۹۶	.	۲,۲۰۳,۹۹۶	۷,۰۹۸,۵۳۴	.	۷,۰۹۸,۵۳۴
رقه-شیراز	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۸۲۵,۴۰۸	.	۸۲۵,۴۰۸	۵,۸۴۴,۸۵۹	.	۵,۸۴۴,۸۵۹
رقه-شیراز	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۱,۶۶۲,۱۴۶	.	۱,۶۶۲,۱۴۶	۱۸,۶۹۱,۴۴۸	.	۱۸,۶۹۱,۴۴۸
رقه-شیراز	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۱,۲۸۰,۹۰۱	.	۱,۲۸۰,۹۰۱	۱۱,۶۶۶,۱۸۲	.	۱۱,۶۶۶,۱۸۲
رقه-شیراز	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۱,۰۴۶,۳۲۵	.	۱,۰۴۶,۳۲۵	۱۵,۷۸۴,۶۹۹	.	۱۵,۷۸۴,۶۹۹
رقه-شیراز	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۴,۶۲۱,۱۱۳	.	۴,۶۲۱,۱۱۳	۷,۲۶۸,۴۰۳	.	۷,۲۶۸,۴۰۳

Handwritten signature and date ۱۴۰۲/۰۸/۳۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاه گسترش و کار تامین
صورت وضعیت درآمد
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سیر ده بانکی

طی آبان ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص در آمد	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص در آمد
رقه-طی	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۲۲۰۶۰۸۱۸	۰	۲۲۰۶۰۸۱۸	۱۱,۱۶۷,۶۹۲	۰	۱۱,۱۶۷,۶۹۲
رقه-کام ۲۰۰۲	-	-	۵	۰	۰	۰	۲۵۶,۱۵۲,۰۲۰	۰	۲۵۶,۱۵۲,۰۲۰
رقه-هجرت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۲,۳۹۰,۶۶۷	۰	۲,۳۹۰,۶۶۷	۹,۶۷۷,۸۰۹	۰	۹,۶۷۷,۸۰۹
رقه-شهاب	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۴۴۱,۷۴۴	۰	۱,۴۴۱,۷۴۴	۱۷,۳۹۷,۵۴۷	۰	۱۷,۳۹۷,۵۴۷
رقه-چکوه	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۳,۲۳۴,۶۷۳	۰	۳,۲۳۴,۶۷۳	۱۰,۴۹۹,۳۲۵	۰	۱۰,۴۹۹,۳۲۵
رقه-خیلی	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۱,۹۳۱,۷۳۰	۰	۱,۹۳۱,۷۳۰	۸,۵۵۶,۴۲۱	۰	۸,۵۵۶,۴۲۱
رقه-شکیر	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۵	۶,۷۲۲,۳۷۶	۰	۶,۷۲۲,۳۷۶	۱۶,۹۰۳,۴۹۱	۰	۱۶,۹۰۳,۴۹۱
رقه-شیدر	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۲,۷۹۱,۵۶۴	۰	۲,۷۹۱,۵۶۴	۱۰,۴۳۶,۸۹۵	۰	۱۰,۴۳۶,۸۹۵
رقه-سجور	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۱,۱۹۰,۹۴۴	۰	۱,۱۹۰,۹۴۴	۱۲,۹۵۱,۰۹۸	۰	۱۲,۹۵۱,۰۹۸
رقه-وهمون	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	-	۵	۲,۳۸۰,۶۸۴	۰	۲,۳۸۰,۶۸۴	۱۶,۲۷۸,۱۸۹	۰	۱۶,۲۷۸,۱۸۹
رقه-مداران	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۵	۲,۸۱۹,۳۲۸	۰	۲,۸۱۹,۳۲۸	۸,۶۴۹,۳۴۴	۰	۸,۶۴۹,۳۴۴
رقه-گلکین	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۳,۱۳۸,۸۸۱	۰	۳,۱۳۸,۸۸۱	۹,۶۰۷,۲۰۲	۰	۹,۶۰۷,۲۰۲
رقه-سار	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۱,۷۸۵,۳۳۷	۰	۱,۷۸۵,۳۳۷	۸,۰۰۸,۴۰۹	۰	۸,۰۰۸,۴۰۹
رقه-غیر اقل	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۸۳۳,۲۸۷	۰	۸۳۳,۲۸۷	۱۰,۴۳۸,۳۷۹	۰	۱۰,۴۳۸,۳۷۹
رقه-حقیقی	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۲,۹۳۵,۷۷۵	۰	۲,۹۳۵,۷۷۵	۱۹,۵۳۹,۳۳۱	۰	۱۹,۵۳۹,۳۳۱
رقه-سجانی	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۳,۰۹۱,۸۶۰	۰	۳,۰۹۱,۸۶۰	۱۲,۳۷۷,۳۰۵	۰	۱۲,۳۷۷,۳۰۵
رقه-شمارا	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۵	۱,۹۱۴,۳۴۸	۰	۱,۹۱۴,۳۴۸	۱۳,۹۹۲,۱۰۰	۰	۱۳,۹۹۲,۱۰۰
رقه-سجوز	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۳,۸۰۹,۵۰۲	۰	۳,۸۰۹,۵۰۲	۱۳,۱۰۷,۹۷۲	۰	۱۳,۱۰۷,۹۷۲
رقه-تیکو	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	۵	۴,۱۱۰,۴۸۷	۰	۴,۱۱۰,۴۸۷	۱۰,۶۲۴,۸۱۹	۰	۱۰,۶۲۴,۸۱۹
رقه-پزله	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۵	۲,۶۷۷,۰۰۱	۰	۲,۶۷۷,۰۰۱	۲,۰۵۰,۷۰۸۳	۰	۲,۰۵۰,۷۰۸۳
رقه-کونند	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۳,۶۱۴,۵۱۳	۰	۳,۶۱۴,۵۱۳	۱۰,۵۹۵,۵۶۷	۰	۱۰,۵۹۵,۵۶۷
رقه-شیمی	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۴۶۴,۱۱۳	۰	۴۶۴,۱۱۳	۱۰,۶۴۶,۰۹۱	۰	۱۰,۶۴۶,۰۹۱



نیز
۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرتفت و کار تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				شرح	
خالص در آمد	هزینه توزیع	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیع	در آمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲۶۱,۳۷۴	*	۲۶۱,۳۷۴	۲۶۱,۳۷۴	*	۲۶۱,۳۷۴	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	رقه-جینا
۲,۳۶۶,۱۲۴	*	۱,۶۲۸,۶۰۶	۷۱۷,۵۱۸	*	۷۱۷,۵۱۸	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	رقه-۸۲۳/۵-۲۰
۱۴,۴۸۸,۴۱۵	*	۱۱,۴۹۸,۸۸۱	۱,۵۴۹,۵۳۴	*	۱,۵۴۹,۵۳۴	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رقه-پیش
۱۰,۷۶۰,۷۲۳	*	۵,۴۷۴,۰۰۹	۵,۲۸۶,۷۱۴	*	۵,۲۸۶,۷۱۴	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	رقه-سپیدی
۵۳۳,۵۶۶,۲۶۹,۳۲۸	*	۴۶۹,۰۷۱,۴۶۶,۸۷۱	۶۴,۴۹۵,۲۶۲,۷۲۱	*	۶۴,۴۹۵,۲۶۲,۷۲۱				جمع



غیر قابل
استفاده



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کمر دانی صبا گستر نفت و گاز تلمین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طبق پایان 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		
۹۹,۴۴۳,۶۰۳,۳۸۸	۲۹۱,۲۲۹,۷۵۵,۴۸۶	۳۹۰,۵۷۳,۳۵۸,۸۸۴	۵۳,۰۹۷,۱۵۴	۴۰۳,۷۲۶,۷۲۶	۱,۶۸۷,۲۷۲,۲۱۴	۲,۰۹۰,۷۱۴,۶۰۰	۳۰۷,۴۱۶	نیروشنی فارابی (مشارکت)	
۴۵,۱۹۲,۶۹۸,۷۷۷	۱۴۸,۵۲۵,۱۵۷,۳۳۳	۱۲۳,۷۱۷,۸۵۶,۱۱۰	۴,۲۱۰,۳۰۷	۳۵,۴۸۷,۸۲۰	۳,۳۹۸,۸۰۲,۷۱۱	۳,۴۴۳,۲۹۰,۵۲۱	۹۲,۴۰۷	سیمان خور (سخر)	
۱۴,۷۰۷,۵۵۵,۳۲۵	۸۴,۵۱۶,۸۹۲,۰۳۸	۹۸,۲۲۴,۴۵۷,۳۶۳	۲,۳۱۸,۹۰۹	۱۳,۰۹۶,۸۹۰	۸۵۱,۳۲۸,۳۰۵	۹۸۲,۳۴۵,۰۹۵	۲۲,۲۲۱	سیمان شاهرود (سروود)	
(۱۶,۹۱۲,۴۰۳,۰۰۴)	۳۵۳,۷۵۱,۸۱۶,۴۴۸	۳۳۶,۸۴۹,۴۱۳,۴۴۴	۱۵۸,۲۲۴,۴۴۰	(۴,۱۶۵,۵۴۸,۲۲۷)	۳۲,۹۴۴,۲۱۱,۱۹۹	۲۸,۷۷۸,۶۶۲,۹۱۲	۱۶,۱۰۸,۳۷۸	نیروشنی آملان (شیرود)	
۲۶,۵۷۱,۸۶۱,۸۴۳	۱۴۹,۸۷۴,۳۶۷,۱۹۶	۱۷۶,۳۴۶,۱۲۱,۰۳۹	۱۴,۵۰۷,۱۶۳	۴۰,۸۱۷,۹۰۰	۳۲۹,۴۲۳,۰۰۷	۳۷۰,۳۵۰,۹۰۷	۲۷,۳۵۰	بشم نیشه ایران (کیش)	
۵۲,۱۱۶,۵۰۶,۹۲۵	۱۶۸,۳۴۰,۸۵۶,۷۳۱	۲۲,۰۴۵۷,۳۶۳,۵۵۶	۱۱,۵۶۳,۵۱۲	۹۰,۸۱۵,۴۴۴	۴,۴۴۸,۵۵۶,۹۸۱	۴,۵۵۷,۵۱۲,۴۰۵	۲۳,۰۸۰	معدنی اصلاح ایران (شامل)	
۲۱,۳۵۷,۵۲۷,۴۳۸	۱۴۴,۴۰۰,۳۱۸,۲۰۰	۱۴۵,۷۵۷,۸۴۵,۳۳۸	۴,۷۶۲,۸۸۸	(۷,۱۹۵,۶۸۸)	۶۹۶,۷۰۷,۴۳۱	۶۸۹,۵۱۱,۷۴۳	۲۴,۳۲۷	شمی طروفی (دشتی)	
۲۰,۷۶۰,۹۳۰,۲۰۲	۹۰,۵۴۵,۸۷۷,۷۸۲	۱۱۱,۳۰۶,۷۵۷,۹۸۴	۱۵,۱۷۹,۳۵۷	(۱,۵۶۷,۳۶۱,۳۲۶)	۱۲,۵۷۵,۱۴۵,۲۲۳	۱۱,۰۰۷,۷۸۳,۸۹۷	۲۰,۱۶,۲۸۶	هزار زهره (دوره اول)	
۱۷,۴۸۹,۱۳۹,۰۰۵	۸۲,۵۲۱,۱۲۰,۰۱۶	۱۰۰,۰۱۰,۲۶۹,۰۱۱	۱,۶۳۲,۱۳۷	۴۳۵,۲۰۲,۸۵۷	۲,۴۴۶,۸۷۰,۸۴۱	۳,۰۸۰,۷۳۰,۹۸۸	۵۰,۴۰۲	پارس حار (دبیر)	
۸,۱۷۲,۰۴۳,۳۲۲	۵۵,۸۳۶,۳۴۹,۹۰۰	۶۴,۸۱۸,۲۹۱,۲۹۲	۱,۴۱۱,۵۵۱	۲۶,۱۵۴,۰۴۷	۹۳۳,۵۴۴,۲۶۸	۹۵۶,۶۷۸,۳۱۵	۲۳,۸۲۳	سیمان رومیه (طروف)	
۲۷,۵۲۳,۷۱۱,۳۹۲	۱۷۳,۹۲۹,۳۲۹,۶۹۰	۲۰۱,۴۸۲,۳۴۱,۰۸۲	۲,۱۳۷,۶۸۸	(۱۰۳,۳۷۵,۱۵۳)	۲,۳۱۱,۸۵۵,۹۱۷	۲,۳۰۸,۴۸۰,۷۷۴	۲۸,۱۸۴	نفت ایران (نارنگ)	
۷,۰۰۵,۸۵۲,۸۱۶	۶۸,۸۸۴,۸۱۶,۶۰۵	۷۵,۸۹۰,۶۶۹,۴۳۱	۴,۳۸۲,۵۵۱	(۳۸۹,۰۷۶,۸۵۵)	۱,۵۳۵,۷۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۶,۶۶۳,۶۹۲	۹۷,۸۴۴	هزار واز (نارنگ)	
۳,۳۳۵,۸۴۲,۸۸۵	۵۳,۱۰۹,۹۲۶,۰۶۹	۵۶,۵۴۵,۷۸۸,۱۵۴	۶۰۲,۴۶۲	۲۲,۰۲۲,۰۴۷۳	۴,۲۱۱,۲۹۰,۷۱۴	۴,۳۲۱,۵۱۱,۱۸۷	۴۷,۸۳۳	سیمان خانی (سخت)	
۳۹,۰۲۴,۳۱۸,۶۷۲	۴۸۹,۳۵۰,۵۸۱,۰۲۳	۵۲۸,۲۷۴,۸۹۹,۴۵۵	۴,۳۱۷,۵۸۳	(۳,۸۸۲,۳۰۹,۵۴۴)	۳۱,۲۶۷,۸۷۳,۳۶۰	۲۷,۲۵۵,۵۳۳,۸۹۶	۲۹,۰۹۲	پارس الکتریک (پارس)	
۱۳,۵۲۷,۱۸۸,۲۲۶	۴۸,۰۶۲,۲۷۰,۳۶۵	۶۱,۶۰۹,۴۵۸,۵۹۱	۱,۱۲۶,۹۶۸	۴۰۶,۰۲۵,۱۸۶	۱,۳۸۹,۷۱۴,۲۸۸	۱,۷۷۵,۲۳۹,۴۷۴	۳۱,۵۵۱	لاستیک سهند (سهند)	
۲,۰۰۵,۹۵۱,۵۲۹	۲۱۹,۳۶۶,۱۲۵,۴۱۰	۲۲۱,۵۵۳,۰۷۶,۴۹۹	۱۱,۳۳۲,۴۲۱	(۱,۷۶۵,۷۳۶,۶۰۱)	۱۳,۶۸۹,۸۴۰,۱۵۵	۱۱,۹۴۴,۰۱۲,۵۴۵	۷۲۶,۶۰۸	کافه سازی کاروه (چکوه)	
(۳۱,۹۳۳,۷۰۲,۷۰۳)	۲۷۲,۹۴۸,۶۵۵,۰۱۹	۲۴۱,۱۵۰,۹۵۲,۲۱۶	۹,۵۸۲,۱۴۲	(۶,۸۳۹,۰۹۳,۰۰۷)	۲۶,۳۷۰,۱۷۸,۰۵۷	۱۹,۵۲۱,۰۷۸,۷۵۰	۹۳۴,۲۲۲	زیغال سنگ پروده (کوه)	
۱۱,۳۶۱,۱۹,۵۲۳	۱۴۶,۰۴۳,۱۷۲,۳۴۸	۱۵۷,۳۰۳,۲۹۱,۸۷۱	۴,۴۸۸,۶۱۳	۴۴۸,۱۷۳,۸۷۸	۴,۵۵۲,۰۴۹,۳۹۱	۴,۹۵۶,۲۲۳,۷۷۷	۱۳۷,۸۷۸	سیمان فارس و خوزستان (مشارکت)	
۱۱,۱۲۳,۱۱۴	۱۳۴,۳۸۴,۴۵۵,۶۹۶	۱۳۶,۵۷۷,۵۸۷,۸۹۰	۴,۱۲۲,۱۹۶	(۲,۷۵۹,۳۴۵,۲۱۵)	۱۷,۷۷۵,۷۸۷,۴۵۶	۱۵,۰۱۶,۳۹۷,۴۴۱	۵۵۰,۸۸۸	پیش هیرت (هیرت)	

نسخه
۱۱۴۱۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی آیین عامه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
س. سپاه تامین (سپا)	۵۷,۴۷۰	۹۳۰,۳۹۰,۷۲۰	۸۲۵,۲۱۵,۰۷۵	۱۰۴,۸۳۳,۶۴۵	۷,۳۱۶,۴۸۰	۱۲۵,۶۵۱,۷۱۱,۳۰۹	۱۰۴,۵۰۱,۹۸۹,۲۶۹	۲۱,۱۴۹,۷۲۰,۴۰۰
کناروزی و مدیریت ملارد شیر (زملازم)	۱,۳۳۴,۷۷۹	۲۳,۳۲۸,۳۰۴,۴۰۹	۱۷,۶۶۳,۸۹۰,۸۳۰	۵,۵۷۴,۴۱۳,۵۷۹	۲۳,۶۴۴,۳۰۰	۴۷۱,۶۱۹,۷۴۱,۱۸۷	۳۱۹,۳۸۹,۸۶۷,۳۸۵	۱۵۲,۲۳۹,۸۷۳,۷۰۲
کشت و دامداری لکا (زککا)	۹۳۰,۱۴۷	۱۵,۵۱۷,۴۶۹,۱۵۷	۱۵,۵۵۵,۷۰۶,۵۳۱	(۳۸۰,۵۵۵,۵۶۴)	۳۵,۶۳۳,۲۳۱	۶۴۹,۸۸۸,۰۷۸,۸۳۲	۵۷۲,۱۳۲,۹۳۲,۸۷۰	۷۷,۷۵۴,۱۴۵,۵۶۲
س. پتروشیمی (پترو)	۸۹,۳۹۰	۲,۵۸۶,۵۶۰,۲۰۰	۱,۹۳۰,۶۰۹,۸۸۴	۶۵۵,۹۵۰,۳۱۶	۵,۷۷۶,۰۵۲	۱۵۹,۴۸۲,۹۸۵,۸۹۷	۱۲۰,۵۵۷,۱۸۲,۵۴۸	۳۸,۵۲۵,۸۰۲,۳۴۹
س. صنایع نساجی (نساجی)	۱۶۰,۵۰۸	۱,۲۵۱,۳۸۱,۵۵۵	۱,۲۸۷,۳۰۷,۵۵۹	(۳۶,۹۱۸,۴۰۴)	۱۱,۳۴۹,۰۳۱	۱۲۶,۹۱۳,۱۵۹,۴۸۷	۱۲۵,۸۵۶,۶۲۸,۳۲۰	۷۳۹,۵۳۱,۱۵۷
س. نفت و گاز تامین (تاکو)	۷۳۵	۱۲,۶۴۷,۰۸۴	۱۲,۷۱۱,۳۷۰	(۶۴,۲۸۶)	۲۰,۰۹۴,۹۷۰	۳۸۱,۱۸۱,۴۷۴,۳۸۲	۳۴۷,۳۹۰,۷۴۶,۲۴۲	۳۲,۷۹۰,۷۳۸,۱۴۰
کارخانجات داروینش (دارو)	۱۹,۰۰۰	۵۴۴,۹۸۰,۵۰۵	۴۷۷,۱۹۸,۰۴۲	۶۷,۷۸۲,۴۶۳	۱,۸۳۳,۱۸۹	۵۵,۴۹۷,۸۹۲,۴۰۴	۴۵,۲۴۷,۵۷۲,۵۶۰	۱۰,۲۵۰,۳۲۰,۸۴۳
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۶۷۰	۹۸,۸۷۰,۰۱۳	۸۷,۴۸۵,۶۶۵	۱۱,۳۸۴,۳۴۸	۶۱۸,۷۵۸	۹۹,۸۳۰,۳۴۹,۵۹۸	۸۰,۴۱۷,۷۱۷,۷۰۷	۱۹,۴۰۲,۵۲۱,۸۹۱
س. تامین اجتماعی (تسا)	۴۹۱,۹۸۴	۵۸۷,۲۹۹,۵۹۹	۶۲۲,۹۸۸,۰۷۹	(۳۵,۶۸۸,۴۸۰)	۱,۱۶۷,۱۱۰,۲۰۲	۱,۳۲۱,۸۵۱,۱۷۶,۶۶۸	۱,۵۰۹,۷۸۴,۵۷۴,۳۲۶	۱۲۲,۰۶۶,۶۰۲,۳۳۲
معمولات کالشی لطیف (لطیف)	۹۳,۳۰۶	۶,۸۶۸,۹۰۱,۴۹۱	۷,۲۲۵,۷۳۷,۴۱۹	(۳۵,۸۳۱,۰۲۸)	۲,۵۵۴,۷۱۵	۲۰,۸۵۵,۴۱۶,۵۵۴	۱۹۷,۷۳۴,۴۴۳,۵۷۳	۱۰,۸۲۰,۹۷۳,۸۸۱
پتروشیمی غدیر (غدیر)	۴۰۴	۱۹,۸۷۵,۷۳۲	۲۴,۸۹۷,۷۱۶	(۵,۰۲۱,۹۸۴)	۱,۸۶۰,۰۹۶	۱۴۶,۵۶۷,۷۲۵,۱۶۱	۱۶۲,۱۸۶,۲۷۶,۱۷۸	(۱۵,۶۱۸,۵۵۱,۰۱۷)
زاکوس فرمده پارس (دهام)	۶۶۰,۷۱۰	۱۰,۸۵۴,۲۵۶,۸۴۳	۸,۹۱۸,۴۹۶,۱۱۱	۱,۹۳۵,۷۶۰,۶۵۲	۹,۹۸۷,۰۸۹	۱۶۰,۸۷۰,۲۹۰,۲۹۴	۱۲۵,۹۸۱,۸۹۹,۸۷۰	۳۴,۸۸۸,۳۹۷,۴۲۴
تاکسین تامین (تاکسین)	۴۷,۴۰۵	۸۴۸,۶۶۷,۳۸۵	۸۲۹,۹۰۵,۹۸۸	۱۸,۷۶۱,۹۹۷	۵,۳۴۱,۷۱۱	۱۱۱,۹۰۶,۸۰۴,۵۴۵	۸۶,۴۸۷,۷۲۴,۲۵۰	۲۵,۴۱۹,۰۸۰,۱۹۵
توزیع داروینش (توزیع)	۸۲۸,۳۳۸	۱۸,۵۵۰,۲۰۰,۰۲۳	۲۵,۷۰۱,۰۳۹,۲۴۷	(۷,۱۵۰,۸۳۹,۲۱۴)	۴,۱۹۷,۱۱۳	۱۳۷,۱۵۰,۳۸۳,۲۳۶	۱۳۷,۴۳۱,۱۰۵,۱۹۸	(۵,۲۸۰,۷۲۱,۹۶۲)
س. صبا تامین (صبا)	۷۰,۲۱۱,۳۴۹	۲۱,۴۱۱,۵۱۴,۷۶۷	۲۳,۷۲۵,۶۴۰,۹۲۹	(۲,۳۱۴,۰۹۴,۱۶۲)	۱۳۱,۹۲۸,۸۷۳	۵۳۶,۶۵۸,۵۱۳,۳۴۱	۴۷۱,۵۵۶,۸۱۴,۰۱۲	۵۷,۱۰۱,۷۰۰,۴۳۹
پتروشیمی فی آوران (فیثان)	۴۳۸,۴۵۱	۲,۴۳۶,۸۸۸,۱۳۲	۲,۳۳۳,۸۷۳,۹۸۳	(۷۹۶,۹۳۵,۰۵۱)	۲۱,۱۹۷,۹۹۹	۱۵۱,۱۳۰,۷۵۷,۹۸۲	۱۶۲,۵۴۰,۱۳۶,۱۹۹	(۲,۴۰۹,۳۷۸,۲۱۷)
دارو آوروینش (دارو)	۲۶,۶۷۱	۳۶۶,۷۷۷,۴۲۹	۵۲۵,۲۲۷,۱۳۳	(۱۵۸,۴۵۴,۶۰۹)	۱,۵۸۲,۷۱۷	۳۴,۳۳۶,۴۹۳,۵۵۸	۳۰,۷۳۱,۱۱۲,۱۳۱	۳,۶۰۵,۳۷۹,۷۲۷
پتروشیمی امیرکبیر (تکبیر)	۲,۲۱۵	۲۴,۰۴۸۴,۳۴۹	۲۶۰,۸۹,۴۱۸	(۵۵,۶۰۵,۰۶۹)	۲,۶۳۱,۷۷۹	۲۴۶,۶۳۳,۵۴۴,۳۹۹	۲۳۴,۸۱۰,۷۰۰,۰۶۴	۱۱,۸۳۲,۸۲۴,۳۲۵
فرآورده های سوزان ایران (سوزان)	۴,۵۹۹,۹۰۱,۴۸۷	۴,۵۹۹,۹۰۱,۴۸۷	۴,۵۹۹,۹۰۱,۴۸۷	(۱۱۲,۸۸۸,۱۲۹)	۱۰,۷۸۷,۳۲۳	۱۲۳,۷۵۰,۹۰۰,۹۲۱	۱۱۵,۵۶۴,۵۱۱,۷۵۴	۸,۱۸۵,۳۸۹,۱۶۷

فروخته شده





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاس گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						مطابق پایان 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		
۳,۱۶۴,۱۲,۳۲۹	۲۳۵,۷۹۷,۵۳۳,۷۷۵	۲۳۸,۹۶۱,۵۴۸,۴۰۴	۴,۷۵۳,۹۳۱	۴,۹۸۰,۳۲۸,۳۸۶	۲۸,۳۵۹,۹۹۶,۲۲۱	۳۳,۳۴۰,۳۶۹,۱۰۷	۵۷۴,۳۴۵	سیمان سفیدی ریز (سبز)	
۱۲۳,۰۵۸,۵۱۹,۷۰۰	۱۸۱,۶۵۱,۳۳۴,۳۵۰	۴۰۴,۷۰۹,۸۵۴,۰۵۰	۴۱,۴۵۷,۱۲۳	-	-	-	-	کازین ایران (چکون)	
(۳۱,۵۴۲,۸۹۰,۰۴۴)	۵۷۶,۰۱۴,۹۶۱,۲۲۷	۵۴۴,۴۷۲,۰۷۱,۱۸۳	۶,۳۵۳,۶۴۱	(۳,۳۳۸,۹۳۱,۶۰۴)	۶۴,۷۵۱,۸۱۷,۷۲۶	۶۱,۴۱۲,۸۸۵,۱۴۲	۸۸۲,۰۵۰	تورستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	
۱۶,۴۹۳,۸۴۹,۶۰۴	۷۶,۹۵۵,۱۷۰,۹۱۰	۹۳,۴۵۹,۰۰۰,۵۱۴	۱,۴۶۱,۹۸۷	۱۱۹,۸۸۸,۴۴۰	۱,۴۳۱,۷۲۳,۰۲۴	۱,۵۵۱,۶۱۲,۶۶۴	۲۲,۲۸۸	سیمان پهنوزد (سبز)	
۲۱,۸۸۰,۶۵۶,۰۴۰	۲۹۸,۷۵۷,۰۵۰,۸۱۸	۳۷۰,۷۳۷,۷۰۶,۸۵۸	۳,۸۳۶,۴۰۷	۴۰۵,۲۹۳,۷۸۵	۱۷,۷۷۳,۹۵۲,۶۰۰	۱۸,۱۹۱,۳۶۶,۰۴۵	۲۳۰,۵۰۳	خاروش ره آلود گیس (دوقور)	
۲۸۶,۹۱۲,۵۴۴,۳۹۵	۳۷۰,۹۸۳,۲۵۲,۳۳۶	۶۵۷,۹۷۵,۷۹۶,۷۳۱	۹,۱۷۸,۷۶۲	۱,۸۸۲,۳۵۲,۲۲۲	۱۷,۸۴۹,۲۹۷,۲۴۸	۱۹,۷۲۱,۶۵۴,۴۷۰	۳۴۲,۷۹۶	مصانع چوب خیز گلین (چغور)	
۲,۵۵۱,۶۵۳,۸۱۱	۱۲۳,۵۴۵,۱۱۴,۸۷۱	۱۲۶,۰۹۶,۷۶۸,۶۸۲	۲,۱۳۷,۹۲۱	(۱,۴۱۷,۹۱۱,۵۸۰)	۵,۵۵۶,۳۵۵,۶۷۹	۴,۱۰۸,۵۴۴,۰۹۹	۹۶,۵۳۴	کازین (کلی)	
۴۰,۵۶۰,۰۹۱,۳۷۵	۱۶۵,۵۱۲,۴۹۳,۵۸۸	۲۰۶,۰۷۲,۵۸۴,۹۶۳	۶۵,۹۱۵,۳۶۷	۴۶,۱۵۰,۰۴۱	۴,۷۴۶,۳۷۰,۴۴۲	۴,۷۲۲,۵۲۰,۴۸۳	۱,۸۴۳,۳۱۷	سرمطون سب (وطنون)	
۱۸,۲۳۰,۲۹۱,۰۴۱	۸۱,۲۰۷,۷۳۹,۳۹۴	۹۹,۴۳۸,۰۰۰,۴۳۵	۲,۵۳۵,۳۵۷	۴۷۹,۸۳۷,۴۱۷	۴,۱۰۳,۳۳۷,۸۴۰	۴,۵۸۲,۱۷۰,۲۵۷	۱۰۹,۲۶۸	سیمان غرب (غریب)	
۶,۳۵۵,۹۶۳,۵۰۴	۳۸۱,۱۴۰,۴۸۹,۲۴۸	۲۸۷,۶۱۶,۴۵۲,۷۵۲	۱۷,۸۹۱,۷۱۲	۲,۳۳۶,۹۴۳,۵۲۰	۲۲,۶۰۸,۷۴۱,۵۸۱	۲۵,۹۵۵,۶۸۵,۱۰۱	۱۰۰,۶۰۸۱	سیمان آلیک (سایک)	
۲۳,۸۴۶,۰۶۴,۲۱۷	۱۲۲,۵۲۰,۶۱۵,۴۷۹	۱۵۶,۳۶۶,۶۷۸,۷۷۶	۶,۶۱۸,۶۰۴	۲۳,۹۱۰,۸۰۲	۲۷۶,۳۳۴,۸۷۹	۳۰۰,۲۳۵,۶۸۱	۱۳۰,۸۰۰	دارو سازی قاضی (دقاسی)	
۷,۱۷۸,۷۳۶,۶۷۵	۹۲,۴۴۷,۱۲۵,۳۵۷	۹۹,۶۲۶,۸۵۲,۰۳۲	۱,۲۵۶,۵۵۸	۷۵,۱۱۷,۳۶۲	۲,۴۴۴,۴۹۴,۳۵۳	۲,۵۰۹,۱۱۱,۷۱۵	۳۲,۱۳۴	نویسه زلاتین کیمول ایران (دکیمول)	
۱۸,۴۵۰,۱۳۴,۶۵۵	۶۸,۱۷۲,۷۰۱,۲۶۴	۸۶,۶۲۴,۸۳۶,۰۱۹	۱۵,۴۸۳,۲۷۳	(۸۷,۶۲۷)	۱۱,۳۱۶,۱۸۶	۱۰,۴۴۴,۵۵۹	۲,۵۰۰	مس پائین (فایلی)	
۶,۲۱۷,۳۰۰,۲۳۷	۷۲,۹۳۰,۲۱۶,۵۰۲	۷۹,۱۳۷,۵۱۹,۸۴۹	۷۶۶,۶۵۳	-	-	-	-	سیمان فارس نو (سلمان)	
۴۱,۳۳۱,۳۷۲,۸۸۱	۳۷۳,۸۱۷,۹۲۷,۳۴۱	۴۱۵,۲۰۹,۳۰۲,۲۲۲	۱۷,۴۶۱,۹۳۱	(۷۸,۸۱۶,۰۷۷)	۷,۵۵۹,۴۳۴,۴۱۶	۷,۵۲۰,۱۸۱,۴۱۹	۳۳۲,۲۸۷	گت و دم گت نوبه اصفهان (زگت)	
۷۲,۲۲۲,۷۳۳,۹۴۹	۲۱۲,۰۹۱,۳۳۶,۹۰۶	۲۸۶,۳۳۶,۷۰۰,۸۵۵	۹,۱۱۳,۹۴۷	۱۰,۰۷۶,۰۹۲,۴۸۴	۸,۳۸۶,۰۹۸,۳۴۲	۹,۴۶۲,۱۹۰,۸۲۶	۳۱۷,۹۹۹	نفت پالمر کاد (پالمر)	
۳۶,۰۵۵,۹۴۸,۶۱۲	۴۴۹,۲۳۷,۱۷۷,۸۳۷	۷۸۹,۷۹۳,۱۲۶,۴۴۹	۳,۷۰۶,۲۴۰	۴۰,۵۳۸,۸۸۷,۸۰۳	۳۲,۳۱۶,۷۸۵,۷۳۷	۷۲,۸۵۵,۶۷۳,۵۴۰	۲۳۹,۴۶۴	سیمان فارس (سلمان)	
(۴۴,۵۹۲,۶۲۳,۵۱۰)	۴۷۵,۶۸۵,۱۷۷,۴۴۱	۴۵۱,۰۴۳,۵۰۳,۸۸۱	۱۷,۸۵۷,۲۸۴	(۹۶,۸,۱۹۹,۵۶۳)	۸,۱۴۶,۸۴۹,۵۷۴	۷,۱۷۸,۶۴۹,۹۲۱	۲۵۴,۷۴۵	پالایش نفت ایران (شاون)	
۱۳,۹۲۷,۷۶۵,۵۸	۷۱,۴۹۴,۱۱۶,۱۰۱	۸۵,۴۳۱,۹۱۱,۱۵۹	۲,۵۵۶,۰۱۶	۲۲,۳۶۶,۰۷۸	۲۶۰,۳۳۲,۰۷۰	۳۸۶,۷۲۸,۱۴۸	۱۴۰,۷۴۵	سرمطون سب (سایک)	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کمر دانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						طی آبان ماه ۱۴۰۲					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کاشی الوند (کلوند)	۱۳۶,۲۷۱	۵,۹۴۳,۸۱۳,۳۳۲	۶,۰۳۰,۵۵۵,۸۳۷	(۹۵,۷۴۲,۵۰۵)	۱۵۳,۵۵۰	۷۱,۲۱۶,۶۴۰,۷۲۶	۷۱,۵۱۰,۵۶۴,۶۵۸	۲۹۳,۸۲۰,۱۴۶	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
سیمان قلین (سلیمان)	۴,۵۴۰,۳۱۱	۲۶,۳۴۲,۸۹۱,۵۰۸	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷۰,۹۴۲,۴۲۷	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
دارویش (ویش)	۱۰,۵۷۲	۲۰,۴۰۸,۲۵۰,۲۱۰	۱۸,۹۸۹,۹۰۰	۱۴,۹۱۵,۲۲۱	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
کاشی سعدی (کسعدی)	۲,۳۴۰,۷۷۲	۱۷,۲۴۲,۷۰۶,۱۰۸	۱۹,۲۸۵,۰۹۱,۱۶۰	(۲,۰۴۲,۳۸۴,۰۵۲)	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
سیمان بهیمان (سیمان)	۴۶,۲۳۳	۵,۳۳۲,۹۰۰,۷۱۰	۴,۸۵۴,۳۰۰,۷۸۶	۴۷۸,۶۰۰,۹۲۵	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
پالایش نفت اصفهان (نیشا)	۲,۹۲۶,۴۹۱	۲۴,۵۵۵,۱۴۲,۸۰۵	۲۳,۷۴۴,۳۲۸,۴۴۴	۸۱۰,۸۱۴,۴۶۱	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
لوازم خانگی بورس (لخانه)	۹۱۶,۴۱۲	۵,۰۶۹,۵۳۹,۷۹۲	۴,۳۱۴,۴۲۷,۸۹۳	۷۵۵,۱۱۱,۳۶۹	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
کوبین ایران (شکورین)	۱,۳۵۵,۷۲۰	۱۲,۳۴۲,۵۴۳,۴۶۹	۱۲,۵۴۹,۳۵۶,۳۸۸	(۲۰۶,۸۱۴,۹۱۹)	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
تعلیق ایران (شعلیق)	۱,۱۹۳,۳۱۱	۱۵,۳۴۲,۵۴۳,۴۶۹	۱۲,۵۴۹,۳۵۶,۳۸۸	(۲۰۶,۸۱۴,۹۱۹)	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
سیمان دورود (سودور)	۳۵,۷۷۲	۱,۱۳۱,۸۵۸,۰۷۶	۸۷۶,۰۱۶,۰۵۷	۲۵۵,۸۴۲,۰۱۹	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
دارو اکسیر (دو)	۲۳۷,۹۴۲	۵,۱۸۱,۳۰۶,۶۲۲	۴,۷۴۱,۱۹۷,۰۷۰	۴۴۰,۱۰۹,۵۵۲	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
دوده صنعتی پارس (شودوس)	۲۸۷,۰۵۲	۴,۲۷۸,۰۶۲,۴۰۵	۴,۷۴۱,۱۹۷,۰۷۰	(۵۰۴,۱۰۹,۵۵۲)	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
خاک چینی ایران (کخانی)	۱۶۷,۴۴۲	۱,۴۱۶,۲۶۰,۲۰۰	۱,۴۵۰,۸۹۱,۸۸۵	(۳۴,۶۳۱,۶۲۵)	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
ماهه یزدانی ایران (مدارون)	۲۵,۶۸۹	۱,۱۱۲,۳۴۶,۴۵۸	۱,۲۶۴,۷۴۰,۳۱۰	(۱۵۱,۳۹۳,۵۷۳)	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
سیمان خوزستان (سخور)	۸۰,۷۸۳	۱۱,۳۰۳,۵۸۱,۴۷۶	۱۰,۰۹۲,۰۱۸۸,۸۹۹	۱۱,۲۰۱,۵۶۲,۵۷۷	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
سیمان سازه (سوده)	۳۷,۴۱۳	۴,۱۱۴,۷۱۸,۸۳۸	۴,۴۴۴,۰۸۷,۷۷۰	۳۲۹,۳۶۶,۹۳۲	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
شیرین دارو (شیرینی)	۳۴,۵۴۲	۱,۶۲۰,۷۸۲,۶۹۸	۱,۵۳۲,۷۳۹,۳۳۸	۹۷,۰۴۳,۳۶۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
کازوئه (دوه)	۴۹,۸۱۴	۲,۳۱۱,۱۳۶,۸۵۶	۲,۳۳۱,۵۵۹,۸۱۸	۲۰,۴۲۲,۹۶۲	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴
مواد دارویش (دماش)					۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۳۶,۲۳۴,۰۶۶	۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۲۱۸,۵۸۴,۹۰۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۵۴,۲۸۹,۲۹۴

منتهی به





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسیر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی آبان ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کنترل خوردگی تکنی کوی (دکوی)	۱۵۲,۶۹۲	۲,۴۰۶,۳۴۹,۴۱۰	۱,۴۸۰,۴۰۳,۸۰۳	۱,۹۲۵,۹۴۵,۶۰۷	۲,۱۵۲,۶۹۲	۴۳,۰۷۲,۱۷۲,۴۱۰	۲,۳۵۵,۹۴۵,۶۰۳	۲,۳۵۵,۹۴۵,۶۰۳
دوب آهن اصفهان (دوب)	۴۵,۳۹۵,۰۱۳	۱۶۱,۰۰۵,۴۷۶,۰۵۶	۱۵۵,۶۴۷,۱۶,۱۹۸	۵,۳۵۸,۴۵۹,۸۵۸	۲۵۵,۹۰۷,۳۷۸	۷۳۹,۴۲۷,۳۳۷,۶۴۹	۷۳۹,۳۳۴,۵۷۸,۶۷۶	۷۳۹,۳۳۴,۵۷۸,۶۷۶
صنعتی ناز (کوکو مان)	۲۶۸,۳۷۷	۸,۳۵۰,۱۷۳,۴۱۱	۶,۳۸۶,۳۱۴,۶۱۰	۱,۹۶۳,۸۵۸,۸۰۱	۵,۰۷۳,۰۱۷	۱۴,۰۴۵,۸۸۷,۲۲۹	۱۱۷,۵۵۸۷,۱۶۸,۴۳۶	۱۱۷,۵۵۸۷,۱۶۸,۴۳۶
درو قارایی (دهلا)	۱۴,۹۱۷	۴۸۲,۳۰۵,۳۰۰	۶۱۷,۱۸۸,۵۴۹	۶۵,۱۱۶,۷۵۱	۳,۹۰۱,۸۱۰	۱۲۹,۳۸۸,۴۳۵,۵۸۲	۱۰۳,۶۸۴,۹۱۱,۹۶۰	۲۵,۹۰۳,۵۲۳,۶۷۲
فارس اهوراز (مطاسی)	۲,۳۳۱,۰۶۲	۹,۵۳۲,۰۱۱,۶۱۱	۱۰,۳۸۷,۶۸۸,۳۵۴	(۷۵۵,۰۵۶,۷۴۳)	۳۳,۹۳۳,۹۱۱	۱۵۵,۷۴۳,۴۳۲,۶۸۷	۱۵۷,۹۸۹,۶۲۴,۵۷۹	(۲,۴۴۷,۱۹۲,۰۹۲)
سیمان صوفیان (صوفی)	۴۳,۹۸۰	۱,۲۷۸,۱۳۰,۲۲۸	۱,۳۹۵,۶۰۹,۲۴۱	(۱۱۷,۴۷۹,۰۱۳)	۱,۳۹۷,۳۴۸	۴۴,۰۳۲,۳۸۵,۰۵۳	۴۴,۵۵۰,۴۵۱,۳۳۳	(۵۱۸,۰۶۶,۲۸۰)
کنشیر افری ایران (مکنشیر)	۳۱۶,۳۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۱,۴۸۰	۳,۴۴۷,۸۷۸,۳۳۳	(۴۷,۰۷۶,۸۴۳)	۳۱۶,۳۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۱,۴۸۰	۳,۴۴۷,۸۷۸,۳۳۳	(۴۷,۰۷۶,۸۴۳)
کنشیر افری قریای خور (خور)	۱۰۰,۶۲۸	۱,۸۱۶,۵۱۱,۱۳۶	۱,۸۰۰,۱,۹۶۶,۵۱۶	۱۴,۵۴۴,۶۲۰	۱۰۰,۶۲۸	۱,۸۱۶,۵۱۱,۱۳۶	۱,۸۰۰,۱,۹۶۶,۵۱۶	۱۴,۵۴۴,۶۲۰
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروشیمی)	۲۸۰,۰۳۶,۰۹۱	۷۸۵,۷۴۹,۸۱۶,۰۱۴	۷۳,۴۴۶,۷۸۸,۶۳۰	۷۱۲,۳۰۳,۰۲۷,۱۳۸	۱۴۳,۴۴۶,۹۲۵	۲,۵۷۵,۲۰۹,۴۲۲,۳۵۵	۲,۵۲۸,۵۳۰,۳۳۶,۰۴۵	۴۶,۶۶۷,۰۹۶,۳۱۰
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	۵۲,۱۶۶,۸۰۸	۳,۱۷۹,۴۹۷,۴۲۱,۷۰۱	۳,۰۶۵,۲۵۰,۲۸۳,۷۸۷	۱۱۴,۲۴۷,۱۲۸,۶۱۴	۳۷۸,۹۱۵,۰۸۹	۲۱,۷۳۱,۷۵۸,۶۰۱,۴۱۸	۲۱,۳۳۵,۶۱۳,۰۰۰,۴۳۷	۴۱۶,۱۴۶,۹۸۱
سیر سرمایه پیدار (سیر)	۳,۸۲۵,۰۵۸	۷۶,۴۵۶,۸۱۸	۷۳,۴۴۶,۷۸۸,۶۳۰	۳,۰۱۰,۰۲۹,۰۸۸	۱۴۳,۴۴۶,۹۲۵	۲,۵۷۵,۲۰۹,۴۲۲,۳۵۵	۲,۵۲۸,۵۳۰,۳۳۶,۰۴۵	۴۶,۶۶۷,۰۹۶,۳۱۰
انفراد پایداری (انفراد)	۲۸۰,۰۳۶,۰۹۱	۷۸۵,۷۴۹,۸۱۶,۰۱۴	۷۳,۴۴۶,۷۸۸,۶۳۰	۷۱۲,۳۰۳,۰۲۷,۱۳۸	۱۴۳,۴۴۶,۹۲۵	۲,۵۷۵,۲۰۹,۴۲۲,۳۵۵	۲,۵۲۸,۵۳۰,۳۳۶,۰۴۵	۴۶,۶۶۷,۰۹۶,۳۱۰
پارت آکس-تایت (پارت)	۶۸۹,۱۳۸	۱۳,۹۹۷,۳۳۳,۰۳۷	۱۳,۷۹۷,۱۲۰,۱۱۲	۲۰۰,۲۵۲,۹۲۵	۲۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳
صی اندیشه ورزش صبا تامین (اوستا)	۴۹۰,۷۲۹,۵۳۸	۱۵,۴۸۸,۴۳۶,۷۲۹,۹۵۸	۱۵,۴۱۵,۸۷۹,۲۳۹,۹۲۲	۷۳,۵۵۷,۵۵۵,۶۶۶	۲۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳
کمند (کمند)	۴,۷۸۵,۲۶۰	۴۸,۰۰۰,۱۵۱,۰۸۰	۴۷,۹۱۲,۸۵۸,۵۶۴	۷۳,۹۱۲,۰۴۴	۲۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳
فیرزه آتیا (فیرزه)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۸,۷۹۲,۰۰۴	۴۵,۷۳۳,۳۷۳,۰۰۰	۶۵,۴۱۹,۴۰۴	۲۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳
اوراق دولت طلوع فارس (دولت)	۵۴,۸۴۵,۵۷۷	۹۴۲,۱۲۱,۴۲۲,۳۷۰	۸۲۱,۶۰۰,۵۶۴,۴۸۷	۱۲۰,۵۲۰,۸۷۸,۸۸۳	۲۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳
سید محمود (سید)	۵۴,۸۴۵,۵۷۷	۹۴۲,۱۲۱,۴۲۲,۳۷۰	۸۲۱,۶۰۰,۵۶۴,۴۸۷	۱۲۰,۵۲۰,۸۷۸,۸۸۳	۲۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۰۰,۳۹۱,۲۰۳

مهره ثبت: ۱۱۶۱۵
شماره ثبت: ۱۱۶۱۵
شماره ثبت: ۱۱۶۱۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاه گسترش و کار تامین

صورت وضعیت در آمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						طی آبان 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	ذات و سوا (ذات)	آرای فردای زاکرس (فردا)	سرمایه گذاری بلندمدت فارابی (بلندمدت)	نوع دوم رایکا (رایکا)	نوع دوم کار (کار)
۱۶,۱۸۸,۹۱۸,۷۷۳	۳,۹۶۱,۸۱۷,۱۶۰,۴۲۳	۳,۹۷۸,۰۸۶,۰۷۹,۱۱۴	۷۵۶,۸۰۰,۴۰۱	۳۳۵,۱۸۵,۳۵۱	۳۰۹,۵۵۸,۰۷۹,۵۶۴	۳۰۹,۸۸۲,۶۶۴,۹۱۵	۱۹,۲۵۲,۳۰۰					
۳,۰۵۰,۶۶۶,۸۵۹	۴۰۶,۵۸۴,۸۹۵,۹۷۴	۴۰۹,۳۵۵,۹۱۳,۸۳۳	۲۴,۳۹۵,۷۱۶	.	.	.	.					
۶۷,۱۵۰,۴۲۶,۲۱۲	۲,۳۸۲,۴۰۸,۳۵۱,۰۷۸	۲,۴۴۹,۵۵۸,۷۷۷,۲۹۰	۲۰۳,۰۶۶,۴۸۹	.	.	.	.					
۴,۹۴۱,۰۵۲,۷۲۳	۲۵۵,۳۶۶,۴۴۱,۶۲۹	۲۶۰,۲۰۷,۴۹۵,۳۵۲	۲۲,۱۰۷,۶۷۵	۱۸,۸۱۹,۰۰۲	۲۰,۰۰۲,۷۲۹,۷۷۳	۲۰,۰۲۳,۵۶۸,۷۷۵	۱,۵۴۸,۴۶۷					
۴۷,۹۰۲,۲۴۹,۴۹۳	۵,۳۶۳,۹۵۳,۱۶۸,۳۳۱	۵,۴۱۱,۸۵۵,۴۱۷,۶۲۴	۷۵۵,۵۶۰,۸۶۱	۲,۹۵۴,۵۸۸,۳۲۵	۲,۵۹۸,۵۶۳,۱۵۵,۳۷۶	۲,۶۰۱,۶۰۸,۱۰۲,۷۰۱	۱۶۳,۲۹۰,۹۳۸					
۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴	۲۲۲,۹۹۶,۳۹۰,۴۲۲	۱۲,۴۹۸,۵۵۹	.	.	.	.					
۱۷,۰۸۸,۰۱۳,۸۲۷	۱,۴۶۴,۳۸۹,۱۰۷,۱۳۴	۱,۴۸۱,۴۷۷,۱۱۹,۹۶۱	۲۸,۷۵۴,۶۸۱	۸,۳۸۴,۴۸۱,۰۳۵	۴۴,۰۵۹,۹۰۶,۹۱۱	۴۴,۸۰۹,۱۷۶,۳۸۷,۹۴۶	۸,۳۹۷,۱۶۴					
۵,۳۳۸,۱۵۱,۷۲۷	۴۹۸,۷۶۴,۴۹۱,۶۲۵	۵۰۴,۰۰۰,۶۴۳,۳۶۲	۳۲,۰۳۷,۶۱۶	۷۵۱,۷۱۰,۷۱۱	۷,۰۹۲,۴۸۸,۸۹۶	۷,۳۳۴,۱۹۹,۶۰۷	۴۶۳,۰۷۰					
۳۸,۵۸۰,۳۴۳,۶۰۸	۲,۴۱۷,۲۸۰,۲۷۵,۴۹۸	۲,۶۵۵,۸۶۰,۶۹۱,۱۰۶	۲۰۳,۷۳۱,۷۰۶	۱,۷۵۶,۲۰۶,۲۹۱	۷۵,۷۳۸,۶۲۸,۷۸۲	۷۶,۴۴۴,۸۳۳,۰۷۳	۲,۲۰۸,۴۶۰					
۶,۲۹۹,۰۲۷,۷۸۷	۲۸۱,۳۷۸,۶۳۵,۲۴۴	۲۸۷,۵۷۰,۶۶۳,۰۳۱	۱۶,۹۱۸,۳۸۸	.	.	.	.					
۱۱,۸۰۰,۲۹۴,۷۱۵	۴۲۱,۶۸۱,۱۱۷,۲۸۸	۴۲۳,۸۶۸,۴۱۲,۰۰۳	۲۵,۸۵۴,۸۲۶	۳,۷۰۶,۳۸۱,۳۳۰	۱۸۲,۴۶۴,۵۶۴,۸۰۶	۱۸۶,۱۷۰,۲۰۲,۱۳۶	۱۵,۱۴۹,۳۴۳					
۷۰,۸۰۲۹۴,۳۰۵	۷۵۰,۱۴۰,۷۳۰,۸۰۹	۷۵۰,۷۲۲,۳۶۷,۳۹۴	۲,۴۵۷,۷۲۲	.	.	.	.					
۳,۶۶۵,۴۹۸,۱۵۰	۵۱۷,۰۹۷,۷۷۶,۰۱۰	۵۲۰,۷۶۳,۲۲۴,۱۶۰	۴۳,۷۳۸,۸۹۳	.	.	.	.					
۲۴,۶۶۵,۱۱۵,۷۲۲	۴,۷۷۴,۰۵۹,۱۹۷,۲۹۴	۴,۷۹۷,۷۱۸,۹۱۳,۰۸۶	۴۲۱,۹۱۱,۴۵۹	۲,۰۴۱,۳۶۳,۹۶۳	۲۰,۸۰۷۹۹,۸۹۶,۳۹۰	۲۱۰,۸۴۱,۳۶۰,۳۵۳	۱۷,۲۸۸,۵۴۰					
۸۰,۸۰۵۷۸,۹۴۸	۵۶۹,۴۸۸,۵۳۳,۹۴۷	۵۷۸,۴۵۷,۱۱۲,۸۸۵	۵۴۵,۱۱۱,۳۹۹	۸,۲۸۰,۰۰۸,۰۱۸	۵۴۵,۱۱۵,۲۸۸,۸۵۱	۵۵۳,۲۹۶,۲۰۶,۸۶۹	۵۴,۱۱۰,۸۶۷					
۲,۱۵۲,۴۰۶,۹۱۶	۲۸۲,۰۷۰,۹۱۷۳,۳۸۴	۲۸۵,۸۶۰,۳۸۰,۳۰۰	۲۱,۹۹۰,۳۱۲	۱,۷۰۷,۲۸۵,۲۵۵	۱۰۶,۱۷۲,۴۸۷,۱۱۳	۱۰۷,۸۸۹,۷۷۲,۳۶۸	۸,۲۱۵,۸۱۳					
۱۰,۵۲۸,۸۰۹,۶۶۷	۱۱۵,۹۲۳,۲۳۵,۸۴۱	۱۱۶,۹۱۷,۵۴۵,۵۰۸	۶,۸۱۰,۸۵۴	.	.	.	.					
(۳۳۷,۱۱۵,۳۸۴,۳۱۶)	۲,۹۹۸,۸۱۵,۶۲۷,۹۱۵	۲,۶۲۴,۷۱۰,۰۴۰,۵۷۹	۲,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.					
۲,۳۰۳,۹۸۱,۶۶۲	۲۹۷,۵۶۶,۴۴۱,۱۱۶	۲۹۹,۷۶۰,۴۲۲,۷۸۸	۷۸,۶۶۵,۷۰۴	۲,۱۱۶,۱۲۲,۴۹۹	۲۸۳,۴۶۶,۱۲۴,۱۷۵	۲۸۵,۷۶۳,۰۴۶,۶۷۴	۲۷,۳۱۷,۳۴۶					

ذات و سوا (ذات)
آرای فردای زاکرس (فردا)
سرمایه گذاری بلندمدت فارابی (بلندمدت)
نوع دوم رایکا (رایکا)
نوع دوم کار (کار)
مشترک آسمان امید (آسمان امید)
آرمان آبی کوثر (آکوثر)
پشتوانه طلایی سپاه (سپاه)
ارزش یخچال (یخچال)
خاتم انیسویس پویه (خاتم)
پایا نور پویه (پایا)
مشترک نوین کوثر آسپا (طلوع)
نوسان افق زایش (زایش)
بازده پایه بازار سپاه (سپاه)
نوسان فولاد (فولاد)
سرمایه گذاری آوند سفید (آوند)
م.س. انصاف دارک (دارک)
اجاره سپاه تامین ۱۴۰۴-۱۴۰۳ (سپاه تامین)
درآمد ثابت کمیاب (کمیاب)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاه گسترش و کار تأمین

صورت وضعیت درآمدها

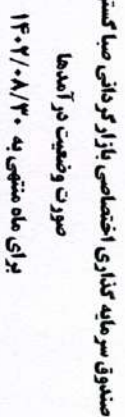
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱,۹۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.
(۵۲,۴۹۷)	۵۲,۵۲۰	۲۳	۲۳	.	.	.	.
۳,۷۱۰,۷۳۴,۲۱۶,۴۴۴	۲,۵۶۱,۰۷,۳۳۳,۴۰۴,۰۷۴	۲,۵۹۸,۱۸,۰۶۸,۸۶۶,۷۱۸		۲۸۱,۹۳۷,۲۵۹,۴۶۲	۲۵,۳۳۷,۲۰۷,۵۵,۰۷۳	۲۵,۷۱۹,۱۲۴,۹۱۴,۵۳۵	
				صکوک اجاره و نقدی ۵۰۵-۳-۱۸ (صندوق ۵۰۵)			
				سود سپاه تأمین (حق تقدم) (صباح)			
				جمع			



مهر و امضاء
رئیس هیئت مدیره



طی آبان ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا

شرح	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	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان سفید ریز (بهره)	۲۳,۳۶۸,۱۳۹,۳۲۰	۳۷,۸۱۶,۴۵۶,۵۲۴	۵,۵۴۲,۶۲۸,۸۷۶	۷۳۴,۳۱۷	۲۳,۳۶۸,۱۳۹,۳۲۰	۳۷,۸۱۶,۴۵۶,۵۲۴	۵,۵۴۲,۶۲۸,۸۷۶	۷۳۴,۳۱۷	۲۳,۳۶۸,۱۳۹,۳۲۰	۳۷,۸۱۶,۴۵۶,۵۲۴
نوریتنی و قطعی آتاکرمان ایران (آباد)	۵۶,۶۲۶,۱۳۳,۸۰۱	۵۴,۱۶۲,۶۰۳,۵۲۹	۲,۴۶۳,۵۲۱,۲۶۲	۸۸۲,۵۸۶	۵۶,۶۲۶,۱۳۳,۸۰۱	۵۴,۱۶۲,۶۰۳,۵۲۹	۲,۴۶۳,۵۲۱,۲۶۲	۸۸۲,۵۸۶	۵۶,۶۲۶,۱۳۳,۸۰۱	۵۴,۱۶۲,۶۰۳,۵۲۹
فرآورده های سیمان ایران (کهر)	۸۳,۶۰۴,۱۳۶,۶۱۲	۸۳,۳۵۵,۴۳۷,۵۴۸	۲۴,۲۶۹,۱۷۴	۸,۸۸۱,۱۲۴	۸۳,۶۰۴,۱۳۶,۶۱۲	۸۳,۳۵۵,۴۳۷,۵۴۸	۲۴,۲۶۹,۱۷۴	۸,۸۸۱,۱۲۴	۸۳,۶۰۴,۱۳۶,۶۱۲	۸۳,۳۵۵,۴۳۷,۵۴۸
نیرو و برق (شکل)	۳۷۷,۱۰۷,۲۱۶,۲۳۸	۳۳۵,۷۰۸,۳۰۳,۱۳۴	۴۱,۳۹۸,۸۱۱,۵۸۴	۹,۱۲۷,۳۳۸	۳۷۷,۱۰۷,۲۱۶,۲۳۸	۳۳۵,۷۰۸,۳۰۳,۱۳۴	۴۱,۳۹۸,۸۱۱,۵۸۴	۹,۱۲۷,۳۳۸	۳۷۷,۱۰۷,۲۱۶,۲۳۸	۳۳۵,۷۰۸,۳۰۳,۱۳۴
پایان بنت اسفین (بنت)	۶۱۷,۳۷۷,۱۸۰,۸۳۳	۳۱۱,۴۱۳,۰۹۹,۱۷۳	۳۰۶,۹۶۴,۰۸۱,۶۶۰	۳۸,۶۳۹,۷۳۱	۶۱۷,۳۷۷,۱۸۰,۸۳۳	۳۱۱,۴۱۳,۰۹۹,۱۷۳	۳۰۶,۹۶۴,۰۸۱,۶۶۰	۳۸,۶۳۹,۷۳۱	۶۱۷,۳۷۷,۱۸۰,۸۳۳	۳۱۱,۴۱۳,۰۹۹,۱۷۳
سیمان غرب (غرب)	۷۳,۴۳۷,۹۱۱,۶۴۴	۷۰,۳۵۷,۱۵۲,۸۸۵	۳,۰۸۰,۷۵۹,۷۵۷	۱,۷۴۵,۶۲۹	۷۳,۴۳۷,۹۱۱,۶۴۴	۷۰,۳۵۷,۱۵۲,۸۸۵	۳,۰۸۰,۷۵۹,۷۵۷	۱,۷۴۵,۶۲۹	۷۳,۴۳۷,۹۱۱,۶۴۴	۷۰,۳۵۷,۱۵۲,۸۸۵
صاف جوب خیز کسین (صخره)	۸۱۶,۷۷۲,۵۸۰,۸۶۴	۸۷۰,۸۳۲,۹۹۲,۳۱۷	۵۴,۹۳۹,۵۸۸,۵۴۶	۱۳,۶۶۷,۷۲۹	۸۱۶,۷۷۲,۵۸۰,۸۶۴	۸۷۰,۸۳۲,۹۹۲,۳۱۷	۵۴,۹۳۹,۵۸۸,۵۴۶	۱۳,۶۶۷,۷۲۹	۸۱۶,۷۷۲,۵۸۰,۸۶۴	۸۷۰,۸۳۲,۹۹۲,۳۱۷
کون ایران (شکل)	۳۳۳,۶۳۰,۱۴۱,۰۷۵	۳۳۷,۲۸۱,۳۶۰,۵۸	۴,۶۵۱,۲۲۱,۱۸۳	۱۴,۰۶۲,۰۰	۳۳۳,۶۳۰,۱۴۱,۰۷۵	۳۳۷,۲۸۱,۳۶۰,۵۸	۴,۶۵۱,۲۲۱,۱۸۳	۱۴,۰۶۲,۰۰	۳۳۳,۶۳۰,۱۴۱,۰۷۵	۳۳۷,۲۸۱,۳۶۰,۵۸
سیمان خیز (صخره)	۶۱۶,۷۳۲,۶۱۳,۱۸۳	۶۸۹,۹۳۴,۴۳۳,۶۶۶	۷۳,۲۰۱,۸۱۱,۸۱۳	۷۴,۸۷۲,۵۱۸	۶۱۶,۷۳۲,۶۱۳,۱۸۳	۶۸۹,۹۳۴,۴۳۳,۶۶۶	۷۳,۲۰۱,۸۱۱,۸۱۳	۷۴,۸۷۲,۵۱۸	۶۱۶,۷۳۲,۶۱۳,۱۸۳	۶۸۹,۹۳۴,۴۳۳,۶۶۶
سیمان خیز (صخره)	۲۰,۲۰۵,۶۷۲	۲۲۲,۳۷۹,۵۳۰,۹۱۵	۵۴,۹۱۵,۸۸۰,۸۵۳	۲,۰۲۰,۵۶۲	۲۰,۲۰۵,۶۷۲	۲۲۲,۳۷۹,۵۳۰,۹۱۵	۵۴,۹۱۵,۸۸۰,۸۵۳	۲,۰۲۰,۵۶۲	۲۰,۲۰۵,۶۷۲	۲۲۲,۳۷۹,۵۳۰,۹۱۵
سیمان خیز (صخره)	۱۱,۹۹۹,۹۹۰	۱۵۳,۳۱۳,۸۰۰,۴۰۶	۱۳,۹۱۳,۴۹۰,۸۰۱	۱۱,۹۹۹,۹۹۰	۱۱,۹۹۹,۹۹۰	۱۵۳,۳۱۳,۸۰۰,۴۰۶	۱۳,۹۱۳,۴۹۰,۸۰۱	۱۱,۹۹۹,۹۹۰	۱۱,۹۹۹,۹۹۰	۱۵۳,۳۱۳,۸۰۰,۴۰۶
سیمان خیز (صخره)	۱۶,۶۶۸,۸۱۲	۱۵۴,۳۷۵,۴۳۵,۶۵۹	۱۴,۰۰۰,۴۳۵,۴۳۵	۱۶,۶۶۸,۸۱۲	۱۶,۶۶۸,۸۱۲	۱۵۴,۳۷۵,۴۳۵,۶۵۹	۱۴,۰۰۰,۴۳۵,۴۳۵	۱۶,۶۶۸,۸۱۲	۱۶,۶۶۸,۸۱۲	۱۵۴,۳۷۵,۴۳۵,۶۵۹
سیمان خیز (صخره)	۳,۸۱۳,۰۰۷	۱۱۲,۳۳۵,۷۷۱,۷۱۱	۱۱۲,۳۳۵,۷۷۱,۷۱۱	۳,۸۱۳,۰۰۷	۱۱۲,۳۳۵,۷۷۱,۷۱۱	۱۱۲,۳۳۵,۷۷۱,۷۱۱	۱۱۲,۳۳۵,۷۷۱,۷۱۱	۳,۸۱۳,۰۰۷	۱۱۲,۳۳۵,۷۷۱,۷۱۱	۱۱۲,۳۳۵,۷۷۱,۷۱۱
سیمان خیز (صخره)	۱۲,۴۷۸,۶۸۰				۱۲,۴۷۸,۶۸۰				۱۲,۴۷۸,۶۸۰	
سیمان خیز (صخره)	۷,۱۹۹,۳۸۰				۷,۱۹۹,۳۸۰				۷,۱۹۹,۳۸۰	
سیمان خیز (صخره)	۶,۳۷۵,۵۶۴				۶,۳۷۵,۵۶۴				۶,۳۷۵,۵۶۴	
سیمان فارس و خوزستان (طاس)	۲۶۰,۳۷۹,۵۷۶,۵۸۳				۲۶۰,۳۷۹,۵۷۶,۵۸۳				۲۶۰,۳۷۹,۵۷۶,۵۸۳	
سیمان فارس (طاس)	۷,۲۱۹,۴۴۴				۷,۲۱۹,۴۴۴				۷,۲۱۹,۴۴۴	
سیمان لویه (طاس)	۳,۳۳۲,۷۵۴				۳,۳۳۲,۷۵۴				۳,۳۳۲,۷۵۴	
سیمان لویه (طاس)	۵۴۸,۷۶۵				۵۴۸,۷۶۵				۵۴۸,۷۶۵	
سیمان فارس (طاس)	۱۸,۰۰۰,۹۴۶				۱۸,۰۰۰,۹۴۶				۱۸,۰۰۰,۹۴۶	
سیمان فارس (طاس)	۲,۶۴۲,۰۲۰				۲,۶۴۲,۰۲۰				۲,۶۴۲,۰۲۰	
سیمان فارس (طاس)	۲۱۵,۰۰۰,۳۱۵				۲۱۵,۰۰۰,۳۱۵				۲۱۵,۰۰۰,۳۱۵	

شماره ثبت: ۱۱۶۱۵
شماره ثبت: ۱۱۶۱۵

10





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز قائمین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی آبان ماه ۱۴۰۲

در آمده ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سپین سولیان (صندوق)	۷۸,۸۱۴۰	۲۲۴,۰۶۱,۸۵۰,۸۱۲	۲۱۵,۶۲۸,۵۳۹,۰۱۷	۱۷,۴۳۳,۵۲۱,۷۹۵	۷۸,۸۱۴۰	۲۲۴,۰۶۱,۸۵۰,۸۱۲	۲۱۵,۶۲۸,۵۳۹,۰۱۷	۱۷,۴۳۳,۵۲۱,۷۹۵	۷۸,۸۱۴۰	۲۲۴,۰۶۱,۸۵۰,۸۱۲	۲۱۵,۶۲۸,۵۳۹,۰۱۷	۱۷,۴۳۳,۵۲۱,۷۹۵
دروماری قائم (دفاتر)	۵۸,۷۳۳,۰۰۶	۱,۳۵۲,۷۳۳,۸۷۱,۰۱۲	۱,۳۰۸,۴۳۶,۳۴۰,۰۲۷	(۵۵,۳۹۷,۴۳۱,۷۸۵)	۵۸,۷۳۳,۰۰۶	۱,۳۵۲,۷۳۳,۸۷۱,۰۱۲	۱,۳۰۸,۴۳۶,۳۴۰,۰۲۷	(۵۵,۳۹۷,۴۳۱,۷۸۵)	۵۸,۷۳۳,۰۰۶	۱,۳۵۲,۷۳۳,۸۷۱,۰۱۲	۱,۳۰۸,۴۳۶,۳۴۰,۰۲۷	(۵۵,۳۹۷,۴۳۱,۷۸۵)
صنعتی پور (تکون)	۱۱,۴۰۰,۴۰۰	۲۵۵,۸۰۰,۱۲۴,۰۰۳	۲۴۲,۳۹۲,۹۰۰,۲۵۳	۱۷,۴۰۷,۲۳۳,۷۵۰	۱۱,۴۰۰,۴۰۰	۲۵۵,۸۰۰,۱۲۴,۰۰۳	۲۴۲,۳۹۲,۹۰۰,۲۵۳	۱۷,۴۰۷,۲۳۳,۷۵۰	۱۱,۴۰۰,۴۰۰	۲۵۵,۸۰۰,۱۲۴,۰۰۳	۲۴۲,۳۹۲,۹۰۰,۲۵۳	۱۷,۴۰۷,۲۳۳,۷۵۰
سر. صبا قائم (صبا)	۲,۹۷۹,۲۲۸,۳۳۳	۹,۰۷۹,۸۰۱,۵۱۴,۹۷۱	۹,۱۳۷,۱۳۵,۱۱۳,۷۸۵	(۵۷,۳۳۳,۵۸۸,۸۱۵)	۲,۹۷۹,۲۲۸,۳۳۳	۹,۰۷۹,۸۰۱,۵۱۴,۹۷۱	۹,۱۳۷,۱۳۵,۱۱۳,۷۸۵	(۵۷,۳۳۳,۵۸۸,۸۱۵)	۲,۹۷۹,۲۲۸,۳۳۳	۹,۰۷۹,۸۰۱,۵۱۴,۹۷۱	۹,۱۳۷,۱۳۵,۱۱۳,۷۸۵	(۵۷,۳۳۳,۵۸۸,۸۱۵)
مواد دارویی (منهم)	۵,۵۵۳,۶۲۴	۲۵۵,۶۸۸,۵۵۵,۱۴۶	۲۶۸,۴۹۲,۹۶۷,۰۰۳	(۱۲,۸۰۴,۴۱۶,۴۵۶)	۵,۵۵۳,۶۲۴	۲۵۵,۶۸۸,۵۵۵,۱۴۶	۲۶۸,۴۹۲,۹۶۷,۰۰۳	(۱۲,۸۰۴,۴۱۶,۴۵۶)	۵,۵۵۳,۶۲۴	۲۵۵,۶۸۸,۵۵۵,۱۴۶	۲۶۸,۴۹۲,۹۶۷,۰۰۳	(۱۲,۸۰۴,۴۱۶,۴۵۶)
خاک چینی ایران (فخاری)	۳۰۰,۳۸۰,۴۷۰	۴۳۳,۱۱۵,۶۱۲,۹۱۱	۴۷۹,۶۳۲,۱۷۸,۰۰۳	(۴۶,۵۲۰,۴۸۱,۷۷۱)	۳۰۰,۳۸۰,۴۷۰	۴۳۳,۱۱۵,۶۱۲,۹۱۱	۴۷۹,۶۳۲,۱۷۸,۰۰۳	(۴۶,۵۲۰,۴۸۱,۷۷۱)	۳۰۰,۳۸۰,۴۷۰	۴۳۳,۱۱۵,۶۱۲,۹۱۱	۴۷۹,۶۳۲,۱۷۸,۰۰۳	(۴۶,۵۲۰,۴۸۱,۷۷۱)
سر. صنایع قائم (فاسکو)	۱,۱۸۶,۹۳۵,۷۳۴	۹,۱۲۴,۳۵۵,۵۸۱,۹۲۰	۹,۲۸۶,۵۵۶,۰۰۰,۷۹۰	(۱۶۲,۱۸۹,۴۲۴,۸۰۷)	۱,۱۸۶,۹۳۵,۷۳۴	۹,۱۲۴,۳۵۵,۵۸۱,۹۲۰	۹,۲۸۶,۵۵۶,۰۰۰,۷۹۰	(۱۶۲,۱۸۹,۴۲۴,۸۰۷)	۱,۱۸۶,۹۳۵,۷۳۴	۹,۱۲۴,۳۵۵,۵۸۱,۹۲۰	۹,۲۸۶,۵۵۶,۰۰۰,۷۹۰	(۱۶۲,۱۸۹,۴۲۴,۸۰۷)
دروماری ره آورو قائم (دروماری)	۳,۲۸۶,۳۵۵	۲۶۹,۷۷۷,۱۷۳,۸۰۱	۲۷۶,۱۲۳,۱۸۰,۶۱۴	(۷,۳۴۶,۰۰۰,۴۱۳)	۳,۲۸۶,۳۵۵	۲۶۹,۷۷۷,۱۷۳,۸۰۱	۲۷۶,۱۲۳,۱۸۰,۶۱۴	(۷,۳۴۶,۰۰۰,۴۱۳)	۳,۲۸۶,۳۵۵	۲۶۹,۷۷۷,۱۷۳,۸۰۱	۲۷۶,۱۲۳,۱۸۰,۶۱۴	(۷,۳۴۶,۰۰۰,۴۱۳)
سر. نفت و گاز قائم (فایکو)	۹,۰۴۰,۹۱۵,۰۹۴	۱۵,۲۱۸,۱۴۴,۳۵۹,۱۲۵	۱۵,۳۹۹,۶۸۵,۰۰۰,۶۲۹	(۱۸۱,۵۳۰,۶۴۵,۸۰۷)	۹,۰۴۰,۹۱۵,۰۹۴	۱۵,۲۱۸,۱۴۴,۳۵۹,۱۲۵	۱۵,۳۹۹,۶۸۵,۰۰۰,۶۲۹	(۱۸۱,۵۳۰,۶۴۵,۸۰۷)	۹,۰۴۰,۹۱۵,۰۹۴	۱۵,۲۱۸,۱۴۴,۳۵۹,۱۲۵	۱۵,۳۹۹,۶۸۵,۰۰۰,۶۲۹	(۱۸۱,۵۳۰,۶۴۵,۸۰۷)
زغال سنگ یوروپه طبعی (کرغال)	۱۳۰۰,۵۹۴,۴۶۶	۱۲۳,۸۱۵,۰۹۴,۱۵۰	۱۲۴,۵۵۸,۳۵۴,۱۵۲	۷۶۶,۲۴۳,۸۸۸	۱۳۰۰,۵۹۴,۴۶۶	۱۲۳,۸۱۵,۰۹۴,۱۵۰	۱۲۴,۵۵۸,۳۵۴,۱۵۲	۷۶۶,۲۴۳,۸۸۸	۱۳۰۰,۵۹۴,۴۶۶	۱۲۳,۸۱۵,۰۹۴,۱۵۰	۱۲۴,۵۵۸,۳۵۴,۱۵۲	۷۶۶,۲۴۳,۸۸۸
ماده پروکاری ایران (مدارن)	۱۵,۰۵۱,۰۴۵	۱,۱۲۱,۵۵۲,۱۲۳,۰۸۸	۱,۱۰۰,۵۷۳,۳۸۲,۶۸۱	۲۰,۹۷۸,۷۴۰,۴۰۷	۱۵,۰۵۱,۰۴۵	۱,۱۲۱,۵۵۲,۱۲۳,۰۸۸	۱,۱۰۰,۵۷۳,۳۸۲,۶۸۱	۲۰,۹۷۸,۷۴۰,۴۰۷	۱۵,۰۵۱,۰۴۵	۱,۱۲۱,۵۵۲,۱۲۳,۰۸۸	۱,۱۰۰,۵۷۳,۳۸۲,۶۸۱	۲۰,۹۷۸,۷۴۰,۴۰۷
کر. خطیحات دارویی (دارو)	۱۱,۶۵۷,۱۷۳	۳۳۰,۳۲۸,۸۳۲,۹۷۷	۳۵۴,۶۷۶,۳۵۴,۶۷۲	(۲۴,۳۴۷,۵۲۱,۶۹۵)	۱۱,۶۵۷,۱۷۳	۳۳۰,۳۲۸,۸۳۲,۹۷۷	۳۵۴,۶۷۶,۳۵۴,۶۷۲	(۲۴,۳۴۷,۵۲۱,۶۹۵)	۱۱,۶۵۷,۱۷۳	۳۳۰,۳۲۸,۸۳۲,۹۷۷	۳۵۴,۶۷۶,۳۵۴,۶۷۲	(۲۴,۳۴۷,۵۲۱,۶۹۵)
نفت ایران (شراب)	۴,۷۹۶,۸۷۰	۴۶۲,۸۳۷,۰۵۲,۴۷۹	۴۶۵,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۷,۵۵۱,۵۲۱)	۴,۷۹۶,۸۷۰	۴۶۲,۸۳۷,۰۵۲,۴۷۹	۴۶۵,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۷,۵۵۱,۵۲۱)	۴,۷۹۶,۸۷۰	۴۶۲,۸۳۷,۰۵۲,۴۷۹	۴۶۵,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۷,۵۵۱,۵۲۱)
پتروشیمی آبادان (پترو)	۳۶,۱۷۵,۵۸۳	۶۲,۸۷۷,۵۰۱,۹۶۴	۶۵,۳۵۴,۵۵۶,۷۸۵	(۲,۵۲۲,۹۴۵,۸۸۱)	۳۶,۱۷۵,۵۸۳	۶۲,۸۷۷,۵۰۱,۹۶۴	۶۵,۳۵۴,۵۵۶,۷۸۵	(۲,۵۲۲,۹۴۵,۸۸۱)	۳۶,۱۷۵,۵۸۳	۶۲,۸۷۷,۵۰۱,۹۶۴	۶۵,۳۵۴,۵۵۶,۷۸۵	(۲,۵۲۲,۹۴۵,۸۸۱)
کنترل خودرویی (کنترل)	۲۱,۴۲۰,۳۸۱	۴۴۱,۹۹۴,۶۹۶,۹۹۴	۴۸۳,۵۵۸,۳۸۲,۶۷۲	(۴۱,۵۶۳,۶۸۵,۶۷۸)	۲۱,۴۲۰,۳۸۱	۴۴۱,۹۹۴,۶۹۶,۹۹۴	۴۸۳,۵۵۸,۳۸۲,۶۷۲	(۴۱,۵۶۳,۶۸۵,۶۷۸)	۲۱,۴۲۰,۳۸۱	۴۴۱,۹۹۴,۶۹۶,۹۹۴	۴۸۳,۵۵۸,۳۸۲,۶۷۲	(۴۱,۵۶۳,۶۸۵,۶۷۸)
دارو (دارو)	۶,۹۰۱,۶۶۹	۲۸۰,۱۶۴,۲۸۵,۸۸۴	۲۲۲,۰۶۲,۳۳۷,۲۷۲	(۵۸,۱۰۲,۹۴۷,۶۱۲)	۶,۹۰۱,۶۶۹	۲۸۰,۱۶۴,۲۸۵,۸۸۴	۲۲۲,۰۶۲,۳۳۷,۲۷۲	(۵۸,۱۰۲,۹۴۷,۶۱۲)	۶,۹۰۱,۶۶۹	۲۸۰,۱۶۴,۲۸۵,۸۸۴	۲۲۲,۰۶۲,۳۳۷,۲۷۲	(۵۸,۱۰۲,۹۴۷,۶۱۲)
زاکس دارو (دارو)	۱۵,۱۷۵,۵۸۸	۲۸۲,۲۲۷,۹۷۵,۰۰۰	۲۷۴,۶۹۰,۰۰۰,۱۲۰	۷,۵۳۷,۳۶۴,۷۷۷	۱۵,۱۷۵,۵۸۸	۲۸۲,۲۲۷,۹۷۵,۰۰۰	۲۷۴,۶۹۰,۰۰۰,۱۲۰	۷,۵۳۷,۳۶۴,۷۷۷	۱۵,۱۷۵,۵۸۸	۲۸۲,۲۲۷,۹۷۵,۰۰۰	۲۷۴,۶۹۰,۰۰۰,۱۲۰	۷,۵۳۷,۳۶۴,۷۷۷
دارو (دارو)	۵,۵۵۴,۶۳۸	۷۶,۸۱۷,۲۵۴,۵۷۸	۸۷,۸۱۷,۲۵۴,۵۷۸	(۱۰,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	۵,۵۵۴,۶۳۸	۷۶,۸۱۷,۲۵۴,۵۷۸	۸۷,۸۱۷,۲۵۴,۵۷۸	(۱۰,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	۵,۵۵۴,۶۳۸	۷۶,۸۱۷,۲۵۴,۵۷۸	۸۷,۸۱۷,۲۵۴,۵۷۸	(۱۰,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰)
کنترل دارو (کنترل)	۳۰,۹۳۶,۱۴۰	۵۵۶,۷۳۶,۴۳۹,۸۸۳	۵۵۸,۸۴۵,۲۲۲,۳۱۸	(۲,۱۰۸,۸۹۴,۳۶۵)	۳۰,۹۳۶,۱۴۰	۵۵۶,۷۳۶,۴۳۹,۸۸۳	۵۵۸,۸۴۵,۲۲۲,۳۱۸	(۲,۱۰۸,۸۹۴,۳۶۵)	۳۰,۹۳۶,۱۴۰	۵۵۶,۷۳۶,۴۳۹,۸۸۳	۵۵۸,۸۴۵,۲۲۲,۳۱۸	(۲,۱۰۸,۸۹۴,۳۶۵)
سپین خور (سپین)	۷,۲۰۰,۴۴۴	۲۸۰,۵۵۸,۸۴۰	۲۶۸,۸۸۲,۱۷۶,۴۵۱	۱۱,۶۷۶,۶۶۳,۳۸۹	۷,۲۰۰,۴۴۴	۲۸۰,۵۵۸,۸۴۰	۲۶۸,۸۸۲,۱۷۶,۴۵۱	۱۱,۶۷۶,۶۶۳,۳۸۹	۷,۲۰۰,۴۴۴	۲۸۰,۵۵۸,۸۴۰	۲۶۸,۸۸۲,۱۷۶,۴۵۱	۱۱,۶۷۶,۶۶۳,۳۸۹
تورینگ دارویی (تورینگ)	۷,۲۰۰,۴۴۴	۲۸۰,۵۵۸,۸۴۰	۲۶۸,۸۸۲,۱۷۶,۴۵۱	۱۱,۶۷۶,۶۶۳,۳۸۹	۷,۲۰۰,۴۴۴	۲۸۰,۵۵۸,۸۴۰	۲۶۸,۸۸۲,۱۷۶,۴۵۱	۱۱,۶۷۶,۶۶۳,۳۸۹	۷,۲۰۰,۴۴۴	۲۸۰,۵۵۸,۸۴۰	۲۶۸,۸۸۲,۱۷۶,۴۵۱	۱۱,۶۷۶,۶۶۳,۳۸۹



Handwritten signature and date 1395



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه تهران

صورت وضعیت در آموها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

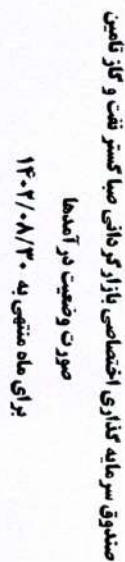
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی آبان ماه ۱۴۰۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سهام مله (مله)	۲۵۷,۷۷۷	۳۶,۱۹۰,۱۴۳,۷۲۴	۳۳,۸۴۹,۵۶۰,۵۶۲	۲,۳۴۰,۵۸۳,۱۶۲	۲۵۷,۷۷۷	۳۶,۱۹۰,۱۴۳,۷۲۴	۳۳,۸۴۹,۵۶۰,۵۶۲	۲,۳۴۰,۵۸۳,۱۶۲	۳۶,۸۵۴,۱۵۹,۰۱۵	۱,۳۳۵,۹۸۲,۹۷۹
سهام تهران (ته)	۸۹,۵۸۴,۸۱۳	۱,۳۴۴,۳۹۹,۹۸۸,۵۷۲	۱,۳۳۷,۷۲۰,۴۷۵,۶۸۸	۷,۰۷۱,۵۳۱,۸۸۴	۸۹,۵۸۴,۸۱۳	۱,۳۴۴,۳۹۹,۹۸۸,۵۷۲	۱,۳۳۷,۷۲۰,۴۷۵,۶۸۸	۷,۰۷۱,۵۳۱,۸۸۴	۱,۳۴۴,۳۹۹,۹۸۸,۵۷۲	۱۵,۸۰۲,۰۰۰,۳۳۲,۳۲۴
سهام اصفهان (اسف)	۱۲,۲۸۲,۳۲۲,۵۷۳	۱۴,۵۳۱,۱۷۵,۹۵۵,۲۸۸	۱۳,۸۹۱,۳۳۶,۰۸۵,۳۲۲	۶۴۹,۸۳۹,۹۲۹,۹۶۱	۱۲,۲۸۲,۳۲۲,۵۷۳	۱۴,۵۳۱,۱۷۵,۹۵۵,۲۸۸	۱۳,۸۹۱,۳۳۶,۰۸۵,۳۲۲	۶۴۹,۸۳۹,۹۲۹,۹۶۱	۱۴,۵۳۱,۱۷۵,۹۵۵,۲۸۸	۴۸,۳۲۱,۸۶۵,۳۴۵
سهام تبریز (تبر)	۴۱۶,۲۴۳	۴۴,۳۳۷,۷۸۱,۴۵۹	۴۶,۰۱۳,۳۷۷,۹۲۰	۱,۵۲۴,۴۰۳,۵۳۸	۴۱۶,۲۴۳	۴۴,۳۳۷,۷۸۱,۴۵۹	۴۶,۰۱۳,۳۷۷,۹۲۰	۱,۵۲۴,۴۰۳,۵۳۸	۴۴,۳۳۷,۷۸۱,۴۵۹	۲۳,۴۹۱,۸۱۴,۲۷۹
سهام شیراز (شیر)	۴۵۹,۶۸۷	۷۹,۶۸۵,۵۵۳,۰۸۳	۷۲,۵۹۲,۶۷۸,۳۲۸	۷,۰۹۲,۸۷۴,۷۲۵	۴۵۹,۶۸۷	۷۹,۶۸۵,۵۵۳,۰۸۳	۷۲,۵۹۲,۶۷۸,۳۲۸	۷,۰۹۲,۸۷۴,۷۲۵	۷۹,۶۸۵,۵۵۳,۰۸۳	۵۵,۱۲۳,۳۹۸,۸۹۵
سهام مشهد (مش)	۴,۳۳۹,۷۶۹	۵۸,۳۲۲,۸۱۱,۸۸۳	۵۶,۰۱۲,۴۸۳,۵۶۶	۲,۳۱۰,۳۲۸,۳۱۷	۴,۳۳۹,۷۶۹	۵۸,۳۲۲,۸۱۱,۸۸۳	۵۶,۰۱۲,۴۸۳,۵۶۶	۲,۳۱۰,۳۲۸,۳۱۷	۵۸,۳۲۲,۸۱۱,۸۸۳	۳۹,۶۰۰,۵۵۴,۹۱۱
سهام اهواز (اه)	۲,۳۳۹,۷۶۹	۳۶,۵۸۵,۴۱۶,۵۶۲	۳۵,۸۱۵,۴۱۶,۵۶۲	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۷۶۹	۳۶,۵۸۵,۴۱۶,۵۶۲	۳۵,۸۱۵,۴۱۶,۵۶۲	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۸۵,۴۱۶,۵۶۲	۱۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سهام تهران (ته)	۷۷,۵۲۰,۳۳۷	۲,۱۹۱,۸۲۵,۵۰۰,۸۴۲	۲,۱۸۱,۱۵۴,۷۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۰,۳۳۷	۲,۱۹۱,۸۲۵,۵۰۰,۸۴۲	۲,۱۸۱,۱۵۴,۷۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۸۲۵,۵۰۰,۸۴۲	۲,۱۹۱,۸۲۵,۵۰۰,۸۴۲
سهام اصفهان (اسف)	۱,۰۵۴,۹۱۹	۲۴,۴۹۱,۹۲۲,۴۰۲	۲۴,۴۹۱,۹۲۲,۴۰۲	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۹۱۹	۲۴,۴۹۱,۹۲۲,۴۰۲	۲۴,۴۹۱,۹۲۲,۴۰۲	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۱,۹۲۲,۴۰۲	۲۴,۴۹۱,۹۲۲,۴۰۲
سهام تبریز (تبر)	۹,۳۹۸,۱۲۳	۱۷۱,۸۸۹,۵۷۳,۹۱۵	۱۷۲,۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۱۲۳	۱۷۱,۸۸۹,۵۷۳,۹۱۵	۱۷۲,۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۸۹,۵۷۳,۹۱۵	۱۷۱,۸۸۹,۵۷۳,۹۱۵
سهام اهواز (اه)	۱,۰۲۴,۳۳۳	۴۵,۷۰۴,۵۵۵,۰۱۴	۴۵,۷۰۴,۵۵۵,۰۱۴	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۳۳۳	۴۵,۷۰۴,۵۵۵,۰۱۴	۴۵,۷۰۴,۵۵۵,۰۱۴	۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۴,۵۵۵,۰۱۴	۴۵,۷۰۴,۵۵۵,۰۱۴
سهام تهران (ته)	۵,۹۹۹,۸۰۸	۱,۸۵۸,۱۰۷,۲۵۷,۸۵۸	۱,۸۵۸,۱۰۷,۲۵۷,۸۵۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۸۰۸	۱,۸۵۸,۱۰۷,۲۵۷,۸۵۸	۱,۸۵۸,۱۰۷,۲۵۷,۸۵۸	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۱۰۷,۲۵۷,۸۵۸	۱,۸۵۸,۱۰۷,۲۵۷,۸۵۸
سهام اصفهان (اسف)	۴۸,۵۴۹,۳۸۲	۹۳۰,۵۵۴,۵۷۶,۹۷۶	۹۰۵,۳۴۹,۳۲۳,۹۹۴	۲۵,۲۰۵,۲۵۲,۹۸۲	۴۸,۵۴۹,۳۸۲	۹۳۰,۵۵۴,۵۷۶,۹۷۶	۹۰۵,۳۴۹,۳۲۳,۹۹۴	۲۵,۲۰۵,۲۵۲,۹۸۲	۹۳۰,۵۵۴,۵۷۶,۹۷۶	۹۳۰,۵۵۴,۵۷۶,۹۷۶
سهام تبریز (تبر)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سهام اهواز (اه)	۳۸۹,۲۱۶	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۲۱۶	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سهام تهران (ته)	۲۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهام اصفهان (اسف)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۶۸۵,۰۰۰,۸۱۷	۳۱۲,۶۸۵,۰۰۰,۸۱۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۶۸۵,۰۰۰,۸۱۷	۳۱۲,۶۸۵,۰۰۰,۸۱۷	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۶۸۵,۰۰۰,۸۱۷	۳۱۲,۶۸۵,۰۰۰,۸۱۷
سهام تبریز (تبر)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۴۴۵,۸۵۸,۳۳۶	۱,۵۹۲,۴۴۵,۸۵۸,۳۳۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۴۴۵,۸۵۸,۳۳۶	۱,۵۹۲,۴۴۵,۸۵۸,۳۳۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۴۴۵,۸۵۸,۳۳۶	۱,۵۹۲,۴۴۵,۸۵۸,۳۳۶
سهام اهواز (اه)	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهام تهران (ته)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهام اصفهان (اسف)	۱۲,۳۳۱,۱۲۰	۵۳۶,۵۵۷,۳۸۷,۰۰۰	۵۳۶,۵۵۷,۳۸۷,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۱۲۰	۵۳۶,۵۵۷,۳۸۷,۰۰۰	۵۳۶,۵۵۷,۳۸۷,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۵۵۷,۳۸۷,۰۰۰	۵۳۶,۵۵۷,۳۸۷,۰۰۰

مهره ثبت
۱۱۶۱۵
مهره ثبت: ۱۱۶۱۵
مهره ثبت: ۱۱۶۱۵



طی آبان ماه ۱۴۰۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

نفاشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

سُورَةُ

[illegible]

روشنی اندیشه صبا (پنرو صبا)

ای فردی که در آن (فرمان)

(۱) د دویم کلا (کلی)

وگاز

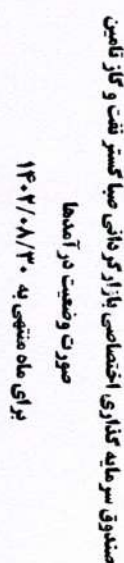
تاریخ

15/11

1603

10

...



۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سُجَّح

[illegible]

3



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای سرمایه کثرت و کار تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی آبان ماه ۱۴۰۲

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۶,۴۳۲,۸۱۹,۹۵۴	۰	۲,۳۹۷,۲۹۷,۳۳۸	۴,۰۷۷,۵۲۴,۶۱۶	۶,۶۷۲,۱۷۵,۵۵۹	۰	۱۴۹,۶۸۱,۴۰۴	۵۱۸,۲۹۴,۲۵۵
۵۵۴,۱۳۴,۳۳۱,۹۷۱	(۳۷۴,۱۱۵,۳۸۴,۳۱۶)	۴۳۷,۷۵۹,۲۲۷,۸۹۶	۴۹۰,۴۹۰,۴۷۸,۳۹۱	۶,۰۱۰,۴۳۱,۴۴۹	۰	۰	۶,۰۱۰,۴۳۱,۴۴۹
۲۲,۱۵۰,۹۲۲,۰۵۱	۰	(۵,۹۶۹,۴۳۷,۰۱۹)	۲۹,۱۲۰,۳۹۹,۰۷۰	۳,۸۵۷,۶۵۰,۲۹۲	۰	۱۸۵,۸۴۰,۱۲۲	۳,۵۷۱,۸۱۰,۱۲۰
۱۰,۳۳۴,۲۵۲,۱۶۱	۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۳۷,۹۵۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۰
۵۱۴,۰۹۴,۵۲۹,۱۲۷	(۳۷۲,۱۵۱,۹۸۴,۳۱۶)	۴۳۴,۱۸۷,۰۸۸,۲۱۵	۵۲۳,۰۵۶,۴۲۶,۰۳۸	۶۴,۲۹۹,۴۳۹,۴۰۰	۰	۳۳۵,۵۱۱,۵۷۶	۶۴,۲۹۴,۴۲۷,۸۲۴

مرباعه عام دولت ۲-۱۱-۲۱ (ازاد ۳۳)

اجاره سرمایه گذاری ۱۲-۱۴-۱۴ (صبا ۱۴)

مرباعه عام دولت ۲-۱۲-۱۴ (ازاد ۳۳)

صکوک اجاره و تکثیر ۵-۳-۱۸ (صندوق ۵)

جمع

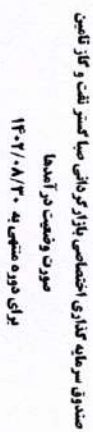


مهر و امضاء
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مهر و امضاء
۱۴۰۲/۰۸/۳۰



خطی آذان ماه ۱۴۰۲



از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا

طی آبان ماه ۱۴۰۲

ردیف	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	توضیحات
	درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰۰۱	۳۷,۰۵۱,۵۰۳,۶۶۱	۲۳,۵۵۱,۱۱۵,۷۱۳	۳,۰۳۲,۳۸۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد بهای بازار سبب (بیمه)
۰۰۲	۳۷,۲۳۵,۱۱۵,۴۴۹	۸,۸۰۰,۸۵۷,۸۱۸	۲,۸۵۱,۵۱۶,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد بهای بازار سبب (بیمه)
۰۰۳	۱۰,۳۰۵,۳۱۳,۸۸۴	۷,۵۵۳,۳۰۱,۱۵۶	۷,۵۵۳,۳۰۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد بهای بازار سبب (بیمه)
۰۰۴	۳,۳۳۴,۱۳۶,۰۵۵	۱,۵۱۰,۸۰۹,۶۶۷	۲,۴۲۱,۱۲۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد بهای بازار سبب (بیمه)
۰۰۵	۵۶,۵۰۳,۳۵۵,۵۶۶	۲,۳۰۳,۹۸۱,۶۶۶	۵,۵۱۰,۳۳۳,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد بهای بازار سبب (بیمه)
۰۰۶	(۵۳,۳۴۷)	(۵۳,۳۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد بهای بازار سبب (بیمه)
۰۰۷	۱۱,۳۱۶,۳۳۳,۱۳۰	۱۱,۳۱۶,۳۳۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد بهای بازار سبب (بیمه)
۰۰۸	۱۰,۰۷۵,۱۸۸,۵۳۳	۱۰,۰۷۵,۱۸۸,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد بهای بازار سبب (بیمه)
۰۰۹	۱۵,۱۱۲,۵۳۳,۳۳۳,۱۱۸	۳,۰۸۱,۸۸۴,۶۱۰,۷۶۰	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد بهای بازار سبب (بیمه)



[Handwritten signature]



၅၂ အင်္ဂလိပ် ၅၃ အင်္ဂလိပ် ၅၄ အင်္ဂလိပ် ၅၅ အင်္ဂလိပ် ၅၆ အင်္ဂလိပ် ၅၇ အင်္ဂလိပ် ၅၈ အင်္ဂလိပ် ၅၉ အင်္ဂလိပ် ၆၀ အင်္ဂလိပ် ၆၁ အင်္ဂလိပ် ၆၂ အင်္ဂလိပ် ၆၃ အင်္ဂလိပ် ၆၄ အင်္ဂလိပ် ၆၅ အင်္ဂလိပ် ၆၆ အင်္ဂလိပ် ၆၇ အင်္ဂလိပ် ၆၈ အင်္ဂလိပ် ၆၉ အင်္ဂလိပ် ၇၀ အင်္ဂလိပ် ၇၁ အင်္ဂလိပ် ၇၂ အင်္ဂလိပ် ၇၃ အင်္ဂလိပ် ၇၄ အင်္ဂလိပ် ၇၅ အင်္ဂလိပ် ၇၆ အင်္ဂလိပ် ၇၇ အင်္ဂလိပ် ၇၈ အင်္ဂလိပ် ၇၉ အင်္ဂလိပ် ၈၀ အင်္ဂလိပ် ၈၁ အင်္ဂလိပ် ၈၂ အင်္ဂလိပ် ၈၃ အင်္ဂလိပ် ၈၄ အင်္ဂလိပ် ၈၅ အင်္ဂလိပ် ၈၆ အင်္ဂလိပ် ၈၇ အင်္ဂလိပ် ၈၈ အင်္ဂလိပ် ၈၉ အင်္ဂလိပ် ၉၀ အင်္ဂလိပ် ၉၁ အင်္ဂလိပ် ၉၂ အင်္ဂလိပ် ၉၃ အင်္ဂလိပ် ၉၄ အင်္ဂလိပ် ၉၅ အင်္ဂလိပ် ၉၆ အင်္ဂလိပ် ၉၇ အင်္ဂလိပ် ၉၈ အင်္ဂလိပ် ၉၉ အင်္ဂလိပ် ၁၀၀ အင်္ဂလိပ်

જો 10^6 થી 10^7 સુધી

ရှမ္မကံဝေ ခုဉ္ဇာ

מחלקת המחקר והפיתוח

החלטת הוועדה להקמת מוזיאון תולדות העיר ירושלים



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ طی آبان ماه ۱۴۰۲

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی	۵۴,۴۳۹,۱۱۹	۲۷,۴۱۴,۱۲۸,۱۰۰	
جمع	۵۴,۴۳۹,۱۱۹	۳۰,۷۰۵,۲۳۳,۶۰۰	



Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

کفایت سرمایه

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تغییل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تغییل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تغییل	
۱۱۰,۶۵۱,۷۶۸	۷۳,۴۰۰,۲۴۹	۱۲۲,۵۹۳,۴۶۴	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۱۱۰,۶۵۱,۷۶۸	۷۳,۴۰۰,۲۴۹	۱۲۲,۵۹۳,۴۶۴	جمع کل دارایی ها
۳,۰۲۸,۲۶۸	۳,۴۵۸,۲۰۷	۴,۳۱۷,۸۸۴	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۳,۰۲۸,۲۶۸	۳,۴۵۸,۲۰۷	۴,۳۱۷,۸۸۴	جمع کل بدهی ها
۵,۹۷۷,۲۲۹	۵,۹۷,۷۲۳	۱,۵۰۵,۶۴۶	جمع کل تعهدات
۹,۰۰۵,۵۹۷	۴,۰۵۵,۹۳۰	۵,۸۲۳,۵۳۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۸.۱۰	۲۱.۰۵	نسبت جاری
۰۰.۸		۰۰.۵	نسبت بدهی و تعهدات

تأیید کننده:

تهیه کننده:



منتهی به