

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

گزارش حسابرس مستقل

باضمام

صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۴)
صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی	۱ الی ۲۳۳

”بسمه تعالی“

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

گزارش نسبت به صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن، برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرای ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری شرکت مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۳ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای، مستقل از صندوق است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی صندوق طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی صندوق، مدیر صندوق، مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



مسئولیت حسابرسي و بازرس قانونی در قبال حسابرسي صورتهای مالی

(۴) اهداف حسابرسي شامل كسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرسي که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسي طبق استانداردهای حسابرسي ممکن است همه تحریفهای بااهمیت، در صورت وجود، كشف نشود. تحریفها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهای حسابرسي، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسي ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روشهای حسابرسي در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسي کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر كسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری كنترل های داخلی باشد، خطر عدم كشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

- از كنترل های داخلی مرتبط با حسابرسي به منظور طراحی روشهای حسابرسي مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی كنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی كسب می شود.

- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرسي به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاریخ گزارش حسابرسي است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی صندوق، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی صندوق، به گونه ای در صورتهای مالی منعكس شده اند که ارائه متصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسي و یافته های عمده حسابرسي، شامل ضعفهای بااهمیت كنترل های داخلی که در جریان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رسانی می شود. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرسي مستقل مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوق های سرمايه گذاري مشترك را به مدیر صندوق گزارش نماید.



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

(۵) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به طور نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به استثنای موارد مندرج در بند های ۴-۶ و ۱-۶ به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

(۶) مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق مورد گزارش و مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص موارد زیر رعایت نشده است:

۶-۱) دستور العمل اجرایی ثبت و گزارشدهی رویداد های مالی صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص دریافت سود نقدی سهام شرکتهای سرمایه پذیر، علیرغم پیگیری صورت گرفته از سوی صندوق برای مثال نمادهای خراسان، سخانو، سخاش، سنیر، شکبیر، زملارد، شاوان، سپهان، سغرب، ساروم و شفن و مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶ مبنی بر تنزیل سود سهام دریافتنی صندوق، مطابق با زمانبندی پرداخت سود اعلام شده از سوی شرکتهای سرمایه پذیر برای نمادهای سیتا، دفارا، وپترو، سفارش وپکرمان رعایت نشده است.

۶-۲) با توجه به رسیدگیهای صورت گرفته و مجامع برگزار شده، نماد های شکلر و چکارن از تعهدات بازارگردانی صندوق خارج شده اند در حالی که پیگیریهای صورت گرفته جهت تعیین تکلیف و بستن حسابهای مربوط به نمادهای مزبور تا تاریخ این گزارش منجر به نتیجه نشده است. ضمن اینکه با منابع موجود در صندوق چکارن اقدام به سرمایه گذاری در صندوق اعتماد آفرین پاریسین بیش از سقف تعیین شده در ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ شده است.

۶-۳) مفاد بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار، با موضوع تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار توسط صندوق، در خصوص انجام حداقل معاملات روزانه، در برخی روزهای دوره مورد رسیدگی رعایت نگردیده است.

۶-۴) مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مبنی بر رعایت شرایط تعدیل برخی از نمادهای مورد بازارگردانی و اوراق با نماد صبا ۱۴۰۴ رعایت نشده است.

۶-۵) مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ در خصوص نصاب سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های پذیرفته شده در بورس برای نمونه در نمادهای سغرب، اوصتا، سخوز، نفیس، دیبا رعایت نشده است.

۶-۶) تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه در خصوص ارسال مصوبات مجامع به سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف هفت روز برای مجامع ۰۳/۲۰، ۰۴/۱۳ و ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ رعایت نشده است.

(۷) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بند ۶ موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی مشاهده نگردیده است.



۸) در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، صندوق نسبت جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را طی یادداشت توضیحی ۳۲ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

۹) گزارش عملکرد مدیر صندوق که در راستای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری درباره وضعیت و عملکرد صندوق به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صندوق تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۱۰) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسي، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲

غلامرضا درباري

مهدي رضائي

شماره عضویت: ۸۰۰۴۹۳

شماره عضویت: ۹۳۲۰۸۰





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

با سلام:

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۳۳	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

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



نماینده

سید علی خسروشاهی
سید جمیل خباز سرابی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان اندیشه صبا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

ارکان صندوق

مدیر صندوق
متولی صندوق



Handwritten signature

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶، ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵ | تلفن: ۰۲۱-۱۱۰۲۱۱۲۲ | گدیس: ۱۵۱۱۹۴۹۸۴۱

موسسه حسابرسی فاطر

گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
دارایی ها :		
۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۲۷۱,۱۵۶	۸۶,۳۳۷,۳۵۳,۸۹۶,۶۶۳	۶ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴۷,۶۱۸,۱۰۶,۶۸۱	۱۵۲,۰۵۸,۷۲۲,۵۷۰	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۵,۱۰۵,۸۹۶,۱۳۵,۲۳۰	۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۹۵۳,۲۹۶,۱۸۷,۷۹۲	۱۵,۸۲۱,۱۸۰,۶۱۹,۲۸۴	۹ سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۶,۱۰۸,۷۴۸,۹۵۷,۶۹۶	۹,۷۱۹,۴۹۴,۵۲۳,۱۴۷	۱۰ حساب های دریافتی
-	۱۷,۱۶۴,۶۶۶,۵۱۵	۱۱ سایر دارایی ها
-	۵۲,۶۸۴,۹۴۷	۱۲ موجودی نقد
۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۲۱	-	۱۳ جاری کارگزاران و صندوق ها
۱۰۷,۸۶۴,۴۸۵,۲۷۹,۲۴۲	۱۱۷,۱۵۳,۲۰۱,۲۴۸,۳۵۶	جمع دارایی ها
بدهی ها :		
-	۳۹,۴۶۵,۲۴۶,۵۵۱	۱۳ جاری کارگزاران و صندوق ها
۱۹۹,۶۸۷,۴۱۱,۴۸۱	۲۶۸,۳۴۸,۳۷۲,۹۸۲	۱۴ پرداختی به ارکان صندوق
۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۷۷	۲۷,۳۹۶,۶۲۳,۵۲۰	۱۵ سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶۱,۱۳۵,۷۹۷	۱۶ بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۱۷,۴۵۱,۶۴۰,۲۵۰	۳۳۵,۳۷۱,۳۷۸,۸۵۰	جمع بدهی ها
۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۱۱۶,۸۱۷,۸۲۹,۸۶۹,۵۰۶	خالص دارایی ها
۱,۵۲۶,۱۶۸	۱,۷۲۶,۸۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صیباکس ترنفت و گاز تأمین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

تاریخ:
شماره:
پیوست:

تجدید طبقه بندی شده	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت	درآمدها:
۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲		
ریال	ریال	ریال		
۲,۱۸۳,۹۱۷,۹۹۹,۶۶۵	۳,۰۸۵,۳۶۸,۶۶۳,۱۳۹	۱۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
(۴,۲۳۵,۹۶۵,۷۶۱,۱۷۲)	۴,۴۱۶,۶۸۴,۹۰۰,۱۳۱	۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۶,۱۸۷,۹۸۴,۱۶۱,۰۹۰	۸,۴۰۵,۲۱۰,۴۰۱,۰۰۹	۲۰	سود سهام	
۴۷۰,۴۷۶,۱۵۴,۰۹۰	۳۹۴,۸۶۲,۲۵۳,۹۳۰	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۹,۸۸۱,۱۲۹,۹۹۵	۲۷,۳۵۹,۶۸۸,۹۸۱	۲۲	درآمد حاصل از بازارگردانی	
۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲	۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰	۲۳	سایر درآمدها	
۴,۶۶۱,۱۲۸,۸۵۳,۷۸۰	۱۶,۳۳۲,۷۷۶,۲۰۲,۶۹۰		جمع درآمدها	
			هزینه ها:	
(۳۶۰,۶۹۶,۸۴۱,۲۸۸)	(۴۷۷,۱۳۵,۱۳۸,۹۷۹)	۲۴	هزینه کارمزد ارکان	
(۵,۲۱۶,۷۸۲,۱۶۸)	(۱۷,۳۷۹,۳۱۰,۹۶۹)	۲۵	سایر هزینه ها	
(۸۷,۸۰۰,۰۰۷,۶۷۱)	(۱,۹۲۸,۰۰۰,۷۹۵)	۲۶	هزینه مالی	
(۴۵۳,۷۱۳,۶۳۱,۱۲۷)	(۴۹۶,۴۴۲,۳۵۰,۷۲۳)		جمع هزینه ها	
۴,۲۰۷,۴۱۵,۲۲۲,۶۵۳	۱۵,۸۳۶,۳۳۳,۸۵۱,۹۶۷		سود (زیان) خالص	
۵,۵۵	۱۳,۵۶		بازده سرمایه گذاری پایان دوره درصد (۱)	
۵,۲۸	۱۳,۹۶		بازده میانگین سرمایه گذاری دوره درصد (۲)	

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	یادداشت
۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲	۷۰,۴۸۶,۲۹۶	۷۰,۴۸۶,۲۹۶	۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۶۹,۵۵۱,۳۲۴	۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۶,۱۲۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۱,۳۳۱	۶,۱۲۱,۳۳۱	۴,۰۷۶,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۹۵۶	۴,۰۷۶,۹۵۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۵۵۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۷,۶۶۳)	(۲,۵۵۷,۶۶۳)	(۵,۹۸۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۸۱,۰۶۸)	(۵,۹۸۱,۰۶۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴,۲۰۷,۴۱۵,۲۲۲,۶۵۳	-	-	۱۵,۸۳۶,۳۳۳,۸۵۱,۹۶۷	-	-	سود (زیان) خالص دوره
۱۱۹,۹۹۷,۴۶۵,۱۵۳	-	-	(۳,۲۶۱,۴۲۵,۶۲۱,۴۵۳)	-	-	تعدیلات
۷۵,۹۶۹,۲۵۳,۱۰۵,۳۳۷	۷۴,۰۴۹,۹۶۴	۷۴,۰۴۹,۹۶۴	۱۱۶,۸۱۷,۸۲۹,۸۶۹,۵۰۶	۶۷,۶۴۷,۲۱۲	۱۱۶,۸۱۷,۸۲۹,۸۶۹,۵۰۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

سود (زیان) خالص تعدیلات فنی از تفاوت صدور و ابطال

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۱)

خالص دارایی های پایان دوره



تهران، خیابان ولیعصر، گوی ساعی دوم، پلاک ۶، ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵ | تلفن: ۹۱۵۲۱۱۲۲-۰۲۱ | کدپستی: ۱۵۱۹۹۴۹۶۴۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://sngt.sababroker.ir> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. مجمع صندوق با حضور

دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل و رسمیت می

یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص

زیر است:

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

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان اندیشه صبا است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ با شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ نزد مرجع ثبت

شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است: تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم،

ساختمان الماس، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ به شماره ۵۸۹

نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از مشهد، بلوار مدرس، مدرس

۵، ساختمان بانک مسکن، طبقه اول و دوم

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت

شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-بزرگمهر

غربی-کوی اسکو-پلاک ۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛
باتوجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر طبق آخرین مجمع	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم به علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امید نامه مربوطه و سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه صندوق های قابل معامله موضوع بازارگردانی صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۷۰۰ و حداکثر ۱۱۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	در صلبه کل دارایی‌ها	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	در صلبه کل دارایی‌ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
محصولات شیمیایی	۱۵,۲۴۷,۹۰۶,۵۳۶,۴۴۱	۲۱,۲۸۴,۸۱۹,۸۷۶,۴۳۸	۱۹.۷۳	محصولات شیمیایی	۱۵,۷۲۶,۲۰۱,۱۲۴,۲۱۸	۲۱,۸۸۵,۲۸۳,۲۵۰,۱۲۳	۱۸.۷۳
استخراج کفله های فلزی	۵,۴۹۱,۹۳۷,۰۲۲,۴۸۹	۹,۱۱۹,۴۳۶,۸۶۹,۹۹۰	۸.۴۵	استخراج کفله های فلزی	۵,۸۹۰,۷۱۴,۰۵۹,۱۰۹	۸,۸۸۳,۹۵۳,۱۹۲,۹۸۲	۷.۶۰
مواد و محصولات دارویی	۴,۶۲۶,۲۶۳,۱۰۰,۲۲۶	۵,۷۹۸,۱۱۱,۸۰۷,۵۱۹	۵.۴۸	مواد و محصولات دارویی	۶,۰۸۳,۹۱۱,۵۳۸,۲۰۸	۷,۶۴۲,۸۶۷,۱۴۳,۲۸۷	۶.۵۴
فرآورده های قتی کک و سوخت هسته ای	۵۷۱,۶۳۹,۴۵۵,۱۹۲	۸۳۱,۱۵۷,۵۷۶,۰۵۸	۰.۷۷	فرآورده های قتی کک و سوخت هسته ای	۶۰۵,۶۷۲,۰۲۵,۷۴۰	۸۴۰,۷۶۵,۹۳۸,۹۶۱	۰.۷۲
خدمات فنی مهندسی	۳۳۸,۶۵۳,۳۷۳,۸۷۲	۲۱۳,۹۵۹,۳۴۴,۷۲۷	۰.۲۰	خدمات فنی مهندسی	۳۰۸,۶۰۳,۱۵۹,۱۵۷	۵۲۵,۲۴۷,۲۴۴,۹۸۳	۰.۴۵
لاستیک و پلاستیک	۴۶۶,۸۲۹,۸۴۳,۲۱۰	۵۸۰,۱۷۷,۱۸۹,۰۹۹	۰.۵۴	لاستیک و پلاستیک	۵۹۴,۹۷۰,۴۷۵,۲۱۴	۸۴۵,۶۸۸,۵۶۳,۶۷۹	۰.۷۲
زراعت و خدمات وابسته	۷۳۵,۵۲۷,۹۵۶,۸۳۷	۷۸۹,۱۵۵,۴۷۴,۵۴۵	۰.۷۳	زراعت و خدمات وابسته	۸۳۸,۳۵۰,۹۳۹,۷۳۵	۹۰۵,۴۶۷,۸۳۲,۶۸۰	۰.۷۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۳۷,۲۳۸,۵۱۴,۵۷۲	۱۴۹,۲۴۵,۹۸۰,۶۹۴	۰.۱۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۶۹,۹۹۸,۱۵۰,۵۱۳	۱۸۴,۹۸۹,۱۲۴,۵۱۸	۰.۱۶
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱۵۶,۷۱۰,۳۲۳,۱۷۷	۱۴۳,۲۹۱,۳۰۹,۲۲۰	۰.۱۳	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱۳۷,۸۶۶,۱۹۴,۲۳۸	۱۳۵,۷۷۵,۵۲۷,۲۴۳	۰.۱۲
سایر محصولات و قتی غیر فلزی	۵۸۹,۵۰۷,۲۲۷,۱۴۶	۶۲۰,۹۰۱,۱۴۹,۲۴۲	۰.۵۸	سایر محصولات و قتی غیر فلزی	۶۰۹,۸۴۸,۳۴۶,۶۳۲	۶۱۰,۵۱۲,۰۲۷,۱۲۷	۰.۵۲
سرمایه گذاری ها	۹,۶۸۴,۸۵۸,۹۸۵,۸۱۶	۹,۸۷۸,۰۸۵,۵۸۸,۵۶۴	۹.۱۶	سرمایه گذاری ها	۱۰,۴۷۷,۴۴۹,۶۱۲,۵۰۹	۱۰,۳۲۶,۰۸۹,۳۵۱,۱۴۶	۸.۸۴
سیمان آهک بچ	۶,۹۵۹,۵۹۲,۵۶۸,۹۸۰	۹,۲۱۴,۸۲۷,۸۸۴,۵۱۶	۸.۵۴	سیمان آهک بچ	۷,۱۵۶,۳۴۴,۲۷۹,۷۵۹	۱۲,۰۵۱,۱۹۴,۲۶۳,۵۷۷	۱۰.۳۲
شرکت های چندرشته ای صنعتی	۱۲,۰۱۳,۹۶۶,۶۹۲,۳۸۶	۱۵,۳۶۶,۷۳۴,۵۷۰,۶۰۷	۱۴.۲۵	شرکت های چندرشته ای صنعتی	۱۱,۶۴۶,۷۸۷,۸۹۲,۰۵۷	۱۴,۹۱۳,۵۷۴,۸۳۷,۰۶۰	۱۲.۷۷
فلزات اساسی	۱۷۲,۳۰۴,۴۶۹,۰۸۹	۲۶۰,۶۱۱,۲۴۴,۶۶۰	۰.۲۴	فلزات اساسی	۱,۰۴۶,۶۹۱,۹۳۲,۳۴۴	۱,۱۴۰,۸۹۲,۷۲۵,۴۶۸	۰.۹۸
کاشی سرامیک	۱۴,۵۰۶,۵۹۹,۲۹۶	۱۵,۷۸۱,۲۴۹,۶۱۴	۰.۰۱	کاشی سرامیک	۱۰۲,۳۲۴,۶۵۱,۸۶۴	۹۳,۳۹۳,۷۰۵,۲۷۴	۰.۰۸
ماشین آلات و تجهیزات	۵۲,۴۰۹,۱۵۰,۶۳۵	۵۶,۴۲۵,۷۷۷,۰۴۶	۰.۰۵	ماشین آلات و تجهیزات	۲۳۰,۹۶۰,۶۵۱,۸۳۲	۱۹۳,۸۱۹,۳۴۳,۲۶۶	۰.۱۷
محصولات کاشنی	۸۱۸,۵۱۴,۹۵۴,۶۴۵	۱,۴۳۱,۷۲۲,۶۶۷,۴۲۵	۱.۳۳	محصولات کاشنی	۷۶۷,۹۸۲,۹۲۷,۰۱۵	۱,۲۵۹,۰۰۵,۰۰۳,۸۶۸	۱.۰۸
محصولات چوبی	۵۴۷,۴۷۴,۴۲۶,۹۶۷	۵۵۰,۷۳۹,۹۵۷,۲۸۵	۰.۵۱	محصولات چوبی	۷۳۵,۱۸۱,۳۲۷,۰۷۵	۹۸۸,۳۱۰,۰۴۶,۴۹۱	۰.۸۵
استخراج زغال سنگ	۱,۱۸۴,۹۴۷,۴۸۷,۸۱۸	۴,۶۱۸,۲۰۴,۶۹۷,۷۳۱	۳.۳۵	استخراج زغال سنگ	۲,۱۲۷,۵۹۹,۰۷۹,۹۶۳	۲,۸۳۳,۰۲۴,۷۱۸,۰۶۸	۲.۴۳
هتل و رستوران	۸۲۴,۴۴۴,۰۵۸	۸۴۴,۰۶۶,۱۷۶	۰.۰۰۰	هتل و رستوران	۹۵,۷۴۱,۸۳۱,۵۹۷	۷۷,۴۹۲,۰۳۶,۹۶۲	۰.۰۷
جمع	۶۰,۶۱۱,۶۱۳,۰۳۲,۸۵۲	۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۲۷۱,۱۵۶	۷۴.۱۰	جمع	۶۵,۳۵۳,۱۹۹,۱۹۸,۷۷۹	۸۶,۳۳۷,۳۵۳,۸۱۶,۶۶۳	۷۳.۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی				نماد	بانک
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ انقضا حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نرخ سود		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد					
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	۱,۳۷۹,۸۷۷,۸۶۵	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۲۱۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	نامیکو	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	۱,۷۸۸,۸۴۰,۰۰۰	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۲۳-۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	شغیر	رفاه
۰.۰۰۰	۶,۵۱۰,۱۶۵	۰.۰۰۱	۱,۰۰۰,۶۴۲,۵۳۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۲۶-۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	شکرین	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۰	۳۳۷,۰۳۳,۲۹۷	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۲۸۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رنکو	رفاه
۰.۰۰۰	۴۱۱,۳۵۶,۸۰۸	۰.۰۰۱	۹۷۵,۵۳۹,۳۴۶	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۳۰۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	شدوس	رفاه
۰.۰۰۰	۶۶۹,۳۷۸	۰.۰۰۰	۲۳۲,۳۳۹,۴۲۶	۵	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۳۳۳۵۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سایپک	رفاه
۰.۰۰۰	۸۳۸,۳۱۵,۵۰۱	۰.۰۰۱	۱,۴۳۱,۶۹۳,۵۷۷	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۰۷۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	شرائل	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۳	۲,۱۱۰,۸۲۰,۳۲۱	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۱۶۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	شرف	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۱	۹۷۱,۴۸۲,۳۳۸	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۲۹-۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	پسهند	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۱	۸۵۲,۱۶۸,۷۱۸	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۲۷۹۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	خراسان	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۱	۹۹۵,۶۹۶,۴۱۰	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۱۹۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	فکا	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۲	۱,۹۱۵,۰۱۴,۲۷۲	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۵۲۶۷۴۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	نایکو	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۳	۳,۴۲۲,۵۲۸,۷۶۵	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۰۴۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	شیاس	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۷۰۷,۳۳۹,۰۹۵	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۰۹۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	یکزمان	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۱	۹۱۶,۱۳۲,۵۹۲	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۱۷۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	نسیکو	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۲	۲,۳۷۲,۱۲۰,۵۷۷	۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸-۳۲۴۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	ویپرو	رفاه
۰.۰۰۱	۵,۷۶۰,۴۱۵,۸۳۳	۰.۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۸۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	صبا	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۳	۲,۱۰۶,۶۴۴,۲۲۰	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۹۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کفاک	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۱۳۴,۲۹۰,۰۴۶	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۹۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	شاسلا	رفاه
۰.۰۰۰	۵۲۷,۴۰۱,۷۵۳	۰.۰۰۱	۶۱۵,۴۶۷,۰۶۸	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۱۰۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کلولد	رفاه
۰.۰۰۰	۵۷۴,۸۳۳,۰۷۰	۰.۰۰۱	۱,۳۹۲,۱۳۲,۸۱۸	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	شلماب	رفاه
۰.۰۰۰	۱۹۲,۸۳۳,۲۴۴	۰.۰۰۲	۳,۰۰۱,۶۶۶,۷۲۴	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	لپارس	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۱۹۷,۶۷۰,۳۳۴	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	زملارد	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۱	۱۰,۴۴,۶۳۵,۶۸۵	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	زگلدشت	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۳۲۵,۱۶۶,۵۲۱	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	ویخش	رفاه
۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۰۱۳,۹۲۹,۱۸۶	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	دیارس	رفاه
۰.۰۰۱	۸,۳۱۲,۴۳۵,۶۸۷	۰.۰۰۳	۳۴,۴۶۷,۳۹۴,۱۱۱					انتقال به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ه	تعداد	بانک
درصد به کل دارایی ه	ریال	درصد	ریال	درصد	حساب	سود										
۰.۰۱	۸,۳۱۲,۳۵,۶۸۲	۰.۰۳۰	۳۴,۳۶۷,۳۹۴,۱۱۱													
																انتقال از صفحه قبل
۰.۰۰	۶۵,۸۰۴,۵۴۹	۰.۰۰۱	۱,۳۴۳,۴۶۰,۶۳۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۳۴۵	دلر	۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۳۹۴	دفاوا	۵	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۳۸۴,۳۱۳,۱۴۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۴۱۲	خارو	۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۴۵۰	هچرت	۵	رفاه
۰.۰۰	۲۱۸,۷۰۵,۸۹۲	۰.۰۰۱	۶۲۲,۰۵۶,۹۶۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۵۰۳	کلر	۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۵۳۹	دابور	۵	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۳۱۱,۷۴۳,۹۴۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۵۹۰	دشیپی	۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۶۶۷	ددام	۵	رفاه
۰.۰۱	۱۳,۸۶۷,۱۵۳,۸۶۲	۰.۰۰۱	۱,۶۱۵,۱۲۸,۹۵۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۷۴۶	دشیری	۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۷۸۳	دتوزیع	۵	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۰	۵۷۸,۲۰۹,۷۹۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۸۳۷	درهاور	۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۸۸۶	دقاسی	۵	رفاه
۰.۰۰	۷۵,۷۹۲,۰۱۹	۰.۰۰۱	۱,۱۱۷,۳۷۰,۵۲۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۹۲۸	کاسپین	۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۲۹۸۹	دراژک	۵	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۵۳۹,۱۹۳,۱۰۳	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۳۰۸۰	فباهنر	۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۳۰۸۱	کفرا	۵	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۴۲۴,۰۸۹,۲۲۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۳۱۰۰	کسعدی	۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۳۱۹۱	کیشیر	۵	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۵۳۹,۵۰۸,۲۷۱	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۳۲۹۳	دزهرای	۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۳۳۵۷	دتساد	۵	رفاه
۰.۰۰	۱۶۷,۵۱۲,۰۶۱	۰.۰۰۰	۳۳۱,۶۰۳,۲۵۳	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۳۳۶۹	دکپسول	۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۲-۳۳۷۰	چکاو	۵	رفاه
۰.۰۰	۷۸۲,۳۹۹,۴۰۳	۰.۰۰۲	۱,۹۰۶,۵۷۹,۴۳۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸-۹۷۴۴	سفارس	۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۹۳۸	سموفی	۵	رفاه
۰.۰۰	۱۱۳,۵۴۰,۳۳۳	۰.۰۰۲	۲,۰۳۲,۲۹۱,۶۱۴	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۹۸۱۰	ساروم	۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت				
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۱۵۰,۴۴۵,۲۳۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت										انتقال به صفحه بعد
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۳۸۶,۹۷۲,۶۰۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت										
۰.۰۰	۲۴۲,۸۰۰,۸۴۲	۰.۰۰۱	۱,۶۸۷,۱۷۷,۰۸۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت										
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۳۸۷,۷۹۹,۰۰۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت										
۰.۰۰	۱۸۳,۹۵۸,۴۳۹	۰.۰۰۱	۱,۱۸۱,۸۵۳,۲۶۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت										
۰.۰۰	-	۰.۰۰۲	۳,۱۵۰,۱۳۶,۰۰۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت										
۰.۰۰	۱۵۰,۷۵۹,۵۷۴	۰.۰۰۱	۱,۰۰۶,۴۱۷,۸۴۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت										
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۶۲۹,۸۹۳,۷۶۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت										
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۴۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت										
۰.۰۰	-	۰.۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت										
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۵۰۹,۷۰۶,۶۶۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت										
۰.۰۰	-	۰.۰۰۱	۱,۴۰۵,۷۳۲,۸۲۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت										
۰.۰۲	۲۴,۱۸۰,۷۶۲,۶۵۶	۰.۰۵۷	۶۶,۶۶۷,۸۷۸,۳۳۳													

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۳۰۱/۱۲/۲۹		۱۳۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی				تعداد	پایک
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نوع سود		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد					
۰.۰۲	۲۳,۱۸۰,۷۲۲,۶۵۶	۰.۵۷	۶۶,۶۶۷,۸۷۸,۲۳۳						انتقال از صفحه قبل
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۲۸۳,۲۲۲,۶۲۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۲۳۳		۳	سپارین
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳,۰۰۷,۵۰۰,۰۸۵	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۲۶۵		۳	سپرد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۰۰۸,۷۶۹,۴۱۳	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۲۹۵		۳	سپارد
۰.۰۰	۵,۷۷۲,۲۳۸,۲۵۶	۰.۰۰	۱,۰۳۳,۵۷۹,۸۳۱	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۵۵۶		۳	سپرد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۴۲۲,۰۰۲,۱۸۲	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۷۷۵		۳	سپارد
۰.۰۰	۹,۹۷۰,۷۶۳	۰.۰۰	۶۴۱,۳۴۰,۸۶۸	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۵۰۷		۳	سپرد
۰.۰۰	۲۳,۹۷۱,۲۸۲	۰.۰۰	۶۵۶,۲۲۱,۷۳۵	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۵۲۶		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۰۷۰,۰۷۶,۸۲۱	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۵۸۱۰		۳	سپرد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۶۹,۳۱۷,۳۵۶	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۷۸۱۸		۳	سپارد
۰.۰۰	۲۲۷,۸۷۱,۶۱۹	۰.۰۰	۱۰۰,۴۳,۸۱۸,۴۹۰	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۸۱۵۰		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۹۲۶,۳۰۰,۱۱۰	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۸۳۵۵		۳	سپارد
۰.۰۰	۱۵۸,۹۸۶,۰۱۲	۰.۰۰	۱,۴۲۱,۰۸۷,۴۸۲	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۸۲۹۵		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۲۵۶,۱۶۲,۳۵۵	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۹۱۳۰		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۴۱۹,۸۲۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۲۳۹۳۵۹		۳	سپارد
۰.۰۰	۱,۵۵۸,۳۸۰,۷۱۲	۰.۰۰	۱,۵۸۷,۹۱۵,۳۱۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۷۷۱۳		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳۰,۱۲۲,۱۲۰	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۷۹۸۷		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸۶۶,۶۱۵,۸۹۶	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۸۱۸۹		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۶۲۷,۰۰۲,۳۱۳	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۸۵۶۶		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۲۲,۹۸۲,۲۷۵	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۸۹۰۶		۳	سپارد
۰.۰۰	۳۰۳,۱۸۶,۶۶۹	۰.۰۰	۱,۲۵۲,۲۵۲,۸۲۶	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۲۰۰		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۹۲۵	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۲۶۷		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۳۸۹۲		۳	سپارد
۰.۰۰	۲۰,۹۲,۲۲۷,۲۸۰	۰.۰۰	۸۸,۵۵۰,۰۴۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۲۰۲۵		۳	سپارد
۰.۰۰	۵۲,۰۷۰,۹۷۹	۰.۰۰	۲۰,۲۶,۶۱۰,۲۶۸	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۲۲۰		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۰,۹۸۰,۰۹۰,۰۲	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۶۱۰		۳	سپارد
۰.۰۰	۲۳,۵۵۲,۶۸۸,۵۶۶	۰.۰۰	۷۷۵,۹۲۱,۷۳۲	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۲۲۳		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۷۰,۹۷۶,۳۱۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۲۸۹۲		۳	سپارد
۰.۰۰	۲,۶۹۰,۲۲۲,۶۱۷	۰.۰۰	۶,۲۷۰,۴۵۰,۴۹۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۸۰۵۵		۳	سپارد
۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۲,۳۲۳	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۲۰۰۸۳		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۲۷۵۸		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۰,۸۲۶,۷۱۰,۸۲۲	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۸۰۲۵۹		۳	سپارد
۰.۰۰	۳۰۳,۷۷۸,۲۱۶	۰.۰۰	۲,۷۰۷,۶۷۱,۸۲۲	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۲۰۰۱		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۴۱۱,۳۵۸,۷۳۳	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۵۶۹۲۶۸		۳	سپارد
۰.۷۶	۲۷۶,۶۹۵,۰۹۶,۷۵۵	۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۷۷۰۸۵۷۹		۳	سپارد
۰.۰۰	۹۶۹,۰۲۵,۰۱۹	۰.۰۰	۲,۷۱۳,۸۹۲,۷۵۷	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۷۷۰۹۲۸۷		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۹,۳۹۱,۶۳۸,۷۱۰	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۷۷۰۲۷۸۲		۳	سپارد
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۴۳۶,۸۹۵,۲۹۳	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۷۷۰۲۷۸۲		۳	سپارد
۰.۰۰	۳۲۷,۶۱۸,۱۰۶,۶۶۸	۰.۰۰	۱۵۲,۰۵۸,۷۲۲,۵۷۰	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۲۷۷۰۲۷۸۲		۳	سپارد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
درصد خالص ارزش	روزش فروش / خالص ارزش تعدیل	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش / خالص ارزش تعدیل شده	ارزشیابی	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت
درصد	ریال	درصد	ریال	۰	ریال	ریال	درصد		
۰.۲۷	۲۸۹,۸۱۲,۹۰۱,۷۷۵	۰.۲۵	۲۸۸,۳۹۱,۱۵۲,۵۶۱	{۸,۷۸۴,۱۶۱,۳۷۵}	۱۰,۹۹۸,۱۶۱,۳۸۵	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳/ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)
۰.۰۴	۳۸,۶۳۸,۵۹۵,۹۲۱	۰.۰۳	۴۰,۵۳۷,۰۶۸,۲۱۴	{۱,۷۰۳,۴۸۰,۴۶۴}	۱,۷۶۷,۵۸۹,۲۷۸	۳۹,۱۷۲,۱۵۹,۴۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱ (اراد ۳۲)
۳.۱۲	۳,۴۶۱,۸۱۹,۹۳۲,۱۰۰	۴.۰۹	۴,۷۷۶,۹۶۷,۱۱۴,۴۵۵	{۳,۴۱۱,۰۶۴,۱۸۴}	۳۴۱,۱۶۷,۲۰۳,۲۳۰	۴,۴۳۹,۲۱۱,۷۷۵,۴۰۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۳.۴۲	۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۴.۳۷	۵,۱۰۵,۸۱۶,۱۳۵,۲۳۰	{۱۳,۳۹۸,۷۰۵,۹۷۳}	۳۵۳,۹۳۲,۱۵۳,۸۹۳	۴,۷۶۵,۳۶۱,۸۸۷,۳۱۰			جمع

۸-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
اوراق مشارکت	تعداد	ارزش تابلوی هر ورق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر ورقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	عالت تعدیل
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۴,۴۳۹,۰۱۹	۱,۰۱۵,۲۰۰	{۰.۰۱}	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۵,۸۰۰,۷۱۱,۲۲۵	تکهداری تا سررسید
جمع					۴,۴۳۵,۸۰۰,۷۱۱,۲۲۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۹- سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تعداد	صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۷۶	۸۸۸,۲۰۲,۸۹۹,۹۹۷	۸۶۹,۸۹۲,۹۹۳,۲۱۹	۷۳,۲۰۷,۲۰۸	ارزش پاداش (پاداش)
۲.۰۱	۲,۱۳۲,۸۵۵,۶۲۸,۳۲۰	۲,۰۷۵,۷۵۴,۶۱۱,۱۵۳	۳.۷۱	۴,۳۲۸,۱۰۳,۹۲۹,۶۰۰	۴,۱۱۳,۷۱۷,۲۷۴,۶۲۶	۷۲,۷۸۶,۶۹۰	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۱.۴۹	۱,۵۷۷,۱۸۳,۳۰۶,۲۲۵	۱,۴۹۷,۰۱۵,۶۳۹,۷۳۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)
۰.۱۷	۱۷۷,۴۱۵,۵۶۱,۶۵۰	۱۷۵,۹۱۵,۱۳۴,۷۵۲	۰.۱۸	۲۰۷,۰۹۳,۵۹۲,۷۷۱	۲۰۶,۱۰۵,۸۱۹,۸۴۰	۱۷,۴۵۰,۴۰۱	پازده پایه بازار صبا (دیا)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۴۶	۵۳۸,۶۶۸,۹۹۲,۸۰۴	۵۳۸,۷۱۲,۱۱۷,۶۰۹	۴۵,۲۱۳,۹۹۹	پایا ثروت یوسا (پایا)
۰.۰۹	۹۸,۴۶۳,۸۷۶,۵۳۴	۹۰,۵۶۴,۶۶۵,۶۳۶	۰.۱۱	۱۲۴,۲۷۴,۹۷۶,۲۶۷	۱۲۷,۶۰۴,۶۶۹,۵۷۱	۸,۳۹۵,۵۷۰	پشتوانه طلای صبا (نفس)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۶	۲۹۹,۱۴۸,۰۱۹,۳۴۸	۲۹۷,۱۹۵,۱۵۳,۶۴۷	۲۹,۰۸۰,۰۰۰	نوسه فولاد (نوسکا)
۰.۱۸	۱۹۵,۶۷۴,۹۷۲,۸۶۵	۱۷۷,۰۷۰,۷۳۷,۱۵۱	۱.۴۷	۱,۷۱۹,۰۸۷,۶۱۰,۶۲۶	۱,۷۱۹,۶۹۱,۷۱۱,۱۵۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نهایت ویستا (نهایت)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۱۰,۹۴۷,۴۷۴,۸۹۸	۱۰۵,۰۷۶,۳۹۷,۳۷۳	۶,۲۵۶,۶۶۹	خقم اسپتیس یوسا (خقم)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۴۳	۴۹۹,۹۰۶,۲۵۰,۰۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد نیت کیما (اونیکس)
۱.۳۰	۱,۳۸۲,۲۱۳,۱۴۵,۳۸۱	۱,۳۷۴,۰۹۴,۴۴۵,۰۲۳	۰.۵۱	۵۹۸,۳۱۱,۳۵۱,۴۰۶	۵۹۱,۱۴۶,۲۰۷,۱۱۱	۳۰,۸۰۰,۵۳۳	سپر سرمایه یسار (سپر)
۶.۱۵	۶,۵۳۰,۳۳۹,۸۵۰,۳۱۸	۶,۳۵۶,۱۵۲,۲۱۰,۹۰۶	۳.۴۱	۳,۹۸۰,۶۰۰,۲۶۴,۲۰۸	۳,۵۰۷,۵۵۶,۷۶۸,۷۳۰	۲۳۹,۶۵۲,۴۸۷	سید دماوند (سیدما)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۳	۲۶۵,۶۹۲,۶۶۰,۸۰۶	۲۶۵,۰۴۹,۶۷۷,۲۳۲	۲۰,۷۵۴,۶۴۶	سرمایه گذاری آوند فیسبد (آوند)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۴۳	۵۰۶,۷۷۳,۳۳۹,۶۹۶	۴۷۹,۸۷۹,۳۵۹,۰۶۷	۳۹,۶۶۴,۱۶۶	سرمایه گذاری لیفتد فارابی (لیفتد)
۰.۰۰	۵,۲۸۵,۵۵۱,۹۹۱	۵,۲۷۴,۴۶۱,۳۹۳	۱.۴۶	۱,۷۰۶,۹۱۰,۶۱۹,۶۸۳	۱,۷۰۱,۹۶۶,۶۸۰,۹۴۰	۵۵,۷۶۳,۴۳۹	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۷,۴۵۸,۶۳۷,۱۴۸	۴۶,۰۶۰,۸۰۵,۹۴۷	۲,۷۰۶,۲۴۵	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۰.۸۰	۸۴۴,۳۶۴,۴۴۱,۸۲۳	۸۲۳,۰۷۷,۰۳۰,۳۰۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
۰.۷۴	۷۸۵,۹۷۸,۲۴۶,۴۱۱	۷۶۵,۶۵۰,۸۱۷,۴۵۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	نوع دوم کارا (کارا)
۰.۲۹	۳۰۳,۱۱۱,۰۹۲,۵۴۶	۲۶۴,۰۰۲,۴۹۱,۷۶۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	یاقوت آگاه- نیت (یاقوت)
۰.۰۵	۵۱,۵۸۶,۱۸۰,۲۲۳	۵۱,۶۰۵,۵۲۸,۶۶۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	آرمن آبی کونستر (آکورده)
۱.۴۴	۲,۰۵۹,۲۸۱,۴۲۵,۲۹۳	۲,۰۱۰,۲۹۸,۹۱۰,۸۴۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)
۰.۱۳	۱۳۶,۵۳۴,۲۷۸,۹۲۰	۱۳۵,۳۲۳,۶۷۴,۲۴۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	آوای فردای زاکرس (فردا)
۰.۳۰	۳۱۶,۴۲۰,۲۱۹,۵۳۸	۳۱۶,۴۲۸,۸۶۱,۸۸۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	کمند (کمند)
۰.۲۱	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴	۲۱۷,۰۱۰,۵۳۰,۶۷۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	مشترک آسمان امید (آسمان)
۰.۱۳	۱۳۵,۳۴۳,۹۴۴,۲۲۰	۱۳۲,۳۷۵,۸۹۰,۲۴۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	نوع دوم رایکا (رایکا)
۱۵.۹۷	۱۶,۹۵۳,۲۹۶,۱۸۷,۷۹۲	۱۶,۴۶۸,۲۱۴,۱۶۴,۸۳۴	۱۳.۵۴	۱۵,۸۲۱,۱۸۰,۶۱۹,۲۸۴	۱۵,۰۵۹,۶۵۵,۶۳۶,۰۶۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۰- حساب های دریافتنی

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳-۱۰- حساب دریافتی بازارگردانی:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۵۲,۶۸۴,۹۴۷	حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه
۰	۵۲,۶۸۴,۹۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق‌ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

صندوق طی دوره مبلغ ۱,۹۲۸,۰۰۰,۷۹۵ ریال اعتبار از کارگزاری صبا تامین دریافت نموده است که نرخ دریافتی به طور میانگین ۲۳ درصد می باشد اعتبار مذکور به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق و سهام های صندوق به عنوان

وثیقه بابت اعتبار دریافتی نزد کارگزاری تودیع می گردد.

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

۱۴-پرداختنی به ارکان صندوق

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

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

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

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

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

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

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

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

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

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

۱۷-خالص دارایی ها

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

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

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تغییرات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پارس الکترونیک (لیارس)	۳,۹۲۸,۷۰۷	۴۸۳,۱۶۴,۱۴۰,۵۲۰	(۴۳۸,۰۳۱,۴۸۵,۶۰۸)	(۲,۲۵۱,۸۳۹,۸۰۳)	۳,۸۸۴,۶۲۹,۲۸۶	۴۴,۷۶۵,۴۵۴,۵۱۵	۱۷,۶۲۴,۸۴۵,۸۹۶
پارس دارو (دپارس)	۱,۵۶۶,۶۰۹	۹۵,۴۸۲,۷۹۱,۰۴۰	(۷۸,۵۰۵,۵۸۰,۴۹۰)	(۸۲۰,۲۴۷,۱۰۶)	۷۶۷,۶۸۱,۶۰۹	۱۶,۹۰۴,۶۴۵,۰۵۳	۷,۷۱۶,۱۱۲,۱۲۵
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۹,۵۹۵,۱۳۰	۱۵۸,۰۹۵,۶۰۵,۸۰۰	(۱۵۳,۰۰۱,۶۶۵,۷۱۳)	(۱,۳۹۱,۲۴۰,۲۲۵)	۱,۲۷۱,۰۸۸,۶۷۳	۴,۹۷۳,۷۸۸,۵۲۵	-
پالایش نفت لاریان (شاون)	۱۶,۸۱۳,۵۸۹	۴۹۹,۹۲۰,۳۵۶,۷۰۰	(۴۵۱,۰۰۲,۷۸۶,۹۶۹)	(۳,۷۸۳,۲۹۷,۱۲۵)	۲,۴۱۰,۸۰۲,۰۲۴	(۲۲,۴۵۶,۸۲۴,۳۶۰)	۳۲,۱۷۹,۷۱۶,۲۲۴
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۳,۶۲۸,۴۸۴	۲۴۶,۵۸۰,۴۴۰,۱۰۰	(۲۴۴,۵۱۴,۶۱۰,۶۴۶)	(۲,۱۶۹,۹۰۶,۸۹۰)	۱,۹۸۲,۵۰۶,۸۰۴	۱۱,۸۷۸,۴۲۹,۴۰۴	۱۹,۸۵۳,۷۴۰,۱۹۲
پتروشیمی آبادان (شپنرو)	۱۲۹,۲۵۳,۳۲۶	۲۸۰,۷۸۷,۷۴۱,۰۸۰	(۲۹۱,۸۱۶,۸۳۵,۷۶۹)	(۲,۴۷۰,۹۳۶,۱۷۹)	۲,۲۵۷,۵۲۲,۹۹۲	(۱۱,۲۴۲,۴۸۷,۸۷۶)	۱۰,۸۶۱,۴۶۱,۲۹۶
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۶۱۵,۳۱۸	۹۹,۳۷۸,۵۸۸,۸۴۰	(۷۹,۹۶۸,۷۰۲,۸۸۴)	(۸۷۴,۵۳۰,۱۲۱)	۷۹۹,۰۰۲,۷۷۰	۱۹,۲۴۲,۳۵۹,۶۰۵	۷,۵۵۱,۴۶۷,۲۲۱
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۱,۸۲۸,۳۷۰	۱۴۴,۵۴۸,۷۲۹,۹۱۰	(۱۵۹,۵۷۶,۲۶۷,۰۳۲)	(۱,۲۷۲,۰۲۶,۸۷۳)	۱,۱۶۲,۱۷۱,۸۲۴	(۱۵,۱۳۷,۳۸۲,۱۶۱)	۳۹,۱۲۸,۸۲۲,۵۷۷
پتروشیمی فارابی (شفارا)	۴۹,۸۰۹,۹۶۶	۳۶۷,۷۸۹,۴۹۹,۳۸۰	(۳۴۴,۰۱۵,۵۰۸,۷۹۶)	(۳,۲۴۶,۵۴۲,۸۴۹)	۲,۹۵۷,۰۲۷,۲۸۶	۹۳,۴۹۴,۴۷۵,۲۲۱	(۱,۷۰۶,۹۲۲,۸۲۵)
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۳۱,۰۵۷,۹۶۹	۱۴۶,۲۳۷,۶۸۷,۶۱۰	(۱۵۷,۱۱۶,۶۳۰,۴۳۵)	(۱,۲۸۶,۸۰۱,۷۵۷)	۱,۱۷۵,۶۷۰,۹۱۲	(۱۱,۰۰۰-۷۳۶,۷۰۰)	۶,۵۰۸,۵۲۲,۰۷۰
پخش هجرت (هجرت)	۳,۵۷۵,۶۵۲	۱۲۹,۷۶۶,۵۰۷,۹۵۰	(۱۱۴,۴۵۱,۰۹۷,۸۳۹)	(۱,۱۴۱,۹۲۳,۶۱۷)	۱,۰۴۳,۲۲۲,۸۲۵	۱۵,۲۱۶,۷۸۹,۳۱۹	۹,۲۰۷,۱۱۴,۱۲۷
پشم شیشه ایران (کشپیر)	۱۳,۷۸۸,۱۶۸	۱۶۷,۲۳۸,۷۰۸,۰۷۰	(۱۴۱,۱۲۶,۳۹۳,۳۶۲)	(۱,۴۷۱,۶۹۷,۴۶۵)	۱,۳۴۴,۵۹۹,۲۴۹	۲۵,۹۷۵,۲۱۶,۴۹۲	۱۰,۴۵۵,۴۷۵,۰۶۱
توریستی و رفاهی آبادگران ایسران (آباد)	۴,۲۵۷,۲۳۴	۴۱۰,۹۷۴,۳۷۷,۴۲۰	(۴۲۳,۳۲۶,۶۷۲,۱۱۰)	(۳,۶۱۶,۵۸۷,۲۷۷)	۳,۲۰۴,۲۲۹,۷۸۱	(۱۳,۶۶۲,۶۳۲,۳۷۶)	-
توزیع داروپخش (دوتوزیع)	۳,۳۷۸,۰۹۳	۱۱۱,۷۵۲,۳۵۶,۱۵۰	(۱۰۹,۱۱۳,۶۰۰,۲۲۳)	(۹۸۳,۴۱۹,۶۰۸)	۸۹۸,۴۸۱,۱۲۷	۳,۵۲۱,۲۲۲,۴۶۶	۱۶,۰۲۴,۶۵۵,۳۰۶
تولید ژلین کپسول ایسران (دکپسول)	۱,۱۳۶,۶۰۹	۹۰,۳۷۰,۶۵۷,۰۰۰	(۸۳,۳۴۴,۷۶۰,۶۳۲)	(۷۹۵,۲۶۰,۷۱۲)	۷۲۶,۵۸۰,۲۳۲	۶,۹۵۷,۲۱۵,۸۹۹	۱۱,۸۹۷,۴۱۸,۳۲۹
خاک چینی ایسران (کخاک)	۲,۱۰۲,۸۱۵	۷۷,۸۹۶,۰۱۱,۲۳۰	(۵۸,۲۲۴,۳۷۸,۸۲۹)	(۶۸۵,۲۸۲,۹۲۸)	۶۲۶,۲۸۲,۹۵۵	۹,۶۱۲,۲۲۳,۴۲۸	۸,۳۹۱,۷۹۱,۶۰۲
خانه پردازی ایران (مداران)	۲۳,۵۴۳,۳۹۴	۴۱۴,۰۴۴,۹۲۹,۹۰۰	(۱۹۰,۴۸۸,۵۲۳,۵۳۷)	(۱,۸۸۳,۵۰۳,۸۱۴)	۱,۷۲۰,۸۲۰,۸۶۳	۲۳,۳۸۳,۷۴۲,۴۲۲	۶۴,۲۱۱,۲۴۸,۸۴۸
دارو ابوریحان (خابور)	۱,۵۲۳,۴۶۶	۳۳,۶۱۹,۴۴۱,۵۷۰	(۳۹,۷۴۷,۶۷۳,۷۴۲)	(۳۹۵,۸۴۹,۹۰۰)	۲۷۰,۳۰۰,۱۲۷	۳,۸۴۶,۱۹۸,۰۶۵	۱۱,۴۰۵,۷۹۹,۴۰۹
دارو اکسیر (دکسیر)	۲,۹۷۶,۱۲۱	۸۵,۸۷۰,۰۶۸,۲۸۰	(۷۰,۷۰۱,۳۴۵,۱۳۹)	(۷۵۵,۶۵۲,۸۹۳)	۶۹۰,۳۹۵,۲۸۳	۱۵,۱۰۲,۵۶۳,۵۳۲	۵,۵۲۰,۳۲۱,۷۹۳
دارو رازک (مرازک)	۴,۳۰۷,۳۸۸	۷۲,۷۵۸,۹۵۶,۴۵۰	(۶۶,۱۲۹,۳۸۱,۵۹۹)	(۶۴۹,۰۷۶,۳۱۰)	۵۹۳,۰۲۰,۰۴۶	۷,۵۷۲,۵۲۰,۵۸۷	۱۴۲,۵۵۴,۱۸۳
دارو زهرای (دزهرای)	۱۲,۸۹۵,۰۵۴	۹۸,۷۹۶,۲۵۰,۶۰۰	(۷۶,۲۷۲,۸۶۴,۹۰۵)	(۸۶۹,۲۰۴,۵۵۱)	۷۹۴,۲۲۱,۹۹۸	۲۲,۴۴۸,۳۰۲,۰۹۲	۱۲,۲۷۷,۶۱۸,۱۵۹
دارو غازی (دغازا)	۳,۸۷۵,۶۴۹	۱۲۸,۶۳۵,۲۷۱,۲۲۰	(۱۰۲,۷۵۳,۹۱۸,۱۵۵)	(۱,۱۲۱,۹۸۸,۵۸۸)	۱,۰۳۴,۲۲۷,۵۸۸	۲۵,۷۸۳,۵۹۲,۰۷۵	۴,۱۹۸,۴۶۷,۱۰۰
داروپخش (ویخش)	۳,۰۲۸,۴۹۶	۱۲۸,۶۳۵,۲۹۲,۷۸۰	(۹۸,۵۹۹,۹۱۷,۱۷۲)	(۱,۱۲۲,۴۴۷,۱۷۰)	۱,۰۳۴,۲۲۷,۵۸۸	۲۹,۹۸۸,۵۷۷,۳۶۶	۵,۸۲۱,۴۹۹,۲۶۲
داروسازی قاسی (دقاسی)	۶,۶۰۵,۵۴۴	۱۵۶,۱۸۵,۱۴۱,۹۲۰	(۱۲۲,۲۴۴,۳۹۰,۶۰۰)	(۱,۳۴۴,۲۴۶,۷۵۶)	۱,۲۵۵,۷۱۸,۸۲۱	۲۳,۸۲۲,۱۵۲,۴۹۵	۱۱,۹۶۸,۳۱۵,۷۱۰
دارویی ره آورد تامین (دره‌آورد)	۳,۴۰۷,۵۴۰	۲۸۵,۵۵۵,۳۰۴,۶۰۰	(۳۶۴,۱۸۱,۹۲۰,۴۴۲)	(۳,۵۱۲,۸۸۲,۲۵۴)	۲,۲۹۵,۸۶۴,۸۷۱	۲۱,۱۵۶,۳۵۵,۷۷۵	۳۷,۳۱۵,۱۵۵,۷۷۵
دوده صنعتی پارس (شده‌صی)	۴,۹۲۳,۳۲۱	۹۱,۲۴۸,۵۰۱,۸۹۰	(۷۵,۶۷۵,۰۹۱,۸۳۲)	(۸۰۳,۱۶۱,۳۲۱)	۷۲۳,۷۹۹,۳۰۲	۱۵,۵۲۴,۰۴۷,۹۳۰	۱۳,۵۰۷,۹۱۴,۹۲۴
دوب آهن اصفهان (دوب)	۱۴۸,۸۳۹,۴۰۱	۵۲۷,۶۵۰,۳۵۹,۹۳۵	(۵۲۶,۳۳۳,۲۷۵,۳۰۹)	(۴,۷۲۱,۳۱۹,۵۲۰)	۴,۲۲۲,۷۰۸,۷۱۶	۱۰,۹۰۸,۴۷۲,۸۲۲	-
زاگرس فارمد پارس (دخام)	۸,۹۴۰,۹۴۰	۱۴۳,۲۳۵,۶۶۰,۹۰۰	(۱۱۱,۹۵۷,۰۴۴,۷۱۰)	(۱,۲۶۰,۴۷۰,۱۸۳)	۱,۱۵۱,۶۱۵,۵۴۴	۳۱,۱۶۹,۷۶۱,۵۵۱	۵۴,۷۱۶,۳۵۶,۹۵۸
زغال سنگ پروژه طیبی (کزغال)	۸,۳۵۴,۸۱۲	۲۱۵,۰۹۱,۰۶۱,۱۵۰	(۲۳۸,۲۸۴,۱۵۴,۹۴۱)	(۱,۸۹۲,۷۹۹,۱۴۲)	۱,۷۹۲,۳۲۲,۱۶۷	(۲۲,۳۵۶,۵۶۰,۷۶۶)	۵۲,۶۵۵,۴۹۵,۱۴۰
نقل به صفحه بعد	۵,۶۲۳,۳۶۳,۵۲۱,۰۳۵	(۵,۲۴۰,۵۴۰,۶۹۱,۵۱۱)	(۴۹,۵۶۲,۷۲۶,۰۴۵)	۴۴,۲۲۸,۴۴۶,۶۶۱	۳۸۴,۲۹۶,۵۶۰,۲۴۰	۳۸۴,۲۹۶,۵۶۰,۲۴۰	۴۹۱,۲۵۴,۸۶۷,۶۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تغییرات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۶۳۲,۳۶۳,۵۳۱,۰۳۵	(۵,۲۴۰,۵۲۰,۶۹۱,۵۱۱)	(۲۹,۵۶۲,۷۲۶,۰۴۵)	۴۴,۲۳۸,۲۴۶,۹۶۱	۳۸۶,۲۹۶,۵۶۰,۴۴۰	۴۶۹,۴۵۴,۸۶۷,۶۵۲
سر. پتروشیمی (ویپرو)	۵,۵۹۰,۵۰۴	۱۵۴,۳۰۴,۷۹۵,۲۱۰	(۱۱۶,۹۵۲,۴۷۸,۸۵۴)	(۱,۳۵۷,۸۸۰,۳۴۵)	۱,۲۴۰,۶۱۰,۶۰۳	۳۷,۲۲۵,۰۴۶,۶۱۴	۲۶,۶۲۰,۸۹۷,۸۰۱
سر. تامین اجتماعی (تشتا)	۱,۱۶۶,۶۱۸,۳۱۸	۱,۶۳۲,۵۰۴,۵۵۹,۷۶۶	(۱,۵۰۹,۱۵۱,۵۸۶,۳۴۷)	(۱۴,۳۶۶,۰۱۹,۴۸۹)	۱۳,۱۲۵,۳۴۶,۷۹۲	۱۲۲,۱۱۲,۳۹۰,۸۲۲	۸۷,۵۴۵,۵۶۶,۸۳۵
سر. دارویی تامین (تیمیگو)	۲,۵۷۶,۰۴۷	۸۴,۹۰۱,۳۵۰,۳۲۰	(۷۰,۹۴۰,۹۱۳,۹۸۰)	(۷۴۷,۱۳۰,۹۵۴)	۶۸۲,۶۰۶,۸۶۰	۱۳,۸۹۵,۹۱۲,۴۴۶	۱۱,۳۱۸,۶۷۰,۱۲۳
سر. سیمان تامین (سیمتا)	۷,۱۲۴,۸۶۸	۱۳۲,۷۹۹,۴۵۶,۹۱۰	(۱۰۱,۸۹۶,۲۶۹,۱۰۳)	(۱۰,۸۰۰,۳۳۳,۵۵۹)	۹۸۷,۳۰۷,۶۱۴	۲۰,۸۰۹,۸۶۱,۸۶۲	۶۷,۴۴۱,۰۴۵,۴۲۷
سر. صبا تامین (صبا)	۱۲۴,۴۲۱,۶۲۴	۵۱۲,۱۰۶,۴۶۴,۷۶۶	(۴۵۲,۱۸۸,۵۸۲,۹۹۶)	(۴,۵۲۴,۱۲۲,۴۴۲)	۴,۱۲۲,۴۱۵,۹۶۰	۵۹,۵۲۷,۱۶۵,۴۶۸	۷۹,۸۲۴,۵۹۹,۹۳۵
سر. صدر تامین (ناسیگو)	۹,۳۴۸,۰۷۰	۱۱۰,۹۹۸,۷۰۱,۸۱۰	(۱۰۹,۹۶۶,۷۱۳,۰۸۴)	(۹۷۶,۷۸۷,۳۹۸)	۸۹۲,۲۲۹,۶۹۴	۹۴۷,۶۲۱,۰۲۲	۳۶,۲۵۳,۳۵۳,۰۳۲
سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)	۲۰,۰۸۷,۹۶۵	۳۸۱,۲۲۷,۵۰۳,۶۸۰	(۳۴۷,۴۹۹,۵۹۰,۵۶۹)	(۳,۳۵۵,۸۵۵,۵۴۹)	۳,۰۶۶,۰۲۲,۸۹۸	۳۳,۷۸۸,۰۹۱,۴۶۰	۱۸۳,۲۲۳,۲۲۳,۰۳۶
سر. هامون صبا (وهامون)	۶۲,۴۲۲,۲۳۵	۱۹۷,۱۱۱,۶۶۲,۱۱۳	(۱۵۶,۵۴۳,۹۷۶,۶۹۳)	(۱,۷۳۴,۵۷۹,۰۱۹)	۱,۵۸۴,۷۷۷,۴۷۲	۴۰,۴۱۷,۸۸۲,۸۷۳	۱,۸۵۱,۱۵۳,۷۷۱
سیمان ارومیه (ساروم)	۱,۳۶۷,۹۰۸	۶۲,۹۹۵,۱۰۹,۱۴۰	(۵۴,۰۶۱,۴۸۷,۳۹۰)	(۵۵۴,۳۵۵,۷۱۶)	۵۰۶,۴۸۰,۶۵۲	۸,۸۸۵,۷۴۶,۷۸۶	۱۵,۵۲۲,۰۲۲,۹۷۱
سیمان آیسک (سایسک)	۱۶,۴۵۵,۹۷۸	۳۵۳,۹۰۷,۶۶۵,۳۷۰	(۳۵۰,۵۴۶,۱۰۱,۶۸۳)	(۳,۱۱۴,۳۸۳,۸۸۱)	۲,۵۳۰,۶۵۵,۸۹۴	۲,۷۷۷,۸۶۵,۶۰۰	۳۱۴,۸۸۱,۶۴۳,۵۷۰
سیمان پجنورد (سیجنو)	۱,۳۲۱,۸۵۷	۸۳,۰۵۶,۶۹۴,۷۸۰	(۶۸,۳۱۹,۰۷۷,۵۹۷)	(۷۳۰,۸۹۷,۲۱۹)	۶۶۷,۷۷۵,۹۲۲	۱۴,۶۷۴,۴۹۵,۸۱۶	۷,۱۷۴,۰۲۸,۰۲۴
سیمان یکهان (سپهان)	۱,۴۱۶,۹۶۰	۱۳۲,۹۱۲,۴۳۵,۵۵۰	(۱۲۵,۵۵۲,۴۶۵,۳۴۵)	(۱,۱۷۸,۴۲۷,۱۳۶)	۱,۰۷۶,۶۵۵,۸۰۶	۸,۴۵۸,۱۹۸,۸۷۵	۵,۴۸۷,۲۹۶,۳۳۶
سیمان خاش (سختاش)	۴۹۲,۸۱۷	۴۶,۷۲۴,۹۹۲,۰۷۰	(۴۳,۴۵۲,۳۵۷,۴۷۶)	(۴۱۱,۱۹۶,۰۲۹)	۳۷۵,۶۸۴,۹۸۸	۳,۲۲۹,۱۲۳,۵۲۳	۷,۰۱۳,۵۶۴,۹۰۲
سیمان خزر (سختوز)	۴۰,۱۶۵,۵۲۳	۱۸۶,۴۷۰,۳۳۸,۴۶۰	(۱۴۱,۳۴۴,۹۷۷,۴۸۶)	(۱,۶۴۰,۹۳۱,۱۰۴)	۱,۴۹۹,۲۲۱,۳۱۵	۴۴,۹۳۴,۵۲۱,۱۸۵	۱۰۰,۵۰۳,۵۱۵,۶۹۲
سیمان خوزستان (سختوز)	۱,۱۸۱,۵۵۷	۶۳,۰۹۸,۸۲۹,۵۱۰	(۶۰,۴۹۹,۱۲۸,۰۲۵)	(۵۵۵,۳۶۸,۶۵۹)	۵۰۷,۳۱۴,۶۷۲	۲,۵۵۱,۷۵۷,۵۰۰	۸,۳۰۵,۹۱۰,۶۰۰
سیمان دورود (سدور)	۸,۷۳۸,۷۷۳	۱۱۶,۵۲۰,۴۹۵,۶۸۰	(۸۵,۴۷۶,۰۴۲,۰۱۴)	(۱,۰۳۵,۳۷۷,۶۳۵)	۹۳۶,۸۲۴,۷۷۸	۳۰,۹۵۵,۹۰۰,۸۰۹	۳۶,۰۵۶,۳۶۹,۵۵۵
سیمان ساوه (ساوه)	۸۹۸,۲۲۸	۱۲۴,۰۹۱,۳۰۵,۹۰۰	(۱۱۷,۳۰۴,۵۹۵,۷۲۴)	(۱,۰۹۲,۰۰۰,۶۳۵)	۹۹۷,۶۹۳,۰۷۰	۶,۶۹۲,۳۰۲,۹۵۸	۷,۵۸۶,۶۷۵,۴۶۸
سیمان سفیدی ریز (سئیر)	۳,۹۱۳,۶۹۸	۱۹۳,۰۱۷,۹۳۱,۴۶۰	(۱۹۴,۵۲۹,۱۰۶,۱۵۵)	(۱,۶۹۸,۵۵۴,۱۷۵)	۱,۵۵۱,۸۶۴,۰۲۱	(۱,۶۶۷,۸۶۴,۸۴۹)	۱۱,۱۰۶,۸۸۲,۴۲۲
سیمان شاهرود (سرود)	۲,۲۰۸,۲۵۹	۹۳,۱۵۳,۲۰۹,۳۴۰	(۸۰,۳۲۰,۵۴۸,۸۹۸)	(۸۱۹,۷۴۷,۲۴۳)	۷۴۸,۸۵۲,۱۱۲	۱۲,۷۶۱,۸۶۵,۳۱۱	۳,۵۹۳,۴۶۷,۰۵۱
سیمان صوفیان (صسوفی)	۱,۳۲۵,۵۵۱	۴۱,۹۹۰,۴۴۶,۵۶۰	(۴۲,۲۷۱,۴۷۵,۱۴۲)	(۳۶۹,۵۱۵,۳۵۵)	۳۲۷,۶۰۳,۲۷۲	(۳۱۲,۹۴۰,۶۶۴)	۴۰,۶۲۴,۷۶۰,۵۶۷
سیمان غرب (سغرب)	۲,۳۸۶,۸۴۱	۹۳,۳۳۴,۹۴۴,۷۰۰	(۷۵,۴۴۴,۵۱۱,۹۳۷)	(۸۳۱,۳۴۵,۵۲۴)	۷۵۰,۴۱۲,۹۶۶	۱۷,۶۱۹,۵۰۰,۳۰۵	۴,۵۸۸,۰۵۰,۵۸۳
سیمان فارس (سقار)	۳,۳۰۴,۲۹۸	۶۷۶,۳۲۵,۵۵۹,۶۴۰	(۳۷۵,۵۹۷,۰۵۳,۸۸۲)	(۵,۹۵۰,۹۵۲,۸۵۵)	۵,۴۳۷,۰۱۴,۳۱۵	۳۰,۱۳۴,۵۶۷,۱۱۸	۱۳۶,۴۳۱,۱۸۶,۹۲۵
سیمان فارس نو (سقلانو)	۷۸۵,۵۲۰	۷۸,۱۶۰,۰۴۶,۵۹۰	(۷۱,۹۰۸,۶۲۷,۴۰۴)	(۶۸۷,۸۰۷,۰۹۵)	۶۲۸,۲۰۶,۷۷۱	۶,۱۹۲,۰۰۸,۸۶۲	۳۸,۳۵۶,۸۲۶,۰۳۵
سیمان فارس و خوزستان (سقاروس)	۴,۳۳۱,۴۶۳	۱۵۱,۸۳۳,۹۹۰,۰۱۰	(۱۴۰,۸۶۴,۴۶۸,۰۳۰)	(۱,۳۴۴,۱۳۷,۷۷۹)	۱,۲۲۰,۷۵۵,۲۸۰	۱۰,۸۵۴,۱۲۹,۴۸۱	۱۶,۹۷۳,۵۰۸,۸۵۷
سیمان قاتان (سقائین)	۵,۱۲۸,۳۴۷	۱۷۶,۸۹۸,۶۱۳,۴۷۰	(۱۱۹,۳۹۳,۰۱۹,۷۸۱)	(۱,۵۵۶,۷۰۳,۶۳۷)	۱,۴۲۲,۴۶۴,۸۰۰	۵۷,۳۷۱,۱۵۴,۸۵۲	(۳,۷۵۷,۱۱۱,۲۸۸)
شرین دارو (دشیری)	۹۳۲,۹۵۷	۱۰۷,۹۸۴,۴۳۳,۴۵۰	(۱۰۷,۲۲۱,۷۵۴,۹۸۷)	(۹۵۰,۳۵۴,۳۱۴)	۸۶۸,۱۸۶,۹۶۶	۶,۱۷۹,۶۰۲,۱۱۵	(۲,۶۳۵,۹۵۶,۹۵۳)
شیمی داروپخش (دشیمی)	۴,۶۸۴,۷۷۶	۱۴۳,۴۹۹,۳۹۱,۹۲۰	(۱۲۲,۱۵۲,۹۹۸,۱۳۶)	(۱,۴۶۲,۷۸۲,۱۴۴)	۱,۱۵۳,۷۳۵,۱۴۴	۲۱,۲۴۷,۳۳۶,۷۸۶	۴۹,۳۸۵,۱۵۰,۸۹۹
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۸,۵۶۹,۵۹۲	۶۲۱,۹۷۱,۷۹۶,۴۰۰	(۳۳۹,۳۰۲,۷۱۵,۷۶۴)	(۵,۴۷۲,۳۴۵,۳۰۹)	۵,۰۰۰,۶۵۳,۳۴۶	۴۸۳,۱۹۶,۳۸۸,۶۷۳	۲۱,۵۳۹,۶۱۱,۶۴۱
نقل به صفحه بعد		۱۲,۳۷۹,۳۰۷,۱۵۵,۵۱۰	(۱۰,۸۱۷,۷۷۲,۴۵۵,۸۹۳)	(۱۰,۸۹۳,۷۲۵,۴۵۳)	۹۸,۱۶۹,۱۲۲,۱۷۴	۱,۵۵۰,۷۶۶,۱۱۵,۸۲۹	۱,۶۵۱,۲۸۹,۵۸۱,۵۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تحقیقات کارمزد	سود و (زیان) فروش سهم	سود و (زیان) فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۲,۲۷۹,۳۰۷,۱۵۵,۵۱۰	(۱۰,۸۱۷,۷۷۲,۴۴۵,۸۹۳)	(۱۰,۸۹۳,۷۲۵,۹۵۲)	۹۸,۱۶۹,۱۲۲,۱۷۴	۱,۵۵۰,۷۶۶,۱۱۵,۸۲۹	۱,۶۵۱,۲۸۹,۵۸۱,۵۵۰
صنعتی پارس (پگرمات)	۴,۴۶۵,۶۲۲	۱۳۱,۸۸۵,۸۰۱,۳۳۰	(۱۰۲,۱۹۱,۶۰۸,۵۵۰)	(۱۰۷۲,۵۹۳,۲۸۹)	۹۷۹,۹۶۲,۱۴۶	۱۸۶,۰۱۵,۶۱۳,۳۷	۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۳۱۰
فارسیت اهواز (سفاسی)	۲۸,۴۱۰,۲۵۶	۱۳۰,۹۱۰,۳۲۱,۳۵۹	(۱۲۲,۲۸۳,۴۵۷,۰۷۶)	(۱,۱۵۲,۰۰۹,۰۳۸)	۱,۰۵۲,۵۱۹,۱۲۲	(۱,۴۷۲,۶۱۵,۶۳۳)	(۶۴۰,۹۲۶,۶۲۴)
فراآورده‌های سنوز ایران (کفر)	۱۰,۱۱۲,۷۵۰	۱۱۷,۷۱۲,۹۶۲,۸۶۰	(۱۰۸,۳۸۱,۲۴۱,۵۷۰)	(۱۰۲۵,۸۷۲,۱۷۱)	۹۴۶,۴۱۲,۶۹۶	۹,۲۴۲,۳۶۱,۸۱۵	۲۰,۱۹۲,۳۳۰,۶۷۳
کارتین ایران (چکارتین)	۴۱,۴۵۷,۱۲۳	۳۰۴,۷۰۹,۸۵۴,۰۵۰	(۸۱,۶۵۱,۳۲۴,۳۵۰)	-	-	۱۲۴,۰۵۸,۵۲۹,۷۰۰	۷,۸۹۶,۰۴۸,۳۴۱
کارخیزات دارویی‌ش (دارو)	۱,۷۹۸,۸۹۳	۵۴,۸۳۵,۸۳۹,۳۶۰	(۴۴,۶۳۷,۴۰۴,۵۳۳)	(۴۸۲,۵۵۴,۱۳۶)	۴۴۰,۸۸۰,۲۰۳	۱۰,۱۵۶,۷۶۰,۸۹۴	۸,۳۴۲,۷۱۳,۳۳۶
کاسپین تملین (کاسپین)	۵,۲۹۹,۰۰۸	۱۱۰,۲۶۴,۷۸۳,۷۴۰	(۸۴,۸۶۵,۷۸۸,۴۰۰)	(۹۷۰,۳۲۸,۶۸۵)	۸۸۶,۵۲۹,۰۷۵	۲۵,۳۱۵,۱۹۵,۷۲۰	۱۵,۶۱۱,۳۶۱,۶۱۵
کاشی آلود (کلود)	۱,۳۷۱,۴۳۶	۶۴,۵۷۵,۰۷۷,۴۴۰	(۵۴,۶۷۷,۷۴۴,۸۶۰)	(۵۶۸,۵۸۹,۴۹۲)	۵۱۹,۱۸۳,۶۱۶	(۱۵۱,۷۴۳,۲۹۶)	۱۵,۷۶۴,۹۹۵,۰۴۳
کاشی سعدی (کسعدی)	۷,۶۳۴,۵۷۰	۹۸,۹۷۷,۷۸۹,۱۴۰	(۹۵,۲۹۸,۹۲۴,۸۱۲)	(۸۷۱,۰۰۲,۰۱۸)	۷۱۵,۷۸۱,۳۵۷	۳,۶۰۳,۶۲۳,۶۶۷	۳,۵۷۸,۹۵۹,۴۸۷
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	۱۰,۵۴۱,۷۸۱	۲۰۶,۲۸۶,۷۰۳,۵۲۰	(۲۰۲,۳۹۶,۰۴۴,۳۸۶)	(۱,۸۱۵,۳۱۹,۸۵۶)	۱,۶۵۸,۵۴۵,۵۲۷	۳,۷۳۲,۸۹۴,۸۰۵	۷,۷۳۵,۷۵۱,۳۱۱
کرین ایران (شکرین)	۳۹,۱۹۲,۷۷۴	۲۰۰,۰۲۷,۳۱۷,۳۳۵	(۱۷۶,۲۵۵,۰۵۸,۹۲۸)	(۱,۷۶۰,۳۲۵,۸۶۰)	۱,۶۰۸,۳۰۰,۴۱۸	۲۳,۶۳۰,۳۲۲,۹۶۵	۵۰,۴۳۹,۱۹۳,۳۱۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (ملاشیر)	۲۱,۷۵۹,۳۴۴	۴۱۷,۵۵۷,۳۸۷,۶۳۰	(۳۷۷,۹۹۶,۷۱۷,۶۶۴)	(۳,۶۷۴,۴۹۹,۹۸۱)	۳,۲۵۷,۱۶۱,۷۲۵	۱۴۹,۲۴۲,۳۳۱,۷۲۰	۱۶,۱۴۹,۱۶۹,۱۹۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (گلدشت)	۱۶,۳۲۷,۸۹۲	۳۸۸,۶۴۱,۱۸۸,۱۴۰	(۳۴۷,۶۳۰,۸۰۹,۴۶۷)	(۳,۴۲۰,۳۸۲,۲۱۳)	۳,۱۲۴,۶۷۵,۲۲۴	۴۰,۷۱۵,۰۱۵,۶۸۴	۹,۸۱۳,۸۸۶,۷۷۵
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۳۱,۴۷۳,۹۳۹	۵۷۹,۷۸۴,۸۴۹,۹۱۰	(۵۰۱,۹۷۳,۸۱۱,۲۹۵)	(۵,۰۱۲,۰۱۰,۷۳۸)	۴,۶۶۱,۴۷۰,۳۵۱	۷۷,۳۷۰,۴۰۷,۳۳۸	۶,۳۱۸,۰۳۹,۸۲۹
گلر پارس (گلر)	۱,۹۸۶,۱۶۸	۱۱۹,۵۸۰,۸۱۳,۸۵۰	(۱۱۴,۸۳۹,۵۸۷,۱۷۷)	(۱,۰۵۲,۳۰۸,۴۹۸)	۹۶۱,۴۲۹,۸۱۸	۴,۶۵۰,۳۴۷,۹۹۳	۱۴,۷۲۵,۶۲۰,۶۱۵
کنترل خوردگی تکنیک کوی (رتکو)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۸۵,۵۶۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۱۷۶,۰۰۰)	-	۲۰,۶۸۲,۲۶۴,۰۰۰	۹,۳۹۴,۹۲۲,۸۹۱
گازلوله (پلوله)	۳,۶۰۵,۲۰۰	۱۴۶,۰۱۷,۱۴۴,۳۵۰	(۱۴۴,۸۳۷,۷۵۶,۵۲۶)	(۱,۲۸۴,۹۴۸,۸۰۴)	۱,۱۷۲,۹۷۷,۹۸۰	۲۰,۶۸۲,۶۱۶,۹۰۰	۳,۳۳۷,۰۸۸,۲۷۲
لاستیک سپهند (سپهند)	۱۰,۸۸۶,۶۷۹	۵۹,۴۷۳,۳۸۹,۲۰۰	(۴۶,۳۷۶,۵۷۸,۳۰۵)	(۵۲۳,۳۶۴,۰۵۷)	۴۷۸,۱۶۶,۰۰۷	۱۳,۰۵۱,۶۱۲,۸۴۵	۳,۸۹۶,۸۱۱,۳۳۶
لطییزان (شلماب)	۱۲,۳۹۵,۳۲۷	۲۳۰,۸۵۳,۰۴۳,۹۷۰	(۲۳۸,۹۲۲,۶۶۷,۳۵۶)	(۲,۰۳۱,۵۰۳,۶۲۶)	۱,۸۵۶,۰۵۸,۴۳۱	(۸,۳۴۵,۰۶۸,۵۸۱)	(۲,۴۴۴,۱۴۰,۴۱۹)
لوازم خانگی پارس (لخان)	۳,۶۶۰,۴۸۷	۱۰۲,۱۵۹,۳۰۶,۰۰۰	(۹۰,۰۴۶,۶۱۷,۴۶۹)	(۸۹۹,۰۰۱,۴۷۶)	۸۲۱,۳۶۰,۹۸۱	۱۲,۰۲۵,۰۴۸,۰۲۶	۱۵,۵۸۱,۳۰۵,۶۴۵
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۲,۳۵۰,۷۶۹	۱۹۳,۰۳۰,۸۲۸,۴۵۰	(۱۸۱,۹۲۰,۹۳۱,۲۲۰)	(۱,۷۰۲,۰۶۹,۷۱۸)	۱,۵۵۵,۹۸۸,۳۵۲	۱۱,۴۴۲,۸۲۵,۸۶۴	۲۲,۸۴۰,۵۱۹,۷۲۸
مس باغتر (قیاهتر)	۱۵,۲۷۹,۷۴۸	۸۵,۶۴۸,۰۶۸,۷۸۹	(۵۷,۲۵۳,۷۹۵,۷۰۳)	(۷۵۴,۰۱۸,۳۶۶)	۶۸۸,۸۹۹,۹۳۰	۱۸,۳۶۵,۱۵۴,۷۵۰	۵,۶۰۲,۰۶۴,۱۶۸
معنی املاح ایران (شاملا)	۱۱,۲۵۳,۹۷۹	۲۱۴,۴۴۴,۵۲۳,۳۳۰	(۱۶۳,۴۵۹,۹۱۸,۱۸۵)	(۱,۸۸۷,۰۲۰,۴۱۷)	۱,۷۲۴,۰۵۳,۶۵۶	۵۰,۸۱۱,۶۳۸,۳۸۴	۱,۱۸۳,۶۷۸,۱۳۵
مواد دارویی‌ش (دنتام)	۱,۷۷۰,۶۵۱	۹۷,۷۹۶,۸۶۷,۰۶۰	(۷۵,۷۴۲,۱۵۳,۴۱۸)	(۸۶۰,۶۱۰,۴۶۵)	۷۸۶,۲۸۶,۷۴۵	۲۱,۹۸۰,۳۸۹,۹۲۲	۹,۹۲۲,۳۲۴,۹۴۸
نفت ایرانول (شرقل)	۲,۱۱۹,۰۶۲	۱۹۹,۳۹۰,۴۶۵,۸۵۰	(۱۷۱,۶۰۱,۵۰۲,۰۱۹)	(۱,۷۵۴,۶۳۴,۴۲۶)	۱,۶۰۳,۰۹۹,۵۰۶	۲۷,۶۲۷,۴۲۸,۹۱۱	۴۱,۷۶۱,۹۲۷,۵۲۱
نفت پاسارگاد (شپاس)	۸,۶۹۸,۳۱۹	۲۷۱,۹۰۰,۲۶۶,۲۵۰	(۲۰۱,۱۶۳,۰۰۵,۷۳۰)	(۲,۱۹۲,۷۱۹,۱۸۶)	۲,۱۸۶,۰۷۸,۴۴۹	۷۰,۵۳۰,۶۱۹,۶۸۳	۵,۱۰۵,۷۳۵,۳۷۲
جمع		۱۶,۹۶۳,۳۲۷,۷۶۸,۳۲۳	(۱۴,۶۵۳,۱۶۲,۴۴۴,۸۹۳)	(۱۴,۶۵۳,۱۶۲,۴۴۴,۸۹۳)	۱۲۲,۰۲۵,۹۶۲,۳۹۹	۲,۲۶۸,۸۴۲,۲۷۱,۴۷۲	۱,۹۷۷,۲۹۳,۵۲۹,۳۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش ففتری	کارمزد	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره صبا تامین ۱۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۹۳۲,۳۵۰,۰۰۰	(۲,۸۸۲,۹۵۰,۴۱۹,۶۵۰)	(۱۲۴,۶۳۱,۹۷۰)	(۳۶۱,۱۵۲,۷۰۱,۶۲۰)	۲,۲۹۷,۸۵۴,۹۶۳
سکوک اجاره وکفدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صفدیر ۵۰۵)	۲,۴۱۵,۰۰۰	۲,۲۸۵,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۳,۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	.
اسناد خزانه - م ۱۰۰ دوجه ۰۰۰ ۳۱۱۵ (اخزا ۰۱۰)	.	.	.	.	.	۵۴,۱۶۷
اسناد خزانه - م ۱۰۰ دوجه ۰۰۰ ۳۰۸۲۱ (اخزا ۰۰۱)	.	.	.	.	.	۳,۱۸۰,۱۷۸,۲۸۰
اسناد خزانه - م ۱۰۰ دوجه ۰۰۰ ۳۱۰۳۴ (اخزا ۰۰۲)	.	.	.	.	.	۱۱۳,۰۳۹,۰۵۰
اسناد خزانه - م ۱۰۰ دوجه ۰۰۰ ۳۰۴۱۸ (اخزا ۰۰۳)	.	.	.	.	.	۵۶,۴۴۸,۲۳۴
اسناد خزانه - م ۱۰۰ دوجه ۰۰۰ ۳۰۵۲۲ (اخزا ۰۰۴)	.	.	.	.	.	۱۱,۱۸۳,۹۷۴
اسناد خزانه - م ۱۰۰ دوجه ۰۰۰ ۳۰۶۲۶ (اخزا ۰۰۵)	.	.	.	.	.	۷۰,۱۱۳,۰۰۴
اسناد خزانه - م ۱۰۰ دوجه ۰۰۰ ۳۰۷۲۲ (اخزا ۰۰۶)	.	.	.	.	.	۲۸,۰۲۵,۴۰۱
اسناد خزانه - م ۱۰۰ دوجه ۰۰۰ ۳۰۹۱۲ (اخزا ۰۰۷)	.	.	.	.	.	۱,۸۴۷,۵۱۳
اسناد خزانه - م ۱۰۰ دوجه ۰۰۰ ۳۰۹۱۹ (اخزا ۰۰۸)	.	.	.	.	.	۳,۶۶۵,۷۰۹
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ. ۰۲۰۳۰۳ (اراد ۱۰۴)	.	.	.	.	.	(۳۵,۸۲۵,۱۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ. ۰۳۰۲ (اراد ۴۶)	.	.	.	.	.	(۵۲۱,۰۰۰,۰۰۳)
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ. ۰۳۰۹ (اراد ۶۱)	.	.	.	.	.	(۱,۱۴۰,۲۴۹,۹۹۳)
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ. ۰۴۰۴ (اراد ۸۶)	.	.	.	.	.	(۱۸۷,۷۷۱,۹۵۶)
منفعت دولت ۷-ش.خاصی نوین ۲۰۴ (افاد ۷۳)	.	.	.	.	.	(۵۶۶,۸۸۷,۴۹۸)
مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ. ۰۳۰۲ (اراد ۵۰)	.	.	.	.	.	(۲,۲۹۵,۰۷۴,۹۹۷)
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۰۵۰۷۲۳ (اراد ۹۹)	.	.	.	.	.	(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
جمع		۴,۹۰۷,۲۸۹,۴۵۰,۰۰۰	(۵,۲۶۶,۱۰۴,۱۱۹,۶۵۰)	(۳۷۴,۶۳۱,۹۷۰)	(۳۵۹,۱۸۹,۳۰۱,۶۲۰)	(۸۱۶,۲۹۹,۲۵۲)

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

۱۸-۳- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام صندوق سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تغیقات کارمزد	سود (زیان) فروش صندوق سرمایه گذاری	سود (زیان) فروش صندوق سرمایه گذاری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ارزش یادش (یاداش)	۸۲,۳۸۰,۳۶۸	۹۶۰,۶۸۳,۶۵۹,۳۵۴	(۹۵۰,۳۶۳,۱۱۱,۵۵۰)	(۱۸۰,۱۳۸,۱۹۱)	-	۱۰,۱۴۰,۴۱۹,۵۱۳	-
اعتماد آفرین پارسیمان (اعتماد)	۲۷۲,۳۳۳,۳۷۳	۱۵,۲۷۶,۵۲۶,۱۰۷,۶۶۶	(۱۵,۵۰۱,۱۳۵,۸۵۳,۴۰۷)	(۲,۴۴۱,۳۱۴,۶۰۸)	-	۲۲۳,۱۴۹,۰۳۹,۶۵۱	۱۴,۳۳۸,۳۹۳,۸۷۷
افرا نماد پایدار (افران)	۲۱۵,۱۰۱,۸۴۴	۴,۳۰۴,۲۶۶,۱۶۳,۹۱۰	(۴,۲۷۲,۲۰۲,۱۱۰,۹۹۶)	(۷۴۰,۱۶۹,۴۴۲)	-	۳۱,۳۳۳,۸۸۳,۴۷۲	۱۹,۳۱۹,۵۱۰,۵۱۰
اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)	۱۷۹,۷۴۸,۷۵۳	۳,۱۴۷,۴۴۴,۶۴۴,۵۹۱	(۳,۰۵۵,۳۷۴,۲۳۹,۹۳۵)	(۳۷۴,۷۹۹,۶۲۷)	-	۹۱,۸۱۵,۵۹۵,۰۲۹	-
آرمان آبی کوثر (آکورده)	۱۴,۳۱۵,۳۷۷	۷۱۳,۳۷۹,۳۲۰,۵۶۴	(۷۰۶,۶۶۱,۰۴۹,۸۲۱)	(۱۳۳,۷۵۸,۵۹۹)	-	۶,۵۸۴,۵۱۳,۱۴۴	-
آوای فردای زاگرس (فرخا)	۲۴,۳۹۵,۷۱۶	۴۰۹,۷۱۲,۴۱۳,۹۰۸	(۴۰۶,۵۸۴,۸۹۵,۹۷۴)	(۷۶,۸۲۱,۰۷۵)	-	۳,۰۵۰,۶۹۶,۸۵۹	۶۳۰,۴۶۲,۰۷۴
با درآمد ثابت کسان (کبان)	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۳,۷۵۸,۰۹۶
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۳۴۸,۸۵۷,۳۳۹	۳,۹۱۸,۴۴۴,۱۹۸,۵۳۵	(۳,۹۰۰,۲۲۸,۲۳۳,۶۸۲)	(۶۵۹,۷۴۳,۲۹۶)	۵۲۷,۷۹۹,۶۴۹	۱۸۰,۸۴۰,۳۱۳,۰۰۶	-
پایا ثروت پویا (پایا)	۹۰,۶۶۶,۰۰۸	۱۰۴,۴۸۹,۸۷۷,۰۰۸	(۱۰۱,۰۱۱,۸۴۵,۶۵۷)	(۱۹,۵۹۱,۸۵۷)	-	۳,۴۵۸,۴۴۹,۵۶۷	-
پشتکوه طلای صبا (قیسی)	۳۵,۶۴۰,۵۹۳	۴۰۵,۷۵۰,۷۰۱,۹۲۷	(۴۰۰,۸۵۴,۶۶۲,۴۳۰)	(۳۷۰,۳۵۷,۵۹۶)	۲۱۶,۲۸۷,۰۰۸	۴,۸۴۱,۹۶۷,۹۰۹	-
توسعه افق رایسین (رایسین)	۱۳۰,۸۶۰,۷۲۱	۱۵۲,۳۶۸,۹۸۰,۸۸۲	(۱۵۰,۰۲۸,۱۲۱,۱۱۶)	(۲۸,۵۶۹,۱۸۷)	-	۲,۳۱۲,۲۱۰,۵۷۹	-
لیات ویستا (لیات)	۶۲,۲۲۸,۱۷۷	۹۱۳,۹۱۴,۳۷۱,۱۵۶	(۹۰۳,۶۵۴,۰۹۹,۷۹۶)	(۱۷۱,۴۵۸,۹۳۰)	-	۱۰۰,۸۸۰,۸۱۲,۴۳۰	۱,۳۸۶,۸۱۴,۵۳۸
خاتم ایستایش پویا (خاتم)	۱۳۰,۷۰۶,۳۹۲	۲۳۰,۲۴۹,۰۲۹,۵۹۷	(۲۲۷,۰۹۷,۰۷۷,۵۵۵)	(۴۳,۱۷۱,۶۸۷)	-	۳,۱۰۸,۷۸۰,۸۵۵	-
سپهر سرمایه پیدار (سپهر)	۱۳۰,۵۵۲,۷۱۵	۲,۳۳۲,۰۰۶,۳۸۸,۳۱۸	(۲,۳۸۱,۲۹۹,۵۶۲,۸۴۷)	(۳۷۱,۳۱۹,۹۰۰)	-	۴۰,۳۳۵,۶۰۵,۴۷۱	-
سپید صاوتد (سپیدصا)	۵۷۷,۰۰۶,۳۷۷	۸,۸۹۸,۱۴۹,۹۳۷,۰۱۳	(۸,۷۱۰,۵۲۳,۰۴۱,۷۸۸)	(۱,۴۷۹,۸۶۹,۰۲۳)	-	۱۸۶,۱۲۴,۰۲۶,۳۰۳	۲,۳۱۴,۵۹۳,۶۰۴
سرمایه گذاری خلیج فارس (نخل)	۱۲,۹۸۴,۴۵۸	۱۳۲,۴۰۲,۵۱۸,۲۲۶	(۱۳۲,۰۲۴,۷۵۰,۰۲۶)	(۲۴,۸۲۵,۴۷۴)	-	۳۵۲,۹۴۲,۷۲۶	-
سرمایه گذاری لیگند فارابی (لیگند)	۱۶۲,۴۰۲,۳۳۳	۱,۹۳۹,۷۴۸,۴۸۹,۹۲۱	(۱,۹۰۲,۵۲۸,۹۹۲,۰۱۱)	(۳۶۳,۷۰۲,۹۰۶)	-	۳۶,۸۵۵,۷۹۵,۰۰۴	-
صی س قدیشه ورژن صبا تامین (اوستا)	۴,۲۵۸,۸۵۸,۷۱۳	۱۲۲,۹۸۶,۹۵۱,۱۶۵,۵۵۲	(۱۲۲,۵۶۶,۳۶۳,۵۳۶,۶۸۵)	(۸,۵۷۸,۸۵۱,۶۹۵)	۶,۳۶۱,۹۸۵,۶۴۲	۴۱۸,۳۷۰,۷۶۲,۸۱۴	۱۵۶,۳۳۰,۵۱۸,۰۲۸
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۶,۱۰۸,۴۷۰	۱۰۴,۴۸۹,۴۸۳,۴۲۰	(۱۰۳,۹۶۷,۳۴۴,۲۰۶)	(۱۹,۵۹۳,۴۵۶)	-	۵۱۱,۵۶۴,۷۵۸	-
فیروزه آسیا (فیروزا)	۶۲,۶۲۴,۶۲۷	۲,۱۵۱,۹۴۷,۷۷۶,۹۲۴	(۲,۱۲۷,۸۷۹,۷۶۶,۹۸۷)	(۴۰۳,۴۲۰,۳۱۷)	-	۲۲,۶۶۴,۵۱۹,۷۲۰	۴,۵۱۴,۹۰۶,۲۶۱
گمند (گمند)	۱۹۵,۶۰۵,۹۴۳	۱,۹۸۲,۰۷۸,۴۸۲,۲۹۹	(۱,۹۷۸,۶۶۹,۶۲۴,۹۴۴)	(۳۵۵,۰۲۲,۶۶۷)	-	۳,۰۵۲,۸۳۳,۶۸۸	-
مشترک اسمعان امید (آسامید)	۱۲,۴۹۸,۵۵۹	۲۳۳,۰۳۸,۴۱۰,۰۱۰	(۲۳۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴)	(۴۱,۸۱۹,۶۷۹)	-	۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	۵۱۷,۸۴۶,۴۹۲
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۲,۳۵۷,۷۲۲	۷۵,۷۴۴,۵۶۷,۹۹۸	(۷۵,۰۱۴,۰۷۳,۰۸۹)	(۱۴,۲۰۰,۶۰۴)	-	۷۰۸,۳۹۴,۳۰۵	-
نوع دوم رایکا (رایکا)	۳۰,۵۵۹,۲۰۸	۲۴۰,۳۲۹,۹۸۸,۴۵۶	(۲۳۵,۳۶۲,۶۹۱,۸۵۶)	(۴۵,۰۶۱,۸۷۹)	-	۴,۹۲۲,۳۴۷,۷۲۱	-
نوع دوم کارا (کارا)	۱۹۳,۳۶۹,۹۲۳	۲,۸۰۱,۷۲۷,۲۸۰,۶۹۰	(۲,۷۶۵,۳۹۹,۵۵۲,۸۵۵)	(۵۰۰,۶۶۰,۷۶۷)	-	۴۴,۹۴۷,۶۶۱,۰۶۸	۵۵,۳۵۹,۳۵۳
یاقوت آکد- ثابت (یاقوت)	۱۷,۱۹۵,۱۶۴	۳۰۹,۴۱۶,۹۲۶,۰۷۷	(۳۰۳,۱۱۱,۰۹۲,۵۴۶)	(۵۷,۸۱۴,۸۲۳)	-	۶,۲۴۸,۰۶۸,۷۰۸	۵,۹۸۸,۵۶۶,۷۳۳
جمع		۱۷۲,۷۱۴,۳۸۸,۶۳۳,۹۶۶	(۱۷۲,۵۲۸,۳۸۴,۷۷۹,۷۹۳)	(۱۷,۱۹۵,۳۲۳,۱۸۵)	۷,۰۰۶,۰۷۲,۳۹۹	۱,۱۷۵,۷۱۴,۶۹۳,۲۸۷	۲۰۷,۴۴۰,۸۶۹,۵۶۶

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

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۷,۸۶۱,۲۲۵,۷۰۵)	(۲۰,۹۰۶,۶۶۹,۹۵۵)	۱,۰۹۲,۴۶۵,۶۷۲	(۵,۱۹۵,۷۲۳,۵۶۹)	(۱۲۷,۸۶۶,۱۹۴,۲۳۸)	۱۲۵,۸۷۸,۸۱۵,۱۳۰	۱,۱۷۹,۶۰۶	پارس الکتریک (پارس)
(۸,۲۵۶,۵۷۷,۰۶۶)	۲۲,۷۹۵,۱۷۷,۵۵۸	۱,۶۸۹,۴۶۹,۱۱۵	(۱,۸۴۹,۱۷۰,۱۷۳)	(۱۸۷,۱۷۷,۲۹۶,۰۶۴)	۲۱۰,۱۲۲,۹۷۴,۶۸۰	۳,۵۷۴,۹۰۶	پارس دارو (پارس)
-	۱۶۷,۶۵۵,۳۱۲	۳۵۹,۷۷۰,۷۵۹	(۲۹۲,۷۷۸,۲۹۲)	(۲۴,۵۴۵,۸۸۱,۵۱۵)	۴۴,۷۷۷,۵۴۴,۹۶۰	۵,۱۷۹,۱۱۴	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
(۳۲,۳۸۱,۶۷۱,۲۷۷)	(۲,۸۵۸,۸۸۱,۹۲۳)	۶۴۸,۰۲۳,۴۵۰	(۷۰۹,۲۷۹,۳۵۵)	(۸۵,۳۹۷,۵۵۷,۶۹۸)	۸۰,۵۹۹,۹۳۱,۷۰۰	۳,۴۰۰,۸۴۱	پالایش نفت اوان (شولون)
(۸۶,۲۰۹,۶۲۷,۱۳۳)	(۱۰,۶۹۹,۳۵۱,۱۰۰)	۳,۷۱۹,۱۲۰,۲۰۲	(۴۰,۷۰۶,۷۸۹,۹۳۵)	(۵۶۹,۲۱۸,۹۲۴,۴۶۷)	۴۴۲,۵۷۷,۱۵۲,۰۰۰	۶,۳۱۹,۳۶۰	پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)
(۲۴,۵۵۵,۴۴۴,۹۸۸)	(۶,۳۱۹,۳۹۱,۹۸۱)	۴۸۵,۰۵۰,۲۲۷	(۵۲۰,۸۰۰,۷۲۵)	(۶۶۶,۰۳۷,۷۱۱,۸۹۳)	۶۰,۳۲۹,۳۳۰,۴۳۰	۲۹,۱۴۴,۷۴۹	پتروشیمی آبادان (شسترو)
۷۲,۹۸۷,۹۳۱,۶۶۰	۲۶۲,۱۸۶,۳۱۰,۵۷۶	۱۳,۲۲۳,۱۸۶,۳۷۱	(۴,۶۹۲,۰۴۴,۷۸۲)	(۱,۴۰۶,۰۹۵,۳۷۴,۴۴۳)	۱,۶۶۹,۵۵۰,۵۴۳,۶۳۰	۱۰,۷۷۴,۳۷۹	پتروشیمی خراسان (خراسان)
(۱۲۲,۹۶۴,۰۹۰,۹۵۵)	(۴۹,۸۸۶,۴۵۵,۹۲۴)	۱,۸۷۶,۹۵۴,۳۰۴	(۳,۰۵۴,۳۷۷,۸۴۱)	(۲۸۴,۱۶۱,۵۹۰,۹۲۶)	۲۲۳,۵۲۰,۲۷۰,۷۷۰	۳,۴۳۳,۶۲۳	پتروشیمی غدیر (شددیر)
(۳۸,۸۱۴,۲۴۳,۹۵۳)	۴۳,۸۳۱,۵۷۲,۰۱۲	۱,۷۳۲,۴۰۱,۰۸۴	(۱,۸۹۶,۱۶۰,۳۸۸)	(۱۷۱,۴۷۷,۴۴۰,۴۴۴)	۲۱۵,۲۷۲,۷۷۱,۷۸۰	۲۲,۱۴۶,۹۰۷	پتروشیمی غازی (شغلرا)
(۸۳۲,۶۸۸,۹۲۳,۶۴۲)	(۲۲۴,۰۰۲,۰۲۲,۷۶۸)	۸,۲۹۹,۱۵۷,۰۹۳	(۹,۰۸۳,۶۵۴,۵۲۷)	(۱,۲۶۳,۴۵۱,۰۰۴,۵۷۴)	۱,۰۲۲,۲۲۳,۲۶۹,۴۴۰	۱۷۰,۸۹۱,۵۸۱	پتروشیمی فن آوران (شفن)
(۸۱۵,۹۸۳,۰۱۲)	(۲۳,۶۰۹,۵۵۱,۸۹۰)	۱,۲۵۱,۸۵۰,۲۲۳	(۱,۵۸۹,۰۹۰,۳۵۱)	(۲۰۴,۰۵۰,۷۶۹,۷۷۲)	۱۸۰,۵۷۸,۴۴۹,۵۰۰	۶,۳۰۵,۴۴۵	پخش هجرت (هجرت)
(۱,۴۱۹,۲۱۹,۹۴۵)	۷,۲۰۳,۲۵۳,۸۳۰	۳۳۹,۱۰۵,۸۴۵	(۳۷۱,۱۶۰,۶۲۵)	(۳۴,۹۴۵,۳۵۳,۳۶۰)	۴۲,۱۷۷,۳۴۴,۰۰۰	۲,۹۱۳,۸۰۰	پشم شیشه ایران (کیشیر)
-	(۱۰,۷۴۴,۲۰۲,۶۲۲)	۶۲۳,۵۰۹,۸۴۶	(۶۸۲,۴۴۸,۵۸۴)	(۸۸,۲۲۴,۴۵۷,۵۸۸)	۷۷,۵۵۰,۹۷۵,۷۰۰	۱,۰۹۱,۲۲۵	توربینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)
(۵۸۰,۷۴۰,۴۸۲)	(۵۵,۹۱۷,۸۶۲,۲۹۵)	۱,۳۴۱,۱۵۷,۰۹۶	(۵,۴۶۷,۹۲۳,۱۳۸)	(۲۲۲,۶۵۵,۶۷۰,۷۵۳)	۱۶۶,۸۱۰,۵۵۴,۱۰۰	۶,۹۲۱,۶۰۱	توزیع دارویی (دووزیع)
۶,۱۰۴,۴۴,۵۰۵	۱,۸۷۲,۰۲۵,۶۲۷	۵۷۵,۴۷۲,۰۹۴	(۶۲۹,۸۷۰,۸۳۸)	(۶۹,۶۴۸,۰۸۰,۴۱۹)	۷۱,۵۷۶,۲۲۳,۰۰۰	۹۱۷,۶۴۴	تولید و تامین کپسول ایران (دکسول)
(۹,۵۳۹,۱۰۶,۱۹۳)	(۱۰,۲۰۲,۲۱۷,۷۸۵)	۳,۸۹۲,۴۷۸,۷۵۴	(۴,۲۶۰,۳۲۴,۵۰۴)	(۲۹۲,۰۱۱,۴۲۰,۶۳۵)	۴۸۲,۱۳۹,۱۴۸,۶۰۰	۲۹,۵۷۴,۷۸۰	غاک چینی ایران (کفکاک)
(۴۳,۲۱۲,۸۷۲,۷۸۹)	۱۱,۴۸۷,۳۷۵,۸۰۰	۱,۴۸۸,۴۴۳,۷۷۷	(۱,۶۲۹,۱۴۲,۴۳۹)	(۱۷۳,۵۰۱,۷۴۸,۷۱۸)	۱۸۵,۱۲۹,۸۲۳,۱۸۰	۳۰,۱۰۰,۹۵۸	خانه پردازی ایران (مداران)
۱,۶۷۰,۱۸۲,۸۵۲	(۱۶,۱۵۳,۹۷۲,۸۹۹)	۶۸۸,۸۷۲,۵۹۹	(۷۵۳,۹۵۱,۵۹۸)	(۱۰۱,۷۶۵,۱۷۷,۱۰۰)	۸۵,۶۷۶,۳۱۸,۳۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۴	دارو ابوریحان (دابیور)
(۱۳,۷۱۲,۳۷۷,۱۸۴)	۲۷,۰۰۹,۰۲۲,۰۳۱	۱,۸۶۸,۴۲۳,۳۴۲	(۲,۰۴۵,۰۴۰,۴۷۲)	(۱۹۵,۲۰۵,۲۱۳,۸۴۹)	۲۲۲,۳۹۰,۹۶۳,۰۱۰	۷,۹۸۸,۶۸۹	دارو اکسیر (دلی)
(۴۱,۶۶۰,۴۳۱,۵۱۵)	(۳۰,۸۹۷,۸۱۴,۵۱۶)	۱,۲۱۰,۶۶۱,۰۱۳	(۵,۴۴۴,۵۵۴,۴۳۹)	(۱۸۲,۷۹۱,۵۵۱,۱۸۰)	۱۶۳,۰۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۷,۵۰۰	دارو راک (دراک)
(۹,۸۸۸,۵۶۵,۳۶۹)	(۹,۶۲۸,۳۵۰,۸۱۰)	۱,۰۲۲,۷۵۳,۱۷۴	(۱,۱۲۰,۵۲۵,۸۵۹)	(۱۲۶,۸۶۲,۸۶۲,۰۲۵)	۱۱۷,۲۲۲,۴۸۴,۳۰۰	۲۱,۵۸۱,۷۷۷	دارو زهرای (دزهرای)
(۶,۴۶۶,۶۲۷,۲۲۲)	۲۹,۲۰۵,۲۵۵,۰۱۵	۱,۷۴۵,۲۳۰,۶۷۵	(۱,۹۱۰,۲۰۲,۷۲۴)	(۱۸۷,۵۹۸,۲۴۲,۶۵۶)	۲۱۷,۰۶۸,۴۹۱,۷۲۰	۶,۷۲۲,۴۶۸	دارو فزایی (دفازا)
۹۱,۷۶۰,۰۹۰,۰۵۲	۵۰,۴۱۲,۶۵۹,۹۹۸	۷,۴۸۹,۲۵۷,۷۴۴	(۸,۰۸۷,۷۴۴,۷۹۱)	(۸۶۷,۹۴۹,۷۶۱,۲۵۵)	۹۱۹,۰۶۱۰,۰۸۰,۲۴۰	۴۸,۲۴۴,۲۴۴	دارویی (دویشت)
۴۴,۶۳۱,۲۰۵,۸۹۰	۲۲۰,۱۸۸,۱۸۷,۲۶۲	۱۲,۳۱۱,۱۲۰,۳۹۹	(۱۲,۳۶۵,۵۶۹,۵۸۷)	(۱,۲۹۷,۴۷۲,۲۳۹,۵۵۰)	۱,۵۱۸,۸۱۴,۷۴۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۵,۹۵۱	داروسازی قاسمی (دقاسمی)
۲۷,۰۰۵,۵۵۶,۵۵۹	(۱۰,۹۷۲,۸۳۰,۹۹۲)	۲,۱۰۶,۹۷۵,۸۹۷	(۲,۴۰۶,۱۴۲,۷۷۰)	(۲۷۲,۸۲۵,۳۴۲,۹۱۹)	۲۴۲,۰۶۱,۶۷۸,۸۰۰	۳,۲۸۲,۶۲۴	دارویی (دزهرای)
(۲,۶۸۶,۲۷۴,۸۸۷)	۸۷,۲۹۶,۱۲۹,۶۲۰	۲,۸۱۸,۹۲۳,۶۶۰	(۳,۰۸۵,۴۰۰,۳۵۲)	(۳۶۲,۰۵۱,۰۷۰,۵۸۸)	۲۵۰,۶۱۳,۶۷۶,۶۰۰	۱۶,۷۷۵,۷۷۴	دوده صنعتی پارس (شستوی)
-	(۴,۸۵۰,۰۹۷۲,۰۱۷)	۶,۷۲۸,۵۱۳,۸۴۱	(۷,۳۶۴,۵۴۲,۵۰۹)	(۸۸۴,۷۴۴,۷۷۴,۳۷۴)	۸۲۶,۸۷۹,۸۲۱,۰۲۵	۲۲۷,۷۲۲,۴۰۲	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۸,۴۳۳,۵۵۰,۹۲۶)	۶۷,۱۱۲,۳۲۰,۰۲۱	۲,۱۷۰,۶۰۲,۸۵۷	(۲,۳۷۵,۷۸۴,۲۱۹)	(۲۰۲,۶۵۷,۹۵۸,۱۸۶)	۲۶۹,۹۷۵,۴۷۹,۸۶۰	۱۵,۲۵۶,۹۶۷	زاکوس فارمد پارس (دحام)
(۱۰,۸۱۸,۱۱۱,۲۱۸,۲۹۲)	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۲۶۲	۸۳,۱۰۰,۰۰۰,۴۲۳	(۹۰,۹۵۵,۳۰۸,۵۴۶)	(۱۰,۰۹۵,۹۷۴,۳۴۴,۸۷۹)	۱۰,۲۲۵,۸۲۰,۵۲۶,۲۶۵	-	انتقال به صفحه بعد

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری
		ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل		۱۰,۳۳۵,۸۲۰,۵۲۹,۲۶۵	(۱۰,۰۹۵,۹۷۴,۳۴۴,۸۷۹)
زغال سنگ پروژه طبیس (کازغال)	۱۲۹,۱۶۵,۳۵۱	۲,۸۲۵,۱۷۹,۴۵۴,۴۵۰	(۳,۶۵۷,۵۲۳,۷۸۱,۴۲۰)
سر - پتروشیمی (ویپرو)	۱۸,۳۶۲,۹۸۴	۵۰۳,۵۱۳,۰۲۱,۲۸۰	(۳۹۵,۹۷۳,۸۱۹,۵۰۷)
سر - تامین اجتماعی (نستنا)	۱۱,۳۳۲,۵۱۱,۹۵۸	۱۴,۹۲۴,۹۱۷,۷۷۴,۵۶۶	(۱۴,۶۷۵,۰۳۳,۷۹۳,۶۹۵)
سر - خاوری - تامین (تیپیکو)	۷۵,۷۱۱,۷۴۶	۶,۲۲۴,۳۵۰,۶۰۲,۲۰۰	(۲,۰۹۵,۴۲۱,۵۱۵,۳۷۲)
سر - سیمن تامین (سینتا)	۸۸,۸۷۵,۹۳۶	۱,۴۶۵,۵۶۴,۱۸۴,۶۴۰	(۱,۲۷۴,۶۶۲,۳۴۶,۵۶۸)
سر - صبا تامین (صبا)	۲,۹۷۱,۳۵۴,۰۱۱	۹,۷۱۶,۰۰۰,۶۱۵,۹۷۰	(۱۰,۰۴۵,۱۱۹,۲۸۷,۴۵۸)
سر - صدر تامین (تا صبیکو)	۱,۱۸۰,۷۰۵,۰۶۴	۸,۸۱۰,۷۰۹,۱۳۱,۹۲۰	(۹,۴۷۰,۹۲۴,۶۰۱,۷۲۴)
سر - نفت و گاز - تامین (تا پیگو)	۸۹۴,۶۱۱,۷۷۴	۱۵,۷۵۴,۱۱۳,۳۴۰,۱۴۰	(۱۵,۴۷۲,۹۷۴,۵۲۶,۲۶۸)
سر - هلمون صبا (وهامون)	۲۲۳,۲۷۳,۸۸۹	۶۱۷,۹۴۴,۵۳۱,۹۶۱	(۶۰۰,۴۸۳,۰۵۳,۸۵۵)
سیمن لومینه (ساروم)	۳,۲۹۸,۴۵۸	۱۴۶,۷۸۱,۳۸۱,۰۰۰	(۱۳۴,۷۵۰,۹۷۳,۴۱۱)
سیمن آبیگ (آسا بیگ)	۳۷۱,۱۵۷,۹۹۸	۶,۵۸۶,۴۲۷,۷۷۱,۴۲۰	(۴,۸۵۷,۵۲۳,۱۶۴,۷۲۰)
سیمن پجنورد (سدیچنو)	۵۰۹,۶۰۵	۳۶,۶۸۱,۳۶۷,۹۰۰	(۳۰,۹۱۹,۳۵۱,۰۴۵)
سیمن یهمهان (سیهان)	۱۸۲,۷۳۲	۱۹,۹۹۴,۵۲۵,۴۴۰	(۱۸,۹۸۱,۳۹۸,۴۹۸)
سیمن خاشی (سخاش)	۲۰۴۸,۳۵۷	۱۶۷,۳۶۰,۶۶۶,۶۲۰	(۱۸۰,۷۷۱,۸۱۰,۵۱۶)
سیمن غرز (سخزر)	۶,۷۳۸,۰۲۴	۲۸۹,۹۲۷,۶۰۳,۰۲۰	(۲۴۷,۶۱۷,۹۴۹,۴۶۵)
سیمن خوزستان (سغزو)	۱,۳۳۵,۳۷۵	۶۲,۳۵۵,۱۸۲,۵۰۰	(۶۶,۸۰۷,۱۴۴,۱۴۲)
سیمن دورود (سدور)	۲۰,۱۹۹,۸۵۰	۲۷۲,۶۹۷,۹۷۵,۰۰۰	(۲۱۰,۵۵۸,۵۸۲,۳۲۲)
سیمن ساهو (ساهو)	۲۹۳,۹۹۶	۴۳,۰۲۶,۲۱۴,۶۰۰	(۳۹,۹۰۲,۸۰۱,۵۲۵)
سیمن سفیدی ریز (سنتر)	۵۶۸,۳۱۷	۲۹,۴۴۴,۵۰۳,۷۷۰	(۳۸,۳۹۱,۶۸۰,۰۵۶)
سیمن شاهرود (سرود)	۳,۷۴۱,۴۴۹	۱۸۵,۰۸۹,۴۸۲,۰۲۰	(۱۴۰,۸۶۷,۶۴۳,۰۵۶)
سیمن صوفیان (صصوفی)	۷,۸۹۶,۳۱۶	۲۲۸,۵۱۹,۲۸۵,۰۴۰	(۲۵۰,۸۲۰,۲۲۷,۶۲۹)
سیمن غرب (سغرب)	۱,۵۶۱,۱۷۱	۶۶,۱۶۲,۴۲۶,۹۸۰	(۵۷,۸۲۰,۳۲۳,۶۶۲)
سیمن فارس (سفار)	۶۰,۶۶۵,۸۴	۱,۶۹۳,۶۶۸,۹۲۱,۱۲۰	(۷۸۷,۲۴۴,۰۱۳,۹۵۵)
سیمن فارس نو (سفانو)	۴,۱۸۵,۰۲۶	۴۰,۹۶۸,۸۱۵,۳۴۰	(۳۸۳,۹۲۹,۶۸۵,۳۲۳)
سیمن فارس و خوزستان (سفارس)	۶,۶۳۷,۷۰۹	۲۲۸,۸۶۸,۲۰۶,۳۲۰	(۳۱۸,۰۹۷,۰۰۹,۳۲۹)
سیمن قان (سقاین)	۱۷,۲۶۶,۵۴۳	۱۲۸,۳۹۰,۴۱۴,۴۹۰	(۷۶,۷۵۵,۹۶۹,۹۸۴)
انتقال به صفحه بعد		۷۷,۹۶۲,۹۱۷,۱۲۵,۹۸۲	(۷۵,۵۱۶,۰۷۸,۳۳۸,۰۳۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	نام سهم
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۵۲۲,۱۵۲,۶۰۰,۲۲۷)		۲,۲۸۷,۵۸۶,۹۸۱,۷۷		۶۲۶,۸۱۱,۸۵۲,۷۵۱		(۶۸۶,۰۷۳,۶۷۰,۶۲۲)		(۷۵,۵۱۶,۷۸,۲۳۸,۰۲۴)		۷۷,۹۶۲,۹۱۷,۱۲۵,۹۸۲			انتقال از صفحه قبل
(۴,۹۵۶,۰۸۵,۱۵۷)		(۲,۵۷۶,۹۴۴,۸۳۸)		۲۱۵,۹۶۶,۹۹۶		(۲۴۵,۸۳۴,۵۲۲)		(۴۱,۸۴۶,۴۵۵,۲۶۲)		۲۹,۲۹۹,۳۷۷,۹۵۰		۳۲۷,۱۸۹	شیرین دارو (دشیری)
(۷۴۲,۴۲۱,۶۳۲)		۴,۲۴۸,۵۱۰,۱۹۴		۵۵۷,۷۲۹,۲۲۷		(۶۱۰,۴۵۰,۱۱۴)		(۶۴,۳۶۸,۱۰۰,۸۱۹)		۶۹,۳۶۹,۳۲۱,۷۰۰		۲,۲۳۹,۱۶۵	شیمی داروینش (دشیمی)
۲۵,۴۵۳,۶۳۸,۵۸۱		۲۵۱,۴۱۱,۶۸۸,۶۸۹		۷,۹۵۲,۱۲۸,۷۵۱		(۸,۷۰۲,۸۲۲,۸۰۰)		(۷۲۶,۹۰۷,۳۵۷,۸۰۲)		۹۸۹,۰۷۰,۷۴۰,۲۵۰		۱۴,۲۶۲,۰۱۵	صنایع چوب خزر گلکسین (چخزر)
(۲۶۰۲,۳۲۵,۸۶۸)		۷۴,۹۱۳,۰۲۲,۰۴۲		۲,۷۹۲,۶۳۹,۶۱۲		(۳۰,۵۶۶,۲۰,۴۶۸)		(۳۲۲,۱۶۶,۳۳۲,۳۰۱)		۳۴۷,۳۴۳,۳۲۵,۲۰۰		۱۱,۵۴۷,۳۱۵	صنعتی پارس (پکرمان)
-		۴۵,۵۴۵,۲۶۴		۲۱,۴۵۵,۹۲۶		(۲۳,۴۸۴,۰۹۵)		(۲,۶۲۱,۰۷۴,۲۰۳)		۲,۶۶۸,۶۴۷,۶۳۶		۵۶۵,۸۷۱	فارسیت اهواز (سفاسی)
(۱۰,۰۱۸,۰۰۹,۳۸۲)		(۷,۱۷۲,۷۱۷,۶۳۸)		۶۵۹,۲۰۹,۴۸۰		(۷۲۱,۵۲۳,۸۱۰)		(۸۹,۱۰۱,۷۱۳,۳۳۸)		۸۱,۹۹۱,۲۳۸,۹۲۰		۸,۲۱۵,۵۵۴	فرآورده های نسوز ایران (کفرا)
(۱۶,۸۳۹,۹۴۴,۳۷۸)		-		-		-		-		-		-	کارتن ایران (چکارن)
(۳۵,۵۶۶,۴۹۵,۴۶۱)		۵۵,۲۴۰,۵۰۱,۴۶۲		۲,۷۹۶,۸۹۰,۳۵۲		(۲۰,۶۱۲,۲۷۲,۰۲۰)		(۲۹۲,۳۶۷,۰۵۰,۱۲۹)		۲۴۷,۸۷۱,۹۳۴,۳۶۰		۱۱,۶۴۶,۱۹۸	کارخانجات داروینش (دارو)
۵,۸۶۸,۳۵۶,۸۸۹		۹,۹۴۱,۵۴۲,۹۷۴		۱,۳۴۷,۸۹۵,۷۰۲		(۱,۴۷۵,۳۰۸,۷۲۷)		(۱۵۷,۵۷۹,۷۶۲,۰۲۲)		۱۶۷,۶۴۸,۷۱۹,۲۰۰		۹,۰۱۳,۳۷۲	گلکسین تامین (گلکسین)
۱۷۹,۰۰۵,۹۵۲		(۲,۲۲۲,۶۵۲,۵۶۱)		۳۷۸,۴۶۸,۰۰۳		(۲۱۴,۲۴۲,۵۸۲)		(۴۹,۳۶۰,۰۱۱,۶۰۱)		۴۷۰,۷۲۱,۱۲۴,۶۴۰		۱,۱۰۹,۶۹۲	کشتی الوند (کلوند)
(۲,۷۵۵,۴۵۶,۲۶۹)		(۶۰۰,۸۲۴,۰۴۹)		۳۷۲,۹۸۸,۴۹۴		(۴۰۸,۲۴۶,۱۱۰)		(۵۲,۹۶۴,۶۲۰,۲۶۲)		۴۶,۳۹۱,۶۰۳,۸۲۰		۶۰,۴۸,۴۴۹	کشتی سعیدی (کسعیدی)
(۳۷۴,۱۲۰,۸۲۴)		۳,۵۳۹,۷۸۱,۶۰۴		۵۹۳,۱۸۲,۷۲۲		(۶۴۹,۲۵۴,۷۲۹)		(۷۰,۱۸۳,۰۹۳,۳۷۰)		۷۲,۷۷۸,۹۴۶,۸۷۰		۳,۵۶۵,۹۲۳	کفد سوزی کلاه (چکلاه)
۵۰۶,۰۹۰,۲۰۰		۲۳,۵۱۲,۷۵۹,۰۵۷		۳,۰۲۸,۹۲۲,۷۷۶		(۲,۳۱۵,۲۳۸,۸۵۷)		(۳۴۲,۹۲۲,۶۱۲,۵۴۲)		۳۷۶,۷۲۱,۶۸۸,۶۸۰		۷۴,۸۹۶,۹۵۶	کرین ایران (شکرین)
(۲۳,۶۱۴,۳۷۱,۱۲۲)		۷۲,۱۷۹,۴۴۹,۴۴۵		۴,۳۲۲,۹۸۸,۳۷۲		(۴,۶۳۳,۰۷۷,۷۰۹)		(۴۵۳,۹۰۶,۵۳۴,۷۸۹)		۵۲۶,۴۸۶,۱۰۳,۶۷۰		۳۱,۸۵۰,۳۲۹	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)
۶,۲۸۴,۰۸۶,۹۱۱		۱,۴۲۴,۳۲۲,۴۲۲		۱,۲۹۳,۷۱۵,۸۹۳		(۱,۴۱۶,۰۰۷,۴۴۱)		(۱۵۹,۳۴۲,۳۲۲,۸۵۹)		۱۶۰,۹۰۹,۹۲۶,۹۵۰		۶,۸۶۱,۸۲۱	کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان (زگلکشت)
(۲,۸۹۹,۴۴۲,۹۰۸)		(۱۰,۵۸۷,۲۰۲,۰۰۵)		۱,۷۵۸,۸۴۴,۱۸۶		(۱,۹۲۵,۰۹۳,۱۴۲)		(۲۲۹,۱۸۱,۴۱۵,۰۴۹)		۲۱۸,۷۶۰,۴۷۱,۰۰۰		۱۳,۵۴۵,۵۴۰	کشت و دامباری فکا (زفکا)
(۴۰,۳۸۶,۴۰۵,۵۵۸)		(۱۴۲,۹۴۲,۳۲۱,۰۷۸)		۴,۸۴۹,۴۲۰,۷۲۲		(۵,۳۰۷,۸۲۳,۶۷۲)		(۷۴۵,۶۴۵,۷۰۹,۵۷۷)		۶۰۳,۱۶۱,۷۸۱,۴۵۰		۱۲,۹۲۹,۵۱۳	گلر پارس (گلر)
۵۰۶۹۰,۴۲۷,۳۰۶		۲۳۰,۲۷۳,۴۷۰,۲۵۶		-		(۴,۶۶۲,۲۱۲,۰۱۷)		(۱۹۴,۹۷۲,۷۷۴,۷۲۷)		۵۲۹,۹۱۰,۴۵۷,۰۰۰		۲۰,۵۳۹,۱۶۵	کنترل خوردگی تکیس کوی (رتکو)
(۳,۸۶۲,۰۴۶,۹۲۸)		۴,۲۲۴,۵۱۷,۸۹۰		۱۰,۳۷۰,۸۷۲,۰۶۶		(۱,۱۲۵,۰۳۴,۰۹۷)		(۱۲۲,۸۲۴,۰۲۴,۰۷۹)		۱۲۷,۸۴۴,۷۸۴,۰۰۰		۲,۹۵۹,۳۷۰	گازتوله (بلوله)
(۹,۳۴۳,۶۴۱,۲۵۸)		۸۶,۸۸۸,۰۳۵,۱۴۶		۲,۹۸۳,۹۵۵,۸۰۱		(۲,۲۶۶,۰۶۵,۰۵۵)		(۳۸۲,۹۷۳,۶۵۲,۳۲۰)		۳۷۱,۱۲۴,۷۵۶,۶۲۰		۶,۲۴۷,۸۱۴	لایتنک سپهند (پسهند)
(۴,۵۹۸,۱۴۴,۸۶۱,۱۴۵)		۳,۱۴۲,۶۱۸,۹۷۶,۳۸۶		۶۶۲,۷۸۶,۱۱۸,۹۴۵		(۷۲۱,۱۹۵,۳۸۲,۰۲۰)		(۷۹,۸۷۹,۳۴۴,۸۷۶,۰۶۶)		۸۳۰,۹۰۰,۳۷۳,۰۱۵,۸۰۸			انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تعداد	نام سهم
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	تغییرات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴.۵۹۸,۱۳۴,۸۶۱,۱۴۵)	۳,۱۴۳,۶۱۸,۹۷۶,۳۸۶	۶۶۳,۷۸۶,۱۱۸,۹۴۵	(۷۲۱,۱۹۵,۲۸۲,۲۰۱)	(۷۹,۸۷۹,۳۴۴,۸۷۶,۶۶۶)	۸۳,۰۹۰,۳۷۳,۰۱۵,۸۰۸		انتقال از صفحه قبیل
(۱,۶۸۶,۱۱۴,۵۴۶)	(۲,۲۲۲,۶۱۶,۰۹۸)	۲۰۴,۵۱۲,۲۲۲	(۲۲۲,۸۴۴,۳۲۱)	(۲۷,۶۴۱,۱۴۰,۱۲۰)	۲۵,۴۳۶,۸۵۶,۲۲۰	۱,۳۸۹,۲۲۳	تصاویر (شامل)
(۱۲۰,۵۵۰,۲۳۵,۹۵۵)	(۳۷,۱۴۱,۳۱۰,۸۷۴)	۱,۵۵۹,۴۹۲,۷۳۳	(۱,۷۰۶,۹۰۷,۴۶۷)	(۲۳۰,۹۶۰,۶۵۴,۱۴۰)	۱۹۳,۹۶۶,۷۵۸,۰۰۰	۷,۱۸۳,۹۵۴	لوازم خستگی باز (لگانه)
۸۰,۸۰۶,۴۵۵,۰۵۶	۱۴,۱۳۷,۰۴۰,۲۰۰	۹,۵۳۶,۹۱۶,۳۷۱	(۱۰,۴۳۸,۴۱۵,۹۲۷)	(۱,۱۷۱,۱۴۵,۰۸۸,۷۹۴)	۱,۱۸۶,۱۸۳,۶۳۸,۵۵۰	۱۵,۱۰۱,۰۰۱	محصولات کالغذایی لطیف (لطیف)
(۲۴,۷۰۶,۷۵۰,۵۰۹)	۳۲,۶۸۱,۲۲۹,۲۲۳	۲,۴۵۱,۲۴۰,۲۸۱	(۲,۶۸۲,۹۴۹,۵۶۰)	(۳۷۱,۹۶۷,۶۸۳,۷۸۸)	۲۰۴,۸۸۰,۶۳۲,۲۹۰	۶۰,۱۲۴,۲۴۷	مس بهداشتی (فیهاتر)
(۹۰,۸۷۸,۸۸۷,۸۶۵)	۶۶,۷۴۵,۹۹۵,۲۸۲	۲۰,۲۹۹,۹۵۰,۴۰۰	(۲,۲۲۱,۸۳۶,۲۵۵)	(۱۸۵,۵۴۳,۵۱۱,۶۶۲)	۲۵۳,۴۸۱,۲۹۲,۸۰۰	۱۱,۹۱۵,۱۲۰	معنی اصلاح ایران (شامل)
(۳۱,۳۲۹,۷۲۱,۴۶۲)	۳۶,۷۲۹,۱۷۰,۶۹۸	۲,۲۱۶,۱۶۴,۳۶۷	(۲,۴۴۵,۶۵۲,۵۴۰)	(۲۳۸,۶۹۲,۶۷۵,۴۴۹)	۲۷۵,۶۴۲,۲۳۴,۲۲۰	۵,۳۳۹,۸۳۶	مواود دارویی (د تمام)
۴۰,۶۰۱,۵۱۸,۳۸۵	۳,۸۷۶,۵۹۹,۵۲۲	۲,۱۴۷,۵۱۰,۸۳۱	(۳,۴۴۵,۰۳۶,۷۲۷)	(۳۸۷,۳۰۷,۳۲۱,۲۲۲)	۲۹۱,۴۸۱,۴۴۶,۶۵۰	۴,۷۱۹,۴۸۷	نفت اسرائیل (شرکت)
(۵۰,۶۴۷,۴۵۷,۱۴۰)	۷۶,۰۷۷,۲۶۹,۳۲۲	۲,۶۰۹,۵۹۴,۹۲۹	(۲,۸۵۶,۲۷۲,۰۵۴)	(۳۴۸,۲۵۲,۵۳۶,۳۹۲)	۲۳۴,۵۷۶,۴۸۳,۷۵۰	۹,۶۱۷,۰۸۱	نفت پاسارگاد (شیاس)
۳۰,۸۸۷,۷۵۴,۷۵۲	۴,۲۲۱,۲۰۳,۶۲۹	۲,۹۱۲,۵۸۱,۳۶۶	(۳,۱۸۷,۸۹۹,۹۹۹)	(۳۵۷,۷۴۴,۷۴۱,۶۰۸)	۲۶۲,۳۶۱,۳۶۳,۸۸۰	۹,۲۲۷,۲۴۸	تیرولک (شکلر)
(۴,۶۵۷,۱۴۳,۳۰۰,۱۲۹)	۳,۲۲۸,۷۵۲,۶۶۷,۲۲۲	۶۹۰,۴۵۴,۰۸۲,۵۴۶	(۷۶۰,۳۸۴,۰۹۸,۱۶۱)	(۸۲,۹۹۸,۶۰۱,۲۲۹,۳۴۱)	۸۶,۴۰۷,۲۸۲,۹۱۲,۲۷۸		جمع

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

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	تخفیفات کلرزد	کلرزد	ارزش دفتری	ارزش بساز	تعداد	نام سهم
(۱۰,۲۵۹,۳۸۳,۳۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسین تامین (حق تقدم) (کاسینج)
۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خاکی (حق تقدم) (سخلج)
۵۷,۳۳۷,۷۵۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دزو راک (حق تقدم) (دراکج)
۱۷۲,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پرونده طیس (حق تقدم) (کزنلج)
۲۱۷,۵۷۱,۵۵۹,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (حق تقدم) (زملاردج)
۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سر. مامون صبا (حق تقدم) (وهامونج)
(۴۸,۷۰۳,۵۶۴,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دربو سازی قلسی (حق تقدم) (نقلسج)
(۲۷۸,۹۵۵,۴۷۴,۶۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سر. نفت و گاز تامین (حق تقدم) (تابیکج)
۱۹۷,۱۶۷,۲۵۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۱۹-۳- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
نام سهم	تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق درآمد ثابت
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت-۳-ش-۲۱۱ (اراد۳۲)	۳۹,۹۴۴	۳۸,۷۹۷,۶۰۷,۲۰۰	(۳۶,۹۵۲,۹۴۵,۴۴۰)	(۳۸,۱۲۸,۲۶۴)	۱,۸۱۶,۵۳۳,۴۹۶	(۲,۷۹۴,۰۵۳,۸۴۱)
مراجعه عام دولت-۳-ش-۳۰۳ (اراد۳۳)	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۷,۵۹۴,۲۴۷,۰۰۰	(۲۷۹,۳۹۷,۰۹۸,۱۴۱)	(۲۰۱,۲۵۵,۸۲۴)	(۲,۰۰۴,۱۰۶,۹۶۵)	(۸۵۹,۲۱۹,۰۷۷)
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۴۰۴ (صبا ۱۴۰۴)	۴,۴۳۹,۰۱۹	۴,۴۳۹,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۳,۹۴۹,۸۴۱,۵۷۴)	(۳,۲۱۸,۳۸۸,۷۷۵)	۴۲۱,۸۵۰,۸۶۹,۶۵۱	(۵,۶۰۹,۹۵۶)
جمع		۴,۷۵۵,۴۱۰,۸۵۴,۲۰۰	(۴,۲۳۰,۲۹۹,۸۸۵,۱۵۵)	(۳,۴۴۷,۶۷۲,۸۶۳)	۴۲۱,۶۶۳,۲۹۶,۱۸۲	(۳,۶۵۸,۸۸۱,۸۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات کلیرین		ارزش دفتری		ارزش بهای		تعداد		نام صندوق سرمایه گذاری
سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۱۸,۲۰۹,۹۰۶,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۰۷,۲۰۸	۸۸۸,۳۶۹,۴۶۹,۰۸۰	لژش باخانی (یادداشت)
۶,۷۸۰,۳۶۸,۰۸۱	۱۹۲,۱۹۶,۹۸۷,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۷۸۶,۶۹۰	۴,۳۳۸,۹۱۵,۶۰۱,۰۶۰	اقتصاد آفرین پارسین (اعتماد)
۶۸,۸۶۶,۰۸۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افرا اعتماد پارسین (افرا)
۹,۳۹۹,۲۱۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آولی فردی زگرسین (فردا)
۱۸,۰۲۰,۲۷۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	یا فر آمد ثبوت کبان (کبان)
۰	۹۸۷,۷۷۲,۵۳۱	۳۱,۰۶۵,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۰,۴۰۱	۲۰۷,۱۰۱,۲۵۹,۰۶۸	بازده پایه بهای صبا (دبیا)
۰	۹,۹۵۶,۸۷۵,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۱۳,۹۹۹	۵۲۸,۷۷۰,۰۱۲,۰۸۴	پانا ثروت پویا (پانا)
۰	۳,۳۳۶,۸۸۳,۷۶۲	۱۱۹,۳۳۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۵,۵۷۰	۱۲۴,۳۰۴,۸۰۹,۴۲۰	پشتوانه طلای صبا (نفس)
۰	۱,۹۵۳,۸۶۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۸۰,۰۰۰	۳۹۹,۲۰۴,۱۲۰,۰۰۰	توسعه فولاد (توسکا)
۱۰,۰۹۳,۷۰۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
۰	۵,۸۷۱,۰۷۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۶,۶۶۹	۱۱۰,۹۶۸,۳۸۱,۳۸۴	عالم ایستایش پویا (عالم)
۰	۹۳,۷۶۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فر آمد ثبوت کیمیا (اوتیکس)
۰	۷,۱۶۵,۱۴۴,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۰۰,۵۳۳	۵۹۸,۴۲۳,۵۵۵,۶۵۷	سیر سرمایه پارسین (سیر)
۶,۱۱۶,۱۷۹,۸۵۵	۳۹۹,۹۸۳,۵۹۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۶۵۲,۴۸۷	۲,۹۸۱,۲۶۶,۷۶۶,۵۳۱	سپید هلوئند (سپیدها)
۰	۶۴۳,۹۸۳,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۴,۶۶۶	۲۶۵,۷۲۳,۴۸۷,۳۸۴	سرمایه گذاری آوند مقصد (آوند)
۰	۲۶,۸۹۳,۹۸۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۶۴,۱۶۶	۵۰۶,۸۶۸,۳۷۷,۳۱۴	سرمایه گذاری لیختن فارابی (لیختن)
۵۸,۰۳۸,۱۲۴	۳,۹۲۳,۹۲۸,۷۲۳	۲۵۶,۰۴۶,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۶۳,۴۳۹	۱,۷۰۶,۹۷۶,۶۳۱,۲۲۹	سی سی اندیشه روزان صبا تلین (اوست)
۶,۳۴۰,۹۶۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوع دوم کارا (کارا)
۲۶,۵۶۱,۷۰۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	باقوت آگله- ثبوت (باقوت)
۰	۱,۳۷۷,۸۳۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۶۲,۲۴۵	۴۷,۴۶۷,۵۳۷,۳۰۰	سی سی اعتماد دارینک (دارینک)
۲۲۷,۶۶۹,۱۶۸,۱۸۳	۶۵۶,۳۶۸,۱۲۶,۶۲۷	۴۰۶,۴۴۴,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	۱۵,۸۲۳,۸۶۷,۰۰۷,۵۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزییل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل					۷,۸۳۹,۵۳۰,۳۹,۴۱۲	(۳۳۵,۷۵۲,۱۶۶,۳۱۹)	۷,۶۱۳,۷۶۷,۸۷۳,۰۹۳	۵,۵۹۰,۴۹۴,۱۹۶,۰۴۲
سیمان ساوه (ساوه)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۳,۸۴۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۶,۰۶۷,۳۴۴
سیمان سفید نی ریز (سنیر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۲۴,۳۴۶	۳,۷۸۰	۳,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۰	۳,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۱۰,۸۴۱,۶۰۰,۸۴۷
سیمان صوفیان (صصوفی)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۹۱۴,۴۹۵	۳,۳۷۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۸,۶۷۷,۹۸۹,۲۲۰
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۶۳,۶۳۶	۳,۷۰۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	۴,۵۳۲,۸۴۹,۰۴۳
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۶۸۴,۶۶۰	۹,۸۰۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۳۹,۵۵۹,۸۷۹,۳۵۲
سیمان فارس نو (سفانو)	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۵۷,۵۱۷	۱۱,۰۷۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۲۰,۶۸۲,۱۰۷,۸۸۰
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶,۴۷۴,۱۷۱	۴,۲۰۰	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰	(۴۵۷,۷۶۹,۶۶۷)	۲۶,۷۳۳,۷۴۸,۵۳۳	۲۳,۲۳۳,۶۹۸,۲۴۲
سیمان قائن (سقاین)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۳۳,۰۱۹	۵,۸۵۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۱۰,۸۴۲,۸۲۱,۸۲۴
شیرین دارو (دشیری)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۳,۳۷۵	۵,۷۵۷	۱,۳۴۳,۵۳۹,۸۷۵	(۱۳۷,۱۶۳,۳۵۷)	۱,۲۰۶,۳۷۶,۵۱۸	۲,۶۸۸,۷۸۳,۶۵۲
شیمی داروپخش (دشیمی)	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۵۳,۶۰۳	۳,۰۴۸	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	(۷۶۰,۹۸۰,۹۱۴)	۸,۵۴۶,۴۰۱,۰۳۰	۱۰,۰۷۲,۱۹۲,۶۳۹
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۸۵۲,۰۷۱	۳,۱۰۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۲۳,۱۶۶,۲۰۸,۳۳۹
صنعتی بارز (پکرمان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۴۲۳,۱۶۱	۵۵۰	۶,۸۳۲,۷۳۸,۵۵۰	(۶۹۳,۷۸۵,۷۶۰)	۶,۱۳۸,۹۵۲,۷۹۰	۱۰,۹۰۱,۶۱۶,۰۲۲
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۳۰۹,۸۶۰	۶۵۰	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	(۹۳,۸۵۱,۹۲۷)	۵,۹۵۷,۵۵۷,۰۷۳	۹,۸۷۲,۵۵۷,۰۳۳
کارخانجات داروپخش (دارو)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۶۷۸,۸۸۹	۳,۱۳۵	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۱۵۰	(۷۳۷,۱۸۰,۸۷۹)	۳۵,۸۷۶,۱۳۶,۱۳۶	۴۰,۵۶۴,۵۳۴,۳۵۰
کاسپین تاسمین (کاسپین)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۳۶۱,۰۸۸	۲,۳۱۱	۲۰,۴۷۶,۳۶۵,۵۶۸	(۱,۷۳۳,۱۰۰,۸۴۷)	۱۸,۷۴۳,۱۶۴,۷۲۱	۱۵,۸۷۸,۹۸۸,۹۳۰
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۵,۲۶۰	۴,۷۹۰	۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰	(۱۵۴,۱۴۸,۵۰۳)	۳,۷۵۰,۹۴۶,۸۹۷	۴,۲۳۳,۶۳۶,۵۳۷
کاشی سعیدی (کسعیدی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱۳,۲۴۷	۹۷۵	۴۰۲,۹۱۵,۸۲۵	(۳۲,۴۴۲,۴۲۱)	۳۷۰,۶۷۳,۴۰۴	۲,۵۴۴,۹۷۸,۳۳۸
کاذغ سازی کاوه (جکاوه)	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶۶,۸۲۷	۲۰۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	(۳۸۶,۹۱۹)	۱۱۳,۹۸۰,۴۸۱	۱,۱۶۹,۵۲۹,۶۲۹
کرین ایران (شکرین)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۹,۱۱۶,۶۴۸	۵۶۳	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	(۵۱۳,۶۷۸,۰۲۲)	۴۴,۰۲۹,۹۹۴,۸۰۲	۲۸,۳۲۹,۶۸۸,۲۲۱
کشاوری و دلمه‌روزی ملارد شیر (زملارد)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵,۳۷۱,۵۶۱	۳۲۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۱۰,۴۳۰,۳۴۵,۱۹۳
انتقال به صفحه بعد					۸,۳۰۱,۳۶۲,۷۰۶,۰۲۳	(۳۳۱,۰۶۵,۴۵۶,۵۳۵)	۷,۹۷۰,۲۹۷,۲۴۹,۶۶۸	۵,۸۷۷,۱۰۷,۸۰۱,۶۸۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبیل					۸,۲۰۱,۳۶۲,۷۰۶,۲۰۳	(۲۳۱,۰۶۵,۴۵۶,۵۳۵)	۷,۹۷۰,۲۹۷,۲۴۹,۶۶۸	۵,۸۷۷,۱۰۷,۸۰۱,۶۸۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۹۵۹,۳۵۸	۹۰۵	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰	۰	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰	۹,۵۲۳,۲۲۶,۲۰۳
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۷۵۷,۷۹۹	۱,۳۸۵	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	(۱۰۹,۲۶۶,۶۲۷)	۱۰,۶۳۵,۲۸۴,۹۸۸	۱۱,۴۴۹,۴۴۷,۸۱۴
کلر پارس (کلر)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۲۷۸,۴۷۹	۵,۱۵۶	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	(۱,۲۷۴,۶۵۴,۴۵۱)	۶۲,۰۳۳,۱۸۳,۲۷۳	۲۶,۹۶۴,۵۶۲,۱۱۵
گازلوله (پلوله)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۰۷,۴۹۲	۲,۴۱۰	۶,۰۳۳,۳۰۶,۵۲۰	(۱۰۹,۳۶۷,۳۶۸)	۵,۹۱۳,۹۳۹,۱۵۲	۸۲,۹۶۰,۸۰۹
لاستیک سپهند (سپهند)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۹۴,۴۹۰	۵,۰۰۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۵۵۵,۱۴۴
لغایران (شلعاب)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶۹,۴۸۷	۱۶۳	۹۲,۸۲۶,۳۸۱	(۱,۳۷۷,۱۸۹)	۹۱,۴۴۸,۳۹۲	۴۸۸,۲۴۶,۵۳۵
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۹۹۵,۱۲۴	۹۵	۶۶۴,۵۳۷,۷۲۰	(۱۷,۷۲۱,۰۰۶)	۶۴۶,۸۱۶,۷۲۴	۱,۶۶۵,۷۶۹,۵۳۷
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۵۲,۱۲۹	۸,۹۰۰	۱۲۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	۰	۱۲۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	۶۲,۹۸۵,۲۶۴,۳۲۰
مس باهنر (فباهنر)	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۹۰۷,۴۷۴	۵۶۵	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰	(۶۹۲,۸۷۲,۶۱۴)	۳۳,۷۱۹,۸۴۹,۱۹۶	۳۰,۷۸۷,۴۲۶,۰۳۶
معدنی املاح ایران (شامل)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۵۹۰,۳۲۹	۱,۴۳۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	۲۱,۴۴۶,۵۴۷,۳۶۰
مواد دارویی شش (دتماد)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۱۱۵,۶۲۱	۶,۴۴۶	۳۲,۹۷۵,۲۹۲,۹۶۶	(۱,۹۱۴,۶۹۴,۴۳۰)	۳۱,۰۶۰,۵۹۸,۵۳۶	۲۸,۹۴۰,۱۸۳,۹۳۵
نفت ایرانول (شرانل)	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۴۷۲,۱۴۶	۱۱,۱۳۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	۶۵,۱۶۴,۲۳۷,۶۵۰
چکارن	—	—	—	—	—	—	—	۵۹۳,۶۵۶,۵۴۳
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۳۶۳,۵۹۶	۵,۰۰۰	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۰	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۲,۲۶۵,۴۰۰
جمع					۸,۶۴۰,۳۹۵,۸۱۳,۰۳۹	(۲۳۵,۱۸۵,۴۱۲,۰۲۰)	۸,۴۰۵,۲۱۰,۴۰۱,۰۰۹	۶,۱۸۷,۹۸۴,۱۶۱,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال	ریال		
۴۶۰,۰۹۹,۹۶۱,۲۶۶	۳۹۳,۸۷۷,۷۸۲,۰۹۱	۲۱-۱	سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره
۱۰,۳۷۶,۱۹۲,۸۲۴	۹۸۴,۴۷۱,۸۳۹	۲۱-۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۷۰,۴۷۶,۱۵۴,۰۹۰	۳۹۴,۸۶۲,۲۵۳,۹۳۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۱-۱- سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص
					سود خالص
					ریال
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳,۳۴۰,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰۲,۳۶۰,۶۰۶,۵۸۹
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۱,۵۰۳,۱۶۸,۰۱۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱ (اراد ۳۲)	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۳۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲,۰۵۳,۱۱۵,۷۸۴
صکوک اجاره و نقدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صغدیر ۵۰۵)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	*	۱۸	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱
مرابحه عام دولت ۶۱-ش.خ ۰۳۰۹ (اراد ۶۱)	—	—	*	*	۲۶,۱۵۶,۶۰۵,۴۰۹
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۵ (اراد ۳۴)	—	—	*	*	۲,۲۸۰,۱۹۷,۷۳۴
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ (پاسار ۰۴)	—	—	*	*	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳ (اراد ۹۹)	—	—	*	*	۲۷,۸۵۶,۱۸۸,۶۹۷
مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۲۰۳۰۳ (اراد ۱۰۴)	—	—	*	*	۱۴,۲۷۴,۴۰۴,۳۲۱
منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴ (افاد ۷۳)	—	—	*	*	۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۴۶۵
مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)	—	—	*	*	۷,۲۳۲,۳۵۱,۲۶۷
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲ (اراد ۴۶)	—	—	*	*	۵,۴۸۷,۶۲۷,۴۵۹
مرابحه عام دولتی ۴-ش.خ ۰۳۰۲ (اراد ۵۰)	—	—	*	*	۳۴,۳۳۲,۰۳۶,۲۱۰
جمع			۳,۶۶۶,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۹۳,۸۷۷,۷۸۲,۰۹۱
					۴۶۰,۰۹۹,۹۶۱,۲۶۶

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

۲۱-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه‌گذاری	سورسید	ترج سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		درصد	سود خالص ریال	سود خالص ریال
رفاه- اوجستا	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۶۶,۹۰۷,۱۴۷	۳۰,۸۳,۶۱۱
رفاه- آباد	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۵	-	۵,۸۲۴,۶۶۹
رفاه- پسنهند	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۱۳,۳۳۳,۱۶۸	۴,۹۶۸,۶۱۸
رفاه- یکرمان	۱۳۹۹/۹/۰۳	۵	۱۰۷,۳۵۱,۴۱۶	۱۳,۰۹۰,۷۳۵
رفاه- پلوله	۱۳۹۹/۹/۰۳	۵	۶۱,۷۳۵,۳۹۰	۱۶,۹۷۰,۰۴۱
رفاه- تاپکو	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۵	۶۴۷,۲۳۵,۳۱۲	۶,۶۹۳,۸۹۲
رفاه- ناصیکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۶۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۸۱,۶۶۱
رفاه- تیبیکو	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۵	۱۷۶,۲۰۳,۰۵۴	۸,۵۴۴,۱۳۷
رفاه- چخزر	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۱۶,۶۹۶,۲۸۴	۹,۴۳۸,۹۴۳
رفاه- چکارن	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۵۲,۹۶۳,۵۹۳	۴,۳۲۷,۸۹۶
رفاه- چکاو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳۱,۳۹۸,۳۸۵	۷,۴۰۱,۱۲۶
رفاه- خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۵	۲۵۶,۲۷۳,۴۴۹	۴,۲۵۳,۶۵۰
رفاه- دابور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۹۰,۹۸۶,۸۹۲	۱۲,۱۷۱,۸۶۵
رفاه- دارو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۵۱,۴۵۳,۴۱۳	۱۴,۰۱۶,۳۷۱
رفاه- دیارسی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۶۱,۲۲۸,۷۹۳	۸,۴۱۲,۵۳۸
رفاه- دتماد	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۶۵,۳۱۶,۹۴۲	۱۶,۲۳۴,۱۹۱
رفاه- دتوزیع	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۶۲,۸۲۳,۳۰۰	۶,۳۰۴,۵۰۸
رفاه- دحام	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۴۰,۵۶۸,۶۵۷	۱۰,۷۲۱,۵۶۶
رفاه- درازک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۵۸,۷۷۶,۸۹۱	۱۳,۴۴۰,۶۹۳
رفاه- درهاور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۲۳,۵۴۲,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۵۵
رفاه- دزهرای	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۷۸,۸۹۸,۸۱۵	۱۳,۳۶۹,۰۳۴
رفاه- دشیبری	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۹,۴۹۴,۳۲۱	۱۰,۱۵۱,۰۶۲
رفاه- دشیمی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳۲,۹۵۲,۶۹۷	۹,۶۵۳,۷۳۵
رفاه- دغار	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۵۰,۵۰۴,۷۴۸	۸,۰۰۴,۷۵۵
انتقال به صفحه بعد				
			۲,۹۶۷,۱۶۵,۹۶۶	۲۲۴,۳۳۴,۳۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل				
رفاه-دقازی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۲۴,۳۳۴,۳۴۲	۲,۹۶۷,۱۶۵,۹۶۶
رفاه-دکپسول	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۴,۰۴۹,۸۷۸	۶۷,۳۳۸,۹۹۹
رفاه-دلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۸,۵۰۷,۳۶۸	۱۳۷,۰۳۳,۹۵۰
رفاه-دبیا	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۵	۱۳,۴۰۴,۳۶۳	۲۰۱,۴۴۱,۵۷۵
رفاه-ذوب	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۵	۸,۸۶۰,۶۸۱	-
رفاه-رتگو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۱,۳۵۸,۷۵۰	-
رفاه-زفکا	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲۳,۹۲۷,۴۰۶	۲۲۴,۰۴۱,۱۹۱
رفاه-زکلدشت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۸,۴۰۰,۵۰۳	۹۵,۷۸۹,۸۴۸
رفاه-زملارد	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۹,۹۸۰,۹۵۶	۱۳۹,۵۳۹,۴۸۳
رفاه-ساروم	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۷,۳۰۴,۵۰۴	۴۰,۹۸۴,۷۱۸
رفاه-ساوه	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۷,۸۴۸,۵۴۹	۱۲۲,۳۴۸,۰۰۹
رفاه-سایپک	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۵	۹,۳۹۷,۴۷۷	۲۵۱,۴۱۸,۹۳۳
رفاه-سپینو	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۶,۸۹۰,۱۸۳	۶۴,۶۵۶,۹۸۹
رفاه-سپهان	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۱۳,۵۴۳,۸۹۵	۸۹,۷۳۸,۵۱۹
رفاه-سغاش	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۱۱,۹۵۱,۶۰۸	۱۳۰,۸۹۲,۱۱۷
رفاه-سغزر	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۹,۰۱۵,۵۷۷	۲۰۵,۹۳۷,۳۹۸
رفاه-سغوز	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۸,۳۹۵,۵۵۱	۶۴,۹۹۲,۹۴۳
رفاه-سدور	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۹,۴۹۵,۴۶۲	۱۰۰,۱۶۷,۷۶۸
رفاه-سرود	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۹,۷۵۴,۲۵۸	۵۶,۷۴۸,۶۱۳
رفاه-سصوفی	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۱۳,۷۶۳,۴۰۶	۸۹,۶۵۴,۱۷۳
رفاه-سغرب	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۴۰,۷۶۴,۴۴۶	۸۱,۱۹۳,۱۳۶
رفاه-سغار	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۱۳,۵۹۳,۸۸۲	۶۷,۵۳۹,۷۳۹
رفاه-سفارس	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۷,۳۳۴,۹۹۴	۱۴۹,۹۵۸,۷۰۰
رفاه-سفاسی	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۵	۴,۹۹۵,۶۴۴	۱۴۳,۴۶۱,۳۰۲
انتقال به صفحه بعد				
			۱۰,۱۵۰,۸۰۳	۱۷,۰۷۱,۹۱۱
			۴۶۹,۱۳۶,۴۸۶	۵,۴۹۶,۹۰۴,۹۶۸

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

تاریخ سرمایه گذاری	سرویسید	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل				
رفاه-سقانو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	کوئاه مدت	۱۱,۱۹۰,۴۴۱
رفاه-سقاین	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	کوئاه مدت	۱۲,۵۷۷,۸۳۷
رفاه-سنتیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	کوئاه مدت	۸,۲۰۲,۱۴۳
رفاه-سیتا	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	کوئاه مدت	۹,۳۲۵,۴۱۲
رفاه-شاملا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	کوئاه مدت	۹,۰۱۸,۳۴۳
رفاه-شاوان	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	کوئاه مدت	۳,۴۳۶,۲۶۳
رفاه-شپاس	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	کوئاه مدت	۴,۷۲۴,۸۰۴
رفاه-شیترو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	کوئاه مدت	۱۰,۳۰۱,۶۰۹
رفاه-شدوص	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	کوئاه مدت	۱۰,۵۷۲,۸۳۷
رفاه-شروال	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۵	کوئاه مدت	۸,۸۴۶,۳۵۵
رفاه-شستا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	کوئاه مدت	۳,۴۹۹,۶۵۸
رفاه-شفغیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	کوئاه مدت	۸,۳۹۵,۷۳۱
رفاه-شفارا	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	کوئاه مدت	۱۰,۴۹۰,۶۶۱
رفاه-شفین	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	کوئاه مدت	۱۰,۹۶۱,۷۴۱
رفاه-شکبیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	کوئاه مدت	۱۳,۹۱۴,۱۰۶
رفاه-شکرین	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	کوئاه مدت	۵,۵۹۴,۶۴۳
رفاه-شگلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	کوئاه مدت	۱۸,۵۰۴,۷۷۴
رفاه-شلعاب	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	کوئاه مدت	۱۴,۳۷۹,۰۰۰
رفاه-صبا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	کوئاه مدت	۱۷,۲۳۶,۳۳۱
رفاه-فباهنر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	کوئاه مدت	۱۱,۰۳۰,۸۸۵
انتقال به صفحه بعد				
			۸,۶۴۳,۸۳۰,۳۲۷	۶۷۱,۳۴۰,۰۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل			۶۷۱,۳۴۰,۰۶۰	۸,۶۴۳,۸۳۰,۳۳۷
رفاه-کاسپین	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۵,۷۴۴,۰۳۳	۷۰,۰۷۰,۴۵۳
رفاه-کیشیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۹,۳۲۲,۳۴۲	۲۳,۹۷۷,۵۹۷
رفاه-کخاک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۵,۶۳۰,۰۰۱	۱۰۸,۳۵۳,۴۱۰
رفاه-کزغال	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۹,۸۴۸,۲۵۲	۲۹۰,۵۸۷,۸۸۵
رفاه-کسعدی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۸,۳۷۲,۹۱۵	۱۰۳,۳۴۶,۶۳۷
رفاه-کفرا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۱,۲۹۱,۹۲۷	۱۳۴,۹۱۹,۱۲۸
رفاه-کلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۳,۹۴۴,۸۰۷	۱۷۴,۴۱۲,۷۵۷
رفاه-کلوند	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۹,۰۱۲,۴۷۵	۲۴,۲۸۴,۹۸۹
رفاه-گام ۵۲۲+۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۵	۱۳۲,۰۰۲,۹۵۴	-
رفاه-گام ۸۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۵	۸۸۷,۱۷۱	-
رفاه-لیارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۹,۸۳۹,۴۸۵	۶۹,۲۹۹,۷۸۳
رفاه-لخانه	۱۳۹۹/۹/۰۳	۵	۴,۰۸۸,۲۰۳	۹۰,۲۳۵,۴۳۲
رفاه-لطیف	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۵	۸,۳۳۳,۹۴۴	۱۷۱,۰۷۲,۴۴۰
رفاه-مداران	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۵,۸۵۳,۴۵۳	۱۰,۷۹۹,۰۶۷
رفاه-نقیسی	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵	۲۵,۱۰۵,۲۴۹	-
رفاه-هچرت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۸,۸۹۵,۲۲۵	۱۷۳,۹۹۲,۱۷۳
رفاه-ویترو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۳,۹۶۱,۴۹۱	۱۷۹,۸۰۸,۵۸۱
رفاه-ویخش	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۷,۸۴۳,۷۳۹	۹۶,۹۳۷,۹۶۹
رفاه-وهامون	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۳,۲۶۴,۱۱۳	۱,۱۶۴,۱۹۶
جمع			۹۸۴,۴۷۱,۸۳۹	۱۰,۳۷۶,۱۹۲,۸۳۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی:

تجدید طبقه بندی شده		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۷,۳۵۹,۶۸۸,۹۸۱	۹,۸۸۱,۱۲۹,۹۹۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۷,۳۵۹,۶۸۸,۹۸۱	۹,۸۸۱,۱۲۹,۹۹۵	جمع

۲۳- سایر درآمدها:

تجدید طبقه بندی شده		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۳,۲۹۱,۰۶۶,۷۸۲	۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲	تعدیل سود دریافتی سهام
۳۸,۷۱۸	.	سایر درآمد
۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰	۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲	جمع

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

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۴۷۵,۴۳۶,۰۴۷,۳۲۵	مدیرفعلی صندوق (سبذگردان اندیشه صبا)
۳۵۹,۶۲۵,۳۱۳,۷۳۵	۰	مدیرسلیق صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۵	متولی حسابرسی هوشیار ممیز
۳۷۱,۵۲۷,۵۵۳	۵۹۹,۰۹۱,۶۴۹	حسابرس
۳۶۰,۶۹۶,۸۴۱,۲۸۸	۴۷۷,۱۳۵,۱۳۸,۹۷۹	جمع

۲۵- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۹۴۵,۰۸۶,۰۱۶	۱۶,۹۳۶,۲۴۷,۰۹۱	هزینه نرم افزار
۲۷۱,۰۰۹,۱۵۲	۴۴۹,۱۹۲,۷۷۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۶۸۷,۰۰۰	۳,۷۷۱,۰۸۸	سایر هزینه‌ها
۵,۳۱۶,۷۸۲,۱۶۸	۱۷,۳۷۹,۲۱۰,۹۴۹	جمع

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

۲۶- هزینه مالی:

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

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

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

۲۷-تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷۶۸,۱۸۱,۶۱۷,۵۹۳
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۴,۰۲۹,۶۰۷,۲۳۹,۰۴۶)
جمع	(۳,۲۶۱,۴۲۵,۶۲۱,۴۵۳)
۸۴۱,۹۶۵,۱۶۳,۸۲۸	(۷۲۱,۹۶۷,۶۹۸,۶۷۶)
۱۱۹,۹۹۷,۴۶۵,۱۵۲	

۲۸-تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به استثناء مورد زیر، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.
 صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.
 باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۶	شفن	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۹	صوفی	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵
۷	تیپیکو	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲,۵	۵۰	ساروم	۵,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۲,۵
۸	زفکا	۵۹,۷۰۰	۱,۱۹۴,۰۰۰	۲,۲۵	۵۱	سقاین	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵
۹	تاصیکو	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۲	سرود	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵
۱۰	شغدیر	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۵	۵۳	ساوه	۲,۰۵۰	۴۱,۰۰۰	۲
۱۱	وپترو	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵	۵۴	سخوز	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۵
۱۲	شکرین	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۵	سیچنو	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵
۱۳	رتکو	۳۹,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳	۵۶	سقانو	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۵
۱۴	پسهند	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵	۵۷	سخزر	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۵
۱۵	شدوص	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۵۸	سفار	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵
۱۶	صبا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۹	سپهان	۲,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	۲,۵
۱۷	کخاک	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲,۵	۶۰	سغرب	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵
۱۸	شاملا	۱۶,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۵	۶۱	سغاش	۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۲,۵
۱۹	کلوند	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵	۶۲	سنیر	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲,۵
۲۰	شلعاب	۲۴,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲,۵	۶۳	سدور	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵
۲۱	لیارس	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲,۲۵	۶۴	سپتا	۱۹,۲۵۰	۳۸۵,۰۰۰	۲,۵
۲۲	زملارد	۱۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲,۲۵	۶۵	شاوان	۴۰,۴۵۰	۸۰۹,۰۰۰	۲
۲۳	زگلدشت	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰	۲,۲۵	۶۶	شپترو	۱۵۵,۸۰۰	۳,۱۱۶,۰۰۰	۳
۲۴	ویخش	۱۷,۱۵۰	۳۴۳,۰۰۰	۲,۵	۶۷	وهامون	۱۷۸,۳۵۰	۳,۵۶۷,۰۰۰	۲,۲۵
۲۵	دیارس	۵,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۲,۵	۶۸	شستا	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳
۲۶	سفاسی	۸۹,۴۰۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۴	۶۹	مداران	۵۶,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۲۷	دقارا	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۰	دابور	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵
۲۸	دارو	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۱	شفارا	۳۸,۱۵۰	۷۶۳,۰۰۰	۴
۲۹	هجرت	۷,۴۵۰	۱۴۹,۰۰۰	۲,۲۵	۷۲	چخزر	۹,۹۵۰	۱۹۹,۰۰۰	۲,۲۵
۳۰	کلر	۴,۴۵۰	۸۹,۰۰۰	۲	۷۳	سآبیک	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵
۳۱	شکبیر	۱۰,۰۵۰	۲۰۱,۰۰۰	۳	۷۴	لخانه	۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۴
۳۲	دشیمی	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۵	دلر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۵
۳۳	ددام	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۷۶	کزغال	۲۶,۱۵۰	۵۲۳,۰۰۰	۲
۳۴	دشیری	۱,۳۰۰	۲۶,۰۰۰	۴	۷۷	فباهر	۹۳,۶۵۰	۱,۸۷۳,۰۰۰	۲,۲۵
۳۵	دتوزیع	۱۱,۲۵۰	۲۲۵,۰۰۰	۲,۵	۷۸	لطیف	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲
۳۶	درهاور	۶,۷۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۲	۷۹	پلولة	۵,۱۵۰	۱۰۳,۰۰۰	۴
۳۷	دقاضی	۷,۴۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۴	۸۰	نقیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴
۳۸	درازک	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۵	۸۱	آباد	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵
۳۹	کاسپین	۱۱,۹۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۲,۲۵	۸۲	دیبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۴۰	اوصتا	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۳	ذوب	۴۱۵,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲
۴۱	کفرا	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵	۸۴	گام ۰۲۰۸۲۲	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱
۴۲	کسعدی	۲۵,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۲,۵	۸۵	گام ۰۲۰۵۲۲	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱
۴۳	کیشیر	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲,۵	۸۶	گام ۰۲۰۴۲۲	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱
					۸۷	شپنا	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۲۹			نوع وابستگی	نام
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰.۰۶۶	۴۵,۶۹۶	۰.۰۶۸	۴۵,۶۹۶	ممتاز	مدیر(سابق) صندوق	شرکت گروه مالی صبا تامین
۱۲.۴۰۴	۸,۶۲۷,۲۶۴	۱۳.۶۶۲	۹,۳۴۱,۹۱۰	عادی		
۰.۰۶۲	۴۳,۰۰۸	۰.۰۶۴	۴۳,۰۰۸	ممتاز	موسس	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶.۱۰۵	۴,۲۴۵,۷۹۹	۵۰.۸۸	۳,۴۴۱,۸۵۳	عادی		
۱.۱۵۹	۸۰۵,۷۶۲	۰.۰۰۲	۱,۰۷۲	عادی	موسس	شرکت کارگزاری صبا تامین
۰.۰۰۱	۸۹۶	۰.۰۰۱	۸۹۶	ممتاز	مدیر(فعالی) صندوق	شرکت سپدگردان اندیشه صبا
۰.۶۱۹	۴۳۰,۳۸۰	۰.۶۳۶	۴۳۰,۳۸۰	عادی		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سبدگردان اندیشه صبا	مدیر(فعلي)صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۴۷۵,۴۳۶,۰۴۷,۳۲۵	طی دوره	(۲۵۸,۰۹۲,۲۰۷,۴۳۴)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۱۱۷,۶۴۸,۷۱۴,۹۴۶	طی دوره	(۴۹,۹۳۰,۶۲۱,۹۰۱)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۲۲۳,۱۴۱,۶۴۶	طی دوره	(۱۰,۴۵۵,۴۶۵,۳۱۱)
موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۵	طی دوره	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۵)
موسسه حسابرسي فاطر	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس(حسابرس)	۵۹۹,۰۹۱,۶۴۹	طی دوره	(۵۹۹,۰۹۱,۶۴۹)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	هزینه تسهیلات	۱,۹۲۸,۰۰۰,۷۹۵	طی دوره	.
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین	رکن مدیر و دارنده واحد ممتاز مشترک	کارمزد بازارگردانی	۲۰,۴۴۷,۷۸۹,۴۰۸	طی دوره	(۴۵۲,۸۲۹)
صندوق قابل معامله بازده پایه بازار صبا	رکن مدیر و دارنده واحد ممتاز مشترک	کارمزد بازارگردانی	۳,۰۹۱,۸۴۱,۶۶۹	طی دوره	.
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	رکن مدیر و دارنده واحد ممتاز مشترک	کارمزد بازارگردانی	۳,۸۲۰,۰۵۷,۹۰۴	طی دوره	(۹,۴۵۷,۲۱۰)

۳۱- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳۲- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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

• کل تعهدات از قیمت پایانی هر سهم در عملیات بازارگردانی در حداقل معاملات روزانه حاصل می‌شود.

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

۳۳- تجدید طبقه بندی:

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

صورت سود و زیان	مبالغ به ریال		مانده طبق صورتهای مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مانده تجدید طبقه بندی شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	بدهکار	بستانکار		
سایر درآمدها	۵۴,۷۱۶,۳۰۰,۱۰۷	۹,۸۸۱,۱۲۹,۹۹۵	۴۴,۸۳۵,۱۷۰,۱۱۲	
درآمد حاصل از بازارگردانی	—	۹,۸۸۱,۱۲۹,۹۹۵		۹,۸۸۱,۱۲۹,۹۹۵