



به نام خدا

دراستی اجرای ابلاغیه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

ردیف کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	مبلغ نام شده	نسبت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	مبلغ نام شده	تعداد	شرکت
-۱۲	۱,۸۸۰,۵۶۰,۷۰۰,۱۵۴	۹۱۳,۳۱۵,۸۸۸,۰۷۶	۴,۶۱۲	۲۵۶,۹۱۰,۵۷	۷۰,۳۰۳,۱۳۲,۸۸۳	۱۹,۵۰۰,۹۸۸	۳,۵۲۷,۵۲۷,۷۲۴	۳,۵۲۷,۵۲۷,۷۲۴	۸۵۹,۰۰۱	۱۰,۰۱۰,۹۶۰,۳۵۸,۸۱۷	۹۹,۱۷۲,۶۶۶,۳۱۷	۲۲۲,۷۰۲,۰۲۶	۲۲۲,۷۰۲,۰۲۶	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
-۵۳	۶۸۱,۱۱۶,۸۸۶,۳۷۷	۵۲۶,۳۳۰,۷۱۳,۶۶۰	۲,۱۵۵	۲۸۱,۵۲۳,۶۶۳	۱۵,۵۵۶,۳۹۴,۸۷۰	۶,۱۲۶,۵۱۱	۴,۵۵۶,۴۱۹,۱۰۵	۴,۵۵۶,۴۱۹,۱۰۵	۱,۶۷۱,۶۰۷	۶,۰۱۰,۸۴۰,۳۳۲,۵۷۷	۵۳۷,۷۹۹,۰۰۰,۸۱۵	۳۳۳,۶۰۸,۳۵۵	۳۳۳,۶۰۸,۳۵۵	سر هلمون صبا (هلمون)
-۰۰۰	۵,۲۸۰,۳۹۸,۲۵۷	۵,۲۸۰,۳۹۸,۲۵۷	۶,۶۶۹	۱,۸۵۵,۱۱۲	۲,۰۸۱,۵۹۱,۸۰۵	۵۱۴,۶۶۶	۵,۷۹۱,۱۵۶,۱۲۶	۵,۷۹۱,۱۵۶,۱۲۶	۱,۳۰۰,۵۴۲	۱,۵۵۶,۴۰۴,۷۹۱	۱,۵۷۷,۳۲۳,۱۲۳	۳۸۱,۱۲۱۶	۳۸۱,۱۲۱۶	فاریت اهورا (فاریت)
-۰۳۳	۳۱۸,۹۲۳,۶۱۱,۱۶۶	۲۳۳,۱۵۵,۸۴۶,۲۷۶	۲۵,۳۷۰	۱۶,۲۲۰,۳۶۸	۱,۶۲۰,۱۱۳,۸۵۵	۱۳۴,۶۶۵	۸,۸۴۰,۰۲۳,۵۸۱	۸,۸۴۰,۰۲۳,۵۸۱	۳۷۳,۸۷۳	۳۷۱,۳۰۸,۴۰۴,۸۷۳	۳۷۵,۰۴۵,۱۱۶,۵۵۰	۱۶,۶۲۷,۷۲۱	۱۶,۶۲۷,۷۲۱	دوره صنعتی پارس (دوره)
-۰۲۰	۲۶,۵۲۷,۶۸۸,۰۵۸	۱۸,۰۵۰,۶۶۸,۸۸۰	۳۳,۰۳۰	۷,۸۱۳,۹۱۰	۳,۶۱۴,۹۰۸,۱۷۲	۱۵۸,۶۶۹	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۲۵۳,۲۷۰,۳۵۰,۵۰۵	۱۸۲,۹۱۸,۳۲۸,۸۱۹	۸۰,۱۸,۴۴۳	۸۰,۱۸,۴۴۳	دارو اکسیر (دارو)
-۰۲۷	۳۵۱,۳۱۹,۰۵۴,۹۲۲	۲۶۸,۶۴۳,۷۵۸,۵۳۳	۳۳,۸۰۰	۱۰,۷۱۸,۳۲۹	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۳۱۲,۶۶۰,۳۸۱,۱۷۲	۲۶۹,۰۶۶,۲۶۶,۶۶۶	۱۰,۸۰۹,۱۱۶	۱۰,۸۰۹,۱۱۶	نفت پارس گاز (نفت)
-۰۵۸	۶۱۴,۵۶۱,۷۱۰,۱۵۶	۶۶۴,۶۶۰,۱۱۹,۱۱۷	۶۷,۱۰۰	۱۳,۰۵۷,۵۰۵	۲,۶۵۶,۵۸۰,۰۰۹	۵۱۹,۸۵۰	۱,۸۰۹,۰۴۵,۵۶۱	۱,۸۰۹,۰۴۵,۵۶۱	۳۳,۶۶۶	۵۶۴,۶۶۰,۳۸۱,۱۷۲	۶۶۹,۰۰۰,۳۲۸,۵۷۷	۱۳,۳۴۱,۱۲۰	۱۳,۳۴۱,۱۲۰	کریا پارس (کریا)
-۰۶۶	۸۰,۳۳۶,۶۶۶,۸۸۱	۷۳,۸۸۸,۳۱۶,۳۷۸	۱۹,۰۳۰	۴,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۷۷,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۷۸,۱۵۴,۵۶۴,۱۲۱	۴,۰۹۰,۰۶۶	۴,۰۹۰,۰۶۶	گسترش آریه دریای خزر (گسترش)
-۰۶۶	۶۶,۱۱۲,۷۱۰,۳۶۸	۶۶,۱۱۲,۷۱۰,۳۶۸	۳۳,۸۰۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۶۹,۵۶۴,۶۶۶,۸۸۱	۷۱,۵۶۴,۶۶۶,۸۸۱	۲,۵۶۴,۶۶۶	۲,۵۶۴,۶۶۶	نیمس دارپارس (نیمس)
-۰۱۵	۱۹۲,۹۲۳,۶۶۶,۸۸۱	۱۳۳,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۳۳,۸۰۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	سپان پارس (سپان)
-۰۳۲	۴۱۰,۶۱۷,۶۶۶,۸۸۱	۲۶۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۳۳,۸۰۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	لایسک پارس (لایسک)
-۰۲۱	۲۶۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۶۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۳۳,۸۰۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	سی باستر (سی باستر)
-۰۰۶	۷۱,۱۸۲,۵۵۵,۸۱۶	۷۱,۱۸۲,۵۵۵,۸۱۶	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	گسترش آریه دریای خزر (گسترش)
-۰۰۱	۹,۷۷۵,۱۳۸,۰۰۹	۹,۷۷۵,۱۳۸,۰۰۹	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	سی باستر (سی باستر)
-۰۰۶	۱۰,۴۴۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۰,۴۴۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	گسترش آریه دریای خزر (گسترش)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	سی باستر (سی باستر)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	گسترش آریه دریای خزر (گسترش)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	سی باستر (سی باستر)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	گسترش آریه دریای خزر (گسترش)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	سی باستر (سی باستر)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	گسترش آریه دریای خزر (گسترش)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	سی باستر (سی باستر)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	گسترش آریه دریای خزر (گسترش)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	سی باستر (سی باستر)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	گسترش آریه دریای خزر (گسترش)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	سی باستر (سی باستر)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	گسترش آریه دریای خزر (گسترش)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲,۰۴۰,۷۱۵	۲,۰۴۰,۷۱۵	سی باستر (سی باستر)
-۰۰۶	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۲۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۱	۱۸,۸۵۰	۲,۲۲۴,۶۶۳	۱۲,۶۷۰,۹۰۷,۶۶۳	۴۱۰,۳۲۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۱,۶۲۷,۰۹۰,۱۷۲	۳۳,۸۶۶	۱				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]



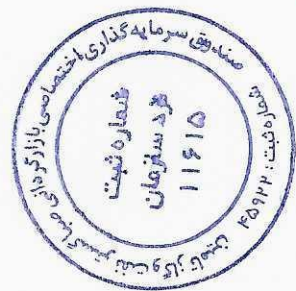
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

نوع دارایی	تفصیلات طی دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تفصیلات طی دوره ۱۴۰۲/۰۹/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت				نام اوراق
	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بهره سود	بهره سود	
داراییها	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بهره سود	بهره سود	
۰۰۳	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۱۵	بهره سود
۰۰۶	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۱۵	بهره سود
۰۰۷	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۱۵	بهره سود
۰۰۸	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۱۵	بهره سود
۰۰۹	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۱۵	بهره سود
۰۱۰	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۱۵	بهره سود
۰۱۱	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۱۵	بهره سود
۰۱۲	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۱۵	بهره سود
۰۱۳	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۱۵	بهره سود
۰۱۴	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۱۵	بهره سود
۰۱۵	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۱۵	بهره سود
جمع	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۵۸۳,۷۴۵,۷۶۶	۹۹۱,۷۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۳,۹۱۲,۴۵۹,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۱۵	بهره سود



صورت وضعیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۰۱		مشتقات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رقاه-سخوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۷۴,۵۵۷,۳۱۴	۲,۷۸۹,۲۸۶,۰۰۵	۱,۹۸۶,۱۷۹,۸۹۵	۱,۹۷۷,۷۶۳,۴۲۴	۰.۰۰
رقاه-ویغش	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۲۰,۳۰۴,۳۹۲	۱۲,۹۳۸,۹۳۷,۱۷۱	۱۲,۹۴۴,۴۱۹,۹۷۸	۱,۳۱۴,۸۲۱,۵۸۵	۰.۰۰
رقاه-شمارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۲۸,۶۰۳,۴۶۷	۱۶,۲۸۱,۷۶۵,۰۳۳	۱۷,۵۸۳,۶۳۴,۲۹۹	۵۲۶,۷۳۴,۲۰۱	۰.۰۰
رقاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۸۶,۳۱۱,۹۱۷	۲,۹۱۱,۲۱۶,۳۴۱	۲,۵۵۶,۵۳۵,۶۱۰	۲,۳۴۰,۹۹۲,۶۴۸	۰.۰۰
رقاه-دقانی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۷۹,۶۷۷,۱۶۲	۶,۲۰۹,۶۶۶,۵۹۵	۵,۶۱۷,۷۹۷,۳۸۴	۱,۷۷۱,۵۴۶,۳۷۳	۰.۰۰
رقاه-پلوه	۳۲۴۴۸۰۸۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۱۳۹,۶۴۹,۱۴۴	۵,۶۸۶,۴۰۳,۰۷۷	۷,۶۲۶,۵۲۲,۲۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
رقاه-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۱۴۸,۶۰۵,۹۶۰	۴,۲۹۰,۸۸۴,۹۶۴	۴,۷۵۷,۷۳۶,۶۰۶	۱,۶۸۱,۷۵۴,۳۱۸	۰.۰۰
رقاه-سغانی	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۳۴,۷۱۱,۳۷۰	۳۰۶,۶۷۹,۲۸۶	۱,۸۱۸,۳۲۱,۴۱۹	۴۱۸,۴۲۹,۳۲۷	۰.۰۰
رقاه-صوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۲۹,۱۹۹,۶۴۲	۷,۶۰۰,۹۶۸,۷۵۷	۶,۸۳۷,۳۳۴,۸۳۸	۱,۶۹۲,۸۳۳,۵۶۱	۰.۰۰
رقاه-شراشل	۲۸۸۰۴۰۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۳۵,۵۲۰,۳۷۱	۷,۷۳۷,۷۰۶,۹۹۵	۳,۰۱۹,۵۱۰,۳۴۱	۵,۶۵۳,۷۱۷,۰۲۵	۰.۰۰
رقاه-حکمتی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۰۸,۴۷۸,۶۲۰	۶,۳۹۱,۹۶۲,۰۰۸	۶,۳۶۶,۲۲۷,۰۱۷	۵۳۴,۲۱۳,۶۱۱	۰.۰۰
رقاه-تایگو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۳۴,۵۱۰,۰۲۱	۳۶۱,۹۶۷,۰۰۵,۱۳۲	۳۶۱,۹۲۸,۳۰۶,۴۷۴	۱,۲۷۳,۲۰۸,۶۷۹	۰.۰۰
رقاه-سفر	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۵۹,۹۱۴,۴۹۳	۳۳,۷۳۴,۶۴۲,۸۷۳	۳۴,۳۳۹,۳۸۴,۶۰۰	۱,۲۵۵,۱۷۲,۷۶۶	۰.۰۰
رقاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶,۳۹۴,۴۵۳,۰۳۸	۲,۸۵۵,۹۱۲,۱۶۵	۸,۱۹۰,۳۰۸,۵۵۹	۱,۰۶۰,۰۵۶,۶۴۴	۰.۰۰
رقاه-کاسین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۹۸,۳۸۱,۲۵۲	۶,۴۹۱,۱۵۸,۸۷۹	۶,۴۴۰,۱۵۵,۶۷۸	۱,۶۴۹,۳۸۴,۴۵۳	۰.۰۰
رقاه-شغدر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۹۶,۶۲۹,۲۱۳	۱,۴۸۵,۴۹۲,۴۴۷	۹۴۳,۴۵۵,۰۰۶	۷۳۸,۶۶۶,۶۵۴	۰.۰۰
رقاه-شیاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۷۲,۲۱۱,۳۳۲	۱۶,۹۷۸,۸۴۴,۶۳۹	۱۷,۱۱۵,۰۲۴,۹۱۱	۷۳۶,۴۱۰,۰۶۰	۰.۰۰
رقاه-شلقاب	۳۰۱۲۰۲۰۲۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۶۰,۵۱۰,۵۸۸	۴,۸۷۶,۴۲۲,۱۰۰	۵,۵۴۰,۶۲۴,۱۸۹	۸۹۶,۳۰۸,۴۹۹	۰.۰۰
رقاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۱۴,۹۸۹,۴۱۷	۲۰,۸۹۵,۸۹۲,۷۷۲	۲۰,۹۳۹,۹۹۲,۹۹۶	۱,۲۷۰,۸۸۹,۴۹۳	۰.۰۰
رقاه-مداران	۳۰۲۵۴۹۲۰۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۳۴,۷۵۳,۴۳۷	۱۶,۴۲۸,۶۲۴,۱۳۳	۱۱,۴۹۴,۸۸۲,۴۷۳	۶,۳۶۸,۴۹۵,۰۹۷	۰.۰۰
رقاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۰۸,۹۴۶,۶۶۵	۱۱,۰۳۱,۸۴۳,۰۷۱	۹,۵۹۳,۴۶۹,۲۵۵	۱,۶۴۷,۳۲۰,۴۸۱	۰.۰۰
رقاه-شکیر	۳۰۲۵۴۸۹۰۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۴۱,۰۲۶,۷۶۰	۷,۱۳۵,۱۲۱,۶۶۳	۷,۴۶۰,۵۰۱,۵۷۲	۱,۳۱۵,۶۴۶,۸۵۱	۰.۰۰
رقاه-سفاشی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۲۳,۴۵۵,۵۱۷	۱,۰۵۲,۷۱۰,۰۷۲	۱,۳۹۰,۴۸۳,۱۶۱	۸۸۵,۶۸۲,۴۲۸	۰.۰۰
رقاه-کام-۲۰۵۲۲	۳۵۵۸۵۳۷۸۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	*	*	*	*	۰.۰۰
رقاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۶۳,۰۰۲,۷۰۸	۵,۷۷۲,۰۱۰,۳۱۵	۶,۴۳۰,۲۲۳,۴۴۶	۸۰۴,۷۸۹,۵۹۷	۰.۰۰
رقاه-کلر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۷۴,۶۸۱,۲۱۵	۹,۲۸۳,۸۴۵,۹۳۲	۹,۲۰۲,۷۶۳,۸۶۴	۱,۹۵۵,۷۶۳,۲۸۳	۰.۰۰
رقاه-سینا	۳۰۱۸۳۴۳۵۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۵۳,۸۱۰,۳۳۴	۱۳,۷۴۸,۹۲۴,۷۴۲	۱۳,۷۹۴,۶۹۹,۰۰۴	۱,۲۰۸,۰۳۶,۰۷۲	۰.۰۰
رقاه-سفارس	۳۰۱۸۰۹۲۴۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۳۶,۱۶۲,۰۷۶	۱۵,۶۳۵,۷۸۵,۷۹۱	۱۵,۵۷۲,۳۱۸,۳۳۰	۱,۳۹۹,۶۲۹,۵۳۷	۰.۰۰
رقاه-کیشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۹۰,۶۷۵,۵۶۴	۳,۲۴۷,۹۰۲,۰۱۸	۴,۰۶۳,۸۷۵,۸۹۳	۸۷۴,۷۰۱,۶۸۹	۰.۰۰
رقاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۲۲,۵۷۶,۱۴۲	۴,۹۵۲,۲۰۸,۷۱۹	۳,۷۷۸,۵۱۴,۲۷۹	۱,۹۹۶,۲۷۰,۵۸۲	۰.۰۰
رقاه-پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۹۲,۰۸۱,۲۳۷	۳,۹۵۰,۷۹۳,۰۳۴	۳,۸۶۶,۳۷۸,۴۱۴	۱,۱۷۶,۴۹۵,۸۵۷	۰.۰۰
رقاه-رنگو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳,۴۲۲,۲۶۴,۶۹۵	۶,۶۳۸,۹۷۹,۵۹۸	۹,۲۶۴,۷۸۲,۲۸۳	۷۹۶,۴۶۲,۰۱۰	۰.۰۰
رقاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۷۳,۱۱۹,۰۹۴	۴,۷۸۹,۷۶۰,۶۹۷	۴,۵۳۵,۵۶۱,۹۰۷	۱,۳۲۷,۳۱۷,۸۸۴	۰.۰۰
رقاه-پتروصا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۶,۶۴۵,۷۵۴	۳۸,۱۱۹,۰۲۵,۸۰۹	۳۸,۰۱۵,۶۶۱,۵۶۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
رقاه-دنوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۸۸,۸۴۳,۳۸۷	۱۳,۹۰۷,۰۳۲,۶۹۶	۱۳,۴۸۴,۷۶۱,۶۴۹	۱,۹۱۱,۱۱۴,۴۳۴	۰.۰۰
رقاه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۸۱,۰۵۵,۸۳۸	۲,۸۷۳,۹۸۸,۱۰۷	۲,۵۴۴,۷۸۰,۳۰۴	۶۰۰,۳۰۳,۶۴۱	۰.۰۰
جاری-رقاه	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	-	۵	۷۴,۱۷۳,۶۴۶	۲۴,۸۵۴,۲۸۶,۰۲۶	۲۴,۸۶۳,۷۷۷,۲۶۷	۶۴,۶۸۲,۴۰۵	۰.۰۰
رقاه-ساوه	۳۰۱۸۳۴۴۹۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۸۰,۴۵۲,۴۰۰	۱۹,۷۹۳,۳۹۴,۹۵۳	۱۷,۷۶۳,۴۹۷,۸۹۱	۳,۱۱۰,۳۴۹,۴۶۲	۰.۰۰
رقاه-دفارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۹۹,۶۳۳,۱۴۰	۶,۰۰۲,۶۱۶,۹۷۴	۴,۹۳۶,۴۹۵,۰۰۴	۱,۴۶۵,۷۵۵,۱۱۰	۰.۰۰



صورت وضعیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی		نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب				
۰.۰۰	۱,۸۴۳,۱۸۸,۱۰۳	۷,۳۱۶,۹۵۶,۸۹۲	۷,۵۱۲,۶۰۶,۸۴۰	۱,۶۴۷,۵۳۸,۱۵۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	رقه-دستماد	
۰.۰۰	۱,۴۳۲,۰۹۱,۹۲۱	۱۵,۱۰۷,۸۴۹,۵۸۴	۱۵,۲۴۸,۶۲۴,۳۳۸	۱,۲۹۱,۳۱۷,۱۶۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	رقه-سرود	
۰.۰۰	۱,۴۳۱,۷۳۸,۹۲۵	۲,۳۵۶,۷۴۳,۲۳۷	۲,۷۸۶,۸۰۷,۸۳۶	۱,۰۰۱,۶۷۴,۳۲۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	رقه-سفر	
۰.۰۰	۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۳۱	۹,۴۲۰,۳۶۹,۱۱۰	۹,۲۸۰,۴۳۳,۹۱۳	۲,۱۶۲,۸۵۱,۵۲۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	رقه-شامل	
۰.۰۰	۴۷۶,۹۷۰,۴۸۶	۱۲,۳۷۲,۶۹۵,۱۵۴	۱۲,۵۰۰,۸۵۴,۵۷۹	۳۴۸,۸۱۱,۰۶۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	رقه-شاون	
۰.۰۰	۳۱۷,۲۱۹,۶۶۳	۱۵,۳۶۶,۷۱۲,۳۹۶	۱۳,۵۴۰,۰۶۶,۷۷۷	۲,۱۴۳,۸۶۵,۲۸۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	رقه-دره‌آور	
۰.۰۰	۱,۶۲۴,۶۵۰,۲۴۴	۱۲,۱۷۲,۱۵۹,۷۰۵	۱۲,۰۰۶,۰۶۷,۰۳۵	۱,۷۰۰,۷۴۲,۹۱۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	رقه-خراسان	
۰.۰۰	۱,۰۲۸,۶۷۶,۴۴۴	۹,۹۷۱,۷۸۸,۶۸۳	۹,۴۷۱,۰۲۳,۷۵۷	۱,۵۲۹,۴۴۱,۳۷۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۶۴۴۴۰	رقه-چغز	
۰.۰۰	۴,۹۰۲,۶۰۵,۷۲۳	۱۸۶,۱۲۶,۹۸۵,۱۵۵	۱۹۰,۸۳۴,۶۱۶,۶۶۴	۱۹۶,۳۲۹,۲۱۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	رقه-نقیس	
۰.۰۰	۱,۵۰۱,۵۷۹,۱۸۵	۶,۱۴۰,۱۵۰,۹۱۴	۶,۲۹۲,۸۲۱,۸۱۲	۱,۳۴۸,۹۰۸,۲۸۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	رقه-کفرا	
۰.۰۰	۱,۱۷۷,۰۵۶,۴۰۵	۱۱,۴۰۷,۰۱۱,۷۶۹	۱۱,۷۳۵,۱۵۶,۹۲۸	۸۴۸,۹۱۱,۲۴۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۵۰۰۲۸۷	رقه-لطیف	
۰.۰۰	۲,۱۲۱,۴۸۰,۸۵۶	۳,۷۴۵,۱۶۸,۶۶۰	۵,۲۸۴,۵۵۳,۷۷۷	۵۸۲,۰۹۵,۷۳۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	رقه-دارو	
۰.۰۰	۱,۰۹۵,۸۴۶,۱۳۵	۱۲,۲۱۷,۸۵۶,۲۶۴	۱۱,۲۳۹,۲۳۰,۹۹۷	۲,۰۷۴,۴۷۱,۴۰۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	رقه-زنگلدشت	
۰.۰۰	۹۲۵,۷۵۵,۹۴۰	۹,۶۵۶,۶۴۴,۳۳۸	۹,۳۲۰,۰۱۵,۵۹۳	۱,۲۶۲,۳۸۴,۶۸۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	رقه-دکپول	
۰.۰۰	۲,۳۷۸,۵۶۹,۶۴۸	۶,۱۳۲,۶۶۴,۳۹۹	۷,۴۲۵,۰۲۸,۸۲۸	۱,۰۸۶,۲۰۵,۲۱۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	رقه-سبجنو	
۰.۰۰	۷۰۶,۲۲۴,۴۷۲	۱,۲۴۷,۱۱۷,۱۸۸,۱۳۹	۱,۲۴۶,۴۰۰,۷۴۴,۴۷۶	۱,۴۲۳,۳۴۸,۱۳۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	رقه-تامیو	
۰.۰۰	۱,۴۶۶,۱۱۹,۸۰۷	۱۶,۸۰۲,۱۸۸,۵۸۳	۱۵,۰۱۱,۷۷۰,۵۶۸	۳,۲۵۶,۵۳۷,۸۲۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	رقه-زنگا	
۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۶۷,۵۰۰	۳۱۶,۶۲۸	۴۹۶,۴۵۰,۸۷۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	رقه-صبا	
۰.۰۰	۲۳۶,۸۵۷,۷۸۳	۲۳,۷۸۴,۸۷۱	۲۰۰,۱۵۰,۸۵۰	۶۰,۴۹۱,۸۰۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	رقه-شینا	
۰.۰۰	۵۶۶,۳۳۸,۶۵۴	۲۴,۴۴۱,۳۰۱,۱۸۰	۲۳,۶۲۹,۷۴۹,۶۰۷	۱,۳۷۷,۸۹۰,۲۲۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	رقه-سنیر	
۰.۰۰	۱,۱۵۶,۴۰۳,۰۷۹	۲۹,۴۷۸,۱۸۷,۳۳۴	۲۵,۹۵۷,۰۱۶,۴۳۶	۴,۶۷۷,۵۷۳,۹۷۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	رقه-دبیا	
۰.۰۰	۱,۴۱۸,۷۷۹,۲۹۷	۱۴,۸۶۱,۴۳۶,۲۳۹	۱۴,۷۴۵,۶۸۲,۶۰۶	۱,۵۳۴,۵۳۲,۹۳۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	رقه-سپهان	
۰.۰۰	۳۸۹,۲۹۹,۹۲۱	۹,۵۸۸,۹۱۲,۷۰۱	۸,۱۹۲,۰۰۸,۷۲۵	۱,۷۸۶,۲۰۳,۸۹۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	رقه-دبارس	
۰.۰۰	۱,۰۳۶,۳۲۲,۲۹۳	۱۶,۷۲۸,۴۲۸,۴۶۷	۱۶,۵۲۷,۹۱۷,۳۹۹	۱,۲۳۶,۸۲۳,۳۶۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	رقه-ددام	
۰.۰۰	۱,۶۱۵,۸۴۹,۹۸۳	۴,۵۰۱,۰۶۶,۵۴۷	۴,۹۱۳,۲۱۰,۰۲۰	۱,۲۰۳,۶۸۶,۵۱۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	رقه-کسندی	
۰.۰۰	۹۰۷,۲۵۴,۹۳۲	۵,۹۱۱,۸۱۶,۷۹۷	۵,۴۲۶,۲۸۷,۰۹۸	۱,۳۲۲,۷۸۴,۶۳۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	رقه-خفن	
۰.۰۰	۷۰۹,۶۰۴,۰۲۲	۱۷,۰۹۰,۷۴۱,۸۲۸	۱۶,۱۴۳,۸۷۶,۴۲۰	۱,۶۵۶,۴۶۹,۴۳۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۹۸۷	رقه-شیترو	
۰.۰۰	۳,۲۵۱,۴۸۴,۳۱۷	۳,۶۷۸,۰۱۰,۴۱۹	۴,۸۹۸,۱۰۵,۵۸۷	۲,۰۳۱,۳۸۹,۱۴۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	رقه-دشیری	
۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۷۴,۱۲۹	۳۶۰,۷۶۲	۷۴۹,۳۱۳,۳۶۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	رقه-لخانه	
۰.۰۰	۵,۴۷۵,۲۴۳,۵۱۰	۱۱,۸۴۱,۹۷۷,۵۰۴	۱۵,۶۸۱,۰۳۴,۰۳۱	۱,۶۳۶,۱۸۶,۹۸۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	رقه-خغز	
۰.۰۰	۲۹۰,۱۶۴,۷۹۰	۳,۳۲۲,۱۳۳,۶۲۳	۲,۵۸۳,۳۰۹,۳۹۵	۱,۰۲۸,۹۹۹,۰۱۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	رقه-ساروم	
۰.۰۰	.	۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰	۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰	.	۰	-	جاری	۳۱۳۶۵۴۶۳۳	رقه-ربیع	
۰.۰۰	۲۰۰,۰۱۲,۶۰۹	۱۵,۷۹۰,۸۷۳,۲۱۳,۵۹۴	۱۵,۷۹۰,۸۷۶,۵۸۰,۲۴۰	۱۹۶,۶۴۵,۹۶۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	رقه-اوصا	
۰.۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۵,۰۲۲	۴,۱۹۲,۹۷۹,۴۷۰	۴,۵۵۹,۱۷۱,۴۹۳	۱,۲۴۰,۷۶۲,۹۹۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	رقه-درازاک	
۰.۰۰	۲,۱۵۷,۸۱۴,۸۴۳	۸,۲۵۷,۱۲۰,۵۶۳	۹,۶۷۷,۹۰۱,۵۴۴	۷۳۷,۰۳۳,۸۶۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	رقه-دزهرای	
۰.۰۰	۸۹۷,۱۱۹,۱۸۲	۷,۹۵۵,۸۹۴,۱۹۶	۷,۳۸۳,۱۶۸,۳۵۶	۱,۴۶۹,۸۴۵,۰۲۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	رقه-لیارس	
۰.۰۰	۱,۵۵۳,۰۷۲,۷۱۳	۷۳,۹۳۳,۴۸۱,۹۴۰	۶۸,۸۰۰,۰۷۲,۰۱۲	۶,۶۸۶,۴۸۲,۶۴۱	-	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	رقه-شستا	
۰.۰۰	۱,۸۷۷,۸۷۰,۳۱۱	۶,۳۱۹,۴۶۲,۱۸۴	۶,۵۲۴,۸۷۴,۶۴۱	۱,۶۷۲,۴۵۷,۸۵۴	-	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	رقه-دلر	
۰.۰۰	۲,۲۱۳,۱۹۲,۰۷۶	۲,۳۰۵,۰۸۰,۰۶۳	۲,۷۹۶,۶۷۵,۶۹۴	۱,۷۲۱,۶۲۴,۴۵۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	رقه-پسند	
۰.۰۰	۶۲۲,۴۸۶,۲۸۱	۳,۶۵۹,۴۰۸,۶۸۳	۳,۶۶۰,۸۹۴,۰۸۰	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	رقه-سغز	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
۰.۰۰	۱,۸۵۰,۳۵۱,۷۲۵	۱۵,۲۷۳,۲۶۵,۸۳۳	۱۶,۴۱۴,۵۴۲,۳۳۷	۸۰۹,۰۷۵,۲۲۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	رقاه-سقاین		
۰.۰۰	۱,۹۰۷,۷۹۹,۸۵۰	۳,۷۴۰,۹۰۱,۱۳۶	۴,۸۸۱,۹۸۰,۵۳۲	۷۶۶,۷۲۰,۴۵۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	رقاه-شکله		
۰.۰۰	*	*	*	*	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	رقاه-چکارن		
۰.۰۰	۱,۱۲۷,۳۸۸,۷۴۰	۲۰,۱۷۳,۱۹۰,۸۰۲	۱۹,۱۵۹,۱۶۲,۷۱۰	۲,۱۴۱,۴۱۶,۸۳۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	رقاه-آباد		
۰.۰۰	۵۵۳,۵۹۷,۵۴۰	۴,۲۸۸,۹۴۴,۰۹۵	۲,۴۴۵,۲۴۱,۵۷۱	۲,۳۹۷,۳۰۰,۰۶۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	رقاه-ویتر		
۰.۰۰	۷۴۶,۰۵۶,۱۰۲	۲۳,۶۷۹,۶۱۲,۸۷۸	۲۲,۷۳۳,۰۹۱,۸۶۴	۱,۶۹۲,۵۷۷,۱۱۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۰۲۳۶۴۸	رقاه-کزغال		
۰.۰۰	۲,۰۳۹,۸۹۴,۳۱۱	۲,۶۷۷,۷۰۲,۴۱۸	۳,۴۳۴,۵۱۵,۰۱۸	۱,۲۸۳,۰۸۱,۷۱۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	رقاه-سفانو		
۰.۰۰	۱,۸۵۲,۸۱۷,۱۴۶	۱۰,۹۳۲,۱۹۵,۹۶۹	۱۰,۹۴۸,۱۸۰,۹۱۹	۱,۸۳۶,۸۳۲,۱۹۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	رقاه-تیبیکو		
۰.۰۰	۲,۱۱۴,۲۳۳,۳۹۷	۳,۳۲۰,۸۹۱,۲۳۰	۴,۸۹۳,۹۳۹,۳۸۶	۵۴۱,۱۸۵,۲۴۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	رقاه-قیانهر		
۰.۰۰	۱,۴۶۰,۵۲۶,۵۰۹	۹,۹۱۰,۴۵۳,۱۲۲	۷,۵۳۸,۵۱۹,۵۱۸	۳,۷۲۲,۴۶۰,۱۱۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	رقاه-شدوص		
۰.۰۰	۱,۹۳۲,۲۴۶,۱۲۴	۴,۰۶۲,۰۰۲,۵۴۲	۴,۲۶۷,۵۹۶,۵۸۹	۱,۷۲۶,۶۵۲,۰۷۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	رقاه-زملاره		
۰.۰۰	۱,۹۷۸,۷۱۲,۹۱۹	۵,۵۸۲,۸۶۳,۰۱۵	۶,۶۶۹,۰۰۶,۰۴۴	۸۹۲,۵۶۹,۸۹۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	رقاه-دابور		
۰.۰۰	۱۷۳,۲۶۴,۹۲۴	۱۲۸,۵۹۳	۷۰۹,۱۳۳	۱۷۲,۶۸۴,۳۸۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	رقاه-کام ۸۲۲		
۰.۰۰	۷۲۸,۴۷۴,۵۶۷	۲۹,۲۲۳,۳۴۱,۹۳۵	۲۸,۵۱۱,۵۹۷,۳۶۷	۱,۴۴۰,۲۱۹,۱۳۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	رقاه-سایک		
۰.۱۰	۱۲۹,۲۵۱,۵۲۰,۴۱۱	۱۹,۷۰۷,۲۵۱,۴۶۵,۱۹۲	۱۹,۷۰۴,۱۸۷,۹۶۹,۴۶۹	۱۴۲,۳۱۴,۸۱۶,۱۳۴					جمع		



صورت وضعیت

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۲۵,۳۴۶,۳۹۶,۰۶۸,۸۴۷	۹۷.۲۴	۱۹.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۷۳,۸۲۷,۰۱۳,۳۰۰	۲.۵۹	۰.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۷۳۳,۱۰۹,۱۲۲	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۴۳,۵۹۶,۶۱۹,۶۴۱	۰.۱۷	۰.۰۳
جمع		۲۶,۰۶۵,۵۵۲,۸۱۰,۹۱۰	۱۰۰.۰۰	۲۰.۲۴

خسرو...

...



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمده ها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

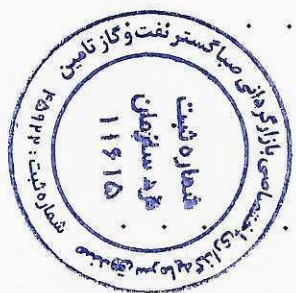
درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع

طی آذر ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلق در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان ارومیه (سازو)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۷۷۰,۱۳۶	۵,۴۰۰	۱۴,۷۷۰,۱۳۶	۰	۱۴,۷۵۸,۷۳۴,۴۰۰	۱۴,۷۵۸,۷۳۴,۴۰۰	۰	۱۴,۷۵۸,۷۳۴,۴۰۰
سیمان تهرود (سزود)	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳,۸۲۰,۰۱۲	۴,۸۲۰	۱۴,۷۲۰,۰۱۲	۰	۱۴,۷۰۵,۰۷۲,۵۸۰	۱۴,۷۰۵,۰۷۲,۵۸۰	۰	۱۴,۷۰۵,۰۷۲,۵۸۰
تولید و فروش کسول ایران (دکسول)	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۶,۷۲۰,۱۹۱	۸,۲۰۰	۵۵,۷۲۰,۱۹۱	۰	۵۵,۱۱۱,۹۶۶,۲۰۰	۵۵,۱۱۱,۹۶۶,۲۰۰	۰	۵۵,۱۱۱,۹۶۶,۲۰۰
سیمان فارس نو (سفالو)	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳,۸۵۷,۵۱۷	۱۱,۰۷۰	۴۲,۸۵۷,۵۱۷	۰	۴۲,۷۰۰,۲۷۱,۳۱۰	۴۲,۷۰۰,۲۷۱,۳۱۰	۰	۴۲,۷۰۰,۲۷۱,۳۱۰
سیمان فارس (سفالین)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۷۳۳,۰۱۹	۵,۵۵۰	۹,۷۳۳,۰۱۹	۰	۹,۷۲۸,۱۶۱,۱۵۰	۹,۷۲۸,۱۶۱,۱۵۰	۰	۹,۷۲۸,۱۶۱,۱۵۰
دود معدنی پارس (شدروس)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۶,۵۳۳,۸۹۸	۱,۸۰۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰
سیمان غرب (شغرب)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۳۳۳,۳۳۶	۳,۲۰۰	۴,۲۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۲,۴۵۰,۰۰۰
لاشک سبند (سبند)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷,۲۳۰,۴۹۰	۵,۰۰۰	۳۶,۱۵۱,۳۳۲,۵۰۰	۰	۳۶,۱۵۱,۳۳۲,۵۰۰	۳۶,۱۵۱,۳۳۲,۵۰۰	۰	۳۶,۱۵۱,۳۳۲,۵۰۰
سیمان خور (شخور)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۲۳۰,۴۹۵	۳,۳۷۰	۲۴,۵۶۱,۳۰۳,۴۰۰	۰	۲۴,۵۶۱,۳۰۳,۴۰۰	۲۴,۵۶۱,۳۰۳,۴۰۰	۰	۲۴,۵۶۱,۳۰۳,۴۰۰
سیمان موفیان (سوفی)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۲۳۰,۴۹۵	۱۱,۹۸۰	۸۶,۹۱۶,۳۰۳,۴۰۰	۰	۸۶,۹۱۶,۳۰۳,۴۰۰	۸۶,۹۱۶,۳۰۳,۴۰۰	۰	۸۶,۹۱۶,۳۰۳,۴۰۰
سیمان قاشق (سفالین)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۰۸۸,۷۶۸	۵,۶۹۵	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۸۰,۰۰۰
سیمان پتورد (سپتو)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۴۴,۳۴۶	۲,۷۸۰	۲,۳۱۸,۴۱۱,۴۲۰,۱۰۰	۰	۲,۳۱۸,۴۱۱,۴۲۰,۱۰۰	۲,۳۱۸,۴۱۱,۴۲۰,۱۰۰	۰	۲,۳۱۸,۴۱۱,۴۲۰,۱۰۰
سیمان سفید نی ریز (سبیر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۲,۸۵۲,۰۷۱	۳,۱۰۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰
صانع چوب خور کاسین (جخور)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۶,۷۱۳,۵۷۰	۷۳۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۴۰,۴۴۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۸,۳۶۶	۱۲,۱۳۱,۷۸۷,۶۳۴
زاگرس فارس پارس (دندم)	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۶,۷۱۳,۵۷۰	۹,۸۰۰	۱۶۰,۵۹۰,۳۲۹	۰	۱۶۰,۵۹۰,۳۲۹	۱۶۰,۵۹۰,۳۲۹	۰	۱۶۰,۵۹۰,۳۲۹
سیمان فارس (سفال)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶,۳۸۴,۶۶۰	۱۵,۰۰۰	۹۵,۲۳۴,۱۷۰,۴۲۰	۰	۹۵,۲۳۴,۱۷۰,۴۲۰	۹۵,۲۳۴,۱۷۰,۴۲۰	۰	۹۵,۲۳۴,۱۷۰,۴۲۰
سیمان ساه (سواه)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰,۳۸۴۰	۱,۴۳۰	۱۴,۵۲۴,۶۹۰	۰	۱۴,۵۲۴,۶۹۰	۱۴,۵۲۴,۶۹۰	۰	۱۴,۵۲۴,۶۹۰
معدنی املاح ایران (ساملان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۱,۵۰۰,۳۲۹	۳۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰
سیمان دورود (سدور)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۵۳,۳۷۹	۷۱۱۰	۱,۸۰۰,۱۵۲۴,۶۹۰	۰	۱,۸۰۰,۱۵۲۴,۶۹۰	۱,۸۰۰,۱۵۲۴,۶۹۰	۰	۱,۸۰۰,۱۵۲۴,۶۹۰
سیمان پیمان (سپیمان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۵۳,۳۷۹	۳۲۰	۱,۱۳۱,۸۸۹,۵۲۰	۰	۱,۱۳۱,۸۸۹,۵۲۰	۱,۱۳۱,۸۸۹,۵۲۰	۰	۱,۱۳۱,۸۸۹,۵۲۰
کتابورزی و دایموردی ملارد شیر (زملارد)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۷۷,۷۸۵,۵۵۳	۲,۴۰۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰
سیمان آتیک (سایک)	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۲۸,۵۵۵,۲۳۷	۱,۷۵۰	۵۰,۰۲۵۰,۳۹۰,۷۵۰	۰	۵۰,۰۲۵۰,۳۹۰,۷۵۰	۵۰,۰۲۵۰,۳۹۰,۷۵۰	۰	۵۰,۰۲۵۰,۳۹۰,۷۵۰
خاک چینی ایران (سفالین)	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۵۵,۷۸۴	۶,۸۳۰	۳۸۵,۶۲۷,۸۹۰	۰	۳۸۵,۶۲۷,۸۹۰	۳۸۵,۶۲۷,۸۹۰	۰	۳۸۵,۶۲۷,۸۹۰



Handwritten signature and date ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل اثر ماه ۱۴۰۲

اطلاعات مجتمع

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلق در زمان مجتمع	سود متعلق در سهم	جمع درآمدهای سهام	هزینه تزیین	خالص درآمدهای سهام	جمع درآمدهای سهام	هزینه تزیین	خالص درآمدهای سهام
داده بر داری ایران (مدارن)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸,۵۳۷,۹۱۸	۲۰۸	۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۳	۰	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۳
کبر پارس (دو)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۲,۲۷۸,۴۷۹	۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۰	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴
دارو سازی قانی (دقانی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۹,۲۴۸,۷۰۴	۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۲۳,۹۱۲,۵۶۰,۷۶۸	۴۸۲,۵۷۰,۵۹۵	۲۳,۴۲۹,۹۷۰,۱۷۳
کاشی سعدی (سعدی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۱۳,۹۲۷	۹۷۵	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۱۵,۸۲۵	۹,۱۵۸,۵۰۷	۳۹۳,۷۵۷,۳۱۸
بنی هجرت (هجرت)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۵,۱۴۹,۵۴۵	۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۹,۹۵۴,۶۸۶,۸۷۵	۰	۱۹,۹۵۴,۶۸۶,۸۷۵
معمولات کالبدی ایلخ (ایلیخ)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۵,۰۵۲,۱۲۹	۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	۰	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰
کارخانجات دارویشی (دارو)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۱,۶۷۸,۸۸۹	۲,۱۳۵	۰	۰	۰	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۰	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵
پرویشی خراسان (خراسان)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۰,۶۶۲,۹۸۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۰	۷۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰
دارو اکسیر (دو)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۸,۳۳۹,۷۲۷	۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰	۰	۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰
کافه سازی کار (جکاو)	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۵۶۶,۸۳۷	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰
بیم شیشه ایران (شیشه)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۰۸۱,۹۲۶	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰
شیمی دارویشی (دیشی)	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۵۳,۰۰۳	۲,۴۰۸	۰	۰	۰	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	۰	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴
توزیع دارویشی (توزیع)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵,۴۴۸,۴۸۱	۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰	۰	۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰
مواد دارویشی (معدن)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵,۱۱۵,۶۲۱	۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۳۳,۹۷۵,۲۹۲,۹۵۶	۰	۳۳,۹۷۵,۲۹۲,۹۵۶
کوبن ایران (کوبن)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۹,۱۱۶,۴۴۸	۵۶۳	۰	۰	۰	۴۴,۵۴۲,۵۷۲,۸۲۴	۰	۴۴,۵۴۲,۵۷۲,۸۲۴
دارو رازی (رازکی)	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۱,۲۴۹,۰۵۸	۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۲۸,۶۵۱,۱۸۷,۶۸۲	۹۴۸,۷۱۴,۸۲۴	۲۷,۷۰۲,۴۷۲,۸۵۸
کشت و دملاری قکا (قکا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷,۷۵۷,۷۹۹	۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	۰	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵
فرآورده های نسوز ایران (حیر)	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۹,۳۰۹,۸۶۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	۰	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰
دارو قارصی (دکار)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶,۷۵۱,۹۸۴	۶,۷۱۴	۰	۰	۰	۲۸,۴۵۴,۸۶۰,۵۷۶	۰	۲۸,۴۵۴,۸۶۰,۵۷۶
فریشی و رفاهی آکادگران ایران (آباد)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۴۴,۸۵۹	۵	۰	۰	۰	۴,۴۷۴,۲۹۵	۰	۴,۴۷۴,۲۹۵
زغال سنگ پروده شیب (شیب)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۲۸,۶۷۸,۰۴۳	۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	۰	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰
دارویشی زره قوه تامین (دو قوه)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۱۷۷,۶۳۵	۹,۸۸۶	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۱,۷۵۵,۱۱۰	۰	۲۱,۸۹۱,۷۵۵,۱۱۰
کاروبار (دولت)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۶۰۷,۶۹۲	۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰	۰	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰
مس باغیر (باغیر)	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۶,۰۹۰,۷۰۲,۶۲۴	۵۵۵	۰	۰	۰	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰	۰	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰

(۵۸۷,۷۱۴,۱۹۰)



Handwritten signature and date ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورث وضعیت در آمده ها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

در آمده سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طبق آرد ماه ۱۴۰۲

اطلاعات منبج

نام سهام	تاریخ تشکیل منبج	تعداد سهام منبج در زمان منبج	سود منبج به هر سهم	جمع در آمده سود سهام	حساب در آمده سود سهام	حزبه تزیل	جمع در آمده سود سهام	حزبه تزیل	حساب در آمده سود سهام
پژوهشی غدیر (تفصیلی)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۴۹۱,۹۴۳	۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۴۰۰	۰	۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۴۰۰
مکت و دام گلدست قنوه اصحاب (رگلدست)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۵۹,۳۵۸	۹,۰۵	۰	۰	۰	۵,۳۴۳,۲۱۸,۹۹۰	۰	۵,۳۴۳,۲۱۸,۹۹۰
نفت ایرانول (تیر اکل)	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴,۴۲۷,۱۲۶	۱۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰
پژوهشی قی آوردن (تفصیلی)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۷,۰۴۱۶,۷۵۳	۹,۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	۰	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰
سیمان فارس و خورستان (مطارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶,۴۲۴,۱۷۱	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۱۱,۵۱۸,۲۰۰	۰	۲۷,۹۱۱,۵۱۸,۲۰۰
پارس دارو (پارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۴۵۳,۰۶۷	۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۲۶,۱۲۳,۲۶۴,۱۲۳	۱,۰۳۱,۹۴۵,۴۸۷	۲۵,۱۰۴,۵۵۹,۴۸۷
شیرین دارو (دشیری)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۲۳,۳۷۵	۵,۷۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۴۳,۵۳۹,۸۷۵	۶۶,۴۲۷,۲۳۳	۱,۲۷۷,۰۶۲,۶۴۲
صنعتی بازار (تکوعان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲,۳۲۳,۱۶۱	۵۵۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۳,۷۳۸,۵۵۰	۲۳۳,۸۴۷,۱۶۰	۶,۶۰۰,۸۹۱,۳۹۰
پارس الکتریک (پارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۲۱۰,۵۱۳	۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵	۰	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵
تفصیلان (تفصیلی)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۶۹,۴۸۷	۱۶۳	۰	۰	۰	۹۳,۸۲۶,۳۸۱	۰	۹۳,۸۲۶,۳۸۱
کاشی افود (کاشی)	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۱۵,۲۶۰	۴,۷۹۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۹۵۰,۴۰۰	۰	۳,۹۰۵,۹۵۰,۴۰۰
دارو انوریکان (دکورا)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴۹۰,۰۰۲,۷۲۶	۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴	۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴	۱۱,۷۱۵,۳۳۳,۸۴۷
پارسی نفت لاران (مطارس)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۷,۰۰۹,۱۵۳	۲,۴۴۶	۰	۰	۰	۲۲۶,۷۴۸,۴۱۶	۰	۲۲۶,۷۴۸,۴۱۶
لوزام غلغلی پارس (مطارس)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۹۹۵,۱۲۴	۹۵	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۲۸	۰	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۲۸
پژوهشی امیر کبیر (تفصیلی)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴,۹۹۹,۳۷۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰	۰	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰
نفت پارسو کاد (تفصیلی)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۳۳,۵۹۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۶,۱۴۸,۰۰۰	۰	۵,۱۳۶,۱۴۸,۰۰۰
کامپیت تامین (کامپیت)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۲۶۱,۰۸۸	۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۲۰,۴۲۶,۲۶۵,۵۶۸	۶۱۲,۲۴۷,۱۴۳	۱۹,۸۰۶,۰۲۰,۴۲۵
سرمطارس صبا (مطارس)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲۶,۹۸۶,۳۹۲	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰	۰	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰
فاریش (فاریش)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۶۱۷,۰۰۶	۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۱۳۲,۳۰۹,۳۲۷,۱۱۲	۲۶,۸۴۰,۰۰۰,۴۱۲	۱۳۰,۴۶۹,۳۲۷,۰۰۰
سرمطارس (فاریش)	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۸۷۸,۳۷۸	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۵۲,۷۰۱,۰۰۰	۰	۸۴,۴۵۲,۷۰۱,۰۰۰
سرمطارس (تفصیلی)	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۸۸,۹۳۹,۷۲۴	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰	۰	۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰
سرمطارس (تفصیلی)	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۵۴۲,۵۲۲,۳۲۵	۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۷۵,۳۳۱,۲۵۰	۰	۱,۱۲۰,۰۷۵,۳۳۱,۲۵۰
سرمطارس (تفصیلی)	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۵۶,۲۶۷,۴۴۲	۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰	۰	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰
سرمطارس (تفصیلی)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۵,۶۲۳,۲۴۶	۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۰۹۸,۲۲۱,۵۶۰	۱۶,۷۸۶,۹۴۸,۳۰۴	۲۰۵,۳۰۵,۷۸۱,۲۶۱



Handwritten signature and date ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاه گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
گروه مالی سپاه تامین (شماره تامین اجتماعی (شماره جمع	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۱,۵۹۹,۸۶۲,۶۴۹	۵۵۰	۶,۴۰۱,۴۳۱,۸۰۹	۰	۶,۴۰۱,۴۳۱,۸۰۹	۶,۴۰۱,۴۳۱,۸۰۹	۰	۶,۴۰۱,۴۳۱,۸۰۹
جمع			۱۸۸						



Handwritten signature in green ink, appearing to read 'منیر علی' (Manir Ali).



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

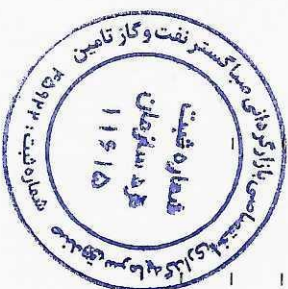
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی آذر ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۳۳,۵۲۷,۷۹۴,۸۹۵	*	۳۳,۵۲۷,۷۹۴,۸۹۵	۵۲۴,۰۱۸,۲۷۳,۲۸۶	*	۵۲۴,۰۱۸,۲۷۳,۲۸۶
مراجعه عام دولت ۳-ش-۳۰۲ (اراد ۳۳)	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۳,۷۰۵,۳۶۶,۸۲۰	*	۳,۷۰۵,۳۶۶,۸۲۰	۳۲,۸۲۵,۷۶۱,۸۹۰	*	۳۲,۸۲۵,۷۶۱,۸۹۰
مکو اجاره و کدیر ۵-۵۰۵-۳۸۵۵٪ (صفیدر ۵-۵)	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	*	*	*	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	*	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱
مراجعه عام دولت ۳-ش-۳۰۲ (اراد ۳۳)	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۵۰۲,۳۳۱,۱۴۳	*	۵۰۲,۳۳۱,۱۴۳	۴,۵۷۹,۹۲۵,۷۵۹	*	۴,۵۷۹,۹۲۵,۷۵۹
رقاه-سایک	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	-	-	۲,۳۰۵,۸۴۹	*	۲,۳۰۵,۸۴۹	۱۴,۵۳۴,۱۹۷	*	۱۴,۵۳۴,۱۹۷
رقاه-کام ۸۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-	-	۷۰۹,۱۳۳	*	۷۰۹,۱۳۳	۳,۰۵۵,۷۵۷	*	۳,۰۵۵,۷۵۷
رقاه-زملارد	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۲,۲۱۷,۴۰۶	*	۲,۲۱۷,۴۰۶	۱۵,۷۶۰,۰۸۲	*	۱۵,۷۶۰,۰۸۲
رقاه-شدرص	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۳,۰۱۳,۲۲۴	*	۳,۰۱۳,۲۲۴	۱۷,۴۵۳,۳۶۰	*	۱۷,۴۵۳,۳۶۰
رقاه-فابور	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۲,۷۰۸,۳۶۱	*	۲,۷۰۸,۳۶۱	۱۸,۱۶۸,۹۱۴	*	۱۸,۱۶۸,۹۱۴
رقاه-فابنیر	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۷,۰۹۷,۱۱۹	*	۷,۰۹۷,۱۱۹	۱۶,۵۶۶,۴۰۹	*	۱۶,۵۶۶,۴۰۹
رقاه-شیکو	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۳,۴۷۲,۹۷۵	*	۳,۴۷۲,۹۷۵	۱۶,۷۴۰,۱۷۰	*	۱۶,۷۴۰,۱۷۰
رقاه-سنانو	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۲,۹۳۹,۰۷۴	*	۲,۹۳۹,۰۷۴	۲۱,۹۷۴,۷۱۰	*	۲۱,۹۷۴,۷۱۰
رقاه-وینرو	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۱,۲۵۹,۶۹۵	*	۱,۲۵۹,۶۹۵	۱۸,۱۰۶,۳۵۶	*	۱۸,۱۰۶,۳۵۶
رقاه-کرمال	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۳,۲۸۲,۷۵۵	*	۳,۲۸۲,۷۵۵	۱۸,۵۸۵,۳۸۶	*	۱۸,۵۸۵,۳۸۶
رقاه-آبان	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	-	-	۹۸۶,۹۸۷	*	۹۸۶,۹۸۷	۱۲,۳۵۵,۱۷۵	*	۱۲,۳۵۵,۱۷۵
رقاه-چکارن	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	-	-	*	*	*	۴,۳۲۷,۸۹۶	*	۴,۳۲۷,۸۹۶
رقاه-شکر	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	-	-	۳,۱۵۰,۹۰۵	*	۳,۱۵۰,۹۰۵	۲۸,۴۷۲,۱۳۷	*	۲۸,۴۷۲,۱۳۷
رقاه-سنان	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۲,۹۹۹,۱۹۶	*	۲,۹۹۹,۱۹۶	۲۰,۴۰۳,۳۰۱	*	۲۰,۴۰۳,۳۰۱



مهره ثبت: ۴۶۱۹۵۶
شماره ثبت: ۱۱۵۱۵
مهره ثبت: ۱۱۵۱۵
مهره ثبت: ۱۱۵۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مطابق آخر ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد
رقاه - سنجور	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۸۲۱,۹۱۷	*	۸۲۱,۹۱۷	۱۶,۵۸۵,۳۲۸	*	۱۶,۵۸۵,۳۲۸
رقاه - بسیند	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۳,۴۲۶,۵۴۳	*	۳,۴۲۶,۵۴۳	۱۳,۲۶۷,۳۸۹	*	۱۳,۲۶۷,۳۸۹
رقاه - شستا	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	-	-	۴,۱۱۵,۵۷۷	*	۴,۱۱۵,۵۷۷	۱۱,۹۴۸,۹۶۴	*	۱۱,۹۴۸,۹۶۴
رقاه - دلر	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۴,۰۶۴,۲۵۶	*	۴,۰۶۴,۲۵۶	۲۱,۰۵۵,۷۴۷	*	۲۱,۰۵۵,۷۴۷
رقاه - درازکی	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۱,۳۴۰,۴۲۹	*	۱,۳۴۰,۴۲۹	۲۲,۳۳۸,۹۲۲	*	۲۲,۳۳۸,۹۲۲
رقاه - لپارس	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۳,۵۳۵,۳۴۳	*	۳,۵۳۵,۳۴۳	۱۸,۰۹۷,۷۷۰	*	۱۸,۰۹۷,۷۷۰
رقاه - دره زاری	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۱,۳۵۳,۹۹۷	*	۱,۳۵۳,۹۹۷	۱۸,۳۸۴,۹۵۷	*	۱۸,۳۸۴,۹۵۷
رقاه - اوستا	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	-	-	۸۰۸,۰۶۵	*	۸۰۸,۰۶۵	۴,۱۵۴,۸۷۵	*	۴,۱۵۴,۸۷۵
رقاه - ساکرم	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۳,۶۸۳,۱۶۳	*	۳,۶۸۳,۱۶۳	۱۷,۲۱۰,۰۴۱	*	۱۷,۲۱۰,۰۴۱
رقاه - حجاز	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	-	-	۲,۶۸۷,۵۰۷	*	۲,۶۸۷,۵۰۷	۲,۶۸۷,۵۰۷	*	۲,۶۸۷,۵۰۷
رقاه - دسیری	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۱,۷۱۸,۶۹۹	*	۱,۷۱۸,۶۹۹	۱۷,۸۲۲,۵۴۳	*	۱۷,۸۲۲,۵۴۳
رقاه - لنگاه	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	-	-	۳۶۰,۷۶۲	*	۳۶۰,۷۶۲	۵,۱۸۴,۱۷۹	*	۵,۱۸۴,۱۷۹
رقاه - شترو	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	-	-	۳,۸۸۰,۷۹۳	*	۳,۸۸۰,۷۹۳	۱۵,۸۶۷,۲۷۳	*	۱۵,۸۶۷,۲۷۳
رقاه - شفن	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۳,۲۴۹,۸۲۸	*	۳,۲۴۹,۸۲۸	۱۸,۱۲۴,۸۵۴	*	۱۸,۱۲۴,۸۵۴
رقاه - ددام	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۳,۹۳۶,۴۸۳	*	۳,۹۳۶,۴۸۳	۲۰,۶۳۰,۶۵۲	*	۲۰,۶۳۰,۶۵۲
رقاه - کسعدی	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۳,۴۰۰,۹۲۳	*	۳,۴۰۰,۹۲۳	۱۵,۳۸۴,۹۲۹	*	۱۵,۳۸۴,۹۲۹
رقاه - دیارسی	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۲,۷۰۴,۹۲۳	*	۲,۷۰۴,۹۲۳	۱۴,۵۱۶,۳۸۴	*	۱۴,۵۱۶,۳۸۴
رقاه - سبیلان	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۳,۴۸۰,۳۲۲	*	۳,۴۸۰,۳۲۲	۱۷,۱۵۹,۵۴۲	*	۱۷,۱۵۹,۵۴۲



حزب خورشید

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صور ت وضعیت درآمدها

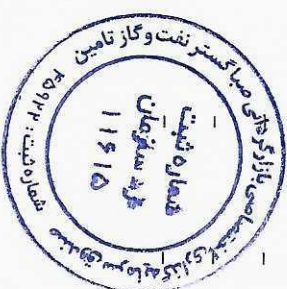
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی آذر ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد
رقه- دنیا	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	-	-	۸۲۱,۹۱۷	*	۸۲۱,۹۱۷	۱۱,۳۵۲,۶۸۰	*	۱۱,۳۵۲,۶۸۰
رقه- سنیر	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۱,۵۶۵,۶۱۶	*	۱,۵۶۵,۶۱۶	۱۵,۰۷۹,۶۴۳	*	۱۵,۰۷۹,۶۴۳
رقه- شینا	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	-	۱۵۰,۸۵۰	*	۱۵۰,۸۵۰	۴۱۲,۲۲۴	*	۴۱۲,۲۲۴
رقه- صبا	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۳۱۶,۶۲۸	*	۳۱۶,۶۲۸	۱۸,۱۶۲,۱۹۰	*	۱۸,۱۶۲,۱۹۰
رقه- تاجیکو	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۲,۸۸۹,۱۰۶	*	۲,۸۸۹,۱۰۶	۱۸,۳۰۱,۶۳۰	*	۱۸,۳۰۱,۶۳۰
رقه- رفکا	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۱,۷۵۲,۶۸۹	*	۱,۷۵۲,۶۸۹	۱۳,۸۳۵,۹۸۲	*	۱۳,۸۳۵,۹۸۲
رقه- سنجیر	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۲,۳۱۳,۵۲۵	*	۲,۳۱۳,۵۲۵	۲۰,۰۵۱,۷۲۶	*	۲۰,۰۵۱,۷۲۶
رقه- دکیسول	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۲,۹۸۳,۱۶۷	*	۲,۹۸۳,۱۶۷	۱۵,۷۲۸,۴۲۳	*	۱۵,۷۲۸,۴۲۳
رقه- زکدشت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۱,۱۲۵,۰۹۱	*	۱,۱۲۵,۰۹۱	۱۵,۰۶۳,۹۶۹	*	۱۵,۰۶۳,۹۶۹
رقه- نارو	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۱,۲۷۷,۲۲۷	*	۱,۲۷۷,۲۲۷	۱۸,۰۲۴,۹۰۵	*	۱۸,۰۲۴,۹۰۵
رقه- لطیف	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	-	-	۲,۵۵۲,۸۶۵	*	۲,۵۵۲,۸۶۵	۱۸,۴۳۳,۶۰۵	*	۱۸,۴۳۳,۶۰۵
رقه- کمر ا	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۲,۸۶۶,۲۹۰	*	۲,۸۶۶,۲۹۰	۱۹,۸۷۴,۷۶۷	*	۱۹,۸۷۴,۷۶۷
رقه- چغوز	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	-	-	۲,۵۷۶,۸۴۷	*	۲,۵۷۶,۸۴۷	۱۷,۱۶۹,۴۶۸	*	۱۷,۱۶۹,۴۶۸
رقه- نفیس	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	-	-	۸۰۲,۹۰۷	*	۸۰۲,۹۰۷	۲۷,۱۶۲,۱۸۵	*	۲۷,۱۶۲,۱۸۵
رقه- خراسان	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۱,۵۵۵,۰۹۸	*	۱,۵۵۵,۰۹۸	۸,۸۲۲,۱۱۵	*	۸,۸۲۲,۱۱۵
رقه- قزوین	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۱,۱۸۶,۳۳۲	*	۱,۱۸۶,۳۳۲	۱۴,۰۵۵,۲۹۷	*	۱۴,۰۵۵,۲۹۷
رقه- شان	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	-	-	۱,۴۳۳,۶۶۹	*	۱,۴۳۳,۶۶۹	۱۱,۰۲۲,۴۹۹	*	۱۱,۰۲۲,۴۹۹
رقه- شاملا	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۳,۷۱۰,۶۳۶	*	۳,۷۱۰,۶۳۶	۱۶,۶۳۱,۷۳۴	*	۱۶,۶۳۱,۷۳۴



Handwritten signature and date: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ طی آذر ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نوع سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رقاه-سپرب	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۴,۰۳۰,۷۳۷	*	۴,۰۳۰,۷۳۷	۱۹,۳۳۱,۸۲۷	*	۱۹,۳۳۱,۸۲۷
رقاه-سپرب	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۱,۸۰۶,۸۲۳	*	۱,۸۰۶,۸۲۳	۲۱,۴۳۰,۲۲۸	*	۲۱,۴۳۰,۲۲۸
رقاه-دفتر ۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۸۲۰,۴۱۰	*	۸۲۰,۴۱۰	۱۳,۲۸۴,۲۶۲	*	۱۳,۲۸۴,۲۶۲
رقاه-دفتر ۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۵,۰۱۷,۶۳۰	*	۵,۰۱۷,۶۳۰	۲۶,۴۴۶,۲۹۷	*	۲۶,۴۴۶,۲۹۷
رقاه-ساز	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۴,۱۴۹,۰۷۱	*	۴,۱۴۹,۰۷۱	۲۰,۳۳۱,۷۳۰	*	۲۰,۳۳۱,۷۳۰
رقاه-کجای	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۱,۷۸۳,۹۱۴	*	۱,۷۸۳,۹۱۴	۲۲,۱۳۷,۳۰۸	*	۲۲,۱۳۷,۳۰۸
رقاه-پژوهش	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	-	-	۳۹۷,۱۰۶	*	۳۹۷,۱۰۶	۳۹۷,۱۰۶	*	۳۹۷,۱۰۶
رقاه-ذوب	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	-	-	۳,۱۵۴,۲۲۲	*	۳,۱۵۴,۲۲۲	۲۲,۹۱۰,۸۳۴	*	۲۲,۹۱۰,۸۳۴
رقاه-رنگ	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۳,۱۷۳,۳۷۷	*	۳,۱۷۳,۳۷۷	۲۹,۰۹۲,۵۶۶	*	۲۹,۰۹۲,۵۶۶
رقاه-دوربین	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۳,۲۱۸,۱۰۲	*	۳,۲۱۸,۱۰۲	۱۵,۱۰۷,۶۱۸	*	۱۵,۱۰۷,۶۱۸
رقاه-یکرم	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۲,۱۷۳,۳۴۵	*	۲,۱۷۳,۳۴۵	۲۰,۵۰۹,۴۱۹	*	۲۰,۵۰۹,۴۱۹
رقاه-سپارس	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۱,۶۸۶,۵۰۴	*	۱,۶۸۶,۵۰۴	۸,۳۵۶,۸۷۱	*	۸,۳۵۶,۸۷۱
رقاه-شکرین	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۱,۸۷۷,۸۴۵	*	۱,۸۷۷,۸۴۵	۱۱,۶۸۰,۳۷۵	*	۱۱,۶۸۰,۳۷۵
رقاه-کیش	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۲,۱۹۴,۸۹۶	*	۲,۱۹۴,۸۹۶	۱۵,۱۴۱,۹۷۹	*	۱۵,۱۴۱,۹۷۹
رقاه-سینا	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۳,۴۵۱,۸۶۳	*	۳,۴۵۱,۸۶۳	۱۸,۴۸۲,۱۱۴	*	۱۸,۴۸۲,۱۱۴
رقاه-کلر	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۱,۰۴۶,۲۳۵	*	۱,۰۴۶,۲۳۵	۱۷,۸۷۶,۸۸۹	*	۱۷,۸۷۶,۸۸۹
رقاه-۲۰۵۲۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	-	-	*	*	*	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	*	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰
رقاه-وهمون	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	-	-	۳,۲۳۱,۴۶۵	*	۳,۲۳۱,۴۶۵	۲۲,۸۹۰,۳۳۸	*	۲۲,۸۹۰,۳۳۸

شماره ثبت: ۴۵۹۲۲۰
شماره ثبت: ۱۱۶۱۵
شماره ثبت: ۴۵۹۲۲۰
شماره ثبت: ۱۱۶۱۵

مهر و امضاء
مهر و امضاء



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

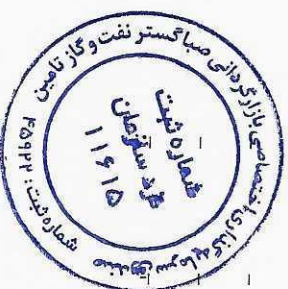
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مطابق آذرماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد
رقاه-سفاسی	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۲,۳۲۴,۳۳۱	*	۲,۳۲۴,۳۳۱	۱۶,۶۹۸,۸۴۱	*	۱۶,۶۹۸,۸۴۱
رقاه-منگبیر	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	-	-	۶,۱۱۵,۲۴۲	*	۶,۱۱۵,۲۴۲	۲۷,۷۴۱,۱۰۹	*	۲۷,۷۴۱,۱۰۹
رقاه-هجرت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۸۵۸,۶۸۴	*	۸۵۸,۶۸۴	۱۲,۹۲۶,۹۶۰	*	۱۲,۹۲۶,۹۶۰
رقاه-مداران	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	-	-	۳,۴۴۷,۳۹۳	*	۳,۴۴۷,۳۹۳	۱۴,۹۱۵,۹۷۵	*	۱۴,۹۱۵,۹۷۵
رقاه-جگواه	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۳,۲۰۲,۴۱۳	*	۳,۲۰۲,۴۱۳	۱۷,۰۸۷,۷۱۱	*	۱۷,۰۸۷,۷۱۱
رقاه-شکاب	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۲,۸۵۵,۶۵۵	*	۲,۸۵۵,۶۵۵	۲۱,۶۹۴,۹۴۶	*	۲۱,۶۹۴,۹۴۶
رقاه-شیاس	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۱,۹۳۱,۷۲۰	*	۱,۹۳۱,۷۲۰	۱۲,۴۲۴,۸۶۱	*	۱۲,۴۲۴,۸۶۱
رقاه-کاسین	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۵,۸۰۸,۳۶۲	*	۵,۸۰۸,۳۶۲	۱۸,۵۵۴,۴۴۵	*	۱۸,۵۵۴,۴۴۵
رقاه-نقدبیر	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۸۰۹,۴۴۵	*	۸۰۹,۴۴۵	۱۶,۰۳۸,۲۹۴	*	۱۶,۰۳۸,۲۹۴
رقاه-سندور	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۲,۸۲۸,۱۱۲	*	۲,۸۲۸,۱۱۲	۱۶,۹۱۷,۱۵۲	*	۱۶,۹۱۷,۱۵۲
رقاه-سکار	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۲,۹۴۲,۰۰۱	*	۲,۹۴۲,۰۰۱	۱۲,۸۱۱,۶۴۷	*	۱۲,۸۱۱,۶۴۷
رقاه-تاییکو	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	-	۳,۳۰۱,۴۳۳	*	۳,۳۰۱,۴۳۳	۱۸,۰۳۶,۷۳۹	*	۱۸,۰۳۶,۷۳۹
رقاه-شرازل	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	-	-	۳,۷۷۹,۳۳۷	*	۳,۷۷۹,۳۳۷	۱۵,۰۶۰,۹۰۳	*	۱۵,۰۶۰,۹۰۳
رقاه-مکشی	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	-	-	۶۱۶,۴۳۸	*	۶۱۶,۴۳۸	۶۱۶,۴۳۸	*	۶۱۶,۴۳۸
رقاه-دشیمی	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۸۶۴,۱۸۰	*	۸۶۴,۱۸۰	۱۲,۵۲۴,۴۶۴	*	۱۲,۵۲۴,۴۶۴
رقاه-سغانی	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۳,۸۴۰,۷۵۹	*	۳,۸۴۰,۷۵۹	۱۹,۴۱۷,۹۲۴	*	۱۹,۴۱۷,۹۲۴
رقاه-بلرله	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۴,۴۴۱,۵۹۶	*	۴,۴۴۱,۵۹۶	۲۷,۶۲۵,۶۸۰	*	۲۷,۶۲۵,۶۸۰
رقاه-سموفی	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۲,۷۷۷,۷۰۴	*	۲,۷۷۷,۷۰۴	۱۳,۴۳۸,۴۲۷	*	۱۳,۴۳۸,۴۲۷



حیدر شاه



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی آذر ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد
رقاه-کروند	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۳,۸۵۴,۴۵۴	*	۳,۸۵۴,۴۵۴	۱۸,۰۶۴,۹۳۴	*	۱۸,۰۶۴,۹۳۴
رقاه-شمارا	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	-	-	۴,۱۵۶,۷۰۱	*	۴,۱۵۶,۷۰۱	۲۰,۰۶۳,۱۴۹	*	۲۰,۰۶۳,۱۴۹
رقاه-ریجنس	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۵,۱۴۰,۵۸۰	*	۵,۱۴۰,۵۸۰	۱۸,۱۸۸,۹۹۵	*	۱۸,۱۸۸,۹۹۵
رقاه-سغوز	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	-	-	۳,۱۰۸,۴۰۴	*	۳,۱۰۸,۴۰۴	۲۰,۲۵۸,۷۷۸	*	۲۰,۲۵۸,۷۷۸
رقاه-دقاقی	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۲,۹۲۵,۷۷۵	*	۲,۹۲۵,۷۷۵	۲۵,۴۱۰,۸۸۱	*	۲۵,۴۱۰,۸۸۱
جمع				۳۷,۹۶۱,۵۴۴,۹۰۰	*	۳۷,۹۶۱,۵۴۴,۹۰۰	۵۷۱,۵۴۸,۰۲۴,۰۱۸	*	۵۷۱,۵۴۸,۰۲۴,۰۱۸



حضرت عالی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز قائمین

صورت وضعیت در آمدنها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				طی آذر ماه ۱۴۰۲			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی	ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی	تاریخ
۴۲,۲۲۷,۶۸۷,۵۵۹	۵۹,۲۶۹,۵۰۰,۹۸۶	۶۳,۴۲۹,۱۸۸,۵۵۵	۶۲,۴۰۰,۳۰۰	۷۱,۸۴۴,۶۷۴	۶۱,۵۵۴,۹۱۷	۶۱,۵۵۴,۹۱۷	سپتامبر (مضامین)
۴۳,۴۵۸,۵۰۷,۶۲۸	۴۳,۴۵۸,۵۰۷,۶۲۸	۴۳,۴۵۸,۵۰۷,۶۲۸	۴۳,۴۵۸,۵۰۷,۶۲۸	۵۷,۶۰۷,۶۲۸	۵۷,۶۰۷,۶۲۸	۵۷,۶۰۷,۶۲۸	کنت و دام گدشت تیره (مضامین)
۳۷,۸۹۲,۶۰۰,۸۰۱	۵۱۶,۹۷۲,۶۱۷,۹۸۸	۵۵۳,۸۵۵,۱۶۸,۷۸۹	۴۳,۶۷۵,۰۰۹	۲۷,۶۲۲,۱۱۶,۹۶۵	۲۷,۶۲۲,۱۱۶,۹۶۵	۲۷,۶۲۲,۱۱۶,۹۶۵	پارس الکتریک (لبریس)
(۳۴۴,۸۵۰,۵۷۱)	۷۳,۵۲۲,۴۱۴,۳۵۱	۷۳,۵۲۲,۴۱۴,۳۵۱	۱,۵۷۰,۹۵۳	۴۹,۱۶۳,۳۵۱	۴۹,۱۶۳,۳۵۱	۴۹,۱۶۳,۳۵۱	کاشی الوند (کلوند)
۱۰,۹۸۵,۲۹۷,۸۱۹	۱۴۸,۰۷۳,۱۳۰,۹۵۵	۱۵۸,۰۵۸,۴۲۸,۷۸۴	۴,۶۱۷,۹۶۲	(۱,۰۰۷,۸۳۳,۳۷۵)	۱۳,۶۸۸,۶۷۵,۲۶۹	۱۳,۶۸۸,۶۷۵,۲۶۹	بخش هورت (هجرت)
۸۰,۳۱۶,۵۰۰,۱۵۱	۲۵۵,۸۴۶,۱۴۷,۲۹۹	۲۶۴,۸۷۷,۷۹۷,۶۵۰	۲,۸۷۷,۹۱۳	(۳,۲۹۱,۱۷۳,۸۸۳)	۲۲,۰۳۵,۴۴۷,۲۳۵	۱۸,۲۴۴,۲۷۳,۰۵۱	بخش هورت (هجرت)
۳,۰۱۵,۵۲۲,۶۹۸	۱۰۰,۸۷۶,۶۳۷,۰۱۴	۱۳۱,۰۷۲,۵۵۹,۷۱۲	۳,۱۵۵,۲۸۱	۱۶,۷۸۵,۳۲۳	۱۶,۷۸۵,۳۲۳	۱۶,۷۸۵,۳۲۳	دارویش (ویش)
۱۸,۵۵۶,۳۳۴,۶۵۷	۸۳,۷۷۶,۲۹۵,۰۰۲	۱۰۴,۳۳۲,۷۳۰,۱۵۹	۲,۳۰۳,۳۷۳	۳۲۶,۱۴۳,۶۱۶	۲,۵۶۸,۵۵۶,۰۰۸	۲,۵۶۸,۵۵۶,۰۰۸	سیمان قزوین (مضامین)
۴۵,۶۵۵,۸۴۹,۶۰۲	۱۵۳,۴۶۶,۷۸۵,۴۶۰	۱۵۳,۴۶۶,۷۸۵,۴۶۰	۴,۳۴۴,۵۹۳	۴۳۳,۱۵۰,۷۸۵	۴,۳۴۳,۶۲۸,۱۲۷	۴,۳۴۳,۶۲۸,۱۲۷	سیمان قزوین (مضامین)
(۲,۲۲۷,۲۱۱,۵۹۲)	۱۶۰,۷۱۱,۲۱۶,۳۸۴	۱۵۷,۸۴۴,۰۰۰,۷۱۲	۳۴,۴۴۸,۵۵۷	۱۹,۸۰۰,۵۰۰	۲,۰۸۱,۵۹۱,۸۰۵	۲,۰۸۱,۵۹۱,۸۰۵	سیمان قزوین (مضامین)
(۳,۲۲۹,۵۴۰,۶۵۴)	۱۵۳,۱۸۵,۹۹۷,۱۵۳	۱۴۹,۹۶۶,۴۵۶,۶۹۹	۲,۵۵۷,۷۷۱	(۵,۷۸۱,۱۹۴,۶۶۵)	۲۹,۵۰۰,۸۸۲,۸۸۲	۲۳,۸۶۹,۶۸۸,۰۱۷	سیمان قزوین (مضامین)
۲۵,۵۰۴,۳۵۹,۶۱۲	۱۵۵,۷۷۲,۹۴۳,۱۷۵	۲۱۱,۲۷۷,۲۳۴,۷۸۷	۴۱,۲۶۴,۵۱۷	۷۱۴,۶۳۸,۴۰۵	۲,۲۴۴,۳۵۷,۴۰۱	۲,۲۴۴,۳۵۷,۴۰۱	سیمان قزوین (مضامین)
۹,۵۱۶,۰۱۲,۰۱۱	۱۴۶,۷۳۸,۴۵۳,۴۳۰	۱۵۵,۷۷۲,۹۴۳,۱۷۵	۱,۶۱۷,۰۸۱	۸۵۵,۷۸۵,۰۰۰	۱۱,۴۳۷,۲۳۶,۱۵۸	۱۱,۴۳۷,۲۳۶,۱۵۸	سیمان قزوین (مضامین)
۱۴,۳۴۲,۹۱۶,۶۷۷	۱۶۲,۰۴۶,۶۳۴,۰۰۱	۱۷۶,۴۳۸,۷۱۴,۵۲۸	۴,۹۷۲,۹۹۱	۳,۱۳۰,۹۷۱,۹۵۴	۱۶,۰۰۰,۴۵۰,۷۲۳	۱۶,۰۰۰,۴۵۰,۷۲۳	سیمان قزوین (مضامین)
۲۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۸۱	۱۳۸,۱۴۸,۳۹۹,۰۰۰	۱۶۰,۷۱۱,۲۱۶,۳۸۴	۵,۲۴۰,۹۴۴	۱,۲۸۶,۶۲۲,۶۵۱	۱۳,۷۲۸,۰۸۱,۴۰۰	۱۳,۷۲۸,۰۸۱,۴۰۰	سیمان قزوین (مضامین)
۵۵,۵۷۴,۷۷۶,۹۰۳	۱۷۷,۴۵۰,۸۰۷,۲۸۴	۲۳۳,۰۱۵,۵۸۴,۱۸۷	۱۲,۱۳۶,۹۸۹	۳,۴۵۸,۶۶۹,۹۷۸	۹,۰۰۰,۹۵۰,۵۵۳	۱۵,۰۳۳,۵۵۴,۰۵۱	سیمان قزوین (مضامین)
۳۶,۲۱۶,۹۱۶,۱۵۴	۳۷۸,۶۸۷,۳۱۱,۰۰۵	۴۴۹,۹۰۴,۳۲۷,۱۷۹	۲۱,۹۰۴,۶۹۵	۲,۴۲۲,۱۸۸,۰۱۲	۳۱,۲۴۶,۵۶۴,۷۸۳	۳۱,۲۴۶,۵۶۴,۷۸۳	سیمان قزوین (مضامین)
۳۰,۵۲۳,۰۴۶,۳۶۶	۱۳۴,۳۱۷,۲۰۷,۶۶۸	۱۶۴,۸۵۰,۸۰۴,۰۰۰	۵,۷۷۵,۰۱۳	۷,۶۳۴,۳۷۸,۰۶۱	۱۶,۷۳۳,۰۴۳,۷۱۳	۱۶,۷۳۳,۰۴۳,۷۱۳	سیمان قزوین (مضامین)
۳,۲۷۸,۱۶۸,۱۳۷	۱۶۹,۱۱۷,۵۲۴,۳۳۷	۱۷۲,۳۸۸,۸۸۸,۱۷۴	۱۶,۷۳۳,۰۶۸	۲,۵۳۴,۷۵۵,۹۸۰	۴۳,۲۶۰,۶۳۴,۷۰۷	۴۳,۲۶۰,۶۳۴,۷۰۷	سیمان قزوین (مضامین)
۲,۰۹۱,۱۰۲,۳۰۴	۱۰۴,۸۸۰,۳۳۳,۷۸۸	۱۷۵,۸۸۱,۴۳۶,۰۸۶	۱۷,۴۸۲,۳۳۸	۲۰۰,۱۷۲,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۴۱۶,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۴۱۶,۰۰۰	سیمان قزوین (مضامین)
۲۵,۷۳۳,۰۵۵۴,۷۳۸	۲۱۳,۸۴۸,۵۲۴,۰۰۰	۲۳۹,۵۹۹,۱۶۶,۳۵۵	۲۶,۲۳۵,۷۳۳	۱,۸۱۰,۸۳۱,۶۲۲	۱۵,۶۳۴,۵۵۸,۱۳۳	۱۵,۶۳۴,۵۵۸,۱۳۳	سیمان قزوین (مضامین)
۲۸,۰۹۸,۶۵۸,۳۵۵	۱۲۹,۷۸۸,۱۴۲,۸۵۴	۱۵۷,۸۸۸,۴۱۱,۱۹۹	۹,۰۷۷,۵۱۹	۶,۹۴۸,۷۳۸,۳۰۵	۲۵,۲۸۵,۱۵۳,۵۸۵	۲۵,۲۸۵,۱۵۳,۵۸۵	سیمان قزوین (مضامین)
۵۲۴,۹۱۸,۱۱۵	۲۳۹,۵۷۴,۱۳۱,۶۶۷	۲۴۰,۹۸۰,۵۹۸,۸۸۲	۱۲,۵۱۴,۵۴۵	(۱,۵۶۲,۰۲۳,۳۱۴)	۲۰,۳۰۷,۰۰۰,۶۵۷	۲۰,۳۰۷,۰۰۰,۶۵۷	سیمان قزوین (مضامین)
۲۷,۵۲۸,۸۹۲,۸۵۵	۱۷۴,۰۳۳,۹۹۸,۸۱۸	۲۰۱,۵۶۴,۸۹۱,۶۸۳	۲,۱۴۸,۷۱۸	(۳,۸۱۸,۵۷۷)	۸۴,۳۶۹,۱۷۸	۸۴,۳۶۹,۱۷۸	سیمان قزوین (مضامین)
۱۶,۶۹۲,۶۷۷,۷۴۷	۷۶,۳۷۸,۰۹۴,۵۳۸	۹۲,۹۱۷,۷۸۲,۲۸۵	۳,۰۳۰,۸۸۱	۱,۴۳۴,۵۷۰,۴۲۱	۳,۸۸۰,۶۵۱,۹۷۴	۳,۸۸۰,۶۵۱,۹۷۴	سیمان قزوین (مضامین)



مهره ثبت
مهره سرقه
شماره ۱۱۶۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

على آذار ١٤٠٢

صفحه ۱۲۰ از ۱۲۰									
ردیف	شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۶۸۳,۰۸۱	سیمان آبیک (سازیک)	۱۸,۴۱۵,۷۳۸,۰۰۲	۱۴,۵۵۵,۶۸۸,۷۰۰	۱۴,۵۵۵,۶۸۸,۷۰۰	۳,۸۵۹,۰۲۹,۳۴۲	۱۸,۵۷۴,۷۹۴	۴۰,۶۰۰,۳۲۰,۱۸۰,۷۵۴	۳۵,۶۹۷,۱۸۸,۰۰۸	۱۰,۳۳۴,۹۹۲,۷۳۶
۷۷,۱۷۶	سور دارو کابین (شنگ)	۵۵۸,۴۶۰,۱۴۲	۷۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۳,۱۹۲	۲,۶۲۳,۱۹۲	۸۶,۳۲۸,۹۳۷,۳۰۰	۷۲,۳۲۷,۴۷۶,۵۴۷	۱۴,۰۴۲,۴۶۰,۷۵۴
۶۶۳,۳۱۹	سور، تیربندی (تیرو)	۲۲,۴۹۳,۱۳۶,۷۲۲	۱۴,۳۴۵,۷۳۲,۱۰۸	۱۴,۳۴۵,۷۳۲,۱۰۸	۸,۱۳۷,۳۹۴,۱۱۴	۶,۴۳۹,۳۷۱	۱۸۱,۱۷۶,۱۲۷,۱۱۹	۱۳۵,۰۰۰,۹۱۵,۶۵۶	۴۶,۶۷۳,۱۹۶,۴۶۳
۴,۱۵۵	تیربندی غیر (تندین)	۲۷۸,۰۰۰,۶۰۶	۳۴۰,۱۸۳,۶۱۲	۳۴۰,۱۸۳,۶۱۲	(۶۶,۱۷۱,۹۳۶)	۱,۸۶۴,۲۵۱	۱۴۶,۸۴۵,۷۳۵,۴۷	۱۶۲,۵۲۶,۴۵۸,۷۰۰	(۱۵,۶۸۰,۷۲۲,۹۴۳)
۸۰,۷۵۹	سیمان خورستان (سوز)	۳,۷۵۴,۳۹۳,۹۹۴	۳,۵۵۸,۴۴۸,۰۶	۳,۵۵۸,۴۴۸,۰۶	(۲۰,۴۵۱,۶۱۲)	۱,۲۹۸,۵۸۵	۶۸,۳۲۷,۱۴۶,۸۳۶	۶۶,۳۲۸,۷۴۶,۶۵۳	۲,۱۴۸,۳۵۰,۱۸۴
۲۹,۵۵۹	سیمان سلطوره (سوز)	۱,۴۰۴,۳۱۴,۱۵۰	۱,۱۳۶,۸۱۸,۸۲۰	۱,۱۳۶,۸۱۸,۸۲۰	۷۶۶,۶۵۵,۳۳۰	۲,۳۴۸,۴۶۸	۹۹,۶۳۸,۷۷۱,۵۱۳	۸۵,۵۵۴,۷۱۰,۸۵۸	۱۳,۱۷۵,۰۶۰,۰۵۵
۱۶,۸۶۱	محمولات ساختمانی (تندین)	۱۳,۲۱۶,۶۸۸,۵۶۰	۱۳,۰۷۰,۳۹۴,۷۵۱	۱۳,۰۷۰,۳۹۴,۷۵۱	۱۶۶,۳۰۰,۳۰۰,۹	۲,۷۲۳,۳۷۶	۷۷۱,۷۷۲,۱۱۵,۱۱۴	۲۱۰,۰۰۰,۴۸۳,۱۳۴	۱۰,۴۹۷,۷۷۶,۷۹۰
	تیربندی خوراک (خرامان)					۶۸,۷۵۸	۹۹,۸۲۰,۲۹۹,۵۸۸	۸۰,۴۱۷,۷۱۷,۷۰۷	۱۹,۴۰۳,۵۶۳,۸۹۱
	زاکس وارد بارس (دادم)	۱۳,۸۴۳,۸۹۴,۷۳۳			۳,۴۹۲,۸۵۵,۲۲۲	۱۰,۷۴۱,۸۵۷	۱۷۴,۷۳۴,۱۸۵,۰۳۷	۱۳۶,۲۵۲,۳۳۰,۳۹۱	۳۸,۳۸۱,۵۵۲,۶۴۶
۶,۹۲۶,۵۹۹	سور، هاون سب (طوبون)	۱۹,۸۹۳,۳۵۴,۶۶۸	۱۷,۸۳۷,۸۱۴,۴۸۸	۱۷,۸۳۷,۸۱۴,۴۸۸	۲,۰۵۴,۵۳۹,۹۸۰	۷۲,۸۴۱,۸۸۶	۲۵۰,۱۶۶,۳۲۱,۶۳۱	۱۸۳,۳۵۰,۳۰۰,۷۶	۴۲,۶۱۴,۶۶۱,۳۵۵
۳۷۱,۵۹۳	سیمان سفیدی ریز (تندین)	۱۹,۱۳۳,۱۲۹,۷۳۱	۱۶,۸۴۴,۳۵۸,۷۹۱	۱۶,۸۴۴,۳۵۸,۷۹۱	۲,۲۹۰,۷۶۹,۹۴۰	۵۰,۷۵۵,۲۴	۲۵۸,۰۹۴,۶۷۷,۱۳۵	۲۵۲,۳۲۹,۸۹۲,۵۶۶	۵,۵۵۴,۱۸۵,۵۶۹
۴۹۰,۰۳۲	تف پاش کاه (تندین)	۱۵۰,۰۷۲,۵۴۴,۶۶۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۱۵,۵۴۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۱۵,۵۴۰	۲,۰۷۱,۵۲۱,۱۳۱	۹,۵۰۴,۹۷۹	۲۹۹,۳۹۶,۱۵۵,۵۱۶	۲۶۰,۰۹۲,۳۵۱,۴۳۶	۷۴,۳۰۰,۴۱۶,۳۰۰
۳,۰۴۱	سیمان لومیت (طوبه)	۱,۴۲۱,۸۷۶,۰۲۸	۱,۴۲۹,۰۶۲,۶۶۲	۱,۴۲۹,۰۶۲,۶۶۲	۱۷۲,۸۱۲,۳۹۵	۱,۴۴۴,۰۴۲	۶۶,۳۴۱,۶۶۲,۶۸۸	۵۳,۰۰۰,۳۱۰,۴۳۱	۹۱,۱۳۴,۸۵۶,۷۸۸
۳,۵۵۸,۰۱۰	کنترل خوردگی کوب (تندین)	۷۱,۷۷۴,۸۷۳,۶۹۹	۳۳,۸۴۱,۶۴۷,۶۸۸	۳۳,۸۴۱,۶۴۷,۶۸۸	۳۸,۱۴۸,۷۵۵,۹۴۱	۵,۴۱۰,۷۰۲	۱۱۳,۸۵۴,۰۲۷,۰۹۹	۵۳,۰۰۰,۳۱۰,۴۳۱	۶۱,۵۴۶,۴۳۵,۵۵۸
۳۹,۵۶۲,۵۰۰	گروه سالی صناعتی (صن)	۱۳۳,۰۲۲۳,۱۵۵,۷۶۵	۱۳۳,۶۸۴,۶۹۳,۳۳۴	۱۳۳,۶۸۴,۶۹۳,۳۳۴	(۱,۴۶۱,۳۳۸,۰۶۱)	۱۷۱,۴۹۱,۳۷۳	۶۶,۸۸۱,۶۶۸,۶۰۶	۶۱۳,۲۳۰,۲۰۶,۲۳۶	۵۵,۶۲۰,۳۶۲,۳۷۰
۸۲۶,۱۷۳	کنت و نامگذاری کلا (تندین)	۱۵۰,۰۷۴,۷۲۰,۰۲۸	۱۳۸,۱۲,۴۰۰,۵۸۲	۱۳۸,۱۲,۴۰۰,۵۸۲	۱,۲۶۴,۲۹۰,۳۴۶	۳۶,۲۵۹,۴۰	۶۶,۳۴۱,۶۶۲,۶۸۸	۵۵,۹۴۶,۳۶۱,۶۵۳	۷۶,۱۶۰,۳۶۶,۳۰۰
۷۸,۶۶۷	دارو قارچی (دقار)	۲۶۷۷,۱۷۸,۹۱۹	۲,۲۹۱,۹۰۲,۰۱۵	۲,۲۹۱,۹۰۲,۰۱۵	۴۵۲,۷۷۵,۲۲۴	۲,۹۸۱,۰۷۷	۱۳۲,۰۶۵,۱۶۲,۵۰۱	۱۰۵,۷۰۰,۴۰۸۱۵,۱۵۵	۱۰,۷۰۰,۴۰۸۱۵,۱۵۵
۱۱۸,۶۴۳	لاستیک سفید (سبیل)	۷,۰۸۶,۸۸۰,۲۴۲	۵,۲۳۰,۴۷۷,۲۵۹	۵,۲۳۰,۴۷۷,۲۵۹	۱,۸۵۶,۴۰۰,۹۳۴	۱,۲۴۵,۶۱۱	۶۸,۶۹۶,۳۳۸,۸۸۴	۵۳,۲۹۲,۷۴۷,۷۲۴	۱۰,۷۰۰,۴۰۸۱۵,۱۵۵
۴۸۰,۸۹۲	تورسید و رفاهی آبادکن ایران (تادن)	۴۳,۳۷۷,۵۲۴,۹۹۲	۳۳,۲۳۳,۵۲۵,۲۴۴	۳۳,۲۳۳,۵۲۵,۲۴۴	(۹۰,۶۰۰,۱۱,۰۵۲)	۶,۸۴۳,۵۳۳	۵۷۶,۷۹۱,۵۵۵,۳۷۵	۶۰۰,۲۳۴,۴۹۵,۴۷۱	(۹۰,۶۰۰,۱۱,۰۵۲)
۲۸,۸۰۰	پارس دارو (تاروس)	۱,۸۳۵,۷۸۴,۱۶۵	۱,۵۱۹,۹۰۲,۱۶۹	۱,۵۱۹,۹۰۲,۱۶۹	۳۱۵,۳۸۱,۹۶۶	۱,۶۷۱,۹۳۷	۱۰۰,۸۴۵,۵۵۵,۲۱۶	۲۹۲,۹۱۵,۰۰۱,۲۴۵	۲۹۲,۹۱۵,۰۰۱,۲۴۵
۳۰,۴۰۲۸	تیربندی قارچی (تندار)	۱,۷۶۱,۲۶۶,۱۱۱	۱,۶۸۵,۲۴۵,۷۵۹	۱,۶۸۵,۲۴۵,۷۵۹	۷۶۰,۰۰۰,۳۵۲	۵۳,۴۰۰,۰۸۳	۱۳۲,۹۱۷,۶۷۱,۷۵۳	۱۲۲,۹۱۷,۶۷۱,۷۵۳	۱۲۲,۹۱۷,۶۷۱,۷۵۳
۷۶,۵۲۴	تیربندی دارو (تندین)	۸,۳۸۴,۶۶۶,۸۵۰	۸,۹۱۳,۸۷۱,۱۷۴	۸,۹۱۳,۸۷۱,۱۷۴	(۵۷۳,۰۵۶۳,۳۵۱)	۱۹۱,۲۱۸,۴۳۰	۳۹۸,۱۵۴,۱۰۴,۶۰۳	۴۲,۰۳۷۸,۰۷۰,۱۵۸	(۳۲,۲۲۳,۹۶۶,۳۵۵)
۳۳,۹۹۴,۰۰۰	تیربندی آبدانی (تندین)	۴۱,۳۳۴,۶۹۰,۱۵۹	۶۶,۶۶۶,۴۵۴,۳۱۰	۶۶,۶۶۶,۴۵۴,۳۱۰	۸۸۱,۵۴۳,۶۰۰	۱۴۳,۱۲۱,۰۰۵	۱۳۴,۵۰۰,۱۴۳,۷۰۰	۱۳۴,۱۲۱,۰۰۵	۱۳۴,۵۰۰,۱۴۳,۷۰۰
۲۰,۵۸۱,۳۵۸	کاشی سفید (سعدی)	۱۷,۷۱۸,۰۵۸,۸۵۶	۱۶,۸۳۶,۵۶۳,۲۲۶	۱۶,۸۳۶,۵۶۳,۲۲۶	۳۷۰,۶۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۱,۲۷۷	۴۱۱,۵۵۰,۱۷۳,۷۸۷	۴۱۱,۵۵۰,۱۷۳,۷۸۷	۴۱۱,۵۵۰,۱۷۳,۷۸۷
۳۳,۰۴۰,۹۷۷	کاشی سفید (سعدی)	۴۰,۸۱۴,۳۲۲,۳۲۷	۳۷,۰۵۴,۸۵۵,۳۰۸	۳۷,۰۵۴,۸۵۵,۳۰۸	۳۷۰,۶۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۱,۲۷۷	۴۱۱,۵۵۰,۱۷۳,۷۸۷	۴۱۱,۵۵۰,۱۷۳,۷۸۷	۴۱۱,۵۵۰,۱۷۳,۷۸۷



کافی سیدی (کافی)
۲,۰۵۸,۳۵۸
۲۲,۳۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی جیستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمدمها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی آذر ماه ۱۴۰۲

[illegible]

دوده صنعتی پارس (شماره ۱)

زغال سنگ پروده طبسی (کز خالی)

ذوب آهن اصفهان (ذوب)

سیمان قانی (سقاين)

سماء: فاطمة (سفا)

一、(一)

Удмурт Республикасы

سر. تاجین اجتماعی (سبب)

بِتْرُو سِيكِي فِي آوَرَان (شَفَن)

سیمان بجنورد (سبجنو)

کاسین، قاضی (کاسین)

(3456) 430.13.81.00

١٥٠٠ (١٥٠٠)

كارلوسه (بيلوله)

کتابخانه‌ای در پای خزر (مخزن)

مس باهتر (فباہنی)

ملفوظات: ۱۰۰ جلد (۱۰ جلد)

11.04.01

1000

CH

(١٠) حاصلاً:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمده ها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				طی آذر ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶,۸۴۳,۵۸۴,۵۱۶	۹,۰۷۳,۱۶۱,۳۷۳	۹۱۳,۵۱۷,۷۴۶,۱۸۹	۵۱,۶۵۵,۷۱۶	۳,۹۹۴,۸۸۷,۵۵۷	۵,۰۰۰,۸۹۱,۶۵۶,۹۹۱	۵,۰۰۳,۸۸۲,۱۵۳,۳۵۶	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	آوای فردای زانوس (فردا)
۱۹,۷۲۲,۱۷۷,۴۲۰	۱,۵۴۷,۷۳۸,۹۰۶,۳۷۷	۱,۵۵۶,۴۳۱,۸۰۳,۷۳۷	۳,۰۳۸,۸۰۴	۷,۶۳۴,۱۶۴,۵۹۳	۸۳,۳۴۱,۷۹۹,۱۹۳	۸۵,۱۸۸,۹۴۶,۷۸۵	۱,۵۷۴,۲۲۳	آرمان آتشی کوثر (گروه)
۳۹,۴۱۱,۰۱۵,۳۳۸	۲,۵۴۱,۴۵۰,۱۲۳,۲۲۵	۲,۵۸۱,۰۳۶,۳۹,۵۶۳	۲۱۲,۴۷۷,۱۱۵	۸۳,۶۷۷,۷۳۰	۱۲۴,۳۴۴,۷۳۷,۷۲۷	۱۲۵,۱۷۵,۴۲۰,۴۵۷	۹,۷۴۵,۴۰۹	آرژانت پادشاهی (فادانی)
۶,۲۹۲,۲۷۷,۷۸۷	۲۸۱,۲۷۸,۶۳۵,۲۴۴	۲۸۷,۵۷۰,۶۶۲,۰۳۱	۱۶,۹۲۸,۳۸۸	.	.	.	.	خاتم استانی بیلا (خاتم)
۷,۸۱,۲۴۴,۳۰۵	۷۵,۱۴۰,۷۳۰,۸۰۹	۷۵,۷۲۲,۳۶۷,۳۴۴	۲,۱۵۷,۷۲۲	.	.	.	.	مشترک نوین کو آسیا (دیوچ)
۳,۱۵۶,۸۸۶,۶۷۷	۵۷۴,۷۹۱,۵۴۲,۷۸۱	۵۷۶,۰۳۵,۴۴۲,۴۵۶	۵,۵۲۰,۷۹۱,۵۴۲,۷۸۱	۳,۱۵۶,۸۸۶,۶۷۷	۵۷۴,۷۹۱,۵۴۲,۷۸۱	۵۷۶,۰۳۵,۴۴۲,۴۵۶	۵,۵۲۰,۷۹۱,۵۴۲,۷۸۱	نوع دوم اقی آسی (لاله)
۱۵,۶۰۲,۷۹۴,۵۵۶	۴۲۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۵۷,۷۱۶,۷۹۰	۴۰,۴۷۹,۹۱۱	۳,۸۰۴,۴۱۲,۷۴۱	۵۳,۱۸۶,۸۸۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۹,۲۰۴,۷۸۷	۴,۵۲۵,۰۸۵	پایا لوت بیلا (لاله)
۳,۶۵۵,۴۹۸,۱۵۰	۵۱۷,۰۹۷,۷۳۶,۱۰۰	۵۲۰,۷۶۳,۲۲۲,۱۶۰	۴۳,۷۳۸,۸۹۳	.	.	.	.	توسعه اقی رانین (رانین)
۱۰,۳۱۷,۸۰۱,۸۳۹	۶۲۰,۱۰۳,۸۱۰,۰۰۰	۶۲۰,۴۲۰,۸۸۴,۰۰۰	۵,۹۳۱,۳۴۶	۱,۵۰۱,۲۲۲,۸۱۱	۵,۰۴۵,۴۶۷,۲۵۴	۵,۱۴۶,۳۷۷,۱۲۵	۴,۸۰۴,۴۴۷	توسعه فولاد (توسعه)
۴,۵۴۴,۴۸۴,۶۲۷	۳۳۳,۷۵۷,۹۲۱,۳۰۰	۳۳۸,۳۵۲,۰۰۰,۹۱۴	۷۵,۱۴۶,۳۰۶	۱,۴۴۴,۰۷۷,۷۷۶	۴۰,۴۴۹,۴۴۷,۹۱۸	۴۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۰۹۴	قائم آوند سفید (آوند)
۲۱,۰۳۰,۳۹۱,۶۹۸	۷۱۵,۶۲۹,۵۰۵,۷۶۸	۸۱۶,۶۶۲,۵۴۵,۷۶۶	۷۶,۷۶۹,۴۸۷	۱۸,۷۳۰,۵۷۸,۲۶۶	۴۹۸,۱۷۳,۰۶۴,۶۲۲	۵۱۶,۰۰۰,۱۲۳,۴۷۸	۴۸,۱۰۳,۷۸۳	در آمد ثابت همپا (لوئیکس)
۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۳,۷۳۵,۸۴۱	۱۱۶,۹۷۶,۵۴۵,۵۰۸	۶,۸۱۰,۰۵۴	.	.	.	.	ص.س. اخلاص دارک (دارک)
۲۷,۲۰۶,۲۱۴,۲۲۲	۴,۸۸۶,۹۶۱,۱۸۱,۱۳۷	۵,۰۱۴,۱۶۷,۹۷۲,۵۵۹	۴۳۹,۲۸۸,۵۵۵	۳,۵۴۴,۶۷۸,۵۳۰	۷۱۲,۰۰۱,۳۸۳,۸۴۳	۷۱۶,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۷,۱۴۵	پارچه پاره بازار صا (پاره)
۷۸,۹۱۱,۵۳۴	۸,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۱۵۲	۷۸,۹۱۱,۵۳۴	۸,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۱۵۲	کامیاب آتشی (کامیاب)
۴۸,۲۳۹,۵۸۷	۴۵,۷۱۵,۳۳۸,۰۱۷	۴۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۵۶	۴۸,۲۳۹,۵۸۷	۴۵,۷۱۵,۳۳۸,۰۱۷	۴۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۵۶	پارچه آوند کون (کون)
۷,۶۰۲,۸۷۵,۹۳۳	۶۹۰,۳۸۵,۳۵۴,۰۰۰	۶۹۷,۹۹۰,۳۳۰,۸۴۰	۴۴,۴۳۱,۵۳۶	۲,۷۷۵,۷۲۲,۰۰۰	۱۹۱,۶۳۲,۸۶۳,۷۲۲	۱۹۳,۸۹۹,۵۸۷,۴۷۸	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	پشتوانه طلایی صا (توسعه)
(۳۵,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۶۴۸,۴۶۶,۹۱۵,۰۰۰	۵,۱۱۲,۴۵۵,۱۱۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۸۵۵,۶۱۸,۵۵۸)	۲,۶۴۴,۴۴۱,۴۸۷,۱۲۹	۲,۶۸۷,۷۸۵,۸۶۸,۶۷۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	اجاره صا تامین (صا تامین)
۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	سود و زیان ناشی از فروش (صندوق)
(۵۴,۴۹۷)	۵۴,۴۹۷	۲۳	۲۳	.	.	.	.	سود و زیان ناشی از فروش (صندوق)
۳,۹۹۴,۸۸۷,۵۵۷	۲۱۲,۶۶۲,۶۸۱,۵۰۷,۵۱۱	۲۹۷,۵۹۱,۴۶۸,۰۰۰,۳۷۴	۲۳	۲۱۲,۶۶۲,۶۸۱,۵۰۷,۵۱۱	۲۹۷,۵۹۱,۴۶۸,۰۰۰,۳۷۴	۳,۹۹۴,۸۸۷,۵۵۷	۲۱۲,۶۶۲,۶۸۱,۵۰۷,۵۱۱	جمع



Handwritten signature and date ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گاو دانی صبا گستر نفت و گاز قائمین

صورت وضعیت درآمدها

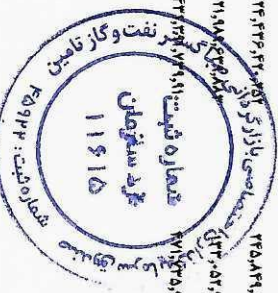
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طبق آرد شماره ۱۴۰۲

درآمد فاشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش خفزی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش خفزی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لوریستی و رکشی (ایران ایران (لنگه)	۸۷۰,۳۱۹	۵۸,۹۸۰,۱۷۵,۵۵۷	۵۳,۶۱۶,۲۷۵,۵۴۹	۵,۳۶۳,۸۰۰,۰۰۸	۸۷۰,۳۱۹	۵۸,۹۸۰,۱۷۵,۵۵۷	۵۳,۶۱۶,۲۷۵,۵۴۹	۵,۳۶۳,۸۰۰,۰۰۸
سیمان سفیدی ریز (تبریز)	۷۷۹,۱۶۲	۴۴,۲۶۹,۴۸۰,۹۱۷	۴۶,۳۵۴,۰۸۸,۳۲۶	(۲,۰۸۴,۶۰۷,۴۰۹)	۷۷۹,۱۶۲	۴۴,۲۶۹,۴۸۰,۹۱۷	۴۶,۳۵۴,۰۸۸,۳۲۶	(۲,۰۸۴,۶۰۷,۴۰۹)
پالایش نفت اصفهان (تبریز)	۴۱,۱۰۱,۱۴۱	۲۶۶,۸۵۳,۸۱۴,۲۰۷	۳۲۹,۲۳۱,۲۸۵,۵۲۷	۱۹,۳۷۷,۴۷۱,۳۸۰	۴۱,۱۰۱,۱۴۱	۲۶۶,۸۵۳,۸۱۴,۲۰۷	۳۲۹,۲۳۱,۲۸۵,۵۲۷	۱۹,۳۷۷,۴۷۱,۳۸۰
نیرو کک (تنگر)	۹,۳۲۷,۲۳۸	۴۰۷,۳۴۹,۵۵۳,۷۲۱	۳۷۷,۱۰۷,۲۱۴,۲۳۸	۳۰,۲۴۲,۳۳۸,۴۸۳	۹,۳۲۷,۲۳۸	۴۰۷,۳۴۹,۵۵۳,۷۲۱	۳۷۷,۱۰۷,۲۱۴,۲۳۸	۳۰,۲۴۲,۳۳۸,۴۸۳
گشت و همداری کک (زنگنه)	۱۴,۵۲۷,۲۵۷	۷۷۶,۹۶۹,۴۰۶,۷۱۴	۷۴۴,۲۲۶,۱۳۴,۵۱۱	۳۲,۷۴۳,۲۷۴,۲۰۳	۱۴,۵۲۷,۲۵۷	۷۷۶,۹۶۹,۴۰۶,۷۱۴	۷۴۴,۲۲۶,۱۳۴,۵۱۱	۳۲,۷۴۳,۲۷۴,۲۰۳
کار برون (دولت)	۴,۱۴۲,۷۱۳	۱۵۸,۲۳۰,۶۰۹,۴۳۹	۱۸۸,۸۴۶,۱۷۷,۸۴۳	(۳۰,۶۱۵,۵۶۷,۴۰۴)	۴,۱۴۲,۷۱۳	۱۵۸,۲۳۰,۶۰۹,۴۳۹	۱۸۸,۸۴۶,۱۷۷,۸۴۳	(۳۰,۶۱۵,۵۶۷,۴۰۴)
معین اصلاح ایران (شلمان)	۱۶,۳۱۱,۵۰۴	۲۶۸,۳۰۴,۸۳۱,۶۷۸	۲۴۴,۰۸۵,۴۱۵,۶۷۹	۲۴,۲۱۹,۴۱۵,۹۹۹	۱۶,۳۱۱,۵۰۴	۲۶۸,۳۰۴,۸۳۱,۶۷۸	۲۴۴,۰۸۵,۴۱۵,۶۷۹	۲۴,۲۱۹,۴۱۵,۹۹۹
سیمان غرب (غرب)	۱,۷۵۵,۹۱۲	۷۴,۵۵۰,۴۴۳,۷۸۲	۷۴,۳۲۷,۴۲۴,۴۲۳	۲۱۸,۸۸۸,۶۶۱,۸۶۴	۱,۷۵۵,۹۱۲	۷۴,۵۵۰,۴۴۳,۷۸۲	۷۴,۳۲۷,۴۲۴,۴۲۳	۲۱۸,۸۸۸,۶۶۱,۸۶۴
کرتن ایران (کفکرت)	۷۵,۱۱۵,۷۶۳	۴۸۳,۳۷۷,۸۵۷,۱۳۲	۴۸۳,۳۷۷,۸۵۷,۱۳۲	۰	۷۵,۱۱۵,۷۶۳	۴۸۳,۳۷۷,۸۵۷,۱۳۲	۴۸۳,۳۷۷,۸۵۷,۱۳۲	۰
دارو زکات (دراک)	۱۱,۸۴۵,۷۶۴	۱۴۸,۲۳۹,۸۹۹,۷۱۱	۱۴۸,۲۳۹,۸۹۹,۷۱۱	۰	۱۱,۸۴۵,۷۶۴	۱۴۸,۲۳۹,۸۹۹,۷۱۱	۱۴۸,۲۳۹,۸۹۹,۷۱۱	۰
پارس الکتریک (پارس)	۱,۴۸۸,۰۱۵	۴۶,۲۵۵,۳۷۱,۶۲۵	۴۶,۲۵۵,۳۷۱,۶۲۵	۰	۱,۴۸۸,۰۱۵	۴۶,۲۵۵,۳۷۱,۶۲۵	۴۶,۲۵۵,۳۷۱,۶۲۵	۰
فرآورده های نسوز ایران (کفکرت)	۱۶,۴۲۳,۰۴۵	۸۲,۹۴۴,۳۴۶,۰۵۳	۸۲,۹۴۴,۳۴۶,۰۵۳	۰	۱۶,۴۲۳,۰۴۵	۸۲,۹۴۴,۳۴۶,۰۵۳	۸۲,۹۴۴,۳۴۶,۰۵۳	۰
سیمان دورود (دورود)	۱۹,۴۹۱,۸۱۸	۲۸۹,۸۴۰,۳۳۲,۱۷۹	۲۸۹,۸۴۰,۳۳۲,۱۷۹	۰	۱۹,۴۹۱,۸۱۸	۲۸۹,۸۴۰,۳۳۲,۱۷۹	۲۸۹,۸۴۰,۳۳۲,۱۷۹	۰
صنایع چوب خور گلستان (چغندر)	۱۴,۴۲۳,۰۴۴	۱۶۲,۷۲۳,۳۸۰,۶۰۸	۱۶۲,۷۲۳,۳۸۰,۶۰۸	۰	۱۴,۴۲۳,۰۴۴	۱۶۲,۷۲۳,۳۸۰,۶۰۸	۱۶۲,۷۲۳,۳۸۰,۶۰۸	۰
سیمان ارومیه (ارومیه)	۳,۴۴۹,۱۱۴	۱۱۲,۰۹۲,۳۰۵,۷۱۷	۱۱۲,۰۹۲,۳۰۵,۷۱۷	۰	۳,۴۴۹,۱۱۴	۱۱۲,۰۹۲,۳۰۵,۷۱۷	۱۱۲,۰۹۲,۳۰۵,۷۱۷	۰
سیمان قلین (اصفهان)	۱۹,۴۶۶,۱۵۸	۱۱۸,۳۳۳,۰۷۷,۴۱۹	۱۱۸,۳۳۳,۰۷۷,۴۱۹	۰	۱۹,۴۶۶,۱۵۸	۱۱۸,۳۳۳,۰۷۷,۴۱۹	۱۱۸,۳۳۳,۰۷۷,۴۱۹	۰
لوازم خانگی پارس (اصفهان)	۷,۱۸۸,۳۶۳	۴۵۷,۹۵۶,۰۸۳,۴۶۳	۴۵۷,۹۵۶,۰۸۳,۴۶۳	۰	۷,۱۸۸,۳۶۳	۴۵۷,۹۵۶,۰۸۳,۴۶۳	۴۵۷,۹۵۶,۰۸۳,۴۶۳	۰
پتروشیمی امیرکبیر (تنگر)	۷,۹۰۶,۰۹۸۱	۲۶۴,۱۷۹,۱۵۵,۴۵۷	۲۶۴,۱۷۹,۱۵۵,۴۵۷	۰	۷,۹۰۶,۰۹۸۱	۲۶۴,۱۷۹,۱۵۵,۴۵۷	۲۶۴,۱۷۹,۱۵۵,۴۵۷	۰
سیمان صوفیان (صوفیان)	۶۰۷,۸۹۸	۴۳,۴۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۴۳,۴۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۰	۶۰۷,۸۹۸	۴۳,۴۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۴۳,۴۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۰
سیمان چغندر (چغندر)	۶,۸۴۱,۴۴۸	۲۵۸,۹۶۴,۶۶۴,۴۰۶	۲۵۸,۹۶۴,۶۶۴,۴۰۶	۰	۶,۸۴۱,۴۴۸	۲۵۸,۹۶۴,۶۶۴,۴۰۶	۲۵۸,۹۶۴,۶۶۴,۴۰۶	۰
سیمان فارس و خوزستان (اصفهان)	۳,۷۳۳,۳۵۵	۲۴۵,۸۴۹,۱۹۴,۹۰۵	۲۴۵,۸۴۹,۱۹۴,۹۰۵	۰	۳,۷۳۳,۳۵۵	۲۴۵,۸۴۹,۱۹۴,۹۰۵	۲۴۵,۸۴۹,۱۹۴,۹۰۵	۰
پارس دارو (پارس)	۲۱,۱۰۲,۰۸۸	۱۱۱,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۱۱,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۰	۲۱,۱۰۲,۰۸۸	۱۱۱,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۱۱,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۰
دارو زهره ای (زهره ای)	۲۹,۱۵۵,۲۵۲	۴۳,۴۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۴۳,۴۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۰	۲۹,۱۵۵,۲۵۲	۴۳,۴۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۴۳,۴۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۰
خاک چینی ایران (اصفهان)	۲۹,۱۵۵,۲۵۲	۴۳,۴۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۴۳,۴۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۰	۲۹,۱۵۵,۲۵۲	۴۳,۴۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۴۳,۴۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۰



مهره شریفان



صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مطابق آرد ماه ۱۴۰۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نوع و زمان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	نقد	نوع و زمان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	نقد	شرح
۲۲,۲۲۲,۹۲۴,۲۴۳	۱۳۷,۷۲۴,۱۴۳,۱۰۴	۱۳۳,۳۶۹,۱۴۵,۸۴۱	۶,۱۱۳,۰۷۶	۱۰,۱۵۰,۴۰۹,۱۴۹	۱۲۲,۳۱۸,۷۸۷,۷۱۲	۱۳۳,۳۶۹,۱۴۵,۸۴۱	۶,۱۱۳,۰۷۶	بالای قیمت از ان (میان)
(۴,۵۱۲,۷۲۳,۸۶۰)	۱۵,۷۶۶,۳۷۱,۹۹۵,۸۳۹	۱۵,۷۶۶,۳۷۱,۹۹۵,۸۳۹	۱۲,۲۵۶,۶۰۱,۳۸۳	۱,۲۶۶,۹۱۱,۲۶۶,۲۶۶	۱۴,۴۵۱,۳۴۵,۹۲۰,۵۱۳	۱۵,۷۶۶,۳۷۱,۹۹۵,۸۳۹	۱۲,۲۵۶,۶۰۱,۳۸۳	سر، تغییر اجناسی (نسبت)
۸۰,۵۷۳,۲۷۸,۰۷۱	۸۱,۲۴۴,۱۵۵,۱۹۵	۸۹,۳۰۱,۶۶۳,۲۶۷	۱۰,۵۹۵,۰۹۱	۲۰,۶۳۳,۳۳۹,۱۶۷	۸۷,۲۳۸,۳۴۴,۰۰۰	۸۹,۳۰۱,۶۶۳,۲۶۷	۱۰,۵۹۵,۰۹۱	تولید از ان (میان)
۷,۳۲۱,۵۵۱,۰۸۸	۲۱۸,۵۶۰,۴۴۴,۸۵۵	۲۲۶,۷۰۰,۵۱۵,۹۸۳	۹,۲۷۷,۵۶۸	۲۱,۲۶۶,۲۶۶,۲۶۶	۲۰,۴۵۱,۳۴۴,۰۰۰	۲۲۶,۷۰۰,۵۱۵,۹۸۳	۹,۲۷۷,۵۶۸	تولید از ان (میان)
۲,۷۳۰,۳۴۹,۰۱۳	۳۶,۹۶۰,۴۴۴,۴۴۷	۳۹,۴۹۱,۵۵۵,۶۷۰	۲,۵۳۱,۰۴۴	۲۶۱,۰۳۶,۲۶۶	۳۹,۴۴۴,۰۰۰	۳۹,۴۹۱,۵۵۵,۶۷۰	۲,۵۳۱,۰۴۴	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۳۴۵,۳۶۸,۵۸۴,۹۸۷	۲,۱۴۱,۷۳۰,۴۸۱,۶۱۱	۲,۳۹۵,۰۹۹,۲۶۶,۴۰۸	۷۷,۵۴۵,۱۶۱	۱۳۳,۳۶۹,۱۴۵,۸۴۱	۲,۳۶۶,۲۶۶,۲۶۶	۲,۳۹۵,۰۹۹,۲۶۶,۴۰۸	۷۷,۵۴۵,۱۶۱	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۱۵۸,۷۶۶,۷۵۰,۱۵۸	۴۶,۷۵۰,۴۴۴,۷۸۵	۴۸,۳۰۱,۶۶۳,۲۶۷	۱۰,۵۴۰,۹۰۹	۱,۳۵۰,۱۰۱,۱۱۳	۴۷,۴۰۴,۲۶۶,۲۶۶	۴۸,۳۰۱,۶۶۳,۲۶۷	۱۰,۵۴۰,۹۰۹	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۴۶۶,۷۰۳,۲۶۶,۷۱۲	۱,۲۶۱,۵۲۷,۹۲۶,۸۹۷	۱,۷۵۸,۲۶۶,۲۶۶,۲۶۶	۸۷,۸۴۶,۴۵۵	۳۳۸,۳۶۶,۲۶۶,۲۶۶	۱,۴۱۹,۹۲۰,۹۲۰,۵۵۵	۱,۷۵۸,۲۶۶,۲۶۶,۲۶۶	۸۷,۸۴۶,۴۵۵	سر، میان (نسبت)
۴۲,۴۴۵,۰۵۵,۹۸۳	۸۷۳,۹۲۵,۲۶۶,۳۶۷	۹۵۷,۴۴۴,۳۶۷,۲۶۶	۴۸,۴۵۱,۵۴۴	۲۳۰,۲۶۶,۲۶۶,۲۶۶	۴۳۴,۱۱۹,۵۵۵,۳۴۴	۹۵۷,۴۴۴,۳۶۷,۲۶۶	۴۸,۴۵۱,۵۴۴	دارایی (نسبت)
۷۵,۴۴۴,۴۵۴,۴۰۰	۱۶۴,۳۶۶,۱۴۵,۵۰۱	۱۹۴,۷۵۵,۴۴۴,۱۰۱	۹,۴۵۳,۶۷۹	۱۹,۷۳۰,۳۰۷,۴۰۷	۱۷۵,۰۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۹۴,۷۵۵,۴۴۴,۱۰۱	۹,۴۵۳,۶۷۹	کسب و دام، کسب و دام (میان)
(۳۵,۱۲۲,۴۰۴,۷۸۴)	۳۲۸,۷۰۴,۴۴۴,۳۶۷	۳۶۳,۵۸۴,۲۶۶,۵۸۴	۴,۴۵۵,۲۶۶	۱۵,۴۴۴,۲۶۶,۲۶۶	۳۴۷,۹۲۰,۴۴۴,۲۶۶	۳۶۳,۵۸۴,۲۶۶,۵۸۴	۴,۴۵۵,۲۶۶	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۱,۳۱۰,۷۱۳,۷۱۳,۷۵۶	۸۴۳,۴۵۴,۴۴۴,۱۹۷	۲,۰۵۴,۱۴۵,۱۰۹,۷۲۹	۵,۸۴۹,۳۰۴	۱۷۷,۲۶۶,۲۶۶,۲۶۶	۱,۸۷۶,۲۶۶,۲۶۶,۲۶۶	۲,۰۵۴,۱۴۵,۱۰۹,۷۲۹	۵,۸۴۹,۳۰۴	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۱۰۸,۵۵۰,۰۷۰,۰۷۲	۱,۴۱۳,۳۶۷,۹۱۳,۸۴۳	۱,۵۴۱,۹۲۰,۲۶۶,۷۰۴	۱۰,۸۴۶,۲۶۶	(۷۳,۳۶۶,۲۶۶,۲۶۶)	۱,۵۴۱,۹۲۰,۲۶۶,۲۶۶	۱,۵۴۱,۹۲۰,۲۶۶,۲۶۶	۱۰,۸۴۶,۲۶۶	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۲۰۱,۰۸۴,۱۵۵,۰۰۲	۹۷۸,۱۵۷,۸۵۴,۳۵۳	۱,۱۸۰,۰۵۴,۷۰۰,۱۵۴	۲۵۶,۶۰۱,۰۵۷	۲۳۴,۴۴۴,۴۴۴	۹۴۷,۴۵۵,۱۲۶,۲۶۶	۱,۱۸۰,۰۵۴,۷۰۰,۱۵۴	۲۵۶,۶۰۱,۰۵۷	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۴۲,۴۴۴,۴۴۴,۹۱۲	۵۸۸,۲۵۴,۱۴۰,۸۴۵	۶۸۱,۱۱۶,۹۸۴,۲۶۷	۳۳۸,۲۵۴,۴۴۴	۴۲,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۵۸۷,۸۱۱,۷۶۶,۹۹۴	۶۸۱,۱۱۶,۹۸۴,۲۶۷	۳۳۸,۲۵۴,۴۴۴	کسب و دام، کسب و دام (میان)
(۴,۵۵۹,۱۵۶)	۵,۲۶۸,۲۵۷,۴۴۳	۵,۲۶۸,۲۵۷,۴۴۳	۱,۱۸۵,۱۱۲	۵,۴۴۴,۴۴۴	۵,۲۶۸,۲۵۷,۴۴۳	۵,۲۶۸,۲۵۷,۴۴۳	۱,۱۸۵,۱۱۲	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۱۵۸,۷۱۴,۰۵۸,۹۶۶	۲۷۰,۲۶۶,۴۴۴,۴۴۴	۲۴۸,۹۲۰,۴۴۴,۴۴۴	۱۶,۹۲۰,۲۶۸	۵۰,۷۶۶,۷۶۶,۴۴۴	۲۴۸,۹۲۰,۴۴۴,۴۴۴	۲۴۸,۹۲۰,۴۴۴,۴۴۴	۱۶,۹۲۰,۲۶۸	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۶۶,۹۰۳,۴۴۴,۷۰۲	۱۴۳,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۴۳,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۷۸,۴۴۴,۹۱۰	۱۰,۸۴۶,۲۶۶,۲۶۶	۲۵۰,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۴۳,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۷۸,۴۴۴,۹۱۰	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۶۶,۸۴۴,۴۴۴,۹۱۲	۲۸۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۳۵۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۷۱۸,۲۶۶	۳۹,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۳۵۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۳۵۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۷۱۸,۲۶۶	کسب و دام، کسب و دام (میان)
(۱۳۲,۸۵۱,۲۶۶,۹۲۴)	۷۴۲,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۱۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۲,۴۴۴,۴۴۴	۷۰,۷۶۶,۴۴۴,۴۴۴	۵۴۳,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۱۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۲,۴۴۴,۴۴۴	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۶,۳۶۶,۷۸۴,۲۶۶	۷۴۰,۷۶۶,۴۴۴,۴۴۴	۸۰,۳۶۶,۴۴۴,۴۴۴	۴,۲۶۶,۴۴۴	۷۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۷۳,۷۶۶,۴۴۴,۴۴۴	۸۰,۳۶۶,۴۴۴,۴۴۴	۴,۲۶۶,۴۴۴	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۸۵۴۷,۰۴۵,۴۷۵	۶۵,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۷۴,۰۷۴,۴۴۴,۴۴۴	۲,۷۶۶,۴۴۴	۱۲,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۷۴,۰۷۴,۴۴۴,۴۴۴	۲,۷۶۶,۴۴۴	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۱۰۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۴۳,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۴۳,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۵۲,۴۴۴,۴۴۴	۱۲,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۴۳,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۴۳,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۵۲,۴۴۴,۴۴۴	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۲۰۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۱,۴۴۴,۴۴۴	۶۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۱,۴۴۴,۴۴۴	کسب و دام، کسب و دام (میان)
۲۰۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۱,۴۴۴,۴۴۴	۶۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۸۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۱,۴۴۴,۴۴۴	کسب و دام، کسب و دام (میان)



مهر و امضاء
رئیس هیئت مدیره



صورت وضعیت در آمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی آذر ماه ۱۴۰۲

درآمد فاشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان تلفاتی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان تلفاتی از تغییر قیمت
مس بخیر (تفصیلی)	۶۱,۳۰۵,۱۴۵	۶۶۷,۸۸۳,۵۵۲,۶۶۵	۲۵۱,۳۷۱,۵۱۸,۴۸۷	۱۶,۵۱۲,۱۳۴,۳۷۸	۶۱,۳۰۵,۱۴۵	۶۶۷,۸۸۳,۵۵۲,۶۶۵	۲۵۱,۳۷۱,۵۱۸,۴۸۷	۱۶,۵۱۲,۱۳۴,۳۷۸
کند سازی کوزه (کجاوله)	۴,۱۸۱,۷۵۱	۷۹,۱۸۳,۸۵۵,۸۷۴	۶۳,۳۷۸,۴۴۱,۷۲۳	۱۵,۵۰۵,۵۵۴,۰۸۱	۴,۱۸۱,۷۵۱	۷۹,۱۸۳,۸۵۵,۸۷۴	۶۳,۳۷۸,۴۴۱,۷۲۳	۱۵,۵۰۵,۵۵۴,۰۸۱
تغییر آن (تفصیلی)	۵۶۵,۸۵۵	۱۰,۴۴۶,۴۴۶,۸۰۶	۷۰,۴۵۷,۷۱۹,۷۹۷	۲,۳۰۲,۷۱۶,۲۸۹	۵۶۵,۸۵۵	۱۰,۴۴۶,۴۴۶,۸۰۶	۷۰,۴۵۷,۷۱۹,۷۹۷	۲,۳۰۲,۷۱۶,۲۸۹
سپان بخور (سود)	۴,۱۷۹,۷۷۵	۲۰,۷۶۶,۵۵۵,۴۰۲	۱۹۱,۰۱۴,۳۳۴,۸۷۴	۱۵,۷۴۹,۱۶۱,۵۷۸	۴,۱۷۹,۷۷۵	۲۰,۷۶۶,۵۵۵,۴۰۲	۱۹۱,۰۱۴,۳۳۴,۸۷۴	۱۵,۷۴۹,۱۶۱,۵۷۸
سپان بخور (سپان)	۴۴۹,۴۹۱	۴۷,۱۴۳,۸۰۸,۷۳۶	۴۹,۱۰۸,۶۷۴,۷۷۱	(۱,۹۴۴,۸۵۶,۰۵۵)	۴۴۹,۴۹۱	۴۷,۱۴۳,۸۰۸,۷۳۶	۴۹,۱۰۸,۶۷۴,۷۷۱	(۱,۹۴۴,۸۵۶,۰۵۵)
سود - تیر و تیش (تیر و)	۱۷,۵۴۳,۸۹۱	۶۷۲,۳۸۵,۷۶۶,۸۱۷	۵۳۰,۵۸۷,۰۲۳,۴۹۹	۱۴۳,۷۹۸,۲۰۳,۳۱۸	۱۷,۵۴۳,۸۹۱	۶۷۲,۳۸۵,۷۶۶,۸۱۷	۵۳۰,۵۸۷,۰۲۳,۴۹۹	۱۴۳,۷۹۸,۲۰۳,۳۱۸
پیش هجرت (هجرت)	۶,۳۳۶,۹۱۴	۱۷۸,۸۸۱,۷۶۶,۹۵۰	۱۷۰,۳۴۱,۸۵۴,۸۷۶	۸,۵۴۹,۹۱۲,۱۳۴	۶,۳۳۶,۹۱۴	۱۷۸,۸۸۱,۷۶۶,۹۵۰	۱۷۰,۳۴۱,۸۵۴,۸۷۶	۸,۵۴۹,۹۱۲,۱۳۴
تیر و تیش فی آوان (تیش)	۱۷۳,۳۸۱,۵۵۶	۱۰۰,۵۰۵,۸۱۰,۴۸۸,۹۸۸	۹۳,۳۰۳,۸۷۰,۸۸۱,۷۵۰	۷۰,۰۰۴,۴۰۰,۳۳۸	۱۷۳,۳۸۱,۵۵۶	۱۰۰,۵۰۵,۸۱۰,۴۸۸,۹۸۸	۹۳,۳۰۳,۸۷۰,۸۸۱,۷۵۰	۷۰,۰۰۴,۴۰۰,۳۳۸
تیر و تیش فارسی (تیش)	۴۴۰,۰۴۰,۸۴۶	۲۱۸,۷۲۸,۳۰۶,۹۱۸	۲۱۸,۷۲۸,۳۰۶,۹۱۸	(۳۳,۵۷۷,۱۲۴,۶۸۳)	۴۴۰,۰۴۰,۸۴۶	۲۱۸,۷۲۸,۳۰۶,۹۱۸	۲۱۸,۷۲۸,۳۰۶,۹۱۸	(۳۳,۵۷۷,۱۲۴,۶۸۳)
کلیه سدی (کلیه)	۴۰,۶۱۰,۳۲۸	۴۵,۶۲۶,۴۴۳,۰۵۹	۳۶,۶۱۷,۶۵۷,۸۸۱	۹۰۰,۸۷۵,۱۶۸	۴۰,۶۱۰,۳۲۸	۴۵,۶۲۶,۴۴۳,۰۵۹	۳۶,۶۱۷,۶۵۷,۸۸۱	۹۰۰,۸۷۵,۱۶۸
تیر و تیش قنبر (تیش)	۳,۵۲۲,۱۵۲	۲۴۰,۴۶۶,۵۱۶,۹۹۹	۲۲۷,۰۳۹,۴۰۹,۰۶۵	۱۳,۵۸۷,۱۰۷,۹۳۴	۳,۵۲۲,۱۵۲	۲۴۰,۴۶۶,۵۱۶,۹۹۹	۲۲۷,۰۳۹,۴۰۹,۰۶۵	۱۳,۵۸۷,۱۰۷,۹۳۴
سپان خورستان (سپان)	۱,۴۴۰,۰۲۵	۶۹,۰۶۸,۶۶۷,۸۸۲	۶۱,۰۶۶,۷۷۵,۴۵۱	۸۰۰۳,۸۱۳,۴۴۱	۱,۴۴۰,۰۲۵	۶۹,۰۶۸,۶۶۷,۸۸۲	۶۱,۰۶۶,۷۷۵,۴۵۱	۸۰۰۳,۸۱۳,۴۴۱
خلیفه ایستادی بونا (خلیفه)	۴۰,۳۴۰,۶۷۳	۵۶,۹۹۸,۶۷۷,۷۸۵	۵۵,۹۳۳,۷۰۷,۷۲۰	۱,۰۶۶,۹۱۰,۵۰۵	۴۰,۳۴۰,۶۷۳	۵۶,۹۹۸,۶۷۷,۷۸۵	۵۵,۹۳۳,۷۰۷,۷۲۰	۱,۰۶۶,۹۱۰,۵۰۵
تیر و تیش آتیه (تیر و)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۹۲۳,۹۵۰۰	۷۹,۴۵۰,۸۵۴,۴۴۴	۹۴۱,۹۶۹,۱۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۹۲۳,۹۵۰۰	۷۹,۴۵۰,۸۵۴,۴۴۴	۹۴۱,۹۶۹,۱۸۶
پاکا لوت بونا (پاکا)	۷۲,۵۵۱,۷۷۳	۹۱۵,۳۶۱,۳۶۶,۹۷۵	۱,۵۴۳,۵۸۳,۳۷۷,۹۷۸	۱۸,۵۴۵,۱۳۴,۳۸۸	۷۲,۵۵۱,۷۷۳	۹۱۵,۳۶۱,۳۶۶,۹۷۵	۱,۵۴۳,۵۸۳,۳۷۷,۹۷۸	۱۸,۵۴۵,۱۳۴,۳۸۸
میر آتیه تیش (تیش)	۱۴۴,۰۷۱,۱۴۴	۷۲,۵۵۱,۷۷۳	۱,۵۴۳,۵۸۳,۳۷۷,۹۷۸	۱۸,۵۴۵,۱۳۴,۳۸۸	۱۴۴,۰۷۱,۱۴۴	۷۲,۵۵۱,۷۷۳	۱,۵۴۳,۵۸۳,۳۷۷,۹۷۸	۱۸,۵۴۵,۱۳۴,۳۸۸
سیر سیر	۲۰,۴۱۱,۹۷۵	۴۲۱,۰۳۴۴,۵۷۷,۹۴۷	۴۲۳,۸۰۰,۸۷۱,۵۰۹	(۲,۵۵۶,۹۲۳,۶۶۶)	۲۰,۴۱۱,۹۷۵	۴۲۱,۰۳۴۴,۵۷۷,۹۴۷	۴۲۳,۸۰۰,۸۷۱,۵۰۹	(۲,۵۵۶,۹۲۳,۶۶۶)
نوع دوم ریاک (ریاک)	۱۸,۵۷۴,۵۵۸	۴۵,۵۰۹,۴۱۵,۰۷۹	۲۴,۰۸۱,۸۸۴,۰۳۸	۴,۶۹۱,۷۷۴,۶۸۱	۱۸,۵۷۴,۵۵۸	۴۵,۵۰۹,۴۱۵,۰۷۹	۲۴,۰۸۱,۸۸۴,۰۳۸	۴,۶۹۱,۷۷۴,۶۸۱
تیر و تیش اندیشی سدا (تیر و سدا)	۵۰,۵۴۷,۶۶۳	۵۵,۰۲۴,۴۰۹,۱۴۵	۵۳,۱۴۷,۶۵۵,۳۸۵	۷,۸۷۴,۷۵۲,۷۶۰	۵۰,۵۴۷,۶۶۳	۵۵,۰۲۴,۴۰۹,۱۴۵	۵۳,۱۴۷,۶۵۵,۳۸۵	۷,۸۷۴,۷۵۲,۷۶۰
پار آتیه تیش (تیش)	۱۱,۰۸۷,۷۰۳	۴۱۶,۴۱۶,۴۶۷,۴۴۵	۴۱۰,۱۳۱,۴۱۸,۵۸۶	۶,۷۸۵,۵۴۸,۸۴۹	۱۱,۰۸۷,۷۰۳	۴۱۶,۴۱۶,۴۶۷,۴۴۵	۴۱۰,۱۳۱,۴۱۸,۵۸۶	۶,۷۸۵,۵۴۸,۸۴۹
نوع دوم ریاک (ریاک)	۱۱۶,۱۱۸,۴۸۳	۱,۲۶۹,۰۴۶,۲۱۷,۶۱۹	۱,۲۴۴,۳۷۸,۷۱۷,۳۴۳	۲۴,۶۶۷,۶۰۰,۲۷۷	۱۱۶,۱۱۸,۴۸۳	۱,۲۶۹,۰۴۶,۲۱۷,۶۱۹	۱,۲۴۴,۳۷۸,۷۱۷,۳۴۳	۲۴,۶۶۷,۶۰۰,۲۷۷
نوع دوم ریاک (ریاک)	۶۶۹,۸۰۰,۷۱۱	۸۱۲,۱۷۳,۸۹۹,۶۵۱	۸۰۱,۷۲۱,۶۱۰,۱۰۱	۱۰,۴۵۱,۸۳۸,۵۵۰	۶۶۹,۸۰۰,۷۱۱	۸۱۲,۱۷۳,۸۹۹,۶۵۱	۸۰۱,۷۲۱,۶۱۰,۱۰۱	۱۰,۴۵۱,۸۳۸,۵۵۰
نوع دوم ریاک (ریاک)	۱۰,۰۲۱۲,۱۴۴	۱۸۶,۵۵۳,۸۶۶,۶۴۱	۱۸۶,۵۵۳,۸۶۶,۶۴۱	۳,۱۳۱,۸۱۰,۸۸۲	۱۰,۰۲۱۲,۱۴۴	۱۸۶,۵۵۳,۸۶۶,۶۴۱	۱۸۶,۵۵۳,۸۶۶,۶۴۱	۳,۱۳۱,۸۱۰,۸۸۲
نوع دوم ریاک (ریاک)	۱۵,۳۳۷,۸۰۱	۲۶۶,۴۴۱,۶۱۶,۱۰۶	۲۶۰,۱۳۱,۴۳۶,۳۹۶	۴,۳۰۰,۱۷۸,۷۱۰	۱۵,۳۳۷,۸۰۱	۲۶۶,۴۴۱,۶۱۶,۱۰۶	۲۶۰,۱۳۱,۴۳۶,۳۹۶	۴,۳۰۰,۱۷۸,۷۱۰

کامیاب آئینہ (کامیاب)

کامیاب آئینا)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طبق آبر ماه ۱۴۰۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آواک فردا (فردا)	۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۳۷۷,۱۵۶	۲,۱۵۴,۴۴۴,۳۱۷	(۱,۶۷۳,۰۶۷,۱۶۱)	۱,۴۸۱,۳۷۷,۱۵۶	۲,۱۵۴,۴۴۴,۳۱۷	۲,۱۵۴,۴۴۴,۳۱۷	(۱,۶۷۳,۰۶۷,۱۶۱)
آریان آتش کوثر (گروه)	۳۵,۷۷۶,۳۷۱	۱,۵۵۱,۳۴۰,۸۸۹	۱,۹۳۱,۷۸۴,۵۷۳,۴۶۶	۱,۹۳۱,۷۸۴,۵۷۳,۴۶۶	۱,۹۳۱,۷۸۴,۵۷۳,۴۶۶	۱,۹۳۱,۷۸۴,۵۷۳,۴۶۶	۱,۹۳۱,۷۸۴,۵۷۳,۴۶۶	۱,۹۳۱,۷۸۴,۵۷۳,۴۶۶
ایستاد آفرین پارسین (فصله)	۳۵,۵۴۶,۳۵۳	۲,۲۳۹,۱۹۵,۸۹۱,۵۰۹	۲,۲۱۰,۲۹۷,۰۲۰,۴۷۸	۲,۲۱۰,۲۹۷,۰۲۰,۴۷۸	۲,۲۳۹,۱۹۵,۸۹۱,۵۰۹	۲,۲۱۰,۲۹۷,۰۲۰,۴۷۸	۲,۲۱۰,۲۹۷,۰۲۰,۴۷۸	۲,۲۱۰,۲۹۷,۰۲۰,۴۷۸
پارده پناه بازار صبا (دینا)	۱۳,۶۶۶,۸۷۳	۱۷۲,۶۵۰,۷۸۵,۰۴۴	۱۷۲,۶۶۶,۳۳۳,۱۹۸	۱۷۲,۶۶۶,۳۳۳,۱۹۸	۱۷۲,۶۵۰,۷۸۵,۰۴۴	۱۷۲,۶۶۶,۳۳۳,۱۹۸	۱۷۲,۶۶۶,۳۳۳,۱۹۸	۱۷۲,۶۶۶,۳۳۳,۱۹۸
پشتوانه طلایی صبا (قیس)	۸,۱۰۷,۹۷۱	۱۴۵,۹۰۲,۷۸۱,۶۵۲	۱۴۶,۵۴۴,۴۵۱,۷۹۳	۱۴۶,۵۴۴,۴۵۱,۷۹۳	۱۴۵,۹۰۲,۷۸۱,۶۵۲	۱۴۶,۵۴۴,۴۵۱,۷۹۳	۱۴۶,۵۴۴,۴۵۱,۷۹۳	۱۴۶,۵۴۴,۴۵۱,۷۹۳
سید محبوب (سیمما)	۷۸,۴۸۲,۵۴۳	۵,۰۳۶,۹۳۷,۵۸۱,۳۱۰	۴,۹۵۹,۷۷۱,۳۲۳,۸۱۶	۴,۹۵۹,۷۷۱,۳۲۳,۸۱۶	۵,۰۳۶,۹۳۷,۵۸۱,۳۱۰	۴,۹۵۹,۷۷۱,۳۲۳,۸۱۶	۴,۹۵۹,۷۷۱,۳۲۳,۸۱۶	۴,۹۵۹,۷۷۱,۳۲۳,۸۱۶
نوع دوم کدرا (هوا)	۶۴,۴۵۰,۷۷۹	۱,۰۳۳,۸۱۴,۴۴۶,۹۰۰	۱,۰۳۰,۱۱۱,۹۱۸,۱۹۱	۱,۰۳۰,۱۱۱,۹۱۸,۱۹۱	۱,۰۳۳,۸۱۴,۴۴۶,۹۰۰	۱,۰۳۰,۱۱۱,۹۱۸,۱۹۱	۱,۰۳۰,۱۱۱,۹۱۸,۱۹۱	۱,۰۳۰,۱۱۱,۹۱۸,۱۹۱
یاد آمد نفت مشور (مشور)	۱۳,۳۱۶,۴۳۹	۱۳۶,۲۹۲,۸۸۱,۷۳۰	۱۳۶,۰۴۵,۴۸۳	۱۳۶,۰۴۵,۴۸۳	۱۳۶,۲۹۲,۸۸۱,۷۳۰	۱۳۶,۰۴۵,۴۸۳	۱۳۶,۰۴۵,۴۸۳	۱۳۶,۰۴۵,۴۸۳
نفت آفرین (نفت)	۲۰,۹۷۱,۳۵۷	۲۸۴,۹۸۹,۳۳۸,۹۶۰	۲۸۰,۶۲۱,۳۳۸,۴۳۸	۲۸۰,۶۲۱,۳۳۸,۴۳۸	۲۸۴,۹۸۹,۳۳۸,۹۶۰	۲۸۰,۶۲۱,۳۳۸,۴۳۸	۲۸۰,۶۲۱,۳۳۸,۴۳۸	۲۸۰,۶۲۱,۳۳۸,۴۳۸
مستیر کدرا (نفت)	۱۴,۰۰۰,۵۵۱	۵۰۷,۵۴۰,۶۰۵,۴۹۴	۵۰۰,۷۷۶,۴۶۱,۳۹۱	۵۰۰,۷۷۶,۴۶۱,۳۹۱	۵۰۷,۵۴۰,۶۰۵,۴۹۴	۵۰۰,۷۷۶,۴۶۱,۳۹۱	۵۰۰,۷۷۶,۴۶۱,۳۹۱	۵۰۰,۷۷۶,۴۶۱,۳۹۱
نفت آفرین (نفت)	۹۲,۰۲۹,۴۳۷	۱,۹۴۴,۰۹۶,۵۴۴,۷۸۷	۱,۸۹۷,۵۷۷,۲۵۴,۷۲۸	۱,۸۹۷,۵۷۷,۲۵۴,۷۲۸	۱,۹۴۴,۰۹۶,۵۴۴,۷۸۷	۱,۸۹۷,۵۷۷,۲۵۴,۷۲۸	۱,۸۹۷,۵۷۷,۲۵۴,۷۲۸	۱,۸۹۷,۵۷۷,۲۵۴,۷۲۸
صنعت نفت و گاز صبا گستر (اوسا)	۱۰۴,۳۹۹,۳۳۸	۳,۳۹۲,۱۱۷,۳۳۱,۱۷۰	۳,۳۹۲,۱۱۷,۳۳۱,۱۷۰	۳,۳۹۲,۱۱۷,۳۳۱,۱۷۰	۱۰۴,۳۹۹,۳۳۸	۳,۳۹۲,۱۱۷,۳۳۱,۱۷۰	۳,۳۹۲,۱۱۷,۳۳۱,۱۷۰	۳,۳۹۲,۱۱۷,۳۳۱,۱۷۰
مربوطه عام دولت - شیخ (اوسا)	۳۱,۹۴۴	۳۹,۵۸۴,۷۴۵,۷۶۶	۳۹,۳۵۰,۲۴۳,۷۷۸	۳۹,۳۵۰,۲۴۳,۷۷۸	۳۱,۹۴۴	۳۹,۵۸۴,۷۴۵,۷۶۶	۳۹,۳۵۰,۲۴۳,۷۷۸	۳۹,۳۵۰,۲۴۳,۷۷۸
اجاره صبا گستر - شیخ (اوسا)	۱,۹۴۴,۰۱۹	۱,۹۳۲,۴۱۶,۸۱۳,۳۲۵	۱,۹۳۲,۴۱۶,۸۱۳,۳۲۵	۱,۹۳۲,۴۱۶,۸۱۳,۳۲۵	۱,۹۴۴,۰۱۹	۱,۹۳۲,۴۱۶,۸۱۳,۳۲۵	۱,۹۳۲,۴۱۶,۸۱۳,۳۲۵	۱,۹۳۲,۴۱۶,۸۱۳,۳۲۵
مربوطه عام دولت - شیخ (اوسا)	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۵,۶۲۹,۰۳۳,۵۶۸	۲۷۴,۴۳۷,۴۶۱,۱۲۳	۲۷۴,۴۳۷,۴۶۱,۱۲۳	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۵,۶۲۹,۰۳۳,۵۶۸	۲۷۴,۴۳۷,۴۶۱,۱۲۳	۲۷۴,۴۳۷,۴۶۱,۱۲۳
پیش ثبت ایران (صنعت)	۳,۱۹۶,۶۹۶	۲۳,۶۲۴,۰۳۷,۲۶۹	۲۱,۲۶۴,۰۷۵,۰۵۶	۲۱,۲۶۴,۰۷۵,۰۵۶	۳,۱۹۶,۶۹۶	۲۳,۶۲۴,۰۳۷,۲۶۹	۲۱,۲۶۴,۰۷۵,۰۵۶	۲۱,۲۶۴,۰۷۵,۰۵۶
پیش ثبت ایران (صنعت)	۳,۴۱۵,۳۶۸	۱۰۴,۴۴۴,۰۴۵,۳۰۷	۱۱۱,۴۲۷,۸۴۱,۷۳۱	۱۱۱,۴۲۷,۸۴۱,۷۳۱	۳,۴۱۵,۳۶۸	۱۰۴,۴۴۴,۰۴۵,۳۰۷	۱۱۱,۴۲۷,۸۴۱,۷۳۱	۱۱۱,۴۲۷,۸۴۱,۷۳۱
جمع		۱۳,۰۵۵,۱۸۲,۰۹۱,۳۳۷	۱۱,۰۵۶,۴۴۱,۴۸۵,۴۴۴	۱۱,۰۵۶,۴۴۱,۴۸۵,۴۴۴		۱۳,۰۵۵,۱۸۲,۰۹۱,۳۳۷	۱۱,۰۵۶,۴۴۱,۴۸۵,۴۴۴	۱۱,۰۵۶,۴۴۱,۴۸۵,۴۴۴



نوشته شده است



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز قائمین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				طی آذر ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۷,۲۱۰,۷۲۶,۰۸۵	*	۲,۶۳۰,۸۰۰,۳۲۶	۴,۵۷۹,۹۲۵,۷۵۹	۷۲۵,۸۳۴,۱۳۱	*	۲۳۳,۵۰۲,۹۸۸	۵۰۲,۳۳۱,۱۴۳
۶۲۷,۲۲۴,۲۳۵,۵۳۷	(۵۳۵,۹۷۱,۰۰۲,۷۷۴)	۶۳۹,۱۷۶,۹۶۵,۰۷۵	۵۳۴,۰۱۸,۳۲۳,۲۸۶	۷۳,۰۸۹,۱۱۲,۵۶۶	(۱۶۱,۸۵۵,۵۱۸,۴۵۸)	۲۰۱,۴۱۷,۲۲۷,۱۲۹	۳۳,۵۱۷,۷۹۴,۸۱۵
۲۹,۰۵۷,۶۹۷,۷۱۷	*	(۳,۷۶۸,۰۶۶,۱۲۳)	۳۲,۸۲۵,۷۶۱,۸۱۰	۵۹,۰۰۳,۳۵۶,۶۶۶	*	۲۲۰,۱۳۲,۸۴۶	۳,۷۰۵,۳۶۶,۸۴۰
۱۰,۳۳۴,۳۵۲,۹۶۱	۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	*	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	*	*	*	*
۶۷۳,۸۷۷,۰۱۳,۳۰۰	(۵۳۴,۰۰۷,۶۰۲,۷۷۴)	۶۳۸,۰۳۹,۷۰۱,۱۷۸	۵۶۱,۲۴۲,۹۱۴,۸۱۶	۷۹,۷۲۳,۴۸۲,۳۶۳	(۱۶۱,۸۵۵,۵۱۸,۴۵۸)	۲۰۲,۸۵۲,۶۱۴,۹۶۳	۳۷,۷۲۵,۴۸۸,۵۵۸
				جمع			
				صکری بجاور و تکمیل ۵-۳ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ (مبلغ ۵۰۵)			



منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



عورت و ضعیت در اسلام

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری؛

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

فی آخر ماہ ۱۴۰۲

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورات وضعیت در آمده ها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۹

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

مبلغ: ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۹

جمع				جمع			
درآمد فروش	درآمد تقسیم ارز	درآمد سود	درآمد کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارز	درآمد سود	درآمد کل درآمدها
مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۵,۱۹۱,۹۴۳,۵۸۷	(۲۴۴,۵۵۰,۵۷۱)	۱,۴۳۹,۷۵۵,۱۵۸	۰۰۰۱	۱,۹۹۱,۲۵۵,۳۳۴	۴۹,۱۴۳,۲۵۱	۰	۰
۲,۸۱۳	۷۸,۰۹۸,۴۶۸,۳۳۵	۴۵۵,۷۰۳,۰۱۲	۲,۲۳	۳۳۵,۲۰۰,۳۷۰,۳۵۹	۳۳۸,۷۴۸,۲۰۵	۰	۰
۰,۹۸	۳,۰۱۵,۶۳۳,۶۸۸	۹۲,۳۵۰,۰۵۵,۸۸۳	۰,۰۲	۳۷,۰۵۶,۲۹۹,۹۱۸	۱۶۰,۴۰۶,۳۳۳	۰	۰
۰,۲۷	۷۱۰,۳۰۱,۱۱۷,۰	۲۵,۷۵۵,۱۲۰,۲۴۵	۰,۰۰	۲,۰۴۳,۵۸۸,۹۵۶	۳۳۳,۶۰۰,۰۵۰	۰	۰
۰,۰۵	۱۳,۲۲۳,۵۳۳,۸۲۶	۲,۱۹۳,۲۳۰,۵۲۰	۰,۰۵	۱۵,۶۱۹,۲۵۵,۷۴۸	(۳۸,۰۵۵,۸۱۷)	۰	۰
۵,۳۹	۱,۳۰۰,۶۱۵,۴۶۳,۴۹۹	۴۱۴,۴۳۸,۱۹۸,۷۴۳	۲,۲۳	۳۳۱,۳۱۱,۷۱۷,۷۴۵	۵۳,۸۸۲,۲۵۰,۱۲۱	۰	۰
۱,۶۰	۴۱۵,۸۵۳,۰۱۸,۹۱۳	۱۹,۰۰۰,۵۱۳,۸۱۱	۰,۰۷	(۳۳,۰۳۲,۴۱۴,۴۲۳)	(۳۳,۰۳۲,۴۱۴,۴۲۳)	۰	۰
۰,۴۷	۱۳۳,۰۵۸,۵۲۹,۷۰۰	۱۳۳,۰۵۸,۵۲۹,۷۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰
۰,۰۰	۲۳۳,۵۳۳,۷۵۵,۶۰۱	۲۰,۰۹۸,۱۵۵,۸۰۲	۰,۰۱	۳۳۸,۴۳۳,۷۳۳,۱۱۱	۱۶,۳۳۳,۷۸۱,۵۱۲	۰	۰
۱,۱۱	۲۸,۵۰۳,۰۶۰,۰۶۷	۴۳,۴۱۴,۳۳۱,۲۵۵	۰,۰۲	۵۵,۲۵۹,۷۵۳,۷۳۳	۲,۰۵۳,۳۳۰,۹۸۰	۰	۰
(۰,۰۱)	(۲,۲۳۳,۷۷۰,۷۳۸)	(۲,۲۳۳,۷۷۰,۷۳۸)	۰,۰۰	۵۵,۲۰۰,۹۸۵	۱۹,۹۸۰,۵۰۰	۰	۰
۰,۰۰	۲,۰۵۵,۶۰۳,۳۳,۹۱۰	۱۹,۰۳۳,۷۴۰,۲۱۳	۰,۰۵	۵۱,۷۹۱,۵۲۸,۷۴۵	۱۰,۰۲۱,۷۶۸,۷۳۳	۰	۰
۰,۴۳	۱۱۲,۴۵۰,۴۱۱,۸۶۹	۱۶,۴۰۴,۶۸۸,۷۳۷	۰,۰۱	۱۱,۸۴۵,۶۰۰,۹۹۹	۱,۱۴۳,۴۷۰,۴۲۱	۰	۰
۰,۲۳	۱۲۳,۰۱۴,۵۹۰,۷۳	۷۴,۴۰۴,۳۳۰,۸۰۰	۰,۰۱	۳۳,۰۲۱,۳۳۰,۵۹	۲,۰۷۱,۵۲۹,۱۲۱	۰	۰
(۰,۰۲)	(۵۹,۷۷۲,۵۱۶,۳۷۹)	(۳۳,۸۵۵,۱۲۳,۹۴۹)	۰,۰۳	۶۴,۵۵۳,۳۳۳,۹۰۰	(۵,۷۸۱,۱۹۲,۲۵۵)	۰	۰
۰,۰۴	۱۰,۷۲۴,۷۸۴,۰۵۹	۶,۳۳۳,۷۸۳,۷۳۶	۰,۰۱	۱۱,۵۳۳,۳۳۳,۵۵۱	۳,۳۳۳,۳۳۳,۶۲۳	۰	۰
۰,۱۵	۴,۰۲۴,۸۰۲,۰۲۵	۸,۵۵۳,۰۷۵,۳۷۵	۰,۰۳	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۰۵۴	۱,۲۸۴,۳۳۳,۶۵۱	۰	۰
۰,۱۸	۴۳,۱۸۸,۶۷۵,۶۵۹	۴,۳۳۳,۶۷۵,۶۵۹	۰,۰۲	۱۴,۷۵۵,۳۳۳,۵۴۸	۷۹,۸۴۴,۳۳۳,۶۵۴	۰	۰
۰,۵۵	۱۶,۹۱۸,۳۳۳,۵۱۷	۱۵,۰۰۰,۳۳۳,۵۱۷	۰,۰۴	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۵۴	۱۲,۷۵۵,۳۳۳,۵۴۴	۰	۰
۰,۱۷	۴۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۳۳,۵۱۷	۰,۰۴	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۵۴	۱۸,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۴	۰	۰
۰,۰۱	۲,۰۰۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۳۳,۵۱۷	۰,۰۴	۱۶,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۴	۱۸,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۴	۰	۰
(۰,۰۲)	(۸,۷۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	(۸,۷۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۰,۰۴	۱۶,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۴	(۸,۷۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۰	۰
۰,۳۰	۷۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰,۰۲	۱۶,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۴	۱۶,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۴	۰	۰
۰,۰۴	۱۱,۵۴۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰,۰۲	۱۶,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۴	۱۶,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۴	۰	۰
۱,۶۱	۴۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰,۰۲	۱۶,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۴	۱۶,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۴	۰	۰
۰,۰۳	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰,۰۲	۱۶,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۴	۱۶,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۴	۰	۰
(۰,۰۲)	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰,۰۲	۱۶,۵۵۳,۳۳۳,۰۵۴	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۰	۰

شماره ثبت: ۱۶۵۵۱۶
شماره ثبت: ۱۶۵۵۱۶
شماره ثبت: ۱۶۵۵۱۶

سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار



صورت وضعیت در آلودگی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

فی آذرماه ۱۴۰۲

جمع				جمع				جمع			
درآمد سرحد	درآمد غیر از نفت	درآمد نفت	درآمد سرحد	درآمد غیر از نفت	درآمد نفت	درآمد سرحد	درآمد غیر از نفت	درآمد نفت	درآمد سرحد	درآمد غیر از نفت	درآمد نفت
۰۰۰۰	۷۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۶,۳۳۳,۰۰۰	(۲۰,۱۳۱,۳۳۳,۰۰۰)	*	(۰۰۰)	(۳۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	*	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
۰۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰۰۰۱)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰۰۰	۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۲	۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰۰۰	۰۰۰	۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰۰۰۰)	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	*	*
۰۰۰۰	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	*	*
۰۰۰۰	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	*	*
۰۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰	*	*	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	*	*
(۰۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰۰۰	۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰۰۰۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰۰۰	*	*	*	*	*	*
۰۰۰۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۲	۴۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۰۰۰	۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰۰۱											

مايه گزاری لبخند فراقی (لبخند)

ارزش پاداش (پاداشی)

آیا که فدای زانوی (فریاد)

(1994) 1994

(b) *Staphylococcus aureus*

1000

...

اویسی عرسای ز عرسین (عرسه)

اور رے پاداشی (پاداشی)

آوای فردای زاکوس (مردا)

ارزن باجانی (باجانی)

1



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کوثرانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت در آمده ها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طبق آئین نامه ۱۴۰۲

ردیف	جمع		درآمد فروش	درآمد ترخیص	درآمد سود	درآمد از کل در آمده ها	تاریخ	توضیحات				
	درآمد از کل در آمده ها	صنایع										
۰۰۳۳	۵۸,۹۱۰,۰۱۷,۷۲۳		۳۹,۳۱۱,۱۰۵,۳۳۸	۱۹,۵۹۲,۰۴۰,۰۰۰	*	۰,۱۱	۱۱,۸۸۱,۵۱۱,۸۸۰	۸۲,۰۳۲,۲۳۰	۱۰,۰۵۱,۳۸۳,۵۵۰	*	آزاد فردی زکری (فرد)	
۰۰۳۴	۳,۱۵۵,۰۸۹,۵۶۷		۳,۱۵۵,۰۸۹,۵۶۷	*	۰,۰۳	۰,۰۳	۳,۱۵۵,۰۸۹,۵۶۷	۳,۱۵۵,۰۸۹,۵۶۷	۳,۱۵۵,۰۸۹,۵۶۷	*	آزاد پناهی (پناهی)	
۰۰۳۵	۶,۰۵۰,۹۳۷,۹۲۸		۱,۰۵۰,۹۰۰,۵۶۷	۵,۵۵۳,۱۳۸,۳۶۱	*	۰,۰۳	۳,۱۳۱,۸۰۱,۸۷۲	*	۳,۱۳۱,۸۰۱,۸۷۲	*	آزاد فردی زکری (فرد)	
۰۰۳۶	۳,۳۹۹,۰۹۱,۳۳۳		۷۸,۸۱۱,۵۳۳	۴,۳۰۰,۱۹۹,۷۱۰	*	۰,۰۳	۴,۳۹۹,۰۹۱,۳۳۳	*	۷۸,۸۱۱,۵۳۳	۴,۳۰۰,۱۹۹,۷۱۰	*	آزاد پناهی (پناهی)
۰۰۳۷	۶,۸۳۳,۵۸۴,۵۱۵		۶,۸۳۳,۵۸۴,۵۱۵	*	۰,۰۳	۰,۰۳	۲,۳۱۱,۳۱۵,۵۰۱	۳,۲۲۲,۸۸۷,۵۵۷	۳,۲۲۲,۸۸۷,۵۵۷	(۱,۳۸۱,۳۳۲,۱۵۵)	*	آزاد فردی زکری (فرد)
۰۰۳۸	۶۶,۰۷۸,۰۰۰,۷۲۷		۱۹,۷۲۳,۱۷۷,۳۴۰	۴۶,۳۵۵,۸۱۳,۳۲۲	*	۰,۱۱	۳۳,۱۸۸,۵۸۲,۹۱۵	۴,۶۳۲,۱۶۲,۵۱۳	۱۱,۵۵۵,۵۱۲,۸۱۳	*	ح. ص. استعدا دارک (دارک)	
۰۰۳۹	۵۶۷,۹۷۳,۲۵۴,۳۸۱		۴۰,۵۱۰,۹۴۵,۳۲۲	۱۶۱,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	*	۰,۰۸	۳۹,۷۶۷,۹۱۳,۳۹۲	۱۰,۲۴۴,۳۶۵,۳۶۱	۲۸,۰۰۲,۶۸۹,۰۰۰	*	ح. ص. استعدا دارک (دارک)	
۰۰۴۰	۱,۶۵۰,۹۲۳,۸۸۸		۱,۶۵۰,۹۲۳,۸۸۸	*	۰,۰۳	۰,۰۳	*	*	*	*	استعدا آفرین پارسین (استعدا)	
۰۰۴۱	۳۰,۰۰۰,۳۳۳,۸۳۷		۷۷,۰۰۰,۹۱۲,۳۳۳	۳,۲۴۶,۸۳۹,۵۱۵	*	۰,۰۳	۳,۵۵۲,۱۳۰,۳۷۶	۳,۵۵۲,۰۶۷,۵۳۰	۴,۶۵۱,۸۴۶	*	آرمین آبی کوثر (آرمین)	
۰۰۴۲	۷,۰۰۰,۳۷۰,۵۷۸,۵۸۸		۷,۰۰۰,۳۷۰,۵۷۸,۵۸۸	(۵۵۰,۳۵۰,۰۰۰)	*	۰,۰۳	۱,۶۳۶,۰۵۰,۴۵۵	۲,۲۷۵,۷۲۳,۰۰۰	(۳,۳۹۹,۵۶۶,۳۳۱)	*	مشیر ک آسمان بعد (آسمان)	
۰۰۴۳	۸۱۰,۲۲۲,۱۵۵,۵۰۳		۳۳۸,۱۱۵,۳۴۳,۱۵۴	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰,۰۸	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۵,۱۳۳,۰۰۰	*	پشتوانه طلای صبا (طلای)	
۰۰۴۴	۵۵,۸۵۷,۳۰۰,۰۰۰		۵۰,۸۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰,۰۶	۵,۸۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بازو پایه بازار صبا (صبا)	
۰۰۴۵	۲۶۷,۳۸۵,۰۰۰		*	۲۶۷,۳۸۵,۰۰۰	*	۰,۰۳	۲۶۷,۳۸۵,۰۰۰	*	۲۶۷,۳۸۵,۰۰۰	*	تیم دوم کلان (کلان)	
۰۰۴۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۹۷۵,۰۰۰	*	۰,۰۶	۵,۸۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	افرا شده پناهی (پناهی)	
۰۰۴۷	۷,۰۰۰,۳۷۰,۵۷۸,۵۸۸		۷,۰۰۰,۳۷۰,۵۷۸,۵۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰,۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سید حسامی (سید)	
۰۰۴۸	۸۱,۰۰۰,۳۷۰,۵۷۸,۵۸۸		۷,۰۰۰,۳۷۰,۵۷۸,۵۸۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰,۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	مشیر ک تونین کرب (تونین)	
۰۰۴۹	۲۱,۳۳۳,۸۸۴,۳۳۳		۲۱,۳۳۳,۸۸۴,۳۳۳	*	۰,۰۳	۰,۰۳	۲۱,۳۳۳,۸۸۴,۳۳۳	۲۱,۳۳۳,۸۸۴,۳۳۳	۲۱,۳۳۳,۸۸۴,۳۳۳	*	ح. ص. استعدا دارک (دارک)	
۰۰۵۰	۲۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰,۰۷	۰,۰۷	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	پشتوانه دارک (دارک)	
۰۰۵۱	۲۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۰,۰۷	۰,۰۷	۲۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	*	جمع	

شماره ثبت: ۱۱۶۱۵
شماره ثبت: ۲۵۱۱۲
شماره ثبت: ۲۵۱۱۲

منوچهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-تاپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۳,۳۰۱,۴۳۳	۵	۱۸,۰۳۶,۷۳۹	۵
رفاه-تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	۲,۸۸۹,۱۰۶	۵	۱۸,۳۰۱,۶۳۰	۵
رفاه-شغدیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	۸۰۹,۴۳۵	۵	۱۶,۰۳۸,۲۹۴	۵
رفاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	۱,۸۷۷,۸۴۵	۵	۱۱,۶۸۰,۳۷۵	۵
رفاه-رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	۳,۱۷۳,۲۷۷	۵	۲۹,۰۹۲,۵۹۶	۵
رفاه-شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	۳,۰۱۳,۲۲۴	۵	۱۷,۴۵۳,۲۶۰	۵
رفاه-شرانل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	۳,۷۹۹,۳۳۷	۵	۱۵,۰۶۰,۹۰۳	۵
رفاه-شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	۳,۲۴۹,۸۲۸	۵	۱۸,۱۲۴,۸۵۴	۵
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	۳,۴۲۶,۵۴۲	۵	۱۳,۲۶۷,۳۸۹	۵
رفاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	۱,۵۸۵,۰۹۸	۵	۸,۸۲۲,۱۱۵	۵
رفاه-زفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	۱,۷۵۲,۴۸۹	۵	۱۲,۸۴۵,۹۸۲	۵
رفاه-شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	۱,۹۳۱,۷۲۰	۵	۱۲,۴۲۴,۸۶۱	۵
رفاه-پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	۲,۱۷۳,۳۴۵	۵	۲۰,۵۰۹,۴۱۹	۵
رفاه-تیپیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	۳,۴۷۲,۹۷۵	۵	۱۶,۷۴۰,۱۷۰	۵
رفاه-ویترو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	۱,۲۵۹,۶۹۵	۵	۱۸,۱۰۶,۳۵۶	۵
رفاه-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	۳۱۶,۶۲۸	۵	۱۸,۱۶۲,۱۹۰	۵
رفاه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	۱,۷۸۳,۹۱۴	۵	۲۲,۱۳۷,۳۰۸	۵
رفاه-شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	۳,۷۱۰,۶۳۶	۵	۱۶,۶۳۱,۷۳۴	۵
رفاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	۳,۸۵۴,۴۵۴	۵	۱۸,۰۶۴,۹۳۴	۵
رفاه-شلعاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	۲,۸۵۵,۶۵۵	۵	۲۱,۶۹۴,۹۴۶	۵
رفاه-لپارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	۳,۵۳۵,۳۴۳	۵	۱۸,۰۹۷,۷۷۰	۵
رفاه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	۲,۲۱۷,۴۰۶	۵	۱۵,۲۶۰,۰۸۲	۵
رفاه-زگلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	۱,۱۲۵,۰۹۱	۵	۱۵,۰۶۳,۹۶۹	۵
رفاه-ویغش	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	۵,۱۴۰,۵۸۰	۵	۱۸,۱۸۸,۹۹۵	۵
رفاه-دپارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	۲,۷۰۴,۹۲۳	۵	۱۴,۵۱۶,۳۸۴	۵
رفاه-دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	۴,۰۶۴,۲۵۶	۵	۲۱,۰۵۵,۷۴۷	۵
رفاه-دقارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	۸۲۰,۴۱۰	۵	۱۳,۲۸۴,۲۶۲	۵



صورت وضعیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده			
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده			
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده			
رفاه-دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	۱,۲۷۷,۲۲۷	۵	۱۸,۰۲۴,۹۰۵	۵
رفاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	۸۵۸,۶۸۴	۵	۱۲,۹۲۶,۹۶۰	۵
رفاه-کلر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	۱,۰۴۶,۲۳۵	۵	۱۷,۸۷۶,۸۸۹	۵
رفاه-دابور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	۲,۷۰۸,۳۶۱	۵	۱۸,۱۶۸,۹۱۴	۵
رفاه-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	۸۶۴,۱۸۰	۵	۱۲,۵۲۴,۴۶۴	۵
رفاه-ددادم	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	۳,۹۳۶,۴۸۳	۵	۲۰,۶۳۰,۶۵۲	۵
رفاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	۱,۷۱۸,۶۹۹	۵	۱۷,۸۲۲,۵۴۳	۵
رفاه-دتوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	۳,۲۱۸,۱۰۲	۵	۱۵,۱۰۷,۶۱۸	۵
رفاه-دره‌آور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	۱,۱۸۶,۰۳۲	۵	۱۴,۰۵۵,۲۹۷	۵
رفاه-دقانی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	۲,۹۳۵,۷۷۵	۵	۲۵,۴۱۰,۸۸۱	۵
رفاه-کاسپین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	۵,۸۰۸,۳۶۲	۵	۱۸,۵۵۴,۴۴۵	۵
رفاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	۱,۲۴۰,۴۲۹	۵	۲۲,۳۳۸,۹۲۲	۵
رفاه-فیاهنر	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	۲,۰۹۷,۱۱۹	۵	۱۶,۵۶۶,۴۰۹	۵
رفاه-گفرا	۳۰۱۲۰۳۰۸۹	۲,۸۶۶,۲۹۰	۵	۱۹,۸۷۴,۷۶۷	۵
رفاه-کسعدی	۳۰۱۲۰۳۰۹۰	۳,۴۰۰,۹۲۳	۵	۱۵,۳۸۴,۹۳۹	۵
رفاه-کپشیر	۳۰۱۲۰۳۰۹۱	۲,۱۹۴,۸۹۶	۵	۱۵,۱۴۱,۹۷۹	۵
رفاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۰۹۳	۱,۳۵۳,۹۹۷	۵	۱۸,۳۸۴,۹۵۷	۵
رفاه-دتماد	۳۰۱۲۰۳۰۹۵	۵,۰۱۷,۶۳۰	۵	۲۶,۴۴۶,۲۹۷	۵
رفاه-دکپسول	۳۰۱۲۰۳۰۹۶	۲,۹۸۳,۱۶۷	۵	۱۵,۷۲۸,۴۲۳	۵
رفاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۰۹۷	۳,۲۰۳,۴۱۳	۵	۱۷,۰۸۷,۷۱۱	۵
رفاه-سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	۱,۶۸۶,۵۰۴	۵	۸,۳۵۶,۸۷۱	۵
رفاه-صوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	۲,۶۷۷,۷۰۴	۵	۱۳,۴۳۸,۴۲۷	۵
رفاه-ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	۳,۶۸۳,۱۶۳	۵	۱۷,۲۱۰,۰۴۱	۵
رفاه-سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۲,۹۹۹,۱۹۶	۵	۲۰,۴۰۳,۳۰۱	۵
رفاه-سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	۱,۸۰۶,۸۲۳	۵	۲۱,۴۳۰,۲۲۸	۵
رفاه-ساوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	۴,۱۴۹,۰۷۱	۵	۲۰,۳۳۱,۷۳۰	۵
رفاه-سخوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	۳,۱۰۸,۴۰۴	۵	۲۰,۰۲۵,۸۷۸	۵



خودت علی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	۲,۹۴۲,۰۰۱	۵	۱۲,۸۱۱,۶۴۷	۵
رفاه-سخزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	۸۲۱,۹۱۷	۵	۱۶,۵۸۵,۳۲۸	۵
رفاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	۲,۹۳۹,۰۷۴	۵	۲۱,۹۷۴,۷۱۰	۵
رفاه-سبجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	۲,۳۱۳,۵۲۵	۵	۲۰,۰۵۱,۷۲۶	۵
رفاه-سبهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	۳,۰۴۸,۰۳۲	۵	۱۷,۱۵۹,۵۴۲	۵
رفاه-سغرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	۴,۰۳۰,۷۳۷	۵	۱۹,۳۲۱,۸۲۷	۵
رفاه-سغاش	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	۳,۸۴۰,۷۵۹	۵	۱۹,۴۱۷,۹۲۴	۵
رفاه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	۱,۵۶۵,۶۱۶	۵	۱۵,۰۷۹,۶۴۳	۵
رفاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	۲,۸۲۸,۱۱۲	۵	۱۶,۹۷۰,۱۵۲	۵
رفاه-سیتا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	۳,۴۵۱,۸۶۳	۵	۱۸,۴۸۲,۱۱۴	۵
رفاه-شفارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	۴,۱۵۶,۷۰۱	۵	۲۰,۰۶۳,۱۴۹	۵
رفاه-شپترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	۳,۸۸۰,۷۹۳	۵	۱۵,۸۶۷,۲۷۳	۵
رفاه-شکلر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	۳,۱۵۰,۹۰۵	۵	۲۸,۴۷۲,۱۳۷	۵
رفاه-شاوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	۱,۴۳۳,۴۶۹	۵	۱۱,۰۲۲,۴۹۹	۵
رفاه-شکبیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	۶,۱۱۵,۲۴۲	۵	۲۷,۷۴۱,۱۰۹	۵
رفاه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	۳,۴۴۷,۳۹۳	۵	۱۴,۹۱۵,۹۷۵	۵
رفاه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	۴,۱۱۵,۵۷۷	۵	۱۱,۹۴۸,۹۶۴	۵
رفاه-چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۹۲		۵	۴,۳۲۷,۸۹۶	۵
رفاه-لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	۳۶۰,۷۶۲	۵	۵,۱۸۴,۱۷۹	۵
رفاه-چخزر	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	۲,۵۷۶,۸۴۷	۵	۱۷,۱۶۹,۴۶۸	۵
رفاه-سفاسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	۲,۳۲۴,۳۳۱	۵	۱۶,۶۹۸,۸۴۱	۵
رفاه-کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	۳,۲۸۲,۷۵۵	۵	۱۸,۵۸۵,۳۸۶	۵
رفاه-اوصتا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	۸۰۸,۰۶۵	۵	۴,۱۵۴,۸۷۵	۵
رفاه-لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	۲,۵۵۳,۸۶۵	۵	۱۸,۴۳۳,۴۰۵	۵
رفاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	۳,۲۳۱,۴۶۵	۵	۲۲,۸۹۰,۳۳۸	۵
رفاه-بلوله	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	۴,۴۴۱,۵۹۶	۵	۲۷,۶۲۵,۶۸۰	۵
رفاه-سآبیک	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	۲,۳۰۵,۸۴۹	۵	۱۴,۵۳۴,۱۹۷	۵

شماره ثبت
غرض سفارشی
۱۴۹۱۵

شماره ثبت
غرض سفارشی
۱۴۹۱۵



خداوند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-نفیس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	۸۰۲,۹۰۷	۵	۲۲,۱۶۲,۱۸۵	۵
رفاه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	۹۸۶,۹۸۷	۵	۱۲,۳۵۵,۱۷۵	۵
رفاه-دیبا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	۸۲۱,۹۱۷	۵	۱۱,۳۵۲,۶۸۰	۵
رفاه-کام ۰۲۰۵۲۲	۳۵۵۸۵۳۷۸۴		۵	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	۵
رفاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	۳,۱۵۴,۲۲۲	۵	۲۲,۹۱۰,۸۳۴	۵
رفاه-شینا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	۱۵۰,۸۵۰	۵	۴۱۲,۲۲۴	۵
رفاه-کام ۸۲۲	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	۷۰۹,۱۳۳	۵	۳,۰۵۵,۲۵۷	۵
رفاه-پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	۳۹۷,۱۰۶	۵	۳۹۷,۱۰۶	۵
رفاه-خنزر	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	۲,۶۸۷,۵۰۷	۵	۲,۶۸۷,۵۰۷	۵
رفاه-حکشتی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	۶۱۶,۴۳۸	۵	۶۱۶,۴۳۸	۵
جمع		۲۲۶,۱۶۵,۸۳۲		۱,۷۳۳,۱۰۹,۱۲۲	



خزانه دار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی آذر ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰	۰	سایر درآمدها
۴۰,۳۰۵,۵۱۴,۱۴۱	۱۲,۸۹۱,۳۸۶,۰۴۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۳,۵۹۶,۶۱۹,۶۴۱	۱۲,۸۹۱,۳۸۶,۰۴۱	جمع



خسرو شایگان

X

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۱۷,۱۱۳,۲۱۴	۷۷,۲۷۸,۹۸۱	۱۲۸,۸۱۰,۲۴۷	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۱۱۷,۱۱۳,۲۱۴	۷۷,۲۷۸,۹۸۱	۱۲۸,۸۱۰,۲۴۷	جمع کل دارایی ها
۲۳۶,۱۲۴	۲۶۷,۳۱۶	۳۲۹,۷۰۰	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۲۳۶,۱۲۴	۲۶۷,۳۱۶	۳۲۹,۷۰۰	جمع کل بدهی ها
۶,۲۱۸,۷۵۵	۶۲۱,۸۷۶	۱,۵۶۳,۴۹۶	جمع کل تعهدات
۶,۴۵۴,۸۷۹	۸۸۹,۱۹۲	۱,۸۹۳,۱۹۶	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۸۶.۹۱	۶۸.۰۴	نسبت جاری
۰.۰۶		۰.۰۱	نسبت بدهی و تعهدات



خون

X