



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی
صبا گستر نفت و گاز تامین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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:

۴-۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۱۳۳

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 صندوق های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارزیابی 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 گزینی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

سید علی خسروشاهی
سید جمیل خباز سرابی

شخص حقوقی

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

ارکان صندوق

مدیر صندوق
متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۲۷۱,۱۵۶	۹۵,۳۰۳,۵۲۷,۱۷۶,۰۷۹	۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴۷,۶۱۸,۱۰۶,۶۸۱	۱۲۹,۱۸۶,۸۳۸,۰۰۶	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۲,۳۰۴,۰۶۵,۲۸۴,۷۹۱	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۹۵۳,۲۹۶,۱۸۷,۷۹۲	۲۳,۰۰۲,۳۴۳,۸۲۷,۰۴۳	۹	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶,۱۰۸,۷۴۸,۹۵۷,۶۹۶	۷,۵۶۴,۸۳۲,۸۲۲,۴۳۷	۱۰	حساب‌های دریافتنی
-	۸,۹۳۵,۷۶۹,۱۶۶	۱۱	سایر دارایی‌ها
-	۶۴,۶۸۲,۴۰۵	۱۲	موجودی نقد
۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۲۱	۴۹۷,۲۸۹,۹۳۴,۷۰۳	۱۳	جاری کارگزاران و صندوق‌ها
۱۰۷,۸۶۴,۴۸۵,۲۷۹,۲۴۲	۱۲۸,۸۱۰,۲۴۶,۳۳۴,۶۳۰		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۹۹,۶۸۷,۴۱۱,۴۸۱	۳۱۰,۲۰۳,۳۴۶,۷۶۱	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۷۷	۱۹,۳۳۶,۰۳۹,۵۳۰	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶۰,۱۲۳,۵۴۲	۱۶	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۷۱۷,۴۵۱,۶۴۰,۲۵۰	۳۲۹,۶۹۹,۵۰۹,۸۳۳		جمع بدهی‌ها
۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۱۲۸,۴۸۰,۵۴۶,۸۲۴,۷۹۷	۱۷	خالص دارایی‌ها
۱,۵۲۶,۱۶۸	۱,۸۲۹,۲۵۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

تجدید ارزیابی

درآمدها :	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۳,۹۲۶,۷۸۷,۱۹۸,۸۶۳	۲,۱۳۴,۰۳۶,۵۲۳,۲۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱۰,۷۲۶,۲۱۱,۳۳۳,۱۰۲	۳,۳۱۸,۱۰۹,۹۰۵,۳۷۵
سود سهام	۲۰	۱۰,۷۹۷,۴۲۹,۶۳۵,۲۸۶	۸,۵۴۸,۳۰۹,۳۰۰,۶۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۵۷۱,۵۲۸,۰۲۴,۰۱۸	۵۰۲,۴۲۵,۲۹۸,۹۹۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲	۴۰,۳۰۵,۵۱۴,۱۴۱	۱۸,۲۲۴,۹۷۲,۴۸۶
سایر درآمدها	۲۳	۲,۳۹۱,۱۰۵,۵۰۰	۲۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷
جمع درآمدها		۲۶,۰۶۵,۵۵۲,۸۱۰,۹۱۰	۱۴,۴۶۵,۹۴۱,۱۹۱,۸۹۸
هزینه‌ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۷۰۸,۱۷۳,۰۳۰,۴۷۴)	(۵۱۵,۵۷۸,۶۷۱,۶۸۱)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۳۶,۱۶۱,۶۰۲,۸۶۱)	(۱۶,۸۳۵,۴۲۲,۰۷۴)
هزینه مالی	۲۶	(۹۰,۴۷۲,۰۲۰,۹۲۲)	(۱۴۱,۴۳۶,۳۸۵,۲۲۳)
جمع هزینه‌ها		(۷۳۴,۷۰۶,۴۵۳,۲۵۷)	(۶۷۳,۸۵۰,۴۷۸,۹۹۸)
سود (زیان) خالص		۲۵,۳۳۰,۸۴۶,۵۵۷,۶۵۳	۱۳,۷۹۲,۰۹۰,۷۱۲,۹۰۰
بازده سرمایه گذاری پایان دوره درصد (۱)		۲۲.۰۲	۱۶.۱۱
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره درصد (۲)		۱۹.۷۲	۱۷.۴۸

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)	۶۹,۵۵۱,۳۲۴	۱۰۶,۱۴۷,۰۲۳,۶۳۸,۹۹۲	۷۰,۴۸۶,۲۹۶	۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۳		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۰,۷۲,۹۹۴	۷۰,۷۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۳,۶۹۰	۶,۹۶۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۳۸۷,۹۳۴)	(۶,۳۸۷,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۷۱,۷۹۵)	(۲,۸۷۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰)		
سود (زیان) خالص دوره	-	۲۵,۳۳۲,۱۷۰,۹۷۵,۴۸۳	-	۱۳,۷۹۲,۰۹۰,۷۱۲,۹۰۰		
تعدیلات	۲۷	(۳,۶۷۳,۷۱۷,۷۸۹,۶۷۸)	-	(۳۶۹,۷۴۹,۱۰۷,۲۳۱)		
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)	۷۰,۲۳۶,۳۸۴	۱۳۸,۴۸۰,۵۴۶,۸۲۴,۷۹۷	۷۴,۵۷۸,۱۹۱	۸۵,۶۹۲,۴۲۹,۰۲۳,۲۰۱		

بادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص - تعدیلات منتهی از تفاوت صدور و ابطال

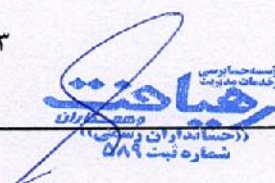
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۱)

خالص دارایی‌های پایان دوره

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص - تعدیلات منتهی از تفاوت صدور و ابطال

بازده میانگین سرمایه گذاری دوره (۲)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های 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 شرکت‌ها 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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، آرژانتین، ساعی، خیابان اشکانی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶ طبقه ۹، واحد ۳۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 سبدگردان اندیشه صبا	۸۹۶	۱٪

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

شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است: تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، ساختمان الماس، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵

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

نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان بانک مسکن، طبقه اول و دوم

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

شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-بزرگمهر غربی-کوی اسکو-پلاک ۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر طبق آخرین مجمع	سالانه یک درصد (۰,۰۱-) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم به علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ 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 دو در هزار (۰,۰۰۲) 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های 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 دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	صنعت	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	صنعت
۲۰۲۵	۳,۶۱۸,۲۰۳,۶۹۷,۷۳۱	۱,۹۸۴,۹۴۷,۲۸۷,۸۱۸	استخراج زغال سنگ	۲,۱۶۶	۲,۹۱۰,۶۰۹,۰۰۶,۷۱۰	۲,۱۵۴,۶۰۷,۶۸۰,۶۲۸	استخراج زغال سنگ
۸,۴۵	۹,۱۱۹,۴۳۶,۸۶۹,۹۹۰	۵,۴۹۱,۹۳۷,۰۲۳,۴۸۹	استخراج کانه‌های فلزی	۸,۱۴	۱۰,۴۹۶,۸۵۲,۶۹۶,۵۰۰	۵,۹۲۰,۸۰۳,۰۵۳,۳۶۲	استخراج کانه‌های فلزی
۰۰۰	-	-	حمل و نقل آبرباری و ارتباطات	۱۰۰۶	۱,۳۶۱,۳۲۵,۱۳۰,۷۸۱	۱,۱۸۹,۳۴۴,۶۶۱,۳۱۴	حمل و نقل آبرباری و ارتباطات
۰۰۰	۲۱۳,۹۵۹,۳۳۶,۷۳۷	۲۳۸,۶۵۳,۳۷۳,۸۷۲	خدمات فنی و مهندسی	۰,۳۳	۴۱۳,۰۶۲,۶۸۹,۹۴۲	۲۸۳,۶۸۵,۸۶۷,۳۹۳	خدمات فنی و مهندسی
۰,۱۴	۱۴۹,۳۳۵,۹۸۰,۶۹۴	۱۳۷,۳۳۸,۵۱۴,۵۱۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰,۱۸	۳۳۰,۱۰۷,۵۱۶,۳۸۳	۱۹۹,۴۹۶,۰۱۴,۱۱۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰,۷۳	۷۸۹,۱۵۵,۴۷۴,۵۴۵	۷۳۵,۵۲۷,۹۵۶,۸۳۷	زراعت و خدمات وابسته	۰,۸۷	۱,۱۴۴,۳۷۷,۶۷۱,۸۰۳	۸۹۴,۸۳۸,۱۵۷,۰۸۷	زراعت و خدمات وابسته
۰,۱۳	۱۴۳,۷۹۱,۳۰۹,۲۲۰	۱۵۶,۷۱۰,۳۲۳,۱۷۷	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰,۱۲	۱۵۰,۷۰۵,۵۱۶,۹۳۲	۱۶۰,۳۰۹,۳۲۳,۰۱۷	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۰,۵۸	۶۲۰,۹۰۱,۱۴۹,۲۴۲	۵۸۹,۵۰۷,۳۲۷,۱۶۶	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰,۶۸	۶۲۳,۹۱۹,۷۹۶,۷۴۵	۶۲۵,۹۳۶,۳۰۴,۹۱۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۹,۱۶	۹,۸۷۸,۰۸۵,۵۸۸,۵۶۴	۹,۶۸۴,۸۵۸,۹۸۵,۸۱۶	سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۱۶	۱۰,۵۰۶,۸۹۲,۸۲۳,۴۵۸	۱۰,۳۵۷,۹۷۷,۰۳۲,۷۱۲	سرمایه‌گذاری‌ها
۸,۵۴	۹,۳۱۴,۸۲۷,۸۸۴,۵۱۶	۶,۹۵۹,۵۹۲,۵۶۸,۹۸۰	سیمان آهک گچ	۱۰,۷۰	۱۳,۷۷۶,۳۳۰,۶۳۱,۶۴۲	۷,۳۶۰,۶۳۷,۷۹۱,۶۰۷	سیمان آهک گچ
۱۴,۲۵	۱۵,۳۶۶,۷۳۴,۵۷۰,۶۰۷	۱۲,۰۱۳,۹۶۶,۹۹۲,۳۸۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۲,۲۴	۱۵,۷۶۲,۲۵۷,۵۵۲,۹۷۹	۱۲,۷۵۱,۱۷۸,۴۵۳,۳۷۰	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰,۷۷	۸۳۱,۱۵۷,۵۷۶,۰۵۸	۵۷۱,۶۳۹,۴۵۵,۱۱۲	فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای	۰,۹۵	۱,۳۳۱,۵۰۹,۱۰۰,۰۲۴	۱,۰۰۷,۵۸۰,۸۶۶,۶۱۱	فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای
۰,۲۴	۲۶۰,۶۱۱,۲۴۴,۶۶۰	۱۷۲,۳۰۴,۴۶۹,۰۸۹	فلزات اساسی	۱,۱۲	۱,۴۴۷,۹۳۹,۷۳۳,۸۱۹	۱,۱۳۳,۷۴۶,۵۷۰,۸۴۵	فلزات اساسی
۰,۰۱	۱۵,۷۸۱,۲۴۹,۶۱۴	۱۴,۵۰۶,۵۹۹,۲۹۶	کاشی و سرامیک	۰,۰۷	۹۴۰,۱۶۰,۷۴۷,۰۰۲	۸۵,۶۹۸,۳۳۷,۷۶۶	کاشی و سرامیک
۰,۵۲	۵۸۰,۹۷۷,۱۸۹,۰۹۹	۴۶۶,۸۳۹,۸۴۳,۱۱۰	لاستیک و پلاستیک	۰,۷۶	۹۷۷,۷۵۰,۶۴۵,۲۷۱	۶۶۶,۱۰۵,۴۶۰,۰۴۶	لاستیک و پلاستیک
۰,۰۵	۵۶,۴۳۵,۷۷۷,۰۴۶	۵۲,۴۰۹,۱۵۰,۶۳۵	ماشین آلات و تجهیزات	۰,۰۹	۱۱۸,۳۳۳,۰۷۷,۴۱۹	۳۳۹,۷۳۲,۵۳۸,۷۶۲	ماشین آلات و تجهیزات
۰,۵۱	۵۵۰,۷۲۹,۹۵۷,۲۸۵	۵۴۷,۴۷۲,۳۲۶,۹۶۷	محصولات چوبی	۰,۷۸	۱,۰۰۵,۳۶۷,۹۷۲,۰۴۲	۷۴۸,۴۶۵,۲۶۷,۷۶۹	محصولات چوبی
۱۹,۷۳	۲۱,۳۸۴,۸۲۹,۸۷۶,۴۳۸	۱۵,۲۴۷,۹۰۶,۵۳۶,۴۹۱	محصولات شیمیایی	۱۸,۵۴	۲۳,۸۷۶,۱۳۶,۲۷۲,۴۴۲	۱۵,۹۳۳,۶۳۷,۳۳۶,۱۰۸	محصولات شیمیایی
۱,۳۳	۱,۴۳۱,۷۳۳,۶۶۷,۴۲۵	۸۱۸,۵۱۴,۹۵۴,۶۴۵	محصولات کاشی	۰,۹۷	۱,۲۴۸,۰۹۶,۷۷۹,۵۵۶	۷۷۶,۰۱۱,۳۳۱,۶۶۳	محصولات کاشی
۵,۳۸	۵,۷۹۸,۱۱۱,۸۰۷,۵۱۹	۴,۶۴۶,۲۶۳,۱۰۰,۳۲۶	مواد و محصولات دارویی	۶,۱۴	۷,۹۱۰,۰۶۴,۵۹۹,۷۶۰	۶,۳۴۶,۳۸۲,۲۶۹,۰۰۲	مواد و محصولات دارویی
۰,۰۰	۸۴۴,۰۶۶,۱۷۶	۸۱۴,۴۴۴,۰۵۸	هتل و رستوران	۰,۰۵	۵۸,۹۸۰,۱۷۵,۵۵۷	۵۹,۵۳۱,۸۶۸,۹۶۶	هتل و رستوران
۷۴,۱۰	۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۳۷۱,۵۵۶	۶۰,۵۱۱,۶۱۳,۰۳۲,۸۵۲	جمع	۷۳,۹۹	۹۵,۳۰۳,۵۳۷,۱۷۶,۰۷۹	۶۸,۷۵۴,۷۱۶,۴۴۵,۷۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 یادداشت‌های توضیحی صورت مالی دوره ای
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
بانکی	نماد	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					درصد	ریال	درصد
رقله	سرخوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۱,۹۷۷,۷۶۳,۴۲۴	۰.۰۰
رقله	سرخاش	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۶۱۸,۴۲۹,۳۳۷	۰.۰۰
رقله	شرال	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۵,۶۵۳,۷۱۷,۰۲۵	۰.۰۰
رقله	ویخش	۳۰۱۲۰۳۲۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۳۱۴,۸۳۱,۵۸۵	۰.۰۰
رقله	تاییکو	۲۶۲۵۲۶۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۲	۵	۱,۲۷۳,۲۰۸,۶۷۹	۰.۰۰
رقله	شفارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۵۲۶,۷۳۴,۲۰۱	۰.۰۰
رقله	سصوفی	۳۰۱۸۲۹۳۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۱,۶۹۲,۸۳۳,۵۶۱	۰.۰۰
رقله	دقاسی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۷۷۱,۵۴۶,۳۷۳	۰.۰۰
رقله	دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۶۸۱,۷۵۴,۳۱۸	۰.۰۰
رقله	کیلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲,۳۴۰,۹۹۲,۶۴۸	۰.۰۰
رقله	سدور	۳۰۱۸۲۹۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۱,۰۶۰,۰۵۶,۶۴۴	۰.۰۰
رقله	سغار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۱,۲۵۵,۱۷۲,۷۶۶	۰.۰۰
رقله	مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۶,۳۶۸,۲۹۵,۰۹۷	۰.۰۰
رقله	شلماب	۳۰۱۲۰۲۰۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۸۹۶,۳۰۸,۴۹۹	۰.۰۰
رقله	چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۲۷۰,۸۸۹,۳۹۲	۰.۰۰
رقله	شغدی	۲۸۸۰۳۲۲۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۷۳۸,۶۶۶,۶۵۴	۰.۰۰
رقله	شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۷۳۶,۰۳۱,۰۶۰	۰.۰۰
رقله	سفاسی	۳۱۰۲۲۶۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۵	۸۸۵,۶۸۲,۴۲۸	۰.۰۰
رقله	هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۶۴۷,۳۲۰,۴۸۱	۰.۰۰
رقله	کاسپین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۶۴۹,۳۸۴,۴۵۳	۰.۰۰
رقله	شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۱,۳۱۵,۶۴۶,۸۵۱	۰.۰۰
رقله	سینا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۱,۳۰۸,۰۳۶,۰۷۲	۰.۰۰
رقله	دیزج	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۹۱۱,۱۱۴,۴۳۴	۰.۰۰
رقله	یکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱,۱۷۶,۴۹۵,۸۵۷	۰.۰۰
رقله	رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۷۹۶,۴۶۲,۰۱۰	۰.۰۰
رقله	شگرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱,۹۹۶,۲۷۰,۵۸۲	۰.۰۰
رقله	کجای	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۶۰۰,۳۰۳,۶۴۱	۰.۰۰
رقله	شپنا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۵	۲۳۶,۸۵۷,۷۸۳	۰.۰۰
رقله	سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵	۱,۳۹۹,۶۲۹,۵۳۷	۰.۰۰
انتقال به صفحه بعد							
						۴۵,۷۰۰,۶۲۵,۳۹۳	۰.۰۴
						۱۸,۵۵۹,۴۸۶,۱۲۷	۰.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص مله الشاوت ارزش اسمی و بازار	سود متعلقه	تغای تمام شده	نرخ سود
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰۰۰۴	۳۸,۶۳۸,۵۵۵,۵۳۱	۰۰۰۳	۳۹,۸۵۷,۷۲۲,۰۰۷	(۳۸۹,۲۱۲,۶۳۳)	۲۷۲,۹۷۶,۳۶۱	۳۹,۹۷۳,۹۵۹,۴۰۰	۱۵
۰۰۲۷	۲۸۹,۸۱۳,۰۰۱,۷۷۵	۰۰۲۱	۳۷۵,۹۵۵,۵۹۹,۴۹۳	(۱۰,۵۲۸,۱۱۸,۵۳۳)	۳۲۶,۵۶۵,۵۳۵	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۱۵
۳۰۱۲	۳,۳۶۱,۸۱۹,۹۳۳,۱۰۰	۱,۵۴	۱,۹۸۸,۳۵۱,۹۶۳,۳۹۱	(۱,۵۲۴,۳۶۰,۳۶۳)	۵۵,۶۳۵,۱۳۷,۶۶۶	۱,۹۳۴,۱۳۱,۱۹۶,۶۱۸	۱۸
۲,۵۳	۳,۶۹۰,۳۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۱,۷۹	۲,۳۰۴,۶۰۵,۲۸۴,۷۹۱	(۱۲,۲۶۱,۶۱۲,۵۶۰)	۵۶,۳۳۵,۶۶۸,۸۳۳	۳,۲۶۰,۲۹۱,۳۰۸,۵۱۹	جمع

۸-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

علت تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر ورقه	درصد تعدیل	ارزش تابلوی هر ورقه	تعداد	اوراق مشارکت
نگهداری تا سررسید	۱,۹۸۸,۲۵۱,۹۶۳,۲۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰۰۱)	۱,۰۰۸,۷۳۰	۱,۹۳۴,۰۱۹	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۱۲/۵ (صبا ۱۴۰۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تایین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق	تعداد	پای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	پای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
نوع دوم کارا (کارا)	۶۲,۰۶۵,۲۷۹	۱,۰۲۸,۰۴۹,۸۴۰,۹۰۹	۱,۰۳۲,۸۳۲,۴۳۶,۰۹۰	۰.۸۰	۷۶۵,۶۵۰,۸۱۷,۴۵۷	۷۸۵,۹۷۸,۲۴۶,۳۱۱	۰.۷۳
لورنس پاتاش (پاداش)	۶۲,۰۹۸,۰۷۱	۷۸۲,۶۶۳,۶۹۸,۲۴۶	۸۱۲,۱۷۲,۸۹۹,۶۵۱	۰.۶۳	-	-	۰.۰۰
اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)	-	-	-	۰.۰۰	۱,۴۹۷,۱۵۳,۶۳۹,۷۳۳	۱,۵۷۷,۱۸۳,۳۰۶,۳۲۵	۱.۴۶
اعتدال آفرین پارسیان (اعتدال)	۳۵,۵۲۶,۳۵۲	۲,۰۶۳,۹۱۹,۹۹۴,۸۰۲	۲,۳۲۹,۱۹۶,۸۹۱,۵۰۹	۱.۷۴	۲,۰۷۵,۷۵۴,۶۱۱,۱۵۳	۲,۱۲۲,۸۵۵,۶۲۸,۳۲۰	۱.۹۸
پشتوگه طلای صبا (نقیس)	۸۱,۰۰۷,۹۷۱	۱۲۶,۴۵۸,۹۸۹,۱۰۰	۱۲۵,۹۰۲,۷۸۱,۶۵۲	۰.۱۰	۹۰,۵۶۳,۶۶۵,۶۶۶	۹۸,۴۶۳,۸۷۶,۵۳۴	۰.۰۹
پایا ثروت پونا (پایا)	۷۲,۳۵۱,۲۷۳	۸۸۱,۱۹۱,۷۵۱,۶۸۶	۹۱۵,۳۶۱,۳۴۶,۳۷۵	۰.۷۱	-	-	۰.۰۰
پاژده پایه بازار صبا (دبیا)	۱۳,۶۶۶,۸۷۲	۱۶۸,۸۵۲,۹۵۵,۵۳۹	۱۷۲,۲۵۰,۷۹۵,۰۴۴	۰.۱۳	۱۷۷,۴۱۵,۵۶۱,۶۵۰	۱۷۷,۴۱۵,۵۶۱,۶۵۰	۰.۱۶
ص س آندیشه ویزان صبا تاسین (اوستا)	۱۰۴,۳۹۹,۲۲۸	۳,۳۷۹,۷۲۶,۷۱۶,۱۶۰	۳,۳۹۲,۱۱۷,۳۳۱,۱۷۰	۲.۶۲	۵,۲۸۵,۵۵۱,۹۹۱	۵,۲۸۵,۵۵۱,۹۹۱	۰.۰۰
آلوی فردای زانگرس (فرنا)	-	-	-	۰.۰۰	۱۳۵,۳۳۳,۶۷۴,۳۲۸	۱۳۶,۵۴۴,۳۷۸,۸۲۰	۰.۱۳
نوع دوم وانکارا (رایکا)	۱۸,۵۷۲,۵۵۸	۲۳۹,۸۲۴,۶۵۸,۲۴۷	۲۴۵,۵۰۹,۶۱۵,۰۷۹	۰.۱۹	۱۳۲,۳۷۵,۸۹۰,۲۴۲	۱۳۵,۳۴۳,۹۴۴,۳۲۰	۰.۱۳
خاتم استاتیس پونا (خاتم)	۳۰,۳۲۴,۶۷۳	۵۰,۸۹۴,۸۳۸,۱۸۲	۵۶,۹۹۸,۶۷۷,۷۸۵	۰.۰۴	-	-	۰.۰۰
مشترک نوین نگر آسیا (طالوع)	۱۴,۰۰۶,۵۶۱	۵۰۰,۷۷۶,۶۶۲,۲۷۹	۵۰۷,۵۴۰,۶۰۵,۴۹۴	۰.۳۹	-	-	۰.۰۰
درآمد ثابت کیمیا (اولیکس)	۱۴۴,۰۷۱,۱۴۹	۱,۴۸۹,۱۲۷,۸۶۶,۵۲۶	۱,۵۶۱,۵۸۲,۴۷۴,۷۹۸	۱.۲۱	-	-	۰.۰۰
اعتدال دارک (دارک)	۱۰,۳۱۲,۱۴۴	۱۸۴,۱۳۲,۵۱۰,۲۵۲	۱۸۹,۶۸۵,۶۳۸,۵۱۳	۰.۱۵	-	-	۰.۰۰
سپید مشاوره (سپیدما)	۲۸۶,۶۸۲,۵۲۲	۴,۴۹۵,۷۴۰,۱۸۴,۶۱۵	۵,۰۳۶,۹۲۷,۳۵۸,۳۱۰	۳.۹۱	۶,۵۴۰,۳۳۹,۸۵۰,۳۱۸	۶,۵۴۰,۳۳۹,۸۵۰,۳۱۸	۶.۰۵
کامیاب آشتا (کامیاب)	۱۵,۳۲۷,۸۰۱	۲۶۰,۱۳۱,۶۳۰,۳۹۶	۲۶۴,۴۳۱,۶۱۶,۱۰۶	۰.۲۱	-	-	۰.۰۰
تلیت آوند مفید (آوند)	۲۰,۹۷۱,۳۵۷	۲۷۳,۱۷۷,۳۶۳,۲۸۲	۲۸۴,۹۸۹,۳۲۸,۹۶۰	۰.۲۲	-	-	۰.۰۰
توسعه فولاد (توسکا)	۱۱۶,۱۲۸,۲۸۲	۱,۳۱۵,۸۶۲,۱۸۰,۸۴۱	۱,۳۶۹,۰۴۶,۳۱۷,۶۱۹	۰.۹۹	-	-	۰.۰۰
پتروشیمی آندیشه صبا (پتروصبا)	۵۰,۵۳۲,۶۶۳	۵۲,۴۲۲,۳۶۹,۴۷۲	۵۵,۰۲۲,۴۰۸,۱۴۵	۰.۰۴	-	-	۰.۰۰
پا در آمد تلیت سلغور (سلغور)	۱۳,۳۱۶,۴۴۹	۱۳۶,۰۲۵,۴۹۵,۳۸۲	۱۳۶,۲۹۲,۸۸۱,۳۲۰	۰.۱۱	-	-	۰.۰۰
پا در آمد تلیت تقسیم (تقسیم)	۱۱,۰۸۷,۷۰۳	۳۰۰,۵۶۰,۳۳۰,۶۶۳	۳۱۶,۴۱۶,۹۶۷,۴۱۵	۰.۲۵	-	-	۰.۰۰
تبات ویستا (تبات)	-	-	-	۰.۰۰	۱۷۷,۰۷۰,۷۳۷,۱۵۱	۱۹۵,۶۷۴,۹۷۲,۸۶۵	۰.۱۸
سیر سرمایه پستار (سیر)	۲۰,۴۱۱,۹۷۵	۴۰۵,۳۶۹,۵۲۶,۶۹۵	۴۲۱,۳۴۴,۵۷۷,۹۴۷	۰.۳۳	۱,۳۸۲,۳۱۳,۱۴۵,۳۸۱	۱,۳۸۲,۳۱۳,۱۴۵,۳۸۱	۱.۳۸
آرمان آتی کوثر (آکور)	۳۵,۳۷۶,۴۷۱	۱,۹۰۴,۹۸۴,۱۷۶,۵۴۷	۱,۹۵۱,۳۲۰,۰۸۹,۸۶۹	۱.۵۱	۵۱,۵۸۶,۱۸۰,۲۲۲	۵۱,۵۸۶,۱۸۰,۲۲۲	۰.۰۵
فیروزه آسیا (فیروز)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۲,۳۸۹,۰۰۱	۸۰,۳۹۲,۹۲۳,۵۰۰	۰.۰۶	۸۲۳,۰۷۰,۳۰۳,۴۰۴	۸۴۴,۳۶۳,۴۴۱,۸۲۲	۰.۷۸
یاقوت آگاه تلیت (یاقوت)	۹۲,۰۲۹,۴۲۷	۱,۸۵۷,۳۸۶,۰۷۱,۶۶۵	۱,۸۳۴,۰۹۶,۰۵۴,۷۸۲	۱.۵۰	۲۶۴,۰۰۲,۴۹۱,۲۶۵	۲۰۳,۱۱۱,۰۹۲,۵۲۶	۰.۲۸
افرا نهد پاسار (افرا)	-	-	-	۰.۰۰	۲,۰۱۰,۷۸۸,۹۱۰,۸۴۷	۲,۰۵۹,۲۸۱,۲۵۵,۳۹۳	۱.۹۱
گمنده گمنده	-	-	-	۰.۰۰	۳۱۶,۳۲۰,۲۱۹,۵۳۸	۳۱۶,۳۲۰,۲۱۹,۵۳۸	۰.۲۹
مشترک آسمان امید (آسمانید)	-	-	-	۰.۰۰	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۴۴	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۴۴	۰.۲۱
جمع	-	۲۱,۸۸۳,۰۱۸,۲۸۶,۸۶۱	۲۳,۰۰۲,۳۴۳,۸۲۷,۴۴۳	۱۷.۸۶	۱۶,۹۵۳,۲۴۶,۱۸۷,۷۹۲	۱۶,۹۵۳,۲۴۶,۱۸۷,۷۹۲	۱۵.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۰- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تاریخ شده	تاریخ شده	ذخیره	نرخ	تاریخ شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۶۰.۹۵۴.۵۸۰.۷۲.۱۶۹	۷.۵۴۸.۲۳۵.۹۵۷.۰۰۴	(۳۳.۷۴۰.۵۰۶.۱۵۵)	۲۵	۷.۵۷۱.۹۷۶.۴۶۳.۱۵۹	۱۰-۱ سود سهام دریافتی
۱۱۸.۸۹۲.۶۱۷	۷۷۴.۳۳۱.۴۱۲	۰	۰	۷۷۴.۳۳۱.۴۱۲	۱۰-۲ سایر حسابه‌های دریافتی - هزینه متوقف شده
۱۳.۱۷۱.۹۹۳.۹۱۰	۱۵.۸۲۲.۵۴۴.۰۳۱	۰	۰	۱۵.۸۲۲.۵۴۴.۰۳۱	۱۰-۳ حساب‌های دریافتی بازارگردانی
۶۰.۹۵۴.۵۸۰.۷۲.۱۶۹	۷.۵۴۸.۲۳۵.۹۵۷.۰۰۴	(۳۳.۷۴۰.۵۰۶.۱۵۵)		۷.۵۸۸.۵۷۳.۳۲۸.۵۹۲	جمع

۱۰-۱ مبلغ ۷۵.۷۱.۹۷۶.۴۶۳.۱۵۹ ریال از مبلغ سود دریافتی سهام تا تاریخ تهیه صورت مالی (۱۴۰۲/۱۰/۱۸) وصول گردیده است، همچنین مبلغ ۷۵.۷۱.۹۷۶.۴۶۳.۱۵۹ ریال سررسید نشده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳-۱۰ حساب دریافتی بازارگردانی:

صندوق های سرمایه گذاری، تحت بازارگردانی		
کارمزد بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۳۲۱,۱۴۸,۳۳۴	۱۱,۳۲۵,۴۸۹,۴۶۵	اوستا
۳۷۸,۸۴۳,۹۸۰	۱,۹۱۳,۵۰۳,۳۴۱	دیبا
۰	۴۰۲,۴۱۰,۵۰۵	پتروصبا
۱,۵۷۲,۰۰۰,۶۹۶	۲,۱۸۱,۱۴۰,۷۱۰	نفیس
۱۳,۱۷۱,۹۹۲,۹۱۰	۱۵,۸۲۲,۵۴۴,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق در کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك نرم افزار یک سال می باشد. همچنین صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هستند لذا عضویت مذکور به صورت سالیانه می باشد.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مانده انتهای دوره	استهلاك دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مخارج نرم افزار
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۴۴۱,۳۴۴,۳۵۸	(۳۵,۳۵۰,۶۶۶,۹۸۷)	۳۳,۷۹۱,۹۱۱,۳۴۵	۰
۴۹۴,۵۲۴,۸۰۹	(۸۰۵,۴۷۵,۱۸۶)	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۰
۸,۹۳۵,۷۶۹,۱۶۶	(۳۶,۱۵۶,۱۴۲,۱۷۳)	۳۵,۰۹۱,۹۱۱,۳۳۹	۰
			حق عضویت در کانون
			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صیا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۰	۶۴,۶۸۲,۴۰۵
۰	۶۴,۶۸۲,۴۰۵
	جمع
	حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق‌ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مانده انتهای دوره	گردش بست‌انکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۷,۸۰۷,۹۱۰,۳۲۷	(۳۳۸,۵۷۵,۶۵۳,۱۰۹,۳۸۱)	۳۳۸,۱۹۴,۴۴۳,۸۴۱,۳۲۴	۸۳۹,۰۱۷,۱۷۸,۳۸۴
۳۹,۴۸۲,۰۰۰,۰۴۸	(۱,۲۷۲,۳۳۰,۲۰۱,۳۳۵)	۱,۳۱۱,۸۱۲,۲۰۱,۳۸۳	۰
۱۹,۲۸۴	(۱۰۷,۹۴۴,۲۱۶,۱۳۸,۲۹۲)	۱۰۷,۹۴۴,۲۱۶,۱۵۷,۵۷۶	۰
۰	(۹۶۰,۷۱۶,۶۳۲,۴۸۸)	۹۶۰,۷۱۶,۶۳۲,۴۸۸	۰
۵,۰۴۴	(۳۱۱,۱۸۲,۰۹۹,۱۲۲)	۳۱۱,۱۸۲,۱۰۴,۱۶۶	۰
۰	(۵۲۰,۳۴۰,۶۵۷,۸۵۳)	۵۲۰,۳۴۰,۵۱۰,۱۱۶	۱۴۷,۷۳۷
۴۶۷,۲۸۹,۹۳۴,۷۰۳	(۴۴۹,۵۸۴,۴۳۸,۸۳۸,۴۷۱)	۴۴۹,۲۴۲,۷۱۱,۴۴۷,۰۵۳	۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۲۱

صندوق طی دوره مبلغ ۹۰,۴۷۲,۲۰۲,۰۹۲ ریال اعتبار از کارگزاری صبا تامین دریافت نموده است که نرخ دریافتی به طور میانگین ۳۳ درصد می باشد اعتبار مذکور به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق و سهام های صندوق به عنوان

وثیقه بابت اعتبار دریافتی نزد کارگزاری تودیع می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 یادداشت‌های توضیحی صورت مالی دوره ای
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۳۴,۹۷۵,۳۱۲	پرداختی عضویت در کانون‌ها
۱۵,۹۸۶,۳۲۰,۷۳۸	پرداختی آئینان نرم افزار
۵۸۱,۱۳۶	سایر بدهی‌ها
۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۷۷	
	۱۹,۳۳۶,۰۳۹,۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۶- بدهی به سرمایه‌گذاران

ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال		
بدهی بابت تنه واحدهای صادرشده	۱۴۷,۷۰۰,۳۳۷	۱۴۷,۳۸۶,۰۸۷
بدهی بابت واحدهای ابطال شده	۱۳,۸۲۷,۴۵۵	۱۲,۷۳۷,۴۵۵
بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱,۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶۰,۱۲۳,۵۴۲

۱۶-۱- بدهی مربوط به تنه سرمایه‌گذاران تا تاریخ تهیه صورت مالی تسویه نشده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال			
۱,۶۴۸,۸۷۳,۳۹۰,۸۷۴	۲,۵۴۶,۲۵۵,۴۶۴,۳۲۳		۱۸-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس
(۸۹۶,۳۹۹,۳۵۲)	(۵۳۴,۰۰۷,۶۰۲,۷۷۴)		۱۸-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۴۸۶,۰۵۹,۵۳۱,۸۴۴	۱,۹۱۴,۵۳۹,۳۳۷,۴۱۴		۱۸-۳ سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۱۳۶,۰۳۶,۵۲۳,۴۶۶	۳,۹۲۶,۷۸۷,۱۹۸,۸۶۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	
سود(زیان) فروش سهم	سود(زیان) فروش سهم	تخلیفات کارمزد	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۳۴۵,۴۵۲,۲۰۶	۹,۴۲۱,۲۳۷,۰۸۴	۸۵۶,۸۹۴,۸۶۴	۹۳۷,۸۹۴,۱۵۷
۳۴,۶۳۳,۴۶۱,۳۳۳	۴۲,۴۶۹,۵۰۷,۶۲۸	۳,۸۱۴,۰۰۴,۵۲۱	۴,۱۷۲,۵۲۶,۶۳۹
(۱۰,۷۴۹,۵۸۳,۵۸۳)	۹۹,۴۱۹,۶۲۳,۷۵۰	۳,۱۵۶,۷۶۹,۳۶۷	۳,۴۵۵,۱۶۵,۳۷۳
۲,۹۵۸,۹۱۹,۵۰۶	۱۳,۹۷۵,۰۰۰,۶۵۵	۸۰۱,۶۴۴,۸۷۱	۸۷۷,۳۹۸,۸۵۸
(۶۷۵,۱۳۲,۸۰۴)	(۳,۳۲۷,۲۱۱,۵۹۲)	۱,۳۷۰,۳۱۰,۳۹۰	۱,۳۹۰,۰۸۱,۳۴۴
۸,۱۸۳,۰۶۲,۶۳۴	۲۶,۳۰۰,۷۱۹,۳۴۶	۱,۰۶۲,۶۱۵,۱۳۹	۱,۱۶۳,۰۵۹,۳۲۸
۱۶,۸۷۳,۳۹۹,۶۱۴	۱۰,۹۸۵,۲۹۷,۸۱۹	۱,۳۷۹,۸۰۲,۵۲۵	۱,۴۰۰,۷۷۶,۷۰۱
۱۴,۱۵۲,۳۵۵,۹۵۳	۱۹,۰۳۲,۷۶۰,۲۱۴	۸۳۳,۳۹۹,۸۲۷	۹۱۳,۰۶۷,۱۶۳
۳۵۲,۴۶۰,۴۹۵	۴۲,۶۱۴,۶۳۱,۳۵۵	۱,۸۱۸,۱۳۹,۵۶۲	۱,۹۸۹,۹۹۹,۷۶۸
۷,۰۵۴,۸۶۴,۸۴۲	۴,۲۲۷,۶۸۷,۵۵۹	۵۱۰,۰۰۵,۵۸۴	۵۵۹,۱۹۸,۳۴۹
۳,۹۰۹,۸۷۵,۵۵۷	۱۶,۸۹۹,۲۶۸,۱۱۸	۷۸۳,۱۵۲,۳۶۷	۸۵۷,۱۷۹,۵۴۱
۱۳۳,۵۰۴,۱۹۰,۳۶۰	۴۱۴,۴۲۸,۱۹۸,۷۴۲	۷,۰۰۳,۸۹۶,۷۷۴	۷,۷۲۲,۵۶۴,۰۷۳
(۳,۸۸۳,۸۲۵,۹۷۸)	(۲۲,۲۲۳,۹۶۶,۳۵۵)	۳,۲۰۳,۵۹۳,۳۲۵	۳,۵۰۶,۶۱۳,۰۷۱
۴۵,۱۰۳,۲۹۶,۳۸۸	۲۵,۷۳۰,۶۵۴,۷۳۸	۱,۹۲۷,۶۸۱,۴۹۲	۲,۱۰۰,۸۹۶,۱۵۷
۳۰,۸۳۹,۹۷۳,۷۴۶	۱۰,۳۲۴,۹۹۲,۷۴۶	۲,۹۵۴,۷۸۲,۲۸۵	۳,۵۷۸,۵۶۸,۶۸۱
۲۶,۸۸۵,۶۲۵,۱۶۵	۳۰,۵۳۳,۰۰۹,۳۶۴	۱,۳۴۶,۴۰۸,۶۵۸	۱,۴۵۱,۷۸۸,۱۱۶
۵۹۷,۹۹۸,۲۲۳,۵۲۴	۷۴۲,۰۰۱,۶۲۸,۱۷۲	۳۲,۶۷۲,۶۰۲,۵۱۰	۳۶,۱۰۶,۵۷۷,۳۱۶
		۳,۳۵۷,۵۹۱,۹۱۱,۶۴۵	۴,۱۰۳,۰۲۶,۵۲۴,۵۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود (زبان) فروش سهم	سود (زبان) فروش سهم	تغییرات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۹۷,۹۹۸,۳۳۳,۵۲۴	۷۲۲,۰۰۱,۳۳۸,۱۷۲	۳۲,۶۷۳,۶۰۲,۵۱۰	۳۶,۱۰۶,۵۷۷,۳۱۶	۳,۳۵۷,۵۹۱,۹۱۱,۶۴۵	۴۰,۳۰۲,۶۵۴,۵۲۴,۵۲۳		نقل از صفحه قبل
۱۴,۸۷۸,۴۰۷,۹۳۴	(۲۵,۸۴۳,۲۵۷,۸۷۳)	۲,۷۵۴,۵۲۸,۶۳۵	۴,۱۵۹,۵۱۳,۸۹۳	۴۹۷,۱۱۱,۱۶۸,۳۶۵	۴۷۲,۶۷۳,۳۹۵,۴۵۰	۱۸,۸۰۲,۹۳۳	پالایش نفت لوان (شاهین)
	۳۲,۴۴۵,۵۴۰,۵۹۹	۶,۶۲۰,۳۸۲,۵۳۴	۷,۳۴۶,۱۸۴,۹۶۵	۷۸۹,۳۵۹,۳۵۲,۵۶۶	۸۲۲,۴۳۰,۶۹۵,۵۹۶	۳۲۵,۴۰۸,۳۶۶	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۸,۹۴۴,۶۹۹,۸۴۹)	۸,۰۳۱,۶۵۰,۱۵۱	۲,۳۱۱,۳۲۷,۲۹۰	۲,۳۳۲,۶۹۶,۳۴۰	۲۵۶,۸۲۶,۱۴۷,۲۹۹	۳۶۵,۰۷۹,۲۵۶,۵۰۰	۲,۸۷۷,۹۱۳	پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
۳۶,۵۶۰,۷۳۵,۷۲۳	۴۶,۶۷۳,۱۹۶,۴۶۳	۱,۴۶۴,۳۰۰,۸۷۰	۱,۶۰۲,۶۰۵,۵۸۱	۱۳۵,۳۰۲,۹۲۵,۶۵۶	۱۸۲,۱۱۴,۵۲۶,۸۳۰	۶,۴۳۹,۳۷۱	سر پتروشیمی (ویترو)
۴۳,۹۴۸,۴۹۲,۸۱۳	۱۰,۹۶۷,۳۲۶,۷۹۰	۱,۷۸۴,۴۰۴,۴۰۹	۱,۹۵۲,۰۷۶,۸۲۵	۳۱۰,۸۰۴,۸۳۸,۳۴۴	۳۳۱,۹۴۰,۷۸۷,۵۵۰	۲,۷۲۳,۳۷۶	محصولات کالغدی لطیف (لطیف)
۸,۱۳۹,۳۶۲,۵۲۳	۱۹,۴۰۲,۵۳۱,۸۹۱	۸۰۳,۱۶۵,۱۱۱	۸۷۹,۰۸۴,۷۹۳	۸۰,۳۱۷,۷۱۷,۷۰۷	۹۹,۸۹۶,۱۶۹,۲۸۰	۶۱۸,۷۵۸	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۲۴۴,۹۳۱,۳۹۰	(۹,۴۹۱,۳۸۳,۳۳۸)	۲,۵۹۵,۸۶۴,۵۹۵	۲,۸۴۱,۲۴۰,۲۸۱	۳۳۲,۱۱۴,۷۵۲,۷۸۲	۳۳۲,۸۶۸,۷۴۵,۳۳۰	۱۷,۵۱۹,۶۲۱	لغابرون (لغاب)
۲,۱۴۸,۳۷۹,۷۸۵	۲,۳۳۳,۵۲۵,۱۱۳	۱,۰۸۲,۳۱۴,۴۵۲	۱,۱۸۴,۵۰۹,۹۵۴	۱۳۲,۱۷۷,۹۵۸,۵۹۵	۱۳۴,۶۰۲,۷۸۹,۲۱۰	۱۲,۱۳۱,۲۰۵	کاشی سعدی (کسعدی)
۵,۱۷۹,۷۳۲,۰۳۹	۲,۴۸۲,۹۰۹,۳۳۴	۱,۳۸۵,۹۸۶,۰۳۶	۱,۴۰۷,۵۴۴,۴۳۰	۱۵۷,۳۴۴,۰۲۴,۸۱۲	۱۵۹,۹۴۸,۶۹۲,۵۵۰	۳,۹۱۳,۸۲۰	گازپوله (پوله)
(۳,۷۳۰,۵۱۹,۳۶۸)	۱۳۲,۴۷۰,۴۰۸,۱۹۹	۱۳,۶۶۹,۷۶۲,۹۳۲	۱۴,۹۶۱,۹۰۸,۳۳۹	۱,۵۷۶,۸۷۹,۶۸۹,۳۹۰	۱,۷۰۰,۲۱۹,۳۴۲,۸۸۶	۱,۳۱۹,۳۶۸,۸۶۶	سر تامین اجتماعی (شستا)
۲۰۰,۸۶۴,۶۶۳,۶۰۷	(۵۱۰,۶۱۱,۱۶۳)	۳۶۲,۳۸۹,۸۱۳	۳۹۶,۶۴۴,۷۹۵	۴۵۵,۴۹۰,۷۰۵,۵۷۱	۴۵۰,۷۳۳,۴۴۰,۳۹۰	۱,۴۳۸,۸۴۵	سیمان موفیان (سمرخی)
۷۰,۳۴۱,۷۳۵,۷۹۰	۲۸,۰۹۸,۴۶۸,۳۴۵	۱,۲۷۰,۳۸۰,۱۹۵	۱,۳۹۰,۴۶۳,۷۲۶	۱۳۹,۷۸۸,۹۴۲,۸۵۴	۱۵۸,۰۰۷,۴۹۴,۷۳۰	۹,۰۷۷,۵۱۹	سر سیمان تامین (سیتا)
	(۳۲,۴۴۸,۹۰۱,۰۹۶)	۴,۶۴۰,۹۹۵,۵۱۴	۵,۰۷۹,۶۹۰,۲۰۹	۶۰۹,۴۳۸,۴۹۶,۴۷۱	۵۷۷,۳۳۸,۳۹۰,۰۷۰	۶,۸۳۴,۵۲۳	توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)
۱۰,۴۴۰,۱۰۹,۹۳۰	۱۷,۰۰۴,۵۳۱,۰۰۱	۸۱۹,۴۶۰,۹۸۷	۸۹۶,۹۲۰,۹۱۱	۸۴,۰۴۱,۰۲۲,۱۸۵	۱۰۱,۹۲۳,۰۱۳,۱۱۰	۱,۶۷۱,۹۳۷	پارس دارو (پارس)
۳۴,۱۷۰,۸۴۳,۷۴۶	۲۹۳,۸۵۳,۹۱۴,۳۸۶	۵۰۹,۱۶۴,۳۳۸	۶,۱۳۹,۳۷۶,۲۰۷	۴۰۳,۳۷۳,۰۹۱,۷۹۵	۶۹۷,۶۵۷,۳۱۸,۱۵۰	۹,۷۹۸,۱۹۷	صنایع چوب خزر کالستین (چخزر)
۸۳۳,۳۷۳,۱۰۲,۶۲۷	۱,۳۵۸,۸۳۲,۹۴۷,۰۷۵	۷۹,۵۶۷,۷۴۰,۱۱۱	۸۸,۵۷۸,۰۳۸,۴۴۴	۸,۷۹۷,۸۵۱,۷۴۵,۸۱۷	۱۰,۰۶۵,۶۹۹,۹۹۱,۳۵۵		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود (زبان) فروش سهم	سود (زبان) فروش سهم	تحقیقات کارموند	کارموند	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۲۳,۳۳۳,۱۰۲,۶۳۷	۱,۳۵۸,۸۳۷,۹۴۷,۰۷۵	۷۸,۵۶۷,۷۴۰,۱۱۱	۸۸,۵۷۸,۰۳۸,۴۷۴	۸,۷۹۷,۸۵۱,۷۴۵,۸۱۷	۱۰۰,۶۵۶,۶۹۹,۹۹۱,۲۵۵		نقل از صفحه قبل
۱۴,۵۹۷,۶۷۱,۰۶۶	(۳,۳۲۹,۵۴۰,۴۵۴)	۱,۲۰۶,۶۴۷,۳۲۷	۱,۳۲۰,۷۰۵,۴۲۸	۱۵۳,۱۹۵,۹۹۷,۱۵۳	۱۵۰,۰۰۸,۵۱۴,۷۰۰	۲,۶۵۷,۷۷۱	کتر پارس (کتر)
۵۵,۳۳۱,۷۸۸,۸۷۵	(۳۵,۶۴۰,۷۳۴,۰۷۳)	۲,۰۴۰,۷۱۴,۶۸۴	۲,۲۳۳,۶۱۵,۳۹۱	۲۸۹,۳۶۸,۰۳۸,۱۸۶	۲۵۳,۸۲۰,۲۰۴,۹۲۰	۱۰۰,۱۶۱,۱۰۰	زغال سنگ پروهه طبس (کوزغال)
۱۸,۷۶۳,۸۷۵,۵۵۳	(۷,۰۵۴,۶۸۰,۶۰۸)	۱,۱۱۱,۰۰۷,۵۴۱	۱,۲۱۶,۰۲۶,۵۳۲	۱۲۵,۱۳۴,۰۴۳,۵۱۷	۱۳۸,۱۸۴,۹۹۳,۹۰۰	۴,۶۵۰,۸۶۱	توزیع دارویش (د توزیع)
۷,۸۹۶,۰۴۸,۳۴۱	۱۳۳,۰۵۸,۵۲۹,۷۰۰	-	-	۱۸۱,۶۵۱,۳۲۴,۳۵۰	۳۰۴,۷۰۹,۸۵۴,۰۵۰	۴۱,۴۵۷,۱۲۳	کارن ایران (چکارن)
۱۵,۷۹۹,۰۰۰,۶۴۹	۲,۶۲۵,۱۱۰,۹۱۶	۲۹۷,۱۷۰,۸۵۹	۳۲۵,۲۶۰,۲۵۸	۳۴,۳۹۸,۳۴۶,۹۸۵	۳۶,۹۶۱,۵۴۷,۵۰۰	۱,۷۶۴,۶۲۸	دارو اپورپان (داپور)
(۵,۳۹۸,۵۴۸,۷۵۹)	۴,۸۳۹,۰۸۶,۸۸۷	۱,۰۶۹,۵۵۱,۶۸۲	۱,۱۷۰,۶۵۰,۸۷۹	۱۳۸,۰۸۸,۵۵۴,۸۶۶	۱۳۳,۰۲۸,۷۷۰,۹۵۰	۱,۱۵۳,۶۵۳	شیرین دارو (د شیرین)
۳,۰۳۱,۲۶۵,۳۰۳	۱۵,۴۰۳,۵۹۱,۱۶۰	۵۵۲,۷۳۸,۵۸۱	۶۰۴,۹۸۵,۵۴۷	۵۳,۲۹۲,۷۴۷,۷۲۴	۶۸,۷۴۸,۵۸۵,۸۵۰	۱,۳۴۵,۶۱۱	لایستیک سیند (پسیند)
۳۲,۲۹۵,۸۷۵,۱۷۸	۳,۴۷۱,۲۸۶,۱۳۷	۱,۳۸۷,۰۶۰,۸۸۱	۱,۵۱۸,۱۷۴,۲۵۷	۱۶۹,۱۱۷,۵۹۲,۰۳۷	۱۷۳,۵۱۹,۹۹۱,۵۵۰	۱۶,۷۴۳,۰۶۸	سر صدر تامین (تامینیکو)
۲۰۷,۱۷۲,۳۱۳,۱۸۰	۳۶,۳۱۶,۹۱۶,۱۵۴	۳,۳۳۸,۳۶۷,۰۹۰	۳,۶۵۳,۹۳۱,۴۶۱	۳۷۸,۶۸۷,۳۱۱,۰۲۵	۴۱۵,۳۱۹,۷۹۱,۵۵۰	۳۱,۹۰۴,۶۹۶	سر نفت و گاز تامین (تایمیکو)
۶,۵۴۹,۹۸۶,۶۹۶	۸,۶۲۱,۷۳۱,۸۶۷	۷۰۹,۴۳۵,۵۶۳	۷۷۶,۴۹۴,۳۳۷	۷۹,۵۴۹,۴۵۹,۰۳۹	۸۸,۳۳۸,۳۴۹,۶۹۰	۴,۷۸۲,۷۰۲	شنگ چینی ایران (کجاشنگ)
۱۵,۶۵۵,۱۰۸,۹۹۳	۱۴,۳۹۲,۰۹۱,۴۷۷	۱,۴۱۹,۶۴۶,۱۸۵	۱,۵۵۳,۸۴۰,۰۰۷	۱۶۲,۰۴۶,۲۱۳,۰۷۱	۱۷۶,۵۷۳,۰۰۸,۳۷۰	۴,۹۷۳,۹۹۱	سیطان فارس و خوزستان (سفاپارس)
۱۱,۶۹۰,۶۸۹,۲۸۷	۲۰,۹۶۱,۰۲۰,۳۰۴	۱,۰۱۳,۳۷۳,۶۹۶	۱,۱۰۸,۰۶۷,۳۳۶	۱۰۴,۸۶۰,۳۲۳,۷۸۲	۱۲۵,۹۱۷,۱۱۹,۷۳۶	۱۷,۴۸۲,۳۳۸	دارو زهرلوی (د زهرلوی)
۲۲,۷۰۵,۴۲۷,۹۴۸	۳۷,۶۴۴,۶۳۲,۴۸۶	۱,۱۸۳,۳۷۵,۶۵۷	۱,۲۹۵,۱۲۴,۰۸۹	۱۰۹,۴۱۷,۱۱۳,۵۰۲	۱۴۷,۱۷۳,۵۸۳,۴۲۰	۱۱,۰۱۶,۳۱۹	عیمان دورود (سدور)
(۳,۲۸۶,۵۰۵,۶۸۷)	۶,۰۰۹,۱۴۲,۶۵۵	۶۴۳,۸۷۱,۳۹۵	۷۰۴,۷۳۲,۰۱۶	۷۴,۰۱۳,۴۸۹,۹۵۴	۸۰,۰۸۳,۴۹۳,۳۲۰	۴,۷۱۰,۴۲۴	دارو رازک (د رازک)
۱۴,۴۴۵,۱۷۸,۲۰۱	۱۴,۰۴۲,۴۶۰,۷۵۴	۶۹۴,۴۹۸,۷۵۷	۷۵۹,۹۴۸,۰۰۶	۷۲,۳۴۷,۶۷۶,۵۴۷	۸۶,۳۵۵,۵۶۶,۵۵۰	۲,۶۳۳,۱۹۲	سن دارویی تامین (تینیکو)
۱۳,۰۹۱,۷۸۴,۳۶۴	۱۶,۰۵۶۴,۷۹۰,۶۴۱	۶,۰۱۹,۱۸۸,۰۰۸	۶,۳۹۹,۱۰۵,۱۵۴	۳۳۸,۹۵۴,۲۷۳,۹۸۶	۴۹۹,۸۹۸,۹۸۱,۷۰۰	۲۵,۹۹۱,۸۷۱	کشاورزی و دامپروری ملاره شسور (زملاره)
۱,۳۷۳,۷۰۴,۰۶۷,۶۶۴	۱,۶۶۰,۵۷۴,۰۶۷,۰۷۸	۱۰۰,۳۵۳,۰۸۷,۸۹۰	۱۱۱,۳۱۸,۶۷۹,۳۲۳	۱۱,۲۷۱,۶۷۴,۴۹۰,۵۵۱	۱۲,۹۴۳,۳۱۴,۱۴۹,۰۱۱		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود (زبان) فروش سهم	سود (زبان) فروش سهم	تغییرات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۲۷۳,۷۰۴,۶۷۶,۶۶۴	۱,۶۶۰,۵۷۴,۰۶۷,۰۷۸	۱۰۰,۲۵۳,۰۸۷,۸۹۰	۱۱۱,۳۱۸,۶۷۹,۳۷۲	۱۱,۳۷۱,۶۷۶,۴۹۰,۵۵۱	۱۲,۹۴۳,۲۱۴,۱۴۹,۰۱۱		نقل از صفحه قبل
۱۷,۸۹۲,۵۸۱,۴۴۵	۲۵,۷۵۲,۱۴۰,۳۴۵	۹۳۱,۹۲۷,۰۱۱	۱,۰۳۰,۰۱۷,۸۳۸	۹۰,۰۷۱,۰۶۲,۱۰۸	۱۱۵,۹۱۱,۲۹۳,۱۸۰	۵,۵۹۶,۳۰۵	کلیسین تامین (کاسین)
۱۳,۸۴۸,۳۳۴,۸۳۷	۵۲۴,۹۲۸,۳۱۵	۱,۳۱۰,۸۵۷,۰۸۴	۲,۱۱۴,۴۶۵,۹۷۲	۲۲۹,۵۷۳,۱۳۱,۶۶۷	۲۴۰,۳۸۰,۶۸۸,۷۷۰	۱۲,۵۱۴,۵۴۵	کفشد سازی کاوه (چکاو)
۵,۱۹۰,۱۷۳,۳۴۳	۱۰,۳۵۷,۳۷۸,۵۶۲	۴۵۳,۱۰۱,۵۳۳	۴۹۵,۹۳۰,۶۸۲	۴۵,۹۵۵,۶۸۸,۹۰۹	۵۶,۳۵۵,۹۰۶,۶۲۰	۱,۸۵۱,۳۷۷	کارخانجات داروپخش (دارو)
۱۴,۵۵۰,۹۱۷,۰۴۰	۲,۱۴۸,۳۵۰,۱۸۲	۵۵۰,۳۳۱,۳۸۵	۶۰۲,۳۵۱,۳۰۹	۶۶,۲۴۸,۷۹۶,۶۵۲	۶۸,۴۴۹,۱۶۶,۸۶۰	۱,۲۹۸,۵۸۵	سیمان خوزستان (سغور)
(۵۵,۱۰۹,۷۳۳,۷۵۸)	۵۵,۶۴۰,۳۰۸,۸۷۳	۵,۳۸۱,۸۹۸,۶۳۹	۵,۸۹۰,۶۲۹,۸۷۱	۶۱۳,۲۴۱,۳۵۹,۷۵۶	۶۶۹,۳۹۰,۳۹۹,۸۶۱	۱۷۱,۴۹۱,۳۹۶	گروه مالی صبا تامین (صبا)
۴۱,۵۷۳,۹۷۰,۱۷۷	۲۲,۲۵۰,۴۹۱,۳۴۶	۲,۵۲۵,۵۶۹,۳۴۸	۲,۸۷۳,۷۵۳,۳۱۰	۳۰۴,۶۴۰,۶۴۷,۹۴۲	۳۲۶,۵۶۳,۳۲۳,۲۵۰	۲,۹۰۳,۱۹۴	دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)
(۱,۷۵۴,۰۴۳,۱۸۹)	۶۶,۱۲۵,۴۲۶,۰۲۹	۱,۸۱۳,۳۹۶,۸۹۸	۱,۹۸۴,۸۰۷,۱۷۹	۱۵۹,۲۵۰,۰۶۱,۳۱۱	۲۲۵,۵۴۶,۸۹۷,۶۲۱	۱۳,۳۶۷,۲۸۶	سیمان قلان (سقایان)
۱۰,۸۸۸,۶۷۶,۳۳۲	۴۵,۶۲۵,۸۴۹,۰۶۲	۱,۶۰۱,۹۲۱,۹۵۰	۱,۷۵۳,۳۳۹,۲۱۸	۱۵۳,۴۶۶,۷۸۵,۴۶۰	۱۹۹,۲۴۴,۰۵۱,۷۹۰	۱۲,۱۳۶,۹۸۹	معنی اصلاح ایران (شاعلا)
۸,۷۴۱,۱۹۴,۲۵۰	۲۰,۱۹۵,۶۲۲,۶۹۸	۱,۰۵۴,۶۲۲,۶۸۲	۱,۱۵۴,۳۱۰,۸۷۰	۱۰۰,۸۷۶,۶۳۷,۰۱۴	۱۳۱,۱۷۱,۹۲۸,۱۰۰	۴,۳۴۴,۵۹۳	سیمان خزر (سغور)
۱۸,۱۵۷,۶۳۱,۵۸۹	۷۹,۰۱۶,۴۲۶,۳۰۸	۵,۳۵۰,۳۶۷,۳۳۴	۵,۸۵۶,۱۱۷,۳۰۴	۵۸۵,۹۴۶,۳۶۳,۴۵۲	۶۶۵,۴۶۸,۵۴۹,۶۳۰	۳۶,۴۵۹,۴۰۴	داروپخش (ویخش)
۵,۳۳۸,۶۳۲,۹۲۲	۱۸,۴۴۸,۳۸۸,۷۰۴	۶۹۸,۰۶۹,۵۱۶	۷۶۴,۰۵۴,۶۰۵	۶۸,۳۱۰,۲۹۱,۰۶۵	۸۶,۸۲۴,۵۶۴,۸۵۸	۱۵,۵۱۳,۲۲۲	مس پاهنر (فیهنر)
۱,۵۸۰,۵۰۵,۳۸۳	۷۴,۳۰۴,۳۶۲,۰۸۰	۲,۴۰۸,۹۷۹,۸۰۳	۲,۶۳۶,۶۹۰,۵۸۷	۲۲۵,۰۹۲,۳۵۳,۴۳۶	۲۹۹,۳۴۴,۳۲۶,۳۰۰	۹۶,۳۰۹,۹۷۹	نفت پاسارگاد (شپاس)
(۴۹,۸۵۶,۷۱۷,۵۷۶)	(۱۳,۳۸۰,۸۲۲,۱۵۸)	۱,۲۴۰,۸۸۳,۳۶۸	۱,۳۵۸,۱۷۸,۳۲۸	۱۶۷,۶۰۲,۰۵۰,۳۷۸	۱۵۴,۳۳۸,۶۷۸,۳۸۰	۲۲,۴۸۰,۱۰۲	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۱۵,۸۳۰,۵۷۷,۸۲۳	۷,۴۹۸,۹۸۳,۱۰۵	۸۳۱,۳۱۶,۰۱۱	۹۰۹,۷۸۷,۱۲۳	۹۵,۸۰۷,۵۰۱,۱۳۳	۱۰۳,۳۸۵,۰۵۵,۳۵۰	۱,۳۰۰,۵۸۹	تولید زلاتین کیسول ایران (دکیسول)
(۷,۸۸۲,۸۱۰,۱۳۹)	(۱۵,۶۸۰,۷۲۲,۹۴۳)	۱,۱۸۱,۵۳۷,۶۱۲	۱,۲۹۳,۳۲۳,۱۲۵	۱۶۲,۵۲۶,۴۵۸,۷۹۰	۱۶۶,۹۵۷,۴۲۱,۳۶۰	۱,۸۶۴,۲۵۱	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
۱,۳۵۸,۱۵۰,۱۸۶,۱۱۸	۲,۱۲۴,۹۷۵,۷۶۵,۱۹۱	۱۳۰,۱۸۳,۷۱۸,۳۹۲	۱۴۳,۹۷۸,۵۱۷,۶۶۴	۱۴,۵۲۷,۱۵۸,۶۵۰,۹۰۸	۱۶,۶۶۵,۹۲۹,۳۱۵,۳۷۱		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) فروش سهم	سود(زیان) فروش سهم	تغییرات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۵۸,۱۵۰,۱۸۶,۱۱۸	۲,۱۲۴,۹۷۵,۷۶۵,۱۹۱	۱۳۰,۱۸۲,۷۱۸,۳۹۲	۱۲۳,۹۷۸,۵۱۷,۶۶۴	۱۴,۵۲۷,۱۵۸,۶۵۰,۹۰۸	۱۶,۶۶۵,۹۷۹,۳۱۵,۳۷۱		نقل از صفحه قبل
۱۱,۷۷۲,۶۳۵,۱۶۵	۳۷,۸۹۲,۶۰۰,۸۰۱	۴,۶۶۲,۵۰۹,۷۰۲	۴,۸۸۶,۵۲۲,۸۹۴	۵۱۶,۹۷۲,۶۹۷,۹۸۸	۵۵۵,۲۸۷,۳۱۱,۹۸۰	۴,۶۷۵,۰۱۹	پارس الکتریک (تبارس)
۱۷,۳۲۸,۰۱۷,۵۱۵	۲۵,۹۵۴,۹۳۵,۴۵۴	۱,۳۸۴,۹۴۹,۸۲۸	۱,۵۱۵,۸۶۲,۱۱۱	۱۴۶,۱۷۱,۵۴۱,۴۱۳	۱۷۲,۲۵۷,۳۸۹,۱۳۰	۷,۲۶۴,۷۴۶	خاروسازی قاضی (دقاضی)
۹,۳۹۴,۹۳۲,۸۹۱	۶۱,۵۴۶,۴۳۵,۵۵۸	۶۰,۴۹۵,۷۰۰	۱۰۰,۱۴۳,۳۱۷,۲۵۱	۵۳,۳۰۷,۶۱۱,۴۹۱	۱۱۵,۲۶۳,۴۰۷,۵۰۰	۵,۴۱۰,۷۰۲	کنترل خوردگی تکنیک کون (رتکو)
۱۶,۷۷۶,۴۳۴,۴۶۶	۹,۱۴۴,۸۵۶,۷۸۸	۵۳۲,۷۷۵,۹۵۹	۵۸۳,۲۵۵,۳۹۹	۵۷,۰۹۵,۳۱۰,۵۴۲	۶۶,۲۹۰,۵۴۶,۷۷۰	۱,۴۴۲,۰۴۲	سیمان ارومیه (ساروم)
۴,۴۱۶,۳۴۴,۵۱۴	۱۸,۵۵۶,۴۳۴,۶۵۷	۸۲۳,۳۸۰,۹۲۳	۹۰۱,۲۱۰,۶۶۴	۸۳,۷۷۶,۳۹۵,۵۰۲	۱۰۳,۴۱۰,۵۵۹,۹۰۰	۲,۶۰۳,۳۷۳	سیمان غرب (سغرب)
۵,۰۰۲,۲۵۹,۳۲۸	۱۶,۶۹۲,۶۸۷,۷۴۷	۷۴۸,۰۵۳,۵۲۸	۸۱۸,۷۶۳,۲۵۲	۷۶,۳۷۸,۰۹۴,۵۲۸	۹۳,۰۴۱,۴۹۲,۰۱۰	۳,۲۰۳,۸۲۱	دارو اکسیر (دلر)
۵۳,۱۹۷,۵۴۲,۴۵۳	۳۸,۳۸۱,۳۵۲,۶۴۶	۱,۲۰۵,۹۲۲,۳۷۶	۱,۵۳۸,۸۲۶,۱۷۹	۱۳۶,۵۲۳,۹۳۲,۳۹۱	۱۷۴,۸۶۷,۷۸۸,۸۴۰	۱۰,۷۴۹,۸۵۷	ژالگوش قارمدر پارس (دنام)
۸,۰۵۲,۴۹۷,۵۰۱	۸,۱۵۲,۶۵۹,۶۱۵	۱,۲۳۷,۹۳۹,۹۴۶	۱,۳۵۴,۹۵۶,۶۲۳	۱۴۵,۷۰۲,۹۳۴,۵۸۹	۱۵۳,۹۷۲,۶۱۵,۹۰۰	۱,۱۰۶,۴۶۹	سیمان ساوه (ساوه)
۳۱,۹۶۹,۰۱۳,۳۱۱	(۳۴۴,۸۵۰,۵۷۱)	۵۸۹,۵۹۹,۶۷۳	۶۴۵,۳۳۱,۵۵۲	۷۳,۵۲۲,۴۱۲,۳۵۱	۷۳,۳۳۲,۳۹۳,۶۶۰	۱,۵۷۰,۹۶۳	کاشی الوند (کلوند)
۱۳,۳۸۰,۹۳۴,۴۵۲	۵,۴۵۴,۷۸۴,۵۶۹	۲۰,۷۶۶,۵۹۱,۲۷۲	۳,۲۷۲,۹۵۵,۷۴۷	۲۵۲,۶۳۹,۸۹۲,۵۶۶	۲۵۸,۳۹۰,۹۷۳,۶۱۰	۵,۰۷۵,۵۲۴	سیمان سفیدنی ریز (سنری)
۱۰,۴۶۳,۹۸۹,۹۸۱	۳۶,۷۵۳,۱۸۵,۱۹۱	۱,۴۴۸,۰۱۴,۶۰۵	۱,۵۷۳,۹۴۲,۸۹۲	۱۵۱,۹۶۸,۴۱۹,۷۰۲	۱۷۸,۸۵۷,۵۳۳,۱۸۰	۱۴,۶۸۰,۴۰۱	پشم شیشه ایران (گیشیر)
۹,۳۶۱,۰۳۹,۸۳۱	۲۲,۴۹۳,۶۹۷,۶۶۳	۸۳۷,۸۸۲,۷۵۰	۹۱۷,۰۸۵,۶۷۲	۸۱,۶۴۱,۶۳۲,۱۸۶	۱۰۴,۲۱۴,۵۳۰,۸۷۰	۱,۹۰۲,۳۰۵	موک داروپخش (دندک)
۱۳,۳۵۰,۶۰۲,۸۰۲	۱۰,۹۶۳,۹۲۵,۰۷۵	۱,۳۳۸,۰۶۷,۴۷۸	۱,۴۵۳,۶۰۲,۹۴۰	۱۵۴,۹۰۲,۹۷۵,۲۲۲	۱۶۵,۱۸۲,۴۳۵,۹۶۰	۱۲,۳۳۶,۵۵۹	فراورده های نسوز ایران (کفرا)
۲۸,۷۰۰,۱۹۱۲,۰۶۳	۶,۱۶۹,۳۳۷,۵۲۰	۶۶۱,۰۸۷,۸۰۰	۷۰۱,۶۸۶,۷۶۱	۷۳,۵۰۷,۲۵۱,۳۷۹	۷۹,۷۳۷,۲۸۷,۷۶۰	۸۰۲,۹۵۸	سیمان فارس نو (سفتانو)
۵۶,۳۵۲,۷۳۳,۵۳۲	۳۷,۵۲۸,۸۹۲,۸۶۵	۱,۶۴۱,۷۹۸,۴۶۶	۱,۷۷۵,۱۰۰,۷۸۳	۱۷۴,۰۳۲,۹۹۸,۸۱۸	۳۰۱,۷۱۶,۱۹۴,۱۰۰	۳,۱۴۸,۷۱۸	نفت اوتول (شترال)
۵,۶۹۳,۳۷۷,۴۶۳	۹,۵۲۶,۰۱۳,۰۱۱	۱,۳۵۷,۴۰۲,۱۰۷	۱,۳۷۶,۳۵۸,۵۸۳	۱۴۶,۷۴۸,۴۵۳,۰۴۳	۱۵۶,۳۹۳,۳۳۱,۵۳۰	۱,۶۱۷,۰۸۱	سیمان بهمان (سبهان)
۱,۵۴۱,۰۱۱,۴۵۵,۶۸۷	۲,۴۴۹,۹۴۲,۵۱۲,۷۷۹	۱۵۱,۱۷۶,۹۴۱,۱۲۶	۱۶۷,۳۰۸,۴۹۷,۱۸۸	۱۶,۸۵۰,۹۷۱,۳۰۹,۸۳۰	۱۹,۳۱۷,۰۴۵,۱۸۸,۰۷۱		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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

سود(زبان) فروش سهم	سود(زبان) فروش سهم	تخفیفات کاربند	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۳۱,۰۱۱,۲۴۵,۴۸۷	۲,۳۴۹,۹۲۲,۵۱۲,۷۷۹	۱۵۱,۱۷۶,۹۳۱,۷۲۶	۱۶۷,۳۰۸,۲۹۷,۱۸۸	۱۶,۸۵۰,۹۷۱,۳۰۹,۸۳۰	۱۹,۳۱۷,۰۴۵,۱۸۸,۰۷۱		نقل از صفحه قبل
۵۴,۹۴۶,۲۴۷,۴۲۱	۲۲,۶۴۲,۰۰۰,۰۸۹	۱,۲۹۳,۷۳۸,۰۳۵	۱,۴۱۶,۰۲۸,۸۱۶	۱۳۸,۱۴۸,۳۹۹,۶۰۰	۱۶۰,۹۱۲,۶۹۰,۴۷۰	۵,۲۴۰,۹۴۴	شیمی داروینش (دشیمی)
۰	۶,۳۱۳,۴۶۶,۰۶۴	۲,۱۰۱,۵۸۳,۵۶۶	۲,۳۰۰,۳۳۸,۷۰۷	۲۵۴,۹۷۸,۸۶۸,۸۶۵	۲۶۱,۳۹۰,۹۹۰,۰۷۰	۳۱,۹۲۸,۰۵۷	پالایش نفت اصفهان (شینا)
۰	۴,۳۹۸,۰۰۰,۳۱۳	۲۳۶,۰۰۰,۳۹۲	۲۵۸,۵۳۰,۶۰۱	۲۴,۹۵۸,۱۹۳,۴۶۸	۲۹,۳۷۸,۵۳۱,۰۹۰	۱,۴۷۶,۳۱۴	کشتیرانی دریای خزر (حظرو)
۰	۳۷,۵۵۵,۱۲۵,۳۶۶	۳,۳۱۱,۳۸۰,۰۹۳	۳,۶۲۴,۳۹۴,۰۵۶	۳۷۲,۹۹۵,۰۴۸,۴۳۱	۴۱۱,۸۶۳,۱۸۷,۷۶۰	۳۳,۹۲۱,۳۷۷	کشتیرانی ایران (حکشتی)
۵۳,۹۱۵,۸۹۷,۹۶۶	۲۵,۵۰۴,۳۵۹,۶۱۲	۱,۶۹۹,۹۶۱,۸۰۵	۱,۸۶۰,۶۵۱,۶۰۹	۱۸۵,۷۷۲,۹۳۴,۱۷۵	۲۱۱,۴۳۷,۹۸۳,۵۹۱	۴۱,۲۶۲,۵۱۷	کرین ایران (شکرین)
۱,۶۴۸,۸۷۳,۳۹۰,۸۷۴	۲,۵۴۶,۲۵۵,۴۶۴,۲۲۳	۱۵۹,۸۱۹,۷۹۸,۵۱۷	۱۷۶,۷۶۸,۱۴۰,۹۷۷	۱۷,۸۲۸,۸۲۴,۷۵۴,۳۶۹	۲۰,۳۹۲,۰۲۸,۵۶۱,۰۵۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
سود (زیان) فروش اوراق	ریال	سود (زیان) فروش اوراق	ریال	سود (زیان) فروش اوراق	ریال	سود (زیان) فروش اوراق	ریال
۲,۳۹۷,۸۵۲,۹۶۲	(۵۳۵,۹۷۱,۰۰۰,۷۷۲)	۱۹۸,۲۸۷,۷۵۰	۵,۶۴۸,۴۶۶,۹۱۵,۰۲۴	۵,۱۱۲,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۱,۲۵۰ (صبا)	۱۴۰,۴۰۱,۲۵۰ (صبا)
.	۱,۹۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰ (صبا)	۵۰۰,۰۰۰ (صبا)
(۱۸۷,۷۷۱,۹۵۶)	.	.	.	.	.	۳,۴۱۵,۰۰۰	۳,۴۱۵,۰۰۰
(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.
۳,۱۰۰,۱۷۸,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	.
(۳,۲۹۵,۰۷۳,۹۹۷)	.	.	.	.	.	.	.
(۱,۱۴۰,۳۳۹,۹۹۳)	.	.	.	.	.	.	.
(۳۵,۸۲۵,۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	.
(۵۲۱,۰۰۰,۰۰۳)	.	.	.	.	.	.	.
۱,۸۴۷,۵۱۳	.	.	.	.	.	.	.
۵۴,۱۶۷	.	.	.	.	.	.	.
۵۶,۴۴۸,۲۳۴	.	.	.	.	.	.	.
۱۱,۱۸۳,۰۷۴	.	.	.	.	.	.	.
۳,۶۶۵,۷۰۹	.	.	.	.	.	.	.
۷۰,۱۱۳,۰۰۴	.	.	.	.	.	.	.
۲۸,۰۲۵,۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.
۱۱۲,۰۳۹,۰۵۰	.	.	.	.	.	.	.
(۵۶۶,۸۸۷,۴۹۸)	.	.	.	.	.	.	.
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.
(۸۶۶,۳۹۹,۲۵۲)	(۵۳۴,۰۰۰,۷۶۰,۲۷۲)	۳۳۸,۲۸۷,۷۵۰	۸,۰۳۱,۶۲۰,۶۱۵,۰۲۴	۷,۴۹۸,۰۵۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۸-۳- سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
سود (زیان) فروش صندوق سرمایه‌گذاری	سود (زیان) فروش صندوق سرمایه‌گذاری	سود (زیان) فروش صندوق سرمایه‌گذاری	سود (زیان) فروش صندوق سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۰,۴۵۵,۴۴۱	۲,۹۴۱,۵۲۲,۷۲۳	۴۸,۸۱۶,۸۱۵	۲۵۵,۳۶۶,۳۴۱,۶۲۹
	۵۹,۲۸۸,۳۱۰,۲۸۰	۴۶۱,۳۱۲,۹۵۲	۲,۷۴۲,۵۵۳,۳۳۱,۳۱۳
۷۹,۴۹۳,۸۲۰,۶۰۰	۲۰۶,۵۱۰,۰۲۵,۳۲۲	۳,۳۴۶,۶۰۳,۳۶۰	۳۳,۱۲۶,۶۰۸,۵۶۸,۰۱۷
۲,۲۸۷,۸۷۲,۰۶۷	۶,۸۳۳,۵۸۴,۵۱۶	۱۷۱,۳۱۶,۷۰۴	۹۰,۶۶۷,۴۱۶,۱۶۷۳
	۲۷,۲۰۶,۷۹۴,۳۲۳	۸۵۰,۹۶۱,۵۳۰	۲,۹۸۶,۹۶۱,۱۸۱,۱۳۷
۲۸,۲۰۲,۵۷۲,۶۷۱	۲۱,۳۳۲,۸۸۳,۴۷۲	۷۴۰,۱۶۹,۳۴۲	۴,۳۷۲,۲۰۳,۱۱۰,۹۹۶
	۳۵۲,۹۲۲,۷۲۶	۲۴,۸۲۵,۴۷۴	۱۳۳,۰۳۴,۷۵۰,۰۲۶
۲,۴۶۲,۸۷۷,۴۴۸	۹۱,۸۱۵,۵۹۵,۰۲۹	۳۷۴,۷۹۹,۶۲۷	۲,۰۸۵,۳۷۲,۳۳۹,۹۳۵
۳۱,۲۱۵,۱۸۹,۳۵۴	۷,۶۸۴,۷۸۶,۳۹۹	۹۲,۶۷۱,۶۳۸	۴۸۷,۵۲۲,۵۲۲,۵۲۲
۵۱۷,۸۴۶,۲۹۳	۱,۶۵۰,۹۳۴,۸۸۸	۴۱,۸۱۹,۶۷۹	۳۲۱,۳۲۵,۴۶۵,۵۳۴
۷,۸۴۴,۶۶۸,۵۰۹	۵۰,۱۸۲,۷۱۱,۹۲۵	۱,۳۹۵,۰۴۳,۵۶۳	۷,۲۲۹,۳۳۱,۵۶۲,۵۶۰
۴,۵۱۴,۹۰۶,۶۶۱	۲۷,۰۹۳,۵۲۰,۵۷۷	۲۵۵,۲۸۸,۳۲۸	۲,۴۰۱,۷۲۲,۰۸۹,۲۲۲
۹,۸۶۳,۶۵۲,۳۲۸	۳۳۸,۱۲۵,۷۶۶,۱۵۴	۱,۶۸۸,۷۱۰,۴۳۱	۹,۷۸۱,۴۰۱,۹۸۶,۶۵۲
۲۲۶,۷۸۲,۹۳۱,۶۳۹	۶۴۷,۷۷۱,۱۵۹,۴۹۶	۱۲۰,۵۴۹,۳۱۶,۶۸۴	۱۹۱,۹۸۷,۹۰۶,۲۵۶,۵۸۰
	۳,۱۶۶,۷۶۶,۷۲۲	۳۶۴,۰۲۴,۶۳۹	۲,۲۰۶,۵۹۸,۲۰۵,۵۰۸
۲,۷۲۲,۱۳۷,۵۸۳	۱۲,۱۲۶,۰۸۲,۴۴۱	۸۱۲,۰۴۸,۱۷۰	۴,۸۷۵,۴۱۲,۵۴۲,۲۵۳
۴۲۸,۲۸۲,۸۲۰,۵۱۳	۱,۷۱۱,۱۹۴,۵۲۹,۱۲۲	۲۴,۸۲۴,۵۴۵,۰۲۶	۲۵۶,۴۸۸,۸۱۶,۹۰۵,۴۶۷
			۲۵۸,۳۱۳,۸۰۱,۰۷۰,۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش صندوق سرمایه‌گذاری	تخفیفات کل‌بند	کارمزد	ارزش ففتری	بهای فروش	تعداد	نظم صندوق سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۲۸,۲۸۲,۹۲۰,۵۱۳	۱,۷۱۱,۱۹۴,۵۲۹,۱۳۲	۲۴,۸۲۴,۵۲۵,۰۶۶	۲۵۶,۴۸۸,۸۱۶,۰۴۶۷	۲۵۸,۲۱۳,۸۰۱,۰۷۰,۴۰۴		نقل از صفحه قبل
.	۶۷,۱۵۰,۴۲۶,۲۱۲	۲۵۹,۳۷۸,۴۴۹	۲,۲۸۲,۴۰۸,۳۵۱,۰۷۸	۲,۴۵۰,۰۱۸,۱۵۵,۷۳۹	۲۰۳,۰۶۶,۴۸۹	سرمایه‌گذاری لیخند فاراوانی (لیخند)
.	۳۱,۰۳۴,۰۳۹,۴۹۸	۱۵۳,۱۵۳,۱۲۸	۷۹۵,۶۲۹,۵۰۵,۷۶۸	۸۱۶,۸۱۶,۶۹۸,۴۱۴	۷۶,۷۶۹,۴۸۷	درآمد ثابت کیمیا (اوتیکس)
.	۱۰,۳۱۷,۸۰۲,۸۳۹	۱۱۸,۲۲۶,۱۶۱	۶۳۰,۱۰۳,۸۰۱,۲۰۱	۶۳۰,۵۳۹,۱۱۰,۲۰۱	۵۹,۳۱۶,۳۴۶	توسعه فولاد (توسکا)
.	۴,۵۹۴,۴۸۴,۶۹۳	۶۱,۵۷۷,۶۲۶	۳۲۲,۷۵۷,۹۲۱,۲۰۲	۳۲۸,۴۱۳,۹۸۳,۶۲۰	۲۵,۱۴۶,۴۰۶	ثابت آوند مفید (آوند)
.	۳,۹۵۶,۰۸۹,۶۶۷	۷۲,۰۵۶,۱۶۵	۵۷۲,۰۷۹,۲۵۲,۷۸۹	۵۷۶,۱۰۷,۲۹۸,۶۲۱	۵۶,۵۲۱,۳۱۷	نوع دوم افق آتی (اکافی)
.	۷۸,۹۱۱,۵۳۴	۱,۶۸۷,۵۰۲	۸,۹۱۹,۴۰۵,۲۴۴	۹,۰۰۰,۰۰۴,۲۸۰	۵۲۴,۹۵۲	کلیپ آبسا (کامیاب)
۵۶,۵۲۸,۸۵۷,۵۵۴	۲,۱۰۵,۹۰۵,۲۰۷	۱۷۴,۷۱۷,۳۵۰	۳۲۵,۶۸۷,۳۵۳,۲۷۵	۳۲۵,۶۲۸,۲۷۳,۸۹۴	۳۱,۷۰۹,۹۵۵	پتروشیمی اندیشه صبا (پتروشیمی)
.	۴۸,۷۳۹,۵۸۷	۸,۵۸۲,۳۷۲	۴۵,۷۱۵,۳۲۸,۰۱۷	۴۵,۷۷۲,۶۴۹,۹۷۶	۹۲۸۰,۵۶	بارگند ثابت کیمان (کیمان)
.	۱۹,۷۲۲,۱۷۷,۲۲۰	۲۵۳,۹۵۴,۰۵۶	۱,۵۴۷,۷۲۸,۹۰۶,۳۲۷	۱,۵۶۷,۷۵۵,۰۳۷,۸۰۲	۳۰,۳۲۸,۹۰۴	آرمان آتی کوثر (آکوثر)
.	۶,۲۹۲,۰۲۷,۷۸۷	۵۳,۹۲۹,۶۰۱	۲۸۱,۲۷۸,۶۲۵,۲۴۴	۲۸۷,۶۲۴,۵۹۲,۶۳۳	۱۶,۹۲۸,۳۸۸	خاتم ایساتیس پونا (خاتم)
.	۳۹,۴۱۱,۰۱۶,۳۲۸	۴۷۴,۷۲۹,۳۰۴	۲,۵۴۱,۶۲۵,۰۲۳,۳۲۵	۲,۵۸۱,۵۱۰,۷۶۸,۸۶۷	۲۱۳,۴۷۷,۱۱۵	ارزش پاداش (پاداش)
۱,۲۴۷,۷۵۳,۷۷۷	۷,۶۰۳,۸۷۵,۹۳۲	۵۱۰,۳۷۲,۶۷۶	۶۹۰,۳۸۶,۳۵۴,۹۰۷	۶۹۸,۰۹۲,۷۸۳,۷۴۳	۴۴,۳۳۹,۵۳۶	پشتگاه طلای صبا (نفیس)
.	۱۵,۶۰۲,۷۰۹,۴۵۶	۹۱,۸۶۵,۵۶۹	۴۷۲,۲۵۵,۰۰۷,۳۳۴	۴۸۹,۹۴۹,۵۸۲,۳۵۹	۴۰,۴۷۹,۹۱۱	پایا تروت پونا (پایا)
.	۱۰,۵۲۸,۰۹۶,۶۶۷	۳۱,۹۳۷,۲۰۸	۱۱۵,۹۳۳,۷۳۵,۸۴۱	۱۱۶,۹۹۸,۴۸۲,۷۱۶	۶,۸۱۰,۹۵۴	مس. س. اعتماد داروک (داروک)
.	۷۰۸,۲۹۴,۳۰۵	۱۴,۳۰۰,۶۰۴	۷۵,۰۱۴,۷۳۰,۸۰۹	۷۵,۷۳۶,۵۶۷,۹۹۸	۲,۲۵۷,۷۲۲	مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)
.	۳,۶۶۵,۹۹۸,۱۵۰	۹۷,۶۶۱,۳۳۴	۵۱۷,۰۹۷,۷۴۶,۰۱۰	۵۲۰,۸۶۰,۸۸۵,۵۹۴	۴۳,۷۲۸,۸۹۳	توسعه افق رابین (رابین)
۲۸۶,۰۵۳۱,۸۴۴	۱,۹۱۴,۵۲۹,۳۳۷,۴۱۴	۲۷,۴۲۲,۴۷۲,۷۷۱	۲۶۷,۸۰۴,۲۴۶,۱۴۸,۱۱۸	۲۶۹,۷۳۴,۶۲۵,۵۴۶,۸۶۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	ریال
۲,۱۶۵,۹۰۴,۰۸۹,۵۸۹		۹,۰۴۶,۴۱۱,۱۳۸,۳۱۴	۱۹-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۵۴۲,۳۸۳,۹۳۵,۸۶۸		(۴,۶۶۰,۸۳۴,۳۱۱)	۱۹-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
(۶,۵۳۹,۳۲۸,۰۳۳)		۶۳۸,۰۳۹,۷۰۱,۱۷۸	۱۹-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت
۵۱۶,۴۶۱,۲۰۷,۸۵۱		۱,۰۴۶,۴۳۱,۳۳۷,۹۳۱	۱۹-۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
۳,۲۱۸,۱۰۹,۹۰۵,۲۷۵		۱۰,۷۲۶,۲۱۱,۳۳۳,۱۰۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته سهام	سود (زیان) تحقق نیافته سهام	تغییرات کارکرد	کارکرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۸۰,۹۳۲,۵۳۰)	(۲,۸۸۱,۹۰۸,۶۶۱)	۳۷۲,۳۰۹,۰۲۹	۴۰۷,۳۹۲,۹۶۴	۴۹,۱۴۱,۳۸۰,۲۸۶	۴۶,۳۹۲,۶۵۵,۵۶۰	۱,۴۹۸,۰۱۵	پارس الکتریک (پارس)
۳۰,۶۰۱,۷۱۸,۰۸۰	۴۸,۳۳۹,۳۸۰,۱۵۴	۱,۹۷۸,۱۳۰,۹۰۶	۲,۱۶۵,۱۱۸,۴۰۱	۱۹۷,۴۹۹,۸۱۳,۷۵۱	۳۴۶,۰۳۶,۱۸۳,۴۰۰	۳,۷۳۲,۳۴۵	پارس دارو (پارس)
.	۲۳,۱۲۴,۳۰۸,۱۰۷	۲,۹۵۱,۷۲۷,۹۹۳	۳,۲۳۰,۷۶۸,۹۶۶	۳۴۳,۶۰۹,۵۰۶,۱۰۰	۳۶۷,۱۳۲,۸۳۵,۱۶۰	۴۱,۹۱۰,۱۳۱	پالایش نفت اصفهان (شیتا)
(۳,۴۵۸,۱۳۶,۸۰۴)	(۴,۳۲۲,۹۴۶,۲۴۳)	۱,۰۷۳,۹۰۸,۵۱۲	۱,۱۷۵,۶۲۳,۳۵۱	۱۳۷,۷۹۳,۱۳۳,۱۰۴	۱۳۳,۵۷۰,۷۱۰,۶۰۰	۶,۱۱۳,۰۷۶	پالایش نفت لاون (شاون)
۱۴۷,۸۷۰,۱۲۳	(۳۲۶,۹۶۷,۹۷۰)	۲۰۸,۳۸۳,۳۷۹	۳۲۸,۰۸۱,۳۰۶	۲۶,۳۲۵,۶۰۰,۶۷۸	۲۵,۹۱۸,۳۳۰,۶۳۵	۱۳,۵۰۶,۱۶۵	پتروشیمی آبرکان (شیترو)
(۳۰,۲۸۵,۱۲۹,۶۸۱)	(۱۰۲,۴۳۳,۷۲۰,۳۸۴)	۳,۶۸۴,۷۶۷,۳۳۴	۴,۰۳۲,۰۷۸,۶۷۲	۵۰۰,۳۸۹,۸۳۳,۸۲۶	۴۵۸,۳۰۴,۳۹۴,۸۰۰	۶,۲۶۰,۹۸۹	پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)
۸۷,۴۶۲,۸۵۳,۴۸۲	۱۰۸,۵۵۰,۰۲۷,۰۲۲	۱۲,۳۴۵,۶۰۱,۴۹۶	۱۳,۶۰۳,۱۴۵,۹۱۳	۱,۴۱۳,۳۷۷,۱۹۱,۶۸۲	۱,۵۲۳,۰۸۴,۷۶۳,۱۲۰	۱۰,۸۳۲,۷۲۴	پتروشیمی خراسان (خراسان)
(۵۲,۱۷۴,۵۲۶,۵۲۶)	(۴۷,۷۳۳,۶۵۵,۹۸۱)	۱,۹۳۶,۱۰۸,۶۳۹	۲,۱۱۹,۱۲۳,۸۸۰	۳۸۸,۴۶۹,۱۷۲,۹۸۰	۲۴۰,۸۰۹,۵۳۲,۳۹۰	۳,۵۲۳,۱۵۲	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
(۳۲,۵۵۴,۵۶۴,۴۷)	(۲۰,۱۳۹,۴۲۳,۶۸۱)	۱,۷۵۹,۹۱۳,۱۱۵	۱,۹۲۶,۲۷۳,۰۵۷	۲۴۸,۸۶۷,۷۲۹,۸۷۹	۲۱۸,۸۹۴,۶۶۶,۱۴۰	۴,۰۰۴,۸۴۶	پتروشیمی فازی (شغاز)
(۷۷۳,۵۵۲,۱۶۰,۴۲۷)	(۲۶۸,۱۸۳,۰۱۸,۷۵۹)	۸,۰۹۹,۰۷۰,۴۶۴	۸,۸۶۴,۶۵۴,۲۲۶	۱,۲۷۴,۷۶۴,۵۰۷,۷۲۷	۱,۰۰۷,۳۴۷,۷۲۰,۷۶۰	۱۷۳,۳۸۱,۵۹۶	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۸۶,۵۲۸,۴۴۵,۶۲۸	(۳۲,۵۶۹,۷۸۴,۳۵۳)	۱,۴۴۹,۳۰۳,۲۷۷	۱,۵۷۵,۳۵۶,۸۱۷	۲۰۲,۴۵۱,۵۵۱,۳۱۳	۱۷۹,۰۱۷,۸۳۰,۵۰۰	۶,۳۳۶,۹۱۴	بخش هجرت (هجرت)
۲,۷۰۰,۹۲۵,۰۵۸	۲,۷۳۰,۳۴۹,۰۳۳	۳۱۹,۲۶۶,۰۴۲	۳۴۹,۵۵۴,۸۶۸	۲۶,۹۶۱,۶۰۶,۶۶۷	۳۹,۷۳۲,۱۴۶,۴۹۶	۴,۷۹۵,۰۴۴	پشم شیشه ایران (کیشیر)
.	۷,۱۵۳,۳۰۸,۰۴۵	۳۷۴,۵۶۱,۲۷۸	۵۱۹,۴۳۰,۳۰۱	۵۱,۸۲۶,۸۶۷,۵۱۲	۵۹,۰۲۵,۰۳۴,۵۸۰	۸۷۰,۳۱۰	تورستی و رفاهی آیدگران ایران (آیاد)
.	۶,۳۲۶,۷۸۳,۷۲۶	۶۴۶,۳۷۶,۹۷۷	۷۰۷,۴۷۷,۲۸۶	۷۳,۰۰۷,۲۶۲,۵۳۵	۸۰,۳۹۵,۱۴۶,۵۹۰	۴,۲۲۶,۶۵۳	کشیرتی دریای خزر (خزرو)
۲۸,۵۲۴,۹۰۸,۶۴۴	(۴۸,۹۷۰,۲۸۴,۱۸۵)	۱,۳۵۸,۳۸۵,۲۲۶	۱,۵۹۶,۴۴۳,۰۸۱	۲۳۰,۲۲۳,۷۸۶,۳۳۰	۱۸۱,۳۹۱,۳۵۹,۵۰۰	۷,۷۱۸,۷۷۷	توزیع دارووش (د توزیع)
۱۳,۳۲۸,۸۷۲,۸۸۴	۸۰,۵۷۲,۷۷۸,۰۷۱	۷۸۶,۴۵۲,۳۳۸	۷۸۶,۴۵۲,۳۳۸	۸۱,۲۴۴,۱۸۵,۱۹۶	۸۹,۳۶۹,۵۸۴,۱۵۰	۱۰,۵۹,۵۰۹	تولید زلاتون کپسول ایران (د کپسول)
۲,۷۲۸,۴۰۵,۸۴۴	(۳۶,۶۹۸,۷۶۱,۸۱۹)	۳,۷۹۵,۶۴۱,۹۶۲	۴,۱۵۴,۶۳۳,۹۸۶	۴۹۸,۴۴۴,۷۹۱,۳۱۵	۴۷۲,۰۹۴,۷۷۱,۵۲۰	۲۹,۹۵۵,۲۵۲	خاک چینی ایران (کفکاف)
(۶۶۸,۰۸۴,۴۵۲,۵۸۴)	(۳۴۰,۸۶۷,۹۵۷,۶۶۸)	۴۳,۱۶۲,۰۰۷,۵۸۴	۴۷,۲۴۱,۹۹۸,۳۰۲	۵۰,۷۰۵,۱۹۶,۸۷۱,۹۰۱	۵,۳۶۸,۴۰۸,۹۰۴,۷۵۱		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام*	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام*	تغییرات کاربرد	ریال	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ریال	ریال	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶۴۸۰۸۴۲۵۳,۲۸۳)	(۳۴۰۸۶۷,۹۵۷,۸۶۸)	۴۳,۱۶۲,۰۰۷,۵۸۴	۴۷,۲۴۱,۹۹۸,۳۰۲	۵۰,۷۰۵,۱۹۶,۸۷۱,۹۰۱	۵,۳۶۸,۴۰۹,۰۰۶,۷۵۱						فصل از صفحه قبل
(۱۰۰,۳۵۲,۵۲۲,۷۳۳)	۲۷,۵۱۴,۳۶۶,۷۳۹	۱,۸۵۱,۴۷۲,۰۲۰	۲,۰۲۶,۶۸۶,۷۹۷	۲۰,۵۹۳,۲۰۹,۵۴۴	۲۳۰,۲۸۲,۵۹۱,۰۵۰					۲۲,۱۳۳,۸۷۹	فصل پرداختی ایران (مداران)
۶,۶۷۰,۷۴۴,۴۴۱											کارتن ایران (چکانر)
۲۱,۵۷۵,۷۶۵,۶۸۲	(۲۹,۶۵۱,۳۲۵,۸۳۷)	۶۲۴,۸۸۵,۲۴۵	۶۹۴,۸۹۱,۳۸۱	۱۰۸,۵۵۷,۱۵۰,۹۶۱	۷۸,۹۶۵,۸۳۹,۱۶۰					۵,۵۷۲,۷۴۸	دارو اپورخان (داپور)
۳۴۴,۷۷۰,۲۲۳	۶۶۹,۹۰۲,۳۶۸,۷۰۲	۲,۰۹۶,۳۱۶,۳۱۰	۲,۳۹۴,۳۷۵,۲۵۲	۱۹۳,۶۳۵,۶۱۹,۲۵۶	۲۶۰,۷۲۸,۸۴۷,۳۰۰					۷,۸۹۳,۹۱۰	دارو اکسیر (دلر)
(۱۹,۵۳۹,۵۷۸,۶۴۳)	(۳۷,۱۳۴,۹۴۷,۷۴۸)	۱,۱۹۲,۷۵۵,۲۸۳	۱,۳۰۵,۵۰۳,۲۹۱	۱۸۵,۳۷۶,۸۴۶,۸۱۹	۱۳۸,۳۵۲,۶۴۷,۰۸۰					۱۱,۸۹۶,۷۶۴	دارو واژیک (دراژک)
۱۰,۴۲۳,۱۰۲,۴۲۳	۲۰,۷۶۱,۱۸۳,۷۳۰	۱۰,۷۰۵,۵۵۹,۵۶۹	۱,۱۷۱,۷۵۶,۷۶۰	۱۳۰,۹۷۶,۷۹۶,۳۷۹	۱۳۳,۱۵۲,۱۷۵,۲۸۰					۳۱,۰۲۰,۸۸۸	دارو زهرآوی (دزجرآوی)
۵۱,۸۵۹,۱۸۲,۳۵۱	۴۱,۱۶۶,۶۱۰,۳۸۴	۱,۸۹۰,۵۴۹,۳۷۰	۲,۰۶۹,۲۵۷,۹۰۵	۱۹۳,۷۷۷,۶۲۵,۱۴۱	۲۳۰,۱۴۲,۹۴۴,۱۶۰					۶,۹۰۹,۸۷۲	دارو فازانی (دفازان)
۱۵۶,۱۴۱,۷۸۷,۸۵۱	۹۳,۳۹۵,۰۹۵,۹۸۳	۷,۷۸۴,۰۵۵,۶۳۳	۸,۵۱۹,۸۶۱,۸۸۲	۸۷۲,۹۳۵,۳۴۱,۳۶۷	۹۶۸,۱۶۶,۱۳۳,۶۰۰					۲۸,۶۵۱,۵۶۴	دارو پخش (ویپش)
۳۲,۳۴۰,۳۵۱,۵۵۸	۱۸۰,۰۴۲,۲۴۲,۷۰۶	۱۱,۸۴۳,۶۷۷,۸۰۶	۱۲,۹۶۳,۳۲۹,۴۲۷	۱,۲۹۱,۹۳۳,۴۶۰,۱۱۳	۱,۴۷۳,۰۹۴,۲۵۴,۴۵۰					۵۸,۱۱۰,۳۲۷	دارو سازی قلمی (دقلمی)
۳۸,۳۰۱,۵۱۳,۵۸۳	۱۳۰,۴۵۱,۲۸۵,۵۶۲	۲,۳۰۹,۹۶۸,۷۷۵	۲,۵۲۸,۳۲۴,۰۲۹	۲۷۲,۰۴۵,۹۰۸,۳۸۴	۲۸۷,۳۰۹,۵۴۹,۲۰۰					۲,۳۹۴,۰۸۸	دارویی ره آورد تلمین (دره‌آورد)
۵,۹۵۵,۳۸۹,۶۸۶	۱۵۸,۷۱۲,۰۵۸,۲۹۶	۳,۲۵۱,۳۲۸,۶۷۸	۳,۷۷۷,۵۷۳,۶۷۴	۲۷۰,۳۲۹,۴۲۲,۸۶۸	۴۳۹,۳۶۹,۷۳۶,۱۶۰					۱۶,۹۳۲,۳۶۸	دوده صنعتی پارس (شدوس)
	۲۰۰,۹۸,۲۱۵,۸۰۲	۹,۴۹۴,۸۶۶,۹۰۲	۱۰,۳۹۲,۳۹۱,۶۲۲	۹۷۸,۵۵۷,۸۵۲,۳۵۲	۱,۱۸۰,۹۵۳,۵۹۴,۸۸۴					۲۵۶,۰۶۱,۰۵۷	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۰-۴۴۸,۹۱۹,۴۱۱)	۷۲,۷۸۹,۵۸۳,۰۳۵	۲,۳۵۷,۱۳۴,۳۶۴	۲,۵۷۹,۹۴۸,۰۵۵	۲۳۰,۱۶۳,۵۱۹,۱۲۴	۲۹۳,۱۷۵,۹۱۵,۸۶۰					۱۶,۰۷۳,۴۴۱	زاکروس فارمید پارس (ددام)
۳۴۲,۱۶۷,۴۹۲,۲۸۳	(۷۵۲,۸۰۳,۷۷۴,۵۲۶)	۲۳,۴۱۹,۰۹۴,۱۲۶	۲۵,۶۳۲,۸۴۰,۳۱۶	۳,۶۶۳,۴۱۲,۷۸۱,۳۳۶	۲,۹۱۲,۸۲۳,۷۵۲,۰۰۰					۱۳۰,۰۳۶,۷۲۰	زغال سنگ پروده تلمین (کوزغال)
۱۰۴,۷۵۱,۹۷۹,۷۹۶	۲۸۸,۸۵۱,۹۹۳,۰۲۸	۵,۴۱۸,۱۳۵,۰۰۶	۵,۹۳۰,۳۹۷,۰۱۹	۳۸۴,۴۳۳,۳۳۳,۷۸۹	۶۷۳,۸۹۷,۳۸۸,۸۴۰					۱۷,۷۵۲,۸۲۹	سین پتروشیمی (ویپترو)
(۵۷۵,۸۵۱,۷۴۲,۴۷۳)	(۴,۴۱۳,۷۴۳,۸۶۰)	۱۳۶,۸۲۴,۹۳۷,۶۷۷	۱۳۸,۸۱۳,۳۶۶,۶۱۹	۱۵,۷۶۶,۶۷۱,۲۹۶,۸۳۹	۱۵,۷۷۲,۳۴۵,۵۷۹,۹۳۱					۲۲,۳۵۶,۰۱,۳۸۳	سر تلمین اجتماعی (شست)
۲۵۲,۵۷۲,۳۴۷,۵۸۰	۲۴۵,۳۶۸,۵۸۴,۹۸۷	۱۹,۳۷۱,۲۴۴,۳۴۹	۲۱,۰۹۲,۹۰۴,۱۵۱	۲,۱۴۹,۷۳۰,۶۸۱,۶۳۱	۲,۳۶۶,۹۲۰,۹۲۶,۵۰۰					۷۷,۵۴۵,۱۶۱	سر دارویی تلمین (تینیکو)
(۳۴۰,۰۶۶,۶۱۲,۸۶۶)	۲۲۶,۴۹۲,۷۳۹,۱۱۵	۲۶۴,۰۷۲,۸۸۹,۰۳۶	۲۸۹,۰۳۵,۱۱۲,۵۸۲	۳۲,۵۹۳,۴۴۲,۳۰۷,۷۹۴	۳۲,۸۴۴,۸۹۹,۱۷۰,۱۸۶						انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام	تخصیفات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	ریال	ریال	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲۰,۴۶۱,۰۸۶	۲۱۶,۴۹۲,۳۳۹,۱۱۵	۲۶۴,۰۷۳,۹۸۹,۳۰۶	۲۸۹,۰۳۵,۱۱۲,۵۸۳	۳۲,۵۹۳,۴۴۴,۳۰۷,۷۹۴	۳۳,۸۴۴,۸۹۹,۱۷۰,۱۸۶	۳۳,۸۴۴,۸۹۹,۱۷۰,۱۸۶	۳۳,۸۴۴,۸۹۹,۱۷۰,۱۸۶	نقل از صفحه قبل
۸۳,۱۳۶,۳۳۰,۹۱۵	۴۹۶,۷۰۳,۳۱۰,۷۱۳	۱۶,۱۲۶,۳۳۰,۸۹۹	۱۵,۴۸۴,۲۰۳,۲۷۰	۱,۲۶۱,۵۳۷,۸۳۶,۸۹۷	۱,۷۵۹,۵۶۸,۵۱۹,۶۸۰	۱,۷۵۹,۵۶۸,۵۱۹,۶۸۰	۸۷,۸۴۶,۶۵۶	سرمایه‌های تامین (سپتا)
(۹۶۸,۰۹۵,۹۹۳,۶۶۷)	(۱۰۰,۶۳۱,۰۷۶,۶۷۲)	۷۹,۰۵۹,۳۳۰,۸۰۷	۸۶,۵۳۲,۵۹۲,۱۴۶	۹,۹۳۳,۴۰۶,۹۱۳,۳۹۴	۹,۸۳۳,۳۴۹,۱۰۸,۰۴۰	۹,۸۳۳,۳۴۹,۱۰۸,۰۴۰	۳,۹۳۹,۶۸۵,۸۳۲	سرمایه تامین (صبا)
۱,۰۲۲,۹۷۱,۹۳۹,۱۶۷	۱,۰۰۸,۰۸۵,۶۱۰,۰۴۳	۸۴,۳۷۸,۴۳۱,۳۲۹	۹۲,۳۵۴,۵۰۱,۴۹۹	۹,۴۷۸,۷۶۸,۰۸۶,۴۵۷	۱۰,۳۹۴,۸۳۹,۷۶۷,۱۲۰	۱۰,۳۹۴,۸۳۹,۷۶۷,۱۲۰	۱,۱۸۱,۸۵۰,۱۹۹	سرمایه تامین (تاسیسات)
۱,۳۰۱,۶۴۱,۱۸۱,۶۱۵	۱,۸۹۸,۷۵۴,۹۷۵,۸۲۱	۱۴۰,۹۵۲,۵۳۳,۶۱۷	۱۵۴,۷۷۶,۳۹۳,۰۰۵	۱۵,۶۱۹,۸۳۹,۵۶۳,۹۰۱	۱۷,۵۳۱,۴۰۸,۴۱۰,۱۱۰	۱۷,۵۳۱,۴۰۸,۴۱۰,۱۱۰	۹۰,۳۰۷,۲۷۱	سرمایه و گاز تامین (تاسیسات)
(۹۰,۶۱۶,۵۴۳,۹۵۸)	۹۲,۸۶۴,۸۳۲,۹۱۲	۵,۴۸۰,۳۴۵,۶۴۰	۵,۹۹۸,۳۸۸,۳۲۸	۵۸۸,۳۵۲,۱۶۰,۸۲۵	۶۸۱,۶۳۵,۰۷۷,۳۵۵	۶۸۱,۶۳۵,۰۷۷,۳۵۵	۲۲۸,۲۵۳,۴۲۳	سرمایه تامین (رومانو)
(۵۹۰,۹۵۰,۸۹۶,۱۳۲)	۲,۶۹۲,۸۵۱,۹۶۴,۲۷۰	۶۰,۴۷۲,۱۳۰,۸۸۷	۶۶,۱۸۸,۳۹۱,۰۱۷	۴,۸۳۲,۸۳۹,۸۳۶,۰۸۰	۷,۵۲۱,۴۰۸,۷۰۴,۴۸۰	۷,۵۲۱,۴۰۸,۷۰۴,۴۸۰	۲۶۹,۲۸۷,۹۲۸	سیمان آبیگ (سایر)
۴۸۵,۰۱۰,۳۶۷	۲۲,۰۸۲,۶۸۶,۶۴۷	۱,۳۰۹,۸۵۴,۳۳۷	۱,۴۲۳,۶۷۱,۴۰۹	۱۴۰,۷۱۰,۷۰۳,۴۲۱	۱۶۲,۹۱۷,۲۰۶,۱۴۰	۱۶۲,۹۱۷,۲۰۶,۱۴۰	۳,۴۲۹,۱۱۲	سیمان آبیگ (سایر)
(۵۹۰,۹۵۰,۸۹۶,۱۳۲)	۳,۴۱۶,۶۷۷,۸۰۳	۳۴۷,۹۴۱,۱۲۰	۳۸۰,۸۳۱,۰۷۵	۳۹,۸۲۶,۶۹۰,۸۶۲	۴۲,۲۷۶,۲۵۸,۶۲۰	۴۲,۲۷۶,۲۵۸,۶۲۰	۶۰۷,۸۹۸	سیمان آبیگ (سایر)
۶۶۶,۶۱۰,۶۵۷	۱۶۶,۴۷۷,۷۵۵,۸۴۴	۱۰,۳۰۶,۱۹۶,۴۹۹	۱۱,۳۸۰,۳۱۴,۵۶۹	۱,۱۱۴,۴۱۶,۳۱۸,۶۰۶	۱,۲۸۱,۸۶۵,۴۹۲,۱۲۰	۱,۲۸۱,۸۶۵,۴۹۲,۱۲۰	۹۸۰,۷۶۹,۹۱۶	سیمان آبیگ (سایر)
۱۰,۵۶۳,۴۰۷,۱۳۵	۱۹,۱۳۹,۶۸۵,۰۶۰	۳۷۹,۴۸۵,۴۳۱	۴۱۵,۳۵۷,۱۸۵	۴۶,۹۴۶,۳۷۷,۶۴۵	۴۷,۱۹۹,۶۸۰,۴۹۰	۴۷,۱۹۹,۶۸۰,۴۹۰	۲۳۹,۰۴۹	سیمان آبیگ (سایر)
۳۴,۱۱۰,۹۵۰,۰۱۳	۱,۹۳۷,۷۸۸,۸۲۱	۲,۱۴۰,۸۴۴,۵۳۳	۲,۳۴۳,۳۱۲,۹۱۷	۱۷۳,۷۹۳,۲۹۶,۸۷۹	۱۹۳,۰۶۹,۷۱۲,۹۲۰	۱۹۳,۰۶۹,۷۱۲,۹۲۰	۵۲,۳۷۶,۹۷۴	سیمان آبیگ (سایر)
۷,۵۶۳,۱۳۲,۶۵۶	(۱,۶۳۳,۸۷۰,۵۰۷)	۵۵۵,۷۳۳,۴۵۱	۶۰۸,۳۶۶,۵۵۹	۷۰,۳۹۲,۵۲۸,۳۹۹	۶۹,۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۲۵	سیمان آبیگ (سایر)
۳۲,۹۱۷,۸۸۱,۶۵۷	۸۱,۱۸۹,۴۰۲,۸۸۲	۲,۳۳۲,۰۸۶,۴۵۱	۲,۵۵۲,۵۳۲,۲۱۲	۲۰۸,۶۵۰,۶۳۰,۳۹۶	۲۹۰,۰۶۰,۴۷۹,۱۲۰	۲۹۰,۰۶۰,۴۷۹,۱۲۰	۱۹,۶۹۱,۸۱۸	سیمان آبیگ (سایر)
۱,۳۶۵,۴۷۰,۳۳۰	۲,۹۵۳,۰۰۱,۷۸۵	۴۳۱,۰۶۵,۳۹۹	۴۶۰,۸۶۷,۵۹۸	۴۹,۳۷۸,۵۱۴,۳۱۶	۵۲,۳۷۱,۳۱۸,۳۰۰	۵۲,۳۷۱,۳۱۸,۳۰۰	۳۵۴,۵۷۹	سیمان آبیگ (سایر)
۲,۷۸۱,۶۴۰,۱۲۶	۳,۰۲۷,۶۳۵,۲۶۶	۲۵۶,۱۹۷,۳۳۶	۲۸۹,۸۶۷,۷۲۹	۴۱,۳۳۱,۸۵۵,۶۶۱	۴۴,۳۰۳,۱۵۱,۳۲۰	۴۴,۳۰۳,۱۵۱,۳۲۰	۷۷۹,۱۶۲	سیمان آبیگ (سایر)
۴,۷۸۰,۸۵۰,۸۱۲	۲۴,۹۱۹,۴۶۳,۵۴۴	۱,۶۶۲,۶۴۳,۶۸۴	۱,۸۴۰,۹۰۳,۵۳۲	۱۶۱,۸۴۴,۱۳۲,۸۶۸	۲۰۶,۹۲۰,۸۵۶,۲۵۰	۲۰۶,۹۲۰,۸۵۶,۲۵۰	۴,۱۷۹,۳۷۵	سیمان آبیگ (سایر)
۱,۱۳۰,۰۰۳,۰۲۴,۱۷۱	۶,۶۵۱,۵۴۷,۰۰۷,۴۷۷	۶۶۹,۹۱۷,۹۹۴,۶۸۲	۷۳۳,۲۵۴,۵۲۱,۱۸۱	۷۶,۶۰۹,۵۰۳,۸۹۱,۵۷۵	۸۲,۳۲۴,۳۷۷,۴۳۵,۷۵۱	۸۲,۳۲۴,۳۷۷,۴۳۵,۷۵۱	۸۲,۳۲۴,۳۷۷,۴۳۵,۷۵۱	سیمان آبیگ (سایر)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
بادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ریال	ارزش دفتری	ریال	کاروند	تفصیلات کاروند	ریال	ریال	ریال	سود (از تاریخ تاسیس)	سود (از تاریخ تاسیس)
سیمان صوفیان (صنوفی)	۷,۹۰۶,۱۰۳	۸۳,۳۲۴,۳۷۷,۴۲۵,۷۵۱	۲۶۴,۳۸۰,۰۸۴,۳۲۰	۷۶,۶۰۹,۵۰۳,۸۹۱,۵۷۵	۲۵۰,۸۳۰,۷۶۸,۹۴۴	۷۳۲,۲۵۴,۵۲۱,۱۸۱	۶۶۹,۹۱۷,۹۹۴,۵۸۲	۱۳,۳۴۸,۳۸۶,۵۱۳	۶,۶۵۱,۵۴۷,۰۰۷,۴۷۷	۱۳,۳۴۸,۳۸۶,۵۱۳	۶,۶۵۱,۵۴۷,۰۰۷,۴۷۷	۱۳,۳۴۸,۳۸۶,۵۱۳
سیمان غرب (سغرب)	۱,۷۵۹,۹۱۲	۷۵,۰۰۷,۴۴۹,۴۴۰	۶۶,۶۲۶,۲۸۸,۰۷۱	۶۶,۰۰۶,۵۵۵,۵۵۱	۶۶,۰۰۶,۵۵۵,۵۵۱	۶۶,۰۰۶,۵۵۵,۵۵۱	۶۶,۰۰۶,۵۵۵,۵۵۱	۸,۳۲۶,۴۱۵,۷۱۱	۸,۳۲۶,۴۱۵,۷۱۱	۸,۳۲۶,۴۱۵,۷۱۱	۸,۳۲۶,۴۱۵,۷۱۱	۸,۳۲۶,۴۱۵,۷۱۱
سیمان فارس (سفار)	۵,۸۹۹,۳۰۴	۲۰,۵۵۰,۷۳۰,۴۶۴,۸۸۰	۸۴۳,۲۵۴,۴۱۱,۹۷۳	۱۸,۰۹۰,۴۲۸,۰۸۸	۱۶,۵۲۸,۰۷۲,۹۱۷	۱۶,۵۲۸,۰۷۲,۹۱۷	۱۶,۵۲۸,۰۷۲,۹۱۷	۱,۲۱۰,۷۱۳,۶۹۷,۷۵۶	۱,۲۱۰,۷۱۳,۶۹۷,۷۵۶	۱,۲۱۰,۷۱۳,۶۹۷,۷۵۶	۱,۲۱۰,۷۱۳,۶۹۷,۷۵۶	۱,۲۱۰,۷۱۳,۶۹۷,۷۵۶
سیمان فارس نو (سفارنو)	۴,۳۵۶,۰۲۵	۳۶۳,۸۵۸,۷۶۸,۳۵۰	۳۹۸,۷۰۶,۶۴۲,۳۷۲	۳,۳۰۱,۹۵۷,۱۵۸	۲,۹۲۵,۲۴۲,۴۹۷	۲,۹۲۵,۲۴۲,۴۹۷	۲,۹۲۵,۲۴۲,۴۹۷	(۳۵,۱۲۲,۶۰۶,۷۸۴)	(۳۵,۱۲۲,۶۰۶,۷۸۴)	(۳۵,۱۲۲,۶۰۶,۷۸۴)	(۳۵,۱۲۲,۶۰۶,۷۸۴)	(۳۵,۱۲۲,۶۰۶,۷۸۴)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۶,۸۴۱,۶۴۸	۲۵۹,۱۶۱,۶۲۶,۲۴۰	۲۲۶,۰۰۹,۸۸۳,۲۶۰	۲,۲۸۰,۶۲۲,۳۰۹	۳,۰۸۲,۶۵۹,۴۷۵	۳,۰۸۲,۶۵۹,۴۷۵	۳,۰۸۲,۶۵۹,۴۷۵	۳۲,۹۵۴,۷۸۰,۱۲۶	۳۲,۹۵۴,۷۸۰,۱۲۶	۳۲,۹۵۴,۷۸۰,۱۲۶	۳۲,۹۵۴,۷۸۰,۱۲۶	۳۲,۹۵۴,۷۸۰,۱۲۶
سیمان قلاتن (سقلاتن)	۱۹,۴۴۶,۱۵۸	۱۱۲,۱۷۹,۵۶۲,۱۸۰	۹۸,۵۰۰,۴۹۲,۳۴۹	۹۸۷,۱۸۰,۱۴۳	۹۰۱,۹۲۳,۶۸۰	۱۳,۵۹۳,۸۱۳,۳۶۸	۱۳,۵۹۳,۸۱۳,۳۶۸	۱۳,۵۹۳,۸۱۳,۳۶۸	۱۳,۵۹۳,۸۱۳,۳۶۸	۱۳,۵۹۳,۸۱۳,۳۶۸	۱۳,۵۹۳,۸۱۳,۳۶۸	۱۳,۵۹۳,۸۱۳,۳۶۸
شیرین دارو (دشیری)	۳۷۴,۳۱۴	۲۰,۶۳۱,۷۸۴,۷۰۰	۴۳,۲۵۵,۵۱۹,۳۰۱	۳۵۷,۵۵۹,۷۰۲	۳۳۶,۶۷۹,۵۴۹	(۲,۸۵۴,۶۱۴,۶۵۴)	(۲,۸۵۴,۶۱۴,۶۵۴)	(۲,۸۵۴,۶۱۴,۶۵۴)	(۲,۸۵۴,۶۱۴,۶۵۴)	(۲,۸۵۴,۶۱۴,۶۵۴)	(۲,۸۵۴,۶۱۴,۶۵۴)	(۲,۸۵۴,۶۱۴,۶۵۴)
شیمی داروپخش (دشیمی)	۲,۳۷۴,۶۲۲	۷۶,۱۲۹,۹۳۰,۹۸۰	۶۵,۵۲۶,۵۶۶,۷۶۰	۶۵۲,۳۴۲,۳۸۹	۵۹۶,۰۰۴,۶۴۴	۸,۵۲۷,۰۳۵,۴۷۵	۸,۵۲۷,۰۳۵,۴۷۵	۸,۵۲۷,۰۳۵,۴۷۵	۸,۵۲۷,۰۳۵,۴۷۵	۸,۵۲۷,۰۳۵,۴۷۵	۸,۵۲۷,۰۳۵,۴۷۵	۸,۵۲۷,۰۳۵,۴۷۵
صنایع چوب خیز کلسپین (چخیز)	۱۴,۲۶۳,۰۶۴	۱,۰۰۶,۱۳۲,۶۳۳,۳۰۰	۷۵۰,۰۵۲,۵۴۹,۹۲۲	۸,۸۵۳,۹۶۷,۱۶۸	۸۰,۸۹۰,۳۰۶,۳۷۰	۲۵۵,۳۱۵,۴۲۲,۴۷۰	۲۵۵,۳۱۵,۴۲۲,۴۷۰	۲۵۵,۳۱۵,۴۲۲,۴۷۰	۲۵۵,۳۱۵,۴۲۲,۴۷۰	۲۵۵,۳۱۵,۴۲۲,۴۷۰	۲۵۵,۳۱۵,۴۲۲,۴۷۰	۲۵۵,۳۱۵,۴۲۲,۴۷۰
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۰,۸۳۱,۰۶۵	۴۰,۹۴۴,۲۵۷,۰۰۰	۲۵۹,۲۹۳,۷۸۸,۷۵۹	۳,۶۰۲,۸۴۵,۶۵۸	۳,۲۹۱,۶۹۰,۶۲۵	۱۴۹,۸۰۹,۳۱۳,۴۰۸	۱۴۹,۸۰۹,۳۱۳,۴۰۸	۱۴۹,۸۰۹,۳۱۳,۴۰۸	۱۴۹,۸۰۹,۳۱۳,۴۰۸	۱۴۹,۸۰۹,۳۱۳,۴۰۸	۱۴۹,۸۰۹,۳۱۳,۴۰۸	۱۴۹,۸۰۹,۳۱۳,۴۰۸
فارسیت اهواز (سفاسی)	۱,۱۸۵,۱۱۲	۵,۲۸۴,۴۱۴,۴۰۸	۵,۲۸۶,۹۵۷,۶۱۳	۴۶,۵۰۳,۸۴۳	۴۲,۴۸۶,۶۹۲	(۶,۵۵۹,۱۵۶)	(۶,۵۵۹,۱۵۶)	(۶,۵۵۹,۱۵۶)	(۶,۵۵۹,۱۵۶)	(۶,۵۵۹,۱۵۶)	(۶,۵۵۹,۱۵۶)	(۶,۵۵۹,۱۵۶)
فرآورده های نسوز ایران (کفران)	۶,۷۴۳,۰۹۶	۸۲,۰۰۷,۵۱۱,۷۶۰	۷۲,۶۶۶,۳۴۱,۵۲۹	۷۳۰,۴۶۶,۱۰۰	۶۶۷,۳۸۰,۳۹۳	۱۰,۲۷۸,۰۸۴,۵۲۴	۱۰,۲۷۸,۰۸۴,۵۲۴	۱۰,۲۷۸,۰۸۴,۵۲۴	۱۰,۲۷۸,۰۸۴,۵۲۴	۱۰,۲۷۸,۰۸۴,۵۲۴	۱۰,۲۷۸,۰۸۴,۵۲۴	۱۰,۲۷۸,۰۸۴,۵۲۴
کارخانجات داروپخش (دارو)	۱۱,۶۷۶,۳۲۵	۳۴۰,۱۳۱,۹۲۹,۸۵۰	۲۹۳,۴۱۷,۶۴۴,۵۰۶	۲,۹۹۳,۱۶۰,۹۸۰	۲,۷۲۴,۶۶۰,۷۱۶	۴۶,۴۵۵,۷۸۵,۰۸۰	۴۶,۴۵۵,۷۸۵,۰۸۰	۴۶,۴۵۵,۷۸۵,۰۸۰	۴۶,۴۵۵,۷۸۵,۰۸۰	۴۶,۴۵۵,۷۸۵,۰۸۰	۴۶,۴۵۵,۷۸۵,۰۸۰	۴۶,۴۵۵,۷۸۵,۰۸۰
کلسپین تامین (کاسپین)	۹,۶۵۳,۶۷۹	۱۹۴,۹۰۷,۷۷۹,۰۱۰	۱۶۹,۳۲۶,۱۹۶,۵۰۱	۱,۷۱۵,۱۸۸,۴۵۲	۱,۵۶۷,۰۵۸,۵۴۳	۲۵,۴۲۲,۴۵۲,۶۰۰	۲۵,۴۲۲,۴۵۲,۶۰۰	۲۵,۴۲۲,۴۵۲,۶۰۰	۲۵,۴۲۲,۴۵۲,۶۰۰	۲۵,۴۲۲,۴۵۲,۶۰۰	۲۵,۴۲۲,۴۵۲,۶۰۰	۲۵,۴۲۲,۴۵۲,۶۰۰
کاشی الوند (کلوند)	۱,۰۵۳,۹۰۹	۴۸,۴۲۷,۱۱۸,۵۵۰	۴۶,۷۵۰,۵۶۳,۷۸۵	۲۳۶,۱۵۸,۶۴۰	۲۸۹,۳۵۴,۳۳۲	۱,۶۳۹,۷۵۰,۱۵۸	۱,۶۳۹,۷۵۰,۱۵۸	۱,۶۳۹,۷۵۰,۱۵۸	۱,۶۳۹,۷۵۰,۱۵۸	۱,۶۳۹,۷۵۰,۱۵۸	۱,۶۳۹,۷۵۰,۱۵۸	۱,۶۳۹,۷۵۰,۱۵۸
نیروکلر (دشکلر)	۹,۳۲۷,۳۲۸	۴۰,۷۶۵,۹۳۷,۸۴۰	۳۵۷,۷۲۴,۷۴۱,۶۰۸	۳,۵۸۷,۶۰۲,۴۹۳	۳,۳۷۷,۵۸۱,۳۷۴	۴۹,۶۰۴,۸۱۲,۱۱۳	۴۹,۶۰۴,۸۱۲,۱۱۳	۴۹,۶۰۴,۸۱۲,۱۱۳	۴۹,۶۰۴,۸۱۲,۱۱۳	۴۹,۶۰۴,۸۱۲,۱۱۳	۴۹,۶۰۴,۸۱۲,۱۱۳	۴۹,۶۰۴,۸۱۲,۱۱۳
کاشی سعدی (کسعدی)	۴,۷۶۱,۳۲۸	۴۵,۶۶۱,۱۳۵,۵۲۰	۳۸,۹۲۷,۶۶۳,۹۸۱	۴۰,۱۸۱۷,۹۸۹	۳۶۷,۱۱۵,۵۲۸	۶,۶۷۸,۷۶۹,۷۸۰	۶,۶۷۸,۷۶۹,۷۸۰	۶,۶۷۸,۷۶۹,۷۸۰	۶,۶۷۸,۷۶۹,۷۸۰	۶,۶۷۸,۷۶۹,۷۸۰	۶,۶۷۸,۷۶۹,۷۸۰	۶,۶۷۸,۷۶۹,۷۸۰
انتقال به صفحه بعد		۸۹,۱۱۰,۰۸۳,۲۵۰,۸۷۹	۸۰,۵۹۶,۱۰۶,۸۵۲,۵۲۰	۷۸۴,۱۶۸,۷۳۲,۳۸۴	۷۱۶,۴۴۵,۶۹۰,۳۰۸	۸,۴۴۶,۲۵۲,۷۳۵,۲۸۳	۸,۴۴۶,۲۵۲,۷۳۵,۲۸۳	۸,۴۴۶,۲۵۲,۷۳۵,۲۸۳	۸,۴۴۶,۲۵۲,۷۳۵,۲۸۳	۸,۴۴۶,۲۵۲,۷۳۵,۲۸۳	۸,۴۴۶,۲۵۲,۷۳۵,۲۸۳	۸,۴۴۶,۲۵۲,۷۳۵,۲۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود (ازین) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (ازین) تحقق نیافته نگهداری سهام	تغیلات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	ریال	ریال	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۸۳,۷۶۰,۵۳۱,۸۹۹	۸,۴۴۶,۲۵۲,۷۳۵,۲۸۳	۷۱۶,۴۴۵,۶۹۰,۳۰۸	۷۸۴,۱۶۸,۷۲۲,۲۸۶	۸۰,۵۹۶,۱۰۶,۸۵۲,۵۲۰	۸۹,۱۱۰,۰۸۳,۲۵۰,۸۷۹			فصل از صفحه قبل
۱,۸۱۳,۲۶۸,۲۵۵	۱,۴۴۶,۲۱۶,۶۱۷	۶۲۷,۱۲۳,۲۱۷	۶۹۷,۲۴۸,۷۲۳	۷۷,۷۵۹,۷۶۱,۴۵۷	۷۹,۲۴۴,۱۸۱,۴۵۰			کافله سازی کاوه (چکاو)
۲۳,۳۱۳,۰۹۶,۷۲۳	۱۳۶,۷۷۹,۵۴۲,۵۴۲	۳,۸۸۹,۳۱۳,۸۲۹	۴,۲۵۶,۹۶۰,۵۱۷	۳۴۶,۵۹۸,۳۲۲,۵۸۹	۴۸۳,۷۴۵,۵۱۳,۷۲۰			کوبن ایران (شکرین)
۳۷,۹۹۵,۸۰۹,۱۱۸	۱۸۵,۱۴۰,۳۱۹,۳۶۸	۴,۹۹۸,۳۰۸,۲۱۴	۵,۴۷۰,۷۸۵,۱۰۸	۴۳۶,۰۶۷,۳۴۹,۷۳۸	۶۳۱,۶۸۰,۱۳۶,۰۰۰			کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)
۴۱۰,۲۷۵,۰۹۰,۹۱۱	۷,۵۳۱,۵۵۱,۰۰۸	۱,۸۲۰,۳۶۱,۸۱۱	۱,۹۹۳,۰۷۹,۳۶۸	۲۱۸,۵۶۹,۰۶۴,۸۹۵	۲۲۶,۳۷۲,۶۵۹,۲۰۰			کشت و دام گلشمت نیوه اصفهان (گلشمت)
۶۴,۵۳۱,۲۸۲,۴۷۸	۳۳,۵۴۱,۶۴۶,۵۹۵	۲,۳۲۸,۵۳۷,۷۱۰	۲,۴۳۹,۱۸۴,۵۵۶	۲۴۲,۴۲۷,۷۶۰,۱۱۹	۲۷۷,۱۸۰,۰۶۳,۵۶۰			کشت و دام گلشمت نیوه اصفهان (گلشمت)
(۱۱,۱۸۵,۳۴۱,۶۶۵)	(۱۲۷,۵۵۱,۳۲۳,۹۴۱)	۴,۹۴۶,۶۶۸,۲۳۳	۵,۴۱۲,۰۷۴,۶۶۹	۷۲۲,۳۲۲,۳۰۳,۰۰۳	۶۱۵,۰۰۰,۸۴۸,۵۰۰			کتر پارس (کتر)
۵۰,۶۹۰,۴۲۷,۲۰۱	۳۲۵,۰۶۰,۸۹۱,۳۵۶	۳,۳۲۲,۵۹۹,۹۲۴	۳,۶۳۷,۷۱۶,۳۳۲	۱۸۸,۰۰۰,۱۷۸,۵۸۶	۴۱۳,۳۷۶,۸۵۶,۲۵۰			کنترل خوردگی تئین کوی (رتکو)
۸۸۲,۰۸۲,۰۰۰	(۳۰,۳۱۶,۲۸۷,۸۴۱)	۱,۳۲۳,۱۳۷,۲۳۳	۱,۳۲۳,۴۸۳,۶۵۳	۱۷۸,۴۴۶,۲۵۷,۲۸۰	۱۵۸,۲۵۰,۴۱۵,۷۵۰			گازپله (پتوله)
۴,۱۷۹,۹۶۱,۲۰۵	۱۱۳,۶۶۵,۵۸۲,۳۵۷	۳,۳۰۲,۶۶۶,۲۰۹	۳,۶۱۴,۴۲۰,۷۲۲	۲۸۶,۷۵۱,۸۸۹,۳۰۸	۴۱۰,۷۲۹,۶۴۸,۱۸۰			لاستیک سهند (سهند)
۵,۳۴۶,۱۹۳	۶۵۱,۲۹۸,۰۵۷	۸۳,۸۱۲,۳۰۴	۹۱,۸۲۳,۶۱۸	۹,۷۷۵,۱۳۸,۰۲۹	۱۰,۴۳۴,۳۶۶,۲۰۰			اسفیران (شلماب)
(۱۳,۱۸۹,۷۴۶,۰۹۶)	(۱۱۱,۴۱۱,۴۶۳,۵۸۳)	۹۵۲,۰۴۱,۰۹۳	۱,۰۲۲,۰۳۵,۰۲۴	۳۳۹,۷۳۲,۵۴۱,۰۰۲	۱۱۸,۴۱۳,۰۷۱,۳۵۰			لوازم خلقی پارس (لخانه)
۲۷۸,۳۱۸,۶۷۶,۰۲۳	۸,۸۹۲,۸۵۵,۲۶۶	۹,۴۰۵,۲۰۷,۰۶۱	۱۰,۲۹۴,۲۵۶,۳۷۹	۱,۱۶۰,۰۹۹,۸۶۸,۲۱۶	۱,۱۶۹,۸۰۱,۸۷۳,۱۰۰			محصولات کافلی لیلی (لیلی)
۳۳,۷۸۶,۶۶۱,۱۱۲	(۹,۵۴۶,۰۰۶,۰۰۹)	۲,۱۵۵,۴۳۲,۶۸۸	۲,۳۵۹,۱۶۹,۱۰۸	۲۷۷,۴۲۹,۶۵۹,۵۷۴	۲۶۸,۰۸۷,۳۶۹,۰۸۵			مس باهنر (بهاهنر)
(۴۱,۱۷۴,۳۰۷,۰۵۲)	۷۱,۱۶۶,۲۸۸,۶۱۳	۲,۳۶۲,۹۲۳,۳۳۶	۲,۳۶۲,۹۲۳,۳۳۶	۱۹۷,۱۶۳,۵۴۲,۳۶۵	۲۶۸,۵۱۳,۰۲۰,۳۶۰			مدنی اصلاح ایرانی (شمال)
(۲,۴۹۹,۳۲۷,۳۷۵)	۳۷,۷۸۷,۸۴۰,۵۰۰	۲,۴۹۹,۹۲۷,۶۷۸	۲,۴۹۹,۹۲۷,۶۷۸	۲۵۷,۴۲۳,۹۴۷,۷۵۵	۲۹۵,۴۴۶,۳۲۷,۴۶۰			مواد دارویش (دندمد)
۴,۴۶۰,۸۳۵,۰۱۵	۶۶,۸۹۴,۳۳۵,۹۹۲	۲,۸۳۶,۵۲۸,۴۴۴	۳,۰۹۳,۷۱۲,۵۰۲	۲۸۴,۳۶۶,۷۱۸,۹۴۹	۳۵۱,۵۵۸,۲۲۹,۲۰۰			نفت پاسارگاد (شپاس)
۱۲۰,۵۴۹,۱۵۵,۰۵۷	(۲۹,۴۲۳,۹۹۴,۷۴۰)	۲,۸۷۶,۲۱۸,۰۰۱	۲,۲۵۷,۵۵۲,۰۳۷	۳۹۹,۳۳۸,۰۲۸,۸۰۴	۳۷۰,۱۷۶,۲۶۸,۱۰۰			نفت ایرانول (شرافل)
۲,۱۶۵,۰۹۰,۸۰۹,۵۸۹	۹,۰۴۶,۴۱۱,۱۲۸,۲۱۲	۷۶۵,۷۹۵,۵۴۹,۸۹۵	۸۲۸,۱۸۲,۱۸۳,۷۱۶	۸۶,۱۲۹,۰۴۰,۴۶۵,۲۸۹	۹۵,۴۶۸,۲۰۲,۷۲۷,۲۲۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۶,۷۳۱,۷۹۶,۶۴۴)	۸۴۰,۳۸۴,۸۹۸	۹۱۹,۸۲۴,۲۶۳
۷,۱۹۸,۲۶۰,۲۸۸	۲,۰۶۰,۹۶۲,۲۱۳	۱۸۷,۲۰۹,۲۵۹	۲۰۴,۹۰۵,۶۵۴
۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۲	۰	۰	۰
۵۷,۳۳۷,۷۵۰,۷۱۸	۰	۰	۰
۱۷۲,۳۱۹,۷۰۱,۶۶۵	۰	۰	۰
۳۱۷,۵۷۱,۵۵۰,۲۳۳	۰	۰	۰
۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۲	۰	۰	۰
۵۳۲,۲۸۳,۵۲۵,۸۶۸	(۴,۶۶۰,۸۳۴,۳۱۱)	۱,۰۲۷,۵۹۴,۱۵۷	۱,۱۲۴,۷۲۹,۹۱۷
		۱۳۲,۳۷۳,۹۱۶,۷۸۷	۱۳۷,۸۱۰,۳۱۸,۳۳۶

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری
پارس الکتریک (حق تقدم) (لیا.رح)	۳,۴۹۵,۳۶۸	۱۰۴,۵۲۵,۴۸۴,۶۷۲	۱۱۱,۱۶۷,۸۴۱,۷۳۱
پشم شیشه ایون (حق تقدم) (کپس.رح)	۳,۱۹۶,۶۹۶	۳۳,۲۸۴,۷۳۳,۶۶۴	۳۱,۲۰۶,۰۷۵,۰۵۶
سیگان خاش (حق تقدم) (مخا.رح)	-	۰	۰
دارو رازک (حق تقدم) (در.رح)	-	۰	۰
زغال سنگ پرورده عیس (حق تقدم) (کر.رح)	-	۰	۰
م.ن.ا. روزنی و ماشینری ملایمشیر (حق تقدم) (ز.رح)	-	۰	۰
هلون عسبا (حق تقدم) (هل.رح)	-	۰	۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	ریال
مرایحه عام دولت ۳-ش خ (۰۲۱) (ازاد ۳۲)	۳۹,۹۴۴	۳۹,۶۱۲,۴۶۴,۸۰۰	۳۶,۹۵۲,۹۲۵,۴۴۰	۲,۶۳۰,۸۰۰,۳۲۶	(۲,۹۲۲,۱۸۰,۱۱۸)	۲,۶۳۰,۸۰۰,۳۲۶	(۲,۹۲۲,۱۸۰,۱۱۸)
مرایحه عام دولت ۳-ش خ (۰۳۰) (ازاد ۳۳)	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۵,۸۲۹,۰۱۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۹۷,۰۹۸,۱۴۱	(۳,۷۶۸,۰۶۴,۱۷۳)	(۳,۱۴۳,۵۰۰,۷۷۶)	(۳,۷۶۸,۰۶۴,۱۷۳)	(۳,۱۴۳,۵۰۰,۷۷۶)
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰ (صبا ۱۴۰۴)	۱,۹۳۴,۱۹	۱,۹۳۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۴۳۹,۸۷۱,۲۰۰	۶۳۹,۱۷۶,۹۶۵,۰۲۵	(۳۶,۸۷۲,۱۳۹)	۶۳۹,۱۷۶,۹۶۵,۰۲۵	(۳۶,۸۷۲,۱۳۹)
مرایحه عام دولت ۵-ش خ (۰۲۰) (ازاد ۵۵)	-	-	-	-	(۴۳۶,۷۷۵,۰۰۰)	-	(۴۳۶,۷۷۵,۰۰۰)
جمع	-	۲,۲۴۹,۴۶۰,۴۷۴,۸۰۰	۱,۶۰۹,۷۸۹,۹۱۴,۷۸۱	۶۳۸,۰۳۹,۷۰۱,۱۷۸	(۶,۵۳۹,۳۲۸,۰۳۳)	۶۳۸,۰۳۹,۷۰۱,۱۷۸	(۶,۵۳۹,۳۲۸,۰۳۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۹-۴ سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	ریال
۱۱۹,۷۸۳,۳۹۶,۷۸۳	۱۶۱,۴۶۳,۵۰۹,۴۲۹	۱۶۱,۴۶۳,۵۰۹,۴۲۹	۰
۰	۴۶,۳۵۵,۹۱۳,۳۲۲	۴۶,۳۵۵,۹۱۳,۳۲۲	۰
۵۰۹,۹۸۸,۹۳۳,۹	۴,۱۷۰,۶۳۴,۴۹۹	۴,۱۷۰,۶۳۴,۴۹۹	۰
۰	۱۶,۳۶۰,۷۳۷,۳۶۳	۱۶,۳۶۰,۷۳۷,۳۶۳	۰
۲,۹۱۶,۷۱۶,۱۳۵	۱۲,۳۸۰,۵۱۵,۰۱۰	۱۲,۳۸۰,۵۱۵,۰۱۰	۵۰۸,۸۳۶,۶۶۶
۹۹,۱۰۹,۷۲۲,۷۴۹	۷۶,۷۰۹,۹۸۳,۱۱۷	۷۶,۷۰۹,۹۸۳,۱۱۷	۰
۰	۵,۵۵۳,۱۲۸,۳۶۱	۵,۵۵۳,۱۲۸,۳۶۱	۰
۰	۱۵,۸۷۵,۵۱۲,۵۵۲	۱۵,۸۷۵,۵۱۲,۵۵۲	۰
۱,۳۳۹,۶۹۱,۷۵۵	۶۱,۳۰۳,۸۳۸,۵۰۱	۶۱,۳۰۳,۸۳۸,۵۰۱	۰
۰	۴۸۲,۹۶۰,۹۰۹,۶۴۹	۴۸۲,۹۶۰,۹۰۹,۶۴۹	۰
۰	۴,۲۰۰,۱۷۹,۷۱۰	۴,۲۰۰,۱۷۹,۷۱۰	۰
۲۱,۸۲۵,۸۹۵,۱۴۴	۵,۷۷۴,۵۹۵,۱۸۱	۵,۷۷۴,۵۹۵,۱۸۱	۰
۵۳۱,۹۹۴,۶۸۱	۱۹,۵۰۹,۲۰۱,۴۰۵	۱۹,۵۰۹,۲۰۱,۴۰۵	۰
۰	۱۱,۸۱۱,۹۷۵,۶۷۸	۱۱,۸۱۱,۹۷۵,۶۷۸	۰
۵۱۳۰,۷۹۵,۱۳	۵,۶۸۵,۱۵۶,۸۲۲	۵,۶۸۵,۱۵۶,۸۲۲	۰
۱,۶۱۷,۳۱۹,۳۶۵	(۵۵۶,۲۵۸,۰۷۵)	(۵۵۶,۲۵۸,۰۷۵)	۱۲۰,۸۹۵,۶۸۵
۰	۳۴,۱۶۹,۵۹۴,۵۸۹	۳۴,۱۶۹,۵۹۴,۵۸۹	۰
۲۵۲,۷۳۶,۹۲۵,۱۶۴	۹۰,۷۶۴,۱۶۵,۴۲۲	۹۰,۷۶۴,۱۶۵,۴۲۲	۶۳۹,۷۳۲,۳۵۱
۱۸,۳۹۲,۸۴۴,۱۷۹,۱۹۱	۳,۷۴۶,۹۵۴,۳۷۶	۳,۷۴۶,۹۵۴,۳۷۶	۰
۱۹,۲۰۳,۷۲۵,۵۶۶,۵۴۸	۱۸,۳۹۲,۸۴۴,۱۷۹,۱۹۱	۱۸,۳۹۲,۸۴۴,۱۷۹,۱۹۱	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	تغییرات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵۲,۷۳۶,۸۲۵,۱۶۴	۹۰,۷۷۶,۱۶۵,۴۳۷	۶۲۹,۷۲۲,۲۵۱	۳,۷۲۶,۹۵۵,۲۷۶	۱۸,۳۹۲,۶۴۱,۷۹۱	۱۹,۳۰۳,۷۲۵,۵۶۶,۵۵۸			نقل از حلقه قبل
.	۳,۳۹۶,۸۳۹,۵۱۵	۲۵,۸۳۸,۵۸۸	۳۲,۲۹۸,۲۳۲	۱۶۸,۸۵۳,۹۵۵,۵۲۹	۱۷۲,۳۵۷,۳۵۴,۶۸۸	۱۳,۶۶۶,۸۷۲		بازده پایه بازار صبا (دبیا)
.	۶,۷۶۴,۱۴۳,۲۱۵	.	۶۰۳,۴۳۱,۰۳۵	۵۰۰,۷۷۶,۶۶۲,۳۷۹	۵۰۸,۱۴۴,۰۲۶,۵۱۹	۱۴,۰۰۶,۵۶۱		مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)
.	۵۳,۱۵۴,۱۳۶,۷۷۸	.	۲۳۷,۹۹۰,۶۴۱	۱,۳۱۵,۸۶۲,۱۸۰,۸۴۱	۱,۲۶۹,۲۸۴,۳۰۸,۲۶۰	۱۱۶,۱۲۸,۲۸۱		توسعه فولاد (توسکا)
.	۷۲,۴۴۴,۶۰۸,۲۷۲	.	۳۹۲,۸۵۱,۵۱۱	۱,۴۸۹,۱۳۷,۸۶۶,۵۲۶	۱,۵۶۱,۸۷۵,۳۳۶,۳۰۹	۱۴۴,۰۷۱,۱۴۹		درآمد ثابت کیمیا (اویکتس)
.	۲,۶۰۰,۰۵۸,۶۷۲	۵۲,۲۸۳,۷۰۴	۶۵,۳۵۲,۶۲۹	۵۲,۴۲۲,۳۴۹,۴۷۳	۵۵,۰۳۵,۴۷۹,۰۷۰	۵۰,۵۳۰,۷۶۳		پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)
.	۲۶۷,۳۸۶,۰۳۷	.	۲۵,۵۵۹,۶۹۳	۱۳۶,۰۲۵,۶۹۵,۲۸۳	۱۳۶,۳۱۸,۶۶۱,۰۱۳	۱۳,۳۱۶,۲۴۹		پادر آند ثابت عسلور (ماهور)
۱۹,۶۵۸,۱۲۸,۲۱۹	.	.	.	.	.	.	-	اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)
۳۴,۷۰۸,۱۶۲,۱۴۳	.	.	.	.	.	.	-	آوی فردی زاکریس (فردا)
۲۸,۱۳۱,۳۲۶,۸۶۵	.	.	.	.	.	.	-	ثبات ویستا (ثبات)
۱۸۱,۳۲۶,۶۴۱,۲۶۰	.	.	.	.	.	.	-	افرا ساد پاستور (افران)
۵۱۶,۶۶۱,۲۰۷,۸۵۱	۱,۰۶۶,۶۴۱,۳۳۷,۸۲۱	۷۰۷,۸۵۴,۶۴۳	۵,۰۰۴,۴۳۰,۰۰۷	۲۱,۹۵۵,۹۲۲,۶۸۹,۱۲۲	۲۲,۰۰۶,۶۴۰,۰۰۲,۰۰۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود معطوف به هر سهم	تعداد سهام	سال مالی	تاریخ مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳,۵۰۲,۸۳۵,۲۵۰	۱۴,۹۵۸,۷۳۲,۴۰۰	۰	۱۲,۹۵۸,۷۳۲,۴۰۰	۵,۴۰۰	۲,۷۷۰,۱۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سیمان ارومیه (اساروم)
۲۶,۵۶۴,۸۱۳,۵۸۰	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	۰	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	۴,۸۴۰	۳,۸۲۰,۹۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سیمان شاهرود (سرو)
۵,۶۷۹,۹۴۲,۳۲۰	۵,۵۱۱,۹۶۶,۳۰۰	۰	۵,۵۱۱,۹۶۶,۳۰۰	۸,۲۰۰	۶۷۲,۱۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	تولید زلاتین کیمسول ایران (دکیمسول)
۲۰,۶۸۲,۱۰۷,۸۸۰	۲۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۰	۲۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۱۱,۰۷۰	۳,۸۵۷,۵۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سیمان فارس نو (سفالو)
۳۵,۱۸۲,۶۲۷,۲۵۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۱,۸۰۰	۱۶,۵۳۲,۸۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	دوده صنعتی پارس (شدهو)
۱۰,۸۶۳,۸۲۱,۸۲۴	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۵,۸۵۰	۱,۷۳۳,۰۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	سیمان قلات (سفالین)
۱۷,۶۶۹,۳۴۱,۸۰۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۹۶,۴۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	لادسک سهند (سهند)
۴,۵۹۱,۸۳۸,۱۷۴	۵,۰۴۵,۶۵۲,۲۰۰	۰	۵,۰۴۵,۶۵۲,۲۰۰	۳,۷۰۰	۱,۳۶۳,۶۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سیمان غرب (سغرب)
۸,۶۷۷,۹۸۹,۳۲۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۳,۳۷۰	۷,۹۱۳,۴۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سیمان صوفیان (صوفی)
۱۷,۳۶۲,۱۷۶,۳۰۰	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	۰	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	۳,۵۱۰	۷,۲۰۸,۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سیمان خور (سخور)
۱,۷۵۴,۶۳۱,۵۴۸	۲۳,۵۶۱,۳۰۲,۰۴۰	۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۲,۰۴۰	۱۱,۲۸۰	۲,۰۸۸,۶۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سیمان غلش (سفالین)
۱۱,۳۵۰,۹۷۵,۸۸۰	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	۰	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	۵,۶۹۵	۸۶۴,۲۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سیمان پخشورد (سپختو)
۱,۰۸۴,۶۰۸,۸۳۷	۲,۳۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۰	۲,۳۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۲,۷۸۰	۸۲۴,۳۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سیمان سفید فی ریز (سفی)
۳۲,۸۷۰,۴۲۲,۲۵۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۳,۱۰۰	۱۲,۸۵۲,۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	صنایع چوب خور کلمسین (چخور)
۱۱,۳۸۱,۳۱۳,۶۸۰	۱۲,۱۳۲,۶۸۷,۷۳۴	(۵۸,۲۱۸,۳۶۶)	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰	۷۳۰	۱۶,۷۱۳,۵۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	زاگرس فارمد پارس (حنام)
۸,۳۶۶,۰۶۷,۶۶۴	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	سیمان سلوک (سلوک)
۲۰,۸۴۷,۰۹۶۴,۵۶۷	۳۹۳,۶۶۸,۰۷۱,۰۶۴	(۵۸,۲۱۸,۳۶۶)	۳۹۳,۷۱۶,۲۸۹,۴۳۰					انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام	سال مالی	تاریخ مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۰۸,۴۷۰,۹۶۴,۹۶۷	۲۹۳,۶۶۸,۷۱۰,۶۶۴	(۵۸,۳۱۸,۳۶۶)	۳۹۳,۷۲۶,۲۸۹,۶۴۰	۶,۶۸۴,۶۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	نقل از صفحه قبل
۳۰,۵۵۹,۸۷۰,۳۵۲	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	.	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	سیمان فارس (سمنار)
۲۱,۴۲۶,۵۲۷,۳۶۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۶۷۰	.	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۶۷۰	۱,۴۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مدنی ایلان ایران (شاهلا)
۱۹,۸۵۱,۱۰۴	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	.	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	۷,۱۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سیمان بهمنان (سیمهان)
۶۴۰,۵۷۳,۶۸۰	۶۴۵,۳۴۱,۳۸۰	.	۶۴۵,۳۴۱,۳۸۰	۲۱,۵۰۸,۰۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سیمان دوزپود (سدوز)
۱۱۰,۷۳۰,۸۷۱,۵۹۱	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	.	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۳۵,۳۷۱,۵۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کساورزی - دلیپوری ملارد شیر (زملارد)
۳۲,۵۲۳,۳۰۷,۶۰۰	۵۰۰,۲۵۰,۳۹۹,۷۵۰	.	۵۰۰,۲۵۰,۳۹۹,۷۵۰	۱,۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	خاک چینی ایران (کخاک)
۹,۸۳۶,۶۱۲,۳۵۲	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	.	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	۶,۸۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	سیمان خیزستان (سختوز)
۲۱۲,۸۴۳,۵۷۲,۸۰۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۳۷,۲۰۰	.	۶۶۶,۶۸۵,۳۳۷,۲۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	سیمان آریک (سایریک)
۲۸,۶۲۶,۷۶۱,۱۵۰	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	.	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۱۲,۲۷۸,۴۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	گلر پارس (گلر)
۹۴۹,۲۳۲,۵۴۰	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	.	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	۱۸,۵۴۷,۹۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	فاله پودری ایران (مدارین)
۱۸,۹۳۰,۵۳۹,۹۸۷	۲۲,۲۸۹,۹۷۰,۱۷۲	(۴۸۲,۶۷۰,۵۹۶)	۲۲,۹۷۲,۶۴۰,۷۶۸	۹,۳۴۸,۷۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	داروسازی قانی (دقانی)
۲۴,۴۶۴,۵۲۳,۷۴۰	۱۹,۹۵۴,۲۸۶,۸۷۵	.	۱۹,۹۵۴,۲۸۶,۸۷۵	۵,۱۴۹,۵۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	پخش هجرت (هجرت)
۲,۷۰۱,۷۵۳,۱۸۴	۳۹۲,۸۵۷,۳۱۸	(۹,۹۵۸,۵۰۷)	۴۰۲,۹۱۵,۸۲۵	۴۱۳,۳۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	کاشی سندی (کسندی)
۴۲۰,۵۱,۴۵۰,۱۱۲	۲۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	.	۲۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۱۱,۶۷۸,۸۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	کارخانجات ناروینخش (نارو)
۶۲,۹۸۵,۲۶۶,۳۲۰	۱۳۳,۹۵۳,۹۴۸,۱۰۰	.	۱۳۳,۹۵۳,۹۴۸,۱۰۰	۱۵۰,۵۲۰,۱۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	محبوبات کاشانی (کاشانی)
۱,۲۲۰,۱۲۴,۱۷۹	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	.	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۵۶۶,۸۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	کفشد سازی کاوه (چکاو)
۹۱۹,۲۶۴,۴۰۰,۷۲۹	۱,۳۴۴,۶۶۴,۹۳۰,۵۵۲	(۵۵۰,۸۴۷,۶۶۹)	۱,۳۹۵,۱۹۶,۹۶۱,۰۶۱	۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه کنترل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	سال مالی	تاریخ مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۵۴۴,۳۱۵,۴۰۷,۲۵۷	۲,۳۹۲,۹۳۲,۶۸۹,۶۹۸	(۱,۷۴۷,۷۵۹,۱۴۵)		۲,۲۹۴,۶۷۰,۴۴۸,۸۴۳	۹,۳۰۰	۳,۲۹۱,۹۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	نقل از صفحه قبل
۸۰۰,۵۱۹,۰۸۰,۸۰۰	۳۳,۴۷۵,۵۴۴,۱۰۰	۰		۳۳,۴۷۵,۵۴۴,۱۰۰	۹,۳۰۰	۳,۲۹۱,۹۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	پتروشیمی غدیر (شاندیز)
۱۰,۱۰۳,۳۵۱,۹۱۸	۵,۳۹۳,۳۱۸,۹۹۰	۰		۵,۳۹۳,۳۱۸,۹۹۰	۱۰۰	۵,۹۵۹,۳۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	کشت و دام گلکشت نمونه اسفهان (گلکشت)
۶۵,۱۶۴,۳۳۷,۶۵۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	۰		۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	۱۱,۱۲۰	۴,۶۷۲,۱۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	نفت ایرانول (شران)
۷۹,۶۸۹,۴۷۲,۷۲۰	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	۰		۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	۹۰۰	۱۷۰,۴۱۶,۷۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	پتروشیمی فن آوران (شاه)
۲۴,۱۷۸,۰۹۶,۸۰۰	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰	۰		۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰	۴,۳۰۰	۶,۴۷۶,۱۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سیپان فارس و خوزستان (سفارس)
۱۹,۴۶۴,۳۶۹,۸۸۹	۲۵,۱۰۴,۵۶۹,۴۸۷	(۱,۳۱,۶۹۶,۶۳۶)		۲۶,۱۳۶,۲۶۶,۱۳۳	۷,۵۶۹	۳,۶۵۳,۶۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	پارس تارو (دیپارس)
۲,۸۴۸,۳۰۲,۷۸۸	۱,۳۷۷,۰۶۲,۶۶۲	(۶۶,۶۷۷,۳۳۳)		۱,۳۳۳,۵۳۹,۸۷۵	۵,۷۵۷	۲۳۳,۳۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	شیرین تارو (دشیری)
۱۱,۳۵۷,۰۹۴,۵۰۰	۶,۴۹۸,۸۹۱,۳۹۰	(۳۳۳,۸۴۷,۱۶۰)		۶,۸۳۳,۷۳۸,۵۵۰	۵۵۰	۱۲,۶۳۳,۱۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	صنعتی بارز (پیکرومان)
۲,۵۶۰,۰۴۰,۷۹۹	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵	۰		۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵	۱,۷۱۵	۱,۳۱۰,۵۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	پارس الکتریک (پارس)
۵۱۸,۳۳۳,۳۳۴	۹۲,۸۲۶,۳۸۱	۰		۹۲,۸۲۶,۳۸۱	۱۶۳	۵۶۹,۴۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	اسفیران (شعلاب)
۴,۳۱۱,۴۰۸,۸۰۰	۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰	۰		۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰	۴,۷۹۰	۸۱۵,۳۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	کلش ایند (کلیند)
۱۱,۳۰۴,۶۰۱,۰۷۶	۱۱,۷۱۵,۳۳۴,۸۷۶	(۴۸۱,۴۵۲,۱۱۷)		۱۱,۲۳۳,۷۸۹,۹۶۴	۲,۴۸۹	۴,۹۰۰,۳۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	تارو لایوچانی (دایو)
۱۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	۰		۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	۳,۶۲۶	۷,۰۰۹,۱۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	پالایش نفت لایان (شاون)
۳۴,۱۵۴,۳۶۵,۴۰۰	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۰		۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۳۶۳,۵۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	نفت پاسارگاد (شپاس)
۶۳,۳۸۳,۶۹۴,۰۰۰	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	۰		۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۴,۹۳۹,۳۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
۱,۷۶۸,۴۵۳,۵۶۰	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰	۰		۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰	۹۵	۶,۹۹۵,۱۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پارم خلگی پارس (لخاه)
۱,۹۴۷,۰۰۲,۹۲۹,۷۸۱	۲,۷۶۱,۱۶۵,۴۵۹,۸۱۸	(۳,۶۶۱,۳۳۰,۲۹۱)		۲,۷۶۴,۸۳۶,۶۹۰,۱۰۹					انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	وزیت کنترل	جمع درآمد سود سهام	میدد متعلق به هر سهام	تعداد سهام	سال مالی	تاریخ مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۹۶۷,۰۰۲,۹۲۹,۷۸۱	۲,۷۶۱,۱۶۵,۴۵۹,۸۱۸	(۳,۶۶۱,۳۳۰,۲۹۱)		۲,۷۶۲,۸۲۶,۹۰۱,۰۹					نقل از منتهی قبل
۱۶,۸۳۷,۸۷۶,۳۸۰	۱۹,۸۶۴,۱۸۰,۴۲۵	(۵۱۲,۳۲۷,۴۳۳)		۲۰,۴۷۶,۲۶۵,۵۶۸	۲,۱۱۱	۹,۲۶۱,۰۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	کامپین تامین (کامپین)
۱۹۵,۴۹۱,۸۶۰,۲۰۰	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰	.		۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰	۶۵۰	۳۳۶,۹۸۶,۳۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سر تامین صبا (و هامون)
۸۷,۶۸۹,۴۹۵,۳۸۷	۱۳۰,۶۲۵,۳۲۶,۷۰۰	(۲,۶۸۴,۰۸۰,۴۱۳)		۱۳۲,۳۰۹,۳۳۷,۱۱۲	۶,۴۵۲	۳۰,۶۶۱,۷۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	فارویش (ویش)
۳۸,۳۲۵,۳۷۴,۵۰۰	۸۴,۵۵۳,۷۰۱,۰۰۰	.		۸۴,۵۵۳,۷۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۸,۸۷۸,۳۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	سر پرورش (و پرو)
۱۳۲,۰۷۵,۵۴۵,۲۸۰	۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰	.		۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰	۲,۴۰۰	۸۸,۸۳۹,۷۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	سر سیمان تامین (سیمنا)
۷۲۲,۲۸۹,۰۳۸,۳۰۰	۱,۳۳۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۸۰	.		۱,۳۳۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۸۰	۳,۴۵۰	۵۴۳,۵۲۴,۳۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	سر صدر تامین (تاصیکو)
۱,۶۲۰,۹۶۳,۵۷۸,۴۵۰	۲,۶۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰	.		۲,۶۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰	۲,۷۶۰	۸۹۶,۲۶۷,۴۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	سر نفت و گاز تامین (تانیکو)
۲۱۶,۷۹۷,۸۱۲,۰۰۰	۲۷۵,۳۱۵,۷۸۱,۲۵۱	(۵۶,۷۸۲,۹۴۸,۳۰۵)		۲۹۲,۰۹۸,۷۲۹,۵۶۰	۳,۸۶۰	۷۵,۶۷۳,۴۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سر دارویی تامین (تیبیکو)
۱,۳۳۴,۸۸۱,۳۴۴,۷۵۹	۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰	.		۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰	۵۵۰	۲,۴۰۱,۱۳۱,۸۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	گروه مالی صبا تامین (صبا)
۲,۱۸۸,۴۱۵,۹۶۴,۶۴۵	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲	.		۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲	۱,۸۸۰	۱۱,۵۹۹,۸۶۳,۴۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سر تامین اجتمالی (تسمتا)
۶۲۹,۴۹۰,۹۴۱	.	.		.	.	.	-	-	کاران سازی ایران (چکاران)
۸,۵۴۸,۳۰۹,۳۰۰,۶۲۴	۱۰,۷۶۷,۳۲۹,۶۳۵,۳۸۶	(۳۲,۷۶۰,۵۰۶,۱۵۵)		۱۰,۸۲۱,۱۷۰,۱۴۱,۴۲۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال			
۴۹۰,۲۷۱,۷۹۲,۸۱۳	۵۶۹,۷۹۴,۹۱۴,۸۹۶		۲۱-۱
۱۲,۱۵۳,۵۰۶,۱۷۸	۱,۷۳۳,۱۰۹,۱۲۲		۲۱-۲
۵۰۲,۴۲۵,۲۹۸,۹۹۱	۵۷۱,۵۲۸,۰۲۴,۰۱۸		
			سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره
			سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۱-۱ سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق
ریال	ریال						
۳۰۵۴۱۹۳۴۲۰۷۱	۵۲۴۰۱۸۳۷۳۳۸۶	۱۸	۱۸	۶۰۹۳۴۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
-	۸۳۷۰۰۹۵۳۰۹۶۱	۱۸	۱۸	۳۰۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سکوتر اجاره و نگهدیر ۳-۵۰ ماهه ۱۸٪ (صغیر ۵-۵)
-	۳۲۰۸۲۵۷۶۱۸۹۰	۱۵	۱۵	۲۸۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳ (راید ۳۲)
-	۴۰۵۷۹۰۹۲۵۷۵۹	۱۵	۱۵	۳۹۰۹۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۲-ش خ ۲۱۱ (راید ۳۲)
۳۰۸۷۱۵۸۸۰۵۲۱	-	-	-	-	-	-	اجاره انرژی پارسار گلد ۲۰۲۰۲۰۲ (پارسار ۰۴)
۷۰۳۳۲۳۵۱۰۲۶۷	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۸۶/ش خ ۲۰۴ (راید ۸۶)
۲۷۰۸۵۶۱۸۸۰۶۹۷	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۹/ش خ ۷۲۳ (راید ۹۹)
۱۲۰۲۷۴۰۴۰۴۲۲۱	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۴/ش خ ۲۰۳ (راید ۱۰۴)
۱۴۰۳۷۷۰۱۴۳۰۷۳۶	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۲/ش خ ۱۰۹ (افتد ۱۰۶)
۲۲۰۵۹۲۰۷۱۰۳۶۵	-	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۷/ش خ ۲۰۴ (افتد ۷۳)
۴۰۵۶۵۰۹۴۱۰۱۸۶	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳/ش خ ۲۱۱ (راید ۳۲)
۲۱۰۴۶۵۰۴۱۴۰۶۱۱	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲/ش خ ۲۰۳ (راید ۳۲)
۲۰۳۸۰۱۹۷۰۷۳۴	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳/ش خ ۲۰۵ (راید ۳۴)
۵۰۳۸۷۰۶۲۷۰۳۵۹	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۴/ش خ ۳۰۲ (راید ۳۶)
۲۴۰۳۲۲۰۳۶۰۲۱۰	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۵/ش خ ۲۰۲ (راید ۵۰)
۴۶۰۰۸۸۰۰۳۳۶	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۵/ش خ ۲۰۹ (راید ۵۵)
۲۶۰۱۵۶۰۵۰۴۰۹	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۶/ش خ ۲۰۹ (راید ۶۱)
۲۹۰۰۳۷۱۰۷۹۲۰۸۱۳	۵۶۹۰۷۹۴۰۹۱۴۰۸۹۶						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲-۲۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرپایه گذاری	سررسید	اربع سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود خالص	رئال	رئال
۱۳۰۱/۰۱/۲۸	کوتاه مدت	۵	۱۲,۳۵۵,۱۷۵			۷۸,۱۲۸,۶۹۹
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۵	۴,۱۵۲,۸۷۵			۱۲۲,۶۱۰,۵۸۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۱۳,۳۶۷,۳۸۹			۱۱۹,۱۳۳,۱۸۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۲۰,۵۰۹,۴۱۹			۶۲,۱۰۳,۰۳۶
۱۴۰۰/۰۹/۰۶	کوتاه مدت	۵	۲۷,۶۲۵,۶۸۰			۶۵۶,۶۵۴,۵۴۸
۱۳۹۷/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	۵	۱۸,۰۳۶,۷۳۹			۲۰۸,۶۲۶,۵۰۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۱۸,۳۰۱,۵۳۰			۲۲۰,۶۲۷,۵۱۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۱۶,۷۴۰,۱۷۰			۱۳۱,۲۲۳,۸۰۷
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۱۷,۱۶۹,۳۶۸			۱۶۹,۲۸۲,۱۱۹
۱۳۹۹/۰۹/۰۲	کوتاه مدت	۵	۲,۳۲۷,۸۹۶			۳۱,۸۳۶,۶۰۹
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۷,۰۸۷,۷۱۱			۳۹,۰۶۸,۵۷۵
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۸,۸۲۲,۱۱۵			۱۹۱,۳۱۵,۱۵۶
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۸,۱۶۸,۹۱۳			۱۵۰,۷۸۴,۶۵۳
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۸,۰۲۴,۸۰۵			۱۶۱,۶۵۳,۰۵۰
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۴,۵۱۶,۳۸۴			۶۵,۴۱۶,۹۲۳
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۶,۴۴۶,۲۹۷			۱۶۸,۹۳۴,۹۸۵
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۵,۱۰۷,۶۱۸			۲۰,۹۲۷,۳۱۳
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۰,۶۳۰,۶۵۲			۱۶۱,۹۷۵,۵۲۳
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۲,۳۳۸,۹۷۳			۱۳,۵۳۳,۵۵۸
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۴,۰۵۵,۲۹۷			۷۹,۳۵۸,۷۴۴
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۸,۳۸۴,۸۵۷			۱۹,۹۱۸,۹۷۸
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۷,۸۲۲,۵۴۳			۳۳,۳۹۱,۳۵۳
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۲,۵۲۴,۶۶۴			۵۵,۱۰۲,۱۲۲
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۳,۲۸۴,۴۶۳			۸۲,۹۱۰,۵۰۱
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۵,۴۱۰,۸۸۱			۱۳۷,۴۰۱,۶۰۶
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۵,۷۲۸,۴۲۳			۲۰۸,۲۰۵,۰۶۸
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۱,۰۵۵,۷۴۷			-
۱۴۰۱/۱۲/۰۸	کوتاه مدت	۵	۱۱,۳۵۲,۶۸۰			-
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۵	۲۲,۹۱۰,۸۳۴			-
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۲۹,۰۹۳,۵۹۶			۲۵۹,۸۴۵,۶۸۷
			۵۱۵,۷۵۴,۶۲۲			۳,۰۳۳,۹۷۲,۶۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

سود خاص		سود خاص		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰		درصد	سرمایه	تاریخ سرمایه گذاری	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۰.۳۳۰.۹۷۲.۶۷۷	۵۱۵.۲۵۲.۶۲۲					۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقاه- رقاه
۱۲۵.۵۶۷.۲۷۶		۱۲.۸۴۵.۹۸۳				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه- رقاه
۱۳۷.۳۲۲.۹۲۲		۱۵.۰۶۲.۹۶۹				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه- رقاه
۳۱.۵۵۰.۰۰۰		۱۵.۷۶۰.۰۸۲				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه- رقاه
۱۷۲.۸۸۸.۶۵۶		۱۳.۵۳۲.۱۹۷				۵	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	رقاه- رقاه
۱۳۵.۹۳۱.۱۹۲		۱۷.۲۱۰.۰۴۱				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۲۸۹.۲۵۱.۳۳۶		۲۰.۳۳۱.۷۳۰				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۱۰۹.۵۴۸.۴۵۸		۲۰.۵۱۰.۷۲۶				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۱۵۹.۵۵۸.۴۵۰		۱۷.۱۵۹.۵۴۲				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۳۲۶.۷۵۱.۵۶۱		۱۹.۳۱۷.۹۲۳				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۸۶.۸۲۷.۰۶۸		۱۶.۵۸۵.۳۳۸				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۱۳۲.۳۷۹.۵۹۹		۲۰.۲۵۸.۸۷۸				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۹۱.۹۳۸.۴۵۳		۱۶.۹۷۰.۱۵۲				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۹۰.۸۳۲.۷۲۶		۲۱.۲۳۰.۲۲۸				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۸۵.۹۷۱.۷۶۶		۱۳.۲۳۸.۳۲۷				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۷۷.۶۱۹.۵۲۸		۱۹.۳۲۱.۸۲۷				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۱۶۲.۸۸۲.۷۱۳		۱۲.۸۱۱.۶۴۷				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۱۶۷.۴۷۹.۱۶۱		۸.۳۵۶.۸۷۱				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۲۹.۸۳۲.۰۲۰		۱۶.۶۹۸.۸۲۱				۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	رقاه- رقاه
۳۲۰.۷۷۸.۹۶۳		۲۱.۹۷۳.۷۱۰				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۵۲.۸۳۷.۸۰۰		۲۰.۴۰۲.۳۰۱				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۶۲.۳۱۱.۱۶۹		۱۵.۰۷۹.۶۳۳				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۱۷۱.۵۱۱.۹۹۳		۱۸.۴۸۲.۱۱۳				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۲۶۹.۲۲۸.۲۵۳		۱۶.۶۳۱.۷۳۴				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	رقاه- رقاه
۱۳۵.۱۳۷.۸۹۰		۱۱.۰۲۲.۳۹۹				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رقاه- رقاه
۲۲۶.۵۲۲.۷۰۸		۱۲.۴۳۲.۸۶۱				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	رقاه- رقاه
۲۲.۶۸۲.۳۰۲		۱۵.۸۶۷.۱۷۲				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقاه- رقاه
۱۴۸.۱۹۸.۲۵۰		۱۷.۴۵۳.۲۶۰				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	رقاه- رقاه
۲۰۷.۶۶۰.۷۲۱		۱۵.۰۶۰.۹۰۳				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقاه- رقاه
۷۸۲.۵۲۲.۷۵۷		۱۱.۹۲۸.۹۶۴				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	رقاه- رقاه
۸۵.۷۶۸.۳۱۳		۱۶.۰۳۸.۲۹۲				۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رقاه- رقاه

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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

تاریخ سرمامه حسابداری	سود	نوع سود	درصد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	
				سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
تغییر از ساله قابل				۱,۰۰۵,۵۵۶,۵۵۱		۱,۰۰۵,۵۵۶,۵۵۱	
رفاه - شادمان	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۲۰,۶۳۳,۱۲۹		۲۰,۶۳۳,۱۲۹	
رفاه - شادمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۱۸,۱۳۴,۸۵۳		۱۸,۱۳۴,۸۵۳	
رفاه - شادمان	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۲۷,۷۴۹,۱۰۹		۲۷,۷۴۹,۱۰۹	
رفاه - شادمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۱۱,۵۸۰,۳۷۵		۱۱,۵۸۰,۳۷۵	
رفاه - شادمان	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۲۸,۲۷۲,۱۳۷		۲۸,۲۷۲,۱۳۷	
رفاه - شادمان	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۱,۶۹۴,۸۱۶		۲۱,۶۹۴,۸۱۶	
رفاه - صبا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۸,۱۶۳,۱۹۰		۱۸,۱۶۳,۱۹۰	
رفاه - قیامیه	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۶,۵۶۶,۴۰۹		۱۶,۵۶۶,۴۰۹	
رفاه - کامسپین	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۸,۵۵۳,۴۲۵		۱۸,۵۵۳,۴۲۵	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۵,۱۴۱,۹۷۹		۱۵,۱۴۱,۹۷۹	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۷,۱۳۷,۳۰۸		۲۷,۱۳۷,۳۰۸	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۸,۵۵۵,۲۸۶		۱۸,۵۵۵,۲۸۶	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۵,۳۸۲,۹۲۹		۱۵,۳۸۲,۹۲۹	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۹,۸۷۲,۷۶۷		۱۹,۸۷۲,۷۶۷	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۷,۸۷۶,۸۸۹		۱۷,۸۷۶,۸۸۹	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۸,۰۴۲,۹۲۳		۱۸,۰۴۲,۹۲۳	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۵۶,۳۵۲,۳۰۰		۲۵۶,۳۵۲,۳۰۰	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۸,۰۹۷,۷۷۰		۱۸,۰۹۷,۷۷۰	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۵,۱۸۴,۱۷۹		۵,۱۸۴,۱۷۹	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۱۸,۲۳۳,۳۰۵		۱۸,۲۳۳,۳۰۵	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۱۴,۹۱۵,۹۷۵		۱۴,۹۱۵,۹۷۵	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۲۷,۱۶۳,۱۸۵		۲۷,۱۶۳,۱۸۵	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۲,۸۱۶,۹۶۰		۱۲,۸۱۶,۹۶۰	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۸,۱۰۶,۳۵۶		۱۸,۱۰۶,۳۵۶	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۸,۱۸۸,۹۹۵		۱۸,۱۸۸,۹۹۵	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۸۷,۱۰۵		۲۸۷,۱۰۵	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲,۶۸۷,۵۰۷		۲,۶۸۷,۵۰۷	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۵۱۶,۳۳۸		۵۱۶,۳۳۸	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۴۱۲,۲۲۴		۴۱۲,۲۲۴	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲,۰۵۵,۲۵۷		۲,۰۵۵,۲۵۷	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۲,۸۶۰,۳۲۸		۲۲,۸۶۰,۳۲۸	
رفاه - گستر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱,۷۳۳,۱۰۹,۱۲۳		۱,۷۳۳,۱۰۹,۱۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴۰,۳۰۵,۵۱۴,۱۴۱	۱۸,۲۲۴,۹۷۲,۴۸۶	
جمع	۴۰,۳۰۵,۵۱۴,۱۴۱	۱۸,۲۲۴,۹۷۲,۴۸۶	

۲۳- سایر درآمدها:

تجدید طبقه بندی شده	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال
تعدیل سود دریافتی سهام	۳,۲۹۱,۰۶۶,۷۸۲			۴۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷	
سایر درآمدها	۳۸,۷۱۸			.	
جمع	۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰			۴۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال
ریال	ریال	
۹۲,۸۷۱,۲۳۰,۷۷۵	۷۰۵,۹۵۳,۰۹۱,۰۴۱	مدیر فعلی صندوق (سیدگردان اندیشه صبا)
۴۲۰,۹۶۹,۹۶۱,۲۹۰	.	مدیر سابق صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)
۱,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۶۳۷,۴۷۹,۶۱۷	۱,۱۱۹,۹۳۹,۴۳۳	حسابرس
۵۱۵,۵۷۸,۶۷۱,۶۸۱	۷۰۸,۱۷۳,۳۰,۴۷۴	جمع

۲۵- سایر هزینه‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال
ریال	ریال	ریال	
هزینه نرم افزار	۲۵,۳۵۰,۶۶۶,۹۸۷	۱۶,۳۷۳,۸۵۹,۶۱۲	
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۸۰۵,۴۷۵,۱۸۶	۴۶۱,۵۶۲,۴۶۲	
سایر هزینه‌ها	۵,۴۶۰,۶۸۸	.	
جمع	۲۶,۱۶۱,۶۰۲,۸۶۱	۱۶,۸۳۵,۴۲۲,۰۷۴	

۲۵-۱ مبلغ فوقی مربوط به هزینه‌های کارمزد بانکی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳۶- هزینه مالی:

تجدید طبقه بندی شده	
ریال	ریال
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۴۱,۴۳۶,۳۸۵,۲۴۳	۹,۰۴۷,۲۰۲,۰۹۲
۱۴۱,۴۳۶,۳۸۵,۲۴۳	۹,۰۴۷,۲۰۲,۰۹۲
	جمع
	هزینه مالی

۱-۲۶ 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.

۳۷- تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۸۴۴,۱۷۰,۲۸۸,۸۳۰	۷۷۰,۱۴۴,۴۶۷,۳۶۷
(۱,۱۱۳,۸۹۹,۳۹۶,۰۶۱)	(۴,۴۴۳,۸۶۲,۰۳۷,۰۴۵)
(۲۶۹,۷۲۹,۱۰۷,۲۳۱)	(۳,۶۷۳,۷۱۷,۷۸۹,۶۷۸)
	جمع
	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۸- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به استثناء مورد زیر، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می‌باشد.

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	تایپکو	۵۵,۵۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۵	دستاد	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰	۲,۵
۲	خراسان	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵	۴۶	دکپول	۵۰۰۵۰	۱۰۱۰,۰۰۰	۲,۲۵
۳	شیاس	۱۹,۷۰۰	۳۹۴,۰۰۰	۲,۵	۴۷	چکاو	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵
۴	شرافل	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۸	سفارس	۱۷,۷۵۰	۳۵۵,۰۰۰	۲,۲۵
۵	یکرمان	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۴۹	سصوفی	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵
۶	شغن	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۰	ساروم	۵,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۲,۵
۷	تیبکو	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲,۵	۵۱	سقاین	۳۶,۸۰۰	۷۲۶,۰۰۰	۲,۵
۸	زفکا	۴۵,۷۵۰	۹۱۵,۰۰۰	۲,۲۵	۵۲	سرو	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵
۹	تلمیکو	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۳	سلوه	۵,۶۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۲,۲۵
۱۰	شغدی	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۵	۵۴	سغیز	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۵
۱۱	وترو	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵	۵۵	سبجو	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵
۱۲	شکرین	۷,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۶	سنانو	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۵
۱۳	رتکو	۳۹,۶۵۰	۷۹۳,۰۰۰	۵	۵۷	سغزر	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۵
۱۴	پهند	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵	۵۸	سغار	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵
۱۵	شدوص	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۵۹	سپهان	۲,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	۲,۵
۱۶	صبا	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۶۰	سغرب	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دامنه مفاه	حداقل معاملات	حداقل سفارش	نماد	ردیف	دامنه مفاه (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش آبشسته	ردیف	نماد	ردیف	حداقل سفارش آبشسته	ردیف
۲.۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	سجاش	۶۱	۲.۵	۳۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۱	سجاش	۱۷	۱۲۰,۰۰۰	کفک
۲.۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۰۵۰۰	سنیر	۶۲	۲.۵	۳۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۲	سنیر	۱۸	۱۶۰,۰۰۰	شاملا
۲.۵	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	سدور	۶۳	۲.۵	۱۱۰,۰۰۰	۵۵۰۰	۶۳	سدور	۱۹	۵۵۰۰	کلوند
۲.۵	۳۸۵,۰۰۰	۱۹,۲۵۰	سیتا	۶۴	۲.۵	۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۶۴	سیتا	۲۰	۱۴۰,۰۰۰	شعلاب
۲	۱,۳۹۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۰	شلوان	۶۵	۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۶۵۰۰	۶۵	شلوان	۲۱	۶۵۰۰	لیارس
۴	۷,۳۳۲,۰۰۰	۳۶۶,۶۰۰	شیترو	۶۶	۲.۵	۹۲۳,۰۰۰	۲۶,۱۵۰	۶۶	شیترو	۲۲	۲۶,۱۵۰	زلفرد
۲.۲۵	۴,۵۰۸,۰۰۰	۲۳۵,۴۰۰	وهلمون	۶۷	۲.۵	۶۸۲,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۶۷	وهلمون	۲۳	۳۲,۳۰۰	زگلشن
۲	۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	شستا	۶۸	۲.۵	۳۴۳,۰۰۰	۱۷,۱۵۰	۶۸	شستا	۲۴	۱۷,۱۵۰	ویخش
۲.۲۵	۱,۱۴۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مناران	۶۹	۲.۵	۱۰۵,۰۰۰	۵,۲۵۰	۶۹	مناران	۲۵	۵,۲۵۰	دیارس
۲.۵	۱۹۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	دابور	۷۰	۴	۱,۰۷۵,۰۰۰	۵۳,۴۵۰	۷۰	دابور	۲۶	۵۳,۴۵۰	سغاسی
۴	۱,۱۲۲,۰۰۰	۵۶,۱۰۰	ششارا	۷۱	۲.۵	۱۹۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۷۱	ششارا	۲۷	۹,۵۰۰	دقارا
۲.۵	۳۵۸,۰۰۰	۱۲,۹۰۰	چخزر	۷۲	۲.۵	۱۹۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۷۲	چخزر	۲۸	۹,۵۰۰	هارو
۲.۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	سلیک	۷۳	۲.۵	۳۷۳,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	۷۳	سلیک	۲۹	۱۸,۶۰۰	هجرت
۴	۱۸۹,۰۰۰	۹,۴۵۰	لخانه	۷۴	۲.۲۵	۲۸۳,۰۰۰	۱۴,۱۵۰	۷۴	لخانه	۳۰	۱۴,۱۵۰	ککر
۲.۵	۱۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	دلر	۷۵	۳	۱۸۸,۰۰۰	۹,۴۰۰	۷۵	دلر	۳۱	۹,۴۰۰	شکیر
۲.۲۵	۱,۰۵۴,۰۰۰	۵۲,۷۰۰	کژغال	۷۶	۲.۵	۱۹۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۷۶	کژغال	۳۲	۹,۵۰۰	دشیمی
۲.۲۵	۱,۸۷۲,۰۰۰	۹۳,۶۵۰	قیاهر	۷۷	۲.۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۷	قیاهر	۳۳	۱۰,۰۰۰	دنام
۲.۵	۱۳۱,۰۰۰	۶,۰۵۰	لطیف	۷۸	۴	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۷۸	لطیف	۳۴	۱,۷۵۰	دشیری
۴	۱۴۲,۰۰۰	۷,۱۰۰	پوله	۷۹	۲.۵	۶۲۵,۰۰۰	۳۱,۳۵۰	۷۹	پوله	۳۵	۳۱,۳۵۰	دووزج
۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نقیس	۸۰	۲.۲۵	۱۸۸,۰۰۰	۹,۴۰۰	۸۰	نقیس	۳۶	۹,۴۰۰	درعازر
۲.۵	۱۹۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	آباد	۸۱	۲.۷۵	۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۸۱	آباد	۳۷	۱۰,۶۰۰	دقانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دور ۸ ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دامنه منقله (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش آیند	نماد	ردیف	دامنه منقله (درصد)	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش آیند	نماد	ردیف
۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	دیبا	۸۲	۲۵	۳۰۰۰۰۰	۱۰۵۰۰	درزک	۳۸
۲	۸۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۵۰۰۰۰۰	ذوب	۸۳	۲۷۵	۵۱۴۰۰۰۰	۲۵۷۰۰	کاسپین	۳۹
۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۰۲۰۴۲۲ گام	۸۴	۱	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰	ارستا	۴۰
۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	شینا	۸۵	۲۵	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	کفرا	۴۱
۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	پتروصبا	۸۶	۲۵	۵۱۶۰۰۰۰۰	۲۵۸۰۰۰	کسندی	۴۲
۲،۱۵	۶،۳۲۶،۰۰۰	۳۱۶،۳۰۰	حکمتی	۸۷	۲۵	۴۶۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰	کیشیر	۴۳
۲۵	۴۴۷،۰۰۰	۲۶،۳۵۰	حزور	۸۸	۲۵	۴۹۰۰۰۰۰۰	۲۴۵۰۰	دهرآوی	۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

نسبت	درصد تملک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	نام
		درصد تملک	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد سرمایه گذاری		
۰.۰۶۶	۰.۰۶۶	۴۵,۶۹۶	۴۵,۶۹۶	۰.۰۶۵	ممتاز	مدیر (سابق) صندوق	شرکت گروه مالی صبا تامین
۱۲.۴۰۴	۱۲.۴۰۴	۸,۶۲۷,۲۶۴	۹,۱۵۷,۴۰۲	۱۳.۰۳۸	عادی		
۰.۰۶۲	۰.۰۶۲	۴۳,۰۰۸	۴۳,۰۰۸	۰.۰۶۱	ممتاز	موسس	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۶.۱۰۵	۶.۱۰۵	۴,۳۴۵,۷۹۹	۳,۴۴۱,۸۵۳	۴.۹۰۰	عادی		
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰۰	ممتاز	موسس	شرکت کارگزاری صبا تامین
۱.۱۵۹	۱.۱۵۹	۸۰۵,۷۶۲	۱,۰۷۳	۰.۰۰۲	عادی		
۰.۰۰۱	۰.۰۰۱	۸۹۶	۸۹۶	۰.۰۰۱	ممتاز	مدیر (فعلی) صندوق	شرکت سیدگردان اندیشه صبا
۰.۰۱۹	۰.۰۱۹	۴۳۰,۳۸۰	۴۸۰,۳۸۰	۰.۶۸۴	عادی		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز- تضمین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سیدگردان اندیشه صبا	مدیر (فعلی) صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۷۰۵,۹۵۳,۹۱۰,۴۱۰	طی دوره	(۳۰۰,۵۲۶,۳۳۳,۴۳۴)
شرکت گروه مالی مسباتامین	مدیر (سابق) صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	-	طی دوره	(۸,۵۵۷,۰۷۲,۸۹۴)
شرکت کارگزاری صبا تضمین	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۳۰,۶۵۸,۰۴۲,۸۸۷	طی دوره	۴۵۷,۸۰۷,۹۱۰,۳۲۷
شرکت کارگزاری پلک رفاه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۱۵۸,۹۲۵,۳۹۳	طی دوره	۳۹,۴۸۲,۰۰۰,۰۴۸
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	-
مؤسسه حسابرسی فائز	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱,۱۱۹,۹۱۹,۴۳۳	طی دوره	(۱,۱۱۹,۹۳۹,۳۳۳)
شرکت کارگزاری صبا تضمین	کارگزار صندوق	هزینه تسهیلات	۹,۰۴۷,۲۰۲,۰۹۲	طی دوره	-

۳۱- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳۲- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

نسبت‌های کفایت سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نسبت‌های کفایت سرمایه	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۲۸,۸۱۰,۳۴۷	۷۷,۳۷۸,۹۸۱	۱۱۷,۱۱۳,۲۱۴
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌ها	۱۲۸,۸۱۰,۳۴۷	۷۷,۳۷۸,۹۸۱	۱۱۷,۱۱۳,۲۱۴
جمع بدهی‌های جاری	۳۲۹,۷۰۰	۲۶۷,۳۱۶	۲۳۶,۱۲۴
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌ها	۳۲۹,۷۰۰	۲۶۷,۳۱۶	۲۳۶,۱۲۴
جمع کل تعهدات	۱,۵۶۳,۴۹۶	۶۲۱,۸۷۶	۶,۲۱۸,۷۵۵
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱,۸۹۳,۱۹۶	۸۸۹,۱۹۲	۶,۴۵۴,۸۷۹
نسبت جاری	۶۸.۰۴	۸۶.۹۱	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۱	-	۰.۰۶

- 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 دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳۳- تجدید طبقه بندی:

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

مبالغ به ریال

ماده تجدید طبقه بندی شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید طبقه بندی شده		ماده طبق صورتهای مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	صورت سود و زیان
	بستکار	بدهکار		
۴۴.۸۳۵.۱۹۱-۵۷	-	۱۸,۳۳۴,۹۷۳,۴۸۶	۶۳,۶۰,۱۶۳,۵۴۳	سایر درآمدها
۱۸,۳۳۴,۹۷۳,۴۸۶	۱۸,۳۳۴,۹۷۳,۴۸۶	-	-	درآمد حاصل از بازارگردانی