



به نام خدا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

تغییرات ملی دوره		خرید ملی دوره		فروش ملی دوره		تغییرات ملی دوره		خرید ملی دوره		فروش ملی دوره	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۶,۷۴۴,۰۱۶	۷۰,۰۰۰,۲۰۲,۳۳۷	۸۲,۹۴۴,۲۶۶,۵۳	۱۰,۸۸,۶۶۸	۱۲,۷۹۳,۳۶۵,۳۷۹	۱,۸۱۸,۳۱۲	فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۶,۷۴۴,۰۱۶	۷۰,۰۰۰,۲۰۲,۳۳۷	۸۲,۹۴۴,۲۶۶,۵۳	۰.۰۵
سیمان غرب (سغرب)	۱,۷۵۹,۹۱۲	۶۴,۵۶۴,۹۸۴,۲۴۴	۷۴,۹۵۰,۴۴۳,۷۸۲	۵۹,۵۵۵	۲,۴۸۹,۶۰۰,۷۵۶	۵۱,۷۲۲	سیمان غرب (سغرب)	۱,۷۵۹,۹۱۲	۶۴,۵۶۴,۹۸۴,۲۴۴	۷۴,۹۵۰,۴۴۳,۷۸۲	۰.۰۶
معدنی املاح ایران (شمال)	۱۲,۳۱۱,۵۰۴	۱۹۵,۸۰۲,۶۸۸,۱۶۱	۲۶۸,۳۰۹,۸۳۱,۶۷۸	۲۹,۲۶۷	۶,۶۲۹,۳۲۴,۸۷۸	۱,۲۱۰,۶۵۸	معدنی املاح ایران (شمال)	۱۲,۳۱۱,۵۰۴	۱۹۵,۸۰۲,۶۸۸,۱۶۱	۲۶۸,۳۰۹,۸۳۱,۶۷۸	۰.۲۰
سیمان موردود (سدور)	۱۹,۶۹۱,۸۱۸	۱۸۰,۵۰۰,۰۹۸,۱۳۹	۲۸۹,۸۴۰,۰۳۳,۱۷۹	۲۸,۷۲۱	۴,۸۷۵,۵۳۵,۷۷۲	۷۵۶,۳۹۹	سیمان موردود (سدور)	۱۹,۶۹۱,۸۱۸	۱۸۰,۵۰۰,۰۹۸,۱۳۹	۲۸۹,۸۴۰,۰۳۳,۱۷۹	۰.۲۵
سیمان سفیدی ریز (سینر)	۷۷۹,۱۶۲	۴۱,۳۳۱,۸۵۵,۶۶۱	۴۴,۲۴۹,۴۸۰,۳۲۷	۱۸۴,۱۸۴	۱۱,۳۶۴,۷۸۰,۴۶۹	۲۶۰,۶۱۲	سیمان سفیدی ریز (سینر)	۷۷۹,۱۶۲	۴۱,۳۳۱,۸۵۵,۶۶۱	۴۴,۲۴۹,۴۸۰,۳۲۷	۰.۰۲
ماروزاک (مرازک)	۱۱,۸۶۶,۷۶۶	۱۸۲,۱۶۹,۱۷۷,۵۵۴	۱۸۸,۳۳۹,۸۹۹,۷۱	۶۷,۹۶۱	۸۶۰,۶۸۷,۰۰۷	۵۱,۳۹۹	ماروزاک (مرازک)	۱۱,۸۶۶,۷۶۶	۱۸۲,۱۶۹,۱۷۷,۵۵۴	۱۸۸,۳۳۹,۸۹۹,۷۱	۰.۱۱
نیروکفر (نکفر)	۹,۲۲۷,۲۲۸	۲۸۰,۴۴۰,۹۱۷,۳۳۲	۲۰۷,۳۳۹,۵۵۳,۷۲۱	-	-	-	نیروکفر (نکفر)	۹,۲۲۷,۲۲۸	۲۸۰,۴۴۰,۹۱۷,۳۳۲	۲۰۷,۳۳۹,۵۵۳,۷۲۱	۰.۲۹
پالوس الکتریک (پالرس)	۱,۴۹۸,۰۱۵	۴۹,۱۴۱,۳۸۰,۲۸۶	۴۶,۲۵۱,۴۷۱,۶۲۵	۵,۷۹۰,۸۲۶	۲۳۱,۶۱۲,۰۲۸,۸۶۷	۱,۵۳۱,۵۸۰	پالوس الکتریک (پالرس)	۱,۴۹۸,۰۱۵	۴۹,۱۴۱,۳۸۰,۲۸۶	۴۶,۲۵۱,۴۷۱,۶۲۵	۰.۱۷
گرین ایران (نشرین)	۷۵,۱۱۵,۷۶۳	۳۰۵,۶۶۶,۷۵۵,۸۱۱	۴۸۳,۲۷۷,۸۶۷,۱۳۲	۴۸۸,۲۲۱	۳,۱۴۵,۲۹۰,۷۵۶	۲۲۲,۸۱۰	گرین ایران (نشرین)	۷۵,۱۱۵,۷۶۳	۳۰۵,۶۶۶,۷۵۵,۸۱۱	۴۸۳,۲۷۷,۸۶۷,۱۳۲	۰.۳۹
صنایع چوب خور گلپین (چخور)	۱۴,۶۶۳,۰۶۴	۷۴۸,۴۶۵,۳۶۷,۷۶۹	۱,۰۰۵,۳۶۷,۱۷۲,۰۴۲	۴۴۱,۶۶۶	۱۶,۳۳۳,۱۶۵,۰۵۵	۴۴۳,۳۷۴	صنایع چوب خور گلپین (چخور)	۱۴,۶۶۳,۰۶۴	۷۴۸,۴۶۵,۳۶۷,۷۶۹	۱,۰۰۵,۳۶۷,۱۷۲,۰۴۲	۰.۷۵
کشت و دامداری فکا (فکفا)	۴,۱۴۴,۲۵۷	۲۴۲,۸۵۱,۲۲۳,۰۶۵	۲۷۶,۵۶۹,۴۰۶,۷۱۴	۷۴۱,۷۶۶	۱۳,۶۸۶,۳۳۵,۵۸۶	۷۷۸,۸۷۲	کشت و دامداری فکا (فکفا)	۴,۱۴۴,۲۵۷	۲۴۲,۸۵۱,۲۲۳,۰۶۵	۲۷۶,۵۶۹,۴۰۶,۷۱۴	۰.۱۹
هازلوله (پلوله)	۴,۱۴۴,۷۱۲	۱۸۲,۲۸۶,۱۱۷,۴۲۵	۱۵۸,۲۲۰,۰۶۹,۴۲۹	۴۲۸,۷۵۱	۱۵,۸۷۹,۳۸۱,۱۶۰	۵۷۱,۰۴۹	هازلوله (پلوله)	۴,۱۴۴,۷۱۲	۱۸۲,۲۸۶,۱۱۷,۴۲۵	۱۵۸,۲۲۰,۰۶۹,۴۲۹	۰.۱۱
نورسنی و رشای آبادگران ایران (آباد)	۸۷۰,۴۱۹	۵۹,۴۴۱,۸۶۸,۱۶۶	۵۹,۸۸۰,۱۷۵,۵۵۷	۳۱۸,۸۳۳	۱۲,۱۳۳,۷۹۹,۹۸۶	۸۰۴,۷۷۴	نورسنی و رشای آبادگران ایران (آباد)	۸۷۰,۴۱۹	۵۹,۴۴۱,۸۶۸,۱۶۶	۵۹,۸۸۰,۱۷۵,۵۵۷	۰.۰۲
پالایش نفت اهستان (شستا)	۴۱,۹۱۰,۱۴۱	۳۴۳,۶۰۹,۰۶۰,۱۰۰	۳۶۶,۸۵۳,۸۱۴,۰۲۰	۱,۷۵۴,۶۰۹	۱۴,۵۱۲,۸۶۸,۱۲۷	۱,۷۵۴,۶۰۹	پالایش نفت اهستان (شستا)	۴۱,۹۱۰,۱۴۱	۳۴۳,۶۰۹,۰۶۰,۱۰۰	۳۶۶,۸۵۳,۸۱۴,۰۲۰	۰.۲۸
سیمان فارس و خوزستان (سپارس)	۶,۸۴۱,۶۴۸	۱۸۴,۲۴۴,۵۲۴,۸۵۸	۲۵۸,۹۶۴,۶۶۳,۰۰۶	۳,۶۰۲	۱۳۳,۹۵۸,۰۰۴	۷۷,۲۲۰	سیمان فارس و خوزستان (سپارس)	۶,۸۴۱,۶۴۸	۱۸۴,۲۴۴,۵۲۴,۸۵۸	۲۵۸,۹۶۴,۶۶۳,۰۰۶	۰.۱۹
سیمان سوزلیان (سوزلی)	۷,۹۰۶,۰۰۳	۱۷۹,۰۸۲,۱۲۱,۴۸۷	۲۶۴,۱۷۹,۱۵۵,۴۵۷	۵۳,۸۶۵	۱,۷۲۷,۲۷۹,۱۶۰	۷۱,۲۰۳	سیمان سوزلیان (سوزلی)	۷,۹۰۶,۰۰۳	۱۷۹,۰۸۲,۱۲۱,۴۸۷	۲۶۴,۱۷۹,۱۵۵,۴۵۷	۰.۲۲
سیمان قلین (سپان)	۱۹,۶۶۶,۱۵۸	۹۵,۹۱۸,۷۹۷,۴۵۱	۱۱۲,۰۹۴,۳۰۵,۷۱۷	۱,۷۸۱,۱۸۳	۹,۸۳۰,۵۳۳,۱۹۵	۲,۴۷۶,۰۴۹	سیمان قلین (سپان)	۱۹,۶۶۶,۱۵۸	۹۵,۹۱۸,۷۹۷,۴۵۱	۱۱۲,۰۹۴,۳۰۵,۷۱۷	۰.۰۸
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۴۲۹,۱۱۴	۱۲۱,۷۱۶,۷۵۱,۵۲۱	۱۶۲,۷۹۳,۳۸۹,۰۶۸	۲۱,۵۵۵	۱,۰۴۶,۰۷۰,۳۱۳	۲۳,۸۲۰	سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۴۲۹,۱۱۴	۱۲۱,۷۱۶,۷۵۱,۵۲۱	۱۶۲,۷۹۳,۳۸۹,۰۶۸	۰.۱۳
سیمان بجنورد (سبجنو)	۶۰۷,۸۹۸	۳۹,۴۴۰,۱۲۱,۰۰۲	۲۳,۲۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۵۸,۸۴۴	۳,۱۸۳,۴۹۵,۳۲۷	۱۳,۱۴۵	سیمان بجنورد (سبجنو)	۶۰۷,۸۹۸	۳۹,۴۴۰,۱۲۱,۰۰۲	۲۳,۲۴۳,۳۶۸,۶۵۵	۰.۰۳
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۶,۲۶۰,۸۹۱	۵۶۰,۳۸۹,۸۲۳,۸۴۶	۶۵۷,۹۵۶,۸۴۳,۶۶۴	۴۴,۰۱۲	۳,۳۸۹,۳۴۴,۰۸۶	۸۹۸,۰۱۴	پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۶,۲۶۰,۸۹۱	۵۶۰,۳۸۹,۸۲۳,۸۴۶	۶۵۷,۹۵۶,۸۴۳,۶۶۴	۰.۰۴
لوازم خانگی پارس (لخاه)	۷,۱۹۸,۴۶۴	۲۲۹,۷۴۴,۵۲۸,۷۶۲	۱۱۸,۱۲۴۴,۰۷۷,۴۱۹	۱۱۱,۲۸۸	۱,۷۷۲,۲۲۰,۰۳۶	۷۲۹,۸۷۶	لوازم خانگی پارس (لخاه)	۷,۱۹۸,۴۶۴	۲۲۹,۷۴۴,۵۲۸,۷۶۲	۱۱۸,۱۲۴۴,۰۷۷,۴۱۹	۰.۰۴
پارس دارو (پادارس)	۳,۷۲۳,۴۴۵	۱۶۹,۸۲۸,۶۵۰,۴۴۴	۲۴۵,۸۴۹,۱۴۴,۰۵۵	۴۱,۹۸۵	۲,۱۰۵,۳۸۱,۸۷۴	۴۴,۷۷۷	پارس دارو (پادارس)	۳,۷۲۳,۴۴۵	۱۶۹,۸۲۸,۶۵۰,۴۴۴	۲۴۵,۸۴۹,۱۴۴,۰۵۵	۰.۰۱
دارو و زراعی (دزهرای)	۲۱,۱۰۲,۰۸۸	۱۲۴,۳۴۲,۲۵۶,۸۵۵	۱۲۳,۰۵۲,۱۷۸,۱۰۹	۱,۰۰۶,۸۴۵	۶,۱۴۵,۸۵۳,۴۱۶	۱,۰۵۵,۸۴۵	دارو و زراعی (دزهرای)	۲۱,۱۰۲,۰۸۸	۱۲۴,۳۴۲,۲۵۶,۸۵۵	۱۲۳,۰۵۲,۱۷۸,۱۰۹	۰.۰۱
خاک چینی ایران (کفکاف)	۲۹,۱۵۵,۲۵۲	۴۹۲,۸۳۶,۰۱۳,۵۳۰	۴۷۱,۷۲۵,۱۷۹,۴۶۶	۲۲۴,۷۶۳	۳,۷۱۲,۲۱۵,۳۰۲	۸۱۷,۰۴۵	خاک چینی ایران (کفکاف)	۲۹,۱۵۵,۲۵۲	۴۹۲,۸۳۶,۰۱۳,۵۳۰	۴۷۱,۷۲۵,۱۷۹,۴۶۶	۰.۰۶
داروسازی قاضی (دقاضی)	۵۸,۱۱۰,۲۲۷	۱,۴۷۱,۷۷۴,۷۰۲,۸۱۹	۱,۴۷۱,۷۷۴,۷۰۲,۸۱۹	۱۰۴,۶۶۱	۲,۴۶۹,۲۱۴,۰۱۶	۲۵,۳۸۸	داروسازی قاضی (دقاضی)	۵۸,۱۱۰,۲۲۷	۱,۴۷۱,۷۷۴,۷۰۲,۸۱۹	۱,۴۷۱,۷۷۴,۷۰۲,۸۱۹	۱.۱۳
دارو و سه رده آلوده نمین (دزهرای)	۴,۳۴۴,۰۸۸	۲۶۳,۰۶۵,۴۷۹,۷۲۲	۲۸۷,۰۰۱,۱۹۴,۸۶۶	۱۸۴,۱۵۹	۱۷,۱۲۳,۶۱۵,۶۱۵	۲۳۴,۵۱۹	دارو و سه رده آلوده نمین (دزهرای)	۴,۳۴۴,۰۸۸	۲۶۳,۰۶۵,۴۷۹,۷۲۲	۲۸۷,۰۰۱,۱۹۴,۸۶۶	۰.۲۶
گروه مالی مینا نمین (مینا)	۲,۹۳۱,۶۸۵,۸۲۲	۹,۸۲۱,۳۶۶,۳۰۹,۸۵۴	۹,۸۲۱,۳۶۶,۳۰۹,۸۵۴	۳۲,۰۳۳,۰۱۵	۱۰,۷۴۹,۹۶۶,۴۰۵	۱۲۹,۱۲۶,۳۳۵	گروه مالی مینا نمین (مینا)	۲,۹۳۱,۶۸۵,۸۲۲	۹,۸۲۱,۳۶۶,۳۰۹,۸۵۴	۹,۸۲۱,۳۶۶,۳۰۹,۸۵۴	۷.۲۲
صنعتی بارز (نکرمان)	۱۰,۸۳۱,۰۶۵	۲۲۵,۳۴۸,۲۰۰,۳۸۹	۴۰۰,۱۰۳,۰۲۰,۱۶۷	۱۷۴,۱۲۷	۶,۷۴۴,۸۴۶,۲۷۶	۴۶۸,۱۱۱	صنعتی بارز (نکرمان)	۱۰,۸۳۱,۰۶۵	۲۲۵,۳۴۸,۲۰۰,۳۸۹	۴۰۰,۱۰۳,۰۲۰,۱۶۷	۰.۳۱
کارخانجات داروییشت (دارو)	۱۱,۶۷۶,۳۴۵	۲۱۵,۱۴۴,۹۸۱,۷۲۲	۲۲۹,۸۷۳,۴۲۹,۵۸۶	۵۹,۶۰۲	۱,۸۳۵,۳۸۹,۹۲۲	۲۱۹,۴۵۰	کارخانجات داروییشت (دارو)	۱۱,۶۷۶,۳۴۵	۲۱۵,۱۴۴,۹۸۱,۷۲۲	۲۲۹,۸۷۳,۴۲۹,۵۸۶	۰.۲۵
فادامه پارس دازی ایران (مداران)	۲۳,۱۴۳,۹۷۹	۱۹۹,۴۴۴,۰۱۴,۱۱۱	۲۳۰,۰۰۷,۵۷۶,۲۸۳	۶۴۴,۸۵۱	۶,۰۸۱,۶۰۱,۶۲۵	۲۹۷,۵۹۱	فادامه پارس دازی ایران (مداران)	۲۳,۱۴۳,۹۷۹	۱۹۹,۴۴۴,۰۱۴,۱۱۱	۲۳۰,۰۰۷,۵۷۶,۲۸۳	۰.۱۷
زغال سنگ پردیس بیهوش (کزغال)	۱۳۰,۰۳۶,۷۲۰	۲,۱۵۴,۶۰۷,۶۸۰,۴۲۸	۲,۱۵۴,۶۰۷,۶۸۰,۴۲۸	۴۳۸,۵۹۹	۹,۷۲۶,۷۲۲,۶۲۰	۶۲۵,۵۹۴	زغال سنگ پردیس بیهوش (کزغال)	۱۳۰,۰۳۶,۷۲۰	۲,۱۵۴,۶۰۷,۶۸۰,۴۲۸	۲,۱۵۴,۶۰۷,۶۸۰,۴۲۸	۲.۱۴

منه

داده پردازي آي
و غال سنگ برود



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

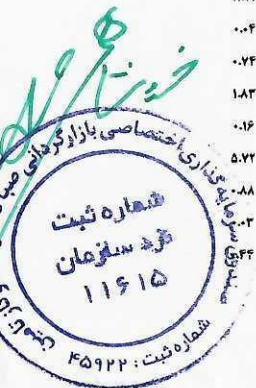
صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
مجموعات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴,۸۶۸,۶۷۴	۶۸,۲۵۱,۸۸۰,۲۰۶	۱,۴۸,۹۱۲,۸۲۳,۶۸۲	۶۲,۹۱۹	۵۰,۸۲۳,۸۰۶,۱۶۷	۳,۰۴۴,۸۱۵,۵۴۴	۶۵,۱۷۰	۱۴,۸۶۸,۶۷۴	۶۸,۲۵۱,۸۸۰,۲۰۶	۱,۴۸,۹۱۲,۸۲۳,۶۸۲	۰.۹۱
سر. صدر تلین (تاسیکو)	۱,۸۱۸,۸۵۰,۱۹۱	۵,۹۲۰,۸۰۳,۰۵۳,۳۶۲	۱۰,۴۸۶,۸۵۳,۶۱۶,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۷	۱,۱۱۰,۰۹۳,۰۰۰	۱۹,۲۲۳,۷۴۳	۳,۸۲۹	۱,۸۱۸,۸۵۰,۱۹۱	۵,۹۲۰,۸۰۳,۰۵۳,۳۶۲	۱۰,۴۸۶,۸۵۳,۶۱۶,۰۰۰	۷.۹۰
سر. نفت و گاز تلین (تلیکو)	۹۰,۳۲۱,۵۷۱	۱۰,۲۰۹,۲۹۶,۱۴۷,۳۴۱	۱۷,۵۱۸,۰۸۴,۵۲۹,۷۲۲	۱,۲۲۳,۳۶۱	۲۱,۷۳۱,۰۲۶,۹۹۷	۲۷۱,۸۴۴,۵۴۱	۴۱,۷۲۴	۹۰,۳۲۱,۵۷۱	۱۰,۲۰۹,۲۹۶,۱۴۷,۳۴۱	۱۷,۵۱۸,۰۸۴,۵۲۹,۷۲۲	۱۲.۳۱
مواد دارویش (نماد)	۵,۷۲۳,۴۸۲	۲۵۷,۳۶۸,۳۶۴,۸۰۲	۲۱۵,۲۲۱,۷۸۸,۲۵۵	۶۴,۰۰۲	۲,۴۴۸,۵۰۱,۷۰۴	۲,۸۹۴,۷۵۶,۵۲۳	۶۴,۴۴۸	۵,۷۲۳,۴۸۲	۲۵۷,۳۶۸,۳۶۴,۸۰۲	۲۱۵,۲۲۱,۷۸۸,۲۵۵	۰.۲۴
کنترل خودی تکین کوی (رتکو)	۱۸,۴۱۳,۲۳۳	۲۸۳,۶۸۵,۸۶۷,۳۹۳	۲۱۳,۰۶۲,۸۹۱,۹۲۲	۱,۳۴۸,۸۲۳	۲۸,۱۲۳,۲۷۷,۸۱۲	۱,۶۶۳,۳۰۰,۰۷۰	۹۳,۰۵۷	۱۸,۴۱۳,۲۳۳	۲۸۳,۶۸۵,۸۶۷,۳۹۳	۲۱۳,۰۶۲,۸۹۱,۹۲۲	۰.۳۰
سیران خور (سرخور)	۷,۱۷۵,۲۶۸	۲۲۴,۵۱۱,۹۱۵,۱۶۸	۲۶۶,۷۱۸,۲۷۰,۹۵۰	۴۹,۶۲۹	۱,۷۸۱,۶۷۵,۲۴۴	۱,۰۲۴,۵۶۵,۵۵۳	۳۳,۷۰۲	۷,۱۷۵,۲۶۸	۲۲۴,۵۱۱,۹۱۵,۱۶۸	۲۶۶,۷۱۸,۲۷۰,۹۵۰	۰.۱۹
سپان ساره (ساره)	۳۵۲,۵۷۹	۴۹,۳۷۸,۵۰۹,۷۲۸	۵۲,۳۳۱,۵۱۶,۱۰۱	۵۲,۰۹۱	۶,۱۷۲,۴۰۰,۱۶۵	۴,۰۹۴,۲۸۱,۹۱۴	۲۱,۲۱۶	۳۵۲,۵۷۹	۴۹,۳۷۸,۵۰۹,۷۲۸	۵۲,۳۳۱,۵۱۶,۱۰۱	۰.۰۴
دارو فارابی (فاراب)	۶,۹۰۱,۸۷۲	۱۶۵,۲۰۴,۱۸۵,۵۵۱	۲۲۴,۹۶۴,۲۳۵,۵۵۵	۵۳,۵۰۰	۱,۸۵۶,۱۵۱,۱۶۵	۴۶۲,۲۷۸,۱۶۵	۱۹,۲۷۴	۶,۹۰۱,۸۷۲	۱۶۵,۲۰۴,۱۸۵,۵۵۱	۲۲۴,۹۶۴,۲۳۵,۵۵۵	۰.۱۷
نفت ایران (ن.ا.ا)	۴,۸۷۷,۱۵۹	۲۵۷,۷۳۵,۴۵۸,۵۵۴	۳۶۸,۸۱۵,۰۳۴,۰۶۴	۴۲,۶۷۵	۳,۲۹۵,۱۵۳,۰۷۸	۱,۳۰۳,۸۸۱,۰۰۶	۲۴,۶۵۶	۴,۸۷۷,۱۵۹	۲۵۷,۷۳۵,۴۵۸,۵۵۴	۳۶۸,۸۱۵,۰۳۴,۰۶۴	۰.۲۸
دارو ایپورین (ایپور)	۵,۵۲۳,۷۴۸	۱۷۸,۸۶۵,۸۸۶,۰۶۲	۱۸۹,۰۵۴,۹۵۱,۲۴۴	۱۱۴,۹۵۱	۱,۷۴۲,۱۵۸,۷۱۸	۵,۳۷۳,۱۱۳,۵۲۵	۳۰,۶۱۴	۵,۵۲۳,۷۴۸	۱۷۸,۸۶۵,۸۸۶,۰۶۲	۱۸۹,۰۵۴,۹۵۱,۲۴۴	۰.۰۶
لوزیم دارویش (لوزیم)	۷,۷۱۸,۷۷۷	۲۰۴,۹۷۳,۶۷۹,۰۹۹	۱۸۱,۲۵۳,۰۰۲,۰۴۱۵	۳۷۵,۳۵۸	۸,۶۷۱,۶۰۰,۴۰۰	۴,۸۰۵,۱۸۲,۳۱۸	۱۸۱,۹۳۲	۷,۷۱۸,۷۷۷	۲۰۴,۹۷۳,۶۷۹,۰۹۹	۱۸۱,۲۵۳,۰۰۲,۰۴۱۵	۰.۱۳
پتروشیمی آبدان (شیر)	۱۳,۵۰۶,۱۶۵	۲۶,۳۳۵,۰۰۶,۷۸۰	۲۵,۸۹۸,۶۳۲,۷۰۸	۱۲,۹۲۹,۰۰۰	۲۲,۵۳۹,۱۵۰,۷۰۲	۱,۴۹۱,۵۵۶,۷۷۹	۷۷۳,۳۶۵	۱۳,۵۰۶,۱۶۵	۲۶,۳۳۵,۰۰۶,۷۸۰	۲۵,۸۹۸,۶۳۲,۷۰۸	۰.۰۲
زاکوس فارمد پارس (ددام)	۱۶,۰۷۳,۲۴۱	۲۰۹,۰۹۳,۶۹۹,۸۸۱	۲۹۲,۹۵۳,۱۰۲,۰۴۱۹	۵۸۸,۷۱۰	۹,۷۸۶,۵۵۸,۶۴۸	۲,۴۹۴,۳۹۹,۶۲۴	۱۹۰,۸۲۴	۱۶,۰۷۳,۲۴۱	۲۰۹,۰۹۳,۶۹۹,۸۸۱	۲۹۲,۹۵۳,۱۰۲,۰۴۱۹	۰.۲۰
گشاورزی و دامپروزی ملارد شیر (ملارد)	۲۹,۱۶۰,۳۸۸	۴۳۶,۲۱۷,۸۲۸,۵۶۱	۲۲۱,۲۰۷,۲۶۹,۱۰۶	۸۰۴,۱۸۹	۱۶,۳۱۲,۷۷۱,۲۷۵	۲۲,۲۵۳,۷۸۷,۶۸۳	۱,۵۱۶,۶۳۷	۲۹,۱۶۰,۳۸۸	۴۳۶,۲۱۷,۸۲۸,۵۶۱	۲۲۱,۲۰۷,۲۶۹,۱۰۶	۰.۴۸
شیرین دارو (شیرین)	۳۷۴,۳۱۴	۴۳,۴۵۵,۱۹۲,۰۰۱	۴۰,۶۰۰,۹۰۴,۵۴۷	۴۱,۰۲۷	۴,۶۰۰,۹۰۴,۵۴۷	۳,۲۶۰,۴۹۰,۱۶۸	۴۳,۷۳۹	۳۷۴,۳۱۴	۴۳,۴۵۵,۱۹۲,۰۰۱	۴۰,۶۰۰,۹۰۴,۵۴۷	۰.۰۷
نولید زلاتین کیسول ایران (کیسول)	۱,۰۵۹,۵۰۹	۷۸,۸۱۱,۱۳۳,۱۸۲	۸۹,۳۰۰,۱۶۶,۳۶۷	۵۷,۷۳۶	۵,۰۶۷,۱۷۴,۰۲۵	۲۳,۶۲۸,۰۱۳,۷۳۹	۱۷۴,۵۶۷	۱,۰۵۹,۵۰۹	۷۸,۸۱۱,۱۳۳,۱۸۲	۸۹,۳۰۰,۱۶۶,۳۶۷	۰.۱۴
سیمان فارس (فارس)	۵,۸۹۹,۳۰۴	۷۷۶,۴۹۳,۳۴۳,۴۵۵	۲۰۵۴,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۹	۲۰۶,۶۵۹	۶۵,۷۷۸,۲۰۱,۱۸۳	۴,۳۶۱,۴۵۴	۳,۵۷۱	۵,۸۹۹,۳۰۴	۷۷۶,۴۹۳,۳۴۳,۴۵۵	۲۰۵۴,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۹	۰.۲۸
سیمان فارس نو (سلطان)	۴,۳۵۶,۰۲۵	۲۱۴,۱۰۹,۱۹۳,۷۵۱	۲۲۳,۵۸۲,۲۳۵,۵۸۹	۹,۰۰۰	۷۳۰,۶۱۱,۹۹۳	۱۷۵,۷۵۵,۴۱۴	۳,۵۷۱	۴,۳۵۶,۰۲۵	۲۱۴,۱۰۹,۱۹۳,۷۵۱	۲۲۳,۵۸۲,۲۳۵,۵۸۹	۱.۰۵
سر. سیمان تلین (سینا)	۸۷,۸۴۶,۶۵۶	۱,۰۹۵,۴۱۷,۶۲۷,۷۹۰	۱,۷۵۸,۳۱۱,۲۴۷,۶۰۹	۴۷,۹۵۵,۱۵۷	۲۸۷,۳۰۰,۸۰۹	۲۱۸,۷۲۲,۱۳۴,۳۱۴	۹۵,۷۵۰	۸۷,۸۴۶,۶۵۶	۱,۰۹۵,۴۱۷,۶۲۷,۷۹۰	۱,۷۵۸,۳۱۱,۲۴۷,۶۰۹	۰.۱۳
پالایش نفت لارن (لارن)	۶,۱۱۳,۰۷۶	۱۳۷,۷۹۳,۱۴۳,۱۰۴	۱۳۳,۴۶۹,۱۱۶,۸۶۱	۲,۵۸۸,۷۷۸	۵۳,۴۶۶,۳۴۴,۰۱۸	۷,۴۱۰,۱۷۷,۱۸۱	۳۳۰,۴۴۵	۶,۱۱۳,۰۷۶	۱۳۷,۷۹۳,۱۴۳,۱۰۴	۱۳۳,۴۶۹,۱۱۶,۸۶۱	۰.۱۷
کشت و دام گلستان نمونه اسفهان (زگلستان)	۹,۲۷۷,۵۶۸	۲۱۵,۷۶۱,۱۰۵,۴۶۱	۲۲۶,۲۰۰,۶۱۵,۹۸۳	۶۲۳,۸۲۰	۱۵,۱۲۰,۱۱۷,۴۴۱	۱۰,۱۲۲,۲۲۲,۶۶۶	۴۳۵,۰۴۷	۹,۲۷۷,۵۶۸	۲۱۵,۷۶۱,۱۰۵,۴۶۱	۲۲۶,۲۰۰,۶۱۵,۹۸۳	۱۱.۳۶
سر. تلین اجتماعی (نسنا)	۱۲,۲۵۶,۰۱۱,۳۸۳	۱۲,۷۵۱,۱۷۸,۴۵۳,۳۷۰	۱۵,۷۶۲,۲۵۷,۵۵۲,۱۷۹	۳۶,۶۲۴,۰۳۴	۴۳,۶۰۴,۱۶۶,۶۶۷	-	-	۱۲,۲۵۶,۰۱۱,۳۸۳	۱۲,۷۵۱,۱۷۸,۴۵۳,۳۷۰	۱۵,۷۶۲,۲۵۷,۵۵۲,۱۷۹	۰.۰۴
کشتی روند (کلوند)	۱,۰۵۳,۰۹۱	۴۶,۷۵۰,۵۶۳,۷۸۵	۴۸,۳۱۰,۳۱۳,۱۲۳	۵۲,۸۸۴	۷,۴۰۴,۷۲۹,۱۱۹	۶۳۷,۶۳۳,۶۰۰	۱۴,۳۷۱	۱,۰۵۳,۰۹۱	۴۶,۷۵۰,۵۶۳,۷۸۵	۴۸,۳۱۰,۳۱۳,۱۲۳	۰.۰۴
دارویش (ویش)	۴۸,۵۵۱,۵۶۴	۷۲۳,۴۹۳,۳۱۳,۵۱۲	۹۷۷,۴۰۰,۲۱۷,۳۵۰	۱۵۷,۷۲۶	۳,۰۲۱,۸۴۰,۱۲۱	۲۱۲,۷۸۶,۰۷۰	۱۴,۳۰۷	۴۸,۵۵۱,۵۶۴	۷۲۳,۴۹۳,۳۱۳,۵۱۲	۹۷۷,۴۰۰,۲۱۷,۳۵۰	۰.۷۴
سر. دارویش تلین (تسینکو)	۷۷,۵۵۱,۱۶۱	۱,۶۶۶,۹۷۹,۳۸۵,۱۹۸	۲,۳۹۵,۰۹۰,۲۶۶,۶۰۸	۶۱,۱۷۳	۱,۸۹۷,۱۱۶,۸۱۳	۳۳۷,۹۲۶,۱۰۰	۱۸,۵۱۰	۷۷,۵۵۱,۱۶۱	۱,۶۶۶,۹۷۹,۳۸۵,۱۹۸	۲,۳۹۵,۰۹۰,۲۶۶,۶۰۸	۱.۸۳
کلین تلین (کلینین)	۹,۶۵۳,۶۷۹	۱۵۳,۱۴۷,۲۲۹,۱۸۹	۱۱۴,۷۵۹,۶۴۹,۱۰۱	۳۰,۲۶۷	۶,۱۷۴,۱۶۳,۶۲۸	۲,۵۰۲,۷۷۴,۷۱۹	۱۵۶,۷۳۷	۹,۶۵۳,۶۷۹	۱۵۳,۱۴۷,۲۲۹,۱۸۹	۱۱۴,۷۵۹,۶۴۹,۱۰۱	۰.۱۶
سیمان آیک (آیک)	۲۶۱,۴۸۷,۹۲۸	۳,۷۱۱,۴۴۴,۰۲۰,۰۱۲	۷,۵۱۵,۹۱۱,۸۰۰,۳۵۰	۱۸۲,۰۴۶	۴,۹۱۲,۳۱۷,۱۱۱	۳,۴۱۰,۱۲۷,۱۶۷	۲۴۶,۰۷۳	۲۶۱,۴۸۷,۹۲۸	۳,۷۱۱,۴۴۴,۰۲۰,۰۱۲	۷,۵۱۵,۹۱۱,۸۰۰,۳۵۰	۰.۵۲
کشتیرانی ایران (کشتنی)	۹۸,۰۷۶,۹۱۶	۱,۱۱۵,۴۸۶,۳۴۴,۸۳۶	۱,۱۸۰,۸۹۱,۰۷۲,۵۰۰	۶۲۳,۶۰۰	۸,۱۷۶,۰۹۴,۴۱۴	۷۳,۸۵۱,۶۳۵,۷۶۶	۶,۳۹۱,۷۴۲	۹۸,۰۷۶,۹۱۶	۱,۱۱۵,۴۸۶,۳۴۴,۸۳۶	۱,۱۸۰,۸۹۱,۰۷۲,۵۰۰	۰.۸۸
پشم شیشه ایران (پشیر)	۴,۷۹۵,۰۴۴	۳۶,۰۴۰,۱۵۶,۵۸۴	۲۹,۹۱۰,۹۵۵,۶۷۰	۳۵۷,۹۷۷	۳,۷۸۶,۰۹۱,۲۴۶	۱۵,۶۹۲,۱۱۶,۵۶۱	۲۰,۴۶,۶۷۱	۴,۷۹۵,۰۴۴	۳۶,۰۴۰,۱۵۶,۵۸۴	۲۹,۹۱۰,۹۵۵,۶۷۰	۰.۰۳
کتر پارس (کتر)	۱۳,۰۵۷,۵۰۵	۶۶۳,۴۰۰,۱۱۹,۱۱۷	۶۱۴,۵۲۱,۰۷۹,۰۵۴	۳۰,۵۲۱۴	۱۳,۴۶۶,۴۲۵,۰۵۲	۶,۷۸۱,۶۲۰,۵۲۱	۱۳۳,۶۹۷	۱۳,۰۵۷,۵۰۵	۶۶۳,۴۰۰,۱۱۹,۱۱۷	۶۱۴,۵۲۱,۰۷۹,۰۵۴	۰.۴۴



Handwritten signature and date.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۰/۰۱															
تغییرات طی دوره															
خرید طی دوره															
فروش طی دوره															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۲/۱۰/۰۱															
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
دارو اکسیر (دش)	۷,۸۹۳,۹۱۰	۱۸۰,۴۵۰,۴۶۸,۸۸۰	۲۶۰,۵۳۷,۶۸۸,۰۵۸	۲۶,۴۲۷	۹۲۱,۱۶۱,۱۱۱	۵۱۰,۹۵	۱,۱۶۸,۷۳۹,۳۵۱	۷,۸۹۳,۲۲۲	۳۵,۷۷۰	۱۸۰,۲۰۲,۸۹۱,۱۴۰	۲۸۱,۲۶۸,۸۵۹,۲۲۶	۰.۲۲	۲۸۱,۲۶۸,۸۵۹,۲۲۶	۱۸۰,۲۰۲,۸۹۱,۱۴۰	۲۸۱,۲۶۸,۸۵۹,۲۲۶
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۸۲۲,۷۴۴	۹۴۷,۱۴۹,۶۹۱,۳۰۳	۱,۵۲۱,۹۲۷,۲۱۸,۷۰۴	۱۵,۹۰۳	۲,۱۶۰,۶۵۷,۴۳۷	۲۱۵	۱۸,۸۲۰,۱۶۶	۱۰,۸۲۸,۴۳۲	۱۲۶,۰۶۰	۹۴۹,۲۹۱,۵۲۸,۵۷۴	۱,۴۷۳,۵۵۶,۳۰۳,۳۵۹	۱.۱۳	۱,۴۷۳,۵۵۶,۳۰۳,۳۵۹	۹۴۹,۲۹۱,۵۲۸,۵۷۴	۱,۴۷۳,۵۵۶,۳۰۳,۳۵۹
دوده صنعتی پارس (شدهص)	۱۶,۹۲۰,۳۶۸	۲۳۲,۱۹۵,۸۲۶,۱۷۶	۲۲۸,۹۴۳,۴۹۱,۱۶۴	۸۲,۸۷۰,۲۹۶	۱,۷۵۹,۸۵۳,۱۵۱	۴۸,۶۶۸	۶۷۰,۰۴۳,۸۶۸	۱۶,۹۲۱,۹۶۶	۴,۴۸۲	۲۳۲,۲۸۵,۶۴۵,۵۵۹	۲۴۶,۷۱۱,۵۸۸,۲۰۷	۰.۴۴	۲۴۶,۷۱۱,۵۸۸,۲۰۷	۲۳۲,۲۸۵,۶۴۵,۵۵۹	۲۴۶,۷۱۱,۵۸۸,۲۰۷
فارسین اهواز (طلسی)	۱,۱۸۵,۱۱۲	۵,۲۸۶,۹۵۷,۴۱۳	۵,۲۸۰,۳۹۸,۲۵۷	۱,۳۶۷,۳۳۶	۵,۷۹۹,۵۱۰,۱۷۵	۱,۸۹۸,۱۵۲	۸,۵۶۵,۶۰۶,۹۶۵	۱,۸۹۸,۱۵۲	۵۵۴,۸۱۶	۲,۵۲۰,۸۶۰,۶۲۳	۲,۵۲۰,۸۶۰,۶۲۳	۰.۰۰	۲,۵۲۰,۸۶۰,۶۲۳	۲,۵۲۰,۸۶۰,۶۲۳	۲,۵۲۰,۸۶۰,۶۲۳
نفت پاسارگاد (نپاس)	۱۰,۷۱۸,۲۳۹	۲۶۸,۴۴۳,۷۵۸,۸۵۳	۲۵۱,۹۲۱,۰۵۴,۴۳۲	۲۸۱,۰۹۱	۹,۱۵۲,۲۸۸,۵۱۷	۱۵۴,۸۱۸	۳,۸۸۴,۶۷۱,۱۶۲	۱۰,۸۴۴,۵۲۰	۳۱,۹۰۰	۲۷۳,۷۱۱,۳۸۶,۲۸۸	۲۷۳,۷۱۱,۳۸۶,۲۸۸	۰.۲۶	۲۷۳,۷۱۱,۳۸۶,۲۸۸	۲۷۳,۷۱۱,۳۸۶,۲۸۸	۲۷۳,۷۱۱,۳۸۶,۲۸۸
سر. هلیون صبا (هلیون)	۲۲۸,۳۵۳,۴۴۳	۵۲۶,۳۲۰,۷۱۲,۸۶۰	۶۸۱,۱۱۴,۹۸۴,۷۳۷	۱,۳۷۷,۱۶۸	۴,۲۰۸,۲۱۲,۸۲۲	۲۸,۷۰۵,۴۸۶	۶۶,۲۷۳,۵۰۱,۶۱۹	۲۲۸,۳۵۳,۴۴۳	۴,۵۰۹	۴۴۴,۲۷۵,۴۴۴,۰۸۳	۷۰۴,۸۶۱,۰۲۱,۷۸۵	۰.۵۴	۷۰۴,۸۶۱,۰۲۱,۷۸۵	۴۴۴,۲۷۵,۴۴۴,۰۸۳	۷۰۴,۸۶۱,۰۲۱,۷۸۵
ذوب آهن اصفهان (آوب)	۲۵۶,۰۶۱,۰۵۷	۹۲۳,۳۹۵,۸۸۸,۰۷۶	۱,۱۸۱,۰۵۶,۰۷۰,۱۵۴	۷۷۲,۷۳۲	۳,۴۸۶,۶۹۰,۲۶۱	۱۰,۰۷۰,۶۶۳	۳۶,۳۴۲,۳۱۶,۳۸۴	۲۵۶,۰۶۱,۰۵۷	۲۴۶,۰۲۵	۸۱۰,۵۴۰,۲۶۱,۱۵۳	۱,۰۳۶,۸۵۰,۳۳۹,۲۳۶	۰.۷۹	۱,۰۳۶,۸۵۰,۳۳۹,۲۳۶	۹۲۳,۳۹۵,۸۸۸,۰۷۶	۱,۰۳۶,۸۵۰,۳۳۹,۲۳۶
سیمان همدان (همد)	۴,۱۷۹,۳۷۵	۱۲۴,۸۷۹,۳۸۵,۱۲۶	۲۰۶,۷۳۳,۵۹۶,۰۰۲	۲۱,۸۱۴	۱,۵۰۸,۶۶۶,۵۳۸	۳۱,۸۴۰	۱,۰۲۲,۳۶۳,۹۶۱	۴,۱۷۹,۳۷۵	۴۸,۰۶۰	۱۲۴,۳۶۵,۶۸۷,۷۱۳	۲۰۰,۷۰۶,۵۹۶,۷۱۳	۰.۱۵	۲۰۰,۷۰۶,۵۹۶,۷۱۳	۱۲۴,۸۷۹,۳۸۵,۱۲۶	۲۰۰,۷۰۶,۵۹۶,۷۱۳
نمک پارس (نپارس)	۲,۲۴۴,۴۲۲	۶۴,۱۱۴,۰۷۱,۳۵۸	۷۴,۰۳۳,۵۱۲,۳۵۵	۵۶,۹۱۹	۱,۷۴۲,۵۸۱,۶۴۴	۵۲,۹۸۸	۱,۳۴۴,۳۳۸,۱۴۳	۲,۲۴۴,۴۲۲	۴,۹۲۰	۶۷,۳۵۰,۹۰۴,۵۶۵	۷۰,۳۸۳,۸۷۳,۰۳۵	۰.۰۵	۷۰,۳۸۳,۸۷۳,۰۳۵	۶۴,۱۱۴,۰۷۱,۳۵۸	۶۴,۱۱۴,۰۷۱,۳۵۸
سیمان بهبهان (بهبهان)	۴۲۹,۰۴۹	۲۶,۱۴۳,۳۷۷,۶۴۵	۲۶,۱۴۳,۳۷۷,۶۴۵	۱۸,۷۱۷	۲,۰۶۴,۱۱۴,۱۵۳	۱۱,۵۱۳	۱,۳۵۱,۸۴۴,۳۸۱	۴۲۹,۰۴۹	۴۴۶,۲۵۳	۱۲,۴۶۲,۷۵۰,۴۵۶	۱۲,۴۶۲,۷۵۰,۴۵۶	۰.۱۵	۱۲,۴۶۲,۷۵۰,۴۵۶	۲۶,۱۴۳,۳۷۷,۶۴۵	۲۶,۱۴۳,۳۷۷,۶۴۵
سیمان خاش (خاش)	۵۲,۲۶۶,۱۷۴	۱۲۳,۴۰۲,۷۵۰,۴۵۶	۱۲۳,۴۰۲,۷۵۰,۴۵۶	۵۰,۳۰۴,۲۵۸	۱۲,۴۰۲,۷۵۰,۴۵۶	۵۰,۳۰۴,۲۵۸	۱۲,۴۰۲,۷۵۰,۴۵۶	۵۲,۲۶۶,۱۷۴	۵۲,۲۶۶,۱۷۴	۱۲,۴۰۲,۷۵۰,۴۵۶	۱۲,۴۰۲,۷۵۰,۴۵۶	۰.۰۷	۱۲,۴۰۲,۷۵۰,۴۵۶	۱۲۳,۴۰۲,۷۵۰,۴۵۶	۱۲۳,۴۰۲,۷۵۰,۴۵۶
کنترل آبی دریای خزر (خزر)	۴,۲۲۴,۰۵۳	۷۳,۸۵۸,۳۱۶,۳۷۸	۷۳,۸۵۸,۳۱۶,۳۷۸	۹۲۱,۴۳۹	۱۷,۴۰۷,۷۱۰,۰۱۱	۸۵۹,۰۲۲	۱۱,۱۹۳,۳۱۴,۵۴۷	۴,۲۲۴,۰۵۳	۴,۱۹۸,۱۶۵	۷۳,۸۵۸,۳۱۶,۳۷۸	۷۳,۸۵۸,۳۱۶,۳۷۸	۰.۰۵	۷۳,۸۵۸,۳۱۶,۳۷۸	۷۳,۸۵۸,۳۱۶,۳۷۸	۷۳,۸۵۸,۳۱۶,۳۷۸
گازفارس سازی (گازفارس)	۲,۱۸۱,۷۵۱	۷۷,۷۵۹,۷۴۱,۴۵۷	۷۷,۷۵۹,۷۴۱,۴۵۷	۶۱۸,۷۸۸	۱۰,۹۸۴,۶۷۷,۵۵۵	۶۰,۳۷۴	۱۱,۱۹۳,۳۱۴,۵۴۷	۲,۱۸۱,۷۵۱	۶,۴۹۵,۲۵۳	۲۳,۶۴۱,۵۸۷,۸۴۱	۲۳,۶۴۱,۵۸۷,۸۴۱	۰.۳۱	۲۳,۶۴۱,۵۸۷,۸۴۱	۷۷,۷۵۹,۷۴۱,۴۵۷	۲۳,۶۴۱,۵۸۷,۸۴۱
لاستیک سهند (سهند)	۶,۴۸۵,۵۴۶	۲۲۸,۴۲۰,۳۲۲,۲۲۲	۲۱۰,۴۱۷,۴۲۳,۶۶۵	۲۱۲,۳۸۷	۱,۷۷۰,۷۵۹,۱۶۰	۲۱,۶۸۰	۷,۴۸۱,۱۲۴,۱۲۶	۶,۴۸۵,۵۴۶	۱۷,۴۸۶,۸۹۱	۲۳,۶۴۱,۵۸۷,۸۴۱	۲۳,۶۴۱,۵۸۷,۸۴۱	۰.۳۸	۲۳,۶۴۱,۵۸۷,۸۴۱	۲۲۸,۴۲۰,۳۲۲,۲۲۲	۲۲۸,۴۲۰,۳۲۲,۲۲۲
سر. پتروشیمی (پتروشیمی)	۱۷,۷۵۳,۸۲۹	۲۶۹,۱۷۳,۵۳۳,۵۰۲	۲۶۹,۱۷۳,۵۳۳,۵۰۲	۲۲۴,۷۴۵	۷,۹۰۲,۸۸۱,۹۳۳	۴۸۱,۶۸۳	۷,۴۸۱,۱۲۴,۱۲۶	۱۷,۷۵۳,۸۲۹	۴۱,۶۶۳,۰۱۰	۲۱۰,۴۱۷,۴۲۳,۶۶۵	۲۱۰,۴۱۷,۴۲۳,۶۶۵	۰.۲۰	۲۱۰,۴۱۷,۴۲۳,۶۶۵	۲۶۹,۱۷۳,۵۳۳,۵۰۲	۲۱۰,۴۱۷,۴۲۳,۶۶۵
مس باهنر (باهنر)	۶۱,۳۰۵,۱۴۵	۲۰۹,۳۵۰,۶۸۲,۷۶۹	۲۶۷,۸۸۳,۶۵۲,۶۶۵	۴۰۰,۷۴۹	۱,۷۱۰,۳۷۶,۵۵۸	۴۲,۸۸۴	۱۴۶,۵۶۲,۲۳۰	۶۱,۳۰۵,۱۴۵	۵,۸۸۲,۳۰۶	۱۵۴,۷۴۹,۸۵۱,۳۵۹	۱۵۴,۷۴۹,۸۵۱,۳۵۹	۰.۱۴	۱۵۴,۷۴۹,۸۵۱,۳۵۹	۲۰۹,۳۵۰,۶۸۲,۷۶۹	۲۰۹,۳۵۰,۶۸۲,۷۶۹
بخش مجرت (مجرت)	۶,۳۳۶,۹۱۴	۱۶۵,۴۲۷,۴۸۷,۷۲۱	۱۷۸,۸۸۱,۷۶۶,۹۶۰	۳۱۰,۸۵۴	۱۱,۴۳۰,۴۴۲,۲۶۸	۸۱,۱۴۵	۳۹۷,۵۶۵,۶۰۶	۶,۳۳۶,۹۱۴	۱,۴۴۵,۷۱۰	۷۰,۵۶۷,۸۰۰,۶۷۵	۶۹,۸۸۰,۸۴۱,۷۱۱	۰.۰۵	۶۹,۸۸۰,۸۴۱,۷۱۱	۱۶۵,۴۲۷,۴۸۷,۷۲۱	۱۶۵,۴۲۷,۴۸۷,۷۲۱
سیمان خوزستان (خوزستان)	۱,۴۴۰,۰۲۵	۷۰,۴۱۵,۳۰۳,۹۱۳	۶۱۰,۶۸۶,۶۷۷,۸۹۲	۱۳,۹۱۰	۶۷۰,۶۲۳,۶۶۸	۸,۱۴۵	۳۹۷,۵۶۵,۶۰۶	۱,۴۴۰,۰۲۵	۵۰,۰۰۴	۲۲۷,۷۱۰,۳۴۵,۵۰۹	۲۲۷,۷۱۰,۳۴۵,۵۰۹	۰.۱۶	۲۲۷,۷۱۰,۳۴۵,۵۰۹	۷۰,۴۱۵,۳۰۳,۹۱۳	۷۰,۴۱۵,۳۰۳,۹۱۳
پتروشیمی فارابی (فارابی)	۴۲,۰۰۴,۸۴۶	۲۲۹,۱۲۲,۷۴۴,۱۸۶	۲۱۸,۷۲۸,۳۰۶,۱۹۸	۶۱,۱۱۷,۳۳۹	۳۱,۲۲۵,۳۳۹,۴۴۲	۷,۶۹۰,۱۶۴	۴۲,۶۳۷,۷۳۸,۰۱۹	۴۲,۰۰۴,۸۴۶	۳,۵۷۱,۶۰۶	۲۷۰,۸۵۰,۱۸۱,۰۱۲	۲۴۵,۲۴۱,۴۹۹,۸۴۶	۰.۱۹	۲۴۵,۲۴۱,۴۹۹,۸۴۶	۲۲۹,۱۲۲,۷۴۴,۱۸۶	۲۲۹,۱۲۲,۷۴۴,۱۸۶
پتروشیمی غدیر (غدیر)	۳,۵۲۲,۱۵۲	۲۶۷,۳۱۸,۹۴۶,۰۴۴	۲۶۷,۳۱۸,۹۴۶,۰۴۴	۹۹,۷۰۰	۶,۷۳۱,۴۹۲,۰۲۰	۴۲,۲۶۶	۳,۲۰۰,۴۱۹,۸۸۲	۳,۵۲۲,۱۵۲	۱۷۳,۸۴۴,۶۲۹	۱,۷۱۱,۵۲۹,۶۵۱,۰۸۶	۱,۷۱۱,۵۲۹,۶۵۱,۰۸۶	۰.۵۹	۱,۷۱۱,۵۲۹,۶۵۱,۰۸۶	۲۶۷,۳۱۸,۹۴۶,۰۴۴	۲۶۷,۳۱۸,۹۴۶,۰۴۴
پتروشیمی فن آوران (فن)	۱۷۲,۳۸۱,۵۵۶	۱,۷۱۷,۶۴۹,۴۹۴,۱۶۲	۱,۷۱۷,۶۴۹,۴۹۴,۱۶۲	۶۴۲,۳۲۰	۳,۶۶۴,۱۲۵,۷۱۳	۱۶۰,۱۹۷	۱,۵۸۴,۷۶۰,۸۶۹	۱۷۲,۳۸۱,۵۵۶	۴,۸۴۱,۶۲۹	۳۱۰,۰۰۷,۵۸۰,۰۰۱	۳۱۰,۰۰۷,۵۸۰,۰۰۱	۰.۰۲	۳۱۰,۰۰۷,۵۸۰,۰۰۱	۱,۷۱۷,۶۴۹,۴۹۴,۱۶۲	۱,۷۱۷,۶۴۹,۴۹۴,۱۶۲
گازسی سمدی (سمدی)	۴,۷۶۱,۳۲۸	۳۸,۹۲۷,۶۶۳,۱۸۱	۴۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۵۹	۱,۴۵۱,۴۴۷	۹,۳۵۹,۳۷۰,۴۲۰	۱,۵۳۸,۱۴۶	۹,۲۹۹,۴۵۳,۴۱۰	۴,۷۶۱,۳۲۸	۳,۹۱۳,۰۲۸	۲۱۸,۱۰۳,۳۲۱,۷۵۱	۲۱۸,۱۰۳,۳۲۱,۷۵۱	۰.۲۸	۲۱۸,۱۰۳,۳۲۱,۷۵۱	۳۸,۹۲۷,۶۶۳,۱۸۱	۳۸,۹۲۷,۶۶۳,۱۸۱
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم) (سیمان)	-	-	-	-	۲۱۸,۱۰۳,۳۲۱,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بشم تیشه ایران (حق تقدم) (تیشه)	۳,۱۹۶,۹۶۶	۲۱,۳۰۶,۰۷۵,۰۵۶	۲۲,۲۶۷,۳۷۰,۲۶۹	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۰۶,۰۷۵,۰۵۶	۲۲,۲۶۷,۳۷۰,۲۶۹	-	۲۲,۲۶۷,۳۷۰,۲۶۹	۲۱,۳۰۶,۰۷۵,۰۵۶	۲۱,۳۰۶,۰۷۵,۰۵۶
پارس التکرک (حق تقدم) (پارس)	۳,۴۹۵,۳۶۸	۱۱۱,۱۶۷,۸۴۱,۷۳۱	۱۰۴,۴۴۶,۰۴۵,۰۳۷	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۱۶۷,۸۴۱,۷۳۱	۱۲۴,۹۲۵,۴۶۸,۰۰۸	-	۱۲۴,۹۲۵,۴۶۸,۰۰۸	۱۱۱,۱۶۷,۸۴۱,۷۳۱	۱۱۱,۱۶۷,۸۴۱,۷۳۱
نیات ویستا (نیات)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خاتم ابلهاس بودا (خاتم)	۳,۰۳۳,۶۷۳	۵۰,۸۹۴,۸۳۹,۱۸۴	۵۶,۹۱۸,۶۷۷,۷۸۵	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۹۴,۸۳۹,۱۸۴	۵۸,۱۱۴,۳۳۰,۲۷۱	-	۵۸,۱۱۴,۳۳۰,۲۷۱	۵۰,۸۹۴,۸۳۹,۱۸۴	۵۰,۸۹۴,۸۳۹,۱۸۴
فیروزه آسیا (فیروزه)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۲,۲۸۹,۰۰۱	۸۰,۳۲۲,۲۸۹,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	۷۶,۳۲۲,۲۸۹,۰۰۱	-	-	-	۷۶,۳۲۲,۲۸۹,۰۰۱	۷۶,۳۲۲,۲۸۹,۰۰۱
نوع دوم نوزیرا (نوزیرا)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوع دوم نوزیرا (نوزیرا)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

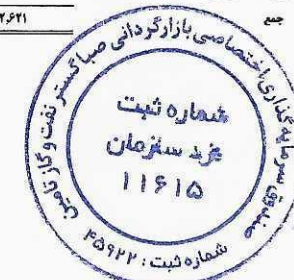
صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نقدینگی طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بنای لوت پویا (بنای)	۷۲,۳۵۱,۲۷۳	۸۸۱,۱۲۱,۷۵۱,۶۸۶	۱۱۵,۳۶۱,۲۴۶,۲۷۵	۱۹,۵۷۲,۰۶۰	-	-	-	۲۴۴,۰۸۷,۴۴۲,۱۱۲	۵۲,۷۷۳,۲۱۳	۱۲,۱۱۲	۵۲,۷۷۳,۲۱۳	۶۳۷,۱۰۲,۰۸۷,۷۷۴	۰.۵۲
سیر سرمایه پیمان (سیر)	۲۰,۴۱۱,۹۷۵	۴۰۵,۳۶۹,۵۲۶,۶۱۵	۴۱۱,۲۴۴,۵۷۷,۹۴۷	۲۳,۵۷۴,۹۴۳	۷۸۲,۷۰۷,۰۴۴,۱۰۴	۳۷,۵۱۶,۷۹۴	۲۱۱,۲۴۴,۵۷۷,۹۴۷	۴۱۰,۴۰۹,۲۴۴,۴۷۰	۲۳,۵۷۴,۹۴۳	۲۱,۰۶۶	۲۳,۵۷۴,۹۴۳	۶۹۷,۶۶۷,۳۲۶,۳۲۱	۰.۵۵
مراصد قیمت کیمیا (اویکس)	۱۴۴,۷۱۱,۴۴۹	۱,۴۸۹,۱۳۷,۸۶۶,۵۲۶	۱,۵۶۱,۵۸۲,۴۷۴,۷۹۸	-	۴۲۵,۲۱۱,۲۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۹۲۲,۵۱۷,۴۱۴	۱۰۳,۸۶۱,۰۶۵	۸۰,۲۱۰,۰۸۴	۸۰,۲۱۰,۰۸۴	۸۲۴,۱۱۷,۰۶۹,۱۱۲	۰.۶۸
نوع دوم رایکا (رایکا)	۱۸,۵۷۴,۵۵۸	۲۳۹,۸۲۴,۴۵۸,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۸۶	۱۸,۵۷۴,۵۵۸	۲۳۹,۸۲۴,۴۵۸,۲۴۷	۰.۱۹
گنجینه آینده روشن (صابند)	-	-	-	-	۲۲۷,۴۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۲۰,۶۴۸,۰۰۰	۰.۱۸
پروینسی اندیشه صبا (پروصبا)	۵۰,۵۳۲,۶۴۳	۵۲,۴۲۲,۴۲۲,۴۲۳	۵۵,۰۲۲,۴۰۸,۱۴۵	۱۷,۵۴۴,۲۲۹	۱۲۳,۱۰۰,۱۲۷,۲۰۵	-	-	۱۲۲,۱۱۳,۶۲۵,۱۰۳	۱۷,۵۴۴,۲۲۹	۱۰,۸۷۰	۴,۷۴۶,۱۶۷	۵۲,۴۰۸,۱۲۱,۵۷۵	۰.۰۴
با در آمد ثابت نسجم (نسجم)	۱۱,۰۸۷,۷۰۳	۳۰۰,۰۵۶,۳۳۰,۰۶۳	۳۱۶,۴۱۶,۹۶۷,۴۲۵	۲۶۹,۰۰۰	۷۷,۵۶۰,۵۴۲,۷۴۷	-	-	-	۲۶۹,۰۰۰	۲۹,۱۲۳	۱۳,۷۷۷,۷۰۳	۳۷۸,۰۱۶,۲۸۴,۸۱۰	۰.۲۱
نوع دوم افق آبی (آفاق)	-	-	-	-	۸۸۸,۲۱۱,۴۹۹,۸۱۵	۸۸۸,۰۶۰,۸۲۷	-	۸۸۸,۲۱۱,۴۹۹,۸۱۵	۸۸۸,۰۶۰,۸۲۷	-	-	-	۰.۰۰
نوسه فولاد (نوسا)	۱۱۶,۱۲۰,۴۸۲	۱,۲۱۵,۸۶۳,۱۸۰-۸۴۱	۱,۲۶۰,۴۶۳,۳۱۷,۶۱۹	-	-	-	-	۶۲,۸۲۲,۸۸۰,۸۶۵	۵,۹۱۵,۷۰۰	۱۱,۱۵۶	۱۱,۱۵۶,۳۱۲	۱,۱۵۳,۰۳۲,۱۱۹,۹۷۶	۰.۹۴
آرای ترویج زاگرس (ترو)	-	-	-	-	۲۴۰,۰۲۲,۱۳۷,۶۰۲	۱۲۶,۸۵۷,۵۳۳	-	-	-	۱۱,۱۵۶	۱۱,۱۵۶,۳۱۲	۱,۱۵۳,۰۳۲,۱۱۹,۹۷۶	۰.۹۴
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۱۰,۲۱۲,۱۴۴	۱۸۴,۱۲۲,۵۱۰,۲۵۲	۱۸۴,۶۸۵,۶۳۸,۵۱۳	۲۴۰,۰۵۵,۵۹۱	۴۵۰,۰۰۴,۳۷۱,۷۸۵	-	-	۲۱,۹۸۷,۶۸۶,۷۵۲	۱,۱۷۴,۲۷۳	۱۸,۹۶۳	۲۳,۰۴۳,۴۴۰	۶۱۲,۲۲۹,۲۰۳,۲۸۵	۰.۴۸
ارزش پاداش (پاداش)	۶۲,۹۸۰,۷۱۱	۷۲۳,۶۶۳,۶۹۸,۴۴۶	۸۱۴,۱۷۲,۸۹۱,۶۵۱	۵۷۱۴۴۶۷	۷۴۳,۵۵۶,۰۷۲,۴۱۷	-	-	۲۸۳,۲۲۷,۱۱۹,۵۴۴	۲۲,۱۱۹,۵۰۲	۱۳,۱۶۱	۹۷,۹۲۶,۱۱۶	۱,۲۵۲,۷۱۲,۵۷۱,۰۲۱	۰.۹۹
سرمایه گذاری لیفند گازابی (لیفند)	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۳,۲۷۵,۰۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۳,۲۷۵,۰۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰
کتاب آتسا (کتاب)	۱۵,۳۲۷,۸۰۱	۲۶۰,۱۳۱,۴۳۶,۳۱۶	۲۶۴,۳۳۱,۶۱۶,۱۰۶	۱۴,۹۲۳,۵۶۳	۲۶۰,۱۳۲,۶۸۸,۳۳۷	-	-	۶۱,۲۴۴,۳۳۷,۰۴۸	۳,۱۶۵,۷۴۴	۱۷,۶۰۳	۲۶,۳۰۵,۶۲۰	۲۵۱,۷۶۹,۷۸۷,۶۸۵	۰.۳۵
آرمین آبی کوثر (آکوثر)	۲۵,۲۷۶,۴۷۱	۱,۰۰۴,۹۸۴,۱۷۶,۵۴۷	۱,۰۵۱,۲۴۰,۰۸۹,۸۶۹	۱۶۶۸۱۵۸۶	۹۲۲,۳۲۰,۷۲۷,۷۹۰	-	-	۸۲۵,۰۵۹,۸۳۸,۶۷۶	۱۵,۶۵۳,۷۱۹	۵۶,۵۰۵	۲۶,۳۰۴,۳۳۸	۲,۰۰۲,۳۴۵,۰۶۵,۶۶۱	۱.۵۷
اعتماد آفرین پارسان (اعتماد)	۳۵,۵۲۶,۳۵۳	۲,۰۶۳,۹۱۹,۹۹۴,۸۰۲	۲,۳۳۹,۱۶۸,۸۱۵,۰۹	۲۳۵۱۷۸۱۱	۱,۵۱۲,۳۹۱,۷۸۹,۵۲۷	-	-	۱,۲۰۹,۱۶۱,۱۰۱,۵۲۳	۲۱,۲۹۳,۰۲۶	۲۷,۸۳۱,۱۳۸	۲۷,۸۳۱,۱۳۸	۲,۴۶۶,۷۰۰,۷۶۴,۸۰۶	۱.۸۶
پشتوانه طلای صبا (طلای)	۸,۱۰۷,۹۷۱	۱۲۶,۴۵۸,۱۸۹,۱۰۰	۱۲۵,۰۰۲,۷۸۱,۶۵۲	۱,۶۸۸,۱۵۲	۲۸,۷۷۷,۵۶۶,۵۰۵	-	-	۴۴,۰۱۵,۸۸۰,۰۰۳۶	۲,۸۰۴,۳۷۵	۱۷,۰۴۱	۶,۹۱۲,۵۴۸	۱۱۱,۲۲۰,۶۷۵,۵۶۹	۰.۰۹
بازده پایه بازار صبا (صبا)	۱۳,۶۶۶,۸۷۲	۱۶۸,۸۵۳,۹۵۵,۵۲۹	۱۷۲,۲۵۰,۷۲۵,۰۴۴	۲۴۵۸۸۳۴۴	۴۴۱,۵۲۶,۸۳۲,۷۶۵	-	-	۴۵۹,۴۱۵,۸۶۱,۸۸۲	۳۶,۲۵۶,۱۵۱	۱۱,۷۹۹,۸۵۰	۱۱,۷۹۹,۸۵۰	۱۵۰,۱۶۴,۱۴۹,۴۱۲	۰.۱۲
نایت آوند نفید (آوند)	۲۰,۰۹۷۱,۳۵۷	۲۷۳,۱۷۷,۲۶۳,۲۸۲	۲۸۴,۹۸۹,۳۳۸,۹۰۰	۷۴۲۴۶۷۹۹	۱۰۰,۱۶۱,۹۲۰,۹۰۳۳۷	-	-	۲۸۳,۶۸۷,۷۷۲,۸۱۳	۲۰,۸۸۶,۸۵۰	۱۳,۸۵۸	۷۶,۳۱۱,۳۰۶	۱۰۰,۵۶۸,۲۳۸,۱۰۶	۰.۷۹
نوع دوم کازا (کازا)	۶۳,۰۶۵,۲۷۹	۱,۰۲۸,۰۴۸,۸۴۰,۰۰۹	۱,۰۳۳,۸۲۴,۴۲۶,۰۰۰	۵۱۶۶۵۶۸۳	۸۵۸,۰۵۰,۸۹۱,۱۸۲	-	-	۱,۶۴۶,۰۶۰,۱۶۱,۹۱۷	۹۹,۷۴۱,۷۱۰	۱۶,۷۳۸	۱۶,۹۸۹,۲۵۲	۲۴۰,۰۴۰,۵۷۸,۱۷۴	۰.۱۹
سپید جلودان (سپیدا)	۲۸۶,۶۸۲,۵۲۲	۴,۴۱۵,۷۴۰,۱۸۴,۹۶۵	۵,۰۶۴,۲۲۷,۳۵۸,۳۱۰	-	-	-	-	۲۴۶,۰۰۰,۹۱۱,۷۲۹	۱۴,۸۲۵,۷۶۱	۱۷,۸۹۷	۲۷۱,۷۴۶,۷۶۱	۴,۳۵۹,۳۳۴,۸۸۴,۶۰۱	۳.۷۳
افرا اندام پادار (افرا)	-	-	-	-	۱۲۰,۱۲۲,۵۱۸,۷۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۱۲۲,۵۱۸,۷۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰
مشترک فون نکر آتسا (طلوع)	۱۶,۰۰۶,۵۶۱	۵۰۰,۷۷۶,۴۶۲,۲۷۹	۵۰۰,۷۷۶,۴۶۲,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۵۵	۱۴,۰۰۶,۵۶۱	۵۱۸,۳۹۶,۷۸۱,۷۸۴	۰.۴۰
بلقوت آتسا-نایت (بلقوت)	۹۲,۰۱۹,۴۲۷	۱,۸۵۷,۳۸۶,۰۷۱,۶۶۵	۱,۹۲۳,۰۱۶,۰۵۴,۷۸۲	-	-	-	-	۸۵۱,۰۵۶,۷۹۰,۳۱۶	۴۲,۵۱۸,۱۲۷	۲۱,۴۴۸	۴۸,۵۱۱,۳۱۰	۱,۰۰۶,۳۲۹,۲۸۱,۲۶۱	۰.۸۱
با در آمد ثابت مامور (مامور)	۱۳,۳۱۶,۲۴۱	۱۳۶,۰۲۵,۴۹۵,۲۸۳	۱۳۶,۰۲۵,۴۹۵,۲۸۳	-	-	-	-	۱۳۶,۰۲۵,۴۹۵,۲۸۳	۱۳,۳۱۶,۲۴۱	-	-	-	۰.۰۰
ص. س. اندیشه ورزش صبا تامین (اوستا)	۱۰۴,۳۱۹,۳۳۸	۳,۳۷۹,۷۳۶,۷۱۶,۱۶۰	۳,۳۷۹,۷۳۶,۷۱۶,۱۶۰	۶۹۸,۸۸۳,۸۱۷	۲۳,۰۱۸,۲۶۲,۵۴۵,۷۹۰	-	-	۱۷,۰۳۱,۷۱۵,۷۲۸,۳۵۰	۵۲,۰۳۴۶,۹۵۸	۲۳,۴۱۹	۲۸۲,۸۲۶,۰۹۷	۹,۳۶۶,۲۰۳,۵۲۳,۶۰۰	۷.۱۷
جمع	۹۰,۶۳۷,۷۴۴,۷۲۳,۶۲۱	۱۱۸,۰۰۵,۸۷۱,۰۰۰,۳۱۲	۱۱۸,۰۰۵,۸۷۱,۰۰۰,۳۱۲	۴۴,۲۵۰,۸۳۳,۰۲۰,۳۶۴	-	-	-	۲۸,۶۸۵,۱۲۲,۸۱۳,۵۲۶	-	-	-	۹۶,۲۰۳,۴۲۵,۳۲۱,۲۵۹	۱۲.۲۹





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										نقد	مبلغ خرید	نقد	مبلغ فروش				
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۲۱۱ (۳۲۵۹۰)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۳۹,۱۲۴	۳۹,۱۷۲,۱۵۱,۴۰۰	۳۹,۵۸۲,۷۲۵,۷۶۶	-	-	-	-	۳۹,۱۲۴	۳۹,۱۷۲,۱۵۱,۴۰۰	۳۹,۵۵۵,۴۰۶,۰۸۶	۰.۰۲
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ-۳۰۴ (۳۳۹۰۰)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۲۷۵,۶۲۹,۰۳۳,۹۶۸	-	-	-	-	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۲۷۳,۹۵۶,۵۶۲,۳۹۴	۰.۲۱
اجاره صبا کانس ۱۲-۴۰-۱۲۵ (۱۴۰۴۰)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۹۳۴,۰۱۹	۱,۹۳۴,۱۴۱,۱۲۶,۶۱۸	۱,۹۳۲,۶۱۶,۸۳۴,۲۲۵	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۵,۰۰۰	۲,۳۶۹,۱۵۷,۱۲۶,۶۱۸	۲,۳۶۷,۳۰۱,۴۶۱,۲۲۵	۱.۸۱
جمع								۳,۲۶۰,۲۹۱,۳۰۸,۵۱۹	۲,۲۴۷,۸۲۹,۶۱۵,۱۵۹	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-		۲,۶۹۵,۳۰۷,۳۰۸,۵۱۹	۲,۶۸۰,۸۱۳,۳۲۹,۷۰۵	۲.۰۵



صورت وضعیت

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۰۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-حکمتی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۳۴,۲۱۳,۶۱۱	۱۰,۷۸۲,۶۱۶,۹۱۳	۱۰,۳۴۳,۵۰۲,۵۶۳	۹۷۳,۳۲۷,۹۶۱	۰.۰۰
رفاه-تاپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۷۳,۲۰۸,۶۷۹	۳۰۱,۶۹۵,۰۲۲,۶۵۷	۲۹۳,۲۸۰,۰۲۴,۶۰۴	۹,۶۸۸,۲۰۶,۷۳۲	۰.۰۱
رفاه-پلوه	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۶,۳۹۲,۰۷۶	۶,۵۱۶,۳۹۲,۰۷۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
رفاه-ویغنی	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۱۴,۸۲۱,۵۸۵	۱۳۳,۴۵۸,۸۴۹,۱۰۰	۱۳۳,۶۸۲,۵۷۵,۶۰۰	۱,۰۹۱,۰۹۵,۰۸۵	۰.۰۰
رفاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۲۴۰,۹۹۲,۶۴۸	۲,۰۲۸,۷۳۰,۶۵۱	۲,۳۷۱,۴۲۳,۴۱۸	۱,۸۹۸,۲۹۹,۸۸۱	۰.۰۰
رفاه-شقار	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۲۶,۷۳۴,۲۰۱	۱۹,۱۳۴,۶۵۸,۹۵۶	۱۸,۶۱۹,۵۱۰,۵۴۲	۱,۰۴۱,۸۸۲,۶۱۵	۰.۰۰
رفاه-سغاش	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴۱۸,۴۲۹,۳۳۷	۱,۳۲۵,۱۵۳	۹۵,۹۷۵,۱۹۸	۳۲۳,۷۷۹,۲۹۲	۰.۰۰
رفاه-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۸۱,۷۵۴,۳۱۸	۴۷۶,۳۵۰,۸۱۴	۱,۱۲۴,۷۵۴,۸۱۱	۱,۰۳۳,۳۵۰,۳۲۱	۰.۰۰
رفاه-شرانل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۶۵۳,۷۱۷,۰۲۵	۳,۰۶۰,۲۰۲,۳۴۷	۷,۵۱۶,۷۷۵,۹۳۵	۱,۱۹۷,۱۴۳,۴۳۷	۰.۰۰
رفاه-دقازی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۷۱,۵۴۶,۳۷۳	۲,۰۴۸,۸۶۵,۵۶۲	۲,۰۹۹,۲۰۵,۲۲۷	۱,۷۲۱,۲۰۶,۷۰۸	۰.۰۰
رفاه-سغوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۷۷,۷۶۳,۴۲۴	۳۸۹,۳۹۷,۴۹۵	۱,۲۵۰,۷۶۹,۱۶۵	۱,۱۱۶,۳۹۱,۷۵۴	۰.۰۰
رفاه-صوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۹۲,۸۳۳,۵۶۱	۱,۹۳۳,۰۵۰,۸۶۶	۲,۶۴۱,۳۷۱,۵۶۲	۹۸۴,۵۱۲,۸۶۵	۰.۰۰
رفاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۷۰,۸۸۹,۳۹۳	۸,۳۵۱,۶۹۴,۰۹۷	۸,۱۸۴,۴۵۲,۲۱۲	۱,۴۳۸,۱۳۱,۲۷۸	۰.۰۰
رفاه-کام ۲۰۵۲۲	۳۵۵۸۵۳۷۸۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	.	.	.	.	۰.۰۰
رفاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۰۴,۷۸۹,۵۹۷	۳,۱۷۰,۸۵۳,۷۳۵	۲,۵۴۵,۷۳۵,۰۵۱	۱,۴۲۹,۹۰۸,۲۸۱	۰.۰۰
رفاه-کاسبین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۴۹,۳۸۴,۴۵۳	۶,۷۷۲,۹۰۴,۵۱۵	۷,۳۲۱,۴۵۴,۰۲۵	۱,۱۰۰,۸۳۴,۹۴۳	۰.۰۰



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-شغدیو	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده سرعایه گذاری	-	۵	۷۳۸,۶۶۶,۶۵۴	۴,۲۹۷,۱۹۴,۹۵۸	۳,۴۰۱,۷۲۷,۹۷۳	۱,۶۳۴,۱۳۳,۶۳۹	۰.۰۰
رفاه-شیاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۳۶,۰۳۱,۰۶۰	۷,۲۳۵,۲۴۹,۱۹۲	۷,۲۸۷,۴۶۷,۱۹۹	۶۸۳,۸۱۳,۰۵۳	۰.۰۰
رفاه-سفاسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۸۵,۶۸۲,۴۲۸	۱۳,۱۴۰,۱۸۹,۰۹۴	۱۲,۸۵۱,۹۴۰,۷۷۰	۱,۱۷۳,۹۳۰,۷۵۲	۰.۰۰
رفاه-شکبیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۱۵,۶۴۶,۸۵۱	۴,۸۲۷,۹۰۷,۲۴۹	۵,۳۰۴,۱۲۶,۴۱۳	۸۳۹,۴۲۷,۶۸۷	۰.۰۰
رفاه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶,۳۶۸,۴۹۵,۰۹۷	۵,۸۳۷,۶۹۵,۰۷۵	۱۰,۲۴۹,۹۰۲,۴۳۷	۱,۹۵۶,۲۸۷,۷۳۵	۰.۰۰
رفاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۶۰,۰۵۶,۶۴۴	۴,۶۵۲,۶۹۴,۳۰۷	۴,۹۵۰,۹۲۴,۳۹۸	۷۶۱,۸۲۶,۵۵۳	۰.۰۰
رفاه-سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۵۵,۱۷۲,۷۶۶	۳۲,۶۳۰,۹۶۰,۵۴۲	۳۳,۴۰۳,۶۰۳,۹۳۵	۴۸۲,۵۲۹,۳۷۳	۰.۰۰
رفاه-شلعاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۹۶,۳۰۸,۴۹۹	۴,۷۱۲,۷۰۵,۳۲۸	۳,۵۸۲,۷۱۱,۰۲۷	۲,۰۲۶,۳۰۲,۸۰۰	۰.۰۰
رفاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۴۷,۳۲۰,۴۸۱	۹,۰۹۹,۶۰۰,۸۰۸	۷,۳۳۲,۱۳۰,۲۹۴	۳,۴۱۴,۷۹۰,۹۹۵	۰.۰۰
رفاه-کپشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۷۴,۷۰۱,۶۸۹	۱,۸۸۶,۶۰۷,۱۷۸	۱,۶۲۴,۹۷۸,۵۰۸	۱,۱۳۶,۳۳۰,۳۵۹	۰.۰۰
رفاه-پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۴۴,۶۳۹,۹۸۷	۱۹۳,۲۰۲,۳۸۷,۳۹۷	۳۴۲,۲۵۲,۵۹۰	۰.۰۰
رفاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۲۷,۳۱۷,۸۸۴	۳,۷۴۶,۶۷۷,۱۵۹	۴,۵۰۳,۳۶۳,۱۲۳	۵۷۰,۶۳۱,۹۲۰	۰.۰۰
رفاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۹۶,۲۷۰,۵۸۲	۹۸۰,۰۷۳,۸۰۰	۲,۷۶۴,۷۸۴,۷۴۸	۲۱۱,۵۵۹,۶۳۴	۰.۰۰
رفاه-دوتوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۱۱,۱۱۴,۴۳۴	۸,۵۵۱,۵۲۴,۲۹۶	۳,۸۷۸,۸۸۲,۲۵۰	۶,۵۸۳,۷۵۶,۴۸۰	۰.۰۱
رفاه-پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۷۶,۴۹۵,۸۵۷	۱۰,۲۰۷,۳۶۴,۹۵۵	۱۰,۸۱۷,۵۰۰,۷۴۲	۵۶۶,۳۶۰,۰۷۰	۰.۰۰



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه- سینا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۰۸,۰۳۶,۰۷۲	۴,۰۵۰,۴۷۴,۰۳۹	۳,۳۷۹,۲۳۷,۸۰۹	۱,۸۷۹,۲۷۲,۳۰۲	۰.۰۰
رفاه- تکخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶۰۰,۳۰۳,۶۴۱	۳,۵۳۴,۳۷۱,۳۹۵	۳,۲۴۱,۶۳۹,۳۴۸	۸۹۳,۰۳۵,۶۸۸	۰.۰۰
رفاه- کلر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۵۵,۷۶۳,۲۸۳	۱۱,۳۹۰,۸۹۵,۷۳۸	۱۱,۴۶۹,۷۰۴,۷۵۹	۱,۸۷۶,۹۵۴,۲۶۲	۰.۰۰
رفاه- رنکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۹۶,۶۶۲,۰۱۰	۳۰,۳۴۸,۹۷۱,۱۳۸	۳۰,۱۱۶,۸۲۵,۵۳۳	۱,۰۲۸,۶۰۷,۶۱۵	۰.۰۰
رفاه- سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۹۹,۶۲۹,۵۳۷	۱,۹۷۰,۱۵۸,۰۹۷	۱,۸۸۵,۴۳۵,۶۸۰	۱,۴۸۴,۳۵۱,۹۵۴	۰.۰۰
جاری- رفاه	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	-	۰	۶۴,۶۸۲,۴۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۶,۲۶۳	۵۰,۵۴۶,۱۴۲	۰.۰۰
رفاه- دنماد	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۴۳,۱۸۸,۱۰۳	۲,۳۱۱,۹۰۵,۳۷۳	۳,۱۷۱,۸۳۵,۷۵۷	۹۸۳,۲۵۷,۷۱۹	۰.۰۰
رفاه- خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۲۴,۶۵۰,۲۴۴	۱,۶۱۱,۹۸۲,۵۱۹	۱,۹۰۶,۳۰۸,۶۰۲	۱,۳۳۰,۳۲۴,۱۶۱	۰.۰۰
رفاه- شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۳۱	۵,۰۵۵,۴۱۳,۱۲۱	۵,۹۵۷,۲۵۹,۷۵۳	۱,۱۲۱,۰۶۹,۶۹۹	۰.۰۰
رفاه- شاون	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴۷۶,۹۷۰,۴۸۶	۱۸,۱۰۷,۶۲۵,۷۹۹	۱۵,۳۲۷,۵۴۲,۰۶۵	۳,۲۵۷,۰۵۴,۲۲۰	۰.۰۰
رفاه- سغرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۳۱,۷۳۸,۹۲۵	۲,۸۰۴,۳۱۰,۵۳۸	۲,۸۶۹,۸۹۶,۳۷۵	۱,۳۶۶,۱۵۳,۰۸۸	۰.۰۰
رفاه- دقارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۶۵,۷۵۵,۱۱۰	۱,۷۱۳,۱۳۱,۹۴۰	۲,۳۰۰,۹۵۹,۴۸۰	۶۷۷,۹۲۷,۵۷۰	۰.۰۰
رفاه- درهآور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۱۷,۲۱۹,۶۶۳	۱۲,۰۷۲,۳۸۹,۷۸۷	۱۰,۸۸۲,۵۹۹,۰۵۱	۱,۵۰۷,۰۱۰,۳۹۹	۰.۰۰
رفاه- ساوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳,۱۱۰,۳۴۹,۴۶۲	۴,۹۲۱,۵۹۵,۰۷۷	۶,۷۳۷,۴۰۹,۲۵۹	۱,۲۹۴,۵۳۵,۲۸۰	۰.۰۰
رفاه- سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۳۲,۰۹۱,۹۲۱	۱,۵۲۰,۳۷۲,۱۵۷	۱,۰۹۲,۵۶۰,۹۷۴	۱,۸۵۹,۹۰۳,۱۰۴	۰.۰۰





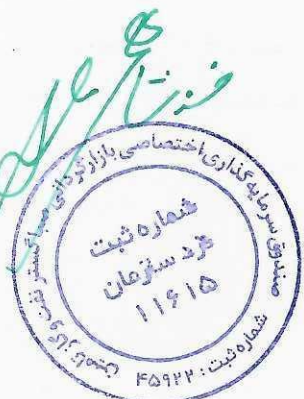
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۰۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-شپنا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۳۶,۸۵۷,۷۸۳	۱۵۰,۸۵۰	۹۵,۹۷۵,۱۹۸	۱۴۱,۰۳۳,۴۳۵	۰.۰۰
رفاه-نفیس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴,۹۰۲,۶۰۵,۷۲۳	۳۶,۸۶۴,۶۸۹,۳۱۷	۳۶,۴۵۱,۷۲۱,۳۴۵	۵,۳۱۵,۵۷۳,۶۹۵	۰.۰۰
رفاه-تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۰۶,۲۲۴,۴۷۲	۲,۳۷۶,۶۲۲,۸۵۱	۱,۸۱۳,۱۱۹,۳۸۶	۱,۲۶۹,۷۲۷,۹۳۷	۰.۰۰
رفاه-دلیا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۵۶,۴۰۳,۰۷۹	۸۳,۶۳۸,۸۳۱,۴۹۴	۸۰,۵۱۶,۱۱۶,۱۳۹	۴,۲۷۹,۱۱۸,۴۳۴	۰.۰۰
رفاه-زفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۶۶,۱۱۹,۸۰۷	۶,۸۰۷,۸۴۶,۴۱۶	۷,۳۶۸,۵۹۱,۴۶۲	۹۰۵,۳۷۴,۷۶۱	۰.۰۰
رفاه-لعلیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۷۷,۰۵۶,۴۰۵	۴,۶۸۹,۶۴۰,۱۵۵	۵,۰۵۷,۵۰۳,۶۹۷	۸۰۹,۱۹۲,۸۶۳	۰.۰۰
رفاه-چغزور	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۲۸,۶۷۶,۴۴۴	۱۲,۷۶۵,۵۷۱,۱۴۰	۱۲,۲۳۷,۷۱۳,۹۴۰	۱,۵۵۶,۵۳۳,۶۴۴	۰.۰۰
رفاه-دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۱۲۱,۴۸۰,۸۵۶	۲,۱۲۶,۵۳۸,۵۲۰	۳,۳۳۷,۴۰۹,۲۳۴	۹۱۰,۶۱۰,۱۴۲	۰.۰۰
رفاه-زگلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۹۵,۸۴۶,۱۳۵	۹,۵۶۱,۵۱۰,۶۲۷	۸,۵۳۴,۷۸۶,۶۲۷	۲,۱۲۲,۵۷۰,۱۳۵	۰.۰۰
رفاه-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۷,۵۶۸,۷۹۳	۴۶,۲۶۷,۷۸۰,۰۶۲	۲,۲۳۹,۷۸۸,۷۳۱	۰.۰۰
رفاه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۶۶,۳۳۸,۶۵۴	۸,۰۲۰,۶۱۸,۱۶۹	۳,۶۳۴,۴۵۰,۳۲۸	۴,۹۵۲,۵۰۶,۴۹۵	۰.۰۰
رفاه-سبجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۳۷۸,۵۶۹,۶۴۸	۲,۴۴۲,۱۱۴,۲۶۵	۴,۱۱۵,۶۶۵,۸۹۶	۷۰۵,۰۱۸,۰۱۷	۰.۰۰
رفاه-کفر	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۰۱,۵۷۹,۱۸۵	۱۱,۸۴۴,۳۵۱,۷۵۲	۱۲,۲۸۰,۲۷۰,۴۲۴	۱,۰۶۵,۶۶۰,۵۱۳	۰.۰۰
رفاه-دکپسول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۲۵,۷۵۵,۹۴۰	۴,۲۹۳,۲۵۲,۸۶۶	۳,۱۷۸,۱۴۳,۶۹۶	۲,۰۴۰,۸۶۵,۱۱۰	۰.۰۰
رفاه-کسعدی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۱۵,۸۴۹,۹۸۳	۵,۷۱۳,۷۴۹,۰۸۸	۶,۹۴۸,۴۹۴,۶۲۷	۳۸۱,۱۰۴,۴۴۴	۰.۰۰



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۳۶,۳۲۲,۲۹۳	۶,۸۷۹,۸۶۰,۱۹۴	۶,۹۶۶,۰۰۰,۷۰۹	۹۵۰,۱۸۱,۷۷۸	۰.۰۰
رفاه-شغن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۰۷,۲۵۴,۹۳۲	۳,۶۱۱,۰۴۸,۲۸۴	۳,۵۳۷,۴۲۹,۴۹۰	۹۸۰,۸۷۳,۷۲۶	۰.۰۰
رفاه-دپارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۸۹,۲۹۹,۹۲۱	۳,۰۲۹,۴۴۴,۴۰۲	۳,۰۴۷,۷۰۱,۶۹۲	۳۷۱,۰۴۲,۶۳۱	۰.۰۰
رفاه-لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۹۱۷	۹۶,۷۹۷,۱۱۵	۱۰۴,۰۲۴,۸۰۲	۰.۰۰
رفاه-حزور	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۴۷۵,۲۴۳,۵۱۰	۸,۵۹۱,۵۷۲,۸۷۴	۱۲,۷۳۰,۶۸۴,۲۳۸	۱,۳۳۶,۱۳۲,۱۴۶	۰.۰۰
رفاه-شپترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۰۹,۶۰۴,۰۲۲	۳,۶۲۷,۲۰۹,۶۳۶	۲,۶۲۷,۷۰۵,۲۵۰	۱,۷۰۹,۱۰۸,۴۰۸	۰.۰۰
رفاه-سبهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۱۸,۷۷۹,۲۹۷	۲,۷۸۹,۶۷۴,۱۵۵	۲,۱۹۱,۰۳۶,۸۵۵	۲,۰۱۷,۴۱۶,۵۹۷	۰.۰۰
رفاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳,۲۵۱,۴۸۴,۳۱۷	۶,۰۹۲,۱۹۱,۰۵۵	۸,۱۱۵,۸۰۶,۹۶۰	۱,۲۲۷,۸۶۸,۴۱۲	۰.۰۰
رفاه-ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۹۰,۱۶۴,۷۹۰	۳,۱۱۹,۳۸۰,۸۵۲	۱,۸۷۷,۳۶۱,۲۳۷	۱,۵۳۲,۱۸۴,۴۰۵	۰.۰۰
رفاه-ربیع	۳۱۳۶۵۴۶۳۳	جاری	-	۰	۰	۱۴۰,۱۴۲,۰۶۵,۶۶۲	۱۴۰,۱۴۲,۰۶۵,۶۶۲	۰	۰.۰۰
رفاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۱۵۷,۸۱۴,۸۴۳	۳,۷۵۴,۸۳۳,۸۸۹	۴,۰۶۸,۲۳۱,۴۶۹	۱,۸۴۴,۴۱۷,۲۶۳	۰.۰۰
رفاه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۲۷,۳۸۸,۷۴۰	۱۲,۸۶۶,۸۸۲,۹۹۶	۱۳,۳۲۳,۲۴۶,۸۹۳	۶۷۱,۰۲۴,۸۴۳	۰.۰۰
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۲۱۳,۱۹۲,۰۷۶	۲,۶۳۹,۲۸۸,۹۰۷	۳,۸۷۱,۵۴۵,۸۲۸	۹۸۰,۹۳۵,۱۵۵	۰.۰۰
رفاه-اوصتا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۰۰,۰۱۲,۶۰۹	۱۱,۲۸۸,۳۳۹,۹۶۱,۶۴۱	۱۱,۲۷۳,۴۸۸,۷۴۹,۰۰۰	۱۵,۰۵۱,۲۲۵,۲۵۰	۰.۰۱
رفاه-چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

خودت
شماره ثبت
فرز سقرمان
۱۱۶۱۵
شماره ثبت: ۴۵۹۲۲

[Handwritten signature]



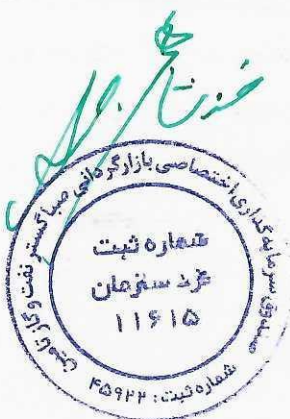
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

شخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۰۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-شکلر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۰۷,۷۹۹,۸۵۰	۳,۱۵۰,۹۰۵	۹۵,۹۷۵,۱۹۸	۱,۸۱۴,۹۷۵,۵۵۷	۰.۰۰
رفاه-لپارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۹۷,۱۱۹,۱۸۲	۲۸,۵۳۰,۸۵۷,۳۲۷	۲۵,۰۱۷,۰۴۹,۳۲۳	۴,۴۱۰,۹۲۷,۱۸۶	۰.۰۰
رفاه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۵۳,۰۷۲,۷۱۳	۸۳۸,۸۳۰	۴۲۸,۷۴۲,۹۴۰	۱,۱۲۵,۱۶۸,۶۰۳	۰.۰۰
رفاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۰۶,۹۵۵,۰۲۲	۵۰۵,۸۳۷,۶۰۴	۹۴۳,۱۷۲,۱۷۱	۱,۱۶۹,۶۲۰,۴۵۵	۰.۰۰
رفاه-سرخس	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶۲۲,۴۸۶,۲۸۱	۲,۴۹۷,۹۰۸,۷۲۶	۱,۱۷۹,۱۱۳,۶۱۸	۱,۹۴۱,۲۸۱,۳۸۹	۰.۰۰
رفاه-دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۷۷,۸۷۰,۳۱۱	۱,۳۷۲,۵۷۳,۸۳۹	۱,۳۱۵,۷۲۹,۴۲۲	۱,۹۳۴,۷۱۴,۷۲۸	۰.۰۰
رفاه-سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۵۰,۳۵۱,۷۲۵	۴,۴۵۵,۶۸۷,۶۴۴	۳,۶۶۳,۵۹۶,۶۰۶	۲,۶۴۲,۴۴۲,۷۶۳	۰.۰۰
رفاه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۳۲,۲۴۶,۱۲۴	۱۰,۷۳۴,۵۴۵,۳۸۴	۱۰,۶۳۷,۴۳۸,۰۱۴	۲,۰۴۹,۳۵۳,۴۹۴	۰.۰۰
رفاه-گام ۸۲۲	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۷۳,۲۶۴,۹۲۴	۳۱۷,۶۲۸	۹۵,۹۷۵,۱۹۸	۷۷,۶۰۷,۳۵۴	۰.۰۰
رفاه-غابنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۱۱۴,۲۳۳,۳۹۷	۱۳۰,۴۰۶,۱۹۹	۱,۳۵۵,۸۲۵,۴۵۰	۸۸۸,۸۱۴,۱۴۶	۰.۰۰
رفاه-ویپرو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۵۳,۵۹۷,۵۴۰	۷,۷۸۳,۰۵۵,۳۰۸	۷,۲۲۶,۸۳۹,۵۸۱	۱,۱۰۹,۸۱۳,۲۶۷	۰.۰۰
رفاه-سایک	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۲۸,۴۷۴,۵۶۷	۳,۷۳۵,۸۱۳,۱۵۰	۲,۴۰۳,۵۵۷,۰۲۲	۲,۰۶۰,۷۳۰,۶۹۵	۰.۰۰
رفاه-کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۴۶,۰۵۶,۱۰۲	۱۰,۶۶۷,۲۱۵,۲۵۲	۱۰,۱۸۴,۶۸۸,۶۲۹	۱,۲۲۸,۵۸۲,۷۲۵	۰.۰۰
رفاه-تیپیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۵۲,۸۱۷,۱۴۶	۴۴۸,۴۳۳,۷۱۷	۱,۷۱۵,۵۶۶,۹۷۳	۵۸۵,۶۸۳,۸۹۰	۰.۰۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۶۰,۵۲۶,۵۰۹	۲,۸۲۳,۰۳۲,۵۲۶	۳,۰۵۰,۹۱۲,۶۱۸	۱,۱۳۲,۶۴۶,۴۱۷	۰.۰۰
رفاه-دابور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۷۸,۷۱۲,۹۱۹	۲,۸۵۶,۴۷۶,۷۷۷	۳,۵۱۲,۰۲۲,۸۸۳	۱,۳۲۳,۱۶۶,۸۱۳	۰.۰۰
رفاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۰۳۹,۸۹۴,۳۱۱	۲۹۸,۰۴۹,۵۴۷	۱,۲۶۶,۱۲۴,۱۴۰	۱,۰۷۱,۸۱۹,۷۱۸	۰.۰۰
جمع					۱۲۹,۲۵۱,۵۲۰,۴۱۱	۱۲,۷۰۸,۱۲۱,۰۸۸,۷۱۳	۱۲,۶۸۵,۱۲۲,۱۳۸,۱۵۶	۱۵۲,۲۵۰,۴۷۰,۹۶۸	۰.۱۲



مختص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۲۲,۶۹۰,۳۹۲,۱۲۷,۳۴۰	۹۶.۷۹	۱۷.۳۵
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۰۷,۶۸۹,۴۷۰,۰۳۲	۳.۰۲	۰.۵۴
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۹۰۸,۰۶۸,۳۴۷	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۴۳,۵۹۶,۶۱۹,۶۴۱	۰.۱۹	۰.۰۳
جمع		۲۳,۴۴۳,۵۸۶,۲۸۵,۳۶۰	۱۰۰.۰۰	۱۷.۹۲



فهرست ضمیمه

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	طی ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۷۷۰,۱۳۶	۵,۴۰۰	.	.	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰
سیمان شاهرود (سرود)	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳,۸۲۰,۹۲۶	۴,۸۳۰	.	.	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰
تولید زلایین کپسول ایران (دکپسول)	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۶۷۲,۱۹۱	۸,۲۰۰	.	.	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰
سیمان فارس نو (سقانو)	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳,۸۵۲,۵۱۷	۱۱,۰۷۰	.	.	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰
سیمان قائن (سقاین)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۷۳۳,۰۱۹	۵,۸۵۰	.	.	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰
دوده صنعتی پارس (شدوس)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۶,۵۳۲,۸۹۸	۱,۸۰۰	.	.	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۳۶۳,۶۳۶	۳,۷۰۰	.	.	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰
لاستیک سهند (سهند)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۶,۰۹۴,۴۹۰	۵,۰۰۰	.	.	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰
سیمان خزر (سخزر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۳۰۸,۰۱۵	۳,۵۱۰	.	.	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰
سیمان صوفیان (صوفوی)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۹۱۴,۴۹۵	۳,۳۷۰	.	.	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰
سیمان خاش (سخاش)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۰۸۸,۷۶۸	۱۱,۲۸۰	.	.	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۶۴,۲۰۲	۵,۶۹۵	.	.	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰
سیمان سفید نی ریز (سنیر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۲۴,۳۴۶	۲,۷۸۰	.	.	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۲,۸۵۲,۰۷۱	۳,۱۰۰	.	.	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰
زاگرس فارمد پارس (دسام)	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۶,۷۱۳,۵۷۰	۷۳۰	.	۵۸,۲۱۸,۳۶۶	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶,۶۸۴,۶۶۰	۹,۸۰۰	.	.	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰
سیمان ساهه (سواهه)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰۲,۸۴۰	۱۵,۰۰۰	.	.	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران (ناملا)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳,۵۹۰,۳۲۹	۱,۴۳۰	.	.	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰
سیمان دورود (سدور)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۱,۵۰۸,۰۴۶	۳۰	.	.	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰
سیمان بهبهان (سبهان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۵۳,۳۷۹	۷,۱۱۰	.	.	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۵,۳۷۱,۵۶۱	۳۲۰	.	.	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰
سیمان آلیک (سآلیک)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۷۷,۷۸۵,۵۵۳	۲,۴۰۰	.	.	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰
خاک چینی ایران (کخاک)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۸,۵۸۵,۷۳۷	۱,۷۵۰	.	.	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰
سیمان خوزستان (سخوز)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۵۶۵,۷۸۳	۶,۸۳۰	.	.	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰



خزانه

شماره ثبت: ۴۵۹۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸,۵۴۷,۹۲۸	۲۰۸	.	.	.	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	.	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴
کلر یاری (کلر)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۲,۲۷۸,۴۷۹	۵,۱۵۶	.	.	.	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	.	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴
داروسازی قاضی (قاضی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۹,۲۴۸,۷۰۴	۲,۵۹۲	.	(۴۸۲,۶۷۰,۵۹۶)	۴۸۲,۶۷۰,۵۹۶	۲۳,۹۷۲,۶۴۰,۷۶۸	.	۲۳,۹۷۲,۶۴۰,۷۶۸
کاشی سعدی (سعدی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۱۳,۲۴۷	۹۷۵	.	(۸۰,۳۵,۹۳۷)	۸۰,۳۵,۹۳۷	۴۰۲,۹۱۵,۸۲۵	۱,۹۲۲,۵۷۰	۴۰۰,۹۹۳,۲۵۵
بخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۵,۱۴۹,۵۴۵	۳,۸۷۵	.	.	.	۱۹,۹۵۴,۴۸۶,۸۷۵	.	۱۹,۹۵۴,۴۸۶,۸۷۵
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۵,۰۵۲,۱۲۹	۸,۹۰۰	.	.	.	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	.	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰
کارخانجات داروینش (دارو)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۱,۶۷۸,۸۸۹	۳,۱۳۵	.	.	.	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	.	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۰,۶۶۲,۹۸۰	۲۷,۰۰۰	.	.	.	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	.	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰
دارو اکسیر (دلر)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۸,۳۳۹,۷۲۷	۳,۴۶۰	.	.	.	۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰	.	۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰
کاغذ سازی کاوه (چکاو)	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۵۶۶,۸۳۷	۲۰۰	.	.	.	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	.	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۰۸۱,۹۲۶	۲,۳۸۰	.	.	.	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	.	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰
شیمی داروینش (دشیمی)	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۵۳,۶۰۳	۳,۰۴۸	.	(۱۸۴,۸۸۱,۳۲۹)	۱۸۴,۸۸۱,۳۲۹	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	۶۳,۳۱۵,۵۲۳	۹,۲۴۴,۰۶۶,۴۲۱
توزیع داروینش (توزیع)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵,۰۴۸,۴۸۱	۴,۲۹۰	.	.	.	۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰	.	۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰
مواد داروینش (دتماد)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵,۱۱۵,۶۲۱	۶,۴۴۶	.	.	.	۳۲,۹۷۵,۲۹۲,۹۶۶	.	۳۲,۹۷۵,۲۹۲,۹۶۶
کرین ایران (شکرین)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۹,۱۱۶,۶۴۸	۵۶۳	.	.	.	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	.	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴
دارو رازک (درازک)	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۱,۳۲۹,۰۵۸	۲,۵۲۹	.	(۵۶۱,۵۳۶,۶۱۲)	۵۶۱,۵۳۶,۶۱۲	۲۸,۶۵۱,۱۸۷,۶۸۲	۲۸۷,۱۷۸,۲۱۲	۲۸,۳۶۴,۰۰۹,۴۷۰
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷,۷۵۷,۷۹۹	۱,۳۸۵	.	.	.	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	.	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵
فرآورده های سوز ایران (کفرا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۹,۳۰۹,۸۶۰	۶۵۰	.	.	.	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	.	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰
دارو فارابی (دفارابا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶,۷۵۱,۹۸۴	۴,۲۱۴	.	.	.	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	.	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶
توربینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۹۴,۸۵۹	۵	.	.	.	۴,۴۷۴,۲۹۵	.	۴,۴۷۴,۲۹۵
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۲۸,۶۷۸,۰۴۳	۲,۵۵۰	.	.	.	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	.	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰
دارویی ره آورد تامین (درهاور)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۱۷۷,۶۳۵	۹,۱۸۶	.	.	.	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	.	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰
گازلوله (پلوله)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۶۰۷,۴۹۲	۲,۳۱۰	.	.	.	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰	.	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰
مس باهنر (بیاهنر)	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۶۰,۹۰۷,۴۷۴	۵۶۵	.	.	.	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰	.	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰

دفتر تخصصی بازرگانی

شماره ثبت

فره سبزبان

۱۵۰۴



فهرست حسابها

مس باهنر (نیاهنر)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

طی دی ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی غدیر (شدیر)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۴۹۱,۶۹۴	۹,۳۰۰	.	.	.	۲۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰	.	۲۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰
کشت و دام کلدشت نمونه اصفهان (زکلدشت)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۵۹,۳۵۸	۹۰۵	.	.	.	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰	.	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰
نفت ایرانول (شرافل)	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۶,۴۷۲,۱۴۶	۱۱,۱۲۰	.	.	.	۶۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	.	۶۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰
پتروشیمی فن آوران (شن)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۷۰,۴۱۶,۷۵۳	۹۰۰	.	.	.	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۲۰۰	.	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۲۰۰
سیمان فارس و خوزستان (سپارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶,۴۷۴,۱۷۱	۶,۲۰۰	.	.	.	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰	.	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰
پارس دارو (دپارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۴۵۳,۰۶۷	۷,۵۶۹	.	(۵۰۵,۴۶۱,۱۳۰)	۵۰۵,۴۶۱,۱۳۰	۲۶,۱۳۶,۲۶۴,۱۲۳	۵۲۶,۲۳۳,۵۰۶	۲۵,۶۱۰,۳۰۳,۶۱۷
شیرین دارو (دشیری)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۳۳,۳۷۵	۵,۷۵۷	.	(۲۵,۴۳۹,۴۹۴)	۲۵,۴۳۹,۴۹۴	۱,۳۴۳,۸۳۹,۸۷۵	۴۱,۰۳۷,۷۳۹	۱,۳۰۲,۵۰۲,۱۳۶
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲,۴۲۳,۱۶۱	۵۵۰	.	(۲۳۳,۸۲۷,۱۶۰)	۲۳۳,۸۲۷,۱۶۰	۶,۸۳۲,۷۳۸,۵۵۰	.	۶,۸۳۲,۷۳۸,۵۵۰
پارس الکتریک (پارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۲۱۰,۵۱۳	۱,۷۱۵	.	.	.	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵	.	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵
لغیران (شغاب)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۶۹,۴۸۷	۱۶۳	.	.	.	۹۲,۸۲۶,۳۸۱	.	۹۲,۸۲۶,۳۸۱
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۱۵,۲۶۰	۴,۷۹۰	.	.	.	۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰	.	۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰
دارو ابوریحان (ابور)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۹۰۰,۲۷۶	۲,۴۸۹	.	(۲۳۵,۸۷۹,۲۲۵)	۲۳۵,۸۷۹,۲۲۵	۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴	۳۴۵,۵۷۲,۸۹۲	۱۱,۹۵۱,۲۱۴,۰۷۲
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۷,۰۰۹,۱۵۳	۳,۶۴۶	.	.	.	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	.	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۹۹۵,۱۳۴	۹۵	.	.	.	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰	.	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰
پتروشیمی امیرکبیر (نکبیر)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴,۹۳۹,۳۷۰	۱۰,۴۰۰	.	.	.	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	.	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۳۶۳,۵۹۶	۵,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	.	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۲۶۱,۰۸۸	۲,۲۱۱	.	(۴۰۴,۱۳۹,۹۳۴)	۴۰۴,۱۳۹,۹۳۴	۲۰,۴۷۶,۷۶۵,۵۶۸	۲۰۸,۲۳۳,۲۰۹	۲۰,۲۶۸,۰۳۲,۳۵۹
سر- هامون صبا (وهامون)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳۶,۹۸۶,۳۹۲	۶۵۰	.	.	.	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰	.	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰
دارویش (ویش)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۶۶۱,۷۰۶	۶,۴۵۲	.	(۲,۶۸۴,۰۸۰,۴۱۲)	۲,۶۸۴,۰۸۰,۴۱۲	۱۳۳,۳۰۹,۳۲۷,۱۱۲	.	۱۳۳,۳۰۹,۳۲۷,۱۱۲
سر- پتروشیمی (وینرو)	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۸۷۸,۳۷۸	۴,۵۰۰	.	.	.	۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰	.	۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰
سر- سیمان تامین (سپتا)	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۸۸,۱۳۹,۷۲۴	۲,۴۰۰	.	.	.	۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰	.	۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰
سر- صدر تامین (ناصیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۵۴۲,۵۲۲,۴۶۵	۲,۲۵۰	.	.	.	۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰	.	۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰
سر- نفت و گاز تامین (نایکوکو)	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۱۶,۲۶۷,۴۴۲	۲,۷۴۰	.	.	.	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰	.	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰
سر- دارویی تامین (تیبیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۵,۶۷۳,۲۴۶	۳,۸۶۰	.	(۵,۴۳۷,۴۴۱,۳۶۸)	۵,۴۳۷,۴۴۱,۳۶۸	۲۹۲,۰۹۸,۷۲۹,۵۶۰	۱۱,۳۴۵,۵۰۶,۹۴۱	۲۸۰,۷۵۲,۲۲۲,۶۱۹



مستند

مستند



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۴۰۱,۴۳۱,۸۰۹	۵۵۰	.	.	.	۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰	.	۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰
سر- تامین اجتماعی (شستا)	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۱,۵۹۹,۸۶۳,۴۴۹	۱۸۸	.	.	.	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲	.	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲
جمع				.	(۱۰,۹۲۱,۵۰۵,۵۶۳)	۱۰,۹۲۱,۵۰۵,۵۶۳	۱۰,۸۲۱,۱۷۰,۱۴۱,۴۴۱	۱۲,۸۱۹,۰۰۰,۵۹۲	۱۰,۸۰۸,۳۵۱,۱۴۰,۸۴۹



مختص



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			طی دی ماه ۱۴۰۲						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۶,۱۳۹,۹۱۶,۸۵۸	•	۳۶,۱۳۹,۹۱۶,۸۵۸	۳,۳۱۴,۱۵۴,۹۶۸	•	۳,۳۱۴,۱۵۴,۹۶۸	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)
۵۵۶,۱۰۵,۴۶۶,۳۴۹	•	۵۵۶,۱۰۵,۴۶۶,۳۴۹	۳۲,۰۸۷,۱۹۳,۰۶۳	•	۳۲,۰۸۷,۱۹۳,۰۶۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	•	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	•	•	•	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سکوک اجاره و نقدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (نقدیر ۵۰۵)
۵,۰۷۳,۲۲۰,۷۱۴	•	۵,۰۷۳,۲۲۰,۷۱۴	۴۹۳,۲۹۴,۹۵۵	•	۴۹۳,۲۹۴,۹۵۵	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱ (اراد ۳۲)
۲۶,۳۱۷,۶۴۱	•	۲۶,۳۱۷,۶۴۱	۴,۳۴۲,۹۳۱	•	۴,۳۴۲,۹۳۱	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	رفاه-سفانو
۱۹,۷۵۶,۲۹۰	•	۱۹,۷۵۶,۲۹۰	۱,۵۸۷,۳۷۶	•	۱,۵۸۷,۳۷۶	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	رفاه-دابور
۲۰,۰۵۰,۵۷۸	•	۲۰,۰۵۰,۵۷۸	۲,۵۹۷,۳۱۸	•	۲,۵۹۷,۳۱۸	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	رفاه-شدوص
۲۲,۵۰۳,۰۹۴	•	۲۲,۵۰۳,۰۹۴	۵,۷۶۲,۹۲۴	•	۵,۷۶۲,۹۲۴	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	رفاه-تیبگو
۱۹,۵۱۲,۶۲۳	•	۱۹,۵۱۲,۶۲۳	۹۲۷,۲۳۷	•	۹۲۷,۲۳۷	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	رفاه-کزغال
۱۵,۷۴۶,۹۸۸	•	۱۵,۷۴۶,۹۸۸	۱,۲۱۲,۷۹۱	•	۱,۲۱۲,۷۹۱	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	رفاه-سآبیک
۱۸,۶۲۴,۱۷۳	•	۱۸,۶۲۴,۱۷۳	۵۱۷,۸۱۷	•	۵۱۷,۸۱۷	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	رفاه-ویترو
۱۶,۶۲۸,۷۶۲	•	۱۶,۶۲۸,۷۶۲	۶۲,۳۵۳	•	۶۲,۳۵۳	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	رفاه-فیاهنر
۳,۳۷۲,۸۸۵	•	۳,۳۷۲,۸۸۵	۳۱۷,۶۲۸	•	۳۱۷,۶۲۸	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	رفاه-گام ۸۲۲
۱۹,۴۱۸,۱۱۶	•	۱۹,۴۱۸,۱۱۶	۳,۶۵۸,۰۳۴	•	۳,۶۵۸,۰۳۴	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	رفاه-زملارد
۲۲,۵۱۲,۶۱۸	•	۲۲,۵۱۲,۶۱۸	۲,۱۰۹,۳۱۷	•	۲,۱۰۹,۳۱۷	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	رفاه-سقاین
۲۲,۵۶۷,۵۳۷	•	۲۲,۵۶۷,۵۳۷	۱,۵۱۱,۷۹۰	•	۱,۵۱۱,۷۹۰	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	رفاه-دلر
۱۷,۹۵۹,۵۰۳	•	۱۷,۹۵۹,۵۰۳	۱,۳۷۴,۱۷۵	•	۱,۳۷۴,۱۷۵	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	رفاه-سغزر
۲۳,۷۰۸,۶۳۹	•	۲۳,۷۰۸,۶۳۹	۱,۳۶۹,۷۱۷	•	۱,۳۶۹,۷۱۷	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	رفاه-درازک



فهرست

Handwritten signature or mark.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مبنی بر ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-شکر	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	-	۳,۱۵۰,۹۰۵	۰	۳,۱۵۰,۹۰۵	۳۱,۶۲۳,۰۴۲	۰	۳۱,۶۲۳,۰۴۲
رفاه-لیارس	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۳,۶۸۶,۷۹۰	۰	۳,۶۸۶,۷۹۰	۲۱,۷۸۴,۵۶۰	۰	۲۱,۷۸۴,۵۶۰
رفاه-نسنا	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	-	۸۳۸,۸۳۰	۰	۸۳۸,۸۳۰	۱۲,۷۸۷,۷۹۴	۰	۱۲,۷۸۷,۷۹۴
رفاه-چکارن	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	-	-	۰	۰	۰	۴,۳۲۷,۸۹۶	۰	۴,۳۲۷,۸۹۶
رفاه-اوصنا	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	-	-	۸۲۱,۹۱۷	۰	۸۲۱,۹۱۷	۴,۹۷۶,۷۹۲	۰	۴,۹۷۶,۷۹۲
رفاه-پسهند	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۷۹۱,۴۲۷	۰	۷۹۱,۴۲۷	۱۴,۰۵۸,۸۱۶	۰	۱۴,۰۵۸,۸۱۶
رفاه-آباد	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	-	-	۱,۶۹۳,۸۹۶	۰	۱,۶۹۳,۸۹۶	۱۴,۰۴۹,۰۷۱	۰	۱۴,۰۴۹,۰۷۱
رفاه-دزهرای	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۱,۳۵۳,۹۹۷	۰	۱,۳۵۳,۹۹۷	۱۹,۷۳۸,۹۵۴	۰	۱۹,۷۳۸,۹۵۴
رفاه-ساروم	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۸۲۱,۴۸۰	۰	۸۲۱,۴۸۰	۱۸,۰۳۱,۵۲۱	۰	۱۸,۰۳۱,۵۲۱
رفاه-دشیری	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۱,۸۵۳,۰۷۲	۰	۱,۸۵۳,۰۷۲	۱۹,۶۷۵,۶۱۵	۰	۱۹,۶۷۵,۶۱۵
رفاه-سپهان	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۱,۸۵۱,۳۸۱	۰	۱,۸۵۱,۳۸۱	۱۹,۰۱۰,۹۲۳	۰	۱۹,۰۱۰,۹۲۳
رفاه-شپترو	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	-	۲,۳۰۵,۰۳۱	۰	۲,۳۰۵,۰۳۱	۱۸,۱۷۲,۳۰۴	۰	۱۸,۱۷۲,۳۰۴
رفاه-محزور	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-	-	۱,۲۱۱,۹۸۶	۰	۱,۲۱۱,۹۸۶	۳,۸۹۹,۴۹۳	۰	۳,۸۹۹,۴۹۳
رفاه-لخانه	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	-	-	۸۲۱,۹۱۷	۰	۸۲۱,۹۱۷	۶,۰۰۶,۰۹۶	۰	۶,۰۰۶,۰۹۶
رفاه-دیارس	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۱,۵۹۹,۸۶۲	۰	۱,۵۹۹,۸۶۲	۱۶,۱۱۶,۲۴۶	۰	۱۶,۱۱۶,۲۴۶
رفاه-ددام	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۲,۰۸۸,۸۸۱	۰	۲,۰۸۸,۸۸۱	۲۲,۷۱۹,۵۳۳	۰	۲۲,۷۱۹,۵۳۳
رفاه-شفن	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۳,۷۲۹,۸۱۴	۰	۳,۷۲۹,۸۱۴	۲۱,۸۵۴,۶۶۸	۰	۲۱,۸۵۴,۶۶۸
رفاه-کسندی	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۱,۳۵۸,۹۳۶	۰	۱,۳۵۸,۹۳۶	۱۶,۷۴۳,۸۷۵	۰	۱۶,۷۴۳,۸۷۵



فهرست حسابها

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			طی دی ماه ۱۴۰۲							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
رفاه-دکسول	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۲,۳۰۰,۵۰۱	۰	۲,۳۰۰,۵۰۱	۱۹,۰۲۸,۹۲۴	۰	۱۹,۰۲۸,۹۲۴	۱۹,۰۲۸,۹۲۴
رفاه-سبجنو	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۹۹۷,۷۸۱	۰	۹۹۷,۷۸۱	۲۱,۰۴۹,۵۰۷	۰	۲۱,۰۴۹,۵۰۷	۲۱,۰۴۹,۵۰۷
رفاه-کفرا	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۳,۲۹۱,۶۵۷	۰	۳,۲۹۱,۶۵۷	۲۳,۱۶۶,۴۲۴	۰	۲۳,۱۶۶,۴۲۴	۲۳,۱۶۶,۴۲۴
رفاه-سنیر	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۱,۵۶۵,۶۱۶	۰	۱,۵۶۵,۶۱۶	۱۶,۶۴۵,۲۵۹	۰	۱۶,۶۴۵,۲۵۹	۱۶,۶۴۵,۲۵۹
رفاه-صبا	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۱,۰۲۷,۴۰۱	۰	۱,۰۲۷,۴۰۱	۱۹,۱۸۹,۵۹۱	۰	۱۹,۱۸۹,۵۹۱	۱۹,۱۸۹,۵۹۱
رفاه-دارو	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۳,۴۵۰,۴۵۰	۰	۳,۴۵۰,۴۵۰	۲۱,۴۷۵,۳۵۵	۰	۲۱,۴۷۵,۳۵۵	۲۱,۴۷۵,۳۵۵
رفاه-زگلدشت	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۱,۰۶۸,۵۷۵	۰	۱,۰۶۸,۵۷۵	۱۶,۱۳۲,۵۴۴	۰	۱۶,۱۳۲,۵۴۴	۱۶,۱۳۲,۵۴۴
رفاه-چغزور	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	-	-	۲,۹۶۹,۰۰۸	۰	۲,۹۶۹,۰۰۸	۲۰,۱۳۸,۴۷۶	۰	۲۰,۱۳۸,۴۷۶	۲۰,۱۳۸,۴۷۶
رفاه-زفکا	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۲,۷۲۶,۷۶۲	۰	۲,۷۲۶,۷۶۲	۱۵,۵۷۲,۷۴۴	۰	۱۵,۵۷۲,۷۴۴	۱۵,۵۷۲,۷۴۴
رفاه-لطیف	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-	-	۱,۸۸۶,۱۸۴	۰	۱,۸۸۶,۱۸۴	۲۰,۳۱۹,۵۸۹	۰	۲۰,۳۱۹,۵۸۹	۲۰,۳۱۹,۵۸۹
رفاه-نقیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	-	۸۰۶,۷۴۰	۰	۸۰۶,۷۴۰	۲۷,۹۶۸,۹۲۵	۰	۲۷,۹۶۸,۹۲۵	۲۷,۹۶۸,۹۲۵
رفاه-تاصیکو	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۱,۴۳۷,۰۳۷	۰	۱,۴۳۷,۰۳۷	۱۹,۷۳۸,۶۶۷	۰	۱۹,۷۳۸,۶۶۷	۱۹,۷۳۸,۶۶۷
رفاه-دیا	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	-	-	۸۴۹,۲۲۵	۰	۸۴۹,۲۲۵	۱۲,۲۰۱,۹۰۵	۰	۱۲,۲۰۱,۹۰۵	۱۲,۲۰۱,۹۰۵
رفاه-شبا	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	-	۱۵۰,۸۵۰	۰	۱۵۰,۸۵۰	۵۶۳,۰۷۴	۰	۵۶۳,۰۷۴	۵۶۳,۰۷۴
رفاه-سرود	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۲,۰۲۳,۴۱۹	۰	۲,۰۲۳,۴۱۹	۲۳,۴۵۳,۶۴۷	۰	۲۳,۴۵۳,۶۴۷	۲۳,۴۵۳,۶۴۷
رفاه-دره‌آور	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۱,۲۶۴,۳۵۴	۰	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱۵,۳۱۹,۶۵۱	۰	۱۵,۳۱۹,۶۵۱	۱۵,۳۱۹,۶۵۱
رفاه-ساوه	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۱,۵۴۱,۷۹۹	۰	۱,۵۴۱,۷۹۹	۲۱,۸۷۳,۵۲۹	۰	۲۱,۸۷۳,۵۲۹	۲۱,۸۷۳,۵۲۹
رفاه-دافرا	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۲,۱۰۳,۰۶۹	۰	۲,۱۰۳,۰۶۹	۱۵,۳۸۷,۳۳۱	۰	۱۵,۳۸۷,۳۳۱	۱۵,۳۸۷,۳۳۱



خودت

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی دی ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-سفر	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۳,۰۵۲,۷۷۱	۰	۳,۰۵۲,۷۷۱	۲۲,۳۷۴,۵۹۸	۰	۲۲,۳۷۴,۵۹۸
رفاه-شاملا	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۱,۷۵۹,۶۳۳	۰	۱,۷۵۹,۶۳۳	۱۸,۳۹۱,۳۶۷	۰	۱۸,۳۹۱,۳۶۷
رفاه-شاوان	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	-	۹۶۷,۱۴۰	۰	۹۶۷,۱۴۰	۱۱,۹۸۹,۶۳۹	۰	۱۱,۹۸۹,۶۳۹
رفاه-خراسان	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۲,۹۵۴,۷۴۶	۰	۲,۹۵۴,۷۴۶	۱۱,۷۷۶,۸۶۱	۰	۱۱,۷۷۶,۸۶۱
رفاه-دتماد	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۲,۷۰۴,۴۰۷	۰	۲,۷۰۴,۴۰۷	۲۹,۱۵۰,۷۰۴	۰	۲۹,۱۵۰,۷۰۴
رفاه-سفارس	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۱,۸۵۵,۱۳۶	۰	۱,۸۵۵,۱۳۶	۱۰,۲۱۲,۰۰۷	۰	۱۰,۲۱۲,۰۰۷
رفاه-رتکو	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۸۶۶,۷۱۹	۰	۸۶۶,۷۱۹	۲۹,۹۵۹,۳۱۵	۰	۲۹,۹۵۹,۳۱۵
رفاه-کخاک	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۱,۴۴۱,۳۱۳	۰	۱,۴۴۱,۳۱۳	۲۳,۵۷۸,۶۲۱	۰	۲۳,۵۷۸,۶۲۱
رفاه-کمر	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۱,۵۸۸,۱۹۶	۰	۱,۵۸۸,۱۹۶	۱۹,۴۶۵,۰۸۵	۰	۱۹,۴۶۵,۰۸۵
رفاه-سینا	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۳,۲۵۵,۷۵۹	۰	۳,۲۵۵,۷۵۹	۲۱,۷۳۷,۸۷۳	۰	۲۱,۷۳۷,۸۷۳
رفاه-دنوزیع	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۹۶۵,۶۱۴	۰	۹۶۵,۶۱۴	۱۶,۰۷۳,۲۳۲	۰	۱۶,۰۷۳,۲۳۲
رفاه-پیکرمان	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۱,۲۴۶,۶۵۳	۰	۱,۲۴۶,۶۵۳	۲۱,۷۵۶,۰۷۲	۰	۲۱,۷۵۶,۰۷۲
رفاه-شکربین	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۱,۲۳۹,۴۶۵	۰	۱,۲۳۹,۴۶۵	۱۲,۹۱۹,۸۴۰	۰	۱۲,۹۱۹,۸۴۰
رفاه-ذوب	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	-	-	۱,۲۷۱,۷۱۵	۰	۱,۲۷۱,۷۱۵	۲۴,۱۸۲,۵۴۹	۰	۲۴,۱۸۲,۵۴۹
رفاه-کپشیر	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۳,۵۹۴,۶۶۴	۰	۳,۵۹۴,۶۶۴	۱۸,۷۳۶,۶۴۳	۰	۱۸,۷۳۶,۶۴۳
رفاه-پتروصبا	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	-	۴۱۰,۹۵۸	۰	۴۱۰,۹۵۸	۸۰۸,۰۶۴	۰	۸۰۸,۰۶۴
رفاه-هجرت	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۳,۱۷۷,۰۸۴	۰	۳,۱۷۷,۰۸۴	۱۶,۱۰۴,۰۴۴	۰	۱۶,۱۰۴,۰۴۴
رفاه-شلعاب	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۱,۸۷۴,۲۲۶	۰	۱,۸۷۴,۲۲۶	۲۳,۵۶۹,۱۷۲	۰	۲۳,۵۶۹,۱۷۲



مستند شده

مستند شده



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			طی دی ماه ۱۴۰۲							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
رفاه-سفار	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۸۲۵,۷۳۸	۰	۸۲۵,۷۳۸	۱۳,۶۳۷,۳۸۵	۰	۱۳,۶۳۷,۳۸۵	۱۳,۶۳۷,۳۸۵
رفاه-سدور	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۳,۴۸۰,۶۱۲	۰	۳,۴۸۰,۶۱۲	۲۰,۴۵۰,۷۶۴	۰	۲۰,۴۵۰,۷۶۴	۲۰,۴۵۰,۷۶۴
رفاه-شکیر	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	-	۲,۴۸۸,۲۸۸	۰	۲,۴۸۸,۲۸۸	۳۱,۲۲۹,۳۹۷	۰	۳۱,۲۲۹,۳۹۷	۳۱,۲۲۹,۳۹۷
رفاه-مداران	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	-	۲,۳۰۳,۷۳۴	۰	۲,۳۰۳,۷۳۴	۱۷,۲۱۹,۷۰۹	۰	۱۷,۲۱۹,۷۰۹	۱۷,۲۱۹,۷۰۹
رفاه-سفاسی	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۳,۱۵۸,۲۵۵	۰	۳,۱۵۸,۲۵۵	۱۹,۸۵۷,۰۹۶	۰	۱۹,۸۵۷,۰۹۶	۱۹,۸۵۷,۰۹۶
رفاه-شپاس	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۸۸۰,۵۴۳	۰	۸۸۰,۵۴۳	۱۳,۳۰۵,۴۰۴	۰	۱۳,۳۰۵,۴۰۴	۱۳,۳۰۵,۴۰۴
رفاه-شغدیر	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۹۱۲,۷۴۳	۰	۹۱۲,۷۴۳	۱۶,۹۵۱,۰۳۷	۰	۱۶,۹۵۱,۰۳۷	۱۶,۹۵۱,۰۳۷
رفاه-کاسین	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۴,۷۷۷,۶۳۴	۰	۴,۷۷۷,۶۳۴	۲۳,۳۳۲,۰۷۹	۰	۲۳,۳۳۲,۰۷۹	۲۳,۳۳۲,۰۷۹
رفاه-وهامون	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	-	-	۱,۹۳۹,۴۶۴	۰	۱,۹۳۹,۴۶۴	۲۴,۸۲۹,۸۰۲	۰	۲۴,۸۲۹,۸۰۲	۲۴,۸۲۹,۸۰۲
رفاه-چکاو	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۳,۰۱۰,۰۱۳	۰	۳,۰۱۰,۰۱۳	۲۰,۰۹۷,۷۲۴	۰	۲۰,۰۹۷,۷۲۴	۲۰,۰۹۷,۷۲۴
رفاه-کام ۲۰۵۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	-	-	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	۰	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰
رفاه-صوفی	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۳,۱۷۳,۴۹۷	۰	۳,۱۷۳,۴۹۷	۱۶,۶۱۱,۹۲۴	۰	۱۶,۶۱۱,۹۲۴	۱۶,۶۱۱,۹۲۴
رفاه-سغوز	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۲,۰۴۲,۳۳۶	۰	۲,۰۴۲,۳۳۶	۲۳,۰۶۸,۲۱۴	۰	۲۳,۰۶۸,۲۱۴	۲۳,۰۶۸,۲۱۴
رفاه-دقاسی	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۳,۲۴۱,۶۳۰	۰	۳,۲۴۱,۶۳۰	۲۸,۶۵۲,۵۱۱	۰	۲۸,۶۵۲,۵۱۱	۲۸,۶۵۲,۵۱۱
رفاه-دشیمی	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	-	-	۲,۳۸۴,۲۱۰	۰	۲,۳۸۴,۲۱۰	۱۴,۹۰۸,۶۷۴	۰	۱۴,۹۰۸,۶۷۴	۱۴,۹۰۸,۶۷۴
رفاه-شرانل	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	-	-	۲,۴۸۳,۵۵۲	۰	۲,۴۸۳,۵۵۲	۱۷,۵۴۴,۴۵۵	۰	۱۷,۵۴۴,۴۵۵	۱۷,۵۴۴,۴۵۵
رفاه-سغاش	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	۱,۳۲۵,۱۵۳	۰	۱,۳۲۵,۱۵۳	۲۰,۷۴۳,۰۷۷	۰	۲۰,۷۴۳,۰۷۷	۲۰,۷۴۳,۰۷۷
رفاه-شفارا	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	-	۱,۱۵۹,۶۵۵	۰	۱,۱۵۹,۶۵۵	۲۱,۲۲۲,۸۰۴	۰	۲۱,۲۲۲,۸۰۴	۲۱,۲۲۲,۸۰۴



خوشنما

Handwritten signature.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			طی دی ماه ۱۴۰۲						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۹,۷۸۲,۱۱۵	۰	۱۹,۷۸۲,۱۱۵	۱,۷۱۷,۱۸۱	۰	۱,۷۱۷,۱۸۱	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	رفاه-کلوند
۲۱,۵۷۴,۴۰۴	۰	۲۱,۵۷۴,۴۰۴	۳,۳۸۵,۴۰۹	۰	۳,۳۸۵,۴۰۹	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	رفاه-ویخش
۲۸,۴۴۷,۵۹۷	۰	۲۸,۴۴۷,۵۹۷	۸۲۱,۹۱۷	۰	۸۲۱,۹۱۷	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	رفاه-پلوله
۱۹,۲۷۰,۸۴۵	۰	۱۹,۲۷۰,۸۴۵	۱,۲۳۴,۱۰۶	۰	۱,۲۳۴,۱۰۶	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	رفاه-تاپیکو
۲,۸۱۱,۸۳۶	۰	۲,۸۱۱,۸۳۶	۲,۱۹۵,۳۹۸	۰	۲,۱۹۵,۳۹۸	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	رفاه-حکشتی
۶۰۷,۵۹۷,۶۲۶,۲۲۹	۰	۶۰۷,۵۹۷,۶۲۶,۲۲۹	۳۶,۰۶۹,۶۰۲,۲۱۱	۰	۳۶,۰۶۹,۶۰۲,۲۱۱				جمع

فهرست



Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

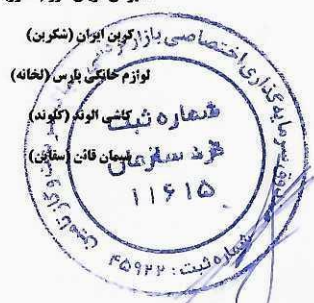
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دی ماه ۱۴۰۲			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱,۳۶,۵۸۴,۷۱۶	۴۰,۲۵۶,۷۱۱,۱۳۴	۴۱,۶۱۷,۲۹۵,۸۵۰	۲,۰۷۰,۷۴۲	(۱,۲۷۴,۵۲۶,۲۰۰)	۵,۹۵۸,۳۶۴,۱۴۹	۴,۶۸۳,۸۲۷,۹۴۹	۳۰۶,۱۱۴
۱۴,۲۸۶,۱۶۳,۶۷۱	۸۶,۸۸۸,۰۴۸,۸۹۴	۱۰۱,۱۷۴,۲۱۲,۵۶۵	۲,۳۸۰,۳۰۸	۳۱۱,۱۰۳,۰۱۶	۱,۲۳۴,۳۳۸,۰۳۶	۱,۵۴۵,۴۴۱,۰۵۲	۳۱,۸۴۰
۴۵,۶۷۹,۳۴۷,۷۷۶	۵۶۸,۴۷۲,۴۲۸,۳۷۷	۶۱۴,۱۵۲,۷۷۶,۱۵۳	۶,۲۰۶,۵۹۹	۷,۷۸۶,۷۴۶,۹۷۵	۵۱,۵۰۰,۷۳۰,۳۸۹	۵۹,۲۸۷,۴۷۷,۳۶۴	۱,۵۳۱,۵۸۰
۱۸,۷۹۴,۵۶۶,۴۲۵	۸۵,۷۳۶,۸۰۸,۱۴۸	۱۰۴,۵۳۱,۳۷۴,۵۷۳	۲,۶۵۵,۰۹۵	۲۳۸,۱۳۱,۷۶۸	۱,۹۶۰,۵۱۲,۶۴۶	۲,۱۹۸,۶۴۴,۴۱۴	۵۱,۷۲۲
۱۴,۷۷۵,۳۰۵,۲۰۴	۱۶۴,۵۹۷,۶۸۴,۰۱۸	۱۷۹,۳۷۲,۹۸۹,۲۲۲	۵,۰۵۱,۲۱۱	۳۸۳,۲۱۳,۷۲۷	۲,۵۵۱,۰۶۰,۹۴۷	۲,۹۳۴,۲۷۴,۶۷۴	۷۷,۲۲۰
۴۴۶,۱۱۹,۷۶۲,۰۱۳	۴۹۰,۳۰۱,۸۰۴,۶۰۳	۹۳۶,۴۲۱,۵۶۷,۶۱۶	۴,۱۳۵,۵۴۲	۳۱,۶۸۱,۵۶۴,۲۷۰	۲۵,۵۷۰,۷۳۵,۶۶۴	۵۷,۲۵۲,۲۹۹,۹۳۴	۱۷۴,۵۶۷
۱۶,۹۲۹,۲۲۳,۶۶۵	۸۱,۲۹۷,۱۰۱,۵۰۷	۹۸,۲۲۶,۳۲۵,۱۷۲	۱,۵۲۸,۹۹۸	۲۹,۹۵۵,۵۴۷	۸۶۳,۴۰۱,۴۵۹	۸۹۳,۲۵۷,۰۰۶	۱۳,۱۴۵
۴۵,۶۱۷,۴۷۷,۰۸۴	۱۵۴,۶۷۰,۵۹۰,۸۳۶	۲۰۰,۲۸۸,۰۶۷,۹۲۰	۴,۳۷۷,۲۹۵	(۸,۳۷۱,۹۷۸)	۱,۲۰۳,۸۰۵,۳۷۶	۱,۱۹۵,۴۳۳,۳۹۸	۳۲,۷۰۲
۲۴,۴۴۷,۹۲۲,۳۴۶	۳۲۲,۹۲۹,۷۴۲,۲۵۲	۳۴۷,۳۷۷,۶۶۴,۵۹۸	۴,۱۳۵,۷۱۳	۲,۱۹۷,۴۳۱,۰۰۰	۱۸,۸۶۵,۰۹۴,۳۱۰	۲۱,۰۶۲,۵۲۵,۳۱۰	۲۳۳,۵۱۹
۶,۱۴۲,۰۹۰,۰۰۶	۷۳,۸۳۴,۲۲۷,۹۸۷	۷۹,۹۷۶,۳۱۷,۹۹۳	۸۰۶,۵۲۹	(۲۷,۱۴۷,۵۱۴)	۳۲۶,۷۷۶,۷۰۸	۲۹۹,۶۲۹,۱۹۴	۳,۵۷۱
۵۳,۱۷۵,۸۰۹,۷۹۳	۱,۰۴۹,۵۴۳,۹۵۲,۱۹۶	۱,۱۰۲,۷۱۹,۷۶۱,۹۸۹	۳۰۰,۶۱۷,۷۰۸	(۲,۴۶۴,۵۵۲,۵۷۷)	۴۳۶,۳۰۲,۶۴۵,۹۶۰	۴۳۲,۸۳۸,۰۹۳,۲۸۳	۱۲۹,۱۲۶,۳۳۵
۹,۵۴۳,۰۷۷,۸۴۵	۱۴۸,۰۰۸,۲۹۵,۳۲۴	۱۵۷,۵۵۱,۳۷۳,۱۶۹	۱,۶۲۸,۵۹۴	۱۷,۰۶۵,۸۳۴	۱,۲۵۹,۸۴۲,۲۸۱	۱,۲۷۶,۹۰۸,۱۱۵	۱۱,۵۱۳
۸۰,۴۲۳,۱۳۱,۸۳۷	۵۹۹,۰۳۴,۲۲۳,۶۲۵	۶۷۹,۴۵۷,۴۵۵,۴۶۲	۳۷,۲۳۸,۲۷۶	۱,۴۰۶,۶۹۵,۶۲۹	۱۳,۰۸۷,۹۶۰,۱۷۳	۱۴,۴۹۴,۶۵۵,۸۰۲	۷۷۸,۸۷۲
۴۱,۶۷۷,۰۷۲,۷۵۸	۱۱۷,۴۵۵,۶۹۶,۰۹۲	۱۵۹,۱۳۲,۷۶۸,۸۵۰	۱۱,۷۷۰,۷۱۸	۴,۰۳۲,۴۵۰,۲۷۲	۸,۰۳۸,۵۸۳,۵۹۰	۱۲,۰۷۱,۰۳۳,۸۶۲	۷۵۶,۳۹۹
۳۰,۲۲۲,۱۳۷,۳۱۶	۱۰۱,۱۳۳,۶۴۵,۴۱۲	۱۳۱,۳۵۵,۷۸۲,۷۲۸	۳,۱۶۹,۵۸۸	۲۶,۵۱۴,۶۱۸	۲۵۷,۰۰۸,۳۹۸	۲۸۳,۵۲۳,۰۱۶	۱۴,۳۰۷
۹۷,۳۶۳,۶۹۵,۹۵۱	۳۳۵,۵۰۹,۱۰۶,۷۰۴	۴۳۲,۸۷۲,۸۰۲,۶۵۵	۶۱,۰۹۰,۲۴۶	(۲,۰۵۵,۹۲۷,۷۹۹)	۴۲,۵۹۴,۱۰۵,۴۵۹	۴۰,۵۳۸,۱۷۷,۶۶۰	۷,۶۹۰,۱۶۴
۹,۲۹۶,۵۶۴,۶۷۷	۵۸,۰۷۳,۳۸۵,۵۸۷	۶۷,۳۶۹,۹۵۰,۲۶۴	۱,۴۶۵,۸۷۲	۱۵۱,۷۰۷,۸۸۹	۹۷۸,۰۷۵,۰۴۵	۱,۱۲۹,۷۸۲,۹۳۴	۲۳,۸۳۰
۴,۲۲۷,۶۸۷,۵۵۹	۵۹,۲۶۹,۵۰۰,۹۸۶	۶۳,۴۹۷,۱۸۸,۵۴۵	۶۷۲,۴۰۳	.	.	.	.
۵,۸۶۷,۸۲۷,۸۴۳	۷۴,۸۱۳,۹۶۱,۶۹۷	۸۰,۶۸۱,۷۹۹,۵۴۰	۴,۷۶۱,۸۲۳	(۱۴۱,۴۰۴,۸۱۲)	۸۰۰,۴۷۱,۷۴۳	۶۵۹,۱۶۶,۹۳۱	۵۱,۳۹۹
۴۳,۲۷۵,۷۳۵,۱۵۰	۴۴۱,۷۵۱,۸۱۹,۹۰۸	۴۸۵,۰۲۷,۵۵۵,۰۵۸	۲,۰۳۶۷,۴۶۴	۸۰۶,۲۲۷,۵۲۲	۱۰,۲۰۳,۱۹۸,۲۶۴	۱۱,۰۰۹,۴۲۵,۷۸۶	۴۳۵,۰۴۷
۵,۹۰۳,۲۶۳,۱۱۱	۴۰,۰۵۲,۲۲۰,۸۶۱	۴۵,۹۵۵,۴۸۳,۹۷۲	۲,۳۳۵,۲۵۶	۱,۵۰۵,۲۶۲,۷۹۸	۱۵,۰۹۴,۰۲۷,۳۹۳	۱۶,۵۹۹,۲۹۰,۱۹۱	۸۵۹,۰۴۲
۲۶,۰۷۶,۱۱۵,۰۳۶	۱۸۷,۱۲۶,۵۳۶,۷۹۱	۲۱۳,۲۰۲,۵۵۱,۸۲۷	۴۱,۵۵۵,۴۰۷	۵۷۱,۷۵۵,۴۲۴	۱,۳۵۳,۶۰۲,۶۱۶	۱,۹۲۵,۳۵۸,۰۴۰	۲۹۲,۸۹۰
(۱,۶۶۲,۶۸۸,۱۴۴)	۱۲۰,۳۳۱,۹۶۶,۶۳۴	۱۱۸,۶۶۹,۲۹۷,۶۹۰	۴,۶۱۰,۰۰۹	(۱۱۰,۹۳۰,۹۰۶,۰۲۸)	۲۳,۲۶۵,۲۵۸,۱۵۱	۱۲,۱۷۱,۳۵۲,۱۲۳	۷۲۹,۸۷۶
(۲۰۶,۸۶۱,۳۹۳)	۷۴,۱۶۰,۰۴۵,۹۵۱	۷۴,۱۵۳,۱۸۴,۵۵۸	۱,۵۸۵,۳۳۴	۳۷,۹۸۹,۱۷۸	۶۳۷,۶۳۳,۶۰۰	۶۷۵,۶۲۷,۷۷۸	۱۴,۳۷۱
۶۷,۸۸۰,۹۵۵,۹۰۲	۱۷۱,۷۰۱,۹۳۰,۳۸۶	۲۳۹,۵۸۲,۸۸۶,۲۸۸	۱۵,۸۴۳,۳۳۵	۱,۷۵۵,۵۲۹,۸۷۳	۱۲,۴۵۱,۸۶۹,۰۷۵	۱۴,۲۰۷,۳۹۸,۹۴۸	۲,۴۶۶,۰۴۹

نسخه





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تولید زلاتین کپسول ایران (دکیسول)	۴۳,۷۳۹	۳,۸۳۰,۳۵۱,۵۹۷	۳,۳۵۹,۶۶۰,۴۱۰	۴۷۰,۶۹۱,۱۸۷	۱,۳۴۴,۳۲۸	۱۰۷,۱۳۶,۸۳۵,۸۳۵	۹۹,۱۶۷,۱۶۱,۵۴۳
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۸۹۸,۰۱۴	۶۸,۷۸۳,۴۱۲,۵۱۱	۸۰,۴۲۳,۴۲۱,۸۵۲	(۱۱,۵۴۰,۰۰۹,۳۴۱)	۳,۷۷۵,۹۲۷	۳۳۳,۶۶۱,۴۰۹,۹۶۱	۳۳۷,۱۶۹,۵۶۹,۱۵۱
گازتن ایران (جکارت)	-	-	-	-	۴۱,۴۵۷,۱۲۳	۳۰۴,۷۰۹,۸۵۴,۰۵۰	۱۸۱,۶۵۱,۳۳۴,۳۵۰
سیمان صوفیان (سموفی)	۷۱,۲۰۳	۲,۴۱۶,۷۳۴,۹۱۸	۲,۲۵۹,۳۱۰,۵۴۲	۱۵۷,۴۲۴,۳۷۶	۱,۵۰۰,۰۴۸	۴۷,۴۵۵,۸۲۹,۳۲۶	۴۷,۸۰۹,۰۱۶,۱۱۳
سیمان ساوه (ساوه)	۲۹,۲۱۶	۴,۳۷۴,۷۳۴,۷۸۱	۴,۰۷۹,۲۹۰,۲۷۱	۲۹۵,۴۴۴,۵۱۸	۱,۱۳۵,۶۸۵	۱۵۸,۲۳۰,۳۳۳,۹۹۳	۱۴۹,۷۸۲,۲۲۹,۸۶۰
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱,۲۱۰,۶۵۸	۲۷,۶۶۷,۱۴۱,۷۵۶	۱۹,۴۲۱,۹۵۵,۲۳۳	۸,۲۴۵,۱۸۶,۵۲۳	۱۳,۳۴۷,۶۴۷	۲۶۰,۶۹۲,۷۲۵,۹۴۳	۱۴۶,۸۷۲,۷۶۲,۵۱۷
سیمان خوزستان (سغوز)	۸,۱۴۵	۳۹۶,۳۱۷,۵۸۵	۳۹۸,۶۷۷,۰۳۸	(۲,۳۵۹,۴۵۳)	۱,۳۰۶,۷۳۰	۶۸,۷۹۳,۴۶۴,۴۲۱	۶۶,۶۴۷,۴۷۳,۶۹۰
سر- تامین اجتماعی (شتا)	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۲۶۸,۸۶۶	۱,۶۹۸,۹۲۷,۰۹۷,۴۸۱	۱,۵۷۶,۸۷۹,۶۸۹,۲۹۰
پتروشیمی آبادان (شپرو)	۷۷۳,۳۶۵	۱,۴۲۰,۰۳۰,۲۹۰	۱,۴۹۹,۵۵۶,۷۷۹	(۷۹,۵۲۶,۴۸۹)	۱۹۱,۹۹۱,۷۱۵	۳۹۹,۵۴۷,۱۳۴,۸۱۳	۴۲۱,۸۷۷,۶۲۷,۷۳۷
نفت ایرانول (شوافل)	۲۴,۶۵۶	۱,۹۳۷,۴۸۸,۶۲۳	۲,۰۱۸,۵۱۶,۵۷۰	(۸۱,۰۲۷,۹۴۷)	۲,۱۷۳,۳۷۴	۲۰۳,۵۰۰,۳۸۰,۳۰۶	۱۷۶,۰۵۲,۵۱۵,۳۸۸
دوده صنعتی یارس (شدوص)	۴۸,۶۶۸	۱,۳۰۲,۹۲۷,۵۷۴	۷۷۹,۰۲۰,۷۶۸	۵۲۳,۹۰۶,۸۰۶	۵,۵۴۳,۴۲۷	۱۰۴,۸۶۸,۳۳۷,۸۲۹	۸۵,۳۱۱,۶۷۰,۸۰۹
صنعتی بارز (بکرمات)	۴۶۸,۱۱۹	۱۸,۵۲۹,۵۵۰,۷۹۱	۱۱,۲۳۹,۰۷۳,۷۲۸	۷,۲۹۰,۴۷۷,۰۶۳	۶,۲۴۳,۱۳۲	۱۸۳,۳۸۰,۳۵۴,۸۰۳	۱۴۵,۵۵۶,۷۸۱,۳۷۶
فارسیت اهواز (ساسی)	۱,۸۹۸,۱۵۲	۸,۶۴۶,۷۰۲,۹۴۲	۸,۵۶۵,۶۰۶,۹۶۵	۸۱,۰۹۵,۹۷۷	۳۶,۳۴۶,۷۰۹	۱۶۶,۴۹۰,۷۰۷,۷۳۴	۱۶۸,۶۳۶,۸۲۳,۳۴۹
زغال سنگ بروده طبس (کزغال)	۶۳۵,۵۹۴	۱۴,۱۸۳,۵۱۰,۶۹۱	۱۷,۸۹۶,۸۸۳,۶۷۶	(۳,۷۱۳,۳۷۲,۹۸۵)	۱۰,۷۹۶,۶۹۴	۲۶۷,۸۱۰,۸۱۴,۸۰۴	۳۰۷,۱۶۴,۹۲۱,۸۶۲
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۳۳۰,۴۴۵	۷,۱۰۴,۲۸۸,۱۱۳	۷,۴۱۰,۱۷۷,۹۸۱	(۳۰۵,۸۸۹,۸۶۸)	۱۹,۱۳۳,۳۷۸	۴۷۸,۳۷۱,۶۹۸,۵۰۶	۵۰۴,۵۲۱,۳۴۶,۲۴۶
صنایع چوب خزر کاسپین (چغزور)	۴۳۳,۳۷۴	۳۰,۹۵۵,۳۵۰,۶۰۴	۲۲,۶۹۸,۶۲۷,۲۷۴	۸,۲۵۶,۷۲۳,۳۳۰	۱۰,۲۳۱,۵۷۱	۷۲۸,۰۸۲,۳۵۶,۷۸۵	۴۲۵,۹۷۱,۷۱۹,۰۶۹
داده پردازی ایران (مداران)	۲۹۷,۵۹۱	۲,۸۴۸,۸۰۵,۳۶۶	۲,۶۰۸,۵۵۶,۳۵۲	۲۴۰,۲۴۹,۰۱۴	۲۶,۵۳۳,۳۲۳	۲۴۲,۴۷۷,۹۷۷,۳۱۱	۲۱۶,۴۵۷,۰۶۸,۵۵۹
نفت پاسارگاد (نپاس)	۱۵۴,۸۱۸	۵۰,۸۱۶,۱۲۶,۹۹۲	۴,۱۱۳,۶۸۷,۸۷۴	۹۶۷,۹۲۴,۸۱۸	۹,۷۵۸,۷۹۷	۳۰۴,۴۷۸,۲۲۸,۲۰۸	۲۲۹,۲۰۶,۰۴۰,۳۱۰
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۲۶۰,۶۱۲	۱۶,۶۹۱,۴۴۴,۰۵۱	۱۴,۰۶۶,۷۸۰,۱۶۰	۲,۶۲۴,۶۶۳,۸۹۱	۵,۳۳۶,۱۳۶	۲۷۴,۷۸۶,۱۲۱,۱۸۶	۲۶۶,۷۰۶,۶۷۷,۷۲۶
سر- دارویی تامین (تیبیکو)	۱۸,۵۱۰	۵۸۳,۳۴۱,۴۵۸	۵۱۳,۱۵۳,۶۹۵	۷۰,۱۸۷,۷۶۳	۲,۶۴۱,۷۰۲	۸۶,۸۷۳,۲۷۸,۷۵۹	۷۲,۷۶۰,۶۳۰,۲۴۲
سر- هامون صبا (وهامون)	۲۸,۷۰۵,۴۸۶	۹۵,۲۰۴,۸۲۰,۷۵۴	۷۴,۰۱۴,۵۹۹,۵۵۸	۲۱,۱۹۰,۲۲۱,۱۹۶	۱۰۱,۵۴۷,۳۷۲	۳۲۱,۱۶۹,۷۶۰,۱۸۵	۲۵۷,۳۶۴,۹۰۷,۶۳۴
کارخانجات دارویش (دارو)	۲۱۹,۴۵۰	۶,۷۱۸,۹۷۳,۳۴۲	۵,۵۱۵,۴۶۸,۴۸۷	۱,۲۰۳,۵۰۴,۸۵۵	۲,۰۷۰,۸۲۷	۶۳۰,۳۲۰,۵۰۸,۱۳۳	۵۱,۴۷۱,۱۶۷,۳۹۶
توزیع دارویش (دپارس)	۴۳,۷۹۷	۳,۰۸۳,۲۲۶,۶۵۹	۲,۳۲۱,۲۷۷,۹۰۶	۷۶۱,۹۴۸,۷۵۳	۱,۷۱۵,۷۳۴	۱۰۴,۹۲۸,۷۷۹,۸۴۵	۸۶,۳۶۲,۳۰۰,۰۹۱
توزیع دارویش (نوزیع)	۱۸۱,۹۳۲	۴,۲۹۳,۶۸۱,۵۱۵	۵,۴۲۱,۲۴۹,۵۱۹	(۱,۱۲۷,۵۶۸,۰۰۴)	۴,۶۳۲,۷۹۳	۱۴۲,۳۷۳,۶۵۶,۴۲۴	۱۵۰,۵۵۵,۲۹۳,۰۳۶
مصولات کفشدنی لیلیف (للیف)	۶۵,۱۷۰	۵,۲۶۴,۰۸۲,۵۳۸	۵,۰۵۰,۶۸۸,۰۷۰	۲۱۳,۳۹۴,۴۶۸	۲,۷۸۸,۵۴۶	۲۲۷,۰۳۶,۱۹۷,۶۵۲	۲۱۵,۸۵۵,۵۲۶,۳۹۴

فهرست





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دی ماه ۱۴۰۲			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۹,۴۰۴,۲۴۷,۲۴۰	۸۰,۴۴۵,۷۹۵,۹۰۰	۹۹,۸۵۰,۰۴۳,۱۴۰	۶۱۸,۹۷۳	۱,۷۱۵,۳۴۹	۲۸,۰۷۸,۱۹۳	۲۹,۷۹۳,۵۴۲	۲۱۵
۱۵,۸۱۳,۱۸۸,۷۹۹	۵۴,۲۵۲,۹۸۰,۳۸۸	۷۰,۰۶۶,۱۶۹,۱۸۷	۱,۲۶۷,۲۹۱	۴۰۹,۵۹۲,۶۳۹	۹۶۰,۲۳۲,۶۶۴	۱,۳۶۹,۸۳۰,۳۰۳	۲۱,۶۸۰
۱۲,۱۴۶,۹۸۳,۸۰۶	۴۰۰,۷۰۳,۴۱۱,۰۰۸	۳۱۲,۸۵۰,۳۹۴,۸۱۴	۱۸,۸۲۰,۸۶۶	۱,۸۱۱,۹۹۱,۰۶۰	۵۰۰,۶۰۲,۲۲۳,۰۰۰	۶,۸۱۸,۲۱۴,۰۶۰	۲۴۶,۰۷۳
۲۸,۳۳۸,۴۵۶,۵۹۷	۱۳۰,۵۲۴,۸۸۵,۰۸۷	۱۵۸,۸۶۳,۳۴۱,۶۸۳	۹,۱۷۳,۲۶۹	۲۳۹,۹۸۸,۲۵۲	۷۲۵,۹۲۴,۲۳۳	۹۷۵,۹۳۰,۴۸۵	۹۵,۷۵۰
(۹۷۴,۸۹۵,۱۸۸)	۱۸۲,۲۸۲,۹۴۵,۹۸۹	۱۸۱,۳۰۸,۰۵۰,۸۰۱	۴,۴۸۴,۷۶۹	(۳,۴۵۲,۸۰۴,۵۲۲)	۲۴,۹۳۸,۹۲۱,۱۷۷	۲۱,۴۸۱,۱۱۶,۶۵۵	۵۷۱,۰۴۹
(۱۶,۲۶۸,۳۲۷,۵۱۵)	۱۶۵,۹۷۵,۲۱۳,۷۰۳	۱۴۹,۷۰۶,۸۸۶,۱۸۸	۱,۹۰۶,۴۹۷	(۵۸۷,۶۰۴,۵۷۲)	۳,۴۴۸,۷۵۴,۹۱۳	۲,۸۶۱,۱۵۰,۳۴۱	۴۲,۲۴۶
۳۹,۰۷۸,۹۱۳,۸۱۲	۱۳۸,۹۷۶,۸۶۳,۹۰۲	۱۷۸,۰۵۵,۷۷۷,۷۲۱	۱۰,۹۴۰,۶۸۱	۶۹۷,۶۶۱,۱۷۳	۲,۶۲۳,۹۳۱,۵۱۱	۳,۳۲۱,۵۹۲,۶۸۴	۱۹۰,۸۲۴
۲۶,۳۰۴,۹۳۳,۷۹۷	۹۲,۸۲۳,۴۴۸,۸۲۲	۱۱۹,۱۲۸,۱۸۲,۶۱۹	۵,۷۵۳,۰۴۲	۵۵۲,۷۹۳,۵۵۲	۲,۷۵۲,۱۸۶,۷۱۴	۳,۳۰۴,۹۸۰,۲۶۶	۱۵۶,۷۳۷
۵۳۸,۲۲۰,۵۴۴	۲۵۰,۷۶۶,۴۴۶,۲۱۴	۲۵۱,۳۰۴,۷۶۶,۷۶۸	۱۳,۱۱۶,۹۱۹	۱۳,۳۹۲,۳۳۹	۱۱,۱۹۳,۳۱۴,۵۴۷	۱۱,۲۰۶,۷۰۶,۸۸۶	۶۰۲,۳۷۴
(۲۱,۹۸۸,۳۰۲,۰۷۶)	۶۵۷,۶۶۶,۹۳۲,۶۸۸	۶۳۵,۶۸۶,۶۳۰,۶۱۲	۷,۶۳۸,۸۰۷	۱۰,۴۵۰,۵۹۹,۰۲۰	۴۸,۴۱۸,۴۳۶,۲۱۷	۵۸,۸۶۹,۰۳۵,۲۳۷	۸۰۴,۲۷۴
۵۴,۰۵۰,۴۷۰,۲۸۱	۱۴۵,۹۵۱,۰۰۰,۷۴۸	۲۰۰,۰۰۱,۴۷۱,۵۳۷	۶,۹۹۷,۰۵۴	۷,۳۷۷,۲۷۴,۳۲۵	۱۰,۶۴۸,۰۷۵,۰۹۲	۱۸,۰۲۵,۳۴۹,۴۱۸	۴۸۹,۶۸۳
۲,۲۷۴,۱۳۶,۰۴۵	۱۶۹,۱۴۸,۳۸۱,۹۲۹	۱۷۲,۴۲۲,۵۱۷,۹۷۴	۱۶,۷۴۶,۹۰۷	۲,۸۴۹,۹۰۸	۳۰,۷۸۹,۸۹۲	۳۳,۶۳۹,۸۰۰	۳,۸۳۹
(۱۳,۶۹۰,۶۵۱,۳۷۸)	۱۶۸,۷۷۹,۰۴۶,۸۵۴	۱۵۵,۰۸۸,۳۹۵,۴۷۶	۲۲,۶۴۰,۲۹۹	(۳۰۹,۸۲۹,۲۲۰)	۱,۱۷۶,۸۴۱,۴۷۶	۸۶۷,۰۱۲,۲۵۶	۱۶۰,۱۹۷
۴۳,۸۷۵,۸۹۰,۴۴۲	۸۲۴,۳۹۵,۱۱۶,۵۹۸	۸۶۸,۲۷۱,۰۰۷,۰۴۰	۲۳۵,۴۷۹,۰۲۹	۱۰,۴۳۰,۳۳۹,۸۴۳	۳۵۰,۳۵۷,۶۶۴,۰۳۲	۴۵,۴۶۶,۱۱۳,۸۷۵	۱۰,۰۷۰,۶۶۳
۳۶,۲۹۲,۰۶۲,۰۶۰	۳۷۹,۴۰۹,۲۱۴,۴۸۱	۴۱۵,۷۰۱,۲۷۷,۰۸۳	۲۱,۹۴۶,۴۴۰	۷۵,۱۴۶,۴۴۸	۷۲۱,۹۰۲,۴۵۶	۷۹۷,۰۴۹,۹۰۴	۴۱,۷۴۴
۶,۳۹۲,۷۲۶,۲۸۲	۲۵۹,۷۹۰,۴۴۲,۹۰۸	۲۶۶,۱۸۳,۱۶۹,۱۹۰	۳۲,۵۲۴,۷۵۲	۱۷۹,۲۶۰,۲۱۸	۴,۸۱۱,۵۷۴,۰۴۳	۴,۹۹۰,۸۳۴,۲۶۱	۵۸۶,۶۹۵
۱۷۰,۵۷۶,۶۵۸,۷۶۸	۳۶۱,۲۰۰,۰۹۸,۱۵۰	۵۳۱,۷۷۶,۷۵۶,۹۱۸	۲۷,۵۰۸,۵۰۸	۱۰,۰۱۱,۸۶۸,۱۲۷	۲۲,۲۴۵,۸۲۴,۱۶۴	۳۲,۲۵۷,۶۹۲,۲۹۱	۱,۵۱۶,۶۳۷
۳,۴۴۶,۹۵۶,۰۴۳	۱۴۱,۴۷۷,۴۱۳,۰۰۵	۱۴۴,۹۲۴,۳۶۹,۰۴۸	۱۳,۲۴۶,۱۰۴	۱,۱۲۳,۴۲۰,۰۳۰	۹,۲۹۹,۴۵۴,۴۱۰	۱۰,۴۲۳,۸۷۵,۳۴۰	۱,۱۲۴,۸۹۹
۳۱,۱۲۹,۹۹۴,۲۲۳	۱۶۷,۸۱۱,۳۸۱,۳۲۰	۱۹۸,۹۴۱,۴۷۵,۰۵۳	۱۶,۷۷۷,۰۷۲	۴,۳۷۶,۸۰۸,۵۳۲	۱۵,۸۴۲,۹۶۱,۶۲۸	۲۰,۲۱۹,۷۷۰,۱۶۰	۲,۰۴۶,۶۷۱
۲۱,۳۲۰,۴۵۶,۷۰۳	۱۱۱,۴۱۲,۸۲۱,۷۱۳	۱۳۲,۷۳۳,۲۷۸,۴۱۶	۱۸,۵۳۸,۱۸۳	۳۵۹,۳۵۴,۳۹۹	۶,۵۵۲,۴۹۷,۹۳۱	۶,۹۱۱,۸۵۲,۳۳۰	۱,۰۵۵,۸۴۵
۲۳۰,۷۷۷,۹۰۱,۸۷۳	۸۴,۵۳۷,۱۲۳,۴۸۳	۱۰۷,۶۱۵,۰۲۵,۳۵۶	۱,۹۶۶,۷۵۳	۵۸۴,۲۰۴,۲۱۱	۲,۸۹۵,۴۹۱,۱۹۷	۳,۴۷۹,۶۹۵,۴۰۸	۶۴,۴۴۸
۱۸,۴۳۹,۳۴۰,۳۰۸	۶۸,۵۰۴,۳۲۲,۰۵۹	۸۶,۹۲۳,۶۷۲,۳۶۷	۱۵,۵۵۶,۱۱۶	(۸,۹۴۸,۳۹۶)	۱۹۴,۰۴۰,۹۹۴	۱۸۵,۰۹۲,۵۹۸	۴۲,۸۸۴
۴۶,۶۸۲,۳۷۱,۶۰۸	۴۴۶,۸۱۱,۳۵۲,۴۵۵	۴۹۳,۴۹۳,۶۲۴,۰۶۳	۴۰,۳۲۱,۰۱۹	۹,۱۲۷,۲۴۶,۲۴۲	۷۲,۸۱۶,۲۰۴,۰۲۴	۸۱,۹۴۴,۳۵۰,۲۶۶	۶,۳۹۹,۷۲۲
۲۶,۴۵۵,۸۶۵,۱۶۱	۱۰۶,۲۴۶,۲۹۹,۳۴۷	۱۳۲,۷۰۲,۱۶۴,۵۰۸	۴,۰۰۰,۳۵۱	۹۵,۰۶۵,۸۱۵	۵۴۱,۴۸۴,۱۹۲	۶۳۶,۵۵۰,۰۰۷	۱۹,۲۷۴
۹,۵۷۰,۶۳۱,۵۳۴	۱۷۵,۰۴۰,۴۹۰,۱۷۰	۱۸۴,۶۱۱,۱۲۱,۷۰۴	۵,۴۶۳,۲۲۴	(۱,۴۱۴,۶۶۶,۲۸۵)	۲۶,۹۶۷,۳۵۹,۲۰۵	۲۵,۵۵۲,۶۹۲,۱۲۰	۸۴۵,۴۶۲

فروش





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دی ماه ۱۴۰۲			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۷,۲۴۷,۰۱۸,۶۳۰	۷۷,۵۳۲,۰۷۰,۵۲۹	۹۴,۷۷۹,۰۸۹,۱۵۹	۳,۲۵۴,۹۱۶	۵۵۴,۳۳۰,۸۸۳	۱,۲۵۳,۹۷۵,۹۹۱	۱,۸۰۸,۳۰۶,۸۷۴	۵۱,۰۹۵
۶,۷۴۹,۴۸۹,۶۴۳	۱۶۲,۸۹۲,۷۷۴,۴۴۸	۱۶۷,۶۴۲,۲۶۴,۰۹۱	۱,۴۵۴,۱۱۶	(۸۹,۵۹۷,۲۴۴)	۳۴,۸۰۴,۱۸۹,۵۸۲	۳۴,۷۱۴,۵۹۲,۳۳۸	۳۰۰,۴۶۳
۶۲,۵۰۳,۶۲۹,۵۵۷	۵۴,۳۱۵,۲۳۷,۲۰۹	۱۱۶,۸۱۸,۸۶۶,۷۶۶	۵,۵۰۳,۷۵۹	۹۵۷,۱۹۳,۹۹۹	۱,۰۰۷,۶۲۵,۷۱۸	۱,۹۶۴,۸۱۹,۷۱۷	۹۳,۰۵۷
(۴,۸۱۸,۵۰۵,۲۵۶)	۱۶۰,۷۷۵,۲۰۱,۹۴۶	۱۵۵,۹۵۶,۶۹۶,۶۹۰	۲,۷۹۱,۴۶۸	(۱,۵۸۸,۹۶۴,۸۰۲)	۷,۵۷۹,۳۰۴,۷۹۳	۵,۹۹۰,۲۳۹,۹۹۱	۱۳۳,۶۹۷
۲۲,۸۵۱,۲۲۸,۷۹۹	۱۳۹,۶۷۵,۸۷۵,۵۷۴	۱۶۲,۵۲۷,۱۵۴,۳۷۳	۵,۲۹۳,۹۳۲	۲۰۹,۲۷۸,۷۱۰	۱,۵۲۷,۴۷۵,۹۷۴	۱,۷۳۶,۷۵۴,۶۸۴	۵۲,۹۸۸
۱۳,۹۰۷,۸۷۷,۴۸۸	۱۷۳,۸۳۴,۳۵۸,۹۷۳	۱۸۷,۷۴۲,۲۳۶,۴۶۱	۱۶,۲۴۴,۸۷۱	۲,۹۴۳,۹۵۲,۴۱۳	۱۹,۷۴۱,۳۸۳,۵۵۰	۲۲,۶۸۵,۳۳۵,۹۶۳	۱,۸۱۸,۳۱۲
۸,۹۹۳,۲۷۰,۷۱۸	۹۴,۴۷۳,۶۳۱,۲۹۵	۱۰۳,۴۶۷,۰۰۲,۰۱۳	۵,۶۷۹,۷۴۷	۳۷۱,۶۳۸,۸۵۱	۱۴,۹۲۴,۱۷۲,۲۴۶	۱۵,۲۹۵,۸۱۱,۰۹۷	۸۹۷,۰۴۵
(۹,۲۵۸,۴۴۴,۳۷۰)	۳۳۵,۲۳۰,۹۱۷,۱۹۵	۳۲۵,۹۷۲,۴۷۲,۸۲۵	۱۷,۶۹۸,۸۷۴	۲۳۲,۱۳۸,۸۶۸	۳,۱۱۶,۱۶۴,۴۱۳	۳,۳۴۹,۱۰۳,۲۸۱	۱۷۹,۲۵۳
۲۶,۰۶۲,۰۵۵,۷۴۰	۱۴۶,۷۱۹,۷۱۵,۱۹۸	۱۷۲,۷۸۱,۷۷۰,۹۳۸	۷,۲۹۰,۱۳۴	۱۰۷,۱۲۰,۲۸۶	۵۴۸,۱۷۳,۷۸۵	۶۵۵,۲۹۴,۰۷۱	۲۵,۳۸۸
۶۱,۴۳۷,۳۰۷,۰۰۱	۱,۳۳۸,۵۹۹,۳۱۲,۹۱۸	۱,۴۰۰,۳۶۶,۹۱۹,۹۱۹	۶۸,۸۸۹,۷۸۱	۵۳,۷۵۲,۵۲۰,۷۰۲	۸۵۱,۰۵۶,۷۹۰,۳۹۶	۹۰۴,۸۰۹,۳۱۱,۰۹۸	۴۲,۵۱۸,۱۲۷
۴۵۱,۹۸۸,۳۴۶,۸۵۹	۲۳,۴۴۹,۴۸۳,۹۸۰,۱۰۱	۲۳,۸۹۱,۴۷۲,۲۲۶,۹۶۰	۴۱۳,۱۵۵,۵۲۷	۴۵,۴۷۷,۴۰۱,۵۱۷	۱,۳۱۲,۷۸۵,۴۱۲,۰۸۴	۱,۳۵۸,۲۶۴,۸۱۳,۶۰۱	۲۱,۲۹۳,۰۲۶
۳۱,۴۸۸,۸۲۵,۳۴۶	۴,۳۹۲,۳۲۴,۶۲۹,۷۴۷	۴,۴۲۳,۷۱۳,۴۵۵,۰۹۳	۲۲۰,۱۰۱,۸۴۴	۶۴,۹۴۱,۸۷۴	۱۲۰,۱۲۲,۵۱۸,۷۵۱	۱۲۰,۱۸۷,۴۶۰,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱,۱۵۰,۲۴۹,۴۷۶	۳,۲۳۲,۹۶۲,۵۶۵,۶۸۳	۳,۲۹۴,۱۱۲,۸۱۵,۱۵۹	۱۷۸,۰۳۱,۳۰۵	۱,۶۶۲,۲۱۷,۹۹۶	۴۹۰,۴۰۹,۳۴۴,۴۷۰	۴۹۲,۰۷۱,۴۶۲,۴۶۶	۲۳,۵۷۴,۹۴۳
۳۵۴,۷۱۰,۵۷۵,۲۲۲	۱۰۰,۱۹,۷۶۷,۴۹۸,۸۳۴	۱۰,۳۷۴,۴۷۸,۰۷۴,۰۵۶	۶۶۲,۵۷۱,۸۸۴	۲۶,۵۸۴,۸۲۹,۰۶۸	۲۳۸,۴۶۵,۵۱۲,۱۸۲	۲۶۴,۹۵۰,۳۴۱,۲۵۰	۱۴,۹۳۵,۷۶۱
۴,۱۴۱,۰۵۳,۷۲۲	۲۵۵,۴۶۶,۴۴۱,۶۲۹	۲۶۰,۳۰۷,۴۹۵,۳۵۲	۲۲,۱۰۷,۶۷۵	.	.	.	.
۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴	۲۲۲,۹۹۶,۳۹۰,۴۲۲	۱۲,۴۹۸,۵۵۹	.	.	.	.
۲۲,۲۸۷,۵۴۴,۴۴۰	۲,۴۷۷,۹۴۵,۳۷۸,۲۳۳	۲,۵۱۰,۳۳۲,۹۲۲,۶۷۳	۷۱,۸۲۰,۰۱۴	۵,۲۹۴,۰۲۳,۸۶۲	۷۶,۲۲۲,۲۸۹,۰۰۱	۸۱,۵۱۶,۳۱۲,۸۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶,۸۵۲,۰۷۳,۶۸۳	۶۰۷,۴۴۵,۶۹۴,۱۱۵	۶۱۴,۲۹۸,۷۶۷,۷۹۸	۴۶,۰۳۳,۲۵۶	۲,۲۵۸,۵۸۸,۹۹۱	۲۸۳,۶۸۷,۷۷۲,۸۱۳	۲۸۵,۹۴۶,۳۶۱,۸۰۴	۲۰,۸۸۶,۸۵۰
۱۷,۲۳۲,۱۲۴,۹۳۹	۴,۹۷۶,۳۷۹,۵۰۷,۵۰۴	۴,۹۹۳,۶۱۱,۶۳۲,۴۴۳	۳۱۸,۸۰۰,۴۰۱	۱۰۶,۰۴۲,۴۹۸	۱۰۱,۱۶۶,۹۶۵,۲۵۱	۱۰۱,۲۷۳,۰۰۷,۷۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۲,۹۴۲,۷۲۶	۱۳۲,۰۲۴,۷۵۰,۰۲۶	۱۳۲,۳۷۷,۹۹۲,۷۵۲	۱۲,۹۸۴,۴۵۸	.	.	.	.
۶۷,۵۴۴,۷۶۴,۶۹۱	۲,۹۳۳,۳۱۱,۶۲۶,۰۸۰	۳,۰۰۰,۸۵۵,۳۸۹,۷۷۱	۲۴۳,۰۶۶,۴۸۹	۳۹۳,۳۳۷,۴۷۹	۵۵۰,۹۰۳,۲۷۵,۰۰۲	۵۵۱,۲۹۶,۶۱۲,۴۸۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱,۸۱۵,۵۹۵,۰۲۹	۲,۰۵۵,۲۷۴,۲۳۹,۹۳۵	۲,۱۴۷,۰۸۹,۸۳۴,۹۶۴	۱۷۹,۷۴۸,۷۵۳	.	.	.	.
۵۱,۶۷۳,۹۳۱,۰۶۰	۸,۸۷۵,۳۹۱,۷۲۴,۴۷۷	۸,۹۲۷,۰۶۵,۶۵۵,۵۳۷	۵۷۰,۴۹۰,۱۶۳	۱,۴۹۱,۲۱۹,۱۳۵	۱,۶۴۶,۰۶۰,۱۶۱,۹۱۷	۱,۶۴۷,۵۵۱,۳۸۱,۰۵۲	۹۹,۷۴۱,۷۱۰
۶,۸۴۳,۵۸۴,۵۱۶	۹۰۶,۶۷۴,۱۶۱,۶۷۳	۹۱۳,۵۱۷,۷۶۶,۱۸۱	۵۱,۶۹۵,۷۱۶	.	.	.	.
۱۹,۸۰۷,۳۵۰,۷۵۹	۱,۴۶۰,۲۹۰,۷۵۲,۶۰۴	۱,۴۸۰,۰۹۸,۱۰۳,۳۶۳	۱۴۵,۱۲۸,۰۴۴	۱۵,۸۵۱,۲۶۱,۰۹۲	۸۸۸,۲۱۱,۴۹۹,۸۱۵	۹۰۴,۰۶۲,۷۶۰,۹۰۷	۸۸,۶۰۶,۸۲۷

فرزاد





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمد

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دی ماه ۱۴۰۲			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۶,۲۹۲,۰۲۷,۷۸۷	۲۸۱,۲۷۸,۶۳۵,۲۴۴	۲۸۷,۵۷۰,۶۶۲,۰۳۱	۱۶,۹۲۸,۳۸۸	.	.	.	.
۷۲۵,۸۷۷,۶۴۹,۷۶۷	۲۰۹,۰۱۹,۷۰۱,۹۸۴,۹۳۰	۲۰۹,۷۴۵,۵۷۹,۶۳۴,۶۹۷	۶,۹۸۷,۹۶۵,۲۳۹	۷۸,۱۵۶,۴۹۰,۲۷۱	۱۷,۰۳۱,۷۹۵,۷۲۸,۲۵۰	۱۷,۱۰۹,۹۵۲,۷۱۸,۶۲۱	۵۲۰,۳۴۶,۹۵۸
۳,۱۲۶,۷۶۶,۷۳۲	۲,۰۲۶,۵۹۸,۲۰۵,۵۰۸	۲,۰۲۹,۷۲۴,۹۷۲,۲۴۰	۲۰۰,۳۹۱,۲۰۳	.	.	.	.
۴۳,۸۳۹,۶۳۰,۴۳۲	۲,۸۲۵,۰۵۲,۲۱۴,۸۴۹	۲,۸۶۸,۸۹۱,۸۴۵,۴۸۲	۲۳۵,۶۷۶,۶۱۷	۴,۴۲۸,۶۱۴,۰۹۵	۲۸۲,۴۲۷,۱۹۱,۶۲۴	۲۸۷,۸۵۵,۸۰۵,۷۱۹	۲۲,۱۹۹,۵۰۲
۱۱,۴۶۳,۳۰۵,۰۹۴	۷۳۴,۴۰۲,۲۵۱,۱۷۵	۷۴۵,۸۶۵,۵۵۶,۲۶۹	۴۷,۲۴۳,۹۱۱	۳,۸۵۹,۴۲۹,۱۶۱	۴۴,۰۱۵,۸۹۶,۲۶۸	۴۷,۸۷۵,۳۲۵,۴۲۹	۲,۸۰۴,۳۷۵
۳۳,۸۶۱,۲۳۷,۵۲۱	۵,۴۴۶,۳۷۷,۰۵۱,۰۱۹	۵,۴۸۰,۲۳۸,۲۸۸,۵۴۰	۴۷۵,۷۴۴,۸۰۶	۶,۶۵۴,۴۴۳,۱۹۹	۴۵۹,۴۱۵,۸۶۹,۸۸۲	۴۶۶,۰۷۰,۳۱۳,۰۸۱	۳۶,۴۵۶,۱۵۱
۵۲,۱۷۹,۴۲۲,۶۷۱	۱,۸۹۶,۵۵۲,۰۲۳,۱۸۷	۱,۹۴۸,۷۳۱,۴۴۵,۸۵۳	۱۸۰,۶۳۰,۵۵۲	۳۱,۱۴۵,۳۸۳,۱۷۳	۱,۱۰۰,۹۲۲,۵۱۷,۴۱۴	۱,۱۳۲,۰۶۷,۹۰۰,۵۸۷	۱۰۳,۸۶۱,۰۶۵
۴,۰۷۵,۷۶۰,۲۳۵	۵۱۶,۴۰۱,۰۵۰,۳۷۸	۵۲۰,۴۷۶,۸۱۰,۸۱۳	۴۹,۵۱۲,۴۸۰	۱,۹۶۹,۸۵۵,۲۲۸	۱۹۲,۹۱۳,۶۲۵,۱۰۳	۱۹۴,۸۸۳,۴۸۰,۳۳۱	۱۷,۸۰۲,۵۲۵
۴۲,۵۲۴,۸۴۱,۶۸۷	۲,۳۹۲,۷۹۸,۷۴۵,۰۰۳	۲,۴۳۵,۲۷۳,۵۸۶,۶۹۰	۴۵,۱۸۲,۶۲۳	۲۲,۸۵۲,۶۶۴,۲۶۷	۸۴۵,۰۵۹,۸۳۸,۶۷۶	۸۶۷,۹۱۲,۵۰۲,۹۴۳	۱۵,۶۵۳,۷۱۹
۲۲,۰۵۸,۸۹۲,۶۰۹	۷۱۸,۳۴۲,۴۵۰,۲۴۶	۷۴۰,۴۰۱,۳۴۲,۸۵۵	۶۰,۰۵۱,۹۷۱	۶,۴۵۶,۱۸۳,۱۵۳	۲۴۴,۰۸۷,۴۲۲,۹۱۲	۲۵۰,۵۴۳,۶۲۶,۰۶۵	۱۹,۵۷۲,۰۶۰
۱۳,۴۷۵,۴۵۶,۲۴۹	۶۸۲,۹۲۳,۰۶۲,۰۶۶	۶۹۶,۲۰۸,۵۱۸,۳۱۵	۶۵,۴۰۱,۴۱۶	۳,۱۵۷,۶۵۳,۴۱۰	۶۲,۸۲۹,۹۸۰,۸۶۵	۶۵,۹۸۷,۶۳۴,۲۷۵	۵,۰۸۵,۰۷۰
۷۰۸,۲۹۴,۳۰۵	۷۵,۰۱۴,۰۷۳,۰۸۹	۷۵,۷۲۲,۳۶۷,۳۹۴	۲,۲۵۷,۷۲۲	.	.	.	.
۳,۶۶۵,۴۹۸,۱۵۰	۵۱۷,۰۹۷,۷۲۶,۰۱۰	۵۲۰,۷۶۳,۲۲۴,۱۶۰	۴۲,۷۳۸,۸۹۳	.	.	.	.
۱,۰۶۱,۰۰۲,۵۷۰	۱۳۷,۹۱۱,۴۲۲,۵۹۳	۱۳۸,۹۷۲,۴۲۵,۱۶۳	۷,۹۸۵,۲۲۷	۸,۱۹۲,۹۰۳	۲۱,۹۸۷,۶۸۶,۷۵۲	۲۱,۹۹۵,۸۷۹,۶۵۵	۱,۱۷۴,۲۷۳
۱,۴۷۵,۸۴۳,۲۹۹	۱۳۶,۰۲۵,۴۹۵,۲۸۳	۱۳۷,۵۰۱,۳۳۸,۵۸۲	۱۳,۳۱۶,۲۴۹	۱,۴۷۵,۸۴۳,۲۹۹	۱۳۶,۰۲۵,۴۹۵,۲۸۳	۱۳۷,۵۰۱,۳۳۸,۵۸۲	۱۳,۳۱۶,۲۴۹
۳۳۴,۵۲۳,۰۵۸	۷۸,۲۱۳,۷۴۲,۲۹۲	۷۸,۵۴۸,۲۶۵,۳۵۰	۴,۴۹۰,۶۹۶	۲۵۵,۶۱۱,۵۲۴	۶۹,۲۹۴,۳۳۷,۰۴۸	۶۹,۵۴۹,۹۴۸,۵۷۲	۳,۹۶۵,۷۴۴
۴۸,۷۳۹,۵۸۷	۴۵,۷۱۵,۳۲۸,۰۱۷	۴۵,۷۶۴,۰۶۷,۶۰۴	۹۲۸,۰۵۶	.	.	.	.
۹۷,۹۲۰,۸۲۸	۹۳,۴۹۵,۵۲۷,۱۱۲	۹۳,۵۹۳,۴۴۷,۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۰,۸۲۸	۹۳,۴۹۵,۵۲۷,۱۱۲	۹۳,۵۹۳,۴۴۷,۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۵۳۵,۹۷۱,۰۰۲,۷۷۴)	۵,۶۴۸,۴۶۶,۹۱۵,۰۲۴	۵,۱۱۲,۴۹۵,۹۱۲,۲۵۰	۵۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۵۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.
(۵۳,۴۹۷)	۵۳,۵۲۰	۲۳	۲۳	.	.	.	.
۴,۳۶۷,۶۹۸,۳۹۲,۸۲۴	۳۲۲,۱۷۵,۴۶۷,۰۸۱,۵۷۹	۳۲۶,۵۲۲,۹۶۵,۴۷۴,۴۰۳		۴۴۰,۹۱۱,۱۹۳,۹۶۱	۲۸,۵۱۰,۵۸۵,۵۷۴,۰۶۸	۲۸,۹۵۱,۴۹۶,۷۶۸,۰۲۹	

جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فرآورده های تسوز ایران (کفرا)	۶,۰۱۳,۴۵۲	۶۹,۸۸۳,۲۹۵,۰۶۴	۷۵,۹۹۶,۶۸۷,۸۸۲	(۶,۱۱۳,۳۹۲,۸۱۸)	۶,۰۱۳,۴۵۲	۶۹,۸۸۳,۲۹۵,۰۶۴	۶۵,۷۱۸,۶۰۳,۳۵۸	۴,۱۶۴,۶۹۱,۷۰۶
سیمان غرب (سغرب)	۱,۷۶۷,۷۴۵	۷۲,۷۲۲,۷۵۰,۳۲۷	۷۵,۴۷۹,۵۳۱,۸۹۲	(۲,۷۵۶,۷۸۱,۵۶۵)	۱,۷۶۷,۷۴۵	۷۲,۷۲۲,۷۵۰,۳۲۷	۶۷,۱۵۳,۳۱۶,۱۸۱	۵,۵۶۹,۴۳۴,۱۴۶
معنی اصلاح ایران (شاملا)	۱۱,۳۹۱,۰۹۳	۲۵۶,۹۰۱,۵۷۵,۳۱۶	۲۵۵,۵۱۷,۱۰۹,۳۲۳	۱,۳۸۴,۴۶۵,۹۹۳	۱۱,۳۹۱,۰۹۳	۲۵۶,۹۰۱,۵۷۵,۳۱۶	۱۸۴,۳۷۰,۸۲۰,۹۱۰	۷۲,۵۳۰,۷۵۴,۴۰۶
سیمان دورود (سدور)	۱۹,۲۴۸,۱۵۶	۳۲۴,۸۵۴,۲۷۷,۸۱۳	۲۸۶,۶۷۶,۹۸۵,۳۶۱	۳۸,۱۷۷,۲۹۲,۴۵۲	۱۹,۲۴۸,۱۵۶	۳۲۴,۸۵۴,۲۷۷,۸۱۳	۲۰۵,۴۸۷,۵۸۲,۴۷۸	۱۱۹,۳۶۶,۶۹۵,۳۳۵
سیمان سفیدی ریز (سبیر)	۷۰۲,۷۳۴	۴۶,۱۹۰,۷۱۰,۸۸۱	۴۱,۵۶۶,۹۸۱,۲۳۶	۴,۶۲۳,۷۲۹,۶۴۵	۷۰۲,۷۳۴	۴۶,۱۹۰,۷۱۰,۸۸۱	۳۸,۵۲۹,۳۵۵,۹۷۰	۷,۶۶۱,۳۵۴,۹۱۱
دارو رازک (درازک)	۱۱,۹۱۳,۳۲۶	۱۴۶,۰۶۵,۴۱۵,۸۷۴	۱۴۸,۳۰۰,۱۱۴,۳۳۵	(۲,۲۳۴,۶۹۸,۴۶۱)	۱۱,۹۱۳,۳۲۶	۱۴۶,۰۶۵,۴۱۵,۸۷۴	۱۸۵,۴۴۵,۰۶۲,۰۸۳	(۳۹,۳۶۹,۶۴۶,۲۰۹)
نیرونگر (شکلر)	۹,۲۲۷,۲۳۸	۳۸۱,۵۳۲,۹۲۲,۸۸۱	۴۰۷,۳۴۹,۵۵۳,۷۲۱	(۲۵,۸۱۶,۶۳۰,۸۴۰)	۹,۲۲۷,۲۳۸	۳۸۱,۵۳۲,۹۲۲,۸۸۱	۳۵۷,۷۴۴,۷۴۱,۶۰۸	۲۴,۷۸۸,۱۸۱,۲۷۳
پارس الکتریک (لیارس)	۵,۷۵۷,۳۶۱	۲۲۶,۳۷۹,۹۷۵,۷۱۵	۲۲۶,۳۷۱,۶۴۴,۱۰۳	۸,۳۳۱,۶۱۲	۵,۷۵۷,۳۶۱	۲۲۶,۳۷۹,۹۷۵,۷۱۵	۲۲۹,۲۵۳,۵۵۲,۷۶۴	(۲,۸۷۳,۵۷۷,۰۴۹)
کرین ایران (شکرین)	۷۵,۳۱۱,۰۹۴	۵۰۴,۹۵۳,۳۸۴,۲۸۹	۴۸۵,۱۶۹,۵۵۵,۲۷۲	۱۹,۷۸۳,۸۲۹,۰۱۷	۷۵,۳۱۱,۰۹۴	۵۰۴,۹۵۳,۳۸۴,۲۸۹	۳۴۸,۳۹۰,۰۱۰,۷۲۹	۱۵۶,۵۶۳,۳۷۳,۵۶۰
مناجم چوب خور کاسمین (چغور)	۱۴,۱۷۱,۳۶۶	۹۸۲,۰۳۷,۳۱۶,۰۸۶	۹۹۹,۰۶۲,۵۱۴,۶۳۳	(۱۷,۰۲۵,۱۹۸,۵۴۷)	۱۴,۱۷۱,۳۶۶	۹۸۲,۰۳۷,۳۱۶,۰۸۶	۷۴۲,۷۴۷,۰۹۲,۱۶۳	۲۳۸,۲۹۰,۲۲۴,۹۲۳
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴,۴۹۰,۱۳۱	۲۴۵,۵۶۵,۸۴۹,۷۷۱	۲۷۷,۵۶۷,۷۸۲,۱۲۷	(۳۲,۰۰۱,۹۱۲,۳۵۶)	۱۴,۴۹۰,۱۳۱	۲۴۵,۵۶۵,۸۴۹,۷۷۱	۲۴۴,۰۲۶,۱۳۵,۵۳۲	۱,۵۳۹,۷۱۴,۲۳۹
گازلوله (یلوله)	۴,۰۵۲,۴۱۵	۱۴۸,۰۰۳,۲۰۰,۲۶۹	۱۴۹,۱۶۸,۴۳۷,۴۲۲	(۱,۱۶۵,۲۳۷,۱۵۳)	۴,۰۵۲,۴۱۵	۱۴۸,۰۰۳,۲۰۰,۲۶۹	۱۶۹,۳۸۴,۷۲۵,۲۶۳	(۲۱,۳۸۱,۵۲۴,۹۹۴)
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۳۸۴,۸۷۸	۲۸,۷۲۲,۳۸۲,۱۶۴	۳۳,۷۲۵,۵۳۹,۳۲۶	(۴,۹۱۳,۱۵۷,۱۶۲)	۳۸۴,۸۷۸	۲۸,۷۲۲,۳۸۲,۱۶۴	۲۶,۵۷۲,۲۳۱,۲۸۱	۲,۱۶۰,۱۵۰,۸۸۳
پالایش نفت اصفهان (شبا)	۴۳,۰۷۸,۰۵۵	۳۶۹,۷۵۹,۲۶۱,۶۷۹	۳۷۶,۶۳۵,۱۰۸,۲۹۱	(۶,۸۷۵,۸۴۶,۶۱۲)	۴۳,۰۷۸,۰۵۵	۳۶۹,۷۵۹,۲۶۱,۶۷۹	۳۵۳,۳۹۰,۰۸۰,۱۸۴	۱۶,۳۶۸,۴۶۱,۴۹۵
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۶,۷۶۸,۰۳۰	۲۵۴,۴۸۷,۴۱۱,۳۶۶	۲۵۶,۵۴۷,۵۶۰,۷۶۳	(۲,۰۶۰,۱۴۹,۳۹۷)	۶,۷۶۸,۰۳۰	۲۵۴,۴۸۷,۴۱۱,۳۶۶	۲۳۲,۵۹۲,۷۸۰,۶۱۷	۲۰,۸۹۴,۶۳۰,۷۴۹
سیمان موقیان (صموقی)	۷,۸۸۸,۷۶۵	۲۸۱,۲۳۰,۱۸۳,۳۱۱	۲۶۳,۷۱۷,۲۲۴,۸۷۵	۱۸,۰۱۲,۹۵۸,۴۳۶	۷,۸۸۸,۷۶۵	۲۸۱,۲۳۰,۱۸۳,۳۱۱	۲۵۰,۳۶۸,۸۳۸,۳۶۲	۳۱,۳۶۱,۳۴۴,۹۴۹
سیمان قلن (سفابن)	۱۸,۹۵۱,۲۹۲	۱۰۲,۰۶۹,۸۳۱,۸۰۹	۱۰۹,۴۷۲,۹۸۹,۸۳۷	(۷,۴۰۳,۱۵۸,۰۲۸)	۱۸,۹۵۱,۲۹۲	۱۰۲,۰۶۹,۸۳۱,۸۰۹	۹۵,۸۷۹,۱۷۶,۶۶۹	۶,۱۹۰,۶۵۵,۳۴۰
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۴۲۶,۸۲۹	۱۶۹,۸۴۲,۰۳۶,۲۷۹	۱۶۲,۸۶۱,۳۸۴,۳۳۶	۶,۹۸۰,۶۵۱,۹۴۳	۳,۴۲۶,۸۲۹	۱۶۹,۸۴۲,۰۳۶,۲۷۹	۱۴۰,۷۷۸,۶۹۷,۶۸۹	۲۹,۰۶۳,۳۳۸,۵۹۰
سیمان بجنورد (سبجنو)	۶۵۳,۵۹۷	۴۳,۵۰۳,۰۰۸,۷۳۹	۴۶,۳۶۳,۴۶۳,۱۳۳	(۲,۸۶۰,۴۵۴,۳۹۴)	۶۵۳,۵۹۷	۴۳,۵۰۳,۰۰۸,۷۳۹	۴۲,۹۴۶,۷۸۵,۳۳۰	۵۵۶,۲۲۳,۴۰۹
پترویمی امیرکبیر (شکیر)	۵,۴۰۵,۹۸۷	۴۱۱,۸۹۳,۲۳۱,۸۰۵	۳۸۰,۷۷۰,۹۰۳,۶۹۶	۳۱,۱۲۲,۳۲۸,۱۰۹	۵,۴۰۵,۹۸۷	۴۱۱,۸۹۳,۲۳۱,۸۰۵	۴۸۳,۲۰۴,۶۴۴,۰۸۰	(۷۱,۳۱۱,۴۱۲,۲۷۵)
لوازم خانگی یارس (لخان)	۶,۵۷۹,۷۷۵	۱۰۵,۹۸۵,۳۶۲,۸۶۴	۹۶,۸۳۰,۰۳۹,۳۰۴	۹,۱۵۵,۳۲۳,۵۶۰	۶,۵۷۹,۷۷۵	۱۰۵,۹۸۵,۳۶۲,۸۶۴	۲۰۸,۲۴۱,۵۰۲,۸۸۷	(۱۰۲,۲۵۶,۱۴۰,۰۲۳)
نیروگاه حرارتی یارس (یهارو)	۳,۷۲۰,۵۳۳	۲۵۸,۳۶۶,۷۳۴,۱۶۹	۲۴۶,۴۳۳,۲۹۸,۸۷۳	۱۱,۹۳۳,۴۳۵,۲۹۶	۳,۷۲۰,۵۳۳	۲۵۸,۳۶۶,۷۳۴,۱۶۹	۱۹۸,۰۸۳,۹۱۸,۷۱۹	۶۰,۲۸۲,۸۱۵,۴۵۰
دارو و لوازم پزشکی (دولوازم)	۲۱۰,۵۳۰,۸۸۸	۱۲۸,۳۲۶,۲۳۴,۶۸۶	۱۳۲,۶۶۶,۳۳۳,۵۹۴	(۴,۳۴۰,۰۹۸,۹۰۸)	۲۱۰,۵۳۰,۸۸۸	۱۲۸,۳۲۶,۲۳۴,۶۸۶	۱۳۰,۵۹۰,۱۴۹,۸۶۴	(۲,۲۶۳,۹۱۵,۱۷۸)
شماره ثبت شرکت چینی ایران (شکتا)	۲۹,۲۸۱,۹۷۰	۵۲۰,۲۳۷,۷۴۵,۱۹۸	۴۶۰,۵۲۴,۱۲۲,۵۵۲	۵۹,۷۱۳,۶۲۲,۶۴۶	۲۹,۲۸۱,۹۷۰	۵۲۰,۲۳۷,۷۴۵,۱۹۸	۴۸۷,۲۲۲,۸۸۴,۳۷۱	۳۳,۰۱۴,۸۶۰,۸۲۷

فروش





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طبق دی ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
داروسازی قاضی (دقاضی)	۵۸,۱۸۸,۵۰۰	۱,۴۷۹,۷۷۱,۸۴۳,۰۳۶	۱,۴۷۹,۷۷۱,۸۴۳,۰۳۶	۱,۴۷۹,۷۷۱,۸۴۳,۰۳۶	۵۸,۱۸۸,۵۰۰	۱,۴۷۹,۷۷۱,۸۴۳,۰۳۶	۱,۴۷۹,۷۷۱,۸۴۳,۰۳۶	۱,۴۷۹,۷۷۱,۸۴۳,۰۳۶
دارویی ره آورده تامین (درهاور)	۳,۳۴۴,۵۲۸	۳۳۹,۷۱۲,۸۹۳,۰۳۶	۳۳۹,۷۱۲,۸۹۳,۰۳۶	۳۳۹,۷۱۲,۸۹۳,۰۳۶	۳,۳۴۴,۵۲۸	۳۳۹,۷۱۲,۸۹۳,۰۳۶	۳۳۹,۷۱۲,۸۹۳,۰۳۶	۳۳۹,۷۱۲,۸۹۳,۰۳۶
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۲,۸۴۲,۵۹۲,۵۱۲	۹,۴۵۰,۱۱۷,۷۳۵,۴۱۰	۹,۴۵۰,۱۱۷,۷۳۵,۴۱۰	۹,۴۵۰,۱۱۷,۷۳۵,۴۱۰	۲,۸۴۲,۵۹۲,۵۱۲	۹,۴۵۰,۱۱۷,۷۳۵,۴۱۰	۹,۴۵۰,۱۱۷,۷۳۵,۴۱۰	۹,۴۵۰,۱۱۷,۷۳۵,۴۱۰
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۰,۵۳۶,۰۷۳	۴۰۹,۹۶۲,۸۷۳,۸۶۴	۴۰۹,۹۶۲,۸۷۳,۸۶۴	۴۰۹,۹۶۲,۸۷۳,۸۶۴	۱۰,۵۳۶,۰۷۳	۴۰۹,۹۶۲,۸۷۳,۸۶۴	۴۰۹,۹۶۲,۸۷۳,۸۶۴	۴۰۹,۹۶۲,۸۷۳,۸۶۴
کارخانجات دارویش (هارو)	۱۱,۵۱۶,۴۹۷	۳۳۲,۱۱۳,۵۰۵,۱۸۵	۳۳۲,۱۱۳,۵۰۵,۱۸۵	۳۳۲,۱۱۳,۵۰۵,۱۸۵	۱۱,۵۱۶,۴۹۷	۳۳۲,۱۱۳,۵۰۵,۱۸۵	۳۳۲,۱۱۳,۵۰۵,۱۸۵	۳۳۲,۱۱۳,۵۰۵,۱۸۵
داده پرداز ایران (مداران)	۲۳,۴۹۰,۲۳۹	۲۱۶,۶۵۰,۱۲۶,۶۴۵	۲۱۶,۶۵۰,۱۲۶,۶۴۵	۲۱۶,۶۵۰,۱۲۶,۶۴۵	۲۳,۴۹۰,۲۳۹	۲۱۶,۶۵۰,۱۲۶,۶۴۵	۲۱۶,۶۵۰,۱۲۶,۶۴۵	۲۱۶,۶۵۰,۱۲۶,۶۴۵
زغال سنگ پروده طیس (کزغال)	۱۲۹,۸۳۹,۷۳۵	۲,۸۰۲,۴۰۶,۸۲۶,۹۱۴	۲,۸۰۲,۴۰۶,۸۲۶,۹۱۴	۲,۸۰۲,۴۰۶,۸۲۶,۹۱۴	۱۲۹,۸۳۹,۷۳۵	۲,۸۰۲,۴۰۶,۸۲۶,۹۱۴	۲,۸۰۲,۴۰۶,۸۲۶,۹۱۴	۲,۸۰۲,۴۰۶,۸۲۶,۹۱۴
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴,۹۶۷,۴۲۳	۱,۱۸۳,۷۷۱,۱۸۰,۰۹۰	۱,۱۸۳,۷۷۱,۱۸۰,۰۹۰	۱,۱۸۳,۷۷۱,۱۸۰,۰۹۰	۱۴,۹۶۷,۴۲۳	۱,۱۸۳,۷۷۱,۱۸۰,۰۹۰	۱,۱۸۳,۷۷۱,۱۸۰,۰۹۰	۱,۱۸۳,۷۷۱,۱۸۰,۰۹۰
سر. صدر تامین (تاصکو)	۱,۱۸۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۰,۳۳۴,۴۱۰,۱۶۰,۸۳۶	۱۰,۳۳۴,۴۱۰,۱۶۰,۸۳۶	۱۰,۳۳۴,۴۱۰,۱۶۰,۸۳۶	۱,۱۸۱,۹۷۳,۷۴۷	۱۰,۳۳۴,۴۱۰,۱۶۰,۸۳۶	۱۰,۳۳۴,۴۱۰,۱۶۰,۸۳۶	۱۰,۳۳۴,۴۱۰,۱۶۰,۸۳۶
سر. نفت و گاز تامین (نلیکو)	۹۰۴,۳۹۶,۸۸۸	۱۶,۱۰۴,۱۰۴,۱۱۶,۲۲۸	۱۶,۱۰۴,۱۰۴,۱۱۶,۲۲۸	۱۶,۱۰۴,۱۰۴,۱۱۶,۲۲۸	۹۰۴,۳۹۶,۸۸۸	۱۶,۱۰۴,۱۰۴,۱۱۶,۲۲۸	۱۶,۱۰۴,۱۰۴,۱۱۶,۲۲۸	۱۶,۱۰۴,۱۰۴,۱۱۶,۲۲۸
مواد دارویش (دنداد)	۵,۷۳۳,۰۳۶	۳۱۵,۷۰۷,۴۹۳,۷۷۷	۳۱۵,۷۰۷,۴۹۳,۷۷۷	۳۱۵,۷۰۷,۴۹۳,۷۷۷	۵,۷۳۳,۰۳۶	۳۱۵,۷۰۷,۴۹۳,۷۷۷	۳۱۵,۷۰۷,۴۹۳,۷۷۷	۳۱۵,۷۰۷,۴۹۳,۷۷۷
کنترل خوردگی تکین کوی (رتکو)	۱۹,۶۸۸,۹۸۹	۳۹۰,۹۱۸,۸۶۶,۹۰۸	۳۹۰,۹۱۸,۸۶۶,۹۰۸	۳۹۰,۹۱۸,۸۶۶,۹۰۸	۱۹,۶۸۸,۹۸۹	۳۹۰,۹۱۸,۸۶۶,۹۰۸	۳۹۰,۹۱۸,۸۶۶,۹۰۸	۳۹۰,۹۱۸,۸۶۶,۹۰۸
سیمان خزر (سخر)	۷,۱۹۲,۱۹۵	۲۵۲,۷۵۷,۲۵۶,۵۳۶	۲۵۲,۷۵۷,۲۵۶,۵۳۶	۲۵۲,۷۵۷,۲۵۶,۵۳۶	۷,۱۹۲,۱۹۵	۲۵۲,۷۵۷,۲۵۶,۵۳۶	۲۵۲,۷۵۷,۲۵۶,۵۳۶	۲۵۲,۷۵۷,۲۵۶,۵۳۶
سیمان ساوه (ساوه)	۳۶۷,۴۶۲	۵۳,۷۰۰,۴۷۴,۱۰۱	۵۳,۷۰۰,۴۷۴,۱۰۱	۵۳,۷۰۰,۴۷۴,۱۰۱	۳۶۷,۴۶۲	۵۳,۷۰۰,۴۷۴,۱۰۱	۵۳,۷۰۰,۴۷۴,۱۰۱	۵۳,۷۰۰,۴۷۴,۱۰۱
دارو قارایی (دقارای)	۶,۹۴۴,۰۹۸	۲۲۸,۷۷۲,۹۱۱,۴۱۲	۲۲۸,۷۷۲,۹۱۱,۴۱۲	۲۲۸,۷۷۲,۹۱۱,۴۱۲	۶,۹۴۴,۰۹۸	۲۲۸,۷۷۲,۹۱۱,۴۱۲	۲۲۸,۷۷۲,۹۱۱,۴۱۲	۲۲۸,۷۷۲,۹۱۱,۴۱۲
نفت ایرانول (شرافل)	۴,۸۹۵,۱۷۸	۳۷۱,۲۶۱,۶۳۶,۷۵۴	۳۷۱,۲۶۱,۶۳۶,۷۵۴	۳۷۱,۲۶۱,۶۳۶,۷۵۴	۴,۸۹۵,۱۷۸	۳۷۱,۲۶۱,۶۳۶,۷۵۴	۳۷۱,۲۶۱,۶۳۶,۷۵۴	۳۷۱,۲۶۱,۶۳۶,۷۵۴
دارو ابوریحان (دابور)	۵,۳۸۱,۵۵۵	۸۰,۹۸۵,۰۷۴,۶۳۲	۸۰,۹۸۵,۰۷۴,۶۳۲	۸۰,۹۸۵,۰۷۴,۶۳۲	۵,۳۸۱,۵۵۵	۸۰,۹۸۵,۰۷۴,۶۳۲	۸۰,۹۸۵,۰۷۴,۶۳۲	۸۰,۹۸۵,۰۷۴,۶۳۲
توزیع دارویش (دنوزیع)	۷,۹۱۲,۲۰۳	۱۷۳,۱۴۵,۵۵۴,۹۹۸	۱۷۳,۱۴۵,۵۵۴,۹۹۸	۱۷۳,۱۴۵,۵۵۴,۹۹۸	۷,۹۱۲,۲۰۳	۱۷۳,۱۴۵,۵۵۴,۹۹۸	۱۷۳,۱۴۵,۵۵۴,۹۹۸	۱۷۳,۱۴۵,۵۵۴,۹۹۸
پنرویشی آبادان (شیترو)	۲۵,۶۶۲,۰۰۰	۴۴,۷۴۶,۱۵۷,۰۵۹	۴۴,۷۴۶,۱۵۷,۰۵۹	۴۴,۷۴۶,۱۵۷,۰۵۹	۲۵,۶۶۲,۰۰۰	۴۴,۷۴۶,۱۵۷,۰۵۹	۴۴,۷۴۶,۱۵۷,۰۵۹	۴۴,۷۴۶,۱۵۷,۰۵۹
زاگرس فارمد پارس (هدام)	۱۶,۴۷۱,۱۲۷	۲۵۵,۶۰۲,۱۹۶,۸۹۵	۲۵۵,۶۰۲,۱۹۶,۸۹۵	۲۵۵,۶۰۲,۱۹۶,۸۹۵	۱۶,۴۷۱,۱۲۷	۲۵۵,۶۰۲,۱۹۶,۸۹۵	۲۵۵,۶۰۲,۱۹۶,۸۹۵	۲۵۵,۶۰۲,۱۹۶,۸۹۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۲۹,۲۴۸,۰۴۰	۶۲۲,۵۰۹,۷۸۴,۷۳۰	۶۲۲,۵۰۹,۷۸۴,۷۳۰	۶۲۲,۵۰۹,۷۸۴,۷۳۰	۲۹,۲۴۸,۰۴۰	۶۲۲,۵۰۹,۷۸۴,۷۳۰	۶۲۲,۵۰۹,۷۸۴,۷۳۰	۶۲۲,۵۰۹,۷۸۴,۷۳۰
شیرین دارو (دشیری)	۱۱۴,۸۷۸	۱۳,۴۸۷,۹۰۶,۳۹۸	۱۳,۴۸۷,۹۰۶,۳۹۸	۱۳,۴۸۷,۹۰۶,۳۹۸	۱۱۴,۸۷۸	۱۳,۴۸۷,۹۰۶,۳۹۸	۱۳,۴۸۷,۹۰۶,۳۹۸	۱۳,۴۸۷,۹۰۶,۳۹۸
تولید لاتین کیسول ایران (دکیسول)	۱۰,۷۳۰,۵۰۶	۹۴,۷۱۸,۵۳۸,۹۶۴	۹۴,۷۱۸,۵۳۸,۹۶۴	۹۴,۷۱۸,۵۳۸,۹۶۴	۱۰,۷۳۰,۵۰۶	۹۴,۷۱۸,۵۳۸,۹۶۴	۹۴,۷۱۸,۵۳۸,۹۶۴	۹۴,۷۱۸,۵۳۸,۹۶۴
سیمان فارس (سفلو)	۵,۹۳۱,۳۹۶	۱,۸۳۲,۸۹۰,۱۵۷,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۹۰,۱۵۷,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۹۰,۱۵۷,۰۰۰	۵,۹۳۱,۳۹۶	۱,۸۳۲,۸۹۰,۱۵۷,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۹۰,۱۵۷,۰۰۰	۱,۸۳۲,۸۹۰,۱۵۷,۰۰۰

صورت وضعیت





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سن مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی دی ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان فارس نو (سفاف)	۴,۳۶۱,۴۵۴	۳۶۳,۵۱۲,۳۹۸,۵۹۵	۳۶۳,۹۸۶,۰۷۰,۸۷۴	(۴۷۲,۶۷۲,۲۷۹)	۴,۳۶۱,۴۵۴	۳۶۳,۵۱۲,۳۹۸,۵۹۵	۳۹۹,۱۰۸,۴۷۷,۶۵۸	(۳۵,۵۹۶,۰۷۹,۰۶۳)
سر. سیمان تامین (سینا)	۱۳۵,۷۰۶,۰۶۳	۱,۳۷۹,۰۸۱,۷۶۱,۴۱۲	۱,۵۳۹,۷۷۹,۲۸۴,۳۹۴	(۱۶۰,۶۹۷,۵۲۲,۹۸۲)	۱۳۵,۷۰۶,۰۶۳	۱,۳۷۹,۰۸۱,۷۶۱,۴۱۲	۱,۰۴۲,۰۷۵,۹۷۳,۶۸۲	۳۳۶,۰۰۵,۷۸۷,۷۳۰
پالایش نفت لاوان (شاون)	۸,۳۷۱,۴۰۹	۱۶۷,۷۱۹,۱۸۶,۹۲۱	۱۷۹,۵۲۵,۲۵۲,۸۹۸	(۱۱,۸۰۶,۰۶۵,۹۷۷)	۸,۳۷۱,۴۰۹	۱۶۷,۷۱۹,۱۸۶,۹۲۱	۱۸۳,۸۴۸,۱۹۹,۱۴۱	(۱۶,۱۲۹,۰۱۲,۲۲۰)
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان (زگلدفش)	۹,۴۶۶,۳۴۱	۲۱۸,۵۰۶,۲۸۶,۰۲۱	۲۳۱,۱۱۷,۵۴۵,۶۶۰	(۱۲,۶۱۱,۲۵۹,۶۳۹)	۹,۴۶۶,۳۴۱	۲۱۸,۵۰۶,۲۸۶,۰۲۱	۲۲۳,۴۸۵,۹۹۴,۵۷۲	(۴,۹۷۹,۷۰۸,۵۵۱)
سر. تامین اجتماعی (نسنا)	۱۲,۲۹۳,۲۵۵,۴۱۷	۱۴,۸۶۳,۴۹۷,۹۰۴,۴۷۸	۱۵,۸۰۵,۸۶۱,۶۹۹,۴۴۶	(۹۴۲,۳۶۳,۷۹۴,۹۶۸)	۱۲,۲۹۳,۲۵۵,۴۱۷	۱۴,۸۶۳,۴۹۷,۹۰۴,۴۷۸	۱۵,۸۱۰,۰۷۵,۴۴۳,۳۰۶	(۹۴۶,۵۷۷,۵۳۸,۸۲۸)
کاشی الوند (کالوند)	۱,۰۹۲,۴۲۲	۴۹,۱۷۶,۲۰۸,۷۵۹	۵۰,۱۵۷,۴۰۹,۴۶۲	(۹۸۱,۲۰۰,۷۰۳)	۱,۰۹۲,۴۲۲	۴۹,۱۷۶,۲۰۸,۷۵۹	۴۸,۵۱۷,۶۵۹,۳۰۴	۶۵۸,۵۴۹,۴۵۵
دارویش (ویخش)	۴۸,۷۹۴,۹۸۳	۹۶۲,۴۸۰,۹۲۲,۵۶۹	۹۷۰,۲۱۵,۱۴۹,۰۷۳	(۷,۷۳۴,۲۲۶,۵۰۴)	۴۸,۷۹۴,۹۸۳	۹۶۲,۴۸۰,۹۲۲,۵۶۹	۸۷۶,۷۲۰,۰۵۳,۰۹۰	۸۵,۷۶۰,۸۶۹,۴۷۹
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۷۷,۵۸۷,۸۲۴	۲,۳۹۶,۴۱۶,۹۷۷,۷۱۶	۲,۳۹۶,۴۸۳,۲۲۹,۷۷۶	(۶۶,۲۵۴,۰۱۰)	۷۷,۵۸۷,۸۲۴	۲,۳۹۶,۴۱۶,۹۷۷,۷۱۶	۲,۱۵۱,۱۱۴,۶۴۴,۷۳۹	۲۴۵,۳۰۲,۳۲۲,۹۷۷
کاسپین تامین (کاسپین)	۹,۷۹۹,۶۳۹	۲۰۹,۵۵۴,۸۹۳,۴۷۵	۱۹۸,۲۸۱,۶۲۶,۰۲۵	۱۱,۲۷۱,۲۶۷,۲۵۰	۹,۷۹۹,۶۳۹	۲۰۹,۵۵۴,۸۹۳,۴۷۵	۱۷۲,۸۵۸,۱۷۳,۴۲۵	۳۶,۶۹۴,۷۱۹,۸۵۰
سیمان آلیک (سایک)	۲۶۹,۴۲۳,۰۹۱	۷,۴۷۶,۲۱۵,۴۸۵,۴۵۷	۷,۵۱۵,۶۷۷,۸۹۴,۵۴۱	(۳۹,۴۶۲,۴۰۹,۰۸۴)	۲۶۹,۴۲۳,۰۹۱	۷,۴۷۶,۲۱۵,۴۸۵,۴۵۷	۶,۸۲۲,۸۲۵,۹۳۰,۲۷۱	۶۵۳,۳۸۹,۵۵۵,۱۸۶
کشیرانی ایران (کشش)	۹۲,۳۰۹,۷۷۴	۱,۱۴۶,۵۳۸,۴۵۸,۸۵۰	۱,۲۱۶,۲۵۰,۹۶۴,۸۹۰	(۶۹,۷۱۲,۵۰۶,۰۴۰)	۹۲,۳۰۹,۷۷۴	۱,۱۴۶,۵۳۸,۴۵۸,۸۵۰	۱,۰۴۹,۷۷۶,۲۰۸,۹۹۶	۹۶,۷۶۲,۲۴۹,۸۵۴
بشم شیشه ایران (کیشر)	۳,۱۰۶,۳۵۰	۳۴,۴۸۵,۳۱۹,۷۲۵	۲۷,۶۳۵,۰۸۳,۲۸۸	۶,۸۵۰,۲۳۶,۴۳۷	۳,۱۰۶,۳۵۰	۳۴,۴۸۵,۳۱۹,۷۲۵	۲۴,۹۰۴,۷۳۴,۳۶۵	۹,۵۸۰,۵۸۵,۴۶۰
گلر یازس (کلر)	۱۳,۲۲۹,۰۲۲	۵۷۱,۰۵۹,۴۱۵,۱۵۰	۶۲۰,۴۵۸,۳۰۹,۳۱۳	(۴۹,۳۹۸,۸۹۴,۱۶۳)	۱۳,۲۲۹,۰۲۲	۵۷۱,۰۵۹,۴۱۵,۱۵۰	۷۴۸,۳۰۹,۵۳۳,۲۶۲	(۱۷۷,۲۵۰,۱۱۸,۱۱۲)
دارو اکسیر (دلو)	۷,۸۶۹,۲۴۲	۲۸۱,۲۶۸,۸۵۹,۴۲۶	۲۶۰,۲۰۴,۸۷۳,۶۷۸	۲۱,۰۶۳,۹۸۵,۷۴۸	۷,۸۶۹,۲۴۲	۲۸۱,۲۶۸,۸۵۹,۴۲۶	۱۹۳,۳۰۲,۰۴۰,۹۷۶	۸۷,۹۶۶,۲۵۴,۴۵۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۸۳۸,۴۳۲	۱,۴۲۳,۵۵۶,۳۰۳,۳۵۹	۱,۵۲۴,۰۵۹,۷۹۷,۹۴۸	(۵۰,۵۰۳,۲۴۴,۵۸۹)	۱۰,۸۳۸,۴۳۲	۱,۴۲۳,۵۵۶,۳۰۳,۳۵۹	۱,۴۱۵,۵۰۹,۷۷۰,۹۲۶	۵۸,۰۴۶,۵۲۲,۴۳۲
دوده صنعتی پارس (شدوس)	۹۹,۷۴۱,۹۹۶	۴۴۶,۷۱۱,۵۸۸,۲۰۷	۴۲۹,۹۲۴,۳۲۳,۵۴۷	۱۶,۷۸۷,۲۶۴,۶۶۰	۹۹,۷۴۱,۹۹۶	۴۴۶,۷۱۱,۵۸۸,۲۰۷	۲۷۱,۲۱۰,۲۶۵,۲۵۱	۱۷۵,۵۰۱,۳۲۲,۹۵۶
قارسیب اهواز (سفاشی)	۵۵۴,۸۹۶	۲,۵۱۵,۰۹۵,۳۲۲	۲,۵۱۴,۳۰۱,۴۶۷	۷۹۳,۸۶۵	۵۵۴,۸۹۶	۲,۵۱۵,۰۹۵,۳۲۲	۲,۵۲۰,۸۶۰,۶۲۳	(۵,۷۶۵,۲۹۱)
نفت پارسرگاد (نیاس)	۱۰,۸۴۴,۵۲۰	۳۴۵,۶۷۷,۲۷۳,۴۶۰	۳۵۶,۳۲۹,۶۶۵,۶۶۵	(۱۰,۶۵۲,۳۹۲,۲۰۵)	۱۰,۸۴۴,۵۲۰	۳۴۵,۶۷۷,۲۷۳,۴۶۰	۲۸۹,۴۳۵,۳۲۹,۶۷۲	۵۶,۲۴۱,۹۴۳,۷۸۸
سر. هلمون صبا (وهلمون)	۲۰۱,۰۲۵,۱۲۵	۷۰۴,۸۶۱,۰۶۱,۷۸۵	۶۱۱,۳۱۰,۵۹۸,۰۲۱	۹۲,۵۵۰,۴۶۳,۷۶۴	۲۰۱,۰۲۵,۱۲۵	۷۰۴,۸۶۱,۰۶۱,۷۸۵	۵۱۸,۴۴۵,۷۷۴,۱۰۹	۱۸۶,۴۱۵,۲۸۷,۶۷۶
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۴۶,۷۶۳,۱۲۶	۱,۰۳۶,۸۵۰,۳۳۹,۲۳۶	۱,۱۴۸,۵۰۶,۹۹۶,۳۸۳	(۱۱۱,۶۵۶,۶۵۷,۱۴۷)	۲۴۶,۷۶۳,۱۲۶	۱,۰۳۶,۸۵۰,۳۳۹,۲۳۶	۹۴۷,۴۰۸,۷۸۰,۵۸۱	۸۹,۴۴۱,۵۵۸,۶۵۵
سیمان شاهرود (سردو)	۴,۱۷۹,۳۴۹	۲۰۰,۷۰۶,۸۵۹,۷۱۳	۲۰۷,۰۳۷,۹۲۴,۹۰۴	(۶,۳۳۱,۰۶۵,۱۹۱)	۴,۱۷۹,۳۴۹	۲۰۰,۷۰۶,۸۵۹,۷۱۳	۱۶۴,۱۱۸,۴۶۱,۳۷۰	۳۸,۵۸۸,۳۹۸,۳۴۳
نیمی دارویش (نیمین)	۷,۴۰۹,۰۲۴	۱۲,۹۰۵,۱۶۴,۵۲۹	۱۲,۹۹۲,۴۹۷,۹۷۱	(۸۷,۳۳۳,۴۴۲)	۷,۴۰۹,۰۲۴	۱۲,۹۰۵,۱۶۴,۵۲۹	۱۲,۳۴۱,۱۹۹,۹۱۴	۵۶۳,۹۶۴,۶۱۵
سیمان بهمان (بهمان)	۲,۲۷۶,۶۱۳	۷۰,۳۸۴,۸۷۳,۰۳۵	۷۴,۲۸۸,۶۹۷,۹۰۸	(۳,۹۰۳,۸۱۴,۸۷۳)	۲,۲۷۶,۶۱۳	۷۰,۳۸۴,۸۷۳,۰۳۵	۶۵,۷۴۱,۶۷۲,۴۳۳	۴,۶۴۳,۲۰۰,۰۰۲
	۴۳۶,۲۵۳	۴۷,۹۶۸,۰۸۰,۶۰۸	۴۷,۹۶۸,۰۸۰,۶۰۸	(۴۰۰,۳۳۲,۲۳۰)	۴۳۶,۲۵۳	۴۷,۹۶۸,۰۸۰,۶۰۸	۴۷,۷۵۰,۶۴۹,۵۱۷	(۱۸۲,۹۰۱,۱۳۹)

فردیند





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی دی ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان خاش (سختاش)	۵۲,۲۷۶,۹۷۴	۱۹۲,۹۲۲,۹۸۱,۹۳۹	۱۹۲,۹۲۲,۹۸۱,۹۳۹	-	۵۲,۲۷۶,۹۷۴	۱۹۲,۹۲۲,۹۸۱,۹۳۹	۱۹۲,۹۲۲,۹۸۱,۹۳۹	-
کشورانی دریای خزر (حفزور)	۴,۲۸۷,۰۵۰	۸۵,۳۳۳,۱۳۳,۴۹۷	۸۵,۳۳۳,۱۳۳,۴۹۷	۲,۶۸۵,۳۲۴,۵۹۸	۴,۲۸۷,۰۵۰	۸۵,۳۳۳,۱۳۳,۴۹۷	۸۲,۶۴۷,۸۰۸,۸۹۹	۲,۶۸۵,۳۲۴,۵۹۸
کاذب سازی کاوه (چکاو)	۴,۱۹۸,۱۶۵	۶۷,۳۷۱,۲۸۸,۷۸۰	۶۷,۳۷۱,۲۸۸,۷۸۰	(۱۱,۶۰۳,۸۳۰,۲۰۲)	۴,۱۹۸,۱۶۵	۶۷,۳۷۱,۲۸۸,۷۸۰	۷۸,۹۷۵,۱۱۸,۹۸۲	(۱۱,۶۰۳,۸۳۰,۲۰۲)
لاستیک سهند (سهند)	۶,۴۹۵,۲۵۳	۴۰۰,۹۰۶,۸۵۶,۸۶۲	۴۰۰,۹۰۶,۸۵۶,۸۶۲	(۱۰,۵۲۱,۱۴۳,۲۹۹)	۶,۴۹۵,۲۵۳	۴۰۰,۹۰۶,۸۵۶,۸۶۲	۴۱۱,۴۲۸,۰۰۰,۱۶۱	(۱۰,۵۲۱,۱۴۳,۲۹۹)
سر. پتروشیمی (پترو)	۱۷,۴۸۶,۸۹۱	۶۲۸,۳۵۰,۶۹۰,۶۲۶	۶۲۸,۳۵۰,۶۹۰,۶۲۶	(۴۲,۲۸۹,۲۴۳,۰۴۲)	۱۷,۴۸۶,۸۹۱	۶۲۸,۳۵۰,۶۹۰,۶۲۶	۶۷۰,۶۴۰,۰۳۳,۶۶۸	(۴۲,۲۸۹,۲۴۳,۰۴۲)
مس بلنر (بلنر)	۶۱,۶۶۳,۰۱۰	۲۵۸,۶۰۲,۹۶۵,۲۳۶	۲۵۸,۶۰۲,۹۶۵,۲۳۶	(۱۰,۷۹۷,۰۲۲,۹۹۳)	۶۱,۶۶۳,۰۱۰	۲۵۸,۶۰۲,۹۶۵,۲۳۶	۲۶۹,۳۹۹,۹۸۸,۲۲۹	(۱۰,۷۹۷,۰۲۲,۹۹۳)
پخش هجرت (هجرت)	۵,۸۸۲,۳۰۶	۱۶۶,۰۴۸,۸۵۱,۳۹۴	۱۶۶,۰۴۸,۸۵۱,۳۹۴	۲,۶۹۸,۳۹۹,۳۷۱	۵,۸۸۲,۳۰۶	۱۶۶,۰۴۸,۸۵۱,۳۹۴	۱۶۳,۳۵۰,۴۵۲,۰۲۳	۲,۶۹۸,۳۹۹,۳۷۱
سیمان خوزستان (سخوز)	۱,۴۴۵,۷۹۰	۶۹,۹۸۰,۸۴۱,۷۱۱	۶۹,۹۸۰,۸۴۱,۷۱۱	۶۴,۰۷۸۸,۴۸۹	۱,۴۴۵,۷۹۰	۶۹,۹۸۰,۸۴۱,۷۱۱	۶۹,۳۴۰,۰۵۳,۲۲۲	۶۴,۰۷۸۸,۴۸۹
پتروشیمی فارابی (فارابا)	۴۱,۴۳۱,۹۲۱	۲۰۷,۱۶۷,۷۶۵,۴۳۵	۲۰۷,۱۶۷,۷۶۵,۴۳۵	(۱۹۱,۶۷۴,۶۴۶)	۴۱,۴۳۱,۹۲۱	۲۰۷,۱۶۷,۷۶۵,۴۳۵	۲۰۷,۳۵۹,۴۴۰,۰۸۱	(۱۹۱,۶۷۴,۶۴۶)
پتروشیمی غدیر (غدیر)	۳,۵۷۹,۶۰۶	۲۴۵,۲۳۱,۲۶۹,۸۴۶	۲۴۵,۲۳۱,۲۶۹,۸۴۶	۱,۲۲۲,۰۱۵,۷۴۰	۳,۵۷۹,۶۰۶	۲۴۵,۲۳۱,۲۶۹,۸۴۶	۲۴۳,۹۰۹,۲۵۴,۱۰۶	۱,۲۲۲,۰۱۵,۷۴۰
پتروشیمی فن آوران (نشن)	۱۷۳,۸۶۳,۶۲۹	۹۰۶,۸۷۸,۳۹۱,۵۹۴	۹۰۶,۸۷۸,۳۹۱,۵۹۴	(۱۰۱,۹۹۱,۱۸۱,۷۱۱)	۱۷۳,۸۶۳,۶۲۹	۹۰۶,۸۷۸,۳۹۱,۵۹۴	۱,۰۰۸,۸۶۹,۵۷۳,۳۰۵	(۱۰۱,۹۹۱,۱۸۱,۷۱۱)
کلنی سعدی (سعدی)	۴,۶۸۲,۶۲۹	۳۹,۳۵۰,۹۸۰,۴۰۲	۳۹,۳۵۰,۹۸۰,۴۰۲	(۶,۳۳۵,۳۶۸,۶۷۷)	۴,۶۸۲,۶۲۹	۳۹,۳۵۰,۹۸۰,۴۰۲	۴۵,۶۸۶,۳۴۹,۰۷۹	(۶,۳۳۵,۳۶۸,۶۷۷)
خاتم ایستایس پویا (خاتم)	۳,۰۳۴,۶۷۳	۵۸,۱۲۴,۳۳۰,۳۷۱	۵۸,۱۲۴,۳۳۰,۳۷۱	۱,۱۲۵,۶۵۲,۵۸۶	۳,۰۳۴,۶۷۳	۵۸,۱۲۴,۳۳۰,۳۷۱	۵۶,۹۹۸,۶۷۷,۷۸۵	۱,۱۲۵,۶۵۲,۵۸۶
فیروزه آسیا (فیروزا)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۶۳۴,۴۹۹	۴,۱۷۰,۶۳۴,۴۹۹	(۴,۱۷۰,۶۳۴,۴۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۶۳۴,۴۹۹	۸,۳۴۱,۲۶۸,۹۹۸	(۴,۱۷۰,۶۳۴,۴۹۹)
بایا نفوت پویا (بایا)	۵۲,۷۷۹,۲۱۳	۶۸۱,۳۵۷,۴۱۹,۹۳۷	۶۸۱,۳۵۷,۴۱۹,۹۳۷	۱۰,۰۸۳,۵۱۶,۵۷۴	۵۲,۷۷۹,۲۱۳	۶۸۱,۳۵۷,۴۱۹,۹۳۷	۶۷۱,۲۷۳,۹۰۳,۳۶۳	۱۰,۰۸۳,۵۱۶,۵۷۴
سبر سرمایه بیدار (سبر)	۳۴,۳۵۳,۸۲۶	۷۲۳,۵۶۲,۰۰۵,۳۸۵	۷۲۳,۵۶۲,۰۰۵,۳۸۵	۱۰,۰۱۹,۶۲۷,۸۰۴	۳۴,۳۵۳,۸۲۶	۷۲۳,۵۶۲,۰۰۵,۳۸۵	۷۱۳,۵۴۲,۳۷۷,۵۸۱	۱۰,۰۱۹,۶۲۷,۸۰۴
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۸۰,۱۱۰,۸۴۰	۸۸۸,۴۰۰,۷۰۴,۲۹۸	۸۸۸,۴۰۰,۷۰۴,۲۹۸	(۸,۱۸۰,۹۷۳,۰۸۶)	۸۰,۱۱۰,۸۴۰	۸۸۸,۴۰۰,۷۰۴,۲۹۸	۸۹۶,۵۸۱,۶۷۷,۳۸۴	(۸,۱۸۰,۹۷۳,۰۸۶)
قوع دوم رایکا (رایکا)	۱۸,۵۷۴,۵۵۸	۲۵۰,۴۴۹,۵۲۱,۱۰۱	۲۵۰,۴۴۹,۵۲۱,۱۰۱	۴,۱۳۹,۹۰۶,۰۲۲	۱۸,۵۷۴,۵۵۸	۲۵۰,۴۴۹,۵۲۱,۱۰۱	۲۴۵,۵۰۹,۶۱۵,۰۷۹	۴,۱۳۹,۹۰۶,۰۲۲
گنجینه آینده روشن (سایند)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۲۰,۶۳۸,۰۰۰	۲۳۱,۲۲۰,۶۳۸,۰۰۰	۳,۷۳۷,۹۹۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۲۰,۶۳۸,۰۰۰	۲۲۷,۴۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۳,۷۳۷,۹۹۳,۰۰۰
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۴,۷۹۶,۱۶۷	۵۲,۶۹۸,۹۲۱,۵۷۵	۵۲,۶۹۸,۹۲۱,۵۷۵	(۲,۶۹۷,۵۲۴,۰۶۹)	۴,۷۹۶,۱۶۷	۵۲,۶۹۸,۹۲۱,۵۷۵	۵۵,۲۹۸,۹۸۰,۲۴۷	(۲,۶۹۷,۵۲۴,۰۶۹)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۱۳,۷۷۷,۷۰۳	۴۰۱,۱۷۲,۸۱۰,۴۶۲	۴۰۱,۱۷۲,۸۱۰,۴۶۲	۶,۷۹۵,۷۸۸,۲۹۰	۱۳,۷۷۷,۷۰۳	۴۰۱,۱۷۲,۸۱۰,۴۶۲	۳۹۴,۳۷۷,۰۲۲,۱۷۲	۶,۷۹۵,۷۸۸,۲۹۰
نوسه فولاد (توسکا)	۱۱۰,۱۴۳,۴۱۲	۱,۲۲۸,۵۲۹,۵۱۱,۹۵۶	۱,۲۲۸,۵۲۹,۵۱۱,۹۵۶	۲۲,۳۱۴,۱۷۵,۰۲۲	۱۱۰,۱۴۳,۴۱۲	۱,۲۲۸,۵۲۹,۵۱۱,۹۵۶	۱,۲۰۶,۲۱۶,۳۳۶,۷۵۴	۲۲,۳۱۴,۱۷۵,۰۲۲
آلای فرمای وگروس (فردا)	۱۲,۶۸۵,۷۵۳	۲۴۲,۷۲۱,۷۳۶,۳۲۵	۲۴۲,۷۲۱,۷۳۶,۳۲۵	۲,۶۴۹,۵۹۸,۷۲۳	۱۲,۶۸۵,۷۵۳	۲۴۲,۷۲۱,۷۳۶,۳۲۵	۲۴۰,۰۷۲,۱۳۷,۶۰۲	۲,۶۴۹,۵۹۸,۷۲۳
شماره ثبت: ۱۱۹۱۵	۳۳,۰۴۳,۴۴۰	۶۲۶,۴۸۵,۲۴۴,۷۲۱	۶۲۶,۴۸۵,۲۴۴,۷۲۱	۸,۷۰۲,۱۳۳,۱۷۵	۳۳,۰۴۳,۴۴۰	۶۲۶,۴۸۵,۲۴۴,۷۲۱	۶۱۷,۷۸۲,۳۳۱,۵۴۶	۸,۷۰۲,۱۳۳,۱۷۵

فهرست





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی دی ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ارزش پاداش (پاداش)	۹۷,۹۲۶,۱۷۶	۱,۲۸۸,۵۶۴,۷۵۱,۲۹۵	۱,۲۵۲,۷۹۲,۵۷۹,۰۳۹	۳۵,۷۷۲,۱۷۲,۲۵۶	۹۷,۹۲۶,۱۷۶	۱,۲۸۸,۵۶۴,۷۵۱,۲۹۵	۱,۲۵۲,۷۹۲,۵۷۹,۰۳۹	۳۵,۷۷۲,۱۷۲,۲۵۶
کامیاب آشنا (کامیاب)	۲۶,۳۰۵,۶۲۰	۴۶۲,۹۷۱,۰۰۵,۶۵۲	۴۵۱,۷۶۹,۷۸۷,۶۸۵	۱۱,۲۰۱,۲۱۷,۹۶۷	۲۶,۳۰۵,۶۲۰	۴۶۲,۹۷۱,۰۰۵,۶۵۲	۴۵۱,۷۶۹,۷۸۷,۶۸۵	۱۱,۲۰۱,۲۱۷,۹۶۷
آرمان آتی کوثر (آکوثر)	۳۶,۳۰۴,۳۳۸	۲,۰۵۰,۹۹۱,۹۸۵,۷۶۸	۲,۰۰۲,۲۴۵,۰۶۵,۶۶۱	۴۸,۷۴۶,۹۲۰,۱۰۷	۳۶,۳۰۴,۳۳۸	۲,۰۵۰,۹۹۱,۹۸۵,۷۶۸	۲,۰۰۲,۲۴۵,۰۶۵,۶۶۱	۴۸,۷۴۶,۹۲۰,۱۰۷
اعتماد آفرین پاریسان (اعتماد)	۳۷,۸۳۱,۱۳۸	۲,۴۲۹,۰۶۰,۱۴۸,۳۷۸	۲,۲۷۷,۳۲۹,۷۵۹,۹۱۳	۱۵۱,۷۲۰,۳۸۸,۴۶۵	۳۷,۸۳۱,۱۳۸	۲,۴۲۹,۰۶۰,۱۴۸,۳۷۸	۲,۲۷۷,۳۲۹,۷۵۹,۹۱۳	۱۵۱,۷۲۰,۳۸۸,۴۶۵
پشتوانه طلای صبا (نفسی)	۶,۹۹۲,۵۴۸	۱۱۹,۱۳۱,۴۱۲,۰۶۷	۱۱۱,۲۲۰,۷۰۹,۹۶۴	۷,۹۱۰,۷۰۲,۱۰۳	۶,۹۹۲,۵۴۸	۱۱۹,۱۳۱,۴۱۲,۰۶۷	۱۱۱,۲۲۰,۷۰۹,۹۶۴	۷,۹۱۰,۷۰۲,۱۰۳
بازده پایه بازار صبا (دیبا)	۱۱,۷۹۹,۰۸۵	۱۵۱,۶۰۰,۷۵۷,۹۲۵	۱۵۰,۹۶۴,۹۴۹,۴۱۲	۶۳۵,۸۰۸,۵۱۳	۱۱,۷۹۹,۰۸۵	۱۵۱,۶۰۰,۷۵۷,۹۲۵	۱۵۰,۹۶۴,۹۴۹,۴۱۲	۶۳۵,۸۰۸,۵۱۳
ثابت آوند مفید (آوند)	۷۴,۳۱۱,۳۰۶	۱,۰۲۹,۶۱۲,۹۹۰,۰۷۸	۱,۰۰۵,۶۸۲,۳۹۸,۱۰۶	۲۳,۹۳۰,۵۹۱,۹۷۲	۷۴,۳۱۱,۳۰۶	۱,۰۲۹,۶۱۲,۹۹۰,۰۷۸	۱,۰۰۵,۶۸۲,۳۹۸,۱۰۶	۲۳,۹۳۰,۵۹۱,۹۷۲
نوع دوم کارا (کارا)	۱۴,۹۸۹,۲۵۲	۲۵۰,۸۴۲,۰۵۸,۱۰۴	۲۴۰,۰۴۰,۵۷۸,۱۷۴	۱۰,۸۰۲,۴۷۹,۹۴۰	۱۴,۹۸۹,۲۵۲	۲۵۰,۸۴۲,۰۵۸,۱۰۴	۲۴۰,۰۴۰,۵۷۸,۱۷۴	۱۰,۸۰۲,۴۷۹,۹۴۰
سبید دماوند (سبیدما)	۲۷۱,۷۴۶,۷۶۱	۴,۸۶۲,۵۳۹,۸۸۴,۶۰۱	۴,۸۶۲,۵۳۹,۸۸۴,۶۰۱	۵۴۶,۰۷۴,۴۴۸,۱۲۲	۲۷۱,۷۴۶,۷۶۱	۴,۸۶۲,۵۳۹,۸۸۴,۶۰۱	۴,۸۶۲,۵۳۹,۸۸۴,۶۰۱	۵۴۶,۰۷۴,۴۴۸,۱۲۲
مشترک نوین نکر آسیا (طلوع)	۱۴,۰۰۶,۵۶۱	۵۱۸,۳۹۶,۷۸۹,۷۸۴	۵۰۰,۷۷۶,۴۶۲,۲۷۹	۱۷,۶۲۰,۳۲۷,۵۰۵	۱۴,۰۰۶,۵۶۱	۵۱۸,۳۹۶,۷۸۹,۷۸۴	۵۰۰,۷۷۶,۴۶۲,۲۷۹	۱۷,۶۲۰,۳۲۷,۵۰۵
یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)	۴۹,۵۱۱,۳۱۰	۱,۰۶۱,۷۱۹,۴۶۷,۲۰۱	۱,۰۰۶,۳۲۹,۲۸۱,۲۶۹	۵۵,۳۹۰,۱۸۵,۹۲۲	۴۹,۵۱۱,۳۱۰	۱,۰۶۱,۷۱۹,۴۶۷,۲۰۱	۱,۰۰۶,۳۲۹,۲۸۱,۲۶۹	۵۵,۳۹۰,۱۸۵,۹۲۲
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۱۳,۳۱۶,۲۴۹	۲۶۷,۳۸۶,۰۳۷	-	-	۱۳,۳۱۶,۲۴۹	۲۶۷,۳۸۶,۰۳۷	-	-
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصنا)	۲۸۲,۹۳۶,۰۹۷	۹,۳۸۴,۳۵۵,۴۷۴,۸۶۷	۹,۳۸۴,۳۵۵,۴۷۴,۸۶۷	۱۸,۱۵۱,۹۴۱,۲۶۷	۲۸۲,۹۳۶,۰۹۷	۹,۳۸۴,۳۵۵,۴۷۴,۸۶۷	۹,۳۸۴,۳۵۵,۴۷۴,۸۶۷	۱۸,۱۵۱,۹۴۱,۲۶۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱ (اراد۳)	۳۹,۹۴۴	۳۹,۵۵۵,۴۰۶,۰۸۶	۳۹,۵۵۵,۴۰۶,۰۸۶	۲,۶۰۲,۴۶۰,۶۴۶	۳۹,۹۴۴	۳۹,۵۵۵,۴۰۶,۰۸۶	۳۹,۵۵۵,۴۰۶,۰۸۶	۲,۶۰۲,۴۶۰,۶۴۶
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۲,۳۶۹,۰۱۹	۲,۲۶۷,۳۰۱,۴۶۱,۲۲۵	۱,۷۲۸,۴۵۵,۸۷۱,۲۰۰	۶۳۸,۸۴۵,۵۹۰,۰۲۵	۲,۳۶۹,۰۱۹	۲,۲۶۷,۳۰۱,۴۶۱,۲۲۵	۱,۷۲۸,۴۵۵,۸۷۱,۲۰۰	۶۳۸,۸۴۵,۵۹۰,۰۲۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳ (اراد۳)	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۲,۹۵۶,۵۶۲,۳۹۴	۲۷۹,۳۹۷,۰۹۸,۱۴۱	(۵,۴۴۰,۵۲۵,۷۴۷)	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۲,۹۵۶,۵۶۲,۳۹۴	۲۷۹,۳۹۷,۰۹۸,۱۴۱	(۵,۴۴۰,۵۲۵,۷۴۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم) (سیناج)	۳۹,۹۳۰,۲۹۸	۳۶۵,۸۸۲,۵۵۰,۴۳۲	۳۶۵,۸۸۲,۵۵۰,۴۳۲	۱۴۷,۷۷۹,۲۸۸,۶۴۱	۳۹,۹۳۰,۲۹۸	۳۶۵,۸۸۲,۵۵۰,۴۳۲	۳۶۵,۸۸۲,۵۵۰,۴۳۲	۱۴۷,۷۷۹,۲۸۸,۶۴۱
بشم شیشه ایران (حق تقدم) (کبشیرج)	۳,۱۹۶,۶۹۶	۳۲,۲۹۴,۰۳۴,۴۲۹	۳۲,۲۹۴,۰۳۴,۴۲۹	۱۱,۰۸۷,۹۵۹,۳۷۲	۳,۱۹۶,۶۹۶	۳۲,۲۹۴,۰۳۴,۴۲۹	۳۲,۲۹۴,۰۳۴,۴۲۹	۱۱,۰۸۷,۹۵۹,۳۷۲
پارس الکتریک (حق تقدم) (لیارسج)	۳,۴۹۵,۳۶۸	۱۳۳,۹۴۵,۴۸۶,۸۰۸	۱۱۱,۱۶۷,۸۴۱,۷۳۱	۲۲,۷۷۷,۶۴۵,۰۷۷	۳,۴۹۵,۳۶۸	۱۳۳,۹۴۵,۴۸۶,۸۰۸	۱۱۱,۱۶۷,۸۴۱,۷۳۱	۲۲,۷۷۷,۶۴۵,۰۷۷
جمع	۱۲۳,۴۰۵,۴۴۰,۴۱۸,۸۳۷	۱۲۳,۴۰۵,۴۴۰,۴۱۸,۸۳۷	۱۱۵,۷۸۴,۶۴۹,۸۹۲,۴۸۴	۷,۶۱۶,۳۴۲,۵۰۵,۸۱۷	۱۲۳,۴۰۵,۴۴۰,۴۱۸,۸۳۷	۱۲۳,۴۰۵,۴۴۰,۴۱۸,۸۳۷	۱۱۵,۷۸۴,۶۴۹,۸۹۲,۴۸۴	۷,۶۱۶,۳۴۲,۵۰۵,۸۱۷



Handwritten signature



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروشی	جمع
۴۹۳,۲۹۴,۹۵۵	(۲۸,۳۳۹,۶۸۰)	*	۴۶۴,۹۵۵,۲۷۵
۳۲,۰۸۷,۱۹۳,۰۶۳	(۳۳۱,۳۷۵,۰۰۰)	*	۳۱,۷۵۵,۸۱۸,۰۶۳
۳,۳۱۴,۱۵۴,۹۶۸	(۱,۶۷۲,۴۷۱,۵۷۴)	*	۱,۶۴۱,۶۸۳,۳۹۴
*	*	*	*
۳۵,۸۹۴,۶۴۲,۹۸۶	(۲,۰۲۲,۱۸۶,۲۵۴)	*	۳۳,۸۷۲,۴۵۶,۷۳۲
۶۰۵,۶۸۹,۵۵۷,۸۸۲	۶۳۶,۰۰۷,۵۱۴,۹۲۴	۵۳۴,۰۰۷,۶۰۲,۷۷۴	۱۰,۳۳۴,۳۵۳,۹۶۱
۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	*	۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۹,۳۸۱,۱۱۱
۵۵۶,۱۰۵,۴۶۶,۳۴۹	۶۳۸,۸۴۵,۵۹۰,۰۲۵	(۵۳۵,۹۷۱,۰۰۲,۷۷۴)	۶۵۸,۹۸۰,۰۵۳,۶۰۰
۵,۰۷۳,۲۲۰,۷۱۴	۲,۶۰۲,۴۶۰,۶۴۶	*	۷,۶۷۵,۶۸۱,۳۶۰

جمع

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱- (ازاد۳)

اجاره صبا تضمین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا۱۴۰۴)

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳- (ازاد۳)

سکوک اجاره و کفندی ۵۰۵-۳-۱۸٪ (صفدی۵۰۵)

ف. م. ج. ١٠





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاه گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۷-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				مطابق ماه ۱۴۰۲			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۱۰	۲۴,۱۲۳,۹۷۸,۱۹۴	۱۲,۹۰۷,۸۷۷,۴۸۸	۴,۱۶۴,۶۹۱,۷۰۶	۰.۱۲	(۳,۱۶۱,۴۴۰,۴۰۵)	۲,۱۴۳,۹۵۲,۴۱۳	۰
۰.۱۳	۲۹,۴۰۹,۴۵۳,۷۷۱	۱۸,۷۱۴,۵۶۶,۴۲۵	۵,۵۶۹,۴۳۴,۱۴۶	۰.۱۰	(۳,۵۱۸,۶۴۹,۷۹۷)	۲۳۸,۱۳۱,۷۶۸	۰
۰.۶۶	۱۵۵,۷۸۲,۸۸۸,۳۰۲	۶۳,۸۱۹,۱۶۳,۴۲۶	۷۲,۵۳۰,۷۵۴,۴۰۶	(۰.۳۷)	۹,۶۲۹,۶۵۲,۵۱۶	۸,۳۴۵,۱۸۶,۵۲۳	۰
۰.۶۹	۱۶۱,۶۸۱,۰۰۹,۴۷۳	۴۱,۶۷۷,۰۷۲,۷۵۸	۱۱۹,۳۶۶,۶۹۵,۳۳۵	(۱.۶۱)	۴۲,۲۰۹,۷۴۲,۷۲۴	۴۰,۳۲۴,۳۵۰,۲۷۷	۰
۰.۰۸	۱۸۰,۳۳,۴۸۵,۳۵۱	۸۰,۷۹,۴۴۸,۴۶۰	۷,۶۶۱,۳۵۴,۹۱۱	(۰.۲۸)	۷,۳۴۸,۳۹۳,۵۳۶	۲,۶۲۴,۶۶۳,۸۹۱	۰
(۰.۰۲)	(۵,۲۳۷,۷۹۸,۸۱۶)	۵,۸۶۷,۸۲۷,۸۴۳	(۳۹,۳۶۹,۶۶۶,۲۰۹)	۰.۰۷	(۱,۸۱۴,۴۶۶,۶۶۱)	(۱۴۱,۳۰۴,۸۱۲)	۵۶,۵۳۶,۶۱۲
۰.۱۰	۲۳,۷۸۸,۱۸۱,۲۷۳	-	۲۳,۷۸۸,۱۸۱,۲۷۳	۰.۸۸	(۲۵,۸۱۶,۶۳۰,۸۴۰)	-	۰
۰.۱۹	۴۴,۸۸۱,۸۰۰,۵۲۲	۴۵,۶۷۹,۳۴۷,۷۷۶	(۲,۸۷۳,۵۷۷,۰۴۹)	(۰.۳۰)	۷,۷۹۵,۰۷۸,۵۸۷	۷,۷۸۶,۷۴۶,۱۷۵	۰
۰.۹۷	۲۱۷,۱۸۲,۱۶۱,۴۲۰	۲۶,۰۷۶,۱۱۵,۰۳۶	۱۵۶,۵۳۳,۲۷۳,۸۲۶	(۰.۷۸)	۲۰,۳۵۵,۵۸۴,۴۴۱	۱۹,۷۸۲,۸۹۰,۰۱۷	۰
۲.۴۸	۵۸۰,۲۴۲,۳۸۱,۷۳۹	۳۰۲,۱۱۰,۶۳۷,۷۱۶	۲۳۸,۲۹۰,۲۲۳,۹۲۳	۰.۳۳	(۸,۷۶۸,۴۷۵,۲۱۷)	۸,۲۵۶,۷۲۳,۲۳۰	۰
۰.۴۰	۹۲,۷۰۷,۲۹۱,۶۹۱	۸۰,۴۲۳,۱۳۱,۸۲۷	۱,۵۳۹,۷۱۴,۲۳۹	۱.۱۷	(۳۰,۵۹۵,۲۳۶,۷۷۷)	۱,۴۰۶,۶۵۹,۶۲۹	۰
(۰.۰۲)	(۱۶,۳۳۳,۱۱۲,۶۶۲)	(۱۷۴,۸۹۵,۱۸۸)	(۲۱,۳۸۱,۵۲۴,۹۱۴)	۰.۱۸	(۳,۶۲۳,۰۴۱,۶۵۵)	(۳,۴۵۲,۸۰۴,۵۲۲)	۰
(۰.۰۸)	(۱۹,۸۲۳,۶۷۶,۸۱۸)	(۲۱,۹۹۸,۳۰۲,۰۷۶)	۲,۱۶۰,۱۵۰,۸۸۳	(۰.۲۱)	۵,۴۵۷,۴۴۱,۸۵۸	۱۰,۲۵۰,۵۹۹,۰۲۰	۰
۰.۱۰	۲۲,۷۶۱,۱۸۷,۷۷۷	۶,۳۹۲,۷۲۶,۲۸۲	۱۶,۳۶۸,۴۶۱,۴۹۵	۰.۲۶	(۶,۶۹۶,۵۸۶,۳۹۴)	۱۷۹,۲۶۰,۲۱۸	۰
۰.۳۱	۷۲,۸۶۱,۴۵۴,۱۵۳	۱۴,۷۷۵,۳۰۵,۲۰۴	۳۰,۸۱۴,۶۳۰,۷۲۹	۰.۰۶	(۱,۶۷۶,۹۲۵,۶۷۰)	۳۸۳,۲۱۳,۲۱۷	۰
۰.۳۵	۵۷,۶۸۰,۰۰۶,۳۱۲	(۳۵۴,۱۸۶,۷۸۷)	۳۱,۲۶۱,۳۴۴,۹۴۹	(۰.۶۹)	۱۸,۱۷۰,۴۸۲,۸۱۲	۱۵۷,۴۲۴,۳۷۶	۰
۰.۳۶	۸۴,۲۰۹,۷۷۲,۳۹۲	۶۲,۸۸۰,۹۵۵,۹۰۲	۶,۱۹۰,۶۵۵,۳۴۰	۰.۲۲	(۵,۶۴۷,۶۲۸,۱۵۵)	۱,۷۵۵,۳۲۸,۸۷۳	۰
۰.۲۳	۵۳,۳۱۸,۶۳۷,۶۶۷	۹,۲۹۶,۵۶۴,۶۷۷	۲۹,۰۶۳,۳۳۸,۵۹۰	(۰.۲۷)	۷,۱۳۲,۳۵۹,۸۳۲	۱۵۱,۷۰۷,۸۱۹	۰
۰.۱۰	۲۲,۴۰۷,۰۷۷,۴۶۴	۱۶,۸۲۹,۲۲۳,۶۶۵	۵۵۶,۲۲۳,۴۰۹	۰.۱۱	(۲,۸۳۰,۴۹۸,۸۱۷)	۲۹,۹۵۵,۵۶۷	۰
(۰.۱۰)	(۲۳,۴۵۰,۲۲۴,۴۶۵)	(۳,۵۰۸,۳۵۹,۱۹۰)	(۷۱,۳۱۱,۴۱۲,۲۷۵)	(۰.۷۵)	۱۹,۵۸۲,۳۱۸,۷۶۸	(۱۱,۵۴۰,۰۰۹,۴۴۱)	۳۱,۱۲۳,۳۲۸,۱۰۱
(۰.۴۴)	(۱۰,۳۲۵,۴۲۱,۲۲۷)	(۱,۶۶۲,۶۶۸,۹۴۴)	(۱۰,۲۵۶,۱۴۰,۰۲۳)	۰.۰۷	(۱,۹۳۸,۵۸۲,۴۶۸)	(۱۱,۰۹۳,۱۰۶,۲۸۸)	۹,۱۵۵,۳۳۳,۵۶۰
۰.۴۵	۱۰۴,۴۵۹,۳۳۵,۸۲۱	۱۸,۵۶۶,۲۷۹,۷۵۴	۶۰,۸۲۴,۸۱۵,۴۵۰	(۰.۵۰)	۱۳,۲۰۰,۴۵۹,۱۷۹	۷۶۱,۹۴۸,۷۵۳	۵۰,۴۶۱,۱۳۰
۰.۰۸	۱۹,۰۵۶,۵۴۱,۲۵۵	۲۱,۳۲۰,۴۵۶,۷۰۳	(۲,۶۲۳,۹۱۵,۱۷۸)	۰.۱۵	(۳,۹۸۰,۷۴۴,۵۰۹)	۳۵۱,۳۵۴,۳۱۹	۰
۰.۲۹	۹۲,۰۳۳,۲۷۱,۱۹۵	۸,۹۹۴,۳۷۰,۷۱۸	۳۳,۰۱۴,۸۰۰,۸۲۷	(۲.۲۹)	۶۰,۰۸۵,۲۶۱,۴۱۷	۳۷۱,۶۸۸,۸۵۱	۵۹,۷۱۳,۳۲۲,۶۶۶
۱.۰۱	۲۳۵,۷۹۲,۳۹۲,۰۰۰	۲۶,۰۶۲,۰۵۵,۷۴۰	۱۸۵,۷۵۸,۲۴۲,۶۹۲	(۰.۲۴)	۶,۳۰۵,۷۹۰,۸۶۸	۱۰۲,۱۲۰,۲۸۶	۵۷,۷۱۵,۹۹۹,۸۸۶
۰.۵۲	۱۳۰,۹۷۷,۱۴۰,۸۰۲	۲۴,۴۴۷,۹۲۲,۳۴۶	۶۷,۳۳۹,۶۶۳,۳۴۷	(۲.۱۵)	۵۶,۴۹۱,۶۰۸,۷۸۵	۲,۱۹۷,۴۳۱,۰۰۰	۵۴,۲۴۴,۱۷۷,۷۸۵
۵.۲۰	۱,۲۱۹,۴۷۷,۰۷۶,۳۱۴	۵۳,۱۷۵,۸۰۹,۷۹۳	(۱۵۴,۴۸۶,۲۲۸,۴۲۹)	۱.۸۸	(۴۹,۳۱۹,۷۰۶,۳۳۳)	(۲,۴۶۴,۵۵۲,۵۷۷)	(۴۶,۸۵۵,۱۵۳,۷۵۶)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				طی دی ماه ۱۴۰۲			
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				درصد از کل درآمدها			
صنعتی بارز (بکرمان)	۲۲۳,۸۲۷,۱۶۰	۵,۳۵۴,۰۰۹,۱۴۹	۷,۲۹۰,۴۷۷,۰۶۳	۱۲,۹۸۸,۲۳۳,۳۷۲	(۰.۴۹)	۶,۸۳۲,۷۲۸,۵۵۰	۱۵۵,۱۶۳,۳۲۲,۵۵۷
کارخانجات دارویی (هاری)	۰	(۴,۰۷۹,۴۵۵,۸۳۶)	۱,۲۰۳,۵۰۴,۸۵۵	(۲,۸۷۶,۳۴۰,۹۸۱)	۰.۱۱	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۴۲,۳۷۵,۳۹۹,۲۴۴
داده پرداز ایران (مداران)	۰	(۱۶,۹۳۰,۴۹۴,۹۱۱)	۲۴۰,۲۴۹,۰۱۴	(۱۶,۶۹۰,۲۴۵,۸۹۷)	۰.۶۴	۳,۸۵۷,۸۹۹,۰۲۴	۱۰,۵۸۳,۸۷۱,۸۲۸
زغال سنگ پروده طبس (گزغال)	۰	(۱۰۰,۰۳۲,۰۲۸,۲۴۰)	(۳,۷۱۳,۳۷۲,۹۸۵)	(۱۰۳,۷۴۵,۴۰۱,۷۲۵)	۳.۹۶	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	(۸۵۲,۸۲۵,۸۰۳,۲۶۶)
محصولات کاشفی لطیف (لطیف)	۰	۱۴,۸۲۵,۲۳۸,۳۱۱	۲۱۳,۲۴۶,۶۶۸	۱۵,۰۳۸,۶۲۳,۷۷۹	(۰.۵۷)	۱۲۳,۱۶۳,۹۴۸,۱۰۰	۲۳,۷۱۸,۱۱۳,۵۷۷
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۰	(۱۵۳,۵۲۳,۸۳۸,۷۷۳)	۲,۸۴۹,۹۰۸	(۱۵۳,۵۱۹,۹۸۸,۸۶۵)	۵.۸۶	۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۳۱,۲۵۰	۸۵۴,۵۶۲,۷۷۱,۲۷۰
سر. نفت و گاز تامین (تائیکو)	۰	(۱,۴۴۴,۹۸۹,۵۴۶,۲۳۵)	۷۵,۱۴۶,۴۴۸	(۱,۴۳۴,۸۴۳,۰۸۷)	۵۴.۷۳	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰	۴۶۲,۳۷۵,۴۲۹,۵۸۶
مواد دارویی (دمناد)	۰	۱۹,۹۲۳,۶۱۵,۰۱۵	۵۸۴,۲۰۶,۲۱۱	۲۰,۵۱۶,۸۲۱,۲۲۶	(۰.۷۸)	۳۳,۱۷۵,۳۱۲,۹۶۶	۵۲,۷۲۰,۳۵۵,۵۱۵
کنترل خوردهای تکنی کوئی (رتکو)	۰	(۴۹,۴۶۸,۶۲۵,۱۲۸)	۹۵۷,۱۹۳,۹۱۹	(۴۸,۳۱۱,۴۳۱,۲۱۳)	۱.۸۴	۱۷۵,۷۱۲,۳۶۶,۳۲۸	۱۷۵,۷۱۲,۳۶۶,۳۲۸
سیمان خزر (سغزر)	۰	(۱۳,۸۹۲,۴۴۰,۶۲۷)	۸۰,۳۷۱,۹۷۸	(۱۳,۸۱۰,۸۱۴,۶۰۵)	۰.۵۳	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	(۱۱,۹۶۴,۴۱۸,۰۶۶)
سیمان ساوه (ساوه)	۰	(۷۲۴,۱۵۱,۸۹۴)	۳۹۵,۴۴۴,۵۱۸	(۴۲۸,۷۰۷,۳۷۶)	۰.۰۲	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۸۴۹,۸۹۱
دارو قارابی (دقارا)	۰	(۷,۵۰۵,۹۹۱,۸۸۶)	۹۵,۰۶۵,۸۱۵	(۷,۴۱۰,۹۲۶,۰۷۱)	۰.۲۸	۲۸,۴۵۲,۸۰۰,۵۷۶	۳۶,۴۶۰,۶۱۸,۴۹۸
نفت ایرانول (شرائل)	۰	۸۹,۹۶۶,۱۸۲	(۸۱,۰۲۷,۹۲۷)	۸,۹۳۸,۲۵۵	(۰.۰۰)	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	(۲۹,۳۴۴,۰۲۸,۵۵۸)
دارو ابوریحان (دایور)	۲۳۵,۸۷۱,۲۲۵	۶,۲۹۳,۴۵۴,۹۳۹	(۱,۲۷۴,۵۲۶,۲۰۰)	۵,۲۵۴,۸۰۷,۹۶۴	(۰.۲۰)	۱۱,۹۵۱,۲۱۴,۰۷۲	(۲۳,۳۵۷,۸۷۰,۸۹۸)
توزیع دارویی (نوزیع)	۰	(۱۱,۱۵۸,۱۹۷,۹۶۸)	(۱,۱۲۷,۵۶۸,۰۰۲)	(۱۲,۲۸۵,۷۶۵,۹۷۲)	۰.۴۷	۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰	(۶۰,۱۲۸,۵۸۲,۱۵۳)
پتروشیمی آبادان (پشرو)	۰	(۲,۱۹۲,۸۶۹,۵۷۲)	(۷۹,۵۲۶,۴۸۹)	(۲,۲۷۲,۳۹۶,۰۶۱)	۰.۰۹	۰	(۲,۵۲۹,۸۲۷,۵۴۲)
زاکریس فارمد پارس (دنام)	۵۸,۳۱۸,۳۶۶	(۴۴,۵۱۳,۵۳۳,۳۹۱)	۶۹۷,۶۶۱,۱۷۳	(۴۳,۷۵۷,۶۵۲,۸۵۲)	۱.۶۷	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰	۲۸,۲۷۶,۰۵۰,۶۳۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زغلارد)	۰	۷,۱۵۴,۱۸۸,۵۱۳	۱۰,۱۱۸,۸۶۸,۱۲۷	۱۷,۱۶۶,۰۵۶,۶۴۰	(۰.۶۵)	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۱۲,۲۹۴,۴۰۷,۸۸۱
شیرین دارو (شیری)	۲۵,۴۴۹,۴۹۴	۳,۰۹۰,۵۸۱,۰۱۸	(۸۱,۵۱۷,۲۴۴)	۳,۰۲۶,۲۳۳,۲۶۸	(۰.۱۲)	۱,۳۰۲,۵۰۲,۱۳۶	۲۳۵,۹۶۶,۳۶۴
تولید زلالین گیسول ایران (دکیمول)	۰	۳,۷۰۹,۴۶۲,۰۸۲	۴۷۰,۶۹۱,۱۸۲	۴,۱۸۰,۰۵۳,۲۶۹	(۰.۱۶)	۵,۵۱۱,۱۶۶,۲۰۰	۱۱,۷۶۶,۴۰۰,۱۵۳
سیمان فارس (سغار)	۰	(۲۶۱,۴۸۵,۴۱۸,۴۴۸)	۳۱,۶۸۱,۵۶۴,۱۷۰	(۲۲۹,۸۰۳,۸۵۴,۱۷۸)	۸.۷۶	۶۵۵,۹۰۶,۶۸۰,۰۰۰	۹۴۹,۲۲۸,۲۷۹,۳۰۸
سیمان فارس نو (سغانو)	۰	(۴۷۳,۶۷۲,۲۷۹)	(۲۷,۱۴۷,۵۱۴)	(۵۰۰,۸۱۹,۷۹۳)	۰.۰۲	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۰۰	(۳۵,۵۶۶,۷۹۰,۶۳۳)
سر. سیمان تامین (سینا)	۰	(۱۶۰,۶۹۷,۵۲۳,۹۸۲)	۲۳۹,۹۸۸,۲۵۲	(۱۶۰,۴۵۷,۵۴۴,۷۳۰)	۶.۱۲	۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰	۳۳۶,۰۰۵,۸۱۷,۷۴۰
پالایش نفت لاوان (شازوان)	۰	(۱۱,۸۰۶,۰۶۵,۱۷۷)	(۳۰,۵۸۹,۸۶۸)	(۱۲,۱۱۱,۵۵۵,۸۴۵)	۰.۴۶	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	(۱۶,۱۲۳,۶۴۷,۷۴۰)
کشت و دام گلشن نمونه اصفهان (زگلشن)	۰	(۱۲,۶۱۱,۲۵۹,۶۳۹)	۸۰۶,۲۷۷,۵۲۲	(۱۱,۸۰۵,۰۳۲,۱۱۷)	۰.۴۵	۵,۳۳۳,۲۱۸,۹۱۰	(۴,۱۷۹,۷۰۸,۵۵۱)
سر. تامین اجتماعی (نسنا)	۰	(۹۴۲,۶۶۴,۷۹۴,۸۶۸)	۰	(۹۴۲,۶۶۴,۷۹۴,۸۶۸)	۳۵.۹۴	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۳۸,۴۱۲	(۱۹۶,۵۷۷,۵۲۸,۸۲۸)
کشتی الوند (کلوند)	۰	(۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۹۸۹,۱۷۸	(۹۴۳,۲۱۱,۵۲۵)	۰.۰۴	۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰	۶۵۸,۵۴۹,۴۵۵

شماره ثبت
۱۱۶۱۵
شماره ثبت: ۵۵۹۶۲۲



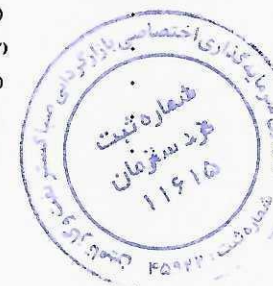
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				طی دی ماه ۱۴۰۴			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۱۰۰۶	۲۲۹,۲۹۲,۳۳۲,۹۰۷	۳۰,۲۲۲,۱۳۷,۳۱۶	۸۵,۷۶۰,۸۶۹,۴۷۹	۱۳۳,۳۰۹,۳۳۷,۱۱۲	(۵۰,۳۳۳,۶۳۱,۴۷۴)	۲۶,۵۱۴,۶۱۸	(۷,۳۳۴,۲۲۶,۵۰۴)
۲۰۳۰	۵۴۰,۱۶۸,۲۰۴,۱۱۳	۱۴,۱۱۲,۶۴۸,۵۱۷	۲۴۵,۳۰۲,۳۳۲,۱۷۷	۲۸۰,۷۵۳,۲۲۲,۶۱۹	(۰,۲۱۱)	۷۰,۱۸۷,۷۶۳	(۶۶,۲۵۲,۰۱۰)
۰۰۳۶	۸۳,۲۶۷,۶۸۶,۰۰۶	۲۶,۳۰۴,۹۳۳,۹۷۷	۳۶,۶۹۳,۷۱۹,۸۵۰	۲۰,۲۶۸,۰۳۲,۳۵۹	(۰,۴۷)	۱۲,۲۲۸,۰۷۴,۷۳۶	۱۱,۲۷۱,۲۶۷,۲۵۰
۱۴۰۲۱	۳,۳۳۲,۲۲۱,۸۶۶,۹۹۲	۱۲,۱۴۶,۹۸۳,۸۰۶	۲,۶۵۳,۳۸۹,۵۵۵,۱۸۶	۶۶۶,۶۸۵,۳۳۷,۲۰۰	۱,۴۴	(۳۷,۶۵۰,۴۱۸,۰۲۴)	(۳۹,۴۶۲,۴۰۰,۸۴۴)
۰۰۶۱	۱۴۳,۴۴۴,۶۲۱,۴۶۲	۴۶,۶۸۲,۳۷۱,۶۰۸	۹۶,۷۲۲,۲۴۹,۸۵۴	*	۲,۳۱	(۶۰,۵۸۵,۲۵۹,۷۹۸)	(۶۹,۷۱۲,۵۰۶,۰۴۰)
۰۰۱۸	۴۳,۲۸۵,۵۶۳,۰۶۳	۳۱,۱۲۹,۹۹۳,۷۲۳	۹,۵۸۰,۵۵۵,۴۶۰	۲,۵۲۴,۹۸۳,۸۸۰	(۰,۴۳)	۱۱,۲۲۷,۰۴۴,۹۶۹	۶,۸۵۰,۲۳۶,۴۳۷
(۰۰۵۱)	(۱۱۸,۷۶۰,۷۸۵,۶۴۴)	(۴,۸۱۸,۵۰۵,۲۵۶)	(۱۱۷,۲۵۰,۱۱۸,۱۱۲)	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۱,۹۴	(۵۰,۹۸۷,۸۵۸,۶۵۵)	(۴۹,۳۸۸,۹۱۴,۱۶۳)
۰۰۵۷	۱۳۴,۰۶۸,۷۲۸,۵۰۰	۱۷,۲۴۷,۰۱۸,۶۲۰	۸۷,۹۶۶,۵۵۴,۴۵۰	۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰	(۰,۸۳)	۲۱,۶۱۸,۳۱۶,۶۳۱	۲۱,۰۶۳,۹۸۵,۷۴۸
۱۰۵۶	۳۶۵,۳۵۱,۲۳۹,۶۷۳	۱۹,۴۰۴,۲۴۷,۲۴۰	۵۸,۰۴۶,۵۳۲,۴۳۳	۲۸۷,۹۰۰,۶۶۰,۰۰۰	۱,۹۳	(۵۰,۵۰۱,۷۷۹,۲۴۰)	(۵۰,۵۰۳,۴۹۴,۵۸۹)
۰۰۱۶	۲۲۴,۸۱۷,۲۰۶,۳۷۶	۱۹,۵۵۶,۶۶۷,۰۲۰	۱۷۵,۵۰۱,۳۲۲,۹۵۶	۲۹,۷۵۱,۷۱۶,۴۰۰	(۰,۶۶)	۱۷,۳۱۱,۱۷۱,۴۶۶	۱۶,۷۸۷,۲۶۴,۶۶۰
(۰۰۰۱)	(۲,۱۵۱,۸۸۰,۹۰۶)	(۲,۱۴۶,۱۱۵,۶۱۵)	(۵,۷۶۵,۲۹۱)	*	(۰,۰۰)	۸۱,۸۸۹,۴۲۲	۲۹۳,۸۶۵
۰۰۵۲	۱۲۳,۰۵۸,۵۲۹,۷۰۰	۱۲۳,۰۵۸,۵۲۹,۷۰۰	*	*	۰,۰۰	*	*
۰۰۷۸	۱۸۳,۳۳۲,۱۱۱,۶۸۶	۷۵,۲۲۲,۱۸۷,۸۱۸	۵۶,۲۴۱,۹۴۳,۷۸۸	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۰,۳۷	(۹,۶۸۴,۴۶۷,۳۸۷)	(۱۰,۶۵۲,۳۹۲,۴۰۵)
۱۰۷۲	۴۰۴,۲۶۱,۲۱۵,۰۲۷	۶۳,۸۰۴,۸۵۲,۵۵۱	۱۸۶,۴۱۵,۲۸۷,۶۷۶	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰	(۴,۲۸)	۱۱۶,۷۲۰,۶۸۴,۹۶۰	۹۳,۵۵۰,۴۶۳,۷۶۴
۰۰۵۷	۱۲۳,۳۱۷,۴۴۹,۰۹۷	۴۳,۸۷۵,۸۱۰,۴۴۲	۸۹,۴۴۱,۵۵۸,۶۵۵	*	۳,۸۶	(۱۰,۱۲۲,۳۰۷,۳۰۴)	(۱۱,۶۵۶,۶۵۷,۱۴۷)
۰۰۳۰	۷۱,۳۲۹,۶۳۴,۵۱۴	۱۴,۲۸۶,۱۶۳,۶۷۱	۳۸,۵۸۸,۳۹۸,۳۳۳	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	۰,۲۳	(۶,۰۱۹,۹۶۲,۱۷۵)	(۶,۳۳۱,۰۶۵,۱۹۱)
(۰۰۰۴)	(۸,۶۰۱,۶۵۲,۳۷۴)	(۹,۲۵۸,۲۴۴,۳۷۰)	(۵۶۳,۹۶۴,۶۱۵)	۹۲,۸۲۶,۳۸۱	(۰,۰۱)	۱۴۵,۶۰۵,۴۲۶	۲۳۲,۹۳۸,۶۸۸
۰۰۱۶	۳۶,۷۳۸,۵۵۵,۸۲۲	۲۲,۸۵۱,۲۷۸,۷۹۹	۴,۶۴۳,۲۰۰,۶۰۲	۹,۲۴۴,۰۶۶,۴۲۱	۰,۱۳	(۳,۵۰۹,۶۶۴,۸۳۴)	(۳,۹۰۳,۸۲۴,۸۷۳)
۰۰۰۵	۱۱,۱۶۱,۷۰۱,۳۹۶	۹,۵۴۲,۰۷۷,۸۴۵	(۱۸۲,۹۰۱,۱۳۹)	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۰۰	۰,۰۱	(۳۸۴,۲۶۶,۳۹۶)	(۴۰۰,۳۳۲,۲۲۰)
۰۰۲۰	۴۶,۹۱۸,۶۷۵,۶۵۹	۴,۲۲۷,۶۸۷,۵۵۹	۱۹,۱۲۹,۶۸۵,۰۶۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	۰,۰۰	*	*
۰۰۰۶	۱۴,۹۱۵,۳۷۱,۴۵۵	۵,۸۰۳,۲۶۲,۱۱۱	۹,۰۱۲,۱۰۸,۳۴۴	*	(۰,۱۶)	۴,۱۹۰,۵۸۷,۳۹۶	۲,۶۸۵,۳۳۴,۵۹۸
(۰۰۰۴)	(۹,۵۲۷,۱۲۷,۸۳۱)	(۵۳۸,۳۲۰,۵۵۴)	(۱۰,۱۷۹,۶۱۵,۷۸۵)	۱۱۳,۲۶۷,۴۰۰	۰,۴۴	(۱۱,۵۹۰,۴۲۷,۸۶۳)	(۱۱,۶۰۳,۸۳۰,۲۰۲)
۰۰۶۸	۱۵۹,۴۳۰,۷۹۸,۸۵۷	۱۵,۸۱۳,۱۸۸,۷۹۹	۱۱۳,۱۴۴,۴۴۱,۰۵۸	۳۰,۷۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۰,۳۹	(۱۰,۱۱۵,۵۴۵,۶۶۰)	(۱۰,۵۲۱,۱۴۳,۲۹۹)
۱۰۵۵	۳۸۵,۶۶۵,۸۲۱,۷۸۵	۵۲,۵۰۰,۴۷۰,۷۸۹	۲۴۶,۶۶۲,۶۹۹,۹۹۶	۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰	۱,۳۳	(۳۴,۹۱۲,۰۶۸,۷۱۶)	(۳۲,۲۸۹,۳۴۳,۰۴۲)
۰۰۱۴	۳۲,۵۰۹,۳۳۲,۷۱۶	۱۸,۴۳۹,۳۴۰,۳۰۸	(۲۰,۳۴۳,۲۹۹,۰۲۲)	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰	۰,۴۱	(۱۰,۸۰۵,۷۱۱,۳۸۹)	(۱۰,۷۹۷,۰۲۲,۹۹۳)
۰۰۰۴	۸,۶۵۳,۷۲۳,۴۲۷	۹,۵۷۰,۶۳۱,۳۳۴	(۲۰,۸۷۱,۳۸۴,۹۸۲)	۱۹,۹۵۴,۴۸۶,۸۷۵	(۰,۰۵)	۱,۲۸۲,۷۲۳,۰۸۶	(۱,۴۱۴,۶۶۶,۲۸۵)
۰۰۰۲	۵,۲۲۷,۲۰۶,۶۰۳	۲,۱۴۵,۹۱۰,۷۳۱	(۷۸۳,۸۲۰,۱۸۸)	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	(۰,۰۲)	۶۳۸,۴۲۹,۰۳۶	(۲,۳۵۹,۴۵۳)



سیدان خوزستان (سعود)



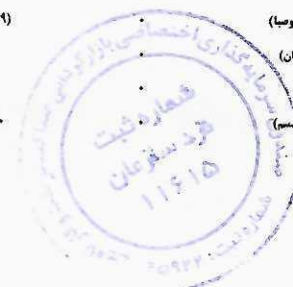
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام نفت و گاز تهران

صورت وضع شده

برای دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمدها		
پتروشیمی قازابی (نظاری)	۰	(۱۹۱,۶۷۲,۶۴۶)	(۲,۰۵۵,۱۲۷,۷۹۹)	(۲,۲۴۷,۶۰۲,۴۴۵)	۰.۰۹	۰	(۲,۰۳۱,۰۹۸,۲۲۷)
پتروشیمی غدیر (شفعی)	۰	۱,۳۲۲,۰۱۵,۷۴۰	(۵۸۷,۶۰۴,۵۷۲)	۷۳۴,۴۱۱,۱۶۸	(۰.۰۳)	۳۳,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰	(۶۶,۴۰۰,۶۴۰,۲۲۱)
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۰	(۱۰,۹۹۱,۱۸۱,۷۱۱)	(۳۰۹,۲۹۹,۲۲۰)	(۱۰,۲۰۰,۱۰۰,۹۳۱)	۲.۹۰	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۰۰۰	(۲۷۰,۱۷۴,۲۰۰,۴۷۰)
گشتی سعدی (گسندی)	۸,۰۳۵,۹۳۷	(۶,۳۳۵,۳۶۸,۶۷۷)	۱,۱۲۳,۴۲۰,۱۳۰	(۵,۲۰۳,۹۱۱,۸۱۰)	۰.۲۰	۴۰۰,۹۹۳,۲۵۵	۳۴۳,۴۰۰,۴۰۱
گروه عالی سهامین (حق تقدم) (دباج)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری سهامین (حق تقدم) (سباج)	۰	۱۴۷,۷۷۹,۲۲۸,۶۴۱	۰	۱۴۷,۷۷۹,۲۲۸,۶۴۱	(۵.۶۴)	۰	۱۴۷,۷۷۹,۲۲۸,۶۴۱
دارویش (حق تقدم) (دیشج)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
سر صدر تلمین (حق تقدم) (تاسونج)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
پشم نیشه ایران (حق تقدم) (کیشج)	۰	۹,۰۲۶,۹۱۷,۱۶۰	۰	۹,۰۲۶,۹۱۷,۱۶۰	(۰.۳۲)	۰	۱۱,۰۸۷,۱۵۹,۳۷۳
پتروشیمی قازابی (حق تقدم) (ناراج)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
گشتی سعدی (حق تقدم) (گسندیج)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
پارس الکتریک (حق تقدم) (پارسج)	۰	۲۹,۳۹۹,۴۴۱,۵۰۱	۰	۲۹,۳۹۹,۴۴۱,۵۰۱	(۱.۱۳)	۰	۲۳,۷۷۷,۶۴۵,۰۷۷
تبات و سنا (تبات)	۰	۰	۱۰۶,۰۴۲,۴۹۸	۱۰۶,۰۴۲,۴۹۸	(۰.۰۰)	۰	۱۷,۲۳۲,۱۲۴,۱۳۹
پار درآمد ثابت خلیج فارس (نخل)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳۵۲,۴۴۲,۷۲۶
خانم ابیانی پونا (خانم)	۰	۱,۱۲۵,۶۵۲,۵۸۶	۰	۱,۱۲۵,۶۵۲,۵۸۶	(۰.۰۴)	۰	۱۲,۵۲۱,۵۱۸,۹۷۴
فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	(۴,۱۷۰,۵۴۴,۴۹۹)	۵,۳۹۴,۰۲۳,۸۶۳	۱,۱۲۳,۳۸۹,۳۶۴	(۰.۰۴)	۰	۳۲,۳۸۷,۵۴۴,۴۴۰
اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۹۱,۸۱۵,۵۱۵,۰۲۹
نوع دوم نوپورا (کاج)	۰	۰	۹۷,۹۲۰,۸۲۸	۹۷,۹۲۰,۸۲۸	(۰.۰۰)	۰	۹۷,۹۲۰,۸۲۸
پایا ترون پونا (پایا)	۰	۱۰,۰۸۳,۵۱۶,۵۷۴	۶,۴۵۶,۱۸۳,۱۵۳	۱۶,۵۳۹,۶۹۹,۷۲۷	(۰.۰۳)	۰	۲۲,۳۳۰,۱۱۱,۱۶۳
سیر سرمایه بیدار (سیر)	۰	۱۰,۰۱۹,۶۲۷,۸۰۴	۱,۶۶۲,۲۱۷,۱۱۶	۱۱,۶۸۱,۸۴۵,۸۰۰	(۰.۰۵)	۰	۲۵,۸۲۴,۶۷۹,۰۵۶
درآمد ثابت کسپا (اولیکس)	۰	(۸,۱۸۰,۹۷۳,۰۸۶)	۲۱,۱۴۵,۳۸۳,۱۷۳	۲۲,۹۶۴,۱۰۰,۰۸۷	(۰.۰۸)	۰	۶۴,۶۶۳,۳۵۰,۱۸۶
نوع دوم رایکا (رایکا)	۰	۴,۹۳۹,۹۰۶,۰۲۲	۰	۴,۹۳۹,۹۰۶,۰۲۲	(۰.۰۱)	۰	۱۰,۶۲۵,۰۲۲,۸۵۴
گنجینه آینده روشن (صایند)	۰	۳,۷۲۷,۹۱۳,۰۰۰	۰	۳,۷۲۷,۹۱۳,۰۰۰	(۰.۰۱)	۰	۱,۷۳۱,۹۱۳,۰۰۰
پتروشیمی اندیشه سبا (پتروصبا)	(۲,۶۹۷,۵۲۴,۰۶۱)	۰	۱,۹۶۹,۸۵۵,۲۲۸	(۷۲۷,۶۶۸,۸۳۱)	۰.۰۳	۰	(۱۷,۶۶۵,۳۱۷)
پار درآمد ثابت کبان (کبان)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
کمند (کمند)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
پار درآمد ثابت نصیب (نصیب)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۰.۱۰	۲۳,۱۵۶,۵۲۵,۶۵۲	۰	۰	۲۳,۱۵۶,۵۲۵,۶۵۲	(۰.۲۶)	۰	۲۳,۱۵۶,۵۲۵,۶۵۲
۰.۰۱	۳,۱۲۶,۷۶۶,۷۳۲	۰	۰	۳,۱۲۶,۷۶۶,۷۳۲	۰.۰۱	۰	۰
۰.۰۲	۲,۰۷۵,۷۶۰,۴۲۵	۰	۰	۲,۰۷۵,۷۶۰,۴۲۵	۰.۰۲	۰	۰
۰.۰۳	۴۸,۲۳۹,۵۸۷	۰	۰	۴۸,۲۳۹,۵۸۷	۰.۰۳	۰	۰
۰.۰۴	۳,۷۲۷,۹۱۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۲۷,۹۱۳,۰۰۰	۰.۰۴	۰	۰
۰.۰۵	۱۱۶,۴۴۳,۰۵۷,۸۵۷	۰	۰	۱۱۶,۴۴۳,۰۵۷,۸۵۷	۰.۰۵	۰	۰
۰.۰۶	۳۵۲,۴۴۲,۷۲۶	۰	۰	۳۵۲,۴۴۲,۷۲۶	۰.۰۶	۰	۰
۰.۰۷	۱۷,۲۳۲,۱۲۴,۱۳۹	۰	۰	۱۷,۲۳۲,۱۲۴,۱۳۹	۰.۰۷	۰	۰
۰.۰۸	۲۳,۰۴۸,۹۷۷,۱۴۸	۰	۰	۲۳,۰۴۸,۹۷۷,۱۴۸	۰.۰۸	۰	۰
۰.۰۹	(۳۰,۲۱۴,۴۲۳,۵۵۶)	۰	۰	(۳۰,۲۱۴,۴۲۳,۵۵۶)	۰.۰۹	۰	۰
۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۰	۰
۰.۲۳	۷۷,۰۲۳,۵۱۷,۶۲۴	۰	۰	۷۷,۰۲۳,۵۱۷,۶۲۴	۰.۲۳	۰	۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					طی دی ماه ۱۴۰۲				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها		
۱۹,۸۰۷,۳۵۰,۷۵۱	۰.۰۸	۱۹,۸۰۷,۳۵۰,۷۵۱	۰.۰۸	۱۵,۸۵۱,۲۶۱,۰۹۲	۰.۰۶۰	۱۵,۸۵۱,۲۶۱,۰۹۲	۰.۰۶۰	نوع دوم اقی آبی (آفاق)	
۸۸,۹۷۲,۷۶۸,۲۲۱	۰.۳۸	۱۳,۴۷۵,۴۵۶,۲۴۱	۰.۰۹۷	۲۵,۴۷۰,۸۲۸,۶۱۲	۰.۰۹۷	۲۵,۴۷۰,۸۲۸,۶۱۲	۰.۰۹۷	نوسعه فولاد (توسکا)	
۹,۴۹۳,۱۸۳,۲۳۹	۰.۰۴	۶,۴۴۳,۵۸۴,۵۱۶	۰.۰۴	۲,۴۴۹,۵۹۸,۷۲۲	۰.۰۱۰	۲,۴۴۹,۵۹۸,۷۲۲	۰.۰۱۰	آرای فردای زاگرس (فردا)	
۱۵,۳۱۷,۰۶۴,۰۰۶	۰.۰۷	۱,۰۶۱,۰۰۲,۵۷۰	۰.۰۰۷	۸,۷۱۱,۱۲۶,۰۷۸	۰.۰۳۳	۸,۷۱۱,۱۲۶,۰۷۸	۰.۰۳۳	ص. س. اقتصاد دارنگ (دارنگ)	
۷۹,۶۱۱,۸۰۲,۶۸۱	۰.۳۴	۲۳,۸۳۳,۶۳۰,۴۳۳	۰.۰۷۹	۲۰,۶۹۱,۵۸۴,۱۴۶	۰.۰۷۹	۲۰,۶۹۱,۵۸۴,۱۴۶	۰.۰۷۹	ارزش پاداش (پاداش)	
۶۷,۵۴۳,۷۶۳,۶۹۱	۰.۲۹	۶۷,۵۴۳,۷۶۳,۶۹۱	۰.۰۲	۲۳,۳۲۷,۴۷۹	۰.۰۲	۲۳,۳۲۷,۴۷۹	۰.۰۲	سرمایه گذاری لیفند فارابی (لیفند)	
۱۱,۵۳۵,۷۲۱,۰۲۵	۰.۰۵	۲۳,۵۲۳,۰۵۸	۰.۰۲۷	۷,۱۵۶,۶۴۹,۷۸۱	۰.۰۲۷	۷,۱۵۶,۶۴۹,۷۸۱	۰.۰۲۷	کامساب آتسا (کامساب)	
۲,۶۶۵,۴۹۸,۱۵۰	۰.۰۲	۲,۶۶۵,۴۹۸,۱۵۰	۰.۰۰۳	۰	۰.۰۰۳	۰	۰.۰۰۳	نوسعه اقی رابین (رابین)	
۹۱,۳۲۱,۷۶۱,۷۱۴	۰.۳۹	۴۲,۵۷۲,۸۴۱,۶۸۷	۰.۰۹۶	۲۵,۲۴۲,۶۷۱,۰۵۲	۰.۰۹۶	۲۵,۲۴۲,۶۷۱,۰۵۲	۰.۰۹۶	آرمات آبی کوثر (آکوثر)	
۶۰,۳۰۸,۷۳۵,۳۲۴	۰.۲۵	۴۵۱,۹۸۸,۳۴۶,۸۵۹	۰.۱۲۶	۲۵,۷۲۲,۲۸۰,۱۴۳	۰.۱۲۶	۲۵,۷۲۲,۲۸۰,۱۴۳	۰.۱۲۶	اقتصاد آفرین پارسبان (اقتصاد)	
۱,۶۵۰,۱۲۴,۸۸۸	۰.۰۱	۱,۶۵۰,۱۲۴,۸۸۸	۰.۰۰۳	۰	۰.۰۰۳	۰	۰.۰۰۳	مشترک آسمان امید (آسمان)	
۱۱,۳۲۴,۰۰۷,۱۱۷	۰.۰۸	۱۱,۴۶۳,۳۰۵,۰۹۴	۰.۰۴۷	۱۲,۳۲۶,۳۸۹,۲۳۹	۰.۰۴۷	۱۲,۳۲۶,۳۸۹,۲۳۹	۰.۰۴۷	پشتوا: طلای صبا (طلای صبا)	
۲۳,۲۹۷,۰۴۶,۰۳۴	۰.۱۵	۲۳,۸۶۱,۳۳۷,۵۲۱	۰.۰۱۵	۳,۸۹۳,۴۱۲,۱۹۷	۰.۰۱۵	۳,۸۹۳,۴۱۲,۱۹۷	۰.۰۱۵	بازده پایه بازار صبا (دبیا)	
۳۰,۷۸۳,۶۶۵,۶۵۵	۰.۱۳	۶,۸۵۳,۰۷۳,۶۸۳	۰.۰۵۵	۱۴,۳۷۷,۲۰۵,۱۸۵	۰.۰۵۵	۱۴,۳۷۷,۲۰۵,۱۸۵	۰.۰۵۵	ثابت آوند مفید (آوند)	
۶۲,۳۷۶,۴۱۰,۹۱۰	۰.۲۷	۵۱,۶۷۲,۹۳۱,۰۶۰	۰.۰۲۵	۶,۵۱۹,۰۳۰,۸۸۴	۰.۰۲۵	۶,۵۱۹,۰۳۰,۸۸۴	۰.۰۲۵	نوع دوم کارا (کارا)	
۱۰۰,۷۸۵,۰۲۲,۳۴۴	۰.۴۱	۲۵۴,۷۱۰,۵۷۵,۲۲۲	۰.۳۴۵	۹۰,۵۶۲,۸۶۷,۵۴۱	۰.۳۴۵	۹۰,۵۶۲,۸۶۷,۵۴۱	۰.۳۴۵	سید صباوند (سیدصبا)	
۳۱,۳۸۸,۸۲۵,۳۴۶	۰.۱۳	۳۱,۳۸۸,۸۲۵,۳۴۶	۰.۰۰۳	۶۴,۹۴۱,۸۷۴	۰.۰۰۳	۶۴,۹۴۱,۸۷۴	۰.۰۰۳	افره نماد پایدار (افران)	
۱۸,۳۲۸,۶۲۱,۸۱۰	۰.۰۸	۷۰,۸۲۴,۳۰۵	۰.۰۴۱	۱۰,۸۵۶,۱۸۴,۲۹۰	۰.۰۴۱	۱۰,۸۵۶,۱۸۴,۲۹۰	۰.۰۴۱	مشترک نوین نکر آسیا (طلوع)	
۱۱۶,۸۲۷,۴۹۲,۹۳۳	۰.۵۰	۶۱,۴۳۷,۳۰۷,۰۰۱	۰.۱۴۴	۲۲,۴۳۲,۷۲۳,۵۱۷	۰.۱۴۴	۲۲,۴۳۲,۷۲۳,۵۱۷	۰.۱۴۴	پاقوت آکا- ثابت (پاقوت)	
۱,۴۷۵,۸۴۳,۲۹۱	۰.۰۱	۱,۴۷۵,۸۴۳,۲۹۱	۰.۰۰۵	۱,۲۰۸,۲۵۷,۲۶۲	۰.۰۰۵	۱,۲۰۸,۲۵۷,۲۶۲	۰.۰۰۵	پا در آمد ثابت مهور (مهور)	
۷۴۴,۰۲۹,۵۹۱,۰۳۴	۰.۳۱	۷۲۵,۸۷۷,۶۴۹,۷۶۷	۰.۳۲۰	۸۳,۱۲۷,۹۱۶,۵۸۸	۰.۳۲۰	۸۳,۱۲۷,۹۱۶,۵۸۸	۰.۳۲۰	ص س آندیشه ووزان صبا تامین (اوصنا)	
۲۲,۶۱۰,۳۹۲,۱۲۷,۳۴۰	۰.۰۹	۴,۹۰۱,۷۰۵,۹۱۵,۵۹۸	۰.۰۳۰	۲,۵۶۶,۰۰۳,۴۱۵,۰۷۰	۰.۰۳۰	۲,۵۶۶,۰۰۳,۴۱۵,۰۷۰	۰.۰۳۰	جمع	
۱۰,۹۲۱,۵۰۵,۵۶۳		۶,۹۱۸,۰۳۳,۴۲۱,۹۰۳		۲۴,۰۸۱,۱۲۳,۱۶۱		۲۴,۰۸۱,۱۲۳,۱۶۱			



Handwritten signature and date 1395/10/11.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-تابیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۱,۲۳۴,۱۰۶	۵	۱۹,۲۷۰,۸۴۵	۵
رفاه-تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	۱,۴۳۷,۰۳۷	۵	۱۹,۷۳۸,۶۶۷	۵
رفاه-شغدر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	۹۱۲,۷۴۳	۵	۱۶,۹۵۱,۰۳۷	۵
رفاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	۱,۲۳۹,۴۶۵	۵	۱۲,۹۱۹,۸۴۰	۵
رفاه-رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	۸۶۶,۷۱۹	۵	۲۹,۹۵۹,۳۱۵	۵
رفاه-شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	۲,۵۹۷,۳۱۸	۵	۲۰,۰۵۰,۵۷۸	۵
رفاه-شرانل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	۲,۴۸۳,۵۵۲	۵	۱۷,۵۴۴,۴۵۵	۵
رفاه-شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	۳,۷۲۹,۸۱۴	۵	۲۱,۸۵۴,۶۶۸	۵
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	۷۹۱,۴۲۷	۵	۱۴,۰۵۸,۸۱۶	۵
رفاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	۲,۹۵۴,۷۴۶	۵	۱۱,۷۷۶,۸۶۱	۵
رفاه-زفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	۲,۷۲۶,۷۶۲	۵	۱۵,۵۷۲,۷۴۴	۵
رفاه-شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	۸۸۰,۵۴۳	۵	۱۳,۳۰۵,۴۰۴	۵
رفاه-پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	۱,۲۴۶,۶۵۳	۵	۲۱,۲۵۶,۰۷۲	۵
رفاه-تیبیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	۵,۷۶۲,۹۲۴	۵	۲۲,۵۰۳,۰۹۴	۵
رفاه-ویترو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	۵۱۷,۸۱۷	۵	۱۸,۶۲۴,۱۷۳	۵
رفاه-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	۱,۰۲۷,۴۰۱	۵	۱۹,۱۸۹,۵۹۱	۵
رفاه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	۱,۴۴۱,۳۱۳	۵	۲۳,۵۷۸,۶۲۱	۵
رفاه-شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	۱,۷۵۹,۶۳۳	۵	۱۸,۳۹۱,۳۶۷	۵
رفاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	۱,۷۱۷,۱۸۱	۵	۱۹,۷۸۲,۱۱۵	۵
رفاه-شلعاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	۱,۸۷۴,۲۲۶	۵	۲۳,۵۶۹,۱۷۲	۵
رفاه-لپارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	۳,۶۸۶,۷۹۰	۵	۲۱,۷۸۴,۵۶۰	۵
رفاه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	۳,۶۵۸,۰۳۴	۵	۱۹,۴۱۸,۱۱۶	۵
رفاه-زکلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	۱,۰۶۸,۵۷۵	۵	۱۶,۱۳۲,۵۴۴	۵
رفاه-ویختش	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	۳,۳۸۵,۴۰۹	۵	۲۱,۵۷۴,۴۰۴	۵
رفاه-دپارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	۱,۵۹۹,۸۶۲	۵	۱۶,۱۱۶,۲۴۶	۵
رفاه-دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	۱,۵۱۱,۷۹۰	۵	۲۲,۵۶۷,۵۳۷	۵
رفاه-دفار	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	۲,۱۰۳,۰۶۹	۵	۱۵,۳۸۷,۳۳۱	۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
رفاه-دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	۳,۴۵۰,۴۵۰	۵	۲۱,۴۷۵,۳۵۵	۵	
رفاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	۳,۱۷۷,۰۸۴	۵	۱۶,۱۰۴,۰۴۴	۵	
رفاه-کتر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	۱,۵۸۸,۱۹۶	۵	۱۹,۴۶۵,۰۸۵	۵	
رفاه-دابور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	۱,۵۸۷,۳۷۶	۵	۱۹,۷۵۶,۲۹۰	۵	
رفاه-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	۲,۳۸۴,۲۱۰	۵	۱۴,۹۰۸,۶۷۴	۵	
رفاه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	۲,۰۸۸,۸۸۱	۵	۲۲,۷۱۹,۵۳۳	۵	
رفاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	۱,۸۵۳,۰۷۲	۵	۱۹,۶۷۵,۶۱۵	۵	
رفاه-دنتوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	۹۶۵,۶۱۴	۵	۱۶,۰۷۳,۲۳۲	۵	
رفاه-درهاور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	۱,۲۶۴,۳۵۴	۵	۱۵,۳۱۹,۶۵۱	۵	
رفاه-دقاضی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	۳,۲۴۱,۶۳۰	۵	۲۸,۶۵۲,۵۱۱	۵	
رفاه-کاسبین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	۴,۷۷۷,۶۳۴	۵	۲۲,۳۳۲,۰۷۹	۵	
رفاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	۱,۳۶۹,۷۱۷	۵	۲۳,۷۰۸,۶۳۹	۵	
رفاه-فباهر	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	۶۲,۳۵۳	۵	۱۶,۶۲۸,۷۶۲	۵	
رفاه-کفرا	۳۰۱۲۰۳۰۹۱	۳,۲۹۱,۶۵۷	۵	۲۳,۱۶۶,۴۲۴	۵	
رفاه-کسعدی	۳۰۱۲۰۳۰۹۸	۱,۳۵۸,۹۳۶	۵	۱۶,۷۴۳,۸۷۵	۵	
رفاه-کیشیر	۳۰۱۲۰۳۰۹۱۰	۳,۵۹۴,۶۶۴	۵	۱۸,۷۳۶,۶۴۳	۵	
رفاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۰۹۳۳	۱,۳۵۳,۹۹۷	۵	۱۹,۷۳۸,۹۵۴	۵	
رفاه-دتماد	۳۰۱۲۰۳۰۹۵۷	۲,۷۰۴,۴۰۷	۵	۲۹,۱۵۰,۷۰۴	۵	
رفاه-دکپسول	۳۰۱۲۰۳۰۹۶۹	۳,۳۰۰,۵۰۱	۵	۱۹,۰۲۸,۹۲۴	۵	
رفاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۰۹۷۰	۳,۰۱۰,۰۱۳	۵	۲۰,۰۹۷,۷۲۴	۵	
رفاه-سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	۱,۸۵۵,۱۳۶	۵	۱۰,۲۱۲,۰۰۷	۵	
رفاه-صوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	۳,۱۷۳,۴۹۷	۵	۱۶,۶۱۱,۹۲۴	۵	
رفاه-ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	۸۲۱,۴۸۰	۵	۱۸,۰۳۱,۵۲۱	۵	
رفاه-سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۲,۱۰۹,۳۱۷	۵	۲۲,۵۱۲,۶۱۸	۵	
رفاه-سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	۲,۰۲۳,۴۱۹	۵	۲۳,۴۵۳,۶۴۷	۵	
رفاه-ساوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	۱,۵۴۱,۷۹۹	۵	۲۱,۸۷۳,۵۲۹	۵	
رفاه-سغوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	۳,۰۴۲,۳۳۶	۵	۲۳,۰۶۸,۲۱۴	۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
رفاه-سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	۸۲۵,۷۳۸	۵	۱۳,۶۳۷,۳۸۵	۵	
رفاه-سرخزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	۱,۳۷۴,۱۷۵	۵	۱۷,۹۵۹,۵۰۳	۵	
رفاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	۴,۳۴۲,۹۳۱	۵	۲۶,۳۱۷,۶۴۱	۵	
رفاه-سبحنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	۹۹۷,۷۸۱	۵	۲۱,۰۴۹,۵۰۷	۵	
رفاه-سپهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	۱,۸۵۱,۳۸۱	۵	۱۹,۰۱۰,۹۲۳	۵	
رفاه-سغرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	۳,۰۵۲,۷۷۱	۵	۲۲,۳۷۴,۵۹۸	۵	
رفاه-سغاش	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	۱,۳۲۵,۱۵۳	۵	۲۰,۷۴۳,۰۷۷	۵	
رفاه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	۱,۵۶۵,۶۱۶	۵	۱۶,۶۴۵,۲۵۹	۵	
رفاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	۳,۴۸۰,۶۱۲	۵	۲۰,۴۵۰,۷۶۴	۵	
رفاه-سینا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	۳,۲۵۵,۷۵۹	۵	۲۱,۷۳۷,۸۷۳	۵	
رفاه-شفارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	۱,۱۵۹,۶۵۵	۵	۲۱,۲۲۲,۸۰۴	۵	
رفاه-شپترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	۲,۳۰۵,۰۳۱	۵	۱۸,۱۷۲,۳۰۴	۵	
رفاه-شکلر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	۳,۱۵۰,۹۰۵	۵	۳۱,۶۲۳,۰۴۲	۵	
رفاه-شاوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	۹۶۷,۱۴۰	۵	۱۱,۹۸۹,۶۳۹	۵	
رفاه-شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	۳,۴۸۸,۲۸۸	۵	۳۱,۲۲۹,۳۹۷	۵	
رفاه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	۲,۳۰۳,۷۳۴	۵	۱۷,۲۱۹,۷۰۹	۵	
رفاه-ثسنا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	۸۳۸,۸۳۰	۵	۱۲,۷۸۷,۷۹۴	۵	
رفاه-چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۹۲		۵	۴,۳۲۷,۸۹۶	۵	
رفاه-لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	۸۲۱,۹۱۷	۵	۶,۰۰۶,۰۹۶	۵	
رفاه-چغز	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	۲,۹۶۹,۰۰۸	۵	۲۰,۱۳۸,۴۷۶	۵	
رفاه-سفاسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	۳,۱۵۸,۲۵۵	۵	۱۹,۸۵۷,۰۹۶	۵	
رفاه-کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	۹۲۷,۲۳۷	۵	۱۹,۵۱۲,۶۲۳	۵	
رفاه-اوصنا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	۸۲۱,۹۱۷	۵	۴,۹۷۶,۷۹۲	۵	
رفاه-لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	۱,۸۸۶,۱۸۴	۵	۲۰,۳۱۹,۵۸۹	۵	
رفاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	۱,۹۳۹,۴۶۴	۵	۲۴,۸۲۹,۸۰۲	۵	
رفاه-پلولد	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	۸۲۱,۹۱۷	۵	۲۸,۴۴۷,۵۹۷	۵	
رفاه-سآبیک	۳۳۳۳۴۷۵۵۰	۱,۲۱۲,۷۹۱	۵	۱۵,۷۴۶,۹۸۸	۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-نفیس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	۸۰۶,۷۴۰	۵	۲۷,۹۶۸,۹۲۵	۵
رفاه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	۱,۶۹۳,۸۹۶	۵	۱۴,۰۴۹,۰۷۱	۵
رفاه-دیبا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	۸۴۹,۲۲۵	۵	۱۲,۲۰۱,۹۰۵	۵
رفاه-کام ۲۰۵۲۲	۳۵۵۸۵۳۷۸۴		۵	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	۵
رفاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	۱,۲۷۱,۷۱۵	۵	۲۴,۱۸۲,۵۴۹	۵
رفاه-شینا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	۱۵۰,۸۵۰	۵	۵۶۳,۰۷۴	۵
رفاه-کام ۸۲۲	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	۳۱۷,۶۲۸	۵	۳,۳۷۲,۸۸۵	۵
رفاه-پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	۴۱۰,۹۵۸	۵	۸۰۸,۰۶۴	۵
رفاه-حخزر	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	۱,۲۱۱,۹۸۶	۵	۳,۸۹۹,۴۹۳	۵
رفاه-حکشتی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	۲,۱۹۵,۳۹۸	۵	۲,۸۱۱,۸۳۶	۵
جمع		۱۷۴,۹۵۹,۲۲۵		۱,۹۰۸,۰۶۸,۳۴۷	



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی دی ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰	.	سایر درآمدها
۴۰,۳۰۵,۵۱۴,۱۴۱	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۳,۵۹۶,۶۱۹,۶۴۱	.	جمع



تأیید شده
مهر و امضاء

X

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۱۹,۶۱۸,۹۲۸	۸۰,۶۶۶,۸۸۴	۱۳۰,۸۰۱,۴۲۵	جمع دارایی جاری
—	—	—	جمع دارایی غیر جاری
۱۱۹,۶۱۸,۹۲۸	۸۰,۶۶۶,۸۸۴	۱۳۰,۸۰۱,۴۲۵	جمع کل دارایی ها
۳,۵۳۰,۱۰۱	۴,۰۳۰,۹۸۵	۵,۰۳۲,۷۵۲	جمع بدهی های جاری
—	—	—	جمع بدهی های غیر جاری
۳,۵۳۰,۱۰۱	۴,۰۳۰,۹۸۵	۵,۰۳۲,۷۵۲	جمع کل بدهی ها
۶,۲۵۵,۵۵۴	۶۲۵,۵۵۵	۱,۵۷۸,۳۱۰	جمع کل تعهدات
۹,۷۸۵,۶۵۵	۴,۶۵۶,۵۴۰	۶,۶۱۱,۰۶۲	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۷.۳۲	۱۹.۷۹	نسبت جاری
۰.۰۸		۰.۰۵	نسبت بدهی و تعهدات



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.