

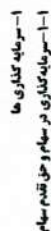


به نام خدا

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 پرتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی عبا کسرت نفت و گاز تامین
صورات وضعیت پرتفوی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به روز رسانی شد

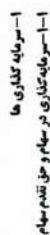
14-00000/3.

تفسيرات ملی دوره

14.2/11/-1

[illegible]

فوق



برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ صورت وضعیت پرتوی
صادق سرباه خداری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرت نفت و کارنامین

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

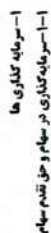
IF-2/11/3.

تفسيرات ملی دور

14-Y/11W/0-1

[illegible]

۱۱۵۱۵
فرد سرفشان
شماره ثبت
مصدق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه
۱۳۹۴/۰۴/۲۵
۱۳۹۴/۰۴/۲۵
۱۳۹۴/۰۴/۲۵



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
صورت وضعیت پرتویی
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا کسب و کار تأمین

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

14-2/11/3.

تغييرات على دور

14-00000-01

[illegible]

فوق





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق
نرخ سود مؤثر							

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۰۱			
نام سهام	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت
استراتژی مانوژه							

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۰۱			
نام سهام	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت



فروغ
[Signature]



۱-۲-۱- سر ماهه گذاری در صندوق های سر ماهه گذاری
۱-۲-۱- سر ماهه گذاری ها

برای دوره منتهی به ۱۳۰۲/۱۱/۳۰
صورت وضعیت پرتوی
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ماکسلف و کارنامین

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

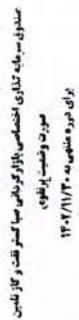
P-2/11/3.

تغييرات على دور...

14-00000

ردیفه کل داراییها	خالص فروش	بهای تمام شده	قیمت باز هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تفاوت	تاریخ
۰۰۳	۵۲,۰۱۲,۸۶۶,۸۰۹	۶۵,۵۱۶,۵۲۸,۸۲۲	۱۹,۵۶۱	۳,۸۱۶,۳۸۰	۵,۳۷۸,۳۸۰,۳۸۱	۳۱۸,۸۱۲	-	-	۵۸,۱۳۲,۳۲۰,۳۲۱	-	۵,۸۱۶,۸۱۶,۸۱۶	۳,۰۳۴,۳۴۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۰۴	۶۶,۵۰۶,۶۰۶,۵۱۵,۵۱۶	۶۲,۲۵۱,۸۸۲,۲۲۲	۱۹,۵۶۶	۵,۰۳۵,۳۸۰	۲۱,۳۸۵,۳۸۰,۳۸۰	۱۷,۸۵۸,۸۸۲	۱۵,۶۷۵,۸۸۲	۲۰,۶۷۵,۶۷۵,۶۷۵	۲۱,۳۸۵,۳۸۰,۳۸۰	۱۵,۶۷۵,۸۸۲	۵,۸۱۶,۸۱۶,۸۱۶	۵۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۰۵	۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۵	۵۲,۳۳۲,۳۳۲	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۵,۸۸۲	۳۶,۶۷۵,۸۸۲	۱۷۳,۱۳۲,۱۳۲,۱۳۲	۳۶,۶۷۵,۸۸۲	۳۶,۶۷۵,۸۸۲	۳۶,۶۷۵,۸۸۲	۳۶,۶۷۵,۸۸۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۰۶	۱,۳۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱,۳۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۱,۵۵۵	۱۱,۵۵۵,۵۵۵	۲۳,۱۳۲,۱۳۲,۱۳۲	۲,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۵۵,۵۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۲,۱۳۲,۱۳۲	۲۳,۱۳۲,۱۳۲,۱۳۲	۸۱۶,۸۱۶,۸۱۶	۸۱۶,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۰۷	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۲,۳۳۶	۱۲,۳۳۶,۳۳۶	۱۲,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۲,۳۳۶,۳۳۶	۱۲,۳۳۶,۳۳۶	-	۱۲,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	-	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۲,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۰۸	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۰۹	۳۵۵,۸۸۲,۳۵۵,۸۸۲,۳۵۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳,۳۳۶	۱۱,۵۵۵,۵۵۵	۱۱,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۱,۵۵۵,۵۵۵	۱۱,۵۵۵,۵۵۵	۱۱,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۱,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۱,۵۵۵,۵۵۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۱۰	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۱۱	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۱۲	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۱۳	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۱۴	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۱۵	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۱۶	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۱۷	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۱۸	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۱۹	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۲۰	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۲۱	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۲۲	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۲۳	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۲۴	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۲۵	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۲۶	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۲۷	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۲۸	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۲۹	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۳۰	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۳۱	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۳۲	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۳۳	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۳۴	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۳۵	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۳۶	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۳۷	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲,۸۱۶,۱۳۲	۱۱,۳۲۸	۵۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	۱۱,۳۲۸,۸۱۶	-	۱۱,۳۲۸,۸۱۶,۸۱۶	-	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۳۲,۸۱۶,۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۰۳۸	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۵۱,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵	۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱۵,۵۱۵,۵۱۵,۵۱۵	۱,۵۱۵,۵۱۵	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۳۳۶,۳۳۶,۳۳	





۳-۱- سرعابه صفاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

• *no. 1 of 1993*

678878-2

100

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
------------	-----------------------------	------------	----------------	-------------	-------	------------------



فروخته شد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

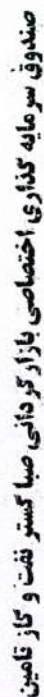
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۰۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده های بانکی	۳۶۷۳۹۸۹۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۹۷۳,۳۲۷,۹۶۱	۴,۹۹۳,۸۰۰,۸۵۴	۴,۳۳۲,۶۱۱,۷۷۹	۱,۶۳۴,۶۷۶,۳۳۶
رغاه-کلیس							
رغاه-تایپکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۹,۶۸۸,۲۰۶,۷۳۲	۴۳۳,۹۶۵,۶۰۹,۷۳۳	۴۰۹,۱۷۸,۷۸۵,۴۸۴	۳۴,۴۷۵,۳۰۰,۹۸۱
رغاه-پول	۳۳۳۴۸۰۸۵۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۴۹۹	۴۲۷,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رغاه-ویض	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۰۹۱,۰۹۵,۰۸۵	۱۸,۱۳۸,۷۸۴,۳۴۰	۱۰,۷۱۳,۸۲۲,۸۶۴	۸,۵۱۶,۵۶۵,۶۱
رغاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۸۹۸,۲۹۹,۸۸۱	۳,۸۵۰,۱۸۰,۴۶۶	۴,۹۶۵,۲۴۲,۳۹۴	۷۸۳,۰۷۵,۵۳۳
رغاه-خارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۰۴۱,۸۸۲,۶۱۵	۱۹,۶۶۳,۲۰۸,۲۸۳	۱۴,۵۹۱,۸۷۰,۶۹۵	۶,۱۱۳,۲۲۰,۲۰۳
رغاه-خشت	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۳۳۳,۷۷۹,۴۹۲	۱۸,۸۴۷,۸۳۰,۴۴۳	۱۷,۶۰۵,۸۸۳,۳۲۸	۱,۵۶۵,۷۲۶,۳۹۷
رغاه-دیشمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۰۳۳,۲۵۰,۳۲۱	۳,۳۶۳,۶۷۷,۷۵۹	۳,۲۳۰,۳۸۹,۶۰۳	۱,۱۶۶,۶۳۸,۴۷۷
رغاه-ترانل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۱۹۷,۱۴۳,۴۳۷	۵,۰۷۵,۴۳۰,۳۱۱	۴,۹۵۷,۴۹۹,۰۷۵	۳,۳۱۴,۶۸۷,۶۷۳
رغاه-دافنی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۷۲۱,۲۰۶,۷۰۸	۶,۳۱۵,۵۲۱,۶۷۷	۵,۹۹۴,۰۴۶,۱۲۱	۲,۰۴۲,۶۸۲,۲۵۶
رغاه-خوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۱۱۶,۳۹۱,۷۵۴	۲۳,۶۳۰,۷۱۰,۱۵۸	۲۳,۸۷۵,۷۷۶,۳۷۹	۸۷۱,۴۰۵,۶۳۳
رغاه-صوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۹۸۴,۵۱۲,۸۶۵	۳,۴۲۷,۳۴۹,۸۴۸	۲,۶۵۶,۶۲۲,۶۳۴	۱,۷۵۵,۲۴۰,۷۹
رغاه-کاکوه	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۴۳۸,۱۳۱,۲۷۸	۲,۸۶۶,۳۹۲,۱۴۵	۳,۷۳۵,۴۳۱,۶۶۲	۵۶۹,۰۹۱,۹۶۱
رغاه-کام ۵۲۲	۳۵۸۵۳۷۸۴	سپرده سرمایه گذاری	۵	۰	۰	۰	۰
رغاه-هامون	۳۲۲۸۴۸۹۲	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۴۲۹,۹۰۸,۲۸۱	۷۱,۶۴۳,۹۰۹,۷۸۵	۷۲,۷۲۰,۷۶۰,۵۲۶	۱,۴۵۳,۰۵۷,۵۲۰
رغاه-کاسپین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۰۰۰,۸۳۴,۹۴۳	۳,۷۶۲,۰۹۵,۳۰۹	۳,۵۲۴,۸۰۴,۴۷۴	۰





صورت و ضعیف پر نقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۴- سیرده بانی

دوره به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲,۱۷۶,۷۳۱,۶۶۶	۱۱۸,۶۸۹,۸۶۵,۷۰۵	۱۱۸,۶۸۹,۸۶۵,۷۰۵	۱,۹۵۸,۰۴۱,۸۶۱	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۳۰۵	رقه - نقد
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۵۲۱,۷۳۳,۵۳۹	۲۰,۶۵۶,۰۷۷,۲۲۳	۲۱,۲۰۷,۰۰۷,۷۰۹	۱,۵۴۲,۸۱۳,۵۵۳	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	رقه - تنگ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۳۹۶,۱۸۶,۷۴۲	۶,۵۹۵,۴۰۲,۷۵۷	۶,۸۱۷,۶۵۸,۲۹۷	۱,۱۷۳,۹۳۰,۷۵۲	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۰۳۲۶۱۰۱	رقه - تنگ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶,۴۵۵,۷۱۱,۹۹۵	۱۲,۳۸۰,۸۹۴,۶۴۵	۱۷,۹۹۷,۱۷۸,۹۵۳	۸۳۹,۴۲۷,۶۸۲	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	رقه - تنگ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۱۷۵,۸۰۰,۷۸۰	۶,۶۸۸,۹۱۷,۱۶۲	۵,۷۰۸,۴۳۰,۲۰۷	۱,۹۵۶,۲۸۷,۷۳۵	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	رقه - تنگ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۳۳۲,۷۰۷,۵۰۱	۳۵,۸۷۷,۶۰۶,۶۱۹	۳۶,۲۱۰,۳۱۴,۱۲۰	۷۶۱,۸۲۶,۵۵۳	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	رقه - تنگ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۹۴۷,۸۵۵,۹۳۱	۲۸۷,۷۰۹,۶۵۱,۴۶۸	۲۸۸,۹۱۳,۳۶۷,۶۸۹	۴۸۲,۵۲۹,۳۷۳	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	رقه - تنگ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۹۹۷,۲۴۹,۳۰۰	۹,۳۱۱,۳۶۷,۲۴۸	۷,۳۱۴,۱۱۸,۲۸۳	۲,۰۲۶,۳۰۲,۸۰۰	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	رقه - تنگ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲,۰۵۸,۶۶۶,۷۴۴	۱۰,۶۵۲,۶۲۸,۲۱۹	۱۱,۵۷۶,۹۷۴,۹۳۴	۱,۱۳۶,۳۳۰,۳۵۹	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	رقه - تنگ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵۰۲,۸۷۲,۹۵۳	۵۷,۶۴۷,۵۸۴,۸۹۷	۵۲,۸۰۸,۵۱۰,۲۶۰	۳۴۲,۷۵۲,۵۹۰	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	رقه - تنگ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۶۴۰,۸۳۸,۸۵۵	۱۲,۶۶۶,۴۲۳,۹۱۵	۱۳,۱۳۶,۲۴۳,۸۵۰	۵۷۰,۶۳۱,۹۲۰	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	رقه - تنگ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۵۱۹,۶۶۵,۳۴۶	۶,۳۷۷,۵۱۲,۳۲۸	۷,۶۸۰,۶۱۸,۰۵۰	۱۱۱,۵۵۹,۶۴۴	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	رقه - تنگ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۵۱۷,۸۴۱,۹۶۵	۲۳,۵۹۰,۹۸۶,۵۰۹	۱۷,۶۲۳,۳۰۲,۷۵۰	۶,۵۸۳,۷۵۶,۴۸۰	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	رقه - تنگ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۵۱۷,۸۴۱,۹۶۵	۲,۱۳۷,۸۲۴,۵۲۵	۳,۰۸۹,۳۰۶,۴۳۰	۵۶۶,۳۶۰,۷۰۰	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	رقه - تنگ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۵۱۷,۸۴۱,۹۶۵	۱۷۷,۸۱۸,۳۷,۶۶۹	۱۸۰,۷۳۰,۰۷۰,۴۸۱	۱,۸۷۹,۳۷۲,۳۰۲	سپرده سرمایه گذاری	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۳۵۹	رقه - تنگ

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۰۱		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سید علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
....	۷۶۶,۷۱۵,۷۷۳	۱۲,۵۰۲,۴۲۴,۸۷۷	۱۲,۳۷۶,۱۰۴,۹۶۲	۸۹۳,۳۵۶,۸۸۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	رفاه-کفای
....	۸۷۵,۱۴۳,۳۵۵	۱۰,۲۲۹,۳۲۱,۸۸۸	۹,۳۲۷,۵۱۰,۹۸۱	۱,۸۷۶,۹۵۴,۲۶۲	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	رفاه-کفر
....	۵,۰۶۳,۸۹۱,۲۸۹	۲۶,۲۶۸,۶۶۷,۷۴۰	۳۰,۳۰۴,۹۵۱,۴۱۴	۱,۰۲۸,۶۰۷,۶۱۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	رفاه-زنگنه
....	۲,۰۳۲,۹۱۵,۰۴۱	۶۷,۹۰۶,۴۸۳,۵۲۳	۶۸,۴۵۵,۰۶۶,۶۱۹	۱,۶۸۴,۳۵۱,۹۵۴	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	رفاه-سنگار
....	۵۰,۵۴۶,۱۴۲	۱۳۱,۹۲۸,۸۲۰,۵۴۷	۱۳۱,۹۲۸,۹۲۰,۵۴۷	۵۰,۵۴۶,۱۴۲	۰	جاری	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری-رفاه
....	۱,۳۶۹,۱۷۷,۳۸۷	۶,۰۴۰,۰۹۳,۴۲۵	۶,۴۲۶,۱۲,۹۹۳	۹۸۳,۲۵۷,۷۱۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۴۵۷	رفاه-دشتاد
....	۱,۲۶۷,۶۶۱,۹۰۷	۵,۰۰۸,۳۶۹,۹۸۵	۵,۴۵۵,۷۰۷,۷۲۱	۱,۳۳۰,۳۲۴,۱۶۱	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۷۹۱۷	رفاه-خراسان
....	۲,۰۷۵,۶۵۳,۱۹۳	۱۱,۰۰۰,۷۱۴,۸۲۴	۱۱,۵۵۵,۲۹۸,۳۱۸	۱,۱۲۱,۰۶۹,۶۹۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	رفاه-شاملا
....	۱,۵۴۲,۳۱۷,۰۰۲	۸۶,۳۷۸,۸۱۸,۰۶۹	۸۶,۶۶۴,۰۸۰,۸۵۱	۳,۲۵۷,۰۵۴,۲۲۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	رفاه-شاهان
....	۲,۰۳۲,۶۴۴,۲۸۶	۹,۵۰۴,۴۸۰,۶۰۸	۱۰,۱۷۰,۹۷۱,۸۰۶	۱,۳۶۶,۱۵۳,۰۸۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۳۸۱۵۰	رفاه-شرب
....	۹۳۱,۷۵۳,۸۱۲	۱,۳۴۲,۱۷۳,۲۲۴	۱,۴۹۵,۹۹۹,۹۶۶	۶۷۷,۹۷۷,۵۰۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۳۹۴	رفاه-دلارا
....	۱,۷۵۳,۹۸۹,۵۱۴	۱۴,۹۹۷,۵۰۰,۶۶۷	۱۵,۲۴۴,۴۷۹,۷۸۲	۱,۵۰۷,۱۰۰,۳۹۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	رفاه-دروغور
....	۵۸۱,۰۰۶,۶۳۷	۳,۵۷۴,۴۱۰,۴۱۴	۲,۸۶۰,۸۸۱,۷۷۱	۱,۲۹۴,۵۳۵,۲۸۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	رفاه-ساوه
....	۶۶۹,۷۸۷,۵۷۲	۱,۱۹۹,۱۳۹,۰۰۱	۲,۰۳۳,۴۱۹	۱,۸۵۹,۹۰۰,۳۰۴	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۹۶۵	رفاه-سرود
....	۳۱۷,۱۵۵,۳۳۴	-	۱۷۶,۱۳۱,۸۹۹	۱۴۱,۰۳۳,۴۲۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	رفاه-شینا
....	۸۰,۲۵۰,۱۴۶,۷۷۰	-	۱۷۶,۲۸۶,۰۳۲,۱۲۵	۵,۳۱۵,۵۷۳,۶۹۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	رفاه-قیس

مستوفی سرمدی بازارگردانی گستر نفت و گاز تامین
شماره ثبت: ۴۵۹۲۲۰
شماره ثبت: ۱۱۶۱۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مبلغ: ۳۱۷,۱۵۵,۳۳۴
شماره ثبت: ۴۵۹۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۰۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	مبلغ	درصد به کل	
رقاه-تاسیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۲۶۹,۷۲۷,۹۳۷	۳۷,۱۵۳,۲۰۴,۹۷۴	۳۶,۵۰۷,۶۹۱,۵۶۷	۱,۶۱۵,۷۴۱,۳۴۴	...	۱,۶۱۵,۷۴۱,۳۴۴	...	
رقاه-دینیا	۳۵۲۳۰۲۲۴۴۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۴,۲۷۹,۱۱۸,۴۳۴	۱۰۵,۹۵۲,۵۳۲,۹۳۷	۱۰۰,۹۳۲,۶۰۳,۹۳۹	۲۹۹,۰۴۷,۵۳۲	...	۲۹۹,۰۴۷,۵۳۲	...	
رقاه-رفکتا	۲۸۸۰۳۲۱۲۱۱	سپرده سرمایه گذاری	۵	۹۰۵,۳۷۶,۷۶۱	۱۳,۲۶۹,۳۴۳,۹۹۱	۱۲,۲۶۸,۴۵۰,۵۵۱	۱,۹۰۶,۵۵۹,۲۰۱	...	۱,۹۰۶,۵۵۹,۲۰۱	...	
رقاه-لایف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۸۰۶,۱۹۲,۸۶۳	۱۲۰,۲۵۹,۹۰۵,۷۳۱	۱۱۹,۶۴۹,۷۶۶,۴۶۵	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۲۹	...	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۲۹	...	
رقاه-چرخور	۳۰۴۱۶۴۴۴۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۵۵۶,۵۳۳,۶۴۴	۱۷,۵۰۲,۴۰۸,۳۹۷	۱۷,۴۵۵,۳۸,۱۸۴	۱,۶۰۳,۴۰۳,۸۵۷	...	۱,۶۰۳,۴۰۳,۸۵۷	...	
رقاه-دارو	۳۰۱۲۰۶۴۱۲	سپرده سرمایه گذاری	۵	۹۱۰,۶۱۰,۱۴۲	۳۴,۰۵۰,۳۰۸,۵۵۷	۲,۷۵۴,۳۷۲,۶۷۸	۱,۵۶۰,۹۸۱,۵۲۱	...	۱,۵۶۰,۹۸۱,۵۲۱	...	
رقاه-کدشت	۳۰۱۲۰۲۲۶۲	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۱۲۲,۵۷۰,۱۳۵	۱۵,۴۰۱,۳۷۴,۱۸۵	۱۶,۷۵۷,۷۲۳,۵۱۰	۷۶۶,۷۲۰,۸۱۰	...	۷۶۶,۷۲۰,۸۱۰	...	
رقاه-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۲۳۹,۷۸۸,۷۳۱	۱۷۷,۳۰۸,۹۹۴,۹۹۵	۱۶۶,۳۷۲,۸۱۳,۲۲۱	۳۳,۱۷۵,۸۹۰,۴۹۵	۰۰۰۳	۳۳,۱۷۵,۸۹۰,۴۹۵	۰۰۰۳	
رقاه-سینیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سپرده سرمایه گذاری	۵	۴,۹۵۲,۵۰۶,۴۹۵	۱۷,۳۴۶,۷۸۵,۸۱۲	۱۹,۸۱۹,۰۹۷,۳۶۱	۲,۶۶۰,۱۹۴,۹۴۶	...	۲,۶۶۰,۱۹۴,۹۴۶	...	
رقاه-سینو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	۵	۷۰۵,۱۸۰,۱۷	۹,۹۷۶,۱۰۱,۰۱۸	۹,۶۴۶,۵۹۷,۱۰۵	۱,۰۳۴,۵۲۱,۹۳۰	...	۱,۰۳۴,۵۲۱,۹۳۰	...	
رقاه-کنرا	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	سپرده سرمایه گذاری	۵	۱,۰۶۵,۶۶۰,۵۱۳	۷,۲۵۰,۴۴۳,۴۱۲	۷,۵۹۱,۸۵۵,۳۵۵	۷۴۶,۲۴۸,۵۷۰	...	۷۴۶,۲۴۸,۵۷۰	...	
رقاه-دکسول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	سپرده سرمایه گذاری	۵	۲,۰۴۰,۸۶۵,۱۱۰	۴,۷۹۳,۱۳۲,۵۵۲	۶,۵۰۰,۲۱۵,۹۸۱	۳۳۲,۷۸۱,۳۸۱	...	۳۳۲,۷۸۱,۳۸۱	...	
رقاه-کسندی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	سپرده سرمایه گذاری	۵	۳۸۱,۰۴۰,۴۴۴	۱۸,۳۷۲,۵۹۲,۷۳۱	۱۶,۴۲۱,۷۸۷,۴۱۴	۲,۳۳۱,۹۰۹,۷۶۱	...	۲,۳۳۱,۹۰۹,۷۶۱	...	
رقاه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده سرمایه گذاری	۵	۹۵۰,۱۸۱,۷۷۸	۹,۱۳۹,۹۴۴,۲۴۵	۹,۱۹۱,۱۱۱,۱۰۶	۸۹۹,۱۳۰,۹۱۷	...	۸۹۹,۱۳۰,۹۱۷	...	
رقاه-شغن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده سرمایه گذاری	۵	۹۸۰,۸۷۳,۷۲۶	۴۱,۷۶۳,۸۴۵,۱۹۴	۴۱,۷۸۲,۳۱۹,۵۵۵	۴۴۰,۳۹۹,۳۶۵	...	۴۴۰,۳۹۹,۳۶۵	...	
رقاه-دایرس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	سپرده سرمایه گذاری	۵	۳۷۱,۰۴۲,۶۳۱	۴۰,۷۳۲,۲۹۷,۲۶۱	۳۶,۲۰۲,۱۵۰,۰۱۱	۴۲۰,۱۸۹,۸۸۱	...	۴۲۰,۱۸۹,۸۸۱	...	

صندوق سرمایه گذاری
فازگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
فرد سقمان
۱۱۶۱۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مهر: [Red circular stamp with text]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تأمین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
...	۱۰۴,۴۵۲,۳۰۱	۰	۳۲۷,۴۹۹	۱۰۴,۲۴۸,۰۰۲	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	رقه-لجانه
...	۱,۰۶۰,۰۱۲,۵۶۱	۶,۶۲۷,۳۲۴,۴۵۳	۶,۳۵۱,۲۰۴,۸۶۸	۱,۳۳۶,۱۳۲,۱۲۶	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	رقه-خزرج
...	۱,۷۲۴,۳۹۱,۱۱۰	۴۶,۶۷۲,۲۶۳,۷۳۶	۴۶,۶۸۷,۱۸۴,۴۳۸	۱,۷۰۹,۱۰۸,۴۰۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۱۸۷	رقه-خزرج
...	۱,۹۸۰,۰۶۵,۰۳۸	۴,۷۵۱,۴۴۵,۶۲۴	۴,۷۱۴,۰۹۴,۰۶۵	۲,۰۱۷,۴۱۶,۵۹۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	رقه-سپهان
...	۸۶۲,۰۵۱,۱۷۸	۱۷,۶۶۲,۰۱۲,۴۸۲	۱۷,۲۹۶,۳۴۹,۲۴۸	۱,۳۲۷,۸۶۸,۴۱۲	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	رقه-دشیری
...	۱,۳۶۱,۴۶۷,۳۷	۱,۰۳۸,۸۵۵,۵۰۸	۸۶۸,۰۳۸,۱۴۰	۱,۵۳۲,۱۸۴,۴۰۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	رقه-ساروم
...	۱,۵۹۲	۰	۱,۵۹۲	۰	۰	جاری	۳۱۳۶۵۴۶۳۳	رقه-ریج
...	۱,۸۲۷,۰۰۴,۵۵۹	۹,۰۹۰,۳۶۱,۳۵۳	۹,۰۸۲,۹۴۹,۰۴۹	۱,۸۴۴,۴۱۷,۲۶۳	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	رقه-دزهرلوی
...	۱,۳۳۲,۴۲۷,۴۴۹	۳۷,۰۰۷,۴۲۵,۷۶۱	۳۷,۵۶۸,۸۳۸,۳۶۷	۶۷۱,۰۲۴,۸۴۳	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	رقه-آباد
...	۷۷۵,۷۶۱,۰۷۴	۸,۴۵۸,۶۰۵,۸۲۴	۸,۲۵۳,۴۳۱,۲۴۳	۹۸۰,۹۳۵,۱۵۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	رقه-بهبند
...	۲۰۰,۴۰۶,۶۲۸	۲۱,۲۴۶,۳۷۱,۴۹۸,۶۱۲	۲۱,۲۳۱,۵۲۰,۳۲۲,۰۰۰	۱۵۰,۵۱,۲۲۵,۲۵۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	رقه-اوستا
...	۱,۰۱۶,۶۴۲,۵۶۸	۴۸,۹۸۳,۳۵۷,۴۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	رقه-ساخت
...	۳۵۸,۶۴۰,۵۱۵	۴۰,۰۹۰,۵۹۵,۰۷۲	۴۰,۴۴۹,۲۳۵,۵۸۷	۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	رقه-پیونیک
...	۰	۰	۰	۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	رقه-چکارج
...	۰	۲,۱۴۶,۵۳۳,۹۲۶	۱,۳۳۴,۴۷۱,۱۳۵	۱,۸۱۴,۹۷۵,۵۵۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	رقه-شکرج
...	۰	۳۱,۴۷۵,۱۴۵,۱۸۸	۲۷,۹۹۹,۹۰۸,۲۷۸	۴,۴۷۵,۲۳۷,۱۸۶	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	رقه-لیارس



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰۰۰	۲,۰۸۶,۹۱۱,۷۳۴	۵۱۸,۴۹۱,۱۹۱,۷۸۶	۵۱۹,۴۵۲,۹۳۴,۹۱۷	۱,۱۲۵,۱۶۸,۶۰۳	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	رقه- شستا
۰۰۰	۱,۸۰۳,۸۹۷,۴۷۹	۵,۰۶۰,۸۶۱,۵۷۴	۵,۰۶۹۵,۱۳۸,۵۹۸	۱,۱۶۹,۶۲۰,۴۵۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	رقه-درازک
۰۰۰	۱,۸۸۸,۷۵۵,۱۴۱	۸,۱۸۱,۲۲۴,۰۱۹	۸,۱۲۸,۶۹۷,۷۷۱	۱,۹۴۱,۲۸۱,۳۸۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	رقه-سخر
۰۰۰	۲,۱۵۰,۵۲۱,۴۴۶	۱۴,۰۶۷,۵۶۳,۱۰۰	۱۴,۲۸۳,۳۶۹,۸۱۸	۱,۹۳۴,۷۱۴,۷۲۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	رقه-دلر
۰۰۰	۱,۵۲۱,۴۸۹,۶۱۵	۱۴,۶۹۶,۷۷۶,۴۲۹	۱۳,۵۷۵,۸۲۳,۲۸۱	۲,۶۴۲,۴۴۲,۷۶۳	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	رقه-سپانین
۰۰۰	۱,۲۵۱,۲۷۶,۴۴۶	۲۵,۸۱۹,۴۳۴,۹۷۰	۲۵,۰۴۱,۳۵۷,۹۷۲	۲,۰۲۹,۳۵۳,۴۹۲	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	رقه-زملارد
۰۰۰	۷۳,۹۳۶,۱۰۱	۳,۹۷۳,۸۵۶	۳۰۲,۶۰۳	۷۷,۶۰۷,۳۵۴	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	رقه-کام ۸۲۲
۰۰۰	۱,۴۹۲,۸۳۶,۱۲۹	۱۰۲,۱۷۲,۱۷۸,۳۷۸	۱۰۲,۷۷۶,۲۰۰,۳۱۱	۸۸۸,۸۱۴,۱۴۶	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	رقه-فابهر
۰۰۰	۹۶۱,۳۱۸,۰۰۹	۵۹,۹۰۵,۰۵۲,۴۲۴	۵۹,۷۵۶,۵۵۷,۱۶۶	۱,۰۹۰,۸۱۳,۲۶۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	رقه-وترو
۰۰۰	۱,۷۱۸,۳۴۸,۰۹۱	۸۸۰,۹۸۴,۳۴۵,۴۶۷	۸۸۰,۶۴۱,۹۶۲,۸۶۳	۲,۰۶۰,۷۳۰,۶۹۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	رقه-سایک
۰۰۰	۱,۱۵۰,۹۴۴,۲۲۶	۴۳۹,۹۱۶,۷۹۷,۳۱۲	۴۳۹,۸۳۹,۱۵۸,۷۱۳	۱,۲۲۸,۵۸۲,۷۲۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	رقه-کزیال
۰۰۰	۵,۲۸۰,۸۶۳,۸۷۸	۱۴,۰۱۸,۴۷۰,۳۸۰	۱۸,۷۱۳,۶۵۰,۳۶۸	۵۸۵,۶۸۳,۸۹۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	رقه-تیبکو
۰۰۰	۱,۷۵۲,۵۰۱,۱۳۶	۴,۳۷۹,۳۴۴,۷۱۱	۴,۹۹۹,۱۹۹,۴۳۰	۱,۱۳۲,۶۶۶,۴۱۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	رقه-شندوس
۰۰۰	۲,۰۱۸,۷۰۴,۷۵۱	۳,۷۵۲,۵۷۴,۲۹۱	۴,۴۴۸,۱۱۲,۲۲۹	۱,۳۳۳,۱۶۶,۸۱۳	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	رقه-دابور
۰۰۰	۶۸۲,۵۰۲,۸۹۵	۲۶,۱۵۱,۸۸۸,۸۴۳	۲۵,۷۶۲,۵۷۲,۲۰۰	۱,۰۷۱,۸۱۹,۷۱۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	رقه-سنانو
جمع		۲۶,۱۲۳,۴۱۷,۱۸۵,۴۵۵	۲۶,۱۸۹,۰۶۸,۱۳۲,۶۸۴	۱۵۲,۲۵۰,۴۷۰,۹۶۸				

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شماره ثبت ۰۰۱۸۳۵۲۲۶

تغییرات حساب بانکی

مصدق شده است
شماره ثبت: ۱۱۵۱۵
شماره ثبت: ۱۱۵۱۵
شماره ثبت: ۱۱۵۱۵
شماره ثبت: ۱۱۵۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی وزارت اقتصاد و امور مالیاتی

صورت وضعیت حقوقی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	عشقات حساب بانکی				



فهرست

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها



برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۳۴	۷۴.۳۹	۱۳,۹۳۸,۲۰۸,۶۵۷,۲۶۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۳	۰.۲۱	۳,۹۳۱,۱۲۰,۳۳۷,۱۷۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۰.۶۷	۴.۳۹	۸۲۲,۷۵۲,۹۳۸,۳۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۱	۲,۰۸۶,۰۳۳,۹۲۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴	۰.۲۳	۴۳,۵۹۶,۶۲۱,۲۳۳	۵-۲	سایر درآمدها
۱۵.۲۴	۱۰۰	۱۸,۷۳۷,۷۶۴,۶۸۷,۸۷۱		جمع



فهرست
[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه و گزین نامین

معمولات و ضعیفیت در آمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- آید حاصل از سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی، بصیر، ص ۱۴۰۲

[illegible][illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام شرکت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۳/۱۱/۱۴۰۲

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

ردیف	درآمد فروش		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود
	مبلغ	درصد از کل درآمدها		مبلغ	درصد از کل درآمدها		مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۱-۶۹	۳۱۷,۵۵۶,۳۰۳,۱۱۶	۱۷,۱۷۵,۱۷۴,۴۱۱	۲,۱۸۰,۷۷۳,۳۱۸,۱۱۲	۲۲-۸	(۱,۰۳۸,۹۸۷,۵۱۶,۵۵۷)	(۰,۳۸۱,۳۳۳,۷۰۸)	۰	۰	(۰,۳۸۱,۳۳۳,۷۰۸)	۰	۰
۷۰-۷۳	۲۴۰,۸۰۵,۵۳۵,۱۳۳	۱۲,۳۲۸,۸۰۰,۲۰۴	۲,۵۹۵,۹۴۹,۱۳۰	(۰-۱)	۵۳۳,۰۷۲,۷۰۰	۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۳۲۱	۰	۰	(۲,۵۸۹,۳۲۶,۵۵۱)	۰	۰
۷۴-۷۷	۲۲۰,۷۲۳,۲۰۶,۹۷۲	۱۰,۵۷۴,۸۳۳,۵۱۴	۵,۱۰۵,۱۵۶,۶۰۰	(۰-۳)	(۱,۰۵۷,۴۳۳,۵۱۴)	۱۰۳,۷۲۵,۲۰۶	۰	۰	(۱,۰۵۷,۴۳۳,۵۱۴)	۰	۰
۷۸-۸۱	۸۵۵,۸۸۰,۲۰۴,۹۷۲	۴۸,۲۲۳,۲۰۴,۵۰۶	۳,۸۲۳,۵۹۷,۹۷۰	۱,۳۳	(۵۷,۸۸۴,۳۱۸,۹۷۰)	۴۵,۸۳۳,۲۷۸	۰	۰	(۵۸,۳۱۶,۵۵۲,۱۳۸)	۰	۰
۸۲-۸۵	۷۳۳,۱۱۵,۱۹۳	۳۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۲)	۲,۷۵۴,۳۳۳,۴۶۱	۸۷۶,۳۷۱,۱۱۶	۰	۰	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
۸۶-۸۹	۱۷۱,۱۱۳,۸۱۸,۸۷۱	۳,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۱۳۳,۳۰۹,۳۳۳,۱۱۲	۱,۶۶	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۵۱,۶۷۷,۸۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۹۰-۹۳	۷۶۰,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۹۴-۹۷	۲۲۱,۲۰۴,۱۵۰,۷۹۸	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۹۸-۱۰۱	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۰۲-۱۰۵	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۰۶-۱۰۹	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۱۰-۱۱۳	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۱۴-۱۱۷	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۱۸-۱۲۱	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۲۲-۱۲۵	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۲۶-۱۲۹	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۳۰-۱۳۳	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۳۴-۱۳۷	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۳۸-۱۴۱	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۴۲-۱۴۵	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۴۶-۱۴۹	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۵۰-۱۵۳	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۵۴-۱۵۷	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۵۸-۱۶۱	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۶۲-۱۶۵	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۶۶-۱۶۹	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۷۰-۱۷۳	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۷۴-۱۷۷	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۷۸-۱۸۱	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۸۲-۱۸۵	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۸۶-۱۸۹	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۹۰-۱۹۳	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۹۴-۱۹۷	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۱۹۸-۲۰۱	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۰۲-۲۰۵	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۰۶-۲۰۹	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۱۰-۲۱۳	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۱۴-۲۱۷	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۱۸-۲۲۱	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۲۲-۲۲۵	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۲۶-۲۲۹	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۳۰-۲۳۳	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۳۴-۲۳۷	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۳۸-۲۴۱	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۴۲-۲۴۵	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۴۶-۲۴۹	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۵۰-۲۵۳	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۵۴-۲۵۷	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۵۸-۲۶۱	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۶۲-۲۶۵	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	۰
۲۶۶-۲۶۹	۱۶۶,۱۵۰,۷۹۸,۸۵۱	۱۹,۰۳۳,۸۱۵,۱۸۸	۲,۷۵۴,۱۵۰,۰۰۰	(۰-۱)	(۷۸,۱۶۶,۱۵۰,۷۸۸)	۲۶,۲۴۴,۵۵۳,۱۱۲	۰	۰	(۷۸,۳۱۹,۱۵۰,۷۸۸)	۰	

[illegible]



صندوقی سرعائد گذاری، اختصاصی بازارگردانی، صیانت، نفت و گاز، تأمین

صورت و ضعیف در اکسیدها

برای دوره منتهی به ۱۳۰۴/۱۱/۳۰

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

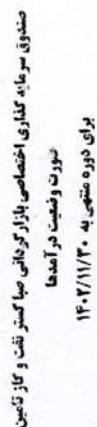
از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ملی بھون ماہ ۱۴۰۲

ردیف	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	میانگ		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	تاریخ
	درصد از کل درآمد ها	میانگ				درصد از کل درآمد ها	میانگ				
۱	۵,۸۷۶,۵۵۸,۵۷۶	۰.۰۳	۲,۱۷۶,۷۷۰,۸۲۷	(۱۰,۰۳۳,۰۵۱)	۳,۸۶۶,۲۷۸,۷۵۰	۰.۰۱	۶,۱۷۵,۱۷۲	۵,۵۱۰,۵۷۱,۰۷۷	۰	۵,۸۷۶,۵۵۸,۵۷۶	سیان فورتش (مخبر)
۲	۱۲,۱۷۶,۵۷۶,۵۷۶	۰.۰۶	۸,۵۲۳,۵۷۶,۵۷۶	۳,۳۱۱,۱۷۶,۵۷۶	۲,۰۱۵,۸۵۲	(۰.۰۷)	۷,۸۲۳,۳۲۳,۸۵۲	۳,۸۸۵,۵۸۸,۱۳۷	۳,۰۷۶,۸۱۴,۲۷۷	۱,۸۲۳,۵۷۶	کافی سند (کسب)
۳	۶۰,۳۰۵,۰۵۱,۸۵۲	۰.۳۴	۵۵,۵۸۸,۷۱۵,۸۲۳	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	۰	-۰.۲۹	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	(۱,۸۳۳,۸۸۱,۳۲۱)	(۱,۸۳۳,۸۸۱,۳۲۱)	۰	پورتیش (مخبر)
۴	(۳۰,۳۰۵,۰۵۱,۸۵۲)	(۰.۱۱)	(۱۷,۸۱۳,۸۲۳,۸۵۲)	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	۳۳,۴۷۵,۴۴۲,۰۰۰	(۰.۲۱)	۱,۰۰۰,۳۰۵,۸۸۷	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸	۰	پورتیش (مخبر)
۵	(۳۰,۳۰۵,۰۵۱,۸۵۲)	(۰.۱۱)	(۱۷,۸۱۳,۸۲۳,۸۵۲)	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	۱۵۳,۳۷۵,۴۴۲,۰۰۰	-۰.۲۳	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	۰	پورتیش (مخبر)
۶	(۳۰,۳۰۵,۰۵۱,۸۵۲)	(۰.۱۱)	(۱۷,۸۱۳,۸۲۳,۸۵۲)	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	۱۹,۵۱۵,۴۴۲,۰۰۰	-۰.۲۵	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	۰	پورتیش (مخبر)
۷	(۳۰,۳۰۵,۰۵۱,۸۵۲)	(۰.۱۱)	(۱۷,۸۱۳,۸۲۳,۸۵۲)	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	۱۹,۵۱۵,۴۴۲,۰۰۰	-۰.۲۵	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	۰	پورتیش (مخبر)
۸	(۳۰,۳۰۵,۰۵۱,۸۵۲)	(۰.۱۱)	(۱۷,۸۱۳,۸۲۳,۸۵۲)	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	۱۹,۵۱۵,۴۴۲,۰۰۰	-۰.۲۵	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	۰	پورتیش (مخبر)
۹	(۳۰,۳۰۵,۰۵۱,۸۵۲)	(۰.۱۱)	(۱۷,۸۱۳,۸۲۳,۸۵۲)	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	۱۹,۵۱۵,۴۴۲,۰۰۰	-۰.۲۵	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	۰	پورتیش (مخبر)
۱۰	(۳۰,۳۰۵,۰۵۱,۸۵۲)	(۰.۱۱)	(۱۷,۸۱۳,۸۲۳,۸۵۲)	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	۱۹,۵۱۵,۴۴۲,۰۰۰	-۰.۲۵	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	۰	پورتیش (مخبر)
۱۱	(۳۰,۳۰۵,۰۵۱,۸۵۲)	(۰.۱۱)	(۱۷,۸۱۳,۸۲۳,۸۵۲)	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	۱۹,۵۱۵,۴۴۲,۰۰۰	-۰.۲۵	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	۰	پورتیش (مخبر)
۱۲	(۳۰,۳۰۵,۰۵۱,۸۵۲)	(۰.۱۱)	(۱۷,۸۱۳,۸۲۳,۸۵۲)	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	۱۹,۵۱۵,۴۴۲,۰۰۰	-۰.۲۵	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	۰	پورتیش (مخبر)
۱۳	(۳۰,۳۰۵,۰۵۱,۸۵۲)	(۰.۱۱)	(۱۷,۸۱۳,۸۲۳,۸۵۲)	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	۱۹,۵۱۵,۴۴۲,۰۰۰	-۰.۲۵	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	۰	پورتیش (مخبر)
۱۴	(۳۰,۳۰۵,۰۵۱,۸۵۲)	(۰.۱۱)	(۱۷,۸۱۳,۸۲۳,۸۵۲)	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	۱۹,۵۱۵,۴۴۲,۰۰۰	-۰.۲۵	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	(۱,۱۲۳,۰۵۰,۳۷۸)	۰	پورتیش (مخبر)
۱۵	(۳۰,۳۰۵,۰۵۱,۸۵۲)	(۰.۱۱)	(۱۷,۸۱۳,۸۲۳,۸۵۲)	(۳,۰۷۶,۳۰۵,۱۸۵)	۱۹,۵۱۵,۴۴						



Handwritten signature: *[Signature]*



۲-۲-۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

19.2 of 2000

[illegible][illegible]



مناووق سرحابه كذارى اختصاصى بازى كودانى صبا كستر نفت و نما: تايمين

مورث وضعيت در آمداها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۲-۷. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حقوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۴۰.۲/۱۱/۳۰:

طی یومین ماء ۱۳۰۳

شرح	درآمد فروش		درآمد سود	درآمد کل درآمدها		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر سود	درآمد سود
	درآمد	تغییر		درآمد	تغییر				
درآمد فروش	۲۵,۷۲۳,۶۵۶,۰۰۰	۲۸,۷۳۵,۶۲۳,۰۰۰	-	۲۸,۷۳۵,۶۲۳,۰۰۰	(۰-۰)	۱,۲۱۲,۹۶۸,۷۸۰	۳,۳۵۳,۸۲۰,۷۰۱	-	۳,۳۵۳,۸۲۰,۷۰۱
درآمد سود	۳۳,۳۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۰-۰)	۱۶,۵۳۰,۴۴۳,۳۳۵	(۳,۰۴۷,۷۲۳,۴۴۱)	-	(۳,۰۴۷,۷۲۳,۴۴۱)
درآمد تغییر ارزش	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰-۰)	۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۳۴,۰۰۰	-	۳۲۷,۳۳۴,۰۰۰
درآمد تغییر سود	۳۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰-۰)	۸۹,۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۵۵,۷۶۶,۶۶۵	-	۸۳,۲۵۵,۷۶۶,۶۶۵
درآمد سود	۳۱,۳۸۸,۸۲۵,۳۴۶	۳۴,۳۸۸,۸۲۵,۳۴۶	-	۳۴,۳۸۸,۸۲۵,۳۴۶	(۰-۰)	-	-	-	-
درآمد تغییر ارزش	۱,۴۷۵,۸۴۳,۲۹۱	۱,۴۷۵,۸۴۳,۲۹۱	-	۱,۴۷۵,۸۴۳,۲۹۱	(۰-۰)	-	-	-	-
درآمد تغییر سود	۲۹,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰-۰)	۱۰,۸۲۶,۷۸۳,۸۸۱	(۱۱,۸۱۴,۳۲۷,۷۷۸)	-	(۱۱,۸۱۴,۳۲۷,۷۷۸)
درآمد فروش	۳۳,۸۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰-۰)	۲۱,۳۲۸,۳۲۷,۰۰۰	۲۱,۱۲۲,۳۲۷,۰۰۰	-	۲۱,۱۲۲,۳۲۷,۰۰۰
درآمد سود	۸۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰-۰)	۱۰,۳۰۹,۴۶۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۴۶۱,۰۰۰	-	۱۰,۳۰۹,۴۶۱,۰۰۰
درآمد تغییر ارزش	۱,۵۲۳,۳۷۷,۵۲۱,۵۱۴	۱,۵۲۳,۳۷۷,۵۲۱,۵۱۴	-	۱,۵۲۳,۳۷۷,۵۲۱,۵۱۴	(۰-۰)	۳,۵۳۰,۴۴۳,۳۳۵	۳,۵۳۰,۴۴۳,۳۳۵	-	۳,۵۳۰,۴۴۳,۳۳۵
درآمد سود	۳,۳۵۳,۸۲۰,۷۰۱	۳,۳۵۳,۸۲۰,۷۰۱	-	۳,۳۵۳,۸۲۰,۷۰۱	(۰-۰)	۳,۳۵۳,۸۲۰,۷۰۱	۳,۳۵۳,۸۲۰,۷۰۱	-	۳,۳۵۳,۸۲۰,۷۰۱



2-12-2019



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طبق پیمن ماه ۱۴۰۲

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۸,۲۸۱,۹۳۴,۶۲۵	۲,۹۹۱,۰۵۴,۵۶۰	۰	۵,۲۹۰,۸۷۰,۰۶۵	۶,۰۶۲,۴۳۲,۲۶۵	۲,۹۹۱,۰۵۴,۵۶۰	(۲,۶۰۲,۴۶۰,۶۲۶)	۲,۱۷۵,۶۹۹,۲۵۱
۷۶۴,۵۳۱,۵۱۰,۰۰۱	(۲۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۸۹۸)	۴۲۳,۶۵۱,۴۱۲,۴۵۸	۵۸۰,۳۹۷,۸۰۲,۴۴۱	۱۰,۵۵۵,۱۴۵,۶۴۰	۲۳۷,۶۵۳,۲۹۷,۸۷۶	(۱۶۶,۱۸۴,۱۷۷,۵۶۷)	۲۴,۲۹۲,۳۳۶,۰۹۲
۳۹,۶۰۵,۱۴۹,۲۸۷	۰	۶۲,۸۶۶,۳۶۶	۳۹,۵۴۲,۲۵۳,۳۲۱	۸,۹۰۵,۷۶۸,۵۷۶	۰	۵,۵۰۳,۴۳۳,۱۱۳	۲,۴۰۲,۳۳۶,۴۶۳
۱۰,۳۳۴,۳۵۲,۹۵۱	۱,۵۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰
۸,۲۲۱,۵۲۰,۳۸۸,۷۴۴	(۳۸۳,۵۶۳,۲۵۰,۳۳۸)	۴۲۳,۷۱۴,۳۰۸,۸۲۴	۶۳۳,۶۰۱,۸۷۹,۷۸۸	۱۱۵,۰۶۲,۶۶۸,۲۴۲	۲۵۰,۴۴۴,۳۵۲,۴۳۶	(۱۶۳,۷۹۳,۲۰۶,۱۰۰)	۲۷,۹۱۲,۳۲۱,۹۰۶

مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۱۱ (اراد ۳۲۴)

اجاره صبا کستن ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)

مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳۵)

صکوک اجاره و کفالت ۵۰۵-۳-۵۱۸ (صکوک ۵۰۵)

جمع



فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبالغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	مبالغین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

* به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.



فهرست
تاریخ
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صنایع سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

ضرورت وضعیت در آندوایا

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سود بانکی و گواهی سپرده:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
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
رقه-شاملا	۳۰۱۲۰۰۱۸۱	۱,۸۰۸,۸۱۲	۵٪	۲۰,۲۰۰,۱۷۹	۵٪
رقه-سرو	۳۰۱۸۳۳۹۵	۲,۰۲۳,۴۱۹	۵٪	۲۵,۴۷۷,۰۶۶	۵٪
رقه-سرب	۳۰۱۸۳۸۱۵	۱,۴۴۹,۷۵۶	۵٪	۲۳,۸۳۳,۳۵۴	۵٪
رقه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	۲,۸۶۲,۲۰۵	۵٪	۱۴,۶۳۹,۰۶۶	۵٪
رقه-ساره	۳۰۱۸۳۴۴۹۵	۲,۷۷۶,۷۱۷	۵٪	۲۴,۶۵۰,۲۴۶	۵٪
رقه-دافارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	۴۲۰,۳۴۶	۵٪	۱۵,۸۰۷,۶۷۷	۵٪
رقه-شاران	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	۱,۰۵۸,۷۱۸	۵٪	۱۳,۰۴۸,۲۵۷	۵٪
رقه-دنداد	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	۱,۴۲۳,۳۴۹	۵٪	۳۰,۵۷۵,۰۵۳	۵٪
رقه-رنکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	۱,۵۸۱,۱۹۵	۵٪	۳۱,۵۴۰,۵۱۰	۵٪
رقه-کیش	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	۲,۵۶۸,۹۴۴	۵٪	۲۱,۳۰۵,۵۸۷	۵٪
رقه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	۲,۳۴۵,۰۶۲	۵٪	۲۶,۵۲۷,۶۱۱	۵٪
رقه-دخوزنج	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	۲,۲۱۹,۳۴۴	۵٪	۱۸,۲۹۲,۵۵۶	۵٪
رقه-شکری	۲۸۸۰۳۴۶۰۳	۸۶۹,۴۲۳	۵٪	۱۳,۷۸۹,۱۶۳	۵٪
رقه-بگرامان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	۲,۰۵۸,۸۲۸	۵٪	۲۳,۸۱۴,۹۱۰	۵٪
رقه-کاز	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	۸۲۲,۵۸۴	۵٪	۲۰,۳۰۷,۶۶۹	۵٪
رقه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	۳,۱۸۸,۶۷۳	۵٪	۲۶,۷۶۷,۲۹۴	۵٪
رقه-ساراس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	۲,۷۰۸,۴۴۸	۵٪	۱۲,۹۲۰,۴۵۵	۵٪
رقه-سینا	۳۰۱۸۳۳۳۵۱	۱,۹۲۴,۰۹۹	۵٪	۲۳,۶۶۱,۹۷۲	۵٪
رقه-شهر	۲۸۸۰۳۳۳۰۵	۲,۷۳۵,۶۷۰	۵٪	۱۹,۶۸۶,۷۰۷	۵٪
رقه-مادام ۰۲۰۵۲۳۷۸۴	۳۵۵۵۳۷۸۴	.	۵٪	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	۵٪
رقه-سار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	۱,۹۵۷,۳۰۴	۵٪	۱۵,۵۱۴,۶۸۱	۵٪
رقه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	۵۹۹,۰۸۶	۵٪	۲۱,۰۴۸,۸۵۰	۵٪
رقه-سلطی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	۴,۴۲۰,۲۰۵	۵٪	۲۴,۲۷۷,۳۰۱	۵٪
رقه-کسین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	۲,۵۸۷,۱۶۴	۵٪	۲۵,۹۲۰,۰۴۳	۵٪
رقه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	۲,۸۶۶,۷۳۳	۵٪	۱۸,۹۷۰,۷۷۷	۵٪
رقه-سیاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	۲,۸۱۱,۵۶۰	۵٪	۱۶,۱۱۶,۹۶۴	۵٪
رقه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	۱,۰۹۳,۲۰۶	۵٪	۱۸,۴۱۲,۲۱۵	۵٪
رقه-شکیر	۳۰۲۵۶۸۱۰۶	۲,۸۲۴,۵۸۱	۵٪	۲۴,۰۷۴,۹۱۸	۵٪
رقه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	۳,۴۴۳,۷۰۶	۵٪	۲۳,۵۴۱,۴۳۰	۵٪
رقه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۱۲	۱,۵۳۲,۳۳۱	۵٪	۲۶,۲۶۲,۱۳۳	۵٪
رقه-شلقاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	۷,۸۳۹,۴۴۴	۵٪	۳۱,۴۰۸,۵۹۶	۵٪
رقه-تایکو	۲۶۲۵۶۶۷۷	۳,۷۷۶,۷۱۴	۵٪	۲۳,۰۴۷,۵۶۱	۵٪
رقه-شرانی	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	۱,۶۶۶,۱۶۹	۵٪	۱۹,۲۱۰,۶۲۴	۵٪
رقه-شاهان	۳۰۱۸۲۸۳۵۵	۱,۳۳۵,۱۵۳	۵٪	۲۲,۰۶۸,۳۳۰	۵٪
رقه-سفر	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	۲,۴۶۱,۳۱۶	۵٪	۲۵,۴۹۹,۴۳۰	۵٪
رقه-دلفی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	۲,۵۹۶,۳۳۰	۵٪	۳۱,۲۴۸,۸۴۱	۵٪
رقه-کارند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	۱,۶۸۸,۰۳۴	۵٪	۲۱,۴۷۰,۱۴۹	۵٪
رقه-بارله	۳۳۳۴۸۰۸۵۸	۴۲۷,۴۹۹	۵٪	۲۸,۸۷۵,۰۹۶	۵٪
رقه-شمارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	۱,۶۶۵,۹۵۷	۵٪	۲۲,۸۸۸,۷۶۱	۵٪
رقه-صوفی	۳۰۱۸۲۹۳۳۸	۹۴۱,۳۹۵	۵٪	۱۷,۵۵۳,۴۱۹	۵٪
رقه-تیریش	۳۰۱۲۰۳۳۸۰	۳,۳۱۱,۱۶۲	۵٪	۲۳,۸۸۵,۵۶۶	۵٪
رقه-تیرولیا	۳۶۶۶۱۰۳۱۳	۱۱۴,۱۳۷	۵٪	۱,۰۰۲,۲۹۱	۵٪
رقه-خز	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	۱,۳۲۲,۹۵۵	۵٪	۵,۳۲۴,۴۴۸	۵٪
رقه-کشتی	۳۶۷۱۳۸۸۷	۱,۶۵۶,۸۱۰	۵٪	۴,۴۶۸,۶۶۶	۵٪





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپا گسترش و کار تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
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
رئاد-شستا	۳۶۲۳۶۷۵۸	۵۷۸,۹۶۹	۵٪	۱,۱۴۲,۰۲۲	۵٪
رئاد-کام ۸۳۲	۲۶۲۷۰۹۶۱۰	۳۰۲,۶۰۲	۵٪	۳,۶۷۵,۴۸۸	۵٪
رئاد-نشمی	۳۰۱۳۰۳۵۹۰	۱,۰۰۳,۵۷۳	۵٪	۱۵,۹۱۲,۲۴۷	۵٪
جمع		۱۶۷,۱۶۵,۵۷۶		۲,۰۸۶,۰۳۳,۹۲۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

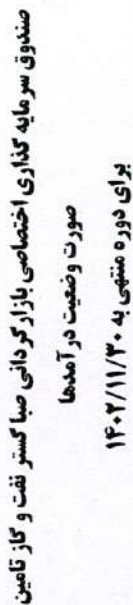


۲-۵-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی بهمن ماه ۱۴۰۲	مبلغ	سایر درآمدها
صبلغ			
۳,۲۹۱,۱۰۷,۰۹۲		۱,۵۹۲	سایر درآمدها
۴۰,۳۰۵,۵۱۴,۱۴۱		.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۳,۵۹۶,۶۲۱,۲۳۳		۱,۵۹۲	جمع



فرین



درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام
سپان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۷۷۰,۱۳۶	۵,۴۰۰	.	.	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰	.	.	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰
سپان شاهورد (سورد)	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳,۸۲۰,۹۲۶	۴,۸۳۰	.	.	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	.	.	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰
تولید زلاتین کبکول ایران (دکبکول)	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۶۷۲,۱۹۱	۸,۲۰۰	.	.	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰	.	.	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰
سپان فارس نو (سفلانو)	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳,۸۵۷,۵۱۷	۱۱,۰۷۰	.	.	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	.	.	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰
سپان قازان (سفلان)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۷۳۳,۰۱۹	۵,۸۵۰	.	.	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	.	.	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰
فوده صنعتی پارس (اندوس)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۶,۵۳۲,۸۹۸	۱,۸۰۰	.	.	۲۹,۷۵۹,۷۱۶,۴۰۰	.	.	۲۹,۷۵۹,۷۱۶,۴۰۰
سپان غرب (سغروب)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۳۶۳,۶۳۶	۳,۷۰۰	.	.	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	.	.	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰
لاستیک سپند (سپند)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۶,۰۹۴,۴۹۰	۵,۰۰۰	.	.	۳,۰۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰
سپان خزر (سغزور)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۳۰۸,۰۱۵	۳,۵۱۰	.	.	۲۵,۵۵۱,۱۳۲,۶۵۰	.	.	۲۵,۵۵۱,۱۳۲,۶۵۰
سپان موفیان (سسونلی)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۹۱۴,۴۹۵	۳,۴۷۰	.	.	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	.	.	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰
سپان خاش (سفلان)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۰۸۸,۷۶۸	۱۱,۲۸۰	.	.	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۴۰۰	.	.	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۴۰۰
سپان بجنورد (سبجنو)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۶۴,۷۰۲	۵,۶۹۵	.	.	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	.	.	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰
سپان سفیدرین ریز (سئیر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۲۴,۳۴۶	۲,۷۸۰	.	.	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	.	.	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰
صالح جوب خزر کالین (جغزور)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۲,۸۵۲,۰۷۱	۳,۱۰۰	.	.	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	.	.	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰
زاگرس فارمد پارس (دنام)	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۶,۷۱۳,۵۷۰	۷۳۰	.	.	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰	.	.	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰
سپان فارس (سفلار)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶,۶۸۴,۶۶۰	۹,۸۰۰	.	.	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	.	.	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰
سپان ساوه (ساوه)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰۲,۸۴۰	۱۵,۰۰۰	.	.	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰
معدنی اصلاح ایران (شامل)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳,۵۹۰,۳۲۹	۱,۴۳۰	.	.	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	.	.	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰
سپان هورود (سدور)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷۱,۵۰۸,۰۴۶	۳۰	.	.	۶۴۵,۳۴۱,۳۸۰	.	.	۶۴۵,۳۴۱,۳۸۰
سپان بهمنان (سپان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۵۳,۳۷۹	۷,۱۱۰	.	.	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	.	.	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰

11615
شماره ۶۵۰۲۶۱۳۸۰
تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۹
فرد سمنان
سندوق سرمایه گذاری



صورت وضعیت در آزمونها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

25 Jan 1950

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاری گردانی صبا کستر نفت و گاز تانین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	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
نام سهام									
کنت و داماداری نفت (ژنتا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷,۷۵۷,۷۹۹	۱,۳۸۵	.	.	.	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	.	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵
فرآورده های نسوز ایران (کتور)	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۹,۳۰۹,۸۶۰	۶۵۰	.	.	.	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	.	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰
دارو فارابی (نظارا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶,۷۵۱,۹۸۴	۴,۲۱۴	.	.	.	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	.	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶
نورینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۱۴,۸۵۹	۵	.	.	.	۴,۴۷۴,۲۹۵	.	۴,۴۷۴,۲۹۵
زغال سنگ پرده خیس (کوخال)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۲۸,۶۷۸,۰۴۳	۲,۵۵۰	.	.	.	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۰,۹۶۵۰	.	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۰,۹۶۵۰
دارویی ره آرد تانین (پره آرد)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۱۷۷,۶۳۵	۹,۱۸۶	.	.	.	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	.	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰
کازینو (لیوله)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۶۰۷,۴۹۲	۲,۳۱۰	.	.	.	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰	.	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰
مس باغیر (ضاحیر)	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۶,۰۹۰,۷,۴۷۴	۵۶۵	.	.	.	۳۴,۴۱۲,۷۲۳,۸۱۰	.	۳۴,۴۱۲,۷۲۳,۸۱۰
پتروشیمی خدیر (خندیر)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۴۹۱,۹۹۴	۹,۳۰۰	.	.	.	۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰	.	۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰
کنت و داماد کشت نمونه اسفهان (زکشت)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۵۱,۳۵۸	۹۰۵	.	.	.	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۱۰	.	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۱۰
نفت ایرانول (نرانی)	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴,۳۴۲,۱۴۶	۱۱,۱۲۰	.	.	.	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	.	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰
پتروشیمی فن آوران (فنر)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۷۰,۴۱۶,۷۵۳	۹۰۰	.	.	.	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	.	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰
سیمان فارس و خوزستان (فارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶,۴۷۴,۱۷۱	۴,۲۰۰	.	.	.	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰	.	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰
پارس دارو (پارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۳۵۳,۶۷۷	۷,۵۶۹	.	(۵۲۶,۳۳۳,۵۰۶)	۵۲۶,۳۳۳,۵۰۶	۲۶,۱۳۶,۶۶۴,۱۲۳	.	۲۶,۱۳۶,۶۶۴,۱۲۳
شیرین دارو (دشیری)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۳۳,۳۷۵	۵,۷۵۷	.	(۱۶,۴۷۷,۶۲۱)	۱۶,۴۷۷,۶۲۱	۱,۳۲۴,۵۳۹,۸۷۵	۱۴,۵۶۴,۱۱۸	۱,۳۲۴,۵۳۹,۸۷۵
صنعتی بارز (لوگرمان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲,۴۲۲,۱۶۱	۵۵۰	.	.	.	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
لغابیان (لغاب)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۶۹,۴۸۷	۱۶۳	.	.	.	۹۲,۸۱۶,۳۸۱	.	۹۲,۸۱۶,۳۸۱
کاشی الوند (کاشی)	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۱۵,۲۶۰	۴,۷۹۰	.	.	.	۳,۹۰۵,۰۹۵,۶۰۰	.	۳,۹۰۵,۰۹۵,۶۰۰
دارو انورجان (انور)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۹۰۰,۲۷۶	۲,۴۸۹	.	(۲۴۵,۵۷۲,۸۹۲)	۲۴۵,۵۷۲,۸۹۲	۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴	.	۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاری گردانی صبا کستر نفت و گاز تانین
 ۱۱۵۱۵
 ۱۲۸۹۶,۳۸۱
 ۳,۹۰۵,۰۹۵,۶۰۰
 ۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴
 ۱۲۸۹۶,۳۸۱
 ۳,۹۰۵,۰۹۵,۶۰۰
 ۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار جهانی مسکن نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمد

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
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
پالایش نفت ایران (شاهان)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۷,۰۹۱,۱۵۳	۳,۶۶۶	.	.	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۲۸	.	.
لوازم خانگی پارس (گفاه)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۹۹۵,۱۳۴	۹۵	.	.	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰	.	.
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴,۹۳۹,۳۷۰	۱,۰۴۰	.	.	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	.	.
نفت پارس گاد (پارس)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۳۶,۳۸۶	۵,۰۰۰	.	.	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	.	.
شیرین تامین (تاکسین)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۲۶۱,۰۸۸	۲,۱۱۱	.	(۲۰,۸۲۳,۷۰۹)	۲۰,۸۲۳,۷۰۹	۲۰,۴۷۶,۳۶۵,۵۶۸	.
سیر خامون سبا (سپاهمون)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۳۶,۹۸۶,۳۱۲	۶۵۰	.	.	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰	.	.
داریوش (دوش)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۶۹۱,۷۰۶	۶,۴۵۲	.	.	۱۳۳,۳۰۹,۳۳۷,۱۱۲	.	.
سیر پتروشیمی (سپرو)	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۸۷۸,۳۷۸	۴,۵۰۰	.	.	۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰	.	.
سیر سپهان تامین (سپنا)	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۸۸,۹۳۹,۷۳۴	۲,۴۰۰	.	.	۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰	.	.
سیر صدر تامین (تاکسیر)	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۵۴۲,۵۲۲,۳۶۵	۲,۲۵۰	.	.	۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۳۱,۲۵۰	.	.
سیر نفت و گاز تامین (تیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۱۶,۲۶۷,۴۴۲	۲,۷۴۰	.	.	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰	.	.
سیر شادروان تامین (شیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۵,۶۷۳,۲۴۶	۳,۸۶۰	.	(۵,۶۵۶,۵۴۵,۷۸۸)	۵,۶۵۶,۵۴۵,۷۸۸	۲۹۲,۰۹۱,۷۲۹,۵۶۰	۵,۶۸۸,۹۵۱,۱۵۳
گروه مالی سبا تامین (سپا)	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۴۰۱,۴۳۱,۸۰۹	۵۵۰	.	.	۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۴۳,۹۵۰	.	.
سیر تامین اجتماعی (تسنا)	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۱,۵۹۸,۵۳۳,۶۴۹	۱۸۸	.	.	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲	.	.
سیر تک (تکلی)	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۹,۲۲۷,۳۳۸	۳,۵۰۰	.	.	۳۱,۶۸۷,۶۲۵,۱۲۱	۳۱,۶۸۷,۶۲۵,۱۲۱	۶۰,۷۲۰,۷۸۷,۹
جمع						۳۸,۸۰۳,۱۰۰,۳۴۲	۱۰,۸۵۲,۴۶۵,۶۷۲,۴۴۱	۶۰,۷۲۰,۷۸۷,۹
						۳۸,۸۰۳,۱۰۰,۳۴۲	۳۱,۶۸۷,۶۲۵,۱۲۱	۶۰,۷۲۰,۷۸۷,۹



Handwritten signature and date ۱۱/۱۵/۱۴۰۲.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به عر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
----------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاه پاسداران

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طبق پیمان ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۰۲ (اراد ۳۲)	۱۴۰۳/۰۳/۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۷	۱۵	۳,۴۰۲,۳۳۶,۶۶۳	۰	۳,۴۰۲,۳۳۶,۶۶۳	۳,۹۵۲,۶۵۲,۳۲۱	۰	۳,۹۵۲,۶۵۲,۳۲۱
اجاره سپاه تامین ۱۳-۴-۱۳ (صبا ۱۴۰۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۲۲,۲۹۱,۳۳۶,۹۱۲	۰	۲۲,۲۹۱,۳۳۶,۹۱۲	۵۸۰,۳۲۷,۸۰۲,۴۴۱	۰	۵۸۰,۳۲۷,۸۰۲,۴۴۱
سنگری اجاره و کفگیر ۵-۵-۱۸ (مصدور ۵-۵)	—	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	۰	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۲۱۱ (اراد ۳۲)	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۲۱۷,۶۹۶,۲۵۱	۰	۲۱۷,۶۹۶,۲۵۱	۵,۲۹۰,۸۷۰,۰۶۵	۰	۵,۲۹۰,۸۷۰,۰۶۵
جمع				۲۷,۹۱۲,۳۲۹,۹۰۶	۰	۲۷,۹۱۲,۳۲۹,۹۰۶	۶۳۳,۶۰۱,۸۷۹,۷۸۸	۰	۶۳۳,۶۰۱,۸۷۹,۷۸۸

فرین خاکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاه پاسداران

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۱۵۱

مهر و امضاء



سندھ سو ڈیڑھ گنا رہی، اُفتخار حاصل، غار اور دانسی، وہاں کہتے تھے کہ گناز تھیں

تاریخ و شخصیت در آذربایجان

تاریخ وصولی به ۱۳۰۳/۱۱/۳۰

سوٹ اوراق بھادار با آرمڈ ثابت و سپر سہ پانگی

طبی بہمن عام ۱۴۰۷

روزپنداری مسائل و مباحث، ۳۰/۱/۱۳۰۲، ۱۹۰.

[illegible][illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپرده نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمد

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طبق پیمن ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رقه - مخزن	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	-	۵	۱,۵۵۶,۸۱۰	-	۱,۵۵۶,۸۱۰	۴,۴۶۸,۶۴۶	-	۴,۴۶۸,۶۴۶
رقه - مخزن	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۲,۲۶۱,۸۱۶	-	۲,۲۶۱,۸۱۶	۲۵,۴۶۹,۶۳۰	-	۲۵,۴۶۹,۶۳۰
رقه - صندوق	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۹۴۱,۲۹۵	-	۹۴۱,۲۹۵	۱۷,۵۵۳,۴۱۹	-	۱۷,۵۵۳,۴۱۹
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۱,۳۲۵,۱۵۳	-	۱,۳۲۵,۱۵۳	۲۲,۶۸۸,۲۳۰	-	۲۲,۶۸۸,۲۳۰
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۱,۵۵۷,۳۰۴	-	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱۵,۵۹۴,۶۸۹	-	۱۵,۵۹۴,۶۸۹
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۵۹۸,۸۰۶	-	۵۹۸,۸۰۶	۲۱,۰۴۸,۸۵۰	-	۲۱,۰۴۸,۸۵۰
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۱,۹۳۴,۰۹۹	-	۱,۹۳۴,۰۹۹	۲۳,۶۶۱,۹۷۳	-	۲۳,۶۶۱,۹۷۳
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۲,۷۰۸,۴۴۸	-	۲,۷۰۸,۴۴۸	۱۳,۹۲۰,۴۵۵	-	۱۳,۹۲۰,۴۵۵
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۲,۳۳۳,۶۱۰	-	۲,۳۳۳,۶۱۰	۲۵,۴۷۷,۶۶۶	-	۲۵,۴۷۷,۶۶۶
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۱,۴۴۹,۷۵۶	-	۱,۴۴۹,۷۵۶	۲۳,۸۴۴,۲۵۴	-	۲۳,۸۴۴,۲۵۴
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۲,۷۷۶,۷۱۷	-	۲,۷۷۶,۷۱۷	۲۴,۶۵۰,۲۴۶	-	۲۴,۶۵۰,۲۴۶
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۱,۵۱۶,۶۳۵	-	۱,۵۱۶,۶۳۵	۲۲,۱۰۱,۱۴۲	-	۲۲,۱۰۱,۱۴۲
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۱,۰۴۴,۰۲۶	-	۱,۰۴۴,۰۲۶	۱۷,۶۸۹,۲۸۵	-	۱۷,۶۸۹,۲۸۵
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۲,۷۱۲,۸۱۳	-	۲,۷۱۲,۸۱۳	۲۰,۷۴۴,۳۴۴	-	۲۰,۷۴۴,۳۴۴
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۱,۸۷۲,۸۱۸	-	۱,۸۷۲,۸۱۸	۲۰,۸۸۳,۷۴۱	-	۲۰,۸۸۳,۷۴۱
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۲,۱۰۳,۵۶۷	-	۲,۱۰۳,۵۶۷	۲۰,۶۶۴,۰۷۰	-	۲۰,۶۶۴,۰۷۰
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۳,۱۱۵,۱۶۱	-	۳,۱۱۵,۱۶۱	۲۵,۶۲۷,۷۷۹	-	۲۵,۶۲۷,۷۷۹
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۵۲۷,۶۶۴	-	۵۲۷,۶۶۴	۲۶,۴۵۱,۱۰۵	-	۲۶,۴۵۱,۱۰۵
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۱,۵۳۲,۳۳۱	-	۱,۵۳۲,۳۳۱	۲۶,۶۶۲,۱۲۳	-	۲۶,۶۶۲,۱۲۳
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۲,۳۴۵,۰۶۲	-	۲,۳۴۵,۰۶۲	۲۶,۵۲۷,۶۱۱	-	۲۶,۵۲۷,۶۱۱
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۸۵۰,۵۵۳	-	۸۵۰,۵۵۳	۲۱,۱۷۰,۱۴۲	-	۲۱,۱۷۰,۱۴۲
رقه - سفارش	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	۵	۱,۴۴۴,۵۵۵	-	۱,۴۴۴,۵۵۵	۵,۳۴۴,۴۴۸	-	۵,۳۴۴,۴۴۸





رسولیت و ضعیفیت کے آئینہ

برای دور: منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دود او اتي بهادر بادو آمد ثابت و سپردن بانگي

طی یومین ماه ۱۴۰۲

پژ. ابتدای سال مدلی قه. ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مبلغ	تاریخ دریافت سود	شرح	مبلغ	تاریخ دریافت سود	شرح
۵,۷۸۸,۷۰۹	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	وفا - ارومیه	۵,۷۸۸,۷۰۹	-	وفا - ارومیه
۱۳,۰۳۳,۸۱۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۸	وفا - تبریز	۸,۳۱,۹۱۷	۵	وفا - تبریز
۲۸,۸۷۵,۰۵۶	۱۴۰۷/۱۱/۰۶	وفا - اهواز	۲,۴۹,۶۹۹	۵	وفا - اهواز
۱۳,۵۲۱,۱۲۰	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - چابکوه	۳,۴۴۳,۷۰۶	۵	وفا - چابکوه
۲۲,۲۲۵,۶۳۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - گسول	۳,۱۹۵,۴۹۹	۵	وفا - گسول
۳۰,۷۷۵,۰۵۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - دماوند	۱,۴۳۴,۳۴۹	۵	وفا - دماوند
۷,۱۱۳,۸۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - سنندج	۱,۴۱۴,۸۱۲	۵	وفا - سنندج
۷,۱۳۰,۵۵۷	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - شیراز	۲,۵۵۸,۹۴۴	۵	وفا - شیراز
۱۲,۵۴۴,۳۷۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - تبریز	۵,۰۰۰,۵۰۰	۵	وفا - تبریز
۲۵,۸۸۰,۴۲۲	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - تهران	۲,۷۲۱,۰۰۳	۵	وفا - تهران
۱۲,۰۲۱,۷۳۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - خراسان	۲,۹۲,۹۷۱	۵	وفا - خراسان
۱۶,۳۳۰,۹۹۹	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - کرمان	۲,۶۲۱,۳۶۰	۵	وفا - کرمان
۲۵,۴۲۰,۰۴۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - اصفهان	۲,۵۸۷,۹۵۴	۵	وفا - اصفهان
۳۱,۳۲۸,۸۴۱	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - قزوین	۲,۵۹۶,۳۳۰	۵	وفا - قزوین
۱۲,۹۷۵,۲۵۱	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - زنجان	۲,۶۵۳,۰۰۰	۵	وفا - زنجان
۱۸,۳۲۰,۵۵۶	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - همدان	۲,۱۱۹,۳۳۴	۵	وفا - همدان
۲۲,۴۲۲,۴۵۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - مازندران	۲,۵۷۸,۸۴۰	۵	وفا - مازندران
۱۴,۰۵۶,۷۱۶	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - گلستان	۱,۳۳۶,۶۸۳	۵	وفا - گلستان
۲۱,۰۵۶,۴۲۶	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - گیلان	۱,۰۰۳,۵۷۳	۵	وفا - گیلان
۲۰,۳۰۷,۶۶۹	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - سیستان	۱,۴۴۹,۱۳۶	۵	وفا - سیستان
۱۸,۵۷۰,۷۷۷	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - مکر	۸۴۲,۵۰۴	۵	وفا - مکر
۱۸,۵۶۹,۷۷۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۷	وفا - هرمز	۲,۵۶۶,۷۲۳	۵	وفا - هرمز



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صادرات نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	در آمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۳,۷۴۳,۳۹۹	-	۲۴,۷۴۳,۳۹۹	۳,۲۶۸,۰۴۴	-	-	۳,۲۶۸,۰۴۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۱۵,۸۰۷,۶۷۷	-	۱۵,۸۰۷,۶۷۷	۴۲۰,۳۴۶	-	-	۴۲۰,۳۴۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۲۵,۶۷۷,۱۴۷	-	۲۵,۶۷۷,۱۴۷	۳,۰۰۰,۴۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۴۰۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۱۷,۶۴۱,۰۷۸	-	۱۷,۶۴۱,۰۷۸	۱,۵۴۴,۸۳۲	-	-	۱,۵۴۴,۸۳۲	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۲۴,۸۸۵,۵۶۶	-	۲۴,۸۸۵,۵۶۶	۳,۳۱۱,۱۶۲	-	-	۳,۳۱۱,۱۶۲	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۱۹,۱۰۱,۴۰۰	-	۱۹,۱۰۱,۴۰۰	۲,۱۶۸,۸۵۶	-	-	۲,۱۶۸,۸۵۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۲۱,۷۵۵,۴۸۱	-	۲۱,۷۵۵,۴۸۱	۲,۳۳۷,۴۶۵	-	-	۲,۳۳۷,۴۶۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۲۴,۵۹۱,۴۷۶	-	۲۴,۵۹۱,۴۷۶	۲,۸۰۶,۹۱۶	-	-	۲,۸۰۶,۹۱۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۳۱,۴۰۰,۵۵۵	-	۳۱,۴۰۰,۵۵۵	۷,۸۲۹,۴۴۴	-	-	۷,۸۲۹,۴۴۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۳,۴۷۰,۱۴۰	-	۳,۴۷۰,۱۴۰	۱,۶۸۸,۰۳۴	-	-	۱,۶۸۸,۰۳۴	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۲,۰۲۰,۰۰۰	-	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۸۱۲	-	-	۱,۸۰۸,۸۱۲	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۲۶,۷۶۷,۶۹۱	-	۲۶,۷۶۷,۶۹۱	۳,۱۸۸,۶۷۳	-	-	۳,۱۸۸,۶۷۳	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۲,۱۴۴,۰۱۲	-	۲,۱۴۴,۰۱۲	۹۵۴,۴۲۱	-	-	۹۵۴,۴۲۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۲۸,۷۱۰,۷۶۶	-	۲۸,۷۱۰,۷۶۶	۷۴۱,۸۷۱	-	-	۷۴۱,۸۷۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۲۷	-	-	۱۹۲,۱۲۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۱۶,۲۳۰,۶۰۰	-	۱۶,۲۳۰,۶۰۰	۳,۴۴۳,۸۰۶	-	-	۳,۴۴۳,۸۰۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۱۸,۳۱۲,۹۱۵	-	۱۸,۳۱۲,۹۱۵	۱,۰۱۳,۲۰۶	-	-	۱,۰۱۳,۲۰۶	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۳۶,۰۷۳,۵۷۸	-	۳۶,۰۷۳,۵۷۸	۲,۸۴۴,۵۸۱	-	-	۲,۸۴۴,۵۸۱	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۱۴,۰۴۸,۳۵۷	-	۱۴,۰۴۸,۳۵۷	۱,۰۵۸,۷۱۸	-	-	۱,۰۵۸,۷۱۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۳۵,۷۷۷,۷۲۳	-	۳۵,۷۷۷,۷۲۳	۴,۱۰۴,۶۹۰	-	-	۴,۱۰۴,۶۹۰	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۱۹,۷۱۵,۵۸۲	-	۱۹,۷۱۵,۵۸۲	۱,۵۴۳,۳۷۸	-	-	۱,۵۴۳,۳۷۸	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو
۲۳,۸۸۸,۷۶۱	-	۲۳,۸۸۸,۷۶۱	۱,۶۶۵,۹۵۷	-	-	۱,۶۶۵,۹۵۷	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	رقه-خارو

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صادرات نفت و گاز تامین
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مهر: [مهر رسمی صندوق]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	در آمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۲,۶۱۲,۵۹۸	۰	۲۲,۶۱۲,۵۹۸	۳,۲۷۵,۱۲۲	۰	۲,۲۷۵,۱۲۲	۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	رقه - چغندر
۶,۳۳۲,۵۹۵	۰	۶,۳۳۲,۵۹۵	۴۲۷,۴۹۹	۰	۴۲۷,۴۹۹	۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	رقه - نخاله
۲۳,۴۷,۵۶۹	۰	۲۳,۴۷,۵۶۹	۳,۷۷۶,۷۲۴	۰	۳,۷۷۶,۷۲۴	۵	۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	رقه - تایکو
۲۰,۸۶۰,۲۲,۹۱۲	۰	۲۰,۸۶۰,۲۳,۹۱۲	۱۷۷,۹۵۵,۵۷۶	۰	۱۷۷,۹۵۵,۵۷۶					جمع

فردینا خاکی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کهنتر نفت و گاز تامین
 صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
دارو آبرو جان (دانیور)	۱۴۸,۸۲۹	۲,۱۰۹,۷۲۵,۷۸۵	۲,۸۷۳,۰۷۳,۵۷۱	(۷۶۳,۳۴۷,۷۸۶)	۲,۸۱۹,۵۷۱	۴۳,۷۲۴,۰۱۱,۳۲۵	۴۳,۱۳۹,۷۸۳,۷۰۵	۵۶۲,۲۴۲,۹۱۳
سپتان شاهزاد (سود)	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۳۰۸	۱۰۱,۱۷۴,۲۱۲,۵۶۵	۸۶,۸۸۸,۰۲۸,۸۹۴	۱۴,۲۸۶,۱۸۳,۶۷۱
پارس الکترونیک (پارس)	۱,۱۷۸,۳۴۹	۴۲,۶۱۵,۷۸۸,۴۹۵	۴۶,۴۸۰,۱۲۲,۳۴۴	(۳,۸۶۴,۳۳۳,۷۳۹)	۷,۳۸۴,۹۹۸	۶۵۶,۷۶۸,۵۶۴,۶۴۸	۶۱۲,۸۵۳,۵۵۰,۶۱۱	۴۳,۹۱۵,۰۱۴,۰۳۷
سپتان تریب (سپتان)	۵۲,۹۲۱	۲,۱۰۱,۲۵۱,۷۰۳	۲,۱۰۳,۴۷۷,۶۳۷	۸۷,۷۷۴,۶۳۷	۲,۷۰۸,۰۲۶	۱۰۶,۶۳۳,۶۲۶,۲۲۶	۸۷,۵۰۰,۲۸۵,۲۱۴	۱۸,۱۳۳,۳۴۱,۰۱۲
سپتان فارس و خورستان (سپتان)	۶,۳۳۸	۳۲۹,۱۷۶,۵۴۵	۲۰۹,۳۸۶,۴۵۵	۱۱۹,۷۹۰,۰۹۰	۵,۰۵۷,۵۴۹	۱۷۹,۶۰۲,۱۵۸,۷۵۷	۱۶۴,۸۰۰,۷۰۷,۰۶۳	۱۴,۷۹۵,۰۹۵,۶۹۴
سپتان فارس (سپتان)	۲۷۵,۷۰۷	۸۰,۴۳۷,۵۳۳,۴۴۹	۴۲,۴۸۸,۶۴۴,۶۴۶	۳۸,۹۴۸,۸۸۸,۸۰۱	۴,۴۱۱,۳۴۹	۱۰۱,۱۷۴,۲۱۲,۵۶۵	۸۶,۸۸۸,۰۲۸,۸۹۴	۱۴,۲۸۶,۱۸۳,۶۷۱
سپتان پتروشیمی (سپتان)	۱,۰۱۲	۶۸۰,۸۸۸,۷۳۹	۶۶,۵۱۷,۸۴۰	۱,۵۷۰,۸۹۹	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹۸,۲۱۴,۴۱۳,۱۱۱	۸۱,۳۶۳,۶۱۹,۳۴۷	۱۶,۸۵۰,۷۹۳,۷۶۴
سپتان خور (سپتان)	۲۴,۳۴۰	۷۸۸,۵۱۹,۵۴۰	۸۱۸,۳۸۶,۴۹۵	(۲۹,۸۶۶,۷۳۵)	۳,۳۹۹,۵۳۵	۲۰۱,۰۷۵,۵۸۷,۴۰۰	۱۵۵,۴۸۸,۹۷۵,۱۳۱	۴۵,۵۸۶,۶۱۲,۲۶۹
داروهای ره آورو تامین (داروهای)	۱۳,۶۳۵	۱۳,۶۳۵,۵۵۶,۱۵۳	۱۰,۷۰۹,۰۱۶,۰۰۸	۲,۹۲۶,۵۳۸,۱۴۵	۴,۲۶۶,۳۴۸	۳۹۱,۰۵۸,۲۲۰,۷۵۱	۳۳۳,۶۲۸,۷۶۰,۲۶۰	۵۷,۴۲۹,۴۵۱,۴۹۱
سپتان فارس نو (سپتان)	۹,۵۰۰	۷۹۵,۳۹۰,۵۰۰	۸۶۹,۳۲۷,۱۸۸	(۷۳,۹۳۷,۱۳۸)	۸۱۶,۰۲۹	۸۰,۷۷۱,۷۰۸,۰۴۳	۷۳,۷۰۳,۵۵۵,۱۷۵	۷,۰۷۰,۱۵۳,۸۶۸
کروه مالی صبا تامین (صبا)	۲۳,۳۰۱	۷۳,۴۷۸,۲۱۴	۷۸,۶۹۱,۰۸۵	(۵,۲۱۲,۸۷۱)	۳۰۰,۶۴۱,۰۰۹	۱,۱۰۱,۷۱۳,۲۴۰,۰۰۲	۱,۰۲۹,۲۲۴,۶۴۳,۲۸۱	۸۰,۴۸۹,۶۱۶,۰۰۰
سپتان بهیمان (سپتان)	۱۱۶,۳۷۹	۱۳,۳۷۳,۵۲۲,۴۴۲	۱۲,۷۲۸,۶۲۶,۳۸۷	۶۴۵,۰۹۵,۸۵۵	۱,۷۶۶,۹۷۳	۱۷۰,۹۲۴,۸۹۵,۴۱۱	۱۶۰,۷۲۶,۷۲۱,۷۱۱	۱۰,۱۹۸,۱۷۳,۷۰۰
نفت و فاضلابی نفتا (نفت)	۵۹۸,۶۵۹	۱۰,۱۸۵,۰۹۵,۸۴۴	۱۰,۰۸۰,۳۱۶,۶۳۰	۱۰۴,۷۷۹,۵۲۷	۲۷,۸۳۶,۸۲۵	۶۸۱,۶۴۲,۵۵۱,۴۰۱	۶۸۱,۶۴۲,۵۵۱,۴۰۱	۰
سپتان دورود (سپتان)	۴۸۱,۴۰۶	۷,۷۱۸,۷۶۶,۲۶۶	۵۲,۰۸۰,۴۷۸,۶۰۶	۷,۵۹۸,۲۸۷,۶۳۰	۱۲,۵۲۴,۱۲۴	۱۶۶,۸۵۱,۵۳۴,۸۷۶	۱۶۶,۸۵۱,۵۳۴,۸۷۶	۰
داروهای (داروهای)	۳۶,۳۸۳	۷۰,۵۵۲,۴۲۱,۱۲۱	۶۵,۴۸۹,۴۰۲,۰۰۹	۵,۰۶۲,۰۱۹,۷۱۲	۳,۲۰۵,۵۷۱	۱۳۲,۶۱۳,۱۱۸,۴۴۱	۱۰۱,۷۸۸,۵۰۴,۷۲۱	۳۰,۸۲۴,۶۱۳,۷۲۰
پتروشیمی فارس (پتروشیمی)	۲,۸۸۳,۱۵۳	۱۳,۵۲۱,۲۶۵,۰۰۵	۱۵,۵۵۶,۳۴۷,۰۰۰	(۲,۰۳۵,۰۸۱,۱۳۹)	۶۳,۹۷۲,۳۹۹	۴۴۶,۷۹۴,۰۶۸,۵۵۰	۴۴۶,۷۹۴,۰۶۸,۵۵۰	۰
سپتان آروین (سپتان)	۲۶,۳۲۷	۱,۲۰۸,۹۷۷,۹۸۹	۱,۰۸۲,۰۳۷,۰۳۸	۲۲۶,۹۴۰,۹۵۱	۱,۹۹۷,۱۹۹	۶۸۱,۶۴۲,۵۵۱,۴۰۱	۶۸۱,۶۴۲,۵۵۱,۴۰۱	۰
سپتان خاش (سپتان)	۱,۹۵۲,۵۶۴	۷,۳۱۳,۶۷۹,۴۵۳	۶,۴۹۹,۵۸۰,۰۶۱	۸۱۴,۰۹۹,۳۹۱	۲,۶۲۴,۶۵۷	۷۰,۸۱۰,۸۶۷,۹۹۷	۶۵,۷۶۹,۸۰۰,۳۷۰	۵,۰۴۹,۰۶۷,۶۲۷
داروهای (داروهای)	۲۴۲,۱۱۳	۲,۷۵۲,۷۵۸,۸۲۵	۳,۷۳۳,۷۱۳,۳۶۷	(۹۱۰,۹۵۴,۵۴۲)	۵,۰۰۳,۸۲۶	۸۴,۴۴۴,۵۵۸,۳۷۵	۷۸,۵۵۷,۶۷۴,۹۴۲	۵,۸۸۷,۸۸۳,۴۳۱

مهر و امضاء مدیر عامل
 ۱۵۱۱۱
 ۱۵۱۱۱
 ۱۵۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۴۴,۲۸۵,۳۸۳,۵۳۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۳۷۶,۲۹۰,۹۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۹,۸۷۰,۸۸۶	۲۹,۳۳۹,۸۷۰,۸۸۶	۱,۳۰۰,۳۴۷	کنت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)
۷,۳۳۳,۱۶۶,۹۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۶۶,۴۳۷,۳۲۷	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۳۲۴	کشتیرانی دریای خزر (حضر)
۲۸,۱۶۴,۴۶۲,۵۰۴	۱۹۲,۳۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۹۵,۸۶۵,۵۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۸۲۷	کربن ایران (شکون)
(۱,۶۶۲,۶۶۸,۹۶۴)	۱۳,۳۳۱,۹۶۶,۶۶۴	۱۱۸,۶۶۹,۲۹۷,۶۶۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	لوازم خانگی پارس (لشاد)
۶۶۹,۵۱۰,۵۲۳	۸۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۰۵	کاشی الوند (کلوند)
۶۷,۹۱۵,۶۷۵,۹۲۴	۱۷۹,۶۴۹,۹۸۲,۹۲۳	۲۴۷,۵۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۳۹۵	سیمان قائم (ستاین)
۸۰,۷۳۰,۳۹۹,۴۶۸	۹۹,۸۵۴,۱۸۴,۷۷۰	۱۰۷,۹۲۷,۵۸۴,۷۶۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۷۳۸,۴۳۳	۸,۸۹۱	تولید و تامین کسول ایران (دکسول)
(۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۹,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۲,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۴۱,۷۷۸,۶۲۸	۱,۳۶۸,۱۹۸	پروپنیل آمیر کبیر (شکیر)
۱۳۰,۵۵۸,۲۹۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۵۱,۳۲۴,۳۵۰	۳۰۴,۷۰۹,۸۵۴,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کارتون ایران (چکاران)
(۳۳۴,۴۲۲,۹۸۱)	۴۷,۹۴۲,۵۱۲,۳۶۰	۴۷,۹۴۲,۵۱۲,۳۶۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۶,۳۴۷	۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۶	سیمان موفیان (مسوفیان)
۸,۴۴۸,۳۶۳,۸۸۰	۱۴۹,۷۸۶,۹۹۴,۱۹۵	۱۵۸,۳۳۵,۳۵۷,۰۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۴۷	۵۰,۲۳۰,۰۰۰	۳۴	سیمان سازه (سازه)
۶۵۱,۰۰۰,۵۲۳,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۳۰,۱۴۷,۵۸۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۵۶۰,۲۲۴	۲,۴۳۷,۴۴۱,۶۴۶	۱۹۱,۸۱۰	عندلی اصلاح ایران (شعلا)
۲,۱۷۴,۷۱۰,۹۳۷	۷۰,۷۱۳,۰۵۲,۳۹۱	۷۲,۹۶۷,۸۴۴,۳۲۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۳۷۸,۹۰۷	۸۴,۶۹۲	سیمان خورستان (شخور)
۱۳۱,۷۶۵,۱۷۴,۶۹۱	۱,۵۷۹,۵۷۴,۷۴۲,۰۰۰	۱,۷۰۱,۳۳۹,۹۱۶,۴۱۵	(۲۸۲,۳۳۳,۷۰۸)	۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۸۷۵	سر. تامین اجتماعی (ستسا)
(۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۸,۳۳۹,۵۱۵,۱۴۳	۴۴۴,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۴۶۱,۸۸۷,۴۰۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۷,۲۲۱	پروپنیل آمیر کبیر (شکیر)
۳۷,۴۴۰,۹۶۰,۹۲۲	۱۷۶,۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۹۵,۸۲۶)	۸۱,۲۸۹,۸۴۸	۷۴,۳۹۴,۰۰۰	۹۹۴	فلت ایرانول (شیران)
۱۹,۶۶۴,۴۴۵,۷۱۷	۸۵,۴۸۷,۷۴۱,۷۲۲	۱۰۵,۱۵۲,۱۸۷,۴۳۹	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۴۹,۶۱۰	۶۴,۴۶۱	دوده صنعتی پارس (شپور)
۴۱,۸۱۸,۷۹۱,۸۶۵	۱۵۱,۳۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۵۱۹,۶۷۲	۹,۷۵۳,۷۳۸,۱۱۰	۲۲۸,۰۵۳	صنعتی پارس (شکیر)
(۴,۱۹۴,۷۸۴,۷۵۵)	۱۷۰,۳۷۰,۱۲۵,۶۷۰	۱۶۸,۱۷۵,۳۴۰,۱۴۵	(۴۸,۶۶۹,۱۱۰)	۱,۷۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۶۳۳,۲۱۱	۳۱۵,۳۱۸	فارسیت اهواز (شناسی)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
محل: تهران
شماره سند: ۱۱۵۱۵
مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین
صورت وضعیت درآمدها



برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
زغال سنگ پورده مجلس (کرمال)	۲,۵۶۶,۳۹۹	۵۶,۹۱۷,۵۶۶,۸۰۱	۷۳,۹۰۰,۸۴۰,۴۰۷	(۱۶,۹۸۳,۲۷۳,۶۰۶)	۱۳,۳۳۳,۹۱۳	۳۳۶,۷۸۶,۳۷۹,۶۰۵	۳۸۰,۲۰۵,۷۶۲,۲۶۹	(۵۵,۴۱۹,۳۸۲,۶۶۴)
پالایش نفت لوان (شاون)	۳۳۵,۳۲۸	۴,۹۱۵,۶۳۳,۲۰۳	۴,۸۵۹,۷۴۱,۱۷۰	(۵۵,۸۹۲,۰۳۲,۰۳۳)	۱۹,۳۶۸,۶۰۶	۶۸۲,۴۶۳,۲۶۱,۷۰۱	۵۰۹,۳۸۱,۰۸۷,۶۱۶	(۱۶۹,۰۸۲,۱۷۴,۰۸۵)
صنایع چوب خزر کاسپین (چغندر)	۸۱۳,۰۸۷	۶۵,۳۶۶,۲۵۰,۴۰۴	۶۶,۹۳۲,۶۳۳,۱۱۰	۱۸,۵۶۶,۳۷۷,۷۰۹	۱۱,۱۲۳,۶۵۸	۷۳۳,۴۴۸,۶۰۷,۱۸۱	۶۲۳,۹۰۴,۱۹۲,۱۷۹	۱۰۹,۵۴۴,۴۱۵,۰۱۰
دانه پرنایز ایوان (مداران)	۵۱۱,۷۵۵	۴,۴۶۷,۶۴۸,۴۱۰	۴,۴۸۹,۷۹۱,۱۸۲	(۲۲,۱۴۲,۱۴۲,۷۷۲)	۲۷,۰۴۵,۰۷۸	۲۴۶,۸۸۵,۶۲۰,۷۷۱	۲۲۰,۹۲۶,۱۴۷,۷۴۱	۲۵,۹۵۹,۴۷۳,۰۳۰
نفت باسار کاد (نیپاس)	۸۸۸,۱۷۸	۲۶,۳۳۱,۳۲۷,۴۱۸	۲۳,۹۰۷,۹۳۴,۲۹۴	۲,۴۲۳,۳۹۳,۱۲۴	۱۰,۶۴۶,۹۷۵	۳۳۰,۷۰۹,۴۵۵,۶۲۶	۲۵۳,۱۱۴,۹۷۴,۰۰۴	۷۷,۵۹۰,۴۸۱,۰۲۲
سیگار سفید ریز (سیر)	۲۶۲,۹۸۷	۱۸,۲۶۳,۷۸۳,۲۷۵	۱۴,۵۶۸,۷۶۱,۳۳۷	۳,۶۹۵,۰۲۱,۹۱۳	۵,۵۹۹,۱۲۳	۲۹۳,۰۴۹,۰۰۴,۶۶۱	۲۸۱,۲۷۵,۴۳۴,۰۶۳	۱۱,۷۷۳,۵۶۴,۰۳۸
سر دارویی تالین (تیسکو)	۱۵,۸۵۰	۴۸۰,۰۴۲,۸۹۹	۴۳۹,۵۵۶,۱۹۲	۴۰,۴۸۶,۷۰۷	۲,۶۵۷,۵۵۲	۸۷,۳۵۲,۳۳۱,۶۵۸	۷۳,۲۰۰,۱۸۶,۴۳۴	۱۴,۱۵۲,۱۴۵,۲۲۴
سر جانسون صبا (وفاگون)	۱,۳۱۷,۴۴۴	۴,۶۶۷,۹۸۰,۴۹۶	۴,۲۰۰,۰۴۵,۱۹۹	۱,۴۶۷,۹۳۵,۲۹۷	۱۰۲,۸۶۴,۷۹۶	۳۳۵,۸۳۷,۷۴۰,۶۸۱	۲۶۰,۷۶۶,۵۵۲,۸۳۳	۶۵,۰۷۱,۲۷۱,۸۴۸
کاز خانات دارویی (دارو)	۵۶,۲۶۰	۱,۵۸۱,۱۳۹,۸۷۳	۱,۴۱۵,۴۱۶,۱۱۷	۱۶۵,۷۲۳,۷۵۶	۲,۱۲۷,۰۸۷	۶۶,۹۱۳,۱۰۰,۶۸۶	۵۲,۸۸۶,۵۸۲,۵۱۳	۱۴,۰۲۶,۵۲۰,۱۷۳
پارس دارو (پارس)	۱۵,۰۵۵	۹۵۹,۹۴۷,۴۳۶	۸۰۲,۱۹۶,۶۲۱	۱۵۷,۷۵۰,۸۱۵	۱,۲۳۰,۷۸۹	۱۰۵,۸۸۸,۷۲۷,۶۸۱	۸۷,۱۶۶,۴۹۶,۷۱۲	۱۸,۷۲۲,۲۳۰,۵۶۹
نورج دارویی (نورج)	۹۱۷,۱۲۲	۲۰,۰۷۷,۹۵۷,۶۰۹	۲۶,۳۴۳,۰۵۴,۹۹۶	(۶,۲۶۵,۰۹۷,۳۲۷)	۵,۵۴۹,۹۱۵	۱۶۷,۴۵۱,۶۱۳,۴۱۳	۱۷۶,۹۰۸,۳۴۸,۰۳۲	(۱۶,۴۵۶,۷۳۴,۵۲۹)
محمولات کاغذی لطیف (لطیف)	۷۳,۳۷۵	۵,۶۶۰,۳۷۷,۲۰۱	۵,۷۰۱,۶۲۳,۱۴۷	(۴۱,۲۴۵,۹۴۶)	۲,۸۶۲,۱۲۱	۲۲۲,۶۶۶,۴۳۴,۸۵۳	۲۲۱,۵۵۷,۱۴۹,۵۴۱	۱۱,۱۰۹,۵۱۵,۳۱۲
پژوهشی خراسان (خراسان)	۴,۵۰۰	۵۸۶,۶۴۶,۳۱۷	۵۸۷,۷۰۱,۳۱۹	(۱,۰۵۵,۰۰۲)	۶۲۳,۴۷۳	۱۰۰,۴۳۶,۶۸۹,۴۵۷	۸۱,۰۳۳,۴۹۷,۲۱۹	۱۹,۴۰۳,۱۹۲,۲۳۸
لاسیک سهند (سهند)	۱۹۴,۱۱۱	۱۳,۳۳۹,۳۵۶,۰۲۵	۸,۶۰۴,۳۱۱,۰۴۷	۴,۷۳۵,۰۴۵,۲۷۸	۱,۴۶۱,۴۰۲	۸۳,۴۰۵,۵۲۵,۹۱۱	۶۲,۸۵۷,۱۹۱,۴۳۵	۲۰,۵۴۸,۳۳۳,۴۷۷
سپان آلیک (آلیک)	۲۴۷,۰۲۷	۷,۰۴۷,۸۰۴,۸۳۱	۴,۴۲۲,۰۵۲,۲۶۵	۲,۶۲۵,۷۵۲,۵۶۶	۱۹,۰۶۷,۸۹۳	۴۱۹,۸۹۸,۱۹۹,۶۶۵	۴۰۵,۱۲۵,۴۱۶,۲۲۳	۱۴,۷۷۲,۷۸۳,۴۷۲
سر سپان تالین (سپان)	۹۱,۰۵۵	۸۸۹,۰۳۹,۲۱۴	۷۰۳,۸۹۳,۳۳۱	۱۸۵,۱۴۵,۸۸۳	۹,۲۶۴,۷۷۴	۱۵۹,۷۵۲,۳۸۰,۸۹۸	۱۳۱,۲۷۸,۷۷۸,۴۱۸	۲۸,۴۷۳,۶۰۲,۴۸۰
کاز لوله (پلوه)	۲۸۴,۰۰۰	۹,۶۸۳,۷۷۹,۸۳۳	۱۱,۷۹۰,۸۱۰,۵۹۰	(۲,۱۰۷,۰۳۰,۷۵۷)	۴,۷۶۸,۷۶۹	۱۹۰,۹۹۱,۸۳۰,۶۳۴	۱۹۴,۰۷۳,۷۵۶,۵۷۹	(۴۰,۸۶۲,۰۷۳,۰۷۴)
پژوهشی غدیر (غدیر)	۱۹۴,۴۵۵	۹,۳۹۱,۴۲۳,۰۳۷	۱۰,۵۳۷,۴۹۱,۷۲۸	(۱,۱۴۵,۰۶۹,۶۹۱)	۲,۰۳۵,۵۵۲	۱۵۹,۰۹۸,۴۰۹,۲۲۵	۱۷۶,۵۱۲,۲۴۳,۴۳۱	(۷۶,۴۲۰,۸۱۲,۰۰۴)
زاکوس فارمد پارس (مدام)	۵۲,۰۹۵۰	۸,۸۲۹,۸۷۲,۹۵۵	۷,۸۸۷,۵۲۴,۴۳۰	۹۴۲,۳۴۸,۵۳۵	۱۱,۵۱۱,۶۳۱	۱۸۶,۸۸۵,۶۵۰,۶۸۶	۱۴۶,۸۶۶,۳۸۸,۳۳۳	۴۰,۰۱۹,۲۶۴,۳۴۲

مهر و امضاء مدیر عامل
۱۴۱۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مهر و امضاء مدیر عامل
۱۴۱۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها



برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲۶,۵۴۴,۵۵۳,۱۳۷	۹۳,۸۴۲,۴۵۷,۱۲۳	۱۲۰,۳۸۷,۱۰۱,۳۶۰	۵,۸۱۰,۶۶۲	۵,۸۱۰,۶۶۲	۳۳۹,۶۱۹,۳۴۰	۱,۰۱۹,۲۰۸,۳۰۱	۱,۲۵۸,۸۲۷,۶۴۱	۵۷,۶۲۰	کاسپین تامین (کاسپین)	
۱۳۶,۳۰۶,۴۱۴	۲۵۳,۱۱۳,۶۹۴,۲۷۸	۲۵۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۶۷۹	۱۳,۲۴۶,۶۷۹	(۴۱۲,۰۱۴,۱۴۰)	۲,۳۴۷,۳۳۸,۰۶۴	۱,۹۳۵,۳۳۳,۸۲۴	۱۳۷,۵۶۰	گازسازی کاوه (جکاده)	
(۲۲,۷۵۰,۵۲۷,۴۱۲)	۶۶۴,۹۷۴,۲۹۹,۲۲۸	۶۵۲,۲۲۳,۷۰۱,۸۱۶	۷,۸۸۸,۷۷۵	۷,۸۸۸,۷۷۵	(۷۵۲,۲۲۵,۳۳۶)	۱۷,۳۰۷,۲۹۶,۵۴۰	۱۶,۵۵۵,۰۷۱,۲۰۴	۲۴۹,۴۶۸	توربینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	
۵۶,۶۹۹,۵۹۰,۶۳	۱۴۹,۶۹۹,۳۲۴,۸۵۰	۲۰۶,۳۲۸,۳۸۳,۹۱۲	۷,۱۰۰,۶۴۷	۷,۱۰۰,۶۴۷	۲,۵۷۸,۵۸۸,۲۷۴	۳,۷۴۸,۳۳۴,۱۰۲	۶,۳۳۶,۹۱۲,۳۷۶	۱۷۱,۵۱۳	سر بترونیسی (وینرو)	
۳,۳۲۴,۷۱۶,۵۹۸	۱۶۹,۸۸۳,۴۵۵,۵۵۸	۱۷۲,۲۰۸,۱۷۲,۱۵۶	۱۶,۸۳۸,۵۵۱	۱۶,۸۳۸,۵۵۱	۵۰,۵۸۰,۵۵۳	۷۳۵,۰۷۳,۳۲۹	۷۸۵,۶۵۴,۱۸۲	۹۱,۶۴۴	سر بندر تامین (تاسینکو)	
(۱۳,۹۰۴,۳۷۹,۹۴۴)	۱۶۹,۴۴۳,۷۱۶,۱۲۰	۱۵۵,۵۳۹,۳۳۶,۱۷۶	۲۲,۷۳۰,۸۰۴	۲۲,۷۳۰,۸۰۴	(۲۱۳,۷۲۸,۵۶۶)	۶۶۴,۶۶۹,۲۶۶	۴۵۰,۹۴۰,۷۰۰	۹۰,۵۰۵	پتروشیمی فی آوران (نفت)	
۴۹,۸۹۶,۸۷۹,۳۶۳	۸۶۹,۲۸۰,۴۰۸,۸۹۶	۹۱۹,۱۷۷,۲۸۸,۲۵۱	۲۴۲,۱۶۸,۵۲۷	۲۴۲,۱۶۸,۵۲۷	۶,۰۲۰,۹۸۸,۹۲۱	۴۴,۸۸۵,۲۹۲,۲۹۸	۵۰,۹۰۶,۲۸۱,۲۱۹	۱۱,۶۸۹,۴۹۸	دوب آهن اصفهان (دوب)	
۳۶,۲۸۷,۱۴۴,۲۰۴	۳۷۹,۴۷۸,۳۶۴,۰۲۹	۴۱۵,۷۶۵,۵۰۸,۲۳۳	۲۱,۹۵۰,۴۴۰	۲۱,۹۵۰,۴۴۰	(۴,۹۱۸,۳۹۸)	۶۹,۱۴۹,۵۴۸	۶۴,۲۳۱,۱۵۰	۰	سر نفت و گاز تامین (تاسینکو)	
۶,۳۶۲,۷۲۶,۲۸۳	۲۵۹,۷۹۰,۴۴۴,۹۰۸	۲۶۶,۱۸۳,۱۶۹,۱۹۰	۳۲,۵۲۴,۷۵۲	۳۲,۵۲۴,۷۵۲	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان (شینا)	
۱۷۳,۶۱۹,۲۴۴,۹۵۲	۳۶۸,۱۵۴,۹۴۰,۷۱۸	۵۴۰,۷۷۴,۱۸۴,۶۷۰	۲۷,۹۷۴,۷۹۲	۲۷,۹۷۴,۷۹۲	۲,۰۴۲,۵۸۵,۱۸۴	۶,۹۵۴,۸۴۲,۵۶۸	۸,۹۹۷,۴۲۷,۷۵۲	۶۶۶,۲۸۴	کمشاوری و دامپیری ملارد شیر (زعلارد)	
۸,۳۳۳,۵۴۴,۱۸۰	۱۷۴,۴۴۳,۶۹۱,۴۷۳	۱۸۲,۷۷۷,۳۳۵,۴۵۳	۱۷,۱۴۴,۱۲۱	۱۷,۱۴۴,۱۲۱	۴,۸۸۶,۵۸۸,۱۳۷	۳۲,۹۶۶,۲۷۸,۴۶۸	۳۷,۸۵۲,۸۶۶,۹۰۵	۳,۸۹۸,۰۱۷	کاشی سعدی (کسعدی)	
۳۶,۳۳۸,۰۲۰,۴۴	۱۷۶,۸۲۱,۱۶۲,۴۵۳	۲۱۱,۰۵۰,۱۶۴,۴۹۷	۱۷,۷۹۸,۴۹۹	۱۷,۷۹۸,۴۹۹	۳,۱۰۸,۰۰۸,۳۲۱	۹,۰۰۹,۷۸۱,۱۲۳	۱۲,۱۱۷,۷۸۹,۴۴۴	۱,۰۷۱,۴۲۷	پشم شیشه ایران (کیش)	
۲۱,۰۷۵,۸۲۷,۲۵۶	۱۱۵,۷۲۵,۳۱۹,۲۹۷	۱۳۶,۸۱۱,۰۵۶,۵۵۳	۱۹,۳۳۶,۰۰۴	۱۹,۳۳۶,۰۰۴	(۲۴۴,۶۱۹,۴۴۷)	۴,۳۲۲,۳۹۷,۵۸۴	۶,۷۷۷,۷۷۸,۱۳۷	۶۱۷,۸۲۱	مارو زعفرانی (نرغزادی)	
۲۳,۲۱۲,۱۴۷,۷۹۳	۸۵,۶۷۴,۳۹۹,۷۳۴	۱۰۸,۷۶۶,۵۴۱,۵۲۷	۱,۹۸۷,۵۵۲	۱,۹۸۷,۵۵۲	۲۱۴,۳۴۵,۹۲۰	۹۳۷,۲۷۰,۲۵۱	۱,۱۵۱,۵۱۶,۱۷۱	۲۰,۷۹۹	مواد دارو بخش (عواد)	
۱۸,۴۳۴,۱۱۴,۸۵۰	۶۸,۵۳۵,۰۷۰,۵۰۲	۸۶,۹۷۴,۱۸۵,۳۵۲	۱۵,۵۶۲,۹۱۱	۱۵,۵۶۲,۹۱۱	(۳۵,۴۵۸)	۳۰,۷۳۸,۴۴۲	۳۰,۵۱۲,۹۸۵	۶,۷۹۵	مس پالمر (پالمر)	
۴۷,۱۳۴,۳۰۵,۸۶	۴۵۱,۵۸۷,۴۲۱,۹۶۵	۴۹۸,۷۲۱,۶۲۷,۰۵۱	۴۰,۷۲۱,۰۰۱	۴۰,۷۲۱,۰۰۱	۴۵۱,۸۳۳,۴۷۸	۴,۷۷۶,۱۶۹,۵۱۰	۵,۲۲۸,۰۰۲,۹۸۸	۴۱۹,۹۸۲	کمشیرانی ایران (کمشیر)	
۲۶,۴۷۱,۳۳۹,۵۱۶	۱۰۶,۳۷۸,۲۸۳,۵۲۳	۱۲۳,۸۴۹,۶۲۳,۰۲۹	۴۰,۰۵۰,۴۷	۴۰,۰۵۰,۴۷	۱۵,۴۷۴,۳۵۵	۱۳۱,۹۸۴,۱۷۶	۱۴۷,۴۵۸,۵۳۱	۴,۶۹۶	مارو فارابی (فارابی)	
۹,۵۵۵,۶۰۸,۸۰	۱۷۵,۱۵۱,۷۱۷,۳۱۶	۱۸۴,۷۰۷,۳۲۴,۰۱۶	۵,۴۶۶,۹۵۱	۵,۴۶۶,۹۵۱	(۱۵,۰۲۴,۶۵۴)	۱۱۱,۲۷۷,۰۴۶	۹۶,۲۰۲,۳۹۲	۳,۵۲۷	پخش هجرت (هجرت)	
۲۲,۴۹۹,۶۶۸,۷۸۳	۱,۱۱۴,۶۶۴,۸۱۹,۲۶۸	۱,۴۰۷,۲۶۴,۴۸۸,۰۵۱	۵۴,۲۱۷,۸۵۲	۵۴,۲۱۷,۸۵۲	۳۹۲,۶۹۹,۶۶۸,۷۸۳	۱,۱۱۴,۶۶۴,۸۱۹,۲۶۸	۱,۴۰۷,۲۶۴,۴۸۸,۰۵۱	۵۴,۲۱۷,۸۵۲	آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	

تایید شده است
۱۱۹۱۵
۲۶,۴۷۱,۳۳۹,۵۱۶
۹,۵۵۵,۶۰۸,۸۰
۲۲,۴۹۹,۶۶۸,۷۸۳
۱۱۹۱۵
تایید شده است
۱۱۹۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها



برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
دارو اکسیر (دلو)	۲۲,۳۵۰	۷۶۹,۸۷۸,۸۸۴	۵۴۹,۹۴۷,۷۹۲	۲۱۹,۹۳۱,۵۸۲	۳,۲۷۷,۶۶۶	۹۵,۵۴۸,۹۶۸,۰۴۳	۷۸۰,۸۲۰,۱۷۸,۸۲۱	۱۷,۶۶۶,۹۵۰,۲۲۲
شیرین دارو (مشتری)	۲۲۴,۹۰۳	۲۸,۶۲۵,۹۰۰,۹۴۹	۲۶,۶۳۱,۵۷۳,۶۵۰	۱,۹۹۴,۳۲۷,۲۹۹	۱,۶۷۹,۰۱۹	۱۹۶,۲۶۸,۱۶۵,۰۴۰	۱۸۹,۵۲۴,۳۴۸,۰۹۸	۶,۷۴۳,۸۱۶,۹۴۲
کنترل خوردگی تکنیک کوی (ارتکو)	۱,۵۹۱,۱۶۷	۳۱,۷۱۱,۹۵۶,۸۱۴	۱۷,۹۸۸,۲۶۴,۹۶۴	۱۳,۷۲۳,۶۹۱,۹۳۰	۷,۰۹۴,۹۲۶	۱۴۸,۵۳۰,۸۲۳,۶۶۰	۷۲,۳۰۳,۵۰۲,۱۷۳	۷۶,۲۲۷,۳۲۱,۴۸۷
کلر پارس (کلر)	۸۳,۱۵۹	۳,۵۵۵,۰۹۰,۳۲۰	۴,۶۲۹,۷۶۵,۸۲۶	(۱,۰۷۴,۶۷۵,۵۱۶)	۲,۸۷۳,۶۲۷	۱۵۹,۵۱۱,۷۸۷,۰۱۰	۱۶۵,۴۰۴,۶۶۷,۷۸۲	(۵,۸۹۳,۱۸۰,۷۷۲)
شیمی دارویش (دیشیمی)	۱۲,۲۶۶	۳۷۵,۶۰۵,۴۷۶	۳۵۴,۵۲۷,۵۹۳	۲۱,۰۷۷,۸۸۳	۵,۲۰۶,۱۹۸	۱۶۲,۹۰۲,۷۵۹,۸۴۹	۱۴۰,۳۰۴,۰۳۰,۱۶۷	۲۲,۵۹۸,۷۲۹,۶۸۲
فرآورده های نسوز ایران (نکرا)	۹۱۱,۷۸۶	۱۰,۲۲۲,۱۴۰,۰۷۵	۹,۸۵۳,۰۳۱,۴۹۹	۲۳۰,۹۰۸,۵۷۶	۱۷,۱۵۶,۶۵۷	۱۹۷,۶۵۵,۱۷۶,۵۳۶	۱۸۲,۷۸۷,۳۹۰,۴۷۳	۱۴,۸۶۷,۷۸۶,۰۶۴
خاک چینی ایران (خاکف)	۲۲۴,۲۲۱	۳,۸۰۴,۱۷,۷۳۴	۳,۷۳۱,۵۱۴,۱۶۰	۷۲,۵۰۳,۵۲۴	۵,۹۰۳,۹۶۸	۱۰۷,۲۷۱,۰۱۹,۷۴۷	۹۸,۳۰۵,۱۴۵,۴۵۵	۹,۰۶۵,۸۷۴,۲۹۲
تعبیران (شعبان)	-	-	-	-	۱۷,۶۹۸,۸۷۴	۳۳۵,۹۷۳,۶۲۲,۸۲۵	۳۳۵,۳۳۰,۹۱۷,۱۹۵	(۹,۶۴۲,۶۴۴,۳۷۰)
داروسازی قاضی (دقاضی)	۱۴,۳۴۴	۳۶۲,۵۷۵,۲۵۱	۳۱۸,۷۹۹,۴۲۷	۴۳,۷۷۵,۸۲۴	۷,۳۰۴,۴۶۸	۱۷۳,۱۴۴,۳۶۶,۱۸۱	۱۴۷,۳۰۸,۵۱۴,۶۷۵	۲۶,۸۳۵,۸۵۱,۵۰۶
یاقوت اکا-تالیت (یاقوت)	-	-	-	-	۶۸,۸۸۹,۷۸۱	۱,۶۰۰,۳۶۶,۹۱۹,۹۱۹	۱,۳۳۸,۵۹۹,۳۱۲,۹۱۸	۲۶۱,۴۶۷,۳۰۷,۰۰۱
اعتقاد آفرین پارسین (اعتقاد)	۲۸,۶۷۱,۸۴۶	۱,۸۵۸,۲۷۲,۶۶۴,۶۶۳	۱,۸۴۳,۴۷۱,۸۰۵,۹۰۱	۱۴,۸۰۱,۶۵۸,۳۶۲	۴۴۱,۸۲۷,۳۷۳	۲۵,۷۴۹,۷۴۵,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۳۸۲,۹۵۵,۷۸۶,۰۰۲	۴۶۶,۷۹۰,۰۰۵,۲۲۱
افرا تعداد پانیدار (افرا)	-	-	-	-	۲۲۰,۱۰۱,۸۴۴	۴,۴۲۲,۷۱۳,۴۵۵,۰۱۳	۴,۴۲۲,۳۲۴,۶۲۹,۷۴۷	۳۱,۳۸۸,۸۲۵,۳۶۶
سیر سرمایه بنسار (سیر)	۱۶,۵۷۹,۱۳۴	۳۵۱,۹۵۲,۸۴۸,۳۰۴	۳۳۳,۹۰۹,۹۶۱,۴۴۶	۸,۰۴۲,۸۸۶,۸۵۸	۱۹۴,۶۱۰,۴۲۹	۳,۶۴۶,۰۶۵,۶۶۳,۶۶۳	۳,۵۷۶,۸۷۲,۵۲۷,۱۲۹	۹۸,۱۹۳,۱۳۶,۳۳۴
سیند دکلوند (سیندنا)	۳,۰۰۶,۴۶۷	۵۳,۹۸۹,۸۹۰,۸۰۹	۴۷,۴۰۹,۷۹۹,۴۶۷	۶,۵۸۰,۰۹۱,۳۲۲	۶۶۵,۵۷۸,۳۵۱	۱۰,۴۲۸,۶۶۷,۹۶۴,۸۶۵	۱۰,۰۶۷,۱۷۷,۲۹۸,۳۰۱	۳۶۱,۲۹۰,۶۶۶,۵۶۴
نوع دوم رانکا (رانکا)	۱,۵۱۲,۳۰۳	۲۰,۶۱۰,۳۳۷,۰۳۰	۱۹,۶۷۸,۷۵۱,۱۰۶	۹۳۱,۵۸۵,۹۲۴	۲۳,۶۱۹,۹۷۸	۲۸۰,۹۱۷,۸۲۲,۳۸۲	۲۷۵,۰۴۵,۱۹۲,۷۲۵	۵۸۷,۶۳۹,۶۴۷
مشترک آسمان امید (آسمانید)	-	-	-	-	۱۲,۴۹۸,۵۵۹	۲۲۲,۹۶۶,۳۹۰,۴۲۲	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴	۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸
فیروزه آسیا (فیروزا)	-	-	-	-	۷۱,۸۲۰,۰۱۴	۲,۵۱۰,۳۳۲,۹۲۲,۶۷۳	۲,۴۷۷,۹۲۵,۳۷۸,۲۲۳	۲۴,۸۷۰,۵۴۴,۴۴۰
نایت آوند مفید (آوند)	۴۶,۹۴۵,۷۵۶	۶۵۵,۸۷۷,۲۴۰,۷۲۸	۶۳۹,۳۲۸,۲۶۷,۴۴۴	۱۶,۵۳۸,۹۰۷,۲۸۴	۹۲,۹۷۹,۰۱۲	۱,۲۷۰,۱۷۵,۷۹۲,۵۲۶	۱,۳۶۶,۷۸۲,۹۶۱,۵۵۹	۱۲,۳۶۰,۸۱۲,۹۱۹
نایت ویستا (نایت)	-	-	-	-	۳۱۸,۸۰۰,۴۰۱	۴,۹۹۳,۶۱۱,۶۲۲,۶۴۳	۴,۹۷۶,۳۷۸,۵۰۷,۵۰۴	۱۷,۲۱۶,۲۴۰,۶۴۷

مهر و امضاء مدیر عامل
۱۱۶۱۵
۳۳,۳۳۱,۸۲۰,۹۶۷
۱۷,۲۱۶,۲۴۰,۶۴۷
۱۱۶۱۵



صورت و نصیحت اور آمادہ

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

سود (بین) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
بازوای آرد ثابت خارج فارس (داخل)	۱۷,۵۸۶,۴۵۸	۱۳۲,۳۷۷,۶۱۲,۷۵۲	۱۳۲,۳۷۷,۶۱۲,۷۵۲					بازوای آرد ثابت خارج فارس (داخل)
سرمایه جاری لیخت، فازبسی (لیخت)	۲۴۵,۴۲۲,۲۶۶	۲,۸۶۶,۸۴۱,۱۴۰,۳۲۱	۲,۸۶۶,۸۴۱,۱۴۰,۳۲۱					سرمایه جاری لیخت، فازبسی (لیخت)
ارزای دولت خلیج فارس (داخل)	۱۷۹,۷۲۸,۷۵۲	۲,۱۴۷,۰۸۹,۸۲۴,۶۵۴	۲,۱۴۷,۰۸۹,۸۲۴,۶۵۴					ارزای دولت خلیج فارس (داخل)
سود دوم کارا (کارا)	۵۳۳,۵۳۲,۸۴۲	۸,۹۶۱,۱۸۵,۷۵۵,۸۱۹	۸,۹۶۱,۱۸۵,۷۵۵,۸۱۹					سود دوم کارا (کارا)
آردای فوهای زاکروس (فود)	۶۶,۳۸۱,۴۶۹	۱,۱۵۹,۰۰۶,۹۸۶,۱۷۷	۱,۱۵۹,۰۰۶,۹۸۶,۱۷۷					آردای فوهای زاکروس (فود)
سود دوم آردای (آردای)	۳۳۵,۵۳۲,۶۴۳	۲,۴۰۰,۱۳۳,۰۰۰,۴۵۵	۲,۴۰۰,۱۳۳,۰۰۰,۴۵۵					سود دوم آردای (آردای)
خالص ارباقس بویا (خالص)	۳۱۹,۹۲۳	۲۹۳,۷۱۰,۹۵۲,۴۵۸	۲۹۳,۷۱۰,۹۵۲,۴۵۸					خالص ارباقس بویا (خالص)
سود من اندیشه ویزان سیا تاغین (سود من)	۸۲۶,۶۱۰,۷۱۰	۲۳۷,۷۳۱,۳۲۹,۱۱۷,۱۰۸	۲۳۷,۷۳۱,۳۲۹,۱۱۷,۱۰۸					سود من اندیشه ویزان سیا تاغین (سود من)
کسند (کسند)								کسند (کسند)
ارزش پاداش (ارزش)	۳۵,۵۲۵,۶۵۸	۲۷۱,۲۰۷,۲۷۵	۲۷۱,۲۰۷,۲۷۵					ارزش پاداش (ارزش)
پشتوانه طاری صیا (پشت)	۱۰,۲۱۲,۰۳۰	۹۲۸,۸۵۱,۶۶۶,۷۰۱	۹۲۸,۸۵۱,۶۶۶,۷۰۱					پشتوانه طاری صیا (پشت)
بازوای پاداش سیا (بازوای)	۳۵,۵۵۸,۸۰۴	۵,۹۳۹,۷۳۷,۳۴۸,۶۶۷	۵,۹۳۹,۷۳۷,۳۴۸,۶۶۷					بازوای پاداش سیا (بازوای)
سود ثابت کوسیا (سود)	۴,۵۹۲,۳۰۰	۱۸۵,۳۲۴,۸۵۲	۱۸۵,۳۲۴,۸۵۲					سود ثابت کوسیا (سود)
سود ثابت اندیشه سیا (سود)	۱۰,۱۱۹,۲۲۷	۶۲۷,۶۰۳,۰۰۰,۸۷۵,۵	۶۲۷,۶۰۳,۰۰۰,۸۷۵,۵					سود ثابت اندیشه سیا (سود)
ارزای آردای کوسیا (ارزای)	۲۴,۴۲۱,۸۲۴	۳,۸۶۱,۸۸۲,۸۷۳,۸۵۱	۳,۸۶۱,۸۸۲,۸۷۳,۸۵۱					ارزای آردای کوسیا (ارزای)
سود ثابت کوسیا (سود)	۱۷,۵۹۹,۲۸۴	۹۷۴,۰۰۰,۴۹۹,۰۲۲	۹۷۴,۰۰۰,۴۹۹,۰۲۲					سود ثابت کوسیا (سود)
سود ثابت کوسیا (سود)	۱۷,۲۲۴,۲۷۸	۸۱۳,۶۸۱,۶۶۶,۵۲۲	۸۱۳,۶۸۱,۶۶۶,۵۲۲					سود ثابت کوسیا (سود)
سود ثابت کوسیا (سود)	۶,۶۶۱,۵۳۰	۱۱,۳۶۱,۴۲۷,۹۷۸	۱۱,۳۶۱,۴۲۷,۹۷۸					سود ثابت کوسیا (سود)
سود ثابت کوسیا (سود)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۸,۰۵۹,۷۸۱	۷,۵۲۸,۰۵۹,۷۸۱					سود ثابت کوسیا (سود)

Handwritten text in the stamp:

- Top: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
- Left: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
- Center: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
- Bottom: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

Signature: [Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی بهمن 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
۳,۶۶۵,۴۸۸,۱۵۰	۵۱۷,۰۹۷,۷۳۶,۰۱۰	۵۲۰,۷۶۳,۳۴۴,۱۶۰	۴۳,۷۳۸,۸۸۳	.	.	.	.
۱۰,۸۵۶,۶۵۶,۷۵۸	۳۹۳,۴۵۳,۵۴۲,۰۹۹	۴۰۴,۳۱۰,۱۹۸,۸۵۷	۲۱,۸۴۲,۳۳۳	۹,۷۹۵,۵۴۶,۱۸۸	۲۵۵,۵۳۲,۱۹۵,۶۰۶	۲۶۵,۳۳۷,۷۷۳,۶۹۴	۱۳,۸۵۷,۱۰۵
۱,۴۷۵,۸۴۳,۳۹۹	۱۳۶,۰۲۵,۴۹۵,۲۸۳	۱۳۷,۵۰۱,۳۳۸,۵۸۲	۱۳,۳۱۶,۳۴۹	.	.	.	.
۱۰,۷۳۷,۹۸۱,۸۱۸	۳۲۹,۱۳۳,۷۴۴,۲۸۲	۳۳۹,۸۷۱,۷۳۶,۱۰۰	۱۹,۱۸۸,۱۴۷	۱۰,۴۰۳,۴۵۸,۷۶۰	۲۵۰,۹۲۰,۰۰۱,۹۹۰	۲۶۱,۳۳۳,۴۶۰,۷۵۰	۱۴,۶۹۷,۴۵۱
۱۸,۷۳۹,۵۸۷	۴۵,۷۱۵,۳۳۸,۰۱۷	۴۵,۷۶۶,۶۷۶,۶۰۴	۹۲۸,۰۵۶	.	.	.	.
۹۷,۵۲۰,۰۲۸	۹۳,۴۹۵,۵۲۷,۱۱۲	۹۳,۵۹۳,۴۴۷,۹۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۹۹۱,۰۵۴,۵۶۰	۳۶,۹۵۲,۹۲۵,۴۴۰	۳۹,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۴	۲,۹۹۱,۰۵۴,۵۶۰	۳۶,۹۵۲,۹۲۵,۴۴۰	۳۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۴
(۲۸۸,۵۱۷,۰۴۰,۹۸۸)	۶,۹۸۱,۳۵۹,۸۳۷,۴۵۷	۶,۹۹۳,۸۴۲,۱۳۲,۵۵۹	۶,۵۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۵۳,۲۹۷,۸۷۶	۱,۳۳۲,۸۹۲,۹۲۲,۴۳۳	۱,۵۸۰,۳۴۶,۲۴۰,۳۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.
(۵۳,۴۹۷)	۵۳,۵۲۰	۲۳	۲۳	.	.	.	.
۵,۲۸۴,۰۱۵,۵۰۶,۴۲۰	۳۶۱,۲۹۴,۵۲۴,۸۴۴,۳۸۶	۳۶۶,۵۷۷,۵۴۰,۳۵۰,۸۰۶		۹۱۵,۳۱۷,۱۱۳,۵۹۶	۳۹,۱۱۹,۲۵۷,۷۶۲,۸۰۷	۴۰,۰۳۴,۵۷۴,۸۷۶,۴۰۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
تایید شده است
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مهر و امضاء مدیر عامل
[Signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی پتروشیمی نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

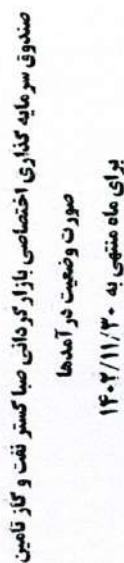
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تا

طی پهن ماه ۱۴۰۲

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۸,۳۸۸,۳۸۸,۳۸۸	۷۱۱,۵۳۱,۵۳۱,۵۳۱	۱,۰۱۷,۵۳۱,۵۳۱	۱۳,۴۹۲,۸۸۳	۵۰,۳۳۷,۸۱۴,۸۱۷	۹۵۰,۸۲۱,۲۷۵,۸۲۱	۱,۰۱۷,۵۳۱,۵۳۱	۱۳,۴۹۲,۸۸۳	سود جیب خیز (مخبر)
(۳۰,۳۸۵,۳۸۵,۳۸۵)	۱۸۵,۷۹۶,۴۰۰,۸۰۱	۱۳۶,۴۱۰,۷۱۸,۴۲۶	۱۳,۴۹۲,۸۸۳	(۱۰,۱۰۶,۳۶۶,۳۶۶)	۱۳۶,۳۳۶,۷۵۲,۸۲۲	۱۳۶,۴۱۰,۷۱۸,۴۲۶	۱۳,۴۹۲,۸۸۳	دارو زاری (مخبر)
(۳۲۶,۳۲۶,۳۲۶)	۵۱,۴۲۹,۸۱۰,۸۵۴	۵۱,۴۲۳,۲۵۰,۳۴۵	۸۷۲,۳۲۵	(۶,۰۸۷,۵۵۷,۵۵۷)	۵۹,۴۱۱,۱۶۵,۷۶۵	۵۱,۴۲۳,۲۵۰,۳۴۵	۸۷۲,۳۲۵	سودان سفیدی ریز (سود)
۷۰,۴۴۶,۳۲۸,۴۴۶	۲۱۴,۱۶۸,۷۲۸,۷۲۸	۲۸۴,۶۶۵,۷۶۵,۸۲۶	۱۹,۶۶۰,۵۵۵	(۳۸,۸۷۰,۳۳۶,۷۳۶)	۳۲۳,۵۲۵,۳۲۳,۵۲۵	۲۸۴,۶۶۵,۷۶۵,۸۲۶	۱۹,۶۶۰,۵۵۵	سودان سفیدی ریز (سود)
۲,۳۸۳,۳۸۳,۳۸۳	۷۱۰,۵۱۳,۳۸۳,۳۸۳	۷۵,۳۳۸,۶۷۱,۱۰۴	۱,۸۴۴,۳۸۱	(۱,۱۸۳,۱۵۵,۶۷۳)	۷۶,۴۴۰,۸۲۶,۷۷۸	۷۵,۳۳۸,۶۷۱,۱۰۴	۱,۸۴۴,۳۸۱	سودان سفیدی ریز (سود)
(۳۱,۴۸۳,۳۳۶,۳۳۶)	۳۵۲,۱۸۵,۱۱۳,۴۴۴	۳۳۶,۲۶۱,۶۶۱,۶۶۱	۹,۳۳۷,۳۳۸	(۳۵,۳۳۱,۳۰۶,۳۳۱)	۳۸۱,۵۳۲,۹۳۲,۹۳۲	۳۳۶,۲۶۱,۶۶۱,۶۶۱	۹,۳۳۷,۳۳۸	سودان سفیدی ریز (سود)
(۷,۴۴۴,۳۳۶,۳۳۶)	۲۵۲,۱۸۵,۱۱۳,۴۴۴	۲۴۵,۷۲۹,۶۷۹,۶۷۹	۱۵,۰۴۰,۷۶۹	(۸,۹۴۵,۱۵۵,۱۵۵)	۲۵۴,۷۲۴,۸۲۴,۸۲۴	۲۴۵,۷۲۹,۶۷۹,۶۷۹	۱۵,۰۴۰,۷۶۹	سودان سفیدی ریز (سود)
۱۱۲,۵۷۳,۶۷۹,۶۷۹	۳۵۲,۷۶۸,۹۴۹,۶۷۹	۳۶۳,۳۳۲,۵۶۳,۳۳۲	۷۵,۳۳۷,۵۵۷	(۳۳,۵۸۹,۷۵۵,۸۰۰)	۵۰,۷۳۲,۳۳۲,۳۳۲	۳۶۳,۳۳۲,۵۶۳,۳۳۲	۷۵,۳۳۷,۵۵۷	سودان سفیدی ریز (سود)
(۳۷,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱)	۲۲۷,۴۸۳,۴۱۰,۴۱۰	۱۹۰,۰۵۱,۷۹۹,۸۲۸	۵,۸۲۷,۰۱۴	(۳۳,۵۵۳,۵۵۳,۵۵۳)	۲۲۴,۴۳۰,۹۴۳,۹۴۳	۱۹۰,۰۵۱,۷۹۹,۸۲۸	۵,۸۲۷,۰۱۴	سودان سفیدی ریز (سود)
(۳۶,۸۱۱,۴۱۱,۴۱۱)	۱۶۳,۸۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۳۷,۹۴۱,۱۳۷,۹۴۱	۳,۴۴۲,۷۱۵	(۲۴,۵۵۳,۵۵۳,۵۵۳)	۱۳۶,۳۷۳,۹۴۳,۹۴۳	۱۳۷,۹۴۱,۱۳۷,۹۴۱	۳,۴۴۲,۷۱۵	سودان سفیدی ریز (سود)
(۴,۵۵۳,۳۳۸,۳۳۸)	۲۸,۵۵۳,۳۳۸,۳۳۸	۳۴,۰۵۳,۴۰۵,۸۲۲	۷۱۵,۳۳۲	(۶,۴۹۲,۸۲۲,۸۲۲)	۳۴,۰۵۳,۴۰۵,۸۲۲	۳۴,۰۵۳,۴۰۵,۸۲۲	۷۱۵,۳۳۲	سودان سفیدی ریز (سود)
۸۷,۴۴۰,۳۳۸,۳۳۸	۲۰۰,۸۸۵,۵۵۵,۵۵۵	۲۸۸,۷۲۶,۴۸۵,۰۳۷	۱۲,۰۴۵,۳۳۲	۱۵,۳۳۰,۱۱۶,۴۱۸	۲۷۳,۴۱۶,۳۰۸,۶۱۹	۲۸۸,۷۲۶,۴۸۵,۰۳۷	۱۲,۰۴۵,۳۳۲	سودان سفیدی ریز (سود)
(۱۲,۴۴۰,۳۳۸,۳۳۸)	۴۴۳,۷۲۰,۷۲۰,۷۲۲	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۱۳	۵۳,۱۲۵,۶۶۳	(۴۱,۳۳۲,۵۳۲,۵۳۲)	۴۵۰,۰۹۹,۳۳۲,۳۳۲	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۱۳	۵۳,۱۲۵,۶۶۳	سودان سفیدی ریز (سود)
۵۵۳,۷۲۸,۰۴۰	۶۴۰,۱۲۳,۳۸۱,۲۰۰	۶۲۳,۵۸۸,۲۸۰,۱۰۴	۵,۷۷۹,۸۹۵	(۳۳,۸۸۹,۷۳۳,۸۰۲)	۶۷۱,۷۸۰,۴۲۹,۸۰۶	۶۲۳,۵۸۸,۲۸۰,۱۰۴	۵,۷۷۹,۸۹۵	سودان سفیدی ریز (سود)
۴۸۰,۶۶۱,۳۳۰	۳۳۷,۷۸۵,۸۰۶,۷۰۷	۲۲۳,۵۸۴,۴۱۹,۱۳۷	۶,۸۹۰,۸۰۳	(۳۶,۰۸۰,۱۱۳,۳۱۱)	۲۵۴,۶۸۱,۴۳۷,۴۵۶	۲۲۳,۵۸۴,۴۱۹,۱۳۷	۶,۸۹۰,۸۰۳	سودان سفیدی ریز (سود)
۸۸۷,۹۰۰,۱۴۶	۴۴۰,۳۱۵,۴۱۵	۴۴۰,۳۱۵,۴۱۵	۶۶۹,۸۵۲	۳۳۰,۸۵۶,۷۲۷	۴۴۰,۳۱۵,۴۱۵	۴۴۰,۳۱۵,۴۱۵	۶۶۹,۸۵۲	سودان سفیدی ریز (سود)
(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۵۵,۵۵۳,۳۰۵,۹۰۷	۳۵۵,۵۵۳,۳۰۵,۹۰۷	۳,۳۵۵,۶۷۹	(۳۷,۹۷۷,۸۳۳,۳۳۳)	۳۱۷,۶۵۰,۸۳۳,۳۳۳	۳۵۵,۵۵۳,۳۰۵,۹۰۷	۳,۳۵۵,۶۷۹	سودان سفیدی ریز (سود)
(۱۱۷,۱۱۰,۶۲۸,۶۲۸)	۳۰۹,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۲۰۹,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۶,۴۴۲,۷۱۵	(۹,۸۵۳,۴۴۸,۰۹۰)	۱۰۷,۰۱۰,۴۴۸,۰۹۰	۲۰۹,۳۳۶,۳۳۶,۳۳۶	۶,۴۴۲,۷۱۵	سودان سفیدی ریز (سود)
(۱۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۳۱,۷۹۹,۱۸۶,۴۴۰	۱۱۵,۵۵۶,۶۱۵,۳۳۶	۳,۳۳۷,۳۳۹	(۱۳,۳۳۶,۶۵۵,۵۳۰)	۱۲۸,۸۱۵,۳۳۰,۸۶۶	۱۱۵,۵۵۶,۶۱۵,۳۳۶	۳,۳۳۷,۳۳۹	سودان سفیدی ریز (سود)
(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲۰۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۷,۳۳۹	(۳۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲۶۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۷,۳۳۹	سودان سفیدی ریز (سود)
(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۹۸,۸۸۸,۱۳۳,۸۸۸	۹۲,۸۸۸,۱۳۳,۸۸۸	۱۱,۵۵۳,۸۴۵	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۰۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۲,۸۸۸,۱۳۳,۸۸۸	۱۱,۵۵۳,۸۴۵	سودان سفیدی ریز (سود)
(۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۳۰,۵۵۳,۵۵۳,۵۵۳	۱۳۰,۵۵۳,۵۵۳,۵۵۳	۳,۳۳۷,۳۳۹	(۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱۳۰,۵۵۳,۵۵۳,۵۵۳	۱۳۰,۵۵۳,۵۵۳,۵۵۳	۳,۳۳۷,۳۳۹	سودان سفیدی ریز (سود)

تایید شده است
مهر و امضاء
۱۴۰۲/۱۱/۳۰



درآمد ناشی از تقییر قیمت اوراق بهادار

ط. صم: ١٤٠٢

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
سپین سولیان (سولوی)	۷,۹۴۳,۶۶۱	۳۷۷,۹۷۵,۵۸۶,۰۹۷	۲۸۲,۶۳۶,۲۵۷,۸۱۲	(۵۶۰,۶۷۱,۷۱۵)	۷,۹۴۳,۶۶۱	۳۷۷,۹۷۵,۵۸۶,۰۹۷	۲۵۲,۳۷۲,۹۱۲,۸۶۲	۲۵,۶۰۲,۶۷۳,۲۲۴
سور نفت و گاز تلمین (تلمین)	۹۲۱,۴۶۷,۰۰۸	۱۳,۳۲۸,۶۳۱,۳۹۳,۳۴۴	۱۶,۳۸۶,۱۳۸,۵۷۲,۰۹۷	(۲,۶۵۷,۵۰۶,۱۷۸,۳۶۲)	۹۲۱,۴۶۷,۰۰۸	۱۳,۳۲۸,۶۳۱,۳۹۳,۳۴۴	۱۵,۸۱۲,۸۷۲,۱۴۲,۵۱۱	(۲,۵۱۴,۷۵۹,۲۵۲,۸۳۳)
صنعتی بارز (تکوم)	۱۰,۳۴۵,۰۳۵	۴۱۵,۴۵۰,۹۷۳,۷۶۷	۴۰۶,۱۴۹,۵۷۶,۴۶۹	۹,۳۰۰,۳۹۷,۲۹۸	۱۰,۳۴۵,۰۳۵	۴۱۵,۴۵۰,۹۷۳,۷۶۷	۲۵۰,۹۸۶,۲۵۳,۸۱۲	۱۶۴,۴۶۴,۷۱۹,۹۵۵
خاک چینی ایران (تکاک)	۲,۹۲۸,۳۳۲,۵۲۸	۸,۹۶۰,۹۷۵,۳۵۴,۳۹۲	۹,۷۳۹,۹۰۰,۹۵۸,۱۳۲	(۷۸۰,۹۲۵,۶۰۳,۷۳۰)	۲,۹۲۸,۳۳۲,۵۲۸	۸,۹۶۰,۹۷۵,۳۵۴,۳۹۲	۹,۰۰۴,۶۷۷,۱۸۶,۵۵۱	(۹۴۴,۲۹۸,۱۸۳,۲۰۵)
داده پروازی ایران (مساران)	۳۹,۷۸۳,۴۶۹	۴۵۸,۳۰۴,۳۷۲,۳۱۵	۵۵۸,۵۷۰,۶۲۶,۱۴۷	(۷۰,۲۶۶,۲۵۳,۸۱۲)	۳۹,۷۸۳,۴۶۹	۴۵۸,۳۰۴,۳۷۲,۳۱۵	۴۹۵,۵۵۵,۷۶۵,۳۲۰	(۳۷,۲۵۱,۵۱۳,۰۰۵)
داروسازی قاضی (دقاضی)	۳۵,۵۳۹,۰۹۶	۱۹۷,۰۰۰,۳۳۷,۲۹۴	۲۴۰,۰۰۰,۴۱۱,۰۰۰	(۲۲۰,۰۰۰,۴۱۱,۰۰۰)	۳۵,۵۳۹,۰۹۶	۱۹۷,۰۰۰,۳۳۷,۲۹۴	۲۰۹,۴۳۰,۴۱۷,۹۷۹	(۱۲,۴۳۰,۰۸۰,۶۸۵)
مصلحتان کلفندی (کلفندی)	۵۸,۴۴۶,۳۰۶	۱,۴۳۲,۵۱۳,۶۰۴,۹۲۲	۱,۴۸۱,۳۴۴,۸۴۹,۸۹۲	(۸,۷۲۱,۲۴۵,۰۰۰)	۵۸,۴۴۶,۳۰۶	۱,۴۳۲,۵۱۳,۶۰۴,۹۲۲	۱,۴۹۵,۴۸۶,۰۷۲,۰۰۰	(۶۲,۹۷۲,۴۷۲,۰۸۰)
زغال سنگ پیروند علی (کوخال)	۱۴,۹۵۵,۶۰۷	۱,۱۷۲,۳۷۵,۶۸۵,۵۵۳	۱,۱۸۲,۶۱۸,۷۱۹,۴۵۷	(۱۰,۲۴۳,۰۳۳,۰۴۴)	۱۴,۹۵۵,۶۰۷	۱,۱۷۲,۳۷۵,۶۸۵,۵۵۳	۱,۱۵۸,۹۰۰,۵۲۵,۸۸۰	(۱۳,۴۷۵,۱۶۰,۰۷۳)
داروسازی رده آورو تلمین (دراکاور)	۱۲,۸۱۶,۳۲,۷۵۷	۲,۹۰۰,۳۳۹,۳۳۱,۹۲۲	۲,۷۳۹,۱۱۱,۸۳۲,۵۱۸	(۲۴۱,۳۲۷,۲۰۱,۴۰۴)	۱۲,۸۱۶,۳۲,۷۵۷	۲,۹۰۰,۳۳۹,۳۳۱,۹۲۲	۲,۷۳۹,۱۱۱,۸۳۲,۷۸۴	(۱۶۱,۵۵۱,۲۰۳,۱۸۶)
سور سمن قلمین (تلمین)	۳,۳۴۷,۶۷۶	۳۶۱,۹۴۳,۲۵۷,۱۰۸	۳۴۴,۵۷۰,۱۱۱,۵۱۹	(۱۶,۳۷۳,۱۴۵,۵۸۹)	۳,۳۴۷,۶۷۶	۳۶۱,۹۴۳,۲۵۷,۱۰۸	۳۷۵,۱۳۰,۴۶۸,۱۳۲	۸۶,۸۱۲,۷۹۰,۹۴۶
کارخانجات دارویش (دارو)	۱۱,۴۶۰,۳۳۷	۳۱۳,۷۷۱,۸۴۵,۸۷۸	۳۲۰,۶۸۰,۸۹۰,۶۸۰	(۶,۹۰۹,۱۴۳,۲۴۰)	۱۱,۴۶۰,۳۳۷	۳۱۳,۷۷۱,۸۴۵,۸۷۸	۲۸۸,۳۳۲,۱۴۹,۸۴۴	۲۵,۴۴۹,۶۹۶,۰۰۴
آبسی بیوتک سازی ایران (بیوتک)	۵۰,۱۵۹,۱۴۸	۱,۴۳۸,۴۷۳,۶۶۶,۳۶۶	۱,۰۳۱,۲۲۱,۹۱۲,۷۲۲	(۴۰۷,۲۵۱,۵۵۲,۵۴۴)	۵۰,۱۵۹,۱۴۸	۱,۴۳۸,۴۷۳,۶۶۶,۳۶۶	۱,۰۳۱,۲۲۱,۹۱۲,۷۲۲	۴۰۷,۲۵۱,۵۵۲,۵۴۴
مواد دارویش (دشاد)	۵,۷۷۶,۴۳۰	۳۱۸,۳۱۲,۵۶۰,۴۱۶	۳۱۸,۱۸۰,۰۴۲,۳۷۸	۳۳۸,۰۲۹	۵,۷۷۶,۴۳۰	۳۱۸,۳۱۲,۵۶۰,۴۱۶	۳۳۸,۰۲۹	۳۳۸,۰۲۹
کنترل خوردگی تکن کوی (تکنو)	۱۴,۸۱۳,۸۱۲	۳۸۹,۸۳۹,۳۰۳,۴۷۸	۴۰۶,۶۶۷,۶۶۵,۸۶۱	(۱۶,۸۲۸,۳۵۳,۳۳۳)	۱۴,۸۱۳,۸۱۲	۳۸۹,۸۳۹,۳۰۳,۴۷۸	۴۰۶,۶۶۷,۶۶۵,۸۶۱	(۱۶,۸۲۸,۳۵۳,۳۳۳)
سپین سوله (سوله)	۳۷۶,۳۰۵	۵۲,۴۳۰,۱۷۹,۱۵۱	۵۴,۹۹۱,۸۹۸,۱۳۰	(۲,۵۶۰,۹۱۸,۸۶۲)	۳۷۶,۳۰۵	۵۲,۴۳۰,۱۷۹,۱۵۱	۵۴,۹۹۱,۸۹۸,۱۳۰	(۲,۵۶۰,۹۱۸,۸۶۲)
نفت ایرانول (ایرانول)	۴,۹۴۳,۶۱۶	۳۶۱,۹۲۵,۵۴۱,۷۸۴	۳۷۲,۱۳۷,۰۶۴,۰۸۱	(۱۲,				

Handwritten signature: *[Signature]*



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فروغ داروینش (دووزن)	۷,۸۴۶,۴۲۰	۱۸۳,۴۳۳,۷۴۴,۶۵۳	۱۶۶,۵۹۸,۵۷۷,۳۲۸	۱۶,۸۳۵,۱۶۷,۳۲۵	۷,۸۴۶,۴۲۰	۱۸۳,۴۳۳,۷۴۴,۶۵۳	۳۲۶,۷۲۷,۱۵۸,۴۸۱	(۳۲,۳۰۴,۳۲۴,۸۲۸)
سیلان خور (سنگین)	۷,۲۲۴,۸۵۱	۲۴۶,۳۳۵,۷۹۲,۶۶۱	۲۵۳,۸۱۷,۴۲۸,۶۶۳	(۷,۴۸۱,۶۳۶,۰۰۲)	۷,۲۲۴,۸۵۱	۲۴۶,۳۳۵,۷۹۲,۶۶۱	۲۵۵,۷۸۲,۷۰۰,۴۶۹	(۹,۷۴۶,۳۷۷,۸۰۸)
گنت و علم گلشن نمونه اسفهان (ز گلشن)	۹,۱۸۸,۶۸۵	۲۱۳,۴۷۴,۵۶۲,۱۸۸	۲۱۳,۱۳۳,۳۷۹,۷۷۸	۳۰۳,۱۹۵,۱۸۲,۴۱۰	۹,۱۸۸,۶۸۵	۲۱۳,۴۷۴,۵۶۲,۱۸۸	۲۱۷,۰۱۰,۰۸۸,۳۲۹	(۳,۳۶۷,۵۵۲,۸۶۱)
سیلان فارس نو (سنگین)	۴,۳۵۴,۱۱۹	۲۵۸,۵۰۷,۵۵۶,۶۲۸	۳۶۲,۸۱۱,۶۱۹,۱۰۸	(۱۰۴,۳۰۴,۰۶۲,۴۸۰)	۴,۳۵۴,۱۱۹	۲۵۸,۵۰۷,۵۵۶,۶۲۸	۳۹۸,۴۱۷,۶۹۸,۱۷۱	(۳۹,۹۱۰,۱۴۱,۵۴۳)
سر سیلان تامین (سیا)	۱۳۶,۵۶۳,۱۷۱	۱,۲۷۵,۸۵۵,۲۳۰,۹۵۹	۱,۳۸۷,۵۶۴,۶۱۲,۰۷۸	(۱۱۱,۶۶۹,۳۸۱,۱۱۹)	۱۳۶,۵۶۳,۱۷۱	۱,۲۷۵,۸۵۵,۲۳۰,۹۵۹	۱,۰۵۱,۵۵۸,۸۱۴,۳۲۸	۲۲۴,۲۹۶,۴۱۶,۶۳۱
سیلان فارس (سنگین)	۶,۰۲۷,۷۳۴	۱,۶۴۳,۳۷۲,۸۷۵,۷۶۰	۱,۸۵۶,۴۸۳,۰۸۸,۰۴۵	(۲۱۳,۱۱۰,۳۳۲,۲۱۵)	۶,۰۲۷,۷۳۴	۱,۶۴۳,۳۷۲,۸۷۵,۷۶۰	۹۹۷,۲۵۴,۸۱۸,۷۳۷	۶۴۵,۰۱۸۰,۵۵۷,۰۲۳
سیلان آتک (سنگین)	۳۶۹,۱۹۲,۱۸۱	۷,۵۷۲,۰۰۰,۷۷۷,۶۳۳	۷,۴۷۲,۲۱۲,۷۷۹,۰۸۶	۹۹,۷۸۷,۸۱۸,۵۴۷	۳۶۹,۱۹۲,۱۸۱	۷,۵۷۲,۰۰۰,۷۷۷,۶۳۳	۴,۸۱۸,۸۳۳,۳۲۲,۹۰۰	۲,۷۵۳,۱۶۷,۳۷۲,۷۳۳
پالایش نفت ایران (شاهان)	۱۲,۵۵۸,۰۲۳	۲۱۶,۶۴۷,۱۹۸,۷۳۱	۲۲۴,۶۱۴,۲۱۲,۱۴۵	(۷۷,۹۶۷,۰۱۳,۴۱۴)	۱۲,۵۵۸,۰۲۳	۲۱۶,۶۴۷,۱۹۸,۷۳۱	۲۵۹,۸۱۳,۲۲۲,۴۶۵	(۴۳,۱۶۶,۰۲۵,۶۳۴)
سیرین دارو (سیرین)	-	-	۲۲۵,۹۶۶,۳۶۴	(۲۲۵,۹۶۶,۳۶۴)	-	-	-	-
سر داروین تامین (سیرین)	۷۷,۴۹۹,۴۹۸	۲,۳۳۷,۷۸۷,۶۵۸,۸۴۵	۲,۴۰۷,۷۱۶,۳۱۳,۲۱۱	(۶۹,۹۲۸,۵۲۵,۳۶۶)	۷۷,۴۹۹,۴۹۸	۲,۳۳۷,۷۸۷,۶۵۸,۸۴۵	۲,۱۶۱,۵۱۳,۵۸۰,۳۳۴	۷۵,۸۷۳,۸۵۳,۵۱۱
سر تامین اختصاصی (سیا)	۱۳,۴۶۶,۵۱۳,۵۳۶	۱۴,۰۲۶,۳۹۹,۲۷۳,۳۲۹	۱۵,۰۶۵,۳۳۴,۳۳۴,۲۹۸	(۱,۰۳۸,۹۳۵,۰۵۶۴)	۱۳,۴۶۶,۵۱۳,۵۳۶	۱۴,۰۲۶,۳۹۹,۲۷۳,۳۲۹	۱۶,۰۱۱,۹۱۲,۱۷۳,۱۲۶	(۱,۹۸۵,۲۸۲,۸۹۹,۷۷۷)
پشم پشم ایران (کشمیر)	۳,۱۳۲,۴۸۳	۳۴,۷۸۶,۵۳۸,۷۵۷	۳۷,۳۷۱,۴۷۳,۵۰۸	(۲,۵۸۴,۹۳۶,۷۵۱)	۳,۱۳۲,۴۸۳	۳۴,۷۸۶,۵۳۸,۷۵۷	۳۷,۳۷۰,۸۸۹,۰۴۸	۲,۵۸۵,۶۴۹,۰۰۹
فولاد زاین کسول ایران (کسول)	۱,۱۴۴,۶۶۸	۹۷,۴۵۹,۳۷۱,۶۳۰	۹۹,۴۶۸,۳۷۳,۱۸۹	(۱,۰۰۹,۰۰۱,۵۵۱)	۱,۱۴۴,۶۶۸	۹۷,۴۵۹,۳۷۱,۶۳۰	۸۷,۵۰۱,۵۳۲,۰۳۶	۱۰,۹۵۷,۸۳۹,۵۹۴
کشمیر ایران (کشمیر)	۹۱,۹۹۹,۶۴۴	۱,۰۸۴,۷۷۰,۷۴۶,۳۴۶	۱,۱۳۲,۰۸۶,۹۹۸,۵۴۴	(۵۸,۳۱۶,۲۵۲,۱۴۸)	۹۱,۹۹۹,۶۴۴	۱,۰۸۴,۷۷۰,۷۴۶,۳۴۶	۱,۰۴۶,۳۲۳,۳۲۳,۳۲۹	۳۸,۴۴۵,۴۴۷,۰۰۰
کاشی الوند (کاشی)	۹۱۳,۲۸۶	۳۲,۴۶۴,۴۶۲,۹۶۵	۳۱,۴۶۸,۵۰۱,۳۲۰	۱,۰۰۵,۹۶۱,۱۴۵	۹۱۳,۲۸۶	۳۲,۴۶۴,۴۶۲,۹۶۵	۳۰,۴۰۹,۹۵۱,۹۵۵	۲,۰۵۴,۵۱۲,۵۱۰
فاریوشن (فاریوشن)	۳۹,۳۳۳,۰۰۹	۸۵۵,۴۰۸,۱۳۱,۴۸۳	۹۷۲,۵۲۷,۳۳۴,۳۳۳	(۷۸,۱۱۹,۰۹۲,۸۴۰)	۳۹,۳۳۳,۰۰۹	۸۵۵,۴۰۸,۱۳۱,۴۸۳	۸۸۷,۷۶۶,۴۵۴,۸۴۴	۸۸,۷۶۶,۴۵۴,۸۴۴
کشمیر تامین (کشمیر)	۹,۹۱۶,۳۶۸	۲۰۴,۶۱۷,۳۷۱,۷۲۵	۲۱۲,۳۲۷,۸۳۰,۵۵۵	(۷,۶۱۰,۰۴۵,۸۷۰)	۹,۹۱۶,۳۶۸	۲۰۴,۶۱۷,۳۷۱,۷۲۵	۱۷۵,۵۳۳,۱۱۰,۷۲۵	۱۲۷,۰۸۴,۲۶۰,۰۸۰
پروین خراسان (خراسان)	۱,۰۸۴,۳۶۲	۱,۳۹۹,۵۶۱,۵۳۳,۵۰۴	۱,۴۳۳,۷۰۹,۵۵۷,۸۳۵	(۷۳,۱۴۸,۰۳۴,۳۳۱)	۱,۰۸۴,۳۶۲	۱,۳۹۹,۵۶۱,۵۳۳,۵۰۴	۱,۴۱۶,۶۶۲,۰۲۵,۰۲۵	(۱۶,۱۰۰,۰۸۴,۲۶۰)
نفت پارس (نفت)	۱,۰۸۴,۳۶۲	۳۲۲,۱۰۶,۱۴۶,۷۶۰	۳۵۱,۵۲۵,۴۸۴,۰۸۶	(۱۹,۴۱۹,۳۳۷,۳۲۶)	۱,۰۸۴,۳۶۲	۳۲۲,۱۰۶,۱۴۶,۷۶۰	۲۵۵,۲۸۳,۵۳۰,۲۹۸	۷۵,۸۱۴,۶۱۶,۴۶۲
کشمیر پارس (کشمیر)	۱۳,۴۴۸,۴۰۱	۵۹۳,۳۹۵,۴۵۴,۰۰۶	۵۷۹,۱۲۳,۳۹۹,۰۰۲	۱۴,۰۸۲,۲۶۲,۰۰۴	۱۳,۴۴۸,۴۰۱	۵۹۳,۳۹۵,۴۵۴,۰۰۶	۷۵۵,۴۶۴,۱۵۸,۰۱۴	(۱۲,۰۸۲,۲۶۰,۰۸۰)
فولاد صنعتی پارس (صندری)	۱۰۰,۴۹۶,۴۴۵	۴۰۵,۸۱۷,۹۱۳,۵۵۳	۴۵۰,۱۵۸,۳۳۳,۷۳۸	(۴۴,۳۳۰,۴۱۱,۰۸۵)	۱۰۰,۴۹۶,۴۴۵	۴۰۵,۸۱۷,۹۱۳,۵۵۳	۳۷۴,۶۵۷,۰۰۱,۷۸۲	۳۰,۱۶۰,۹۱۱,۸۷۱
فولاد آهن اسفهان (فولاد)	۳۳۷,۴۶۸,۲۷۷	۹۵۶,۳۳۳,۵۵۰,۶۷۲	۱,۰۰۱,۶۹۱,۴۲۷,۴۲۰	(۵۵,۳۵۸,۰۹۶,۷۴۸)	۳۳۷,۴۶۸,۲۷۷	۹۵۶,۳۳۳,۵۵۰,۶۷۲	۹۱۲,۵۰۰,۸۸۸,۶۶۵	(۴۶,۳۵۸,۸۸۸,۶۶۵)

تأیید شده است
مهر و امضاء مدیر عامل
۱۴۰۲/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
سور سرامانه لیدار (سیر)	۵۴,۳۳۲,۳۳۳	۱,۱۶۶,۹۰۵,۳۲۰,۱۳	۱,۱۵۶,۷۸۶,۸۸۱,۷۷۷	۱۰,۱۱۸,۱۱۸,۴۳۶	۵۴,۳۳۲,۳۳۳	۱,۱۶۶,۹۰۵,۳۲۰,۱۳	۱,۱۳۰,۸۱۲,۸۲۰,۳۳۱	۳۶,۰۹۲,۴۹۹,۷۹۷
فرآیند تولید کیمیا (ایران)	۱۱۹,۷۸۹,۳۹۷	۱,۳۵۵,۶۶۰,۸۳۲,۵۳۶	۱,۳۴۱,۳۶۵,۱۸۲,۳۱۶	۱۴,۳۹۵,۴۷۸,۲۲۰	۱۱۹,۷۸۹,۳۹۷	۱,۳۵۵,۶۶۰,۸۳۲,۵۳۶	۱,۲۷۷,۰۰۰,۱۵۴,۷۰۰	۷۸,۶۶۰,۶۸۷,۸۳۶
نوع دوم و راکار (ایران)	۱۷,۰۶۲,۴۵۵	۲۳۴,۷۱۵,۵۴۹,۱۳۱	۲۳۰,۷۸۰,۷۶۹,۹۵۵	۳,۹۳۴,۷۷۸,۳۷۶	۱۷,۰۶۲,۴۵۵	۲۳۴,۷۱۵,۵۴۹,۱۳۱	۲۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰,۵۴۹,۱۳۱
نخچه تولید ووشن (سایند)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۸۳,۷۳۶,۰۰۰	۲۳۱,۳۲۰,۳۶۸,۰۰۰	۴,۷۶۳,۰۸۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۸۳,۷۳۶,۰۰۰	۲۳۷,۸۱۲,۶۶۵,۰۰۰	۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۴,۹۶۷,۱۴۹	۵۱,۷۴۵,۴۰۰,۱۳۰	۵۲,۶۷۲,۴۱۱,۵۳۵	(۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۶۷,۱۴۹	۵۱,۷۴۵,۴۰۰,۱۳۰	۵۲,۶۷۲,۴۱۱,۵۳۵	(۱۰,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۱۱,۹۷۷,۰۰۰	۳۵۵,۸۸۲,۳۴۰,۱۵۸	۳۵۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۶۰۲,۳۴۰,۱۵۸)	۱۱,۹۷۷,۰۰۰	۳۵۵,۸۸۲,۳۴۰,۱۵۸	۳۴۳,۱۳۴,۱۸۲,۳۸۹	۱۲,۷۴۸,۱۵۷,۷۶۹
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۹۷,۹۱۹,۱۳۴	۱,۱۱۴,۸۹۴,۱۶۰,۳۱۰	۱,۰۹۹,۸۲۹,۴۶۶,۳۴۴	۱۵,۰۶۴,۳۳۴,۷۴۶	۹۷,۹۱۹,۱۳۴	۱,۱۱۴,۸۹۴,۱۶۰,۳۱۰	۱,۰۷۴,۳۳۴,۵۴۴,۰۵۴	۴۰,۵۵۹,۸۲۹,۷۶۶
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۲,۶۴۹,۵۸۸,۷۳۳	۴,۶۴۹,۵۸۸,۷۳۳	۴,۶۴۹,۵۸۸,۷۳۳	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۴۹,۵۸۸,۷۳۳	۴,۶۴۹,۵۸۸,۷۳۳	۴,۶۴۹,۵۸۸,۷۳۳	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۱۳۶,۴۴۱,۷۸۴	۱,۸۳۹,۸۷۸,۶۵۱,۳۶۶	۱,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۵۲۸,۶۵۱,۳۶۶	۱۳۶,۴۴۱,۷۸۴	۱,۸۳۹,۸۷۸,۶۵۱,۳۶۶	۱,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۸,۶۵۱,۳۶۶
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۳۳,۴۵۹,۸۱۶	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۵۵۱,۸۷۳,۳۳۵	۶۰۰,۵۲۸,۶۵۱,۳۶۶	۳۳,۴۵۹,۸۱۶	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۵۵۱,۸۷۳,۳۳۵	۶۰,۵۲۸,۶۵۱,۳۶۶
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۱۳,۳۳۲,۸۵۶	۲۵۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۳۱,۴۱۵,۵۳۶	(۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۳۲,۸۵۶	۲۵۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۳۱,۴۱۵,۵۳۶	(۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۲۵۰,۵۸۰,۹۲۸	۱,۴۴۵,۳۵۳,۴۴۲,۸۸۲	۱,۴۴۵,۳۳۹,۱۴۴,۷۷۳	(۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۵۸۰,۹۲۸	۱,۴۴۵,۳۵۳,۴۴۲,۸۸۲	۱,۴۴۵,۳۳۹,۱۴۴,۷۷۳	(۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۵۴,۰۸۱,۹۷۸	۳,۵۳۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۱,۹۷۸	۳,۵۳۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۷,۲۹۸,۶۴۴	۱۳۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۸,۶۴۴	۱۳۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۱۹,۴۹۰,۸۱۸	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۹,۴۹۰,۸۱۸	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۲۷,۳۶۵,۵۵۰	۲۸۷,۳۳۲,۰۰۰,۹۶۵			۲۷,۳۶۵,۵۵۰	۲۸۷,۳۳۲,۰۰۰,۹۶۵		
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۱۲,۸۵۲,۵۷۲	۲۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۴۶۲			۱۲,۸۵۲,۵۷۲	۲۱۶,۰۵۰,۰۰۰,۴۶۲		
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۲۶۸,۷۳۰,۲۴۴	۲,۸۹۸,۴۸۵,۶۶۱,۷۹۹			۲۶۸,۷۳۰,۲۴۴	۲,۸۹۸,۴۸۵,۶۶۱,۷۹۹		
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۱۴,۰۰۰,۵۵۱	۵۱۹,۴۲۰,۸۵۳,۳۱۶			۱۴,۰۰۰,۵۵۱	۵۱۹,۴۲۰,۸۵۳,۳۱۶		
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۴۹,۵۱۱,۳۱۰	۱,۰۸۳,۶۴۸,۸۶۵,۰۰۱			۴۹,۵۱۱,۳۱۰	۱,۰۸۳,۶۴۸,۸۶۵,۰۰۱		
پژوهشی تولید ووشن (سایند)	۱۶۳,۹۰۰,۴۶۰	۵,۵۴۸,۷۰۰,۹۰۹,۸۸۷			۱۶۳,۹۰۰,۴۶۰	۵,۵۴۸,۷۰۰,۹۰۹,۸۸۷		

٢-٨٨٧,٨٩١,٩٣
 ١٢-٥٧,١٢,٥٢-
 ٩٩١,٩٢-٩٣,٨٨٧
 ١٧٢-٩٢,٩٣,٩١٨
 ٧٧,٩٢,٥٨٢,٩٣
 ٩٢,٨٨٢,٩-٩٢,٩٢



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۴۷۲,۶۵۱,۴۱۲,۶۵۸	۶۱۵,۵۷۸,۰۴۸,۷۶۷	۱,۰۸۸,۳۳۹,۴۶۱,۲۲۵	۱,۰۸۹,۱۹	(۲۶۰,۹۲۰,۶۲۶)	۴۵۲,۶۶۰,۶۴۶	.	.	مراجعه عام دولت ۳-۲۱۱ (۳۲۰۹)
۶۲,۸۹۶,۳۶۶	۳۷۹,۳۲۷,۰۹۸,۱۴۱	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۸۶,۱۰۰	(۱۵۶,۱۴۱,۷۷۵,۵۶۷)	۱,۲۵۴,۴۲۳,۶۲۸,۷۹۲	۱,۰۸۸,۳۳۹,۴۶۱,۲۲۵	۱,۰۸۹,۱۹	اجاره صبا تامین ۱۲-۴-۱۲۵ (صبا-۴) (۱۴۰-۴)
۸۶,۷۳۴,۳۰۳,۶۵۱	۲۱۸,۱۰۳,۳۲۱,۷۹۱	۳۰۴,۸۲۵,۶۲۵,۴۲۲	۳۹,۱۳۰,۲۹۸	۵۰۵,۳۰۳,۳۲۱,۱۱۳	۳۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۸۶,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-۳۰۳ (۳۳۰۹)
۱,۰۱۶,۲۴۲,۴۸۳	۲۱,۳۰۶,۷۵۰,۵۶	۲۲,۳۲۰,۳۱۷,۵۳۹	۳,۱۹۶,۶۹۶	(۶۱,۰۴۶,۳۴۴,۵۹۰)	۳۶۵,۸۸۲,۵۵۰,۴۳۲	۳۰۴,۸۲۵,۶۲۵,۴۲۲	۳۹,۱۳۰,۲۹۸	سرمایه گذاری صبا تامین (حق تقدم) (صبا-۳)
(۲۸,۸۷۹,۵۵۸,۳۰۹)	۱۱۱,۱۶۷,۸۴۱,۷۳۱	۸۲,۲۸۸,۷۸۳,۶۲۲	۳,۶۵۵,۳۶۸	(۹۰,۷۱۶,۷۱۶,۸۰۰)	۳۲,۴۹۴,۰۳۴,۴۳۹	۲۲,۳۲۰,۳۱۷,۵۳۹	۳,۱۹۶,۶۹۶	بشم ششده ایران (حق تقدم) (کشیرج)
				(۵۱,۶۵۷,۳۰۳,۳۸۶)	۱۳۲,۹۴۵,۴۸۶,۸۰۸	۸۲,۲۸۸,۷۸۳,۶۲۲	۳,۶۵۵,۳۶۸	پارسی انرژی (حق تقدم) (پارسی-۳)
				(۵,۶۸۸,۰۳۰,۱۰۰-۱)	۱۱۱,۳۳۵,۹۶۳,۲۷۵,۷۵۱	۱۱۵,۶۲۷,۹۳۱,۱۷۵,۱۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
تأیید شده است
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

کفایت سرمایه

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای نقدییل	ارقام بدون تعدیل	جمع دارایی جاری
۱۱۲,۰۲۶,۹۶۴	۷۵,۲۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۹۳۸,۴۳۷	۱۲۲,۹۳۸,۴۳۷	جمع دارایی غیر جاری
۱۱۲,۰۲۶,۹۶۴	۷۵,۲۱۱,۹۰۱	۱۲۲,۹۳۸,۴۳۷	۱۲۲,۹۳۸,۴۳۷	جمع کل دارایی ها
۵۶۲,۹۷۹	۶۳۹,۹۳۰	۷۹۳,۸۳۳	۷۹۳,۸۳۳	جمع بدهی های جاری
۵۶۲,۹۷۹	۶۳۹,۹۳۰	۷۹۳,۸۳۳	۷۹۳,۸۳۳	جمع کل بدهی ها
۶,۲۴۱,۷۷۱	۶۲۴,۱۷۲	۱,۵۸۴,۶۰۶	۱,۵۸۴,۶۰۶	جمع کل تعهدات
۶,۸۰۲,۷۵۰	۱,۲۶۴,۱۰۷	۲,۳۷۸,۴۳۹	۲,۳۷۸,۴۳۹	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۰.۰۶	۵۹.۵۰	۵۱.۶۹	۰.۰۲	نسبت جاری
۰.۰۶	۵۹.۵۰	۵۱.۶۹	۰.۰۲	نسبت بدهی و تعهدات

تهیه کننده:

تأیید کننده:

