



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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صور وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹												تغییرات ملی دوره												۱۴۰۲/۱۲/۰۱												شرکت	
فروش ملی دوره				خرید ملی دوره				خالص ارزش فروش				بهای تمام شده				فروش ملی دوره				خرید ملی دوره				خالص ارزش فروش				بهای تمام شده				تعداد					
تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش		
۰.۲۵	۳۰۸,۹۶۹,۷۴۹,۷۷۸	۲۸۰,۴۴۰,۹۱۷,۶۳۲	۸,۳۷۸	۲۶,۹۰۸,۹۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۶,۲۶۱,۶۱۶,۶۶۳	۲۷۶,۸۱۰,۷۱۴	۲۸۰,۴۴۰,۹۱۷,۶۳۲	۹,۲۲۷,۲۳۸	۲۸۰,۴۴۰,۹۱۷,۶۳۲	۲۸۰,۴۴۰,۹۱۷,۶۳۲	۳۲۶,۲۶۱,۶۱۶,۶۶۳	۲۷۶,۸۱۰,۷۱۴	۲۸۰,۴۴۰,۹۱۷,۶۳۲	۲۷۶,۸۱۰,۷۱۴	۲۸۰,۴۴۰,۹۱۷,۶۳۲	۲۷۶,۸۱۰,۷۱۴	۲۸۰,۴۴۰,۹۱۷,۶۳۲	۲۷۶,۸۱۰,۷۱۴	۲۸۰,۴۴۰,۹۱۷,۶۳۲	۲۷۶,۸۱۰,۷۱۴	نبرونگر (شکر)			
۰.۱۱	۱۳۷,۱۳۷,۳۸۸,۴۲۸	۱۳۶,۳۷۵,۷۶۴,۷۵۲	۶,۴۲۲	۲۱,۳۷۲,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	۱۷,۴۲۵,۳۴۵	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	۳,۹۴۶,۷۱۵	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	۱۳۷,۰۴۴,۱۱۳,۵۰۹	کازوله (پولک)			
۰.۱۱	۱۳۸,۳۳۵,۳۸۴,۶۴۸	۱۸۲,۶۶۷,۸۶۱,۶۱۵	۱۱,۵۰۰	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۶,۴۱۰,۷۱۸,۴۲۶	-	۱۳۶,۴۱۰,۷۱۸,۴۲۶	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	۱۳۶,۴۱۰,۷۱۸,۴۲۶	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	۱۳۶,۴۱۰,۷۱۸,۴۲۶	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	۱۳۶,۴۱۰,۷۱۸,۴۲۶	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	۱۳۶,۴۱۰,۷۱۸,۴۲۶	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	۱۳۶,۴۱۰,۷۱۸,۴۲۶	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	۱۳۶,۴۱۰,۷۱۸,۴۲۶	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	ناروزاک (درازک)			
۰.۰۵	۶۰,۶۷۷,۷۷۸,۰۴۳	۷۱,۹۶۴,۲۵۴,۲۲۴	۱,۲۰۴	۵۰,۶۳۳,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	۴۹,۷۱۸,۰۲۲	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	۷۱۵,۳۲۲	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	۴۴,۰۵۲,۴۰۵,۸۷۲	تورستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)			
۰.۴۰	۴۹۳,۵۲۲,۹۲۷,۲۲۴	۴۳۶,۲۰۵,۸۲۷,۸۴۲	۵,۶۶۰	۸۷,۲۶۱,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	۴۴,۱۲۵,۵۱۹	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	۵۳,۱۲۵,۶۶۳	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	۴۰۸,۷۵۶,۷۱۳,۷۲۳	پالایش نفت اصفهان (شیرا)			
۰.۰۴	۵۲,۴۴۵,۵۶۵,۰۲۸	۵۲,۶۷۲,۹۲۹,۹۴۱	۵۸,۳۱۰	۹۰,۱,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۸۷۲,۰۲۵	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	۵۱,۹۴۹,۸۱۰,۵۵۴	سیمان مدیسی ریز (سیر)			
۰.۰۶	۷۴,۰۷۱,۸۴۸,۷۴۱	۶۹,۱۰۱,۴۵۳,۷۸۶	۳۹,۷۶۰	۱,۸۶۴,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۳۳۸,۶۷۱,۱۰۴	-	۷۵,۳۳۸,۶۷۱,۱۰۴	۱,۸۶۴,۳۹۱	۷۵,۳۳۸,۶۷۱,۱۰۴	۱,۸۶۴,۳۹۱	۷۵,۳۳۸,۶۷۱,۱۰۴	۱,۸۶۴,۳۹۱	۷۵,۳۳۸,۶۷۱,۱۰۴	۱,۸۶۴,۳۹۱	۷۵,۳۳۸,۶۷۱,۱۰۴	۱,۸۶۴,۳۹۱	۷۵,۳۳۸,۶۷۱,۱۰۴	۱,۸۶۴,۳۹۱	۷۵,۳۳۸,۶۷۱,۱۰۴	۱,۸۶۴,۳۹۱	۷۵,۳۳۸,۶۷۱,۱۰۴	۱,۸۶۴,۳۹۱	سیمان غرب (سیر)	
۰.۴۰	۴۹۶,۵۴۳,۹۱۲,۴۲۸	۴۱۰,۶۲۸,۵۱۶,۸۴۵	۶,۵۹۰	۷۵,۴۰۵,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۳,۳۲۷,۵۶۷,۳۲۲	۷,۸۴۱	۴۲۳,۳۲۷,۵۶۷,۳۲۲	۷۵,۳۳۸,۶۷۱,۱۰۴	۴۲۳,۳۲۷,۵۶۷,۳۲۲	۷,۸۴۱	۴۲۳,۳۲۷,۵۶۷,۳۲۲	۷,۸۴۱	۴۲۳,۳۲۷,۵۶۷,۳۲۲	۷,۸۴۱	۴۲۳,۳۲۷,۵۶۷,۳۲۲	۷,۸۴۱	۴۲۳,۳۲۷,۵۶۷,۳۲۲	۷,۸۴۱	۴۲۳,۳۲۷,۵۶۷,۳۲۲	۷,۸۴۱	۴۲۳,۳۲۷,۵۶۷,۳۲۲	۷,۸۴۱	کوبن ایران (شکر)	
۰.۲۵	۳۰۴,۵۱۲,۱۱۴,۵۹۰	۱۹۷,۶۴۳,۳۳۶,۹۲۶	۱۴,۹۸۰	۲۰,۳۴۸,۷۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۶۸۸,۱۵۲	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۱۹,۶۶۰,۶۵۵	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	۲۸۶,۶۶۵,۰۷۶,۸۴۶	سیمان دودره (سدور)		
۰.۲۷	۲۳۴,۰۴۳,۴۴۲,۵۳۵	۳۶۰,۷۱۴,۷۳۷,۹۱۰	۳۳,۶۸۰	۹,۱۲۵,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۴,۰۹۸,۶۰۴	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۵,۸۲۷,۰۴۴	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	۱۳۳,۳۱۱,۶۹۶,۶۶۶	پارس الکتریک (پارس)		
۰.۲۷	۳۳۷,۱۱۹,۳۸۵,۱۱۴	۲۳۴,۰۸۹,۰۷۸,۵۳۵	۲۵,۰۲۰	۱۳,۴۷۸,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۱,۳۳۳,۵۸۴	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۱۲,۰۴۵,۱۲۳	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	۳۴,۴۱۱,۱۲۳,۷۶۱	معنی املاح ایران (شیرا)		
۰.۲۰	۲۵۴,۰۰۰,۹۴۹,۱۵۶	۲۵۴,۸۲۳,۰۶۸,۷۱۵	۱۶,۶۸۰	۱۵,۱۷۹,۴۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۱۳۸,۶۹۰	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۱۵,۰۲۰,۹۴۹,۱۵۶	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	۲,۱۳۲,۵۰۱,۶۸۷	کشت و دامداری کتا (زکفا)		
۰.۰۵	۶۲,۵۷۰,۰۵۵,۸۵۵	۶۶,۰۳۷,۹۷۱,۸۶۷	۱۰,۲۳۰	۶,۲۱۸,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۴۳۸,۹۱۳	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۵,۷۲۹,۸۹۵	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	۴,۷۵۱,۵۷۸,۹۱۱	فرآورده های نسوز ایران (کفرا)		
۰.۷۵	۱۲۶,۱۰۰,۱۱۴,۴۱۲	۷۱۲,۸۹۹,۱۹۸,۵۴۴	۶۹,۳۰۰	۱۳,۵۱۸,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۲۵,۳۲۹	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۱۳,۴۹۲,۸۸۳	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	۱,۸۱۱,۲۱۵,۷۸۴	صنایع چوب خیز گلپین (چغز)		
۰.۰۸	۱۲۳,۱۷۱,۶۲۲,۵۸۴	۲۰۱,۲۶۶,۶۲۲,۹۶۱	۱۴,۰۲۰	۶,۶۴۵,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۱,۲۶۶,۶۲۲,۹۶۱	۶,۶۴۵,۹۲۵	۲۰۱,۲۶۶,۶۲۲,۹۶۱	۶,۶۴۵,۹۲۵	۲۰۱,۲۶۶,۶۲۲,۹۶۱	۶,۶۴۵,۹۲۵	۲۰۱,۲۶۶,۶۲۲,۹۶۱	۶,۶۴۵,۹۲۵	۲۰۱,۲۶۶,۶۲۲,۹۶۱	۶,۶۴۵,۹۲۵	۲۰۱,۲۶۶,۶۲۲,۹۶۱	۶,۶۴۵,۹۲۵	۲۰۱,۲۶۶,۶۲۲,۹۶۱	۶,۶۴۵,۹۲۵	۲۰۱,۲۶۶,۶۲۲,۹۶۱	۶,۶۴۵,۹۲۵	لوآزم خانگی پارس (طغانه)
۰.۱۴	۱۷۳,۵۸۲,۲۸۳,۶۳۰	۱۲۲,۰۶۱,۰۸۶,۷۵۰	۵۰,۷۵۰	۳,۴۲۲,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۱۷۶,۹۱۱	۵,۷۵۰	۲۲۲,۱۷۶,۹۱۱	۳,۴۱۷,۹۱۲	۲۲۲,۱۷۶,۹۱۱	۲۲۲,۱۷۶,۹۱۱	۲۲۲,۱۷۶,۹۱۱	۲۲۲,۱۷۶,۹۱۱	۲۲۲,۱۷۶,۹۱۱	۲۲۲,۱۷۶,۹۱۱	۲۲۲,۱۷۶,۹۱۱	۲۲۲,۱۷۶,۹۱۱	۲۲۲,۱۷۶,۹۱۱	۲۲۲,۱۷۶,۹۱۱</						



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صور ت وضعیت پرتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
فروش طی دوره						خرید طی دوره					
نکته	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مواد دارویی (نماد)	۵,۷۷۶,۴۳۰	۲۶۰,۳۹۴,۸۱۱,۹۱۲	۳۵۱,۳۳۳,۷۴۱,۷۶۸	۶۰,۷۷۰	۵,۷۸۵,۹۳۰	۹,۵۰۰	۵۷۱,۵۱۶,۷۲۵	۳۱۸,۲۱۲,۵۶۰,۴۱۶	۳۶,۴۵۹,۰۲۱	۸,۹۶۰,۹۷۵,۳۵۴,۳۹۲	۱۳,۷۲۸,۶۳۱,۳۹۳,۷۲۴
گروه مالی صبا تکسین (صبا)	۲,۱۲۸,۳۲۲,۵۲۸	۹,۸۰۷,۱۲۸,۳۲۸,۸۳۵	۸,۹۱۷,۱۸۲,۹۲۷,۷۹۹	۳,۰۱۹	۲,۱۲۴,۷۹۱,۵۴۹	۳,۶۵۹,۰۲۱	۱۱۰,۸۴۴,۵۸۸,۸۶۴	۸,۹۶۰,۹۷۵,۳۵۴,۳۹۲	۳,۶۵۹,۰۲۱	۸,۹۶۰,۹۷۵,۳۵۴,۳۹۲	۱۳,۷۲۸,۶۳۱,۳۹۳,۷۲۴
سر. نفت و گاز تکسین (تایکو)	۹۲۱,۴۶۷,۰۰۸	۱۰,۵۱۴,۶۱۳,۳۵۳,۵۰۴	۱۰,۵۱۴,۶۱۳,۳۵۳,۵۰۴	۱۵,۹۰۰	۹۲۳,۰۰۷,۲۸۶	۱,۵۴۰,۰۲۷۸	۲۳,۸۵۱,۳۷۶,۱۲۷	۱۳,۷۲۸,۶۳۱,۳۹۳,۷۲۴	۱,۵۴۰,۰۲۷۸	۲۳,۸۵۱,۳۷۶,۱۲۷	۱۳,۷۲۸,۶۳۱,۳۹۳,۷۲۴
سر. صدر تکسین (تاسیکو)	۱,۱۸۳,۷۳۰,۸۳۶	۵,۹۳۷,۲۰۴,۰۷۹,۷۳۴	۵,۹۳۷,۲۰۴,۰۷۹,۷۳۴	۱۵,۹۰۰	۱,۱۸۵,۲۱۶,۴۹۰	۱,۴۸۵,۶۵۷	۱۲,۴۲۵,۸۹۲,۴۸۷	۵,۹۳۷,۲۰۴,۰۷۹,۷۳۴	۱,۴۸۵,۶۵۷	۱۲,۴۲۵,۸۹۲,۴۸۷	۵,۹۳۷,۲۰۴,۰۷۹,۷۳۴
داده پردازی ایران (مداران)	۳۵,۵۳۹,۰۹۶	۲۰۶,۴۲۵,۹۹۶,۵۸۱	۲۰۶,۴۲۵,۹۹۶,۵۸۱	۱۵,۹۰۰	۳۶,۲۲۸,۴۰۳	۶۸۹,۳۰۷	۳,۹۲۹,۹۵۹,۲۱۴	۲۰۶,۴۲۵,۹۹۶,۵۸۱	۶۸۹,۳۰۷	۳,۹۲۹,۹۵۹,۲۱۴	۲۰۶,۴۲۵,۹۹۶,۵۸۱
کنترل خودرانی تکسین کوی (رتکو)	۱۹,۸۱۳,۸۹۲	۳۱۸,۷۴۰,۲۲۸,۳۹۹	۳۱۸,۷۴۰,۲۲۸,۳۹۹	۱۵,۹۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۱۴	۴۸۶,۱۲۴	۹,۱۳۵,۹۵۹,۲۲۷	۳۱۸,۷۴۰,۲۲۸,۳۹۹	۴۸۶,۱۲۴	۹,۱۳۵,۹۵۹,۲۲۷	۳۱۸,۷۴۰,۲۲۸,۳۹۹
سیمان خور (سغور)	۷,۲۲۴,۸۵۱	۲۲۴,۴۶۷,۰۵۷,۳۷۳	۲۲۴,۴۶۷,۰۵۷,۳۷۳	۱۵,۹۰۰	۷,۲۳۸,۱۹۱	۱۳,۳۴۰	۴۴۰,۰۷۶,۸۶۱	۲۲۴,۴۶۷,۰۵۷,۳۷۳	۱۳,۳۴۰	۴۴۰,۰۷۶,۸۶۱	۲۲۴,۴۶۷,۰۵۷,۳۷۳
دارو لیورجان (لیاور)	۵,۴۵۰,۷۸۰	۹۴,۶۷۹,۷۲۰,۴۰۴	۹۴,۶۷۹,۷۲۰,۴۰۴	۱۵,۹۰۰	۵,۴۵۰,۷۸۰	-	-	۹۴,۶۷۹,۷۲۰,۴۰۴	-	-	۹۴,۶۷۹,۷۲۰,۴۰۴
نوزبع دارویش (نوزبع)	۷,۹۴۶,۳۲۰	۲۰۳,۸۱۵,۰۴۶,۴۴۱	۲۰۳,۸۱۵,۰۴۶,۴۴۱	۱۵,۹۰۰	۷,۹۴۶,۳۲۰	۶۵	۱,۴۲۱,۳۷۸	۲۰۳,۸۱۵,۰۴۶,۴۴۱	۶۵	۱,۴۲۱,۳۷۸	۲۰۳,۸۱۵,۰۴۶,۴۴۱
پتروشیمی آبادان (شیرو)	۳۰,۶۰۵,۱۲۹	۵۲,۳۳۵,۵۷۷,۷۷۳	۵۲,۳۳۵,۵۷۷,۷۷۳	۱۵,۹۰۰	۳۲,۴۰۱,۵۵۱	۱,۹۷۵,۶۶۲	۲,۹۶۶,۲۲۶,۳۰۲	۵۲,۳۳۵,۵۷۷,۷۷۳	۱,۹۷۵,۶۶۲	۲,۹۶۶,۲۲۶,۳۰۲	۵۲,۳۳۵,۵۷۷,۷۷۳
دارو قارایی (مظرا)	۶,۹۶۰,۹۵۷	۱۶۷,۱۵۱,۸۳۳,۴۲۳	۱۶۷,۱۵۱,۸۳۳,۴۲۳	۱۵,۹۰۰	۶,۹۶۰,۹۵۷	-	-	۱۶۷,۱۵۱,۸۳۳,۴۲۳	-	-	۱۶۷,۱۵۱,۸۳۳,۴۲۳
نفت ایرانول (شرال)	۴,۹۳۴,۶۱۶	۲۴۲,۶۳۰,۵۷۵,۵۲۲	۲۴۲,۶۳۰,۵۷۵,۵۲۲	۱۵,۹۰۰	۴,۹۳۴,۶۱۶	۵,۹۵۸	۲۳۰,۸۰۳,۳۰۵	۲۴۲,۶۳۰,۵۷۵,۵۲۲	۵,۹۵۸	۲۳۰,۸۰۳,۳۰۵	۲۴۲,۶۳۰,۵۷۵,۵۲۲
زاگرس فارمد یارس (مدام)	۱۶,۲۳۱,۵۶۷	۲۱۳,۸۷۴,۲۱۳,۷۰۱	۲۱۳,۸۷۴,۲۱۳,۷۰۱	۱۵,۹۰۰	۱۶,۲۳۱,۵۶۷	۲۳۱,۵۷۰	۳۶۰,۳۰۲,۱۲,۵۵۳	۲۱۳,۸۷۴,۲۱۳,۷۰۱	۲۳۱,۵۷۰	۳۶۰,۳۰۲,۱۲,۵۵۳	۲۱۳,۸۷۴,۲۱۳,۷۰۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (ملارد)	۳۰,۳۸۲,۰۹۵	۴۵۴,۰۴۷,۸۶۶,۴۷۳	۴۵۴,۰۴۷,۸۶۶,۴۷۳	۱۵,۹۰۰	۳۰,۳۸۲,۰۹۵	۹۲,۳۱۴	۱,۵۴۰,۹۲۰,۰۷۳	۴۵۴,۰۴۷,۸۶۶,۴۷۳	۹۲,۳۱۴	۱,۵۴۰,۹۲۰,۰۷۳	۴۵۴,۰۴۷,۸۶۶,۴۷۳
سیمان ساوه (ساوه)	۳۷۶,۴۰۵	۵۲,۷۶۳,۰۲۳,۸۱۲	۵۲,۷۶۳,۰۲۳,۸۱۲	۱۵,۹۰۰	۳۷۶,۴۰۵	-	-	۵۲,۷۶۳,۰۲۳,۸۱۲	-	-	۵۲,۷۶۳,۰۲۳,۸۱۲
سیمان آیفک (آیفک)	۲۶۹,۱۹۲,۱۸۱	۳,۷۱۰,۰۶۱,۱۷۶,۷۶۴	۳,۷۱۰,۰۶۱,۱۷۶,۷۶۴	۱۵,۹۰۰	۲۶۹,۱۹۲,۱۸۱	۵۷,۸۸۵	۱,۶۵۲,۹۱۱,۶۹۴	۳,۷۱۰,۰۶۱,۱۷۶,۷۶۴	۵۷,۸۸۵	۱,۶۵۲,۹۱۱,۶۹۴	۳,۷۱۰,۰۶۱,۱۷۶,۷۶۴
شیرین دارو (شیری)	-	-	-	۱۵,۹۰۰	۲۱۱,۶۶۵	۲۱۱,۶۶۵	۲۸,۴۵۴,۶۶۷,۸۳۰	-	۲۱۱,۶۶۵	۲۸,۴۵۴,۶۶۷,۸۳۰	-
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۳,۱۳۳,۳۸۳	۲۷,۶۲۳,۶۷۷,۳۴۶	۲۷,۶۲۳,۶۷۷,۳۴۶	۱۵,۹۰۰	۳,۱۳۳,۳۸۳	۲,۲۱۷,۲۸۲	۲۴,۶۲۳,۲۲۲,۵۶۱	۲۷,۶۲۳,۶۷۷,۳۴۶	۲,۲۱۷,۲۸۲	۲۴,۶۲۳,۲۲۲,۵۶۱	۲۷,۶۲۳,۶۷۷,۳۴۶
کشورانی ایران (کشکی)	۹۱,۹۹۹,۴۴۴	۱,۰۴۷,۳۵۴,۶۳۶,۰۸۴	۱,۰۴۷,۳۵۴,۶۳۶,۰۸۴	۱۵,۹۰۰	۹۱,۹۹۹,۴۴۴	۳,۷۱۴,۱۱۸	۴۲,۹۵۱,۱۵۴,۷۲۳	۱,۰۴۷,۳۵۴,۶۳۶,۰۸۴	۳,۷۱۴,۱۱۸	۴۲,۹۵۱,۱۵۴,۷۲۳	۱,۰۴۷,۳۵۴,۶۳۶,۰۸۴
دارویش (ویش)	۴۹,۳۹۳,۰۰۹	۷۳۷,۴۷۱,۴۲۴,۵۹۲	۷۳۷,۴۷۱,۴۲۴,۵۹۲	۱۵,۹۰۰	۴۹,۳۹۳,۰۰۹	۷۶۰	۱۳,۲۱۰,۹۱۸	۷۳۷,۴۷۱,۴۲۴,۵۹۲	۷۶۰	۱۳,۲۱۰,۹۱۸	۷۳۷,۴۷۱,۴۲۴,۵۹۲
سر. دارویی تکسین (تیسیکو)	۷۷,۹۴۹,۴۹۸	۱,۶۷۹,۳۷۶,۳۳۴,۶۱۳	۱,۶۷۹,۳۷۶,۳۳۴,۶۱۳	۱۵,۹۰۰	۷۷,۹۴۹,۴۹۸	۱۹۰,۷۴۷	۵,۴۵۷,۱۸۶,۳۸۳	۱,۶۷۹,۳۷۶,۳۳۴,۶۱۳	۱۹۰,۷۴۷	۵,۴۵۷,۱۸۶,۳۸۳	۱,۶۷۹,۳۷۶,۳۳۴,۶۱۳
کشتی الوند (کوند)	۹۱۲,۲۸۶	۴۰,۶۰۹,۹۵۱,۹۶۵	۴۰,۶۰۹,۹۵۱,۹۶۵	۱۵,۹۰۰	۹۱۲,۲۸۶	۷,۸۵۴,۵۶۶	۲۳,۳۶۴,۶۶۲,۱۵۵	۴۰,۶۰۹,۹۵۱,۹۶۵	۷,۸۵۴,۵۶۶	۲۳,۳۶۴,۶۶۲,۱۵۵	۴۰,۶۰۹,۹۵۱,۹۶۵
کشت و دام گلندت نمونه اصفهان (گلندت)	۹,۱۸۸,۶۸۵	۲۱۴,۷۰۰,۵۷۲,۸۰۰	۲۱۴,۷۰۰,۵۷۲,۸۰۰	۱۵,۹۰۰	۹,۱۸۸,۶۸۵	۴۸۸,۵۲۶	۱۰,۶۰۵,۳۵۱,۸۵۸	۲۱۴,۷۰۰,۵۷۲,۸۰۰	۴۸۸,۵۲۶	۱۰,۶۰۵,۳۵۱,۸۵۸	۲۱۴,۷۰۰,۵۷۲,۸۰۰
تولید زلاتین کیسول ایران (دکسول)	۱,۱۲۴,۶۶۸	۸۵,۱۸۶,۹۸۰,۱۶۷	۸۵,۱۸۶,۹۸۰,۱۶۷	۱۵,۹۰۰	۱,۱۲۴,۶۶۸	۲,۱۲۲	۲۰,۵۱۲,۴۹۸	۸۵,۱۸۶,۹۸۰,۱۶۷	۲,۱۲۲	۲۰,۵۱۲,۴۹۸	۸۵,۱۸۶,۹۸۰,۱۶۷
سیمان فارس نو (سلفان)	۴,۳۵۴,۱۲۹	۲۱۴,۳۷۵,۰۲۲,۵۷۱	۲۱۴,۳۷۵,۰۲۲,۵۷۱	۱۵,۹۰۰	۴,۳۵۴,۱۲۹	-	-	۲۱۴,۳۷۵,۰۲۲,۵۷۱	-	-	۲۱۴,۳۷۵,۰۲۲,۵۷۱
سیمان فارس (سلفان)	۶,۰۷۷,۳۴۴	۸۸۵,۱۵۲,۸۷۴,۵۰۲	۸۸۵,۱۵۲,۸۷۴,۵۰۲	۱۵,۹۰۰	۶,۰۷۷,۳۴۴	۷۹,۶۴۰	۲۲,۲۸۴,۹۲۲,۶۶۵	۸۸۵,۱۵۲,۸۷۴,۵۰۲	۷۹,۶۴۰	۲۲,۲۸۴,۹۲۲,۶۶۵	۸۸۵,۱۵۲,۸۷۴,۵۰۲
کمپلین تکسین (کمپلین)	۹,۹۱۶,۳۶۸	۱۶۰,۴۸۰,۳۳۲,۱۰۵	۱۶۰,۴۸۰,۳۳۲,۱۰۵	۱۵,۹۰۰	۹,۹۱۶,۳۶۸	۱۰,۲۳۴	۲۰,۷۸۸,۲۸۸,۸۵۵	۱۶۰,۴۸۰,۳۳۲,۱۰۵	۱۰,۲۳۴	۲۰,۷۸۸,۲۸۸,۸۵۵	۱۶۰,۴۸۰,۳۳۲,۱۰۵
بالایش نفت لوان (لوان)	۱۲,۵۸۸,۰۲۳	۲۵۹,۸۳۳,۲۲۴,۳۶۵	۲۵۹,۸۳۳,۲۲۴,۳۶۵	۱۵,۹۰۰	۱۲,۵۸۸,۰۲۳	۷۵,۰۵۶	۱,۳۶۴,۵۹۹,۲۷۷	۲۵۹,۸۳۳,۲۲۴,۳۶۵	۷۵,۰۵۶	۱,۳۶۴,۵۹۹,۲۷۷	۲۵۹,۸۳۳,۲۲۴,۳۶۵
سر. سیمان تکسین (ستنا)	۱۳۶,۵۶۳,۱۷۱	۸۸۵,۶۷۷,۲۵۷,۹۶۲	۸۸۵,۶۷۷,۲۵۷,۹۶۲	۱۵,۹۰۰	۱۳۶,۵۶۳,۱۷۱	۴۰,۹۲۱,۶۷۳	۲۲۷,۴۷۷,۱۱۸,۰۰۶	۸۸۵,۶۷۷,۲۵۷,۹۶۲	۴۰,۹۲۱,۶۷۳	۲۲۷,۴۷۷,۱۱۸,۰۰۶	۸۸۵,۶۷۷,۲۵۷,۹۶۲
سر. تکسین انجمنی (ستنا)	۱۲,۴۶۶,۵۱۶,۵۲۶	۱۲,۹۹۷,۱۲۷,۵۸۷,۵۷۱	۱۲,۹۹۷,۱۲۷,۵۸۷,۵۷۱	۱۵,۹۰۰	۱۲,۴۶۶,۵۱۶,۵۲۶	۱۱۲,۴۳۰,۶۶۷	۱۲۴,۶۶۸,۰۳۶,۲۶۲	۱۲,۹۹۷,۱۲۷,۵۸۷,۵۷۱	۱۱۲,۴۳۰,۶۶۷	۱۲۴,۶۶۸,۰۳۶,۲۶۲	۱۲,۹۹۷,۱۲۷,۵۸۷,۵۷۱



شماره ثبت: ۱۱۹۱۵۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
فاریت اهواز (سهایی)	۱,۴۵۹,۳۸۰	۶,۳۵۴,۶۴۳,۲۱۸	۵,۸۰۵,۳۷۶,۳۳۹	۱۰۷,۶۶۷	۲۲۲,۴۲۳,۴۴۳	-	-	-	-	۱,۵۶۷,۰۴۷	۶,۷۸۲,۱۱۶,۵۶۱	۶,۳۶۲,۰۷۳,۱۱۲	۰.۰۱
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۸۳۹,۶۶۲	۹۶۹,۶۳۸,۲۵۹,۵۵۲	۱,۳۹۹,۹۶۱,۵۳۳,۵۰۴	۳,۶۳۸	۴۸۲,۵۱۰,۱۴۱۷	-	-	-	-	۱۰,۸۴۳,۳۰۰	۹۵۰,۱۲۰,۱۶۰,۹۶۹	۱,۴۶۶,۰۹۱,۸۲۵,۷۴۰	۱.۱۸
س. هاون صبا (هاون)	۲۰۰,۴۷۹,۹۹۰	۴۶۳,۳۳۳,۱۷۹,۸۲۹	۷۲۸,۸۰۸,۲۸۱,۷۷۰	۸۰,۱۰۳	۲۹۷,۷۱۹,۵۰۷	-	-	-	-	۳,۸۸۷	۴۶۲,۲۲۰,۸۹۹,۳۴۶	۷۷۸,۱۸۴,۶۰۲,۹۱۴	۰.۶۳
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۳۷,۴۶۸,۲۷۷	۸۵۸,۰۷۰,۶۲۹,۴۷۲	۹۵۶,۰۳۲,۵۵۰,۶۷۲	۲۰,۷۸۹,۹۸۴,۹۳۶	۲۳,۴۹۶,۴۵۳,۵۸۳	-	-	-	-	۲,۴۱۶,۴۵۳,۲۱۳	۸۹۱,۵۶۷,۰۸۲,۰۵۵	۱,۰۹۳,۳۲۸,۸۰۲,۸۴۴	۰.۸۸
دوده صنعتی پارس (دوده)	۱۰۰,۴۴۶,۴۴۵	۲۳۶,۷۵۶,۷۱۶,۵۶۵	۴۰۵,۸۱۷,۸۱۳,۶۵۳	۵۵,۳۷۸	۲۳۶,۶۹۹,۸۳۹	-	-	-	-	۱۰۰,۵۵۱,۸۲۳	۲۳۶,۹۱۱,۴۱۶,۵۰۴	۴۴۱,۴۸۸,۱۲۳,۴۸۴	۰.۳۶
گلر پارس (گلر)	۱۳,۴۴۸,۴۰۱	۶۷۸,۷۸۶,۶۶۱,۴۵۸	۵۱۳,۲۵۵,۶۵۶,۵۰۶	۹,۷۶۹	۴۱۳,۵۲۸,۸۶۷	-	-	-	-	۱۳,۴۵۸,۱۷۰	۶۷۹,۲۰۰,۱۱۰,۳۲۵	۶۰۷,۱۷۴,۵۷۱,۸۵۶	۰.۴۱
نفت پاسارگاد (نپاس)	۱۰۰,۹۶۸,۴۳۱	۲۸۰,۷۳۸,۹۵۸,۸۵۰	۳۳۲,۱۰۶,۱۶۰,۷۶۰	۳۲۰,۸۱۰	۶,۲۹۱,۰۴۲,۰۴۸	-	-	-	-	۱۱,۱۸۹,۸۲۱	۲۸۷,۰۳۰,۰۰۱,۸۸۸	۳۳۵,۹۹۸,۵۶۷,۹۲۳	۰.۲۷
دارو اکسیر (دارو)	۷,۹۲۳,۲۱۹	۱۸۲,۵۷۸,۰۷۲,۱۱۱	۲۶۱,۲۸۰,۱۷۲,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	۷,۹۲۳,۲۱۹	۱۸۲,۵۷۸,۰۷۲,۱۱۱	۲۴۵,۹۹۸,۵۶۷,۹۲۳	۰.۲۰
سیمان خاش (خاش)	۵۳,۷۱۲,۲۰۰	۱۴۰,۲۷۰,۶۰۵,۸۲۴	۱۸۶,۱۸۶,۰۱۲,۸۱۱	۸۸,۰۵۱	۲۷۸,۱۷۶,۶۲۷	-	-	-	-	۵۳,۸۰۰,۲۵۱	۱۴۰,۵۴۹,۵۸۲,۴۵۱	۱۷۴,۰۱۹,۰۵۲,۴۱۸	۰.۱۴
لمعیران (شعاع)	۷,۴۰۹,۰۴۴	۱۲,۳۴۱,۱۹۹,۹۱۴	۱۲,۹۰۵,۱۶۴,۵۲۹	۹,۱۵۰,۰۰۴	۱۶,۱۱۶,۷۶۶,۴۸۹	-	-	-	-	۱۶,۵۵۹,۰۲۸	۲۸,۴۵۷,۹۱۶,۴۰۳	۲۸,۵۵۹,۱۶۰,۸۵۹	۰.۰۲
لانسینگ سپند (سپند)	۶,۳۹۹,۶۶۲	۳۹۹,۰۹۷,۵۸۱,۹۱۶	۴۰۱,۲۵۴,۷۷۹,۹۲۸	۶,۳۰۰	۳۹۳,۰۰۶,۶۶۶	-	-	-	-	۶,۴۰۵,۶۶۲	۳۹۹,۴۱۰,۸۸۸,۱۸۲	۴۱۳,۸۱۱,۳۱۲,۵۰۵	۰.۳۳
سیمان بهیمان (سیمان)	۳۲۳,۸۲۶	۴۱,۱۲۰,۶۰۲,۱۸۶	۴۳,۷۲۳,۰۷۸,۴۹۱	۱۳,۷۵۰	۱,۵۱۴,۰۱۰,۷۲۶	-	-	-	-	۳۸۷,۵۶۶	۴۲,۶۲۴,۷۹۳,۹۱۲	۴۲,۶۲۴,۷۹۳,۹۱۲	۰.۰۳
س. ساختمان ایران (ساختمان)	۸,۳۲۱,۵۰۰	۱۵,۹۱۷,۲۱۸,۸۶۱	۱۶,۱۷۵,۸۳۰,۵۲۰	۱۳,۳۱۱,۰۰۰	۲۳,۹۲۱,۹۵۴,۴۸۸	-	-	-	-	۲۱,۵۲۳,۵۰۰	۳۹,۸۹۹,۱۷۲,۰۰۹	۴۰,۴۸۵,۷۸۵,۹۰۰	۰.۰۳
کنسیراتیونی دریای خزر (خزر)	۴,۵۷۱,۴۴۶	۸۳,۲۰۲,۳۴۷,۷۲۴	۹۱,۵۸۷,۸۳۴,۶۱۰	۶۶,۹۳۰	۱,۲۰۷,۹۴۴,۶۱۰	-	-	-	-	۴,۶۳۸,۳۷۶	۸۴,۴۱۲,۲۱۴,۳۴۴	۹۳,۸۵۵,۷۲۹,۳۴۶	۰.۰۸
کالغد سازی کاوه (کاوه)	۶,۲۶۷,۲۴۲	۷۸,۱۶۰,۵۳۷,۴۹۱	۵۹,۲۶۹,۵۸۴,۶۰۰	۴۲,۱۰۱	۵۶۷,۷۸۵,۲۰۵	-	-	-	-	۴,۳۰۹,۳۴۳	۷۸,۷۲۸,۴۲۴,۴۹۶	۵۸,۵۶۲,۲۳۳,۴۴۴	۰.۰۵
سیمان شاهرود (شرو)	۴,۱۸۶,۲۴۳	۱۳۴,۶۸۴,۸۳۵,۶۲۲	۱۸۸,۱۹۵,۹۳۴,۷۸۸	۱۱,۷۱۸	۵۱۶,۸۱۹,۳۲۴	-	-	-	-	۴,۹۱۷,۹۶۱	۱۳۵,۲۱۱,۶۵۵,۱۵۶	۱۸۸,۶۸۰,۷۷۹,۳۲۷	۰.۱۵
شیمی دارویش (شیمی)	۲,۳۱۲,۲۳۶	۶۵,۴۶۶,۰۷۶,۸۰۹	۷۰,۷۷۶,۰۸۳,۱۴۹	۱۲,۲۸۹	۳۶۲,۲۴۶,۶۶۶	-	-	-	-	۲,۳۲۴,۷۲۵	۶۵,۸۲۸,۵۱۳,۴۷۵	۶۸,۷۱۳,۱۰۳,۸۲۶	۰.۰۶
س. پتروشیمی و پترو (پترو)	۱۷,۳۷۰,۰۵۸	۲۶۸,۹۰۹,۱۸۷,۰۲۹	۲۶۸,۹۰۹,۱۸۷,۰۲۹	۵۶,۰۰۰	۱,۹۲۱,۵۲۵,۴۴۳	-	-	-	-	۱۷,۴۲۶,۰۵۸	۲۷۰,۸۳۱,۵۱۲,۴۷۲	۲۷۰,۸۳۱,۵۱۲,۴۷۲	۰.۵۱
مس یلدر (یلدر)	۶۱,۹۷۷,۷۰۹	۲۱۲,۳۴۴,۳۵۶,۵۱۸	۲۶۸,۹۰۹,۱۸۷,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	۶۱,۹۷۷,۷۰۹	۲۱۲,۳۴۴,۳۵۶,۵۱۸	۲۱۲,۳۴۴,۳۵۶,۵۱۸	۰.۲۶
گلشی سندی (سندی)	۳,۵۵۱,۲۲۵	۳۱,۸۸۱,۱۳۴,۴۵۰	۲۵,۲۷۲,۳۴۹,۱۲۸	۵۱,۶۰۰	۴۷۹,۲۰۲,۴۸۹	-	-	-	-	۳,۶۰۲,۸۲۵	۳۲,۳۶۰,۳۳۷,۱۲۳	۳۸,۱۶۰,۱۶۱,۱۷۳	۰.۰۳
سیمان خوزستان (خوز)	۱,۴۴۴,۶۳۹	۷۰,۵۰۸,۱۴۳,۰۸۴	۷۰,۵۰۸,۱۴۳,۰۸۴	۱۰	۴۸۱,۵۵۴	-	-	-	-	۵۰,۶۲۰	۷۰,۵۰۸,۱۴۳,۰۸۴	۷۳,۰۷۲,۵۵۵,۰۰۱	۰.۰۶
پتروشیمی فن آوران (فن)	۱۷۳,۸۶۲,۲۸۶	۱,۷۱۰,۰۱۲,۵۰۰,۲۱۰	۸۶۲,۹۱۷,۶۵۸,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۸۶۲,۲۸۶	۱,۷۱۰,۰۱۲,۵۰۰,۲۱۰	۹۱۳,۸۲۰,۵۱۲,۴۹۱	۰.۷۴
بفش هجرت (هجرت)	۶,۲۹۷,۷۲۷	۱۶۵,۹۱۴,۵۸۴,۱۲۱	۱۶۵,۹۱۴,۵۸۴,۱۲۱	۴۶,۶۳۱	۱,۳۱۱,۵۵۵,۷۲۲	-	-	-	-	۶,۳۴۴,۴۵۸	۱۶۷,۱۴۶,۱۳۳,۸۶۳	۱۷۴,۸۷۳,۶۲۳,۳۵۵	۰.۱۴
پتروشیمی غدیر (غدیر)	۳,۵۴۴,۳۲۰	۲۶۷,۵۴۸,۵۴۸,۱۰۹	۲۵۲,۴۱۰,۸۶۱,۰۴۴	۶,۸۸۴	۵۲۱,۲۵۵,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۵۴۹,۰۰۴	۲۶۸,۰۶۹,۱۷۴,۱۵۹	۲۷۰,۲۱۵,۹۵۱,۴۴۴	۰.۲۲
پتروشیمی فارابی (فارابی)	۴۳,۶۶۷,۷۲۹	۲۳۶,۱۰۳,۲۳۶,۶۶۰	۲۰۳,۷۲۳,۶۷۴,۳۸۶	۱,۷۱۳,۵۶۱	۷,۸۰۳,۷۲۷,۷۶۲	-	-	-	-	۴۵,۳۸۲,۲۹۸	۲۴۳,۰۷۰,۹۸۴,۴۲۲	۲۴۳,۰۷۰,۹۸۴,۴۲۲	۰.۱۹
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم) (سیمان)	۳۹,۸۳۰,۲۹۸	۲۱۸,۱۰۳,۳۲۱,۷۹۱	۲۰۴,۳۵۳,۶۳۵,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	۳۹,۸۳۰,۲۹۸	۲۱۸,۱۰۳,۳۲۱,۷۹۱	۲۱۸,۱۰۳,۳۲۱,۷۹۱	۰.۰۱
پشم نینه ایران (حق تقدم) (کشور)	۳,۱۹۶,۶۹۶	۲۱,۲۰۶,۰۷۵,۰۵۶	۲۳,۲۲۲,۳۱۷,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۶,۶۹۶	۲۱,۲۰۶,۰۷۵,۰۵۶	۲۱,۲۰۶,۰۷۵,۰۵۶	۰.۰۱
پارس الکتریک (حق تقدم) (پارس)	۳,۴۹۵,۳۶۸	۱۱۱,۱۶۷,۸۴۱,۷۳۱	۸۲,۲۸۸,۲۸۳,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	۳,۴۹۵,۳۶۸	۱۱۱,۱۶۷,۸۴۱,۷۳۱	۱۱۱,۱۶۷,۸۴۱,۷۳۱	۰.۰۱
جمع		۷۰,۵۵۲,۵۴۴,۶۰۰,۲۲۹	۸۸,۰۲۲,۴۴۱,۵۲۲,۲۶۱		۱,۸۷۱,۰۳۰,۹۱۵,۵۷۲					۶۳۹,۷۶۰,۰۲۱,۸۵۰	۷۱,۷۸۲,۸۱۵,۴۲۹,۹۵۱	۷۱,۷۸۲,۸۱۵,۴۲۹,۹۵۱	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سهام	۱۴۰۲/۱۲/۰۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

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

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	۱۴۰۲/۱۲/۰۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
			استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				مبلغ خرید	مبلغ فروش						
خانم ابوالحسن پویا (خانم)	۲,۷۱۴,۷۳۰	۴۵,۵۱۶,۵۴۸,۱۴۳	۵۳,۰۹۲,۸۷۶,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸	۰.۰۴
نوع دوم رایگا (رایگا)	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	۲۲۴,۷۱۵,۵۴۹,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶	۰.۱۹
سیر سرمایه بیدار (سیر)	۵۴,۲۲۲,۲۲۳	۱,۱۳۰,۸۹۲,۲۰۲,۷۲۱	۱,۱۶۶,۹۰۵,۳۲۰,۰۱۳	۱۷,۲۴۴,۶۱۴	۳۸۰,۸۲۱,۴۹۹,۲۲۹	۵,۴۳۸,۴۸۸	۱۱۵,۴۴۷,۵۸۰,۱۷۸	۶۶,۱۷۸,۳۳۹	۲۱,۹۷۷	۱,۳۴۶,۳۴۶,۵۷۰,۸۷۲	۱.۱۷
بایا نوت پویا (بایا)	۵۰,۳۹۵,۷۷۰	۶۲۲,۵۴۱,۹۹۴,۴۲۲	۶۶۵,۲۰۷,۵۱۵,۷۶۴	۱۶,۷۴۶,۱۹۹	۲۲۱,۰۴۱,۴۳۸,۶۹۷	۴۱,۸۸۴,۹۱۴	۵۲۸,۲۲۲,۰۶۴,۵۱۴	۲۵,۳۵۷,۰۴۵	۱۳,۴۶۶	۳۴۱,۳۲۳,۱۴۴,۶۵۴	۰.۲۸
درآمد ثابت گیمیا (اوتیکس)	۱۱۹,۷۸۱,۲۹۷	۱,۲۷۷,۱۰۱,۵۴۷,۰۳۰	۱,۲۵۵,۶۴۰,۸۲۲,۵۳۶	-	-	۱۷۳,۷۶۲	۱,۸۰۵,۳۷۸,۱۰۱	۱۱۹,۶۱۵,۵۳۵	۱۱,۵۶۳	۱,۲۷۵,۲۹۶,۱۶۸,۹۲۹	۱.۱۱
نوع دوم نیلی ماملوند (نیلی)	-	-	-	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰,۳۱۷,۵۰۰,۴۰۶	-	-	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	-	۲۰,۵۰۱,۷۵۰,۴۰۶	۰.۱۷
پتروشیمی انیمیشه صبا (پتروشبا)	۴,۹۶۷,۱۴۹	۵۲,۷۶۹,۸۷۶,۹۴۲	۵۱,۷۴۵,۴۰۰,۱۳۰	۸۴۷۹۹۳۷	۹۰,۸۶۶,۴۸۶,۵۶۲	۸,۲۶۵,۵۴۶	۸۷,۹۰۴,۹۰۲,۴۲۸	۵۱,۸۱۵,۴۰۰	۱۱,۰۵۰	۵۷,۲۲۲,۴۱۸,۶۱۷	۰.۰۵
گنجینه آینده روشن (صانده)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۲۲۶,۰۸۳,۷۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰	۲۴۱,۲۴۳,۷۶۰,۰۰۰	۰.۱۹
گمند (گمند)	-	-	-	۸۵۶۳۷۸۱۹	۸۶۵,۱۳۱,۳۴۷,۲۵۲	-	-	۸۵۶۳۷۸۱۹	-	۸۶۴,۸۶۵,۴۱۷,۰۴۴	۰.۷۰
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۱۱,۹۷۷,۷۰۳	۳۳۳,۱۲۴,۱۸۲,۴۸۹	۳۵۵,۹۸۲,۴۰۰,۱۵۸	-	-	۷۷,۷۰۳	۲,۱۶۱,۰۷۷,۸۱۵	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۷	۳۶۰,۲۲۸,۷۴۴,۴۴۷	۰.۲۹
ارزش باداش (باداش)	۱۳۶,۹۴۱,۷۸۴	۱,۷۸۶,۵۷۸,۰۲۶,۵۷۹	۱,۸۳۹,۸۷۸,۶۵۱,۶۳۶	-	-	۱۸,۶۰۰,۹۴۳	۲۰,۰۷۷,۶۴۶,۴۸۵	۱۱۸,۳۴۰,۸۴۱	۱۳,۷۳۱	۱,۶۲۴,۶۳۳,۴۱۲,۰۵۴	۱.۳۱
سرمایه گذاری لیخند قرارایی (لیخند)	۳۳,۴۵۱,۸۹۶	۴۶۶,۵۵۱,۸۷۲,۲۲۵	۴۷۳,۲۰۱,۴۸۷,۰۱۲	-	-	۲۳,۴۵۱,۸۹۶	۴۶۶,۵۵۱,۸۷۲,۲۲۵	-	-	-	۰.۰۰
کلیاب آتنا (کلیاب)	۱۳,۳۲۲,۸۵۶	۲۴۲,۲۲۹,۹۹۷,۵۶۹	۲۵۰,۲۸۴,۸۶۶,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۴۲,۲۲۹,۹۹۷,۵۶۹	۰.۲۱
نوسعه فولاد (فولاد)	۹۷,۹۱۹,۱۳۴	۱,۰۲۴,۳۲۲,۵۳۴,۰۵۴	۱,۱۱۴,۸۱۴,۰۱۶,۳۱۰	-	-	-	۵۴,۰۶۶,۶۸۹,۷۰۹	۱۱,۶۱۹	۹۲,۷۵۹,۸۲۱	۱,۰۷۷,۵۷۴,۲۷۷,۲۸۴	۰.۸۷
ص. س. اعتماد دارونک (دارونک)	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	۴۰۱,۰۸۲,۱۴۲,۸۱۸	۴۱۵,۹۹۱,۷۰۸,۱۲۵	-	-	-	-	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	۱۹,۷۵۲	۴۲۴,۶۱۲,۰۷۲,۷۱۹	۰.۳۴
اعضاد آفرین یارسیان (اعضاد)	۵۴,۰۸۱,۱۷۸	۳,۳۴۰,۴۲۰,۴۷۷,۳۱۸	۳,۴۲۳,۷۶۰,۰۹۴,۷۷۶	۲۲۰,۴۵۳	۱,۶۵۵,۸۹۷,۷۸۸,۱۲۲	۳۰,۴۸۶,۴۸۳	۱,۹۸۳,۹۵۵,۷۵۲,۹۲۱	۴۵,۸۰۰,۰۳۸	۶۶,۸۵۸	۳,۰۶۸,۲۰۹,۳۲۳,۶۸۱	۲.۴۷
آرمان آبی کوثر (آرمان)	۲۵,۰۵۸,۱۲۸	۱,۴۰۵,۴۸۰,۲۷۴,۶۶۶	۱,۴۴۵,۳۵۳,۴۴۲,۸۸۲	۱,۷۱۹,۰۷۰	۱۰۰,۰۱۸,۷۷۰,۹۷۵	۵,۳۳۸,۴۳۷	۳۰۱,۰۹۸,۳۷۵,۷۹۱	۲۱,۳۲۹,۵۶۱	۵۸,۸۶۶	۱,۲۴۳,۶۸۸,۱۱۵,۶۳۵	۱.۰۲
پشنانه طلای صبا (نفس)	۷,۲۹۸,۶۷۴	۱۲۶,۴۹۸,۲۸۶,۱۵۸	۱۲۱,۲۵۷,۰۳۸,۶۶۳	۱۲۱۵,۶۶۳	۲۲۳,۷۷۶,۳۴۴,۵۵۲	۱۳,۰۷۸,۲۸۴	۲۱۸,۳۹۰,۵۶۳,۲۴۰	۷,۳۷۱,۰۵۳	۲۰,۸۳۷	۱۴۱,۸۸۴,۱۱۷,۴۷۰	۰.۱۲
یازده پایه بازار صبا (دیا)	۱۹,۴۹۰,۸۲۸	۲۵۵,۲۴۱,۶۰۲,۱۳۶	۲۵۵,۲۰۲,۳۲۱,۳۵۰	۳۶۹۳۴۴۴	۵۲۴,۶۴۹,۳۶۸,۲۳۹	۵۵,۷۱۰,۵۰۹	۷۳۰,۹۳۲,۲۶۳,۰۰۰	۱۳,۳۵۷	۳,۴۷۳,۷۵۳	۴۶,۳۱۷,۱۷۸,۸۶۵	۰.۰۴
سید ماملوند (سیدما)	۲۶۸,۷۴۰,۲۹۴	۴,۲۱۲,۷۷۴,۳۲۱,۶۲۴	۴,۸۹۸,۴۸۵,۶۶۱,۷۹۹	۱۲۵۰۱۰۱۰۵	۲,۳۸۹,۰۴۸,۴۹۱,۸۰۰	۵۷,۳۷۰,۲۸۱	۹۷۹,۳۷۵,۰۱,۶۶۷	۳۳۶,۳۸۰,۱۱۸	۱۸,۵۷۷	۶,۳۲۷,۷۶۱,۷۷۷,۲۷۷	۵.۰۳
ثابت آرنه مفید (آرنه)	۲۷,۳۶۵,۵۵۰	۳۶۶,۳۴۴,۱۳۰,۶۶۲	۳۸۷,۳۲۳,۰۰۹,۶۸۵	-	-	-	۱۸۴,۰۵۰,۱۵۳,۳۹۰	۱۳,۶۲۶,۸۸۵	۱۴,۴۵۹	۱۸۲,۲۹۳,۹۷۷,۲۷۲	۰.۱۶
مشترک نوین نکر آسیا (طلوع)	۱۴,۰۰۰,۶۵۶	۵۱۲,۰۱۵,۱۶۹,۸۰۸	۵۱۲,۴۴۰,۸۵۳,۲۲۶	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۶۵۶	۳۸,۵۱۴	۵۱۲,۰۱۵,۱۶۹,۸۰۸	۰.۳۴
افرا نماد یابدار (افرا)	-	-	-	۲۶,۴۸۲,۵۶۳	۶۶۷,۸۶۳,۴۶۹,۱۳۷	-	-	۲۶,۴۸۲,۵۶۳	-	۶۶۷,۸۶۳,۴۶۹,۱۳۷	۰.۵۴
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	۴۹,۵۱۱,۳۱۰	۱,۰۰۶,۳۴۳,۲۸۱,۲۶۹	۱,۰۸۲,۶۴۸,۸۶۵,۰۰۱	-	-	-	۹۳,۱۴۲,۸۱۷,۴۹۰	۴۴,۱۶۷,۷۱۶	۲۲,۴۶۱	۱,۰۰۵,۳۴۳,۵۱۷,۲۳۵	۰.۸۱
نوع دوم کارا (کارا)	۱۲,۸۵۲,۵۷۲	۲۰۶,۴۴۷,۸۳۷,۹۴۳	۲۱۱,۳۰۵,۰۰۰,۶۶۳	۲۷۵,۴۰۵,۷۷۱	۴,۷۸۳,۲۸۵,۰۶۱,۱۰۰	۹۸,۸۹۹,۱۸۸	۱,۶۸۹,۹۸۱,۱۲۰,۴۵۹	۱۸۹,۶۶۶,۱۴۵	۱۷,۴۴۵	۳,۲۰۸,۱۵۷,۸۳۸,۳۴۴	۲.۶۷
ص. س. اندیشه روزان صبا تمین (اوستا)	۱۶۳,۹۰۲,۴۶۰	۵,۵۲۵,۱۱۷,۲۱۱,۶۰۴	۵,۵۴۸,۷۰۹,۶۹۸,۸۸۷	۶۹۵,۳۸۴,۱۲۳	۲۳,۸۲۶,۴۴۴,۹۸۶,۶۵۲	۸۵۹,۰۱۶,۲۸۶	۲۹,۴۴۸,۳۳۷,۷۷۶,۸۲۳	۳۴,۵۶۷	۹۰,۳۶۷	۳,۱۲۳,۵۹۸,۹۵۴	۰.۰۰
جمع		۲۴,۷۸۳,۸۲۸,۸۳۱,۱۲۱	۲۶,۷۵۸,۰۰۰,۱۹۷,۱۵۷	۳۵,۶۵۳,۶۲۲,۵۵۲,۷۳۳	۳۷,۰۲۶,۸۲۷,۰۴۸,۵۶۶		۳۷,۰۲۶,۸۲۷,۰۴۸,۵۶۶		۲۳,۴۱۰,۱۶۴,۷۲۵,۳۰۸	۲۵,۰۸۳,۹۵۰,۱۵۷,۲۲۰	



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت											
۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۱۴۰۲/۱۲/۰۱					
نام اوراق	دارای معوز از سازمان	بذریقه شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مبلغ خرید	مبلغ فروش
مراجعه عام دولت ۲-خ-۲۰۳ (۲۳ ارد ۱۳۹۹)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	-	-
اجاره صبا تامین ۱۴۰۲/۱۲۵ (صبا ۱۴۰۲)	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱,۰۸۹,۰۱۹	۱,۰۸۹,۰۸۳,۰۳۲,۶۹۸	۱,۰۸۸,۳۳۹,۴۶۱,۳۲۵	-	۵۱۷,۵۵۹,۴۸۲,۱۸۱
جمع								۱,۳۷۵,۲۶۰,۱۷۵,۱۹۹	۱,۳۶۷,۶۸۹,۴۵۵,۷۳۴	-	۵۱۷,۵۵۹,۴۸۲,۱۸۱



(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت بر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۰۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-صوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۵۵,۲۴۰,۷۹	۱۴۹,۹۸۵,۰۹۳,۷۴۰	۱۵۱,۲۰۵,۲۴۰,۹۵۱	۵۳۵,۰۹۲,۸۶۸	۰.۰۰
رفاه-تایکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۴,۴۷۵,۲۰۰,۹۸۱	۲۴,۳۰۱,۴۱۶,۹۲۵	۵۶,۷۳۷,۵۰۲,۴۷۳	۲,۰۳۸,۹۴۵,۴۳۳	۰.۰۰
رفاه-شمارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶,۱۱۳,۲۰۰,۲۰۳	۶,۰۰۰,۷۸۳,۰۹۹	۱۰,۳۴۰,۱۳۸,۳۸۴	۱,۷۷۳,۸۶۴,۹۱۸	۰.۰۰
رفاه-دیشمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۶۶,۶۳۸,۴۷۷	۹,۳۱۰,۸۲۳,۹۶۳	۵۲۴,۳۵۵,۳۲۱	۹,۹۵۵,۱۰۷,۱۱۹	۰.۰۱
رفاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۸۳,۰۷۵,۵۳۳	۴,۶۷۱,۷۷۵,۸۱۵	۴,۴۹۵,۷۸۶,۶۸۹	۹۵۹,۰۶۴,۶۵۹	۰.۰۰
رفاه-شرافل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۱۴,۶۸۷,۶۷۳	۳,۸۰۳,۶۲۷	۶۱۹,۳۴۹,۷۲۷	۶۹۹,۱۴۱,۵۷۳	۰.۰۰
رفاه-سخوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۷۱,۴۰۵,۶۳۳	۱۹۴,۰۱۳,۴۴۷	۱۶۰,۴۰۰,۲۰۹	۹۰۵,۰۱۸,۸۷۱	۰.۰۰
رفاه-سغان	۳۰۱۸۳۸۲۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۶۵,۷۲۶,۳۹۷	۷,۹۰۰,۹۶۱	۴۴۴,۰۵۶,۱۰۸	۱,۱۲۹,۵۷۱,۲۵۰	۰.۰۰
رفاه-ویجن	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸,۵۱۶,۰۵۶,۵۶۱	۱۵۶,۱۰۵,۷۳۱	۷,۳۶۹,۰۵۷,۴۳۱	۱,۳۰۳,۱۰۴,۸۶۱	۰.۰۰
رفاه-دقانی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۰۴۲,۶۸۲,۱۵۶	۱,۸۳۳,۷۲۴	۱۶۴,۸۶۲,۲۴۱	۱,۸۷۹,۶۵۳,۷۳۹	۰.۰۰
رفاه-حکشی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۳۴,۰۶۷,۰۳۶	۳۷,۹۹۶,۳۴۷,۸۴۵	۳۸,۲۲۲,۰۰۳,۵۷۸	۱,۳۹۸,۴۱۱,۳۰۳	۰.۰۰
رفاه-یلوله	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۲۸۵	۱۵۹,۹۱۸,۶۵۵	۴۳,۲۲۱,۶۳۰	۰.۰۰
رفاه-شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶,۴۵۵,۷۱۱,۹۹۵	۴۷,۰۰۵,۳۴۷,۳۹۲	۵۱,۰۲۵,۷۱۶,۹۰۴	۲,۴۳۵,۳۴۲,۴۸۳	۰.۰۰
رفاه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۷۵,۸۰۰,۷۸۰	۶۸۳,۶۶۱,۱۵۵	۱,۶۵۹,۴۶۱,۹۳۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
رفاه-شغیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۱۷۷,۷۳۷,۶۷۶	۱۰,۵۲۰,۵۲۰	۱۶۵,۳۷۲,۸۵۹	۲,۰۲۲,۸۸۵,۳۳۷	۰.۰۰
رفاه-کاسین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۱۸,۱۲۵,۷۷۸	۵,۰۳۳,۰۰۴,۴۲۵	۵,۲۳۹,۲۸۴,۶۲۹	۱,۱۱۱,۸۴۵,۵۷۴	۰.۰۰
رفاه-سغار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۱۶,۳۰۵,۵۹۴	۱۹,۷۹۵,۴۲۰,۳۷۶	۱۹,۴۰۷,۴۶۱,۲۰۰	۲,۰۰۴,۲۶۴,۷۷۰	۰.۰۰
رفاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۹۷,۲۴۹,۰۳۰	۳,۴۹۳,۹۹۸,۴۹۳	۴,۳۱۳,۷۸۴,۷۵۶	۱,۱۷۷,۶۶۲,۷۶۷	۰.۰۰
رفاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۲۳,۷۰۷,۵۰۱	۹,۷۸۱,۷۲۸,۴۲۰	۱۰,۶۱۹,۳۰۶,۴۴۹	۳۸۶,۱۲۹,۴۷۲	۰.۰۰
رفاه-نپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۲۱,۷۴۳,۵۳۹	۶,۹۵۴,۳۸۹,۵۵۳	۷,۳۹۹,۲۵۷,۴۳۸	۱,۰۷۶,۸۷۵,۶۵۴	۰.۰۰
رفاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۶۹,۰۹۱,۹۶۱	۲,۱۲۲,۵۰۲,۶۱۲	۴۹۱,۴۵۳,۶۰۰	۲,۰۰۰,۱۴۰,۹۷۳	۰.۰۰
رفاه-کام ۲۰۵۲۲	۳۵۵۸۵۳۷۸۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	.	.	.	.	۰.۰۰
رفاه-شلعاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۴۷,۸۵۵,۹۳۱	۹,۹۰۳,۸۲۷,۶۲۳	۱۵۹,۹۱۸,۶۵۵	۱۱,۶۹۱,۷۶۴,۸۹۹	۰.۰۱
رفاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۵۳,۰۵۷,۵۳۰	۴,۰۳۸,۶۰۷	۴۷۳,۰۶۱,۶۳۰	۸۸۴,۰۳۴,۵۰۷	۰.۰۰
رفاه-سناسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۹۶,۱۸۶,۷۴۲	۲۱۶,۳۶۰,۰۵۰	۵۸۷,۳۹۱,۹۹۸	۱,۰۲۵,۱۵۴,۷۹۴	۰.۰۰
رفاه-سینا	۳۰۱۸۳۳۵۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴,۷۹۱,۳۱۵,۱۱۴	۳۲۵,۳۲۰,۳۸۴,۱۵۹	۳۲۹,۴۲۱,۷۱۸,۱۴۳	۶۸۹,۹۸۱,۱۳۰	۰.۰۰
رفاه-سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۰۳۲,۹۱۵,۰۴۱	۱۸۹,۹۸۳,۴۵۵,۲۷۷	۱۹۱,۲۹۹,۳۲۶,۹۴۱	۷۱۷,۰۴۳,۳۷۷	۰.۰۰
رفاه-پکرعان	۲۸۸۰۳۰۲۹۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۱۷,۸۴۱,۹۶۵	۶,۰۲۰,۹۶۲	۱۵۹,۹۱۸,۶۵۵	۱,۳۶۳,۹۴۴,۷۷۲	۰.۰۰
رفاه-دنتوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶۱۶,۰۷۲,۲۷۱	۳,۳۹۱,۲۴۶	۱۶۱,۳۳۹,۹۳۳	۴۵۸,۱۲۳,۷۸۴	۰.۰۰
رفاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۱۹,۶۶۵,۳۴۶	۲,۵۱۶,۸۲۵,۰۱۵	۳,۳۵۳,۰۷۱,۹۱۰	۶۸۳,۴۱۸,۴۵۱	۰.۰۰
رفاه-کیشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۰۵۸,۶۶۶,۰۷۴	۵,۰۰۱,۱۰۳,۷۷۰	۴,۳۶۵,۱۸۳,۵۳۸	۲,۶۴۴,۵۸۶,۳۰۶	۰.۰۰
رفاه-پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۰۲,۸۷۷,۹۵۳	۷۸,۵۷۱,۹۶۹,۵۹۶	۷۸,۸۶۹,۱۸۷,۲۷۸	۲۰۵,۶۶۰,۲۷۱	۰.۰۰
رفاه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۶۶,۷۱۵,۷۷۳	۱,۶۰۱,۶۷۳,۳۵۸	۸۸۷,۸۹۸,۶۹۲	۱,۴۸۰,۴۹۰,۴۳۹	۰.۰۰
رفاه-کالر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۷۵,۱۴۳,۳۵۵	۲,۱۸۴,۱۳۳	۵۷۳,۴۴۷,۵۲۲	۳۰۳,۸۷۹,۹۶۶	۰.۰۰
رفاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۴۰,۸۳۸,۸۵۵	۳۴,۹۹۶,۸۱۱,۹۸۳	۳۵,۴۴۱,۴۳۹,۲۹۱	۱,۱۹۶,۲۱۱,۵۴۷	۰.۰۰
رفاه-رتکو	۲۸۸۰۳۳۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۰,۶۳۳,۸۹۱,۲۸۹	۸,۸۰۹,۳۷۰,۳۵۳	۱۲,۰۹۱,۷۱۳,۲۲۳	۱,۷۸۱,۵۴۸,۴۱۹	۰.۰۰
جاری-رفاه	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	-	۰	۵۰,۵۴۶,۱۴۲	.	.	۵۰,۵۴۶,۱۴۲	۰.۰۰
رفاه-شاون	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۴۲,۳۱۷,۰۰۲	۳,۱۴۷,۲۶۱,۲۸۸	۳,۵۶۱,۳۷۷,۲۰۸	۱,۱۲۸,۲۰۱,۰۸۲	۰.۰۰
رفاه-شاهو	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۸۱,۰۰۶,۳۳۷	۲,۸۵۹,۳۳۶	۱۵۹,۹۱۸,۶۵۵	۴۲۳,۹۴۷,۴۱۸	۰.۰۰
رفاه-شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۰,۷۵,۶۵۳,۱۹۳	۱۸,۰۶۳,۳۴۰,۶۹۶	۱۱,۱۵۶,۴۹۱,۷۳۱	۸,۹۸۲,۵۰۲,۱۵۸	۰.۰۱
رفاه-دقارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۳۱,۷۵۳,۸۱۲	۳,۵۶۲,۱۳۳	۱۵۹,۹۱۸,۶۵۵	۱۵۹,۹۱۸,۶۵۵	۰.۰۰
رفاه-دقما	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۹۹,۱۷۷,۲۸۷	۵,۱۹۰,۱۵۶	۷۹۳,۸۱۱,۴۰۱	۵۸,۵۵۶,۳۴۲	۰.۰۰
رفاه-سغرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۰۳۲,۶۴۴,۲۸۶	۷,۴۹۲,۷۲۳	۲۹۳,۰۳۱,۱۸۷	۱۴۴,۴۱۰,۱۰۵	۰.۰۰
رفاه-سرو	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶۶۲,۷۸۷,۵۲۲	۲۰,۰۰۳,۲۴۳,۰۹۳	۱۹,۶۶۷,۶۳۷,۴۹۷	۱۹۴,۴۲۳,۱۸۵	۰.۰۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۰۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رقاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۶۷,۶۶۱,۹۰۷	۷,۴۰۷,۴۳۲	۶۴۹,۱۱۴,۹۸۳	۶۲۵,۹۵۴,۳۵۶	۰.۰۰
رقاه-درهاور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۵۳,۹۸۹,۵۱۴	۱۰,۹۳۰,۳۰۰,۸۳۳	۱۰,۲۹۷,۰۰۳,۱۹۵	۲,۳۸۷,۲۸۷,۱۵۲	۰.۰۰
رقاه-چغزور	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۰۳,۴۰۳,۸۵۷	۲,۰۴۶,۹۶۱,۶۱۲	۲,۰۰۰,۰۳۳,۲۶۳	۱,۶۵۰,۳۳۲,۲۰۶	۰.۰۰
رقاه-تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۱۵,۲۴۱,۳۴۴	۱۰,۸۵۰,۳۵۶,۳۰۸	۱۱,۴۵۷,۲۴۶,۷۸۳	۱,۳۰۸,۴۵۰,۸۶۹	۰.۰۰
رقاه-کنرا	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۲۴,۲۴۸,۵۷۰	۶,۰۰۰,۳۱۳,۳۹۵	۶,۰۲۶,۸۷۰,۷۷۷	۶۹۷,۶۹۱,۱۸۸	۰.۰۰
رقاه-زفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۰۶,۵۵۹,۲۰۱	۱,۳۰۵,۲۶۸,۲۱۳	۱,۶۲۳,۷۶۸,۲۱۱	۱,۵۸۸,۰۵۹,۲۰۳	۰.۰۰
رقاه-دکسول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۳۳,۷۸۱,۳۸۱	۱,۰۰۱,۴۰۱,۹۹۷	۳۶۵,۰۵۲,۷۵۳	۹۷۰,۰۳۰,۶۲۵	۰.۰۰
رقاه-زنگدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۶۶,۷۲۰,۸۱۰	۹,۲۱۵,۷۴۰,۳۴۹	۷,۹۸۲,۲۷۶,۹۷۷	۲,۰۰۰,۱۸۴,۱۸۲	۰.۰۰
رقاه-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۳,۱۷۵,۸۹۰,۴۹۵	۷۴,۶۸۷,۹۱۴,۲۷۷	۱۰۶,۳۳۸,۷۴۲,۲۰۶	۱,۵۷۵,۰۶۲,۵۱۶	۰.۰۰
رقاه-لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۱۹,۳۰۲,۱۲۹	۵,۷۰۰,۶۷۹,۳۳۰	۶,۱۶۱,۸۱۱,۲۲۰	۹۵۸,۱۷۰,۲۳۹	۰.۰۰
رقاه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۴۶۰,۱۹۴,۹۴۶	۲,۰۰۶,۰۱۱,۹۳۳	۲,۴۲۹,۱۸۶,۵۹۹	۲,۰۳۷,۰۲۰,۲۸۰	۰.۰۰
رقاه-دبیا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۹۹,۰۴۷,۳۲۲	۱۶۸,۷۵۹,۹۶۸,۱۲۴	۱۶۵,۵۴۵,۵۵۸,۴۳۰	۳,۵۱۳,۴۵۷,۱۲۶	۰.۰۰
رقاه-سبجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۳۴,۵۲۱,۹۳۰	۴,۱۳۷,۲۹۲	۱۵۹,۹۱۸,۶۵۵	۸۷۸,۷۴۰,۵۶۷	۰.۰۰
رقاه-دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۶۰,۹۸۱,۵۲۱	۴,۴۷۳,۳۹۵	۱۵۹,۹۱۸,۶۵۵	۱,۴۰۵,۵۳۶,۲۶۱	۰.۰۰
رقاه-نقیس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۰,۲۵۰,۹۲,۷۷۰	۲۲۸,۵۷۶,۸۰۷,۷۹۹	۲۳۰,۸۰۹,۵۹۹,۳۶۰	۵,۷۷۲,۳۰۱,۲۰۹	۰.۰۰
رقاه-شبن	۳۶۲۴۳۶۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۱۷,۱۵۵,۳۳۴	۸۰,۵۵۱	۱۲۱,۱۳۷,۸۰۱	۱۹۶,۸۲۳,۰۸۴	۰.۰۰
رقاه-نغن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۶۲,۳۹۹,۳۶۵	۲,۴۷۵,۷۵۵,۸۱۶	۲,۱۶۰,۲۸۴,۲۳۳	۱,۲۷۷,۸۷۰,۹۴۸	۰.۰۰
رقاه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۹۹,۰۱۴,۹۱۷	۴,۸۳۸,۶۶۳,۱۰۹	۴,۶۰۱,۵۹۴,۸۷۷	۱,۱۳۵,۸۸۲,۱۴۹	۰.۰۰
رقاه-شیترو	۳۰۲۵۶۷۸۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۲۴,۰۹۹,۱۱۰	۳,۰۰۲,۴۵۲,۱۲۲	۳,۱۳۱,۷۳۱,۶۰۹	۱,۵۴۴,۷۴۹,۶۲۳	۰.۰۰
رقاه-کسندی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۳۳۱,۹۰۹,۷۶۱	۱۶۳,۵۳۱,۸۳۳	۱,۸۷۶,۰۶۵,۳۴۱	۶۱۹,۳۷۶,۲۵۳	۰.۰۰
رقاه-وساخت	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۱۶,۶۴۲,۵۶۸	۲۴,۹۹۹,۴۲۱,۷۷۴	۲۴,۹۴۳,۵۳۴,۵۵۸	۱,۰۷۲,۵۲۹,۷۸۴	۰.۰۰
رقاه-چغزور	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۶۰,۰۱۲,۵۶۱	۴۶۲,۱۱۷,۰۶۸	۱,۳۰۹,۱۸۳,۷۴۷	۲۱۲,۹۴۵,۸۸۲	۰.۰۰
رقاه-سیهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۸۰,۰۶۵,۰۳۸	۱۱,۱۸۶,۰۳۰	۱,۶۸۴,۱۰۹,۳۸۱	۳۰۷,۱۴۱,۶۸۷	۰.۰۰
رقاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۶۲,۲۰۵,۱۷۸	۱۷,۸۶۶,۶۵۱,۱۳۸	۱۶,۷۱۸,۸۹۸,۹۸۹	۲,۰۰۹,۹۵۷,۳۲۷	۰.۰۰
رقاه-دبیرس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۴۲,۱۸۹,۸۸۱	۹۸,۳۲۸,۸۰۹	۶۲۶,۳۳۵,۳۳۰	۵۱۴,۱۸۳,۳۶۰	۰.۰۰
رقاه-ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۶۱,۳۶۷,۰۳۷	۵۲,۷۲۴,۱۶۴,۶۲۳	۵۲,۷۶۴,۱۷۰,۶۳۴	۱,۳۲۱,۳۶۱,۰۲۶	۰.۰۰
رقاه-لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۰۴,۴۵۲,۳۰۱	۴۳۹,۸۲۷	.	۱۰۴,۸۹۲,۱۲۸	۰.۰۰
رقاه-ریخ	۳۱۴۵۶۶۳۳	جاری	-	۰	۱,۵۹۲	۵,۲۴۸,۶۳۵,۲۷۵	۵,۲۴۸,۶۳۶,۸۶۷	.	۰.۰۰
رقاه-نسنا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۰۸۶,۹۱۱,۷۳۴	۸۹,۸۹۹,۷۹۶,۱۳۳	۹۰,۴۳۶,۱۱۷,۶۶۲	۱,۵۵۰,۵۹۱,۰۰۵	۰.۰۰
رقاه-دئر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۱۵۰,۵۲۱,۴۴۶	۱,۱۷۶,۶۰۶	۱۵۹,۹۱۸,۶۵۵	۱,۹۹۱,۷۷۹,۳۹۷	۰.۰۰
رقاه-لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۲۸,۶۹۰,۲۷۶	۲۲,۶۳۱,۹۱۴,۳۹۹	۲۱,۲۲۷,۹۱۶,۲۲۹	۲,۳۲۲,۶۸۷,۲۸۶	۰.۰۰
رقاه-سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۲۱,۴۸۹,۶۱۵	۱۲,۱۳۷,۸۴۶,۹۰۳	۱۱,۵۳۲,۹۵۵,۷۷۲	۲,۱۲۶,۴۸۰,۷۴۶	۰.۰۰
رقاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۳۷,۰۰۴,۹۵۹	۲,۳۷۹,۴۹۶	۹۴۵,۵۰۷,۰۶۴	۸۹۳,۸۷۷,۳۹۱	۰.۰۰
رقاه-بیونیک	۳۷۴۱۷۳۸۲۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۵۸,۶۴۰,۵۱۵	۳۹۹,۱۱۰,۱۷۱,۵۴۸	۳۹۷,۲۸۱,۸۲۹,۲۷۹	۲,۱۸۶,۹۸۲,۷۸۴	۰.۰۰
رقاه-سخر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۸۸,۷۵۵,۱۴۱	۲,۶۱۲,۵۶۱	۶۲۷,۴۸۲,۶۶۷	۱,۲۶۳,۸۸۵,۰۳۵	۰.۰۰
رقاه-پسند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۷۵,۷۶۱,۰۷۴	۲,۳۱۹,۶۳۴	۵۵۳,۲۲۵,۴۲۱	۲۲۴,۸۵۵,۲۸۷	۰.۰۰
رقاه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۳۲,۴۳۷,۴۴۹	۲۵,۱۱۱,۰۷۴,۸۷۵	۲۴,۹۱۱,۷۰۰,۹۳۶	۱,۴۳۱,۸۱۱,۳۸۸	۰.۰۰
رقاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۰۳,۸۹۷,۴۷۹	۴۵۳,۱۱۱,۸۳۰	۱,۱۴۹,۲۴۸,۴۶۷	۱,۱۰۷,۶۷۰,۸۴۲	۰.۰۰
رقاه-شکر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۰۲,۹۱۲,۷۶۶	۶,۳۶۸,۹۷۶	۱۵۹,۹۱۸,۶۵۵	۸۴۹,۳۶۳,۰۸۷	۰.۰۰
رقاه-اوستا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۰۰,۰۴۸,۶۲۸	۱۲,۵۹۵,۴۲۸,۱۷۱,۴۷۰	۱۲,۵۹۵,۴۲۸,۲۰۰,۵۰	۲۰۰,۰۲۰,۰۴۸	۰.۰۰
رقاه-چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	.	۸۴۱,۵۵۰	.	۸۴۱,۵۵۰	۰.۰۰
رقاه-فیاهنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۹۲,۸۴۶,۱۲۹	۴,۴۰۲,۷۲۹,۴۴۹	۵,۱۶۰,۸۴۵,۸۶۸	۷۴۴,۷۱۹,۷۱۰	۰.۰۰
رقاه-وترو	۲۸۸۰۲۲۴۵۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۶۱,۳۱۸,۰۰۹	۱۱۱,۹۸۱,۷۸۴,۵۰۸	۱۰۷,۳۰۱,۸۴۴,۱۴۲	۵,۶۱۲,۳۵۸,۳۷۵	۰.۰۰
رقاه-زملار	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۵۱,۲۷۶,۴۴۶	۲,۰۰۳,۷۹۸,۴۸۸	۱,۷۱۴,۹۲۳,۷۱۶	۱,۲۲۰,۵۵۱,۲۱۸	۰.۰۰



شماره ثبت: ۴۵۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۵۲۸,۷۰۶,۸۱۸	۱۵۹,۹۱۸,۶۵۵	۶,۱۲۲,۵۷۸	۶۸۲,۵۰۲,۸۹۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	رفاه-سلطانو
۰.۰۰	۲,۰۰۳,۳۱۷,۷۶۸	۷,۷۶۰,۱۴۳,۶۳۵	۴,۴۸۲,۵۹۷,۵۲۵	۵,۲۸۰,۸۶۳,۸۷۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	رفاه-تیبیکو
۰.۰۰	۱,۸۴۲,۸۶۵,۸۲۶	۱۷۷,۲۴۹,۲۹۷	۱,۴۱۰,۳۷۲	۲,۰۱۸,۷۰۴,۷۵۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	رفاه-دایور
۰.۰۱	۶,۴۷۹,۲۵۸,۴۳۸	۱۲۰,۸۸۲,۶۵۸	۶,۵۲۶,۲۰۴,۹۹۵	۷۲,۹۳۶,۱۰۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	رفاه-کام ۸۲۲
۰.۰۰	۱,۳۱۱,۷۸۴,۷۳۳	۴۴۶,۹۵۲,۶۱۵	۶,۲۳۶,۲۱۲	۱,۷۵۲,۵۰۱,۱۳۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	رفاه-شدوص
۰.۰۰	۱,۸۹۶,۷۴۶,۳۰۹	۱,۸۲۷,۳۴۶,۵۰۳	۲,۰۰۵,۷۴۴,۷۲۱	۱,۷۱۸,۳۴۸,۰۹۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	رفاه-سایک
۰.۰۰	۵۸۷,۰۸۵,۳۵۳	۲,۷۱۵,۹۰۸,۶۹۲	۲,۱۵۲,۰۴۹,۸۱۹	۱,۱۵۰,۹۴۴,۲۲۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	رفاه-کزغال
۰.۱۲	۱۵۱,۴۳۰,۳۵۸,۰۰۲	۱۵,۰۰۳,۵۰۰,۳۹۸,۱۵۲	۱۴,۹۳۷,۰۳۰,۱۳۷,۹۵۷	۲۱۷,۹۰۰,۶۱۸,۱۹۷					جمع



[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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱-۲	۱۵,۸۱۵,۰۵۲,۵۰۵,۱۰۴	۷۴.۵۱	۱۲.۷۴
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۴۸۶,۳۲۲,۰۵۳,۰۸۳	۲۱.۱۴	۳.۶۱
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۶۵,۸۳۷,۱۵۴,۹۱۷	۴.۰۸	۰.۷۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۴۴۷,۳۱۵,۳۹۲	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۵۶,۶۴۶,۳۸۵,۷۶۷	۰.۲۷	۰.۰۵
جمع		۲۱,۲۲۶,۳۰۵,۴۱۴,۲۶۳	۱۰۰.۰۰	۱۷.۱۰



[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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				طبق اسناد ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
فهرستی	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	فهرستی	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
نیروکتر (شکله)	۶۰۷,۷۰۷,۸۷۹	-	(۲۶,۶۸۲,۱۵۹,۰۰۶)	(۱۰۷)	۳۲,۲۹۵,۳۳۲,۰۰۰	-	(۴۸,۷۷۴,۹۹۱,۸۳۰)
گازتولده (تیلو)	-	-	(۸,۶۶۳,۴۳۸,۷۰۳)	(۰۰۱۵)	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰	-	(۲۰,۸۱۱,۱۲۵,۹۴۵)
دارو رازک (درازک)	-	-	۱,۹۲۴,۶۶۶,۲۲۲	(۰۰۷)	۲۸,۶۵۱,۱۸۷,۶۸۲	-	۴,۸۷۶,۸۸۳,۴۳۱
توربینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	-	-	(۵,۸۷۱,۸۶۷,۴۷۸)	(۰۰۱۶)	۴,۷۷۴,۲۹۵	-	(۲۲,۷۵۰,۵۲۷,۴۱۲)
پالایش نفت اصفهان (شپا)	-	-	۸۲,۲۹۱,۱۷۳,۵۸۲	۰۳۰	-	-	۶,۳۹۲,۷۲۶,۲۸۲
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	-	-	(۸۰۱,۲۰۴,۵۵۴)	۰۰۶	۱۱,۷۷۴,۴۷۰,۳۸۸	-	۱۴,۸۳۸,۷۸۷,۳۶۵
سیمان غرب (سغرب)	-	-	(۱,۲۶۶,۸۲۳,۳۶۳)	۰۱۳	۲۶,۹۴۸,۲۵۰,۳۷۱	-	۱۸,۸۸۲,۳۳۱,۰۶۲
کربن ایران (شکربن)	-	-	۳۳,۱۵۴,۱۰۷,۱۹۵	۱۰۳	۲۸,۱۶۴,۴۶۲,۵۰۴	-	۱۴۵,۷۲۷,۲۲۴,۹۵۵
سیمان دورود (سدور)	-	-	۱۰۰,۵۳۴,۷۶۶,۷۱۵	۰۵۹	۴۴,۵۳۲,۶۷۲,۸۲۴	-	۸۰,۵۵۰,۱۱۵,۳۰۵
پارس الکتریک (پایارس)	-	-	۱۰,۶۷۹,۹۴۶,۷۳۳	۰۰۸	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	-	۱۰۱,۸۲۲,۷۰۷,۱۴۰
معدنی املاح ایران (شمالا)	-	-	۱۳,۹۶۱,۷۷۶,۴۱۶	۰۰۸	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	-	(۲,۲۴۶,۶۶۵,۹۵۵)
کشت و دامداری فکا (فکا)	-	-	۵,۱۰۸,۷۷۰,۸۱۱	۰۰۸	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	-	(۲,۴۴۶,۸۷۴,۲۵۶)
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	-	-	(۴,۷۶۹,۸۰۳,۱۶۰)	۲۰۷	۳۹,۸۳۱,۴۲۰,۱۰۰	-	۳۲۱,۷۵۷,۷۲۶,۶۸۰
صنایع چوب خزر کلبین (چخزر)	-	-	(۶۷,۴۷۰,۳۹۲,۱۶۰)	(۰۰۵۵)	۶۶۴,۳۷۰,۷۳۰	-	(۱,۶۶۲,۶۶۸,۹۴۴)
لوازم خانگی پارس (لخانه)	-	-	(۳,۹۸۴,۵۲۴,۴۵۸)	۰۲۷	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰	-	۹,۵۲۳,۵۰۵,۶۲۸
سیمان ارومیه (ساروم)	-	-	۸,۱۱۲,۰۰۳,۸۰۳	۰۳۰	۲۶,۱۳۶,۲۶۴,۱۲۳	-	۱۸,۷۲۴,۲۲۰,۵۶۹
پارس دارو (پدارس)	-	-	(۱۴,۳۹۱,۷۵۱,۵۵۲)	۰۱۱	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	-	۱۶,۹۱۳,۷۹۴,۵۶۴
سیمان بجنورد (سبجنو)	-	-	۱۹۲,۷۴۳,۴۴۶	۰۰۷	-	-	۲۱,۰۷۵,۸۳۷,۲۵۶
دارو زهراری (دزهراری)	-	-	۸,۳۵۴,۵۹۵,۳۳۷	۰۲۶	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰	-	۱۴,۷۹۵,۰۹۵,۶۹۴
سیمان قارس و خورستان (سقارس)	-	-	۸,۱۲۹,۴۹۱,۱۳۸	۰۳۶	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	-	۶۷,۹۱۵,۶۲۵,۱۲۴
سیمان قائن (سقاین)	-	-	۵,۰۷۱,۴۱۶,۱۱۴	۰۲۶	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	-	(۳۴۴,۴۴۳,۹۸۱)
سیمان صوفیان (سصوفی)	-	-	۲۳,۹۹۲,۶۶۳,۰۶۵	۰۰۴	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	-	(۱۶,۲۰۹,۸۴۴,۲۴۵)
پتروشیمی امیرکبیر (شکپیر)	-	-	(۱,۱۱۴,۵۰۸,۱۵۷)	(۰۰۴۸)	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	-	۲۷,۴۱۹,۴۰۰,۴۹۱
دارویی ره آورد ناسن (دره ناسن)	-	-	(۱۱,۸۷۷,۲۰۲,۶۴۲)	(۱۰۸۰)	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	-	۱۱,۱۳۹,۲۷۵,۳۱۲
محصولات کاغذی لطیف (لعلطیف)	-	-	(۴۴,۸۲۸,۹۸۱,۵۷۲)	(۱۰۲۹)	۳۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	-	(۵۵,۴۱۹,۴۸۲,۶۶۴)
زغال سنگ پروده بئیس (کزغال)	-	-	(۳۲,۰۰۳,۸۱۵,۸۰۵)	(۱۰۳۴)	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	-	۱۱,۷۲۶,۶۰۷,۱۷۳
کارخانجات داروییختی (دارو)	-	-	(۳۳,۲۲۳,۹۴۴,۴۰۱)	-	-	-	-





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صیغ	درصد از کل درآمدها	جمع	صیغ	درصد از کل درآمدها	جمع	صیغ	درصد از کل درآمدها
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۰	(۳۲۲,۹۷۷,۳۹۶)	۱۳۳,۹۰۱,۱۷,۴۱۱	(۷,۶۰)	(۱۸۹,۰۷۶,۲۲۲,۴۸۵)	۰	۲۰,۴۱
خاک چینی ایران (کفک)	۰	۱۷,۳۰۲,۵۲۵,۹۰۷	۰	۰,۷۰	۱۷,۳۰۲,۵۲۵,۹۰۷	۰	۰,۱۸
داروسازی فاضلی (دفاضلی)	۰	۱۴,۵۵۰,۵۲۹,۶۸۹	۰	۰,۵۸	۱۴,۵۵۰,۵۲۹,۶۸۹	۰	۱,۱۴
صنعتی بارز (یکرام)	۰	۲۷,۱۸۶,۷۶۴,۳۹۲	۰	۱,۰۹	۲۷,۱۸۶,۷۶۴,۳۹۲	۰	۱,۱۳
مواد دارویشی (دمناد)	۰	۳۲,۵۵۹,۶۶۴,۸۷۷	۰	۱,۳۱	۳۲,۵۵۹,۶۶۴,۸۷۷	۰	۰,۶۹
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۰	(۹۷,۷۴۹,۷۳۷,۵۴۴)	۰	(۳,۹۳)	(۹۷,۷۴۹,۷۳۷,۵۴۴)	۰	۱,۵۷
سر. نفت و گاز تامین (تایکو)	۰	۹۱۳,۱۷۹,۴۵۷,۴۹۷	۰	۳۶,۷۰	۹۱۳,۱۷۹,۴۵۷,۴۹۷	۰	۵,۷۱
سر. صدر تامین (تایکو)	۰	(۴۷,۳۸۷,۸۷۶,۲۵۳)	(۲۴,۰۶۲)	(۱,۹۰)	(۴۷,۳۸۷,۹۰۰,۳۱۵)	۰	۷,۴۰
داده پردازی ایران (مداران)	۰	۶,۵۰۰,۷۸۵,۲۳۸	۰	۰,۲۶	۶,۵۰۰,۷۸۵,۲۳۸	۰	۰,۱۱
کنترل خودکشی تکن کوی (رتکو)	۰	(۱۸,۴۳۵,۸۳۷,۵۴۲)	۰	(۰,۷۴)	(۱۸,۴۳۵,۸۳۷,۵۴۲)	۰	۱,۰۲
سیمان خزر (سغزر)	۰	(۶,۰۶۱,۲۵۴,۷۵۶)	۰	(۰,۲۴)	(۶,۰۶۱,۲۵۴,۷۵۶)	۰	۰,۲۱
دارو ابوریحان (دایور)	۰	(۲,۰۱۵,۲۵۵,۸۴۱)	۰	(۰,۰۸)	(۲,۰۱۵,۲۵۵,۸۴۱)	۰	(۰,۰۹)
نوزبع دارویشی (دنوزبع)	۰	۳۹۷,۱۰۱,۳۶۴	۰	۰,۰۲	۳۹۷,۱۰۱,۳۶۴	۰	(۰,۱۷)
پتروشیمی آبدان (شیترو)	۰	۲,۹۷۸,۵۰۷,۴۹۷	۰	۰,۱۲	۲,۹۷۸,۵۰۷,۴۹۷	۰	(۰,۱۱)
دارو فارابی (دفارار)	۰	(۱,۳۲۱,۵۷۶,۶۶۷)	۰	(۰,۰۵)	(۱,۳۲۱,۵۷۶,۶۶۷)	۰	۰,۳۲
نفت ایرانول (شرافل)	۰	۸,۶۴۵,۶۱۴,۰۷۱	۰	۰,۳۵	۸,۶۴۵,۶۱۴,۰۷۱	۰	۰,۲۱
زاکرس فارمد بارس (ددام)	۰	۸,۳۶۸,۳۳۷,۲۴۶	۰	۰,۳۴	۸,۳۶۸,۳۳۷,۲۴۶	۰	۰,۴۶
کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر (زملارد)	۰	(۴,۵۷۳,۷۳۸,۰۷۷)	۰	(۱,۳۹)	(۴,۵۷۳,۷۳۸,۰۷۷)	۰	۱,۱۷
سیمان ساوه (ساوه)	۰	۳,۶۸۵,۹۶۵,۵۳۵	۰	۰,۱۵	۳,۶۸۵,۹۶۵,۵۳۵	۰	۰,۰۶
سیمان آبیگ (آبیگ)	۰	۷۲,۶۱۷,۸۰۰,۳۶۸	۰	۲,۹۲	۷۲,۶۱۷,۸۰۰,۳۶۸	۰	۱۶,۵۲
نیرین دارو (نیشیری)	۱۴,۵۶۴,۱۱۸	۵۸۵,۰۴۹,۷۵۳	۰	۰,۰۲	۵۸۵,۰۴۹,۷۵۳	۰	۰,۰۴
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۰	۱۰,۳۳۳,۰۵۲,۱۰۶	۰	۰,۴۱	۱۰,۳۳۳,۰۵۲,۱۰۶	۰	۰,۲۶
کشیرانی ایران (کشکشی)	۰	۳۱,۳۹۵,۶۶۵,۹۱۴	۰	۱,۲۶	۳۱,۳۹۵,۶۶۵,۹۱۴	۰	۱۱,۶
دارویشی (ویشی)	۰	(۴۷,۸۷۴,۷۷۷,۹۱۸)	۰	(۱,۹۲)	(۴۷,۸۷۴,۷۷۷,۹۱۸)	۰	۱۲,۳
سر. دارویی تامین (تاییکو)	۵,۶۸۸,۹۶۱,۱۵۳	(۴۲,۹۲۵,۶۶۲,۱۲۴)	۰	(۱,۵۰)	(۴۲,۹۲۵,۶۶۲,۱۲۴)	۰	۳۳,۹
کنشی الوند (کلوند)	۰	(۶۲۹,۰۰۲,۴۸۰)	۰	(۰,۰۳)	(۶۲۹,۰۰۲,۴۸۰)	۰	۰,۰۲
کشت و دام گلشد نمونه اسفهان (رگلشد)	۰	(۷۰۶,۲۳۳,۰۵۹)	۰	(۰,۰۳)	(۷۰۶,۲۳۳,۰۵۹)	۰	۰,۰۲





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				طی اسفند ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۰	۱۲,۶۴۵,۸۸۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۵,۸۸۱,۰۰۱	۰
تولید زلاتین کیسول ایران (دکیسول)				۰	۰		
۰	۰	(۲,۲۶۲,۴۲۶,۳۲۷)	(۰۰۹)	۰	۰	(۲,۲۶۲,۴۲۶,۳۲۷)	(۰۰۹)
سیمان فارس نو (سفانو)				۰	۰		
۰	۰	۶۱,۱۷۲,۸۶۸,۴۵۱	۰	۰	۰	۶۱,۱۷۲,۸۶۸,۴۵۱	۰
سیمان فارس (سفار)				۰	۰		
۰	۰	۱۶,۵۵۰,۸۳۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۱۶,۵۵۰,۸۳۴,۱۳۳	۰
گاسپین ناسن (کاسپین)				۰	۰		
۰	۰	۹,۶۷۸,۰۱۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۹,۶۷۸,۰۱۷,۰۷۴	۰
بالایش نفت لاوان (شاوان)				۰	۰		
۰	۰	۹۱,۹۷۸,۰۰۶,۹۷۶	۰	۰	۰	۹۱,۹۷۸,۰۰۶,۹۷۶	۰
سر. سیمان ناسن (سینا)				۰	۰		
۰	۰	۷۶۸,۵۶۵,۳۰۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۷۶۸,۵۶۵,۳۰۰,۵۰۴	۰
سر. تامین اجتماعی (سینا)				۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارتن ایران (جکارن)				۰	۰		
۰	۰	۱۲۹,۲۲۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۲۳,۴۴۰	۰
فارسیت اهواز (سفسای)				۰	۰		
۰	۰	۶۵,۶۴۷,۸۱۰,۸۱۹	۰	۰	۰	۶۵,۶۴۷,۸۱۰,۸۱۹	۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)				۰	۰		
۰	۰	۳۹,۸۷۸,۶۰۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۳۹,۸۷۸,۶۰۱,۶۳۷	۰
سر. هامون صبا (هامون)				۰	۰		
۰	۰	۱۰۳,۷۹۹,۷۹۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۹۹,۷۹۸,۵۸۹	۰
ذوب آهن اصفهان (ذوب)				۰	۰		
۰	۰	۳۵,۳۵۶,۳۰۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۳۵,۳۵۶,۳۰۹,۸۱۲	۰
دوده صنعتی پارس (شدوس)				۰	۰		
۰	۰	۱۳,۴۶۵,۳۸۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۵,۳۸۶,۴۸۳	۰
گلر پارس (گلر)				۰	۰		
۰	۰	(۲,۳۹۸,۴۹۱,۸۷۵)	(۰۰۱)	۰	۰	(۲,۳۹۸,۴۹۱,۸۷۵)	(۰۰۱)
نفت باسارکاد (نیاس)				۰	۰		
۰	۰	(۱۵,۶۱۶,۵۶۳,۸۱۳)	(۰۰۳)	۰	۰	(۱۵,۶۱۶,۵۶۳,۸۱۳)	(۰۰۳)
دارو اکسیر (دیر)				۰	۰		
۰	۰	(۱۲,۴۴۵,۹۳۲,۰۲۰)	(۰۰۵)	۰	۰	(۱۲,۴۴۵,۹۳۲,۰۲۰)	(۰۰۵)
سیمان خاش (سرخان)				۰	۰		
۰	۰	(۴۶۲,۸۰۰,۱۵۹)	(۰۰۲)	۰	۰	(۴۶۲,۸۰۰,۱۵۹)	(۰۰۲)
لعلپران (شلماب)				۰	۰		
۰	۰	۱۲,۱۶۳,۲۲۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۳,۲۲۵,۸۱۱	۰
لاستیک سهند (سهند)				۰	۰		
۰	۰	(۳,۱۷۶,۸۸۶,۱۴۴)	(۰۰۱۳)	۰	۰	(۳,۱۷۶,۸۸۶,۱۴۴)	(۰۰۱۳)
سیمان پهبان (سپهان)				۰	۰		
۰	۰	۲۸۸,۰۰۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۲,۱۹۲	۰
سر. ساختمان ایران (وساخت)				۰	۰		
۰	۰	۱,۰۵۹,۹۵۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۵۰,۱۷۶	۰
کشتیرانی دریای خزر (خزر)				۰	۰		
۰	۰	(۱,۲۷۴,۸۴۶,۴۳۱)	(۰۰۵)	۰	۰	(۱,۲۷۴,۸۴۶,۴۳۱)	(۰۰۵)
کاشف سازی کاوه (چکاو)				۰	۰		
۰	۰	(۴۱,۹۷۵,۰۸۵)	(۰۰۰)	۰	۰	(۴۱,۹۷۵,۰۸۵)	(۰۰۰)
سیمان شاهرود (سرود)				۰	۰		
۰	۰	(۲,۴۲۵,۴۱۶,۷۸۹)	(۰۰۱)	۰	۰	(۲,۴۲۵,۴۱۶,۷۸۹)	(۰۰۱)
نیمه داروخشی (نیمه)				۰	۰		
۰	۰	(۱۶,۳۹۴,۳۹۲,۷۹۹)	(۰۰۶۶)	۰	۰	(۱۶,۳۹۴,۳۹۲,۷۹۹)	(۰۰۶۶)
سر. پتروشیمی (وینر)				۰	۰		
۰	۰	۳۰,۸۴۱,۴۲۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۳۰,۸۴۱,۴۲۱,۷۵۱	۰
مس باهنر (باهنر)				۰	۰		





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					طی اسفند ماه ۱۴۰۲				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها	
کاشی سعدی (کسعدی)	۰	۲,۲۶۵,۳۶۴,۵۵۶	۰	۰.۰۹	۴۰۳,۹۱۵,۸۲۵	۵,۶۵۶,۵۷۹,۲۳۴	۸,۲۳۲,۵۴۴,۱۸۰	۱۴,۳۹۲,۰۳۹,۲۳۹	۰.۰۷
سیمان خوزستان (سخوز)	۰	۲,۵۶۹,۵۲۷,۲۷۳	۰	۰.۱۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	۲,۳۷۹,۰۹۶,۴۲۲	۲,۱۷۴,۷۱۰,۹۳۷	۸,۴۱۸,۱۸۵,۲۴۹	۰.۰۴
پتروشیمی فن آوران (نخن)	۰	۵۰,۹۰۲,۹۳۴,۱۴۷	۰	۲.۰۵	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	(۲۶۳,۰۲۵,۰۵۴,۸۲۲)	(۱۳,۹۰۴,۲۷۹,۹۴۴)	(۲۲۳,۵۵۴,۳۵۷,۰۶۶)	(۱.۰۵)
پخش مچرت (مچرت)	۰	۱۰,۱۳۷,۱۶۵,۵۵۸	۰	۰.۴۱	۱۹,۱۵۴,۴۸۶,۸۷۵	(۲۲,۴۲۵,۱۵۲,۰۴۳)	۹,۵۵۵,۶۰۶,۸۸۰	۷,۰۸۴,۹۴۱,۷۱۲	۰.۰۳
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۰	۱۷,۲۸۳,۶۶۵,۱۵۰	۰	۰.۶۹	۳۲,۲۷۵,۵۴۴,۲۰۰	(۱۷,۹۰۷,۹۰۹,۶۱۳)	(۱۷,۴۱۴,۱۳۴,۲۰۶)	(۲,۸۴۶,۲۹۹,۶۱۹)	(۰.۰۱)
پتروشیمی فارابی (نشارا)	۰	۲۵,۶۳۵,۶۱۰,۸۳۵	۰	۱.۰۳	۰	(۶,۵۴۱,۷۵۴,۲۸۳)	۹۵,۵۲۸,۷۱۴,۸۲۲	۸۸,۹۸۶,۹۶۰,۵۳۹	۰.۴۲
دارویی (حق تقدم) (ویشتخ)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گروه مالی صبا تامین (حق تقدم) (صباح)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۵۳,۴۹۷)	(۰.۰۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم) (سیمناج)	۰	(۸۶,۷۳۲,۳۰۲,۶۵۱)	(۵,۴۶۱)	(۳.۴۹)	۰	۰	(۵,۴۶۱)	(۵,۴۶۱)	(۰.۰۰)
پشم نیشه ایران (حق تقدم) (کشپورج)	۰	(۲,۰۱۶,۲۴۲,۴۸۳)	(۶,۶۳۳)	(۰.۰۸)	۰	۰	(۶,۶۳۳)	(۶,۶۳۳)	(۰.۰۰)
سر. صدر تامین (حق تقدم) (ناصکوج)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پتروشیمی فارابی (حق تقدم) (نشاراج)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کاشی سعدی (حق تقدم) (کسعدیج)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پارس الکتریک (حق تقدم) (لپارسج)	۰	۲۸,۸۷۹,۵۵۸,۳۰۹	۰	۱.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۶,۳۱۱,۲۳۳,۱۵۰	۱,۲۳۶,۶۳۱,۶۳۳,۴۳۵	۱۳۳,۹۰۰,۹۸۱,۲۵۵	۷۵.۴۲	۱,۸۷۶,۴۴۳,۸۴۷,۸۴۰	۱,۷۸۴,۸۸۴,۴۴۴,۵۶۴	۳,۱۷۶,۷۰۲,۵۸۶,۰۹۹	۱۵,۸۱۵,۰۵۲,۵۰۱,۰۴	۷۴.۵۱



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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

طی اسفند ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمدها		
با درآمد ثابت فارس (نخل)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا (ثبات)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق درآمد خلیج فارس (ساحل)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیروزه آسیا (فیروز)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم نوویرا (کاج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ختم ایستایی یوتا (خاتم)	۰	۱,۱۱۰,۱۱۶,۳۷۹	۰	۱,۱۱۰,۱۱۶,۳۷۹	۰.۰۴	۰	۰
نوع دوم رایکا (رایکا)	۰	۴,۴۳۵,۳۵۴,۵۱۵	۰	۴,۴۳۵,۳۵۴,۵۱۵	۰.۱۸	۰	۰
سرمایه ییدار (سیر)	۰	۲۱,۷۴۸,۹۶۷,۸۶۳	۲,۵۲۰,۲۷۳,۷۱۷	۲۴,۲۷۹,۲۴۱,۵۸۰	۰.۹۸	۰	۰
یاد ترون یوتا (یوتا)	۰	۱۶,۶۲۲,۹۴۵,۲۹۳	۳۱,۶۶۲,۹۳۰,۴۴۲	۴۸,۲۸۵,۱۴۹	۰.۶۰	۰	۰
درآمد ثابت کیسا (اوتیکس)	۰	۲۹,۰۱۹,۶۵۲,۹۲۵	۱۹۴,۲۴۷,۵۱۹	۲۹,۲۱۳,۹۰۰,۴۴۴	۱.۱۷	۰	۰
نوع دوم نلی دماوند (نلی)	۰	۲۴۸,۲۰۹,۷۱۰	۰	۲۴۸,۲۰۹,۷۱۰	۰.۰۱	۰	۰
پنروشیپ اندیشه صبا (پنروصبا)	۰	۲,۵۲۵,۴۳۴,۴۳۳	۱,۰۴۹,۱۸۱,۲۵۸	۳,۵۷۴,۶۱۵,۶۹۱	۰.۱۴	۰	۰
گنجینه آینده روشن (صاید)	۰	۵,۱۵۱,۰۳۴,۰۰۰	۰	۵,۱۵۱,۰۳۴,۰۰۰	۰.۲۱	۰	۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گمشد (گمشد)	۰	۲۶۵,۹۳۰,۲۰۸	۰	۲۶۵,۹۳۰,۲۰۸	۰.۰۱	۰	۰
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۰	۶,۴۰۷,۳۸۲,۱۱۴	۱۸۶,۴۳۳,۴۸۹	۶,۵۹۳,۸۱۵,۶۰۳	۰.۲۶	۰	۰
نوع دوم افق آبی (افاق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارزش یادش (یادش)	۰	۲۵,۲۳۱,۴۴۵,۱۰۳	۱۰,۷۸۲,۳۱۰,۶۰۸	۳۶,۰۱۳,۷۵۵,۷۱۱	۱.۴۵	۰	۰
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	۰	۶,۶۴۹,۶۱۴,۷۷۷	۱۲,۳۳۷,۳۷۳,۵۱۹	۱۸,۹۸۶,۹۸۸,۲۹۶	۰.۲۳	۰	۰
کامیاب آشت (کامیاب)	۰	۵,۳۴۹,۲۱۳,۵۳۶	۰	۵,۳۴۹,۲۱۳,۵۳۶	۰.۲۱	۰	۰
آوا فرادان زاگرس (فراد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوسه افق رابین (رابین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرصه فولاد (نوسکا)	۰	۱۶,۷۶۶,۹۵۰,۶۸۳	۴,۱۲۲,۲۴۹,۱۹۳	۲۱,۸۸۹,۱۹۹,۸۷۶	۰.۸۷	۰	۰
ص. سی. اعتماد داریک (داریک)	۰	۸,۶۲۰,۳۶۴,۵۷۴	۰	۸,۶۲۰,۳۶۴,۵۷۴	۰.۳۵	۰	۰
اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)	۰	۴۴,۶۲۲,۱۸۴,۶۶۲	۱۸,۱۲۰,۰۸۴,۲۵۴	۶۲,۷۴۲,۲۶۹,۹۱۶	۲.۴۴	۰	۰



Handwritten signature and date: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز قاعین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۲						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
آرمان آبی کوثر (اکورد)	۰	۱۹,۶۹۴,۷۷۷,۴۶۹	۸,۸۴۳,۷۲۴,۲۹۰	۲۸,۵۳۷,۷۵۱,۸۵۹	۱.۱۵	۰	۵۹,۵۶۷,۴۴۵,۷۸۵	۸۰,۹۶۳,۳۳۶,۵۷۶	۱۴,۵۳۰,۷۸۲,۳۶۱	-۰.۶۶	
مشترک آسمان امید (اسامبد)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	-۰.۰۱	
پشنوانه خنلای صبا (نتیس)	۰	۶,۹۱۰,۹۰۴,۷۴۷	۱۵,۸۹۹,۳۲۷,۹۸۶	۲۲,۸۱۰,۵۴۲,۷۳۳	-۰.۹۲	۰	۱۱,۶۶۹,۶۵۳,۰۳۸	۴۱,۰۲۴,۸۵۰,۲۹۷	۵۲,۶۹۴,۵۰۲,۳۳۵	-۰.۲۵	
بازده پایه بازار صبا (دیبیا)	۰	(۳,۵۲۲,۷۹۴,۴۴۴)	۷,۱۱۹,۲۷۶,۴۲۰	۴,۵۹۶,۴۸۲,۰۰۶	-۰.۱۸	۰	۲۳۸,۹۳۴,۷۹۰	۴۲,۹۰۲,۳۲۲,۰۰۰	۴۲,۳۲۲,۱۷۶,۸۲۰	-۰.۲۰	
سید دماوند (سیداما)	۰	۴۴,۱۷۶,۸۰۰,۶۳۵	۷۱,۹۱۷,۲۷۱,۱۱۳	۱۱۶,۰۷۴,۱۳۲,۷۴۸	-۰.۶۶	۰	۶۷۳,۶۰۶,۸۸۵,۴۳۲	۴۳۳,۱۸۷,۹۳۸,۶۷۷	۱,۱۰۶,۷۹۴,۸۴۴,۰۹۹	-۰.۲۱	
تلبیت آوردن مفید (آوند)	۰	(۶,۱۸۷,۶۶۹,۳۸۶)	۱۳,۴۴۹,۸۸۱,۱۱۸	۷,۲۵۲,۲۱۱,۸۳۲	-۰.۲۹	۰	۱۴۴,۷۰۰,۲۰۹,۷۳۷	۳۶,۸۳۱,۷۱۲,۰۸۵	۵۱,۵۳۱,۹۲۱,۸۲۴	-۰.۲۴	
مشترک نوین نکر آسیا (طنوع)	۰	۱۰,۵۰۶,۴۳۶,۰۸۰	۰	۱۰,۵۰۶,۴۳۶,۰۸۰	-۰.۴۲	۰	۲۷,۹۱۲,۱۱۹,۴۹۸	۱۱,۸۴۹,۷۲۲,۲۸۳	۳۹,۷۶۱,۸۴۱,۷۸۱	-۰.۱۹	
با در آمد تلبیت ماحور (ماهور)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۸۴۳,۲۹۹	۱,۴۷۵,۸۴۳,۲۹۹	-۰.۰۱	
افرا نامه پایدار (افران)	۰	(۳۳۳,۱۳۵,۶۶۸)	۰	(۳۳۳,۱۳۵,۶۶۸)	(-۰.۱)	۰	(۳۶۳,۱۳۵,۶۶۸)	۲۱,۳۸۸,۸۷۵,۴۴۶	۳۱,۰۲۵,۶۸۹,۶۷۸	-۰.۱۵	
بلقوت آگاه-تلبیت (باقوت)	۰	۱۵,۳۴۸,۴۷۹,۷۲۴	۶,۰۳۸,۴۷۷,۰۶۲	۲۱,۶۶۶,۹۵۶,۷۸۶	-۰.۸۷	۰	۹۲,۹۴۸,۰۶۲,۴۵۶	۶۷,۴۷۵,۷۸۴,۰۶۳	۱۶۰,۴۲۴,۸۴۷,۵۱۹	-۰.۷۶	
نوع دوم کارا (کارا)	۰	(۶,۴۵۱,۱۰۲,۴۷۰)	۱۰,۶۹۸,۱۵۷,۴۷۰	۴,۲۴۷,۰۵۵,۰۰۰	-۰.۱۷	۰	۸,۶۰۶,۰۶۰,۰۵۰	۶۲,۶۹۹,۴۵۲,۵۸۱	۷۱,۳۰۵,۵۱۲,۶۳۱	-۰.۲۴	
ص س اندیشه و رزان صبا تامین (اوصسا)	۰	(۲۳,۵۷۷,۳۰۹,۷۶۳)	۱۳۵,۹۶۷,۵۸۷,۷۱۴	۱۱۲,۳۹۰,۲۷۷,۱۵۲	-۰.۵۲	۰	۱۵۰,۹۷۵,۵۲۱	۹۶۵,۳۳۶,۸۸۲,۱۷۶	۹۶۵,۳۵۱,۹۷۹,۶۹۷	-۰.۵۵	
جمع	۰	۲۰۳,۵۱۲,۷۶۷,۲۴۴	۳۵۱,۶۸۸,۸۲۸,۶۶۲	۵۵۵,۲۰۱,۶۱۵,۹۰۶	۲۲.۳۱	۰	۱,۶۱۰,۸۵۶,۰۵۲,۵۰۷	۲,۸۷۵,۴۶۶,۰۰۰,۵۷۰	۴,۴۸۶,۳۲۲,۰۵۳,۰۸۳	۲۱.۱۴	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				طی اسفند ماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰,۶۷۸,۶۸۲,۷۶۴	(۱۰۲,۸۳۴,۷۰۴,۷۵۳)	۱۳۱,۸۶۷,۴۹۱,۹۴۵	۳۹,۷۱۱,۴۶۹,۱۵۶	۵۹۱,۰۷۶,۴۸۵,۲۰۵	۳۶۹,۸۱۶,۷۰۷,۷۰۵	۲,۹۹۱,۰۵۴,۵۶۰	۸,۲۸۱,۹۲۴,۶۲۵
۳,۳۷۲,۷۴۶,۶۸۷	۰	۰	۳,۳۷۲,۷۴۶,۶۸۷	۴۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۸	۶۲,۸۹۶,۳۶۶	۰	۸۰۴,۲۴۲,۹۷۹,۹۵۷
۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	۰	۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۳۵۳,۹۶۱
۱۴,۰۵۱,۴۲۹,۴۵۱	(۱۰۲,۸۳۴,۷۰۴,۷۵۳)	۱۳۱,۸۶۷,۴۹۱,۹۴۵	۴۲,۰۸۴,۲۱۶,۶۴۳	۶۴۷,۶۵۳,۳۰۹,۲۳۹	۳۶۹,۸۷۹,۶۰۴,۰۷۱	(۱۵۱,۶۹۵,۷۵۸,۳۹۳)	۸۶۵,۸۳۷,۱۵۴,۹۱۷
جمع							

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱- (اراد ۳۲)

اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳- (اراد ۳۳)

صکوک اجاره و تقدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صدیر ۵۰۵)

[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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۵,۱۳۰,۴۴۰	۵	۲۸,۱۷۸,۰۰۹	۵
رفاه-قاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	۵,۷۹۳,۱۱۸	۵	۲۷,۱۰۱,۷۶۰	۵
رفاه-شغدییر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	۱۰,۵۲۰,۵۲۰	۵	۳۰,۲۰۷,۲۲۷	۵
رفاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	۳,۲۵۶,۶۰۹	۵	۱۷,۰۴۵,۸۷۲	۵
رفاه-رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	۴,۳۸۰,۵۵۷	۵	۳۵,۹۲۱,۰۶۷	۵
رفاه-شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	۶,۲۳۶,۲۱۲	۵	۲۶,۴۹۴,۸۸۴	۵
رفاه-شرائل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	۳,۸۰۳,۶۲۷	۵	۲۳,۰۱۴,۲۵۱	۵
رفاه-شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	۷,۷۵۴,۱۳۱	۵	۳۳,۵۵۱,۰۷۷	۵
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	۲,۳۱۹,۶۳۴	۵	۱۶,۶۴۰,۰۸۳	۵
رفاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	۷,۴۰۷,۴۳۲	۵	۲۲,۰۴۶,۴۹۸	۵
رفاه-زفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	۴,۳۱۱,۴۷۱	۵	۲۱,۲۱۷,۸۱۴	۵
رفاه-شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	۷,۷۲۷,۹۹۵	۵	۲۳,۸۴۴,۹۵۹	۵
رفاه-پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	۶,۰۲۰,۹۶۲	۵	۲۹,۸۳۵,۸۷۲	۵
رفاه-تیبیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	۷,۶۹۱,۲۳۲	۵	۳۲,۶۰۱,۲۴۵	۵
رفاه-ویترو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	۲,۵۹۲,۷۵۲	۵	۲۴,۳۳۸,۷۱۰	۵
رفاه-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	۷,۴۰۸,۷۸۲	۵	۲۷,۵۵۲,۷۹۴	۵
رفاه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	۲,۷۰۳,۸۱۵	۵	۲۹,۴۷۱,۱۰۹	۵
رفاه-شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	۳,۷۸۸,۸۹۶	۵	۲۳,۹۸۹,۰۷۵	۵
رفاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	۱,۴۸۴,۴۲۷	۵	۲۲,۹۵۴,۵۷۶	۵
رفاه-شلعاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	۸,۱۰۵,۷۵۶	۵	۳۹,۵۱۴,۳۵۲	۵
رفاه-لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	۳,۴۹۷,۰۰۰	۵	۲۸,۰۸۸,۴۷۶	۵
رفاه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	۴,۲۱۳,۰۳۸	۵	۲۵,۹۶۸,۵۱۹	۵
رفاه-زگلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	۱,۴۶۰,۵۵۳	۵	۲۰,۵۶۱,۹۵۳	۵
رفاه-ویخش	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	۳,۰۷۴,۸۱۳	۵	۲۷,۹۶۰,۳۷۹	۵
رفاه-دپارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	۳,۲۸۴,۰۹۶	۵	۲۰,۹۲۵,۱۷۴	۵
رفاه-دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	۱,۱۷۶,۶۰۶	۵	۲۶,۸۳۴,۵۴۳	۵
رفاه-دفارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	۴,۵۶۲,۱۳۳	۵	۱۹,۳۶۹,۸۱۰	۵

(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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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-دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	۴,۴۷۳,۳۹۵	۵	۲۹,۲۱۶,۷۹۴	۵
رفاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	۳,۱۰۶,۲۵۶	۵	۲۲,۰۷۷,۰۳۳	۵
رفاه-کتر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	۲,۱۸۴,۱۳۳	۵	۲۲,۴۹۱,۸۰۲	۵
رفاه-دایور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	۱,۴۱۰,۳۷۲	۵	۲۲,۶۱۵,۷۹۸	۵
رفاه-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	۳,۴۳۲,۵۴۴	۵	۱۹,۳۴۴,۷۹۱	۵
رفاه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	۱,۵۸۶,۴۵۳	۵	۲۵,۶۴۲,۶۶۹	۵
رفاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	۱,۹۱۸,۱۱۰	۵	۲۴,۱۹۱,۵۶۵	۵
رفاه-دتوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	۳,۳۹۱,۲۴۶	۵	۲۱,۶۸۳,۸۰۲	۵
رفاه-درهاور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	۳,۰۰۱,۵۹۸	۵	۲۰,۹۷۷,۳۴۹	۵
رفاه-دقاضی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	۱,۸۳۳,۷۲۴	۵	۳۳,۰۸۲,۵۶۵	۵
رفاه-کاسبین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	۳,۶۲۱,۶۷۷	۵	۲۹,۵۴۱,۷۲۰	۵
رفاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	۲,۱۵۴,۲۱۷	۵	۲۸,۴۸۵,۲۱۶	۵
رفاه-فیاهنر	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	۳,۹۸۴,۷۳۹	۵	۲۱,۰۰۶,۴۷۲	۵
رفاه-کفرا	۳۰۱۲۰۳۰۸۹۱	۱,۴۹۰,۷۷۱	۵	۲۷,۳۷۸,۱۹۸	۵
رفاه-کسعدی	۳۰۱۲۰۳۰۹۰۸	۳,۲۲۲,۴۱۸	۵	۲۰,۸۶۶,۸۱۳	۵
رفاه-کیشیر	۳۰۱۲۰۳۰۹۱۰	۱,۹۶۸,۳۰۰	۵	۲۳,۲۷۳,۸۸۷	۵
رفاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۰۹۳۳	۲,۳۷۹,۴۹۶	۵	۲۳,۵۳۳,۳۴۲	۵
رفاه-دنماد	۳۰۱۲۰۳۰۹۵۷	۵,۱۹۰,۹۵۶	۵	۳۵,۷۶۶,۰۰۹	۵
رفاه-دکپسول	۳۰۱۲۰۳۰۹۶۹	۱,۵۰۵,۷۵۸	۵	۲۳,۷۳۱,۱۸۱	۵
رفاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۰۹۷۰	۲,۳۴۴,۲۱۳	۵	۲۵,۸۸۵,۶۴۳	۵
رفاه-سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	۵,۶۶۱,۳۴۴	۵	۱۸,۵۸۱,۷۹۹	۵
رفاه-صصوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	۲,۶۳۴,۵۱۰	۵	۲۰,۱۸۷,۹۲۹	۵
رفاه-ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	۶,۲۶۹,۹۱۷	۵	۲۷,۰۱۴,۲۶۱	۵
رفاه-سفاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۵,۱۳۴,۸۷۲	۵	۳۰,۷۶۲,۶۵۱	۵
رفاه-سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	۵,۶۹۴,۱۰۵	۵	۳۱,۱۷۱,۱۷۱	۵
رفاه-ساوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	۲,۸۵۹,۳۳۶	۵	۲۷,۵۰۹,۵۸۲	۵
رفاه-سغوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	۵,۷۸۸,۰۷۶	۵	۳۱,۲۱۷,۵۰۶	۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	۵,۷۸۳,۶۷۴	۵	۲۱,۳۷۸,۳۶۳	۵
رفاه-سخر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	۲,۶۱۲,۵۶۱	۵	۲۲,۶۷۵,۶۳۱	۵
رفاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	۶,۱۲۲,۵۷۸	۵	۳۲,۹۶۷,۶۸۳	۵
رفاه-سبجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	۴,۱۳۷,۲۹۲	۵	۲۶,۲۳۸,۴۳۴	۵
رفاه-سبهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	۵,۹۱۳,۸۵۶	۵	۲۶,۷۹۷,۵۹۷	۵
رفاه-سغرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	۷,۴۹۲,۷۱۳	۵	۳۱,۳۱۷,۰۶۷	۵
رفاه-سختاش	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	۷,۹۰۰,۹۶۱	۵	۲۹,۹۶۹,۱۹۱	۵
رفاه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	۶,۳۹۰,۵۵۲	۵	۲۴,۰۷۹,۸۳۷	۵
رفاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	۴,۵۳۹,۲۷۶	۵	۲۵,۵۸۸,۱۲۶	۵
رفاه-سیتا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	۲,۳۱۱,۰۶۷	۵	۲۵,۹۷۳,۰۳۹	۵
رفاه-شفارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	۱,۹۵۸,۸۸۳	۵	۲۴,۸۴۷,۶۴۴	۵
رفاه-شیترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	۲,۹۵۹,۷۴۲	۵	۲۲,۶۷۵,۳۲۴	۵
رفاه-شکمر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	۶,۳۶۸,۹۷۶	۵	۴۲,۰۹۶,۷۰۸	۵
رفاه-شاوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	۵,۳۰۰,۷۸۱	۵	۱۸,۳۴۹,۱۳۸	۵
رفاه-شکبیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	۲,۹۰۸,۹۵۹	۵	۳۶,۹۸۲,۹۳۷	۵
رفاه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	۲,۸۵۲,۳۵۵	۵	۲۱,۱۶۵,۲۷۰	۵
رفاه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	۵,۰۳۲,۰۰۴	۵	۲۱,۲۶۲,۶۰۴	۵
رفاه-چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	۸۴۱,۵۵۰	۵	۵,۱۶۹,۴۴۶	۵
رفاه-لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	۴۳۹,۸۲۷	۵	۶,۸۷۳,۴۲۲	۵
رفاه-چخزر	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	۳,۳۱۹,۹۱۶	۵	۲۵,۷۳۳,۵۱۴	۵
رفاه-سناسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	۴,۴۲۳,۷۴۲	۵	۲۸,۷۰۱,۰۴۳	۵
رفاه-کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	۷,۵۳۶,۰۱۳	۵	۲۹,۱۸۳,۰۶۸	۵
رفاه-اوصنا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	۹۰۱,۰۱۴	۵	۶,۶۹۹,۷۲۳	۵
رفاه-لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	۲,۶۷۸,۷۱۳	۵	۲۳,۸۴۸,۸۵۵	۵
رفاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	۴,۰۳۸,۶۰۷	۵	۳۰,۴۰۰,۷۴۰	۵
رفاه-بلوله	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	۳,۱۴۰,۲۸۵	۵	۳۲,۰۱۵,۳۸۱	۵
رفاه-سآبیک	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	۶,۱۲۷,۵۰۴	۵	۲۵,۱۸۴,۵۵۵	۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۱۳,۳۸۸,۴۳۷	۵	۴۲,۰۹۹,۲۳۳	۵
رفاه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	۱,۲۱۹,۰۴۸	۵	۱۷,۴۶۶,۴۷۴	۵
رفاه-دیبا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	۸۲۱,۹۱۷	۵	۱۳,۸۴۵,۷۳۹	۵
رفاه-کام ۰۲۰۵۲۲	۳۵۵۸۵۳۷۸۴		۵	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	۵
رفاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	۳,۳۴۶,۲۰۰	۵	۲۹,۸۷۳,۸۱۱	۵
رفاه-شینا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	۸۰۵,۵۵۱	۵	۱,۹۴۷,۵۹۴	۵
رفاه-کام ۸۲۲	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	۲۱۱,۲۴۰	۵	۳,۸۸۶,۷۲۸	۵
رفاه-پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	۶۰۸,۰۹۱	۵	۱,۶۱۰,۲۸۲	۵
رفاه-خزر	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	۱,۴۲۴,۹۵۵	۵	۶,۷۴۹,۴۰۳	۵
رفاه-حکشتی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	۳,۴۷۳,۵۸۶	۵	۷,۹۴۲,۲۳۲	۵
رفاه-وساخت	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	۴,۱۷۷,۹۸۳	۵	۴,۱۷۷,۹۸۳	۵
رفاه-بیونیک	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	۸۲۱,۹۱۷	۵	۸۲۱,۹۱۷	۵
جمع		۳۶۱,۲۸۱,۴۶۹		۲,۴۴۷,۳۱۵,۳۹۲	



[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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی اسفند ماه ۱۴۰۲	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۲۹۱,۱۱۶,۵۶۷	۹,۴۷۵	سایر درآمدها
۵۳,۳۵۵,۲۶۹,۲۰۰	۱۳,۰۴۹,۷۵۵,۰۵۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۵۶,۶۴۶,۳۸۵,۷۶۷	۱۳,۰۴۹,۷۶۴,۵۳۴	جمع



Handwritten signatures in green and blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

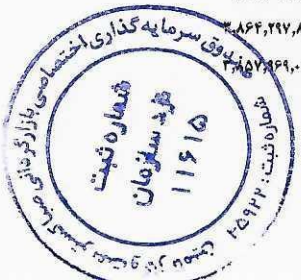
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
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
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۷۷۰,۱۳۶	۵,۴۰۰	۱۴,۸۲۸,۰۰۰	۰	۱۴,۸۲۸,۰۰۰	۱۴,۸۲۸,۰۰۰	۰
سیمان شاهرود (سرود)	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳,۸۲۰,۹۲۶	۴,۸۳۰	۱۸,۴۵۵,۰۰۰	۰	۱۸,۴۵۵,۰۰۰	۱۸,۴۵۵,۰۰۰	۰
تولید زلاتین کبکول ایران (دکبکول)	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۶۷۲,۱۹۱	۸,۲۰۰	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰	۰	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰	۰
سیمان فارس نو (سفانو)	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳,۸۵۷,۵۱۷	۱۱,۰۷۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۰
سیمان قلمن (سفاین)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۷۳۳,۰۱۹	۵,۸۵۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۰
دوده صنعتی پارس (شدوس)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۶,۵۳۲,۸۹۸	۱,۸۰۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۰
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۳۶۳,۶۳۶	۳,۷۰۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	۰
لانیتیک سهند (یسهند)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۶,۰۹۴,۴۹۰	۵,۰۰۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
سیمان خزر (سخزر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۳۰۸,۰۱۵	۳,۵۱۰	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	۰	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	۰
سیمان صوفیان (صصوفی)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۹۱۴,۴۹۵	۳,۳۷۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۰
سیمان خاش (سخاش)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۰۸۸,۷۶۸	۱۱,۲۸۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	۰
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۶۴,۲۰۲	۵,۶۹۵	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	۰	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	۰
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۲۴,۳۴۶	۲,۷۸۰	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۰	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۰
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۲,۸۵۲,۰۷۱	۳,۱۰۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۰
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۶,۷۱۳,۵۷۰	۷۳۰	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰	۰	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰	۰
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶,۶۸۴,۶۶۰	۹,۸۰۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۰
سیمان ساوه (سساوه)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰۲,۸۴۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
معنی املاح ایران (شاملا)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳,۵۹۰,۳۲۹	۱,۴۳۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	۰
سیمان دورود (سدور)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۱,۵۰۸,۰۴۶	۳۰	۶۴۵,۲۴۱,۲۸۰	۰	۶۴۵,۲۴۱,۲۸۰	۶۴۵,۲۴۱,۲۸۰	۰
سیمان بهبهان (سبهان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۵۳,۳۷۹	۷,۱۱۰	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	۰	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۵,۳۷۱,۵۶۱	۳۲۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۰
سیمان آتیک (سآتیک)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۷۷,۷۸۵,۵۵۳	۲,۴۰۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	۰
خاک چینی ایران (کخاک)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۸,۵۸۵,۷۳۷	۱,۷۵۰	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	۰	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	۰
سیمان خوزستان (سخوز)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۵۶۵,۷۸۳	۶,۸۳۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	۰
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸,۵۴۷,۹۲۸	۲۰۸	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	۰	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۷۰,۴۱۶,۷۵۳	۹۰۰	-	-	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۶,۴۷۴,۱۷۱	۴,۲۰۰	-	-	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۴۵۳,۰۶۷	۷,۵۶۹	-	-	۲۶,۱۳۶,۲۶۴,۱۲۳
۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۳۳,۳۷۵	۵,۷۵۷	-	(۱۴,۵۶۴,۱۱۸)	۱,۳۴۳,۵۳۹,۸۷۵
۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲,۴۲۳,۱۶۱	۵۵۰	-	-	۶,۸۳۲,۷۳۸,۵۵۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۲۱۰,۵۱۳	۱,۷۱۵	-	-	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵
۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۶۹,۴۸۷	۱۶۳	-	-	۹۲,۸۲۶,۳۸۱
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۱۵,۲۶۰	۴,۷۹۰	-	-	۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۹۰۰,۲۷۶	۲,۴۸۹	-	-	۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۷,۰۰۹,۱۵۳	۳,۶۴۶	-	-	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۹۹۵,۱۳۴	۹۵	-	-	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴,۹۳۹,۳۷۰	۱۰,۴۰۰	-	-	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۳۶۳,۵۹۶	۵,۰۰۰	-	-	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۲۶۱,۰۸۸	۲,۲۱۱	-	-	۲۰,۴۷۶,۲۶۵,۵۶۸
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳۶,۹۸۶,۳۹۲	۶۵۰	-	-	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۶۶۱,۷۰۶	۶,۴۵۲	-	-	۱۳۳,۳۰۹,۳۲۷,۱۱۲
۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۸۷۸,۳۷۸	۴,۵۰۰	-	-	۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۸۸,۹۳۹,۷۲۴	۲,۴۰۰	-	-	۲۱۳,۴۵۵,۳۲۷,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۵۴۲,۵۲۲,۳۶۵	۲,۲۵۰	-	-	۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۹۶,۲۶۷,۴۴۲	۲,۷۴۰	-	-	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۵,۶۷۳,۲۴۶	۳,۸۶۰	-	(۵,۶۸۸,۹۶۱,۱۵۳)	۲۹۲,۰۹۸,۷۲۹,۵۶۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۴۰۱,۴۳۱,۸۰۹	۵۵۰	-	-	۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰
۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۱,۵۹۹,۸۶۳,۴۴۹	۱۸۸	-	-	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲
۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۹,۲۲۷,۲۳۸	۳,۵۰۰	-	(۶۰۷,۷۰۷,۸۷۹)	۳۲,۲۹۵,۳۳۳,۰۰۰
			-	(۶,۳۱۱,۲۳۳,۱۵۰)	۱۰,۸۵۳,۴۶۵,۴۷۴,۴۴۱
			-		۶,۳۱۱,۲۳۳,۱۵۰



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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

رد صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		طی بهمن ماه ۱۴۰۲			
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	رد

[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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				طی اسفند ماه ۱۴۰۲					
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۹۱,۰۷۶,۴۸۵,۲۰۵	*	۵۹۱,۰۷۶,۴۸۵,۲۰۵	۱۰,۶۷۸,۶۸۲,۷۶۴	*	۱۰,۶۷۸,۶۸۲,۷۶۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۴۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۸	*	۴۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۸	۳,۳۷۲,۷۴۶,۶۸۷	*	۳,۳۷۲,۷۴۶,۶۸۷	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)
۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	*	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	*	*	*	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵- ۳ ماهه ۱۸٪ (صغیر ۵۰۵)
۵,۲۹۰,۸۷۰,۰۶۵	*	۵,۲۹۰,۸۷۰,۰۶۵	*	*	*	۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۲۱۱ (اراد ۳۲)
۶۴۷,۶۵۳,۳۰۹,۲۳۹	*	۶۴۷,۶۵۳,۳۰۹,۲۳۹	۱۴,۰۵۱,۴۲۹,۴۵۱	*	۱۴,۰۵۱,۴۲۹,۴۵۱				جمع

[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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

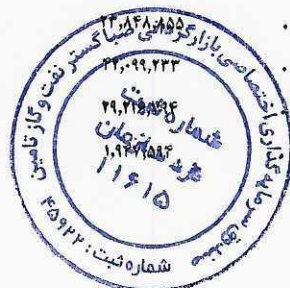


سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

طی اسفند ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-کزغال	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷,۵۳۶,۰۱۳	۰	۷,۵۳۶,۰۱۳	۲۹,۱۸۴,۰۶۸	۰	۲۹,۱۸۴,۰۶۸
رفاه-سایپک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۶,۱۲۷,۵۰۴	۰	۶,۱۲۷,۵۰۴	۲۵,۱۸۴,۵۵۵	۰	۲۵,۱۸۴,۵۵۵
رفاه-کام ۸۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۱,۲۴۰	۰	۲۱۱,۲۴۰	۳,۸۸۶,۷۲۸	۰	۳,۸۸۶,۷۲۸
رفاه-شدوص	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۶,۲۳۶,۲۱۲	۰	۶,۲۳۶,۲۱۲	۲۶,۴۹۴,۸۸۴	۰	۲۶,۴۹۴,۸۸۴
رفاه-دابور	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۴۱۰,۳۷۲	۰	۱,۴۱۰,۳۷۲	۲۲,۶۱۵,۷۹۸	۰	۲۲,۶۱۵,۷۹۸
رفاه-نیبیکو	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷,۶۹۱,۲۳۲	۰	۷,۶۹۱,۲۳۲	۳۲,۶۰۱,۲۴۵	۰	۳۲,۶۰۱,۲۴۵
رفاه-سفانو	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۶,۱۲۲,۵۷۸	۰	۶,۱۲۲,۵۷۸	۳۲,۹۶۷,۶۸۳	۰	۳۲,۹۶۷,۶۸۳
رفاه-زملارد	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴,۲۱۳,۰۳۸	۰	۴,۲۱۳,۰۳۸	۲۵,۹۶۸,۵۱۹	۰	۲۵,۹۶۸,۵۱۹
رفاه-ویترو	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲,۵۹۲,۷۵۲	۰	۲,۵۹۲,۷۵۲	۲۴,۳۳۸,۷۱۰	۰	۲۴,۳۳۸,۷۱۰
رفاه-قیانر	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۹۸۴,۷۳۹	۰	۳,۹۸۴,۷۳۹	۲۱,۰۰۶,۴۷۲	۰	۲۱,۰۰۶,۴۷۲
رفاه-چکارن	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۸۴۱,۵۵۰	۰	۸۴۱,۵۵۰	۵,۱۶۹,۴۴۶	۰	۵,۱۶۹,۴۴۶
رفاه-شکر	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۶,۳۶۸,۹۷۶	۰	۶,۳۶۸,۹۷۶	۴۲,۰۹۶,۷۰۸	۰	۴۲,۰۹۶,۷۰۸
رفاه-اوستا	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۹۰۱,۰۱۴	۰	۹۰۱,۰۱۴	۶,۶۹۹,۷۲۳	۰	۶,۶۹۹,۷۲۳
رفاه-درازک	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۱۵۴,۲۱۷	۰	۲,۱۵۴,۲۱۷	۲۸,۴۸۵,۲۱۶	۰	۲۸,۴۸۵,۲۱۶
رفاه-آباد	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۲۱۹,۰۴۸	۰	۱,۲۱۹,۰۴۸	۱۷,۴۶۶,۴۷۴	۰	۱۷,۴۶۶,۴۷۴
رفاه-پسهند	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲,۳۱۹,۶۳۴	۰	۲,۳۱۹,۶۳۴	۱۶,۶۴۰,۰۸۳	۰	۱۶,۶۴۰,۰۸۳
رفاه-بیونیک	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۸۲۱,۹۱۷	۰	۸۲۱,۹۱۷	۸۲۱,۹۱۷	۰	۸۲۱,۹۱۷
رفاه-سخر	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۶۱۲,۵۶۱	۰	۲,۶۱۲,۵۶۱	۲۲,۶۷۵,۶۳۱	۰	۲۲,۶۷۵,۶۳۱
رفاه-دزهرای	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۳۷۹,۴۹۶	۰	۲,۳۷۹,۴۹۶	۲۳,۵۳۳,۳۴۲	۰	۲۳,۵۳۳,۳۴۲
رفاه-لیارس	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۴۹۷,۰۰۰	۰	۳,۴۹۷,۰۰۰	۲۸,۰۸۸,۴۷۶	۰	۲۸,۰۸۸,۴۷۶
رفاه-سفاین	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵,۱۳۴,۸۷۲	۰	۵,۱۳۴,۸۷۲	۳۰,۷۶۲,۶۵۱	۰	۳۰,۷۶۲,۶۵۱
رفاه-دلر	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۱۷۶,۶۰۶	۰	۱,۱۷۶,۶۰۶	۲۶,۸۳۴,۵۴۳	۰	۲۶,۸۳۴,۵۴۳
رفاه-شستا	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵,۰۳۲,۰۰۴	۰	۵,۰۳۲,۰۰۴	۲۱,۲۶۲,۶۰۴	۰	۲۱,۲۶۲,۶۰۴
رفاه-لخانه	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴۳۹,۸۲۷	۰	۴۳۹,۸۲۷	۶,۸۷۳,۴۲۲	۰	۶,۸۷۳,۴۲۲
رفاه-ساروم	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۶,۲۶۹,۹۱۷	۰	۶,۲۶۹,۹۱۷	۲۷,۰۱۴,۲۶۱	۰	۲۷,۰۱۴,۲۶۱
رفاه-دبارس	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۲۸۴,۰۹۶	۰	۳,۲۸۴,۰۹۶	۲۰,۹۲۵,۱۷۴	۰	۲۰,۹۲۵,۱۷۴
رفاه-دشیری	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۹۱۸,۱۱۰	۰	۱,۹۱۸,۱۱۰	۲۴,۱۹۱,۵۶۵	۰	۲۴,۱۹۱,۵۶۵
رفاه-سپهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵,۹۱۳,۸۵۶	۰	۵,۹۱۳,۸۵۶	۲۶,۷۹۷,۵۹۷	۰	۲۶,۷۹۷,۵۹۷
رفاه-وساخت	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴,۱۷۷,۹۸۳	۰	۴,۱۷۷,۹۸۳	۴,۱۷۷,۹۸۳	۰	۴,۱۷۷,۹۸۳
رفاه-خزیر	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱,۴۲۴,۹۵۵	۰	۱,۴۲۴,۹۵۵	۶,۷۴۹,۴۰۳	۰	۶,۷۴۹,۴۰۳
رفاه-کسعدی	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۲۲۲,۴۱۸	۰	۳,۲۲۲,۴۱۸	۲۰,۸۶۶,۸۱۳	۰	۲۰,۸۶۶,۸۱۳
رفاه-شبترو	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۹۵۹,۷۴۲	۰	۲,۹۵۹,۷۴۲	۲۲,۶۷۵,۳۲۴	۰	۲۲,۶۷۵,۳۲۴
رفاه-ددام	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۵۸۶,۴۵۳	۰	۱,۵۸۶,۴۵۳	۲۵,۶۴۲,۶۶۹	۰	۲۵,۶۴۲,۶۶۹
رفاه-نشن	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷,۷۵۴,۱۳۱	۰	۷,۷۵۴,۱۳۱	۳۳,۵۵۱,۰۷۷	۰	۳۳,۵۵۱,۰۷۷
رفاه-لطیف	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۶۷۸,۷۱۳	۰	۲,۶۷۸,۷۱۳	۲۳,۸۴۸,۸۵۵	۰	۲۳,۸۴۸,۸۵۵
رفاه-نفیس	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱۳,۳۸۸,۴۳۷	۰	۱۳,۳۸۸,۴۳۷	۴۲,۰۹۹,۲۳۳	۰	۴۲,۰۹۹,۲۳۳
رفاه-دارو	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴,۴۷۳,۳۹۵	۰	۴,۴۷۳,۳۹۵	۲۹,۲۱۶,۷۹۴	۰	۲۹,۲۱۶,۷۹۴
رفاه-شینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰۵,۵۵۱	۰	۸۰۵,۵۵۱	۱,۹۴۷,۵۹۴	۰	۱,۹۴۷,۵۹۴



Handwritten signature and date: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			طی اسفند ماه ۱۴۰۲			شرح	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۳,۸۴۵,۷۳۹	.	۱۳,۸۴۵,۷۳۹	۸۲۱,۹۱۷	.	۸۲۱,۹۱۷	رفاه-دبیا	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۶,۲۳۸,۴۳۴	.	۲۶,۲۳۸,۴۳۴	۴,۱۳۷,۲۹۲	.	۴,۱۳۷,۲۹۲	رفاه-سبجنو	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۴,۰۷۹,۸۳۷	.	۲۴,۰۷۹,۸۳۷	۶,۳۹۰,۵۵۲	.	۶,۳۹۰,۵۵۲	رفاه-سنیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۷,۵۵۲,۷۹۴	.	۲۷,۵۵۲,۷۹۴	۷,۴۰۸,۷۸۲	.	۷,۴۰۸,۷۸۲	رفاه-صبا	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۲۰,۵۶۱,۹۵۳	.	۲۰,۵۶۱,۹۵۳	۱,۴۶۰,۵۵۳	.	۱,۴۶۰,۵۵۳	رفاه-زکلدشت	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۲۳,۷۳۱,۱۸۱	.	۲۳,۷۳۱,۱۸۱	۱,۵۰۵,۷۵۸	.	۱,۵۰۵,۷۵۸	رفاه-دکپسول	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۲۱,۲۱۷,۸۱۴	.	۲۱,۲۱۷,۸۱۴	۴,۳۱۱,۴۷۱	.	۴,۳۱۱,۴۷۱	رفاه-زفکا	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۲۷,۳۷۸,۱۹۸	.	۲۷,۳۷۸,۱۹۸	۱,۴۹۰,۷۷۱	.	۱,۴۹۰,۷۷۱	رفاه-کفرا	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۲۷,۱۰۱,۷۶۰	.	۲۷,۱۰۱,۷۶۰	۵,۷۹۳,۱۱۸	.	۵,۷۹۳,۱۱۸	رفاه-ناصیکو	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۲۵,۷۳۳,۵۱۴	.	۲۵,۷۳۳,۵۱۴	۳,۳۱۹,۹۱۶	.	۳,۳۱۹,۹۱۶	رفاه-چخزر	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۲۰,۹۷۷,۳۴۹	.	۲۰,۹۷۷,۳۴۹	۳,۰۰۱,۵۹۸	.	۳,۰۰۱,۵۹۸	رفاه-دره‌آور	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۲۲,۰۴۶,۴۹۸	.	۲۲,۰۴۶,۴۹۸	۷,۴۰۷,۴۳۲	.	۷,۴۰۷,۴۳۲	رفاه-خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۳۱,۱۷۱,۱۷۱	.	۳۱,۱۷۱,۱۷۱	۵,۶۹۴,۱۰۵	.	۵,۶۹۴,۱۰۵	رفاه-سرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳۱,۳۱۷,۰۶۷	.	۳۱,۳۱۷,۰۶۷	۷,۴۹۲,۷۱۳	.	۷,۴۹۲,۷۱۳	رفاه-سغرب	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳۵,۷۶۶,۰۰۹	.	۳۵,۷۶۶,۰۰۹	۵,۱۹۰,۹۵۶	.	۵,۱۹۰,۹۵۶	رفاه-دتماد	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۱۹,۳۶۹,۸۱۰	.	۱۹,۳۶۹,۸۱۰	۳,۵۶۲,۱۳۳	.	۳,۵۶۲,۱۳۳	رفاه-دقارا	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۲۳,۹۸۹,۰۷۵	.	۲۳,۹۸۹,۰۷۵	۳,۷۸۸,۸۹۶	.	۳,۷۸۸,۸۹۶	رفاه-شاملا	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۲۷,۵۰۹,۵۸۲	.	۲۷,۵۰۹,۵۸۲	۲,۸۵۹,۳۳۶	.	۲,۸۵۹,۳۳۶	رفاه-ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۸,۳۴۹,۱۳۸	.	۱۸,۳۴۹,۱۳۸	۵,۳۰۰,۷۸۱	.	۵,۳۰۰,۷۸۱	رفاه-شاون	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۳۵,۹۲۱,۰۶۷	.	۳۵,۹۲۱,۰۶۷	۴,۳۸۰,۵۵۷	.	۴,۳۸۰,۵۵۷	رفاه-رنکو	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۲۹,۸۷۳,۸۱۱	.	۲۹,۸۷۳,۸۱۱	۳,۳۴۶,۲۰۰	.	۳,۳۴۶,۲۰۰	رفاه-دوب	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۲,۴۹۱,۸۰۲	.	۲۲,۴۹۱,۸۰۲	۲,۱۸۴,۱۳۳	.	۲,۱۸۴,۱۳۳	رفاه-کلر	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۱,۶۱۰,۲۸۲	.	۱,۶۱۰,۲۸۲	۶۰۸,۰۹۱	.	۶۰۸,۰۹۱	رفاه-پتروصبا	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۲۳,۲۷۳,۸۸۷	.	۲۳,۲۷۳,۸۸۷	۱,۹۶۸,۳۰۰	.	۱,۹۶۸,۳۰۰	رفاه-کیشیر	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۲۹,۴۷۱,۱۰۹	.	۲۹,۴۷۱,۱۰۹	۲,۷۰۳,۸۱۵	.	۲,۷۰۳,۸۱۵	رفاه-کخاک	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۱۷,۰۴۵,۸۷۲	.	۱۷,۰۴۵,۸۷۲	۳,۲۵۶,۶۰۹	.	۳,۲۵۶,۶۰۹	رفاه-شکربین	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۲۱,۶۸۳,۸۰۲	.	۲۱,۶۸۳,۸۰۲	۳,۳۹۱,۲۴۶	.	۳,۳۹۱,۲۴۶	رفاه-دنوزنج	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۲۹,۸۳۵,۸۷۲	.	۲۹,۸۳۵,۸۷۲	۶,۰۲۰,۹۶۲	.	۶,۰۲۰,۹۶۲	رفاه-پکرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۱۸,۵۸۱,۷۹۹	.	۱۸,۵۸۱,۷۹۹	۵,۶۶۱,۳۴۴	.	۵,۶۶۱,۳۴۴	رفاه-سفارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۵,۹۷۳,۰۳۹	.	۲۵,۹۷۳,۰۳۹	۲,۳۱۱,۰۶۷	.	۲,۳۱۱,۰۶۷	رفاه-سبنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۸,۷۰۱,۰۴۳	.	۲۸,۷۰۱,۰۴۳	۴,۴۲۳,۷۴۲	.	۴,۴۲۳,۷۴۲	رفاه-سفاسی	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۳۹,۵۱۴,۳۵۲	.	۳۹,۵۱۴,۳۵۲	۸,۱۰۵,۷۵۶	.	۸,۱۰۵,۷۵۶	رفاه-شلعب	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۳۰,۴۰۰,۷۴۰	.	۳۰,۴۰۰,۷۴۰	۴,۰۳۸,۶۰۷	.	۴,۰۳۸,۶۰۷	رفاه-روهامون	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	.	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	.	.	.	رفاه-کام-۲۰۵۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۲۳,۸۴۴,۹۵۹	.	۲۳,۸۴۴,۹۵۹	۲,۳۴۴,۲۱۳	.	۲,۳۴۴,۲۱۳	رفاه-چکاو	۱۴۰۲/۱۲/۱۸
۲۵,۵۸۸,۱۲۶	.	۲۵,۵۸۸,۱۲۶	۷,۷۲۷,۹۹۵	.	۷,۷۲۷,۹۹۵	رفاه-نپاس	۱۴۰۲/۱۲/۲۵
۲۲,۰۷۷,۰۳۳	.	۲۲,۰۷۷,۰۳۳	۴,۵۳۹,۲۷۶	.	۴,۵۳۹,۲۷۶	رفاه-سدور	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
	.		۳,۱۰۶,۲۵۶	.	۳,۱۰۶,۲۵۶	رفاه-هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۱۸





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			طی اسفند ماه ۱۴۰۲			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲۱,۳۷۸,۳۶۳	.	۲۱,۳۷۸,۳۶۳	۵,۷۸۳,۶۷۴	.	۵,۷۸۳,۶۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	رفاه-سفر
۲۹,۵۴۱,۷۲۰	.	۲۹,۵۴۱,۷۲۰	۳,۶۲۱,۶۷۷	.	۳,۶۲۱,۶۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	رفاه-کاسین
۳۰,۲۰۷,۲۲۷	.	۳۰,۲۰۷,۲۲۷	۱۰,۵۲۰,۵۲۰	.	۱۰,۵۲۰,۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	رفاه-شغیر
۳۶,۹۸۲,۹۳۷	.	۳۶,۹۸۲,۹۳۷	۲,۹۰۸,۹۵۹	.	۲,۹۰۸,۹۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	رفاه-شکیر
۲۱,۱۶۵,۲۷۰	.	۲۱,۱۶۵,۲۷۰	۲,۸۵۲,۳۵۵	.	۲,۸۵۲,۳۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	رفاه-مداران
۲۹,۹۶۹,۱۹۱	.	۲۹,۹۶۹,۱۹۱	۷,۹۰۰,۹۶۱	.	۷,۹۰۰,۹۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	رفاه-سخانی
۳۲,۰۱۵,۳۸۱	.	۳۲,۰۱۵,۳۸۱	۳,۱۴۰,۲۸۵	.	۳,۱۴۰,۲۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	رفاه-یلوله
۷,۹۴۲,۲۳۲	.	۷,۹۴۲,۲۳۲	۳,۴۷۳,۵۸۶	.	۳,۴۷۳,۵۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	رفاه-حکمتی
۳۳,۰۸۲,۵۶۵	.	۳۳,۰۸۲,۵۶۵	۱,۸۳۳,۷۲۴	.	۱,۸۳۳,۷۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	رفاه-دقاصی
۲۷,۹۶۰,۳۷۹	.	۲۷,۹۶۰,۳۷۹	۳,۰۷۴,۸۱۳	.	۳,۰۷۴,۸۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	رفاه-ویخش
۳۱,۲۱۷,۵۰۶	.	۳۱,۲۱۷,۵۰۶	۵,۷۸۸,۰۷۶	.	۵,۷۸۸,۰۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	رفاه-سخوز
۲۳,۰۱۴,۲۵۱	.	۲۳,۰۱۴,۲۵۱	۳,۸۰۳,۶۲۷	.	۳,۸۰۳,۶۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	رفاه-شرافل
۲۲,۹۵۴,۵۷۶	.	۲۲,۹۵۴,۵۷۶	۱,۴۸۴,۴۲۷	.	۱,۴۸۴,۴۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	رفاه-کلوند
۱۹,۳۴۴,۷۹۱	.	۱۹,۳۴۴,۷۹۱	۳,۴۳۲,۵۴۴	.	۳,۴۳۲,۵۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	رفاه-دشیمی
۲۸,۱۷۸,۰۰۹	.	۲۸,۱۷۸,۰۰۹	۵,۱۳۰,۴۴۰	.	۵,۱۳۰,۴۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	رفاه-تابیکو
۲۰,۱۸۷,۹۲۹	.	۲۰,۱۸۷,۹۲۹	۲,۶۳۴,۵۱۰	.	۲,۶۳۴,۵۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	رفاه-صوفی
۲۴,۸۴۷,۶۴۴	.	۲۴,۸۴۷,۶۴۴	۱,۹۵۸,۸۸۳	.	۱,۹۵۸,۸۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	رفاه-شغارا
۲,۴۴۷,۳۱۵,۳۹۲	.	۲,۴۴۷,۳۱۵,۳۹۲	۳۶۱,۲۸۱,۴۶۹	.	۳۶۱,۲۸۱,۴۶۹		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

طی اسفند ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-کزغال	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷,۵۳۶,۰۱۳	۰	۷,۵۳۶,۰۱۳	۲۹,۱۸۳,۰۶۸	۰	۲۹,۱۸۳,۰۶۸
رفاه-سآبیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۶,۱۲۷,۵۰۴	۰	۶,۱۲۷,۵۰۴	۲۵,۱۸۴,۵۵۵	۰	۲۵,۱۸۴,۵۵۵
رفاه-کام ۸۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۱,۲۴۰	۰	۲۱۱,۲۴۰	۳,۸۸۶,۷۲۸	۰	۳,۸۸۶,۷۲۸
رفاه-شدوس	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۶,۲۳۶,۲۱۲	۰	۶,۲۳۶,۲۱۲	۲۶,۴۹۴,۸۸۴	۰	۲۶,۴۹۴,۸۸۴
رفاه-دایور	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۴۱۰,۳۷۲	۰	۱,۴۱۰,۳۷۲	۲۲,۶۱۵,۷۹۸	۰	۲۲,۶۱۵,۷۹۸
رفاه-تیبیگو	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷,۶۹۱,۲۳۲	۰	۷,۶۹۱,۲۳۲	۳۲,۶۰۱,۲۴۵	۰	۳۲,۶۰۱,۲۴۵
رفاه-سنانو	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۶,۱۲۲,۵۷۸	۰	۶,۱۲۲,۵۷۸	۳۲,۹۶۷,۶۸۳	۰	۳۲,۹۶۷,۶۸۳
رفاه-زملاره	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴,۲۱۳,۰۳۸	۰	۴,۲۱۳,۰۳۸	۲۵,۹۶۸,۵۱۹	۰	۲۵,۹۶۸,۵۱۹
رفاه-ویترو	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲,۵۹۲,۷۵۲	۰	۲,۵۹۲,۷۵۲	۲۴,۳۳۸,۷۱۰	۰	۲۴,۳۳۸,۷۱۰
رفاه-غیاهنر	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۹۸۴,۷۳۹	۰	۳,۹۸۴,۷۳۹	۲۱,۰۰۶,۴۷۲	۰	۲۱,۰۰۶,۴۷۲
رفاه-چکارن	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۸۴۱,۵۵۰	۰	۸۴۱,۵۵۰	۵,۱۶۹,۴۴۶	۰	۵,۱۶۹,۴۴۶
رفاه-شکلر	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۶,۳۶۸,۹۷۶	۰	۶,۳۶۸,۹۷۶	۴۲,۰۹۶,۷۰۸	۰	۴۲,۰۹۶,۷۰۸
رفاه-اوصتا	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۹۰۱,۰۱۴	۰	۹۰۱,۰۱۴	۶,۶۹۹,۷۲۳	۰	۶,۶۹۹,۷۲۳
رفاه-درازک	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۱۵۴,۲۱۷	۰	۲,۱۵۴,۲۱۷	۲۸,۴۸۵,۲۱۶	۰	۲۸,۴۸۵,۲۱۶
رفاه-آباد	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۲۱۹,۰۴۸	۰	۱,۲۱۹,۰۴۸	۱۷,۴۶۶,۴۷۴	۰	۱۷,۴۶۶,۴۷۴
رفاه-پسند	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲,۳۱۹,۶۳۴	۰	۲,۳۱۹,۶۳۴	۱۶,۶۴۰,۰۸۳	۰	۱۶,۶۴۰,۰۸۳
رفاه-بیوتیک	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۸۲۱,۹۱۷	۰	۸۲۱,۹۱۷	۸۲۱,۹۱۷	۰	۸۲۱,۹۱۷
رفاه-سخر	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۶۱۲,۵۶۱	۰	۲,۶۱۲,۵۶۱	۲۲,۶۷۵,۶۳۱	۰	۲۲,۶۷۵,۶۳۱
رفاه-دزهرای	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۳۷۹,۴۹۶	۰	۲,۳۷۹,۴۹۶	۲۳,۵۳۳,۳۴۲	۰	۲۳,۵۳۳,۳۴۲
رفاه-لیارس	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۴۹۷,۰۰۰	۰	۳,۴۹۷,۰۰۰	۲۸,۰۸۸,۴۷۶	۰	۲۸,۰۸۸,۴۷۶
رفاه-سقای	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵,۱۳۴,۸۷۲	۰	۵,۱۳۴,۸۷۲	۳۰,۷۶۲,۶۵۱	۰	۳۰,۷۶۲,۶۵۱
رفاه-دلر	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۱۷۶,۶۰۶	۰	۱,۱۷۶,۶۰۶	۲۶,۸۳۴,۵۴۳	۰	۲۶,۸۳۴,۵۴۳
رفاه-شستا	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵,۰۳۲,۰۰۴	۰	۵,۰۳۲,۰۰۴	۲۱,۲۶۲,۶۰۴	۰	۲۱,۲۶۲,۶۰۴
رفاه-لخانه	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴۳۹,۸۲۷	۰	۴۳۹,۸۲۷	۶,۸۷۳,۴۲۲	۰	۶,۸۷۳,۴۲۲
رفاه-ساروم	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۶,۲۶۹,۹۱۷	۰	۶,۲۶۹,۹۱۷	۲۷,۰۱۴,۲۶۱	۰	۲۷,۰۱۴,۲۶۱
رفاه-دپارس	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۲۸۴,۰۹۶	۰	۳,۲۸۴,۰۹۶	۲۰,۹۲۵,۱۷۴	۰	۲۰,۹۲۵,۱۷۴
رفاه-دشیری	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۹۱۸,۱۱۰	۰	۱,۹۱۸,۱۱۰	۲۴,۱۹۱,۵۶۵	۰	۲۴,۱۹۱,۵۶۵
رفاه-سیهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵,۹۱۳,۸۵۶	۰	۵,۹۱۳,۸۵۶	۲۶,۷۹۷,۵۹۷	۰	۲۶,۷۹۷,۵۹۷
رفاه-وساخت	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴,۱۷۲,۹۸۳	۰	۴,۱۷۲,۹۸۳	۴,۱۷۷,۹۸۳	۰	۴,۱۷۷,۹۸۳
رفاه-حخر	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱,۴۲۴,۹۵۵	۰	۱,۴۲۴,۹۵۵	۶,۷۴۹,۴۰۳	۰	۶,۷۴۹,۴۰۳
رفاه-گسندی	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۲۲۲,۴۱۸	۰	۳,۲۲۲,۴۱۸	۲۰,۸۶۶,۸۱۳	۰	۲۰,۸۶۶,۸۱۳
رفاه-شپرو	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۹۵۹,۷۴۲	۰	۲,۹۵۹,۷۴۲	۲۲,۶۷۵,۳۴۴	۰	۲۲,۶۷۵,۳۴۴
رفاه-ددام	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۵۸۶,۴۵۳	۰	۱,۵۸۶,۴۵۳	۲۵,۶۴۲,۶۶۹	۰	۲۵,۶۴۲,۶۶۹
رفاه-شغن	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷,۷۵۴,۱۳۱	۰	۷,۷۵۴,۱۳۱	۲۳,۵۵۱,۰۷۷	۰	۲۳,۵۵۱,۰۷۷
رفاه-لطیف	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۶۷۸,۷۱۳	۰	۲,۶۷۸,۷۱۳	۲۳,۸۴۸,۸۵۵	۰	۲۳,۸۴۸,۸۵۵
رفاه-نفس	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱۳,۳۸۸,۴۳۷	۰	۱۳,۳۸۸,۴۳۷	۴۲,۰۹۹,۲۳۳	۰	۴۲,۰۹۹,۲۳۳
رفاه-دارو	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴,۴۷۳,۳۹۵	۰	۴,۴۷۳,۳۹۵	۲۹,۲۱۶,۷۹۴	۰	۲۹,۲۱۶,۷۹۴
رفاه-شینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰۵,۵۵۱	۰	۸۰۵,۵۵۱	۱,۹۴۷,۵۹۴	۰	۱,۹۴۷,۵۹۴



Handwritten signature and date: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				طی اسفند ماه ۱۴۰۲			
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-دیبا	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۸۲۱,۹۱۷	۰	۸۲۱,۹۱۷	۱۳,۸۴۵,۷۳۹	۰	۱۳,۸۴۵,۷۳۹
رفاه-سبجنو	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۴,۱۳۷,۲۹۲	۰	۴,۱۳۷,۲۹۲	۲۶,۲۳۸,۴۳۴	۰	۲۶,۲۳۸,۴۳۴
رفاه-سنیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۶,۳۹۰,۵۵۲	۰	۶,۳۹۰,۵۵۲	۲۴,۰۷۹,۸۳۷	۰	۲۴,۰۷۹,۸۳۷
رفاه-صبا	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۷,۴۰۸,۷۸۲	۰	۷,۴۰۸,۷۸۲	۲۷,۵۵۲,۷۹۴	۰	۲۷,۵۵۲,۷۹۴
رفاه-زکلدشت	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۴۶۰,۵۵۳	۰	۱,۴۶۰,۵۵۳	۲۰,۵۶۱,۹۵۳	۰	۲۰,۵۶۱,۹۵۳
رفاه-دکپول	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۵۰۵,۷۵۸	۰	۱,۵۰۵,۷۵۸	۲۳,۷۳۱,۱۸۱	۰	۲۳,۷۳۱,۱۸۱
رفاه-زفکا	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۴,۳۱۱,۴۷۱	۰	۴,۳۱۱,۴۷۱	۲۱,۲۱۷,۸۱۴	۰	۲۱,۲۱۷,۸۱۴
رفاه-کفرا	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۴۹۰,۷۷۱	۰	۱,۴۹۰,۷۷۱	۲۷,۳۷۸,۱۹۸	۰	۲۷,۳۷۸,۱۹۸
رفاه-ناتامیکو	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۵,۷۹۳,۱۱۸	۰	۵,۷۹۳,۱۱۸	۲۷,۱۰۱,۷۶۰	۰	۲۷,۱۰۱,۷۶۰
رفاه-چغز	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۳۱۹,۹۱۶	۰	۳,۳۱۹,۹۱۶	۲۵,۷۳۳,۵۱۴	۰	۲۵,۷۳۳,۵۱۴
رفاه-دره‌آور	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۰۰۱,۵۹۸	۰	۳,۰۰۱,۵۹۸	۲۰,۹۷۷,۳۴۹	۰	۲۰,۹۷۷,۳۴۹
رفاه-خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷,۴۰۷,۴۳۲	۰	۷,۴۰۷,۴۳۲	۲۲,۰۴۶,۴۹۸	۰	۲۲,۰۴۶,۴۹۸
رفاه-سرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵,۶۹۴,۱۰۵	۰	۵,۶۹۴,۱۰۵	۳۱,۱۷۱,۱۷۱	۰	۳۱,۱۷۱,۱۷۱
رفاه-سغرب	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۷,۴۹۲,۷۱۳	۰	۷,۴۹۲,۷۱۳	۳۱,۳۱۷,۰۶۷	۰	۳۱,۳۱۷,۰۶۷
رفاه-دتمند	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵,۱۹۰,۹۵۶	۰	۵,۱۹۰,۹۵۶	۳۵,۷۶۶,۰۰۹	۰	۳۵,۷۶۶,۰۰۹
رفاه-دقارا	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۵۶۲,۱۳۳	۰	۳,۵۶۲,۱۳۳	۱۹,۳۶۹,۸۱۰	۰	۱۹,۳۶۹,۸۱۰
رفاه-ناملا	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۷۸۸,۸۹۶	۰	۳,۷۸۸,۸۹۶	۲۳,۹۸۹,۰۷۵	۰	۲۳,۹۸۹,۰۷۵
رفاه-ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۸۵۹,۳۳۶	۰	۲,۸۵۹,۳۳۶	۲۷,۵۰۹,۵۸۲	۰	۲۷,۵۰۹,۵۸۲
رفاه-شاوان	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵,۳۰۰,۷۸۱	۰	۵,۳۰۰,۷۸۱	۱۸,۳۴۹,۱۳۸	۰	۱۸,۳۴۹,۱۳۸
رفاه-رتکو	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۴,۳۸۰,۵۵۷	۰	۴,۳۸۰,۵۵۷	۳۵,۹۲۱,۰۶۷	۰	۳۵,۹۲۱,۰۶۷
رفاه-ذوب	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۳,۳۴۶,۲۰۰	۰	۳,۳۴۶,۲۰۰	۲۹,۸۷۳,۸۱۱	۰	۲۹,۸۷۳,۸۱۱
رفاه-کتر	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۱۸۴,۱۳۳	۰	۲,۱۸۴,۱۳۳	۲۲,۴۹۱,۸۰۲	۰	۲۲,۴۹۱,۸۰۲
رفاه-پنروصبا	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۶۰۸,۰۹۱	۰	۶۰۸,۰۹۱	۱,۶۱۰,۲۸۲	۰	۱,۶۱۰,۲۸۲
رفاه-کیشیر	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۹۶۸,۳۰۰	۰	۱,۹۶۸,۳۰۰	۲۳,۲۷۳,۸۸۷	۰	۲۳,۲۷۳,۸۸۷
رفاه-مخاک	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۷۰۳,۸۱۵	۰	۲,۷۰۳,۸۱۵	۲۹,۴۷۱,۱۰۹	۰	۲۹,۴۷۱,۱۰۹
رفاه-شکرین	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۳,۲۵۶,۶۰۹	۰	۳,۲۵۶,۶۰۹	۱۷,۰۴۵,۸۷۲	۰	۱۷,۰۴۵,۸۷۲
رفاه-دنوزنج	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۳۹۱,۲۴۶	۰	۳,۳۹۱,۲۴۶	۲۱,۶۸۳,۸۰۲	۰	۲۱,۶۸۳,۸۰۲
رفاه-یکرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۶,۰۲۰,۹۶۲	۰	۶,۰۲۰,۹۶۲	۲۹,۸۳۵,۸۷۲	۰	۲۹,۸۳۵,۸۷۲
رفاه-سفارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵,۶۶۱,۳۴۴	۰	۵,۶۶۱,۳۴۴	۱۸,۵۸۱,۷۹۹	۰	۱۸,۵۸۱,۷۹۹
رفاه-سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۳۱۱,۰۶۷	۰	۲,۳۱۱,۰۶۷	۲۵,۹۷۳,۰۳۹	۰	۲۵,۹۷۳,۰۳۹
رفاه-سناس	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۴,۴۲۳,۷۴۲	۰	۴,۴۲۳,۷۴۲	۲۸,۷۰۱,۰۴۳	۰	۲۸,۷۰۱,۰۴۳
رفاه-شلقاب	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۸,۱۰۵,۷۵۶	۰	۸,۱۰۵,۷۵۶	۳۹,۵۱۴,۳۵۲	۰	۳۹,۵۱۴,۳۵۲
رفاه-وهامون	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴,۰۳۸,۶۰۷	۰	۴,۰۳۸,۶۰۷	۳۰,۴۰۰,۷۴۰	۰	۳۰,۴۰۰,۷۴۰
رفاه-کام-۲۰۵۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	۰	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰
رفاه-جنگاوه	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۳۴۶,۲۱۳	۰	۲,۳۴۶,۲۱۳	۲۵,۸۸۵,۶۴۳	۰	۲۵,۸۸۵,۶۴۳
رفاه-شیراس	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷,۷۲۷,۹۹۵	۰	۷,۷۲۷,۹۹۵	۲۳,۸۴۴,۹۵۹	۰	۲۳,۸۴۴,۹۵۹
رفاه-سدور	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۴,۵۳۹,۲۷۶	۰	۴,۵۳۹,۲۷۶	۲۵,۵۸۸,۱۲۶	۰	۲۵,۵۸۸,۱۲۶
رفاه-محارت	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۱۰۶,۲۵۶	۰	۳,۱۰۶,۲۵۶	۲۲,۰۷۷,۰۳۳	۰	۲۲,۰۷۷,۰۳۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				طی اسفند ماه ۱۴۰۲			
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-سفر	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵,۷۸۳,۶۷۴	۰	۵,۷۸۳,۶۷۴	۲۱,۳۷۸,۳۶۳	۰	۲۱,۳۷۸,۳۶۳
رفاه-کاسپین	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۶۲۱,۶۷۷	۰	۳,۶۲۱,۶۷۷	۲۹,۵۴۱,۷۲۰	۰	۲۹,۵۴۱,۷۲۰
رفاه-شغدییر	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۰,۵۲۰,۵۲۰	۰	۱۰,۵۲۰,۵۲۰	۳۰,۲۰۷,۲۲۷	۰	۳۰,۲۰۷,۲۲۷
رفاه-شکیر	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۹۰۸,۹۵۹	۰	۲,۹۰۸,۹۵۹	۳۶,۹۸۲,۹۳۷	۰	۳۶,۹۸۲,۹۳۷
رفاه-مداران	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۸۵۲,۳۵۵	۰	۲,۸۵۲,۳۵۵	۲۱,۱۶۵,۲۷۰	۰	۲۱,۱۶۵,۲۷۰
رفاه-سختاش	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۷,۹۰۰,۹۶۱	۰	۷,۹۰۰,۹۶۱	۲۹,۹۶۹,۱۹۱	۰	۲۹,۹۶۹,۱۹۱
رفاه-یلوله	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۱۴۰,۲۸۵	۰	۳,۱۴۰,۲۸۵	۳۲,۰۱۵,۳۸۱	۰	۳۲,۰۱۵,۳۸۱
رفاه-جکشی	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳,۴۷۳,۵۸۶	۰	۳,۴۷۳,۵۸۶	۷,۹۴۲,۲۳۲	۰	۷,۹۴۲,۲۳۲
رفاه-دقانی	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۸۳۳,۷۲۴	۰	۱,۸۳۳,۷۲۴	۳۳,۰۸۲,۵۶۵	۰	۳۳,۰۸۲,۵۶۵
رفاه-ویض	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۰۷۴,۸۱۳	۰	۳,۰۷۴,۸۱۳	۲۷,۹۶۰,۳۷۹	۰	۲۷,۹۶۰,۳۷۹
رفاه-سغوز	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵,۷۸۸,۰۷۶	۰	۵,۷۸۸,۰۷۶	۳۱,۲۱۷,۵۰۶	۰	۳۱,۲۱۷,۵۰۶
رفاه-شرانل	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۳,۸۰۳,۶۲۷	۰	۳,۸۰۳,۶۲۷	۲۳,۰۱۴,۲۵۱	۰	۲۳,۰۱۴,۲۵۱
رفاه-کلوند	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۴۸۴,۴۲۷	۰	۱,۴۸۴,۴۲۷	۲۲,۹۵۴,۵۷۶	۰	۲۲,۹۵۴,۵۷۶
رفاه-دشیمی	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۳,۴۳۲,۵۴۴	۰	۳,۴۳۲,۵۴۴	۱۹,۳۴۴,۷۹۱	۰	۱۹,۳۴۴,۷۹۱
رفاه-تایگو	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵,۱۳۰,۴۴۰	۰	۵,۱۳۰,۴۴۰	۲۸,۱۷۸,۰۰۹	۰	۲۸,۱۷۸,۰۰۹
رفاه-صوفی	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۶۳۴,۵۱۰	۰	۲,۶۳۴,۵۱۰	۲۰,۱۸۷,۹۲۹	۰	۲۰,۱۸۷,۹۲۹
رفاه-شغارا	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۹۵۸,۸۸۳	۰	۱,۹۵۸,۸۸۳	۲۴,۸۴۷,۶۴۴	۰	۲۴,۸۴۷,۶۴۴
جمع		۳۶۱,۲۸۱,۴۶۹	۰	۳۶۱,۲۸۱,۴۶۹	۲,۴۴۷,۳۱۵,۳۹۲	۰	۲,۴۴۷,۳۱۵,۳۹۲

[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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
لوازم خانگی پارس (لغانه)	.	.	.	.	۱۲۰,۳۳۱,۱۶۶,۶۳۴	۱۱۸,۶۶۹,۲۹۷,۶۹۰	۴,۶۶۱,۰۰۹
آنتی یونیک سازی ایران (یونیک)	۱۴,۰۷۰,۸۳۸	۴۲۳,۱۸۳,۷۸۵,۶۲۳	۲۸۹,۲۸۲,۷۶۸,۲۱۲	۱۳۳,۹۰۱,۰۱۷,۴۱۱	۱,۴۰۳,۹۴۷,۵۸۷,۴۸۰	۱,۳۰۰,۵۴۸,۲۲۳,۶۷۴	۱,۰۳۳,۴۰۴,۳۶۳,۸۰۶
فارسیت اهواز (سفا سی)	.	.	.	.	۱۷۰,۳۷۰,۱۲۵,۶۷۰	۱۶۸,۱۷۵,۳۴۰,۹۴۵	۲,۱۹۴,۷۸۴,۷۲۵
بالایش نفت اصفهان (شبا)	.	.	.	.	۲۵۹,۷۹۰,۴۴۲,۹۰۸	۲۵۶,۱۸۳,۱۶۹,۱۹۰	۳,۶۰۷,۶۲۳,۷۱۸
گازلوله (بلوله)	.	.	.	.	۱۹۴,۰۷۳,۷۵۶,۵۷۹	۱۹۰,۹۹۱,۸۳۰,۶۳۴	۳,۰۸۱,۹۲۵,۹۴۵
کشتیرانی دریای خزر (خزر)	.	.	.	.	۵۰,۴۴۳,۲۷۲,۲۹۹	۵۷,۷۶۶,۴۳۷,۲۲۷	۷,۳۲۳,۱۶۴,۹۲۸
سیمان خزر (سخزر)	.	.	.	.	۱۵۵,۴۸۸,۹۷۵,۱۳۱	۲۰۱,۰۷۶,۵۸۷,۴۹۰	۴۵,۵۸۷,۶۱۲,۳۵۹
سیمان غرب (سغرب)	.	.	.	.	۸۷,۷۵۰,۲۸۵,۲۱۴	۱۰۶,۶۳۲,۶۲۶,۲۷۶	۱۸,۸۸۲,۳۴۱,۰۶۲
کاشی سعدی (کسعدی)	.	.	.	.	۱۷۴,۴۴۳,۶۹۱,۴۷۳	۱۸۲,۷۷۷,۲۳۵,۶۵۳	۸,۳۳۳,۵۴۴,۱۸۰
پشم نشسته ایران (کشیر)	.	.	.	.	۱۷۶,۸۲۱,۱۶۲,۴۵۳	۲۱۱,۰۵۹,۱۶۴,۴۹۷	۳۴,۲۳۸,۰۰۲,۰۴۴
دارو ابوریحان (دابور)	.	.	.	.	۴۳,۱۲۹,۷۸۳,۷۰۵	۴۳,۷۲۴,۰۲۱,۶۳۵	۵۹۴,۲۳۷,۹۳۰
سر. هامون صبا (وهامون)	.	.	.	.	۲۶۰,۷۶۴,۱۵۲,۸۳۳	۳۲۵,۸۳۷,۷۴۰,۶۸۱	۶۵,۰۷۲,۷۸۷,۸۴۸
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	.	.	.	.	۲۲۱,۵۵۷,۱۴۹,۵۴۱	۲۲۲,۶۹۶,۴۲۴,۸۵۳	۱۱,۱۳۹,۲۷۵,۳۱۲
صنعتی بارز (بگرمان)	.	.	.	.	۱۵۱,۳۱۵,۳۰۱,۰۴۸	۱۹۳,۱۳۴,۰۹۲,۹۱۳	۴۱,۸۱۸,۷۹۱,۸۶۵
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	.	.	.	.	۲۵۳,۱۱۳,۶۹۴,۲۷۸	۲۵۳,۲۴۰,۰۰۰,۶۹۲	۱۲۶,۳۰۶,۴۱۴
کشتیرانی ایران (کشتی)	.	.	.	.	۴۵۱,۵۸۷,۴۲۱,۹۶۵	۴۹۸,۷۲۱,۶۲۷,۰۵۱	۴۷,۱۳۴,۲۰۵,۰۸۶
سیمان شاهرود (سروه)	.	.	.	.	۸۶,۸۸۸,۰۴۸,۸۹۴	۱۰۱,۱۷۴,۲۱۲,۵۶۵	۱۴,۲۸۶,۱۶۳,۶۷۱
دارو فارابی (فارا)	.	.	.	.	۱۰۶,۳۷۸,۲۸۳,۵۲۳	۱۳۲,۸۴۹,۶۲۳,۰۳۹	۲۶,۴۷۱,۳۳۹,۵۱۶
سیمان آلیک (سآلیک)	.	.	.	.	۴۰۵,۱۲۵,۴۱۶,۲۷۳	۴۱۹,۸۹۸,۱۹۹,۶۴۵	۱۴,۷۷۲,۷۸۳,۳۷۲
سیمان خوزستان (سخوز)	.	.	.	.	۷۰,۷۹۳,۰۵۲,۳۹۱	۷۲,۹۶۷,۸۴۳,۳۲۸	۲,۱۷۴,۷۹۰,۹۳۷
گلر پارس (گلر)	.	.	.	.	۱۶۵,۴۰۴,۹۶۷,۷۸۲	۱۵۹,۵۱۱,۷۸۷,۰۱۰	۵,۸۹۳,۱۸۰,۷۷۲
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	.	.	.	.	۲۸۱,۲۷۵,۴۳۴,۰۶۳	۲۹۳,۰۴۹,۹۰۴,۴۶۱	۱۱,۷۷۴,۴۷۰,۳۹۸
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	.	.	.	.	۷۳,۲۰۰,۱۸۶,۴۳۴	۸۷,۳۵۴,۳۲۱,۶۵۸	۱۴,۱۵۳,۱۳۵,۲۲۴
توربینی و رفتهای آبادگران ایران (آباد)	.	.	.	.	۶۷۴,۱۷۴,۲۲۹,۲۲۸	۶۵۲,۲۲۳,۷۰۱,۸۱۶	۲۱,۷۵۰,۵۲۷,۴۱۲
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	.	.	.	.	۸۶۹,۱۸۰,۴۰۸,۸۹۶	۹۱۹,۱۷۷,۲۸۸,۲۵۹	۴۹,۸۱۶,۸۹۹,۳۶۳
سیمان بجنورد (سیجنو)	.	.	.	.	۸۱,۳۶۳,۶۱۹,۳۴۷	۹۸,۲۹۴,۴۱۳,۹۱۱	۱۶,۹۳۰,۷۹۴,۵۶۴
دوده صنعتی پارس (شدوص)	.	.	.	.	۸۵,۴۸۷,۷۴۱,۷۲۲	۱۰۵,۱۵۲,۱۸۷,۴۳۹	۱۹,۶۶۴,۴۴۵,۷۱۷
مواد دارویی شیمی (شیمی)	.	.	.	.	۸۵,۴۷۴,۳۹۳,۷۳۴	۱۰۸,۷۶۶,۵۴۱,۵۲۷	۲۳,۲۹۲,۱۴۷,۷۹۳
گروه مالی صبا تامین (صبا)	.	.	.	.	۱,۰۴۹,۶۲۲,۶۴۳,۲۸۱	۱,۰۲۰,۷۹۳,۲۴۰,۲۰۳	۵۳,۱۷۰,۵۹۶,۹۲۲
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	.	.	.	.	۱۶۴,۸۰۷,۰۷۰,۰۶۳	۱۷۹,۶۰۲,۱۶۵,۷۵۷	۱۴,۷۹۵,۰۹۵,۶۹۴
کرین ایران (شکرین)	.	.	.	.	۱۹۲,۳۳۱,۴۰۳,۰۱۷	۲۲۰,۴۹۵,۸۶۵,۵۲۱	۲۶,۱۰۵,۸۳۰,۵۶۴
زغال سنگ بروده طیس (کزغال)	.	.	.	.	۳۸۰,۲۰۵,۷۶۲,۳۶۹	۳۲۴,۷۸۶,۳۷۹,۶۰۵	۶۹,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۴
داروسازی قاضی (دقاضی)	.	.	.	.	۱۴۷,۰۳۸,۵۱۴,۶۲۵	۱۷۳,۱۴۴,۳۴۶,۱۸۹	۲۶,۱۰۵,۸۳۰,۵۶۴
کاشی الوند (کلوند)	.	.	.	.	۸۴,۵۱۴,۰۹۱,۳۷۱	۸۵,۱۸۳,۶۰۱,۸۹۴	۸۴,۵۱۴,۰۹۱,۳۷۱



Handwritten signature



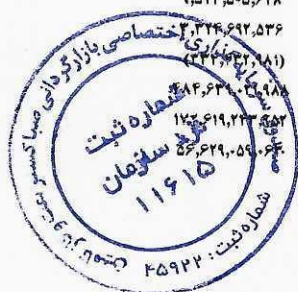
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نفت پاسارگاد (شباب)	.	.	.	.	۱۰,۶۶۶,۹۷۵	۳۳۰,۷۰۹,۴۵۵,۶۲۶	۲۵۳,۱۱۳,۹۷۴,۶۰۴
پتروشیمی آبادان (شپرو)	.	.	.	.	۲۰۶,۶۸۹,۰۱۶	۴۲۴,۶۲۱,۰۶۹,۸۰۲	۴۴۸,۳۲۹,۵۱۵,۱۴۳
سیمان دورود (سدور)	.	.	.	.	۱۲,۲۵۲,۱۲۴	۱۶۶,۸۵۱,۵۲۴,۸۷۶	۱۲۲,۶۶۴,۶۲۴,۶۹۸
پارس دارو (دیارس)	.	.	.	.	۱,۷۳۰,۷۸۹	۱۰۵,۸۸۸,۷۲۷,۲۸۱	۸۷,۱۶۴,۴۹۶,۷۱۲
دارو زهرآوی (دزهرآوی)	.	.	.	.	۱۹,۲۳۶,۰۰۴	۱۳۶,۸۱۱,۰۵۶,۵۵۳	۱۱۵,۷۳۵,۲۱۹,۲۹۷
کشت و دام گلدهش نمونه اصفهان (زگلدهش)	.	.	.	.	۲۱,۵۶۷,۸۱۱	۵۱۴,۳۷۶,۲۹۰,۶۳۳	۴۷۰,۰۹۰,۹۰۷,۰۹۴
داروبخش (ویخش)	.	.	.	.	۳,۲۰۵,۹۷۱	۱۳۲,۰۶۱,۳۱۹,۸۴۹	۱۰۱,۷۸۷,۵۰۴,۷۲۱
توزیع داروبخش (دنوزیع)	.	.	.	.	۵,۵۴۹,۹۱۵	۱۶۲,۴۵۱,۶۱۳,۴۹۳	۱۷۶,۹۰۸,۳۴۸,۰۳۲
تولید زلاتین کبوسل ایران (دکبوسل)	.	.	.	.	۱,۳۵۳,۲۱۹	۱۰۷,۹۲۷,۵۸۴,۲۶۸	۹۹,۸۵۴,۱۸۴,۷۷۰
نفت ایرانول (شرائل)	.	.	.	.	۲,۱۷۴,۳۶۸	۲۰۳,۵۷۴,۷۷۴,۳۲۸	۱۷۶,۱۳۳,۸۰۵,۲۳۶
سیمان بهمان (سبهان)	.	.	.	.	۱,۷۴۴,۹۷۳	۱۷۰,۹۲۴,۸۵۵,۴۱۱	۱۶۰,۷۴۶,۷۲۱,۷۱۱
شیمی داروبخش (دشیمی)	.	.	.	.	۵,۳۰۶,۱۹۸	۱۶۲,۹۰۲,۷۵۹,۸۴۹	۱۴۰,۰۳۰,۴۰۳,۱۶۷
زاگرس فارمد پارس (ددام)	.	.	.	.	۱۱,۵۱۱,۶۳۱	۱۸۶,۸۸۵,۶۵۰,۶۸۶	۱۴۶,۸۶۴,۳۸۸,۳۳۲
پتروشیمی فن آوران (شفن)	.	.	.	.	۲۲,۷۳۰,۸۰۴	۱۵۵,۵۳۹,۳۳۶,۱۷۶	۱۶۹,۴۴۴,۷۱۶,۱۲۰
پارس الکتریک (لیارس)	.	.	.	.	۷,۳۸۴,۹۹۸	۶۵۶,۷۶۸,۵۶۴,۶۴۸	۶۱۴,۸۵۳,۵۵۰,۶۱۱
بخش هجرت (ههجرت)	.	.	.	.	۵,۴۶۶,۹۵۱	۱۸۴,۷۰۷,۳۲۴,۰۹۶	۱۷۵,۱۵۱,۷۱۷,۲۱۶
سیمان قائن (سقاین)	.	.	.	.	۱۷,۴۱۴,۷۳۰	۲۴۷,۵۵۶,۶۰۸,۹۱۷	۱۷۹,۶۴۹,۹۸۲,۹۹۳
گازتن ایران (چکارن)	.	.	.	.	۴۱,۴۵۷,۱۲۳	۳۰۴,۷۰۹,۸۵۴,۰۵۰	۱۸۱,۶۵۱,۳۲۴,۳۵۰
کنترل خوردگی تکنیک کوی (زنکو)	.	.	.	.	۷,۰۹۴,۹۲۶	۱۴۸,۵۳۰,۸۲۳,۶۶۰	۷۲,۳۰۳,۵۰۲,۱۷۳
دارویی ره آورد تامین (درهآور)	.	.	.	.	۴,۲۶۶,۳۴۸	۳۶۱,۰۵۸,۲۲۰,۷۵۱	۳۳۳,۶۳۸,۷۶۰,۲۶۰
دارو رازک (درازک)	.	.	.	.	۵,۰۰۳,۹۳۶	۸۳,۴۳۴,۵۵۸,۳۷۵	۷۸,۵۵۷,۶۷۴,۹۴۴
سیمان فارس نو (سقانو)	.	.	.	.	۸۱۶,۰۲۹	۸۰,۷۷۱,۷۰۸,۰۴۳	۷۴,۷۰۳,۵۵۵,۱۷۵
کارخانجات داروبخش (دارو)	.	.	.	.	۲,۱۲۷,۰۸۷	۶۴,۶۱۳,۱۹۰,۶۸۶	۵۲,۸۸۶,۵۸۳,۵۱۳
معدنی اصلاح ایران (شاعلا)	.	.	.	.	۱۳,۵۳۹,۴۵۷	۲۶۵,۱۳۰,۱۴۷,۵۸۹	۲۰۰,۰۲۰,۶۲۳,۹۳۹
دارو اکسیر (دلر)	.	.	.	.	۳,۲۷۷,۲۶۶	۹۵,۵۴۸,۹۶۸,۰۴۳	۷۸,۰۸۲,۰۱۷,۸۲۱
کشت و دامداری فکا (زفکا)	.	.	.	.	۳۷,۸۳۶,۹۳۵	۶۸۹,۶۴۲,۵۵۱,۳۰۹	۶۰۹,۱۱۴,۶۴۰,۳۵۵
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	.	.	.	.	۱۷,۱۵۶,۶۵۷	۱۹۷,۹۶۵,۱۷۶,۵۳۶	۱۸۳,۷۸۷,۳۹۰,۴۷۲
سر. نفت و گاز تامین (تایکیو)	.	.	.	.	۲۱,۹۵۰,۴۴۰	۴۱۵,۷۶۵,۵۰۸,۲۳۳	۳۷۹,۴۷۸,۳۶۴,۰۲۹
سیمان ارومیه (ساروم)	.	.	.	.	۱,۴۲۲,۱۹۹	۶۸,۶۷۸,۹۲۸,۲۵۳	۵۹,۱۵۵,۴۲۲,۶۲۵
سر. صدر تامین (تایکیو)	۳	۲۴,۰۶۵	(۲۴,۰۶۲)	.	۱۶,۸۳۸,۵۵۴	۱۷۳,۲۰۸,۱۷۲,۱۵۹	۱۶۹,۸۸۳,۴۷۹,۶۲۳
سیمان صوفیان (صصوفی)	.	.	.	.	۱,۵۰۴,۲۵۴	۴۷,۶۰۸,۰۷۹,۳۷۹	۴۷,۹۴۲,۵۱۲,۳۶۰
سیمان فارس (سفار)	.	.	.	.	۴,۴۱۱,۲۴۹	۱۰۱۷,۳۵۹,۵۲۱,۰۶۵	۵۳۲,۷۲۰,۴۹۹,۰۷۷
کساورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	.	.	.	.	۲۷,۹۷۴,۷۲۲	۵۴۰,۷۷۴,۱۸۴,۶۷۰	۳۴۸,۱۵۴,۹۴۰,۷۱۸
سر. پتروشیمی (ویپرو)	.	.	.	.	۷,۱۰۰,۶۴۷	۲۰۶,۳۲۸,۳۸۳,۹۲۲	۱۴۹,۶۹۹,۳۲۴,۸۵۰



Handwritten signature and green checkmark.

Handwritten signature.



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان ساوه (ساوه)	.	.	.	.	۱,۱۳۵,۷۱۹	۱۵۸,۲۳۵,۳۵۷,۰۷۵	۱۴۹,۷۸۶,۹۹۴,۱۹۵
مس باهنر (فباهنر)	.	.	.	.	۱۵,۵۶۲,۹۱۱	۸۶,۹۷۴,۱۸۵,۳۵۲	۶۸,۵۳۵,۰۷۰,۵۰۲
بالایش نفت لاوان (شاوان)	.	.	.	.	۱۹,۳۶۸,۶۰۶	۴۸۲,۴۶۳,۲۶۱,۷۰۹	۵۰۹,۳۸۱,۰۸۷,۴۱۶
داده برداری ایران (مداران)	.	.	.	.	۲۷,۰۴۵,۰۷۸	۲۴۶,۸۹۵,۶۲۰,۷۲۱	۲۲۰,۹۶۶,۱۴۷,۷۴۱
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	.	.	.	.	۵,۱۴۴,۱۲۵	۴۴۲,۲۰۲,۹۸۸,۵۸۹	۴۵۹,۴۱۲,۰۷۲,۸۲۴
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	.	.	.	.	۲,۰۳۵,۹۵۲	۱۵۹,۰۹۸,۳۰۹,۲۲۵	۱۷۶,۵۱۲,۲۴۳,۴۳۱
پتروشیمی فآرابی (شفا)	.	.	.	.	۶۳,۹۷۲,۳۹۹	۴۴۶,۷۹۴,۰۶۸,۵۶۰	۳۵۱,۲۶۵,۳۵۳,۷۳۸
کاسپین تامین (کاسپین)	.	.	.	.	۵,۸۱۰,۶۶۲	۱۲۰,۳۸۷,۰۱۰,۲۶۰	۹۳,۸۴۲,۴۵۷,۱۲۳
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	.	.	.	.	۱۱,۱۲۴,۶۵۸	۷۹۳,۴۴۸,۶۰۷,۱۸۹	۶۷۲,۹۰۴,۱۹۲,۱۷۹
سر - تامین اجتماعی (شستا)	.	.	.	.	۱,۲۲۱,۳۶۶,۷۴۱	۱,۷۰۱,۳۳۹,۹۱۶,۴۹۶	۱,۵۷۹,۵۷۴,۷۴۲,۰۰۵
شیرین دارو (دشیری)	.	.	.	.	۱,۶۷۹,۰۱۹	۱۹۶,۲۶۸,۱۶۵,۰۴۰	۱۸۹,۵۴۴,۳۴۸,۰۹۸
سر - سیمان تامین (سیتا)	.	.	.	.	۹,۲۶۴,۷۷۴	۱۵۹,۷۵۲,۳۸۰,۸۹۸	۱۳۱,۳۲۸,۷۷۸,۴۱۸
لاستیک سهند (سهند)	.	.	.	.	۱,۴۶۱,۴۰۲	۸۳,۴۰۵,۵۲۵,۲۱۲	۶۲,۸۵۷,۱۹۱,۴۳۵
سیمان خاش (شخاش)	.	.	.	.	۲,۶۲۴,۹۶۷	۷۰,۸۱۰,۸۶۷,۹۹۷	۶۵,۷۶۹,۰۸۱,۰۴۷
لغابیران (شلقاب)	.	.	.	.	۱۷,۶۹۸,۸۷۴	۳۲۵,۹۷۲,۴۷۲,۸۲۵	۳۳۵,۲۳۰,۹۱۷,۱۹۵
خاک چینی ایران (کخاک)	.	.	.	.	۵,۹۰۳,۱۶۸	۱۰۷,۲۷۱,۰۱۹,۷۴۷	۹۸,۲۰۵,۱۴۵,۴۵۵
پتروشیمی خراسان (خراسان)	.	.	.	.	۶۲۳,۴۷۳	۱۰۰,۴۳۶,۶۸۹,۴۵۷	۸۱,۰۳۳,۴۹۷,۲۱۹
اعتماد آفرین یارسان (اعتماد)	۳۰,۳۸۶,۴۸۳	۲,۰۰۲,۲۰۰,۸۰۸,۳۴۳	۱,۹۸۴,۰۸۰,۷۲۳,۸۸۹	۱۸,۱۲۰,۰۸۴,۴۵۴	۴۷۲,۲۱۳,۸۵۶	۲۷,۷۵۱,۹۴۶,۵۹۹,۵۶۶	۲۷,۲۶۷,۳۶۵,۰۹۱
نوع دوم رایکا (رایکا)	.	.	.	.	۲۳,۶۱۹,۹۷۸	۲۸۰,۹۱۷,۸۲۲,۳۸۲	۲۷۵,۰۴۵,۱۹۲,۷۳۵
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۵,۴۳۸,۴۹۸	۱۱۷,۹۷۷,۸۵۴,۶۹۵	۱۱۵,۴۴۷,۵۸۰,۹۷۸	۲,۵۳۰,۲۷۳,۷۱۷	۲۰۰,۰۴۸,۹۳۷	۳,۷۶۴,۰۴۳,۵۱۸,۱۵۸	۳,۶۹۲,۳۲۰,۱۰۸,۱۰۷
فیروزه آسیا (فیروزا)	.	.	.	.	۷۱,۸۲۰,۰۱۴	۲,۵۱۰,۳۲۲,۹۲۲,۶۷۳	۲,۲۷۷,۹۴۵,۳۷۸,۲۳۳
ثابت آوند مفید (آوند)	۱۳,۷۳۸,۶۶۵	۱۹۷,۴۹۰,۰۳۴,۵۰۸	۱۸۴,۰۵۰,۱۵۳,۳۹۰	۱۳,۴۳۹,۸۸۱,۱۱۸	۱۰۶,۷۱۷,۶۷۷	۱,۴۶۷,۶۶۵,۸۲۷,۰۳۴	۱,۴۳۰,۸۳۴,۱۱۴,۹۴۹
پایا فروت بویا (پایا)	۴۱,۸۸۴,۹۲۴	۵۵۹,۸۹۴,۹۹۴,۹۵۶	۵۲۸,۲۳۲,۰۶۴,۵۱۴	۳۱,۶۶۲,۹۳۰,۴۴۲	۱۱۹,۸۹۶,۱۷۹	۱,۵۳۳,۸۹۵,۴۶۳,۹۹۹	۱,۴۶۵,۸۹۰,۲۱۳,۴۶۷
ارزش پاداش یاداش (سیدما)	۱۸,۶۰۰,۹۴۳	۲۵۱,۲۵۸,۹۹۵,۲۹۳	۲۴۰,۴۷۶,۶۸۴,۶۸۵	۱۰,۷۸۲,۳۱۰,۶۰۸	۲۸۹,۸۰۳,۲۱۸	۳,۵۹۵,۰۶۱,۷۹۴,۰۱۵	۳,۵۲۷,۱۸۵,۷۱۸,۲۱۷
سپید داموند (سپیدما)	۵۷,۳۷۰,۲۸۱	۱,۰۵۵,۸۴۶,۵۰۹,۰۷۰	۹۸۳,۹۴۹,۲۳۶,۹۵۷	۷۱,۸۹۷,۲۷۲,۱۱۳	۷۲۲,۹۴۸,۶۳۲	۱۱,۴۸۴,۳۱۴,۴۷۳,۹۴۵	۱۱,۰۵۱,۱۲۶,۵۳۵,۲۵۸
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۵۵,۷۱۰,۵۰۹	۷۳۸,۰۵۲,۰۰۲,۷۳۰	۷۳۰,۹۳۲,۷۲۶,۳۰۰	۷,۱۱۹,۲۷۶,۴۲۰	۵۶۷,۰۱۴,۱۱۹	۶,۶۷۷,۷۸۹,۳۵۱,۵۹۷	۶,۶۳۴,۸۸۶,۱۰۹,۵۶۷
افرا تعداد پایدار (افران)	.	.	.	.	۲۲۰,۱۰۱,۸۴۴	۴,۴۲۳,۷۱۳,۴۵۵,۰۹۳	۴,۳۹۲,۲۴۴,۶۲۹,۷۴۷
درآمد ثابت کیبیا (اویکس)	۱۷۳,۷۶۲	۱,۹۹۹,۶۲۵,۶۲۰	۱,۸۰۵,۳۷۸,۱۰۱	۱۹۴,۲۴۷,۵۱۹	۱۸۵,۳۹۸,۶۱۴	۲,۰۰۱,۷۲۱,۵۱۲,۹۶۶	۱,۹۴۵,۴۸۶,۶۶۷,۰۳۴
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	۴,۵۴۳,۵۹۶	۹۹,۹۸۱,۳۰۴,۵۵۲	۹۳,۱۴۲,۸۲۷,۴۹۰	۶,۰۳۸,۴۷۷,۰۶۲	۷۳,۴۳۳,۳۷۷	۱,۵۰۰,۰۱۷,۹۲۴,۶۷۱	۱,۴۳۲,۵۴۲,۱۴۰,۴۰۸
نیات وستا (نیات)	.	.	.	.	۳۱۸,۸۰۰,۴۰۱	۴,۹۹۳,۶۱۱,۶۳۲,۴۴۳	۴,۹۷۶,۳۷۹,۵۰۷,۵۰۴
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۸,۲۶۵,۵۴۶	۸۸,۹۵۴,۰۸۳,۶۸۶	۸۷,۹۰۴,۹۰۲,۴۲۸	۱,۰۴۹,۱۸۱,۲۵۸	۶۷,۸۱۷,۹۶۳	۷۱۶,۵۵۷,۶۹۲,۴۴۱	۷۱۲,۸۶۳,۳۰۵,۹۳۱
نوع دوم کارا (کارا)	۹۸,۶۸۹,۱۹۸	۱,۷۰۰,۶۷۹,۲۷۷,۲۲۹	۱,۶۸۹,۹۸۱,۱۲۰,۴۵۹	۱۰,۶۹۸,۱۵۷,۴۷۰	۶۷۱,۲۱۶,۰۴۱	۱۰,۶۶۱,۸۶۵,۰۳۷,۷۴۸	۱۰,۵۹۹,۱۶۵,۵۵۵,۱۶۷
نوع دوم افق آبی (آفاق)	.	.	.	.	۲۳۵,۵۲۳,۴۸۸	۲,۴۰۰,۱۲۳,۸۰۰,۴۵۵	۲,۳۶۵,۲۲۸,۳۹۵,۶۶۳
آرامن آبی کوثر (اکوثر)	۵,۳۳۸,۴۳۷	۳۰۹,۹۴۱,۸۵۰,۱۸۱	۳۰۱,۰۹۸,۳۷۵,۷۹۱	۸,۸۴۳,۴۷۴,۳۹۰	۷۵,۷۲۲,۸۸۴	۴,۱۳۱,۸۲۲,۷۲۳,۷۲۲	۴,۰۵۰,۸۶۱,۳۸۷,۱۵۶



Handwritten signature



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				طی اسفند 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
۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴	۲۲۲,۹۹۶,۳۹۰,۴۲۲	۱۲,۴۹۸,۵۵۹	.	.	.	.
۳۵۲,۹۴۲,۷۲۶	۱۳۲,۰۲۴,۷۵۰,۰۲۶	۱۳۲,۳۷۷,۶۹۲,۷۵۲	۱۲,۹۸۴,۴۵۸	.	.	.	.
۱۳,۰۶۰,۶۸۶,۹۰۲	۱,۱۴۶,۷۴۶,۲۹۹,۲۷۵	۱,۱۵۹,۸۰۶,۹۸۶,۱۷۷	۶۴,۳۸۱,۴۶۹	.	.	.	.
۹۶۵,۲۳۶,۸۸۲,۱۷۶	۲۶۶,۲۵۰,۴۱۳,۶۹۹,۴۶۹	۲۶۷,۲۱۵,۷۵۰,۵۸۱,۶۴۵	۸,۶۸۳,۶۷۲,۲۳۵	۱۳۵,۹۶۷,۵۸۷,۷۱۴	۲۹,۳۴۸,۴۵۳,۷۷۶,۸۲۳	۲۹,۴۸۴,۴۲۱,۳۶۴,۵۳۷	۸۵۹,۰۹۶,۲۸۶
۳,۱۲۶,۷۶۶,۷۲۲	۲,۰۲۶,۵۹۸,۲۰۵,۵۰۸	۲,۰۲۹,۷۲۴,۹۷۲,۳۴۰	۲۰۰,۳۹۱,۲۰۳	.	.	.	.
۹۱,۸۱۵,۵۹۵,۰۲۹	۲,۰۵۵,۲۷۴,۲۳۹,۹۳۵	۲,۱۴۷,۰۸۹,۸۳۴,۹۶۴	۱۷۹,۷۴۸,۷۵۳	.	.	.	.
۸۰,۳۳۲,۸۸۴,۵۳۵	۳,۴۳۳,۴۰۵,۳۷۷,۵۴۶	۳,۵۱۳,۷۳۸,۲۶۰,۰۸۱	۲۷۸,۹۳۱,۹۲۲	۱۲,۳۳۷,۲۷۳,۵۹۹	۴۶۶,۵۵۱,۸۷۲,۲۲۵	۴۷۸,۸۸۹,۲۴۵,۸۲۴	۳۳,۴۵۹,۸۹۶
۴۱,۰۲۴,۸۵۰,۲۹۷	۱,۱۲۲,۱۱۷,۰۲۲,۷۴۰	۱,۱۶۳,۱۴۱,۸۷۳,۰۳۷	۶۹,۵۳۴,۲۲۵	۱۵,۸۹۹,۶۳۷,۹۸۶	۲۱۸,۳۹۰,۵۶۸,۳۵۰	۲۳۴,۲۹۰,۲۰۶,۳۳۶	۱۲,۰۷۸,۲۸۴
۷,۰۵۴,۰۲۷,۰۳۳	۲۸۶,۶۵۶,۹۲۵,۴۸۵	۲۹۳,۷۱۰,۹۵۲,۵۱۸	۱۷,۲۴۸,۳۳۱	.	.	.	.
۷,۷۱۴,۴۹۳,۲۷۰	۱۲۰,۱۳۹,۳۸۱,۲۲۵	۱۲۷,۸۵۳,۸۷۴,۴۹۵	۴,۳۷۷,۷۰۳	۱۸۶,۴۳۳,۴۸۹	۲,۱۶۱,۰۷۷,۸۲۵	۲,۳۴۷,۵۱۱,۳۱۴	۷۷,۷۰۳
۱۱,۸۴۹,۷۲۲,۲۸۳	۳۰۶,۰۰۵,۳۸۱,۱۰۷	۳۱۷,۸۵۵,۱۰۳,۳۹۰	۸,۷۱۹,۲۵۲	.	.	.	.
۳,۶۶۵,۴۹۸,۱۵۰	۵۱۷,۰۹۷,۷۲۶,۰۱۰	۵۲۰,۷۶۳,۲۲۴,۱۶۰	۴۳,۷۳۸,۸۹۳	.	.	.	.
۲۶,۹۸۱,۵۲۲,۵۷۱	۸۶۵,۶۸۹,۴۱۷,۶۹۷	۸۹۲,۶۷۰,۹۴۰,۲۶۸	۸۲,۶۸۵,۰۰۷	۴,۹۲۲,۲۴۹,۲۹۳	۵۴,۰۶۶,۶۸۹,۷۰۹	۵۸,۹۸۸,۹۳۹,۰۰۲	۵,۱۵۹,۳۱۳
۱,۴۷۵,۸۴۳,۲۹۹	۱۳۶,۰۲۵,۴۹۵,۲۸۳	۱۳۷,۵۰۱,۳۳۸,۵۸۲	۱۳,۳۱۶,۲۴۹	.	.	.	.
۱۰,۸۵۶,۶۵۶,۷۵۸	۳۹۲,۴۵۳,۵۴۲,۰۹۹	۴۰۴,۳۱۰,۱۹۸,۸۵۷	۲۱,۸۴۲,۳۲۲	.	.	.	.
۱۰,۷۳۷,۹۸۱,۸۱۸	۳۲۹,۱۳۳,۷۴۴,۲۸۲	۳۳۹,۸۷۱,۷۲۶,۱۰۰	۱۹,۱۸۸,۱۴۷	.	.	.	.
۴۸,۷۳۹,۵۸۷	۴۵,۷۱۵,۳۲۸,۰۱۷	۴۵,۷۶۴,۰۶۷,۶۰۴	۹۲۸,۰۵۶	.	.	.	.
۹۷,۹۲۰,۸۲۸	۹۳,۴۹۵,۵۲۷,۱۱۲	۹۳,۵۹۳,۴۴۷,۹۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۵۶,۶۵۰,۲۱۲,۹۵۳)	۷,۳۹۵,۶۷۶,۹۲۵,۶۲۹	۷,۳۳۹,۰۲۶,۷۱۲,۶۷۶	۷,۰۲۷,۵۲۷	۱۳۱,۸۶۷,۴۹۱,۹۴۵	۴۱۴,۳۱۷,۰۸۸,۱۷۲	۵۴۶,۱۸۴,۵۸۰,۱۱۷	۵۱۷,۵۲۷
۲,۹۹۱,۰۵۴,۵۶۰	۳۶,۹۵۲,۹۴۵,۴۴۰	۳۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۴	.	.	.	.
۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۵,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	.	.	.	.
(۵۳,۴۹۷)	۵۳,۵۲۰	۲۳	۲۳	.	.	.	.
(۶,۶۳۳)	۶,۶۳۴	۱	۱	(۶,۶۳۳)	۶,۶۳۴	۱	۱
(۵,۴۶۱)	۵,۴۶۲	۱	۱	(۵,۴۶۱)	۵,۴۶۲	۱	۱
۵,۹۰۰,۴۷۲,۸۲۸,۲۸۲	۳۹۹,۰۲۹,۶۵۰,۴۹۶,۸۴۵	۴۰۴,۹۳۰,۱۲۳,۲۲۵,۱۲۷		۶۱۷,۴۵۷,۳۲۱,۸۶۲	۳۷,۷۳۵,۱۲۵,۶۵۲,۴۵۹	۳۸,۳۵۲,۵۸۲,۹۷۴,۳۲۱	

جمع



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
نیروکدر (شکر)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۳۰۸,۹۶۹,۷۴۹,۷۷۸	۳۳۶,۲۶۱,۶۱۶,۶۶۳	(۲۷,۲۹۱,۸۶۶,۸۸۵)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۳۰۸,۹۶۹,۷۴۹,۷۷۸	۳۵۷,۷۴۴,۷۴۱,۶۰۸	(۴۸,۷۷۴,۹۹۱,۸۳۰)
گازلوله (بلوله)	۲۱,۳۷۲,۰۶۰	۱۳۷,۱۳۷,۳۸۸,۴۲۸	۱۴۵,۸۰۰,۸۲۷,۱۳۱	(۸,۶۶۳,۴۳۸,۷۰۳)	۲۱,۳۷۲,۰۶۰	۱۳۷,۱۳۷,۳۸۸,۴۲۸	۱۷۲,۶۱۲,۲۳۸,۳۲۵	(۳۵,۴۷۴,۸۴۹,۸۹۷)
دارو رازک (دراژک)	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	۱۳۸,۳۳۵,۳۸۴,۶۴۸	۱۳۶,۴۱۰,۷۱۸,۴۲۶	۱,۹۲۴,۶۶۶,۲۲۲	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	۱۳۸,۳۳۵,۳۸۴,۶۴۸	۱۸۵,۷۹۶,۴۰۰,۸۰۱	(۴۷,۴۶۱,۰۱۶,۱۵۳)
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۵۰,۴۳۳,۳۵۴	۶۰,۶۷۷,۷۷۸,۰۴۳	۶۶,۵۴۹,۶۴۵,۵۲۱	(۵,۸۷۱,۸۶۷,۴۷۸)	۵۰,۴۳۳,۳۵۴	۶۰,۶۷۷,۷۷۸,۰۴۳	۷۱,۰۹۳,۰۲۳,۸۳۳	(۱۰,۴۱۵,۲۴۵,۷۹۰)
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۸۷,۲۶۱,۱۸۲	۴۹۳,۵۲۲,۹۲۷,۴۲۴	۴۱۱,۲۲۱,۷۵۳,۸۴۲	۸۲,۲۹۱,۱۷۳,۵۸۲	۸۷,۲۶۱,۱۸۲	۴۹۳,۵۲۲,۹۲۷,۴۲۴	۴۳۶,۲۰۵,۸۲۷,۸۴۲	۵۷,۳۱۷,۰۹۹,۵۸۲
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۹۰۱,۶۵۷	۵۲,۴۴۵,۵۶۵,۰۲۸	۵۳,۲۴۶,۷۶۹,۵۸۲	(۸۰۱,۲۰۴,۵۵۴)	۹۰۱,۶۵۷	۵۲,۴۴۵,۵۶۵,۰۲۸	۵۳,۶۷۲,۹۲۹,۹۴۱	(۱,۲۲۷,۳۶۴,۹۱۳)
سیمان غرب (غرب)	۱,۸۶۴,۳۹۱	۷۴,۰۷۱,۸۴۸,۷۴۱	۷۵,۳۳۸,۶۷۱,۱۰۴	(۱,۲۶۶,۸۲۳,۳۶۳)	۱,۸۶۴,۳۹۱	۷۴,۰۷۱,۸۴۸,۷۴۱	۷۱,۰۵۱,۳۹۲,۶۳۲	۳,۰۲۰,۴۵۶,۱۰۹
کرین ایران (شکرین)	۷۵,۴۰۵,۳۹۸	۴۹۶,۵۴۳,۹۱۲,۴۲۸	۴۶۳,۳۸۹,۸۰۵,۲۳۳	۳۳,۱۵۴,۱۰۷,۱۹۵	۷۵,۴۰۵,۳۹۸	۴۹۶,۵۴۳,۹۱۲,۴۲۸	۳۵۰,۸۱۶,۱۸۷,۴۷۳	۱۴۵,۷۲۷,۷۲۴,۹۵۵
سیمان دورود (سدور)	۲۰,۳۴۸,۷۱۷	۳۰۴,۵۹۲,۱۱۴,۵۹۰	۲۹۴,۵۳۸,۳۴۷,۸۷۵	۱۰,۰۵۳,۷۶۶,۷۱۵	۲۰,۳۴۸,۷۱۷	۳۰۴,۵۹۲,۱۱۴,۵۹۰	۲۲۴,۰۴۱,۹۹۹,۳۸۵	۸۰,۵۵۰,۱۱۵,۳۰۵
پارس الکتریک (لیارس)	۹,۹۲۵,۶۹۸	۳۳۴,۰۴۳,۴۴۲,۵۳۵	۳۲۳,۳۶۳,۴۹۵,۸۰۲	۱۰,۶۷۹,۹۴۶,۷۳۳	۹,۹۲۵,۶۹۸	۳۳۴,۰۴۳,۴۴۲,۵۳۵	۳۳۵,۲۹۶,۶۷۷,۹۷۴	(۲۶,۷۵۱,۲۹۵,۳۷۵)
معذنی املاح ایران (شاملا)	۱۳,۴۷۸,۸۵۷	۳۳۷,۱۱۹,۳۸۵,۱۱۴	۳۲۳,۱۵۷,۶۰۸,۷۹۸	۱۳,۹۶۱,۷۷۶,۳۱۶	۱۳,۴۷۸,۸۵۷	۳۳۷,۱۱۹,۳۸۵,۱۱۴	۲۳۵,۲۹۶,۶۷۷,۹۷۴	۱۰۱,۸۲۲,۷۰۷,۱۴۰
گشت و دامداری فکا (زنکا)	۱۵,۱۷۹,۴۵۹	۲۵۳,۰۰۰,۹۴۹,۱۵۶	۲۴۷,۸۹۲,۱۷۸,۲۴۵	۵,۱۰۸,۷۷۰,۹۱۱	۱۵,۱۷۹,۴۵۹	۲۵۳,۰۰۰,۹۴۹,۱۵۶	۲۵۵,۳۴۷,۶۱۵,۱۱۱	(۲,۳۴۶,۶۶۵,۹۵۵)
فرآورده های شوز ایران (کفرا)	۶,۲۱۸,۸۰۸	۶۳,۵۷۰,۰۵۵,۸۵۵	۶۸,۳۳۹,۸۵۹,۰۱۵	(۴,۷۶۹,۸۰۳,۱۶۰)	۶,۲۱۸,۸۰۸	۶۳,۵۷۰,۰۵۵,۸۵۵	۶۷,۷۶۴,۹۳۰,۱۱۱	(۴,۱۹۴,۸۷۴,۲۵۶)
صنایع چوب خور گاسپین (چغزر)	۱۳,۵۱۸,۲۱۲	۹۳۶,۱۰۰,۱۱۴,۴۱۲	۱,۰۰۳,۵۷۰,۵۰۶,۵۷۲	(۶۷,۴۷۰,۳۹۲,۱۶۰)	۱۳,۵۱۸,۲۱۲	۹۳۶,۱۰۰,۱۱۴,۴۱۲	۹۳۶,۱۰۰,۱۱۴,۴۱۲	(۱۱۶,۰۹۵,۱۶۳,۳۹۰)
لوازم خلثکی پارس (نقانه)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	۹۷,۱۵۵,۹۸۸,۰۴۲	(۳,۹۸۴,۵۲۴,۴۵۸)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	۱۴۰,۷۷۸,۷۲۲,۷۴۹	(۳۲,۸۰۳,۵۶۰,۸۸۱)
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۴۲۲,۹۴۲	۱۷۳,۵۸۲,۲۸۳,۶۳۰	۱۶۵,۴۷۰,۲۷۹,۸۲۷	۸,۱۱۲,۰۰۳,۸۰۲	۳,۴۲۲,۹۴۲	۱۷۳,۵۸۲,۲۸۳,۶۳۰	۲۰۲,۴۹۷,۵۱۲,۰۷۷	۱۸,۵۸۴,۰۲۸,۹۲۱
پارس دارو (دجارس)	۳,۴۱۷,۶۱۲	۴۵,۱۱۲,۳۴۳,۰۶۷	۴۴,۹۱۹,۵۹۹,۶۴۱	(۱۴,۳۹۱,۷۵۱,۵۵۳)	۳,۴۱۷,۶۱۲	۴۵,۱۱۲,۳۴۳,۰۶۷	۴۴,۰۳۲,۵۰۹,۴۹۵	۱,۰۷۹,۸۳۳,۵۷۲
سیمان یسنورد (سجنو)	۲۱,۳۶۶,۷۱۸	۱۲۴,۶۸۶,۷۹۹,۰۸۲	۱۱۶,۳۳۲,۲۰۳,۷۴۵	۸,۳۵۴,۵۹۵,۳۳۷	۲۱,۳۶۶,۷۱۸	۱۲۴,۶۸۶,۷۹۹,۰۸۲	۱۳۱,۸۶۴,۷۷۴,۴۵۳	(۷,۱۷۷,۱۷۵,۳۷۱)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۶,۸۹۳,۷۶۲	۲۴۰,۸۲۲,۷۵۵,۰۲۲	۲۳۲,۶۹۳,۲۶۳,۸۸۴	۸,۱۲۹,۴۹۱,۱۳۸	۶,۸۹۳,۷۶۲	۲۴۰,۸۲۲,۷۵۵,۰۲۲	۲۲۷,۸۸۵,۶۵۱,۴۵۴	۱۲,۹۳۷,۱۰۳,۵۶۸
سیمان قلین (سقاین)	۲۱,۸۵۲,۸۲۶	۱۰۹,۹۴۵,۳۵۶,۸۸۹	۱۰۴,۸۷۳,۹۴۰,۷۷۵	۵,۰۷۱,۴۱۶,۱۱۴	۲۱,۸۵۲,۸۲۶	۱۰۹,۹۴۵,۳۵۶,۸۸۹	۲۵۲,۵۵۳,۹۷۱,۲۷۹	(۳۴,۴۴۳,۸۸۵,۹۸۷)
سیمان صوفیان (صوفی)	۷,۹۵۱,۵۵۶	۳۰۲,۲۴۷,۳۰۷,۵۷۸	۲۷۸,۲۵۴,۶۴۴,۵۱۳	۲۳,۹۹۲,۶۶۳,۰۶۵	۷,۹۵۱,۵۵۶	۳۰۲,۲۴۷,۳۰۷,۵۷۸	۴۴۲,۸۰۹,۴۸۹,۰۹۷	(۱۱۶,۰۹۵,۱۶۳,۳۹۰)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۵۰,۵۱۵,۷۱	۴۰۸,۳۶۱,۵۰۳,۱۱۰	۴۰۹,۴۷۶,۰۱۱,۲۶۷	(۱,۱۱۴,۵۰۸,۱۵۷)	۵۰,۵۱۵,۷۱	۴۰۸,۳۶۱,۵۰۳,۱۱۰	۲۸۵,۳۶۷,۷۳۲,۷۱۲	(۱۲,۹۳۷,۱۰۳,۵۶۸)
دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)	۳,۴۳۹,۶۶۷	۳۶۰,۲۰۳,۱۳۹,۰۰۶	۳۷۲,۸۰۰,۴۴۱,۶۴۸	(۱۱,۸۷۷,۲۰۲,۶۴۲)	۳,۴۳۹,۶۶۷	۳۶۰,۲۰۳,۱۳۹,۰۰۶		





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴,۹۵۷,۹۱۳	۱,۱۲۷,۷۱۶,۸۱۹,۲۰۷	۱,۱۲۷,۵۴۵,۸۰۰,۷۷۹	(۴۴,۸۲۸,۹۸۱,۵۷۲)	۱۴,۹۵۷,۹۱۳	۱,۱۲۷,۷۱۶,۸۱۹,۲۰۷	۱,۱۵۹,۰۷۰,۶۴۰,۷۰۶	(۳۱,۳۵۳,۸۲۱,۴۹۹)
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۲۸,۲۷۳,۲۹۵	۲,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۸,۵۳۷	۲,۹۹۲,۸۶۴,۹۶۴,۳۴۲	(۳۲,۰۰۳,۸۱۵,۸۰۵)	۱۲۸,۲۷۳,۲۹۵	۲,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۸,۵۳۷	۳,۶۰۴,۴۶۳,۲۶۶,۲۰۴	(۶۴۲,۶۰۲,۱۱۷,۶۶۷)
کارخانجات داروییخش (دارو)	۱۱,۴۶۰,۲۳۷	۲۸۰,۴۴۷,۹۰۱,۶۱۹	۳۱۳,۷۷۱,۸۴۵,۸۲۸	(۳۳,۳۲۳,۹۴۴,۲۰۹)	۱۱,۴۶۰,۲۳۷	۲۸۰,۴۴۷,۹۰۱,۶۱۹	۲۸۸,۳۲۲,۱۴۹,۸۲۴	(۷,۸۷۴,۲۴۸,۲۰۵)
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۶۶,۷۳۹,۵۸۲	۱,۵۹۳,۸۶۳,۷۵۲,۰۳۶	۱,۵۹۳,۹۷۷,۲۳۹,۸۹۶	(۱۲,۱۱۴,۱۷۴,۸۶۴)	۶۶,۷۳۹,۵۸۲	۱,۵۹۳,۸۶۳,۷۵۲,۰۳۶	۱,۵۰۹,۵۸۹,۴۳۹,۳۹۸	(۸۴,۲۷۴,۳۱۲,۶۳۸)
خاک جینی ایران (کفکاخ)	۲۹,۸۳۰,۶۴۶	۴۷۶,۳۳۱,۴۳۵,۸۵۴	۴۵۹,۰۲۸,۹۰۹,۹۴۷	(۱۷,۳۰۲,۵۲۵,۹۰۷)	۲۹,۸۳۰,۶۴۶	۴۷۶,۳۳۱,۴۳۵,۸۵۴	۴۹۶,۲۸۰,۵۰۲,۹۵۲	(۱۹,۹۴۹,۰۶۷,۰۹۸)
داروسازی قاضی (دقاضی)	۵۸,۲۴۶,۳۸۶	۱,۴۸۷,۰۶۴,۱۳۳,۹۸۱	۱,۴۷۲,۵۱۳,۶۰۴,۲۹۲	(۱۴,۵۵۰,۵۲۹,۶۸۹)	۵۸,۲۴۶,۳۸۶	۱,۴۸۷,۰۶۴,۱۳۳,۹۸۱	۱,۲۹۵,۴۸۶,۶۰۷,۲۰۰	(۱۹۱,۵۷۷,۵۲۶,۷۸۱)
صنعتی بارز (یکرمان)	۲۰,۶۹۰,۰۷۰	۴۴۲,۶۳۷,۷۳۸,۱۵۹	۴۱۵,۴۵۰,۹۷۳,۷۶۷	(۲۷,۱۸۶,۷۶۴,۳۹۲)	۲۰,۶۹۰,۰۷۰	۴۴۲,۶۳۷,۷۳۸,۱۵۹	۲۵۰,۹۸۶,۲۵۳,۸۱۲	(۱۹۱,۶۵۱,۴۸۴,۳۴۷)
مواد داروییخش (نمداد)	۵,۷۸۵,۹۳۰	۳۵۱,۳۴۳,۷۴۱,۷۶۸	۳۲۰,۵۵۹,۶۶۴,۸۷۷	(۳۰,۷۸۴,۰۷۶,۸۹۱)	۵,۷۸۵,۹۳۰	۳۵۱,۳۴۳,۷۴۱,۷۶۸	۲۶۱,۰۳۱,۰۲۳,۳۴۷	(۹۰,۳۱۲,۷۱۸,۴۲۱)
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۲,۹۷۹,۷۹۱,۵۴۹	۸,۹۷۴,۰۷۰,۲۰۵,۷۱۲	۹,۰۷۱,۸۱۹,۹۳۳,۲۵۶	(۹۷,۷۴۹,۷۳۷,۵۴۴)	۲,۹۷۹,۷۹۱,۵۴۹	۸,۹۷۴,۰۷۰,۲۰۵,۷۱۲	۱۰,۰۱۵,۳۲۱,۷۷۵,۴۱۵	(۱۰,۴۱۰,۲۵۱,۵۶۹,۷۰۳)
سر. نفت و گاز تامین (تلیکو)	۹۲۳,۰۰۷,۲۸۶	۱۴,۶۶۴,۶۶۲,۳۲۷,۳۵۸	۱۳,۷۵۱,۴۸۲,۷۶۹,۸۶۱	(۹۱۳,۱۷۹,۴۵۷,۴۹۷)	۹۲۳,۰۰۷,۲۸۶	۱۴,۶۶۴,۶۶۲,۳۲۷,۳۵۸	۱۵,۹۴۵,۷۲۴,۵۱۸,۶۳۸	(۱,۲۸۱,۰۶۲,۲۹۱,۲۸۰)
سر. صدر تامین (ناصیگو)	۱,۱۸۵,۲۱۶,۴۹۰	۹,۸۵۳,۵۰۶,۸۳۵,۸۹۴	۹,۰۰۰,۸۹۴,۷۱۲,۱۴۷	(۸۷۳,۶۱۲,۱۲۳,۷۴۷)	۱,۱۸۵,۲۱۶,۴۹۰	۹,۸۵۳,۵۰۶,۸۳۵,۸۹۴	۹,۵۰۷,۳۰۷,۸۸۹,۱۳۱	(۳۴۶,۱۹۸,۹۴۶,۷۶۳)
داده پردازی ایران (مداران)	۳۶,۲۲۸,۴۰۳	۲۰۷,۴۳۰,۹۸۱,۷۴۶	۲۰۰,۹۳۰,۱۹۶,۵۰۸	(۶,۵۰۰,۷۸۵,۲۳۸)	۳۶,۲۲۸,۴۰۳	۲۰۷,۴۳۰,۹۸۱,۷۴۶	۲۱۳,۳۵۰,۴۹۸,۳۸۶	(۵,۹۱۹,۵۱۶,۶۴۰)
کنترل خوردگی نکین کوی (رنکو)	۲۰,۳۰۰,۰۱۴	۳۸۰,۵۳۸,۸۳۳,۱۶۳	۳۹۸,۱۷۴,۶۷۰,۷۰۵	(۱۸,۴۳۵,۸۳۷,۵۴۲)	۲۰,۳۰۰,۰۱۴	۳۸۰,۵۳۸,۸۳۳,۱۶۳	۳۸۰,۵۳۸,۸۳۳,۱۶۳	(۱۴۰,۵۲۷,۷۹۳,۳۴۳)
سیمان خزر (سفخر)	۷,۲۳۸,۱۹۱	۲۴۰,۴۱۴,۶۱۴,۷۶۶	۲۴۶,۴۷۵,۸۶۹,۵۲۲	(۶,۰۶۱,۲۵۴,۷۵۶)	۷,۲۳۸,۱۹۱	۲۴۰,۴۱۴,۶۱۴,۷۶۶	۲۶۶,۲۲۲,۱۴۷,۳۳۰	(۲۵۴,۸۰۷,۵۳۲,۵۶۴)
دارو ابوریحان (دایور)	۵,۴۵۰,۷۸۰	۷۲,۴۴۰,۲۷۷,۵۲۰	۷۴,۴۵۵,۵۳۳,۳۶۱	(۲,۰۱۵,۲۵۵,۸۴۱)	۵,۴۵۰,۷۸۰	۷۲,۴۴۰,۲۷۷,۵۲۰	۱۰۴,۵۱۰,۸۲۸,۱۴۶	(۳۲,۰۷۰,۵۵۰,۶۲۶)
توزیع داروییخش (دنوزیع)	۷,۹۴۶,۴۸۵	۱۸۳,۸۲۱,۳۱۷,۲۹۵	۱۸۳,۴۲۴,۲۱۵,۹۳۱	(۳۹۷,۴۰۴,۰۷۲,۳۶۴)	۷,۹۴۶,۴۸۵	۱۸۳,۸۲۱,۳۱۷,۲۹۵	۲۲۶,۷۲۸,۵۸۰,۷۵۹	(۴۲,۹۰۷,۲۶۳,۴۴۴)
پتروشیمی آبادان (شیترو)	۳۲,۴۰۱,۵۹۱	۵۵,۹۴۷,۳۹۶,۸۹۰	۵۲,۹۶۸,۸۸۹,۳۹۳	(۲,۹۷۸,۵۰۷,۴۹۷)	۳۲,۴۰۱,۵۹۱	۵۵,۹۴۷,۳۹۶,۸۹۰	۵۶,۲۰۱,۷۸۴,۱۷۵	(۲۵۴,۳۸۷,۲۸۵)
دارو فارابی (دفارای)	۶,۹۶۰,۹۵۷	۲۰۹,۵۳۰,۸۸۶,۸۵۱	۲۰۹,۵۳۲,۴۶۳,۵۱۸	(۱,۳۲۱,۵۷۶,۶۶۷)	۶,۹۶۰,۹۵۷	۲۰۹,۵۳۰,۸۸۶,۸۵۱	۱۹۵,۶۴۶,۸۳۹,۲۳۱	(۱۲,۸۸۴,۰۴۷,۶۲۰)
نفت ایرانول (شرانل)	۴,۹۴۰,۵۷۴	۳۷۱,۰۰۱,۹۶۰,۱۶۰	۳۶۲,۳۵۶,۳۴۶,۰۸۹	(۸,۶۴۵,۶۱۴,۰۷۱)	۴,۹۴۰,۵۷۴	۳۷۱,۰۰۱,۹۶۰,۱۶۰	۴۰۳,۹۱۰,۸۹۶,۹۴۴	(۳۲,۹۰۸,۹۳۶,۷۸۴)
زاکرس فارمد پارس (هاسام)	۱۶,۴۷۳,۱۳۷	۲۷۴,۳۹۸,۴۹۲,۳۲۶	۲۶۶,۰۳۰,۱۵۵,۰۸۰	(۸,۳۶۸,۳۶۲,۲۴۶)	۱۶,۴۷۳,۱۳۷	۲۷۴,۳۹۸,۴۹۲,۳۲۶	۲۲۸,۰۴۵,۳۳۸,۱۵۱	(۴۶,۳۵۳,۱۵۴,۱۷۵)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۳۰,۴۷۴,۴۰۹	۵۲۰,۴۱۱,۸۳۵,۹۹۹	۵۵۴,۹۸۵,۵۷۴,۰۷۶	(۳۴,۵۷۳,۷۳۸,۰۷۷)	۳۰,۴۷۴,۴۰۹	۵۲۰,۴۱۱,۸۳۵,۹۹۹	۴۵۵,۴۴۸,۰۲۵,۳۷۷	(۴۹,۰۳۳,۸۱۶,۵۲۲)
سیمان ساوه (ساوه)	۳۷۶,۴۰۵	۵۶,۱۱۶,۹۴۴,۶۸۶	۵۲,۴۳۰,۹۷۹,۱۵۱	(۳,۶۸۵,۹۶۵,۵۳۵)	۳۷۶,۴۰۵	۵۶,۱۱۶,۹۴۴,۶۸۶	۵۲,۷۶۳,۰۴۸,۱۲۲	(۳,۳۵۳,۸۹۶,۵۶۴)
سیمان آلیک (آلیک)	۲۶۹,۲۵۰,۰۶۶	۷,۶۴۶,۲۷۱,۲۸۹,۶۹۵	۷,۵۷۳,۶۵۳,۴۸۹,۲۲۷	(۷۲,۶۱۷,۸۰۰,۳۶۸)	۲۶۹,۲۵۰,۰۶۶	۷,۶۴۶,۲۷۱,۲۸۹,۶۹۵	۴,۸۲۰,۴۷۶,۱۱۵,۵۹۴	(۱,۸۲۰,۷۹۹,۵۷۹)
شیرین دارو (دشیری)	۲۱۱,۶۶۵	۲۹,۰۳۹,۵۱۷,۶۸۳	۲۸,۴۵۴,۴۶۷,۹۳۰	(۱,۵۸۵,۰۴۹,۷۵۳)	۲۱۱,۶۶۵	۲۹,۰۳۹,۵۱۷,۶۸۳	۲۸,۴۵۴,۴۶۷,۹۳۰	(۴۰,۰۵۴,۰۴۷,۶۵۳)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمد

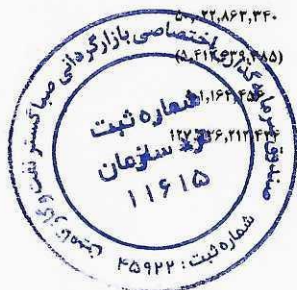
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
بشم نیشه ایران (کیشیر)	۶,۳۵۰,۷۶۵	۶۹,۷۴۱,۸۶۳,۲۲۴	۱۰,۳۲۳,۰۵۲,۱۰۶	۵۹,۴۱۸,۸۱۱,۱۱۸	۶,۳۵۰,۷۶۵	۶۹,۷۴۱,۸۶۳,۲۲۴	۱۰,۳۲۳,۰۵۲,۱۰۶	۵۹,۴۱۸,۸۱۱,۱۱۸
کنترلرانی ایران (ککنیتی)	۹۵,۷۱۳,۷۶۲	۱,۱۶۰,۱۲۵,۵۶۷,۰۳۳	۳۱,۳۹۵,۶۶۵,۹۱۴	۱,۱۲۸,۷۲۹,۹۰۱,۱۱۹	۹۵,۷۱۳,۷۶۲	۱,۱۶۰,۱۲۵,۵۶۷,۰۳۳	۳۱,۳۹۵,۶۶۵,۹۱۴	۱,۱۲۸,۷۲۹,۹۰۱,۱۱۹
دارویش (ویغش)	۴۹,۳۹۳,۷۶۹	۸۴۷,۴۴۶,۴۴۴,۵۶۳	(۴۷,۸۷۴,۹۷۷,۹۱۸)	۸۹۵,۳۲۱,۴۴۲,۴۸۱	۴۹,۳۹۳,۷۶۹	۸۴۷,۴۴۶,۴۴۴,۵۶۳	(۴۷,۸۷۴,۹۷۷,۹۱۸)	۸۹۵,۳۲۱,۴۴۲,۴۸۱
سر- دارویی تامین (تیبیکو)	۷۸,۱۴۰,۲۴۵	۲,۲۰۰,۳۱۸,۵۹۰,۱۰۴	(۴۲,۹۲۵,۶۶۲,۱۲۴)	۲,۲۴۲,۲۴۴,۲۵۲,۲۲۸	۷۸,۱۴۰,۲۴۵	۲,۲۰۰,۳۱۸,۵۹۰,۱۰۴	(۴۲,۹۲۵,۶۶۲,۱۲۴)	۲,۲۴۲,۲۴۴,۲۵۲,۲۲۸
کاشی الوند (کلوند)	۸,۷۷۶,۸۵۲	۴۲,۷۳۵,۴۶۰,۴۸۵	(۶۲۹,۰۰۲,۴۸۰)	۴۲,۳۶۶,۴۶۲,۹۶۵	۸,۷۷۶,۸۵۲	۴۲,۷۳۵,۴۶۰,۴۸۵	(۶۲۹,۰۰۲,۴۸۰)	۴۲,۳۶۶,۴۶۲,۹۶۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۹,۶۷۷,۲۱۱	۲۲۳,۳۷۳,۶۸۰,۹۸۷	(۷۰۶,۲۳۳,۰۵۹)	۲۲۴,۰۷۹,۹۱۴,۰۴۶	۹,۶۷۷,۲۱۱	۲۲۳,۳۷۳,۶۸۰,۹۸۷	(۷۰۶,۲۳۳,۰۵۹)	۲۲۴,۰۷۹,۹۱۴,۰۴۶
تولید زلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۱,۱۲۶,۷۹۰	۱۱۰,۵۱۰,۳۸۶,۷۲۹	۱۲,۶۴۵,۸۸۱,۰۰۱	۹۷,۸۶۴,۵۰۵,۷۲۸	۱,۱۲۶,۷۹۰	۱۱۰,۵۱۰,۳۸۶,۷۲۹	۱۲,۶۴۵,۸۸۱,۰۰۱	۹۷,۸۶۴,۵۰۵,۷۲۸
سیمان فارس نو (سفالو)	۴,۳۵۴,۱۲۹	۳۵۶,۲۴۵,۱۳۰,۳۰۱	(۲,۲۶۲,۴۲۶,۳۲۷)	۳۵۸,۵۰۷,۵۵۶,۶۲۸	۴,۳۵۴,۱۲۹	۳۵۶,۲۴۵,۱۳۰,۳۰۱	(۲,۲۶۲,۴۲۶,۳۲۷)	۳۵۸,۵۰۷,۵۵۶,۶۲۸
سیمان فارس (سفالر)	۶,۱۰۷,۳۷۴	۱,۷۲۵,۷۳۰,۶۶۶,۸۷۶	۶۱,۱۷۲,۸۶۸,۴۵۱	۱,۶۶۴,۵۵۷,۷۹۸,۴۲۵	۶,۱۰۷,۳۷۴	۱,۷۲۵,۷۳۰,۶۶۶,۸۷۶	۶۱,۱۷۲,۸۶۸,۴۵۱	۱,۶۶۴,۵۵۷,۷۹۸,۴۲۵
کاسین تامین (کاسین)	۱۰,۰۱۸,۶۹۲	۲۲۳,۲۴۷,۰۳۴,۸۱۳	۱۶,۵۵۰,۸۳۴,۱۳۳	۲۰۶,۶۹۶,۲۰۰,۶۸۰	۱۰,۰۱۸,۶۹۲	۲۲۳,۲۴۷,۰۳۴,۸۱۳	۱۶,۵۵۰,۸۳۴,۱۳۳	۲۰۶,۶۹۶,۲۰۰,۶۸۰
بالایی نفت لوان (شوان)	۱۲,۶۷۳,۰۷۹	۲۲۷,۶۸۸,۷۸۵,۳۳۲	۹,۶۷۸,۰۱۷,۰۷۴	۲۱۸,۰۱۰,۷۶۸,۲۵۸	۱۲,۶۷۳,۰۷۹	۲۲۷,۶۸۸,۷۸۵,۳۳۲	۹,۶۷۸,۰۱۷,۰۷۴	۲۱۸,۰۱۰,۷۶۸,۲۵۸
سر- سیمان تامین (سینا)	۱۷۷,۵۰۴,۴۴۴	۱,۶۳۵,۳۵۰,۸۴۹,۷۴۱	۹۱,۹۷۸,۰۰۶,۹۷۶	۱,۵۴۳,۳۷۲,۸۴۲,۷۶۵	۱۷۷,۵۰۴,۴۴۴	۱,۶۳۵,۳۵۰,۸۴۹,۷۴۱	۹۱,۹۷۸,۰۰۶,۹۷۶	۱,۵۴۳,۳۷۲,۸۴۲,۷۶۵
سر- تامین اجتماعی (نسنا)	۱۲,۵۷۸,۹۴۷,۲۰۳	۱۴,۹۱۹,۸۶۲,۶۱۰,۱۱۵	۷۶۸,۵۶۵,۳۰۰,۵۰۴	۱۴,۱۵۱,۲۹۷,۳۰۹,۶۱۱	۱۲,۵۷۸,۹۴۷,۲۰۳	۱۴,۹۱۹,۸۶۲,۶۱۰,۱۱۵	۷۶۸,۵۶۵,۳۰۰,۵۰۴	۱۴,۱۵۱,۲۹۷,۳۰۹,۶۱۱
فارسیت اهواز (سفاستی)	۱,۵۶۷,۰۴۷	۶,۳۶۲,۰۷۳,۱۱۲	۱۲۹,۲۲۳,۴۳۰	۶,۲۳۲,۸۴۹,۶۸۲	۱,۵۶۷,۰۴۷	۶,۳۶۲,۰۷۳,۱۱۲	۱۲۹,۲۲۳,۴۳۰	۶,۲۳۲,۸۴۹,۶۸۲
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۸۴۳,۳۰۰	۱,۴۶۶,۰۹۱,۸۴۵,۷۴۰	۶۵,۶۴۷,۸۱۰,۸۱۹	۱,۴۰۰,۴۴۴,۰۳۴,۹۲۱	۱۰,۸۴۳,۳۰۰	۱,۴۶۶,۰۹۱,۸۴۵,۷۴۰	۶۵,۶۴۷,۸۱۰,۸۱۹	۱,۴۰۰,۴۴۴,۰۳۴,۹۲۱
سر- هامون صبا (وهامون)	۲۰۰,۵۶۰,۰۹۳	۷۷۸,۹۸۴,۶۰۲,۹۱۴	۳۹,۸۷۸,۶۰۱,۶۳۷	۷۳۹,۱۰۶,۰۰۱,۲۷۷	۲۰۰,۵۶۰,۰۹۳	۷۷۸,۹۸۴,۶۰۲,۹۱۴	۳۹,۸۷۸,۶۰۱,۶۳۷	۷۳۹,۱۰۶,۰۰۱,۲۷۷
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲,۳۱۴,۴۵۳,۲۱۳	۱,۰۹۳,۳۲۸,۸۰۲,۸۴۴	۱۰۳,۷۹۹,۷۹۸,۵۸۹	۹۸۹,۵۲۹,۰۰۴,۲۵۵	۲,۳۱۴,۴۵۳,۲۱۳	۱,۰۹۳,۳۲۸,۸۰۲,۸۴۴	۱۰۳,۷۹۹,۷۹۸,۵۸۹	۹۸۹,۵۲۹,۰۰۴,۲۵۵
دوده صنعتی یارس (شدوس)	۱۰۰,۵۵۱,۸۲۳	۴۴۱,۴۸۸,۹۲۳,۴۸۴	۳۵,۳۵۶,۳۰۹,۸۹۲	۴۰۶,۱۳۲,۶۱۳,۵۹۲	۱۰۰,۵۵۱,۸۲۳	۴۴۱,۴۸۸,۹۲۳,۴۸۴	۳۵,۳۵۶,۳۰۹,۸۹۲	۴۰۶,۱۳۲,۶۱۳,۵۹۲
کلر یارس (کلر)	۱۳,۴۵۸,۱۰۰	۶۰۷,۱۷۴,۵۷۱,۸۵۶	۱۳,۴۶۵,۳۸۶,۴۸۳	۵۹۳,۷۰۹,۱۸۵,۳۷۳	۱۳,۴۵۸,۱۰۰	۶۰۷,۱۷۴,۵۷۱,۸۵۶	۱۳,۴۶۵,۳۸۶,۴۸۳	۵۹۳,۷۰۹,۱۸۵,۳۷۳
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۱,۱۸۹,۸۲۱	۳۳۵,۹۹۸,۵۶۷,۹۲۳	(۲,۳۹۸,۴۹۱,۸۷۵)	۳۳۸,۳۹۷,۰۵۹,۷۹۸	۱۱,۱۸۹,۸۲۱	۳۳۵,۹۹۸,۵۶۷,۹۲۳	(۲,۳۹۸,۴۹۱,۸۷۵)	۳۳۸,۳۹۷,۰۵۹,۷۹۸
دارو اکسیر (دلر)	۷,۹۳۳,۲۱۹	۲۴۵,۶۶۳,۶۱۰,۴۶۷	(۱۵,۶۱۶,۵۶۳,۸۱۳)	۲۶۱,۲۸۰,۱۷۴,۲۸۰	۷,۹۳۳,۲۱۹	۲۴۵,۶۶۳,۶۱۰,۴۶۷	(۱۵,۶۱۶,۵۶۳,۸۱۳)	۲۶۱,۲۸۰,۱۷۴,۲۸۰
سیمان خاش (شخاش)	۵۳,۸۰۰,۲۵۱	۱۷۴,۰۱۹,۰۵۷,۴۱۸	(۱۲,۴۴۵,۹۳۲,۰۲۰)	۱۸۶,۴۶۴,۹۸۹,۴۳۸	۵۳,۸۰۰,۲۵۱	۱۷۴,۰۱۹,۰۵۷,۴۱۸	(۱۲,۴۴۵,۹۳۲,۰۲۰)	۱۸۶,۴۶۴,۹۸۹,۴۳۸
لعابیران (شلعاب)	۱۶,۵۵۹,۰۲۸	۲۸,۵۵۹,۱۶۰,۸۵۹	(۴۶۲,۸۰۰,۱۵۹)	۲۹,۰۲۱,۹۶۱,۰۱۸	۱۶,۵۵۹,۰۲۸	۲۸,۵۵۹,۱۶۰,۸۵۹	(۴۶۲,۸۰۰,۱۵۹)	۲۹,۰۲۱,۹۶۱,۰۱۸
لاستیک سهند (سهند)	۶,۴۰۵,۶۶۲	۴۱۳,۸۱۱,۳۱۲,۵۰۵	۱۲,۱۶۳,۱۲۵,۸۱۱	۴۰۱,۶۴۸,۰۸۶,۶۹۴	۶,۴۰۵,۶۶۲	۴۱۳,۸۱۱,۳۱۲,۵۰۵	۱۲,۱۶۳,۱۲۵,۸۱۱	۴۰۱,۶۴۸,۰۸۶,۶۹۴





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				طی اسفند ماه ۱۴۰۲			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان بهبهان (سیمان)	۳۸۷,۵۷۶	۴۲,۰۷۰,۳۸۳,۰۷۳	۴۲,۰۷۰,۳۸۳,۰۷۳	۳۸۷,۵۷۶	۴۵,۲۴۷,۲۶۹,۲۱۷	۴۲,۰۷۰,۳۸۳,۰۷۳	۴۲,۰۷۰,۳۸۳,۰۷۳
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۲۱,۵۳۲,۵۰۰	۴۰,۳۸۵,۷۸۵,۹۶۰	۴۰,۳۸۵,۷۸۵,۹۶۰	۲۱,۵۳۲,۵۰۰	۴۰,۰۹۷,۷۸۳,۷۶۸	۴۰,۳۸۵,۷۸۵,۹۶۰	۴۰,۳۸۵,۷۸۵,۹۶۰
کشتیوایی دریای خزر (خزیر)	۴,۶۳۸,۳۷۶	۹۳,۸۵۵,۷۲۹,۳۱۶	۹۳,۸۵۵,۷۲۹,۳۱۶	۴,۶۳۸,۳۷۶	۹۲,۷۹۵,۷۷۹,۲۲۰	۹۳,۸۵۵,۷۲۹,۳۱۶	۹۳,۸۵۵,۷۲۹,۳۱۶
کالغد سازی کاوه (چکاو)	۴,۳۰۹,۳۴۳	۵۸,۵۶۲,۵۲۳,۴۴۱	۵۸,۵۶۲,۵۲۳,۴۴۱	۴,۳۰۹,۳۴۳	۵۹,۸۳۷,۳۶۹,۸۶۵	۵۸,۵۶۲,۵۲۳,۴۴۱	۵۸,۵۶۲,۵۲۳,۴۴۱
سیمان شاهرود (سرو)	۴,۱۹۷,۹۶۱	۱۸۸,۶۸۰,۷۷۹,۳۲۷	۱۸۸,۶۸۰,۷۷۹,۳۲۷	۴,۱۹۷,۹۶۱	۱۸۸,۷۲۲,۷۵۴,۴۱۲	۱۸۸,۶۸۰,۷۷۹,۳۲۷	۱۸۸,۶۸۰,۷۷۹,۳۲۷
شیمی دارویی (شیمی)	۲,۳۲۴,۷۲۵	۶۸,۷۱۳,۱۰۳,۸۲۶	۶۸,۷۱۳,۱۰۳,۸۲۶	۲,۳۲۴,۷۲۵	۷۱,۱۳۸,۵۲۰,۶۱۵	۶۸,۷۱۳,۱۰۳,۸۲۶	۶۸,۷۱۳,۱۰۳,۸۲۶
سر. پتروشیمی (پترو)	۱۷,۴۲۶,۰۵۸	۶۲۷,۲۸۳,۶۹۵,۴۸۳	۶۲۷,۲۸۳,۶۹۵,۴۸۳	۱۷,۴۲۶,۰۵۸	۶۴۳,۷۷۸,۰۸۸,۲۸۲	۶۲۷,۲۸۳,۶۹۵,۴۸۳	۶۲۷,۲۸۳,۶۹۵,۴۸۳
مس باهر (فیاهنر)	۶۱,۹۷۷,۷۰۹	۲۹۹,۲۴۸,۶۸۷,۹۱۱	۲۹۹,۲۴۸,۶۸۷,۹۱۱	۶۱,۹۷۷,۷۰۹	۲۶۸,۴۰۷,۲۴۶,۱۵۲	۲۹۹,۲۴۸,۶۸۷,۹۱۱	۲۹۹,۲۴۸,۶۸۷,۹۱۱
کلنی سعدی (سعدی)	۳,۶۰۲,۸۲۵	۳۸,۰۱۶,۹۱۷,۱۷۳	۳۸,۰۱۶,۹۱۷,۱۷۳	۳,۶۰۲,۸۲۵	۳۵,۷۵۱,۵۵۲,۶۱۷	۳۸,۰۱۶,۹۱۷,۱۷۳	۳۸,۰۱۶,۹۱۷,۱۷۳
سیمان خوزستان (سخوز)	۱,۴۴۴,۶۴۹	۷۳,۰۷۲,۵۵۵,۰۰۱	۷۳,۰۷۲,۵۵۵,۰۰۱	۱,۴۴۴,۶۴۹	۷۰,۵۰۳,۰۲۷,۶۲۸	۷۳,۰۷۲,۵۵۵,۰۰۱	۷۳,۰۷۲,۵۵۵,۰۰۱
پتروشیمی فن آوران (شن)	۱۷۳,۸۶۲,۲۸۶	۹۱۳,۸۲۰,۵۹۲,۴۹۱	۹۱۳,۸۲۰,۵۹۲,۴۹۱	۱۷۳,۸۶۲,۲۸۶	۸۶۲,۹۱۷,۶۵۸,۳۴۴	۹۱۳,۸۲۰,۵۹۲,۴۹۱	۹۱۳,۸۲۰,۵۹۲,۴۹۱
پخش هجرت (هجرت)	۶,۳۴۴,۳۵۸	۱۷۶,۸۷۳,۰۶۲,۴۳۵	۱۷۶,۸۷۳,۰۶۲,۴۳۵	۶,۳۴۴,۳۵۸	۱۶۶,۲۳۵,۸۹۶,۸۷۷	۱۷۶,۸۷۳,۰۶۲,۴۳۵	۱۷۶,۸۷۳,۰۶۲,۴۳۵
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۳,۵۴۹,۳۰۴	۲۷,۰۲۱۵,۹۵۱,۴۴۴	۲۷,۰۲۱۵,۹۵۱,۴۴۴	۳,۵۴۹,۳۰۴	۲۵۲,۹۳۲,۲۸۶,۲۹۴	۲۷,۰۲۱۵,۹۵۱,۴۴۴	۲۷,۰۲۱۵,۹۵۱,۴۴۴
پتروشیمی فارابی (شفار)	۴۵,۳۸۲,۲۹۸	۲۳۷,۱۶۹,۰۲۲,۹۸۳	۲۳۷,۱۶۹,۰۲۲,۹۸۳	۴۵,۳۸۲,۲۹۸	۲۱۱,۵۳۳,۴۲۲,۱۴۸	۲۳۷,۱۶۹,۰۲۲,۹۸۳	۲۳۷,۱۶۹,۰۲۲,۹۸۳
خاتم ایستاسی یویا (خاتم)	۲,۷۱۴,۷۳۰	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸	۲,۷۱۴,۷۳۰	۵۴,۰۹۲,۸۷۶,۸۰۹	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸
نوع دوم رابکا (رابکا)	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۲۳۴,۷۱۵,۵۴۹,۱۳۱	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶
سیر سرمایه بیدار (سیر)	۶۶,۱۷۸,۳۳۹	۱,۴۵۴,۱۲۸,۶۵۶,۱۲۷	۱,۴۵۴,۱۲۸,۶۵۶,۱۲۷	۶۶,۱۷۸,۳۳۹	۱,۴۳۲,۳۷۹,۶۸۸,۲۶۴	۱,۴۵۴,۱۲۸,۶۵۶,۱۲۷	۱,۴۵۴,۱۲۸,۶۵۶,۱۲۷
بایا نروت یویا (بایا)	۲۵,۳۵۷,۰۴۵	۳۴۱,۳۹۳,۹۴۴,۶۵۴	۳۴۱,۳۹۳,۹۴۴,۶۵۴	۲۵,۳۵۷,۰۴۵	۳۵۸,۰۱۶,۸۸۹,۹۴۷	۳۴۱,۳۹۳,۹۴۴,۶۵۴	۳۴۱,۳۹۳,۹۴۴,۶۵۴
درآمد ثابت کیمیا (اوتیکس)	۱۱۹,۶۱۵,۵۳۳	۱,۳۸۲,۸۵۵,۰۹۷,۳۶۰	۱,۳۸۲,۸۵۵,۰۹۷,۳۶۰	۱۱۹,۶۱۵,۵۳۳	۱,۳۵۳,۸۳۵,۴۴۴,۴۳۵	۱,۳۸۲,۸۵۵,۰۹۷,۳۶۰	۱,۳۸۲,۸۵۵,۰۹۷,۳۶۰
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	۲۰,۲۲۱,۱۱۳	۲۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶	۲۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶	۲۰,۲۲۱,۱۱۳	۲۰۵,۰۱۷,۵۰۰,۴۰۶	۲۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶	۲۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۵,۱۸۱,۵۴۰	۵۷,۲۴۲,۴۱۸,۶۹۷	۵۷,۲۴۲,۴۱۸,۶۹۷	۵,۱۸۱,۵۴۰	۵۴,۷۰۶,۹۸۴,۲۶۴	۵۷,۲۴۲,۴۱۸,۶۹۷	۵۷,۲۴۲,۴۱۸,۶۹۷
کنجینه آینده روشن (سایند)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۸۳,۷۲۶,۰۰۰	۲۴۱,۲۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۳۴,۷۶۰,۰۰۰
کمند (کمند)	۸۵,۶۳۷,۸۱۹	۸۶۴,۸۶۵,۴۱۷,۰۴۴	۸۶۴,۸۶۵,۴۱۷,۰۴۴	۸۵,۶۳۷,۸۱۹	۸۶۵,۱۳۱,۳۴۷,۲۵۲	۸۶۴,۸۶۵,۴۱۷,۰۴۴	۸۶۴,۸۶۵,۴۱۷,۰۴۴
پا درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۲۸,۷۴۴,۴۴۷	۳۶۰,۲۲۸,۷۴۴,۴۴۷	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۲۱,۳۶۲,۳۲۳	۳۶۰,۲۲۸,۷۴۴,۴۴۷	۳۶۰,۲۲۸,۷۴۴,۴۴۷

Handwritten signature and stamp area.

Handwritten signature and stamp area.





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نت و گاز نامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طبق اسفند ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)	۱۱۸,۳۴۰,۸۴۱	۱,۶۲۴,۶۳۲,۴۱۲,۰۵۴	۱,۵۹۹,۴۰۱,۹۶۶,۹۵۱	۲۵,۲۳۱,۴۴۵,۱۰۳	۱۱۸,۳۴۰,۸۴۱	۱,۶۲۴,۶۳۲,۴۱۲,۰۵۴	۱,۵۹۹,۴۰۱,۹۶۶,۹۵۱	۲۵,۲۳۱,۴۴۵,۱۰۳
سرمایه گذاری لیخنه فارابی (لیخنه)	۳۳,۴۵۹,۸۹۶	۶,۶۴۹,۶۱۴,۷۹۷	۱۳,۲۹۹,۲۹۹,۵۹۴	(۶,۶۴۹,۶۱۴,۷۹۷)	۳۳,۴۵۹,۸۹۶	۶,۶۴۹,۶۱۴,۷۹۷	۱۳,۲۹۹,۲۹۹,۵۹۴	(۶,۶۴۹,۶۱۴,۷۹۷)
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۳,۹۳۲,۸۵۶	۲۵۵,۶۳۳,۹۰۰,۲۰۷	۲۵۰,۲۸۴,۶۸۶,۶۷۱	۵,۳۴۹,۲۱۳,۵۳۶	۱۳,۹۳۲,۸۵۶	۲۵۵,۶۳۳,۹۰۰,۲۰۷	۲۵۰,۲۸۴,۶۸۶,۶۷۱	۵,۳۴۹,۲۱۳,۵۳۶
توسعه فولاد (توسکا)	۹۲,۷۵۹,۸۲۱	۱,۰۷۷,۵۷۴,۲۷۷,۲۸۴	۱,۰۶۰,۸۲۷,۳۲۶,۶۰۱	۱۶,۷۴۶,۹۵۰,۶۸۳	۹۲,۷۵۹,۸۲۱	۱,۰۷۷,۵۷۴,۲۷۷,۲۸۴	۱,۰۶۰,۸۲۷,۳۲۶,۶۰۱	۱۶,۷۴۶,۹۵۰,۶۸۳
ص. سی. اعتماد داریک (داریک)	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	۴۲۴,۶۱۲,۰۷۲,۷۱۹	۴۱۵,۹۹۱,۷۰۸,۱۴۵	۸,۶۲۰,۳۶۴,۵۷۴	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	۴۲۴,۶۱۲,۰۷۲,۷۱۹	۴۱۵,۹۹۱,۷۰۸,۱۴۵	۸,۶۲۰,۳۶۴,۵۷۴
اعتماد آفرین پاریسان (اعتماد)	۴۵,۹۰۰,۰۳۸	۳,۰۶۸,۲۰۹,۳۴۳,۶۸۱	۳,۰۲۵,۵۷۷,۱۵۹,۰۱۹	۴۲,۶۳۲,۱۸۴,۶۶۲	۴۵,۹۰۰,۰۳۸	۳,۰۶۸,۲۰۹,۳۴۳,۶۸۱	۳,۰۲۵,۵۷۷,۱۵۹,۰۱۹	۴۲,۶۳۲,۱۸۴,۶۶۲
آرمان آتی کوثر (آکوثر)	۲۱,۴۳۹,۵۶۱	۱,۲۶۳,۹۶۸,۱۱۵,۶۳۵	۱,۲۴۴,۲۷۳,۸۳۸,۱۶۶	۱۹,۶۹۴,۲۷۷,۲۶۹	۲۱,۴۳۹,۵۶۱	۱,۲۶۳,۹۶۸,۱۱۵,۶۳۵	۱,۲۴۴,۲۷۳,۸۳۸,۱۶۶	۱۹,۶۹۴,۲۷۷,۲۶۹
پشتوانه طلای صبا (نقیس)	۷,۳۷۱,۰۵۳	۱۵۳,۵۵۳,۷۶۹,۶۱۲	۱۴۶,۶۴۲,۸۶۴,۸۶۵	۶,۹۱۰,۹۰۴,۷۴۷	۷,۳۷۱,۰۵۳	۱۵۳,۵۵۳,۷۶۹,۶۱۲	۱۴۶,۶۴۲,۸۶۴,۸۶۵	۶,۹۱۰,۹۰۴,۷۴۷
باز ده پایه بازار صبا (دینا)	۳,۴۷۳,۷۵۳	۴۶,۳۹۷,۱۷۸,۸۶۵	۴۸,۹۱۹,۹۷۳,۲۸۹	(۲,۵۲۲,۷۹۴,۲۲۴)	۳,۴۷۳,۷۵۳	۴۶,۳۹۷,۱۷۸,۸۶۵	۴۸,۹۱۹,۹۷۳,۲۸۹	(۲,۵۲۲,۷۹۴,۲۲۴)
سید دماوند (سیدما)	۳۳۶,۳۸۰,۱۱۸	۶,۲۴۷,۷۶۱,۷۷۷,۲۷۷	۶,۲۰۳,۵۸۴,۹۱۶,۶۴۲	۴۴,۱۷۶,۸۶۰,۶۳۵	۳۳۶,۳۸۰,۱۱۸	۶,۲۴۷,۷۶۱,۷۷۷,۲۷۷	۶,۲۰۳,۵۸۴,۹۱۶,۶۴۲	۴۴,۱۷۶,۸۶۰,۶۳۵
ثابت آوند مفید (آوند)	۱۳,۶۲۶,۸۸۵	۱۹۶,۹۹۴,۱۸۷,۰۰۹	۲۰۳,۱۸۱,۸۵۶,۲۹۵	(۶,۱۸۷,۶۶۹,۲۸۶)	۱۳,۶۲۶,۸۸۵	۱۹۶,۹۹۴,۱۸۷,۰۰۹	۲۰۳,۱۸۱,۸۵۶,۲۹۵	(۶,۱۸۷,۶۶۹,۲۸۶)
مشترک نوین تکر آسیا (طلوع)	۱۴,۰۰۶,۵۶۱	۵۲۹,۹۲۷,۲۸۹,۳۰۶	۵۲۹,۴۲۰,۸۵۳,۲۲۶	۵۰۵,۰۶۴,۴۳۶,۰۸۰	۱۴,۰۰۶,۵۶۱	۵۲۹,۹۲۷,۲۸۹,۳۰۶	۵۲۹,۴۲۰,۸۵۳,۲۲۶	۵۰۵,۰۶۴,۴۳۶,۰۸۰
افرا نماد پایدار (افران)	۲۶,۴۸۲,۵۶۳	۶۶۷,۵۰۰,۲۳۳,۴۶۹	۶۶۷,۸۶۳,۳۶۹,۱۳۷	(۳۶۳,۱۳۵,۶۶۸)	۲۶,۴۸۲,۵۶۳	۶۶۷,۵۰۰,۲۳۳,۴۶۹	۶۶۷,۸۶۳,۳۶۹,۱۳۷	(۳۶۳,۱۳۵,۶۶۸)
یاقوت آگاه - ثابت (یاقوت)	۴۴,۱۶۷,۷۱۴	۱,۰۰۵,۳۳۴,۵۱۷,۱۳۵	۹۸۹,۷۰۶,۰۳۷,۵۱۱	۱۵,۶۲۸,۴۷۹,۷۲۴	۴۴,۱۶۷,۷۱۴	۱,۰۰۵,۳۳۴,۵۱۷,۱۳۵	۹۸۹,۷۰۶,۰۳۷,۵۱۱	۱۵,۶۲۸,۴۷۹,۷۲۴
نوع دوم کارا (کارا)	۱۸۹,۶۶۹,۱۴۵	۳,۳۰۸,۱۵۷,۸۳۸,۶۳۴	۳,۳۱۴,۶۰۸,۹۴۱,۱۰۴	(۶,۴۵۱,۱۰۲,۴۷۰)	۱۸۹,۶۶۹,۱۴۵	۳,۳۰۸,۱۵۷,۸۳۸,۶۳۴	۳,۳۱۴,۶۰۸,۹۴۱,۱۰۴	(۶,۴۵۱,۱۰۲,۴۷۰)
ص س اندیشه ورزان صبا نامین (اوصنا)	۹۰,۳۶۷	۳,۱۲۳,۵۹۸,۹۵۴	۲۶,۷۰۰,۹۰۸,۷۱۶	(۲۳,۵۷۷,۳۰۹,۷۶۲)	۹۰,۳۶۷	۳,۱۲۳,۵۹۸,۹۵۴	۲۶,۷۰۰,۹۰۸,۷۱۶	(۲۳,۵۷۷,۳۰۹,۷۶۲)
اجاره صبا نامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۵۷۱,۴۹۲	۵۷۱,۰۷۷,۶۶۸,۳۰۰	۶۷۳,۹۱۲,۲۷۳,۰۵۳	(۱۰۲,۸۳۴,۷۰۴,۷۵۳)	۵۷۱,۴۹۲	۵۷۱,۰۷۷,۶۶۸,۳۰۰	۶۷۳,۹۱۲,۲۷۳,۰۵۳	(۱۰۲,۸۳۴,۷۰۴,۷۵۳)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۲ (ارادار ۳۳۵۱)	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	.	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	.
سرمایه گذاری سیمان نامین (حق تقدم) (سیناج)	۳۹,۹۳۰,۲۹۸	۸۶,۷۳۲,۳۰۳,۶۵۱	۱۷۳,۴۴۴,۶۰۷,۳۰۲	(۸۶,۷۳۲,۳۰۳,۶۵۱)	۳۹,۹۳۰,۲۹۸	۸۶,۷۳۲,۳۰۳,۶۵۱	۱۷۳,۴۴۴,۶۰۷,۳۰۲	(۸۶,۷۳۲,۳۰۳,۶۵۱)
پشم شیشه ایران (حق تقدم) (کیشیرج)	۳,۱۹۶,۶۹۶	۲,۰۱۶,۲۴۲,۴۸۳	۴,۰۳۲,۴۸۴,۹۶۶	(۲,۰۱۶,۲۴۲,۴۸۳)	۳,۱۹۶,۶۹۶	۲,۰۱۶,۲۴۲,۴۸۳	۴,۰۳۲,۴۸۴,۹۶۶	(۲,۰۱۶,۲۴۲,۴۸۳)
بارس الکتریک (حق تقدم) (لیبارج)	۳,۴۹۵,۳۶۸	۵۷,۷۵۹,۱۱۶,۶۱۸	۲۸,۸۷۹,۵۵۸,۳۰۹	۲۸,۸۷۹,۵۵۸,۳۰۹	۳,۴۹۵,۳۶۸	۵۷,۷۵۹,۱۱۶,۶۱۸	۲۸,۸۷۹,۵۵۸,۳۰۹	۲۸,۸۷۹,۵۵۸,۳۰۹
جمع	۱۱۷,۰۷۷,۷۸۸,۹۱۳,۹۸۹	۱۱۷,۲۴۰,۷۷۹,۲۱۸,۰۶۳	۱۱۵,۳۷۰,۳۰۹,۶۹۵,۹۲۶	۱,۸۳۷,۳۰۹,۶۹۵,۹۲۶	۱۱۷,۰۷۷,۷۸۸,۹۱۳,۹۸۹	۱۱۷,۲۴۰,۷۷۹,۲۱۸,۰۶۳	۱۱۵,۳۷۰,۳۰۹,۶۹۵,۹۲۶	۱,۸۳۷,۳۰۹,۶۹۵,۹۲۶



Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین 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.



نسبت های کفایت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۱۲,۸۶۶,۰۴۴	۷۵,۵۳۷,۹۵۲	۱۲۴,۱۱۲,۷۴۳	جمع دارایی جاری
—	—	—	جمع دارایی غیر جاری
۱۱۲,۸۶۶,۰۴۴	۷۵,۵۳۷,۹۵۲	۱۲۴,۱۱۲,۷۴۳	جمع کل دارایی ها
۲۶۵,۴۴۵	۳۰۱,۹۵۴	۳۷۴,۹۷۲	جمع بدهی های جاری
—	—	—	جمع بدهی های غیر جاری
۲۶۵,۴۴۵	۳۰۱,۹۵۴	۳۷۴,۹۷۲	جمع کل بدهی ها
۶,۰۹۷,۴۶۱	۶۰۹,۷۴۶	۱,۵۶۴,۸۴۱	جمع کل تعهدات
۶,۳۶۲,۹۰۶	۹۱۱,۷۰۰	۱,۹۳۹,۸۱۳	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۸۲۰۸۵	۶۳۰۹۸	نسبت جاری
۰۰۰۶		۰۰۰۲	نسبت بدهی و تعهدات

