



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۴۵	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

سید علی خسروشاهی
سید جمیل خبارسرای

شخص حقوقی

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

ارکان صندوق

مدیر صندوق
متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها:
۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۲۷۱,۱۵۶	۹۰,۹۹۰,۱۴۳,۸۱۶,۴۱۳	۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴۷,۶۱۸,۱۰۶,۶۸۱	۱۵۱,۳۷۹,۸۱۱,۸۶۰	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۹۰۲,۹۰۷,۵۶۲,۳۲۱	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۹۵۳,۲۹۶,۱۸۷,۷۹۲	۲۵,۰۸۳,۹۵۰,۱۵۷,۲۲۰	۹	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶,۱۰۸,۷۴۸,۹۵۷,۶۹۶	۶,۹۴۱,۴۸۳,۷۴۴,۳۰۰	۱۰	حساب‌های دریافتنی
-	-	۱۱	سایر دارایی‌ها
-	۵۰,۵۴۶,۱۴۲	۱۲	موجودی نقد
۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۲۱	۴۲,۸۲۷,۰۷۸,۱۵۶	۱۳	جاری کارگزاران و صندوق‌ها
۱۰۷,۸۶۴,۴۸۵,۲۷۹,۲۴۲	۱۲۴,۱۱۲,۷۴۲,۷۱۶,۴۱۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۹۹,۶۸۷,۴۱۱,۴۸۱	۳۶۵,۰۰۹,۱۵۳,۹۹۷	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۷۷	۹,۸۰۳,۲۰۲,۹۷۶	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶۰,۰۴۰,۹۳۲	۱۶	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۷۱۷,۴۵۱,۶۴۰,۲۵۰	۳۷۴,۹۷۲,۳۹۷,۹۰۵		جمع بدهی‌ها
۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۱۲۳,۷۲۷,۷۷۰,۳۱۸,۵۰۷	۱۷	خالص دارایی‌ها
۱,۵۲۶,۱۶۸	۱,۷۳۶,۷۵۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صورت‌های مالی

صبا گستر
تأمین و توزیع
شماره ثبت ۵۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۵,۹۰۰,۴۷۲,۸۲۸,۲۸۲	۵,۱۹۶,۵۷۹,۳۵۵,۱۲۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۳,۷۶۵,۶۲۰,۱۰۱,۱۴۲	۲۵,۹۱۲,۳۵۹,۵۵۰,۵۴۹
سود سهام	۲۰	۱۰,۸۵۳,۴۴۵,۴۷۴,۴۴۱	۸,۵۹۷,۳۸۲,۹۸۲,۵۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۶۵۰,۱۰۰,۶۲۴,۶۳۱	۶۱۰,۹۶۶,۰۸۳,۷۰۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲	۵۳,۳۵۵,۲۶۹,۲۰۰	۲۹,۵۷۴,۴۶۸,۱۴۷
سایر درآمدها	۲۳	۳,۲۹۱,۱۱۶,۵۶۷	۴۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷
جمع درآمدها		۲۱,۲۲۶,۳۰۵,۴۱۴,۲۶۳	۴۰,۳۹۱,۶۹۷,۶۳۱,۱۲۰
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۹۴۹,۳۳۹,۰۰۵,۹۲۱)	(۶۹۶,۷۰۱,۹۰۶,۶۳۸)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۴۸,۳۹۹,۷۱۲,۳۰۸)	(۳۲,۵۷۰,۲۷۱,۲۸۰)
هزینه مالی	۲۶	(۱۰,۳۹۱,۴۹۶,۲۶۱)	(۱۴۹,۹۶۶,۹۶۲,۵۴۷)
جمع هزینه‌ها		(۱,۰۰۸,۱۳۰,۲۱۴,۴۹۰)	(۸۷۹,۲۳۹,۱۴۰,۴۶۵)
سود (زیان) خالص		۲۰,۲۱۸,۱۷۵,۱۹۹,۷۷۳	۳۹,۵۱۲,۴۵۸,۴۹۰,۶۵۵
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال درصد(۱)		۱۶.۳۶	۳۷.۲۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال درصد (۲)		۱۷.۲۵	۴۸.۰۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری اول سال	۶۹,۵۵۱,۳۲۴	۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۷۰,۴۸۶,۳۹۶	۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۸,۹۹۵,۳۰۳	۸,۹۹۵,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۳,۶۹۰	۷,۱۹۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۷,۳۰۰,۲۹۶)	(۷,۳۰۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۳۸,۶۶۲)	(۸,۱۳۸,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص سال	-	۲۰,۲۱۸,۱۷۵,۱۹۹,۷۷۳	-	۳۹,۵۱۲,۴۵۸,۴۹۰,۶۵۵
تعدیلات	۲۷	(۴,۳۲۲,۴۴۵,۵۲۰,۲۵۸)	-	(۵۰۸,۶۲۵,۲۶۹,۱۹۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری پایان سال	۷۱,۲۴۶,۳۳۱	۱۲۳,۷۳۷,۷۷۰,۳۱۸,۵۰۷	۶۹,۵۵۱,۳۲۴	۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱) = میانگین موزون وجوه استناد شده = بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)



صبا گستر
 شرکت مدیریت سرمایه
 شماره ثبت: ۴۵۹۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ تحت شماره ۴۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۴۲۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ تحت شماره ۱۱۶۱۵ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است. لیکن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار به مدت پنج سال تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان اشکانی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۹، واحد ۳۱ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مطابق با

ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://sngt.sababroker.ir> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از

ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل و رسمیت می‌یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	۴۵,۶۹۶	۵۱٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۰۰۸	۴۸٪
۳	شرکت سبدگردان اندیشه صبا	۸۹۶	۱٪

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان اندیشه صبا است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ با شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است: ، تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، ساختمان الماس، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ به شماره ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان بانک مسکن، طبقه اول و دوم

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-بزرگمهر غربی-کوی اسکو-پلاک ۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های

بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش

اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان

سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر طبق آخرین مجمع	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم به علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امید نامه مربوطه و سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه صندوق های قابل معامله موضوع بازارگردانی صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۷۰۰ و حداکثر ۱۱۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهار چوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
استخراج زغال سنگ	۲,۱۳۲,۹۵۳,۶۱۳,۷۴۵	۲,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۸,۵۳۷	۲۳۹	استخراج زغال سنگ	۱,۹۸۴,۹۴۷,۴۸۷,۸۱۸	۳,۶۱۸,۲۰۳,۶۹۷,۷۳۱	۳۳۵
استخراج کانه های فلزی	۵,۹۴۹,۶۲۹,۹۶۴,۱۵۹	۹,۸۵۳,۵۰۶,۸۳۵,۸۹۴	۷۹۴	استخراج کانه های فلزی	۵,۴۹۱,۹۳۷,۰۲۲,۴۸۹	۹,۱۱۹,۴۳۶,۸۶۹,۹۹۰	۸۴۵
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳۹,۸۹۹,۱۷۲,۱۰۹	۴۰,۳۸۵,۷۸۵,۹۶۰	۰۰۳	انبوه سازی املاک و مستغلات	-	-	۰۰۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱,۱۷۵,۷۲۶,۰۸۵,۱۴۱	۱,۲۵۳,۹۸۱,۲۹۶,۴۲۹	۱۰۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	-	-	۰۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۳۲۷,۸۷۵,۸۶۸,۶۲۶	۳۸۰,۵۳۸,۸۳۳,۱۶۳	۰۳۱	خدمات فنی و مهندسی	۳۳۸,۶۵۳,۳۷۳,۸۷۲	۲۱۳,۹۵۹,۳۳۴,۷۲۷	۰۲۰
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۲۱۰,۳۵۵,۹۵۵,۷۹۵	۲۰۷,۴۳۰,۹۸۱,۷۴۶	۰۱۷	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱۳۷,۲۳۸,۵۱۴,۵۷۲	۱۴۹,۲۳۵,۹۸۰,۶۹۴	۰۱۴
زراعت و خدمات وابسته	۹۳۵,۷۲۶,۲۶۴,۳۹۹	۹۹۶,۷۸۶,۴۶۶,۱۴۲	۰۸۰	زراعت و خدمات وابسته	۷۳۵,۵۲۷,۹۵۶,۸۳۷	۷۸۹,۱۵۵,۴۷۴,۵۴۵	۰۷۳
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۳۶۰,۷۹۴,۷۲۷,۹۱۰	۳۳۴,۰۴۳,۴۴۲,۵۳۵	۰۲۷	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۱۵۶,۷۱۰,۳۲۳,۱۷۷	۱۴۳,۷۹۱,۳۰۹,۲۲۰	۰۱۳
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶۱۵,۹۸۵,۷۰۸,۰۲۶	۶۱۶,۰۰۵,۴۲۸,۰۴۵	۰۵۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۸۹,۵۰۷,۲۲۷,۱۴۶	۶۲۰,۹۰۱,۱۴۹,۲۴۲	۰۵۸
سرمایه گذاریها	۱۰,۳۸۲,۲۱۳,۸۲۷,۱۳۵	۹,۷۵۳,۰۵۴,۸۰۸,۶۲۶	۷۸۶	سرمایه گذاریها	۹,۶۸۴,۸۵۸,۹۸۵,۸۱۶	۹,۸۷۸,۰۸۵,۵۸۸,۵۶۴	۹۱۶
سیمان آهک گچ	۷,۶۱۶,۴۱۸,۳۰۹,۴۲۱	۱۳,۴۴۰,۷۹۱,۸۴۵,۴۲۹	۱۰۸۳	سیمان آهک گچ	۶,۹۵۹,۵۹۲,۵۶۸,۹۸۰	۹,۲۱۴,۸۲۷,۸۸۴,۵۱۶	۸۵۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳,۱۲۱,۷۹۵,۶۲۳,۸۳۳	۱۴,۹۱۹,۸۶۲,۶۱۰,۱۱۵	۱۲۰۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۲,۰۱۳,۹۶۶,۶۹۲,۳۸۶	۱۵,۳۶۶,۷۳۴,۵۷۰,۶۰۷	۱۴۲۵
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱,۲۴۷,۴۸۴,۰۰۳,۴۴۹	۱,۴۲۸,۳۱۲,۲۴۰,۸۳۹	۱۱۵	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۵۷۱,۶۳۹,۴۵۵,۱۹۲	۸۳۱,۱۵۷,۵۷۶,۰۵۸	۰۷۷
فلزات اساسی	۱,۱۰۳,۸۹۱,۴۳۹,۶۵۳	۱,۳۹۲,۵۷۷,۴۹۰,۷۵۵	۱۱۲	فلزات اساسی	۱۷۲,۳۰۴,۴۶۹,۰۸۹	۲۶۰,۶۱۱,۲۴۴,۶۶۰	۰۲۴
کاشی و سرامیک	۷۲,۹۷۰,۲۸۹,۹۰۴	۸۰,۷۵۲,۳۷۷,۶۵۸	۰۰۷	کاشی و سرامیک	۱۴,۵۰۶,۵۹۹,۲۹۶	۱۵,۷۸۱,۲۴۹,۶۱۴	۰۰۱
لاستیک و پلاستیک	۶۳۵,۱۰۱,۳۶۰,۶۵۱	۹۹۳,۵۸۶,۴۳۹,۰۹۲	۰۸۰	لاستیک و پلاستیک	۴۶۶,۸۲۹,۸۴۳,۲۱۰	۵۸۰,۹۷۷,۱۸۹,۰۹۹	۰۵۴
ماشین آلات و تجهیزات	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۴,۹۶۱	۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	۰۰۸	ماشین آلات و تجهیزات	۵۲,۴۰۹,۱۵۰,۶۳۵	۵۶,۴۲۵,۷۷۷,۰۴۶	۰۰۵
محصولات چوبی	۷۱۲,۸۹۹,۱۹۸,۵۹۴	۹۳۶,۱۰۰,۱۱۴,۴۱۲	۰۷۵	محصولات چوبی	۵۴۷,۴۷۴,۳۲۶,۹۶۷	۵۵۰,۷۳۹,۹۵۷,۲۸۵	۰۵۱
محصولات شیمیایی	۱۶,۲۵۶,۳۰۶,۹۳۱,۳۷۹	۲۰,۸۶۳,۵۰۷,۹۴۹,۰۱۸	۱۶۸۱	محصولات شیمیایی	۱۵,۲۴۷,۹۰۶,۵۳۶,۴۴۱	۲۱,۲۸۴,۸۲۹,۸۷۶,۴۳۸	۱۹۷۳
محصولات کاغذی	۷۸۰,۲۹۱,۴۸۱,۵۶۳	۱,۱۸۶,۲۷۹,۳۴۲,۶۴۱	۰۹۶	محصولات کاغذی	۸۱۸,۵۱۴,۹۵۴,۶۴۵	۱,۴۳۱,۷۲۲,۶۶۷,۴۲۵	۱۳۳
مواد و محصولات دارویی	۷,۸۲۴,۲۶۴,۶۱۵,۲۷۴	۹,۱۹۸,۰۲۹,۱۳۷,۷۵۰	۷۴۱	مواد و محصولات دارویی	۴,۶۲۶,۲۶۳,۱۰۰,۳۲۶	۵,۷۹۸,۱۱۱,۸۰۷,۵۱۹	۵۳۸
هتل و رستوران	۷۱,۹۶۴,۳۵۴,۲۲۴	۶۰,۶۷۷,۷۷۸,۰۴۳	۰۰۵	هتل و رستوران	۸۲۴,۴۴۴,۰۵۸	۸۴۴,۰۶۶,۱۷۶	۰۰۰
جمع	۷۱,۷۸۳,۸۱۵,۴۲۹,۹۵۱	۹۰,۹۹۰,۱۴۳,۸۱۶,۴۱۳	۷۲۳۱	جمع	۶۰,۶۱۱,۶۱۳,۳۲۲,۸۵۲	۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۲۷۱,۱۵۶	۷۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
بانک	نماد	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
رفاه	سخوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۹۰۵,۰۱۸,۸۷۱	۰.۰۰	۵,۲۷۴,۴۴۸,۲۵۶	۰.۰۰
رفاه	وساخت	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۱,۰۷۲,۵۲۹,۷۸۴	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	بیوتیک	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۲,۱۸۶,۹۸۲,۷۸۴	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	سخاش	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱,۱۲۹,۵۷۱,۲۵۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	شرائل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۶۹۹,۱۴۱,۵۷۳	۰.۰۰	۸۳۸,۲۱۵,۵۰۱	۰.۰۰
رفاه	ویخش	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۳۰۳,۱۰۴,۸۶۱	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	تاپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۵	۲,۰۳۸,۹۴۵,۴۳۳	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	شفارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱,۷۷۳,۸۶۴,۹۱۸	۰.۰۰	۹,۵۵۸,۳۸۰,۷۱۲	۰.۰۱
رفاه	صصوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۵۳۵,۰۹۲,۸۶۸	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	دقاضی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۸۷۹,۶۵۳,۷۳۹	۰.۰۰	۷۸۲,۲۹۹,۴۰۳	۰.۰۰
رفاه	دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۹,۹۵۵,۱۰۷,۱۱۹	۰.۰۱	۷۵,۷۹۲,۰۱۹	۰.۰۰
رفاه	کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۹۵۹,۰۶۴,۶۵۹	۰.۰۰	۵۲۷,۴۰۱,۷۵۳	۰.۰۰
رفاه	سدور	۳۰۱۸۳۹۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۳۸۶,۱۲۹,۴۷۲	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲,۰۰۴,۲۶۴,۷۷۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۰۳,۱۸۶,۶۶۹	۰.۰۰
رفاه	شلعاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۱,۶۹۱,۷۶۴,۸۹۹	۰.۰۱	۵۷۴,۹۳۳,۰۷۰	۰.۰۰
رفاه	چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲,۲۰۰,۱۴۰,۹۷۳	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	شغدیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲,۰۲۲,۸۸۵,۳۳۷	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱,۰۷۶,۸۷۵,۶۵۴	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	سفاسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۵	۱,۰۲۵,۱۵۴,۷۹۴	۰.۰۰	۴۰۴,۷۷۸,۲۱۶	۰.۰۰
رفاه	هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۱۷۷,۴۶۲,۷۶۷	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	کاسپین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۱۱۱,۸۴۵,۵۷۴	۰.۰۰	۱۱۳,۵۴۰,۳۳۳	۰.۰۰
رفاه	شکبیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۲,۴۳۵,۳۴۲,۴۸۳	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	سیتا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۶۸۹,۹۸۱,۱۳۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	دتوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۴۵۸,۱۲۳,۷۸۴	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱,۳۶۳,۹۴۴,۲۷۲	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱,۷۸۱,۵۴۸,۴۱۹	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	شکربن	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۶۸۳,۴۱۸,۴۵۱	۰.۰۰	۶,۵۱۰,۱۹۵	۰.۰۰
رفاه	کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۴۸۰,۴۹۰,۴۳۹	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	شپنا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۵	۱۹۶,۸۲۳,۰۸۴	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۷۱۷,۰۴۳,۳۷۷	۰.۰۰	-	۰.۰۰
انتقال به صفحه بعد									
						۵۷,۱۴۱,۳۱۷,۵۳۸	۰.۰۵	۱۸,۵۵۹,۴۸۶,۱۲۷	۰.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
بانک	نماد	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح	نرخ سود
مبلغ					
درصد به کل دارایی‌ها					
ریال					
درصد					
درصد					
نقل از صفحه قبل					
رفاه	کپشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	کلر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵
رفاه	ساوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵
رفاه	سغرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵
رفاه	شاوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵
رفاه	شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵
رفاه	دره‌آور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	دفار	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	دتماد	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵
رفاه	سبجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵
رفاه	دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	کفرا	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	چغزر	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵
رفاه	زفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵
رفاه	صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	زگلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	دکپسول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵
رفاه	شپترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵
رفاه	سبهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵
رفاه	شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵
رفاه	دپارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵
رفاه	پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۵
رفاه	حخزر	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۵
رفاه	حکشتی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۵
رفاه	لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵
۲۰۹۴،۲۴۷،۴۸۰					
۴۱،۷۸۵،۹۶۸،۷۲۰					
۱۰۰،۵۱۱،۹۳۰،۷۱۳					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مشخصات حساب بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بانک
درصد	ریال	درصد	ریال						
۰.۰۴	۴۱,۷۸۵,۹۶۸,۷۲۰	۰.۰۸	۱۰۰,۵۱۱,۹۳۰,۷۱۳					نقل از صفحه قبل	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۳۲۱,۳۶۱,۰۲۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	ساروم	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۶۱۹,۳۷۶,۲۵۳	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	کسعدی	رفاه
۰.۰۰	۹,۹۷۰,۷۶۳	۰.۰۰	۱,۲۶۳,۸۸۵,۰۳۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سخزر	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۵۵۰,۵۹۱,۰۰۵	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	شستا	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸۴۹,۳۶۳,۰۸۷	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	شکالر	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۲۴,۸۵۵,۲۸۷	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	پسهند	رفاه
۰.۲۶	۲۷۶,۶۹۵,۰۹۶,۷۵۵	۰.۰۰	۲۰۰,۰۲۰,۰۴۸	۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	اوصتا	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۱۰۷,۷۶۰,۸۴۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	درازک	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸۴۱,۵۵۰	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	چکارن	رفاه
۰.۰۰	۶۵,۸۰۴,۵۴۹	۰.۰۰	۱,۹۹۱,۷۷۹,۳۹۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	دلر	رفاه
۰.۰۰	۱۹۲,۸۳۳,۲۴۴	۰.۰۰	۲,۳۳۲,۶۸۷,۲۸۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	لپارس	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۱۲۶,۳۸۰,۷۴۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سقاین	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸۹۳,۸۷۷,۳۹۱	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	دزهرای	رفاه
۰.۰۰	۴۳,۹۷۱,۲۸۲	۰.۰۰	۵۲۸,۷۰۶,۸۱۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سفانو	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۰۰۳,۳۱۷,۷۶۸	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	تیپیکو	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۸۴۲,۸۶۵,۸۲۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	دابور	رفاه
۰.۰۰	۴۱۱,۴۵۶,۸۰۸	۰.۰۰	۱,۳۱۱,۷۸۴,۷۳۳	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	شدوص	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۵۴۰,۱۵۱,۲۱۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	زملارد	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۷۳۴,۷۱۹,۷۱۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	فیاهنر	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵,۶۴۱,۲۵۸,۳۷۵	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	ویپترو	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵۸۷,۰۸۵,۳۵۳	۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	کزغال	رفاه
۰.۰۰	۹۶۹,۰۲۴,۰۱۹	۰.۰۰	۹۵۸,۱۷۰,۲۳۹	۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	لطیف	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸۸۴,۰۳۴,۵۰۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	وهامون	رفاه
۰.۰۰	۲,۶۹۰,۶۲۲,۶۹۷	۰.۰۰	۴۳,۲۲۱,۶۳۰	۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	پلوله	رفاه
۰.۰۰	۶۶۹,۲۷۸	۰.۰۰	۱,۸۹۶,۷۴۶,۳۰۹	۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	سآبیک	رفاه
۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵,۷۹۲,۳۰۱,۳۰۹	۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	نفیس	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۴۳۱,۸۱۱,۳۸۸	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	آباد	رفاه
۰.۰۲	۲۴,۵۵۲,۶۸۸,۵۶۶	۰.۰۰	۳,۵۱۳,۴۵۷,۱۲۶	۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	دیبا	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۶,۴۷۹,۲۵۸,۴۳۸	۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	گام ۸۲۲	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۱۹۶,۲۱۱,۵۴۷	۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	ذوب	رفاه
۰.۳۲	۳۴۷,۶۱۸,۱۰۶,۶۸۱	۰.۱۲	۱۵۱,۳۷۹,۸۱۱,۸۶۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
اوراق مشارکت	یادداشت	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالص ارزش فروش/خالص ارزش تعدیل شده	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
				ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مراجعه عام دولت ۳/ش.خ.۲۱۱ (اراد۳۲)		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۸,۶۳۸,۵۹۵,۹۲۱	۰.۰۴
مراجعه عام دولت ۳/ش.خ.۳۰۳ (اراد۳۳)		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۱۰,۴۱۵,۸۰۳,۶۴۳	(۶,۷۱۷,۱۵۷,۹۹۴)	۲۸۹,۸۷۵,۷۹۸,۱۵۰	۰.۲۳	۲۸۹,۸۱۲,۹۰۱,۷۷۵	۰.۲۷
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا۴۰۴)	۸-۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۵۷۱,۵۲۳,۵۴۰,۵۱۷	۴۱,۹۵۴,۰۹۵,۸۷۱	(۴۴۵,۸۷۲,۲۱۷)	۶۱۳,۰۳۱,۷۶۴,۱۷۱	۰.۴۹	۳,۳۶۱,۸۱۹,۹۳۲,۱۰۰	۳.۱۲
جمع				۸۵۷,۷۰۰,۶۹۳,۰۱۸	۵۲,۳۶۹,۸۹۹,۵۱۴	(۷,۱۶۳,۰۳۰,۲۱۱)	۹۰۲,۹۰۷,۵۶۲,۲۲۱	۰.۷۳	۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۳.۴۲

۸-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت تعدیل شده

۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
اوراق مشارکت	تعداد	ارزش تابلوی هر ورقه	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر ورقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	علت تعدیل
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا۴۰۴)	۵۷۱,۴۹۲	۱,۰۰۸,۷۸۰	(۰.۰۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۰۳۱,۷۶۴,۱۷۱	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تعداد	صندوق
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها		
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد		
۷۸۵,۹۷۸,۲۴۶,۳۱۱	۷۶۵,۶۵۰,۸۱۷,۴۵۷	۰.۷۳	۳,۳۰۸,۱۵۷,۸۳۸,۶۳۴	۳,۲۹۹,۵۵۱,۷۷۸,۵۸۴	۲.۶۷	۱۸۹,۶۶۹,۱۴۵	نوع دوم کارا (کارا)
.	.	۰.۰۰	۱,۶۲۴,۶۳۲,۴۱۲,۰۵۴	۱,۵۴۶,۱۰۱,۳۵۱,۸۹۴	۱.۳۱	۱۱۸,۳۴۰,۸۴۱	ارزش پاداش (پاداش)
۱,۵۷۷,۱۸۳,۳۰۶,۲۲۵	۱,۴۹۷,۰۱۵,۶۳۹,۷۳۳	۱.۴۶	.	.	۰.۰۰	.	اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)
۲,۱۳۲,۸۵۵,۶۲۸,۳۲۰	۲,۰۷۵,۷۵۴,۶۱۱,۱۵۳	۱.۹۸	۳,۰۶۸,۳۰۹,۳۴۳,۶۸۱	۲,۸۲۲,۳۶۲,۵۱۲,۵۲۹	۲.۴۷	۴۵,۹۰۰,۰۳۸	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۹۸,۴۶۳,۸۷۶,۵۳۴	۹۰,۵۶۳,۶۶۵,۶۳۶	۰.۰۹	۱۵۳,۵۵۳,۷۶۹,۶۱۲	۱۴۱,۸۸۴,۱۱۷,۴۷۰	۰.۱۲	۷,۳۷۱,۰۵۳	پشتوانه طلای صبا (نفیس)
.	.	۰.۰۰	۳۴۱,۳۹۳,۹۴۴,۶۵۴	۳۱۵,۳۵۱,۳۶۸,۶۰۵	۰.۲۸	۲۵,۳۵۷,۰۴۵	پایا ثروت پویا (پایا)
۱۷۷,۴۱۵,۵۶۱,۶۵۰	۱۷۵,۹۱۵,۱۳۴,۷۵۲	۰.۱۶	۴۶,۳۹۷,۱۷۸,۸۶۵	۴۵,۹۵۸,۳۴۴,۰۷۵	۰.۰۴	۳,۴۷۳,۷۵۳	بازده پایه بازار صبا (دبیا)
۵,۲۸۵,۵۵۱,۹۹۱	۵,۲۷۴,۴۶۱,۳۹۳	۰.۰۰	۳,۱۲۳,۵۹۸,۹۵۴	۳,۱۰۸,۵۰۱,۴۳۳	۰.۰۰	۹۰,۳۶۷	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)
۱۳۶,۵۳۴,۲۷۸,۹۲۰	۱۳۵,۳۳۳,۶۷۴,۲۴۸	۰.۱۳	.	.	۰.۰۰	.	آوای فردای زاگرس (فردا)
۱۳۵,۳۴۳,۹۴۴,۲۲۰	۱۳۲,۳۷۵,۸۹۰,۲۴۲	۰.۱۳	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	۰.۱۹	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	نوع دوم رایکارا (رایکا)
.	.	۰.۰۰	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸	۴۵,۵۱۶,۵۴۸,۹۴۳	۰.۰۴	۲,۷۱۴,۷۳۰	خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
.	.	۰.۰۰	۵۳۹,۹۲۷,۲۸۹,۳۰۶	۵۱۲,۰۱۵,۱۶۹,۸۰۸	۰.۴۴	۱۴,۰۰۶,۵۶۱	مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)
.	.	۰.۰۰	۱,۳۸۲,۸۵۵,۰۹۷,۳۶۰	۱,۲۷۵,۲۹۶,۱۶۸,۹۲۹	۱.۱۱	۱۱۹,۶۱۵,۵۳۵	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
.	.	۰.۰۰	۴۲۴,۶۱۲,۰۷۲,۷۱۹	۴۰۱,۰۸۲,۹۴۳,۸۱۸	۰.۳۴	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	اعتماد داریک (داریک)
۶,۵۳۰,۳۳۹,۸۵۰,۳۱۸	۶,۳۵۶,۱۵۲,۲۱۰,۹۰۶	۶۰.۵	۶,۲۴۷,۷۶۱,۷۷۷,۲۷۷	۵,۵۲۲,۴۴۷,۳۸۱,۷۵۷	۵۰.۳	۳۳۶,۳۸۰,۱۱۸	سپید دماوند (سپیدما)
.	.	۰.۰۰	۲۵۵,۶۳۳,۹۰۰,۲۰۷	۲۴۲,۲۲۹,۹۹۷,۵۶۹	۰.۲۱	۱۳,۹۳۲,۸۵۶	کامیاب آشنا (کامیاب)
.	.	۰.۰۰	۱۹۶,۹۹۴,۱۸۷,۰۰۹	۱۸۲,۲۹۳,۹۷۷,۲۷۲	۰.۱۶	۱۳,۶۲۶,۸۸۵	ثابت آوند مفید (آوند)
.	.	۰.۰۰	۱۰,۷۷,۵۷۴,۲۷۷,۲۸۴	۹۷۰,۲۷۵,۸۴۴,۳۴۵	۰.۸۷	۹۲,۷۵۹,۸۲۱	توسعه فولاد (توسکا)
.	.	۰.۰۰	۵۷,۲۴۲,۴۱۸,۶۹۷	۵۵,۷۳۱,۴۶۱,۰۷۶	۰.۰۵	۵,۱۸۱,۵۴۰	پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)
.	.	۰.۰۰	۲۴۱,۲۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۰.۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
.	.	۰.۰۰	۲۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶	۲۰۵,۰۱۷,۵۰۰,۴۰۶	۰.۱۷	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)
.	.	۰.۰۰	۳۶۰,۲۲۸,۷۴۴,۴۴۷	۳۳۰,۹۶۳,۱۰۴,۶۶۴	۰.۲۹	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۱۹۵,۶۷۴,۹۷۲,۸۶۵	۱۷۷,۰۷۰,۷۳۷,۱۵۱	۰.۱۸	.	.	۰.۰۰	.	ثبات ویستا (ثبات)
۱,۳۸۲,۲۱۳,۱۴۵,۳۸۱	۱,۳۷۴,۰۹۴,۴۴۵,۰۲۳	۱.۲۸	۱,۴۵۴,۱۲۸,۶۵۶,۱۲۷	۱,۳۹۶,۳۶۶,۵۷۰,۹۷۲	۱.۱۷	۶۶,۱۷۸,۳۳۹	سیر سرمایه بیدار (سیر)
۵۱,۵۸۶,۱۸۰,۲۲۳	۵۱,۶۰۵,۵۲۸,۶۶۹	۰.۰۵	۱,۲۶۳,۹۶۸,۱۱۵,۶۳۵	۱,۲۰۴,۴۰۰,۶۶۹,۸۵۰	۱.۰۲	۲۱,۴۳۹,۵۶۱	آرمان آتی کوثر (آکوردر)
۸۴۴,۳۶۳,۴۴۱,۸۲۳	۸۲۳,۰۷۷,۰۳۰,۳۰۴	۰.۷۸	.	.	۰.۰۰	.	فیروزه آسیا (فیروزا)
۳۰۳,۱۱۱,۰۹۲,۵۴۶	۲۶۴,۰۰۲,۴۹۱,۷۶۵	۰.۲۸	۱,۰۰۵,۳۳۴,۵۱۷,۲۳۵	۹۱۲,۳۸۶,۴۵۳,۷۷۹	۰.۸۱	۴۴,۹۶۷,۷۱۴	یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)
۲,۰۵۹,۲۸۱,۴۲۵,۳۹۳	۲,۰۱۰,۷۹۸,۹۱۰,۸۴۷	۱.۹۱	۶۶۷,۵۰۰,۲۳۳,۴۶۹	۶۶۷,۸۶۳,۳۶۹,۱۳۷	۰.۵۴	۲۶,۴۸۲,۵۶۳	افرا نماد پایدار (افران)
۳۱۶,۳۲۰,۲۱۹,۵۳۸	۳۱۶,۴۳۸,۸۶۱,۸۸۲	۰.۲۹	۸۶۴,۸۶۵,۴۱۷,۰۴۴	۸۶۵,۱۳۱,۳۴۷,۲۵۲	۰.۷۰	۸۵,۶۳۷,۸۱۹	کمند (کمند)
۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴	۲۱۷,۰۹۰,۰۵۳,۶۷۱	۰.۲۱	.	.	۰.۰۰	.	مشترک آسمان امید (آسماید)
۱۵.۹۷	۱۶,۹۵۳,۲۹۶,۱۸۷,۷۹۲		۲۵,۰۸۳,۹۵۰,۱۵۷,۲۲۰	۲۳,۴۱۰,۹۶۴,۷۳۵,۳۰۸	۲۰.۲۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۰- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل
	ریال	درصد	ریال
۱۰-۱ سود سهام دریافتنی	۶,۹۲۵,۲۰۷,۳۸۶,۴۸۳	۲۵	۰
۱۰-۲ سایر حسابهای دریافتنی - هزینه متوقف شده	۲۱۳,۵۱۱,۶۵۲	۰	۰
۱۰-۳ حساب‌های دریافتنی بازارگردانی	۱۶,۰۶۲,۸۴۶,۱۶۵	۰	۰
جمع	۶,۹۴۱,۴۸۳,۷۴۴,۳۰۰		۰

۱۰-۱- مبلغ ۳۲,۲۹۵,۳۳۳,۰۰۰ ریال از سود دریافتنی سهام سر رسید نشده است.

۱۰-۲- مبلغ فوق به دلیل اضافه شدن نماد های جدید طی سال مالی و عمدتاً بابت واریز هزینه عضویت در کانون در اکثر نمادها می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۱۰- حساب دریافتی بازارگردانی:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صندوق های سرمایه گذاری تحت بازارگردانی
کارمزد بازارگردانی	کارمزد بازارگردانی	
ریال	ریال	
۱۱,۲۲۱,۱۴۸,۲۳۴	۱۱,۴۷۶,۶۶۳,۸۱۰	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین
۳۷۸,۸۴۳,۹۸۰	۱,۵۶۰,۴۳۵,۹۸۸	صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا
۰	۸۵۴,۹۸۸,۸۱۴	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی اندیشه صبا
۱,۵۷۲,۰۰۰,۶۹۶	۲,۱۷۰,۷۵۷,۵۵۳	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلای صبا
۱۳,۱۷۱,۹۹۲,۹۱۰	۱۶,۰۶۲,۸۴۶,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك نرم افزار یک سال می‌باشد. همچنین صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هستند لذا عضویت مذکور به صورت سالیانه می‌باشد.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك سال مالی	مانده انتهای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
•	۴۷,۰۹۴,۰۸۹,۲۲۰	(۴۷,۰۹۴,۰۸۹,۲۲۰)	•
•	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	•
•	۴۸,۳۹۴,۰۸۹,۲۲۰	(۴۸,۳۹۴,۰۸۹,۲۲۰)	•

مخارج نرم افزار

حق عضویت در کانون

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۰	۵۰,۵۴۶,۱۴۲	حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه
۰	۵۰,۵۴۶,۱۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۳۹,۰۱۷,۱۷۸,۳۸۴	۴۵۶,۷۴۷,۴۲۸,۴۳۴,۹۴۰	(۴۵۷,۵۴۸,۰۰۷,۴۰۵,۲۲۵)	۳۸,۴۳۸,۲۰۸,۰۹۹	کارگزاری صبا تامین
۰	۱,۵۲۶,۱۷۳,۲۲۳,۰۰۳	(۱,۵۲۱,۷۸۴,۳۵۲,۹۴۶)	۴,۳۸۸,۸۷۰,۰۵۷	کارگزاری بانک رفاه
۰	۱۴۹,۲۹۰,۳۲۷,۲۶۲,۴۳۵	(۱۴۹,۲۹۰,۳۲۷,۲۶۲,۴۳۵)	۰	صندوق اوصتا
۰	۱,۰۶۵,۴۰۰,۱۳۲,۴۹۸	(۱,۰۶۵,۴۰۰,۱۳۲,۴۹۸)	۰	صندوق دیبا
۰	۶۱۸,۱۸۱,۹۸۵,۲۵۲	(۶۱۸,۱۸۱,۹۸۵,۲۵۲)	۰	صندوق پتروصبا
۱۴۷,۷۳۷	۹۲۳,۸۴۳,۹۹۳,۸۳۶	(۹۲۳,۸۴۴,۱۴۱,۵۷۳)	۰	صندوق نفیس
۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۲۱	۶۱۰,۱۷۱,۳۵۵,۰۳۱,۹۶۴	(۶۱۰,۹۶۷,۵۴۵,۲۷۹,۹۲۹)	۴۲,۸۲۷,۰۷۸,۱۵۶	جمع

صندوق طی سال مالی مبلغ ۱۰,۳۹۱,۴۹۶,۲۶۱ ریال اعتبار از کارگزاری صبا تامین دریافت نموده است که نرخ دریافتی به طور میانگین ۲۳ درصد می باشد اعتبار مذکور به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق و سهام های صندوق به

عنوان وثیقه بابت اعتبار دریافتی نزد کارگزاری تودیع می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۹۰,۰۵۸,۰۳۶,۴۷۳	۳۵۴,۸۱۷,۰۸۰,۱۰۳	مدیر فعلی (شرکت سبدگردان اندیشه صبا)
۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴	۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴	مدیر سابق (سرمایه‌گذاری صبا تامین)
۹۱,۳۰۱,۱۱۴	۰	متولی
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱۹۹,۶۸۷,۴۱۱,۴۸۱	۳۶۵,۰۰۹,۱۵۳,۹۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۳۴,۹۷۵,۲۱۲	۱۴۴,۰۱۴,۴۷۰	پرداختنی عضویت در کانون ها
۱۵,۹۸۶,۳۲۰,۷۳۸	۸,۱۷۷,۷۹۳,۳۷۹	پرداختنی آبونمان نرم افزار
۵۸۱,۱۳۶	۵۸۱,۱۳۶	سایر بدهی ها
۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۷۷	۹,۸۰۳,۲۰۲,۹۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۴۷,۷۰۰,۲۳۷	۱۴۷,۳۰۳,۴۷۷
۱۳,۸۳۷,۴۵۵	۱۲,۷۳۷,۴۵۵
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶۰,۰۴۰,۹۳۲

۱۶-۱ بدهی بابت تنه واحدهای صادر شده

۱۶-۲ بدهی بابت واحدهای ابطال شده

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۷-خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۰۶,۰۱۰,۲۸۸,۹۴۹,۳۵۷	۶۹,۴۶۱,۷۲۴	۱۲۳,۵۸۲,۱۵۶,۶۳۱,۹۵۰	۷۱,۱۵۶,۷۳۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۳۶,۷۴۴,۶۸۹,۶۳۵	۸۹,۶۰۰	۱۵۵,۶۱۳,۶۸۶,۵۵۷	۸۹,۶۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۶۹,۵۵۱,۳۲۴	۱۲۳,۷۳۷,۷۷۰,۳۱۸,۵۰۷	۷۱,۲۴۶,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۹۰۵,۸۳۱,۴۲۳,۴۵۸	۳,۱۷۶,۷۰۲,۵۸۶,۰۹۹	۱۸-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس
(۶۸۴,۵۴۶,۹۶۰)	(۱۵۱,۶۹۵,۷۵۸,۳۹۳)	۱۸-۲	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۱,۲۹۱,۴۳۲,۴۷۸,۶۲۹	۲,۸۷۵,۴۶۶,۰۰۰,۵۷۶	۱۸-۳	سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۵,۱۹۶,۵۷۹,۳۵۵,۱۲۷	۵,۹۰۰,۴۷۲,۸۲۸,۲۸۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) فروش سهم	سود(زیان) فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۴,۶۱۰,۰۰۹	۱۱۸,۷۵۹,۵۵۳,۹۳۰	۱۲۰,۳۳۱,۹۶۶,۶۳۴	۴۵۱,۲۸۵,۵۰۵	۳۶۱,۰۲۹,۲۶۵	(۱,۶۶۲,۶۶۸,۹۴۴)	۲۲,۷۰۳,۰۴۸,۵۱۶
کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان (زگل‌دشت)	۲۱,۵۶۷,۸۱۱	۵۱۴,۷۶۷,۵۰۷,۵۹۰	۴۷۰,۰۹۰,۹۰۷,۰۹۴	۱,۹۵۶,۱۱۰,۷۹۸	۱,۵۶۴,۸۹۳,۸۴۱	۴۴,۲۸۵,۳۸۳,۵۳۹	۸۴,۱۹۳,۷۹۲,۲۸۷
پتروشیمی فارابی (شفارا)	۶۳,۹۷۲,۳۹۹	۴۴۷,۱۳۳,۸۸۴,۰۷۶	۳۵۱,۲۶۵,۳۵۳,۷۳۸	۱,۶۹۹,۱۰۲,۹۸۶	۱,۳۵۹,۲۸۷,۴۷۰	۹۵,۵۲۸,۷۱۴,۸۲۲	(۲,۸۴۹,۵۲۲,۵۴۵)
سیمان شاهرود (سرود)	۲,۳۸۰,۳۰۸	۱۰۱,۲۵۱,۱۶۱,۹۶۰	۸۶,۸۸۸,۰۴۸,۸۹۴	۲۸۴,۷۵۳,۳۳۷	۳۰۷,۸۰۳,۹۴۲	۱۴,۲۸۶,۱۶۳,۶۷۱	۲۲,۶۹۰,۳۳۳,۶۲۷
فارسیت اهواز (سفاسی)	۳۶,۷۴۲,۰۲۷	۱۶۸,۳۰۳,۲۴۸,۷۱۲	۱۷۰,۳۷۰,۱۲۵,۶۷۰	۶۳۹,۵۴۹,۹۶۲	۵۱۱,۶۴۲,۱۹۵	(۲,۱۹۴,۷۸۴,۷۲۵)	(۱,۵۱۸,۴۵۳,۹۹۱)
دارو فارابی (دفارا)	۴,۰۰۵,۰۴۷	۱۳۲,۹۵۰,۶۶۳,۶۱۰	۱۰۶,۳۷۸,۲۸۳,۵۲۳	۵۰۵,۲۱۰,۷۲۶	۴۰۴,۱۷۰,۱۵۵	۲۶,۴۷۱,۳۳۹,۵۱۶	۳۸,۶۳۷,۹۳۵,۲۹۷
بخش هجرت (هجرت)	۵,۴۶۶,۹۵۱	۱۸۴,۸۴۷,۸۰۵,۹۵۰	۱۷۵,۱۵۱,۷۱۷,۲۱۶	۷۰۲,۴۱۹,۴۷۹	۵۶۱,۹۳۷,۶۲۵	۹,۵۵۵,۶۰۶,۸۸۰	۵۱,۳۸۸,۴۴۱,۸۲۹
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۵,۶۰۷,۸۸۸	۱۰۵,۲۳۲,۱۶۱,۶۰۰	۸۵,۴۸۷,۷۴۱,۷۲۲	۳۹۹,۸۸۰,۷۰۶	۳۱۹,۹۰۶,۵۴۵	۱۹,۶۶۴,۴۴۵,۷۱۷	۲۴,۰۹۳,۰۳۷,۹۶۹
سر- هامون صبا (وهامون)	۱۰۲,۸۶۴,۷۹۶	۳۲۶,۰۸۵,۵۶۰,۷۳۹	۲۶۰,۷۶۴,۹۵۲,۸۳۳	۱,۲۳۹,۱۲۰,۵۱۷	۹۹۱,۳۰۰,۴۵۹	۶۵,۰۷۲,۷۸۷,۸۴۸	(۱۶۷,۴۰۳,۴۴۲)
سیمان خاش (سخاش)	۲,۶۲۴,۹۶۷	۷۰,۸۶۴,۷۲۳,۰۷۰	۶۵,۷۶۹,۰۸۱,۰۴۷	۲۶۹,۲۸۳,۸۹۳	۲۱۵,۴۲۸,۸۲۰	۵,۰۴۱,۷۸۶,۹۵۰	۱۱,۹۳۰,۱۶۳,۳۵۸
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱,۵۳۰,۰۱۰	۹۸,۳۶۹,۱۷۲,۳۱۰	۸۱,۳۶۳,۶۱۹,۳۴۷	۳۷۳,۸۰۰,۹۰۴	۲۹۹,۰۴۳,۵۰۵	۱۶,۹۳۰,۷۹۴,۵۶۴	۵,۲۶۴,۱۵۳,۲۵۸
سیمان فارس (سفار)	۴,۴۱۱,۲۴۹	۱,۰۱۸,۱۳۳,۲۹۱,۲۰۰	۵۳۲,۷۲۰,۴۹۹,۰۷۷	۳,۸۶۸,۸۹۶,۰۵۸	۳,۰۹۵,۱۲۵,۹۲۳	۴۸۴,۶۳۹,۰۲۱,۹۸۸	۱۷۹,۳۳۴,۶۹۲,۵۵۷
پتروشیمی آبادان (شپترو)	۲۰۶,۶۸۹,۰۱۶	۴۲۴,۹۴۴,۰۱۹,۳۳۵	۴۴۸,۳۲۹,۵۱۵,۱۴۳	۱,۶۱۴,۷۸۰,۰۰۳	۱,۲۹۱,۸۳۰,۴۷۰	(۲۳,۷۰۸,۴۴۵,۳۴۱)	(۴,۸۲۱,۴۰۷,۹۰۱)
داده پردازی ایران (مداران)	۲۷,۰۴۵,۰۷۸	۲۴۷,۰۸۳,۴۰۰,۰۴۰	۲۲۰,۹۴۶,۱۴۷,۷۴۱	۹۳۸,۹۱۳,۱۳۱	۷۵۱,۱۳۳,۸۱۲	۲۵,۹۴۹,۴۷۲,۹۸۰	۴۷,۰۵۷,۶۶۱,۳۰۷
سیمان آبیک (سآبیک)	۱۹,۰۶۷,۸۹۳	۴۲۰,۵۳۲,۵۳۲,۱۲۰	۴۰۵,۱۲۵,۴۱۶,۲۷۳	۱,۷۹۳,۷۴۸,۷۹۸	۱,۱۵۹,۴۱۶,۳۲۳	۱۴,۷۷۲,۷۸۳,۳۷۲	۲۵۸,۴۹۷,۵۰۰,۳۶۰
صنعتی بارز (پکرمان)	۶,۴۸۱,۱۸۵	۱۹۳,۲۸۰,۹۸۳,۴۴۰	۱۵۱,۳۱۵,۳۰۱,۰۴۸	۷۳۴,۴۶۵,۴۲۹	۵۸۷,۵۷۴,۹۰۲	۴۱,۸۱۸,۷۹۱,۸۶۵	۴۶,۸۳۹,۹۲۱,۶۱۶
انتقال به صفحه بعد	۴,۵۷۲,۵۳۹,۶۶۹,۶۸۲	۳,۷۳۲,۲۹۸,۶۷۷,۰۰۰	۱۷,۵۷۱,۳۲۲,۲۳۲	۱۳,۷۸۱,۵۲۴,۲۵۲	۸۳۶,۴۵۱,۱۹۴,۷۰۲	۷۸۳,۲۷۳,۸۹۴,۱۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیقات کارمزد	سود(زیان)فروش سهم	سود(زیان)فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۵۷۲,۵۳۹,۶۶۹,۶۸۲	۳,۷۳۲,۲۹۸,۶۷۷,۰۰۰	۱۷,۵۷۱,۳۲۲,۲۳۲	۱۳,۷۸۱,۵۲۴,۲۵۲	۸۳۶,۴۵۱,۱۹۴,۷۰۲	۷۸۳,۲۷۳,۸۹۴,۱۰۲
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۹,۳۶۸,۶۰۶	۴۸۳,۸۷۶,۷۶۲,۱۱۰	۵۰۹,۳۸۱,۰۸۷,۴۱۶	۲,۴۸۹,۰۷۵,۲۱۹	۱,۰۷۵,۵۷۴,۸۱۸	(۲۶,۹۱۷,۸۲۵,۷۰۷)	۲۹,۲۰۴,۰۵۸,۶۸۹
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۴۷,۱۶۸,۵۲۷	۹۱۹,۸۷۶,۳۸۸,۶۶۷	۸۶۹,۲۸۰,۴۰۸,۸۹۶	۳,۴۹۵,۵۲۵,۰۲۲	۲,۷۹۶,۴۲۴,۶۱۴	۴۹,۸۹۶,۸۷۹,۳۶۳	۰
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۵,۱۴۴,۱۲۵	۴۴۳,۵۴۰,۰۷۶,۸۵۰	۴۵۹,۴۱۲,۰۷۲,۸۳۴	۱,۶۸۵,۴۵۰,۳۸۶	۱,۳۴۸,۳۶۲,۱۲۵	(۱۶,۲۰۹,۰۸۴,۲۴۵)	(۱۱,۵۱۵,۰۷۶,۰۱۸)
سر. پتروشیمی (ویپرو)	۷,۱۰۰,۶۴۷	۲۰۶,۴۸۵,۳۱۰,۰۶۰	۱۴۹,۶۹۹,۳۲۴,۸۵۰	۷۸۴,۶۴۱,۷۸۴	۶۲۷,۷۱۵,۶۳۷	۵۶,۶۲۹,۰۵۹,۰۶۳	۷۳,۰۶۵,۶۶۲,۷۸۳
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۲,۸۶۲,۱۲۱	۲۳۲,۸۷۳,۴۰۵,۹۰۰	۲۲۱,۵۵۷,۱۴۹,۵۴۱	۸۸۴,۹۱۶,۸۰۸	۷۰۷,۹۳۵,۷۶۱	۱۱,۱۳۹,۲۷۵,۳۱۲	۲۰۴,۰۷۵,۱۹۱,۳۲۴
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۶۲۳,۴۷۳	۱۰۰,۵۱۳,۰۷۷,۹۸۰	۸۱,۰۳۳,۴۹۷,۲۱۹	۳۸۱,۹۴۸,۳۳۵	۳۰۵,۵۵۹,۸۱۲	۱۹,۴۰۳,۱۹۲,۲۳۸	۱۵,۹۵۴,۰۸۳,۵۶۴
لعابیران (شلعاب)	۱۷,۶۹۸,۸۷۴	۳۲۶,۲۲۰,۳۹۵,۷۲۰	۳۳۵,۲۳۰,۹۱۷,۱۹۵	۱,۲۳۹,۶۳۳,۱۴۱	۹۹۱,۷۱۰,۲۴۶	(۹,۲۵۸,۴۴۴,۳۷۰)	۳,۵۴۶,۶۳۷,۵۲۵
کاشی سعدی (کسعدی)	۱۷,۱۴۴,۱۲۱	۱۸۲,۹۱۶,۲۴۷,۵۲۰	۱۷۴,۴۴۳,۶۹۱,۴۷۳	۶۹۵,۰۷۷,۵۰۷	۵۵۶,۰۶۵,۶۴۰	۸,۳۳۳,۵۴۴,۱۸۰	۱۳,۲۱۸,۰۶۱,۵۶۲
گازلوله (پلوله)	۴,۷۶۸,۷۶۹	۱۹۱,۱۳۷,۰۹۱,۶۵۰	۱۹۴,۰۷۳,۷۵۶,۵۷۹	۷۲۶,۳۱۸,۲۱۵	۵۸۱,۰۵۷,۱۹۹	(۳,۰۸۱,۹۲۵,۹۴۵)	۹,۶۲۱,۰۹۶,۷۱۷
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱,۲۲۱,۳۶۶,۷۴۱	۱,۷۰۲,۶۳۳,۸۹۷,۰۱۱	۱,۵۷۹,۵۷۴,۷۴۲,۰۰۵	۶,۴۶۹,۹۹۰,۲۶۳	۵,۱۷۶,۰۰۹,۷۴۸	۱۲۱,۷۶۵,۱۷۴,۴۹۱	۷۵۸,۵۳۶,۶۳۷,۹۱۵
سیمان صوفیان (صصوفی)	۱,۵۰۴,۲۵۴	۴۷,۶۴۴,۲۸۸,۲۱۰	۴۷,۹۴۲,۵۱۲,۳۶۰	۱۸۱,۰۴۷,۶۲۴	۱۴۴,۸۳۸,۷۹۳	(۳۳۴,۴۳۲,۹۸۱)	۳۹,۲۶۹,۴۰۶,۶۱۹
سر. سیمان تامین (سیتا)	۹,۲۶۴,۷۷۵	۱۵۹,۸۷۳,۸۸۲,۸۲۱	۱۳۱,۲۲۸,۷۸۳,۸۸۰	۶۰۷,۵۱۸,۶۸۸	۴۸۶,۰۱۶,۷۶۶	۲۸,۵۲۳,۵۹۷,۰۱۹	۹۷,۰۶۶,۰۵۴,۰۹۸
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۷,۸۸۸,۷۷۵	۶۵۲,۷۱۹,۷۶۱,۶۱۰	۶۷۴,۹۷۴,۲۲۹,۲۲۸	۲,۴۸۰,۳۲۸,۰۶۰	۱,۹۸۴,۲۶۸,۲۶۶	(۲۲,۷۵۰,۵۲۷,۴۱۲)	۷۱,۰۹۱,۵۵۱
پارس دارو (دپارس)	۱,۷۳۰,۷۸۹	۱۰۵,۹۶۹,۲۶۲,۲۹۰	۸۷,۱۶۴,۴۹۶,۷۱۲	۴۰۲,۶۸۱,۶۷۰	۳۲۲,۱۴۶,۶۶۱	۱۸,۷۲۴,۲۳۰,۵۶۹	۴۴,۲۱۷,۰۸۳,۲۷۳
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۱,۱۲۴,۶۵۸	۷۹۴,۰۵۲,۰۷۸,۳۵۰	۴۷۲,۹۰۴,۱۹۲,۱۷۹	۳۰,۱۷,۳۹۰,۱۹۰	۲,۴۱۳,۹۱۹,۰۲۹	۳۲۰,۵۴۴,۴۱۵,۰۱۰	۴۰,۴۲۰,۵۴۶,۱۸۶
انتقال به صفحه بعد		۱۱,۱۲۲,۸۷۱,۵۹۶,۴۳۱	۹,۷۲۰,۱۹۹,۵۳۹,۳۶۷	۴۳,۱۱۲,۸۶۵,۱۴۴	۳۳,۲۹۹,۱۲۹,۳۶۷	۱,۳۹۲,۸۵۸,۳۲۱,۲۸۷	۲,۱۰۰,۰۲۴,۴۲۹,۸۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)فروش سهم	سود(زیان)فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۱,۱۲۲,۸۷۱,۵۹۶,۴۳۱	۹,۷۳۰,۱۹۹,۵۳۹,۳۶۷	۴۳,۱۱۲,۸۶۵,۱۴۴	۳۳,۲۹۹,۱۲۹,۳۶۷	۱,۳۹۲,۸۵۸,۳۲۱,۲۸۷	۲,۱۰۰,۰۲۴,۴۲۹,۸۹۰
کلر پارس (کلر)	۲,۸۷۳,۶۲۷	۱۵۹,۶۳۳,۱۰۴,۹۰۰	۱۶۵,۴۰۴,۹۶۷,۷۸۲	۶۰۶,۶۰۲,۸۶۴	۴۸۵,۲۸۴,۹۷۴	(۵,۸۹۳,۱۸۰,۷۷۲)	۳۳,۷۶۸,۳۳۳,۹۷۰
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۳,۳۹۳,۰۹۳	۳۲۵,۰۳۳,۴۰۱,۹۷۰	۳۸۰,۲۰۵,۷۶۲,۲۶۹	۱,۲۳۵,۱۲۴,۱۸۶	۹۸۸,۱۰۱,۸۲۱	(۵۵,۴۱۹,۳۸۲,۶۶۴)	۱۴۰,۶۵۱,۹۵۶,۴۲۷
توزیع دارویش (دتوزیع)	۵,۵۴۹,۹۱۵	۱۶۲,۵۷۵,۱۶۸,۷۰۰	۱۷۶,۹۰۸,۳۴۸,۰۳۲	۶۱۷,۷۸۴,۰۹۴	۴۹۴,۲۲۸,۸۸۷	(۱۴,۴۵۶,۷۳۴,۵۳۹)	۳۹,۱۵۸,۷۰۳,۶۲۷
کارتین ایران (چکارن)	۴۱,۴۵۷,۱۲۳	۳۰۴,۷۰۹,۸۵۴,۰۵۰	۱۸۱,۶۵۱,۳۲۴,۳۵۰	۰	۰	۱۲۳,۰۵۸,۵۲۹,۷۰۰	۱۲,۰۱۱,۴۲۶,۰۶۲
دارو ابوریحان (دابور)	۲,۲۱۹,۵۷۱	۴۳,۷۵۷,۲۷۵,۷۲۰	۴۳,۱۲۹,۷۸۳,۷۰۵	۱۶۶,۲۷۶,۲۹۸	۱۳۳,۰۲۲,۲۱۳	۵۹۴,۲۳۷,۹۳۰	۳۱,۵۶۶,۱۴۹,۴۱۰
شیرین دارو (دشیری)	۱,۶۷۹,۰۱۹	۱۹۶,۴۱۷,۴۳۸,۳۰۰	۱۸۹,۵۲۴,۳۴۸,۰۹۸	۷۴۴,۳۸۳,۱۴۸	۵۹۷,۱۰۹,۸۸۸	۶,۷۴۳,۸۱۶,۹۴۲	(۲,۵۷۹,۵۳۵,۰۳۹)
لاستیک سه‌دند (پسه‌دند)	۱,۴۶۱,۴۰۲	۸۳,۴۶۸,۹۵۹,۳۱۰	۶۲,۸۵۷,۱۹۱,۴۳۵	۳۱۷,۱۷۹,۸۴۰	۲۵۳,۷۴۵,۷۴۲	۲۰,۵۴۸,۳۳۳,۷۷۷	۱۱,۰۶۸,۳۴۴,۰۲۳
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۶,۸۳۸,۵۵۴	۱۷۳,۳۳۹,۹۰۸,۶۵۳	۱۶۹,۸۸۳,۴۷۹,۶۲۳	۶۵۸,۶۹۰,۱۳۶	۵۲۶,۹۵۳,۶۴۲	۳,۳۲۴,۶۹۲,۵۳۶	۱۱۲,۵۳۰,۴۴۹,۹۴۵
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۲۱,۹۵۰,۴۴۰	۴۱۶,۰۸۱,۷۲۷,۶۶۰	۳۷۹,۴۷۸,۳۶۴,۰۲۹	۱,۵۸۱,۱۰۸,۰۷۱	۱,۲۶۴,۸۸۸,۶۴۴	۳۶,۲۸۷,۱۴۴,۲۰۴	۲۹۰,۹۳۷,۷۷۷,۶۱۱
خاک چینی ایران (کخاک)	۵,۹۰۳,۹۶۸	۱۰۷,۳۵۲,۶۰۴,۹۱۰	۹۸,۲۰۵,۱۴۵,۴۵۵	۴۰۷,۹۳۷,۳۲۸	۳۲۶,۳۵۲,۱۶۵	۹,۰۶۵,۸۷۴,۲۹۲	۱۴,۸۱۷,۲۶۴,۳۰۶
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۵,۰۵۷,۵۴۹	۱۷۹,۷۳۸,۷۶۵,۵۹۰	۱۶۴,۸۰۷,۰۷۰,۰۶۳	۶۸۳,۰۰۵,۸۲۵	۵۴۶,۴۰۵,۹۹۲	۱۴,۷۹۵,۰۹۵,۶۹۴	۵۱,۶۳۳,۲۵۱,۵۱۱
دارو زهراوی (دزهرای)	۱۹,۲۳۶,۰۰۴	۱۳۶,۹۱۵,۱۰۸,۳۱۶	۱۱۵,۷۳۵,۲۱۹,۲۹۷	۵۲۰,۲۷۴,۰۵۷	۴۱۶,۲۲۲,۲۹۴	۲۱,۰۷۵,۸۳۷,۲۵۶	۱۹,۷۱۷,۴۸۶,۰۹۸
سیمان دورود (سدور)	۱۲,۲۵۲,۱۲۴	۱۶۶,۹۷۸,۴۳۴,۴۴۰	۱۲۲,۶۶۴,۶۲۴,۶۹۸	۶۳۴,۵۱۴,۳۴۶	۵۰۷,۶۱۴,۷۸۲	۴۴,۱۸۶,۹۱۰,۱۷۸	۶۵,۸۲۹,۳۴۹,۱۸۴
دارو رازک (درازک)	۵,۰۰۳,۹۳۶	۸۳,۴۹۸,۰۱۳,۹۹۰	۷۸,۵۵۷,۶۷۴,۹۴۴	۳۱۷,۲۸۹,۸۰۶	۲۵۳,۸۳۴,۱۹۱	۴,۸۷۶,۸۸۳,۴۳۱	۴,۴۲۴,۸۳۰,۴۱۱
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۲,۶۵۷,۵۵۲	۸۷,۴۱۹,۷۵۹,۶۵۰	۷۳,۲۰۰,۱۸۶,۴۳۴	۳۳۲,۱۹۴,۱۲۰	۲۶۵,۷۵۶,۱۲۸	۱۴,۱۵۳,۱۳۵,۲۲۴	۴۳,۸۱۸,۶۶۳,۸۰۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۳۷,۹۷۴,۷۹۲	۵۴۱,۱۸۵,۴۷۹,۲۱۰	۳۶۸,۱۵۴,۹۴۰,۷۱۸	۲,۰۵۶,۴۹۹,۰۸۴	۱,۶۴۵,۲۰۴,۵۴۴	۱۷۲,۶۱۹,۲۴۳,۹۵۲	۱۹,۷۶۴,۴۹۰,۴۴۲
انتقال به صفحه بعد		۱۴,۲۹۰,۹۷۶,۶۰۱,۸۰۰	۱۲,۴۹۰,۵۶۷,۹۷۰,۲۹۹	۵۳,۹۹۳,۷۲۸,۳۴۷	۴۲,۰۰۳,۸۵۵,۲۷۴	۱,۷۸۸,۴۱۸,۷۵۸,۴۲۸	۲,۹۸۹,۱۴۳,۳۷۱,۶۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) فروش سهم	سود(زیان) فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۴,۲۹۰,۹۷۶,۶۰۱,۸۰۰	۱۲,۴۹۰,۵۶۷,۹۷۰,۲۹۹	۵۲,۹۹۳,۷۲۸,۳۴۷	۴۲,۰۰۳,۸۵۵,۲۷۴	۱,۷۸۸,۴۱۸,۷۵۸,۴۲۸	۲,۹۸۹,۱۴۳,۳۷۱,۶۸۶
کاسپین تامین (کاسپین)	۵,۸۱۰,۶۶۲	۱۲۰,۴۷۸,۵۷۲,۰۸۰	۹۳,۸۴۲,۴۵۷,۱۲۳	۴۵۷,۸۱۶,۹۷۱	۳۶۶,۲۵۵,۱۵۱	۲۶,۵۴۴,۵۵۲,۱۳۷	۲۸,۹۱۳,۸۰۳,۲۵۶
کاغذ سازی کاوه (چکاو)	۱۳,۲۴۴,۴۷۹	۲۵۳,۴۳۲,۶۰۴,۷۵۰	۲۵۳,۱۱۳,۶۹۴,۲۷۸	۹۶۳,۰۴۰,۱۱۴	۷۷۰,۴۳۶,۰۵۶	۱۲۶,۳۰۶,۴۱۴	۱۶,۱۰۹,۶۵۳,۰۳۳
کارخانجات داروپخش (دارو)	۲,۱۲۷,۰۸۷	۶۴,۶۶۲,۳۳۲,۵۲۰	۵۲,۸۸۶,۵۸۳,۵۱۳	۲۴۵,۷۱۵,۴۷۴	۱۹۶,۵۷۳,۶۴۰	۱۱,۷۲۶,۶۰۷,۱۷۳	۳۵,۱۶۶,۶۵۶,۱۱۷
سیمان خوزستان (سخوز)	۱,۳۹۱,۴۲۲	۷۳,۰۲۳,۳۳۹,۶۴۰	۷۰,۷۹۳,۰۵۲,۳۹۱	۲۷۷,۴۸۷,۳۶۱	۲۲۱,۹۹۱,۰۴۹	۲,۱۷۴,۷۹۰,۹۳۷	۳۱,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۵
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۳۰۰,۶۴۱,۰۳۲	۱,۱۰۳,۶۱۹,۰۲۴,۷۱۵	۱,۰۴۹,۶۲۲,۶۹۶,۸۰۱	۴,۱۲۸,۹۴۵,۰۴۵	۳,۳۰۳,۱۶۰,۵۵۶	۵۳,۱۷۰,۵۴۳,۴۲۵	۷,۵۲۸,۱۷۹,۵۴۵
دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)	۴,۲۶۶,۳۴۸	۳۶۱,۳۳۲,۸۲۹,۱۵۰	۳۳۳,۶۳۸,۷۶۰,۲۶۰	۱,۳۷۳,۰۶۰,۶۸۸	۱,۰۹۸,۴۵۲,۲۸۹	۲۷,۴۱۹,۴۶۰,۴۹۱	۱۰۶,۶۵۹,۲۱۹,۵۴۲
سیمان قائن (سقاین)	۱۷,۴۱۴,۷۳۰	۲۴۷,۷۵۳,۸۹۵,۹۸۷	۱۷۹,۶۴۹,۹۸۲,۹۹۳	۹۴۱,۴۵۹,۳۴۰	۷۵۳,۱۷۲,۲۷۰	۶۷,۹۱۵,۶۲۵,۹۲۴	۵,۰۰۲,۷۶۶,۵۰۴
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۳,۵۳۹,۴۵۷	۲۶۵,۳۳۱,۷۹۵,۵۷۰	۲۰۰,۰۲۰,۶۲۳,۹۳۹	۱,۰۰۸,۲۵۶,۹۷۶	۸۰۶,۶۰۸,۹۹۵	۶۵,۱۰۹,۵۲۳,۶۵۰	(۹,۹۸۰,۹۹۷,۰۷۳)
سیمان خزر (سخزر)	۴,۳۹۹,۵۳۵	۲۰۱,۲۲۹,۵۱۳,۶۱۰	۱۵۵,۴۸۸,۹۷۵,۱۳۱	۷۶۴,۶۶۴,۲۲۷	۶۱۱,۷۳۸,۱۰۷	۴۵,۵۸۷,۶۱۲,۲۵۹	۳۳,۰۷۷,۰۲۰,۱۹۷
داروپخش (وپخش)	۳,۲۰۵,۹۷۱	۱۳۲,۱۶۱,۷۶۰,۴۴۰	۱۰۱,۷۸۷,۵۰۴,۷۲۱	۵۰۲,۲۱۳,۵۵۲	۴۰۱,۷۷۱,۹۶۱	۳۰,۲۷۳,۸۱۵,۱۲۸	۱۸,۱۶۱,۴۷۱,۷۸۹
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۳۷,۸۳۶,۹۳۵	۶۹۰,۱۶۷,۰۷۱,۹۷۰	۶۰۹,۱۱۴,۶۴۰,۲۵۵	۲,۶۲۲,۶۲۹,۱۷۳	۲,۰۹۸,۱۰۸,۵۱۲	۸۰,۵۲۷,۹۱۱,۰۵۴	۵۹,۹۶۶,۶۹۰,۵۷۷
مس باهنر (فباهنر)	۱۵,۵۶۲,۹۱۱	۸۷,۰۴۰,۳۳۴,۴۰۷	۶۸,۵۳۵,۰۷۰,۵۰۲	۳۳۰,۷۵۱,۸۲۰	۲۶۴,۶۰۲,۷۶۵	۱۸,۴۳۹,۱۱۴,۸۵۰	۱۵,۹۴۰,۱۸۴,۰۷۴
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۰,۶۴۶,۹۷۵	۳۳۰,۹۶۰,۹۸۱,۹۰۰	۲۵۳,۱۱۳,۹۷۴,۶۰۴	۱,۲۵۷,۶۴۸,۱۳۹	۱,۰۰۶,۱۳۱,۸۶۵	۷۷,۵۹۵,۴۸۱,۰۲۲	۱۵,۱۹۵,۷۹۳,۰۴۲
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۲۲,۷۳۰,۸۰۴	۱۵۵,۶۵۷,۶۳۳,۶۲۵	۱۶۹,۴۴۳,۷۱۶,۱۲۰	۵۹۱,۴۹۷,۰۹۵	۴۷۳,۱۹۹,۶۴۶	(۱۳,۹۰۴,۳۷۹,۹۴۴)	(۱۱۴,۴۷۴,۹۰۳,۸۹۱)
تولید ژلاتین کیسول ایران (دکیسول)	۱,۳۵۳,۲۱۹	۱۰۸,۰۰۹,۶۶۹,۹۵۰	۹۹,۸۵۴,۱۸۴,۷۷۰	۴۱۰,۴۳۵,۲۸۸	۳۲۸,۳۴۹,۶۰۶	۸,۰۷۳,۳۹۹,۴۹۸	۳۲,۵۲۰,۸۲۶,۹۸۴
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۲,۰۳۵,۹۵۲	۱۵۹,۲۱۹,۳۱۳,۵۴۰	۱۷۶,۵۱۲,۲۴۳,۴۳۱	۶۰۵,۰۳۱,۱۱۸	۴۸۴,۰۲۶,۸۰۳	(۱۷,۴۱۳,۹۳۴,۲۰۶)	(۱۳,۳۳۸,۵۵۷,۸۴۹)
انتقال به صفحه بعد		۱۸,۶۴۵,۰۵۷,۲۷۵,۶۵۴	۱۶,۳۵۷,۹۸۶,۱۳۱,۱۳۱	۷۰,۴۷۴,۳۷۹,۷۲۸	۵۵,۱۸۸,۴۲۴,۵۴۵	۲,۲۷۱,۷۸۵,۱۸۹,۳۴۰	۳,۲۵۷,۲۴۶,۹۱۵,۲۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیقات کارمزد	سود(زیان)فروش سهم	سود(زیان)فروش سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیقات کارمزد	سود(زیان)فروش سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۸,۶۴۵,۰۵۷,۲۷۵,۶۵۴	۱۶,۳۵۷,۹۸۶,۱۳۱,۱۳۱	۷۰,۴۷۴,۳۷۹,۷۲۸	۵۵,۱۸۸,۴۲۴,۵۴۵	۲,۲۷۱,۷۸۵,۱۸۹,۳۴۰	۳,۲۵۷,۲۴۶,۹۱۵,۲۳۸						
پارس الکترونیک (لپارس)	۷,۳۸۴,۹۹۸	۶۵۷,۲۶۸,۰۸۱,۶۱۰	۶۱۴,۸۵۳,۵۵۰,۶۱۱	۲,۴۹۷,۶۱۲,۱۶۴	۱,۹۹۸,۰۹۵,۲۰۲	۴۱,۹۱۵,۰۱۴,۰۳۷	(۱۹۲,۶۲۷,۶۹۴)						
داروسازی قاضی (دقاضی)	۷,۳۰۴,۴۶۸	۱۷۳,۲۷۶,۰۳۲,۵۸۰	۱۴۷,۰۳۸,۵۱۴,۶۲۵	۶۵۸,۴۴۶,۰۸۹	۵۲۶,۷۵۹,۶۹۸	۲۶,۱۰۵,۸۳۱,۵۶۴	۳۵,۲۶۱,۴۴۴,۱۳۷						
کنترل خوردگی تکین کوی (رتکو)	۷,۰۹۴,۹۲۶	۱۴۸,۹۶۵,۷۹۷,۵۹۰	۷۲,۳۰۳,۵۰۲,۱۷۳	۷۶۶,۱۶۹,۲۱۴	۳۳۱,۱۹۵,۲۸۴	۷۶,۲۲۷,۳۲۱,۴۸۷	۹,۳۹۴,۹۳۲,۸۹۱						
سیمان ارومیه (ساروم)	۱,۴۹۲,۱۹۹	۶۸,۷۳۱,۱۶۲,۵۲۰	۵۹,۱۵۵,۴۲۲,۶۲۵	۲۶۱,۱۷۷,۰۹۵	۲۰۸,۹۴۲,۸۲۸	۹,۵۲۳,۵۰۵,۶۲۸	۲۵,۰۴۶,۶۸۶,۸۴۹						
سیمان غرب (سغرب)	۲,۷۰۸,۰۲۶	۱۰۶,۷۱۳,۷۲۶,۳۴۰	۸۷,۷۵۰,۲۸۵,۲۱۴	۴۰۵,۵۰۹,۹۴۳	۳۲۴,۴۰۹,۸۷۹	۱۸,۸۸۲,۳۴۱,۰۶۲	۱۲,۸۸۵,۵۳۹,۵۵۴						
دارو اکسیر (دلر)	۳,۲۷۷,۲۶۶	۹۵,۶۲۱,۶۳۸,۶۱۰	۷۸,۰۸۲,۰۱۷,۸۲۱	۳۶۳,۳۶۰,۴۰۵	۲۹۰,۶۸۹,۸۳۸	۱۷,۴۶۶,۹۵۰,۲۲۲	۲۰,۲۸۱,۷۲۲,۵۴۸						
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۱۱,۵۱۱,۶۳۱	۱۸۷,۰۲۷,۷۸۶,۲۶۰	۱۴۶,۸۶۴,۳۸۸,۳۳۲	۷۱۰,۷۰۱,۵۴۶	۵۶۸,۵۶۵,۹۷۲	۴۰,۰۲۱,۲۶۲,۳۵۴	۵۵,۶۷۷,۰۵۰,۶۱۹						
سیمان ساوه (ساوه)	۱,۱۳۵,۷۱۹	۱۵۸,۳۵۵,۷۰۴,۸۵۰	۱۴۹,۷۸۶,۹۹۴,۱۹۵	۶۰۱,۷۴۹,۳۸۷	۴۸۱,۴۰۱,۶۱۲	۸,۴۴۸,۲۶۲,۸۸۰	۱۵,۷۸۳,۸۳۶,۰۷۲						
کاشی الوند (کلوند)	۱,۸۱۸,۲۳۹	۸۵,۲۴۸,۳۸۹,۰۲۰	۸۴,۵۱۴,۰۹۱,۳۷۱	۳۲۳,۹۴۲,۳۵۴	۲۵۹,۱۵۵,۲۲۸	۶۶۹,۵۱۰,۵۲۳	۳۰,۳۰۵,۷۴۲,۶۲۳						
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۵,۵۹۹,۱۲۳	۲۹۳,۲۷۲,۷۸۶,۶۹۰	۲۸۱,۲۷۵,۴۳۴,۰۶۳	۱,۱۱۴,۴۳۱,۷۶۹	۸۹۱,۵۴۹,۵۴۰	۱۱,۷۷۴,۴۷۰,۳۹۸	۱۹,۶۰۵,۹۶۴,۵۸۰						
پشم شیشه ایران (کپشیر)	۱۷,۷۹۸,۵۰۰	۲۱۱,۲۱۹,۶۸۷,۲۹۱	۱۷۶,۸۲۱,۱۶۹,۰۸۷	۸۰۲,۶۳۰,۹۸۶	۶۴۲,۱۰۸,۱۹۳	۳۴,۲۳۷,۹۹۵,۴۱۱	۲۱,۶۰۵,۸۵۹,۳۳۲						
مواد داروییخش (دتماد)	۱,۹۸۷,۵۵۲	۱۰۸,۸۴۹,۲۶۴,۷۵۰	۸۵,۴۷۴,۳۹۳,۷۳۴	۴۱۳,۶۲۵,۱۰۹	۳۳۰,۹۰۱,۸۸۶	۲۳,۲۹۲,۱۴۷,۷۹۳	۱۲,۳۳۸,۸۸۹,۴۵۳						
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۷,۱۵۶,۶۵۷	۱۹۸,۱۱۵,۷۴۰,۶۳۰	۱۸۳,۷۸۷,۳۹۰,۴۷۲	۷۵۲,۸۳۷,۰۲۰	۶۰۲,۲۷۲,۹۲۶	۱۴,۱۷۷,۷۸۶,۰۶۴	۲۹,۰۸۷,۳۱۸,۶۷۱						
سیمان فارس نو (سفانو)	۸۱۶,۰۲۹	۸۰,۸۳۳,۱۳۹,۸۴۰	۷۴,۷۰۳,۵۵۵,۱۷۵	۳۰۷,۱۶۴,۶۳۱	۲۴۵,۷۳۲,۸۳۴	۶,۰۶۸,۱۵۲,۸۶۸	۷۴,۴۸۰,۵۴۲,۷۱۸						
نفت ایرانول (شرانل)	۲,۱۷۴,۳۶۸	۲۰۳,۷۲۹,۶۰۶,۹۰۰	۱۷۶,۱۳۳,۸۰۵,۲۳۶	۷۷۴,۱۷۰,۸۵۳	۶۱۹,۳۳۸,۲۸۱	۲۷,۴۴۰,۹۶۹,۰۹۲	۱۴۳,۹۲۸,۰۱۶,۷۰۷						
سیمان بهبهان (سبهان)	۱,۷۴۴,۹۷۳	۱۷۱,۰۵۴,۸۹۴,۴۵۰	۱۶۰,۷۴۶,۷۲۱,۷۱۱	۶۵۰,۰۰۵,۹۷۸	۵۲۰,۰۰۶,۹۳۹	۱۰,۱۷۸,۱۷۳,۷۰۰	۱۱,۴۲۱,۳۹۵,۳۳۶						
انتقال به صفحه بعد		۲۱,۵۹۳,۲۴۰,۷۱۵,۵۸۵	۱۸,۹۳۷,۲۷۷,۳۶۷,۵۷۶	۸۱,۸۷۷,۹۱۴,۲۷۱	۶۴,۰۲۹,۵۵۰,۶۸۵	۲,۶۳۸,۲۱۴,۹۸۴,۴۲۳	۳,۷۷۴,۱۵۹,۲۲۹,۶۳۴						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
سود(زیان)فروش سهم	سود(زیان)فروش سهم	تخفیقات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۷۷۴,۱۵۹,۲۲۹,۶۳۴	۲,۶۳۸,۲۱۴,۹۸۴,۴۲۳	۶۴,۰۲۹,۵۵۰,۶۸۵	۸۱,۸۷۷,۹۱۴,۲۷۱	۱۸,۹۳۷,۲۷۷,۳۶۷,۵۷۶	۲۱,۵۹۳,۳۴۰,۷۱۵,۵۸۵		نقل از صفحه قبل
۶۴,۵۶۰,۹۹۶,۶۷۸	۲۲,۸۷۲,۳۵۶,۶۸۲	۴۹۵,۶۰۱,۲۳۹	۶۱۹,۴۹۸,۵۹۰	۱۴۰,۰۳۰,۴۰۳,۱۶۷	۱۶۳,۰۲۶,۶۵۷,۲۰۰	۵,۳۰۶,۱۹۸	شیمی داروپخش (دشیمی)
۰	۶,۳۹۲,۷۲۶,۲۸۲	۸۰۹,۸۱۲,۴۸۵	۱,۰۱۲,۲۶۳,۵۱۵	۲۵۹,۷۹۰,۴۴۲,۹۰۸	۲۶۶,۳۸۵,۶۲۰,۲۲۰	۳۲,۵۲۴,۷۵۲	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۰	۴۲۶,۶۰۰,۶۸۶,۱۹۴	۵,۵۶۹,۱۰۰,۲۶۹	۶,۹۶۱,۳۵۶,۸۴۵	۱,۴۰۳,۹۴۷,۵۸۷,۴۸۰	۱,۸۳۱,۹۴۰,۵۳۰,۲۵۰	۶۸,۲۸۸,۶۹۰	آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)
۰	۷,۳۲۳,۱۶۴,۹۲۸	۱۷۵,۷۴۳,۵۵۰	۲۱۹,۶۷۸,۸۰۳	۵۰,۴۴۳,۲۷۲,۲۹۹	۵۷,۸۱۰,۳۷۲,۴۸۰	۲,۹۱۰,۵۸۰	کشتیرانی دریای خزر (خزر)
۰	۴۷,۱۳۴,۲۰۵,۰۸۶	۱,۵۱۷,۲۶۷,۲۰۰	۱,۸۹۶,۵۸۱,۴۸۹	۴۵۱,۵۸۷,۴۲۱,۹۶۵	۴۹۹,۱۰۰,۹۴۱,۳۴۰	۴۰,۷۴۱,۰۰۱	کشتیرانی ایران (حکشتی)
۶۷,۱۱۱,۱۹۷,۱۴۶	۲۸,۱۶۴,۴۶۲,۵۰۴	۶۷۰,۸۱۷,۸۹۰	۸۳۸,۵۱۹,۰۵۰	۱۹۲,۳۳۱,۴۰۳,۰۱۷	۲۳۰,۶۶۳,۵۶۶,۶۸۱	۴۲,۶۷۸,۲۳۴	کربن ایران (شکرین)
۳,۹۰۵,۸۳۱,۴۲۳,۴۵۸	۳,۱۷۶,۷۰۲,۵۸۶,۰۹۹	۷۳,۲۶۷,۸۹۳,۳۱۸	۹۳,۴۲۵,۸۱۲,۵۶۳	۲۱,۴۴۵,۴۰۷,۸۹۸,۴۱۲	۲۴,۶۳۲,۲۶۸,۴۰۳,۷۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۳۹۷,۸۵۴,۹۶۳	(۱۵۶,۶۵۰,۲۱۲,۹۵۳)	۲۹۸,۰۲۱,۵۲۴	۷,۳۹۵,۶۷۶,۹۲۵,۶۲۹	۷,۲۳۹,۳۲۴,۷۳۴,۲۰۰	۷,۰۲۷,۵۲۷	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۰	۲,۹۹۱,۰۵۴,۵۶۰	۰	۳۶,۹۵۲,۹۴۵,۴۴۰	۳۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱ (اراد ۳۲)
۰	۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صغیر ۵۰۵)
(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	-	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳ (اراد ۹۹)
۳,۱۸۰,۱۷۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱ (اخزا ۰۰۱)
(۱۸۷,۷۷۱,۹۵۶)	۰	۰	۰	۰	-	مراجعه عام دولت ۸۶-ش.خ ۰۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)
(۲,۳۹۵,۰۷۴,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲ (اراد ۵۰)
(۱,۱۴۰,۲۴۹,۹۹۳)	۰	۰	۰	۰	-	مراجعه عام دولت ۶۱-ش.خ ۰۳۰۹ (اراد ۶۱)
(۳۵,۸۲۵,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	-	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۰۲۰۳۰۳ (اراد ۱۰۴)
(۵۲۱,۰۰۰,۰۰۳)	۰	۰	۰	۰	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲ (اراد ۴۶)
(۵۶۶,۸۸۷,۴۹۸)	۰	۰	۰	۰	-	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴ (افاد ۷۳)
(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	-	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹ (افاد ۶۱)
۲۱۱,۸۵۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	-	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲۰۹ (اراد ۵۵)
۱,۸۴۷,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۳ (اخزا ۰۰۷)
۵۴,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۰-۳۱۱۱۵ (اخزا ۰۱۰)
۵۶,۴۴۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸ (اخزا ۰۰۳)
۱۱,۱۸۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲ (اخزا ۰۰۴)
۳,۶۶۵,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۹ (اخزا ۰۰۸)
۷۰,۱۱۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶ (اخزا ۰۰۵)
۲۸,۰۲۵,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰-۳۰۷۲۳ (اخزا ۰۰۶)
۱۱۲,۰۳۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴ (اخزا ۰۰۲)
(۶۸۴,۵۴۶,۹۶۰)	(۱۵۱,۶۹۵,۷۵۸,۳۹۳)	۵۳۸,۰۲۱,۵۲۴	۹,۸۱۵,۷۸۳,۵۷۱,۰۶۹	۹,۶۶۴,۶۳۵,۸۳۴,۲۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۱۸- سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سود(زیان) فروش صندوق سرمایه‌گذاری	سود(زیان) فروش صندوق سرمایه‌گذاری	تخفیفات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام صندوق سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۲۴۶,۲۳۸,۰۴۸	۵,۸۷۲,۶۳۹,۶۴۷	۰	۵۲,۶۸۱,۹۷۸	۲۷۵,۰۴۵,۱۹۲,۷۳۵	۲۸۰,۹۷۰,۵۱۴,۳۶۰	۲۳,۶۱۹,۹۷۸	نوع دوم رایکا (رایکا)
۰	۱,۴۷۵,۸۴۳,۲۹۹	۰	۲۵,۷۸۶,۳۴۱	۱۳۶,۰۲۵,۴۹۵,۲۸۲	۱۳۷,۵۲۷,۱۲۴,۹۲۳	۱۳,۳۱۶,۲۴۹	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۳,۲۵۶,۷۷۴,۹۶۴	۷۱,۷۲۳,۴۱۰,۰۵۱	۰	۶۲۶,۰۰۲,۲۵۵	۳,۶۹۲,۳۲۰,۱۰۸,۱۰۷	۳,۷۶۴,۶۶۹,۵۲۰,۴۱۳	۲۰۰,۰۴۸,۹۳۷	سپر سرمایه بیدار (سپر)
۲۵۳,۹۹۲,۳۱۳,۳۹۰	۴۸۴,۹۱۰,۰۸۹,۶۷۵	۰	۴,۲۱۷,۶۴۷,۱۸۵	۲۷,۲۶۷,۰۳۶,۵۰۹,۸۹۱	۲۷,۷۵۶,۱۶۴,۲۴۶,۷۵۱	۴۷۲,۲۱۳,۸۵۶	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۴۳,۰۵۳,۲۷۸,۷۸۰	۱۳,۰۶۰,۶۸۶,۹۰۲	۰	۲۱۷,۵۰۴,۵۹۷	۱,۱۴۶,۷۴۶,۲۹۹,۲۷۵	۱,۱۶۰,۰۲۴,۴۹۰,۷۷۴	۶۴,۳۸۱,۴۶۹	آوای فردای زاگرس (فردا)
۳۵۳,۶۲۸,۷۰۶	۴۲,۹۰۳,۲۴۲,۰۳۰	۹۱۵,۸۰۹,۹۶۵	۱,۱۴۴,۷۵۳,۶۰۷	۶,۶۳۴,۸۸۶,۱۰۹,۵۶۷	۶,۶۷۸,۰۱۸,۲۹۵,۲۳۹	۵۶۷,۰۱۴,۱۱۹	بازده پایه بازار صبا (دبیا)
۲۴۴,۳۷۹,۵۸۳,۰۲۹	۳۱,۲۸۸,۸۲۵,۳۴۶	۰	۷۶۲,۷۰۸,۸۱۷	۴,۳۹۲,۳۲۴,۶۲۹,۷۴۷	۴,۴۲۴,۴۷۶,۱۶۳,۹۱۰	۲۲۰,۱۰۱,۸۴۴	افرا نماد پایدار (افران)
۰	۳۵۲,۹۴۲,۷۲۶	۰	۲۴,۸۲۵,۴۷۴	۱۳۲,۰۲۴,۷۵۰,۰۲۶	۱۳۲,۴۰۲,۵۱۸,۲۲۶	۱۲,۹۸۴,۴۵۸	با درآمد ثابت خلیج فارس (نخل)
۵۵,۸۲۰,۱۲۵,۳۷۲	۹۱,۸۱۵,۵۹۵,۰۲۹	۰	۳۷۴,۷۹۹,۶۲۷	۲,۰۵۵,۲۷۴,۲۳۹,۹۳۵	۲,۱۴۷,۴۶۴,۶۳۴,۵۹۱	۱۷۹,۷۴۸,۷۵۳	اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)
۱۳۳,۰۰۴,۸۰۳,۲۹۴	۶۷,۴۷۵,۷۸۴,۰۶۳	۰	۲۸۱,۱۰۵,۲۲۴	۱,۴۳۲,۵۴۲,۱۴۰,۴۰۸	۱,۵۰۰,۲۹۹,۰۲۹,۶۹۵	۷۳,۴۳۳,۳۷۷	یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)
۱۲,۷۸۴,۰۰۰,۸۷۰	۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	۰	۴۱,۸۱۹,۶۷۹	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴	۲۲۳,۰۳۸,۲۱۰,۱۰۱	۱۲,۴۹۸,۵۵۹	مشترک آسمان امید (آسمید)
۳۲,۳۱۱,۴۶۵,۷۹۴	۶۲,۶۹۹,۴۵۲,۵۸۱	۰	۱,۹۲۸,۱۹۱,۵۷۴	۱۰,۵۹۹,۱۶۵,۵۸۵,۱۶۷	۱۰,۶۶۳,۷۹۳,۲۲۹,۳۲۲	۶۷۱,۲۱۶,۰۴۱	نوع دوم کارا (کارا)
۸,۴۰۶,۶۵۳,۲۲۳	۳۲,۳۸۷,۵۴۴,۴۴۰	۰	۴۷۰,۷۷۵,۴۸۴	۲,۴۷۷,۹۴۵,۳۷۸,۲۳۳	۲,۵۱۰,۸۰۳,۶۹۸,۱۵۷	۷۱,۸۲۰,۰۱۴	فیروزه آسیا (فیروزا)
۳۱,۶۳۰,۱۷۵,۸۲۶	۴۲۳,۱۸۷,۹۳۸,۶۷۷	۰	۱,۹۰۲,۰۲۲,۹۴۵	۱۱,۰۵۱,۱۲۶,۵۳۵,۲۵۸	۱۱,۴۸۶,۲۱۶,۴۹۶,۸۸۰	۷۲۳,۹۴۸,۶۳۲	سپید دماوند (سپیدما)
۳۵۱,۱۵۷,۶۶۶,۱۲۷	۹۶۵,۳۳۶,۸۸۲,۱۷۶	۱۴,۹۵۵,۵۲۷,۵۶۱	۱۹,۹۷۲,۷۰۳,۲۷۱	۲۶۶,۲۵۰,۴۱۳,۶۹۹,۴۶۹	۲۶۷,۲۲۰,۷۶۷,۷۵۷,۳۵۵	۸,۶۸۳,۶۷۲,۲۳۵	ص س اندیشه ورزشان صبا تامین (اوصتا)
۰	۳,۱۲۶,۷۶۶,۷۳۲	۰	۳۶۴,۰۲۴,۶۳۹	۲,۰۲۶,۵۹۸,۲۰۵,۵۰۸	۲,۰۳۰,۰۸۸,۹۹۶,۸۷۹	۲۰۰,۳۹۱,۲۰۳	کمند (کمند)
۵۴۷,۳۰۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نگین سامان (کارین)
۳۳,۴۶۹,۶۰۵,۱۳۲	۱۷,۲۳۲,۱۲۴,۹۳۹	۰	۸۳۱,۰۴۰,۴۲۱	۴,۹۷۶,۳۷۹,۵۰۷,۵۰۴	۴,۹۹۴,۴۴۲,۶۷۲,۸۶۴	۳۱۸,۸۰۰,۴۰۱	ثبات ویستا (ثبات)
۱,۲۰۷,۴۱۳,۶۱۴,۳۱۷	۲,۳۲۶,۶۰۰,۶۹۳,۲۰۱	۱۵,۸۷۱,۳۳۷,۵۲۶	۳۳,۲۳۸,۳۹۳,۱۱۸	۳۴۴,۷۶۷,۱۹۹,۸۵۱,۶۴۷	۳۴۷,۱۱۱,۱۶۷,۶۰۰,۴۴۰		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
نام صندوق سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)فروش صندوق سرمایه گذاری	سود(زیان)فروش صندوق سرمایه گذاری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۴۷,۱۱۱,۱۶۷,۶۰۰,۴۴۰	۳۴۴,۷۶۷,۱۹۹,۸۵۱,۶۴۷	۳۳,۲۳۸,۳۹۳,۱۱۸	۱۵,۸۷۱,۳۳۷,۵۲۶	۲,۳۲۶,۶۰۰,۶۹۳,۲۰۱	۱,۲۰۷,۴۱۳,۶۱۴,۳۱۷	
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	۲۷۸,۹۳۱,۹۲۲	۳,۵۱۴,۳۹۷,۲۰۹,۶۲۸	۳,۴۳۳,۴۰۵,۳۷۷,۵۴۶	۶۵۸,۹۴۹,۵۴۷	۸۰,۳۳۲,۸۸۲,۵۳۵	۰	
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۱۸۵,۳۹۸,۶۱۴	۲,۰۰۲,۰۹۶,۹۰۶,۱۹۲	۱,۹۴۵,۴۸۶,۶۶۷,۰۳۴	۳۷۵,۳۹۳,۲۲۶	۵۶,۲۳۴,۸۴۵,۹۳۲	۰	
توسعه فولاد (توسکا)	۸۲,۶۸۵,۰۰۷	۸۹۲,۸۳۸,۳۴۷,۵۳۴	۸۶۵,۶۸۹,۴۱۷,۶۹۷	۱۶۷,۴۰۷,۲۶۶	۲۶,۹۸۱,۵۲۲,۵۷۱	۰	
ثابت آوند مفید (آوند)	۱۰۶,۷۱۷,۶۷۷	۱,۴۶۷,۹۴۱,۰۶۵,۹۹۲	۱,۴۳۰,۸۳۴,۱۱۴,۹۴۹	۲۷۵,۲۳۸,۹۵۸	۳۶,۸۳۱,۷۱۲,۰۸۵	۰	
نوع دوم افق آتی (آفاق)	۲۳۵,۵۲۳,۴۸۸	۲,۴۰۰,۳۸۵,۶۶۳,۴۴۱	۲,۳۶۵,۲۲۸,۳۹۵,۶۴۳	۲۶۱,۸۶۲,۹۸۶	۳۴,۸۹۵,۴۰۴,۸۱۲	۰	
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۹,۱۸۸,۱۴۷	۳۳۹,۹۳۵,۴۶۴,۰۰۴	۳۲۹,۱۳۳,۷۴۴,۲۸۲	۶۳,۷۳۷,۹۰۴	۱۰,۷۳۷,۹۸۱,۸۱۸	۰	
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۶۷,۸۹۷,۹۶۳	۷۱۶,۶۲۷,۷۸۵,۶۷۰	۷۱۲,۸۶۳,۳۰۵,۹۳۱	۳۵۰,۴۶۶,۷۶۶	۳,۶۹۴,۳۸۶,۵۱۰	۰	
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۴,۳۷۷,۷۰۳	۱۲۷,۸۷۷,۸۵۱,۵۵۱	۱۲۰,۱۳۹,۳۸۱,۲۲۵	۲۳,۹۷۷,۰۵۶	۷,۷۱۴,۴۹۳,۲۷۰	۰	
نوع دوم نوویرا (کاج)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۹۵,۵۲۷,۱۱۲	۱۷,۵۵۲,۰۶۰	۹۷,۹۲۰,۸۲۸	۰	
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۹۲۸,۰۵۶	۴۵,۷۷۲,۶۴۹,۹۷۶	۴۵,۷۱۵,۳۲۸,۰۱۷	۸,۵۸۲,۳۷۲	۴۸,۷۳۹,۵۸۷	۵۶,۵۲۸,۸۵۷,۵۵۴	
آرمان آتی کوثر (آکورد)	۷۵,۷۴۲,۸۸۴	۴,۱۳۲,۵۲۴,۳۲۲,۰۵۵	۴,۰۵۰,۸۶۱,۳۸۷,۱۵۶	۶۹۹,۵۹۸,۳۲۳	۸۰,۹۶۳,۳۲۶,۵۷۶	۰	
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	۱۷,۲۴۸,۳۳۱	۲۹۳,۷۶۶,۰۳۳,۶۴۰	۲۸۶,۶۵۶,۹۲۵,۴۸۵	۵۵,۰۸۱,۱۲۲	۷,۰۵۴,۰۲۷,۰۳۳	۳,۱۱۸,۸۵۵,۸۲۸	
ارزش یاداش (یاداش)	۲۸۹,۸۰۳,۲۱۸	۳,۵۹۵,۷۲۶,۶۸۸,۸۰۷	۳,۵۲۷,۱۸۵,۷۱۸,۲۱۷	۶۶۴,۸۹۴,۷۹۲	۶۷,۸۷۶,۰۷۵,۷۹۸	۳,۱۶۱,۸۵۸,۴۶۴	
پشتوانه طلای صبا (نفیس)	۶۹,۵۳۴,۲۲۵	۱,۱۶۳,۳۵۵,۵۸۴,۹۱۷	۱,۱۲۲,۱۱۷,۰۲۲,۷۴۰	۱,۰۶۸,۵۸۱,۲۵۰	۴۱,۰۲۴,۸۵۰,۲۹۷	۲۱,۳۰۹,۲۹۲,۴۶۶	
پایا ثروت پویا (پایا)	۱۱۹,۸۹۶,۱۷۹	۱,۵۳۴,۱۸۳,۱۲۳,۳۹۷	۱,۴۶۵,۸۹۰,۲۱۳,۴۶۷	۲۸۷,۶۵۹,۳۹۸	۶۸,۰۰۵,۲۵۰,۵۳۲	۰	
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۲۱,۸۴۲,۳۳۲	۴۰۴,۳۸۶,۰۲۱,۲۳۵	۳۹۳,۴۵۳,۵۴۲,۰۹۹	۷۵,۸۲۲,۳۷۸	۱۰,۸۵۶,۶۵۶,۷۵۸	۰	
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۸,۷۱۹,۲۵۲	۳۱۷,۹۱۴,۷۱۲,۳۹۸	۳۰۶,۰۰۵,۳۸۱,۱۰۷	۵۹,۶۰۹,۰۰۸	۱۱,۸۴۹,۷۲۲,۲۸۳	۰	
توسعه افق رابین (رابین)	۴۳,۷۳۸,۸۹۳	۵۲۰,۸۶۰,۸۸۵,۵۹۴	۵۱۷,۰۹۷,۷۲۶,۰۱۰	۹۷,۶۶۱,۴۳۴	۳,۶۶۵,۴۹۸,۱۵۰	۰	
جمع	۳۷۰,۶۷۵,۳۶۸,۹۱۶,۴۷۱	۳۶۷,۷۷۸,۴۵۹,۰۲۷,۳۶۴	۳۸۰,۴۵۰,۴۶۸,۹۶۴	۱۷,۰۰۶,۵۸۰,۴۳۳	۲,۸۷۵,۴۶۶,۰۰۰,۵۷۶	۱,۲۹۱,۴۳۲,۴۷۸,۶۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۴,۹۰۴,۳۷۴,۶۸۲,۱۵۸	۱,۷۸۴,۸۸۴,۴۴۴,۵۶۴	۱۹-۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۵۳۵,۰۸۵,۶۷۵,۵۸۰	۰	۱۹-۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
(۱۲,۱۸۲,۸۳۰,۱۴۹)	۳۶۹,۸۷۹,۶۰۴,۰۷۱	۱۹-۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت
۴۸۵,۰۸۲,۰۲۲,۹۶۰	۱,۶۱۰,۸۵۶,۰۵۲,۵۰۷	۱۹-۴	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
۲۵,۹۱۲,۳۵۹,۵۵۰,۵۴۹	۳,۷۶۵,۶۲۰,۱۰۱,۱۴۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	تخفیفات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵۷,۴۰۹,۹۴۴	(۲۶,۷۵۱,۲۹۵,۳۷۵)	۲,۶۸۷,۷۵۱,۹۷۰	۲,۹۴۱,۸۱۸,۰۷۵	۳۶۰,۷۹۴,۷۳۷,۹۱۰	۳۳۴,۲۹۷,۵۰۸,۶۴۰	۹,۹۲۵,۶۹۸	پارس الکتریک (لیارس)
۸۶,۳۵۹,۵۶۲,۹۷۶	۱۸,۵۸۴,۰۲۸,۹۲۱	۱,۷۷۸,۸۴۷,۵۱۱	۱,۹۴۶,۹۹۷,۲۷۳	۲۰۲,۴۹۷,۵۱۲,۰۷۷	۲۲۱,۲۴۹,۶۹۰,۷۶۰	۳,۷۹۷,۶۲۶	پارس دارو (دیارس)
۰	۵۷,۳۱۷,۰۹۹,۵۸۲	۳,۹۷۰,۹۴۲,۲۵۲	۴,۳۴۶,۳۰۴,۹۴۸	۴۳۶,۲۰۵,۸۲۷,۸۴۲	۴۹۳,۸۹۸,۲۹۰,۱۲۰	۸۷,۲۶۱,۱۸۲	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۲,۹۷۶,۳۶۲,۸۶۷	(۳۳,۴۹۸,۰۰۸,۵۶۰)	۱,۸۳۲,۰۱۰,۱۶۱	۲,۰۰۵,۱۸۵,۲۴۹	۲۶۱,۱۸۶,۷۹۳,۸۹۲	۲۲۷,۸۶۱,۹۶۰,۴۲۰	۱۲,۶۷۳,۰۷۹	پالایش نفت لاوان (شاوان)
۳,۰۳۰,۰۴۵,۶۷۷	(۲۵۴,۳۸۷,۲۸۵)	۴۵۰,۱۵۹,۱۹۱	۴۹۲,۷۱۱,۵۴۹	۵۶,۲۰۱,۷۸۴,۱۷۵	۵۵,۹۸۹,۹۴۹,۲۴۸	۳۲,۴۰۱,۵۹۱	پتروشیمی آبادان (شبترو)
۵,۸۷۰,۷۳۴,۸۳۱	(۳۴,۴۴۷,۹۸۵,۹۸۷)	۳,۲۸۵,۷۲۳,۶۳۴	۳,۵۹۶,۳۱۴,۴۲۴	۴۴۲,۸۰۹,۴۸۹,۰۹۷	۴۰۸,۶۷۲,۰۹۳,۹۰۰	۵,۰۵۱,۵۷۱	پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
۲۱۷,۱۹۱,۶۰۴,۱۶۴	۴۹,۹۴۶,۳۰۸,۹۲۱	۱۱,۷۹۶,۳۴۳,۶۵۹	۱۲,۹۱۱,۴۲۰,۹۱۹	۱,۴۱۶,۱۴۵,۵۳۶,۸۱۹	۱,۴۶۷,۲۰۶,۹۲۳,۰۰۰	۱۰,۸۴۳,۳۰۰	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۵۰,۱۵۵,۹۱۳,۱۹۷	(۱۷,۹۰۷,۹۰۹,۶۱۳)	۲,۱۷۴,۱۸۸,۶۳۲	۲,۳۷۹,۷۰۸,۹۴۸	۲۸۸,۱۲۳,۸۶۱,۰۵۷	۲۷۰,۴۲۱,۴۷۱,۷۶۰	۳,۵۴۹,۳۰۴	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
۹,۸۸۴,۵۷۶,۷۵۹	(۶,۵۴۱,۷۵۴,۲۸۳)	۱,۹۰۸,۲۸۹,۳۲۴	۲,۰۸۸,۶۷۴,۸۸۱	۲۴۳,۷۱۰,۷۸۷,۲۶۶	۲۳۷,۳۴۹,۴۱۸,۵۴۰	۴۵,۳۸۲,۲۹۸	پتروشیمی فارابی (شفارا)
(۴۱۲,۵۵۸,۱۳۱,۵۹۳)	(۳۶۳,۰۲۵,۰۵۴,۸۲۲)	۷,۳۵۲,۷۰۵,۶۲۰	۸,۰۴۷,۷۳۷,۴۸۹	۱,۲۷۶,۸۴۵,۶۴۷,۳۱۳	۹۱۴,۵۱۵,۶۲۴,۳۶۰	۱۷۳,۸۶۲,۲۸۶	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۸۱,۴۳۱,۷۶۵,۹۸۷	(۲۲,۴۲۵,۱۵۲,۰۴۳)	۱,۴۲۳,۱۴۱,۰۰۹	۱,۵۵۷,۶۶۶,۷۷۴	۱۹۹,۲۹۸,۲۱۴,۴۷۸	۱۷۷,۰۰۷,۵۸۸,۲۰۰	۶,۳۴۴,۳۵۸	پخش هجرت (هجرت)
۸,۹۲۳,۹۰۲,۸۶۴	۱۷,۳۱۸,۷۰۱,۳۱۵	۵۶۱,۱۵۱,۰۵۴	۶۱۴,۱۹۵,۱۸۰	۵۲,۴۲۳,۱۶۱,۹۰۹	۶۹,۷۹۴,۹۰۷,۳۵۰	۶,۳۵۰,۷۶۵	پشم شیشه ایران (کپشیر)
۱۹,۶۲۲,۱۱۸	(۱۰,۴۱۵,۲۴۵,۷۹۰)	۴۸۸,۲۲۰,۳۸۲	۵۳۴,۳۷۰,۵۶۵	۷۱,۰۹۳,۰۲۳,۸۳۳	۶۰,۷۲۳,۹۲۸,۲۲۶	۵۰,۴۲۳,۳۵۴	توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)
۰	۹,۲۷۱,۳۱۴,۲۹۲	۷۵۵,۱۷۲,۹۹۶	۸۲۶,۵۵۸,۶۰۰	۸۴,۵۸۴,۴۱۵,۱۰۴	۹۳,۹۲۷,۱۱۴,۰۰۰	۴,۶۳۸,۳۷۶	کشتیرانی دریای خزر (خزر)
۶۳,۲۲۴,۴۱۶,۹۵۵	(۴۲,۹۰۷,۲۶۳,۴۶۴)	۱,۴۷۹,۰۴۷,۴۶۶	۱,۶۱۸,۸۵۷,۹۲۱	۲۲۶,۷۲۸,۵۸۰,۷۵۹	۱۸۳,۹۶۱,۱۲۷,۷۵۰	۷,۹۴۶,۴۸۵	توزیع داروپخش (دتوزیع)
۱۲,۶۹۲,۷۹۴,۱۶۷	۲۲,۸۰۳,۷۱۹,۵۹۵	۸۸۹,۱۷۹,۲۸۵	۹۷۳,۲۳۱,۰۵۶	۸۷,۷۰۶,۶۶۷,۱۳۴	۱۱۰,۵۹۴,۴۳۸,۵۰۰	۱,۱۲۶,۷۹۰	تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)
۱۰۵,۰۰۸,۱۷۲,۵۱۶	(۱۹,۹۴۹,۰۶۷,۰۹۸)	۳,۸۳۲,۶۱۷,۵۳۴	۴,۱۹۴,۹۰۴,۷۶۰	۴۹۶,۲۸۰,۵۰۲,۹۵۲	۴۷۶,۶۹۳,۷۲۳,۰۸۰	۲۹,۸۳۰,۶۴۶	خاک چینی ایران (کخاک)
۲۳۴,۴۶۸,۷۵۳,۴۲۰	(۴۰۲,۸۸۱,۹۵۱,۶۹۴)	۴۶,۶۶۵,۴۹۲,۶۸۰	۵۱,۰۷۶,۶۵۸,۶۱۱	۶,۲۰۲,۶۳۶,۵۴۳,۶۱۷	۵,۸۰۴,۱۶۵,۷۵۷,۸۵۴		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	تخفیفات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۳۴,۴۶۸,۷۵۳,۴۳۰	(۴۰۲,۸۸۱,۹۵۱,۶۹۴)	۴۶,۶۶۵,۴۹۲,۶۸۰	۵۱,۰۷۶,۶۵۸,۶۱۱	۶,۲۰۲,۶۳۶,۵۴۳,۶۱۷	۵,۸۰۴,۱۶۵,۷۵۷,۸۵۴		نقل از صفحه قبل
۱۲,۹۲۰,۷۳۷,۴۱۰	(۵,۹۱۹,۵۱۶,۶۴۰)	۱,۶۶۹,۰۱۳,۵۴۳	۱,۸۲۶,۷۸۰,۹۸۷	۲۱۳,۳۵۰,۴۹۸,۳۸۶	۲۰۷,۵۸۸,۷۴۹,۱۹۰	۳۶,۲۳۸,۴۰۳	داده پردازی ایران (مداران)
۷۲,۳۹۹,۷۵۱,۷۷۹	.	.	.	.	.	.	کارتن ایران (چکارن)
۱۷,۲۵۱,۱۰۴,۴۵۵	(۳۲,۰۷۰,۵۵۰,۶۲۶)	۵۸۲,۸۶۲,۸۰۶	۶۳۷,۹۵۹,۲۸۶	۱۰۴,۵۱۰,۸۲۸,۱۴۶	۷۲,۴۹۵,۳۷۴,۰۰۰	۵,۴۵۰,۷۸۰	دارو ابوریحان (دابور)
۲۹,۶۹۹,۳۱۶,۹۹۱	۵۰,۰۲۲,۸۶۳,۳۴۰	۱,۹۷۶,۶۳۷,۶۷۲	۲,۱۶۳,۴۸۴,۰۱۵	۱۹۵,۶۴۰,۷۴۷,۱۲۷	۲۴۵,۸۵۰,۴۵۶,۸۱۰	۷,۹۳۳,۲۱۹	دارو اکسیس (دلر)
۸,۸۶۰,۴۸۲,۸۰۳	(۴۷,۴۶۱,۰۱۶,۱۵۳)	۱,۱۱۳,۰۶۲,۴۱۹	۱,۲۱۸,۲۷۷,۲۷۱	۱۸۵,۷۹۶,۴۰۰,۸۰۱	۱۳۸,۴۴۰,۵۹۹,۵۰۰	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	دارو رازک (درازک)
۳۲,۱۸۹,۲۸۶,۶۱۱	(۷,۱۷۷,۹۷۵,۳۷۱)	۱,۰۰۳,۲۴۴,۳۲۹	۱,۰۹۸,۰۷۸,۳۶۷	۱۳۱,۸۶۴,۷۷۴,۴۵۳	۱۲۴,۷۸۱,۶۳۳,۱۲۰	۲۱,۳۶۶,۷۱۸	دارو زهراوی (دزهرای)
۱۰۳,۹۲۳,۰۱۷,۷۱۱	۱۲,۸۸۴,۰۴۷,۶۲۰	۱,۶۷۷,۸۶۳,۵۰۶	۱,۸۳۶,۴۶۷,۵۱۵	۱۹۵,۶۴۶,۸۳۹,۲۲۱	۲۰۸,۶۸۹,۴۹۰,۸۶۰	۶,۹۶۰,۹۵۷	دارو فارابی (دفارا)
۲۳۰,۳۶۵,۷۹۳,۹۴۱	(۴۰,۳۳۳,۲۰۱,۲۷۹)	۶,۸۱۸,۶۵۱,۷۵۰	۷,۴۶۳,۲۰۰,۹۱۷	۸۸۷,۷۷۹,۶۶۵,۸۴۲	۸۴۸,۰۹۱,۰۱۳,۷۳۰	۴۹,۳۹۳,۷۶۹	دارویش (ویش)
۵۷,۶۳۲,۵۶۰,۶۷۵	۱۹۱,۵۷۷,۵۲۶,۷۸۱	۱۱,۹۶۵,۰۸۹,۱۰۵	۱۳,۰۹۶,۱۱۷,۴۲۴	۱,۲۹۵,۴۸۶,۶۰۷,۲۰۰	۱,۴۸۸,۱۹۵,۱۶۲,۳۰۰	۵۸,۲۴۶,۳۸۶	داروسازی قاضی (دقاضی)
۴۲,۲۷۵,۶۳۸,۲۸۹	۷۴,۸۳۵,۴۰۶,۲۹۴	۲,۸۹۸,۲۳۵,۸۹۸	۳,۱۷۲,۱۹۸,۴۹۲	۲۸۵,۳۶۷,۷۳۲,۷۱۲	۳۶۰,۴۷۷,۱۰۱,۶۰۰	۳,۴۳۹,۶۶۷	دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)
۶۰,۷۰۳,۲۲۳,۲۸۹	۱۶۶,۵۹۷,۲۲۱,۷۶۳	۳,۵۵۲,۲۷۰,۶۷۰	۳,۸۸۸,۰۵۷,۴۴۸	۲۷۴,۸۹۱,۷۰۱,۷۲۱	۴۴۱,۸۲۴,۷۱۰,۲۶۲	۱۰۰,۵۵۱,۸۲۳	دوده صنعتی پارس (شدوص)
.	۱۴۷,۵۸۲,۲۶۰,۴۹۶	۸,۷۹۷,۰۴۹,۲۳۲	۹,۶۲۸,۶۱۱,۲۰۵	۹۴۵,۷۴۶,۵۴۲,۳۴۸	۱,۰۹۴,۱۶۰,۳۶۴,۷۱۷	۲,۳۱۶,۴۵۳,۲۱۳	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۲۵,۵۱۹,۷۱۷,۱۸۴	۴۶,۳۵۳,۱۵۴,۱۷۵	۲,۲۰۷,۸۴۱,۸۳۸	۲,۴۱۶,۵۴۳,۳۰۲	۲۲۸,۰۴۵,۳۳۸,۱۵۱	۲۷۴,۶۰۷,۱۹۳,۷۹۰	۱۶,۴۷۳,۱۳۷	زاگرس فارمد پارس (ددام)
۱,۵۷۸,۳۴۱,۰۵۲,۹۴۰	(۶۴۳,۶۰۲,۱۱۷,۶۶۷)	۲۳,۸۲۳,۴۲۹,۴۴۱	۲۶,۰۷۵,۳۹۵,۴۰۴	۳,۶۰۴,۴۶۳,۲۶۶,۲۰۴	۲,۹۶۳,۱۱۳,۱۱۴,۵۰۰	۱۲۸,۲۷۳,۲۹۵	زغال سنگ پیروده طبس (کزغال)
۲۰۶,۷۰۱,۴۰۳,۲۴۰	۲۴۵,۵۴۹,۱۹۲,۲۳۶	۵,۰۴۸,۰۰۱,۳۹۳	۵,۵۲۵,۱۷۵,۶۵۰	۳۸۱,۸۳۴,۵۰۳,۲۴۷	۶۲۷,۸۶۰,۸۶۹,۷۴۰	۱۷,۴۲۶,۰۵۸	سر. پتروشیمی (وپترو)
۴,۰۸۰,۵۳۲,۵۶۵,۶۳۱	(۱,۲۱۶,۷۱۷,۵۹۹,۲۷۳)	۱۲۰,۰۴۶,۹۳۱,۰۵۴	۱۳۱,۳۹۴,۶۵۰,۹۰۰	۱۶,۱۳۶,۵۸۰,۲۰۹,۳۸۸	۱۴,۹۳۱,۲۱۰,۳۲۹,۹۶۱	۱۲,۵۷۸,۹۴۷,۲۰۳	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۷۷۴,۲۱۸,۲۶۵,۱۳۸	۳۲,۹۴۷,۴۲۳,۴۸۷	۱۷,۷۰۴,۰۱۶,۵۱۶	۱۹,۳۷۷,۵۳۰,۵۱۲	۲,۱۶۷,۳۷۱,۱۶۶,۶۱۷	۲,۳۰۱,۹۹۲,۱۰۴,۱۰۰	۷۸,۱۴۰,۲۴۵	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
۷,۵۶۸,۰۰۲,۶۷۱,۵۱۷	(۱,۴۲۷,۸۱۴,۸۳۲,۵۱۱)	۲۵۷,۵۴۹,۶۹۳,۹۵۲	۲۸۱,۸۹۵,۱۸۷,۳۰۶	۳۳,۴۳۷,۰۱۳,۳۶۵,۱۹۱	۳۲,۰۳۲,۵۴۴,۰۲۶,۰۳۴		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد		نام سهم	
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام	تخفیفات کارمزد	کارمزد	ریال	ریال	ریال	ریال				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۷,۵۶۸,۰۰۲,۶۷۱,۵۱۷	(۱,۴۲۷,۸۱۴,۸۳۲,۵۱۱)	۲۵۷,۵۴۹,۶۹۳,۹۵۲	۲۸۱,۸۹۵,۱۸۷,۳۰۶	۳۳,۴۳۷,۰۱۳,۳۶۵,۱۹۱	۳۲,۰۳۲,۵۴۴,۰۲۶,۰۳۴					نقل از صفحه قبل	
۴۸۰,۱۹۲,۰۹۶,۴۷۳	۳۱۶,۳۱۴,۴۱۳,۵۸۷	۱۳,۱۵۸,۲۲۱,۰۸۰	۱۴,۴۰۲,۰۳۳,۰۱۹	۱,۳۱۹,۰۳۶,۴۳۶,۱۵۴	۱,۶۳۶,۵۹۴,۶۶۱,۶۸۰	۱۷۷,۵۰۴,۸۴۴				سر. سیمان تامین (سیتا)	
۱,۹۱۶,۳۶۵,۸۵۷,۱۳۲	(۱,۰۴۱,۲۵۱,۵۶۹,۷۰۳)	۷۲,۲۰۶,۴۰۱,۳۱۸	۷۹,۰۳۱,۸۸۲,۰۳۷	۱۰,۰۱۵,۳۲۱,۷۷۵,۴۱۵	۸,۹۸۰,۸۹۵,۶۸۶,۴۳۱	۲,۹۷۴,۷۹۱,۵۴۹				گروه مالی صبا تامین (صبا)	
۴,۴۲۹,۲۳۶,۰۹۸,۵۷۳	۳۴۶,۱۹۸,۹۴۶,۷۶۳	۷۹,۲۸۲,۴۴۹,۶۲۳	۸۶,۷۷۶,۸۱۰,۵۲۹	۹,۵۰۷,۳۰۷,۸۸۹,۱۳۱	۹,۸۶۱,۰۰۱,۱۹۶,۸۰۰	۱,۱۸۵,۲۱۶,۴۹۰				سر. صدر تامین (تاصیکو)	
۵,۸۸۱,۶۸۹,۵۶۱,۰۱۹	(۱,۲۸۱,۰۶۲,۲۹۱,۲۸۰)	۱۱۷,۹۹۳,۵۵۹,۴۱۲	۱۲۹,۱۴۷,۱۷۹,۴۵۴	۱۵,۹۴۵,۷۲۴,۵۱۸,۶۳۸	۱۴,۶۷۵,۸۱۵,۸۴۷,۴۰۰	۹۲۳,۰۰۷,۲۸۶				سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	
۸۰,۴۹۱,۲۸۷,۳۱۲	۲۶۰,۹۳۷,۶۶۱,۸۴۲	۶,۲۶۷,۷۹۹,۷۳۵	۶,۸۶۰,۲۷۸,۳۱۲	۵۱۸,۰۴۶,۹۴۱,۰۷۲	۷۷۹,۵۷۷,۰۸۱,۴۹۱	۲۰۰,۵۶۰,۰۹۳				سر. هامون صبا (وهامون)	
۱,۳۳۴,۵۴۲,۳۰۰,۲۸۱	۲,۸۲۵,۷۹۵,۱۷۴,۱۰۱	۶۱,۵۲۲,۷۷۸,۴۸۰	۶۷,۳۳۸,۳۶۴,۵۰۵	۴,۸۲۰,۴۷۶,۱۱۵,۵۹۴	۷,۶۵۲,۰۸۶,۸۷۵,۷۲۰	۲۶۹,۲۵۰,۰۶۶				سیمان آبیک (سآبیک)	
۳۱۰,۳۸۰,۸۶۹,۵۴۴	۳۲,۸۰۳,۵۶۰,۸۸۱	۱,۳۹۶,۶۶۳,۰۲۳	۱,۵۲۸,۶۸۵,۸۹۳	۱۴۰,۷۷۸,۷۲۲,۷۴۹	۱۷۳,۷۱۴,۳۰۶,۵۰۰	۳,۴۲۲,۹۴۲				سیمان ارومیه (ساروم)	
۴,۳۱۸,۹۶۹,۴۹۵	۱,۰۷۹,۸۳۳,۵۷۲	۳۶۲,۹۷۹,۱۰۳	۳۹۷,۲۹۰,۵۵۶	۴۴,۰۳۲,۵۰۹,۴۹۵	۴۵,۱۴۶,۶۵۴,۵۲۰	۳,۴۱۷,۶۱۲				سیمان بجنورد (سبجنو)	
۰	۶۹,۸۴۱,۶۶۳,۶۲۰	۹,۳۳۴,۵۰۳,۷۷۹	۱۰,۲۱۶,۸۶۹,۸۰۶	۱,۰۹۰,۲۸۳,۹۰۳,۴۱۳	۱,۱۶۱,۰۰۷,۹۳۳,۰۶۰	۹۵,۷۱۳,۷۶۲				کشتیرانی ایران (حکشتی)	
۱۷۳,۲۶۳,۵۲۵	(۵۷۴,۴۱۰,۸۳۹)	۳۳۸,۵۰۳,۱۴۱	۳۷۰,۵۰۰,۹۴۸	۴۲,۶۴۴,۷۹۳,۹۱۲	۴۲,۱۰۲,۳۸۰,۸۸۰	۳۸۷,۵۷۶				سیمان بهبهان (سبهان)	
۵۵,۹۲۵,۳۴۶,۵۱۰	(۵,۴۱۲,۶۳۹,۷۸۵)	۱,۴۰۰,۱۷۷,۳۵۶	۱,۵۳۲,۵۳۲,۴۲۵	۱۷۹,۴۳۱,۶۹۷,۲۰۳	۱۷۴,۱۵۱,۴۱۲,۴۸۷	۵۳,۸۰۰,۲۵۱				سیمان خاش (سخاش)	
۷۸,۳۴۸,۳۴۵,۶۸۵	(۲۵,۸۰۷,۵۳۲,۵۶۴)	۱,۹۳۴,۴۰۳,۶۵۰	۲,۱۱۷,۲۵۷,۷۲۴	۲۶۶,۲۲۲,۱۴۷,۳۲۰	۲۴۰,۵۹۷,۴۶۸,۸۴۰	۷,۲۳۸,۱۹۱				سیمان خزر (سبخزر)	
۱,۶۵۰,۷۳۶,۲۸۴	۲,۳۷۹,۰۹۶,۴۲۲	۵۸۷,۹۵۰,۱۸۱	۶۴۳,۵۲۷,۵۶۰	۷۰,۶۹۳,۴۵۸,۵۷۹	۷۳,۱۲۸,۱۳۲,۲۸۰	۱,۴۴۴,۶۴۹				سیمان خوزستان (سبخوز)	
۵۲,۸۷۷,۱۸۲,۱۹۷	۸۰,۵۵۰,۱۱۵,۳۰۵	۲,۴۵۰,۷۸۳,۱۹۶	۲,۶۸۲,۴۴۹,۲۶۶	۲۲۴,۰۴۱,۹۹۹,۲۸۵	۳۰۴,۸۲۳,۷۸۰,۶۶۰	۲۰,۳۴۸,۷۱۷				سیمان دورود (سدور)	
۲۴,۸۱۹,۶۲۷	۳,۳۵۳,۸۹۶,۵۶۴	۴۵۱,۵۲۳,۳۹۴	۴۹۴,۲۰۴,۷۰۸	۵۲,۷۶۳,۰۴۸,۱۲۲	۵۶,۱۵۹,۶۲۶,۰۰۰	۳۷۶,۴۰۵				سیمان ساوه (ساوه)	
۲,۱۸۵,۷۹۴,۸۲۳	(۱,۲۲۷,۳۶۴,۹۱۳)	۴۲۱,۹۸۳,۰۴۹	۴۶۱,۸۷۱,۹۹۱	۵۳,۶۷۲,۹۲۹,۹۴۱	۵۲,۴۸۵,۴۵۳,۹۷۰	۹۰۱,۶۵۷				سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	
۵۲,۴۰۰,۶۹۱,۴۵۰	۲۵,۷۱۶,۳۵۰,۵۱۴	۱,۵۱۸,۱۴۷,۲۵۸	۱,۶۶۱,۶۵۳,۷۱۱	۱۶۲,۹۶۴,۴۲۸,۸۱۳	۱۸۸,۸۲۴,۲۸۵,۷۸۰	۴,۱۹۷,۹۶۱				سیمان شاهرود (سرود)	
۲۱,۹۶۹,۴۶۳,۸۹۱,۴۴۷	۱۸۱,۸۲۰,۰۷۱,۵۷۶	۶۲۸,۱۷۸,۵۲۰,۷۳۰	۶۸۷,۵۵۸,۵۷۹,۷۵۰	۷۷,۸۹۰,۴۵۶,۶۸۰,۰۳۷	۷۸,۱۳۱,۶۵۶,۸۱۰,۶۳۳					انتقال به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نقل از صفحه قبل		۷۸,۱۳۱,۶۵۶,۸۱۰,۶۳۳	۷۷,۸۹۰,۴۵۶,۶۸۰,۰۳۷	۶۸۷,۵۵۸,۵۷۹,۷۵۰	۶۲۸,۱۷۸,۵۲۰,۷۳۰	۱۸۱,۸۲۰,۰۷۱,۵۷۶	۲۱,۹۶۹,۴۶۳,۸۹۱,۴۴۷
سیمان صوفیان (صصوفی)	۷,۹۵۱,۵۵۶	۳۰۲,۴۷۷,۱۹۰,۲۴۰	۲۵۲,۵۵۳,۹۷۱,۲۷۹	۲,۶۶۱,۷۹۹,۲۷۰	۲,۴۳۱,۹۱۶,۶۰۸	۴۹,۶۹۳,۳۳۶,۲۹۹	۸۶,۱۹۴,۱۱۷,۷۹۱
سیمان غرب (سغرب)	۱,۸۶۴,۳۹۱	۷۴,۱۲۸,۱۸۶,۱۶۰	۷۱,۰۵۱,۳۹۲,۶۳۲	۶۵۲,۳۲۸,۰۳۴	۵۹۵,۹۹۰,۶۱۵	۳,۰۲۰,۴۵۶,۱۰۹	۱۲,۱۴۱,۸۱۰,۳۲۲
سیمان فارس (سفار)	۶,۱۰۷,۳۷۴	۱,۷۲۷,۰۴۳,۲۱۹,۷۲۰	۹۶۹,۵۳۹,۷۴۱,۴۰۲	۱۵,۱۹۷,۹۸۰,۳۳۰	۱۳,۸۸۵,۴۲۷,۴۸۶	۷۵۶,۱۹۰,۹۲۵,۴۷۴	۳۷۲,۵۸۲,۶۲۹,۹۱۵
سیمان فارس نو (سفانو)	۴,۳۵۴,۱۲۹	۳۵۶,۵۱۶,۰۸۲,۵۲۰	۳۹۸,۴۱۷,۶۹۸,۱۷۱	۳,۱۳۷,۳۴۱,۵۲۱	۲,۸۶۶,۳۸۹,۳۰۲	(۴۲,۱۷۲,۵۶۷,۸۷۰)	۲۲۳,۸۲۶,۱۳۵,۹۱۸
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۶,۸۹۳,۷۶۲	۲۴۱,۰۰۵,۹۱۹,۵۲۰	۲۲۷,۸۸۵,۶۵۱,۴۵۴	۲,۱۲۰,۸۵۲,۰۸۹	۱,۹۳۷,۶۸۷,۵۹۱	۱۲,۹۳۷,۱۰۳,۵۶۸	۹۰,۱۷۶,۱۱۲,۵۵۸
سیمان قائن (سقاین)	۲۱,۸۵۲,۸۲۶	۱۱۰,۰۲۸,۹۷۸,۹۱۰	۱۱۱,۰۰۵,۹۱۸,۹۵۱	۹۶۸,۲۵۵,۰۱۰	۸۸۴,۶۳۲,۹۸۹	(۱,۰۶۰,۵۶۲,۰۶۲)	۱۴,۶۷۲,۳۱۰,۳۲۱
شیرین دارو (دشیری)	۲۱۱,۶۶۵	۲۹,۰۶۱,۶۰۴,۵۰۰	۲۸,۴۵۴,۴۶۷,۹۳۰	۲۵۵,۷۴۲,۱۱۶	۲۳۳,۶۵۵,۲۹۹	۵۸۵,۰۴۹,۷۵۳	(۶,۸۸۲,۴۰۸,۸۶۸)
شیمی داروپخش (دشیمی)	۲,۳۲۴,۷۲۵	۶۸,۷۶۵,۳۶۵,۵۰۰	۶۷,۳۰۰,۹۸۶,۷۸۴	۶۰۵,۱۳۵,۲۱۲	۵۵۲,۸۷۳,۵۳۸	۱,۵۱۲,۱۱۷,۰۴۲	۱۰,۸۱۱,۶۳۵,۱۶۶
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۳,۵۱۸,۲۱۲	۹۳۶,۸۱۲,۰۹۱,۶۰۰	۷۱۴,۳۴۲,۳۶۷,۷۳۲	۸,۲۴۳,۹۴۶,۴۰۲	۷,۵۳۱,۹۶۹,۲۱۴	۲۲۱,۷۵۷,۷۴۶,۶۸۰	۱۰۳,۹۱۵,۴۸۳,۱۰۷
صنعتی بارز (پکرمان)	۲۰,۶۹۰,۰۷۰	۴۴۲,۹۷۴,۳۹۸,۷۰۰	۲۵۰,۹۸۶,۲۵۳,۸۱۲	۳,۸۹۸,۱۷۴,۷۰۵	۳,۵۶۱,۵۱۴,۱۶۴	۱۹۱,۶۵۱,۴۸۴,۳۴۷	۱۰۴,۰۹۶,۴۵۶,۶۲۳
فارسیت اهواز (سفاسی)	۱,۵۶۷,۰۴۷	۶,۳۶۶,۹۱۱,۹۶۱	۶,۷۸۲,۱۱۶,۵۶۱	۵۶,۰۲۸,۸۲۱	۵۱,۱۸۹,۹۷۲	(۴۲۰,۰۴۳,۴۴۹)	۶۶,۷۴۵,۰۲۴
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۶,۲۱۸,۸۰۸	۶۳,۶۱۸,۴۰۵,۸۴۰	۶۷,۷۶۴,۹۳۰,۱۱۱	۵۵۹,۸۴۱,۹۶۷	۵۱۱,۴۹۱,۹۸۲	(۴,۱۹۴,۸۷۴,۲۵۶)	۲۳,۲۲۱,۲۸۵,۶۱۰
کارخانجات داروپخش (دارو)	۱۱,۴۶۰,۲۳۷	۲۸۰,۶۶۱,۲۰۴,۱۳۰	۲۸۸,۳۲۲,۱۴۹,۸۲۴	۲,۴۶۹,۸۱۸,۵۹۲	۲,۲۵۶,۵۱۶,۰۸۱	(۷,۸۷۴,۲۴۸,۲۰۵)	۱۰۹,۲۲۸,۵۸۱,۶۴۰
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۰,۰۱۸,۶۹۲	۲۲۳,۴۱۶,۸۳۱,۶۰۰	۱۷۷,۶۱۱,۹۳۹,۷۰۰	۱,۹۶۶,۰۶۸,۱۱۴	۱,۷۹۶,۲۷۱,۳۲۷	۴۵,۶۲۵,۰۹۵,۱۱۳	۳۴,۴۱۹,۶۲۴,۳۹۰
کاشی الوند (کلوند)	۸,۷۷۶,۸۵۲	۴۲,۷۶۷,۹۶۴,۱۳۶	۴۰,۶۰۹,۹۵۱,۹۶۵	۳۷۶,۳۵۸,۰۸۰	۳۴۳,۸۵۴,۴۲۹	۲,۱۲۵,۵۰۸,۵۲۰	۴,۴۵۹,۹۵۹
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۲۱,۵۳۲,۵۰۰	۴۰,۴۱۶,۵۰۲,۵۰۰	۳۹,۸۹۹,۱۷۲,۱۰۹	۳۵۵,۶۶۵,۲۱۹	۳۲۴,۹۴۸,۶۷۹	۴۸۶,۶۱۳,۸۵۱	۰
نیروکلر (شکلر)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۳۰۹,۲۰۴,۷۴۵,۳۸۰	۳۵۷,۷۴۴,۷۴۱,۶۰۸	۲,۷۲۱,۰۰۱,۷۵۴	۲,۴۸۶,۰۰۶,۱۵۲	(۴۸,۷۷۴,۹۹۱,۸۳۰)	۲۲۰,۵۴۷,۷۸۹,۱۵۵
کاشی سعدی (کسعدی)	۳,۶۰۲,۸۲۵	۳۸,۰۴۵,۸۳۲,۰۰۰	۳۲,۳۶۰,۳۲۷,۹۳۹	۲۳۴,۸۰۳,۳۱۷	۳۰۵,۸۸۸,۴۹۰	۵,۶۵۶,۵۷۹,۲۲۴	۱,۳۰۶,۵۴۷,۹۷۸
انتقال به صفحه بعد		۸۳,۴۲۴,۹۶۸,۲۴۵,۵۵۰	۸۱,۹۹۲,۹۹۰,۴۷۰,۰۰۱	۷۳۴,۱۳۹,۷۲۰,۳۰۲	۶۷۰,۷۳۶,۷۴۴,۶۴۸	۱,۳۶۸,۵۷۴,۷۹۹,۸۹۴	۲۳,۳۶۹,۷۹۳,۲۱۰,۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸۳,۴۲۴,۹۶۸,۲۴۵,۵۵۰	۸۱,۹۹۲,۹۹۰,۴۷۰,۰۰۱	۷۳۴,۱۳۹,۷۲۰,۳۰۳	۶۷۰,۷۳۶,۷۴۴,۶۴۸	۱,۳۶۸,۵۷۴,۷۹۹,۸۹۴
کاغذ سازی کاوه (چکاو)	۴,۳۰۹,۳۴۳	۵۸,۶۰۷,۰۶۴,۸۰۰	۷۸,۷۲۸,۳۲۲,۶۹۶	۵۱۵,۷۴۲,۱۶۶	۴۷۱,۲۰۰,۸۰۰	(۲۰,۱۶۵,۷۹۹,۲۶۲)
کربن ایران (شکرین)	۷۵,۴۰۵,۳۹۸	۴۹۶,۹۲۱,۵۷۲,۸۲۰	۳۵۰,۸۱۶,۱۸۷,۴۷۳	۴,۳۷۲,۹۰۹,۸۳۷	۳,۹۹۵,۲۴۹,۴۴۵	۱۴۵,۷۲۷,۷۲۴,۹۵۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۳۰,۴۷۴,۴۰۹	۵۲۰,۸۰۷,۶۴۹,۸۱۰	۴۵۵,۴۴۸,۰۲۵,۳۷۷	۴,۵۸۳,۱۰۷,۳۱۴	۴,۱۸۷,۲۹۳,۵۰۳	۶۴,۹۶۳,۸۱۰,۶۲۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۹,۶۷۷,۲۱۱	۲۲۳,۵۴۳,۵۷۴,۱۰۰	۲۲۷,۷۰۷,۴۴۰,۱۸۷	۱,۹۶۷,۱۸۳,۴۴۷	۱,۷۹۷,۲۹۰,۲۳۴	(۴,۳۳۳,۷۵۹,۲۰۰)
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۵,۱۷۹,۴۵۹	۲۵۳,۱۹۳,۳۷۶,۱۲۰	۲۵۵,۳۴۷,۶۱۵,۱۱۱	۲,۲۲۸,۱۰۱,۷۰۸	۲,۰۳۵,۶۷۴,۷۴۴	(۲,۳۴۶,۶۶۵,۹۵۵)
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۶۶,۷۳۹,۵۸۲	۱,۵۹۵,۰۷۶,۰۰۹,۸۰۰	۱,۵۰۹,۵۸۹,۴۳۹,۳۹۸	۱۴,۰۳۶,۶۶۸,۸۸۴	۱۲,۸۲۴,۴۱۱,۱۲۰	۸۴,۲۷۴,۳۱۲,۶۳۸
کلر یارس (کلر)	۱۳,۴۵۸,۱۷۰	۶۰۷,۶۳۶,۳۷۵,۵۰۰	۷۵۶,۸۷۶,۶۸۶,۸۸۱	۵,۳۴۷,۲۰۰,۱۰۳	۴,۸۸۵,۳۹۶,۴۵۹	(۱۴۹,۷۰۲,۱۱۵,۰۲۵)
کنترل خوردگی تکنین کوی (رتکو)	۲۰,۳۰۰,۰۱۴	۳۸۰,۸۲۸,۲۶۲,۶۴۰	۲۴۰,۰۱۱,۰۳۹,۸۲۰	۳,۳۵۱,۲۸۸,۷۰۹	۳,۰۶۱,۸۵۹,۲۳۲	۱۴۰,۵۲۷,۷۹۳,۳۴۳
گازلوله (پلوله)	۲۱,۳۷۲,۰۶۰	۱۳۷,۲۴۱,۶۹۲,۱۱۱	۱۷۲,۶۱۲,۲۳۸,۳۲۵	۱,۲۰۷,۷۲۶,۸۸۹	۱,۱۰۳,۴۲۳,۲۰۶	(۳۵,۴۷۴,۸۴۹,۸۹۷)
لاستیک سهند (پسهند)	۶,۴۰۵,۶۶۲	۴۱۴,۱۲۶,۰۴۸,۳۰۰	۲۸۶,۱۷۵,۱۰۰,۰۸۱	۳,۶۴۴,۳۰۹,۲۲۱	۳,۳۲۹,۵۷۳,۴۲۶	۱۲۷,۶۳۶,۲۱۲,۴۲۴
لعابیران (شلعاب)	۱۶,۵۵۹,۰۲۸	۲۸,۵۸۰,۸۸۲,۳۲۸	۲۸,۴۵۷,۹۹۶,۴۰۳	۲۵۱,۵۱۱,۷۶۰	۲۲۹,۷۹۰,۲۹۱	۱۰۱,۱۶۴,۴۵۶
لوازم خانگی یارس (لخانه)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۹۳,۲۴۲,۳۲۷,۷۵۰	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۶,۹۷۴	۸۲۰,۵۲۲,۴۸۰	۷۴۹,۶۶۸,۳۱۴	(۱۱۶,۰۹۵,۱۶۳,۳۹۰)
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴,۹۵۷,۹۱۳	۱,۱۲۸,۵۷۴,۵۳۵,۸۵۰	۱,۱۵۹,۰۷۰,۶۴۰,۷۰۶	۹,۹۳۱,۴۵۵,۹۱۲	۹,۰۷۳,۷۳۹,۲۶۹	(۳۱,۳۵۳,۸۲۱,۴۹۹)
مس باهنر (فباهنر)	۶۱,۹۷۷,۷۰۹	۲۹۹,۴۷۶,۲۸۹,۸۸۸	۲۸۰,۳۴۸,۴۶۰,۸۱۵	۲,۶۳۵,۳۹۱,۳۴۷	۲,۴۰۷,۷۸۹,۳۷۰	۱۸,۹۰۰,۳۲۷,۰۹۶
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۳,۴۷۸,۸۵۷	۳۳۷,۳۷۵,۷۹۰,۷۱۰	۲۳۵,۲۹۶,۶۷۷,۹۷۴	۲,۹۶۸,۹۰۶,۹۵۳	۲,۷۱۲,۵۰۱,۳۵۷	۱۰۱,۸۲۲,۷۰۷,۱۴۰
مواد داروپخش (دتماد)	۵,۷۸۵,۹۳۰	۳۵۱,۶۱۰,۹۶۶,۱۰۰	۲۶۱,۰۳۱,۰۲۳,۳۴۷	۳,۰۹۴,۱۷۶,۴۹۷	۲,۸۲۶,۹۵۲,۱۶۵	۹۰,۳۱۲,۷۱۸,۴۲۱
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۱,۱۸۹,۸۲۱	۳۳۶,۲۵۴,۱۲۱,۰۵۰	۳۰۱,۵۷۴,۵۸۳,۳۳۶	۲,۹۵۹,۰۳۶,۲۶۱	۲,۷۰۳,۴۸۳,۱۳۴	۳۴,۴۲۳,۹۸۴,۵۸۷
نفت ایرانول (شرانل)	۴,۹۴۰,۵۷۴	۳۷۱,۲۸۴,۱۳۶,۱۰۰	۴۰۳,۹۱۰,۸۹۶,۹۴۴	۳,۲۶۷,۳۰۰,۳۹۴	۲,۹۸۵,۱۲۴,۴۵۴	(۳۲,۹۰۸,۹۳۶,۷۸۴)
جمع		۹۱۰,۵۹۳,۳۴۸,۹۲۱,۳۲۷	۸۹۰,۲۰۵,۲۵۹,۳۷۱,۸۴۹	۸۰۱,۳۲۲,۳۷۰,۱۸۵	۷۳۲,۱۱۷,۱۶۵,۲۷۱	۱,۷۸۴,۸۸۴,۴۴۴,۵۶۴
						۲۴,۹۰۴,۳۷۴,۶۸۲,۱۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خاش (حق تقدم) (سقاشخ)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۲
دارو رازک (حق تقدم) (درازکج)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۳۷,۷۵۰,۷۱۸
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم) (کزغالخ)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵
کشاورزی و دامپروری ملاردشیر (حق تقدم) (زملاردح)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۷۱,۵۵۹,۰۳۲
هامون صبا (حق تقدم) (وهامونخ)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۲
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۰۸۵,۶۷۵,۵۸۰

۳-۱۹- سود (زیان)تحقق نیافته اوراق:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
نام سهم	تعداد	ارزش بازار/ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق با	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق با	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق با
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱(اراد۳۲)	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۶۲,۰۹۵,۱۶۰)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳(اراد۳۳)	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۹,۶۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۹۷,۰۹۸,۱۴۱	۲۰۲,۷۵۵,۴۹۳	۶۲,۸۹۶,۳۶۶	۰	(۶,۷۸۰,۰۵۴,۳۶۰)
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵(صبا۱۴۰۴)	۵۷۱,۴۹۲	۵۷۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۶۰,۹۶۰,۵۹۵	۴۱۴,۳۳۱,۷۰۰	۳۶۹,۸۱۶,۷۰۷,۷۰۵	۰	(۲,۴۴۰,۶۸۰,۶۲۹)
جمع		۸۵۱,۱۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۵۸,۰۵۸,۷۳۶	۶۱۷,۰۸۷,۱۹۳	۳۶۹,۸۷۹,۶۰۴,۰۷۱	۰	(۱۲,۱۸۲,۸۳۰,۱۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	تخفیفات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۷,۱۰۱,۰۱۷,۱۶۷	۲۳۵,۴۲۴,۹۷۱,۹۴۹	۰	۵۷۵,۳۹۶,۹۲۳	۲,۸۳۲,۷۸۴,۳۷۱,۷۳۲	۳,۰۶۸,۷۸۴,۷۴۰,۶۰۴	۴۵,۹۰۰,۰۳۸	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
(۱۹,۳۴۸,۴۴۶)	۵۹,۵۶۷,۴۴۵,۷۸۵	۰	۲۳۷,۰۳۸,۲۹۱	۱,۳۰۴,۴۰۰,۶۶۹,۸۵۰	۱,۲۶۴,۲۰۵,۱۵۳,۹۳۶	۲۱,۴۳۹,۵۶۱	آرمان آتی کوثر (آکورد)
۰	۲۹,۲۶۵,۶۳۹,۷۸۳	۰	۶۷,۵۵۵,۵۵۳	۳۳۰,۹۶۳,۱۰۴,۶۶۴	۳۶۰,۲۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۱۱۰,۹۰۰,۵۹۸	۱۵۰,۹۷۰,۵۲۱	۴۶۸,۵۵۹	۵۸۵,۶۹۴	۳,۱۰۸,۵۰۱,۴۳۳	۳,۱۲۳,۷۱۶,۰۸۹	۹۰,۳۶۷	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)
۳۹,۱۰۸,۶۰۰,۷۸۱	۹۲,۹۴۸,۰۶۳,۴۵۶	۰	۱۸۸,۵۳۵,۵۱۹	۹۱۲,۳۸۶,۴۵۳,۷۷۹	۱,۰۰۵,۵۲۳,۰۵۲,۷۵۴	۴۴,۹۶۷,۷۱۴	یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)
۰	۲۳,۵۲۹,۱۲۹,۹۰۱	۰	۷۹,۶۲۹,۶۸۱	۴۰۱,۰۸۲,۹۴۲,۸۱۸	۴۲۴,۶۹۱,۷۰۲,۴۰۰	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	ص.س- اعتماد داریک (داریک)
۸,۱۱۸,۷۰۰,۳۵۸	۵۷,۷۶۲,۰۸۵,۱۵۵	۰	۲۷۲,۷۰۰,۰۷۶	۱,۳۹۶,۳۶۶,۵۷۰,۹۷۲	۱,۴۵۴,۴۰۱,۳۵۶,۲۰۳	۶۶,۱۷۸,۳۳۹	سپر سرمایه بیدار (سپر)
۰	۸,۶۸۶,۴۴۴,۲۴۵	۰	۱۰,۱۶۴,۹۱۲	۴۵,۵۱۶,۵۴۸,۹۴۳	۵۴,۲۱۳,۱۵۸,۱۰۰	۲,۷۱۴,۷۳۰	خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
۱۷۴,۱۸۷,۶۳۹,۴۱۲	۶۷۳,۶۰۶,۸۸۵,۴۲۲	۰	۱,۱۷۱,۶۷۴,۸۰۹	۵,۵۷۴,۱۵۴,۸۹۱,۸۵۵	۶,۲۴۸,۹۳۳,۴۵۲,۰۸۶	۳۳۶,۳۸۰,۱۱۸	سپید دماوند (سپیدما)
۰	۱۳,۴۰۳,۹۰۲,۶۳۸	۰	۴۷,۹۴۰,۲۴۹	۲۴۲,۲۲۹,۹۹۷,۵۶۹	۲۵۵,۶۸۱,۸۴۰,۴۵۶	۱۳,۹۳۲,۸۵۶	کامیاب آشنا (کامیاب)
۲۰,۳۲۷,۴۲۸,۸۵۴	۸,۶۰۶,۰۶۰,۰۵۰	۰	۶۲۰,۳۹۵,۸۹۱	۳,۲۹۹,۵۵۱,۷۷۸,۵۸۴	۳,۳۰۸,۷۷۸,۲۳۴,۵۲۵	۱۸۹,۶۶۹,۱۴۵	نوع دوم کارا (کارا)
۰	۷۸,۵۳۲,۰۶۰,۱۶۰	۰	۳۰۴,۶۷۵,۷۱۷	۱,۵۴۶,۱۰۱,۳۵۱,۸۹۴	۱,۶۲۴,۹۳۸,۰۸۷,۷۷۱	۱۱۸,۳۴۰,۸۴۱	ارزش پاداش (پاداش)
۰	۱۴,۷۰۰,۲۰۹,۷۳۷	۰	۳۶,۹۴۳,۲۰۶	۱۸۲,۲۹۳,۹۷۷,۲۷۲	۱۹۷,۰۳۱,۱۳۰,۲۱۵	۱۳,۶۲۶,۸۸۵	ثابت آوند مفید (آوند)
۲,۹۶۸,۰۵۳,۹۷۸	۱۹,۰۰۵,۱۹۶,۵۰۵	۰	۴۴,۸۴۹,۱۹۹	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	۲۳۹,۱۹۵,۷۵۲,۸۴۵	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	نوع دوم رایکا (رایکا)
۷,۹۰۰,۳۱۰,۸۹۸	۱۱,۶۶۹,۶۵۲,۰۳۸	۱۴۷,۴۴۷,۰۰۶	۱۸۴,۳۰۸,۷۵۵	۱۴۱,۸۸۴,۱۱۷,۵۷۴	۱۵۳,۵۹۰,۶۳۱,۳۶۱	۷,۳۷۱,۰۵۳	پشتوانه طلای صبا (نفیس)
۰	۲۶,۰۴۲,۵۷۶,۰۴۹	۰	۶۴,۰۲۳,۳۱۶	۳۱۵,۳۵۱,۳۶۸,۶۰۵	۳۴۱,۴۵۷,۹۶۷,۹۷۰	۲۵,۳۵۷,۰۴۵	پایا ثروت پویا (پایا)
۳۰۹,۷۰۳,۳۹۳,۶۰۰	۱,۳۵۲,۷۶۵,۴۲۰,۳۹۴	۱۴۷,۹۱۵,۵۶۵	۳,۹۰۶,۴۱۷,۷۹۱	۱۸,۶۴۸,۳۲۲,۳۵۴,۶۸۵	۲۰,۰۰۴,۸۴۶,۲۷۷,۳۰۵		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۰,۰۰۴,۸۴۶,۲۷۷,۳۰۵	۱۸,۶۴۸,۳۲۲,۳۵۴,۶۸۵	۳,۹۰۶,۴۱۷,۷۹۱	۱۴۷,۹۱۵,۵۶۵	۱,۳۵۲,۷۶۵,۴۲۰,۳۹۴	۳۰۹,۷۰۳,۳۹۳,۶۰۰
بازده پایه بازار صبا (دیبا)	۳,۴۷۳,۷۵۳	۴۶,۳۹۸,۹۱۸,۸۲۱	۴۵,۹۵۸,۲۴۴,۰۷۵	۸,۶۹۹,۷۹۴	۶,۹۵۹,۸۳۸	۴۳۸,۹۳۴,۷۹۰	۱,۵۰۰,۴۲۶,۸۹۸
گنجینه آینده روشن (صایند)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۴۵,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۵۲,۱۱۵,۰۰۰	۰
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۵,۳۰۴,۲۰۴,۶۳۹	۲۰۵,۰۱۷,۵۰۰,۴۰۶	۳۸,۴۹۴,۵۲۳	۰	۲۴۸,۲۰۹,۷۱۰	۰
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۱۴,۰۰۶,۵۶۱	۵۴۰,۵۶۹,۲۱۵,۲۳۴	۵۱۲,۰۱۵,۱۶۹,۸۰۸	۶۴۱,۹۲۵,۹۲۸	۰	۲۷,۹۱۲,۱۱۹,۴۹۸	۰
توسعه فولاد (توسکا)	۹۲,۷۵۹,۸۲۱	۱,۰۷۷,۷۷۶,۳۶۰,۱۹۹	۹۷۰,۲۷۵,۸۴۴,۳۴۵	۲۰۲,۰۸۲,۹۱۵	۰	۱۰۷,۲۹۸,۴۳۲,۹۳۹	۰
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۱۱۹,۶۱۵,۵۳۵	۱,۳۸۳,۱۱۴,۴۳۱,۲۰۵	۱,۳۷۵,۲۹۶,۱۶۸,۹۲۹	۲۵۹,۳۳۳,۸۴۵	۰	۱۰۷,۵۵۸,۹۲۸,۴۳۱	۰
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۵,۱۸۱,۵۴۰	۵۷,۲۵۶,۰۱۷,۰۰۰	۵۵,۷۳۱,۴۶۱,۰۷۶	۶۷,۹۹۱,۵۱۸	۵۴,۳۹۳,۲۱۵	۱,۵۱۰,۹۵۷,۶۲۱	۰
کمند (کمند)	۸۵,۶۳۷,۸۱۹	۸۶۵,۰۲۷,۶۰۹,۷۱۹	۸۶۵,۱۳۱,۳۴۷,۲۵۲	۱۶۲,۱۹۲,۶۷۵	۰	(۲۶۵,۹۳۰,۲۰۸)	(۱۱۸,۶۴۲,۳۴۴)
مشترک آسمان امید (آسامید)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۵,۴۱۱,۸۶۳
فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۸۶,۴۱۱,۵۱۹
اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۶۷,۶۶۶,۴۹۲
آوای فردای زاگرس (فردا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۶۰۴,۶۷۲
ثبات ویستا (ثبات)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۴,۲۳۵,۷۱۴
افرا نماد پایدار (افران)	۲۶,۴۸۲,۵۶۳	۶۶۷,۶۲۵,۴۱۳,۲۳۰	۶۶۷,۸۶۳,۳۶۹,۱۳۷	۱۲۵,۱۷۹,۷۶۱	۰	(۳۶۳,۱۳۵,۶۶۸)	۴۸,۴۸۲,۵۱۴,۵۴۶
جمع		۲۵,۰۸۹,۱۹۸,۴۴۷,۳۵۲	۲۳,۴۷۳,۰۹۴,۱۰۴,۷۱۳	۵,۴۵۲,۵۵۸,۷۵۰	۲۰۹,۲۶۸,۶۱۸	۱,۶۱۰,۸۵۶,۰۵۲,۵۰۷	۴۸۵,۰۸۲,۰۲۲,۹۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۷۰,۱۳۶	۵,۴۰۰	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰	۰	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰
سیمان شاهرود (سرود)	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۲۰,۹۲۶	۴,۸۳۰	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	۰	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰
تولید ژلاتین کیسول ایران (دکپسول)	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷۲,۱۹۱	۸,۲۰۰	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰	۰	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰
سیمان فارس نو (سفانو)	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۵۷,۵۱۷	۱۱,۰۷۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۵۳۲,۸۹۸	۱,۸۰۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰
سیمان قائن (سقاین)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۳۳,۰۱۹	۵,۸۵۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰
لاستیک سهند (پسهند)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۹۴,۴۹۰	۵,۰۰۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۶۳,۶۳۶	۳,۷۰۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰
سیمان صوفیان (صصوفی)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۹۱۴,۴۹۵	۳,۳۷۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰
سیمان خزر (سبخزر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۳۰۸,۰۱۵	۳,۵۱۰	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	۰	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰
سیمان خاش (سبخاش)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۸۸,۷۶۸	۱۱,۲۸۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۶۴,۲۰۲	۵,۶۹۵	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	۰	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۲۴,۳۴۶	۲,۷۸۰	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۰	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۸۵۲,۰۷۱	۳,۱۰۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۷۱۳,۵۷۰	۷۳۰	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰	۰	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰
سیمان ساوه (ساوه)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۲,۸۴۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰
انتقال به صفحه بعد					۲۹۳,۷۲۶,۲۸۹,۴۳۰	۰	۲۹۳,۷۲۶,۲۸۹,۴۳۰
							۲۰۸,۴۷۰,۹۶۴,۹۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۲۹۳,۷۲۶,۲۸۹,۴۲۰	۰	۲۹۳,۷۲۶,۲۸۹,۴۲۰	۲۰۸,۴۷۰,۹۶۴,۹۶۷
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۶۸۴,۶۶۰	۹,۸۰۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۳۹,۵۵۹,۸۷۹,۳۵۲
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۵۹۰,۳۲۹	۱,۴۳۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	۲۱,۴۴۶,۵۴۷,۳۶۰
سیمان بهبهان (سبهان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۳,۳۷۹	۷,۱۱۰	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	۰	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	۱۹,۸۵۱,۱۰۴
سیمان دورود (سدور)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۵۰۸,۰۴۶	۳۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	۶۴۰,۵۷۳,۴۸۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵,۳۷۱,۵۶۱	۳۲۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۱۱,۰۸۰,۴۵۵,۷۵۰
خاک چینی ایران (کخاک)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۵۸۵,۷۳۷	۱,۷۵۰	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	۰	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	۳۲,۵۲۳,۳۰۷,۶۰۰
سیمان خوزستان (سغوز)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶۵,۷۸۳	۶,۸۳۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	۹,۸۳۶,۶۱۲,۳۵۲
سیمان آبیک (سآبیک)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۷,۷۸۵,۵۵۳	۲,۴۰۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	۴۱۲,۸۴۳,۵۷۲,۹۰۰
کلر پارس (کلر)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۲۷۸,۴۷۹	۵,۱۵۶	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۰	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۲۸,۶۲۶,۷۶۱,۱۵۰
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۵۴۷,۹۲۸	۲۰۸	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	۰	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	۹۴۹,۴۲۲,۵۴۰
داروسازی قاضی (دقاضی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۲۴۸,۷۰۴	۲,۵۹۲	۲۳,۹۷۲,۶۴۰,۷۶۸	۰	۲۳,۹۷۲,۶۴۰,۷۶۸	۱۸,۹۳۸,۶۸۸,۸۴۰
پخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۱۴۹,۵۴۵	۳,۸۷۵	۱۹,۹۵۴,۴۸۶,۸۷۵	۰	۱۹,۹۵۴,۴۸۶,۸۷۵	۲۴,۶۶۴,۵۳۳,۷۴۰
کاشی سعدی (کسعدی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱۳,۲۴۷	۹۷۵	۴۰۲,۹۱۵,۸۲۵	۰	۴۰۲,۹۱۵,۸۲۵	۲,۷۰۳,۶۰۳,۷۰۰
کارخانجات داروپخش (دارو)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۶۷۸,۸۸۹	۳,۱۳۵	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۰	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۴۳,۲۸۷,۳۴۸,۴۸۰
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۵۲,۱۲۹	۸,۹۰۰	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	۰	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	۶۲,۹۸۵,۲۶۴,۳۲۰
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶۶,۸۳۷	۲۰۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۱,۲۶۶,۴۵۶,۴۰۰
انتقال به صفحه بعد					۱,۳۹۵,۱۹۶,۹۴۱,۰۶۱	۰	۱,۳۹۵,۱۹۶,۹۴۱,۰۶۱	۹۱۹,۶۴۳,۸۵۴,۰۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۱,۳۹۵,۱۹۶,۹۴۱,۰۶۱	۰	۱,۳۹۵,۱۹۶,۹۴۱,۰۶۱	۹۱۹,۶۴۳,۸۵۴,۰۳۵
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۶۶۲,۹۸۰	۲۷,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۰	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۷۸,۶۷۷,۶۰۰
دارو اکسیر (دلو)	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۳۳۹,۷۲۷	۳,۴۶۰	۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰	۰	۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰	۳۸,۰۰۸,۷۳۱,۶۱۰
پشم شیشه ایران (کپشیر)	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۱,۹۲۶	۲,۳۸۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۶۷۴,۴۱۶,۷۶۰
شیمی داروپخش (دشیمی)	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۵۳,۶۰۳	۳,۰۴۸	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	۰	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	۱۱,۰۰۳,۵۲۵,۵۲۰
توزیع داروپخش (دتوزیع)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۰۴۸,۴۸۱	۴,۲۹۰	۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰	۰	۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰	۱۶,۹۰۱,۳۹۴,۷۲۰
مواد داروپخش (دتماد)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۱۱۵,۶۳۱	۶,۴۴۶	۳۲,۹۷۵,۲۹۲,۹۶۶	۰	۳۲,۹۷۵,۲۹۲,۹۶۶	۳۱,۳۱۸,۸۲۹,۱۹۰
کربن ایران (شکربن)	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۹,۱۱۶,۶۴۸	۵۶۳	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	۰	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	۳۱,۱۲۹,۵۳۵,۵۰۴
دارو رازک (درازک)	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۳۲۹,۰۵۸	۲,۵۲۹	۲۸,۶۵۱,۱۸۷,۶۸۲	۰	۲۸,۶۵۱,۱۸۷,۶۸۲	۱۹,۹۶۰,۵۱۱,۱۳۰
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۷۵۷,۷۹۹	۱,۳۸۵	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	۰	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	۱۲,۳۷۴,۸۱۴,۱۴۴
فرآورده‌های نسوز ایران (کفرا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۳۰۹,۸۶۰	۶۵۰	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	۰	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	۱۰,۲۸۵,۴۷۱,۱۵۰
دارو فارابی (دفارا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۷۵۱,۹۸۴	۴,۲۱۴	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	۰	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	۱۶,۷۷۶,۲۸۱,۵۲۰
دارویی ره آورد تامین (درهاور)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۱۷۷,۶۳۵	۹,۱۸۶	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	۰	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	۱۱,۱۴۹,۵۵۵,۴۱۰
زغال سنگ پرونده طبس (کزغال)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۸,۶۷۸,۰۴۳	۲,۵۵۰	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	۰	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	۲۴۲,۶۶۳,۴۵۶,۰۰۰
توربستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۹۴,۸۵۹	۵	۴,۴۷۴,۳۹۵	۰	۴,۴۷۴,۳۹۵	۰
گازلوله (پلوله)	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۰۷,۴۹۲	۲,۳۱۰	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰	۰	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰	۹۱,۰۲۹,۶۰۰
مس باهنر (قباهنر)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۹۰۷,۴۷۴	۵۶۵	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰	۰	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰	۳۲,۰۷۳,۷۵۰,۰۰۰
انتقال به صفحه بعد					۲,۲۹۴,۶۷۰,۴۴۸,۸۴۳	۰	۲,۲۹۴,۶۷۰,۴۴۸,۸۴۳	۱,۵۴۸,۴۳۳,۸۲۳,۸۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهم	خالص درآمد سود سهم
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۲,۲۹۴,۶۷۰,۴۴۸,۸۴۳	۰	۲,۲۹۴,۶۷۰,۴۴۸,۸۴۳	۱,۵۴۸,۴۳۳,۸۳۳,۸۹۳
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۹۱,۹۹۴	۹,۳۰۰	۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰	۰	۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰	۸۰,۰۵۹,۹۰۸,۸۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۹۵۹,۳۵۸	۹۰۵	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰	۰	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰	۱۰,۳۴۰,۷۴۰,۳۰۰
نفت ایرانول (شرانل)	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۴۷۲,۱۴۶	۱۱,۱۲۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	۶۵,۱۶۴,۲۳۷,۶۵۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۰,۴۱۶,۷۵۳	۹۰۰	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	۰	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	۷۹,۶۸۹,۴۷۲,۷۲۰
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶,۴۷۴,۱۷۱	۴,۲۰۰	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰	۰	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰	۲۴,۱۷۸,۰۹۶,۸۰۰
پارس دارو (دپارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۵۳,۰۶۷	۷,۵۶۹	۲۶,۱۳۶,۲۶۴,۱۲۳	۰	۲۶,۱۳۶,۲۶۴,۱۲۳	۲۰,۲۶۲,۰۸۹,۲۰۰
شیرین دارو (دشیری)	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۳,۳۷۵	۵,۷۵۷	۱,۳۴۳,۵۳۹,۸۷۵	۰	۱,۳۴۳,۵۳۹,۸۷۵	۲,۹۵۹,۵۰۳,۶۵۰
صنعتی بارز (پکرمان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۴۲۳,۱۶۱	۵۵۰	۶,۸۳۲,۷۳۸,۵۵۰	۰	۶,۸۳۲,۷۳۸,۵۵۰	۱۱,۳۵۷,۰۹۴,۵۰۰
پارس الکتریک (لیارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۱۰,۵۱۳	۱,۷۱۵	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵	۰	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵	۲,۶۲۱,۴۱۱,۶۴۰
لعابیران (شلعاب)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶۹,۴۸۷	۱۶۳	۹۲,۸۲۶,۳۸۱	۰	۹۲,۸۲۶,۳۸۱	۵۱۸,۶۷۸,۳۴۰
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۵,۲۶۰	۴,۷۹۰	۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰	۰	۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰	۴,۳۲۳,۹۳۰,۸۰۰
دارو ابوریحان (دابور)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۰۰,۲۷۶	۲,۴۸۹	۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴	۰	۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴	۱۱,۲۱۲,۲۷۵,۴۶۰
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۰۹,۱۵۳	۳,۶۴۶	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	۰	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	۱۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۳۶۳,۵۹۶	۵,۰۰۰	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۰	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۲,۲۶۵,۴۰۰
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۳۹,۳۷۰	۱۰,۴۰۰	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	۰	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	۶۳,۳۸۳,۶۹۴,۰۰۰
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۹۹۵,۱۳۴	۹۵	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰	۰	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰	۱,۷۶۸,۴۵۳,۹۶۰
انتقال به صفحه بعد					۲,۷۴۴,۸۲۶,۶۹۰,۱۰۹	۰	۲,۷۴۴,۸۲۶,۶۹۰,۱۰۹	۱,۹۷۲,۳۵۲,۶۸۷,۱۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۲,۷۴۴,۸۲۶,۶۹۰,۱۰۹	۰	۲,۷۴۴,۸۲۶,۶۹۰,۱۰۹	۱,۹۷۲,۳۵۲,۶۸۷,۱۱۳
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۲۶۱,۰۸۸	۲,۲۱۱	۲۰,۴۷۶,۲۶۵,۵۶۸	۰	۲۰,۴۷۶,۲۶۵,۵۶۸
سر. هامون صبا (هامون)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۶,۹۸۶,۳۹۲	۶۵۰	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰	۰	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰
دارویش (ویش)	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۶۶۱,۷۰۶	۶,۴۵۲	۱۳۳,۳۰۹,۳۲۷,۱۱۲	۰	۱۳۳,۳۰۹,۳۲۷,۱۱۲
سر. پتروشیمی (وپترو)	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸,۸۷۸,۳۷۸	۴,۵۰۰	۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰	۰	۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰
سر. سیمان تامین (سیتا)	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۸۸,۹۳۹,۷۲۴	۲,۴۰۰	۲۱۳,۴۵۵,۳۲۷,۶۰۰	۰	۲۱۳,۴۵۵,۳۲۷,۶۰۰
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵۴۲,۵۲۲,۳۶۵	۲,۲۵۰	۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰	۰	۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۸۹۶,۲۶۷,۴۴۲	۲,۷۴۰	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰	۰	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷۵,۶۷۳,۲۴۶	۳,۸۶۰	۲۹۲,۰۹۸,۷۲۹,۵۶۰	۰	۲۹۲,۰۹۸,۷۲۹,۵۶۰
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۴۰۱,۴۳۱,۸۰۹	۵۵۰	۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰	۰	۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۵۹۹,۸۶۳,۴۴۹	۱۸۸	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲	۰	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲
نیروکلر (شکلر)	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹,۲۲۷,۲۳۸	۳,۵۰۰	۳۲,۲۹۵,۳۳۳,۰۰۰	۰	۳۲,۲۹۵,۳۳۳,۰۰۰
کارتن ایران (چکارن)	-	-	-	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۰,۸۵۳,۴۶۵,۴۷۴,۴۴۱	۰	۱۰,۸۵۳,۴۶۵,۴۷۴,۴۴۱	۸,۵۹۷,۳۸۲,۹۸۲,۵۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۹۶,۳۱۴,۳۳۲,۶۵۱	۶۴۷,۶۵۳,۳۰۹,۲۳۹	۲۱-۱	سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره
۱۴,۶۵۱,۷۵۱,۰۵۳	۲,۴۴۷,۳۱۵,۳۹۲	۲۱-۲	سود سپرده بانکی
۶۱۰,۹۶۶,۰۸۳,۷۰۴	۶۵۰,۱۰۰,۶۲۴,۶۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲۱- سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی
نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۸	۷,۵۹۹,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۷۶,۴۸۵,۲۰۵	۳۹۵,۸۶۹,۴۰۱,۸۹۹
۱۸	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	۰
۱۵	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۸	۳۲,۵۵۴,۶۵۲,۷۲۹
۱۵	۳۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰,۸۷۰,۰۶۵	۵,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۱
۰	۰	۰	۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱
۰	۰	۰	۷,۳۳۲,۳۵۱,۲۶۷
۰	۰	۰	۲۷,۸۵۶,۱۸۸,۶۹۷
۰	۰	۰	۱۴,۲۷۴,۴۰۴,۲۲۱
۰	۰	۰	۱۶,۵۳۹,۴۴۳,۷۳۶
۰	۰	۰	۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۳۶۵
۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۱۹۷,۷۳۴
۰	۰	۰	۵,۴۸۷,۶۲۷,۴۵۹
۰	۰	۰	۳۴,۳۳۲,۰۳۶,۲۱۰
۰	۰	۰	۲,۱۷۶,۱۶۳,۴۰۳
۰	۰	۰	۲۶,۱۵۶,۶۰۵,۴۰۹
جمع	۶۴۷,۶۵۳,۳۰۹,۲۳۹	۵۹۶,۳۱۴,۳۳۲,۶۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
			سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
رفاه-آباد	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	کوتاه مدت	۱۷,۴۶۶,۴۷۴	۰
رفاه-اوصتا	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۶,۶۹۹,۷۲۳	۷۹,۸۵۵,۱۵۶
رفاه-بیوتیک	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۸۲۱,۹۱۷	۰
رفاه-پسهند	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۶,۶۴۰,۰۸۳	۱۲۹,۶۴۴,۵۶۰
رفاه-یکرمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۹,۸۳۵,۸۷۲	۱۴۱,۰۰۸۶,۳۱۰
رفاه-پلوله	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	کوتاه مدت	۳۲,۰۰۱۵,۳۸۱	۷۹,۳۹۸,۳۸۶
رفاه-تاپیکو	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	کوتاه مدت	۲۸,۱۷۸,۰۰۹	۸۹۹,۸۶۹,۶۵۳
رفاه-تاصیکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۷,۱۰۱,۷۶۰	۲۳۴,۰۰۸۹,۴۲۴
رفاه-تیپیکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۲,۶۰۱,۲۴۵	۲۳۹,۳۹۷,۲۷۷
رفاه-چخزر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۲۵,۷۳۳,۵۱۴	۱۶۱,۶۴۲,۵۸۵
رفاه-چکارن	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵,۱۶۹,۴۴۶	۱۸۵,۶۰۳,۴۶۱
رفاه-چکاوه	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۳۵,۸۸۵,۶۴۳	۵۴,۴۵۴,۰۰۳
رفاه-خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۲۲,۰۴۶,۴۹۸	۳۱۳,۳۴۰,۰۲۶
رفاه-دابور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۲۲,۶۱۵,۷۹۸	۲۰۳,۷۱۳,۴۸۵
رفاه-دارو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۲۹,۲۱۶,۷۹۴	۱۷۶,۹۵۰,۸۱۳
رفاه-دپارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۳۰,۹۲۵,۱۷۴	۱۸۱,۰۰۱۶,۵۱۶
رفاه-دتماد	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۳۵,۷۶۶,۰۰۹	۸۵,۶۷۰,۶۳۷
رفاه-دتوزیع	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۲۱,۶۸۳,۸۰۲	۱۹۹,۲۲۱,۹۳۲
رفاه-ددام	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۳۵,۶۴۲,۶۶۹	۸۷,۳۶۲,۸۳۹
رفاه-درازک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۳۸,۴۸۵,۳۱۶	۱۹۸,۷۰۹,۸۲۵
رفاه-دره‌آور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۳۰,۹۷۷,۳۴۹	۱۳۷,۶۰۱,۳۵۳
رفاه-دزهرآوی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۳۳,۵۳۳,۳۴۲	۱۰۱,۴۳۰,۱۰۹
رفاه-دشیری	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۲۴,۱۹۱,۵۶۵	۴۰,۵۶۳,۷۴۰
رفاه-دشیمی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۹,۳۴۴,۷۹۱	۴۰,۷۷۴,۴۲۸
رفاه-دفارا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۱۹,۳۶۹,۸۱۰	۸۱,۴۱۵,۴۹۲
رفاه-دقاضی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۳۳,۰۰۸۲,۵۶۵	۱۱۹,۸۱۲,۶۳۸
رفاه-دکپسول	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۲۳,۷۳۱,۱۸۱	۱۵۱,۷۴۲,۷۶۴
رفاه-دلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۳۶,۸۳۴,۵۴۳	۲۲۰,۹۱۴,۰۸۴
رفاه-دیبا	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	کوتاه مدت	۱۳,۸۴۵,۷۳۹	۰
رفاه-ذوب	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۲۹,۸۷۳,۸۱۱	۰
رفاه-رتکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۵,۹۲۱,۰۶۷	۲۷۸,۹۶۶,۹۹۴
			۷۲۵,۲۳۶,۷۹۰	۴,۸۲۴,۰۴۸,۲۹۰

انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
			سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			۷۲۵,۲۳۶,۷۹۰	۴,۸۲۴,۰۴۸,۲۹۰
رفاه-زفکا	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲۱,۲۱۷,۸۱۴	۱۴۲,۰۷۴,۶۹۱
رفاه-زگلدشت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۰,۵۶۱,۹۵۳	۱۵۰,۰۲۹,۰۸۷
رفاه-زملارد	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۵,۹۶۸,۵۱۹	۶۵,۴۶۱,۱۲۴
رفاه-سایپک	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۵	۲۵,۱۸۴,۵۵۵	۲۱۱,۲۰۴,۱۰۱
رفاه-ساروم	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲۷,۰۰۱۴,۲۶۱	۱۳۱,۸۹۸,۴۲۹
رفاه-ساوه	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲۷,۵۰۹,۵۸۲	۲۹۳,۹۵۴,۰۸۳
رفاه-سبجنو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲۶,۲۳۸,۴۳۴	۱۱۶,۷۸۲,۴۹۷
رفاه-سبهران	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲۶,۷۹۷,۵۹۷	۱۶۹,۸۱۴,۲۳۷
رفاه-سبخاش	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲۹,۹۶۹,۱۹۱	۲۴۴,۹۳۶,۹۳۲
رفاه-سبخزر	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲۲,۶۷۵,۶۳۱	۹۳,۰۳۹,۸۴۳
رفاه-سغوز	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۳۱,۲۱۷,۵۰۶	۱۳۳,۸۴۱,۰۹۲
رفاه-سدور	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲۵,۵۸۸,۱۲۶	۱۰۴,۹۷۷,۲۶۷
رفاه-سرود	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۳۱,۱۷۱,۱۷۱	۱۰۱,۶۵۱,۰۲۷
رفاه-سصوفی	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲۰,۱۸۷,۹۲۹	۹۱,۴۵۵,۵۹۰
رفاه-سغرب	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۳۱,۳۱۷,۰۶۷	۹۰,۵۲۶,۰۷۷
رفاه-سفار	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲۱,۳۷۸,۳۶۳	۱۸۳,۱۲۱,۴۲۰
رفاه-سفارس	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۸,۵۸۱,۷۹۹	۱۷۹,۴۵۲,۰۷۲
رفاه-سفاسی	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۵	۲۸,۷۰۱,۰۴۳	۳۶,۰۵۷,۰۰۲
رفاه-سفانو	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۳۲,۹۶۷,۶۸۳	۲۳۷,۶۸۵,۱۲۹
رفاه-سقاین	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۳۰,۷۶۲,۶۵۱	۶۱,۲۹۷,۳۵۶
رفاه-سنیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲۴,۰۰۷۹,۸۳۷	۸۲,۲۷۴,۶۹۸
رفاه-سپتا	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲۵,۹۷۳,۰۳۹	۲۰۷,۶۰۶,۴۰۲
رفاه-شاملا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۳,۹۸۹,۰۷۵	۲۹۳,۵۵۷,۶۴۴
رفاه-شاوان	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۱۸,۳۴۹,۱۳۸	۱۴۶,۸۴۳,۵۱۲
رفاه-شیاس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲۳,۸۴۴,۹۵۹	۲۳۸,۶۹۴,۷۰۳
رفاه-شپترو	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۲۲,۶۷۵,۲۳۴	۳۹,۶۵۵,۰۲۵
رفاه-شدوص	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲۶,۴۹۴,۸۸۴	۱۵۹,۰۱۱,۵۶۷
رفاه-شرانل	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲۳,۰۱۴,۲۵۱	۲۲۷,۴۴۶,۱۶۷
رفاه-شستا	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۲۱,۲۶۲,۶۰۴	۱,۱۰۵,۲۹۷,۵۴۷
رفاه-شغدیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۳۰,۲۰۷,۲۲۷	۱۱۱,۰۲۵,۳۴۰
انتقال به صفحه بعد			۱,۴۹۰,۱۳۸,۰۰۳	۱۰,۲۲۳,۷۱۹,۹۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		درصد	ریال	ریال	سود خالص
نقل از صفحه قبل				۱۰.۲۷۳.۷۱۹.۹۵۱	۱.۴۹۰.۱۳۸.۰۰۳
رفاه - سفارا	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲۴.۸۴۷.۶۴۴	۴۹.۰۸۱.۳۵۱	
رفاه - وساخت	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۴.۱۷۷.۹۸۳	-	
رفاه - شفن	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۳۳.۵۵۱.۰۷۷	۴۱۷.۶۳۹.۶۸۴	
رفاه - شکبیر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۳۶.۹۸۲.۹۳۷	۱۳۶.۰۹۵.۵۶۳	
رفاه - شکربن	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۷.۰۴۵.۸۷۲	۱۲۴.۲۵۴.۲۶۹	
رفاه - شکلر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۴۲.۰۹۶.۷۰۸	۳۳۴.۹۲۴.۳۱۴	
رفاه - شلعباب	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳۹.۵۱۴.۳۵۲	۲۳.۷۰۹.۷۳۲	
رفاه - صبا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۷.۵۵۳.۷۹۴	۴۶۷.۵۲۱.۳۹۸	
رفاه - فیباهنر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۱.۰۰۶.۴۷۲	۲۶۱.۳۷۹.۱۷۷	
رفاه - کاسپین	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۹.۵۴۱.۷۲۰	۱۲۴.۱۶۱.۷۱۰	
رفاه - کیشیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۳.۲۷۳.۸۸۷	۳۹.۴۸۹.۴۷۸	
رفاه - گنخاک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۹.۴۷۱.۱۰۹	۱۳۲.۴۵۱.۱۶۰	
رفاه - کزغال	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۵	۲۹.۱۸۳.۰۶۸	۳۶۸.۸۴۸.۸۶۵	
رفاه - کسعدی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۰.۸۶۶.۸۱۳	۱۰۷.۷۶۷.۷۰۱	
رفاه - کفرا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۷.۳۷۸.۱۹۸	۱۵۳.۸۵۱.۳۳۸	
رفاه - کلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۲.۴۹۱.۸۰۲	۱۹۲.۵۰۴.۵۳۱	
رفاه - کلوند	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۲.۹۵۴.۵۷۶	۴۸.۳۴۳.۹۲۷	
رفاه - گام ۲۰۵۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۵	۲۵۶.۲۵۲.۰۲۰	-	
رفاه - لیارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۸.۰۸۸.۴۷۶	۸۹.۷۸۹.۵۳۹	
رفاه - لخانه	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۶.۸۷۳.۴۲۲	۱۳۰.۸۳۰.۶۰۹	
رفاه - لطیف	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵	۲۳.۸۴۸.۸۵۵	۲۰۷.۰۳۶.۶۸۲	
رفاه - مداران	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۲۱.۱۶۵.۳۷۰	۳۲.۵۲۵.۲۰۷	
رفاه - نفیس	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵	۴۲.۰۹۹.۲۳۳	۳۷۳.۱۸۶.۵۶۵	
رفاه - هجرت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۲.۰۷۷.۰۳۳	۲۰۱.۳۹۳.۰۵۲	
رفاه - ویترو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲۴.۳۳۸.۷۱۰	۱۹۷.۵۰۱.۶۶۱	
رفاه - ویش	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۷.۹۶۰.۳۷۹	۱۴۴.۸۱۱.۰۹۹	
رفاه - پتروصبا	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۵	۱.۶۱۰.۲۸۲	-	
رفاه - حنزر	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۵	۶.۷۴۹.۴۰۳	-	
رفاه - حکشتی	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۵	۷.۹۴۲.۲۳۲	-	
رفاه - شپنا	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۵	۱.۹۴۷.۵۹۴	-	
رفاه - گام ۸۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۵	۳.۸۸۶.۷۲۸	-	
رفاه - وهامون	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۵	۳۰.۴۰۰.۷۴۰	۱۹.۰۳۳.۵۹۰	
جمع			۲۰.۴۴۷.۳۱۵.۳۹۲	۱۴.۶۵۱.۷۵۱.۰۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۹,۵۷۴,۴۶۸,۱۴۷	۵۳,۳۵۵,۲۶۹,۲۰۰
۲۹,۵۷۴,۴۶۸,۱۴۷	۵۳,۳۵۵,۲۶۹,۲۰۰

درآمد حاصل از بازارگردانی
جمع

۲۳- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷	۳,۲۹۱,۰۶۶,۷۸۲
۰	۴۹,۷۸۵
۴۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷	۳,۲۹۱,۱۱۶,۵۶۷

تعدیل سود دریافتی سهام
سایر درآمدها
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۷۳,۶۵۰,۹۴۵,۳۴۸	۹۴۶,۶۰۴,۰۰۵,۹۲۱	مدیر فعلی صندوق (سبدگردان اندیشه صبا)
۴۲۰,۹۶۹,۹۶۱,۲۹۰	۰	مدیر سابق صندوق (سرمایه گذاری صبا تامین)
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۶۹۶,۷۰۱,۹۰۶,۶۳۸	۹۴۹,۳۳۹,۰۰۵,۹۲۱	جمع

۲۵- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۱,۸۷۲,۹۳۴,۲۸۸	۴۷,۰۹۴,۰۸۹,۲۲۰		هزینه نرم افزار
۶۹۶,۵۸۰,۹۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۵۶,۰۰۰	۵,۶۲۳,۰۸۸	۲۵-۱	سایر هزینه ها
۳۲,۵۷۰,۲۷۱,۲۸۰	۴۸,۳۹۹,۷۱۲,۳۰۸		جمع

۲۵-۱- مبلغ فوق مربوط به هزینه های کارمزد بانکی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۶-هزینه مالی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	هزینه مالی
۱۴۹,۹۶۶,۹۶۲,۵۴۷	۱۰,۳۹۱,۴۹۶,۲۶۱	
۱۴۹,۹۶۶,۹۶۲,۵۴۷	۱۰,۳۹۱,۴۹۶,۲۶۱	جمع

۲۶-۱- مبلغ فوق بابت قرارداد اعتباری شماره ۱۳۹۹/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ فی مابین صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین و کارگزاری صبا تامین می باشد.

۲۷-تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۸۴۴,۱۷۰,۲۸۸,۸۳۰	۱,۳۱۳,۳۲۳,۰۲۱,۵۹۸	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۳۵۲,۷۹۵,۵۵۸,۰۲۵)	(۵,۶۳۵,۷۶۸,۵۴۱,۸۵۶)	
(۵۰۸,۶۲۵,۲۶۹,۱۹۵)	(۴,۳۲۲,۴۴۵,۵۲۰,۲۵۸)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۸- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به استثناء مورد زیر، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

باید همواره سفارش های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	تاپیکو	۵۵,۵۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۶	دکپسول	۵۰,۵۰	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۵
۲	خراسان	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵	۴۷	چکاو	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵
۳	شپاس	۱۹,۷۰۰	۳۹۴,۰۰۰	۲,۵	۴۸	سفارس	۱۷,۷۵۰	۳۵۵,۰۰۰	۲,۲۵
۴	شرانل	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۹	سصوفی	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵
۵	پکرمان	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۵۰	ساروم	۵,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۲,۵
۶	شفن	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۱	سقاین	۳۶,۸۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۲,۵
۷	تیپیکو	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲,۵	۵۲	سرود	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵
۸	زفکا	۴۵,۷۵۰	۹۱۵,۰۰۰	۲,۲۵	۵۳	ساوه	۵,۶۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۲,۲۵
۹	تاصیکو	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۴	سخوز	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۵
۱۰	شغدیر	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۵	۵۵	<u>سیچنو</u>	<u>۱۵,۰۵۰</u>	<u>۳۰۱,۰۰۰</u>	<u>۲,۵</u>
۱۱	وپترو	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵	۵۶	سفانو	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۵
۱۲	شکرین	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۷	سخزر	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۵
۱۳	رتکو	۳۹,۶۵۰	۷۹۳,۰۰۰	۵	۵۸	سفار	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵
۱۴	پسهند	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵	۵۹	سبهان	۲,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	۲,۵
۱۵	شدوص	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۲,۵	۶۰	سغرب	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵
۱۶	صبا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۶۱	سخاش	۴۶,۴۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۲,۵
۱۷	کخاک	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲,۵	۶۲	سنیر	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲,۵
۱۸	شاملا	۱۶,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۵	۶۳	سدور	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱۹	کلوند	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵	۶۴	سیتا	۳۸,۳۰۰	۷۶۶,۰۰۰	۲,۵
۲۰	شلعاب	۲۵۵,۹۰۰	۵,۱۱۸,۰۰۰	۲,۵	۶۵	شاون	۶۹,۵۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲
۲۱	لپارس	۲۰,۸۵۰	۴۱۷,۰۰۰	۲,۲۵	۶۶	شپترو	۳۶۶,۶۰۰	۷,۳۳۲,۰۰۰	۴
۲۲	زملارد	۴۶,۱۵۰	۹۲۳,۰۰۰	۲,۵	۶۷	وهامون	۲۲۵,۴۰۰	۴,۵۰۸,۰۰۰	۲,۲۵
۲۳	زگلدشت	۳۴,۲۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۲,۵	۶۸	شستا	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲
۲۴	ویخش	۱۷,۱۵۰	۳۴۳,۰۰۰	۲,۵	۶۹	مداران	۸۲,۹۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۰	۲,۲۵
۲۵	دیپارس	۵,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۲,۵	۷۰	دایور	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵
۲۶	سفاسی	۵۳,۷۵۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۴	۷۱	شفارا	۵۶,۱۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰	۴
۲۷	دفارا	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۲	چخزر	۱۲,۹۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۲,۵
۲۸	دارو	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۳	سآبیک	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵
۲۹	هجرت	۱۸,۶۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۲,۵	۷۴	لخانه	۹,۴۵۰	۱۸۹,۰۰۰	۴
۳۰	کله	۱۴,۱۵۰	۲۸۳,۰۰۰	۲,۲۵	۷۵	دله	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۵
۳۱	شکبیر	۹,۴۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۳	۷۶	کرغال	۵۲,۷۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۲,۲۵
۳۲	دشیمی	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۷	فباهر	۹۳,۶۵۰	۱,۸۷۳,۰۰۰	۲,۲۵
۳۳	ددام	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۷۸	لطیف	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰	۲,۵
۳۴	دشیری	۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۴	۷۹	پلوله	۷,۱۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۴
۳۵	دتوزیع	۳۱,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۲,۵	۸۰	نفیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴
۳۶	درهاور	۹,۴۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۲,۲۵	۸۱	آباد	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵
۳۷	دقاضی	۱۰,۶۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲,۷۵	۸۲	دیبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۸	درازک	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۵	۸۳	ذوب	۴۱۵,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲
۳۹	کاسپین	۲۵,۷۰۰	۵۱۴,۰۰۰	۲,۷۵	۸۴	گام ۲۰۴۲۲	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱
۴۰	اوصتا	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۵	شپنا	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۴۱	کفرا	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵	۸۶	پتروصبا	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲
۴۲	کسعدی	۲۵,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۲,۵	۸۷	حکشتی	۳۱۶,۳۰۰	۶,۳۲۶,۰۰۰	۲,۲۵
۴۳	کپشیر	۳۸,۳۵۰	۷۶۷,۰۰۰	۲,۵	۸۸	حزر	۷۴,۴۲۶	۱,۴۸۸,۵۱۰	۲,۵
۴۴	دزهرای	۲۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲,۵	۸۹	وساخت	۳۹۱,۵۰۰	۷,۸۳۰,۰۰۰	۲,۵
۴۵	دتماد	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰	۲,۵	۹۰	بیوتیک	۴۰,۸۹۵	۸۱۷,۸۸۵	۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	نام
درصد تملک	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد سرمایه گذاری	نوع واحد سرمایه گذاری		
۰.۰۶۶	۴۵,۶۹۶	۰.۰۶۴	۴۵,۶۹۶	ممتاز	مدیر (سابق) صندوق	شرکت گروه مالی صبا تامین
۱۲.۴۰۴	۸,۶۲۷,۲۶۴	۱۲.۸۸۰	۹,۱۷۶,۸۰۳	عادی		
۰.۰۶۲	۴۳,۰۰۸	۰.۰۶۰	۴۳,۰۰۸	ممتاز	موسس	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۶.۱۰۵	۴,۲۴۵,۷۹۹	۴.۸۳۱	۳,۴۴۱,۸۵۳	عادی		
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	ممتاز	موسس	شرکت کارگزاری صبا تامین
۱.۱۵۹	۸۰۵,۷۶۲	۰.۰۰۲	۱,۰۷۲	عادی		
۰.۰۰۱	۸۹۶	۰.۰۰۱	۸۹۶	ممتاز	مدیر (فعلی) صندوق	شرکت سبدگردان اندیشه صبا
۰.۶۱۹	۴۳۰,۳۸۰	۰.۶۷۴	۴۸۰,۳۸۰	عادی		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سیدگردان اندیشه صبا	مدیر(فعلی)صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۹۴۶,۶۰۴,۰۰۵,۹۲۱	طی دوره	(۳۵۴,۸۱۷,۰۸۰,۱۰۳)
شرکت گروه مالی صبا تامین	مدیر(سابق)صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۰	طی دوره	(۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۱۹۶,۳۹۷,۴۰۷,۵۴۷	طی دوره	۳۸,۴۳۸,۲۰۸,۰۹۹
شرکت کارگزاری بانک رفاه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۳,۰۷۱,۷۳۳,۱۰۳	طی دوره	۴,۳۸۸,۸۷۰,۰۵۷
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۰
موسسه حسابرسی فاطر	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	هزینه تسهیلات	۱۰,۳۹۱,۴۹۶,۲۶۱	طی دوره	-

۳۱- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۲- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی ها

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
	۸۲.۸۵	۶۳.۹۸	نسبت جاری
۰.۰۶		۰.۰۲	نسبت بدهی و تعهدات

- کل تعهدات از قیمت پایانی هر سهم در عملیات بازارگردانی در حداقل معاملات روزانه حاصل می شود.