

به نام خدا



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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپا گستر نفت و گاز تانپن

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۳/۰۱/۰۱

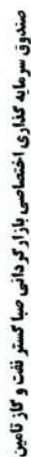
تغییرات طی دوره

۱۳۹۳/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها	حساب ارزش فروش	حساب نامشده	لیست بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	میانگین قیمت دوره	تعداد	حساب ارزش فروش	حساب نامشده	شرکت
۱.۳۳	۱,۳۳۴,۹۰۱,۷۸۸,۷۸۶	۱,۳۳۴,۹۰۱,۷۸۸,۷۸۶	۲۲,۸۵۰	۷۲,۳۰۰,۲۱۶	۰	۱۲۳,۳۱۶,۶۵۹,۳۸۸	۵,۲۱۰,۳۲۴	۱۲۳,۳۱۶,۶۵۹,۳۸۸	۵,۲۱۰,۳۲۴	۱,۳۳۴,۹۰۱,۷۸۸,۷۸۶	۶۶,۷۲۳,۸۸۲	آسیا بیوتک ساربان ایران (پورتیک)
۰.۳۳	۳۱۷,۸۱۹,۱۴۱,۱۴۳	۳۱۷,۸۱۹,۱۴۱,۱۴۳	۱۹,۸۰۰	۲۱,۱۳۲,۰۰۰	۰	۸,۶۰۰,۵۶۵,۵۸۹	۳۲۳,۰۰۰	۸,۶۰۰,۵۶۵,۵۸۹	۳۲۳,۰۰۰	۳۱۷,۸۱۹,۱۴۱,۱۴۳	۲۰,۴۹۰,۰۰۰	صنعت پارس (فارس)
۸.۲۲	۱,۰۳۶,۸۰۰,۴۹۱,۷۲۶,۰۲۶	۵,۳۲۹,۶۴۱,۷۲۶,۸۱۸	۸,۶۷۰	۱,۱۸۵,۲۱۷,۸۵۶	۰	۱۱,۷۸۳,۶۵۹	۱,۳۶۶	۱۱,۷۸۳,۶۵۹	۱,۳۶۶	۵,۳۲۹,۶۴۱,۷۲۶,۰۲۶	۵,۱۲۳,۲۱۶,۴۹۰	سر. صدر تانپن (تانیس)
۲.۲۲	۳,۸۵۸,۳۳۳,۸۰۰,۱۷۸	۳,۸۵۸,۳۳۳,۸۰۰,۱۷۸	۲۳,۶۵۰	۱۲۶,۸۸۷,۲۱۷	۳۳,۶۵۶,۴۱۶,۹۱۷	۳۱۵,۳۲۰,۵۶۳	۱۲,۰۲۲	۳۱۵,۳۲۰,۵۶۳	۱۲,۰۲۲	۳,۸۵۸,۳۳۳,۸۰۰,۱۷۸	۲,۱۳۲,۵۵۳,۴۱۳	زنان ست گروه طلسم (گولستان)
۰.۸۹	۱,۰۰۰,۱۸۷,۸۱۸,۵۵۸	۷,۰۰۰,۴۴۱,۲۱۶,۲۱۵	۷۲,۵۵۰	۱۳,۶۵۹,۷۲۳	۰	۸۷۸,۰۵۳,۳۳۸	۱۱,۸۳۰	۸۷۸,۰۵۳,۳۳۸	۱۱,۸۳۰	۷,۰۰۰,۴۴۱,۲۱۶,۲۱۵	۷,۰۱۵,۵۳۳,۱۵۸	محصولات گلگانی تولید (گلگانی)
۱۱.۵۶	۱۳,۶۵۹,۳۶۶,۸۵۵,۸۰۱	۱۰,۰۵۸,۳۶۶,۳۶۶,۸۵۵	۱۵,۹۰۰	۸۲۳,۸۲۰,۱۸۰	۰	۱۳,۰۰۰,۲۹۹,۳۲۷	۸۱۲,۸۱۲	۱۳,۰۰۰,۲۹۹,۳۲۷	۸۱۲,۸۱۲	۱۰,۰۵۸,۳۶۶,۳۶۶,۸۵۵	۱۰,۰۵۵,۲۶۲,۲۶۲,۶۲۱	سر. نفت و گاز تانپن (تانیس)
۷.۱۱	۸,۸۶۳,۶۰۰,۴۰۱,۹۷۲	۸,۸۶۳,۶۰۰,۴۰۱,۹۷۲	۳,۰۱۳	۲,۹۲۴,۵۵۶,۰۰۰	۱۵,۹۰۶,۴۱۶,۵۵۶	۵۲,۴۸۵,۵۵۵,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۵۸	۵۲,۴۸۵,۵۵۵,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۵۸	۸,۸۶۳,۶۰۰,۴۰۱,۹۷۲	۹,۱۶۰,۴۱۶,۵۵۶,۰۰۰	گروه مالی سپا تانپن (سپا)
۰.۵۵	۱۸,۸۱۸,۹۱۵,۱۲۲	۲۲,۰۱۰,۰۲۷,۷۲۳	۲,۹۰۰	۸,۲۰۰,۵۲۴	۰	۱۶,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۰۲۹	۱۶,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۰۲۹	۲۲,۰۱۰,۰۲۷,۷۲۳	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توزیع داروینش (داروین)
۰.۱۶	۲۰,۱۵۵,۸۸۰,۱۷۶	۱۶,۹۱۵,۸۸۰,۱۷۶	۲۸,۹۲۰	۶,۸۶۰,۱۵۷	۰	۱,۶۶۰,۷۷۲,۱۲۳	۱۰,۷۳۰	۱,۶۶۰,۷۷۲,۱۲۳	۱۰,۷۳۰	۲۰,۱۵۵,۸۸۰,۱۷۶	۶,۸۶۰,۱۵۷	دارو فارابی (فارابی)
۰.۰۵	۶,۰۰۰,۳۲۲,۴۲۲,۴۲۲	۵۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۳,۸۷۰,۱۲۵	۰	۳,۴۷۸,۴۴۱,۹۰۵	۹,۶۷۵۰	۳,۴۷۸,۴۴۱,۹۰۵	۹,۶۷۵۰	۵۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سپان ساد (سپان)
۰.۰۱	۲۶۵,۱۷۶,۲۷۷,۹۷۸	۳۳۸,۳۸۵,۵۸۲,۱۳۱	۲۶,۱۸۰	۷,۳۲۴,۱۹۱	۰	۳,۴۷۸,۴۴۱,۹۰۵	۹,۶۷۵۰	۳,۴۷۸,۴۴۱,۹۰۵	۹,۶۷۵۰	۳۳۸,۳۸۵,۵۸۲,۱۳۱	۷,۳۲۴,۱۹۱	سپان خور (خور)
۰.۲۲	۳۳۲,۴۶۶,۲۸۷,۲۵۷	۲۶۲,۴۶۶,۲۸۷,۲۵۷	۷۸,۷۰۰	۲,۹۲۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۶۶,۲۸۷,۲۵۷	۲۶۲,۴۶۶,۲۸۷,۲۵۷	نفت ایران تانپن (تانیس)
۰.۲۲	۳۸۰,۴۶۸,۸۲۲,۶۲۲	۳۸۰,۴۶۸,۸۲۲,۶۲۲	۱۶,۶۰۰	۲۴,۰۲۲,۶۰۰	۰	۶۶,۶۸۹,۴۵۸,۱۵۳	۳,۷۲۲,۳۱۵	۶۶,۶۸۹,۴۵۸,۱۵۳	۳,۷۲۲,۳۱۵	۳۸۰,۴۶۸,۸۲۲,۶۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کنترل خورگین کون (کون)
۰.۰۶	۶۹,۱۱۷,۸۲۸,۲۰۰	۳۲,۶۷۹,۷۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۵,۴۵۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۹,۷۲۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۹,۷۲۰,۰۰۰	دارو ایران تانپن (تانیس)
۰.۰۸	۱۰,۲۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶	۵۸,۷۲۳,۶۸۵	۰	۲۶,۸۶۰,۸۱۵,۵۹۱	۲۶,۳۱۸,۸۱۲	۲۶,۸۶۰,۸۱۵,۵۹۱	۲۶,۳۱۸,۸۱۲	۱۰,۲۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۷۸۰	پیشرو (پیشرو)
۰.۰۱	۲۵۸,۳۳۹,۱۱۶,۸۶۶	۲۲۱,۳۳۹,۱۱۶,۸۶۶	۱۵,۵۰۰	۱۶,۶۷۸,۰۰۰	۰	۳,۸۱۵,۲۱۳,۶۷۷	۲۴۴,۸۱۲	۳,۸۱۵,۲۱۳,۶۷۷	۲۴۴,۸۱۲	۲۲۱,۳۳۹,۱۱۶,۸۶۶	۲۴۴,۸۱۲	پیشرو (پیشرو)
۰.۶۶	۵۷۲,۶۵۹,۵۸۸,۱۱۹	۴۱۲,۶۵۹,۵۸۸,۱۱۹	۱۰۰,۹	۵۵,۸۶۵,۴۶۶	۰	۳۱,۶۷۷,۴۴۲,۶۰۸	۵۲,۸۱۰,۵۵۵	۳۱,۶۷۷,۴۴۲,۶۰۸	۵۲,۸۱۰,۵۵۵	۴۱۲,۶۵۹,۵۸۸,۱۱۹	۴۱۲,۶۵۹,۵۸۸,۱۱۹	زاکوس فارمد پارس (پارس)
۰.۰۶	۲۵,۷۲۹,۶۶۶,۱۱۳	۲۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰	۳۲,۰۵۳	۰	۱۶,۶۷۹,۱۳۲,۶۶۲	۱۸۸,۷۸۸	۱۶,۶۷۹,۱۳۲,۶۶۲	۱۸۸,۷۸۸	۲۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	کنترل خورگین کون (کون)
۰.۱۷	۲۱۲,۳۳۸,۵۵۰,۶۲۷	۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۱۵۱,۱۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۱,۱۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تیرین دارو (تیرین)
۰.۰۵	۶۲,۷۲۳,۲۲۱,۷۲۵	۵۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	کاسپین تانپن (تانیس)
۰.۰۱	۱۱۸,۰۰۰,۸۲۵,۵۶۱	۸۸,۵۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰	۱,۵۵۶,۱۲۰	۰	۳,۱۶۶,۲۲۱,۷۲۷	۳,۰۰۰	۳,۱۶۶,۲۲۱,۷۲۷	۳,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۸۲۵,۵۶۱	۱۱۸,۰۰۰,۸۲۵,۵۶۱	کاسپین تانپن (تانیس)
۰.۰۱	۳۳۳,۶۷۷,۷۷۷,۶۶۶	۳۳۸,۱۳۳,۶۷۷,۶۶۶	۱۷,۱۰۰	۱۳,۶۵۹,۸۵۳	۰	۱۶,۱۶۶,۵۲۳,۶۷۷	۸۸,۵۰۰	۱۶,۱۶۶,۵۲۳,۶۷۷	۸۸,۵۰۰	۳۳۳,۶۷۷,۷۷۷,۶۶۶	۳۳۳,۶۷۷,۷۷۷,۶۶۶	پایان نفت ایران (تانیس)
۰.۰۳	۱,۱۵۲,۸۷۹,۱۱۲,۲۲۲	۱,۱۵۲,۸۷۹,۱۱۲,۲۲۲	۱۱,۱۰۰	۱۰,۴۳۱,۸۵۳	۰	۸۸,۵۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰	۸۸,۵۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰	۱,۱۵۲,۸۷۹,۱۱۲,۲۲۲	۱,۱۵۲,۸۷۹,۱۱۲,۲۲۲	پایان نفت ایران (تانیس)
۱.۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۰	۷۸,۱۲۰,۰۰۰	۰	۸۸,۵۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰	۸۸,۵۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان نفت ایران (تانیس)
۰.۶۸	۸۲۴,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۸۵۳,۴۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰	۸۲۴,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	پایان نفت ایران (تانیس)
۰.۲۱	۳۸۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۱۱,۴۴۴,۰۰۰	۸۸,۱۷۰	۶,۲۵۴,۴۴۴	۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰	۳۸۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	پایان نفت ایران (تانیس)
۱.۳۳	۱,۵۱۷,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۰	۶,۱۶۳,۱۶۵	۰	۱۶,۲۲۲,۵۵۷,۲۲۰	۵۲,۵۵۱	۱۶,۲۲۲,۵۵۷,۲۲۰	۵۲,۵۵۱	۱,۵۱۷,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	پایان نفت ایران (تانیس)
۰.۱۷	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۹,۱۵۵,۴۴۱	۰	۵,۳۳۶,۳۳۲,۰۰۰	۲۲,۸۱۰	۵,۳۳۶,۳۳۲,۰۰۰	۲۲,۸۱۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان نفت ایران (تانیس)
۰.۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۱	۱۰,۴۴۵,۸۵۳	۰	۹,۱۳۳,۵۸۱,۷۸۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۳,۵۸۱,۷۸۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایان نفت ایران (تانیس)



صفحه ۱ از ۱



صورت وضعیت پر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

14-00000

تقسیمات ملی، ۱۹۵۱ء۔

14.37.01/01

[illegible]

3

...

Handwritten: Handwritten

11/20/10 10:00 AM

عن عائشة (رضي الله عنها)

عمادى سعادى (سعدى)

شیمی دارو و تغذیه (دستی)

کتاب کی سند (کھینچ)

11

1-800-368-5868

سیدمان شاهرود (سرود)

سر. ساختمان ایران (وساخت)

سر. پترو شیمی (و پترو)

مجلس الشورى (البرلمان) (مجلس الشورى)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

سر: معاون صاحب الزمان

فارو اکبر (جلد)

مکتبہ یاروس (کلیں)

ذوب آهن اسفھان (ذوب)

Figure 1

1000

دوره هفتم / بهار ۱۳۸۸

سر. تامین اجتماعی (نسباً)

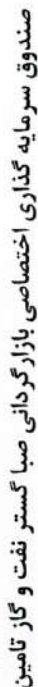
سيمان آبيگ (ساآبيگ)

سو. سيمان تامين (سينا)

35

ماہی گزاری اور

ماده ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲



صورت وضعیت پر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

[illegible]

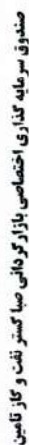
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
		۱۴۰۳/۱/۳۱				
					۱۴۰۳/۰۱/۰۱	

اطلاعات آماری مرتبط با قرار دادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت
						۱۴۰۳/۰۱/۰۱	





صورت و ضعیف پر تقویٰ

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۷- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

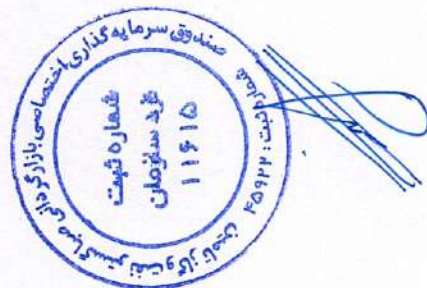
صندوق سرمایه‌گذاری انحصاری
 شماره ثبت: ۴۵۹۲۲
 شماره پروانه: ۳۶۱۵
 مدیر عامل: دکتر محمد علی
 مدیر عامل: دکتر محمد علی
 مدیر عامل: دکتر محمد علی



صورت وضعیت پر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
تکمیلی تا سر رسید	۵۷۱,۰۷۷,۶۶۸,۳۰۰	-۰.۸۷%	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۷۸۰	۵۷۱,۴۹۲	اجاره صبا تانکین ۱۴۰۴.۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسترو نفت و گاز تامین

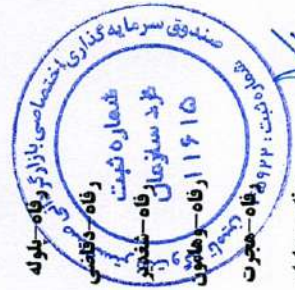


صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱,۷۳۱,۴۰۲,۴۱۱	۳۰,۸۶۲,۵۸۳,۸۳۱	۱,۰۸۲,۴۳۹	۲,۰۳۸,۹۴۵,۴۳۳	سپرده سرمایه گذاری	۲۶۲۵۶۶۷۴۷	رفاه-تایکو
۰.۰۰	۱,۵۱۵,۱۱۳,۶۹۰	۹۶,۳۶۶,۳۵۱,۱۶۲	۹۶,۹۲۲,۶۸۴,۱۹۳	۹۵۹,۰۶۴,۶۵۹	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	رفاه-گلرند
۰.۰۰	۲,۰۱۷,۸۶۷,۷۱۷	۶,۸۹۱,۰۴۰,۶۶۸	۷,۱۳۵,۰۴۳,۴۶۷	۱,۷۷۳,۸۶۴,۹۱۸	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	رفاه-شمارا
۰.۰۰	۱,۹۵۶,۱۸۵,۵۹۰	۸,۰۰۱,۴۸۷,۶۱۵	۲,۵۶۶,۰۸۶	۹,۹۵۵,۱۰۷,۱۱۹	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	رفاه-دشیمی
۰.۰۰	۷۰۱,۹۰۱,۳۹۰	.	۲,۷۵۹,۸۱۷	۶۹۹,۱۴۱,۵۷۳	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	رفاه-شارتل
۰.۰۰	۱,۵۰۹,۳۴۰,۷۲۳	۳,۶۲۳,۳۶۶,۶۸۷	۴,۰۰۳,۱۳۶,۱۶۰	۱,۱۲۹,۵۷۱,۲۵۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	رفاه-سختاش
۰.۰۰	۹۰۸,۵۹۰,۱۴۸	.	۳,۵۷۱,۷۷۷	۹۰۵,۰۱۸,۸۷۱	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	رفاه-سختوز
۰.۰۰	۹۲۳,۳۲۹,۱۹۰	۳۸۴,۹۳۴,۴۹۰	۵,۱۵۸,۸۱۹	۱,۳۰۳,۱۰۴,۸۶۱	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	رفاه-ویغن
۰.۰۴	۴۹,۸۱۵,۸۰۱,۷۹۶	۴۰,۴۶۹,۶۳۱,۶۵۸	۸۸,۸۸۷,۰۲۲,۱۵۱	۱,۳۹۸,۴۱۱,۳۰۳	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	رفاه-حکمتی
۰.۰۰	۹۵۰,۲۱۸,۸۲۶	۴,۰۰۰,۶۹۲,۵۷۵	۴,۴۱۵,۸۱۸,۵۳۳	۵۳۵,۰۹۲,۸۶۸	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	رفاه-مصطفی
۰.۰۰	۴۳,۳۸۳,۶۷۸	.	۱۶۲,۰۴۸	۴۳,۷۲۱,۶۳۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۳۳۴۸۰۸۵۸	رفاه-ملوله
۰.۰۰	۱,۸۵۶,۱۶۰,۹۶۶	۳۰,۹۳۹,۰۵۴	۷,۴۴۶,۲۸۱	۱,۸۷۹,۶۵۳,۷۳۹	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	رفاه-دقانی
۰.۰۰	۸۸۷,۵۸۳,۸۱۹	۴,۳۶۰,۷۷۰,۹۳۴	۳,۲۲۵,۴۶۹,۴۲۶	۲,۰۲۲,۸۸۵,۳۳۷	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۳۳۰۵	رفاه-شبهت
۰.۰۰	۴۳۹,۸۴۱,۹۱۹	۹,۶۸۵,۴۶۰,۵۵۹	۹,۲۴۱,۲۶۷,۹۷۱	۸۸۴,۰۳۴,۵۰۷	سپرده سرمایه گذاری	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	رفاه-سازمان
۰.۰۰	۸۵۸,۱۷۸,۶۴۴	۳۲۰,۷۷۰,۳۳۳	۷۹۲,۹۰۰	۱,۱۷۷,۶۶۲,۷۶۷	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	رفاه-هجرت
۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۴۹	۷۹۲,۳۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	رفاه-مداران
۰.۰۰	۷۵۱,۲۷۵,۴۱۷	۳۰,۳۷۶,۹۸۹,۳۳۹	۱۹,۴۳۶,۴۹۹,۷۵۷	۱۱,۶۹۱,۷۶۴,۸۹۹	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	رفاه-شعبان



فصل اول



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

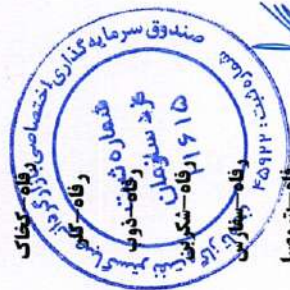
مشخصات حساب بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۹۴۷,۱۶۹,۷۰۰	۳۳,۳۴۳,۴۵۳,۵۱۱	۳۱,۸۵۵,۲۸۰,۷۲۸	۲,۴۳۵,۳۴۲,۴۸۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	رقاه-شکیر
۰.۰۰	۱,۹۰۶,۹۸۴,۹۶۴	۴,۴۷۸,۷۱۲,۴۱۷	۵,۹۹۹,۵۶۷,۹۰۹	۳۸۶,۱۲۹,۴۷۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	رقاه-سدور
۰.۰۰	۱,۷۹۳,۲۷۸,۸۳۹	۱۴,۱۷۴,۲۳۰,۱۵۴	۱۳,۹۶۳,۲۴۴,۲۲۳	۲,۰۰۴,۲۶۴,۷۷۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	رقاه-سشار
۰.۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۴,۲۳۶	۱,۶۱۲,۲۲۲,۹۶۰	۱,۵۹۱,۳۵۱,۵۴۲	۱,۰۷۶,۸۷۵,۶۵۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	رقاه-شیاس
۰.۰۰	۱,۰۲۹,۲۰۲,۱۷۰	۰	۴,۰۴۷,۳۷۶	۱,۰۲۵,۱۵۴,۷۹۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	رقاه-سفاسی
۰.۰۰	۱,۰۳۲,۵۹۶,۴۷۴	۶۱۱,۱۵۱,۱۱۲	۵۳۱,۹۰۲,۰۱۲	۱,۱۱۱,۸۴۵,۵۷۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	رقاه-کاسین
۰.۰۰	۱,۲۶۱,۳۷۳,۵۴۰	۵,۹۱۲,۳۹۷,۹۲۶	۴,۹۷۳,۵۴۰,۴۹۳	۲,۲۰۰,۱۴۰,۹۷۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	رقاه-چکاو
۰.۰۰	۱,۴۲۹,۶۰۴,۴۵۷	۵,۰۰۰,۹۱۰,۸۰۰	۵,۷۴۰,۳۴۴,۱۲۷	۶۸۹,۹۸۱,۱۳۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	رقاه-سینا
۰.۰۰	۱,۷۵۹,۴۱۴,۸۳۹	۸,۶۰۵,۶۲۵,۹۸۹	۹,۰۰۱,۰۹۶,۵۵۶	۱,۳۶۳,۹۴۴,۲۷۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	رقاه-پیکرمان
۰.۰۰	۱,۹۰۵,۰۹۲,۵۵۳	۴۲,۵۸۳,۴۲۸,۱۳۰	۴۲,۷۰۶,۹۷۲,۲۶۴	۱,۷۸۱,۵۴۸,۴۱۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	رقاه-رتکو
۰.۰۰	۲,۰۰۸,۳۶۸,۶۷۸	۱۸,۳۹۸,۸۵۵,۹۸۹	۱۸,۹۹۸,۷۳۴,۲۲۸	۱,۴۸۰,۴۹۰,۴۳۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	رقاه-کخاک
۰.۰۰	۱,۷۱۴,۱۱۱,۲۰۴	۱۴,۵۸۷,۹۶۴,۲۲۲	۱۵,۹۹۸,۱۹۵,۴۶۰	۳۰۳,۸۷۹,۹۶۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	رقاه-کلی
۰.۰۰	۱,۶۱۱,۵۶۰,۵۸۰	۸۹,۶۸۹,۴۹۷,۴۹۹	۹۰,۱۰۴,۸۴۶,۵۳۲	۱,۱۹۶,۲۱۱,۵۴۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	رقاه-دوب
۰.۰۰	۱,۱۶۵,۴۶۰,۳۷	۴۸۱,۹۵۷,۵۳۶	۹۶۳,۹۹۹,۱۲۲	۶۸۳,۴۱۸,۴۵۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	رقاه-سازان
۰.۰۰	۱,۶۹۰,۸۸۶,۲۳۹	۰	۹۷۳,۸۴۲,۸۶۲	۷۱۷,۰۴۳,۳۷۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	رقاه-چهارکس
۰.۰۱	۱۱,۴۹۸,۹۰۴,۵۴۱	۶,۰۴۶,۸۸۶,۲۷۳	۱۷,۳۴۰,۱۴۰,۵۴۳	۲۰۵,۶۶۰,۲۷۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	رقاه-پروسیا
۰.۰۰	۱,۶۹۷,۹۴۸,۹۵۳	۱,۰۰۰,۱۷۱,۳۷۶	۳,۵۳۴,۰۲۳	۲,۶۹۴,۵۸۶,۳۰۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	رقاه-کیشور



Handwritten signature and date: ۱۳۹۲/۰۱/۰۱

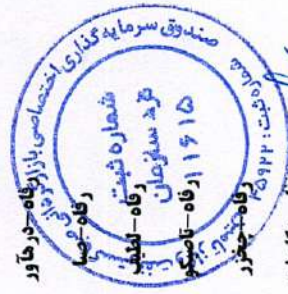


صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۰۱		درصد به کل	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
رقاه-دفعه	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴۵۸,۱۳۳,۷۸۴	۱۴,۹۹۸,۹۵۳,۸۹۲	۱۴,۲۶۶,۸۳۹,۸۲۹	۱,۱۹۰,۲۳۷,۸۴۷	۰.۰۰
جاری-رقاه	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	-	۰	۵۰,۵۴۶,۱۴۲	۸۶,۱۰۸,۴۳۸	۰	۱۳۶,۶۵۴,۵۸۰	۰.۰۰
رقاه-سفر	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۴۷,۱۰۵,۱۲	۶,۹۰۵,۱۲۷	۲۲۲,۵۳۰,۰۸۰	۱,۵۳۱,۴۸۰,۰۵۹	۰.۰۰
رقاه-شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸,۹۸۳,۵۰۲,۱۵۸	۲۷,۳۲۱,۱۳۳,۴۰۸	۳۵,۳۴۱,۵۷۰,۴۱۴	۹۶۲,۰۶۵,۱۵۲	۰.۰۰
رقاه-ساوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴۲۳,۹۴۷,۳۱۸	۲,۰۰۱,۳۲۲,۷۱۱	۱,۶۶۰,۹۷۴,۱۴۳	۷۶۴,۲۹۵,۸۸۶	۰.۰۰
رقاه-دقرا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۷۵,۳۹۷,۲۹۰	۳,۰۷۰,۸۴۷	۰	۷۷۸,۴۶۸,۱۳۷	۰.۰۰
رقاه-سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۹۸,۴۹۳,۱۱۸	۳,۵۵۹,۶۰۳	۰	۹۰۲,۰۵۲,۷۲۱	۰.۰۰
رقاه-دقناد	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۸۰,۵۵۶,۸۴۲	۲,۹۹۸,۲۷۰,۴۷۳	۲,۱۰۰,۸۰۳,۵۳۸	۱,۴۷۸,۰۲۳,۷۷۷	۰.۰۰
رقاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶۲۵,۹۵۴,۳۵۶	۲,۴۸۱,۱۹۴	۰	۶۲۸,۴۳۵,۵۵۰	۰.۰۰
رقاه-شاوران	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۷۸,۲۰۱,۰۸۲	۲۰,۶۴۹,۲۸۰,۶۸۷	۲۰,۱۴۷,۲۲۶,۳۲۲	۸۳۰,۲۵۵,۴۴۷	۰.۰۰
رقاه-خراسان	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۳۸۷,۲۸۷,۱۵۲	۲,۰۶۶,۱۳۳,۵۳۶	۲,۶۳۱,۹۳۹,۶۱۷	۱,۸۲۱,۴۷۱,۰۷۱	۰.۰۰
رقاه-خراسان	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۲۵,۰۶۲,۵۱۶	۵۸,۱۳۶,۸۰۲,۷۷۰	۵۲,۰۶۷,۹۵۳,۷۸۱	۷,۵۹۳,۹۱۱,۵۰۵	۰.۰۱
رقاه-خراسان	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۵۸,۱۷۰,۳۳۹	۴,۳۱۰,۲۴۰,۱۶۱	۳,۸۷۸,۵۸۷,۸۰۷	۱,۲۸۹,۸۲۲,۵۹۳	۰.۰۰
رقاه-خراسان	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۰۸,۳۵۰,۸۶۹	۱۸۳,۸۸۸,۶۷۱,۳۶۹	۱۸۳,۷۳۳,۳۴۳,۲۰۰	۱,۴۶۳,۶۷۹,۰۳۸	۰.۰۰
رقاه-خراسان	۳۰۴۱۴۲۴۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۵۰,۳۳۲,۲۰۶	۲,۰۰۱,۶۶۲,۵۵۲	۲,۵۷۵,۴۵۷,۷۸۵	۱,۰۷۶,۵۳۶,۹۷۳	۰.۰۰
رقاه-خراسان	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۰۰۰,۱۸۴,۱۸۲	۵,۹۹۹,۸۲۸,۸۰۵	۶,۳۲۶,۳۹۶,۹۶۴	۱,۶۷۳,۶۱۶,۰۲۳	۰.۰۰
رقاه-خراسان	۳۰۱۸۳۸۱۴۹۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۰۳۷,۲۰۰,۲۸۰	۱۲,۰۰۲,۲۸۵,۱۷۶	۱۲,۱۵۶,۶۷۸,۳۲۵	۱,۸۸۲,۶۲۷,۱۳۱	۰.۰۰



خبر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

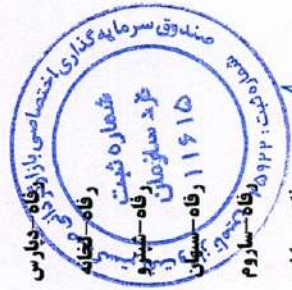


صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۰۱		سپرده های بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰۰۰	۵,۳۸۲,۹۰۸,۷۸۲	۲۹۵,۶۲۲,۳۳۰,۳۹۱	۲۹۵,۲۱۲,۹۳۷,۹۶۴	۵,۷۹۲,۳۰۱,۲۰۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	رقاه- نقیض
۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۱۳,۴۶۱	۱,۵۴۰,۶۶۵,۸۳۲	۱,۸۸۵,۱۴۳,۰۳۲	۱,۴۰۵,۵۳۶,۲۶۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۴۴۱۲	رقاه- دارو
۰۰۰	۳۲۱,۸۴۱,۶۳۲	۵۵۸,۷۳۴,۵۶۶	۱,۸۳۵,۶۳۱	۸۷۸,۷۴۰,۵۶۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	رقاه- سبجنو
۰۰۰	۱,۶۲۳,۳۹۶,۳۰۹	۱۱,۲۰۹,۳۸۷,۵۶۵	۱۱,۲۴۴,۷۷۴,۶۷۱	۱,۵۸۸,۵۹۹,۲۰۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	رقاه- زنگا
۰۰۰	۱۹۷,۵۹۹,۶۵۶	۰	۷۷۶,۵۷۲	۱۹۶,۸۲۳,۰۸۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	رقاه- شینا
۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۶۳,۳۵۶	۲,۰۶۴,۹۷۱,۳۹۵	۲,۹۳۸,۶۰۴,۱۲۶	۹۷۰,۰۳۰,۶۲۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	رقاه- دیکسول
۰۰۰	۱,۸۷۷,۴۵۳,۱۳۴	۷۸,۸۰۱,۵۸۸,۳۲۶	۷۹,۹۸۱,۳۵۰,۱۷۲	۶۹۷,۶۹۱,۱۸۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	رقاه- کترا
۰۰۰	۱,۵۹۲,۳۸۵,۵۸۳	۵۲,۳۴۳,۱۴۱,۹۲۱	۵۰,۴۲۲,۷۰۰,۳۷۸	۳,۵۱۳,۴۵۷,۱۲۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	رقاه- دیبا
۰۰۰	۱,۵۹۱,۱۷۱,۹۶۵	۰	۳۱۳,۳۰۱,۰۱۷	۱,۲۷۷,۸۷۰,۹۴۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	رقاه- شفن
۰۰۰	۱,۳۲۳,۱۶۰,۰۳۸	۳,۷۶۴,۱۲۷,۴۳۶	۳,۹۵۱,۴۰۵,۳۲۵	۱,۱۳۵,۸۸۲,۱۴۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	رقاه- ددام
۰۰۰	۲۰۳,۷۱۸,۵۹۷	۳۱۲,۵۰۱,۸۲۷	۲۰,۳۷۰,۰۶۴	۵۱۴,۱۸۳,۳۶۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	رقاه- فکانه
۰۰۰	۱۰۵,۳۰۵,۹۴۱	۰	۴۱۳,۸۱۳	۱۰۴,۸۱۲,۱۲۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	رقاه- شینو
۰۰۰	۱,۶۹۰,۸۶۸,۹۵۶	۳۵,۸۹۸,۸۹۴,۱۸۲	۳۵,۹۹۵,۰۱۳,۵۱۵	۱,۵۹۴,۷۴۹,۶۲۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	رقاه- شینو
۰۰۰	۱,۶۶۹,۰۳۹,۴۸۷	۶۳۸,۹۶۹,۰۱۲	۲,۰۰۰,۸۶۶,۸۱۲	۳۰۷,۱۴۱,۶۸۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	رقاه- شینو
۰۰۰	۱,۲۲۹,۰۶۰,۰۹۵	۹۷,۵۱۴,۴۱۹	۵,۲۱۳,۴۸۸	۱,۳۲۱,۳۶۱,۰۲۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	رقاه- ساروم
۰۰۰	۴,۰۲۷,۸۲۲,۱۰۳	۲,۸۴۵,۶۳۳,۱۲۴	۵,۸۰۰,۹۲۵,۴۴۳	۱,۰۷۲,۵۲۹,۷۸۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	رقاه- وساخت
۰۰۰	۱,۵۳۱,۸۲۱,۹۱۹	۱۳,۳۴۱,۹۸۴,۰۷۸	۱۴,۱۵۴,۴۲۹,۷۴۴	۶۱۹,۳۶۶,۲۵۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	رقاه- کسعدی



توضیحات

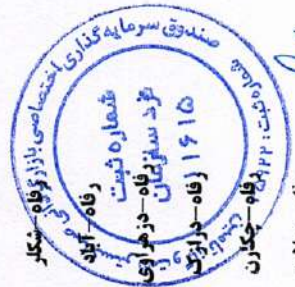


صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۰۱		نرخ سود علی الحساب		تاریخ افتتاح حساب		نوع سپرده		شماره حساب		سپرده های بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۰۰۰	۵,۰۱۹,۸۵۴,۱۲۵	۱۷,۱۸۹,۸۱۳,۷۰۵	۲۱,۹۹۶,۷۲۱,۹۴۸	۲۱۲,۱۴۵,۸۸۲	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	رقه-حضر	رقه
۰۰۰	۱,۳۸۶,۸۲۸,۸۹۰	۱۶,۵۳۵,۲۶۹,۷۳۹	۱۵,۹۱۲,۱۴۱,۳۰۲	۲,۰۰۹,۹۵۷,۳۲۷	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	رقه-دشیری	رقه
۰۰۳	۳۰,۹۸۲,۱۰۶,۴۹۶	۱۱۳,۴۳۴,۶۹۷,۴۲۷	۱۴۲,۸۵۶,۲۱۲,۹۱۸	۱,۵۵۰,۵۹۱,۰۰۵	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	رقه-شستا	رقه
۰۰۰	۹۶۶,۳۸۳,۶۰۷	۶,۴۵۶,۷۸۵,۱۰۷,۷۶۵	۶,۴۵۷,۵۵۱,۴۷۱,۳۴۴	۲۰۰,۰۲۰,۰۴۸	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	رقه-اوصتا	رقه
۰۰۰	۱,۰۶۹,۱۳۱,۵۱۸	۱۶۹,۹۷۹,۶۳۲,۲۹۰	۱۶۸,۸۶۱,۷۸۱,۰۲۴	۲,۱۸۶,۹۸۲,۷۸۴	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	رقه-نیوتیک	رقه
۰۰۰	۱,۳۴۵,۸۶۴,۰۰۲	۴,۶۵۳,۰۵۱,۷۷۸	۴,۰۰۷,۱۳۶,۳۸۳	۱,۹۹۱,۷۷۹,۳۹۷	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	رقه-دلر	رقه
۰۰۰	۸۲۰,۱۷۸,۹۶۷	۶۱,۳۹۳,۹۱۰,۲۳۰	۶۱,۹۸۹,۲۳۳,۹۱۰	۲۲۴,۸۵۵,۲۸۷	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	رقه-پسند	رقه
۰۰۰	۱,۳۴۸,۵۸۰,۲۵۹	۱۰,۷۶۶,۰۳۱,۱۲۵	۹,۷۸۱,۹۱۴,۰۹۸	۲,۳۳۲,۶۸۷,۲۸۶	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	رقه-لیارس	رقه
۰۰۰	۱,۲۰۹,۴۳۷,۷۰۱	۴,۴۷۸,۶۱۱,۷۳۹	۴,۴۲۴,۱۶۴,۴۰۵	۱,۲۶۳,۸۸۵,۰۳۵	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	رقه-سخرز	رقه
۰۰۰	۱,۰۴۳,۴۳۵,۷۶۱	۹,۴۰۹,۰۸۲,۳۲۲	۸,۳۲۶,۱۳۷,۳۳۷	۲,۱۲۶,۳۸۰,۷۴۶	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	رقه-سقان	رقه
۰۰۰	۸۵۲,۷۱۹,۰۷۹	۰	۳,۳۵۵,۹۹۲	۸۴۹,۳۶۳,۰۸۷	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	رقه-میکر	رقه
۰۰۰	۱,۴۳۷,۴۷۹,۰۳۵	۰	۵,۶۶۷,۶۴۷	۱,۴۳۱,۸۱۱,۳۸۸	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	رقه-آلود	رقه
۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۷۰,۸۰۵	۶,۴۴۲,۹۹۷,۸۲۷	۶,۸۶۱,۳۹۱,۲۴۱	۸۹۳,۸۷۷,۳۹۱	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	رقه-دشیری	رقه
۰۰۰	۱,۱۱۲,۱۴۹,۰۷۷	۰	۴,۳۸۸,۲۳۵	۱,۱۰۷,۷۶۰,۸۴۲	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	رقه-میکر	رقه
۰۰۰	۸۴۱,۵۵۰	۰	۰	۸۴۱,۵۵۰	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	رقه-چکارن	رقه
۰۰۰	۲,۰۵۶,۸۴۸,۸۵۷	۳۵,۴۷۸,۲۲۱,۳۸۳	۳۵,۹۹۴,۹۴۹,۰۲۲	۱,۵۴۰,۱۵۱,۲۱۸	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	رقه-زملارد	رقه
۰۰۰	۱,۴۲۸,۰۳۷,۶۶۴	۶,۲۷۱,۹۹۶,۹۴۳	۵,۸۰۳,۲۸۸,۲۹۸	۱,۸۹۶,۷۴۶,۳۰۹	۵	۵	۵	-	-	سپرده سرمایه گذاری	سپرده	۳۳۳۳۳۷۵۵۰	۳۳۳۳۳۷۵۵۰	رقه-سایک	رقه



Handwritten signature and date ۱۴۰۳/۰۱/۳۱.

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



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب
...	۱,۷۷۷,۷۷۶,۶۹۵	۴۳۹,۴۸۴,۱۵۶,۷۴۶	۴۴۰,۶۷۴,۸۴۸,۰۸۸	۵۸۷,۰۸۵,۳۵۳	۵
...	۱,۸۵۰,۱۶۶,۷۹۶	.	۷,۳۰۰,۹۷۰	۱,۸۴۲,۸۶۵,۸۲۶	۵
...	۴۹۴,۱۲۶,۱۹۸	۳۶,۵۳۰,۴۹۸	۱,۹۴۹,۸۷۸	۵۲۸,۷۰۶,۸۱۸	۵
...	۲,۰۱۱,۳۴۳,۸۴۰	.	۷,۹۲۶,۰۷۲	۲,۰۰۳,۳۱۷,۷۶۸	۵
...	۵۵۱,۴۷۳,۷۷۹	۷۶۴,۴۸۰,۰۸۹	۴,۱۶۹,۱۳۵	۱,۳۱۱,۷۸۴,۷۳۳	۵
...	۵,۶۱۹,۴۵۱,۵۴۳	۶,۳۲۸,۸۱۱,۳۲۱	۶,۳۰۷,۰۰۴,۴۸۹	۵,۶۴۱,۲۵۸,۳۷۵	۵
...	۶۵۲,۶۱۵,۲۹۵	۱۳۵,۰۵۹,۷۲۳,۶۴۹	۱۳۴,۹۷۷,۶۱۹,۲۳۴	۷۳۴,۷۱۹,۷۱۰	۵
...	.	۶,۴۷۹,۲۵۸,۴۳۸	.	۶,۴۷۹,۲۵۸,۴۳۸	۵
...	.	۵۴,۶۱۳,۶۹۷,۳۱۵	۵۴,۶۱۳,۶۹۷,۳۱۵	.	۰
۰.۱۸	۲۲۲,۹۶۰,۰۳۳,۵۹۱	۸,۸۴۴,۷۷۴,۶۷۷,۸۶۶	۸,۹۱۵,۳۰۴,۳۰۴,۵۵۵	۱۵۱,۴۳۰,۳۵۸,۰۰۲	

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین



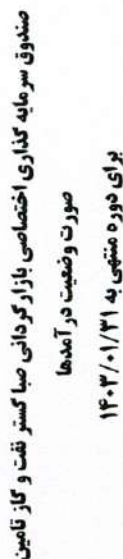
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۳۵۲,۹۷۶,۸۲۴,۶۴۱)	(۲۱۰.۷۶)	(۰.۲۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۰۷,۲۱۶,۰۴۶,۸۴۸	۳۰۲.۸۵	۰.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲,۹۵۸,۳۶۲,۶۹۳	۷.۷۴	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۸۴,۲۷۷,۵۵۸	۰.۱۷	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۶۷,۴۸۱,۸۶۲,۴۵۸	۱۰۰.۰۰	۰.۱۴





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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۳/۰۱/۳۱

ط. ف. د. : عام ١٤٠٣

ردیف	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	ملاحظات
	درآمد کل در آمد ها	درآمد سود				درآمد کل در آمد ها	درآمد سود				
۱	۵۰۹۷	۱۰۰۰۵۴۱۵۶۲	۵۰۹۷	۱۰۰۰۵۴۱۵۶۲	۵۰۹۷	۱۰۰۰۵۴۱۵۶۲	۵۰۹۷	۱۰۰۰۵۴۱۵۶۲	۵۰۹۷	۱۰۰۰۵۴۱۵۶۲	پالایش نفت لاری (سازان)
۲	۰۰۰۳۳	۳۷۷۷۱۰۰۰۵۵۲	۰۰۰۳۳	۳۷۷۷۱۰۰۰۵۵۲	۰۰۰۳۳	۳۷۷۷۱۰۰۰۵۵۲	۰۰۰۳۳	۳۷۷۷۱۰۰۰۵۵۲	۰۰۰۳۳	۳۷۷۷۱۰۰۰۵۵۲	سیمان غرب (غرب)
۳	۵۵۰۱۸	۹۲۴۱۲۰۵۳۰۲۹۶	۵۵۰۱۸	۹۲۴۱۲۰۵۳۰۲۹۶	۵۵۰۱۸	۹۲۴۱۲۰۵۳۰۲۹۶	۵۵۰۱۸	۹۲۴۱۲۰۵۳۰۲۹۶	۵۵۰۱۸	۹۲۴۱۲۰۵۳۰۲۹۶	کشتیرانی ایران (جنگش)
۴	۴۰۸۵	۸۱۳۱۰۰۹۹۷۴۰	۴۰۸۵	۸۱۳۱۰۰۹۹۷۴۰	۴۰۸۵	۸۱۳۱۰۰۹۹۷۴۰	۴۰۸۵	۸۱۳۱۰۰۹۹۷۴۰	۴۰۸۵	۸۱۳۱۰۰۹۹۷۴۰	مدنی املاح ایران (نملا)
۵	۲۰۷۳	۴۰۵۶۲۰۵۴۸۰۳۰	۲۰۷۳	۴۰۵۶۲۰۵۴۸۰۳۰	۲۰۷۳	۴۰۵۶۲۰۵۴۸۰۳۰	۲۰۷۳	۴۰۵۶۲۰۵۴۸۰۳۰	۲۰۷۳	۴۰۵۶۲۰۵۴۸۰۳۰	مواد داروینش (دند)
۶	۱۰۰۱۵	۱۷۰۰۰۰۴۷۴۶۰۱۰	۱۰۰۱۵	۱۷۰۰۰۰۴۷۴۶۰۱۰	۱۰۰۱۵	۱۷۰۰۰۰۴۷۴۶۰۱۰	۱۰۰۱۵	۱۷۰۰۰۰۴۷۴۶۰۱۰	۱۰۰۱۵	۱۷۰۰۰۰۴۷۴۶۰۱۰	دارو اکسیر (درو)
۷	۱۰۰۰۰	۱۰۶۷۴۰۰۷۶۵۱۱	۱۰۰۰۰	۱۰۶۷۴۰۰۷۶۵۱۱	۱۰۰۰۰	۱۰۶۷۴۰۰۷۶۵۱۱	۱۰۰۰۰	۱۰۶۷۴۰۰۷۶۵۱۱	۱۰۰۰۰	۱۰۶۷۴۰۰۷۶۵۱۱	گاشی الوند (کلوند)
۸	۴۰۱۶	۶۰۶۵۹۵۱۰۶۷۷	۴۰۱۶	۶۰۶۵۹۵۱۰۶۷۷	۴۰۱۶	۶۰۶۵۹۵۱۰۶۷۷	۴۰۱۶	۶۰۶۵۹۵۱۰۶۷۷	۴۰۱۶	۶۰۶۵۹۵۱۰۶۷۷	پالایش نفت اسفهان (سپا)
۹	۳۰۱۸	۵۰۳۳۰۰۸۱۰۷۹۳	۳۰۱۸	۵۰۳۳۰۰۸۱۰۷۹۳	۳۰۱۸	۵۰۳۳۰۰۸۱۰۷۹۳	۳۰۱۸	۵۰۳۳۰۰۸۱۰۷۹۳	۳۰۱۸	۵۰۳۳۰۰۸۱۰۷۹۳	کاشی سازی کاهو (جنگاه)
۱۰	۱۲۰۷۱	۲۱۰۲۸۳۰۴۱۵۰۳۰۷	۱۲۰۷۱	۲۱۰۲۸۳۰۴۱۵۰۳۰۷	۱۲۰۷۱	۲۱۰۲۸۳۰۴۱۵۰۳۰۷	۱۲۰۷۱	۲۱۰۲۸۳۰۴۱۵۰۳۰۷	۱۲۰۷۱	۲۱۰۲۸۳۰۴۱۵۰۳۰۷	سیمان خور (سخر)
۱۱	۷۰۶۷	۱۲۰۸۵۴۰۰۲۶۰۴۰	۷۰۶۷	۱۲۰۸۵۴۰۰۲۶۰۴۰	۷۰۶۷	۱۲۰۸۵۴۰۰۲۶۰۴۰	۷۰۶۷	۱۲۰۸۵۴۰۰۲۶۰۴۰	۷۰۶۷	۱۲۰۸۵۴۰۰۲۶۰۴۰	فله پردازی ایران (سازان)
۱۲	۱۰۹۸	۳۰۳۲۲۰۴۴۸۰۸۲۰	۱۰۹۸	۳۰۳۲۲۰۴۴۸۰۸۲۰	۱۰۹۸	۳۰۳۲۲۰۴۴۸۰۸۲۰	۱۰۹۸	۳۰۳۲۲۰۴۴۸۰۸۲۰	۱۰۹۸	۳۰۳۲۲۰۴۴۸۰۸۲۰	دارو اکون پتان (دایور)
۱۳	۸۰۵۴	۱۴۰۳۰۰۷۸۵۰۹۰۷	۸۰۵۴	۱۴۰۳۰۰۷۸۵۰۹۰۷	۸۰۵۴	۱۴۰۳۰۰۷۸۵۰۹۰۷	۸۰۵۴	۱۴۰۳۰۰۷۸۵۰۹۰۷	۸۰۵۴	۱۴۰۳۰۰۷۸۵۰۹۰۷	سیمان دورود (سور)
۱۴	۱۱۰۵۱	۱۹۰۲۸۱۰۶۸۸۰۹۵۷	۱۱۰۵۱	۱۹۰۲۸۱۰۶۸۸۰۹۵۷	۱۱۰۵۱	۱۹۰۲۸۱۰۶۸۸۰۹۵۷	۱۱۰۵۱	۱۹۰۲۸۱۰۶۸۸۰۹۵۷	۱۱۰۵۱	۱۹۰۲۸۱۰۶۸۸۰۹۵۷	زاکوس فارمداریس (دند)
۱۵	۶۰۷۹	۱۱۰۳۷۴۰۱۵۹۰۱۳۹	۶۰۷۹	۱۱۰۳۷۴۰۱۵۹۰۱۳۹	۶۰۷۹	۱۱۰۳۷۴۰۱۵۹۰۱۳۹	۶۰۷۹	۱۱۰۳۷۴۰۱۵۹۰۱۳۹	۶۰۷۹	۱۱۰۳۷۴۰۱۵۹۰۱۳۹	دارو زهروری (درو)
۱۶	۲۰۳۳	۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۳	۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۳	۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۳	۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۳	۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سیمان بهمن (بهمن)
۱۷	۱۳۰۵۰	۲۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۵۰	۲۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۵۰	۲۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۵۰	۲۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۵۰	۲۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کربن ایران (کشتور)
۱۸	۳۰۳۳	۵۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۳	۵۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۳	۵۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۳	۵۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۳	۵۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شماره ثبت شرکت (شماره)
۱۹	۳۱۰۹۳۱	۷۸۶۰۷۵۷	۳۱۰۹۳۱	۷۸۶۰۷۵۷	۳۱۰۹۳۱	۷۸۶۰۷۵۷	۳۱۰۹۳۱	۷۸۶۰۷۵۷	۳۱۰۹۳۱	۷۸۶۰۷۵۷	مهر ثبت شرکت (مهر)
۲۰	۸۹۴۰۲۸۴	۷۴۴۲	۸۹۴۰۲۸۴	۷۴۴۲	۸۹۴۰۲۸۴	۷۴۴۲	۸۹۴۰۲۸۴	۷۴۴۲	۸۹۴۰۲۸۴	۷۴۴۲	سیمان بهمن (بهمن)
۲۱	۲۰۷۵۲۰۷۴۲	۷۴۴۲	۲۰۷۵۲۰۷۴۲	۷۴۴۲	۲۰۷۵۲۰۷۴۲	۷۴۴۲	۲۰۷۵۲۰۷۴۲	۷۴۴۲	۲۰۷۵۲۰۷۴۲	۷۴۴۲	مهر ثبت شرکت (مهر)
۲۲	۱۹۱۰۰۰۰	۳۱۶۰۵۷۵	۱۹۱۰۰۰۰	۳۱۶۰۵۷۵	۱۹۱۰۰۰۰	۳۱۶۰۵۷۵	۱۹۱۰۰۰۰	۳۱۶۰۵۷۵	۱۹۱۰۰۰۰	۳۱۶۰۵۷۵	مهر ثبت شرکت (مهر)
۲۳	۳۵۰۰										

[illegible]



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

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

طبيب فروع ودين ماه ١٤٠٣

جمع		درصد از کل درآمد ها		جمع		درصد از کل درآمد ها	
درآمد فروش	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد سود
۸۸۲,۷۲۴,۱۱۸	-۵۳	۸۸۲,۷۲۴,۱۱۸	-۵۳	۸۸۲,۷۲۴,۱۱۸	-	۸۸۲,۷۲۴,۱۱۸	-
۶,۱۹۷,۴۹۹,۹۹۸	۳,۷۰	۶,۱۹۷,۴۹۹,۹۹۸	-	۶,۱۹۷,۴۹۹,۹۹۸	-	۶,۱۹۷,۴۹۹,۹۹۸	-
(۳,۴۶۴,۸۵۶,۳۷۵)	(۲,۰۷)	(۳,۴۶۴,۸۵۶,۳۷۵)	-	(۳,۴۶۴,۸۵۶,۳۷۵)	-	(۳,۴۶۴,۸۵۶,۳۷۵)	-
(۷,۳۷۳,۰۰۶,۶۷۵)	(۴,۴۰)	(۷,۳۷۳,۰۰۶,۶۷۵)	-	(۷,۳۷۳,۰۰۶,۶۷۵)	-	(۷,۳۷۳,۰۰۶,۶۷۵)	-
(۱۷,۵۱۱,۸۷۹,۸۰۶)	(۱۰,۴۶)	(۱۷,۵۱۱,۸۷۹,۸۰۶)	-	(۱۷,۵۱۱,۸۷۹,۸۰۶)	-	(۱۷,۵۱۱,۸۷۹,۸۰۶)	-
(۶,۰۲۸,۶۴۱,۴۹۹)	(۳,۶۰)	(۶,۰۲۸,۶۴۱,۴۹۹)	-	(۶,۰۲۸,۶۴۱,۴۹۹)	-	(۶,۰۲۸,۶۴۱,۴۹۹)	-
۲۹۱,۸۶۷,۶۶۴	-۱۷	۲۹۱,۸۶۷,۶۶۴	-	۲۹۱,۸۶۷,۶۶۴	-	۲۹۱,۸۶۷,۶۶۴	-
(۱۰,۵۱۹,۳۵۲,۸۸۸)	(۶,۲۸)	(۱۰,۵۱۹,۳۵۲,۸۸۸)	-	(۱۰,۵۱۹,۳۵۲,۸۸۸)	-	(۱۰,۵۱۹,۳۵۲,۸۸۸)	-
(۳۳,۳۴۴,۲۲۳,۰۵۴)	(۱۹,۹۱)	(۳۳,۳۴۴,۲۲۳,۰۵۴)	-	(۳۳,۳۴۴,۲۲۳,۰۵۴)	-	(۳۳,۳۴۴,۲۲۳,۰۵۴)	-
(۲۶,۵۵۹,۱۶۸,۶۳۴)	(۲۷,۸۰)	(۲۶,۵۵۹,۱۶۸,۶۳۴)	-	(۲۶,۵۵۹,۱۶۸,۶۳۴)	-	(۲۶,۵۵۹,۱۶۸,۶۳۴)	-
۱,۷۳۸,۱۰۲,۲۰۹	۱,۰۴	۱,۷۳۸,۱۰۲,۲۰۹	-	۱,۷۳۸,۱۰۲,۲۰۹	-	۱,۷۳۸,۱۰۲,۲۰۹	-
۳۲,۱۵۳,۰۴۷,۱۷۶	۱۹,۲۰	۳۲,۱۵۳,۰۴۷,۱۷۶	-	۳۲,۱۵۳,۰۴۷,۱۷۶	-	۳۲,۱۵۳,۰۴۷,۱۷۶	-
(۱۴,۵۵۵,۲۸۸,۲۹۸)	(۸,۶۹)	(۱۴,۵۵۵,۲۸۸,۲۹۸)	-	(۱۴,۵۵۵,۲۸۸,۲۹۸)	-	(۱۴,۵۵۵,۲۸۸,۲۹۸)	-
۸,۵۵۷,۳۳۱,۹۱۸	۵,۱۱	۸,۵۵۷,۳۳۱,۹۱۸	-	۸,۵۵۷,۳۳۱,۹۱۸	-	۸,۵۵۷,۳۳۱,۹۱۸	-
(۲۴,۴۰۸,۷۲۳,۷۲۲)	(۲۶,۵۲)	(۲۴,۴۰۸,۷۲۳,۷۲۲)	-	(۲۴,۴۰۸,۷۲۳,۷۲۲)	-	(۲۴,۴۰۸,۷۲۳,۷۲۲)	-
(۱۴,۱۷۶,۵۷۴,۷۵۹)	(۸,۴۶)	(۱۴,۱۷۶,۵۷۴,۷۵۹)	-	(۱۴,۱۷۶,۵۷۴,۷۵۹)	-	(۱۴,۱۷۶,۵۷۴,۷۵۹)	-
(۱۵,۷۸۶,۵۵۸,۰۴۰)	(۹,۴۳)	(۱۵,۷۸۶,۵۵۸,۰۴۰)	-	(۱۵,۷۸۶,۵۵۸,۰۴۰)	-	(۱۵,۷۸۶,۵۵۸,۰۴۰)	-
(۱۸,۳۲۸,۳۴۸,۳۴۹)	(۱۰,۹۶)	(۱۸,۳۲۸,۳۴۸,۳۴۹)	-	(۱۸,۳۲۸,۳۴۸,۳۴۹)	-	(۱۸,۳۲۸,۳۴۸,۳۴۹)	-
(۲۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۷۵۷)	(۱۳۲,۸۹)	(۲۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۷۵۷)	-	(۲۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۷۵۷)	-	(۲۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۷۵۷)	-
(۹,۲۷۵,۴۳۹,۷۲۱)	(۵,۵۴)	(۹,۲۷۵,۴۳۹,۷۲۱)	-	(۹,۲۷۵,۴۳۹,۷۲۱)	-	(۹,۲۷۵,۴۳۹,۷۲۱)	-
۴۶۰,۰۵۵,۹۷۱,۷۵۸	۲۷۴,۶۹	۴۶۰,۰۵۵,۹۷۱,۷۵۸	-	۴۶۰,۰۵۵,۹۷۱,۷۵۸	-	۴۶۰,۰۵۵,۹۷۱,۷۵۸	-
(۲۶۸,۸۱۰,۰۳۷۲)	(۰,۱۶)	(۲۶۸,۸۱۰,۰۳۷۲)	-	(۲۶۸,۸۱۰,۰۳۷۲)	-	(۲۶۸,۸۱۰,۰۳۷۲)	-
۱۶,۱۱۹,۱۴۳,۲۱۶	۹,۶۲	۱۶,۱۱۹,۱۴۳,۲۱۶	-	۱۶,۱۱۹,۱۴۳,۲۱۶	-	۱۶,۱۱۹,۱۴۳,۲۱۶	-

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل</

سند فوقی سرمايه گذاري اجتماعات پايه قانوني (قانوني)
دوده صنعتي پارس (پارس صنعتي)
مجلس شورای اسلامی تهران (مجلس شورای اسلامی تهران)
تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ (۱۳۸۵/۱۱/۱۵)
محل: تهران (تهران)

سیدان فارس و خوزستان (طهارت)

پروشمی آبادن (شهر)

سیمان آریک (مایک)

سیمان آریک (میلان)

سیمان آریک (میلان)

سيمان فارس و خوزستان (فارس)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

طی دوره منتهی به ۱۴۰۳

جمع		درآمد فروش		درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها		درآمد سود	درصد از کل درآمدها				
(۲۱.۶۸)	(۳۷,۶۵۶,۲۶۶,۱۵۸)	-	(۲۲.۶۸)	-	(۳۷,۶۵۶,۲۶۶,۱۵۸)	(۲۲.۶۸)	-	(۳۷,۶۵۶,۲۶۶,۱۵۸)	-	پارس الکتریک (پارس)
(۱۰.۵۵)	(۱۷,۸۳۷,۰۷۳,۰۸۰)	-	(۱۰.۵۵)	-	(۱۷,۸۳۷,۰۷۳,۰۸۰)	(۱۰.۵۵)	-	(۱۷,۸۳۷,۰۷۳,۰۸۰)	-	کشتیرانی دریای خزر (مغز)
۸.۷۰	۱۴,۵۷۱,۱۹۹,۶۳۹	-	۸.۷۰	-	۱۴,۵۷۱,۱۹۹,۶۳۹	۸.۷۰	-	۱۴,۵۷۱,۱۹۹,۶۳۹	-	سیپان ارومیه (ساروم)
(۱.۵۱)	(۳,۵۲۶,۸۴۵,۰۱۴)	-	(۱.۵۱)	-	(۳,۵۲۶,۸۴۵,۰۱۴)	(۱.۵۱)	-	(۳,۵۲۶,۸۴۵,۰۱۴)	-	سیپان حفاری ریز (سیر)
۱۳.۶۱	۲۱,۶۶۲,۵۲۷,۱۹۷	-	۱۳.۶۱	-	۲۱,۶۶۲,۵۲۷,۱۹۷	۱۳.۶۱	-	۲۱,۶۶۲,۵۲۷,۱۹۷	-	نفت ایرانلور (نرال)
(۸.۳۷)	(۱۴,۰۲۵,۸۳۷,۲۶۵)	-	(۸.۳۷)	-	(۱۴,۰۲۵,۸۳۷,۲۶۵)	(۸.۳۷)	-	(۱۴,۰۲۵,۸۳۷,۲۶۵)	-	نفت پاسارگاد (پاس)
(۳.۰۶)	(۵,۱۲۷,۲۳۰,۱۱۶)	-	(۳.۰۶)	-	(۵,۱۲۷,۲۳۰,۱۱۶)	(۳.۰۶)	-	(۵,۱۲۷,۲۳۰,۱۱۶)	-	لغابیران (لغاب)
(۶.۷۳)	(۱۱,۲۶۸,۴۶۱,۴۵۴)	-	(۶.۷۳)	-	(۱۱,۲۶۸,۴۶۱,۴۵۴)	(۶.۷۳)	-	(۱۱,۲۶۸,۴۶۱,۴۵۴)	-	پتروشیمی خراسان (خراسان)
-۰.۷۵	۱,۲۵۵,۸۸۹,۴۳۰	-	-۰.۷۵	-	۱,۲۵۵,۸۸۹,۴۳۰	-۰.۷۵	-	۱,۲۵۵,۸۸۹,۴۳۰	-	سیپان خوزستان (مغز)
(۸.۱۶)	(۱۳,۶۶۱,۳۹۹,۹۰۳)	-	(۸.۱۶)	-	(۱۳,۶۶۱,۳۹۹,۹۰۳)	(۸.۱۶)	-	(۱۳,۶۶۱,۳۹۹,۹۰۳)	-	سیپان خاشی (سختانی)
۳۸.۵۲	۶۴,۵۱۹,۰۵۹,۶۴۹	-	۳۸.۵۲	-	۶۴,۵۱۹,۰۵۹,۶۴۹	۳۸.۵۲	-	۶۴,۵۱۹,۰۵۹,۶۴۹	-	پتروشیمی فارس (فارس)
۴.۷۴	۷,۹۳۷,۴۷۱,۹۴۵	-	۴.۷۴	-	۷,۹۳۷,۴۷۱,۹۴۵	۴.۷۴	-	۷,۹۳۷,۴۷۱,۹۴۵	-	مس باغقر (فارس)
۲۷.۶۹	۴۶,۰۰۵,۷۶۴,۳۰۷	-	۲۷.۶۹	-	۴۶,۰۰۵,۷۶۴,۳۰۷	۲۷.۶۹	-	۴۶,۰۰۵,۷۶۴,۳۰۷	-	دوب آهن اصفهان (دوب)
۹.۴۵	۱۵,۸۳۱,۹۷۹,۰۵۶	-	۹.۴۵	-	۱۵,۸۳۱,۹۷۹,۰۵۶	۹.۴۵	-	۱۵,۸۳۱,۹۷۹,۰۵۶	-	پتروشیمی غدیر (مغدیر)
۴۴.۰۴	۷۳,۷۵۴,۱۳۸,۴۸۶	-	۴۴.۰۴	-	۷۳,۷۵۴,۱۳۸,۴۸۶	۴۴.۰۴	-	۷۳,۷۵۴,۱۳۸,۴۸۶	-	پتروشیمی غدیر (مغدیر)
۵.۲۸	۹,۰۱۵,۷۱۶,۰۸۳	-	۵.۲۸	-	۹,۰۱۵,۷۱۶,۰۸۳	۵.۲۸	-	۹,۰۱۵,۷۱۶,۰۸۳	-	پتروشیمی غدیر (مغدیر)
۱.۸۸	۳,۱۴۹,۵۰۳,۶۱۴	-	۱.۸۸	-	۳,۱۴۹,۵۰۳,۶۱۴	۱.۸۸	-	۳,۱۴۹,۵۰۳,۶۱۴	-	پتروشیمی غدیر (مغدیر)
(۸.۷۷)	(۱۴,۶۹۱,۷۵۰,۴۳۳)	-	(۸.۷۷)	-	(۱۴,۶۹۱,۷۵۰,۴۳۳)	(۸.۷۷)	-	(۱۴,۶۹۱,۷۵۰,۴۳۳)	-	پتروشیمی غدیر (مغدیر)
-۰.۰۲	۳۸,۸۱۵,۴۶۸	-	-۰.۰۲	-	۳۸,۸۱۵,۴۶۸	-۰.۰۲	-	۳۸,۸۱۵,۴۶۸	-	پتروشیمی غدیر (مغدیر)
۱.۲۷	۲,۱۲۵,۰۷۹,۷۱۰	-	۱.۲۷	-	۲,۱۲۵,۰۷۹,۷۱۰	۱.۲۷	-	۲,۱۲۵,۰۷۹,۷۱۰	-	پتروشیمی غدیر (مغدیر)
-۰.۰۹	۱۵۶,۵۸۵,۶۰۴	-	-۰.۰۹	-	۱۵۶,۵۸۵,۶۰۴	-۰.۰۹	-	۱۵۶,۵۸۵,۶۰۴	-	پتروشیمی غدیر (مغدیر)
(۴.۵۵)	(۷,۶۲۶,۵۲۰,۱۱۳)	-	(۴.۵۵)	-	(۷,۶۲۶,۵۲۰,۱۱۳)	(۴.۵۵)	-	(۷,۶۲۶,۵۲۰,۱۱۳)	-	پتروشیمی غدیر (مغدیر)
(۱.۳۳)	(۲,۲۳۴,۱۹۶,۳۹۶)	-	(۱.۳۳)	-	(۲,۲۳۴,۱۹۶,۳۹۶)	(۱.۳۳)	-	(۲,۲۳۴,۱۹۶,۳۹۶)	-	پتروشیمی غدیر (مغدیر)



پتروشیمی غدیر (مغدیر)

پتروشیمی غدیر (مغدیر)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی با گسترش نقد و گاز تامین صورت وضعیت درآمدها

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱-۳ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ تا

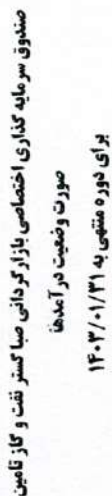
طی فروردین ماه ۱۴۰۳

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
فرد صد از کل درآمد ها	مبلغ				فرد صد از کل درآمد ها	مبلغ				
۶.۹۵	۱۱,۶۴۰,۹۳۷,۳۸۰	.	۱۱,۶۴۰,۹۳۷,۳۸۰	.	۶.۹۵	۱۱,۶۴۰,۹۳۷,۳۸۰	.	۱۱,۶۴۰,۹۳۷,۳۸۰	.	داروسازی قاضی (قاضی)
۹.۳۰	۱۵,۵۷۰,۶۵۹,۴۱۲	.	۱۵,۵۷۰,۶۵۹,۴۱۲	.	۹.۳۰	۱۵,۵۷۰,۶۵۹,۴۱۲	.	۱۵,۵۷۰,۶۵۹,۴۱۲	.	تکاورزی و ماشینوری ملارد شیر (زملارد)
(۱۱.۶۴)	(۱۹,۱۶۳,۵۲۶,۷۳۰)	.	(۱۹,۱۶۳,۵۲۶,۷۳۰)	.	(۱۱.۶۴)	(۱۹,۱۶۳,۵۲۶,۷۳۰)	.	(۱۹,۱۶۳,۵۲۶,۷۳۰)	.	گشت و دامداری فکا (زنگ)
۳۴۷.۵۰	۴۱۴,۵۱۰,۵۵۴,۴۷۳	.	۴۱۴,۵۱۰,۵۵۴,۴۷۳	.	۳۴۷.۵۰	۴۱۴,۵۱۰,۵۵۴,۴۷۳	.	۴۱۴,۵۱۰,۵۵۴,۴۷۳	.	سر صدر تانین (تاسیکو)
۳.۱۴	۵,۲۶۴,۳۱۷,۱۶۵	.	۵,۲۶۴,۳۱۷,۱۶۵	.	۳.۱۴	۵,۲۶۴,۳۱۷,۱۶۵	.	۵,۲۶۴,۳۱۷,۱۶۵	.	نولند زلاتین کسول ایران (دکسول)
۵.۹۱	۹,۸۵۰,۰۰۶,۷۵۴	.	۹,۸۵۰,۰۰۶,۷۵۴	.	۵.۹۱	۹,۸۵۰,۰۰۶,۷۵۴	.	۹,۸۵۰,۰۰۶,۷۵۴	.	دارویی ره آورد تانین (درهاون)
(۱۰.۹۵)	(۱۸,۳۴۶,۱۹۷,۱۸۷)	.	(۱۸,۳۴۶,۱۹۷,۱۸۷)	.	(۱۰.۹۵)	(۱۸,۳۴۶,۱۹۷,۱۸۷)	.	(۱۸,۳۴۶,۱۹۷,۱۸۷)	.	نوزله داروییوش (منورج)
۷.۵۷	۱۲,۶۸۱,۹۴۴,۶۶۶	.	۱۲,۶۸۱,۹۴۴,۶۶۶	.	۷.۵۷	۱۲,۶۸۱,۹۴۴,۶۶۶	.	۱۲,۶۸۱,۹۴۴,۶۶۶	.	کلر پارس (کیر)
(۸.۶۰)	(۱۳,۷۳۷,۳۱۲,۹۱۲)	.	(۱۳,۷۳۷,۳۱۲,۹۱۲)	.	(۸.۶۰)	(۱۳,۷۳۷,۳۱۲,۹۱۲)	.	(۱۳,۷۳۷,۳۱۲,۹۱۲)	.	کروه مالی صبا تانین (صبا)
(۴۵.۰۰۰)	(۷۵۳,۶۷۰,۳۸۵,۶۵۷)	.	(۷۵۳,۶۷۰,۳۸۵,۶۵۷)	.	(۴۵.۰۰۰)	(۷۵۳,۶۷۰,۳۸۵,۶۵۷)	.	(۷۵۳,۶۷۰,۳۸۵,۶۵۷)	.	سر تانین اجتمالی (نستا)
۸۷.۹۰	۱۴۷,۳۱۷,۵۰۰,۴۶۴	.	۱۴۷,۳۱۷,۵۰۰,۴۶۴	.	۸۷.۹۰	۱۴۷,۳۱۷,۵۰۰,۴۶۴	.	۱۴۷,۳۱۷,۵۰۰,۴۶۴	.	سر سسکان تانین (ستا)
(۳۳.۱۸)	(۵۵,۵۷۸,۳۳۴,۹۳۲)	.	(۵۵,۵۷۸,۳۳۴,۹۳۲)	.	(۳۳.۱۸)	(۵۵,۵۷۸,۳۳۴,۹۳۲)	.	(۵۵,۵۷۸,۳۳۴,۹۳۲)	.	زغال سنگ پروه طسی (کترغال)
(۱۶.۹۶)	(۲۸,۴۰۷,۰۵۳,۵۹۷)	.	(۲۸,۴۰۷,۰۵۳,۵۹۷)	.	(۱۶.۹۶)	(۲۸,۴۰۷,۰۵۳,۵۹۷)	.	(۲۸,۴۰۷,۰۵۳,۵۹۷)	.	محصولات کاشانی لطیف (لطیف)
۹.۸۵	۱۶,۴۹۱,۱۳۹,۵۴۵	.	۱۶,۴۹۱,۱۳۹,۵۴۵	.	۹.۸۵	۱۶,۴۹۱,۱۳۹,۵۴۵	.	۱۶,۴۹۱,۱۳۹,۵۴۵	.	سر خامون صبا (ولامون)
(۴۳.۳۱)	(۷۳,۵۲۹,۷۰۷,۷۶۰)	.	(۷۳,۵۲۹,۷۰۷,۷۶۰)	.	(۴۳.۳۱)	(۷۳,۵۲۹,۷۰۷,۷۶۰)	.	(۷۳,۵۲۹,۷۰۷,۷۶۰)	.	آتش یوزلیک سازی ایران (یوزلیک)
(۳۱۰.۷۶)	(۳۵۴,۷۲۸,۳۲۸,۳۵۸)	.	(۳۵۴,۷۲۸,۳۲۸,۳۵۸)	.	(۳۱۰.۷۶)	(۳۵۴,۷۲۸,۳۲۸,۳۵۸)	.	(۳۵۴,۷۲۸,۳۲۸,۳۵۸)	.	آتش یوزلیک سازی ایران (یوزلیک)

آتس بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)

شماره ثبت ۱۱۶۱۵
طرح سفرمان

Agua...



۲-۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳

طبی فیروز دین شاہ ۱۴۰۳

ردیف	شرح	جمع		درآمد سود	درآمد فروش	درآمد ازیزش	جمع		درآمد سود	درآمد فروش	درآمد ازیزش	شرح	درآمد کل درآمد ها
		درآمد سود	درآمد فروش				درآمد سود	درآمد فروش					
۳۴.۳۳	۵۷,۳۳۸,۸۸۳,۵۷	-	۸,۵۱۱,۴۸۵,۵۳۳	-	۴,۸۸۱,۲۳۷,۳۷۵	-	۳۴.۳۳	۵۷,۳۳۸,۸۸۳,۵۷	-	۸,۵۱۱,۴۸۵,۵۳۳	-	۳۴.۳۳	۵۷,۳۳۸,۸۸۳,۵۷
۳.۸۵	۴,۷۶۷,۱۰۶,۰۰۰	-	-	-	۴,۷۶۷,۱۰۶,۰۰۰	-	۳.۸۵	۴,۷۶۷,۱۰۶,۰۰۰	-	-	-	۳.۸۵	۴,۷۶۷,۱۰۶,۰۰۰
۱۳.۵۹	۳۲,۷۶۲,۳۳۴,۸۱۹	-	۶,۱۵۵,۳۳۳,۵۲۰	-	۱۶,۶۰۷,۰۱۱,۳۰۹	-	۱۳.۵۹	۳۲,۷۶۲,۳۳۴,۸۱۹	-	۶,۱۵۵,۳۳۳,۵۲۰	-	۱۳.۵۹	۳۲,۷۶۲,۳۳۴,۸۱۹
۱.۱۸	۱,۹۶۹,۳۰۰,۵۳۳	-	۱,۹۶۹,۳۰۰,۵۳۳	-	-	-	۱.۱۸	۱,۹۶۹,۳۰۰,۵۳۳	-	۱,۹۶۹,۳۰۰,۵۳۳	-	۱.۱۸	۱,۹۶۹,۳۰۰,۵۳۳
۴.۱۰	۶,۸۶۸,۱۱۱,۹۱۳	-	۱۳,۰۳۵,۵۵۶	-	۶,۷۳۲,۷۳۶,۴۳۷	-	۴.۱۰	۶,۸۶۸,۱۱۱,۹۱۳	-	۱۳,۰۳۵,۵۵۶	-	۴.۱۰	۶,۸۶۸,۱۱۱,۹۱۳
۳۸.۳۳	۶۶,۰۳۲,۱۱۶,۷۳۳	-	۳۴,۸۸۷,۸۱۰,۳۷۷	-	۱۹,۱۳۵,۴۶۰,۱۵	-	۳۸.۳۳	۶۶,۰۳۲,۱۱۶,۷۳۳	-	۳۴,۸۸۷,۸۱۰,۳۷۷	-	۳۸.۳۳	۶۶,۰۳۲,۱۱۶,۷۳۳
۱.۵۸	۲,۶۴۸,۰۰۶,۵۷۵	-	۲,۶۴۸,۰۰۶,۵۷۵	-	-	-	۱.۵۸	۲,۶۴۸,۰۰۶,۵۷۵	-	۲,۶۴۸,۰۰۶,۵۷۵	-	۱.۵۸	۲,۶۴۸,۰۰۶,۵۷۵
۱۱.۱۵	۱۸,۶۲۴,۷۶۰,۷۳	-	۳,۳۱۸,۷۱۸,۵۳۳	-	۱۶,۳۵۴,۳۵۷,۴۹۹	-	۱۱.۱۵	۱۸,۶۲۴,۷۶۰,۷۳	-	۳,۳۱۸,۷۱۸,۵۳۳	-	۱۱.۱۵	۱۸,۶۲۴,۷۶۰,۷۳
۴.۷۴	۷,۸۳۴,۶۵۵,۱۸۸	-	-	-	۷,۸۳۴,۶۵۵,۱۸۸	-	۴.۷۴	۷,۸۳۴,۶۵۵,۱۸۸	-	-	-	۴.۷۴	۷,۸۳۴,۶۵۵,۱۸۸
۱۳.۷۶	۲۱,۳۷۴,۷۶۵,۰۷۷	-	۵,۳۳۶,۱۴۷,۰۰۶	-	۱۶,۳۴۲,۶۱۸,۰۷۱	-	۱۳.۷۶	۲۱,۳۷۴,۷۶۵,۰۷۷	-	۵,۳۳۶,۱۴۷,۰۰۶	-	۱۳.۷۶	۲۱,۳۷۴,۷۶۵,۰۷۷
۰.۶۴	۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۶۴	۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۶۴	۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۶.۳۳	۱۱۱,۰۸۷,۰۳۷,۵۰۱	-	۳,۸۶۹,۶۶۶,۷۵۱	-	۱۰۷,۲۱۷,۳۷۰,۷۵۰	-	۶۶.۳۳	۱۱۱,۰۸۷,۰۳۷,۵۰۱	-	۳,۸۶۹,۶۶۶,۷۵۱	-	۶۶.۳۳	۱۱۱,۰۸۷,۰۳۷,۵۰۱
۳.۱۸	۵,۳۳۳,۳۰۰,۷۵۰	-	۲۰,۸۴۲,۰۰۰,۵۴	-	۵,۱۳۴,۸۸۷,۶۹۶	-	۳.۱۸	۵,۳۳۳,۳۰۰,۷۵۰	-	۲۰,۸۴۲,۰۰۰,۵۴	-	۳.۱۸	۵,۳۳۳,۳۰۰,۷۵۰
۱۸.۶۱	۳۱,۱۰۰,۷۱۶,۶۴۴	-	۲۹,۱۶۶,۸۴۱,۵۱۴	-	۱,۹۷۳,۸۷۰,۸۱۰	-	۱۸.۶۱	۳۱,۱۰۰,۷۱۶,۶۴۴	-	۲۹,۱۶۶,۸۴۱,۵۱۴	-	۱۸.۶۱	۳۱,۱۰۰,۷۱۶,۶۴۴
۱۷.۸۴	۲۹,۸۷۲,۸۱۸,۰۳۳	-	۲,۱۱۶,۵۷۰,۳۵۶	-	۲۷,۷۵۶,۲۴۷,۶۹۶	-	۱۷.۸۴	۲۹,۸۷۲,۸۱۸,۰۳۳	-	۲,۱۱۶,۵۷۰,۳۵۶	-	۱۷.۸۴	۲۹,۸۷۲,۸۱۸,۰۳۳
۲.۴۳	۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۴,۱۳۴,۲۷۰	-	۳,۹۴۹,۸۶۹,۸۳۹	-	۲.۴۳	۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۴,۱۳۴,۲۷۰	-	۲.۴۳	۴,۰۶۴,

11/1/2018

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمد

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

طبق فروردین ماه ۱۴۰۳

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۹,۲۶۱,۸۱۱,۹۰۸	۰	۰	۹,۲۶۱,۸۱۱,۹۰۸	۹,۲۶۱,۸۱۱,۹۰۸	۰	۰	۹,۲۶۱,۸۱۱,۹۰۸
۳,۶۹۶,۴۷۰,۷۸۵	۰	۰	۳,۶۹۶,۴۷۰,۷۸۵	۳,۶۹۶,۴۷۰,۷۸۵	۰	۰	۳,۶۹۶,۴۷۰,۷۸۵
۱۲,۹۵۸,۳۶۲,۶۹۳	۰	۰	۱۲,۹۵۸,۳۶۲,۶۹۳	۱۲,۹۵۸,۳۶۲,۶۹۳	۰	۰	۱۲,۹۵۸,۳۶۲,۶۹۳

اجاره سهامین ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (ص ۱۴۰۳)
مواجهه عدم دولت ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (رد ۳۳)

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-تابیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۱,۰۸۲,۴۳۹	۵	۱,۰۸۲,۴۳۹	۵
رفاه-تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	۵,۱۳۷,۷۹۵	۵	۵,۱۳۷,۷۹۵	۵
رفاه-شفدیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	۵,۶۹۹,۷۴۸	۵	۵,۶۹۹,۷۴۸	۵
رفاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	۷۹۸,۱۳۷	۵	۷۹۸,۱۳۷	۵
رفاه-رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	۳,۶۲۹,۱۰۴	۵	۳,۶۲۹,۱۰۴	۵
رفاه-شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	۴,۱۶۹,۱۳۵	۵	۴,۱۶۹,۱۳۵	۵
رفاه-شرانل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	۲,۷۵۹,۸۱۷	۵	۲,۷۵۹,۸۱۷	۵
رفاه-شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	۵,۰۴۸,۳۰۵	۵	۵,۰۴۸,۳۰۵	۵
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	۸۸۸,۳۰۳	۵	۸۸۸,۳۰۳	۵
رفاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	۲,۴۸۱,۱۹۴	۵	۲,۴۸۱,۱۹۴	۵
رفاه-زفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	۵,۳۳۴,۵۹۸	۵	۵,۳۳۴,۵۹۸	۵
رفاه-شباس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	۲,۶۸۰,۸۲۴	۵	۲,۶۸۰,۸۲۴	۵
رفاه-پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	۲,۸۲۲,۷۲۲	۵	۲,۸۲۲,۷۲۲	۵
رفاه-تیپیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	۷,۹۲۶,۰۷۲	۵	۷,۹۲۶,۰۷۲	۵
رفاه-ویترو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	۹۴۳,۱۳۹	۵	۹۴۳,۱۳۹	۵
رفاه-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	۲,۸۵۳,۲۴۳	۵	۲,۸۵۳,۲۴۳	۵
رفاه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	۲,۳۰۹,۶۱۸	۵	۲,۳۰۹,۶۱۸	۵
رفاه-شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	۲,۲۷۸,۸۴۰	۵	۲,۲۷۸,۸۴۰	۵
رفاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	۱,۷۷۴,۶۷۲	۵	۱,۷۷۴,۶۷۲	۵
رفاه-شلعاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	۶,۶۲۸,۹۸۹	۵	۶,۶۲۸,۹۸۹	۵
رفاه-لبارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	۴,۴۴۸,۵۳۰	۵	۴,۴۴۸,۵۳۰	۵
رفاه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	۱,۲۶۰,۹۶۱	۵	۱,۲۶۰,۹۶۱	۵
رفاه-زگلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	۹۹۱,۳۶۸	۵	۹۹۱,۳۶۸	۵
رفاه-ویغنی	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	۵,۱۵۸,۸۱۹	۵	۵,۱۵۸,۸۱۹	۵
رفاه-دیارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	۲,۰۳۷,۰۶۴	۵	۲,۰۳۷,۰۶۴	۵
رفاه-چتر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	۷,۸۹۰,۴۹۴	۵	۷,۸۹۰,۴۹۴	۵
رفاه-دفار	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	۳۰۷۰,۸۴۷	۵	۳۰۷۰,۸۴۷	۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	۵,۵۶۷,۵۹۴	۵	۵,۵۶۷,۵۹۴	۵
رفاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	۷۹۲,۹۰۰	۵	۷۹۲,۹۰۰	۵
رفاه-کلر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	۱,۲۰۲,۷۵۸	۵	۱,۲۰۲,۷۵۸	۵
رفاه-دایور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	۷,۳۰۰,۹۷۰	۵	۷,۳۰۰,۹۷۰	۵
رفاه-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	۲,۵۶۶,۰۸۶	۵	۲,۵۶۶,۰۸۶	۵
رفاه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	۳,۴۶۱,۷۰۰	۵	۳,۴۶۱,۷۰۰	۵
رفاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	۳,۴۱۵,۸۴۰	۵	۳,۴۱۵,۸۴۰	۵
رفاه-دتوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	۱,۸۱۱,۳۵۳	۵	۱,۸۱۱,۳۵۳	۵
رفاه-درهاور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	۳,۵۳۸,۰۷۵	۵	۳,۵۳۸,۰۷۵	۵
رفاه-دقازی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	۷,۴۴۶,۲۸۱	۵	۷,۴۴۶,۲۸۱	۵
رفاه-کاسین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	۲,۲۵۸,۱۷۶	۵	۲,۲۵۸,۱۷۶	۵
رفاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	۴,۳۸۸,۲۳۵	۵	۴,۳۸۸,۲۳۵	۵
رفاه-فبهنر	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	۲,۹۰۹,۵۷۳	۵	۲,۹۰۹,۵۷۳	۵
رفاه-کفرا	۳۰۱۲۰۳۰۹۱	۲,۷۶۴,۰۷۷	۵	۲,۷۶۴,۰۷۷	۵
رفاه-کسعدی	۳۰۱۲۰۳۱۰۸	۲,۴۵۳,۸۱۲	۵	۲,۴۵۳,۸۱۲	۵
رفاه-گیشیر	۳۰۱۲۰۳۱۱۰	۳,۵۳۴,۰۲۳	۵	۳,۵۳۴,۰۲۳	۵
رفاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۱۲۳	۳,۵۴۱,۳۱۷	۵	۳,۵۴۱,۳۱۷	۵
رفاه-دتماد	۳۰۱۲۰۳۱۵۷	۲,۳۰۰,۰۲۰	۵	۲,۳۰۰,۰۲۰	۵
رفاه-دکپول	۳۰۱۲۰۳۱۶۹	۶۹۴,۲۳۴	۵	۶۹۴,۲۳۴	۵
رفاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۱۷۰	۱,۳۹۷,۸۸۰	۵	۱,۳۹۷,۸۸۰	۵
رفاه-سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	۲,۸۲۹,۱۶۳	۵	۲,۸۲۹,۱۶۳	۵
رفاه-صوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	۲,۱۱۹,۹۰۳	۵	۲,۱۱۹,۹۰۳	۵
رفاه-ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	۵,۲۱۳,۴۸۸	۵	۵,۲۱۳,۴۸۸	۵
رفاه-سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱,۴۶۹,۷۸۶	۵	۱,۴۶۹,۷۸۶	۵
رفاه-سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	۳,۵۵۹,۶۰۳	۵	۳,۵۵۹,۶۰۳	۵
رفاه-ساره	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	۱,۶۷۲,۷۱۶	۵	۱,۶۷۲,۷۱۶	۵
رفاه-سحوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	۳,۵۷۱,۲۷۷	۵	۳,۵۷۱,۲۷۷	۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

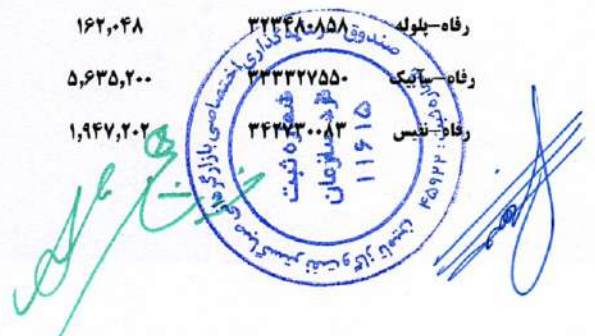


صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
رفاه-سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	۸۵۹,۹۴۲	۵	۸۵۹,۹۴۲	۵	
رفاه-سغزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	۴,۳۹۸,۶۳۴	۵	۴,۳۹۸,۶۳۴	۵	
رفاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	۱,۹۴۹,۸۷۸	۵	۱,۹۴۹,۸۷۸	۵	
رفاه-سبجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	۱,۸۳۵,۶۳۱	۵	۱,۸۳۵,۶۳۱	۵	
رفاه-سبهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	۱,۲۱۶,۸۱۷	۵	۱,۲۱۶,۸۱۷	۵	
رفاه-سغرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	۶,۹۰۵,۱۲۷	۵	۶,۹۰۵,۱۲۷	۵	
رفاه-سبخانی	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	۳,۸۸۶,۴۰۰	۵	۳,۸۸۶,۴۰۰	۵	
رفاه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	۴,۵۵۱,۴۸۵	۵	۴,۵۵۱,۴۸۵	۵	
رفاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	۷۰۹,۳۷۴	۵	۷۰۹,۳۷۴	۵	
رفاه-سینا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	۲,۷۲۵,۹۰۸	۵	۲,۷۲۵,۹۰۸	۵	
رفاه-شفارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	۶,۸۸۲,۰۳۷	۵	۶,۸۸۲,۰۳۷	۵	
رفاه-شبترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	۱,۷۸۱,۸۱۷	۵	۱,۷۸۱,۸۱۷	۵	
رفاه-شکلر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	۳,۳۵۵,۹۹۲	۵	۳,۳۵۵,۹۹۲	۵	
رفاه-شاوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	۴,۴۶۹,۶۴۹	۵	۴,۴۶۹,۶۴۹	۵	
رفاه-شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	۲,۰۹۷,۰۰۳	۵	۲,۰۹۷,۰۰۳	۵	
رفاه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	۷۹۲,۳۴۹	۵	۷۹۲,۳۴۹	۵	
رفاه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	۶,۱۴۳,۰۵۱	۵	۶,۱۴۳,۰۵۱	۵	
رفاه-لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	۴۱۳,۸۱۳	۵	۴۱۳,۸۱۳	۵	
رفاه-چخزر	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	۲,۰۴۸,۰۴۲	۵	۲,۰۴۸,۰۴۲	۵	
رفاه-سفاسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	۴,۰۴۷,۳۷۶	۵	۴,۰۴۷,۳۷۶	۵	
رفاه-کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	۲,۳۱۹,۷۶۴	۵	۲,۳۱۹,۷۶۴	۵	
رفاه-اوصنا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	۷۹۲,۳۴۹	۵	۷۹۲,۳۴۹	۵	
رفاه-لعلیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	۳,۷۷۴,۴۳۸	۵	۳,۷۷۴,۴۳۸	۵	
رفاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	۳,۵۰۲,۳۲۲	۵	۳,۵۰۲,۳۲۲	۵	
رفاه-بلوله	۳۲۴۴۸۰۸۵۸	۱۶۲,۰۴۸	۵	۱۶۲,۰۴۸	۵	
رفاه-سیاتیک	۳۳۳۳۳۷۵۵۰	۵,۶۳۵,۲۰۰	۵	۵,۶۳۵,۲۰۰	۵	
رفاه-نئیس	۳۴۲۷۳۰۰۵۳	۱,۹۴۷,۲۰۲	۵	۱,۹۴۷,۲۰۲	۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی جیبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
رفاه-آباد	۵,۶۶۷,۶۴۷	۵,۶۶۷,۶۴۷	۵	۵,۶۶۷,۶۴۷	۵	۵,۶۶۷,۶۴۷	۵	رفاه-آباد
رفاه-دیبا	۲,۲۹۷,۹۷۷	۲,۲۹۷,۹۷۷	۵	۲,۲۹۷,۹۷۷	۵	۲,۲۹۷,۹۷۷	۵	رفاه-دیبا
رفاه-ذوب	۴,۷۲۵,۸۳۲	۴,۷۲۵,۸۳۲	۵	۴,۷۲۵,۸۳۲	۵	۴,۷۲۵,۸۳۲	۵	رفاه-ذوب
رفاه-شینا	۷۷۶,۵۷۲	۷۷۶,۵۷۲	۵	۷۷۶,۵۷۲	۵	۷۷۶,۵۷۲	۵	رفاه-شینا
رفاه-پتروصبا	۵۹۴,۲۶۲	۵۹۴,۲۶۲	۵	۵۹۴,۲۶۲	۵	۵۹۴,۲۶۲	۵	رفاه-پتروصبا
رفاه-خزور	۸۴۳,۶۳۷	۸۴۳,۶۳۷	۵	۸۴۳,۶۳۷	۵	۸۴۳,۶۳۷	۵	رفاه-خزور
رناه-حکشتی	۵,۲۶۴,۲۱۵	۵,۲۶۴,۲۱۵	۵	۵,۲۶۴,۲۱۵	۵	۵,۲۶۴,۲۱۵	۵	رناه-حکشتی
رناه-وساخت	۴,۲۳۲,۵۴۱	۴,۲۳۲,۵۴۱	۵	۴,۲۳۲,۵۴۱	۵	۴,۲۳۲,۵۴۱	۵	رناه-وساخت
رناه-بیونیک	۴,۷۸۵,۶۱۰	۴,۷۸۵,۶۱۰	۵	۴,۷۸۵,۶۱۰	۵	۴,۷۸۵,۶۱۰	۵	رناه-بیونیک
جمع	۲۸۴,۲۷۷,۵۵۸	۲۸۴,۲۷۷,۵۵۸		۲۸۴,۲۷۷,۵۵۸		۲۸۴,۲۷۷,۵۵۸		جمع

فهرست



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

طی فروردین ماه ۱۴۰۳

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
--------------	------	------

ف.ب.ب.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

طبق ترویدین ماه ۱۴۰۳



شماره سند: ۵۵۵۵۵۵۵۵

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام سهام

تاریخ تشکیل جمع

تعداد سهام منتهی در زمان جمع: سود متعلق به هر سهم

جمع درآمد سود سهام

هزینه انزال

خالص درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهام

هزینه انزال

خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین



امضاء مدیر عامل



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

صورت وضعیت در آمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی فروردین ماه ۱۴۰۳
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵
۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	سود	نوع دوم نیلی دسواند (نیلی)	جمع
	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۵			

سندوق سرمايه‌گذاری اختصاصي بازار گراندي
شماره ثبت
۱۱۶۱۵
شماره ثبت: ۴۲۸۲۲
وزارت بازرگاني

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



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

طی فروردین ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره صبا تامین ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ (صبا ۱۴۰۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۹,۲۶۱,۸۹۱,۹۰۸	۰	۹,۲۶۱,۸۹۱,۹۰۸	۹,۲۶۱,۸۹۱,۹۰۸	۰	۹,۲۶۱,۸۹۱,۹۰۸
مراجعه عام دوف ۳-خ ۳۰۳ (اراد ۳۳)	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۳,۶۹۶,۴۷۰,۷۸۵	۰	۳,۶۹۶,۴۷۰,۷۸۵	۳,۶۹۶,۴۷۰,۷۸۵	۰	۳,۶۹۶,۴۷۰,۷۸۵
جمع				۱۲,۹۵۸,۳۶۲,۶۹۳	۰	۱۲,۹۵۸,۳۶۲,۶۹۳	۱۲,۹۵۸,۳۶۲,۶۹۳	۰	۱۲,۹۵۸,۳۶۲,۶۹۳

فروش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مبادلات نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



سود سپرده بانکی

طی فروردین ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-فیاهنر	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۹۰۹,۵۷۳	۰	۲,۹۰۹,۵۷۳	۲,۹۰۹,۵۷۳	۰	۲,۹۰۹,۵۷۳
رفاه-ندروس	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴,۱۶۹,۱۳۵	۰	۴,۱۶۹,۱۳۵	۴,۱۶۹,۱۳۵	۰	۴,۱۶۹,۱۳۵
رفاه-وینرو	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۹۴۳,۱۳۹	۰	۹۴۳,۱۳۹	۹۴۳,۱۳۹	۰	۹۴۳,۱۳۹
رفاه-نیسکو	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۷,۹۲۶,۰۷۲	۰	۷,۹۲۶,۰۷۲	۷,۹۲۶,۰۷۲	۰	۷,۹۲۶,۰۷۲
رفاه-سفانو	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۹۴۹,۸۷۸	۰	۱,۹۴۹,۸۷۸	۱,۹۴۹,۸۷۸	۰	۱,۹۴۹,۸۷۸
رفاه-دایور	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷,۳۰۰,۹۷۰	۰	۷,۳۰۰,۹۷۰	۷,۳۰۰,۹۷۰	۰	۷,۳۰۰,۹۷۰
رفاه-زملارد	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱,۲۶۰,۹۶۱	۰	۱,۲۶۰,۹۶۱	۱,۲۶۰,۹۶۱	۰	۱,۲۶۰,۹۶۱
رفاه-کزغال	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲,۳۱۹,۷۶۴	۰	۲,۳۱۹,۷۶۴	۲,۳۱۹,۷۶۴	۰	۲,۳۱۹,۷۶۴
رفاه-سایک	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۶۳۵,۲۰۰	۰	۵,۶۳۵,۲۰۰	۵,۶۳۵,۲۰۰	۰	۵,۶۳۵,۲۰۰
رفاه-درازک	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۴,۳۸۸,۲۳۵	۰	۴,۳۸۸,۲۳۵	۴,۳۸۸,۲۳۵	۰	۴,۳۸۸,۲۳۵
رفاه-شکلر	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۳,۳۵۵,۹۹۲	۰	۳,۳۵۵,۹۹۲	۳,۳۵۵,۹۹۲	۰	۳,۳۵۵,۹۹۲
رفاه-دزهرای	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۳,۵۴۱,۳۱۷	۰	۳,۵۴۱,۳۱۷	۳,۵۴۱,۳۱۷	۰	۳,۵۴۱,۳۱۷
رفاه-آباد	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۶۶۷,۶۴۷	۰	۵,۶۶۷,۶۴۷	۵,۶۶۷,۶۴۷	۰	۵,۶۶۷,۶۴۷
رفاه-سفاین	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۴۶۹,۷۸۶	۰	۱,۴۶۹,۷۸۶	۱,۴۶۹,۷۸۶	۰	۱,۴۶۹,۷۸۶
رفاه-سخرز	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴,۳۹۸,۶۳۴	۰	۴,۳۹۸,۶۳۴	۴,۳۹۸,۶۳۴	۰	۴,۳۹۸,۶۳۴
رفاه-لیارس	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۴,۴۴۸,۵۳۰	۰	۴,۴۴۸,۵۳۰	۴,۴۴۸,۵۳۰	۰	۴,۴۴۸,۵۳۰
رفاه-پسند	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۸۸۸,۳۰۳	۰	۸۸۸,۳۰۳	۸۸۸,۳۰۳	۰	۸۸۸,۳۰۳
رفاه-دلر	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷,۸۹۰,۴۹۴	۰	۷,۸۹۰,۴۹۴	۷,۸۹۰,۴۹۴	۰	۷,۸۹۰,۴۹۴
رفاه-بیونیک	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۴,۷۸۵,۶۱۰	۰	۴,۷۸۵,۶۱۰	۴,۷۸۵,۶۱۰	۰	۴,۷۸۵,۶۱۰
رفاه-اوسنا	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۷۹۲,۳۴۹	۰	۷۹۲,۳۴۹	۷۹۲,۳۴۹	۰	۷۹۲,۳۴۹
رفاه-شنا	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۶,۱۴۳,۰۵۱	۰	۶,۱۴۳,۰۵۱	۶,۱۴۳,۰۵۱	۰	۶,۱۴۳,۰۵۱
رفاه-دشیری	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۳,۴۱۵,۸۴۰	۰	۳,۴۱۵,۸۴۰	۳,۴۱۵,۸۴۰	۰	۳,۴۱۵,۸۴۰
رفاه-مخرز	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۸۴۳,۶۳۷	۰	۸۴۳,۶۳۷	۸۴۳,۶۳۷	۰	۸۴۳,۶۳۷
رفاه-گسعدی	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۴۵۳,۸۱۲	۰	۲,۴۵۳,۸۱۲	۲,۴۵۳,۸۱۲	۰	۲,۴۵۳,۸۱۲
رفاه-وساخت	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۴,۲۳۲,۵۴۱	۰	۴,۲۳۲,۵۴۱	۴,۲۳۲,۵۴۱	۰	۴,۲۳۲,۵۴۱
رفاه-ساروم	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵,۲۱۳,۴۸۸	۰	۵,۲۱۳,۴۸۸	۵,۲۱۳,۴۸۸	۰	۵,۲۱۳,۴۸۸
رفاه-سپهان	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۲۱۶,۸۱۷	۰	۱,۲۱۶,۸۱۷	۱,۲۱۶,۸۱۷	۰	۱,۲۱۶,۸۱۷
رفاه-شبرو	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱,۷۸۱,۸۱۷	۰	۱,۷۸۱,۸۱۷	۱,۷۸۱,۸۱۷	۰	۱,۷۸۱,۸۱۷
رفاه-لخانه	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۴۱۳,۸۱۳	۰	۴۱۳,۸۱۳	۴۱۳,۸۱۳	۰	۴۱۳,۸۱۳
رفاه-دیارس	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۰۳۷,۰۶۴	۰	۲,۰۳۷,۰۶۴	۲,۰۳۷,۰۶۴	۰	۲,۰۳۷,۰۶۴
رفاه-ددام	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۳,۴۶۱,۷۰۰	۰	۳,۴۶۱,۷۰۰	۳,۴۶۱,۷۰۰	۰	۳,۴۶۱,۷۰۰
رفاه-نخن	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۵,۰۴۸,۳۰۵	۰	۵,۰۴۸,۳۰۵	۵,۰۴۸,۳۰۵	۰	۵,۰۴۸,۳۰۵
رفاه-دبیا	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲,۲۹۷,۹۷۷	۰	۲,۲۹۷,۹۷۷	۲,۲۹۷,۹۷۷	۰	۲,۲۹۷,۹۷۷
رفاه-کفرا	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۷۶۴,۰۷۷	۰	۲,۷۶۴,۰۷۷	۲,۷۶۴,۰۷۷	۰	۲,۷۶۴,۰۷۷
رفاه-دکیمول	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶۹۴,۲۳۴	۰	۶۹۴,۲۳۴	۶۹۴,۲۳۴	۰	۶۹۴,۲۳۴
رفاه-سپنا	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۷۶,۵۷۲	۰	۷۷۶,۵۷۲	۷۷۶,۵۷۲	۰	۷۷۶,۵۷۲
رفاه-سجوا	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱,۸۳۵,۶۳۱	۰	۱,۸۳۵,۶۳۱	۱,۸۳۵,۶۳۱	۰	۱,۸۳۵,۶۳۱
رفاه-زکنا	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۵,۳۳۴,۵۹۸	۰	۵,۳۳۴,۵۹۸	۵,۳۳۴,۵۹۸	۰	۵,۳۳۴,۵۹۸

مستند و تایید شده
۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۱۴۰۳/۰۱/۲۵
مستند و تایید شده
۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۱۴۰۳/۰۱/۲۵

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

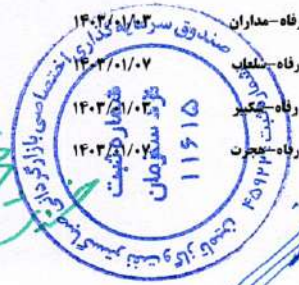
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۳			
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-دارو	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۵,۵۶۷,۵۹۴	۰	۵,۵۶۷,۵۹۴	۵,۵۶۷,۵۹۴	۰	۵,۵۶۷,۵۹۴
رفاه-سبیر	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴,۵۵۱,۴۸۵	۰	۴,۵۵۱,۴۸۵	۴,۵۵۱,۴۸۵	۰	۴,۵۵۱,۴۸۵
رفاه-نئیس	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱,۹۴۷,۲۰۲	۰	۱,۹۴۷,۲۰۲	۱,۹۴۷,۲۰۲	۰	۱,۹۴۷,۲۰۲
رفاه-زگلدشت	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۹۹۱,۳۶۸	۰	۹۹۱,۳۶۸	۹۹۱,۳۶۸	۰	۹۹۱,۳۶۸
رفاه-چغزور	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲,۰۴۸,۰۴۲	۰	۲,۰۴۸,۰۴۲	۲,۰۴۸,۰۴۲	۰	۲,۰۴۸,۰۴۲
رفاه-تاصیکو	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۵,۱۳۷,۷۹۵	۰	۵,۱۳۷,۷۹۵	۵,۱۳۷,۷۹۵	۰	۵,۱۳۷,۷۹۵
رفاه-لطیف	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳,۷۷۴,۴۳۸	۰	۳,۷۷۴,۴۳۸	۳,۷۷۴,۴۳۸	۰	۳,۷۷۴,۴۳۸
رفاه-صبا	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۸۵۳,۲۴۳	۰	۲,۸۵۳,۲۴۳	۲,۸۵۳,۲۴۳	۰	۲,۸۵۳,۲۴۳
رفاه-درهاور	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۳,۵۳۸,۰۷۵	۰	۳,۵۳۸,۰۷۵	۳,۵۳۸,۰۷۵	۰	۳,۵۳۸,۰۷۵
رفاه-شاون	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۴,۴۶۹,۶۴۹	۰	۴,۴۶۹,۶۴۹	۴,۴۶۹,۶۴۹	۰	۴,۴۶۹,۶۴۹
رفاه-خراسان	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲,۴۸۱,۱۹۴	۰	۲,۴۸۱,۱۹۴	۲,۴۸۱,۱۹۴	۰	۲,۴۸۱,۱۹۴
رفاه-دتماد	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۳۰۰,۰۲۰	۰	۲,۳۰۰,۰۲۰	۲,۳۰۰,۰۲۰	۰	۲,۳۰۰,۰۲۰
رفاه-سرود	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۳,۵۵۹,۶۰۳	۰	۳,۵۵۹,۶۰۳	۳,۵۵۹,۶۰۳	۰	۳,۵۵۹,۶۰۳
رفاه-دلفرا	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۳,۰۷۰,۸۴۷	۰	۳,۰۷۰,۸۴۷	۳,۰۷۰,۸۴۷	۰	۳,۰۷۰,۸۴۷
رفاه-ساره	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۶۷۲,۷۱۶	۰	۱,۶۷۲,۷۱۶	۱,۶۷۲,۷۱۶	۰	۱,۶۷۲,۷۱۶
رفاه-شاعلا	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۲۷۸,۸۴۰	۰	۲,۲۷۸,۸۴۰	۲,۲۷۸,۸۴۰	۰	۲,۲۷۸,۸۴۰
رفاه-سغوب	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۶,۹۰۵,۱۲۷	۰	۶,۹۰۵,۱۲۷	۶,۹۰۵,۱۲۷	۰	۶,۹۰۵,۱۲۷
رفاه-دنوزیع	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱,۸۱۱,۳۵۳	۰	۱,۸۱۱,۳۵۳	۱,۸۱۱,۳۵۳	۰	۱,۸۱۱,۳۵۳
رفاه-کیشیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۳,۵۳۴,۰۲۳	۰	۳,۵۳۴,۰۲۳	۳,۵۳۴,۰۲۳	۰	۳,۵۳۴,۰۲۳
رفاه-سفارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲,۸۲۹,۱۶۳	۰	۲,۸۲۹,۱۶۳	۲,۸۲۹,۱۶۳	۰	۲,۸۲۹,۱۶۳
رفاه-پتروسا	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۵۹۴,۲۶۲	۰	۵۹۴,۲۶۲	۵۹۴,۲۶۲	۰	۵۹۴,۲۶۲
رفاه-شکری	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۷۹۸,۱۳۷	۰	۷۹۸,۱۳۷	۷۹۸,۱۳۷	۰	۷۹۸,۱۳۷
رفاه-ذوب	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۴,۷۲۵,۸۳۲	۰	۴,۷۲۵,۸۳۲	۴,۷۲۵,۸۳۲	۰	۴,۷۲۵,۸۳۲
رفاه-کخاک	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۳۰۹,۶۱۸	۰	۲,۳۰۹,۶۱۸	۲,۳۰۹,۶۱۸	۰	۲,۳۰۹,۶۱۸
رفاه-رتگو	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳,۶۲۹,۱۰۴	۰	۳,۶۲۹,۱۰۴	۳,۶۲۹,۱۰۴	۰	۳,۶۲۹,۱۰۴
رفاه-گلر	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱,۲۰۲,۷۵۸	۰	۱,۲۰۲,۷۵۸	۱,۲۰۲,۷۵۸	۰	۱,۲۰۲,۷۵۸
رفاه-پکرمان	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲,۸۲۲,۷۲۲	۰	۲,۸۲۲,۷۲۲	۲,۸۲۲,۷۲۲	۰	۲,۸۲۲,۷۲۲
رفاه-سینا	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲,۷۲۵,۹۰۸	۰	۲,۷۲۵,۹۰۸	۲,۷۲۵,۹۰۸	۰	۲,۷۲۵,۹۰۸
رفاه-کاسین	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲,۲۵۸,۱۷۶	۰	۲,۲۵۸,۱۷۶	۲,۲۵۸,۱۷۶	۰	۲,۲۵۸,۱۷۶
رفاه-چکاو	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱,۳۹۷,۸۸۰	۰	۱,۳۹۷,۸۸۰	۱,۳۹۷,۸۸۰	۰	۱,۳۹۷,۸۸۰
رفاه-سفاسی	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴,۰۴۷,۳۷۶	۰	۴,۰۴۷,۳۷۶	۴,۰۴۷,۳۷۶	۰	۴,۰۴۷,۳۷۶
رفاه-شیاس	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲,۶۸۰,۸۲۴	۰	۲,۶۸۰,۸۲۴	۲,۶۸۰,۸۲۴	۰	۲,۶۸۰,۸۲۴
رفاه-سفر	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۸۵۹,۹۴۲	۰	۸۵۹,۹۴۲	۸۵۹,۹۴۲	۰	۸۵۹,۹۴۲
رفاه-سدور	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۷۰۹,۳۷۴	۰	۷۰۹,۳۷۴	۷۰۹,۳۷۴	۰	۷۰۹,۳۷۴
رفاه-مداران	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۷۹۲,۳۴۹	۰	۷۹۲,۳۴۹	۷۹۲,۳۴۹	۰	۷۹۲,۳۴۹
رفاه-شعلاب	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۶,۶۲۸,۹۸۹	۰	۶,۶۲۸,۹۸۹	۶,۶۲۸,۹۸۹	۰	۶,۶۲۸,۹۸۹
رفاه-شکیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲,۰۹۷,۰۰۳	۰	۲,۰۹۷,۰۰۳	۲,۰۹۷,۰۰۳	۰	۲,۰۹۷,۰۰۳
رفاه-محبت	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۷۹۲,۹۰۰	۰	۷۹۲,۹۰۰	۷۹۲,۹۰۰	۰	۷۹۲,۹۰۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۳,۵۰۲,۳۲۲	۰	۳,۵۰۲,۳۲۲	۳,۵۰۲,۳۲۲	۰	۳,۵۰۲,۳۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	رقه - وهامون
۵,۶۹۹,۷۴۸	۰	۵,۶۹۹,۷۴۸	۵,۶۹۹,۷۴۸	۰	۵,۶۹۹,۷۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	رقه - سفیدر
۷,۴۴۶,۲۸۱	۰	۷,۴۴۶,۲۸۱	۷,۴۴۶,۲۸۱	۰	۷,۴۴۶,۲۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	رقه - دقانی
۱۶۲,۰۴۸	۰	۱۶۲,۰۴۸	۱۶۲,۰۴۸	۰	۱۶۲,۰۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	رقه - جلوه
۵,۲۶۴,۲۱۵	۰	۵,۲۶۴,۲۱۵	۵,۲۶۴,۲۱۵	۰	۵,۲۶۴,۲۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	رقه - حکمتی
۲,۱۱۹,۹۰۳	۰	۲,۱۱۹,۹۰۳	۲,۱۱۹,۹۰۳	۰	۲,۱۱۹,۹۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	رقه - صفوی
۵,۱۵۸,۸۱۹	۰	۵,۱۵۸,۸۱۹	۵,۱۵۸,۸۱۹	۰	۵,۱۵۸,۸۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	رقه - ویغش
۳,۵۷۱,۲۷۷	۰	۳,۵۷۱,۲۷۷	۳,۵۷۱,۲۷۷	۰	۳,۵۷۱,۲۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	رقه - سخوز
۳,۸۸۶,۴۰۰	۰	۳,۸۸۶,۴۰۰	۳,۸۸۶,۴۰۰	۰	۳,۸۸۶,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	رقه - سخاش
۲,۷۵۹,۸۱۷	۰	۲,۷۵۹,۸۱۷	۲,۷۵۹,۸۱۷	۰	۲,۷۵۹,۸۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	رقه - شرافت
۶,۸۸۲,۰۳۷	۰	۶,۸۸۲,۰۳۷	۶,۸۸۲,۰۳۷	۰	۶,۸۸۲,۰۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	رقه - شفارا
۲,۵۶۶,۰۸۶	۰	۲,۵۶۶,۰۸۶	۲,۵۶۶,۰۸۶	۰	۲,۵۶۶,۰۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	رقه - دشمی
۱,۷۷۴,۶۷۲	۰	۱,۷۷۴,۶۷۲	۱,۷۷۴,۶۷۲	۰	۱,۷۷۴,۶۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	رقه - کلوند
۱,۰۸۲,۴۳۹	۰	۱,۰۸۲,۴۳۹	۱,۰۸۲,۴۳۹	۰	۱,۰۸۲,۴۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	رقه - تابیکو
۲۸۴,۲۷۷,۵۵۸	۰	۲۸۴,۲۷۷,۵۵۸	۲۸۴,۲۷۷,۵۵۸	۰	۲۸۴,۲۷۷,۵۵۸		جمع

خاتمه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

شماره ثبت: ۱۱۹۱۵

مهره سفیدر

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

اطلاعات سال مالی تا ۱۳۹۱/۰۱/۳۱				اطلاعات سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش خفزی	خالص فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش خفزی	خالص فروش	تعداد
(۵,۶۵۷)	۵,۶۵۸	۱۷,۸۱۷,۹۰۱	۱	(۵,۶۵۷)	۵,۶۵۸	۱۷,۸۱۷,۹۰۱	۱
۳۶۶,۹۸۱,۶۶۲	۸,۴۶۶,۱۶۸,۱۶۷	۸,۸۳۳,۱۵۰,۶۶۹	۱۷,۸۱۷,۹۰۱	۳۶۶,۹۸۱,۶۶۲	۸,۴۶۶,۱۶۸,۱۶۷	۸,۸۳۳,۱۵۰,۶۶۹	۱۷,۸۱۷,۹۰۱
(۳۵۰,۰۷۳,۸۸۷)	۳,۱۴۷,۳۷۸,۸۵۵	۲,۷۹۷,۳۰۴,۹۶۸	۱,۶۹۱,۵۰۰	(۳۵۰,۰۷۳,۸۸۷)	۳,۱۴۷,۳۷۸,۸۵۵	۲,۷۹۷,۳۰۴,۹۶۸	۱,۶۹۱,۵۰۰
۱,۱۹۰,۸۸۰,۰۰۰	۴۶,۱۶۴,۸۸۸,۰۰۰	۴۶,۳۳۴,۹۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۸۸۰,۰۰۰	۴۶,۱۶۴,۸۸۸,۰۰۰	۴۶,۳۳۴,۹۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۳۹,۳۴۶,۵۰۲	۱۴۴,۵۱۶,۰۲۹,۸۲۴	۱۵۰,۰۶۵,۳۷۶,۳۴۶	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۹,۳۴۶,۵۰۲	۱۴۴,۵۱۶,۰۲۹,۸۲۴	۱۵۰,۰۶۵,۳۷۶,۳۴۶	۴۷,۹۰۰,۰۰۰
(۹۱۳,۷۸۶,۷۰۳)	۲۰,۸۶۶,۶۷۲,۲۱۶	۱۹,۹۵۲,۸۸۵,۵۱۳	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	(۹۱۳,۷۸۶,۷۰۳)	۲۰,۸۶۶,۶۷۲,۲۱۶	۱۹,۹۵۲,۸۸۵,۵۱۳	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۸,۵۱۱,۶۸۵,۵۳۲	۱,۴۰۶,۶۶۵,۳۰۵,۳۰۳	۱,۴۱۴,۹۷۶,۷۰۰,۸۳۵	۲۰,۸۷۹,۵۱۹	۸,۵۱۱,۶۸۵,۵۳۲	۱,۴۰۶,۶۶۵,۳۰۵,۳۰۳	۱,۴۱۴,۹۷۶,۷۰۰,۸۳۵	۲۰,۸۷۹,۵۱۹
۱۳۰,۳۷۵,۵۵۶	۱۲,۱۰۸,۵۱۹,۳۷۶	۱۲,۲۳۸,۰۴۰,۷۸۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۷۵,۵۵۶	۱۲,۱۰۸,۵۱۹,۳۷۶	۱۲,۲۳۸,۰۴۰,۷۸۲	۴۰۰,۰۰۰
۲,۵۱۱,۷۱۴,۳۷۷	۱۵۵,۹۷۸,۷۶۷,۶۳۵	۱۵۵,۴۹۰,۴۸۱,۱۶۲	۱۳,۴۹۲,۰۰۲	۲,۵۱۱,۷۱۴,۳۷۷	۱۵۵,۹۷۸,۷۶۷,۶۳۵	۱۵۵,۴۹۰,۴۸۱,۱۶۲	۱۳,۴۹۲,۰۰۲
۳,۸۶۹,۶۶۶,۷۵۱	۳۲۶,۰۶۸,۴۳۱,۱۱۶	۳۲۹,۹۳۸,۰۹۷,۸۶۷	۱۷,۵۵۵,۰۹۵	۳,۸۶۹,۶۶۶,۷۵۱	۳۲۶,۰۶۸,۴۳۱,۱۱۶	۳۲۹,۹۳۸,۰۹۷,۸۶۷	۱۷,۵۵۵,۰۹۵
۵,۲۳۶,۱۴۷,۰۰۶	۶۷۴,۶۱۵,۶۶۹,۳۳۳	۶۷۹,۸۵۱,۸۱۶,۳۳۹	۳۰,۷۰۲,۱۹۷	۵,۲۳۶,۱۴۷,۰۰۶	۶۷۴,۶۱۵,۶۶۹,۳۳۳	۶۷۹,۸۵۱,۸۱۶,۳۳۹	۳۰,۷۰۲,۱۹۷
۶,۱۵۵,۳۳۳,۵۲۰	۴۳۸,۴۶۱,۷۷۲,۴۴۲	۴۴۴,۶۱۷,۰۵۵,۵۶۲	۷,۶۳۷,۲۲۵	۶,۱۵۵,۳۳۳,۵۲۰	۴۳۸,۴۶۱,۷۷۲,۴۴۲	۴۴۴,۶۱۷,۰۵۵,۵۶۲	۷,۶۳۷,۲۲۵
۲۰,۸۶۱۳,۰۵۴	۱۱,۹۸۹,۳۰۴,۲۹۵	۱۲,۱۹۷,۷۱۷,۳۴۹	۶۵۳,۴۵۵	۲۰,۸۶۱۳,۰۵۴	۱۱,۹۸۹,۳۰۴,۲۹۵	۱۲,۱۹۷,۷۱۷,۳۴۹	۶۵۳,۴۵۵
۱۱۴,۱۳۴,۲۷۰	۷,۸۸۴,۳۵۸,۷۹۵	۷,۹۹۸,۴۳۰,۶۵۵	۵۴۵,۳۹۳	۱۱۴,۱۳۴,۲۷۰	۷,۸۸۴,۳۵۸,۷۹۵	۷,۹۹۸,۴۳۰,۶۵۵	۵۴۵,۳۹۳
۲,۱۱۶,۵۷۰,۳۵۶	۱۹۱,۸۴۶,۰۴۳,۸۵۹	۱۹۳,۹۶۳,۱۴۴,۶۱۵	۱۳,۹۷۴,۴۴۹	۲,۱۱۶,۵۷۰,۳۵۶	۱۹۱,۸۴۶,۰۴۳,۸۵۹	۱۹۳,۹۶۳,۱۴۴,۶۱۵	۱۳,۹۷۴,۴۴۹
۳۸۶,۴۳۲,۶۹۹	۶۵,۲۳۰,۶۲۰,۰۹۳	۶۵,۶۱۵,۰۴۲,۷۹۲	۴,۸۷۳,۱۵۶	۳۸۶,۴۳۲,۶۹۹	۶۵,۲۳۰,۶۲۰,۰۹۳	۶۵,۶۱۵,۰۴۲,۷۹۲	۴,۸۷۳,۱۵۶
۲۹,۱۹۶,۸۴۱,۵۱۴	۴,۲۴۴,۲۷۷,۰۳۷,۶۶۲	۴,۷۷۲,۶۷۲,۸۷۱,۱۷۷	۲۴۴,۶۷۴,۷۰۲	۲۹,۱۹۶,۸۴۱,۵۱۴	۴,۲۴۴,۲۷۷,۰۳۷,۶۶۲	۴,۷۷۲,۶۷۲,۸۷۱,۱۷۷	۲۴۴,۶۷۴,۷۰۲
۱۶۲,۳۱۳,۹۰۳	۹,۹۳۴,۷۸۷,۰۱۸	۱۰,۰۹۸,۱۰۰,۹۲۱	۸۵۵,۲۰۷	۱۶۲,۳۱۳,۹۰۳	۹,۹۳۴,۷۸۷,۰۱۸	۱۰,۰۹۸,۱۰۰,۹۲۱	۸۵۵,۲۰۷
۱۴,۸۸۳,۸۶۶,۹۴۱	۳۳۴,۲۷۲,۹۱۲,۳۴۴	۳۳۹,۰۵۶,۷۷۹,۲۷۵	۱۵,۸۰۳,۷۲۲	۱۴,۸۸۳,۸۶۶,۹۴۱	۳۳۴,۲۷۲,۹۱۲,۳۴۴	۳۳۹,۰۵۶,۷۷۹,۲۷۵	۱۵,۸۰۳,۷۲۲
۲,۳۱۸,۷۱۸,۵۷۳	۱۸۸,۶۶۶,۱۳۶,۶۷۰	۱۹۰,۹۶۴,۸۵۵,۰۴۳	۸,۴۳۷,۸۷۳	۲,۳۱۸,۷۱۸,۵۷۳	۱۸۸,۶۶۶,۱۳۶,۶۷۰	۱۹۰,۹۶۴,۸۵۵,۰۴۳	۸,۴۳۷,۸۷۳
۱,۷۷۶,۵۶۲,۵۴۷	۳۹,۱۸۸,۰۲۲,۲۷۰	۳۰,۴۶۶,۵۵۵,۸۱۷	۲,۶۳۶,۶۰۳	۱,۷۷۶,۵۶۲,۵۴۷	۳۹,۱۸۸,۰۲۲,۲۷۰	۳۰,۴۶۶,۵۵۵,۸۱۷	۲,۶۳۶,۶۰۳
۸۳,۴۵۵,۱۴۱	۳۰,۹۰۹,۸۱۵,۵۱۵	۳۰,۹۱۳,۲۹۰,۶۵۶	۲,۷۷۲,۹۴۵	۸۳,۴۵۵,۱۴۱	۳۰,۹۰۹,۸۱۵,۵۱۵	۳۰,۹۱۳,۲۹۰,۶۵۶	۲,۷۷۲,۹۴۵
۴۴,۸۸۷,۸۱۰,۷۷۷	۱۲,۴۸۸,۱۷۰,۳۸۰,۲۵۴	۱۲,۵۳۴,۷۰۵,۷۰۰,۹۸۱	۳۵۸,۰۰۶,۹۷۰	۴۴,۸۸۷,۸۱۰,۷۷۷	۱۲,۴۸۸,۱۷۰,۳۸۰,۲۵۴	۱۲,۵۳۴,۷۰۵,۷۰۰,۹۸۱	۳۵۸,۰۰۶,۹۷۰
۱,۵۶۹,۲۰۰,۵۲۳	۸۶۴,۸۵۵,۴۱۷,۰۴۴	۸۶۶,۸۳۴,۷۱۷,۵۶۷	۸۵,۶۳۷,۸۱۹	۱,۵۶۹,۲۰۰,۵۲۳	۸۶۴,۸۵۵,۴۱۷,۰۴۴	۸۶۶,۸۳۴,۷۱۷,۵۶۷	۸۵,۶۳۷,۸۱۹
۲,۶۶۸,۰۰۶,۵۷۵	۱,۷۸۶,۱۰۱,۹۲۱,۹۷۱	۱,۷۸۸,۲۴۹,۹۲۸,۵۶۶	۷,۰۴۸,۵۶۳	۲,۶۶۸,۰۰۶,۵۷۵	۱,۷۸۶,۱۰۱,۹۲۱,۹۷۱	۱,۷۸۸,۲۴۹,۹۲۸,۵۶۶	۷,۰۴۸,۵۶۳
۱۳۳,۳۲۷,۷۲۸,۲۲۲	۲۳,۴۹۰,۸۱۴,۶۶۶,۸۵۶	۲۳,۶۲۲,۱۳۲,۰۲۰,۱۸۸	۲۳,۶۲۲,۱۳۲,۰۲۰,۱۸۸	۱۳۳,۳۲۷,۷۲۸,۲۲۲	۲۳,۴۹۰,۸۱۴,۶۶۶,۸۵۶	۲۳,۶۲۲,۱۳۲,۰۲۰,۱۸۸	۲۳,۶۲۲,۱۳۲,۰۲۰,۱۸۸

مستوفی سرکار
محمد باقر نیت
۱۱۶۱۵
جمع
مستوفی سرکار
محمد باقر نیت
۱۱۶۱۵
جمع
مستوفی سرکار
محمد باقر نیت
۱۱۶۱۵
جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت دارآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طبق فروردين ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	نوع
(۱۰۰-۵۵۶۱,۵۶۳)	۲۲۴,۶۳۵,۳۱۹,۰۷۹	۲۲۴,۶۳۵,۳۱۹,۰۷۹	۱۳,۶۵۹,۵۸۳	(۱۰۰-۵۵۶۱,۵۶۳)	۲۲۴,۶۳۵,۳۱۹,۰۷۹	۲۲۴,۶۳۵,۳۱۹,۰۷۹	۱۳,۶۵۹,۵۸۳	بالای قیمت بازار (شماره)
(۳۷۷,۷۱۰,۷۵۲)	۷۴,۲۹۴,۳۷۸,۸۲۱	۷۴,۲۹۴,۳۷۸,۸۲۱	۱,۸۶۹,۸۹۱	(۳۷۷,۷۱۰,۷۵۲)	۷۴,۲۹۴,۳۷۸,۸۲۱	۷۴,۲۹۴,۳۷۸,۸۲۱	۱,۸۶۹,۸۹۱	سیان غرب (سفر)
(۹۲,۶۱۲,۳۵۳,۲۹۶)	۱,۲۴۹,۱۲۱,۵۲۷,۰۲۹	۱,۲۴۹,۱۲۱,۵۲۷,۰۲۹	۱۰,۲۷۴,۱۸۵,۵۴	(۹۲,۶۱۲,۳۵۳,۲۹۶)	۱,۲۴۹,۱۲۱,۵۲۷,۰۲۹	۱,۲۴۹,۱۲۱,۵۲۷,۰۲۹	۱۰,۲۷۴,۱۸۵,۵۴	گسترش ملی ایران (مکتبی)
(۸,۱۳۱,۰۹۹,۷۴۰)	۳۴۷,۲۴۶,۰۷۴,۹۰۰	۳۴۷,۲۴۶,۰۷۴,۹۰۰	۱۳,۸۶۳,۲۷۲	(۸,۱۳۱,۰۹۹,۷۴۰)	۳۴۷,۲۴۶,۰۷۴,۹۰۰	۳۴۷,۲۴۶,۰۷۴,۹۰۰	۱۳,۸۶۳,۲۷۲	معدنی اصلاح ایران (شماره)
(۴,۵۶۳,۵۴۸,۹۳۰)	۳۵۲,۴۴۷,۶۶۶,۵۵۱	۳۵۲,۴۴۷,۶۶۶,۵۵۱	۵,۸۰۴,۴۳۰	(۴,۵۶۳,۵۴۸,۹۳۰)	۳۵۲,۴۴۷,۶۶۶,۵۵۱	۳۵۲,۴۴۷,۶۶۶,۵۵۱	۵,۸۰۴,۴۳۰	مواد دارویی (شماره)
(۱۷,۰۰۴,۷۴۶,۰۱۰)	۲۵۰,۳۱۶,۶۶۶,۲۴۵	۲۵۰,۳۱۶,۶۶۶,۲۴۵	۸,۰۹۳,۲۱۹	(۱۷,۰۰۴,۷۴۶,۰۱۰)	۲۵۰,۳۱۶,۶۶۶,۲۴۵	۲۵۰,۳۱۶,۶۶۶,۲۴۵	۸,۰۹۳,۲۱۹	دارو اکسیر (سفر)
(۱,۶۴۴,۰۷۶,۵۱۱)	۵۲,۴۷۹,۰۴۳,۲۸۳	۵۲,۴۷۹,۰۴۳,۲۸۳	۱۰,۸۸۵,۸۵۲	(۱,۶۴۴,۰۷۶,۵۱۱)	۵۲,۴۷۹,۰۴۳,۲۸۳	۵۲,۴۷۹,۰۴۳,۲۸۳	۱۰,۸۸۵,۸۵۲	گلشی الوند (گسترش)
۶,۶۵۵,۸۵۷,۳۳۴	۵۵۰,۸۰۳,۱۱۳,۵۱۷	۵۵۰,۸۰۳,۱۱۳,۵۱۷	۸۹,۴۰۰,۵۳۹	۶,۶۵۵,۸۵۷,۳۳۴	۵۵۰,۸۰۳,۱۱۳,۵۱۷	۵۵۰,۸۰۳,۱۱۳,۵۱۷	۸۹,۴۰۰,۵۳۹	بالای قیمت اسمان (شماره)
(۵,۳۳۰,۶۸۲,۷۹۳)	۶۳,۲۷۴,۵۷۷,۵۲۶	۶۳,۲۷۴,۵۷۷,۵۲۶	۴,۴۶۶,۳۸۴	(۵,۳۳۰,۶۸۲,۷۹۳)	۶۳,۲۷۴,۵۷۷,۵۲۶	۶۳,۲۷۴,۵۷۷,۵۲۶	۴,۴۶۶,۳۸۴	کافور کایه (مکتبی)
۲۱,۲۸۳,۴۱۵,۳۰۷	۲۲۴,۸۱۳,۰۶۲,۶۷۱	۲۲۴,۸۱۳,۰۶۲,۶۷۱	۷,۳۳۴,۹۶۱	۲۱,۲۸۳,۴۱۵,۳۰۷	۲۲۴,۸۱۳,۰۶۲,۶۷۱	۲۲۴,۸۱۳,۰۶۲,۶۷۱	۷,۳۳۴,۹۶۱	سیان خور (شماره)
(۱۲,۸۵۴,۰۲۶,۰۴۰)	۳۲۱,۶۶۰,۴۲۱,۹۰۲	۳۲۱,۶۶۰,۴۲۱,۹۰۲	۳,۸۸۴,۱۲۱	(۱۲,۸۵۴,۰۲۶,۰۴۰)	۳۲۱,۶۶۰,۴۲۱,۹۰۲	۳۲۱,۶۶۰,۴۲۱,۹۰۲	۳,۸۸۴,۱۲۱	دارو پردازی ایران (شماره)
(۳,۳۲۲,۴۴۸,۸۴۰)	۷۴,۴۴۰,۲۷۷,۵۲۰	۷۴,۴۴۰,۲۷۷,۵۲۰	۵,۴۵۰,۷۸۰	(۳,۳۲۲,۴۴۸,۸۴۰)	۷۴,۴۴۰,۲۷۷,۵۲۰	۷۴,۴۴۰,۲۷۷,۵۲۰	۵,۴۵۰,۷۸۰	دارو ابوریحان (سفر)
(۱۴,۳۰۰,۹۷۸,۹۰۷)	۳۰۸,۸۶۳,۷۵۳,۳۲۲	۳۰۸,۸۶۳,۷۵۳,۳۲۲	۲۰,۶۴۴,۷۱۷	(۱۴,۳۰۰,۹۷۸,۹۰۷)	۳۰۸,۸۶۳,۷۵۳,۳۲۲	۳۰۸,۸۶۳,۷۵۳,۳۲۲	۲۰,۶۴۴,۷۱۷	سیان دورود (سفر)
(۱۹,۲۸۱,۶۸۸,۵۵۷)	۳۷۸,۲۱۳,۰۵۰,۸۰۳	۳۷۸,۲۱۳,۰۵۰,۸۰۳	۱۶,۷۱۸,۰۱۰	(۱۹,۲۸۱,۶۸۸,۵۵۷)	۳۷۸,۲۱۳,۰۵۰,۸۰۳	۳۷۸,۲۱۳,۰۵۰,۸۰۳	۱۶,۷۱۸,۰۱۰	زاکرس فارمدیالرس (شماره)
(۱۱,۳۷۴,۱۵۱,۱۲۹)	۱۳۰,۳۷۰,۵۱۲,۵۵۹	۱۳۰,۳۷۰,۵۱۲,۵۵۹	۲۲,۴۰۰,۷۶۶	(۱۱,۳۷۴,۱۵۱,۱۲۹)	۱۳۰,۳۷۰,۵۱۲,۵۵۹	۱۳۰,۳۷۰,۵۱۲,۵۵۹	۲۲,۴۰۰,۷۶۶	دارو زهر آبی (مکتبی)
۳,۹۰۰,۴۰۲,۸۲۲	۲,۲۰۰,۳۱۸,۵۹۰,۰۱۴	۲,۲۰۰,۳۱۸,۵۹۰,۰۱۴	۷۸,۱۴۰,۳۴۵	۳,۹۰۰,۴۰۲,۸۲۲	۲,۲۰۰,۳۱۸,۵۹۰,۰۱۴	۲,۲۰۰,۳۱۸,۵۹۰,۰۱۴	۷۸,۱۴۰,۳۴۵	سر دارویی نسیم (سفر)
۲۲,۵۰۴,۱۸۹,۵۱۲	۴۱۷,۶۶۰,۶۶۹,۴۱۳	۴۱۷,۶۶۰,۶۶۹,۴۱۳	۷۵,۴۸۰,۶۸۳	۲۲,۵۰۴,۱۸۹,۵۱۲	۴۱۷,۶۶۰,۶۶۹,۴۱۳	۴۱۷,۶۶۰,۶۶۹,۴۱۳	۷۵,۴۸۰,۶۸۳	گرون ایران (شماره)
(۵,۴۲۶,۳۱۵,۵۶۱)	۸۴۷,۸۰۷,۳۴۴,۴۷۲	۸۴۷,۸۰۷,۳۴۴,۴۷۲	۴۹,۴۱۵,۰۱۷	(۵,۴۲۶,۳۱۵,۵۶۱)	۸۴۷,۸۰۷,۳۴۴,۴۷۲	۸۴۷,۸۰۷,۳۴۴,۴۷۲	۴۹,۴۱۵,۰۱۷	دارویی (سفر)
(۴۱,۳۱۱,۷۸۶,۷۵۷)	۶۳۳,۹۱۴,۸۵۴,۵۴۰	۶۳۳,۹۱۴,۸۵۴,۵۴۰	۱۷,۶۶۱,۴۵۵	(۴۱,۳۱۱,۷۸۶,۷۵۷)	۶۳۳,۹۱۴,۸۵۴,۵۴۰	۶۳۳,۹۱۴,۸۵۴,۵۴۰	۱۷,۶۶۱,۴۵۵	سر - تیرتیس (سفر)
(۸۱۴,۲۸۳,۷۴۲)	۴۲,۷۰۹,۲۵۲,۰۸۵	۴۲,۷۰۹,۲۵۲,۰۸۵	۳۹۲,۰۷۶	(۸۱۴,۲۸۳,۷۴۲)	۴۲,۷۰۹,۲۵۲,۰۸۵	۴۲,۷۰۹,۲۵۲,۰۸۵	۳۹۲,۰۷۶	سیان بهمان (سفر)
(۲,۷۵۲,۷۴۷,۶۶۲)	۶۸,۱۳۵,۹۳۲,۱۷۲	۶۸,۱۳۵,۹۳۲,۱۷۲	۶,۶۸۳,۶۶۸	(۲,۷۵۲,۷۴۷,۶۶۲)	۶۸,۱۳۵,۹۳۲,۱۷۲	۶۸,۱۳۵,۹۳۲,۱۷۲	۶,۶۸۳,۶۶۸	فرآورده های صنوبر ایران (سفر)
(۹,۱۱۰,۳۱۶,۵۷۵)	۹۱۳,۸۰۰,۵۱۲,۴۹۱	۹۱۳,۸۰۰,۵۱۲,۴۹۱	۱۷۳,۸۶۲,۸۶۶	(۹,۱۱۰,۳۱۶,۵۷۵)	۹۱۳,۸۰۰,۵۱۲,۴۹۱	۹۱۳,۸۰۰,۵۱۲,۴۹۱	۱۷۳,۸۶۲,۸۶۶	گسترش ملی ایران (سفر)
(۳,۸۱۳,۵۶۸,۰۱۵)	۳۲,۵۴۴,۳۶۵,۳۷۳	۳۲,۵۴۴,۳۶۵,۳۷۳	۲۲,۰۴۲,۴۹۹	(۳,۸۱۳,۵۶۸,۰۱۵)	۳۲,۵۴۴,۳۶۵,۳۷۳	۳۲,۵۴۴,۳۶۵,۳۷۳	۲۲,۰۴۲,۴۹۹	نسیم دارویی (سفر)
۸۸۲,۷۲۴,۱۱۸	۶۸,۷۱۳,۰۳۰,۸۲۶	۶۸,۷۱۳,۰۳۰,۸۲۶	۲,۳۲۴,۳۴۵	۸۸۲,۷۲۴,۱۱۸	۶۸,۷۱۳,۰۳۰,۸۲۶	۶۸,۷۱۳,۰۳۰,۸۲۶	۲,۳۲۴,۳۴۵	فرآورده های صنوبر ایران (سفر)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سبک تر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

لیست فروش در ۱۴۰۲

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۶,۱۹۷,۴۹۹,۹۱۸	۳۰,۲۳۴,۳۰۷,۵۷۸	۳۰,۸۳۳,۸۰۷,۵۷۶	۷,۱۵۱,۵۵۶	۶,۱۹۷,۴۹۹,۹۱۸	۳۰,۲۳۴,۳۰۷,۵۷۸	۳۰,۸۳۳,۸۰۷,۵۷۶	۷,۱۵۱,۵۵۶	سپان سولین (سولین)
(۳,۶۶۴,۸۵۶,۳۷۵)	۳۲۱,۳۹۴,۰۴۲,۸۲۵	۲۱۷,۹۹۹,۸۶۰,۴۵۰	۳,۸۰۲,۸۷۶	(۳,۶۶۴,۸۵۶,۳۷۵)	۳۲۱,۳۹۴,۰۴۲,۸۲۵	۲۱۷,۹۹۹,۸۶۰,۴۵۰	۳,۸۰۲,۸۷۶	پارس دارو (پارس)
(۷,۳۷۳,۰۰۶,۶۷۵)	۲۰,۸۵۳,۰۸۶,۸۵۱	۲۰,۱۵۷,۸۸۰,۱۷۶	۶,۹۶۰,۹۵۷	(۷,۳۷۳,۰۰۶,۶۷۵)	۲۰,۸۵۳,۰۸۶,۸۵۱	۲۰,۱۵۷,۸۸۰,۱۷۶	۶,۹۶۰,۹۵۷	دارو فارابی (فارابی)
(۱۷,۵۱۱,۸۷۹,۸۰۶)	۹۳۸,۶۷۵,۰۹۱,۳۰۱	۹۲۱,۱۶۳,۲۱۱,۴۱۵	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	(۱۷,۵۱۱,۸۷۹,۸۰۶)	۹۳۸,۶۷۵,۰۹۱,۳۰۱	۹۲۱,۱۶۳,۲۱۱,۴۱۵	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	صنایع چوب خزر گلشین (چخزر)
(۶,۰۲۸,۶۴۱,۴۹۹)	۶۹,۷۴۱,۸۶۳,۲۲۴	۶۳,۷۱۳,۲۱۱,۷۲۵	۶,۳۵۰,۷۶۵	(۶,۰۲۸,۶۴۱,۴۹۹)	۶۹,۷۴۱,۸۶۳,۲۲۴	۶۳,۷۱۳,۲۱۱,۷۲۵	۶,۳۵۰,۷۶۵	بنیم شینت ایران (کیشی)
۲۹۱,۸۶۷,۶۶۴	۴۵,۶۷۱,۰۷۷,۶۳۳	۴۵,۹۶۴,۴۵۰,۹۱۷	۳,۴۵۸,۴۸۹	۲۹۱,۸۶۷,۶۶۴	۴۵,۶۷۱,۰۷۷,۶۳۳	۴۵,۹۶۴,۴۵۰,۹۱۷	۳,۴۵۸,۴۸۹	سپان منجورد (سینجور)
(۱۰,۵۱۹,۶۳۵,۲۸۸)	۲۲۳,۸۵۸,۱۸۵,۲۱۵	۲۱۳,۳۳۸,۵۵۰,۳۳۷	۱۰,۴۲۷,۰۱۷	(۱۰,۵۱۹,۶۳۵,۲۸۸)	۲۲۳,۸۵۸,۱۸۵,۲۱۵	۲۱۳,۳۳۸,۵۵۰,۳۳۷	۱۰,۴۲۷,۰۱۷	گلشین نالین (گلشین)
(۳۳,۳۴۴,۲۲۳,۰۵۴)	۴۵۱,۲۴۳,۳۶۶,۱۴۸	۴۱۷,۸۹۹,۱۴۱,۰۹۴	۲۱,۱۲۲,۰۷۰	(۳۳,۳۴۴,۲۲۳,۰۵۴)	۴۵۱,۲۴۳,۳۶۶,۱۴۸	۴۱۷,۸۹۹,۱۴۱,۰۹۴	۲۱,۱۲۲,۰۷۰	صنایع بارز (بارز)
(۴۶,۵۵۹,۱۶۸,۶۲۴)	۴۴۵,۰۲۸,۰۹۱,۳۱۶	۳۹۸,۴۶۸,۹۲۳,۴۹۲	۲۴,۰۲۲,۰۴۰	(۴۶,۵۵۹,۱۶۸,۶۲۴)	۴۴۵,۰۲۸,۰۹۱,۳۱۶	۳۹۸,۴۶۸,۹۲۳,۴۹۲	۲۴,۰۲۲,۰۴۰	کنترل خوردگی تکیس کوی (تکیس)
۱,۷۳۸,۱۰۲,۰۲۰	۵۵۱,۰۲۰,۸۱۷,۸۲۹	۵۶,۸۴۰,۹۲۰,۰۴۸	۵,۱۵۲,۵۵۰	۱,۷۳۸,۱۰۲,۰۲۰	۵۵۱,۰۲۰,۸۱۷,۸۲۹	۵۶,۸۴۰,۹۲۰,۰۴۸	۵,۱۵۲,۵۵۰	گلشین سعدی (سعدی)
۳۱,۱۵۳,۰۴۷,۱۷۶	۳۵۶,۳۸۱,۶۶۰,۷۹۹	۳۸۸,۴۳۴,۷۰۷,۱۷۵	۴,۳۵۴,۵۴۴	۳۱,۱۵۳,۰۴۷,۱۷۶	۳۵۶,۳۸۱,۶۶۰,۷۹۹	۳۸۸,۴۳۴,۷۰۷,۱۷۵	۴,۳۵۴,۵۴۴	سپان فارس نو (سافل)
(۱۳,۵۵۵,۲۸۸,۲۹۸)	۱۳۸,۳۳۵,۲۸۴,۶۶۸	۱۳۳,۷۸۰,۰۶۶,۳۵۰	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	(۱۳,۵۵۵,۲۸۸,۲۹۸)	۱۳۸,۳۳۵,۲۸۴,۶۶۸	۱۳۳,۷۸۰,۰۶۶,۳۵۰	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	دارو رازک (رازک)
۸,۵۵۷,۳۳۱,۹۱۸	۱۸۸,۶۸۰,۷۷۹,۳۲۷	۱۹۷,۳۳۸,۱۱۱,۲۴۵	۶,۱۹۷,۹۶۱	۸,۵۵۷,۳۳۱,۹۱۸	۱۸۸,۶۸۰,۷۷۹,۳۲۷	۱۹۷,۳۳۸,۱۱۱,۲۴۵	۶,۱۹۷,۹۶۱	سپان شامرو (شامرو)
(۴۳,۰۰۸,۷۹۳,۷۹۲)	۴۷۹,۸۰۰,۱۳۰,۳۵۴	۴۴۵,۳۹۲,۵۱۰,۵۶۳	۳,۰۷۰,۶۴۶	(۴۳,۰۰۸,۷۹۳,۷۹۲)	۴۷۹,۸۰۰,۱۳۰,۳۵۴	۴۴۵,۳۹۲,۵۱۰,۵۶۳	۳,۰۷۰,۶۴۶	خاک چینی ایران (خاک)
(۱۴,۱۷۶,۵۷۴,۷۵۱)	۴۴۲,۵۵۳,۶۰۳,۵۷۳	۴۳۸,۰۷۶,۸۱۸,۸۱۴	۱۰,۰۷۹,۴۶۵	(۱۴,۱۷۶,۵۷۴,۷۵۱)	۴۴۲,۵۵۳,۶۰۳,۵۷۳	۴۳۸,۰۷۶,۸۱۸,۸۱۴	۱۰,۰۷۹,۴۶۵	دوده صنعتی پارس (پارس)
(۱۵,۷۸۶,۵۵۸,۰۴۰)	۲۸۱,۹۸۸,۵۶۷,۴۵۱	۲۶۶,۳۰۲,۰۰۹,۴۱۱	۱۱,۵۲۷,۶۷۱	(۱۵,۷۸۶,۵۵۸,۰۴۰)	۲۸۱,۹۸۸,۵۶۷,۴۵۱	۲۶۶,۳۰۲,۰۰۹,۴۱۱	۱۱,۵۲۷,۶۷۱	کاز غلغلات کارپوش (کارپوش)
(۱۸,۳۴۸,۳۴۸,۳۴۹)	۳۰۸,۹۶۹,۷۴۹,۷۷۸	۲۹۰,۶۲۱,۵۰۱,۴۲۹	۳۶,۰۹۰,۹۵۲	(۱۸,۳۴۸,۳۴۸,۳۴۹)	۳۰۸,۹۶۹,۷۴۹,۷۷۸	۲۹۰,۶۲۱,۵۰۱,۴۲۹	۳۶,۰۹۰,۹۵۲	نیرو کور (شکر)
(۱۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۷۵۷)	۱,۷۴۰,۰۲۵,۳۲۴,۰۶	۱,۵۱۷,۶۶۱,۰۸۰,۸۴۹	۶,۱۶۳,۹۶۵	(۱۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۷۵۷)	۱,۷۴۰,۰۲۵,۳۲۴,۰۶	۱,۵۱۷,۶۶۱,۰۸۰,۸۴۹	۶,۱۶۳,۹۶۵	سپان فارس (فارس)
(۹,۳۷۵,۴۳۹,۷۲۱)	۱۱۳,۴۵۳,۴۵۷,۰۳۳	۱۰۴,۰۷۹,۹۱۷,۳۱۲	۲۱,۵۸۸,۸۲۶	(۹,۳۷۵,۴۳۹,۷۲۱)	۱۱۳,۴۵۳,۴۵۷,۰۳۳	۱۰۴,۰۷۹,۹۱۷,۳۱۲	۲۱,۵۸۸,۸۲۶	سپان فلان (فلان)
۴۶۰,۰۵۵,۹۷۱,۷۵۸	۷,۴۵۱,۵۴۴,۱۱۵,۳۸۵	۸,۱۱۱,۵۹۰,۸۷۱,۴۳۳	۲۶۹,۴۴۳,۷۷۹	۴۶۰,۰۵۵,۹۷۱,۷۵۸	۷,۴۵۱,۵۴۴,۱۱۵,۳۸۵	۸,۱۱۱,۵۹۰,۸۷۱,۴۳۳	۲۶۹,۴۴۳,۷۷۹	سپان آیت (آیت)
(۳۶۸,۸۱۰,۲۲۲)	۱۰۲,۸۴۴,۳۱۸,۴۸۱	۱۰۲,۵۷۴,۴۰۰,۲۰۹	۵۸,۷۹۳,۴۸۵	(۳۶۸,۸۱۰,۲۲۲)	۱۰۲,۸۴۴,۳۱۸,۴۸۱	۱۰۲,۵۷۴,۴۰۰,۲۰۹	۵۸,۷۹۳,۴۸۵	پارس آیت (آیت)
۱۶,۱۱۱,۱۴۳,۳۱۶	۲۴۰,۸۲۲,۷۵۵,۰۲۲	۲۵۶,۴۴۱,۸۵۸,۳۳۸	۶,۸۱۳,۷۶۲	۱۶,۱۱۱,۱۴۳,۳۱۶	۲۴۰,۸۲۲,۷۵۵,۰۲۲	۲۵۶,۴۴۱,۸۵۸,۳۳۸	۶,۸۱۳,۷۶۲	پارس آیت (آیت)
(۳۷,۶۵۶,۴۶۶,۱۵۸)	۳۲۱,۸۰۰,۰۱۹,۶۷۷	۳۰۵,۱۵۲,۷۵۳,۵۱۹	۱,۰۲۱,۵۴۰	(۳۷,۶۵۶,۴۶۶,۱۵۸)	۳۲۱,۸۰۰,۰۱۹,۶۷۷	۳۰۵,۱۵۲,۷۵۳,۵۱۹	۱,۰۲۱,۵۴۰	پارس آیت (آیت)
(۱۷,۸۳۷,۰۷۳,۰۸۰)	۱۱۴,۹۷۲,۴۶۱,۲۱۲	۹۷,۱۳۵,۱۸۸,۱۳۳	۵,۸۴۸,۹۲۱	(۱۷,۸۳۷,۰۷۳,۰۸۰)	۱۱۴,۹۷۲,۴۶۱,۲۱۲	۹۷,۱۳۵,۱۸۸,۱۳۳	۵,۸۴۸,۹۲۱	پارس آیت (آیت)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت دور آمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

طبق فروردین ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۴,۵۷۱,۱۹۹,۶۳۹	۱۷۳,۶۷۹,۷۹۸,۰۴۹	۱۸۸,۲۵۰,۹۱۷,۶۸۸	۳,۴۴۴,۷۲۶	۱۴,۵۷۱,۱۹۹,۶۳۹	۱۷۳,۶۷۹,۷۹۸,۰۴۹	۱۸۸,۲۵۰,۹۱۷,۶۸۸	۳,۴۴۴,۷۲۶	سپهان اروپا (سلرود)
(۲,۵۲۶,۸۴۵,۰۱۴)	۶۶,۶۰۲,۴۳۳,۳۵۳	۶۲,۰۷۵,۳۹۸,۳۳۹	۱,۱۳۲,۱۵۷	(۲,۵۲۶,۸۴۵,۰۱۴)	۶۶,۶۰۲,۴۳۳,۳۵۳	۶۲,۰۷۵,۳۹۸,۳۳۹	۱,۱۳۲,۱۵۷	سپهان سفید (سبز)
۳۲,۶۶۴,۵۳۷,۱۹۷	۳۷۱,۰۰۱,۹۶۰,۱۶۰	۳۹۲,۶۶۴,۶۸۷,۳۵۷	۶,۹۴۰,۵۷۴	۳۲,۶۶۴,۵۳۷,۱۹۷	۳۷۱,۰۰۱,۹۶۰,۱۶۰	۳۹۲,۶۶۴,۶۸۷,۳۵۷	۶,۹۴۰,۵۷۴	نفت ایرانول (نیلز)
(۱۴,۰۲۵,۸۳۷,۳۶۵)	۳۳۷,۱۷۸,۵۰۸,۸۴۴	۳۳۲,۱۵۲,۶۷۱,۵۷۹	۱۱,۲۲۹,۱۱۳	(۱۴,۰۲۵,۸۳۷,۳۶۵)	۳۳۷,۱۷۸,۵۰۸,۸۴۴	۳۳۲,۱۵۲,۶۷۱,۵۷۹	۱۱,۲۲۹,۱۱۳	نفت پارسا (نیلز)
(۵,۱۳۷,۳۳۰,۱۱۶)	۵۵,۹۵۳,۹۷۱,۵۸۴	۵۰,۸۲۶,۱۳۱,۶۶۸	۳۴,۱۸۳,۷۳۶	(۵,۱۳۷,۳۳۰,۱۱۶)	۵۵,۹۵۳,۹۷۱,۵۸۴	۵۰,۸۲۶,۱۳۱,۶۶۸	۳۴,۱۸۳,۷۳۶	لغیر (نیلز)
(۱۱,۲۶۸,۴۶۱,۶۵۴)	۱,۴۶۶,۰۹۱,۸۴۵,۷۴۰	۱,۴۵۴,۸۳۲,۸۴۲,۸۸۶	۱۰,۸۴۳,۳۰۰	(۱۱,۲۶۸,۴۶۱,۶۵۴)	۱,۴۶۶,۰۹۱,۸۴۵,۷۴۰	۱,۴۵۴,۸۳۲,۸۴۲,۸۸۶	۱۰,۸۴۳,۳۰۰	پروپنسی خراسان (خراسان)
۱,۲۵۵,۸۸۹,۴۳۰	۷۳,۰۷۳,۵۵۵,۰۰۱	۷۴,۳۲۸,۴۴۴,۴۳۱	۱,۴۴۴,۶۴۹	۱,۲۵۵,۸۸۹,۴۳۰	۷۳,۰۷۳,۵۵۵,۰۰۱	۷۴,۳۲۸,۴۴۴,۴۳۱	۱,۴۴۴,۶۴۹	سپهان خورستان (سبز)
(۱۳,۶۶۱,۳۹۹,۰۳۲)	۱۷۶,۶۴۲,۳۶۰,۳۷۱	۱۶۲,۹۸۰,۸۶۰,۳۶۸	۵۴,۶۷۸,۱۱۶	(۱۳,۶۶۱,۳۹۹,۰۳۲)	۱۷۶,۶۴۲,۳۶۰,۳۷۱	۱۶۲,۹۸۰,۸۶۰,۳۶۸	۵۴,۶۷۸,۱۱۶	سپهان خاش (سبز)
۶۴,۵۱۹,۰۵۹,۶۴۹	۲۵۰,۱۰۶,۰۲۵,۵۳۳	۳۱۴,۶۲۵,۰۸۵,۱۸۱	۶۷,۶۳۴,۵۵۱	۶۴,۵۱۹,۰۵۹,۶۴۹	۲۵۰,۱۰۶,۰۲۵,۵۳۳	۳۱۴,۶۲۵,۰۸۵,۱۸۱	۶۷,۶۳۴,۵۵۱	پروپنسی فارابی (نیلز)
۷,۱۳۷,۳۷۱,۹۲۵	۲۹۱,۵۵۳,۸۰۲,۵۲۸	۳۰۷,۶۹۱,۱۷۴,۴۱۳	۶۲,۰۴۱,۳۶۰	۷,۱۳۷,۳۷۱,۹۲۵	۲۹۱,۵۵۳,۸۰۲,۵۲۸	۳۰۷,۶۹۱,۱۷۴,۴۱۳	۶۲,۰۴۱,۳۶۰	مس ناخبر (نیلز)
۴۶,۰۰۵,۷۶۴,۳۰۷	۱,۱۷۳,۵۵۶,۵۱۴,۴۰۸	۱,۲۱۹,۵۶۲,۳۷۸,۷۱۵	۲,۴۷۵,۶۳۸,۶۴۳	۴۶,۰۰۵,۷۶۴,۳۰۷	۱,۱۷۳,۵۵۶,۵۱۴,۴۰۸	۱,۲۱۹,۵۶۲,۳۷۸,۷۱۵	۲,۴۷۵,۶۳۸,۶۴۳	ذوب آهن اسفهان (ذوب)
۱۵,۸۳۱,۱۷۹,۰۵۶	۳۷۵,۶۷۷,۷۱۵,۷۱۶	۳۹۱,۵۰۹,۶۴۴,۷۷۲	۳,۶۱۶,۸۰۴	۱۵,۸۳۱,۱۷۹,۰۵۶	۳۷۵,۶۷۷,۷۱۵,۷۱۶	۳۹۱,۵۰۹,۶۴۴,۷۷۲	۳,۶۱۶,۸۰۴	پروپنسی غدیر (نیلز)
۷۳,۷۵۴,۱۳۸,۴۸۶	۱۴,۶۷۷,۶۷۲,۷۲۶,۵۵۵	۱۴,۷۵۱,۴۲۶,۸۶۵,۰۸۱	۹۳۳,۸۲۰,۱۸۰	۷۳,۷۵۴,۱۳۸,۴۸۶	۱۴,۶۷۷,۶۷۲,۷۲۶,۵۵۵	۱۴,۷۵۱,۴۲۶,۸۶۵,۰۸۱	۹۳۳,۸۲۰,۱۸۰	سر نفت و گاز تامین (نیلز)
۹,۰۱۵,۷۱۶,۰۸۳	۴۱۴,۰۱۹,۷۳۵,۰۶۷	۴۲۳,۰۳۵,۴۵۱,۱۵۰	۶,۴۰۸,۶۷۷	۹,۰۱۵,۷۱۶,۰۸۳	۴۱۴,۰۱۹,۷۳۵,۰۶۷	۴۲۳,۰۳۵,۴۵۱,۱۵۰	۶,۴۰۸,۶۷۷	لایسک سپند (سبز)
۳,۱۴۵,۰۳۰,۶۱۴	۵۷,۷۷۷,۹۱۸,۸۱۹	۶۰,۹۱۷,۴۲۲,۴۴۳	۳۸۷,۱۳۵	۳,۱۴۵,۰۳۰,۶۱۴	۵۷,۷۷۷,۹۱۸,۸۱۹	۶۰,۹۱۷,۴۲۲,۴۴۳	۳۸۷,۱۳۵	سپهان سلور (سبز)
(۱۴,۶۹۱,۷۵۰,۳۲۳)	۲۳۸,۶۹۹,۹۱۴,۱۱۷	۲۱۴,۰۰۸,۱۶۳,۶۹۴	۹,۹۱۵,۳۲۱	(۱۴,۶۹۱,۷۵۰,۳۲۳)	۲۳۸,۶۹۹,۹۱۴,۱۱۷	۲۱۴,۰۰۸,۱۶۳,۶۹۴	۹,۹۱۵,۳۲۱	کشت و دام گلشت اسفهان (گلشت)
۳۸,۸۱۵,۴۶۸	۴۵,۷۱۰,۶۵۱,۶۴۵	۴۵,۷۴۹,۴۶۷,۱۱۳	۳۳۰,۶۵۳	۳۸,۸۱۵,۴۶۸	۴۵,۷۱۰,۶۵۱,۶۴۵	۴۵,۷۴۹,۴۶۷,۱۱۳	۳۳۰,۶۵۳	شیرین دارو (نیلز)
۲,۱۳۵,۰۷۱,۷۱۰	۹۲,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	۹۵,۳۱۶,۵۳۳,۲۹۴	۶,۴۴۵,۹۲۵	۲,۱۳۵,۰۷۱,۷۱۰	۹۲,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	۹۵,۳۱۶,۵۳۳,۲۹۴	۶,۴۴۵,۹۲۵	لوازم غذایی پارس (نیلز)
۱۵۶,۵۵۵,۶۰۶	۶,۳۶۲,۰۷۳,۱۱۲	۶,۴۱۸,۶۵۸,۷۱۶	۱,۵۶۲,۰۴۷	۱۵۶,۵۵۵,۶۰۶	۶,۳۶۲,۰۷۳,۱۱۲	۶,۴۱۸,۶۵۸,۷۱۶	۱,۵۶۲,۰۴۷	فارس اهواز (نیلز)
(۷,۶۲۶,۵۰۳,۳۶۶)	۱۷۷,۱۳۲,۱۳۹,۴۶۸	۱۶۹,۵۶۶,۶۱۹,۳۵۵	۶,۳۵۵,۶۴۰	(۷,۶۲۶,۵۰۳,۳۶۶)	۱۷۷,۱۳۲,۱۳۹,۴۶۸	۱۶۹,۵۶۶,۶۱۹,۳۵۵	۶,۳۵۵,۶۴۰	پخش مهر (سبز)
(۲,۳۳۴,۱۵۶,۳۶۶)	۴۴۳,۲۷۱,۸۱۹,۲۱۲	۴۴۱,۰۳۳,۶۳۳,۸۱۶	۵,۴۸۶,۳۰۳	(۲,۳۳۴,۱۵۶,۳۶۶)	۴۴۳,۲۷۱,۸۱۹,۲۱۲	۴۴۱,۰۳۳,۶۳۳,۸۱۶	۵,۴۸۶,۳۰۳	پروپنسی امیر کبیر (نیلز)
۱۱,۶۴۰,۱۲۷,۲۸۰	۱,۴۸۷,۰۹۵,۰۷۳,۳۵۰	۱,۴۹۸,۷۳۶,۰۰۰,۳۱۵	۵۸,۳۴۷,۶۰۸	۱۱,۶۴۰,۱۲۷,۲۸۰	۱,۴۸۷,۰۹۵,۰۷۳,۳۵۰	۱,۴۹۸,۷۳۶,۰۰۰,۳۱۵	۵۸,۳۴۷,۶۰۸	داروهای تخصصی (نیلز)
۱۵,۵۷۰,۶۵۹,۴۱۲	۵۵۷,۸۸۹,۳۲۸,۷۰۷	۵۷۳,۴۹۹,۸۸۸,۱۱۹	۵۶۸,۳۵۳,۳۶۴	۱۵,۵۷۰,۶۵۹,۴۱۲	۵۵۷,۸۸۹,۳۲۸,۷۰۷	۵۷۳,۴۹۹,۸۸۸,۱۱۹	۵۶۸,۳۵۳,۳۶۴	کتابهای و مجله های (نیلز)
(۱۹,۱۶۳,۵۱۶,۷۳۰)	۲۶۲,۲۰۹,۹۸۸,۴۵۱	۲۴۳,۰۴۶,۶۶۱,۷۷۱	۱۵,۷۷۳,۷۵۶	(۱۹,۱۶۳,۵۱۶,۷۳۰)	۲۶۲,۲۰۹,۹۸۸,۴۵۱	۲۴۳,۰۴۶,۶۶۱,۷۷۱	۱۵,۷۷۳,۷۵۶	کتابهای و مجله های (نیلز)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسپو نفت و گاز تامین

صور وضعیت در آمده ها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

در آمده ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

طبق فروردين ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	گروه مخفی	خالص فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	گروه مخفی	خالص فروش	تعداد	گروه مخفی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۴۱۴,۵۱۰,۵۵۲,۴۷۳	۹,۸۵۳,۵۱۸,۶۱۹,۵۵۳	۱۰,۱۲۶,۸۰۹,۱۷۴,۰۲۶	۱,۱۸۵,۲۱۷,۸۵۶	۴۱۴,۵۱۰,۵۵۲,۴۷۳	۹,۸۵۳,۵۱۸,۶۱۹,۵۵۳	۱۰,۱۲۶,۸۰۹,۱۷۴,۰۲۶	۱,۱۸۵,۲۱۷,۸۵۶	سر. صدور تسهیل (تسهیل)	۱,۱۸۵,۲۱۷,۸۵۶
۵,۲۶۴,۲۱۷,۱۶۵	۱۱۳,۶۶۶,۶۲۸,۴۶۶	۱۱۸,۹۰۰,۸۴۵,۶۳۱	۱,۱۵۶,۹۴۰	۱۱۳,۶۶۶,۶۲۸,۴۶۶	۱۱۸,۹۰۰,۸۴۵,۶۳۱	۱۱۸,۹۰۰,۸۴۵,۶۳۱	۱,۱۵۶,۹۴۰	تولید و تامین کسول ایران (دکسول)	۱,۱۵۶,۹۴۰
۹,۸۱۵,۰۰۶,۷۵۴	۳۶۱,۸۶۴,۶۷۵,۱۰۰	۳۷۱,۷۵۹,۶۸۱,۸۵۴	۳,۴۵۴,۴۳۳	۳۶۱,۸۶۴,۶۷۵,۱۰۰	۳۷۱,۷۵۹,۶۸۱,۸۵۴	۳۷۱,۷۵۹,۶۸۱,۸۵۴	۳,۴۵۴,۴۳۳	ماروبه و آلود تسهیل (مروکار)	۳,۴۵۴,۴۳۳
(۱۸,۳۴۶,۱۷۷,۱۸۷)	۲۰۰,۱۹۵,۳۴۷,۳۱۹	۱۸۱,۸۴۹,۱۵۰,۱۲۲	۸,۲۰۷,۵۳۴	۲۰۰,۱۹۵,۳۴۷,۳۱۹	۱۸۱,۸۴۹,۱۵۰,۱۲۲	۱۸۱,۸۴۹,۱۵۰,۱۲۲	۸,۲۰۷,۵۳۴	تولید دارو و شش (موروز)	۸,۲۰۷,۵۳۴
۱۲,۶۸۱,۹۴۴,۶۶۶	۶۲۰,۷۶۲,۳۵۰,۳۱۸	۶۳۲,۴۴۴,۲۹۲,۹۸۴	۱۳,۷۵۱,۱۰۸	۶۲۰,۷۶۲,۳۵۰,۳۱۸	۶۳۲,۴۴۴,۲۹۲,۹۸۴	۶۳۲,۴۴۴,۲۹۲,۹۸۴	۱۳,۷۵۱,۱۰۸	تولید دارو و شش (موروز)	۱۳,۷۵۱,۱۰۸
(۱۹,۶۶۶,۶۵۹,۴۱۴)	۸,۸۸۲,۷۲۷,۷۰۱,۳۸۶	۸,۸۶۳,۷۰۷,۴۹۱,۷۲۲	۲,۹۴۴,۰۵۸,۶۰۷	۸,۸۸۲,۷۲۷,۷۰۱,۳۸۶	۸,۸۶۳,۷۰۷,۴۹۱,۷۲۲	۸,۸۶۳,۷۰۷,۴۹۱,۷۲۲	۲,۹۴۴,۰۵۸,۶۰۷	گروه مالی صبا تسهیل (صبا)	۲,۹۴۴,۰۵۸,۶۰۷
(۷۵۲,۶۷۰,۳۸۵,۶۵۷)	۱۵,۰۳۶,۵۵۰,۳۳۷,۰۰۰	۱۴,۷۸۳,۸۷۹,۹۵۱,۳۳۳	۱۲,۶۸۳,۸۸۹,۹۴۵	۱۵,۰۳۶,۵۵۰,۳۳۷,۰۰۰	۱۴,۷۸۳,۸۷۹,۹۵۱,۳۳۳	۱۴,۷۸۳,۸۷۹,۹۵۱,۳۳۳	۱۲,۶۸۳,۸۸۹,۹۴۵	سر. تسهیل اجتمالی (تسلا)	۱۲,۶۸۳,۸۸۹,۹۴۵
۱۳۷,۲۱۷,۰۵۰,۴۶۴	۱,۶۳۵,۳۵۰,۸۴۹,۷۴۱	۱,۷۸۱,۵۶۷,۹۰۰,۲۰۵	۱۷۷,۵۰۴,۸۴۴	۱,۶۳۵,۳۵۰,۸۴۹,۷۴۱	۱,۷۸۱,۵۶۷,۹۰۰,۲۰۵	۱,۷۸۱,۵۶۷,۹۰۰,۲۰۵	۱۷۷,۵۰۴,۸۴۴	سر. تسهیل تسهیل (تسلا)	۱۷۷,۵۰۴,۸۴۴
(۵۶,۷۷۷,۶۶۲,۹۲۲)	۲,۹۱۵,۰۱۱,۲۸۲,۱۰۰	۲,۸۵۸,۲۳۳,۸۲۰,۱۷۸	۱۱۶,۲۸۷,۲۱۷	۲,۹۱۵,۰۱۱,۲۸۲,۱۰۰	۲,۸۵۸,۲۳۳,۸۲۰,۱۷۸	۲,۸۵۸,۲۳۳,۸۲۰,۱۷۸	۱۱۶,۲۸۷,۲۱۷	زغال سنگ پروده طس (تزنال)	۱۱۶,۲۸۷,۲۱۷
(۳۸,۴۰۷,۰۵۳,۵۱۷)	۱,۲۸۵,۵۱۴,۸۷۲,۵۵۵	۱,۱۰۰,۱۸۷,۸۱۸,۵۵۸	۱۴,۹۵۹,۷۲۳	۱,۲۸۵,۵۱۴,۸۷۲,۵۵۵	۱,۱۰۰,۱۸۷,۸۱۸,۵۵۸	۱,۱۰۰,۱۸۷,۸۱۸,۵۵۸	۱۴,۹۵۹,۷۲۳	محصولات کالشی تولید (تولید)	۱۴,۹۵۹,۷۲۳
۱۶,۳۹۱,۱۲۹,۱۵۵	۷۸۹,۴۳۰,۳۷۷,۳۷۶	۷۸۹,۴۳۰,۳۷۷,۳۷۶	۲۰۳,۳۶۲,۰۰۲	۷۸۹,۴۳۰,۳۷۷,۳۷۶	۷۸۹,۴۳۰,۳۷۷,۳۷۶	۷۸۹,۴۳۰,۳۷۷,۳۷۶	۲۰۳,۳۶۲,۰۰۲	سر. تسهیل صبا (تولید)	۲۰۳,۳۶۲,۰۰۲
(۷۲,۵۲۹,۷۰۲,۷۶۰)	۱,۷۱۷,۱۷۶,۱۱۱,۴۴۴	۱,۶۴۴,۶۶۶,۴۰۸,۶۶۴	۷۲,۳۰۳,۵۱۶	۱,۷۱۷,۱۷۶,۱۱۱,۴۴۴	۱,۶۴۴,۶۶۶,۴۰۸,۶۶۴	۱,۶۴۴,۶۶۶,۴۰۸,۶۶۴	۷۲,۳۰۳,۵۱۶	آتش یوزنگ سازی ایران (یوزنگ)	۷۲,۳۰۳,۵۱۶
۴,۸۱۷,۳۱۷,۷۲۵	۲,۳۹۴,۹۴۱,۳۹۱,۳۹۱	۲,۳۹۴,۹۴۱,۳۹۱,۳۹۱	۳۵,۸۱۵,۳۲۹	۲,۳۹۴,۹۴۱,۳۹۱,۳۹۱	۲,۳۹۴,۹۴۱,۳۹۱,۳۹۱	۲,۳۹۴,۹۴۱,۳۹۱,۳۹۱	۳۵,۸۱۵,۳۲۹	اتحاد آفرین بارسان (اتحاد)	۳۵,۸۱۵,۳۲۹
۴,۶۶۷,۱۰۶,۰۰۰	۲۴۱,۳۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۱۸۶,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۱۸۶,۶۰۰	۲۴۶,۰۰۰,۱۸۶,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	تجشیه آینده روشن (صبا)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۶۰۷,۰۱۱,۳۰۹	۸۸۹,۵۱۸,۳۲۶,۴۳۷	۹۰۶,۱۲۵,۳۳۷,۷۴۶	۱۵,۰۶۷,۲۵۳	۸۸۹,۵۱۸,۳۲۶,۴۳۷	۹۰۶,۱۲۵,۳۳۷,۷۴۶	۹۰۶,۱۲۵,۳۳۷,۷۴۶	۱۵,۰۶۷,۲۵۳	آرمان آتی تونر (آرمان)	۱۵,۰۶۷,۲۵۳
۶,۷۳۷,۷۳۶,۴۳۷	۳۴۸,۱۲۰,۳۱۵,۳۲۱	۳۴۸,۱۲۰,۳۱۵,۳۲۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۱۲۰,۳۱۵,۳۲۱	۳۴۸,۱۲۰,۳۱۵,۳۲۱	۳۴۸,۱۲۰,۳۱۵,۳۲۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	یادر آمد تسهیل تسهیل (تسلی)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۹,۱۳۵,۳۱۶,۰۱۵	۴,۱۵۴,۶۶۷,۴۶۶,۹۱۶	۴,۱۵۴,۶۶۷,۴۶۶,۹۱۶	۱۱۸,۳۶۷,۵۸۲	۴,۱۵۴,۶۶۷,۴۶۶,۹۱۶	۴,۱۵۴,۶۶۷,۴۶۶,۹۱۶	۴,۱۵۴,۶۶۷,۴۶۶,۹۱۶	۱۱۸,۳۶۷,۵۸۲	ص. س. تسهیل و رزان صبا تسهیل (اوستا)	۱۱۸,۳۶۷,۵۸۲
۱۶,۳۵۲,۳۵۷,۴۹۹	۸۱۹,۶۸۸,۹۳۴,۰۷۳	۸۲۶,۰۳۳,۲۹۱,۵۷۲	۳۶,۶۲۱,۵۷۸	۸۱۹,۶۸۸,۹۳۴,۰۷۳	۸۲۶,۰۳۳,۲۹۱,۵۷۲	۸۲۶,۰۳۳,۲۹۱,۵۷۲	۳۶,۶۲۱,۵۷۸	تولید کالشی تسهیل (تولید)	۳۶,۶۲۱,۵۷۸
۱۶,۳۵۲,۳۵۷,۴۹۹	۷,۹۳۲,۴۵۵,۱۸۸	۷,۹۳۲,۴۵۵,۱۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۲,۴۵۵,۱۸۸	۷,۹۳۲,۴۵۵,۱۸۸	۷,۹۳۲,۴۵۵,۱۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	ص. س. اتحاد دارو دارو (دارو)	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶,۳۵۲,۳۵۷,۴۹۹	۷,۹۳۲,۴۵۵,۱۸۸	۷,۹۳۲,۴۵۵,۱۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۲,۴۵۵,۱۸۸	۷,۹۳۲,۴۵۵,۱۸۸	۷,۹۳۲,۴۵۵,۱۸۸	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	سر. تسهیل تسهیل (تسلی)	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۶۹۴,۰۳۰,۶۶۶	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۲,۷۱۴,۷۳۰	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۲,۷۱۴,۷۳۰	تولید تسهیل (تسلی)	۲,۷۱۴,۷۳۰
۱۰,۶۹۴,۰۳۰,۶۶۶	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۲,۷۱۴,۷۳۰	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۲,۷۱۴,۷۳۰	تولید تسهیل (تسلی)	۲,۷۱۴,۷۳۰
۱۰,۶۹۴,۰۳۰,۶۶۶	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۲,۷۱۴,۷۳۰	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۵۵,۲۷۷,۴۶۶,۴۵۴	۲,۷۱۴,۷۳۰	تولید تسهیل (تسلی)	۲,۷۱۴,۷۳۰
۵,۱۲۴,۸۸۷,۶۹۶	۲۴۳,۶۶۴,۵۱۵,۹۱۲	۲۴۳,۶۶۴,۵۱۵,۹۱۲	۱۳,۷۷۹,۰۰۱	۲۴۳,۶۶۴,۵۱۵,۹۱۲	۲۴۳,۶۶۴,۵۱۵,۹۱۲	۲۴۳,۶۶۴,۵۱۵,۹۱۲	۱۳,۷۷۹,۰۰۱	تولید تسهیل (تسلی)	۱۳,۷۷۹,۰۰۱
۱,۹۷۳,۸۷۰,۸۱۰	۹۰,۳۰۴,۷۲۸,۷۵۵	۹۰,۳۰۴,۷۲۸,۷۵۵	۵۰,۸۷۸,۷۷۷	۹۰,۳۰۴,۷۲۸,۷۵۵	۹۰,۳۰۴,۷۲۸,۷۵۵	۹۰,۳۰۴,۷۲۸,۷۵۵	۵۰,۸۷۸,۷۷۷	تولید تسهیل (تسلی)	۵۰,۸۷۸,۷۷۷





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

طبق فروردين ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش مخفی	خالصی فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش مخفی	خالصی فروش	تعداد	شرح
۲۷,۷۵۶,۲۵۷,۶۷۶	۱,۳۳۱,۷۸۶,۳۶۸,۱۹۵	۱,۳۳۰,۵۴۶,۶۲۵,۸۷۱	۱۰۴,۳۶۶,۲۰۲	۲۷,۷۵۶,۲۵۷,۶۷۶	۱,۳۳۱,۷۸۶,۳۶۸,۱۹۵	۱,۳۳۰,۵۴۶,۶۲۵,۸۷۱	۱۰۴,۳۶۶,۲۰۲	ارزش پنهانی (بازایی)
۳,۹۴۹,۸۶۹,۸۳۹	۱۸۹,۱۰۹,۸۲۸,۲۱۴	۱۹۳,۰۵۹,۶۸۰,۰۵۳	۱۳,۰۸۱,۴۹۲	۳,۹۴۹,۸۶۹,۸۳۹	۱۸۹,۱۰۹,۸۲۸,۲۱۴	۱۹۳,۰۵۹,۶۸۰,۰۵۳	۱۳,۰۸۱,۴۹۲	نهایت آورده مخفی (آزاد)
۴,۹۹۸,۳۰۳,۳۵۷	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶	۲۴۴,۱۴۹,۱۰۷,۰۰۳	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۴,۹۹۸,۳۰۳,۳۵۷	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶	۲۴۴,۱۴۹,۱۰۷,۰۰۳	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	نوع دوم رینکا (رینکا)
۸,۷۲۱,۵۰۲,۱۷۲	۱۳۸,۶۵۵,۵۸۵,۹۲۶	۱۴۷,۳۷۷,۸۸۰,۰۹۸	۶,۰۶۶,۸۵۶	۸,۷۲۱,۵۰۲,۱۷۲	۱۳۸,۶۵۵,۵۸۵,۹۲۶	۱۴۷,۳۷۷,۸۸۰,۰۹۸	۶,۰۶۶,۸۵۶	پیشواره مخفی صبا (نقشی)
۱۲,۷۸۵,۸۳۷,۱۱۰	۷۳۴,۴۸۳,۵۴۱,۲۵۲	۷۳۷,۲۶۹,۳۷۸,۳۶۲	۵۴,۳۶۶,۶۱۷	۱۲,۷۸۵,۸۳۷,۱۱۰	۷۳۴,۴۸۳,۵۴۱,۲۵۲	۷۳۷,۲۶۹,۳۷۸,۳۶۲	۵۴,۳۶۶,۶۱۷	پایا نورت پودا (نقش)
۳,۸۷۹,۹۵۴,۶۵۳	۲۵۵,۰۸۳,۶۵۹,۱۳۷	۲۵۸,۹۶۳,۶۱۳,۷۹۰	۱۹,۰۴۴,۹۵۷	۳,۸۷۹,۹۵۴,۶۵۳	۲۵۵,۰۸۳,۶۵۹,۱۳۷	۲۵۸,۹۶۳,۶۱۳,۷۹۰	۱۹,۰۴۴,۹۵۷	بازده پایه بازار صبا (نقش)
(۴۰,۶۳۴,۶۰۳)	۲۰,۵۲۵,۷۱۰,۱۱۶	۲۰,۵۲۵,۷۱۰,۱۱۶	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	(۴۰,۶۳۴,۶۰۳)	۲۰,۵۲۵,۷۱۰,۱۱۶	۲۰,۵۲۵,۷۱۰,۱۱۶	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	نوع دوم مخفی مخفی (نقش)
۱۱,۶۵۲,۶۱۰,۲۰۱	۵۳۹,۹۲۷,۲۸۹,۲۰۶	۵۵۱,۵۸۰,۸۹۹,۵۰۷	۱۴,۰۰۶,۵۶۱	۱۱,۶۵۲,۶۱۰,۲۰۱	۵۳۹,۹۲۷,۲۸۹,۲۰۶	۵۵۱,۵۸۰,۸۹۹,۵۰۷	۱۴,۰۰۶,۵۶۱	مستخرج لوبون کو آسبا (مطرح)
۳۳,۹۱۳,۴۴۵,۸۹۸	۱,۳۱۷,۶۳۹,۴۳۸,۴۰۹	۱,۳۲۱,۶۳۹,۴۳۸,۴۰۹	۱۱۳,۱۴۲,۸۷۴	۳۳,۹۱۳,۴۴۵,۸۹۸	۱,۳۱۷,۶۳۹,۴۳۸,۴۰۹	۱,۳۲۱,۶۳۹,۴۳۸,۴۰۹	۱۱۳,۱۴۲,۸۷۴	نوع دوم مخفی مخفی (مطرح)
۲۶,۶۳۲,۰۱۳,۳۳۹	۱,۲۲۶,۸۷۶,۳۶۹,۷۲۵	۱,۲۵۳,۵۰۸,۳۲۲,۶۰۴	۱۰۶,۱۱۳,۵۳۳	۲۶,۶۳۲,۰۱۳,۳۳۹	۱,۲۲۶,۸۷۶,۳۶۹,۷۲۵	۱,۲۵۳,۵۰۸,۳۲۲,۶۰۴	۱۰۶,۱۱۳,۵۳۳	نوع دوم مخفی مخفی (مطرح)
۲۸۸,۳۶۸,۹۶۰	۴۵,۳۴۴,۰۷۷,۰۱۱	۴۵,۳۴۴,۰۷۷,۰۱۱	۴,۰۵۷,۱۸۱	۲۸۸,۳۶۸,۹۶۰	۴۵,۳۴۴,۰۷۷,۰۱۱	۴۵,۳۴۴,۰۷۷,۰۱۱	۴,۰۵۷,۱۸۱	نوع دوم مخفی مخفی (مطرح)
.	۶,۰۶۷۷,۷۷۸,۰۴۳	۶,۰۶۷۷,۷۷۸,۰۴۳	۵۰,۴۳۳,۳۵۴	.	۶,۰۶۷۷,۷۷۸,۰۴۳	۶,۰۶۷۷,۷۷۸,۰۴۳	۵۰,۴۳۳,۳۵۴	نوع دوم مخفی مخفی (مطرح)
.	۱۳۷,۱۳۷,۳۸۸,۴۲۸	۱۳۷,۱۳۷,۳۸۸,۴۲۸	۲۱,۳۷۲,۰۶۰	.	۱۳۷,۱۳۷,۳۸۸,۴۲۸	۱۳۷,۱۳۷,۳۸۸,۴۲۸	۲۱,۳۷۲,۰۶۰	نوع دوم مخفی مخفی (مطرح)
.	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۸۶,۱۰۰	.	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۸۶,۱۰۰	نوع دوم مخفی مخفی (مطرح)
.	۵۷۱,۰۷۷,۶۶۸,۳۰۰	۵۷۱,۰۷۷,۶۶۸,۳۰۰	۵۷۱,۴۹۲	.	۵۷۱,۰۷۷,۶۶۸,۳۰۰	۵۷۱,۰۷۷,۶۶۸,۳۰۰	۵۷۱,۴۹۲	نوع دوم مخفی مخفی (مطرح)
۱۷,۷۴۵,۶۵۵,۸۱۰	۱۱۶,۱۵۲,۳۴۲,۱۳۶,۲۴۸	۱۱۶,۱۵۲,۳۴۲,۱۳۶,۲۴۸	۱۱۶,۱۷۰,۰۸۷,۷۹۲,۷۵۸	۱۷,۷۴۵,۶۵۵,۸۱۰	۱۱۶,۱۵۲,۳۴۲,۱۳۶,۲۴۸	۱۱۶,۱۵۲,۳۴۲,۱۳۶,۲۴۸	۱۱۶,۱۷۰,۰۸۷,۷۹۲,۷۵۸	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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

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



نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۱۲,۰۱۹,۴۷۶	۷۴,۰۹۳,۳۱۶	۱۲۳,۳۵۲,۴۹۰	جمع دارایی جاری
—	—	—	جمع دارایی غیر جاری
۱۱۲,۰۱۹,۴۷۶	۷۴,۰۹۳,۳۱۶	۱۲۳,۳۵۲,۴۹۰	جمع کل دارایی ها
۳۷۳,۹۴۳	۴۲۴,۷۲۸	۵۲۶,۲۹۸	جمع بدهی های جاری
—	—	—	جمع بدهی های غیر جاری
۳۷۳,۹۴۳	۴۲۴,۷۲۸	۵۲۶,۲۹۸	جمع کل بدهی ها
۶,۳۹۰,۵۹۴	۶۳۹,۰۵۹	۱,۶۲۷,۵۶۵	جمع کل تعهدات
۶,۷۶۴,۵۳۷	۱,۰۶۳,۷۸۷	۲,۱۵۳,۸۶۳	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۶۹.۶۵	۵۷.۲۷	نسبت جاری
۰.۰۶		۰.۰۲	نسبت بدهی و تعهدات