



به نام خدا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
تغییرات طی دوره											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۶,۶۸۳,۶۴۸	۷۰,۶۰۳,۸۴۸,۱۸۴	۶۵,۲۸۳,۱۸۴,۹۱۰	۲۰۰,۶۱۳	۱,۸۶۰,۳۰۳,۱۶۶	-	-	-	-	۶۲,۷۳۶,۷۴۴,۱۳۲	۰.۰۴
توریستی و رهای آبادگران ایران (آباد)	۵۰,۴۳۳,۳۵۴	۶۰,۶۷۷,۷۷۸,۰۴۳	۷۱,۹۶۴,۳۵۴,۲۲۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۳,۰۴۳,۳۹۱	-	-	-	-	۸۴,۳۶۷,۹۹۵,۵۴۲	۰.۰۶
کشت و دامداری فکا (فکا)	۱۵,۷۷۳,۷۵۶	۲۶۴,۰۳۲,۱۰۸,۰۱۰	۲۴۳,۰۴۶,۴۶۱,۷۲۱	۲۹۴,۵۰۰	۴,۲۸۸,۵۹۲,۱۵۴	-	-	-	-	۲۳۱,۳۶۷,۵۹۵,۸۵۱	۰.۱۶
پارس الکترونیک (پارس)	۱۰,۲۱۳,۵۴۰	۳۶۹,۵۶۰,۳۱۵,۰۵۲	۳۰۵,۱۵۲,۷۵۳,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۳۳۴,۱۳۵,۹۱۴	۰.۲۰
کرین ایران (شکرین)	۷۵,۴۸۰,۶۸۳	۳۱۱,۱۴۷,۰۷۳,۷۲۰	۵۱۹,۶۶۶,۶۵۸,۸۲۵	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۳۵۷,۶۸۳	-	-	-	-	۵۳۳,۴۷۶,۲۷۱,۶۴۶	۰.۳۸
بالایش نفت اصفهان (شینا)	۸۹,۴۰۰,۵۳۹	۴۴۸,۴۸۰,۳۶۶,۶۷۹	۵۱۲,۷۶۹,۰۹۲,۹۵۱	۴,۵۹۱,۳۱۴,۷۱۹	۲۸,۸۷۸,۶۵۵,۳۰۸,۰۲۷	-	-	-	-	۲۵,۷۷۰,۵۸۹,۵۲۷,۱۲۹	۱۸.۲۸
سیمان غرب (سغرب)	۱,۸۶۹,۸۹۱	۶۹,۳۳۱,۸۸۳,۸۶۶	۷۳,۱۱۶,۶۶۸,۵۶۹	۱۳۰,۵۱۴	۴,۵۱۳,۹۶۴,۰۱۶	-	-	-	-	۶۶,۸۲۲,۷۱۵,۳۶۵	۰.۰۵
نیروکتر (شکتر)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۸۰,۴۴۰,۹۹۷,۶۲۲	۲۹۰,۶۲۱,۵۰۱,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	۲۹۲,۰۹۶,۷۳۷,۴۷۹	۰.۲۱
سیمان سیفی ریز (سینر)	۱,۱۲۲,۱۵۷	۶۵,۸۲۹,۶۰۸,۲۶۶	۶۲,۰۵۵,۳۸۹,۳۳۹	۲۳۸,۷۸۹	۱۱,۲۳۲,۳۲۴,۸۹۶	-	-	-	-	۶۲,۴۰۶,۳۴۷,۰۴۶	۰.۰۴
سیمان دورود (سدور)	۲۰,۶۴۲,۷۱۷	۲۰۱,۸۹۵,۹۶۵,۷۳۸	۲۹۴,۵۵۲,۹۶۷,۴۸۵	۱۸۰,۵۶۰	۲,۴۰۷,۷۷۵,۷۰۶	-	-	-	-	۲۶۶,۷۵۱,۵۲۵,۷۹۲	۰.۱۹
معدنی املاح ایران (شامال)	۱۳,۸۶۳,۲۷۲	۲۴۴,۲۱۵,۷۶۸,۳۲۱	۳۳۹,۱۱۴,۹۷۵,۱۶۰	۳۲,۰۰۰	۷۹۵,۹۵۰,۴۷۰	-	-	-	-	۳۱۲,۸۲۲,۵۵۲,۲۰۰	۰.۲۲
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	۷۱۵,۴۷۴,۱۷۵,۴۸۳	۹۲۱,۱۶۳,۲۱۱,۴۹۵	۲۵۸,۰۰۰	۱۴,۴۱۹,۷۶۶,۸۱۲	-	-	-	-	۷۷۲,۰۴۲,۰۱۷,۲۲۲	۰.۵۵
گازلوله (لوله)	۲۱,۳۲۲,۰۶۰	۱۷۶,۳۷۵,۷۶۴,۷۵۲	۱۳۲,۱۳۷,۳۸۸,۴۲۸	۲,۱۴۰,۴۵۹	۱۲,۷۳۶,۹۵۲,۵۶۸	-	-	-	-	۱۳۱,۳۳۵,۰۹۰,۶۲۷	۰.۰۹
دارو رازک (رازک)	۱۲,۰۳۸,۳۱۳	۱۸۲,۶۶۷,۸۶۱,۶۱۵	۱۳۳,۲۸۰,۰۹۶,۳۵۰	۲۴۱,۵۰۰	۲,۲۹۵,۸۳۸,۰۷۱	-	-	-	-	۱۱۶,۵۶۹,۵۶۳,۲۵۳	۰.۰۸
سیمان فارس و خوزستان (سلفارس)	۶,۸۹۳,۷۶۲	۱۸۶,۶۲۸,۱۹۰,۶۸۸	۲۵۶,۴۱۴,۸۹۸,۲۳۸	۳۵۵,۰۰۰	۱۱,۷۸۱,۶۰۵,۱۰۳	-	-	-	-	۲۴۱,۲۷۲,۷۵۵,۶۶۳	۰.۱۷
سیمان صوفیان (صصوفی)	۷,۹۵۱,۵۵۶	۱۸۱,۴۸۷,۲۴۱,۷۹۲	۳۰۸,۲۴۴,۸۰۷,۵۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۴۹۹,۶۳۸	-	-	-	-	۲۴۱,۳۶۳,۱۰۴,۵۲۵	۰.۱۷
سیمان ارومیه (سلروم)	۳,۴۲۴,۷۲۶	۱۲۲,۱۵۸,۶۰۱,۱۶۹	۱۸۸,۱۵۰,۹۹۷,۶۸۸	۵۹,۳۹۱	۲,۸۴۱,۱۲۷,۳۶۴	-	-	-	-	۱۴۲,۲۷۷,۶۳۷,۵۸۸	۰.۱۰
دارو زهراوی (زهراوی)	۲۲,۴۰۸,۰۷۶	۱۳۱,۳۶۴,۵۷۲,۸۳۵	۱۱۸,۸۱۶,۴۵۳,۵۳۰	۸۵۰,۵۹۱	۴,۵۵۶,۶۸۶,۶۳۸	-	-	-	-	۱۲۳,۴۰۹,۶۵۹,۰۹۶	۰.۰۹
لوازم خانگی پارس (لخان)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۴,۹۶۱	۹۵,۲۱۶,۵۴۳,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۵۸۹,۸۹۸,۱۴۷	۰.۰۷
سیمان قائن (سقاين)	۲۲,۵۸۸,۸۲۶	۱۱۲,۴۲۲,۲۰۳,۱۹۳	۱۰۴,۰۷۷,۹۱۷,۳۱۲	۲,۷۹۸,۴۶۸	۱۴,۳۷۸,۱۷۳,۲۱۳	-	-	-	-	۱۱۱,۸۲۲,۱۴۲,۴۸۹	۰.۰۸
سیمان بجنورد (سبجنو)	۳,۴۵۸,۴۸۹	۴۴,۲۱۳,۲۱۷,۷۹۰	۴۵,۹۲۴,۵۲۵,۲۹۷	۲۹۱,۶۵۳	۳,۱۸۷,۹۲۹,۴۸۳	-	-	-	-	۴۲,۲۴۱,۱۷۹,۲۷۷	۰.۰۳
پارس دارو (پدارس)	۳,۸۰۲,۸۷۶	۱۷۵,۵۷۰,۳۷۱,۹۳۸	۲۱۷,۱۲۹,۱۸۶,۴۵۰	۹۵,۲۸۴	۴,۷۷۹,۱۲۳,۳۲۸	-	-	-	-	۱۹۴,۲۰۱,۷۹۰,۱۶۴	۰.۱۴
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۵,۴۸۶,۳۰۳	۴۷۷,۷۱۹,۸۱۵,۱۹۹	۴۴۱,۳۷۰,۶۳۲,۸۱۶	۶۵۳,۳۲۷	۵۱,۲۴۳,۲۰۴,۴۰۹	-	-	-	-	۴۸۷,۱۱۶,۱۳۲,۱۷۱	۰.۳۵
دارویی ره آورد تامین (ره آورد)	۳,۴۵۴,۴۳۳	۲۷۷,۱۸۶,۸۳۴,۸۸۵	۳۷۱,۷۵۱,۶۸۱,۸۵۴	۱۷,۳۴۰	۱,۷۸۱,۹۱۵,۷۳۴	-	-	-	-	۳۲۵,۳۹۵,۴۴۸,۷۷۸	۰.۲۳
داروسازی قاضی (دقاضی)	۵۸,۲۴۷,۶۰۸	۱,۲۸۵,۱۵۴,۳۳۱,۱۴۳	۱,۴۱۸,۲۴۶,۰۰۳,۳۱۵	۶۵۸,۴۱۸	۱۳,۸۴۴,۰۵۴,۰۲۰	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۱۶۸,۲۱۱,۲۷۹	۰.۸۴



فروشگاه

فروشگاه

فروشگاه



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۲/۰۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
مواد دارویی (دنداد)	۵,۸۰۴,۴۳۰	۲۶۲,۰۷۰,۳۳۳,۱۸۵	۳۴۷,۸۸۵,۱۱۷,۶۲۱	۲۲,۵۹۲	۱,۳۴۶,۵۴۸,۷۷۱	*	*	۵,۸۲۷,۰۲۲	۲۶۳,۴۱۶,۸۸۱,۹۵۶	۲۹۶,۳۱۱,۷۸۱,۳۴۹	-۰.۲۱
خاک چینی ایران (کخاک)	۳۰,۰۷۰,۶۴۶	۴۹۴,۳۵۹,۵۳۷,۸۱۱	۴۳۵,۳۱۲,۵۱۰,۵۶۲	۱۸۸,۵۹۶	۲,۶۱۴,۶۸۵,۳۴۲	*	*	۳۰,۲۵۹,۲۴۲	۴۹۶,۹۷۴,۲۲۳,۲۳۳	۴۲۹,۹۵۹,۴۰۳,۵۶۲	-۰.۳۰
داده پردازی ایران (مداروان)	۳۸,۸۴۱,۲۱۰	۲۲۴,۵۸۵,۸۹۵,۹۵۱	۲۰۸,۸۰۶,۸۹۵,۸۶۲	۵۴۹,۱۱۱	۳,۰۴۱,۵۱۶,۵۳۰	*	*	۳۹,۳۹۰,۳۲۱	۲۲۷,۶۳۵,۴۱۲,۴۸۱	۲۱۶,۴۸۲,۱۱۳,۹۶۱	-۰.۱۵
صنعتی بارز (یکرم)	۲۱,۱۲۲,۰۷۰	۲۲۷,۸۴۰,۳۳۳,۷۰۶	۲۱۷,۸۱۹,۱۴۱,۰۹۴	۳۱۰,۱۴۹	۵,۸۹۵,۰۴۱,۹۴۳	*	*	۲۱,۴۴۲,۲۱۹	۲۳۳,۷۲۵,۳۷۵,۶۴۹	۲۰۴,۴۷۵,۲۴۶,۰۱۵	-۰.۲۹
سر. صبر تامین (تاسیکو)	۱,۱۸۵,۲۱۷,۸۵۶	۵,۹۲۹,۶۴۱,۷۴۷,۸۱۸	۱۰,۲۶۸,۰۲۹,۱۷۴,۰۲۶	۱۰۳,۲۲۳	۸۶۹,۲۴۸,۸۰۴	*	*	۱,۱۸۵,۲۲۱,۰۷۹	۵,۹۵۰,۵۱۰,۹۹۶,۶۲۲	۹,۳۲۷,۹۸۵,۰۷۰,۴۴۵	۶.۶۹
کارخانجات داروین (دارو)	۱۱,۵۲۷,۶۷۱	۲۱۳,۴۸۳,۷۷۸,۷۵۲	۲۶۶,۲۰۲,۰۰۹,۴۱۱	*	*	*	*	۱۱,۵۲۷,۶۷۱	۲۱۳,۴۸۳,۷۷۸,۷۵۲	۲۲۲,۱۹۹,۷۷۲,۳۲۴	-۰.۱۶
محصولات کاشفی لطیف (لطیف)	۱۴,۹۶۹,۷۴۳	۷۰۲,۴۴۱,۲۱۲,۲۱۵	۱,۱۰۰,۱۸۷,۸۱۸,۱۵۸	۱۷,۱۴۲	۱,۳۲۴,۰۸۵,۹۵۴	*	*	۱۴,۹۸۶,۸۸۵	۷۰۳,۷۶۵,۲۹۸,۱۶۹	۱,۱۶۵,۸۴۲,۲۸۳,۲۱۶	-۰.۸۳
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۷۲,۰۰۳,۵۱۶	۱,۶۳۲,۹۰۱,۷۹۸,۷۸۶	۱,۶۴۴,۶۶۶,۴۰۸,۶۶۴	۲,۵۵۶,۶۸۵	۵۳,۱۳۴,۳۶۵,۷۴۹	*	*	۷۴,۵۸۷,۲۰۱	۱,۶۸۶,۰۳۶,۱۶۴,۳۵۵	۱,۶۹۷,۳۴۷,۱۵۱,۱۳۹	-۰.۹۹
سر. نفت و گاز تامین (تاسیکو)	۹۲۳,۸۲۰,۱۸۰	۱۰,۵۴۸,۴۷۵,۲۲۸,۸۶۸	۱۴,۷۵۱,۴۲۶,۸۵۵,۰۸۱	۷۳۱,۷۷۸	۱۰,۹۰۶,۱۷۱,۵۶۹	*	*	۱۵,۱۱۰	۱۰,۵۵۹,۳۸۱,۴۰۰,۴۳۷	۱۳,۹۵۹,۳۶۲,۹۰۰,۵۱۷	۹.۹۰
زغال سنگ پروده طبی (زغال)	۱۳۶,۲۸۷,۳۱۷	۲,۱۰۰,۱۲۴,۲۴۳,۳۹۱	۲,۸۵۸,۲۳۳,۸۲۰,۱۷۸	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۴۰۲,۱۷۱	*	*	۱۲۷,۳۴۱,۳۱۷	۲,۱۲۰,۰۵۶,۶۴۴,۵۶۲	۲,۴۲۲,۰۰۸,۴۴۱,۲۶۴	۱.۷۲
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۲,۱۴۴,۰۵۸,۶۰۷	۹,۸۱۱,۷۴۳,۲۴۰,۲۴۱	۸,۸۶۲,۷۰۷,۰۴۱,۹۷۲	۴۴,۱۰۵,۲۵۱	۱۲۸,۵۱۴,۵۸۱,۶۷۱	*	*	۲,۹۸۸,۱۶۳,۸۵۸	۹,۹۰۰,۳۳۷,۸۲۲,۰۱۲	۸,۰۵۸,۹۲۴,۸۱۱,۵۱۲	۵.۷۲
توزیع داروین (دووزیع)	۸,۷۰۷,۵۳۴	۲۲۰,۱۹۰,۴۹۷,۷۴۳	۱۸۱,۸۴۹,۱۵۰,۱۳۲	۲۸۳,۰۹۹	۵,۴۶۵,۱۸۶,۱۰۴	*	*	۸,۹۱۰,۶۳۳	۲۲۵,۶۵۵,۶۸۳,۸۴۷	۱۷۲,۴۸۸,۹۶۲,۲۸۷	-۰.۱۲
دارو فارابی (دافارا)	۶,۹۶۰,۹۵۷	۱۶۷,۱۵۱,۸۳۳,۴۲۳	۲۰۱,۱۵۷,۸۸۰,۱۷۶	۴۵,۱۴۴	۱,۱۳۱,۴۵۳,۷۲۱	*	*	۷,۰۰۶,۱۰۱	۱۶۸,۲۸۳,۲۸۷,۱۴۴	۱۷۶,۰۶۱,۵۲۵,۵۳۸	-۰.۱۲
سیمان ساوه (ساوه)	۳۸۷,۱۳۵	۵۴,۲۲۴,۰۱۸,۰۳۵	۶۰,۹۲۷,۴۲۲,۴۴۳	*	*	*	*	۳۸۷,۱۳۵	۵۴,۲۲۴,۰۱۸,۰۳۵	۵۳,۰۷۴,۵۵۴,۶۶۱	-۰.۰۴
سیمان خزر (سخر)	۷,۳۳۴,۹۴۱	۲۲۸,۳۸۵,۵۸۲,۱۳۹	۲۶۵,۱۷۶,۴۷۷,۱۷۸	۶۴,۴۶۱	۱,۸۹۲,۶۶۴,۴۹۵	*	*	۷,۳۹۸,۴۰۲	۲۲۰,۲۷۸,۲۶۶,۶۳۴	۲۰۹,۴۳۷,۴۴۵,۱۴۹	-۰.۱۵
پتروشیمی آبادان (شیترو)	۵۸,۷۹۳,۴۸۵	۱۰۳,۰۹۸,۶۰۵,۷۶۶	۱۰۲,۷۵۵,۴۰۸,۲۰۹	۵,۷۳۷,۴۴۱	۹,۵۸۶,۸۶۷,۴۵۳	*	*	۹,۵۶۰	۱۱۲,۶۸۵,۴۷۳,۲۱۹	۱۰۰,۵۹۱,۷۴۶,۶۹۸	-۰.۰۷
کنترل خوردگی تکنیک کوی (رنگو)	۲۴۰,۲۲۰,۴۰۹	۳۹۲,۳۶۵,۱۲۶,۷۷۹	۳۹۸,۶۸۸,۹۲۲,۶۹۲	۸۶۸,۱۸۲	۱۳,۷۲۴,۷۳۱,۴۴۶	*	*	۱۵,۹۱۸	۴۰۶,۰۸۱,۸۵۸,۲۲۵	۳۹۷,۴۴۹,۳۵۲,۹۳۴	-۰.۲۸
نفت ایرانول (شرانل)	۴,۹۴۰,۵۷۴	۲۶۳,۰۶۱,۳۷۹,۸۲۷	۳۹۳,۲۶۴,۴۸۷,۳۵۷	۱,۹۴۰	۱۵۴,۲۴۴,۱۶۰	*	*	۷۸,۹۰۰	۲۶۳,۲۱۵,۶۲۴,۷۸۷	۲۸۹,۶۶۷,۹۸۱,۶۹۴	-۰.۲۸
دارو ایروین (دایور)	۵,۴۵۰,۷۸۰	۹۴,۶۷۹,۷۲۰,۴۰۴	۶۱,۱۱۷,۸۲۸,۷۰۰	۵۸۵,۷۴۴	۷,۳۸۴,۸۵۰,۸۴۶	*	*	۱۱,۶۸۰	۱۰۲,۰۶۴,۵۷۱,۲۵۰	۷۰,۴۵۳,۰۱۵,۲۰۸	-۰.۰۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۵۶۸,۶۲۵,۳۶۶	۴۹۳,۰۶۶,۳۷۹,۲۵۴	۵۷۳,۴۵۹,۹۸۸,۱۱۹	*	*	*	*	۵۶۸,۶۲۵,۳۶۶	۴۹۳,۰۶۶,۳۷۹,۲۵۴	۵۷۳,۴۵۹,۹۸۸,۱۱۹	-۰.۴۱
زاکس فارمد پارس (دادم)	۱۶,۷۱۸,۰۱۰	۲۲۱,۲۹۳,۲۳۹,۷۳۱	۲۵۸,۱۳۲,۱۲۶,۸۴۶	۳۵۲,۷۲۲	۶,۹۲۲,۶۶۸,۹۸۵	*	*	۱۷,۰۷۰,۷۲۲	۲۲۶,۲۲۵,۹۰۸,۷۱۶	۲۲۹,۴۹۰,۹۲۵,۷۴۶	-۰.۱۷
شیرین دارو (دشیری)	۳۳۰,۴۵۳	۴۵,۱۲۵,۶۰۱,۸۱۲	۴۵,۷۴۹,۴۶۷,۱۱۳	۱۳۷,۷۲۳	۱۸,۶۵۹,۴۳۷,۹۱۷	*	*	۳۶۸,۱۱۶	۶۲,۷۸۵,۰۳۹,۸۰۹	۶۴,۰۴۴,۵۸۳,۴۹۹	-۰.۰۵
کاسمین تامین (کاسمین)	۱۰,۰۴۷,۰۹۷	۱۶۳,۱۷۰,۳۱۲,۱۷۲	۲۱۲,۳۸۸,۵۵۰,۶۳۷	۵۷۱,۰۹۶	۱۰,۲۵۵,۹۱۲,۱۷۰	*	*	۱۰,۶۱۸,۹۲۳	۱۷۳,۵۲۶,۳۰۵,۱۴۲	۱۸۸,۶۴۷,۹۱۰,۰۲۴	-۰.۱۳
پشم شیشه ایران (کیشین)	۶,۳۵۰,۷۶۵	۵۲,۲۷۵,۱۵۰,۲۰۷	۶۳,۷۱۳,۲۲۱,۲۲۵	۶۷,۱۹۸	۶۷۷,۲۶۰,۷۷۶	*	*	۶,۴۱۷,۱۶۳	۵۲,۹۵۳,۲۱۰,۹۸۳	۶۲,۵۲۷,۵۸۲,۱۴۷	-۰.۰۴
نولید زلاتین کبیر ایران (دکسول)	۱,۱۵۶,۹۴۰	۸۸,۵۱۸,۳۵۶,۰۰۲	۱۱۸,۹۰۰,۸۴۵,۶۳۱	۳۰,۲۰۰	۳,۹۹۹,۵۷۴,۷۹۶	*	*	۱,۱۸۷,۱۴۰	۹۱,۵۱۷,۹۳۰,۷۹۸	۹۵,۸۴۸,۰۱۲,۱۱۱	-۰.۰۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت برتقوی

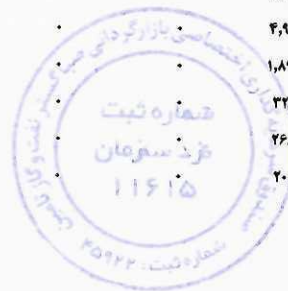
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۰۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۹,۹۱۵,۳۲۱	۲۳۰,۶۴۰,۶۴۲,۲۶۸	۲۱۴,۰۰۸,۱۶۳,۶۹۴	۹۱۸,۶۲۵	۱۸۰,۲۸۱,۱۸۸,۶۶۸	*	*	۱۰,۸۳۳,۹۴۶	۱۸,۷۵۰	۲۴۸,۶۶۸,۸۳۰,۹۳۶	۲۰۲,۹۸۲,۱۰۳,۷۷۲
داروینش (ویبش)	۴۹,۴۱۵,۱۰۷	۷۳۷,۸۵۳,۵۱۳,۴۹۹	۸۴۲,۳۸۱,۰۲۸,۹۱۱	۵۰۹,۴۶۶	۸۰,۲۵۰,۳۶,۶۲۶	*	*	۴۹,۹۲۴,۵۷۳	۱۶,۳۷۰	۷۴۵,۸۷۸,۵۵۰,۱۲۵	۸۱۶,۶۴۴,۱۳۸,۴۱۴
سیمان فارس نو (سفالو)	۴,۳۵۴,۵۴۴	۲۱۴,۴۱۱,۵۵۳,۰۷۷	۳۸۸,۴۴۴,۷۰۷,۹۷۵	۱۱۳,۹۲۴	۷,۷۹۴,۹۲۷,۲۶۷	*	*	۴,۴۶۸,۴۶۸	۶۵,۳۸۰	۲۲۲,۳۰۶,۴۸۰,۳۴۴	۲۹۱,۹۲۶,۴۰۵,۰۲۹
سیمان فارس (سفال)	۶,۱۶۳,۹۶۵	۹۲۱,۷۳۲,۳۵۴,۸۹۷	۱,۵۱۷,۴۶۱,۹۰۸,۸۴۹	۴۳,۰۵۰	۱۰,۳۴۸,۱۰۴,۰۹۳	*	*	۶,۲۰۷,۰۱۵	۲۳۱,۰۹۰	۹۳۲,۰۸۰,۴۵۸,۹۹۰	۱,۳۳۴,۲۸۸,۹۶۸,۲۴۰
کشورانی ایران (حکمتی)	۱۰۳,۷۴۱,۸۵۴	۱,۱۸۰,۴۷۹,۷۷۰,۸۰۳	۱,۱۵۶,۸۷۹,۱۹۳,۷۳۳	۴۴,۵۳۲,۶۸۵	*	*	*	۱۴۸,۲۷۴,۵۳۹	۷,۶۲۰	۱,۱۸۰,۴۷۹,۷۷۰,۸۰۳	۱,۱۲۸,۹۹۴,۲۹۹,۶۷۳
سو. دارویی تامین (تیبکو)	۷۸,۱۴۰,۲۴۵	۱,۶۸۴,۸۳۳,۵۲۰,۹۹۶	۲,۲۰۴,۲۲۲,۶۳۳,۰۲۶	۲,۷۷۵	۷۵,۴۴۴,۹۵۰	*	*	۷۸,۱۴۳,۰۲۰	۲۷,۱۸۰	۱,۶۸۴,۹۰۸,۹۴۵,۱۴۶	۲,۱۲۳,۳۱۳,۰۹۸,۸۶۹
سر. تامین اجتماعی (سستا)	۱۲,۶۸۳,۸۸۹,۹۳۵	۱۳,۲۴۰,۹۷۹,۲۷۹,۶۱۸	۱۴,۲۸۲,۸۷۹,۹۵۱,۳۴۳	۲,۳۰۱,۵۸۴	۲,۴۷۰,۰۱۵,۶۶۳	*	*	۱۲,۶۸۶,۱۹۱,۵۱۹	۱,۰۲۶	۱۳,۲۴۳,۴۴۴,۳۱۳,۳۸۱	۱۳,۰۰۶,۱۴۰,۳۱۳,۸۰۰
کاشی الوند (کوند)	۱۰,۸۸۵,۸۵۲	۵۰,۵۵۳,۵۳۴,۷۶۳	۵۱,۰۰۴,۹۶۶,۷۷۲	۲۶۲,۲۵۰	۱,۲۸۹,۹۱۵,۶۵۷	*	*	۱۱,۱۴۸,۱۰۲	۴,۶۸۸	۵۱,۸۴۳,۴۵۰,۴۲۰	۵۲,۲۲۴,۵۸۲,۸۲۹
بالایش نفت لاوان (شاون)	۱۳,۶۵۹,۵۸۳	۲۷۸,۱۳۳,۲۲۷,۶۳۹	۲۴۴,۶۲۹,۷۷۷,۵۱۷	*	*	*	*	۱۳,۶۵۹,۵۸۳	۱۷,۱۲۰	۲۷۸,۱۳۳,۲۲۷,۶۳۹	۲۴۴,۶۲۹,۷۷۷,۵۱۷
سیمان آیک (آیک)	۲۶۹,۴۴۴,۷۷۹	۳,۷۱۶,۹۸۵,۶۹۴,۱۴۸	۸,۱۱۱,۵۹۹,۰۸۷,۱۴۳	۳۰,۲۲۹	۸۵۹,۶۱۷,۵۸۸	*	*	۲۶۹,۴۵۵,۰۰۸	۲۵,۴۰۰	۳,۷۱۷,۸۴۵,۳۱۱,۷۳۶	۶,۸۱۲,۰۳۰,۶۲۱,۵۰۹
سر. سیمان تامین (سینا)	۱۷۷,۵۰۴,۸۴۴	۱,۱۵۳,۱۵۴,۸۶۹,۷۶۸	۱,۷۸۱,۵۶۷,۹۰۰,۲۰۵	۷۶۶,۰۰۰	۷,۶۵۸,۰۲۰,۹۷۶	*	*	۱۷۸,۲۷۰,۸۴۴	۱,۰۲۷۰	۱,۱۶۰,۸۱۲,۸۹۰,۷۴۴	۱,۸۲۹,۴۵۰,۱۲۸,۲۹۱
نفت پاسارگاد (نپاس)	۱۱,۲۲۹,۱۱۳	۲۸۸,۲۰۹,۹۴۲,۸۰۹	۳۲۳,۱۵۲,۶۷۱,۵۷۹	۴۷۳,۰۲۱	۱۳,۳۶۲,۳۷۰,۷۵۰	*	*	۱۱,۷۰۲,۱۴۴	۲۵,۶۰۰	۳۰۱,۵۷۲,۳۱۳,۵۵۹	۲۹۹,۲۴۶,۹۵۳,۶۸۲
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۴,۲۷۵,۶۳۸,۶۴۳	۹۷۳,۲۲۷,۷۱۳,۷۶۶	۱,۲۱۹,۵۶۲,۲۷۸,۷۱۵	۸۹,۵۵۵,۶۶۰	۳۷,۵۳۰,۷۷۶,۲۲۷	*	*	۳,۵۶۵,۱۹۴,۰۰۳	۴۱۵	۱,۰۷۶,۸۴۸,۹۹۹,۹۹۳	۱,۰۶۳,۷۴۶,۵۷۲,۳۶۴
گلر پارس (گلر)	۱۳,۷۵۱,۱۰۸	۶۹۲,۷۸۷,۹۶۸,۷۸۷	۶۳۳,۴۴۴,۲۹۴,۹۸۴	۴۵۲,۸۰۵	۱۹,۱۹۰,۱۴۴,۲۴۰	*	*	۱۴,۳۰۳,۹۱۳	۴۲,۴۵۰	۷۱۱,۹۷۸,۱۴۳,۰۰۷	۶۰۲,۴۹۷,۸۶۰,۲۱۲
نارسیت اهواز (سفا)	۱,۵۶۷,۰۴۷	۶,۷۸۲,۱۱۶,۵۶۱	۶,۵۱۸,۶۵۸,۷۱۶	*	*	*	*	۱,۵۶۷,۰۴۷	۴,۰۴۸	۶,۷۸۲,۱۱۶,۵۶۱	۶,۳۳۸,۵۵۵,۲۷۰
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۰۰,۷۲۹,۴۶۵	۲۳۷,۷۵۵,۸۱۶,۵۹۳	۴۲۸,۷۶۶,۸۲۸,۸۱۴	۱۵۱,۰۱۶	۶۷۵,۲۳۳,۱۲۱	*	*	۱۰۰,۸۸۰,۴۸۱	۴,۳۱۰	۲۳۸,۴۳۱,۱۲۹,۷۱۴	۴۴۴,۶۶۴,۴۲۹,۰۱۱
دارو اکسیر (دلر)	۸۰,۹۲۳,۲۱۹	۱۸۷,۲۳۱,۱۲۴,۶۸۹	۲۳۳,۳۱۱,۹۱۶,۲۳۵	۳۰,۶۸۸	۸۵۲,۱۳۹,۶۲۲	*	*	۸,۱۲۳,۰۱۷	۲۶,۵۴۰	۱۸۸,۰۸۳,۲۶۴,۳۱۱	۲۱۵,۳۶۴,۴۵۲,۰۰۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۸۴۳,۳۰۰	۹۵۰,۱۲۰,۷۶۰,۹۶۹	۱,۴۵۴,۸۲۳,۳۸۴,۲۸۶	۳۶,۶۸۰	۶,۴۸۳,۰۶۸,۲۸۹	*	*	۱۰,۸۷۹,۹۸۰	۱۲۶,۵۴۰	۹۵۴,۶۰۳,۸۲۹,۲۵۸	۱,۳۷۵,۷۰۶,۳۳۷,۱۷۴
سر. هامون صبا (هامون)	۲۰۴,۳۶۲,۰۲۰	۴۷۴,۶۷۶,۹۳۳,۷۹۸	۸۰۵,۱۲۱,۵۲۶,۱۲۱	۴,۱۶۴,۷۴۶	۱۳,۱۴۱,۰۹۵,۳۷۱	*	*	۲۰۷,۳۲۶,۹۴۸	۳,۳۱۳	۴۸۷,۸۱۷,۷۸۹,۱۶۹	۶۸۶,۳۵۲,۱۵۴,۳۵۱
مس باهر (باهر)	۶۲۰,۴۱۰,۳۶۰	۲۱۴,۲۹۹,۴۷۱,۲۳۵	۳۰۷,۲۹۱,۲۷۴,۴۹۳	۲۸۰,۹۵۰	۱,۳۷۱,۱۱۶,۶۵۲	*	*	۶۲,۳۲۲,۳۱۰	۴,۸۶۰	۲۱۴,۰۰۰,۵۸۷,۸۸۷	۳۰۲,۶۵۶,۲۲۲,۱۱۸
کشیرانی دریای خزر (حفوز)	۵,۸۴۸,۹۲۱	۱۰۵,۵۲۸,۸۲۶,۱۵۰	۹۷,۱۲۵,۱۸۸,۱۳۲	۳۲۶,۶۲۲	۴,۹۸۰,۱۱۱,۰۲۴	*	*	۶,۱۷۵,۵۳۳	۱۴,۲۹۰	۱۱۰,۵۰۹,۰۱۷,۱۷۴	۸۸,۱۸۱,۴۴۰,۶۰۶
کالده سازی کاروه (چکاو)	۴,۶۹۶,۳۸۴	۸۳,۶۴۰,۴۵۶,۷۸۸	۵۸,۱۲۳,۱۷۴,۷۳۳	۱۵۶,۹۸۱	۱,۸۹۱,۵۱۵,۲۴۴	*	*	۴,۸۵۳,۳۶۵	۱۱,۸۹۰	۸۵,۵۳۱,۹۷۲,۰۳۲	۵۷,۶۶۲,۶۵۲,۹۰۵
سیمان شاهرود (سروه)	۴,۱۹۷,۹۶۱	۱۳۵,۲۱۱,۶۵۵,۱۵۶	۱۹۷,۳۳۸,۱۱۱,۲۴۵	۷,۵۰۰	۳۲۵,۱۴۱,۲۰۳	*	*	۴,۳۰۵,۴۶۱	۴۴,۱۴۰	۱۳۵,۵۳۶,۷۱۶,۳۵۹	۱۸۵,۴۸۷,۹۷۰,۴۶۵
سیمان بهمان (سیمان)	۳۹۳,۰۷۶	۴۲,۲۸۳,۷۶۲,۱۲۴	۴۱,۸۱۵,۰۶۷,۲۴۴	۲,۶۵۰	۲۶۶,۴۱۶,۱۹۷	*	*	۳۹۵,۷۲۶	۱۰۱,۷۱۰	۴۲,۵۵۰,۲۵۱,۱۲۱	۴۰,۲۱۸,۷۰۳,۰۰۳
سیمان خاش (سختاش)	۵۴,۶۷۸,۱۱۶	۱۴۳,۱۷۲,۷۸۵,۳۰۴	۱۶۲,۹۸۰,۸۶۰,۴۶۸	۶۶,۵۶۵	۲۰۰,۸۵۷,۹۱۱	*	*	۵۴,۷۴۴,۶۸۱	۳۰,۰۱۵	۱۴۴,۳۷۴,۶۴۳,۲۱۵	۱۶۴,۹۲۹,۷۷۱,۲۵۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۲/۳۱						۱۴۰۳/۰۲/۰۱					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					تعداد	مبلغ خرید					
					مبلغ فروش						
۰.۲۷	۳۸۶,۸۶۶,۶۶۶,۶۷۴	۲۴۰,۷۱۷,۶۳۷,۰۱۸	۶۰,۲۵۰	۶,۴۲۵,۵۷۵	*	۱,۰۱۸,۳۲۶,۲۷۴	۱۶,۸۹۸	۴۲۳,۰۳۵,۴۵۱,۱۵۰	۲۳۹,۶۹۹,۳۱۰,۷۴۴	۶,۴۰۸,۶۷۷	لاستیک سهند (پسند)
۰.۰۶	۸۸,۶۲۱,۴۸۵,۸۹۷	۱۰۱,۱۱۴,۹۶۱,۲۴۹	۱,۵۷۵	۵۶,۳۱۰,۴۰۶	۳,۶۲۰,۰۸۷,۲۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۳۹,۸۶۹,۹۶۷	۳۵,۲۶۷,۹۸۷	۴۲,۰۹۳,۱۷۸,۴۹۱	۲۳,۰۴۲,۴۱۹	سر. ساختمان ایران (وساخت)
۰.۴۳	۶۱۲,۹۴۵,۹۲۴,۷۹۴	۲۷۷,۵۵۲,۵۶۰,۳۹۴	۳۴,۸۰۰	۱۷,۶۲۶,۷۸۵	*	۱۸۹,۸۸۸,۸۶۵	۵,۴۴۰	۵۹۱,۱۸۳,۰۶۷,۷۸۳	۲۷۷,۳۶۲,۶۷۱,۵۲۹	۱۷,۶۲۱,۴۵۵	سر. پتروشیمی (ویپرو)
۰.۰۳	۴۸,۰۷۲,۳۱۴,۹۸۳	۶۲,۵۶۰,۸۶۳,۲۴۳	۱,۱۷۳	۴۱,۰۱۳,۵۳۶	۸,۴۶۲,۳۰۰,۳۳۱	۵,۱۱۸,۰۰۰	۱۵,۰۷۰,۳۵۶,۴۴۶	۱۱,۹۴۷,۸۰۰	۵۰,۸۲۶,۷۴۱,۴۶۸	۳۴,۱۸۳,۷۳۶	گالپیران (شلعاب)
۰.۰۴	۵۵,۲۱۲,۳۶۲,۴۹۲	۶۵,۹۴۱,۹۹۲,۲۵۵	۲۳,۷۳۰	۲,۳۲۸,۴۶۰	*	۱۱۳,۴۷۸,۷۸۰	۳,۷۳۵	۶۹,۵۹۵,۸۲۷,۹۴۴	۶۵,۸۲۸,۵۱۳,۴۷۵	۲,۳۲۴,۷۲۵	شیمی دارویی بخش (دشیمی)
۰.۰۴	۵۴,۴۹۰,۸۷۳,۴۴۱	۵۵,۱۹۶,۵۵۰,۲۹۲	۹,۵۰۰	۵,۷۴۰,۲۴۴	*	۵,۷۵۰,۳۱۱,۶۸۷	۵۸۷,۶۹۴	۵۶,۸۴۰,۱۲۰,۰۴۸	۴۹,۴۴۶,۲۳۸,۶۰۵	۵,۱۵۲,۵۵۰	گازسی سیدی (کسعدی)
۰.۱۰	۱۳۸,۵۰۷,۶۹۶,۴۹۰	۱۸۲,۲۶۲,۷۶۸,۶۲۷	۱۹,۶۰۰	۷,۰۷۲,۰۹۴	*	۱۴,۷۹۶,۵۵۱,۷۳۱	۷۱۶,۴۵۴	۱۶۹,۵۶۶,۶۱۹,۳۵۵	۱۶۷,۴۶۶,۲۱۶,۸۱۶	۶,۳۵۵,۶۴۰	پخش هجرت (هجرت)
۰.۰۵	۷۳,۳۷۳,۱۷۱,۵۵۰	۷۵,۹۹۹,۵۹۱,۹۵۰	۴۶,۹۳۰	۱,۵۶۴,۶۴۹	*	۵,۴۹۰,۹۶۷,۳۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۷۴,۲۳۸,۴۴۴,۴۳۱	۷۰,۵۰۸,۶۲۴,۶۳۸	۱,۴۴۴,۶۴۹	سیمان خوزستان (سخوز)
۰.۶۰	۸۴۶,۰۶۵,۸۴۳,۷۳۲	۱,۷۱۹,۰۹۲,۵۰۰,۴۱۰	۴,۸۷۰	۱۷۳,۸۶۲,۳۸۶	*	*	*	۸۱۴,۷۱۰,۲۷۵,۹۱۶	۱,۷۱۹,۰۹۲,۵۰۰,۴۱۰	۱۷۳,۸۶۲,۳۸۶	پتروشیمی فن آوران (نشن)
۰.۲۳	۳۲۹,۱۰۲,۲۸۴,۳۲۲	۳۱۰,۴۰۱,۳۷۶,۶۶۴	۵,۹۱۰	۵۵,۷۲۸,۰۱۹	*	۵۳,۵۵۶,۳۹۹,۶۹۳	۸,۰۹۳,۴۶۸	۳۱۴,۶۲۵,۰۸۵,۱۸۱	۲۵۶,۸۴۴,۹۷۶,۹۷۱	۴۷,۶۲۴,۵۵۱	پتروشیمی فارابی (فشارا)
۰.۲۱	۲۹۶,۹۳۰,۹۵۲,۹۸۰	۲۷۴,۰۱۹,۳۳۷,۴۱۰	۸۴,۰۳۰	۳,۶۲۲,۵۳۸	*	۴۸۷,۵۹۸,۹۷۹	۵,۷۳۴	۲۹۱,۵۰۹,۶۹۴,۷۷۲	۲۷۳,۵۳۱,۷۳۸,۴۳۱	۳,۶۱۶,۸۰۴	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
۷۷.۵۶	۱۰۹,۳۵۹,۰۱۰,۳۱۲,۰۵۸	۱۰۲,۲۵۲,۴۴۳,۵۱۳,۵۴۲			۱۱,۱۸۲,۳۸۷,۵۴۰	۳۹,۶۷۳,۱۱۲,۱۴۶,۷۳۶		۹۱,۴۳۷,۰۶۴,۱۵۳,۸۳۹	۷۲,۵۹۱,۲۱۳,۷۵۴,۲۴۶		جمع



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۲/۰۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

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

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	۱۴۰۳/۰۲/۰۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
			استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق

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

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۳/۰۲/۰۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
					تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت



(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدیه کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ خرید	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ فروش				
نیات ویستا (نیات)	.	.	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۳۱,۶۳۱,۸۶۳	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹,۰۳۱,۶۳۱,۸۶۳	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰
خاتم ایتالیس یوتا (خاتم)	۲,۷۱۴,۷۳۰	۴۵,۵۱۶,۵۴۸,۹۴۳	۵۵,۲۷۲,۳۹۶,۲۵۴	.	.	.	.	.	.	۲,۷۱۴,۷۳۰	۴۵,۵۱۶,۵۴۸,۹۴۳	۵۶,۴۸۸,۳۶۷,۲۶۵	۰.۰۴
فیروزه آسیا (فیروزه)	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۷۱,۰۳۲,۰۰۰	۳۵۷,۵۷۱,۰۳۲,۰۰۰	.	۳۵۷,۵۷۱,۰۳۲,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰
درآمدتایت کیمیا (وینکس)	۱۰۶,۱۲۳,۵۳۳	۱,۱۲۶,۶۵۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۳,۵۰۸,۳۴۲,۰۰۶	۴۱,۹۱۴,۶۶۲	۵۰۰,۰۹۳,۷۵۳,۰۱۸	۸۷,۲۵۲,۷۲۰	۹۷۲,۱۶۸,۸۷۴,۵۱۷	۲۵۷,۵۷۱,۰۳۲,۰۰۰	۸۷,۲۵۲,۷۲۰	۱,۵۸۱,۳۰۴,۹۴۵,۲۴۸	۱,۵۰۴,۵۹۰,۶۴۰,۳۸۱	۱,۵۸۱,۳۰۴,۹۴۵,۲۴۸	۱.۱۲
سیر سرمایه ییدار (سیر)	۳۵,۴۷۶,۱۴۲	۷۳۴,۷۵۱,۰۲۰,۶۹۸	۷۳۴,۷۵۱,۰۲۰,۶۹۸	۵۹,۰۳۰,۸۳۲	۱,۳۴۲,۲۳۵,۷۶۶,۲۴۶	۲۵,۵۹۱,۷۸۹	۵۷۲,۳۹۶,۳۳۳,۵۶۳	۲۵,۵۹۱,۷۸۹	۵۷۲,۳۹۶,۳۳۳,۵۶۳	۱۵۶,۷۶۶,۶۱۲,۷۷۳	۱۴۸,۸۲۷,۰۳۷,۶۷۹	۱۵۶,۷۶۶,۶۱۲,۷۷۳	۰.۱۱
پایا نوت بویا (پایا)	۵۳,۳۹۶,۶۱۷	۷۰۸,۴۴۰,۹۶۵,۲۰۳	۷۰۸,۴۴۰,۹۶۵,۲۰۳	.	.	.	.	.	.	۷,۰۷۱,۲۱۵,۱۰۹	۷,۲۸۸,۴۶۸,۸۵۴	۷,۰۷۱,۲۱۵,۱۰۹	۰.۰۱
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۴۰,۵۷۲,۱۸۱	۴۴,۵۵۰,۲۰۵,۲۷۹	۴۴,۵۵۰,۲۰۵,۲۷۹	۱۱,۴۱۷,۱۲۳	۱۲۹,۷۶۵,۵۴۴,۳۱۷	۱۴,۸۲۶,۶۰۳	۱۶۷,۰۲۷,۲۷۰,۷۴۲	۱۴,۸۲۶,۶۰۳	۱۶۷,۰۲۷,۲۷۰,۷۴۲	.	.	.	۰.۰۰
نوع دوم نیلی دهلوند (نیلی)	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۵,۲۲۵,۰۷۵,۵۱۴	۲۰۵,۲۲۵,۰۷۵,۵۱۴	.	.	.	۲۰۵,۰۱۷,۵۰۰,۴۰۶	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۵۲۰,۳۳۳,۷۱۹,۱۳۴	۴۹۳,۵۵۷,۲۴۴,۶۴۰	۵۲۰,۳۳۳,۷۱۹,۱۳۴	۰.۳۷
کتجنیه آینده روشن (صانید)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۸۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۸۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۷۴,۵۷۹,۶۴۰	.	.	.	.	۲۴۹,۵۲۲,۸۰۹,۵۹۰	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	۲۴۹,۵۲۲,۸۰۹,۵۹۰	۰.۱۸
نوع دوم رانکا (رانکا)	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	۳۴۳,۷۲۳,۴۳۸,۰۸۳	۳۰۳,۱۵۱,۰۷۹,۰۶۳	۳۴۳,۷۲۳,۴۳۸,۰۸۳	۰.۲۴
با در آمدتایت تصمیم (تصمیم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۲۸,۹۴۴,۴۴۴	۲۱۹,۸۲۸,۹۴۴,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
کمند (کمند)	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۵۴,۶۹۴,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۵۴,۶۹۴,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۱۲۷,۵۲۰,۷۸۶	۱,۱۹۲,۴۱۰,۷۲۷,۳۹۲	۱,۲۶۶,۱۲۷,۵۲۰,۷۸۶	۰.۱۰
ارزش پاداش (پاداش)	۱۰۴,۳۶۶,۴۰۲	۱,۳۶۰,۹۹۳,۵۱۱,۵۰۱	۱,۳۶۰,۹۹۳,۵۱۱,۵۰۱	۵۵,۳۹۴,۷۹۶	۷۷۹,۴۳۹,۸۴۱,۶۵۴	۷۱,۲۲۲,۷۸۲	۹۴۸,۰۲۶,۶۱۵,۷۶۳	۷۱,۲۲۲,۷۸۲	۹۴۸,۰۲۶,۶۱۵,۷۶۳	۱۸۰,۲۸۲,۰۷۹,۵۴۲	۱۶۴,۱۰۲,۶۰۱,۳۶۸	۱۸۰,۲۸۲,۰۷۹,۵۴۲	۰.۱۳
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۳,۲۷۹,۴۰۱	۲۳۱,۰۶۴,۱۸۱,۳۰۸	۲۳۱,۰۶۴,۱۸۱,۳۰۸	.	.	.	.	.	.	۱,۶۶۰,۲۱۷,۰۶۶,۶۱۹	۱,۵۰۵,۹۵۳,۸۰۲,۴۸۸	۱,۶۶۰,۲۱۷,۰۶۶,۶۱۹	۱.۱۸
نوسعه فولاد (نوسکا)	۱۱۳,۱۴۲,۸۷۴	۱,۲۱۱,۲۷۲,۸۸۶,۴۶۹	۱,۲۱۱,۲۷۲,۸۸۶,۴۶۹	۲۸,۹۵۱,۱۴۰	۳۵۰,۰۶۵,۶۲۷,۶۷۳	۵۰,۱۹,۶۶۰	۵۵,۳۸۴,۷۱۱,۸۵۴	۵۰,۱۹,۶۶۰	۵۵,۳۸۴,۷۱۱,۸۵۴	.	.	.	۰.۰۰
ص. س. اعتماد دارینک (دارینک)	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	۴۳۲,۵۴۴,۵۲۷,۹۰۷	۴۳۲,۵۴۴,۵۲۷,۹۰۷	.	.	.	۴۰۱,۰۸۲,۹۴۴,۸۱۸	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	۴۰۱,۰۸۲,۹۴۴,۸۱۸	۲,۴۰۲,۴۹۸,۴۷۸,۲۴۶	۲,۱۲۳,۳۵۶,۴۵۳,۸۱۷	۲,۴۰۲,۴۹۸,۴۷۸,۲۴۶	۱.۷۰
اعتماد آفرین یارسان (اعتماد)	۳۵,۸۱۵,۳۲۹	۲,۱۷۹,۴۱۸,۷۰۲,۴۲۸	۲,۱۷۹,۴۱۸,۷۰۲,۴۲۸	۲۳,۸۰۴,۲۴۳	۱,۶۴۸,۳۱۴,۰۴۳,۱۳۳	۲۵,۱۷۷,۰۵۱	۱,۷۰۴,۳۷۶,۲۹۱,۷۴۴	۲۵,۱۷۷,۰۵۱	۱,۷۰۴,۳۷۶,۲۹۱,۷۴۴	۷۰۷,۳۸۴,۱۴۳,۷۱۴	۶۴۳,۴۰۷,۵۶۴,۱۵۹	۷۰۷,۳۸۴,۱۴۳,۷۱۴	۰.۵۰
آرمان آبی کثر (آکورد)	۱۵۰,۶۷,۲۵۳	۸۴۴,۰۵۵,۵۴۸,۳۲۲	۸۴۴,۰۵۵,۵۴۸,۳۲۲	۲,۸۴۹,۷۹۲	۱۷۵,۰۳۵,۶۸۹,۹۶۹	۶,۴۲۰,۵۵۸	۳۷۵,۶۸۳,۶۷۳,۲۴۲	۶,۴۲۰,۵۵۸	۳۷۵,۶۸۳,۶۷۳,۲۴۲	۱۴۲,۵۱۷,۴۵۲,۵۳۸	۱۵۱,۲۹۱,۰۶۷,۲۵۶	۱۴۲,۵۱۷,۴۵۲,۵۳۸	۰.۱۴
پشتوانه طلای صبا (نفیس)	۶۰,۶۶,۸۵۶	۱۳۷,۸۴۸,۵۲۸,۵۸۰	۱۳۷,۸۴۸,۵۲۸,۵۸۰	۴,۲۱۴,۰۰۴	۹۲,۳۷۴,۱۶۵,۶۷۸	۳,۴۲۰,۴۲۲	۷۸,۹۲۱,۶۲۷,۰۰۲	۳,۴۲۰,۴۲۲	۷۸,۹۲۱,۶۲۷,۰۰۲	۲۶۶,۳۵۱,۲۳۸,۶۱۵	۲۵۷,۹۳۷,۲۵۸,۹۶۸	۲۶۶,۳۵۱,۲۳۸,۶۱۵	۰.۱۴
بازده رایج بازار صبا (دیا)	۱۹,۰۴۴,۵۵۷	۲۵۴,۷۴۲,۱۶۹,۳۲۹	۲۵۴,۷۴۲,۱۶۹,۳۲۹	۲,۶۷۴,۶۶۱	۳۶,۷۴۷,۲۷۰,۷۳۷	۲,۵۰۴,۴۰۹	۱۱۸,۱۱۷,۹۵۰,۹۸۷	۲,۵۰۴,۴۰۹	۱۱۸,۱۱۷,۹۵۰,۹۸۷	۶۴,۹۷۱,۲۷۷,۴۵۹	۵۶,۰۲۴,۱۳۲,۱۷۱	۶۴,۹۷۱,۲۷۷,۴۵۹	۰.۰۵
تایت آوند مفید (آوند)	۱۳,۰۸۱,۴۹۲	۱۷۴,۹۴۱,۰۸۳,۱۵۸	۱۷۴,۹۴۱,۰۸۳,۱۵۸	.	.	.	.	.	.	۵,۶۸۸,۷۷۱,۲۵۷,۵۵۳	۴,۸۰۶,۵۱۴,۸۳۹,۳۳۱	۵,۶۸۸,۷۷۱,۲۵۷,۵۵۳	۰.۰۴
سید دهلوند (سیدما)	۳۱۹,۲۰۰,۷۶۰	۵,۳۲۲,۸۱۸,۷۱۵,۶۹۴	۵,۳۲۲,۸۱۸,۷۱۵,۶۹۴	۴,۳۹۵,۶۵۴	۴۵,۶۴۰,۹۳۴,۴۶۹	۲۶,۲۷۲,۱۴۳	۴۷۲,۰۲۴,۸۴۹,۱۳۲	۲۶,۲۷۲,۱۴۳	۴۷۲,۰۲۴,۸۴۹,۱۳۲	۶۸۴,۸۰۱,۳۳۰,۵۵۸	۵۹۵,۳۸۲,۶۳۳,۲۴۵	۶۸۴,۸۰۱,۳۳۰,۵۵۸	۰.۰۴
یاقوت آکاد- تایت (یاقوت)	۲۶,۶۶۲,۵۷۸	۷۴۱,۲۸۲,۰۷۳,۲۹۷	۷۴۱,۲۸۲,۰۷۳,۲۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۰۴,۴۱۷,۵۱۰	۱۷,۲۹۴,۱۸۱	۳۷۷,۰۶۰,۸۵۷,۵۶۲	۱۷,۲۹۴,۱۸۱	۳۷۷,۰۶۰,۸۵۷,۵۶۲	۱۲۶,۱۹۳,۴۹۵,۸۵۶	۱۱۴,۱۱۹,۸۶۶,۷۲۴	۱۲۶,۱۹۳,۴۹۵,۸۵۶	۰.۰۹
نوع دوم کارا (کارا)	۵۰,۸۷۸,۷۷۷	۸۱۳,۹۱۴,۸۱۹,۰۰۶	۸۱۳,۹۱۴,۸۱۹,۰۰۶	.	.	.	۱,۷۱۸,۲۸۱,۵۵۵,۶۵۳	۹۵,۹۳۵,۳۷۵	۹۳۸,۵۶۶,۵۷۲,۶۸۱	۳۰۹,۴۶۵,۲۸۳,۵۲۹	۳۷۴,۳۸۹,۵۵۵,۴۲۰	۳۰۹,۴۶۵,۲۸۳,۵۲۹	۰.۲۹
مشترک نوین نکر آسیا (طلوع)	۱۴,۰۰۶,۵۶۱	۵۱۲,۰۱۵,۱۶۹,۸۰۸	۵۱۲,۰۱۵,۱۶۹,۸۰۸	.	.	.	۱۴۷,۵۵۵,۶۴۴,۳۸۸	۳,۸۴۶,۱۵۴	۳,۸۴۶,۱۵۴	۵,۰۷۵,۱۱۲,۲۲۹,۵۰۶	۵,۰۵۴,۴۸۲,۰۲۲,۷۱۷	۵,۰۷۵,۱۱۲,۲۲۹,۵۰۶	۳.۶۰
ص. س. اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)	۱۱۸,۳۶۷,۵۸۲	۴,۱۵۴,۶۶۷,۱۵۶,۴۶۵	۴,۱۵۴,۶۶۷,۱۵۶,۴۶۵	۵۸۳,۰۳۳,۲۲۸	۲۰,۷۲۲,۰۰۱,۱۲۹,۴۸۶	۵۶,۵۱۵,۳۶۵	۱۹,۸۶۱,۹۸۶,۲۶۴,۰۳۴	۵۶,۵۱۵,۳۶۵	۱۹,۸۶۱,۹۸۶,۲۶۴,۰۳۴	۲۲,۳۳۱,۲۷۹,۰۵۰,۲۵۱	۲۰,۴۱۷,۲۰۸,۰۱۵,۷۵۸	۲۲,۳۳۱,۲۷۹,۰۵۰,۲۵۱	۱۵.۸۴
جمع		۲۱,۹۶۱,۴۹۶,۲۸۸,۰۸۷	۲۱,۹۶۱,۴۹۶,۲۸۸,۰۸۷		۲۸,۵۶۷,۸۱۶,۹۲۲,۵۷۴		۳۰,۱۱۲,۱۸۵,۲۰۴,۹۰۳		۳۰,۱۱۲,۱۸۵,۲۰۴,۹۰۳				





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۲/۰۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	خالص ارزش فروش				
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش										
							۲۸۶,۱۰۰	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۲۷۱,۴۵۹,۱۱۴,۵۰۷	*	*	*	*	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۲۸۵,۳۲۰,۷۱۲,۳۴۵	۰.۲۰						
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ- ۳۰۳ (اراد ۳۳)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۲۷۱,۴۵۹,۱۱۴,۵۰۷	۴۷۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۱	۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۳۸,۲۵۰,۴۹۵	۱,۰۲۳,۷۴۹,۲۴۳,۳۰۰	۱,۰۲۳,۷۴۹,۲۴۳,۳۰۰	۰.۷۳						
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۷۱,۴۱۲	۵۷۱,۵۲۳,۵۴۰,۵۱۷	۵۷۱,۰۷۷,۶۶۸,۳۰۰	۴۷۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۱	۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱,۳۱۰,۷۱۵,۴۰۲,۹۹۶	۱,۳۰۹,۰۷۰,۰۳۵,۶۴۵	۱,۳۰۹,۰۷۰,۰۳۵,۶۴۵	۰.۹۳						
جمع								۸۵۲,۷۰۰,۶۹۳,۰۱۸	۸۵۰,۵۳۷,۶۶۲,۸۰۷	۴۷۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۱	۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰										



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

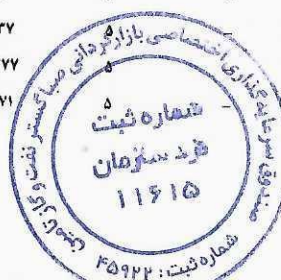
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵	۱,۰۲۴,۴۹۲	۱,۰۳۷,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۵۹%	۱,۰۲۳,۷۴۹,۲۴۳,۳۰۰





تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-پلوله	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴۲,۳۸۲,۶۷۸	۱۲,۷۷۸,۷۲۲,۳۵۲	۱۲,۶۲۲,۱۷۶,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
رفاه-نایبگو	۲۶۲۵۳۶۷۴۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۳۱,۴۰۲,۰۴۱	۴۸۱,۴۵۰,۴۸۰,۸۵۱	۲۱۶,۲۳۹,۳۰۴,۴۳۰	۲۶۶,۹۴۲,۵۷۸,۴۶۲	۰.۱۹
رفاه-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۵۶,۱۸۵,۵۹۰	۷,۸۰۳,۸۱۲	۲۰۹,۵۳۰,۸۰۶	۱,۷۵۴,۴۵۸,۵۹۶	۰.۰۰
رفاه-شمارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۰۱۷,۸۶۷,۷۱۷	۲۵,۵۷۹,۴۵۴,۳۰۱	۲۱,۹۱۱,۶۴۴,۳۶۰	۵,۶۸۵,۶۷۷,۶۵۸	۰.۰۰
رفاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۱۵,۱۱۳,۶۹۰	۳,۸۳۱,۲۰۶	۱,۱۲۷,۷۲۵,۷۵۹	۳۹۱,۲۱۹,۱۳۷	۰.۰۰
رفاه-سگاش	۳۰۱۸۲۸۳۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۰۹,۳۴۰,۷۲۳	۴,۱۵۴,۴۲۷	۲۸۸,۵۱۵,۳۵۸	۱,۲۲۴,۹۷۹,۷۹۲	۰.۰۰
رفاه-شرانل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۰۱,۹۰۱,۲۹۰	۲۵۴,۴۵۲,۱۸۷,۲۸۱	۲۵۴,۲۸۷,۶۰۲,۰۶۹	۸۶۷,۴۸۶,۶۰۲	۰.۰۰
رفاه-حکشی	۳۶۷۳۹۸۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴۹,۸۱۵,۸۰۱,۷۹۶	۳,۲۳۰,۹۰۶	۴۹,۰۶۲,۹۵۹,۱۳۵	۷۵۶,۷۳۰,۵۶۷	۰.۰۰
رفاه-سوخوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۰۸,۵۹۰,۱۴۸	۶,۰۰۲,۳۱۲,۸۴۱	۸۸,۲۰۳,۵۷۷	۶,۸۲۲,۶۹۹,۴۱۲	۰.۰۰
رفاه-سموفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۵۰,۲۱۸,۸۲۶	۴,۰۰۱,۴۵۷,۰۹۸	۳,۴۵۷,۱۵۷,۰۸۵	۱,۴۴۴,۵۱۸,۸۳۹	۰.۰۰
رفاه-ویختی	۳۰۱۲۰۲۳۸۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۲۳,۳۲۹,۱۹۰	۵,۳۵۶,۱۲۳,۶۰۶	۹۲,۳۲۲,۲۶۹	۶,۱۸۷,۱۲۰,۵۲۷	۰.۰۰
رفاه-دقانی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۵۶,۱۶۰,۹۶۶	۱۰,۲۹۶,۹۰۰,۸۴۷	۷,۲۴۳,۳۱۴,۸۷۰	۴,۹۰۹,۷۴۶,۹۴۳	۰.۰۰
رفاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴۳۹,۸۴۱,۹۱۹	۱۴,۰۲۱,۵۲۲,۶۹۹	۸۲۵,۵۴۴,۸۱۳	۱۳,۶۳۵,۸۱۹,۸۰۵	۰.۰۱
رفاه-شفیدر	۲۸۸۰۲۲۳۰۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۸۷,۵۸۳,۸۱۹	۱,۲۲۴,۱۰۹	۵۹۷,۹۰۵,۲۸۴	۲۹۱,۰۰۲,۶۴۴	۰.۰۰
رفاه-شعلاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۵۱,۲۷۵,۴۱۷	۱۲,۴۸۸,۲۱۰,۷۶۸	۱۰,۲۸۵,۴۱۶,۳۳۴	۲,۹۵۴,۰۶۹,۸۵۱	۰.۰۰
رفاه-شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۴۷,۱۶۹,۷۰۰	۴۲,۴۳۰,۵۰۸,۰۲۹	۳۰,۴۳۵,۴۶۴,۵۷۶	۱۲,۹۴۲,۲۱۳,۱۵۳	۰.۰۱
رفاه-سبور	۳۰۱۸۳۹۲۱۲۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۰۶,۹۸۴,۹۶۴	۲,۱۱۲,۵۹۶,۴۱۲	۱,۶۹۲,۸۲۵,۸۶۹	۲,۳۲۶,۷۴۵,۵۰۷	۰.۰۰
رفاه-مذاران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۹۴	۸۷,۶۵۷,۴۴۷	۱۱۳,۱۸۹,۵۴۷	۰.۰۰
رفاه-شباس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۵۶,۰۰۴,۲۳۶	۱۱,۹۲۶,۰۹۴,۰۹۰	۱۱,۷۹۸,۸۰۹,۲۳۸	۱,۱۸۳,۲۸۹,۸۸۸	۰.۰۰
رفاه-سفسای	۳۰۱۲۰۳۶۱۰۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۲۹,۲۰۲,۱۷۰	۳,۹۸۷,۴۱۵	۸۷,۶۵۷,۴۴۷	۹۴۵,۵۳۲,۱۳۸	۰.۰۰
رفاه-سغار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۹۳,۲۷۸,۸۳۹	۸,۷۲۵,۹۹۲,۸۶۸	۱۰,۲۸۲,۹۲۰,۴۲۹	۲۳۶,۳۵۱,۲۷۸	۰.۰۰
رفاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۶۱,۲۲۳,۵۴۰	۱,۱۱۷,۳۶۷,۶۴۸	۱,۹۸۳,۷۲۳,۵۴۸	۳۹۵,۰۱۷,۶۴۰	۰.۰۰
رفاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۵۸,۱۷۸,۶۳۴	۱۴,۹۸۶,۳۴۰,۲۹۱	۷,۵۸۴,۸۸۳,۱۸۸	۸,۲۵۹,۶۳۵,۷۳۷	۰.۰۱
رفاه-کاسپین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۳۲,۵۹۶,۴۷۴	۱۵,۸۴۵,۹۳۱,۱۹۷	۶,۷۶۰,۲۸۷,۴۸۱	۱۰,۱۱۸,۲۴۰,۱۹۰	۰.۰۱
رفاه-سینتا	۳۰۱۸۳۹۲۵۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۲۹,۶۰۴,۴۵۷	۳۳۴,۴۹۷,۷۲۶,۵۲۰	۲۲۶,۳۱۲,۰۳۷,۱۰۳	۹,۶۱۵,۲۹۳,۸۷۴	۰.۰۱
رفاه-یکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۵۹,۴۱۴,۸۳۹	۶,۱۵۵,۴۴۰,۱۴۶	۵,۸۲۲,۸۴۳,۵۶۷	۲,۰۹۲,۰۱۱,۴۱۸	۰.۰۰
رفاه-رنگو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۰۵,۰۹۲,۵۵۳	۹,۶۹۳,۸۲۵,۵۵۱	۷,۱۲۰,۶۴۹,۰۰۲	۴,۴۷۸,۶۹۹,۲۰۲	۰.۰۰
رفاه-کالر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۱۴,۱۱۱,۲۰۴	۱۴,۴۳۷,۱۹۶,۶۵۸	۳,۲۹۸,۲۸۶,۷۵۳	۱۲,۸۵۳,۰۲۱,۱۰۹	۰.۰۱
رفاه-خوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۱۱,۵۶۰,۵۸۰	۳۷,۸۴۳,۱۶۹,۶۳۵	۶,۱۲۷,۸۴۶,۸۹۷	۳۳,۲۲۶,۸۸۳,۳۱۸	۰.۰۲
رفاه-کهاک	۳۰۱۲۰۰۹۲۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۰۰,۸۰۰,۳۶۸,۶۷۸	۲,۰۰۵,۸۷۲,۵۹۰	۵۸۸,۸۴۰,۳۱۷	۳,۴۹۷,۴۰۰,۹۵۱	۰.۰۰
رفاه-کیشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۹۷,۹۴۸,۹۵۳	۷,۱۹۰,۷۶۷	۷۶۸,۰۶۴,۶۸۵	۹۳۷,۰۷۵,۰۳۵	۰.۰۰
رفاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۶۵,۴۶۰,۰۳۷	۱,۰۰۴,۲۸۳,۸۹۹	۱,۱۰۹,۰۱۵,۱۳۰	۱,۰۶۰,۷۲۸,۸۰۶	۰.۰۰
رفاه-سپارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۹۰,۸۸۶,۲۳۹	۱۱,۰۰۰,۹۵۳,۸۰۲	۹۷,۲۷۶,۵۳۶	۱۲,۵۹۴,۴۶۳,۵۰۵	۰.۰۱
رفاه-پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۱,۴۹۸,۰۹۴,۵۴۱	۱۱۴,۴۲۸,۸۷۳,۶۵۵	۱۱۴,۵۵۶,۰۲۸,۲۶۴	۱۱,۳۴۱,۷۴۹,۹۲۲	۰.۰۱
رفاه-خوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۹۰,۳۳۷,۸۴۷	۶,۰۰۰,۷۷۸,۶۶۸	۹۵۵,۵۰۳,۷۳۴	۶,۲۲۵,۵۱۲,۷۸۱	۰.۰۰
جاری-رفاه	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	-	-	۱۳۶,۵۵۴,۵۸۰	-	۶۴,۵۵۴,۵۶۶	۷۲,۱۰۰,۰۱۴	۰.۰۰
رفاه-شاون	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۳۰,۲۵۵,۴۴۷	۳,۵۱۶,۱۰۸	۸۷,۶۵۷,۴۴۷	۷۴۶,۱۱۴,۱۰۸	۰.۰۰
رفاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶۲۸,۴۲۵,۵۵۰	۲۰۹,۸۴۱,۴۰۹,۱۸۶	۲۰۴,۰۹۴,۰۱۲,۱۶۳	۶,۴۵۵,۸۳۲,۵۷۳	۰.۰۰
رفاه-شمل	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۶۲,۶۵,۱۵۲	۱,۰۰۲,۱۶۳,۹۹۱	۸۹۳,۴۸۳,۳۶۴	۱,۰۷۰,۷۴۵,۷۷۹	۰.۰۰
رفاه-سفر	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۳۱,۴۸۰,۰۵۹	۴,۰۰۱,۷۹۰,۸۶۳	۹۳۱,۴۹۸,۹۶۴	۴,۶۰۱,۷۷۱,۹۵۸	۰.۰۰
رفاه-سناوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۶۴,۴۹۵,۸۸۶	۲,۸۶۵,۵۴۵	۸۷,۶۵۷,۴۴۷	۶۷۹,۵۰۳,۹۸۴	۰.۰۰
رفاه-سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۰۲,۰۵۲,۷۲۱	۳,۴۴۸,۹۴۱	۸۷,۶۵۷,۴۴۷	۸۱۷,۸۴۴,۲۱۵	۰.۰۰
رفاه-دفارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۷۸,۴۶۸,۱۳۷	۲,۰۰۲,۸۸۶,۵۴۰	۱۶۵,۷۵۸,۵۰۹	۲,۶۱۵,۵۹۶,۱۶۸	۰.۰۰
رفاه-دنماد	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۷۸,۰۲۳,۷۷۷	۱,۰۰۲,۲۵۶,۳۹۱	۱,۴۴۴,۲۰۶,۲۱۸	۱,۰۴۶,۰۷۳,۹۵۰	۰.۰۰
رفاه-دروهاور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۲۱,۴۷۱,۰۷۱	۱,۰۰۳,۰۸۲,۷۱۰	۱,۱۲۵,۵۷۸,۱۰۱	۱,۶۸۸,۹۷۵,۶۸۰	۰.۰۰



Handwritten signature and date: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲



مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۰۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
رقه-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷,۵۹۳,۹۱۱,۵۰۵	۸۸,۱۲۱,۶۰۹,۲۹۴	۹۴,۷۴۸,۷۶۶,۷۹۲
رقه-چغز	۳۰۴۱۶۴۴۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۷۶,۵۳۶,۹۷۳	۱۴,۶۸۵,۸۲۵,۳۲۱	۸۷,۶۵۷,۴۴۷
رقه-لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۸۹,۸۲۲,۵۹۳	۱,۰۰۲,۰۱۳,۸۴۳	۹۳۷,۶۸۴,۲۹۸
رقه-دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۵۰,۰۱۳,۴۶۱	۵,۸۹۱,۱۵۱	۸۷,۶۵۷,۴۴۷
رقه-تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۶۳,۶۷۹,۳۰۸	۱۰۱,۹۸۴,۱۳۸,۱۵۷	۱۰۱,۹۹۱,۲۹۷,۴۵۱
رقه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۸۲,۶۲۷,۱۳۱	۱۱,۴۸۶,۲۷۱,۶۷۲	۱,۱۷۸,۰۶۲,۴۷۳
رقه-شینا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۹۷,۵۹۹,۶۵۶	۱,۳۰۹,۴۳۵	۶۶,۲۰۵,۱۷۷
رقه-سبجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۲۱,۸۴۱,۶۳۲	۳,۹۴۱,۰۵۷,۹۲۷	۱۰۵,۸۷۲,۳۱۷
رقه-دکپوس	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۴۳,۶۶۳,۳۵۶	۲,۰۰۴,۷۲۲,۹۹۷	۳,۰۸۷,۲۳۲,۲۴۳
رقه-زکدشت	۳۰۱۲۰۲۴۴۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۷۳,۶۱۶,۰۲۳	۱۷,۶۲۹,۵۷۷,۴۷۶	۵,۶۲۸,۹۰۰,۶۲۴
رقه-دبیا	۳۵۲۴۰۲۳۴۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۱۲,۳۸۵,۵۸۳	۱۹,۵۰۹,۶۱۶,۳۷۶	۱۹,۸۰۷,۴۴۱,۶۷۴
رقه-زفتا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۲۳,۳۹۶,۳۰۹	۴,۰۰۱,۹۵۷,۶۸۱	۴۰۳,۸۱۷,۹۴۱
رقه-کفرا	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۷۷,۴۵۳,۱۳۴	۷,۳۲۶,۲۹۷,۲۹۰	۷,۹۴۹,۱۲۹,۴۲۹
رقه-نفس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۳۸۲,۹۰۸,۷۸۲	۶۵,۹۱۷,۰۷۹,۲۵۷	۶۴,۷۸۳,۸۴۰,۲۹۶
رقه-دادم	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۲۳,۱۶۰,۳۸۸	۵,۰۰۳,۸۳۶,۵۰۲	۲,۸۲۲,۰۵۵,۳۲۹
رقه-نخن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۹۱,۱۷۱,۹۶۵	۴,۱۲۹,۰۹۷	۸۷,۶۵۷,۴۴۷
رقه-سپهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۶۹,۰۳۹,۴۸۷	۶,۶۹۷,۱۰۹	۳۵۴,۱۵۳,۶۴۴
رقه-وساخت	۳۷۷۱۷۴۵۲۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴,۰۲۷,۸۲۲,۱۰۳	۲۰,۰۰۳,۶۰۴,۴۶۵	۱۷,۶۶۶,۰۲۲,۴۴۰
رقه-شپترو	۳۰۲۵۶۷۸۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۹۰,۸۶۸,۱۵۶	۹,۵۰۱,۲۱۶,۶۰۳	۹,۶۷۴,۵۲۴,۹۰۰
رقه-جبارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۰۳,۷۱۸,۵۹۷	۴۲,۹۹۲,۷۷۲,۴۷۲	۳۶,۱۱۹,۱۵۴,۵۵۶
رقه-ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۲۹,۰۶۰,۰۹۵	۳,۰۰۴,۶۱۲,۳۶۶	۲,۹۲۹,۵۸۴,۸۱۱
رقه-لیخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۰۵,۳۰۵,۹۴۱	۴۴۴,۲۱۵	۸۷,۶۵۷,۴۴۷
رقه-کسعدی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۲۱,۸۲۱,۱۱۹	۵,۰۰۱,۶۸۱,۲۸۳	۵,۸۰۶,۱۳۶,۶۰۴
رقه-ربیع	۳۱۳۶۵۴۶۳۳	جاری	-	-	-	-	-
رقه-چغز	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۰۱۹,۸۵۴,۱۲۵	۵,۰۰۰,۳۳۲,۰۳۳	۸,۹۵۲,۴۵۲,۷۹۵
رقه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۸۶,۸۲۸,۸۹۰	۱۴,۴۰۳,۱۹۸,۹۳۳	۸,۷۶۰,۳۳۲,۲۲۶
رقه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳,۰۹۸۲۱,۰۶۰,۴۹۶	۵۶۴,۷۰۱,۲۵۲,۱۵۱	۵۹۴,۸۳۲,۶۰۹,۶۱۲
رقه-اوستا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۶۶,۳۸۳,۶۰۷	۱۲,۳۲۲,۶۸۱,۲۴۷,۳۹۹	۱۲,۳۰۵,۶۷۳,۴۶۹,۲۴۰
رقه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۹۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۱۲,۱۴۹,۰۷۷	۳,۰۰۴,۱۱۰,۵۹۹	۲,۰۳,۶۳۳,۵۰۳
رقه-بیونیک	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۶۹,۱۳۱,۵۱۸	۴۹,۸۰۷,۶۶۴,۵۱۴	۴۰,۷۵۴,۵۹۹,۷۶۵
رقه-دالر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۴۵,۸۴۶,۰۰۲	۴,۷۱۹,۱۶۶	۷۶۸,۴۹۰,۹۱۰
رقه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۲۰,۱۷۸,۶۶۷	۱,۰۰۱,۷۸۷,۵۴۲	۱,۰۶۹,۲۰۴,۰۳۸
رقه-شکلر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۵۲,۷۱۹,۰۷۹	۳,۵۹۷,۰۲۹	۸۷,۶۵۷,۴۴۷
رقه-سغزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۰۹,۴۳۷,۷۰۱	۲,۸۷۱,۱۰۲,۲۹۵	۲,۸۶۹,۴۴۹,۴۸۸
رقه-سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۴۳,۴۳۵,۷۶۱	۱۰,۷۸۹,۱۱۵,۲۸۶	۹,۲۸۶,۶۸۸,۲۷۰
رقه-لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۴۸,۵۸۰,۲۵۹	۴,۵۸۷,۳۹۲	۸۷,۶۵۷,۴۴۷
رقه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۲۳۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۱۲,۲۷۰,۸۰۵	۵,۰۰۱,۸۸۲,۹۱۴	۲,۷۷۴,۸۵۰,۸۹۵
رقه-چکانر	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۴۱,۵۵۰	۳,۵۶۳	-
رقه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۲۷,۴۷۹,۰۳۵	۷,۸۴۶,۴۳۰,۲۶۶	۸,۶۳۰,۷۰۰,۸۳۸
رقه-کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۷۷,۷۷۶,۶۹۵	۲۴,۲۰۳,۶۵۰,۸۷۵	۵,۱۹۳,۸۲۳,۹۴۶
رقه-سایک	۳۳۳۲۷۵۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۲۸,۰۳۷,۶۶۴	۱,۸۹۷,۳۱۵	۹۸۰,۰۲۶,۴۲۹
رقه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۰۵۶,۸۷۸,۸۵۷	۶,۲۲۴,۶۱۲	۸۷,۶۵۷,۴۴۷
رقه-دابور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۵۰,۱۶۶,۷۹۶	۵,۸۴۳,۸۰۵,۰۳۲	۴,۱۲۳,۱۷۳,۶۶۴
رقه-ویترو	۲۸۸۰۲۲۴۵۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۶۱۹,۴۵۱,۵۴۳	۲,۶۲۸,۹۵۳	۴,۴۹۰,۷۵۴,۰۲۳
رقه-شدوس	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۵۱,۴۷۳,۷۹۱	۷۳۹,۴۵۵,۵۱۴	۲۷۷,۴۹۲,۹۴۱





صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰	۹۴۹,۰۵۰,۵۶۳	۵۳,۰۵۶,۷۵۸,۷۳۰	۵۱,۹۹۴,۵۶۵,۴۵۳	۲,۰۱۱,۲۴۳,۸۴۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	رفاه-تیبیکو
۰.۰۰	۶,۱۶۴,۴۶۹,۰۴۵	۳,۰۹۱,۶۱۹,۱۲۲	۸,۷۶۱,۹۶۱,۹۶۹	۴۹۴,۱۲۶,۱۹۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	رفاه-سفالو
۰.۰۰	۱,۰۹۰,۴۳۲,۴۸۷	۵۶۴,۶۸۹,۸۲۹	۱,۰۰۲,۵۰۷,۰۲۱	۶۵۲,۶۱۵,۲۹۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	رفاه-فیباپنر
۰.۰۰	.	.	.	.	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	رفاه-کام ۸۲۲
۰.۴۶	۶۴۷,۷۰۹,۷۳۴,۷۰۲	۱۴,۷۵۷,۵۹۰,۶۵۳,۰۰۸	۱۵,۱۸۲,۳۴۰,۳۵۴,۱۱۹	۲۲۲,۹۶۰,۰۳۳,۵۹۱					جمع





صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	(۱۱,۲۸۸,۳۹۶,۳۶۹,۰۳۲)	۱۰۹.۷۵	(۸.۰۱)
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۶۷,۲۱۳,۶۱۳,۶۹۲	(۹.۴۰)	۰.۶۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۵,۴۹۹,۵۵۳,۳۵۶	(۰.۳۵)	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۸۰,۱۴۶,۳۹۶	(۰.۰۱)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۱۰,۲۸۵,۱۰۳,۰۵۵,۵۸۸)	۱۰۰.۰۰	(۷.۲۹)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ
پالایش نفت لاوان (شاهان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب (سغرب)	۱۰,۰۶۵,۲۲۷,۳۹۰	۰	۰	۱,۵۴۲,۶۹۰,۰۱۰	۰	۰	۰
کشتیرانی ایران (جکشتی)	۰	۰	۰	۲۷,۸۸۵,۸۹۴,۰۶۰	۰	۰	۰
معذنی املاح ایران (شملنا)	۲۳,۷۹۲,۱۸۱,۳۷۲	۰	۰	۳,۲۹۱,۱۹۲,۰۵۸	۰	۰	۰
مواد داروییخش (خنداد)	۲۹,۹۵۵,۸۱۷,۳۲۴	۰	۰	۲۲,۹۶۴,۰۶۷,۷۱۹	۰	۰	۰
دارو اکسیر (دلر)	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰,۶۰۳,۸۵۷	۰	۰	۰
کلنی الوند (کلوند)	۰	۰	۰	۷۲,۲۹۹,۶۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۰	۰	۰	۳,۶۲۰,۸۳۴,۸۷۳,۸۴۹	۰	۰	۰
کاشف سازی کلاه (چکلاه)	۰	۰	۰	۲,۳۷۲,۸۳۷,۰۷۲	۰	۰	۰
سیمان خور (سخزور)	۳۱,۷۷۸,۹۴۸,۷۰۱	۰	۰	۲۵,۸۵۲,۷۵۸,۶۲۳	۰	۰	۰
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴,۵۰۳,۹۵۵,۱۴۶	۰	۰	۱۹,۱۲۹,۶۵۶,۷۱۵	۰	۰	۰
دارو ابوریحان (دابور)	۴,۹۲۷,۹۴۸,۹۶۷	۰	۰	۱,۱۲۱,۷۱۵,۲۷۱	۰	۰	۰
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۷,۱۷۴,۱۰۸	۰	۰	۰
سیمان دورود (سدور)	۰	۰	۰	۳۰,۲۱۰,۲۱۷,۳۹۹	۰	۰	۰
زاگرس قارمید پارس (ددام)	۰	۰	۰	۲۴,۳۷۳,۹۶۰,۰۸۵	۰	۰	۰
دارو زهرای (زهرای)	۰	۰	۰	۴۳,۴۸۱,۰۷۲	۰	۰	۰
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۰	۰	۰	۸۱,۹۸۴,۹۵۹,۱۰۷	۰	۰	۰
کرین ایران (شکرین)	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۸,۲۵۵,۱۳۸	۰	۰	۰
داروییخش (ویخش)	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۱,۹۲۷,۱۲۳	۰	۰	۰
سر. پتروشیمی (پترو)	۰	۰	۰	۲۰,۷۷۲,۹۶۸,۱۴۶	۰	۰	۰
سیمان یهپهان (سپهان)	۰	۰	۰	۱,۸۶۲,۸۶۱,۵۳۷	۰	۰	۰
فرآورده های نوز ایران (فرا)	۰	۰	۰	۴,۵۰۶,۷۴۳,۹۴۴	۰	۰	۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۶۶	(۶۷,۷۵۴,۷۵۸,۷۵۹)	۰	(۶۷,۷۵۴,۷۵۸,۷۵۹)	۰.۴۷	(۴۸,۶۴۴,۴۴۲,۱۸۴)	۰	(۴۸,۶۴۴,۴۴۲,۱۸۴)
۰.۱۳	(۱۳,۰۶۹,۷۴۶,۲۵۳)	(۱۴۳,۴۷۸,۱۷۰)	(۱۲,۹۲۶,۲۶۸,۰۸۳)	۰.۰۸	(۷,۸۹۰,۱۰۴,۲۷۱)	۲۰۶,۵۹۵,۷۱۷	(۸,۰۹۶,۶۹۹,۹۸۸)
۰.۰۷	(۷,۷۰۸,۰۴۹,۷۸۴)	۰	(۱۳,۶۱۴,۲۲۰,۱۱۴)	۰.۰۸	(۸,۵۹۰,۷۷۳,۹۰۲)	۰	(۱۴,۴۹۶,۹۴۴,۲۳۲)
۰.۲۲	(۲۲,۹۲۳,۸۰۹,۵۸۵)	۰	(۶۴,۲۵۳,۷۰۲,۶۹۱)	۰.۲۸	(۲۹,۱۲۱,۳۰۹,۵۸۳)	۰	(۷۰,۴۵۱,۲۰۲,۶۸۹)
۰.۳۲	(۳۲,۹۷۱,۳۷۵,۱۹۹)	۰	(۳۲,۹۷۱,۳۷۵,۱۹۹)	۰.۳۸	(۲۹,۵۰۶,۵۱۸,۸۲۴)	۰	(۲۹,۵۰۶,۵۱۸,۸۲۴)
۰.۲۳	(۳۳,۵۹۲,۸۱۵,۰۳۴)	۰	(۳۳,۵۹۲,۸۱۵,۰۳۴)	۰.۲۵	(۲۶,۲۱۹,۸۰۸,۳۵۹)	۰	(۲۶,۲۱۹,۸۰۸,۳۵۹)
۱.۵۰	(۱۵۴,۳۳۶,۹۵۳,۷۳۶)	۰	(۱۸۰,۰۵۲,۸۴۰,۸۹۱)	۱.۳۱	(۱۳۶,۹۲۵,۰۷۳,۹۳۰)	۰	(۱۶۲,۵۴۰,۹۶۱,۰۸۵)
۰.۰۸	(۷,۸۹۱,۵۴۱,۸۵۳)	۰	(۷,۸۹۱,۵۴۱,۸۵۳)	۰.۰۲	(۱,۸۶۲,۹۰۰,۳۵۴)	۰	(۱,۸۶۲,۹۰۰,۳۵۴)
۰.۰۲	(۲,۳۰۲,۶۶۴,۷۳۹)	۰	(۶,۶۲۷,۰۳۷,۴۸۹)	۰.۰۲	(۲,۵۹۴,۵۳۲,۴۰۳)	۰	(۶,۹۱۸,۹۰۵,۱۵۳)
۰.۲۵	(۲۵,۴۷۷,۴۴۹,۹۱۷)	۰	(۴۵,۵۶۶,۱۸۸,۸۷۱)	۰.۱۴	(۱۴,۹۵۷,۸۱۴,۶۲۹)	۰	(۳۵,۰۴۶,۵۵۳,۵۸۳)
۰.۵۱	(۵۲,۱۶۳,۱۶۰,۰۷۶)	۰	(۵۲,۱۶۳,۱۶۰,۰۷۶)	۰.۱۸	(۱۸,۸۱۸,۹۳۷,۰۲۲)	۰	(۱۸,۸۱۸,۹۳۷,۰۲۲)
۰.۶۰	(۶۱,۳۰۳,۴۶۹,۸۲۸)	۰	(۶۱,۳۰۳,۴۶۹,۸۲۸)	۰.۱۴	(۱۴,۷۴۴,۳۰۱,۲۰۴)	۰	(۱۴,۷۴۴,۳۰۱,۲۰۴)
۰.۰۶	(۶,۳۶۲,۲۵۶,۰۸۵)	۰	(۶,۳۶۲,۲۵۶,۰۸۵)	۰.۰۸	(۸,۱۰۰,۳۵۸,۲۹۴)	۰	(۸,۱۰۰,۳۵۸,۲۹۴)
۰.۱۹	(۱۹,۸۷۰,۶۷۱,۸۶۷)	۰	(۷۲,۱۵۰,۱۸۳,۰۳۷)	۰.۵۰	(۵۲,۰۲۴,۷۱۹,۰۴۳)	۰	(۱۰۴,۳۰۳,۲۳۰,۲۱۳)
۰.۲۳	(۲۴,۰۶۱,۶۵۹,۴۶۶)	۰	(۲۴,۰۶۱,۶۵۹,۴۶۶)	۰.۰۹	(۹,۵۰۶,۳۷۱,۱۶۸)	۰	(۹,۵۰۶,۳۷۱,۱۶۸)
۰.۰۳	(۳,۵۱۷,۹۵۰,۰۶۵)	۰	(۳,۵۱۷,۹۵۰,۰۶۵)	۰.۱۲	(۱۲,۰۷۵,۲۸۱,۹۸۳)	۰	(۱۲,۰۷۵,۲۸۱,۹۸۳)
۰.۵۱	(۵۲,۴۵۶,۵۸۶,۱۳۴)	۰	(۵۲,۴۵۶,۵۸۶,۱۳۴)	۰.۰۸	(۸,۰۴۷,۷۹۲,۳۴۲)	۰	(۸,۰۴۷,۷۹۲,۳۴۲)
(۰.۵۵)	۵۷,۰۶۵,۰۸۸,۹۵۰	۰	(۸,۴۶۴,۲۰۷,۶۸۳)	(۰.۶۸)	۷۱,۲۴۱,۶۶۳,۷۰۹	۵,۷۱۲,۳۶۷,۰۷۶	۶۵,۵۲۹,۲۹۶,۶۳۳
۰.۵۸	(۵۹,۷۸۸,۷۹۴,۱۲۷)	۰	(۵۹,۷۸۸,۷۹۴,۱۲۷)	۰.۴۲	(۴۴,۰۰۲,۲۳۶,۰۸۷)	۰	(۴۴,۰۰۲,۲۳۶,۰۸۷)
۰.۱۶	(۱۶,۸۷۳,۰۱۲,۲۹۹)	۰	(۱۶,۸۷۳,۰۱۲,۲۹۹)	(۰.۰۱)	۱,۴۷۵,۲۳۶,۰۵۰	۰	۱,۴۷۵,۲۳۶,۰۵۰
۲.۴۸	(۲۵۵,۲۹۶,۳۴۷,۵۰۴)	۰	(۳۱۷,۰۸۴,۳۶۰,۴۵۹)	۰.۳۱	(۳۲,۷۳۳,۰۳۱,۷۴۷)	۰	(۲۴,۵۲۱,۰۴۴,۷۰۲)
۰.۰۷	(۷,۴۰۸,۱۲۳,۱۵۸)	۰	(۱۵,۹۰۹,۲۸۷,۷۵۷)	(۰.۰۲)	۱,۸۶۷,۳۱۶,۵۶۳	۰	(۶,۶۳۳,۹۴۸,۰۳۶)





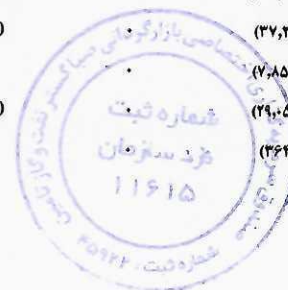
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۸۰۱۷	(۸۴۰,۳۷۲,۱۱۱,۴۶۴)	*	(۸۴۰,۳۷۲,۱۱۱,۴۶۴)	۱۲,۴۴	(۱,۳۰۰,۴۲۸,۰۸۳,۲۲۲)	*	(۱,۳۰۰,۴۲۸,۰۸۳,۲۲۲)
۰۰۱۲	(۱۱,۸۳۹,۳۴۹,۲۳۶)	*	(۱۱,۸۳۹,۳۴۹,۲۳۶)	۰۰۱۱	(۱۱,۵۷۰,۵۳۸,۹۶۴)	*	(۱۱,۵۷۰,۵۳۸,۹۶۴)
۰۰۱۱	(۱۱,۳۳۱,۶۰۴,۶۶۲)	*	(۱۱,۳۳۱,۶۰۴,۶۶۲)	۰۰۲۶	(۲۷,۴۵۰,۷۴۷,۸۷۸)	*	(۲۷,۴۵۰,۷۴۷,۸۷۸)
۰۰۶۳	(۶۳,۴۷۶,۸۸۳,۷۶۳)	*	(۶۳,۴۷۶,۸۸۳,۷۶۳)	۰۰۲۵	(۲۵,۸۲۰,۶۱۷,۶۰۵)	*	(۲۵,۸۲۰,۶۱۷,۶۰۵)
۰۰۳۱	(۳۱,۷۷۱,۰۱۱,۶۳۰)	*	(۳۱,۷۷۱,۰۱۱,۶۳۰)	۰۰۱۳	(۱۳,۹۳۳,۹۳۸,۵۵۰)	*	(۱۳,۹۳۳,۹۳۸,۵۵۰)
۰۰۱۰	(۹,۹۱۱,۱۷۳,۲۱۴)	*	(۹,۹۱۱,۱۷۳,۲۱۴)	۰۰۲۳	(۲۴,۴۸۲,۳۷۲,۸۵۳)	*	(۲۴,۴۸۲,۳۷۲,۸۵۳)
۰۰۰۸	(۲,۹۱۸,۴۵۵,۶۱۷)	*	(۲,۹۱۸,۴۵۵,۶۱۷)	۰۰۰۵	(۵,۳۹۱,۶۱۰,۶۰۳)	*	(۵,۳۹۱,۶۱۰,۶۰۳)
(۰۰۱۸)	۱۸,۵۱۱,۷۷۶,۵۷۴	*	۱۸,۵۱۱,۷۷۶,۵۷۴	۰۰۰۴	(۳,۹۵۰,۷۵۰,۶۲۳)	*	(۳,۹۵۰,۷۵۰,۶۲۳)
۰۰۵۰	(۵۱,۱۹۳,۹۲۵,۹۱۲)	*	(۵۱,۱۹۳,۹۲۵,۹۱۲)	۰۰۳۶	(۳۷,۱۶۸,۰۸۸,۶۴۷)	*	(۳۷,۱۶۸,۰۸۸,۶۴۷)
۰۰۱۵	(۱۵,۰۴۰,۴۸۴,۲۵۹)	(۴۶۵,۹۱۷,۹۱۸)	(۱۴,۵۷۴,۵۶۶,۳۴۱)	۰۰۰۹	(۹,۹۱۳,۲۵۴,۱۴۳)	(۴۶۵,۹۱۷,۹۱۸)	(۹,۴۴۷,۳۳۶,۲۲۵)
۰۰۹۲	(۹۴,۸۶۸,۵۷۶,۸۵۵)	*	(۹۴,۸۶۸,۵۷۶,۸۵۵)	۰۰۸۰	(۸۳,۶۰۰,۱۱۵,۴۰۱)	*	(۸۳,۶۰۰,۱۱۵,۴۰۱)
۰۰۰۵	(۵,۱۹۰,۳۵۰,۷۶۳)	*	(۵,۱۹۰,۳۵۰,۷۶۳)	۰۰۰۶	(۶,۴۴۶,۲۴۰,۱۹۳)	*	(۶,۴۴۶,۲۴۰,۱۹۳)
۰۰۱۲	(۱۱,۹۱۳,۳۴۶,۹۲۷)	*	(۱۱,۹۱۳,۳۴۶,۹۲۷)	(۰۰۰۲)	۱,۷۴۸,۰۵۲,۹۷۶	*	۱,۷۴۸,۰۵۲,۹۷۶
(۰۰۲۵)	۲۵,۴۳۹,۸۵۹,۰۹۷	*	۲۵,۴۳۹,۸۵۹,۰۹۷	۰۰۳۷	(۳۹,۰۷۹,۲۰۰,۵۵۲)	*	(۳۹,۰۷۹,۲۰۰,۵۵۲)
(۰۰۰۲)	۱,۷۳۱,۳۱۳,۷۱۸	*	۱,۷۳۱,۳۱۳,۷۱۸	۰۰۰۶	(۶,۲۰۶,۱۵۸,۲۲۷)	*	(۶,۲۰۶,۱۵۸,۲۲۷)
۱۰۴۳	(۱۴۶,۹۱۳,۷۲۷,۷۰۹)	۳۶۶,۹۸۹,۴۶۲	(۱۴۷,۳۴۰,۷۱۷,۱۷۱)	۱۰۸۵	(۱۱۳,۳۴۶,۴۸۱,۴۷۸)	*	(۱۱۳,۳۴۶,۴۸۱,۴۷۸)
(۰۰۲۰)	۲۰,۷۶۵,۶۳۸,۲۸۵	*	۲۰,۷۶۵,۶۳۸,۲۸۵	(۰۰۰۵)	۴,۹۳۳,۶۵۹,۲۲۹	*	۴,۹۳۳,۶۵۹,۲۲۹
۷۰۰۹	(۷۲۹,۲۱۵,۹۹۷,۶۴۷)	*	(۷۲۹,۲۱۵,۹۹۷,۶۴۷)	۷۰۶۸	(۸۰۲,۹۷۰,۱۳۶,۱۳۳)	*	(۸۰۲,۹۷۰,۱۳۶,۱۳۳)
۰۰۲۷	(۲۸,۱۹۱,۳۹۴,۶۶۷)	*	(۲۸,۱۹۱,۳۹۴,۶۶۷)	۰۰۳۶	(۳۷,۲۰۷,۱۱۰,۷۵۰)	*	(۳۷,۲۰۷,۱۱۰,۷۵۰)
(۰۰۰۳)	۳,۲۱۸,۲۳۹,۱۲۷	*	(۴,۷۰۳,۳۶۶,۱۶۸)	(۰۰۰۰)	۶۸,۷۳۵,۵۱۳	*	(۷,۸۵۲,۸۶۷,۷۸۲)
۰۰۴۳	(۴۳,۷۴۵,۹۹۹,۰۱۳)	*	(۴۳,۷۴۵,۹۹۹,۰۱۳)	۰۰۲۸	(۲۹,۰۵۴,۲۴۸,۵۹۰)	*	(۲۹,۰۵۴,۲۴۸,۵۹۰)
۰۰۰۰	(۳۲۵,۵۰۶,۰۶۳)	*	(۳۲۵,۵۰۶,۰۶۳)	۰۰۰۰	(۳۶۴,۳۲۱,۵۳۱)	*	(۳۶۴,۳۲۱,۵۳۱)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

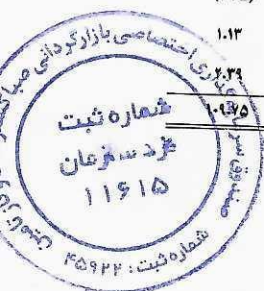
صور و وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
(۰.۱۲)	۱۲,۴۱۸,۴۳۴,۵۶۳	.	۱۲,۴۱۸,۴۳۴,۵۶۳	(۰.۱۰)	۱۰,۲۹۳,۳۵۴,۸۵۳	.	۱۰,۲۹۳,۳۵۴,۸۵۳
۰.۰۰۰	(۲۳,۴۸۷,۸۴۲)	.	(۲۳,۴۸۷,۸۴۲)	۰.۰۰۰	(۱۸۰,۰۷۳,۴۴۶)	.	(۱۸۰,۰۷۳,۴۴۶)
۰.۳۵	(۳۵,۹۱۹,۹۵۵,۶۷۹)	.	(۳۵,۹۱۹,۹۵۵,۶۷۹)	۰.۲۷	(۲۸,۲۹۳,۴۲۵,۵۶۶)	.	(۲۸,۲۹۳,۴۲۵,۵۶۶)
۰.۰۷	(۷,۳۹۸,۹۰۱,۳۵۰)	.	(۷,۳۹۸,۹۰۱,۳۵۰)	۰.۰۵	(۵,۱۶۴,۷۰۴,۹۵۴)	.	(۵,۱۶۴,۷۰۴,۹۵۴)
۰.۱۸	(۱۸,۵۳۹,۲۵۰,۳۶۹)	.	(۱۸,۵۳۹,۲۵۰,۳۶۹)	۰.۱۸	(۱۸,۵۳۹,۲۵۰,۳۶۹)	.	(۱۸,۵۳۹,۲۵۰,۳۶۹)
۱.۸۱	(۱۸۶,۳۱۳,۷۱۴,۷۱۹)	.	(۳۲۰,۷۷۰,۹۱۵,۷۸۶)	۱.۸۹	(۱۹۷,۹۵۴,۶۴۱,۹۹۹)	.	(۳۳۲,۴۱۱,۸۴۳,۰۶۶)
(۰.۱۵)	۱۵,۵۷۰,۶۵۹,۴۱۲	.	۱۵,۵۷۰,۶۵۹,۴۱۲	۰.۰۰۰	.	.	.
۰.۳۴	(۳۵,۱۳۰,۹۸۵,۵۵۴)	.	(۳۵,۱۳۰,۹۸۵,۵۵۴)	۰.۱۵	(۱۵,۹۶۷,۴۵۸,۸۲۴)	.	.
۴.۱۵	(۴۲۶,۴۰۲,۷۹۷,۹۱۲)	.	(۴۲۶,۴۰۲,۷۹۷,۹۱۲)	۸.۰۵	(۸۴۰,۹۱۳,۳۵۲,۳۸۵)	.	.
۰.۱۲	(۱۲,۳۸۱,۸۸۷,۵۰۱)	.	(۲۰,۷۸۸,۱۹۱,۱۵۱)	۰.۱۷	(۱۷,۶۵۴,۱۰۴,۶۶۶)	.	.
۰.۱۲	(۱۲,۲۴۷,۹۱۸,۳۶۵)	.	(۳۸,۲۵۱,۲۳۲,۰۵۶)	۰.۲۱	(۲۲,۱۴۲,۹۲۵,۱۱۹)	.	.
۰.۳۲	(۳۳,۱۷۱,۵۷۱,۱۳۶)	.	(۳۳,۱۷۱,۵۷۱,۱۳۶)	۰.۱۴	(۱۴,۸۲۵,۳۷۳,۹۴۹)	.	.
(۰.۱۶)	۱۶,۰۸۸,۲۸۵,۵۳۹	.	(۳۷,۴۵۴,۶۶۴,۳۴۶)	(۰.۰۳)	۳,۴۰۶,۳۴۰,۸۷۳	.	.
۹.۲۱	(۹۴۷,۱۰۴,۱۲۵,۰۴۳)	۵,۵۳۹,۳۴۶,۵۰۲	(۹۵۲,۶۴۳,۴۷۱,۵۴۵)	۸.۹۳	(۹۳۲,۳۷۶,۸۱۲,۱۳۱)	.	.
۱۹.۷۷	(۲۰,۳۳,۸۷۳,۸۲۵,۵۶۶)	(۹۹۳,۷۸۶,۷۰۳)	(۲۰,۲۲,۸۸۰,۰۳۸,۸۶۳)	۱۲.۲۵	(۱,۲۸۰,۲۰۹,۶۵۳,۲۰۶)	.	.
(۱.۸۱)	۱۸۶,۴۴۱,۲۵۷,۵۷۴	.	۱۸۶,۴۴۱,۲۵۷,۵۷۴	(۰.۳۸)	۳۹,۲۲۴,۲۰۷,۱۱۰	.	.
۴.۹۶	(۵۰۹,۸۴۸,۱۵۶,۰۰۷)	۱,۱۹۹,۰۸۸,۰۰۰	(۵۱۱,۰۴۷,۳۴۴,۰۰۷)	۴.۳۵	(۴۵۴,۲۶۹,۷۸۱,۰۸۵)	.	.
(۰.۲۵)	۲۵,۹۲۳,۳۲۴,۷۰۷	.	۲۵,۹۲۳,۳۲۴,۷۰۷	(۰.۶۲)	۶۴,۳۳۰,۳۷۸,۳۰۴	.	.
۱.۱۳	(۱۱۶,۲۱۹,۳۳۸,۳۹۶)	.	(۱۱۶,۲۱۹,۳۳۸,۳۹۶)	۱.۲۷	(۱۳۲,۷۱۰,۴۶۷,۹۴۱)	.	.
۰.۳۹	(۱۴۵,۹۴۱,۸۰۵,۱۴۰)	.	(۳۷۲,۸۶۳,۳۲۶,۰۴۴)	۱.۶۶	(۱۷۲,۴۱۲,۱۰۲,۲۸۰)	.	.
۰.۱۹	(۱۱,۲۸۸,۳۹۶,۳۶۱,۰۳۲)	۵,۵۰۲,۲۳۵,۵۱۶	(۱۲,۷۹۰,۶۳۱,۸۰۹)	۱۰.۴۲	(۱۰,۸۳۵,۴۱۹,۵۴۴,۳۹۱)	(۲۵۹,۳۲۲,۲۰۱)	(۱۱,۷۳۹,۲۵۲,۰۶۰,۴۵۱)
			۸۰۴,۰۹۱,۸۳۸,۲۶۱				۸۰۴,۰۹۱,۸۳۸,۲۶۱

جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود
				مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	.	۴۳,۵۷۹,۶۷۸,۳۴۱	۱۳,۳۷۲,۶۳۲,۶۶۰	۵۶,۹۵۲,۳۱۱,۰۰۱	(۰.۵۴)	.	۲۱,۸۸۴,۱۱۸,۱۹۲	۱۱۴,۲۸۱,۱۹۴,۲۵۸	(۱.۱۱)
گنجینه آینده روشن (صانند)	.	۸,۲۵۷,۲۷۳,۴۹۴	.	۸,۲۵۷,۲۷۳,۴۹۴	(۰.۰۸)	.	.	۱۳,۰۲۴,۳۷۹,۴۹۴	(۰.۱۳)
آرمان آتی کوثر (آکور)	.	۱۱,۹۶۹,۲۴۴,۷۰۱	۸,۵۱۱,۶۶۶,۵۵۲	۲۰,۴۸۰,۹۱۱,۲۵۳	(۰.۲۰)	.	۱۴,۶۶۶,۹۹۰,۰۷۲	۴۳,۲۴۳,۲۴۶,۰۸۲	(۰.۴۲)
گمند (گمند)	.	.	۱۳۴,۵۷۹,۲۴۴	۱۳۴,۵۷۹,۲۴۴	(۰.۰۰)	.	.	۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷	(۰.۰۲)
فیروزه آسیا (فیروزا)	.	.	۲۰۱,۸۷۳,۰۰۱	۲۰۱,۸۷۳,۰۰۱	(۰.۰۰)	.	۲۰۱,۸۷۳,۰۰۱	۲۰۱,۸۷۳,۰۰۱	(۰.۰۰)
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	.	۷,۰۳۷,۲۸۰,۲۶۳	۳۸۳,۱۵۲,۶۲۱	۷,۴۲۰,۴۳۲,۸۸۴	(۰.۰۷)	.	۱۳,۷۷۵,۰۱۶,۷۰۰	۱۴,۲۸۸,۵۴۴,۸۷۷	(۰.۱۴)
ص س اندیشه ورزش صبا تامین (اوصتا)	.	۲,۲۹۴,۹۱۰,۲۵۳	۹۲,۵۰۷,۴۶۵,۸۷۳	۹۴,۸۰۲,۳۷۶,۱۲۶	(۰.۹۱)	.	۲۱,۴۳۰,۲۰۶,۲۶۸	۱۵۸,۸۲۵,۴۹۲,۸۶۸	(۱.۵۴)
افرا نماد پایدار (افران)	.	.	.	.	(۰.۰۰)	.	.	۲,۶۴۸,۰۰۶,۵۷۵	(۰.۰۳)
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	.	۱۱,۸۳۲,۶۳۸,۱۰۶	۴,۱۱۷,۱۷۷,۹۰۵	۱۵,۹۴۹,۸۱۶,۰۱۱	(۰.۱۵)	.	۲۸,۱۸۶,۹۹۵,۶۰۵	۶,۴۳۵,۸۹۶,۴۷۸	(۰.۳۴)
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	.	(۷,۹۳۲,۴۵۵,۱۸۸)	۱۰,۶۶۲,۳۸۳,۰۹۴	۲,۷۲۹,۹۲۷,۹۰۶	(۰.۰۳)	.	.	۱۰,۶۶۲,۳۸۳,۰۹۴	(۰.۱۰)
سیر سرمایه پیدار (سیر)	.	۲۱,۲۹۴,۲۸۴,۶۲۵	۶,۱۸۳,۲۵۴,۳۹۰	۲۷,۴۷۷,۵۳۹,۰۱۵	(۰.۲۶)	.	۳۷,۴۳۲,۹۰۲,۶۹۶	۴۸,۸۵۲,۳۰۴,۰۹۲	(۰.۴۷)
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	.	۱,۲۱۵,۹۷۱,۰۱۱	.	۱,۲۱۵,۹۷۱,۰۱۱	(۰.۰۱)	.	۲,۲۸۵,۳۷۴,۰۷۷	۲,۲۸۵,۳۷۴,۰۷۷	(۰.۰۲)
سپید دماوند (سپیدما)	.	۹۷,۷۱۶,۳۷۴,۵۱۰	۱۱,۰۰۷,۸۴۰,۴۶۸	۱۰۸,۷۲۴,۲۱۴,۹۷۸	(۱.۰۴)	.	۲۰۴,۹۳۳,۷۴۵,۲۶۰	۲۱۹,۸۱۱,۲۵۲,۴۷۹	(۲.۱۴)
کامیاب آشنا (کامیاب)	.	۲,۵۸۶,۳۰۶,۵۷۰	۲,۱۱۲,۵۶۰,۴۱۹	۴,۶۹۸,۸۶۶,۹۸۹	(۰.۰۴)	.	۷,۷۱۱,۱۹۴,۲۶۶	۱۰,۰۳۲,۱۶۷,۷۳۹	(۰.۱۰)
ثبات ویستا (ثبات)	.	.	۱,۱۵۳,۹۴۰,۳۰۳	۱,۱۵۳,۹۴۰,۳۰۳	(۰.۰۱)	.	.	۱,۱۵۳,۹۴۰,۳۰۳	(۰.۰۱)
نوع دوم کارا (کارا)	.	۲,۵۹۵,۵۰۹,۹۴۹	۲,۵۷۴,۸۱۰,۴۲۵	۵,۱۷۰,۳۲۰,۳۷۴	(۰.۰۵)	.	۴,۵۶۹,۳۸۰,۷۵۹	۳۶,۳۴۱,۰۳۲,۶۹۸	(۰.۳۵)
ارزش یاداشن (یاداشن)	.	۱۱,۰۷۳,۷۰۶,۲۴۷	۱۹,۵۳۵,۹۸۰,۷۶۷	۳۰,۶۰۹,۶۸۷,۰۱۴	(۰.۰۳)	۳۸,۸۲۹,۹۶۳,۹۲۳	۲۱,۶۵۲,۵۵۱,۱۲۳	۶۰,۴۸۲,۵۱۵,۰۴۶	(۰.۵۹)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
ثابت آوند مفید (آوند)	۰	(۱,۲۸۲,۹۸۶,۶۵۴)	۳,۴۴۶,۹۷۵,۲۳۰	۲,۱۶۳,۹۸۸,۵۷۶	(۰۰۲)	۰	۲,۱۶۳,۹۸۸,۵۷۶	۰	۰
نوع دوم رایکا (رایکا)	۰	۵,۳۷۳,۶۰۲,۵۸۷	۰	۵,۳۷۳,۶۰۲,۵۸۷	(۰۰۵)	۰	۵,۳۷۳,۶۰۲,۵۸۷	۰	۰
پشتوانه طلای صبا (نقیس)	۰	(۱۷,۹۴۸,۷۰۳,۹۳۴)	(۲,۱۳۱,۸۱۹,۲۱۰)	(۲۰,۰۸۰,۵۲۳,۱۴۴)	۰۰۱۹	۰	(۲,۱۳۱,۸۱۹,۲۱۰)	۰	۰
بایا تروت بویا (بایا)	۰	(۶,۹۴۲,۷۳۳,۸۳۹)	۱۵,۰۱۰,۵۵۸,۵۰۵	۸,۰۶۷,۸۲۴,۶۶۶	(۰۰۸)	۰	۸,۰۶۷,۸۲۴,۶۶۶	۰	۰
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۰	۴,۲۳۵,۱۰۳,۸۷۹	۸۰۲,۲۱۸,۷۱۴	۵,۰۳۷,۳۲۲,۵۹۳	(۰۰۵)	۰	۵,۰۳۷,۳۲۲,۵۹۳	۰	۰
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	۰	۴۰,۶۳۴,۶۰۳	۱,۸۶۹,۱۱۱,۸۲۹	۱,۹۰۹,۸۲۶,۴۳۲	(۰۰۲)	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۱,۹۰۹,۸۲۶,۴۳۲	۰	۰
مشترک نوین نکر آسیا (طلوع)	۰	۶,۱۴۶,۵۸۰,۸۲۰	۳,۷۰۹,۳۰۹,۲۸۱	۹,۸۵۵,۸۹۰,۱۰۱	(۰۰۹)	۰	۹,۸۵۵,۸۹۰,۱۰۱	۰	۰
نوسعه فولاد (نوسکا)	۰	۲۷,۱۷۳,۶۰۵,۸۵۲	۱,۳۴۳,۷۳۶,۵۸۲	۲۸,۵۱۷,۳۴۲,۴۳۴	(۰۲۷)	۰	۲۸,۵۱۷,۳۴۲,۴۳۴	۰	۰
درآمد ثابت کیمیا (اوانیکس)	۰	۶,۴۵۵,۷۶۱,۳۴۰	۲۷,۱۰۸,۶۰۰,۳۶۲	۳۳,۵۶۴,۳۶۱,۷۰۲	(۰۳۲)	۰	۳۳,۵۶۴,۳۶۱,۷۰۲	۰	۰
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۰	(۵۲۳,۶۴۸,۵۷۶)	۱۳۱,۵۳۸,۸۶۹	(۳۹۲,۱۰۹,۷۰۷)	۰۰۰	۰	۱۳۱,۵۳۸,۸۶۹	۰	۰
جمع	۰	۲۳۶,۲۴۷,۹۳۸,۱۶۰	۲۲۳,۷۴۹,۶۲۷,۸۸۴	۴۵۹,۹۹۷,۵۶۶,۸۴۴	(۴۰۴۰)	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۲۲۳,۷۴۹,۶۲۷,۸۸۴	۰	۰



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۲۲,۱۵۱,۶۵۵,۶۹۰	۱,۰۱۶,۲۸۴,۰۴۹	(۳۵۶,۷۵۰,۰۰۱)	۲۱,۴۹۲,۱۲۱,۶۴۲	۱۲,۸۸۹,۷۶۳,۷۸۲	۱,۰۱۶,۲۸۴,۰۴۹	(۳۵۶,۷۵۰,۰۰۱)	۱۲,۲۳۰,۲۲۹,۷۳۴
۱۳,۳۴۷,۸۹۷,۶۶۶	۰	۵,۸۶۰,۷۹۷,۸۳۸	۷,۴۸۷,۰۹۹,۸۲۸	۹,۶۵۱,۴۲۶,۸۸۱	۰	۵,۸۶۰,۷۹۷,۸۳۸	۳,۷۹۰,۶۲۹,۰۴۳
۳۵,۴۹۹,۵۵۳,۳۵۶	۱,۰۱۶,۲۸۴,۰۴۹	۵,۵۰۴,۰۴۷,۸۳۷	۲۸,۹۷۹,۲۲۱,۴۷۰	۲۲,۵۴۱,۱۹۰,۶۶۳	۱,۰۱۶,۲۸۴,۰۴۹	۵,۵۰۴,۰۴۷,۸۳۷	۱۶,۰۲۰,۸۵۸,۷۷۷

اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)

مراجعة عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)

جمع





صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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-نایکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۷,۳۳۲,۵۳۹	۵	۸,۴۱۴,۹۷۸	۵
رفاه-تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	۳,۲۳۳,۶۴۷	۵	۸,۳۷۱,۴۴۲	۵
رفاه-شغدییر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	۱,۳۲۴,۱۰۹	۵	۷,۰۲۳,۸۵۷	۵
رفاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	۴,۴۷۳,۲۱۳	۵	۵,۲۷۱,۳۵۰	۵
رفاه-رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	۹۸۵,۱۴۸	۵	۴,۶۱۴,۲۵۲	۵
رفاه-شدوس	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	۱,۹۰۴,۰۳۷	۵	۶,۰۷۳,۱۷۲	۵
رفاه-شرانل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	۲,۲۷۱,۶۰۵	۵	۵,۰۳۱,۴۲۲	۵
رفاه-شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	۴,۱۲۹,۰۹۷	۵	۹,۱۷۷,۴۰۲	۵
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	۲,۰۰۰,۰۲۱	۵	۲,۸۸۸,۳۲۴	۵
رفاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	۱,۵۴۸,۶۳۵	۵	۴,۰۲۹,۸۲۹	۵
رفاه-زفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	۲,۷۲۹,۲۲۷	۵	۸,۰۶۳,۸۲۵	۵
رفاه-شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	۲,۹۸۵,۹۷۰	۵	۵,۶۶۶,۷۹۴	۵
رفاه-پیکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	۳,۰۱۷,۳۹۲	۵	۵,۸۴۰,۱۱۴	۵
رفاه-تیپیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	۴,۳۲۰,۳۲۹	۵	۱۲,۲۴۶,۴۰۱	۵
رفاه-ویترو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	۲,۶۲۸,۹۵۳	۵	۳,۵۷۲,۰۹۲	۵
رفاه-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	۵,۷۹۹,۳۲۸	۵	۸,۶۵۲,۵۷۱	۵
رفاه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	۶,۲۶۹,۸۳۶	۵	۸,۵۷۹,۴۵۴	۵
رفاه-شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	۲,۳۵۳,۳۰۵	۵	۴,۶۳۲,۱۴۵	۵
رفاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	۳,۸۳۱,۲۰۶	۵	۵,۶۰۵,۸۷۸	۵
رفاه-شلعاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	۳,۱۸۱,۶۳۰	۵	۹,۸۱۰,۶۱۹	۵
رفاه-لپارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	۴,۵۸۷,۳۹۲	۵	۹,۰۳۵,۹۲۲	۵
رفاه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	۶,۲۲۴,۶۱۲	۵	۷,۴۸۵,۵۷۳	۵
رفاه-زگلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	۱,۱۲۰,۶۴۹	۵	۲,۱۱۲,۰۱۷	۵
رفاه-ویختی	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	۳,۹۱۰,۲۷۳	۵	۹,۰۶۹,۰۹۲	۵
رفاه-دیارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	۸۶۲,۷۴۲	۵	۲,۸۹۹,۸۰۶	۵
رفاه-دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	۴,۷۱۹,۱۶۶	۵	۱۲,۶۰۹,۶۶۰	۵
رفاه-دلفارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	۳,۲۸۳,۷۸۶	۵	۶,۳۵۴,۶۳۳	۵





صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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	۵,۸۹۱,۱۵۱	۵	۱۱,۴۵۸,۷۴۵	۵
رفاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	۱,۰۵۰,۴۱۰	۵	۱,۸۴۳,۳۱۰	۵
رفاه-کمر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	۱,۲۸۶,۹۲۳	۵	۲,۴۸۹,۶۸۱	۵
رفاه-دایور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	۷,۸۰۴,۴۸۶	۵	۱۵,۱۰۵,۴۵۶	۵
رفاه-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	۷,۸۰۳,۸۱۲	۵	۱۰,۳۶۹,۸۹۸	۵
رفاه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	۴,۸۱۰,۴۲۹	۵	۸,۲۷۲,۱۲۹	۵
رفاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	۵,۲۲۸,۳۹۵	۵	۸,۶۴۴,۲۳۵	۵
رفاه-دنتوزنج	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	۱,۹۴۰,۱۴۱	۵	۳,۷۵۱,۴۹۴	۵
رفاه-درهاور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	۳,۲۷۵,۹۶۴	۵	۶,۸۱۴,۰۳۹	۵
رفاه-دقاضی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	۶,۶۵۳,۲۱۲	۵	۱۴,۰۹۹,۴۹۳	۵
رفاه-کاسبین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	۲,۴۷۵,۱۷۱	۵	۴,۷۳۳,۳۴۷	۵
رفاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	۴,۶۹۱,۳۳۶	۵	۹,۰۷۹,۵۷۱	۵
رفاه-فباهنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	۲,۷۶۳,۸۰۷	۵	۵,۶۷۳,۳۸۰	۵
رفاه-گفرا	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	۲,۱۸۲,۶۴۲	۵	۴,۹۴۶,۷۱۹	۵
رفاه-کسعدی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	۲,۶۲۳,۰۴۱	۵	۵,۰۷۶,۸۵۳	۵
رفاه-کیشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	۷,۱۹۰,۷۶۷	۵	۱۰,۷۲۴,۷۹۰	۵
رفاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	۲,۹۰۰,۰۸۱	۵	۶,۴۴۱,۳۹۸	۵
رفاه-دتماد	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	۲,۴۵۸,۶۴۲	۵	۴,۷۵۸,۶۶۲	۵
رفاه-دکبسل	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	۴,۱۰۸,۰۵۳	۵	۴,۸۰۲,۲۸۷	۵
رفاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	۵,۳۴۱,۸۸۲	۵	۶,۷۳۹,۷۶۲	۵
رفاه-سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	۳,۰۳۶,۶۵۸	۵	۵,۸۶۵,۸۲۱	۵
رفاه-سموفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	۲,۲۶۶,۱۰۳	۵	۴,۳۸۶,۰۰۶	۵
رفاه-ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	۴,۸۳۳,۸۰۸	۵	۱۰,۰۴۷,۲۹۶	۵
رفاه-سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۲,۹۹۲,۵۸۷	۵	۴,۴۶۲,۳۷۳	۵
رفاه-سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	۳,۴۴۸,۹۴۱	۵	۷,۰۰۸,۵۴۴	۵
رفاه-ساوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	۲,۸۶۵,۵۴۵	۵	۴,۵۳۸,۲۶۱	۵
رفاه-سوخز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	۳,۴۷۴,۳۱۴	۵	۷,۰۴۵,۵۹۱	۵



(Handwritten signature)



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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-سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	۹۱۹,۲۴۹	۵	۱,۷۷۹,۱۹۱	۵
رفاه-سخزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	۴,۳۸۰,۶۶۷	۵	۸,۷۷۹,۳۰۱	۵
رفاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	۱,۷۲۱,۳۸۳	۵	۳,۶۷۱,۲۶۱	۵
رفاه-سیجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	۹۹۱,۷۶۳	۵	۲,۸۲۷,۳۹۴	۵
رفاه-سبهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	۶,۶۹۷,۱۰۹	۵	۷,۹۱۳,۹۲۶	۵
رفاه-سغرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	۲,۵۴۰,۹۰۳	۵	۹,۴۴۶,۰۳۰	۵
رفاه-سغاش	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	۴,۱۵۴,۴۲۷	۵	۸,۰۴۰,۸۲۷	۵
رفاه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	۳,۱۹۶,۶۵۰	۵	۷,۷۴۸,۱۳۵	۵
رفاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	۴,۱۰۰,۶۶۹	۵	۴,۸۱۰,۰۴۳	۵
رفاه-سینا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	۲,۹۲۲,۰۵۱	۵	۵,۶۴۷,۹۵۹	۵
رفاه-شفارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	۷,۰۵۰,۲۶۳	۵	۱۳,۹۳۲,۳۰۰	۵
رفاه-شپترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	۲,۲۲۴,۵۶۳	۵	۴,۰۰۶,۳۸۰	۵
رفاه-شکله	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	۳,۵۹۷,۰۲۹	۵	۶,۹۵۳,۰۲۱	۵
رفاه-شاوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	۳,۵۱۶,۱۰۸	۵	۷,۹۸۵,۷۵۷	۵
رفاه-شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	۴,۰۱۱,۲۳۷	۵	۶,۱۰۸,۲۴۰	۵
رفاه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	۸۴۶,۹۹۴	۵	۱,۶۳۹,۳۴۳	۵
رفاه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	۳,۴۰۸,۴۴۷	۵	۹,۵۵۱,۴۹۸	۵
رفاه-چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	۳,۵۶۳	۵	۳,۵۶۳	۵
رفاه-لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	۴۴۴,۲۱۵	۵	۸۵۸,۰۲۸	۵
رفاه-چخزر	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	۳,۲۴۵,۳۲۹	۵	۵,۲۹۳,۳۷۱	۵
رفاه-سفاسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	۳,۹۸۷,۴۱۵	۵	۸,۰۳۴,۷۹۱	۵
رفاه-کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	۳,۵۷۲,۶۲۱	۵	۵,۸۹۲,۳۸۵	۵
رفاه-اوصنا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	۸۴۶,۹۹۴	۵	۱,۶۳۹,۳۴۳	۵
رفاه-لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	۲,۲۵۳,۹۳۳	۵	۶,۰۲۸,۳۷۱	۵
رفاه-وهانوع	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	۱,۴۹۱,۴۹۱	۵	۴,۹۹۳,۸۱۳	۵
رفاه-بلوله	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	۱۸۳,۰۴۲	۵	۳۴۵,۰۹۰	۵
رفاه-سآبیک	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	۱,۸۹۷,۳۱۵	۵	۷,۵۳۲,۵۱۵	۵



(Handwritten signature)



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
رفاه-نفیسی	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	۲,۶۲۹,۲۹۰	۵	۴,۵۷۶,۴۹۲
رفاه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	۵,۶۶۹,۶۵۳	۵	۱۱,۳۳۷,۳۰۰
رفاه-دبیا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	۸۴۶,۹۹۴	۵	۳,۱۴۴,۹۷۱
رفاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	۲,۳۱۲,۷۹۷	۵	۷,۰۳۸,۶۲۹
رفاه-شپنا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	۵۵۹,۶۲۷	۵	۱,۳۳۶,۱۹۹
رفاه-پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	۶۳۵,۲۴۵	۵	۱,۲۲۹,۵۰۷
رفاه-حجزر	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	۱,۲۲۶,۷۰۹	۵	۲,۰۷۰,۳۴۶
رفاه-حکشتی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	۳,۲۳۰,۹۰۶	۵	۸,۴۹۵,۱۲۱
رفاه-وساخت	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	۴,۵۴۲,۱۳۴	۵	۸,۷۷۴,۶۷۵
رفاه-بیوتیک	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	۳,۵۸۳,۹۰۵	۵	۸,۳۶۹,۵۱۵
جمع		۲۹۵,۸۶۸,۸۳۸		۵۸۰,۱۴۶,۳۹۶



(Handwritten signature)



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		-





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

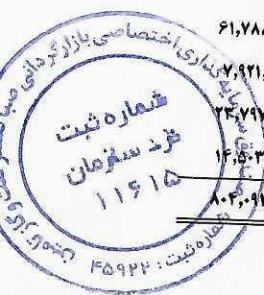
درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۴۲۴,۷۲۶	۷,۳۰۰	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	۱,۶۱۷,۵۸۵,۱۸۹	۲۳,۳۸۲,۹۱۴,۶۱۱	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	۱,۶۱۷,۵۸۵,۱۸۹	۲۳,۳۸۲,۹۱۴,۶۱۱
تولید زلاتین کبکول ایران (کبکول)	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۸۲,۰۹۰	۸,۰۰۰	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۴۱۶,۳۵۰	۸,۳۹۸,۳۰۳,۶۵۰	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۴۱۶,۳۵۰	۸,۳۹۸,۳۰۳,۶۵۰
پخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۶,۳۷۹,۱۴۱	۳,۱۰۰	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	۲,۲۱۳,۲۹۸,۰۷۰	۱۷,۵۶۲,۰۳۹,۰۳۰	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	۲,۲۱۳,۲۹۸,۰۷۰	۱۷,۵۶۲,۰۳۹,۰۳۰
سیمان قائن (سقایان)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۷۲۳,۲۲۶	۳۷۰	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	۶۴۶,۳۲۹,۰۲۱	۸,۵۰۱,۲۶۴,۵۹۹	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	۶۴۶,۳۲۹,۰۲۱	۸,۵۰۱,۲۶۴,۵۹۹
دارویی ره آورده تامین (درهاور)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۴۶۳,۸۳۳	۸,۷۰۰	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰	۴,۱۳۲,۰۳۳,۴۰۹	۲۶,۰۰۳,۳۱۳,۶۹۱	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰	۴,۱۳۲,۰۳۳,۴۰۹	۲۶,۰۰۳,۳۱۳,۶۹۱
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۰,۷۳۰,۴۵۵	۷۰۰	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	۴,۹۸۲,۰۲۱,۸۶۷	۶۵,۵۲۹,۲۹۶,۶۳۳	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	۴,۹۸۲,۰۲۱,۸۶۷	۶۵,۵۲۹,۲۹۶,۶۳۳
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۸۹۰,۴۰۵	۵,۷۰۰	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	۷۱۰,۰۸۱,۱۱۰	۱۰,۰۶۵,۲۲۷,۳۹۰	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	۷۱۰,۰۸۱,۱۱۰	۱۰,۰۶۵,۲۲۷,۳۹۰
داروسازی قاضی (دقاضی)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۸,۳۷۵,۶۹۶	۲,۴۸۰	۱۴۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۸۰	۱۰,۳۱۴,۵۲۵,۰۱۳	۱۳۴,۴۵۷,۲۰۱,۰۶۷	۱۴۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۸۰	۱۰,۳۱۴,۵۲۵,۰۱۳	۱۳۴,۴۵۷,۲۰۱,۰۶۷
سیمان صوفیان (صصوفی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۹۵۱,۵۵۶	۵,۶۰۰	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	۳,۱۹۸,۸۲۰,۴۹۴	۴۱,۳۲۹,۸۹۳,۱۰۶	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	۳,۱۹۸,۸۲۰,۴۹۴	۴۱,۳۲۹,۸۹۳,۱۰۶
سیمان خزر (سخر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۳۳۵,۷۴۱	۴,۷۰۰	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	۲,۶۹۹,۰۳۳,۹۹۹	۳۱,۷۷۸,۹۴۸,۷۰۱	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	۲,۶۹۹,۰۳۳,۹۹۹	۳۱,۷۷۸,۹۴۸,۷۰۱
سیمان فارس نو (سفانو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴,۳۵۹,۹۶۸	۱۲,۵۰۰	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۸۸,۸۳۰	۵۲,۲۷۹,۵۱۱,۱۷۰	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۸۸,۸۳۰	۵۲,۲۷۹,۵۱۱,۱۷۰
کلر پارس (کلر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۴,۳۰۰	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰	۵,۶۴۷,۶۸۱,۰۱۵	۵۳,۵۴۲,۹۴۹,۸۸۵	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰	۵,۶۴۷,۶۸۱,۰۱۵	۵۳,۵۴۲,۹۴۹,۸۸۵
سیمان سفید نی ریز (سنیر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۱۴۰,۴۴۶	۵,۰۰۰	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۶۴,۴۱۴	۵,۵۰۹,۷۶۵,۵۸۶	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۶۴,۴۱۴	۵,۵۰۹,۷۶۵,۵۸۶
سیمان یجنورد (سیجنو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۴۵۹,۹۳۷	۱,۳۵۰	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	۳۴۶,۵۴۲,۲۰۰	۴,۳۲۴,۳۷۲,۷۵۰	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	۳۴۶,۵۴۲,۲۰۰	۴,۳۲۴,۳۷۲,۷۵۰
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	۲,۰۵۰	۲۷,۷۹۱,۴۸۳,۰۵۰	۲,۱۷۵,۵۹۵,۸۹۵	۲۵,۶۱۵,۸۸۷,۱۵۵	۲۷,۷۹۱,۴۸۳,۰۵۰	۲,۱۷۵,۵۹۵,۸۹۵	۲۵,۶۱۵,۸۸۷,۱۵۵
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۳,۱۲۲,۹۵۱	۱,۹۲۰	۱۴۰,۳۹۶,۰۶۵,۹۲۰	۱۳,۴۷۴,۵۴۵,۰۲۶	۱۲۶,۹۲۱,۵۲۰,۸۹۴	۱۴۰,۳۹۶,۰۶۵,۹۲۰	۱۳,۴۷۴,۵۴۵,۰۲۶	۱۲۶,۹۲۱,۵۲۰,۸۹۴
دارو ابوریحان (دابور)	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۷۵۱,۵۲۴	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۰	۸۲۳,۵۷۵,۰۳۳	۴,۹۲۷,۹۴۸,۹۶۷	۵,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۰	۸۲۳,۵۷۵,۰۳۳	۴,۹۲۷,۹۴۸,۹۶۷
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۱۰۴,۱۹۳	۲,۳۰۰	۲۳,۲۳۹,۶۴۳,۹۰۰	۳,۱۵۰,۹۰۴,۹۴۶	۲۰,۰۸۸,۷۳۸,۹۵۴	۲۳,۲۳۹,۶۴۳,۹۰۰	۳,۱۵۰,۹۰۴,۹۴۶	۲۰,۰۸۸,۷۳۸,۹۵۴
مواد دارویی پخش (دتماد)	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵,۸۲۷,۰۲۲	۶,۰۰۰	۳۴,۹۶۲,۱۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۶,۳۱۴,۶۷۶	۲۹,۹۵۵,۸۱۷,۳۲۴	۳۴,۹۶۲,۱۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۶,۳۱۴,۶۷۶	۲۹,۹۵۵,۸۱۷,۳۲۴
شیمی دارویی پخش (دشیمی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۳۲۸,۴۶۰	۲,۹۵۰	۶,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۹۶۲,۷۸۶,۶۷۰	۵,۹۰۶,۱۷۰,۳۳۰	۶,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۹۶۲,۷۸۶,۶۷۰	۵,۹۰۶,۱۷۰,۳۳۰
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶,۲۰۷,۰۱۵	۱۰,۸۰۰	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	۵,۲۴۷,۷۴۹,۰۴۵	۶۱,۷۸۸,۰۱۲,۹۵۵	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	۵,۲۴۷,۷۴۹,۰۴۵	۶۱,۷۸۸,۰۱۲,۹۵۵
سیمان ساوه (ساوه)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۸۷,۱۳۵	۲۲,۲۰۰	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰	۶۷۲,۷۹۳,۷۰۵	۷,۹۲۱,۶۰۳,۲۹۵	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰	۶۷۲,۷۹۳,۷۰۵	۷,۹۲۱,۶۰۳,۲۹۵
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳,۸۹۵,۲۷۲	۲,۰۰۰	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰	۳,۹۹۳,۳۶۲,۶۲۸	۲۳,۷۹۷,۱۸۱,۳۷۲	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰	۳,۹۹۳,۳۶۲,۶۲۸	۲۳,۷۹۷,۱۸۱,۳۷۲
داده برداری ایران (مداران)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۹,۳۹۰,۳۲۱	۴۳۰	۱۶,۹۳۷,۸۳۸,۰۳۰	۲,۴۳۳,۸۸۲,۸۸۴	۱۴,۵۰۳,۹۵۵,۱۴۶	۱۶,۹۳۷,۸۳۸,۰۳۰	۲,۴۳۳,۸۸۲,۸۸۴	۱۴,۵۰۳,۹۵۵,۱۴۶
جمع				۸۸۲,۰۱۲,۲۶۹,۷۵۰	۷۷,۹۲۰,۴۳۱,۴۸۹	۸۰۴,۰۹۱,۸۳۸,۲۶۱	۸۸۲,۰۱۲,۲۶۹,۷۵۰	۷۷,۹۲۰,۴۳۱,۴۸۹	۸۰۴,۰۹۱,۸۳۸,۲۶۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	-	-	-	۰	۰
جمع	-	-	-	۰	۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۱,۴۹۲,۱۲۱,۶۴۲	•	۲۱,۴۹۲,۱۲۱,۶۴۲	۱۲,۲۳۰,۲۲۹,۷۳۴	•	۱۲,۲۳۰,۲۲۹,۷۳۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۷,۴۸۷,۰۹۹,۸۲۸	•	۷,۴۸۷,۰۹۹,۸۲۸	۳,۷۹۰,۶۲۹,۰۴۳	•	۳,۷۹۰,۶۲۹,۰۴۳	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳ (اراد ۳۳)
۲۸,۹۷۹,۲۲۱,۴۷۰	•	۲۸,۹۷۹,۲۲۱,۴۷۰	۱۶,۰۲۰,۸۵۸,۷۷۷	•	۱۶,۰۲۰,۸۵۸,۷۷۷				جمع



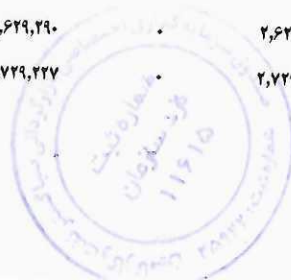


صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۵,۶۷۳,۳۸۰	۰	۵,۶۷۳,۳۸۰	۲,۷۶۳,۸۰۷	۰	۲,۷۶۳,۸۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-قباجهر
۳,۶۷۱,۲۶۱	۰	۳,۶۷۱,۲۶۱	۱,۷۲۱,۳۸۳	۰	۱,۷۲۱,۳۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	رفاه-سفانو
۱۲,۲۴۶,۴۰۱	۰	۱۲,۲۴۶,۴۰۱	۴,۳۲۰,۳۲۹	۰	۴,۳۲۰,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	رفاه-تیبیکو
۶,۰۷۳,۱۷۲	۰	۶,۰۷۳,۱۷۲	۱,۹۰۴,۰۳۷	۰	۱,۹۰۴,۰۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	رفاه-شدوص
۳,۵۷۲,۰۹۲	۰	۳,۵۷۲,۰۹۲	۲,۶۲۸,۹۵۳	۰	۲,۶۲۸,۹۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	رفاه-وینرو
۱۵,۱۰۵,۴۵۶	۰	۱۵,۱۰۵,۴۵۶	۷,۸۰۴,۴۸۶	۰	۷,۸۰۴,۴۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-دایبور
۷,۴۸۵,۵۷۳	۰	۷,۴۸۵,۵۷۳	۶,۲۲۴,۶۱۲	۰	۶,۲۲۴,۶۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-زملارد
۷,۵۳۲,۵۱۵	۰	۷,۵۳۲,۵۱۵	۱,۸۹۷,۳۱۵	۰	۱,۸۹۷,۳۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	رفاه-سآبیک
۵,۸۹۲,۳۸۵	۰	۵,۸۹۲,۳۸۵	۳,۵۷۲,۶۲۱	۰	۳,۵۷۲,۶۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	رفاه-کوزغال
۳,۵۶۳	۰	۳,۵۶۳	۳,۵۶۳	۰	۳,۵۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	رفاه-چککارن
۱۱,۳۳۷,۳۰۰	۰	۱۱,۳۳۷,۳۰۰	۵,۶۶۹,۶۵۳	۰	۵,۶۶۹,۶۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	رفاه-آباد
۹,۰۳۵,۹۲۲	۰	۹,۰۳۵,۹۲۲	۴,۵۸۷,۳۹۲	۰	۴,۵۸۷,۳۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-لیارس
۶,۴۴۱,۳۹۸	۰	۶,۴۴۱,۳۹۸	۲,۹۰۰,۰۸۱	۰	۲,۹۰۰,۰۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-دزهرای
۴,۴۶۲,۳۷۳	۰	۴,۴۶۲,۳۷۳	۲,۹۹۲,۵۸۷	۰	۲,۹۹۲,۵۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	رفاه-سقاین
۸,۷۷۹,۳۰۱	۰	۸,۷۷۹,۳۰۱	۴,۳۸۰,۶۶۷	۰	۴,۳۸۰,۶۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	رفاه-سغزر
۶,۹۵۳,۰۲۱	۰	۶,۹۵۳,۰۲۱	۳,۵۹۷,۰۲۹	۰	۳,۵۹۷,۰۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	رفاه-شکار
۹,۵۵۱,۴۹۸	۰	۹,۵۵۱,۴۹۸	۳,۴۰۸,۴۴۷	۰	۳,۴۰۸,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	رفاه-شستا
۲,۸۸۸,۳۲۴	۰	۲,۸۸۸,۳۲۴	۲,۰۰۰,۰۲۱	۰	۲,۰۰۰,۰۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	رفاه-پسند
۱۲,۶۰۹,۶۶۰	۰	۱۲,۶۰۹,۶۶۰	۴,۷۱۹,۱۶۶	۰	۴,۷۱۹,۱۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-دلر
۸,۳۶۹,۵۱۵	۰	۸,۳۶۹,۵۱۵	۳,۵۸۳,۹۰۵	۰	۳,۵۸۳,۹۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	رفاه-بیونیک
۱,۶۳۹,۳۴۳	۰	۱,۶۳۹,۳۴۳	۸۴۶,۹۹۴	۰	۸۴۶,۹۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	رفاه-اوسنا
۹,۰۷۹,۵۷۱	۰	۹,۰۷۹,۵۷۱	۴,۶۹۱,۳۳۶	۰	۴,۶۹۱,۳۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-درازک
۸,۶۴۴,۲۳۵	۰	۸,۶۴۴,۲۳۵	۵,۲۲۸,۳۹۵	۰	۵,۲۲۸,۳۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-دشیری
۲,۰۷۰,۳۴۶	۰	۲,۰۷۰,۳۴۶	۱,۲۲۶,۷۰۹	۰	۱,۲۲۶,۷۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	رفاه-حغزر
۵,۰۷۶,۸۵۳	۰	۵,۰۷۶,۸۵۳	۲,۶۲۳,۰۴۱	۰	۲,۶۲۳,۰۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-کسعدی
۱۰,۰۴۷,۲۹۶	۰	۱۰,۰۴۷,۲۹۶	۴,۸۳۳,۸۰۸	۰	۴,۸۳۳,۸۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	رفاه-ساروم
۸۵۸,۰۲۸	۰	۸۵۸,۰۲۸	۴۴۴,۲۱۵	۰	۴۴۴,۲۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	رفاه-لخانه
۲,۸۹۹,۸۰۶	۰	۲,۸۹۹,۸۰۶	۸۶۲,۷۴۲	۰	۸۶۲,۷۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-دیارس
۷,۹۱۳,۹۲۶	۰	۷,۹۱۳,۹۲۶	۶,۶۹۷,۱۰۹	۰	۶,۶۹۷,۱۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	رفاه-سپهان
۴,۰۰۶,۳۸۰	۰	۴,۰۰۶,۳۸۰	۲,۲۲۴,۵۶۳	۰	۲,۲۲۴,۵۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	رفاه-شیرو
۸,۷۷۴,۶۷۵	۰	۸,۷۷۴,۶۷۵	۴,۵۴۲,۱۳۴	۰	۴,۵۴۲,۱۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	رفاه-وساخت
۹,۱۷۷,۴۰۲	۰	۹,۱۷۷,۴۰۲	۴,۱۲۹,۰۹۷	۰	۴,۱۲۹,۰۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	رفاه-شغن
۸,۲۷۲,۱۲۹	۰	۸,۲۷۲,۱۲۹	۴,۸۱۰,۴۲۹	۰	۴,۸۱۰,۴۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-ددام
۴,۹۴۶,۷۱۹	۰	۴,۹۴۶,۷۱۹	۲,۱۸۲,۶۴۲	۰	۲,۱۸۲,۶۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-کنرا
۴,۵۷۶,۴۹۲	۰	۴,۵۷۶,۴۹۲	۲,۶۲۹,۲۹۰	۰	۲,۶۲۹,۲۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	رفاه-نقیس
۸,۰۶۳,۸۲۵	۰	۸,۰۶۳,۸۲۵	۲,۷۲۹,۲۲۷	۰	۲,۷۲۹,۲۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	رفاه-زفکا



[Handwritten signature]



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	شرح
۴,۸۰۲,۲۸۷	-	۴,۸۰۲,۲۸۷	۴,۱۰۸,۰۵۳	-	۴,۱۰۸,۰۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-دکپسول
۳,۱۴۴,۹۷۱	-	۳,۱۴۴,۹۷۱	۸۴۶,۹۹۴	-	۸۴۶,۹۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	رفاه-دبیا
۲,۱۱۲,۰۱۷	-	۲,۱۱۲,۰۱۷	۱,۱۲۰,۶۴۹	-	۱,۱۲۰,۶۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-زکلدشت
۲,۸۲۷,۳۹۴	-	۲,۸۲۷,۳۹۴	۹۹۱,۷۶۳	-	۹۹۱,۷۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	رفاه-سبجنو
۱,۳۳۶,۱۹۹	-	۱,۳۳۶,۱۹۹	۵۵۹,۶۲۷	-	۵۵۹,۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	رفاه-شینا
۷,۷۴۸,۱۳۵	-	۷,۷۴۸,۱۳۵	۳,۱۹۶,۶۵۰	-	۳,۱۹۶,۶۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	رفاه-سنیر
۸,۳۷۱,۴۴۲	-	۸,۳۷۱,۴۴۲	۳,۲۳۳,۶۴۷	-	۳,۲۳۳,۶۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	رفاه-تاسیکو
۱۱,۴۵۸,۷۴۵	-	۱۱,۴۵۸,۷۴۵	۵,۸۹۱,۱۵۱	-	۵,۸۹۱,۱۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-دارو
۵,۲۹۳,۳۷۱	-	۵,۲۹۳,۳۷۱	۳,۲۴۵,۳۲۹	-	۳,۲۴۵,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	رفاه-چغزور
۶,۰۲۸,۳۷۱	-	۶,۰۲۸,۳۷۱	۲,۲۵۳,۹۳۳	-	۲,۲۵۳,۹۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	رفاه-لطیف
۸,۶۵۲,۵۷۱	-	۸,۶۵۲,۵۷۱	۵,۷۹۹,۳۲۸	-	۵,۷۹۹,۳۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-صبا
۶,۸۱۴,۰۳۹	-	۶,۸۱۴,۰۳۹	۳,۲۷۵,۹۶۴	-	۳,۲۷۵,۹۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-درهاور
۶,۳۵۴,۶۳۳	-	۶,۳۵۴,۶۳۳	۳,۲۸۳,۷۸۶	-	۳,۲۸۳,۷۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-دفارا
۴,۷۵۸,۶۶۲	-	۴,۷۵۸,۶۶۲	۲,۴۵۸,۶۴۲	-	۲,۴۵۸,۶۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-دتماد
۷,۰۰۸,۵۴۴	-	۷,۰۰۸,۵۴۴	۳,۴۴۸,۹۴۱	-	۳,۴۴۸,۹۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	رفاه-سرود
۴,۵۲۸,۲۶۱	-	۴,۵۲۸,۲۶۱	۲,۸۶۵,۵۴۵	-	۲,۸۶۵,۵۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	رفاه-ساوه
۹,۴۴۶,۰۳۰	-	۹,۴۴۶,۰۳۰	۲,۵۴۰,۹۰۳	-	۲,۵۴۰,۹۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	رفاه-سغرب
۴,۶۳۲,۱۴۵	-	۴,۶۳۲,۱۴۵	۲,۳۵۳,۳۰۵	-	۲,۳۵۳,۳۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-شاملا
۴,۰۲۹,۸۲۹	-	۴,۰۲۹,۸۲۹	۱,۵۴۸,۶۳۵	-	۱,۵۴۸,۶۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	رفاه-خراسان
۷,۹۸۵,۷۵۷	-	۷,۹۸۵,۷۵۷	۳,۵۱۶,۱۰۸	-	۳,۵۱۶,۱۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	رفاه-شاون
۳,۷۵۱,۴۹۴	-	۳,۷۵۱,۴۹۴	۱,۹۴۰,۱۴۱	-	۱,۹۴۰,۱۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-دتوزیع
۱,۲۲۹,۵۰۷	-	۱,۲۲۹,۵۰۷	۶۳۵,۲۴۵	-	۶۳۵,۲۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	رفاه-پتروصبا
۱۰,۷۲۴,۷۹۰	-	۱۰,۷۲۴,۷۹۰	۷,۱۹۰,۷۶۷	-	۷,۱۹۰,۷۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-کیشیر
۵,۸۶۵,۸۲۱	-	۵,۸۶۵,۸۲۱	۳,۰۳۶,۶۵۸	-	۳,۰۳۶,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	رفاه-سفارس
۵,۲۷۱,۳۵۰	-	۵,۲۷۱,۳۵۰	۴,۴۷۳,۲۱۳	-	۴,۴۷۳,۲۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	رفاه-شکرین
۸,۵۷۹,۴۵۴	-	۸,۵۷۹,۴۵۴	۶,۲۶۹,۸۳۶	-	۶,۲۶۹,۸۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-گخاک
۷,۰۳۸,۶۲۹	-	۷,۰۳۸,۶۲۹	۲,۳۱۲,۷۹۷	-	۲,۳۱۲,۷۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	رفاه-ذوب
۲,۴۸۹,۶۸۱	-	۲,۴۸۹,۶۸۱	۱,۲۸۶,۹۲۳	-	۱,۲۸۶,۹۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-کلر
۴,۶۱۴,۲۵۲	-	۴,۶۱۴,۲۵۲	۹۸۵,۱۴۸	-	۹۸۵,۱۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	رفاه-رنکو
۵,۸۴۰,۱۱۴	-	۵,۸۴۰,۱۱۴	۳,۰۱۷,۳۹۲	-	۳,۰۱۷,۳۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	رفاه-پکرمان
۵,۶۴۷,۹۵۹	-	۵,۶۴۷,۹۵۹	۲,۹۲۲,۰۵۱	-	۲,۹۲۲,۰۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	رفاه-سینا
۴,۷۳۳,۳۴۷	-	۴,۷۳۳,۳۴۷	۲,۴۷۵,۱۷۱	-	۲,۴۷۵,۱۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-کاسین
۱,۸۴۳,۳۱۰	-	۱,۸۴۳,۳۱۰	۱,۰۵۰,۴۱۰	-	۱,۰۵۰,۴۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-هجرت
۶,۷۳۹,۷۶۲	-	۶,۷۳۹,۷۶۲	۵,۳۴۱,۸۸۲	-	۵,۳۴۱,۸۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	رفاه-چکاو
۵,۶۶۶,۷۹۴	-	۵,۶۶۶,۷۹۴	۲,۹۸۵,۹۷۰	-	۲,۹۸۵,۹۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	رفاه-شپاس
۱,۷۷۹,۱۹۱	-	۱,۷۷۹,۱۹۱	۹۱۹,۲۴۹	-	۹۱۹,۲۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	رفاه-سفار



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-سفاسی	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳,۹۸۷,۴۱۵	۰	۳,۹۸۷,۴۱۵	۸,۰۳۴,۷۹۱	۰	۸,۰۳۴,۷۹۱
رفاه-سدور	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۴,۱۰۰,۶۶۹	۰	۴,۱۰۰,۶۶۹	۴,۸۱۰,۰۴۳	۰	۴,۸۱۰,۰۴۳
رفاه-مداران	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۸۴۶,۹۹۴	۰	۸۴۶,۹۹۴	۱,۶۳۹,۳۴۳	۰	۱,۶۳۹,۳۴۳
رفاه-شکیر	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴,۰۱۱,۲۳۷	۰	۴,۰۱۱,۲۳۷	۶,۱۰۸,۲۴۰	۰	۶,۱۰۸,۲۴۰
رفاه-شلعاب	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳,۱۸۱,۶۳۰	۰	۳,۱۸۱,۶۳۰	۹,۸۱۰,۶۱۹	۰	۹,۸۱۰,۶۱۹
رفاه-شغذیر	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱,۳۲۴,۱۰۹	۰	۱,۳۲۴,۱۰۹	۷,۰۲۳,۸۵۷	۰	۷,۰۲۳,۸۵۷
رفاه-وهامون	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۴۹۱,۴۹۱	۰	۱,۴۹۱,۴۹۱	۴,۹۹۳,۸۱۳	۰	۴,۹۹۳,۸۱۳
رفاه-دقاصی	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۶,۶۵۳,۲۱۲	۰	۶,۶۵۳,۲۱۲	۱۴,۰۹۹,۴۹۳	۰	۱۴,۰۹۹,۴۹۳
رفاه-صوفی	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲,۲۶۶,۱۰۳	۰	۲,۲۶۶,۱۰۳	۴,۳۸۶,۰۰۶	۰	۴,۳۸۶,۰۰۶
رفاه-ویختن	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳,۹۱۰,۲۷۳	۰	۳,۹۱۰,۲۷۳	۹,۰۶۹,۰۹۲	۰	۹,۰۶۹,۰۹۲
رفاه-سغوز	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۳,۴۷۴,۳۱۴	۰	۳,۴۷۴,۳۱۴	۷,۰۴۵,۵۹۱	۰	۷,۰۴۵,۵۹۱
رفاه-حکشی	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۲۳۰,۹۰۶	۰	۳,۲۳۰,۹۰۶	۸,۴۹۵,۱۲۱	۰	۸,۴۹۵,۱۲۱
رفاه-سغان	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۴,۱۵۴,۴۲۷	۰	۴,۱۵۴,۴۲۷	۸,۰۴۰,۸۲۷	۰	۸,۰۴۰,۸۲۷
رفاه-شرافل	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲,۲۷۱,۶۰۵	۰	۲,۲۷۱,۶۰۵	۵,۰۳۱,۴۲۲	۰	۵,۰۳۱,۴۲۲
رفاه-کلوند	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳,۸۳۱,۲۰۶	۰	۳,۸۳۱,۲۰۶	۵,۶۰۵,۸۷۸	۰	۵,۶۰۵,۸۷۸
رفاه-شکارا	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۷,۰۵۰,۲۶۳	۰	۷,۰۵۰,۲۶۳	۱۳,۹۳۲,۳۰۰	۰	۱۳,۹۳۲,۳۰۰
رفاه-تایکو	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۷,۳۳۲,۵۳۹	۰	۷,۳۳۲,۵۳۹	۸,۴۱۴,۹۷۸	۰	۸,۴۱۴,۹۷۸
رفاه-دشیعی	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۷,۸۰۳,۸۱۲	۰	۷,۸۰۳,۸۱۲	۱۰,۳۶۹,۸۹۸	۰	۱۰,۳۶۹,۸۹۸
رفاه-بلوله	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۸۳,۰۴۲	۰	۱۸۳,۰۴۲	۳۴۵,۰۹۰	۰	۳۴۵,۰۹۰
جمع		۲۹۵,۸۶۸,۸۳۸	۰	۲۹۵,۸۶۸,۸۳۸	۵۸۰,۱۴۶,۳۹۶	۰	۵۸۰,۱۴۶,۳۹۶



(Handwritten signature)



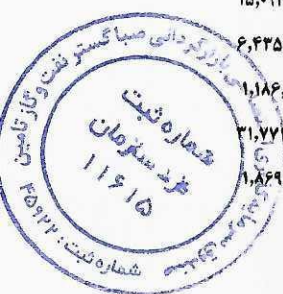
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش	(۵,۶۵۷)	۵,۶۵۸	۱	۱	۱	۵,۶۵۸	(۵,۶۵۷)
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	.	.	.	.	۱۷,۸۱۷,۹۰۱	۸,۸۱۳,۱۵۷,۶۲۹	۳۶۶,۹۸۹,۶۶۲
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	.	.	.	.	۳,۶۹۱,۵۰۰	۶,۶۴۰,۳۸۲,۰۴۵	(۱۴۳,۴۷۸,۱۷۰)
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۰۷۷,۰۷۷	۳,۶۳۶,۴۸۱,۳۶۰	۲۰۶,۵۹۵,۷۱۷	۵,۱۱۸,۰۰۰	۷,۹۱۱,۵۲۸,۷۸۸	(۴۶۵,۹۱۷,۹۱۸)
لغابیران (شلخاب)	۵,۱۱۸,۰۰۰	۷,۹۱۱,۵۲۸,۷۸۸	۸,۳۷۷,۴۴۶,۷۰۶	(۴۶۵,۹۱۷,۹۱۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۶۳,۹۷۶,۰۰۰	۱,۱۹۹,۰۸۸,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	.	.	.	.	۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۵,۳۷۶,۳۲۶	۵,۵۳۹,۳۴۶,۵۰۲
گروه مالی صبا تامین (صبا)	.	.	.	.	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۲,۸۸۵,۵۱۳	(۹۹۳,۷۸۶,۷۰۳)
سر. تامین اجتماعی (شستا)	.	.	.	.	۴۳,۹۲۸,۲۳۹	۸۳۱,۴۴۴,۰۵۷,۱۱۲	۱۴,۸۷۷,۵۰۷,۲۱۹
سپید دماوند (سپیدما)	۲۶,۳۷۳,۱۴۳	۵۰,۱۵۰,۵۰۹,۲۴۵	۴۹۰,۴۹۸,۱۱۸,۷۷۷	۱۱,۰۰۷,۸۴۰,۴۶۸	۸۵,۱۹۷,۲۲۱	۱,۱۹۸,۴۲۸,۲۴۷,۹۶۸	۲۱,۶۵۲,۵۵۱,۱۲۳
ارزش یاداش (یاداش)	۷۱,۲۲۲,۷۸۲	۱,۰۰۴,۴۶۴,۶۳۳,۷۵۳	۹۸۴,۹۲۸,۶۵۲,۹۸۶	۱۹,۵۳۵,۹۸۰,۷۶۷	۱۳,۸۵۷,۷۹۳	۸۳۸,۸۷۴,۸۹۰,۸۱۶	۱۴,۶۶۶,۹۹۰,۰۷۲
آرمان آتی کوثر (آکور)	۶,۴۲۰,۵۵۸	۳۹۴,۲۵۷,۷۹۵,۲۵۴	۳۸۵,۷۴۶,۱۲۸,۷۰۲	۸,۵۱۱,۶۶۶,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۴,۸۵۱,۲۴۱	۵۱۳,۵۲۸,۱۷۷
با در آمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۵,۹۴۶,۴۵۹	۱۸,۱۶۲,۷۹۳,۸۳۸	۳۸۳,۱۵۲,۶۲۱	۴۶,۰۵۶,۵۷۰	۳,۱۶۱,۰۵۳,۵۰۳,۸۳۹	۲۱,۸۸۴,۱۱۸,۱۹۲
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	۲۵,۱۷۷,۰۵۱	۱,۷۴۶,۰۷۶,۷۱۳,۰۰۴	۱,۷۳۲,۷۰۴,۰۸۰,۳۴۴	۱۳,۳۷۲,۶۳۲,۶۶۰	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	۴۳۵,۲۷۴,۴۵۵,۸۱۳	۱۰,۶۶۲,۳۸۳,۰۹۴
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	۴۳۵,۲۷۴,۴۵۵,۸۱۳	۴۲۴,۶۱۲,۰۷۲,۷۱۹	۱۰,۶۶۲,۳۸۳,۰۹۴	۵,۸۷۴,۸۶۷	۷۰,۰۸۶,۸۸۸,۷۱۶	۱,۵۰۷,۰۵۰,۴۸۵
توسعه فولاد (نوسکا)	۵۰,۱۹,۶۶۰	۵۹,۹۸۸,۷۸۷,۷۹۵	۵۸,۶۴۵,۰۵۱,۲۱۳	۱,۳۴۳,۷۳۶,۵۸۲	۵۶,۲۹۳,۹۸۶	۱,۲۶۴,۹۰۹,۷۸۱,۲۱۷	۱۱,۴۱۹,۴۰۱,۳۹۶
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۲۵,۵۹۱,۷۸۹	۵۸۵,۰۵۷,۹۶۴,۸۷۸	۵۷۸,۸۷۴,۷۱۰,۴۸۸	۶,۱۸۳,۲۵۴,۳۹۰	۱۰۰,۸۴۴,۷۲۲	۱,۲۰۴,۵۲۲,۸۵۰,۲۱۸	۲۹,۶۲۰,۳۱۴,۶۸۹
درآمد ثابت کیمیا (اوانیکس)	۸۷,۳۵۷,۷۲۰	۱,۰۴۶,۰۳۲,۳۶۸,۲۵۶	۱,۰۱۸,۹۲۳,۷۶۷,۸۹۴	۲۷,۱۰۸,۶۰۰,۳۶۲	۹,۳۸۶,۲۱۲	۱۳۹,۲۵۰,۹۰۲,۲۳۵	۳,۵۶۱,۱۰۹,۵۰۰
ثابت آوند مفید (آوند)	۸,۸۴۰,۸۱۹	۱۳۱,۲۵۲,۴۰۹,۱۷۰	۱۲۷,۸۰۵,۴۳۳,۹۴۰	۳,۴۴۶,۹۷۵,۲۳۰	۴۵,۵۱۰,۳۳۳	۶۲۹,۵۸۳,۹۸۰,۹۱۱	۱۵,۰۹۴,۰۵۳,۶۶۶
بایا ثروت یویا (بایا)	۴۳,۲۳۷,۳۸۸	۵۹۸,۵۹۰,۵۹۰,۲۵۵	۵۸۳,۵۸۰,۰۳۱,۷۵۰	۱۵,۰۱۰,۵۵۸,۵۰۵	۲۵,۷۳۲,۱۵۴	۵۸۹,۷۶۰,۰۹۹,۵۷۸	۶,۴۳۵,۸۱۶,۴۷۸
یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)	۱۷,۲۹۴,۱۸۱	۳۹۸,۷۹۵,۱۹۴,۵۳۵	۳۹۴,۶۷۸,۰۱۶,۶۳۰	۴,۱۱۷,۱۷۷,۹۰۵	۷,۳۷۸,۵۶۵	۱۰۰,۰۱۲,۲۱۱,۲۹۷	۱,۱۸۶,۶۴۱,۴۱۳
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۲,۵۰۴,۴۰۹	۳۴,۳۹۷,۱۶۸,۵۰۵	۳۳,۵۹۴,۹۴۹,۷۹۱	۸۰۲,۲۱۸,۷۱۴	۲۳۸,۶۱۰,۰۷۷	۵,۹۹۵,۰۳۱,۸۷۵,۹۴۱	۳۱,۷۷۱,۶۵۱,۹۳۹
نوع دوم کارا (کارا)	۹۵,۹۳۵,۳۷۵	۱,۷۲۲,۵۵۷,۹۹۶,۷۶۴	۱,۷۱۹,۹۸۳,۱۸۶,۳۳۹	۲,۵۷۴,۸۱۰,۴۲۵	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۷,۱۳۴,۹۰۱,۹۴۵	۱,۸۶۹,۱۹۱,۸۲۹
نوع دوم نبلی دماوند (نبلی)	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۷,۱۳۴,۹۰۱,۹۴۵	۲۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶	۱,۸۶۹,۱۹۱,۸۲۹	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۷,۱۳۴,۹۰۱,۹۴۵	۲۰,۳۲۱,۱۱۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۳۲۰,۹۷۳,۴۷۳	۸۳,۰۶۳,۰۱۴,۹۳۱	۸۵,۴۸۳,۹۸۸,۴۰۴	۴,۵۲۷,۱۹۷	۲,۱۱۲,۵۶۰,۴۱۹	۷۱,۰۷۳,۷۱۰,۶۳۶	۷۳,۱۸۶,۲۷۱,۰۵۵	۳,۸۷۳,۷۴۲	گامیاب آشنا (گامیاب)
۱,۴۰۸,۱۰۳,۴۱۶	۱۹۶,۹۹۱,۱۳۸,۸۷۳	۱۹۸,۳۹۹,۲۴۱,۲۸۹	۱۷,۴۶۳,۲۰۶	۱۳۱,۵۳۸,۸۶۹	۱۶۷,۸۰۳,۱۱۶,۶۰۳	۱۶۷,۹۳۴,۶۵۵,۴۷۲	۱۴,۸۲۶,۶۰۳	پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)
۱۲,۶۵۲,۰۴۷,۷۳۱	۴۱۳,۵۵۸,۰۰۹,۶۳۸	۴۲۶,۲۱۰,۰۵۷,۳۶۹	۱۹,۲۹۴,۱۵۴	(۲,۱۳۱,۸۱۹,۲۱۰)	۷۹,۲۸۵,۰۹۷,۳۰۴	۷۷,۱۵۳,۲۷۸,۰۹۴	۳,۴۹۰,۴۲۲	پشتوانه طلای صبا (نفیس)
۱۳۷,۳۹۵,۲۸۶,۶۰۰	۳۲,۳۵۱,۸۰۳,۹۸۳,۴۱۸	۳۲,۴۸۹,۱۹۹,۲۷۰,۰۱۸	۹۱۸,۵۲۲,۳۳۵	۹۲,۵۰۷,۴۶۵,۸۷۳	۱۹,۸۶۱,۹۸۶,۶۰۳,۱۶۴	۱۹,۹۵۴,۴۹۴,۰۶۹,۰۳۷	۵۶۰,۵۱۵,۳۶۵	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)
۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷	۹۸۵,۹۲۰,۱۱۰,۵۴۴	۹۸۸,۰۲۳,۹۹۰,۳۱۱	۹۷,۶۳۷,۸۱۹	۱۳۴,۵۷۹,۲۴۴	۱۲۱,۰۵۴,۶۹۳,۵۰۰	۱۲۱,۱۸۹,۲۷۲,۷۴۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	گمند (گمند)
۲,۶۴۸,۰۰۶,۵۷۵	۱,۷۸۶,۱۰۱,۹۳۱,۹۷۱	۱,۷۸۸,۷۴۹,۹۳۸,۵۴۶	۷۰,۴۸۲,۵۶۳	.	.	.	.	افرا نماد پایدار (افرا)
۳,۷۰۹,۳۰۹,۲۸۱	۱۴۸,۲۶۲,۱۹۶,۷۹۸	۱۵۱,۹۷۱,۵۰۶,۰۷۹	۳,۸۴۶,۱۵۴	۳,۷۰۹,۳۰۹,۲۸۱	۱۴۸,۲۶۲,۱۹۶,۷۹۸	۱۵۱,۹۷۱,۵۰۶,۰۷۹	۳,۸۴۶,۱۵۴	مشترک نوین نکر آسیا (طلوع)
۱,۱۵۳,۹۴۰,۳۰۳	۷۹,۳۱۲,۶۳۱,۸۶۳	۷۹۱,۴۶۶,۵۷۲,۱۶۶	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۹۴۰,۳۰۳	۷۹,۳۱۲,۶۳۱,۸۶۳	۷۹۱,۴۶۶,۵۷۲,۱۶۶	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	نبات ویستا (نبات)
۲۰۱,۸۷۳,۰۰۱	۳۵۷,۵۷۱,۰۳۲,۰۰۰	۳۵۷,۷۷۲,۹۰۵,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۷۳,۰۰۱	۳۵۷,۵۷۱,۰۳۲,۰۰۰	۳۵۷,۷۷۲,۹۰۵,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
۱,۰۱۶,۲۸۴,۰۴۹	۱۶,۹۸۷,۶۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۹۵۹,۰۴۹	۱۷,۰۰۰	۱,۰۱۶,۲۸۴,۰۴۹	۱۶,۹۸۷,۶۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۹۵۹,۰۴۹	۱۷,۰۰۰	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۳۵۶,۸۳۴,۳۲۷,۹۶۴	۵۳,۸۷۵,۱۶۷,۸۵۵,۴۱۷	۵۴,۲۳۲,۰۰۲,۱۸۳,۳۸۱		۲۲۴,۵۰۶,۵۸۹,۷۳۲	۳۰,۳۸۴,۳۵۳,۳۹۰,۴۶۱	۳۰,۶۰۸,۸۵۹,۹۸۰,۱۹۳		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بالایش نفت لاوان (شاون)	۱۳,۶۵۹,۵۸۳	۲۳۴,۶۲۹,۷۷۷,۵۱۷	۲۳۴,۶۲۹,۷۷۷,۵۱۷	۰	۱۳,۶۵۹,۵۸۳	۲۳۴,۶۲۹,۷۷۷,۵۱۷	۲۳۴,۶۲۹,۷۷۷,۵۱۷	(۱۰,۰۰۵,۵۴۱,۵۶۲)
سیمان غرب (سغرب)	۲,۰۰۰,۴۰۵	۶۶,۸۲۲,۷۱۵,۲۶۵	۶۶,۸۲۲,۷۱۵,۲۶۵	(۱۱,۶۰۷,۹۱۷,۴۰۰)	۲,۰۰۰,۴۰۵	۶۶,۸۲۲,۷۱۵,۲۶۵	۶۶,۸۲۲,۷۱۵,۲۶۵	(۱۱,۹۸۵,۶۲۷,۶۵۲)
کشیرانی ایران (حکشی)	۱۴۸,۲۷۴,۵۳۹	۱,۱۲۸,۹۹۳,۲۹۹,۶۷۳	۱,۱۲۸,۹۹۳,۲۹۹,۶۷۳	(۲۷,۸۸۵,۸۹۴,۰۶۰)	۱۴۸,۲۷۴,۵۳۹	۱,۱۲۸,۹۹۳,۲۹۹,۶۷۳	۱,۱۲۸,۹۹۳,۲۹۹,۶۷۳	(۱۲,۲۹۸,۲۴۷,۲۵۶)
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۳,۸۹۵,۲۷۲	۳۱۲,۸۲۲,۵۵۲,۲۰۰	۳۱۲,۸۲۲,۵۵۲,۲۰۰	(۲۷,۰۸۸,۳۷۳,۴۳۰)	۱۳,۸۹۵,۲۷۲	۳۱۲,۸۲۲,۵۵۲,۲۰۰	۳۱۲,۸۲۲,۵۵۲,۲۰۰	(۳۵,۲۱۹,۴۷۳,۱۷۰)
مواد دارویی بخش (دنداد)	۵,۸۲۷,۰۲۲	۲۹۶,۳۱۱,۷۸۱,۳۴۹	۲۹۶,۳۱۱,۷۸۱,۳۴۹	(۵۲,۹۱۹,۸۸۵,۰۴۳)	۵,۸۲۷,۰۲۲	۲۹۶,۳۱۱,۷۸۱,۳۴۹	۲۹۶,۳۱۱,۷۸۱,۳۴۹	(۵۷,۴۸۲,۴۳۳,۹۷۳)
دارو اکسیر (دلر)	۸,۱۲۳,۹۰۷	۲۱۵,۳۶۳,۴۵۲,۰۰۰	۲۱۵,۳۶۳,۴۵۲,۰۰۰	(۱۸,۸۰۰,۶۰۳,۸۵۷)	۸,۱۲۳,۹۰۷	۲۱۵,۳۶۳,۴۵۲,۰۰۰	۲۱۵,۳۶۳,۴۵۲,۰۰۰	(۳۵,۸۰۵,۳۴۹,۸۶۷)
کاشی الوند (کلوند)	۱۱,۱۴۸,۱۰۲	۵۲,۲۲۲,۵۸۲,۸۲۹	۵۲,۲۲۲,۵۸۲,۸۲۹	(۷۲,۲۹۹,۶۰۰)	۱۱,۱۴۸,۱۰۲	۵۲,۲۲۲,۵۸۲,۸۲۹	۵۲,۲۲۲,۵۸۲,۸۲۹	(۱,۷۴۶,۳۷۶,۱۱۱)
بالایش نفت اصفهان (شبا)	۴,۶۸۰,۶۱۵,۲۵۸	۲۹,۳۹۱,۴۲۴,۴۰۰,۹۷۸	۲۹,۳۹۱,۴۲۴,۴۰۰,۹۷۸	(۳,۶۲۰,۸۳۴,۸۷۳,۸۲۹)	۴,۶۸۰,۶۱۵,۲۵۸	۲۹,۳۹۱,۴۲۴,۴۰۰,۹۷۸	۲۹,۳۹۱,۴۲۴,۴۰۰,۹۷۸	(۳,۶۱۳,۸۶۸,۹۱۶,۵۱۵)
کاغذ سازی کاوه (جکاوه)	۴,۸۵۳,۳۶۵	۵۷,۶۶۲,۶۵۲,۹۰۵	۵۷,۶۶۲,۶۵۲,۹۰۵	(۲,۳۷۲,۸۳۷,۰۷۲)	۴,۸۵۳,۳۶۵	۵۷,۶۶۲,۶۵۲,۹۰۵	۵۷,۶۶۲,۶۵۲,۹۰۵	(۷,۷۰۳,۵۱۹,۸۶۵)
سیمان خزر (سخرز)	۷,۳۹۸,۴۰۲	۲۰۹,۴۳۷,۴۳۵,۱۴۹	۲۰۹,۴۳۷,۴۳۵,۱۴۹	(۵۷,۶۳۱,۷۰۷,۳۲۴)	۷,۳۹۸,۴۰۲	۲۰۹,۴۳۷,۴۳۵,۱۴۹	۲۰۹,۴۳۷,۴۳۵,۱۴۹	(۳۶,۳۴۸,۲۹۲,۰۱۷)
داده پردازی ایران (مداران)	۳۹,۳۹۰,۳۲۱	۲۱۶,۴۸۲,۱۱۳,۹۶۱	۲۱۶,۴۸۲,۱۱۳,۹۶۱	۴,۶۲۵,۷۰۱,۵۶۹	۳۹,۳۹۰,۳۲۱	۲۱۶,۴۸۲,۱۱۳,۹۶۱	۲۱۶,۴۸۲,۱۱۳,۹۶۱	(۸,۲۲۸,۲۲۴,۴۷۱)
دارو ابوریحان (دایور)	۶,۰۳۶,۵۲۴	۷۰,۴۵۳,۰۱۵,۳۰۸	۷۰,۴۵۳,۰۱۵,۳۰۸	(۶,۰۴۹,۶۶۴,۲۳۸)	۶,۰۳۶,۵۲۴	۷۰,۴۵۳,۰۱۵,۳۰۸	۷۰,۴۵۳,۰۱۵,۳۰۸	(۹,۳۷۲,۱۱۳,۰۵۸)
نوریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۵۶,۹۳۳,۳۵۴	۸۴,۴۶۷,۹۹۵,۵۴۲	۸۴,۴۶۷,۹۹۵,۵۴۲	۱۵,۱۴۷,۱۷۴,۱۰۸	۵۶,۹۳۳,۳۵۴	۸۴,۴۶۷,۹۹۵,۵۴۲	۸۴,۴۶۷,۹۹۵,۵۴۲	۱۵,۱۴۷,۱۷۴,۱۰۸
سیمان دورود (سدور)	۲۰,۸۲۳,۲۷۷	۲۶۶,۷۵۱,۵۲۵,۷۹۲	۲۶۶,۷۵۱,۵۲۵,۷۹۲	(۳۰,۲۱۰,۲۱۷,۳۹۹)	۲۰,۸۲۳,۲۷۷	۲۶۶,۷۵۱,۵۲۵,۷۹۲	۲۶۶,۷۵۱,۵۲۵,۷۹۲	(۴۴,۵۲۰,۰۰۳,۳۰۶)
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۱۷,۰۷۰,۷۳۲	۲۳۹,۴۹۰,۹۲۵,۷۴۶	۲۳۹,۴۹۰,۹۲۵,۷۴۶	(۲۴,۲۷۳,۹۶۰,۰۸۵)	۱۷,۰۷۰,۷۳۲	۲۳۹,۴۹۰,۹۲۵,۷۴۶	۲۳۹,۴۹۰,۹۲۵,۷۴۶	(۴۴,۶۵۵,۶۴۹,۰۴۲)
دارو زهراوی (زهراوی)	۲۳,۲۵۸,۶۶۷	۱۲۳,۴۵۳,۱۴۰,۱۶۸	۱۲۳,۴۵۳,۱۴۰,۱۶۸	(۴۴,۴۸۱,۰۷۲)	۲۳,۲۵۸,۶۶۷	۱۲۳,۴۵۳,۱۴۰,۱۶۸	۱۲۳,۴۵۳,۱۴۰,۱۶۸	(۱۱,۴۱۷,۶۴۰,۲۰۱)
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۷۸,۱۴۳,۰۲۰	۲,۱۲۲,۳۱۳,۰۹۸,۸۶۹	۲,۱۲۲,۳۱۳,۰۹۸,۸۶۹	(۸۱,۹۸۴,۹۵۹,۱۰۷)	۷۸,۱۴۳,۰۲۰	۲,۱۲۲,۳۱۳,۰۹۸,۸۶۹	۲,۱۲۲,۳۱۳,۰۹۸,۸۶۹	(۷۸,۰۸۰,۹۱۶,۱۸۵)
کرین ایران (شکرین)	۷۵,۶۲۰,۶۸۳	۵۳۳,۴۷۶,۲۷۱,۶۴۶	۵۳۳,۴۷۶,۲۷۱,۶۴۶	۱۲,۷۸۸,۲۵۵,۱۳۸	۷۵,۶۲۰,۶۸۳	۵۳۳,۴۷۶,۲۷۱,۶۴۶	۵۳۳,۴۷۶,۲۷۱,۶۴۶	۳۵,۳۹۲,۴۴۶,۶۵۰
دارویی بخش (ویشن)	۴۹,۹۲۴,۵۷۳	۸۱۶,۴۴۴,۱۳۸,۴۱۴	۸۱۶,۴۴۴,۱۳۸,۴۱۴	(۳۳,۷۶۱,۹۲۷,۱۲۳)	۴۹,۹۲۴,۵۷۳	۸۱۶,۴۴۴,۱۳۸,۴۱۴	۸۱۶,۴۴۴,۱۳۸,۴۱۴	(۳۹,۱۸۸,۲۴۲,۶۸۴)
سر. بتروشمی (وترو)	۱۷,۶۲۶,۷۸۵	۶۱۲,۹۴۵,۹۲۴,۷۹۴	۶۱۲,۹۴۵,۹۲۴,۷۹۴	۲۰,۷۷۲,۹۶۸,۱۴۶	۱۷,۶۲۶,۷۸۵	۶۱۲,۹۴۵,۹۲۴,۷۹۴	۶۱۲,۹۴۵,۹۲۴,۷۹۴	(۲۱,۱۵۸,۸۱۸,۶۱۱)
سیمان یبهان (سبهان)	۳۹۵,۷۲۶	۴۰,۲۱۸,۷۰۲,۰۰۳	۴۰,۲۱۸,۷۰۲,۰۰۳	(۱,۸۶۲,۸۶۱,۵۳۷)	۳۹۵,۷۲۶	۴۰,۲۱۸,۷۰۲,۰۰۳	۴۰,۲۱۸,۷۰۲,۰۰۳	(۲,۷۵۷,۱۴۶,۲۷۹)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

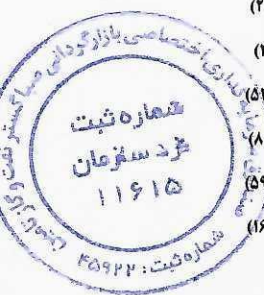
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۶,۸۸۴,۲۶۱	۶۲,۷۳۶,۷۴۴,۱۲۲	۶۲,۷۳۶,۷۴۴,۱۲۲	(۲,۵۰۶,۷۴۴,۹۴۴)	۶,۸۸۴,۲۶۱	۶۲,۷۳۶,۷۴۴,۱۲۲	۶۲,۷۳۶,۷۴۴,۱۲۲	(۲,۵۰۶,۷۴۴,۹۴۴)
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۱۷۳,۸۶۲,۲۸۶	۸۴۶,۰۶۵,۸۳۳,۷۳۲	۸۴۶,۰۶۵,۸۳۳,۷۳۲	(۴۸,۶۴۴,۴۴۲,۱۸۴)	۱۷۳,۸۶۲,۲۸۶	۸۴۶,۰۶۵,۸۳۳,۷۳۲	۸۴۶,۰۶۵,۸۳۳,۷۳۲	(۴۸,۶۴۴,۴۴۲,۱۸۴)
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۵۶,۳۱۰,۴۰۶	۸۸,۶۲۱,۴۸۵,۸۹۷	۸۸,۶۲۱,۴۸۵,۸۹۷	(۸,۰۹۶,۶۹۹,۹۸۸)	۵۶,۳۱۰,۴۰۶	۸۸,۶۲۱,۴۸۵,۸۹۷	۸۸,۶۲۱,۴۸۵,۸۹۷	(۸,۰۹۶,۶۹۹,۹۸۸)
شیمی داروپخش (دشیمی)	۲,۲۲۸,۴۶۰	۵۵,۲۱۲,۳۶۲,۴۹۲	۵۵,۲۱۲,۳۶۲,۴۹۲	(۱۴,۴۹۶,۹۴۴,۲۳۲)	۲,۲۲۸,۴۶۰	۵۵,۲۱۲,۳۶۲,۴۹۲	۵۵,۲۱۲,۳۶۲,۴۹۲	(۱۴,۴۹۶,۹۴۴,۲۳۲)
سیمان صوفیان (سوفنی)	۸,۰۵۱,۵۵۶	۲۴۱,۳۶۳,۱۰۴,۵۲۵	۲۴۱,۳۶۳,۱۰۴,۵۲۵	(۷۰,۴۵۱,۲۰۲,۶۸۹)	۸,۰۵۱,۵۵۶	۲۴۱,۳۶۳,۱۰۴,۵۲۵	۲۴۱,۳۶۳,۱۰۴,۵۲۵	(۷۰,۴۵۱,۲۰۲,۶۸۹)
بارس دارو (دبارس)	۳,۸۹۸,۱۶۰	۱۹۳,۲۰۱,۷۹۰,۹۶۴	۱۹۳,۲۰۱,۷۹۰,۹۶۴	(۲۹,۵۰۶,۵۱۸,۸۲۴)	۳,۸۹۸,۱۶۰	۱۹۳,۲۰۱,۷۹۰,۹۶۴	۱۹۳,۲۰۱,۷۹۰,۹۶۴	(۲۹,۵۰۶,۵۱۸,۸۲۴)
دارو فارابی (دفارا)	۷,۰۰۶,۱۰۱	۱۷۶,۰۶۹,۵۲۵,۵۳۸	۱۷۶,۰۶۹,۵۲۵,۵۳۸	(۲۶,۲۱۹,۸۰۸,۳۵۹)	۷,۰۰۶,۱۰۱	۱۷۶,۰۶۹,۵۲۵,۵۳۸	۱۷۶,۰۶۹,۵۲۵,۵۳۸	(۲۶,۲۱۹,۸۰۸,۳۵۹)
صنایع چوب خزر کاسبین (چخزر)	۱۳,۸۱۴,۸۲۱	۷۷۳,۰۴۲,۰۱۷,۲۲۲	۷۷۳,۰۴۲,۰۱۷,۲۲۲	(۱۶۲,۵۴۰,۹۶۱,۰۸۵)	۱۳,۸۱۴,۸۲۱	۷۷۳,۰۴۲,۰۱۷,۲۲۲	۷۷۳,۰۴۲,۰۱۷,۲۲۲	(۱۶۲,۵۴۰,۹۶۱,۰۸۵)
پشم شیشه ایران (کبشیر)	۶,۴۱۷,۹۶۳	۶۲,۵۲۷,۵۸۲,۱۴۷	۶۲,۵۲۷,۵۸۲,۱۴۷	(۱,۸۶۲,۹۰۰,۳۵۴)	۶,۴۱۷,۹۶۳	۶۲,۵۲۷,۵۸۲,۱۴۷	۶۲,۵۲۷,۵۸۲,۱۴۷	(۱,۸۶۲,۹۰۰,۳۵۴)
سیمان بجنورد (سبجنو)	۲,۷۵۰,۱۴۲	۴۲,۲۳۱,۹۷۹,۶۲۷	۴۲,۲۳۱,۹۷۹,۶۲۷	(۶,۹۱۸,۹۰۵,۱۵۳)	۲,۷۵۰,۱۴۲	۴۲,۲۳۱,۹۷۹,۶۲۷	۴۲,۲۳۱,۹۷۹,۶۲۷	(۶,۹۱۸,۹۰۵,۱۵۳)
کاسبین تامین (کاسبین)	۱۰,۶۱۸,۱۹۳	۱۸۸,۶۴۷,۹۹۰,۰۲۴	۱۸۸,۶۴۷,۹۹۰,۰۲۴	(۳۵,۰۴۶,۵۵۳,۵۸۳)	۱۰,۶۱۸,۱۹۳	۱۸۸,۶۴۷,۹۹۰,۰۲۴	۱۸۸,۶۴۷,۹۹۰,۰۲۴	(۳۵,۰۴۶,۵۵۳,۵۸۳)
صنعتی بارز (یکرمان)	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۴۰۴,۹۷۵,۲۴۶,۰۱۵	۴۰۴,۹۷۵,۲۴۶,۰۱۵	(۱۸,۸۱۸,۹۳۷,۰۲۲)	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۴۰۴,۹۷۵,۲۴۶,۰۱۵	۴۰۴,۹۷۵,۲۴۶,۰۱۵	(۱۸,۸۱۸,۹۳۷,۰۲۲)
کنترل خوردگی نکین کوی (رنکو)	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۳۹۷,۴۴۹,۳۵۲,۹۳۴	۳۹۷,۴۴۹,۳۵۲,۹۳۴	(۱۴,۷۴۴,۳۰۱,۲۰۴)	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۳۹۷,۴۴۹,۳۵۲,۹۳۴	۳۹۷,۴۴۹,۳۵۲,۹۳۴	(۱۴,۷۴۴,۳۰۱,۲۰۴)
کاشی سعدی (کسعدی)	۵,۷۴۰,۲۴۴	۵۴,۴۹۰,۸۷۳,۴۴۱	۵۴,۴۹۰,۸۷۳,۴۴۱	(۸,۱۰۰,۳۵۸,۲۹۴)	۵,۷۴۰,۲۴۴	۵۴,۴۹۰,۸۷۳,۴۴۱	۵۴,۴۹۰,۸۷۳,۴۴۱	(۸,۱۰۰,۳۵۸,۲۹۴)
سیمان فارس نو (سفانو)	۴,۴۶۸,۴۶۸	۲۹۱,۹۲۶,۴۰۵,۰۲۹	۲۹۱,۹۲۶,۴۰۵,۰۲۹	(۱۰۴,۳۰۳,۲۳۰,۲۱۳)	۴,۴۶۸,۴۶۸	۲۹۱,۹۲۶,۴۰۵,۰۲۹	۲۹۱,۹۲۶,۴۰۵,۰۲۹	(۱۰۴,۳۰۳,۲۳۰,۲۱۳)
دارو رازک (درازک)	۱۲,۲۷۹,۸۱۳	۱۱۶,۵۶۹,۵۶۳,۲۵۳	۱۱۶,۵۶۹,۵۶۳,۲۵۳	(۹,۵۰۶,۳۷۱,۱۶۸)	۱۲,۲۷۹,۸۱۳	۱۱۶,۵۶۹,۵۶۳,۲۵۳	۱۱۶,۵۶۹,۵۶۳,۲۵۳	(۹,۵۰۶,۳۷۱,۱۶۸)
سیمان شاهرود (سرود)	۴,۲۰۵,۴۶۱	۱۸۵,۴۸۷,۹۷۰,۴۶۵	۱۸۵,۴۸۷,۹۷۰,۴۶۵	(۱۲,۰۷۵,۲۸۱,۹۸۳)	۴,۲۰۵,۴۶۱	۱۸۵,۴۸۷,۹۷۰,۴۶۵	۱۸۵,۴۸۷,۹۷۰,۴۶۵	(۱۲,۰۷۵,۲۸۱,۹۸۳)
خاک چینی ایران (کخاک)	۳۰,۲۵۹,۲۴۲	۴۲۹,۹۵۹,۴۰۳,۵۶۲	۴۲۹,۹۵۹,۴۰۳,۵۶۲	(۸,۰۴۷,۷۹۲,۳۴۲)	۳۰,۲۵۹,۲۴۲	۴۲۹,۹۵۹,۴۰۳,۵۶۲	۴۲۹,۹۵۹,۴۰۳,۵۶۲	(۸,۰۴۷,۷۹۲,۳۴۲)
دوده صنعتی بارز (شدوس)	۱۰۰,۸۸۰,۴۸۱	۴۳۴,۴۶۴,۴۲۹,۰۱۱	۴۳۴,۴۶۴,۴۲۹,۰۱۱	(۵,۷۱۲,۳۶۷,۰۷۶)	۱۰۰,۸۸۰,۴۸۱	۴۳۴,۴۶۴,۴۲۹,۰۱۱	۴۳۴,۴۶۴,۴۲۹,۰۱۱	(۵,۷۱۲,۳۶۷,۰۷۶)
کارخانجات داروپخش (دارو)	۱۱,۵۲۷,۶۷۱	۲۲۲,۱۹۹,۷۷۳,۳۲۴	۲۲۲,۱۹۹,۷۷۳,۳۲۴	(۴۴,۰۰۲,۲۳۶,۰۸۷)	۱۱,۵۲۷,۶۷۱	۲۲۲,۱۹۹,۷۷۳,۳۲۴	۲۲۲,۱۹۹,۷۷۳,۳۲۴	(۴۴,۰۰۲,۲۳۶,۰۸۷)
نیروکلو (شکلر)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۹۲,۰۹۶,۷۳۷,۴۷۹	۲۹۲,۰۹۶,۷۳۷,۴۷۹	(۱,۴۷۵,۲۳۶,۰۵۰)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۹۲,۰۹۶,۷۳۷,۴۷۹	۲۹۲,۰۹۶,۷۳۷,۴۷۹	(۱,۴۷۵,۲۳۶,۰۵۰)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

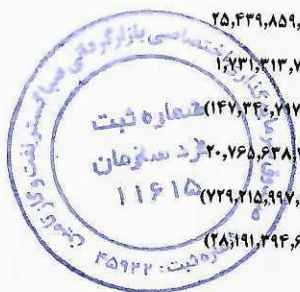
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان فارس (سفار)	۶,۲۰۷,۰۱۵	۱,۴۳۴,۲۸۸,۹۶۸,۲۴۰	۱,۴۳۴,۲۸۸,۹۶۸,۲۴۰	۶,۲۰۷,۰۱۵	(۹۴,۵۲۱,۰۲۴,۷۰۲)	۱,۵۲۷,۸۱۰,۰۱۲,۹۴۲	۱,۴۳۴,۲۸۸,۹۶۸,۲۴۰	(۹۴,۵۲۱,۰۲۴,۷۰۲)
سیمان قائن (سفار)	۲۵,۳۸۷,۲۹۴	۱۱۱,۸۲۲,۱۴۲,۴۸۹	۱۱۱,۸۲۲,۱۴۲,۴۸۹	۲۵,۳۸۷,۲۹۴	(۶,۶۳۴,۹۴۸,۰۳۶)	۱۱۸,۴۵۶,۰۹۰,۵۲۵	۱۱۱,۸۲۲,۱۴۲,۴۸۹	(۶,۶۳۴,۹۴۸,۰۳۶)
سیمان آبیگ (سایتیک)	۲۶۹,۴۵۵,۰۰۸	۶,۸۱۲,۰۳۰,۶۲۱,۵۰۹	۶,۸۱۲,۰۳۰,۶۲۱,۵۰۹	۲۶۹,۴۵۵,۰۰۸	(۱,۳۰۰,۴۲۸,۰۸۳,۲۲۲)	۸,۱۱۲,۴۵۸,۷۰۴,۷۳۱	۶,۸۱۲,۰۳۰,۶۲۱,۵۰۹	(۱,۳۰۰,۴۲۸,۰۸۳,۲۲۲)
پتروشیمی آبادان (شپرو)	۶۴,۵۳۰,۹۲۶	۱۰۰,۵۹۱,۷۳۶,۶۹۸	۱۰۰,۵۹۱,۷۳۶,۶۹۸	۶۴,۵۳۰,۹۲۶	(۱۱,۵۷۰,۵۳۸,۹۶۴)	۱۱۲,۱۶۲,۲۷۵,۶۶۲	۱۰۰,۵۹۱,۷۳۶,۶۹۸	(۱۱,۵۷۰,۵۳۸,۹۶۴)
سیمان فارس و خوزستان (سفار)	۷,۲۴۸,۷۶۲	۲۴۱,۲۷۲,۷۵۵,۴۶۳	۲۴۱,۲۷۲,۷۵۵,۴۶۳	۷,۲۴۸,۷۶۲	(۲۷,۴۵۰,۷۴۷,۸۷۸)	۲۶۸,۷۲۳,۵۰۳,۳۴۱	۲۴۱,۲۷۲,۷۵۵,۴۶۳	(۲۷,۴۵۰,۷۴۷,۸۷۸)
پارس الکتریک (پارس)	۱۰,۲۱۳,۵۴۰	۲۷۹,۳۳۲,۱۳۵,۹۱۴	۲۷۹,۳۳۲,۱۳۵,۹۱۴	۱۰,۲۱۳,۵۴۰	(۲۵,۸۲۰,۶۱۷,۶۰۵)	۳۰۵,۱۵۲,۷۵۳,۵۱۹	۲۷۹,۳۳۲,۱۳۵,۹۱۴	(۲۵,۸۲۰,۶۱۷,۶۰۵)
کشیرانی دریای خزر (خزر)	۶,۱۷۵,۵۴۳	۸۸,۱۸۱,۴۴۰,۶۰۶	۸۸,۱۸۱,۴۴۰,۶۰۶	۶,۱۷۵,۵۴۳	(۱۳,۹۳۴,۹۳۸,۵۵۰)	۱۰۲,۱۱۵,۳۷۹,۱۵۶	۸۸,۱۸۱,۴۴۰,۶۰۶	(۱۳,۹۳۴,۹۳۸,۵۵۰)
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۴۸۴,۱۱۷	۱۴۳,۲۲۷,۶۳۷,۵۸۸	۱۴۳,۲۲۷,۶۳۷,۵۸۸	۳,۴۸۴,۱۱۷	(۴۷,۸۶۵,۲۸۷,۴۶۴)	۱۹۱,۰۹۲,۹۲۵,۰۵۲	۱۴۳,۲۲۷,۶۳۷,۵۸۸	(۴۷,۸۶۵,۲۸۷,۴۶۴)
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۱,۳۶۰,۹۴۶	۶۲,۴۰۶,۳۴۷,۰۴۶	۶۲,۴۰۶,۳۴۷,۰۴۶	۱,۳۶۰,۹۴۶	(۱۰,۹۰۱,۳۷۶,۱۸۹)	۷۳,۳۰۷,۷۲۳,۲۳۵	۶۲,۴۰۶,۳۴۷,۰۴۶	(۱۰,۹۰۱,۳۷۶,۱۸۹)
نفت ایرانول (شرانل)	۴,۹۴۲,۵۱۴	۳۸۹,۶۶۷,۹۸۱,۶۹۴	۳۸۹,۶۶۷,۹۸۱,۶۹۴	۴,۹۴۲,۵۱۴	(۳,۹۵۰,۷۵۰,۶۲۳)	۳۹۳,۶۱۸,۷۳۲,۳۱۷	۳۸۹,۶۶۷,۹۸۱,۶۹۴	(۳,۹۵۰,۷۵۰,۶۲۳)
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۱,۷۰۲,۱۳۴	۲۹۹,۴۴۶,۹۵۳,۶۸۲	۲۹۹,۴۴۶,۹۵۳,۶۸۲	۱۱,۷۰۲,۱۳۴	(۳۷,۱۶۸,۰۸۸,۶۴۷)	۳۳۶,۵۱۵,۰۴۲,۳۲۹	۲۹۹,۴۴۶,۹۵۳,۶۸۲	(۳۷,۱۶۸,۰۸۸,۶۴۷)
لغابیران (شلقاب)	۴۱,۰۱۳,۵۳۶	۴۸,۰۷۲,۳۱۴,۹۸۳	۴۸,۰۷۲,۳۱۴,۹۸۳	۴۱,۰۱۳,۵۳۶	(۹,۴۴۷,۳۳۶,۲۲۵)	۵۷,۵۱۹,۶۵۱,۲۰۸	۴۸,۰۷۲,۳۱۴,۹۸۳	(۹,۴۴۷,۳۳۶,۲۲۵)
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۸۷۹,۹۸۰	۱,۳۷۵,۷۰۶,۳۳۷,۱۷۴	۱,۳۷۵,۷۰۶,۳۳۷,۱۷۴	۱۰,۸۷۹,۹۸۰	(۸۳,۶۰۰,۱۱۵,۴۰۱)	۱,۴۵۹,۳۰۶,۴۵۲,۵۷۵	۱,۳۷۵,۷۰۶,۳۳۷,۱۷۴	(۸۳,۶۰۰,۱۱۵,۴۰۱)
سیمان خوزستان (سغوز)	۱,۵۶۴,۶۴۹	۷۳,۴۷۳,۱۷۱,۵۵۰	۷۳,۴۷۳,۱۷۱,۵۵۰	۱,۵۶۴,۶۴۹	(۶,۴۴۶,۲۴۰,۱۹۳)	۷۹,۸۱۹,۴۱۱,۷۴۳	۷۳,۴۷۳,۱۷۱,۵۵۰	(۶,۴۴۶,۲۴۰,۱۹۳)
سیمان خاش (سکاش)	۵۴,۷۴۴,۶۸۱	۱۶۴,۹۲۹,۷۷۱,۲۵۵	۱۶۴,۹۲۹,۷۷۱,۲۵۵	۵۴,۷۴۴,۶۸۱	(۱,۷۴۸,۰۵۲,۹۷۶)	۱۶۳,۱۸۱,۷۱۸,۲۷۹	۱۶۴,۹۲۹,۷۷۱,۲۵۵	(۱,۷۴۸,۰۵۲,۹۷۶)
پتروشیمی فارابی (سفار)	۵۵,۷۲۸,۰۱۹	۳۲۹,۱۰۲,۲۸۴,۳۲۲	۳۲۹,۱۰۲,۲۸۴,۳۲۲	۵۵,۷۲۸,۰۱۹	(۳۹,۰۷۹,۲۰۰,۵۵۲)	۳۶۸,۱۸۱,۴۸۴,۸۷۴	۳۲۹,۱۰۲,۲۸۴,۳۲۲	(۳۹,۰۷۹,۲۰۰,۵۵۲)
مس باهنر (فباهنر)	۶۲,۳۲۲,۳۱۰	۳۰۲,۶۵۶,۲۳۲,۹۱۸	۳۰۲,۶۵۶,۲۳۲,۹۱۸	۶۲,۳۲۲,۳۱۰	(۶,۲۰۶,۱۵۸,۲۲۷)	۳۰۸,۸۶۲,۳۹۱,۱۴۵	۳۰۲,۶۵۶,۲۳۲,۹۱۸	(۶,۲۰۶,۱۵۸,۲۲۷)
دوب آهن اصفهان (دوب)	۲,۵۶۵,۱۹۴,۳۰۳	۱,۰۶۳,۷۴۶,۵۷۳,۴۶۴	۱,۰۶۳,۷۴۶,۵۷۳,۴۶۴	۲,۵۶۵,۱۹۴,۳۰۳	(۱۹۳,۳۴۶,۴۸۱,۴۷۸)	۱,۲۵۷,۰۹۳,۰۵۴,۹۴۲	۱,۰۶۳,۷۴۶,۵۷۳,۴۶۴	(۱۹۳,۳۴۶,۴۸۱,۴۷۸)
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۳,۶۲۲,۵۳۸	۲۹۶,۹۳۰,۹۵۲,۹۸۰	۲۹۶,۹۳۰,۹۵۲,۹۸۰	۳,۶۲۲,۵۳۸	(۴,۹۳۳,۶۵۹,۲۲۹)	۲۹۱,۹۹۷,۲۹۳,۷۵۱	۲۹۶,۹۳۰,۹۵۲,۹۸۰	(۴,۹۳۳,۶۵۹,۲۲۹)
سو. نفت و گاز تامین (تاییکو)	۹۲۴,۵۵۱,۹۵۸	۱۳,۹۵۹,۳۶۲,۹۰۰,۵۱۷	۱۳,۹۵۹,۳۶۲,۹۰۰,۵۱۷	۹۲۴,۵۵۱,۹۵۸	(۸۰۲,۹۷۰,۱۳۶,۱۳۳)	۱۴,۷۶۲,۳۳۳,۰۳۶,۶۵۰	۱۳,۹۵۹,۳۶۲,۹۰۰,۵۱۷	(۸۰۲,۹۷۰,۱۳۶,۱۳۳)
لاستیک سهند (سهند)	۶,۴۲۵,۵۷۵	۳۸۶,۸۴۶,۶۶۶,۶۷۴	۳۸۶,۸۴۶,۶۶۶,۶۷۴	۶,۴۲۵,۵۷۵	(۳۷,۲۰۷,۱۱۰,۷۵۰)	۴۲۴,۰۵۳,۷۷۷,۴۲۴	۳۸۶,۸۴۶,۶۶۶,۶۷۴	(۳۷,۲۰۷,۱۱۰,۷۵۰)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان سازه (سازه)	۳۸۷,۱۳۵	۵۳,۰۷۴,۵۵۴,۶۶۱	۶۰,۹۲۷,۴۲۲,۴۴۳	(۷,۸۵۲,۸۶۷,۷۸۲)	۳۸۷,۱۳۵	۵۳,۰۷۴,۵۵۴,۶۶۱	۵۷,۷۷۷,۹۱۸,۸۲۹	(۴,۷۰۳,۳۶۴,۱۶۸)
کشت و دام گلدهش نمونه اصفهان (زکدهشت)	۱۰,۸۳۳,۹۴۶	۲۰۲,۹۸۲,۱۰۳,۷۷۲	۲۳۳,۰۳۶,۳۵۲,۳۶۲	(۳۰,۰۵۴,۲۴۸,۵۹۰)	۱۰,۸۳۳,۹۴۶	۲۰۲,۹۸۲,۱۰۳,۷۷۲	۲۴۶,۷۳۸,۱۰۳,۷۸۵	(۴۳,۷۵۵,۹۹۹,۰۱۳)
شیرین دارو (دشیری)	۴۶۸,۱۷۶	۶۴,۰۴۴,۵۸۳,۴۹۹	۶۴,۴۰۸,۹۰۵,۰۳۰	(۳۶۴,۳۲۱,۵۳۱)	۴۶۸,۱۷۶	۶۴,۰۴۴,۵۸۳,۴۹۹	۶۴,۳۷۰,۰۸۹,۵۶۲	(۳۲۵,۵۰۶,۰۶۳)
لوازم خانگی یارس (لخانه)	۶,۴۴۵,۹۲۵	۱۰۵,۵۸۹,۸۹۸,۱۴۷	۹۵,۲۹۶,۵۴۳,۲۹۴	۱۰,۲۹۳,۳۵۴,۸۵۳	۶,۴۴۵,۹۲۵	۱۰۵,۵۸۹,۸۹۸,۱۴۷	۹۳,۱۷۱,۶۶۳,۵۸۴	۱۲,۴۱۸,۴۳۴,۵۶۳
فارسیت اهواز (فساسی)	۱,۵۶۷,۰۴۷	۶,۳۳۸,۵۸۵,۲۷۰	۶,۵۱۸,۶۵۸,۷۱۶	(۱۸۰,۰۷۳,۴۴۶)	۱,۵۶۷,۰۴۷	۶,۳۳۸,۵۸۵,۲۷۰	۶,۳۶۲,۰۷۳,۱۱۲	(۲۳,۴۸۷,۸۴۲)
پیشی هجرت (هجرت)	۷,۰۷۲,۰۹۴	۱۳۸,۵۰۷,۶۹۶,۴۹۰	۱۸۴,۶۳۳,۱۷۱,۰۸۶	(۴۵,۸۵۵,۴۷۴,۵۹۶)	۷,۰۷۲,۰۹۴	۱۳۸,۵۰۷,۶۹۶,۴۹۰	۱۹۱,۹۸۹,۶۹۱,۱۹۹	(۵۳,۴۸۱,۹۹۴,۷۰۹)
پتروشیمی امیرکبیر (کبیر)	۶,۱۳۹,۶۳۰	۴۸۷,۱۱۶,۱۳۲,۱۷۱	۴۹۲,۲۸۰,۸۳۷,۱۲۵	(۵,۱۶۴,۷۰۴,۹۵۴)	۶,۱۳۹,۶۳۰	۴۸۷,۱۱۶,۱۳۲,۱۷۱	۴۹۴,۱۵۱,۰۳۳,۵۲۱	(۷,۳۹۸,۹۰۱,۳۵۰)
گازلوله (لوله)	۲۳,۵۱۲,۵۱۹	۱۲۱,۳۳۵,۰۹۰,۶۲۷	۱۴۹,۸۷۴,۳۴۰,۹۹۶	(۱۸,۵۳۹,۲۵۰,۳۶۹)	۲۳,۵۱۲,۵۱۹	۱۲۱,۳۳۵,۰۹۰,۶۲۷	۱۴۹,۸۷۴,۳۴۰,۹۹۶	(۱۸,۵۳۹,۲۵۰,۳۶۹)
داروسازی قاضی (دقاضی)	۵۸,۹۰۶,۰۲۶	۱,۱۸۰,۱۶۸,۲۱۱,۲۷۹	۱,۵۱۲,۵۸۰,۰۵۴,۳۴۵	(۳۳۲,۴۱۱,۸۴۳,۰۶۶)	۵۸,۹۰۶,۰۲۶	۱,۱۸۰,۱۶۸,۲۱۱,۲۷۹	۱,۵۰۰,۹۳۹,۱۲۷,۰۶۵	(۳۲۰,۷۷۰,۹۱۵,۷۸۶)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۵۶۸,۶۲۵,۳۶۴	۵۷۳,۴۵۹,۹۸۸,۱۱۹	۵۷۳,۴۵۹,۹۸۸,۱۱۹	۰	۵۶۸,۶۲۵,۳۶۴	۵۷۳,۴۵۹,۹۸۸,۱۱۹	۵۵۷,۸۸۹,۳۲۸,۷۰۷	۱۵,۵۷۰,۶۵۹,۴۱۲
کشت و دامداری نکا (ز نکا)	۱۶,۰۶۸,۲۵۶	۲۳۱,۳۶۷,۵۹۵,۸۵۱	۲۴۷,۳۳۵,۰۵۴,۶۷۵	(۱۵,۹۶۷,۴۵۸,۸۲۴)	۱۶,۰۶۸,۲۵۶	۲۳۱,۳۶۷,۵۹۵,۸۵۱	۲۴۶,۴۹۸,۵۸۱,۴۰۵	(۳۵,۱۳۰,۹۸۵,۵۵۴)
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۱,۱۸۵,۳۲۱,۰۷۹	۹,۴۲۷,۹۸۵,۰۷۰,۴۴۵	۱۰,۲۶۸,۸۹۸,۴۲۲,۸۳۰	(۸۴۰,۹۱۳,۳۵۲,۳۸۵)	۱,۱۸۵,۳۲۱,۰۷۹	۹,۴۲۷,۹۸۵,۰۷۰,۴۴۵	۹,۸۵۴,۳۸۷,۸۶۸,۳۵۷	(۴۳۶,۴۰۳,۷۹۷,۹۱۲)
تولید زلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۱,۱۸۷,۱۴۰	۹۵,۸۴۸,۰۱۲,۱۱۱	۱۲۱,۹۰۰,۴۲۰,۴۲۷	(۲۶,۰۵۲,۴۰۸,۳۱۶)	۱,۱۸۷,۱۴۰	۹۵,۸۴۸,۰۱۲,۱۱۱	۱۱۶,۶۳۶,۲۰۳,۲۶۲	(۲۰,۷۸۸,۱۹۱,۱۵۱)
دارویی ره آورد تامین (درهاور)	۳,۴۷۱,۶۷۳	۳۲۵,۴۹۵,۴۳۸,۷۷۸	۳۷۲,۵۴۱,۶۷۷,۵۸۸	(۴۸,۱۴۶,۲۳۸,۸۱۰)	۳,۴۷۱,۶۷۳	۳۲۵,۴۹۵,۴۳۸,۷۷۸	۳۶۲,۶۴۶,۶۷۰,۸۳۴	(۳۸,۲۵۱,۲۲۲,۰۵۶)
توزیع دارویش (دنوزیع)	۸,۹۹۰,۶۳۳	۱۷۲,۴۸۸,۹۶۲,۲۸۷	۱۸۷,۳۱۴,۳۳۶,۲۳۶	(۱۴,۸۲۵,۳۷۳,۹۴۹)	۸,۹۹۰,۶۳۳	۱۷۲,۴۸۸,۹۶۲,۲۸۷	۲۰۵,۶۶۰,۵۳۳,۴۲۳	(۳۳,۱۷۱,۵۷۱,۱۳۶)
کلر یارس (کلر)	۱۴,۲۰۳,۹۱۳	۶۰۲,۴۹۷,۸۶۰,۲۱۲	۶۵۲,۶۳۴,۴۶۹,۲۲۴	(۵۰,۱۳۶,۶۰۹,۰۱۲)	۱۴,۲۰۳,۹۱۳	۶۰۲,۴۹۷,۸۶۰,۲۱۲	۶۳۹,۹۵۲,۵۲۴,۵۵۸	(۳۷,۴۵۴,۶۶۴,۳۴۶)
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۲,۹۸۸,۱۶۳,۸۵۸	۸,۰۵۸,۹۲۴,۸۱۱,۵۱۲	۸,۹۹۲,۳۰۱,۶۲۳,۶۴۳	(۹۳۳,۳۷۶,۸۱۲,۱۳۱)	۲,۹۸۸,۱۶۳,۸۵۸	۸,۰۵۸,۹۲۴,۸۱۱,۵۱۲	۹,۰۱۱,۵۶۸,۲۸۳,۰۵۷	(۹۵۲,۶۴۳,۴۷۱,۵۴۵)
سر. تامین اجتماعی (شتا)	۱۲,۶۸۶,۱۹۱,۵۱۹	۱۳,۰۰۶,۱۴۰,۳۱۳,۸۰۰	۱۴,۲۸۶,۳۴۹,۹۶۷,۰۰۶	(۱,۲۸۰,۲۰۹,۵۳۳,۲۰۶)	۱۲,۶۸۶,۱۹۱,۵۱۹	۱۳,۰۰۶,۱۴۰,۳۱۳,۸۰۰	۱۵,۰۳۹,۰۲۰,۳۵۲,۶۶۳	(۲۰,۳۲۲,۸۸۰,۰۲۸,۸۶۳)
سو. سیمان تامین (سینا)	۱۷۸,۲۷۰,۸۴۴	۱,۸۲۹,۴۵۰,۱۲۸,۲۹۱	۱,۷۹۰,۲۲۵,۱۲۱,۱۸۱	۳۹,۲۲۴,۲۰۷,۱۱۰	۱۷۸,۲۷۰,۸۴۴	۱,۸۲۹,۴۵۰,۱۲۸,۲۹۱	۱,۶۴۳,۰۰۸,۸۷۰,۷۱۷	۱۸۶,۴۴۱,۲۵۷,۵۷۴
زغال سنگ پروده طبس (توگزال)	۱۲۷,۳۴۱,۳۱۷	۲,۴۲۴,۰۰۸,۴۴۱,۲۶۴	۲,۸۷۸,۲۷۸,۲۲۲,۳۴۹	(۴۵۴,۲۶۹,۷۸۱,۰۸۵)	۱۲۷,۳۴۱,۳۱۷	۲,۴۲۴,۰۰۸,۴۴۱,۲۶۴	۲,۹۳۵,۰۵۵,۶۸۵,۲۷۱	(۵۱۰,۴۷۲,۲۴۴,۰۰۷)
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴,۹۸۶,۸۸۵	۱,۱۶۵,۸۴۲,۲۸۳,۲۱۶	۱,۱۰۵,۵۱۱,۹۰۴,۹۱۲	۶۴,۳۳۰,۳۷۸,۳۰۴	۱۴,۹۸۶,۸۸۵	۱,۱۶۵,۸۴۲,۲۸۳,۲۱۶	۱,۱۲۹,۹۱۸,۹۵۸,۵۰۹	۳۵,۹۲۳,۳۲۴,۷۰۷





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سر. هامون صبا (وهامون)	۲۰۷,۳۲۶,۹۴۸	۶۸۶,۳۵۲,۱۵۴,۳۵۱	۸۰۲,۵۷۱,۴۹۳,۷۴۷	(۱۱۶,۲۱۹,۳۳۸,۳۹۶)	۲۰۷,۳۲۶,۹۴۸	۶۸۶,۳۵۲,۱۵۴,۳۵۱	۸۰۲,۵۷۱,۴۹۳,۷۴۷	(۱۱۶,۲۱۹,۳۳۸,۳۹۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۷۶,۵۸۷,۲۰۱	۱,۳۹۷,۴۴۷,۱۵۱,۱۳۹	۱,۷۷۰,۳۱۰,۴۷۷,۱۷۳	(۳۷۲,۸۶۳,۳۲۶,۰۳۴)	۷۶,۵۸۷,۲۰۱	۱,۳۹۷,۴۴۷,۱۵۱,۱۳۹	۱,۷۷۰,۳۱۰,۴۷۷,۱۷۳	(۳۷۲,۸۶۳,۳۲۶,۰۳۴)
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۳۴,۴۴۲,۵۲۱	۲,۴۰۲,۹۴۸,۴۷۸,۲۴۶	۲,۴۰۲,۹۴۸,۴۷۸,۲۴۶	۰	۳۴,۴۴۲,۵۲۱	۲,۴۰۲,۹۴۸,۴۷۸,۲۴۶	۲,۴۰۲,۹۴۸,۴۷۸,۲۴۶	۰
گنجینه آینده روشن (صانند)	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۳۳,۷۱۹,۱۳۴	۵۲۰,۳۳۳,۷۱۹,۱۳۴	۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۳۳,۷۱۹,۱۳۴	۵۲۰,۳۳۳,۷۱۹,۱۳۴	۰
آرمان آتی گونر (آگورد)	۱۱,۴۹۶,۴۸۷	۷۰۷,۳۸۴,۱۴۳,۷۱۴	۶۷۸,۸۰۷,۸۸۷,۷۰۴	(۱۳,۰۲۴,۳۷۹,۴۹۴)	۱۱,۴۹۶,۴۸۷	۷۰۷,۳۸۴,۱۴۳,۷۱۴	۶۷۸,۸۰۷,۸۸۷,۷۰۴	(۱۳,۰۲۴,۳۷۹,۴۹۴)
با درآمد ثابت تضمین (تضمین)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۳۲,۴۳۸,۰۸۳	۳۲۹,۹۵۷,۴۲۱,۳۸۳	(۸۶,۲۲۵,۰۸۹,۹۴۵)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۳۲,۴۳۸,۰۸۳	۳۲۹,۹۵۷,۴۲۱,۳۸۳	(۸۶,۲۲۵,۰۸۹,۹۴۵)
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوضتا)	۱۴۰,۸۸۵,۴۴۵	۵,۰۷۵,۹۱۲,۲۲۹,۵۰۶	۵,۰۷۵,۹۱۲,۲۲۹,۵۰۶	۰	۱۴۰,۸۸۵,۴۴۵	۵,۰۷۵,۹۱۲,۲۲۹,۵۰۶	۵,۰۷۵,۹۱۲,۲۲۹,۵۰۶	۰
یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)	۲۹,۳۶۸,۳۹۷	۶۸۴,۸۰۱,۳۳۰,۵۵۸	۶۵۶,۶۱۴,۳۱۲,۹۵۳	(۲۸,۱۸۶,۹۹۵,۶۰۵)	۲۹,۳۶۸,۳۹۷	۶۸۴,۸۰۱,۳۳۰,۵۵۸	۶۵۶,۶۱۴,۳۱۲,۹۵۳	(۲۸,۱۸۶,۹۹۵,۶۰۵)
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	۷,۹۳۲,۴۵۵,۱۸۸	۱,۵۴۳,۸۷۴,۰۴۲,۵۵۲	(۶,۳۸۸,۴۱۱,۱۳۶)	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	۷,۹۳۲,۴۵۵,۱۸۸	۱,۵۴۳,۸۷۴,۰۴۲,۵۵۲	(۶,۳۸۸,۴۱۱,۱۳۶)
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۶۸,۹۱۵,۱۸۵	۱,۵۸۱,۳۰۶,۹۴۵,۲۴۸	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸	(۱,۵۲۷,۱۰۳,۹۵۲,۰۶۰)	۶۸,۹۱۵,۱۸۵	۱,۵۸۱,۳۰۶,۹۴۵,۲۴۸	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸	(۱,۵۲۷,۱۰۳,۹۵۲,۰۶۰)
خاتم ایساتیس یونا (خاتم)	۲,۷۱۴,۷۳۰	۵۶,۴۸۸,۳۶۷,۲۶۵	۵۶,۴۸۸,۳۶۷,۲۶۵	۰	۲,۷۱۴,۷۳۰	۵۶,۴۸۸,۳۶۷,۲۶۵	۵۶,۴۸۸,۳۶۷,۲۶۵	۰
سپید دماوند (سپیدما)	۲۹۵,۲۲۳,۲۷۱	۵,۶۸۸,۷۷۱,۲۵۷,۵۵۳	۵,۶۸۸,۷۷۱,۲۵۷,۵۵۳	۰	۲۹۵,۲۲۳,۲۷۱	۵,۶۸۸,۷۷۱,۲۵۷,۵۵۳	۵,۶۸۸,۷۷۱,۲۵۷,۵۵۳	۰
کامیاب آشنا (کامیاب)	۹,۴۰۵,۶۵۹	۱۸۰,۲۸۲,۰۷۹,۵۴۲	۱۲۱,۶۲۴,۱۱۵,۰۹۷	(۵۸,۶۵۷,۹۶۷,۴۴۵)	۹,۴۰۵,۶۵۹	۱۸۰,۲۸۲,۰۷۹,۵۴۲	۱۲۱,۶۲۴,۱۱۵,۰۹۷	(۵۸,۶۵۷,۹۶۷,۴۴۵)
نوع دوم کارا (کارا)	۶,۹۴۳,۴۰۲	۱۲۶,۱۹۳,۴۹۵,۸۵۶	۱۲۶,۱۹۳,۴۹۵,۸۵۶	۰	۶,۹۴۳,۴۰۲	۱۲۶,۱۹۳,۴۹۵,۸۵۶	۱۲۶,۱۹۳,۴۹۵,۸۵۶	۰
ارزش باداش (باداش)	۸۸,۵۳۸,۴۱۶	۱,۲۶۶,۱۲۷,۵۲۰,۷۸۶	۱,۲۶۶,۱۲۷,۵۲۰,۷۸۶	۰	۸۸,۵۳۸,۴۱۶	۱,۲۶۶,۱۲۷,۵۲۰,۷۸۶	۱,۲۶۶,۱۲۷,۵۲۰,۷۸۶	۰
ثابت آوند مفید (آوند)	۴,۲۴۰,۶۷۳	۶۳,۹۷۱,۲۷۷,۴۵۹	۶۳,۹۷۱,۲۷۷,۴۵۹	۰	۴,۲۴۰,۶۷۳	۶۳,۹۷۱,۲۷۷,۴۵۹	۶۳,۹۷۱,۲۷۷,۴۵۹	۰
نوع دوم رایکا (رایکا)	۱۷۰,۶۲,۲۵۵	۲۴۹,۵۲۲,۸۰۹,۹۰۰	۲۴۹,۵۲۲,۸۰۹,۹۰۰	۰	۱۷۰,۶۲,۲۵۵	۲۴۹,۵۲۲,۸۰۹,۹۰۰	۲۴۹,۵۲۲,۸۰۹,۹۰۰	۰
پشتوانه طلای صبا (نفس)	۶,۷۹۰,۴۳۸	۱۴۲,۵۱۷,۴۵۲,۵۳۸	۱۵۱,۷۴۴,۶۵۴,۳۰۰	(۹,۲۲۷,۲۰۱,۷۶۲)	۶,۷۹۰,۴۳۸	۱۴۲,۵۱۷,۴۵۲,۵۳۸	۱۵۱,۷۴۴,۶۵۴,۳۰۰	(۹,۲۲۷,۲۰۱,۷۶۲)
بایا ثروت یونا (بایا)	۱۱,۱۵۹,۲۲۹	۱۵۶,۷۴۶,۶۱۲,۷۷۳	۱۵۰,۹۰۳,۵۰۹,۵۰۲	(۵,۸۴۳,۱۰۳,۲۷۱)	۱۱,۱۵۹,۲۲۹	۱۵۶,۷۴۶,۶۱۲,۷۷۳	۱۵۰,۹۰۳,۵۰۹,۵۰۲	(۵,۸۴۳,۱۰۳,۲۷۱)
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۱۹,۲۱۵,۲۰۹	۲۶۶,۳۵۱,۲۳۸,۶۱۵	۲۵۸,۲۳۶,۱۸۰,۰۸۳	(۸,۱۱۵,۰۵۸,۵۳۲)	۱۹,۲۱۵,۲۰۹	۲۶۶,۳۵۱,۲۳۸,۶۱۵	۲۵۸,۲۳۶,۱۸۰,۰۸۳	(۸,۱۱۵,۰۵۸,۵۳۲)
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۸۱,۲۶۹,۲۰۶	۰	(۸۱,۲۶۹,۲۰۶)	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۸۱,۲۶۹,۲۰۶	۰	(۸۱,۲۶۹,۲۰۶)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مشترک توین نکر آسیا (نیلوع)	۱۰,۱۶۰,۴۰۷	۴۰۹,۴۶۵,۲۸۳,۵۲۹	۴۰۳,۳۱۸,۷۰۲,۷۰۹	۶,۱۴۶,۵۸۰,۸۲۰	۱۰,۱۶۰,۴۰۷	۴۰۹,۴۶۵,۲۸۳,۵۲۹	۳۹۱,۶۶۵,۰۹۳,۵۰۸	۱۷,۸۰۰,۱۹۱,۰۲۱
توسعه فولاد (توسکا)	۱۳۷,۰۷۵,۱۵۴	۱,۶۶۰,۲۱۷,۰۶۶,۶۱۹	۱,۶۳۳,۰۴۳,۴۶۰,۷۶۷	۲۷,۱۷۳,۶۰۵,۸۵۲	۱۳۷,۰۷۵,۱۵۴	۱,۶۶۰,۲۱۷,۰۶۶,۶۱۹	۱,۶۰۹,۰۴۰,۰۱۴,۸۶۹	۵۱,۱۵۷,۰۵۱,۷۵۰
درآمد ثابت کیمیا (اونیگس)	۶۰,۶۸۵,۴۷۵	۷۴۱,۱۳۴,۰۸۸,۵۲۸	۷۲۴,۶۷۸,۳۲۷,۱۸۸	۶,۴۵۵,۷۶۱,۳۴۰	۶۰,۶۸۵,۴۷۵	۷۴۱,۱۳۴,۰۸۸,۵۲۸	۷۰۸,۰۴۶,۳۱۴,۸۴۹	۳۳,۰۸۷,۷۷۳,۶۷۹
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۶۴۷,۷۰۱	۷,۰۷۱,۲۱۵,۱۰۹	۷,۵۹۴,۸۶۳,۶۸۵	(۵۲۳,۶۴۸,۵۷۶)	۶۴۷,۷۰۱	۷,۰۷۱,۲۱۵,۱۰۹	۷,۳۰۶,۴۹۴,۷۲۵	(۳۳۵,۲۷۹,۶۱۶)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳ (اراد ۳۳)	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۵,۳۲۰,۷۹۲,۳۴۵	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۵,۸۶۰,۷۹۷,۸۳۸	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۵,۳۲۰,۷۹۲,۳۴۵	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۵,۸۶۰,۷۹۷,۸۳۸
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۱,۰۲۴,۴۹۲	۱,۰۲۳,۷۴۹,۲۴۳,۳۰۰	۱,۰۲۴,۱۰۵,۹۹۳,۳۰۱	(۳۵۶,۷۵۰,۰۰۱)	۱,۰۲۴,۴۹۲	۱,۰۲۳,۷۴۹,۲۴۳,۳۰۰	۱,۰۲۴,۱۰۵,۹۹۳,۳۰۱	(۳۵۶,۷۵۰,۰۰۱)
جمع	۱۳۳,۰۰۷,۳۷۳,۱۲۲,۳۴۸	۱۴۴,۵۰۴,۸۷۳,۱۹۶,۰۰۲	۱۴۳,۵۰۴,۸۷۳,۱۹۶,۰۰۲	(۱۱,۳۹۲,۵۰۰,۰۷۳,۶۵۴)	۱۳۳,۰۰۷,۳۷۳,۱۲۲,۳۴۸	۱۴۴,۵۰۴,۸۷۳,۱۹۶,۰۰۲	۱۴۳,۵۰۴,۸۷۳,۱۹۶,۰۰۲	(۱۱,۳۹۲,۵۰۰,۰۷۳,۶۵۴)



[Handwritten signature]



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 کستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۲۷,۸۵۴,۴۵۴	۸۲,۵۴۶,۰۳۷	۱۴۰,۹۹۴,۵۲۷	جمع دارایی جاری
—	—	—	جمع دارایی غیر جاری
۱۲۷,۸۵۴,۴۵۴	۸۲,۵۴۶,۰۳۷	۱۴۰,۹۹۴,۵۲۷	جمع کل دارایی ها
۵۷۰,۹۶۱	۶۵۰,۴۱۲	۸۰۹,۳۱۳	جمع بدهی های جاری
—	—	—	جمع بدهی های غیر جاری
۵۷۰,۹۶۱	۶۵۰,۴۱۲	۸۰۹,۳۱۳	جمع کل بدهی ها
۵,۹۲۱,۷۵۲	۵۹۲,۱۷۵	۱,۵۳۸,۱۰۰	جمع کل تعهدات
۶,۴۹۲,۷۱۳	۱,۲۴۲,۵۸۷	۲,۳۴۷,۴۱۳	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۶۶.۴۳	۶۰.۰۶	نسبت جاری
۰.۰۵		۰.۰۲	نسبت بدهی و تعهدات

