

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

گزارش حسابرس مستقل

بأنضمام

صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۴)
صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی	۱ الی ۲۴۶

”بسمه تعالی“

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

گزارش نسبت به صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن، برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرای ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری شرکت مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۳ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهارنظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی صندوق طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی صندوق، مدیر صندوق، مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی در قبال حسابرسی صورتهای مالی

۴) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریفهای بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریفها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین :

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.

- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی صندوق، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی صندوق، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مستقل مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک را به مجمع صندوق گزارش نماید.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به طور نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به استثنای مورد مندرج در بند ۴-۶ به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

۶) مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق مورد گزارش و مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص موارد زیر رعایت نشده است:

۶-۱) دستور العمل اجرایی ثبت و گزارشدهی رویداد های مالی صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص دریافت سود نقدی سهام شرکتهای سرمایه پذیر بعضاً مطالبات سنواتی، علیرغم پیگیری صورت گرفته از سوی صندوق برای مثال نمادهای تایپیکو، تاصیکو، تیپیکو، دابور، دارو و دیپارس

۶-۲) با توجه به رسیدگیهای صورت گرفته و مجامع برگزار شده، نماد های شکلر و چکارن از تعهدات بازارگردانی صندوق خارج شده اند در حالی که پیگیریهای صورت گرفته جهت تعیین تکلیف و بستن حسابهای مربوط به نمادهای مزبور تا تاریخ این گزارش منجر به نتیجه نشده است ضمناً مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ در خصوص نصاب سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های پذیرفته شده در بورس برای نمونه در نمادهای دابور، سصوفی، سفارس، بیوتیک، شغدیر و چکارن

۶-۳) مفاد بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار، با موضوع تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار توسط صندوق، در خصوص انجام حداقل معاملات روزانه، در برخی روزهای سال مورد رسیدگی

۶-۴) مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مبنی بر رعایت شرایط تعدیل برخی از نمادهای مورد بازارگردانی و اوراق با نماد صبا ۱۴۰۴

۶-۵) تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه در خصوص ارسال مصوبات مجامع به سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف هفت روز برای مجامع ۰۳/۲۰، ۰۴/۱۳ و ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

۶-۶) مفاد ماده ۱۳ اساسنامه در خصوص جایگزین نمودن سهام یا حق تقدم آن بجای وجه نقد قابل پرداخت به میزان ۷۰ درصد وجه نقد در خصوص نماد های دقازی، پلولة، لخانه، آباد، ذوب و لیپارس

۷) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بند ۶، موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی مشاهده نگردیده است.



۸) در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، صندوق نسبت جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را طی یادداشت توضیحی ۳۲ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

۹) در راستای رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس تأییدیه های دریافتی و رسیدگی های صورت گرفته، این مؤسسه به استثنای حساب تضمین صندوق نزد کارگزاری صبا تأمین با موضوع قرارداد خرید اعتباری به مورد دیگری حاکی از تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به دارایی ها به نفع سایر اشخاص برخورد نکرده است.

۱۰) گزارش عملکرد مدیر صندوق که در راستای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری درباره وضعیت و عملکرد صندوق به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صندوق تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۱۱) در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

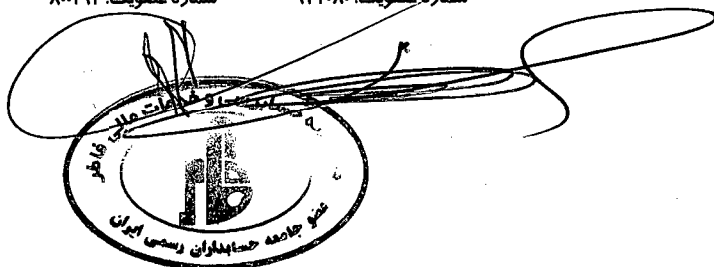
۵ خرداد ماه ۱۴۰۳

غلامرضا دریاری

مهدی رضائی

شماره عضویت: ۸۰۰۲۹۲

شماره عضویت: ۹۳۲۰۸۰





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

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

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۴-۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۲۴۶

ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

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

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سبدگردان اندیشه صبا

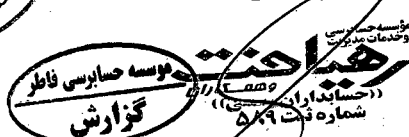
مدیر صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

متولی صندوق

سید علی خسروشاهی

لیلا صفاتی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها:
۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۲۷۱,۱۵۶	۹۰,۹۹۰,۱۴۳,۸۱۶,۴۱۳	۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴۷,۶۱۸,۱۰۶,۶۸۱	۱۵۱,۳۷۹,۸۱۱,۸۶۰	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۹۰۲,۹۰۷,۵۶۲,۳۲۱	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۹۵۳,۲۹۶,۱۸۷,۷۹۲	۲۵,۰۸۳,۹۵۰,۱۵۷,۲۲۰	۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۶,۱۰۸,۷۴۸,۹۵۷,۶۹۶	۶,۹۴۱,۴۸۳,۷۴۴,۳۰۰	۱۰	حساب های دریافتنی
-	-	۱۱	سایر دارایی ها
-	۵۰,۵۴۶,۱۴۲	۱۲	موجودی نقد
۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۲۱	۴۲,۸۲۷,۰۷۸,۱۵۶	۱۳	جاری کارگزاران و صندوق ها
۱۰۷,۸۶۴,۴۸۵,۲۷۹,۲۴۲	۱۲۴,۱۱۲,۷۴۲,۷۱۶,۴۱۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱۹۹,۶۸۷,۴۱۱,۴۸۱	۳۶۵,۰۰۹,۱۵۳,۹۹۷	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۷,۶۰۲,۶۹۱,۰۷۷	۹,۸۰۳,۲۰۲,۹۷۶	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶۰,۰۴۰,۹۳۲	۱۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۱۷,۴۵۱,۶۴۰,۲۵۰	۳۷۴,۹۷۲,۳۹۷,۹۰۵		جمع بدهی ها
۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۱۲۳,۷۳۷,۷۷۰,۳۱۸,۵۰۷	۱۷	خالص دارایی ها
۱,۵۲۶,۱۶۸	۱,۷۳۶,۷۵۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۵,۹۰۰,۴۷۲,۸۲۸,۲۸۲	۵,۱۹۶,۵۷۹,۳۵۵,۱۲۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۳,۷۶۵,۶۲۰,۱۰۱,۱۴۲	۲۵,۹۱۲,۳۵۹,۵۵۰,۵۴۹
سود سهام	۲۰	۱۰,۸۵۳,۴۶۵,۴۷۴,۴۴۱	۸,۵۹۷,۳۸۲,۹۸۲,۵۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۶۵۰,۱۰۰,۶۲۴,۶۳۱	۶۱۰,۹۶۶,۰۸۳,۷۰۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲	۵۳,۳۵۵,۲۶۹,۲۰۰	۲۹,۵۷۴,۴۶۸,۱۴۷
سایر درآمدها	۲۳	۳,۲۹۱,۱۱۶,۵۶۷	۴۴,۸۳۵,۱۹۱,۰۵۷
جمع درآمدها		۲۱,۲۲۶,۳۰۵,۴۱۴,۲۶۳	۴۰,۳۹۱,۶۹۷,۶۳۱,۱۲۰
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۹۴۹,۳۳۹,۰۰۵,۹۲۱)	(۶۹۶,۷۰۱,۹۰۶,۶۲۸)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۴۸,۳۹۹,۷۱۲,۳۰۸)	(۳۲,۵۷۰,۲۷۱,۲۸۰)
هزینه مالی	۲۶	(۱۰,۳۹۱,۴۹۶,۲۶۱)	(۱۴۹,۹۶۶,۹۶۲,۵۴۷)
جمع هزینه‌ها		(۱,۰۰۸,۱۳۰,۲۱۴,۴۹۰)	(۸۷۹,۳۳۹,۱۴۰,۴۶۵)
سود (زیان) خالص		۲۰,۲۱۸,۱۷۵,۱۹۹,۷۷۳	۳۹,۵۱۲,۴۵۸,۴۹۰,۶۵۵
بازده سرمایه گذاری پایان سال درصد(۱)		۱۶,۳۶	۳۷,۲۳
بازده میانگین سرمایه گذاری سال درصد (۲)		۱۷,۲۵	۴۸,۰۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۶۹,۵۵۱,۳۲۴	۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲	۷۰,۴۸۶,۲۹۶	۶۸,۰۷۸,۱۷۲,۴۱۷,۵۳۲		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۸,۹۹۵,۳۰۳	۸,۹۹۵,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۳,۶۹۰	۷,۱۹۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۷,۳۰۰,۲۹۶)	(۷,۳۰۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۲۸,۶۶۲)	(۸,۱۲۸,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰)		
سود(زیان) خالص سال	-	۲۰,۲۱۸,۱۷۵,۱۹۹,۷۷۳	-	۳۹,۵۱۲,۴۵۸,۴۹۰,۶۵۵		
تعدیلات	۲۷	(۴,۳۲۲,۴۴۵,۵۲۰,۲۵۸)	-	(۵۰۸,۶۲۵,۲۶۹,۱۹۵)		
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۷۱,۲۴۶,۳۳۱	۱۲۳,۷۳۷,۷۷۰,۳۱۸,۵۰۷	۶۹,۵۵۱,۳۲۴	۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲		



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص (سهامی خاص)

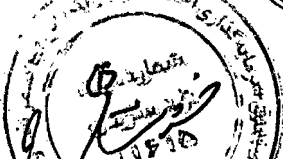
میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۱)

سود (زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال

خالص دارایی‌های پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری (۲)



موسسه حسابرسی فاطمه
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://sngt.sababroker.ir> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

ارکان زیر تشکیل شده است:

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

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

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

متولی صندوق، طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ به شماره ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است، تغییر یافت. نشانی متولی عبارت است از مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان بانک مسکن، طبقه اول و دوم

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهار چوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۳۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
استخراج زغال سنگ	۲,۱۳۲,۹۵۳,۶۱۳,۷۴۵	۲,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۸,۵۳۷	۲.۳۹	استخراج زغال سنگ	۱,۹۸۴,۹۴۷,۴۸۷,۸۱۸	۳,۶۱۸,۲۰۳,۶۹۷,۷۳۱	۲.۳۵
استخراج کانه های فلزی	۵,۹۴۹,۶۲۹,۹۶۴,۱۵۹	۹,۸۵۳,۵۰۶,۸۳۵,۸۹۴	۷.۹۴	استخراج کانه های فلزی	۵,۴۹۱,۹۳۷,۰۲۲,۴۸۹	۹,۱۱۹,۴۳۶,۸۶۹,۹۹۰	۸.۴۵
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳۹,۸۹۹,۱۷۲,۱۰۹	۴۰,۳۸۵,۷۸۵,۹۶۰	۰.۰۳	انبوه سازی املاک و مستغلات	-	-	۰.۰۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱,۱۷۵,۷۳۶,۰۸۵,۱۴۱	۱,۲۵۳,۹۸۱,۲۹۶,۴۲۹	۱.۰۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	-	-	۰.۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۳۲۷,۸۷۵,۸۶۸,۶۲۶	۳۸۰,۵۳۸,۸۳۳,۱۶۳	۰.۳۱	خدمات فنی و مهندسی	۳۳۸,۶۵۳,۳۷۳,۸۷۲	۲۱۳,۹۵۹,۳۳۴,۷۲۷	۰.۲۰
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۲۱۰,۳۵۵,۹۵۵,۷۹۵	۲۰۷,۴۳۰,۹۸۱,۷۴۶	۰.۱۷	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱۳۷,۲۳۸,۵۱۴,۵۷۲	۱۴۹,۲۳۵,۹۸۰,۶۹۴	۰.۱۴
زراعت و خدمات وابسته	۹۳۵,۷۲۶,۲۶۴,۳۹۹	۹۹۶,۷۸۶,۴۶۶,۱۴۲	۰.۸۰	زراعت و خدمات وابسته	۷۳۵,۵۲۷,۹۵۶,۸۳۷	۷۸۹,۱۵۵,۴۷۴,۵۴۵	۰.۷۳
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۳۶۰,۷۹۴,۷۳۷,۹۱۰	۳۳۴,۰۴۲,۴۴۲,۵۳۵	۰.۲۷	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۱۵۶,۷۱۰,۳۲۳,۱۷۷	۱۴۳,۷۹۱,۳۰۹,۲۲۰	۰.۱۳
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶۱۵,۹۸۵,۷۰۸,۰۲۶	۶۱۶,۰۰۵,۴۲۸,۰۴۵	۰.۵۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۸۹,۵۰۷,۲۲۷,۱۴۶	۶۲۰,۹۰۱,۱۴۹,۲۴۲	۰.۵۸
سرمایه گذاریها	۱۰,۳۸۲,۲۱۳,۸۲۷,۱۳۵	۹,۷۵۳,۰۵۴,۸۰۸,۶۲۶	۷.۸۶	سرمایه گذاریها	۹,۶۸۴,۸۵۸,۹۸۵,۸۱۶	۹,۸۷۸,۰۸۵,۵۸۸,۵۶۴	۹.۱۶
سیمان آهک گچ	۷,۶۱۶,۴۱۸,۳۰۹,۴۲۱	۱۳,۴۴۰,۷۹۱,۸۴۵,۴۲۹	۱۰.۸۳	سیمان آهک گچ	۶,۹۵۹,۵۹۲,۵۶۸,۹۸۰	۹,۲۱۴,۸۲۷,۸۸۴,۵۱۶	۸.۵۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳,۱۲۱,۷۹۵,۶۲۳,۸۳۳	۱۴,۹۱۹,۸۶۳,۶۱۰,۱۱۵	۱۲.۰۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۲,۰۱۳,۹۶۶,۶۹۲,۳۸۵	۱۵,۴۶۶,۷۳۴,۵۷۰,۶۰۷	۱۴.۲۵
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱,۲۴۷,۴۸۴,۰۰۳,۴۴۹	۱,۴۲۸,۲۱۲,۲۴۰,۸۳۹	۱.۱۵	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۵۷۱,۶۳۹,۴۵۵,۱۹۲	۸۳۱,۱۵۷,۵۷۶,۰۵۸	۰.۷۷
فلزات اساسی	۱,۱۰۳,۸۹۱,۴۳۹,۶۵۳	۱,۳۹۲,۵۷۷,۴۹۰,۷۵۵	۱.۱۲	فلزات اساسی	۱۷۲,۳۰۴,۴۶۹,۰۸۹	۲۶۰,۶۱۱,۲۴۴,۶۶۰	۰.۲۴
کاشی و سرامیک	۷۲,۹۷۰,۲۸۹,۹۰۴	۸۰,۷۵۲,۳۷۷,۶۵۸	۰.۰۷	کاشی و سرامیک	۱۴,۵۰۶,۵۹۹,۳۹۶	۱۵,۷۸۱,۳۴۹,۶۱۴	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۶۳۵,۱۰۱,۳۶۰,۶۵۱	۹۹۳,۵۸۶,۴۳۹,۰۹۲	۰.۸۰	لاستیک و پلاستیک	۴۶۶,۸۲۹,۸۴۳,۲۱۰	۵۸۰,۹۷۷,۱۸۹,۰۹۹	۰.۵۴
ماشین آلات و تجهیزات	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۴,۹۶۱	۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	۰.۰۸	ماشین آلات و تجهیزات	۵۲,۴۰۹,۱۵۰,۶۳۵	۵۶,۴۲۵,۷۷۷,۰۴۶	۰.۰۵
محصولات چوبی	۷۱۲,۸۹۹,۱۹۸,۵۹۴	۹۳۶,۱۰۰,۱۱۴,۴۱۲	۰.۷۵	محصولات چوبی	۵۴۷,۴۷۴,۳۲۶,۹۶۷	۵۵۰,۷۳۹,۹۵۷,۲۸۵	۰.۵۱
محصولات شیمیایی	۱۶,۲۵۶,۳۰۶,۹۳۱,۳۷۹	۲۰,۸۶۳,۵۰۷,۹۴۹,۰۱۸	۱۶.۸۱	محصولات شیمیایی	۱۵,۲۴۷,۹۰۶,۵۳۶,۴۴۱	۲۱,۲۸۴,۸۲۹,۸۷۶,۴۳۸	۱۹.۷۳
محصولات کاغذی	۷۸۰,۳۹۱,۴۸۱,۵۶۳	۱,۱۸۶,۳۷۹,۳۴۲,۶۴۱	۰.۹۶	محصولات کاغذی	۸۱۸,۵۱۴,۹۵۴,۶۴۵	۱,۴۳۱,۷۲۲,۶۶۷,۴۲۵	۱.۳۲
مواد و محصولات دارویی	۷,۸۲۴,۲۶۴,۶۱۵,۲۷۴	۹,۱۹۸,۰۲۹,۱۳۷,۷۵۰	۷.۴۱	مواد و محصولات دارویی	۴,۶۲۶,۲۶۳,۱۰۰,۲۲۶	۵,۷۹۸,۱۱۱,۸۰۷,۵۱۹	۵.۳۸
هتل و رستوران	۷۱,۹۶۴,۳۵۴,۲۲۴	۶۰,۶۷۷,۷۷۸,۰۴۳	۰.۰۵	هتل و رستوران	۸۲۴,۴۴۴,۰۵۸	۸۴۴,۰۶۶,۱۷۶	۰.۰۰
جمع	۷۱,۷۸۳,۸۱۵,۴۲۹,۹۵۱	۹۰,۹۹۰,۱۴۳,۸۱۶,۴۱۳	۷۳.۳۱	جمع	۶۰,۶۱۱,۶۱۳,۰۲۲,۸۵۲	۷۹,۹۲۵,۵۳۳,۲۷۱,۱۵۶	۷۴.۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	نماد	بانک
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد					
۰.۰۰	۵,۲۷۴,۴۴۸,۲۵۶	۰.۰۰	۹۰۵,۰۱۸,۸۷۱	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سخوز	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۰۷۲,۵۲۹,۷۸۴	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	وساخت	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۱۸۶,۹۸۲,۷۸۴	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	بیوتیک	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۱۲۹,۵۷۱,۲۵۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سغاش	رفاه
۰.۰۰	۸۳۸,۴۱۵,۵۰۱	۰.۰۰	۶۹۹,۱۴۱,۵۷۲	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	شرائل	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۳۰۳,۱۰۴,۸۶۱	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	ویخش	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۰۳۸,۸۶۴,۴۳۲	۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	تاپیکو	رفاه
۰.۰۱	۹,۵۵۸,۳۸۰,۷۱۲	۰.۰۰	۱,۷۷۲,۸۶۴,۹۱۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	شفارا	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵۳۵,۰۹۲,۸۶۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سمصوفی	رفاه
۰.۰۰	۷۸۲,۲۹۹,۴۰۳	۰.۰۰	۱,۸۷۹,۶۵۳,۷۳۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	دقاضی	رفاه
۰.۰۰	۷۵,۷۹۲,۰۱۹	۰.۰۱	۹,۹۵۵,۱۰۷,۱۱۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	دشیمی	رفاه
۰.۰۰	۵۲۷,۴۰۱,۷۵۳	۰.۰۰	۹۵۹,۰۶۴,۶۵۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	کلوند	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳۸۶,۱۲۹,۴۷۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۱۳۰	سدور	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۰۰۴,۲۶۴,۷۷۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سفار	رفاه
۰.۰۰	۴۰۳,۱۸۶,۶۶۹	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	مداران	رفاه
۰.۰۰	۵۷۴,۹۳۳,۰۷۰	۰.۰۱	۱۱,۶۹۱,۷۶۴,۸۹۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	شلعاب	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۲۰۰,۱۴۰,۹۷۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	چکاو	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۰۲۲,۸۸۵,۳۲۷	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	شغیر	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۰۷۶,۸۷۵,۶۵۴	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	شیاس	رفاه
۰.۰۰	۴۰۴,۷۷۸,۲۱۶	۰.۰۰	۱,۰۲۵,۱۵۴,۷۹۴	۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	سفاسی	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۱۷۷,۴۶۲,۷۶۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	هجرت	رفاه
۰.۰۰	۱۱۳,۵۴۰,۳۲۳	۰.۰۰	۱,۱۱۱,۸۴۵,۵۷۴	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	کاسپین	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۴۲۵,۳۴۲,۴۸۲	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	شکبیر	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۶۸۹,۹۸۱,۱۳۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سینا	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴۵۸,۱۲۳,۷۸۴	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	دتوزیع	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۳۶۲,۹۴۴,۲۲۲	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	پکرمان	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۷۸۱,۵۴۸,۴۱۹	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	رتکو	رفاه
۰.۰۰	۶,۵۱۰,۱۹۵	۰.۰۰	۶۸۳,۴۱۸,۴۵۱	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	شکرین	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۴۸۰,۴۹۰,۴۳۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	کخاک	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۹۶,۸۲۳,۰۸۴	۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	شینا	رفاه
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۷۱۷,۰۴۳,۳۷۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سفارس	رفاه
۰.۰۲	۱۸,۵۵۹,۴۸۶,۱۲۷	۰.۰۵	۵۷,۱۴۱,۳۱۷,۵۳۸						

انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی					نماد	بانک
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	نقل از صفحه قبل		
درصد	ریال	درصد	ریال							
۰.۰۲	۱۸,۵۵۹,۴۸۶,۱۲۷	۰.۰۵	۵۷,۱۴۱,۳۱۷,۵۳۸							
۰.۰۰	۱۸۳,۹۵۸,۴۳۹	۰.۰۰	۲,۶۹۴,۵۸۶,۳۰۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	کپشیر	رفاه	
۰.۰۱	۱۳,۸۶۷,۱۵۳,۸۶۲	۰.۰۰	۳۰۳,۸۷۹,۹۶۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	کلر	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸۹۸,۴۹۳,۱۱۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سرود	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴۲۳,۹۴۷,۳۱۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	ساوه	رفاه	
۰.۰۰	۳۲۷,۸۷۱,۶۱۹	۰.۰۰	۱,۷۴۷,۱۰۵,۰۱۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سغرب	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۱۲۸,۳۰۱,۰۸۲	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	شاوان	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۸,۹۸۲,۵۰۲,۱۵۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	شاملا	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۶۲۵,۹۵۴,۳۵۶	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	خراسان	رفاه	
۰.۰۰	۱۶۷,۵۱۳,۰۶۱	۰.۰۰	۲,۳۸۷,۲۸۷,۱۵۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	دره‌آور	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۷۷۵,۳۹۷,۲۹۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	دفارا	رفاه	
۰.۰۰	۱۵۰,۷۵۹,۵۷۴	۰.۰۰	۵۸۰,۵۵۶,۸۴۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	دتماد	رفاه	
۰.۰۰	۱۵۸,۹۸۶,۰۱۲	۰.۰۰	۲,۰۳۷,۰۲۰,۲۸۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سنیر	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۸۷۸,۷۴۰,۵۶۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سبجنو	رفاه	
۰.۰۰	۲۱۸,۷۰۵,۸۹۲	۰.۰۰	۱,۴۰۵,۵۳۶,۲۶۱	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	دارو	رفاه	
۰.۰۰	۲۴۲,۸۰۰,۸۴۲	۰.۰۰	۶۹۷,۶۹۱,۱۸۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	کفرا	رفاه	
۰.۰۰	۵۲۰,۷۰۰,۹۷۹	۰.۰۰	۱,۶۵۰,۳۳۲,۲۰۶	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	چخزر	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۵۸۸,۰۵۹,۲۰۳	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	زفکا	رفاه	
۰.۰۱	۵,۷۶۰,۴۱۵,۸۳۳	۰.۰۰	۱,۵۲۵,۰۶۲,۵۱۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	صبا	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۰۰۰,۱۸۴,۱۸۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	زگلدشت	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۹۷۰,۰۳۰,۶۲۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	دکپسول	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۳۰۸,۳۵۰,۸۶۹	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	تاصیکو	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۵۹۴,۷۴۹,۶۲۳	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	شیترو	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۳۰۷,۱۴۱,۶۸۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سیهان	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۳۷۷,۸۷۰,۹۶۸	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	شفن	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۵۱۴,۱۸۳,۳۶۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	دپارس	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۰۰۹,۹۵۷,۳۲۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	دشیری	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۱۳۵,۸۸۳,۱۴۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	ددام	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۰۵,۶۶۰,۲۷۱	۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	پتروصبا	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۱۴,۹۴۵,۸۸۲	۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	حخزر	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۳۹۸,۴۱۱,۳۰۳	۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	حکشتی	رفاه	
۰.۰۰	۲,۰۹۴,۲۴۷,۴۸۰	۰.۰۰	۱۰۴,۸۹۲,۱۲۸	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	لخانه	رفاه	
۰.۰۴	۴۱,۷۸۵,۹۶۸,۷۲۰	۰.۰۸	۱۰۰,۵۱۱,۹۳۰,۷۱۳							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مشخصات حساب بانکی		برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
بانک	نماد	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
						ریال	درصد به کل دارایی‌ها
						ریال	درصد
نقل از صفحه قبل							
رفاه	ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۰۰,۵۱۱,۹۳۰,۷۱۳	۰۰۸
رفاه	کسعدی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۳۲۱,۳۶۱,۰۲۶	۰۰۰
رفاه	سخرز	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۶۱۹,۳۷۶,۲۵۳	۰۰۰
رفاه	شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۱,۲۶۳,۸۸۵,۰۳۵	۰۰۰
رفاه	شکله	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۱,۵۵۰,۵۹۱,۰۰۵	۰۰۰
رفاه	پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۸۴۹,۳۶۳,۰۸۷	۰۰۰
رفاه	اوصتا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۲۲۴,۸۵۵,۲۸۷	۰۰۰
رفاه	درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۰۰,۲۰۰,۰۴۸	۰۰۰
رفاه	چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۱,۱۰۷,۷۶۰,۸۴۲	۰۰۰
رفاه	دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۸۴۱,۵۵۰	۰۰۰
رفاه	لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۹۹۱,۷۷۹,۳۹۷	۰۰۰
رفاه	سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲,۳۳۲,۶۸۷,۲۸۶	۰۰۰
رفاه	دزهرای	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲,۱۲۶,۳۸۰,۷۴۶	۰۰۰
رفاه	سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۸۹۳,۸۷۷,۳۹۱	۰۰۰
رفاه	تیپیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۵۲۸,۷۰۶,۸۱۸	۰۰۰
رفاه	دابور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲,۰۰۳,۳۱۷,۷۶۸	۰۰۰
رفاه	شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱,۸۴۲,۸۶۵,۸۲۶	۰۰۰
رفاه	زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۳۱۱,۷۸۴,۷۲۳	۰۰۰
رفاه	فیاهنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۵۴۰,۱۵۱,۲۱۸	۰۰۰
رفاه	وپترو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۷۳۴,۷۱۹,۷۱۰	۰۰۰
رفاه	کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۵	۵,۶۴۱,۲۵۸,۳۷۵	۰۰۰
رفاه	لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵	۵۸۷,۰۸۵,۳۵۳	۰۰۰
رفاه	وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۵	۸۸۴,۰۳۴,۵۰۷	۰۰۰
رفاه	پلوله	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۵	۴۳,۲۲۱,۶۳۰	۰۰۰
رفاه	سآپیک	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵	۱,۸۹۶,۷۴۶,۳۰۹	۰۰۰
رفاه	نفیس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵	۵,۷۹۲,۳۰۱,۲۰۹	۰۰۰
رفاه	آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۵	۱,۴۳۱,۸۱۱,۳۸۸	۰۰۰
رفاه	دیبا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۵	۲۴,۵۵۲,۶۸۸,۵۶۶	۰۰۲
رفاه	گام ۸۲۲	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۵	۶,۴۷۹,۲۵۸,۴۳۸	۰۰۱
رفاه	ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۵	۱,۱۹۶,۲۱۱,۵۴۷	۰۰۰
جمع						۱۵۱,۳۷۹,۸۱۱,۸۶۰	۰۱۲
						۳۴۷,۶۱۸,۱۰۶,۶۸۱	۰۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
اوراق مشارکت	یادداشت	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	فروش/خالص ارزش تعدیل شده	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
				ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
روایحه عام دولت ۳/ش.خ-۲۱۱ (اراد ۳۲)		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۸,۶۳۸,۵۹۵,۹۲۱	۰.۰۰
ایحه عام دولت ۳/ش.خ-۳۰۳ (اراد ۳۳)		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۲,۵۰۱	۱۰,۴۱۵,۸۰۳,۶۴۳	(۶,۷۱۷,۱۵۷,۹۹۴)	۲۸۹,۸۷۵,۷۹۸,۱۵۰	۰.۲۳	۲۸۹,۸۱۲,۹۰۱,۷۷۵	۰.۲۷
جاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۸-۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۵۷۱,۵۲۳,۵۴۰,۵۱۷	۴۱,۹۵۴,۰۹۵,۸۷۱	(۴۴۵,۸۷۲,۲۱۷)	۶۱۳,۰۳۱,۷۶۴,۱۷۱	۰.۴۹	۳,۳۶۱,۸۱۹,۹۳۲,۱۰۰	۳.۱۲
جمع				۸۵۷,۷۰۰,۶۹۳,۰۱۸	۵۲,۳۶۹,۸۹۹,۵۱۴	(۷,۱۶۳,۰۳۰,۲۱۱)	۹۰۲,۹۰۷,۵۶۲,۳۲۱	۰.۷۳	۳,۶۹۰,۲۷۱,۴۲۹,۷۹۶	۳.۴۲

۸-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت تعدیل شده

۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
اوراق مشارکت	تعداد	ارزش تابلوی هر ورقه	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر ورقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	علت تعدیل
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۵۷۱,۴۹۲	۱,۰۰۸,۷۸۰	(۰.۸۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۰۳۱,۷۶۴,۱۷۱	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
نوع دوم کارا (کارا)	۱۸۹,۶۶۹,۱۴۵	۳,۲۹۹,۵۵۱,۷۷۸,۵۸۴	۲,۳۰۸,۱۵۷,۸۳۸,۶۳۴	۲,۶۷	۷۸۵,۹۷۸,۲۴۶,۳۱۱
ارزش یادداشت (یادداشت)	۱۱۸,۳۴۰,۸۴۱	۱,۵۴۶,۱۰۱,۳۵۱,۸۹۴	۱,۶۲۴,۶۳۲,۴۱۲,۰۵۴	۱,۳۱	۷۶۵,۶۵۰,۸۱۷,۴۵۷
اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)	-	-	-	۰,۰۰	-
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۴۵,۹۰۰,۰۳۸	۲,۸۲۲,۳۶۲,۵۱۲,۵۲۹	۳,۰۶۸,۲۰۹,۳۴۲,۶۸۱	۲,۴۷	۱,۵۷۷,۱۸۳,۳۰۶,۲۲۵
پشتوانه طلای صبا (نفیس)	۷,۳۷۱,۰۵۳	۱۴۱,۸۸۴,۱۱۷,۴۷۰	۱۵۳,۵۵۳,۷۶۹,۶۱۲	۰,۱۲	۲,۱۳۲,۸۵۵,۶۳۸,۳۲۰
پایا ثروت پویا (پایا)	۲۵,۳۵۷,۰۴۵	۳۱۵,۳۵۱,۳۶۸,۶۰۵	۳۴۱,۳۹۳,۹۴۴,۶۵۴	۰,۲۸	۹۸,۴۶۳,۸۷۶,۵۳۴
بازده پایه بازار صبا (دیبا)	۳,۴۷۲,۷۵۳	۴۵,۹۵۸,۲۴۴,۰۷۵	۴۶,۳۹۷,۱۷۸,۸۶۵	۰,۰۴	-
ص س اندیشه و رزان صبا تامین (اوسنا)	۹۰,۳۶۷	۳,۱۰۸,۵۰۱,۴۳۳	۳,۱۲۳,۵۹۸,۹۵۴	۰,۰۰	۱۷۷,۴۱۵,۵۶۱,۶۵۰
آیای فردای زاگرس (فردا)	-	-	-	۰,۰۰	۵,۲۸۵,۵۵۱,۹۹۱
نوع دوم رایکا (رایکا)	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	۲۲۹,۱۵۰,۹۰۲,۴۴۶	۰,۱۹	۱۳۶,۵۳۴,۲۷۸,۹۲۰
خاتم ایستاتیس پویا (خاتم)	۲,۷۱۴,۷۳۰	۴۵,۵۱۶,۵۴۸,۹۴۳	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸	۰,۰۴	۱۲۵,۳۴۲,۹۴۴,۲۲۰
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۱۴,۰۰۶,۵۶۱	۵۱۲,۰۱۵,۱۶۹,۸۰۸	۵۲۹,۹۲۷,۲۸۹,۳۰۶	۰,۴۴	-
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۱۱۹,۶۱۵,۵۳۵	۱,۲۷۵,۲۹۶,۱۶۸,۹۲۹	۱,۲۸۲,۸۵۵,۰۹۷,۳۶۰	۱,۱۱	-
اعتماد داریک (داریک)	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	۴۰۱,۰۸۲,۹۴۴,۸۱۸	۴۲۴,۶۱۲,۰۷۲,۷۱۹	۰,۳۴	-
سپید دماوند (سپیدما)	۳۳۶,۳۸۰,۱۱۸	۵,۵۲۲,۴۴۷,۳۸۱,۷۵۷	۶,۳۴۷,۷۶۱,۷۷۷,۲۷۷	۵,۰۳	۶,۵۲۰,۳۳۹,۸۵۰,۳۱۸
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۳,۹۳۲,۸۵۶	۲۴۲,۳۲۹,۹۷۷,۵۶۹	۲۵۵,۶۳۳,۹۰۰,۲۰۷	۰,۲۱	-
ثابت آوند مفید (آوند)	۱۳,۶۲۶,۸۸۵	۱۸۲,۲۹۳,۹۷۷,۲۷۲	۱۹۶,۹۹۴,۱۸۷,۰۰۹	۰,۱۶	-
توسعه فولاد (توسکا)	۹۲,۷۵۹,۸۲۱	۹۷۰,۲۷۵,۸۴۴,۳۴۵	۱,۰۷۷,۵۷۴,۲۷۷,۲۸۴	۰,۸۷	-
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۵,۱۸۱,۵۴۰	۵۵,۷۳۱,۴۶۱,۰۷۶	۵۷,۲۴۲,۴۱۸,۶۹۷	۰,۰۵	-
گنجینه آینده روشن (صایند)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۳۴۱,۲۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۰,۱۹	-
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۵,۰۱۷,۵۰۰,۴۰۶	۲۰۵,۳۶۵,۷۱۰,۱۱۶	۰,۱۷	-
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۹۶۳,۱۰۴,۶۶۴	۳۶۰,۳۲۸,۷۴۴,۴۴۷	۰,۲۹	-
ثبات ویستا (ثبات)	-	-	-	۰,۰۰	۱۹۵,۶۷۴,۹۷۲,۸۶۵
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۶۶,۱۷۸,۳۳۹	۱,۳۹۶,۳۶۶,۵۷۰,۹۷۲	۱,۴۵۴,۱۲۸,۶۵۶,۱۲۷	۱,۱۷	۱,۳۸۲,۲۱۴,۱۴۵,۳۸۱
آرمان آتی کوثر (اکوود)	۲۱,۴۳۹,۵۶۱	۱,۲۰۴,۴۰۰,۶۶۹,۸۵۰	۱,۲۶۳,۹۶۸,۱۱۵,۶۳۵	۱,۰۲	۵۱,۵۸۶,۱۸۰,۲۲۳
فیروزه آسیا (فیروزا)	-	-	-	۰,۰۰	۸۴۴,۳۶۲,۴۴۱,۸۲۳
یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)	۴۴,۹۶۷,۷۱۴	۹۱۲,۳۸۶,۴۵۳,۷۷۹	۱,۰۰۵,۳۳۴,۵۱۷,۲۳۵	۰,۸۱	۳۰۳,۱۱۱,۰۹۲,۵۴۶
افرا نماد پایدار (افرا)	۲۶,۴۸۲,۵۶۳	۶۶۷,۸۶۳,۳۶۹,۱۲۷	۶۶۷,۵۰۰,۲۳۳,۴۶۹	۰,۵۴	۲,۰۵۹,۲۸۱,۴۴۵,۳۹۳
کمند (کمند)	۸۵,۶۳۷,۸۱۹	۸۶۵,۱۳۱,۳۴۷,۲۵۲	۸۶۴,۸۶۵,۴۱۷,۰۴۴	۰,۷۰	۳۱۶,۳۲۰,۳۱۹,۵۳۸
مشترک آسمان امید (آسامید)	-	-	-	۰,۰۰	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴
جمع	-	۲۲,۴۱۰,۹۶۴,۷۳۵,۳۰۸	۲۵,۰۸۳,۹۵۰,۱۵۷,۲۲۰	۲۰,۲۱	۱۶,۴۶۸,۳۱۴,۱۶۴,۸۲۳
درصد به کل دارایی‌ها	-	-	-	-	۱۶,۹۵۳,۲۹۶,۱۸۷,۷۹۲
درصد	-	-	-	-	۱۵,۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۰- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۶,۰۹۵,۴۵۸,۰۷۲,۱۶۹	۶,۹۲۵,۲۰۷,۳۸۶,۴۸۳	.	۲۵	۶,۹۲۵,۲۰۷,۳۸۶,۴۸۳	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۱۱۸,۸۹۲,۶۱۷	۲۱۳,۵۱۱,۶۵۲	.	.	۲۱۳,۵۱۱,۶۵۲	۱۰-۲ سایر حسابهای دریافتنی - هزینه متوقف شده
۱۳,۱۷۱,۹۹۲,۹۱۰	۱۶,۰۶۲,۸۴۶,۱۶۵	.	.	۱۶,۰۶۲,۸۴۶,۱۶۵	۱۰-۳ حساب‌های دریافتنی بازارگردانی
۶,۱۰۸,۷۴۸,۹۵۷,۶۹۶	۶,۹۴۱,۴۸۳,۷۴۴,۳۰۰	.		۶,۹۴۱,۴۸۳,۷۴۴,۳۰۰	جمع

۱۰-۱- مبلغ ۴۲۲,۹۳۳,۰۴۰,۶۰۰ ریال از مبلغ سود دریافتنی سهام تا تاریخ تایید صورت‌های مالی (۱۴۰۳/۰۳/۰۷) وصول گردیده است، همچنین مبلغ ۳۲,۲۹۵,۳۳۳,۰۰۰ ریال از سود دریافتنی سهام سررسید نشده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۱- حساب دریافتی بازارگردانی:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك سال مالی	مانده انتهای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
•	۴۷,۰۹۴,۰۸۹,۲۲۰	(۴۷,۰۹۴,۰۸۹,۲۲۰)	•
•	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	•
•	۴۸,۳۹۴,۰۸۹,۲۲۰	(۴۸,۳۹۴,۰۸۹,۲۲۰)	•
مخارج نرم افزار			
حق عضویت در کانون			
جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲- موجودی نقد

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۳۹,۰۱۷,۱۷۸,۳۸۴	۴۵۶,۷۴۷,۴۲۸,۴۳۴,۹۴۰	(۴۵۷,۵۴۸,۰۰۷,۴۰۵,۲۲۵)	۳۸,۴۳۸,۲۰۸,۰۹۹	کارگزاری صبا تامین
.	۱,۵۲۶,۱۷۳,۲۲۳,۰۰۳	(۱,۵۲۱,۷۸۴,۳۵۲,۹۴۶)	۴,۳۸۸,۸۷۰,۰۵۷	کارگزاری بانک رفاه
.	۱۴۹,۲۹۰,۳۲۷,۲۶۲,۴۳۵	(۱۴۹,۲۹۰,۳۲۷,۲۶۲,۴۳۵)	.	صندوق اوصتا
.	۱,۰۶۵,۴۰۰,۱۳۲,۴۹۸	(۱,۰۶۵,۴۰۰,۱۳۲,۴۹۸)	.	صندوق دیبا
.	۶۱۸,۱۸۱,۹۸۵,۲۵۲	(۶۱۸,۱۸۱,۹۸۵,۲۵۲)	.	صندوق پتروصبا
۱۴۷,۷۳۷	۹۲۳,۸۴۳,۹۹۳,۸۳۶	(۹۲۳,۸۴۴,۱۴۱,۵۷۳)	.	صندوق نفیس
۸۳۹,۰۱۷,۳۲۶,۱۲۱	۶۱۰,۱۷۱,۳۵۵,۰۳۱,۹۶۴	(۶۱۰,۹۶۷,۵۴۵,۲۷۹,۹۲۹)	۴۲,۸۲۷,۰۷۸,۱۵۶	جمع

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

عنوان وثیقه بابت اعتبار دریافتی نزد کارگزاری تودیع می گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۱۴۷,۷۰۰,۲۳۷	۱۴۷,۳۰۳,۴۷۷	۱۶-۱	بدهی بابت تتمه واحدهای صادرشده
۱۳,۸۳۷,۴۵۵	۱۲,۷۳۷,۴۵۵	۱۶-۲	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۱,۵۰۰,۱۶۱,۵۳۷,۶۹۲	۱۶۰,۰۴۰,۹۳۲		

۱۶-۱- بدهی مربوط به تتمه سرمایه‌گذاران تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی تسویه نشده است.

۱۶-۲- بدهی مربوط به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاران تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی تسویه نشده است.

* صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۷-خالص دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۹۰۵,۸۳۴,۴۲۳,۴۵۸	۳,۱۷۶,۷۰۲,۵۸۶,۰۹۹	۱۸-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس
(۶۸۴,۵۴۶,۹۶۰)	(۱۵۱,۶۹۵,۷۵۸,۳۹۳)	۱۸-۲	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۱,۲۹۱,۴۳۲,۴۷۸,۶۲۹	۲,۸۷۵,۴۶۶,۰۰۰,۵۷۶	۱۸-۳	سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵,۱۹۶,۵۷۹,۳۵۵,۱۲۷	۵,۹۰۰,۴۷۲,۸۲۸,۲۸۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) فروش سهم	سود(زیان) منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۴,۶۱۰,۰۰۹	۱۱۸,۷۵۹,۵۵۳,۹۳۰	۱۲۰,۳۳۱,۹۶۶,۶۳۴	۴۵۱,۲۸۵,۵۰۵	۳۶۱,۰۲۹,۲۶۵	(۱,۶۶۲,۶۶۸,۹۴۴)	۲۲,۷۰۳,۰۴۸,۵۱۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۲۱,۵۶۷,۸۱۱	۵۱۴,۷۶۷,۵۰۷,۵۹۰	۴۷۰,۰۹۰,۹۰۷,۰۹۴	۱,۹۵۶,۱۱۰,۷۹۸	۱,۵۶۴,۸۹۳,۸۴۱	۴۴,۲۸۵,۳۸۳,۵۳۹	۸۴,۱۹۳,۷۹۲,۲۸۷
پتروشیمی فارابی (شفارا)	۶۳,۹۷۲,۳۹۹	۴۴۷,۱۳۳,۸۸۴,۰۷۶	۲۵۱,۲۶۵,۳۵۳,۷۳۸	۱,۶۹۹,۱۰۲,۹۸۶	۱,۳۵۹,۲۸۷,۴۷۰	۹۵,۵۳۸,۷۱۴,۸۲۲	(۲,۸۴۹,۵۲۲,۵۴۵)
سیمان شاهرود (سرود)	۲,۳۸۰,۳۰۸	۱۰۱,۲۵۱,۱۶۱,۹۶۰	۸۶,۸۸۸,۰۴۸,۸۹۴	۳۸۴,۷۵۳,۳۳۷	۳۰۷,۸۰۳,۹۴۲	۱۴,۲۸۶,۱۶۳,۶۷۱	۲۲,۶۹۰,۳۳۳,۶۲۷
فارسیت اهواز (سفاسی)	۳۶,۷۴۲,۰۲۷	۱۶۸,۳۰۳,۲۴۸,۷۱۲	۱۷۰,۳۷۰,۱۲۵,۶۷۰	۶۳۹,۵۴۹,۹۶۲	۵۱۱,۶۴۲,۱۹۵	(۲,۱۹۴,۷۸۴,۷۲۵)	(۱,۵۱۸,۴۵۳,۹۹۱)
دارو فارابی (دفارا)	۴,۰۰۵,۰۴۷	۱۳۲,۹۵۰,۶۶۳,۶۱۰	۱۰۶,۳۷۸,۲۸۳,۵۲۳	۵۰۵,۲۱۰,۷۲۶	۴۰۴,۱۷۰,۱۵۵	۲۶,۴۷۱,۳۳۹,۵۱۶	۳۸,۶۲۷,۹۳۵,۲۹۷
بخش هجرت (هجرت)	۵,۴۶۶,۹۵۱	۱۸۴,۸۴۷,۸۰۵,۹۵۰	۱۷۵,۱۵۱,۷۱۷,۲۱۶	۷۰۲,۴۱۹,۴۷۹	۵۶۱,۹۳۷,۶۲۵	۹,۵۵۵,۶۰۶,۸۸۰	۵۱,۳۸۸,۴۴۱,۸۲۹
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۵,۶۰۷,۸۸۸	۱۰۵,۲۳۲,۱۶۱,۶۰۰	۸۵,۴۸۷,۷۴۱,۷۲۲	۳۹۹,۸۸۰,۷۰۶	۳۱۹,۹۰۶,۵۴۵	۱۹,۶۶۴,۴۴۵,۷۱۷	۲۴,۰۹۳,۰۳۷,۹۶۹
سر. هامون صبا (وهامون)	۱۰۲,۸۶۴,۷۹۶	۳۲۶,۰۸۵,۵۶۰,۷۳۹	۲۶۰,۷۶۴,۹۵۲,۸۳۳	۱,۲۳۹,۱۲۰,۵۱۷	۹۹۱,۳۰۰,۴۵۹	۶۵۰,۷۲,۷۸۷,۸۴۸	(۱۶۷,۴۰۳,۴۴۲)
سیمان خاش (سخاش)	۲,۶۲۴,۹۶۷	۷۰,۸۶۴,۷۲۳,۰۷۰	۶۵,۷۶۹,۰۸۱,۰۴۷	۲۶۹,۲۸۳,۸۹۳	۲۱۵,۴۲۸,۸۲۰	۵۰,۴۱۷,۸۸۶,۹۵۰	۱۱,۹۳۰,۱۶۳,۳۵۸
سیمان بجنورد (سیجنو)	۱,۵۳۰,۰۱۰	۹۸,۳۶۹,۱۷۲,۳۱۰	۸۱,۳۶۳,۶۱۹,۳۴۷	۳۷۳,۸۰۰,۹۰۴	۲۹۹,۰۴۲,۵۰۵	۱۶,۹۳۰,۷۹۴,۵۶۴	۵,۲۶۴,۱۵۳,۲۵۸
سیمان فارس (سفار)	۴,۴۱۱,۲۴۹	۱,۰۱۸,۱۳۳,۳۹۱,۲۰۰	۵۳۲,۷۲۰,۴۹۹,۰۷۷	۳,۸۶۸,۸۹۶,۰۵۸	۳,۰۹۵,۱۲۵,۹۲۳	۴۸۴,۶۳۹,۰۲۱,۹۸۸	۱۷۹,۳۳۴,۶۹۲,۵۵۷
پتروشیمی آبادان (شیترو)	۲۰۶,۶۸۹,۰۱۶	۴۲۴,۹۴۴,۰۱۹,۳۳۵	۴۴۸,۳۲۹,۵۱۵,۱۴۳	۱,۶۱۴,۷۸۰,۰۰۳	۱,۲۹۱,۸۳۰,۴۷۰	(۲۳,۷۰۸,۴۴۵,۳۴۱)	(۴,۸۲۱,۴۰۷,۹۰۱)
داده پردازی ایران (مداران)	۲۷,۰۴۵,۰۷۸	۲۴۷,۰۸۳,۴۰۰,۰۴۰	۲۲۰,۹۴۶,۱۴۷,۷۴۱	۹۳۸,۹۱۳,۱۳۱	۷۵۱,۱۳۳,۸۱۲	۲۵,۹۴۹,۴۷۲,۹۸۰	۴۷,۰۵۷,۶۶۱,۳۰۷
سیمان آبیک (سآبیک)	۱۹,۰۶۷,۸۹۳	۴۲۰,۵۳۲,۵۳۲,۱۲۰	۴۰۵,۱۲۵,۴۱۶,۲۷۳	۱,۷۹۳,۷۴۸,۷۹۸	۱,۱۵۹,۴۱۶,۳۲۳	۱۴,۷۷۲,۷۸۳,۳۷۲	۲۵۸,۴۹۷,۵۰۰,۳۶۰
صنعتی بارز (یکرمان)	۶,۴۸۱,۱۸۵	۱۹۳,۲۸۰,۹۸۳,۴۴۰	۱۵۱,۳۱۵,۳۰۱,۰۴۸	۷۳۴,۴۶۵,۴۲۹	۵۸۷,۵۷۴,۹۰۲	۴۱,۸۱۸,۷۹۱,۸۶۵	۴۶,۸۳۹,۹۳۱,۶۱۶
انتقال به صفحه بعد		۴,۵۷۲,۵۳۹,۶۶۹,۶۸۲	۳,۷۳۲,۲۹۸,۶۷۷,۰۰۰	۱۷,۵۷۱,۳۲۲,۲۳۲	۱۳,۷۸۱,۵۲۴,۲۵۲	۸۲۶,۴۵۱,۱۹۴,۷۰۲	۷۸۳,۲۷۳,۸۹۴,۱۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)فروش سهم	نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۵۷۲,۵۳۹,۶۶۹,۶۸۲	۳,۷۳۲,۲۹۸,۶۷۷,۰۰۰	۱۷,۵۷۱,۳۲۲,۲۳۲	۱۳,۷۸۱,۵۲۴,۲۵۲	۸۳۶,۴۵۱,۱۹۴,۷۰۲							۷۸۳,۲۷۳,۸۹۴,۱۰۲
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۹,۳۶۸,۶۰۶	۴۸۳,۸۷۶,۷۶۲,۱۱۰	۵۰۹,۳۸۱,۰۸۷,۴۱۶	۲,۴۸۹,۰۷۵,۲۱۹	۱,۰۷۵,۵۷۴,۸۱۸	(۲۶,۹۱۷,۸۲۵,۷۰۷)							۲۹,۳۰۴,۰۵۸,۶۸۹
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۴۷,۱۶۸,۵۲۷	۹۱۹,۸۷۶,۳۸۸,۶۶۷	۸۶۹,۲۸۰,۴۰۸,۸۹۶	۳,۴۹۵,۵۲۵,۰۲۲	۲,۷۹۶,۴۲۴,۶۱۴	۴۹,۸۹۶,۸۷۹,۳۶۳							-
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۵,۱۴۴,۱۲۵	۴۴۳,۵۴۰,۰۷۶,۸۵۰	۴۵۹,۴۱۲,۰۷۲,۸۳۴	۱,۶۸۵,۴۵۰,۳۸۶	۱,۳۴۸,۳۶۲,۱۲۵	(۱۶,۲۰۹,۰۸۴,۲۴۵)							(۱۱,۵۱۵,۰۷۶,۰۱۸)
سر. پتروشیمی (وپترو)	۷,۱۰۰,۶۴۷	۲۰۶,۴۸۵,۳۱۰,۰۶۰	۱۴۹,۶۹۹,۳۲۴,۸۵۰	۷۸۴,۶۴۱,۷۸۴	۶۲۷,۷۱۵,۶۳۷	۵۶,۶۲۹,۰۵۹,۰۶۳							۷۳,۰۶۵,۶۶۲,۷۸۳
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۲,۸۶۲,۱۲۱	۲۳۲,۸۷۳,۴۰۵,۹۰۰	۲۳۱,۵۵۷,۱۴۹,۵۴۱	۸۸۴,۹۱۶,۸۰۸	۷۰۷,۹۳۵,۷۶۱	۱۱,۱۳۹,۳۷۵,۳۱۲							۲۰۴,۰۷۵,۱۹۱,۳۲۴
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۶۲۳,۴۷۳	۱۰۰,۵۱۳,۰۷۷,۹۸۰	۸۱,۰۳۳,۴۹۷,۲۱۹	۳۸۱,۹۴۸,۳۳۵	۳۰۵,۵۵۹,۸۱۲	۱۹,۴۰۳,۱۹۲,۲۳۸							۱۵,۹۵۴,۰۸۳,۵۶۴
لعابیران (شلعاب)	۱۷,۶۹۸,۸۷۴	۳۲۶,۲۲۰,۳۹۵,۷۲۰	۳۳۵,۲۳۰,۹۱۷,۱۹۵	۱,۲۳۹,۶۳۳,۱۴۱	۹۹۱,۷۱۰,۳۴۶	(۹,۳۵۸,۴۴۴,۳۷۰)							۳,۵۴۶,۶۳۷,۵۲۵
کاشی سعدی (کسعدي)	۱۷,۱۴۴,۱۲۱	۱۸۲,۹۱۶,۲۴۷,۵۲۰	۱۷۴,۴۴۳,۶۹۱,۴۷۳	۶۹۵,۰۷۷,۵۰۷	۵۵۶,۰۶۵,۶۴۰	۸,۳۳۳,۵۴۴,۱۸۰							۱۳,۳۱۸,۰۶۱,۵۶۲
گازلوله (پلوله)	۴,۷۶۸,۷۶۹	۱۹۱,۱۳۷,۰۹۱,۶۵۰	۱۹۴,۰۷۳,۷۵۶,۵۷۹	۷۲۶,۳۱۸,۲۱۵	۵۸۱,۰۵۷,۱۹۹	(۳,۰۸۱,۹۲۵,۹۴۵)							۹,۶۲۱,۰۹۶,۷۱۷
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱,۲۲۱,۳۶۶,۷۴۱	۱,۷۰۲,۶۳۳,۸۹۷,۰۱۱	۱,۵۷۹,۵۷۴,۷۴۲,۰۰۵	۶,۴۶۹,۹۹۰,۲۶۳	۵,۱۷۶,۰۰۹,۷۴۸	۱۲۱,۷۶۵,۱۷۴,۴۹۱							۷۵۸,۵۳۶,۶۳۷,۹۱۵
سیمان صوفیان (صصوفی)	۱,۵۰۴,۲۵۴	۴۷,۶۴۴,۲۸۸,۳۱۰	۴۷,۹۴۲,۵۱۲,۳۶۰	۱۸۱,۰۴۷,۶۲۴	۱۴۴,۸۳۸,۷۹۳	(۳۳۴,۴۳۲,۹۸۱)							۳۹,۲۶۹,۴۰۶,۶۱۹
سر. سیمان تامین (سیتا)	۹,۳۶۴,۷۷۵	۱۵۹,۸۷۳,۸۸۲,۸۲۱	۱۳۱,۲۲۸,۷۸۳,۸۸۰	۶۰۷,۵۱۸,۶۸۸	۴۸۶,۰۱۶,۷۶۶	۲۸,۵۲۳,۵۹۷,۰۱۹							۹۷,۰۶۶,۰۵۴,۰۹۸
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۷,۸۸۸,۷۷۵	۶۵۲,۷۱۹,۷۶۱,۶۱۰	۶۴۴,۹۷۴,۲۲۹,۲۲۸	۲,۴۸۰,۳۲۸,۰۶۰	۱,۹۸۴,۲۶۸,۲۶۶	(۲۲,۷۵۰,۵۲۷,۴۱۲)							۷۱,۰۹۱,۵۵۱
پارس دارو (دیپارس)	۱,۷۳۰,۷۸۹	۱۰۵,۹۶۹,۲۶۲,۳۹۰	۸۷,۱۶۴,۴۹۶,۷۱۲	۴۰۳,۶۸۱,۶۷۰	۳۲۲,۱۴۶,۶۶۱	۱۸,۷۲۴,۲۳۰,۵۶۹							۴۴,۲۱۷,۰۸۳,۲۷۳
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۱,۱۲۴,۶۵۸	۷۹۴,۰۵۲,۰۷۸,۳۵۰	۴۷۲,۹۰۴,۱۹۲,۱۷۹	۳,۰۱۷,۳۹۰,۱۹۰	۲,۴۱۳,۹۱۹,۰۲۹	۳۲۰,۵۴۴,۴۱۵,۰۱۰							۴۰,۴۲۰,۵۴۶,۱۸۶
انتقال به صفحه بعد		۱۱,۱۲۲,۸۷۱,۵۹۶,۴۳۱	۹,۷۲۰,۱۹۹,۵۳۹,۳۶۷	۴۳,۱۱۲,۸۶۵,۱۴۴	۳۳,۲۹۹,۱۲۹,۳۶۷	۱,۳۹۲,۸۵۸,۳۲۱,۲۸۷							۲,۱۰۰,۰۲۴,۴۲۹,۸۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)فروش سهم	سود(زیان)فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۱,۱۲۲,۸۷۱,۵۹۶,۴۳۱	۹,۷۲۰,۱۹۹,۵۳۹,۳۶۷	۴۳,۱۱۲,۸۶۵,۱۴۴	۳۳,۲۹۹,۱۲۹,۳۶۷	۱,۳۹۲,۸۵۸,۳۲۱,۲۸۷	۲,۱۰۰,۰۲۴,۴۲۹,۸۹۰
کلر پارس (کلر)	۲,۸۷۳,۶۲۷	۱۵۹,۶۳۳,۱۰۴,۹۰۰	۱۶۵,۴۰۴,۹۶۷,۷۸۲	۶۰۶,۶۰۲,۸۶۴	۴۸۵,۲۸۴,۹۷۴	(۵,۸۹۳,۱۸۰,۷۷۲)	۳۳,۷۶۸,۳۳۳,۹۷۰
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۳,۳۹۳,۰۹۳	۳۲۵,۰۳۳,۴۰۱,۹۷۰	۳۸۰,۲۰۵,۷۶۲,۲۶۹	۱,۲۳۵,۱۲۴,۱۸۶	۹۸۸,۱۰۱,۸۲۱	(۵۵,۴۱۹,۳۸۲,۶۶۴)	۱۴۰,۶۵۱,۹۵۶,۴۲۷
توزیع داروپخش (دتوزیع)	۵,۵۴۹,۹۱۵	۱۶۲,۵۷۵,۱۶۸,۷۰۰	۱۷۶,۹۰۸,۳۴۸,۰۳۲	۶۱۷,۷۸۴,۰۹۴	۴۹۴,۲۲۸,۸۸۷	(۱۴,۴۵۶,۷۳۴,۵۳۹)	۳۹,۱۵۸,۷۰۳,۶۲۷
کارتین ایران (چکارن)	۴۱,۴۵۷,۱۲۳	۳۰۴,۷۰۹,۸۵۴,۰۵۰	۱۸۱,۶۵۱,۳۲۴,۳۵۰	.	.	۱۲۳,۰۵۸,۵۲۹,۷۰۰	۱۲,۰۱۱,۴۲۶,۰۶۲
دارو ابوریحان (دابور)	۲,۲۱۹,۵۷۱	۴۳,۷۵۷,۲۷۵,۷۲۰	۴۳,۱۲۹,۷۸۳,۷۰۵	۱۶۶,۲۷۶,۲۹۸	۱۳۳,۰۲۲,۲۱۳	۵۹۴,۲۳۷,۹۳۰	۳۱,۵۶۶,۱۴۹,۴۱۰
شیرین دارو (دشیری)	۱,۶۷۹,۰۱۹	۱۹۶,۴۱۷,۴۳۸,۳۰۰	۱۸۹,۵۲۴,۳۴۸,۰۹۸	۷۴۶,۳۸۳,۱۴۸	۵۹۷,۱۰۹,۸۸۸	۶,۷۴۳,۸۱۶,۹۴۲	(۳,۵۷۹,۵۳۵,۰۳۹)
لاستیک سهند (پسهند)	۱,۴۶۱,۴۰۲	۸۳,۴۶۸,۹۵۹,۳۱۰	۶۲,۸۵۷,۱۹۱,۴۳۵	۳۱۷,۱۷۹,۸۴۰	۲۵۳,۷۴۵,۷۴۲	۲۰,۵۴۸,۳۳۳,۷۷۷	۱۱,۰۶۸,۳۴۴,۰۲۳
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۶,۸۳۸,۵۵۴	۱۷۳,۳۳۹,۹۰۸,۶۵۳	۱۶۹,۸۸۳,۴۷۹,۶۲۳	۶۵۸,۶۹۰,۱۳۶	۵۲۶,۹۵۳,۶۴۲	۳,۳۲۴,۶۹۲,۵۳۶	۱۱۲,۵۳۰,۴۴۹,۹۴۵
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۲۱,۹۵۰,۴۴۰	۴۱۶,۰۸۱,۷۲۷,۶۶۰	۳۷۹,۴۷۸,۳۶۴,۰۲۹	۱,۵۸۱,۱۰۸,۰۷۱	۱,۲۶۴,۸۸۸,۶۴۴	۳۶,۲۸۷,۱۴۴,۲۰۴	۲۹۰,۹۳۷,۷۷۷,۶۱۱
خاک چینی ایران (کخاک)	۵,۹۰۳,۹۶۸	۱۰۷,۳۵۲,۶۰۴,۹۱۰	۹۸,۲۰۵,۱۴۵,۴۵۵	۴۰۷,۹۳۷,۳۲۸	۳۲۶,۳۵۲,۱۶۵	۹,۰۶۵,۸۷۴,۲۹۲	۱۴,۸۱۷,۲۶۴,۳۰۶
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۵,۰۵۷,۵۴۹	۱۷۹,۷۳۸,۷۶۵,۵۹۰	۱۶۴,۸۰۷,۰۷۰,۰۶۳	۶۸۳,۰۰۵,۸۲۵	۵۴۶,۴۰۵,۹۹۲	۱۴,۷۹۵,۰۹۵,۶۹۴	۵۱,۶۳۳,۲۵۱,۵۱۱
دارو زهراوی (دزهرایوی)	۱۹,۲۳۶,۰۰۴	۱۳۶,۹۱۵,۱۰۸,۳۱۶	۱۱۵,۷۳۵,۲۱۹,۲۹۷	۵۲۰,۲۷۴,۰۵۷	۴۱۶,۲۲۲,۲۹۴	۲۱,۰۷۵,۸۳۷,۲۵۶	۱۹,۷۱۷,۴۸۶,۰۹۸
سیمان دورود (سدور)	۱۲,۲۵۲,۱۲۴	۱۶۶,۹۷۸,۴۳۴,۴۴۰	۱۲۲,۶۶۴,۶۲۴,۶۹۸	۶۳۴,۵۱۴,۳۴۶	۵۰۷,۶۱۴,۷۸۲	۴۴,۱۸۶,۹۱۰,۱۷۸	۶۵,۸۲۹,۳۴۹,۱۸۴
دارو رازک (درازک)	۵,۰۰۳,۹۳۶	۸۳,۴۹۸,۰۱۳,۹۹۰	۷۸,۵۵۷,۶۷۴,۹۴۴	۳۱۷,۲۸۹,۸۰۶	۲۵۳,۸۳۴,۱۹۱	۴,۸۷۶,۸۸۳,۴۳۱	۴,۴۲۴,۸۳۰,۴۱۱
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۲,۶۵۷,۵۵۲	۸۷,۴۱۹,۷۵۹,۶۵۰	۷۳,۲۰۰,۱۸۶,۴۳۴	۳۳۲,۱۹۴,۱۲۰	۲۶۵,۷۵۶,۱۲۸	۱۴,۱۵۳,۱۳۵,۲۲۴	۴۳,۸۱۸,۶۶۳,۸۰۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۲۷,۹۷۴,۷۹۲	۵۴۱,۱۸۵,۴۷۹,۲۱۰	۳۶۸,۱۵۴,۹۴۰,۷۱۸	۲۰,۵۶,۴۹۹,۰۸۴	۱,۶۴۵,۲۰۴,۵۴۴	۱۷۲,۶۱۹,۲۴۳,۹۵۲	۱۹,۷۶۴,۴۹۰,۴۴۲
انتقال به صفحه بعد		۱۴,۲۹۰,۹۷۶,۶۰۱,۸۰۰	۱۲,۴۹۰,۵۶۷,۹۷۰,۲۹۹	۵۳,۹۹۳,۷۲۸,۳۴۷	۴۲,۰۰۳,۸۵۵,۲۷۴	۱,۷۸۸,۴۱۸,۷۵۸,۴۲۸	۲,۹۸۹,۱۴۳,۳۷۱,۶۸۶

ضندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) فروش سهم	سود(زیان) فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۴,۲۹۰,۹۷۶,۶۰۱,۸۰۰	۱۲,۴۹۰,۵۶۷,۹۷۰,۲۹۹	۵۳,۹۹۳,۷۲۸,۳۴۷	۴۲,۰۰۳,۸۵۵,۲۷۴	۱,۷۸۸,۴۱۸,۷۵۸,۴۲۸	۲,۹۸۹,۱۴۳,۳۷۱,۶۸۶
کاسپین تامین (کاسپین)	۵,۸۱۰,۶۶۲	۱۲۰,۴۷۸,۵۷۲,۰۸۰	۹۳,۸۴۲,۴۵۷,۱۲۳	۴۵۷,۸۱۶,۹۷۱	۳۶۶,۲۵۵,۱۵۱	۲۶,۵۴۴,۵۵۳,۱۳۷	۲۸,۹۱۳,۸۰۳,۲۵۶
کاغذ سازی کاوه (چکاو)	۱۳,۲۴۴,۴۷۹	۲۵۳,۴۳۲,۶۰۴,۷۵۰	۲۵۳,۱۱۳,۶۹۴,۲۷۸	۹۶۳,۰۴۰,۱۱۴	۷۷۰,۴۳۶,۰۵۶	۱۲۶,۳۰۶,۴۱۴	۱۶,۱۰۹,۶۵۳,۰۳۳
کارخانجات داروپخش (دارو)	۲,۱۲۷,۰۸۷	۶۴,۶۶۲,۳۳۲,۵۲۰	۵۲,۸۸۶,۵۸۳,۵۱۳	۲۴۵,۷۱۵,۴۷۴	۱۹۶,۵۷۳,۶۴۰	۱۱,۷۲۶,۶۰۷,۱۷۳	۳۵,۱۶۶,۶۵۶,۱۱۷
سیمان خوزستان (سخوز)	۱,۳۹۱,۴۲۲	۷۳,۰۲۳,۳۳۹,۶۴۰	۷۰,۷۹۳,۰۵۲,۳۹۱	۲۷۷,۴۸۷,۳۶۱	۲۲۱,۹۹۱,۰۴۹	۲,۱۷۴,۷۹۰,۹۳۷	۳۱,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۵
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۳۰۰,۶۴۱,۰۳۲	۱,۱۰۳,۶۱۹,۰۲۴,۷۱۵	۱,۰۴۹,۶۲۲,۶۹۶,۸۰۱	۴,۱۲۸,۹۴۵,۰۴۵	۳,۳۰۳,۱۶۰,۵۵۶	۵۳,۱۷۰,۵۴۳,۴۲۵	۷,۵۲۸,۱۷۹,۵۴۵
دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)	۴,۲۶۶,۳۴۸	۳۶۱,۳۳۲,۸۲۹,۱۵۰	۳۳۳,۶۳۸,۷۶۰,۲۶۰	۱,۳۷۳,۰۶۰,۶۸۸	۱,۰۹۸,۴۵۲,۲۸۹	۲۷,۴۱۹,۴۶۰,۴۹۱	۱۰۶,۶۵۹,۲۱۹,۵۴۲
سیمان قائن (سقاین)	۱۷,۴۱۴,۷۳۰	۲۴۷,۷۵۳,۸۹۵,۹۸۷	۱۷۹,۶۴۹,۹۸۲,۹۹۳	۹۴۱,۴۵۹,۳۴۰	۷۵۳,۱۷۲,۲۷۰	۶۷,۹۱۵,۶۲۵,۹۲۴	۵۰۰,۲۰۷,۶۶۶,۵۰۴
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۳,۵۳۹,۴۵۷	۲۶۵,۳۳۱,۷۹۵,۵۷۰	۲۰۰,۰۲۰,۶۲۳,۹۳۹	۱,۰۰۸,۲۵۶,۹۷۶	۸۰۶,۶۰۸,۹۹۵	۶۵,۱۰۹,۵۲۳,۶۵۰	(۹,۹۸۰,۹۹۷,۰۷۳)
سیمان خزر (سخزر)	۴,۳۹۹,۵۳۵	۲۰۱,۲۲۹,۵۱۳,۶۱۰	۱۵۵,۴۸۸,۹۷۵,۱۳۱	۷۶۴,۶۶۴,۲۲۷	۶۱۱,۷۳۸,۱۰۷	۴۵,۵۸۷,۶۱۲,۳۵۹	۳۳,۰۷۷,۰۲۰,۱۹۷
داروپخش (ویخش)	۳,۲۰۵,۹۷۱	۱۳۲,۱۶۱,۷۶۰,۴۴۰	۱۰۱,۷۸۷,۵۰۴,۷۲۱	۵۰۲,۲۱۲,۵۵۲	۴۰۱,۷۷۱,۹۶۱	۳۰,۲۷۳,۸۱۵,۱۲۸	۱۸,۱۶۱,۴۷۱,۷۸۹
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۳۷,۸۳۶,۹۳۵	۶۹۰,۱۶۷,۰۷۱,۹۷۰	۶۰۹,۱۱۴,۶۴۰,۲۵۵	۲,۶۲۲,۶۲۹,۱۷۳	۲,۰۹۸,۱۰۸,۵۱۲	۸۰,۵۲۷,۹۱۱,۰۵۴	۵۹,۹۶۶,۶۹۰,۵۷۷
مس یاهنر (فباهنر)	۱۵,۵۶۲,۹۱۱	۸۷,۰۴۰,۳۳۴,۴۰۷	۶۸,۵۳۵,۰۷۰,۵۰۲	۳۳۰,۷۵۱,۸۲۰	۲۶۴,۶۰۲,۷۶۵	۱۸,۴۳۹,۱۱۴,۸۵۰	۱۵,۹۴۰,۱۸۴,۰۷۴
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۰,۶۴۶,۹۷۵	۳۳۰,۹۶۰,۹۸۱,۹۰۰	۲۵۳,۱۱۳,۹۷۴,۶۰۴	۱,۲۵۷,۶۴۸,۱۳۹	۱,۰۰۶,۱۲۱,۸۶۵	۷۷,۵۹۵,۴۸۱,۰۲۲	۱۵,۱۹۵,۷۹۳,۰۴۲
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۲۲,۷۳۰,۸۰۴	۱۵۵,۶۵۷,۶۳۳,۶۲۵	۱۶۹,۴۴۳,۷۱۶,۱۲۰	۵۹۱,۴۹۷,۰۹۵	۴۷۳,۱۹۹,۶۴۶	(۱۳,۹۰۴,۳۷۹,۹۴۴)	(۱۱۴,۴۷۴,۹۰۳,۸۹۱)
تولید زلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۱,۳۵۳,۲۱۹	۱۰۸,۰۰۹,۶۶۹,۹۵۰	۹۹,۸۵۴,۱۸۴,۷۷۰	۴۱۰,۴۳۵,۲۸۸	۳۲۸,۳۴۹,۶۰۶	۸۰,۷۳۳,۳۹۹,۴۹۸	۳۲,۵۲۰,۸۲۶,۹۸۴
پتروشیمی غدیر (شفدیر)	۲۰۳۵,۹۵۲	۱۵۹,۲۱۹,۳۱۳,۵۴۰	۱۷۶,۵۱۲,۲۴۳,۴۳۱	۶۰۵,۰۳۱,۱۱۸	۴۸۴,۰۲۶,۸۰۳	(۱۷,۴۱۳,۹۳۴,۲۰۶)	(۱۳,۳۳۸,۵۵۷,۸۴۹)
انتقال به صفحه بعد		۱۸,۶۴۵,۰۵۷,۲۷۵,۶۵۴	۱۶,۳۵۷,۹۸۶,۱۳۱,۱۳۱	۷۰,۴۷۴,۳۷۹,۷۲۸	۵۵,۱۸۸,۲۴۴,۵۴۵	۲,۲۷۱,۷۸۵,۱۸۹,۳۴۰	۳,۲۵۷,۲۴۶,۹۱۵,۲۳۸

حسابداری سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) فروش سهم	سود(زیان) فروش سهم	سود(زیان) فروش سهم	سود(زیان) فروش سهم	سود(زیان) فروش سهم	سود(زیان) فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۸,۶۴۵,۰۵۷,۲۷۵,۶۵۴	۱۶,۳۵۷,۹۸۶,۱۳۱,۱۳۱	۷۰,۴۷۴,۳۷۹,۷۲۸	۵۵,۱۸۸,۴۲۴,۵۴۵	۲,۲۷۱,۷۸۵,۱۸۹,۳۴۰	۲,۲۷۱,۷۸۵,۱۸۹,۳۴۰	۲,۲۷۱,۷۸۵,۱۸۹,۳۴۰	۲,۲۷۱,۷۸۵,۱۸۹,۳۴۰	۲,۲۷۱,۷۸۵,۱۸۹,۳۴۰	۲,۲۷۱,۷۸۵,۱۸۹,۳۴۰
پارس الکتریک (پارس)	۷,۳۸۴,۹۹۸	۶۵۷,۲۶۸,۰۸۱,۶۱۰	۶۱۴,۸۵۳,۵۵۰,۶۱۱	۲,۴۹۷,۶۱۲,۱۶۴	۱,۹۹۸,۰۹۵,۲۰۲	۴۱,۹۱۵,۰۱۴,۰۳۷	۴۱,۹۱۵,۰۱۴,۰۳۷	۴۱,۹۱۵,۰۱۴,۰۳۷	۴۱,۹۱۵,۰۱۴,۰۳۷	۴۱,۹۱۵,۰۱۴,۰۳۷	۴۱,۹۱۵,۰۱۴,۰۳۷
داروسازی قاضی (دقازی)	۷,۳۰۴,۴۶۸	۱۷۳,۲۷۶,۰۳۲,۵۸۰	۱۴۷,۰۳۸,۵۱۴,۶۲۵	۶۵۸,۴۴۶,۰۸۹	۵۲۶,۷۵۹,۶۹۸	۲۶,۱۰۵,۸۳۱,۵۶۴	۲۶,۱۰۵,۸۳۱,۵۶۴	۲۶,۱۰۵,۸۳۱,۵۶۴	۲۶,۱۰۵,۸۳۱,۵۶۴	۲۶,۱۰۵,۸۳۱,۵۶۴	۲۶,۱۰۵,۸۳۱,۵۶۴
کنترل خوردگی تکین کوی (رتکو)	۷,۰۹۴,۹۲۶	۱۴۸,۹۶۵,۷۹۷,۵۹۰	۷۲,۳۰۳,۵۰۲,۱۷۳	۷۶۶,۱۶۹,۲۱۴	۳۳۱,۱۹۵,۲۸۴	۷۶,۲۲۷,۳۲۱,۴۸۷	۷۶,۲۲۷,۳۲۱,۴۸۷	۷۶,۲۲۷,۳۲۱,۴۸۷	۷۶,۲۲۷,۳۲۱,۴۸۷	۷۶,۲۲۷,۳۲۱,۴۸۷	۷۶,۲۲۷,۳۲۱,۴۸۷
سیمان ارومیه (ساروم)	۱,۴۹۲,۱۹۹	۶۸,۷۳۱,۱۶۲,۵۲۰	۵۹,۱۵۵,۴۲۲,۶۲۵	۲۶۱,۱۷۷,۰۹۵	۲۰۸,۹۴۲,۸۲۸	۹,۵۲۳,۵۰۵,۶۲۸	۹,۵۲۳,۵۰۵,۶۲۸	۹,۵۲۳,۵۰۵,۶۲۸	۹,۵۲۳,۵۰۵,۶۲۸	۹,۵۲۳,۵۰۵,۶۲۸	۹,۵۲۳,۵۰۵,۶۲۸
سیمان غرب (سغرب)	۲,۷۰۸,۰۲۶	۱۰۶,۷۱۳,۷۲۶,۳۴۰	۸۷,۷۵۰,۲۸۵,۲۱۴	۴۰۵,۵۰۹,۹۲۳	۳۲۴,۴۰۹,۸۷۹	۱۸,۸۸۲,۳۴۱,۰۶۲	۱۸,۸۸۲,۳۴۱,۰۶۲	۱۸,۸۸۲,۳۴۱,۰۶۲	۱۸,۸۸۲,۳۴۱,۰۶۲	۱۸,۸۸۲,۳۴۱,۰۶۲	۱۸,۸۸۲,۳۴۱,۰۶۲
دارو آکسیر (دلر)	۳,۲۷۷,۲۶۶	۹۵,۶۲۱,۶۳۸,۶۱۰	۷۸,۰۸۲,۰۱۷,۸۲۱	۳۶۳,۳۶۰,۴۰۵	۲۹۰,۶۸۹,۸۳۸	۱۷,۴۶۶,۹۵۰,۲۲۲	۱۷,۴۶۶,۹۵۰,۲۲۲	۱۷,۴۶۶,۹۵۰,۲۲۲	۱۷,۴۶۶,۹۵۰,۲۲۲	۱۷,۴۶۶,۹۵۰,۲۲۲	۱۷,۴۶۶,۹۵۰,۲۲۲
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۱۱,۵۱۱,۶۳۱	۱۸۷,۰۲۷,۷۸۶,۲۶۰	۱۴۶,۸۶۴,۳۸۸,۳۳۲	۷۱۰,۷۰۱,۵۴۶	۵۶۸,۵۶۵,۹۷۲	۴۰,۰۲۱,۲۶۲,۳۵۴	۴۰,۰۲۱,۲۶۲,۳۵۴	۴۰,۰۲۱,۲۶۲,۳۵۴	۴۰,۰۲۱,۲۶۲,۳۵۴	۴۰,۰۲۱,۲۶۲,۳۵۴	۴۰,۰۲۱,۲۶۲,۳۵۴
سیمان ساوه (ساوه)	۱,۱۳۵,۷۱۹	۱۵۸,۳۵۵,۷۰۴,۸۵۰	۱۴۹,۷۸۶,۹۹۴,۱۹۵	۶۰۱,۷۴۹,۳۸۷	۴۸۱,۴۰۱,۶۱۲	۸,۴۴۸,۴۶۲,۸۸۰	۸,۴۴۸,۴۶۲,۸۸۰	۸,۴۴۸,۴۶۲,۸۸۰	۸,۴۴۸,۴۶۲,۸۸۰	۸,۴۴۸,۴۶۲,۸۸۰	۸,۴۴۸,۴۶۲,۸۸۰
کاشی الوند (کلوند)	۱,۸۱۸,۲۳۹	۸۵,۲۴۸,۳۸۹,۰۲۰	۸۴,۵۱۴,۰۹۱,۳۷۱	۳۲۳,۹۴۲,۳۵۴	۲۵۹,۱۵۵,۲۲۸	۶۶۹,۵۱۰,۵۲۳	۶۶۹,۵۱۰,۵۲۳	۶۶۹,۵۱۰,۵۲۳	۶۶۹,۵۱۰,۵۲۳	۶۶۹,۵۱۰,۵۲۳	۶۶۹,۵۱۰,۵۲۳
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۵,۵۹۹,۱۲۳	۲۹۳,۲۷۲,۷۸۶,۶۹۰	۲۸۱,۲۷۵,۴۳۴,۰۶۳	۱,۱۱۴,۴۳۱,۷۶۹	۸۹۱,۵۴۹,۵۴۰	۱۱,۷۷۴,۴۷۰,۳۹۸	۱۱,۷۷۴,۴۷۰,۳۹۸	۱۱,۷۷۴,۴۷۰,۳۹۸	۱۱,۷۷۴,۴۷۰,۳۹۸	۱۱,۷۷۴,۴۷۰,۳۹۸	۱۱,۷۷۴,۴۷۰,۳۹۸
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۱۷,۷۹۸,۵۰۰	۲۱۱,۲۱۹,۶۸۷,۲۹۱	۱۷۶,۸۲۱,۱۶۹,۰۸۷	۸۰۲,۶۳۰,۹۸۶	۶۴۲,۱۰۸,۱۹۳	۳۴,۲۲۷,۹۹۵,۴۱۱	۳۴,۲۲۷,۹۹۵,۴۱۱	۳۴,۲۲۷,۹۹۵,۴۱۱	۳۴,۲۲۷,۹۹۵,۴۱۱	۳۴,۲۲۷,۹۹۵,۴۱۱	۳۴,۲۲۷,۹۹۵,۴۱۱
مواد داروپخش (دتماد)	۱,۹۸۷,۵۵۲	۱۰۸,۸۴۹,۲۶۴,۷۵۰	۸۵,۴۷۴,۳۹۳,۷۳۴	۴۱۳,۶۲۵,۱۰۹	۳۳۰,۹۰۱,۸۸۶	۲۳,۲۹۲,۱۴۷,۷۹۳	۲۳,۲۹۲,۱۴۷,۷۹۳	۲۳,۲۹۲,۱۴۷,۷۹۳	۲۳,۲۹۲,۱۴۷,۷۹۳	۲۳,۲۹۲,۱۴۷,۷۹۳	۲۳,۲۹۲,۱۴۷,۷۹۳
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۷,۱۵۶,۶۵۷	۱۹۸,۱۱۵,۷۴۰,۶۳۰	۱۸۳,۷۸۷,۳۹۰,۴۷۲	۷۵۲,۸۳۷,۰۲۰	۶۰۲,۲۷۴,۹۲۶	۱۴,۱۷۷,۷۸۶,۰۶۴	۱۴,۱۷۷,۷۸۶,۰۶۴	۱۴,۱۷۷,۷۸۶,۰۶۴	۱۴,۱۷۷,۷۸۶,۰۶۴	۱۴,۱۷۷,۷۸۶,۰۶۴	۱۴,۱۷۷,۷۸۶,۰۶۴
سیمان فارس نو (سفانو)	۸۱۶,۰۲۹	۸۰,۸۳۳,۱۳۹,۸۴۰	۷۴,۷۰۳,۵۵۵,۱۷۵	۳۰۷,۱۶۴,۶۳۱	۲۴۵,۷۳۲,۸۳۴	۶,۰۶۸,۱۵۲,۸۶۸	۶,۰۶۸,۱۵۲,۸۶۸	۶,۰۶۸,۱۵۲,۸۶۸	۶,۰۶۸,۱۵۲,۸۶۸	۶,۰۶۸,۱۵۲,۸۶۸	۶,۰۶۸,۱۵۲,۸۶۸
نفت ایرانول (شرائل)	۲,۱۷۴,۳۶۸	۲۰۳,۷۲۹,۶۰۶,۹۰۰	۱۷۶,۱۳۳,۸۰۵,۲۳۶	۷۷۴,۱۷۰,۸۵۳	۶۱۹,۳۳۸,۲۸۱	۲۷,۴۴۰,۹۶۹,۰۹۲	۲۷,۴۴۰,۹۶۹,۰۹۲	۲۷,۴۴۰,۹۶۹,۰۹۲	۲۷,۴۴۰,۹۶۹,۰۹۲	۲۷,۴۴۰,۹۶۹,۰۹۲	۲۷,۴۴۰,۹۶۹,۰۹۲
سیحان بهبهان (سبهان)	۱,۷۴۴,۹۷۳	۱۷۱,۰۵۴,۸۹۴,۴۵۰	۱۶۰,۷۴۶,۷۲۱,۷۱۱	۶۵۰,۰۰۵,۹۷۸	۵۲۰,۰۰۶,۹۳۹	۱۰,۱۷۸,۱۷۳,۷۰۰	۱۰,۱۷۸,۱۷۳,۷۰۰	۱۰,۱۷۸,۱۷۳,۷۰۰	۱۰,۱۷۸,۱۷۳,۷۰۰	۱۰,۱۷۸,۱۷۳,۷۰۰	۱۰,۱۷۸,۱۷۳,۷۰۰
انتقال به صفحه بعد		۲۱,۵۹۳,۳۴۰,۷۱۵,۵۸۵	۱۸,۹۳۷,۲۷۷,۳۶۷,۵۷۶	۸۱,۸۷۷,۹۱۴,۲۷۱	۶۴,۰۲۹,۵۵۰,۶۸۵	۲,۶۳۸,۲۱۴,۹۸۴,۴۲۳	۲,۶۳۸,۲۱۴,۹۸۴,۴۲۳	۲,۶۳۸,۲۱۴,۹۸۴,۴۲۳	۲,۶۳۸,۲۱۴,۹۸۴,۴۲۳	۲,۶۳۸,۲۱۴,۹۸۴,۴۲۳	۲,۶۳۸,۲۱۴,۹۸۴,۴۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) فروش سهم	سود(زیان) فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۱,۵۹۳,۳۴۰,۷۱۵,۵۸۵	۱۸,۹۳۷,۲۷۷,۳۶۷,۵۷۶	۸۱,۸۷۷,۹۱۴,۲۷۱	۶۴,۰۲۹,۵۵۰,۶۸۵	۲,۶۳۸,۲۱۴,۹۸۴,۴۲۳	۳,۷۷۴,۱۵۹,۲۲۹,۶۳۴
شیمی داروپخش (دشیمی)	۵,۳۰۶,۱۹۸	۱۶۳,۰۲۶,۶۵۷,۲۰۰	۱۴۰,۰۳۰,۴۰۳,۱۶۷	۶۱۹,۴۹۸,۵۹۰	۴۹۵,۶۰۱,۲۳۹	۲۲,۸۷۲,۳۵۶,۶۸۲	۶۴,۵۶۰,۹۹۶,۶۷۸
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۳۲,۵۲۴,۷۵۲	۲۶۶,۳۸۵,۶۲۰,۲۲۰	۲۵۹,۷۹۰,۴۴۲,۹۰۸	۱,۰۱۲,۳۶۳,۵۱۵	۸۰۹,۸۱۲,۴۸۵	۶,۳۹۲,۷۲۶,۲۸۲	.
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۶۸,۲۸۸,۶۹۰	۱,۸۳۱,۹۴۰,۵۳۰,۲۵۰	۱,۴۰۳,۹۴۷,۵۸۷,۴۸۰	۶,۹۶۱,۳۵۶,۸۴۵	۵,۵۶۹,۱۰۰,۲۶۹	۴۲۶,۶۰۰,۶۸۶,۱۹۴	.
کشتیرانی دریای خزر (خزر)	۲,۹۱۰,۵۸۰	۵۷,۸۱۰,۳۷۲,۴۸۰	۵۰,۴۴۳,۲۷۲,۲۹۹	۲۱۹,۶۷۸,۸۰۳	۱۷۵,۷۴۳,۵۵۰	۷,۳۲۳,۱۶۴,۹۲۸	.
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۴۰,۷۴۱,۰۰۱	۴۹۹,۱۰۰,۹۴۱,۳۴۰	۴۵۱,۵۸۷,۴۲۱,۹۶۵	۱,۸۹۶,۵۸۱,۴۸۹	۱,۵۱۷,۲۶۷,۲۰۰	۴۷,۱۳۴,۲۰۵,۰۸۶	.
کرین ایران (شکرین)	۴۲,۶۷۸,۲۳۴	۲۲۰,۶۶۳,۵۶۶,۶۸۱	۱۹۲,۳۳۱,۴۰۳,۰۱۷	۸۳۸,۵۱۹,۰۵۰	۶۷۰,۸۱۷,۸۹۰	۲۸,۱۶۴,۴۶۲,۵۰۴	۶۷,۱۱۱,۱۹۷,۱۴۶
		۲۴,۶۳۲,۲۶۸,۴۰۳,۷۵۶	۲۱,۴۳۵,۴۰۷,۸۹۸,۴۱۲	۹۳,۴۲۵,۸۱۲,۵۶۳	۷۳,۲۶۷,۸۹۳,۳۱۸	۳,۱۷۶,۷۰۲,۵۸۶,۰۹۹	۳,۹۰۵,۸۳۱,۴۲۳,۴۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سود (زیان) فروش اوراق	ریال	سود (زیان) فروش اوراق	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال
۲,۳۹۷,۸۵۴,۹۶۳	(۱۵۶,۶۵۰,۲۱۲,۹۵۳)	۲۹۸,۰۲۱,۵۲۴	۷,۳۹۵,۶۷۶,۹۲۵,۶۲۹	۷,۲۳۹,۳۲۴,۷۳۴,۲۰۰	۷,۰۲۷,۵۲۷	۱۴۰۴۰۱۲۵ صبا (صبا ۱۴۰۴)	اجاره صبا تامین
-	۲,۹۹۱,۰۵۴,۵۶۰	-	۳۶,۹۵۲,۹۴۵,۴۴۰	۳۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۴	۳۲۱۱ (اراد ۳۲)	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۱۱ (اراد ۳۲)
-	۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	۵۰۵ (صغیر ۵۰۵)	صکوک اجاره و کفدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صغیر ۵۰۵)
(۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۵۰۷۲۳ (اراد ۹۹)	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۷۲۳ (اراد ۹۹)
۳,۱۸۰,۱۷۸,۲۸۰	-	-	-	-	-	۰۳۰۸۲۱ (اخز ۰۰۱۱)	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱ (اخز ۰۰۱۱)
(۱۸۷,۷۷۱,۹۵۶)	-	-	-	-	-	۰۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)	مرابحه عام دولت ۸۶-ش.خ. ۰۲۰۴۰۴ (اراد ۸۶)
(۲,۲۹۵,۰۷۴,۹۹۷)	-	-	-	-	-	۰۳۰۳ (اراد ۵۰)	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۳۰۳ (اراد ۵۰)
(۱,۱۴۰,۲۴۹,۹۹۳)	-	-	-	-	-	۰۳۰۹ (اراد ۶۱)	مرابحه عام دولت ۶۱-ش.خ. ۰۳۰۹ (اراد ۶۱)
(۳۵,۸۲۵,۱۰۰)	-	-	-	-	-	۰۲۰۳۰۳ (اراد ۱۰۴)	مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ. ۰۲۰۳۰۳ (اراد ۱۰۴)
(۵۲۱,۰۰۰,۰۰۳)	-	-	-	-	-	۰۳۰۲ (اراد ۴۶)	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۳۰۲ (اراد ۴۶)
(۵۶۶,۸۸۷,۴۹۸)	-	-	-	-	-	۰۲۰۴ (افاد ۷۳)	منفعت دولت ۷-ش.خاص نوین ۰۲۰۴ (افاد ۷۳)
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۱۴۰۱۰۹ (افاد ۶۱)	منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹ (افاد ۶۱)
۲۱۱,۸۵۲,۲۹۲	-	-	-	-	-	۰۲۰۹ (اراد ۵۵)	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ. ۰۲۰۹ (اراد ۵۵)
۱,۸۴۷,۵۱۳	-	-	-	-	-	۰۳۰۹۱۲ (اخز ۰۰۷)	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲ (اخز ۰۰۷)
۵۴,۱۶۷	-	-	-	-	-	۰۳۱۱۱۵ (اخز ۰۰۱۰)	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۱۵ (اخز ۰۰۱۰)
۵۶,۴۴۸,۲۳۴	-	-	-	-	-	۰۳۰۴۱۸ (اخز ۰۰۳)	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸ (اخز ۰۰۳)
۱۱,۱۸۳,۹۷۴	-	-	-	-	-	۰۳۰۵۲۲ (اخز ۰۰۴)	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲ (اخز ۰۰۴)
۳,۶۶۵,۷۰۹	-	-	-	-	-	۰۳۰۹۱۹ (اخز ۰۰۸)	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۹ (اخز ۰۰۸)
۷۰,۱۱۳,۰۰۴	-	-	-	-	-	۰۳۰۶۲۶ (اخز ۰۰۵)	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶ (اخز ۰۰۵)
۲۸,۰۲۵,۴۰۱	-	-	-	-	-	۰۳۰۷۲۳ (اخز ۰۰۶)	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳ (اخز ۰۰۶)
۱۱۲,۰۳۹,۰۵۰	-	-	-	-	-	۰۳۱۰۲۴ (اخز ۰۰۲)	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴ (اخز ۰۰۲)
(۶۸۴,۵۴۶,۹۶۰)	(۱۵۱,۶۹۵,۷۵۸,۳۹۳)	۵۳۸,۰۲۱,۵۲۴	۹,۸۱۵,۷۸۳,۵۷۱,۰۶۹	۹,۶۶۴,۶۲۵,۸۳۴,۲۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۱۸ سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام صندوق سرمایه‌گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) فروش صندوق سرمایه‌گذاری	سود(زیان) فروش صندوق سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نوع دوم رایکا (رایکا)	۲۳,۶۱۹,۹۷۸	۲۸۰,۹۷۰,۵۱۴,۳۶۰	۲۷۵,۰۴۵,۱۹۲,۷۳۵	۵۲,۶۸۱,۹۷۸	۰	۵,۸۷۲,۶۳۹,۶۴۷	۳,۲۴۶,۲۳۸,۰۴۸
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۱۳,۳۱۶,۲۴۹	۱۳۷,۵۲۷,۱۲۴,۹۲۳	۱۳۶,۰۲۵,۴۹۵,۲۸۳	۲۵,۷۸۶,۳۴۱	۰	۱,۴۷۵,۸۴۳,۲۹۹	۰
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۲۰۰,۰۴۸,۹۳۷	۳,۶۶۴,۶۶۹,۵۲۰,۴۱۳	۳,۶۹۲,۳۲۰,۱۰۸,۱۰۷	۶۲۶,۰۰۲,۲۵۵	۰	۷۱,۷۲۳,۴۱۰,۰۵۱	۳,۲۵۶,۷۷۴,۹۶۴
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۴۷۲,۲۱۳,۸۵۶	۲۷,۷۵۶,۱۶۴,۲۴۴,۷۵۱	۲۷,۲۶۷,۰۳۶,۵۰۹,۸۹۱	۴,۲۱۷,۶۴۷,۱۸۵	۰	۴۸۴,۹۱۰,۰۸۹,۶۷۵	۲۵۳,۹۹۲,۳۱۳,۳۹۰
آوای فردای زاگرس (فردا)	۶۴,۳۸۱,۴۶۹	۱,۱۶۰,۰۲۴,۴۹۰,۷۷۴	۱,۱۴۶,۷۴۶,۲۹۹,۳۷۵	۲۱۷,۵۰۴,۵۹۷	۰	۱۳,۰۶۰,۶۸۶,۹۰۲	۴۳,۰۵۳,۲۷۸,۷۸۰
بازده پایه بازار صبا (دیبا)	۵۶۷,۰۱۴,۱۱۹	۶,۶۷۸,۰۱۸,۲۹۵,۲۳۹	۶,۶۳۴,۸۸۶,۱۰۹,۵۶۷	۱,۱۴۴,۷۵۳,۶۰۷	۹۱۵,۸۰۹,۹۶۵	۴۲,۹۰۲,۲۴۲,۰۳۰	۳۵۳,۶۲۸,۷۰۶
افرا نماد پایدار (افران)	۲۲۰,۱۰۱,۸۴۴	۴,۴۲۴,۴۷۶,۱۶۳,۹۱۰	۴,۳۹۲,۳۲۴,۶۲۹,۷۴۷	۷۶۲,۷۰۸,۸۱۷	۰	۳۱,۳۸۸,۸۲۵,۳۴۶	۲۴۴,۳۷۹,۵۸۳,۰۲۹
با درآمد ثابت خلیج فارس (نخل)	۱۲,۹۸۴,۴۵۸	۱۳۲,۴۰۲,۵۱۸,۲۲۶	۱۳۲,۰۲۴,۷۵۰,۰۲۶	۲۴,۸۲۵,۴۷۴	۰	۳۵۲,۹۴۲,۷۲۶	۰
اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)	۱۷۹,۷۴۸,۷۵۳	۲,۱۴۷,۶۶۴,۶۳۴,۵۹۱	۲,۰۵۵,۲۷۴,۲۳۹,۹۳۵	۳۷۴,۷۹۹,۶۲۷	۰	۹۱,۸۱۵,۵۹۵,۰۲۹	۵۵,۸۲۰,۱۲۵,۳۷۲
یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)	۷۳,۴۳۳,۳۷۷	۱,۵۰۰,۲۹۹,۰۲۹,۶۹۵	۱,۴۲۲,۵۴۲,۱۴۰,۴۰۸	۲۸۱,۱۰۵,۲۲۴	۰	۶۷,۴۷۵,۷۸۶,۰۶۳	۱۳۳,۰۰۴,۸۰۳,۲۹۴
مشترک آسمان امید (آسامید)	۱۲,۴۹۸,۵۵۹	۲۲۳,۰۳۸,۲۱۰,۱۰۱	۲۲۱,۳۴۵,۶۶۵,۵۳۴	۴۱,۸۱۹,۶۷۹	۰	۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	۱۲,۷۸۴,۰۰۰,۸۷۰
نوع دوم کارا (کارا)	۶۷۱,۳۱۶,۰۴۱	۱۰,۶۶۳,۷۹۳,۳۲۹,۳۲۲	۱۰,۵۹۹,۱۶۵,۵۸۵,۱۶۷	۱,۹۲۸,۱۹۱,۵۷۴	۰	۶۲,۶۹۹,۴۵۲,۵۸۱	۳۲,۳۱۱,۴۶۵,۷۹۴
فیروزه آسیا (فیروزا)	۷۱,۸۲۰,۰۱۴	۲,۵۱۰,۸۰۳,۶۹۸,۱۵۷	۲,۴۷۷,۹۴۵,۳۷۸,۲۳۳	۴۷۰,۷۷۵,۴۸۴	۰	۳۲,۳۸۷,۵۴۴,۴۴۰	۸,۴۰۶,۶۵۳,۲۲۳
سپید دماوند (سپیدما)	۷۲۲,۹۴۸,۶۳۲	۱۱,۴۸۶,۲۱۶,۴۹۶,۸۸۰	۱۱,۰۵۱,۱۲۶,۵۳۵,۲۵۸	۱,۹۰۲,۰۲۲,۹۴۵	۰	۴۳۳,۱۸۷,۹۳۸,۶۷۷	۳۱,۶۳۰,۱۷۵,۸۲۶
ص بی اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۸,۶۸۳,۶۷۲,۲۳۵	۲۶۷,۲۲۰,۷۶۷,۷۵۷,۳۵۵	۲۶۶,۲۵۰,۴۱۳,۶۹۹,۴۶۹	۱۹,۹۷۲,۷۰۳,۲۷۱	۱۴,۹۵۵,۵۲۷,۵۶۱	۹۶۵,۳۳۶,۸۸۲,۱۷۶	۳۵۱,۱۵۷,۶۶۶,۱۲۷
کمند (کمند)	۲۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۲,۰۳۰,۰۸۸,۹۹۶,۸۷۹	۲,۰۲۶,۵۹۸,۲۰۵,۵۰۸	۳۶۴,۰۲۴,۶۳۹	۰	۳,۱۲۶,۷۶۶,۷۳۲	۰
نگین سامان (کارین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۳۰۱,۷۶۲
ثبات ویستا (ثبات)	۳۱۸,۸۰۰,۴۰۱	۴,۹۹۴,۴۴۲,۶۷۲,۸۶۴	۴,۹۷۶,۳۷۹,۵۰۷,۵۰۴	۸۳۱,۰۴۰,۴۲۱	۰	۱۷,۲۳۲,۱۲۴,۹۳۹	۳۳,۴۶۹,۶۰۵,۱۳۲
انتقال به صفحه بعد	۳۴۷,۱۱۱,۱۶۷,۶۰۰,۴۴۰	۳۴۴,۷۶۷,۱۹۹,۸۵۱,۶۴۷	۳۴۳,۲۳۸,۲۹۳,۱۱۸	۱۵,۸۷۱,۳۲۷,۵۲۶	۲,۳۲۶,۶۰۰,۶۹۳,۲۰۱	۱,۲۰۷,۴۱۳,۶۱۴,۳۱۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نام صندوق سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) فروش صندوق سرمایه گذاری	سود(زیان) فروش صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۴۷,۱۱۱,۱۶۷,۶۰۰,۴۴۰	۳۴۴,۷۶۷,۱۹۹,۸۵۱,۶۴۷	۳۳,۲۳۸,۳۹۳,۱۱۸	۱۵,۸۷۱,۳۳۷,۵۲۶	۲,۳۲۶,۶۰۰,۶۹۳,۲۰۱	۱,۲۰۷,۴۱۳,۶۱۴,۳۱۷	
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	۲۷۸,۹۳۱,۹۲۲	۳,۵۱۴,۳۹۷,۲۰۹,۶۲۸	۳,۴۳۲,۴۰۵,۳۷۷,۵۴۶	۶۵۸,۹۴۹,۵۴۷	۸۰,۳۳۲,۸۸۲,۵۳۵	.	.
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۱۸۵,۳۹۸,۶۱۴	۲,۰۰۲,۰۹۶,۹۰۶,۱۹۲	۱,۹۴۵,۴۸۶,۶۶۷,۰۳۴	۳۷۵,۳۹۳,۲۲۶	۵۶,۲۳۴,۸۴۵,۹۳۲	.	.
توسعه فولاد (توسکا)	۸۲,۶۸۵,۰۰۷	۸۹۲,۸۳۸,۳۴۷,۵۳۴	۸۶۵,۶۸۹,۴۱۷,۶۹۷	۱۶۷,۴۰۷,۲۶۶	۲۶,۹۸۱,۵۲۲,۵۷۱	.	.
ثابت آوند مفید (آوند)	۱۰۶,۷۱۷,۶۷۷	۱,۴۶۷,۹۴۱,۰۶۵,۹۹۲	۱,۴۳۰,۸۳۴,۱۱۴,۹۴۹	۲۷۵,۲۳۸,۹۵۸	۳۶,۸۳۱,۷۱۲,۰۸۵	.	.
نوع دوم افق آتی (آفاق)	۲۳۵,۵۲۳,۴۸۸	۲,۴۰۰,۳۸۵,۶۶۳,۴۴۱	۲,۳۶۵,۲۲۸,۳۹۵,۶۴۳	۲۶۱,۸۶۲,۹۸۶	۳۴,۸۹۵,۴۰۴,۸۱۲	.	.
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۹,۱۸۸,۱۴۷	۳۳۹,۹۳۵,۴۴۴,۰۰۴	۳۲۹,۱۲۳,۷۷۴,۲۸۲	۶۳,۷۳۷,۹۰۴	۱۰,۷۳۷,۹۸۱,۸۱۸	.	.
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۶۷,۸۹۷,۹۶۳	۷۱۶,۶۲۷,۷۸۵,۶۷۰	۷۱۲,۸۶۳,۳۰۵,۹۳۱	۳۵۰,۴۶۶,۷۶۶	۳,۶۹۴,۳۸۶,۵۱۰	۲۸۰,۲۷۳,۵۳۷	.
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۴,۳۷۷,۷۰۳	۱۲۷,۸۷۷,۸۵۱,۵۵۱	۱۲۰,۱۳۹,۳۸۱,۲۲۵	۲۳,۹۷۷,۰۵۶	۷,۷۱۴,۴۹۳,۲۷۰	.	.
نوع دوم نوویرا (کاج)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۹۵,۵۲۷,۱۱۲	۱۷,۵۵۲,۰۶۰	۹۷,۹۲۰,۸۲۸	.	.
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۹۲۸,۰۵۶	۴۵,۷۷۲,۶۴۹,۹۷۶	۴۵,۷۱۵,۳۳۸,۰۱۷	۸,۵۸۲,۳۷۲	۴۸,۷۳۹,۵۸۷	۵۶,۵۲۸,۸۵۷,۵۵۴	.
آرمان آتی کوثر (آکور)	۷۵,۷۴۲,۸۸۴	۴,۱۳۲,۵۲۴,۳۲۲,۰۵۵	۴,۰۵۰,۸۶۱,۳۸۷,۱۵۶	۶۹۹,۵۹۸,۳۲۳	۸۰,۹۶۳,۳۳۶,۵۷۶	.	.
خاتم ایستاسیس پویا (خاتم)	۱۷,۲۴۸,۳۳۱	۲۹۳,۷۶۶,۰۳۳,۶۴۰	۲۸۶,۶۵۶,۹۲۵,۴۸۵	۵۵,۰۸۱,۱۲۲	۷,۰۵۴,۰۲۷,۰۳۳	۳,۱۱۸,۸۵۵,۸۲۸	.
ارزش پاداش (پاداش)	۲۸۹,۸۰۳,۲۱۸	۳,۵۹۵,۷۳۶,۶۸۸,۸۰۷	۳,۵۲۷,۱۸۵,۷۱۸,۲۱۷	۶۶۴,۸۹۴,۷۹۲	۶۷,۸۷۶,۰۷۵,۷۹۸	۳,۱۶۱,۸۵۸,۴۶۴	.
پشتوانه طلای صبا (نفیس)	۶۹,۵۳۴,۲۲۵	۱,۱۶۳,۳۵۵,۵۸۴,۹۱۷	۱,۱۲۲,۱۱۷,۰۲۲,۷۴۰	۱,۰۶۸,۵۸۱,۲۵۰	۴۱,۰۲۴,۸۵۰,۲۹۷	۲۱,۲۰۹,۳۹۲,۴۶۶	.
پایا ثروت پویا (پایا)	۱۱۹,۸۹۶,۱۷۹	۱,۵۳۴,۱۸۳,۱۲۳,۳۹۷	۱,۴۶۵,۸۹۰,۲۱۳,۴۶۷	۲۸۷,۶۵۹,۳۹۸	۶۸,۰۰۵,۲۵۰,۵۳۲	.	.
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۲۱,۸۴۲,۳۳۲	۴۰۴,۳۸۶,۰۲۱,۲۳۵	۳۹۳,۴۵۳,۵۴۳,۰۹۹	۷۵,۸۲۲,۳۷۸	۱۰,۸۵۶,۶۵۶,۷۵۸	.	.
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۸,۷۱۹,۲۵۲	۳۱۷,۹۱۴,۷۱۲,۳۹۸	۳۰۶,۰۰۵,۳۸۱,۱۰۷	۵۹,۶۰۹,۰۰۸	۱۱,۸۴۹,۷۲۲,۲۸۳	.	.
توسعه افق رایبین (رایبین)	۴۳,۷۳۸,۸۹۳	۵۲۰,۸۶۰,۸۸۵,۵۹۴	۵۱۷,۰۹۷,۷۲۶,۰۱۰	۹۷,۶۶۱,۴۳۴	۳,۶۶۵,۴۹۸,۱۵۰	.	.
جمع	۳۷۰,۶۷۵,۳۶۸,۹۱۶,۴۷۱	۳۶۷,۷۷۸,۴۵۹,۰۲۷,۳۶۴	۳۸,۴۵۰,۴۶۸,۹۶۴	۱۷,۰۰۶,۵۸۰,۴۳۳	۲,۸۷۵,۴۶۶,۰۰۰,۵۷۶	۱,۲۹۱,۴۳۲,۴۷۸,۶۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱,۷۸۴,۸۸۴,۴۴۴,۵۶۴	۲۴,۹۰۴,۳۷۴,۶۸۲,۱۵۸
۱۹-۲ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۰	۵۳۵,۰۸۵,۶۷۵,۵۸۰
۱۹-۳ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۳۶۹,۸۷۹,۶۰۴,۰۷۱	(۱۲,۱۸۲,۸۳۰,۱۴۹)
۱۹-۴ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۶۱۰,۸۵۶,۰۵۲,۵۰۷	۴۸۵,۰۸۲,۰۲۳,۹۶۰
	۳,۷۶۵,۶۲۰,۱۰۱,۱۴۲	۲۵,۹۱۲,۳۵۹,۵۵۰,۵۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی و فرابورسی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پارس الکتریک (لپارس)	۹,۹۲۵,۶۹۸	۳۳۴,۲۹۷,۵۰۸,۶۴۰	۳۶۰,۷۹۴,۷۳۷,۹۱۰	۲,۹۴۱,۸۱۸,۰۷۵	۲,۶۸۷,۷۵۱,۹۷۰	(۲۶,۷۵۱,۲۹۵,۳۷۵)	۲۵۷,۴۰۹,۹۴۴
پارس دارو (دیپارس)	۳,۷۹۷,۶۲۶	۲۲۱,۳۴۹,۶۹۰,۷۶۰	۲۰۲,۴۹۷,۵۱۲,۰۷۷	۱,۹۴۶,۹۹۷,۲۷۳	۱,۷۷۸,۸۴۷,۵۱۱	۱۸,۵۸۴,۰۲۸,۹۲۱	۸۶,۳۵۹,۵۶۲,۹۷۶
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۸۷,۲۶۱,۱۸۲	۴۹۳,۸۹۸,۲۹۰,۱۲۰	۴۳۶,۲۰۵,۸۲۷,۸۴۲	۴,۳۴۶,۳۰۴,۹۴۸	۳,۹۷۰,۹۴۲,۲۵۲	۵۷,۳۱۷,۰۹۹,۵۸۲	.
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۲,۶۷۳,۰۷۹	۲۲۷,۸۶۱,۹۶۰,۴۲۰	۲۶۱,۱۸۶,۷۹۳,۸۹۲	۲,۰۰۵,۱۸۵,۲۴۹	۱,۸۳۲,۰۱۰,۱۶۱	(۳۳,۴۹۸,۰۰۸,۵۶۰)	۲,۹۷۶,۳۶۲,۸۶۷
پتروشیمی آبادان (شپترو)	۳۲,۴۰۱,۵۹۱	۵۵,۹۸۹,۹۴۹,۲۴۸	۵۵,۲۰۱,۷۸۴,۱۷۵	۴۹۲,۷۱۱,۵۴۹	۴۵۰,۱۵۹,۱۹۱	(۲۵۴,۳۸۷,۲۸۵)	۳,۰۳۰,۰۴۵,۶۷۷
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۵۰,۵۱,۵۷۱	۴۰۸,۶۷۲,۰۹۳,۹۰۰	۴۴۲,۸۰۹,۴۸۹,۰۹۷	۳,۵۹۶,۳۱۴,۴۲۴	۳,۲۸۵,۷۲۳,۶۳۴	(۳۴,۴۴۷,۹۸۵,۹۸۷)	۵,۸۷۰,۷۳۴,۸۳۱
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۸۴۳,۳۰۰	۱,۴۶۷,۲۰۶,۹۲۳,۰۰۰	۱,۴۱۶,۱۴۵,۵۳۶,۸۱۹	۱۲,۹۱۱,۴۲۰,۹۱۹	۱۱,۷۹۶,۳۴۳,۶۵۹	۴۹,۹۴۶,۳۰۸,۹۲۱	۲۱۷,۱۹۱,۶۰۴,۱۶۴
پتروشیمی غدیر (شفدیر)	۳,۵۴۹,۳۰۴	۲۷۰,۴۲۱,۴۷۱,۷۶۰	۲۸۸,۱۲۳,۸۶۱,۰۵۷	۲,۳۷۹,۷۰۸,۹۴۸	۲,۱۷۴,۱۸۸,۶۳۲	(۱۷,۹۰۷,۹۰۹,۶۱۳)	۵۰,۱۵۵,۹۱۳,۱۹۷
پتروشیمی فارابی (شفارا)	۴۵,۳۸۲,۲۹۸	۲۳۷,۳۴۹,۴۱۸,۵۴۰	۲۴۳,۷۱۰,۷۸۷,۲۶۶	۲,۰۸۸,۶۷۴,۸۸۱	۱,۹۰۸,۲۸۹,۳۲۴	(۶,۵۴۱,۷۵۴,۲۸۳)	۹,۸۸۴,۵۷۶,۷۵۹
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۷۳,۸۶۲,۲۸۶	۹۱۴,۵۱۵,۶۲۴,۳۶۰	۱,۲۷۶,۸۴۵,۶۴۷,۳۱۳	۸,۰۴۷,۷۳۷,۴۸۹	۷,۳۵۲,۷۰۵,۶۲۰	(۳۶۳,۰۲۵,۰۵۴,۸۲۲)	(۴۱۲,۵۵۸,۱۳۱,۵۹۲)
بخش هجرت (هجرت)	۶,۳۴۴,۳۵۸	۱۷۷,۰۰۷,۵۸۸,۲۰۰	۱۹۹,۲۹۸,۲۱۴,۴۷۸	۱,۵۵۷,۶۶۶,۷۷۴	۱,۴۲۳,۱۴۱,۰۰۹	(۲۲,۴۲۵,۱۵۲,۰۴۳)	۸۱,۴۳۱,۷۶۵,۹۸۷
پشم شیشه ایران (کپشیر)	۶,۳۵۰,۷۶۵	۶۹,۷۹۴,۹۰۷,۳۵۰	۵۲,۴۲۳,۱۶۱,۹۰۹	۶۱۴,۱۹۵,۱۸۰	۵۶۱,۱۵۱,۰۵۴	۱۷,۳۱۸,۷۰۱,۳۱۵	۸,۹۲۳,۹۰۲,۸۶۴
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۵۰,۴۳۳,۳۵۴	۶۰,۷۲۳,۹۲۸,۲۲۶	۷۱,۰۹۳,۰۲۳,۸۲۳	۵۳۴,۳۷۰,۵۶۵	۴۸۸,۲۲۰,۳۸۲	(۱۰,۴۱۵,۲۴۵,۷۹۰)	۱۹,۶۲۲,۱۱۸
کشتیرانی دریای خزر (خجزر)	۴,۶۳۸,۳۷۶	۹۳,۹۲۷,۱۱۴,۰۰۰	۸۴,۵۸۴,۴۱۵,۱۰۴	۸۲۶,۵۵۸,۶۰۰	۷۵۵,۱۷۳,۹۹۶	۹,۲۷۱,۳۱۴,۲۹۲	.
توزیع دارو بخش (دتوزیع)	۷,۹۴۶,۴۸۵	۱۸۳,۹۶۱,۱۲۷,۷۵۰	۲۲۶,۷۲۸,۵۸۰,۷۵۹	۱,۶۱۸,۸۵۷,۹۲۱	۱,۴۷۹,۰۴۷,۴۶۶	(۴۲,۹۰۷,۲۶۳,۴۶۴)	۶۳,۳۲۴,۴۱۶,۹۵۵
تولید زلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۱,۱۲۶,۷۹۰	۱۱۰,۵۹۶,۳۳۸,۵۰۰	۸۷,۷۰۶,۶۶۷,۱۳۴	۹۷۳,۳۳۱,۰۵۶	۸۸۹,۱۷۹,۲۸۵	۲۲,۸۰۳,۷۱۹,۵۹۵	۱۲,۶۹۲,۷۹۴,۱۶۷
خاک چینی ایران (کخاک)	۲۹,۸۳۰,۶۴۶	۴۷۶,۶۹۳,۷۲۳,۰۸۰	۴۹۶,۲۸۰,۵۰۲,۹۵۲	۴,۱۹۴,۹۰۴,۷۶۰	۳,۸۳۲,۶۱۷,۵۳۴	(۱۹,۹۴۹,۰۶۷,۰۹۸)	۱۰,۵۰۰,۸۱۷,۵۱۶
انتقال به صفحه بعد		۵,۸۰۴,۱۶۵,۷۵۷,۸۵۴	۶,۲۰۲,۶۳۶,۵۴۳,۶۱۷	۵۱,۰۷۶,۶۵۸,۶۱۱	۴۶,۶۶۵,۴۹۲,۶۸۰	(۴۰۲,۸۸۱,۹۵۱,۶۹۴)	۲۳۴,۴۶۸,۷۵۳,۴۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					نام سهم
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	تخفیفات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۳۴,۴۶۸,۷۵۲,۴۳۰	(۴۰۲,۸۸۱,۹۵۱,۶۹۴)	۴۶,۶۶۵,۴۹۲,۶۸۰	۵۱,۰۷۶,۶۵۸,۶۱۱	۶,۲۰۲,۶۳۶,۵۴۳,۶۱۷	۵,۸۰۴,۱۶۵,۷۵۷,۸۵۴		نقل از صفحه قبل
۱۲,۹۲۰,۷۳۷,۴۱۰	(۵,۹۱۹,۵۱۶,۶۴۰)	۱,۶۶۹,۰۱۳,۵۴۳	۱,۸۲۶,۷۸۰,۹۸۷	۲۱۴,۳۵۰,۴۹۸,۳۸۶	۲۰۷,۵۸۸,۷۴۹,۱۹۰	۳۶,۲۲۸,۴۰۳	داده پردازی ایران (مداران)
۷۲,۳۹۹,۷۵۱,۷۷۹	.	.	.	.	.	.	کارتین ایران (چکارن)
۱۷,۲۵۱,۱۰۴,۴۵۵	(۳۲,۰۷۰,۵۵۰,۶۲۶)	۵۸۲,۸۶۲,۸۰۶	۶۳۷,۹۵۹,۲۸۶	۱۰۴,۵۱۰,۸۲۸,۱۴۶	۷۲,۴۹۵,۳۷۴,۰۰۰	۵,۴۵۰,۷۸۰	دارو ابوزبحان (دابور)
۲۹,۶۹۹,۳۱۶,۹۹۱	۵۰,۰۲۲,۸۶۳,۳۴۰	۱,۹۷۶,۶۳۷,۶۷۲	۲,۱۶۳,۴۸۴,۰۱۵	۱۹۵,۶۴۰,۷۴۷,۱۲۷	۲۴۵,۸۵۰,۴۵۶,۸۱۰	۷,۹۳۳,۲۱۹	دارو اکسیر (دلر)
۸,۸۶۰,۴۸۲,۸۰۳	(۴۷,۴۶۱,۰۱۶,۱۵۳)	۱,۱۱۳,۰۶۲,۴۱۹	۱,۳۱۸,۲۷۷,۲۷۱	۱۸۵,۷۹۶,۴۰۰,۸۰۱	۱۳۸,۴۴۰,۵۹۹,۵۰۰	۱۳,۰۳۸,۳۱۳	دارو رازک (دراک)
۳۳,۱۸۹,۲۸۶,۶۱۱	(۷,۱۷۷,۹۷۵,۳۷۱)	۱,۰۰۳,۲۴۴,۳۲۹	۱,۰۹۸,۰۷۸,۳۶۷	۱۳۱,۸۶۴,۷۷۴,۴۵۳	۱۲۴,۷۸۱,۶۳۳,۱۲۰	۲۱,۳۶۶,۷۱۸	دارو زهراوی (دزهرای)
۱۰۳,۹۲۳,۰۱۷,۷۱۱	۱۲,۸۸۴,۰۴۷,۶۲۰	۱,۶۷۷,۸۶۳,۵۰۶	۱,۸۳۶,۴۶۷,۵۱۵	۱۹۵,۶۴۶,۸۳۹,۲۳۱	۲۰۸,۶۸۹,۴۹۰,۸۶۰	۶,۹۶۰,۹۵۷	دارو قارابی (دفارا)
۲۳,۳۶۵,۷۹۳,۹۴۱	(۴۰,۳۳۲,۲۰۱,۳۷۹)	۶,۸۱۸,۶۵۱,۷۵۰	۷,۴۶۳,۲۰۰,۹۱۷	۸۸۷,۷۷۹,۶۶۵,۸۴۲	۸۴۸,۰۹۱,۰۱۳,۷۳۰	۴۹,۳۹۳,۷۶۹	دارو پخش (پخش)
۵۷,۶۳۲,۵۶۰,۶۷۵	۱۹۱,۵۷۷,۵۲۶,۷۸۱	۱۱,۹۶۵,۰۸۹,۱۰۵	۱۳,۰۹۶,۱۱۷,۲۲۴	۱,۲۹۵,۴۸۶,۶۰۷,۲۰۰	۱,۴۸۸,۱۹۵,۱۶۲,۳۰۰	۵۸,۲۴۶,۳۸۶	داروسازی قاضی (دقاضی)
۴۲,۲۷۵,۶۳۸,۲۸۹	۷۴,۸۳۵,۴۰۶,۲۹۴	۲,۸۹۸,۲۳۵,۸۹۸	۳,۱۷۲,۱۹۸,۶۹۲	۲۸۵,۳۶۷,۷۳۲,۷۱۲	۳۶۰,۳۷۷,۱۰۱,۶۰۰	۳,۴۳۹,۶۶۷	دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)
۶۰,۷۰۳,۲۳۳,۲۸۹	۱۶۶,۵۹۷,۲۳۱,۷۶۲	۳,۵۵۲,۲۷۰,۶۷۰	۳,۸۸۸,۰۵۷,۴۴۸	۲۷۴,۸۹۱,۷۰۱,۷۲۱	۴۴۱,۸۲۴,۷۱۰,۳۶۲	۱۰۰,۵۵۱,۸۲۳	دوده صنعتی پارس (شدوسی)
.	۱۴۷,۵۸۲,۲۶۰,۴۹۶	۸,۷۹۷,۰۴۹,۳۳۲	۹,۶۲۸,۶۱۱,۲۰۵	۹۴۵,۷۴۶,۵۴۲,۳۴۸	۱,۰۹۴,۱۶۰,۳۶۴,۷۱۷	۲,۳۱۶,۴۵۳,۲۱۳	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۲۵,۵۱۹,۷۱۷,۱۸۴	۴۶,۳۵۳,۱۵۴,۱۷۵	۲,۲۰۷,۸۴۱,۸۳۸	۲,۴۱۶,۵۴۳,۲۰۲	۲۲۸,۰۴۵,۳۳۸,۱۵۱	۲۷۴,۶۰۷,۱۹۳,۷۹۰	۱۶,۴۷۳,۱۲۷	زاگرس فارمد پارس (ددام)
۱,۵۷۸,۳۴۱,۰۵۲,۹۴۰	(۶۴۳,۶۰۲,۱۱۷,۶۶۷)	۲۳,۸۲۳,۴۲۹,۴۴۱	۲۶,۰۷۵,۳۹۵,۴۰۴	۳,۶۰۴,۴۶۳,۲۶۶,۲۰۴	۲,۹۶۳,۱۱۳,۱۱۴,۵۰۰	۱۲۸,۲۷۳,۲۹۵	زغال سنگ پروده طبس (کوزغال)
۲۰۶,۷۰۱,۴۰۳,۲۴۰	۲۴۵,۵۴۹,۱۹۲,۲۳۶	۵,۰۴۸,۰۰۱,۴۹۳	۵,۵۲۵,۱۷۵,۶۵۰	۳۸۱,۸۳۴,۵۰۳,۲۴۷	۶۲۷,۸۶۰,۸۶۹,۷۴۰	۱۷,۴۲۶,۰۵۸	سر. پتروشیمی (وپترو)
۴۰,۸۰۰,۵۳۲,۵۶۵,۶۳۱	(۱,۲۱۶,۷۱۷,۵۹۹,۲۷۳)	۱۲۰,۰۴۶,۹۳۱,۰۵۴	۱۳۱,۳۹۴,۶۵۰,۹۰۰	۱۶,۱۳۶,۵۸۰,۲۰۹,۲۸۸	۱۴,۹۳۱,۳۱۰,۳۲۹,۹۶۱	۱۲,۵۷۸,۹۴۷,۲۰۳	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۷۷۴,۲۱۸,۲۶۵,۱۳۸	۳۲,۹۴۷,۴۲۳,۴۸۷	۱۷,۷۰۴,۰۱۶,۵۱۶	۱۹,۳۷۷,۵۲۰,۵۱۲	۲,۱۶۷,۳۷۱,۱۶۶,۶۱۷	۲,۲۰۱,۹۹۲,۱۰۴,۱۰۰	۷۸,۱۴۰,۲۴۵	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
۷,۵۶۸,۰۰۲,۶۷۱,۵۱۷	(۱,۴۲۷,۸۱۴,۸۳۲,۵۱۱)	۲۵۷,۵۴۹,۶۹۳,۹۵۲	۲۸۱,۸۹۵,۱۸۷,۳۰۶	۳۳,۴۲۷,۰۱۳,۳۶۵,۱۹۱	۳۲,۰۲۳,۵۴۴,۰۲۶,۰۳۴		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۲,۰۳۳,۵۴۴,۰۲۶,۰۳۴	۳۳,۴۳۷,۰۱۳,۳۶۵,۱۹۱	۲۸۱,۸۹۵,۱۸۷,۳۰۶	۲۵۷,۵۴۹,۶۹۳,۹۵۲	(۱,۴۲۷,۸۱۴,۸۳۲,۵۱۱)
سر. سیمان تامین (سینا)	۱۷۷,۵۰۴,۸۴۴	۱,۶۳۶,۵۹۴,۶۶۱,۶۸۰	۱,۳۱۹,۰۳۶,۴۳۶,۱۵۴	۱۴,۴۰۲,۰۳۳,۰۱۹	۱۳,۱۵۸,۲۲۱,۰۸۰	۲۱۶,۳۱۴,۴۱۳,۵۸۷
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۲,۹۷۴,۷۹۱,۵۴۹	۸,۹۸۰,۸۹۵,۶۸۶,۴۳۱	۱۰,۰۱۵,۳۲۱,۷۷۵,۴۱۵	۷۹,۰۳۱,۸۸۲,۰۳۷	۷۲,۲۰۶,۴۰۱,۳۱۸	(۱,۰۴۱,۲۵۱,۵۶۹,۷۰۳)
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱,۱۸۵,۲۱۶,۴۹۰	۹,۸۶۱,۰۰۱,۱۹۶,۸۰۰	۹,۵۰۷,۳۰۷,۸۸۹,۱۳۱	۸۶,۷۷۶,۸۱۰,۵۲۹	۷۹,۲۸۲,۴۴۹,۶۲۳	۳۴۶,۱۹۸,۹۴۶,۷۶۳
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۹۲۳,۰۰۷,۲۸۶	۱۴,۶۷۵,۸۱۵,۸۴۷,۴۰۰	۱۵,۹۴۵,۷۲۴,۵۱۸,۶۳۸	۱۲۹,۱۴۷,۱۷۹,۴۵۴	۱۱۷,۹۹۳,۵۵۹,۴۱۲	(۱,۲۸۱,۰۶۲,۲۹۱,۲۸۰)
سر. هامون صبا (وهامون)	۲۰۰,۵۶۰,۰۹۳	۷۷۹,۵۷۷,۰۸۱,۴۹۱	۵۱۸,۰۴۶,۹۴۱,۰۷۲	۶,۸۶۰,۲۷۸,۳۱۲	۶,۲۶۷,۷۹۹,۷۳۵	۲۶۰,۹۳۷,۶۶۱,۸۴۲
سیمان آبیگ (سآبیگ)	۲۶۹,۲۵۰,۰۶۶	۷,۶۵۲,۰۸۶,۸۷۵,۷۲۰	۴,۸۲۰,۴۷۶,۱۱۵,۵۹۴	۶۷,۳۲۸,۳۶۴,۵۰۵	۶۱,۵۲۲,۷۷۸,۴۸۰	۲,۸۲۵,۷۹۵,۱۷۴,۱۰۱
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۴۲۲,۹۴۲	۱۷۳,۷۱۴,۳۰۶,۵۰۰	۱۴۰,۷۷۸,۷۲۲,۷۴۹	۱,۵۲۸,۶۸۵,۸۹۳	۱,۳۹۶,۶۶۳,۰۲۳	۳۲,۸۰۳,۵۶۰,۸۸۱
سیمان بجنورد (سبجنو)	۳,۴۱۷,۶۱۲	۴۵,۱۴۶,۶۵۴,۵۲۰	۴۴,۰۳۲,۵۰۹,۴۹۵	۳۹۷,۲۹۰,۵۵۶	۳۶۲,۹۷۹,۱۰۳	۱,۰۷۹,۸۳۳,۵۷۲
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۹۵,۷۱۳,۷۶۲	۱,۱۶۱,۰۰۷,۹۳۳,۰۶۰	۱,۰۹۰,۲۸۳,۹۰۳,۴۱۳	۱۰,۲۱۶,۸۶۹,۸۰۶	۹,۳۳۴,۵۰۳,۷۷۹	۶۹,۸۴۱,۶۶۳,۶۲۰
سیمان بهبهان (سبهان)	۳۸۷,۵۷۶	۴۲,۱۰۲,۳۸۰,۸۸۰	۴۲,۶۴۴,۷۹۳,۹۱۲	۳۷۰,۵۰۰,۹۴۸	۳۳۸,۵۰۳,۱۴۱	(۵۷۴,۴۱۰,۸۳۹)
سیمان خاش (سبخاش)	۵۳,۸۰۰,۲۵۱	۱۷۴,۱۵۱,۴۱۲,۴۸۷	۱۷۹,۴۳۱,۶۹۷,۲۰۳	۱,۵۳۲,۵۳۲,۴۲۵	۱,۴۰۰,۱۷۷,۳۵۶	(۵,۴۱۲,۶۳۹,۷۸۵)
سیمان خزر (سبخزر)	۷,۲۳۸,۱۹۱	۲۴۰,۵۹۷,۴۶۸,۸۴۰	۲۶۶,۲۲۲,۱۴۷,۳۳۰	۲,۱۱۷,۲۵۷,۷۲۴	۱,۹۳۴,۴۰۳,۶۵۰	(۲۵,۸۰۷,۵۳۲,۵۶۴)
سیمان خوزستان (سبخوز)	۱,۴۴۴,۶۴۹	۷۳,۱۲۸,۱۳۲,۲۸۰	۷۰,۶۹۳,۴۵۸,۵۷۹	۶۴۳,۵۲۷,۵۶۰	۵۸۷,۹۵۰,۱۸۱	۲,۳۷۹,۰۹۶,۴۲۲
سیمان دورود (سدور)	۲۰,۳۴۸,۷۱۷	۳۰۴,۸۳۳,۷۸۰,۶۶۰	۲۲۴,۰۴۱,۹۹۹,۲۸۵	۲,۶۸۲,۴۴۹,۲۶۶	۲,۴۵۰,۷۸۲,۱۹۶	۸۰,۵۵۰,۱۱۵,۳۰۵
سیمان ساوه (ساوه)	۳۷۶,۴۰۵	۵۶,۱۵۹,۶۲۶,۰۰۰	۵۲,۷۶۳,۰۴۸,۱۲۲	۴۹۴,۲۰۴,۷۰۸	۴۵۱,۵۲۳,۳۹۴	۳,۳۵۳,۸۹۶,۵۶۴
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۹۰۱,۶۵۷	۵۲,۴۸۵,۴۵۳,۹۷۰	۵۳,۶۷۲,۹۲۹,۹۴۱	۴۶۱,۸۷۱,۹۹۱	۴۲۱,۹۸۳,۰۴۹	(۱,۲۲۷,۳۶۴,۹۱۳)
سیمان شاهرود (سروود)	۴,۱۹۷,۹۶۱	۱۸۸,۸۲۴,۲۸۵,۷۸۰	۱۶۲,۹۶۴,۴۲۸,۸۱۳	۱,۶۶۱,۶۵۳,۷۱۱	۱,۵۱۸,۱۴۷,۲۵۸	۲۵,۷۱۶,۳۵۰,۵۱۴
انتقال به صفحه بعد		۷۸,۱۳۱,۶۵۶,۸۱۰,۶۳۳	۷۷,۸۹۰,۴۵۶,۶۸۰,۰۳۷	۶۸۷,۵۵۸,۵۷۹,۷۵۰	۶۲۸,۱۷۸,۵۲۰,۷۳۰	۱۸۱,۸۲۰,۰۷۱,۵۷۶
				۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	تخفیقات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نام سهم
۲۱,۹۶۹,۴۶۳,۸۹۱,۴۴۷	۱۸۱,۸۲۰,۰۷۱,۵۷۶	۶۲۸,۱۷۸,۵۲۰,۷۳۰	۶۸۷,۵۵۸,۵۷۹,۷۵۰	۷۷,۸۹۰,۴۵۶,۶۸۰,۰۳۷	۷۸,۱۳۱,۶۵۶,۸۱۰,۶۳۳	نقل از صفحه قبل
۸۶,۱۹۴,۱۱۷,۷۹۱	۴۹,۶۹۳,۳۳۶,۳۹۹	۲,۴۳۱,۹۱۶,۶۰۸	۲,۶۶۱,۷۹۹,۲۷۰	۲۵۲,۵۵۳,۹۷۱,۲۷۹	۳۰۲,۴۷۷,۱۹۰,۲۴۰	سیمان صوفیان (صوفی)
۱۲,۱۴۱,۸۱۰,۳۲۲	۳۰۲۰,۴۵۶,۱۰۹	۵۵۵,۹۹۰,۶۱۵	۶۵۲,۳۲۸,۰۳۴	۷۱۰,۵۱۳,۳۹۲,۶۳۲	۷۴,۱۲۸,۱۸۶,۱۶۰	سیمان غرب (سغرب)
۳۷۲,۵۸۲,۶۲۹,۹۱۵	۷۵۶,۱۹۰,۹۲۵,۴۷۴	۱۳,۸۸۵,۴۲۷,۴۸۶	۱۵,۱۹۷,۹۸۰,۳۳۰	۹۶۹,۵۳۹,۷۴۱,۴۰۲	۱,۷۷۷,۰۴۳,۲۱۹,۷۲۰	سیمان فارس (سفار)
۲۲۳,۸۲۶,۱۳۵,۹۱۸	(۴۲,۱۷۲,۵۶۷,۸۷۰)	۲,۸۶۶,۳۸۹,۳۰۲	۳,۱۳۷,۳۴۱,۵۲۱	۳۹۸,۴۱۷,۶۹۸,۱۷۱	۳۵۶,۵۱۶,۰۸۲,۵۲۰	سیمان فارس نو (سفانو)
۹۰,۱۷۶,۱۱۲,۵۵۸	۱۲,۹۳۷,۱۰۳,۵۶۸	۱,۹۳۷,۶۸۷,۵۹۱	۲,۱۲۰,۸۵۲,۰۸۹	۲۲۷,۸۸۵,۶۵۱,۴۵۴	۲۴۱,۰۰۵,۹۱۹,۵۲۰	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۱۴,۶۷۲,۳۱۰,۳۲۱	(۱,۰۶۰,۵۶۲,۰۶۲)	۸۸۴,۶۳۲,۹۸۹	۹۶۸,۲۵۵,۰۱۰	۱۱۱,۰۰۵,۹۱۸,۹۵۱	۱۱۰,۰۲۸,۹۷۸,۹۱۰	سیمان قائن (سقاین)
(۶,۸۸۲,۴۰۸,۸۶۸)	۵۸۵,۰۴۹,۷۵۳	۲۳۳,۶۵۵,۲۹۹	۲۵۵,۷۴۲,۱۱۶	۲۸,۴۵۴,۶۶۷,۹۳۰	۲۹,۰۶۱,۶۰۴,۵۰۰	شیرین دارو (دشیری)
۱۰,۸۱۱,۶۳۵,۱۶۶	۱,۵۱۲,۱۱۷,۰۴۲	۵۵۲,۸۷۳,۵۳۸	۶۰۵,۱۳۵,۲۱۲	۶۷,۲۰۰,۹۸۶,۷۸۴	۶۸,۷۶۵,۳۶۵,۵۰۰	شیمی دارویی (دشیمی)
۱۰۳,۹۱۵,۴۸۳,۱۰۷	۲۲۱,۷۵۷,۷۴۶,۶۸۰	۷,۵۳۱,۹۶۹,۲۱۴	۸,۲۴۳,۹۴۶,۴۰۲	۷۱۴,۳۴۲,۳۶۷,۷۲۲	۹۳۶,۸۱۲,۰۹۱,۶۰۰	صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)
۱۰۴,۰۹۶,۴۵۶,۶۲۳	۱۹۱,۶۵۱,۴۸۴,۳۴۷	۳,۵۶۱,۵۱۴,۱۶۴	۳,۸۹۸,۱۷۴,۷۰۵	۲۵۰,۹۸۶,۲۵۳,۸۱۲	۴۴۲,۹۷۴,۳۹۸,۷۰۰	صنعتی یارز (یکرمان)
۶۶,۷۴۵,۰۲۴	(۴۲۰,۰۴۳,۴۴۹)	۵۱,۱۸۹,۹۷۲	۵۶,۰۲۸,۸۲۱	۶,۷۸۲,۱۱۶,۵۶۱	۶,۳۶۶,۹۱۱,۹۶۱	فارسیت اهواز (سفاسی)
۲۳,۲۲۱,۲۸۵,۶۱۰	(۴,۱۹۴,۸۷۴,۲۵۶)	۵۱۱,۴۹۱,۹۸۲	۵۵۹,۸۴۱,۹۶۷	۶۷,۷۶۶,۹۳۰,۱۱۱	۶۳,۶۱۸,۴۰۵,۸۴۰	فرآورده‌های نسوز ایران (کفرا)
۱۰۹,۲۲۸,۵۸۱,۶۴۰	(۷,۸۷۴,۲۴۸,۲۰۵)	۲,۲۵۶,۵۱۶,۰۸۱	۲,۴۶۹,۸۱۸,۵۹۲	۲۸۸,۳۲۲,۱۴۹,۸۲۴	۲۸۰,۶۶۱,۲۰۴,۱۳۰	کارخانجات دارویی (دارو)
۳۴,۴۱۹,۶۲۶,۳۹۰	۴۵,۶۳۵,۰۹۵,۱۱۳	۱,۷۹۶,۲۷۱,۳۲۷	۱,۹۶۶,۰۶۸,۱۱۴	۱۷۷,۶۱۱,۹۳۹,۷۰۰	۲۲۳,۴۱۶,۸۳۱,۶۰۰	کاسپین تامین (کاسپین)
۴,۴۵۹,۹۵۹	۲,۱۲۵,۵۰۸,۵۲۰	۳۴۳,۸۵۴,۴۲۹	۳۷۶,۳۵۸,۰۸۰	۴۰۶,۰۹۹,۹۵۱,۹۶۵	۴۲,۷۶۷,۹۶۴,۱۳۶	کاشی الوند (کلوند)
۰	۴۸۶,۶۱۳,۸۵۱	۳۲۴,۹۴۸,۶۷۹	۳۵۵,۶۶۵,۲۱۹	۳۹,۸۹۹,۱۷۳,۱۰۹	۴۰,۴۱۶,۵۰۲,۵۰۰	سر. ساختمان ایران (وساخت)
۲۲۰,۵۴۷,۷۸۹,۱۵۵	(۴۸,۷۷۴,۹۹۱,۸۳۰)	۲,۴۸۶,۰۰۶,۱۵۲	۲,۷۲۱,۰۰۱,۷۵۴	۳۵۷,۷۴۴,۷۴۱,۶۰۸	۳۰۹,۲۰۴,۷۴۵,۳۸۰	نیروکلر (شکلر)
۱,۳۰۶,۵۴۷,۹۷۸	۵,۶۵۶,۵۷۹,۲۳۴	۳۰۵,۸۸۸,۴۹۰	۳۳۴,۸۰۳,۳۱۷	۴۲,۳۶۰,۳۳۷,۹۳۹	۳۸,۰۴۵,۸۳۲,۰۰۰	کاشی سعدی (کسعدی)
۲۳,۳۶۹,۷۹۳,۲۱۰,۰۵۶	۱,۳۶۸,۵۷۴,۷۹۹,۸۹۴	۶۷۰,۷۳۶,۷۴۴,۶۴۸	۷۲۴,۱۳۹,۷۲۰,۳۰۳	۸۱,۹۹۲,۹۹۰,۴۷۰,۰۰۱	۸۳,۲۲۴,۹۶۸,۲۴۵,۵۵۰	انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		ارزش دفترى		ارزش بازار		تعداد		نام سهم	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهدارى سهام	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهدارى سهام	ریال	کارمزد	ریال	کارمزد	ریال	کارمزد	ریال	نقل از صفحه قبل	
۲۳,۳۶۹,۷۹۳,۲۱۰,۰۵۶		۱,۳۶۸,۵۷۴,۷۹۹,۸۹۴		۶۷۰,۷۳۶,۷۴۴,۶۴۸		۷۳۴,۱۳۹,۷۲۰,۳۰۳		۸۱,۹۹۲,۹۹۰,۴۷۰,۰۰۱		۸۳,۴۲۴,۹۶۸,۲۴۵,۵۵۰	
۶۳۹,۱۳۳,۳۰۶		(۲۰,۱۶۵,۷۹۹,۲۶۲)		۴۷۱,۲۰۰,۸۰۰		۵۱۵,۷۴۲,۱۶۶		۷۸,۷۲۸,۳۲۲,۶۹۶		۵۸,۶۰۷,۰۶۴,۸۰۰	۴,۳۰۹,۳۴۳
۹۱,۹۵۶,۳۶۷,۴۳۲		۱۴۵,۷۲۷,۷۲۴,۹۵۵		۳,۹۹۵,۲۴۹,۴۴۵		۴,۳۷۲,۹۰۹,۸۳۷		۳۵۰,۸۱۶,۱۸۷,۴۷۳		۴۹۶,۹۲۱,۵۷۲,۸۲۰	۷۵,۴۰۵,۳۹۸
۳۰,۱۹۴,۶۵۳,۶۶۰		۶۴,۹۶۳,۸۱۰,۶۲۲		۴,۱۸۷,۲۹۳,۵۰۳		۴,۵۸۳,۱۰۷,۳۱۴		۴۵۵,۴۴۸,۰۲۵,۳۷۷		۵۲۰,۸۰۷,۶۴۹,۸۱۰	۳۰,۴۷۴,۴۰۹
۳۸,۰۲۴,۲۵۴,۸۰۷		(۴,۳۳۳,۷۵۹,۲۰۰)		۱,۷۹۷,۲۹۰,۳۳۴		۱,۹۶۷,۱۸۳,۴۴۷		۲۲۷,۷۰۷,۴۴۰,۱۸۷		۲۲۳,۵۴۳,۵۷۴,۱۰۰	۹,۶۷۷,۲۱۱
۴۲,۰۴۸,۰۱۶,۳۱۸		(۲,۳۴۶,۶۶۵,۹۵۵)		۲,۰۳۵,۶۷۴,۷۴۴		۲,۳۲۸,۱۰۱,۷۰۸		۲۵۵,۳۴۷,۶۱۵,۱۱۱		۲۵۳,۱۹۳,۳۷۶,۱۲۰	۱۵,۱۷۹,۴۵۹
		۸۴,۲۷۴,۳۱۲,۶۳۸		۱۲,۸۲۴,۴۱۱,۱۲۰		۱۴,۰۳۶,۶۶۸,۸۸۴		۱,۵۰۹,۵۸۹,۴۳۹,۳۹۸		۱,۵۹۵,۰۷۶,۰۰۹,۸۰۰	۶۶,۷۳۹,۵۸۲
۱۶۸,۸۰۷,۰۱۸,۳۸۶		(۱۴۹,۷۰۲,۱۱۵,۰۲۵)		۴,۸۸۵,۳۹۶,۴۵۹		۵,۳۴۷,۲۰۰,۱۰۳		۷۵۶,۸۷۶,۶۸۶,۸۸۱		۶۰۷,۶۳۶,۳۷۵,۵۰۰	۱۳,۴۵۸,۱۷۰
۵۰,۶۹۰,۴۲۷,۳۰۱		۱۴۰,۵۲۷,۷۹۳,۳۴۳		۳,۰۶۱,۸۵۹,۲۳۲		۳,۳۵۱,۲۸۸,۷۰۹		۲۴۰,۰۱۱,۰۳۹,۸۲۰		۳۸۰,۸۲۸,۲۶۲,۶۴۰	۲۰,۳۰۰,۰۱۴
۳۷۷,۷۲۴,۰۶۸		(۳۵,۴۷۴,۸۴۹,۸۹۷)		۱,۱۰۳,۴۲۳,۲۰۶		۱,۲۰۷,۷۲۶,۸۸۹		۱۷۲,۶۱۲,۲۳۸,۳۲۵		۱۳۷,۲۴۱,۶۹۲,۱۱۱	۲۱,۳۷۲,۰۶۰
۵۸,۴۶۹,۳۹۷,۲۵۸		۱۲۷,۶۳۶,۲۱۲,۴۲۴		۳,۳۲۹,۵۷۳,۴۲۶		۳,۶۴۴,۳۰۹,۲۲۱		۲۸۶,۱۷۵,۱۰۰,۰۸۱		۴۱۴,۱۲۶,۰۴۸,۳۰۰	۶,۴۰۵,۶۶۲
۳۴۲,۷۲۱,۶۲۷		۱۰۱,۱۶۴,۴۵۶		۲۲۹,۷۹۰,۲۹۱		۲۵۱,۵۱۱,۷۶۰		۲۸,۴۵۷,۹۹۶,۴۰۳		۲۸,۵۸۰,۸۸۲,۳۲۸	۱۶,۵۵۹,۰۲۸
۴,۱۷۹,۶۱۴,۷۴۷		(۱۱۶,۰۹۵,۱۶۳,۳۹۰)		۷۴۹,۶۶۸,۳۱۴		۸۲۰,۵۳۲,۴۸۰		۲۰۹,۲۶۶,۶۲۶,۹۷۴		۹۳,۲۴۴,۳۲۷,۷۵۰	۶,۶۴۵,۹۲۵
۶۱۳,۵۶۴,۷۹۹,۶۵۳		(۳۱,۳۵۳,۸۲۱,۴۹۹)		۹,۰۷۳,۷۳۹,۲۶۹		۹,۹۲۱,۴۵۵,۹۱۲		۱,۱۵۹,۰۷۰,۶۴۰,۷۰۶		۱,۱۲۸,۵۷۴,۵۳۵,۸۵۰	۱۴,۹۵۷,۹۱۳
۸۴,۱۱۰,۱۳۱,۳۳۴		۱۸,۹۰۰,۳۲۷,۰۹۶		۲,۴۰۷,۷۸۹,۳۷۰		۲,۶۳۵,۳۹۱,۳۴۷		۲۸۰,۳۴۸,۳۶۰,۸۱۵		۲۹۹,۴۷۶,۲۸۹,۸۸۸	۶۱,۹۷۷,۷۰۹
۴۱,۰۵۳,۱۴۷,۹۴۷		۱۰۱,۸۲۲,۷۰۷,۱۴۰		۲,۷۱۲,۵۰۱,۳۵۷		۲,۹۶۸,۹۰۶,۹۵۳		۲۳۵,۲۹۶,۶۷۷,۹۷۴		۳۳۷,۳۷۵,۷۹۰,۷۱۰	۱۳,۴۷۸,۸۵۷
۳۳,۱۱۹,۸۴۰,۰۳۸		۹۰,۳۱۲,۷۱۸,۴۲۱		۲,۸۲۶,۹۵۲,۱۶۵		۳,۰۹۴,۱۷۶,۶۹۷		۲۶۱,۰۳۱,۰۲۳,۳۴۷		۳۵۱,۶۱۰,۹۶۶,۱۰۰	۵,۷۸۵,۹۳۰
۶۶,۲۱۳,۰۵۴,۳۶۶		۳۴,۲۲۳,۹۸۴,۵۸۷		۲,۷۰۳,۴۸۳,۱۳۴		۲,۹۵۹,۰۳۶,۲۶۱		۳۰۱,۵۷۴,۵۸۳,۳۳۶		۳۳۶,۲۵۴,۱۲۱,۰۵۰	۱۱,۱۸۹,۸۲۱
۲۱۰,۷۹۱,۲۵۹,۸۵۴		(۳۲,۹۰۸,۹۳۶,۷۸۴)		۲,۹۸۵,۱۲۴,۴۵۴		۳,۲۶۷,۳۰۰,۳۹۴		۴۰۳,۹۱۰,۸۹۶,۹۴۴		۳۷۱,۲۸۴,۱۳۶,۱۰۰	۴,۹۴۰,۵۷۴
۲۴,۹۰۴,۳۷۴,۶۸۲,۱۵۸		۱,۷۸۴,۸۸۴,۴۴۴,۵۶۴		۷۳۲,۱۱۷,۱۶۵,۲۷۱		۸۰۱,۳۲۲,۲۷۰,۱۸۵		۸۹,۲۰۵,۲۵۹,۳۷۱,۸۴۹		۹۱,۰۵۹,۳۴۸,۹۲۱,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	ریال
سیمان خاش (حق تقدم) (سنگاشخ)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۰,۹۸۵,۵۶۲
دارو رازک (حق تقدم) (درازکج)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۳۷,۷۵۰,۷۱۸
زغال سنگ پرورده طیس (حق تقدم) (کزغالخ)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۱۹,۷۰۱,۶۶۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (حق تقدم) (زملاردج)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۷۱,۵۵۹,۰۳۳
هامون صبا (حق تقدم) (وهامونج)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۴۵,۶۷۸,۶۰۲
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۰۸۵,۶۷۵,۵۸۰

۱۹-۳- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نام سهم	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمدها	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمدها	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱ (اراد ۳۲)	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۶۲,۰۹۵,۱۶۰)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۹,۶۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۹۷,۰۹۸,۱۴۱	۲۰۲,۷۵۵,۴۹۳	۶۲,۸۹۶,۳۶۶	۰	(۶,۷۸۰,۰۵۴,۳۶۰)
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۵۷۱,۴۹۲	۵۷۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۶۰,۹۶۰,۵۹۵	۴۱۴,۳۳۱,۷۰۰	۳۶۹,۸۱۶,۷۰۷,۷۰۵	۰	(۲,۴۴۰,۶۸۰,۶۲۹)
جمع		۸۵۱,۱۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۵۸,۰۵۸,۷۳۶	۶۱۷,۰۸۷,۱۹۳	۳۶۹,۸۷۹,۶۰۴,۰۷۱	۰	(۱۲,۱۸۲,۸۳۰,۱۴۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	تخفیفات کارمزد	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۷,۱۰۱,۰۱۷,۱۶۷	۲۳۵,۴۲۴,۹۷۱,۹۴۹	۰	۵۷۵,۳۹۶,۹۲۳	۲,۸۳۲,۷۸۴,۳۷۱,۷۳۲	۳,۰۶۸,۷۸۴,۷۴۰,۶۰۴	۴۵,۹۰۰,۰۳۸	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
(۱۹,۳۴۸,۴۴۶)	۵۹,۵۶۷,۴۴۵,۷۸۵	۰	۲۳۷,۰۳۸,۲۹۱	۱,۲۰۴,۴۰۰,۶۶۹,۸۵۰	۱,۲۶۴,۲۰۵,۱۵۳,۹۲۶	۲۱,۴۳۹,۵۶۱	آرمان آتی کوثر (آکورد)
۰	۲۹,۲۶۵,۶۳۹,۷۸۳	۰	۶۷,۵۵۵,۵۵۳	۳۳۰,۹۶۳,۱۰۴,۶۶۴	۳۶۰,۲۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۱۱,۰۹۰,۵۹۸	۱۵,۰۹۷,۵۲۱	۴۶۸,۵۵۹	۵۸۵,۶۹۴	۳,۱۰۸,۵۰۱,۴۳۳	۳,۱۲۳,۷۱۶,۰۸۹	۹۰,۳۶۷	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)
۳۹,۱۰۸,۶۰۰,۷۸۱	۹۲,۹۴۸,۰۶۳,۴۵۶	۰	۱۸۸,۵۳۵,۵۱۹	۹۱۲,۳۸۶,۴۵۳,۷۷۹	۱,۰۰۵,۵۲۳,۰۵۲,۷۵۴	۴۴,۹۶۷,۷۱۴	یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)
۰	۲۳,۵۲۹,۱۲۹,۹۰۱	۰	۷۹,۶۲۹,۶۸۱	۴۰۱,۰۸۲,۹۴۲,۸۱۸	۴۲۴,۶۹۱,۷۰۲,۴۰۰	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
۸,۱۱۸,۷۰۰,۳۵۸	۵۷,۷۶۲,۰۸۵,۱۵۵	۰	۲۷۲,۷۰۰,۰۷۶	۱,۳۹۶,۳۶۶,۵۷۰,۹۷۲	۱,۴۵۴,۴۰۱,۳۵۶,۲۰۳	۶۶,۱۷۸,۳۳۹	سپر سرمایه بیدار (سپر)
۰	۸,۶۸۶,۴۴۴,۲۴۵	۰	۱۰,۱۶۴,۹۱۲	۴۵,۵۱۶,۵۴۸,۹۴۳	۵۴,۲۱۳,۱۵۸,۱۰۰	۲,۷۱۴,۷۳۰	خاتم ایساتیس پویا (خاتم)
۱۷۴,۱۸۷,۶۳۹,۴۱۲	۶۷۳,۶۰۶,۸۸۵,۴۲۲	۰	۱,۱۷۱,۶۷۴,۸۰۹	۵,۵۷۴,۱۵۴,۸۹۱,۸۵۵	۶,۲۴۸,۹۳۳,۴۵۲,۰۸۶	۳۳۶,۳۸۰,۱۱۸	سپید دماوند (سپیدما)
۰	۱۳,۴۰۳,۹۰۲,۶۳۸	۰	۴۷,۹۴۰,۲۴۹	۲۴۲,۲۲۹,۹۹۷,۵۶۹	۲۵۵,۶۸۱,۸۴۰,۴۵۶	۱۳,۹۳۲,۸۵۶	کامیاب آشنا (کامیاب)
۲۰,۳۲۷,۴۲۸,۸۵۴	۸,۶۰۶,۰۶۰,۰۵۰	۰	۶۲۰,۳۹۵,۸۹۱	۳,۳۹۹,۵۵۱,۷۷۸,۵۸۴	۳,۳۰۸,۷۷۸,۲۳۴,۵۲۵	۱۸۹,۶۶۹,۱۴۵	نوع دوم کارا (کارا)
۰	۷۸,۵۳۲,۰۶۰,۱۶۰	۰	۳۰۴,۶۷۵,۷۱۷	۱,۵۴۶,۱۰۱,۳۵۱,۸۹۴	۱,۶۲۴,۹۳۸,۰۸۷,۷۷۱	۱۱۸,۳۴۰,۸۴۱	ارزش یاداش (یاداش)
۰	۱۴,۷۰۰,۲۰۹,۷۳۷	۰	۳۶,۹۴۳,۲۰۶	۱۸۲,۲۹۳,۹۷۷,۲۷۲	۱۹۷,۰۳۱,۱۳۰,۲۱۵	۱۳,۶۲۶,۸۸۵	ثابت آوند مفید (آوند)
۲,۹۶۸,۰۵۳,۹۷۸	۱۹,۰۰۵,۱۹۶,۵۰۵	۰	۴۴,۸۴۹,۱۹۹	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	۲۳۹,۱۹۵,۷۵۲,۸۴۵	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	نوع دوم رایکا (رایکا)
۷,۹۰۰,۲۱۰,۸۹۸	۱۱,۶۶۹,۶۵۲,۰۳۸	۱۴۷,۴۴۷,۰۰۶	۱۸۴,۳۰۸,۷۵۵	۱۴۱,۸۸۴,۱۱۷,۵۷۴	۱۵۳,۵۹۰,۶۳۱,۳۶۱	۷,۳۷۱,۰۵۳	پشتوانه طلای صبا (نفیس)
۰	۲۶,۰۴۲,۵۷۶,۰۴۹	۰	۶۴,۰۲۳,۳۱۶	۳۱۵,۳۵۱,۳۶۸,۶۰۵	۳۴۱,۴۵۷,۹۶۷,۹۷۰	۲۵,۳۵۷,۰۴۵	پایا ثروت پویا (پایا)
۳۰۹,۷۰۳,۳۹۳,۶۰۰	۱,۳۵۲,۷۶۵,۴۲۰,۳۹۴	۱۴۷,۹۱۵,۵۶۵	۳,۹۰۶,۴۱۷,۷۹۱	۱۸,۶۴۸,۳۲۲,۳۵۴,۶۸۵	۲۰,۰۰۴,۸۴۶,۲۷۷,۳۰۵		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نام صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۰,۰۰۴,۸۴۶,۲۷۷,۳۰۵	۱۸,۶۴۸,۲۲۲,۳۵۴,۶۸۵	۳,۹۰۶,۴۱۷,۷۹۱	۱۴۷,۹۱۵,۵۶۵	۱,۳۵۲,۷۶۵,۴۲۰,۳۹۴	۳۰۹,۷۰۳,۳۹۳,۶۰۰
بازده پایه بازار صبا (دیبا)	۳,۴۷۳,۷۵۳	۴۶,۳۹۸,۹۱۸,۸۲۱	۴۵,۹۵۸,۲۴۴,۰۷۵	۸,۶۹۹,۷۹۴	۶,۹۵۹,۸۳۸	۴۳۸,۹۳۴,۷۹۰	۱,۵۰۰,۴۲۶,۸۹۸
گنجینه آینده روشن (صایند)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۴۵,۲۴۰,۰۰۰	.	۱۳,۷۵۲,۱۱۵,۰۰۰	.
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۵,۳۰۴,۲۰۴,۶۳۹	۲۰۵,۰۱۷,۵۰۰,۴۰۶	۳۸,۴۹۴,۵۲۳	.	۲۴۸,۲۰۹,۷۱۰	.
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۱۴,۰۰۶,۵۶۱	۵۴۰,۵۶۹,۲۱۵,۲۳۴	۵۱۲,۰۱۵,۱۶۹,۸۰۸	۶۴۱,۹۲۵,۹۲۸	.	۲۷,۹۱۲,۱۱۹,۴۹۸	.
توسعه فولاد (توسکا)	۹۲,۷۵۹,۸۲۱	۱۰,۷۷,۷۷۶,۳۶۰,۱۹۹	۹۷۰,۲۷۵,۸۴۴,۳۴۵	۲۰۲,۰۸۲,۹۱۵	.	۱۰۷,۲۹۸,۴۲۲,۹۳۹	.
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۱۱۹,۶۱۵,۵۳۵	۱,۳۸۳,۱۱۴,۴۳۱,۲۰۵	۱,۲۷۵,۲۹۶,۱۶۸,۹۲۹	۲۵۹,۳۳۳,۸۴۵	.	۱۰۷,۵۵۸,۹۲۸,۴۳۱	.
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۵,۱۸۱,۵۴۰	۵۷,۲۵۶,۰۱۷,۰۰۰	۵۵,۷۳۱,۴۶۱,۰۷۶	۶۷,۹۹۱,۵۱۸	۵۴,۲۹۳,۲۱۵	۱,۵۱۰,۹۵۷,۶۲۱	.
کمند (کمند)	۸۵,۶۳۷,۸۱۹	۸۶۵,۰۲۷,۶۰۹,۷۱۹	۸۶۵,۱۳۱,۳۴۷,۲۵۲	۱۶۲,۱۹۲,۶۷۵	.	(۲۶۵,۹۳۰,۲۰۸)	(۱۱۸,۶۴۲,۳۴۴)
مشترک آسمان امید (آسامید)	.	.	.	.	.	.	۴,۲۵۵,۴۱۱,۸۶۳
فیروزه آسیا (فیروزا)	.	.	.	.	.	.	۲۱,۲۸۶,۴۱۱,۵۱۹
اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)	.	.	.	.	.	.	۸۰,۱۶۷,۶۶۶,۴۹۲
آوای فردای زاگرس (فردا)	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۶۰۴,۶۷۲
ثبات ویستا (ثبات)	.	.	.	.	.	.	۱۸,۶۰۴,۲۳۵,۷۱۴
افرا نماد پایدار (افران)	۲۶,۴۸۲,۵۶۳	۶۶۷,۶۲۵,۴۱۳,۲۳۰	۶۶۷,۸۶۳,۳۶۹,۱۳۷	۱۲۵,۱۷۹,۷۶۱	.	(۳۶۳,۱۳۵,۶۶۸)	۴۸,۴۸۲,۵۱۴,۵۴۶
جمع		۲۵,۰۸۹,۱۹۸,۴۴۷,۳۵۲	۲۳,۴۷۳,۰۹۴,۱۰۴,۷۱۳	۵,۴۵۷,۵۵۸,۷۵۰	۲۰۹,۲۶۸,۶۱۸	۱,۶۱۰,۸۵۶,۰۵۲,۵۰۷	۴۸۵,۰۸۲,۰۲۲,۹۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۷۰,۱۳۶	۵,۴۰۰	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰	۰	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰	۳,۵۰۲,۸۳۵,۲۵۰
سیمان شاهرود (سرود)	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۲۰,۹۲۶	۴,۸۳۰	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	۰	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	۲۶,۵۶۴,۸۱۳,۵۸۰
تولید زلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷۲,۱۹۱	۸,۲۰۰	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰	۰	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰	۵,۶۷۹,۹۴۲,۲۲۰
سیمان فارس نو (سقانو)	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۵۷,۵۱۷	۱۱,۰۷۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۲۰,۶۸۲,۱۰۷,۸۸۰
دوده صنعتی یارس (شدوص)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۵۳۲,۸۹۸	۱,۸۰۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۲۵,۱۸۲,۶۲۷,۲۵۰
سیمان قائن (سقاین)	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۳۳,۰۱۹	۵,۸۵۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۱۰,۸۶۳,۸۲۱,۸۲۴
لاستیک سهند (پسهند)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۹۴,۴۹۰	۵,۰۰۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۹,۲۴۱,۸۰۰
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۶۳,۶۳۶	۳,۷۰۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	۴,۵۹۱,۸۳۸,۱۷۴
سیمان صوفیان (صموفی)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۹۱۴,۴۹۵	۳,۳۷۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۸,۶۷۷,۹۸۹,۲۲۰
سیمان خزر (سغزر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۳۰۸,۰۱۵	۳,۵۱۰	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	۰	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	۱۷,۳۶۲,۱۷۶,۳۰۰
سیمان خاش (سخاش)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۸۸,۷۶۸	۱۱,۲۸۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	۱,۷۵۴,۶۳۱,۵۴۸
سیمان یجنورد (سیجنو)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۶۴,۲۰۲	۵,۶۹۵	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	۰	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	۱۱,۳۵۰,۹۷۵,۸۸۰
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۲۴,۳۴۶	۲,۷۸۰	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۰	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۱,۰۸۴,۱۶۰,۸۴۷
صنایع چوب خزر کاسبین (چخزر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۸۵۲,۰۷۱	۳,۱۰۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۰	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۳۳,۸۷۰,۴۲۲,۲۵۰
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۷۱۳,۵۷۰	۷۳۰	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰	۰	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰	۱۱,۳۸۷,۳۱۳,۶۸۰
سیمان ساوه (ساوه)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۲,۸۴۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۶,۰۶۷,۲۶۴
انتقال به صفحه بعد					۲۹۳,۷۲۶,۲۸۹,۴۳۰	۰	۲۹۳,۷۲۶,۲۸۹,۴۳۰	۲۰۸,۴۷۰,۹۶۴,۹۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۲۹۳,۷۲۶,۲۸۹,۴۳۰	۰	۲۹۳,۷۲۶,۲۸۹,۴۳۰
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۶۸۴,۶۶۰	۹,۸۰۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۵۹۰,۳۲۹	۱,۴۳۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰
سیمان بهبهان (سیمهان)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۳,۳۷۹	۷,۱۱۰	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	۰	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰
سیمان دورود (سدور)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۵۰۸,۰۴۶	۳۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵,۳۷۱,۵۶۱	۳۲۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰
خاک چینی ایران (کخاک)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸,۵۸۵,۷۳۷	۱,۷۵۰	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	۰	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰
سیمان خوزستان (سخوز)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶۵,۷۸۳	۶,۸۳۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰
سیمان آبیک (سآبیک)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۷,۷۸۵,۵۵۳	۲,۴۰۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰
کلر پارس (کلر)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۲۷۸,۴۷۹	۵,۱۵۶	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۰	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۵۴۷,۹۲۸	۲۰۸	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	۰	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴
داروسازی قاضی (دقاضی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۲۴۸,۷۰۴	۲,۵۹۲	۲۳,۹۷۲,۶۴۰,۷۶۸	۰	۲۳,۹۷۲,۶۴۰,۷۶۸
بخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۱۴۹,۵۴۵	۳,۸۷۵	۱۹,۹۵۴,۴۸۶,۸۷۵	۰	۱۹,۹۵۴,۴۸۶,۸۷۵
کاشی سعدی (کسعدی)	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱۳,۲۴۷	۹۷۵	۴۰۲,۹۱۵,۸۲۵	۰	۴۰۲,۹۱۵,۸۲۵
کارخانجات دارو بخش (دارو)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۶۷۸,۸۸۹	۳,۱۳۵	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۰	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۰۵۲,۱۲۹	۸,۹۰۰	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	۰	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶۶,۸۳۷	۲۰۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰
انتقال به صفحه بعد					۱,۳۹۵,۱۹۶,۹۴۱,۰۶۱	۰	۱,۳۹۵,۱۹۶,۹۴۱,۰۶۱
					۹۱۹,۶۴۳,۸۵۴,۰۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهم	خالص درآمد سود سهم
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۱,۳۹۵,۱۹۶,۹۴۱,۰۶۱	۰	۱,۳۹۵,۱۹۶,۹۴۱,۰۶۱	۹۱۹,۶۴۳,۸۵۴,۰۳۵
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۶۶۲,۹۸۰	۲۷,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۰	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۷۸,۶۷۷,۶۰۰
دارو اکسیر (دالر)	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۳۳۹,۷۲۷	۳,۴۶۰	۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰	۰	۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰	۳۸,۰۰۰,۷۳۱,۶۱۰
پشم شیشه ایران (کپشیر)	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۱,۹۲۶	۲,۳۸۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۶۷۴,۴۱۶,۷۶۰
شیمی دارویش (دشیمی)	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۵۳,۶۰۳	۳,۰۴۸	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	۰	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	۱۱,۰۰۳,۵۲۵,۵۲۰
توزیع دارویش (دتوزیع)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۰۴۸,۴۸۱	۴,۲۹۰	۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰	۰	۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰	۱۶,۹۰۱,۳۹۴,۷۲۰
مواد دارویش (دتماد)	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۱۱۵,۶۲۱	۶,۴۴۶	۳۲,۹۷۵,۲۹۲,۹۶۶	۰	۳۲,۹۷۵,۲۹۲,۹۶۶	۳۱,۳۱۸,۸۲۹,۱۹۰
کرین ایران (شکرین)	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۹,۱۱۶,۶۴۸	۵۶۳	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	۰	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	۳۱,۱۲۹,۵۳۵,۵۰۴
دارو رازک (درازک)	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۳۲۹,۰۵۸	۲,۵۲۹	۲۸,۶۵۱,۱۸۷,۶۸۲	۰	۲۸,۶۵۱,۱۸۷,۶۸۲	۱۹,۹۶۰,۵۱۱,۱۳۰
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۷۵۷,۷۹۹	۱,۳۸۵	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	۰	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	۱۲,۳۷۴,۸۱۴,۱۴۴
فرآورده‌های نسوز ایران (کفرا)	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۳۰۹,۸۶۰	۶۵۰	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	۰	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	۱۰,۲۸۵,۴۷۱,۱۵۰
دارو فارابی (دفاراب)	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۷۵۱,۹۸۴	۴,۳۱۴	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	۰	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	۱۶,۷۷۶,۲۸۱,۵۲۰
دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۱۷۷,۶۳۵	۹,۱۸۶	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	۰	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	۱۱,۱۴۹,۵۵۵,۴۱۰
زغال سنگ پروده طیس (کزغال)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۸,۶۷۸,۰۴۳	۲,۵۵۰	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	۰	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	۲۴۲,۶۶۳,۴۵۶,۰۰۰
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۹۴,۸۵۹	۵	۴,۷۷۴,۲۹۵	۰	۴,۷۷۴,۲۹۵	۰
گازلوله (پلوله)	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۰۷,۴۹۲	۲,۳۱۰	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰	۰	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰	۹۱,۰۲۹,۶۰۰
مس باهنر (فباهنر)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰,۹۰۷,۴۷۴	۵۶۵	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰	۰	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰	۳۲,۰۷۳,۷۵۰,۰۰۰
انتقال به صفحه بعد					۲,۲۹۴,۶۷۰,۴۴۸,۸۴۳	۰	۲,۲۹۴,۶۷۰,۴۴۸,۸۴۳	۱,۵۴۸,۴۳۳,۸۳۳,۸۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۲,۲۹۴,۶۷۰,۴۴۸,۸۴۳	۰	۲,۲۹۴,۶۷۰,۴۴۸,۸۴۳
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۹۱,۹۹۴	۹,۳۰۰	۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰	۰	۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۹۵۹,۳۵۸	۹۰۵	۵,۳۹۳,۳۱۸,۹۹۰	۰	۵,۳۹۳,۳۱۸,۹۹۰
نفت ایرانول (شرائل)	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۴۷۲,۱۴۶	۱۱,۱۲۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۰,۴۱۶,۷۵۳	۹۰۰	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	۰	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶,۴۷۴,۱۷۱	۴,۳۰۰	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۳۰۰	۰	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۳۰۰
پارس دارو (دپارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۵۳,۰۶۷	۷,۵۶۹	۲۶,۱۳۶,۲۶۴,۱۲۳	۰	۲۶,۱۳۶,۲۶۴,۱۲۳
شیرین دارو (دشیری)	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۳,۳۷۵	۵,۷۵۷	۱,۳۴۳,۵۳۹,۸۷۵	۰	۱,۳۴۳,۵۳۹,۸۷۵
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۴۲۳,۱۶۱	۵۵۰	۶,۸۳۲,۷۳۸,۵۵۰	۰	۶,۸۳۲,۷۳۸,۵۵۰
پارس الکتریک (لپارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۱۰,۵۱۳	۱,۷۱۵	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵	۰	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵
لعابیران (شلعاب)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶۹,۴۸۷	۱۶۳	۹۲,۸۲۶,۳۸۱	۰	۹۲,۸۲۶,۳۸۱
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۵,۲۶۰	۴,۷۹۰	۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰	۰	۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰
دارو ابوریحان (دابور)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۰۰,۲۷۶	۲,۴۸۹	۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴	۰	۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۰۰۹,۱۵۳	۳,۶۴۶	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	۰	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۳۶۳,۵۹۶	۵,۰۰۰	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۰	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۳۹,۳۷۰	۱۰,۴۰۰	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	۰	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۹۹۵,۱۳۴	۹۵	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰	۰	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰
انتقال به صفحه بعد					۲,۷۴۴,۸۲۶,۶۹۰,۱۰۹	۰	۲,۷۴۴,۸۲۶,۶۹۰,۱۰۹
					۱,۹۷۲,۳۵۲,۶۸۷,۱۱۳		۱,۹۷۲,۳۵۲,۶۸۷,۱۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
نام شرکت		تاریخ مجمع		سال مالی		تعداد سهام		سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام			
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال			
نقل از صفحه قبل										۲,۷۴۴,۸۲۶,۶۹۰,۱۰۹		۰		۲,۷۴۴,۸۲۶,۶۹۰,۱۰۹		۱,۹۷۲,۳۵۲,۶۸۷,۱۱۲			
کاسپین تامین (کاسپین)		۱۴۰۲/۰۴/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۹,۲۶۱,۰۸۸		۲,۲۱۱		۲۰,۴۷۶,۲۶۵,۵۶۸		۰		۲۰,۴۷۶,۲۶۵,۵۶۸		۱۷,۰۲۰,۹۷۱,۰۰۰			
سر. هامون صبا (وهامون)		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۲۳۶,۹۸۶,۳۹۲		۶۵۰		۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰		۰		۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰		۱۹۵,۴۹۱,۸۶۰,۲۰۰			
دارویش (ویش)		۱۴۰۲/۰۵/۰۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۲۰,۶۶۱,۷۰۶		۶,۴۵۲		۱۳۳,۳۰۹,۳۲۷,۱۱۲		۰		۱۳۳,۳۰۹,۳۲۷,۱۱۲		۹۱,۲۹۳,۱۷۳,۲۸۰			
سر. پتروشیمی (پترو)		۱۴۰۲/۰۵/۱۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۸,۸۷۸,۳۷۸		۴,۵۰۰		۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰		۰		۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰		۳۸,۲۲۵,۳۷۴,۵۰۰			
سر. سیمان تامین (سینا)		۱۴۰۲/۰۵/۱۶		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۸۸,۹۳۹,۷۲۴		۲,۴۰۰		۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰		۰		۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰		۱۳۴,۰۷۵,۵۴۵,۳۸۰			
سر. صدر تامین (تاصیکو)		۱۴۰۲/۰۶/۰۵		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۵۴۲,۵۲۲,۳۶۵		۲,۴۵۰		۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰		۰		۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰		۷۴۷,۲۸۹,۰۲۸,۲۰۰			
سر. نفت و گاز تامین (تاییکو)		۱۴۰۲/۰۶/۰۶		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۸۹۶,۲۶۷,۴۴۲		۲,۷۴۰		۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰		۰		۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰		۱,۶۲۰,۹۶۲,۵۷۸,۴۵۰			
سر. دارویی تامین (تیبیکو)		۱۴۰۲/۰۶/۱۹		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۷۵,۶۷۳,۲۴۶		۳,۸۶۰		۲۹۲,۰۹۸,۷۲۹,۵۶۰		۰		۲۹۲,۰۹۸,۷۲۹,۵۶۰		۲۱۶,۷۹۷,۸۱۲,۰۰۰			
گروه مالی صبا تامین (صبا)		۱۴۰۲/۰۶/۲۲		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۲,۴۰۱,۴۳۱,۸۰۹		۵۵۰		۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰		۰		۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰		۱,۳۵۰,۴۲۴,۴۸۳,۷۰۵			
سر. تامین اجتماعی (شستا)		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۱,۵۹۹,۸۶۳,۴۴۹		۱۸۸		۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲		۰		۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲		۲,۱۸۸,۴۱۵,۹۶۴,۶۴۵			
نیروکلر (شکلر)		۱۴۰۲/۱۱/۲۵		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۹,۲۲۷,۲۳۸		۳,۵۰۰		۳۲,۲۹۵,۳۳۳,۰۰۰		۰		۳۲,۲۹۵,۳۳۳,۰۰۰		۲۴,۳۹۰,۶۴۷,۲۱۸			
کارتن ایران (چکارن)		-		-		.		.		.		.		.		۶۴۲,۸۵۶,۸۴۵			
جمع										۱۰,۸۵۳,۴۶۵,۴۷۴,۴۴۱		۰		۱۰,۸۵۳,۴۶۵,۴۷۴,۴۴۱		۸,۵۹۷,۳۸۲,۹۸۲,۵۳۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

حسابداری سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۲۱- سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق	سود خالص
ریال	ریال	درصد					ریال
۳۹۵,۸۶۹,۴۰۱,۸۹۹	۵۹۱,۰۷۶,۴۸۵,۲۰۵	۱۸	۷,۵۹۹,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	
.	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	۱۸	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صفدیر ۵۰۵)	
۳۲,۵۵۴,۶۵۲,۷۲۹	۴۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)	
۵,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۱	۵,۲۹۰,۸۷۰,۰۶۵	۱۵	۳۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۲۱۱ (اراد ۳۲)	
۲,۸۷۱,۵۸۸,۵۲۱	.	.	.	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ (پاسار ۰۴)	
۷,۳۳۲,۳۵۱,۲۶۷	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۸۶/ش.خ. ۰۴۰۴ (اراد ۸۶)	
۳۷,۸۵۶,۱۸۸,۶۹۷	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۹۹/ش.خ. ۰۵۰۷۲۳ (اراد ۹۹)	
۱۴,۲۷۴,۴۰۴,۲۲۱	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۴/ش.خ. ۰۲۰۳۰۳ (اراد ۱۰۴)	
۱۶,۵۳۹,۴۴۳,۷۳۶	.	.	.	-	-	منفعت دولت ۶/ش.خاص ۱۴۰۱۰۹ (افاد ۶۱)	
۲۲,۵۹۲,۰۷۱,۳۶۵	.	.	.	-	-	منفعت دولت ۷/ش.خاص نوین ۰۲۰۴ (افاد ۷۳)	
۲,۲۸۰,۱۹۷,۷۳۴	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۳/ش.خ. ۰۳۰۵ (اراد ۳۴)	
۵,۴۸۷,۶۲۷,۴۵۹	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۴/ش.خ. ۰۳۰۲ (اراد ۴۶)	
۳۴,۳۳۲,۰۳۶,۲۱۰	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۵/ش.خ. ۰۳۰۲ (اراد ۵۰)	
۲,۱۷۶,۱۶۳,۴۰۳	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۵/ش.خ. ۰۲۰۹ (اراد ۵۵)	
۲۶,۱۵۶,۶۰۵,۴۰۹	.	.	.	-	-	مرابحه عام دولت ۶۱/ش.خ. ۰۳۰۹ (اراد ۶۱)	
۵۹۶,۳۱۴,۳۳۲,۶۵۱	۶۴۷,۶۵۳,۳۰۹,۲۳۹					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه‌گذاری	سورسید	نرخ سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		درصد	سود خالص ریال	سود خالص ریال
رفاه-آباد	۱۴-۱/۱۰/۲۸	۵	۱۷,۴۶۶,۴۷۴	-
رفاه-اوستا	۱۴-۰۰/۰۳/۰۸	۵	۶,۶۹۹,۷۷۳	۷۹,۸۵۵,۱۵۶
رفاه-بیوتیک	۱۴-۲/۱۱/۱۸	۵	۸۲۱,۹۱۷	-
رفاه-پسهند	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۶,۶۴۰,۰۸۳	۱۲۹,۶۴۴,۵۶۰
رفاه-یکرمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲۹,۸۳۵,۸۷۳	۱۴۱,۰۰۸۶,۳۱۰
رفاه-یلوله	۱۴-۰۰/۰۹/۰۶	۵	۳۳,۰۱۵,۳۸۱	۷۹,۳۹۸,۳۸۶
رفاه-تایپیکو	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۵	۲۸,۱۷۸,۰۰۹	۸۹۹,۸۶۹,۶۵۳
رفاه-تاسیکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲۷,۱۰۱,۷۶۰	۲۳۴,۰۰۸۹,۴۲۴
رفاه-تیبیکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۳۳,۶۰۱,۲۴۵	۲۳۹,۳۹۷,۲۷۷
رفاه-چرخزر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۳۵,۷۳۳,۵۱۴	۱۶۱,۶۴۲,۵۸۵
رفاه-چکارن	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۵,۱۶۹,۴۴۶	۱۸۵,۶۰۳,۴۶۱
رفاه-چکاروه	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳۵,۸۸۵,۶۲۳	۵۴,۴۵۴,۰۰۳
رفاه-خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲۲,۰۴۶,۴۹۸	۳۱۳,۳۴۰,۰۴۶
رفاه-دابور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۲,۶۱۵,۷۹۸	۲۰۳,۷۱۳,۴۸۵
رفاه-دارو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۹,۲۱۶,۷۹۴	۱۷۶,۹۵۰,۸۱۳
رفاه-دیارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۰,۹۲۵,۱۷۴	۱۸۱,۰۱۶,۵۱۶
رفاه-دتماد	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳۵,۷۶۶,۰۰۹	۸۵,۶۷۰,۶۳۷
رفاه-دئوزبع	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۱,۶۸۳,۸۰۲	۱۹۹,۳۲۱,۹۳۲
رفاه-ددام	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳۵,۶۲۲,۶۶۹	۸۷,۳۶۲,۸۳۹
رفاه-درازک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۸,۴۸۵,۳۱۶	۱۹۸,۷۰۹,۸۲۵
رفاه-درهاور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۰,۹۷۷,۳۴۹	۱۳۷,۶۰۱,۲۵۳
رفاه-دزحراوی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳۳,۵۳۴,۳۴۲	۱۰۱,۴۳۰,۱۰۹
رفاه-دشیری	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۴,۱۹۱,۵۶۵	۴۰,۵۶۳,۷۴۰
رفاه-دشیمی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۹,۳۴۴,۷۹۱	۴۰,۷۷۴,۴۲۸
رفاه-دقارزا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۹,۳۶۹,۸۱۰	۸۱,۴۱۵,۴۹۳
رفاه-دقاسی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳۳,۰۸۲,۵۶۵	۱۱۹,۸۱۲,۶۳۸
رفاه-دکچسول	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۳,۷۳۱,۱۸۱	۱۵۱,۷۴۲,۷۶۴
رفاه-دلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۶,۸۴۴,۵۴۳	۲۳,۰۹۱۴,۰۸۶
رفاه-دبیا	۱۴-۱/۱۲/۰۸	۵	۱۳,۸۴۵,۷۳۹	-
رفاه-ذوب	۱۴-۲/۰۲/۱۷	۵	۲۹,۸۷۳,۸۱۱	-
رفاه-رنکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۳۵,۹۲۱,۰۶۷	۳۷۸,۹۶۶,۹۹۴
			۷۲۵,۲۴۶,۷۹۰	۶,۸۲۴,۰۴۸,۲۹۰

انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	نقل از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد	ریال	ریال	
			۴,۸۲۴,۰۴۸,۲۹۰	۷۲۵,۲۳۶,۷۹۰	
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۱۴۲,۰۷۴,۶۹۱	۲۱,۲۱۷,۸۱۴	رفاه-زفکا
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۵۰,۰۰۲۹,۰۸۷	۲۰,۵۶۱,۹۵۳	رفاه-زنگدشت
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۶۵,۴۶۱,۱۲۴	۲۵,۹۶۸,۵۱۹	رفاه-زملارد
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	کوتاه مدت	۵	۲۱۱,۲۰۴,۱۰۱	۲۵,۱۸۴,۵۵۵	رفاه-سایپک
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۳۱,۸۹۸,۲۲۹	۲۷,۰۱۴,۳۶۱	رفاه-ساروم
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۲۹۳,۹۵۴,۰۸۳	۲۷,۵۰۹,۵۸۲	رفاه-ساوه
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۱۶,۷۸۲,۲۹۷	۲۶,۳۳۸,۳۳۴	رفاه-سپجینو
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۶۹,۸۱۴,۳۳۷	۲۶,۷۹۷,۵۹۷	رفاه-سپهان
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۲۴۴,۹۳۶,۹۲۲	۲۹,۹۶۹,۱۹۱	رفاه-سنگاش
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۹۳,۰۳۹,۸۳۳	۲۲,۶۷۵,۶۳۱	رفاه-سنگرز
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۳۳,۸۴۱,۰۹۲	۲۱,۲۱۷,۵۰۶	رفاه-سنگوز
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۰۴,۹۷۷,۲۶۷	۲۵,۵۸۸,۱۳۶	رفاه-سدور
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۰۱,۶۵۱,۰۳۷	۲۱,۱۷۱,۱۷۱	رفاه-سرود
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۹۱,۴۵۵,۵۹۰	۲۰,۱۸۷,۹۳۹	رفاه-سمصوفی
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۹۰,۵۴۶,۰۷۷	۲۱,۳۱۷,۰۶۷	رفاه-سفرپ
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۸۳,۱۲۱,۴۲۰	۲۱,۳۷۸,۳۶۳	رفاه-سفار
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۷۹,۴۵۲,۰۷۲	۱۸,۵۸۱,۷۹۹	رفاه-سفارس
۱۴۰۰/۰۱/۳۷	کوتاه مدت	۵	۳۶,۰۵۷,۰۰۲	۲۸,۷۰۱,۰۴۳	رفاه-سفاسی
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۲۳۷,۶۸۵,۱۲۹	۲۲,۹۶۷,۶۸۳	رفاه-سفانو
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۶۱,۲۹۷,۳۵۶	۳۰,۷۶۲,۶۵۱	رفاه-سفاین
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۸۲,۲۷۴,۶۹۸	۲۴,۰۷۹,۸۳۷	رفاه-سنیر
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۲۰۷,۶۰۶,۴۰۲	۲۵,۹۷۳,۰۳۹	رفاه-سیتا
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۹۲,۵۵۷,۶۴۴	۲۳,۹۸۹,۰۷۵	رفاه-شاملا
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۱۶۶,۸۴۳,۵۱۲	۱۸,۳۴۹,۱۳۸	رفاه-شاوان
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۲۳۸,۶۹۴,۷۰۳	۲۴,۸۴۴,۹۵۹	رفاه-شیاس
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۳۹,۶۵۵,۰۲۵	۲۲,۶۷۵,۳۲۴	رفاه-شیترو
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۱۵۹,۰۱۱,۵۶۷	۲۶,۴۹۴,۸۸۴	رفاه-شدوس
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۲۲۷,۴۴۶,۱۶۷	۲۳,۰۱۴,۳۵۱	رفاه-شرائل
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۱,۱۰۵,۲۹۷,۵۴۷	۲۱,۲۶۲,۶۰۳	رفاه-شستا
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۱۱۱,۰۲۵,۳۳۰	۳۰,۲۰۷,۲۲۷	رفاه-شغدیپ
			۱۰,۳۷۲,۷۱۹,۹۵۱	۱,۴۹۰,۱۳۸,۰۰۳	

التقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	سورسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		درصد	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل						
رفاه-شفاورا	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۲۴,۸۳۷,۶۴۴	۲۴,۸۳۷,۶۴۴	۳۹,۰۸۲,۳۵۱	۱۰,۲۷۳,۷۱۹,۹۵۱
رفاه-وساخت	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۴,۱۷۷,۹۸۳	۴,۱۷۷,۹۸۳	-	-
رفاه-شفین	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۳۳,۵۵۱,۰۷۷	۳۳,۵۵۱,۰۷۷	۴۱۷,۶۳۹,۶۸۴	۴۱۷,۶۳۹,۶۸۴
رفاه-شکیر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۳۶,۹۸۲,۹۳۷	۳۶,۹۸۲,۹۳۷	۱۳۶,۰۹۵,۵۶۳	۱۳۶,۰۹۵,۵۶۳
رفاه-شکرین	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۷,۰۴۵,۸۷۲	۱۷,۰۴۵,۸۷۲	۱۲۴,۲۵۴,۲۶۹	۱۲۴,۲۵۴,۲۶۹
رفاه-شکتر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۴۲,۰۹۶,۷۰۸	۴۲,۰۹۶,۷۰۸	۳۳۴,۹۲۴,۳۱۴	۳۳۴,۹۲۴,۳۱۴
رفاه-شلمعاب	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳۹,۵۱۴,۳۵۲	۳۹,۵۱۴,۳۵۲	۲۳,۷۰۹,۷۳۲	۲۳,۷۰۹,۷۳۲
رفاه-صبا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۷,۵۵۲,۷۹۴	۲۷,۵۵۲,۷۹۴	۴۶۷,۵۲۱,۳۹۸	۴۶۷,۵۲۱,۳۹۸
رفاه-فیاهنر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۱,۰۰۶,۴۷۲	۲۱,۰۰۶,۴۷۲	۲۶۱,۲۷۹,۱۷۷	۲۶۱,۲۷۹,۱۷۷
رفاه-کاسپین	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۹,۵۴۱,۷۲۰	۲۹,۵۴۱,۷۲۰	۱۲۴,۱۶۱,۷۱۰	۱۲۴,۱۶۱,۷۱۰
رفاه-کیشیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۳,۲۷۳,۸۸۷	۲۳,۲۷۳,۸۸۷	۳۹,۴۸۹,۴۷۸	۳۹,۴۸۹,۴۷۸
رفاه-کهاک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۹,۴۷۱,۰۰۹	۲۹,۴۷۱,۰۰۹	۱۳۲,۴۵۱,۱۶۰	۱۳۲,۴۵۱,۱۶۰
رفاه-کزغال	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۵	۲۹,۱۸۳,۰۶۸	۲۹,۱۸۳,۰۶۸	۳۶۸,۸۴۸,۸۶۵	۳۶۸,۸۴۸,۸۶۵
رفاه-کسعدی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲,۰۸۶۶,۸۱۳	۲,۰۸۶۶,۸۱۳	۱۰۷,۷۶۷,۷۰۱	۱۰۷,۷۶۷,۷۰۱
رفاه-کفرا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۷,۳۷۸,۱۹۸	۲۷,۳۷۸,۱۹۸	۱۵۳,۸۵۱,۳۳۸	۱۵۳,۸۵۱,۳۳۸
رفاه-کلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۲,۴۹۱,۸۰۲	۲۲,۴۹۱,۸۰۲	۱۹۳,۵۰۴,۵۳۱	۱۹۳,۵۰۴,۵۳۱
رفاه-کلوند	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۲,۹۵۴,۵۷۶	۲۲,۹۵۴,۵۷۶	۴۸,۳۴۳,۹۲۷	۴۸,۳۴۳,۹۲۷
رفاه-گام ۲۰۵۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۵	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	-	-
رفاه-لیارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳۸,۰۸۸,۴۷۶	۳۸,۰۸۸,۴۷۶	۸۹,۷۸۹,۵۳۹	۸۹,۷۸۹,۵۳۹
رفاه-لهمانه	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۶,۸۷۳,۴۲۲	۶,۸۷۳,۴۲۲	۱۳۰,۸۳۰,۶۰۹	۱۳۰,۸۳۰,۶۰۹
رفاه-لطیف	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵	۲۳,۸۴۸,۸۵۵	۲۳,۸۴۸,۸۵۵	۲۰۷,۰۳۶,۶۸۲	۲۰۷,۰۳۶,۶۸۲
رفاه-مداران	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۲۱,۱۶۵,۲۷۰	۲۱,۱۶۵,۲۷۰	۳۲,۵۳۵,۲۰۷	۳۲,۵۳۵,۲۰۷
رفاه-نفیس	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵	۴۲,۰۹۹,۲۳۳	۴۲,۰۹۹,۲۳۳	۳۷۲,۱۸۶,۵۶۵	۳۷۲,۱۸۶,۵۶۵
رفاه-هجرت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۲,۰۷۷,۰۳۳	۲۲,۰۷۷,۰۳۳	۲۰۱,۳۹۳,۰۵۲	۲۰۱,۳۹۳,۰۵۲
رفاه-ویپترو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲۴,۳۳۸,۷۱۰	۲۴,۳۳۸,۷۱۰	۱۹۷,۵۰۱,۶۶۱	۱۹۷,۵۰۱,۶۶۱
رفاه-ویبخش	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۷,۹۶۰,۳۷۹	۲۷,۹۶۰,۳۷۹	۱۴۴,۸۱۱,۰۹۹	۱۴۴,۸۱۱,۰۹۹
رفاه-پتروصبا	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۵	۱,۶۱۰,۳۸۲	۱,۶۱۰,۳۸۲	-	-
رفاه-جغزور	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۵	۶,۷۴۹,۴۰۳	۶,۷۴۹,۴۰۳	-	-
رفاه-جگشتی	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۵	۷,۹۴۲,۲۳۲	۷,۹۴۲,۲۳۲	-	-
رفاه-شپنا	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۵	۱,۴۴۷,۵۹۴	۱,۴۴۷,۵۹۴	-	-
رفاه-گام ۸۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۵	۳,۸۸۶,۷۲۸	۳,۸۸۶,۷۲۸	-	-
رفاه-وهامون	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۵	۳۰,۴۰۰,۷۴۰	۳۰,۴۰۰,۷۴۰	۱۹,۰۳۲,۵۹۰	۱۹,۰۳۲,۵۹۰
جمع			۲,۴۴۷,۳۱۵,۳۹۳	۲,۴۴۷,۳۱۵,۳۹۳	۱۴,۶۵۱,۷۵۱,۰۵۳	۱۴,۶۵۱,۷۵۱,۰۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی:

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

درآمد حاصل از بازارگردانی
جمع

۲۳- سایر درآمدها:

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

تعدیل سود دریافتی سهام
سایر درآمدها
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

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

۲۵- سایر هزینه‌ها

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

۲۵-۱- مبلغ فوق مربوط به هزینه‌های کارمزد بانکی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۶- هزینه مالی:

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

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

۲۷- تعدیلات

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۸- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

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

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

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

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	تاپیکو	۵۵۵۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۶	دکپسول	۵۰۵۰	۱۰۱,۰۰۰	۲,۲۵
۲	خراسان	۲,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵	۴۷	چکاو	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵
۳	شپاس	۱۹,۷۰۰	۳۹۴,۰۰۰	۲,۵	۴۸	سفارس	۱۷,۷۵۰	۳۵۵,۰۰۰	۲,۲۵
۴	شرائل	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۹	سصوفی	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵
۵	پکرمان	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۵۰	ساروم	۵,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۲,۵
۶	شفن	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۱	سقایین	۳۶,۸۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۲,۵
۷	تیپیکو	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲,۵	۵۲	سرود	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵
۸	زفکا	۴۵,۷۵۰	۹۱۵,۰۰۰	۲,۲۵	۵۳	ساوه	۵,۶۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۲,۲۵
۹	تاصیکو	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۴	سخوز	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۵
۱۰	شفندیر	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۵	۵۵	سیجنو	۱۵,۰۵۰	۳۰۱,۰۰۰	۲,۵
۱۱	وپترو	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵	۵۶	سفانو	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۵
۱۲	شکرین	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۵۷	سخزر	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۵
۱۳	رتکو	۳۹,۶۵۰	۷۹۳,۰۰۰	۵	۵۸	سفار	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۲,۵
۱۴	پسهند	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۵	۵۹	سپهان	۲,۷۵۰	۵۵,۰۰۰	۲,۵
۱۵	شدوص	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۲,۵	۶۰	سغرب	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۵
۱۶	صبا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۶۱	سخاش	۴۶,۴۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۲,۵
۱۷	کخاک	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲,۵	۶۲	سنیر	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲,۵
۱۸	شاملا	۱۶,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۵	۶۳	سدور	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)	ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱۹	کلوند	۵۵۰۰	۱۱۰۰۰۰	۲,۵	۶۴	سیتا	۳۸,۳۰۰	۷۶۶,۰۰۰	۲,۵
۲۰	شلعاب	۲۵۵,۹۰۰	۵,۱۱۸,۰۰۰	۲,۵	۶۵	شاوان	۶۹,۵۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲
۲۱	لیارس	۲۰,۸۵۰	۴۱۷,۰۰۰	۲,۲۵	۶۶	شپترو	۳۶۶,۶۰۰	۷,۳۳۲,۰۰۰	۴
۲۲	زملارد	۴۶,۱۵۰	۹۲۳,۰۰۰	۲,۵	۶۷	وهامون	۲۲۵,۴۰۰	۴,۵۰۸,۰۰۰	۲,۲۵
۲۳	زگلدشت	۳۴,۲۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۲,۵	۶۸	شستا	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲
۲۴	ویخش	۱۷,۱۵۰	۳۴۳,۰۰۰	۲,۵	۶۹	مداران	۸۲,۹۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۰	۲,۲۵
۲۵	دپارس	۵,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۲,۵	۷۰	دایور	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵
۲۶	سفاسی	۵۳,۷۵۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۴	۷۱	شفارا	۵۶,۱۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰	۴
۲۷	دقارا	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۲	چخزر	۱۲,۹۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۲,۵
۲۸	دارو	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۳	سآبیک	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵
۲۹	هجرت	۱۸,۶۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۲,۵	۷۴	لخانه	۹,۴۵۰	۱۸۹,۰۰۰	۴
۳۰	کلر	۱۴,۱۵۰	۲۸۳,۰۰۰	۲,۲۵	۷۵	دلر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۵
۳۱	شکبیر	۹,۴۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۳	۷۶	کزغال	۵۲,۷۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۲,۲۵
۳۲	دشیمی	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵	۷۷	فباهر	۹۳,۶۵۰	۱,۸۷۳,۰۰۰	۲,۲۵
۳۳	ددام	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵	۷۸	لطیف	۶۰,۵۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۲,۵
۳۴	دشیری	۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۴	۷۹	پلوله	۷,۱۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۴
۳۵	دتوزیع	۳۱,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۲,۵	۸۰	نفیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴
۳۶	درهآور	۹,۴۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۲,۲۵	۸۱	آباد	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۵
۳۷	دقاضی	۱۰,۶۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۲,۷۵	۸۲	دیبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۸	درازک	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۵	۸۳	ذوب	۴۱۵,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲
۳۹	کاسپین	۲۵,۷۰۰	۵۱۴,۰۰۰	۲,۷۵	۸۴	گام ۲۰۴۲۲	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱
۴۰	اوصتا	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۵	شپتا	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		نوع واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک	درصد تملک
شرکت گروه مالی صبا تامین	مدیر (سابق) صندوق	ممتاز	۴۵,۶۹۶	۰.۰۶۴	۴۵,۶۹۶	۰.۰۶۴	۴۵,۶۹۶	۰.۰۶۶
		عادی	۹,۱۷۶,۸۰۳	۱۲.۸۸۰	۸,۶۲۷,۲۶۴	۱۲.۴۰۴	۸,۶۲۷,۲۶۴	۱۲.۴۰۴
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	موسس	ممتاز	۴۳,۰۰۸	۰.۰۶۰	۴۳,۰۰۸	۰.۰۶۲	۴۳,۰۰۸	۰.۰۶۲
		عادی	۳,۴۴۱,۸۵۳	۴.۸۳۱	۴,۲۴۵,۷۹۹	۶.۱۰۵	۴,۲۴۵,۷۹۹	۶.۱۰۵
شرکت کارگزاری صبا تامین	موسس	ممتاز	۰	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰
		عادی	۱۰,۷۲	۰.۰۰۲	۸۰۵,۷۶۲	۱.۱۵۹	۸۰۵,۷۶۲	۱.۱۵۹
شرکت سبدگردان اندیشه صبا	مدیر (فعلی) صندوق	ممتاز	۸۹۶	۰.۰۰۱	۸۹۶	۰.۰۰۱	۸۹۶	۰.۰۰۱
		عادی	۴۸۰,۳۸۰	۰.۶۷۴	۴۳۰,۳۸۰	۰.۶۱۹	۴۳۰,۳۸۰	۰.۶۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سبدگردان اندیشه صبا	مدیر (فعلی) صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۹۴۶,۶۰۴,۰۰۵,۹۲۱	طی دوره	(۳۵۴,۸۱۷,۰۸۰,۱۰۳)
شرکت گروه مالی صبا تامین	مدیر (سابق) صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۰	طی دوره	(۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۱۹۶,۳۹۷,۴۰۷,۵۴۷	طی دوره	۳۸,۴۳۸,۲۰۸,۰۹۹
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	هزینه تسهیلات	۱۰,۳۹۱,۴۹۶,۲۶۱	طی دوره	۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۳,۰۷۱,۷۳۳,۱۰۳	طی دوره	۴,۳۸۸,۸۷۰,۰۵۷
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۰
موسسه حسابرسی فاطر	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	رکن مدیر و دارنده واحد ممتاز مشترک	کارمزد بازارگردانی	۳۸,۲۳۲,۳۱۳,۷۴۸	طی دوره	۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	رکن مدیر و دارنده واحد ممتاز مشترک	کارمزد بازارگردانی	۱,۲۱۷,۱۵۸,۲۶۸	طی دوره	۰
صندوق مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا	رکن مدیر و دارنده واحد ممتاز مشترک	کارمزد بازارگردانی	۶,۲۱۸,۷۱۲,۴۳۳	طی دوره	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	رکن مدیر و دارنده واحد ممتاز مشترک	کارمزد بازارگردانی	۷,۶۸۷,۰۸۴,۷۵۱	طی دوره	۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۱- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی

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

۳۲- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

ارزاه بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	
۱۲۴,۱۱۲,۷۴۳	۷۵,۵۳۷,۹۵۲	۱۱۲,۸۶۶,۰۴۴	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۱۲۴,۱۱۲,۷۴۳	۷۵,۵۳۷,۹۵۲	۱۱۲,۸۶۶,۰۴۴	جمع کل دارایی‌ها
۳۷۴,۹۷۲	۳۰۱,۹۵۴	۲۶۵,۴۴۵	جمع بدهی‌های جاری
-	-	-	جمع بدهی‌های غیر جاری
۳۷۴,۹۷۲	۳۰۱,۹۵۴	۲۶۵,۴۴۵	جمع کل بدهی‌ها
۱,۵۶۴,۸۴۱	۶۰۹,۷۴۶	۶,۰۹۷,۴۶۱	جمع کل تعهدات
۱,۹۳۹,۸۱۳	۹۱۱,۷۰۰	۶,۳۶۲,۹۰۶	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
۶۳.۹۸	۸۲.۸۵		نسبت جاری
۰.۰۲		۰.۰۶	نسبت بدهی و تعهدات

• کل تعهدات از قیمت پایانی هر سهم در عملیات بازارگردانی در حداقل معاملات روزانه حاصل می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۳- مدیریت ریسک:

۳۳-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می‌آید تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فراروی صندوق را می‌پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق برشمرده شده‌اند.

۳۳-۲- **ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق:** قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

۳۳-۳- **ریسک نکول سایر اوراق بهادار:** گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقلی برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش‌دهنده اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

۳۳-۴- **ریسک نوسان بازده بدون ریسک:** در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقلی یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخريد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

۳۳-۵- **ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده:** از آنجایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی‌های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه‌گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهی‌ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی‌های غیرنقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی‌های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی‌باشد.

