



به نام خدا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.



امضا
خوشنما

نام نماینده مدیر صندوق

آقای سید علی خسروشاهی

مدیر صندوق

سیدگردان اندیشه صبا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش			
نیروکتر (شکری)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۸,۰۴۴,۰۹۹,۶۳۲	۲۹,۰۹۶,۷۲۷,۴۷۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۱۶,۰۶۹,۳۲۳,۲۵۷	۰.۲۲	
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۴,۶۸۰,۶۱۵,۲۵۸	۲۹,۳۲۷,۱۴۱,۳۴۴,۷۰۶	۲۵,۷۷۰,۵۸۹,۵۲۷,۱۲۹	۴۴,۱۱۸,۹۵۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۲,۶۴۴,۳۶۸,۶۰۵,۴۲۹	۱۷.۸۷	
کازینو (پولک)	۲۳,۵۱۲,۵۱۹	۱۸۹,۱۱۲,۷۱۷,۳۲۰	۱۳۱,۳۳۵,۰۹۰,۶۲۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۲۶,۶۴۴,۱۶۰,۷۲۱	۰.۰۹	
توربینی و رهاهی آبادگران ایران (آباد)	۵۶,۹۲۳,۳۵۴	۸۰,۵۰۷,۳۹۷,۶۱۵	۸۴,۳۶۷,۹۹۵,۵۲۲	۴۲۲,۷۵۰	۵۷۴,۹۴۳,۷۶۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۸,۰۰۲,۳۳۰,۶۸۹	۰.۰۶	
گشت و دامداری فکا (فکا)	۱۶,۰۸۹,۲۵۶	۲۶۸,۳۲۰,۷۰۰,۹۶۴	۲۳۱,۳۶۷,۵۹۵,۸۵۱	۲,۳۱۳,۲۳۸	۳۵,۶۱۷,۶۳۷,۲۹۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۸۴,۸۸۰,۲۹۸,۲۴۵	۰.۲۱	
قرآورد ه های نسوز ایران (کفرا)	۶,۸۸۴,۲۶۱	۷۲,۴۶۴,۱۵۱,۲۵۰	۲۲,۷۳۶,۷۴۴,۱۳۲	۲,۴۴۲,۲۰۰	۲۱,۴۱۵,۶۲۸,۶۵۴	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۸۰,۱۲۵,۰۶۰,۰۳۰	۰.۰۶	
معدنی املاح ایران (ناملح)	۱۳,۸۹۵,۲۷۲	۲۴۵,۰۱۱,۷۱۸,۷۹۱	۲۱۲,۸۲۲,۵۵۲,۲۰۰	۱,۴۶۸,۴۵۱	۳۱,۴۶۷,۴۵۹,۸۴۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۷۶,۴۷۹,۱۷۸,۶۲۹	۰.۱۹	
پارس الکتریک (پارس)	۱۰,۲۱۳,۵۴۰	۳۶۹,۵۶۰,۳۱۵,۰۵۲	۲۷۹,۳۲۲,۱۳۵,۸۱۴	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۶۰,۷۵۷,۶۲۰,۴۸۴	۰.۰۴	
کربن ایران (کربن)	۷۵,۶۲۰,۶۸۳	۳۱۲,۱۶۸,۴۳۱,۴۱۳	۵۳۳,۴۷۶,۲۷۱,۴۶۶	۱,۸۰۷,۸۹۹	۱۳,۰۰۱,۸۳۹,۷۹۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵۷۵,۶۳۰,۸۳۷,۹۰۹	۰.۰۵	
سیمان غرب (غرب)	۲,۰۰۰,۴۰۵	۷۳,۸۴۵,۹۴۸,۹۶۲	۶۶,۸۲۲,۷۱۵,۲۶۵	۳,۳۹۴	۱۱۰,۵۹۰,۶۷۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۶,۶۹۵,۸۱۷,۳۱۷	۰.۰۶	
سیمان سفیدی ریز (سینر)	۱,۳۶۰,۹۴۶	۷۷,۰۶۱,۹۳۳,۱۶۲	۲۶,۴۰۶,۳۴۷,۰۶۶	۷۱۰,۷۰۵	۲۹,۹۶۲,۵۸۰,۹۰۶	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۸۴,۶۸۶,۳۱۰,۴۷۰	۰.۰۸	
سیمان دورود (دورود)	۲۰,۸۱۲,۲۷۷	۲۰۴,۳۰۳,۷۴۱,۴۴۴	۲۶۶,۷۵۱,۵۵۵,۷۹۲	۱,۷۰۷,۷۹۰	۲۰,۸۸۱,۷۵۱,۱۳۴	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۸۲۵,۸۲۰,۳۶۴,۱۱۴	۰.۰۶	
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۳,۸۱۴,۸۲۱	۷۷۹,۸۹۳,۹۴۲,۲۹۵	۷۷۳,۰۴۲,۰۱۷,۲۲۲	۷۴۹,۸۱۱	۴۰,۱۵۱,۴۴۲,۷۰۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۲۵,۱۵۲,۷۱۷,۵۹۶	۰.۰۹	
دارو رازک (درازک)	۱۲,۲۷۹,۸۱۳	۱۸۴,۱۶۳,۶۹۹,۶۸۶	۱۱۶,۵۶۹,۵۶۳,۲۵۳	۱,۵۹۰,۳۸۷	۱۴,۰۷۸,۳۳۶,۵۱۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۵,۵۲۳,۴۸۹,۰۴۷	۰.۰۸	
لوازم خانگی پارس (لخان)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۲۰۹,۳۶۶,۶۴۳,۹۶۱	۱۰۵,۵۸۹,۸۹۸,۱۴۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۳۰,۸۹۵,۲۸۶,۸۷۲	۰.۰۹	
دارو زهره ای (دزهرای)	۲۳,۲۵۸,۶۶۷	۱۳۵,۲۲۱,۲۵۹,۲۷۳	۱۲۳,۴۰۹,۶۵۹,۰۹۶	۳,۴۴۷,۷۲۳	۱۷,۲۲۹,۳۸۱,۱۶۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۴۳,۷۷۶,۷۲۵,۵۷۱	۰.۱۸	
سیمان صوفیان (صوفی)	۸۰,۵۱۵,۵۶۶	۱۸۴,۸۵۶,۷۴۱,۴۳۰	۲۴۱,۳۶۳,۱۰۴,۵۲۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۷۸,۲۹۱,۷۷۶,۹۰۸	۰.۲۰	
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۷,۲۴۸,۷۶۲	۱۹۸,۴۰۹,۷۹۵,۷۹۱	۲۴۱,۲۷۲,۷۵۵,۴۶۳	۸۸۹,۸۵۴	۲۸,۶۴۷,۸۲۶,۸۲۶	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۴۵,۸۰۳,۹۲۴,۷۰۰	۰.۱۱	
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۴۸۴,۱۱۷	۱۲۵,۰۰۰,۳۲۸,۵۳۳	۱۲۴,۲۲۷,۶۳۷,۵۸۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱۸,۵۷۵,۳۲۹,۲۳۰	۰.۰۹	
سیمان قائن (سقان)	۲۵,۳۸۷,۹۹۴	۱۲۶,۷۰۰,۳۷۶,۰۰۶	۱۱۱,۸۲۳,۱۴۴,۴۸۹	۴,۴۵۰,۶۵۳	۱۸,۲۱۸,۰۷۷,۹۵۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵۵,۸۴۰,۸۴۱,۱۲۷	۰.۰۳	
سیمان بجنورد (سبجو)	۳,۷۵۰,۱۴۲	۴۷,۴۰۱,۱۵۲,۲۷۳	۴۲,۳۳۱,۱۷۹,۶۲۷	۵۳۳,۳۰۴	۵,۷۶۲,۴۰۷,۲۳۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۸۹,۷۵۸,۳۱۵,۶۲۵	۰.۱۴	
پارس دارو (پیدارس)	۳,۸۹۸,۱۶۰	۱۸۰,۳۴۹,۴۹۵,۲۷۶	۱۹۳,۲۰۱,۷۹۰,۹۶۴	۸۲,۱۹۳	۴,۰۱۶,۶۹۹,۸۹۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵۷۸,۵۸۴,۶۵۴,۲۲۰	۰.۴۲	
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۶,۱۳۹,۶۳۰	۵۲۸,۹۶۳,۰۱۹,۵۰۸	۴۸۲,۱۱۶,۱۳۲,۱۷۱	۱,۳۱۷,۲۲۴	۱۰۱,۶۳۸,۱۷۷,۵۶۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۰۸,۹۴۷,۱۹۹,۳۴۷	۰.۲۲	
دارویی ره آورده تامین (درهاور)	۳,۴۷۱,۶۷۳	۲۷۸,۹۶۸,۸۳۰,۶۱۹	۲۲۵,۳۹۵,۴۳۸,۷۷۸	۹۸,۵۶۰	۸,۷۶۲,۹۸۸,۷۵۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۱۴,۹۰۷,۶۹۸,۵۸۷	۰.۱۶	
فاده پردازای ایران (مداران)	۳۹,۳۹۰,۳۲۱	۲۲۷,۶۳۵,۴۱۲,۴۸۱	۲۱۶,۴۸۲,۱۱۳,۹۶۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۸۷,۸۴۳,۳۴۷,۰۰۲	۰.۲۸	
خاک چینی ایران (کفخاک)	۳۰,۲۵۹,۳۲۲	۴۹۶,۹۷۴,۲۲۴,۲۳۳	۴۲۱,۸۵۹,۴۰۳,۵۶۲	۳۲۶,۸۱۵	۴,۵۷۳,۸۲۳,۷۷۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۲۲,۸۱۵,۹۵۵,۶۸۲	۰.۳۱	
صنعتی بارز (بکرمنا)	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۲۳۲,۷۳۵,۳۷۵,۴۶۹	۴۰۴,۹۷۵,۲۴۶,۰۱۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۹۶,۵۶۶,۵۰۵,۸۸۲	۰.۲۲	
مواد دارویی (دندام)	۵,۸۲۷,۰۲۲	۲۶۴,۴۱۶,۸۸۱,۹۵۶	۲۹۶,۳۱۱,۷۸۱,۳۴۹	۱۱۲,۳۸۳	۵,۵۶۸,۹۱۸,۹۵۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹,۵۶۹,۴۶۱,۸۲۵,۱۴۴	۰.۹۴	
سر. صدر تامین (تاسبکو)	۱,۱۸۵,۳۲۱,۰۷۹	۵,۹۵۰,۵۱۰,۹۹۶,۶۲۲	۹,۴۲۷,۹۸۵,۰۷۰,۴۴۵	۲,۸۶۰,۰۸۲	۲۲,۹۵۹,۶۵۷,۴۵۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۳۵۵,۶۳۸,۰۸۲,۳۱۷	۰.۹۹	
آلتی بیونیک سازی ایران (بیونیک)	۷۴,۵۸۷,۲۰۱	۱,۶۸۶,۰۴۹,۱۶۴,۵۳۵	۱,۳۹۷,۴۴۷,۱۵۱,۱۲۹	۳,۰۲۰,۷۹۲	۵۴,۴۷۵,۵۵۷,۱۴۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۹۸۵,۶۴۱,۷۲۹,۸۱۴	۱.۴۴	
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۲۷,۳۴۱,۳۱۷	۲,۱۲۰,۰۵۶,۶۴۴,۵۶۲	۲,۴۲۴,۰۰۸,۴۴۱,۲۶۴	۳,۷۳۷,۳۱۰	۶۰,۱۲۰,۱۰۳,۶۱۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۱۸۰,۹۷۶,۷۲۸,۱۸۱		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۰۱														
تغییرات طی دوره														
فروش طی دوره														
خرید طی دوره														
خالص ارزش فروش														
بهای تمام شده														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														
تعداد														
مبلغ فروش														
مبلغ خرید														
تعداد														

[Handwritten signature]

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

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

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	۱۴۰۳/۰۳/۰۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
			استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	۱۴۰۳/۰۳/۰۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
					نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



19-2/.2/21

تغییرات طی دوره

15.3/.3/.1

[illegible]

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۳/۰۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
نام اوراق	دارای معوض از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																					
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش																										
مراجعه عام دولت ۳-ش،خ-۳-۳ (۱۳۳۰۳۳)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۳,۵۰۱	۲۸۵,۳۲۰,۷۹۲,۳۴۵	-	-	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۳,۵۰۱	-	-	۱,۰۲۴,۵۳۸,۲۵۰,۴۹۵	۱,۰۲۳,۷۴۹,۲۴۳,۳۰۰	۰.۷۴																					
اجاره صبا تکسین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۱,۰۲۴,۴۹۲	۱,۰۲۴,۵۳۸,۲۵۰,۴۹۵	۱,۰۲۳,۷۴۹,۲۴۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۳۸,۲۵۰,۴۹۵	۱,۰۲۳,۷۴۹,۲۴۳,۳۰۰	۰.۷۴																					
جمع								۱,۳۱۰,۷۱۵,۴۰۲,۹۹۶	۱,۳۰۹,۰۷۰,۰۳۵,۶۴۵	-	-	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۳,۵۰۱	۲۸۶,۱۷۷,۱۵۳,۵۰۱	-	-																								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵	۱,۰۲۴,۴۹۲	۱,۰۳۰,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۹۲%	۱,۰۲۳,۷۴۹,۲۴۳,۳۰۰	نکهداری تا سر رسید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رِفاه-دقازی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	۴,۹۰۹,۷۴۶,۹۴۳	۵,۰۰۲,۲۰۴,۰۲۳	۹,۷۹۴,۵۱۸,۶۰۱	۱۱۷,۴۳۲,۳۶۵	۰.۰۰
رِفاه-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	۱,۷۵۴,۴۵۸,۵۹۶	۹۲,۶۹۰,۳۳۲,۹۸۷	۹۳,۱۵۴,۱۴۹,۶۳۹	۱,۲۹۰,۶۴۱,۹۴۴	۰.۰۰
رِفاه-تاپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۲۶۶,۹۴۲,۵۷۸,۴۶۲	۱۳۶,۵۷۲,۷۵۳,۰۶۶	۴۰۲,۴۰۳,۶۸۱,۱۳۸	۱,۱۱۱,۶۵۰,۳۹۰	۰.۰۰
رِفاه-سختاش	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	۱,۲۲۴,۹۷۹,۷۹۲	۴,۴۱۱,۶۵۲,۹۹۵	۵,۳۳۳,۸۰۰,۱۴۵	۳۰۲,۸۳۲,۶۴۲	۰.۰۰
رِفاه-ویختش	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	۶,۱۸۷,۱۲۰,۵۲۷	۲۷,۸۷۶,۲۹۵,۲۵۳	۳۲,۷۰۱,۵۷۹,۷۲۰	۱,۳۶۱,۸۳۶,۰۶۰	۰.۰۰
رِفاه-شغارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	۵,۶۸۵,۶۷۷,۶۵۸	۱۵,۵۷۸,۲۳۳,۷۷۷	۲۰,۲۱۵,۵۵۰,۵۵۹	۱,۰۴۸,۳۶۰,۸۷۶	۰.۰۰
رِفاه-سخور	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	۶,۸۲۲,۶۹۹,۴۱۲	۲۶,۴۹۰,۱۸۰,۹۷۰	۳۱,۸۳۶,۲۳۴,۵۲۶	۱,۴۷۶,۶۴۵,۸۵۶	۰.۰۰
رِفاه-شرانل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	۸۶۷,۴۸۶,۶۰۲	۲۵۶,۹۵۴,۸۱۷,۹۸۴	۲۵۷,۲۲۳,۸۹۲,۰۹۸	۵۹۸,۴۱۲,۴۸۸	۰.۰۰
رِفاه-صموفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	۱,۴۹۴,۵۱۸,۸۳۹	۶۷,۰۱۹,۸۳۵,۶۸۵	۶۷,۲۸۵,۷۳۲,۸۸۸	۱,۲۲۸,۶۲۱,۶۳۶	۰.۰۰
رِفاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	۳۹۱,۲۱۹,۱۳۷	۵,۹۹۹,۴۱۱,۷۰۵	۵,۳۵۳,۳۶۰,۴۳۴	۱,۰۳۷,۲۷۰,۴۰۸	۰.۰۰
رِفاه-حکشتی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	۷۵۶,۰۷۳,۵۶۷	۱۸۷,۰۶۸,۲۰۷,۶۰۵	۱۸۶,۷۲۷,۵۲۲,۷۷۷	۱,۰۹۶,۷۵۸,۳۹۵	۰.۰۰
رِفاه-پلوله	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۶۸۲,۶۱۰	۹,۱۶۷,۱۷۹,۶۳۸	۱,۷۷۷,۵۰۲,۹۷۲	۰.۰۰
رِفاه-کاسبین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	۱۰,۱۱۸,۲۴۰,۱۹۰	۱۹,۷۴۴,۹۴۴,۷۱۹	۲۸,۳۶۹,۶۳۵,۷۱۲	۱,۴۹۳,۵۴۹,۱۹۷	۰.۰۰
رِفاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	۱۳,۶۳۵,۸۱۹,۸۰۵	۳۱,۸۲۱,۱۸۲,۳۲۸	۴۴,۸۹۱,۴۷۲,۰۵۰	۵۶۵,۵۳۰,۰۸۳	۰.۰۰
رِفاه-شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	۱۲,۹۴۲,۲۱۳,۱۵۳	۷۱,۱۹۴,۹۲۴,۳۶۳	۸۳,۶۲۲,۰۴۷,۴۹۰	۵۱۵,۰۹۰,۰۲۶	۰.۰۰
رِفاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	۲,۳۲۶,۷۴۵,۵۰۷	۱۳,۰۳۵,۲۴۳,۰۷۶	۱۴,۶۹۱,۳۰۱,۲۵۲	۶۷۰,۶۸۷,۳۳۱	۰.۰۰
رِفاه-شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	۱,۱۸۳,۲۸۹,۰۸۸	۸,۰۰۱,۰۳۰,۷۶۲	۸,۰۳۳,۶۶۵,۳۱۷	۱,۱۵۰,۶۵۴,۵۳۳	۰.۰۰
رِفاه-سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	۲۳۶,۳۵۱,۲۷۸	۵۲,۴۸۷,۵۳۴,۳۹۲	۵۱,۶۲۱,۹۴۱,۱۹۶	۱,۱۰۱,۹۴۴,۴۷۴	۰.۰۰
رِفاه-شغذیر	۲۸۸۰۳۲۲۰۵	۲۹۱,۰۰۲,۶۴۴	۶۲,۹۵۰,۷۲۷,۳۵۸	۶۲,۴۸۹,۵۷۲,۶۰۲	۷۵۲,۱۵۷,۴۰۰	۰.۰۰
رِفاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	۸,۲۵۹,۶۳۵,۷۳۷	۳,۶۴۱,۲۹۰,۸۵۸	۱۰,۶۹۰,۳۵۵,۲۵۰	۱,۲۱۰,۵۷۱,۳۴۵	۰.۰۰
رِفاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	۳۹۵,۰۱۷,۶۴۰	۱۱,۴۹۶,۶۶۰,۹۷۹	۱۰,۳۴۷,۶۷۵,۳۴۳	۱,۵۴۴,۰۰۳,۲۷۶	۰.۰۰
رِفاه-شلعاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	۲,۹۵۴,۰۶۹,۸۵۱	۴,۱۵۷,۱۵۹	۱,۸۷۴,۶۷۹,۳۹۶	۱,۰۸۳,۵۴۷,۶۱۴	۰.۰۰
رِفاه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	۱۱۳,۱۸۹,۵۴۷	۲۱,۴۸۸,۱۵۰,۵۸۷	۱۹,۰۲۳,۱۳۷,۳۹۲	۲,۵۷۸,۲۰۲,۷۴۲	۰.۰۰
رِفاه-سفاسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	۹۴۵,۵۳۲,۱۳۸	۳,۹۳۴,۲۵۰	۱۰۸,۳۰۷,۲۷۲	۸۴۱,۱۵۹,۱۱۶	۰.۰۰
رِفاه-سینا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	۹,۶۱۵,۲۹۳,۸۷۴	۵۰,۳۸۴,۴۸۲,۳۶۱	۵۸,۸۸۶,۴۲۵,۰۱۷	۱,۱۱۳,۳۵۱,۲۱۸	۰.۰۰
رِفاه-رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	۴,۴۷۸,۲۶۹,۲۰۲	۱,۲۲۱,۲۳۵	۴,۲۸۱,۶۶۶,۱۲۹	۱۹۷,۸۲۴,۳۰۸	۰.۰۰
رِفاه-سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	۱۲,۵۹۴,۴۶۳,۵۰۵	۳۴,۹۵۲,۰۹۷,۳۷۴	۴۶,۸۹۶,۵۵۰,۴۸۲	۶۵۰,۰۱۰,۳۹۷	۰.۰۰
رِفاه-شکربن	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	۱,۰۶۰,۷۲۸,۸۰۶	۱۵,۹۹۹,۶۴۰,۰۶۸	۱۵,۷۲۸,۸۰۱,۳۹۰	۱,۳۳۱,۵۶۷,۴۸۴	۰.۰۰
رِفاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	۳۳,۳۲۶,۸۸۳,۳۱۸	۱۰۱,۷۶۹,۵۸۴,۰۰۸	۱۳۳,۶۹۷,۲۸۳,۰۱۶	۱,۳۹۹,۱۸۴,۳۱۰	۰.۰۰
رِفاه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	۳,۴۹۷,۴۰۰,۹۵۱	۵,۰۹۹,۷۷۹,۳۶۴	۸,۳۹۷,۵۱۵,۷۷۰	۱۹۹,۶۶۴,۵۴۵	۰.۰۰
رِفاه-کپشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	۹۳۷,۰۷۵,۰۳۵	۱۲,۸۰۱,۹۳۱,۴۷۲	۱۲,۴۴۷,۴۷۳,۹۵۸	۱,۲۹۱,۵۳۲,۵۴۹	۰.۰۰
رِفاه-پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	۲,۰۹۲,۰۱۱,۴۱۸	۲,۱۲۳,۸۸۷	۱,۶۸۲,۸۹۱,۹۸۲	۴۱۱,۲۴۳,۳۲۳	۰.۰۰
رِفاه-کالر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	۱۲,۸۵۳,۰۲۱,۱۰۹	۱۴,۰۰۱,۰۶۲,۷۱۴	۲۵,۸۳۳,۵۳۷,۲۹۲	۱,۰۲۰,۵۴۶,۵۳۱	۰.۰۰
رِفاه-پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	۱۱,۳۴۱,۷۴۹,۹۲۲	۳۸۷,۰۲۷,۸۴۱,۹۳۸	۳۸۰,۸۷۳,۵۷۹,۷۸۶	۱۷,۴۹۶,۰۱۲,۰۷۴	۰.۰۱
رِفاه-دتوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	۶,۲۳۵,۵۱۲,۷۸۱	۱۰,۹۹۸,۹۲۶,۱۷۶	۱۶,۲۱۱,۳۹۶,۵۲۹	۱,۰۲۳,۰۴۲,۴۲۸	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
جاری- رفاه	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	۷۲,۱۰۰,۰۱۴	۲,۰۰۰,۸۴۸,۶۷۶	۲,۰۴۴,۶۳۴,۵۱۴	۲۸,۳۱۴,۱۷۶	۰.۰۰
رفاه- سغرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	۴,۶۰۱,۷۷۱,۹۵۸	۲,۵۴۰,۹۰۳	۴,۱۹۷,۶۵۲,۱۵۰	۴۰۶,۶۶۰,۷۱۱	۰.۰۰
رفاه- شاون	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	۷۴۶,۱۱۴,۱۰۸	۳۹,۹۹۵,۷۸۷,۱۷۴	۴۰,۲۳۷,۱۳۱,۴۰۴	۵۰۴,۷۶۹,۸۷۸	۰.۰۰
رفاه- ساوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	۶۷۹,۵۰۳,۹۸۴	۳۸,۶۶۸,۵۷۶,۶۲۸	۳۸,۰۸۸,۹۲۹,۴۶۹	۱,۲۵۹,۱۵۱,۱۴۳	۰.۰۰
رفاه- سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	۸۱۷,۸۴۴,۲۱۵	۲۳,۴۸۹,۳۶۴,۲۸۷	۲۳,۴۴۵,۷۶۴,۵۲۸	۸۶۱,۴۴۳,۹۷۴	۰.۰۰
رفاه- دتماد	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	۱,۰۴۶,۰۷۳,۹۵۰	۷,۰۰۱,۱۹۸,۶۱۴	۶,۷۲۲,۲۷۷,۸۳۷	۱,۳۴۴,۹۹۴,۷۲۷	۰.۰۰
رفاه- خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	۶,۴۶۵,۸۳۲,۵۷۳	۲۱۱,۵۷۵,۵۹۲,۰۷۰	۲۱۶,۴۱۲,۳۳۴,۴۴۹	۱,۵۲۹,۰۹۰,۱۹۴	۰.۰۰
رفاه- شامللا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	۱,۰۷۰,۷۴۵,۷۷۹	۱۷,۴۴۶,۷۶۰,۸۰۱	۱۷,۰۷۴,۵۷۱,۴۳۴	۱,۴۴۲,۹۳۵,۱۴۶	۰.۰۰
رفاه- دفارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	۲,۶۱۵,۵۹۶,۱۶۸	۳,۹۶۶,۵۷۹,۲۱۹	۶,۱۲۴,۱۰۸,۸۳۵	۴۵۸,۰۶۶,۵۵۲	۰.۰۰
رفاه- دره آور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	۱,۶۸۸,۹۷۵,۶۸۰	۱۰,۰۰۱,۰۴۰,۲۱۳	۱۰,۶۵۵,۶۳۶,۳۸۱	۱,۰۳۴,۳۷۹,۵۱۲	۰.۰۰
رفاه- دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	۱,۶۶۸,۲۴۷,۱۶۵	۱۲,۷۳۳,۵۳۰,۲۴۳	۱۳,۲۰۲,۲۰۶,۰۲۸	۱,۱۹۹,۵۷۱,۳۸۰	۰.۰۰
رفاه- لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	۱,۳۵۴,۱۵۲,۱۳۸	۴۴,۴۸۴,۸۱۲,۴۳۲	۴۴,۶۶۲,۲۱۷,۷۶۷	۱,۱۷۶,۷۴۶,۸۰۳	۰.۰۰
رفاه- صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	۹۶۶,۷۵۴,۰۰۷	۵۴,۶۴۰,۸۲۸,۷۵۰	۵۴,۹۹۰,۶۱۸,۷۴۵	۶۱۶,۹۶۴,۰۱۲	۰.۰۰
رفاه- جغزر	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	۱۵,۶۷۴,۷۰۴,۸۴۷	۴۳,۸۲۰,۱۴۹,۰۸۲	۵۷,۹۶۷,۸۸۶,۸۰۶	۱,۵۲۶,۹۶۷,۱۲۳	۰.۰۰
رفاه- سنیر	۳۰۱۸۳۸۹۹۵	۱۲,۱۹۰,۸۳۶,۳۳۰	۲۴,۳۰۵,۸۹۲,۳۵۹	۳۵,۸۴۳,۶۰۴,۲۹۶	۶۵۳,۱۲۴,۳۹۳	۰.۰۰
رفاه- سبجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	۴,۱۵۷,۰۲۷,۲۴۲	۵,۴۵۰,۲۳۸,۱۴۸	۸,۶۴۲,۸۱۰,۲۲۳	۹۶۴,۴۵۵,۱۶۷	۰.۰۰
رفاه- تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	۱,۴۵۶,۵۱۹,۷۴۴	۵۲,۹۹۳,۴۰۸,۶۱۱	۵۳,۶۲۴,۵۱۳,۸۱۳	۸۲۵,۴۱۴,۵۴۲	۰.۰۰
رفاه- دکپسول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	۷۶۰,۱۵۴,۱۱۰	۱۱,۰۰۱,۱۴۰,۴۴۹	۱۰,۸۳۴,۶۹۰,۲۱۳	۹۲۶,۶۰۴,۳۴۶	۰.۰۰
رفاه- گفرا	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	۱,۲۵۴,۶۲۰,۹۹۵	۱۴,۷۱۴,۹۰۸,۶۳۶	۱۴,۷۳۳,۴۴۷,۴۲۹	۱,۲۳۶,۰۸۲,۲۰۲	۰.۰۰
رفاه- زنگلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	۱۴,۰۳۴,۲۹۲,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۳۳,۲۳۹	۱۶,۱۳۸,۶۶۸,۳۲۵	۸۹۵,۶۵۷,۷۸۹	۰.۰۰
رفاه- زفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	۵,۲۲۱,۵۳۶,۰۴۹	۳۶,۲۳۳,۸۴۴,۷۵۹	۴۰,۵۵۵,۷۱۵,۰۷۷	۸۹۹,۶۶۵,۷۳۱	۰.۰۰
رفاه- نفیس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	۶,۵۱۶,۱۴۷,۷۴۳	۵۱۱,۵۲۵,۰۳۷,۹۰۰	۵۱۴,۵۵۵,۲۲۹,۶۷۹	۳,۴۸۵,۹۵۵,۹۶۴	۰.۰۰
رفاه- دیبا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	۱,۲۹۴,۶۵۰,۲۸۵	۳۴,۱۲۹,۱۲۸,۱۴۰	۲۲,۶۲۳,۵۷۴,۵۹۲	۱۲,۸۰۰,۲۰۳,۸۳۳	۰.۰۱
رفاه- شینا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	۱۳۲,۷۰۳,۹۱۴	۲,۰۰۰,۵۵۹,۶۲۷	۱,۴۵۰,۱۵۸,۸۵۳	۶۸۳,۱۰۴,۶۸۸	۰.۰۰
رفاه- دودام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	۳,۵۰۴,۹۴۱,۲۱۱	۱۶,۸۹۲,۰۹۰,۸۹۳	۱۹,۴۴۲,۲۳۷,۲۸۴	۹۵۴,۷۹۴,۸۲۰	۰.۰۰
رفاه- شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	۱,۵۰۷,۶۴۳,۶۱۵	۴۲,۰۹۹,۷۸۳,۰۷۴	۴۲,۷۹۰,۳۵۶,۴۹۵	۸۱۷,۰۷۰,۱۹۴	۰.۰۰
رفاه- سبهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	۱,۳۲۱,۵۸۲,۹۵۲	۱۰,۰۰۳,۶۶۸,۸۹۴	۱۰,۰۶۳,۵۳۵,۰۸۸	۱,۲۶۱,۷۱۶,۷۵۸	۰.۰۰
رفاه- دبارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	۷,۰۷۷,۳۳۶,۵۱۳	۱۰,۰۰۲,۶۵۱,۵۶۸	۱۶,۲۳۰,۸۳۸,۷۷۶	۸۴۹,۱۴۹,۳۰۵	۰.۰۰
رفاه- شپترو	۳۰۲۵۶۷۸۸۷	۱,۵۱۷,۵۶۰,۶۵۹	۳,۷۹۵,۹۹۸	۳۰,۸۰۳,۱۴۶	۱,۲۲۰,۵۵۳,۵۱۱	۰.۰۰
رفاه- ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	۱,۳۰۴,۰۸۷,۶۵۰	۲۵,۰۰۶,۰۲۰,۷۸۵	۲۴,۷۵۳,۴۵۶,۵۹۶	۱,۵۵۶,۶۵۱,۸۳۹	۰.۰۰
رفاه- کسعدی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	۷۲۷,۳۶۶,۵۹۸	۱۹,۰۹۴,۲۸۶,۹۸۲	۱۸,۶۱۹,۷۱۵,۳۱۱	۱,۲۰۱,۹۳۸,۲۶۹	۰.۰۰
رفاه- حخزر	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	۱,۰۶۷,۷۳۳,۳۶۳	۲۷,۱۳۰,۰۰۱,۳۳۷	۲۷,۴۵۳,۷۴۴,۴۰۴	۷۴۳,۹۹۰,۲۹۶	۰.۰۰
رفاه- ربیع	۳۱۳۶۵۴۶۳۳	.	۴۱۷,۸۰۰,۰۸۰,۳۸۶	۴۱۷,۸۰۰,۰۸۰,۳۸۶	.	۰.۰۰
رفاه- وساخت	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	۶,۳۶۵,۴۰۴,۱۲۸	۱۳,۱۶۱,۶۸۸,۹۳۲	۱۸,۸۹۸,۰۴۶,۸۴۲	۶۲۹,۰۴۶,۲۱۸	۰.۰۰
رفاه- لغانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	۱۸,۰۹۲,۷۰۹	۷۶,۶۲۲	.	۱۸,۱۶۹,۳۳۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
تغییرات طی دوره ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
رفاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	۷,۰۲۹,۶۹۵,۵۹۷	۱,۶۳۸,۷۱۱	۶,۸۸۹,۰۴۶,۶۰۴	۱۴۲,۲۸۷,۷۰۴	۰.۰۰
رفاه-اوستا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	۱۷,۹۷۴,۱۶۱,۷۶۶	۸,۳۰۸,۹۱۶,۴۵۵,۱۱۱	۸,۳۲۶,۷۸۲,۳۴۵,۶۲۹	۱۰۸,۲۷۱,۲۴۸	۰.۰۰
رفاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	۳,۹۱۲,۵۹۶,۱۷۳	۹,۹۸۷,۱۶۹,۸۰۷	۱۳,۰۲۸,۶۶۲,۸۵۱	۸۷۱,۱۰۳,۱۲۹	۰.۰۰
رفاه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	۸۵۰,۷۴۹,۰۳۵	۳۱۰,۹۸۸,۸۳۰,۳۲۵	۳۱۰,۲۶۱,۹۵۲,۰۳۳	۱,۵۷۷,۶۲۷,۳۲۷	۰.۰۰
رفاه-بیوتیک	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	۱۰,۱۲۲,۲۹۶,۲۶۷	۲۳,۱۷۳,۰۷۰,۵۱۶	۳۲,۵۶۹,۶۳۸,۳۶۲	۷۲۵,۷۲۸,۴۲۱	۰.۰۰
رفاه-سخرز	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	۱,۲۱۰,۸۹۰,۵۰۸	۱,۰۰۴,۳۹۳,۴۲۷	۱,۱۲۲,۸۷۰,۴۰۱	۱,۰۹۲,۴۱۳,۵۳۴	۰.۰۰
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	۷۵۲,۷۶۲,۴۷۱	۲,۰۰۱,۵۶۰,۶۶۳	۱,۵۳۶,۹۲۰,۹۸۵	۱,۲۱۷,۴۰۲,۱۴۹	۰.۰۰
رفاه-سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۲,۵۴۵,۸۶۲,۷۷۷	۱۳,۵۹۹,۱۳۰,۸۶۷	۱۴,۶۰۵,۷۵۲,۶۰۰	۱,۵۳۹,۲۴۱,۰۴۴	۰.۰۰
رفاه-دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	۵۸۲,۰۹۲,۲۵۸	۲,۰۰۱,۳۵۵,۰۶۸	۱,۶۸۰,۲۰۴,۹۲۱	۹۰۳,۲۴۲,۴۰۵	۰.۰۰
رفاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	۳,۵۳۹,۳۰۲,۸۲۴	۸,۰۲۰,۳۰۷,۱۵۷	۱۰,۳۴۷,۰۰۱,۳۵۱	۱,۲۱۲,۶۰۸,۶۳۰	۰.۰۰
رفاه-لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	۱,۲۶۵,۵۱۰,۲۰۴	۵,۳۵۹,۴۰۰	۸۳۳,۰۰۰,۹۷۷	۴۳۷,۸۶۸,۶۲۷	۰.۰۰
رفاه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	۶۵۳,۲۰۸,۴۶۳	۱,۰۰۲,۵۶۳,۷۵۶	۸۵۰,۰۶۷,۴۰۲	۸۰۵,۷۰۴,۸۱۷	۰.۰۰
رفاه-شکله	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	۷۶۸,۶۵۸,۶۶۱	۳۲,۲۹۸,۵۸۸,۲۴۸	۱,۲۸۴,۸۰۷,۱۰۹	۳۱,۷۸۲,۴۳۹,۸۰۰	۰.۰۲
رفاه-چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	۸۴۵,۱۱۳	۳,۵۶۳	۸۴۸,۶۷۶	*	۰.۰۰
رفاه-کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	۲۰,۷۸۷,۶۰۳,۶۲۴	۵۷,۷۳۸,۳۰۴,۰۱۸	۷۷,۶۰۷,۶۸۷,۰۶۲	۹۱۸,۲۲۰,۵۸۰	۰.۰۰
رفاه-سآیک	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	۴۴۹,۹۰۸,۵۵۰	۹۶,۶۱۵,۵۹۹,۵۴۱	۹۵,۸۶۹,۴۹۲,۵۹۳	۱,۱۹۶,۰۱۵,۴۹۸	۰.۰۰
رفاه-دابور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	۳,۵۷۰,۷۹۸,۱۶۴	۴,۰۰۰,۲۱۴,۱۱۳	۷,۱۲۹,۸۹۰,۰۲۷	۴۴۱,۱۲۲,۲۵۰	۰.۰۰
رفاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	۶,۱۶۴,۴۶۹,۰۴۵	۲۵,۴۹۰,۹۱۶,۶۹۹	۳۰,۶۶۴,۶۶۳,۵۶۴	۹۹۰,۷۲۲,۱۸۰	۰.۰۰
رفاه-وینرو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	۱,۱۳۱,۳۲۶,۴۷۳	۲۲,۲۹۸,۸۱۴,۴۷۸	۲۲,۲۳۴,۲۱۳,۷۸۹	۱,۱۹۵,۹۲۷,۱۶۲	۰.۰۰
رفاه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	۱,۹۷۵,۴۴۶,۰۲۲	۱,۰۰۸,۱۶۳,۸۸۸	۲,۰۳۴,۰۷۵,۷۵۶	۹۴۹,۵۳۴,۱۵۴	۰.۰۰
رفاه-تیبیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	۹۴۹,۰۵۰,۵۶۳	۳۸,۵۶۸,۳۰۳,۱۵۱	۳۷,۹۶۳,۸۲۹,۶۸۸	۱,۵۵۳,۵۲۴,۰۲۶	۰.۰۰
رفاه-فباهنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	۱,۰۹۰,۴۳۲,۴۸۷	۲۸,۳۹۴,۹۲۴,۲۹۹	۲۸,۲۰۷,۷۱۰,۹۶۷	۱,۲۷۷,۶۴۵,۸۱۹	۰.۰۰
رفاه-شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	۹۱۳,۳۳۶,۳۵۲	۷,۰۰۱,۹۱۱,۴۹۹	۶,۸۵۰,۹۵۰,۲۳۸	۱,۰۶۴,۲۹۷,۶۱۳	۰.۰۰
رفاه-کام ۸۲۲	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	*	*	*	*	۰.۰۰
جمع		۶۶۷,۷۰۹,۷۳۴,۷۰۲	۱۲,۵۴۵,۸۱۰,۶۰۴,۸۲۴	۱۳,۰۴۳,۴۳۴,۹۴۴,۵۴۶	۱۵۰,۰۸۵,۳۹۴,۹۸۰	۰.۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۳,۹۱۵,۴۲۴,۱۳۶,۲۰۳)	۱۱۲.۱۷	(۱۰۰.۰۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۴۴۰,۵۹۲,۹۴۷,۵۱۹	(۱۱.۶۱)	۱.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۳-۲	۵۴,۶۱۵,۲۲۲,۲۹۲	(۰.۴۴)	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۳۵,۰۴۷,۴۳۰	(۰.۰۱)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۶۸۰,۳۴۲,۲۶۸	(۰.۱۱)	۰.۰۱
جمع		(۱۲,۴۰۵,۷۰۰,۵۷۶,۶۹۴)	۱۰۰.۰۰	(۹۰.۰۰)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

طی خرداد ماه ۱۴۰۳

جمع				جمع			
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل درآمدها
مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰۰۰۸	(۹,۳۰۴,۳۹۷,۱۲۶)	-	(۹,۳۰۴,۳۹۷,۱۲۶)	۰۰۰۳	۷۰۱,۱۴۴,۴۴۶	-	(۰۰۰۳)
۰۰۰۲	(۱,۱۵۴,۲۱۹,۱۲۸)	-	(۱,۱۵۴,۲۱۹,۱۲۸)	۰۰۰۰	(۲۳,۲۸۸,۸۶۲)	-	(۰۰۰۰)
۱۰۶۱	(۱۹۹,۸۵۶,۷۹۸,۶۹۲)	-	(۱۹۹,۸۵۶,۷۹۸,۶۹۲)	۰۰۰۰	(۷۹,۵۵۸,۵۵۱,۳۳۶)	-	(۰۰۰۰)
۰۰۱۷	(۲۱,۴۲۱,۳۳۸,۸۵۰)	-	(۲۱,۴۲۱,۳۳۸,۸۵۰)	۰۰۴۷	(۹,۹۹۱,۰۴۷,۰۵۲)	-	(۰۰۴۷)
۰۰۳۶	(۳۲,۷۸۵,۷۴۲,۱۳۱)	-	(۳۲,۷۸۵,۷۴۲,۱۳۱)	۰۰۲۲	(۴,۷۵۱,۱۲۵,۴۸۲)	-	(۰۰۲۲)
۰۰۳۱	(۳۷,۸۵۹,۳۳۱,۵۶۰)	-	(۳۷,۸۵۹,۳۳۱,۵۶۰)	۰۰۱۰	(۲,۰۵۳,۹۸۱,۶۹۳)	-	(۰۰۱۰)
۰۰۰۱	(۱,۸۱۴,۵۸۹,۶۲۳)	-	(۱,۸۱۴,۵۸۹,۶۲۳)	۰۰۰۰	(۶۸,۲۱۳,۵۱۲)	-	(۰۰۰۰)
۴۰۰۸	(۴,۹۷۱,۸۶۳,۷۹۴,۹۵۸)	(۵,۶۵۷)	(۴,۹۷۱,۸۶۳,۷۹۴,۹۵۸)	۶۴۰۴	(۱,۲۵۷,۹۹۴,۸۷۲,۷۸۶)	-	(۶۴۰۴)
۰۰۱۱	(۱۳,۰۷۹,۴۱۰,۱۲۷)	-	(۱۳,۰۷۹,۴۱۰,۱۲۷)	۰۰۲۵	(۵,۳۷۵,۸۹۰,۲۶۲)	-	(۰۰۲۵)
۰۰۰۷	(۸,۵۱۸,۵۱۵,۳۳۲)	-	(۸,۵۱۸,۵۱۵,۳۳۲)	۰۰۱۹	(۳,۹۴۹,۷۱۱,۹۱۶)	-	(۰۰۱۹)
۰۰۰۵	(۶,۶۱۷,۷۴۰,۵۸۲)	-	(۶,۶۱۷,۷۴۰,۵۸۲)	۰۰۰۲	(۳۴,۱۰۹,۱۰۷)	-	(۰۰۰۲)
۰۰۰۰	(۲۳,۰۷۷۶,۶۰۵)	-	(۲۳,۰۷۷۶,۶۰۵)	۰۰۲۰	(۴,۲۳۳,۲۸۷,۴۸۶)	-	(۰۰۲۰)
۰۰۰۷	(۸,۲۰۶,۵۶۵,۴۸۸)	-	(۸,۲۰۶,۵۶۵,۴۸۸)	۰۰۳۳	(۶,۹۴۰,۶۰۸,۶۲۰)	-	(۰۰۳۳)
۰۰۵۸	(۷۱,۸۶۳,۸۹۳,۴۵۷)	-	(۷۱,۸۶۳,۸۹۳,۴۵۷)	۱۰۲۹	(۲۷,۲۲۳,۸۹۰,۱۵۱)	-	(۱۰۲۹)
۰۰۴۴	(۵۴,۱۶۹,۱۲۸,۶۰۳)	-	(۵۴,۱۶۹,۱۲۸,۶۰۳)	۰۰۵۰	(۱,۵۱۴,۲۸۹,۵۶۱)	-	(۰۰۵۰)
۰۰۱۷	(۲۱,۱۶۱,۲۱۳,۵۹۳)	-	(۲۱,۱۶۱,۲۱۳,۵۹۳)	۰۰۴۶	(۹,۷۴۳,۶۵۳,۳۹۲)	-	(۰۰۴۶)
۱۰۲۲	(۱۵۰,۹۵۰,۶۷۸,۸۳۱)	-	(۱۵۰,۹۵۰,۶۷۸,۸۳۱)	۳۰۴۴	(۷۲,۸۶۱,۷۶۲,۶۶۶)	-	(۳۰۴۴)
۰۰۵۲	(۶۴,۵۴۵,۰۷۱,۱۲۳)	-	(۶۴,۵۴۵,۰۷۱,۱۲۳)	(۱۰۳۷)	(۲۹,۱۵۲,۶۲۶,۴۷۳)	-	(۱۰۳۷)
۰۰۵۷	(۷۰,۵۵۲,۲۴۲,۸۴۱)	-	(۷۰,۵۵۲,۲۴۲,۸۴۱)	۱۰۴۸	(۳۱,۳۶۴,۰۰۰,۱۵۷)	-	(۱۰۴۸)
۰۰۳۵	(۴۳,۵۳۳,۶۹۴,۳۳۱)	-	(۴۳,۵۳۳,۶۹۴,۳۳۱)	۱۰۰۶	(۲۴,۳۴۴,۸۷۵,۶۲۰)	-	(۱۰۰۶)
۰۰۰۲	(۲,۷۳۱,۷۲۸,۶۱۴)	-	(۲,۷۳۱,۷۲۸,۶۱۴)	(۰۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۰۰۰۰)
۰۰۰۹	(۱۱,۲۶۶,۸۰۳,۹۶۲)	-	(۱۱,۲۶۶,۸۰۳,۹۶۲)	۰۰۱۹	(۴,۰۰۰,۳۱۲,۷۵۶)	-	(۰۰۱۹)
۱۰۱۷	(۱۴۵,۶۱۰,۳۶۱,۲۱۹)	-	(۱۴۵,۶۱۰,۳۶۱,۲۱۹)	۳۰۶۷	(۷۷,۸۵۵,۶۰۲,۴۶۰)	-	(۳۰۶۷)
۰۰۲۰	(۲۵,۲۰۵,۲۵۳,۷۹۰)	(۱۴۲,۴۷۸,۱۷۰)	(۲۵,۲۰۵,۲۵۳,۷۹۰)	۰۰۵۷	(۱۲,۱۳۵,۵۰۷,۵۳۷)	-	(۰۰۵۷)
۰۰۱۰	(۱۱,۸۳۵,۰۹۲,۱۳۲)	-	(۱۱,۸۳۵,۰۹۲,۱۳۲)	۰۰۱۹	(۴,۱۲۷,۰۲۲,۴۸۸)	-	(۰۰۱۹)
۰۰۱۴	(۱۷,۳۱۱,۳۵۸,۰۴۵)	-	(۱۷,۳۱۱,۳۵۸,۰۴۵)	(۰۰۲۶)	(۵,۶۱۲,۵۵۱,۵۴۰)	-	(۰۰۲۶)
۰۰۳۳	(۴۰,۴۳۱,۵۵۰,۴۳۱)	-	(۴۰,۴۳۱,۵۵۰,۴۳۱)	۰۰۳۵	(۷,۴۶۰,۱۷۵,۲۳۲)	-	(۰۰۳۵)
۰۰۳۶	(۳۲,۱۰۱,۱۵۲,۲۷۲)	-	(۳۲,۱۰۱,۱۵۲,۲۷۲)	(۰۰۰۷)	(۱,۴۹۱,۶۶۲,۷۶۲)	-	(۰۰۰۷)
۱۰۱۴	(۱۴۱,۹۸۹,۷۲۱,۴۷۳)	-	(۱۴۱,۹۸۹,۷۲۱,۴۷۳)	(۰۰۶۲)	(۱۳,۲۸۸,۲۳۲,۲۶۳)	-	(۰۰۶۲)
۰۰۰۸	(۹,۲۲۴,۸۸۴,۴۸۶)	-	(۹,۲۲۴,۸۸۴,۴۸۶)	۰۰۰۷	(۱,۴۲۳,۴۴۲,۵۳۳)	-	(۰۰۰۷)

پشم شیشه ایران (کیشیر)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				طبق خرداد ماه ۱۴۰۳						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۰۰۴	(۲,۳۶۹,۴۹۹,۲۴۴)	+	(۸,۷۸۰,۵۸۳,۲۲۰)	۲,۴۱۱,۰۸۳,۱۷۶	-۱۰	(۲,۰۶۶,۸۳۴,۵۰۵)	+	(۲,۱۵۳,۵۴۵,۷۳۱)	۸۶,۷۱۱,۲۲۶	سیمان پجنوره (سبجنو)
۰۰۳۰	(۳۷,۲۸۴,۵۲۹,۳۷۰)	+	(۵۷,۷۴۸,۸۷۲,۰۰۸)	۲۰,۴۶۴,۳۴۲,۶۳۸	۰۰۵۶	(۱۱,۸۰۷,۰۷۹,۴۵۳)	+	(۱۲,۱۸۲,۶۸۳,۱۳۷)	۳۷۵,۶۰۳,۶۸۴	کاسین تامین (کاسین)
۰۰۲۰	(۲۴,۳۲۲,۴۵۰,۴۰۹)	+	(۲۴,۳۲۲,۴۵۰,۴۰۹)	-	(۱۰۳۱)	۲۷,۸۴۰,۷۰۹,۶۶۷	+	۲۷,۸۴۰,۷۰۹,۶۶۷	+	صنعتی بارز (بکرمان)
۰۰۵۰	(۶۲,۰۴۹,۶۲۰,۰۵۴)	+	(۶۲,۰۴۹,۶۲۰,۰۵۴)	-	۰۰۰۴	(۷۴۶,۱۵۰,۱۲۶)	+	(۷۴۶,۱۵۰,۱۲۶)	+	کنترل خورده کی تکین گوی (رنگو)
۰۰۱۱	(۱۳,۴۳۹,۱۷۸,۰۱۸)	+	(۱۷,۱۳۵,۲۵۳,۵۰۰)	۳,۶۹۵,۲۷۵,۴۰۲	۰۰۳۳	(۷,۰۷۷,۷۲۲,۰۱۳)	+	(۱۰,۷۷۲,۹۱۷,۴۱۵)	۳,۶۹۵,۲۷۵,۴۰۲	گاشی سعدی (سعدی)
۰۰۱۵	(۱۸,۸۶۹,۰۵۵,۰۰۷)	+	(۷۲,۳۳۵,۳۱۱,۱۱۷)	۵۳,۳۶۶,۲۷۶,۱۹۰	(۰۰۰۴)	۹۰۱,۶۱۶,۸۶۰	+	(۱۸۵,۳۴۸,۱۶۰)	۱,۰۸۶,۱۶۵,۰۲۰	سیمان فارس نو (سفانو)
۰۰۲۴	(۲۹,۵۵۶,۸۳۱,۶۳۶)	+	(۲۹,۵۵۶,۸۳۱,۶۳۶)	-	۰۰۲۶	(۵,۴۹۵,۱۷۲,۱۷۰)	+	(۵,۴۹۵,۱۷۲,۱۷۰)	+	دارو رازک (درازاک)
۰۰۰۳	(۴,۰۵۷,۰۲۶,۲۰۰)	+	(۲۶,۱۲۴,۹۱۵,۵۳۱)	۲۲,۰۶۷,۱۶۹,۳۳۱	۰۰۰۳	(۵۳۹,۰۷۶,۱۳۵)	+	(۲۲,۶۰۷,۰۴۵,۴۶۶)	۲۲,۰۶۷,۱۶۹,۳۳۱	سیمان شاهرود (سرو)
۰۰۳۷	(۴۵,۴۵۳,۹۰۳,۴۷۰)	+	(۹۱,۴۶۹,۴۷۵,۲۶۵)	۵۳,۶۹۲,۵۷۱,۷۹۵	(۰۰۳۳)	۷,۰۰۲,۶۸۲,۶۶۴	+	(۴۶,۶۸۹,۸۸۹,۱۳۱)	۵۳,۶۹۲,۵۷۱,۷۹۵	خاک چینی ایران (خاک)
(۰۰۱۲)	۱۱۴,۱۱۱,۱۲۰,۲۹۵	+	۴۷,۶۶۲,۷۱۷,۴۳۱	۶۶,۸۴۸,۳۹۲,۸۶۴	(۲,۶۹)	۵۷,۰۴۶,۰۳۱,۳۵۵	+	۵۵,۷۲۶,۱۳۵,۱۱۴	۱,۳۱۹,۰۴۶,۳۳۱	موده صنعتی یارس (شده)
۰۰۷۵	(۹۳,۴۸۳,۷۳۲,۱۸۳)	+	(۱۰۲,۰۴۱,۱۷۲,۰۰۱)	۱۰,۵۵۷,۴۴۱,۵۱۸	۱۰۵۹	(۳۲,۶۹۴,۳۸۸,۰۵۶)	+	(۴۴,۲۵۲,۳۷۹,۵۷۴)	۱۰,۵۵۷,۴۴۱,۵۱۸	کارخانجات دارویی (دارو)
(۰۰۰۶)	۷,۰۹۹,۵۷۳,۴۷۹	+	۷,۰۹۹,۵۷۳,۴۷۹	-	(۱۰۱۳)	۲۳,۹۷۲,۵۸۵,۷۷۸	+	۲۳,۹۷۲,۵۸۵,۷۷۸	+	نیروکتر (شکلر)
۳۰۹۱	(۴۹۴,۶۹۶,۱۲۹,۲۵۰)	+	(۵۵۷,۷۱۷,۵۱۵,۳۹۰)	۶۳,۰۲۱,۳۸۶,۰۴۰	۱۱۰۱۲	(۲۳,۹۳۹,۷۸۱,۸۴۶)	+	(۲۴۰,۶۳۲,۱۵۴,۱۳۱)	۱,۲۳۲,۳۷۳,۰۸۵	سیمان فارس (سزار)
۰۰۱۵	(۱۸,۷۰۱,۸۸۴,۸۱۸)	+	(۲۷,۳۷۴,۲۷۸,۷۶۹)	۸,۶۷۲,۳۹۳,۱۵۱	۰۰۵۳	(۱۱,۲۹۳,۷۶۱,۶۶۰)	+	(۱۱,۴۶۴,۸۹۱,۰۱۲)	۱۷۱,۱۲۹,۳۵۲	سیمان قائن (سفان)
۴۰۴۵	(۵۵۱,۷۷۹,۲۸۱,۶۸۵)	+	(۱,۵۸۶,۱۱۷,۲۹۱,۳۳۵)	۱,۰۴۴,۳۳۸,۲۰۹,۶۵۰	(۱۳,۶۱)	۲۸۸,۵۱۲,۸۲۹,۷۷۹	+	(۲۴۵,۷۲۵,۳۷۹,۸۷۱)	۱,۰۳۲,۳۳۸,۲۰۹,۶۵۰	سیمان آلیک (آلیک)
۰۰۲۶	(۳۱,۶۳۵,۲۸۷,۱۶۵)	+	(۳۱,۶۳۵,۲۸۷,۱۶۵)	+	۰۰۱۳	(۱۹,۷۹۵,۹۲۷,۹۲۱)	+	(۱۹,۷۹۵,۹۲۷,۹۲۱)	+	پتروشیمی آبادان (شپترو)
۰۰۰۲	(۲,۹۶۰,۴۱۰,۰۴۳)	+	(۲,۹۶۰,۴۱۰,۰۴۳)	+	(۰۰۳۹)	۸,۳۷۱,۱۹۴,۶۱۹	+	۸,۳۷۱,۱۹۴,۶۱۹	+	سیمان فارس و خوزستان (سزار)
۰۰۶۶	(۸۲,۰۵۱,۳۹۹,۱۹۳)	+	(۸۲,۰۵۱,۳۹۹,۱۹۳)	+	۰۰۸۸	(۱۸,۵۷۴,۵۱۵,۴۳۰)	+	(۱۸,۵۷۴,۵۱۵,۴۳۰)	+	پارس الکتریک (پارس)
۰۰۲۴	(۲۹,۶۱۷,۵۱۵,۴۳۳)	+	(۲۹,۶۱۷,۵۱۵,۴۳۳)	+	(۰۰۱۰)	۲,۱۵۳,۴۱۶,۱۲۷	+	۲,۱۵۳,۴۱۶,۱۲۷	+	کتیرانی دریای خزر (خزر)
۰۰۰۵	(۵,۷۱۷,۳۰۰,۰۱۱۲)	+	(۳۰,۷۱۷,۸۰۰,۷۱۳)	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	(۰۰۲۰)	۴,۱۹۳,۸۷۲,۳۰۱	+	۲,۵۷۶,۲۸۷,۱۱۲	۱,۶۱۷,۵۵۵,۱۸۹	سیمان ارومیه (ساروم)
۰۰۱۲	(۱۵,۴۸۵,۱۴۴,۸۴۷)	+	(۲۱,۱۱۰,۰۲۱۷,۶۸۵)	۵,۶۲۵,۱۷۲,۸۳۸	۰۰۳۶	(۷,۵۶۶,۶۸۹,۱۳۰)	+	(۷,۵۶۶,۶۸۹,۱۳۰)	۱۱۵,۴۰۷,۲۵۲	سیمان سفیدنی ریز (سنیو)
۰۰۰۸	(۹,۶۸۴,۰۸۹,۲۰۹)	+	(۹,۶۸۴,۰۸۹,۲۰۹)	+	۱۰۳۳	(۲۸,۱۵۵,۸۶۵,۷۸۳)	+	(۲۸,۱۵۵,۸۶۵,۷۸۳)	+	نفت ایرانول (نرال)
۰۰۴۷	(۵۸,۸۱۸,۳۳۲,۵۵۰)	+	(۵۸,۸۱۸,۳۳۲,۵۵۰)	+	۰۰۳۶	(۷,۶۲۴,۷۰۶,۶۲۸)	+	(۷,۶۲۴,۷۰۶,۶۲۸)	+	نفت پاسارگاد (شیاس)
۰۰۱۴	(۱۷,۶۶۴,۲۹۴,۲۱۱)	(۴۶۵,۹۱۷,۹۱۸)	(۱۷,۱۹۸,۳۶۶,۲۹۳)	+	۰۰۱۲	(۲,۶۲۳,۸۰۹,۱۵۲)	+	(۲,۶۲۳,۸۰۹,۱۵۲)	+	تغایران (شغاب)
۱۰۰۳	(۱۲۷,۷۵۱,۶۰۲,۷۱۶)	+	(۲۲۲,۱۸۷,۲۴۳,۲۷۸)	۱۲۵,۴۳۶,۱۴۰,۵۶۲	۱۰۵۵	(۲۲,۸۸۳,۰۲۵,۸۶۱)	+	(۱۷۸,۳۱۹,۱۶۶,۴۲۳)	۱۴۵,۴۳۶,۱۴۰,۵۶۲	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۰۰۰۸	(۹,۸۳۱,۹۰۹,۲۶۲)	+	(۱۹,۶۸۷,۲۸۲,۷۱۰)	۹,۸۵۵,۳۷۴,۴۴۸	۰۰۲۲	(۴,۶۴۱,۵۵۸,۴۹۹)	+	(۴,۶۴۱,۵۵۸,۴۹۹)	۹,۸۵۵,۳۷۴,۴۴۸	سیمان خوزستان (سبخو)
۰۰۲۱	(۲۶,۲۴۴,۹۱۴,۸۴۳)	+	(۴۶,۸۳۱,۴۵۲,۹۶۵)	۲۰,۵۸۶,۵۳۸,۱۲۲	۰۰۶۸	(۱۴,۳۳۱,۵۶۷,۹۱۶)	+	(۳۴,۹۱۸,۱۰۶,۰۳۸)	۲۰,۵۸۶,۵۳۸,۱۲۲	سیمان خاش (سبخاش)
۰۰۵۴	(۶۷,۵۷۷,۶۶۸,۱۸۶)	+	(۶۷,۵۷۷,۶۶۸,۱۸۶)	+	۴۰۳۹	(۱۳,۰۱۷,۵۲۸,۰۸۳)	+	(۱۳,۰۱۷,۵۲۸,۰۸۳)	+	پتروشیمی فارابی (نشارا)
۰۰۰۸	(۱۰,۰۹۶,۸۰۳,۴۰۷)	+	(۱۰,۰۹۶,۸۰۳,۴۰۷)	+	۰۰۵۶	(۱۱,۸۲۸,۱۱۷,۱۲۵)	+	(۱۱,۸۲۸,۱۱۷,۱۲۵)	+	مس باهر (باهر)
۱۰۵۰	(۱۸۶,۶۱۰,۸۵۵,۵۵۲)	(۲۷۸,۶۲۵,۸۱۱)	(۱۸۶,۳۳۲,۲۲۱,۷۴۱)	+	۱۰۸۷	(۳۹,۶۲۷,۱۲۷,۸۴۳)	(۶۴۵,۶۱۵,۲۷۳)	(۳۸,۹۹۱,۵۱۲,۵۷۰)	+	ذوب آهن اسفهان (ذوب)

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاه گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				طی خرداد ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰.۱۳	(۱۶,۱۰۰,۷۹۶,۰۹۹)	۰		۰.۱۳	(۳۶,۸۶۶,۴۴۴,۳۸۴)	۰	
۸.۱۹	(۱,۰۱۵,۶۵۱,۰۹۷,۴۰۶)	۰		۱۳.۵۱	(۲۸۶,۴۴۳,۰۹۱,۷۵۹)	۰	
۰.۳۲	(۴,۲۶۲,۲۹۴,۸۰۶)	۰		۰.۵۷	(۱۲,۰۷۰,۹۰۰,۱۳۹)	۰	
(۰.۰۳)	۳,۳۱۵,۷۷۴,۸۴۱	۰		(۰.۰۰)	۹۷,۵۳۵,۷۱۴	۰	
۰.۴۵	(۵۵,۵۸۸,۵۵۰,۳۵۶)	۰		۰.۵۶	(۱۱,۸۴۲,۵۵۱,۳۴۳)	۰	
۰.۰۱	(۱,۰۰۹,۶۰۶,۸۷۱)	۰		۰.۰۳	(۶۸۴,۱۰۰,۸۰۸)	۰	
(۰.۱۰)	۱۲,۳۵۲,۰۲۵,۸۲۳	۰		۰.۰۰	(۶۶,۴۰۸,۷۴۰)	۰	
۰.۰۱	(۶۴۸,۲۶۴,۴۰۳)	۰		۰.۰۳	(۶۲۴,۷۷۶,۵۶۱)	۰	
۰.۳۵	(۴۳,۶۵۶,۴۶۸,۷۱۸)	۰		۰.۳۶	(۷,۲۳۶,۵۱۳,۰۳۹)	۰	
۰.۱۴	(۱۷,۵۶۸,۵۷۶,۷۷۰)	۰		۰.۴۸	(۱۰,۱۶۹,۶۵۵,۴۲۰)	۰	
۰.۱۹	(۱۳,۲۳۸,۱۸۰,۲۶۵)	۰		۰.۲۲	(۴,۶۹۸,۹۲۹,۸۹۶)	۰	
۱.۵۵	(۱۱۲,۴۲۲,۶۸۶,۵۱۵)	۰		۰.۲۱	(۶,۱۰۸,۹۷۱,۸۷۶)	۰	
(۰.۱۲)	۱۴,۳۰۲,۷۵۵,۶۹۰	۰		۰.۰۶	(۱,۲۶۷,۹۰۳,۷۲۲)	۰	
۰.۱۴	(۱۷,۲۳۵,۹۲۰,۴۵۸)	۰		(۰.۸۴)	۱۷,۸۹۵,۰۶۵,۰۹۶	۰	
۲.۴۸	(۳۰۷,۸۸۵,۶۹۰,۶۷۰)	۰		(۵.۵۹)	۱۱۸,۵۱۷,۱۰۷,۲۴۲	۰	
۰.۱۹	(۲۳,۵۲۸,۲۹۰,۷۹۱)	۰		۰.۵۳	(۱۱,۱۳۸,۴۰۳,۲۹۰)	۰	
۰.۳۰	(۳۶,۹۷۳,۸۴۴,۸۵۴)	۰		۱.۱۷	(۲۴,۷۲۵,۹۱۶,۴۸۹)	۰	
۰.۳۵	(۴۳,۰۵۲,۰۹۲,۴۷۲)	۰		۰.۴۷	(۹,۸۸۵,۵۲۱,۳۳۶)	۰	
(۰.۰۷)	۸,۶۸۸,۳۰۷,۶۳۸	۰		۰.۳۵	(۷,۲۹۹,۱۷۷,۳۰۱)	۰	
۸.۲۸	(۱,۰۲۷,۱۰۹,۵۲۷,۶۰۵)	۲,۷۹۸,۷۳۸,۳۰۵		۳.۷۷	(۸,۰۰۵,۴۰۲,۵۶۲)	(۲,۷۴۶,۶۰۸,۱۷۷)	
۱۶.۰۴	(۱,۹۹۰,۲۸۶,۴۸۰,۶۰۸)	(۶,۲۶۷,۵۱۶,۶۰۱)		(۲.۰۶)	۴۳,۵۸۷,۳۴۴,۱۵۸	(۵,۲۷۲,۷۲۹,۸۱۸)	
(۱.۲۶)	۱۵۶,۱۹۵,۷۰۹,۶۰۰	۰		۱.۴۳	(۳,۰۲۴,۵۴۷,۱۷۴)	۰	
۵.۹۴	(۷۳۶,۳۸۲,۹۸۴,۷۵۲)	۱,۱۹۹,۰۸۸,۰۰۰		۱۰.۶۸	(۲۲,۵۳۴,۸۱۸,۷۴۵)	۰	
۰.۰۶	(۷,۸۱۱,۸۱۳,۶۴۴)	۰		۲.۰۶	(۴۲,۷۴۵,۱۳۸,۴۵۱)	۰	
۱.۲۶	(۱۵۶,۸۵۰,۶۳۳,۷۶۲)	۰		۱.۹۲	(۴,۰۶۳,۱۲۵,۳۶۶)	۰	
۲.۶۶	(۳۳,۰۴۲,۴۸۷,۱۲۱)	۰		۳.۹۸	(۸۴,۳۰۰,۶۸۱,۹۸۱)	۰	
۱۱۲.۱۷	(۱۳,۱۱۵,۴۴۴,۱۴۰,۲۰۳)	(۳,۱۵۷,۷۱۷,۸۵۲)		۱۲۳.۸۸	(۲,۶۷۷,۰۲۷,۷۶۷,۱۷۱)	(۸,۶۵۹,۱۵۳,۳۶۸)	
						(۴,۴۶۷,۵۳۵,۶۳۳,۵۵۵)	
						۱,۸۴۹,۱۶۷,۸۲۰,۷۵۲	
						جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				طی خرداد ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ		
(۱.۳۶)	۱۶۸,۷۰۳,۲۳۵,۲۰۶	۶۱,۹۸۱,۲۱۲,۱۷۶	۱۰,۶۷۲,۲۳۰,۳۰۰	(۲.۵۷)	۵۴,۴۲۲,۰۴۰,۹۴۸	۴۰,۰۹۷,۰۹۳,۱۸۴	۱۴,۲۲۴,۹۴۶,۹۶۴
(۰.۲۰)	۲۵,۲۶۸,۳۶۴,۵۶۰	-	۲۵,۲۶۸,۳۶۴,۵۶۰	(۰.۵۸)	۱۲,۳۴۳,۹۸۵,۰۶۶	-	۱۲,۳۴۳,۹۸۵,۰۶۶
(۰.۴۷)	۵۸,۸۱۳,۰۵۶,۹۵۲	۲۵,۰۰۶,۰۴۱,۴۹۳	۳۳,۸۰۷,۰۱۵,۴۵۹	(۰.۷۳)	۱۵,۵۶۹,۸۱۰,۸۷۰	۱۰,۳۳۹,۰۵۱,۴۲۱	۵,۲۳۰,۷۵۹,۴۴۹
(۰.۰۲)	۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷	۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷	-	۰.۰۰	-	-	-
(۰.۰۰)	۲۰۱,۸۷۳,۰۰۱	۲۰۱,۸۷۳,۰۰۱	-	۰.۰۰	-	-	-
(۰.۱۴)	۱۷,۴۸۱,۴۶۱,۲۱۰	۱۱,۲۶۲,۲۲۷,۴۰۲	۶,۲۱۸,۵۳۳,۸۰۸	(۰.۱۵)	۳,۱۹۲,۹۱۶,۳۳۳	۱۰,۷۴۹,۳۹۹,۲۲۵	(۷,۵۵۶,۴۸۲,۸۹۲)
(۲.۲۶)	۲۷۹,۹۰۶,۵۱۸,۹۲۲	۲۶۳,۴۹۷,۶۷۷,۹۷۱	۱۶,۴۰۸,۸۴۰,۹۵۱	(۵.۷۱)	۱۲۱,۰۸۱,۱۰۶,۰۶۴	۱۲۶,۱۰۲,۳۹۱,۲۷۱	(۵,۰۲۱,۲۸۵,۳۰۷)
(۰.۰۴)	۴,۶۳۹,۸۵۳,۷۳۰	۴,۹۵۰,۴۰۰,۲۶۳	(۳۱۰,۵۶۰,۵۳۳)	(۰.۰۹)	۱,۹۹۱,۸۴۷,۱۵۵	۲,۳۰۲,۳۹۶,۶۸۸	(۳۱۰,۵۶۰,۵۳۳)
(۰.۰۱)	۵۰,۷۱۴,۵۹۷,۸۷۰	۷,۲۶۷,۶۵۲,۴۲۷	۴۳,۴۴۶,۹۴۵,۴۴۳	(۰.۷۶)	۱۶,۰۹۱,۷۰۵,۷۸۷	۸۳۱,۷۵۵,۹۴۹	۱۵,۲۵۹,۹۴۹,۸۳۸
(۰.۰۹)	۱۰,۶۶۲,۳۸۳,۰۹۴	۱۰,۶۶۲,۳۸۳,۰۹۴	-	۰.۰۰	-	-	-
(۰.۶۲)	۷۶,۹۶۱,۸۵۳,۳۰۵	۵۲,۵۸۰,۹۶۱,۷۶۸	۲۴,۳۸۰,۸۹۱,۵۳۷	(۱.۳۳)	۲۸,۱۰۹,۵۴۹,۲۱۳	۴۱,۱۶۱,۵۶۰,۳۷۲	(۱۳,۰۵۲,۰۱۱,۱۵۹)
(۰.۰۳)	۳,۵۴۳,۶۴۸,۸۷۱	۶۸۰,۹۸۸,۳۵۹	۲,۸۶۲,۶۶۰,۵۱۲	(۰.۰۶)	۱,۲۵۸,۲۷۴,۷۹۴	۶۸۰,۹۸۸,۳۵۹	۵۷۷,۲۸۶,۴۳۵
(۲.۶۳)	۳۲۶,۳۰۰,۷۱۴,۶۵۱	۶۲,۴۹۱,۶۳۰,۱۱۵	۲۶۳,۸۰۹,۰۸۴,۵۳۶	(۵.۰۲)	۱۰,۶۴۹,۴۶۲,۱۷۲	۴۷,۶۱۴,۱۲۲,۸۱۶	۵۸,۸۷۵,۳۳۹,۲۷۶
(۰.۰۹)	۱۰,۹۳۰,۶۵۳,۹۲۲	۱۰,۹۳۰,۶۵۳,۹۲۲	-	(۰.۰۴)	۸۹۸,۴۸۶,۲۰۳	۸,۶۰۹,۶۸۰,۴۶۹	(۷,۷۱۱,۱۹۴,۲۶۶)
(۰.۰۱)	۱,۲۴۸,۴۶۵,۵۴۸	۱,۲۴۸,۴۶۵,۵۴۸	(۷۰,۹۷۲,۵۰۰)	(۰.۰۰)	۹۴,۵۲۵,۲۴۵	۱۶۵,۴۹۷,۷۴۵	(۷۰,۹۷۲,۵۰۰)
(۰.۳۱)	۲۸,۷۳۵,۸۳۹,۶۳۹	۳۳,۶۹۴,۵۷۱,۸۶۲	۵۰,۴۱۶,۶۷۷,۷۷۷	(۰.۱۱)	۲,۳۹۴,۸۰۶,۹۴۱	۱,۹۲۳,۹۱۹,۹۲۲	۴۷۱,۸۸۷,۰۱۸
(۰.۰۷)	۸۶,۴۶۳,۷۹۷,۳۷۰	۳۷,۲۰۸,۹۲۱,۵۷۸	۴۹,۲۵۴,۸۷۵,۷۹۲	(۱.۲۳)	۲۵,۹۸۱,۲۸۲,۲۲۴	۱۵,۵۵۶,۳۷۰,۴۵۵	۱۰,۴۲۴,۹۱۱,۸۶۹
(۰.۰۹)	۱۰,۸۵۸,۳۲۷,۲۴۷	۶,۶۱۵,۵۰۰,۱۴۷	۴,۲۴۲,۸۲۷,۱۰۰	(۰.۲۲)	۴,۶۳۰,۲۳۴,۵۶۲	۳,۰۵۴,۳۹۰,۶۴۷	۱,۵۷۵,۹۴۳,۹۱۵
(۰.۱۳)	۱۵,۹۱۶,۰۹۹,۰۸۶	-	۱۵,۹۱۶,۰۹۹,۰۸۶	(۰.۲۶)	۵,۵۴۴,۱۹۳,۱۴۲	-	۵,۵۴۴,۱۹۳,۱۴۲
(۰.۰۲)	۲,۶۵۳,۸۸۱,۸۴۷	۴,۲۷۲,۵۰۳,۱۱۲	(۱,۶۱۸,۶۲۱,۲۶۵)	۰.۰۴	(۷۷۰,۹۶۴,۱۳۲)	(۸,۳۷۹,۵۴۴,۶۱۱)	۷,۶۰۸,۵۸۰,۴۹۷
(۰.۱۹)	۲۳,۸۸۱,۱۶۹,۴۸۲	۱۸,۲۱۹,۰۴۱,۰۳۳	۵,۶۶۲,۱۲۸,۴۴۹	(۰.۱۴)	۲,۹۴۴,۰۱۲,۵۶۵	۳,۱۲۴,۹۸۷,۳۸۷	(۱۸۰,۹۷۴,۸۲۲)
(۰.۱۳)	۱۴,۷۵۸,۶۰۴,۱۲۶	۱۳,۱۱۴,۷۶۲,۸۲۴	۱,۶۴۳,۸۴۱,۳۰۲	(۰.۲۶)	۵,۴۵۶,۹۰۴,۱۸۱	۱۱,۹۲۸,۱۲۱,۴۱۱	(۶,۴۷۱,۲۱۷,۲۳۰)
(۰.۰۵)	۶۰,۳۵۰,۱۹۹,۹۹۴	۱,۸۶۹,۱۹۱,۸۲۹	-	۰.۰۰	-	-	-
(۰.۲۵)	۳۱,۴۲۴,۲۲۴,۶۵۵	۸,۴۶۳,۸۸۸,۳۰۱	۲۲,۹۶۰,۳۳۶,۳۵۴	(۰.۴۷)	۹,۹۱۴,۸۲۲,۳۵۳	۴,۷۵۴,۵۷۹,۰۲۰	۵,۱۶۰,۲۴۳,۳۳۳
(۰.۷۴)	۹۱,۶۷۶,۰۶۷,۵۱۳	۶,۶۲۵,۳۸۱,۵۰۷	۸۵,۰۵۰,۶۸۶,۰۰۶	(۱.۸۴)	۳۹,۰۱۱,۹۶۵,۲۷۸	۵,۱۱۸,۳۳۱,۰۲۲	۳۳,۸۹۳,۶۳۴,۲۵۶
(۰.۰۵)	۸۰,۷۰۴,۲۹۴,۹۸۳	۳۰,۹۰۶,۹۳۱,۳۸۰	۴۹,۷۹۷,۴۶۳,۶۰۳	(۰.۸۵)	۱۷,۹۹۶,۲۰۶,۶۱۵	۱,۲۸۶,۶۱۶,۶۹۱	۱۶,۷۰۹,۵۸۹,۹۲۴
۰.۰۰	(۹۵,۱۱۷,۰۶۲)	۴۳۵,۴۶۷,۲۷۰	(۵۳۰,۴۸۴,۳۳۲)	۰.۰۰	(۱,۲۶۷,۹۳۹,۸۶۲)	(۹۲۲,۷۲۵,۱۴۶)	(۳۹۵,۲۰۴,۷۱۶)
(۱۱.۶۱)	۱,۴۴۰,۵۹۲,۱۴۷,۵۱۹	۶۷۶,۳۶۳,۷۸۰,۶۶۹	۷۶۰,۰۶۳,۳۳۸,۶۸۵	(۲۲.۳۲)	۴۷۳,۳۷۹,۲۳۳,۸۲۷	۳۳۶,۰۴۷,۹۷۲,۲۷۰	۱۴۷,۳۳۱,۴۱۱,۵۵۷
جمع							



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				طی خرداد ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳۷,۱۰۹,۸۸۳,۴۵۶	۱,۰۱۶,۲۸۴,۰۴۹	(۳۵۶,۷۵۰,۰۰۱)	۳۶,۴۵۰,۳۴۹,۴۰۸	۱۴,۹۵۸,۲۲۷,۷۶۶	*	*	۱۴,۹۵۸,۲۲۷,۷۶۶
۱۲,۵۰۵,۳۳۸,۸۳۶	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	*	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	۴,۱۵۷,۴۴۱,۱۷۰	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	(۵,۸۶۰,۷۹۷,۸۳۸)	۳,۳۷۸,۲۳۳,۵۱۵
۵۴,۶۱۵,۲۲۲,۲۹۲	۷,۶۵۶,۲۸۹,۵۴۲	(۳۵۶,۷۵۰,۰۰۱)	۴۷,۴۱۵,۶۸۲,۷۵۱	۱۹,۱۱۵,۶۶۸,۹۳۶	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	(۵,۸۶۰,۷۹۷,۸۳۸)	۱۸,۳۳۶,۴۶۱,۲۸۱

اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-تاپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۲,۷۱۱,۹۷۱	۰.۰۱	۱۱,۱۲۶,۹۴۹	۰.۰۱
رفاه-تاسیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	۲,۹۹۶,۰۱۹	۰.۰۱	۱۱,۳۶۷,۴۶۱	۰.۰۱
رفاه-شفغیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	۱,۲۳۳,۷۹۹	۰.۰۰	۸,۲۵۷,۶۵۶	۰.۰۱
رفاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	۲,۸۲۳,۱۴۹	۰.۰۱	۸,۰۹۴,۴۹۹	۰.۰۱
رفاه-رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	۱,۲۲۱,۲۳۵	۰.۰۰	۵,۸۳۵,۴۸۷	۰.۰۱
رفاه-شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	۳,۳۰۸,۰۲۷	۰.۰۱	۹,۳۸۱,۱۹۹	۰.۰۱
رفاه-شرائل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	۲,۹۱۱,۹۶۶	۰.۰۱	۷,۹۴۳,۳۸۸	۰.۰۱
رفاه-شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	۳,۸۳۶,۵۳۱	۰.۰۲	۱۳,۰۱۳,۹۳۳	۰.۰۲
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	۲,۰۰۰,۰۲۱	۰.۰۱	۴,۸۸۸,۳۴۵	۰.۰۱
رفاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	۱,۵۴۸,۶۳۵	۰.۰۱	۵,۵۷۸,۴۶۴	۰.۰۱
رفاه-زفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	۱,۷۱۶,۶۳۸	۰.۰۱	۹,۷۸۰,۴۶۳	۰.۰۱
رفاه-شیاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	۲,۵۶۹,۹۲۲	۰.۰۱	۸,۲۳۶,۷۱۶	۰.۰۱
رفاه-پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	۲,۱۲۳,۸۸۷	۰.۰۱	۷,۹۶۴,۰۰۱	۰.۰۱
رفاه-تیبیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	۱,۸۲۶,۱۳۹	۰.۰۱	۱۴,۰۷۲,۵۴۰	۰.۰۲
رفاه-ویترو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	۳,۵۰۸,۳۰۰	۰.۰۱	۷,۰۸۰,۳۹۲	۰.۰۱
رفاه-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	۴,۰۹۴,۱۸۰	۰.۰۲	۱۲,۷۴۶,۷۵۱	۰.۰۲
رفاه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	۵,۸۵۰,۲۹۹	۰.۰۲	۱۴,۴۲۹,۷۵۳	۰.۰۲
رفاه-شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	۴,۵۳۴,۵۷۸	۰.۰۲	۹,۱۶۶,۷۲۳	۰.۰۱
رفاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	۵۹۸,۷۰۵	۰.۰۰	۶,۲۰۴,۵۸۳	۰.۰۱
رفاه-شلعاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	۴,۱۵۷,۱۵۹	۰.۰۲	۱۳,۹۶۷,۷۷۸	۰.۰۲
رفاه-لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	۵,۳۵۹,۴۰۰	۰.۰۲	۱۴,۳۹۵,۳۲۲	۰.۰۲
رفاه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	۸,۳۶۵,۹۵۹	۰.۰۳	۱۵,۸۵۱,۵۳۲	۰.۰۲
رفاه-زگلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	۶۰۲,۰۱۳	۰.۰۰	۲,۷۱۴,۰۳۰	۰.۰۰
رفاه-ویخش	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	۳,۴۲۳,۲۱۴	۰.۰۱	۱۲,۴۹۲,۳۰۶	۰.۰۱
رفاه-دپارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	۴,۵۶۷,۲۷۹	۰.۰۲	۷,۴۶۷,۰۸۵	۰.۰۱
رفاه-دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	۱,۷۳۹,۶۶۷	۰.۰۱	۱۴,۳۴۹,۳۲۷	۰.۰۲
رفاه-دفارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	۲,۶۰۸,۷۱۵	۰.۰۱	۸,۹۶۳,۳۴۸	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	۷,۰۶۴,۹۸۰	۰.۰۳	۱۸,۵۲۳,۷۲۵	۰.۰۲
رفاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	۶۰۷,۱۰۹	۰.۰۰	۲,۴۵۰,۴۱۹	۰.۰۰
رفاه-کلر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	۳,۶۹۵,۹۳۴	۰.۰۱	۶,۱۸۵,۶۱۵	۰.۰۱
رفاه-دایور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	۱,۰۳۷,۰۳۹	۰.۰۰	۱۶,۱۴۲,۴۹۵	۰.۰۲
رفاه-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	۷,۴۳۰,۰۸۴	۰.۰۳	۱۷,۷۹۹,۹۸۲	۰.۰۲
رفاه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	۴,۴۵۶,۷۷۳	۰.۰۲	۱۲,۷۲۸,۹۰۲	۰.۰۲
رفاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	۱,۶۳۸,۷۱۱	۰.۰۱	۱۰,۲۸۲,۹۴۶	۰.۰۱
رفاه-دنتوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	۱,۰۰۲,۳۰۸	۰.۰۰	۴,۷۵۳,۸۰۲	۰.۰۱
رفاه-درهاور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	۲,۹۱۸,۶۱۱	۰.۰۱	۹,۷۳۲,۶۵۰	۰.۰۱
رفاه-دقاضی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	۳,۱۵۵,۷۴۹	۰.۰۱	۱۷,۲۵۵,۲۴۲	۰.۰۲
رفاه-دکاسپین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	۲,۸۱۳,۱۰۰	۰.۰۱	۷,۵۴۶,۴۴۷	۰.۰۱
رفاه-درازگ	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	۳,۸۶۷,۲۷۹	۰.۰۲	۱۲,۹۴۶,۸۵۰	۰.۰۲
رفاه-دباهر	۳۰۱۲۰۳۰۸۰	۸۳۱,۵۲۹	۰.۰۰	۶,۵۰۴,۹۰۹	۰.۰۱
رفاه-دکفرا	۳۰۱۲۰۳۰۸۹۱	۴,۷۲۳,۵۵۴	۰.۰۲	۹,۶۷۰,۲۷۳	۰.۰۱
رفاه-دکسندی	۳۰۱۲۰۳۰۹۰۸	۲,۹۴۵,۵۶۷	۰.۰۱	۸,۰۲۲,۴۲۰	۰.۰۱
رفاه-دکپشیر	۳۰۱۲۰۳۰۹۱۰	۳,۹۶۸,۴۸۷	۰.۰۲	۱۴,۶۹۳,۲۷۷	۰.۰۲
رفاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۰۹۳۳	۵,۱۹۸,۴۸۵	۰.۰۲	۱۱,۶۳۹,۸۸۳	۰.۰۱
رفاه-دتماد	۳۰۱۲۰۳۰۹۵۷	۲,۵۳۳,۲۳۰	۰.۰۱	۷,۲۹۱,۸۹۲	۰.۰۱
رفاه-دکپسول	۳۰۱۲۰۳۰۹۶۹	۳,۲۱۹,۲۳۱	۰.۰۱	۸,۰۲۱,۵۱۸	۰.۰۱
رفاه-دچکاو	۳۰۱۲۰۳۰۹۷۰	۱,۶۷۲,۸۸۸	۰.۰۱	۸,۴۱۲,۶۵۰	۰.۰۱
رفاه-دسفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	۳,۴۴۲,۴۳۲	۰.۰۱	۹,۳۰۸,۲۵۳	۰.۰۱
رفاه-دصوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	۳,۶۵۲,۹۲۳	۰.۰۱	۸,۰۳۸,۹۲۹	۰.۰۱
رفاه-دساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	۵,۵۲۰,۹۸۵	۰.۰۲	۱۵,۵۶۸,۲۸۱	۰.۰۲
رفاه-دسقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۲,۳۱۳,۴۵۱	۰.۰۱	۶,۷۷۵,۸۲۴	۰.۰۱
رفاه-دسرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	۲,۰۷۷,۶۵۳	۰.۰۱	۹,۰۸۶,۱۹۷	۰.۰۱
رفاه-دساوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	۲,۸۶۵,۵۴۵	۰.۰۱	۷,۴۰۳,۸۰۶	۰.۰۱
رفاه-دسخوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	۳,۴۷۴,۳۱۴	۰.۰۱	۱۰,۵۱۹,۹۰۵	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	۱,۰۰۰,۹۴۱	۰.۰۰	۲,۷۸۰,۱۳۲	۰.۰۰
رفاه-سبخزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	۴,۶۱۳,۱۰۶	۰.۰۲	۱۳,۳۹۲,۴۰۷	۰.۰۲
رفاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	۳,۹۸۷,۹۰۸	۰.۰۲	۷,۶۵۹,۱۶۹	۰.۰۱
رفاه-سبجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	۹۱۸,۸۲۴	۰.۰۰	۳,۷۴۶,۲۱۸	۰.۰۰
رفاه-سبهران	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	۵,۵۹۶,۸۶۷	۰.۰۲	۱۳,۵۱۰,۷۹۳	۰.۰۲
رفاه-سفرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	۲,۵۴۰,۹۰۳	۰.۰۱	۱۱,۹۸۶,۹۳۳	۰.۰۱
رفاه-سختاش	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	۱,۶۹۶,۸۴۹	۰.۰۱	۹,۷۳۷,۶۷۶	۰.۰۱
رفاه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	۲,۹۹۷,۳۴۹	۰.۰۱	۱۰,۷۴۵,۴۸۴	۰.۰۱
رفاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	۹۲۴,۲۸۱	۰.۰۰	۵,۷۳۴,۳۲۴	۰.۰۱
رفاه-سینا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	۲,۶۱۳,۱۳۰	۰.۰۱	۸,۲۶۱,۰۸۹	۰.۰۱
رفاه-شفارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	۳,۸۲۱,۱۷۲	۰.۰۱	۱۷,۷۵۳,۴۷۲	۰.۰۲
رفاه-شپترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	۳,۷۹۵,۹۹۸	۰.۰۱	۷,۸۰۲,۳۷۸	۰.۰۱
رفاه-شکمر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	۳,۲۵۵,۲۴۸	۰.۰۱	۱۰,۲۰۸,۲۶۹	۰.۰۱
رفاه-شاوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	۳,۱۵۹,۷۷۲	۰.۰۱	۱۱,۱۴۵,۵۲۹	۰.۰۱
رفاه-شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	۱,۷۴۹,۴۴۱	۰.۰۱	۷,۸۵۷,۶۸۱	۰.۰۱
رفاه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	۴۷۹,۳۵۴	۰.۰۰	۲,۱۱۸,۶۹۷	۰.۰۰
رفاه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	۲,۹۷۴,۴۴۳	۰.۰۱	۱۲,۵۲۵,۹۴۱	۰.۰۲
رفاه-چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	۳,۵۶۳	۰.۰۰	۷,۱۲۶	۰.۰۰
رفاه-لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	۷۶,۶۲۲	۰.۰۰	۹۳۴,۶۵۰	۰.۰۰
رفاه-چخزر	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	۴,۲۰۱,۶۲۱	۰.۰۲	۹,۴۹۴,۹۹۲	۰.۰۱
رفاه-سفاسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	۳,۹۳۴,۲۵۰	۰.۰۲	۱۱,۹۶۹,۰۴۱	۰.۰۱
رفاه-کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	۳,۱۴۷,۴۳۷	۰.۰۱	۹,۰۳۹,۸۲۲	۰.۰۱
رفاه-اوصنا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	۴۷۵,۹۴۰	۰.۰۰	۲,۱۱۵,۲۸۳	۰.۰۰
رفاه-لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	۱,۵۰۰,۸۴۱	۰.۰۱	۷,۵۲۹,۲۱۲	۰.۰۱
رفاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	۲,۷۰۱,۷۴۸	۰.۰۱	۷,۶۹۵,۵۶۱	۰.۰۱
رفاه-پلوه	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	۸۴۶,۹۹۴	۰.۰۰	۱,۱۹۲,۰۸۴	۰.۰۰
رفاه-سآبیک	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	۱,۸۹۷,۳۱۵	۰.۰۱	۹,۴۲۹,۸۳۰	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-نفیس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	۱,۳۳۶,۰۰۲	۰.۰۱	۵,۹۱۲,۴۹۴	۰.۰۱
رفاه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	۲,۷۶۴,۱۵۴	۰.۰۱	۱۴,۱۰۱,۴۵۴	۰.۰۲
رفاه-دیبا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	۴۷۵,۷۶۷	۰.۰۰	۳,۶۲۰,۷۳۸	۰.۰۰
رفاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	۲,۳۱۲,۷۹۷	۰.۰۱	۹,۳۵۱,۴۲۶	۰.۰۱
رفاه-شپنا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	۵۵۹,۶۲۷	۰.۰۰	۱,۸۹۵,۸۲۶	۰.۰۰
رفاه-پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	۶۱۱,۵۷۲	۰.۰۰	۱,۸۴۱,۰۷۹	۰.۰۰
رفاه-حخر	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	۳,۶۳۴,۶۳۴	۰.۰۱	۵,۷۰۴,۹۸۰	۰.۰۱
رفاه-حکشتی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	۲,۱۱۳,۳۰۷	۰.۰۱	۱۰,۶۰۸,۴۲۸	۰.۰۱
رفاه-وساخت	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	۳,۵۳۶,۵۷۰	۰.۰۱	۱۲,۳۱۱,۲۴۵	۰.۰۱
رفاه-بیوتیک	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	۲,۲۷۹,۳۲۹	۰.۰۱	۱۰,۶۴۸,۸۴۴	۰.۰۱
جمع		۲۵۴,۹۰۱,۰۳۴		۸۳۵,۰۴۷,۴۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳,۶۸۰,۳۴۲,۲۶۸	۱۳,۶۸۰,۳۴۲,۲۶۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۳,۶۸۰,۳۴۲,۲۶۸	۱۳,۶۸۰,۳۴۲,۲۶۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

طی خرداد ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۴۲۴,۷۲۶	۷,۳۰۰	-	(۱,۶۱۷,۵۸۵,۱۸۹)	۱,۶۱۷,۵۸۵,۱۸۹	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰
تولید زلاتین کپسول ایران (دکسول)	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۸۲,۰۹۰	۸,۰۰۰	-	(۱,۶۱۰,۴۰۵,۷۱۱)	۱,۶۱۰,۴۰۵,۷۱۱	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰	۸۹۷,۰۱۰,۶۳۹	۸,۵۵۹,۷۰۹,۳۶۱
پخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۶,۳۷۹,۱۴۱	۳,۱۰۰	-	(۳۳۷,۵۲۲,۱۳۹)	۳۳۷,۵۲۲,۱۳۹	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	۱,۸۷۵,۷۷۵,۹۳۱	۱۷,۸۹۹,۵۶۱,۱۶۹
سیمان قلش (سقلان)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۷۲۳,۲۲۶	۳۷۰	-	(۱۷۱,۱۲۹,۳۵۲)	۱۷۱,۱۲۹,۳۵۲	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	۴۷۵,۱۹۹,۶۶۹	۸,۶۷۲,۳۹۳,۹۵۱
دارویی ره آورد تامین (درهاور)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۴۶۳,۸۳۳	۸,۷۰۰	-	(۴۸۵,۳۱۱,۶۹۵)	۴۸۵,۳۱۱,۶۹۵	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰	۳,۶۴۶,۷۲۱,۷۱۴	۲۶,۴۸۸,۶۲۵,۳۸۶
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۰,۷۳۰,۴۵۵	۷۰۰	-	(۱,۳۱۹,۰۹۶,۲۳۱)	۱,۳۱۹,۰۹۶,۲۳۱	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	۳,۶۶۲,۹۲۵,۶۳۶	۶۶,۸۴۸,۳۹۲,۸۶۴
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۸۹۰,۴۰۵	۵,۷۰۰	-	(۲۰۳,۶۶۹,۷۴۴)	۲۰۳,۶۶۹,۷۴۴	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	۵۰۶,۴۱۱,۳۶۶	۱۰,۲۶۸,۸۱۷,۱۳۴
داروسازی قاضی (دقاضی)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۸,۳۷۵,۶۹۶	۲,۴۸۰	-	(۲,۷۰۴,۸۴۹,۵۹۹)	۲,۷۰۴,۸۴۹,۵۹۹	۱۴۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۸۰	۷,۶۰۹,۶۷۵,۴۱۴	۱۳۷,۱۶۲,۰۵۰,۶۶۶
سیمان صوفیان (صصوفی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۹۵۱,۵۵۶	۵,۶۰۰	-	(۳,۱۹۸,۸۲۰,۴۹۴)	۳,۱۹۸,۸۲۰,۴۹۴	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	-	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰
سیمان خزر (سخر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۳۳۵,۷۴۱	۴,۷۰۰	-	(۶۳۴,۳۵۱,۱۹۷)	۶۳۴,۳۵۱,۱۹۷	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	۲,۰۶۴,۶۸۲,۸۰۲	۳۲,۴۱۳,۲۹۹,۸۹۸
سیمان فارس نو (سفلنو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴,۳۵۹,۹۶۸	۱۲,۵۰۰	-	(۱,۰۸۶,۹۶۵,۰۲۰)	۱,۰۸۶,۹۶۵,۰۲۰	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۱۲۳,۸۱۰	۵۳,۳۶۶,۴۷۶,۱۹۰
گلر پارس (گلر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۴,۳۰۰	-	(۱,۰۴۸,۵۳۵,۳۴۲)	۱,۰۴۸,۵۳۵,۳۴۲	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰	۴,۵۹۹,۱۴۵,۶۷۳	۵۴,۵۹۱,۴۸۵,۲۲۷
سیمان سفید نی ریز (سنیر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۱۴۰,۴۴۶	۵,۰۰۰	-	(۱۱۵,۴۰۷,۲۵۲)	۱۱۵,۴۰۷,۲۵۲	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	۷۷,۰۵۷,۱۶۲	۵,۶۲۵,۱۷۲,۸۳۸
سیمان یمنورد (سینور)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۴۵۹,۹۳۷	۱,۳۵۰	-	(۸۶,۷۱۱,۲۲۶)	۸۶,۷۱۱,۲۲۶	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	۲۵۹,۸۲۰,۹۷۴	۴,۴۱۱,۰۸۳,۹۷۶
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	۲,۰۵۰	-	(۵۱۱,۳۲۸,۰۷۶)	۵۱۱,۳۲۸,۰۷۶	۲۷,۷۹۱,۴۸۳,۰۵۰	۱,۶۶۴,۲۶۷,۸۱۹	۲۶,۱۲۷,۲۱۵,۲۳۱
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۳,۱۲۲,۹۵۱	۱,۹۲۰	-	(۲,۴۸۳,۹۴۳,۹۰۶)	۲,۴۸۳,۹۴۳,۹۰۶	۱۴,۳۹۶,۰۶۵,۹۲۰	۱۰,۹۹۰,۶۰۱,۱۲۰	۱۲۹,۴۰۵,۴۶۴,۸۰۰
دارو ابوریحان (دابور)	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۷۵۱,۵۲۴	۱,۰۰۰	-	(۹۱,۳۱۲,۸۶۲)	۹۱,۳۱۲,۸۶۲	۵,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۰	۷۳۲,۲۶۲,۱۷۱	۵,۰۱۹,۲۶۱,۸۲۹
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۱۰۴,۱۹۳	۲,۳۰۰	-	(۳۷۵,۶۰۳,۶۸۴)	۳۷۵,۶۰۳,۶۸۴	۲۳,۲۳۹,۶۴۲,۹۰۰	۲,۷۷۵,۳۰۱,۲۶۲	۲۰,۴۶۴,۳۴۲,۶۳۸
مواد داروییخش (دناماد)	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵,۸۲۷,۰۲۲	۶,۰۰۰	-	(۵۵۵,۰۶۸,۹۴۰)	۵۵۵,۰۶۸,۹۴۰	۳۴,۹۶۲,۱۳۲,۰۰۰	۴,۴۵۱,۲۴۵,۷۳۶	۳۰,۵۱۰,۸۸۶,۲۶۴
شیمی داروییخش (شیمی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۳۲۸,۴۶۰	۲,۹۵۰	-	(۱۰۹,۸۳۲,۸۰۱)	۱۰۹,۸۳۲,۸۰۱	۶,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۸۵۲,۹۵۳,۸۶۹	۶,۰۱۶,۰۰۳,۱۳۱
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶,۲۰۷,۰۱۵	۱۰,۸۰۰	-	(۱,۲۳۳,۳۷۲,۰۸۵)	۱,۲۳۳,۳۷۲,۰۸۵	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	۴,۰۱۴,۲۷۵,۹۶۰	۶۳,۰۲۱,۳۸۶,۰۴۰
سیمان ساوه (ساوه)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۸۷,۱۳۵	۲۲,۲۰۰	-	(۶۷۲,۷۹۳,۷۰۵)	۶۷۲,۷۹۳,۷۰۵	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰	-	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰
معننی املاح ایران (شاملا)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳,۸۹۵,۲۷۲	۲,۰۰۰	-	(۲,۳۷۹,۷۱۸,۱۳۸)	۲,۳۷۹,۷۱۸,۱۳۸	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰	۱,۶۱۳,۶۴۴,۴۹۰	۲۶,۱۷۶,۸۹۹,۵۱۰
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۹,۳۹۰,۳۲۱	۴۳۰	-	(۱,۹۱۶,۵۲۵,۲۸۱)	۱,۹۱۶,۵۲۵,۲۸۱	۱۶,۹۳۷,۸۲۸,۰۳۰	۵۱۷,۳۵۷,۶۰۳	۱۶,۴۲۰,۴۸۰,۴۲۷
سیمان خاش (سبخاش)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۴,۷۴۴,۶۸۱	۴۰۰	۲۱,۸۹۷,۸۷۲,۴۰۰	۱,۳۱۱,۳۴۴,۲۷۸	۲۰,۵۸۶,۵۳۸,۱۲۲	۲۱,۸۹۷,۸۷۲,۴۰۰	۱,۳۱۱,۳۴۴,۲۷۸	۲۰,۵۸۶,۵۳۸,۱۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع										طی خرداد ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام				
سیمان دورود (سدور)	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۰,۸۲۳,۲۷۷	۲۴۰	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰	۱۳۶,۵۰۹,۶۹۱	۴,۸۶۱,۰۷۶,۷۸۹	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰	۱۳۶,۵۰۹,۶۹۱	۴,۸۶۱,۰۷۶,۷۸۹				
محصولات کاغذی لطیف (لطف)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴,۹۸۶,۸۸۵	۹,۰۰۰	۱۳۴,۸۸۱,۹۶۵,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۴۰۵,۲۶۶	۱۲۴,۴۰۱,۵۵۹,۶۳۴	۱۳۴,۸۸۱,۹۶۵,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۴۰۵,۲۶۶	۱۲۴,۴۰۱,۵۵۹,۶۳۴				
دارو فلرایی (دفلرا)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷,۰۰۶,۱۰۱	۳,۵۰۰	۲۴,۵۲۱,۳۵۳,۵۰۰	۲,۵۳۰,۴۵۹,۰۸۴	۲۱,۹۹۰,۸۹۴,۴۱۶	۲۴,۵۲۱,۳۵۳,۵۰۰	۲,۵۳۰,۴۵۹,۰۸۴	۲۱,۹۹۰,۸۹۴,۴۱۶				
سیمان بهیمان (سیمان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳۹۵,۷۲۶	۱۴,۸۰۰	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	۲۳۸,۵۷۹,۶۱۷	۵,۶۱۸,۱۶۵,۱۸۳	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	۲۳۸,۵۷۹,۶۱۷	۵,۶۱۸,۱۶۵,۱۸۳				
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۸۹۳,۴۸۰	۱۴,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	۷,۰۷۲,۵۷۹,۴۳۸	۱۴۵,۴۳۶,۱۴۰,۵۶۲	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	۷,۰۷۲,۵۷۹,۴۳۸	۱۴۵,۴۳۶,۱۴۰,۵۶۲				
دارو اکسیر (دلر)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸,۱۲۳,۹۰۷	۳,۱۲۰	۲۵,۳۴۶,۵۸۹,۸۴۰	۲,۴۰۴,۲۳۳,۲۵۸	۲۲,۹۴۲,۳۵۶,۵۸۲	۲۵,۳۴۶,۵۸۹,۸۴۰	۲,۴۰۴,۲۳۳,۲۵۸	۲۲,۹۴۲,۳۵۶,۵۸۲				
کاشی سعدی (کسعدی)	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۶,۷۹۰,۸۳۰	۵۹۰	۴,۰۰۶,۵۸۹,۷۰۰	۳۱۱,۳۱۴,۲۹۸	۳,۶۹۵,۲۷۵,۴۰۲	۴,۰۰۶,۵۸۹,۷۰۰	۳۱۱,۳۱۴,۲۹۸	۳,۶۹۵,۲۷۵,۴۰۲				
کارخانجات دارویی خنثی (دارو)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۲,۰۹۷,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۷,۶۷۱,۰۰۰	۱,۵۴۰,۲۲۹,۴۸۲	۱۰,۵۵۷,۴۴۱,۵۱۸	۱۲,۰۹۷,۶۷۱,۰۰۰	۱,۵۴۰,۲۲۹,۴۸۲	۱۰,۵۵۷,۴۴۱,۵۱۸				
سیمان آلیک (سآلیک)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۶۹,۴۵۵,۰۰۸	۴,۰۷۰	۱,۰۹۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	۶۲,۳۴۳,۶۷۲,۹۱۰	۱,۰۳۴,۳۳۸,۲۰۹,۶۵۰	۱,۰۹۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	۶۲,۳۴۳,۶۷۲,۹۱۰	۱,۰۳۴,۳۳۸,۲۰۹,۶۵۰				
سیمان خوزستان (سخوز)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۵۶۴,۶۴۹	۶,۷۰۰	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	۶۲۷,۷۷۳,۸۵۲	۹,۸۵۵,۳۷۴,۴۴۸	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	۶۲۷,۷۷۳,۸۵۲	۹,۸۵۵,۳۷۴,۴۴۸				
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳۲,۴۴۱,۸۴۰	۶۱۷	۲۰,۰۱۶,۶۱۵,۲۸۰	۱,۲۸۳,۱۱۶,۳۶۴	۱۸,۷۳۳,۴۹۸,۹۱۶	۲۰,۰۱۶,۶۱۵,۲۸۰	۱,۲۸۳,۱۱۶,۳۶۴	۱۸,۷۳۳,۴۹۸,۹۱۶				
سیمان شاهرود (سروود)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۲۰۵,۴۶۱	۵,۶۵۰	۲۳,۷۶۰,۸۵۴,۶۵۰	۱,۶۹۲,۸۸۵,۳۱۹	۲۲,۰۶۷,۹۶۹,۳۳۱	۲۳,۷۶۰,۸۵۴,۶۵۰	۱,۶۹۲,۸۸۵,۳۱۹	۲۲,۰۶۷,۹۶۹,۳۳۱				
توزیع دارویی خنثی (خنوخیع)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۸,۹۹۰,۶۳۳	۱,۹۵۰	۱۷,۵۳۱,۷۳۴,۳۵۰	۱,۹۵۲,۷۱۲,۹۵۶	۱۵,۵۷۹,۰۲۱,۳۹۴	۱۷,۵۳۱,۷۳۴,۳۵۰	۱,۹۵۲,۷۱۲,۹۵۶	۱۵,۵۷۹,۰۲۱,۳۹۴				
زاکرس فارمد پارس (ددام)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷,۴۲۰,۷۳۲	۱,۵۰۰	۲۶,۱۳۱,۰۹۸,۰۰۰	۳,۰۰۹,۰۳۵,۵۲۷	۲۳,۱۲۲,۰۶۲,۴۷۳	۲۶,۱۳۱,۰۹۸,۰۰۰	۳,۰۰۹,۰۳۵,۵۲۷	۲۳,۱۲۲,۰۶۲,۴۷۳				
زغال سنگ یروده طبسی (زغزال)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۲۸,۳۹۵,۳۱۷	۲,۲۸۰	۲۹۲,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۰	۱۹,۹۸۹,۳۵۶,۴۳۶	۲۷۲,۷۵۱,۹۶۶,۳۲۴	۲۹۲,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۰	۱۹,۹۸۹,۳۵۶,۴۳۶	۲۷۲,۷۵۱,۹۶۶,۳۲۴				
خاک جینی ایران (کغخاک)	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۰,۵۸۶,۱۵۷	۱,۸۳۰	۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰	۲,۲۸۰,۰۹۵,۵۱۵	۵۳,۶۹۲,۵۷۱,۷۹۵	۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰	۲,۲۸۰,۰۹۵,۵۱۵	۵۳,۶۹۲,۵۷۱,۷۹۵				
پشم شیشه ایران (کبشیر)	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۴۹۲,۸۸۱	۱,۹۳۰	۸,۶۷۱,۲۶۰,۰۳۰	۶۱۲,۶۷۳,۳۹۱	۸,۰۵۸,۵۸۶,۹۳۹	۸,۶۷۱,۲۶۰,۰۳۰	۶۱۲,۶۷۳,۳۹۱	۸,۰۵۸,۵۸۶,۹۳۹				
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۱,۷۲۹,۹۷۵	۶۸۲	۷,۹۹۹,۸۴۲,۹۵۰	۶۲۱,۵۹۲,۳۴۵	۷,۳۷۸,۲۵۰,۶۰۵	۷,۹۹۹,۸۴۲,۹۵۰	۶۲۱,۵۹۲,۳۴۵	۷,۳۷۸,۲۵۰,۶۰۵				
جمع				۱,۹۴۶,۱۰۵,۵۱۹,۲۱۰	۹۶,۹۳۷,۶۹۸,۴۵۸	۱,۸۴۹,۱۶۷,۸۲۰,۷۵۲	۲,۸۲۸,۱۱۷,۷۸۸,۹۶۰	۱۷۴,۸۵۸,۱۲۹,۹۴۷	۲,۶۵۳,۲۵۹,۶۵۱,۰۱۳				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی خرداد ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	-	-	-	۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵
جمع	-	-	-	۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			طی خرداد ماه ۱۴۰۳						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۶,۴۵۰,۳۴۹,۴۰۸	•	۳۶,۴۵۰,۳۴۹,۴۰۸	۱۴,۹۵۸,۲۲۷,۷۶۶	•	۱۴,۹۵۸,۲۲۷,۷۶۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	•	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	۳,۳۷۸,۲۳۳,۵۱۵	•	۳,۳۷۸,۲۳۳,۵۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)
۴۷,۳۱۵,۶۸۲,۷۵۱	•	۴۷,۳۱۵,۶۸۲,۷۵۱	۱۸,۳۳۶,۴۶۱,۲۸۱	•	۱۸,۳۳۶,۴۶۱,۲۸۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۹,۳۸۱,۱۹۹	۰	۹,۳۸۱,۱۹۹	۳,۳۰۸,۰۲۷	۰	۳,۳۰۸,۰۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	رفاه-شدوص
۶,۵۰۴,۹۰۹	۰	۶,۵۰۴,۹۰۹	۸۳۱,۵۲۹	۰	۸۳۱,۵۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	رفاه-فیاهنر
۱۴,۰۷۲,۵۴۰	۰	۱۴,۰۷۲,۵۴۰	۱,۸۲۶,۱۳۹	۰	۱,۸۲۶,۱۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	رفاه-تیبیکو
۱۵,۸۵۱,۵۳۲	۰	۱۵,۸۵۱,۵۳۲	۸,۳۶۵,۹۵۹	۰	۸,۳۶۵,۹۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	رفاه-زملارد
۷,۰۸۰,۳۹۲	۰	۷,۰۸۰,۳۹۲	۳,۵۰۸,۳۰۰	۰	۳,۵۰۸,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	رفاه-وینرو
۷,۶۵۹,۱۶۹	۰	۷,۶۵۹,۱۶۹	۳,۹۸۷,۹۰۸	۰	۳,۹۸۷,۹۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	رفاه-سفانو
۱۶,۱۴۲,۴۹۵	۰	۱۶,۱۴۲,۴۹۵	۱,۰۳۷,۰۳۹	۰	۱,۰۳۷,۰۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	رفاه-دایور
۹,۴۲۹,۸۳۰	۰	۹,۴۲۹,۸۳۰	۱,۸۹۷,۴۱۵	۰	۱,۸۹۷,۴۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	رفاه-سآیک
۹,۰۳۹,۸۲۲	۰	۹,۰۳۹,۸۲۲	۳,۱۴۷,۴۳۷	۰	۳,۱۴۷,۴۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	رفاه-گزغال
۷,۱۲۶	۰	۷,۱۲۶	۳,۵۶۳	۰	۳,۵۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	رفاه-چکارن
۱۰,۲۰۸,۲۶۹	۰	۱۰,۲۰۸,۲۶۹	۳,۲۵۵,۲۴۸	۰	۳,۲۵۵,۲۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	رفاه-شکمر
۱۴,۱۰۱,۴۵۴	۰	۱۴,۱۰۱,۴۵۴	۲,۷۶۴,۱۵۴	۰	۲,۷۶۴,۱۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	رفاه-آباد
۱۴,۳۹۵,۳۲۲	۰	۱۴,۳۹۵,۳۲۲	۵,۳۵۹,۴۰۰	۰	۵,۳۵۹,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	رفاه-لبارس
۱۱,۶۳۹,۸۸۳	۰	۱۱,۶۳۹,۸۸۳	۵,۱۹۸,۴۸۵	۰	۵,۱۹۸,۴۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	رفاه-دزهرای
۱۴,۳۴۹,۳۲۷	۰	۱۴,۳۴۹,۳۲۷	۱,۷۳۹,۶۶۷	۰	۱,۷۳۹,۶۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	رفاه-دلر
۶,۷۷۵,۸۲۴	۰	۶,۷۷۵,۸۲۴	۲,۳۱۳,۴۵۱	۰	۲,۳۱۳,۴۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	رفاه-سقاین
۴,۸۸۸,۳۴۵	۰	۴,۸۸۸,۳۴۵	۲,۰۰۰,۰۲۱	۰	۲,۰۰۰,۰۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	رفاه-پسهند
۱۳,۳۹۲,۴۰۷	۰	۱۳,۳۹۲,۴۰۷	۴,۶۱۳,۱۰۶	۰	۴,۶۱۳,۱۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	رفاه-سخر
۱۰,۶۴۸,۸۴۴	۰	۱۰,۶۴۸,۸۴۴	۲,۲۷۹,۳۲۹	۰	۲,۲۷۹,۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	رفاه-بیونیک
۱۲,۵۲۵,۹۴۱	۰	۱۲,۵۲۵,۹۴۱	۲,۹۷۴,۴۴۳	۰	۲,۹۷۴,۴۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	رفاه-شستا
۲,۱۱۵,۲۸۳	۰	۲,۱۱۵,۲۸۳	۴۷۵,۹۴۰	۰	۴۷۵,۹۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	رفاه-اوصنا
۱۲,۹۴۶,۸۵۰	۰	۱۲,۹۴۶,۸۵۰	۳,۸۶۷,۲۷۹	۰	۳,۸۶۷,۲۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	رفاه-درازک
۱۰,۲۸۲,۹۴۶	۰	۱۰,۲۸۲,۹۴۶	۱,۶۳۸,۷۱۱	۰	۱,۶۳۸,۷۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	رفاه-دشیری
۹۳۴,۶۵۰	۰	۹۳۴,۶۵۰	۷۶,۶۲۲	۰	۷۶,۶۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	رفاه-لخانه
۱۲,۳۱۱,۲۴۵	۰	۱۲,۳۱۱,۲۴۵	۳,۵۳۶,۵۷۰	۰	۳,۵۳۶,۵۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	رفاه-وساخت
۵,۷۰۴,۹۸۰	۰	۵,۷۰۴,۹۸۰	۳,۶۳۴,۶۳۴	۰	۳,۶۳۴,۶۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	رفاه-حخر
۸,۰۲۲,۴۲۰	۰	۸,۰۲۲,۴۲۰	۲,۹۴۵,۵۶۷	۰	۲,۹۴۵,۵۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	رفاه-کسعدی
۱۵,۵۶۸,۲۸۱	۰	۱۵,۵۶۸,۲۸۱	۵,۵۲۰,۹۸۵	۰	۵,۵۲۰,۹۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	رفاه-ساروم
۷,۸۰۲,۳۷۸	۰	۷,۸۰۲,۳۷۸	۳,۷۹۵,۹۹۸	۰	۳,۷۹۵,۹۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	رفاه-شینرو
۷,۴۶۷,۰۸۵	۰	۷,۴۶۷,۰۸۵	۴,۵۶۷,۲۷۹	۰	۴,۵۶۷,۲۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	رفاه-دیارس
۱۳,۵۱۰,۷۹۳	۰	۱۳,۵۱۰,۷۹۳	۵,۵۹۶,۸۶۷	۰	۵,۵۹۶,۸۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	رفاه-سپهان
۱۳,۰۱۳,۹۳۳	۰	۱۳,۰۱۳,۹۳۳	۳,۸۳۶,۵۳۱	۰	۳,۸۳۶,۵۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	رفاه-شغن
۱۲,۷۲۸,۹۰۲	۰	۱۲,۷۲۸,۹۰۲	۴,۴۵۶,۷۷۳	۰	۴,۴۵۶,۷۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	رفاه-ددام
۱,۸۹۵,۸۲۶	۰	۱,۸۹۵,۸۲۶	۵۵۹,۶۲۷	۰	۵۵۹,۶۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	رفاه-شینا
۹,۷۸۰,۴۶۳	۰	۹,۷۸۰,۴۶۳	۱,۷۱۶,۶۳۸	۰	۱,۷۱۶,۶۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	رفاه-زفکا
۲,۷۱۴,۰۳۰	۰	۲,۷۱۴,۰۳۰	۶۰۲,۰۱۳	۰	۶۰۲,۰۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	رفاه-زگلشت
۳,۶۲۰,۷۳۸	۰	۳,۶۲۰,۷۳۸	۴۷۵,۷۶۷	۰	۴۷۵,۷۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	رفاه-دبیا
۹,۶۷۰,۲۷۳	۰	۹,۶۷۰,۲۷۳	۴,۷۲۳,۵۵۴	۰	۴,۷۲۳,۵۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	رفاه-کنرا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			شرح	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۵,۹۱۲,۴۹۴	*	۵,۹۱۲,۴۹۴	۱,۳۳۶,۰۰۲	*	۱,۳۳۶,۰۰۲	رفاه-نفیس	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۸,۰۲۱,۵۱۸	*	۸,۰۲۱,۵۱۸	۳,۲۱۹,۲۳۱	*	۳,۲۱۹,۲۳۱	رفاه-دکسول	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۱۱,۳۶۷,۴۶۱	*	۱۱,۳۶۷,۴۶۱	۲,۹۹۶,۰۱۹	*	۲,۹۹۶,۰۱۹	رفاه-تاصیکو	۱۴۰۳/۰۳/۲۵
۳,۷۴۶,۲۱۸	*	۳,۷۴۶,۲۱۸	۹۱۸,۸۲۴	*	۹۱۸,۸۲۴	رفاه-سیجنو	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۱۰,۷۴۵,۴۸۴	*	۱۰,۷۴۵,۴۸۴	۲,۹۹۷,۳۴۹	*	۲,۹۹۷,۳۴۹	رفاه-سنیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۹,۴۹۴,۹۹۲	*	۹,۴۹۴,۹۹۲	۴,۲۰۱,۶۲۱	*	۴,۲۰۱,۶۲۱	رفاه-چخزر	۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۷,۵۲۹,۲۱۲	*	۷,۵۲۹,۲۱۲	۱,۵۰۰,۸۴۱	*	۱,۵۰۰,۸۴۱	رفاه-لطیف	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۱۲,۷۴۶,۷۵۱	*	۱۲,۷۴۶,۷۵۱	۴,۰۹۴,۱۸۰	*	۴,۰۹۴,۱۸۰	رفاه-صبا	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۱۸,۵۲۳,۷۲۵	*	۱۸,۵۲۳,۷۲۵	۷,۰۶۴,۹۸۰	*	۷,۰۶۴,۹۸۰	رفاه-دارو	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۹,۷۳۲,۶۵۰	*	۹,۷۳۲,۶۵۰	۲,۹۱۸,۶۱۱	*	۲,۹۱۸,۶۱۱	رفاه-درهاور	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۸,۹۶۳,۳۴۸	*	۸,۹۶۳,۳۴۸	۲,۶۰۸,۷۱۵	*	۲,۶۰۸,۷۱۵	رفاه-دقارا	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۹,۱۶۶,۷۲۳	*	۹,۱۶۶,۷۲۳	۴,۵۳۴,۵۷۸	*	۴,۵۳۴,۵۷۸	رفاه-شاعلا	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۵,۵۷۸,۴۶۴	*	۵,۵۷۸,۴۶۴	۱,۵۴۸,۶۳۵	*	۱,۵۴۸,۶۳۵	رفاه-خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۲۵
۷,۲۹۱,۸۹۲	*	۷,۲۹۱,۸۹۲	۲,۵۳۳,۲۳۰	*	۲,۵۳۳,۲۳۰	رفاه-دتمند	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۹,۰۸۶,۱۹۷	*	۹,۰۸۶,۱۹۷	۲,۰۷۷,۶۵۳	*	۲,۰۷۷,۶۵۳	رفاه-سروود	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۷,۴۰۳,۸۰۶	*	۷,۴۰۳,۸۰۶	۲,۸۶۵,۵۴۵	*	۲,۸۶۵,۵۴۵	رفاه-ساوه	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۱۱,۱۴۵,۵۲۹	*	۱۱,۱۴۵,۵۲۹	۳,۱۵۹,۷۷۲	*	۳,۱۵۹,۷۷۲	رفاه-شاوان	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۱۱,۹۸۶,۹۳۳	*	۱۱,۹۸۶,۹۳۳	۲,۵۴۰,۹۰۳	*	۲,۵۴۰,۹۰۳	رفاه-سغرب	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۱,۸۴۱,۰۷۹	*	۱,۸۴۱,۰۷۹	۶۱۱,۵۷۲	*	۶۱۱,۵۷۲	رفاه-پتروصبا	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۴,۷۵۳,۸۰۲	*	۴,۷۵۳,۸۰۲	۱,۰۰۲,۳۰۸	*	۱,۰۰۲,۳۰۸	رفاه-دئوزیع	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۶,۱۸۵,۶۱۵	*	۶,۱۸۵,۶۱۵	۳,۶۹۵,۹۳۴	*	۳,۶۹۵,۹۳۴	رفاه-کمر	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۱۴,۴۲۹,۷۵۳	*	۱۴,۴۲۹,۷۵۳	۵,۸۵۰,۲۹۹	*	۵,۸۵۰,۲۹۹	رفاه-کخاک	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۱۴,۶۹۳,۲۷۷	*	۱۴,۶۹۳,۲۷۷	۳,۹۶۸,۴۸۷	*	۳,۹۶۸,۴۸۷	رفاه-کپشیر	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۷,۹۶۴,۰۰۱	*	۷,۹۶۴,۰۰۱	۲,۱۲۳,۸۸۷	*	۲,۱۲۳,۸۸۷	رفاه-یکرمان	۱۴۰۳/۰۳/۲۵
۹,۳۵۱,۴۲۶	*	۹,۳۵۱,۴۲۶	۲,۳۱۲,۷۹۷	*	۲,۳۱۲,۷۹۷	رفاه-ذوب	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۹,۳۰۸,۲۵۳	*	۹,۳۰۸,۲۵۳	۳,۴۴۲,۴۳۲	*	۳,۴۴۲,۴۳۲	رفاه-سفارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۸,۰۹۴,۴۹۹	*	۸,۰۹۴,۴۹۹	۲,۸۲۳,۱۴۹	*	۲,۸۲۳,۱۴۹	رفاه-شکرین	۱۴۰۳/۰۳/۲۵
۵,۸۳۵,۴۸۷	*	۵,۸۳۵,۴۸۷	۱,۲۲۱,۲۳۵	*	۱,۲۲۱,۲۳۵	رفاه-رنکو	۱۴۰۳/۰۳/۲۵
۸,۲۶۱,۰۸۹	*	۸,۲۶۱,۰۸۹	۲,۶۱۳,۱۳۰	*	۲,۶۱۳,۱۳۰	رفاه-سینا	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۱۱,۹۶۹,۰۴۱	*	۱۱,۹۶۹,۰۴۱	۳,۹۳۴,۲۵۰	*	۳,۹۳۴,۲۵۰	رفاه-سفاسی	۱۴۰۳/۰۳/۲۵
۲,۴۵۰,۴۱۹	*	۲,۴۵۰,۴۱۹	۶۰۷,۱۰۹	*	۶۰۷,۱۰۹	رفاه-هجرت	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۲,۱۱۸,۶۹۷	*	۲,۱۱۸,۶۹۷	۴۷۹,۳۵۴	*	۴۷۹,۳۵۴	رفاه-مداران	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۱۳,۹۶۷,۷۷۸	*	۱۳,۹۶۷,۷۷۸	۴,۱۵۷,۱۵۹	*	۴,۱۵۷,۱۵۹	رفاه-شلعاب	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۸,۴۱۲,۶۵۰	*	۸,۴۱۲,۶۵۰	۱,۶۷۲,۸۸۸	*	۱,۶۷۲,۸۸۸	رفاه-چکاو	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۸,۲۵۷,۶۵۶	*	۸,۲۵۷,۶۵۶	۱,۲۳۳,۷۹۹	*	۱,۲۳۳,۷۹۹	رفاه-شغدير	۱۴۰۳/۰۳/۲۵
۲,۷۸۰,۱۳۲	*	۲,۷۸۰,۱۳۲	۱,۰۰۰,۹۴۱	*	۱,۰۰۰,۹۴۱	رفاه-سغار	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۸,۲۳۶,۷۱۶	*	۸,۲۳۶,۷۱۶	۲,۵۶۹,۹۲۲	*	۲,۵۶۹,۹۲۲	رفاه-شیاس	۱۴۰۳/۰۳/۲۵
۵,۷۳۴,۳۲۴	*	۵,۷۳۴,۳۲۴	۹۲۴,۲۸۱	*	۹۲۴,۲۸۱	رفاه-سدور	۱۴۰۳/۰۳/۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				طی خرداد ماه ۱۴۰۳			
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-شکیر	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱,۷۴۹,۴۴۱	*	۱,۷۴۹,۴۴۱	۷,۸۵۷,۶۸۱	*	۷,۸۵۷,۶۸۱
رفاه-وهاغون	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲,۷۰۱,۷۴۸	*	۲,۷۰۱,۷۴۸	۷,۶۹۵,۵۶۱	*	۷,۶۹۵,۵۶۱
رفاه-کاسین	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲,۸۱۳,۱۰۰	*	۲,۸۱۳,۱۰۰	۷,۵۴۶,۴۴۷	*	۷,۵۴۶,۴۴۷
رفاه-بلوله	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸۴۶,۹۹۴	*	۸۴۶,۹۹۴	۱,۱۹۲,۰۸۴	*	۱,۱۹۲,۰۸۴
رفاه-حکشتی	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۱۱۳,۳۰۷	*	۲,۱۱۳,۳۰۷	۱۰,۶۰۸,۴۲۸	*	۱۰,۶۰۸,۴۲۸
رفاه-کلوند	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۵۹۸,۷۰۵	*	۵۹۸,۷۰۵	۶,۲۰۴,۵۸۳	*	۶,۲۰۴,۵۸۳
رفاه-شرافل	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲,۹۱۱,۹۶۶	*	۲,۹۱۱,۹۶۶	۷,۹۴۳,۳۸۸	*	۷,۹۴۳,۳۸۸
رفاه-سمونی	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳,۶۵۲,۹۲۳	*	۳,۶۵۲,۹۲۳	۸,۰۲۸,۹۲۹	*	۸,۰۲۸,۹۲۹
رفاه-سغوز	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۳,۴۷۴,۳۱۴	*	۳,۴۷۴,۳۱۴	۱۰,۵۱۹,۹۰۵	*	۱۰,۵۱۹,۹۰۵
رفاه-شفارا	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳,۸۲۱,۱۷۲	*	۳,۸۲۱,۱۷۲	۱۷,۷۵۳,۴۷۲	*	۱۷,۷۵۳,۴۷۲
رفاه-ویخش	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۴۲۳,۲۱۴	*	۳,۴۲۳,۲۱۴	۱۲,۴۹۲,۳۰۶	*	۱۲,۴۹۲,۳۰۶
رفاه-سغاش	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱,۶۹۶,۸۴۹	*	۱,۶۹۶,۸۴۹	۹,۷۳۷,۶۷۶	*	۹,۷۳۷,۶۷۶
رفاه-دشیمی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷,۴۳۰,۰۸۴	*	۷,۴۳۰,۰۸۴	۱۷,۷۹۹,۹۸۲	*	۱۷,۷۹۹,۹۸۲
رفاه-تایکو	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲,۷۱۱,۹۷۱	*	۲,۷۱۱,۹۷۱	۱۱,۱۲۶,۹۴۹	*	۱۱,۱۲۶,۹۴۹
رفاه-دقازی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۱۵۵,۷۴۹	*	۳,۱۵۵,۷۴۹	۱۷,۲۵۵,۲۴۲	*	۱۷,۲۵۵,۲۴۲
جمع		۲۵۴,۹۰۱,۰۳۴	*	۲۵۴,۹۰۱,۰۳۴	۸۳۵,۰۴۷,۴۳۰	*	۸۳۵,۰۴۷,۴۳۰

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تلی خرداد ماه ۱۴۰۳				سود و زیان ناشی از فروش			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بالایش نفت اصفهان (شینا)	*	*	*	۱	۱	۵,۶۵۸	(۵,۶۵۷)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۲,۶۰۵,۹۸۷	۵,۱۰۸,۲۲۱,۲۶۰	۲۸,۸۱۷,۹۰۱	۱۳,۲۷۵,۷۶۳,۶۱۶	۱۳,۵۵۴,۳۸۹,۴۲۷	(۲۷۸,۶۲۵,۸۱۱)
سر. ساختمان ایران (وساخت)	*	*	*	۳,۶۹۱,۵۰۰	۶,۶۴۰,۳۸۲,۰۴۵	۶,۷۸۳,۸۶۰,۲۱۵	(۱۴۳,۴۷۸,۱۷۰)
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۲,۵۴۹,۰۴۰	۴۱,۳۶۶,۲۷۸,۹۳۸	۵۵,۹۶۵,۴۳۴,۵۵۳	۶۲,۲۳۲,۹۵۱,۱۵۴	۶۲,۲۳۲,۹۵۱,۱۵۴	(۶,۲۶۷,۵۱۶,۶۰۱)
زغال سنگ پرونده طبس (کزغال)	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۶۳,۹۷۶,۰۰۰	۴۶,۱۶۴,۸۸۸,۰۰۰	۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۳,۱۰۳,۲۱۵	۲۵,۶۱۳,۷۱۱,۵۱۲	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۳۸,۴۷۹,۶۴۱	۱۷۰,۱۳۹,۷۴۱,۳۳۶	۲,۷۹۸,۷۳۸,۳۰۵
لعلایران (شعلاب)	*	*	*	۵,۱۱۸,۰۰۰	۷,۹۱۱,۵۲۸,۷۸۸	۸,۳۷۷,۴۴۶,۷۰۶	(۴۶۵,۹۱۷,۹۱۸)
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۳۸,۹۲۵,۵۶۸	۵۴۵,۹۱۲,۲۵۷,۵۸۲	۵۳۳,۹۸۴,۱۳۶,۱۷۱	۴۶,۳۰۴,۱۳۳	۶۴۵,۹۲۴,۴۶۸,۸۷۹	۶۳۲,۸۰۹,۷۰۶,۰۵۵	۱۳,۱۱۴,۷۶۲,۸۲۴
نوع دوم کارا (کارا)	۳,۸۴۰,۰۰۸	۷۱,۰۲۱,۵۸۹,۱۸۶	۶۹,۰۹۸,۶۶۹,۲۶۳	۳۴۲,۴۵۰,۰۸۵	۶,۰۶۶,۰۵۳,۴۶۵,۱۲۷	۶,۰۳۲,۳۵۸,۹۱۳,۲۶۵	۳۳,۶۹۴,۵۷۱,۸۶۲
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۲۷,۹۵۵,۶۲۷	۱,۹۷۵,۱۴۸,۳۰۱,۹۱۴	۱,۹۳۵,۰۵۱,۲۰۷,۹۳۰	۷۴,۰۱۲,۱۹۷	۵,۱۳۶,۲۰۱,۸۰۵,۷۵۳	۵,۰۷۴,۲۲۰,۵۹۳,۵۷۷	۶۱,۹۸۱,۲۱۲,۱۷۶
آرمان آتی کوثر (آکوردر)	۲,۸۹۲,۵۷۴	۱۸۰,۹۶۶,۰۵۷,۶۶۰	۱۷۰,۶۲۷,۰۰۶,۳۳۹	۱۶,۷۵۰,۳۶۷	۱,۰۱۹,۸۴۰,۹۴۸,۴۷۶	۹۹۴,۸۳۴,۹۰۶,۹۸۳	۲۵,۰۰۶,۰۴۱,۴۹۳
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۲۲,۷۵۶,۹۲۰	۲۴۶,۶۳۲,۵۰۵,۷۲۳	۲۴۷,۶۰۵,۲۴۰,۸۶۹	۴۰,۲۲۰,۱۲۶	۴۴۵,۰۳۱,۷۴۷,۰۱۲	۴۴۴,۵۹۶,۳۷۹,۷۴۲	۴۳۵,۳۶۷,۲۷۰
سید دماوند (سیددما)	۵۱,۷۴۱,۰۴۳	۱,۰۰۸,۸۱۰,۷۸۰,۲۶۹	۹۶۱,۱۹۶,۶۵۷,۳۷۳	۹۵,۶۶۹,۲۸۲	۱,۸۴۰,۲۵۴,۸۳۷,۳۸۱	۱,۷۷۷,۷۶۳,۲۰۷,۲۶۶	۶۲,۴۹۱,۶۳۰,۱۱۵
بایا ثروت یوتا (بایا)	۴,۷۱۱,۷۹۲	۶۶,۹۸۷,۴۱۸,۹۰۱	۶۳,۸۶۲,۴۳۱,۵۱۴	۵۰,۲۲۲,۱۲۵	۶۹۶,۵۷۱,۳۹۹,۸۱۲	۶۷۸,۲۵۲,۳۵۸,۷۷۹	۱۸,۲۱۹,۰۴۱,۰۳۳
سیر سرمایه پیدار (سیر)	۶۲,۲۵۶,۴۴۱	۱,۴۴۷,۳۴۹,۹۷۲,۶۹۳	۱,۴۰۶,۱۸۸,۴۱۲,۳۲۱	۱۱۸,۵۵۰,۴۲۷	۲,۷۱۲,۲۵۹,۷۵۳,۹۱۰	۲,۶۵۹,۶۷۸,۷۱۲,۱۴۲	۵۲,۵۸۰,۹۶۱,۷۶۸
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۱,۹۲۴,۷۷۳	۲۳,۹۹۵,۴۹۴,۵۳۹	۲۲,۷۰۸,۸۷۷,۸۴۸	۱۰۲,۷۶۹,۴۹۵	۱,۲۲۸,۵۱۸,۳۴۴,۷۵۷	۱,۱۹۷,۶۱۱,۴۱۳,۳۷۷	۳۰,۹۰۶,۹۳۱,۳۸۰
گامیاب آشنا (گامیاب)	۹,۴۰۵,۶۵۹	۱۸۱,۱۸۰,۵۶۵,۷۴۵	۱۷۲,۵۷۰,۸۸۵,۲۷۶	۱۳,۹۳۲,۸۵۶	۲۶۶,۵۶۴,۵۵۴,۱۴۹	۲۵۵,۶۳۳,۹۰۰,۰۲۰۷	۱۰,۹۳۰,۶۵۳,۹۲۲
ثابت آوند مفید (آوند)	۱۴,۴۶۸,۳۶۴	۲۲۱,۹۵۸,۴۶۹,۶۷۷	۲۱۸,۹۰۳,۹۷۹,۰۳۰	۳۰,۵۴۴,۳۹۰,۶۴۷	۱,۵۷۴,۰۵۷,۸۴۱,۱۷۴	۱,۵۳۶,۸۴۸,۹۱۹,۵۹۶	۳۷,۲۰۸,۹۲۱,۵۷۸
ارزش یاداش (یاداش)	۲۵,۹۳۲,۴۹۴	۳۷۵,۶۲۹,۵۹۳,۲۰۶	۳۶۰,۰۷۳,۲۲۲,۷۵۱	۱۱۱,۱۲۹,۷۱۵	۴۳۵,۲۷۴,۴۵۵,۸۱۳	۴۲۴,۶۱۲,۰۷۲,۷۱۹	۱۰,۶۶۲,۳۸۳,۰۹۴
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	*	*	*	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۸۷,۷۷۶,۵۱۷	۲۴۸,۲۲۴,۸۴۹,۱۱۵	۱۱,۲۶۲,۹۲۷,۴۰۲
با درآمدهای ثابت تصمیم (تصمیم)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۵۳,۵۲۶,۰۵۱	۲۱۷,۹۵۳,۳۹۹,۲۲۵	۵,۵۹۰,۲۵۶	۲۲۳,۹۵۸,۰۲۴,۸۴۰	۲۱۵,۴۹۴,۱۳۶,۵۳۹	۸,۴۶۳,۸۸۸,۳۰۱
مشترک نوین تکر آسیا (طلوع)	۱,۷۴۴,۱۰۲	۷۱,۹۸۶,۵۱۸,۷۶۱	۶۷,۲۳۱,۹۳۹,۷۴۱	۲۷,۱۷۰,۳۸۴	۳۳۱,۹۰۷,۱۲۰,۸۹۸	۳۳۵,۲۸۱,۷۳۹,۳۹۱	۶,۶۲۵,۳۸۱,۵۰۷
نوسعه فولاد (نوسکا)	۲۱,۲۹۵,۵۱۷	۲۶۱,۸۲۰,۲۳۲,۱۸۲	۲۵۶,۷۰۱,۹۰۱,۱۶۰	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۷,۱۳۴,۹۰۱,۹۴۵	۲۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶	۱,۸۶۹,۱۹۱,۸۲۹
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	*	*	*	۵۶۶,۷۹۵	۱۱,۹۹۷,۷۶۲,۲۲۱	۱۱,۳۱۶,۷۷۳,۸۶۲	۶۸۰,۹۸۸,۳۵۹
خانم ایسانیس یوتا (خانم)	۵۶۶,۷۹۵	۱۱,۹۹۷,۷۶۲,۲۲۱	۱۱,۳۱۶,۷۷۳,۸۶۲	۶۸۰,۹۸۸,۳۵۹	۱۱,۹۹۷,۷۶۲,۲۲۱	۱۱,۳۱۶,۷۷۳,۸۶۲	

فوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				طی خرداد ماه ۱۴۰۳				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۶۳,۴۹۷,۶۷۷,۹۷۱	۴۸,۲۶۰,۰۴۶,۱۶۴,۰۰۰	۴۸,۵۲۳,۵۴۳,۸۴۱,۹۷۱	۱,۳۵۵,۷۶۰,۸۴۴	۱۲۶,۱۰۲,۳۹۱,۳۷۱	۱۵,۹۰۸,۲۴۲,۱۸۰,۵۸۲	۱۶,۰۳۴,۳۴۴,۵۷۱,۹۵۳	۴۳۷,۲۳۸,۵۰۹	ص سی اندیشه وروزان صبا تامین (اوصنا)
۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷	۹۸۵,۹۲۰,۱۱۰,۵۴۴	۹۸۸,۰۲۳,۹۹۰,۳۱۱	۹۷,۶۳۷,۸۱۹	.	.	.	.	گمنند (گمنند)
۴,۹۵۰,۴۰۰,۲۶۳	۲,۶۶۲,۵۶۷,۲۳۸,۴۱۸	۲,۶۶۷,۵۱۷,۶۳۸,۶۸۱	۱۰۳,۴۸۲,۵۶۳	۲,۳۰۲,۳۹۳,۶۸۸	۸۷۶,۴۶۵,۳۰۶,۴۴۷	۸۷۸,۷۶۷,۷۰۰,۱۳۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار (افران)
۷,۲۶۷,۶۵۲,۴۲۷	۵۹۶,۴۸۹,۷۶۳,۹۳۱	۶۰۳,۷۵۷,۴۱۶,۳۵۸	۲۶,۳۲۱,۰۴۰	۸۳۱,۷۵۵,۹۴۹	۱۳,۱۶۵,۶۱۰,۸۳۱	۱۳,۹۹۷,۳۶۶,۷۸۰	۵۸۸,۸۸۶	باقوت آگاه- ثابت (باقوت)
۴,۲۷۲,۵۰۳,۱۱۲	۵۶۳,۲۴۲,۱۱۳,۰۳۵	۵۶۷,۵۱۴,۶۱۶,۱۴۷	۲۶,۰۱۸,۱۵۴	(۸,۳۷۹,۵۴۴,۶۱۹)	۱۴۹,۶۸۴,۱۰۳,۳۹۷	۱۴۱,۳۰۴,۵۵۸,۷۷۸	۶,۷۲۴,۰۰۰	پشتوانه طلای صبا (نقیس)
۱,۳۱۹,۴۳۸,۰۴۸	۹۹۴,۲۳۵,۸۶۰,۳۰۱	۹۹۵,۵۵۵,۲۹۸,۳۴۹	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۹۷,۷۴۵	۲۰۳,۹۲۳,۲۲۸,۴۳۸	۲۰۴,۰۸۸,۷۲۶,۱۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)
۲۰۱,۸۷۳,۰۰۱	۳۵۷,۵۷۱,۰۳۲,۰۰۰	۳۵۷,۷۷۲,۹۰۵,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۰۰	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد۳۳)
۱,۰۱۶,۲۸۴,۰۴۹	۱۶,۹۸۷,۶۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۹۵۹,۰۴۹	۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا۱۴۰۴)
۶۸۰,۸۶۲,۳۵۲,۳۵۹	۷۸,۰۹۳,۲۷۱,۳۵۸,۷۲۸	۷۸,۷۷۴,۱۳۳,۷۱۱,۰۸۷		۳۲۴,۰۲۸,۰۲۴,۳۹۵	۲۴,۲۱۸,۱۰۳,۵۰۳,۳۱۱	۲۴,۵۴۲,۱۳۱,۵۲۷,۷۰۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بالایش نفت لاوان (شلاوان)	۱۶,۰۲۴,۲۲۶	۲۷۴,۶۰۶,۶۱۶,۱۴۱	۲۷۴,۹۰۵,۴۷۱,۷۰۵	۷۰۱,۱۴۴,۴۳۶	۱۶,۰۲۴,۲۲۶	۲۷۴,۶۰۶,۶۱۶,۱۴۱	۲۸۳,۹۱۱,۰۱۳,۲۶۷	(۹,۳۰۴,۳۹۷,۱۲۶)
سیمان غرب (سغرب)	۲,۰۰۳,۷۹۹	۶۶,۶۹۵,۸۱۷,۳۱۷	۶۶,۹۳۳,۳۰۵,۹۳۷	(۲۲۷,۴۸۸,۶۲۰)	۲,۰۰۳,۷۹۹	۶۶,۶۹۵,۸۱۷,۳۱۷	۷۸,۹۱۸,۹۳۳,۵۸۹	(۱۲,۲۲۳,۱۱۶,۲۷۲)
کشیرانی ایران (حکشتی)	۱۸۹,۳۱۷,۳۱۶	۱,۳۴۶,۹۱۴,۸۵۶,۰۶۴	۱,۴۲۶,۴۷۳,۴۰۷,۴۰۰	(۷۹,۵۵۸,۵۵۱,۳۳۶)	۱۸۹,۳۱۷,۳۱۶	۱,۳۴۶,۹۱۴,۸۵۶,۰۶۴	۱,۵۴۶,۷۷۱,۶۵۲,۷۵۶	(۱۹۹,۸۵۶,۷۹۸,۶۹۲)
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۵,۳۶۳,۷۲۳	۳۳۱,۹۱۱,۲۴۶,۸۵۸	۳۴۴,۲۹۰,۰۱۲,۰۴۸	(۱۲,۳۷۸,۷۶۵,۱۹۰)	۱۵,۳۶۳,۷۲۳	۳۳۱,۹۱۱,۲۴۶,۸۵۸	۳۷۹,۵۰۹,۴۸۵,۲۱۸	(۴۷,۵۹۸,۲۳۸,۳۶۰)
مواد دارویی (دمناد)	۵,۹۳۹,۴۰۵	۲۹۶,۵۶۶,۵۰۵,۸۸۲	۳۰۱,۸۸۰,۷۰۰,۳۰۴	(۵,۳۱۴,۱۹۴,۴۲۲)	۵,۹۳۹,۴۰۵	۲۹۶,۵۶۶,۵۰۵,۸۸۲	۳۵۹,۳۶۳,۱۳۴,۲۷۷	(۶۲,۷۹۶,۶۲۸,۳۹۵)
دارو اکسیر (دالر)	۸,۱۳۹,۸۴۴	۱۹۰,۷۳۴,۲۷۳,۵۰۳	۲۱۵,۷۳۰,۶۱۱,۷۷۸	(۲۴,۹۹۶,۳۳۸,۲۷۵)	۸,۱۳۹,۸۴۴	۱۹۰,۷۳۴,۲۷۳,۵۰۳	۲۵۱,۵۳۵,۹۶۱,۶۴۵	(۶۰,۸۰۱,۶۸۸,۱۴۲)
کاشی الوند (کلوند)	۱۱,۷۲۹,۹۷۵	۴۷,۴۹۳,۷۳۶,۰۱۰	۵۴,۹۴۰,۲۰۰,۱۲۷	(۷,۴۴۶,۴۶۴,۱۱۷)	۱۱,۷۲۹,۹۷۵	۴۷,۴۹۳,۷۳۶,۰۱۰	۵۶,۶۸۶,۵۷۶,۲۳۸	(۹,۱۹۲,۸۴۰,۲۲۸)
بالایش نفت اصفهان (شینا)	۴,۷۲۴,۷۳۴,۲۰۹	۲۴,۶۴۴,۳۶۸,۶۰۵,۴۲۹	۲۶,۰۰۲,۴۶۳,۴۷۸,۲۱۵	(۱,۳۵۷,۹۹۴,۸۷۲,۷۸۶)	۴,۷۲۴,۷۳۴,۲۰۹	۲۴,۶۴۴,۳۶۸,۶۰۵,۴۲۹	۲۹,۶۱۶,۲۳۲,۳۹۴,۷۳۰	(۴,۹۷۱,۸۶۳,۷۸۹,۳۰۱)
کاشی سازی کاوه (چکاو)	۶,۵۹۲,۱۷۴	۷۱,۴۰۴,۸۵۷,۱۹۸	۷۶,۷۸۰,۷۴۷,۴۶۰	(۵,۳۷۵,۸۹۰,۲۶۲)	۶,۵۹۲,۱۷۴	۷۱,۴۰۴,۸۵۷,۱۹۸	۸۴,۴۸۴,۲۶۷,۳۲۵	(۱۳,۰۷۹,۴۱۰,۱۲۷)
سیمان خزر (سخر)	۷,۳۹۸,۴۰۲	۲۰۴,۸۵۳,۹۱۲,۰۳۶	۲۰۹,۴۳۷,۴۳۵,۱۴۹	(۴,۵۸۳,۵۲۳,۱۱۳)	۷,۳۹۸,۴۰۲	۲۰۴,۸۵۳,۹۱۲,۰۳۶	۲۴۵,۷۸۵,۷۲۷,۱۶۶	(۴۰,۹۳۱,۸۱۵,۱۴۰)
داده پردازی ایران (مداران)	۳۹,۳۹۰,۳۲۱	۲۱۴,۹۰۷,۶۹۸,۵۸۷	۲۱۶,۴۸۲,۱۱۳,۹۶۱	(۱,۵۷۴,۴۱۵,۳۷۴)	۳۹,۳۹۰,۳۲۱	۲۱۴,۹۰۷,۶۹۸,۵۸۷	۲۲۴,۷۱۰,۴۳۸,۴۳۲	(۹,۸۰۲,۷۳۹,۸۴۵)
دارو ابوریحان (دایور)	۶,۴۱۶,۵۲۴	۷۸,۸۶۳,۲۶۳,۵۳۷	۷۴,۷۲۱,۱۸۸,۹۱۳	۴,۱۴۲,۰۷۴,۶۲۴	۶,۴۱۶,۵۲۴	۷۸,۸۶۳,۲۶۳,۵۳۷	۸۴,۱۰۳,۳۰۱,۹۷۱	(۵,۲۴۰,۰۳۸,۴۳۴)
توربینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۵۷,۲۵۶,۱۰۴	۷۸,۰۰۲,۳۳۰,۶۸۹	۸۴,۹۴۲,۹۳۹,۳۰۹	(۶,۹۴۰,۶۰۸,۶۲۰)	۵۷,۲۵۶,۱۰۴	۷۸,۰۰۲,۳۳۰,۶۸۹	۶۹,۷۹۵,۷۶۵,۲۰۱	۸,۲۰۶,۵۶۵,۴۸۸
سیمان دورد (سدور)	۲۲,۵۳۱,۲۴۷	۲۵۴,۶۳۴,۷۳۳,۹۸۶	۲۸۶,۸۳۹,۷۰۰,۹۲۶	(۳۲,۲۰۴,۹۶۶,۹۴۰)	۲۲,۵۳۱,۲۴۷	۲۵۴,۶۳۴,۷۳۳,۹۸۶	۳۳۱,۳۵۹,۷۰۴,۲۳۲	(۷۶,۷۲۴,۹۷۰,۲۴۶)
زاگرس فارمد بارس (ددام)	۱۷,۶۹۷,۰۶۹	۲۱۴,۹۷۱,۷۹۲,۶۵۷	۲۴۷,۶۰۸,۱۴۴,۶۹۱	(۳۲,۶۳۶,۳۵۲,۰۳۴)	۱۷,۶۹۷,۰۶۹	۲۱۴,۹۷۱,۷۹۲,۶۵۷	۲۹۱,۲۶۳,۷۱۳,۷۳۳	(۷۷,۲۹۲,۰۰۱,۰۷۶)
دارو زهراوی (دزهرای)	۲۶,۷۰۶,۳۹۰	۱۳۰,۸۹۵,۲۸۶,۸۷۲	۱۴۰,۶۳۸,۹۴۰,۲۶۴	(۹,۷۴۳,۶۵۳,۳۹۲)	۲۶,۷۰۶,۳۹۰	۱۳۰,۸۹۵,۲۸۶,۸۷۲	۱۵۲,۰۵۶,۵۸۰,۴۶۵	(۲۱,۱۶۱,۲۹۳,۵۹۳)
سر- دارویی تلمین (تیبیکو)	۷۹,۷۱۰,۵۴۳	۲۰,۹۰۰,۸۱۱,۵۲۸,۴۱۹	۲۰,۱۶۳,۶۸۱,۲۹۱,۰۶۵	(۷۲,۸۶۹,۷۶۲,۶۴۶)	۷۹,۷۱۰,۵۴۳	۲۰,۹۰۰,۸۱۱,۵۲۸,۴۱۹	۲,۲۴۱,۷۶۲,۲۰۷,۲۵۰	(۱۵۰,۹۵۰,۶۷۸,۸۳۱)
کربن ایران (شکرین)	۷۷,۴۲۸,۵۸۲	۵۷۵,۶۳۰,۸۳۷,۹۰۹	۵۶۶,۴۷۸,۲۱۱,۴۳۶	۲۹,۱۵۲,۶۲۶,۴۷۳	۷۷,۴۲۸,۵۸۲	۵۷۵,۶۳۰,۸۳۷,۹۰۹	۵۱۱,۰۸۵,۷۶۶,۷۸۶	۶۴,۵۴۵,۰۷۱,۱۲۳
دارویی (ویشتی)	۵۱,۴۴۰,۱۱۸	۸۰۰,۵۲۱,۱۰۰,۵۷	۸۴۰,۴۱۶,۱۱۰,۲۱۴	(۳۱,۳۶۴,۰۰۰,۱۵۷)	۵۱,۴۴۰,۱۱۸	۸۰۰,۵۲۱,۱۰۰,۵۷	۸۰۹,۰۵۲,۱۱۰,۰۵۷	(۷۰,۵۵۲,۲۴۲,۸۴۱)
سر- پتروشیمی (ویترو)	۱۸,۴۷۰,۳۱۹	۶۱۸,۴۶۹,۹۹۴,۹۹۸	۶۴۰,۸۴۴,۸۷۰,۶۱۸	(۲۲,۳۷۴,۸۷۵,۶۲۰)	۱۸,۴۷۰,۳۱۹	۶۱۸,۴۶۹,۹۹۴,۹۹۸	۶۶۲,۰۰۳,۶۸۹,۲۲۹	(۴۳,۵۳۳,۶۹۴,۲۳۱)
سیمان یجهان (سپهان)	۱۸,۷۶۳,۳۶۶	۴۴,۴۳۰,۳۱۲,۵۲۲	۵۰,۰۲۳,۰۷۱,۰۴۰	(۵,۵۹۲,۷۵۷,۵۱۸)	۱۸,۷۶۳,۳۶۶	۴۴,۴۳۰,۳۱۲,۵۲۲	۵۲,۷۸۰,۲۱۷,۳۱۹	(۸,۲۴۹,۰۰۳,۷۹۷)
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۹,۳۲۶,۲۸۱	۸۰,۱۴۵,۶۰۰,۰۳۰	۸۴,۱۵۲,۳۷۲,۷۸۶	(۴,۰۰۷,۳۱۲,۷۵۶)	۹,۳۲۶,۲۸۱	۸۰,۱۴۵,۶۰۰,۰۳۰	۹۱,۴۱۱,۸۶۳,۹۹۲	(۱۱,۲۶۶,۸۰۳,۹۶۲)
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۸۷,۰۳۷,۷۴۰	۸۲۷,۵۷۳,۶۷۸,۳۵۸	۹۰۵,۴۲۹,۲۸۰,۸۱۸	(۷۷,۸۵۵,۶۰۲,۴۶۰)	۱۸۷,۰۳۷,۷۴۰	۸۲۷,۵۷۳,۶۷۸,۳۵۸	۹۷۳,۱۸۴,۰۳۹,۵۷۷	(۱۴۵,۶۱۰,۳۶۱,۲۱۹)
سر- ساختمان ایران (وساخت)	۶۶,۴۸۶,۹۱۲	۹۱,۲۸۳,۵۸۸,۷۹۸	۱۰۳,۴۱۹,۰۹۶,۳۳۵	(۱۲,۱۳۵,۵۰۷,۵۳۷)	۶۶,۴۸۶,۹۱۲	۹۱,۲۸۳,۵۸۸,۷۹۸	۱۱۶,۳۴۵,۳۶۴,۴۱۸	(۲۵,۰۶۱,۷۷۵,۶۲۰)
شیمی دارویی (دشیمی)	۲,۸۸۵,۱۳۴	۴۳,۵۴۰,۰۲۶,۲۱۵	۴۷,۲۳۶,۸۷۵,۱۴۹	(۴,۲۳۶,۸۷۵,۱۴۹)	۲,۸۸۵,۱۳۴	۴۳,۵۴۰,۰۲۶,۲۱۵	۸۱,۳۹۱,۱۲۱,۴۷۸	(۱۷,۸۵۱,۰۹۵,۲۶۳)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

طی خرداد ماه ۱۴۰۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان صوفیان (صوفی)	۸,۰۵۱,۵۵۶	۲۴۳,۷۷۶,۷۳۵,۵۷۱	۲۴۱,۳۶۳,۱۰۴,۵۲۵	۲,۴۱۳,۶۳۱,۰۴۶	۸,۰۵۱,۵۵۶	۲۴۳,۷۷۶,۷۳۵,۵۷۱	۲۴۱,۳۶۳,۱۰۴,۵۲۵	۲,۴۱۳,۶۳۱,۰۴۶
پارس دارو (دپارس)	۳,۹۸۰,۳۵۳	۱۸۹,۷۵۸,۳۱۵,۶۲۵	۱۹۷,۲۱۸,۴۹۰,۸۵۷	(۷,۴۶۰,۱۷۵,۲۳۲)	۳,۹۸۰,۳۵۳	۱۸۹,۷۵۸,۳۱۵,۶۲۵	۱۹۷,۲۱۸,۴۹۰,۸۵۷	(۷,۴۶۰,۱۷۵,۲۳۲)
دارو فلارابی (دفلار)	۷,۱۹۶,۱۵۷	۱۵۹,۷۰۵,۱۷۸,۷۲۱	۱۸۰,۲۰۴,۴۱۰,۳۷۵	(۲۰,۴۹۹,۲۳۱,۶۵۴)	۷,۱۹۶,۱۵۷	۱۵۹,۷۰۵,۱۷۸,۷۲۱	۱۸۰,۲۰۴,۴۱۰,۳۷۵	(۲۰,۴۹۹,۲۳۱,۶۵۴)
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۴,۵۶۴,۷۳۲	۸۲۵,۹۲۰,۳۶۴,۱۱۴	۸۱۳,۱۹۳,۴۵۹,۹۲۷	۱۲,۷۲۶,۹۰۴,۱۸۷	۱۴,۵۶۴,۷۳۲	۸۲۵,۹۲۰,۳۶۴,۱۱۴	۸۱۳,۱۹۳,۴۵۹,۹۲۷	۱۲,۷۲۶,۹۰۴,۱۸۷
پشم شیشه ایران (کبشیر)	۸,۴۵۶,۵۷۶	۷۱,۶۵۷,۲۶۳,۵۴۲	۸۱,۱۴۹,۲۹۳,۰۱۴	(۹,۴۹۲,۰۲۹,۴۷۲)	۸,۴۵۶,۵۷۶	۷۱,۶۵۷,۲۶۳,۵۴۲	۸۱,۱۴۹,۲۹۳,۰۱۴	(۹,۴۹۲,۰۲۹,۴۷۲)
سیمان بهخورد (سیخون)	۴,۲۸۳,۴۴۶	۴۵,۸۴۰,۸۴۱,۱۲۷	۴۷,۹۹۴,۳۸۶,۸۵۸	(۲,۱۵۳,۵۴۵,۷۳۱)	۴,۲۸۳,۴۴۶	۴۵,۸۴۰,۸۴۱,۱۲۷	۴۷,۹۹۴,۳۸۶,۸۵۸	(۲,۱۵۳,۵۴۵,۷۳۱)
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۱,۱۱۶,۶۰۰	۱۸۴,۸۳۹,۶۳۹,۰۳۲	۱۹۷,۰۲۲,۳۲۲,۱۶۹	(۱۲,۱۸۲,۶۸۳,۱۳۷)	۱۱,۱۱۶,۶۰۰	۱۸۴,۸۳۹,۶۳۹,۰۳۲	۱۹۷,۰۲۲,۳۲۲,۱۶۹	(۱۲,۱۸۲,۶۸۳,۱۳۷)
صنعتی یارز (یکرمان)	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۴۳۲,۸۱۵,۹۵۵,۶۸۲	۴۰۴,۹۷۵,۲۴۶,۰۱۵	۲۷,۸۴۰,۷۰۹,۶۶۷	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۴۳۲,۸۱۵,۹۵۵,۶۸۲	۴۰۴,۹۷۵,۲۴۶,۰۱۵	۲۷,۸۴۰,۷۰۹,۶۶۷
کنترل خوردگی تکنیک کوی (رتکو)	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۳۹۶,۷۰۳,۲۰۲,۷۰۸	۳۹۷,۴۴۹,۳۵۲,۹۳۴	(۷۴۶,۱۵۰,۲۲۶)	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۳۹۶,۷۰۳,۲۰۲,۷۰۸	۳۹۷,۴۴۹,۳۵۲,۹۳۴	(۷۴۶,۱۵۰,۲۲۶)
کلشی سعدی (کسعدی)	۷,۸۶۲,۰۰۵	۶۲,۰۶۲,۶۳۶,۰۲۴	۷۲,۸۳۵,۶۳۳,۴۳۹	(۱۰,۷۷۲,۹۹۷,۴۱۵)	۷,۸۶۲,۰۰۵	۶۲,۰۶۲,۶۳۶,۰۲۴	۷۲,۸۳۵,۶۳۳,۴۳۹	(۱۰,۷۷۲,۹۹۷,۴۱۵)
سیمان فارس نو (سفانو)	۴,۵۷۲,۵۶۷	۲۹۸,۴۰۷,۳۸۸,۶۶۷	۲۹۸,۵۹۲,۷۳۶,۸۲۷	(۱۸۵,۳۴۸,۱۶۰)	۴,۵۷۲,۵۶۷	۲۹۸,۴۰۷,۳۸۸,۶۶۷	۲۹۸,۵۹۲,۷۳۶,۸۲۷	(۱۸۵,۳۴۸,۱۶۰)
دارو رازک (درازک)	۱۳,۸۷۰,۲۰۰	۱۲۵,۱۵۲,۷۱۷,۵۹۶	۱۳۰,۶۴۷,۸۸۹,۷۶۶	(۵,۴۹۵,۱۷۲,۱۷۰)	۱۳,۸۷۰,۲۰۰	۱۲۵,۱۵۲,۷۱۷,۵۹۶	۱۳۰,۶۴۷,۸۸۹,۷۶۶	(۵,۴۹۵,۱۷۲,۱۷۰)
سیمان شاهورد (سرود)	۴,۲۱۲,۹۶۱	۱۶۳,۱۷۰,۲۶۴,۶۴۵	۱۸۵,۷۷۷,۳۱۰,۱۱۱	(۲۲,۶۰۷,۰۴۵,۴۶۶)	۴,۲۱۲,۹۶۱	۱۶۳,۱۷۰,۲۶۴,۶۴۵	۱۸۵,۷۷۷,۳۱۰,۱۱۱	(۲۲,۶۰۷,۰۴۵,۴۶۶)
خاک چینی ایران (کخاک)	۳۰,۵۸۶,۱۵۷	۳۸۷,۸۴۳,۳۴۷,۰۲۲	۴۳۴,۵۳۳,۲۳۶,۳۳۳	(۴۶,۶۸۹,۸۸۹,۱۳۱)	۳۰,۵۸۶,۱۵۷	۳۸۷,۸۴۳,۳۴۷,۰۲۲	۴۳۴,۵۳۳,۲۳۶,۳۳۳	(۴۶,۶۸۹,۸۸۹,۱۳۱)
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۰۲,۰۴۰,۴۸۱	۴۹۵,۱۳۱,۹۸۹,۲۲۱	۴۳۹,۴۰۵,۰۵۴,۱۰۷	۵۵,۷۲۶,۹۳۵,۱۱۴	۱۰۲,۰۴۰,۴۸۱	۴۹۵,۱۳۱,۹۸۹,۲۲۱	۴۳۹,۴۰۵,۰۵۴,۱۰۷	۵۵,۷۲۶,۹۳۵,۱۱۴
کارخفجات داروییخش (دارو)	۱۳,۲۷۳,۱۹۰	۲۰۸,۸۶۴,۱۰۲,۲۵۲	۲۵۳,۱۱۶,۴۸۱,۸۲۶	(۴۴,۲۵۲,۳۷۹,۵۷۴)	۱۳,۲۷۳,۱۹۰	۲۰۸,۸۶۴,۱۰۲,۲۵۲	۲۵۳,۱۱۶,۴۸۱,۸۲۶	(۴۴,۲۵۲,۳۷۹,۵۷۴)
تیروکلر (شکلر)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۳۱۶,۰۶۹,۳۲۳,۲۵۷	۲۹۲,۰۹۶,۷۳۷,۴۷۹	۲۳,۹۷۲,۵۸۵,۷۷۸	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۳۱۶,۰۶۹,۳۲۳,۲۵۷	۲۹۲,۰۹۶,۷۳۷,۴۷۹	۲۳,۹۷۲,۵۸۵,۷۷۸
سیمان فارس (سفار)	۶,۵۷۶,۷۳۰	۱,۲۶۹,۲۶۴,۲۵۷,۶۸۱	۱,۵۰۹,۸۱۷,۴۱۲,۶۱۲	(۲۴۰,۶۳۳,۱۵۴,۹۳۱)	۶,۵۷۶,۷۳۰	۱,۲۶۹,۲۶۴,۲۵۷,۶۸۱	۱,۵۰۹,۸۱۷,۴۱۲,۶۱۲	(۲۴۰,۶۳۳,۱۵۴,۹۳۱)
سیمان قلین (سقاین)	۲۹,۸۳۷,۹۶۷	۱۱۸,۵۷۵,۳۲۹,۴۳۰	۱۳۰,۰۴۰,۲۲۰,۴۴۲	(۱۱,۴۶۴,۸۹۱,۰۱۲)	۲۹,۸۳۷,۹۶۷	۱۱۸,۵۷۵,۳۲۹,۴۳۰	۱۳۰,۰۴۰,۲۲۰,۴۴۲	(۱۱,۴۶۴,۸۹۱,۰۱۲)
سیمان آلیک (سایلیک)	۲۶۹,۵۰۰,۰۰۸	۶,۰۶۷,۲۲۰,۵۸۵,۵۰۶	۶,۸۱۲,۹۶۵,۹۶۵,۳۷۷	(۷۴۵,۷۴۵,۳۷۹,۸۷۱)	۲۶۹,۵۰۰,۰۰۸	۶,۰۶۷,۲۲۰,۵۸۵,۵۰۶	۶,۸۱۲,۹۶۵,۹۶۵,۳۷۷	(۷۴۵,۷۴۵,۳۷۹,۸۷۱)
پتروشیمی آبادان (شپترو)	۶۴,۵۳۰,۹۲۶	۸۰,۷۹۵,۷۹۸,۷۶۹	۱۰۰,۵۹۱,۷۳۶,۶۹۸	(۱۹,۷۹۵,۹۳۷,۹۲۹)	۶۴,۵۳۰,۹۲۶	۸۰,۷۹۵,۷۹۸,۷۶۹	۱۰۰,۵۹۱,۷۳۶,۶۹۸	(۱۹,۷۹۵,۹۳۷,۹۲۹)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۸,۱۳۸,۶۱۶	۲۷۸,۲۹۱,۷۷۶,۹۰۸	۲۶۹,۹۲۰,۵۸۲,۲۸۹	۸,۳۷۱,۱۹۴,۶۱۹	۸,۱۳۸,۶۱۶	۲۷۸,۲۹۱,۷۷۶,۹۰۸	۲۶۹,۹۲۰,۵۸۲,۲۸۹	۸,۳۷۱,۱۹۴,۶۱۹
پارس الکتریک (لیارس)	۱۰,۲۱۳,۵۴۰	۲۶۰,۷۵۷,۶۲۰,۴۸۴	۲۷۹,۳۳۲,۱۳۵,۱۱۴	(۱۸,۵۷۴,۵۱۵,۴۳۰)	۱۰,۲۱۳,۵۴۰	۲۶۰,۷۵۷,۶۲۰,۴۸۴	۲۷۹,۳۳۲,۱۳۵,۱۱۴	(۱۸,۵۷۴,۵۱۵,۴۳۰)
کشتیرانی دریای خزر (خخزر)	۹,۰۸۸,۴۶۱	۱۳۱,۲۲۸,۴۵۱,۹۷۵	۱۲۹,۰۷۵,۰۳۵,۷۳۸	۲,۱۵۳,۴۱۶,۲۳۷	۹,۰۸۸,۴۶۱	۱۳۱,۲۲۸,۴۵۱,۹۷۵	۱۲۹,۰۷۵,۰۳۵,۷۳۸	۲,۱۵۳,۴۱۶,۲۳۷
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۴۸۴,۱۱۷	۱۴۵,۸۰۳,۹۲۴,۷۰۰	۱۴۳,۲۲۷,۶۳۷,۵۸۸	۲,۵۷۶,۲۸۷,۱۱۲	۳,۴۸۴,۱۱۷	۱۴۵,۸۰۳,۹۲۴,۷۰۰	۱۴۳,۲۲۷,۶۳۷,۵۸۸	۲,۵۷۶,۲۸۷,۱۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۲,۰۷۱,۶۵۱	۸۴,۶۸۶,۸۳۱,۴۷۰	۹۲,۳۶۸,۹۲۷,۹۵۲	(۷,۶۸۲,۰۹۶,۴۸۲)	۲,۰۷۱,۶۵۱	۸۴,۶۸۶,۸۳۱,۴۷۰	۱۰۵,۷۹۷,۱۴۹,۱۵۵	(۲۱,۱۱۰,۳۱۷,۶۸۵)
نفت ایرانول (شرافل)	۵,۰۴۷,۴۰۶	۳۶۹,۴۴۱,۵۰۰,۴۱۲	۳۹۷,۶۳۷,۳۶۶,۱۹۵	(۲۸,۱۹۵,۸۶۵,۷۸۳)	۵,۰۴۷,۴۰۶	۳۶۹,۴۴۱,۵۰۰,۴۱۲	۳۷۹,۱۲۵,۵۸۹,۶۲۱	(۹,۶۸۴,۰۸۹,۲۰۹)
نفت پلسارگاد (شیاس)	۱۲,۳۳۸,۳۳۷	۳۰۷,۶۰۷,۵۴۸,۶۰۶	۳۱۵,۲۲۲,۲۵۵,۲۴۴	(۷,۶۳۴,۷۰۶,۶۳۸)	۱۲,۳۳۸,۳۳۷	۳۰۷,۶۰۷,۵۴۸,۶۰۶	۳۶۶,۴۲۶,۱۸۱,۱۵۶	(۵۸,۸۱۸,۶۳۲,۵۵۰)
لعابیران (شلماب)	۴۱,۲۶۹,۴۳۶	۴۵,۷۳۳,۰۲۰,۹۹۵	۴۸,۳۵۶,۸۳۰,۹۴۷	(۲,۶۲۳,۸۰۹,۹۵۲)	۴۱,۲۶۹,۴۳۶	۴۵,۷۳۳,۰۲۰,۹۹۵	۶۲,۹۳۱,۳۹۷,۲۸۸	(۱۷,۱۹۸,۳۷۶,۲۹۳)
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۱,۰۶۳,۷۲۲	۱,۲۱۷,۶۳۲,۲۳۶,۷۴۲	۱,۳۹۵,۹۵۱,۴۰۳,۱۶۵	(۱۷۸,۳۱۹,۱۶۶,۴۲۳)	۱۱,۰۶۳,۷۲۲	۱,۲۱۷,۶۳۲,۲۳۶,۷۴۲	۱,۴۹۰,۸۱۹,۹۸۰,۰۲۰	(۲۷۳,۱۸۷,۷۴۳,۲۷۸)
سیمان خوزستان (سخوز)	۱,۶۹۱,۴۰۹	۶۳,۶۶۶,۹۵۳,۳۴۵	۷۸,۱۶۳,۸۸۶,۲۹۲	(۱۴,۴۹۶,۹۳۲,۹۴۷)	۱,۶۹۱,۴۰۹	۶۳,۶۶۶,۹۵۳,۳۴۵	۸۳,۳۵۴,۲۳۷,۰۵۵	(۱۹,۶۸۷,۲۸۳,۷۱۰)
سیمان خاش (سخاش)	۵۷,۵۲۷,۱۱۳	۱۳۶,۸۶۷,۹۵۷,۲۹۳	۱۷۱,۷۸۶,۰۶۳,۳۳۱	(۳۴,۹۱۸,۱۰۶,۰۳۸)	۵۷,۵۲۷,۱۱۳	۱۳۶,۸۶۷,۹۵۷,۲۹۳	۱۸۳,۶۹۹,۴۱۰,۲۵۸	(۴۶,۸۳۱,۴۵۲,۹۵۵)
پتروشیمی قارابی (شفا)	۶۲,۹۴۷,۴۸۰	۲۷۱,۴۷۴,۸۴۵,۸۷۸	۳۶۴,۴۹۲,۳۷۳,۹۶۱	(۹۳,۰۱۷,۵۲۸,۰۸۳)	۶۲,۹۴۷,۴۸۰	۲۷۱,۴۷۴,۸۴۵,۸۷۸	۳۳۹,۰۵۲,۵۱۴,۸۶۴	(۶۲,۵۷۷,۶۶۸,۹۸۶)
مس باهنر (قیلمهر)	۶۸,۳۰۶,۷۶۲	۳۱۹,۳۶۴,۴۳۷,۸۲۲	۳۳۱,۱۹۲,۵۵۴,۹۴۷	(۱۱,۸۲۸,۱۱۷,۱۲۵)	۶۸,۳۰۶,۷۶۲	۳۱۹,۳۶۴,۴۳۷,۸۲۲	۳۲۹,۴۶۱,۲۴۱,۲۲۹	(۱۰,۰۹۶,۸۰۳,۴۰۷)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۳,۰۲۰,۵۸۵,۶۶۴	۱,۲۰۷,۳۱۶,۰۰۷,۵۶۱	۱,۲۴۶,۳۰۷,۵۲۰,۱۳۱	(۳۸,۹۹۱,۵۱۲,۵۷۰)	۳,۰۲۰,۵۸۵,۶۶۴	۱,۲۰۷,۳۱۶,۰۰۷,۵۶۱	۱,۳۹۳,۶۴۸,۲۳۷,۳۰۲	(۱۸۶,۳۳۲,۲۲۹,۷۴۱)
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۴,۹۴۷,۴۱۲	۳۶۱,۲۸۰,۹۵۸,۷۸۳	۳۹۸,۲۴۷,۳۹۳,۱۶۷	(۳۶,۸۶۶,۴۳۴,۳۸۴)	۴,۹۴۷,۴۱۲	۳۶۱,۲۸۰,۹۵۸,۷۸۳	۳۷۷,۲۸۱,۷۵۴,۸۸۲	(۱۶,۱۰۰,۷۹۶,۰۹۹)
سو. نفت و گاز تامین (تایلیکو)	۹۳۲,۲۲۴,۵۰۲	۱۳,۷۸۷,۹۱۵,۸۴۳,۶۰۴	۱۴,۰۷۴,۳۵۸,۹۴۳,۳۶۳	(۲۸۶,۴۴۳,۰۹۹,۷۵۹)	۹۳۲,۲۲۴,۵۰۲	۱۳,۷۸۷,۹۱۵,۸۴۳,۶۰۴	۱۴,۸۰۳,۵۷۴,۹۴۱,۰۱۰	(۱۰۱۰,۶۵۹,۰۹۷,۴۰۶)
لاستیک سهوند (سهوند)	۶,۴۲۵,۵۷۵	۳۸۶,۸۴۶,۶۶۶,۶۷۴	۳۸۶,۸۴۶,۶۶۶,۶۷۴	(۱۲,۰۷۰,۹۰۰,۱۳۹)	۶,۴۲۵,۵۷۵	۳۸۶,۸۴۶,۶۶۶,۶۷۴	۴۱۵,۰۳۸,۰۶۱,۳۴۱	(۴۰,۲۶۲,۲۹۴,۸۰۶)
سیمان ساوه (ساوه)	۵۵۸,۴۵۶	۷۴,۱۹۰,۲۹۷,۶۹۲	۷۴,۷۵۵,۵۵۵,۶۸۳	(۵۷۵,۲۵۷,۹۹۱)	۵۵۸,۴۵۶	۷۴,۱۹۰,۲۹۷,۶۹۲	۷۴,۶۸۸,۹۱۹,۸۵۱	(۵,۲۷۸,۶۲۲,۱۵۹)
گشت و دام کلدشت نمونه اصفهان (زکلدشت)	۱۰,۹۷۸,۶۹۴	۱۹۳,۶۲۶,۶۸۰,۹۰۲	۲۰۵,۴۶۹,۲۲۲,۲۴۵	(۱۱,۸۴۲,۵۵۱,۳۴۳)	۱۰,۹۷۸,۶۹۴	۱۹۳,۶۲۶,۶۸۰,۹۰۲	۲۴۹,۲۱۵,۲۳۱,۲۵۸	(۵۵,۵۸۸,۵۵۰,۳۵۶)
شیرین دارو (دشیری)	۴۷۵,۶۷۶	۶۴,۳۵۷,۵۸۱,۴۴۰	۶۵,۰۴۱,۶۸۲,۲۴۸	(۶۸۴,۱۰۰,۸۰۸)	۴۷۵,۶۷۶	۶۴,۳۵۷,۵۸۱,۴۴۰	۶۵,۳۶۷,۱۸۸,۳۱۱	(۱۰۰۹,۶۰۶,۸۷۱)
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۱۰۵,۵۸۹,۸۹۸,۱۴۷	۱۰۵,۵۸۹,۸۹۸,۱۴۷	(۶۶,۴۰۸,۷۴۰)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۱۰۵,۵۸۹,۸۹۸,۱۴۷	۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	(۱۲,۳۵۲,۰۲۵,۸۲۳)
فارسیت اهواز (فارس)	۱,۵۶۷,۰۴۷	۵,۷۱۳,۸۰۸,۷۰۹	۶,۳۳۸,۵۸۵,۲۷۰	(۶۲۴,۷۷۶,۵۶۱)	۱,۵۶۷,۰۴۷	۵,۷۱۳,۸۰۸,۷۰۹	۶,۳۶۲,۰۷۳,۱۱۲	(۶۴۸,۲۶۴,۴۰۳)
بخش هجرت (هجرت)	۷,۲۲۲,۳۲۲	۱۳۳,۲۹۴,۹۰۶,۱۶۶	۱۴۱,۳۶۸,۹۴۱,۳۴۴	(۸,۰۷۴,۰۳۵,۱۷۸)	۷,۲۲۲,۳۲۲	۱۳۳,۲۹۴,۹۰۶,۱۶۶	۱۴۴,۸۵۰,۹۳۶,۰۵۳	(۱۱,۵۵۶,۰۲۹,۸۸۷)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۷,۴۵۶,۸۵۴	۵۷۸,۵۸۴,۶۵۴,۳۲۰	۵۸۸,۷۵۴,۳۲۹,۷۴۰	(۱۰,۱۶۹,۶۷۵,۴۲۰)	۷,۴۵۶,۸۵۴	۵۷۸,۵۸۴,۶۵۴,۳۲۰	۵۹۶,۱۵۳,۲۳۱,۰۹۰	(۱۷,۵۶۸,۵۷۶,۷۷۰)
گازلوله (لوله)	۲۳,۵۱۲,۵۱۹	۱۲۶,۶۳۶,۱۶۰,۷۳۱	۱۳۱,۳۳۵,۰۹۰,۶۲۷	(۴,۶۹۸,۹۲۹,۸۹۶)	۲۳,۵۱۲,۵۱۹	۱۲۶,۶۳۶,۱۶۰,۷۳۱	۱۴۹,۸۷۴,۳۴۰,۹۹۶	(۲۳,۲۳۸,۱۸۰,۲۶۵)
داروسازی قاضی (دقاضی)	۵۸,۹۵۵,۶۲۵	۱,۱۷۲,۳۲۵,۲۹۲,۶۲۹	۱,۱۸۱,۱۳۹,۱۱۴,۱۰۴	(۸,۸۱۳,۸۲۱,۴۷۵)	۵۸,۹۵۵,۶۲۵	۱,۱۷۲,۳۲۵,۲۹۲,۶۲۹	۱,۵۰۱,۹۱۰,۰۲۹,۸۹۰	(۳۲۹,۵۸۴,۷۳۷,۲۶۱)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۵۶۸,۶۲۵,۳۶۴	۵۵۳,۴۵۸,۵۸۵,۴۸۱	۵۷۳,۴۵۹,۱۸۸,۱۱۹	(۲۰,۰۰۱,۴۰۲,۶۳۸)	۵۶۸,۶۲۵,۳۶۴	۵۵۳,۴۵۸,۵۸۵,۴۸۱	۵۵۷,۸۸۹,۳۲۸,۷۰۷	(۴,۴۳۰,۷۴۳,۲۲۶)
گشت و دامداری نکا (ز نکا)	۱۸,۳۸۱,۴۹۴	۲۸۴,۸۸۰,۲۹۸,۲۴۵	۲۶۶,۹۸۵,۲۳۳,۱۴۹	(۱۷,۸۹۵,۰۶۵,۰۹۶)	۱۸,۳۸۱,۴۹۴	۲۸۴,۸۸۰,۲۹۸,۲۴۵	۳۰۲,۱۱۶,۲۱۸,۷۰۳	(۱۷,۲۳۵,۱۲۰,۴۵۸)
سو. صدر تامین (تایلیکو)	۱,۱۸۸,۱۸۱,۱۶۱	۹,۵۶۹,۴۶۱,۸۳۵,۱۴۴	۹,۴۵۰,۹۴۴,۷۲۷,۹۰۲	(۱۱۸,۵۱۷,۱۰۷,۲۴۲)	۱,۱۸۸,۱۸۱,۱۶۱	۹,۵۶۹,۴۶۱,۸۳۵,۱۴۴	۹,۸۷۷,۳۴۷,۵۲۵,۸۱۴	(۳۰۷,۸۸۵,۶۹۰,۶۷۰)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

طی خرداد ماه ۱۴۰۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید زلاتین کبوسل ایران (دکبوسل)	۱,۴۲۹,۷۱۰	۱۰۲,۲۱۸,۰۰۵,۷۳۱	۱۱۳,۵۱۷,۸۱۴,۷۳۲	(۱۱,۲۹۹,۸۰۹,۰۰۱)	۱,۴۲۹,۷۱۰	۱۰۲,۲۱۸,۰۰۵,۷۳۱	۱۳۴,۴۰۶,۰۰۵,۸۸۳	(۳۲,۰۸۸,۰۰۰,۱۵۲)
دارویی ره آورده تامین (درهاور)	۳,۵۷۰,۲۳۳	۳۰۸,۹۴۷,۱۹۹,۳۴۷	۳۳۴,۱۵۸,۴۲۷,۵۳۱	(۲۵,۲۱۱,۲۲۸,۱۸۴)	۳,۵۷۰,۲۳۳	۳۰۸,۹۴۷,۱۹۹,۳۴۷	۳۷۲,۴۰۹,۶۵۹,۵۸۷	(۶۳,۴۶۲,۴۶۰,۲۴۰)
توزیع دارویی بخش (دلووزیع)	۹,۶۴۷,۳۸۸	۱۵۷,۹۰۴,۱۱۷,۰۳۹	۱۸۳,۳۶۸,۶۵۹,۷۶۹	(۲۵,۴۶۴,۵۴۲,۷۳۰)	۹,۶۴۷,۳۸۸	۱۵۷,۹۰۴,۱۱۷,۰۳۹	۲۱۶,۵۴۰,۲۳۰,۹۰۵	(۵۸,۶۳۶,۱۱۳,۸۶۶)
کلر پارس (کلر)	۱۴,۴۸۶,۹۱۳	۶۰۵,۸۱۶,۵۳۸,۲۹۸	۶۱۴,۲۶۵,۰۵۱,۵۴۱	(۸,۴۴۸,۵۱۳,۲۴۳)	۱۴,۴۸۶,۹۱۳	۶۰۵,۸۱۶,۵۳۸,۲۹۸	۶۵۱,۷۱۹,۷۱۵,۸۸۷	(۴۵,۹۰۳,۱۷۷,۵۸۹)
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۲,۹۹۹,۵۲۲,۷۶۶	۸,۰۰۸,۶۳۳,۶۳۹,۸۸۴	۸,۰۰۸,۶۳۳,۶۳۹,۸۸۴	(۷۷,۲۶۴,۷۹۴,۳۶۵)	۲,۹۹۹,۵۲۲,۷۶۶	۸,۰۰۸,۶۳۳,۶۳۹,۸۸۴	۹,۰۳۸,۵۴۱,۹۰۵,۷۹۴	(۱,۰۲۹,۹۰۸,۲۶۵,۹۱۰)
سر. تامین اجتماعی (نسبتا)	۱۲,۹۹۳,۵۲۱,۴۸۴	۱۳,۳۶۰,۱۷۲,۱۵۳,۴۹۷	۱۳,۳۱۱,۳۱۱,۰۷۸,۶۴۱	۴۸,۸۶۱,۰۷۴,۸۵۶	۱۲,۹۹۳,۵۲۱,۴۸۴	۱۳,۳۶۰,۱۷۲,۱۵۳,۴۹۷	۱۵,۳۴۴,۱۹۱,۱۱۷,۵۰۴	(۱,۹۸۴,۰۱۸,۹۶۴,۰۰۷)
سر. سیما تامین (نسبتا)	۱۷۹,۹۴۹,۰۷۴	۱,۸۱۶,۱۰۴,۳۵۸,۳۱۰	۱,۸۴۶,۳۴۹,۹۰۶,۲۸۴	(۳۰,۲۴۵,۵۴۷,۹۷۴)	۱۷۹,۹۴۹,۰۷۴	۱,۸۱۶,۱۰۴,۳۵۸,۳۱۰	۱,۶۵۹,۹۰۸,۶۴۸,۷۱۰	۱۵۶,۱۹۵,۷۰۹,۶۰۰
زغال سنگ پروده طیس (کزغال)	۱۳۱,۰۷۸,۶۲۷	۱,۹۸۵,۶۴۱,۷۴۹,۸۱۴	۲,۴۸۴,۹۲۸,۵۴۴,۸۸۳	(۴۹۹,۲۸۶,۷۱۵,۰۶۹)	۱۳۱,۰۷۸,۶۲۷	۱,۹۸۵,۶۴۱,۷۴۹,۸۱۴	۲,۹۹۵,۹۷۵,۷۸۸,۸۹۰	(۱,۰۱۰,۳۳۴,۳۹۰,۰۷۶)
محصولات کاشدی لطیف (لطیف)	۱۵,۳۵۳,۹۲۲	۱,۰۲۲,۵۶۱,۱۶۳,۷۳۹	۱,۱۹۰,۶۹۷,۸۶۱,۷۲۴	(۱۶۸,۱۳۶,۶۹۷,۹۸۵)	۱۵,۳۵۳,۹۲۲	۱,۰۲۲,۵۶۱,۱۶۳,۷۳۹	۱,۱۵۴,۷۷۴,۵۳۷,۰۱۷	(۱۳۲,۷۸۳,۳۲۳,۲۷۸)
سر. هامون صبا (هامون)	۲۲۱,۶۲۱,۲۴۲	۶۹۲,۰۴۰,۳۰۰,۸۰۳	۷۳۲,۶۷۱,۳۲۶,۱۶۹	(۴۰,۶۳۱,۲۹۵,۳۶۶)	۲۲۱,۶۲۱,۲۴۲	۶۹۲,۰۴۰,۳۰۰,۸۰۳	۸۴۸,۸۹۰,۶۶۴,۵۶۵	(۱۵۶,۸۵۰,۶۳۳,۷۶۲)
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۷۷,۶۰۷,۹۹۳	۱,۴۵۵,۶۳۸,۰۸۲,۳۹۷	۱,۴۵۲,۴۲۲,۷۰۸,۲۸۴	(۸۶,۷۸۴,۶۲۵,۸۸۷)	۷۷,۶۰۷,۹۹۳	۱,۴۵۵,۶۳۸,۰۸۲,۳۹۷	۱,۸۲۵,۲۸۶,۰۳۴,۳۱۸	(۴۵۹,۶۴۷,۱۵۱,۹۲۱)
اعتماد آفرین یارسان (اعتماد)	۴۲,۶۱۹,۶۴۷	۳,۰۴۲,۰۴۶,۱۰۸,۸۹۱	۳,۰۲۷,۷۲۱,۱۶۱,۹۲۷	۱۴,۳۲۴,۹۴۶,۹۶۴	۴۲,۶۱۹,۶۴۷	۳,۰۴۲,۰۴۶,۱۰۸,۸۹۱	۲,۹۳۵,۲۳۴,۰۸۵,۸۶۱	۱۰۶,۷۲۲,۰۲۳,۰۳۰
گنجینه آینده روشن (صایند)	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۳۳,۷۱۹,۱۳۴	۵۲۰,۳۳۳,۷۱۹,۱۳۴	۱۲,۳۴۳,۹۸۵,۰۶۶	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۳۳,۷۱۹,۱۳۴	۵۰۷,۳۰۹,۳۳۹,۶۴۰	۲۵,۴۶۸,۳۶۴,۵۶۰
آرمان آبی کوثر (آکورده)	۸,۶۰۳,۹۱۳	۵۴۱,۹۸۷,۸۹۶,۹۲۴	۵۳۶,۷۵۷,۱۳۷,۴۷۵	۵,۲۳۰,۷۵۹,۴۴۹	۸,۶۰۳,۹۱۳	۵۴۱,۹۸۷,۸۹۶,۹۲۴	۵۰۸,۱۸۰,۸۸۱,۴۶۵	۳۳,۸۰۷,۰۱۵,۴۵۹
با در آمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۲,۴۲۹,۱۴۰	۱۲۵,۷۷۸,۹۱۲,۰۳۲	(۷,۵۵۶,۴۸۲,۸۹۲)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۲,۴۲۹,۱۴۰	۱۱۲,۰۰۳,۸۹۵,۳۳۲	۶,۲۱۸,۵۳۳,۸۰۸
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)	۹۴,۴۰۲,۷۰۸	۳,۴۸۱,۱۵۸,۱۱۴,۵۹۵	۳,۴۸۶,۱۷۹,۳۹۹,۹۰۲	(۵۰,۲۱۰,۲۸۵,۳۰۷)	۹۴,۴۰۲,۷۰۸	۳,۴۸۱,۱۵۸,۱۱۴,۵۹۵	۳,۴۴۴,۷۴۹,۱۹۳,۶۳۴	۱۶,۴۰۸,۹۲۰,۹۶۱
افرا نضاد پایدار (افران)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰	۸۱۰,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰	(۳۱۰,۵۴۶,۵۳۳)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰	۸۱۰,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰	(۳۱۰,۵۴۶,۵۳۳)
یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)	۲۸,۷۷۹,۵۱۱	۶۸۶,۸۹۵,۶۶۹,۵۶۵	۶۷۱,۶۳۵,۷۱۹,۷۲۷	۱۵,۲۵۹,۹۴۹,۸۳۸	۲۸,۷۷۹,۵۱۱	۶۸۶,۸۹۵,۶۶۹,۵۶۵	۶۴۳,۴۴۸,۷۲۴,۱۲۲	۴۳,۴۴۶,۹۴۵,۴۴۳
سیر سرمایه بیدار (سیر)	۳۲,۱۰۰,۱۱۹	۷۵۵,۰۱۳,۷۰۸,۰۲۴	۷۶۸,۰۶۵,۷۱۹,۱۸۳	(۱۳,۰۵۲,۰۱۱,۱۵۹)	۳۲,۱۰۰,۱۱۹	۷۵۵,۰۱۳,۷۰۸,۰۲۴	۷۳۰,۶۳۲,۸۱۶,۴۸۷	۲۴,۳۸۰,۸۹۱,۵۲۷
خاتم ایستایش یونا (خاتم)	۲,۱۴۷,۹۳۵	۴۵,۷۴۸,۸۷۹,۸۳۸	۴۵,۱۷۱,۵۹۳,۴۰۳	۵۷۷,۲۸۶,۴۳۵	۲,۱۴۷,۹۳۵	۴۵,۷۴۸,۸۷۹,۸۳۸	۴۲,۸۸۶,۷۱۹,۳۲۶	۲,۸۶۲,۶۶۰,۵۱۲
سپید دماوند (سپیدما)	۲۴۳,۴۸۲,۲۲۸	۴,۷۸۶,۴۴۹,۹۳۹,۴۵۶	۴,۷۲۷,۵۷۴,۶۰۰,۱۸۰	۵۸,۸۷۵,۳۳۹,۲۷۶	۲۴۳,۴۸۲,۲۲۸	۴,۷۸۶,۴۴۹,۹۳۹,۴۵۶	۴,۵۲۲,۶۴۰,۸۵۴,۹۲۰	۲۶۳,۸۰۹,۸۴,۵۴۶
کامیاب آشنا (کامیاب)	۹,۴۰۵,۶۵۹	۷,۷۱۱,۱۹۴,۲۶۶	۱۵,۴۲۲,۲۸۸,۵۳۲	(۷,۷۱۱,۱۹۴,۲۶۶)	۹,۴۰۵,۶۵۹	۷,۷۱۱,۱۹۴,۲۶۶	۱۸۹,۲۹۵,۴۸۶,۲۵۱	(۷۰,۹۷۲,۵۰۰)
نیات ویستا (نیات)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۹۵,۴۸۶,۲۵۱	۱۸۹,۲۹۵,۴۸۶,۲۵۱	(۷۰,۹۷۲,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۹۵,۴۸۶,۲۵۱	۴۵۲,۲۰۰,۸۷۰,۹۲۸	۵۰,۴۱۰,۶۶۷,۷۷۷
نوع دوم کارا (کارا)	۲۴,۶۰۳,۳۹۴	۴۵۷,۲۴۲,۱۳۸,۷۰۵	۴۵۶,۷۷۰,۲۵۱,۶۸۷	۴۷۱,۸۸۷,۰۱۸	۲۴,۶۰۳,۳۹۴	۴۵۷,۲۴۲,۱۳۸,۷۰۵	۴۸۲,۲۲۷,۳۳۸,۴۰۳	۴۹,۲۵۴,۸۷۵,۷۹۲
ارزش باداشی (باداشی)	۶۳,۷۱۰,۴۳۷	۹۲۲,۰۵۷,۳۰۲,۲۲۶	۹۲۲,۰۵۷,۳۰۲,۲۲۶	۱۰,۴۲۴,۹۱۱,۸۶۹	۶۳,۷۱۰,۴۳۷	۹۲۲,۰۵۷,۳۰۲,۲۲۶		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				طی خرداد ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ثابت آوند مفید (آوند)	۴,۳۱۵,۸۴۰	۶۶,۶۸۴,۴۸۵,۷۸۰	۶۵,۱۰۸,۵۴۱,۸۶۵	۱,۵۷۵,۹۴۳,۹۱۵	۴,۳۱۵,۸۴۰	۶۶,۶۸۴,۴۸۵,۷۸۰	۶۲,۴۴۱,۶۵۸,۶۸۰
نوع دوم رایکا (رایکا)	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۲۵۵,۰۶۷,۰۰۲,۷۳۲	۲۴۹,۵۲۲,۸۰۹,۵۹۰	۵,۵۴۴,۱۹۳,۱۴۲	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۲۵۵,۰۶۷,۰۰۲,۷۳۲	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶
پشتوانه طلای صبا (نقیص)	۸,۶۴۸,۶۵۷	۱۸۰,۴۰۲,۲۷۲,۷۱۲	۱۷۲,۷۹۳,۶۹۲,۲۱۵	۷,۶۰۸,۵۸۰,۴۹۷	۸,۶۴۸,۶۵۷	۱۸۰,۴۰۲,۲۷۲,۷۱۲	۱۸۲,۰۲۰,۸۹۳,۹۷۷
بابا تروت بویلا (بابا)	۶,۴۴۷,۴۳۷	۹۲,۷۰۳,۲۰۶,۴۳۷	۹۲,۸۸۴,۱۸۱,۲۵۹	(۱۸۰,۹۷۴,۸۲۲)	۶,۴۴۷,۴۳۷	۹۲,۷۰۳,۲۰۶,۴۳۷	۸۷,۰۴۱,۰۷۷,۹۸۸
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۵,۳۲۰,۸۰۲	۷۵,۳۰۷,۸۰۷,۳۶۲	۸۱,۷۷۹,۰۲۴,۵۹۲	(۶,۴۷۱,۲۱۷,۲۳۰)	۵,۳۲۰,۸۰۲	۷۵,۳۰۷,۸۰۷,۳۶۲	۷۳,۶۶۳,۹۶۶,۰۶۰
مشترک نوین تکر آسیا (طلوع)	۸,۴۱۶,۳۰۵	۳۴۷,۳۹۳,۵۸۷,۱۲۱	۳۴۲,۲۲۳,۳۴۳,۷۸۸	۵,۱۶۰,۲۴۳,۳۳۳	۸,۴۱۶,۳۰۵	۳۴۷,۳۹۳,۵۸۷,۱۲۱	۳۴۷,۴۳۳,۱۵۲,۷۶۷
نوسعه فولاد (نوسکا)	۱۵۲,۶۱۱,۴۶۵	۱,۸۹۱,۱۱۱,۸۴۷,۴۰۹	۱,۸۵۷,۲۱۸,۲۱۳,۱۵۳	۳۳,۸۹۳,۶۳۴,۲۵۶	۱۵۲,۶۱۱,۴۶۵	۱,۸۹۱,۱۱۱,۸۴۷,۴۰۹	۱,۸۰۶,۰۶۱,۱۶۱,۴۰۳
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۵۸,۷۶۰,۷۰۲	۷۳۵,۱۳۴,۸۰۰,۶۰۴	۷۱۸,۴۲۵,۲۱۰,۶۸۰	۱۶,۷۰۹,۵۸۹,۹۲۴	۵۸,۷۶۰,۷۰۲	۷۳۵,۱۳۴,۸۰۰,۶۰۴	۶۸۵,۳۳۷,۴۳۷,۰۰۱
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۳,۷۶۲,۴۰۷	۴۰,۳۶۱,۰۳۹,۰۸۷	۴۰,۶۵۶,۲۴۳,۸۰۳	(۲۹۵,۲۰۴,۷۱۶)	۳,۷۶۲,۴۰۷	۴۰,۳۶۱,۰۳۹,۰۸۷	۴۰,۸۹۱,۵۲۳,۴۱۹
مواجهه عام دولت ۲-ش.خ.۲-۳ (اراد)	۲۸۶,۱۰۰	۵,۸۶۰,۷۹۷,۸۳۸	۱۱,۷۲۱,۵۹۵,۶۷۶	(۵,۸۶۰,۷۹۷,۸۳۸)	۲۸۶,۱۰۰	۵,۸۶۰,۷۹۷,۸۳۸	۱,۰۲۴,۱۰۵,۹۹۳,۳۰۱
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۱,۰۲۴,۴۹۲	۱,۰۲۳,۷۴۹,۲۴۳,۳۰۰	۱,۰۲۳,۷۴۹,۲۴۳,۳۰۰	۰	۱,۰۲۴,۴۹۲	۱,۰۲۳,۷۴۹,۲۴۳,۳۰۰	۱,۰۲۳,۷۴۹,۲۴۳,۳۰۰
جمع		۱۲۸,۵۴۳,۸۸۸,۸۷۴,۰۹۱	۱۳۲,۸۶۹,۹۵۳,۹۴۴,۹۲۷	(۴,۳۲۶,۰۶۵,۰۷۰,۸۲۶)		۱۲۸,۵۴۳,۸۸۸,۸۷۴,۰۹۱	۱۲۸,۵۳۰,۳۱۶,۸۸۱,۹۸۷
							۱۴۴,۳۳۶,۱۳۶,۳۷۰,۶۶۷
							(۱۵,۸۰۵,۸۱۹,۲۸۸,۶۸۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



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

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

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

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۲۴,۵۵۷,۶۵۷	۸۰,۰۳۹,۳۸۸	۱۳۷,۸۷۶,۶۱۸	جمع دارایی جاری
—	—	—	جمع دارایی غیر جاری
۱۲۴,۵۵۷,۶۵۷	۸۰,۰۳۹,۳۸۸	۱۳۷,۸۷۶,۶۱۸	جمع کل دارایی ها
۳۰۰,۵۹۲	۳۳۷,۸۳۱	۴۱۲,۳۰۸	جمع بدهی های جاری
—	—	—	جمع بدهی های غیر جاری
۳۰۰,۵۹۲	۳۳۷,۸۳۱	۴۱۲,۳۰۸	جمع کل بدهی ها
۵,۶۴۹,۵۴۲	۵۶۴,۹۵۴	۱,۴۹۱,۲۷۷	جمع کل تعهدات
۵,۹۵۰,۱۳۴	۹۰۲,۷۸۵	۱,۹۰۳,۵۸۵	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۸۸.۶۶	۷۲.۴۳	نسبت جاری
۰.۰۵		۰.۰۱	نسبت بدهی و تعهدات

