



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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

مدیر صندوق	نام نماینده مدیر صندوق	امضا
سیدگردان اندیشه صبا	آقای سید علی خسروشاهی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تفصیلات طی دوره ۱۴۰۳/۰۴/۰۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
لیونیکو (شکل)	۳۶,۸۰۸,۱۵۲	۲۸,۰۴۰,۹۱۷,۶۳۲	۳۱۶,۶۹۲,۲۲۲,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	۷,۵۱۰	۳۶,۹۰۸,۹۵۲
سیمان غرب (سفر)	۲,۰۰۳,۷۹۹	۷۳,۹۵۶,۵۲۹,۶۳۲	۶۶,۶۹۵,۸۱۷,۳۱۷	۳۳,۷۲۰	۱,۱۶۵,۰۴۲,۴۶۰	-	-	-	-	۲۸,۵۷۰	۲,۰۳۷,۵۱۹
سیمان سفیدی ریز (سیر)	۲,۰۷۱,۶۵۱	۱۰۷,۰۲۴,۵۱۴,۶۸۸	۸۴,۶۸۶,۸۳۱,۴۷۰	۳۱,۵۰۰	۱,۲۳۲,۲۴۶,۶۴۲	-	-	-	-	۲۱,۰۳۰,۱۵۱	۲,۱۰۳,۱۵۱
سیمان دورود (سور)	۲۲,۵۳۱,۲۴۷	۲۲۲,۳۹۱,۹۱۶,۵۷۸	۲۵۴,۶۲۲,۷۲۳,۱۸۶	۱۲۶,۳۳۲	۱,۲۷۲,۷۸۲,۳۶۸	-	-	-	-	۱۰,۹۶۰	۲۲,۶۵۲,۵۷۹
گازلوله (لوله)	۲۳,۵۱۲,۵۱۹	۱۸۹,۱۱۲,۷۱۷,۳۲۰	۱۲۶,۶۲۶,۱۶۰,۷۲۱	۱,۱۵۰,۶۵۸	۵,۸۱۴,۸۵۵,۷۳۰	-	-	-	-	۴,۵۴۰	۲۴,۶۶۳,۱۷۷
دارو رازک (مرازک)	۱۳,۸۷۰,۲۰۰	۱۹۱,۴۲۰,۲۶۰,۱۹۹	۱۲۵,۱۵۲,۷۱۷,۵۱۶	۱,۱۹۳,۳۶۰	۱۱,۵۱۸,۱۶۶,۰۴۵	-	-	-	-	۹,۳۵۰	۱۵,۰۶۲,۵۶۰
معدنی املاح ایران (شمال)	۱۵,۲۶۳,۷۲۲	۲۷۶,۴۷۹,۱۷۸,۶۳۹	۲۳۱,۹۱۱,۲۴۶,۸۵۸	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۶	۵۷,۳۵۶,۱۰۴
توربینی و رانک آبادگران ایران (آباد)	۵۷,۳۵۶,۱۰۴	۸۱,۰۸۲,۳۲۱,۳۸۲	۷۸,۰۰۲,۳۲۰,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	۵۷,۵۰۰	۱۵,۰۵۴,۲۱۷
صنایع چوب خور کاسپین (چغور)	۱۴,۵۶۴,۷۲۲	۷۷۰,۰۴۵,۳۸۵,۰۰۰	۸۲۵,۹۲۰,۴۶۴,۱۱۴	۴۸۱,۴۸۵	۲۸,۶۰۰,۸۲۵,۰۶۳	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۷۷,۴۵۱,۳۰۷
کربن ایران (شکرین)	۷۷,۴۲۸,۵۸۲	۲۲۵,۱۷۰,۳۷۱,۲۰۲	۵۷۵,۶۳۰,۸۳۷,۱۰۹	۲۲,۷۲۵	۲۰,۹۸۶,۵۲۲	-	-	-	-	۴,۵۶۱	۴,۷۲۱,۸۴۱,۵۰۹
پالایش نفت اسفهان (شیرا)	۴,۷۲۲,۷۲۴,۰۰۹	۲۱,۵۵۸,۹۱۵,۲۱۵,۷۲۲	۲۲,۴۲۲,۳۶۸,۶۰۵,۴۲۹	۷,۱۰۷,۲۰۰	۳۷,۴۲۲,۸۲۲,۷۰۰	۶۲,۵۵۸,۸۱۸,۱۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۲,۸۲۲,۷۰۰	۷,۱۰۷,۲۰۰	۹,۳۴۰	۹,۷۲۶,۸۴۱
قرآورده های نسوز ایران (کترا)	۹,۳۳۶,۳۸۱	۹۳,۸۷۹,۷۸۰,۰۰۰	۸۰,۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۶	۳,۷۷۶,۶۳۲,۱۴۲	-	-	-	-	۱,۳۴۱	۱۸,۳۸۱,۴۹۴
گشت و دامداری تکا (تکا)	۱۸,۳۸۱,۴۹۴	۳۰۲,۳۸۸,۳۳۸,۲۶۲	۲۸۴,۸۸۰,۲۹۸,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۱۰	۱۰,۲۱۳,۵۴۰
پارس التریک (پارس)	۱۰,۲۱۳,۴۴۰	۳۶۱,۵۶۰,۳۱۵,۰۵۲	۲۶۰,۷۵۷,۶۲۰,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	۴۰,۲۷۰	۸۰,۵۱,۵۵۶
سیمان سولیان (مسولیان)	۸,۰۵۱,۵۵۶	۱۸۴,۸۵۶,۷۴۱,۴۲۰	۲۴۲,۷۷۶,۷۲۵,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	۴,۵۰۸	۳۰,۵۶۷,۹۴۲
سیمان قلندر (سلمان)	۲۹,۸۲۷,۹۲۷	۱۴۴,۹۱۸,۶۵۴,۳۵۹	۱۱۸,۵۷۵,۲۲۹,۴۲۰	۷۳۹,۱۱۵	۲,۷۸۸,۷۴۲,۱۷۶	-	-	-	-	۲۴,۲۶۰	۸,۱۲۴,۱۱۶
سیمان فارس و خوزستان (فارس)	۸,۱۲۸,۶۱۶	۲۲۷,۰۵۷,۶۲۲,۶۱۷	۲۷۸,۲۹۱,۷۷۶,۹۰۸	۳۵,۵۰۰	۱,۱۵۸,۸۶۹,۷۰۲	-	-	-	-	۴۹,۰۲۰	۳,۴۸۶,۰۰۷
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۲۸۲,۱۱۷	۱۲۵,۰۰۰,۵۲۸,۵۳۲	۱۲۵,۸۰۳,۱۲۴,۷۰۰	۱,۸۹۰	۸۲,۵۷۸,۶۵۸	-	-	-	-	۱۰,۴۴۰	۴,۷۸۲,۳۹۸
سیمان بجنورد (سجنو)	۴,۷۸۲,۴۴۶	۵۳,۱۶۳,۵۶۴,۵۰۴	۴۵,۸۴۰,۴۴۱,۱۲۷	۴۹۸,۱۵۲	۵,۱۲۹,۵۶۸,۲۸۴	-	-	-	-	۳,۹۱۰,۶۱۵	۳,۰۳۳,۶۵۷
پارس دارو (دیارس)	۳,۹۸۰,۳۵۳	۱۸۴,۳۶۶,۱۹۵,۱۶۹	۱۸۹,۷۵۸,۳۱۵,۶۲۵	۲۶۲	۱۱,۵۱۹,۲۸۲	-	-	-	-	۱۲,۶۵۰	۶,۶۴۵,۱۲۵
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۶,۶۲۵,۹۲۵	۲۰۹,۳۶۶,۶۲۴,۹۶۱	۱۰۵,۵۲۳,۴۸۱,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	۷۱,۳۹۰	۷,۵۳۵,۳۰۶
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۷,۴۵۶,۸۵۴	۶۳۰,۶۰۱,۲۱۷,۰۷۷	۵۷۸,۵۸۴,۶۵۴,۳۲۰	۷۸,۳۵۲	۵,۹۲۰,۱۷۹,۵۶۷	-	-	-	-	۵,۰۲۰	۲۷,۰۰۴,۹۵۴
دارو زهرآوردی (دزخاوردی)	۲۶,۷۰۶,۳۹۰	۱۵۲,۱۵۰,۴۰۰,۶۴۱	۱۳۰,۸۱۵,۲۸۶,۸۷۲	۲۹۸,۵۶۴	۱,۴۴۴,۹۱۷,۶۰۰	-	-	-	-	۴,۵۱۱	۳۹,۶۲۲,۸۶۶
دانه پرفکاری ایران (مداران)	۳۹,۲۹۰,۳۲۱	۲۲۷,۶۳۵,۴۱۴,۴۸۱	۲۱۴,۹۰۷,۹۸۸,۵۸۷	۲۵۲,۵۲۵	۱,۳۰۰,۳۰۰,۸۲۸	-	-	-	-	۱۴,۲۷۰	۳,۰۳۳,۶۵۷
جاک جیبی ایران (کسفاک)	۳۰,۵۸۶,۱۵۷	۵۰۱,۵۴۸,۰۵۶,۰۰۴	۳۸۷,۸۱۳,۳۴۷,۲۰۲	۴۷۵,۵۰۰	۶۵۰,۲۴۲,۳۶۹	-	-	-	-	۲۰,۱۰۰	۵۹,۰۳۷,۰۸۵
داروسازی قاضی (قاضی)	۵۸,۹۵۵,۶۲۵	۱,۲۹۹,۹۹۹,۲۸۸,۷۹۸	۱,۱۷۲,۳۲۵,۲۴۲,۳۲۹	۸۱,۴۶۰	۱,۳۲۲,۰۵۴,۵۲۹	-	-	-	-	۸۵,۸۰۰	۳,۱۸۱,۵۶۰
دارویی ره آورنده نفوذ (درفاورد)	۳,۵۷۰,۲۲۲	۲۸۷,۷۳۱,۸۱۹,۱۳۷	۳۰۸,۸۱۴,۷۳۱,۳۴۷	۱۱۱,۳۳۷	۹,۸۸۲,۰۵۶,۸۲۲	-	-	-	-	۱۶,۰۲۰	۱۳,۳۷۳,۲۶۱
تارخانات داروینش (دارو)	۱۳,۳۷۳,۱۹۰	۲۴۴,۴۰۰,۴۸۷,۲۵۴	۲۰۸,۸۶۲,۱۰۲,۲۵۲	۷۹	۱,۲۳۸,۱۲۳	-	-	-	-	۷۸,۰۰۰	۱۵,۳۷۸,۳۵۸
محصولات کافنی لیلی (لیلی)	۱۵,۳۵۳,۹۲۲	۷۲۸,۶۲۰,۸۷۶,۶۷۷	۱,۰۲۲,۵۲۱,۱۶۲,۷۲۱	۲۴,۴۴۶	۱,۸۳۵,۶۷۴,۶۹۱	-	-	-	-	۱۸,۹۴۰	۷۸,۶۶۶,۶۱۷
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۷۷,۶۰۷,۹۹۲	۱,۷۲۱,۰۱۱,۷۲۱,۶۸۰	۱,۴۶۵,۶۸۸,۰۸۲,۲۱۷	۱,۰۵۸,۶۲۴	۱۹,۸۱۹,۶۷۸,۸۷۸	-	-	-	-	۲۴,۲۰۰	۲۱,۴۲۲,۲۱۹
صنعتی بارز (بهرمان)	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۲۲۲,۷۲۵,۳۷۵,۶۴۹	۴۲۲,۸۱۵,۸۵۵,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره				خرید طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش
سر. نفت و گاز تامین (تلیکو)	۹۳۲,۲۲۴,۵۰۲	۱۰,۶۷۴,۲۷۷,۴۴۳,۷۸۳	۱۳,۷۸۷,۹۱۵,۸۲۳,۶۰۴	۵,۶۱۴,۷۶۱	۹۱,۷۲۳,۵۵۶,۵۹۰	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طسی (کراغال)	۱۳۱,۰۷۸,۶۲۷	۲,۱۸۰,۹۷۶,۷۲۸,۱۸۱	۱,۱۸۵,۶۴۱,۷۲۹,۸۱۴	۶۲۸,۵۱۳	۹,۴۴۴,۳۷۶,۵۳۶	-	-	-	-	-	-
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱,۸۸۸,۸۱۱,۱۶۱	۵,۹۷۳,۴۷۰,۶۵۴,۰۷۹	۹,۵۶۹,۴۶۱,۸۲۵,۱۴۴	۷۸۷,۱۵۸	۷,۰۴۱,۸۵۴,۴۴۶	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۲,۹۱۹,۵۲۲,۷۶۶	۹,۹۶۴,۶۸۶,۵۷۰,۳۱۳	۸,۰۰۸,۶۳۳,۶۳۹,۸۸۴	۷,۸۲۶,۰۵۴	۲۳,۱۶۸,۶۴۴,۶۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۸,۶۴۴,۶۱۶	-	-	-	-
مواد دارو و پخش (دنداد)	۵,۹۲۹,۴۰۵	۲۶۸,۹۸۵,۰۰۰,۹۱۱	۲۶۸,۹۸۵,۰۰۰,۹۱۱	۹,۶۵۰	۵۳۱,۸۷۰,۴۵۲	-	-	-	-	-	-
سیمان ساهه (ساده)	۵۵۸,۴۵۶	۷۶,۱۱۵,۰۱۹,۰۵۷	۷۴,۱۹۰,۲۱۷,۶۹۲	۱۵,۲۰۰,۱۵۹	۸,۱۲۸,۷۶۲,۶۷۳	-	-	-	-	-	-
سیمان خور (سغزر)	۷,۳۹۸,۴۰۲	۲۳,۰۷۸,۲۴۶,۶۳۴	۲۰۴,۸۵۳,۱۱۲,۰۳۶	۱۸,۰۰۰	۵۰۹,۸۲۳,۱۹۸	-	-	-	-	-	-
کنترل خوردگی تکنی کوی (رتکو)	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۴۰,۶۰۸,۸۵۸,۲۲۵	۴۹,۶۰۸,۸۵۸,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
دارو اورویان (دایور)	۶,۴۱۶,۵۲۴	۱۰,۶۰۳,۲۲۲,۷۴۴,۸۵۵	۷۸,۸۶۳,۲۶۳,۵۳۷	۵۲,۷۲۷	۷۱۶,۶۶۷,۰۳۷	-	-	-	-	-	-
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۱۷,۶۹۷,۰۶۹	۲۴,۳۴۳,۱۲۷,۶۶۱	۲۱۳,۹۷۱,۷۱۲,۶۵۷	۳۴۲,۷۷۴	۳,۸۵۶,۶۷۰,۵۱۸	-	-	-	-	-	-
دارو قارایی (دقارا)	۷,۱۹۶,۱۵۷	۱۷۲,۴۱۸,۱۷۱,۹۸۱	۱۵۹,۲۰۵,۱۷۸,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی آبدان (پشرو)	۶۴,۵۳۰,۳۲۶	۱۱۳,۶۸۵,۴۷۳,۲۱۹	۸۰,۷۱۵,۷۹۸,۷۶۱	۷۷,۶۱۸	۱۰۷,۶۵۶,۶۹۱	-	-	-	-	-	-
نفت ابروانول (نواول)	۵۰,۴۷۰,۴۰۶	۲۷۱,۱۸۵,۰۰۰,۲۸۸	۳۹۹,۴۴۱,۵۰۰,۴۱۲	۸,۰۰۰	۵۶۰,۴۰۶,۷۸۳	-	-	-	-	-	-
نوزج دارو پخش (نوزج)	۹,۶۲۷,۲۸۸	۲۳۶,۳۵۳,۳۸۱,۳۲۹	۱۵۷,۹۰۴,۱۱۷,۰۳۱	۲۴۸,۳۸۷	۴,۴۴۱,۸۹۴,۸۵۴	-	-	-	-	-	-
کشوری و دایوروری ملارد شیر (زملارد)	۵۶۸,۶۳۵,۳۶۴	۴۹۳,۰۶۶,۳۷۹,۲۵۴	۵۵۳,۴۵۸,۵۸۵,۶۸۱	۱۸۴,۶۰۰	۱۷۷,۸۰۶,۵۵۳	-	-	-	-	-	-
پشم شیشه ایران (کیشر)	۸,۴۵۶,۵۷۶	۷۱,۵۷۴,۱۲۱,۸۵۰	۷۱,۵۷۴,۱۲۱,۸۵۰	۸۰۵,۲۵۰	۶,۷۲۸,۸۷۲,۵۵۹	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو (سفالو)	۴,۵۷۲,۵۶۷	۲۲۸,۸۷۲,۸۱۲,۱۴۲	۲۹۸,۴۰۷,۳۸۸,۶۶۷	۱,۶۲۸	۱۱۰,۷۲۶,۷۹۲	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس (سفا)	۶,۵۷۶,۷۳۰	۱۰,۰۸۶,۸۸۸,۹۰۳,۳۶۲	۱,۲۶۹,۲۶۴,۲۵۷,۶۸۱	۱۴۰,۱۸۱	۲۸,۶۰۰,۱۸۲,۵۱۴	-	-	-	-	-	-
بالایش نفت ایران (شاون)	۱۶۰,۲۴۳,۲۲۶	۳۱۷,۴۰۰,۲۱۸,۸۲۷	۲۷۲,۶۰۶,۶۱۶,۱۴۱	۱۸,۱۶۵	۳۳۸,۶۵۹,۷۷۰	-	-	-	-	-	-
سر. دارویی تامین (تسینکو)	۷۹,۷۱۰,۵۴۳	۱,۷۲۶,۲۷۷,۱۳۸,۱۴۲	۲,۰۹۰,۸۱۱,۵۲۸,۴۱۹	۱۶۶,۳۵۲	۴,۳۵۲,۵۰۳,۰۶۰	-	-	-	-	-	-
دارو پخش (ویشتی)	۵۱,۴۴۰,۱۱۸	۷۶۹,۶۵۰,۵۲۱,۹۲۵	۸۰۰,۵۲۱,۱۰۰,۵۷	۱,۳۲۰,۱۰۹	۲۰,۲۲۸,۵۰۷,۴۷۱	-	-	-	-	-	-
کاشی الوند (کلوئند)	۱۱,۳۳۹,۹۷۵	۵۴,۵۶۱,۰۶۷,۷۱۸	۴۷,۴۹۳,۷۲۶,۱۰۰	۱۳۷,۲۶۸	۵۸۵,۷۲۴,۲۷۵	-	-	-	-	-	-
کاسین تامین (کاسین)	۱۱,۱۱۶,۶۰۰	۱۸۱,۹۰۰,۳۲۷,۲۸۷	۱۸۴,۳۳۹,۶۲۹,۳۲۲	۱۴۵,۳۵۱	۴,۷۵۷,۴۴۲,۵۸۴	-	-	-	-	-	-
کنت و دام کلدنت نمونه اسفهان (زکلدنت)	۱۰,۱۷۸,۶۹۴	۲۵۱,۱۵۵,۹۵۹,۴۰۹	۱۹۳,۶۲۶,۶۸۰,۰۰۲	۱۳۱,۵۴۷	۲,۶۶۸,۸۲۳,۴۶۶	-	-	-	-	-	-
سیمان آیک (آیک)	۲۶۹,۵۰۰,۰۰۸	۳,۷۱۸,۷۸۰,۶۵۵,۶۰۴	۶,۰۶۲,۳۲۰,۵۸۵,۵۰۶	۴۴,۱۱۴	۱,۰۷۶,۰۱۰,۵۷۶	-	-	-	-	-	-
شیرین دارو (شیرینی)	۴۷۵,۶۷۶	۶۴,۷۸۲,۱۳۸,۵۵۸	۶۴,۳۵۷,۵۸۱,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سر. سیمان تامین (سینا)	۱۷۹,۱۴۱,۰۷۴	۱,۱۷۷,۷۱۲,۶۶۸,۷۲۷	۱,۸۱۶,۱۰۲,۳۵۸,۳۱۰	۱۷۷,۶۱۴	۱,۷۱۲,۸۰۹,۱۰۲	-	-	-	-	-	-
کشیرانی ایران (کشینی)	۱۸۹,۳۱۷,۳۱۶	۱,۴۷۷,۱۵۹,۸۷۸,۵۳۰	۱,۳۳۶,۹۱۴,۸۶۰,۶۲	۵,۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۴,۶۲۱,۵۸۷	-	-	-	-	-	-
سر. تامین اجتماعی (تسنا)	۱۲,۹۹۴,۵۲۱,۴۸۴	۱۳,۵۵۳,۴۷۳,۸۷۴,۴۲۲	۱۳,۶۶۰,۱۷۲,۱۵۲,۴۷۷	۱۷۳,۱۶۲,۷۸۲	۱۹۱,۳۴۱,۰۰۵,۳۱۹	-	-	-	-	-	-
نولید زلین کیسول ایران (دکسول)	۱,۴۲۹,۷۱۰	۱۰,۱۸۷,۷۳۳,۴۱۹	۱۰,۲۱۸,۰۰۵,۷۳۱	۱۳۲,۲۵۵	۱۱,۲۱۲,۷۹۱,۱۴۰	-	-	-	-	-	-
نفت باسارکاد (نیاس)	۱۲,۳۳۸,۳۳۷	۳۱۷,۴۵۷,۶۱۵,۱۲۱	۳۰۷,۶۰۷,۵۴۸,۶۰۶	۷۶,۵۷۲	۱۸,۵۵۳,۸۸۲,۷۰۹	-	-	-	-	-	-





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره ۱۴۰۳/۰۴/۰۱												
شرکت	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				نقد	مبلغ خرید	تعداد	نقد	مبلغ فروش	تعداد			
دوده صنعتی یارسی (شده)	۱۰۲,۴۰,۴۸۱	۲۴۲,۳۷۱,۷۵۴,۸۱۰	۴۹۵,۱۳۱,۸۸۱,۳۲۱	۱,۳۴۷,۳۴۷	۶,۳۴۳,۷۴۳,۰۶۳	-	-	-	۱۰۳,۲۸۷,۸۲۸	۲۴۹,۷۱۵,۴۹۷,۸۷۳	۶۱۰,۹۹۹,۲۲۹,۱۶۸	۰.۴۲
فارسیت اهواز (سلفی)	۱,۵۶۷,۰۴۷	۶,۷۸۲,۱۱۶,۵۶۱	۵,۷۱۳,۸۰۸,۷۰۹	۱۴,۲۲۶	۵۰,۲۰۰,۷۱۲	-	-	-	۱,۵۸۱,۲۷۳	۶,۸۲۳,۱۵۷,۳۷۳	۵,۷۱۳,۵۲۷,۵۸۰	۰.۰۰
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۳,۰۲۰,۵۸۵,۶۶۴	۱,۹۹۴,۰۹۱,۷۹۵,۳۲۰	۱,۲۰۷,۳۱۶,۰۰۷,۵۶۱	۷۲,۹۹۵,۵۷۸	۳۰,۲۴۷,۳۵۸,۴۱۹	۲۱۸,۰۸۳,۳۰۰	۸۶,۳۲۸,۸۲۴,۲۲۸	۲,۸۷۵,۴۹۷,۹۴۲	۴۲۴	۱,۹۲۸,۰۹۰,۲۳۰,۵۰۱	۱,۲۴۷,۰۱۷,۶۵۲,۵۹۰	۰.۸۶
دارو اکسیر (دار)	۸,۱۲۹,۸۴۴	۱۸۸,۴۵۰,۴۲۴,۰۸۱	۱۹۰,۷۳۴,۲۷۳,۵۰۳	۶۰۲	۱۵۸۰۸,۲۰۱	-	-	-	۸,۱۲۰,۴۴۶	۱۸۸,۴۶۶,۲۳۲,۲۹۰	۲۲۰,۱۹۴,۳۹۸,۲۰۲	۰.۱۵
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۱,۰۲۲,۷۲۲	۹۷۴,۸۴۸,۸۹۵,۳۴۹	۱,۲۱۷,۶۲۳,۲۳۶,۷۴۲	۴۹۲	۵۴,۴۴۵,۷۴۸	-	-	-	۱۱,۰۶۴,۳۱۴	۹۷۴,۹۰۴,۳۴۰,۸۹۷	۱,۲۲۲,۲۱۹,۲۶۳,۵۷۱	۰.۸۴
گلر یارسی (گلر)	۱۴,۴۸۶,۹۱۳	۷۲۳,۷۴۵,۳۳۴,۳۵۶	۶۰۵,۸۱۶,۵۳۸,۲۹۸	۹۲,۳۹۲	۳,۶۶۹,۳۸۲,۰۴۶	-	-	-	۴۰,۲۵۰	۷۲۷,۴۱۴,۶۱۶,۴۰۲	۵۸۶,۳۷۱,۰۲۵,۳۱۴	۰.۴۰
سر. هامون صبا (هامون)	۲۲۱,۶۲۱,۲۴۲	۵۳۴,۱۳۶,۹۶۰,۸۸۷	۶۹۲,۰۴۰,۳۰۰,۸۰۳	۱۳,۹۹۳,۵۰۳	۴۱,۴۸۴,۵۲۷,۸۶۲	-	-	-	۲,۱۸۲	۵۷۵,۶۲۱,۴۸۸,۸۴۹	۵۱۵,۸۹۸,۸۱۰,۲۸۷	۰.۳۶
کافه سازی کاوه (جنگلوه)	۶,۵۱۲,۱۲۴	۱۰۴,۶۵۰,۰۶۶,۵۸۷	۷۱,۴۰۴,۸۵۷,۱۹۸	۷۸۸,۰۹۹	۸,۱۲۲,۶۸۸,۸۴۲	-	-	-	۹,۵۱۰	۱۱۳,۷۸۲,۷۶۵,۴۴۹	۷۰,۷۲۴,۰۲۷,۶۹۱	۰.۰۵
سر. ساختمان ایران (وسانت)	۶۶,۴۸۶,۹۱۲	۱۱۵,۹۱۰,۵۷۱,۶۸۷	۹۱,۲۸۳,۵۸۸,۷۹۸	۵۶۴,۷۹۰	۷۸۸,۷۲۸,۰۶۹	-	-	-	۱,۳۸۹	۱۱۶,۶۹۹,۴۹۹,۷۵۶	۹۳,۰۶۴,۰۳۱,۶۲۲	۰.۰۶
لعلبران (شعلاب)	۴۱,۳۶۹,۴۳۶	۶۲,۸۴۵,۳۷۹,۲۰۷	۴۵,۷۳۳,۰۲۰,۹۹۵	۴,۸۷۶,۰۲۷	۶,۰۸۹,۷۹۹,۲۷۱	۱۰,۱۲۴,۲۰۰	۱۵,۲۵۴,۲۴۸,۶۵۲	۳۶,۰۲۱,۲۶۳	۱,۱۸۹	۴۳,۷۹۶,۷۲۴,۳۵۶	۴۳,۷۹۶,۷۲۴,۳۵۶	۰.۰۳
سیمان شاهرود (سرو)	۴,۲۱۲,۹۶۱	۱۳۵,۸۲۶,۱۳۶,۰۰۵	۱۶۳,۱۷۰,۲۶۴,۶۲۵	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۲۶,۱۳۶,۰۰۵	۱۶۸,۴۹۰,۴۵۹,۸۸۸	۰.۱۲
سیمان خانی (ساخت)	۵۷,۵۲۷,۱۱۳	۱۵۰,۲۲۹,۹۳۵,۳۹۱	۱۳۶,۸۶۹,۱۵۷,۲۹۳	۴۶,۴۰۰	۱۴۱,۳۳۴,۳۰۶	-	-	-	۲,۳۵۲	۱۵۰,۲۵۱,۲۶۸,۶۹۷	۱۳۱,۰۶۲,۹۶۴,۲۸۵	۰.۱۰
سیمان بیهقان (سیمان)	۱۸,۷۶۳,۳۶۶	۵۳,۳۵۴,۶۲۸,۱۵۸	۴۴,۴۴۰,۲۱۳,۵۲۲	-	-	-	-	-	۲,۵۱۲	۵۳,۳۵۴,۶۲۸,۱۵۸	۴۷,۰۱۷,۷۵۳,۸۷۸	۰.۰۳
کشورآلی دریای خزر (مخزور)	۹,۰۸۸,۴۶۱	۱۵۱,۴۰۲,۶۱۲,۳۰۶	۱۳۱,۳۲۸,۴۵۱,۹۷۵	۳۸۶,۳۰۰	۶,۹۸۱,۸۱۶,۸۱۶	-	-	-	۱۱,۵۱۰	۱۵۸,۳۸۴,۲۴۹,۱۲۲	۱۱۰,۱۲۰,۵۹۲,۸۰۹	۰.۰۸
لاشک سهند (سهند)	۶,۴۲۵,۵۷۵	۲۴۰,۷۱۷,۶۳۷,۰۱۸	۳۷۴,۷۷۵,۷۶۶,۵۳۵	۱۷,۹۷۶	۱,۰۷۷,۲۹۴,۷۱۸	-	-	-	۵۸,۹۸۰	۲۴۱,۷۹۴,۹۳۱,۷۳۶	۳۷۹,۷۵۱,۸۰۷,۰۱۸	۰.۲۶
نیمی دارویش (نیشی)	۲,۸۸۵,۱۳۴	۷۸۵,۰۶۵۳۱,۱۲۷	۶۳,۵۴۰,۰۴۶,۳۱۵	۲۰,۱۸۴۰	۴,۶۸۸,۶۴۷,۷۷۱	-	-	-	۲۴,۵۹۰	۸۲,۱۷۵,۱۷۸,۸۱۸	۶۹,۶۸۱,۷۴۴,۳۶۰	۰.۰۵
سر. پتروشیمی (پترو)	۱۸,۴۷۰,۲۱۹	۳۰۵,۴۵۱,۵۰۶,۳۱۸	۶۱۸,۴۶۹,۹۹۴,۹۹۸	-	-	-	-	-	۲۸,۵۰۰	۳۰۵,۴۵۱,۵۰۶,۳۱۸	۷۱۰,۵۶۶,۸۳۹,۱۷۰	۰.۲۹
سی پلنتر (پلنتر)	۶۸,۳۰۶,۷۶۲	۲۳۲,۵۳۶,۹۰۹,۹۱۶	۳۱۹,۴۶۴,۴۳۷,۸۲۲	۱۳,۱۲۷	۵۹,۱۸۶,۶۷۹	-	-	-	۴,۷۱۵	۲۴۴,۵۹۶,۰۹۶,۵۹۵	۳۳۱,۸۸۳,۵۰۶,۶۲۳	۰.۲۲
کانتی سعدی (سعدی)	۷,۸۶۲,۰۰۵	۷۳,۵۴۱,۳۱۰,۲۱۰	۶۲,۰۶۲,۶۴۶,۰۲۴	۷۹۲,۹۲۶	۶,۰۹۹,۱۸۴,۷۲۷	-	-	-	۷,۸۸۰	۷۹,۶۴۰,۴۹۵,۰۱۷	۶۸,۱۲۹,۰۲۳,۶۲۳	۰.۰۵
سیمان خوزستان (سغوز)	۱,۶۹۱,۴۰۹	۸۰,۷۹۰,۳۰۴,۶۹۲	۶۳,۶۶۶,۹۵۳,۳۴۵	۱۸,۰۲۶	۷۲۶,۹۸۷,۱۰۰	-	-	-	۳۹,۵۴۰	۸۱,۵۱۷,۲۹۳,۷۹۲	۶۷,۵۳۱,۶۹۰,۶۹۷	۰.۰۵
پخش هجرت (هجرت)	۷,۳۲۲,۳۲۲	۱۸۵,۱۲۴,۰۱۳,۴۸۱	۱۳۲,۳۹۴,۹۰۶,۱۶۶	-	-	-	-	-	۲۱,۸۰۰	۱۸۵,۱۲۴,۰۱۳,۴۸۱	۱۵۷,۳۳۶,۹۶۰,۱۷۴	۰.۱۱
پتروشیمی شدر (شدر)	۴,۴۴۲,۴۱۲	۳۷۵,۳۳۵,۷۷۷,۵۱۷	۴۶۱,۳۸۰,۸۵۸,۷۸۳	۸۰۵,۴۴۱	۵۳,۶۶۴,۴۹۰,۵۰۵	-	-	-	۵۵,۲۰۰	۴۲۸,۹۹۸,۳۶۸,۱۰۲	۴۱۷,۳۱۶,۱۴۱,۱۴۲	۰.۲۲
پتروشیمی قارابی (نشار)	۶۲,۹۴۷,۴۸۰	۳۴۵,۷۹۱,۴۶۶,۴۰۳	۳۷۱,۴۷۴,۸۴۵,۸۷۸	۵,۹۵۵,۹۹۳	۲۲,۸۱۲,۷۳۱,۸۶۴	-	-	-	۳,۴۴۹	۳۶۸,۷۰۴,۱۹۸,۱۶۷	۳۴۷,۵۰۱,۸۲۹,۲۸۸	۰.۱۶
پتروشیمی فن آوران (فن)	۱۸۷,۰۲۷,۷۴۰	۱,۷۷۸,۴۵۵,۸۴۷,۲۹۶	۸۷۷,۵۷۳,۶۷۸,۳۵۸	۲,۹۹۱,۳۳۵	۱۲,۸۰۹,۹۲۴,۶۳۳	-	-	-	۲,۴۴۴	۱,۷۹۱,۲۶۵,۸۷۰,۳۲۹	۸۰۵,۵۸۷,۰۲۴,۴۸۵	۰.۵۶
جمع	۱۰۴,۸۰۶,۸۷۳,۳۳۶,۵۶۵	۱۰۴,۸۰۶,۸۷۳,۳۳۶,۵۶۵	۱۰۴,۸۰۶,۸۷۳,۳۳۶,۵۶۵	۸۳۷,۵۵۱,۷۰۳,۳۱۷	۷۸۵,۱۵۱,۹۴۱,۳۵۱				۷۶۰,۷۷	۱۱۱,۲۷۷,۲۵۵,۲۰۱,۴۵۹	۱۰۴,۸۵۱,۳۶۵,۰۱۸,۶۱۱	



Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کدانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۰۱												۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد																
تبات ویستا (تبات)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۹۵,۲۸۶,۲۵۱	۱۸۱,۲۲۴,۵۱۳,۷۵۱	-	-	-	۱۸۹,۳۹۵,۲۸۶,۲۵۱	-	-	-	۰,۰۰	تبات ویستا (تبات)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۹۵,۲۸۶,۲۵۱	۱۸۱,۲۲۴,۵۱۳,۷۵۱	-	۰,۰۰						
خانم ایستاسی یوتا (خانم)	۲,۱۴۷,۱۲۵	۳۶,۱۰۶,۶۹۶,۶۷۸	۳۵,۷۲۸,۸۷۱,۸۲۸	-	-	-	۳۶,۱۰۶,۶۹۶,۶۷۸	-	-	-	۰,۰۰	خانم ایستاسی یوتا (خانم)	۲,۱۴۷,۱۲۵	۳۶,۱۰۶,۶۹۶,۶۷۸	۳۵,۷۲۸,۸۷۱,۸۲۸	-	۰,۰۰						
درآمد ثابت کیمیا (اوتیکس)	۵۸,۷۶۰,۷۰۲	۶۲۲,۶۶۵,۱۴۵,۶۲۲	۶۲۲,۶۶۵,۱۴۵,۶۲۲	۳,۳۱۹,۸۷۸,۸۵۱,۴۴۱	۱۱۳,۳۷۰,۱۵۷	۲,۴۱۹,۵۴۲,۱۰۹	۲,۴۱۹,۵۴۲,۱۰۹	۳,۳۱۹,۸۷۸,۸۵۱,۴۴۱	۲۶۲,۳۸۷,۸۵۱,۴۴۱	۲۷۵,۱۳۴,۸۰۰,۶۰۴	۱,۱۵	درآمد ثابت کیمیا (اوتیکس)	۵۸,۷۶۰,۷۰۲	۶۲۲,۶۶۵,۱۴۵,۶۲۲	۶۲۲,۶۶۵,۱۴۵,۶۲۲	۳,۳۱۹,۸۷۸,۸۵۱,۴۴۱	۱۱۳,۳۷۰,۱۵۷	۲,۴۱۹,۵۴۲,۱۰۹	۲,۴۱۹,۵۴۲,۱۰۹	۲۶۲,۳۸۷,۸۵۱,۴۴۱	۱,۱۵		
سیر سرمایه پیگار (سیر)	۳۲,۱۰۰,۱۱۹	۷۰۵,۵۴۱,۱۲۲,۰۵۷	۷۰۵,۵۴۱,۱۲۲,۰۵۷	۴۱۱,۱۳۵,۶۹۰,۴۱۱	۱۷,۳۳۵,۴۶۹	۸,۴۸۰,۶۸۴	۱۹۵,۴۷۸,۱۰۹,۶۸۴	۴۱۱,۱۳۵,۶۹۰,۴۱۱	۱۷,۳۳۵,۴۶۹	۷۵۵,۰۱۳,۷۰۸,۰۲۴	۰,۰۰	سیر سرمایه پیگار (سیر)	۳۲,۱۰۰,۱۱۹	۷۰۵,۵۴۱,۱۲۲,۰۵۷	۷۰۵,۵۴۱,۱۲۲,۰۵۷	۴۱۱,۱۳۵,۶۹۰,۴۱۱	۱۷,۳۳۵,۴۶۹	۸,۴۸۰,۶۸۴	۱۹۵,۴۷۸,۱۰۹,۶۸۴	۴۱۱,۱۳۵,۶۹۰,۴۱۱	۱۷,۳۳۵,۴۶۹	۰,۰۰	
بایا تروت یوتا (بایا)	۶,۴۴۷,۴۲۷	۸۵,۱۶۱,۶۶۷,۰۳۵	۸۵,۱۶۱,۶۶۷,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	۹۲,۷۰۲,۲۰۶,۴۴۷	۰,۰۰	بایا تروت یوتا (بایا)	۶,۴۴۷,۴۲۷	۸۵,۱۶۱,۶۶۷,۰۳۵	۸۵,۱۶۱,۶۶۷,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	۹۲,۷۰۲,۲۰۶,۴۴۷	۰,۰۰
پرتوفیس افدیشیه صبا (پرتوفیس)	۳,۷۶۲,۴۰۷	۴۰,۸۹۱,۵۲۳,۳۰۰	۴۰,۸۹۱,۵۲۳,۳۰۰	۱۰,۳۸۵,۳۲۷	-	۴۸,۳۶۲	۵۲۷,۱۳۳,۱۳۷	۱۱۴,۵۳۳,۶۸۰,۳۰۰	۱۰,۳۸۵,۳۲۷	۴۰,۴۶۱,۰۳۹,۰۸۷	۰,۰۰	پرتوفیس افدیشیه صبا (پرتوفیس)	۳,۷۶۲,۴۰۷	۴۰,۸۹۱,۵۲۳,۳۰۰	۴۰,۸۹۱,۵۲۳,۳۰۰	۱۰,۳۸۵,۳۲۷	-	۴۸,۳۶۲	۵۲۷,۱۳۳,۱۳۷	۱۱۴,۵۳۳,۶۸۰,۳۰۰	۱۰,۳۸۵,۳۲۷	۴۰,۴۶۱,۰۳۹,۰۸۷	۰,۰۰
نوع دوم وایکا (وایکا)	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	-	-	-	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	-	-	۲۵۵,۰۶۷,۰۰۲,۷۳۲	۰,۰۰	نوع دوم وایکا (وایکا)	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	-	-	-	-	-	۲۵۵,۰۶۷,۰۰۲,۷۳۲	۰,۰۰	
گنجینه آینده روشن (ماپند)	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۵۷,۳۲۴,۶۴۰	۴۱۳,۵۵۷,۳۲۴,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	۵۲۲,۶۷۷,۷۰۲,۳۰۰	۰,۰۰	گنجینه آینده روشن (ماپند)	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۵۷,۳۲۴,۶۴۰	۴۱۳,۵۵۷,۳۲۴,۶۴۰	-	-	-	-	-	۵۲۲,۶۷۷,۷۰۲,۳۰۰	۰,۰۰	
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۴,۴۹۴,۷۲۷	۱۱۸,۱۲۲,۴۲۹,۱۴۰	۵۰۰,۰۹۳,۳۷۰,۱۴۷	۱,۵۵۱,۵۲۷	۲,۳۵۱,۵۲۷	۶۹,۳۷۷,۸۸۸,۰۶۸	۵۰۰,۰۹۳,۳۷۰,۱۴۷	۱,۵۵۱,۵۲۷	۱۱۸,۱۲۲,۴۲۹,۱۴۰	۱,۰۰	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۴,۴۹۴,۷۲۷	۱۱۸,۱۲۲,۴۲۹,۱۴۰	۵۰۰,۰۹۳,۳۷۰,۱۴۷	۱,۵۵۱,۵۲۷	۲,۳۵۱,۵۲۷	۶۹,۳۷۷,۸۸۸,۰۶۸	۵۰۰,۰۹۳,۳۷۰,۱۴۷	۱,۵۵۱,۵۲۷	۱۱۸,۱۲۲,۴۲۹,۱۴۰	۱,۰۰
نوسعه فولاد (نوسعه)	۱۵۲,۶۱۱,۴۶۵	۱,۷۰۵,۰۵۴,۰۳۰,۲۴۷	۱,۷۰۵,۰۵۴,۰۳۰,۲۴۷	۳۱۷,۰۷۳,۳۳۳,۶۳۸	۳۱,۵۲۰,۳۳۱	۱۷,۰۲۲,۲۸۳	۲۰۲,۸۱۴,۷۸۶,۰۶۸	۳۱۷,۰۷۳,۳۳۳,۶۳۸	۳۱۷,۰۷۳,۳۳۳,۶۳۸	۱,۸۹۱,۱۱۱,۸۴۷,۴۰۹	۰,۰۰	نوسعه فولاد (نوسعه)	۱۵۲,۶۱۱,۴۶۵	۱,۷۰۵,۰۵۴,۰۳۰,۲۴۷	۱,۷۰۵,۰۵۴,۰۳۰,۲۴۷	۳۱۷,۰۷۳,۳۳۳,۶۳۸	۳۱,۵۲۰,۳۳۱	۱۷,۰۲۲,۲۸۳	۲۰۲,۸۱۴,۷۸۶,۰۶۸	۳۱۷,۰۷۳,۳۳۳,۶۳۸	۱,۸۹۱,۱۱۱,۸۴۷,۴۰۹	۰,۰۰	
ارزش یاداش (یاداش)	۶۳,۷۱۰,۴۳۷	۸۵۵,۴۶۱,۱۷۰,۱۷۴	۸۵۵,۴۶۱,۱۷۰,۱۷۴	۱,۳۶۱,۰۲۴,۸۹۰,۰۰۳	۸۵,۳۱۲,۸۱۷	۲,۳۵۰,۱۷۳	۴۰,۷۱۷,۶۲۰,۰۰۶	۱,۳۶۱,۰۲۴,۸۹۰,۰۰۳	۸۵,۳۱۲,۸۱۷	۹۲۲,۴۸۲,۲۱۴,۱۹۵	۰,۰۰	ارزش یاداش (یاداش)	۶۳,۷۱۰,۴۳۷	۸۵۵,۴۶۱,۱۷۰,۱۷۴	۸۵۵,۴۶۱,۱۷۰,۱۷۴	۱,۳۶۱,۰۲۴,۸۹۰,۰۰۳	۸۵,۳۱۲,۸۱۷	۲,۳۵۰,۱۷۳	۴۰,۷۱۷,۶۲۰,۰۰۶	۱,۳۶۱,۰۲۴,۸۹۰,۰۰۳	۸۵,۳۱۲,۸۱۷	۹۲۲,۴۸۲,۲۱۴,۱۹۵	۰,۰۰
آرمان آئی کوثر (اکوثر)	۸۶۰,۲۰۳,۱۳۳	۴۸۱,۱۰۷,۳۷۸,۷۱۵	۴۸۱,۱۰۷,۳۷۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	۵۴۱,۱۸۷,۸۹۶,۳۳۴	۰,۰۰	آرمان آئی کوثر (اکوثر)	۸۶۰,۲۰۳,۱۳۳	۴۸۱,۱۰۷,۳۷۸,۷۱۵	۴۸۱,۱۰۷,۳۷۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	۵۴۱,۱۸۷,۸۹۶,۳۳۴	۰,۰۰	
استاد آفرین پارسبان (استاد)	۲۲,۶۱۹,۶۴۷	۲,۷۸۵,۰۶۰,۹۷۸,۴۰۸	۲,۷۸۵,۰۶۰,۹۷۸,۴۰۸	۱۸,۳۷۱,۰۱۸۱	۳,۰۴۲,۰۴۶,۱۰۸,۸۱۱	۳۹,۵۷۴,۸۹۳	۲,۷۱۶,۱۳۷,۳۲۴,۸۴۲	۱۸,۳۷۱,۰۱۸۱	۱۸,۳۷۱,۰۱۸۱	۲,۷۸۵,۰۶۰,۹۷۸,۴۰۸	۰,۰۰	استاد آفرین پارسبان (استاد)	۲۲,۶۱۹,۶۴۷	۲,۷۸۵,۰۶۰,۹۷۸,۴۰۸	۲,۷۸۵,۰۶۰,۹۷۸,۴۰۸	۱۸,۳۷۱,۰۱۸۱	۳,۰۴۲,۰۴۶,۱۰۸,۸۱۱	۳۹,۵۷۴,۸۹۳	۲,۷۱۶,۱۳۷,۳۲۴,۸۴۲	۱۸,۳۷۱,۰۱۸۱	۱۸,۳۷۱,۰۱۸۱	۲,۷۸۵,۰۶۰,۹۷۸,۴۰۸	۰,۰۰
پشتوانه طلای صبا (طلای صبا)	۸,۶۴۸,۶۵۷	۱۸۱,۱۱۵,۲۲۲,۱۲۲	۱۸۱,۱۱۵,۲۲۲,۱۲۲	۵,۳۹۳,۵۲۱	۱۸,۰۸۵,۳۲۱,۸۷۰	۹,۱۴۲,۷۴۵	۱۴۴,۶۲۲,۷۲۲,۴۸۴	۵,۳۹۳,۵۲۱	۵,۳۹۳,۵۲۱	۱۸۰,۴۰۲,۲۷۲,۷۱۲	۰,۰۰	پشتوانه طلای صبا (طلای صبا)	۸,۶۴۸,۶۵۷	۱۸۱,۱۱۵,۲۲۲,۱۲۲	۱۸۱,۱۱۵,۲۲۲,۱۲۲	۵,۳۹۳,۵۲۱	۱۸,۰۸۵,۳۲۱,۸۷۰	۹,۱۴۲,۷۴۵	۱۴۴,۶۲۲,۷۲۲,۴۸۴	۵,۳۹۳,۵۲۱	۵,۳۹۳,۵۲۱	۱۸۰,۴۰۲,۲۷۲,۷۱۲	۰,۰۰
بازده پایه بازار صبا (صبا)	۵,۳۲۰,۸۰۲	۷۳,۶۴۳,۶۴۸,۱۸۶	۷۳,۶۴۳,۶۴۸,۱۸۶	۲۵,۶۱۴,۷۴۱	۲۵,۳۰۷,۸۰۷,۲۶۲	۱۴,۵۵۱,۵۵۰	۱۷۷,۱۶۵,۹۱۴,۰۵۳	۲۵,۶۱۴,۷۴۱	۲۵,۶۱۴,۷۴۱	۷۵,۳۰۷,۸۰۷,۲۶۲	۰,۰۰	بازده پایه بازار صبا (صبا)	۵,۳۲۰,۸۰۲	۷۳,۶۴۳,۶۴۸,۱۸۶	۷۳,۶۴۳,۶۴۸,۱۸۶	۲۵,۶۱۴,۷۴۱	۲۵,۳۰۷,۸۰۷,۲۶۲	۱۴,۵۵۱,۵۵۰	۱۷۷,۱۶۵,۹۱۴,۰۵۳	۲۵,۶۱۴,۷۴۱	۲۵,۶۱۴,۷۴۱	۷۵,۳۰۷,۸۰۷,۲۶۲	۰,۰۰
ثابت آوند مفید (آوند)	۳,۳۱۵,۸۴۰	۵۷,۱۶۰,۳۹۶,۵۷۷	۵۷,۱۶۰,۳۹۶,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	۶۶,۶۸۴,۲۸۵,۷۸۰	۰,۰۰	ثابت آوند مفید (آوند)	۳,۳۱۵,۸۴۰	۵۷,۱۶۰,۳۹۶,۵۷۷	۵۷,۱۶۰,۳۹۶,۵۷۷	-	-	-	-	-	۶۶,۶۸۴,۲۸۵,۷۸۰	۰,۰۰	
سید معاونه (سیدمنا)	۲۲۲,۲۸۱,۲۲۸	۳,۱۵۰,۳۶۱,۰۵۰,۱۶۵	۳,۱۵۰,۳۶۱,۰۵۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۶,۴۹۹,۳۹۹,۴۵۶	۰,۰۰	سید معاونه (سیدمنا)	۲۲۲,۲۸۱,۲۲۸	۳,۱۵۰,۳۶۱,۰۵۰,۱۶۵	۳,۱۵۰,۳۶۱,۰۵۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۶,۴۹۹,۳۹۹,۴۵۶	۰,۰۰	
مشترک نوین تکر آسیا (شروع)	۸,۴۱۶,۳۰۵	۳۰۱,۰۶۵,۵۸۱,۲۵۳	۳۰۱,۰۶۵,۵۸۱,۲۵۳	۱۰,۸۴۸۶	۳۸,۰۰۷,۱۳۳,۳۸۷	۱۶۷,۶۷۳	۶,۹۱۳,۱۷۸,۷۶۷	۱۰,۸۴۸۶	۱۰,۸۴۸۶	۳۴۷,۳۱۳,۵۸۷,۱۲۱	۰,۰۰	مشترک نوین تکر آسیا (شروع)	۸,۴۱۶,۳۰۵	۳۰۱,۰۶۵,۵۸۱,۲۵۳	۳۰۱,۰۶۵,۵۸۱,۲۵۳	۱۰,۸۴۸۶	۳۸,۰۰۷,۱۳۳,۳۸۷	۱۶۷,۶۷۳	۶,۹۱۳,۱۷۸,۷۶۷	۱۰,۸۴۸۶	۱۰,۸۴۸۶	۳۴۷,۳۱۳,۵۸۷,۱۲۱	۰,۰۰
نوع دوم کرا (کرا)	۲۴,۶۰۳,۳۱۴	۴۴۵,۲۰۸,۰۴۶,۰۱۴	۴۴۵,۲۰۸,۰۴۶,۰۱۴	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۱,۵۱۱	۵۸۳,۵۸۱,۱۵۸,۰۰۵	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۰۸,۰۴۶,۰۱۴	۰,۰۰	نوع دوم کرا (کرا)	۲۴,۶۰۳,۳۱۴	۴۴۵,۲۰۸,۰۴۶,۰۱۴	۴۴۵,۲۰۸,۰۴۶,۰۱۴	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۱,۵۱۱	۵۸۳,۵۸۱,۱۵۸,۰۰۵	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۲۰۸,۰۴۶,۰۱۴	۰,۰۰	
یاقوت آکد-تایت (یاقوت)	۲۸,۷۷۱,۵۱۱	۵۸۳,۵۸۱,۱۵۸,۰۰۵	۵۸۳,۵۸۱,۱۵۸,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	۵۸۳,۵۸۱,۱۵۸,۰۰۵	۰,۰۰	یاقوت آکد-تایت (یاقوت)	۲۸,۷۷۱,۵۱۱	۵۸۳,۵۸۱,۱۵۸,۰۰۵	۵۸۳,۵۸۱,۱۵۸,۰۰۵	-	-	-	-	-	۵۸۳,۵۸۱,۱۵۸,۰۰۵	۰,۰۰	
افرا نهاد باندار (افرا)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰	۸۱۰,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	۸۱۰,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰	۰,۰۰	افرا نهاد باندار (افرا)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰	۸۱۰,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰	-	-	-	-	-	۸۱۰,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰	۰,۰۰	
ص م س افدیشیه روزان صبا تامین (اوتیکا)	۱۴,۰۲۰,۲۰۸	۳,۴۴۴,۷۴۹,۱۱۳,۶۰۹	۳,۴۴۴,۷۴۹,۱۱۳,۶۰۹	۲۷۱,۶۳۵,۰۱۹	۱۷,۵۶۱,۷۳۵,۹۱۵,۳۵۹	۴۲۲,۰۲۲,۶۶۶	۱۵,۶۴۰,۳۲۲,۲۹۱,۷۱۳	۴۲۲,۰۲۲,۶۶۶	۴۲۲,۰۲۲,۶۶۶	۳,۴۴۴,۷۴۹,۱۱۳,۶۰۹	۰,۰۰	ص م س افدیشیه روزان صبا تامین (اوتیکا)	۱۴,۰۲۰,۲۰۸	۳,۴۴۴,۷۴۹,۱۱۳,۶۰۹	۳,۴۴۴,۷۴۹,۱۱۳,۶۰۹	۲۷۱,۶۳۵,۰۱۹	۱۷,۵۶۱,۷۳۵,۹۱۵,۳۵۹	۴۲۲,۰۲۲,۶۶۶	۱۵,۶۴۰,۳۲۲,۲۹۱,۷۱۳	۴۲۲,۰۲۲,۶۶۶	۴۲۲,۰۲۲,۶۶۶	۳,۴۴۴,۷۴۹,۱۱۳,۶۰۹	۰,۰۰
جمع		۱۸,۲۰۴,۶۱۴,۸۴۱,۰۱۶	۱۸,۲۰۴,۶۱۴,۸۴۱,۰۱۶							۲۵,۲۲۲,۱۸۲,۳۴۰,۰۷۲		جمع		۱۸,۲۰۴,۶۱۴,۸۴۱,۰۱۶	۱۸,۲۰۴,۶۱۴,۸۴۱,۰۱۶					۲۵,۲۲۲,۱۸۲,۳۴۰,۰۷۲			



Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۴/۰۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	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	۱۴۰۳/۰۴/۰۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
			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	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایه رتبه شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره صبا تامین ۱۴۰۳-۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۳)	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱,۲۴,۴۹۲	۱,۲۴,۵۲۸,۲۵۰,۴۹۵	۱,۲۴,۲۴۹,۲۴۲,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱,۱۵۴,۵۱۵,۰۰۰,۴۹۵	۱,۱۵۳,۶۵۴,۹۹۲,۳۰۰	۰.۸۰	
جمع								۱,۲۴,۵۲۸,۲۵۰,۴۹۵	۱,۲۴,۲۴۹,۲۴۲,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱,۱۵۴,۵۱۵,۰۰۰,۴۹۵	۱,۱۵۳,۶۵۴,۹۹۲,۳۰۰	۰.۸۰	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵	۱,۱۵۴,۴۹۲	۱,۰۴۲,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۰۵%	۱,۱۵۳,۶۵۴,۹۹۳,۳۰۰	نکهداری تا سر رسید



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

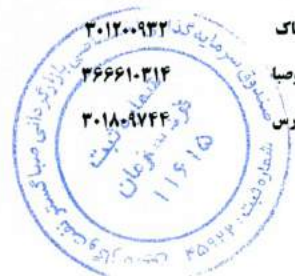


صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه-حکشی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	۱,۰۹۶,۷۵۸,۳۹۵	۵۸,۶۸۳,۴۰۹,۹۵۰	۵۸,۷۱۱,۸۱۷,۱۳۰	۱,۰۶۸,۲۵۱,۲۱۵	۰.۰۰۰
رفاه-شفارا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	۱,۰۴۸,۳۶۰,۸۷۶	۷,۱۹۷,۴۱۲,۰۸۱	۴,۱۴۶,۳۸۳,۶۱۳	۴,۰۹۹,۳۸۹,۳۴۴	۰.۰۰۰
رفاه-تایکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	۱,۱۱۱,۶۵۰,۳۹۰	۱۷۹,۹۸۵,۵۰۱,۵۶۵	۱۴۳,۰۰۰,۳۶۴,۰۲۵	۳۸,۰۹۶,۷۸۷,۹۳۰	۰.۰۰۳
رفاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	۱,۰۳۷,۲۷۰,۴۰۸	۴,۳۹۲,۸۱۱	۷۸۳,۸۵۴,۹۷۴	۲۵۷,۸۰۸,۲۴۵	۰.۰۰۰
رفاه-شرائل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	۵۹۸,۴۱۲,۴۸۸	۲,۰۰۲,۰۷۰,۷۷۴	۱,۲۹۹,۶۱۲,۲۰۸	۱,۳۰۰,۸۷۱,۰۵۴	۰.۰۰۰
رفاه-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	۱,۲۹۰,۶۴۱,۹۴۴	۱,۹۷۴,۲۴۰,۵۴۱	۱,۸۰۹,۹۳۲,۰۵۸	۱,۴۵۴,۹۵۰,۴۲۷	۰.۰۰۰
رفاه-ویزش	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	۱,۳۶۱,۸۳۶,۰۶۰	۱۲,۳۷۲,۸۶۷,۵۶۰	۱۲,۰۴۴,۵۱۹,۷۱۱	۱,۶۹۰,۱۸۳,۹۰۹	۰.۰۰۰
رفاه-سغانی	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	۳۰۲,۸۳۲,۶۴۲	۹۰۵,۲۹۵,۷۲۹	۵۷۹,۱۰۹,۵۱۰	۶۲۹,۰۱۸,۸۶۱	۰.۰۰۰
رفاه-دقاضی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	۱۱۷,۴۳۲,۳۶۵	۵,۶۹۳,۵۶۷,۲۴۶	۴,۵۷۵,۷۵۵,۷۵۹	۱,۲۳۵,۲۴۳,۸۵۲	۰.۰۰۰
رفاه-پلوله	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	۱,۷۷۷,۵۰۲,۹۷۲	۱۱,۶۵۱,۶۲۳,۵۷۲	۱۲,۴۰۶,۹۷۲,۹۴۳	۱,۰۲۲,۱۵۳,۶۰۱	۰.۰۰۰
رفاه-سغوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	۱,۴۷۶,۶۴۵,۸۵۶	۳,۱۱۳,۶۲۴	۱,۰۶۷,۱۸۲,۶۰۰	۴۱۲,۵۷۶,۸۸۰	۰.۰۰۰
رفاه-صوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	۱,۲۲۸,۶۲۱,۶۳۶	۳۱,۸۹۶,۵۲۰,۲۱۸	۳۱,۷۱۶,۲۶۳,۳۲۶	۱,۴۰۸,۸۷۸,۵۲۸	۰.۰۰۰
رفاه-کاسین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	۱,۴۹۳,۵۴۹,۱۹۷	۲,۷۶۴,۱۷۷,۹۵۱	۳,۰۷۵,۴۹۵,۴۷۴	۱,۱۸۲,۱۸۱,۶۷۴	۰.۰۰۰
رفاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	۵۶۵,۵۳۰,۰۸۳	۲۹,۲۶۵,۶۱۸,۰۸۹	۲۸,۵۵۱,۴۲۷,۵۴۷	۱,۲۷۹,۷۲۰,۶۲۵	۰.۰۰۰
رفاه-شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	۵۱۵,۰۹۰,۰۲۶	۶,۴۰۶,۵۲۵,۱۲۱	۶,۶۴۷,۱۰۲,۳۰۳	۲۷۴,۵۱۲,۸۴۴	۰.۰۰۰
رفاه-شغذیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	۷۵۲,۱۵۷,۴۰۰	۳۴,۰۸۸,۱۶۷,۱۶۵	۳۴,۴۳۵,۱۵۵,۶۷۰	۴۰۵,۱۶۸,۸۹۵	۰.۰۰۰
رفاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	۱,۲۱۰,۵۷۱,۳۴۵	۴,۰۳۴,۲۷۹	۵۳۱,۵۹۲,۸۱۴	۶۸۳,۰۱۲,۸۱۰	۰.۰۰۰
رفاه-سفاسی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	۸۴۱,۱۵۹,۱۱۶	۳,۳۰۲,۹۳۹	۷۶,۱۶۱,۴۰۶	۷۶۸,۳۰۰,۶۴۹	۰.۰۰۰
رفاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	۶۷۰,۶۸۷,۳۳۱	۳,۵۳۹,۸۷۶,۸۷۰	۳,۹۵۰,۹۶۲,۹۲۳	۲۵۹,۶۰۱,۲۷۸	۰.۰۰۰
رفاه-شیاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	۱,۱۵۰,۶۵۴,۵۳۳	۱۱,۶۳۵,۰۱۸,۳۷۲	۱۱,۶۴۱,۳۱۳,۲۵۴	۱,۱۴۴,۳۵۹,۶۵۱	۰.۰۰۰
رفاه-سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	۱,۱۰۱,۹۴۴,۴۷۴	۳۱,۰۰۳,۵۲۳,۰۳۵	۲۰,۷۱۳,۴۸۰,۴۷۲	۱۱,۳۹۱,۹۸۷,۰۳۷	۰.۰۰۱
رفاه-شلعاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	۱,۰۸۳,۵۴۷,۶۱۴	۶,۵۵۵,۷۱۱,۳۳۶	۶,۷۲۰,۰۳۶,۸۲۸	۹۱۹,۲۲۷,۱۲۲	۰.۰۰۰
رفاه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	۲,۵۷۸,۲۰۲,۷۴۲	۲,۳۶۰,۹۰۴,۰۲۰	۴,۱۸۴,۰۵۶,۸۲۳	۷۵۵,۰۴۹,۹۳۹	۰.۰۰۰
رفاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	۱,۵۴۴,۰۰۳,۲۷۶	۱۲,۵۸۰,۱۱۸,۰۷۸	۱۲,۶۳۴,۶۶۹,۳۳۱	۱,۴۸۹,۴۵۲,۰۲۳	۰.۰۰۰
رفاه-سینا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	۱,۱۱۳,۳۵۱,۲۱۸	۱۲,۹۹۸,۴۰۶,۶۵۲	۱۲,۳۶۰,۳۱۸,۶۴۰	۱,۷۵۱,۴۳۹,۲۳۰	۰.۰۰۰
رفاه-پگرمات	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	۴۱۱,۲۴۳,۳۲۳	۲,۰۰۱,۲۷۶,۵۰۴	۱,۱۲۴,۹۳۶,۰۲۲	۱,۲۸۷,۵۸۳,۸۰۵	۰.۰۰۰
رفاه-دنوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	۱,۰۲۳,۰۴۲,۴۲۸	۲,۹۶۲,۹۶۷,۴۹۳	۳,۴۳۴,۷۲۹,۷۸۰	۵۵۱,۲۸۰,۱۴۱	۰.۰۰۰
رفاه-کالر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	۱,۰۲۰,۵۴۶,۵۳۱	۹,۹۸۵,۷۷۴,۵۸۶	۹,۱۵۹,۱۱۹,۶۶۴	۱,۸۴۷,۲۰۱,۴۵۳	۰.۰۰۰
رفاه-شکیرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	۱,۳۳۱,۵۶۷,۴۸۴	۲,۰۰۲,۴۰۵,۶۷۷	۱,۶۰۳,۸۷۳,۷۴۵	۱,۷۳۰,۰۹۹,۴۱۶	۰.۰۰۰
رفاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	۱,۳۹۹,۱۸۴,۳۱۰	۳۸,۶۶۵,۳۸۲,۱۳۳	۳۸,۳۵۵,۷۲۱,۳۶۷	۱,۷۰۸,۸۴۵,۰۷۶	۰.۰۰۰
رفاه-رتکو	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	۱۹۷,۸۲۴,۳۰۸	۲۲,۲۳۴,۲۱۷,۰۳۹	۲۲,۴۳۲,۰۴۱,۳۴۷	.	۰.۰۰۰
رفاه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	۱۹۹,۶۶۴,۵۴۵	۳,۰۰۰,۲۸۲,۷۸۸	۱,۷۲۷,۱۴۷,۵۹۸	۱,۴۷۲,۷۹۹,۷۳۵	۰.۰۰۰
رفاه-پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	۱۷,۴۹۶,۰۱۲,۰۷۴	۱۳,۱۸۴,۴۶۱,۴۱۸	۲۶,۷۹۲,۱۵۷,۸۰۴	۳,۸۸۸,۳۱۵,۶۸۸	۰.۰۰۰
رفاه-سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	۶۵۰,۰۱۰,۴۹۷	۲,۰۰۲,۲۹۸,۱۵۰	۱,۹۰۳,۱۷۰,۹۸۲	۷۴۹,۱۳۷,۵۶۵	۰.۰۰۰



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
جاری-رفاه	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	۲۸,۳۱۴,۱۷۶	۴۱,۲۷۸,۶۵۱,۸۴۰	۴۰,۹۳۹,۱۳۲,۹۳۰	۳۶۷,۸۳۳,۰۸۶	۰.۰۰۰
رفاه-کیشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	۱,۲۹۱,۵۳۲,۵۴۹	۶,۵۱۸,۹۲۰,۴۸۵	۶,۹۳۸,۴۲۴,۲۶۶	۸۷۲,۰۲۸,۷۶۸	۰.۰۰۰
رفاه-دندمد	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	۱,۲۲۴,۹۹۴,۷۲۷	۱,۰۰۲,۳۷۴,۹۵۴	۱,۳۵۶,۰۶۷,۱۸۷	۹۷۱,۳۰۲,۴۹۴	۰.۰۰۰
رفاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	۱,۵۲۹,۰۹۰,۱۹۴	۴,۹۴۵,۴۷۹,۳۷۱	۴,۷۴۲,۷۲۱,۲۵۹	۱,۷۳۱,۸۴۸,۳۰۶	۰.۰۰۰
رفاه-دلفار	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	۴۵۸,۰۶۶,۵۵۲	۱,۰۰۱,۷۰۸,۷۱۷	۵۵۰,۱۷۸,۰۰۷	۹۰۹,۵۹۷,۲۶۲	۰.۰۰۰
رفاه-شاون	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	۵۰۴,۷۶۹,۸۷۸	۱,۰۰۱,۹۳۴,۶۴۰	۱,۰۶۰,۳۲۰,۸۱۷	۴۴۶,۳۸۳,۷۰۱	۰.۰۰۰
رفاه-شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	۱,۴۴۲,۹۳۵,۱۴۶	۴,۵۳۴,۵۷۸	۸۹۰,۹۵۶,۱۷۴	۵۵۶,۵۱۳,۵۵۰	۰.۰۰۰
رفاه-سغرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	۴۰۶,۶۶۰,۷۱۱	۱۲,۷۷۵,۸۲۸,۰۵۳	۱۲,۲۰۲,۴۶۰,۹۷۵	۹۸۰,۱۲۷,۷۸۹	۰.۰۰۰
رفاه-ساره	۳۰۱۸۳۴۴۹۵	۱,۲۵۹,۱۵۱,۱۴۳	۷,۹۵۲,۲۱۲,۰۱۶	۸,۳۸۸,۱۶۶,۳۸۹	۸۲۳,۱۹۶,۷۷۰	۰.۰۰۰
رفاه-سروود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	۸۶۱,۴۴۳,۹۷۴	۸۶۱,۱۰۶	۵۴۳,۳۱۳,۶۰۱	۳۱۸,۹۹۱,۴۷۹	۰.۰۰۰
رفاه-دره آور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	۱,۰۳۴,۳۷۹,۵۱۲	۷,۷۶۹,۸۱۶,۶۴۱	۷,۹۵۵,۴۴۰,۵۷۹	۸۴۸,۷۵۵,۵۷۴	۰.۰۰۰
رفاه-دکسول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	۹۲۶,۶۰۴,۳۴۶	۱۲,۳۴۴,۷۹۲,۶۰۲	۱۲,۶۱۴,۵۴۳,۸۰۷	۶۵۶,۸۵۳,۱۴۱	۰.۰۰۰
رفاه-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	۶۱۶,۹۶۴,۰۱۲	۱۴,۹۶۹,۶۴۲,۰۰۲	۶,۵۵۳,۹۰۷,۲۱۵	۹۰,۳۲۷,۹۸۸,۷۹۹	۰.۰۰۱
رفاه-تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	۸۲۵,۴۱۴,۵۴۲	۳۴,۸۷۱,۸۷۹,۱۲۴	۳۳,۵۳۶,۲۴۲,۷۶۲	۱,۱۶۱,۰۵۰,۹۰۴	۰.۰۰۰
رفاه-زنگا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	۸۹۹,۶۶۵,۷۳۱	۱,۷۱۶,۶۳۸	۶۵۰,۱۷۹,۰۶۳	۲۵۱,۲۰۳,۳۰۶	۰.۰۰۰
رفاه-زنگلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	۸۹۵,۶۵۷,۷۸۹	۲,۲۳۹,۲۱۴,۱۶۲	۱,۹۹۰,۲۸۴,۲۳۰	۱,۱۴۴,۵۸۷,۷۲۱	۰.۰۰۰
رفاه-کفرا	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	۱,۲۳۶,۰۸۲,۲۰۲	۳,۵۵۴,۳۸۳	۴۵۱,۶۲۲,۴۶۶	۷۸۸,۰۱۴,۱۱۹	۰.۰۰۰
رفاه-لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	۱,۱۷۶,۷۴۶,۸۰۳	۵۰,۰۰۲,۷۱۳,۸۷۶	۴,۸۴۷,۵۵۰,۱۶۷	۱,۳۳۱,۹۱۰,۵۱۲	۰.۰۰۰
رفاه-شينا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	۶۸۳,۱۰۴,۶۸۸	۴۰,۰۰۲,۸۴۵,۵۰۴	۳۹,۱۵۲,۸۳۸,۱۴۹	۱,۵۴۳,۱۱۲,۰۴۳	۰.۰۰۰
رفاه-ديبا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	۱۲,۸۰۰,۲۰۳,۸۳۳	۲۱,۵۸۲,۴۵۴,۶۲۳	۲۹,۴۲۶,۵۴۳,۷۸۲	۴,۹۵۶,۱۱۴,۶۷۴	۰.۰۰۰
رفاه-چغزور	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	۱,۵۲۶,۹۶۷,۱۲۳	۲۸,۱۱۹,۹۳۲,۷۰۰	۲۸,۹۵۸,۱۵۲,۴۴۴	۶۸۸,۷۴۷,۳۷۹	۰.۰۰۰
رفاه-نقیس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	۳,۴۸۵,۹۵۵,۹۶۴	۱۴۷,۳۹۸,۶۴۱,۲۲۲	۱۱۷,۵۹۴,۹۷۹,۹۳۸	۳۳,۲۸۹,۶۱۷,۳۴۸	۰.۰۰۲
رفاه-دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	۱,۱۹۹,۵۷۱,۳۸۰	۵۷,۰۹۸,۰۸۳	۷۸۵,۰۸۰,۱۸۹	۴۷۱,۵۸۹,۲۷۴	۰.۰۰۰
رفاه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	۶۵۳,۱۲۴,۳۹۳	۹,۱۶۱,۰۹۱,۴۱۳	۸,۸۶۱,۱۳۶,۶۰۱	۹۵۳,۰۷۹,۲۰۵	۰.۰۰۰
رفاه-سبحو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	۹۶۴,۴۵۵,۱۶۷	۷,۳۶۲,۹۰۴,۷۶۷	۸,۰۱۷,۶۸۳,۶۳۰	۳۰۹,۶۷۶,۳۰۴	۰.۰۰۰
رفاه-شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	۸۱۷,۰۷۰,۱۹۴	۲۴,۵۸۶,۵۲۰,۹۰۵	۲۴,۶۵۲,۴۵۱,۱۷۵	۷۵۱,۱۳۹,۹۲۴	۰.۰۰۰
رفاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	۱۴۲,۲۸۷,۷۰۴	۱,۰۲۰,۹۵۰,۴۸۳	۱۳۶,۵۵۶,۶۷۲	۱,۰۲۶,۶۸۱,۵۱۵	۰.۰۰۰
رفاه-شیترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	۱,۲۲۰,۵۵۳,۵۱۱	۲۶,۷۸۴,۱۶۹,۰۱۰	۲۷,۳۳۹,۰۷۹,۰۲۵	۶۶۵,۶۴۳,۴۹۶	۰.۰۰۰
رفاه-لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	۱۸,۱۶۹,۳۳۱	۷۶,۶۲۲	۱۱,۱۹۸,۴۵۸	۷,۰۴۷,۴۹۵	۰.۰۰۰
رفاه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	۹۵۴,۷۹۴,۸۲۰	۳,۰۰۲,۱۰۴,۰۰۹	۳,۴۷۴,۹۲۶,۲۹۹	۴۸۱,۹۷۲,۵۳۰	۰.۰۰۰
رفاه-دپارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	۸۴۹,۱۴۹,۳۰۵	۳,۵۹۶,۱۲۴	۶۰۵,۴۳۸,۲۱۴	۲۴۷,۴۰۷,۲۱۵	۰.۰۰۰
رفاه-حجزور	۳۶۷۵۱۴۱۰۲۱	۷۴۳,۹۹۰,۲۹۶	۷,۳۵۴,۸۳۹,۶۱۷	۷,۲۹۲,۷۴۴,۸۰۴	۸۰۶,۰۸۵,۱۰۹	۰.۰۰۰
رفاه-سپهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	۱,۲۶۱,۷۱۶,۷۵۸	۵,۸۶۱,۴۲۹,۲۸۶	۶,۱۳۶,۸۸۹,۸۳۹	۹۸۶,۲۵۶,۲۰۵	۰.۰۰۰
رفاه-سازوم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	۱,۵۵۶,۶۵۱,۸۳۹	۱,۲۰۴,۰۰۱,۶۷۲	۱,۹۲۸,۸۶۸,۰۱۲	۸۳۱,۷۸۵,۴۹۹	۰.۰۰۰



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
رفاه-وساخت	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	۶۲۹,۰۴۶,۲۱۸	۱,۰۵۲,۲۲۲,۹۶۳	۱,۵۱۰,۴۷۸,۴۳۶	۱۷۰,۸۰۰,۷۴۵	۰.۰۰
رفاه-ربیع	۳۱۳۶۵۴۶۳۳	۰	۸۱,۵۰۴,۷۹۸,۲۵۰	۸۱,۵۰۴,۷۹۸,۲۵۰	۰	۰.۰۰
رفاه-کسعدی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	۱,۲۰۱,۹۳۸,۲۶۹	۶,۰۹۷,۵۲۴,۴۰۴	۶,۰۹۹,۷۰۲,۹۹۵	۱,۱۹۹,۷۵۹,۶۷۸	۰.۰۰
رفاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	۱,۲۱۲,۶۰۸,۶۳۰	۱,۰۰۸,۰۵۲,۶۳۷	۱,۹۱۷,۰۵۶,۸۷۷	۳۰۳,۶۰۴,۳۹۰	۰.۰۰
رفاه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	۱,۵۷۷,۶۲۷,۳۲۷	۲۰۲,۶۹۸,۸۹۱,۴۶۹	۲۰۲,۴۳۳,۳۹۶,۷۳۳	۱,۸۴۳,۱۲۲,۰۶۳	۰.۰۰
رفاه-اوصنا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	۱۰۸,۲۷۱,۲۴۸	۸,۴۸۱,۲۰۵,۹۶۷,۳۲۸	۸,۴۸۱,۱۱۴,۲۱۳,۰۹۷	۲۰۰,۰۲۵,۴۷۹	۰.۰۰
رفاه-لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	۴۳۷,۸۶۸,۶۲۷	۱,۸۵۴,۳۶۱	۲۰۴,۰۵۵,۲۰۵	۲۳۵,۶۶۷,۷۸۳	۰.۰۰
رفاه-بیوتیک	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	۷۲۵,۷۲۸,۴۲۱	۱۴,۵۰۵,۶۷۸,۲۵۵	۱۳,۶۶۲,۰۰۴,۰۰۸	۱,۵۶۹,۴۰۲,۶۶۸	۰.۰۰
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	۱,۲۱۷,۴۰۲,۱۴۹	۲,۰۰۰,۸۸۹,۱۶۶	۲,۱۰۲,۸۶۷,۴۱۴	۱,۱۱۵,۴۲۳,۹۰۱	۰.۰۰
رفاه-دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	۹۰۳,۲۴۲,۴۰۵	۱,۰۰۱,۵۰۸,۴۸۵	۷۱۳,۸۹۰,۶۷۱	۱,۱۹۰,۸۶۰,۲۱۹	۰.۰۰
رفاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	۸۷۱,۱۰۳,۱۲۹	۱۱,۸۷۷,۷۷۲,۰۱۵	۹,۵۵۶,۷۱۲,۳۷۵	۳,۱۹۲,۱۶۳,۷۶۹	۰.۰۰
رفاه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	۸۰۵,۷۰۴,۸۱۷	۳,۳۶۴,۷۱۲	۱۷۳,۷۳۸,۱۴۹	۶۳۵,۳۳۱,۳۸۰	۰.۰۰
رفاه-سغزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	۱,۰۹۲,۴۱۳,۵۳۴	۲,۰۰۲,۰۳۰,۳۶۶	۱,۱۲۹,۲۷۸,۶۱۷	۱,۹۶۵,۱۶۵,۲۸۳	۰.۰۰
رفاه-شکله	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	۳۱,۷۸۲,۴۳۹,۸۰۰	۳,۲۵۵,۲۴۸	۷۶۲,۵۸۰,۱۶۴	۳۱,۰۲۳,۱۱۴,۸۸۴	۰.۰۲
رفاه-سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱,۵۳۹,۲۴۱,۰۴۴	۳,۰۰۱,۴۷۲,۸۰۶	۳,۹۲۴,۷۱۱,۱۰۷	۶۱۵,۹۰۲,۷۴۳	۰.۰۰
رفاه-فباهنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	۱,۲۷۷,۶۴۵,۸۱۹	۳,۲۱۴,۶۲۰	۹۴۶,۵۷۷,۹۴۱	۳۳۴,۲۸۲,۴۹۸	۰.۰۰
رفاه-گزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	۹۱۸,۲۲۰,۵۸۰	۱۵,۳۷۴,۷۴۰,۱۴۹	۱۵,۲۱۲,۰۹۷,۵۳۹	۱,۰۸۰,۸۶۳,۱۹۰	۰.۰۰
رفاه-سآبیک	۳۳۳۳۳۷۵۵۰	۱,۱۹۶,۰۱۵,۴۹۸	۱,۱۰۶,۶۸۱,۴۸۰,۰۰۴	۱,۱۰۶,۸۸۸,۸۶۵,۲۲۹	۹۸۸,۶۳۰,۲۷۳	۰.۰۰
رفاه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	۹۴۹,۵۳۴,۱۵۴	۲,۰۰۳,۶۰۲,۳۵۰	۱,۵۶۴,۰۵۲,۲۶۷	۱,۳۸۹,۰۸۴,۳۳۷	۰.۰۰
رفاه-ویترو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	۱,۱۹۵,۹۲۷,۱۶۲	۲,۰۰۴,۶۲۷,۵۵۸	۱,۵۹۷,۰۱۴,۹۴۷	۱,۶۰۳,۵۳۹,۷۷۳	۰.۰۰
رفاه-نیبکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	۱,۵۵۳,۵۲۴,۰۲۶	۳۶,۷۵۱,۴۲۷,۵۶۵	۳۷,۱۰۹,۷۹۹,۶۴۰	۱,۱۹۵,۱۵۱,۹۵۱	۰.۰۰
رفاه-شدوس	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	۱,۰۶۴,۲۹۷,۶۱۳	۸,۰۰۱,۴۳۲,۳۱۹	۷,۷۳۱,۷۴۳,۷۳۷	۱,۳۳۳,۹۸۶,۱۹۵	۰.۰۰
رفاه-دابور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	۴۴۱,۱۲۲,۲۵۰	۲,۰۰۱,۴۶۲,۹۴۰	۱,۱۳۸,۲۰۴,۴۵۵	۱,۳۰۴,۳۸۰,۷۳۵	۰.۰۰
رفاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	۹۹۰,۷۲۲,۱۸۰	۵۴,۵۰۲,۱۳۵,۶۵۰	۵۵,۰۶۱,۸۰۵,۷۴۰	۴۴۱,۰۵۲,۰۹۰	۰.۰۰
جمع	۱۵۰,۰۸۵,۳۹۴,۹۸۰	۱۱۰,۷۳۰,۰۹۲,۱۲۳,۳۱۴	۱۱,۰۰۸,۸۴۲,۰۶۴,۳۶۹	۲۱۴,۳۳۵,۴۵۲,۹۲۵	۰.۱۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



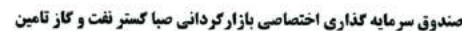
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶,۷۶۷,۶۷۰,۹۲۷,۷۰۸)	۱۴۱.۱۳	(۴.۶۷)
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۸۸۶,۳۴۸,۵۴۶,۳۱۴	(۳۹.۳۴)	۱.۳۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۳-۲	۷۱,۱۴۴,۱۳۳,۶۴۴	(۱.۴۸)	۰.۰۵
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۰۶۳,۱۰۵,۸۱۵	(۰.۰۲)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۶۸۰,۳۴۲,۲۶۸	(۰.۲۹)	۰.۰۱
جمع		(۴,۷۹۵,۴۴۴,۷۹۹,۶۶۷)	۱۰۰.۰۰	(۳.۳۱)





صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

ملی تیر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع	مبلغ	درآمد از کل درآمد ها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	مبلغ
پالایش نفت لاوان (شاور)	۴۴,۴۳۳,۱۹۸,۷۵۴	۲۱,۱۳۲,۴۵۵,۶۱۰	-	۶۵,۵۵۵,۶۴۳,۳۶۴	۰.۸۶	۴۴,۴۳۳,۱۹۸,۷۵۴	-
سیمان غرب (سرب)	۵۰۶,۴۱۱,۳۶۶	۱۰,۶۶۶,۵۲۱,۸۵۴	-	۱۱,۱۷۲,۱۳۲,۳۲۰	۰.۱۵	۹,۲۱۸,۷۱۴,۰۸۲	-
کشورانی ایران (حکمتی)	-	۳۱۷,۱۴۹,۸۸۸,۴۶۵	(۳,۸۹۴,۷۷۷,۰۳۶)	۳۱۳,۲۵۵,۱۱۱,۴۴۱	۴.۱۱	۱۱۳,۳۹۸,۳۱۲,۷۳۷	(۳,۸۹۴,۷۷۷,۰۳۶)
معدنی اصلاح ایران (شعلا)	۵۳۴,۳۳۲,۴۳۱	۵۳,۲۷۱,۶۰۱,۶۰۰	-	۵۳,۲۷۱,۶۰۱,۶۰۰	۰.۷۱	۳۲,۳۸۴,۴۸۵,۱۸۱	-
مواد دارویی بخش (دندان)	۵۷۶,۰۲۷,۶۹۵	۶۶,۷۶۶,۳۲۲,۵۶۱	-	۶۶,۷۶۶,۳۲۲,۵۶۱	۰.۸۸	۳۵,۰۵۶,۸۱۸,۱۲۵	-
دارو اکسیر (دول)	۴۴۹,۵۶۵,۷۷۲	۲۹,۴۴۴,۳۱۶,۴۹۸	-	۲۹,۴۴۴,۳۱۶,۴۹۸	۰.۳۹	(۷,۹۶۵,۴۴۱,۲۸۱)	-
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۷,۳۷۴,۸۵۱	۱۲,۳۱۷,۲۸۱,۲۸۲	-	۱۲,۳۱۷,۲۸۱,۲۸۲	۰.۱۶	۱۰,۷۲۰,۲۶۶,۷۱۱	-
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۲,۴۶۹,۱۳۶,۱۰۳,۴۵۸	(۳,۰۹۱,۲۱۹,۰۷۲,۲۸۴)	(۵,۱۶۳,۳۳۸,۱۱۲)	(۳۵,۴۵۶,۴۰۲,۰۴۸)	(۸.۳۴)	(۵,۶۰۷,۳۱۹,۹۹۶,۹۹۶)	(۵,۶۰۷,۳۱۹,۹۹۶,۹۹۶)
کافه سازی کاوه (جکاوه)	-	(۸,۸۱۴,۵۲۸,۳۴۹)	-	(۸,۸۱۴,۵۲۸,۳۴۹)	(۰.۱۲)	(۳۱,۸۱۳,۱۳۸,۴۷۶)	-
سیمان خور (سفر)	۶۶,۰۱۹۲,۰۴۸	۱۴,۰۶۹,۰۴۲,۲۴۶	-	۱۴,۰۶۹,۰۴۲,۲۴۶	۰.۱۹	۶,۲۱۰,۷۰۹,۰۶۲	-
ماده پرمازی ایران (مداران)	۳۳۵,۱۰۸,۰۴۰	(۳۷,۵۲۴,۰۳۱,۰۶۵)	-	(۳۷,۵۲۴,۰۳۱,۰۶۵)	(۰.۴۹)	(۳۰,۵۶۱,۱۸۲,۰۸۰)	-
دارو ابورحمان (دایور)	۹۴,۷۶۰,۷۲۹	۷,۴۹۳,۴۵۳,۳۸۳	-	۷,۴۹۳,۴۵۳,۳۸۳	۰.۱۰	۷,۳۶۸,۸۳۷,۵۰۷	-
نورسنی و وظایف آیدگران ایران (آباد)	-	(۸,۸۸۳,۴۳۹,۵۷۴)	-	(۸,۸۸۳,۴۳۹,۵۷۴)	(۰.۱۲)	(۶۷۶,۸۷۴,۰۸۶)	-
سیمان دورود (دور)	۱۰۲,۵۱۲,۵۰۴	(۷,۸۶۹,۱۸۱,۰۸۱)	-	(۷,۸۶۹,۱۸۱,۰۸۱)	(۰.۱۰)	(۷,۹۶۴,۵۶۴,۰۳۴)	-
ژاکتس فارمد پارس (دندان)	۴۴۴,۷۳۲,۵۱۲	(۱۵,۵۷۵,۲۵۴,۰۶۰)	-	(۱۵,۵۷۵,۲۵۴,۰۶۰)	(۰.۲۰)	(۶,۱۳۰,۲۰۴,۰۱۵)	-
دارو زهرآوی (دزهرآوی)	-	۳,۱۲۱,۶۲۵,۳۱۱	-	۳,۱۲۱,۶۲۵,۳۱۱	۰.۰۴	(۱۸,۰۳۹,۶۵۸,۲۸۲)	-
سر. دارویی تامین (تیسکو)	-	(۷۴,۲۱۸,۱۳۷,۱۴۲)	-	(۷۴,۲۱۸,۱۳۷,۱۴۲)	(۰.۹۷)	(۲۳۵,۱۶۸,۱۵۵,۱۷۳)	-
گرم ایران (شکون)	۶۳,۷۸۱,۲۸۷,۸۳۳	۴۳,۳۱۸,۷۷۷,۶۴۶	-	۱۰۲,۰۸۰,۰۱۵,۴۵۹	۱.۴۰	۱۰۷,۴۸۲,۷۸۸,۷۴۹	۶۳,۷۸۱,۲۸۷,۸۳۳
دارویی بخش (ویض)	۵۲,۳۳۱,۵۵۵,۹۶۰	(۹,۵۸۰,۴۲۰,۴۱۹)	-	(۳۶,۲۲۸,۸۳۴,۴۵۱)	(۰.۴۸)	(۱۶,۱۳۲,۶۲۳,۲۶۰)	۵۲,۳۳۱,۵۵۵,۹۶۰
سر. پترونیسی (فوتو)	-	۹۲,۰۶۶,۸۴۴,۱۷۲	-	۹۲,۰۶۶,۸۴۴,۱۷۲	۱.۲۱	۴۸,۵۶۳,۱۵۰,۷۴۱	-
سیمان بهیمان (سیمان)	۳۳۸,۵۷۹,۶۱۷	۲,۶۶۷,۴۴۰,۲۵۶	-	۲,۶۶۷,۴۴۰,۲۵۶	۰.۰۴	(۵,۶۸۲,۴۳۲,۴۴۱)	-
فرآورده های نسوز ایران (کتر)	۲,۷۸۹,۵۵۵,۲۷۷	۹,۷۶۵,۲۴۴,۸۱۵	-	۱۲,۵۵۴,۱۷۰,۰۹۲	۰.۱۶	(۱,۵۰۱,۳۲۱,۱۴۷)	-
پترونیسی فن آوران (شکن)	۱,۸۰۳,۲۱۵,۴۲۸	(۳۴,۵۱۳,۵۵۹,۱۴۶)	-	(۳۴,۵۱۳,۵۵۹,۱۴۶)	(۰.۴۳)	(۱۸,۰۳۲,۲۱۵,۴۲۸)	-
سر. ساختمانی ایران (وساخت)	-	۹۱۱,۷۱۴,۷۵۵	-	۹۱۱,۷۱۴,۷۵۵	۰.۰۱	(۱۴,۲۱۳,۵۳۹,۰۲۵)	(۱۴,۲۱۳,۵۳۹,۰۲۵)
شیمی دارویی بخش (شیمی)	۱۱۲,۹۱۵,۱۷۰	۱,۶۷۳,۰۷۰,۲۷۴	-	۱,۶۷۳,۰۶۵,۴۴۴	۰.۰۲	(۱۰,۰۴۸,۰۲۶,۶۸۸)	-
سیمان سولیان (سولفی)	-	۸۰,۲۱۳,۰۰۵,۰۷۱	-	۸۰,۲۱۳,۰۰۵,۰۷۱	۱.۰۵	۶۲,۹۰۱,۶۴۷,۰۲۶	۶۲,۹۰۱,۶۴۷,۰۲۶
پارس دارو (دیارس)	۱۹,۳۷۸,۴۳۲,۲۱۱	(۶,۶۸۱,۴۵۹,۷۱۵)	-	۱۲,۵۹۶,۹۷۲,۴۹۶	۰.۱۷	(۲۷,۸۳۴,۵۸۷,۱۲۵)	-
دارو فارابی (فارا)	۴۴۶,۸۷۳,۶۸۸	۲۰,۹۱۶,۸۰۸,۷۲۸	-	۲۱,۴۳۳,۶۸۲,۶۹۶	۰.۲۸	(۱۰,۶۷۷,۲۶۹,۵۷۶)	-
صنایع چوب خور کاسپین (چغفر)	۵۳۲,۱۵۷,۲۷۱	۱۰,۴۳۸,۴۱۱,۰۴۴	-	۱۰,۱۷۰,۰۵۶,۵۱۵	۰.۱۴	(۱۲۰,۲۲۸,۱۴۴,۱۵۸)	-
پشم نشسته ایران (کیشیر)	۱۶۲,۳۱۸,۲۰۱	۲,۶۶۴,۱۹۵,۳۲۷	-	۳,۱۲۴,۵۱۳,۶۸۱	۰.۰۴	(۶,۱۹۸,۴۷۰,۷۰۵)	-
سر. دارویی بخش (سولفونامید)	۲۸۸,۸۰۰,۸۷۴	(۱۰,۱۱۰,۱۱۹,۸۶۶)	-	(۸۴۰,۳۸۸,۸۷۲)	(۰.۰۱)	(۵,۲۰۹,۷۸۸,۱۱۶)	-

شماره ثبت
فرد سفارشی
۱۰۶۱۵

سازمان امور مالیاتی



١٢



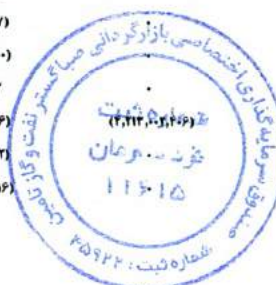
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طبق تیر ماه ۱۴۰۳			
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۳۸۱,۱۱۶,۷۱۳	-	۳۰,۱۲۳,۷۸۹,۴۱۹	-	۳۱,۳۳۳,۷۰۶,۳۱۲	-۰.۳۱	۲۰,۸۵۴,۲۵۹,۴۳۱	-۰.۳۱
۷۰,۶۱۲,۵۳۳,۳۰۷	-	۸۵,۴۴۹,۵۶۲,۷۵۰	-	۱۵۶,۰۶۳,۰۸۶,۰۵۷	۲۰.۵	۶۱,۱۲۷,۱۱۱,۳۴۱	-۰.۳۱
-	-	۶۲,۰۴۹,۶۲۰,۰۵۴	(۶۳,۴۱۰,۳۳۷,۶۸۲)	(۱,۴۴۰,۶۱۷,۶۷۸)	(۰.۰۲)	-	-
۷۳,۸۱۰,۲۶۱	-	(۱۲,۷۱۷,۱۱۹)	-	۶۱,۰۱۳,۱۵۰	-۰.۰۰	(۱۲,۱۴۸,۰۵۰,۶۱۹)	-۰.۰۰
۱,۱۳۳,۱۳۳,۸۱۰	-	۲۱,۳۴۰,۷۵۳,۰۰۰	-	۲۲,۴۷۳,۸۷۶,۸۱۰	-۰.۲۶	(۵۰,۹۱۴,۳۷۸,۱۹۷)	-۰.۲۶
-	-	۲,۵۶۰,۳۴۹,۵۳۴	-	۲,۵۶۰,۳۴۹,۵۳۴	-۰.۰۳	(۲۶,۹۱۶,۴۱۲,۱۰۲)	-۰.۰۳
۲۴۳,۹۱۷,۰۸۶	-	۵,۳۲۰,۱۰۱,۳۴۳	-	۵,۶۶۲,۰۳۸,۴۲۹	-۰.۰۷	(۲۰,۹۰۴,۸۱۴,۱۸۸)	-۰.۰۷
۱,۱۱۶,۳۴۴,۵۵۱	-	۵۴,۳۳۸,۵۴۲,۷۶۱	-	۵۵,۵۵۴,۸۸۷,۳۲۰	-۰.۷۳	(۴۴,۷۰۷,۹۲۳,۴۱۶)	-۰.۷۳
۱,۳۷۳,۲۹۴,۶۹۰	-	۱۰,۵۳۳,۴۹۶,۸۸۴	-	۱۱۰,۸۱۶,۱۰۲,۵۴۸	۱.۴۵	۱۵۶,۷۸۶,۲۱۴,۳۱۵	۱.۴۵
۱۹۹,۳۱۸,۳۴۴	-	۵,۳۱۱,۶۰۶,۶۳۴	-	۵,۴۱۰,۹۲۴,۵۵۸	-۰.۰۷	(۱۸,۸۲۱,۵۶۷,۰۶۷)	-۰.۰۷
-	-	(۳۹,۰۱۳,۷۵۵,۲۶۸)	-	(۳۹,۰۱۳,۷۵۵,۲۶۸)	(۰.۵۱)	(۳۱,۹۱۴,۱۸۱,۷۸۹)	(۰.۵۱)
۱,۲۸۳,۶۱۵,۶۱۶	-	۱۱۹,۰۴۲,۰۷۳,۶۹۶	-	۱۲۰,۳۳۵,۶۸۹,۳۱۲	۱.۵۸	(۴۳۸,۶۷۵,۱۴۱,۶۴۴)	۱.۵۸
۱۷۸,۱۶۰,۵۱۲	-	۱۶,۳۳۱,۳۸۱,۷۱۹	-	۱۶,۵۰۹,۶۴۲,۳۲۱	-۰.۲۲	(۱۱,۰۴۲,۷۱۷,۰۵۰)	-۰.۲۲
۶۲,۳۴۳,۶۷۲,۹۱۰	-	۱,۳۴۶,۶۱۳,۴۴۴,۸۲۵	-	۱,۴۰۸,۱۵۷,۱۲۷,۷۳۵	۱۸.۴۸	(۳۳۱,۵۰۴,۲۶۵,۵۱۰)	۱۸.۴۸
-	-	۱۱,۸۰۳,۰۱۰,۲۵۴۸	-	۱۱,۸۰۳,۰۱۰,۲۵۴۸	-۰.۱۵	(۱۹,۸۳۱,۳۱۴,۶۱۷)	-۰.۱۵
۴۹,۰۵۱,۳۳۸,۵۸۰	-	۳۸۱,۷۳۳,۱۸۹	-	۴۹,۴۴۰,۱۷۱,۷۶۱	-۰.۶۵	(۲,۵۷۸,۶۱۶,۸۵۴)	-۰.۶۵
-	-	(۲,۴۴۹,۳۸۶,۶۵۱)	-	(۲,۴۴۹,۳۸۶,۶۵۱)	(۰.۰۳)	(۸۴,۵۰۰,۷۸۵,۸۴۴)	(۰.۰۳)
۱۷,۸۱۲,۳۵۵,۳۴۴	-	(۲۸,۰۸۹,۶۷۵,۹۸۲)	-	(۱۰,۲۷۷,۳۲۰,۷۳۸)	(۰.۱۳)	(۵۷,۷۰۷,۲۱۱,۳۷۵)	(۰.۱۳)
-	-	۲۴,۸۶۷,۶۸۷,۸۱۶	-	۲۴,۸۶۷,۶۸۷,۸۱۶	-۰.۲۳	(۵,۸۵۰,۱۱۲,۸۱۷)	-۰.۲۳
۷۷,۰۵۷,۱۶۲	-	۱,۷۱۲,۷۸۹,۷۳۷	-	۱,۸۶۱,۴۶۸,۸۱۹	-۰.۰۲	(۱۱,۴۱۷,۵۱۷,۱۴۸)	-۰.۰۲
۴۶,۱۴۸,۶۶۴,۳۷۷	-	(۱۵,۳۸۲,۱۱۲,۰۱۵)	-	۳۰,۷۶۶,۵۰۶,۶۲۲	-۰.۴۰	(۲۵,۰۶۶,۱۱۱,۲۲۲)	-۰.۴۰
۴۲,۳۸۵,۴۲۸,۳۹۱	-	(۳۹,۰۴۱,۱۷۹,۳۹۰)	-	۱۳,۳۴۴,۲۵۹,۰۰۱	-۰.۱۸	(۸۷,۸۵۱,۱۱۱,۱۴۰)	-۰.۱۸
۲,۲۰۹,۹۰۶,۴۵۴	-	۶,۲۴۸,۰۲۱,۶۴۸	(۲,۳۳۹,۱۴۲,۳۶۸)	۶,۲۱۷,۱۸۵,۷۳۴	-۰.۰۸	(۲,۲۰۹,۹۰۶,۴۵۴)	-۰.۰۸
۳,۰۵۵,۵۸۰,۲۲۸	-	۴,۵۳۲,۵۸۲,۰۸۱	-	۷,۵۳۸,۲۶۳,۳۱۹	-۰.۱۰	(۲۸,۸۶۵,۵۶۱,۱۲۷)	-۰.۱۰
۲۰۰,۷۳۳,۶۴۵	-	۳,۱۲۵,۷۵۰,۲۵۲	-	۳,۳۴۶,۸۴۸,۱۹۷	-۰.۰۴	(۱۶,۵۴۱,۵۲۳,۴۵۸)	-۰.۰۴
۲۱۹,۳۰۵,۳۱۰	-	۲۰,۷۲۰,۶۷۳,۱۸۶	-	۴,۴۲۲,۱۷۹,۲۸۶	-۰.۰۶	(۴۲,۷۵۲,۷۸۸,۱۷۹)	-۰.۰۶
-	-	(۵۶,۸۸۵,۶۴۸,۱۱۴)	-	(۵۶,۸۸۵,۶۴۸,۱۱۴)	(۰.۷۵)	(۱۲۴,۴۴۳,۳۱۷,۱۰۰)	(۰.۷۵)
۳۶,۸۰۵,۸۵۷,۱۵۸	-	۲,۲۵۱,۸۸۱,۷۶۲	-	۳۹,۱۶۵,۷۳۹,۷۲۰	-۰.۵۲	(۷,۶۳۶,۱۲۱,۴۵۵)	-۰.۵۲
-	-	۱۰۹,۱۸۳,۵۳۸,۳۷۱	(۲,۱۲۴,۳۷۶,۵۹۵)	۱۰۶,۰۴۹,۱۶۱,۷۷۶	۱.۴۹	(۶۶,۳۱۸,۹۱۱,۳۷۰)	۱.۴۹
۲۹,۷۵۵,۵۸۵,۵۰۱	-	(۱۷,۷۲۳,۳۰۷,۳۷۴)	-	(۶۷,۱۷۱,۷۲۱,۸۷۳)	(۰.۸۹)	(۱۱۴,۸۱۸,۸۰۳,۴۷۳)	(۰.۸۹)
-	-	۶۹۴,۲۱۱,۵۲۳,۳۵۰	-	۶۹۴,۲۱۱,۵۲۳,۳۵۰	۱.۱۱	(۳۲۱,۴۴۷,۵۲۴,۱۵۶)	۱.۱۱



سر. نفت و گاز تامین (تایید)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

طی نمره ماه ۱۴۰۳

نوع ارز	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	نوع ارز
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
لاتسک سهند (سهند)	۳۸,۹۰۵,۶۸۳,۶۲۵	۳,۸۹۸,۷۴۵,۸۴۵	-	۴۲,۸۰۴,۴۲۹,۴۸۰	۰.۵۶	۳۸,۹۰۵,۶۸۳,۶۲۵	-	۴۲,۸۰۴,۴۲۹,۴۸۰	۳۸,۹۰۵,۶۸۳,۶۲۵
سیمان ساهو (ساهو)	-	۷,۵۷۵,۴۷۳,۸۱۴	-	۷,۵۷۵,۴۷۳,۸۱۴	۰.۱۰	۲,۳۶۵,۵۸۶,۶۵۵	-	۱۰,۸۱۱,۲۴۸,۶۵۵	۱۰,۸۱۱,۲۴۸,۶۵۵
سنت و دام گلشت نمونه اسفهان (زگلشت)	۱۲,۲۰۶,۶۱۸,۶۱۸	۱,۱۷۶,۷۲۶,۱۴۴	-	۱۳,۳۸۳,۳۴۴,۸۴۲	۰.۲۸	۱۲,۲۰۶,۶۱۸,۶۱۸	-	۱۳,۳۸۳,۳۴۴,۸۴۲	۱۲,۲۰۶,۶۱۸,۶۱۸
شیرین دارو (مشیری)	۶,۳۵۷,۶۶۸,۳۱۲	۶۸۴,۴۵۲,۸۶۰	-	۷,۰۴۲,۱۲۱,۱۷۲	۰.۱۱	۶,۳۵۷,۶۶۸,۳۱۲	-	۷,۰۴۲,۱۲۱,۱۷۲	۶,۳۵۷,۶۶۸,۳۱۲
لوازم خانگی یارسی (لخانه)	-	۲۱,۵۱۶,۴۳۲,۰۷۶	-	۲۱,۵۱۶,۴۳۲,۰۷۶	۰.۲۸	-	-	۲۱,۵۱۶,۴۳۲,۰۷۶	۲۱,۵۱۶,۴۳۲,۰۷۶
فارسیت اعوان (فساسی)	-	۵۰,۳۱۱,۸۴۱	-	۵۰,۳۱۱,۸۴۱	۰.۱۱	-	-	۵۰,۳۱۱,۸۴۱	۵۰,۳۱۱,۸۴۱
پنکی هجرت (هجرت)	۳۵۰,۷۴۹,۱۳۵	۲۴,۰۴۲,۰۵۲,۰۰۸	-	۳۷۴,۷۹۱,۱۸۷	۰.۳۲	۱۸,۲۵۰,۳۱۱,۱۰۴	-	۳۷۴,۷۹۱,۱۸۷	۳۷۴,۷۹۱,۱۸۷
پترونیسی لبرگیر (شکیر)	۴۰,۳۰۶,۰۱۶,۹۴۴	۴۶,۹۸۵,۳۱۰,۶۱۵	-	۸۷,۲۹۱,۳۲۶,۵۵۹	۰.۱۱	۴۰,۳۰۶,۰۱۶,۹۴۴	-	۸۷,۲۹۱,۳۲۶,۵۵۹	۴۰,۳۰۶,۰۱۶,۹۴۴
کازنوله (نوله)	۱۴,۷۵۲,۳۵۰,۷۶۵	۲۰,۶۴۵,۳۱۰,۷۰۳	-	۳۵,۳۹۷,۶۶۰,۴۶۸	۰.۱۱	۱۴,۷۵۲,۳۵۰,۷۶۵	-	۳۵,۳۹۷,۶۶۰,۴۶۸	۱۴,۷۵۲,۳۵۰,۷۶۵
داروسازی فانی (فانسی)	۲,۸۱۵,۹۰۹,۶۵۰	۱۱,۷۹۵,۲۱۰,۸۳۶	-	۱۴,۶۱۱,۱۲۰,۴۸۶	۰.۱۱	۱۴,۶۱۱,۱۲۰,۴۸۶	-	۱۴,۶۱۱,۱۲۰,۴۸۶	۱۴,۶۱۱,۱۲۰,۴۸۶
کتورزی و دامپوری ملارد شیر (زملارد)	۳۷۹,۸۱۵,۷۷۱	۷۸,۹۶۷,۹۵۲,۱۲۹	-	۴۵۸,۷۸۳,۷۲۳,۸۵۰	۰.۱۱	۳۷۹,۸۱۵,۷۷۱	-	۴۵۸,۷۸۳,۷۲۳,۸۵۰	۳۷۹,۸۱۵,۷۷۱
گشت و دامداری نکا (زنگا)	۲۷,۷۳۶,۷۳۸,۱۸۷	۳,۶۶۱,۹۰۲,۵۵۶	-	۳۱,۳۹۸,۶۴۰,۷۵۶	۰.۴۱	۲۷,۷۳۶,۷۳۸,۱۸۷	-	۳۱,۳۹۸,۶۴۰,۷۵۶	۲۷,۷۳۶,۷۳۸,۱۸۷
سر. صدر تاسین (تاسینو)	-	۱,۷۱۰,۱۱۰,۹۸۹,۶۵۰	-	۱,۷۱۰,۱۱۰,۹۸۹,۶۵۰	۲۲.۴۳	-	-	۱,۷۱۰,۱۱۰,۹۸۹,۶۵۰	۱,۷۱۰,۱۱۰,۹۸۹,۶۵۰
نولید ز تاسین کیسول ایران (دکیسول)	۱۶۷,۷۳۱,۴۴۷	۱۶,۵۲۱,۸۲۴,۹۴۱	-	۱۸۳,۲۵۳,۲۶۸,۸۸۸	۰.۲۲	۱۶,۵۲۱,۸۲۴,۹۴۱	-	۱۸۳,۲۵۳,۲۶۸,۸۸۸	۱۶۷,۷۳۱,۴۴۷
فاروسی ره آورد تاسین (درقارو)	۵۰۳,۷۷۱,۴۰۳	۶۰,۹۳۰,۳۴۰,۳۵۵	۸,۴۱۳,۰۸۰,۶۸۶	۵۷۳,۷۸۱,۴۲۳,۸۸۸	۰.۱۱	۵۷۳,۷۸۱,۴۲۳,۸۸۸	۸,۴۱۳,۰۸۰,۶۸۶	۵۷۳,۷۸۱,۴۲۳,۸۸۸	۵۷۳,۷۸۱,۴۲۳,۸۸۸
توزیع دارویشی (فونوزی)	۲۹۹,۵۵۶,۵۶۶	۱۵,۱۴۸,۱۵۱,۱۹۸	-	۳۱۴,۷۰۴,۷۱۷,۳۶۴	۰.۲۰	۲۹۹,۵۵۶,۵۶۶	-	۳۱۴,۷۰۴,۷۱۷,۳۶۴	۲۹۹,۵۵۶,۵۶۶
کتر یارسی (کتر)	۱۰۰,۹۰۴,۴۲۳,۷۰۷	۲۳,۱۱۴,۷۷۵,۰۰۰	-	۱۲۴,۰۱۹,۱۹۸,۷۰۷	۰.۱۱	۱۲۴,۰۱۹,۱۹۸,۷۰۷	-	۱۲۴,۰۱۹,۱۹۸,۷۰۷	۱۲۴,۰۱۹,۱۹۸,۷۰۷
گروه مالی میا قلین (میا)	-	۵۸۲,۱۵۰,۰۹۳,۱۳۲	۳۱,۳۱۱,۴۴۶,۲۸۶	۶۹۳,۲۴۱,۵۳۹,۴۱۸	۰.۶۱	-	-	۶۹۳,۲۴۱,۵۳۹,۴۱۸	۶۹۳,۲۴۱,۵۳۹,۴۱۸
سر. تاسین اجتماعی (سنتا)	-	۱,۳۵۸,۷۵۴,۸۵۵,۱۸۵	۲,۱۵۴,۹۱۹,۳۰۰	۳,۵۱۳,۶۷۴,۱۵۵	۱۷.۷۸	-	-	۳,۵۱۳,۶۷۴,۱۵۵	۳,۵۱۳,۶۷۴,۱۵۵
سر. سیمان تاسین (سینا)	-	۲۰۵,۱۸۸,۰۱۱,۴۹۱	-	۲۰۵,۱۸۸,۰۱۱,۴۹۱	۰.۶۹	-	-	۲۰۵,۱۸۸,۰۱۱,۴۹۱	۲۰۵,۱۸۸,۰۱۱,۴۹۱
زغال سنگ بروده طبرس (زغزال)	۵۰۵,۴۰۷,۵۹۹,۷۲۷	۲۵,۲۳۶,۵۸۷,۵۶۶	-	۵۳۰,۶۴۴,۱۸۷,۲۹۳	۰.۴۰	۵۳۰,۶۴۴,۱۸۷,۲۹۳	-	۵۳۰,۶۴۴,۱۸۷,۲۹۳	۵۳۰,۶۴۴,۱۸۷,۲۹۳
معمولات کالشی لطیف (لطیف)	۲,۲۸۴,۸۲۴,۱۶۷	۱۷۴,۲۰۳,۳۵۶,۵۱۰	-	۲,۴۵۹,۰۲۷,۶۷۷	۰.۲۲	۲,۴۵۹,۰۲۷,۶۷۷	-	۲,۴۵۹,۰۲۷,۶۷۷	۲,۴۵۹,۰۲۷,۶۷۷
سر. هامون سیا (هامون)	۱۸۸,۸۶۶,۵۷۰,۰۸۰	۲۱۷,۶۲۵,۷۴۸,۳۷۸	-	۴۰۶,۴۹۲,۳۱۸,۳۵۸	۰.۲۸	۱۸۸,۸۶۶,۵۷۰,۰۸۰	-	۴۰۶,۴۹۲,۳۱۸,۳۵۸	۴۰۶,۴۹۲,۳۱۸,۳۵۸
آتشی یونیک سازی ایران (یونیک)	۲,۵۸۳,۱۰۹,۷۲۹	۱۰۳,۲۷۶,۶۰۵,۱۵۶	-	۲,۶۸۶,۷۱۵,۳۳۵	۰.۳۹	۲,۶۸۶,۷۱۵,۳۳۵	-	۲,۶۸۶,۷۱۵,۳۳۵	۲,۶۸۶,۷۱۵,۳۳۵
جمع	۳,۳۷۴,۰۷۵,۷۸۰,۰۵۱	۳,۸۹۸,۸۸۸,۶۹۰,۲۳۴	۹۴,۲۱۱,۲۶۱,۷۱۰	۷,۱۴۷,۷۵۳,۲۰۸,۴۵۵	۹۴.۷۵	۳,۳۷۴,۰۷۵,۷۸۰,۰۵۱	۹۴,۲۱۱,۲۶۱,۷۱۰	۷,۱۴۷,۷۵۳,۲۰۸,۴۵۵	۷,۱۴۷,۷۵۳,۲۰۸,۴۵۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی نیر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۱۴,۶۸۱,۷۳۷,۸۵۶	۰	۲۶,۰۷۷,۵۰۰,۷۹۱	۵۰,۷۶۷,۲۳۸,۶۴۷	۱۲۱,۲۱۱,۷۶۰,۸۸۶	۰	۲۱۹,۲۷۰,۴۷۲,۸۵۲	۴۰,۵۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۱۱,۹۷۹,۹۵۳,۲۴۰	۰	۰	۱۱,۹۷۹,۹۵۳,۲۴۰	۳۷,۳۳۸,۳۱۷,۱۰۰	۰	۳۷,۳۳۸,۳۱۷,۱۰۰	۰,۷۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۶,۵۱۶,۴۵۸,۰۹۱	۰	۵,۸۷۸,۶۵۵,۶۰۶	۱۲,۳۹۵,۱۱۳,۶۹۷	۴۰,۳۱۲,۴۷۲,۵۵۰	۰	۷۱,۲۰۸,۱۷۰,۶۴۹	۱۰,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷	۰,۰۰۴,۷۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۸۷۲,۰۰۱	۰,۰۰۰,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۵,۷۶۸,۸۷۰	۰,۰۴۲,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۱۷,۴۴۴,۶۶۲,۶۰۰	۰	۸۶,۹۹۱,۰۷۴,۴۰۵	۱۰۴,۴۳۵,۷۶۱,۲۶۵	۳۳,۴۳۲,۵۸۴,۹۲۱	۰	۳۳,۴۳۲,۵۸۴,۹۲۱	۰,۰۴۲,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۳۱۰,۵۴۶,۵۳۳	۰	۴۶۹,۳۰۷,۲۱۴	۷۷۹,۸۵۳,۷۴۷	۰	۰	۵,۴۱۹,۷۰۷,۴۷۷	۰,۰۱۱,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۴۳,۴۴۶,۹۴۵,۴۴۳	۰	۴۵,۳۳۲,۷۲۱,۶۸۸	۱,۸۸۶,۷۸۶,۲۴۵	۰	۰	۵۲,۶۰۱,۲۸۴,۱۱۵	۰,۰۱۰,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۲,۴۸۳,۰۹۴	۰,۰۲۲,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۱۷,۱۰۱,۸۵۸,۸۹۱	۰	۴,۳۲۲,۴۲۲,۰۲۴	۲۱,۴۲۴,۲۹۰,۹۱۵	۴۱,۲۸۲,۷۵۰,۴۲۸	۰	۹۸,۲۸۶,۱۴۴,۲۲۰	۰,۰۲۰,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۲,۸۶۲,۶۶۰,۵۱۲	۰	۳,۲۱۶,۳۶۱,۹۷۷	۴۳۳,۸۰۱,۴۶۵	۰	۰	۳,۱۷۷,۴۵۰,۳۳۶	۰,۰۰۸,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۸۳,۲۷۹,۳۳۴,۶۶۱	۰	۶,۶۴۰,۶۳۴,۸۵۹	۸۹,۹۱۹,۹۷۱,۵۲۰	۳۳۷,۰۸۸,۴۱۹,۱۹۷	۰	۶۹,۱۲۲,۲۶۶,۱۷۴	۰,۰۰۸,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۰,۶۵۳,۱۴۲	۰,۰۲۳,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۷۰,۹۷۲,۵۰۰	۰	۱۳۸,۹۸۸,۱۱۹	۲۰۹,۹۶۰,۶۱۹	۰	۰	۱,۴۵۸,۴۲۶,۱۶۷	۰,۰۰۳,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۱,۴۵۲,۰۴۷,۶۸۶	۰	۱,۵۴۰,۲۵۹,۶۵۹	۳,۹۹۲,۳۰۷,۳۳۵	۶,۴۱۳,۳۱۵,۴۶۲	۰	۴۱,۷۲۸,۱۴۶,۹۸۴	۰,۰۸۷,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۲۵,۶۰۹,۸۲۰,۶۹۰	۰	۲,۲۳۸,۶۷۴,۴۰۱	۲۷,۸۴۸,۴۹۵,۰۹۱	۷۴,۴۶۴,۶۱۶,۴۸۲	۰	۱۱۴,۳۱۲,۲۹۲,۴۶۱	۰,۰۲۸,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۴۸۱,۵۵۱,۵۶۹	۰	۸۵۲,۸۳۲,۲۶۲	۱,۳۳۲,۳۸۴,۸۲۱	۲,۷۲۲,۳۷۸,۶۶۹	۰	۷,۴۶۸,۲۴۲,۴۰۹	۰,۰۲۵,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۱۵,۹۱۶,۰۹۹,۰۸۶	۰	۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۸۵	۱۵۳,۵۳۱,۴۹۹	۰	۰	۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۸۵	۰,۰۰۳,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۷۵۸,۴۱۳,۹۲۲	۰	۲,۴۲۲,۴۲۹,۶۷۶	۱,۶۷۴,۰۲۵,۷۵۴	۲,۳۷۷,۰۲۵,۱۸۷	۰	۶,۳۲۷,۰۲۵,۶۰۱	۰,۰۰۱,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۳,۱۵۳,۰۴۰,۱۸۱	۰	۰	۲,۱۵۳,۰۴۰,۱۸۱	۷,۸۱۵,۱۶۸,۶۳۰	۰	۱۸,۲۱۹,۰۴۱,۰۳۳	۰,۰۰۴,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۳,۷۲۱,۱۹۲,۲۳۹	۰	۱,۱۵۷,۶۹۹,۶۸۱	۲,۸۷۸,۸۹۹,۹۲۰	۵,۱۶۵,۰۳۳,۵۴۱	۰	۱۴,۶۳۷,۵۹۶,۰۴۶	۰,۰۰۱,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۰	۶,۰۳۵,۰۱۹,۹۱۴	۰,۰۰۱,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۸,۵۰۸,۹۵۶,۶۵۶	۰	۲۹,۳۰۲,۵۵۳	۸,۵۳۸,۲۵۹,۵۰۹	۳,۱۶۶,۳۹۱,۰۱۰	۰	۳۹,۱۶۲,۵۸۲,۱۶۴	۰,۰۰۳,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۳۶,۱۲۴,۶۶۲,۹۸۵	۰	۸,۵۶۳,۵۵۰,۱۹۸	۴۴,۶۸۸,۲۱۳,۱۸۳	۱۳۱,۱۷۵,۳۴۸,۹۹۱	۰	۱۳۶,۳۶۴,۲۸۱,۴۱۶	۰,۰۰۳,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۲۲,۰۴۳,۵۵۳,۱۸۰	۰	۱۱,۰۶۹,۵۲۰,۷۲۴	۳۳,۱۱۳,۰۸۳,۹۷۴	۸۱,۸۴۱,۳۱۶,۷۸۳	۰	۱۲۳,۸۱۷,۷۷۸,۱۵۷	۰,۰۰۳,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۱۱,۶۸۴,۵۹۷,۷۳۹	۰	۳۴,۵۳۷,۲۷۳	۱۱,۷۱۹,۱۳۵,۱۱۲	۱۱,۱۵۲,۱۱۳,۴۰۷	۰	۱۱,۶۲۴,۰۱۸,۰۵۰	۰,۰۰۱,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰
۲۱۱,۰۱۵,۳۷۶,۳۶۲	۰	۲۳۴,۷۲۰,۲۲۲,۴۲۳	۴۴۵,۷۵۵,۵۹۸,۷۹۵	۹۷۱,۰۴۰,۰۳۲,۰۱۰	۰	۱,۸۸۶,۲۴۸,۵۶۶,۳۱۴	۰,۰۰۳,۴۸۱,۲۴۳,۷۱۰

شماره ثبت: ۱۱۵/۱۵
شماره ثبت: ۴۵۹۲۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا				طی نیر ماه ۱۴۰۳				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۳,۶۳۸,۷۹۴,۸۰۸	۱,۰۱۶,۲۸۴,۰۴۹	(۴۶۴,۲۵۰,۰۰۱)	۵۳,۰۸۶,۷۶۰,۷۶۰	۱۶,۵۲۸,۹۱۱,۳۵۲	.	(۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶,۶۳۶,۴۱۱,۳۵۲	اجاره صبا تامین ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (صبا ۱۴۰۴)
۱۷,۵۰۵,۳۳۸,۸۳۶	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	.	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)
۷۱,۱۴۴,۱۳۳,۶۴۴	۷,۶۵۶,۲۸۹,۵۴۲	(۴۶۴,۲۵۰,۰۰۱)	۶۳,۹۵۲,۰۹۴,۱۰۳	۱۶,۵۲۸,۹۱۱,۳۵۲	.	(۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶,۶۳۶,۴۱۱,۳۵۲	جمع



وق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رِفاه-تایپکو	۴,۷۰۷,۹۰۷	۰.۰۲
رِفاه-ناصیکو	۲,۶۱۰,۱۶۹	۰.۰۱
رِفاه-شغدیبر	۳,۱۸۶,۷۷۷	۰.۰۱
رِفاه-شکربن	۲,۸۲۳,۱۴۹	۰.۰۱
رِفاه-رتکو		۰.۰۰
رِفاه-شدوص	۲,۸۸۸,۴۶۰	۰.۰۱
رِفاه-شرائل	۲,۴۸۸,۲۴۶	۰.۰۱
رِفاه-شفن	۹۵۵,۷۴۴	۰.۰۰
رِفاه-پسهند	۱,۳۰۶,۶۳۸	۰.۰۱
رِفاه-خراسان	۸۹۵,۸۱۵	۰.۰۰
رِفاه-زفکا	۱,۷۱۶,۶۳۸	۰.۰۱
رِفاه-شپاس	۴,۳۰۶,۳۸۲	۰.۰۲
رِفاه-پکرمان	۱,۶۹۳,۹۷۶	۰.۰۱
رِفاه-تیبیکو	۱,۲۳۹,۷۷۸	۰.۰۱
رِفاه-ویترو	۵,۰۱۷,۰۲۰	۰.۰۲
رِفاه-صبا	۷۱۲,۷۹۶	۰.۰۰
رِفاه-کخاک	۸۴۵,۵۷۳	۰.۰۰
رِفاه-شاملا	۴,۵۳۴,۵۷۸	۰.۰۲
رِفاه-کلوند	۴,۳۹۲,۸۱۱	۰.۰۲
رِفاه-شلعاب	۴,۵۸۸,۷۹۴	۰.۰۲
رِفاه-لپارس	۱,۸۵۴,۳۶۱	۰.۰۱
رِفاه-زملارد	۴,۰۱۹,۸۲۲	۰.۰۲
رِفاه-زگلدشت	۲,۰۱۲,۱۲۴	۰.۰۱
رِفاه-ویخش	۲,۸۶۱,۶۶۶	۰.۰۱
		۱۵,۸۳۴,۸۵۶
		۱۳,۹۷۷,۶۳۰
		۱۱,۴۴۴,۴۳۳
		۱۰,۹۱۷,۶۴۸
		۵,۸۳۵,۴۸۷
		۱۲,۲۶۹,۶۵۹
		۱۰,۴۳۱,۶۳۴
		۱۳,۹۶۹,۶۷۷
		۶,۱۹۴,۹۸۳
		۶,۴۷۴,۲۷۹
		۱۱,۴۹۷,۱۰۱
		۱۲,۵۴۳,۰۹۸
		۹,۶۵۷,۹۷۷
		۱۵,۳۱۲,۳۱۸
		۱۲,۰۹۷,۴۱۲
		۱۳,۴۵۹,۵۴۷
		۱۵,۲۷۵,۳۲۶
		۱۳,۷۰۱,۳۰۱
		۱۰,۵۹۷,۳۹۴
		۱۸,۵۵۶,۵۷۲
		۱۶,۲۴۹,۶۸۳
		۱۹,۸۷۱,۳۵۴
		۴,۷۲۶,۱۵۴
		۱۵,۳۵۳,۹۷۲





صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-دپارس	۳,۵۹۶,۱۲۴	۰۰۲
رفاه-دلر	۱,۷۳۹,۶۶۷	۰۰۱
رفاه-دقارا	۱,۹۳۹,۸۹۹	۰۰۱
رفاه-دارو	۴,۸۵۸,۲۷۹	۰۰۲
رفاه-هجرت	۴,۰۳۴,۲۷۹	۰۰۲
رفاه-کلر	۳,۶۹۵,۹۳۴	۰۰۲
رفاه-دایور	۱,۸۶۸,۱۴۰	۰۰۱
رفاه-دشیمی	۴,۴۲۲,۳۳۶	۰۰۲
رفاه-ددام	۲,۶۷۵,۲۳۱	۰۰۱
رفاه-دشیری	۶۰۲,۵۸۴	۰۰۰
رفاه-دتوزیع	۲,۰۴۴,۵۲۴	۰۰۱
رفاه-درهآور	۴,۰۴۳,۹۷۷	۰۰۲
رفاه-دقاضی	۴۹۷,۳۲۲	۰۰۰
رفاه-کاسپین	۹۲۹,۰۱۹	۰۰۰
رفاه-درازک	۳,۳۳۵,۳۵۳	۰۰۱
رفاه-فباهر	۳,۲۱۴,۶۲۰	۰۰۱
رفاه-کفرا	۳,۵۵۴,۳۸۳	۰۰۲
رفاه-کسعدی	۱,۳۵۷,۶۲۱	۰۰۱
رفاه-کپشیر	۵,۴۶۹,۶۰۴	۰۰۲
رفاه-دزهرای	۳,۵۴۱,۱۱۳	۰۰۲
رفاه-دنماد	۲,۶۰۶,۱۳۶	۰۰۱
رفاه-دکپسول	۹۴۹,۵۱۴	۰۰۰
رفاه-چکاو	۱,۶۷۲,۸۸۸	۰۰۱
رفاه-سفارس	۲,۷۰۳,۳۵۰	۰۰۱
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۱,۰۶۳,۲۰۹	۰۰۱
درصد سود به میانگین سپرده	۱۶,۰۸۸,۹۹۴	۰۰۲
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۰,۹۰۳,۲۴۷	۰۰۱
درصد سود به میانگین سپرده	۲۳,۳۸۲,۰۰۴	۰۰۲
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۶,۴۸۴,۶۹۸	۰۰۱
درصد سود به میانگین سپرده	۹,۸۸۱,۵۴۹	۰۰۱
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۸,۰۱۰,۶۳۵	۰۰۲
درصد سود به میانگین سپرده	۲۲,۲۲۲,۳۱۸	۰۰۲
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۵,۴۰۴,۱۳۳	۰۰۱
درصد سود به میانگین سپرده	۱۰,۸۸۵,۵۳۰	۰۰۱
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۶,۷۹۸,۳۲۶	۰۰۱
درصد سود به میانگین سپرده	۱۳,۷۷۶,۶۲۷	۰۰۱
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۷,۷۵۲,۵۶۴	۰۰۲
درصد سود به میانگین سپرده	۸,۴۷۵,۴۶۶	۰۰۱
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۶,۲۸۲,۲۰۳	۰۰۲
درصد سود به میانگین سپرده	۹,۷۱۹,۵۲۹	۰۰۱
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۳,۲۲۴,۶۵۶	۰۰۱
درصد سود به میانگین سپرده	۹,۳۸۰,۰۴۱	۰۰۱
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲۰,۱۶۲,۸۸۱	۰۰۲
درصد سود به میانگین سپرده	۱۵,۱۸۰,۹۹۶	۰۰۱
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۹,۸۹۸,۰۲۸	۰۰۱
درصد سود به میانگین سپرده	۸,۹۷۱,۰۳۲	۰۰۱
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۰,۰۸۵,۵۳۸	۰۰۱
درصد سود به میانگین سپرده	۱۲,۰۱۱,۶۰۳	۰۰۱



[Signature]

وق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-صمصوفی	۹۲۸,۵۵۹	۰.۰۰	۸,۹۶۷,۴۸۸	۰.۰۱
رفاه-ساروم	۹۴۷,۹۷۴	۰.۰۰	۱۶,۵۱۶,۲۵۵	۰.۰۲
رفاه-سقاین	۱,۹۷۸,۰۵۱	۰.۰۱	۸,۷۵۳,۸۷۵	۰.۰۱
رفاه-سرود	۸۶۱,۱۰۶	۰.۰۰	۹,۹۴۷,۳۰۳	۰.۰۱
رفاه-ساوه	۴,۵۱۸,۲۲۳	۰.۰۲	۱۱,۹۲۲,۰۲۹	۰.۰۱
رفاه-سخوز	۳,۱۱۳,۶۲۴	۰.۰۱	۱۳,۶۳۳,۵۲۹	۰.۰۱
رفاه-سقار	۳,۵۶۴,۸۱۴	۰.۰۲	۶,۳۴۴,۹۴۶	۰.۰۱
رفاه-سخزر	۲,۴۱۹,۸۲۸	۰.۰۱	۱۵,۸۱۲,۲۳۵	۰.۰۱
رفاه-سفانو	۲,۵۳۵,۶۵۰	۰.۰۱	۱۰,۱۹۴,۸۱۹	۰.۰۱
رفاه-سبجنو	۳,۴۶۳,۰۰۳	۰.۰۲	۷,۲۰۹,۲۲۱	۰.۰۱
رفاه-سبهان	۴,۶۸۴,۴۸۶	۰.۰۲	۱۸,۱۹۵,۲۷۹	۰.۰۲
رفاه-سغرب	۹۱۳,۰۴۹	۰.۰۰	۱۲,۸۹۹,۹۸۲	۰.۰۱
رفاه-سغاش	۱,۲۳۵,۰۶۲	۰.۰۱	۱۰,۹۷۲,۷۳۸	۰.۰۱
رفاه-سنیر	۹۴۶,۸۰۸	۰.۰۰	۱۱,۶۹۲,۲۹۲	۰.۰۱
رفاه-سدور	۲,۵۳۹,۳۴۶	۰.۰۱	۸,۲۷۳,۶۷۰	۰.۰۱
رفاه-سینا	۹۳۰,۲۴۲	۰.۰۰	۹,۱۹۱,۳۳۱	۰.۰۱
رفاه-شفارا	۴,۴۳۹,۷۷۹	۰.۰۲	۲۲,۱۹۳,۲۵۱	۰.۰۲
رفاه-شپترو	۵,۱۶۹,۰۱۰	۰.۰۲	۱۲,۹۷۱,۳۸۸	۰.۰۱
رفاه-شکله	۳,۲۵۵,۲۴۸	۰.۰۱	۱۳,۴۶۳,۵۱۷	۰.۰۱
رفاه-شاوان	۲,۱۳۷,۶۸۶	۰.۰۱	۱۳,۲۸۳,۲۱۵	۰.۰۱
رفاه-شکبیر	۲,۱۸۱,۳۹۱	۰.۰۱	۱۰,۰۳۹,۰۷۲	۰.۰۱
رفاه-مداران	۴۷۹,۳۵۴	۰.۰۰	۲,۵۹۸,۰۵۱	۰.۰۰
رفاه-شستا	۳,۶۰۲,۸۹۸	۰.۰۲	۱۶,۱۲۸,۸۳۹	۰.۰۲
رفاه-چکارن		۰.۰۰	۷,۱۲۶	۰.۰۰



[Signature]

وق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رِفاه-لِخانه	۷۶,۶۲۲	۰.۰۰
رِفاه-چِخزِر	۳,۹۱۴,۸۶۶	۰.۰۲
رِفاه-سِفاسی	۳,۳۰۲,۹۳۹	۰.۰۱
رِفاه-کِزغال	۳,۸۸۸,۶۳۸	۰.۰۲
رِفاه-اوصنا	۴۵۸,۵۲۵	۰.۰۰
رِفاه-لَطیف	۳,۷۲۷,۱۶۹	۰.۰۲
رِفاه-وِهامون	۲,۳۹۵,۰۰۴	۰.۰۱
رِفاه-بِلولِه	۸۴۶,۹۹۴	۰.۰۰
رِفاه-سَآبِیک	۹۱۳,۰۱۳	۰.۰۰
رِفاه-نَفیس	۵,۷۱۰,۹۱۱	۰.۰۳
رِفاه-آباد	۳,۳۶۴,۷۱۲	۰.۰۱
رِفاه-دِیبا	۸۴۷,۱۱۰	۰.۰۰
رِفاه-ذوب	۳,۲۶۲,۲۲۷	۰.۰۱
رِفاه-شِپنا	۲,۸۴۵,۵۰۴	۰.۰۱
رِفاه-پِترِوصبا	۶۵۷,۵۱۵	۰.۰۰
رِفاه-حِخزِر	۳,۱۵۰,۷۷۸	۰.۰۱
رِفاه-حِکشی	۳,۳۰۶,۱۴۶	۰.۰۱
رِفاه-وِساخْت	۴۰۰,۸۱۳	۰.۰۰
رِفاه-بِیوتِیک	۱,۱۳۲,۵۸۷	۰.۰۰
جمع	۲۲۸,۰۵۸,۳۸۵	۱,۰۶۳,۱۰۵,۸۱۵



(Signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی تیر ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳,۶۸۰,۳۴۲,۲۶۸	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۳,۶۸۰,۳۴۲,۲۶۸		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	طی تیر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								
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	نام سهام
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۴۲۴,۷۲۶	۷,۳۰۰	.	.	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	سیمان ارومیه (ساروم)
تولید زلاتین کبکول ایران (دکبکول)	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۸۲,۰۹۰	۸,۰۰۰	.	(۱۶۷,۷۳۱,۳۴۷)	۱۶۷,۷۳۱,۳۴۷	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۷۹,۲۹۲	۸,۷۲۷,۴۴۰,۷۰۸	تولید زلاتین کبکول ایران (دکبکول)
پخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۶,۳۷۹,۱۴۱	۳,۱۰۰	.	(۳۵۰,۷۴۹,۹۳۵)	۳۵۰,۷۴۹,۹۳۵	۱۹,۷۷۵,۳۲۷,۱۰۰	۱,۵۲۵,۰۲۵,۹۹۶	۱۸,۲۵۰,۳۱۱,۱۰۴	پخش هجرت (هجرت)
سیمان قائن (ساقین)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۷۲۳,۲۲۶	۳۷۰	.	(۱۷۸,۱۶۰,۵۱۲)	۱۷۸,۱۶۰,۵۱۲	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	۲۹۷,۰۲۹,۱۵۷	۸,۸۵۰,۵۵۴,۴۶۲	سیمان قائن (ساقین)
دارویی ره آورد تلن (فرهاور)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۴۶۳,۸۳۳	۸,۷۰۰	.	(۵۰۳,۷۷۱,۴۰۳)	۵۰۳,۷۷۱,۴۰۳	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰	۳,۱۴۲,۹۵۰,۳۱۱	۲۶,۹۹۲,۳۹۶,۷۸۹	دارویی ره آورد تلن (فرهاور)
دوده صنعتی پارس (شصوص)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۰,۷۳۰,۴۵۵	۷۰۰	.	(۱,۳۷۳,۲۹۳,۶۹۰)	۱,۳۷۳,۲۹۳,۶۹۰	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	۲,۲۸۹,۶۳۱,۹۴۶	۶۸,۲۲۱,۶۸۶,۵۵۴	دوده صنعتی پارس (شصوص)
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۸۹۰,۴۰۵	۵,۷۰۰	.	(۵۰۶,۴۱۱,۳۶۶)	۵۰۶,۴۱۱,۳۶۶	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	.	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	سیمان غرب (سغرب)
داروسازی قانی (دقانی)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۸,۳۷۵,۶۹۶	۲,۴۸۰	.	(۲,۸۱۵,۹۰۹,۶۵۰)	۲,۸۱۵,۹۰۹,۶۵۰	۱۴۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۸۰	۴,۷۱۴,۷۶۵,۷۶۴	۱۳۹,۹۷۷,۹۶۰,۳۱۶	داروسازی قانی (دقانی)
سیمان صوفیان (صوفلی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۹۵۱,۵۵۶	۵,۶۰۰	.	.	.	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	.	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	سیمان صوفیان (صوفلی)
سیمان خزر (سخرز)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۳۳۵,۷۴۱	۴,۷۰۰	.	(۶۶۰,۱۹۲,۰۴۸)	۶۶۰,۱۹۲,۰۴۸	۳۴,۴۷۷,۱۸۲,۷۰۰	۱,۴۰۴,۴۹۰,۷۵۴	۳۳,۰۷۳,۴۹۱,۹۴۶	سیمان خزر (سخرز)
سیمان فارس نو (سفلنو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴,۳۵۹,۹۶۸	۱۲,۵۰۰	.	(۱,۱۳۳,۱۲۳,۸۱۰)	۱,۱۳۳,۱۲۳,۸۱۰	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو (سفلنو)
کلر پارس (کلر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۴,۳۰۰	.	(۱,۰۹۰,۴۲۲,۷۰۷)	۱,۰۹۰,۴۲۲,۷۰۷	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰	۳,۵۰۸,۷۲۲,۹۶۶	۵۵,۶۸۱,۹۰۷,۹۳۴	کلر پارس (کلر)
سیمان سفید نی ریز (سنیر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۱۴۰,۴۴۶	۵,۰۰۰	.	(۷۷,۰۵۲,۱۶۲)	۷۷,۰۵۲,۱۶۲	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	.	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	سیمان سفید نی ریز (سنیر)
سیمان یجتورد (سجتو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۴۵۹,۹۳۷	۱,۳۵۰	.	(۲۵۹,۸۳۰,۹۷۴)	۲۵۹,۸۳۰,۹۷۴	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	.	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	سیمان یجتورد (سجتو)
صنایع چوب خزر کاسین (چخزر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	۲,۰۵۰	.	(۵۳۲,۱۵۷,۴۷۱)	۵۳۲,۱۵۷,۴۷۱	۲۷,۷۹۱,۴۸۲,۰۵۰	۱,۱۳۲,۱۱۰,۳۴۸	۲۶,۶۵۹,۳۷۲,۷۰۲	صنایع چوب خزر کاسین (چخزر)
آلتی بیوتیک سازی ایران (بیونیک)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۳,۱۲۲,۹۵۱	۱,۹۲۰	.	(۲,۵۸۳,۱۰۹,۷۲۹)	۲,۵۸۳,۱۰۹,۷۲۹	۱۴۰,۳۹۶,۶۵۹,۹۲۰	۸,۴۰۷,۴۹۱,۳۹۱	۱۳۱,۹۸۸,۵۷۴,۵۲۹	آلتی بیوتیک سازی ایران (بیونیک)
دارو ابوریحان (دایور)	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۷۵۱,۵۲۴	۱,۰۰۰	.	(۹۴,۷۶۰,۷۲۹)	۹۴,۷۶۰,۷۲۹	۵,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۰	۶۳۷,۵۰۱,۴۴۲	۵,۱۱۴,۰۲۲,۵۵۸	دارو ابوریحان (دایور)
کاسین تلن (کلسین)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۱۰۴,۱۹۳	۲,۳۰۰	.	(۳۸۹,۹۱۶,۷۹۳)	۳۸۹,۹۱۶,۷۹۳	۲۳,۳۳۹,۶۴۳,۹۰۰	۲,۳۸۵,۳۸۴,۴۶۹	۲۰,۸۵۴,۲۵۹,۴۳۱	کاسین تلن (کلسین)
مواد دارویی پخش (فتماد)	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵,۸۲۷,۰۲۲	۶,۰۰۰	.	(۵۷۶,۰۲۷,۶۹۵)	۵۷۶,۰۲۷,۶۹۵	۳۴,۹۶۲,۱۳۲,۰۰۰	۲,۸۷۵,۲۱۸,۰۴۱	۳۱,۰۸۶,۹۱۳,۹۵۹	مواد دارویی پخش (فتماد)
شیمی دارویی پخش (دشیمی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۳۲۸,۴۶۰	۲,۹۵۰	.	(۱۱۳,۹۹۵,۱۷۰)	۱۱۳,۹۹۵,۱۷۰	۶,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۷۳۸,۹۵۸,۶۹۹	۶,۱۳۹,۹۹۸,۳۰۱	شیمی دارویی پخش (دشیمی)
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶,۲۰۷,۰۱۵	۱۰,۸۰۰	.	(۱,۲۸۳,۶۱۵,۶۱۶)	۱,۲۸۳,۶۱۵,۶۱۶	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	۲,۷۳۰,۷۶۰,۳۴۴	۶۴,۳۰۵,۰۰۱,۶۵۶	سیمان فارس (سفار)
سیمان ساوه (ساوه)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۸۷,۱۳۵	۲۲,۲۰۰	.	.	.	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰	.	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰	سیمان ساوه (ساوه)
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳,۸۹۵,۳۷۲	۲,۰۰۰	.	(۵۳۴,۲۲۲,۴۳۹)	۵۳۴,۲۲۲,۴۳۹	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰	۱,۰۷۹,۴۲۲,۰۵۱	۲۶,۷۱۱,۱۲۱,۹۴۹	معدنی املاح ایران (شاملا)
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۹,۳۹۰,۳۲۱	۴۳۰	.	(۳۴۵,۱۰۸,۴۰۳)	۳۴۵,۱۰۸,۴۰۳	۱۶,۹۳۷,۸۲۸,۰۳۰	۱۷۲,۴۴۹,۲۰۰	۱۶,۷۶۵,۵۸۸,۸۳۰	داده پردازی ایران (مداران)
سیمان خانی (سخانی)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۴,۷۴۴,۶۸۱	۴۰۰	.	(۴۱۹,۳۰۵,۳۱۰)	۴۱۹,۳۰۵,۳۱۰	۲۱,۸۹۷,۸۷۲,۴۰۰	۸۱۲,۰۲۸,۹۶۸	۲۱,۰۰۵,۸۴۳,۴۳۲	سیمان خانی (سخانی)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
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
سیمان دورود (سدوز)	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۰,۸۲۳,۲۷۷	۲۴۰	-	(۱۰۲,۵۱۲,۵۰۴)	۱۰۲,۵۱۲,۵۰۴	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰	۳۳,۹۹۷,۱۸۷
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴,۹۸۶,۸۸۵	۹,۰۰۰	-	(۲,۴۸۴,۸۲۴,۹۶۷)	۲,۴۸۴,۸۲۴,۹۶۷	۱۳۴,۸۸۱,۹۶۵,۰۰۰	۷,۹۹۵,۵۸۰,۳۹۹
دارو فلرایی (دفارا)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷,۰۰۶,۱۰۱	۳,۵۰۰	-	(۲۲۶,۸۷۳,۹۶۸)	۲۲۶,۸۷۳,۹۶۸	۲۴,۵۲۱,۳۵۳,۵۰۰	۲,۱۰۳,۵۸۵,۱۱۶
سیمان سیمان (سیمان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳۹۵,۷۲۶	۱۴,۸۰۰	-	(۲۳۸,۵۷۹,۶۱۷)	۲۳۸,۵۷۹,۶۱۷	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	-
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۸۹۳,۴۸۰	۱۴,۰۰۰	-	(۳,۰۰۵,۶۸۰,۲۳۸)	۳,۰۰۵,۶۸۰,۲۳۸	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	۴,۰۶۶,۸۹۹,۲۰۰
دارو اکسیر (دارو)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸,۱۲۳,۹۰۷	۳,۱۲۰	-	(۴۴۹,۵۶۵,۷۷۳)	۴۴۹,۵۶۵,۷۷۳	۲۵,۳۴۶,۵۸۹,۸۴۰	۱,۹۵۴,۶۶۷,۴۸۵
کلنی سعدی (کسعدی)	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۶,۷۹۰,۸۳۰	۵۹۰	-	(۷۳,۸۱۰,۲۶۹)	۷۳,۸۱۰,۲۶۹	۴,۰۰۶,۵۸۹,۷۰۰	۲۳۷,۵۰۴,۰۲۹
کارخانجات دارویش (دارو)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۲,۰۹۷,۶۷۱	۱,۰۰۰	-	(۱۹۹,۳۱۸,۲۲۴)	۱۹۹,۳۱۸,۲۲۴	۱۲,۰۹۷,۶۷۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۹۱۱,۱۵۸
سیمان آتیک (ساتیک)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۶۹,۴۵۵,۰۰۸	۴,۰۷۰	-	(۶۲,۳۴۳,۶۷۲,۹۱۰)	۶۲,۳۴۳,۶۷۲,۹۱۰	۱,۰۹۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	-
سیمان خوزستان (سوزو)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۵۶۴,۶۴۹	۶,۷۰۰	-	(۲۰۰,۷۳۳,۶۴۵)	۲۰۰,۷۳۳,۶۴۵	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	۴۲۷,۰۴۰,۲۰۷
کشورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۲,۴۴۱,۸۴۰	۶۱۷	-	(۳۷۹,۸۱۵,۸۷۱)	۳۷۹,۸۱۵,۸۷۱	۲۰,۰۱۶,۶۱۵,۲۸۰	۹۰۳,۳۰۰,۴۹۳
سیمان شاهرود (سرود)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۲۰۵,۴۶۱	۵,۶۵۰	-	(۴۴۳,۹۳۷,۰۸۶)	۴۴۳,۹۳۷,۰۸۶	۲۳,۷۶۰,۸۵۴,۶۵۰	۱,۲۴۸,۹۴۸,۳۳۳
نوزیع دارویش (فلوزیع)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۸,۹۹۰,۶۳۳	۱,۹۵۰	-	(۲۹۹,۵۹۶,۵۶۶)	۲۹۹,۵۹۶,۵۶۶	۱۷,۵۳۱,۷۳۴,۳۵۰	۱,۶۵۳,۱۱۶,۳۹۰
زاگرس فارمدپارس (ددام)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷,۴۲۰,۷۳۲	۱,۵۰۰	-	(۴۴۲,۷۲۲,۵۱۲)	۴۴۲,۷۲۲,۵۱۲	۲۶,۱۲۱,۰۱۸,۰۰۰	۲,۵۶۶,۳۰۳,۰۱۵
زغال سنگ پروده طبس (گزغال)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۲۸,۳۹۵,۳۱۷	۲,۲۸۰	-	(۵,۵۰۴,۷۵۹,۷۳۷)	۵,۵۰۴,۷۵۹,۷۳۷	۲۹۲,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۰	۱۴,۴۸۴,۵۹۶,۶۹۹
خاک چینی ایران (کفکاک)	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۰,۵۸۶,۱۵۷	۱,۸۳۰	-	(۱,۱۱۶,۳۴۴,۵۵۱)	۱,۱۱۶,۳۴۴,۵۵۱	۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰	۱,۱۶۳,۷۵۰,۹۶۴
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۴۹۲,۸۸۱	۱,۹۳۰	-	(۱۶۲,۲۱۸,۳۰۹)	۱۶۲,۲۱۸,۳۰۹	۸,۶۷۱,۲۶۰,۳۳۰	۴۵۰,۴۵۵,۰۸۲
کلنی الوند (کلوند)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۱,۷۲۹,۹۷۵	۶۸۲	-	(۱۴۷,۳۷۴,۸۵۱)	۱۴۷,۳۷۴,۸۵۱	۷,۹۹۹,۸۴۲,۱۵۰	۴۷۴,۲۱۷,۴۹۴
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۸,۳۸۱,۴۹۴	۱,۶۰۳	۲۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۸۲	۱,۷۲۸,۷۹۶,۶۹۵	۲۷,۷۳۶,۷۳۸,۱۸۷	۲۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۸۲	۱,۷۲۸,۷۹۶,۶۹۵
مس باهنر (فباهنر)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۸,۴۰۶,۷۶۲	۵۷۵	۳۹,۲۷۶,۳۸۸,۱۵۰	۲,۳۷۰,۵۳۰,۱۹۲	۳۶,۸۰۵,۸۵۷,۹۵۸	۳۹,۲۷۶,۳۸۸,۱۵۰	۲,۴۷۰,۵۳۰,۱۹۲
پتروشیمی غدیر (شفغیر)	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۵,۴۷۴,۱۴۱	۵,۷۰۰	۳۱,۲۰۲,۶۰۳,۷۰۰	۱,۴۴۷,۰۱۸,۱۹۹	۲۹,۷۵۵,۵۸۵,۵۰۱	۲۹,۷۵۵,۵۸۵,۵۰۱	۱,۴۴۷,۰۱۸,۱۹۹
فرآورده های نسوز ایران (کفرای)	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹,۳۲۶,۲۸۱	۳۲۰	۲,۹۸۴,۲۰۹,۹۲۰	۲,۹۸۴,۲۰۹,۹۲۰	۲,۷۸۹,۵۲۵,۲۷۷	۲,۷۸۹,۵۲۵,۲۷۷	۱۹۴,۸۸۴,۶۴۳
کشت و دام کلدشت نمونه اصفهان (زکلدشت)	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۰,۹۷۸,۶۹۴	۱,۱۸۸	۱۳,۰۴۲,۶۸۸,۴۷۲	۸۴۶,۶۹۰,۷۷۴	۱۲,۲۰۶,۶۱۸,۶۹۸	۱۳,۰۴۲,۶۸۸,۴۷۲	۸۳۶,۶۹۰,۷۷۴
پارس دارو (دپارس)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۹۸۰,۳۵۳	۵,۵۵۰	۲۲,۰۹۰,۹۵۹,۱۵۰	۲,۸۱۲,۵۳۶,۹۳۹	۱۹,۲۷۸,۴۲۲,۲۱۱	۲۲,۰۹۰,۹۵۹,۱۵۰	۲,۸۱۲,۵۳۶,۹۳۹
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۱۳۸,۶۱۶	۶,۳۵۰	۵۱,۶۸۰,۲۱۱,۶۰۰	۲,۶۲۰,۹۷۳,۰۲۰	۴۹,۰۵۹,۲۳۸,۵۸۰	۵۱,۶۸۰,۲۱۱,۶۰۰	۲,۶۲۰,۹۷۳,۰۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
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
تامین (شلماب)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۱,۰۷۷,۴۶۳	۵۷	۲,۳۳۸,۵۶۵,۳۹۱	۱۲۸,۶۵۸,۹۳۷	۲,۳۳۸,۵۶۵,۳۹۱	۲,۳۳۸,۵۶۵,۳۹۱	۱۲۸,۶۵۸,۹۳۷
سر. هامون صبا (وهمون)	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۳۲,۱۰۵,۷۴۵	۸۷۰	۲۰۱,۹۳۱,۹۹۸,۱۵۰	۱۳,۰۶۵,۴۲۷,۱۷۰	۲۰۱,۹۳۱,۹۹۸,۱۵۰	۲۰۱,۹۳۱,۹۹۸,۱۵۰	۱۳,۰۶۵,۴۲۷,۱۷۰
لاستیک سهند (سهند)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶,۴۴۰,۵۵۱	۶,۵۰۰	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰	۲,۹۵۷,۸۹۷,۸۶۵	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰	۲,۹۵۷,۸۹۷,۸۶۵
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۳,۰۸۵,۶۷۰	۳,۳۵۰	۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰	۱,۴۵۱,۵۵۶,۱۰۹	۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰	۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰	۱,۴۵۱,۵۵۶,۱۰۹
نفت ایرانول (شرافل)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۰۴۷,۴۰۶	۹,۵۰۰	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۹۴,۳۶۳	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	۱,۸۰۱,۶۹۴,۳۶۳
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۳,۵۷۰	۷۶,۵۱۳,۰۲۱,۸۳۰	۵,۹۰۰,۴۹۸,۵۲۳	۷۶,۵۱۳,۰۲۱,۸۳۰	۷۶,۵۱۳,۰۲۱,۸۳۰	۵,۹۰۰,۴۹۸,۵۲۳
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۸۷,۱۷۹,۰۳۳	۱۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۷۶,۵۷۴,۹۰۲	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۷۶,۵۷۴,۹۰۲
گازلوله (بلوله)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۴,۶۶۳,۱۷۷	۶۰۰	۱۴,۷۱۷,۹۰۶,۲۰۰	۱,۰۴۵,۵۵۵,۴۳۵	۱۴,۷۱۷,۹۰۶,۲۰۰	۱۴,۷۱۷,۹۰۶,۲۰۰	۱,۰۴۵,۵۵۵,۴۳۵
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۵۳۵,۲۰۶	۶,۲۱۰	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰	۶,۴۸۷,۶۱۲,۳۱۶	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰	۶,۴۸۷,۶۱۲,۳۱۶
شیرین دارو (دشیری)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۷۵,۶۷۶	۱۴,۴۰۰	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	۴۹۲,۰۶۶,۱۰۸	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	۴۹۲,۰۶۶,۱۰۸
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۷۱۹,۸۴۱,۵۰۹	۶۱۰	۲,۸۷۹,۱۰۳,۲۲۰,۴۹۰	۴۰۹,۳۶۷,۲۱۷,۱۳۲	۲,۸۷۹,۱۰۳,۲۲۰,۴۹۰	۲,۸۷۹,۱۰۳,۲۲۰,۴۹۰	۴۰۹,۳۶۷,۲۱۷,۱۳۲
دارویختی (ویختی)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۲,۷۸۱,۰۲۷	۱,۲۰۰	۶۳,۳۳۷,۲۲۲,۴۰۰	۵۴,۳۳۱,۵۸۵,۹۶۰	۶۳,۳۳۷,۲۲۲,۴۰۰	۶۳,۳۳۷,۲۲۲,۴۰۰	۵۴,۳۳۱,۵۸۵,۹۶۰
کوبین ایران (شکوبین)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۷,۲۵۱,۳۰۷	۹۶۰	۷۴,۳۵۳,۲۵۴,۷۲۰	۱۰,۵۷۱,۹۶۶,۸۸۷	۷۴,۳۵۳,۲۵۴,۷۲۰	۷۴,۳۵۳,۲۵۴,۷۲۰	۱۰,۵۷۱,۹۶۶,۸۸۷
کشیرانی دریای خزر (خغزور)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۵۷۴,۶۶۱	۲,۱۷۰	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	۲,۹۶۴,۶۵۹,۱۲۶	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	۲,۹۶۴,۶۵۹,۱۲۶
پالایش نفت لاوان (شلاوان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶,۰۴۲,۳۹۱	۳,۲۳۰	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۳۰	۷,۳۹۳,۷۲۴,۱۷۶	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۳۰	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۳۰	۷,۳۹۳,۷۲۴,۱۷۶
جمع				۳,۷۶۳,۸۸۶,۱۱۹,۳۴۵	۳۹۰,۸۱۰,۳۳۹,۲۹۴	۳,۳۷۳,۰۷۵,۷۸۰,۰۵۱	۳,۳۷۳,۰۷۵,۷۸۰,۰۵۱	۳۹۰,۸۱۰,۳۳۹,۲۹۴





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 تیر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	-	-	-	۰	۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵
جمع	-	-	-	۰	۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			طی تیر ماه ۱۴۰۳						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۳,۰۸۶,۷۶۰,۷۶۰	۰	۵۳,۰۸۶,۷۶۰,۷۶۰	۱۶,۶۳۶,۴۱۱,۳۵۲	۰	۱۶,۶۳۶,۴۱۱,۳۵۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	۰	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)
۶۳,۹۵۲,۰۹۴,۱۰۳	۰	۶۳,۹۵۲,۰۹۴,۱۰۳	۱۶,۶۳۶,۴۱۱,۳۵۲	۰	۱۶,۶۳۶,۴۱۱,۳۵۲				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			طی تیر ماه ۱۴۰۳				
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-سفانو	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۵۳۵,۶۵۰	۰	۲,۵۳۵,۶۵۰	۱۰,۱۹۴,۸۱۹	۰	۱۰,۱۹۴,۸۱۹
رفاه-دایور	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۸۶۸,۱۴۰	۰	۱,۸۶۸,۱۴۰	۱۸,۰۱۰,۶۳۵	۰	۱۸,۰۱۰,۶۳۵
رفاه-شدوس	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲,۸۸۸,۴۶۰	۰	۲,۸۸۸,۴۶۰	۱۲,۲۶۹,۶۵۹	۰	۱۲,۲۶۹,۶۵۹
رفاه-نیپیکو	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۲۳۹,۷۷۸	۰	۱,۲۳۹,۷۷۸	۱۵,۳۱۲,۳۱۸	۰	۱۵,۳۱۲,۳۱۸
رفاه-وینرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۵,۰۱۷,۰۲۰	۰	۵,۰۱۷,۰۲۰	۱۲,۰۹۷,۴۱۲	۰	۱۲,۰۹۷,۴۱۲
رفاه-سایک	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۱۳,۰۱۳	۰	۹۱۳,۰۱۳	۱۰,۳۴۲,۸۴۳	۰	۱۰,۳۴۲,۸۴۳
رفاه-زملارد	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴,۰۱۹,۸۲۲	۰	۴,۰۱۹,۸۲۲	۱۹,۸۷۱,۳۵۴	۰	۱۹,۸۷۱,۳۵۴
رفاه-کزغال	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۳,۸۸۸,۶۳۸	۰	۳,۸۸۸,۶۳۸	۱۲,۹۲۸,۴۶۰	۰	۱۲,۹۲۸,۴۶۰
رفاه-لیانتر	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۲۱۴,۶۲۰	۰	۳,۲۱۴,۶۲۰	۹,۷۱۹,۵۲۹	۰	۹,۷۱۹,۵۲۹
رفاه-سقاین	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۹۷۸,۰۵۱	۰	۱,۹۷۸,۰۵۱	۸,۷۵۳,۸۷۵	۰	۸,۷۵۳,۸۷۵
رفاه-چکارون	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۰	۰	۰	۷,۱۲۶	۰	۷,۱۲۶
رفاه-شکلر	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۲۵۵,۲۴۸	۰	۳,۲۵۵,۲۴۸	۱۳,۴۶۳,۵۱۷	۰	۱۳,۴۶۳,۵۱۷
رفاه-سغزر	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۴۱۹,۸۲۸	۰	۲,۴۱۹,۸۲۸	۱۵,۸۱۲,۲۳۵	۰	۱۵,۸۱۲,۲۳۵
رفاه-درازک	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۳۳۵,۳۵۳	۰	۳,۳۳۵,۳۵۳	۱۶,۲۸۲,۲۰۳	۰	۱۶,۲۸۲,۲۰۳
رفاه-آباد	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۳۶۴,۷۱۲	۰	۳,۳۶۴,۷۱۲	۱۷,۴۶۶,۱۶۶	۰	۱۷,۴۶۶,۱۶۶
رفاه-دلر	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۷۳۹,۶۶۷	۰	۱,۷۳۹,۶۶۷	۱۶,۰۸۸,۹۹۴	۰	۱۶,۰۸۸,۹۹۴
رفاه-پسهند	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۳۰۶,۶۳۸	۰	۱,۳۰۶,۶۳۸	۶,۱۹۴,۹۸۳	۰	۶,۱۹۴,۹۸۳
رفاه-بیونیک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۱۳۲,۵۸۷	۰	۱,۱۳۲,۵۸۷	۱۱,۷۸۱,۴۳۱	۰	۱۱,۷۸۱,۴۳۱
رفاه-لیارس	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۸۵۴,۳۶۱	۰	۱,۸۵۴,۳۶۱	۱۶,۲۴۹,۶۸۳	۰	۱۶,۲۴۹,۶۸۳
رفاه-نستا	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۶۰۲,۸۹۸	۰	۳,۶۰۲,۸۹۸	۱۶,۱۲۸,۸۳۹	۰	۱۶,۱۲۸,۸۳۹
رفاه-اوسنا	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۴۵۸,۵۲۵	۰	۴۵۸,۵۲۵	۲,۵۷۳,۸۰۸	۰	۲,۵۷۳,۸۰۸
رفاه-دزهرای	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۵۴۱,۱۱۳	۰	۳,۵۴۱,۱۱۳	۱۵,۱۸۰,۹۹۶	۰	۱۵,۱۸۰,۹۹۶
رفاه-کعدی	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۳۵۷,۶۲۱	۰	۱,۳۵۷,۶۲۱	۹,۳۸۰,۰۴۱	۰	۹,۳۸۰,۰۴۱
رفاه-وساخت	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۴۰۰,۸۱۳	۰	۴۰۰,۸۱۳	۱۲,۷۱۲,۰۵۸	۰	۱۲,۷۱۲,۰۵۸
رفاه-ساروم	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۴۷,۹۷۳	۰	۹۴۷,۹۷۳	۱۶,۵۱۶,۲۵۵	۰	۱۶,۵۱۶,۲۵۵
رفاه-دپارس	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۵۹۶,۱۲۴	۰	۳,۵۹۶,۱۲۴	۱۱,۰۶۳,۲۰۹	۰	۱۱,۰۶۳,۲۰۹
رفاه-سپهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴,۶۸۴,۴۸۶	۰	۴,۶۸۴,۴۸۶	۱۸,۱۹۵,۲۷۹	۰	۱۸,۱۹۵,۲۷۹
رفاه-خجزر	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۱۵۰,۷۷۸	۰	۳,۱۵۰,۷۷۸	۸,۸۵۵,۷۵۸	۰	۸,۸۵۵,۷۵۸
رفاه-ددام	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲,۶۷۵,۲۳۱	۰	۲,۶۷۵,۲۳۱	۱۵,۴۰۴,۱۳۳	۰	۱۵,۴۰۴,۱۳۳
رفاه-لخانه	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۷۶,۶۲۲	۰	۷۶,۶۲۲	۱,۰۱۱,۲۷۲	۰	۱,۰۱۱,۲۷۲
رفاه-شپرو	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵,۱۶۹,۰۱۰	۰	۵,۱۶۹,۰۱۰	۱۲,۹۷۱,۳۸۸	۰	۱۲,۹۷۱,۳۸۸
رفاه-دشیری	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۶۰۲,۵۸۴	۰	۶۰۲,۵۸۴	۱۰,۸۸۵,۵۳۰	۰	۱۰,۸۸۵,۵۳۰
رفاه-شش	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۹۵۵,۷۴۴	۰	۹۵۵,۷۴۴	۱۳,۹۶۹,۶۷۷	۰	۱۳,۹۶۹,۶۷۷
رفاه-سچنو	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۴۶۳,۰۰۳	۰	۳,۴۶۳,۰۰۳	۷,۲۰۹,۲۲۱	۰	۷,۲۰۹,۲۲۱
رفاه-سنیر	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۴۶,۸۰۸	۰	۹۴۶,۸۰۸	۱۱,۶۹۲,۲۹۲	۰	۱۱,۶۹۲,۲۹۲
رفاه-دارو	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴,۸۵۸,۲۷۹	۰	۴,۸۵۸,۲۷۹	۲۳,۳۸۲,۰۰۴	۰	۲۳,۳۸۲,۰۰۴
رفاه-نقیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵,۷۱۰,۹۱۱	۰	۵,۷۱۰,۹۱۱	۱۱,۶۲۳,۴۰۵	۰	۱۱,۶۲۳,۴۰۵
رفاه-خجزر	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۹۱۴,۸۶۶	۰	۳,۹۱۴,۸۶۶	۱۳,۴۰۹,۸۵۸	۰	۱۳,۴۰۹,۸۵۸



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز نامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی نیر ماه ۱۴۰۳			
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-دبیا	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۸۴۷,۱۱۰	.	۸۴۷,۱۱۰	۴,۴۶۷,۸۴۸	.	۴,۴۶۷,۸۴۸
رفاه-شبا	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲,۸۴۵,۵۰۴	.	۲,۸۴۵,۵۰۴	۴,۷۴۱,۳۳۰	.	۴,۷۴۱,۳۳۰
رفاه-لطیف	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۷۲۷,۱۶۹	.	۳,۷۲۷,۱۶۹	۱۱,۲۵۶,۳۸۱	.	۱۱,۲۵۶,۳۸۱
رفاه-کنرا	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۵۵۴,۳۸۳	.	۳,۵۵۴,۳۸۳	۱۳,۲۲۴,۶۵۶	.	۱۳,۲۲۴,۶۵۶
رفاه-زگلشت	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲,۰۱۲,۱۲۴	.	۲,۰۱۲,۱۲۴	۴,۷۲۶,۱۵۴	.	۴,۷۲۶,۱۵۴
رفاه-زفکا	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۷۱۶,۶۳۸	.	۱,۷۱۶,۶۳۸	۱۱,۴۹۷,۱۰۱	.	۱۱,۴۹۷,۱۰۱
رفاه-قاصیکو	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲,۶۱۰,۱۶۹	.	۲,۶۱۰,۱۶۹	۱۳,۹۷۷,۶۳۰	.	۱۳,۹۷۷,۶۳۰
رفاه-صبا	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۷۱۲,۷۹۶	.	۷۱۲,۷۹۶	۱۳,۴۵۹,۵۴۷	.	۱۳,۴۵۹,۵۴۷
رفاه-دکبول	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۹۴۹,۵۱۴	.	۹۴۹,۵۱۴	۸,۹۷۱,۰۳۲	.	۸,۹۷۱,۰۳۲
رفاه-ساوه	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴,۵۱۸,۲۲۳	.	۴,۵۱۸,۲۲۳	۱۱,۹۲۲,۰۲۹	.	۱۱,۹۲۲,۰۲۹
رفاه-سرود	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۸۶۱,۱۰۶	.	۸۶۱,۱۰۶	۹,۹۴۷,۳۰۳	.	۹,۹۴۷,۳۰۳
رفاه-سغرب	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۱۳,۰۴۹	.	۹۱۳,۰۴۹	۱۲,۸۹۹,۹۸۲	.	۱۲,۸۹۹,۹۸۲
رفاه-درهآور	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴,۰۴۳,۹۷۷	.	۴,۰۴۳,۹۷۷	۱۳,۷۷۶,۶۲۷	.	۱۳,۷۷۶,۶۲۷
رفاه-شاوان	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲,۱۳۷,۶۸۶	.	۲,۱۳۷,۶۸۶	۱۳,۲۸۳,۲۱۵	.	۱۳,۲۸۳,۲۱۵
رفاه-شاملا	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴,۵۳۴,۵۷۸	.	۴,۵۳۴,۵۷۸	۱۳,۷۰۱,۳۰۱	.	۱۳,۷۰۱,۳۰۱
رفاه-دقارا	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۹۳۹,۸۹۹	.	۱,۹۳۹,۸۹۹	۱۰,۹۰۳,۲۴۷	.	۱۰,۹۰۳,۲۴۷
رفاه-خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۸۹۵,۸۱۵	.	۸۹۵,۸۱۵	۶,۴۷۴,۲۷۹	.	۶,۴۷۴,۲۷۹
رفاه-دتمناد	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲,۶۰۶,۱۳۶	.	۲,۶۰۶,۱۳۶	۹,۸۹۸,۰۲۸	.	۹,۸۹۸,۰۲۸
رفاه-کیشیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۵,۴۶۹,۶۰۴	.	۵,۴۶۹,۶۰۴	۲۰,۱۶۲,۸۸۱	.	۲۰,۱۶۲,۸۸۱
رفاه-سفرارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۷۰۳,۳۵۰	.	۲,۷۰۳,۳۵۰	۱۲,۰۱۱,۶۰۳	.	۱۲,۰۱۱,۶۰۳
رفاه-پتروصبا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶۵۷,۵۱۵	.	۶۵۷,۵۱۵	۲,۴۹۸,۵۹۴	.	۲,۴۹۸,۵۹۴
رفاه-کخاک	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۸۴۵,۵۷۳	.	۸۴۵,۵۷۳	۱۵,۲۷۵,۳۲۶	.	۱۵,۲۷۵,۳۲۶
رفاه-رتکو	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	.	.	.	۵,۸۳۵,۴۸۷	.	۵,۸۳۵,۴۸۷
رفاه-ذوب	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۲۶۲,۲۲۷	.	۳,۲۶۲,۲۲۷	۱۲,۶۱۳,۶۵۳	.	۱۲,۶۱۳,۶۵۳
رفاه-شکرین	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲,۸۲۳,۱۴۹	.	۲,۸۲۳,۱۴۹	۱۰,۹۱۷,۶۴۸	.	۱۰,۹۱۷,۶۴۸
رفاه-دنوزیع	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲,۰۴۴,۵۲۴	.	۲,۰۴۴,۵۲۴	۶,۷۹۸,۳۲۶	.	۶,۷۹۸,۳۲۶
رفاه-کمر	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۶۹۵,۹۳۴	.	۳,۶۹۵,۹۳۴	۹,۸۸۱,۵۴۹	.	۹,۸۸۱,۵۴۹
رفاه-بکرممان	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۶۹۳,۹۷۶	.	۱,۶۹۳,۹۷۶	۱,۶۵۷,۹۷۷	.	۱,۶۵۷,۹۷۷
رفاه-سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۳۰,۲۴۲	.	۹۳۰,۲۴۲	۹,۹۱۲,۳۳۱	.	۹,۹۱۲,۳۳۱
رفاه-چکاه	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱,۶۷۲,۸۸۸	.	۱,۶۷۲,۸۸۸	۱۰,۰۸۵,۵۳۸	.	۱۰,۰۸۵,۵۳۸
رفاه-شلماب	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴,۵۸۸,۷۹۴	.	۴,۵۸۸,۷۹۴	۱۸,۵۵۶,۵۷۲	.	۱۸,۵۵۶,۵۷۲
رفاه-مداران	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۷۹,۳۵۴	.	۴۷۹,۳۵۴	۲,۵۹۸,۰۵۱	.	۲,۵۹۸,۰۵۱
رفاه-نیاس	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۴,۳۰۶,۳۸۲	.	۴,۳۰۶,۳۸۲	۱۲,۵۴۴,۰۹۸	.	۱۲,۵۴۴,۰۹۸
رفاه-سغار	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۵۶۴,۸۱۴	.	۳,۵۶۴,۸۱۴	۶,۳۴۴,۹۴۶	.	۶,۳۴۴,۹۴۶
رفاه-سدور	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲,۵۳۹,۳۴۶	.	۲,۵۳۹,۳۴۶	۸,۲۷۳,۶۷۰	.	۸,۲۷۳,۶۷۰
رفاه-سفاشی	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۳,۳۰۲,۹۳۹	.	۳,۳۰۲,۹۳۹	۱۵,۲۷۱,۹۸۰	.	۱۵,۲۷۱,۹۸۰
رفاه-هجرت	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴,۰۳۴,۲۷۹	.	۴,۰۳۴,۲۷۹	۶,۴۸۴,۶۹۸	.	۶,۴۸۴,۶۹۸
رفاه-شغذیر	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۳,۱۸۶,۷۷۷	.	۳,۱۸۶,۷۷۷	۱۱,۴۴۴,۴۳۳	.	۱۱,۴۴۴,۴۳۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			طی تیر ماه ۱۴۰۳			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۸,۴۷۵,۴۶۶	.	۸,۴۷۵,۴۶۶	۹۲۹,۰۱۹	.	۹۲۹,۰۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	رفاه-کامپین
۱۰,۰۳۹,۰۷۲	.	۱۰,۰۳۹,۰۷۲	۲,۱۸۱,۳۹۱	.	۲,۱۸۱,۳۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	رفاه-شکبیر
۱۰,۰۹۰,۵۶۵	.	۱۰,۰۹۰,۵۶۵	۲,۳۹۵,۰۰۴	.	۲,۳۹۵,۰۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	رفاه-وهمون
۸,۹۶۷,۴۸۸	.	۸,۹۶۷,۴۸۸	۹۲۸,۵۵۹	.	۹۲۸,۵۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	رفاه-صوفی
۱۰,۹۷۲,۷۳۸	.	۱۰,۹۷۲,۷۳۸	۱,۲۳۵,۰۶۲	.	۱,۲۳۵,۰۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	رفاه-سخانی
۱۷,۷۵۲,۵۶۴	.	۱۷,۷۵۲,۵۶۴	۴۹۷,۳۲۲	.	۴۹۷,۳۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	رفاه-دقانی
۱۳,۶۳۳,۵۲۹	.	۱۳,۶۳۳,۵۲۹	۳,۱۱۳,۶۲۴	.	۳,۱۱۳,۶۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	رفاه-سخوز
۲,۰۳۹,۰۷۸	.	۲,۰۳۹,۰۷۸	۸۴۶,۹۹۴	.	۸۴۶,۹۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	رفاه-بلوله
۱۵,۳۵۳,۹۷۲	.	۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۲,۸۶۱,۶۶۶	.	۲,۸۶۱,۶۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	رفاه-ویغن
۲۲,۲۲۲,۳۱۸	.	۲۲,۲۲۲,۳۱۸	۴,۴۲۲,۳۳۶	.	۴,۴۲۲,۳۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	رفاه-دشیمی
۱۰,۴۳۱,۶۳۴	.	۱۰,۴۳۱,۶۳۴	۲,۴۸۸,۲۴۶	.	۲,۴۸۸,۲۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	رفاه-شرانی
۱۰,۵۹۷,۳۹۴	.	۱۰,۵۹۷,۳۹۴	۴,۳۹۲,۸۱۱	.	۴,۳۹۲,۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	رفاه-کلوند
۲۲,۱۹۳,۲۵۱	.	۲۲,۱۹۳,۲۵۱	۴,۴۳۹,۷۷۹	.	۴,۴۳۹,۷۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	رفاه-شفا
۱۵,۸۳۴,۸۵۶	.	۱۵,۸۳۴,۸۵۶	۴,۷۰۷,۹۰۷	.	۴,۷۰۷,۹۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	رفاه-نایکو
۱۳,۹۱۴,۵۷۴	.	۱۳,۹۱۴,۵۷۴	۳,۳۰۶,۱۴۶	.	۳,۳۰۶,۱۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	رفاه-جکشی
۱,۰۶۳,۱۰۵,۸۱۵	.	۱,۰۶۳,۱۰۵,۸۱۵	۲۲۸,۰۵۸,۳۸۵	.	۲۲۸,۰۵۸,۳۸۵		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی تیر ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۱۸,۰۸۳,۳۰۰	۹۶,۵۹۴,۹۷۵,۱۶۶	۱۰۰,۵۲۹,۳۵۱,۷۶۱	(۳,۹۳۴,۳۷۶,۵۹۵)	۲۴۶,۹۰۱,۲۰۱	۱۰۹,۸۷۰,۷۲۸,۷۸۲	۱۱۴,۰۸۳,۷۴۱,۱۸۸
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۶,۸۶۲,۷۱۳	۶۲,۶۸۰,۰۹۰,۸۲۵	(۵,۹۶۳,۲۲۸,۱۱۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۶,۷۱۶,۸۶۲,۷۱۴	۶۲,۶۸۰,۰۹۶,۴۸۳
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۵۷,۰۳۷,۴۱۰	۹۲,۵۱۱,۲۳۰,۳۳۵	(۳,۱۵۴,۱۹۳,۰۲۵)	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۲۲,۴۷۱,۸۶۳	۱۵۴,۷۴۴,۱۸۱,۴۸۹
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۶۳,۹۷۶,۰۰۰	۴۶,۱۶۴,۸۸۸,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۷۷,۹۹۶,۷۲۹	۴۵,۱۹۹,۴۳۳,۰۱۵	(۳,۱۲۱,۴۳۶,۲۸۶)	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۱۶,۴۷۶,۳۷۰	۲۱۵,۳۳۹,۱۶۴,۳۵۱
دارویی ره آورد تامین (درهآورد)	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۱,۷۳۱,۰۰۰	۵۲,۱۵۴,۸۱۱,۶۸۶	(۸,۴۱۳,۰۸۰,۶۸۶)	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۱,۷۳۱,۰۰۰	۵۲,۱۵۴,۸۱۱,۶۸۶
کشیرانی ایران (حکنتی)	۵,۵۲۱,۰۰۰	۴۱,۲۱۲,۷۹۴,۵۷۶	۴۵,۱۰۷,۵۷۱,۶۱۲	(۳,۸۹۴,۷۷۷,۰۳۶)	۵,۵۲۱,۰۰۰	۴۱,۲۱۲,۷۹۴,۵۷۶	۴۵,۱۰۷,۵۷۱,۶۱۲
کنترل خودگی تکن کوی (رتکو)	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۳۹۵,۲۶۲,۵۵۵,۰۸۰	۴۵۸,۷۵۲,۸۲۲,۷۶۲	(۶۳,۴۹۰,۲۳۷,۶۸۲)	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۳۹۵,۲۶۲,۵۵۵,۰۸۰	۴۵۸,۷۵۲,۸۲۲,۷۶۲
سر. ساختمان ایران (وساخت)	.	.	.	.	۳,۶۹۱,۵۰۰	۶,۶۴۰,۳۸۲,۰۴۵	۶,۷۸۳,۸۶۰,۳۱۵
لمایران (شلماب)	۱۰,۱۲۴,۲۰۰	۱۳,۰۳۴,۱۶۸,۰۹۰	۱۵,۲۷۴,۱۱۰,۴۵۸	(۲,۲۳۹,۹۴۲,۳۶۸)	۱۵,۲۴۲,۲۰۰	۲۰,۹۴۵,۶۶۶,۸۷۸	۲۳,۶۵۱,۵۵۷,۱۶۴
بازده پایه صبا (دیبا)	۱۲,۵۵۱,۵۵۰	۱۷۸,۳۳۲,۵۹۵,۳۱۹	۱۷۷,۱۷۴,۷۹۵,۶۳۸	۱,۱۵۷,۷۹۹,۶۸۱	۵۸,۸۵۵,۶۸۳	۸۲۴,۲۵۷,۰۶۴,۱۹۸	۸۰۹,۹۸۴,۵۰۱,۶۹۳
نوع دوم کارا (کارا)	۴۲,۷۷۲,۶۳۸	۸۰۱,۰۰۰,۰۲۷,۹۶۲	۷۹۹,۴۵۹,۷۶۸,۳۰۳	۱,۵۴۰,۲۵۱,۶۵۹	۳۸۵,۲۴۴,۷۲۳	۶,۸۶۷,۰۵۳,۴۹۳,۰۸۹	۶,۸۳۱,۸۱۸,۶۶۱,۵۶۸
اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)	۳۹,۵۷۴,۸۹۳	۲,۸۵۸,۳۰۴,۸۹۲,۰۳۰	۲,۸۲۲,۲۲۷,۳۹۱,۲۳۹	۳۶,۰۷۷,۵۰۰,۷۹۱	۱۱۳,۵۸۷,۰۹۰	۷,۹۹۴,۵۰۶,۹۱۷,۷۸۳	۷,۸۹۶,۴۴۷,۹۸۴,۸۱۶
پشتوانه طلای صبا (تیس)	۹,۱۴۲,۷۴۵	۹۶,۹۱۶,۰۵۶,۴۱۹	۱۹۴,۴۸۳,۶۱۶,۷۴۳	۲,۴۳۲,۴۳۹,۶۷۶	۳۵,۱۶۰,۸۹۹	۷۶۴,۴۳۰,۶۷۲,۵۶۶	۷۵۷,۷۲۵,۷۲۹,۷۷۸
بابا تروت بویا (بابا)	.	.	.	.	۵۰,۲۲۲,۱۲۵	۶۹۶,۵۷۱,۲۹۹,۸۱۲	۶۷۸,۳۵۲,۳۵۸,۷۷۹
درآمد ثابت کیبیا (اوینگس)	۱۹۲,۳۷۰,۱۵۷	۲,۴۳۴,۵۹۵,۵۲۶,۸۵۳	۲,۴۲۳,۵۲۵,۹۹۶,۰۵۹	۱۱,۰۶۹,۵۳۰,۷۹۴	۲۹۵,۱۳۹,۶۵۲	۳,۶۶۳,۱۱۳,۸۷۱,۶۱۰	۳,۶۲۱,۱۳۷,۴۰۹,۴۳۶
سپید دماوند (سپیدما)	۵,۳۴۱,۶۶۱	۱۰۵,۸۸۰,۱۴۴,۹۷۹	۹۹,۲۳۹,۵۰۸,۱۲۰	۶,۶۴۰,۶۳۶,۸۵۹	۱۰۱,۰۱۰,۹۴۳	۱,۹۴۶,۱۳۴,۱۸۲,۳۶۰	۱,۸۷۷,۰۰۲,۷۱۵,۳۸۶
نابت آوند مفید (آوند)	۷۶۴,۳۱۵	۱۱,۹۰۲,۰۰۱,۷۵۸	۱۱,۰۴۹,۱۵۸,۴۹۶	۸۵۲,۸۴۳,۲۶۲	۲۴,۶۱۸,۸۹۱	۳۷۳,۱۱۱,۲۷۳,۶۷۰	۳۶۵,۶۴۴,۹۳۰,۷۶۱
خانم ایستایی بویا (خاتم)	۲,۱۴۷,۹۳۵	۴۶,۱۸۲,۶۸۱,۳۰۳	۴۲,۸۸۶,۲۱۹,۳۳۶	۳,۲۹۶,۴۶۱,۹۷۷	۲,۷۱۴,۷۳۰	۵۸,۱۸۰,۴۴۳,۵۴۴	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸
کامیاب آشنا (کامیاب)	.	.	.	.	۱۳,۹۳۲,۸۵۶	۲۶۶,۵۶۴,۵۵۴,۱۴۹	۲۵۵,۶۳۲,۱۰۰,۲۰۷
ارزش یاداش (یاداش)	۲,۹۶۵,۹۷۳	۴۲,۹۱۰,۱۹۵,۶۵۹	۴۱,۶۷۱,۵۲۱,۲۵۸	۲,۲۳۸,۶۷۴,۴۰۱	۱۱۴,۰۹۵,۶۸۸	۱,۶۱۷,۹۶۸,۰۳۶,۸۳۳	۱,۵۷۸,۵۲۰,۴۴۰,۸۵۴
سیر سرمایه بیدار (سیر)	۸,۴۸۰,۶۸۴	۲۰۱,۳۶۹,۷۷۶,۱۲۷	۱۹۷,۰۴۷,۳۴۴,۱۰۳	۴,۳۲۲,۴۳۲,۰۲۴	۱۲۷,۰۳۱,۱۱۱	۲,۹۱۳,۶۲۹,۵۳۰,۰۳۷	۲,۸۵۶,۷۲۶,۱۳۶,۲۴۵
آرمان آتی کوثر (اکورد)	۱,۱۵۷,۶۵۴	۷۴,۲۸۶,۱۴۱,۳۹۲	۶۸,۴۰۷,۴۸۵,۷۸۶	۵,۸۷۸,۶۵۵,۶۰۶	۱۷,۹۰۸,۰۲۱	۱,۰۹۴,۱۲۷,۸۹۹,۸۶۸	۱,۰۶۳,۴۴۲,۳۹۲,۷۶۹
مس اندیشه ورزش صبا تامین (اوستا)	۴۲۲,۰۳۴,۶۶۶	۱۵,۷۷۷,۴۲۳,۵۸۹,۱۴۳	۱۵,۶۴۰,۴۲۳,۴۹۱,۷۳۸	۸۶,۹۹۱,۰۹۷,۴۰۵	۱,۷۷۷,۷۹۵,۵۱۰	۶۴,۲۵۰,۹۶۷,۴۳۱,۱۱۴	۶۳,۹۰۰,۴۷۸,۶۵۵,۷۳۸
یاقوت آگاه-نابت (یاقوت)	۲۸,۷۷۹,۵۱۱	۶۸۸,۷۸۲,۴۵۵,۸۱۰	۶۴۳,۴۴۸,۷۲۴,۱۲۲	۴۵,۳۳۳,۷۳۱,۶۸۸	۵۵,۱۰۰,۵۵۱	۱,۲۹۲,۵۳۹,۸۷۲,۱۶۸	۱,۲۳۹,۱۲۸,۴۸۸,۰۵۴



Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی نیمه ماه ۱۴۰۳					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷	۹۸۵,۹۲۰,۱۱۰,۵۴۴	۹۸۸,۰۲۳,۹۱۰,۳۱۱	۹۷,۶۳۷,۸۱۹	.	.	.	.	کمند (کمند)	
۵,۴۱۹,۷۰۷,۴۷۷	۳,۴۷۳,۱۱۵,۸۳۶,۸۲۸	۳,۴۷۸,۵۲۵,۵۴۴,۳۰۵	۱۳۳,۴۸۲,۵۶۳	۴۶۹,۳۰۷,۲۱۴	۸۱۰,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰	۸۱۱,۰۱۷,۹۰۵,۶۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	افرا نعاد پایدار (افران)	
۸,۴۹۳,۱۹۱,۱۵۴	۲۲۲,۴۸۸,۱۱۵,۳۰۶	۲۳۰,۹۸۱,۳۰۶,۴۶۰	۵,۷۵۷,۷۲۹	۲۹,۳۰۲,۸۵۳	۶,۹۹۳,۹۷۸,۷۶۷	۷,۰۲۳,۲۸۱,۶۲۰	۱۶۷,۴۷۳	مشترک نوین نکر آسیا (طلوع)	
۱۵,۱۸۸,۹۳۲,۵۰۵	۵۳۰,۳۷۸,۱۲۰,۲۲۶	۵۴۵,۵۶۷,۰۵۲,۷۳۱	۴۴,۱۹۳,۶۶۷	۸,۵۶۳,۵۵۰,۹۹۸	۲۰۵,۰۹۶,۳۸۰,۸۳۵	۲۱۳,۶۵۹,۹۳۱,۸۳۳	۱۷,۰۲۳,۲۸۳	توسعه فولاد (توسکا)	
۱,۸۶۹,۱۹۱,۸۲۹	۲۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶	۲۰۷,۱۳۴,۹۱۰,۹۴۵	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	.	.	.	.	نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	
۱۲,۸۶۵,۷۶۸,۸۷۰	۳۱۹,۴۲۴,۱۴۵,۴۰۶	۳۳۲,۲۸۹,۹۱۴,۲۷۶	۱۰,۴۵۹,۵۲۷	۱,۶۰۲,۸۴۱,۴۶۸	۷۱,۱۹۹,۲۹۶,۲۹۱	۷۲,۸۰۲,۱۳۷,۷۵۹	۲,۲۵۹,۵۲۷	با در آمد ثابت تصمیم (تصمیم)	
۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۸۵	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶	۲۵۵,۲۲۰,۵۳۴,۲۳۱	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۸۵	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶	۲۵۵,۲۲۰,۵۳۴,۲۳۱	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	نوع دوم رایکا (رایکا)	
۱۰,۶۶۲,۳۸۳,۰۹۴	۴۲۴,۶۱۲,۰۷۲,۷۱۹	۴۳۵,۲۷۴,۲۵۵,۸۱۳	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	.	.	.	.	ص. س. اعتماد داریک (داریک)	
۴۶۹,۹۰۴,۶۴۳	۴۴۵,۱۲۳,۵۵۳,۷۱۹	۴۴۵,۵۹۳,۴۵۸,۳۶۲	۴۰,۴۶۸,۴۸۸	۳۴,۵۳۷,۳۷۳	۵۲۷,۱۷۳,۹۷۷	۵۶۱,۷۱۱,۳۵۰	۴۸,۳۶۲	پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	
۱,۴۵۸,۴۲۶,۱۶۷	۱,۱۸۳,۵۳۱,۳۴۶,۵۵۲	۱,۱۸۴,۹۸۹,۷۷۲,۷۱۹	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۸۸,۱۱۹	۱۸۹,۲۹۵,۴۸۶,۲۵۱	۱۸۹,۴۳۴,۴۷۴,۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا (ثبات)	
۲۰۱,۸۷۳,۰۰۱	۳۵۷,۵۷۱,۰۳۲,۰۰۰	۳۵۷,۷۷۲,۱۰۵,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	
۱,۰۱۶,۲۸۴,۰۴۹	۱۶,۹۸۷,۶۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۹۵۹,۰۴۹	۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	
۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-خ. ۳۰۳ (اراد ۳۳)	
۸۲۱,۳۹۱,۲۱۳,۰۰۲	۱۰۳,۶۴۹,۳۴۶,۶۱۰,۲۹۰	۱۰۴,۴۷۰,۷۳۷,۹۲۳,۲۹۲		۱۴۰,۵۲۸,۹۶۰,۶۴۳	۲۵,۵۵۶,۰۷۵,۲۵۱,۵۶۲	۲۵,۶۹۶,۰۴۰,۲۱۲,۲۰۵		جمع	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

طی نیر 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
بالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۶,۰۴۲,۳۹۱	۲۹۶,۰۷۷,۷۷۱,۵۲۱	۲۷۴,۹۴۵,۲۷۵,۹۱۱	۲۱,۱۳۲,۴۹۵,۶۱۰	۱۶,۰۴۲,۳۹۱	۲۹۶,۰۷۷,۷۷۱,۵۲۱	۲۸۴,۲۴۹,۶۷۳,۰۳۷	۱۱,۸۲۸,۰۹۸,۸۴۴
سیمان غرب (سغرب)	۲,۰۳۷,۵۱۹	۷۸,۵۲۷,۳۸۱,۶۳۱	۶۷,۸۶۰,۸۵۹,۷۷۷	۱۰,۶۶۶,۵۲۱,۸۵۴	۲,۰۳۷,۵۱۹	۷۸,۵۲۷,۳۸۱,۶۳۱	۸۰,۰۸۳,۹۷۶,۰۴۹	(۱,۵۵۶,۵۹۴,۴۱۸)
کشتیرانی ایران (کشتنی)	۱۸۹,۰۹۱,۷۵۹	۱,۶۶۶,۵۲۱,۷۹۴,۵۰۴	۱,۳۴۹,۳۷۱,۹۰۶,۰۳۹	۳۱۷,۱۴۹,۸۸۸,۴۶۵	۱۸۹,۰۹۱,۷۵۹	۱,۶۶۶,۵۲۱,۷۹۴,۵۰۴	۱,۵۴۹,۲۲۸,۷۰۴,۷۳۱	۱۱۷,۲۹۳,۰۸۹,۷۷۳
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۵,۳۶۳,۷۳۳	۳۸۵,۱۸۲,۸۴۸,۴۵۸	۳۳۱,۹۱۱,۲۴۶,۸۵۸	۵۳,۲۷۱,۶۰۱,۶۰۰	۱۵,۳۶۳,۷۳۳	۳۸۵,۱۸۲,۸۴۸,۴۵۸	۳۷۹,۵۰۹,۴۸۵,۲۱۸	۵,۶۷۳,۳۶۳,۲۴۰
مواد داروییشت (دنداد)	۵,۹۴۹,۰۵۵	۳۶۳,۸۶۴,۹۰۸,۸۹۵	۲۹۷,۰۹۸,۲۷۶,۳۳۴	۶۶,۷۶۶,۵۳۲,۵۶۱	۵,۹۴۹,۰۵۵	۳۶۳,۸۶۴,۹۰۸,۸۹۵	۳۵۹,۸۹۵,۰۰۴,۷۲۹	۳,۹۶۹,۹۰۴,۱۶۶
دارو اکسیر (دلی)	۸,۱۴۰,۴۴۶	۲۲۰,۱۹۴,۳۹۸,۳۰۲	۱۹۰,۷۵۰,۰۸۱,۷۰۴	۲۹,۴۴۴,۳۱۶,۴۹۸	۸,۱۴۰,۴۴۶	۲۲۰,۱۹۴,۳۹۸,۳۰۲	۲۵۱,۵۵۱,۷۶۹,۸۴۶	(۳۱,۳۵۷,۳۷۱,۶۴۴)
کاشی الوند (کلوند)	۱۱,۸۶۷,۲۴۳	۶۰,۴۷۶,۹۴۱,۸۶۸	۴۸,۰۷۱,۴۶۰,۳۸۵	۱۲,۳۹۷,۴۸۱,۴۸۳	۱۱,۸۶۷,۲۴۳	۶۰,۴۷۶,۹۴۱,۸۶۸	۵۷,۲۷۲,۳۰۰,۶۱۳	۳,۲۰۴,۶۴۱,۲۵۵
بالایش نفت اصفهان (شبن)	۴,۷۲۱,۸۴۱,۵۰۹	۲۱,۵۱۹,۹۵۱,۵۲۰,۰۲۰	۲۴,۶۱۹,۱۸۰,۵۹۷,۳۰۴	(۳,۰۹۹,۲۲۹,۰۷۷,۲۸۴)	۴,۷۲۱,۸۴۱,۵۰۹	۲۱,۵۱۹,۹۵۱,۵۲۰,۰۲۰	۲۹,۵۹۱,۰۴۴,۳۸۶,۰۰۵	(۸,۰۷۱,۰۹۲,۸۶۶,۵۸۵)
کلغذ سازی گلوه (جگاهوه)	۷,۳۸۰,۳۷۳	۷۰,۷۲۳,۰۲۷,۶۹۱	۷۹,۵۳۷,۵۵۶,۰۴۰	(۸,۸۱۴,۵۲۸,۳۴۹)	۷,۳۸۰,۳۷۳	۷۰,۷۲۳,۰۲۷,۶۹۱	۹۲,۶۱۶,۹۶۶,۱۶۷	(۲۱,۸۹۳,۹۳۸,۴۷۶)
سیمان خور (سخر)	۷,۲۱۶,۴۰۲	۲۱۹,۴۳۲,۷۶۷,۴۸۰	۲۰۵,۳۶۳,۷۳۵,۲۳۴	۱۴,۰۶۹,۰۳۲,۲۴۶	۷,۲۱۶,۴۰۲	۲۱۹,۴۳۲,۷۶۷,۴۸۰	۲۴۶,۲۹۵,۵۵۰,۳۶۴	(۲۶,۸۶۲,۷۸۲,۸۸۴)
داده پردازی ایران (مداران)	۳۹,۶۴۲,۸۴۶	۱۷۸,۶۹۲,۹۶۸,۳۶۰	۲۱۶,۳۱۶,۹۹۹,۴۲۵	(۳۷,۵۲۴,۰۳۱,۰۶۵)	۳۹,۶۴۲,۸۴۶	۱۷۸,۶۹۲,۹۶۸,۳۶۰	۲۲۶,۰۱۹,۷۳۹,۲۷۰	(۴۷,۳۷۶,۷۷۰,۸۱۰)
دارو ابوریحان (دایور)	۶,۴۶۹,۲۵۱	۸۷,۰۷۴,۵۸۳,۹۵۷	۷۹,۵۷۹,۷۳۰,۵۷۴	۷,۴۹۴,۸۵۳,۳۸۳	۶,۴۶۹,۲۵۱	۸۷,۰۷۴,۵۸۳,۹۵۷	۸۴,۸۱۹,۷۶۹,۰۰۸	۲,۲۵۴,۸۱۴,۹۴۹
نوربینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۵۷,۳۵۶,۱۰۴	۶۹,۱۱۸,۸۹۱,۱۱۵	۷۸,۰۰۲,۳۳۰,۶۸۹	(۸,۸۸۳,۲۳۹,۵۷۳)	۵۷,۳۵۶,۱۰۴	۶۹,۱۱۸,۸۹۱,۱۱۵	۶۹,۷۹۵,۷۶۵,۲۰۱	(۶۷۶,۸۷۴,۰۸۶)
سیمان دورود (سدور)	۲۲,۶۵۷,۵۷۹	۲۴۸,۱۳۸,۳۳۷,۲۷۳	۲۵۶,۰۰۷,۵۱۸,۳۵۴	(۷,۸۶۹,۱۸۱,۰۸۱)	۲۲,۶۵۷,۵۷۹	۲۴۸,۱۳۸,۳۳۷,۲۷۳	۳۳۲,۷۳۲,۴۸۸,۶۰۰	(۸۴,۵۹۴,۱۵۱,۳۲۷)
زاکوس قلمرد پارس (ددام)	۱۸,۰۳۹,۸۴۳	۲۰۲,۲۵۳,۲۰۹,۱۱۵	۲۱۷,۸۲۸,۴۶۳,۱۷۵	(۱۵,۵۷۵,۲۵۴,۰۶۰)	۱۸,۰۳۹,۸۴۳	۲۰۲,۲۵۳,۲۰۹,۱۱۵	۲۹۵,۱۲۰,۶۴۴,۲۵۱	(۹۲,۸۶۷,۲۵۵,۱۳۶)
دارو زهراوی (دزهرای)	۲۷,۰۰۴,۹۵۴	۱۳۵,۴۶۱,۸۳۹,۷۸۳	۱۲۷,۳۴۰,۲۰۴,۶۷۷	۳,۱۲۱,۳۳۵,۳۱۱	۲۷,۰۰۴,۹۵۴	۱۳۵,۴۶۱,۸۳۹,۷۸۳	۱۵۳,۵۰۱,۴۹۸,۰۶۵	(۸۰,۳۹۶,۵۸۸,۲۸۲)
سر. دارویی نفین (نیسکو)	۷۹,۸۷۶,۸۹۵	۲,۰۲۰,۹۴۵,۸۹۴,۳۳۷	۲,۰۹۵,۱۶۴,۰۳۱,۴۷۹	(۷۴,۲۱۸,۱۳۷,۱۴۲)	۷۹,۸۷۶,۸۹۵	۲,۰۲۰,۹۴۵,۸۹۴,۳۳۷	۲,۲۴۶,۱۱۴,۷۱۰,۳۱۰	(۲۲۵,۱۶۸,۸۱۵,۱۷۳)
گرین ایران (نکترین)	۷۷,۴۵۱,۳۰۷	۶۱۹,۱۳۹,۵۵۲,۰۵۷	۵۷۵,۸۴۰,۸۲۴,۴۳۱	۴۳,۲۹۸,۷۲۷,۶۲۶	۷۷,۴۵۱,۳۰۷	۶۱۹,۱۳۹,۵۵۲,۰۵۷	۵۱۱,۲۹۵,۷۵۳,۳۰۸	۱۰۷,۸۴۳,۷۹۸,۷۴۹
داروییشت (ویشت)	۵۲,۷۸۱,۰۲۷	۷۳۸,۹۰۰,۱۹۷,۰۰۹	۸۲۹,۴۸۰,۶۱۷,۴۲۸	(۹۰,۵۸۰,۴۲۰,۴۱۹)	۵۲,۷۸۱,۰۲۷	۷۳۸,۹۰۰,۱۹۷,۰۰۹	۹۰۰,۰۳۲,۸۶۰,۲۶۹	(۱۶۱,۱۳۲,۶۶۳,۲۶۰)
سر. پتروشیمی (ویترو)	۱۸,۴۷۰,۳۱۹	۷۱۰,۵۶۶,۸۳۹,۹۷۰	۶۱۸,۴۶۹,۹۹۴,۹۹۸	۹۲,۰۹۶,۸۴۴,۹۷۲	۱۸,۴۷۰,۳۱۹	۷۱۰,۵۶۶,۸۳۹,۹۷۰	۶۶۳,۰۰۳,۶۸۹,۲۲۹	۴۸,۵۶۳,۱۵۰,۷۴۱
سیمان بیهان (سبهان)	۱۸,۷۶۳,۳۶۶	۴۷,۰۹۷,۷۵۳,۸۷۸	۴۴,۴۳۰,۳۱۳,۵۲۲	۲,۶۶۷,۴۴۰,۳۵۶	۱۸,۷۶۳,۳۶۶	۴۷,۰۹۷,۷۵۳,۸۷۸	۵۲,۷۸۰,۲۱۷,۳۱۹	(۵,۶۸۲,۴۶۳,۴۴۱)
فرآورده های نسوز ایران (کفر)	۹,۷۴۶,۸۴۱	۹۳,۸۸۸,۱۳۷,۹۸۷	۸۴,۱۲۲,۶۹۳,۱۷۲	۹,۷۶۵,۴۴۴,۸۱۵	۹,۷۴۶,۸۴۱	۹۳,۸۸۸,۱۳۷,۹۸۷	۹۵,۲۸۹,۴۹۷,۱۳۴	(۱,۵۰۱,۳۵۹,۱۴۷)
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۱۹۰,۰۲۸,۱۷۵	۸۰۵,۸۷۰,۰۴۲,۸۴۵	۸۴۰,۳۸۳,۶۰۱,۹۹۱	(۳۴,۵۱۳,۵۵۹,۱۴۶)	۱۹۰,۰۲۸,۱۷۵	۸۰۵,۸۷۰,۰۴۲,۸۴۵	۹۸۵,۹۹۳,۹۶۳,۲۱۰	(۱۸۰,۱۲۳,۹۲۰,۳۶۵)
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۶۷,۰۵۱,۷۰۲	۹۳,۰۶۴,۰۳۱,۶۲۲	۹۲,۰۷۲,۳۱۶,۸۶۷	۹۹۱,۷۱۴,۷۵۵	۶۷,۰۵۱,۷۰۲	۹۳,۰۶۴,۰۳۱,۶۲۲	۱۱۷,۱۳۴,۰۹۲,۴۸۷	(۲۴,۰۷۰,۰۶۰,۸۶۵)
شیمی داروییشت (شیمی)	۳,۰۸۶,۹۷۴	۶۹,۶۸۱,۷۴۴,۲۶۰	۶۸,۰۰۸,۶۷۳,۹۸۶	۱,۶۷۳,۰۷۰,۲۷۴	۳,۰۸۶,۹۷۴	۶۹,۶۸۱,۷۴۴,۲۶۰	۸۵,۸۵۹,۷۶۹,۲۴۹	(۱۶,۱۷۸,۰۲۴,۱۸۹)



Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

طبق تیر 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	۲۲۳,۹۸۹,۷۴۰,۶۴۲	۲۲۳,۹۸۹,۷۴۰,۶۴۲	۸,۰۵۱,۵۵۶	۲۲۳,۹۸۹,۷۴۰,۶۴۲	۲۲۳,۹۸۹,۷۴۰,۶۴۲	۳۰,۵۶۱,۶۸۰,۷۲۱	۱۸,۳۷۲,۹۳۳,۴۲۶
پارس دارو (دیارس)	۳,۹۸۰,۶۱۵	۱۸۳,۰۸۸,۴۵۵,۳۹۳	۱۸۳,۰۸۸,۴۵۵,۳۹۳	۳,۹۸۰,۶۱۵	۱۸۳,۰۸۸,۴۵۵,۳۹۳	۱۸۳,۰۸۸,۴۵۵,۳۹۳	۲۳,۰۲۱,۴۶۵,۵۳۹	(۴۷,۱۱۳,۰۱۰,۱۴۶)
دارو فارابی (دلفار)	۷,۱۹۶,۱۵۷	۱۸۰,۷۰۱,۹۸۷,۴۴۹	۱۸۰,۷۰۱,۹۸۷,۴۴۹	۷,۱۹۶,۱۵۷	۱۸۰,۷۰۱,۹۸۷,۴۴۹	۱۸۰,۷۰۱,۹۸۷,۴۴۹	۲۱۳,۷۱۷,۲۲۵,۴۰۹	(۳۳,۰۹۵,۳۳۷,۱۶۰)
صنایع چوب خور کاسین (چغز)	۱۵۰,۵۴۲,۲۱۷	۸۶۴,۹۵۹,۶۰۸,۲۲۱	۸۶۴,۹۵۹,۶۰۸,۲۲۱	۱۵۰,۵۴۲,۲۱۷	۸۶۴,۹۵۹,۶۰۸,۲۲۱	۸۶۴,۹۵۹,۶۰۸,۲۲۱	۱۰,۲۱۰,۸۴۷,۱۲۵,۸۸۱	(۱۵۶,۸۸۷,۵۱۷,۶۶۰)
بشم شیشه ایران (کیشیر)	۹,۲۶۱,۹۲۶	۸۱,۳۵۰,۴۵۶,۱۷۳	۸۱,۳۵۰,۴۵۶,۱۷۳	۹,۲۶۱,۹۲۶	۸۱,۳۵۰,۴۵۶,۱۷۳	۸۱,۳۵۰,۴۵۶,۱۷۳	۹۵,۷۶۹,۷۳۲,۱۲۶	(۱۴,۴۱۹,۲۷۵,۹۵۳)
سیمان بجنورد (سیجنو)	۴,۷۸۲,۳۹۸	۴۹,۸۹۰,۲۸۹,۶۶۵	۴۹,۸۹۰,۲۸۹,۶۶۵	۴,۷۸۲,۳۹۸	۴۹,۸۹۰,۲۸۹,۶۶۵	۴۹,۸۹۰,۲۸۹,۶۶۵	۵۹,۷۷۰,۹۹۲,۷۳۱	(۹,۸۸۰,۷۰۳,۰۶۶)
کاسین تامین (کاسین)	۱۱,۲۶۱,۹۵۱	۲۱۸,۵۴۰,۸۷۱,۰۳۵	۲۱۸,۵۴۰,۸۷۱,۰۳۵	۱۱,۲۶۱,۹۵۱	۲۱۸,۵۴۰,۸۷۱,۰۳۵	۲۱۸,۵۴۰,۸۷۱,۰۳۵	۲۴۵,۳۴۵,۹۵۳,۶۲۴	(۲۶,۸۰۵,۰۸۲,۵۸۹)
صنعتی بارز (یکرمان)	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۵۱۸,۲۶۵,۵۱۸,۴۳۲	۵۱۸,۲۶۵,۵۱۸,۴۳۲	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۵۱۸,۲۶۵,۵۱۸,۴۳۲	۵۱۸,۲۶۵,۵۱۸,۴۳۲	۴۵۷,۱۳۸,۴۰۶,۰۹۱	۶۱,۱۲۷,۱۱۲,۳۴۱
کنترل خودگی تکن کوی (رنکو)	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۱۲۴,۰۹۹,۲۴۰,۱۰۸	۱۲۴,۰۹۹,۲۴۰,۱۰۸	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۱۲۴,۰۹۹,۲۴۰,۱۰۸	۱۲۴,۰۹۹,۲۴۰,۱۰۸	-	-
گلشی سعدی (کسمدی)	۸,۶۵۴,۹۳۱	۶۸,۱۶۱,۸۲۰,۷۵۱	۶۸,۱۶۱,۸۲۰,۷۵۱	۸,۶۵۴,۹۳۱	۶۸,۱۶۱,۸۲۰,۷۵۱	۶۸,۱۶۱,۸۲۰,۷۵۱	۸۵,۲۹۷,۰۷۴,۲۵۱	(۱۷,۱۴۸,۰۵۰,۶۱۹)
سیمان فارس نو (سفانو)	۴,۵۷۴,۱۹۵	۲۱۹,۵۵۸,۸۸۸,۴۵۹	۲۱۹,۵۵۸,۸۸۸,۴۵۹	۴,۵۷۴,۱۹۵	۲۱۹,۵۵۸,۸۸۸,۴۵۹	۲۱۹,۵۵۸,۸۸۸,۴۵۹	۳۷۰,۸۵۳,۶۶۶,۶۵۶	(۵۰,۹۹۴,۷۷۸,۱۹۷)
دارو رازک (درازک)	۱۵۰,۶۳۲,۵۶۰	۱۳۹,۲۳۲,۰۳۳,۱۷۵	۱۳۹,۲۳۲,۰۳۳,۱۷۵	۱۵۰,۶۳۲,۵۶۰	۱۳۹,۲۳۲,۰۳۳,۱۷۵	۱۳۹,۲۳۲,۰۳۳,۱۷۵	۱۶۶,۲۲۸,۵۱۵,۲۷۷	(۲۶,۹۹۶,۴۸۲,۱۰۲)
سیمان شاهرود (سرو)	۴,۲۱۲,۹۶۱	۱۶۸,۳۹۰,۳۶۵,۹۸۸	۱۶۸,۳۹۰,۳۶۵,۹۸۸	۴,۲۱۲,۹۶۱	۱۶۸,۳۹۰,۳۶۵,۹۸۸	۱۶۸,۳۹۰,۳۶۵,۹۸۸	۱۸۹,۳۹۵,۲۶۰,۱۷۶	(۲۰,۹۰۴,۸۹۴,۱۸۸)
خاک چینی ایران (کخاک)	۳۰,۶۳۳,۶۵۷	۴۴۲,۹۳۲,۱۳۲,۲۴۰	۴۴۲,۹۳۲,۱۳۲,۲۴۰	۳۰,۶۳۳,۶۵۷	۴۴۲,۹۳۲,۱۳۲,۲۴۰	۴۴۲,۹۳۲,۱۳۲,۲۴۰	۴۸۷,۶۴۰,۰۶۴,۸۳۶	(۴۴,۷۰۷,۹۳۲,۴۹۶)
دوده صنعتی یارس (شدوس)	۱۰۳,۲۸۷,۸۲۸	۶۱۰,۹۹۹,۲۲۹,۱۶۸	۶۱۰,۹۹۹,۲۲۹,۱۶۸	۱۰۳,۲۸۷,۸۲۸	۶۱۰,۹۹۹,۲۲۹,۱۶۸	۶۱۰,۹۹۹,۲۲۹,۱۶۸	۴۵۴,۲۱۳,۰۰۴,۸۵۳	۱۵۶,۷۸۶,۲۲۴,۴۱۵
کارخانجات داروبخش (دارو)	۱۳,۳۷۳,۲۶۹	۲۱۴,۰۷۶,۹۴۷,۱۵۹	۲۱۴,۰۷۶,۹۴۷,۱۵۹	۱۳,۳۷۳,۲۶۹	۲۱۴,۰۷۶,۹۴۷,۱۵۹	۲۱۴,۰۷۶,۹۴۷,۱۵۹	۳۱۲,۹۰۶,۵۱۴,۲۲۶	(۹۸,۸۲۹,۵۶۷,۰۶۷)
نیروکلر (شکلر)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۷۶,۹۷۵,۵۶۷,۹۸۹	۲۷۶,۹۷۵,۵۶۷,۹۸۹	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۷۶,۹۷۵,۵۶۷,۹۸۹	۲۷۶,۹۷۵,۵۶۷,۹۸۹	۳۰۸,۹۹۶,۷۴۹,۷۷۸	(۳۱,۹۹۴,۱۸۱,۷۸۱)
سیمان فارس (سفار)	۶,۷۱۶,۹۱۱	۱,۴۱۶,۹۹۶,۵۱۳,۸۹۱	۱,۴۱۶,۹۹۶,۵۱۳,۸۹۱	۶,۷۱۶,۹۱۱	۱,۴۱۶,۹۹۶,۵۱۳,۸۹۱	۱,۴۱۶,۹۹۶,۵۱۳,۸۹۱	۱,۸۵۵,۶۷۱,۹۵۵,۵۸۵	(۴۳۸,۶۷۵,۴۴۱,۶۹۴)
سیمان قلن (سقاين)	۳۰,۵۶۷,۱۴۲	۱۳۷,۶۹۵,۵۵۴,۳۲۵	۱۳۷,۶۹۵,۵۵۴,۳۲۵	۳۰,۵۶۷,۱۴۲	۱۳۷,۶۹۵,۵۵۴,۳۲۵	۱۳۷,۶۹۵,۵۵۴,۳۲۵	۱۴۸,۷۳۸,۳۵۱,۳۷۵	(۱۱,۰۴۲,۷۱۷,۰۵۰)
سیمان آتیک (سآتیک)	۲۶۹,۵۴۴,۱۲۲	۷,۴۱۴,۹۱۰,۰۶۰,۹۰۷	۷,۴۱۴,۹۱۰,۰۶۰,۹۰۷	۲۶۹,۵۴۴,۱۲۲	۷,۴۱۴,۹۱۰,۰۶۰,۹۰۷	۷,۴۱۴,۹۱۰,۰۶۰,۹۰۷	۷,۶۵۴,۴۱۴,۰۸۷,۴۱۷	(۲۳۹,۵۰۴,۰۲۶,۵۱۰)
پتروشیمی آفادان (پترو)	۶۴,۶۰۸,۵۴۴	۹۲,۷۰۷,۳۵۸,۰۰۸	۹۲,۷۰۷,۳۵۸,۰۰۸	۶۴,۶۰۸,۵۴۴	۹۲,۷۰۷,۳۵۸,۰۰۸	۹۲,۷۰۷,۳۵۸,۰۰۸	۱۱۲,۵۳۸,۷۴۲,۶۲۵	(۱۹,۸۳۳,۲۸۴,۶۱۷)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۸,۱۷۴,۱۱۶	۲۷۹,۸۳۲,۳۷۹,۷۹۹	۲۷۹,۸۳۲,۳۷۹,۷۹۹	۸,۱۷۴,۱۱۶	۲۷۹,۸۳۲,۳۷۹,۷۹۹	۲۷۹,۸۳۲,۳۷۹,۷۹۹	۲۸۲,۴۱۱,۰۵۶,۶۵۳	(۲,۵۷۸,۶۷۶,۸۵۴)
پارس الکتریک (لیارس)	۱۰,۲۱۳,۵۴۰	۲۵۸,۳۰۸,۲۳۳,۸۳۳	۲۵۸,۳۰۸,۲۳۳,۸۳۳	۱۰,۲۱۳,۵۴۰	۲۵۸,۳۰۸,۲۳۳,۸۳۳	۲۵۸,۳۰۸,۲۳۳,۸۳۳	۳۴۲,۸۰۹,۰۱۹,۶۷۷	(۸۴,۵۰۰,۷۸۵,۸۴۴)
کشتیرانی دریای خزر (حخزر)	۹,۵۷۴,۶۶۱	۱۱۰,۱۲۰,۵۹۲,۸۰۹	۱۱۰,۱۲۰,۵۹۲,۸۰۹	۹,۵۷۴,۶۶۱	۱۱۰,۱۲۰,۵۹۲,۸۰۹	۱۱۰,۱۲۰,۵۹۲,۸۰۹	۱۶۷,۸۲۷,۸۶۴,۱۸۴	(۵۷,۷۰۷,۳۷۱,۳۷۵)
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۴۸۶,۰۰۷	۱۷۰,۷۵۴,۱۹۱,۲۵۴	۱۷۰,۷۵۴,۱۹۱,۲۵۴	۳,۴۸۶,۰۰۷	۱۷۰,۷۵۴,۱۹۱,۲۵۴	۱۷۰,۷۵۴,۱۹۱,۲۵۴	۱۷۶,۶۰۴,۳۰۴,۰۷۱	(۵,۸۵۰,۱۱۲,۸۱۷)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

طی نیر 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 سفیدنی ریز (سنیر)	۲,۱۰۳,۱۵۱	۸۷,۸۰۲,۸۶۷,۸۴۹	۸۶,۰۱۰,۰۷۸,۱۱۲	۱,۷۹۲,۷۸۹,۷۳۷	۲,۱۰۳,۱۵۱	۸۷,۸۰۲,۸۶۷,۸۴۹	۱۰۷,۱۲۰,۳۹۵,۷۹۷	(۱۹,۳۱۷,۵۲۷,۹۴۸)
نفت ایرانول (شرانل)	۵,۰۵۵,۴۰۶	۳۵۴,۶۱۹,۷۸۵,۱۸۱	۳۷۰,۰۰۱,۰۷۲,۱۹۶	(۱۵,۳۸۲,۱۲۲,۰۱۵)	۵,۰۵۵,۴۰۶	۳۵۴,۶۱۹,۷۸۵,۱۸۱	۳۷۹,۶۸۵,۹۹۶,۴۰۵	(۲۵,۰۶۶,۲۱۱,۲۲۴)
نفت باسلرگاد (شپاس)	۱۳,۰۹۸,۹۰۹	۲۹۷,۱۱۹,۲۵۱,۹۲۵	۳۲۶,۱۶۰,۴۳۱,۳۱۵	(۲۹,۰۴۱,۱۷۹,۳۹۰)	۱۳,۰۹۸,۹۰۹	۲۹۷,۱۱۹,۲۵۱,۹۲۵	۳۸۴,۹۷۹,۰۶۳,۸۶۵	(۸۷,۸۵۹,۸۱۱,۹۴۰)
فلیران (شلماب)	۳۶,۰۲۱,۲۶۳	۴۲,۷۹۶,۷۳۱,۴۵۶	۳۶,۵۴۸,۷۰۹,۸۰۸	۶,۲۴۸,۰۲۱,۶۴۸	۳۶,۰۲۱,۲۶۳	۴۲,۷۹۶,۷۳۱,۴۵۶	۵۳,۷۴۷,۰۸۶,۱۰۱	(۱۰,۹۵۰,۳۵۴,۶۴۵)
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۱,۰۶۴,۲۱۴	۱,۲۲۲,۲۱۹,۲۶۴,۵۷۱	۱,۲۱۷,۶۸۶,۶۸۲,۴۹۰	۴,۵۳۲,۵۸۲,۰۸۱	۱۱,۰۶۴,۲۱۴	۱,۲۲۲,۲۱۹,۲۶۴,۵۷۱	۱,۴۹۰,۸۷۴,۴۲۵,۷۶۸	(۲۶۸,۶۵۵,۱۶۱,۱۹۷)
سیمان خوزستان (سکوز)	۱,۷۰۹,۴۳۵	۶۷,۵۳۹,۶۹۰,۶۹۷	۶۴,۳۹۳,۹۴۰,۴۴۵	۳,۱۴۵,۷۵۰,۲۵۲	۱,۷۰۹,۴۳۵	۶۷,۵۳۹,۶۹۰,۶۹۷	۸۴,۰۸۱,۲۲۴,۱۵۵	(۱۶,۵۴۱,۵۳۳,۴۵۸)
سیمان خاش (سختاش)	۵۷,۵۷۳,۵۱۳	۱۴۱,۰۶۲,۹۶۴,۴۸۵	۱۳۶,۹۸۹,۲۹۰,۴۹۹	۴,۰۷۳,۶۷۳,۹۸۶	۵۷,۵۷۳,۵۱۳	۱۴۱,۰۶۲,۹۶۴,۴۸۵	۱۸۳,۸۲۰,۷۴۴,۴۶۴	(۴۲,۷۵۷,۷۷۸,۹۷۹)
پتروشیمی فارابی (ششارا)	۶۸,۹۱۳,۴۷۳	۲۳۷,۵۰۱,۹۲۹,۶۲۸	۲۹۴,۳۸۷,۵۷۷,۷۴۲	(۵۶,۸۸۵,۶۴۸,۱۱۴)	۶۸,۹۱۳,۴۷۳	۲۳۷,۵۰۱,۹۲۹,۶۲۸	۳۶۱,۹۵۵,۲۴۶,۷۲۸	(۱۲۴,۴۴۳,۳۱۷,۱۰۰)
مس باهر (فیلهر)	۶۸,۳۱۹,۸۹۹	۳۲۱,۸۸۳,۵۰۶,۲۶۳	۳۱۹,۴۳۳,۶۲۴,۵۰۱	۲,۴۵۹,۸۸۱,۷۶۲	۶۸,۳۱۹,۸۹۹	۳۲۱,۸۸۳,۵۰۶,۲۶۳	۳۲۹,۵۲۰,۴۲۷,۹۰۸	(۷,۶۴۶,۹۲۱,۳۵۵)
ذوب آهن اصفهان (خوب)	۲,۸۷۵,۴۷۹,۹۴۲	۱,۲۴۷,۰۱۷,۶۵۲,۵۹۰	۱,۱۳۷,۰۳۴,۱۱۴,۲۱۹	۱۰۹,۹۸۳,۵۳۸,۳۷۱	۲,۸۷۵,۴۷۹,۹۴۲	۱,۲۴۷,۰۱۷,۶۵۲,۵۹۰	۱,۳۲۲,۳۶۶,۳۴۳,۹۶۰	(۷۶,۳۴۸,۶۹۱,۳۷۰)
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۵,۷۵۲,۸۵۳	۳۱۷,۳۱۶,۱۴۱,۹۱۴	۴۱۵,۰۴۳,۴۴۹,۲۸۸	(۹۷,۷۲۷,۳۰۷,۳۷۴)	۵,۷۵۲,۸۵۳	۳۱۷,۳۱۶,۱۴۱,۹۱۴	۴۳۱,۱۴۴,۲۴۵,۳۸۷	(۱۱۳,۸۲۸,۱۰۲,۴۷۳)
سر. نفت و گاز تامین (تایگکو)	۹۳۷,۹۳۹,۲۶۳	۱۴,۵۷۳,۸۷۰,۹۷۳,۴۴۴	۱۳,۸۷۹,۶۵۹,۴۰۰,۱۹۴	۶۹۴,۲۱۱,۵۷۳,۲۵۰	۹۳۷,۹۳۹,۲۶۳	۱۴,۵۷۳,۸۷۰,۹۷۳,۴۴۴	۱۴,۸۹۵,۳۱۸,۴۹۷,۶۰۰	(۳۲۱,۴۴۷,۵۲۴,۱۵۶)
لاستیک سهند (سهند)	۶,۴۴۳,۵۵۱	۳۷۹,۷۵۱,۸۰۷,۰۹۸	۳۷۵,۸۵۳,۰۶۱,۲۵۳	۳,۸۹۸,۷۴۵,۸۴۵	۶,۴۴۳,۵۵۱	۳۷۹,۷۵۱,۸۰۷,۰۹۸	۴۱۶,۱۱۵,۳۵۶,۰۵۹	(۳۶,۳۶۳,۵۴۸,۹۶۱)
سیمان سلاوه (سلاوه)	۱۶,۲۵۹,۴۱۵	۸۹,۸۹۴,۵۳۴,۱۷۹	۸۲,۳۱۹,۰۶۰,۳۶۵	۷,۵۷۵,۴۷۳,۸۱۴	۱۶,۲۵۹,۴۱۵	۸۹,۸۹۴,۵۳۴,۱۷۹	۸۷,۵۹۷,۶۸۲,۵۲۴	(۲,۲۹۶,۸۵۱,۶۵۵)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۱,۱۱۰,۲۴۱	۲۰۵,۲۷۲,۲۳۰,۵۴۲	۱۹۶,۰۹۵,۵۰۴,۳۹۸	۹,۱۷۶,۷۲۶,۱۴۴	۱۱,۱۱۰,۲۴۱	۲۰۵,۲۷۲,۲۳۰,۵۴۲	۲۵۱,۶۸۴,۰۵۴,۷۵۴	(۴۶,۴۱۱,۸۲۴,۲۱۲)
شیرین دارو (دشیری)	۴۷۵,۶۷۶	۵۷,۵۱۳,۰۵۲,۸۳۸	۶۴,۳۵۷,۵۸۱,۴۴۰	(۶,۸۴۴,۵۲۸,۶۰۲)	۴۷۵,۶۷۶	۵۷,۵۱۳,۰۵۲,۸۳۸	۶۵,۳۶۷,۱۸۸,۳۱۱	(۷,۸۵۴,۱۳۵,۴۷۳)
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۸۴,۰۰۷,۰۵۷,۳۳۱	۱۰۵,۵۲۳,۴۸۹,۴۰۷	(۲۱,۵۱۶,۴۳۲,۰۷۶)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۸۴,۰۰۷,۰۵۷,۳۳۱	۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	(۹,۱۶۴,۴۰۶,۲۵۳)
فارسیت اهواز (فلساسی)	۱,۵۸۱,۳۲۳	۵,۷۱۳,۵۳۷,۵۸۰	۵,۷۶۳,۸۴۹,۴۲۱	(۵۰,۳۱۱,۸۴۱)	۱,۵۸۱,۳۲۳	۵,۷۱۳,۵۳۷,۵۸۰	۵,۷۱۲,۱۱۳,۸۲۴	(۶۹۸,۵۷۶,۲۴۴)
بخش هجرت (هجرت)	۷,۲۲۲,۳۲۲	۱۵۷,۳۲۶,۱۶۰,۱۷۴	۱۳۳,۲۹۴,۹۰۶,۱۶۶	۲۴,۰۳۲,۰۵۴,۰۰۸	۷,۲۲۲,۳۲۲	۱۵۷,۳۲۶,۱۶۰,۱۷۴	۱۹۴,۸۵۰,۹۳۶,۰۵۳	(۳۷,۵۲۳,۹۷۵,۸۷۹)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۷,۵۳۵,۴۰۶	۵۲۷,۵۲۹,۵۲۳,۱۹۲	۵۸۴,۵۱۴,۸۲۳,۸۸۷	(۵۶,۹۸۵,۳۱۰,۶۹۵)	۷,۵۳۵,۴۰۶	۵۲۷,۵۲۹,۵۲۳,۱۹۲	۶۰۲,۸۳۰,۴۱۰,۶۵۷	(۶۴,۵۵۳,۸۸۷,۴۶۵)
گاز لوله (پلوله)	۲۴,۶۶۳,۱۷۷	۱۱۱,۸۸۵,۷۲۵,۷۵۸	۱۳۲,۵۳۱,۰۱۶,۴۶۱	(۲۰,۶۴۵,۲۹۰,۷۰۳)	۲۴,۶۶۳,۱۷۷	۱۱۱,۸۸۵,۷۲۵,۷۵۸	۱۵۵,۷۶۹,۱۹۶,۷۲۶	(۴۳,۸۸۳,۴۷۰,۹۶۸)
داروسازی قاضی (دقاضی)	۵۹,۰۳۷,۰۸۵	۱,۱۸۵,۷۴۳,۵۵۷,۹۹۴	۱,۱۷۳,۹۴۸,۳۴۷,۱۵۸	۱۱,۷۹۵,۲۱۰,۸۳۶	۵۹,۰۳۷,۰۸۵	۱,۱۸۵,۷۴۳,۵۵۷,۹۹۴	۱,۵۰۳,۵۳۳,۰۸۴,۴۱۹	(۳۱۷,۷۸۹,۵۲۶,۴۲۵)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۵۶۸,۸۰۹,۹۶۴	۶۳۲,۶۰۴,۳۴۴,۹۶۳	۵۵۳,۶۳۶,۳۹۲,۰۳۴	۷۸,۹۶۷,۹۵۲,۹۲۹	۵۶۸,۸۰۹,۹۶۴	۶۳۲,۶۰۴,۳۴۴,۹۶۳	۵۵۸,۰۶۷,۱۳۵,۲۶۰	(۷۴,۵۳۷,۲۰۹,۷۰۳)
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۸,۷۶۹,۵۳۱	۲۸۸,۵۴۲,۲۰۰,۸۱۴	۲۸۴,۸۸۰,۳۹۸,۲۴۵	۳,۶۶۱,۱۰۲,۵۶۹	۱۴۸,۷۶۹,۵۳۱	۲۸۸,۵۴۲,۲۰۰,۸۱۴	۳۰۷,۱۱۶,۲۱۸,۷۰۳	(۱۳,۵۷۴,۰۱۷,۸۸۹)
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱,۱۸۸,۹۶۸,۳۱۹	۱۱,۲۸۶,۶۱۴,۶۷۹,۲۴۰	۹,۵۷۶,۵۰۳,۶۸۹,۵۹۰	۱,۷۱۰,۱۱۰,۹۸۹,۶۵۰	۱,۱۸۸,۹۶۸,۳۱۹	۱۱,۲۸۶,۶۱۴,۶۷۹,۲۴۰	۹,۸۸۴,۳۸۹,۳۸۰,۳۶۰	(۱۴۰,۲۲۵,۲۸۹,۹۸۰)



Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
نولید زلاتین کبکول ایران (دکبکول)	۱,۵۶۱,۹۵۵	۱۲۹,۸۵۵,۸۹۰,۴۶۵	۱۱۳,۴۳۰,۷۹۶,۸۷۱	۱۶,۴۲۵,۰۹۳,۵۹۴	۱,۵۶۱,۹۵۵	۱۲۹,۸۵۵,۸۹۰,۴۶۵	۱۴۵,۵۱۸,۷۹۷,۰۲۳	(۱۵,۶۶۲,۹۰۶,۵۵۸)
دارویی ره آورد تامین (درعاور)	۳,۱۸۱,۵۶۰	۲۷۲,۷۷۰,۳۸۴,۸۴۹	۲۶۶,۶۷۶,۴۴۴,۴۸۴	۶,۰۹۳,۹۴۰,۳۵۵	۳,۱۸۱,۵۶۰	۲۷۲,۷۷۰,۳۸۴,۸۴۹	۳۳۰,۱۳۸,۹۰۴,۷۲۴	(۵۷,۳۶۸,۵۱۹,۸۸۵)
نوزیع دارویی (فروزیع)	۹,۸۹۵,۷۷۵	۱۷۷,۴۹۴,۱۶۳,۰۹۱	۱۶۲,۳۴۶,۰۱۱,۸۹۳	۱۵,۱۴۸,۱۵۱,۱۹۸	۹,۸۹۵,۷۷۵	۱۷۷,۴۹۴,۱۶۳,۰۹۱	۲۲۰,۹۸۲,۱۲۵,۷۵۹	(۴۳,۴۸۷,۹۶۲,۶۶۸)
کلر یارس (کلر)	۱۴,۵۷۹,۳۰۵	۵۸۶,۳۷۱,۰۴۵,۳۱۴	۶۰۹,۴۸۵,۸۲۰,۳۴۴	(۲۳,۱۱۴,۷۷۵,۰۳۰)	۱۴,۵۷۹,۳۰۵	۵۸۶,۳۷۱,۰۴۵,۳۱۴	۶۵۵,۳۸۸,۹۹۷,۹۳۳	(۶۹,۰۱۷,۹۵۲,۶۱۹)
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۲,۹۹۲,۳۴۸,۸۲۰	۸,۵۶۹,۵۵۳,۹۰۳,۶۱۷	۷,۹۸۶,۶۰۲,۹۱۱,۴۸۵	۵۸۲,۹۵۰,۹۹۲,۱۳۲	۲,۹۹۲,۳۴۸,۸۲۰	۸,۵۶۹,۵۵۳,۹۰۳,۶۱۷	۹,۰۱۶,۵۱۱,۱۷۷,۳۹۵	(۴۴۶,۹۵۷,۲۷۳,۷۷۸)
سر. نلین اجتماعی (نسنا)	۱۳,۰۸۸,۲۸۴,۲۶۶	۱۴,۸۱۷,۷۵۶,۰۱۳,۵۶۶	۱۳,۴۵۹,۰۰۱,۹۲۸,۳۸۱	۱,۳۵۸,۷۵۴,۰۸۵,۱۸۵	۱۳,۰۸۸,۲۸۴,۲۶۶	۱۴,۸۱۷,۷۵۶,۰۱۳,۵۶۶	۱۵,۴۴۳,۲۰۰,۸۹۲,۳۸۸	(۶۲۵,۲۶۴,۸۷۸,۸۲۲)
سر. سیمان تامین (سنا)	۱۸۰,۱۲۶,۶۸۸	۲,۰۲۳,۰۸۵,۲۵۸,۹۰۳	۱,۸۱۷,۸۹۷,۱۶۷,۴۱۲	۲۰۵,۱۸۸,۰۹۱,۴۹۱	۱۸۰,۱۲۶,۶۸۸	۲,۰۲۳,۰۸۵,۲۵۸,۹۰۳	۱,۶۶۱,۷۰۱,۴۵۷,۸۱۲	۳۶۱,۳۸۳,۸۰۰,۹۱
زغال سنگ پروده طیس (کزغال)	۱۳۱,۷۱۷,۲۲۰	۲,۰۲۰,۳۲۲,۷۱۳,۹۱۶	۱,۹۹۵,۰۸۶,۱۲۶,۳۵۰	۲۵,۲۳۶,۵۸۷,۵۶۶	۱۳۱,۷۱۷,۲۲۰	۲,۰۲۰,۳۲۲,۷۱۳,۹۱۶	۲,۰۰۵,۴۲۰,۱۶۵,۴۲۶	(۱۸۵,۰۹۷,۴۵۱,۵۱۰)
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۵,۲۷۸,۳۵۸	۱,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۴,۹۴۰	۱,۰۲۴,۳۵۶,۸۳۸,۴۳۰	۱۷۴,۲۰۳,۴۵۶,۵۱۰	۱۵,۲۷۸,۳۵۸	۱,۹۸۶,۰۰۰,۲۹۴,۹۴۰	۱,۱۵۶,۶۱۰,۲۱۱,۷۰۸	۴۱,۹۹۰,۰۸۳,۲۳۲
سر. هامون صبا (هامون)	۲۳۶,۶۱۳,۷۴۵	۵۱۵,۸۹۸,۸۱۰,۲۸۷	۷۳۳,۵۲۴,۵۵۸,۶۶۵	(۲۱۷,۶۲۵,۷۴۸,۳۷۸)	۲۳۶,۶۱۳,۷۴۵	۵۱۵,۸۹۸,۸۱۰,۲۸۷	۸۹۰,۳۷۵,۱۹۲,۴۲۷	(۳۷۴,۴۷۶,۳۸۲,۱۴۰)
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۷۸,۶۶۶,۶۱۷	۱,۴۸۸,۸۱۳,۳۶۷,۲۳۱	۱,۳۸۵,۵۳۶,۷۶۱,۲۷۵	۱۰۳,۲۷۶,۶۰۵,۹۵۶	۷۸,۶۶۶,۶۱۷	۱,۴۸۸,۸۱۳,۳۶۷,۲۳۱	۱,۸۴۵,۱۸۴,۷۱۳,۱۹۶	(۳۵۶,۳۷۱,۳۴۵,۹۶۵)
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	۲۱,۷۵۴,۹۴۳	۱,۵۸۹,۳۵۷,۳۷۹,۷۲۵	۱,۵۷۴,۶۶۷,۶۴۱,۸۶۹	۱۴,۶۸۹,۷۳۷,۸۵۶	۲۱,۷۵۴,۹۴۳	۱,۵۸۹,۳۵۷,۳۷۹,۷۲۵	۱,۴۶۷,۹۴۵,۶۱۸,۸۳۹	۱۲۱,۴۱۱,۷۶۰,۸۸۶
گنجینه آینده روشن (صانند)	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۵۷,۶۵۷,۵۴۰	۵۳۲,۶۷۷,۷۰۴,۲۰۰	۱۱,۹۷۹,۹۵۳,۳۴۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۵۷,۶۵۷,۵۴۰	۵۰۷,۳۰۹,۳۳۹,۶۴۰	۳۷,۳۴۸,۳۱۷,۹۰۰
آرمان آبی کوثر (آکوثر)	۷,۴۴۶,۲۵۹	۴۸۰,۰۹۶,۸۶۹,۲۲۹	۴۷۳,۵۸۰,۴۱۱,۱۳۸	۶,۵۱۶,۴۵۸,۰۹۱	۷,۴۴۶,۲۵۹	۴۸۰,۰۹۶,۸۶۹,۲۲۹	۴۳۹,۷۷۳,۳۹۵,۶۷۹	۴۰,۳۲۳,۴۷۳,۵۵۰
با در آمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۵۰,۶۴۹,۵۶۴	۹۷,۰۳۲,۵۰۲,۹۹۶	۸۱۸,۱۴۶,۵۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۵۰,۶۴۹,۵۶۴	۹۰,۸۱۳,۹۶۹,۱۸۸	۷,۰۳۶,۶۸۰,۳۷۶
ص م س اندیشه ورزش صبا تامین (اوستا)	۱۴۳,۹۹۳,۱۴۱	۵,۴۲۷,۹۰۵,۸۸۲,۱۷۶	۵,۴۱۰,۴۶۱,۲۱۸,۲۱۶	۱۷,۴۴۴,۶۶۳,۹۶۰	۱۴۳,۹۹۳,۱۴۱	۵,۴۲۷,۹۰۵,۸۸۲,۱۷۶	۵,۳۹۴,۰۵۲,۲۹۷,۲۵۵	۳۳,۸۵۳,۵۸۴,۹۲۱
افرا نماد پایدار (افرا)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۰۹۳,۰۶۶	۳۱۰,۵۴۶,۵۳۳	۳۱۰,۵۴۶,۵۳۳	-	-	-	-
باقوت آگاه - ثابت (باقوت)	۲۸,۷۷۹,۵۱۱	۴۳,۴۴۶,۹۴۵,۴۴۳	۸۶,۸۹۳,۸۱۰,۸۸۶	(۴۳,۴۴۶,۹۴۵,۴۴۳)	-	-	-	-
سیر سرمایه یدار (سیر)	۴۰,۹۵۴,۹۰۴	۹۸۶,۲۱۳,۹۱۳,۲۳۳	۹۶۹,۱۱۲,۰۵۴,۳۳۲	۱۷,۱۰۱,۸۵۸,۸۹۱	۴۰,۹۵۴,۹۰۴	۹۸۶,۲۱۳,۹۱۳,۲۳۳	۹۴۴,۷۳۱,۱۶۲,۷۹۵	۴۱,۴۸۲,۷۵۰,۴۲۸
خاتم ایستایی یونا (خاتم)	۲,۱۴۷,۹۳۵	۲,۸۶۲,۶۶۰,۵۱۲	۵,۷۲۵,۳۲۱,۰۲۴	(۲,۸۶۲,۶۶۰,۵۱۲)	-	-	-	-
سپید دماوند (سپیدما)	۲۳۸,۱۴۰,۵۶۷	۴,۷۷۰,۴۸۹,۷۶۵,۹۹۷	۴,۶۸۷,۲۱۰,۴۳۱,۳۳۶	۸۳,۲۷۹,۳۳۴,۶۶۱	۲۳۸,۱۴۰,۵۶۷	۴,۷۷۰,۴۸۹,۷۶۵,۹۹۷	۴,۴۲۳,۴۰۱,۳۴۶,۸۰۰	۳۴۷,۰۸۸,۴۱۹,۱۹۷
نیات ویستا (نیات)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۴۵,۰۰۰	۷۰,۹۷۲,۵۰۰	۷۰,۹۷۲,۵۰۰	-	-	-	-
نوع دوم کارا (کارا)	۴,۱۲۸,۷۵۶	۷۸,۵۰۵,۹۵۸,۹۹۳	۷۷,۰۵۳,۹۱۱,۳۰۷	۱,۴۵۲,۰۴۷,۶۸۶	۴,۱۲۸,۷۵۶	۷۸,۵۰۵,۹۵۸,۹۹۳	۷۲,۰۱۲,۶۴۳,۵۳۰	۶,۴۹۳,۳۱۵,۴۶۳
ارزش پاداش (پاداش)	۱۴۶,۰۵۷,۲۸۱	۲,۱۸۵,۴۸۳,۴۱۲,۶۳۰	۲,۱۵۹,۸۷۳,۵۹۱,۹۴۰	۲۵,۶۰۹,۸۲۰,۶۹۰	۱۴۶,۰۵۷,۲۸۱	۲,۱۸۵,۴۸۳,۴۱۲,۶۳۰	۲,۱۱۰,۶۱۸,۷۱۶,۱۴۸	۷۴,۸۶۴,۶۹۶,۴۸۲
ثابت آورده متبدا (آورده)	۳,۵۵۱,۵۲۵	۵۶,۱۲۴,۸۷۸,۸۵۳	۵۵,۶۳۵,۳۲۷,۲۸۴	۴۸۹,۵۵۱,۵۶۹	۳,۵۵۱,۵۲۵	۵۶,۱۲۴,۸۷۸,۸۵۳	۵۱,۳۹۲,۵۰۰,۱۸۴	۴,۷۳۲,۳۷۸,۶۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی تیر ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نوع دوم رایکا (رایکا)	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۱۵,۹۱۶,۰۹۹,۰۸۶	۳۱,۸۲۲,۱۹۸,۱۷۲	(۱۵,۹۱۶,۰۹۹,۰۸۶)	-	-	-
پشتوانه طلای صبا (تیس)	۴,۸۹۹,۴۳۳	۱۰۳,۲۴۵,۴۶۳,۹۱۷	۱۰۴,۰۰۳,۸۷۷,۸۳۹	(۷۵۸,۴۱۳,۹۲۲)	۴,۸۹۹,۴۳۳	۱۰۳,۲۴۵,۴۶۳,۹۱۷	۱۰۴,۰۰۳,۸۷۷,۸۳۹
بایا تروت یویا (بایا)	۶,۴۴۷,۴۳۷	۹۴,۸۵۶,۲۴۶,۶۱۸	۹۲,۷۰۳,۲۰۶,۴۳۷	۲,۱۵۳,۰۴۰,۱۸۱	۶,۴۴۷,۴۳۷	۹۴,۸۵۶,۲۴۶,۶۱۸	۹۲,۷۰۳,۲۰۶,۴۳۷
بازده پایه بازار صبا (دیا)	۱۸,۳۸۳,۹۹۳	۲۶۵,۳۳۴,۳۰۴,۳۴۷	۲۶۱,۵۱۳,۱۱۲,۱۰۸	۳,۷۲۱,۱۹۲,۲۳۹	۱۸,۳۸۳,۹۹۳	۲۶۵,۳۳۴,۳۰۴,۳۴۷	۲۶۱,۵۱۳,۱۱۲,۱۰۸
مشترک نوین تکر آسیا (طلوع)	۹,۱۵۷,۳۱۸	۳۸۶,۹۱۵,۶۹۸,۴۰۷	۳۷۸,۴۰۶,۷۴۱,۷۵۱	۸,۵۰۸,۱۵۶,۶۵۶	۹,۱۵۷,۳۱۸	۳۸۶,۹۱۵,۶۹۸,۴۰۷	۳۷۸,۴۰۶,۷۴۱,۷۵۱
نوسعه فولاد (توسکا)	۱۶۷,۱۰۹,۱۱۳	۲,۱۱۹,۲۱۴,۵۶۲,۱۹۷	۲,۰۸۳,۰۸۹,۸۹۹,۲۱۲	۳۶,۱۲۴,۶۶۲,۹۸۵	۱۶۷,۱۰۹,۱۱۳	۲,۱۱۹,۲۱۴,۵۶۲,۱۹۷	۲,۰۸۳,۰۸۹,۸۹۹,۲۱۲
درآمد ثابت کیبیا (اویکس)	۱۲۹,۷۷۷,۸۹۱	۱,۶۶۳,۴۴۰,۶۰۹,۱۶۶	۱,۶۳۱,۳۹۶,۶۵۵,۱۸۶	۳۲,۰۴۳,۹۵۳,۱۸۰	۱۲۹,۷۷۷,۸۹۱	۱,۶۶۳,۴۴۰,۶۰۹,۱۶۶	۱,۶۳۱,۳۹۶,۶۵۵,۱۸۶
پنرویشی اندیشه صبا (پنروصبا)	۱۴,۱۹۹,۲۸۲	۱۶۶,۰۹۲,۱۴۳,۱۴۹	۱۵۴,۴۰۷,۵۴۵,۴۱۰	۱۱,۶۸۴,۵۹۷,۷۳۹	۱۴,۱۹۹,۲۸۲	۱۶۶,۰۹۲,۱۴۳,۱۴۹	۱۵۴,۴۰۷,۵۴۵,۴۱۰
اجاره صبا تلمین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۱,۱۵۴,۴۹۲	۱,۱۵۳,۶۵۴,۹۹۳,۳۰۰	۱,۱۵۳,۷۶۲,۴۹۳,۳۰۰	(۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۴,۴۹۲	۱,۱۵۳,۶۵۴,۹۹۳,۳۰۰	۱,۱۵۳,۷۶۲,۴۹۳,۳۰۰
جمع	۱۳۳,۶۳۳,۶۷۳,۵۷۳,۷۰۵	۱۲۹,۵۵۳,۸۷۷,۰۰۷,۱۰۹	۴,۰۷۹,۷۹۶,۵۶۶,۵۹۶	۱۲۹,۵۵۳,۸۷۷,۰۰۷,۱۰۹	۱۳۳,۶۳۳,۶۷۳,۵۷۳,۷۰۵	۱۲۹,۵۵۳,۸۷۷,۰۰۷,۱۰۹	۴,۰۷۹,۷۹۶,۵۶۶,۵۹۶





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 کستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۳۰,۸۸۷,۵۶۵	۸۴,۳۸۸,۴۸۹	۱۴۴,۹۴۳,۳۴۲	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۱۳۰,۸۸۷,۵۶۵	۸۴,۳۸۸,۴۸۹	۱۴۴,۹۴۳,۳۴۲	جمع کل دارایی ها
۲۴۹,۱۹۷	۲۸۲,۸۲۶	۳۵۰,۰۸۴	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۲۴۹,۱۹۷	۲۸۲,۸۲۶	۳۵۰,۰۸۴	جمع کل بدهی ها
۵,۷۰۲,۹۱۹	۵۷۰,۲۹۲	۱,۵۱۰,۰۵۶	جمع کل تعهدات
۵,۹۵۲,۱۱۶	۸۵۳,۱۱۸	۱,۸۶۰,۱۴۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۹۸.۹۲	۷۷.۹۲	نسبت جاری
۰.۰۵		۰.۰۱	نسبت بدهی و تعهدات

