



به نام خدا

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۳۹۳/۰۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

صورت وضعیت پر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

نام نماینده مدیر صندوق

آقای سید علی خسروشاهی

مدیر صندوق

سیدگردان الدیبه صبا





مشاوران سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردایی سیاه لنگر نفت و گاز فارس
صورت وضعیت برآوردی
برای دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۲/۰۵/۳۱

۱۳۹۲/۰۵/۳۱

ردیف	نوع سرمایه گذاری	عنوان سرمایه گذاری	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مبلغ برآوردی	مبلغ سرمایه گذاری شده	تاریخ آخرین گزارش	مبلغ سرمایه گذاری شده	تاریخ گزارش	شرح
۰۰۱	سهام	سهام خرد	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	خرید سهام شرکت توسعه گاز فارس
۰۰۲	سهام	سهام خرد	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	خرید سهام شرکت توسعه گاز فارس
۰۰۳	سهام	سهام خرد	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	خرید سهام شرکت توسعه گاز فارس
۰۰۴	سهام	سهام خرد	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	خرید سهام شرکت توسعه گاز فارس
۰۰۵	سهام	سهام خرد	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	خرید سهام شرکت توسعه گاز فارس
۰۰۶	سهام	سهام خرد	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	خرید سهام شرکت توسعه گاز فارس
۰۰۷	سهام	سهام خرد	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	خرید سهام شرکت توسعه گاز فارس

[Handwritten signature and stamp]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه ایران
صورت وضعیت تریجی
برای دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۰۵



۱- سرمایه گذاری ها
۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

ردیف	نوع	مبلغ نامشده	خالص ارزش فروش	فصلنامه	گروه ملی دوره		گروه ملی دوره		فصلنامه	مبلغ فروش	فصلنامه	مبلغ خرید	فصلنامه	مبلغ فروش	مجموعه کل نامشده	نوع	شرح
					مبلغ خرید	فصلنامه	مبلغ خرید	فصلنامه									
۰۸۷	سرمایه بیار (بیم)	۲۱,۵۰۸,۰۳۴	۵۶۰,۲۱۳,۱۳۳	۱۳۰۰۰۰۰	۳,۰۴۳,۲۲۳	۳,۰۴۳,۲۲۳	۳,۰۴۳,۲۲۳	۳,۰۴۳,۲۲۳	۱۳۰۰۰۰۰	۳,۰۴۳,۲۲۳	۳,۰۴۳,۲۲۳	۳,۰۴۳,۲۲۳	۳,۰۴۳,۲۲۳	۳,۰۴۳,۲۲۳	۳,۰۴۳,۲۲۳	سرمایه بیار (بیم)	
۱۵۵	درآمد کلیه (زیستی)	۱۱۹,۲۳۷,۰۸۱	۱,۵۳۲,۲۸۱,۰۱۵	۲,۳۳۷,۳۳۷	۶۱۰,۲۹۱,۱۳۲,۰۰۸	۵۷,۷۲۸,۷۳۷	۵۷,۷۲۸,۷۳۷	۵۷,۷۲۸,۷۳۷	۲,۳۳۷,۳۳۷	۵۷,۷۲۸,۷۳۷	۵۷,۷۲۸,۷۳۷	۵۷,۷۲۸,۷۳۷	۵۷,۷۲۸,۷۳۷	۵۷,۷۲۸,۷۳۷	۵۷,۷۲۸,۷۳۷	درآمد کلیه (زیستی)	
۰۰۷	بنا (تواند بنا (بیم))	۲,۳۳۷,۳۳۷	۱۴,۵۵۴,۲۳۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بنا (تواند بنا (بیم))	
۰۰۲	پیرزینی امنیت سوا (تواند)	۱۴,۹۱۱,۸۱۲	۱۵۴,۳۲۸,۰۱۹,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیرزینی امنیت سوا (تواند)	
۰۰۶	خدمت نامه (تواند)	۳۳,۲۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۵۷,۲۳۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمت نامه (تواند)	
۰۰۳	پا (تواند کف آبی (تواند))	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پا (تواند کف آبی (تواند))	
۰۰۴	اعضایان هیات (تواند)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعضایان هیات (تواند)	
۰۰۲	فا (تواند کف تسخیر (تواند))	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۶,۲۲۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فا (تواند کف تسخیر (تواند))	
۰۰۸	ویند قزاق (تواند)	۱۶۲,۱۰۱,۱۳۳	۱,۸۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ویند قزاق (تواند)	
۰۰۵	گزارش میانی (تواند)	۱۴۲,۰۰۰,۲۸۱	۱,۱۵۵,۵۲۳,۳۳۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گزارش میانی (تواند)	
۰۰۱	زیربنای آفرین (تواند)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زیربنای آفرین (تواند)	
۰۰۰	آزمایش آبی کوز (تواند)	۷,۴۴۲,۲۵۴	۲۱۰,۰۴۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آزمایش آبی کوز (تواند)	
۱۸۲	انعامه (تواند بنایان (تواند))	۲۱,۷۸۲,۲۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انعامه (تواند بنایان (تواند))	
۰۰۳	بنیانه نظایان سوا (تواند)	۴,۸۱۱,۴۳۳	۱۰۰,۲۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بنیانه نظایان سوا (تواند)	
۰۰۵	میدانه نظایان سوا (تواند)	۱۸۴,۲۳۳,۴۳۳	۱,۵۵۵,۵۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	میدانه نظایان سوا (تواند)	
۰۰۰	کف (تواند بنایان (تواند))	۲,۵۵۱,۵۳۵	۲۲,۸۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کف (تواند بنایان (تواند))	
۰۰۵	سید میانه (تواند)	۲۳۱,۱۱۰,۵۳۷	۲,۴۴۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سید میانه (تواند)	
۰۰۵	رقب نوم کوز (تواند)	۴,۱۱۸,۷۸۵	۲۰,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رقب نوم کوز (تواند)	
۰۰۳	مختبر کوز (تواند)	۹,۱۵۷,۳۳۸	۳۳,۰۱۱,۴۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مختبر کوز (تواند)	
۱۳۲	ویا (تواند نظایان (تواند))	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ویا (تواند نظایان (تواند))	
۱۳۳	صی (تواند نظایان (تواند))	۱۳۳,۲۳۳,۴۳۳	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صی (تواند نظایان (تواند))	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پر تفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۰۱	
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۰۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آبی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۰۱	
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع نفت و گاز گامین

صورت وضعیت برتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با ضریب امانت

۱۳۹۲/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۵/۰۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

ردیف	نوع اوراق	میانگین	تاریخ سررسید	تاریخ انقضای سود	تاریخ پرداخت	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	تغییرات طی دوره		
											در ابتدای دوره	در پایان دوره	
۰۸۱	بند	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۰۸۱	بند	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸

مبلغ قابل پرداخت	۱,۱۰۰,۴۴۴,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۳۴۰	۱,۱۰۱,۹۲۶,۳۴۰	مبلغ قابل پرداخت
درصد قابل پرداخت	۸۵٪			
مبلغ قابل پرداخت	۱,۱۰۰,۴۴۴,۰۰۰			
مبلغ قابل پرداخت				
مبلغ قابل پرداخت				

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

این اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش و سایر موارد در قراردادها در صورت لزوم به صورت جداگانه اعلام می گردد (بر اساس قراردادها در تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۸)

برای دوره منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۸

صورت وضعیت پروژه

مستوفی سرکاره اعلام می گردد این گزارش بر اساس صورت وضعیت و سایر موارد



ردیف	شرح	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۱	اجرت	۰	۰	۰	۰	۰
۲	بنابراین	۰	۰	۰	۰	۰
۳	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۴	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۵	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۶	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۷	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۸	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۹	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۳۷	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۴۶	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۴۹	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰	مجموعاً	۰	۰	۰	۰	۰

تاریخ: ۱۳/۵/۴۰۴۱
 به نام: ...
 مبلغ: ...

تاریخ: ۱۳/۵/۴۰۴۱

مبلغ: ...

مبلغ: ...



کتابخانه ملی و بایگ اسناد ایران

שם	מס' תע"ד	מס' תע"ד	מס' תע"ד	מס' תע"ד
התאחדות המורים	א-א	747'בבא'070'א	00001	(א.א.א)
התאחדות המורים והתלמידים	א-ב	112'000'010'א	(1000)	000
התאחדות המורים והתלמידים והורים	א-ג	267'700'010'ב	(1700)	800
התאחדות המורים והתלמידים והורים והמנהל	א-ד	000'000'010'א	(0000)	000
התאחדות המורים והתלמידים והורים והמנהל והמנהל	א-ה	000'000'010'א	(0000)	000
התאחדות המורים והתלמידים והורים והמנהל והמנהל והמנהל	א-ו	000'000'010'א	(0000)	000

התאחדות המורים והתלמידים והורים והמנהל והמנהל והמנהל

מס' תע"ד / מס' תע"ד / מס' תע"ד

התאחדות המורים והתלמידים והורים והמנהל והמנהל והמנהל



התאחדות המורים והתלמידים והורים והמנהל והמנהל והמנהל



صندوق سرمایه گذاری اخصاص بازارگردانی صاحبان شت و کار فاین
صورت وضعیت در آستانها
برای دوره منتهی به ۱۳۰۲/۰۵/۳۱

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

شماره حساب: ۱۳۰۲/۰۵/۳۱				تاریخ: ۱۳۰۲			
بابت		ببر		بابت		ببر	
ردیف	شرح	مبلغ	درآمد روزی	مبلغ	درآمد روزی	ردیف	شرح
۱۰۱		(۱۱۳,۳۲۴,۳۸۰,۷۲۶)	(۵۵۵,۳۲۳,۳۲۳,۹۸۱)	۳۰,۳۰۰,۵۲۳,۲۵۸	(۳۰,۳۰۰,۵۲۳,۳۲۳)	۱۰۱	تسهیلی صدور (شماره)
۱۰۳		(۱۰,۰۰۰,۵۸۳,۱۵۵,۰۳۱)	(۱۰,۰۰۰,۵۸۳,۱۵۵,۰۳۱)	۱۱,۸۵	(۵۵,۹۱۳,۵۳۳,۳۸۸,۵۶)	۱۰۳	سرمایه و کار ثابت (فصلی)
(۰۰۳)		۳۸,۳۰۳,۳۱۱,۱۳۶	(۱,۱۸۱,۳۵۸,۸۴۸)	۳۱,۵۸۸,۸۴۹,۹۱۳	۳۵,۸۴۰,۰۰۰,۱۱۳	۱۰۳	وامک سبد (سبد)
(۰۰۵)		۵,۸۴۰,۳۸۴,۰۳۲	(۳,۳۶۳,۷۱۳,۵۵۸)	۸,۵۱۳,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۳	سبد جاری (سبد)
۰۵۷		(۳۴,۳۰۳,۷۸۸,۱۴۵)	(۳,۳۶۳,۷۱۳,۵۵۸)	۱۲,۵۳۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۳	نقد و بازگشت سبد استین (زیادت)
۰۰۳		(۱,۵۳۰,۷۰۷,۳۱۱)	(۸,۴۳۳,۳۶۰,۵۸۰)	۶,۳۸۵,۳۸۱,۳۳۹	(۵,۴۳۳,۳۶۰,۵۸۰)	۱۰۳	سرمایه دار (سهم)
۰۰۸		(۸,۸۳۳,۳۶۰,۵۸۰)	(۸,۸۳۳,۳۶۰,۵۸۰)	۰	۳۳۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۰۰۲		(۱,۳۲۵,۳۲۲,۵۳۵)	(۱,۳۲۵,۳۲۲,۵۳۵)	۰	(۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۰۰۵		(۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۸,۳۵۰,۸۱۰,۰۰۰	(۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۰۰۲		(۳۱,۲۳۳,۲۲۳,۵۵۳)	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۰۰۳		(۳۱,۸۳۳,۳۰۰,۳۳۳)	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۲,۳۰۰,۸۳۳,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
(۰۰۰)		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۱,۰۱		(۱۱۳,۷۲۳,۳۰۰,۶۴۳)	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۳,۳۰۰,۱۱۳,۵۰۷	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۰۰۸		(۱۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۰۰۳		(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۸,۰۰۰,۵۸۵,۸۸۰	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
(۰,۵۳)		۸۳۳,۳۵۳,۷۳۳,۸۳۱	(۱۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۰	(۱۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۰۰۱		(۱۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	(۱۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۰	(۱۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۰۰۶		(۶,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۷,۰۰۰,۵۳۳,۳۳۳	(۱۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۰۰۶		(۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۰۰۷		(۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۳,۳۱		(۳۳۱,۵۵۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۳۳۱,۵۵۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۱,۵۸		(۱۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۰۳	توجه انحصاری (سهم)
۱۳۰۲/۰۵/۳۱		(۳۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۳۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰	(۳,۳۰۰,۵۸۵,۸۸۰)	۱۳۰۲/۰۵/۳۱	توجه انحصاری (سهم)

امضاء و مهر مدیر عامل
محمد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام شرکت و گاز فاین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۲/۰۵/۳۱

طی دوره ۱۳۹۲

ردیف	جمع		جمع		ردیف	جمع		ردیف	توضیحات
	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش		درآمد فروش	درآمد غیر از فروش		
(۳-۳)	۲۵۵,۷۲۱,۲۴۴,۳۹۹	۱۵۵,۲۰۰,۳۵۴,۴۹۵	۱۰۴,۳۳۵,۸۹۲,۱۰۴	۰	(۳-۳)	۲۰,۲۷۰,۷۷۰,۵۴۶	۵۷,۲۴۶,۶۲۱,۲۲۸	(۱)۲,۷۵۵,۸۷۰,۷۸۱)	احتمال آزمون باستان (احتمال)
(۳-۴)	۵,۰۱۵۵,۶۱۶,۵۸۴	۰	۵,۰۱۵۵,۶۱۶,۵۸۴	۰	(۳-۴)	۱۲,۸۰۷,۲۹۸,۱۸۲	۰	۱۲,۸۰۷,۲۹۸,۱۸۲	تجدید آئینه روش (مالکیت)
(۳-۵)	۷۵,۸۱۷,۰۲۹,۹۸۴	۷۵,۸۱۷,۰۲۹,۹۸۴	۰	۰	(۳-۵)	۴,۶۰۰,۸۵۵,۶۴۴	۴۴,۶۲۲,۳۹۹,۸۸۴	(۴۰,۳۳۳,۶۷۳,۵۵۰)	آزمون آبی کور (آزمون)
(۳-۶)	۲۱۰,۳۸۷,۹۷۷	۲۱۰,۳۸۷,۹۷۷	۰	۰	(۳-۶)	۰	۰	۰	گامی (مالکیت)
(۳-۷)	۲۰,۸۸۳,۰۰۰	۲۰,۸۸۳,۰۰۰	۰	۰	(۳-۷)	۰	۰	۰	ارمغان ضروری (سرمایه گذاری)
(۳-۸)	۷۱,۰۵۶,۷۵۶,۲۷۷	۱۸,۹۳۰,۰۵۶,۹۳۱	۴,۱۲۳,۶۹۹,۲۶۶	۰	(۳-۸)	۱,۱۵۴,۳۳۶,۸۸۱	۶,۰۵۴,۳۷۰,۰۶۱	(۲,۸۹۱,۹۸۱,۰۰۰)	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۹)	۴۲۲,۸۲۱,۷۳۳,۱۳۱	۴۲۸,۷۷۶,۹۵۸,۹۹۴	۴۴,۰۵۴,۷۲۶,۱۹۹	۰	(۳-۹)	۱,۰۰۴,۳۸۸,۳۸۱,۸۴۴	۱۸,۴۸۸,۴۳۰,۶۱۶	(۹,۷۸۸,۸۳۸,۷۷۳)	مسئله تعیین میزان سبب (مالکیت)
(۳-۱۰)	۵,۵۷۵,۱۴۶,۳۳۶	۵,۵۷۵,۱۴۶,۳۳۶	۰	۰	(۳-۱۰)	۱۵۵,۴۳۸,۷۹۹	۱۵۵,۴۳۸,۷۹۹	۰	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۱۱)	۵۲,۶۰۱,۳۸۴,۱۱۵	۵۲,۶۰۱,۳۸۴,۱۱۵	۰	۰	(۳-۱۱)	۰	۰	۰	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۱۲)	۱۰,۶۶۴,۳۸۴,۰۹۴	۱۰,۶۶۴,۳۸۴,۰۹۴	۰	۰	(۳-۱۲)	۰	۰	۰	مسئله تعیین میزان سبب (مالکیت)
(۳-۱۳)	۱۲۳,۸۴۶,۴۸۴,۳۳۰	۶۵,۲۲۶,۷۲۴,۰۹۵	۵۷,۶۱۹,۷۶۰,۱۶۵	۰	(۳-۱۳)	۲۴,۵۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۸,۳۱۹,۳۳۸,۰۰۰	(۱۶,۱۹۰,۹۸۹,۷۷۷)	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۱۴)	۳,۹۷۷,۶۵۰,۳۳۶	۳,۹۷۷,۶۵۰,۳۳۶	۰	۰	(۳-۱۴)	۰	۰	۰	مسئله تعیین میزان سبب (مالکیت)
(۳-۱۵)	۵۱۱,۱۲۱,۰۰۰,۹۳۳۳	۸۲,۸۲۰,۹۸۸,۱۳۴	۴۲۶,۹۹۰,۳۳۱,۹۸۸	۰	(۳-۱۵)	۹۴,۰۰۰,۶۲۴,۱۶۱	۱۴,۹۸۹,۷۳۱,۶۰۰	۷۹۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۱۶)	۱,۰۹۳,۰۶۵,۴۹۴	۱,۰۹۳,۰۶۵,۴۹۴	۰	۰	(۳-۱۶)	۰	۰	۰	مسئله تعیین میزان سبب (مالکیت)
(۳-۱۷)	۱,۴۵۸,۴۳۶,۱۶۷	۱,۴۵۸,۴۳۶,۱۶۷	۰	۰	(۳-۱۷)	۰	۰	۰	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۱۸)	۴۳,۵۱۵,۶۳۰,۳۱۱	۳۶,۷۶۶,۶۲۶,۵۰۰	۶,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳-۱۸)	۰	۰	۰	مسئله تعیین میزان سبب (مالکیت)
(۳-۱۹)	۱,۶۵۸,۵۸۴,۶۳۹	۰	۱,۶۵۸,۵۸۴,۶۳۹	۰	(۳-۱۹)	۱,۲۷۷,۷۱۶,۳۳۷	۱,۵۲۳,۸۲۱,۰۵۱	۲۶۵,۸۵۵,۲۶۸	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۲۰)	۱۲,۵۶۶,۵۳۷,۷۰۴	۱۲,۵۶۶,۳۳۰,۱۴۹	۲,۹۰۰,۲۰۷,۵۵۵	۰	(۳-۲۰)	۱,۶۵۸,۵۸۴,۶۳۹	۰	۱,۶۵۸,۵۸۴,۶۳۹	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۲۱)	۱۲,۳۲۲,۴۶۸,۳۷۷	۱۲,۳۲۲,۴۶۸,۳۷۷	۰	۰	(۳-۲۱)	۳۵,۹۲۴,۴۵۵,۴۴۴	۳۲,۸۱۴,۴۳۷,۱۷۰	(۳,۱۰۹,۰۲۸,۲۷۴)	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۲۲)	۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۵۵	۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۵۵	۰	۰	(۳-۲۲)	۱۱,۱۲۶,۴۹۹	۴,۸۴۴,۱۳۰,۶۵۸	(۴,۷۱۷,۳۷۸,۶۶۸)	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۲۳)	۸,۰۰۰,۱۳۷,۹۶۳	۹,۳۷۸,۳۲۷,۹۸۷	(۱,۳۷۶,۸۸۹,۷۷۵)	۰	(۳-۲۳)	۰	۰	۰	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۲۴)	۷۸,۲۳۴,۶۸۸,۳۳۳	۱۸,۸۸۵,۶۴۴,۴۲۸	۹۳,۳۴۸,۸۴۴,۵۴۴	۰	(۳-۲۴)	۳,۶۷۳,۵۷۰,۴۶۹	۷,۲۳۲,۳۰۴,۸۹۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۲۵)	۷۵,۳۸۸,۳۳۵,۱۸۲	۱۴,۳۰۷,۰۰۰,۴۵۷	۱۰,۰۸۱,۶۲۶,۸۷۵	۰	(۳-۲۵)	۷,۵۵۰,۷۳۹,۱۳۶	۱۳۳,۴۳۸,۵۵۴	۵,۵۱۷,۵۸۴,۹۸۴	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۲۶)	۲,۳۰۰,۱۹,۹۹۴	۱,۸۶۱,۱۱,۸۲۹	۰	۰	(۳-۲۶)	۰	۰	۰	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۲۷)	۴۳,۴۹۰,۶۳۳	۰	۴۳,۴۹۰,۶۳۳	۰	(۳-۲۷)	۴۳,۴۹۰,۶۳۳	۰	۴۳,۴۹۰,۶۳۳	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)
(۳-۲۸)	۶۸,۸۱۳,۳۳۷,۵۴۴	۸,۱۵۷,۶۲۶,۶۰۴	۳۹,۸۵۶,۶۱۷,۹۲۷	۰	(۳-۲۸)	۸,۸۵۱,۶۶۵,۳۰۰	۴۴,۴۳۸,۲۲۸	۸,۳۷۸,۲۶۶,۸۴۳	بازرسی کلیات حسابداری (مالکیت)

مستند بابت کار حساب



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسپرت نفت و گاز قائم
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						طی بر دوره ۱۴۰۳					
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش	درآمد تقیر ارزش	درآمد سود	درآمد فروش	جمع		درآمد تقیر ارزش	درآمد سود	درآمد
	مبلغ	درآمد فروش					مبلغ	درآمد فروش			
(۱-۶)	۱۸۹,۴۳۳,۵۰۲,۶۹۲	۷۵,۵۴۰,۹۵۵,۸۸۳	۱۶۳,۸۸۳,۵۰۲,۶۹۲	.	(۰-۸۳)	۵۳,۶۰۰,۳۰۰,۹۱۷	۱۰,۳۵۲,۰۶۳,۴۷۷	۴۳,۲۴۸,۱۵۷,۵۴۰	.	بهره فواد (ریسک)	
(۱-۵)	۱۶۳,۱۹۵,۸۵۸,۵۱۰	۷۷,۱۷۹,۱۳۶,۹۳۷	۸۳,۰۱۶,۷۲۱,۵۸۳	.	(۰-۰)	۴۸,۳۴۰,۷۱۰,۵۵۳	۴۵,۳۰۰,۶۷۲,۷۵۳	۳,۰۳۹,۰۴۸,۰۰۰	.	درآمد ثابت (ریسک)	
(۰-۱۲)	۱۳,۸۳۷,۴۶۳,۵۱۰	۱۴,۰۳۱,۴۹۰,۱۱۸	(۹۴۰,۰۲۷,۶۰۹)	.	(۰-۰)	۷,۲۱۳,۴۴۳,۶۶۰	۱۳,۵۵۹,۸۸۸,۳۷۵	(۱۱,۳۴۸,۴۱۰,۱۵۵)	.	پروژکشن اندیشه صبا (ریسک)	
...	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	امتیاز صبا (امتیاز)	
(۳-۷۶)	۲,۳۳۶,۱۷۸,۱۳۰-۲۶۶	۱,۳۰۰,۳۸۷,۸۳۳-۵۱۸	۱,۰۱۸,۱۸۳,۳۷۱,۵۸۳	۴,۱۵۵,۸۳۸,۱۹۵	(۴-۸۷)	۴۳۱,۸۲۸,۵۸۳,۵۵۳	۳۹۲,۳۲۴,۳۱۷,۹۱۶	۳۷,۵۰۴,۲۶۵,۵۳۶	.	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاه گسترش و کار نامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

طی دوره ماه ۱۴۰۳

جمع	درآمدها فروش	درآمدها تغییر ارزش	درآمدها سود اوراق	جمع	درآمدها فروش	درآمدها تغییر ارزش	درآمدها سود اوراق
۷۲,۹۱۰,۱۲۰,۰۵۸	۲,۳۵۶,۱۲۵,۷۹۲	(۴۲۴,۸۲۴,۱۵۴)	۷,۰۹۷,۸۰۸,۴۴۰	۱۹,۰۲۹,۳۲۵,۷۸۰	۱,۳۳۹,۸۵۱,۷۴۳	۶,۰۴۵,۸۴۷	۱۷,۸۹۱,۰۴۷,۶۶۰
۱۷,۵۰۵,۲۳۸,۸۳۶	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	.	۱۰,۸۵۵,۳۳۳,۳۴۳
۹,۰۴۵,۴۵۸,۸۴۴	۸,۹۹۶,۱۴۱,۲۸۵	(۴۲۴,۸۲۴,۱۵۴)	۸۱,۸۴۴,۱۴۱,۷۶۴	۱۹,۳۷۱,۳۲۵,۷۸۰	۱,۳۳۹,۸۵۱,۷۴۳	۶,۰۴۵,۸۴۷	۱۷,۸۹۱,۰۴۷,۶۶۰

اجزای سپاه گسترش ۱۴۰۳-۱۴۰۴ (صفا ۱۲)
مراجعه عام دولت ۳-شماره ۱۴۰۳-۰۳ (ازاد ۳۳)

جمع



ስም	ጾታ	ዕድሜ	የጥያቄ አድራሻ	የጥያቄ ቁጥር
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100
ገበየሁ-ገበየሁ	ጾታ	100	116'ፀፀፀ'ፀ	100

ገበየሁ-ገበየሁ ገበየሁ-ገበየሁ ገበየሁ-ገበየሁ ገበየሁ-ገበየሁ ገበየሁ-ገበየሁ

ገበየሁ-ገበየሁ ገበየሁ-ገበየሁ ገበየሁ-ገበየሁ

ስም: ገበየሁ-ገበየሁ የጥያቄ ቁጥር: 116'ፀፀፀ'ፀ

የጥያቄ ቁጥር: 116'ፀፀፀ'ፀ



የኢትዮጵያ የምርጫ ጥያቄ

የኢትዮጵያ የምርጫ ጥያቄ አድራሻ: አዲስ አበባ



جمع	۰۷۵'۸	۷۶۷'۶۶۴'۰۷۶'۴۱
سایر درآمدها	۰۷۵'۸	۰۷۵'۸
درآمدهای حاصل از بازگشایی حسابها	۰	۷۶۸'۸۶۴'۰۷۶'۴۱

سایر درآمدها

جمع

جمع

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

مختص و مستحقان



سازمان بازرسی و حسابرسی دولتی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت فرآیندها
برای دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

طبق بر ماده ۱۲۰۳

اطلاعات جمع

درآمد سود سهام

تاریخ تشکیل جمع	تعداد سهام مستطه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	مهره توزیع	حاصل درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	مهره توزیع	حاصل درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲,۴۴۴,۷۷۶	۷,۳۰۰	۱۷,۴۳۶,۲۷۵	(۱۷۴,۴۳۶,۲۷۵)	۱۷۴,۴۳۶,۲۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۴۱۹,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۴۱۹,۸۰۰	۱۷۴,۴۳۶,۲۷۵	۹,۴۵۶,۷۴۲,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۸۸۴,۰۹۰	۸,۰۰۰	۱۵,۰۷۲,۰۰۰	(۳۳۶,۷۲۰,۸۸۶)	۳۳۶,۷۲۰,۸۸۶	۱۶,۳۷۵,۳۳۷,۱۰۰	۱۶,۳۷۵,۳۳۷,۱۰۰	۳۳۶,۷۲۰,۸۸۶	۹,۴۵۶,۷۴۲,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۶,۳۳۹,۱۴۱	۳,۱۰۰	۱۹,۶۴۷,۰۰۰	(۲۹۷,۳۹۱,۱۵۷)	۲۹۷,۳۹۱,۱۵۷	۹,۱۲۷,۵۴۴,۶۰۰	۹,۱۲۷,۵۴۴,۶۰۰	۲۹۷,۳۹۱,۱۵۷	۹,۱۲۷,۵۴۴,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۴,۷۳۳,۹۲۶	۳,۷۰۰	۹۱,۷۲۳,۰۰۰	(۵۱۲,۳۰۶,۷۵۳)	۵۱۲,۳۰۶,۷۵۳	۳,۰۱۳,۵۳۴,۷۰۰	۳,۰۱۳,۵۳۴,۷۰۰	۵۱۲,۳۰۶,۷۵۳	۳,۰۱۳,۵۳۴,۷۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳,۶۶۴,۸۴۳	۸,۷۰۰	۳۱,۶۶۴,۰۰۰	(۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	۷,۰۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۰۰,۷۳۰,۴۵۵	۷,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	(۲,۴۳۳,۸۵۳,۹۱۱)	۲,۴۳۳,۸۵۳,۹۱۱	۱۰,۷۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۸۵۳,۹۱۱	۱۰,۷۷۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۸۹۰,۰۰۵	۵,۷۰۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۵	۰	۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۵۸,۳۷۵,۶۱۶	۲,۴۸۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۷,۴۵۱,۵۵۶	۲,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۷,۳۳۵,۷۳۱	۲,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۴,۳۵۱,۹۶۸	۲,۷۰۰	۱۲,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴,۷۵۵,۶۶۳	۴,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۱۲۰,۴۴۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۴,۶۵۱,۹۲۷	۱,۷۵۰	۸,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	۲,۰۵۰	۲۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۷۲,۱۲۲,۹۵۱	۱,۹۰۰	۱۹,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۵,۷۵۱,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۰,۰۰۰,۴۱۳	۲,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵,۸۲۷,۰۱۲	۲,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲,۳۲۸,۶۶۰	۲,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶,۳۰۷,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳,۸۷,۱۳۵	۲,۲۰۰	۴,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲,۸۸۵,۱۷۳	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۹,۳۹۰,۳۳۱	۴,۴۰۰	۱۷,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵۶,۷۲۴,۶۸۱	۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۲۰,۸۲۳,۱۷۷	۲۴۰	۲۴۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۲۴,۰۰۰

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

برای دوره ماه ۱۴۰۳

اطلاعات جمع

در آمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل جمع	تعداد سهام مستطه	سود مستطه به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	حوزه توزیع	مبلغ در آمد سود سهام	حوزه توزیع	مبلغ در آمد سود سهام	حوزه توزیع
مجموع حسابان تلفیق (تلفیق)	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴,۹۹۶,۸۸۵	۹,۰۰۰	۱۳۵,۰۷۲,۳۸۵	(۳,۵۸۶,۱۱۳,۳۳۳)	۲,۵۸۶,۱۱۳,۳۳۳	(۳,۵۸۶,۱۱۳,۳۳۳)	۲,۵۸۶,۱۱۳,۳۳۳	(۳,۵۸۶,۱۱۳,۳۳۳)
دارو فرانس (دانرا)	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۷,۰۰۰,۶۱۰	۳,۵۰۰	۲۴,۵۰۷,۳۵۰	(۴,۴۳۲,۷۷۴,۴۷۰)	۴,۴۳۲,۷۷۴,۴۷۰	(۴,۴۳۲,۷۷۴,۴۷۰)	۴,۴۳۲,۷۷۴,۴۷۰	(۴,۴۳۲,۷۷۴,۴۷۰)
سیمان سپهران (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳۹۵,۷۲۶	۱۴,۸۰۰	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	*	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	*	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	*
پتروشیمی عربستان (عربستان)	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۰,۹۴۳,۴۸۰	۱۴,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰,۴۷۲,۰۰۰	(۴,۰۶۶,۸۹۹,۲۰۰)	۴,۰۶۶,۸۹۹,۲۰۰	(۴,۰۶۶,۸۹۹,۲۰۰)	۴,۰۶۶,۸۹۹,۲۰۰	(۴,۰۶۶,۸۹۹,۲۰۰)
دارو اکسیر (دارو)	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۸,۱۲۳,۹۰۷	۳,۱۳۰	۲۵,۳۶۶,۵۳۶,۸۱۱	(۴,۶۷۰,۵۳۶,۸۱۱)	۴,۶۷۰,۵۳۶,۸۱۱	(۴,۶۷۰,۵۳۶,۸۱۱)	۴,۶۷۰,۵۳۶,۸۱۱	(۴,۶۷۰,۵۳۶,۸۱۱)
کالشی سفیدی (سفیدی)	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۶,۷۹۰,۸۳۰	۵۳۰	۳,۵۷۸,۹۷۲	(۷,۶۰۸,۱۸۰,۹۷۲)	۷,۶۰۸,۱۸۰,۹۷۲	(۷,۶۰۸,۱۸۰,۹۷۲)	۷,۶۰۸,۱۸۰,۹۷۲	(۷,۶۰۸,۱۸۰,۹۷۲)
کازخانات دارویی (دارو)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۲,۰۱۷,۶۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۹,۱۷۱	(۲۰۰,۹۸۹,۱۷۱)	۲۰۰,۹۸۹,۱۷۱	(۲۰۰,۹۸۹,۱۷۱)	۲۰۰,۹۸۹,۱۷۱	(۲۰۰,۹۸۹,۱۷۱)
سیمان ایکس (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۹۸,۴۵۵,۰۰۰	۴۰,۷۰	*	*	*	*	*	*
سیمان خوزستان (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۵۵۴,۴۴۹	۶,۷۰۰	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	(۳,۲۷۰,۴۰۰,۲۰۷)	۳,۲۷۰,۴۰۰,۲۰۷	(۳,۲۷۰,۴۰۰,۲۰۷)	۳,۲۷۰,۴۰۰,۲۰۷	(۳,۲۷۰,۴۰۰,۲۰۷)
کمیابزی و داروهای تولیدی (زیاده)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۳,۴۲۱,۸۳۰	۶۱۷	۳۹۵,۵۳۰,۸۸۶	(۳,۹۵۵,۵۳۰,۸۸۶)	۳,۹۵۵,۵۳۰,۸۸۶	(۳,۹۵۵,۵۳۰,۸۸۶)	۳,۹۵۵,۵۳۰,۸۸۶	(۳,۹۵۵,۵۳۰,۸۸۶)
سیمان شاهرود (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۰۳,۵۴۶	۵,۶۵۰	۲,۲۲۰,۴۶۶	(۴,۲۰۰,۱۶۴,۹۶۶)	۴,۲۰۰,۱۶۴,۹۶۶	(۴,۲۰۰,۱۶۴,۹۶۶)	۴,۲۰۰,۱۶۴,۹۶۶	(۴,۲۰۰,۱۶۴,۹۶۶)
توزیع دارویی (توزیع)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۸,۹۹۰,۶۳۳	۱,۵۰۰	۱۳,۳۴۵,۴۵۰	(۳,۱۰۳,۴۵۰,۴۵۰)	۳,۱۰۳,۴۵۰,۴۵۰	(۳,۱۰۳,۴۵۰,۴۵۰)	۳,۱۰۳,۴۵۰,۴۵۰	(۳,۱۰۳,۴۵۰,۴۵۰)
زاجی فولادی پارس (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۷,۴۲۰,۷۳۳	۲,۲۸۰	۵,۷۳۳,۵۳۳,۸۹۲	(۵,۷۳۳,۵۳۳,۸۹۲)	۵,۷۳۳,۵۳۳,۸۹۲	(۵,۷۳۳,۵۳۳,۸۹۲)	۵,۷۳۳,۵۳۳,۸۹۲	(۵,۷۳۳,۵۳۳,۸۹۲)
زیان سنگ پروده سفید (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۲۸,۳۶۵,۳۱۷	۱,۸۳۰	۳,۰۵۸,۶۵۰,۵۶۴	(۱,۱۶۳,۷۵۰,۵۶۴)	۱,۱۶۳,۷۵۰,۵۶۴	(۱,۱۶۳,۷۵۰,۵۶۴)	۱,۱۶۳,۷۵۰,۵۶۴	(۱,۱۶۳,۷۵۰,۵۶۴)
غبار چینی ایران (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳۰,۵۸۶,۱۵۷	۱,۹۲۰	۱۶,۸۸۸,۳۴۴	(۱۶,۸۸۸,۳۴۴)	۱۶,۸۸۸,۳۴۴	(۱۶,۸۸۸,۳۴۴)	۱۶,۸۸۸,۳۴۴	(۱۶,۸۸۸,۳۴۴)
پیش پخت ایران (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴,۴۲۴,۸۸۱	۶۸۲	۱۵۳,۳۸۸,۲۴۱	(۱۵۳,۳۸۸,۲۴۱)	۱۵۳,۳۸۸,۲۴۱	(۱۵۳,۳۸۸,۲۴۱)	۱۵۳,۳۸۸,۲۴۱	(۱۵۳,۳۸۸,۲۴۱)
کالشی پارس (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۱,۳۹۹,۹۷۵	۱,۶۰۳	۵۵۶,۶۸۳,۶۷۶	(۵۵۶,۶۸۳,۶۷۶)	۵۵۶,۶۸۳,۶۷۶	(۵۵۶,۶۸۳,۶۷۶)	۵۵۶,۶۸۳,۶۷۶	(۵۵۶,۶۸۳,۶۷۶)
سیمت و داروهای سفید (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۸,۳۸۱,۴۲۴	۵,۷۵	۷۷۲,۲۰۰,۴۰۷	(۷,۷۲۰,۴۰۷,۱۲۳)	۷,۷۲۰,۴۰۷,۱۲۳	(۷,۷۲۰,۴۰۷,۱۲۳)	۷,۷۲۰,۴۰۷,۱۲۳	(۷,۷۲۰,۴۰۷,۱۲۳)
مس پارس (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۸۳۰,۶۰۷	۵,۷۵	۳۱۴,۴۴۸,۷۶۷	(۳,۱۴۰,۴۴۸,۷۶۷)	۳,۱۴۰,۴۴۸,۷۶۷	(۳,۱۴۰,۴۴۸,۷۶۷)	۳,۱۴۰,۴۴۸,۷۶۷	(۳,۱۴۰,۴۴۸,۷۶۷)
پتروشیمی سفید (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۵,۷۹۳,۱۴۱	۵,۷۰۰	۵۶,۴۸۳,۸۱۷	(۵۶,۴۸۳,۸۱۷)	۵۶,۴۸۳,۸۱۷	(۵۶,۴۸۳,۸۱۷)	۵۶,۴۸۳,۸۱۷	(۵۶,۴۸۳,۸۱۷)
فرآورده سفید ایران (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹,۳۲۶,۳۸۱	۳,۲۰	۲۴۷,۴۸۵,۴۰۲	(۲۴۷,۴۸۵,۴۰۲)	۲۴۷,۴۸۵,۴۰۲	(۲۴۷,۴۸۵,۴۰۲)	۲۴۷,۴۸۵,۴۰۲	(۲۴۷,۴۸۵,۴۰۲)
سیمت و داروهای سفید (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۹۸۰,۴۵۳	۱,۱۸۸	۲۶۳,۶۸۵,۳۴۰	(۲۶۳,۶۸۵,۳۴۰)	۲۶۳,۶۸۵,۳۴۰	(۲۶۳,۶۸۵,۳۴۰)	۲۶۳,۶۸۵,۳۴۰	(۲۶۳,۶۸۵,۳۴۰)
پارس دارو (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۰,۱۷۸,۶۴۳	۵,۵۵۰	۳۶۳,۶۵۸,۳۴۰	(۳۶۳,۶۵۸,۳۴۰)	۳۶۳,۶۵۸,۳۴۰	(۳۶۳,۶۵۸,۳۴۰)	۳۶۳,۶۵۸,۳۴۰	(۳۶۳,۶۵۸,۳۴۰)
سیمان فارس و خوزستان (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۱۳۸,۶۱۶	۶,۳۵۰	۱۰۰,۹۱۸,۱۴۱	(۱۰۰,۹۱۸,۱۴۱)	۱۰۰,۹۱۸,۱۴۱	(۱۰۰,۹۱۸,۱۴۱)	۱۰۰,۹۱۸,۱۴۱	(۱۰۰,۹۱۸,۱۴۱)
سیمان فارس (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۱,۰۲۷,۶۶۳	۵,۷	۴۵۰,۳۴۹,۰۷۵	(۴۵۰,۳۴۹,۰۷۵)	۴۵۰,۳۴۹,۰۷۵	(۴۵۰,۳۴۹,۰۷۵)	۴۵۰,۳۴۹,۰۷۵	(۴۵۰,۳۴۹,۰۷۵)
مس سفید صبا (سیمان)	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۳,۱۰۵,۷۴۵	۸,۷۰	۳,۸۳۶,۷۰۸,۳۰۰	(۳,۸۳۶,۷۰۸,۳۰۰)	۳,۸۳۶,۷۰۸,۳۰۰	(۳,۸۳۶,۷۰۸,۳۰۰)	۳,۸۳۶,۷۰۸,۳۰۰	(۳,۸۳۶,۷۰۸,۳۰۰)

Handwritten signature



درآمد سود سهام

صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۳۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز کاشان

از ابتدای سال مالی ۱۳۰۳/۰۵/۳۱

طبق صورت ماه ۱۳۰۳

اطلاعات منبع

نام سهام	تاریخ تشکیل منبع	تعداد سهام مستطک در زمان منبع	سود مستطک به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	فرجه تزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	فرجه تزیل	خالص درآمدهای سود سهام
لیتیک سید (سهید)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶,۴۴۰,۵۵۱	۶,۵۰۰	۴۱,۵۰۰	(۷۸۳,۱۵۶,۳۵۹)	۷۸۳,۱۵۶,۳۵۹	۴۱,۵۰۰	۷۸۳,۱۵۶,۳۵۹	۴۱,۵۰۰
نفت پارس ژان (پتیش)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴,۰۵۵,۶۷۰	۳,۳۵۰	۴۷,۰۰۰	(۸۸۸,۴۰۳,۳۷۴)	۸۸۸,۴۰۳,۳۷۴	۴۷,۰۰۰	۸۸۸,۴۰۳,۳۷۴	۴۷,۰۰۰
نفت انزلی (نرگس)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۰۳۷,۴۰۶	۹,۵۰۰	۴۷,۰۰۰	(۹۶۲,۳۲۴,۶۵۶)	۹۶۲,۳۲۴,۶۵۶	۴۷,۰۰۰	۹۶۲,۳۲۴,۶۵۶	۴۷,۰۰۰
صنعتی بازار (فکرین)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۴,۵۷۰	۹۷,۰۰۰	(۱,۴۱۱,۳۳۹,۹۲۴)	۱,۴۱۱,۳۳۹,۹۲۴	۹۷,۰۰۰	۱,۴۱۱,۳۳۹,۹۲۴	۹۷,۰۰۰
پتروشیمی فن آوران (سین)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۸۷,۹۷۹,۰۳۳	۱۰	۱۰۰	(۳۷,۶۹۱,۴۰۱)	۳۷,۶۹۱,۴۰۱	۱۰	۳۷,۶۹۱,۴۰۱	۱۰
آزادیه (زهه)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۴,۶۳۳,۱۷۷	۶,۰۰	۲۰۰	(۲۷۶,۸۳۳,۰۳۵)	۲۷۶,۸۳۳,۰۳۵	۲۰۰	۲۷۶,۸۳۳,۰۳۵	۲۰۰
پتروشیمی امیر کبیر (تشریح)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۵,۴۵۱,۰۳۰	۶,۲۱۰	۳۸۰	(۶,۶۸۷,۶۱۲,۳۱۶)	۶,۶۸۷,۶۱۲,۳۱۶	۳۸۰	۶,۶۸۷,۶۱۲,۳۱۶	۳۸۰
شیرین داور (تشریح)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۷۵,۶۷۶	۱۴,۴۰۰	۶۸۰	(۱۲۷,۸۱۳,۰۶۷)	۱۲۷,۸۱۳,۰۶۷	۶۸۰	۱۲۷,۸۱۳,۰۶۷	۶۸۰
پالایش نفت اصفهان (چیتا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۳۱۹,۸۴۱,۵۰۹	۶۱۰	۲۴۰	(۳۷۰,۴۶۰,۴۱۵,۵۰۴)	۳۷۰,۴۶۰,۴۱۵,۵۰۴	۲۴۰	۳۷۰,۴۶۰,۴۱۵,۵۰۴	۲۴۰
فاریفتی (پیش)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۲,۷۸۱,۰۳۷	۱,۴۰۰	۵۶۰	(۳,۰۶۹,۰۰۹,۵۱۱)	۳,۰۶۹,۰۰۹,۵۱۱	۵۶۰	۳,۰۶۹,۰۰۹,۵۱۱	۵۶۰
گرمین آوران (تکون)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۷,۴۵۱,۴۰۷	۹۶۰	۴۶۰	(۶,۳۴۵,۱۵۶,۸۷۷)	۶,۳۴۵,۱۵۶,۸۷۷	۴۶۰	۶,۳۴۵,۱۵۶,۸۷۷	۴۶۰
کشتیرانی دریای خزر (جوزا)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۵۷۴,۶۶۱	۲,۱۷۰	۹۰	(۲,۶۰۱,۱۳۱,۲۸۴)	۲,۶۰۱,۱۳۱,۲۸۴	۹۰	۲,۶۰۱,۱۳۱,۲۸۴	۹۰
پالایش نفت لوان (توان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶,۰۳۷,۳۹۱	۴,۲۴۰	۱۷۰	(۷,۲۹۲,۳۲۴,۱۷۶)	۷,۲۹۲,۳۲۴,۱۷۶	۱۷۰	۷,۲۹۲,۳۲۴,۱۷۶	۱۷۰
فادوژانک (وزیر)	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۵,۲۴۰,۵۵۰	۱۴۳	۵۰	۰	۰	۵۰	۰	۵۰
سرپرتر وضعیت (تدو)	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۸,۷۵۹,۶۸۱	۶,۵۰۰	۲۷۰	۰	۰	۲۷۰	۰	۲۷۰
سرمد کاشان (تکون)	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۹۵۰	۳۶۰	(۳۶۹,۵۱۲,۱۳۴,۵)	۳۶۹,۵۱۲,۱۳۴,۵	۳۶۰	۳۶۹,۵۱۲,۱۳۴,۵	۳۶۰

سرمد کاشان (تکون)



شرح					
(مشتري) درآمدهای مالیاتی	-	-	-	۰	۴,۱۵۸,۱۸۱,۱۵۸
نام صندوق	تاریخ اقساط مستوفی	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود واحد مستوفی	خالص درآمد سود مستوفی	خالص درآمد سود مستوفی
					۱۴۰۳/۰۳/۱۵

درآمد سود مستوفی

۱۴۰۳/۰۳/۱۵ به تاریخ مستوفی در دوره برای

صورت وضعیت در آمد

مستوفی سرمایه گذاری اجزای دیگر برای سرمایه گذاری و بازتولید





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز قائمین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا

طی برهه ماه ۱۴۰۳

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد
اجاره صبا قائمین ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ (صبا ۱۴۰۴)	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۷,۸۹۱,۰۳۷,۶۶۰	۰	۱۷,۸۹۱,۰۳۷,۶۶۰	۷۰,۹۱۷,۸۰۸,۴۲۰	۰	۷۰,۹۱۷,۸۰۸,۴۲۰
مراجعه تمام دولت ۳-ش.خ ۱۴۰۳ (اراد ۳۳)	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	۰	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳
جمع			۱۷,۸۹۱,۰۳۷,۶۶۰	۰	۱۷,۸۹۱,۰۳۷,۶۶۰	۸۱,۷۸۳,۱۴۱,۷۶۳	۰	۸۱,۷۸۳,۱۴۱,۷۶۳



שם	תאריך	מס' חשבונית	סכום	שם	תאריך	מס' חשבונית	סכום
חברת-א	10/10/2011	01711601	115'031.11	חברת-א	10/10/2011	01711601	115'031.11
חברת-ב	11/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-ב	11/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-ג	12/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-ג	12/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-ד	13/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-ד	13/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-ה	14/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-ה	14/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-ו	15/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-ו	15/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-ז	16/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-ז	16/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-ח	17/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-ח	17/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-ט	18/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-ט	18/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-י	19/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-י	19/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-יא	20/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-יא	20/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-יב	21/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-יב	21/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-יג	22/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-יג	22/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-יד	23/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-יד	23/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-טו	24/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-טו	24/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-טז	25/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-טז	25/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-טז	26/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-טז	26/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-טז	27/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-טז	27/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-טז	28/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-טז	28/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-טז	29/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-טז	29/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-טז	30/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-טז	30/10/2011	115'881.11	115'881.11
חברת-טז	31/10/2011	115'881.11	115'881.11	חברת-טז	31/10/2011	115'881.11	115'881.11

מס' חשבונית: 115'881.11 | תאריך: 10/10/2011 | סכום: 115'881.11

חברת-א

10/10/2011

חברת-א



חברת-א



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کازمانگی و کار گامین
صورت وضعیت هر آمدمها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طبق دوره ماه ۱۴۰۳

سود و زیان قسمی از فروش	ارزین نظری	عالمی ارزین فروش	نقد	سود و زیان قسمی از فروش	ارزین نظری	عالمی برای فروش	نقد	شرح
(۲۰۳۲۷,۲۱۷,۵۰۰)	۲۱۰,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۸۱۰,۶۶۶	۱۱,۹۱۳,۰۰۰	(۲۵۰,۳۰۳,۳۱۹,۰۰۰)	۱۴,۳۳۷,۲۶۷,۹۱۱	۹,۲۳۴,۵۰۸,۶۰۱	۸,۲۱۱,۵۰۰	سر سامانین ایران (وسطی)
(۳۱,۳۳۳,۵۶۴,۱۱۲)	۱۳۳,۱۳۸,۹۸۹,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۳۳۷,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۳۰۳,۳۱۹,۰۰۰)	۶۹,۳۴۸,۸۰۳,۳۱۹	۴۴,۰۷۸,۴۳۴,۹۸۶	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (بیتا)
(۱,۴۶۸,۹۴۸,۳۳۳)	۲۳۳,۴۱۶,۵۳۴,۴۰۴	۲۳۱,۹۴۷,۵۹۹,۰۶۱	۷۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۶,۳۶۰,۳۶۶)	۱۸,۰۰۷,۳۸۴,۰۵۳	۱۶,۹۱۳,۱۳۲,۶۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه ماهی صبا تفکین (صبا)
(۱۱,۰۰۰,۳۱۷,۶۵۶)	۶۴,۷۶۶,۱۶۵,۶۶۷	۵۳,۶۸۵,۴۶۷,۸۱۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۰۰,۳۱۷,۶۵۶)	۶۴,۷۶۶,۱۶۵,۶۶۷	۵۳,۶۸۵,۴۶۷,۸۱۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	داو قارایی (مظار)
۱,۳۳۹,۸۵۳,۱۴۶	۲۴,۸۷۲,۵۶۹,۸۱۱	۲۶,۳۱۲,۳۳۲,۱۵۷	۱,۶۳۳,۹۰۰	۱,۳۳۹,۸۵۳,۱۴۶	۲۴,۸۷۲,۵۶۹,۸۱۱	۲۶,۳۱۲,۳۳۲,۱۵۷	۱,۶۳۳,۹۰۰	صنعتی بازار (کرمات)
(۳۹,۱۱۷,۴۸۴,۵۱۱)	۳۳۵,۱۱۶,۹۱۱,۵۸۸	۱۵۶,۷۹۹,۶۱۶,۹۱۷	۱۰,۳۴۱,۱۲۱	(۵۰,۳۱۶,۵۷۳,۵۱۱)	۱۸۹,۷۵۴,۰۲۳,۵۸۸	۱۰۹,۴۳۵,۴۵۰,۹۱۷	۸,۳۴۱,۱۲۱	زغال سنگ بزرگه قسمی (کرمات)
(۲,۷۰۵,۸۵۶,۳۸۶)	۲۳,۶۵۱,۵۵۷,۱۶۴	۲۰,۹۴۵,۶۱۶,۸۷۸	۱۵,۲۴۲,۰۰۰	لهانیران (نظام)
(۵۵,۳۳۷,۸۱۱,۵۵۴)	۸۱۰,۰۰۱,۸۵۹,۹۱۵	۷۵,۵۳۹,۰۸۷,۱۶۶	۴,۶۵۶,۵۰۰	(۵۵,۳۳۷,۸۱۱,۵۵۴)	۸۱۰,۰۰۱,۸۵۹,۹۱۵	۷۵,۵۳۹,۰۸۷,۱۶۶	۴,۶۵۶,۵۰۰	پالایش نفت ایران (نظام)
(۶۳,۴۰۰,۲۳۷,۶۸۳)	۴۵۸,۷۵۳,۸۳۳,۷۶۳	۳۶۵,۳۶۳,۵۸۵,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۵۱۱	کنترل خوردگی مکن کون (زکوی)
(۶,۸۸۱,۶۵۳,۵۰۵)	۷۸۸,۳۷,۲۷۸,۲۶۶	۲۱,۹۵۵,۶۲۴,۷۳۱	۲,۹۱۶,۱۵۰	(۶,۸۸۱,۶۵۳,۵۰۵)	۷۸۸,۳۷,۲۷۸,۲۶۶	۲۱,۹۵۵,۶۲۴,۷۳۱	۲,۹۱۶,۱۵۰	پیش بینی ایران (گنبد)
(۲,۰۱۲)	۲,۰۱۳	۱	۱	(۲,۰۱۲)	۲,۰۱۳	۱	۱	مخت و مشاوره هک (زکات)
(۷,۳۰۷,۸۵۱,۱۱۶)	۳۴,۰۰۱,۲۹۴,۵۸۱	۲۶,۶۲۴,۹۴۷,۴۱۵	۱,۵۲۵,۰۰۰	(۷,۳۰۷,۸۵۱,۱۱۶)	۳۴,۰۰۱,۲۹۴,۵۸۱	۲۶,۶۲۴,۹۴۷,۴۱۵	۱,۵۲۵,۰۰۰	توزیع در رویش (فروزین)
(۱۱,۷۵۶,۴۴۶,۶۶۸)	۸۵,۲۶۳,۱۹۹,۳۴۲	۷۳,۵۰۶,۷۵۳,۵۴۴	۸۱۶,۶۰۰	(۳,۳۳۳,۳۶۵,۶۶۱)	۳۳,۱۰۸,۳۸۷,۵۵۶	۲۹,۷۶۵,۰۳۱,۵۸۴	۳۹,۹۰۰	داروهای ره آلوده تفکین (فروزین)
(۶,۳۱۲,۹۱۷,۶۶۸)	۴۰,۰۷۰,۵۸۳,۶۸۲	۱۵,۷۵۷,۶۱۵,۲۱۴	۵۶,۰۰۰	(۶,۳۱۲,۹۱۷,۶۶۸)	۴۰,۰۷۰,۵۸۳,۶۸۲	۱۵,۷۵۷,۶۱۵,۲۱۴	۵۶,۰۰۰	سر پروینسی (فروزین)
(۱,۳۳۳,۱۵۳,۳۳۸)	۱۹,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۵۴۸,۶۶۱	۸۸۹,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۱۵۳,۳۳۸)	۱۹,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۰,۵۴۸,۶۶۱	۸۸۹,۰۰۰	عالمین قسم (فروزین)
(۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۶۰,۱۵۸,۵۵۷	۱۶,۶۳۷,۹۴۵,۷۶۶	۸۷,۰۰۰	(۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۶۰,۱۵۸,۵۵۷	۱۶,۶۳۷,۹۴۵,۷۶۶	۸۷,۰۰۰	آغزی بیونک سازی ایران (فروزین)
(۳,۸۴۴,۷۸۵,۲۳۳)	۴۵,۱۰۷,۵۷۹,۸۰۱	۴۱,۲۱۲,۲۹۴,۵۷۷	۵,۵۲۱,۰۰۰	(۸,۱۸۸)	۸,۱۸۸	۱	۱	مکتب ایشی ایران (مکتب)
(۹,۸۸۸,۴۰۰,۸۸۱)	۲۷۰,۳۸۱,۸۰۰,۱۸۷	۲۵,۰۴۴,۴۸۱,۳۶۶	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۶۵,۶۹۱,۹۱۵)	۱۱۵,۵۳۷,۰۰۰,۶۹۸	۱۰۵,۱۱۳,۰۰۰,۹۰۳	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سر قسمی اختصاصی (صبا)
(۴,۴۸۶,۹۳۸,۵۰۰)	۱۵,۲۶۵,۴۱۰,۷۶۵	۱۰,۰۷۸,۴۸۱,۱۸۵	۶۸۴,۰۰۰	(۴,۴۸۶,۹۳۸,۵۰۰)	۱۵,۲۶۵,۴۱۰,۷۶۵	۱۰,۰۷۸,۴۸۱,۱۸۵	۶۸۴,۰۰۰	مکتب و دام گدازت بیونک اصفهان (زکات)
(۱۶,۸۸۴,۳۳۳,۶۱۶)	۱۸۷,۷۵۶,۶۸۰,۶۸۰	۱۷۰,۸۷۵,۶۵۶,۳۶۴	۴۰,۸۹۴,۰۰۰	(۱۲,۶۶۱,۳۳۱,۸۱۰)	۷۳,۶۷۵,۵۱۴,۴۹۲	۶۱,۰۰۰,۴۰۷,۱۱۷,۵۸۲	۱۶۳,۰۸۰,۹۰۵	قوب آغزی اصفهان (فروزین)
(۳,۹۹۶,۶۱۷,۴۳۴)	۱,۶۵۸,۳۳۳,۵۶۸	۱,۲۶۸,۷۱۵,۱۳۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۳,۹۹۶,۶۱۷,۴۳۴)	۱,۶۵۸,۳۳۳,۵۶۸	۱,۲۶۸,۷۱۵,۱۳۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	پروینسی اصفهان (فروزین)
(۳,۰۰۰,۴۱۵,۹۱۶)	۲,۱۱۱,۷۸۹,۹۱۵	۱,۹۱۴,۳۳۴,۰۰۴	۱۵,۷۵۰	(۲,۰۰۰,۴۱۵,۹۱۶)	۲,۱۱۱,۷۸۹,۹۱۵	۱,۹۱۴,۳۳۴,۰۰۴	۱۵,۷۵۰	پروینسی خراسان (فروزین)
۱۳,۸۸۵,۶۱۷,۳۳۱	۱۳۷,۱۸۰,۴۱۶,۶۶۹	۱۵۰,۰۶۷,۱۷۷,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۶۱۷,۳۳۱	۱۳۷,۱۸۰,۴۱۶,۶۶۹	۱۵۰,۰۶۷,۱۷۷,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سر سبز قسمی (فروزین)
۹,۳۷۸,۶۳۷,۶۸۷	۱,۰۵۸,۴۳۸,۹۱۳,۹۱۳	۱,۰۶۸,۳۳۷,۲۶۰,۸۸۰	۴,۸۸۸,۴۵۰	۹,۳۷۸,۶۳۷,۶۸۷	۱,۰۵۸,۴۳۸,۹۱۳,۹۱۳	۱,۰۶۸,۳۳۷,۲۶۰,۸۸۰	۴,۸۸۸,۴۵۰	پشتوانه تعلق صبا (فروزین)
۳۹,۷۶۶,۶۶۳,۵۸۰	۶,۸۴۵,۴۸۴,۰۰۰,۳۳۸	۶,۸۸۲,۰۵۰,۶۰۰,۳۳۸	۳,۵۸۹,۷۴۳	۳,۵۸۹,۷۴۳	۱۴,۴۶۵,۳۶۶,۳۳۰	۱۴,۴۹۱,۱۷۷,۰۸۹	۷۷۲,۰۱۹	فوج دوم (فروزین)
۱۵۵,۳۰۵,۵۴۴,۹۱۵	۹,۸۲۷,۸۱۷,۲۱۴,۵۰۱	۹,۸۲۷,۸۱۷,۲۱۴,۵۰۱	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۶,۶۶۳,۳۳۸	۱,۸۷۱,۱۵۸,۸۷۵,۳۳۰	۱,۹۳۸,۴۰۵,۵۵۱,۶۷۸	۶۶,۱۲۳,۱۴۴	اختصاص آفرین پارسیان (صفا)

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سبا گستر نفت و گاز تامین****صورت وضعیت نهی آماده****برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱****سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

طی دوره ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش نظری	عالمی ارزش فروش	مقدار	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش نظری	عالمی بهای فروش	مقدار	شرح
۷۵۸,۱۷۰,۲۹۰,۲۸۷	۱,۵۰۳,۰۱۵,۷۸۸,۴۲۸	۱,۵۷۸,۸۳۲,۸۱۴,۷۲۰	۷۵,۲۵۴,۲۸۰	۴۲,۹۲۲,۳۲۲,۹۸۳	۴۸۲,۷۰۰,۷۲۴,۸۶۲	۷,۶۶۶,۷۵۱	آریان آسی کونزر (کودن)	
۸۲۰,۲۳۰,۹۸۸,۱۲۴	۲,۰۳۳,۹۳۸,۷۰۰,۶۰۳۹	۲,۱۲۸,۰۶۹,۹۹۰,۴۹۹	۱۰۰,۹۹۸,۶۶۴	۱۴,۹۹۸,۷۲۱,۱۰۰	۱۸۱,۹۳۴,۷۱۲,۱۳۹	۸,۹۸۷,۷۲۱	سید صمدیه (سیمنا)	
۱۴۰,۵۰۷,۰۸۰,۴۵۷	۸۱۵,۰۲۴,۱۱۴,۸۵۳	۸۲۹,۴۳۸,۸۲۳,۲۱۰	۵۹,۲۱۲,۰۵۲	۱۳۳,۱۴۵,۵۵۲	۵,۱۳۲,۷۵۸,۰۱۲	۲۵۶,۳۶۹	بازده پایه بازار سبا (سپا)	
۱۲,۳۲۲,۶۶۸,۳۷۷	۴۱۷,۰۳۵,۴۲۰,۴۶۵	۴۲۱,۳۲۷,۸۸۸,۸۳۳	۷۸,۱۷۰,۴۰۶	۴,۹۲۴,۱۲۴,۹۶۸	۵۶,۳۱۶,۶۷۵,۱۵۲	۳,۵۵۱,۵۳۵	کابنت آفیل هلد (زینت)	
۷۷,۱۷۹,۱۴۶,۹۱۷	۴,۳۳۵,۸۵۲,۰۱۲,۷۲۹	۴,۴۱۳,۰۳۱,۱۵۰,۶۶۶	۳۵۲,۹۰۸,۳۸۹	۴۵,۳۰۲,۶۷۲,۷۵۳	۷۲۶,۱۱۷,۲۱۹,۰۵۶	۵۷,۷۶۸,۷۲۷	فرآمد هلد حیدرا (اروتیکس)	
۶۵,۲۲۲,۷۲۳,۰۱۵	۴,۹۵۰,۹۱۶,۸۱۵,۶۷۷	۴,۰۶۲,۱۳۹,۵۶۷,۷۷۲	۱۳۲,۱۲۴,۷۵۴	۸,۳۲۳,۳۲۸,۰۰۰	۱۴۸,۵۱۰,۰۰۰,۳۷۰,۷۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیر سرمایه پیلر (سین)	
۱۸,۹۲۰,۰۸۶,۴۲۱	۳۸۹,۰۴۸,۱۸۸,۴۵۰	۴۰۷,۵۶۸,۳۷۵,۳۸۱	۱۲,۷۵۵,۵۲۷	۶,۰۵۴,۵۱۸,۰۶۱	۷۵,۶۷۸,۳۶۱,۰۱۵		پار آمد ثابت سهم (سیمی)	
۱۱۲,۵۶۶,۳۳۰,۲۹۹	۴,۲۲۷,۶۲۴,۲۰۸,۵۴۹	۴,۰۳۳,۰۱۰,۰۲۳,۶۹۸	۲۳۳,۷۷۷,۴۳۸	۷۳,۱۱۸,۴۳۷,۱۷۰	۱,۳۳۹,۱۰۰,۲۶۶,۶۱۵	۱۱۹,۶۸۱,۷۵۰	آریش پائین (دلفی)	
۸,۹۵۷,۶۲۹,۶۰۲	۷۵۳,۴۱۶,۹۱۶,۵۶۶	۷۶۲,۳۵۳,۵۴۶,۳۲۸	۶,۴۹۷,۷۱۵	۲۶۴,۳۳۸,۴۳۸	۴۱,۶۲۳,۲۳۹,۶۸۸	۷۳۹,۹۸۶	سینترک فونر آسا (طیوع)	
۱۸,۹۸۶,۶۴۴,۹۲۸	۶۸۳,۸۸۳,۶۶۹,۴۸۱	۷۰۰,۲۹۷,۰۳۱۴,۴۹۹	۵,۰۷۱۴,۳۰۰	۷۶۷,۶۰۳,۹۱۵	۷,۳۹۸,۹۱۴,۶۱۷	۴۴۲,۰۰۵	پانازیرون پونا (زینت)	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۶۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۵۶۳,۵۵۳,۱۹۹	۱۳,۴۹۳,۸۵۶				آسیاب آنتا (صمدیه)	
۵۳,۶۰۱,۳۸۵,۱۱۵	۱,۲۳۹,۹۳۸,۳۸۸,۰۵۳	۱,۲۱۲,۵۲۳,۸۷۳,۱۶۸	۵۵,۱۰۰,۵۵۱				پاروت آنتا-عقبت (دلفن)	
۱,۸۶۹,۱۹۱,۸۲۹	۲۰۵,۳۶۵,۷۱۰,۱۱۶	۲۰۷,۱۳۳,۹۰۱,۹۶۵	۲,۰۳۲,۱۱۳				فونج فونج تیلی سنالوند (بسی)	
۳۵,۵۴۰,۰۱۵,۵۸۲	۷۰۸,۷۲۹,۴۸۸,۹۲۳	۷۲۳,۲۹۰,۴۸۲,۹۱۵	۵۸,۴۶۶,۸۵۷	۱۰,۲۵۳,۶۶۳,۶۷۷	۱۷۸,۳۷۱,۳۶۸,۷۰۷	۱۴,۷۱۳,۹۱۰	تیسپه نواد (روسا)	
۴۹,۸۰۷,۷۷۶,۹۱۵,۱۱۲	۷۴,۸۷۲,۶۶۹,۸۵,۵۲۰	۷۵,۳۴۱,۴۴۶,۸۶۶,۵۱۲	۲,۶۶۹,۶۰۶,۹۰۳	۱۱۸,۳۲۸,۸۲۰,۶۰۶	۱,۰۱۷,۰۰۰,۴۷۹,۴۱۵,۳۲۸	۲۹,۰۸۴,۵۲۳	ص.س. انجمنه ورزشان سبا نفت (روسا)	
۳,۰۹۷,۴۵۰,۳۳۶	۵۴۰,۰۰۰,۴۹۳,۱۸۸	۵۸۱,۱۸۰,۴۴۳,۵۲۴	۲,۷۱۴,۷۳۰				عالم آسپانس پونا (طیوع)	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۶۱۲,۰۷۲,۷۱۹	۴۳۵,۲۷۴,۴۵۵,۸۱۳	۲۱,۵۰۱,۲۰۰				ص.س. انجمنه دارنگ (دارنگ)	
۱۶,۰۰۰,۶۶۳,۵۵۵	۳۳۸,۱۵۰,۹۰۰,۳۶۶	۳۵۵,۲۳۰,۵۳۳,۳۲۱	۱۷,۰۶۲,۶۵۵				فونج فونج رانگرا (زینت)	
۲,۱۰۰,۳۸۷,۹۷۶,۶۷۷	۹۸۵,۹۲۰,۱۱۰,۵۴۴	۹۸۸,۰۱۳,۹۹,۰۳۱۱	۹۷,۶۳۷,۸۱۹				کمد (سمدیه)	
۵,۵۵۰,۱۶۶,۲۲۶	۲,۷۵۱,۸۶۸,۰۹۲,۰۷۹	۲,۷۵۷,۴۴۴,۳۲۹,۳۰۵	۱۴۳,۴۸۲,۵۶۳	۱۵۵,۳۳۸,۷۶۹	۲۷۸,۹۰۷,۶۵۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران نگاه باندز ایران (ایران)	
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۵۸۴,۳۵۷,۴۸۱	۶۵۳,۶۱۵,۴۲۹,۴۹۹	۵۷,۸۰۹,۷۲۶	۱۳,۵۶۱,۵۸۵,۴۷۵	۲,۸۰۰,۲۲۰,۲۸۹,۰۳۷	۱۷,۶۴۱,۳۳۸	پترولیمیک انجمنه سبا (روسا)	
۱,۴۵۸,۴۲۶,۱۶۷	۱,۱۸۳,۵۳۱,۳۴۶,۵۵۷	۱,۱۸۴,۹۸۹,۷۷۷,۷۱۹	۶۶,۰۰۰,۰۰۰				نیان وستا (زینت)	
۲,۱۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۷۱,۰۳۳,۰۰۰	۳۵۷,۷۲۳,۹۰۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰				ایرستان فیروزه آسا (فروزا)	
۲,۳۵۶,۱۲۵,۷۲۲	۷,۰۰۰,۲۴۸,۴۸۸,۰۷۲	۷,۲۰۴,۶۲۳,۸۵۶	۷,۰۲۵۱	۱,۳۳۸,۵۵۱,۷۳۳	۵۳,۶۰۰,۶۶۴,۸۱۵	۵۳,۲۵۹	اچاره سبا تامین ۱۴۰۰-۱۴۰۲ (صفا)	
۶,۶۶۰,۰۰۵,۴۴۴	۲۷۸,۴۵۸,۹۹۴,۵۰۷	۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۱۰۰				مواجهه عام فوت ۱۴۰۰-۱۴۰۲ (صفا)	
۱,۰۴۳,۸۲۰,۱۴۳,۸۸۷	۱۲۱,۸۴۹,۹۸۸,۵۷۰,۱۶۱	۱۲۳,۸۴۲,۸۶۲,۵۸۴,۳۲۸	۳۲۵,۴۴۲,۷۰۰,۱۸۵	۱۸۱,۰۰۰,۶۶۱,۹۵۸,۸۷۱	۱,۸۳۶,۲۱۴,۶۶۱,۰۵۶		جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه کشور نفت و گاز تاچین
صورت وضعیت فرآیندها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

طی سرفه ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	حاصل ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	حاصل ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت ایران (تولید)	۱۴,۱۷۵,۳۰۰	۲۳۵,۱۳۱,۱۴۴,۴۱۹	۲۳۵,۱۳۱,۱۴۴,۴۱۹	۰	۱۴,۱۷۵,۳۰۰	۲۳۵,۱۳۱,۱۴۴,۴۱۹	۲۳۵,۱۳۱,۱۴۴,۴۱۹	۰
سیمان عربان (سود)	۷,۱۲۱,۳۵۵	۸۳,۴۵۴,۳۱۲,۴۰۷	۸۳,۴۵۴,۳۱۲,۴۰۷	۰	۷,۱۲۱,۳۵۵	۸۳,۴۵۴,۳۱۲,۴۰۷	۸۳,۴۵۴,۳۱۲,۴۰۷	۰
تغییراتی ایران (صنعتی)	۱۴۶,۴۵۰,۳۱۸	۱۴۶,۴۵۰,۳۱۸	۱۴۶,۴۵۰,۳۱۸	۰	۱۴۶,۴۵۰,۳۱۸	۱۴۶,۴۵۰,۳۱۸	۱۴۶,۴۵۰,۳۱۸	۰
صنعتی اطلاع ایران (نشل)	۱۵,۸۵۳,۴۱۲	۳۶۲,۴۵۰,۳۲۴,۷۵۲	۳۶۲,۴۵۰,۳۲۴,۷۵۲	۰	۱۵,۸۵۳,۴۱۲	۳۶۲,۴۵۰,۳۲۴,۷۵۲	۳۶۲,۴۵۰,۳۲۴,۷۵۲	۰
موانع دارویی (صنعت)	۶,۲۳۴,۴۷۸	۳۸۲,۳۳۱,۳۵۵,۹۹۹	۳۸۲,۳۳۱,۳۵۵,۹۹۹	۰	۶,۲۳۴,۴۷۸	۳۸۲,۳۳۱,۳۵۵,۹۹۹	۳۸۲,۳۳۱,۳۵۵,۹۹۹	۰
دارو الکس (در)	۸,۳۳۵,۳۶۱	۲۰۴,۸۱۰,۷۵۲,۴۳۳	۲۰۴,۸۱۰,۷۵۲,۴۳۳	۰	۸,۳۳۵,۳۶۱	۲۰۴,۸۱۰,۷۵۲,۴۳۳	۲۰۴,۸۱۰,۷۵۲,۴۳۳	۰
تغییراتی تولید (تولید)	۱۴,۱۰۷,۸۹۲	۶۳,۴۴۸,۷۳۳,۵۶۱	۶۳,۴۴۸,۷۳۳,۵۶۱	۰	۱۴,۱۰۷,۸۹۲	۶۳,۴۴۸,۷۳۳,۵۶۱	۶۳,۴۴۸,۷۳۳,۵۶۱	۰
پالایش نفت اصفهان (صنعت)	۴,۷۲۳,۳۵۰,۸۰۶	۱۸,۹۷۶,۳۹۰,۴۳۴,۶۵۰	۱۸,۹۷۶,۳۹۰,۴۳۴,۶۵۰	۰	۴,۷۲۳,۳۵۰,۸۰۶	۱۸,۹۷۶,۳۹۰,۴۳۴,۶۵۰	۱۸,۹۷۶,۳۹۰,۴۳۴,۶۵۰	۰
کامپلکس گاز (چکانه)	۷,۸۸۰,۷۲۳	۶۴,۵۱۱,۳۴۴,۶۶۴	۶۴,۵۱۱,۳۴۴,۶۶۴	۰	۷,۸۸۰,۷۲۳	۶۴,۵۱۱,۳۴۴,۶۶۴	۶۴,۵۱۱,۳۴۴,۶۶۴	۰
سیمان غیر (صنعت)	۷,۵۰۶,۴۰۲	۳۲۱,۹۴۵,۴۳۸,۲۱۲	۳۲۱,۹۴۵,۴۳۸,۲۱۲	۰	۷,۵۰۶,۴۰۲	۳۲۱,۹۴۵,۴۳۸,۲۱۲	۳۲۱,۹۴۵,۴۳۸,۲۱۲	۰
موانع داروهای ایران (مداران)	۷۰,۳۱۰,۴۶۷	۱۷۱,۴۳۳,۳۱۱,۷۳۳	۱۷۱,۴۳۳,۳۱۱,۷۳۳	۰	۷۰,۳۱۰,۴۶۷	۱۷۱,۴۳۳,۳۱۱,۷۳۳	۱۷۱,۴۳۳,۳۱۱,۷۳۳	۰
دارو آفریقای (تولید)	۵۷,۴۵۴,۱۰۴	۸۴,۵۴۴,۵۲۱,۹۴۸	۸۴,۵۴۴,۵۲۱,۹۴۸	۰	۵۷,۴۵۴,۱۰۴	۸۴,۵۴۴,۵۲۱,۹۴۸	۸۴,۵۴۴,۵۲۱,۹۴۸	۰
سیمان فودود (صنعت)	۳۳,۰۴۸,۶۱۷	۲۲۳,۵۳۱,۹۸۱,۴۹۹	۲۲۳,۵۳۱,۹۸۱,۴۹۹	۰	۳۳,۰۴۸,۶۱۷	۲۲۳,۵۳۱,۹۸۱,۴۹۹	۲۲۳,۵۳۱,۹۸۱,۴۹۹	۰
زاکوس فرودگاه پارس (صنعت)	۱۸,۶۰۷,۷۴۴	۱۴۴,۵۲۰,۵۱۴,۳۴۱	۱۴۴,۵۲۰,۵۱۴,۳۴۱	۰	۱۸,۶۰۷,۷۴۴	۱۴۴,۵۲۰,۵۱۴,۳۴۱	۱۴۴,۵۲۰,۵۱۴,۳۴۱	۰
دارو زردکوبی (دیزجر اوکی)	۲۰,۳۸۸,۵۷۰	۱۴۳,۹۵۸,۶۹۹,۷۱۶	۱۴۳,۹۵۸,۶۹۹,۷۱۶	۰	۲۰,۳۸۸,۵۷۰	۱۴۳,۹۵۸,۶۹۹,۷۱۶	۱۴۳,۹۵۸,۶۹۹,۷۱۶	۰
سرم دارویی تغذیه (صنعتی)	۸۰,۸۴۱,۴۵۳	۶۱۳,۸۵۱,۴۰۰,۹۰۹	۶۱۳,۸۵۱,۴۰۰,۹۰۹	۰	۸۰,۸۴۱,۴۵۳	۶۱۳,۸۵۱,۴۰۰,۹۰۹	۶۱۳,۸۵۱,۴۰۰,۹۰۹	۰
دارویی (تولید)	۵۵,۵۵۴,۴۳۳	۷۳۳,۸۵۰,۸۶۹,۸۰۱	۷۳۳,۸۵۰,۸۶۹,۸۰۱	۰	۵۵,۵۵۴,۴۳۳	۷۳۳,۸۵۰,۸۶۹,۸۰۱	۷۳۳,۸۵۰,۸۶۹,۸۰۱	۰
سرم بیرونی (تولید)	۱۸,۱۹۹,۶۸۱	۵۱۲,۴۵۵,۳۷۳,۱۶۳	۵۱۲,۴۵۵,۳۷۳,۱۶۳	۰	۱۸,۱۹۹,۶۸۱	۵۱۲,۴۵۵,۳۷۳,۱۶۳	۵۱۲,۴۵۵,۳۷۳,۱۶۳	۰
سیمان بهادار (صنعت)	۳۴,۳۸۴,۰۵۸	۵۴,۷۳۴,۱۹۸,۳۷۵	۵۴,۷۳۴,۱۹۸,۳۷۵	۰	۳۴,۳۸۴,۰۵۸	۵۴,۷۳۴,۱۹۸,۳۷۵	۵۴,۷۳۴,۱۹۸,۳۷۵	۰
فرآورده های نئوز ایران (تولید)	۱۱,۱۵۵,۰۹۸	۹۵,۸۶۱,۷۳۴,۵۵۳	۹۵,۸۶۱,۷۳۴,۵۵۳	۰	۱۱,۱۵۵,۰۹۸	۹۵,۸۶۱,۷۳۴,۵۵۳	۹۵,۸۶۱,۷۳۴,۵۵۳	۰
بیرونی های ایران (صنعت)	۶۰,۹۱۶,۸۶۷	۷۳,۸۴۶,۰۰۱,۶۳۳	۷۳,۸۴۶,۰۰۱,۶۳۳	۰	۶۰,۹۱۶,۸۶۷	۷۳,۸۴۶,۰۰۱,۶۳۳	۷۳,۸۴۶,۰۰۱,۶۳۳	۰
سیمان دارویی (صنعت)	۲,۲۳۴,۱۵۷	۶۵,۵۰۵,۵۰۶,۱۶۶	۶۵,۵۰۵,۵۰۶,۱۶۶	۰	۲,۲۳۴,۱۵۷	۶۵,۵۰۵,۵۰۶,۱۶۶	۶۵,۵۰۵,۵۰۶,۱۶۶	۰
پارس دارو (تولید)	۴۰,۲۷۰,۷۰۷	۳۵۲,۰۰۲,۱۲۴,۹۱۷	۳۵۲,۰۰۲,۱۲۴,۹۱۷	۰	۴۰,۲۷۰,۷۰۷	۳۵۲,۰۰۲,۱۲۴,۹۱۷	۳۵۲,۰۰۲,۱۲۴,۹۱۷	۰
دارو تغذیه (تولید)	۵,۱۳۳,۳۷۵	۱۶۲,۳۳۴,۳۳۸,۸۵۴	۱۶۲,۳۳۴,۳۳۸,۸۵۴	۰	۵,۱۳۳,۳۷۵	۱۶۲,۳۳۴,۳۳۸,۸۵۴	۱۶۲,۳۳۴,۳۳۸,۸۵۴	۰
دارو تغذیه (تولید)	۱۵,۱۸۰,۹۰۹,۶۶۶,۰۱۱	۱۵,۱۸۰,۹۰۹,۶۶۶,۰۱۱	۱۵,۱۸۰,۹۰۹,۶۶۶,۰۱۱	۰	۱۵,۱۸۰,۹۰۹,۶۶۶,۰۱۱	۱۵,۱۸۰,۹۰۹,۶۶۶,۰۱۱	۱۵,۱۸۰,۹۰۹,۶۶۶,۰۱۱	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت فرآیندها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش نظری	خالص ارزش فروش	نقد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش نظری	خالص ارزش فروش	نقد	شرح
(۱۳۳,۸۹۰,۹۳۳,۳۸۱)	۱۰,۵۰۰,۸۵۰,۸۸۷,۹۹۹	۷۸۵,۱۵۵,۱۴۵,۰۱۸	۱۵,۵۵۱,۱۱۸	(۱۰,۸۰۰,۳۴۳,۳۲۱)	۸۳۳,۱۹۸,۵۴۶,۳۳۹	۷۸۵,۱۵۵,۱۴۵,۰۱۸	۱۵,۵۵۱,۱۱۸	صنعت چوب خور کسین (چغندر)
(۲۱,۱۰۳,۷۸۵,۳۳۳)	۸۹,۴۳۵,۳۰۷,۴۰۳	۶۸,۳۶۱,۴۳۱,۱۶۹	۹,۳۵۳,۳۰۱	(۹,۵۸۳,۱۰۱,۲۰۱)	۷۵۰,۴۵۸,۲۱۱,۴۴۹	۶۸,۳۶۱,۴۳۱,۱۶۹	۹,۳۵۳,۳۰۱	بیم شیشه ایران (خبر)
(۱۳,۳۳۵,۵۳۳,۳۳۹)	۶۶,۳۱۴,۳۱۸,۵۹۸	۵۳,۸۷۸,۵۵۵,۳۹۰	۵,۳۴۸,۹۹۸	(۳,۵۵۵,۷۵۸,۱۴۳)	۵۶,۵۳۳,۷۱۵,۴۵۳	۵۳,۸۷۸,۵۵۵,۳۹۰	۵,۳۴۸,۹۹۸	سیمان بجنورد (بجنورد)
(۱۰,۸۵۵,۹۳۳,۳۳۲)	۳۳۹,۷۴۴,۳۷۷,۳۷۵	۲۱۸,۸۷۸,۵۳۳,۰۳۳	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	۱۵,۵۳۹,۱۳۸,۳۳۷	۲۰۳,۹۳۹,۳۸۹,۷۸۵	۲۱۸,۸۷۸,۵۳۳,۰۳۳	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	کاسین تکسین (کسین)
(۲۳,۸۴۱,۳۶۸,۷۱۵)	۴۳۹,۷۱۸,۳۳۷,۳۵۴	۲۶۶,۹۰۵,۳۷۶,۸۷۱	۴۰,۳۰۳,۳۱۹	(۳۳,۳۹۱,۹۸۲,۷۳۳)	۵۰۰,۸۱۵,۴۵۹,۵۱۵	۲۶۶,۹۰۵,۳۷۶,۸۷۱	۴۰,۳۰۳,۳۱۹	صنعت بازار (کسین)
(۶۳,۳۳۱,۵۳۳,۳۳۱)	۸۶۰,۰۱۳۰,۹۰۳۷۸	۶۳,۱۷۰,۴۱۱,۹۵۳	۸,۷۵۰,۷۳۱	(۶,۶۹۲,۳۷۸,۰۹۶)	۶۸,۸۶۴,۰۳۰,۰۵۹	۶۳,۱۷۰,۴۱۱,۹۵۳	۸,۷۵۰,۷۳۱	کالنی سندی (سندی)
(۲۵,۰۹۰,۹۹۱,۶۸۸)	۳۷۵,۴۳۳,۱۵۶,۴۵۳	۲۱۳,۱۵۳,۱۰۱,۹۹۱	۴,۶۳۴,۱۵۵	(۱۱,۳۷۷,۷۷۶,۳۶۶)	۳۳۴,۳۳۸,۳۷۸,۱۵۵	۲۱۳,۱۵۳,۱۰۱,۹۹۱	۴,۶۳۴,۱۵۵	سیمان فارس نو (سملو)
(۳۴,۸۴۶,۳۶۲,۹۰۰)	۱۸۹,۳۳۷,۱۸۷,۱۳۸	۱۵۴,۳۳۱,۱۵۷,۹۰۰	۱۶,۴۵۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۴۵۳,۹۳۴	۱۵۴,۳۳۱,۱۵۷,۹۰۰	۱۵۴,۳۳۱,۱۵۷,۹۰۰	۱۶,۴۵۵,۰۰۰	نارو زنگ (درازکی)
(۳۹,۳۸۸,۳۳۱,۵۳۷)	۴۸۸,۲۵۰,۳۰۵,۳۰۹	۴۳۸,۵۶۲,۱۰۰,۳۰۲	۴۰,۳۷۷,۰۹۷	(۴,۵۸۰,۳۰۹,۰۵۱)	۴۴۳,۵۴۳,۳۷۳,۱۱۳	۴۳۸,۵۶۲,۱۰۰,۳۰۲	۴۰,۳۷۷,۰۹۷	سیمان شامرد (شرو)
(۱۹,۷۱۵,۳۳۱,۳۰۷)	۴۳۱,۹۳۳,۵۹۹,۴۳۸	۳۵۸,۲۶۶,۰۱۰,۳۴۵	۱۴,۰۹۲,۳۱,۸۷۸	(۳۳,۷۸۲,۹۰۰,۴۶۷)	۶۱۸,۳۲۰,۳۶۵,۹۸۸	۳۵۸,۲۶۶,۰۱۰,۳۴۵	۱۴,۰۹۲,۳۱,۸۷۸	خاک چینی ایران (صفا)
(۱۳,۱۱۱,۳۶۹,۵۳۳)	۳۳۳,۰۸۵۰,۱۸,۹۹۹	۱۹۰,۹۷۲,۵۳۴,۹۱۵	۱۴,۰۳۳,۵۳۴	(۲۳,۷۸۲,۹۰۰,۴۶۷)	۲۳۳,۳۵۵,۴۵۱,۸۸۲	۱۹۰,۹۷۲,۵۳۴,۹۱۵	۱۴,۰۳۳,۵۳۴	دوده سفید ابرس (سوس)
(۸۳,۱۵۳,۳۰۷,۳۱۷)	۳۰۸,۵۳۴,۹۴۹,۷۷۸	۲۱۶,۸۱۷,۵۴۳,۳۶۱	۳۶,۹۰۸,۱۵۳	(۵۰,۱۵۸,۱۵۰,۶۷۸)	۲۷۶,۳۷۵,۵۵۷,۵۸۹	۲۱۶,۸۱۷,۵۴۳,۳۶۱	۳۶,۹۰۸,۱۵۳	مرد علفان نارینش (داز)
(۸۳,۳۳۷,۸۵۰,۱۸۳)	۱۵۳,۵۱۳,۹۳۶,۰۳۷	۱۲۶,۱۸۶,۰۷۵,۵۵۴	۳۲,۰۴۳,۱۴۹	(۱۷,۷۸۵,۰۶۳,۱۳۳)	۱۴۳,۰۳۷۱,۳۰۸,۹۵۷	۱۲۶,۱۸۶,۰۷۵,۵۵۴	۳۲,۰۴۳,۱۴۹	سیمان فارس (سملو)
(۳۳,۵۳۳,۵۳۷,۷۱۳)	۷,۶۵۶,۳۵۵,۰۳۰,۱۸۶	۶,۹۱۰,۵۰۹,۴۸۲,۱۴۸	۷۶,۹۲۰,۳۸۶	(۵,۰۳۰,۴۹۱,۵۰۱)	۷,۶۵۶,۳۵۵,۰۳۰,۱۸۶	۶,۹۱۰,۵۰۹,۴۸۲,۱۴۸	۷۶,۹۲۰,۳۸۶	سیمان آلیک (سایف)
(۳۵,۵۳۳,۳۵۷,۱۰۰)	۱۴,۰۵۱۱,۰۳۰,۳۰۰	۱۰,۵۰۱۵,۸۴۶,۱۸۰	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	(۱۵,۵۳۳,۳۳۷,۵۰۳)	۱۴,۰۳۸۸,۲۱۸,۶۸۳	۱۰,۵۰۱۵,۸۴۶,۱۸۰	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	پروپنسی آلیان (تیریز)
(۱,۸۳۳,۴۴۳,۱۴۳)	۲۱۲,۶۶۶,۳۳۷,۰۳۷	۲۱۰,۸۳۳,۷۸۲,۸۴۴	۸,۴۳۰,۵۴۸	۷۷۷,۳۳۳,۳۳۱	۲۱۰,۸۳۳,۷۸۲,۸۴۴	۲۱۰,۸۳۳,۷۸۲,۸۴۴	۸,۴۳۰,۵۴۸	سیمان فارس و خوزستان (سایف)
(۱۳۸,۰۷۹,۵۳۳,۶۶۵)	۳۳۳,۸۰۹,۰۱۹,۵۷۷	۲۱۳,۲۲۹,۵۶۳,۰۱۲	۱۰,۲۱۲,۵۴۰	(۳۳,۵۷۸,۵۷۰,۸۳۱)	۲۵۸,۳۰۰,۲۳۳,۸۳۳	۲۱۳,۲۲۹,۵۶۳,۰۱۲	۱۰,۲۱۲,۵۴۰	پارس آلکریک (پارس)
(۱۰۰,۲۳۳,۴۸۸,۵۳۱)	۳۰۶,۰۱۳,۴۳۳,۳۳۳	۱۰۵,۸۳۰,۹۵۰,۷۵۱	۱۳,۹۹۴,۹۱۱	(۳۳,۵۳۳,۳۳۷,۶۱۶)	۱۴۸,۳۳۷,۱۳۷,۵۳۷	۱۰۵,۸۳۰,۹۵۰,۷۵۱	۱۳,۹۹۴,۹۱۱	کسین ایرانی فرعی خور (چغندر)
(۱۳,۵۳۳,۴۳۳,۳۳۳)	۱۷۶,۸۷۳,۱۷۹,۳۳۳	۱۶۴,۳۷۱,۶۵۱,۸۰۱	۳,۴۹۱,۷۵۷	(۶,۶۶۳,۳۱۱,۵۵۶)	۱۷۱,۰۳۴,۰۶۶,۴۵۷	۱۶۴,۳۷۱,۶۵۱,۸۰۱	۳,۴۹۱,۷۵۷	سیمان ارومیه (سایف)
(۳۳,۵۳۳,۳۰۰,۱۰۰)	۳۹۱,۲۱۹,۲۸۶,۳۳۳	۳۶۱,۷۱۲,۸۸۴,۳۳۳	۵,۳۳۳,۴۰۲	(۴,۴۴۰,۰۹۰,۳۷۸)	۱۱۰,۵۱۶,۷۱۵,۷۴۴	۳۶۱,۷۱۲,۸۸۴,۳۳۳	۵,۳۳۳,۴۰۲	سیمان سفید رز (سایف)
(۱۳۸,۳۵۳,۳۰۰,۱۰۰)	۴۹۳,۰۰۳,۷۸۷,۴۹۱	۳۶۴,۶۶۶,۴۸۶,۳۳۸	۱۳,۴۸۸,۵۱۷	(۴,۴۴۰,۰۹۰,۳۷۸)	۴۰۵,۱۴۳,۹۷۵,۵۵۱	۳۶۴,۶۶۶,۴۸۶,۳۳۸	۱۳,۴۸۸,۵۱۷	سیمان فارس (سایف)
(۱۳,۸۱۵,۳۳۳,۳۳۳)	۶۰۰,۴۸۸,۸۷۳,۱۵۳	۴۰۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۷۹۲,۵۴۴	(۸,۸۳۳,۳۳۳,۰۶۶)	۴۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۰۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱,۷۹۲,۵۴۴	سیمان فارس (سایف)
(۱۳۳,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۰۳۳,۳۳۳	(۱۳,۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۳۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۰۳۳,۳۳۳	سیمان خوزستان (سایف)
(۱۳,۰۸۳,۳۳۳,۳۳۳)	۸۵,۱۳۰,۰۵۳,۳۳۳	۶۶,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳			۶۶,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	سیمان خوزستان (سایف)

Handwritten signature



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بر ماه ۱۴۰۳

صورت وضعیت فرآیندها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نت و کار قائم

نوع	نقد	مخالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نقد	مخالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نوع
سهام خنای (صفتی)	۵۹,۴۲۰,۹۴۴	۱۲۸,۴۵۱,۲۳۳,۵۴۴	۱۲۸,۴۵۱,۲۳۳,۵۴۴	۵۹,۴۲۰,۹۴۴	۱۲۸,۴۵۱,۲۳۳,۵۴۴	۱۲۸,۴۵۱,۲۳۳,۵۴۴	۵۹,۴۲۰,۹۴۴		سهام خنای (صفتی)
پتروشیمی خراسان (صفتی)	۷۴,۳۳۳,۸۷۵	۲۲۰,۳۰۲,۱۸۵,۴۲۰	۲۲۰,۳۰۲,۱۸۵,۴۲۰	۷۴,۳۳۳,۸۷۵	۷۵۴,۳۳۳,۸۷۵	۷۵۴,۳۳۳,۸۷۵	۷۵۴,۳۳۳,۸۷۵		پتروشیمی خراسان (صفتی)
سی پاپتور (صفتی)	۶۸,۳۱۹,۸۹۹	۳۳۱,۰۳۱,۴۱۵,۰۲۹	۳۳۱,۰۳۱,۴۱۵,۰۲۹	۶۸,۳۱۹,۸۹۹	۳۳۱,۰۳۱,۴۱۵,۰۲۹	۳۳۱,۰۳۱,۴۱۵,۰۲۹	۳۳۱,۰۳۱,۴۱۵,۰۲۹		سی پاپتور (صفتی)
دوره آهن اسفند (فون)	۳,۰۳۶,۷۱۸,۰۳۸	۱,۱۷۲,۰۴۴,۷۱۸,۰۸۹	۱,۱۷۲,۰۴۴,۷۱۸,۰۸۹	۳,۰۳۶,۷۱۸,۰۳۸	۱,۱۷۲,۰۴۴,۷۱۸,۰۸۹	۱,۱۷۲,۰۴۴,۷۱۸,۰۸۹	۱,۱۷۲,۰۴۴,۷۱۸,۰۸۹		دوره آهن اسفند (فون)
پتروشیمی غدیر (صفتی)	۵,۸۰۰,۰۳۸	۳۷۸,۱۰۰,۳۳۸,۶۱۸	۳۷۸,۱۰۰,۳۳۸,۶۱۸	۵,۸۰۰,۰۳۸	۳۷۸,۱۰۰,۳۳۸,۶۱۸	۳۷۸,۱۰۰,۳۳۸,۶۱۸	۳۷۸,۱۰۰,۳۳۸,۶۱۸		پتروشیمی غدیر (صفتی)
سیر نت و کار قائم (تکلیف)	۴۹۱,۰۰۰,۰۱۲	۱۳,۰۵۹,۳۱۵,۳۳۸	۱۳,۰۵۹,۳۱۵,۳۳۸	۴۹۱,۰۰۰,۰۱۲	۱۳,۰۵۹,۳۱۵,۳۳۸	۱۳,۰۵۹,۳۱۵,۳۳۸	۱۳,۰۵۹,۳۱۵,۳۳۸		سیر نت و کار قائم (تکلیف)
لاستیک سفید (صفتی)	۶,۴۵۸,۵۰۷	۴۱۵,۷۲۳,۸۱۷,۶۰۷	۴۱۵,۷۲۳,۸۱۷,۶۰۷	۶,۴۵۸,۵۰۷	۴۱۵,۷۲۳,۸۱۷,۶۰۷	۴۱۵,۷۲۳,۸۱۷,۶۰۷	۴۱۵,۷۲۳,۸۱۷,۶۰۷		لاستیک سفید (صفتی)
سیمان سوله (صفتی)	۱۹,۰۱۴,۱۲۱	۹۹,۱۷۸,۳۷۸,۸۰۱	۹۹,۱۷۸,۳۷۸,۸۰۱	۱۹,۰۱۴,۱۲۱	۹۹,۱۷۸,۳۷۸,۸۰۱	۹۹,۱۷۸,۳۷۸,۸۰۱	۹۹,۱۷۸,۳۷۸,۸۰۱		سیمان سوله (صفتی)
کنت و هم کالکف نیوبه سفید (از صفت)	۱۱,۰۱۰,۴۷۷	۱۷۳,۳۴۳,۳۳۸,۴۳۴	۱۷۳,۳۴۳,۳۳۸,۴۳۴	۱۱,۰۱۰,۴۷۷	۱۷۳,۳۴۳,۳۳۸,۴۳۴	۱۷۳,۳۴۳,۳۳۸,۴۳۴	۱۷۳,۳۴۳,۳۳۸,۴۳۴		کنت و هم کالکف نیوبه سفید (از صفت)
شیرین داری (صفتی)	۴۷۵,۷۶۶	۵۶,۹۱۸,۹۰۹,۷۳۱	۵۶,۹۱۸,۹۰۹,۷۳۱	۴۷۵,۷۶۶	۵۶,۹۱۸,۹۰۹,۷۳۱	۵۶,۹۱۸,۹۰۹,۷۳۱	۵۶,۹۱۸,۹۰۹,۷۳۱		شیرین داری (صفتی)
لوازم خانگی پارس (صفتی)	۶,۲۷۵,۹۲۵	۴۴,۳۳۹,۱۰۰,۳۰۶	۴۴,۳۳۹,۱۰۰,۳۰۶	۶,۲۷۵,۹۲۵	۴۴,۳۳۹,۱۰۰,۳۰۶	۴۴,۳۳۹,۱۰۰,۳۰۶	۴۴,۳۳۹,۱۰۰,۳۰۶		لوازم خانگی پارس (صفتی)
قلوب تیز (صفتی)	۱,۵۸۱,۲۲۳	۴,۳۳۹,۴۹۱,۳۲۹	۴,۳۳۹,۴۹۱,۳۲۹	۱,۵۸۱,۲۲۳	۴,۳۳۹,۴۹۱,۳۲۹	۴,۳۳۹,۴۹۱,۳۲۹	۴,۳۳۹,۴۹۱,۳۲۹		قلوب تیز (صفتی)
پخش هورت (صفت)	۷,۳۳۳,۸۰۰	۱۵,۰۸۸۳,۲۸۱,۴۳۶	۱۵,۰۸۸۳,۲۸۱,۴۳۶	۷,۳۳۳,۸۰۰	۱۵,۰۸۸۳,۲۸۱,۴۳۶	۱۵,۰۸۸۳,۲۸۱,۴۳۶	۱۵,۰۸۸۳,۲۸۱,۴۳۶		پخش هورت (صفت)
پتروشیمی امیر کبیر (تکلیف)	۸,۸۹۲,۸۹۹	۶۱۹,۸۰۵,۸۹۸,۷۳۸	۶۱۹,۸۰۵,۸۹۸,۷۳۸	۸,۸۹۲,۸۹۹	۶۱۹,۸۰۵,۸۹۸,۷۳۸	۶۱۹,۸۰۵,۸۹۸,۷۳۸	۶۱۹,۸۰۵,۸۹۸,۷۳۸		پتروشیمی امیر کبیر (تکلیف)
کار بروه (بهره)	۲۵,۰۴۶,۲۳۷	۱۱,۱۵۵۳,۵۶۴,۲۹۰	۱۱,۱۵۵۳,۵۶۴,۲۹۰	۲۵,۰۴۶,۲۳۷	۱۱,۱۵۵۳,۵۶۴,۲۹۰	۱۱,۱۵۵۳,۵۶۴,۲۹۰	۱۱,۱۵۵۳,۵۶۴,۲۹۰		کار بروه (بهره)
سرم ساختن زون (بهره)	۱۲,۷۲۳,۵۰۰	۵۸,۴۱۵,۲۶۶,۱۲۵	۵۸,۴۱۵,۲۶۶,۱۲۵	۱۲,۷۲۳,۵۰۰	۵۸,۴۱۵,۲۶۶,۱۲۵	۵۸,۴۱۵,۲۶۶,۱۲۵	۵۸,۴۱۵,۲۶۶,۱۲۵		سرم ساختن زون (بهره)
ماریتازی فکسی (صفتی)	۵۹,۰۸۹,۱۲۳	۱,۱۲۲,۸۱۹,۵۳۴,۷۸۳	۱,۱۲۲,۸۱۹,۵۳۴,۷۸۳	۵۹,۰۸۹,۱۲۳	۱,۱۲۲,۸۱۹,۵۳۴,۷۸۳	۱,۱۲۲,۸۱۹,۵۳۴,۷۸۳	۱,۱۲۲,۸۱۹,۵۳۴,۷۸۳		ماریتازی فکسی (صفتی)
کنتورزی و مهندسی محاربه شیر (از صفت)	۶۳,۰۱۰,۴۰۳	۵۷۷,۳۶۴,۴۱۷,۶۹۵	۵۷۷,۳۶۴,۴۱۷,۶۹۵	۶۳,۰۱۰,۴۰۳	۵۷۷,۳۶۴,۴۱۷,۶۹۵	۵۷۷,۳۶۴,۴۱۷,۶۹۵	۵۷۷,۳۶۴,۴۱۷,۶۹۵		کنتورزی و مهندسی محاربه شیر (از صفت)
کنت و مهندسی کف (از صفت)	۱۶,۰۲۵,۷۱۷	۲۹۱,۱۴۷,۳۲۳,۸۰۳	۲۹۱,۱۴۷,۳۲۳,۸۰۳	۱۶,۰۲۵,۷۱۷	۲۹۱,۱۴۷,۳۲۳,۸۰۳	۲۹۱,۱۴۷,۳۲۳,۸۰۳	۲۹۱,۱۴۷,۳۲۳,۸۰۳		کنت و مهندسی کف (از صفت)
سرم صفت (صفتی)	۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۹,۵۵۷,۶۸۰,۱۰۴,۴۷۶	۹,۵۵۷,۶۸۰,۱۰۴,۴۷۶	۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۹,۵۵۷,۶۸۰,۱۰۴,۴۷۶	۹,۵۵۷,۶۸۰,۱۰۴,۴۷۶	۹,۵۵۷,۶۸۰,۱۰۴,۴۷۶		سرم صفت (صفتی)
تولید لوازم کپول ایران (تکلیف)	۱,۶۱۹,۵۸۹	۱۴۸,۶۵۹,۴۶۹,۹۲۶	۱۴۸,۶۵۹,۴۶۹,۹۲۶	۱,۶۱۹,۵۸۹	۱۴۸,۶۵۹,۴۶۹,۹۲۶	۱۴۸,۶۵۹,۴۶۹,۹۲۶	۱۴۸,۶۵۹,۴۶۹,۹۲۶		تولید لوازم کپول ایران (تکلیف)
ماریتازی و مهندسی آلودگی (از صفت)	۲,۹۰۰,۰۳۶	۳۷۸,۳۳۱,۸۵۷,۵۰۴	۳۷۸,۳۳۱,۸۵۷,۵۰۴	۲,۹۰۰,۰۳۶	۳۷۸,۳۳۱,۸۵۷,۵۰۴	۳۷۸,۳۳۱,۸۵۷,۵۰۴	۳۷۸,۳۳۱,۸۵۷,۵۰۴		ماریتازی و مهندسی آلودگی (از صفت)
تولید و عرضه لوازم (تولید)	۸,۴۳۳,۲۷۵	۱۴۹,۹۹۸,۲۰۹,۶۵۷	۱۴۹,۹۹۸,۲۰۹,۶۵۷	۸,۴۳۳,۲۷۵	۱۴۹,۹۹۸,۲۰۹,۶۵۷	۱۴۹,۹۹۸,۲۰۹,۶۵۷	۱۴۹,۹۹۸,۲۰۹,۶۵۷		تولید و عرضه لوازم (تولید)
تیر پارس (تکلیف)	۱۵,۱۵۶,۷۶۳	۵۳۳,۱۱۲,۵۸۳,۳۷۹	۵۳۳,۱۱۲,۵۸۳,۳۷۹	۱۵,۱۵۶,۷۶۳	۵۳۳,۱۱۲,۵۸۳,۳۷۹	۵۳۳,۱۱۲,۵۸۳,۳۷۹	۵۳۳,۱۱۲,۵۸۳,۳۷۹		تیر پارس (تکلیف)
گروه ملای صبا گستر (صفا)	۲,۵۸۹,۶۳۷,۷۷۶	۴,۵۱۶,۹۵۰,۸۸۳,۵۰۰	۴,۵۱۶,۹۵۰,۸۸۳,۵۰۰	۲,۵۸۹,۶۳۷,۷۷۶	۴,۵۱۶,۹۵۰,۸۸۳,۵۰۰	۴,۵۱۶,۹۵۰,۸۸۳,۵۰۰	۴,۵۱۶,۹۵۰,۸۸۳,۵۰۰		گروه ملای صبا گستر (صفا)
سرم تخصصی (صفت)	۱۳,۳۱۲,۸۸۱,۲۳۳	۱۴,۳۹۲,۵۳۴,۱۶۶,۱۸۹	۱۴,۳۹۲,۵۳۴,۱۶۶,۱۸۹	۱۳,۳۱۲,۸۸۱,۲۳۳	۱۴,۳۹۲,۵۳۴,۱۶۶,۱۸۹	۱۴,۳۹۲,۵۳۴,۱۶۶,۱۸۹	۱۴,۳۹۲,۵۳۴,۱۶۶,۱۸۹		سرم تخصصی (صفت)
سرم سفید (صفت)	۱۸,۰۴۵,۶۲۸	۱,۹۴۹,۳۲۳,۷۸۷,۴۳۵	۱,۹۴۹,۳۲۳,۷۸۷,۴۳۵	۱۸,۰۴۵,۶۲۸	۱,۹۴۹,۳۲۳,۷۸۷,۴۳۵	۱,۹۴۹,۳۲۳,۷۸۷,۴۳۵	۱,۹۴۹,۳۲۳,۷۸۷,۴۳۵		سرم سفید (صفت)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میانگین قیمت و کار نامین
صورت وضعیت فر اصلها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار طی برهه ۱۴۰۳

ردیف	نوع و زمان نقی از تغییر قیمت	ارزش نظری	خاص ارزش فرضی	مقدار	نوع و زمان نقی از تغییر قیمت	ارزش نظری	خاص ارزش فرضی	مقدار	شرح
(1,185,591,396,905)		۲,۸۲۱,۵۵۰,۵۵۱,۲۱۲	۱,۲۵۶,۳۲۷,۰۸۵,۴۰۷	۱۲۵,۳۴۶,۲۹۱	(۲۰۰,۳۲۲,۹۱۵,۳۵۵)	۱,۸۵۶,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۳۲۷,۰۸۵,۴۰۷	۱۲۵,۳۴۶,۲۹۱	زیان منتقل برودت طی (دوره)
(۲۱۷,۶۴۵,۵۵۵,۴۴۱)		۱,۹۱۳,۴۹۱,۱۵۵,۸۳۱	۹۷۵,۸۵۳,۵۰۰,۳۹۲	۱۵۵,۹۱۸,۴۳۳	(۲۵۹,۶۲۵,۶۲۸,۶۲۱)	۱,۳۲۵,۴۸۸,۳۲۹,۰۰۰	۹۷۵,۸۵۳,۵۰۰,۳۹۲	۱۵۵,۹۱۸,۴۳۳	معمولان کفایت تلفظ (اصلی)
(۴۳۱,۱۱۴,۴۲۵,۸۶۳)		۹۰۰,۵۴۲,۹۱۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۳۱,۵۷۴,۱۷۴	۲۳۲,۱۱۷,۴۸۷	(۶۶,۶۳۸,۰۵۳,۷۲۳)	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۳۱,۵۷۴,۱۷۴	۲۳۲,۱۱۷,۴۸۷	سرمایه های سپاری (اصلی)
(۳۰۸,۱۱۷,۳۳۳,۱۹۰)		۱,۸۲۷,۷۸۰,۶۴۰,۶۳۷	۱,۵۱۹,۶۶۳,۳۶۸,۴۳۷	۷۷,۵۵۰,۷۵۳	(۱۵,۷۸۵,۸۰۷,۷۸۱)	۱,۶۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۶۶۳,۳۶۸,۴۳۷	۷۷,۵۵۰,۷۵۳	افزایش سرمایه گذاری ایران (اصلی)
(۱۰۴,۴۳۵,۵۸۰,۰۰۰)		۲,۳۷۵,۱۷۳,۸۱۷,۷۲۳	۲,۳۷۹,۵۰۰,۹۷۹,۸۷۷	۲۳,۱۸۳,۵۸۵	(۱۲,۳۸۰,۳۹۸,۱۸۳)	۲,۳۶۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۰۰,۹۷۹,۸۷۷	۲۳,۱۸۳,۵۸۵	اصفهان افرین پارسان (اصلی)
(۵۰,۱۵۵,۵۱۵,۰۰۰)		۵۰۷,۴۶۴,۳۳۹,۶۴۰	۵۵۷,۴۶۴,۳۵۵,۷۲۳	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۳۳,۲۳۳,۵۵۰)	۵۲۴,۶۵۷,۵۵۷,۵۰۰	۵۵۷,۴۶۴,۳۵۵,۷۲۳	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	کمیته انجمن رهن (اصلی)
(۲,۱۳۶,۴۹۹,۹۱۵)		۲۱,۱۸۹,۹۷۶,۱۳۴	۲۲,۳۲۶,۶۲۵,۴۴۰	۷۰۰,۰۰۰	(۴,۸۹۹,۸۸۱,۰۰۰)	۸۰,۴۴۶,۹۴۷,۱۰۰	۲۲,۳۲۶,۶۲۵,۴۴۰	۷۰,۴۴۶,۹۴۷	از میان آبی کویز (دوره)
(۲۲,۰۵۴,۳۶۶,۱۴۹)		۱,۹۱۴,۸۱۳,۳۲۰,۹۰۳	۱,۹۳۸,۸۸۴,۵۵۷,۵۱۲	۵۰,۰۶۵,۸۰۳	(۹,۷۸۸,۸۸۴,۷۸۳)	۷۸,۲۲۶,۶۰۶,۵۱۲	۱,۹۳۸,۸۸۴,۵۵۷,۵۱۲	۵۰,۰۶۵,۸۰۳	با درآمد تلفات و زیان سرمایه گذاری (اصلی)
(۵۷,۶۷۲,۳۴۰,۱۲۵)		۱,۱۲۳,۲۶۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۱,۲۶۹	(۱۲,۱۰۰,۹۸۹,۷۱۷)	۱,۱۲۴,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۱,۲۶۹	سرمایه گذاری پارسان (اصلی)
(۲۲۹,۹۰۰,۳۲۱,۱۹۸)		۴,۳۷۶,۴۸۹,۵۷۵,۵۱۵	۴,۷۰۰,۴۳۹,۴۵۶,۷۲۳	۲۳۰,۱۳۲,۸۸۳	(۸,۹۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	۴,۶۳۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۴۳۹,۴۵۶,۷۲۳	۲۳۰,۱۳۲,۸۸۳	سپرده معوقات (سپرده)
(۶,۷۵۸,۳۰۰,۷۳۱)		۵۸,۵۳۷,۲۱۷,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۶۹۸,۰۰۰	۳,۳۵۶,۳۷۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵,۳۰۰,۶۹۸,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۶۹۸,۰۰۰	۳,۳۵۶,۳۷۷	بازرسی تلفات آریا (دوره)
(۱,۵۵۹,۵۸۳,۶۳۹)		۷۸,۰۱۴,۵۱۷,۴۶۴	۷۸,۰۱۴,۵۱۷,۴۶۴	۴,۲۱۲,۳۴۵	(۱,۵۵۹,۵۸۳,۶۳۹)	۷۸,۰۱۴,۵۱۷,۴۶۴	۷۸,۰۱۴,۵۱۷,۴۶۴	۴,۲۱۲,۳۴۵	بازرسی تلفات آریا (دوره)
(۲۶,۳۴۰,۵۱۴,۵۵۵)		۱,۱۲۳,۰۱۰,۰۰۰,۵۵۵,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۲۴,۸۱۸,۳۳۷)	۱,۲۶۲,۱۷۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تلفات آریا (دوره)
(1,37۷,۸۶۹,۷۲۵)		۱۶۸,۴۳۴,۳۹۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۵۲,۳۲۷,۳۲۱	۷,۵۳۱,۹۶۴	(۴,۳۳۳,۳۷۸,۶۶۹)	۹,۴۶۴,۷۵۲,۳۳۸	۱۶۷,۰۵۲,۳۲۷,۳۲۱	۷,۵۳۱,۹۶۴	تلفات آریا (دوره)
(۹,۳۰۰,۸۳۳,۵۳۴)		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۱۶,۶۱۰,۸۱۰	۵,۸۵۵,۲۲۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۶,۰۵۲,۳۲۷,۳۲۱	۸۹,۷۱۶,۶۱۰,۸۱۰	۵,۸۵۵,۲۲۳	بیشتر از تلفات سپاری (اصلی)
(۱۰۰,۸۸۲,۶۲۶,۸۲۵)		۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۳۸,۱۵۵,۴۱۹	۱۸,۸۶۸,۲۷۷	(۵,۵۱۷,۵۳۳,۸۰۴)	۳۷۷,۴۳۸,۱۵۵,۴۱۹	۳۷۷,۴۳۸,۱۵۵,۴۱۹	۱۸,۸۶۸,۲۷۷	بازرسی تلفات آریا (دوره)
(۲۳,۴۹۰,۶۲۶)		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تفاوت تلفات آریا (دوره)
(۳,۸۵۶,۶۱۷,۵۳۳)		۴۱۴,۴۵۴,۴۹۹,۸۱۷	۴۵۴,۳۱۱,۰۱۷,۷۶۹	۱۰,۵۰۶,۰۰۰	(۳,۴۳۲,۳۷۸,۶۶۹)	۴۵۴,۳۱۱,۰۱۷,۷۶۹	۴۵۴,۳۱۱,۰۱۷,۷۶۹	۱۰,۵۰۶,۰۰۰	بیشتر از تلفات آریا (دوره)
(۱۶۳,۸۸۳,۵۰۶,۵۱۱)		۳,۳۲۷,۳۳۸,۷۶۶,۶۳۶	۳,۳۸۱,۵۳۳,۳۷۹,۱۳۷	۳۹۲,۱۳۷,۲۱۵	(۳,۳۸۱,۵۳۳,۳۷۹,۱۳۷)	۳,۳۸۱,۵۳۳,۳۷۹,۱۳۷	۳,۳۸۱,۵۳۳,۳۷۹,۱۳۷	۳۹۲,۱۳۷,۲۱۵	تفاوت تلفات آریا (دوره)
(۸۴,۸۸۶,۳۲۱,۵۸۳)		۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۵۷,۶۲۵	(۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۵۷,۶۲۵	تفاوت تلفات آریا (دوره)
(۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۲۴,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۱۵۸	(۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۱۵۸	تفاوت تلفات آریا (دوره)
(۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۹,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تفاوت تلفات آریا (دوره)
(۴۳۲,۳۴۱,۵۴۳)		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۲,۳۴۱,۵۴۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تفاوت تلفات آریا (دوره)
(۱۹۹,۳۰۰,۶۲۶,۷۵۵,۵۷۲)		۱۴۳,۳۳۷,۸۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۰,۸۵۲,۸۴۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۳۳۳,۴۲۱,۵۵۳,۵۷۳)	۱۴۳,۳۳۷,۸۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۰,۸۵۲,۸۴۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تفاوت تلفات آریا (دوره)

جمع



© 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, MSN, and MSN Messenger are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

מספר	תיאור	א. 0000				
		ב. 0001				
		ג. 0002				
		ד. 0003				
...	...	0004				
...0005	...	0005				
...0006	...	0006				
...0007	...	0007				
...0008	...	0008				
...0009	...	0009				
...0010	...	0010				
...	...	0011				
...	...	0012				
...	...	0013				
...	...	0014				
...	...	0015				

(המשפט הפורמלי כפי שמופיע בפרוטוקול - ראה את פרק 4-א)

1999/12/12/12/12

מחלקת משפטים ומעורבות

מסמך זה הוא חלק מהפרוטוקול ומיועד לשימוש בלבד



