



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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تائید مدیر صندوق رسید.



امضا

[Handwritten signature in green ink]

نام نماینده مدیر صندوق

آقای سید علی خسروشاهی

مدیر صندوق

سیدگردان اندیشه صبا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شماره	شرح	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۰۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		خرید طی دوره		فروش طی دوره		پهای تمام شده		خالص ارزش فروش		پهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
		تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش
۰۰۶	س. ساختمان ایران (وساخت)	۶۰,۹۱۶,۸۶۷	۱۰,۵۱۰,۷۰,۲۱۵,۰۶۸	۷۳,۸۳۶,۰۰۱,۶۳۳	۱۰,۵۱۰,۷۰,۲۱۵,۰۶۸	۶۰,۹۱۶,۸۶۷	۱۰,۵۱۰,۷۰,۲۱۵,۰۶۸	۷۳,۸۳۶,۰۰۱,۶۳۳	۱۰,۵۱۰,۷۰,۲۱۵,۰۶۸	۶۰,۹۱۶,۸۶۷	۱۰,۵۱۰,۷۰,۲۱۵,۰۶۸	۷۳,۸۳۶,۰۰۱,۶۳۳	۱۰,۵۱۰,۷۰,۲۱۵,۰۶۸
۰۰۱۶	پارس الکترونیک (تبارس)	۱۰,۲۱۳,۵۴۰	۳۶۹,۵۶۰,۳۱۵,۰۵۲	۲۱۴,۷۷۹,۵۶۳,۰۱۲	۵۰۱,۲۰۰	۱۰,۲۱۳,۵۴۰	۳۶۹,۵۶۰,۳۱۵,۰۵۲	۲۱۴,۷۷۹,۵۶۳,۰۱۲	۵۰۱,۲۰۰	۱۰,۲۱۳,۵۴۰	۳۶۹,۵۶۰,۳۱۵,۰۵۲	۲۱۴,۷۷۹,۵۶۳,۰۱۲	۵۰۱,۲۰۰
۰۰۱۸	نیروکول (متکثر)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۸۰,۴۴۰,۹۹۷,۶۳۲	۲۲۶,۸۱۷,۵۴۲,۳۶۱	۰	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۸۰,۴۴۰,۹۹۷,۶۳۲	۲۲۶,۸۱۷,۵۴۲,۳۶۱	۰	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۸۰,۴۴۰,۹۹۷,۶۳۲	۲۲۶,۸۱۷,۵۴۲,۳۶۱	۰
۰۰۲۷	معدنی املای ایران (شاهلا)	۱۵,۸۵۳,۴۱۲	۲۸۷,۶۱۷,۶۹۰,۷۷۵	۳۶۲,۴۵۰,۲۹۴,۷۵۲	۰	۱۵,۸۵۳,۴۱۲	۲۸۷,۶۱۷,۶۹۰,۷۷۵	۳۶۲,۴۵۰,۲۹۴,۷۵۲	۰	۱۵,۸۵۳,۴۱۲	۲۸۷,۶۱۷,۶۹۰,۷۷۵	۳۶۲,۴۵۰,۲۹۴,۷۵۲	۰
۰۰۰۸	سیمان ساره (ساره)	۱۹,۰۱۴,۱۲۱	۹۸,۵۵۱,۰۹۰,۹۶۵	۹۱,۱۷۸,۲۷۸,۸۰۱	۰	۱۹,۰۱۴,۱۲۱	۹۸,۵۵۱,۰۹۰,۹۶۵	۹۱,۱۷۸,۲۷۸,۸۰۱	۰	۱۹,۰۱۴,۱۲۱	۹۸,۵۵۱,۰۹۰,۹۶۵	۹۱,۱۷۸,۲۷۸,۸۰۱	۰
۰۰۱۶	نارو اکسیر (نارو)	۸,۳۳۵,۳۶۱	۱۹۳,۱۷۹,۴۱۴,۷۵۱	۲۰۴,۸۱۰,۷۵۲,۴۳۲	۱۶,۰۰۰	۸,۳۳۵,۳۶۱	۱۹۳,۱۷۹,۴۱۴,۷۵۱	۲۰۴,۸۱۰,۷۵۲,۴۳۲	۱۶,۰۰۰	۸,۳۳۵,۳۶۱	۱۹۳,۱۷۹,۴۱۴,۷۵۱	۲۰۴,۸۱۰,۷۵۲,۴۳۲	۱۶,۰۰۰
۰۰۳۳	خاک جینی ایران (کخاک)	۳۰,۶۷۷,۰۹۷	۵۰۲,۸۰۸,۶۳۹,۱۴۶	۴۲۸,۹۶۲,۱۶۴,۰۶۲	۳۰۱,۰۴۱	۳۰,۶۷۷,۰۹۷	۵۰۲,۸۰۸,۶۳۹,۱۴۶	۴۲۸,۹۶۲,۱۶۴,۰۶۲	۳۰۱,۰۴۱	۳۰,۶۷۷,۰۹۷	۵۰۲,۸۰۸,۶۳۹,۱۴۶	۴۲۸,۹۶۲,۱۶۴,۰۶۲	۳۰۱,۰۴۱
۰۰۵۱	دارویشی (ویغش)	۵۵,۵۵۳,۶۲۳	۸۲۶,۲۲۱,۱۹۸,۶۵۵	۷۳۳,۸۶۰,۸۶۹,۸۰۱	۲۰,۲۳۳,۰۰۰	۵۵,۵۵۳,۶۲۳	۸۲۶,۲۲۱,۱۹۸,۶۵۵	۷۳۳,۸۶۰,۸۶۹,۸۰۱	۲۰,۲۳۳,۰۰۰	۵۵,۵۵۳,۶۲۳	۸۲۶,۲۲۱,۱۹۸,۶۵۵	۷۳۳,۸۶۰,۸۶۹,۸۰۱	۲۰,۲۳۳,۰۰۰
۰۰۱۷	کلسین ناسین (کلسین)	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	۱۷۳,۷۷۱,۷۴۷,۶۴۰	۲۱۸,۸۷۸,۵۳۸,۰۳۳	۰	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	۱۷۳,۷۷۱,۷۴۷,۶۴۰	۲۱۸,۸۷۸,۵۳۸,۰۳۳	۰	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	۱۷۳,۷۷۱,۷۴۷,۶۴۰	۲۱۸,۸۷۸,۵۳۸,۰۳۳	۰
۰۰۰۵	لوازم خانگی پارس (لغانه)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۴,۹۶۱	۸۴,۳۳۹,۰۱۰,۳۳۶	۰	۶,۶۴۵,۹۲۵	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۴,۹۶۱	۸۴,۳۳۹,۰۱۰,۳۳۶	۰	۶,۶۴۵,۹۲۵	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۴,۹۶۱	۸۴,۳۳۹,۰۱۰,۳۳۶	۰
۰۰۳۵	سیمان آلیک (آلیک)	۳۶,۶۲۰,۴۸۶	۳,۷۲۱,۶۷۱,۶۴۰,۶۲۳	۶,۹۱۰,۵۰۹,۴۸۴,۱۴۸	۴,۰۰۰	۳۶,۶۲۰,۴۸۶	۳,۷۲۱,۶۷۱,۶۴۰,۶۲۳	۶,۹۱۰,۵۰۹,۴۸۴,۱۴۸	۴,۰۰۰	۳۶,۶۲۰,۴۸۶	۳,۷۲۱,۶۷۱,۶۴۰,۶۲۳	۶,۹۱۰,۵۰۹,۴۸۴,۱۴۸	۴,۰۰۰
۰۰۱۰	تولید زلفین کیمول ایران (دکیمول)	۱,۶۱۹,۵۸۹	۱۲۵,۱۶۶,۴۵۲,۳۷۹	۱۲۸,۶۵۱,۶۶۹,۹۳۶	۰	۱,۶۱۹,۵۸۹	۱۲۵,۱۶۶,۴۵۲,۳۷۹	۱۲۸,۶۵۱,۶۶۹,۹۳۶	۰	۱,۶۱۹,۵۸۹	۱۲۵,۱۶۶,۴۵۲,۳۷۹	۱۲۸,۶۵۱,۶۶۹,۹۳۶	۰
۰۰۰۷	پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۱,۰۶۲,۲۹۴	۹۷۵,۰۳۹,۵۸۱,۷۸۹	۱,۲۵۲,۷۷۴,۶۹۰,۳۳۴	۹۵,۰۰۰	۱۱,۰۶۲,۲۹۴	۹۷۵,۰۳۹,۵۸۱,۷۸۹	۱,۲۵۲,۷۷۴,۶۹۰,۳۳۴	۹۵,۰۰۰	۱۱,۰۶۲,۲۹۴	۹۷۵,۰۳۹,۵۸۱,۷۸۹	۱,۲۵۲,۷۷۴,۶۹۰,۳۳۴	۹۵,۰۰۰
۰۰۱۲	نوزیع دارویشی (نوزیع)	۸,۴۳۳,۲۷۵	۲۰۴,۹۶۳,۵۸۴,۰۷۰	۱۴۹,۹۸۲,۲۰۹,۶۵۷	۲۶,۷۷۹	۸,۴۳۳,۲۷۵	۲۰۴,۹۶۳,۵۸۴,۰۷۰	۱۴۹,۹۸۲,۲۰۹,۶۵۷	۲۶,۷۷۹	۸,۴۳۳,۲۷۵	۲۰۴,۹۶۳,۵۸۴,۰۷۰	۱۴۹,۹۸۲,۲۰۹,۶۵۷	۲۶,۷۷۹
۰۰۴۹	دوده صنعتی پارس (دندوس)	۱۰۴,۶۲۱,۸۷۸	۲۵۷,۴۴۵,۰۱۱,۴۵۸	۶۵۹,۶۶۳,۰۱۰,۴۴۵	۶,۳۱۸,۹۸۳	۱۰۴,۶۲۱,۸۷۸	۲۵۷,۴۴۵,۰۱۱,۴۵۸	۶۵۹,۶۶۳,۰۱۰,۴۴۵	۶,۳۱۸,۹۸۳	۱۰۴,۶۲۱,۸۷۸	۲۵۷,۴۴۵,۰۱۱,۴۵۸	۶۵۹,۶۶۳,۰۱۰,۴۴۵	۶,۳۱۸,۹۸۳
۰۰۰۳	لعلایران (لعلاب)	۴۱,۷۹۴,۷۶۱	۶۰,۴۲۲,۷۱۹,۸۷۷	۴۰,۵۹۳,۲۹۰,۸۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۹۴,۷۶۱	۶۰,۴۲۲,۷۱۹,۸۷۷	۴۰,۵۹۳,۲۹۰,۸۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۹۴,۷۶۱	۶۰,۴۲۲,۷۱۹,۸۷۷	۴۰,۵۹۳,۲۹۰,۸۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰
۰۰۱۴	گشت و دام گلگشت نمونه اسفهان (زگلگشت)	۱۱,۰۱۰,۴۷۷	۲۴۷,۵۵۷,۴۱۲,۷۱۳	۱۷۳,۳۳۳,۲۲۸,۴۳۴	۰	۱۱,۰۱۰,۴۷۷	۲۴۷,۵۵۷,۴۱۲,۷۱۳	۱۷۳,۳۳۳,۲۲۸,۴۳۴	۰	۱۱,۰۱۰,۴۷۷	۲۴۷,۵۵۷,۴۱۲,۷۱۳	۱۷۳,۳۳۳,۲۲۸,۴۳۴	۰
۰۰۰۹	سیمان قاین (سنان)	۳۲,۰۴۳,۱۴۹	۱۵۳,۴۸۲,۷۸۲,۱۹۷	۱۲۶,۱۸۶,۰۷۵,۸۵۴	۰	۳۲,۰۴۳,۱۴۹	۱۵۳,۴۸۲,۷۸۲,۱۹۷	۱۲۶,۱۸۶,۰۷۵,۸۵۴	۰	۳۲,۰۴۳,۱۴۹	۱۵۳,۴۸۲,۷۸۲,۱۹۷	۱۲۶,۱۸۶,۰۷۵,۸۵۴	۰
۱۳,۴۴	بالایش نفت اسفهان (شپنا)	۴,۷۳۲,۳۲۵,۸۰۶	۲۹,۵۵۱,۴۰۹,۵۵۵,۰۱۳	۱۸,۱۷۶,۳۹۰,۴۲۳,۶۵۰	۲۰,۵۷۵,۵۵۲	۴,۷۳۲,۳۲۵,۸۰۶	۲۹,۵۵۱,۴۰۹,۵۵۵,۰۱۳	۱۸,۱۷۶,۳۹۰,۴۲۳,۶۵۰	۲۰,۵۷۵,۵۵۲	۴,۷۳۲,۳۲۵,۸۰۶	۲۹,۵۵۱,۴۰۹,۵۵۵,۰۱۳	۱۸,۱۷۶,۳۹۰,۴۲۳,۶۵۰	۲۰,۵۷۵,۵۵۲
۰۰۰۰	قاربت اهواز (سفاسی)	۱,۵۸۱,۲۷۳	۶,۸۳۲,۱۵۷,۲۷۳	۴,۶۸۶,۴۹۱,۲۷۹	۰	۱,۵۸۱,۲۷۳	۶,۸۳۲,۱۵۷,۲۷۳	۴,۶۸۶,۴۹۱,۲۷۹	۰	۱,۵۸۱,۲۷۳	۶,۸۳۲,۱۵۷,۲۷۳	۴,۶۸۶,۴۹۱,۲۷۹	۰
۰۰۰۳	نورسینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۵۷,۳۵۶,۱۰۴	۸۱,۰۸۲,۳۴۱,۳۸۲	۵۲,۴۹۸,۲۶۲,۲۴۱	۱۳,۴۵۵,۰۰۰	۵۷,۳۵۶,۱۰۴	۸۱,۰۸۲,۳۴۱,۳۸۲	۵۲,۴۹۸,۲۶۲,۲۴۱	۱۳,۴۵۵,۰۰۰	۵۷,۳۵۶,۱۰۴	۸۱,۰۸۲,۳۴۱,۳۸۲	۵۲,۴۹۸,۲۶۲,۲۴۱	۱۳,۴۵۵,۰۰۰
۰۰۱۶	پتروشیمی فارابی (شفارا)	۷۴,۴۲۲,۸۷۵	۳۸۵,۵۵۶,۰۷۸,۳۰۰	۲۲۰,۳۰۲,۶۱۸,۴۲۰	۱,۹۱۶,۰۵۱	۷۴,۴۲۲,۸۷۵	۳۸۵,۵۵۶,۰۷۸,۳۰۰	۲۲۰,۳۰۲,۶۱۸,۴۲۰	۱,۹۱۶,۰۵۱	۷۴,۴۲۲,۸۷۵	۳۸۵,۵۵۶,۰۷۸,۳۰۰	۲۲۰,۳۰۲,۶۱۸,۴۲۰	۱,۹۱۶,۰۵۱
۰۰۱۶	بالایش نفت لاوان (شاون)	۱۴,۱۷۵,۳۰۰	۲۷۲,۰۱۳,۷۰۸,۵۵۷	۲۴۵,۱۳۱,۱۴۴,۶۱۹	۰	۱۴,۱۷۵,۳۰۰	۲۷۲,۰۱۳,۷۰۸,۵۵۷	۲۴۵,۱۳۱,۱۴۴,۶۱۹	۰	۱۴,۱۷۵,۳۰۰	۲۷۲,۰۱۳,۷۰۸,۵۵۷	۲۴۵,۱۳۱,۱۴۴,۶۱۹	۰
۰۰۲۷	مواد دارویشی (دنداد)	۶,۲۳۴,۶۷۸	۲۸۶,۹۵۷,۱۸۷,۴۴۱	۳۸۲,۳۳۱,۳۵۵,۹۹۹	۹۸,۰۳۰	۶,۲۳۴,۶۷۸	۲۸۶,۹۵۷,۱۸۷,۴۴۱	۳۸۲,۳۳۱,۳۵۵,۹۹۹	۹۸,۰۳۰	۶,۲۳۴,۶۷۸	۲۸۶,۹۵۷,۱۸۷,۴۴۱	۳۸۲,۳۳۱,۳۵۵,۹۹۹	۹۸,۰۳۰
۰۰۱۷	سیمان دورود (سدور)	۲۲,۰۴۸,۶۱۷	۲۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۷۰۲	۲۲۳,۶۳۱,۸۸۱,۴۹۹	۰	۲۲,۰۴۸,۶۱۷	۲۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۷۰۲	۲۲۳,۶۳۱,۸۸۱,۴۹۹	۰	۲۲,۰۴۸,۶۱۷	۲۲۹,۵۶۷,۵۷۶,۷۰۲	۲۲۳,۶۳۱,۸۸۱,۴۹۹	۰
۰۰۱۲	سیمان شاهرود (سرو)	۴,۲۱۲,۹۶۱	۱۳۵,۸۲۶,۱۳۶,۰۰۵	۱۶۴,۳۴۸,۹۹۷,۲۰۶	۰	۴,۲۱۲,۹۶۱	۱۳۵,۸۲۶,۱۳۶,۰۰۵	۱۶۴,۳۴۸,۹۹۷,۲۰۶	۰	۴,۲۱۲,۹۶۱	۱۳۵,۸۲۶,۱۳۶,۰۰۵	۱۶۴,۳۴۸,۹۹۷,۲۰۶	۰
۰۰۳۲	لاستیک سهند (سهند)	۶,۴۵۸,۵۰۷	۲۴۲,۷۰۱,۵۵۲,۱۲۲	۴۱۵,۷۲۰,۸۱۷,۶۰۷	۲۶,۳۸۷	۶,۴۵۸,۵۰۷	۲۴۲,۷۰۱,۵۵۲,۱۲۲	۴۱۵,۷۲۰,۸۱۷,۶۰۷	۲۶,۳۸۷	۶,۴۵۸,۵۰۷	۲۴۲,۷۰۱,۵۵۲,۱۲۲	۴۱۵,۷۲۰,۸۱۷,۶۰۷	۲۶,۳۸۷
۰۰۳۷	سرو پتروشیمی (زیترو)	۱۸,۱۹۹,۹۸۱	۳۰۶,۳۷۴,۳۹۹,۳۴۹	۵۱۲,۲۹۵,۲۷۲,۱۲۲	۴۸,۰۰۰	۱۸,۱۹۹,۹۸۱	۳۰۶,۳۷۴,۳۹۹,۳۴۹	۵۱۲,۲۹۵,۲۷۲,۱۲۲	۴۸,۰۰۰	۱۸,۱۹۹,۹۸۱	۳۰۶,۳۷۴,۳۹۹,۳۴۹	۵۱۲,۲۹۵,۲۷۲,۱۲۲	۴۸,۰۰۰
۰۰۰۴	پشم شیشه ایران (کتشیر)	۹,۲۹۵,۲۰۱	۷۶,۲۵۶,۷۶۵,۳۱۱	۶۸,۳۶۱,۴۲۱,۱۲۹	۰	۹,۲۹۵,۲۰۱	۷۶,۲۵۶,۷۶۵,۳۱۱	۶۸,۳۶۱,۴۲۱,۱۲۹	۰	۹,۲۹۵,۲۰۱	۷۶,۲۵۶,۷۶۵,۳۱۱	۶۸,۳۶۱,۴۲۱,۱۲۹	۰
۰۰۸۳	سیمان فارس (سفر)	۶,۹۶۰,۲۷۳	۱۰۰,۸۰۸,۶۵۵,۳۳۶,۱۲۶	۱۰۰,۷۶۵,۷۰۷,۶۶۶,۷۷۸	۹۲,۳۹۴	۶,۹۶۰,۲۷۳	۱۰۰,۸۰۸,۶۵۵,۳۳۶,۱۲۶	۱۰۰,۷۶۵,۷۰۷,۶۶۶,۷۷۸	۹۲,۳۹۴	۶,۹۶۰,۲۷۳	۱۰۰,۸۰۸,۶۵۵,۳۳۶,۱۲۶	۱۰۰,۷۶۵,۷۰۷,۶۶۶,۷۷۸	۹۲,۳۹۴
۰۰۱۰	دارو زهرآوی (زهرآوی)	۳۰,۲۹۸,۵۷۰	۱۶۹,۲۴۳,۲۶۹,۸۲۵	۱۳۴,۱۸۱,۲۰۶,۹۶۳	۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۸,۵۷۰	۱۶۹,۲۴۳,۲۶۹,۸۲۵	۱۳۴,۱۸۱,۲۰۶,۹۶۳	۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۸,۵۷۰	۱۶۹,۲۴۳,۲۶۹,۸۲۵	۱۳۴,۱۸۱,۲۰۶,۹۶۳	۱,۴۷۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	تعداد						
سیمان فارس نو (سهانو)	۴,۶۴۴,۱۹۵	۲۳۳,۵۵۳,۰۴۸,۷۳۰	۲۱۳,۱۵۲,۱۰۱,۸۹۱	۱۰,۲۱۷,۲۲۹	-	-	۱۴,۸۶۱,۴۲۴	۲۱,۳۰۰	۲۳۳,۵۵۳,۰۴۸,۷۳۰	۳۱۶,۳۰۷,۷۵۴,۴۷۳	۰.۲۲
سیمان سیدنی ریز (سنیر)	۲,۷۲۶,۰۷۸	۱۲۱,۰۶۱,۶۰۸,۶۲۵	۹۶,۳۷۵,۳۲۸,۶۷۷	۳۷,۵۱۳,۲۰۳	-	-	۴۰,۲۳۹,۲۸۱	۲,۴۳۱	۱۳۱,۰۶۱,۶۰۸,۶۲۵	۹۷,۷۳۷,۳۳۹,۸۶۶	۰.۰۷
کشتیرانی ایران (کشتنی)	۱۹۶,۴۵۰,۲۱۸	۱,۵۴۱,۹۲۲,۴۹۵,۰۶۳	۱,۶۶۴,۶۳۱,۷۶۶,۲۷۹	۲۷,۲۴۷,۰۹۷,۸۳۳	۱۴۱,۹۳۹,۹۱۰,۷۰۴	۱۸,۰۸۴,۰۰۰	۲۰۶,۶۱,۹۶۵	۹,۶۴۰	۱,۶۴۷,۲۳۹,۶۸۲,۱۹۲	۱,۹۸۴,۹۲۷,۶۵۰,۲۲۲	۱.۳۹
کازلوله (پلوه)	۳۵,۰۳۶,۷۳۷	۱۹۶,۶۵۳,۹۲۶,۲۷۶	۱۱۱,۵۵۳,۹۶۴,۷۹۰	۵۰,۰۸۰	-	-	۲۵,۰۸۶,۸۱۷	۴,۲۵۱	۱۹۶,۶۵۳,۹۲۶,۲۷۶	۱۰۶,۵۶۳,۰۰۹,۵۸۶	۰.۰۷
سر. ساختمان نوین (ونو)	۱۴,۷۳۶,۵۰۰	۵۸,۳۰۵,۳۲۵,۲۴۲	۵۸,۴۱۵,۲۶۶,۱۲۵	۹,۱۱۹,۲۵۰	-	-	۲۳,۸۵۵,۷۵۰	۳,۳۸۶	۹۱,۶۸۸,۷۸۶,۶۸۷	۷۸,۳۳۰,۴۱۸,۱۰۹	۰.۰۵
کافت سازی کاوه (جکاوه)	۷,۹۸۰,۲۲۳	۱۱۷,۸۵۵,۲۸,۱۴۵	۶۴,۵۱۱,۳۴۴,۶۶۴	-	-	-	۷,۹۸۰,۲۲۳	۸,۸۲۰	۱۱۷,۸۵۵,۲۸,۱۴۵	۷۰,۳۳۲,۵۱۴,۴۹۷	۰.۰۵
دارویی ره آورده تامین (دهراور)	۲,۹۰۶,۰۳۶	۲۳۵,۴۴۱,۵۹۷,۲۲۳	۲۷۸,۳۳۱,۸۵۷,۵۰۴	-	-	-	۲,۸۵۶,۰۳۶	۱۰,۲۰۲	۲۳۱,۳۹۰,۶۱۰,۸۱۳	۲۹۱,۶۶۵,۰۴۵,۱۷۳	۰.۲۰
نفت پاسارگاد (نیپاس)	۱۳,۴۹۸,۸۶۷	۳۴۲,۰۰۵,۲۲۱,۴۵۶	۲۶۴,۶۴۶,۴۸۶,۳۳۸	-	-	-	۱۳,۴۹۸,۸۶۷	۲۱,۲۵۰	۳۴۴,۰۳۵,۲۲۱,۴۵۶	۲۸۶,۶۳۲,۹۱۷,۰۵۰	۰.۲۰
دارو رازک (درازک)	۱۶,۴۵۵,۰۶۰	۲۲۳,۶۵۹,۶۶۴,۱۰۵	۱۵۴,۲۲۱,۱۵۷,۹۷۰	۲,۱۴۶,۲۲۰	-	-	۱۸,۶۰۱,۲۸۰	۹,۱۱۰	۲۴۲,۸۹۷,۲۰۳,۶۲۳	۱۶۹,۳۲۸,۸۷۲,۹۸۲	۰.۱۲
سر. نفت و گاز تامین (تایکو)	۹۴۱,۰۰۰,۰۱۲	۱۰,۸۱۱,۱۸۴,۳۷۶,۶۶۳	۱۳,۴۵۹,۷۹۸,۷۱۸,۳۴۸	۳,۲۹۹,۹۱۱	۵۴,۴۴۸,۱۲۸,۹۷۷	۶,۴۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۴۸۹,۹۲۳	۱۳,۶۸۰	۱۰,۸۱۱,۱۸۴,۳۷۶,۶۶۳	۱۲,۸۵۶,۱۲۴,۰۶۱,۰۱۱	۹.۰۰
غرا آورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۱,۱۹۵,۰۹۸	۱۱۰,۳۳۶,۳۳۸,۲۲۹	۹۵,۸۶۹,۰۷۳,۹۵۲	۱۰,۷۱,۹۸۱	۸,۸۷۲,۹۹۲,۱۴۹	-	۱۲,۴۶۷,۰۷۹	۸,۸۲۰	۱۱۹,۱۹۹,۹۳۱,۱۷۸	۱۰۸,۱۱۳,۴۰۸,۰۱۸	۰.۰۸
کشتیرانی دریای خزر (خزور)	۱۲,۹۴۴,۹۱۱	۱۹۶,۶۶۱,۰۱۴,۲۸۰	۱۰۵,۸۶۰,۹۶۰,۷۵۱	۱۵,۴۰۸,۹۲۴	۳۱,۰۹۸,۴۳۰,۳۶۱	۲,۳۲۰,۵۰۰	۱۳,۱۷۹,۳۰۵	۸,۱۱۰	۱۷۶,۶۲۳,۸۷۳,۶۴۱	۱۰۶,۸۰۲,۹۳۱,۵۹۰	۰.۰۷
نفت ایراتول (نراتول)	۵,۲۲۳,۴۹۲	۲۸۳,۲۷۸,۷۰۵,۸۹۶	۲۶۱,۷۱۲,۸۸۴,۷۲۷	-	-	-	۵,۲۲۳,۴۹۲	۷,۰۹۰	۲۸۳,۲۷۸,۷۰۵,۸۹۶	۳۷۰,۰۶۴,۱۲۰,۱۶۲	۰.۲۶
سیمان خانی (سهخان)	۵۹,۴۳۰,۴۴۴	۱۵۴,۵۱۴,۱۷۰,۲۹۹	۱۲۸,۴۵۱,۴۴۴,۴۳۴	-	-	-	۵۱,۵۸۱,۳۴۴	۲,۶۰۸	۱۳۴,۱۲۶,۸۳۹,۴۵۴	۱۳۴,۴۴۲,۷۵۴,۹۴۷	۰.۰۹
دارو اوریخان (دایور)	۷۰,۲۱۰,۴۶۷	۱۱۳,۹۶۶,۸۱۵,۴۳۵	۸۴,۵۹۴,۵۲۱,۹۴۸	۴۴۹,۱۴۲	۳۰,۲۷۵,۱۱۱,۶۷۷	۱۹,۰۰۰	۷,۲۹۰,۶۰۹	۱۲,۶۰۰	۱۱۶,۱۷۰,۵۴۶,۷۲۲	۹۱,۷۹۱,۸۵۸,۵۳۰	۰.۰۶
سیمان پهنوره (سپنو)	۵,۴۴۸,۹۹۸	۶۴,۹۵۶,۵۵۸,۶۷۶	۵۲,۹۷۸,۴۵۶,۲۹۰	۱۲,۰۴۰	-	-	۵,۵۶۹,۳۸۸	۱۰,۶۰۰	۶۶,۲۰۹,۹۶۷,۰۵۷	۵۹,۴۹۱,۶۱۶,۰۶۷	۰.۰۴
پخش هجرت (هجرت)	۷,۳۳۴,۸۰۰	۱۸۷,۴۶۱,۵۴۴,۱۴۵	۱۵۰,۹۸۳,۲۸۱,۴۳۶	-	-	-	۷,۳۳۴,۸۰۰	۲۳,۹۵۰	۱۸۷,۴۶۱,۵۴۴,۱۴۵	۱۷۵,۵۳۶,۳۸۷,۸۸۱	۰.۱۲
داروسازی قاضی (دقانی)	۵۹,۰۸۹,۱۲۳	۱,۳۰۲,۵۶۰,۰۲۴,۱۶۲	۱,۱۴۷,۸۱۹,۵۴۴,۷۸۳	-	-	-	۵۹,۰۸۹,۱۲۳	۱۹,۷۰۰	۱,۳۰۲,۵۶۰,۰۲۴,۱۶۲	۱,۱۶۴,۳۱۷,۱۰۴,۷۵۳	۰.۸۱
زاکرس فارمد یارس (ددام)	۱۸,۶۰۷,۲۷۴	۲۴۴,۷۰۶,۱۶۷,۵۱۸	۲۱۴,۵۷۰,۵۱۴,۳۴۱	۴۰۸,۷۷۲	۴,۵۹۹,۵۴۲,۲۵۶	-	۱۹,۰۱۶,۵۴۶	۱۱,۸۹۰	۲۴۹,۳۰۵,۷۰۹,۸۷۴	۲۲۵,۹۳۴,۸۰۰,۸۲۶	۰.۱۶
دارو قارایی (دقارای)	۵,۱۳۳,۲۷۵	۱۲۳,۸۰۴,۵۸۷,۱۴۰	۱۲۶,۰۲۸,۷۱۲,۰۸۳	۳۸۲,۸۳۵	۹,۵۹۴,۰۵۷,۴۵۶	۱۹,۰۰۰	۴,۵۵۳,۱۱۵,۶۳۶	۲۶,۵۲۰	۱۲۷,۸۴۵,۵۲۸,۹۶۰	۱۴۱,۱۴۱,۰۸۸,۳۹۲	۰.۱۰
مس باهنر (سباهنر)	۶۸,۳۱۹,۸۹۹	۲۴۲,۵۹۶,۰۹۶,۵۵۵	۲۳۱,۰۳۱,۴۱۵,۰۲۹	۲۰,۵۳۰,۸۱	۱۰,۹۵۵,۲۳۱,۶۱۳	-	۷۰,۳۷۲,۹۸۰	۵,۰۳۰	۲۵۲,۸۹۱,۳۲۸,۲۰۸	۳۵۳,۷۰۷,۰۶۷,۵۷۴	۰.۲۵
پتروشیمی فن اوران (نشن)	۱۹۳,۸۳۲,۹۱۵	۱,۸۰۰,۶۵۵,۱۰۰۴,۸۴۱	۷۵۰,۳۳۸,۰۲۲,۰۹۰	۲۶۹,۹۱۱	۱,۰۶۲,۷۳۸,۳۵۹	۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۵۲,۸۲۶	۴,۲۶۹	۱,۷۱۷,۷۰۰,۲۵۸,۴۶۲	۸۰۵,۲۶۱,۳۲۲,۲۵۴	۰.۵۶
شیرین دارو (شیرینی)	۴۷۵,۶۷۶	۶۴,۷۸۲,۱۳۸,۵۵۸	۵۶,۹۱۸,۹۰۹,۷۳۱	-	-	-	۴۷۵,۶۷۶	۱۲۶,۵۰۰	۶۴,۷۸۲,۱۳۸,۵۵۸	۶۰,۱۲۷,۲۸۲,۵۱۲	۰.۰۴
داده پردازی ایران (مداران)	۴۲,۶۷۵,۰۲۳	۲۴۱,۱۴۸,۴۸۹,۴۱۴	۱۷۱,۴۲۳,۳۱۱,۷۲۲	۲۹۲,۰۵۰	۱,۱۴۸,۳۷۲,۷۸۶	-	۴۲,۸۶۷,۰۷۳	۴,۱۲۹	۲۴۲,۳۹۶,۸۶۲,۰۰۰	۱۷۷,۲۷۶,۲۱۲,۰۲۴	۰.۱۲
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۴۹۱,۷۵۷	۱۲۵,۳۵۲,۹۸۲,۳۹۴	۱۲۶,۳۷۱,۶۵۴,۸۰۱	-	-	-	۳,۳۸۸,۲۵۷	۵۳,۰۶۰	۱۲۱,۶۳۷,۳۴۴,۸۱۹	۱۷۹,۶۴۴,۲۸۲,۹۲۸	۰.۱۳
پاوس دارو (دپاوس)	۴۰,۲۷۰,۷۳۱	۱۸۶,۲۶۳,۸۴۷,۵۷۸	۱۶۲,۲۳۳,۴۷۷,۹۵۴	۱۵,۳۴۲	۶۶۵,۱۵۲,۰۲۹	-	۳,۳۸۰,۴۹	۴۹,۴۶۰	۱۸۲,۰۷۴,۳۶۰,۲۲۰	۱۹۴,۶۲۷,۸۷۳,۸۵۶	۰.۱۴
کشتی سندی (کسندی)	۸,۷۵۰,۷۳۱	۸۰,۳۵۵,۵۱۱,۴۴۴	۸۰,۳۵۵,۵۱۱,۴۴۴	-	-	-	۸,۷۵۰,۷۳۱	۸,۷۰۰	۸۰,۳۵۵,۵۱۱,۴۴۴	۷۶,۰۷۳,۴۹۹,۸۷۰	۰.۰۵
صنعتی بازو (بازمان)	۲۰,۶۰۲,۳۱۹	۲۳۲,۷۳۰,۷۹۶,۹۵۶	۴۶۶,۹۰۵,۴۷۶,۸۷۱	۹۰,۶۵۴	۲,۲۰۴,۵۲۷,۰۶۵	۱,۳۸۶,۹۰۰	۱۹,۳۰۶,۰۳۳	۲۴,۵۴۰	۲۱۹,۲۶۸,۴۳۰,۸۳۵	۴۷۳,۴۱۰,۱۶۵,۴۴۰	۰.۳۳
سر. دارویی تامین (تایکو)	۸۱,۲۳۶,۸۶۹	۱,۷۶۲,۷۴۰,۹۹۳,۳۲۰	۱,۴۱۱,۹۶۸,۰۶۹,۷۱۶	۱۰,۱۹,۸۹۰	۲۲,۷۵۲,۴۱۶,۲۴۷	-	۸۲,۲۵۶,۷۵۹	۱۹,۹۷۰	۱,۷۸۶,۴۹۳,۴۰۹,۵۶۷	۱,۶۴۱,۴۱۹,۰۴۹,۹۵۱	۱.۱۵
سیمان خوزستان (سکوز)	۱,۷۲۷,۹۱۶	۸۲,۵۹۶,۱۲۸,۹۸۵	۶۶,۰۷۷,۴۴۶,۷۵۰	۱۰,۷۲۶	۴۰۵,۰۴۸,۲۴۲	-	۱,۷۲۸,۶۲۲	۲۶,۷۷۰	۸۲,۰۰۱,۱۷۷,۲۲۷	۶۴,۲۴۸,۷۰۰,۱۹۲	۰.۰۴
گرین ایران (شگرین)	۸۰,۸۲۱,۲۵۳	۳۵۰,۵۸۹,۱۲۴,۶۷۰	۶۱۴,۵۵۱,۴۰۰,۹۰۹	۱,۴۰۷,۳۲۵	۱۱,۰۸۳,۸۷۰,۱۸۴	-	۸۲,۲۳۸,۶۷۸	۷,۹۵۰	۳۶۱,۱۴۲,۷۹۲,۸۵۴	۶۵۳,۳۰۰,۶۰۴,۰۱۲	۰.۴۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۲/۰۶/۰۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
سیمان خزر (سغزر)	۷,۵۰۶,۴۰۲	۲۲۳,۴۵۵,۸۴۸,۸۲۹	۲۲۱,۹۲۵,۶۲۸,۲۱۲	۹۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۸۲۱,۸۲۴	۳۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۷۶,۶۹۱,۰۰۷	۷,۲۷۲,۴۰۲	۲۳۶,۵۰۸,۱۷۹,۴۶۶	۲۵۴,۷۷۶,۶۳۶,۶۱۰	۰.۱۸
پتروشیمی غدیر (غدیر)	۵,۸۰۰,۰۳۸	۴۲۱,۲۵۸,۸۲۴,۳۱۵	۲۷۸,۱۹۰,۴۲۸,۶۱۸	۱۴۰,۳۳۶	۷,۰۶۶,۷۲۰,۴۵۰	۴۰۵,۰۰۰	۳۰,۱۲۰,۵۴۸,۱۴۹	۵,۵۳۵,۳۷۴	۴۰۸,۴۰۴,۹۹۶,۶۱۶	۲۷۴,۵۱۱,۸۲۳,۹۵۹	۰.۱۹
شیمی دارویی (دینیمی)	۳,۲۶۳,۱۵۷	۸۶,۵۴۵,۰۱۸,۵۹۸	۶۵,۰۵۰,۵۰۶,۱۶۶	۷۲۱,۵۹۴	۱۳,۹۹۰,۹۶۶,۳۴۶	۳۸۰,۰۰۰	۹,۵۸۷,۴۶۶,۴۸۸	۳,۶۰۴,۷۵۱	۹۰,۹۴۸,۴۹۸,۴۵۶	۷۷,۸۰۳,۴۴۶,۰۱۲	۰.۰۵
کلر پارس (کلر)	۱۵,۱۵۶,۷۶۳	۷۴۸,۵۵۰,۰۸۲,۶۸۶	۵۳۳,۱۱۲,۵۸۳,۸۷۹	*	*	۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۳۵۹,۹۹۰	۱۵,۱۰۶,۷۶۳	۷۴۶,۰۸۰,۷۲۲,۴۶۶	۵۶۲,۲۹۹,۴۴۹,۲۹۱	۰.۳۹
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۸,۴۹۰,۵۴۸	۲۲۸,۴۷۱,۶۶۲,۷۰۲	۲۱۰,۸۲۴,۷۸۲,۸۹۴	۳۶۴,۲۲۲	۱۲,۲۶۶,۱۱۷,۵۸۶	*	*	۸,۸۵۴,۷۸۰	۲۵۱,۳۲۷,۷۸۰,۲۸۹	۳۱۰,۳۸۹,۰۶۰,۸۸۵	۰.۲۲
گروه عالی صبا تامین (صبا)	۲,۹۸۹,۶۲۷,۷۷۶	۹,۹۲۷,۱۰۹,۰۸۸,۴۴۷	۸,۵۱۶,۹۵۰,۹۸۳,۵۰۰	۱۲۱,۱۰۳,۴۶۴	۳۸۵,۳۹۹,۰۷۳,۱۶۹	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۵۴,۱۰۵,۱۰۳	۳,۱۹۳	۱۰,۰۹۳,۳۵۴,۰۵۶,۵۱۳	۹,۷۱۴,۴۳۸,۲۶۰,۹۱۸	۶.۸۰
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۸,۸۹۲,۸۷۹	۷۳۰,۲۹۱,۴۲۸,۶۳۷	۶۱۹,۸۰۶,۸۷۸,۷۳۸	۳۸۰,۴۰۰	۲۵,۹۱۵,۹۵۳,۴۶۶	*	*	۹,۲۷۳,۳۷۹	۷۵۶,۲۸۷,۳۳۲,۱۰۳	۶۳۹,۸۳۳,۲۷۱,۸۱۹	۰.۴۵
سر سیمان تامین (سینا)	۱۸۰,۴۵۵,۶۲۸	۱,۱۸۲,۹۶۸,۷۵۷,۱۰۶	۱,۱۴۹,۲۴۲,۷۸۷,۴۲۵	۸۳۸,۲۷۶	۷,۱۷۲,۸۲۳,۱۲۳	*	*	۹,۳۲۰	۱,۱۹۰,۸۴۱,۵۸۰,۲۲۹	۱,۶۷۰,۲۵۹,۴۳۲,۲۳۷	۱.۱۷
زغال سنگ پروده طبس (زکفال)	۱۲۵,۳۹۶,۴۹۱	۲,۰۷۸,۳۰۶,۰۱۰,۲۲۴	۱,۶۵۶,۴۷۹,۰۸۵,۴۰۷	*	۱,۶۱۴,۲۴۲,۷۵۳	*	*	۴,۹۳۴	۶۵,۳۶۲,۳۱۸,۴۷۳	۶۹,۵۵۵,۴۳۶,۷۹۲	۰.۰۵
کانی الوند (کلوند)	۱۴۰,۱۰۷,۹۹۲	۶۵,۳۶۳,۳۱۸,۴۳۳	۶۳,۶۴۸,۷۲۲,۵۶۱	*	*	*	*	۲,۴۲۲	۷۹,۵۹۳,۷۲۲,۷۲۱	۷۳,۵۴۶,۳۶۰,۷۳۱	۰.۰۵
سیمان بهمان (بهسان)	۲۴,۲۸۴,۰۵۸	۶۵,۸۲۰,۳۹۸,۲۳۵	۵۲,۷۲۳,۱۹۸,۳۷۵	۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۳,۷۷۳,۳۲۹,۴۸۶	*	*	۲,۱۷۶	۲۲۳,۵۲۰,۴۰۴,۹۴۵	۲۲۷,۴۲۰,۸۹۷,۳۴۶	۰.۲۴
کشت و دامداری فکا (زفتا)	۱۶۰,۳۵۷,۲۱۷	۳۲۴,۶۸۵,۵۴۳,۲۲۲	۲۱۱,۱۴۷,۶۲۲,۸۰۳	*	*	۵۷۵,۴۴۴	۱,۱۶۵,۱۳۸,۳۷۸	۱,۱۶۵	۱,۷۵۴,۵۷۷,۶۶۷,۰۳۴	۱,۶۶۳,۱۳۶,۹۴۲,۱۶۸	۱.۱۶
آلتی نیوتیک سازی ایران (نیوتیک)	۷۷,۹۵۰,۷۵۳	۱,۷۴۴,۴۲۸,۲۴۹,۰۱۹	۱,۵۱۹,۶۶۳,۳۶۸,۴۴۷	۱,۰۹۹,۶۶۵	۲۲,۲۲۹,۵۲۳,۳۲۲	۵۲۰,۸۹۵	۱۲,۰۹۰,۲۲۵,۳۱۷	۲۱,۲۰۰	۱,۷۵۴,۵۷۷,۶۶۷,۰۳۴	۱,۶۶۳,۱۳۶,۹۴۲,۱۶۸	۰.۱۳
کارخانجات دارویی (دارو)	۱۴۰,۴۲,۴۵۴	۲۵۳,۵۸۰,۲۳۰,۲۵۰	۱۰,۰۹۷۲,۴۹۹,۴۱۵	۹۴,۷۰۰	۱,۲۶۴,۲۳۵,۸۳۸	۷۶,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۱۹۶,۹۶۰	۱۴,۱۵۰	۲۴۱,۱۴۴,۲۶۹,۱۲۸	۱۸۹,۱۴۲,۸۷۱,۸۱۹	۷.۱۵
سر سدر تامین (تامینکو)	۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۵,۹۱۷,۷۸۵,۵۶۳,۵۱۲	۹,۵۶۷,۶۸۰,۱۰۸,۴۷۶	۱,۹۹۰,۶۹۸	۱۷,۲۵۷,۲۲۲,۲۵۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۳۰۲,۹۲۷	۸,۷۴۰	۵,۹۰۷,۸۴۴,۴۸۱,۸۳۴	۱۰,۲۱۸,۸۲۹,۶۴۰,۲۰۱	۰.۰۶
سیمان غرب (سغرب)	۲,۱۲۱,۳۵۶	۷۸,۴۰۹,۲۷۵,۱۲۱	۸۲,۴۵۴,۳۱۲,۲۰۷	*	*	*	*	۴,۸۲۰	۷۸,۴۰۹,۲۷۵,۱۲۱	۸۶,۵۴۶,۲۷۹,۰۶۹	۰.۴۳
کناورزی و دامپروری علارد شیر (زملارد)	۶۳۰,۱۰۲,۱۰۳	۵۵۱,۸۵۵,۹۷۰,۷۰۹	۵۷۷,۳۶۴,۴۹۷,۶۹۵	۲,۵۹۹,۰۴۶	۲,۴۷۵,۵۳۱,۱۹۹	۱۳,۸۹۵,۴۰۰	۱۲,۱۷۰,۰۲۸,۳۷۴	۹۸۵	۵۴۲,۱۶۱,۴۷۳,۵۴۴	۶۰۹,۰۰۰,۲۸۶,۹۸۹	۰.۹۳
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۳,۰۴۶,۷۱۸,۰۲۸	۱,۲۰۳,۳۸۹,۵۳۵,۳۳۰	۱,۱۷۲,۰۹۴,۱۷۱,۰۸۹	۲۱۶,۱۶۲,۶۳۲	۸۹,۲۵۱,۲۸۴,۰۷۷	۱۴۸,۱۷۹,۰۰۰	۵۸,۵۲۷,۵۸۸,۱۵۲	۴۲۶	۱,۲۳۲,۱۱۴,۲۳۱,۲۵۵	۱,۳۲۵,۸۵۴,۴۹۱,۳۵۵	۰.۲۸
سیمان صوفیان (صوفی)	۸۰,۵۳,۷۴۶	۱۸۴,۹۴۱,۸۴۲,۲۵۸	۳۵۲,۰۰۳,۱۴۴,۱۹۷	۶۱۴,۲۵۲	۲۸,۲۵۴,۱۶۱,۸۶۸	*	*	۵۲,۲۵۰	۸۲۶,۸۸۵,۱۷۱,۴۸۱	۸۱۴,۰۱۶,۷۹۲,۰۰۹	۰.۵۷
صنایع چوب خرم گلین (چغز)	۱۵,۵۹۱,۱۱۸	۸۲۶,۸۸۵,۱۷۱,۴۸۱	۷۸۵,۱۹۵,۱۴۵,۰۱۸	*	*	*	*	۱,۲۴۱	۸۵۵,۸۲۰,۸۳۳	۱,۰۶,۱۲۷,۵۷۷,۴۵۱	۰.۰۷
پتروشیمی آبادان (شینرو)	۸۵,۵۸۲,۸۴۳	۱۴۰,۷۷۱,۰۲۳,۴۶۵	۱۰۵,۰۱۵,۸۴۶,۱۸۰	*	*	*	*	۶۱,۲۰۰	۷۶۷,۳۴۵,۴۹۵,۴۹۱	۱,۱۰۰,۷۱۸,۳۱۲,۲۲۸	۰.۷۷
معمولان کافه لیلی (لیلی)	۱۵,۹۱۸,۴۲۲	۷۶۷,۳۴۵,۴۹۵,۴۹۱	۹۷۵,۸۵۳,۵۰۰,۳۹۲	*	*	*	*	۱,۴۶۶	۴۱۳,۹۵۴,۹۶۶,۷۲۹	۲۵۴,۱۱۰,۶۱۱,۳۶۸	۰.۲۵
سر طمون صبا (وهلمون)	۲۴۲,۱۱۷,۴۸۷	۵۵۵,۷۱۲,۴۰۶,۴۵۹	۴۵۱,۴۳۱,۶۷۴,۱۷۴	*	*	*	*	۱,۵۵۲	۱۳,۷۹۳,۷۸۱,۰۴۰,۹۱۷	۱۵,۱۹۲,۸۰۹,۳۴۴,۶۶۷	۱۰.۶۳
سر تامین اجتماعی (سشنا)	۱۳,۱۲۹,۸۸۷,۲۳۳	۱۳,۷۱۱,۷۵۸,۷۲۷,۱۷۳	۱۴,۳۲۲,۵۴۴,۱۶۴,۱۸۹	۱۱۰,۶۰۰,۹۶۳	۱۲۵,۶۴۴,۷۰۴,۵۹۸	۴۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۸,۲۳۳,۱۶۶	۴۶۴	۱۷۱,۸۳۷,۴۵۹,۷۳۰	۱۱۲,۲۵۷,۱۳۳,۶۶۰	۰.۰۸
سر هلمون صبا (حق تقدم) (وهلمونج)	*	*	*	۲۴۲,۱۱۷,۴۸۷	۱۷۱,۸۳۷,۴۵۹,۷۳۰	*	*	۲۴۲,۱۱۷,۴۸۷	۲۴۲,۱۱۷,۴۸۷	۱۰۷,۲۸۷,۶۶۶,۱۰۰,۰۸۱	۷۵.۴۶
جمع	۱۰۵,۵۴۶,۷۵۰,۵۳۶,۸۱۴	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۲۷۱,۱۶۵,۵۰۶	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۲۷۱,۱۶۵,۵۰۶	۲۴۲,۱۱۷,۴۸۷	۱,۶۲۵,۵۷۱,۲۹۷,۱۲۴	۱,۲۷۰,۳۳۳,۸۲۸,۷۷۸	۱,۶۲۵,۵۷۱,۲۹۷,۱۲۴	۲۴۲,۱۱۷,۴۸۷	۱۰۵,۵۴۶,۷۵۰,۵۳۶,۸۱۴	۱۰۷,۲۸۷,۶۶۶,۱۰۰,۰۸۱	۷۵.۴۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاه گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
سید دماوند (سیدما)	۲۳۰,۱۳۲,۱۸۲	۳,۷۳۹,۳۲۸,۸۶۱,۶۷۱	۴,۷۰۳,۴۷۹,۱۹۶,۷۳۳	۴,۸۱۵,۵۷۷	۸۰,۸۰۴,۴۸۳,۱۳۲
درآمد ثابت گیمیا (لایکس)	۱۱۸,۸۵۷,۶۲۵	۱,۴۴۲,۶۶۱,۶۱۷,۵۹۰	۱,۵۶۲,۰۹۰,۵۳۳,۸۷۱	۷۵,۳۸۲,۸۸۸	۹۶۴,۲۰۸,۷۱۰,۰۶۸
سیر سرمایه پیدار (سیر)	۴۷,۸۶۱,۲۶۱	۱,۱۰۳,۵۴۱,۰۵۴,۵۴۲	۱,۱۸۱,۱۳۸,۰۰۰,۵۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۹۱,۲۱۹,۰۶۳
ثبات ویستا (ثبات)	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۹۱,۲۱۹,۰۶۳
مستترگ نوین تکر آسیا (طلوع)	۱۰,۵۰۶,۰۲۸	۳۹۹,۱۲۷,۸۲۸,۴۱۳	۴۵۴,۳۱۱,۰۱۷,۷۶۹	۳۰,۷۴۵	۸۰۴,۰۶۶,۶۱۸,۱۲۳
نوع دوم کارا (کارا)	۳,۳۵۶,۷۳۷	۵۳,۴۶۵,۳۳۱,۸۵۴	۶۵,۳۰۶,۴۹۸,۰۳۱	-	-
پشتوانه طلای صبا (نلیس)	۷,۵۳۹,۱۶۴	۱۶۸,۴۳۴,۴۴۱,۶۶۸	۱۶۷,۰۵۷,۱۲۷,۳۷۱	۳۰,۳۱۲,۸۶۳	۶۹۹,۱۳۰,۳۳۹,۴۵۵
ارزش بادانی (بادانی)	۸۰,۳۱۰,۱۹۱	۱,۱۸۳,۸۳۷,۷۵۱,۷۱۳	۱,۲۳۰,۰۴۱,۱۴۰,۱۶۲	۱۰۸,۱۵۴,۱۳۴	۱,۶۷۱,۹۰۸,۱۴۴,۰۲۳
با درآمد ثابت آریا (آریا)	۴,۲۱۲,۳۴۵	۷۸,۰۱۴,۶۱۷,۳۶۴	۷۹,۶۷۴,۲۰۱,۰۰۳	-	-
پنروشمی اندیشه صبا (پنروشمی)	۲,۱۶۹,۱۵۸	۲۴,۷۴۳,۰۶۴,۳۸۶	۲۴,۵۴۹,۰۳۶,۷۸۰	۳۳۱,۰۱۹	۳,۸۵۶,۸۰۰,۲۴۱
ص س اندیشه ووزان صبا نامین (ووزان)	۵۰,۲۵۶,۸۰۲	۱,۹۱۴,۸۳۰,۲۲۰,۹۰۳	۱,۹۱۴,۸۳۰,۲۲۰,۹۰۳	۶۱۹,۱۰۱,۱۶۶	۲۴,۵۴۹,۰۳۶,۷۸۰
با درآمد ثابت تقسیم (تقسیم)	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۸,۴۱۷,۹۲۲	۲۳,۳۲۶,۶۲۵,۴۴۰	-	-
سرمایه گذاری لیختن قازابی (لیختن)	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۱۷,۴۲۳,۶۲۲
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	-	-	-	-	-
توسعه فولاد (توسکا)	۲۹۲,۱۳۷,۲۲۵	۳,۵۳۳,۵۸۴,۳۵۱,۰۱۰	۳,۷۱۱,۵۲۲,۲۷۴,۱۲۷	۲۲۵,۱۲۵,۸۱۶	۲,۹۱۲,۵۹۹,۸۵۵,۱۶۱
فروزن افروزن ناخر (ناخر)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۶,۲۰۳,۴۹۹,۹۰۲	۲۰,۰۴۶,۲۰۳,۴۹۹,۹۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۵۴۹,۹۹۳
افرا نماد پایدار (افران)	-	-	-	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۳۵۵,۰۱۳,۵۲۷
اطمینان هیوا (اطمینان)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-
تکجه آینده روشن (صانده)	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۵۵۷,۲۲۴,۴۴۰	۵۵۷,۴۴۴,۱۵۵,۷۲۲	-	-
با درآمد ثابت شمیم لکمان (شمیم)	-	-	-	۱۴۰,۷۲۰,۴۵۵	۱,۶۲۳,۲۲۰,۲۶۷,۳۳۳
اتحاد آفرین پارسیان (اتحاد)	۳۳,۱۸۳,۵۸۵	۲,۴۸۴,۱۳۹,۳۱۹,۴۸۸	۲,۴۷۱,۶۹۱,۷۶۱,۸۷۷	۳۵,۰۶۲,۴۱۲	۲,۶۵۲,۷۶۶,۵۳۷,۹۲۱
پایا افروز پویا (پایا)	۵,۹۵۵,۲۳۲	۷۸,۶۲۱,۲۶۶,۲۴۴	۸۹,۷۱۶,۶۱۰,۸۱۰	۱۹,۵۰۶,۵۱۷	۲۹۶,۴۴۱,۷۲۳,۸۵۳
بازده پایه بازار صبا (صبا)	۱۸,۸۶۸,۲۷۷	۲۶۷,۰۴۴,۲۴۱,۴۷۷	۲۷۷,۹۲۸,۱۶۵,۴۱۹	۳,۷۶۳,۸۲۲	۵۶,۱۰۱,۱۵۹,۴۳۵
جمع	۱۶,۸۶۴,۰۱۲,۲۲۱,۲۲۵	۱۸,۷۰۶,۱۲۷,۰۲۰,۲۰۱	۱۸,۷۰۶,۱۲۷,۰۲۰,۲۰۱	۲۶,۹۱۱,۸۵۵,۶۶۶,۲۶۶	۲۶,۹۱۱,۸۵۵,۶۶۶,۲۶۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۶/۰۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	۱۴۰۳/۰۶/۰۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
			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	۱۴۰۳/۰۶/۰۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
						تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تفصیلات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا قربابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره صبا تاسیس ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۰	۱۰	۱,۱۰۱,۲۳۲	۱,۱۰۱,۲۹۰,۶۲۳	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶-۷۵	۰	۰	۰	۰	۰.۷۷	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶-۷۵	۱,۱۰۱,۲۹۰,۶۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۱,۱۰۱,۲۳۲	۱,۱۰۱,۲۹۰,۶۲۳	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶-۷۵	۰	۰	۰	۰	۰.۷۷	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶-۷۵	۱,۱۰۱,۲۹۰,۶۲۳	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵	۱,۱۰۱,۲۳۳	۱,۰۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۴۷٪	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶,۰۷۵	نکهداری تا سر رسید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رکاب-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۹۸۹,۹۳۹,۴۷۰	۳,۱۸۷,۹۴۰	۵,۷۴۸,۹۰۸,۴۵۲	۲۴۴,۲۱۸,۹۵۸	۰.۰۰۰
رکاب-بشار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۹۹۲,۱۲۸,۱۵۸	۷۴,۸۴۴,۵۶۶,۷۲۳	۷۹,۸۷۴,۰۳۷,۱۴۷	۹۶۲,۶۵۷,۷۳۴	۰.۰۰۰
رکاب-صوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۲۲,۹۰۸,۲۰۴	۲۰,۹۹۷,۰۴۹,۸۸۲	۲۰,۴۵۶,۰۴۲,۴۲۳	۱,۷۶۳,۹۱۵,۶۶۳	۰.۰۰۰
رکاب-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۹,۹۶۲,۱۱۸,۴۶۸	۹۱,۱۵۵,۰۷۴,۸۵۴	۱۲۰,۲۶۰,۴۹۱,۷۵۱	۸۵۶,۷۰۱,۵۷۱	۰.۰۰۰
رکاب-زمرلد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۱,۵۱۹,۲۳۲,۲۷۸	۱,۰۶۸,۷۳۹,۴۵۹	۱۱,۳۶۳,۳۲۰,۲۸۶	۱,۲۲۴,۶۵۱,۴۵۱	۰.۰۰۰
رکاب-دبیا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۷۴,۸۱۳,۱۲۱	۲۷۱,۵۲۳,۲۱۱,۷۷۳	۲۶۹,۱۹۰,۰۷۲,۹۶۰	۲,۹۰۷,۹۵۱,۹۳۴	۰.۰۰۰
رکاب-شلفاب	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۴۲,۷۳۴,۰۷۰	۲,۰۰۳,۵۲۲,۳۵۴	۱,۸۷۴,۱۳۴,۹۲۵	۱,۷۷۲,۱۲۱,۴۹۹	۰.۰۰۰
رکاب-سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۶۲,۳۸۶,۲۵۱	۱,۵۳۳,۹۱۱	۱,۰۰۰,۱۸۵,۱۸۰	۳۶۳,۷۳۴,۹۸۲	۰.۰۰۰
رکاب-دپارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۱۴۰,۲۷۲,۲۵۴	۱,۷۲۷,۸۷۴,۲۰۳	۲,۵۵۱,۲۰۴,۹۶۵	۱,۳۱۶,۹۴۲,۴۹۲	۰.۰۰۰
رکاب-ساره	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۲۰,۳۳۹,۸۰۸	۶,۰۰۲,۲۹۹	-	۱,۴۲۶,۳۴۲,۱۰۷	۰.۰۰۰
رکاب-درهاور	۳۰۱۲۰۲۸۷۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۵۸,۷۷۱,۸۱۸	۶۰۳,۴۴۲,۲۲۴	۲۸۴,۷۸۵,۵۰۱	۱,۲۷۷,۲۸۸,۵۴۱	۰.۰۰۰
رکاب-سبحجو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۷۱,۳۸۶,۴۹۳	۶,۶۵۴,۷۷۰	۱,۲۴۵,۴۰۸,۳۸۱	۳۳۲,۶۳۰,۸۸۲	۰.۰۰۰
رکاب-اوستا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۸,۷۰۲,۳۷۱,۴۶۰	۱۰,۶۸۶,۹۰۳,۰۸۲,۵۶۹	۱۰,۶۹۷,۸۲۳,۴۴۸,۹۳۹	۷,۷۸۲,۰۰۵,۰۹۰	۰.۰۰۱
رکاب-سینا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۴۱,۱۰۳,۸۴۸	۲۵۱,۶۶۲,۷۶۱,۵۰۵	۲۵۱,۶۶۴,۸۷۹,۳۷۰	۱,۱۳۸,۹۸۵,۹۸۳	۰.۰۰۰
رکاب-چغزور	۳۰۱۶۱۶۴۴۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۷۰,۸۶۴,۹۵۱	۲۷,۷۹۴,۳۳۶,۹۵۹	۲۸,۰۰۴,۷۴۸,۲۷۲	۱,۰۶۰,۴۵۳,۵۷۸	۰.۰۰۰
رکاب-شینا	۳۶۲۳۶۳۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۴۰,۸۸۱,۷۹۹	۶,۰۷۶,۳۶۱	-	۱,۴۴۶,۹۵۸,۱۶۰	۰.۰۰۰
رکاب-صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴۵۹,۶۱۶,۳۳۸	۷۷,۶۵۲,۷۱۲,۱۹۳	۷۷,۸۶۱,۸۲۸,۸۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
رکاب-سنیر	۳۰۱۸۳۴۴۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۱۰۱,۳۳۴,۳۳۲	۲,۱۳۱,۴۸۸	۴,۵۹۸,۰۲۷,۹۷۲	۵۰۵,۴۳۷,۸۴۸	۰.۰۰۰
رکاب-سفرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۱۱,۳۵۶,۷۶۶	۲,۰۰۰,۵۴۴,۰۹۲	۲,۹۲۳,۷۲۳,۰۲۳	۱,۳۸۸,۱۷۲,۸۳۵	۰.۰۰۰
رکاب-کیشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۳۹,۶۴۰,۵۹۶	۶۵۸,۵۲۱,۸۷۱	۶۳۶,۳۷۳,۶۳۸	۸۶۱,۷۸۸,۸۲۹	۰.۰۰۰
رکاب-نغن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۹۷۴,۱۸۶,۳۶۷	۲,۵۹۹,۹۷۲,۷۰۲	۴,۲۳۱,۱۴۱,۹۸۵	۱,۳۴۳,۰۱۸,۰۸۴	۰.۰۰۰
رکاب-بیونیک	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۶۱,۴۶۲,۹۹۳	۱۹,۴۵۴,۷۷۷,۰۶۸	۱۹,۲۴۷,۹۲۰,۳۷۳	۱,۰۶۸,۲۶۹,۶۸۸	۰.۰۰۰
رکاب-پسند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۹۴,۰۷۰,۱۹۶	۲,۱۴۳,۸۶۹,۴۷۱	۱,۷۳۲,۱۱۹,۷۰۶	۱,۵۰۵,۸۱۹,۹۶۱	۰.۰۰۰
رکاب-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳,۸۷۴,۸۷۴,۳۳۰	۲,۰۴۸,۴۷۴,۸۸۸	۵,۰۷۳,۲۶۶,۴۰۵	۸۵۰,۰۸۲,۸۱۲	۰.۰۰۰
رکاب-سغوز	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۵۶۰,۶۸۹,۴۲۳	۲,۳۶۸,۷۴۴	۱,۲۴۷,۴۲۸,۰۲۳	۱,۳۱۵,۶۳۰,۱۴۴	۰.۰۰۰
رکاب-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۹۲,۰۵۱,۴۹۱	۱,۰۲۳,۶۲۸	۱۴۲,۸۱۶,۶۶۳	۲۵۰,۲۵۸,۴۵۶	۰.۰۰۰
جاری-رکاب	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	-	-	۲۹۴,۵۱۵,۳۸۵	۲۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۱۵,۳۸۵	۰.۰۰۰
رکاب-شرافل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۶۱,۵۰۹,۸۰۳	۴۸,۳۷۰,۵۶۶,۴۹۶	۴۸,۵۵۱,۱۸۴,۱۶۲	۶۸۰,۸۲۲,۱۳۷	۰.۰۰۰
رکاب-لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۷۰,۷۵۱,۸۶۴	۱۳۴,۸۸۷,۳۳۹,۶۶۰	۱۳۵,۰۲۵,۶۵۲,۸۹۶	۱,۱۲۳,۴۲۸,۶۲۸	۰.۰۰۰
رکاب-سفاقی	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶۷۹,۲۶۲,۱۸۳	۲,۸۶۴,۵۲۵	-	۶۸۲,۱۲۶,۷۰۸	۰.۰۰۰
رکاب-سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۵۲,۷۱۶,۰۷۰	۶۴,۰۳۸,۹۸۵	-	۹۱۶,۷۵۵,۰۵۵	۰.۰۰۰
رکاب-زکدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۵۹,۰۸۹,۹۰۲	۷۷۹,۷۲۹,۴۵۰	۱,۰۲۱,۹۱۰,۴۴۰	۱,۵۱۶,۹۰۸,۹۱۲	۰.۰۰۰
رکاب-دشیمی	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۷۹,۱۹۲,۰۵۹	۱۰,۵۹۶,۹۶۹,۵۳۹	۱۰,۷۰۳,۷۷۳,۸۶۴	۷۷۲,۲۸۷,۷۳۴	۰.۰۰۰
رکاب-شغذیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۳۴,۷۱۶,۴۸۹	۷,۶۵۰,۲۷۴,۳۳۱	۷,۹۲۵,۸۶۲,۳۵۸	۱,۳۵۹,۱۲۸,۳۶۲	۰.۰۰۰
رکاب-زلفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶,۸۵۳,۸۷۲,۲۱۵	۶۹,۸۶۵,۴۶۶	۵,۴۵۰,۲۴۲,۲۰۵	۱,۴۷۳,۴۹۵,۴۷۶	۰.۰۰۰
رکاب-تیبیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷,۳۱۲,۶۹۵,۳۰۵	۶,۸۳۲,۰۳۵,۸۵۶	۱۲,۸۳۹,۰۷۷,۹۷۸	۱,۳۰۵,۶۵۳,۱۸۳	۰.۰۰۰
رکاب-شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۹۲,۸۱۰,۲۴۱	۴,۰۰۱,۶۶۲,۵۱۶	۴,۲۸۷,۵۳۱,۲۵۹	۹۰۶,۹۴۱,۴۹۸	۰.۰۰۰
رکاب-وساخت	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۱۷,۲۳۳,۳۴۲	۱۳,۰۰۰,۷۲۲,۷۷۷	۱۲,۸۲۲,۵۹۷,۷۳۷	۱,۳۹۵,۳۵۸,۳۸۲	۰.۰۰۰
رکاب-شاون	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۷۹,۱۵۰,۱۶۸	۶۲۸,۸۶۸,۹۸۶	۴۱۸,۴۵۹,۸۲۶	۱,۲۸۹,۵۵۹,۳۲۸	۰.۰۰۰
رکاب-شکیر	۳۰۲۵۶۸۰۹۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۹,۱۱۷,۱۱۵,۴۵۲	۱۳,۱۳۵,۱۵۵,۵۸۲	۷۰,۵۵۹,۳۴۹,۷۶۸	۱,۶۹۳,۷۲۱,۲۶۶	۰.۰۰۰
رکاب-حکشی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۳۷,۹۸۱,۶۲۴	۱۶۲,۳۱۹,۰۶۵,۸۸۴	۱۶۲,۳۲۷,۴۸۹,۷۶۶	۱,۴۲۹,۵۵۷,۷۴۲	۰.۰۰۰
رکاب-حجزر	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴,۹۱۰,۹۵۳,۴۸۳	۲۸,۲۸۲,۸۷۵,۷۹۹	۳۱,۷۸۱,۰۱۱,۴۹۹	۱,۴۱۲,۸۱۷,۷۸۳	۰.۰۰۰
رکاب-نفیس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۱۲۲,۴۷۰,۶۰۲	۶۷۶,۶۲۵,۹۸۳,۸۹۶	۶۷۹,۲۹۱,۰۵۸,۸۲۵	۲,۴۵۷,۳۵۸,۶۷۳	۰.۰۰۰
رکاب-پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۴۸۰,۱۹۲,۵۹۸	۱,۴۶۷,۱۶۵,۲۹۶	۳,۰۰۸,۱۵۷,۰۶۰	۹۳۹,۲۰۰,۸۳۴	۰.۰۰۰
رکاب-کاسپین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۸۵,۶۵۹,۵۷۲	۱۳۲,۷۰۹,۰۲۷	۲۷۲,۱۷۹,۵۳۷	۱,۴۴۶,۱۸۹,۰۶۲	۰.۰۰۰
رکاب-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۹۹۰,۵۱۰,۰۰۶	۱۱,۰۰۲,۲۳۷,۴۹۸	۱۵,۹۵۸,۸۴۵,۲۸۹	۱,۰۳۳,۹۰۲,۲۱۵	۰.۰۰۰
رکاب-قیاندر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۳۵,۰۶۸,۹۷۸	۹,۹۹۹,۱۲۸,۶۸۸	۹,۲۹۵,۴۵۲,۰۹۱	۹۳۸,۲۴۵,۵۷۵	۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رقاه-یکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۲۴,۲۹۴,۹۹۸	۳,۶۲۱,۴۴۷,۶۷۵	۲,۸۵۴,۲۲۸,۵۵۸	۱,۶۹۱,۵۱۴,۱۱۵	۰.۰۰۰
رقاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳,۰۳۷,۸۶۵,۵۴۶	۹,۲۵۰,۵۵۳,۴۴۵	۱,۰۷۴۶,۱۰۰,۴۰۰	۱,۵۴۲,۳۱۸,۵۹۱	۰.۰۰۰
رقاه-ربیع	۳۱۳۶۵۴۶۳۳	جاری	-	۰	۰	۶۳۶,۳۸۶,۵۲۸,۰۵۰	۶۳۶,۳۸۶,۵۲۸,۰۵۰	*	۰.۰۰۰
رقاه-دمنامه	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷,۰۶۵,۵۰۹,۴۵۶	۶,۰۳۴,۱۵۰,۰۲۲	۱۱,۸۶۳,۶۷۳,۰۲۶	۱,۲۳۵,۹۸۶,۴۵۲	۰.۰۰۰
رقاه-سآبیک	۳۳۳۳۷۵۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۱۶,۳۰۱,۳۵۱	۱۹۱,۴۰۱,۲۹۱	۱,۳۳۲,۸۲۶	۱,۲۰۶,۳۶۹,۸۱۶	۰.۰۰۰
رقاه-شهبزو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۰۸,۱۲۲,۳۴۲	۴۵۸,۲۷۶	*	۱۰۸,۶۷۰,۶۱۸	۰.۰۰۰
رقاه-لغانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۱۰۸,۰۶۲	۲۱,۶۳۲	*	۵,۱۲۹,۶۹۴	۰.۰۰۰
رقاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۳۸,۴۰۲,۵۲۷	۳,۹۷۴,۱۰۸	*	۹۴۲,۳۷۶,۶۳۵	۰.۰۰۰
رقاه-گفرا	۳۰۱۲۰۴۸۹۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۷۷,۰۶۰,۵۶۴	۶,۸۰۸,۵۱۹,۸۹۶	۷,۶۶۸,۱۰۶,۶۷۶	۸۱۷,۴۷۳,۷۸۴	۰.۰۰۰
رقاه-ددر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۹۴,۸۴۳,۳۳۱	۳,۸۰۳,۰۸۴	*	۱,۳۹۸,۶۴۶,۴۱۵	۰.۰۰۰
رقاه-دفارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۳۳,۷۲۰,۴۵۷	۶۰,۸۵۶,۳۲۶,۰۶۸	۵۹,۹۴۸,۷۷۳,۸۲۶	۱,۹۴۱,۲۷۲,۶۹۹	۰.۰۰۰
رقاه-دقاضی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۷۵,۸۰۹,۰۸۹	۴,۵۵۶,۰۲۱	*	۱,۰۸۰,۳۶۵,۱۱۰	۰.۰۰۰
رقاه-کسندی	۳۰۱۲۰۳۰۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۳۸,۵۱۰,۸۶۱	۱,۰۱۰,۰۸۶	*	۲۳۹,۵۲۰,۹۴۷	۰.۰۰۰
رقاه-ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴۶۷,۲۴۳,۰۲۵	۱۶۷,۹۷۰,۳۹۵	*	۶۳۵,۲۱۳,۴۲۰	۰.۰۰۰
رقاه-دکبوسل	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۸۹,۹۸۵,۳۴۶	۳,۳۷۱,۵۸۴	۲۹۳,۸۵۶,۲۹۸	۷۹۹,۵۰۰,۶۳۲	۰.۰۰۰
رقاه-کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۶,۰۷۹,۶۳۶,۱۶۴	۹۹,۴۸۶,۹۶۰,۹۶۶	۱۱۴,۳۳۷,۱۶۰,۷۷۴	۱,۲۲۹,۴۳۶,۴۰۶	۰.۰۰۰
رقاه-وهامون	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۲۳,۳۲۳,۶۱۸	۵,۱۶۵,۴۰۵	*	۱,۲۲۸,۴۸۹,۰۲۳	۰.۰۰۰
رقاه-شکلر	۳۰۲۵۸۱۸۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۱,۰۵۷,۰۷۲,۱۰۶	۱۳۱,۳۸۲,۰۴۳	*	۳۱,۱۸۸,۴۵۴,۴۹۹	۰.۰۰۲
رقاه-کلر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۱۱۲,۷۰۳,۷۵۱	۷۹۵,۶۰۲,۹۶۳	۱,۵۴۶,۹۰۰,۴۳۶	۱,۳۶۱,۴۰۶,۲۷۸	۰.۰۰۰
رقاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۵۸,۷۲۵,۳۸۹	۲,۴۴۸,۱۵۳	*	۱,۷۶۶,۱۷۳,۵۴۲	۰.۰۰۰
رقاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳,۷۸۹,۰۵۹,۲۴۲	۱۳۶,۶۲۸,۶۲۱	۲,۵۷۴,۲۷۷,۰۵۹	۱,۳۵۱,۴۱۰,۸۰۴	۰.۰۰۰
رقاه-کخاک	۳۰۱۲۰۹۳۲۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۶۵,۲۶۸,۵۶۸	۴,۵۳۲,۱۹۲,۳۷۳	۴,۳۴۶,۷۵۹,۵۳۱	۹۵۰,۷۰۱,۴۱۰	۰.۰۰۰
رقاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۸۱,۹۰۳,۵۸۷	۶,۳۱۸,۲۷۶,۴۴۳	۶,۴۶۲,۷۰۰,۶۶۶	۱,۳۳۷,۴۷۹,۳۶۴	۰.۰۰۰
رقاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۴۶,۲۲۸,۸۷۹	۱,۰۸۴,۷۳۸	*	۹۴۷,۳۱۳,۶۱۷	۰.۰۰۰
رقاه-سرود	۳۰۱۸۳۹۶۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۲۱,۷۵۲,۹۷۱	۹۳۸,۹۰۲	*	۲۲۲,۶۹۱,۸۷۳	۰.۰۰۰
رقاه-چکاه	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۶۱,۲۰۷,۹۷۵	۴,۹۰۰,۰۹۸	*	۱,۲۶۶,۱۰۸,۰۷۳	۰.۰۰۰
رقاه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۱۵,۷۵۰,۲۴۹	۱۰۸,۳۲۸,۲۳۵,۹۳۰	۹۷,۲۲۳,۸۷۶,۰۳۵	۱۲,۳۲۰,۱۱۰,۱۴۴	۰.۰۰۱
رقاه-تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۰,۰۷۵,۶۶۶,۵۲۷	۱۷,۱۲۴,۱۲۲,۸۲۱	۳۵,۹۷۰,۷۶۷,۸۸۴	۱,۲۲۹,۰۳۱,۴۶۴	۰.۰۰۰
رقاه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۴۴,۸۱۱,۳۲۳	۹,۰۵۳,۷۹۳,۴۰۰	۸,۳۰۱,۳۷۴,۲۲۲	۱,۲۲۹,۲۳۰,۵۰۱	۰.۰۰۰
رقاه-سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۸۳,۴۰۳,۷۹۳	۲۲,۹۹۷,۳۵۲,۸۴۲	۲۳,۳۶۰,۸۶۰,۳۷۳	۶۱۹,۸۹۶,۶۲۲	۰.۰۰۰
رقاه-دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۳۶,۸۲۵,۸۸۴	۲,۵۷۶,۶۴۴,۷۲۷	۳,۳۹۱,۷۰۶,۱۱۴	۱,۰۲۱,۷۶۴,۴۹۷	۰.۰۰۰
رقاه-تاپیکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۰۱,۰۸۹,۶۶۴	۵۲,۷۱۸,۹۵۹,۵۲۳	۵۲,۲۲۳,۰۹۷,۰۲۳	۱,۱۹۶,۹۵۱,۷۶۴	۰.۰۰۰
رقاه-دنوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۸۵,۲۶۵,۸۳۳	۲۱۱,۴۳۰,۷۶۱	۹۱۴,۹۷۳,۷۵۷	۴۸۱,۷۲۲,۸۳۷	۰.۰۰۰
رقاه-سختان	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۷۰,۴۸۰,۹۸۹	۲۲,۷۴۴,۰۲۳,۶۰۱	۲۲,۸۶۳,۴۲۲,۰۲۵	۱,۲۵۱,۱۸۲,۵۶۵	۰.۰۰۰
رقاه-دابور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۴۵,۲۸۸,۳۸۲	۴,۴۵۴,۰۲۲,۷۱۰	۵۰,۳۷۱,۱۷۷,۰۴۸	۱,۰۶۲,۱۳۴,۰۴۴	۰.۰۰۰
رقاه-وئوئو	۳۱۰۳۷۹۱۹۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۷,۵۸۱,۲۲۲	۹,۷۶۸,۴۱۸,۷۷۸	۰.۰۰۱
رقاه-بلوله	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۲۳,۰۸۴,۵۸۲	۴,۳۲۳,۳۰۵	۲۰۹,۰۱۰,۳۵۱	۱,۱۱۸,۳۹۷,۵۳۶	۰.۰۰۰
رقاه-شفازا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳,۴۷۴,۰۰۷,۱۴۱	۱,۲۶۰,۸۰۰,۳۷۹	۳,۰۷۰,۸۴۳,۷۳۴	۱,۶۶۴,۹۴۳,۷۸۶	۰.۰۰۰
رقاه-ویخت	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۹۰۰,۹۳۳,۳۶۰	۸,۷۲۲,۸۶۶,۶۰۴	۱۳,۶۰۸,۷۶۱,۶۸۹	۱,۰۱۵,۰۳۶,۲۷۵	۰.۰۰۰
رقاه-سخرز	۳۰۱۸۳۵۰۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶۷۳,۰۸۳,۸۵۴	۴,۱۷۲,۶۵۰,۰۱۳	۳,۱۴۵,۱۵۳,۱۶۲	۱,۷۰۰,۵۸۰,۷۰۵	۰.۰۰۰
رقاه-ویترو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۲۹,۲۹۹,۶۵۱	۹,۲۳۳,۶۴۷,۲۹۲	۹,۱۴۸,۶۳۷,۸۳۹	۱,۲۱۴,۲۸۹,۱۰۴	۰.۰۰۰
رقاه-سیهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۷۴,۵۰۶,۲۶۸	۲۰,۰۰۰,۱۲۹,۹۵۶	۱۹,۳۶۱,۴۴۴,۱۳۱	۱,۷۱۳,۱۹۲,۰۹۳	۰.۰۰۰
رقاه-شدوس	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۰۳,۶۱۱,۹۵۳	۸۶,۴۸۸,۰۹۱,۸۶۸	۸۶,۱۱۷,۳۴۱,۰۱۵	۱,۸۷۴,۳۶۲,۸۰۶	۰.۰۰۰
رقاه-شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۸۹,۳۷۸,۵۴۵	۷,۵۷۵,۱۳۳	*	۱,۷۹۶,۹۵۳,۶۷۸	۰.۰۰۰
رقاه-لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۴۱,۷۳۰,۰۲۸	۱۲,۰۹۵,۲۲۵,۱۶۱	۱۰,۱۷۷,۳۴۱,۴۶۱	۲,۰۵۹,۶۱۴,۷۲۸	۰.۰۰۰
					۳۶۳,۹۸۷,۷۴۸,۷۵۵	۱۳,۹۳۱,۴۴۰,۷۰۱,۳۹۲	۱۴,۱۳۴,۷۳۵,۸۱۸,۸۹۲	۱۶۰,۶۹۲,۶۳۱,۲۵۵	۰.۰۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	(۷,۳۳۱,۶۰۹,۰۹۷,۳۵۸)	۱۶۲.۸۲	(۵۰.۱۳)
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۶۹۰,۹۹۳,۸۱۸,۰۷۹	(۵۹.۷۶)	۱.۸۸
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰۸,۰۱۳,۳۵۷,۴۰۳	(۲.۴۰)	۰.۰۸
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۸۰۰,۱۵۱,۴۹۹	(۰.۰۴)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷,۷۸۱,۵۹۲,۹۹۵	(۰.۶۲)	۰.۰۲
جمع		(۴,۵۰۳,۰۲۰,۱۷۷,۳۸۲)	۱۰۰.۰۰	(۳.۱۵)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
(۱۰۰۸)	۴۸,۶۵۶,۱۲۴,۴۵۷	(۵,۴۱۲,۱۳۷,۳۸۹)	۲,۲۵۲,۱۳۸,۹۱۶	۵۱,۸۱۶,۱۲۲,۱۳۰	۰.۲۱	۱۲,۰۳۹,۵۲۱,۱۳۲	۱۳,۱۱۹,۶۷۷,۳۶۷
(۰.۲۱)	۱۳,۱۳۱,۵۸۰,۰۹۳	-	۳,۱۵۶,۲۷۱,۵۹۳	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	۰.۰۵	۳,۰۷۳,۶۲۸,۴۶۲	-
(۶.۴۱)	۲۸۸,۸۶۴,۹۳۱,۵۳۳	۱۱,۸۲۲,۴۹۹,۱۶۲	۲۷۷,۰۴۲,۴۳۲,۳۷۱	-	۳.۵۳	۲۲۶,۸۵۵,۶۵۸,۶۳۹	۲۲۱,۱۳۸,۳۷۴,۲۵۳
(۰.۷۳)	۳۲,۹۶۷,۳۵۱,۰۵۲	(۱۱۶,۸۷۰,۶۳۷)	۵,۲۱۳,۶۷۷,۶۸۱	۲۷,۷۹۰,۵۴۲,۰۰۰	۰.۵۰	۳۳,۸۱۷,۳۴۹,۹۹۸	۳۳,۴۹۱,۲۸۰,۲۹۱
(۰.۸۷)	۳۹,۳۴۲,۶۰۰,۱۳۳	-	۷,۰۳۵,۸۲۰,۰۳۰	۳۲,۳۰۶,۷۸۰,۰۲۰	۰.۰۴	۲,۶۶۰,۶۱۴,۶۲۴	۲,۰۳۸,۱۴۴,۷۳۸
۰.۱۵	(۶,۶۱۲,۶۵۴,۲۹۱)	-	(۳۰,۱۵۸,۷۲۰,۸۴۸)	۲۴,۳۴۶,۰۶۶,۵۵۷	۰.۳۱	۲,۰۸۲,۰۸۶,۴۱۸	۲,۰۴۵,۴۷۹,۰۲۷
(۰.۲۳)	۹,۰۶۳,۳۸۲,۰۸۶	-	۲,۰۶۷,۶۰۹,۷۹۹	۷,۸۴۸,۷۷۲,۲۸۷	۰.۰۹	۶,۰۶۶,۴۷۸,۸۲۱	۵,۹۰۶,۷۱۴,۲۳۱
۱۶۸.۹۶	(۷,۶۰۸,۳۷۰,۷۷۸,۷۹۰)	(۵۱,۳۸۷,۱۱۱,۴۰۴)	(۱۰,۳۳۶,۰۸۶,۹۸۷,۸۷۶)	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰	۳.۲۰	۲۱۴,۴۲۷,۳۶۸,۴۴۱	۱۹۵,۹۴۴,۱۱۶,۱۰۵
۰.۶۱	(۲۷,۳۵۶,۷۱۴,۳۸۶)	-	(۲۷,۳۵۶,۷۱۴,۳۸۶)	-	۰.۰۹	۵,۸۲۱,۱۷۱,۸۲۳	۵,۸۲۱,۱۷۱,۸۲۳
(۱۰.۰۷)	۴۸,۰۱۴,۷۷۳,۴۵۸	۱۰۷,۲۶۲,۳۴۸	۱۳,۲۹۹,۵۲۸,۴۱۰	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	۰.۱۶	۴,۰۵۴,۴۹۱,۱۱۷	۴,۰۴۴,۲۲۹,۵۶۹
۱.۰۰	(۴۵,۱۵۷,۸۳۸,۰۹۷)	-	(۶۲,۰۹۵,۶۷۶,۱۷۷)	۱۶,۱۲۷,۸۳۸,۰۳۰	۰.۰۷	۴,۷۰۴,۶۳۷,۵۰۶	۴,۷۰۴,۶۳۷,۵۰۶
(۰.۰۶)	۲,۵۶۲,۹۰۵,۵۶۷	(۴۷,۶۸۸,۷۸۱)	(۲۷,۰۴۱,۰۴۰,۹۵۴)	۵,۳۱۴,۶۹۹,۳۹۲	۰.۰۷	۴,۴۸۳,۳۳۶,۵۷۸	۴,۳۲۸,۷۴۶,۱۵۹
۰.۲۶	(۱۱,۸۴۰,۱۶۴,۳۴۴)	(۶,۰۸۴,۸۷۴,۵۰۰)	(۵,۷۵۶,۰۸۱,۸۴۴)	-	۰.۰۸	۵,۴۵۶,۵۳۸,۶۱۶	۱۱,۵۴۱,۴۱۳,۱۱۶
۲.۱۰	(۹۴,۷۷۸,۰۹۴,۳۴۶)	-	(۹۹,۷۷۵,۶۵۵,۸۲۶)	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰	۰.۲۰	۱۳,۱۲۷,۷۷۷,۰۳۱	-
۱.۲۴	(۵۵,۷۸۸,۳۴۶,۰۶۴)	-	(۸۰,۲۱۱,۴۸۵,۱۲۰)	۲۴,۵۰۳,۱۴۰,۰۵۶	۰.۱۱	۷,۲۴۳,۱۷۰,۱۶۲	۶,۷۶۴,۸۳۴,۱۲۹
۰.۳۳	(۳۲,۹۶۶,۶۱۵,۵۳۹)	(۵۵۵,۷۲۲,۰۵۱)	(۳۲,۴۱۰,۸۳۳,۴۸۸)	-	۰.۰۱	۱,۰۰۱,۴۸۷,۱۶۷	۱,۵۵۷,۲۰۹,۲۱۸
۹.۹۷	(۴۴۸,۹۰۵,۹۲۹,۱۲۴)	-	(۶۶۰,۵۵۹,۴۲۸,۷۲۲)	۲۱۱,۶۵۳,۴۹۹,۶۰۰	(۱.۵۳)	(۱۰۲,۶۴۷,۱۲۶,۴۱۲)	۲۱۱,۶۵۳,۴۹۹,۶۰۰
(۳.۹۵)	۱۷۷,۸۰۱,۹۰۹,۲۴۱	-	۱۰۶,۲۲۲,۴۱۵,۵۷۵	۷۱,۵۵۹,۴۹۳,۶۶۶	۰.۴۴	۲۹,۷۹۸,۲۷۱,۸۷۵	۲۸,۳۶۵,۳۳۲,۱۱۹
۳.۸۵	(۱۷۳,۴۶۴,۱۷۱,۸۰۳)	-	(۲۳۱,۹۰۰,۸۸۱,۴۸۹)	۵۸,۵۴۶,۸۰۹,۶۸۶	(۰.۴۲)	(۲۸,۵۵۰,۶۰۷,۴۴۷)	۱,۱۲۶,۲۱۴,۲۱۵
(۰.۶۴)	۲۸,۱۳۶,۹۹۸,۰۹۳	(۱۲,۷۱۴,۴۳۱,۲۶۳)	(۷۶,۰۱۵,۰۴۲,۰۱۰)	۱۱۷,۶۶۶,۴۷۲,۳۶۶	۰.۸۶	۵۷,۹۳۳,۴۴۹,۹۲۲	۶۴,۹۲۲,۴۰۶,۴۵۷
(۰.۰۱)	۳۸۳,۷۸۸,۶۴۹	-	(۵,۴۷۲,۱۵۶,۱۵۱)	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	۰.۰۷	۵,۰۲۹,۸۳۴,۸۷۰	۵,۰۲۹,۸۳۴,۸۷۰
۰.۱۳	(۵,۷۱۳,۷۸۱,۴۱۳)	-	(۸,۶۱۸,۶۰۷,۰۶۸)	۲,۱۰۴,۸۲۵,۶۵۵	۰.۰۵	۳,۴۳۰,۱۵۸,۶۹۸	-
۳.۴۶	(۱۵۵,۸۲۲,۶۶۲,۲۲۰)	(۱۰,۴۶۵,۰۹۳,۷۳۵)	(۱۴۷,۲۲۷,۳۵۸,۸۱۵)	۱,۸۷۹,۷۹۰,۰۳۰	۱.۳۹	۹۳,۷۷۷,۷۰۵,۹۸۳	۳,۳۷۱,۳۴۱,۱۱۷
۰.۶۱	(۲۷,۴۰۴,۹۶۱,۵۷۷)	(۹,۱۱۳,۳۳۸,۳۲۵)	(۱۸,۲۱۱,۶۲۳,۲۲۲)	-	۰.۱۳	۸,۸۱۶,۵۵۹,۴۶۲	۱۰,۴۶۵,۰۹۳,۷۳۵
۰.۲۵	(۱۱,۲۴۱,۳۳۷,۶۳۱)	(۱,۸۵۸,۳۳۹,۰۹۱)	(۱۵,۷۵۴,۵۵۸,۰۹۱)	۶,۳۷۱,۴۵۹,۷۹۹	۰.۱۰	۶,۸۸۹,۳۶۸,۱۳۰	۱۳,۳۶۶,۸۰۰,۱۲۷
(۲.۲۳)	۱۰۴,۵۵۳,۴۲۲,۴۲۲	-	۶۰,۰۲۴,۷۱۳,۸۲۲	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	۰.۲۰	۱۳,۷۲۳,۲۹۷,۶۶۹	۸,۶۲۴,۴۴۴,۷۶۴
۰.۳۰	(۱۳,۳۷۵,۶۸۲,۸۹۰)	(۱,۳۱۵,۱۴۹,۴۸۶)	(۳۲,۰۸۰,۰۳۶,۹۵۲)	۲۰,۲۰۰,۳۶۰,۱۴۸	۰.۵۵	۳۶,۸۳۵,۱۷۰,۰۷۰	۳۷,۷۷۳,۹۶۶,۵۹۱
۰.۰۷	(۳,۱۹۵,۲۷۲,۱۷۵)	(۱۱,۸۴۴,۵۳۰,۵۰۸)	(۱۴,۶۷۳,۹۸۳,۴۲۲)	۲۳,۰۲۳,۲۴۱,۷۶۵	۰.۱۶	۱۰,۸۰۴,۲۴۸,۶۳۸	۱۱,۰۶۸,۸۲۵,۷۹۱
۴.۶۳	(۲۰۸,۲۷۷,۸۱۲,۰۴۰)	-	(۲۳۶,۰۶۹,۴۹۵,۰۱۰)	۲۷,۷۹۱,۴۸۳,۰۵۰	۰.۴۴	۲۹,۳۹۱,۴۷۱,۴۵۳	۲۸,۸۲۱,۴۲۷,۱۹۱
۰.۳۲	(۱۴,۵۳۸,۴۴۱,۷۸۶)	(۹,۹۸۱,۱۹۴,۶۳۹)	(۱۳,۱۲۱,۰۲۱,۹۹۵)	۸,۵۶۵,۶۵۶,۳۴۸	۰.۰۸	۵,۰۵۷,۳۰۹,۸۶۲	۷,۹۸۰,۸۸۳,۲۳۸

بشم بقیه ایران (کیش)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دارایی	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
سیمان بجنورد (سپینو)	-	۵,۲۶۷,۷۵۱,۱۳۶	-	۵,۲۶۷,۷۵۱,۱۳۶	-۰۰۸	-	-	(۳,۴۹۷,۲۹۵,۳۴۳)	-۰۰۸
کاسپین تامین (کاسپین)	۴۲۱,۱۱۱,۱۹۸	۲۶,۴۸۹,۱۵۷,۶۸۹	-	۲۶,۹۱۰,۲۶۸,۸۸۷	-۰۴۰	۱۵,۶۲۳,۲۲۳,۳۴۷	(۱,۲۲۳,۱۵۳,۳۳۸)	۳۶,۰۸۰,۵۰۴,۵۷۴	-۰۸۰
صنعتی بارز (یکرمان)	۱,۴۶۸,۹۰۷,۷۳۷	۳۳,۹۰۱,۷۷۳,۱۷۵	۳,۳۳۳,۱۱۸,۴۴۵	۳۸,۷۰۴,۷۹۹,۳۵۷	-۰۵۸	۷۳,۴۲۳,۷۷۰,۲۶۸	۶,۷۷۳,۹۸۱,۵۹۱	۱۳۱,۳۵۵,۶۵۵,۳۵۱	-۰۹۱
کنترل خوردهای تگین کوی (رتکو)	-	-	-	-	-۰۰۰	-	-	-	-
گالشی سعدی (کسعدی)	۸۰۰,۱۵,۴۶۶	۱۳,۹۰۳,۰۸۷,۹۰۷	-	۱۳,۹۸۳,۱۰۳,۴۷۳	-۰۲۱	۳,۹۲۵,۹۲۰,۱۰۹	-	(۶,۰۱۲,۶۷۰,۶۹۱)	-۰۱۳
سیمان فارس نو (سلانو)	-	۳,۱۵۵,۶۵۲,۴۸۲	-	۳,۱۵۵,۶۵۲,۴۸۲	-۰۰۵	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰	-	(۲,۶۱۵,۸۰۱,۹۷۱)	-۰۱۰
دارو رازک (رازک)	-	(۳,۱۳۹,۸۲۴,۵۰۶)	-	(۳,۱۳۹,۸۲۴,۵۰۶)	-۰۰۶	۲۳,۴۵۵,۶۱۰,۴۰۵	(۲۱,۲۲۳,۱۵۳,۳۳۸)	(۲۱,۲۲۳,۱۵۳,۳۳۸)	-۰۲۷
سیمان شاهرود (سرو)	۴۸۱,۵۳۹,۰۲۲	۱۳,۷۲۳,۸۱۴,۸۲۵	-	۱۴,۲۰۵,۳۴۳,۴۷۳	-۰۲۱	۵۵,۹۲۳,۶۶۷,۲۱۰	(۲۴۸,۱۵۳,۰۶۷)	۳۹,۰۶۰,۶۵۵,۳۸۷	-۰۸۸
خاک چینی ایران (کفک)	-	۳۳,۱۷۰,۴۴۲,۶۹۱	(۲۴۸,۱۵۳,۰۶۷)	۳۲,۹۲۲,۴۶۹,۶۲۴	-۰۴۹	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	-	۲۶۳,۶۶۲,۰۲۸,۰۹۷	-۰۸۶
فوده صنعتی پارس (شندوس)	۸۵۸,۷۳۰,۳۷۷	(۴,۵۶۸,۷۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۷۰۹,۹۷۰,۳۲۳)	-۰۰۶	۱۱,۱۷۸,۸۴۰,۵۴۴	(۶,۵۳۳,۷۰۱,۷۵۸)	(۱۱۲,۱۷۷,۳۷۵,۳۴۴)	-۰۴۹
کارخانجات داروپخش (دارو)	۲۱۵,۱۱۱,۵۳۱	۱۴,۲۸۹,۰۳۵,۰۰۴	(۶,۵۳۳,۷۰۱,۷۵۸)	۷,۷۶۴,۳۵۲,۱۷۷	-۰۱۲	-	-	-	-
نیروکتر (شکر)	-	۳۲,۰۸۶,۳۸۴,۰۴۰	-	۳۲,۰۸۶,۳۸۴,۰۴۰	-۰۴۸	-	-	-	-
سیمان فارس (سفا)	۱,۳۴۲,۷۶۸,۳۵۸	۱۲۴,۲۹۱,۵۸۹,۰۳۱	(۱۱,۴۹۳,۸۴۸,۵۵۴)	۱۱۴,۱۹۹,۰۳۵,۸۳۵	-۰۷۰	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	(۱۱,۴۹۳,۸۴۸,۵۵۴)	(۶۴۲,۸۰۸,۱۲۸,۵۵۳)	-۰۲۷
سیمان قائم (سائین)	-	۸,۶۳۹,۹۸۳,۵۱۶	(۱,۵۸۵,۰۰۵,۲۲۴)	۷,۰۵۴,۹۷۸,۲۹۲	-۰۱۰	۹,۱۴۷,۵۱۳,۶۲۰	(۱,۵۸۵,۰۰۵,۲۲۴)	(۱,۵۸۵,۰۰۵,۲۲۴)	-۰۵۱
سیمان آبیگ (سائیک)	-	۷۵۳,۳۳۳,۰۳۱,۲۳۰	(۱,۳۶۵,۱۷۲,۴۷۱)	۷۵۲,۹۷۰,۸۵۸,۷۶۹	-۰۲۱	۱,۰۹۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	(۱,۳۶۵,۱۷۲,۴۷۱)	۱,۰۳۰,۹۰۷,۱۶۳,۶۱۷	-۰۷۷
پتروشیمی آبادان (شیترو)	-	۱,۱۱۱,۷۳۱,۲۷۱	-	۱,۱۱۱,۷۳۱,۲۷۱	-۰۰۲	-	(۳۸۹,۶۱۷,۴۳۴)	(۳۴,۷۸۱,۶۴۳,۲۸۳)	-۰۲۵
سیمان فارس و خوزستان (سفاوس)	۱,۰۵۱,۵۷۲,۵۰۷	۶,۷۸۸,۷۰۶,۴۰۵	-	۷,۸۴۰,۲۷۸,۹۱۲	-۰۱۲	۵۱,۱۱۹,۹۹۲,۵۰۴	(۱,۱۴۱,۴۶۶,۰۱۲)	۵۶,۰۷۷,۲۵۴,۷۶۶	-۰۲۷
پارس الکتریک (پارس)	-	۲۷,۰۹۸,۱۳۳,۴۵۴	(۱۱,۱۴۱,۴۶۶,۰۱۲)	۲۵,۹۵۶,۶۶۷,۴۴۲	-۰۳۹	-	(۱,۱۴۱,۴۶۶,۰۱۲)	(۱۰۲,۱۲۲,۷۸۹,۲۲۳)	-۰۵۸
کشیرانی دریای خزر (حضر)	۳۶۳,۵۲۷,۸۴۲	۲۲,۳۹۲,۹۰۲,۸۸۴	(۱۴,۰۹۸,۱۴۱,۷۴۹)	۸,۶۵۸,۲۸۸,۱۷۷	-۰۱۳	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	(۱۴,۰۹۸,۱۴۱,۷۴۹)	(۷۱,۱۷۱,۷۱۳,۰۸۶)	-۰۷۳
سیمان ارومیه (ساروم)	-	۲۰,۵۱۵,۳۹۷,۷۵۷	(۷۵,۸۲۹,۳۴۱)	۲۰,۴۴۹,۵۵۸,۴۱۶	-۰۳۰	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	(۷۵,۸۲۹,۳۴۱)	۲۲,۱۳۷,۵۳۳,۷۴۳	-۰۵۱
سیمان سفیدنی ریز (سینر)	-	۱,۳۶۲,۰۰۱,۱۸۹	-	۱,۳۶۲,۰۰۱,۱۸۹	-۰۰۲	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	-	(۲۶,۳۹۴,۶۷۳,۸۶۶)	-۰۶۰
نفت ایرانول (شرافل)	۸۳۸,۹۶۹,۹۰۷	۸,۳۵۱,۳۳۵,۴۳۵	-	۹,۱۹۰,۲۰۵,۳۴۴	-۰۱۴	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	-	۲۶,۷۹۵,۱۹۰,۱۳۳	-۰۳۹
نفت پاسارگاد (شپاس)	۵۶۳,۱۵۲,۷۳۵	۲۱,۹۸۶,۴۳۰,۸۱۲	-	۲۲,۵۴۹,۵۸۳,۵۴۷	-۰۳۴	۲۳,۸۲۶,۹۱۴,۵۰۰	-	(۲۲,۵۳۳,۸۷۵,۱۴۱)	-۰۳۳
لایبران (شلقاب)	۴۷,۱۴۰,۸۱۰	۶,۲۸۴,۰۴۵,۴۶۰	(۲۲۲,۰۶۷,۰۲۴)	۵,۴۰۹,۱۱۹,۲۴۶	-۰۰۸	۲,۳۰۲,۲۹۶,۳۳۹	(۳,۶۲۷,۱۲۷,۳۱۰)	(۱۴,۱۳۶,۸۲۰,۸۲۴)	-۰۴۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	-	۱۹۷,۵۱۷,۷۱۲,۱۴۵	(۷۱۸,۳۸۱,۲۳۶)	۱۹۶,۷۹۹,۴۳۰,۴۰۹	-۰۳۳	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	(۱۲,۱۴۱,۴۶۶,۰۱۲)	(۱۰,۸۳۳,۲۵۹,۰۹۸)	-۰۲۹
سیمان خوزستان (سخور)	-	(۲,۲۳۳,۷۲۴,۸۰۰)	-	(۲,۲۳۳,۷۲۴,۸۰۰)	-۰۳۷	۲۱,۸۲۷,۸۷۲,۴۰۰	(۲,۲۳۳,۷۲۴,۸۰۰)	(۱۳,۱۹۴,۷۱۸,۰۰۴)	-۰۲۹
سیمان خانی (سخان)	۴۵۵,۲۸۷,۷۵۶	۳۰,۷۹۴,۷۷۲,۱۷۷	(۶,۳۵۴,۵۰۵,۶۴۹)	۲۴,۸۱۵,۵۵۴,۲۸۴	-۰۰۷	-	-	(۱۵۳,۶۱۹,۷۲۲,۱۵۴)	-۰۲۹
پتروشیمی قزاق (شکارا)	-	۴,۸۱۴,۷۸۶,۲۸۷	-	۴,۸۱۴,۷۸۶,۲۸۷	-۰۲۰	۳۸,۳۳۱,۲۳۴,۴۴۴	-	۵۲,۲۲۴,۴۲۴,۷۷۷	-۰۱۶
مس باهنر (باهر)	۷۷۸,۱۷۱,۷۵۳	۱۲,۳۸۰,۴۲۰,۱۲۲	-	۱۳,۱۵۸,۵۲۶,۸۵۵	-۰۲۰	-	-	-	-
دوب آهن اصفهان (دوب)	-	۱۳۱,۵۸۰,۶۵۶,۸۳۳	(۵,۴۴۴,۱۱۲,۷۱۲)	۱۲۶,۱۳۶,۵۴۴,۰۴۱	-۰۸۸	-	-	(۱۷,۷۳۳,۰۹۹,۵۱۳)	-۰۱۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
فهرست	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
فهرست	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی غدیر (شندیر)	۶۴۰,۹۰۳,۰۳۸	۱۹,۵۲۵,۲۶۰,۴۷۲	(۹,۲۸۲,۸۸۱,۹۷۷)	۱۰,۷۸۳,۲۸۱,۵۲۳	۳۱,۰۱۱,۴۴۷,۳۰۶	(۱۳۵,۷۸۹,۳۰۲,۵۱۰)	(۹,۲۸۲,۸۸۱,۹۷۷)	(۱۱۴,۱۶۰,۷۴۷,۱۸۱)	۲.۵۴
سر. نفت و گاز تامین (تائیکو)	۱,۸۵۵,۳۲۹,۱۹۶,۰۹۲	(۹۸۷,۶۲۸,۳۱۸,۰۱۰)	(۲,۲۹۲,۴۴۰,۶۷۰)	۸۶۵,۴۰۸,۴۳۷,۴۱۲	۱,۸۵۵,۳۲۹,۱۹۶,۰۹۲	(۲,۶۸۸,۴۱۱,۴۷۴,۰۵۲)	(۲,۲۹۲,۴۴۰,۶۷۰)	(۲۱۵,۱۷۴,۷۱۸,۶۳۰)	۴.۷۸
لانسینگ سپند (سپند)	۸۱۵,۳۴۴,۱۶۸	۳۲,۵۶۰,۶۶۵,۳۱۴	-	۲۳,۳۷۶,۰۰۹,۴۸۲	۴۰,۵۰۳,۱۹۴,۱۶۲	۳۱,۷۹۱,۲۰۶,۴۶۶	-	۷۱,۷۸۳,۴۰۰,۶۲۸	(۱.۵۹)
سیمان ساوه (ساوه)	-	۱۵,۰۰۹,۷۳۹,۵۱۳	-	۱۵,۰۰۹,۷۳۹,۵۱۳	۸,۵۱۴,۳۱۷,۰۰۰	۱۲,۲۸۳,۰۲۶,۵۵۵	-	۲۰,۸۷۷,۴۴۳,۵۵۵	(۰.۴۶)
گشت و دام گلدفش نمونه اسفهان (زگلدفش)	۲۵۷,۷۲۸,۴۵۶	۳۲,۷۸۶,۲۸۴,۹۳۰	-	۳۳,۰۴۴,۰۱۳,۴۸۶	۱۲,۷۱۱,۸۳۲,۵۵۶	(۳۹,۵۵۰,۶۷۲,۷۳۵)	-	(۳۱,۳۲۵,۷۶۸,۷۵۹)	-۰.۷۰
شیرین دارو (شیری)	۱۳۳,۰۵۷,۴۲۵	۳,۲۰۸,۳۷۲,۷۸۱	-	۳,۲۱۱,۴۳۰,۲۰۶	۶,۶۱۸,۵۳۸,۸۶۴	(۵,۲۳۹,۱۰۵,۷۹۹)	-	۱,۳۷۸,۴۳۳,۰۶۵	(۰.۰۴)
لوازم خانگی یاروس (لغانه)	-	(۱۰,۸۹۱,۰۳۳,۵۲۰)	-	(۱۰,۸۹۱,۰۳۳,۵۲۰)	-	(۱۹,۷۲۳,۳۹۶,۰۶۸)	-	(۱۹,۷۲۳,۳۹۶,۰۶۸)	-۰.۲۴
فارسیت اهواز (سپاسی)	-	(۳۳۸,۱۳۵,۲۴۳)	-	(۳۳۸,۱۳۵,۲۴۳)	-	(۲,۰۶۳,۷۵۷,۷۸۸)	-	(۲,۰۶۳,۷۵۷,۷۸۸)	-۰.۰۵
پخش مجرت (مجرت)	۳۷۹,۶۴۹,۶۹۸	۲۴,۵۵۳,۱۰۶,۴۴۵	-	۲۴,۹۳۲,۷۵۶,۱۴۴	۱۸,۹۱۴,۳۲۱,۶۸۸	(۸۲,۰۰۶,۱۳۴,۲۹۷)	-	(۳۵,۲۱۲,۵۰۵,۰۳۷)	-۰.۷۸
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	-	(۵,۱۶۹,۵۸۰,۳۸۵)	-	(۵,۱۶۹,۵۸۰,۳۸۵)	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰	(۵۱,۰۶۱,۵۵۰,۷۱۷)	-	(۳۶,۷۴۴,۱۵۹,۶۹۵)	-۰.۸۲
گازلوله (فیول)	۲۸۸,۰۰۷,۲۲۲	(۵,۱۹۱,۹۶۵,۵۵۵)	-	(۴,۹۱۱,۷۵۵,۳۳۳)	۱۶,۲۱۷,۳۱۱,۰۲۲	(۱۲,۳۵۸,۴۶۸,۵۷۸)	-	(۱۲,۳۵۸,۴۶۸,۵۷۸)	-۰.۳۰
سر. ساختمان نوین (ونو)	-	(۱۳,۴۶۸,۳۰۹,۴۷۱)	-	(۱۳,۴۶۸,۳۰۹,۴۷۱)	-	(۱۲,۳۵۸,۴۶۸,۵۷۸)	-	(۱۲,۳۵۸,۴۶۸,۵۷۸)	-۰.۳۰
داروسازی فاضی (دقاضی)	(۷,۵۹۳,۹۱۰,۸۱۷)	۱۵,۳۵۱,۴۱۵,۹۷۰	-	۷,۷۵۷,۵۵۵,۰۷۳	۱۳,۵۰۳,۲۱۸,۰۰۲,۶۱۰	(۳۴,۱۲۱,۲۲۴,۵۰۱)	-	(۲۰,۶۱۰,۱۱,۷۲۱,۸۹۱)	۴.۵۷
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۲۱۲,۲۵۲,۴۶۹	۴۲,۸۱۹,۷۵۳,۹۲۰	(۵۷۰,۶۷۹,۵۱۶)	۴۲,۶۶۱,۲۶۴,۸۳۳	۱۹,۱۲۱,۱۰۳,۱۴۲	۳,۵۰۵,۲۳۱,۴۵۳	(۵۷۰,۶۷۹,۵۱۶)	۲۲,۸۵۵,۶۵۵,۰۷۹	(۰.۵۱)
گشت و دامداری فکا (زفکا)	۵۸۹,۲۳۷,۷۱۱	۵۷,۴۳۱,۸۷۴,۲۲۲	(۱۶,۱۱۲,۳۱۰)	۵۷,۹۱۷,۹۹۰,۷۰۳	۲۸,۸۱۱,۶۵۹,۲۵۴	۲۵,۷۱۶,۰۷۳,۲۴۹	(۱۶,۱۱۲,۳۱۰)	۵۴,۵۱۴,۶۱۸,۳۸۱	(۱.۲۱)
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۲۰,۶۱۳,۵۹۸,۵۴۴	۶۷۸,۷۸۷,۷۳۹,۱۰۸	۸۹۷,۷۴۱,۲۴۰	۷۰۰,۲۹۹,۰۷۸,۹۱۲	۹,۰۸۳,۴۲۸,۴۲۱	(۸,۲۷۳,۰۰۰,۴۸۰)	۱۳,۷۸۴,۴۳۹,۰۷۱	۸۰۹,۶۲۷,۱۴۱	(۰.۰۲)
تولید زلالین کیسول ایران (دکیسول)	۱۸۱,۵۵۱,۴۳۸	۱۳,۳۵۱,۴۵۴,۴۲۷	-	۱۳,۵۳۳,۰۰۵,۸۶۵	۲۸,۰۵۹,۶۹۸,۱۹۳	(۴,۲۰۰,۸۷۰,۸۵۰)	-	۱۱,۸۰۶,۵۰۶,۰۷۹	(۰.۲۶)
دارویی ره آورد تامین (درهاور)	۵۴۳,۹۱۶,۶۵۱	۱۸,۵۱۲,۸۴۷,۸۰۰	(۲۵۰,۸۷۴,۶۱۶)	۱۸,۷۶۰,۱۶۹,۸۳۵	۱۶,۵۳۷,۷۶۲,۶۷۸	(۲۱,۵۴۴,۱۱۴,۰۳۷)	(۷,۳۰۷,۸۴۵,۱۷۶)	(۱۲,۳۲۸,۱۹۶,۵۲۵)	-۰.۲۷
توزیع دارویی (دنونیز)	۳۳۲,۷۱۹,۲۶۸	۱۶,۴۸۸,۱۴۶,۷۴۰	-	۱۶,۸۱۱,۱۴۶,۰۰۸	۵۷,۹۱۸,۸۳۳,۲۳۱	(۱۱۱,۹۹۳,۴۵۷,۸۱۲)	(۴۳۸,۱۲۱,۹۲۴)	(۵۴,۴۲۲,۷۰۵,۸۷۵)	۱.۲۱
گلر یاروس (گلر)	۱,۱۸۲,۰۹۴,۰۶۳	۳۱,۴۱۸,۴۲۳,۱۵۶	(۴۳۸,۱۲۱,۹۲۴)	۳۲,۱۶۲,۳۰۵,۲۹۵	-	۵۲۰,۴۴۳,۳۱۸,۹۱۱	(۴,۴۸۹,۱۸۱,۸۶۳)	۵۱۶,۰۶۰,۱۳۷,۱۲۸	(۱۱.۴۶)
گروه مالی صبا تامین (صبا)	-	۱,۰۱۰,۹۳۹,۴۱۷,۸۳۶	(۲,۱۲۰,۳۳۳,۵۲۰)	۱,۰۰۸,۰۱۹,۱۸۳,۳۱۶	-	(۳۶۱,۵۷۵,۱۲۲,۰۰۳)	(۲۰,۵۳۷,۸۷۴,۱۹۶)	(۳۸۲,۱۱۳,۰۳۶,۱۹۹)	۸.۴۹
سر. تامین اجتماعی (نسنا)	-	۷۲۴,۴۳۸,۱۰۹,۷۱۶	(۷۵۰,۴۶۵,۳۷۵)	۷۲۳,۶۸۷,۶۴۴,۳۴۱	۲۴۳,۶۶۰,۱۶۵,۴۰۰	(۲,۸۷۸,۱۲۷,۱۶۵)	-	۲۴۰,۷۸۲,۳۲۷,۴۴۵	(۵.۳۵)
سر. سیمان تامین (سینا)	۲۴۳,۶۶۰,۱۶۵,۴۰۰	(۲۸۶,۱۵۶,۱۷۸,۳۱۱)	-	(۴۲,۴۹۵,۲۱۲,۹۱۱)	۲۹۹,۹۰۰,۸۴۶,۰۰۴	(۹۸۱,۵۰۲,۰۷۸,۹۵۵)	(۷۹,۱۱۷,۴۸۴,۵۹۱)	(۷۷۰,۲۰۸,۶۸۷,۵۴۲)	۱۷.۱۰
زغال سنگ پروده طیس (کرفال)	۵,۲۷۲,۶۱۶,۰۵۱	۲۰,۴۱۹,۲۸۷,۱۵۰	-	۲۱,۰۳۹,۱۰۰,۴۰۰	۱۲۴,۸۸۱,۱۶۵,۰۰۰	(۱۲,۷۸۰,۸۴۳,۰۰۳)	-	۴۲,۱۰۱,۱۲۱,۲۱۷	(۰.۹۲)
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۵,۴۰۹,۶۶۷,۳۶۷	۱۲۴,۸۶۴,۷۲۱,۸۳۶	-	۱۳۰,۲۷۴,۱۸۹,۲۰۳	۱۹۶,۶۷۸,۲۶۳,۷۰۸	(۳۷۴,۵۱۸,۰۸۳,۳۹۹)	-	(۱۷۷,۸۲۹,۷۷۵,۲۳۱)	۳.۹۵
سر. هلمون صبا (وهلمون)	۳,۹۸۴,۱۸۴,۴۲۸	۶۶,۵۹۶,۳۲۶,۱۲۴	-	۷۰,۵۸۱,۳۱۹,۲۵۲	-	(۵۹,۵۸۰,۳۲۶,۰۰۰)	-	(۵۹,۵۸۰,۳۲۶,۰۰۰)	۱.۳۲
سر. هلمون صبا (حق تقدم) (وهلمون)	-	(۵۹,۵۸۰,۳۲۶,۰۰۰)	-	(۵۹,۵۸۰,۳۲۶,۰۰۰)	۱۳۷,۴۷۷,۰۲۳,۰۲۲	(۱۷۴,۷۱۱,۰۴۱,۷۴۵)	(۵,۲۶۴,۵۵۴,۴۰۳)	(۴۱,۹۹۸,۵۶۳,۱۲۱)	-۰.۹۳
آتبی یونیک ساری ایران (یونیک)	۲,۸۰۰,۱۲۳,۵۲۷	۱۳۳,۰۹۰,۲۸۰,۴۴۵	(۱,۴۹۶,۴۸۴,۳۴۲)	۱۳۵,۲۰۹,۱۱۹,۴۰۰	۱۰,۰۱۸,۸۲۲,۷۰۰,۰۴۷	(۱۶,۹۷۰,۲۰۸,۶۲۳,۱۲۷)	(۳۸۱,۲۲۲,۱۲۲,۴۷۸)	(۷,۳۳۱,۶۰۹,۰۱۷,۳۵۸)	۱۶۲.۸۲
جمع	۲,۴۰۴,۴۰۹,۹۱۲,۱۰۸	۴۰,۱۸۵,۱۵۶,۲۵۸,۱۵۹	(۱۱۵,۲۷۲,۶۷۴,۸۶۲)	۶,۳۰۷,۸۵۳,۴۹۶,۲۰۵	۱۳.۸۹	۶,۳۰۷,۸۵۳,۴۹۶,۲۰۵	(۱۱۵,۲۷۲,۶۷۴,۸۶۲)	۴۰,۱۸۵,۱۵۶,۲۵۸,۱۵۹	۱۳.۸۹

جمع



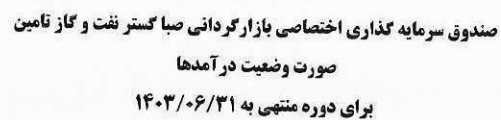
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۳			
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمدها		
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	-	۳,۲۲۴,۰۲۷,۳۸۸	۳۶,۰۷۳,۶۴۵,۵۲۶	۳۹,۲۹۶,۶۷۲,۹۱۴	-۰.۵۸	-	۱۰۷,۶۵۸,۹۱۷,۴۹۲
کنجینه آینده روشن (صانبد)	-	۱۲,۳۱۰,۸۹۱,۳۷۵	-	۱۲,۳۱۰,۸۹۱,۳۷۵	-۰.۱۸	-	۶۲,۴۶۶,۵۰۷,۳۵۷
آرمان آبی کوثر (آکور)	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-
گمند (گمند)	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-
ارمغان فیروزه آسیا (فیروز)	-	(۱۷۴,۰۳۶,۸۵۹)	-	(۱۷۴,۰۳۶,۸۵۹)	(۰.۰۰)	-	(۱۷۴,۰۳۶,۸۵۹)
با در آمد ثابت تصمیم (تصمیم)	-	(۲,۱۳۶,۶۹۹,۲۹۶)	۲,۴۱۵,۹۴۶,۹۲۳	۲۷۹,۲۴۷,۶۲۷	-۰.۰۰	-	۲۷۹,۲۴۷,۶۲۷
پی اس اندیشه ورزش صبا تامین (اوصا)	-	(۲۲,۳۲۸,۴۶۴,۶۸۱)	۵۷,۲۴۹,۳۶۸,۷۹۴	۳۳,۹۲۰,۹۰۴,۱۱۳	-۰.۵۰	-	۷۲۶,۲۸۱,۴۶۸
افرا نماد پایدار (افرا)	-	-	۳,۱۳۴,۰۶۴,۲۷۷	۳,۱۳۴,۰۶۴,۲۷۷	-۰.۰۵	-	-
یاقوت آگاه-ثبت (یاقوت)	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-
پی.اس. اعتماد داریک (داریک)	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-
سیر سرمایه ییادار (سیر)	-	۱۲,۴۸۳,۰۴۸,۸۱۴	۱۴,۴۰۷,۴۰۱,۱۱۱	۲۶,۸۹۰,۴۴۹,۹۲۵	-۰.۴۰	-	۷۰,۱۵۶,۷۸۸,۹۵۹
خاتم ایستایی پونا (خاتم)	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-
سپید دماوند (سپیدما)	-	۷۴,۴۰۴,۵۷۶,۲۸۶	۷,۷۰۴,۵۹۲,۲۲۳	۸۲,۱۰۹,۱۶۸,۵۲۹	-۱.۲۲	-	۵۰۱,۳۹۴,۸۹۷,۴۸۴
کامیاب آشنا (کامیاب)	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-
نیات ویستا (نیات)	-	-	۹۲۲,۳۶۷,۸۰۰	۹۲۲,۳۶۷,۸۰۰	-۰.۰۱	-	-
نوع دوم کارا (کارا)	-	۶۴۶,۰۶۷,۹۱۸	۶۳۵,۹۹۰,۳۱۰	۱,۲۸۲,۰۵۸,۱۲۸	-۰.۰۲	-	۷,۴۰۵,۲۶۸,۶۴۹
با در آمد ثابت آریا (آریا)	-	۱,۶۵۵,۱۴۱,۱۸۹	-	۱,۶۵۵,۱۴۱,۱۸۹	-۰.۰۲	-	۳,۳۱۲,۷۲۴,۸۲۸
ارزش یادان (یادان)	-	۲۸,۹۹۳,۷۵۲,۷۰۵	۸,۱۵۰,۹۰۶,۸۲۰	۳۷,۱۴۴,۶۵۹,۵۲۵	-۰.۵۵	-	۶۵,۹۳۲,۲۶۷,۲۶۰
ثبت آوند مفید (آوند)	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	-	(۱۶۵,۸۴۲,۹۳۲)	-	(۱۶۵,۸۴۲,۹۳۲)	(۰.۰۰)	-	(۱۶۵,۸۴۲,۹۳۲)
نوع دوم رایکا (رایکا)	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	-
پیشوا نه طلای صبا (نقیس)	-	۱,۳۴۶,۴۱۲,۵۰۹	۳,۷۱۶,۴۴۱,۳۱۳	۵,۰۶۲,۸۵۵,۸۲۲	-۰.۰۸	-	(۳,۴۵۵,۲۱۶)
بایا فروت پونا (بایا)	-	(۱,۸۱۶,۲۸۱,۲۳۴)	۴,۵۲۴,۴۱۸,۶۳۱	۲,۷۱۸,۱۳۷,۴۰۷	-۰.۰۴	-	۷,۴۹۰,۵۶۲,۳۰۰
بازده بایه بازار صبا (دبیا)	-	(۹,۷۶۶,۳۳۴,۴۹۳)	۱۳,۹۱۵,۶۷۷,۸۷۸	۴,۱۴۹,۱۴۳,۳۸۵	-۰.۰۶	-	۱,۱۱۶,۲۹۲,۳۳۲
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	-	-	-	-	-۰.۰۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	-
فروت افروز فاخر (فاخر)	-	۴۱۹,۸۲۱,۳۴۹	۲۹,۵۹۴,۳۷۱	۴۴۹,۴۱۵,۷۲۰	-۰.۰۱	-	۴۶۳,۳۱۱,۹۸۱
مشترک نوین تکر آسیا (طلوع)	-	۶,۶۹۵,۷۹۱,۵۱۹	۲,۷۹۴,۲۷۸,۷۰۸	۹,۴۹۰,۰۷۰,۲۲۷	-۰.۱۴	-	۴۶,۵۵۲,۴۰۹,۴۶۱



طی شهریور ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
دارایی			درآمد سود			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درصد از کل درآمد ها
توسعه فولاد (نوسکا)	-	-	۲۶,۶۶۸,۰۲۵,۸۷۷	۴۳,۱۶۰,۲۵۹,۲۸۹	۱.۰۴	۶۹,۸۲۸,۲۸۵,۱۶۶	۱۹۰,۵۵۱,۵۳۲,۲۸۸	۶۸,۷۰۱,۲۵۵,۲۷۱	۲۵۹,۲۵۲,۸۸۷,۶۵۹	(۵.۷۶)	-	-	-	-
درآمد ثابت کیمیا (اوتیکس)	-	-	(۴,۷۰۵,۸۲۱,۳۳۶)	۳۲,۹۲۲,۵۳۷,۳۹۹	-۰.۴۲	۲۸,۲۱۶,۷۱۶,۰۶۳	۸۰,۲۸۰,۹۰۰,۲۴۷	۱۱۰,۳۸۲,۵۷۴,۵۷۳	۱۹۰,۳۸۲,۵۷۴,۵۷۳	(۴.۲۳)	-	-	-	-
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	-	-	۱,۱۸۲,۵۸۲,۰۳۵	۳۴,۶۷۸,۷۷۱	-۰.۲	۱,۲۱۸,۲۶۰,۸۰۶	۹۸۹,۵۵۴,۴۲۷	۱۴,۰۶۶,۱۶۸,۸۸۹	۱۵۰,۵۵,۷۲۴,۳۱۶	(-۰.۳۳)	-	-	-	-
یا در آمد ثابت نسیم تانیا (نسیم)	-	-	۵۰,۵۲,۲۳۷,۴۰۵	۱۲۴,۶۲۰,۳۴۱	-۰.۸	۵,۱۷۶,۹۵۷,۷۴۶	۵۰,۵۲,۳۳۷,۴۰۵	۱۲۴,۶۲۰,۳۴۱	۵,۱۷۶,۹۵۷,۷۴۶	(۰.۱۱)	-	-	-	-
اطمینان هبوا (اطمینان)	-	-	-	-	-۰.۰۰	-	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	*	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	-۰.۰۰	-	-	-	-
جمع	-	-	۱۳۲,۹۸۸,۹۹۷,۴۴۸	۲۳۱,۸۲۶,۶۹۰,۲۶۵	۵.۴۳	۳۶۴,۸۱۵,۶۸۷,۸۱۳	۱,۵۱۱,۱۷۲,۹۶۹,۰۳۱	۱,۵۳۵,۶۵۵,۰۲۰,۸۸۳	۲,۶۹۰,۹۹۳,۸۱۸,۰۷۹	(۵۹.۷۶)	-	-	-	-





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۳				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷,۵۰۵,۳۳۸,۸۳۶	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	*	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳ (اراد ۳۳)
۹۰,۵۰۸,۰۱۸,۵۶۷	۲,۳۵۶,۱۳۵,۷۹۲	(۴۲۳,۸۲۴,۱۵۴)	۸۸,۵۷۵,۷۰۶,۹۲۹	۱۷,۵۹۷,۸۹۸,۵۰۹	*	*	۱۷,۵۹۷,۸۹۸,۵۰۹	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۱۰۸,۰۱۳,۳۵۷,۴۰۳	۸,۹۹۶,۱۴۱,۲۸۵	(۴۲۳,۸۲۴,۱۵۴)	۹۹,۴۴۱,۰۴۰,۲۷۲	۱۷,۵۹۷,۸۹۸,۵۰۹	*	*	۱۷,۵۹۷,۸۹۸,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
رفاه-تابیکو	۲,۹۶۹,۱۹۲	۰.۰۱	۲۲,۶۴۹,۱۹۶	۰.۰۱	
رفاه-تاصیکو	۳,۶۲۹,۳۲۶	۰.۰۱	۲۰,۸۷۵,۰۶۳	۰.۰۱	
رفاه-شغدییر	۲,۲۹۲,۹۵۵	۰.۰۱	۱۵,۳۱۰,۷۳۹	۰.۰۱	
رفاه-شگرین	۴,۳۶۰,۰۸۲	۰.۰۱	۱۹,۸۲۷,۴۱۹	۰.۰۱	
رفاه-رتکو		۰.۰۰	۵,۸۳۵,۴۸۷	۰.۰۰	
رفاه-شدوص	۴,۲۳۸,۲۷۵	۰.۰۱	۱۹,۳۹۶,۳۹۴	۰.۰۱	
رفاه-شرائل	۳,۱۴۲,۰۶۵	۰.۰۱	۱۶,۰۶۱,۹۴۵	۰.۰۱	
رفاه-شفن	۱,۹۵۵,۶۷۹	۰.۰۱	۱۹,۱۰۷,۸۲۴	۰.۰۱	
رفاه-پسهند	۴,۶۳۳,۰۷۹	۰.۰۱	۱۱,۲۲۶,۹۷۰	۰.۰۱	
رفاه-خراسان	۴,۶۱۵,۶۸۷	۰.۰۱	۱۱,۴۶۷,۵۵۶	۰.۰۱	
رفاه-زفکا	۴,۵۰۷,۱۵۷	۰.۰۱	۱۷,۰۶۹,۵۰۸	۰.۰۱	
رفاه-شپاس	۷,۵۷۵,۱۳۳	۰.۰۲	۲۱,۱۲۱,۱۸۸	۰.۰۱	
رفاه-پکرمان	۲,۷۹۳,۷۱۹	۰.۰۱	۱۴,۱۴۵,۶۷۲	۰.۰۱	
رفاه-تیبیکو	۱,۸۰۱,۶۳۱	۰.۰۰	۱۸,۳۵۳,۷۲۷	۰.۰۱	
رفاه-ویترو	۲,۷۵۸,۵۷۹	۰.۰۱	۱۹,۶۱۹,۶۹۶	۰.۰۱	
رفاه-صبا	۱,۹۴۶,۴۶۷	۰.۰۰	۱۷,۵۰۳,۲۲۶	۰.۰۱	
رفاه-کخاک	۳,۲۴۰,۸۹۱	۰.۰۱	۲۰,۷۹۸,۳۶۵	۰.۰۱	
رفاه-شاملا	۲,۳۳۸,۸۱۶	۰.۰۱	۱۸,۳۹۶,۹۳۶	۰.۰۱	
رفاه-کلوند	۱,۰۸۴,۷۳۸	۰.۰۰	۱۲,۷۷۳,۹۴۲	۰.۰۱	
رفاه-شلعاب	۳,۸۹۲,۸۸۰	۰.۰۱	۲۶,۳۴۲,۳۳۲	۰.۰۱	
رفاه-لپارس	۶۰۰,۲۲۲	۰.۰۰	۱۷,۸۴۷,۹۵۱	۰.۰۱	
رفاه-زملارد	۱,۴۹۷,۱۸۰	۰.۰۰	۲۵,۳۵۳,۲۶۸	۰.۰۱	
رفاه-زگلدشت	۳,۱۲۱,۹۳۴	۰.۰۱	۹,۱۰۳,۳۸۰	۰.۰۱	
رفاه-ویخش	۴,۸۰۹,۴۷۲	۰.۰۱	۲۴,۰۰۵,۸۵۸	۰.۰۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-دپاریس	۵۸۶,۶۰۴	۰.۰۰۱
رفاه-دلر	۳,۸۰۳,۰۸۴	۰.۰۰۱
رفاه-دقارا	۲,۶۰۸,۳۵۶	۰.۰۰۱
رفاه-دارو	۱,۹۶۴,۱۳۷	۰.۰۰۱
رفاه-هجرت	۱,۰۲۳,۶۲۸	۰.۰۰۰
رفاه-کالر	۲,۳۹۶,۱۶۱	۰.۰۰۱
رفاه-دابور	۱,۲۴۲,۵۰۴	۰.۰۰۰
رفاه-دشیمی	۳,۱۱۸,۲۰۸	۰.۰۰۱
رفاه-ددام	۱,۱۵۶,۷۲۸	۰.۰۰۰
رفاه-دشیری	۳,۹۷۴,۱۰۸	۰.۰۰۱
رفاه-دتوزیع	۱,۱۱۹,۰۹۱	۰.۰۰۰
رفاه-درهاور	۲,۶۷۷,۰۹۳	۰.۰۰۱
رفاه-دقاضی	۴,۵۵۶,۰۲۱	۰.۰۰۱
رفاه-دکاسپین	۲,۶۳۲,۳۱۶	۰.۰۰۱
رفاه-درازک	۲,۱۱۵,۷۲۶	۰.۰۰۱
رفاه-دفیاهنر	۹۹۵,۵۱۰	۰.۰۰۰
رفاه-دکفرا	۱,۸۲۳,۰۵۵	۰.۰۰۰
رفاه-دکسعدی	۱,۰۱۰,۰۸۶	۰.۰۰۰
رفاه-دکیشیر	۳,۲۸۹,۶۶۶	۰.۰۰۱
رفاه-دزهرای	۲,۲۱۴,۹۰۳	۰.۰۰۱
رفاه-دتماد	۳,۷۱۲,۱۹۶	۰.۰۰۱
رفاه-دکپسول	۳,۳۷۱,۵۸۴	۰.۰۰۱
رفاه-دچکاو	۴,۹۰۰,۰۹۸	۰.۰۰۱
رفاه-سفارس	۱,۶۵۷,۳۸۶	۰.۰۰۰
		درصد سود به میانگین سپرده
		۰.۰۰۱
		۱۲,۶۴۸,۰۲۸
		۲۳,۶۱۰,۲۷۹
		۱۵,۴۱۲,۲۹۲
		۲۷,۳۴۱,۵۹۴
		۱۰,۳۹۷,۰۴۸
		۱۳,۱۸۷,۴۲۷
		۲۰,۴۹۵,۴۰۷
		۲۸,۹۵۱,۲۲۵
		۱۸,۶۰۲,۰۰۱
		۱۹,۲۰۷,۶۰۵
		۱۰,۲۵۲,۰۷۳
		۱۸,۴۰۳,۰۱۷
		۲۵,۶۷۱,۱۴۹
		۱۲,۸۸۰,۴۹۶
		۲۰,۷۶۹,۲۲۰
		۱۲,۱۲۸,۷۴۹
		۱۸,۳۸۴,۹۲۹
		۱۱,۳۵۶,۱۸۳
		۲۷,۱۴۵,۵۶۴
		۱۸,۶۸۱,۶۵۵
		۱۶,۹۳۲,۶۹۵
		۱۳,۲۹۲,۱۳۰
		۱۶,۵۰۰,۳۹۰
		۱۶,۳۷۲,۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		طی شهریور ماه ۱۴۰۳		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۰۱	۱۰,۸۳۹,۲۷۲	۰.۰۰	۹۴۳,۲۲۵	رفاه-صصوفی
۰.۰۱	۲۰,۴۶۲,۳۶۱	۰.۰۱	۱,۹۷۳,۰۵۳	رفاه-ساروم
۰.۰۱	۱۳,۶۱۳,۴۸۰	۰.۰۱	۳,۶۱۱,۲۲۹	رفاه-سقاین
۰.۰۱	۱۱,۸۲۵,۱۰۷	۰.۰۰	۹۳۸,۹۰۲	رفاه-سرود
۰.۰۱	۲۱,۳۹۲,۵۱۸	۰.۰۲	۶,۰۰۲,۲۹۹	رفاه-ساوه
۰.۰۱	۱۷,۷۴۹,۵۲۴	۰.۰۱	۲,۳۶۸,۷۴۴	رفاه-سخوز
۰.۰۱	۱۳,۲۳۱,۸۲۴	۰.۰۱	۳,۲۳۵,۷۲۴	رفاه-سفار
۰.۰۱	۲۱,۰۸۲,۵۵۴	۰.۰۱	۲,۸۵۰,۴۹۱	رفاه-سخزر
۰.۰۱	۱۹,۴۳۲,۶۵۱	۰.۰۲	۷,۴۴۸,۱۵۳	رفاه-سفانو
۰.۰۱	۱۴,۸۷۸,۰۵۲	۰.۰۲	۶,۶۵۴,۷۷۰	رفاه-سبجنو
۰.۰۱	۲۵,۸۴۷,۲۱۸	۰.۰۱	۴,۵۵۰,۵۰۴	رفاه-سبهان
۰.۰۱	۱۵,۵۲۶,۰۳۴	۰.۰۰	۱,۳۱۳,۰۲۶	رفاه-سغرب
۰.۰۱	۱۶,۲۹۸,۱۱۲	۰.۰۱	۲,۶۸۴,۷۵۸	رفاه-سشاش
۰.۰۱	۱۷,۰۲۴,۶۱۴	۰.۰۱	۲,۱۳۱,۴۸۸	رفاه-سنیر
۰.۰۱	۱۰,۹۰۶,۹۸۵	۰.۰۰	۱,۵۳۳,۹۱۱	رفاه-سدور
۰.۰۱	۱۳,۵۵۵,۱۳۰	۰.۰۱	۳,۳۰۶,۲۰۴	رفاه-سینا
۰.۰۱	۲۵,۱۵۸,۹۴۷	۰.۰۰	۱,۴۸۲,۸۴۸	رفاه-شفارا
۰.۰۱	۱۶,۲۴۸,۶۴۵	۰.۰۰	۴۵۸,۲۷۶	رفاه-شپترو
۰.۱۵	۲۷۶,۲۲۷,۶۰۳	۰.۳۴	۱۳۱,۳۸۲,۰۴۳	رفاه-شکله
۰.۰۱	۱۷,۰۴۳,۸۶۷	۰.۰۰	۱,۸۷۰,۲۳۰	رفاه-شاوان
۰.۰۱	۱۲,۲۳۸,۰۷۴	۰.۰۰	۱,۱۶۲,۵۵۴	رفاه-شکبیر
۰.۰۰	۶,۷۳۷,۵۶۷	۰.۰۱	۳,۱۸۷,۹۴۰	رفاه-مداران
۰.۰۱	۲۲,۹۹۷,۳۸۲	۰.۰۱	۳,۴۰۸,۰۹۰	رفاه-شستا
۰.۰۰	۷,۱۲۶	۰.۰۰		رفاه-چکارن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-لخانه	۲۱,۶۳۲	۰.۰۰
رفاه-چخزر	۲,۸۵۳,۸۴۹	۰.۰۱
رفاه-سناسی	۲,۸۶۴,۵۲۵	۰.۰۱
رفاه-گزغال	۲,۷۹۲,۹۹۰	۰.۰۱
رفاه-اوصتا	۴۵۸,۳۹۳	۰.۰۰
رفاه-لطیف	۵,۳۷۴,۶۶۰	۰.۰۱
رفاه-وهامون	۵,۱۶۵,۴۰۵	۰.۰۱
رفاه-پلولة	۴,۳۲۳,۳۰۵	۰.۰۱
رفاه-سآبیک	۴,۲۹۰,۳۱۰	۰.۰۱
رفاه-نقیس	۱,۵۵۶,۸۱۵	۰.۰۰
رفاه-آباد	۲,۲۹۷,۵۳۰	۰.۰۱
رفاه-دبیا	۱,۰۴۰,۶۵۰	۰.۰۰
رفاه-ذوب	۲,۶۵۵,۹۸۹	۰.۰۱
رفاه-شپنا	۶,۰۷۶,۳۶۱	۰.۰۲
رفاه-پتروصبا	۸,۹۸۸,۸۰۷	۰.۰۲
رفاه-حخزر	۳,۷۲۵,۶۳۷	۰.۰۱
رفاه-حکشتی	۲,۳۶۳,۳۷۳	۰.۰۱
رفاه-وساخت	۳,۱۶۵,۲۱۵	۰.۰۱
رفاه-بیوتیک	۳,۶۴۸,۲۷۲	۰.۰۱
جمع	۳۸۹,۹۱۵,۵۸۸	۱,۸۰۰,۱۵۱,۴۹۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی شهریور ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۵۸۰	۰	سایر درآمدها
۲۷,۷۸۱,۵۸۵,۴۱۵	۱۴,۱۰۱,۲۴۳,۱۴۷	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۷,۷۸۱,۵۹۲,۹۹۵	۱۴,۱۰۱,۲۴۳,۱۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

طی شهریور ماه ۱۴۰۳

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				مجمع در آمد سود سهام				خالص در آمد سود سهام			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مجمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	مجمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام		
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۴۲۴,۷۲۶	۷,۳۰۰	*	*	۱۸۱,۵۵۱,۴۳۸	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	*	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰		
تولید زلاتین کبوسل ایران (دکبوسل)	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۸۲,۰۹۰	۸,۰۰۰	*	(۱۸۱,۵۵۱,۴۳۸)	۳۷۹,۶۴۹,۶۹۸	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	۳۷۳,۲۹۱,۵۷۹	۹,۰۸۳,۴۲۸,۴۲۱		
پخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۶,۳۷۹,۱۴۱	۳,۱۰۰	*	(۳۷۹,۶۴۹,۶۹۸)	*	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	*	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰		
سیمان قاشن (سقاین)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۶,۷۲۳,۲۲۶	۳۷۰	*	*	۵۴۳,۹۹۶,۶۵۱	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰	۲,۰۷۵,۶۴۸,۹۰۷	۲۸,۰۵۹,۶۹۸,۱۹۳		
دارویی ره آورده تامین (درهاور)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۴۶۳,۸۳۳	۸,۷۰۰	*	(۵۴۳,۹۹۶,۶۵۱)	۸۵۸,۷۳۰,۵۳۷	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	*	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰		
دوده صنعتی پارس (شندوص)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۰,۷۳۰,۴۵۵	۷۰۰	*	(۸۵۸,۷۳۰,۵۳۷)	*	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	*	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰		
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۸۹۱,۴۰۵	۵,۷۰۰	*	*	(۷,۵۹۴,۹۱۰,۸۹۷)	۱۴۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۸۰	۹,۴۵۳,۷۲۳,۴۷۰	۱۳۵,۳۱۸,۰۰۲,۶۱۰		
داروسازی قاضی (دقاضی)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۸,۳۷۵,۶۹۶	۲,۴۸۰	*	۷,۵۹۴,۹۱۰,۸۹۷	*	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	*	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰		
سیمان صوبیان (صصوبانی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۹۵۱,۵۵۶	۵,۶۰۰	*	*	*	۳۴,۴۷۷,۱۸۲,۷۰۰	*	۳۴,۴۷۷,۱۸۲,۷۰۰		
سیمان خزر (سخرز)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۳۳۵,۷۴۱	۴,۷۰۰	*	*	*	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	*	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰		
سیمان فارس نو (سفانو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴,۳۵۹,۹۶۸	۱۲,۵۰۰	*	*	۱,۱۸۲,۰۹۴,۰۶۳	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰	۱,۱۹۱,۷۵۷,۶۶۹	۵۷,۹۹۸,۸۷۳,۲۳۱		
کلر پارس (کلر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۴,۳۰۰	*	(۱,۱۸۲,۰۹۴,۰۶۳)	*	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	*	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰		
سیمان سفید نی ریز (سنیر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۱۴۰,۴۴۶	۵,۰۰۰	*	*	*	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	*	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰		
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۴۵۹,۹۴۷	۱,۳۵۰	*	*	۵۷۷,۸۲۴,۲۶۲	۲۷,۷۹۱,۴۸۲,۰۵۰	*	۲۷,۷۹۱,۴۸۲,۰۵۰		
صنایع چوب خزر گاسین (چخرز)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	۲,۰۵۰	*	(۵۷۷,۸۲۴,۲۶۲)	۲,۸۰۰,۱۲۳,۵۳۷	۱۴۰,۳۹۶,۰۶۵,۹۲۰	۲,۹۱۹,۳۲۴,۸۹۳	۱۳۷,۴۷۷,۰۳۳,۰۲۷		
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۳,۱۲۲,۹۵۱	۱,۹۲۰	*	(۲,۸۰۰,۱۲۳,۵۳۷)	۱۰۲,۲۶۹,۲۰۰	۵,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۰	۴۳۶,۸۲۴,۶۰۸	۵,۳۱۴,۶۹۹,۳۹۲		
دارو ابوریحان (دابورو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۷۵۱,۵۲۴	۱,۰۰۰	*	(۱۰۲,۲۶۹,۲۰۰)	۴۲۱,۱۱۱,۱۹۸	۲۳,۲۳۹,۶۴۳,۹۰۰	۱,۵۵۹,۲۰۹,۳۳۵	۲۱,۶۸۰,۴۳۴,۵۶۵		
کاسین تامین (کاسین)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۱۰۴,۱۹۳	۲,۳۰۰	*	(۴۲۱,۱۱۱,۱۹۸)	۶۲۱,۶۶۹,۸۸۶	۳۴,۹۶۲,۱۳۲,۰۰۰	۲,۶۵۵,۳۵۱,۷۹۷	۳۲,۳۰۶,۷۸۰,۲۰۳		
مواد داروییشتی (دشمداد)	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵,۸۲۷,۰۲۲	۶,۰۰۰	*	(۶۲۱,۶۶۹,۸۸۶)	۱۲۳,۰۶۲,۴۵۷	۶,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۴۹۷,۴۹۷,۵۲۱	۶,۳۷۱,۴۵۹,۴۷۹		
شیمی داروییشتی (دشیمی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۳۲۸,۴۶۰	۲,۹۵۰	*	(۱۲۳,۰۶۲,۴۵۷)	۱,۳۹۳,۷۶۸,۳۵۸	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	*	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰		
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶,۳۰۷,۰۱۵	۱۰,۸۰۰	*	(۱,۳۹۳,۷۶۸,۳۵۸)	*	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰	*	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰		
سیمان ساوه (ساوه)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۸۷,۱۳۵	۲۲,۲۰۰	*	*	۵۲۲,۱۴۰,۳۴۴	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰	*	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰		
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳,۸۹۵,۲۷۲	۲,۰۰۰	*	(۵۲۲,۱۴۰,۳۴۴)	*	۱۶,۹۳۷,۸۳۸,۰۳۰	*	۱۶,۹۳۷,۸۳۸,۰۳۰		
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۹,۳۹۰,۳۲۱	۴۳۰	*	*	۴۵۵,۲۸۷,۷۵۶	۲۱,۸۹۷,۸۷۲,۴۰۰	*	۲۱,۸۹۷,۸۷۲,۴۰۰		
سیمان خاش (سغاش)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۴,۷۲۴,۶۸۱	۴۰۰	*	(۴۵۵,۲۸۷,۷۵۶)	*	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰	*	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰		
سیمان درود (سدور)	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۰,۸۲۳,۲۷۷	۲۴۰	*	*	*	*	*	*		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
محمولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴,۹۸۶,۸۸۵	۹,۰۰۰	۱۳۴,۸۸۱,۹۶۵,۰۰۰	*
دارو فارابی (دفارا)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷,۰۰۶,۱۰۱	۳,۵۰۰	۲۳,۴۲۳,۲۴۱,۷۶۵	۱,۱۹۸,۱۱۱,۷۳۵
سیمان بیپان (سیمان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳۹۵,۷۲۶	۱۴,۸۰۰	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	*
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۸۹۳,۴۸۰	۱۴,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۲۳,۲۸۳
دارو اکسیر (داری)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸,۱۲۳,۹۰۷	۳,۱۲۰	۲۴,۳۴۶,۰۶۶,۵۵۷	۸۰,۶۶۹,۵۹۱
گازی سعدی (سعدی)	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۶,۷۹۰,۸۳۰	۵۹۰	۳,۱۲۵,۹۲۰,۱۰۹	۹۱۸,۸۱۰,۴۵۶
کارخانجات دارویش (دارو)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۲,۰۹۷,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۸,۸۶۰,۵۴۴	*
سیمان آتیک (آتیک)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۶۹,۴۵۵,۰۰۸	۴,۰۷۰	۱۰,۹۶۰,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	*
سیمان خوزستان (سوز)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۵۶۴,۶۴۹	۶,۷۰۰	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	*
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملاز)	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳۲,۴۴۱,۸۴۰	۶۱۷	۱۹,۹۲۱,۱۰۳,۱۴۲	۹۵,۵۱۲,۱۳۸
سیمان شاهرود (سرو)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۲۰۵,۴۶۱	۵,۶۵۰	۲۳,۴۵۵,۶۱۰,۴۰۵	۳۰۵,۲۴۴,۲۴۵
توزیع دارویش (توزیع)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۸,۹۹۰,۶۳۳	۱,۹۵۰	۱۶,۵۱۳,۷۶۲,۶۷۸	۱,۰۱۷,۹۷۱,۶۷۲
زاکرس فارمد یارس (ددام)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷,۴۲۰,۷۳۲	۱,۵۰۰	۲۴,۵۰۳,۱۴۹,۰۵۶	۱,۶۲۷,۹۴۸,۹۴۴
زغال سنگ پروده طیس (زغال)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۲۸,۳۹۵,۳۱۷	۲,۲۸۰	۲۸۹,۹۶۰,۸۷۶,۰۰۴	۲,۷۸۰,۴۴۶,۷۵۶
خاک چینی ایران (کخاک)	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۰,۵۸۶,۱۵۷	۱,۸۳۰	۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰	*
پشم شیشه ایران (کشیر)	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۴۹۲,۸۸۱	۱,۳۰۰	۸,۵۶۵,۶۵۶,۳۴۸	۱۰۵,۶۰۳,۹۸۲
گازی التوند (کلوئند)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۱,۷۲۹,۹۷۵	۶۸۲	۷,۸۳۸,۷۷۲,۲۸۷	۱۶۱,۰۷۰,۶۶۳
گشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۸,۳۸۱,۴۹۴	۱,۶۰۳	۲۸,۸۹۱,۶۵۹,۴۵۴	۵۷۳,۸۷۵,۴۲۸
می پاهنر (فپاهنر)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۸,۳۰۶,۷۶۲	۵۷۵	۳۸,۳۳۱,۲۳۴,۴۲۴	۹۴۵,۱۵۳,۷۲۶
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۵,۴۷۴,۱۴۱	۵,۷۰۰	۳۱,۰۱۱,۴۳۷,۳۰۶	۱۹۱,۱۶۶,۳۹۴
فر آورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹,۳۲۶,۲۸۱	۳۲۰	۲,۹۰۴,۸۲۵,۶۵۵	۳۳۰,۸۵۵,۹۱۶
گشت و دام گلدشت نمونه اشفهان (زکلدشت)	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۰,۹۷۸,۶۹۴	۱,۱۸۸	۱۲,۷۱۱,۸۳۲,۵۵۶	۲,۰۷۰,۵۹۸,۹۰۲
یارس دارو (دیارس)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۹۸۰,۳۵۳	۵,۵۵۰	۵۱,۱۱۹,۹۹۳,۵۰۴	۵۶۰,۲۱۹,۰۹۶
سیمان فارس و خوزستان (فسارس)	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۱۳۸,۶۱۶	۶,۳۵۰	۲,۳۰۲,۷۹۶,۳۳۹	۳۶,۲۶۹,۰۵۲
تغابیران (شغاب)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۱,۰۲۷,۴۶۳	۵۷	۱۹۶,۶۷۸,۲۶۳,۷۰۸	۵,۲۵۳,۷۳۴,۴۴۲
سر. هلمون صبا (وهلمون)	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۳۲,۱۰۵,۷۴۵	۸۷۰		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
طی شهریور ماه ۱۴۰۳									
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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
لاستیک سیند (پسند)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶,۴۴۰,۵۵۱	۶,۵۰۰	-	(۸۱۵,۳۴۴,۱۶۸)	۸۱۵,۳۴۴,۱۶۸	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰	۱,۳۵۹,۳۸۷,۳۳۸	۴۰,۵۰۴,۱۹۴,۱۶۲
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۳,۰۸۵,۶۷۰	۳,۳۵۰	-	(۵۶۳,۱۵۲,۷۳۵)	۵۶۳,۱۵۲,۷۳۵	۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰	-	۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰
نفت ایرانول (شرائل)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۰۴۷,۴۰۶	۹,۵۰۰	-	(۸۳۸,۹۶۹,۹۰۷)	۸۳۸,۹۶۹,۹۰۷	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	-	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰
صنعتی یارز (یکرماس)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۳,۵۷۰	-	(۱,۴۶۸,۹۰۷,۷۳۷)	۱,۴۶۸,۹۰۷,۷۳۷	۷۶,۵۱۳,۰۲۱,۸۳۰	۳,۰۲۰,۲۵۰,۸۶۲	۷۳,۴۹۲,۷۷۰,۹۶۸
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۸۷,۹۷۹,۰۳۳	۱۰	-	(۳۹,۰۸۳,۵۰۱)	۳۹,۰۸۳,۵۰۱	۱۴,۷۹۷,۹۰۶,۲۰۰	۴۸۰,۵۱۵,۱۷۸	۱۴,۳۱۷,۳۹۱,۰۲۲
گازلوله (پلوله)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۴,۶۶۳,۱۷۷	۶۰۰	-	(۲۸۸,۲۰۷,۲۲۲)	۲۸۸,۲۰۷,۲۲۲	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰	-	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۵۳۵,۲۰۶	۶,۲۱۰	-	-	-	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	۲۳۱,۱۹۵,۵۳۶	۶,۶۱۸,۵۳۸,۸۶۴
شیرین دارو (دشیری)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۷۵,۶۷۶	۱۴,۴۰۰	-	(۱۳۳,۰۵۷,۵۲۵)	۱۳۳,۰۵۷,۵۲۵	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰	-	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۷۱۹,۸۴۱,۵۰۹	۶۱۰	-	(۳۸,۹۰۶,۸۰۱,۶۲۸)	۳۸,۹۰۶,۸۰۱,۶۲۸	۶۳,۳۳۷,۲۳۲,۴۰۰	۴,۸۱۰,۴۲۲,۷۱۴	۵۸,۵۲۶,۸۰۹,۶۸۶
دارویش (ویغش)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۲,۷۸۱,۰۲۷	۱,۲۰۰	-	(۱,۱۲۶,۲۱۴,۲۱۵)	۱,۱۲۶,۲۱۴,۲۱۵	۷۴,۴۵۳,۲۵۴,۷۲۰	۲,۷۹۴,۷۶۱,۰۵۴	۷۱,۵۵۹,۴۹۳,۶۶۶
کرین ایران (شکرین)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۷,۴۵۱,۳۰۷	۹۶۰	-	(۱,۴۲۳,۰۳۸,۹۵۶)	۱,۴۲۳,۰۳۸,۹۵۶	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	-	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰
کشتیرانی دریای خزر (خفزر)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۵۷۴,۶۶۱	۲,۱۷۰	-	(۳۶۳,۵۲۷,۸۴۲)	۳۶۳,۵۲۷,۸۴۲	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۳۰	-	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۳۰
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶,۰۴۲,۳۹۱	۳,۲۳۰	-	-	-	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰	-	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰
دارو رازک (درازک)	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۵,۲۹۳,۵۶۰	۱۴۳	-	-	-	۱۳۱,۹۳۷,۹۲۶,۵۰۰	۴,۲۷۱,۴۵۴,۱۳۴	۱۱۷,۶۶۶,۴۷۲,۳۶۶
سر. پتروشیمی (ونرو)	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۸,۷۵۹,۶۸۱	۶,۵۰۰	-	(۲,۳۶۲,۴۷۴,۵۱۰)	۲,۳۶۲,۴۷۴,۵۱۰	۱,۱۱۶,۰۹۹,۲۹۱,۰۵۰	۶۴,۸۰۵,۷۶۵,۲۸۷	۱,۰۵۱,۲۹۳,۵۲۵,۷۶۳
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۹۵۰	-	(۲۰,۶۱۳,۵۹۸,۵۴۴)	۲۰,۶۱۳,۵۹۸,۵۴۴	۲۴۳,۶۶۰,۹۶۵,۴۰۰	-	۲۴۳,۶۶۰,۹۶۵,۴۰۰
سر. سیمان تامین (سیتا)	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۸۰,۴۸۹,۶۰۴	۱,۳۵۰	۲۴۳,۶۶۰,۹۶۵,۴۰۰	-	-	۲۴۳,۶۶۰,۹۶۵,۴۰۰	۳۵۰,۸۲,۲۹۲,۴۰۰	۲۱۱,۶۵۳,۴۹۹,۶۰۰
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۲,۳۴۵,۲۶۴	۳,۰۰۰	۲۴۶,۷۳۵,۷۹۲,۰۰۰	۳۵۰,۸۲,۲۹۲,۴۰۰	۳۵۰,۸۲,۲۹۲,۴۰۰	۱,۸۵۵,۲۲۹,۱۹۶,۰۹۲	۱۷,۷۹۰,۸۲۷,۹۰۸	۱,۸۵۵,۳۲۹,۱۹۶,۰۹۲
سر. نفت و گاز تامین (تاییکو)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۹۳,۵۶۰,۰۱۲	۲,۰۰۰	۱,۸۷۳,۱۲۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۰,۸۲۷,۹۰۸	۱۷,۷۹۰,۸۲۷,۹۰۸	۲,۴۰۴,۶۰۹,۹۱۲,۹۰۸	۱۷۵,۱۲۲,۱۸۶,۲۸۸	۱۰,۰۱۹,۸۲۲,۷۰۰,۴۷
جمع				۲,۳۶۳,۵۱۶,۷۸۱,۴۰۰	(۴۱۰,۹۲۳,۱۳۱,۵۰۸)				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 شهریور ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	-	-	-	۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵
جمع	-	-	-	۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			طی شهریور ماه ۱۴۰۳						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۸۸,۵۷۵,۷۰۶,۹۲۹	*	۸۸,۵۷۵,۷۰۶,۹۲۹	۱۷,۵۹۷,۸۹۸,۵۰۹	*	۱۷,۵۹۷,۸۹۸,۵۰۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	*	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	*	*	*	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)
۹۹,۴۴۱,۰۴۰,۲۷۲	*	۹۹,۴۴۱,۰۴۰,۲۷۲	۱۷,۵۹۷,۸۹۸,۵۰۹	*	۱۷,۵۹۷,۸۹۸,۵۰۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

طی شهریور ماه ۱۴۰۳

شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-شباس	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۷,۵۷۵,۱۳۳	*	۷,۵۷۵,۱۳۳	۲۱,۱۲۱,۱۸۸	*	۲۱,۱۲۱,۱۸۸
رفاه-لیپارس	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶۰۰,۲۲۲	*	۶۰۰,۲۲۲	۱۷,۸۴۷,۹۵۱	*	۱۷,۸۴۷,۹۵۱
رفاه-شدوس	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴,۲۳۸,۲۷۵	*	۴,۲۳۸,۲۷۵	۱۹,۳۹۶,۳۹۴	*	۱۹,۳۹۶,۳۹۴
رفاه-سپهان	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۴,۵۵۰,۵۰۴	*	۴,۵۵۰,۵۰۴	۲۵,۸۴۷,۲۱۸	*	۲۵,۸۴۷,۲۱۸
رفاه-وینرو	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۷۵۸,۵۷۹	*	۲,۷۵۸,۵۷۹	۱۹,۶۱۹,۶۹۶	*	۱۹,۶۱۹,۶۹۶
رفاه-سغزر	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۸۵۰,۴۹۱	*	۲,۸۵۰,۴۹۱	۲۱,۰۸۲,۵۵۴	*	۲۱,۰۸۲,۵۵۴
رفاه-ویغش	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۴,۸۰۹,۴۷۲	*	۴,۸۰۹,۴۷۲	۲۴,۰۰۵,۸۵۸	*	۲۴,۰۰۵,۸۵۸
رفاه-چکارن	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	-	*	-	۷,۱۲۶	*	۷,۱۲۶
رفاه-شغارا	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۴۸۲,۸۴۸	*	۱,۴۸۲,۸۴۸	۲۵,۱۵۸,۹۴۷	*	۲۵,۱۵۸,۹۴۷
رفاه-پلوله	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۴,۳۲۳,۳۰۵	*	۴,۳۲۳,۳۰۵	۷,۳۲۶,۸۰۰	*	۷,۳۲۶,۸۰۰
رفاه-سغاش	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۶۸۴,۷۵۸	*	۲,۶۸۴,۷۵۸	۱۶,۲۹۸,۱۱۲	*	۱۶,۲۹۸,۱۱۲
رفاه-رتکو	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	-	*	-	۵,۸۳۵,۴۸۷	*	۵,۸۳۵,۴۸۷
رفاه-دابور	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۲۴۲,۵۰۴	*	۱,۲۴۲,۵۰۴	۲۰,۴۹۵,۴۰۷	*	۲۰,۴۹۵,۴۰۷
رفاه-دنوزنج	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۱۱۹,۰۹۱	*	۱,۱۱۹,۰۹۱	۱۰,۲۵۲,۰۷۳	*	۱۰,۲۵۲,۰۷۳
رفاه-تایپکو	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲,۹۶۹,۱۹۲	*	۲,۹۶۹,۱۹۲	۲۲,۶۴۹,۱۹۶	*	۲۲,۶۴۹,۱۹۶
رفاه-دارو	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۹۶۴,۱۳۷	*	۱,۹۶۴,۱۳۷	۲۷,۳۴۱,۵۹۴	*	۲۷,۳۴۱,۵۹۴
رفاه-تاصیکو	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳,۶۲۹,۳۲۶	*	۳,۶۲۹,۳۲۶	۲۰,۸۷۵,۰۶۳	*	۲۰,۸۷۵,۰۶۳
رفاه-سغارس	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۶۵۷,۳۸۶	*	۱,۶۵۷,۳۸۶	۱۶,۳۷۲,۳۳۹	*	۱۶,۳۷۲,۳۳۹
رفاه-آباد	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۲۹۷,۵۳۰	*	۲,۲۹۷,۵۳۰	۲۲,۰۶۱,۲۲۶	*	۲۲,۰۶۱,۲۲۶
رفاه-شستا	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۳,۴۰۸,۰۹۰	*	۳,۴۰۸,۰۹۰	۲۲,۹۹۷,۳۸۲	*	۲۲,۹۹۷,۳۸۲
رفاه-چکاو	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۴,۹۰۰,۰۹۸	*	۴,۹۰۰,۰۹۸	۱۶,۵۰۰,۳۹۰	*	۱۶,۵۰۰,۳۹۰
رفاه-سرود	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۹۳۸,۹۰۲	*	۹۳۸,۹۰۲	۱۱,۸۲۵,۱۰۷	*	۱۱,۸۲۵,۱۰۷
رفاه-خراسان	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴,۶۱۵,۶۸۷	*	۴,۶۱۵,۶۸۷	۱۱,۴۶۷,۵۵۶	*	۱۱,۴۶۷,۵۵۶
رفاه-کلوند	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۰۸۴,۷۳۸	*	۱,۰۸۴,۷۳۸	۱۲,۷۷۳,۹۴۲	*	۱۲,۷۷۳,۹۴۲
رفاه-کخاک	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۲۴۰,۸۹۱	*	۳,۲۴۰,۸۹۱	۲۰,۷۹۸,۳۶۵	*	۲۰,۷۹۸,۳۶۵
رفاه-دزهرای	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲,۲۱۴,۹۰۳	*	۲,۲۱۴,۹۰۳	۱۸,۶۸۱,۶۵۵	*	۱۸,۶۸۱,۶۵۵
رفاه-سغانو	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷,۴۴۸,۱۵۳	*	۷,۴۴۸,۱۵۳	۱۹,۴۳۲,۶۵۱	*	۱۹,۴۳۲,۶۵۱
رفاه-کمر	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲,۳۹۶,۱۶۱	*	۲,۳۹۶,۱۶۱	۱۳,۱۸۷,۴۲۷	*	۱۳,۱۸۷,۴۲۷
رفاه-شکمر	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۴۳	*	۱۳۱,۳۸۲,۰۴۳	۲۷۶,۲۲۷,۶۰۳	*	۲۷۶,۲۲۷,۶۰۳
رفاه-وهامون	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۵,۱۶۵,۴۰۵	*	۵,۱۶۵,۴۰۵	۱۹,۸۴۴,۶۹۳	*	۱۹,۸۴۴,۶۹۳
رفاه-کزغال	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۷۹۲,۹۹۰	*	۲,۷۹۲,۹۹۰	۱۶,۸۲۰,۷۰۸	*	۱۶,۸۲۰,۷۰۸
رفاه-دکپسول	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۳۷۱,۵۸۴	*	۳,۳۷۱,۵۸۴	۱۳,۲۹۲,۱۳۰	*	۱۳,۲۹۲,۱۳۰
رفاه-ساروم	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۹۷۳,۰۵۳	*	۱,۹۷۳,۰۵۳	۲۰,۴۶۲,۴۶۱	*	۲۰,۴۶۲,۴۶۱
رفاه-کسعدی	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۰۱۰,۰۸۶	*	۱,۰۱۰,۰۸۶	۱۱,۳۵۶,۱۸۳	*	۱۱,۳۵۶,۱۸۳
رفاه-دقاسی	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۴,۵۵۶,۰۲۱	*	۴,۵۵۶,۰۲۱	۲۵,۶۷۱,۱۴۹	*	۲۵,۶۷۱,۱۴۹
رفاه-دلر	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۸۰۳,۰۸۴	*	۳,۸۰۳,۰۸۴	۲۳,۶۱۰,۲۷۹	*	۲۳,۶۱۰,۲۷۹
رفاه-دقارا	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲,۶۰۸,۳۵۶	*	۲,۶۰۸,۳۵۶	۱۵,۴۱۲,۲۹۲	*	۱۵,۴۱۲,۲۹۲
رفاه-کفرا	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۸۲۳,۰۵۵	*	۱,۸۲۳,۰۵۵	۱۸,۳۸۴,۹۲۹	*	۱۸,۳۸۴,۹۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

طی شهریور ماه ۱۴۰۳

شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-دشیری	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۹۷۴,۱۰۸	*	۳,۹۷۴,۱۰۸	۱۹,۲۰۷,۶۰۵	*	۱۹,۲۰۷,۶۰۵
رفاه-لخانه	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۱,۶۳۲	*	۲۱,۶۳۲	۱,۰۶۲,۷۴۹	*	۱,۰۶۲,۷۴۹
رفاه-شپترو	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۴۵۸,۲۷۶	*	۴۵۸,۲۷۶	۱۶,۲۴۸,۶۴۵	*	۱۶,۲۴۸,۶۴۵
رفاه-سایبک	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴,۲۹۰,۳۱۰	*	۴,۲۹۰,۳۱۰	۱۷,۸۶۷,۶۳۸	*	۱۷,۸۶۷,۶۳۸
رفاه-دتماد	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۷۱۲,۱۹۶	*	۳,۷۱۲,۱۹۶	۱۶,۹۳۲,۶۹۵	*	۱۶,۹۳۲,۶۹۵
رفاه-درازک	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲,۱۱۵,۷۲۶	*	۲,۱۱۵,۷۲۶	۲۰,۷۶۹,۲۲۰	*	۲۰,۷۶۹,۲۲۰
رفاه-بگرامان	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۷۹۳,۷۱۹	*	۲,۷۹۳,۷۱۹	۱۴,۱۴۵,۶۷۲	*	۱۴,۱۴۵,۶۷۲
رفاه-فیاهنر	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۹۹۵,۵۱۰	*	۹۹۵,۵۱۰	۱۲,۱۲۸,۷۴۹	*	۱۲,۱۲۸,۷۴۹
رفاه-شکون	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴,۳۶۰,۰۸۲	*	۴,۳۶۰,۰۸۲	۱۹,۸۲۷,۴۱۹	*	۱۹,۸۲۷,۴۱۹
رفاه-کاسپین	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲,۶۳۲,۳۱۶	*	۲,۶۳۲,۳۱۶	۱۲,۸۸۰,۴۹۶	*	۱۲,۸۸۰,۴۹۶
رفاه-پنروصبا	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۸,۹۸۸,۸۰۷	*	۸,۹۸۸,۸۰۷	۲۷,۷۸۳,۷۲۳	*	۲۷,۷۸۳,۷۲۳
رفاه-نفیس	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۵۵۶,۸۱۵	*	۱,۵۵۶,۸۱۵	۱۴,۴۰۶,۷۴۱	*	۱۴,۴۰۶,۷۴۱
رفاه-حخزر	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۳,۷۲۵,۶۳۷	*	۳,۷۲۵,۶۳۷	۱۵,۹۹۵,۱۴۳	*	۱۵,۹۹۵,۱۴۳
رفاه-حکشتی	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲,۴۶۳,۳۷۳	*	۲,۴۶۳,۳۷۳	۲۰,۷۵۵,۲۴۶	*	۲۰,۷۵۵,۲۴۶
رفاه-شکیر	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۱۶۲,۵۵۴	*	۱,۱۶۲,۵۵۴	۱۲,۲۳۸,۰۷۴	*	۱۲,۲۳۸,۰۷۴
رفاه-شازان	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۸۷۰,۲۳۰	*	۱,۸۷۰,۲۳۰	۱۷,۰۴۳,۸۶۷	*	۱۷,۰۴۳,۸۶۷
رفاه-وساخت	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳,۱۶۵,۲۱۵	*	۳,۱۶۵,۲۱۵	۱۶,۶۰۰,۱۹۴	*	۱۶,۶۰۰,۱۹۴
رفاه-شاملا	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲,۳۳۸,۸۱۶	*	۲,۳۳۸,۸۱۶	۱۸,۳۹۶,۹۳۶	*	۱۸,۳۹۶,۹۳۶
رفاه-تیبیکو	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۸۰۱,۶۳۱	*	۱,۸۰۱,۶۳۱	۱۸,۳۵۳,۷۲۷	*	۱۸,۳۵۳,۷۲۷
رفاه-زفکا	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴,۵۰۷,۱۵۷	*	۴,۵۰۷,۱۵۷	۱۷,۰۶۹,۵۰۸	*	۱۷,۰۶۹,۵۰۸
رفاه-سنگدیر	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۲۹۲,۹۵۵	*	۲,۲۹۲,۹۵۵	۱۵,۳۱۰,۷۳۹	*	۱۵,۳۱۰,۷۳۹
رفاه-دشیمی	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۱۱۸,۲۰۸	*	۳,۱۱۸,۲۰۸	۲۸,۹۵۱,۲۲۵	*	۲۸,۹۵۱,۲۲۵
رفاه-زکلدشت	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۱۲۱,۹۳۴	*	۳,۱۲۱,۹۳۴	۹,۱۰۳,۳۸۰	*	۹,۱۰۳,۳۸۰
رفاه-سفاین	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳,۶۱۱,۲۲۹	*	۳,۶۱۱,۲۲۹	۱۳,۶۱۳,۴۸۰	*	۱۳,۶۱۳,۴۸۰
رفاه-سفاسی	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۸۶۴,۵۲۵	*	۲,۸۶۴,۵۲۵	۲۱,۰۰۱,۰۳۰	*	۲۱,۰۰۱,۰۳۰
رفاه-لطیف	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۵,۳۷۴,۶۶۰	*	۵,۳۷۴,۶۶۰	۱۹,۳۱۵,۳۱۶	*	۱۹,۳۱۵,۳۱۶
رفاه-شرائل	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳,۱۴۲,۰۶۵	*	۳,۱۴۲,۰۶۵	۱۶,۰۶۱,۹۴۵	*	۱۶,۰۶۱,۹۴۵
رفاه-هجرت	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۰۲۳,۶۲۸	*	۱,۰۲۳,۶۲۸	۱۰,۳۹۷,۰۴۸	*	۱۰,۳۹۷,۰۴۸
رفاه-پسهند	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۴,۶۳۳,۰۷۹	*	۴,۶۳۳,۰۷۹	۱۱,۲۲۶,۹۷۰	*	۱۱,۲۲۶,۹۷۰
رفاه-ددام	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۱۵۶,۷۲۸	*	۱,۱۵۶,۷۲۸	۱۸,۶۰۲,۰۰۱	*	۱۸,۶۰۲,۰۰۱
رفاه-سغوز	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۳۶۸,۷۴۴	*	۲,۳۶۸,۷۴۴	۱۷,۷۴۹,۵۲۴	*	۱۷,۷۴۹,۵۲۴
رفاه-بیونیک	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳,۶۴۸,۲۷۲	*	۳,۶۴۸,۲۷۲	۲۰,۵۰۴,۴۱۲	*	۲۰,۵۰۴,۴۱۲
رفاه-شغن	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۹۵۵,۶۷۹	*	۱,۹۵۵,۶۷۹	۱۹,۱۰۷,۸۲۴	*	۱۹,۱۰۷,۸۲۴
رفاه-کبشیر	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۲۸۹,۶۶۶	*	۳,۲۸۹,۶۶۶	۲۷,۱۴۵,۵۶۴	*	۲۷,۱۴۵,۵۶۴
رفاه-سغرب	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۴۱۳,۰۲۶	*	۱,۴۱۳,۰۲۶	۱۵,۵۲۶,۰۳۴	*	۱۵,۵۲۶,۰۳۴
رفاه-سنیر	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۱۳۱,۴۸۸	*	۲,۱۳۱,۴۸۸	۱۷,۰۲۴,۶۱۴	*	۱۷,۰۲۴,۶۱۴
رفاه-صبا	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۹۴۶,۴۶۷	*	۱,۹۴۶,۴۶۷	۱۷,۵۰۳,۲۲۶	*	۱۷,۵۰۳,۲۲۶
رفاه-چخزر	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲,۸۵۳,۸۴۹	*	۲,۸۵۳,۸۴۹	۱۷,۲۰۹,۷۶۳	*	۱۷,۲۰۹,۷۶۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۳			
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-شینا	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۶,۰۷۶,۳۶۱	*	۶,۰۷۶,۳۶۱	۱۶,۸۹۴,۰۵۲	*	۱۶,۸۹۴,۰۵۲
رفاه-سینا	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳,۳۰۶,۲۰۴	*	۳,۳۰۶,۲۰۴	۱۳,۵۵۵,۱۳۰	*	۱۳,۵۵۵,۱۳۰
رفاه-اوصنا	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۴۵۸,۳۹۳	*	۴۵۸,۳۹۳	۳,۸۷۹,۱۹۵	*	۳,۸۷۹,۱۹۵
رفاه-سپینو	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶,۶۵۴,۷۷۰	*	۶,۶۵۴,۷۷۰	۱۴,۸۷۸,۰۵۲	*	۱۴,۸۷۸,۰۵۲
رفاه-درهاور	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲,۶۷۷,۰۹۳	*	۲,۶۷۷,۰۹۳	۱۸,۴۰۳,۰۱۷	*	۱۸,۴۰۳,۰۱۷
رفاه-ساوه	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶,۰۰۲,۲۹۹	*	۶,۰۰۲,۲۹۹	۲۱,۳۹۲,۵۱۸	*	۲۱,۳۹۲,۵۱۸
رفاه-سدور	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۵۳۳,۹۱۱	*	۱,۵۳۳,۹۱۱	۱۰,۹۰۶,۹۸۵	*	۱۰,۹۰۶,۹۸۵
رفاه-دپارس	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۵۸۶,۶۰۴	*	۵۸۶,۶۰۴	۱۲,۶۴۸,۰۲۸	*	۱۲,۶۴۸,۰۲۸
رفاه-شلعاب	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۸۹۲,۸۸۰	*	۳,۸۹۲,۸۸۰	۲۶,۳۴۲,۳۳۲	*	۲۶,۳۴۲,۳۳۲
رفاه-زملارد	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۴۹۷,۱۸۰	*	۱,۴۹۷,۱۸۰	۲۵,۳۵۳,۲۶۸	*	۲۵,۳۵۳,۲۶۸
رفاه-سفار	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳,۲۳۵,۷۲۴	*	۳,۲۳۵,۷۲۴	۱۳,۲۳۱,۸۲۴	*	۱۳,۲۳۱,۸۲۴
رفاه-ذوب	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲,۶۵۵,۹۸۹	*	۲,۶۵۵,۹۸۹	۲۰,۲۳۶,۷۳۰	*	۲۰,۲۳۶,۷۳۰
رفاه-صوفی	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۹۴۳,۲۲۵	*	۹۴۳,۲۲۵	۱۰,۸۳۹,۲۷۲	*	۱۰,۸۳۹,۲۷۲
رفاه-دبیا	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۰۴۰,۶۵۰	*	۱,۰۴۰,۶۵۰	۷,۴۴۴,۳۵۶	*	۷,۴۴۴,۳۵۶
رفاه-مداران	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۳,۱۸۷,۹۴۰	*	۳,۱۸۷,۹۴۰	۶,۷۳۷,۵۶۷	*	۶,۷۳۷,۵۶۷
جمع		۳۸۹,۹۱۵,۵۸۸	*	۳۸۹,۹۱۵,۵۸۸	۱,۸۰۰,۱۵۱,۴۹۹	*	۱,۸۰۰,۱۵۱,۴۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح		تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کنترل خوردگی تکیه گوی (رنگو)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۲,۱۶۷,۷۷۴	۱۸,۲۴۸,۲۸۸,۵۳۹	(۴,۴۶۶,۱۲۰,۷۶۵)	۲۲,۷۴۳,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۰۸۰,۴۲۰	۴۵۸,۷۵۲,۸۲۲,۷۶۲	(۶۳,۴۹۰,۲۳۷,۶۸۲)	۳۹,۲۶۹,۳۹۶,۷۴۵
توزیع دارویش (دونزبج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لعابیران (شلقاب)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۴۹۹,۸۱۳	۲,۸۹۴,۵۶۶,۸۳۷	(۹۲۲,۰۶۷,۰۲۴)	۱۷,۲۴۲,۲۰۰	۵۸,۵۰۹,۹۹۸,۶۸۵	۲۶,۵۴۶,۱۲۴,۰۰۱	(۳,۶۲۷,۹۲۷,۳۱۰)	۷۰,۳۵۴,۵۲۹,۱۹۳
دارو فارابی (دفار)	۱۹۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۲۳۰,۸۷۴	۵,۵۸۸,۴۳۳,۷۲۶	(۷۶۴,۱۳۲,۸۵۲)	۲,۳۸۰,۰۰۰	۳,۵۶۸,۴۸۵,۹۵۳	۲,۸۱۶,۶۳۹,۰۲۰	(۲۴۸,۱۵۳,۰۶۷)	۳,۸۱۶,۶۳۹,۰۲۰
خاک چینی ایران (کفخاک)	۲۴۰,۰۰۰	۳,۵۶۸,۴۸۵,۹۵۳	۳,۸۱۶,۶۳۹,۰۲۰	(۲۴۸,۱۵۳,۰۶۷)	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۴۸۷,۳۷۰	۱,۱۵۸,۶۰۱,۶۹۲	(۹۳,۱۱۴,۳۲۲)	۱,۱۵۸,۶۰۱,۶۹۲
کشت و دامداری فکا (زنگا)	۵۷۵,۴۴۴	۱,۰۶۵,۴۸۷,۳۶۹	۱,۱۵۸,۵۹۹,۶۷۹	(۹۳,۱۱۲,۳۱۰)	۵۷۵,۴۴۵	۲۳۲,۵۰۳,۷۶۴,۲۱۶	۲۵۴,۸۲۲,۱۰۱,۳۲۴	(۲۲,۳۲۸,۳۳۷,۱۰۸)	۲۵۴,۸۲۲,۱۰۱,۳۲۴
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱۴۸,۱۷۹,۰۰۰	۶۱,۶۲۸,۳۰۷,۸۵۲	۶۷,۰۷۲,۴۲۰,۶۴۴	(۵,۴۴۴,۱۱۲,۷۹۲)	۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۷۸,۵۷۹,۱۲۸	۴۲۲,۲۶۷,۷۶۰,۹۹۱	(۴,۳۸۹,۱۸۱,۸۶۳)	۴۲۲,۲۶۷,۷۶۰,۹۹۱
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۳۰,۹۸۰,۰۶۷	۱۹۸,۸۵۱,۲۱۳,۵۸۷	(۲,۹۲۰,۲۳۳,۵۲۰)	۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۲,۶۴۲,۴۲۶	۷۰,۲۴۷,۰۷۳,۶۸۹	(۱۲,۷۱۴,۴۳۱,۲۶۳)	۷۰,۲۴۷,۰۷۳,۶۸۹
سر. پتروشیمی (وترو)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۵,۰۲۷,۲۱۲	۵۰,۱۷۶,۴۸۱,۲۰۷	(۸,۴۰۱,۴۵۳,۹۹۵)	۱۰۵,۰۰۰	۴,۷۲۸,۷۵۳,۵۱۰	۶,۰۴۴,۷۰۲,۹۹۶	(۱,۴۱۵,۹۴۹,۴۸۶)	۶,۰۴۴,۷۰۲,۹۹۶
بارس دارو (دیارس)	۱۰۵,۰۰۰	۴,۷۲۸,۷۵۳,۵۱۰	۶,۰۴۴,۷۰۲,۹۹۶	(۱,۴۱۵,۹۴۹,۴۸۶)	۸۶۹,۶۰۰	۷۸,۳۹۰,۵۳۸,۱۰۹	۹۰,۴۴۲,۸۵۹,۳۷۳	(۱۲,۰۵۲,۳۲۱,۲۶۴)	۹۰,۴۴۲,۸۵۹,۳۷۳
دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)	۵۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۷۸۵,۵۱۵	۵,۱۷۹,۶۶۰,۱۳۱	(۲۹۵,۸۷۴,۶۱۶)	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۲۴۷,۷۱۰	۱۷,۳۸۲,۹۴۹,۴۶۸	(۶,۵۳۲,۷۰۱,۷۵۸)	۱۷,۳۸۲,۹۴۹,۴۶۸
کارخانجات دارویش (دارو)	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۲۴۷,۷۱۰	۱۷,۳۸۲,۹۴۹,۴۶۸	(۶,۵۳۲,۷۰۱,۷۵۸)	۹۸۴,۰۰۰	۲۱,۷۹۵,۳۴۳,۲۴۶	۲۲,۹۳۶,۸۰۹,۲۵۸	(۱۱,۱۴۱,۴۶۶,۰۱۲)	۲۲,۹۳۶,۸۰۹,۲۵۸
پارس الکتریک (لیارس)	۹۸۴,۰۰۰	۲۱,۷۹۵,۳۴۳,۲۴۶	۲۲,۹۳۶,۸۰۹,۲۵۸	(۱۱,۱۴۱,۴۶۶,۰۱۲)	۲۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۵۱,۶۶۹,۸۲۷	۳۲۰,۰۸۹,۵۴۴,۰۲۳	(۲۰,۵۳۷,۸۷۴,۱۹۶)	۳۲۰,۰۸۹,۵۴۴,۰۲۳
سر. تامین اجتماعی (نسنا)	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷,۱۸۸,۴۶۱	۴۹,۸۰۷,۶۵۳,۸۳۶	(۷۵۰,۴۶۵,۳۷۵)	۱۰۳,۵۰۰	۵,۱۶۶,۹۳۰,۲۸۹	۵,۲۴۲,۷۶۹,۶۳۰	(۷۵,۸۳۹,۳۴۱)	۵,۲۴۲,۷۶۹,۶۳۰
سیمان ازومیه (ساروم)	۱۰۳,۵۰۰	۵,۱۶۶,۹۳۰,۲۸۹	۵,۲۴۲,۷۶۹,۶۳۰	(۷۵,۸۳۹,۳۴۱)	۲۷۲,۰۰۰	۶,۵۸۵,۵۵۱,۲۳۲	۶,۷۰۲,۴۲۱,۸۶۹	(۱۱۶,۸۷۰,۶۳۷)	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				طی شهریور 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
۳۷,۴۰۲,۶۵۲,۷۹۰	۶,۸۵۰,۶۴۶,۹۰۳,۴۴۱	۶,۸۸۸,۰۴۹,۵۵۶,۲۳۱	۳۸۶,۳۰۴,۲۱۷	۶۳۵,۹۹۰,۲۱۰	۵,۳۶۲,۸۹۵,۶۴۳	۵,۹۹۸,۸۸۵,۸۵۳	۳۰۷,۴۷۵
۲۳,۵۲۱,۰۶۳,۵۷۱	۹۸۷,۲۴۷,۷۰۵,۲۹۵	۱,۰۱۰,۷۶۸,۷۶۸,۸۷۴	۷۰,۸۴۰,۱۸۳	۴,۵۳۴,۴۱۸,۶۳۱	۳۰۲,۲۶۴,۰۳۵,۸۱۴	۳۰۶,۷۹۸,۴۵۴,۴۴۵	۲۰,۱۲۵,۸۵۳
۹۱,۸۳۵,۵۸۰,۳۷۷	۲,۱۳۵,۲۱۵,۵۳۲,۵۵۲	۲,۲۲۷,۰۵۱,۱۱۲,۹۲۹	۱۱۴,۸۱۴,۲۴۱	۷,۷۰۴,۵۹۲,۲۴۳	۹۱,۲۷۶,۸۲۶,۱۸۷	۹۸,۹۸۱,۴۱۸,۴۳۰	۴,۸۱۵,۵۷۷
۳,۹۷۷,۴۵۰,۳۳۶	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸	۵۸,۱۸۰,۴۴۳,۵۲۴	۲,۷۱۴,۷۳۰	*	*	*	*
۶۸,۷۰۱,۳۵۵,۲۷۱	۳,۶۲۶,۵۶۰,۳۴۴,۷۶۸	۳,۶۹۵,۲۶۱,۷۰۰,۰۳۹	۲۸۴,۰۳۲,۶۸۳	۴۳,۱۶۰,۳۵۹,۲۸۹	۲,۹۱۷,۸۱۰,۸۵۵,۸۳۵	۲,۹۶۰,۹۷۱,۲۱۵,۱۲۴	۲۲۵,۱۲۵,۸۲۶
۱۲,۰۷۱,۶۳۹,۹۶۹	۴,۱۱۷,۳۵۹,۵۰۲,۱۲۱	۴,۲۳۸,۰۷۶,۴۴۲,۰۹۰	۲۸۵,۹۰۰,۴۲۴	۸,۱۵۰,۹۰۶,۸۲۰	۷۹۹,۷۳۵,۲۹۳,۵۷۲	۸۰۷,۸۸۶,۲۰۰,۳۹۲	۵۲,۱۲۲,۹۸۶
۵۲,۴۰۱,۳۸۴,۱۱۵	۱,۲۲۹,۳۲۸,۴۸۸,۰۵۳	۱,۲۹۲,۵۳۹,۸۷۲,۱۶۸	۵۵,۱۰۰,۵۵۱	*	*	*	*
۱۲,۳۹۲,۴۶۸,۳۷۷	۴۱۷,۰۳۵,۴۳۰,۴۴۵	۴۲۹,۴۲۷,۸۹۸,۸۲۲	۲۸,۱۷۰,۴۱۶	*	*	*	*
۲۱,۳۳۶,۰۳۳,۸۶۴	۴۱۰,۲۳۸,۱۱۴,۵۹۴	۴۳۱,۵۷۴,۱۴۸,۴۵۸	۱۳,۴۵۹,۵۲۷	۲,۴۱۵,۹۴۶,۹۳۳	۲۱,۱۸۹,۹۲۶,۱۴۴	۲۳,۶۰۵,۸۷۳,۰۷۷	۷۰۰,۰۰۰
۱۱,۷۵۱,۰۹۸,۳۱۰	۳۰۹,۶۹۱,۵۵۳,۹۴۴	۳۲۱,۴۴۳,۶۶۲,۲۵۴	۷,۸۳۸,۶۹۷	۲,۷۹۴,۲۷۸,۷۰۸	۵۶,۱۹۴,۶۳۷,۳۹۸	۵۸,۹۸۸,۹۱۶,۱۰۶	۱,۳۴۰,۹۸۲
۱۳,۰۹۴,۷۸۹,۰۰۰	۱,۸۶۲,۹۱۵,۸۸۶,۷۳۸	۱,۸۷۶,۰۱۰,۶۷۵,۷۳۸	۸۴,۰۰۵,۲۷۶	۳,۷۱۶,۴۴۱,۴۱۳	۸۰۴,۰۶۶,۹۷۳,۵۴۵	۸۰۷,۷۸۳,۴۱۴,۸۵۸	۳۵,۱۲۲,۷۵۶
۵۲۶,۰۲۶,۳۶۴,۷۸۶	۹۹,۸۴۷,۲۵۲,۷۷۰,۵۷۹	۱۰۰,۳۷۳,۲۷۸,۸۳۵,۳۵۵	۲,۷۰۷,۹۷۱,۸۴۹	۵۷,۲۴۹,۳۶۸,۷۹۴	۲۴,۹۷۴,۵۸۲,۶۲۰,۰۵۹	۲۵,۰۳۱,۸۳۱,۹۸۸,۸۵۳	۶۳۹,۳۳۰,۹۴۶
۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷	۹۸۵,۹۲۰,۱۱۰,۵۴۴	۹۸۸,۰۲۳,۹۳۰,۳۱۱	۹۷,۶۳۷,۸۱۹	*	*	*	*
۸,۷۰۹,۲۱۰,۵۰۳	۴,۹۰۵,۲۲۳,۱۰۶,۶۰۶	۴,۹۱۳,۹۲۲,۳۱۷,۱۰۹	۱۸۳,۶۸۲,۵۶۳	۳,۱۳۴,۰۶۴,۲۷۷	۱,۱۵۳,۳۵۵,۰۱۳,۵۲۷	۱,۱۵۶,۴۸۹,۰۷۷,۸۰۴	۴۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۴,۰۶۶,۱۶۸,۸۸۹	۶۴۰,۳۹۹,۹۱۴,۲۴۹	۶۵۴,۶۶۶,۰۸۳,۱۲۸	۵۷,۹۸۱,۱۵۳	۳۴,۶۷۸,۷۷۱	۸۱۵,۶۵۶,۹۶۸	۸۵۰,۳۳۵,۷۳۹	۷۱,۴۲۷
۱,۸۶۹,۱۹۱,۸۲۹	۲۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶	۲۰۷,۱۳۴,۹۰۱,۹۴۵	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	*	*	*	*
۱۰,۶۶۲,۳۸۳,۰۹۴	۴۲۴,۶۱۲,۰۷۲,۷۱۹	۴۳۵,۲۷۴,۴۵۵,۸۱۳	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	*	*	*	*
۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۸۵	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶	۲۵۵,۲۲۰,۵۳۴,۲۳۱	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	*	*	*	*
۲۹,۵۹۴,۳۷۱	۱,۳۳۳,۵۴۹,۹۹۳	۱,۳۶۴,۱۴۴,۳۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۴,۳۷۱	۱,۳۳۳,۵۴۹,۹۹۳	۱,۳۶۴,۱۴۴,۳۶۴	۱۰۰,۰۰۰
۱۲۴,۶۲۰,۳۴۱	۵۸,۱۵۳,۸۰۵,۰۱۱	۵۸,۲۷۸,۴۲۵,۳۵۲	۵,۶۱۳,۳۳۳	۱۲۴,۶۲۰,۳۴۱	۵۸,۱۵۳,۸۰۵,۰۱۱	۵۸,۲۷۸,۴۲۵,۳۵۲	۵,۶۱۳,۳۳۳
۲,۳۸۰,۷۹۳,۹۶۷	۱,۴۸۳,۴۲۲,۵۶۵,۶۱۵	۱,۴۸۵,۸۰۳,۳۵۹,۵۸۲	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۳۶۷,۸۰۰	۲۹۹,۸۹۱,۲۱۹,۰۶۳	۳۰۰,۸۱۳,۵۸۶,۸۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۱,۸۷۳,۰۰۱	۳۵۷,۵۷۱,۰۳۲,۰۰۰	۳۵۷,۷۷۲,۹۰۵,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*
۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۰۰	*	*	*	*
۲,۳۵۶,۱۳۵,۷۹۲	۷۰,۳۴۸,۴۸۸,۰۷۲	۷۲,۶۰۴,۲۲۳,۸۶۴	۷۰,۲۵۹	*	*	*	*
۱,۱۶۳,۴۲۸,۰۲۹,۶۹۰	۱۵۹,۴۲۹,۱۵۱,۱۵۲,۰۲۹	۱۶۰,۵۹۳,۳۷۹,۱۸۱,۷۱۹		۱۱۶,۵۵۴,۰۱۵,۵۰۳	۳۷,۵۷۹,۹۶۳,۳۸۱,۸۶۸	۳۷,۶۹۶,۵۱۷,۳۹۷,۳۷۱	
				جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بالایش نفت لاوان (شازان)	۱۲,۷۸۵,۳۰۰	۲۲۴,۸۵۰,۲۶۳,۸۳۰	۲۲۴,۸۵۰,۲۶۳,۸۳۰	۱۲,۷۸۵,۳۰۰	۱۳,۹۱۹,۶۷۷,۳۶۷	۲۲۴,۸۵۰,۲۶۳,۸۳۰	۲۲۴,۸۵۰,۲۶۳,۸۳۰	۲,۲۵۲,۱۳۸,۹۱۶
سیمان غرب (سغرب)	۲,۱۲۱,۳۵۶	۸۶,۵۲۷,۹۴۰,۶۶۹	۸۶,۵۲۷,۹۴۰,۶۶۹	۲,۱۲۱,۳۵۶	۳۰,۷۳۲,۶۲۸,۴۶۲	۸۶,۵۲۷,۹۴۰,۶۶۹	۸۶,۵۲۷,۹۴۰,۶۶۹	۳,۱۵۶,۲۷۱,۵۹۳
کشتیرانی ایران (جکشتی)	۲۰۶,۰۶۱,۹۶۵	۱,۹۸۴,۹۲۷,۶۵۰,۲۲۲	۱,۹۸۴,۹۲۷,۶۵۰,۲۲۲	۲۰۶,۰۶۱,۹۶۵	۲۲۱,۱۳۸,۳۷۴,۲۵۳	۱,۹۸۴,۹۲۷,۶۵۰,۲۲۲	۱,۹۸۴,۹۲۷,۶۵۰,۲۲۲	۲۷۷,۰۴۲,۴۳۲,۳۷۱
معفنی اصلاح ایران (خمللا)	۱۵,۵۸۱,۴۱۲	۳۸۹,۲۳۹,۲۵۳,۱۷۴	۳۸۹,۲۳۹,۲۵۳,۱۷۴	۱۵,۵۸۱,۴۱۲	۳۳,۴۹۱,۲۸۰,۲۹۱	۳۸۹,۲۳۹,۲۵۳,۱۷۴	۳۸۹,۲۳۹,۲۵۳,۱۷۴	۵,۲۹۳,۶۷۷,۶۸۹
مواد دارویی (نماد)	۶,۳۳۲,۷۰۸	۳۹۰,۴۳۱,۱۳۰,۲۵۹	۳۹۰,۴۳۱,۱۳۰,۲۵۹	۶,۳۳۲,۷۰۸	۲۰,۳۸۹,۹۴۴,۷۳۸	۳۹۰,۴۳۱,۱۳۰,۲۵۹	۳۹۰,۴۳۱,۱۳۰,۲۵۹	۷,۰۳۵,۸۲۰,۰۳۰
دارو اکسیر (دلر)	۸,۳۵۱,۳۶۱	۲۲۵,۷۳۲,۶۲۷,۷۷۴	۲۲۵,۷۳۲,۶۲۷,۷۷۴	۸,۳۵۱,۳۶۱	۲۰,۴۹۵,۴۷۹,۰۳۷	۲۲۵,۷۳۲,۶۲۷,۷۷۴	۲۲۵,۷۳۲,۶۲۷,۷۷۴	۳۰۰,۹۵۸,۷۲۰,۸۴۸
کاشی الوند (کلوند)	۱۴,۱۰۷,۸۹۲	۶۹,۵۵۵,۴۳۶,۷۹۲	۶۹,۵۵۵,۴۳۶,۷۹۲	۱۴,۱۰۷,۸۹۲	۵,۹۰۶,۷۱۴,۲۳۱	۶۹,۵۵۵,۴۳۶,۷۹۲	۶۹,۵۵۵,۴۳۶,۷۹۲	۲۰,۰۶۷,۶۰۹,۷۹۹
بالایش نفت اصفهان (شینا)	۴,۷۴۲,۹۰۱,۳۵۸	۱۹,۱۹۴,۱۵۱,۸۴۹,۵۲۵	۱۹,۱۹۴,۱۵۱,۸۴۹,۵۲۵	۴,۷۴۲,۹۰۱,۳۵۸	۱۵,۸۹۴,۱۱۶,۱۰۵	۱۹,۱۹۴,۱۵۱,۸۴۹,۵۲۵	۱۹,۱۹۴,۱۵۱,۸۴۹,۵۲۵	(۱۰,۴۳۶,۰۸۶,۹۸۷,۸۷۶)
کاغذ سازی کاوه (جکاوه)	۷,۹۸۰,۲۷۳	۷۰,۳۳۲,۵۱۴,۴۹۷	۷۰,۳۳۲,۵۱۴,۴۹۷	۷,۹۸۰,۲۷۳	۵,۸۲۱,۱۷۱,۸۳۳	۷۰,۳۳۲,۵۱۴,۴۹۷	۷۰,۳۳۲,۵۱۴,۴۹۷	(۲۷,۳۵۶,۷۱۴,۳۸۶)
سیمان خزر (سخرز)	۷,۲۷۲,۴۰۲	۲۵۴,۷۷۶,۶۳۶,۶۱۰	۲۵۴,۷۷۶,۶۳۶,۶۱۰	۷,۲۷۲,۴۰۲	۴۰,۴۴۷,۲۲۹,۵۶۹	۲۵۴,۷۷۶,۶۳۶,۶۱۰	۲۵۴,۷۷۶,۶۳۶,۶۱۰	۱۳,۴۲۹,۵۲۸,۴۱۰
داده پردازی ایران (مدارازان)	۴۲,۹۶۷,۷۳	۱۷۷,۲۷۶,۲۱۲,۰۲۴	۱۷۷,۲۷۶,۲۱۲,۰۲۴	۴۲,۹۶۷,۷۳	۴,۷۰۴,۶۲۷,۵۰۶	۱۷۷,۲۷۶,۲۱۲,۰۲۴	۱۷۷,۲۷۶,۲۱۲,۰۲۴	(۶۲,۰۹۵,۶۷۶,۱۲۷)
دارو ابوریحان (دایور)	۷,۲۹۰,۶۰۹	۹۱,۷۹۱,۸۵۸,۵۳۰	۹۱,۷۹۱,۸۵۸,۵۳۰	۷,۲۹۰,۶۰۹	۴,۴۲۸,۷۴۶,۱۵۹	۹۱,۷۹۱,۸۵۸,۵۳۰	۹۱,۷۹۱,۸۵۸,۵۳۰	(۲,۷۰۴,۱۰۴,۹۵۴)
نورسینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۴۶,۳۵۶,۱۰۴	۴۷,۲۰۰,۹۶۹,۹۶۰	۴۷,۲۰۰,۹۶۹,۹۶۰	۴۶,۳۵۶,۱۰۴	۱۱,۵۴۱,۴۱۳,۱۱۶	۴۷,۲۰۰,۹۶۹,۹۶۰	۴۷,۲۰۰,۹۶۹,۹۶۰	(۵,۷۵۶,۰۸۹,۸۴۴)
سیمان دورود (سدور)	۲۳,۰۴۸,۶۱۷	۲۳۶,۷۵۹,۷۰۸,۵۳۰	۲۳۶,۷۵۹,۷۰۸,۵۳۰	۲۳,۰۴۸,۶۱۷	۱۳,۱۲۷,۷۲۷,۰۳۱	۲۳۶,۷۵۹,۷۰۸,۵۳۰	۲۳۶,۷۵۹,۷۰۸,۵۳۰	(۹۹,۷۷۵,۶۵۵,۸۲۶)
زاکرس فارمد پارس (ددام)	۱۹,۰۱۶,۵۴۶	۲۲۵,۹۳۴,۸۹۰,۸۲۶	۲۲۵,۹۳۴,۸۹۰,۸۲۶	۱۹,۰۱۶,۵۴۶	۶,۷۶۴,۸۳۴,۱۲۹	۲۲۵,۹۳۴,۸۹۰,۸۲۶	۲۲۵,۹۳۴,۸۹۰,۸۲۶	(۸۰,۲۹۱,۴۸۵,۱۲۰)
دارو زهرآوی (دزهرآوی)	۳۱,۲۷۸,۵۷۰	۱۳۹,۳۳۳,۸۹۰,۷۶۶	۱۳۹,۳۳۳,۸۹۰,۷۶۶	۳۱,۲۷۸,۵۷۰	۱,۵۵۷,۲۰۹,۲۱۸	۱۳۹,۳۳۳,۸۹۰,۷۶۶	۱۳۹,۳۳۳,۸۹۰,۷۶۶	(۳۲,۴۱۰,۸۹۳,۴۸۸)
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۸۲,۲۵۶,۷۵۹	۱,۶۴۱,۴۱۹,۰۴۹,۹۵۱	۱,۶۴۱,۴۱۹,۰۴۹,۹۵۱	۸۲,۲۵۶,۷۵۹	(۳۱۴,۳۰۱,۴۳۶,۰۱۲)	۱,۶۴۱,۴۱۹,۰۴۹,۹۵۱	۱,۶۴۱,۴۱۹,۰۴۹,۹۵۱	(۶۶,۰۵۵۹,۴۲۸,۷۲۴)
کرین ایران (شکرین)	۸۲,۲۳۸,۶۷۸	۶۵۳,۳۰۰,۶۰۴,۰۱۲	۶۵۳,۳۰۰,۶۰۴,۰۱۲	۸۲,۲۳۸,۶۷۸	۲۸,۳۶۵,۳۳۲,۹۱۹	۶۵۳,۳۰۰,۶۰۴,۰۱۲	۶۵۳,۳۰۰,۶۰۴,۰۱۲	۱۰۶,۲۴۴,۴۱۵,۵۷۵
دارویش (ویش)	۵۷,۵۷۶,۹۳۳	۷۳۰,۰۹۵,۹۸۴,۸۰۰	۷۳۰,۰۹۵,۹۸۴,۸۰۰	۵۷,۵۷۶,۹۳۳	(۲۹,۶۷۶,۸۲۱,۶۶۲)	۷۳۰,۰۹۵,۹۸۴,۸۰۰	۷۳۰,۰۹۵,۹۸۴,۸۰۰	(۲۳۱,۹۹۰,۹۸۱,۴۸۹)
سر. پتروشیمی (وینرو)	۱۷,۰۷۹,۶۸۱	۵۳۴,۵۲۹,۰۵۷,۸۶۰	۵۳۴,۵۲۹,۰۵۷,۸۶۰	۱۷,۰۷۹,۶۸۱	۶۳,۹۷۲,۴۰۶,۴۵۷	۵۳۴,۵۲۹,۰۵۷,۸۶۰	۵۳۴,۵۲۹,۰۵۷,۸۶۰	(۷۶,۰۱۵,۰۴۳,۰۱۰)
سیمان بهمان (سیمان)	۳۰,۳۸۹,۰۵۸	۷۳,۵۴۶,۳۶۰,۷۳۱	۷۳,۵۴۶,۳۶۰,۷۳۱	۳۰,۳۸۹,۰۵۸	۵۰,۲۹۱,۸۳۲,۸۷۰	۷۳,۵۴۶,۳۶۰,۷۳۱	۷۳,۵۴۶,۳۶۰,۷۳۱	(۵,۴۷۲,۹۵۶,۱۵۱)
فرآورده های نسوز ایران (کترا)	۱۲,۲۶۷,۰۷۹	۱۰۸,۱۱۳,۴۰۸,۰۹۸	۱۰۸,۱۱۳,۴۰۸,۰۹۸	۱۲,۲۶۷,۰۷۹	۳,۳۷۱,۳۴۱,۱۹۷	۱۰۸,۱۱۳,۴۰۸,۰۹۸	۱۰۸,۱۱۳,۴۰۸,۰۹۸	(۸,۶۱۸,۶۰۷,۰۶۸)
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۸۴,۴۵۲,۸۲۶	۸۰۵,۲۶۱,۹۳۲,۲۵۴	۸۰۵,۲۶۱,۹۳۲,۲۵۴	۱۸۴,۴۵۲,۸۲۶	۱۰۳,۷۰۳,۷۱۶,۲۱۷	۸۰۵,۲۶۱,۹۳۲,۲۵۴	۸۰۵,۲۶۱,۹۳۲,۲۵۴	(۱۴۷,۲۳۷,۳۵۸,۸۱۵)
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۶۰,۱۸۷,۷۳۵	۸۱,۵۵۲,۵۴۱,۵۹۲	۸۱,۵۵۲,۵۴۱,۵۹۲	۶۰,۱۸۷,۷۳۵	۱۳,۳۶۲,۶۸۰,۱۲۷	۸۱,۵۵۲,۵۴۱,۵۹۲	۸۱,۵۵۲,۵۴۱,۵۹۲	(۱۸,۲۹۱,۶۲۳,۲۲۲)
شیمی دارویش (شیمی)	۳,۶۰۴,۷۵۱	۷۷,۸۰۳,۴۳۶,۰۱۲	۷۷,۸۰۳,۴۳۶,۰۱۲	۳,۶۰۴,۷۵۱	۸,۶۲۴,۵۴۴,۷۶۴	۷۷,۸۰۳,۴۳۶,۰۱۲	۷۷,۸۰۳,۴۳۶,۰۱۲	(۱۵,۷۵۴,۵۵۸,۰۱۹)
سیمان صوفیان (صوفی)	۸,۶۶۷,۹۹۸	۳۹۴,۱۸۰,۷۸۳,۷۳۴	۳۹۴,۱۸۰,۷۸۳,۷۳۴	۸,۶۶۷,۹۹۸	۱۳,۷۲۳,۴۹۷,۶۶۹	۳۹۴,۱۸۰,۷۸۳,۷۳۴	۳۹۴,۱۸۰,۷۸۳,۷۳۴	۶۰,۰۲۴,۷۱۳,۸۲۲
پارس دارو (دپارس)	۳,۹۳۸,۰۴۹	۱۹۴,۶۲۷,۸۷۳,۸۵۶	۱۹۴,۶۲۷,۸۷۳,۸۵۶	۳,۹۳۸,۰۴۹	۳۷,۷۷۳,۹۴۶,۸۵۹	۱۹۴,۶۲۷,۸۷۳,۸۵۶	۱۹۴,۶۲۷,۸۷۳,۸۵۶	(۳۲,۰۸۰,۰۹۳,۶۵۲)
دارو قارایی (دقارای)	۵,۳۲۶,۱۱۰	۱۴۱,۱۴۱,۰۸۸,۳۹۲	۱۴۱,۱۴۱,۰۸۸,۳۹۲	۵,۳۲۶,۱۱۰	۱۱,۱۰۶,۶۸۲,۵۷۹	۱۴۱,۱۴۱,۰۸۸,۳۹۲	۱۴۱,۱۴۱,۰۸۸,۳۹۲	(۱۴,۶۷۳,۹۸۳,۴۳۲)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع جوب خزر کاسپین (جخزر)	۱۵,۵۹۱,۱۱۸	۸۱۴,۰۱۶,۷۹۲,۲۰۹	۷۸۵,۱۹۵,۱۴۵,۰۱۸	۲۸,۸۲۱,۶۴۷,۱۹۱	۱۵,۵۹۱,۱۱۸	۸۱۴,۰۱۶,۷۹۲,۲۰۹	۱,۰۵۰,۰۸۶,۰۸۷,۲۹۹	(۲۳۶,۰۶۹,۲۹۵,۰۹۰)
پشم شیشه ایران (کشیر)	۷,۷۶۱,۳۰۱	۶۱,۵۷۷,۸۹۵,۱۴۸	۵۳,۵۹۷,۰۱۱,۹۱۰	۷,۹۸۰,۸۸۳,۲۳۸	۷,۷۶۱,۳۰۱	۶۱,۵۷۷,۸۹۵,۱۴۸	۷۴,۷۰۰,۷۹۸,۱۴۳	(۱۳,۱۲۲,۹۰۲,۹۹۵)
سیمان بجنورد (سیجنو)	۵,۵۶۹,۳۹۸	۵۹,۴۹۱,۶۱۶,۶۰۷	۵۴,۲۲۳,۸۶۴,۶۷۱	۵,۲۶۷,۷۵۱,۹۳۶	۵,۵۶۹,۳۹۸	۵۹,۴۹۱,۶۱۶,۶۰۷	۶۷,۶۵۹,۸۲۶,۹۰۰	(۸,۱۶۸,۲۱۰,۲۹۳)
کاسپین نلین (کاسپین)	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	۲۴۵,۳۶۷,۶۹۵,۷۲۲	۲۱۸,۸۷۸,۵۲۸,۰۳۳	۲۶,۴۸۹,۱۵۷,۶۸۹	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	۲۴۵,۳۶۷,۶۹۵,۷۲۲	۲۲۹,۷۴۴,۴۷۲,۳۷۵	۱۵,۶۲۳,۲۲۳,۳۴۷
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۹,۳۰۶,۰۷۳	۴۷۳,۴۱۰,۹۶۵,۴۴۰	۴۳۹,۵۰۹,۱۹۲,۲۶۵	۳۳,۹۰۱,۷۷۳,۱۷۵	۱۹,۳۰۶,۰۷۳	۴۷۳,۴۱۰,۹۶۵,۴۴۰	۴۱۲,۳۲۲,۰۶۲,۶۴۸	۶۱,۰۸۸,۹۰۲,۷۹۲
کاشی سعدی (کسعدی)	۸,۷۵۰,۷۳۱	۷۶,۰۷۳,۴۹۹,۸۷۰	۶۲,۱۷۰,۴۱۱,۹۶۳	۱۳,۹۰۳,۰۸۷,۹۰۷	۸,۷۵۰,۷۳۱	۷۶,۰۷۳,۴۹۹,۸۷۰	۸۶,۰۱۲,۰۹۰,۶۷۸	(۹,۹۳۸,۵۹۰,۸۰۸)
سیمان فارس نو (سنانو)	۱۴,۸۶۱,۴۲۴	۳۱۶,۳۰۷,۷۵۴,۴۷۳	۳۱۳,۱۵۲,۱۰۱,۹۹۱	۳,۱۵۵,۶۵۲,۴۸۲	۱۴,۸۶۱,۴۲۴	۳۱۶,۳۰۷,۷۵۴,۴۷۳	۳۷۵,۴۲۳,۱۵۶,۴۵۲	(۵۹,۱۱۵,۵۰۱,۹۷۹)
دارو رازک (درازک)	۱۸,۶۰۱,۲۸۰	۱۶۹,۳۲۸,۸۷۲,۹۸۲	۱۷۳,۴۶۸,۶۹۷,۴۸۸	(۴,۱۳۹,۸۲۴,۵۰۶)	۱۸,۶۰۱,۲۸۰	۱۶۹,۳۲۸,۸۷۲,۹۸۲	۱۹۸,۵۶۴,۷۲۶,۶۵۶	(۲۹,۲۳۵,۸۵۳,۶۷۴)
سیمان شاهرود (سرو)	۴,۲۱۲,۹۶۱	۱۷۸,۰۷۲,۸۱۲,۰۳۱	۱۶۴,۳۴۸,۹۹۷,۲۰۶	۱۳,۷۲۳,۸۱۴,۸۲۵	۴,۲۱۲,۹۶۱	۱۷۸,۰۷۲,۸۱۲,۰۳۱	۱۸۹,۲۹۵,۲۶۰,۱۷۶	(۱۱,۲۲۲,۴۴۸,۱۴۵)
خاک چینی ایران (کخاک)	۳۰,۷۳۸,۱۳۸	۴۷۲,۷۰۰,۴۱۸,۲۶۶	۴۳۹,۵۲۹,۹۹۵,۵۷۵	۳۳,۱۷۰,۴۲۲,۶۹۱	۳۰,۷۳۸,۱۳۸	۴۷۲,۷۰۰,۴۱۸,۲۶۶	۴۸۸,۸۱۸,۲۳۷,۱۲۲	(۱۶,۱۱۷,۸۱۸,۸۵۶)
دوده صنعتی پارس (شدوس)	۱۱۰,۹۴۰,۸۱۱	۶۹۵,۰۷۰,۲۲۹,۸۲۰	۶۹۹,۶۳۸,۹۳۰,۷۲۰	(۴,۵۶۸,۷۰۰,۹۰۰)	۱۱۰,۹۴۰,۸۱۱	۶۹۵,۰۷۰,۲۲۹,۸۲۰	۵۰۱,۹۱۹,۵۱۹,۴۱۳	۱۹۳,۱۵۰,۷۱۰,۴۰۷
گلر خفجات دارویی (دارو)	۱۳,۳۷۷,۱۵۴	۱۸۹,۱۴۲,۸۷۱,۱۸۹	۱۷۴,۸۵۲,۸۳۵,۷۸۵	۱۴,۲۸۹,۰۳۵,۴۰۴	۱۳,۳۷۷,۱۵۴	۱۸۹,۱۴۲,۸۷۱,۱۸۹	۳۰۵,۹۶۶,۳۰۵,۳۱۹	(۱۱۶,۸۲۳,۴۴۴,۱۳۰)
نیروگلر (شکلر)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۵۸,۹۰۳,۹۲۶,۴۰۱	۲۲۶,۸۱۷,۵۴۲,۳۶۱	۳۲,۰۸۶,۳۸۴,۰۴۰	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۵۸,۹۰۳,۹۲۶,۴۰۱	۳۰۸,۹۶۹,۷۴۹,۷۷۸	(۵۰,۰۶۵,۸۲۳,۳۷۷)
سیمان فارس (سنان)	۶,۹۴۳,۷۶۷	۱,۱۸۶,۴۱۲,۳۶۰,۱۴۶	۱,۰۶۲,۱۱۲,۷۷۱,۱۱۵	۱۲۴,۲۹۹,۵۸۹,۰۳۱	۶,۹۴۳,۷۶۷	۱,۱۸۶,۴۱۲,۳۶۰,۱۴۶	۱,۸۸۴,۷۶۳,۳۰۲,۱۷۲	(۶۹۸,۳۵۰,۸۴۲,۰۲۶)
سیمان قائن (سقاین)	۲۹,۸۳۵,۱۴۹	۱۲۴,۱۶۸,۹۵۵,۴۰۸	۱۱۵,۵۳۸,۹۷۰,۸۹۲	۸,۶۲۹,۹۸۴,۵۱۶	۲۹,۸۳۵,۱۴۹	۱۲۴,۱۶۸,۹۵۵,۴۰۸	۱۲۴,۸۶۶,۸۳۱,۰۷۵	(۱۹,۹۹۷,۸۷۵,۶۶۷)
سیمان آپیک (سآپیک)	۲۶۸,۷۲۴,۴۸۶	۷,۶۳۹,۴۰۱,۲۶۵,۸۶۵	۶,۸۸۵,۰۶۵,۲۳۴,۶۲۵	۷۵۴,۳۳۶,۰۳۱,۲۴۰	۲۶۸,۷۲۴,۴۸۶	۷,۶۳۹,۴۰۱,۲۶۵,۸۶۵	۷,۶۳۰,۸۱۰,۸۱۲,۳۳۷	۸,۵۹۰,۴۵۳,۵۲۸
پتروشیمی آبادان (شپترو)	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	۱۰۶,۱۲۷,۵۷۷,۴۵۱	۱۰۵,۰۱۵,۸۴۶,۱۸۰	۱,۱۱۱,۷۳۱,۲۷۱	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	۱۰۶,۱۲۷,۵۷۷,۴۵۱	۱۴۰,۵۱۹,۶۰۳,۳۰۰	(۳۴,۳۹۲,۰۲۵,۸۴۹)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۸,۸۵۴,۷۸۰	۳۱۰,۴۸۹,۶۰۶,۸۸۵	۳۰۳,۶۰۰,۹۰۰,۴۸۰	۶,۷۸۸,۷۰۶,۴۰۵	۸,۸۵۴,۷۸۰	۳۱۰,۴۸۹,۶۰۶,۸۸۵	۳۰۵,۴۳۲,۳۴۴,۶۲۳	۴,۹۵۷,۲۶۲,۲۶۲
پارسی الکتریک (پلپارس)	۹,۷۳۰,۷۴۰	۲۲۹,۷۶۲,۶۳۲,۷۸۹	۱۹۲,۶۶۴,۵۰۰,۳۳۵	۳۷,۰۹۸,۱۳۳,۴۵۴	۹,۷۳۰,۷۴۰	۲۲۹,۷۶۲,۶۳۲,۷۸۹	۲۲۰,۷۴۳,۱۵۷,۰۰۰	(۹۰,۹۸۱,۳۲۳,۲۱۱)
کشتیرانی دریای خزر (حخزر)	۱۳,۱۷۹,۳۰۵	۱۰۶,۸۰۲,۹۳۱,۵۹۰	۸۴,۴۱۰,۰۲۸,۷۰۶	۲۲,۳۹۲,۹۰۲,۸۸۴	۱۳,۱۷۹,۳۰۵	۱۰۶,۸۰۲,۹۳۱,۵۹۰	۱۸۴,۶۵۳,۵۱۷,۲۹۷	(۷۷,۸۵۰,۵۸۵,۷۰۷)
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۳۸۸,۲۵۷	۱۷۹,۶۴۴,۲۸۲,۹۲۸	۱۵۹,۱۲۸,۸۸۵,۱۷۱	۲۰,۵۱۵,۳۹۷,۷۵۷	۳,۳۸۸,۲۵۷	۱۷۹,۶۴۴,۲۸۲,۹۲۸	۱۷۱,۶۳۱,۴۰۹,۶۴۴	۸,۰۱۲,۸۷۳,۲۸۴
سیمان سفیدنی ریز (سینر)	۴۰,۳۳۹,۲۸۱	۹۷,۷۳۷,۳۳۹,۸۶۶	۹۶,۳۷۵,۳۳۸,۶۷۷	۱,۳۶۲,۰۰۱,۱۸۹	۴۰,۳۳۹,۲۸۱	۹۷,۷۳۷,۳۳۹,۸۶۶	۱۲۹,۸۳۴,۲۴۳,۷۱۲	(۳۲,۰۹۶,۹۰۳,۸۴۶)
نفت ایرانول (شرال)	۵,۲۲۳,۴۹۲	۳۷۰,۰۶۴,۱۲۰,۱۶۲	۳۶۱,۷۱۲,۸۸۴,۷۲۷	۸,۳۵۱,۲۳۵,۴۳۵	۵,۲۲۳,۴۹۲	۳۷۰,۰۶۴,۱۲۰,۱۶۲	۳۷۰,۰۶۴,۱۲۰,۱۶۲	(۲۱,۱۵۵,۱۶۶,۰۶۷)
نفت باسارگاد (شباس)	۱۳,۴۹۸,۸۶۷	۲۸۶,۶۳۲,۹۱۷,۰۵۰	۲۶۴,۶۴۶,۴۸۶,۳۳۸	۲۱,۹۸۶,۴۳۰,۸۱۲	۱۳,۴۹۸,۸۶۷	۲۸۶,۶۳۲,۹۱۷,۰۵۰	۲۸۶,۶۳۲,۹۱۷,۰۵۰	(۱۰۶,۳۷۰,۸۷۰,۴۴۱)
لعلیران (شلعاب)	۴۱,۶۹۴,۷۶۹	۴۵,۸۲۹,۳۸۹,۰۷۷	۳۹,۵۴۵,۳۴۳,۶۱۷	۶,۲۸۴,۰۴۵,۴۶۰	۴۱,۶۹۴,۷۶۹	۴۵,۸۲۹,۳۸۹,۰۷۷	۵۹,۴۴۰,۵۷۸,۹۳۰	(۱۳,۶۱۱,۱۸۹,۸۵۳)
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۹۱۷,۲۹۴	۱,۵۳۰,۶۴۱,۴۴۸,۹۴۷	۱,۳۳۳,۱۲۳,۶۳۶,۸۰۲	۱۹۷,۵۱۷,۷۱۲,۱۴۵	۱۰,۹۱۷,۲۹۴	۱,۵۳۰,۶۴۱,۴۴۸,۹۴۷	۱,۴۷۰,۶۲۶,۰۸۲,۱۷۶	۶۰,۰۱۵,۲۶۶,۷۷۱
سیمان خوزستان (سخوز)	۱,۷۴۸,۶۴۲	۶۴,۴۸۲,۴۹۴,۹۹۲	۶۶,۴۸۲,۴۹۴,۹۹۲	(۲,۲۳۳,۷۹۴,۸۰۰)	۱,۷۴۸,۶۴۲	۶۴,۴۸۲,۴۹۴,۹۹۲	۸۵,۵۶۵,۱۰۷,۵۹۰	(۲۱,۳۱۶,۴۰۷,۳۹۸)
سیمان خاش (سشاش)	۵۱,۵۸۹,۳۴۴	۱۳۴,۴۴۲,۷۵۴,۹۴۷	۱۰۳,۶۴۷,۹۸۲,۷۷۰	۳۰,۷۹۴,۷۷۲,۱۷۷	۵۱,۵۸۹,۳۴۴	۱۳۴,۴۴۲,۷۵۴,۹۴۷	۱۶۳,۱۸۰,۱۹۳,۵۰۲	(۲۸,۷۳۷,۴۳۸,۵۵۵)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی فارابی (شمارا)	۷۶,۴۲۸,۹۲۶	۲۳۰,۹۴۵,۴۲۰,۲۱۳	۲۲۶,۵۰۶,۳۳۳,۹۲۶	۴,۸۹۴,۷۸۶,۲۸۷	۷۶,۴۲۸,۹۲۶	۲۳۰,۹۴۵,۴۲۰,۲۱۳	۲۸۴,۵۶۵,۱۴۲,۳۶۷	(۱۵۳,۶۱۹,۷۲۲,۱۵۴)
مس باهنر (قیابهر)	۷۰,۳۷۲,۹۸۰	۳۵۳,۷۰۷,۰۶۷,۵۷۴	۳۴۱,۳۲۶,۶۴۶,۶۴۲	۱۲,۳۸۰,۴۲۰,۹۳۲	۷۰,۳۷۲,۹۸۰	۳۵۳,۷۰۷,۰۶۷,۵۷۴	۳۳۹,۸۱۵,۶۵۹,۵۲۱	۱۳,۸۹۱,۴۰۸,۰۵۳
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۳,۱۱۴,۷۰۱,۶۶۰	۱,۳۲۵,۸۵۴,۴۹۱,۳۵۵	۱,۱۹۴,۲۷۳,۸۳۴,۵۲۲	۱۳۱,۵۸۰,۶۵۶,۸۳۳	۳,۱۱۴,۷۰۱,۶۶۰	۱,۳۲۵,۸۵۴,۴۹۱,۳۵۵	۱,۴۰۱,۲۵۹,۲۵۳,۷۶۰	(۷۵,۴۰۴,۷۶۲,۴۰۵)
پتروشیمی غدیر (شقدیر)	۵,۵۳۵,۳۷۴	۲۷۴,۵۱۱,۸۲۳,۹۵۹	۲۵۴,۹۸۶,۵۶۳,۴۸۷	۱۹,۵۲۵,۲۶۰,۴۷۲	۵,۵۳۵,۳۷۴	۲۷۴,۵۱۱,۸۲۳,۹۵۹	۴۱۰,۳۰۱,۱۲۶,۴۶۹	(۱۳۵,۷۸۹,۳۰۲,۵۱۰)
سر- نفت و گاز تامین (تاییکو)	۹۴۰,۴۸۹,۹۲۳	۱۲,۸۵۶,۱۲۴,۰۶۱,۰۱۱	۱۳,۸۴۳,۷۵۴,۳۷۹,۰۲۱	(۹۸۷,۶۲۸,۴۱۸,۰۱۰)	۹۴۰,۴۸۹,۹۲۳	۱۲,۸۵۶,۱۲۴,۰۶۱,۰۱۱	۱۴,۹۲۴,۳۳۵,۵۳۵,۰۶۳	(۲,۰۶۸,۲۱۱,۴۷۴,۰۵۲)
لانتیک سهند (سهند)	۶,۴۸۴,۸۹۴	۶۵۰,۰۳۳,۶۰۲,۶۲۷	۶۱۷,۴۷۲,۹۳۷,۳۱۳	۳۲,۵۶۰,۶۶۵,۳۱۴	۶,۴۸۴,۸۹۴	۶۵۰,۰۳۳,۶۰۲,۶۲۷	۴۱۸,۷۵۴,۳۹۶,۱۶۱	۳۱,۲۷۹,۲۰۶,۴۶۶
سیمان ساوه (ساوه)	۱۹۰,۱۴,۱۲۱	۱۱۴,۱۸۸,۰۱۸,۳۱۴	۹۹,۱۷۸,۲۷۸,۸۰۱	۱۵۰,۰۰۹,۷۳۹,۵۱۳	۱۹۰,۱۴,۱۲۱	۱۱۴,۱۸۸,۰۱۸,۳۱۴	۱۰۱,۹۰۴,۹۹۱,۷۵۹	۱۲,۲۸۳,۰۲۶,۵۵۵
گشت و دام گلگشت نمونه اصفهان (زگلگشت)	۱۱,۰۱۰,۴۷۷	۲۰۶,۱۷۹,۵۲۳,۳۶۴	۱۷۳,۳۹۳,۳۳۸,۴۳۴	۳۲,۷۸۶,۲۸۴,۹۳۰	۱۱,۰۱۰,۴۷۷	۲۰۶,۱۷۹,۵۲۳,۳۶۴	۲۴۵,۷۳۰,۱۹۶,۰۹۹	(۳۹,۵۵۰,۶۲۲,۷۳۵)
شیرین دارو (شیرینی)	۴۷۵,۶۷۶	۶۰,۱۲۷,۲۸۲,۵۱۲	۵۶,۹۱۸,۹۰۹,۷۳۱	۳,۲۰۸,۳۷۲,۷۸۱	۴۷۵,۶۷۶	۶۰,۱۲۷,۲۸۲,۵۱۲	۶۵,۳۶۷,۱۸۸,۳۱۱	(۵,۳۳۹,۹۰۵,۷۹۹)
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۷۳,۴۴۸,۰۶۷,۵۱۶	۸۴,۳۳۹,۱۰۱,۰۳۶	(۱۰,۸۹۱,۰۳۳,۵۲۰)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۷۳,۴۴۸,۰۶۷,۵۱۶	۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	(۱۱,۷۲۳,۳۹۶,۰۶۸)
فارسیت اهواز (فاسی)	۱,۵۸۱,۲۷۳	۴,۳۴۸,۳۵۶,۰۳۶	۴,۶۸۶,۴۹۱,۲۷۹	(۳۳۸,۱۳۵,۲۴۳)	۱,۵۸۱,۲۷۳	۴,۳۴۸,۳۵۶,۰۳۶	۶,۴۱۲,۱۱۳,۸۲۴	(۲,۰۶۳,۷۵۷,۷۸۸)
پخش هجرت (هجرت)	۷,۳۳۴,۸۶۰	۱۷۵,۵۳۶,۳۸۷,۸۸۱	۱۵۰,۹۸۳,۲۸۱,۴۳۶	۲۴,۵۵۳,۱۰۶,۴۴۵	۷,۳۳۴,۸۶۰	۱۷۵,۵۳۶,۳۸۷,۸۸۱	۱۹۷,۱۸۸,۴۶۶,۷۱۷	(۲۱,۶۵۲,۰۷۸,۸۳۶)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۹,۲۷۳,۲۷۹	۶۳۹,۸۳۳,۲۷۱,۸۱۹	۶۴۵,۸۰۲,۸۵۲,۲۰۴	(۵,۹۶۹,۵۸۰,۳۸۵)	۹,۲۷۳,۲۷۹	۶۳۹,۸۳۳,۲۷۱,۸۱۹	۷۲۱,۸۳۹,۴۰۶,۱۱۶	(۸۲,۰۰۶,۱۳۴,۲۹۷)
گازلوله (لوله)	۲۵۰,۸۶,۸۱۷	۱۰۶,۵۶۳,۰۰۹,۵۸۶	۱۱۱,۷۶۲,۹۷۵,۱۴۱	(۵,۱۹۹,۹۶۵,۵۵۵)	۲۵۰,۸۶,۸۱۷	۱۰۶,۵۶۳,۰۰۹,۵۸۶	۱۵۷,۶۲۴,۵۶۰,۳۰۳	(۵۱,۰۶۱,۵۵۰,۷۱۷)
سر- ساختمان نوین (ونو)	۲۳,۸۵۵,۷۵۰	۷۸,۳۳۰,۴۱۸,۱۰۹	۹۱,۷۹۸,۷۲۷,۵۸۰	(۱۳,۴۶۸,۳۰۹,۴۷۱)	۲۳,۸۵۵,۷۵۰	۷۸,۳۳۰,۴۱۸,۱۰۹	۹۱,۶۸۸,۷۸۶,۶۸۷	(۱۳,۳۵۸,۳۶۸,۵۷۸)
داروسازی قاضی (دقاضی)	۵۹۰,۸۹,۱۲۳	۱,۱۶۳,۱۷۱,۰۴۰,۷۵۳	۱,۱۴۷,۸۱۹,۵۴۴,۷۸۳	۱۵,۳۵۱,۴۹۵,۹۷۰	۵۹۰,۸۹,۱۲۳	۱,۱۶۳,۱۷۱,۰۴۰,۷۵۳	۱,۵۰۴,۵۰۰,۷۶۵,۲۵۴	(۳۴۱,۳۲۹,۷۲۴,۵۰۱)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۶۱۸,۸۰۵,۶۰۹	۶۰۹,۰۶۰,۲۸۶,۹۸۹	۵۶۶,۲۴۰,۵۳۳,۰۶۹	۴۲,۸۱۹,۷۵۳,۹۲۰	۶۱۸,۸۰۵,۶۰۹	۶۰۹,۰۶۰,۲۸۶,۹۸۹	۶۰۵,۵۵۵,۰۵۵,۵۳۶	۳,۵۰۵,۲۳۱,۴۵۳
گشت و دامداری فکا (زفکا)	۱,۱۷۱,۴۳۲,۰۵۷	۳۴۷,۴۲۰,۸۹۷,۳۴۶	۲۸۹,۹۸۹,۰۲۳,۱۲۴	۵۷,۴۳۱,۸۷۴,۲۲۲	۱,۱۷۱,۴۳۲,۰۵۷	۳۴۷,۴۲۰,۸۹۷,۳۴۶	۳۲۱,۷۰۴,۸۲۴,۰۹۷	۲۵,۷۱۶,۰۷۳,۲۴۹
سر- صدر تامین (تاییکو)	۱,۱۷۱,۴۳۲,۰۵۷	۱۰,۲۱۸,۸۲۹,۶۴۰,۲۰۱	۹,۵۴۰,۰۴۱,۹۰۱,۰۹۳	۶۷۸,۷۸۷,۷۳۹,۱۰۸	۱,۱۷۱,۴۳۲,۰۵۷	۱۰,۲۱۸,۸۲۹,۶۴۰,۲۰۱	۹,۷۳۹,۱۵۵,۷۸۸,۲۰۴	۴۷۸,۸۷۳,۸۵۱,۹۹۷
تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۱,۶۱۹,۵۸۹	۱۴۲,۰۱۰,۹۲۴,۳۶۳	۱۲۸,۶۵۹,۴۶۹,۹۳۶	۱۳,۳۵۱,۴۵۴,۴۲۷	۱,۶۱۹,۵۸۹	۱۴۲,۰۱۰,۹۲۴,۳۶۳	۱۵۰,۲۸۴,۷۲۴,۸۴۳	(۸,۲۷۳,۸۰۰,۴۸۰)
دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)	۲,۸۵۶,۰۳۶	۲۹۱,۶۶۵,۰۴۵,۱۷۳	۲۷۳,۱۵۲,۱۹۷,۳۷۳	۱۸,۵۱۲,۸۴۷,۸۰۰	۲,۸۵۶,۰۳۶	۲۹۱,۶۶۵,۰۴۵,۱۷۳	۲۹۵,۸۶۵,۹۱۶,۰۲۳	(۴,۲۰۰,۸۷۰,۸۵۰)
توزیع داروپخش (دخوزیع)	۸,۴۶۰,۰۵۴	۱۶۶,۹۵۹,۰۸۱,۰۹۲	۱۵۰,۴۷۰,۹۳۴,۳۵۲	۱۶,۴۸۸,۱۴۶,۷۴۰	۸,۴۶۰,۰۵۴	۱۶۶,۹۵۹,۰۸۱,۰۹۲	۱۸۸,۵۰۳,۱۹۵,۱۲۹	(۲۱,۵۴۴,۱۱۴,۰۳۷)
کلر پارس (کلر)	۱۵,۱۰۶,۷۶۳	۵۶۲,۲۹۹,۲۴۹,۲۹۱	۵۳۰,۸۸۰,۸۲۶,۱۲۵	۳۱,۴۱۸,۴۲۳,۱۵۶	۱۵,۱۰۶,۷۶۳	۵۶۲,۲۹۹,۲۴۹,۲۹۱	۶۷۴,۲۹۲,۷۰۶,۴۷۳	(۱۱۱,۹۹۳,۴۵۷,۱۸۲)
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۳,۰۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۹,۷۱۴,۲۳۸,۳۶۰,۹۱۸	۸,۷۰۳,۴۹۸,۸۴۳,۰۸۲	۱,۰۱۰,۹۳۹,۴۱۷,۸۳۶	۳,۰۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۹,۷۱۴,۲۳۸,۳۶۰,۹۱۸	۹,۱۹۳,۹۸۸,۹۴۱,۹۳۷	۵۲۰,۴۴۳,۳۱۸,۹۹۱
سر- تامین اجتماعی (شتنا)	۱۳,۱۹۸,۲۳۳,۱۹۶	۱۵,۱۹۲,۸۰۹,۳۲۴,۶۶۷	۱۴,۴۶۸,۳۷۱,۲۱۴,۹۵۱	۷۲۴,۴۳۸,۱۰۹,۷۱۶	۱۳,۱۹۸,۲۳۳,۱۹۶	۱۵,۱۹۲,۸۰۹,۳۲۴,۶۶۷	۱۵,۵۵۴,۲۸۴,۴۸۶,۶۷۰	(۳۶۱,۵۷۵,۱۶۲,۰۰۳)
سر- سیمان تامین (ستنا)	۱۸۱,۲۹۳,۹۰۴	۱,۸۶۲,۵۱۲,۶۱۶,۱۱۰	۱,۹۵۷,۲۱۵,۶۱۰,۵۴۸	(۲۸۶,۹۵۶,۱۷۸,۴۱۱)	۱۸۱,۲۹۳,۹۰۴	۱,۸۶۲,۵۱۲,۶۱۶,۱۱۰	۱,۶۷۳,۱۳۷,۵۶۰,۲۰۲	(۲,۸۷۸,۱۲۷,۹۶۵)
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۲۵,۵۱۷,۱۱۸	۲۰۴,۴۱۹,۲۸۷,۹۵۰	۱,۶۵۸,۰۹۳,۳۳۸,۱۶۰	۲۰۴,۴۱۹,۲۸۷,۹۵۰	۱۲۵,۵۱۷,۱۱۸	۲۰۴,۴۱۹,۲۸۷,۹۵۰	۲,۸۴۳,۵۶۴,۶۹۵,۰۶۵	(۹۸۱,۰۵۲,۰۷۸,۹۵۵)
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۵,۹۱۸,۴۳۲	۱,۱۰۰,۷۱۸,۳۱۲,۲۲۸	۹۷۵,۸۵۳,۵۹۰,۳۹۲	۱۲۴,۸۶۴,۷۲۱,۸۳۶	۱۵,۹۱۸,۴۳۲	۱,۱۰۰,۷۱۸,۳۱۲,۲۲۸	۱,۱۹۳,۴۹۹,۱۵۵,۸۳۱	(۹۲,۷۸۰,۸۴۳,۶۰۳)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سر. هامون صبا (هامون)	۲۴۲,۱۱۷,۴۸۷	۳۵۴,۱۹۰,۶۱۱,۳۶۸	۲۸۷,۵۹۴,۲۱۴,۴۴۴	۶۶,۵۹۶,۳۹۶,۹۲۴	۲۴۲,۱۱۷,۴۸۷	۳۵۴,۱۹۰,۶۱۱,۳۶۸	۲۸۷,۵۹۴,۲۱۴,۴۴۴	۶۶,۵۹۶,۳۹۶,۹۲۴
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۷۸,۵۰۹,۵۲۳	۱,۶۶۳,۱۳۶,۹۴۲,۱۶۸	۱,۵۲۹,۲۳۰,۶۶۱,۷۲۳	۱۳۳,۹۰۶,۲۸۰,۴۴۵	۷۸,۵۰۹,۵۲۳	۱,۶۶۳,۱۳۶,۹۴۲,۱۶۸	۱,۵۲۹,۲۳۰,۶۶۱,۷۲۳	۱۳۳,۹۰۶,۲۸۰,۴۴۵
سر. هامون صبا (حق تقدم) (هامونج)	۲۴۲,۱۱۷,۴۸۷	۱۱۲,۲۵۷,۱۳۳,۶۶۰	۱۷۱,۸۳۷,۴۵۹,۷۳۰	(۵۹,۵۸۰,۳۲۶,۰۷۰)	۲۴۲,۱۱۷,۴۸۷	۱۱۲,۲۵۷,۱۳۳,۶۶۰	۱۷۱,۸۳۷,۴۵۹,۷۳۰	(۵۹,۵۸۰,۳۲۶,۰۷۰)
اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)	۲۸,۳۳۶,۰۹۲	۲,۱۶۲,۲۰۵,۰۵۲,۱۳۶	۲,۱۵۸,۹۸۲,۰۲۴,۷۴۸	۳,۲۲۳,۰۲۷,۳۸۸	۲۸,۳۳۶,۰۹۲	۲,۱۶۲,۲۰۵,۰۵۲,۱۳۶	۲,۱۵۸,۹۸۲,۰۲۴,۷۴۸	۳,۲۲۳,۰۲۷,۳۸۸
گنجینه آینده روشن (صانبد)	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۷۵,۸۴۶,۹۹۷	۵۵۷,۴۶۴,۹۵۵,۷۲۲	۱۲,۳۱۰,۸۹۱,۲۷۵	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۷۷۵,۸۴۶,۹۹۷	۵۵۷,۴۶۴,۹۵۵,۷۲۲	۱۲,۳۱۰,۸۹۱,۲۷۵
ارمقان قیروزه آسیا (قیروزا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۶۷۷,۹۸۰,۶۲۶	۴۹۰,۸۵۲,۰۱۷,۴۸۵	(۱۷۴,۰۳۶,۸۵۹)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۶۷۷,۹۸۰,۶۲۶	۴۹۰,۸۵۲,۰۱۷,۴۸۵	(۱۷۴,۰۳۶,۸۵۹)
با درآمد ثابت تعمیم (تعمیم)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۶۹۹,۲۹۶	۴,۲۷۳,۳۹۸,۵۹۲	(۲,۱۳۶,۶۹۹,۲۹۶)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۶۹۹,۲۹۶	۴,۲۷۳,۳۹۸,۵۹۲	(۲,۱۳۶,۶۹۹,۲۹۶)
ص. س. اندیشه وروزان صبا تامین (اوصنا)	۳۰,۱۲۷,۰۲۲	۱,۱۸۶,۲۳۷,۱۳۲,۷۱۴	۱,۲۰۹,۵۶۵,۵۹۷,۳۹۵	(۲۳,۳۲۸,۴۶۴,۶۸۱)	۳۰,۱۲۷,۰۲۲	۱,۱۸۶,۲۳۷,۱۳۲,۷۱۴	۱,۲۰۹,۵۶۵,۵۹۷,۳۹۵	(۲۳,۳۲۸,۴۶۴,۶۸۱)
سیر سرمایه بیدار (سیر)	۵۲,۵۲۰,۰۴۹	۱,۳۲۴,۳۰۷,۲۸۱,۷۵۷	۱,۳۱۱,۸۲۴,۲۳۲,۹۴۳	۱۲,۴۸۳,۰۴۸,۸۱۴	۵۲,۵۲۰,۰۴۹	۱,۳۲۴,۳۰۷,۲۸۱,۷۵۷	۱,۳۱۱,۸۲۴,۲۳۲,۹۴۳	۱۲,۴۸۳,۰۴۸,۸۱۴
سپید دماوند (سپیدما)	۲۲۵,۳۱۶,۶۰۵	۴,۶۸۶,۶۰۷,۷۴۶,۸۲۲	۴,۶۱۲,۲۰۲,۱۷۰,۵۳۶	۷۴,۴۰۴,۵۷۶,۲۸۶	۲۲۵,۳۱۶,۶۰۵	۴,۶۸۶,۶۰۷,۷۴۶,۸۲۲	۴,۶۱۲,۲۰۲,۱۷۰,۵۳۶	۷۴,۴۰۴,۵۷۶,۲۸۶
نوع دوم کارا (کارا)	۳۰,۴۹۲,۶۲۲	۶۰,۵۸۹,۶۷۰,۳۰۶	۵۹,۹۴۳,۶۰۲,۳۸۸	۶۶۶,۰۶۷,۹۱۸	۳۰,۴۹۲,۶۲۲	۶۰,۵۸۹,۶۷۰,۳۰۶	۵۹,۹۴۳,۶۰۲,۳۸۸	۶۶۶,۰۶۷,۹۱۸
با درآمد ثابت آسیا (یارا)	۴,۷۱۲,۳۴۵	۸۱,۳۲۹,۳۴۲,۱۹۲	۷۹,۶۷۴,۲۰۱,۰۰۳	۱,۶۵۵,۱۴۱,۱۸۹	۴,۷۱۲,۳۴۵	۸۱,۳۲۹,۳۴۲,۱۹۲	۷۹,۶۷۴,۲۰۱,۰۰۳	۱,۶۵۵,۱۴۱,۱۸۹
ارزش باداش (باداش)	۱۳۶,۳۴۱,۳۳۹	۲,۱۳۱,۲۹۷,۱۴۲,۳۱۹	۲,۱۰۲,۳۰۳,۳۸۹,۶۱۴	۲۸,۹۹۳,۷۵۲,۷۰۵	۱۳۶,۳۴۱,۳۳۹	۲,۱۳۱,۲۹۷,۱۴۲,۳۱۹	۲,۱۰۲,۳۰۳,۳۸۹,۶۱۴	۲۸,۹۹۳,۷۵۲,۷۰۵
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۸۳۱,۵۸۰,۶۹۰	۳۸۰,۹۹۷,۴۲۳,۶۲۲	(۱۶۵,۸۴۲,۹۳۲)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۸۳۱,۵۸۰,۶۹۰	۳۸۰,۹۹۷,۴۲۳,۶۲۲	(۱۶۵,۸۴۲,۹۳۲)
پشتوانه طلای صبا (نقیس)	۲,۷۲۹,۲۷۱	۶۳,۴۶۷,۶۰۷,۵۸۰	۶۲,۱۲۱,۱۹۳,۰۷۱	۱,۳۴۶,۴۱۴,۵۰۹	۲,۷۲۹,۲۷۱	۶۳,۴۶۷,۶۰۷,۵۸۰	۶۲,۱۲۱,۱۹۳,۰۷۱	۱,۳۴۶,۴۱۴,۵۰۹
پایا تروت یویا (پایا)	۵,۳۳۵,۸۹۶	۸۲,۰۷۷,۳۶۷,۶۲۵	۸۳,۸۹۳,۶۴۸,۸۴۹	(۱,۸۱۶,۲۸۱,۲۲۴)	۵,۳۳۵,۸۹۶	۸۲,۰۷۷,۳۶۷,۶۲۵	۸۳,۸۹۳,۶۴۸,۸۴۹	(۱,۸۱۶,۲۸۱,۲۲۴)
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۱,۷۵۸,۹۵۱	۲۶,۳۹۰,۳۱۱,۱۳۳	۳۶,۱۵۶,۶۴۵,۶۲۶	(۹,۷۶۶,۳۳۴,۴۹۳)	۱,۷۵۸,۹۵۱	۲۶,۳۹۰,۳۱۱,۱۳۳	۳۶,۱۵۶,۶۴۵,۶۲۶	(۹,۷۶۶,۳۳۴,۴۹۳)
تروت افزون فاخر (فاخر)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۳,۰۱۱,۸۹۰	۱۸,۷۱۳,۱۹۰,۵۴۱	۴۱۹,۸۲۱,۳۴۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۳,۰۱۱,۸۹۰	۱۸,۷۱۳,۱۹۰,۵۴۱	۴۱۹,۸۲۱,۳۴۹
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۹,۸۹۳,۱۲۳	۴۳۶,۸۱۸,۱۷۹,۱۹۴	۴۳۰,۱۲۲,۳۸۷,۶۷۵	۶,۶۹۵,۷۹۱,۵۱۹	۹,۸۹۳,۱۲۳	۴۳۶,۸۱۸,۱۷۹,۱۹۴	۴۳۰,۱۲۲,۳۸۷,۶۷۵	۶,۶۹۵,۷۹۱,۵۱۹
نوسعه فولاد (نوسکا)	۱۸۰,۴۰۱,۳۰۳	۲,۳۸۹,۶۸۸,۷۱۲,۹۴۹	۲,۳۶۳,۰۲۰,۶۸۷,۰۷۲	۲۶,۶۶۸,۰۲۵,۸۷۷	۱۸۰,۴۰۱,۳۰۳	۲,۳۸۹,۶۸۸,۷۱۲,۹۴۹	۲,۳۶۳,۰۲۰,۶۸۷,۰۷۲	۲۶,۶۶۸,۰۲۵,۸۷۷
درآمد ثابت کیمیا (اوتیکس)	۱۳۵,۱۶۴,۷۷۶	۱,۸۱۵,۵۹۸,۲۷۷,۱۹۸	۱,۸۲۰,۳۰۴,۰۹۸,۵۳۴	(۴,۷۰۵,۸۲۱,۳۳۶)	۱۳۵,۱۶۴,۷۷۶	۱,۸۱۵,۵۹۸,۲۷۷,۱۹۸	۱,۸۲۰,۳۰۴,۰۹۸,۵۳۴	(۴,۷۰۵,۸۲۱,۳۳۶)
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۲,۴۲۸,۷۵۰	۲۸,۷۷۳,۸۵۲,۰۸۸	۲۷,۵۹۰,۲۷۰,۰۵۳	۱,۱۸۳,۵۸۲,۰۳۵	۲,۴۲۸,۷۵۰	۲۸,۷۷۳,۸۵۲,۰۸۸	۲۷,۵۹۰,۲۷۰,۰۵۳	۱,۱۸۳,۵۸۲,۰۳۵
با درآمد ثابت شمیم نایان (شمیم)	۱۳۵,۱۰۷,۱۲۲	۱,۴۱۰,۱۱۸,۷۹۹,۷۲۷	۱,۴۰۵,۰۶۶,۴۶۲,۲۲۲	۵,۰۵۲,۳۳۷,۴۰۵	۱۳۵,۱۰۷,۱۲۲	۱,۴۱۰,۱۱۸,۷۹۹,۷۲۷	۱,۴۰۵,۰۶۶,۴۶۲,۲۲۲	۵,۰۵۲,۳۳۷,۴۰۵
اطمینان هیوا (اطمینان)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۱,۱۰۱,۲۳۳	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶,۰۷۵	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶,۰۷۵	-	۱,۱۰۱,۲۳۳	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶,۰۷۵	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶,۰۷۵	-
جمع		۱۲۸,۲۹۳,۹۸۴,۲۵۲,۱۹۹	۱۲۴,۱۴۴,۶۱۵,۷۹۵,۸۸۸	۴,۱۵۱,۵۰۵,۲۵۵,۰۸۷		۱۲۸,۲۹۳,۹۸۴,۲۵۲,۱۹۹	۱۲۴,۱۴۴,۶۱۵,۷۹۵,۸۸۸	۴,۱۵۱,۵۰۵,۲۵۵,۰۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

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

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	
جمع دارایی جاری	۱۴۲,۸۳۴,۴۵۷	۸۳,۵۵۲,۱۷۳	۱۲۸,۴۷۷,۷۶۹
جمع دارایی غیر جاری	—	—	—
جمع کل دارایی ها	۱۴۲,۸۳۴,۴۵۷	۸۳,۵۵۲,۱۷۳	۱۲۸,۴۷۷,۷۶۹
جمع بدهی های جاری	۴۳۹,۳۲۸	۳۵۳,۸۸۳	۳۱۱,۱۶۰
جمع بدهی های غیر جاری	—	—	—
جمع کل بدهی ها	۴۳۹,۳۲۸	۳۵۳,۸۸۳	۳۱۱,۱۶۰
جمع کل تعهدات	۱,۵۵۴,۶۴۳	۵۸۳,۹۵۴	۵,۸۳۹,۵۴۳
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۹۹۳,۹۷۱	۹۳۷,۸۳۷	۶,۱۵۰,۷۰۳
نسبت جاری	۷۱.۶۳	۸۹.۰۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۱		۰.۰۵