



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی صبا کستر نفث و گاز تامین

صورت مالی (حسابرسی نشده) شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۳۳	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید علی خسروشاهی
مجید صفائی

شرکت سبذگردان اندیشه صبا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیر صندوق
متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
۹۰,۹۹۰,۱۴۳,۸۱۶,۴۱۳	۱۰۷,۷۸۷,۶۳۶,۱۰۰,۱۸۱	۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵۱,۳۷۹,۸۱۱,۸۶۰	۱۶۰,۳۹۸,۱۱۵,۸۷۰	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۰۲,۹۰۷,۵۶۲,۳۲۱	۱,۱۸۴,۸۴۰,۲۰۷,۲۵۸	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵,۰۸۳,۹۵۰,۱۵۷,۲۲۰	۱۹,۴۰۵,۹۱۳,۶۴۵,۹۴۳	۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری
۶,۹۴۱,۴۸۳,۷۴۴,۳۰۰	۱۴,۲۷۲,۱۶۷,۷۵۹,۹۵۳	۱۰	حساب های دریافتنی
-	۱,۶۵۳,۸۲۲,۹۹۰	۱۱	سایر دارایی ها
۵۰,۵۴۶,۱۴۲	۲۹۴,۵۱۵,۳۸۵	۱۲	موجودی نقد
۴۲,۸۲۷,۰۷۸,۱۵۶	۲۱,۵۵۳,۲۵۲,۷۴۵	۱۳	جاری کارگزاران و صندوق ها
۱۲۴,۱۱۲,۷۴۲,۷۱۶,۴۱۲	۱۴۲,۸۳۴,۴۵۷,۴۲۰,۳۲۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۳۶۵,۰۰۹,۱۵۳,۹۹۷	۴۲۷,۴۴۸,۶۲۶,۷۳۳	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۹,۸۰۳,۲۰۲,۹۷۶	۱۱,۷۱۹,۲۳۹,۷۱۴	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۶۰,۰۴۰,۹۳۲	۱۶۰,۰۴۰,۹۳۲	۱۶	بدهی به سرمایه گذاران
۳۷۴,۹۷۲,۳۹۷,۹۰۵	۴۳۹,۳۲۷,۹۰۷,۳۷۹		جمع بدهی ها
۱۲۳,۷۳۷,۷۷۰,۳۱۸,۵۰۷	۱۴۲,۳۹۵,۱۲۹,۵۱۲,۹۴۶	۱۷	خالص دارایی ها
۱,۷۳۶,۷۶۰	۱,۵۸۳,۳۹۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

درآمدها :	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۱,۱۶۳,۴۲۸,۰۲۹,۶۹۰	۳,۰۸۵,۳۶۸,۶۶۳,۱۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۱۵,۸۱۹,۴۵۹,۵۳۰,۰۵۰)	۴,۴۱۶,۶۸۴,۰۹۰,۱۳۱
سود سهام	۲۰	۱۰,۰۱۹,۸۲۲,۷۰۰,۰۴۷	۸,۴۰۵,۲۱۰,۴۰۱,۰۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۱۰۵,۴۰۷,۰۱۹,۹۳۶	۳۹۴,۸۶۲,۲۵۳,۹۳۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲	۲۷,۷۸۱,۵۸۵,۴۱۵	۲۷,۳۵۹,۶۸۸,۹۸۱
سایر درآمدها	۲۳	۷,۵۸۰	۳۸,۷۱۸
جمع درآمدها		(۴,۵۰۳,۰۲۰,۱۷۷,۳۸۲)	۱۶,۳۲۹,۴۸۵,۱۳۵,۹۰۸
هزینه‌ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۵۸۱,۰۳۸,۸۸۰,۳۳۳)	(۴۷۷,۱۳۵,۱۳۸,۹۷۹)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۲۵,۳۶۰,۷۰۸,۶۰۴)	(۱۷,۳۷۹,۲۱۰,۹۴۹)
هزینه مالی	۲۶	(۲,۵۶۹,۸۳۷,۴۵۶)	(۱,۹۲۸,۰۰۰,۷۹۵)
جمع هزینه‌ها		(۶۰۸,۹۶۹,۴۲۶,۳۹۳)	(۴۹۶,۴۴۲,۳۵۰,۷۲۳)
سود (زیان) خالص		(۵,۱۱۱,۹۸۹,۶۰۳,۷۷۵)	۱۵,۸۳۳,۰۴۲,۷۸۵,۱۸۵
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره درصد (۱)		(۳.۵۶)	۱۳.۹۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره درصد (۲)		(۳.۶۹)	۱۳.۹۶

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره)	۷۱,۲۴۶,۳۳۱	۱۲۳,۷۳۷,۷۷۰,۳۱۸,۵۰۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۲,۱۹۹,۵۶۴	۲۲,۱۹۹,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۵۱۵,۷۶۷)	(۳,۵۱۵,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۵,۱۱۱,۹۸۹,۶۰۳,۷۷۵)
تعدیلات	-	۵,۰۸۵,۵۵۱,۷۹۸,۲۱۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره)	۸۹,۹۳۰,۱۲۸	۱۴۲,۳۹۵,۱۲۹,۵۱۲,۹۴۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)
 میانگین موزون وجوه استفاده‌شده = بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مطابق با

ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://sngt.sababroker.ir> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

ارکان زیر تشکیل شده است:

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

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

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ به شماره ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از مشهد، بلوار مدرس، مدرس، ۵، ساختمان بانک مسکن، طبقه اول و دوم

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهار چوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فرآورده های نفتی	۳۰,۴۴۵,۹۵۱,۹۷۹,۶۸۸	۲۰,۰۷۵,۶۹۹,۱۵۰,۵۶۷	۱۴,۰۶	فرآورده های نفتی	۱۶,۲۴۷,۴۸۴,۰۰۳,۴۴۹	۱,۴۲۸,۲۱۲,۲۴۰,۸۳۹	۱,۱۵
سیمان آهک گچ	۸,۲۰۵,۳۰۷,۴۲۶,۷۹۸	۱۳,۱۲۰,۵۵۶,۳۳۰,۱۷۳	۹,۱۹	سیمان آهک گچ	۷,۶۱۶,۴۱۸,۳۰۹,۴۲۱	۱۳,۴۴۰,۷۹۱,۸۴۵,۴۲۹	۱۰,۸۳
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱,۶۴۷,۲۲۹,۶۸۲,۱۹۲	۱,۹۸۴,۹۲۷,۶۵۰,۲۲۲	۱,۳۹	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱,۰۹۱,۳۱۳,۷۹۰,۸۰۷	۱,۱۶۰,۱۲۵,۵۶۷,۰۳۳	۰,۹۳
شیمیایی	۱۷,۵۱۳,۹۴۷,۱۲۱,۱۰۰	۱۹,۵۸۲,۶۱۷,۱۴۵,۲۸۹	۱۳,۷۱	شیمیایی	۱۶,۲۵۶,۳۰۶,۹۳۱,۳۷۹	۲۰,۸۶۳,۵۰۷,۹۴۹,۰۱۸	۱۶,۸۱
دارویی	۸,۵۹۳,۶۰۴,۶۹۴,۴۲۵	۸,۱۲۴,۷۵۷,۹۸۵,۰۰۱	۵,۶۹	دارویی	۷,۸۲۴,۲۶۴,۶۱۵,۲۷۴	۹,۱۹۸,۰۲۹,۱۳۷,۷۵۰	۷,۴۱
کاشی و سرامیک	۱۴۵,۷۱۷,۸۲۹,۹۱۷	۱۴۵,۶۲۸,۹۳۶,۶۶۲	۰,۱۰	کاشی و سرامیک	۷۲,۹۷۰,۲۸۹,۹۰۴	۸۰,۷۵۲,۳۷۷,۶۵۸	۰,۰۷
محصولات کاغذی	۸۸۵,۲۰۰,۵۲۳,۶۳۶	۱,۱۷۱,۰۵۰,۸۲۶,۷۲۵	۰,۸۲	محصولات کاغذی	۷۸۰,۲۹۱,۴۸۱,۵۶۳	۱,۱۸۶,۲۷۹,۳۴۲,۶۴۱	۰,۹۶
رایانه	۲۴۲,۲۹۶,۸۶۲,۲۰۰	۱۷۷,۲۷۶,۲۱۲,۰۲۴	۰,۱۲	رایانه	۲۱۰,۳۵۵,۹۵۵,۷۹۵	۲۰۷,۴۳۰,۹۸۱,۷۴۶	۰,۱۷
هتل و رستوران	۵۹,۹۳۹,۱۴۷,۵۱۹	۴۷,۲۰۰,۹۶۹,۹۶۰	۰,۰۳	هتل و رستوران	۷۱,۹۶۴,۳۵۴,۲۲۴	۶۰,۶۷۷,۷۷۸,۰۴۳	۰,۰۵
کانی غیر فلزی	۶۹۲,۹۶۷,۹۱۰,۹۰۵	۶۴۶,۷۴۰,۰۷۷,۵۴۸	۰,۴۵	کانی غیر فلزی	۶۱۵,۹۸۵,۷۰۸,۰۲۶	۶۱۶,۰۰۵,۴۲۸,۰۴۵	۰,۵۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۹۹,۵۲۳,۰۴۲,۱۴۲	۸۱,۵۵۲,۵۴۱,۵۹۲	۰,۰۶	انبوه سازی املاک و مستغلات	۳۹,۸۹۹,۱۷۲,۱۰۹	۴۰,۳۸۵,۷۸۵,۹۶۰	۰,۰۳
محصولات چوبی	۸۲۶,۸۸۵,۱۷۱,۴۸۱	۸۱۴,۰۱۶,۷۹۲,۲۰۹	۰,۵۷	محصولات چوبی	۷۱۲,۸۹۹,۱۹۸,۵۹۴	۹۳۶,۱۰۰,۱۱۴,۴۱۲	۰,۷۵
لاستیک و پلاستیک	۶۶۰,۵۶۵,۳۳۹,۳۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۷,۵۷۷,۶۵۳	۰,۷۲	لاستیک و پلاستیک	۶۳۵,۱۰۱,۳۶۰,۶۵۱	۹۹۳,۵۸۶,۴۳۹,۰۹۲	۰,۸۰
وسایل ارتباطی	۳۴۴,۹۳۷,۸۸۹,۲۱۳	۲۲۹,۷۶۲,۶۳۳,۷۸۹	۰,۱۶	وسایل ارتباطی	۳۶۰,۷۹۴,۷۳۷,۹۱۰	۳۳۴,۰۴۳,۴۴۲,۵۳۵	۰,۲۷
حمل و نقل آبی	۱۷۶,۶۲۳,۸۷۳,۶۴۱	۱۰۶,۸۰۲,۹۳۱,۵۹۰	۰,۰۷	حمل و نقل آبی	۸۴,۴۱۲,۲۹۴,۲۳۴	۹۳,۸۵۵,۷۲۹,۳۹۶	۰,۰۸
فلزات اساسی	۱,۴۸۷,۰۰۴,۵۵۹,۴۶۳	۱,۶۷۹,۵۶۱,۵۵۸,۹۲۹	۱,۱۸	فلزات اساسی	۱,۱۰۳,۸۹۱,۴۳۹,۶۵۳	۱,۳۹۲,۵۷۷,۴۹۰,۷۵۵	۱,۱۲
زراعت و خدمات وابسته	۱,۱۱۳,۲۳۹,۲۹۱,۱۹۲	۱,۱۶۲,۶۶۰,۷۰۷,۶۹۹	۰,۸۱	زراعت و خدمات وابسته	۹۳۵,۷۲۶,۲۶۴,۳۹۹	۹۹۶,۷۸۶,۴۶۶,۱۴۲	۰,۸۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۴,۹۶۱	۷۳,۴۴۸,۰۶۷,۵۱۶	۰,۰۵	ماشین آلات و تجهیزات	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۴,۹۶۱	۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	۰,۰۸
واسطه گریهای مالی و پولی	۹۱,۶۸۸,۷۸۶,۶۸۷	۷۸,۳۳۰,۴۱۸,۱۰۹	۰,۰۵	واسطه گریهای مالی و پولی	-	-	۰,۰۰
استخراج کانه های فلزی	۵,۹۰۷,۸۴۲,۴۸۱,۸۳۴	۱۰,۲۱۸,۸۲۹,۶۴۰,۲۰۱	۷,۱۵	استخراج کانه های فلزی	۵,۹۴۹,۶۲۹,۹۶۴,۱۵۹	۹,۸۵۳,۵۰۶,۸۳۵,۸۹۴	۷,۹۴
سرمایه گذاریها	۱۰,۶۷۹,۱۴۶,۴۶۲,۹۷۲	۱۰,۱۸۰,۸۸۶,۰۰۵,۹۴۶	۷,۱۳	سرمایه گذاریها	۱۰,۳۸۲,۲۱۳,۸۲۷,۱۳۵	۹,۷۵۳,۰۵۴,۸۰۸,۶۲۶	۷,۸۶
چندرشته ای صنعتی	۱۳,۷۹۳,۲۸۱,۰۴۰,۹۱۷	۱۵,۱۹۲,۸۰۹,۳۲۴,۶۶۷	۱۰,۶۴	چندرشته ای صنعتی	۱۳,۱۲۱,۷۹۵,۶۲۳,۸۳۳	۱۴,۹۱۹,۸۶۳,۶۱۰,۱۱۵	۱۲,۰۲
استخراج زغال سنگ	۲۰,۷۹۲,۸۲۰,۲۵۲,۹۷۷	۱,۸۶۲,۵۱۲,۶۱۶,۱۱۰	۱,۳۰	استخراج زغال سنگ	۲,۱۳۲,۹۵۳,۶۱۳,۷۴۵	۲,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۸,۵۳۷	۲,۳۹
فنی و مهندسی	-	-	۰,۰۰	فنی و مهندسی	۳۲۷,۸۷۵,۸۶۸,۶۲۶	۳۸۰,۵۳۸,۸۳۳,۱۶۳	۰,۳۱
جمع	۱۰۵,۹۰۱,۹۸۷,۹۹۵,۱۶۰	۱۰۷,۷۸۷,۶۳۶,۱۰۰,۱۸۱	۷۵,۴۶	جمع	۷۱,۷۸۳,۸۱۵,۴۲۹,۹۵۱	۹۰,۹۹۰,۱۴۳,۸۱۶,۴۱۳	۷۳,۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی					نماد	بانک
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	درصد		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد						
۰.۰۰	۲۰۰,۰۲۰,۰۴۸	۰.۰۱	۷,۷۸۲,۰۰۵,۰۹۰	۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۲۷۰۸۵۷۹		اوصتا	رفاه
۰.۰۰	۱,۴۳۱,۸۱۱,۳۸۸	۰.۰۰	۱,۲۹۷,۲۳۰,۵۰۱	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۲۸۰۴۵۹		آباد	رفاه
۰.۰۰	۲,۱۸۶,۹۸۲,۷۸۴	۰.۰۰	۱,۰۶۸,۲۶۹,۶۸۸	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۷۴۱۷۳۸۶۲		بیوتیک	رفاه
۰.۰۰	۲۰۵,۶۶۰,۲۷۱	۰.۰۰	۹۳۹,۲۰۰,۸۳۴	۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۶۶۶۱۰۳۱۴		پتروصبا	رفاه
۰.۰۰	۲۲۴,۸۵۵,۲۸۷	۰.۰۰	۱,۵۰۵,۸۱۹,۹۶۱	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۹۰۱		پسهند	رفاه
۰.۰۰	۱,۳۶۳,۹۴۴,۲۷۲	۰.۰۰	۱,۶۹۱,۵۱۴,۱۱۵	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۹۲۸		یکرمان	رفاه
۰.۰۰	۴۳,۲۲۱,۶۳۰	۰.۰۰	۱,۱۱۸,۳۹۷,۵۳۶	۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۲۳۴۸۰۸۵۸		پلوله	رفاه
۰.۰۰	۲,۰۳۸,۹۴۵,۴۳۲	۰.۰۰	۱,۱۹۶,۹۵۱,۷۶۴	۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۵۴۶۷۴۷		تاپیکو	رفاه
۰.۰۰	۱,۳۰۸,۳۵۰,۸۶۹	۰.۰۰	۱,۲۲۹,۰۳۱,۴۶۴	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۱۲۳		تاصیکو	رفاه
۰.۰۰	۲,۰۰۳,۳۱۷,۷۶۸	۰.۰۰	۱,۳۰۵,۶۵۳,۱۸۳	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۷۴۰		تیپیکو	رفاه
۰.۰۰	۱,۶۵۰,۳۳۲,۲۰۶	۰.۰۰	۱,۰۶۰,۴۵۳,۵۷۸	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۴۲۴۰		چغز	رفاه
۰.۰۰	۸۴۱,۵۵۰	۰.۰۰	-	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۳۸۹۲		چکارن	رفاه
۰.۰۰	۲,۲۰۰,۱۴۰,۹۷۳	۰.۰۰	۱,۲۶۶,۱۰۸۰,۷۳	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۷۰		چکاو	رفاه
۰.۰۰	۲۱۲,۹۴۵,۸۸۲	۰.۰۰	۱,۴۱۲,۸۱۷,۷۸۳	۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۶۷۵۱۴۱۰۲		حجز	رفاه
۰.۰۰	۱,۳۹۸,۴۱۱,۳۰۳	۰.۰۰	۱,۴۲۹,۵۵۷,۷۴۲	۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۳۶۷۹۳۹۸۹۷		حکشتی	رفاه
۰.۰۰	۶۲۵,۹۵۴,۳۵۶	۰.۰۰	۱,۳۳۷,۴۷۹,۳۶۴	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۲۷۹۱۷		خراسان	رفاه
۰.۰۰	۱,۸۴۲,۸۶۵,۸۲۶	۰.۰۰	۱,۰۶۲,۱۳۴,۰۴۴	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۳۹		دابور	رفاه
۰.۰۰	۱,۴۰۵,۵۳۶,۲۶۱	۰.۰۰	۱,۰۲۱,۷۶۴,۴۹۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۱۲		دارو	رفاه
۰.۰۰	۵۱۴,۱۸۳,۳۶۰	۰.۰۰	۱,۳۱۶,۹۴۲,۴۹۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۲۱		دیارس	رفاه
۰.۰۰	۵۸۰,۵۵۶,۸۴۲	۰.۰۰	۱,۲۳۵,۹۸۶,۴۵۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۵۷		دتماد	رفاه
۰.۰۰	۴۵۸,۱۲۳,۷۸۴	۰.۰۰	۴۸۱,۷۲۲,۸۳۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۸۳		دتوزیع	رفاه
۰.۰۰	۱,۱۳۵,۸۸۲,۱۴۹	۰.۰۰	۸۵۰,۰۸۲,۸۱۳	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۶۶۷		ددام	رفاه
۰.۰۰	۱,۱۰۷,۷۶۰,۸۴۲	۰.۰۰	۱,۵۴۲,۳۱۸,۵۹۱	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۸۹		درازک	رفاه
۰.۰۰	۲,۳۸۷,۲۸۷,۱۵۲	۰.۰۰	۱,۲۷۷,۳۲۸,۵۴۱	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۳۷		دره‌آور	رفاه
۰.۰۰	۸۹۳,۸۷۷,۳۹۱	۰.۰۰	۱,۳۵۱,۴۱۰,۸۰۴	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۲۳		دزهرای	رفاه
۰.۰۰	۲,۰۰۹,۹۵۷,۳۲۷	۰.۰۰	۹۴۲,۳۷۶,۶۳۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۷۴۶		دشیری	رفاه
۰.۰۱	۹,۹۵۵,۱۰۷,۱۱۹	۰.۰۰	۷۷۲,۳۸۷,۷۳۴	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۹۰		دشیمی	رفاه
۰.۰۰	۷۷۵,۳۹۷,۲۹۰	۰.۰۰	۱,۹۴۱,۲۷۲,۶۹۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۹۴		دفارا	رفاه
۰.۰۰	۱,۸۷۹,۶۵۳,۷۳۹	۰.۰۰	۱,۰۸۰,۳۶۵,۱۱۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۸۸۶		دقاضی	رفاه
۰.۰۰	۹۷۰,۰۳۰,۶۲۵	۰.۰۰	۷۹۹,۵۰۰,۶۳۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۶۹		دکپسول	رفاه
۰.۰۰	۱,۹۹۱,۷۷۹,۳۹۷	۰.۰۰	۱,۳۹۸,۶۴۶,۴۱۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۳۴۵		دلر	رفاه
۰.۰۴	۴۵,۰۰۳,۷۳۵,۱۲۴	۰.۰۳	۴۲,۷۱۴,۷۳۰,۹۷۲						انتقال به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی					نماد	بانک
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	نقل از صفحه قبل		
درصد	ریال	درصد	ریال							
۰.۰۴	۴۵,۰۰۳,۷۳۵,۱۲۴	۰.۰۲	۴۲,۷۱۴,۷۳۰,۹۷۲							
۰.۰۰	۳,۵۱۳,۴۵۷,۱۲۶	۰.۰۰	۲,۹۰۷,۹۵۱,۹۳۴	۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	دبیا	رفاه	
۰.۰۰	۱,۱۹۶,۳۱۱,۵۴۷	۰.۰۰	۸۵۶,۷۰۱,۵۷۱	۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	ذوب	رفاه	
۰.۰۰	۱,۷۸۱,۵۴۸,۴۱۹	۰.۰۰	-	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	رتکو	رفاه	
۰.۰۰	۱,۵۸۸,۰۵۹,۳۰۳	۰.۰۰	۱,۴۷۳,۴۹۵,۴۷۶	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	زفکا	رفاه	
۰.۰۰	۲,۰۰۰,۱۸۴,۱۸۲	۰.۰۰	۱,۵۱۶,۹۰۸,۹۱۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	زگلدشت	رفاه	
۰.۰۰	۱,۵۴۰,۱۵۱,۳۱۸	۰.۰۰	۱,۲۲۴,۶۵۱,۴۵۱	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	زملارد	رفاه	
۰.۰۰	۱,۳۲۱,۳۶۱,۰۲۶	۰.۰۰	۶۳۵,۲۱۳,۴۲۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	ساروم	رفاه	
۰.۰۰	۴۲۳,۹۴۷,۳۱۸	۰.۰۰	۱,۴۲۶,۳۴۲,۱۰۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	ساوه	رفاه	
۰.۰۰	۱,۸۹۶,۷۴۶,۳۰۹	۰.۰۰	۱,۳۰۶,۳۶۹,۸۱۶	۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	سآبیک	رفاه	
۰.۰۰	۸۷۸,۷۴۰,۵۶۷	۰.۰۰	۳۳۲,۶۳۰,۸۸۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سبجنو	رفاه	
۰.۰۰	۳۰۷,۱۴۱,۶۸۷	۰.۰۰	۱,۷۱۳,۱۹۲,۰۹۳	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپهان	رفاه	
۰.۰۰	۱,۱۲۹,۵۷۱,۲۵۰	۰.۰۰	۱,۲۵۱,۱۸۲,۵۶۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سغاش	رفاه	
۰.۰۰	۱,۲۶۳,۸۸۵,۰۳۵	۰.۰۰	۱,۷۰۰,۵۸۰,۷۰۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سخرز	رفاه	
۰.۰۰	۹۰۵,۰۱۸,۸۷۱	۰.۰۰	۱,۳۱۵,۶۳۰,۱۴۴	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سغوز	رفاه	
۰.۰۰	۳۸۶,۱۲۹,۴۷۲	۰.۰۰	۳۶۳,۷۳۴,۹۸۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۱۳۰	سدور	رفاه	
۰.۰۰	۸۹۸,۴۹۳,۱۱۸	۰.۰۰	۲۲۲,۶۹۱,۸۷۳	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سرود	رفاه	
۰.۰۰	۵۳۵,۰۹۲,۸۶۸	۰.۰۰	۱,۷۶۳,۹۱۵,۶۶۳	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سصوفی	رفاه	
۰.۰۰	۱,۷۴۷,۱۰۵,۰۱۲	۰.۰۰	۱,۳۸۸,۱۷۷,۸۳۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سغرب	رفاه	
۰.۰۰	۲,۰۰۴,۲۶۴,۷۷۰	۰.۰۰	۹۶۲,۶۵۷,۷۳۴	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سفار	رفاه	
۰.۰۰	۷۱۷,۰۴۳,۳۷۷	۰.۰۰	۶۱۹,۸۹۶,۲۶۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سفارس	رفاه	
۰.۰۰	۱,۰۲۵,۱۵۴,۷۹۴	۰.۰۰	۶۸۲,۱۲۶,۷۰۸	۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	سفاسی	رفاه	
۰.۰۰	۵۲۸,۷۰۶,۸۱۸	۰.۰۰	۱,۷۶۶,۱۷۳,۵۴۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سفانو	رفاه	
۰.۰۰	۲,۱۲۶,۳۸۰,۷۴۶	۰.۰۰	۹۱۶,۷۵۵,۰۵۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سقاین	رفاه	
۰.۰۰	۲,۰۳۷,۰۲۰,۲۸۰	۰.۰۰	۵۰۵,۴۲۷,۸۴۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سنیر	رفاه	
۰.۰۰	۶۸۹,۹۸۱,۱۳۰	۰.۰۰	۱,۱۳۸,۹۸۵,۹۸۳	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سیتا	رفاه	
۰.۰۱	۸,۹۸۲,۵۰۲,۱۵۸	۰.۰۰	۹۰۶,۹۴۱,۴۹۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	شاملا	رفاه	
۰.۰۰	۱,۱۲۸,۲۰۱,۰۸۲	۰.۰۰	۱,۲۸۹,۵۵۹,۳۲۸	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	شاوان	رفاه	
۰.۰۰	۱,۰۷۶,۸۷۵,۶۵۴	۰.۰۰	۱,۷۹۶,۹۵۳,۶۷۸	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	شپاس	رفاه	
۰.۰۰	۱,۵۹۴,۷۴۹,۶۲۳	۰.۰۰	۱۰۸,۶۷۰,۶۱۸	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	شپترو	رفاه	
۰.۰۰	۱۹۶,۸۲۳,۰۸۴	۰.۰۰	۱,۴۴۶,۹۵۸,۱۶۰	۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	شپنا	رفاه	
۰.۰۰	۱,۳۱۱,۷۸۴,۷۲۳	۰.۰۰	۱,۸۷۴,۳۶۲,۸۰۶	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	شدوص	رفاه	
۰.۰۷	۹۱,۷۳۶,۰۶۷,۶۰۱	۰.۰۵	۷۸,۰۲۹,۵۸۱,۶۲۱							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی					نماد	بانک
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	نقل از صفحه قبل		
درصد	ریال	درصد	ریال							
۰.۰۷	۹۱,۷۳۶,۰۶۷,۶۰۱	۰.۰۵	۷۸,۰۳۹,۵۸۱,۶۲۱							
۰.۰۰	۶۹۹,۱۴۱,۵۷۳	۰.۰۰	۶۸۰,۸۹۲,۱۳۷	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	شرائل	رفاه	
۰.۰۰	۱,۵۵۰,۵۹۱,۰۰۵	۰.۰۱	۱۲,۳۲۰,۱۱۰,۱۴۴	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	شستا	رفاه	
۰.۰۰	۲,۰۲۲,۸۸۵,۳۲۷	۰.۰۰	۱,۳۵۹,۱۲۸,۳۶۲	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	شغدیر	رفاه	
۰.۰۰	۱,۷۷۳,۸۶۴,۹۱۸	۰.۰۰	۱,۶۶۳,۹۶۳,۷۸۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	شفارا	رفاه	
۰.۰۰	۱,۲۷۷,۸۷۰,۹۴۸	۰.۰۰	۱,۳۴۳,۰۱۸,۰۸۴	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	شفن	رفاه	
۰.۰۰	۲,۴۲۵,۳۴۲,۴۸۳	۰.۰۰	۱,۶۹۳,۷۲۱,۲۶۶	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	شکبیر	رفاه	
۰.۰۰	۶۸۳,۴۱۸,۴۵۱	۰.۰۰	۱,۰۳۳,۹۰۲,۳۱۵	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	شکربن	رفاه	
۰.۰۰	۸۴۹,۳۶۳,۰۸۷	۰.۰۲	۳۱,۱۸۸,۴۵۴,۱۴۹	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	شکمر	رفاه	
۰.۰۱	۱۱,۶۹۱,۷۶۴,۸۹۹	۰.۰۰	۱,۲۷۲,۱۲۱,۴۹۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	شلعباب	رفاه	
۰.۰۰	۱,۵۲۵,۰۶۲,۵۱۶	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	صبا	رفاه	
۰.۰۰	۷۳۴,۷۱۹,۷۱۰	۰.۰۰	۹۳۸,۷۴۵,۵۷۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	فیاهنر	رفاه	
۰.۰۰	۱,۱۱۱,۸۴۵,۵۷۴	۰.۰۰	۱,۴۴۶,۱۸۹,۰۶۲	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	کاسپین	رفاه	
۰.۰۰	۲,۶۹۴,۵۸۶,۳۰۶	۰.۰۰	۸۶۱,۷۸۸,۸۲۹	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	کیشیر	رفاه	
۰.۰۰	۱,۴۸۰,۴۹۰,۴۳۹	۰.۰۰	۹۵۰,۷۰۱,۴۱۰	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	کخاک	رفاه	
۰.۰۰	۵۸۷,۰۸۵,۳۵۳	۰.۰۰	۱,۲۲۹,۴۳۶,۴۰۶	۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	کزغال	رفاه	
۰.۰۰	۶۱۹,۳۷۶,۲۵۳	۰.۰۰	۲۳۹,۵۲۰,۹۴۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	کسعدی	رفاه	
۰.۰۰	۶۹۷,۶۹۱,۱۸۸	۰.۰۰	۸۱۷,۴۷۳,۷۸۴	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	کفرا	رفاه	
۰.۰۰	۳۰۳,۸۷۹,۹۶۶	۰.۰۰	۱,۳۶۱,۴۰۶,۲۷۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	کلر	رفاه	
۰.۰۰	۹۵۹,۰۶۴,۶۵۹	۰.۰۰	۹۴۷,۳۱۳,۶۱۷	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	کلوند	رفاه	
۰.۰۱	۶,۴۷۹,۲۵۸,۴۳۸	۰.۰۰	-	۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	گام ۸۲۲	رفاه	
۰.۰۰	۲,۳۲۲,۶۸۷,۲۸۶	۰.۰۰	۲,۰۵۹,۶۱۳,۷۲۸	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	لپارس	رفاه	
۰.۰۰	۱۰۴,۸۹۲,۱۲۸	۰.۰۰	۵,۱۲۹,۶۹۴	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	لخانه	رفاه	
۰.۰۰	۹۵۸,۱۷۰,۲۳۹	۰.۰۰	۱,۱۳۲,۴۳۸,۶۲۸	۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	لطیف	رفاه	
۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۹۵۸	۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	مداران	رفاه	
۰.۰۰	۵,۷۹۲,۳۰۱,۲۰۹	۰.۰۰	۲,۴۵۷,۳۹۵,۶۷۳	۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	نفیس	رفاه	
۰.۰۰	۱,۱۷۷,۴۶۲,۷۶۷	۰.۰۰	۲۵۰,۲۵۸,۴۵۶	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	هجرت	رفاه	
۰.۰۰	۵,۶۴۱,۲۵۸,۳۷۵	۰.۰۰	۱,۲۱۴,۲۸۹,۱۰۴	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	ویپرو	رفاه	
۰.۰۰	۱,۳۰۳,۱۰۴,۸۶۱	۰.۰۰	۱,۰۱۵,۰۳۶,۲۷۵	۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	ویپخش	رفاه	
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۹,۷۶۸,۴۱۸,۷۷۸	۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۳۷۹۱۹۲	وثنو	رفاه	
۰.۰۰	۱,۰۷۲,۵۲۹,۷۸۴	۰.۰۰	۱,۳۹۵,۳۵۸,۳۸۲	۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	وساخت	رفاه	
۰.۰۰	۸۸۴,۰۳۴,۵۰۷	۰.۰۰	۱,۲۲۸,۴۸۹,۰۲۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	وهامون	رفاه	
۰.۱۲	۱۵۱,۳۷۹,۸۱۱,۸۶۰	۰.۱۱	۱۶۰,۳۹۸,۱۱۵,۸۷۰							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	حساب ارزشیابی	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		اوراق مشارکت
۰.۲۳	۲۸۹,۸۷۵,۷۹۸,۱۵۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۱۵	مراجعه عام دولت/ش.خ ۰۳۰۳ (اراد۳۳)
۰.۴۹	۶۱۳,۰۳۱,۷۶۴,۱۷۱	۰.۸۳	۱,۱۸۴,۸۴۰,۲۰۷,۲۵۸	(۸۵۶,۰۸۱,۳۴۸)	۸۴,۴۰۵,۶۰۱,۱۸۳	۱,۱۰۱,۲۹۰,۶۸۷,۴۲۳	۱۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا۱۴۰۴)
۰.۷۳	۹۰۲,۹۰۷,۵۶۲,۳۲۱	۰.۸۳	۱,۱۸۴,۸۴۰,۲۰۷,۲۵۸	(۸۵۶,۰۸۱,۳۴۸)	۸۴,۴۰۵,۶۰۱,۱۸۳	۱,۱۰۱,۲۹۰,۶۸۷,۴۲۳		جمع

۸-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
اوراق مشارکت	تعداد	ارزش تابلوی هر ورقه	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر ورقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	علت تعدیل
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا۱۴۰۴)	۱,۱۰۱,۲۳۳	۱,۰۲۵,۳۴۰	(۲.۴۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۸۴۰,۲۰۷,۲۵۸	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
ارزش پاداش (پاداش)	۱۳۶,۳۴۱,۳۳۹	۲,۰۵۶,۷۶۰,۶۴۲,۳۴۰	۲,۱۳۱,۲۹۷,۱۴۲,۳۱۹	۱.۴۹	۱,۶۲۴,۶۳۳,۴۱۲,۰۵۴	۱,۵۴۶,۱۰۱,۳۵۱,۸۹۴	۱.۳۱
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۵۲,۰۱۷,۴۸۵	۴۹۰,۶۷۷,۹۸۰,۶۲۶	۰.۳۴	.	.	۰.۰۰
اطمینان هیوا (اطمینان)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	.	.	۰.۰۰
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۲۸,۳۳۶,۰۹۲	۱,۹۸۱,۲۴۸,۵۳۳,۶۴۷	۲,۱۶۲,۲۰۵,۰۵۲,۱۳۶	۱.۵۱	۳,۰۶۸,۲۰۹,۳۴۳,۶۸۱	۲,۸۲۲,۳۶۲,۵۱۲,۵۲۹	۲.۴۷
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۴,۲۱۲,۳۴۵	۷۸,۰۱۴,۶۱۷,۳۶۴	۸۱,۳۲۹,۳۴۲,۱۹۲	۰.۰۶	.	.	۰.۰۰
با درآمد ثابت شمیم تابان (شمیم)	۱۳۵,۱۰۷,۱۲۲	۱,۴۰۵,۰۶۶,۴۶۲,۳۲۲	۱,۴۱۰,۱۱۸,۷۹۹,۷۲۷	۰.۹۹	.	.	۰.۰۰
بازده پایه بازار صبا (دیبا)	۱,۷۵۸,۹۵۱	۲۵,۲۷۳,۲۵۳,۰۳۶	۲۶,۳۹۰,۳۱۱,۱۳۳	۰.۰۲	۴۶,۳۹۹,۱۷۸,۸۶۵	۴۵,۹۵۸,۲۴۴,۰۷۵	۰.۰۴
پایا ثروت پویا (پایا)	۵,۳۳۵,۸۹۶	۷۲,۷۹۸,۶۶۴,۲۸۱	۸۲,۰۷۷,۳۶۷,۶۲۵	۰.۰۶	۳۴۱,۳۹۳,۹۴۴,۶۵۴	۳۱۵,۳۵۱,۳۶۸,۶۰۵	۰.۲۸
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۲,۴۲۸,۷۵۰	۲۷,۷۸۴,۲۹۷,۶۵۹	۲۸,۷۷۳,۸۵۲,۰۸۸	۰.۰۲	۵۷,۲۴۲,۴۱۸,۶۹۷	۵۵,۷۳۱,۴۶۱,۰۷۶	۰.۰۵
پشتوانه طلای صبا (نفیس)	۲,۷۲۹,۲۷۱	۶۳,۴۹۸,۰۶۲,۷۹۰	۶۳,۴۶۷,۶۰۷,۵۸۰	۰.۰۴	۱۵۳,۵۵۳,۷۶۹,۶۱۲	۱۴۱,۸۸۴,۱۱۷,۴۷۰	۰.۱۲
توسعه فولاد (توسکا)	۱۸۰,۴۰۱,۳۰۳	۲,۱۱۰,۳۲۳,۷۶۴,۶۰۹	۲,۳۸۹,۶۸۸,۷۱۲,۹۴۹	۱.۶۷	۱,۰۷۷,۵۷۴,۲۷۷,۲۸۴	۹۷۰,۲۷۵,۸۴۴,۳۴۵	۰.۸۷
ثروت افزون فاخر (فاخر)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۹,۶۹۹,۹۰۹	۱۹,۱۳۳,۰۱۱,۸۹۰	۰.۰۱	.	.	۰.۰۰
درآمد ثابت کیمیا (اوتیکس)	۱۳۵,۱۶۴,۷۷۶	۱,۷۰۲,۱۵۰,۱۵۷,۵۲۴	۱,۸۱۵,۵۹۸,۲۷۷,۱۹۸	۱.۲۷	۱,۳۸۲,۸۵۵,۰۹۷,۳۶۰	۱,۲۷۵,۲۹۶,۱۶۸,۹۲۹	۱.۱۱
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۵۲,۵۲۰,۰۴۹	۱,۲۳۴,۹۲۳,۴۱۵,۵۷۸	۱,۲۳۴,۳۰۷,۲۸۱,۷۵۷	۰.۹۳	۱,۴۵۴,۱۲۸,۶۵۶,۱۲۷	۱,۳۹۶,۳۶۶,۵۷۰,۹۷۲	۱.۱۷
سپید دماوند (سپیدما)	۲۲۵,۳۱۶,۶۰۵	۳,۶۵۸,۸۳۴,۱۷۷,۵۳۹	۴,۶۸۶,۶۰۷,۷۴۶,۸۲۲	۳.۲۸	۶,۲۴۷,۷۶۱,۷۷۷,۲۷۷	۵,۵۲۲,۴۴۷,۳۸۱,۷۵۷	۵.۰۳
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۹۷,۴۲۳,۶۲۲	۳۸۰,۸۳۱,۵۸۰,۶۹۰	۰.۲۷	.	.	۰.۰۰
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۳۰,۱۲۷,۰۲۲	۱,۱۸۵,۵۱۰,۸۵۱,۲۴۶	۱,۱۸۶,۲۳۷,۱۳۲,۷۱۴	۰.۸۳	۳,۱۲۳,۵۹۸,۹۵۴	۳,۱۰۸,۵۰۱,۴۳۳	۰.۰۰
گنجینه آینده روشن (صایند)	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۵۵۷,۲۲۴,۶۴۰	۵۶۹,۷۷۵,۸۴۶,۹۹۷	۰.۴۰	۲۴۱,۲۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۸۲,۶۴۵,۰۰۰	۰.۱۹
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۹,۸۹۳,۱۲۳	۳۷۵,۳۴۹,۸۷۱,۸۶۱	۴۳۶,۸۱۸,۱۷۹,۱۹۴	۰.۳۱	۵۳۹,۹۲۷,۲۸۹,۳۰۶	۵۱۲,۰۱۵,۱۶۹,۸۰۸	۰.۴۴
نوع دوم کارا (کارا)	۳۰,۴۹۰,۲۶۲	۴۸,۵۷۳,۷۱۷,۴۹۸	۶۰,۵۸۹,۶۷۰,۳۰۶	۰.۰۴	۳,۲۰۸,۱۵۷,۸۳۸,۶۳۴	۳,۲۹۹,۵۵۱,۷۷۸,۵۸۴	۲.۶۷
آرمان آتی کوثر (آکورد)	.	.	.	۰.۰۰	۱,۲۶۳,۹۶۸,۱۱۵,۶۳۵	۱,۲۰۴,۴۰۰,۶۶۹,۸۵۰	۱.۰۲
افرا نماد پایدار (افران)	.	.	.	۰.۰۰	۶۶۷,۵۰۰,۲۳۳,۴۶۹	۶۶۷,۸۶۳,۳۶۹,۱۳۷	۰.۵۴
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	.	.	.	۰.۰۰	۳۶۰,۲۲۸,۷۴۴,۴۴۷	۳۳۰,۹۶۳,۱۰۴,۶۶۴	۰.۲۹
ثابت آوند مفید (آوند)	.	.	.	۰.۰۰	۱۹۶,۹۹۴,۱۸۷,۰۰۹	۱۸۲,۲۹۴,۹۷۷,۲۷۲	۰.۱۶
خاتم ایساتیس پویا (خاتم)	.	.	.	۰.۰۰	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸	۴۵,۵۱۶,۵۴۸,۹۴۳	۰.۰۴
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	.	.	.	۰.۰۰	۴۲۴,۶۱۲,۰۷۲,۷۱۹	۴۰۱,۰۸۲,۹۴۲,۸۱۸	۰.۳۴
کامیاب آشنا (کامیاب)	.	.	.	۰.۰۰	۲۵۵,۶۳۳,۹۰۰,۲۰۷	۲۴۲,۲۲۹,۹۹۷,۵۶۹	۰.۲۱
کمند (کمند)	.	.	.	۰.۰۰	۸۶۴,۸۶۵,۴۱۷,۰۴۴	۸۶۵,۱۳۱,۳۴۷,۲۵۲	۰.۷۰
نوع دوم رایکا (رایکا)	.	.	.	۰.۰۰	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶	۲۲۰,۱۴۵,۷۰۷,۱۴۱	۰.۱۹
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	.	.	.	۰.۰۰	۳۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶	۲۰۵,۰۱۷,۵۰۰,۴۰۶	۰.۱۷
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	.	.	.	۰.۰۰	۱,۰۰۵,۳۳۴,۵۱۷,۲۲۵	۹۱۲,۳۸۶,۴۵۳,۷۷۹	۰.۸۱
جمع		۱۷,۴۷۰,۲۸۶,۸۵۴,۹۵۰	۱۹,۴۰۵,۹۱۳,۶۴۵,۹۴۳	۱۳.۵۹	۲۳,۴۱۰,۹۶۴,۷۳۵,۳۰۸	۲۵,۰۸۳,۹۵۰,۱۵۷,۲۲۰	۱۵.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۰- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۰-۱ سود سهام دریافتنی	۱۴,۴۲۸,۰۳۸,۰۱۵,۷۸۸	۲۵	(۱۷۵,۹۲۲,۱۸۶,۲۸۸)	۱۴,۲۵۲,۱۱۵,۸۲۹,۵۰۰	۶,۹۲۵,۲۰۷,۳۸۶,۴۸۳
۱۰-۲ سایر حسابهای دریافتنی - هزینه متوقف شده	۲۶۴,۵۸۶,۵۲۷	۰	۰	۲۶۴,۵۸۶,۵۲۷	۲۱۳,۵۱۱,۶۵۲
۱۰-۳ حساب های دریافتنی بازارگردانی	۱۹,۷۸۷,۳۴۳,۹۲۶	۰	۰	۱۹,۷۸۷,۳۴۳,۹۲۶	۱۶,۰۶۲,۸۴۶,۱۶۵
جمع	۱۴,۴۴۸,۰۸۹,۹۴۶,۲۴۱		(۱۷۵,۹۲۲,۱۸۶,۲۸۸)	۱۴,۲۷۲,۱۶۷,۷۵۹,۹۵۳	۶,۹۴۱,۴۸۳,۷۴۴,۳۰۰

۱۰-۱- مبلغ ۱۵۶,۷۹۵,۶۳۲,۳۳۰ ریال از مبلغ سود دریافتنی سهام تا تاریخ تهیه صورت های مالی (۱۴۰۳/۰۷/۱۶) وصول گردیده است، همچنین مبلغ ۷,۳۷۱,۳۸۳,۴۲۸,۳۵۵ ریال سررسید نشده است.

۱۰-۲- مبلغ فوق عمدتاً بابت واریز هزینه عضویت در کانون در اکثر نمادها می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۱۰- حساب دریافتنی بازارگردانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	صندوق های سرمایه گذاری تحت بازارگردانی
کارمزد بازارگردانی	کارمزد بازارگردانی	
ریال	ریال	
۱۱,۴۷۶,۶۶۳,۸۱۰	۱۱,۹۲۱,۴۶۸,۵۵۳	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین
۱,۵۶۰,۴۳۵,۹۸۸	۲,۰۲۴,۴۹۷,۹۶۲	صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا
۸۵۴,۹۸۸,۸۱۴	۱,۱۵۷,۳۱۷,۱۲۸	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی اندیشه صبا
۲,۱۷۰,۷۵۷,۵۵۳	۴,۶۸۴,۰۶۰,۲۸۳	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلای صبا
۱۶,۰۶۲,۸۴۶,۱۶۵	۱۹,۷۸۷,۳۴۳,۹۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده انتهای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۵,۷۱۳,۵۰۱,۲۰۴	(۲۴,۶۹۸,۹۹۹,۶۰۴)	۱,۰۱۴,۵۰۱,۶۰۰
۰	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۰	(۶۶۰,۶۷۸,۶۰۰)	۶۳۹,۳۲۱,۳۹۰
۰	۲۷,۰۱۳,۵۰۱,۱۹۴	(۲۵,۳۵۹,۶۷۸,۲۰۴)	۱,۶۵۳,۸۲۲,۹۹۰

مخارج نرم افزار

حق عضویت در کانون

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰,۵۴۶,۱۴۲	۲۹۴,۵۱۵,۳۸۵	حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه
۵۰,۵۴۶,۱۴۲	۲۹۴,۵۱۵,۳۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۳- جاری کارگزاران و صندوق‌ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸,۴۳۸,۲۰۸,۰۹۹	۱۷۴,۳۳۳,۶۵۲,۰۱۳,۳۵۹	(۱۷۴,۳۵۹,۲۱۳,۶۶۷,۹۴۸)	۱۲,۸۷۶,۵۵۳,۵۱۰	کارگزاری صبا تامین
۴,۳۸۸,۸۷۰,۰۵۷	۲۹,۳۹۷,۷۰۲,۰۵۲,۹۴۹	(۲۹,۳۹۳,۴۱۴,۲۷۵,۰۱۹)	۸,۶۷۶,۶۴۷,۹۸۷	کارگزاری بانک رفاه
۰	۴۶,۲۰۳,۰۱۸,۷۹۷,۶۷۴	(۴۶,۲۰۳,۰۱۸,۷۶۶,۲۱۸)	۳۱,۴۵۶	صندوق اوصتا
۰	۵۰,۶۵۲,۷۹۸,۸۸۹	(۵۰,۶۵۲,۷۹۸,۸۸۹)	۰	صندوق دیبا
۰	۳۸۷,۵۷۶,۶۸۰,۱۶۹	(۳۸۷,۵۷۶,۶۸۰,۱۶۹)	۰	صندوق پتروصبا
۰	۱,۴۴۹,۰۰۵,۹۷۶,۸۳۵	(۱,۴۴۹,۰۰۵,۹۵۷,۰۴۳)	۱۹,۷۹۲	صندوق نفیس
۴۲,۸۲۷,۰۷۸,۱۵۶	۲۵۱,۸۲۱,۶۰۸,۳۱۹,۸۷۵	(۲۵۱,۸۴۲,۸۸۲,۱۴۵,۲۸۶)	۲۱,۵۵۳,۲۵۲,۷۴۵	جمع

صندوق طی دوره مبلغ ۲,۵۶۹,۸۳۷,۴۵۶ ریال اعتبار از کارگزاری صبا تامین دریافت نموده است که نرخ دریافتی به طور میانگین ۲۷ درصد می باشد اعتبار مذکور به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق و سهام های صندوق به عنوان

وثیقه بابت اعتبار دریافتی نزد کارگزاری تودیع می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۵۴,۸۱۷,۰۸۰,۱۰۳	۴۱۶,۹۵۳,۰۴۱,۸۵۸	مدیر فعلی (شرکت سبذگردان اندیشه صبا)
۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴	۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴	مدیر سابق (سرمایه گذاری صبا تامین)
۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۵۱۰,۹۸۱	حسابرس
۳۶۵,۰۰۹,۱۵۳,۹۹۷	۴۲۷,۴۴۸,۶۲۶,۷۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴۴,۰۱۴,۴۷۰	۴۷۲,۶۲۵,۴۸۴	پرداختنی عضویت در کانون‌ها
۸,۱۷۷,۷۹۳,۳۷۹	۹,۷۶۵,۲۱۹,۱۰۳	پرداختنی آبونمان نرم افزار
۵۸۱,۱۳۶	۵۸۱,۱۳۶	سایر بدهی‌ها
۹,۸۰۳,۲۰۲,۹۷۶	۱۱,۷۱۹,۲۳۹,۷۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
۱۴۷,۳۰۳,۴۷۷	۱۴۷,۳۰۳,۴۷۷	۱۶-۱	بدهی بابت تنمه واحدهای صادرشده
۱۲,۷۳۷,۴۵۵	۱۲,۷۳۷,۴۵۵	۱۶-۲	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
۱۶۰,۰۴۰,۹۳۲	۱۶۰,۰۴۰,۹۳۲		

۱۶-۱- بدهی مربوط به تنمه سرمایه گذاران تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه نشده است.

۱۶-۲- بدهی مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاران تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه نشده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۷-خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۲۳,۵۸۲,۱۵۶,۶۳۱,۹۵۰	۷۱,۱۵۶,۷۳۱	۱۴۲,۲۵۳,۲۵۷,۱۰۷,۲۴۵	۸۹,۸۴۰,۵۲۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۵۵,۶۱۳,۶۸۶,۵۵۷	۸۹,۶۰۰	۱۴۱,۸۷۲,۴۰۵,۷۰۱	۸۹,۶۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۲۳,۷۳۷,۷۷۰,۳۱۸,۵۰۷	۷۱,۲۴۶,۳۳۱	۱۴۲,۳۹۵,۱۲۹,۵۱۲,۹۴۶	۸۹,۹۳۰,۱۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	۱۸-۱	۳۸۱,۲۲۳,۱۳۲,۴۷۸
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۸-۲	۸,۹۹۶,۱۴۱,۲۸۵
سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸-۳	۱,۵۳۵,۶۵۵,۰۲۰,۸۸۳
جمع		۱,۱۶۳,۴۲۸,۰۲۹,۶۹۰
		۳,۰۸۵,۳۶۸,۶۶۳,۱۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)فروش سهم	سود(زیان)فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۱,۴۱۰,۸۹۵	۲۷,۸۲۴,۸۵۸,۰۰۰	(۳۳,۰۶۸,۲۶۵,۹۱۳)	(۲۴۴,۸۵۸,۴۴۸)	۲۲۳,۷۱۱,۹۵۸	(۵,۲۶۴,۵۵۴,۴۰۳)	۰
پارس الکترونیک (لپارس)	۹۸۴,۰۰۰	۲۱,۸۱۱,۹۲۰,۰۰۰	(۳۲,۹۳۶,۸۰۹,۲۵۸)	(۱۹۱,۹۴۴,۵۹۷)	۱۷۵,۳۶۷,۸۴۳	(۱۱,۱۴۱,۴۶۶,۰۱۲)	۴۴,۷۶۵,۴۵۴,۵۱۵
پارس دارو (دپارس)	۱۰۵,۰۰۰	۴,۷۳۲,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۰۴۴,۷۰۲,۹۹۶)	(۴۱,۶۴۴,۶۱۶)	۳۸,۰۴۸,۱۲۶	(۱,۳۱۵,۹۴۹,۴۸۶)	۱۶,۹۰۴,۶۴۵,۰۵۳
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۳۱,۱۰۰,۰۰۱	۱۴۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۱	(۱۹۴,۶۹۵,۱۱۵,۱۴۰)	(۱,۲۶۲,۰۶۸,۸۸۴)	۱,۱۵۳,۰۷۲,۶۱۹	(۵۱,۳۸۷,۱۱۱,۴۰۴)	۴,۹۷۳,۷۸۸,۵۳۵
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۶,۰۴۶,۵۰۰	۹۹,۹۳۵,۴۴۰,۰۰۰	(۱۰۵,۲۷۲,۴۲۷,۱۰۶)	(۸۷۹,۴۳۱,۲۰۱)	۸۰۳,۴۸۰,۹۱۸	(۵,۴۱۲,۹۳۷,۳۸۹)	(۲۲,۴۵۶,۸۲۴,۳۶۰)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۸,۴۲۹,۴۰۴
پتروشیمی آبادان (شپترو)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۳۳۲,۵۶۸)	(۱۱,۱۷۳,۱۳۳)	۱۰,۲۰۸,۲۶۷	(۳۸۹,۶۱۷,۴۳۴)	(۱۱,۲۴۲,۴۸۷,۸۷۶)
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۲۵۵,۷۵۰	۳۳,۵۵۳,۵۳۰,۰۰۰	(۳۴,۴۵۳,۸۲۷,۲۸۸)	(۲۹۵,۲۷۰,۷۴۴)	۲۶۹,۷۷۰,۳۷۰	(۹۲۵,۷۹۷,۶۶۳)	۱۹,۳۳۴,۳۵۹,۶۰۵
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۴۰۵,۰۰۰	۲۰,۹۰۳,۴۰۰,۰۰۰	(۳۰,۲۷۰,۳۹۵,۵۸۱)	(۱۸۳,۹۴۹,۷۱۲)	۱۶۸,۰۶۳,۳۱۶	(۹,۳۸۲,۸۸۱,۹۷۷)	(۱۵,۱۳۷,۳۸۲,۱۶۱)
پتروشیمی فارابی (شفارا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۹۴,۴۷۵,۲۲۱
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۷,۴۰۰,۰۰۰	(۴۹,۸۴۲,۵۴۴,۴۱۲)	(۲۴۶,۷۸۴,۸۲۲)	۳۱۶,۸۳۵,۴۹۹	(۱۰,۴۶۵,۰۹۳,۷۳۵)	(۱۱,۰۰۰,۰۷۳,۶۷۰)
بخش هجرت (هجرت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۶,۷۸۹,۳۱۹
پشم شیشه ایران (کپشیر)	۴,۵۳۰,۱۵۰	۳۳,۶۴۶,۰۶۳,۵۰۰	(۴۳,۶۰۱,۶۸۷,۴۸۵)	(۲۹۶,۰۸۴,۹۸۷)	۲۷۰,۵۱۴,۳۳۳	(۹,۹۸۱,۱۹۴,۶۳۹)	۲۵,۹۷۵,۲۱۶,۴۹۲
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۲۴,۴۵۵,۰۰۰	۲۲,۸۷۲,۰۵۵,۰۰۰	(۲۸,۹۳۹,۵۴۷,۱۸۷)	(۲۰۱,۲۷۳,۵۹۱)	۱۸۳,۸۹۱,۲۷۸	(۶,۰۸۴,۸۷۴,۵۰۰)	(۱۲,۶۶۲,۶۳۲,۲۷۶)
توزیع دارو و بخش (دتوزیع)	۱,۵۲۵,۰۰۰	۲۶,۷۱۴,۲۵۰,۰۰۰	(۳۴,۰۰۱,۷۹۲,۵۹۱)	(۲۳۵,۰۸۵,۱۴۶)	۲۱۴,۷۸۲,۵۶۱	(۷,۳۰۷,۸۴۵,۱۷۶)	۲,۵۳۱,۴۲۳,۴۶۶
انتقال به صفحه بعد		۴۷۶,۰۸۷,۹۴۶,۵۰۱	(۵۹۴,۷۸۵,۴۴۷,۵۲۵)	(۴,۱۸۹,۵۶۹,۸۸۱)	۳,۸۲۷,۷۴۷,۰۸۸	(۱۱۹,۰۵۹,۳۲۳,۸۱۷)	۱۶۲,۵۷۵,۱۸۱,۲۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) فروش سهم	سود(زیان) فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۷۶,۰۸۷,۹۴۶,۵۰۱	(۵۹۴,۷۸۵,۴۴۷,۵۲۵)	(۴,۱۸۹,۵۶۹,۸۸۱)	۳,۸۲۷,۷۴۷,۰۸۸	(۱۱۹,۰۵۹,۳۲۳,۸۱۷)	۱۶۲,۵۷۵,۱۸۱,۲۶۷
تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۷,۲۱۵,۸۹۹
خاک چینی ایران (کخاک)	۲۴۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۶,۶۳۹,۰۲۰)	(۳۱,۴۲۶,۵۰۴)	۲۸,۷۱۲,۴۵۷	(۲۴۸,۱۵۳,۰۶۷)	۹,۶۱۲,۴۳۳,۴۲۸
داده پردازی ایران (مداران)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۳,۷۴۳,۴۲۲
دارو ابوریحان (دابور)	۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۲,۶۵۲,۰۳۱)	(۲۱,۲۶۷,۸۲۵)	۱۹,۴۳۱,۰۷۵	(۴۷,۶۸۸,۷۸۱)	۳,۸۴۶,۱۹۸,۰۶۵
دارو اکسیر (دلر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۳,۵۶۳,۵۳۲
دارو رازک (درازک)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۳,۵۲۰,۵۸۷
دارو زهراوی (دزهراوی)	۴۹۰,۰۰۰	۲,۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۰,۴۹۸,۴۵۶)	(۱۸,۸۰۰,۲۳۶)	۱۷,۱۷۶,۶۴۱	(۵۵۵,۷۲۲,۰۵۱)	۲۲,۴۴۸,۳۰۳,۰۹۲
دارو فارابی (دفارا)	۲,۳۸۰,۰۰۰	۵۸,۵۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۷۰,۳۵۴,۵۲۹,۱۹۳)	(۵۱۵,۲۷۹,۴۹۳)	۴۷۰,۷۷۸,۱۷۸	(۱۱,۸۴۴,۵۳۰,۵۰۸)	۲۵,۷۸۳,۵۹۲,۰۷۵
دارو پخش (وپخش)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۸۸,۵۷۷,۲۶۶
داروسازی قاضی (دقاضی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۲۲,۱۵۳,۴۹۵
دارویی ره آورد تامین (دره‌آورد)	۸۶۹,۶۰۰	۷۸,۴۵۰,۱۶۰,۰۰۰	(۹۰,۴۴۲,۸۵۹,۳۷۳)	(۶۹۰,۳۶۱,۲۱۰)	۶۳۰,۷۳۹,۳۱۹	(۱۲,۰۵۲,۳۲۱,۲۶۴)	۲۱,۱۵۶,۳۵۵,۷۷۵
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۲۴,۰۴۷,۹۳۰
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۵۵۷,۱۶۹,۷۰۱	۲۳۲,۶۸۰,۵۹۷,۵۰۱	(۲۵۴,۸۳۲,۱۰۱,۳۲۴)	(۲,۰۴۷,۵۸۶,۵۴۸)	۱,۸۷۰,۷۵۳,۲۶۳	(۲۲,۳۲۸,۳۳۷,۱۰۸)	۱۰,۹۰۸,۴۷۳,۸۲۲
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۶۹,۷۶۱,۵۵۱
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۰,۳۴۱,۱۲۱	۱۵۶,۹۱۸,۶۸۵,۱۰۰	(۲۳۵,۹۱۶,۹۱۱,۵۸۸)	(۱,۳۸۰,۸۸۴,۳۳۷)	۱,۲۶۱,۶۲۶,۲۳۴	(۷۹,۱۱۷,۴۸۴,۵۹۱)	(۲۳,۳۵۶,۵۶۰,۷۶۶)
انتقال به صفحه بعد		۱,۰۱۰,۸۱۶,۲۸۹,۱۰۲	(۱,۳۵۵,۳۰۱,۶۳۸,۵۱۰)	(۸,۸۹۵,۱۷۶,۰۳۴)	۸,۱۲۶,۹۶۴,۲۵۵	(۲۴۵,۳۵۳,۵۶۱,۱۸۷)	۳۸۶,۴۹۶,۵۶۰,۴۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)فروش سهم	سود(زیان)فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۰۱۰,۸۱۶,۲۸۹,۱۰۲	(۱,۲۵۵,۳۰۱,۶۳۸,۵۱۰)	(۸,۸۹۵,۱۷۶,۰۳۴)	۸,۱۲۶,۹۶۴,۲۵۵	(۲۴۵,۲۵۳,۵۶۱,۱۸۷)	۳۸۶,۴۹۶,۵۶۰,۴۴۰
سر. پتروشیمی (و پترو)	۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۶,۴۰۰,۰۰۰	(۷۰,۲۴۷,۰۷۳,۶۸۹)	(۵۰۶,۶۷۱,۷۶۵)	۴۶۲,۹۱۴,۱۹۱	(۱۲,۷۱۴,۴۳۱,۲۶۳)	۳۷,۲۳۵,۰۴۶,۶۱۴
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۲۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۰۸۹,۵۴۴,۰۲۳)	(۲,۶۳۸,۰۵۸,۰۹۲)	۲,۴۱۰,۲۲۷,۹۱۹	(۲۰,۵۳۷,۸۷۴,۱۹۶)	۱۲۲,۱۱۲,۲۹۰,۸۲۲
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	.	.	.	.	.	.	۱۳,۸۹۵,۹۱۲,۲۴۶
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۲۲,۷۴۳,۰۰۰	۳۰,۱۷۸,۹۹۴,۰۰۰	(۳۹,۲۶۹,۳۹۶,۷۴۵)	(۲۶۵,۵۷۴,۶۶۷)	۲۴۲,۶۳۹,۰۸۷	(۹,۱۱۳,۳۳۸,۳۲۵)	.
سر. سیمان تامین (سیتا)	.	.	.	.	.	.	۲۰,۸۰۹,۸۶۱,۸۶۲
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۰۷۵,۹۰۹,۱۱۱)	(۱,۵۶۸,۱۵۰,۱۷۳)	۱,۴۵۰,۴۹۸,۳۵۵	۱۳,۷۸۴,۴۳۹,۰۷۱	۹۴۷,۶۳۱,۰۲۲
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۴,۴۴۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۹۴,۴۶۸,۳۰۴)	(۶۰۰,۶۳۳,۷۶۷)	۵۴۸,۷۶۱,۴۰۱	(۲,۲۹۲,۴۴۰,۶۷۰)	۳۳,۷۸۸,۰۹۱,۴۶۰
سر. هامون صبا (وهامون)	.	.	.	.	.	.	۴۰,۴۱۷,۸۸۳,۸۷۳
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۰۳,۵۰۰	۵,۱۷۰,۸۶۰,۰۰۰	(۵,۲۴۲,۷۶۹,۶۳۰)	(۴۵,۵۰۳,۴۱۳)	۴۱,۵۷۳,۷۰۲	(۷۵,۸۳۹,۳۴۱)	۸,۸۸۵,۷۴۶,۷۸۶
سیمان آبیک (سآبیک)	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۵۵۶,۷۷۲,۹۹۶)	(۲۱۳,۰۴۷,۸۹۸)	۱۹۴,۶۴۸,۴۲۳	(۱,۳۶۵,۱۷۲,۴۷۱)	۲,۷۷۷,۸۶۵,۶۰۰
سیمان بجنورد (سبجنو)	.	.	.	.	.	.	۱۴,۶۷۴,۴۹۵,۸۹۶
سیمان بهبهان (سبهان)	.	.	.	.	.	.	۸,۲۵۸,۱۹۸,۸۷۵
سیمان خاش (سخاش)	۷,۸۴۱,۶۰۰	۱۸,۴۶۲,۹۷۷,۶۰۰	(۲۴,۸۰۳,۴۵۱,۷۶۴)	(۱۶۲,۴۷۳,۷۵۹)	۱۴۸,۴۴۲,۲۷۴	(۶,۳۵۴,۵۰۵,۶۴۹)	۳,۲۳۹,۱۲۳,۵۳۳
سیمان خزر (سخزر)	۳۲۴,۰۰۰	۱۰,۸۶۱,۵۶۰,۰۰۰	(۱۰,۷۴۶,۰۴۳,۰۰۵)	(۹۵,۵۸۱,۵۷۰)	۸۷,۳۲۶,۹۲۳	۱۰۷,۲۶۲,۳۴۸	۴۴,۹۳۴,۵۳۱,۱۸۵
سیمان خوزستان (سخوز)	.	.	.	.	.	.	۲,۵۵۱,۷۵۷,۵۰۰
انتقال به صفحه بعد		۱,۷۲۱,۲۸۸,۴۸۰,۷۰۲	(۲,۰۰۳,۸۲۷,۰۶۷,۷۷۷)	(۱۴,۹۹۰,۸۷۱,۱۳۸)	۱۳,۷۱۳,۹۹۶,۵۳۰	(۲۸۳,۸۱۵,۴۶۱,۶۸۳)	۷۴۱,۰۲۴,۹۹۷,۷۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)فروش سهم	سود(زیان)فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۷۲۱,۲۸۸,۴۸۰,۷۰۲	(۲,۰۰۳,۸۲۷,۰۶۷,۷۷۷)	(۱۴,۹۹۰,۸۷۱,۱۳۸)	۱۳,۷۱۳,۹۹۶,۵۳۰	(۲۸۳,۸۱۵,۴۶۱,۶۸۳)	۷۴۱,۰۲۴,۹۹۷,۷۱۴
سیمان دورود (سدور)	•	•	•	•	•	•	۳۰,۹۵۵,۹۰۰,۸۰۹
سیمان ساوه (ساوه)	•	•	•	•	•	•	۶,۶۹۲,۳۰۲,۹۵۸
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	•	•	•	•	•	•	(۱,۶۶۷,۸۶۴,۸۴۹)
سیمان شاهرود (سرود)	•	•	•	•	•	•	۱۲,۷۶۱,۸۶۵,۳۱۱
سیمان صوفیان (صصوفی)	•	•	•	•	•	•	(۳۱۲,۹۴۰,۶۶۴)
سیمان غرب (سغرب)	•	•	•	•	•	•	۱۷,۶۱۹,۵۰۰,۲۰۵
سیمان فارس (سفار)	۱۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۱,۰۵۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۰,۸۱۵,۲۲۰)	(۱۶۳,۰۷۲,۹۲۸)	۱۴۸,۹۸۹,۵۹۴	(۱۱,۴۹۳,۸۴۸,۵۵۴)	۳۰۰,۱۳۴,۵۶۷,۱۱۸
سیمان فارس نو (سفانو)	•	•	•	•	•	•	۶,۱۹۲,۰۰۸,۸۶۲
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	•	•	•	•	•	•	۱۰,۸۵۴,۱۲۹,۴۸۱
سیمان قائن (سقاین)	۲,۲۰۸,۰۰۰	۹,۰۶۸,۹۹۲,۰۰۰	(۱۰,۶۴۷,۱۰۴,۹۶۲)	(۷۹,۸۰۶,۹۱۶)	۷۲,۹۱۴,۶۵۴	(۱,۵۸۵,۰۰۵,۲۲۴)	۵۷,۳۷۱,۱۵۴,۸۵۲
شیرین دارو (دشیری)	•	•	•	•	•	•	۶,۱۷۹,۶۰۳,۱۱۵
شیمی دارویش (دشیمی)	۳۸۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۸۶۲,۵۵۱,۲۶۴)	(۷۰,۴۹۱,۴۳۰)	۶۴,۴۰۳,۶۰۳	(۱,۸۵۸,۲۳۹,۰۹۱)	۲۱,۲۳۷,۳۳۶,۷۸۶
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	•	•	•	•	•	•	۲۸۲,۱۹۶,۳۸۸,۶۷۳
صنعتی بارز (پکرمان)	۳,۰۲۰,۸۰۰	۶۹,۳۰۰,۰۳۱,۰۰۰	(۶۴,۴۷۳,۳۸۲,۰۲۲)	(۶۰۹,۸۳۹,۶۲۰)	۵۵۷,۱۷۲,۲۳۳	۴,۷۷۳,۹۸۱,۵۹۱	۱۸,۶۰۱,۵۶۱,۶۳۷
فارسیت اهواز (سفاسی)	•	•	•	•	•	•	(۱,۴۷۲,۶۱۵,۶۳۳)
انتقال به صفحه بعد		۱,۸۲۶,۱۹۸,۹۵۳,۷۰۲	(۲,۱۱۸,۸۲۰,۹۳۱,۲۴۵)	(۱۵,۹۱۴,۰۸۲,۰۳۲)	۱۴,۵۵۷,۴۷۶,۶۱۴	(۲۹۳,۹۷۸,۵۷۲,۹۶۱)	۱,۵۰۸,۳۶۷,۸۹۶,۳۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)فروش سهم	سود(زیان)فروش سهم
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱,۸۲۶,۱۹۸,۹۵۳,۷۰۲	(۲,۱۱۸,۸۲۰,۹۲۱,۲۴۵)	(۱۵,۹۱۴,۰۸۲,۰۳۲)	۱۴,۵۵۷,۴۷۶,۶۱۴	(۲۹۳,۹۷۸,۵۷۲,۹۶۱)	۱,۵۰۸,۲۶۷,۸۹۶,۳۷۵
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	.	.	.	.	.	.	۹,۲۴۲,۲۶۱,۸۱۵
کارتین ایران (چکارن)	.	.	.	.	.	.	۱۲۳,۰۵۸,۵۲۹,۷۰۰
کارخانجات داروپخش (دارو)	۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۸۲,۹۴۹,۴۶۸)	(۹۵,۵۵۴,۵۹۸)	۸۷,۳۰۲,۲۰۸	(۶,۵۳۲,۷۰۱,۷۵۸)	۱۰,۱۵۶,۷۶۰,۸۹۴
کاسپین تامین (کاسپین)	۸۸۹,۷۰۰	۱۸,۱۴۴,۳۳۸,۰۰۰	(۱۹,۳۵۳,۷۰۱,۷۹۹)	(۱۵۹,۶۷۰,۰۳۹)	۱۴۵,۸۸۰,۵۰۰	(۱,۲۲۳,۱۵۳,۳۳۸)	۲۵,۳۱۵,۱۹۵,۷۳۰
کاشی الوند (کلوند)	.	.	.	.	.	.	(۱۵۱,۷۴۳,۲۹۶)
کاشی سعدی (کسعدی)	.	.	.	.	.	.	۳,۶۰۳,۶۴۳,۶۶۷
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	.	.	.	.	.	.	۳,۷۳۳,۸۹۴,۸۰۵
کربن ایران (شکرین)	.	.	.	.	.	.	۲۳,۶۳۰,۲۳۲,۹۶۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۳,۸۹۵,۵۴۰	۱۳,۰۳۸,۷۲۵,۴۲۲	(۱۳,۵۹۹,۴۹۵,۸۲۵)	(۱۱۴,۷۴۰,۴۷۲)	۱۰۴,۸۳۱,۳۵۹	(۵۷۰,۶۷۹,۵۱۶)	۱۳۹,۲۴۳,۳۳۱,۷۲۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۶۸۴,۰۰۰	۱۰,۷۸۶,۶۸۰,۰۰۰	(۱۵,۲۶۵,۴۱۰,۷۶۵)	(۹۴,۹۲۲,۷۱۷)	۸۶,۷۲۴,۹۰۲	(۴,۴۸۶,۹۳۸,۵۸۰)	۴۰,۷۱۵,۰۱۵,۶۸۴
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۵۷۵,۴۴۵	۱,۰۶۶,۲۹۷,۷۳۳	(۱,۱۵۸,۶۰۱,۶۹۲)	(۹,۳۸۳,۳۹۳)	۸,۵۷۳,۰۳۰	(۹۳,۱۱۴,۳۲۲)	۷۷,۳۷۰,۴۰۷,۲۳۸
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۲۳,۶۰۵,۰۰۱	۲۰۵,۱۷۵,۶۰۰,۰۰۱	(۱۹۳,۱۹۷,۱۶۷,۹۴۴)	(۱,۸۰۵,۵۴۴,۷۴۷)	۱,۶۴۹,۶۱۱,۸۵۲	۱۱,۸۲۲,۴۹۹,۱۶۲	.
کشتیرانی دریای خزر (خخزر)	۲,۳۲۰,۵۰۰	۱۸,۴۲۸,۰۸۵,۰۰۰	(۳۲,۵۱۲,۳۲۱,۷۶۷)	(۱۶۲,۱۶۶,۷۶۵)	۱۴۸,۱۶۱,۷۸۳	(۱۴,۰۹۸,۱۴۱,۷۴۹)	.
کلر پارس (کلر)	۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۱,۷۵۷,۷۴۴)	(۱۵,۷۹۵,۹۸۳)	۱۴,۴۳۱,۸۰۳	(۴۳۸,۱۳۱,۹۲۴)	۴,۶۵۰,۳۴۷,۹۹۳
کنترل خوردگی تکین کوی (رتکو)	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۳۹۵,۲۶۲,۵۸۵,۰۸۰	(۴۵۸,۷۵۲,۸۲۲,۷۶۲)	.	.	(۶۳,۴۹۰,۲۳۷,۶۸۲)	۲۰,۶۸۲,۲۶۴,۰۰۰
انتقال به صفحه بعد		۲,۵۰۰,۷۵۴,۷۶۴,۹۳۸	(۲,۸۷۲,۳۷۵,۰۵۱,۰۱۱)	(۱۸,۳۷۱,۸۶۰,۷۴۶)	۱۶,۸۰۲,۹۹۴,۱۵۱	(۳۷۳,۰۸۹,۱۵۲,۶۶۸)	۱,۹۸۹,۶۱۸,۰۳۹,۲۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)فروش سهم	سود(زیان)فروش سهم	سود(زیان)فروش سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۵۰۰,۷۵۴,۷۶۴,۹۳۸	(۲,۸۷۲,۲۷۵,۰۵۱,۰۱۱)	(۱۸,۳۷۱,۸۶۰,۷۴۶)	۱۶,۸۰۲,۹۹۴,۱۵۱	(۳۷۳,۰۸۹,۱۵۲,۶۶۸)	۱,۹۸۹,۶۱۸,۰۳۹,۲۹۰						
گازلوله (پلوله)	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۸,۴۱۶,۹۰۰						
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۲,۲۶۷,۷۶۰,۹۹۱)	(۳,۷۰۳,۰۶۵,۱۱۶)	۳,۳۹۰,۶۴۴,۲۴۴	(۴,۳۸۹,۱۸۱,۸۶۳)	۵۹,۵۲۷,۱۶۵,۴۶۸						
لاستیک سه‌پند (پسپند)	.	.	.	.	.	.	۱۳,۰۵۱,۶۱۲,۸۴۵						
لعابیران (شلعاب)	۱۷,۲۴۲,۲۰۰	۲۲,۹۳۵,۶۲۷,۴۰۰	(۲۶,۵۴۶,۱۲۴,۰۰۱)	(۲۰۱,۸۳۳,۱۰۳)	۱۸۴,۴۰۲,۳۹۴	(۳,۶۳۷,۹۲۷,۳۱۰)	(۸,۲۴۵,۰۶۸,۵۸۱)						
لوازم خانگی یارس (لخانه)	.	.	.	.	.	.	۱۲,۰۳۵,۰۴۸,۰۳۶						
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	.	.	.	.	.	.	۱۱,۴۶۲,۸۲۵,۸۶۴						
مس باهنر (قباهنر)	.	.	.	.	.	.	۱۸,۳۶۵,۱۵۴,۷۵۰						
معدنی املاح ایران (شاملا)	۲۷۲,۰۰۰	۶,۵۹۰,۵۶۰,۰۰۰	(۶,۷۰۲,۴۲۱,۸۶۹)	(۵۷,۹۹۶,۸۷۵)	۵۲,۹۸۸,۱۰۷	(۱۱۶,۸۷۰,۶۳۷)	۵۰,۸۱۱,۶۳۸,۳۸۴						
مواد داروپخش (دتماد)	.	.	.	.	.	.	۲۱,۹۸۰,۳۸۹,۹۲۲						
نفت ایرانول (شرانل)	.	.	.	.	.	.	۲۷,۶۳۷,۴۲۸,۹۱۱						
نفت پاسارگاد (شپاس)	.	.	.	.	.	.	۷۰,۵۳۰,۶۱۹,۶۸۳						
جمع		۲,۹۵۸,۴۷۱,۹۵۲,۳۳۸	(۳,۳۳۷,۷۹۱,۳۵۷,۸۷۲)	(۲۲,۳۳۴,۷۵۵,۸۴۰)	۲۰,۴۳۱,۰۲۸,۸۹۶	(۳۸۱,۲۲۳,۱۳۲,۴۷۸)	۲,۲۶۸,۸۴۳,۲۷۱,۴۷۲						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش اوراق	سود(زیان)فروش اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا۱۴۰۴)	۷۰,۲۵۹	۷۲,۶۱۵,۱۵۳,۰۶۰	(۷۰,۲۴۸,۴۸۸,۰۷۲)	(۱۰,۵۲۹,۱۹۶)	۲,۳۵۶,۱۳۵,۷۹۲	(۳۶۱,۱۵۲,۷۰۱,۶۲۰)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱ (اراد۳۲)	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷)	۰	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	۰
صکوک اجاره وکغدير ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪ (صغدير ۵۰۵)	-	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰
		۳۵۸,۷۱۵,۱۵۳,۰۶۰	(۳۴۹,۷۰۸,۴۸۲,۵۷۹)	(۱۰,۵۲۹,۱۹۶)	۸,۹۹۶,۱۴۱,۲۸۵	(۳۵۹,۱۸۹,۳۰۱,۶۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام صندوق سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) فروش صندوق سرمایه گذاری	سود(زیان) فروش صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ارزش پاداش (پاداش)	۲۸۵,۹۰۰,۴۲۴	۴,۲۳۸,۷۶۸,۲۲۵,۷۱۶	(۴,۱۱۷,۳۵۹,۵۰۲,۱۲۱)	(۶۹۱,۷۹۳,۶۲۶)	۰	۱۲۰,۷۱۶,۹۳۹,۹۶۹	۱۰,۱۴۰,۴۱۹,۵۱۳
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۵۷۱,۰۳۲,۰۰۰)	(۶۷,۰۹۴,۹۹۹)	۰	۲۰۱,۸۷۳,۰۰۱	۲۳,۶۶۴,۵۱۹,۷۲۰
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۱۷۹,۶۲۱,۱۳۷	۱۲,۹۳۴,۶۳۰,۷۸۴,۹۵۸	(۱۲,۷۴۰,۹۸۱,۱۳۵,۲۵۶)	(۲,۲۷۰,۶۴۹,۸۸۱)	۰	۱۹۱,۳۷۸,۹۹۹,۸۲۱	۲۲۳,۱۴۹,۰۳۹,۶۵۱
افرا نماد پایدار (افران)	۱۸۳,۶۸۲,۵۶۳	۴,۹۱۴,۷۱۶,۹۹۲,۶۴۰	(۴,۹۰۵,۲۲۳,۱۰۶,۶۰۶)	(۷۸۴,۶۷۵,۵۳۱)	۰	۸,۷۰۹,۳۱۰,۵۰۳	۳۱,۳۲۳,۸۸۳,۴۷۲
آرمان آتی کوثر (آکوردر)	۲۵,۳۵۴,۲۸۰	۱,۵۷۹,۱۲۸,۹۰۱,۴۱۱	(۱,۵۰۳,۰۱۵,۷۸۸,۴۴۸)	(۲۹۶,۰۸۶,۶۸۱)	۰	۷۵,۸۱۷,۰۲۶,۳۸۲	۶,۵۸۴,۵۱۲,۱۴۴
آوای فردای زاگرس (فردا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۰,۶۹۶,۸۵۹
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۱۳,۴۵۹,۵۲۷	۴۳۱,۶۵۵,۰۸۳,۵۹۹	(۴۱۰,۲۳۸,۱۱۴,۵۹۴)	(۸۰,۹۳۵,۱۴۱)	۰	۲۱,۳۳۶,۰۳۳,۸۶۴	۰
با درآمد ثابت خلیج فارس (نخل)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۹۴۲,۷۲۶
با درآمد ثابت شمیم تابان (شمیم)	۵,۶۱۳,۳۳۳	۵۸,۲۸۹,۳۵۴,۶۰۷	(۵۸,۱۵۳,۸۰۵,۰۱۱)	(۱۰,۹۲۹,۲۵۵)	۰	۱۲۴,۶۲۰,۳۴۱	۰
بازده پایه بازار صبا (دیبا)	۸۰,۰۸۵,۲۱۰	۱,۱۴۱,۲۶۸,۹۳۱,۶۰۰	(۱,۱۱۲,۹۰۶,۷۹۴,۰۷۱)	(۲۰۴,۷۶۱,۳۹۶)	۱۶۳,۸۱۰,۰۵۲	۲۸,۳۲۱,۱۸۶,۱۸۵	۱۸,۰۸۴,۰۲۱,۲۰۶
پایا ثروت پویا (پایا)	۷۰,۸۴۰,۱۸۳	۱,۰۱۰,۹۵۸,۳۲۳,۵۸۲	(۹۸۷,۲۴۷,۷۰۵,۲۹۵)	(۱۸۹,۵۵۴,۷۰۸)	۰	۲۳,۵۲۱,۰۶۳,۵۷۹	۳,۴۵۸,۴۳۹,۵۶۷
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۵۷,۹۸۱,۱۵۳	۶۵۴,۶۰۱,۷۰۱,۱۵۹	(۶۴۰,۳۹۹,۹۱۴,۲۴۹)	(۶۷۸,۰۹۱,۵۸۵)	۵۴۲,۴۷۳,۵۶۴	۱۴,۰۶۶,۱۶۸,۸۸۹	۰
پشتوانه طلای صبا (نفیس)	۸۴,۰۰۵,۲۷۶	۱,۸۷۶,۴۵۳,۰۹۵,۸۹۴	(۱,۸۶۲,۹۱۵,۸۸۶,۷۳۸)	(۲,۳۱۲,۱۲۹,۸۰۷)	۱,۷۶۹,۷۰۹,۶۵۱	۱۳,۰۹۴,۷۸۹,۰۰۰	۴,۸۴۱,۹۶۷,۹۰۹
توسعه افق رابین (رابین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۲,۲۹۰,۵۷۹
توسعه فولاد (توسکا)	۲۸۴,۰۳۲,۶۸۳	۳,۶۹۵,۸۲۶,۵۷۹,۱۵۳	(۳,۶۳۶,۵۶۰,۳۴۴,۷۶۸)	(۵۶۴,۸۷۹,۱۱۴)	۰	۶۸,۷۰۱,۳۵۵,۲۷۱	۰
ثابت آوند مفید (آوند)	۲۸,۱۷۰,۴۱۶	۴۲۹,۵۰۸,۴۳۱,۶۵۸	(۴۱۷,۰۳۵,۴۳۰,۴۴۵)	(۸۰,۵۳۲,۸۳۶)	۰	۱۲,۳۹۲,۴۶۸,۳۷۷	۰
ثبات ویستا (ثبات)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۰۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۳,۴۲۲,۵۶۵,۶۱۵)	(۳۷۸,۶۴۰,۴۱۸)	۰	۲,۳۸۰,۷۹۳,۹۶۷	۱۰,۰۸۸,۸۱۲,۴۳۰
ثروت افزون فاخر (فاخر)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۳,۵۴۹,۹۹۳)	(۲۵۵,۶۳۶)	۰	۲۹,۵۹۴,۳۷۱	۰
انتقال به صفحه بعد	۳۴,۸۱۱,۰۹۱,۸۱۵,۹۷۷	(۳۴,۲۳۴,۳۶۴,۶۷۵,۲۱۰)	(۸,۴۱۱,۰۱۰,۶۱۴)	۲,۴۷۵,۹۹۳,۲۶۷	۵۸۰,۷۹۲,۱۲۳,۴۲۰	۳۳۷,۰۵۱,۵۴۵,۷۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام صندوق سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) فروش صندوق سرمایه گذاری	سود(زیان) فروش صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۴,۸۱۱,۰۹۱,۸۱۵,۹۷۷	(۳۴,۲۲۴,۳۶۴,۶۷۵,۲۱۰)	(۸,۴۱۱,۰۱۰,۶۱۴)	۲,۴۷۵,۹۹۳,۲۶۷	۵۸۰,۷۹۲,۱۲۳,۴۲۰	۳۳۷,۰۵۱,۵۴۵,۷۷۶
خاتم ایستایس پویا (خاتم)	۲,۷۱۴,۷۳۰	۵۸,۱۹۱,۳۵۴,۳۹۸	(۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸)	(۱۰,۹۱۰,۸۷۴)	۰	۲,۹۷۷,۴۵۰,۳۳۶	۳,۱۰۸,۷۸۰,۸۵۵
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۴۲۸,۲۹۱,۲۷۷	۵,۴۱۱,۹۴۱,۲۷۹,۲۳۲	(۵,۳۰۱,۰۳۵,۶۹۹,۰۷۸)	(۸۰۳,۹۰۵,۸۲۸)	۰	۱۱۰,۱۰۱,۶۷۴,۳۲۶	۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۸۱۵,۵۹۵,۰۲۹
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۱۶۰,۴۶۵,۹۶۶	۳,۷۴۹,۶۸۷,۴۲۹,۶۰۸	(۳,۶۶۹,۵۲۱,۰۹۸,۳۰۱)	(۶۳۶,۱۹۸,۱۰۱)	۰	۷۹,۵۳۰,۱۴۳,۲۰۶	۴۰,۳۳۵,۶۰۵,۴۷۱
سپید دماوند (سپیدما)	۱۱۴,۸۱۴,۲۴۱	۲,۲۲۷,۴۶۸,۷۶۳,۳۱۹	(۲,۱۳۵,۲۱۵,۵۳۲,۵۵۲)	(۴۱۷,۶۵۰,۳۹۰)	۰	۹۱,۸۲۵,۵۸۰,۳۷۷	۱۸۶,۱۳۴,۰۲۶,۲۰۲
سرمایه گذاری لیخنه فارابی (لیخنه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۵۵,۷۹۵,۰۰۴
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۲,۷۰۷,۹۷۱,۸۴۹	۱۰۰,۳۷۵,۴۴۱,۴۸۲,۲۶۴	(۹۹,۸۴۷,۲۵۲,۴۷۰,۵۷۹)	(۸,۹۱۳,۹۸۳,۳۸۹)	۶,۷۵۱,۳۳۶,۴۹۰	۵۲۶,۰۲۶,۳۶۴,۷۸۶	۴۱۸,۳۷۰,۷۶۲,۸۱۴
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۲۱,۵۰۱,۲۰۰	۴۳۵,۳۵۶,۰۸۵,۰۸۸	(۴۲۴,۶۱۲,۰۷۲,۷۱۹)	(۸۱,۶۲۹,۲۷۵)	۰	۱۰,۶۶۲,۳۸۳,۰۹۴	۵۱۱,۵۶۴,۷۵۸
کامیاب آشنا (کامیاب)	۱۳,۹۳۲,۸۵۶	۲۶۶,۶۱۴,۵۴۴,۳۸۰	(۲۵۵,۶۳۳,۹۰۰,۲۰۷)	(۴۹,۹۹۰,۲۳۱)	۰	۱۰,۹۳۰,۶۵۳,۹۴۲	۰
کمند (کمند)	۹۷,۶۳۷,۸۱۹	۹۸۸,۲۰۹,۲۷۹,۵۵۶	(۹۸۵,۹۲۰,۱۱۰,۵۴۴)	(۱۸۵,۲۸۹,۲۴۵)	۰	۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷	۳,۰۵۳,۸۳۳,۶۸۸
مشترک آسمان امید (آسمان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۷,۸۲۸,۶۹۷	۳۲۱,۵۰۳,۷۴۴,۲۰۳	(۳۰۹,۶۹۱,۵۵۳,۹۴۴)	(۶۰,۲۸۱,۹۴۹)	۰	۱۱,۷۵۱,۹۰۸,۳۱۰	۷۰۸,۲۹۴,۳۰۵
نوع دوم رایکا (رایکا)	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۲۵۵,۲۶۸,۳۹۷,۰۵۵	(۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶)	(۴۷,۸۶۲,۸۲۴)	۰	۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۸۵	۴,۹۲۲,۲۳۴,۷۲۱
نوع دوم کارا (کارا)	۳۸۶,۳۰۴,۲۱۷	۶,۸۸۹,۳۳۴,۸۷۳,۵۶۴	(۶,۸۵۰,۶۴۶,۹۰۳,۴۴۱)	(۱,۲۸۵,۳۱۷,۳۳۳)	۰	۳۷,۴۰۲,۶۵۲,۷۹۰	۴۴,۹۴۷,۶۶۱,۰۶۸
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۷,۱۷۳,۷۴۷,۰۳۵	(۲۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶)	(۳۸,۸۴۵,۰۹۰)	۰	۱,۸۶۹,۱۹۱,۸۲۹	۰
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	۵۵,۱۰۰,۵۵۱	۱,۲۹۲,۷۸۲,۲۶۸,۸۸۳	(۱,۲۳۹,۹۳۸,۴۸۸,۰۵۳)	(۲۴۲,۳۹۶,۷۱۵)	۰	۵۲,۶۰۱,۳۸۴,۱۱۵	۶,۳۴۸,۰۶۸,۷۰۸
جمع		۱۵۷,۲۹۰,۰۶۵,۰۷۴,۵۶۲	(۱۵۵,۷۴۲,۴۵۲,۱۱۱,۵۷۸)	(۲۱,۱۸۵,۲۷۱,۸۵۸)	۹,۲۲۷,۲۲۹,۷۵۷	۱,۵۳۵,۶۵۵,۰۲۰,۸۸۳	۱,۱۷۵,۷۱۴,۶۹۳,۲۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۹-۱	(۱۶,۹۱۰,۶۲۸,۳۳۸,۸۵۷)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۱۹-۲	(۵۹,۵۸۰,۳۲۶,۰۷۰)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱۹-۳	(۴۲۳,۸۲۴,۱۵۴)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۴	۱,۱۵۱,۱۷۲,۹۶۹,۰۳۱
جمع		(۱۵,۸۱۹,۴۵۹,۵۲۰,۰۵۰)
		۴,۴۱۶,۶۸۴,۰۹۰,۱۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۷۸,۵۰۹,۵۲۳	۱,۶۶۴,۴۰۱,۸۸۷,۶۰۰	(۱,۸۳۷,۳۴۷,۹۸۳,۹۱۳)	(۱۴,۶۴۶,۷۳۶,۶۰۹)	۱۳,۳۸۱,۷۹۱,۱۷۷	(۱۷۴,۳۱۱,۰۴۱,۷۴۵)	۰
پارس الکتریک (لیارس)	۹,۷۳۰,۷۴۰	۲۲۹,۹۳۷,۳۸۶,۳۰۰	(۳۲۰,۷۴۳,۹۵۷,۰۰۰)	(۲۰,۲۳,۴۴۸,۹۹۶)	۱,۸۴۸,۶۹۶,۵۸۵	(۹۰,۹۸۱,۳۲۳,۳۱۱)	(۲۰,۹۰,۶۴۶,۹۹۵)
پارس دارو (دیارس)	۳,۹۳۸,۰۴۹	۱۹۴,۷۷۵,۹۰۳,۵۴۰	(۲۲۶,۷۰۷,۹۶۷,۵۰۸)	(۱,۷۱۴,۰۲۷,۹۴۷)	۱,۵۶۵,۹۹۸,۲۶۳	(۳۲,۰۸۰,۰۹۳,۶۵۲)	۲۲,۷۹۵,۹۷۷,۵۵۸
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۴,۷۴۲,۹۰۱,۳۵۸	۱۹,۳۰۸,۷۵۰,۴۹۹,۹۰۰	(۳۹,۶۳۰,۲۳۸,۸۳۷,۴۰۱)	(۱۶۹,۰۳۷,۰۰۴,۳۹۳)	۱۵۴,۴۳۸,۳۵۴,۰۱۸	(۱۰,۴۳۶,۰۸۶,۹۸۷,۸۷۶)	۱۶۷,۶۵۵,۳۱۲
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۲,۷۸۵,۳۰۰	۲۲۵,۰۲۱,۲۸۰,۰۰۰	(۲۲۲,۵۹۸,۱۲۴,۹۱۴)	(۱,۹۸۰,۱۸۷,۲۶۱)	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۹۱	۲,۲۵۲,۱۳۸,۹۱۶	(۴,۸۵۸,۸۸۱,۹۴۳)
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۹,۳۷۳,۲۷۹	۶۴۰,۳۱۹,۹۱۴,۹۵۰	(۷۲۱,۸۳۹,۴۰۶,۱۱۶)	(۵,۶۳۴,۸۱۵,۲۴۷)	۵,۱۴۸,۱۷۲,۱۱۶	(۸۲,۰۰۶,۱۳۴,۲۹۷)	(۱۰۶,۹۹۳,۳۵۱,۱۰۰)
پتروشیمی آبادان (شپترو)	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	۱۰۶,۲۰۸,۲۹۵,۷۵۳	(۱۴۰,۵۱۹,۶۰۳,۳۰۰)	(۹۳۴,۶۳۲,۹۹۹)	۸۵۳,۹۱۴,۶۹۷	(۳۴,۳۹۲,۰۲۵,۸۴۹)	(۶,۳۱۹,۹۹۱,۹۸۱)
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۹۱۷,۲۹۴	۱,۵۳۱,۸۰۵,۵۲۱,۱۴۰	(۱,۴۷۰,۶۲۶,۰۸۳,۱۷۶)	(۱۳,۴۷۹,۸۸۸,۵۸۳)	۱۲,۳۱۵,۷۱۶,۳۹۰	۶۰,۰۱۵,۲۶۶,۷۷۱	۲۶۲,۱۸۶,۳۱۰,۵۷۶
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۵,۵۳۵,۳۷۴	۲۷۴,۷۲۰,۶۱۱,۶۲۰	(۴۱۰,۳۰۱,۱۲۶,۴۶۹)	(۲,۴۱۷,۵۴۱,۳۷۹)	۲,۲۰۸,۷۵۳,۷۱۸	(۱۳۵,۷۸۹,۳۰۲,۵۱۰)	(۴۹,۸۸۶,۴۵۵,۶۹۳)
پتروشیمی فارابی (شفارا)	۷۶,۴۲۸,۹۲۶	۲۳۱,۱۲۱,۰۷۲,۲۲۴	(۳۸۴,۵۶۵,۱۴۲,۳۶۷)	(۲۰,۳۳,۸۶۵,۴۲۳)	۱,۸۵۸,۲۱۳,۴۲۱	(۱۵۳,۶۱۹,۷۲۲,۱۵۴)	۴۳,۸۳۱,۵۷۲,۰۱۲
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۸۴,۴۵۲,۸۲۶	۸۰۵,۸۷۴,۳۹۶,۷۹۴	(۹۵۲,۴۹۹,۲۹۱,۰۶۹)	(۷,۰۹۱,۶۹۴,۶۸۸)	۶,۴۷۹,۲۳۰,۱۴۸	(۱۴۷,۲۳۷,۳۵۸,۸۱۵)	(۲۳۲,۰۰۲,۰۲۲,۷۶۸)
پخش هجرت (هجرت)	۷,۳۳۴,۸۶۰	۱۷۵,۶۶۹,۸۹۷,۰۰۰	(۱۹۷,۱۸۸,۴۶۶,۷۱۷)	(۱,۵۴۵,۸۹۵,۰۹۰)	۱,۴۱۲,۳۸۵,۹۷۱	(۲۱,۶۵۲,۰۷۸,۸۳۶)	(۲۳,۶۰۹,۵۵۱,۸۹۰)
پشم شیشه ایران (کپشیر)	۷,۷۶۱,۳۰۱	۶۱,۶۲۴,۷۲۹,۹۴۰	(۷۴,۷۰۰,۷۹۸,۱۴۳)	(۵۴۲,۳۹۷,۶۲۰)	۴۹۵,۴۶۲,۸۲۸	(۱۳,۱۲۲,۹۰۲,۹۹۵)	۷,۲۰۳,۷۵۲,۸۳۰
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۴۶,۳۵۶,۱۰۴	۴۷,۲۳۶,۸۶۹,۹۷۶	(۵۲,۹۵۷,۰۵۹,۸۰۴)	(۴۱۵,۶۸۴,۴۵۱)	۳۷۹,۷۸۴,۴۳۵	(۵,۷۵۶,۰۸۹,۸۴۴)	(۱۰,۷۴۲,۴۲۰,۶۲۶)
توزیع دارو پخش (دتوزیع)	۸,۴۶۰,۰۵۴	۱۶۷,۰۸۶,۰۶۶,۵۰۰	(۱۸۸,۵۰۳,۱۹۵,۱۲۹)	(۱,۴۷۰,۳۵۷,۳۸۱)	۱,۳۴۳,۲۷۱,۹۷۳	(۲۱,۵۴۴,۱۱۴,۰۳۷)	(۵۵,۹۷۱,۸۶۲,۶۹۵)
تولید زلاتین کیسول ایران (دکپسول)	۱,۶۱۹,۵۸۹	۱۴۲,۱۱۸,۹۳۴,۷۵۰	(۱۵۰,۲۸۴,۷۲۴,۸۴۳)	(۱,۲۵۰,۶۴۶,۶۲۳)	۱,۱۴۲,۶۳۶,۲۳۶	(۸,۲۷۳,۸۰۰,۴۸۰)	۱,۸۷۳,۰۲۵,۶۴۷
خاک چینی ایران (کخاک)	۳۰,۷۳۸,۱۳۸	۴۷۳,۰۵۹,۹۴۳,۸۲۰	(۴۸۸,۸۱۸,۲۳۷,۱۲۲)	(۴,۱۶۲,۹۲۷,۵۰۳)	۳,۸۰۳,۴۰۱,۹۴۹	(۱۶,۱۱۷,۸۱۸,۸۵۶)	(۱۰,۲۴۰,۲۱۷,۷۸۵)
انتقال به صفحه بعد		۲۶,۱۷۹,۷۳۳,۳۱۱,۷۰۷	(۳۷,۴۷۰,۴۴۰,۰۰۳,۹۹۱)	(۲۳۰,۳۸۱,۶۵۲,۲۰۲)	۲۱۰,۴۸۵,۰۵۵,۰۱۶	(۱۱,۳۱۰,۶۰۳,۳۸۹,۴۷۰)	(۱۶۴,۶۵۷,۱۱۸,۵۴۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۶,۱۷۹,۷۳۳,۲۱۱,۷۰۷	(۳۷,۴۷۰,۴۴۰,۰۰۳,۹۹۱)	(۲۳۰,۳۸۱,۶۵۲,۲۰۲)	۲۱۰,۴۸۵,۰۵۵,۰۱۶	(۱۱,۳۱۰,۶۰۳,۳۸۹,۴۷۰)	(۱۶۴,۶۵۷,۱۱۸,۵۴۱)
داده پردازی ایران (مداران)	۴۲,۹۶۷,۰۷۳	۱۷۷,۴۱۱,۰۴۴,۴۱۷	(۲۳۹,۳۷۱,۸۸۸,۱۵۱)	(۱,۵۶۱,۲۱۷,۱۸۹)	۱,۴۲۶,۳۸۴,۷۹۶	(۶۲,۰۹۵,۶۷۶,۱۲۷)	۱۱,۴۸۷,۳۷۵,۸۰۰
دارو ابوریحان (دایور)	۷,۲۹۰,۶۰۹	۹۱,۸۶۱,۶۷۳,۴۰۰	(۹۴,۴۹۵,۹۶۳,۴۸۴)	(۸۰۸,۳۸۲,۷۲۳)	۷۳۸,۵۶۷,۸۵۳	(۲,۷۰۴,۱۰۴,۹۵۴)	(۱۶,۱۵۳,۹۷۲,۸۹۹)
دارو اکسیر (دلر)	۸,۳۵۱,۳۶۱	۲۲۵,۹۰۴,۳۱۵,۰۵۰	(۲۵۶,۶۹۱,۳۴۸,۶۲۲)	(۱,۹۸۷,۹۵۷,۹۶۸)	۱,۸۱۶,۲۷۰,۶۹۲	(۳۰,۹۵۸,۷۲۰,۸۴۸)	۳۷,۰۰۹,۰۳۲,۰۳۱
دارو رازک (درازک)	۱۸,۶۰۱,۲۸۰	۱۶۹,۴۵۷,۶۶۰,۸۰۰	(۱۹۸,۵۶۴,۷۲۶,۶۵۶)	(۱,۴۹۱,۲۲۷,۴۱۲)	۱,۳۶۲,۴۳۹,۵۹۴	(۲۹,۲۳۵,۸۵۳,۶۷۴)	(۲۰,۸۹۷,۸۹۴,۵۱۶)
دارو زهراوی (دزهراوی)	۳۱,۲۷۸,۵۷۰	۱۳۹,۴۳۹,۸۶۵,۰۶۰	(۱۷۱,۷۴۴,۷۸۴,۲۵۴)	(۱,۲۲۷,۰۷۰,۸۰۸)	۱,۱۲۱,۰۹۶,۵۱۴	(۳۲,۴۱۰,۸۹۳,۴۸۸)	(۹,۶۲۸,۲۵۰,۸۱۰)
دارو فارابی (دفارا)	۵,۳۲۶,۱۱۰	۱۴۱,۲۴۸,۴۳۷,۲۰۰	(۱۵۵,۸۱۵,۰۷۱,۸۲۴)	(۱,۲۴۲,۹۸۶,۲۴۴)	۱,۱۳۵,۶۳۷,۴۳۶	(۱۴,۶۷۳,۹۸۳,۴۳۲)	۲۹,۳۰۵,۲۵۵,۰۱۵
دارو پخش (وپخش)	۵۷,۵۷۶,۹۳۳	۷۳۰,۶۵۱,۲۷۹,۷۷۰	(۹۶۲,۰۸۶,۹۶۶,۳۸۹)	(۶,۴۲۹,۷۳۱,۲۵۸)	۵,۸۷۴,۴۳۶,۲۸۸	(۲۳۱,۹۹۰,۹۸۱,۴۸۹)	۵۰,۴۱۳,۶۵۹,۹۹۸
داروسازی قاضی (دقاضی)	۵۹,۰۸۹,۱۲۳	۱,۱۶۴,۰۵۵,۷۲۳,۱۰۰	(۱,۵۰۴,۵۰۰,۷۶۵,۲۵۴)	(۱۰,۲۴۳,۶۹۰,۳۶۰)	۹,۳۵۹,۰۰۸,۰۱۳	(۳۴۱,۳۲۹,۷۲۴,۵۰۱)	۲۲۰,۱۸۸,۱۸۷,۲۶۲
دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)	۲,۸۵۶,۰۳۶	۲۹۱,۸۸۶,۸۷۹,۲۰۰	(۲۹۵,۸۶۵,۹۱۶,۰۲۳)	(۲,۵۶۸,۶۰۴,۵۳۵)	۲,۳۴۶,۷۷۰,۵۰۸	(۴,۲۰۰,۸۷۰,۸۵۰)	(۱۰,۹۷۲,۸۳۰,۹۹۳)
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۱۰,۹۴۰,۸۱۱	۶۹۵,۵۹۸,۸۸۴,۹۷۰	(۵۰۱,۹۱۹,۵۱۹,۴۱۳)	(۶,۱۴۱,۲۷۰,۱۸۵)	۵,۵۹۲,۶۱۵,۰۳۵	۱۹۳,۱۵۰,۷۱۰,۴۰۷	۸۷,۲۹۶,۱۳۹,۶۲۰
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۳,۱۱۴,۷۰۱,۶۶۰	۱,۳۲۶,۸۶۲,۹۰۷,۱۶۰	(۱,۴۰۱,۲۵۹,۲۵۳,۷۶۰)	(۱۱,۶۷۶,۳۹۳,۵۷۸)	۱۰,۶۶۷,۹۷۷,۷۷۳	(۷۵,۴۰۴,۷۶۲,۴۰۵)	(۴۸,۵۰۰,۹۷۲,۰۱۷)
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۱۹۰,۱۶,۵۴۶	۲۲۶,۱۰۶,۷۳۱,۹۴۰	(۳۰۶,۲۲۶,۲۷۵,۹۴۶)	(۱,۹۸۹,۷۳۹,۲۳۷)	۱,۸۱۷,۸۹۸,۱۲۳	(۸۰,۳۹۱,۴۸۵,۱۲۰)	۶۷,۱۱۲,۳۴۰,۳۱۲
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۲۵,۵۱۷,۱۱۸	۱,۸۶۳,۹۲۹,۲۰۲,۳۰۰	(۲,۸۴۳,۵۶۴,۶۹۵,۰۶۵)	(۱۶,۴۰۲,۵۷۶,۹۷۶)	۱۴,۹۸۵,۹۹۰,۷۸۶	(۹۸۱,۰۵۲,۰۷۸,۹۵۵)	(۸۲۴,۴۹۹,۰۶۳,۳۵۲)
سر. پتروشیمی (وپترو)	۱۷۰,۷۹,۶۸۱	۵۳۴,۹۳۵,۶۰۸,۹۲۰	(۶۱۰,۵۴۴,۱۰۰,۸۷۰)	(۴,۷۰۷,۴۳۳,۳۵۶)	۴,۳۰۰,۸۸۲,۲۹۶	(۷۶,۰۱۵,۰۴۳,۰۱۰)	۱۰۷,۱۵۷,۵۳۱,۸۸۰
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱۳,۱۹۸,۲۳۳,۱۹۶	۱۵,۲۰۴,۳۴۴,۶۴۱,۷۹۲	(۱۵,۵۵۴,۳۸۴,۴۸۶,۶۷۰)	(۱۳۳,۷۹۸,۴۰۸,۸۴۶)	۱۲۲,۲۴۳,۰۹۱,۷۲۱	(۳۶۱,۵۷۵,۱۶۲,۰۰۳)	۲۳۸,۵۴۱,۰۴۳,۳۶۵
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۸۲,۲۵۶,۷۵۹	۱,۶۴۲,۶۶۷,۴۷۷,۲۳۰	(۲,۳۰۱,۹۷۸,۴۷۸,۶۷۵)	(۱۴,۴۵۵,۴۷۳,۷۹۷)	۱۳,۲۰۷,۰۴۶,۵۱۸	(۶۶۰,۵۵۹,۴۲۸,۷۲۴)	۲۲۷,۱۶۲,۵۸۰,۴۷۴
انتقال به صفحه بعد		۵۰,۸۰۶,۱۱۵,۵۴۴,۰۱۶	(۶۴,۸۶۹,۴۵۴,۳۴۴,۹۴۷)	(۴۴۷,۰۹۳,۸۱۶,۶۷۴)	۴۰۸,۴۸۱,۱۶۸,۹۶۲	(۱۴,۱۰۱,۹۵۱,۴۴۸,۶۴۳)	(۱۹,۶۳۶,۹۵۷,۳۷۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵۰,۸۰۶,۱۱۵,۵۴۴,۰۱۶	(۶۴,۸۶۹,۴۵۴,۳۴۴,۹۴۷)	(۴۴۷,۰۹۳,۸۱۶,۶۷۴)	۴۰۸,۴۸۱,۱۶۸,۹۶۲	(۱۴,۱۰۱,۹۵۱,۴۴۸,۶۴۳)	(۱۹,۶۳۶,۹۵۷,۳۷۰)
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۶۰,۱۸۷,۷۳۵	۸۱,۶۱۴,۵۶۸,۶۶۰	(۹۹,۸۴۴,۱۶۴,۸۱۴)	(۷۱۸,۳۰۸,۲۰۱)	۶۵۶,۱۸۱,۱۳۳	(۱۸,۲۹۱,۶۲۳,۲۲۲)	۰
سر. ساختمان نوین (وثنو)	۲۳,۸۵۵,۷۵۰	۷۸,۳۸۹,۹۹۴,۵۰۰	(۹۱,۶۸۸,۷۸۶,۶۸۷)	(۶۸۹,۸۳۱,۹۴۸)	۶۳۰,۲۵۵,۵۵۷	(۱۳,۳۵۸,۳۶۸,۵۷۸)	۰
سر. سیمان تامین (سیتا)	۱۸۱,۲۹۳,۹۰۴	۱,۶۷۱,۵۲۹,۷۹۴,۸۸۰	(۱,۶۷۳,۱۳۷,۵۶۰,۲۰۲)	(۱۴,۷۰۹,۴۶۲,۱۹۲)	۱۳,۴۳۹,۰۹۹,۵۴۹	(۲,۸۷۸,۱۲۷,۹۶۵)	۱۸۹,۷۸۸,۱۰۹,۲۹۴
سر. صدر تامین (تامیگو)	۱,۱۷۱,۴۳۲,۰۵۷	۱۰,۲۲۶,۶۰۱,۸۵۷,۶۱۰	(۹,۷۳۹,۹۵۵,۷۸۸,۲۰۴)	(۸۹,۹۹۴,۰۹۶,۳۴۳)	۸۲,۲۲۱,۸۷۸,۹۳۴	۴۷۸,۸۷۳,۸۵۱,۹۹۷	(۵۸۶,۹۷۲,۴۰۸,۷۴۲)
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۹۴۰,۴۸۹,۹۲۳	۱۲,۸۶۵,۹۰۲,۱۴۶,۶۴۰	(۱۴,۹۲۴,۳۳۵,۵۳۵,۰۶۳)	(۱۱۳,۲۱۹,۹۳۸,۸۸۷)	۱۰۳,۴۴۱,۸۵۳,۲۵۸	(۲,۰۶۸,۲۱۱,۴۷۴,۰۵۲)	۲۶۹,۱۶۵,۶۸۷,۷۳۵
سر. هامون صبا (وهامون)	۲۴۲,۱۱۷,۴۸۷	۳۵۴,۴۶۰,۰۰۰,۹۶۸	(۷۲۸,۷۰۸,۶۵۰,۳۰۷)	(۳,۱۱۹,۲۴۸,۰۰۶)	۲,۸۴۹,۸۵۸,۴۰۶	(۳۷۴,۵۱۸,۰۳۸,۹۳۹)	۱۶,۹۸۹,۸۴۱,۷۸۵
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۳۸۸,۲۵۷	۱۷۹,۷۸۰,۹۱۶,۴۲۰	(۱۷۱,۶۳۱,۴۰۹,۶۴۴)	(۱,۵۸۲,۰۷۲,۰۵۹)	۱,۴۴۵,۴۳۸,۵۶۷	۸۰,۱۲۸,۸۷۳,۲۸۴	۱۱,۹۱۸,۸۵۳,۷۴۲
سیمان آبیک (سآبیک)	۲۶۸,۷۲۴,۴۸۶	۷,۶۴۵,۲۱۱,۶۲۴,۷۰۰	(۷,۶۳۰,۸۱۰,۸۱۲,۳۳۷)	(۶۷,۲۷۷,۸۶۲,۳۱۳)	۶۱,۴۶۷,۵۰۱,۴۷۸	۸,۵۹۰,۴۵۳,۵۲۸	۱,۷۲۳,۸۹۹,۹۲۱,۵۸۶
سیمان بجنورد (سیجنو)	۵,۵۶۹,۳۹۸	۵۹,۵۳۶,۸۶۴,۶۲۰	(۶۷,۶۵۹,۸۳۶,۹۰۰)	(۵۲۳,۹۲۴,۴۰۵)	۴۷۸,۶۷۶,۳۹۲	(۸,۱۶۸,۲۱۰,۲۹۳)	۵,۷۳۴,۲۳۹,۰۱۹
سیمان بهبهان (سبهان)	۳۰,۳۸۹,۰۵۸	۷۳,۶۰۲,۲۹۸,۴۷۶	(۷۹,۰۱۹,۳۱۶,۸۸۲)	(۶۴۷,۷۰۰,۲۲۳)	۵۹۱,۷۶۲,۴۷۸	(۵,۴۷۲,۹۵۶,۱۵۱)	۹۹۷,۹۴۱,۰۹۹
سیمان خاش (سغاش)	۵۱,۵۸۹,۳۴۴	۱۳۴,۵۴۵,۰۰۹,۱۵۲	(۱۶۳,۱۸۰,۱۹۳,۵۰۲)	(۱,۱۸۳,۹۹۶,۰۷۸)	۱۰,۸۱,۷۴۱,۸۷۳	(۲۸,۷۳۷,۴۳۸,۵۵۵)	(۱۳,۶۳۸,۲۶۱,۹۹۹)
سیمان خزر (سغزر)	۷,۲۷۲,۴۰۲	۲۵۴,۹۷۰,۴۱۴,۱۲۰	(۲۴۱,۳۴۷,۱۰۸,۳۰۰)	(۲,۲۴۳,۷۳۹,۶۴۰)	۲,۰۴۹,۹۶۲,۱۳۰	۱۳,۴۲۹,۵۲۸,۴۱۰	۴۲,۰۹۹,۵۶۰,۹۸۰
سیمان خوزستان (سغوز)	۱,۷۴۸,۶۴۲	۶۴,۲۹۷,۵۶۶,۳۴۰	(۸۵,۵۶۵,۱۰۷,۵۹۰)	(۵۶۵,۸۱۸,۵۷۸)	۵۱۶,۹۵۲,۴۳۰	(۲۱,۳۱۶,۴۰۷,۳۹۸)	(۴,۵۹۹,۲۷۵,۵۷۷)
سیمان دورود (سدور)	۲۳,۰۴۸,۶۱۷	۲۳۶,۹۳۹,۷۸۲,۷۶۰	(۳۳۶,۵۳۵,۳۶۴,۳۵۶)	(۲,۰۸۵,۰۷۰,۰۸۳)	۱,۹۰۴,۹۹۵,۸۵۳	(۹۹,۷۷۵,۶۵۵,۸۲۶)	۶۱,۹۳۲,۱۴۲,۳۲۰
سیمان ساوه (ساوه)	۱۹,۰۱۴,۱۲۱	۱۱۴,۲۷۴,۸۶۷,۲۱۰	(۱۰۱,۹۰۴,۹۹۱,۷۵۹)	(۱,۰۰۵,۶۱۸,۸۳۰)	۹۱۸,۷۶۹,۹۳۴	۱۲,۲۸۳,۰۲۶,۵۵۵	۳,۰۹۰,۸۱۳,۰۷۸
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۴۰,۲۳۹,۲۸۱	۹۷,۸۱۱,۶۷۶,۷۳۸	(۱۲۹,۸۳۴,۲۴۳,۷۱۲)	(۸۶۰,۷۴۲,۷۵۳)	۷۸۶,۴۰۵,۸۸۱	(۳۲,۰۹۶,۹۰۳,۸۴۶)	۱,۰۳۰,۴۴۵,۸۹۳
سیمان شاهرود (سرود)	۴,۲۱۲,۹۶۱	۱۷۸,۲۰۸,۲۵۰,۳۰۰	(۱۸۹,۲۹۵,۲۶۰,۱۷۶)	(۱,۵۶۸,۲۳۲,۶۰۱)	۱,۴۳۲,۷۹۴,۳۳۲	(۱۱,۲۲۲,۴۴۸,۱۴۵)	۴۴,۰۸۱,۱۷۰,۹۷۰
انتقال به صفحه بعد		۸۵,۱۲۳,۷۹۳,۱۸۰,۱۱۰	(۱۰۱,۳۲۳,۹۰۸,۴۶۵,۲۸۲)	(۷۴۹,۰۸۹,۳۷۹,۸۱۴)	۶۸۴,۳۹۵,۲۹۷,۱۴۷	(۱۶,۲۶۴,۸۰۹,۳۶۷,۸۳۹)	۱,۷۴۵,۸۸۱,۸۲۳,۸۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸۵,۱۲۳,۷۹۳,۱۸۰,۱۱۰	(۱۰۱,۳۳۳,۹۰۸,۴۶۵,۲۸۲)	(۷۴۹,۰۸۹,۳۷۹,۸۱۴)	۶۸۴,۳۹۵,۲۹۷,۱۴۷	(۱۶,۲۶۴,۸۰۹,۳۶۷,۸۳۹)	۱,۷۴۵,۸۸۱,۸۲۳,۸۱۳
سیمان صوفیان (صوفی)	۸,۶۶۷,۹۹۸	۳۹۴,۴۸۰,۵۸۸,۹۸۰	(۲۳۴,۱۵۶,۰۶۹,۹۱۲)	(۳,۴۷۱,۴۲۹,۱۷۹)	۳,۱۷۱,۶۲۳,۹۳۳	۶۰,۰۲۴,۷۱۳,۸۲۲	(۲۲,۴۷۴,۵۱۷,۳۲۰)
سیمان غرب (سغرب)	۲,۱۲۱,۳۵۶	۸۶,۵۹۳,۷۵۱,۹۲۰	(۸۳,۳۷۱,۶۶۹,۰۷۶)	(۷۶۲,۰۲۵,۰۱۴)	۶۹۶,۲۱۳,۷۶۳	۳,۱۵۶,۲۷۱,۵۹۳	۸,۲۹۱,۸۲۰,۸۷۶
سیمان فارس (سفار)	۶,۹۴۳,۷۶۷	۱,۱۸۷,۳۱۴,۷۱۹,۳۳۰	(۱,۸۸۴,۷۶۳,۲۰۲,۱۷۲)	(۱۰,۴۴۸,۳۶۹,۵۲۷)	۹,۵۴۶,۰۱۰,۲۴۳	(۶۹۸,۳۵۰,۸۴۲,۰۲۶)	۹۰۴,۹۰۷,۷۱۸,۷۴۷
سیمان فارس نو (سفانو)	۱۴,۸۶۱,۴۲۴	۳۱۶,۵۴۸,۳۳۱,۲۰۰	(۳۷۵,۴۲۳,۱۵۶,۴۵۲)	(۲,۷۸۵,۶۲۵,۳۱۰)	۲,۵۴۵,۰۴۸,۵۸۳	(۵۹,۱۱۵,۴۰۱,۹۷۹)	۲۵,۴۴۸,۷۶۵,۸۶۰
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۸,۸۵۴,۷۸۰	۳۱۰,۶۲۵,۶۸۲,۴۰۰	(۳۰۵,۴۳۳,۲۴۴,۶۲۳)	(۲,۷۳۳,۵۰۶,۰۰۱)	۲,۴۹۷,۴۳۰,۴۸۶	۴,۹۵۷,۲۶۲,۲۶۲	۱۰,۵۹۷,۲۵۷,۲۵۸
سیمان قائن (سقاین)	۲۹,۸۳۵,۱۴۹	۱۲۴,۲۶۳,۳۹۵,۵۸۵	(۱۴۳,۸۶۶,۸۳۱,۰۷۵)	(۱,۰۹۳,۵۱۷,۸۷۷)	۹۹۹,۰۷۷,۷۰۰	(۱۹,۶۹۷,۸۷۵,۶۶۷)	۵۱,۴۳۶,۹۴۳,۷۹۵
شیرین دارو (دشیری)	۴۷۵,۶۷۶	۶۰,۱۷۳,۰۱۴,۰۰۰	(۶۵,۳۶۷,۱۸۸,۳۱۱)	(۵۲۹,۵۲۲,۵۲۰)	۴۸۳,۷۹۱,۰۳۲	(۵,۳۳۹,۹۰۵,۷۹۹)	(۲,۵۷۶,۹۴۴,۸۳۸)
شیمی دارویش (دشیمی)	۳,۶۰۴,۷۵۱	۷۷,۸۶۳,۶۲۱,۶۰۰	(۹۳,۵۵۸,۰۰۴,۰۳۱)	(۶۸۵,۱۹۱,۰۶۷)	۶۲۶,۰۱۵,۴۷۹	(۱۵,۷۵۴,۵۵۸,۰۱۹)	۴,۹۴۸,۵۱۰,۱۹۴
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۵,۵۹۱,۱۱۸	۸۱۴,۶۳۵,۹۱۵,۵۰۰	(۱,۰۵۰,۰۸۶,۰۸۷,۲۹۹)	(۷,۱۶۸,۷۹۶,۰۵۲)	۶,۵۴۹,۶۷۳,۷۶۱	(۲۳۶,۰۶۹,۲۹۵,۰۹۰)	۲۵۱,۴۱۱,۶۸۸,۶۸۹
صنعتی بارز (پکرمان)	۱۹,۳۰۶,۰۷۳	۴۷۳,۷۷۱,۰۳۱,۴۲۰	(۴۱۲,۳۲۲,۰۶۲,۶۴۸)	(۴,۱۶۹,۱۸۵,۰۷۳)	۳,۸۰۹,۱۱۹,۰۹۳	۶۱,۰۸۸,۹۰۲,۷۹۲	۷۴,۹۱۳,۰۲۲,۰۴۳
فارسیت اهواز (سفاسی)	۱,۵۸۱,۲۷۳	۴,۳۵۱,۶۶۳,۲۹۶	(۶,۴۱۲,۱۱۳,۸۲۴)	(۳۸,۲۹۴,۶۲۳)	۳۴,۹۸۷,۳۷۳	(۲,۰۶۳,۷۵۷,۷۸۸)	۴۵,۵۴۵,۲۶۴
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۲,۲۶۷,۰۷۹	۱۰۸,۱۹۵,۶۳۶,۷۸۰	(۱۱۶,۷۳۲,۰۱۵,۱۶۶)	(۹۵۲,۱۲۱,۶۰۰)	۸۶۹,۸۹۲,۹۱۸	(۸,۶۱۸,۶۰۷,۰۶۸)	(۷,۱۷۲,۷۹۷,۶۴۸)
کارخانجات دارویش (دارو)	۱۳,۳۷۷,۱۵۴	۱۸۹,۲۸۶,۷۲۹,۱۰۰	(۳۰۵,۹۶۶,۳۰۵,۳۱۹)	(۱,۶۶۵,۷۲۳,۲۱۲)	۱,۵۲۱,۸۶۵,۳۰۱	(۱۱۶,۸۲۳,۴۳۴,۱۳۰)	۵۵,۲۴۰,۵۰۱,۴۶۳
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	۲۴۵,۵۵۴,۳۱۷,۰۰۰	(۲۳۹,۷۴۴,۴۷۲,۳۷۵)	(۲,۱۶۰,۸۷۷,۹۸۸)	۱,۹۷۴,۲۵۶,۷۱۰	۱۵,۶۲۳,۲۲۳,۳۴۷	۹,۹۴۱,۵۴۳,۹۷۴
کاشی الوند (کلوند)	۱۴,۱۰۷,۸۹۲	۶۹,۶۰۸,۳۳۹,۱۲۸	(۶۷,۴۸۷,۸۲۶,۹۹۳)	(۶۱۲,۵۵۳,۳۸۰)	۵۵۹,۶۵۱,۰۴۴	۲,۰۶۷,۶۰۹,۷۹۹	(۲,۳۲۳,۶۵۲,۵۴۱)
کاشی سعدی (کسعدی)	۸,۷۵۰,۷۳۱	۷۶,۱۳۱,۳۵۹,۷۰۰	(۸۶,۰۱۲,۰۹۰,۶۷۸)	(۶۶۹,۹۵۵,۹۶۳)	۶۱۲,۰۹۶,۱۳۳	(۹,۹۳۸,۵۹۰,۸۰۸)	(۶,۶۰۸,۲۹۴,۰۴۹)
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	۷,۹۸۰,۲۷۳	۷۰,۳۸۶,۰۰۷,۸۶۰	(۹۷,۶۸۹,۲۲۸,۸۸۳)	(۶۱۹,۳۹۶,۸۶۵)	۵۶۵,۹۰۳,۵۰۲	(۲۷,۳۵۶,۷۱۴,۳۸۶)	۳,۵۳۹,۷۸۱,۶۰۴
کربن ایران (شکربن)	۸۲,۲۳۸,۶۷۸	۶۵۳,۷۹۷,۴۹۰,۱۰۰	(۵۴۷,۰۵۸,۱۸۸,۴۳۷)	(۵,۷۵۳,۴۱۷,۹۰۸)	۵,۲۵۶,۵۳۱,۸۲۰	۱۰۶,۲۴۲,۴۱۵,۵۷۵	۳۲,۵۱۲,۷۵۹,۰۵۷
انتقال به صفحه بعد	۹۰,۳۸۷,۳۷۳,۷۷۵,۰۰۹		(۱۰۷,۵۲۹,۳۵۷,۳۲۲,۵۵۶)	(۷۹۵,۴۰۸,۸۸۸,۹۸۳)	۷۲۶,۷۱۴,۴۸۵,۱۲۱	(۱۷,۲۱۰,۶۷۷,۹۵۱,۴۰۹)	۳,۱۳۷,۹۶۲,۴۷۶,۲۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹۰,۳۸۷,۳۷۳,۷۷۵,۰۰۹	(۱۰۷,۵۲۹,۳۵۷,۳۲۲,۵۵۶)	(۷۹۵,۴۰۸,۸۸۸,۹۸۳)	۷۲۶,۷۱۴,۴۸۵,۱۲۱	(۱۷,۲۱۰,۶۷۷,۹۵۱,۴۰۹)	۳,۱۳۷,۹۶۲,۴۷۶,۲۴۱	
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۶۱۸,۸۰۵,۶۰۹	۶۰۹,۵۲۳,۵۲۴,۸۶۵	(۶۰۵,۵۵۵,۰۵۵,۵۳۶)	(۵,۳۶۳,۸۰۷,۰۱۴)	۴,۹۰۰,۵۶۹,۱۳۸	۳,۵۰۵,۲۳۱,۴۵۳	۷۲,۱۷۹,۴۳۹,۴۴۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۱,۰۱۰,۴۷۷	۲۰۶,۳۳۶,۳۳۸,۹۸۰	(۲۴۵,۷۳۰,۱۹۶,۰۹۹)	(۱,۸۱۵,۷۵۹,۷۷۹)	۱,۶۵۸,۹۴۴,۱۶۳	(۳۹,۵۵۰,۶۷۲,۷۳۵)	۱,۴۲۴,۳۲۲,۴۴۳
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۵۹,۷۸۱,۷۷۳	۳۴۷,۶۸۵,۱۳۸,۰۴۸	(۳۲۱,۷۰۴,۸۲۴,۰۹۷)	(۳۰,۵۹۶,۶۲۹,۲۱۲)	۲,۷۹۵,۳۸۸,۵۱۰	۲۵,۷۱۶,۰۷۳,۲۴۹	(۱۰,۵۸۷,۲۰۲,۰۰۵)
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۲۰۶,۰۶۱,۹۶۵	۱,۹۸۶,۴۳۷,۳۴۲,۶۰۰	(۱,۷۰۷,۸۸۵,۲۱۷,۸۵۱)	(۱۷,۴۸۰,۶۴۸,۶۱۳)	۱۵,۹۷۰,۹۵۶,۲۳۵	۲۷۷,۰۴۲,۴۲۲,۳۷۱	۰
کشتیرانی دریای خزر (خزر)	۱۳,۱۷۹,۳۰۵	۱۰۶,۸۸۴,۱۶۳,۵۵۰	(۱۸۴,۶۵۳,۵۱۷,۲۹۷)	(۹۴۰,۵۸۰,۶۳۵)	۸۵۹,۳۴۸,۶۷۵	(۷۷,۸۵۰,۵۸۵,۷۰۷)	۰
کلر پارس (کلر)	۱۵,۱۰۶,۷۶۳	۵۶۲,۷۲۶,۹۲۱,۷۵۰	(۶۷۴,۲۹۲,۷۰۶,۴۷۳)	(۴,۹۵۱,۹۹۶,۹۰۸)	۴,۵۲۴,۳۲۴,۴۴۹	(۱۱۱,۹۹۳,۴۵۷,۱۸۳)	(۱۴۲,۹۴۲,۳۳۱,۰۷۸)
کنترل خوردگی تکین کوی (رتکو)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۲۷۳,۴۷۰,۲۵۶
گازلوله (پلوله)	۲۵,۰۸۶,۸۱۷	۱۰۶,۶۴۴,۰۵۹,۰۶۷	(۱۵۷,۶۲۴,۵۶۰,۳۰۳)	(۹۳۸,۴۶۷,۷۱۸)	۸۵۷,۴۱۸,۲۳۷	(۵۱,۰۶۱,۵۵۰,۷۱۷)	۴,۹۲۳,۵۹۷,۸۹۰
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۳,۰۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۹,۷۲۱,۸۲۶,۸۴۹,۳۲۰	(۹,۱۹۳,۹۸۸,۹۴۱,۹۲۷)	(۸۵,۵۵۲,۰۷۶,۲۶۹)	۷۸,۱۶۳,۴۸۷,۸۶۷	۵۲۰,۴۴۹,۳۱۸,۹۹۱	(۳۳۶,۵۰۲,۸۳۱,۹۵۳)
لاستیک سهوند (پسهوند)	۶,۴۸۴,۸۹۴	۴۵۰,۳۷۵,۸۸۸,۳۰۰	(۴۱۸,۷۵۴,۳۹۶,۱۶۱)	(۳,۹۶۳,۳۰۷,۸۱۴)	۳,۶۲۱,۰۲۲,۱۴۱	۳۱,۲۷۹,۲۰۶,۴۶۶	۸۶,۸۸۸,۰۳۵,۱۴۶
لغابیران (شلعاب)	۴۱,۶۹۴,۷۶۹	۴۵,۸۶۴,۲۴۵,۹۰۰	(۵۹,۴۴۰,۵۷۸,۹۳۰)	(۴۰۳,۶۰۵,۳۶۰)	۳۶۸,۷۴۸,۵۳۷	(۱۳,۶۱۱,۱۸۹,۸۵۳)	(۳,۲۲۳,۶۱۶,۰۹۸)
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۷۳,۵۰۳,۹۳۰,۵۰۰	(۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴)	(۶۴۶,۸۳۴,۵۸۵)	۵۹۰,۹۷۱,۶۰۱	(۱۹,۷۲۳,۳۹۶,۰۶۸)	(۳۷,۱۴۱,۳۱۰,۸۷۴)
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۵,۹۱۸,۴۳۲	۱,۱۰۱,۵۵۵,۴۹۴,۴۰۰	(۱,۱۹۳,۴۹۹,۱۵۵,۸۳۱)	(۹,۶۹۳,۶۸۸,۳۴۷)	۸,۸۵۶,۵۰۶,۱۷۵	(۹۲,۷۸۰,۸۴۳,۶۰۳)	۱۴,۱۳۷,۰۴۰,۲۰۰
مس یاهنر (قیاهنر)	۷۰,۳۷۲,۹۸۰	۳۵۳,۹۷۶,۰۸۹,۴۰۰	(۳۳۹,۸۱۵,۶۵۹,۵۲۱)	(۳,۱۱۴,۹۸۹,۵۸۳)	۲,۸۴۵,۹۶۷,۷۵۷	۱۳,۸۹۱,۴۰۸,۰۵۳	۳۲,۶۸۱,۲۳۹,۲۲۳
معدنی املاح ایران (شامل)	۱۵,۵۸۱,۴۱۲	۳۸۹,۵۳۵,۳۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۹۴۵,۵۷۵,۴۸۵)	(۳,۴۴۷,۹۱۰,۶۳۹)	۳,۱۳۱,۸۶۳,۸۱۳	۵,۲۹۳,۶۷۷,۶۸۹	۶۶,۷۴۵,۹۹۵,۲۸۳
مواد داروبخش (دتماد)	۶,۳۳۲,۷۰۸	۳۹۰,۷۲۸,۰۸۳,۶۰۰	(۳۸۳,۳۹۵,۳۱۰,۲۲۹)	(۳,۴۴۸,۴۰۷,۱۳۵)	۳,۱۴۱,۴۵۳,۷۹۴	۷,۰۳۵,۸۲۰,۰۳۰	۳۶,۷۳۹,۱۷۰,۶۹۸
نفت ایرانول (شرانل)	۵,۲۲۳,۴۹۲	۳۷۰,۳۴۵,۵۸۲,۸۰۰	(۳۹۱,۲۱۹,۲۸۶,۲۲۹)	(۳,۲۵۹,۰۰۴,۱۲۴)	۲,۹۷۷,۵۷۸,۴۸۶	(۲۱,۱۵۵,۱۶۶,۰۶۷)	۳,۸۷۶,۵۹۹,۵۳۲
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۳,۴۹۸,۸۶۷	۲۸۶,۸۵۰,۹۲۳,۷۵۰	(۳۹۳,۰۰۳,۷۸۷,۴۹۱)	(۲,۵۲۴,۲۸۸,۱۲۵)	۲,۳۰۶,۲۸۱,۴۲۵	(۱۰۶,۳۷۰,۸۷۰,۴۴۱)	۷۶,۰۷۷,۲۶۹,۳۳۳
نیروکلر (شکلر)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۵۹,۱۰۰,۸۴۳,۰۴۰	(۳۰۸,۹۶۹,۷۴۹,۷۷۸)	(۲,۲۸۰,۰۸۷,۴۱۶)	۲,۰۸۳,۱۷۰,۷۷۷	(۵۰,۰۶۵,۸۲۳,۳۷۷)	۴,۲۴۱,۳۰۳,۶۳۹
جمع	۱۰۷,۷۵۷,۲۷۴,۴۹۴,۸۷۹	(۱۲۴,۵۸۶,۰۰۷,۳۰۵,۳۷۸)	(۹۴۸,۲۶۴,۰۱۵,۲۵۹)	۸۶۶,۳۶۸,۴۸۶,۹۰۱	(۱۶,۹۱۰,۶۲۸,۳۳۸,۸۵۷)	۳,۳۳۸,۷۵۲,۶۶۷,۲۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹۰۰,۳۸۷,۲۷۳,۷۷۵,۰۰۹	(۱۰۷,۵۲۹,۳۵۷,۳۲۲,۵۵۶)	(۷۹۵,۴۰۸,۸۸۸,۹۸۳)	۷۲۶,۷۱۴,۴۸۵,۱۲۱	(۱۷,۲۱۰,۶۷۷,۹۵۱,۴۰۹)	۳,۱۳۷,۹۶۲,۴۷۶,۲۴۱	
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۶۱۸,۸۰۵,۶۰۹	۶۰۹,۵۲۳,۵۲۴,۸۶۵	(۶۰۵,۵۵۵,۰۵۵,۵۳۶)	(۵,۳۶۳,۸۰۷,۰۱۴)	۴,۹۰۰,۵۶۹,۱۳۸	۳,۵۰۵,۲۳۱,۴۵۳	۷۲,۱۷۹,۴۲۹,۴۴۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۱,۰۱۰,۴۷۷	۲۰۶,۳۳۶,۳۳۸,۹۸۰	(۲۴۵,۷۳۰,۱۹۶,۰۹۹)	(۱,۸۱۵,۷۵۹,۷۷۹)	۱,۶۵۸,۹۴۴,۱۶۳	(۳۹,۵۵۰,۶۷۲,۷۳۵)	۱,۴۴۴,۳۲۲,۴۴۳
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۵۹,۷۸۱,۷۷۳	۳۴۷,۶۸۵,۱۳۸,۰۴۸	(۳۲۱,۷۰۴,۸۲۴,۰۹۷)	(۳۰۵۹,۶۲۹,۲۱۲)	۲,۷۹۵,۳۸۸,۵۱۰	۲۵,۷۱۶,۰۷۳,۲۴۹	(۱۰,۵۸۷,۲۰۲,۰۰۵)
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۲۰۶,۰۶۱,۹۶۵	۱,۹۸۶,۴۳۷,۳۴۲,۶۰۰	(۱,۷۰۷,۸۸۵,۲۱۷,۸۵۱)	(۱۷,۴۸۰,۶۴۸,۶۱۳)	۱۵,۹۷۰,۹۵۶,۲۳۵	۲۷۷,۰۴۲,۴۳۲,۲۷۱	.
کشتیرانی دریای خزر (خحزر)	۱۳,۱۷۹,۳۰۵	۱۰۶,۸۸۴,۱۶۳,۵۵۰	(۱۸۴,۶۵۳,۵۱۷,۲۹۷)	(۹۴۰,۵۸۰,۶۳۵)	۸۵۹,۳۴۸,۶۷۵	(۷۷,۸۵۰,۵۸۵,۷۰۷)	.
کلر پارس (کلر)	۱۵,۱۰۶,۷۶۳	۵۶۲,۷۲۶,۹۲۱,۷۵۰	(۶۷۴,۲۹۲,۷۰۶,۴۷۳)	(۴,۹۵۱,۹۹۶,۹۰۸)	۴,۵۲۴,۲۲۴,۴۴۹	(۱۱۱,۹۹۳,۴۵۷,۱۸۲)	(۱۴۲,۹۴۲,۳۲۱,۰۷۸)
کنترل خوردگی تکین کوی (رتکو)	.	.	.	.	.	.	۳۳۰,۲۷۳,۴۷۰,۲۵۶
گازلوله (پلوله)	۲۵,۰۸۶,۸۱۷	۱۰۶,۶۴۴,۰۵۹,۰۶۷	(۱۵۷,۶۲۴,۵۶۰,۳۰۳)	(۹۳۸,۴۶۷,۷۱۸)	۸۵۷,۴۱۸,۲۳۷	(۵۱,۰۶۱,۵۵۰,۷۱۷)	۴,۹۲۳,۵۹۷,۸۹۰
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۳,۰۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۹,۷۲۱,۸۲۶,۸۴۹,۳۲۰	(۹,۱۹۳,۹۸۸,۹۴۱,۹۲۷)	(۸۵,۵۵۲,۰۷۶,۲۶۹)	۷۸,۱۶۳,۴۸۷,۸۶۷	۵۲۰,۴۴۹,۳۱۸,۹۹۱	(۳۳۶,۵۰۲,۸۳۱,۹۵۲)
لاستیک سه‌پند (پسهند)	۶,۴۸۴,۸۹۴	۴۵۰,۳۷۵,۸۸۸,۳۰۰	(۴۱۸,۷۵۴,۳۹۶,۱۶۱)	(۳,۹۶۳,۳۰۷,۸۱۴)	۳,۶۲۱,۰۲۲,۱۴۱	۳۱,۲۷۹,۲۰۶,۴۶۶	۸۶,۸۸۸,۰۳۵,۱۴۶
لعابیران (شلعاب)	۴۱,۶۹۴,۷۶۹	۴۵,۸۶۴,۲۴۵,۹۰۰	(۵۹,۴۴۰,۵۷۸,۹۳۰)	(۴۰۳,۶۰۵,۳۶۰)	۳۶۸,۷۴۸,۵۳۷	(۱۳,۶۱۱,۱۸۹,۸۵۳)	(۲,۲۲۳,۶۱۶,۰۹۸)
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۷۳,۵۰۳,۹۳۰,۵۰۰	(۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴)	(۶۴۶,۸۳۴,۵۸۵)	۵۹۰,۹۷۱,۶۰۱	(۱۹,۷۲۳,۳۹۶,۰۶۸)	(۳۷,۱۴۱,۳۱۰,۸۷۴)
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۵,۹۱۸,۴۳۲	۱,۱۰۱,۵۵۵,۴۹۴,۴۰۰	(۱,۱۹۳,۴۹۹,۱۵۵,۸۳۱)	(۹,۶۹۳,۶۸۸,۲۴۷)	۸,۸۵۶,۵۰۶,۱۷۵	(۹۲,۷۸۰,۸۴۳,۶۰۳)	۱۴,۱۳۷,۰۴۰,۲۰۰
مس باهنر (فباهنر)	۷۰,۳۷۲,۹۸۰	۳۵۳,۹۷۶,۰۸۹,۴۰۰	(۳۳۹,۸۱۵,۶۵۹,۵۲۱)	(۳,۱۱۴,۹۸۹,۵۸۳)	۲,۸۴۵,۹۶۷,۷۵۷	۱۳,۸۹۱,۴۰۸,۰۵۳	۳۲,۶۸۱,۲۲۹,۲۲۳
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۵,۵۸۱,۴۱۲	۳۸۹,۵۳۵,۳۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۹۴۵,۵۷۵,۴۸۵)	(۳,۴۲۷,۹۱۰,۶۳۹)	۳,۱۳۱,۸۶۳,۸۱۳	۵,۲۹۳,۶۷۷,۶۸۹	۶۶,۷۴۵,۹۹۵,۲۸۳
مواد داروپخش (دتماد)	۶,۳۳۲,۷۰۸	۳۹۰,۷۲۸,۰۸۳,۶۰۰	(۳۸۳,۳۹۵,۳۱۰,۲۲۹)	(۳,۴۲۸,۴۰۷,۱۳۵)	۳,۱۴۱,۴۵۳,۷۹۴	۷,۰۳۵,۸۲۰,۰۳۰	۳۶,۷۳۹,۱۷۰,۶۹۸
نفت ایرانول (شرانل)	۵,۲۲۳,۴۹۲	۲۷۰,۳۴۵,۵۸۲,۸۰۰	(۳۹۱,۲۱۹,۲۸۶,۲۳۹)	(۳,۲۵۹,۰۴۱,۱۲۴)	۲,۹۷۷,۵۷۸,۴۸۶	(۲۱,۱۵۵,۱۶۶,۰۶۷)	۳,۸۷۶,۵۹۹,۵۳۲
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۳,۴۹۸,۸۶۷	۲۸۶,۸۵۰,۹۲۳,۷۵۰	(۳۹۳,۰۰۳,۷۸۷,۴۹۱)	(۲,۵۲۴,۲۸۸,۱۲۵)	۲,۳۰۶,۲۸۱,۴۲۵	(۱۰۶,۳۷۰,۸۷۰,۴۴۱)	۷۶,۰۷۷,۲۶۹,۲۳۳
نیروکلر (شکلر)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۵۹,۱۰۰,۸۴۳,۰۴۰	(۳۰۸,۹۶۹,۷۴۹,۷۷۸)	(۲,۲۸۰,۰۸۷,۴۱۶)	۲,۰۸۳,۱۷۰,۷۷۷	(۵۰,۰۶۵,۸۲۳,۳۷۷)	۴,۲۴۱,۳۰۳,۶۳۹
جمع	۱۰۷,۷۵۷,۲۷۴,۴۹۴,۸۷۹	(۱۲۴,۵۸۶,۰۰۷,۳۰۵,۳۷۸)	(۹۴۸,۲۶۴,۰۱۵,۲۵۹)	۸۶۶,۳۶۸,۴۸۶,۹۰۱	(۱۶,۹۱۰,۶۲۸,۳۳۸,۸۵۷)	۲,۳۲۸,۷۵۲,۶۶۷,۲۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سر. هامون صبا (وهامون)	۲۴۲,۱۱۷,۴۸۷	۱۱۲,۳۴۲,۵۱۳,۹۶۸	(۱۷۱,۸۳۷,۴۵۹,۷۳۰)	(۹۸۸,۶۱۴,۱۱۹)	۹۰۳,۲۳۳,۸۱۱	(۵۹,۵۸۰,۳۲۶,۰۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۱۲,۳۴۲,۵۱۳,۹۶۸	(۱۷۱,۸۳۷,۴۵۹,۷۳۰)	(۹۸۸,۶۱۴,۱۱۹)	۹۰۳,۲۳۳,۸۱۱	(۵۹,۵۸۰,۳۲۶,۰۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۱۹-۳- سود (زیان)تحقق نیافته اوراق:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق با	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق با	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق با	درآمد ثابت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا۴۰۴)	۱,۰۲۴,۴۹۲	۱,۱۰۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۸۵۸,۴۳۰,۲۲۹)	(۷۹۸,۳۹۳,۹۲۵)	(۴۲۳,۸۲۴,۱۵۴)	۴۲۱,۸۵۰,۸۶۹,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۱۱ (اراد۳۲)	-	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۵۳۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳ (اراد۳۳)	-	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۰۴,۱۰۶,۹۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۱۰۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۸۵۸,۴۳۰,۲۲۹)	(۷۹۸,۳۹۳,۹۲۵)	(۴۲۳,۸۲۴,۱۵۴)	۴۲۱,۶۶۳,۲۹۶,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۴۲,۶۱۹,۶۴۷	۳,۰۴۲,۶۱۶,۵۹۹,۳۳۰	۲,۹۳۵,۳۲۴,۰۸۵,۸۶۱	۵۷۰,۴۹۰,۴۳۹	۰	۱۰۶,۷۲۲,۰۲۳,۰۳۰	۱۴۳,۹۶۲,۴۲۲,۴۹۳
آرمان آتی کوثر (آکورد)	۸,۶۰۳,۹۱۳	۵۴۲,۰۸۹,۵۳۸,۵۶۵	۵۰۸,۱۸۰,۸۸۱,۴۶۵	۱۰۱,۶۴۱,۶۴۱	۰	۳۳,۸۰۷,۰۱۵,۴۵۹	۰
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۳,۸۹۵,۳۳۲	۲۲,۱۷۰,۸۶۰	۰	۶,۲۱۸,۵۳۳,۸۰۸	۰
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۹۴,۴۰۲,۷۰۸	۳,۴۸۱,۲۸۸,۶۶۲,۹۱۶	۳,۴۶۴,۷۴۹,۱۹۳,۶۳۴	۶۵۲,۷۴۱,۶۲۲	۵۲۲,۱۹۳,۳۰۱	۱۶,۴۰۸,۹۲۰,۹۶۱	۱۰,۵۰۴,۱۲۳,۷۴۷
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	۲۸,۷۷۹,۵۱۱	۶۸۷,۰۲۴,۴۸۶,۵۹۲	۶۴۳,۴۴۸,۷۲۴,۱۲۲	۱۲۸,۸۱۷,۰۲۷	۰	۴۳,۴۴۶,۹۴۵,۴۴۳	۷۶۱,۱۱۷,۵۲۳
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۳۲,۱۰۰,۱۱۹	۷۵۵,۱۵۵,۲۹۹,۴۷۵	۷۳۰,۶۳۲,۸۱۶,۴۸۷	۱۴۱,۵۹۱,۴۵۱	۰	۲۴,۳۸۰,۸۹۱,۵۳۷	۱۲,۷۷۵,۷۱۵,۲۴۴
خاتم ایساتیس یویا (خاتم)	۲,۱۴۷,۹۳۵	۴۵,۷۵۷,۴۵۹,۳۰۵	۴۲,۸۸۶,۲۱۹,۳۲۶	۸,۵۷۹,۴۶۷	۰	۲,۸۶۲,۶۶۰,۵۱۲	۱,۰۲۸,۴۱۳,۲۰۱
سپید دماوند (سپیدما)	۲۴۳,۴۸۲,۲۲۸	۴,۷۸۷,۳۴۷,۵۶۶,۹۳۶	۴,۵۲۲,۶۴۰,۸۵۴,۹۲۰	۸۹۷,۶۲۷,۴۸۰	۰	۲۶۳,۸۰۹,۰۸۴,۵۳۶	۲۶۱,۱۲۳,۳۹۳,۹۹۴
کامیاب آشنا (کامیاب)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا (کارا)	۲۴,۶۰۳,۲۹۴	۴۵۷,۳۲۷,۸۸۷,۶۷۲	۴۵۲,۲۰۰,۸۷۰,۹۲۸	۸۵,۷۴۸,۹۶۷	۰	۵۰,۴۱۲,۲۶۷,۷۷۷	۱۰,۸۷۷,۸۶۹,۰۰۸
ارزش پاداش (پاداش)	۶۳,۷۱۰,۴۳۷	۹۳۲,۶۵۷,۰۰۸۷,۲۴۳	۸۸۳,۲۲۷,۳۳۸,۴۰۳	۱۷۴,۸۷۳,۰۴۸	۰	۴۹,۲۵۴,۸۷۵,۷۹۲	۲۷۵,۲۳۱,۷۵۶
ثابت آوند مفید (آوند)	۴,۳۱۵,۸۴۰	۶۶,۶۹۶,۹۹۱,۳۶۰	۶۲,۴۴۱,۶۵۸,۶۸۰	۱۲,۵۰۵,۵۸۰	۰	۴,۲۴۲,۸۲۷,۱۰۰	۰
نوع دوم رایکا (رایکا)	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۲۵۵,۱۱۴,۸۳۶,۷۶۰	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶	۴۷,۸۳۴,۰۲۸	۰	۱۵,۹۱۶,۰۹۹,۰۸۶	۰
پشتوانه طلای صبا (نفیس)	۸,۶۴۸,۶۵۷	۱۸۰,۴۴۵,۵۷۹,۶۴۸	۱۸۲,۰۲۰,۸۹۳,۹۷۷	۲۱۶,۵۳۴,۶۹۲	۱۷۳,۲۲۷,۷۵۶	(۱,۶۱۸,۶۲۱,۳۶۵)	(۵,۳۵۶,۸۱۳,۵۹۰)
پایا ثروت یویا (پایا)	۶,۴۴۷,۴۳۷	۹۲,۷۲۰,۵۹۱,۴۹۷	۸۷,۰۴۱,۰۷۷,۹۸۸	۱۷,۳۸۵,۰۶۰	۰	۵,۶۶۲,۱۲۸,۴۴۹	۱,۰۳۷,۴۸۳,۷۰۰
انتقال به صفحه بعد		۱۵,۴۴۴,۴۸۷,۱۸۷,۲۹۹	۱۴,۸۶۵,۹۴۹,۴۱۴,۷۶۹	۳,۰۷۸,۵۴۱,۳۶۲	۶۹۵,۴۲۱,۰۵۷	۵۷۶,۱۵۴,۶۵۲,۲۲۵	۴۳۶,۹۸۸,۹۵۷,۰۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
نام صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۵,۴۴۴,۴۸۷,۱۸۷,۲۹۹	۱۴,۸۶۵,۹۴۹,۴۱۴,۷۶۹	۳,۰۷۸,۵۴۱,۳۶۲	۶۹۵,۴۲۱,۰۵۷	۵۷۶,۱۵۴,۶۵۲,۲۲۵
بازده پایه بازار صبا (دیبا)	۵,۳۲۰,۸۰۲	۷۵,۳۱۰,۶۳۱,۵۰۸	۷۳,۶۶۳,۹۶۶,۰۶۰	۱۴,۱۲۰,۷۴۰	۱۱,۲۹۶,۵۹۴	۱,۶۴۳,۸۴۱,۳۰۲
گنجینه آینده روشن (صایند)	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۰۹,۳۳۹,۶۴۰	۹۹,۸۹۵,۸۰۰	۰	۲۵,۳۶۸,۳۶۴,۵۶۰
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۸,۴۱۶,۳۰۵	۳۴۷,۴۵۸,۷۳۵,۶۲۰	۳۲۴,۴۳۳,۱۵۲,۷۶۷	۶۵,۱۴۸,۴۹۹	۰	۲۲,۹۶۰,۴۳۴,۳۵۴
توسعه فولاد (توسکا)	۱۵۲,۶۱۱,۴۶۵	۱,۸۹۱,۴۶۶,۴۹۷,۲۱۰	۱,۸۰۶,۰۶۱,۱۶۱,۴۰۳	۳۵۴,۶۴۹,۸۰۱	۰	۸۵,۰۵۰,۶۸۶,۰۰۶
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۵۸,۷۶۰,۷۰۲	۷۳۵,۲۷۲,۶۶۴,۱۲۶	۶۸۵,۳۳۷,۴۳۷,۰۰۱	۱۳۷,۸۶۳,۵۲۲	۰	۴۹,۷۹۷,۳۶۳,۶۰۳
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۳,۷۶۲,۴۰۷	۴۰,۳۷۰,۶۲۷,۱۱۰	۴۰,۸۹۱,۵۲۳,۴۱۹	۴۷,۹۴۰,۱۱۷	۳۸,۳۵۲,۰۹۴	(۵۳۰,۴۸۴,۳۳۲)
فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا (ثبات)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۹۵,۴۸۶,۲۵۱	۳۵,۴۸۶,۲۴۹	۰	(۷۰,۹۷۲,۵۰۰)
افرا نماد پایدار (افران)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۵۴۸,۵۹۸,۴۱۰	۱۵۱,۹۴۸,۱۲۳	۰	(۳۱۰,۵۴۶,۵۳۳)
جمع		۲۰,۰۶۶,۷۹۳,۹۴۲,۸۷۳	۱۹,۲۰۳,۴۹۰,۰۷۹,۷۲۰	۳,۹۸۵,۵۹۴,۲۱۳	۷۴۵,۰۶۹,۷۴۵	۷۶۰,۰۶۳,۳۳۸,۶۸۵
						۴۳۶,۹۸۸,۹۵۷,۰۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۲۴,۷۲۶	۷,۳۰۰	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰
تولید زلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۸۲,۰۹۰	۸,۰۰۰	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰	(۳۷۳,۳۹۱,۵۷۹)	۹,۰۸۳,۴۲۸,۴۲۱	۵,۲۹۴,۳۸۸,۵۸۷
پخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۷۹,۱۴۱	۳,۱۰۰	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	(۷۸۰,۶۰۵,۴۱۲)	۱۸,۹۹۴,۷۳۱,۶۸۸	۱۸,۷۹۵,۸۳۹,۲۵۰
سیمان قائن (سقاین)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۷۲۳,۲۲۶	۳۷۰	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	۰	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰
دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۶۳,۸۳۳	۸,۷۰۰	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰	(۳۰,۷۵,۶۴۸,۹۰۷)	۲۸,۰۵۹,۶۹۸,۱۹۳	۲۷,۴۹۴,۸۶۶,۱۰۴
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰,۷۳۰,۴۵۵	۷۰۰	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	۰	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۹۰,۴۰۵	۵,۷۰۰	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	۰	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰
داروسازی قاضی (دقاضی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۸,۳۷۵,۶۹۶	۲,۴۸۰	۱۴۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۸۰	(۹,۴۵۳,۷۲۳,۴۷۰)	۱۳۵,۳۱۸,۰۰۲,۶۱۰	۲۲,۱۵۱,۹۳۳,۸۷۴
سیمان صوفیان (صصوفی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۹۵۱,۵۵۶	۵,۶۰۰	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	۰	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰
سیمان خزر (سخرز)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۳۳۵,۷۴۱	۴,۷۰۰	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	۰	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰
سیمان فارس نو (سفنانو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۳۵۹,۹۶۸	۱۲,۵۰۰	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰
کلر پارس (کلر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۴,۳۰۰	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰	(۱,۱۹۱,۷۵۷,۶۶۹)	۵۷,۹۹۸,۸۷۳,۲۳۱	۶۲,۰۳۳,۱۸۳,۲۷۳
سیمان سفیدنی ریز (سنبر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۴۰,۴۴۶	۵,۰۰۰	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	۳,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۵۹,۹۳۷	۱,۳۵۰	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	۰	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	۲۰۵۰	۲۷,۷۹۱,۴۸۳,۰۵۰	۰	۲۷,۷۹۱,۴۸۳,۰۵۰	۲۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰
انتقال به صفحه بعد					۵۵۰,۴۳۵,۴۰۵,۹۰۰	(۱۳,۸۷۵,۰۲۷,۰۳۷)	۵۳۶,۵۶۰,۳۷۸,۸۶۳	۳۳۷,۷۵۲,۲۰۲,۵۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۵۵۰,۴۳۵,۴۰۵,۹۰۰	(۱۳,۸۷۵,۰۲۷,۰۳۷)	۵۳۶,۵۶۰,۳۷۸,۸۶۳	۳۳۷,۷۵۲,۲۰۲,۵۹۸
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۳,۱۲۲,۹۵۱	۱,۹۲۰	۱۴۰,۳۹۶,۰۶۵,۹۲۰	(۲,۹۱۹,۰۳۲,۸۹۳)	۱۳۷,۴۷۷,۰۳۳,۰۲۷	۰
دارو ابوریحان (دابور)	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۷۵۱,۵۲۴	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۰	(۴۳۶,۸۲۴,۶۰۸)	۵,۳۱۴,۶۹۹,۳۹۲	۱۱,۰۶۰,۴۴۰,۳۵۲
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۴۰,۱۹۳	۲,۳۰۰	۲۳,۲۳۹,۶۴۳,۹۰۰	(۱,۵۵۹,۲۰۹,۳۳۵)	۲۱,۶۸۰,۴۳۴,۵۶۵	۱۸,۷۴۳,۱۶۴,۷۲۱
مواد داروپخش (دندناد)	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۸۲۷,۰۲۲	۶,۰۰۰	۳۴,۹۶۲,۱۳۲,۰۰۰	(۲,۶۵۵,۳۵۱,۷۹۷)	۳۲,۳۰۶,۷۸۰,۲۰۳	۳۱,۰۶۰,۵۹۸,۵۳۶
شیمی داروپخش (دشیمی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۳۲۸,۴۶۰	۲,۹۵۰	۶,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	(۴۹۷,۴۹۷,۵۲۱)	۶,۳۷۱,۴۵۹,۴۷۹	۸,۵۴۶,۴۰۱,۰۳۰
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۲۰۷,۰۱۵	۱۰,۸۰۰	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	۰	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰
سیمان ساوه (ساوه)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۷,۱۳۵	۲۲,۲۰۰	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰	۰	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۸۹۵,۲۷۲	۲,۰۰۰	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰	۰	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹,۳۹۰,۳۳۱	۴۳۰	۱۶,۹۳۷,۸۳۸,۰۳۰	۰	۱۶,۹۳۷,۸۳۸,۰۳۰	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴
سیمان خاش (سبخاش)	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۴,۷۴۴,۶۸۱	۴۰۰	۲۱,۸۹۷,۸۷۲,۴۰۰	۰	۲۱,۸۹۷,۸۷۲,۴۰۰	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰
سیمان دورود (سدور)	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۸۲۳,۲۷۷	۲۴۰	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰	۰	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۹۸۶,۸۸۵	۹,۰۰۰	۱۳۴,۸۸۱,۹۶۵,۰۰۰	۰	۱۳۴,۸۸۱,۹۶۵,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰
دارو فارابی (دفارا)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۶,۱۰۱	۳,۵۰۰	۲۴,۵۲۱,۳۵۳,۵۰۰	(۱,۱۹۸,۱۱۱,۷۳۵)	۲۳,۳۲۳,۲۴۱,۷۶۵	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶
سیمان بهبهان (سبهان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹۵,۷۲۶	۱۴,۸۰۰	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	۰	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۸۹۳,۴۸۰	۱۴,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰
انتقال به صفحه بعد					۱,۲۲۶,۶۷۶,۵۱۱,۹۳۰	(۲۳,۱۴۱,۰۵۴,۹۲۶)	۱,۲۰۳,۵۳۵,۴۵۷,۰۰۴	۹۷۳,۸۳۲,۵۵۲,۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۱,۲۲۶,۶۷۶,۵۱۱,۹۳۰	(۲۳,۱۴۱,۰۵۴,۹۲۶)	۱,۲۰۳,۵۳۵,۴۵۷,۰۰۴	۹۷۳,۸۳۲,۵۵۲,۵۱۷
دارو اکسیر (دلر)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۱۲۳,۹۰۷	۳,۱۲۰	۲۵,۳۴۶,۵۸۹,۸۴۰	(۱,۰۰۰,۵۲۳,۲۸۳)	۲۴,۳۴۶,۰۶۶,۵۵۷	۲۷,۱۷۹,۹۷۷,۳۶۳
کاشی سعدی (کسعدی)	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۷۹۰,۸۳۰	۵۹۰	۴,۰۰۶,۵۸۹,۷۰۰	(۸۰,۶۶۹,۵۹۱)	۳,۹۲۵,۹۲۰,۱۰۹	۳۷۰,۶۷۲,۴۰۴
کارخانجات داروپخش (دارو)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۹۷,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۷,۶۷۱,۰۰۰	(۹۱۸,۸۱۰,۴۵۶)	۱۱,۱۷۸,۸۶۰,۵۴۴	۳۵,۸۷۶,۱۳۶,۱۳۶
سیمان آبیگ (سآبیگ)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۹,۴۵۵,۰۰۸	۴,۰۷۰	۱,۰۹۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	۰	۱,۰۹۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰
سیمان خوزستان (سخوز)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۶۴,۶۴۹	۶,۷۰۰	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	۰	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲,۴۴۱,۸۴۰	۶۱۷	۲۰,۰۱۶,۶۱۵,۲۸۰	(۹۵,۵۱۲,۱۳۸)	۱۹,۹۲۱,۱۰۳,۱۴۲	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰
سیمان شاهرود (سرود)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۲۰۵,۴۶۱	۵,۶۵۰	۲۳,۷۶۰,۸۵۴,۶۵۰	(۳۰۵,۲۴۴,۲۴۵)	۲۳,۴۵۵,۶۱۰,۴۰۵	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰
توزیع داروپخش (دتوزیع)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۹۹۰,۶۳۳	۱,۹۵۰	۱۷,۵۳۱,۷۳۴,۳۵۰	(۱۰۱۷,۹۷۱,۶۷۲)	۱۶,۵۱۳,۷۶۲,۶۷۸	۲۰,۴۰۰,۴۲۳,۱۵۸
زاگرس فارمد یارس (ددام)	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۴۲۰,۷۳۲	۱,۵۰۰	۲۶,۱۳۱,۰۹۸,۰۰۰	(۱,۶۲۷,۹۴۸,۹۴۴)	۲۴,۵۰۳,۱۴۹,۰۵۶	۱۱,۴۴۰,۷۹۸,۲۷۰
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۸,۳۹۵,۳۱۷	۲,۲۸۰	۲۹۳,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۰	(۲,۷۸۰,۴۴۶,۷۵۶)	۲۸۹,۹۶۰,۸۷۶,۰۰۴	۳۲۴,۱۳۲,۸۵۱,۳۱۰
خاک چینی ایران (کخاک)	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۵۸۶,۱۵۷	۱,۸۳۰	۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰	۰	۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰
پشم شیشه ایران (کپشیر)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۴۹۲,۸۸۱	۱,۹۳۰	۸,۶۷۱,۲۶۰,۳۳۰	(۱۰۵,۶۰۳,۹۸۲)	۸,۵۶۵,۶۵۶,۳۴۸	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۷۲۹,۹۷۵	۶۸۲	۷,۹۹۹,۸۴۲,۹۵۰	(۱۶۱,۰۷۰,۶۶۳)	۷,۸۳۸,۷۷۲,۲۸۷	۳,۷۵۰,۹۴۶,۸۹۷
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸,۳۸۱,۴۹۴	۱,۶۰۳	۲۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۸۲	(۵۷۳,۸۷۵,۴۲۸)	۲۸,۸۹۱,۶۵۹,۴۵۴	۱۰,۶۳۵,۲۸۴,۹۸۸
مس باهنر (قباهنر)	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۳۰۶,۷۶۲	۵۷۵	۳۹,۲۷۶,۳۸۸,۱۵۰	(۹۴۵,۱۵۳,۷۲۶)	۳۸,۳۳۱,۲۳۴,۴۲۴	۳۳,۷۱۹,۸۴۹,۱۹۶
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۴۷۴,۱۴۱	۵,۷۰۰	۳۱,۲۰۲,۶۰۳,۷۰۰	(۱۹۱,۱۶۶,۲۹۴)	۳۱,۰۱۱,۴۳۷,۳۰۶	۳۲,۴۰۸,۹۵۰,۴۶۶
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۳۲۶,۲۸۱	۳۲۰	۲,۹۸۴,۴۰۹,۹۲۰	(۷۹,۵۸۴,۲۶۵)	۲,۹۰۴,۸۲۵,۶۵۵	۵,۹۵۷,۵۵۷,۰۷۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۹۷۸,۶۹۴	۱,۱۸۸	۱۳,۰۴۲,۶۸۸,۴۷۲	(۳۳۰,۸۵۵,۹۱۶)	۱۲,۷۱۱,۸۳۲,۵۵۶	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰
پارس دارو (دیپارس)	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۹۸۰,۳۵۳	۵,۵۵۰	۲۲,۰۹۰,۹۵۹,۱۵۰	(۲۰,۰۲۰,۵۹۸,۹۰۲)	۲۰,۰۷۰,۳۶۰,۲۴۸	۲۳,۷۰۱,۲۰۸,۴۵۹
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۸,۱۳۸,۱۶۱	۶,۳۵۰	۵۱,۶۸۰,۲۱۱,۶۰۰	(۵۶۰,۳۱۹,۰۹۶)	۵۱,۱۱۹,۹۹۲,۵۰۴	۲۶,۷۲۳,۷۴۸,۵۲۳
لعبیران (شلعاب)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱,۰۲۷,۴۶۳	۵۷	۲,۳۳۸,۵۶۵,۳۹۱	(۳۶,۲۶۹,۰۵۲)	۲,۳۰۲,۲۹۶,۳۳۹	۹۱,۴۴۸,۳۹۲
سر. هامون صبا (وهامون)	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳۲,۱۰۵,۷۴۵	۸۷۰	۲۰۱,۹۳۱,۹۹۸,۱۵۰	(۵,۲۵۳,۷۳۴,۴۴۲)	۱۹۶,۶۷۸,۲۶۳,۷۰۸	۱۵۱,۳۴۵,۹۵۲,۸۹۹
انتقال به صفحه بعد					۳,۲۲۲,۱۳۱,۱۴۸,۳۷۵	(۴۱,۲۷۶,۳۱۳,۸۷۷)	۳,۱۸۰,۸۵۴,۸۳۴,۴۹۸	۲,۴۲۹,۸۹۵,۱۹۷,۷۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۳,۲۲۲,۱۲۱,۱۴۸,۳۷۵	(۴۱,۲۷۶,۳۱۳,۸۷۷)		۳,۱۸۰,۸۵۴,۸۳۴,۴۹۸	۲,۴۲۹,۸۹۵,۱۹۷,۷۷۱
لاستیک سهند (پسهند)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۴۴۰,۵۵۱	۶,۵۰۰	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰	(۱,۳۵۹,۳۸۷,۳۳۸)	۴۰,۵۰۴,۱۹۴,۱۶۲	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۰۸۵,۶۷۰	۳,۳۵۰	۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰	۰	۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰
نفت ایرانول (شرائل)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۴۷,۴۰۶	۹,۵۰۰	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	۰	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۴۲۳,۲۱۹	۳,۵۷۰	۷۶,۵۱۳,۰۲۱,۸۳۰	(۳,۰۲۰,۳۵۰,۸۶۲)	۷۳,۴۹۲,۷۷۰,۹۶۸	۶,۱۳۸,۹۵۲,۷۹۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸۷,۹۷۹,۰۳۳	۱۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰
گازلوله (پلوله)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۶۶۳,۱۷۷	۶۰۰	۱۴,۷۹۷,۹۰۶,۲۰۰	(۴۸۰,۵۱۵,۱۷۸)	۱۴,۳۱۷,۳۹۱,۰۲۲	۵,۹۱۳,۹۳۹,۱۵۲
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۵۳۵,۲۰۶	۶,۲۱۰	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰	۰	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰
شیرین دارو (دشیری)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۷۵,۶۷۶	۱۴,۴۰۰	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	(۲۳۱,۱۹۵,۵۳۶)	۶,۶۱۸,۵۳۸,۸۶۴	۱,۲۰۶,۳۷۶,۵۱۸
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۷۱۹,۸۴۱,۵۰۹	۶۱۰	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰	۰	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰	۰
داروپخش (ویخش)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۲,۷۸۱,۰۲۷	۱,۲۰۰	۶۳,۳۳۷,۲۳۲,۴۰۰	(۴,۸۱۰,۴۲۲,۷۱۴)	۵۸,۵۲۶,۸۰۹,۶۸۶	۱۲۳,۱۸۴,۵۶۸,۰۹۱
کربن ایران (شکربن)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷,۴۵۱,۳۰۷	۹۶۰	۷۴,۳۵۳,۲۵۴,۷۲۰	(۲,۷۹۳,۷۶۱,۰۵۴)	۷۱,۵۵۹,۴۹۳,۶۶۶	۴۴,۰۲۹,۹۹۴,۸۰۲
کشتیرانی دریای خزر (حخزر)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۵۷۴,۶۶۱	۲,۱۷۰	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	۰	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	۰
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۰۴۲,۳۹۱	۳,۲۳۰	۵۱,۸۱۶,۹۲۳,۹۳۰	۰	۵۱,۸۱۶,۹۲۳,۹۳۰	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸
دارو رازک (درازک)	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵,۲۹۳,۵۶۰	۱۴۳	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰	۰	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰	۲۶,۱۴۴,۲۰۸,۷۶۰
سر. پتروشیمی (وپترو)	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۸,۷۵۹,۶۸۱	۶,۵۰۰	۱۲۱,۹۳۷,۹۲۶,۵۰۰	(۴,۲۷۱,۴۵۴,۱۳۴)	۱۱۷,۶۶۶,۴۷۲,۳۶۶	۸۱,۰۱۳,۰۲۶,۴۲۷
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۹۵۰	۱,۱۱۶,۰۹۹,۳۹۱,۰۵۰	(۶۴,۸۰۵,۷۶۵,۲۸۷)	۱,۰۵۱,۲۹۳,۵۲۵,۷۶۳	۱,۱۲۷,۹۶۵,۸۰۳,۱۸۰
انتقال به صفحه بعد				۷,۸۳۲,۲۲۸,۱۰۴,۹۳۵	(۱۲۳,۰۴۹,۰۶۵,۹۸۰)		۷,۷۰۹,۱۷۹,۰۳۸,۹۵۵	۴,۲۱۷,۸۱۲,۶۵۸,۵۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهم	خالص درآمد سود سهم
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۷,۸۳۲,۲۲۸,۱۰۴,۹۳۵	(۱۲۳,۰۴۹,۰۶۵,۹۸۰)	۷,۷۰۹,۱۷۹,۰۳۸,۹۵۵	۴,۲۱۷,۸۱۲,۶۵۸,۵۴۹
سر. سیمان تامین (سیتا)	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۸۰,۴۸۹,۶۰۴	۱,۳۵۰	۲۴۳,۶۶۰,۹۶۵,۴۰۰	۰	۲۴۳,۶۶۰,۹۶۵,۴۰۰	۲۰۵,۰۲۹,۴۶۹,۰۱۱
سر. دارویی تامین (تیپیکو)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۸۲,۲۴۵,۲۶۴	۳,۰۰۰	۲۴۶,۷۳۵,۷۹۲,۰۰۰	(۳۵,۰۸۲,۲۹۲,۴۰۰)	۲۱۱,۶۵۳,۴۹۹,۶۰۰	۲۶۰,۱۹۷,۷۷۰,۰۷۸
سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹۳۶,۵۶۰,۰۱۲	۲,۰۰۰	۱,۸۷۳,۱۲۰,۰۲۴,۰۰۰	(۱۷,۷۹۰,۸۲۷,۹۰۸)	۱,۸۵۵,۳۲۹,۱۹۶,۰۹۲	۲,۴۴۹,۰۶۳,۰۲۹,۳۵۶
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)			۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۸۰,۴۸۱
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)			۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۴,۲۰۹
پارس الکتریک (لپارس)			۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۰,۶۶۹,۰۰۰
لوازم خانگی پارس (لخانه)			۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۸۱۶,۷۲۴
گروه مالی صبا تامین (صبا)			۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۳۲۲,۶۲۳,۶۰۱
جمع					۱۰,۱۹۵,۷۴۴,۸۸۶,۳۳۵	(۱۷۵,۹۳۲,۱۸۶,۲۸۸)	۱۰,۰۱۹,۸۱۲,۷۰۰,۰۴۷	۸,۴۰۵,۲۱۰,۴۰۱,۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۹۳,۴۱۸,۸۷۷,۲۵۳	۴۷,۳۱۵,۶۸۲,۷۵۱	۲۱-۱	سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره
۳۶۷,۱۴۰,۸۰۲	۸۳۵,۰۴۷,۴۳۰	۲۱-۲	سود سپرده بانکی
۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۲۱-۳	سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۹۳,۷۸۶,۰۱۸,۰۵۵	۵۲,۳۱۶,۵۵۸,۳۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۲۱- سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
				درصد	ریال	ریال
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا۴۰۴)	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۱۷۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۸,۵۷۵,۷۰۶,۹۲۹	۳۶۰,۵۹۰,۲۱۷,۶۱۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد۳۳)	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	۲۱,۸۶۳,۴۹۴,۷۳۷
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪ (صغدیر ۵۰۵)	-	-	-	-	۰	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱ (اراد۳۲)	-	-	-	-	۰	۳,۰۵۳,۱۱۵,۷۸۳
جمع					۹۹,۴۴۱,۰۴۰,۲۷۲	۳۹۳,۸۷۷,۷۸۲,۰۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲-۲۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	سررسید	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲
			سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
رفاه-آباد	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۵	۲۲.۰۶۱.۲۲۶	۵.۸۲۴.۶۶۹
رفاه-اوصنا	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۳.۸۷۹.۱۹۵	۲.۰۸۳.۶۱۱
رفاه-بیه‌تیک	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۲۰.۵۰۴.۴۱۲	-
رفاه-پتروصبا	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۵	۲۷.۷۸۳.۷۲۳	-
رفاه-پسهند	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۱.۲۲۶.۹۷۰	۴.۹۶۸.۶۱۸
رفاه-یکرمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۴.۱۴۵.۶۷۲	۱۲.۰۹۰.۷۲۵
رفاه-یلوله	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۵	۷.۳۲۶.۸۰۰	۱۶.۹۷۰.۰۴۱
رفاه-تاییکو	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۵	۲۲.۶۴۹.۱۹۶	۶.۶۹۳.۸۹۳
رفاه-تاصیکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۲۰.۸۷۵.۰۶۳	۱۰.۰۸۱.۶۶۱
رفاه-تیبیکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۸.۳۵۳.۷۲۷	۸.۵۴۴.۱۳۷
رفاه-چخزر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۱۷.۲۰۹.۷۶۳	۹.۴۳۸.۹۴۳
رفاه-چکارن	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۷.۱۲۶	۴.۳۲۷.۸۹۶
رفاه-چکاو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۶.۵۰۰.۳۹۰	۷.۴۰۱.۱۲۶
رفاه-حخزر	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۵	۱۵.۹۹۵.۱۴۳	-
رفاه-حکشتی	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۵	۲۰.۷۵۵.۲۴۶	-
رفاه-خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۱.۴۶۷.۵۵۶	۴.۲۵۳.۶۵۰
رفاه-دابور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۰.۳۹۵.۴۰۷	۱۲.۱۷۱.۸۶۵
رفاه-دارو	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۷.۳۴۱.۵۹۴	۱۴.۰۱۶.۳۷۱
رفاه-دیارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۳.۶۴۸.۰۲۸	۸.۴۱۲.۵۳۸
رفاه-دتماد	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۶.۹۳۲.۶۹۵	۱۶.۲۳۴.۱۹۱
رفاه-دتوزیع	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۰.۲۵۳.۰۷۳	۶.۳۰۴.۵۰۸
رفاه-ددام	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۸.۶۰۲.۰۰۱	۱۰.۷۲۱.۵۶۶
رفاه-درازک	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۰.۷۶۹.۲۲۰	۱۳.۴۴۰.۶۹۳
رفاه-دره‌آور	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۸.۴۰۳.۰۱۷	۱۰.۷۷۵.۰۵۵
رفاه-دزهرای	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۸.۶۸۱.۶۵۵	۱۲.۲۶۹.۰۲۴
رفاه-دشیری	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۹.۲۰۷.۶۰۵	۱۰.۱۵۱.۰۶۲
رفاه-دشیمی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۸.۹۵۱.۲۲۵	۹.۶۵۳.۷۳۵
رفاه-دفارا	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۵.۴۱۲.۲۹۲	۸.۰۰۴.۷۵۵
رفاه-دقاضی	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۵.۶۷۱.۱۴۹	۱۴.۰۴۹.۸۷۸
رفاه-دکپسول	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۳.۲۹۲.۱۳۰	۸.۵۰۷.۳۶۸
رفاه-دلر	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۳.۶۱۰.۲۷۹	۱۳.۴۰۴.۳۶۳
رفاه-دیبا	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۵	۷.۴۴۴.۳۵۶	۸.۸۶۰.۶۸۱
رفاه-ذوب	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۵	۲۰.۲۳۶.۷۳۰	۱۱.۳۵۸.۷۵۰
رفاه-رتکو	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۵.۸۳۵.۴۸۷	۲۳.۹۲۷.۴۰۶
انتقال به صفحه بعد			۵۷۴.۵۲۸.۱۵۱	۳۰۴.۴۴۲.۷۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	سررسید	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳
			سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال
			۳۰۴,۴۴۳,۷۸۸	۵۷۴,۵۲۸,۱۵۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۸,۴۰۰,۵۰۳	۱۷,۰۶۹,۵۰۸
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۹,۹۸۰,۹۵۶	۹,۱۰۳,۳۸۰
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۷,۲۰۴,۵۰۴	۲۵,۳۵۳,۲۶۸
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	کوتاه مدت	۵	۶,۸۹۰,۱۸۳	۱۷,۸۶۷,۶۳۸
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۷,۸۴۸,۵۴۹	۲۰,۴۶۲,۳۶۱
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۹,۳۹۷,۴۷۷	۲۱,۳۹۲,۵۱۸
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۳,۵۴۳,۸۹۵	۱۴,۸۷۸,۰۵۲
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۱,۹۵۱,۶۰۸	۲۵,۸۴۷,۲۱۸
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۹,۰۱۵,۵۷۷	۱۶,۲۹۸,۱۱۲
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۸,۳۹۵,۵۵۱	۲۱,۰۸۲,۵۵۴
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۹,۴۹۵,۴۶۲	۱۷,۷۴۹,۵۲۴
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۹,۷۵۴,۳۵۸	۱۰,۹۰۶,۹۸۵
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۳,۷۶۳,۴۰۶	۱۱,۸۲۵,۱۰۷
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۴,۰۷۶,۴۴۶	۱۰,۸۳۹,۲۷۲
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۲,۵۹۳,۸۸۲	۱۵,۵۲۶,۰۳۴
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۷,۲۳۴,۹۹۴	۱۳,۲۳۱,۸۲۴
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۴,۹۹۵,۶۴۴	۱۶,۳۷۲,۳۲۹
۱۴۰۰/۰۱/۲۷	کوتاه مدت	۵	۱۰,۱۵۰,۸۰۳	۲۱,۰۰۱,۰۳۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۱,۱۹۰,۴۴۱	۱۹,۴۳۲,۶۵۱
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۲,۵۷۷,۸۳۷	۱۳,۶۱۳,۴۸۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۸,۲۰۲,۱۴۳	۱۷,۰۲۴,۶۱۴
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوتاه مدت	۵	۹,۳۲۵,۴۱۲	۱۳,۵۵۵,۱۳۰
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۹,۰۱۸,۳۴۳	۱۸,۳۹۶,۹۳۶
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۳,۴۳۶,۲۶۳	۱۷,۰۴۳,۸۶۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۴,۷۲۴,۸۰۴	۲۱,۱۲۱,۱۸۸
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۱۰,۳۰۱,۶۰۹	۱۶,۲۴۸,۶۴۵
۱۴۰۲/۰۵/۲۹	کوتاه مدت	۵	-	۱۶,۸۹۴,۰۵۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۱۰,۵۷۲,۸۳۷	۱۹,۳۹۶,۳۹۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۸,۸۴۶,۳۵۵	۱۶,۰۶۱,۹۴۵
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۳,۴۹۹,۶۵۸	۲۲,۹۹۷,۳۸۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۸,۳۹۵,۷۳۱	۱۵,۳۱۰,۷۳۹
			۵۶۹,۲۲۷,۹۱۹	۱,۱۰۸,۴۳۱,۸۹۸

نقل از صفحه قبل

رفاه-زفکا
رفاه-زگلدشت
رفاه-زملارد
رفاه-سآپیک
رفاه-ساروم
رفاه-ساوه
رفاه-سیچنو
رفاه-سیهان
رفاه-سغاش
رفاه-سکزر
رفاه-سکوز
رفاه-سدور
رفاه-سرود
رفاه-سموفی
رفاه-سغرب
رفاه-سفار
رفاه-سفارس
رفاه-سفاسی
رفاه-سفانو
رفاه-سقاین
رفاه-سنیر
رفاه-سیتا
رفاه-شاملا
رفاه-شاوان
رفاه-شیاس
رفاه-شیترو
رفاه-شینا
رفاه-شدوص
رفاه-شرائل
رفاه-شستا
رفاه-شغدير

انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری سررسید نرخ سود دوره مالی شش ماهه منتهی به ۴۰۳/۰۶/۳۱ دوره مالی شش ماهه منتهی به ۴۰۳/۰۶/۳۱

سود خالص	سود خالص	درصد			نقل از صفحه قبل
ریال	ریال				
۵۶۹,۲۲۷,۹۱۹	۱,۱۰۸,۴۳۱,۸۹۸				
۱۰,۴۹۰,۶۶۱	۲۵,۱۵۸,۹۴۷	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	رفاه-شفارا
۰	۱۶,۶۰۰,۱۹۴	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	رفاه-وساخت
۱۰,۹۶۱,۷۴۱	۱۹,۱۰۷,۸۲۴	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رفاه-شفن
۱۳,۹۱۴,۱۰۶	۱۲,۲۳۸,۰۷۴	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	رفاه-شکبیر
۵,۵۹۴,۶۴۳	۱۹,۸۲۷,۴۱۹	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رفاه-شکرین
۱۸,۵۰۴,۷۷۴	۲۷۶,۲۲۷,۶۰۳	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	رفاه-شکلر
۱۴,۳۷۹,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۳۳۲	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه-شلعاب
۱۷,۲۳۶,۳۳۱	۱۷,۵۰۳,۲۳۶	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه-صبا
۱۱,۰۳۰,۸۸۵	۱۲,۱۲۸,۷۴۹	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه-فباهتر
۵,۷۴۴,۰۳۳	۱۲,۸۸۰,۴۹۶	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه-کاسمین
۹,۲۲۲,۳۴۲	۲۷,۱۴۵,۵۶۴	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه-کیشیر
۱۵,۶۳۰,۰۰۱	۲۰,۷۹۸,۳۶۵	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه-کخاک
۹,۸۴۸,۲۵۲	۱۶,۸۲۰,۷۰۸	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	رفاه-کزغال
۸,۳۷۳,۹۱۵	۱۱,۳۵۶,۱۸۳	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه-کسعدی
۱۱,۲۹۱,۹۲۷	۱۸,۳۸۴,۹۲۹	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه-کفرا
۱۳,۹۴۴,۸۰۷	۱۳,۱۸۷,۴۲۷	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه-کلر
۹,۰۱۲,۴۷۵	۱۲,۷۷۳,۹۴۲	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه-کلوند
۱۳۲,۰۰۲,۹۵۴	۰	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	رفاه-کام ۲۰۵۲۲
۹,۸۳۹,۴۸۵	۱۷,۸۴۷,۹۵۱	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه-لیارس
۴,۰۸۸,۳۰۳	۱,۰۶۲,۷۴۹	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	رفاه-لخانه
۸,۳۳۳,۹۴۴	۱۹,۳۱۵,۳۱۶	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	رفاه-لطیف
۵,۸۵۳,۴۵۳	۶,۷۳۷,۵۶۷	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	رفاه-مداران
۲۵,۱۰۵,۲۴۹	۱۴,۴۰۶,۷۴۱	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	رفاه-نفیس
۸,۸۹۵,۳۲۵	۱۰,۳۹۷,۰۴۸	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه-هجرت
۱۳,۹۶۱,۴۹۱	۱۹,۶۱۹,۶۹۶	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	رفاه-ویترو
۷,۸۴۲,۷۳۹	۲۴,۰۰۵,۸۵۸	۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	رفاه-ویخش
۸۸۷,۱۷۱	۰	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	رفاه-گام ۸۲۲
۱۳,۲۶۴,۱۱۳	۱۹,۸۴۴,۶۹۳	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	رفاه-وهامون
۹۸۴,۴۷۱,۸۳۹	۱,۸۰۰,۱۵۱,۴۹۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۲۱- سود صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد				
۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۲۰	۲۰۳,۲۱۱,۱۳۰,۰۰۰	ماهانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	صندوق سرمایه گذاری نیلی دماوند(نیلی)
۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۷,۷۸۱,۵۸۵,۴۱۵	۲۷,۳۵۹,۶۸۸,۹۸۱
۲۷,۷۸۱,۵۸۵,۴۱۵	۲۷,۳۵۹,۶۸۸,۹۸۱

درآمد حاصل از بازارگردانی
جمع

۲۳- سایر درآمدها:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۰	۳,۲۹۱,۱۰۰,۰۸۳
۷,۵۸۰	۳۸,۷۱۸
۷,۵۸۰	۳۸,۷۱۸

تعدیل سود دریافتی سهام
سایر درآمدها
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۴۷۵,۴۳۶,۰۴۷,۳۲۵	۵۷۹,۱۰۰,۳۶۹,۳۵۲	متولی
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۵۹۹,۰۹۱,۶۴۹	۸۳۸,۵۱۰,۹۸۱	جمع
۴۷۷,۱۳۵,۱۳۸,۹۷۹	۵۸۱,۰۳۸,۸۸۰,۳۳۳	

۲۵- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۱۶,۹۲۶,۲۴۷,۰۹۱	۲۴,۶۹۸,۹۹۹,۶۰۴	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴۴۹,۱۹۲,۷۷۰	۶۶۰,۶۷۸,۶۰۰	سایر هزینه‌ها
۳,۷۷۱,۰۸۸	۱,۰۳۰,۴۰۰	جمع
۱۷,۳۷۹,۲۱۰,۹۴۹	۲۵,۳۶۰,۷۰۸,۶۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۶- هزینه مالی:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه مالی	۲۶-۱	۲,۵۶۹,۸۳۷,۴۵۶
جمع		۱,۹۲۸,۰۰۰,۷۹۵

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

۲۷- تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۷,۵۵۳,۷۰۸,۴۶۸,۶۱۳	۷۶۸,۱۸۱,۶۱۷,۵۹۳
جمع	(۲,۴۶۸,۱۵۶,۶۷۰,۳۹۹)	(۴,۰۲۹,۶۰۷,۲۳۹,۰۴۶)
	۵,۰۸۵,۵۵۱,۷۹۸,۲۱۴	(۳,۲۶۱,۴۲۵,۶۲۱,۴۵۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۸- تعهدات سرمایه ای ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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

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

ردیف	نماد	حداقل سفارشی انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	وتنو	۱۰۱,۳۲۵	۲,۰۲۶,۵۰۰	۴
۲	دشیری	۱,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۴
۳	دتوزیع	۳۱,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۳
۴	وساخت	۳۹۱,۵۰۰	۷,۸۳۰,۰۰۰	۳
۵	لپارس	۲۰,۸۵۰	۴۱۷,۰۰۰	۲
۶	کسعدی	۲۵,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۳
۷	دکیسول	۵,۰۵۰	۱۰۱,۰۰۰	۲
۸	شکرین	۷۰,۵۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲
۹	سبجنو	۱۵,۰۵۰	۳۰۱,۰۰۰	۳
۱۰	سخر	۴,۴۵۰	۸۹,۰۰۰	۳
۱۱	تیپیکو	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳
۱۲	ساوه	۶۹,۶۸۰	۱,۳۹۳,۵۲۰	۳
۱۳	سدور	۱۴,۱۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۳
۱۴	خراسان	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۳
۱۵	پکرمان	۲۰,۱۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۳
۱۶	زفکا	۱۴۳,۸۶۱	۲,۸۷۷,۲۱۸	۲
۱۷	دره‌آور	۹,۴۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۲
۱۸	سیهان	۱۰۱,۷۵۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۳
۱۹	دتماد	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰	۳
۲۰	سرود	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳
۲۱	دفارا	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳
۲۲	دابور	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳
۲۳	فباهنر	۹۳,۶۵۰	۱,۸۷۳,۰۰۰	۲
۲۴	شیاس	۱۹,۷۰۰	۳۹۴,۰۰۰	۳
۲۵	سحاش	۴۶,۴۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۲۶	کلوند	۵۲,۴۵۰	۱,۰۴۹,۰۰۰	۳
۲۷	شرافل	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲
۲۸	کمر	۱۴,۱۵۰	۲۸۳,۰۰۰	۲
۲۹	ویپرو	۱۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳
۳۰	شفن	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲
۳۱	پسهند	۳,۰۵۰	۶۱,۰۰۰	۳
۳۲	کفرا	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳
۳۳	کاسپین	۲۵,۷۰۰	۵۱۴,۰۰۰	۳
۳۴	دلر	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳
۳۵	دیبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۶	سخوز	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰	۳
۳۷	ویختی	۱۷,۱۵۰	۳۴۳,۰۰۰	۳
۳۸	دارو	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳
۳۹	زگلدشت	۳۴,۲۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۳
۴۰	سغرب	۵,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۳
۴۱	شغدیر	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲
۴۲	دزهرای	۲۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۳
۴۳	ساروم	۵,۷۵۰	۱۱۵,۰۰۰	۳
۴۴	کخاک	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳
۴۵	ذوب	۳,۹۰۸,۹۵۰	۷۸,۱۷۹,۰۰۰	۲
۴۶	چخزر	۳,۵۲۰	۷۰,۴۰۰	۳
۴۷	دقاضی	۱۰,۶۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۳
۴۸	شلعاب	۲۵۵,۹۰۰	۵,۱۱۸,۰۰۰	۳
۴۹	درازک	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳
۵۰	هجرت	۱۸,۶۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۵۱	دپارس	۵,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۳
۵۲	سفانو	۱۱,۰۵۰	۲۲۱,۰۰۰	۳
۵۳	شاملا	۱۶,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳
۵۴	کپشیر	۳۸,۳۵۰	۷۶۷,۰۰۰	۳
۵۵	شدوص	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳
۵۶	دشیمی	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳
۵۷	سقاین	۳۶,۸۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۳
۵۸	ددام	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳
۵۹	تاصیکو	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲
۶۰	سفارس	۱۷,۷۵۰	۳۵۵,۰۰۰	۲
۶۱	سفار	۲,۱۵۰	۴۳,۰۰۰	۳
۶۲	چکاو	۱۷,۵۵۰	۳۵۱,۰۰۰	۳
۶۳	زملارد	۵۶۴,۸۲۵	۱۱,۲۹۶,۴۹۴	۲
۶۴	سصوفی	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳
۶۵	صبا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲
۶۶	بیوتیک	۴۰,۸۹۵	۸۱۷,۸۸۵	۳
۶۷	تاپیکو	۵۵,۵۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۲
۶۸	لخانه	۹,۴۵۰	۱۸۹,۰۰۰	۴
۶۹	سفاسی	۵۳,۷۵۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۴
۷۰	سنیر	۱۵۷,۲۰۰	۳,۱۴۴,۰۰۰	۳
۷۱	نقیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴
۷۲	آباد	۴۲۲,۷۵۰	۸,۴۵۵,۰۰۰	۳
۷۳	شپنا	۹۹۸,۴۰۰	۱۹,۹۶۸,۰۰۰	۲
۷۴	پتروصبا	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲
۷۵	شپترو	۳۶۶,۶۰۰	۷,۳۳۲,۰۰۰	۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۷۶	پلوله	۵,۰۴۰	۵۰۰,۸۱۷	۴
۷۷	سآیک	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲
۷۸	حخزر	۲۲,۱۰۰	۴۴۲,۰۰۰	۳
۷۹	حکشتی	۴۵۲,۱۰۰	۹,۰۴۲,۰۰۰	۲
۸۰	شگبیر	۹,۴۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۳
۸۱	شفارا	۳۴,۷۰۰	۶۹۴,۰۰۰	۴
۸۲	سیتا	۳۸,۳۰۰	۷۶۶,۰۰۰	۳
۸۳	شاوان	۶۹,۵۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲
۸۴	لطیف	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰	۳
۸۵	وهامون	۴۳۴,۵۱۰	۸,۷۵۰,۲۰۰	۳
۸۶	وهامونج	۴۳۴,۵۱۰	۸,۷۵۰,۲۰۰	۳
۸۷	شستا	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲
۸۸	مداران	۸۲,۹۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۰	۲
۸۹	کزغال	۵۲,۷۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۲
۹۰	اوصنا	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام
درصد تملک	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد سرمایه گذاری	نوع واحد سرمایه گذاری		
۰.۰۶۶	۴۵,۶۹۶	۰.۰۵۱	۴۵,۶۹۶	ممتاز	مدیر (سابق) صندوق	شرکت گروه مالی صبا تامین
۱۲.۴۰۴	۹,۱۷۶,۸۰۳	۱۰.۳۰۳	۹,۲۶۵,۲۵۱	عادی		
۰.۰۶۲	۴۳,۰۰۸	۰.۰۴۸	۴۳,۰۰۸	ممتاز	موسس	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۶.۱۰۵	۳,۴۴۱,۸۵۳	۳.۷۶۴	۳,۳۸۴,۵۷۸	عادی		
۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	ممتاز	موسس	شرکت کارگزاری صبا تامین
۱.۱۵۹	۱,۰۷۲	۰.۰۰۱	۱,۰۷۲	عادی		
۰.۰۰۱	۸۹۶	۰.۰۰۱	۸۹۶	ممتاز	مدیر (فعلی) صندوق	شرکت سبدگردان اندیشه صبا
۰.۶۱۹	۴۸۰,۳۸۰	۰.۵۳۴	۴۸۰,۵۷۶	عادی		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت سبذگردان اندیشه صبا	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۵۷۹,۱۰۰,۳۶۹,۳۵۲	طی دوره	(۴۱۶,۹۵۳,۰۴۱,۸۵۸)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۱۷,۶۸۲,۸۲۳,۱۲۲	طی دوره	۱۲,۸۷۶,۵۵۳,۵۱۰
شرکت کارگزاری بانک رفاه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۴۲۷,۰۴۷,۸۴۷	طی دوره	۸,۶۷۶,۶۴۷,۹۸۷
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مؤسسه حسابرسی فاطر	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۸۳۸,۵۱۰,۹۸۱	طی دوره	(۸۳۸,۵۱۰,۹۸۱)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	هزینه تسهیلات	۲,۵۶۹,۸۳۷,۴۵۶	طی دوره	-

۳۱- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۲- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۳- مدیریت ریسک:

۳۴-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می‌آید تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فراوری صندوق را می‌پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق برشمرده شده‌اند.

۳۴-۲- **ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق:** قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

۳۴-۳- **ریسک نکول سایر اوراق بهادار:** گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش‌دهنده اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

۳۴-۴- **ریسک نوسان بازده بدون ریسک:** در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

۳۴-۵- **ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده:** از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی‌های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گرهِ معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه‌گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهی‌ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی‌های غیرنقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی‌های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی‌باشد.