



به نام خدا

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

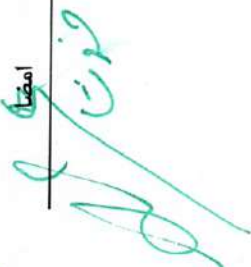
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

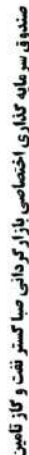
صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



صورت وضعیت پر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

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

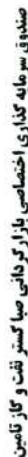


صورت وضعیت پر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]



صورت وضعیت پر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ردیف	شرح	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای نامشده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
۰۰۰۰	۰۰	۱۲,۰۲۰	۷,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۵۶۶,۵۱۹,۱۳	۰,۰۰
۰۰۰۱	۰۱	۱۳,۶۰۰	۱۳,۹۷۲,۱۵۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۱,۸۱۳,۱۷۲,۵۰	۰,۱۴
۰۰۰۲	۰۲	۲۳,۶۱۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۶,۸۶۶,۳۳۸,۶۶	۰,۱۸
۰۰۰۳	۰۳	۲۲,۶۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۷,۳۲۲,۸۸۱,۱۳	۰,۱۶
۰۰۰۴	۰۴	۴,۱۲۵	۴۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۴,۴۶۶,۸۶۶,۰۰	۰,۱۳
۰۰۰۵	۰۵	۲۱,۹۰۰	۷۸,۱۲۵,۲۱۴	۲۴,۸۱۲,۵۶۶,۳۱۰	۲,۰۰۰,۱۷۸	۱,۳۶۹,۳۶۶,۳۶۶,۳۶	۱,۱۷
۰۰۰۶	۰۶	۱۴,۰۰۰	۵۷,۵۶۶,۸۲۳	۰	۰	۸۵۴,۳۳۲,۱۲۵,۳۱۶	۰,۰۵
۰۰۰۷	۰۷	۴,۱۲۵	۱۸۴,۶۵۲,۸۲۶	۰	۰	۱,۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۷
۰۰۰۸	۰۸	۱۲,۸۰۰	۹۳۳,۹۱۱,۷۸۸	۰	۰	۱,۳۶۹,۳۶۶,۳۶۶,۳۶	۰,۰۸
۰۰۰۹	۰۹	۳۹,۹۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۴,۳۳۲,۱۲۵,۳۱۶	۰,۰۹
۰۰۱۰	۱۰	۸,۱۲۵	۸,۱۲۵,۲۱۴	۰	۰	۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۰
۰۰۱۱	۱۱	۳,۶۱۰	۳,۶۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۱
۰۰۱۲	۱۲	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۲
۰۰۱۳	۱۳	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳
۰۰۱۴	۱۴	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۴
۰۰۱۵	۱۵	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۵
۰۰۱۶	۱۶	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶
۰۰۱۷	۱۷	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۷
۰۰۱۸	۱۸	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۸
۰۰۱۹	۱۹	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹
۰۰۲۰	۲۰	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۰
۰۰۲۱	۲۱	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۱
۰۰۲۲	۲۲	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۲
۰۰۲۳	۲۳	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۳
۰۰۲۴	۲۴	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۴
۰۰۲۵	۲۵	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵
۰۰۲۶	۲۶	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۶
۰۰۲۷	۲۷	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۷
۰۰۲۸	۲۸	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۸
۰۰۲۹	۲۹	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۹
۰۰۳۰	۳۰	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۰
۰۰۳۱	۳۱	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۱
۰۰۳۲	۳۲						





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

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

ردیف به کل داراییها	حاصل ارزش فروش	مبلغ نامشده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	شرکت طی دوره		تعداد	حاصل ارزش فروش	مبلغ نامشده	قیمت	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد		مبلغ خرید	تعداد					
۰۰۱۱	۱۵۲,۱۶۷,۹۷۹,۸۸۴	۱۸۷,۹۰۳,۵۵۱,۳۷۷	۲,۴۴۵	۳۶,۹۰۷,۷۶۱	۱,۱۵۰,۴۹,۵۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۵,۹۲۹,۸۷۸	۳,۴۶۱,۱۶۱	۱۹,۱۳۲,۸۱۰,۷۶۶	۱۹,۱۳۲,۸۱۰,۷۶۶	۱۷۳,۸۲۱,۸۷۱,۸۳۳	۳۱,۳۷۸,۵۷۰	دارو و داروهای (دروغری)	
۰۰۰۸	۱۰۵,۵۵۵,۱۶۵,۵۰۱	۱۴۰,۷۷۱,۰۳۲,۶۵۵	۱,۳۴۶	۸۵,۵۸۲,۸۱۳	.	.	.	.	۱۰,۰۱۲,۵۷۷,۵۵۱	۱۰,۰۱۲,۵۷۷,۵۵۱	۱۴۰,۷۷۱,۰۳۲,۶۵۵	۸۵,۵۸۲,۸۱۳	پرتفوی آیدان (پترو)	
۰۵۰۰	۷,۷۱۹,۵۵۵,۱۶۵,۱۶۳	۳,۷۳۵,۳۳۵,۱۹۲,۸۱۰	۳,۸۱۵	۲۶,۹۲۲,۵۶۶	.	.	۷۵,۹۲۸,۳۲۹,۵۵۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۴۰۱,۱۲۵,۸۶۵	۷,۵۹۹,۴۰۱,۱۲۵,۸۶۵	۳,۷۰۹,۸۷۹,۴۲۲,۶۲۳	۳۶۸,۷۲۲,۶۸۶	سپان ایک (سایک)	
۰۰۰۸	۵۵۲,۰۰۰,۵۶۶,۸۱۱	۸۳۷,۵۸۲,۸۵۰,۴۲۲	۱,۳۶۰	۲۸,۲۲۷,۱۰۰	.	.	۴۲۲,۲۶۸,۵۰۳,۹۱۴	۷۵,۹۲۸,۳۲۹,۵۵۷	۷۵,۹۲۸,۳۲۹,۵۵۷	۷۵,۹۲۸,۳۲۹,۵۵۷	۴۱۳,۵۵۴,۸۴۶,۷۹۹	۲۲۴,۱۱۷,۶۸۷	سر. مملوین سا (مملوین)	
۰۰۰۷	۱۰۰,۳۸۷,۶۸۴,۳۲۸	۱۲۰,۸۲۶,۷۸۴,۳۰۳	۱,۳۳۳	۷۶,۶۵۸,۷۷۲	۳,۱۳۳,۸۵۸,۱۳۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۳۷,۵۹۹,۸۴۴	۱۸,۶۰۸,۱۳۷	۸۱,۵۵۵,۵۴۱,۵۱۲	۸۱,۵۵۵,۵۴۱,۵۱۲	۹۹,۵۵۲,۴۰۱,۱۲۲	۶۰,۸۸۷,۷۳۵	سر. مملوین ایران (مملوین)	
۱۰۱۲	۱,۶۸۸,۳۲۸,۱۷۷,۷۷۹	۱,۷۴۴,۸۷۶,۳۸۵,۶۷۷	۲,۰۴۲۰	۸۴,۶۶۲,۰۲۸	.	.	۸,۲۸۱,۴۵۵,۵۰۰	۴,۰۶,۶۹۸	۱,۶۶۱,۶۹۸,۳۹۰,۵۵۱	۱,۶۶۱,۶۹۸,۳۹۰,۵۵۱	۱,۷۴۴,۸۷۶,۳۸۵,۶۷۷	۸۴,۶۶۲,۰۲۸	سر. داروهای تامین (سپیک)	
۰۰۰۰	.	.	.	.	۶,۸۳۳,۱۵۷,۷۷۲	۱,۵۸۱,۸۷۲	.	.	۴,۳۳۸,۳۵۶,۳۶۶	۴,۳۳۸,۳۵۶,۳۶۶	۶,۸۳۳,۱۵۷,۷۷۲	۱,۵۸۱,۸۷۲	فارس ایزاد (مملوین)	
۰۰۰۹	۱۱۰,۰۵۷,۵۵۳,۰۰۵	۱۴۸,۹۷۹,۳۸۱,۶۸۰	۸,۱۲۰	۱۴,۶۳۷,۵۵۶	.	.	۱۹,۳۷۹,۹۵۰,۴۰۲	۳,۳۰۰,۳۷۷	۱۰,۸۱۲,۴۰۸,۰۸۸	۱۰,۸۱۲,۴۰۸,۰۸۸	۱۱۹,۱۹۹,۳۲۱,۷۸۸	۱۲,۶۶۶,۰۷۹	فارس ایزاد (مملوین)	
۰۰۱۲	۱۹۰,۹۱۸,۵۰۳,۳۳۶	۱۲۱,۶۳۷,۳۶۶,۸۱۹	۵۵,۶۹۰	۳,۳۸۸,۵۵۷	.	.	.	.	۱۷,۱۳۴,۲۸۷,۵۲۸	۱۷,۱۳۴,۲۸۷,۵۲۸	۱۲۱,۶۳۷,۳۶۶,۸۱۹	۳,۳۸۸,۵۵۷	سپان ایزاد (مملوین)	
۰۰۱۲	۱۸۵,۳۳۰,۹۹۲,۱۱۳	۷۵۵,۳۳۰,۹۹۲,۱۱۳	۹,۲۸۰	۱۹,۸۷۲,۸۸۰	.	.	۱۲,۳۳۷,۵۴۸,۵۶۸	۱,۷۸۶,۰۰۰	۱۶,۳۳۸,۸۷۲,۸۸۳	۱۶,۳۳۸,۸۷۲,۸۸۳	۲۲۲,۸۸۷,۲۰۳,۵۲۳	۱۸,۶۰۱,۸۸۰	داروهای (مملوین)	
۰۰۱۸	۷۵۰,۷۹۰,۱۲۸,۱۲۰	۲۸۰,۴۲۰,۹۷۷,۶۲۳	۶,۸۰۰	۳۶,۹۰۸,۵۵۲	.	.	.	.	۷۵,۹۰۳,۳۲۶,۴۰۱	۷۵,۹۰۳,۳۲۶,۴۰۱	۲۸۰,۴۲۰,۹۷۷,۶۲۳	۳۶,۹۰۸,۵۵۲	نیروهای (مملوین)	
۰۰۱۶	۶۶۶,۱۲۶,۳۷۹,۱۶۶	۷۵۶,۲۸۷,۳۲۱,۰۲۳	۶,۸۰۵	۹,۷۲۲,۳۷۹	.	.	.	.	۶۳,۸۱۳,۳۷۹,۱۶۹	۶۳,۸۱۳,۳۷۹,۱۶۹	۷۵۶,۲۸۷,۳۲۱,۰۲۳	۹,۷۲۲,۳۷۹	پرتفوی اسپیکر (سپیک)	
۰۰۰۹	۱۲۶,۱۲۱,۵۵۵,۵۱۶	۱۳۲,۸۰۶,۷۳۱,۰۲۹	۳,۴۵۸	۳۹,۸۲۵,۱۳۹	.	.	.	.	۱۳۲,۱۶۸,۵۵۵,۴۰۸	۱۳۲,۱۶۸,۵۵۵,۴۰۸	۱۳۲,۸۰۶,۷۳۱,۰۲۹	۳۹,۸۲۵,۱۳۹	سپان ایزاد (مملوین)	
۰۰۱۲	۱۲,۶۱۹,۹۱۵,۸۲۱,۵۱۱	۱۴,۰۴۵,۵۷۷,۷۱۶,۴۰۶	۹۴۱	۱۲,۴۲۱,۳۷۵,۴۰۱	.	.	۷۵,۳۱۶,۱۷۵,۶۸۹	۳۲۲,۳۶۲,۴۰۵	۱۵,۱۱۲,۸۰۱,۳۳۴,۶۶۷	۱۵,۱۱۲,۸۰۱,۳۳۴,۶۶۷	۱۴,۰۴۵,۵۷۷,۷۱۶,۴۰۶	۱۲,۶۱۹,۹۱۵,۸۲۱,۵۱۱	سر. تامین اختصاصی (سپیک)	
۰۰۱۶	۳۳۹,۳۲۸,۳۷۷,۰۱۸	۳۳۱,۰۴۸,۸۷۴,۴۰۰	۲,۰۷۷	۱۶,۸۳۱,۶۶۶	.	.	۱۷,۵۲۸,۶۹۴,۴۱۵	۸,۵۲۸,۸۸۱	۳۳۹,۳۲۰,۸۷۷,۳۶۶	۳۳۹,۳۲۰,۸۷۷,۳۶۶	۳۳۹,۳۲۰,۸۷۷,۳۶۶	۱۵,۹۷۸,۱۷۳	کشت و فصلهای (کشت)	
۰۰۱۶	۷۶۶,۰۰۰,۶۹۹,۱۶۶	۳۱۱,۳۸۳,۴۳۳,۵۵۷	۶,۷۰۰	۱۱۴,۳۵۸,۷۷۱	.	.	۲۲,۵۱۰,۹۱۹,۶۳۳	۳,۴۸۵,۴۰۰	۶۵,۹۰۰,۳۳۹,۸۲۰	۶۵,۹۰۰,۳۳۹,۸۲۰	۲۲,۵۱۰,۹۱۹,۶۳۳	۱۱۰,۹۳۰,۸۱۱	دوره مملوین (مملوین)	
۰۰۱۲	۴۸,۵۸۴,۴۶۶,۶۰۹	۵۹,۳۲۸,۵۵۴,۱۷۵	۱,۵۶۶	۴۱,۹۹۱,۵۵۵	.	.	۵۰۰,۳۰۷۵۲	۴,۳۸۶	۴۵,۸۲۹,۲۸۸,۰۷۷	۴۵,۸۲۹,۲۸۸,۰۷۷	۵۹,۳۲۸,۵۵۴,۱۷۵	۴۱,۹۹۱,۵۵۵	لایبریا (مملوین)	
۰۰۱۵	۴۰,۴۳۱,۳۴۴,۳۴۹	۴۵,۸۶۸,۰۳۰,۳۴۹	۱۷,۴۱۰	۱۱,۶۴۵,۱۰۷	.	.	۱۱,۳۳۸,۸۰۰,۵۵۶	۶۱۴,۳۲۰	۲۰,۳۱۹,۵۲۳,۳۶۴	۲۰,۳۱۹,۵۲۳,۳۶۴	۴۵,۸۶۸,۰۳۰,۳۴۹	۱۱,۰۱۰,۴۷۷	کشت و دام کشتی (مملوین)	
۰۰۱۵	۲۰,۴۷۰,۰۱۱,۸۸۱	۲۰,۸۶۰,۴۵۲,۴۹۹	۳۵,۴۰۰	۲۸,۴۴۵,۶۲۰	.	.	۲۷,۵۲۰,۱۸۲,۴۷۹	۵۵۶,۴۵۸	۱۹۴,۶۲۷,۸۷۳,۸۵۶	۱۹۴,۶۲۷,۸۷۳,۸۵۶	۲۰,۸۶۰,۴۵۲,۴۹۹	۳۵,۴۰۰	پارس دارو (پارس)	
۰۰۰۷	۹۵,۶۲۰,۷۵۵,۱۳۶	۱۰۵,۸۳۹,۳۷۰,۴۰۰	۳,۴۵۳	۷,۲۸۶,۸۰۰	.	.	۲۲,۳۹۱,۵۱۱,۱۶۹	۸,۱۳۳,۸۲۰	۷۸,۳۲۰,۴۱۸,۰۸۰	۷۸,۳۲۰,۴۱۸,۰۸۰	۱۰,۹۹۰,۳۹۱,۳۵۰,۵۰۰	۲۳,۸۵۵,۷۵۰	سر. مملوین ایران (مملوین)	
۰۰۰۸	۱,۱۹۱,۹۸۸,۴۶۲,۵۵۲	۱,۱۹۳,۰۳۰,۷۳۰,۰۸۵	۱۶,۴۷۸	۳۷,۸۸۴,۰۰۷	.	.	۵۵۹,۰۱۳۳۳,۰۵۵	۳۳۴,۳۳۳	۱,۱۸۶,۹۱۳,۳۲۰,۱۶۶	۱,۱۸۶,۹۱۳,۳۲۰,۱۶۶	۱,۱۹۳,۰۳۰,۷۳۰,۰۸۵	۱۶,۴۷۸	سپان ایزاد (مملوین)	
۰۰۰۶	۸۲,۳۶۶,۴۶۵,۱۵۰	۹۵,۷۶۶,۴۶۵,۱۵۰	۳,۴۴۱	۳۷,۸۸۴,۰۰۷	۷,۸۴۹,۱۲۴,۸۶۷	۳,۴۴۵,۰۰۰	۲۲,۱۲۴,۳۰۷,۸۷۲	۱۰,۳۰۰,۱۲۹	۷۲,۵۴۶,۴۶۶,۴۶۱	۷۲,۵۴۶,۴۶۶,۴۶۱	۹۵,۷۶۶,۴۶۵,۱۵۰	۳,۴۴۱	لایبریا (مملوین)	
۰۰۰۴	۵۵,۵۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۲۸,۱۲۷,۶۷۳	۹۸۰	۵۶,۹۹۱,۱۲۲	.	.	۱۰,۴۰۸,۸۰۰,۵۵۲	۱,۰۳۵,۳۲۸	۴۲,۰۰۰,۴۶۶,۴۶۱	۴۲,۰۰۰,۴۶۶,۴۶۱	۷۰,۳۲۸,۱۲۷,۶۷۳	۹۸۰	لایبریا (مملوین)	
۰۰۰۸	۱۱۶,۳۲۹,۹۰۹,۳۱۴	۱۸۲,۷۸۰,۸۳۶,۳۳۳	۷,۴۱۰	۱۵,۱۴۴,۴۶۶	۳۳,۴۲۰,۴۲۱,۸۸۱	۱,۷۶۸,۰۰۰	۴۱,۸۵۱,۰۴۸,۷۷۲	۴,۳۳۳,۱۲۹	۱۰,۶۸۰,۲۸۱,۵۸۰	۱۰,۶۸۰,۲۸۱,۵۸۰	۱۱۶,۳۲۹,۹۰۹,۳۱۴	۷,۴۱۰	کشت و دام (مملوین)	
۰۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۸۲۷,۵۸۱,۵۲۰	۳۳۳,۱۷,۶۸۷	.	.	۱۱,۲۵۷,۱۳۳,۴۰۰	۱۱,۲۵۷,۱۳۳,۴۰۰	۱۷,۸۲۷,۵۸۱,۵۲۰	۳۳۳,۱۷,۶۸۷	سر. مملوین سا (مملوین)	
۷۲۸۱	۹۶,۳۹۱,۳۳۸,۱۲۱,۰۰۸	۱۰۷,۶۹۲,۳۸۲,۷۷۲,۵۵۶	.	.	۳۳۳,۳۸۲,۵۵۶	۲,۳۳۳,۳۸۲,۵۵۶	۲,۳۳۳,۳۸۲,۵۵۶	۲,۳۳۳,۳۸۲,۵۵۶	۱۰,۵۰۱,۹۸۷,۹۵۵,۱۶۰	۱۰,۵۰۱,۹۸۷,۹۵۵,۱۶۰	۹۶,۳۹۱,۳۳۸,۱۲۱,۰۰۸	۱۰,۵۰۱,۹۸۷,۹۵۵,۱۶۰	سر. مملوین سا (مملوین)	



Handwritten signature



۲-۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



3

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۰۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۰۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۰۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت



(Handwritten signature)



صورت وضعیت پر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
تکهداری تا رسید	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶,۷۵	-۲.۴۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۳۴۰	۱,۱۰۱,۲۲۳	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رقاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۴۷,۳۱۳,۶۱۷	۴,۰۰۷,۲۵۳	۹۴,۱۶۲,۸۲۴	۸۵۷,۱۵۸,۰۴۶	۰.۰۰۰
رقاه-شیراز	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶۸۰,۸۹۲,۱۳۷	۲,۴۸۲,۴۰۰	۱۰۲,۷۴۶,۴۶۶	۵۸۰,۶۳۰,۰۷۱	۰.۰۰۰
رقاه-اوستا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷,۷۸۲,۰۰۵,۰۹۰	۱۴,۷۶۴,۶۱۶,۳۹۸,۶۰۴	۱۴,۷۶۹,۳۱۲,۳۹۵,۷۲۷	۳,۰۸۶,۰۰۶,۹۶۷	۰.۰۰۰
رقاه-کرمان	۳۱۰۲۳۶۲۶۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۲۹,۴۳۶,۴۰۶	۲۱۶,۰۳۴,۶۰۸	۱۲۳,۹۹۸,۹۰۸	۱,۳۲۱,۴۷۲,۱۰۶	۰.۰۰۰
رقاه-نخف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۳۲,۴۳۸,۶۲۸	۹,۲۹۰,۳۳۱,۱۲۸	۵,۵۷۷,۹۰۸,۱۷۲	۴,۸۴۴,۸۶۱,۵۸۴	۰.۰۰۰
رقاه-شمال	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۰۶,۹۴۱,۴۹۸	۱۳,۶۱۹,۶۵۵,۸۸۸	۶,۸۳۲,۵۲۰,۱۸۴	۷,۶۹۴,۰۷۷,۲۰۲	۰.۰۰۱
رقاه-سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۲۲,۶۹۱,۸۷۳	۲۴,۷۶۱,۴۳۵,۶۰۷	۲۴,۱۴۱,۷۳۹,۶۷۵	۸۴۲,۳۸۷,۸۰۵	۰.۰۰۰
رقاه-کیش	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۶۱,۷۸۸,۸۹۹	۱۳,۸۳۰,۱۱۳,۲۲۰	۶,۷۸۸,۵۴۱,۲۸۹	۷,۱۰۳,۳۶۰,۷۶۰	۰.۰۰۱
رقاه-دشمنی	۳۰۱۲۰۲۵۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۷۲,۳۸۷,۷۳۴	۵۰,۴۴۴,۴۷۶,۴۰۸	۹۴,۷۲۳,۸۷۸	۵,۷۲۲,۱۴۰,۲۶۴	۰.۰۰۰
رقاه-لنگاه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۱۲۹,۶۹۴	۲۱,۶۳۲	۶۹۱,۷۴۴	۴,۴۵۹,۵۸۲	۰.۰۰۰
رقاه-کاسپین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۴۶,۱۸۹,۰۶۲	۶,۱۱۳,۴۲۳	۹۷,۸۵۰,۵۰۵	۱,۳۵۴,۴۵۱,۹۸۰	۰.۰۰۰
رقاه-فیاض	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۳۸,۷۳۵,۵۷۵	۹۹۵,۵۱۰	۹۷,۲۲۶,۰۳۷	۸۴۲,۵۱۵,۰۴۸	۰.۰۰۰
رقاه-کخک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۵۰,۷۰۱,۴۱۰	۶۲,۷۸۷,۵۵۲,۱۰۳	۵۸,۲۷۷,۴۹۶,۹۳۳	۵,۴۶۰,۷۵۶,۵۸۰	۰.۰۰۰
رقاه-نپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۹۶,۹۵۳,۶۷۸	۷,۱۹۵,۵۹۴	۱۰۳,۵۶۴,۳۱۰	۱,۷۰۰,۵۸۴,۹۶۲	۰.۰۰۰
رقاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۳۳,۹۰۲,۲۱۵	۲۲,۲۰۹,۴۲۰,۱۵۲	۱۱,۵۸۲,۱۰۷,۳۵۲	۱۱,۶۶۱,۲۱۵,۰۱۵	۰.۰۰۱
رقاه-سینا	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۳۸,۹۸۵,۹۸۳	۲۰,۹۴۵,۸۶۷,۴۵۹	۲۰,۵۱۱,۴۷۳,۴۴۵	۱,۵۵۳,۳۷۹,۹۹۷	۰.۰۰۰
رقاه-مصولی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۶۳,۹۱۵,۶۶۳	۱۸,۱۸۱,۲۱۸,۸۹۴	۹,۴۷۰,۰۹۶,۸۹۲	۱,۰۴۷۵,۰۳۷,۶۶۵	۰.۰۰۱
رقاه-نشار	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۶۳,۹۶۳,۷۸۶	۷,۰۴۶,۸۴۰	۹۵,۱۰۳,۸۳۹	۱,۵۵۵,۹۰۶,۷۸۷	۰.۰۰۰
رقاه-ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶۳۵,۲۱۳,۴۲۰	۲,۶۷۸,۶۵۶	۹۶,۹۴۹,۱۲۸	۵۴۰,۹۴۲,۹۴۸	۰.۰۰۰
رقاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۴۲,۳۷۶,۶۳۵	۳,۹۷۴,۱۰۸	۹۲,۳۴۲,۱۲۴	۸۵۴,۰۰۸,۶۱۹	۰.۰۰۰
رقاه-کمر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۶۱,۴۰۶,۲۷۸	۵۹,۱۹۶,۳۸۶,۲۷۰	۵۹,۱۰۸,۵۱۴,۸۵۲	۱,۴۴۹,۲۷۷,۶۹۶	۰.۰۰۰
رقاه-ونو	۳۱۰۳۷۹۱۹۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹,۷۶۸,۴۱۸,۷۷۸	۲۱,۹۷۷,۱۰۴,۱۷۷	۳۰,۵۷۵,۰۰۱,۵۸۰	۱,۱۷۰,۵۲۱,۳۷۵	۰.۰۰۰
رقاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۵۰,۲۵۸,۴۵۶	۱,۰۰۰,۸۵۱,۱۶۹	۹۵,۳۹۸,۳۳۶	۱,۱۵۵,۷۱۱,۲۸۹	۰.۰۰۰
رقاه-هکمران	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۹۱,۵۱۴,۱۱۵	۶,۷۳۷,۰۲۷	۱۰۶,۰۷۴,۲۴۳	۱,۵۹۲,۱۷۶,۸۹۹	۰.۰۰۰
رقاه-مداران	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۴۴,۲۱۸,۹۵۸	۱,۰۴۱,۳۰۶,۷۲۲	۹۳,۵۹۷,۰۶۶	۱,۱۹۱,۹۲۸,۶۴۴	۰.۰۰۰
رقاه-سخر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۰۰,۵۸۰,۷۰۵	۴,۹۰۴,۵۹۶,۵۷۲	۴,۴۴۷,۸۸۲,۶۳۶	۲,۱۵۷,۲۹۳,۶۴۱	۰.۰۰۰
رقاه-تایکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۲۹,۰۳۱,۴۶۴	۳۶,۲۳۵,۶۷۰,۷۴۰	۳۶,۱۳۹,۵۲۱,۸۶۸	۱,۳۲۵,۱۸۰,۳۳۶	۰.۰۰۰
رقاه-سارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶۱۹,۸۹۶,۲۶۲	۶۴,۵۹۹,۱۱۷,۰۲۶	۵۱,۱۰۹,۲۷۵,۷۹۳	۱۴۱,۰۹۰,۷۳۷,۴۹۵	۰.۰۰۱
رقاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۴۲,۳۱۸,۵۹۱	۲,۱۶۱,۹۷۶,۶۵۳	۴۴۲,۵۵۹,۷۵۵	۳,۲۶۱,۷۳۵,۴۸۹	۰.۰۰۰
رقاه-سفر	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۸۸,۱۷۷,۸۳۵	۵,۸۷۴,۳۳۴	۹۳,۲۳۱,۸۹۷	۱,۳۰۰,۸۱۹,۲۷۲	۰.۰۰۰
رقاه-سفر	۳۰۱۸۳۷۷۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۶۴,۶۵۷,۷۳۴	۱۵,۹۸۳,۴۵۱,۶۴۴	۱۵,۷۴۰,۷۷۷,۶۵۵	۱,۲۰۵,۲۳۱,۷۲۳	۰.۰۰۰
رقاه-تایکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۶۶,۹۵۱,۷۶۴	۴۵,۹۷۱,۱۴۶,۵۶۱	۴۵,۵۱۵,۰۹۶,۸۷۶	۱,۶۵۳,۰۰۱,۴۴۹	۰.۰۰۰
رقاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۵۶,۷۰۱,۵۷۱	۶۰,۷۶۲,۰۷۶,۹۹۰	۶۱,۵۲۱,۹۹۶,۶۶۱	۹۶,۷۸۱,۹۰۰	۰.۰۰۰
رقاه-بیونیک	۲۷۴۱۷۳۸۶۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۶۸,۲۶۹,۶۸۸	۷۷,۳۳۸,۸۸۸,۶۱۶	۵۹,۳۵۵,۲۷۶,۸۵۳	۱۹۰,۵۱,۸۸۱,۴۵۱	۰.۰۰۱
رقاه-دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۲۱,۷۶۴,۴۹۷	۷۸۰,۸۶۹,۷۲۳	۴۹۲,۷۹۹,۵۰۷	۱,۳۰۹,۸۱۴,۷۳۳	۰.۰۰۰
رقاه-سندوس	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۸۷۴,۳۶۲,۸۰۶	۱۴,۶۷۶,۲۰۲,۵۳۴	۶,۹۵۰,۴۰۱,۷۲۰	۹,۶۰۰,۱۶۳,۶۲۰	۰.۰۰۱
رقاه-سفاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۱۶,۷۵۵,۰۵۵	۶,۹۵۶,۳۶۴,۱۸۸	۶,۰۹۸,۱۲۶,۷۲۸	۱,۷۷۴,۹۹۲,۵۱۵	۰.۰۰۰
رقاه-سدور	۳۰۱۸۳۹۱۴۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۶۴,۷۳۴,۹۸۲	۸,۰۵۱,۹۹۹,۲۶۷	۴,۲۷۵,۵۷۲,۵۴۶	۴,۱۴۰,۹۱۷,۰۰۳	۰.۰۰۰
رقاه-سیچنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۲۲,۶۳۰,۸۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۷	۶,۴۶۴,۶۷۹,۶۵۵	۸۶۷,۹۵۶,۶۱۴	۰.۰۰۰
رقاه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۵۰,۰۸۲,۸۱۳	۳,۶۰۰,۰۷۷	۹۶,۸۱۸,۲۷۲	۷۵۶,۸۶۴,۶۱۸	۰.۰۰۰
رقاه-دقانی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۸۰,۳۶۵,۱۱۰	۲,۷۳۱,۴۲۷,۹۸۸	۲,۱۰۵,۹۸۰,۲۲۲	۱,۷۰۵,۸۲۲,۸۷۶	۰.۰۰۰
رقاه-سخت	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۹۵,۳۵۸,۳۸۲	۲۹,۱۲۶,۸۲۸,۸۹۵	۲۹,۱۶۵,۶۸۴,۷۸۹	۱,۴۶۶,۵۱۲,۴۸۸	۰.۰۰۰
رقاه-نسنا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۲,۳۲۰,۱۱۰,۱۴۴	۲۵۱,۹۴۵,۷۶۹,۶۲۳	۲۶۳,۸۵۰,۴۸۹,۵۶۹	۴۱۵,۴۹۰,۱۹۸	۰.۰۰۰
رقاه-شاون	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۸۹,۵۵۹,۳۲۸	۷۵,۴۷۹,۵۹۳,۵۷۳	۷۵,۰۸۶,۳۱۷,۳۱۸	۱,۶۸۲,۸۳۵,۵۸۳	۰.۰۰۰
رقاه-شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۹۳,۷۲۱,۲۶۶	۶,۵۹۸,۴۶۹	۹۷,۱۵۲,۳۰۶	۱,۶۰۳,۱۶۷,۴۲۹	۰.۰۰۰
رقاه-سایک	۳۳۳۳۷۷۵۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۰۶,۳۶۹,۸۱۶	۲۶,۶۳۳,۱۵۹,۱۰۵	۲۹,۱۶۹,۱۳۷	۲۷,۵۴۴,۹۰۹,۷۸۴	۰.۰۰۲
رقاه-دکبول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۹۹,۵۰۰,۶۲۲	۳,۳۷۱,۵۸۴	۹۴,۵۶۶,۱۷۵	۷۰۸,۳۰۶,۰۴۱	۰.۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز نامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۰۱		منحصرات حساب بانکی		نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده			
۰.۰۲	۳۱,۲۵۵,۳۸,۳۹۳	۹۴,۸۴۱,۶۰۷	۱۳۱,۵۲۵,۸۵۱	۳۱,۱۸۸,۴۵۴,۱۴۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۱۸۹	رقاه-شکله	
۰.۰۰	۹۳۲,۳۳۹,۴۷۱	۳۲,۳۸۶,۶۴۱,۸۰۵	۳۲,۰۹۴,۲۲۹,۸۲۵	۱,۲۲۴,۶۵۱,۴۵۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	رقاه-زملارد	
۰.۰۰	۶,۱۹۹,۲۴۶,۱۳۰	۸,۸۴۷,۶۲۹,۱۷۷	۱۳,۷۲۹,۹۳۳,۶۱۵	۱,۳۱۶,۹۴۲,۴۹۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۲۱	رقاه-دیارس	
۰.۰۰	۱,۶۴۴,۲۰۰,۷۴۹	۲,۱۰۳,۰۱۶,۱۴۳	۲,۷۳۱,۱۸۰,۶۱۷	۱,۰۱۵,۰۳۶,۲۷۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	رقاه-ویغش	
۰.۰۰	۱,۱۷۶,۳۴۴,۰۶۵	۱۶۵,۷۷۰,۹۸۶	۴,۶۱۵,۶۸۷	۱,۳۳۷,۴۷۹,۳۶۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	رقاه-خراسان	
۰.۰۰	۶,۴۱۷,۸۰۳,۲۴۳	۳۷۳,۲۴۴,۳۹۸	۵,۰۲۴,۸۷۴,۰۹۹	۱,۷۶۶,۱۷۳,۵۴۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۲۵۲۲۶	رقاه-سلطان	
۰.۰۰	۳۵۱,۰۱۳,۶۵۸	۱۰,۰۰۳,۸۷۶,۴۴۵	۱۰,۰۰۶,۳۷۴,۷۱۸	۲۹۴,۵۱۵,۳۸۵	۰	-	جاری	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری-رقاه	
۰.۰۰	۱,۲۳۳,۷۸۶,۸۰۴	۲۸,۳۰۰,۸۷۱,۹۲۷	۲۶,۶۸۶,۷۰۶,۷۷۷	۲,۹۰۷,۱۵۱,۹۳۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۵۳۰۰۲۳۴۳	رقاه-دبیا	
۰.۰۳	۳۴,۹۸۹,۰۸۴,۹۳۷	۷,۶۲۳,۲۶۸,۳۰۹	۴۱,۱۳۸,۸۵۷,۷۷۰	۱,۴۷۳,۴۹۵,۴۷۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	رقاه-زنگنه	
۰.۰۰	۹۸۰,۹۴۹,۷۳۵	۳۶,۱۸۲,۰۴۰,۳۳۷	۳۵,۸۰۴,۷۲۵,۷۱۰	۱,۴۵۹,۱۲۸,۳۶۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۳۳۰۵	رقاه-نقدیر	
۰.۰۱	۱۱,۵۵۲,۷۳۰,۰۲۲	۵۷,۳۷۳,۸۹۰,۸۳۷	۶۷,۵۹۸,۱۳۱,۸۳۶	۱,۲۲۸,۴۸۹,۰۲۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	رقاه-وهمون	
۰.۰۰	۸۳۳,۱۸۹,۶۱۱	۴۱۸,۰۳۱,۲۰۹	۵,۲۳۴,۳۶۸	۱,۳۳۵,۹۸۶,۴۵۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	رقاه-دندمان	
۰.۰۱	۹,۴۰۲,۲۴۰,۸۳۹	۹۵,۰۱۶,۰۹۷	۸,۹۹۱,۸۱۹,۰۸۸	۵۰۵,۴۴۷,۸۴۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	رقاه-سنیر	
۰.۰۰	۹۱۶,۳۵۱,۹۱۷	۱۰,۵۰۱,۴۶۲,۶۲۳	۱۰,۱۲۰,۵۸۴,۰۳۹	۱,۲۹۷,۲۳۰,۵۰۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	رقاه-آباد	
۰.۰۰	۵,۷۷۰,۷۶۵,۹۵۴	۱۱۷,۵۱۸,۹۷۷,۹۶۵	۱۲۲,۳۵۰,۵۴۳,۰۸۵	۹۹۹,۲۰۰,۸۳۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	رقاه-پتروصبا	
۰.۰۰	۳,۲۷۳,۹۵۰,۵۶۸	۲,۶۶۰,۴۳۱,۶۹۴	۴,۵۸۲,۹۷۱,۴۵۸	۱,۴۵۱,۴۱۰,۸۰۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	رقاه-دزهرای	
۰.۰۰	۱۶۸,۴۴۴,۴۴۴	۸۲,۶۲۴,۳۰۴	۱,۰۵۸,۷۴۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	رقاه-صبا	
۰.۰۰	۱,۳۰۵,۴۸۱,۷۳۲	۳۰,۱۱۲,۵۹۲,۰۲۳	۳۰,۱۴۰,۷۴۵,۲۱۴	۱,۲۷۷,۳۳۸,۵۴۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	رقاه-دوره آذر	
۰.۰۰	.	۶۸۴,۶۲۶,۷۵۳	۲,۵۰۰,۰۴۵	۶۸۲,۱۲۶,۷۰۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	رقاه-سلانی	
۰.۰۰	۵,۴۷۹,۲۴۵,۶۳۴	۳,۱۰۸,۴۴۹,۳۵۹	۷,۰۸۹,۰۲۸,۵۷۸	۱,۳۹۸,۶۶۶,۴۱۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	رقاه-دلر	
۰.۰۰	۶۹۱,۲۶۹,۰۷۱	۸,۶۱۵,۸۷۵,۷۳۲	۸,۰۰۱,۴۹۱,۶۲۰	۱,۳۰۵,۶۵۳,۱۸۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	رقاه-تیبیکو	
۰.۰۰	.	۴۰۲,۱۶۰,۲۰۵,۴۲۲	۴۰۲,۱۶۰,۲۰۵,۴۲۲	.	۰	-	جاری	۳۱۳۶۵۴۶۳۳	رقاه-ربیع	
۰.۰۰	۶۷۲,۵۲۷,۹۴۰	۷,۵۳۱,۵۷۸,۱۳۰	۶,۶۹۸,۲۸۶,۱۰۹	۱,۵۰۵,۸۱۹,۹۶۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	رقاه-پسند	
۰.۰۰	۱,۹۶۵,۶۷۴,۷۶۵	۹۴,۵۳۹,۱۸۵	۶۰۰,۲۲۲	۲,۰۵۹,۶۱۳,۷۲۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	رقاه-لیارس	
۰.۰۰	۶,۲۶۸,۳۳۷,۹۹۴	۱۰,۱۰۸,۵۴۲	۵,۰۵۳,۸۱۶,۳۹۲	۱,۳۱۵,۶۳۰,۱۴۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	رقاه-سنگوز	
۰.۰۱	۸,۹۷۰,۸۴۶,۰۱۸	۸,۳۹۳,۷۱۰,۳۱۶	۱۵,۹۳۸,۲۱۴,۲۲۷	۱,۴۲۶,۳۴۲,۱۰۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	رقاه-ساره	
۰.۰۵	۷۳,۷۹۵,۸۵۸,۱۴۴	۲۰۳,۴۰۰,۶۲۸,۴۷۰	۲۷۵,۶۶۶,۹۲۸,۸۷۲	۱,۴۲۹,۵۵۷,۷۴۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	رقاه-حکشتی	
۰.۰۰	۵,۲۰۹,۸۲۱,۹۸۸	۷,۷۹۳,۹۵۵,۸۱۶	۱۱,۵۹۰,۹۶۰,۰۲۱	۱,۴۱۲,۸۱۷,۷۸۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	رقاه-حفر	
۰.۰۱	۱۶,۳۸۸,۳۸۹,۸۳۴	۴۵۳,۰۹۳,۷۴۵,۱۵۶	۴۶۷,۰۴۴,۷۲۹,۳۱۷	۲,۴۵۷,۳۹۵,۶۷۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	رقاه-نقیس	
۰.۰۰	۱۶,۴۳۳,۵۶۵	۹۲,۶۹۵,۳۲۹	۴۵۸,۲۷۶	۱۰۸,۶۷۰,۶۱۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	رقاه-شیر	
۰.۰۰	۴,۳۲۴,۲۴۴,۴۵۲	۱,۱۸۷,۰۵۲,۸۹۲	۴,۶۹۳,۸۲۲,۴۶۰	۸۱۷,۴۷۳,۷۸۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	رقاه-کفر	
۰.۰۰	۳۸۶,۳۰۶,۰۱۲	۹۷,۴۵۲,۱۶۸	۲,۰۳۵,۳۴۳	۴۸۱,۷۲۲,۸۳۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	رقاه-دولوزیع	
۰.۰۰	۵,۶۶۱,۳۶۷,۰۶۱	۹,۷۹۹,۱۵۹,۳۳۹	۱۳,۵۱۹,۲۵۳,۷۰۱	۱,۹۴۱,۲۷۲,۶۹۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	رقاه-دافرا	
۰.۰۰	۱,۵۶۳,۰۹۰,۶۴۷	۱۰,۳۱۵,۲۴۷	۳۲۱,۳۸۷,۸۱۰	۱,۳۴۳,۰۱۸,۰۸۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	رقاه-نغن	
۰.۰۰	۱,۶۷۷,۴۴۵,۷۷۱	۳,۹۶۷,۸۵۹,۶۶۰	۴,۱۲۸,۳۹۶,۵۱۹	۱,۵۱۶,۹۰۸,۸۱۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	رقاه-زکدشت	
۰.۰۰	۱,۳۸۲,۴۶۹,۶۶۹	۹۵,۵۰۵,۵۸۵	۴۱۵,۸۴۱,۲۱۰	۱,۰۶۲,۱۳۴,۰۴۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	رقاه-دابور	
۰.۰۰	۱,۱۸۴,۳۵۵,۸۴۰	۹۲,۸۰۴,۰۷۲	۱,۰۳۷,۶۳۸,۹۶۵	۲۳۹,۵۲۰,۹۲۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	رقاه-کسندی	
۰.۰۰	۵,۷۱۲,۷۳۹,۱۱۴	۴,۱۶۵,۴۰۳,۴۴۹	۸,۷۵۹,۷۴۵,۰۲۷	۱,۱۱۸,۳۹۷,۵۳۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	رقاه-پلوه	
۰.۰۰	۴,۱۷۶,۲۴۶,۴۷۸	۱,۴۱۸,۷۸۳,۸۷۷	۴,۳۴۳,۸۴۷,۷۰۰	۱,۲۵۱,۱۸۲,۵۶۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۳۵۵۵	رقاه-سختی	
۰.۰۰	۱,۳۵۴,۰۴۸,۰۷۵	۹۸,۴۴۹,۱۷۱	۵,۷۳۹,۰۸۶	۱,۴۴۶,۹۵۸,۱۶۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۲۲۶۳۶۷۵۸	رقاه-شبتا	
۰.۰۰	۸۵۴,۹۳۵,۰۷۳	۴۱۶,۵۱۴,۱۸۱	۵,۳۴۱,۱۸۱	۱,۲۶۶,۱۰۸,۰۷۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	رقاه-چکاه	
۰.۰۰	۱,۱۷۸,۷۰۴,۰۴۴	۱۱,۵۳۰,۱۸۴,۴۱۷	۱۰,۹۹۵,۶۹۶,۷۲۸	۱,۷۱۳,۱۹۲,۰۹۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	رقاه-سپهان	
۰.۰۰	۴,۵۶۵,۶۰۹,۹۹۹	۳۳,۲۵۹,۷۹۴,۴۴۳	۳۶,۷۶۴,۹۵۰,۸۶۴	۱,۰۶۰,۴۵۳,۵۷۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۴۴۴۰	رقاه-چغز	
۰.۰۰	۱,۱۷۱,۵۵۱,۵۷۰	۹۷,۳۰۷,۸۵۳	۴,۷۷۷,۹۲۴	۱,۷۷۲,۱۲۱,۴۹۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۰۲۰۳۵	رقاه-شعلاب	
۰.۰۰	۱,۰۲۰,۱۷۶,۱۶۳	۶,۱۰۷,۲۳۴,۲۹۵	۵,۹۱۳,۱۲۱,۳۵۴	۱,۲۱۴,۲۸۹,۱۰۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	رقاه-وترو	
۰.۳۳	۴۴۶,۹۹۸,۲۶۷,۲۸۱	۱۷,۱۸۵,۹۵۹,۱۸۶,۹۹۲	۱۷,۴۷۲,۲۶۴,۸۳۳,۰۱۸	۱۶۰,۶۹۲,۶۳۱,۲۵۵			جمع			



Handwritten signature and date: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



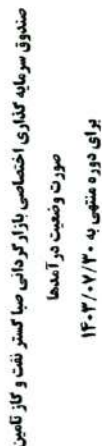
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۳,۷۰۶,۶۰۰,۰۳۶,۲۰۳)	۱۳۱.۳۷	(۱۰۰.۱)
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۱۱۷,۸۴۱,۱۹۵,۹۰۴	(۲۹.۸۸)	۲.۲۸
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۳-۲	۱۲۵,۳۲۹,۷۳۴,۶۳۶	(۱.۲۰)	۰.۰۹
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۲۸۰,۵۹۷,۸۶۷	(۰.۰۲)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷,۷۸۱,۵۹۲,۹۹۵	(۰.۲۷)	۰.۰۲
جمع		(۱۰,۴۳۳,۳۶۶,۹۱۴,۸۰۱)	۱۰۰.۰۰	(۷.۶۲)



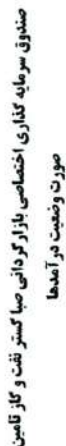


۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی مهر ماه ۴۰۳

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا

[illegible]



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ملی، مهر، ماه ۱۴۰۳

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

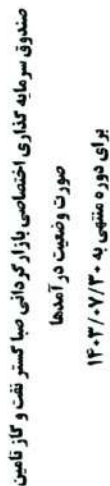
از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ملی امور، ۱۴۰۳

[illegible]

3

۴۵۹۴۴
تیمار: ۱۱۶۱۵
شماره ثبت: ۴۵۹۴۴
وزارت سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارهای جدید



۲-۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ملی صحر عام ۱۴۰۳

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

طی مهر ماه ۱۴۰۳

ردیف	جمع		درآمد فروش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد سود	تفاوت فروش (مصرف)
	درآمد از کل درآمد ها	مبلغ			درآمد از کل درآمد ها	مبلغ			
(۰-۱)	۹۵۲,۰۰۰,۷۵۲	۳۹,۵۱۳,۳۷۱	۹۳۲,۴۱۵,۸۸۱	-	(۰-۰۱)	۴۵۹,۱۱۳,۹۰۰	-	۴۵۹,۱۱۳,۹۰۰	تفاوت فروش (مصرف)
(۰-۲)	۷۰,۷۳۴,۷۷۶,۸۵۶	۱۳,۳۱۱,۴۳۳,۶۲۰	۵۶,۴۲۳,۳۴۳,۲۳۶	-	(۰-۰۲)	۱۳,۴۳۹,۵۵۸,۸۵	-	۹,۸۷۰,۴۳۳,۷۷۵	مشتريان و سایر (مصرف)
(۰-۳)	۳۴۵,۳۷۷,۱۵۵,۸۹۹	۹۳,۶۶۵,۵۷۳,۸۰۰	۲۵۱,۷۱۱,۵۸۱,۰۹۹	-	(۰-۰۳)	۶۶,۰۷۴,۲۶۸,۷۰۰	-	۴۱,۳۰۸,۹۴۹,۶۴۱	نوسان فروش (مصرف)
(۰-۴)	۳۳۹,۹۱۰,۵۴۲,۹۱۱	۱۳,۰۸۱,۸۰۰,۶۷۳,۶	۳۲۶,۸۲۸,۷۴۲,۲۴۵	-	(۰-۰۴)	۳۹,۳۲۶,۳۹۹,۳۸	-	۱۸,۵۰۱,۴۶۶,۶۴۸	درآمد ثابت کالا (مصرف)
(۰-۵)	۵,۶۵۴,۹۹۹,۵۶۲	۱۳,۹۰۷,۳۰۰,۷۵۱۴	(۸,۲۵۲,۳۰۰,۳۳۲)	-	(۰-۰۵)	(۹,۴۰۰,۷۳۳,۷۵۴)	-	(۹,۳۳۱,۴۶۲,۴۵۹)	تفاوت ثابت سایر (مصرف)
(۰-۶)	۳۷,۶۷۷,۴۰۷,۷۵۴	۲,۸۹۹,۹۶۶,۹۳۴	۳۴,۷۷۷,۴۴۰,۸۲۰	-	(۰-۰۶)	۳۳,۳۰۰,۴۴۹,۴۰۸	-	۲۹,۵۲۵,۱۰۰,۴۸۱۵	بازرگانی و سایر (مصرف)
(۰-۷)	۳,۵۵۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۳,۵۵۸,۷۵۰,۰۰۰	-	(۰-۰۷)	۳,۵۵۹,۳۴۵,۵۱۳	-	-	امتیازات و سایر (مصرف)
(۰-۸)	۹,۳۷۵,۰۰۰	-	(۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۰-۰۸)	(۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	-	درآمد ثابت سایر (مصرف)
(۰-۹)	۳,۱۱۷,۸۳۱,۱۵۰,۴	۱,۸۶۲,۸۷۳,۹۱۳,۴۱	۱,۲۵۰,۳۸۷,۲۳۶,۳۸	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	(۰-۰۹)	۳۳۷,۳۳۳,۹۱,۵۶۸	-	۹۶,۸۱۴,۶۶۶,۳۷۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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

طی مهر ماه ۱۴۰۳						
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۱۰۷,۸۳۶,۳۹۵,۸۰۰	۲,۳۵۶,۱۳۵,۷۷۲	(۴۲۳,۸۱۴,۱۵۴)	۱۰۵,۸۹۲,۰۸۴,۱۶۲	۱۷,۳۱۶,۳۷۷,۲۳۳	*	*
۱۷,۵۰۵,۳۳۸,۸۳۶	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	*	۱۰,۸۶۵,۲۳۳,۳۴۳	*	*	*
۱۲۵,۳۴۱,۷۳۴,۶۳۶	۸,۹۹۶,۱۴۱,۲۶۵	(۴۲۳,۸۱۴,۱۵۴)	۱۱۶,۷۵۷,۳۱۷,۵۰۵	۱۷,۳۱۶,۳۷۷,۲۳۳	*	*
جمع						
				۱۷,۳۱۶,۳۷۷,۲۳۳		

اجاره صبا تا سن ۱۴۰۴-۱۴۰۵ (صبا ۱۴۰۴)	۱۷,۳۱۶,۳۷۷,۲۳۳
موراجعه علم دولت - سن ۳-۲۰۳۰ (ارد ۱۳۳۲)	*

اجاره صبا تامین ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (صبا) ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
مواجهه عام دولت ۳-۲-ش.خ ۰۳/۰۷/۳۰ (زاد) ۳۳

جمع



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رِفاه-تایپکو	۱,۹۰۲,۳۴۳	۰.۰۰
رِفاه-تاصیکو	۱,۷۲۴,۵۷۷	۰.۰۰
رِفاه-شغدیر	۱,۶۴۰,۶۹۸	۰.۰۰
رِفاه-شکربین	۳,۹۸۹,۸۰۵	۰.۰۱
رِفاه-رتگو		۰.۰۰
رِفاه-شدوص	۳,۹۳۸,۶۸۰	۰.۰۱
رِفاه-شرانل	۲,۴۸۴,۴۰۰	۰.۰۱
رِفاه-شغن	۱,۹۵۵,۶۷۹	۰.۰۰
رِفاه-پسهند	۴,۷۳۱,۶۹۴	۰.۰۱
رِفاه-خراسان	۴,۶۱۵,۶۸۷	۰.۰۱
رِفاه-زفکا	۵,۸۵۰,۸۲۸	۰.۰۱
رِفاه-شپاس	۷,۱۹۵,۵۹۴	۰.۰۱
رِفاه-پکرمان	۶,۷۳۷,۰۲۷	۰.۰۱
رِفاه-تیبیکو	۳,۰۱۳,۱۳۹	۰.۰۱
رِفاه-ویترو	۴,۷۲۴,۶۳۳	۰.۰۱
رِفاه-صبا	۱,۰۵۸,۷۴۷	۰.۰۰
رِفاه-کخاک	۱,۶۲۳,۱۶۵	۰.۰۰
رِفاه-شاملا	۳,۸۴۰,۸۷۲	۰.۰۱
رِفاه-کلوند	۴,۰۰۷,۲۵۳	۰.۰۱
رِفاه-شلعاب	۴,۷۳۷,۹۲۴	۰.۰۱
رِفاه-لیارس	۶۰۰,۲۲۲	۰.۰۰
رِفاه-زملارد	۵,۱۸۳,۸۷۷	۰.۰۱
رِفاه-زگلدشت	۶,۴۱۰,۸۴۶	۰.۰۱
رِفاه-ویخش	۴,۲۹۸,۶۵۰	۰.۰۱
		۲۴,۵۵۱,۵۳۹
		۲۲,۵۹۹,۶۴۰
		۱۶,۹۵۱,۴۳۷
		۲۳,۸۱۷,۲۲۴
		۵,۸۳۵,۴۸۷
		۲۳,۳۳۵,۰۷۴
		۱۸,۵۴۶,۳۴۵
		۲۱,۰۶۳,۵۰۳
		۱۵,۹۵۸,۶۶۴
		۱۶,۰۸۳,۲۴۳
		۲۲,۹۲۰,۳۳۶
		۲۸,۳۱۶,۷۸۲
		۲۰,۸۸۲,۶۹۹
		۲۱,۳۶۶,۸۶۶
		۲۴,۳۴۴,۳۲۹
		۱۸,۵۶۱,۹۷۳
		۲۲,۴۲۱,۵۳۰
		۲۲,۲۳۷,۸۰۸
		۱۶,۷۸۱,۱۹۵
		۳۱,۰۸۰,۲۵۶
		۱۸,۴۴۸,۱۷۳
		۳۰,۵۳۷,۱۴۵
		۱۵,۵۱۴,۲۲۶
		۲۸,۳۰۴,۵۰۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رِفاه-دپاریس	۱,۰۷۶,۶۱۶	۰.۰۰
رِفاه-دلر	۴,۱۱۷,۴۵۲	۰.۰۱
رِفاه-دفارا	۳,۰۰۴,۰۵۲	۰.۰۱
رِفاه-دارو	۳,۲۶۲,۲۵۶	۰.۰۱
رِفاه-هجرت	۱,۰۵۵,۵۰۲	۰.۰۰
رِفاه-کلر	۵,۷۵۵,۳۷۰	۰.۰۱
رِفاه-دابور	۱,۲۴۲,۵۰۴	۰.۰۰
رِفاه-دشیمی	۳,۲۷۱,۰۴۰	۰.۰۱
رِفاه-ددام	۳,۶۰۰,۰۷۷	۰.۰۱
رِفاه-دشیری	۳,۹۷۴,۱۰۸	۰.۰۱
رِفاه-دتوزیع	۲,۰۳۵,۳۴۳	۰.۰۰
رِفاه-درهآور	۵,۳۹۸,۱۱۴	۰.۰۱
رِفاه-دقاضی	۴,۵۵۶,۰۲۱	۰.۰۱
رِفاه-کاسبین	۶,۱۱۳,۳۲۳	۰.۰۱
رِفاه-درازک	۲,۸۳۴,۹۶۰	۰.۰۱
رِفاه-فباهنر	۹۹۵,۵۱۰	۰.۰۰
رِفاه-کفرا	۳,۴۶۱,۹۷۸	۰.۰۱
رِفاه-کسعدی	۱,۰۱۰,۰۸۶	۰.۰۰
رِفاه-کیشیر	۳,۶۴۹,۶۵۲	۰.۰۱
رِفاه-دزهرای	۵,۱۵۳,۹۴۹	۰.۰۱
رِفاه-دتماد	۵,۲۳۴,۳۶۸	۰.۰۱
رِفاه-دکپسول	۳,۳۷۱,۵۸۴	۰.۰۱
رِفاه-چکاو	۵,۳۴۱,۱۸۱	۰.۰۱
رِفاه-سفاریس	۲,۶۰۷,۱۳۴	۰.۰۱
		۱۳,۷۲۴,۶۴۴
		۲۷,۷۲۷,۷۳۱
		۱۸,۴۱۶,۳۴۴
		۳۰,۶۰۳,۸۵۰
		۱۱,۴۵۲,۵۵۰
		۱۸,۹۴۲,۷۹۷
		۲۱,۷۳۷,۹۱۱
		۳۲,۲۲۲,۲۶۵
		۲۲,۲۰۲,۰۷۸
		۲۳,۱۸۱,۷۱۳
		۱۲,۲۸۷,۴۱۶
		۲۳,۸۰۱,۱۳۱
		۳۰,۲۲۷,۱۷۰
		۱۸,۹۹۳,۹۱۹
		۲۳,۶۰۴,۱۸۰
		۱۳,۱۲۴,۲۵۹
		۲۱,۸۴۶,۹۰۷
		۱۲,۳۶۶,۲۶۹
		۳۰,۷۹۵,۲۱۶
		۲۳,۸۳۵,۶۰۴
		۲۲,۱۶۷,۰۶۳
		۱۶,۶۶۳,۷۱۴
		۲۱,۸۴۱,۵۷۱
		۱۸,۹۷۹,۴۷۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-صوفی	۷,۴۳۸,۴۲۴	۰.۰۲
رفاه-ساروم	۲,۶۷۸,۶۵۶	۰.۰۱
رفاه-سقاین	۳,۸۶۷,۱۳۹	۰.۰۱
رفاه-سرود	۷۶۲,۹۸۰	۰.۰۰
رفاه-ساوه	۶,۰۱۵,۱۰۰	۰.۰۱
رفاه-سخوز	۵,۵۴۲,۹۸۱	۰.۰۱
رفاه-سفار	۴,۰۷۶,۸۲۸	۰.۰۱
رفاه-سخزر	۵,۳۱۹,۳۹۶	۰.۰۱
رفاه-سفانو	۷,۳۷۶,۳۸۸	۰.۰۲
رفاه-سبجنو	۱,۴۰۶,۱۵۱	۰.۰۰
رفاه-سبهان	۳,۰۱۹,۶۱۶	۰.۰۱
رفاه-سغرب	۵,۸۷۳,۳۳۴	۰.۰۱
رفاه-سرخاش	۲,۶۸۴,۷۵۸	۰.۰۱
رفاه-سنیر	۲,۱۳۱,۳۰۶	۰.۰۰
رفاه-سدور	۱,۵۳۳,۹۱۱	۰.۰۰
رفاه-سیتا	۲,۷۸۰,۰۵۴	۰.۰۱
رفاه-شفارا	۷,۰۴۶,۸۴۰	۰.۰۱
رفاه-شیترو	۴۵۸,۲۷۶	۰.۰۰
رفاه-شکله	۱۳۱,۵۲۵,۸۵۱	۰.۲۷
رفاه-شاوان	۴,۱۲۳,۴۲۹	۰.۰۱
رفاه-شکیر	۶,۵۹۸,۴۶۹	۰.۰۱
رفاه-مداران	۱,۰۳۴,۲۶۰	۰.۰۰
رفاه-شستا	۳,۹۱۱,۷۶۹	۰.۰۱
رفاه-چکارن		۷,۱۲۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-لخانه	۲۱,۶۳۲	۰.۰۰
رفاه-چخزر	۴,۴۹۰,۹۹۱	۰.۰۱
رفاه-سفاسی	۲,۵۰۰,۰۴۵	۰.۰۱
رفاه-کرغال	۴,۸۱۷,۸۸۷	۰.۰۱
رفاه-اوصنا	۸۴۶,۹۹۴	۰.۰۰
رفاه-لطیف	۴,۷۷۸,۰۸۴	۰.۰۱
رفاه-وهامون	۵,۱۸۰,۷۴۲	۰.۰۱
رفاه-پلولة	۴,۷۳۶,۳۸۲	۰.۰۱
رفاه-سآبیک	۴,۱۴۴,۸۶۰	۰.۰۱
رفاه-نفیس	۸,۰۳۴,۹۶۱	۰.۰۲
رفاه-آباد	۳,۸۶۶,۷۴۶	۰.۰۱
رفاه-دیبا	۹۴۳,۶۷۰	۰.۰۰
رفاه-ذوب	۲,۵۳۸,۲۹۳	۰.۰۱
رفاه-شپنا	۵,۷۳۹,۰۸۶	۰.۰۱
رفاه-پتروصبا	۳,۹۵۳,۰۵۵	۰.۰۱
رفاه-چخزر	۲,۶۵۳,۰۹۷	۰.۰۱
رفاه-حکشتی	۲,۶۸۰,۸۳۸	۰.۰۱
رفاه-وساخت	۲,۳۷۲,۵۲۲	۰.۰۰
رفاه-بیوتیک	۲,۵۳۳,۶۳۸	۰.۰۱
رفاه-ونو	۲۸,۰۱۸,۳۰۹	۰.۰۶
جمع	۴۸۰,۴۴۶,۳۶۸	۲,۲۸۰,۵۹۷,۸۶۷





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی مهر ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷,۵۸۰	.	سایر درآمدها
۲۷,۷۸۱,۵۸۵,۴۱۵	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۷,۷۸۱,۵۹۲,۹۹۵		جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات منبج

طی مور ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل منبج	تعداد سهام منبج در زمان منبج	جمع برآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص برآمد سود سهام	جمع برآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص برآمد سود سهام
سیمان ارومیه (سازو)	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۴۴۴,۷۷۶	۷,۳۰۰	۰	۱۸۲,۸۸۷,۸۲۱	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰
نوبل ژاين کيول ايران (کيول)	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۸۲,۰۹۰	۸,۰۰۰	(۱۸۲,۸۸۷,۸۲۱)	۰	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۰,۷۵۸	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰
پيغن هيرت (هيرت)	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۶,۳۴۹,۱۴۱	۳,۱۰۰	(۳۸۲,۴۴۴,۴۶۳)	۳۸۲,۴۴۴,۴۶۳	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۱۹,۳۹۴,۱۷۵,۹۵۰
سيمان قاش (سقاين)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴,۷۲۳,۲۲۶	۳۷۰	۰	۰	۹,۱۳۷,۵۲۳,۶۴۰	۰	۹,۱۳۷,۵۲۳,۶۴۰
داروي ره آوره کيبن (دريهارو)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۴۶۳,۸۲۳	۸,۷۰۰	(۲,۷۵۶,۴۹۹,۹۰۷)	۲,۷۵۶,۴۹۹,۹۰۷	۳,۰۱۳,۵۳۴,۴۷۱,۰۰۰	۰	۳,۰۱۳,۵۳۴,۴۷۱,۰۰۰
دوده صنعتي پارس (شديو)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۰,۷۴۰,۴۵۵	۷۰۰	۰	۰	۷,۰۵۱,۳۱۸,۵۰۰	۰	۷,۰۵۱,۳۱۸,۵۰۰
سيمان غرب (سغرب)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۸۹۰,۴۰۵	۵,۷۰۰	۰	۰	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	۰	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰
داروياري قاشي (دقاشي)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۸,۳۷۵,۶۰۶	۲,۶۸۰	(۲,۶۹۹,۸۲۰,۳۳۸)	۲,۶۹۹,۸۲۰,۳۳۸	۱۴۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۸۰	۶,۸۰۲,۸۱۳,۱۳۲	۱۳۷,۹۶۷,۸۱۲,۹۴۸
سيمان صوليان (سصولي)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۹۵۱,۵۵۶	۵,۶۰۰	۰	۰	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	۰	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰
سيمان خور (سخور)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۳۳۵,۷۶۱	۶,۷۰۰	۰	۰	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	۰	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰
سيمان فارس نو (سفانو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴,۳۵۹,۹۶۸	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰
گل پارس (گلر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۳,۷۶۵,۴۶۳	۴,۳۰۰	(۱,۱۹۱,۷۵۷,۶۶۹)	۱,۱۹۱,۷۵۷,۶۶۹	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰	۰	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰
سيمان خدني ريز (سخر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۱۴۰,۴۴۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۲,۳۲۰,۰۰۰
سيمان پجنورد (سپجني)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۴۵۹,۹۳۷	۱,۴۵۰	۰	۰	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	۰	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰
صنایع چوب خور کاشين (چخور)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	۲,۰۵۰	۰	۰	۲۷,۷۹۱,۴۸۲,۰۵۰	۰	۲۷,۷۹۱,۴۸۲,۰۵۰
آتش بويک ساري ايران (ايبويک)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۲,۱۲۲,۹۵۱	۱,۳۲۰	(۳,۸۲۲,۹۱۳,۰۳۳)	۳,۸۲۲,۹۱۳,۰۳۳	۱۴۰,۳۱۶,۶۵۹,۹۲۰	۹۶,۰۹۵,۸۷۰	۱۴۰,۲۹۹,۹۷۰,۰۵۰
فارو اهور پشان (فاهور)	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۷۵۱,۵۲۴	۱,۰۰۰	(۱۰,۲۸۶,۵۱۰)	۱۰,۲۸۶,۵۱۰	۵,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۳۲,۹۵۹,۴۵۸	۵,۴۱۷,۵۶۴,۵۴۲
کاشين تکمين (کاشين)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۱۰۴,۱۹۳	۲,۳۰۰	(۴۴۳,۷۲۱,۸۴۸)	۴۴۳,۷۲۱,۸۴۸	۲۳,۲۳۹,۶۴۳,۹۰۰	۱,۱۲۵,۴۸۷,۶۸۷	۲۲,۱۰۴,۱۵۶,۲۱۳
مواد دارويي (مفاد)	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵,۸۲۰,۰۲۲	۶,۰۰۰	(۶۲۵,۲۹۲,۵۲۰)	۶۲۵,۲۹۲,۵۲۰	۳۴,۵۶۴,۱۳۲,۰۰۰	۲,۰۳۰,۵۱,۲۷۷	۳۲,۵۳۳,۶۲۰,۷۲۳
نيس دارويي (نيس)	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۳۳۸,۴۶۰	۲,۹۵۰	(۱۳۳,۷۹۷,۷۸۸)	۱۳۳,۷۹۷,۷۸۸	۶,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۳۳۳,۶۹۹,۷۲۳	۶,۴۳۵,۲۵۷,۲۶۷
سيمان فارس (سفر)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶,۳۰۷,۰۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	۰	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰
سيمان ساوه (ساره)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۸۷,۱۲۵	۲۱,۲۰۰	۰	۰	۸,۵۱۴,۳۹۷,۰۰۰	۰	۸,۵۱۴,۳۹۷,۰۰۰
معدني املاح ايران (شلاح)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳,۸۹۵,۲۷۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰	۰	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰
فاده داروي ايران (مداروي)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۹,۳۹۰,۳۳۱	۴۲۰	۰	۰	۱۶,۹۳۷,۸۲۸,۰۰۰	۰	۱۶,۹۳۷,۸۲۸,۰۰۰
سيمان خاش (سقاشي)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۴,۷۲۴,۶۸۱	۴۰۰	۰	۰	۲۱,۸۱۷,۸۷۲,۰۰۰	۰	۲۱,۸۱۷,۸۷۲,۰۰۰
سيمان دورد (سدور)	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۰,۸۲۳,۲۷۷	۲۴۰	۰	۰	۴,۹۹۷,۵۵۶,۴۸۰	۰	۴,۹۹۷,۵۵۶,۴۸۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	مبلغ درآمدها به هر سهم	مبلغ درآمدها	حساب درآمدها	حساب درآمدها	مبلغ درآمدها	حساب درآمدها	مبلغ درآمدها
مصرفات کالشی (کالشی)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴,۱۸۶,۸۸۵	۹,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۱۸۶,۸۸۵,۰۰۰	-	۱۴,۱۸۶,۸۸۵,۰۰۰
دارو فارابی (فارابی)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷,۰۰۶,۱۰۱	۳,۵۰۰	-	۴۶۶,۹۱۵,۱۱۹	۴۶۶,۹۱۵,۱۱۹	۲۴,۵۲۱,۳۵۳,۵۰۰	۷۳۳,۱۹۶,۶۱۶	۲۴,۷۸۸,۱۵۶,۸۸۴
سپان بیمیان (سپان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳۹۵,۷۲۶	۱۴,۸۰۰	-	-	-	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	-	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۸۹۳,۴۸۰	۱۴,۰۰۰	-	-	-	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	-	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰
دارو اکسیر (دارو)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸,۱۲۳,۹۰۷	۳,۱۲۰	-	۴۹۰,۸۸۱,۲۵۹	۴۹۰,۸۸۱,۲۵۹	۲۵,۳۴۶,۵۸۹,۸۴۰	۵۱۰,۳۳۴,۰۲۴	۲۵,۸۵۶,۲۵۵,۸۱۶
کالشی معدنی (کالشی)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۶,۷۹۰,۸۳۰	۵۹۰	-	۸۰,۶۶۹,۵۹۱	۸۰,۶۶۹,۵۹۱	۴,۰۰۰,۶۵۸,۷۰۰	-	۴,۰۰۰,۶۵۸,۷۰۰
کارخانجات دارپوش (دارو)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۲,۰۹۷,۶۷۱	۱,۰۰۰	-	۲۱۶,۳۶۵,۰۴۳	۲۱۶,۳۶۵,۰۴۳	۱۲,۰۹۷,۶۷۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۵,۴۱۳	۱۱,۳۹۵,۲۲۵,۵۸۷
سپان آتیک (سپانیک)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۶۹,۴۵۵,۰۰۰	۴,۰۷۰	-	-	-	۱,۰۴۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	-	۱,۰۴۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰
سپان خورستان (سپان)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۵۵۶,۶۶۹	۶,۷۰۰	-	-	-	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	-	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (ملارد)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۳,۴۴۱,۸۴۰	۶۱۷	-	۹۵,۵۱۲,۱۳۸	۹۵,۵۱۲,۱۳۸	۲۰,۰۱۶,۶۱۵,۲۸۰	-	۲۰,۰۱۶,۶۱۵,۲۸۰
سپان شاهرود (سپان)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۲۰۵,۴۶۱	۵,۶۵۰	-	۳۰,۵۲۴,۳۴۵	۳۰,۵۲۴,۳۴۵	۲۳,۷۶۶,۸۵۴,۶۵۰	-	۲۳,۷۶۶,۸۵۴,۶۵۰
نوزاد دارپوش (نوزاد)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۸,۹۹۰,۶۳۳	۱,۱۵۰	-	۳۳۵,۹۱۹,۵۲۷	۳۳۵,۹۱۹,۵۲۷	۱۷,۵۳۱,۷۳۴,۳۵۰	۶۹۲,۰۴۲,۱۴۵	۱۶,۸۳۹,۶۹۲,۲۰۵
زاکروس فارمدیارس (زاکروس)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷,۴۴۰,۷۳۳	۱,۵۰۰	-	۴۸۱,۳۷۷,۸۲۰	۴۸۱,۳۷۷,۸۲۰	۳۶,۱۳۱,۰۹۸,۰۰۰	۱,۱۴۶,۵۵۱,۱۳۴	۲۴,۹۸۴,۵۴۶,۸۷۶
زغال سنگ پروده تیس (زغال)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۲۸,۳۵۶,۳۱۷	۲,۷۸۰	-	۲,۷۸۰,۴۴۶,۷۵۶	۲,۷۸۰,۴۴۶,۷۵۶	۷۲,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۰	-	۷۲,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۰
خاک چینی ایران (خاک)	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۰,۵۸۶,۱۵۷	۱,۸۳۰	-	-	-	۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰	-	۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰
پنس نیته ایران (پنس)	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۴۹۲,۸۸۱	۱,۱۲۰	-	۱۰,۵۶۰,۳۰۸,۸۱۲	۱۰,۵۶۰,۳۰۸,۸۱۲	۸,۶۷۱,۷۶۰,۳۳۰	-	۸,۶۷۱,۷۶۰,۳۳۰
کالشی البرز (کالشی)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۱,۷۲۹,۷۷۵	۶,۸۲۰	-	۱۶۱,۰۷۰,۶۶۳	۱۶۱,۰۷۰,۶۶۳	۷,۹۹۹,۸۴۲,۸۵۰	-	۷,۹۹۹,۸۴۲,۸۵۰
کتک و دامپروری ملارد شیر (کتک)	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۸,۳۸۱,۴۹۴	۱,۶۰۳	-	۵۷۳,۸۷۵,۴۲۸	۵۷۳,۸۷۵,۴۲۸	۲۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۸۲	-	۲۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۸۲
مس باغچه (مس)	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶۸,۳۰۶,۶۶۲	۵۷۵	-	۷۸۴,۴۰۴,۵۲۵	۷۸۴,۴۰۴,۵۲۵	۳۹,۷۷۶,۳۸۸,۱۵۰	-	۳۹,۷۷۶,۳۸۸,۱۵۰
پتروشیمی غدیر (پتروشیمی)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵,۴۳۴,۱۴۱	۵,۷۰۰	-	۱۹۱,۱۶۶,۳۹۴	۱۹۱,۱۶۶,۳۹۴	۳۱,۰۲۰,۶۶۰,۳۰۰	-	۳۱,۰۲۰,۶۶۰,۳۰۰
فرآورده های نسوز ایران (فرآورده)	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۹,۳۳۶,۷۸۱	۳۲۰	-	۵۹۱,۸۲۱,۵۷	۵۹۱,۸۲۱,۵۷	۲,۹۸۴,۴۰۹,۱۲۰	۲۰,۳۰۲,۱۰۸	۲,۹۶۴,۱۰۷,۸۱۲
کتک و دامپروری ملارد شیر (کتک)	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۰,۹۷۸,۶۹۴	۱,۱۸۸	-	۲۵۹,۷۷۸,۵۵۵	۲۵۹,۷۷۸,۵۵۵	۱۳,۰۴۴,۶۸۸,۴۲۲	۱,۶۹۰,۷۰۵,۹۱۹	۱۲,۳۵۱,۹۷۱,۵۱۱
پارس دارو (پارس)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۹۸۰,۲۵۳	۵۵۰	-	۳۳۹,۸۱۲,۹۸۳	۳۳۹,۸۱۲,۹۸۳	۳۲,۹۰۰,۵۵۹,۱۵۰	-	۳۲,۹۰۰,۵۵۹,۱۵۰
سپان فارس و خوزستان (سپان)	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۸,۱۳۸,۶۱۶	۶,۳۵۰	-	۵۶۰,۳۱۹,۰۴۶	۵۶۰,۳۱۹,۰۴۶	۵۱,۶۸۰,۳۱۱,۶۰۰	-	۵۱,۶۸۰,۳۱۱,۶۰۰
تلفران (تلفران)	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۴۱,۰۳۷,۶۶۳	۵۷	-	۳۶,۷۶۹,۰۵۲	۳۶,۷۶۹,۰۵۲	۲,۳۳۸,۵۶۵,۳۱۱	-	۲,۳۳۸,۵۶۵,۳۱۱
سرملین صبا (سرملین)	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۳۶,۱۰۵,۷۴۵	۸۲۰	-	۵,۲۵۲,۷۳۴,۴۲۲	۵,۲۵۲,۷۳۴,۴۲۲	۲۰,۱۳۱,۹۸۸,۱۵۰	-	۲۰,۱۳۱,۹۸۸,۱۵۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اطلاعات مجتمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	میزان تزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	میزان تزیل	خالص درآمد سود سهام
لاستیک سهند (سهند)	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۶,۶۴۰,۵۵۱	۶,۵۰۰	-	(۸۲۱,۵۸۶,۰۸۸)	۸۲۱,۵۸۶,۰۸۸	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰	۵۳۷,۸۰۱,۲۵۰	۴۱,۸۶۳,۵۸۰,۲۵۰
نفت پارس گاز (پارس)	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۳,۰۸۵,۶۷۰	۳,۲۵۰	-	-	-	۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰	-	۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰
نفت ایرانول (ایرانول)	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۵,۴۷۰,۴۰۶	۹,۵۰۰	-	-	-	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	-	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰
صنعتی پارس (پارس)	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۱,۶۳۲,۲۱۹	۳,۵۷۰	-	(۱,۶۷۹,۷۲۰,۲۲۱)	۱,۶۷۹,۷۲۰,۲۲۱	۷۶,۵۱۳,۲۱۸,۲۰۰	۱,۵۴۰,۵۳۰,۶۲۱	۷۶,۵۱۳,۲۱۸,۱۸۹
پتروشیمی فن آوران (فنا)	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۸۷,۹۷۹,۰۳۳	۱۰	-	-	-	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۲۰	-	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۲۰
گلرنگ (گلرنگ)	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۴,۶۶۳,۱۷۷	۶۰۰	-	(۲۹۰,۶۱۲,۶۱۱)	۲۹۰,۶۱۲,۶۱۱	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰	۱۹۰,۱۰۱,۵۶۷	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰
پتروشیمی امیرکبیر (کبیر)	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷,۵۳۵,۴۰۶	۶,۲۱۰	-	-	-	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	۹۷,۱۲۶,۵۵۱	۶,۷۵۲,۶۰۷,۸۴۹
تیرین دارو (تیرین)	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۴۷۵,۶۷۶	۱۴,۴۰۰	-	(۱۳۴,۶۸۹,۹۸۵)	۱۳۴,۶۸۹,۹۸۵	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۶۲۰	-	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۶۲۰
پالایش نفت اهلسان (پالایش)	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴,۷۱۹,۸۴۱,۵۰۹	۶۱۰	-	-	-	۶۳,۳۷۷,۶۴۵,۷۵۲	-	۶۳,۳۷۷,۶۴۵,۷۵۲
دارویش (دارویش)	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۵۲,۷۸۱,۰۳۷	۱,۴۰۰	-	(۱,۱۳۲,۷۷۶,۶۶۲)	۱,۱۳۲,۷۷۶,۶۶۲	۶۳,۳۷۷,۶۴۵,۷۵۲	۳,۷۵۰,۵۹۰,۹۱۷	۶۳,۳۷۷,۶۴۵,۷۵۲
کوب ایران (کوب ایران)	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۷۷,۴۵۱,۲۰۷	۵۶۰	-	(۱,۴۴۳,۷۰۱,۸۵۷)	۱,۴۴۳,۷۰۱,۸۵۷	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	-	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰
کشتی نفت دریای خزر (خزر)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۵۷۴,۶۶۱	۲,۱۷۰	-	-	-	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۲۰	-	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۲۰
پالایش نفت لاران (لاران)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۶,۴۳۱,۳۹۱	۳,۲۳۰	-	-	-	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰	-	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰
داروژک (داروژک)	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۵,۴۹۳,۵۶۰	۱۴۳	-	-	-	۱۲,۹۳۷,۹۱۶,۵۰۰	۱,۸۹۱,۱۴۷,۸۸۲	۱۲,۰۴۶,۷۶۸,۶۱۸
سر پتروشیمی (پتروشیمی)	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۸,۷۵۹,۶۸۱	۶,۵۰۰	-	(۲,۳۸۰,۳۰۶,۶۵۲)	۲,۳۸۰,۳۰۶,۶۵۲	۱۲,۹۳۷,۹۱۶,۵۰۰	-	۱۲,۹۳۷,۹۱۶,۵۰۰
سر صنایع تامین (تامین)	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۹۵۰	-	(۲۰,۷۴۹,۲۱۴,۳۲۴)	۲۰,۷۴۹,۲۱۴,۳۲۴	۲۴۳,۶۲۰,۹۵۵,۴۰۰	-	۲۴۳,۶۲۰,۹۵۵,۴۰۰
سر سیان تامین (سیان)	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۸۰,۳۸۹,۶۰۴	۱,۳۵۰	-	-	-	۲۴۶,۷۳۵,۷۴۲,۰۰۰	۳۱,۴۸۶,۶۸۱,۷۶۱	۲۱۵,۲۵۱,۰۱۰,۲۲۹
سر دارویش تامین (تامین)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۲,۴۴۵,۴۶۴	۳,۰۰۰	-	(۳,۷۷۷,۶۱۰,۶۳۹)	۳,۷۷۷,۶۱۰,۶۳۹	۱,۸۷۹,۱۲۰,۲۴۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۹,۱۲۰,۲۴۰,۰۰۰
سر نفت و گاز تامین (تامین)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۹۳۳,۵۶۰,۰۱۲	۲,۰۰۰	-	(۱۷,۷۹۰,۸۲۷,۹۰۸)	۱۷,۷۹۰,۸۲۷,۹۰۸	۱,۳۷۹,۷۸۷,۱۲۰,۸۰۰	۱۳,۰۰۶,۲۱۴,۷۸۸	۱,۳۶۶,۵۷۲,۵۶۰,۱۲
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۰۴۳,۳۳۱,۳۴۰	۴۲۰	-	(۱۳,۰۰۴,۶۱۴,۶۸۸)	۱۳,۰۰۴,۶۱۴,۶۸۸	۳۳۱,۱۱۴,۳۶۱,۵۰۰	۴,۶۵۳,۳۰۹,۴۱۲	۳۲۶,۴۶۱,۰۵۲,۰۸۸
کشتی نفت ایران (خزر)	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۱۰,۱۰۳,۴۶۵	۱,۰۰۰	-	۴,۶۵۳,۳۰۹,۴۱۲	۴,۶۵۳,۳۰۹,۴۱۲	۲,۰۱۳,۲۰۶,۳۱۰,۱۵۰	۳۷,۸۸۲,۹۱۴,۶۲۸	۱,۷۷۵,۲۳۴,۳۵۹,۷۲۳
سر تامین اجتماعی (استا)	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳,۴۶۱,۳۴۵,۴۰۱	۱۵۰	-	۳۷,۸۸۲,۹۱۴,۶۲۸	۳۷,۸۸۲,۹۱۴,۶۲۸	۱۳,۷۱۸,۸۵۲,۶۷۸,۷۸۵	۱۵۷,۲۵۵,۴۴۷,۷۱۸	۱۳,۵۶۱,۵۹۷,۳۱۰,۶۷
جمع					(۱۸,۶۶۶,۵۳۸,۵۶۰)	۳,۵۴۱,۷۷۴,۳۳۰,۲۰۰	۱۳,۷۱۸,۸۵۲,۶۷۸,۷۸۵	۱۵۷,۲۵۵,۴۴۷,۷۱۸	۱۳,۵۶۱,۵۹۷,۳۱۰,۶۷



Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی مهر ماه ۱۴۰۳	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)
۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۰	-	-	-	جمع
۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۰				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					مطبیق ماه ۱۴۰۳				
خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۰۵,۸۱۲,۰۸۴,۱۶۲	۰	۱۰۵,۸۱۲,۰۸۴,۱۶۲	۱۷,۳۱۶,۳۷۷,۲۳۳	۰	۱۷,۳۱۶,۳۷۷,۲۳۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	۰	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳ (اراد ۳۳)
۱۱۶,۷۵۷,۴۱۷,۵۰۵	۰	۱۱۶,۷۵۷,۴۱۷,۵۰۵	۱۷,۳۱۶,۳۷۷,۲۳۳	۰	۱۷,۳۱۶,۳۷۷,۲۳۳				جمع



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			طی مهر ماه ۱۴۰۳			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲۴,۴۴۴,۳۲۹	.	۲۴,۴۴۴,۳۲۹	۴,۷۲۴,۶۳۳	.	۴,۷۲۴,۶۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	رفاه-ویترو
۳۱,۰۸۰,۲۵۶	.	۳۱,۰۸۰,۲۵۶	۴,۷۳۷,۹۲۴	.	۴,۷۳۷,۹۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-نخلعاب
۲۱,۷۰۰,۷۵۴	.	۲۱,۷۰۰,۷۵۴	۴,۴۹۰,۹۹۱	.	۴,۴۹۰,۹۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	رفاه-جغز
۲۸,۸۶۶,۸۳۴	.	۲۸,۸۶۶,۸۳۴	۳,۰۱۹,۶۱۶	.	۳,۰۱۹,۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	رفاه-سپهان
۲۱,۸۴۱,۵۷۱	.	۲۱,۸۴۱,۵۷۱	۵,۳۴۱,۱۸۱	.	۵,۳۴۱,۱۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-چکاو
۲۲,۶۳۳,۱۳۸	.	۲۲,۶۳۳,۱۳۸	۵,۷۳۹,۰۸۶	.	۵,۷۳۹,۰۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	رفاه-شبن
۱۸,۹۸۲,۸۷۰	.	۱۸,۹۸۲,۸۷۰	۲,۶۸۴,۷۵۸	.	۲,۶۸۴,۷۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	رفاه-سغان
۱۲,۰۶۳,۱۸۲	.	۱۲,۰۶۳,۱۸۲	۴,۷۳۶,۳۸۲	.	۴,۷۳۶,۳۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	رفاه-بلوله
۱۲,۳۶۶,۲۶۹	.	۱۲,۳۶۶,۲۶۹	۱,۰۱۰,۰۸۶	.	۱,۰۱۰,۰۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-کسعدی
۲۱,۷۳۷,۹۱۱	.	۲۱,۷۳۷,۹۱۱	۱,۲۴۲,۵۰۴	.	۱,۲۴۲,۵۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-دایور
۱۸,۴۴۸,۱۷۳	.	۱۸,۴۴۸,۱۷۳	۶۰۰,۲۲۲	.	۶۰۰,۲۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-لیارس
۱۵,۵۱۴,۲۲۶	.	۱۵,۵۱۴,۲۲۶	۶,۴۱۰,۸۴۶	.	۶,۴۱۰,۸۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-زکدشت
۲۱,۰۶۳,۵۰۳	.	۲۱,۰۶۳,۵۰۳	۱,۹۵۵,۶۷۹	.	۱,۹۵۵,۶۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	رفاه-شفن
۱۸,۴۱۶,۳۴۴	.	۱۸,۴۱۶,۳۴۴	۳,۰۰۴,۰۵۲	.	۳,۰۰۴,۰۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-دفارا
۱۲,۲۸۷,۴۱۶	.	۱۲,۲۸۷,۴۱۶	۲,۰۳۵,۳۴۳	.	۲,۰۳۵,۳۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-دنوزیع
۲۱,۸۴۶,۹۰۷	.	۲۱,۸۴۶,۹۰۷	۳,۴۶۱,۹۷۸	.	۳,۴۶۱,۹۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-کنرا
۱۶,۷۰۶,۹۲۱	.	۱۶,۷۰۶,۹۲۱	۴۵۸,۲۷۶	.	۴۵۸,۲۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	رفاه-نیر
۲۲,۴۴۱,۷۰۲	.	۲۲,۴۴۱,۷۰۲	۸,۰۳۴,۹۶۱	.	۸,۰۳۴,۹۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	رفاه-نفس
۱۸,۶۴۸,۳۴۰	.	۱۸,۶۴۸,۳۴۰	۲,۶۵۳,۰۹۷	.	۲,۶۵۳,۰۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	رفاه-جغز
۲۳,۴۴۶,۰۸۴	.	۲۳,۴۴۶,۰۸۴	۲,۶۸۰,۸۳۸	.	۲,۶۸۰,۸۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	رفاه-حکشتی
۲۷,۴۰۷,۶۱۸	.	۲۷,۴۰۷,۶۱۸	۶,۰۱۵,۱۰۰	.	۶,۰۱۵,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	رفاه-سلوه
۲۳,۲۹۲,۵۰۵	.	۲۳,۲۹۲,۵۰۵	۵,۵۴۲,۹۸۱	.	۵,۵۴۲,۹۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	رفاه-سغوز
۱۵,۹۵۸,۶۶۴	.	۱۵,۹۵۸,۶۶۴	۴,۷۳۱,۶۹۴	.	۴,۷۳۱,۶۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	رفاه-بهند
۲۱,۳۶۶,۸۶۶	.	۲۱,۳۶۶,۸۶۶	۳,۰۱۳,۱۳۹	.	۳,۰۱۳,۱۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	رفاه-تیبکو
۲۷,۷۲۷,۷۳۱	.	۲۷,۷۲۷,۷۳۱	۴,۱۱۷,۴۵۲	.	۴,۱۱۷,۴۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-دیر
۷,۱۲۶	.	۷,۱۲۶	.	.	.	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	رفاه-چکارن
۲۳,۵۰۱,۰۷۵	.	۲۳,۵۰۱,۰۷۵	۲,۵۰۰,۰۴۵	.	۲,۵۰۰,۰۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	رفاه-سفا
۲۳,۸۰۱,۱۳۱	.	۲۳,۸۰۱,۱۳۱	۵,۳۹۸,۱۱۴	.	۵,۳۹۸,۱۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-دره‌آور
۱۸,۵۶۱,۹۷۳	.	۱۸,۵۶۱,۹۷۳	۱,۰۵۸,۷۴۷	.	۱,۰۵۸,۷۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-صبا
۲۳,۸۳۵,۶۰۴	.	۲۳,۸۳۵,۶۰۴	۵,۱۵۳,۹۴۹	.	۵,۱۵۳,۹۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-دزهرای
۳۱,۷۳۶,۷۷۸	.	۳۱,۷۳۶,۷۷۸	۳,۹۵۳,۰۵۵	.	۳,۹۵۳,۰۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	رفاه-پتروصبا
۲۵,۹۲۷,۹۷۲	.	۲۵,۹۲۷,۹۷۲	۳,۸۶۶,۷۴۶	.	۳,۸۶۶,۷۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	رفاه-آباد
۱۹,۱۵۵,۹۲۰	.	۱۹,۱۵۵,۹۲۰	۲,۱۳۱,۳۰۶	.	۲,۱۳۱,۳۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	رفاه-سیر
۲۲,۱۶۷,۰۶۳	.	۲۲,۱۶۷,۰۶۳	۵,۲۳۴,۳۶۸	.	۵,۲۳۴,۳۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	رفاه-دتماد
۲۵,۰۲۵,۴۳۵	.	۲۵,۰۲۵,۴۳۵	۵,۱۸۰,۷۴۲	.	۵,۱۸۰,۷۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	رفاه-وهامون
۱۶,۹۵۱,۴۳۷	.	۱۶,۹۵۱,۴۳۷	۱,۶۴۰,۶۹۸	.	۱,۶۴۰,۶۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	رفاه-شیدیر
۲۲,۹۲۰,۳۳۶	.	۲۲,۹۲۰,۳۳۶	۵,۸۵۰,۸۲۸	.	۵,۸۵۰,۸۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	رفاه-زنکا
۸,۳۸۸,۰۲۶	.	۸,۳۸۸,۰۲۶	۹۴۳,۶۷۰	.	۹۴۳,۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	رفاه-دبیا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

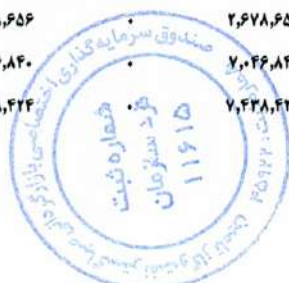


صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

طی مهر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-سفانو	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷,۳۷۶,۳۸۸	۰	۷,۳۷۶,۳۸۸	۲۶,۸۰۹,۰۳۹	۰	۲۶,۸۰۹,۰۳۹
رفاه-خراسان	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۴,۶۱۵,۶۸۷	۰	۴,۶۱۵,۶۸۷	۱۶,۰۸۳,۲۴۳	۰	۱۶,۰۸۳,۲۴۳
رفاه-ویغش	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۴,۲۹۸,۶۵۰	۰	۴,۲۹۸,۶۵۰	۲۸,۳۰۴,۵۰۸	۰	۲۸,۳۰۴,۵۰۸
رفاه-دبارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۰۷۶,۶۱۶	۰	۱,۰۷۶,۶۱۶	۱۳,۷۲۴,۶۴۴	۰	۱۳,۷۲۴,۶۴۴
رفاه-زملارد	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۵,۱۸۳,۸۷۷	۰	۵,۱۸۳,۸۷۷	۳۰,۵۳۷,۱۴۵	۰	۳۰,۵۳۷,۱۴۵
رفاه-شکله	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۳۱,۵۲۵,۸۵۱	۰	۱۳۱,۵۲۵,۸۵۱	۴۰۷,۷۵۳,۴۵۴	۰	۴۰۷,۷۵۳,۴۵۴
رفاه-دکپسول	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳,۳۷۱,۵۸۴	۰	۳,۳۷۱,۵۸۴	۱۶,۶۶۳,۷۱۴	۰	۱۶,۶۶۳,۷۱۴
رفاه-سایبک	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴,۱۴۴,۸۶۰	۰	۴,۱۴۴,۸۶۰	۲۲,۰۱۲,۴۹۸	۰	۲۲,۰۱۲,۴۹۸
رفاه-شکیر	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۶,۵۹۸,۴۶۹	۰	۶,۵۹۸,۴۶۹	۱۸,۸۳۶,۵۴۳	۰	۱۸,۸۳۶,۵۴۳
رفاه-شاون	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۴,۱۲۳,۴۲۹	۰	۴,۱۲۳,۴۲۹	۲۱,۱۶۷,۲۹۶	۰	۲۱,۱۶۷,۲۹۶
رفاه-نسنا	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳,۹۱۱,۷۶۹	۰	۳,۹۱۱,۷۶۹	۲۶,۹۰۹,۱۵۱	۰	۲۶,۹۰۹,۱۵۱
رفاه-وساخت	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲,۳۷۲,۵۲۲	۰	۲,۳۷۲,۵۲۲	۱۸,۹۷۲,۷۱۶	۰	۱۸,۹۷۲,۷۱۶
رفاه-شدوس	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳,۹۳۸,۶۸۰	۰	۳,۹۳۸,۶۸۰	۲۳,۳۳۵,۰۷۴	۰	۲۳,۳۳۵,۰۷۴
رفاه-دقانی	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۴,۵۵۶,۰۲۱	۰	۴,۵۵۶,۰۲۱	۳۰,۲۲۷,۱۷۰	۰	۳۰,۲۲۷,۱۷۰
رفاه-ددام	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳,۶۰۰,۰۷۷	۰	۳,۶۰۰,۰۷۷	۲۲,۲۰۲,۰۷۸	۰	۲۲,۲۰۲,۰۷۸
رفاه-سبجنو	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۴۰۶,۱۵۱	۰	۱,۴۰۶,۱۵۱	۱۶,۲۸۴,۲۰۳	۰	۱۶,۲۸۴,۲۰۳
رفاه-سدور	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۵۳۳,۹۱۱	۰	۱,۵۳۳,۹۱۱	۱۲,۴۴۰,۸۹۶	۰	۱۲,۴۴۰,۸۹۶
رفاه-سفاین	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۳,۸۶۷,۱۳۹	۰	۳,۸۶۷,۱۳۹	۱۷,۴۸۰,۶۱۹	۰	۱۷,۴۸۰,۶۱۹
رفاه-دارو	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳,۲۶۲,۲۵۶	۰	۳,۲۶۲,۲۵۶	۳۰,۶۰۳,۸۵۰	۰	۳۰,۶۰۳,۸۵۰
رفاه-بیونیک	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲,۵۳۳,۶۳۸	۰	۲,۵۳۳,۶۳۸	۲۳,۰۳۸,۰۵۰	۰	۲۳,۰۳۸,۰۵۰
رفاه-ذوب	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲,۵۳۸,۲۹۳	۰	۲,۵۳۸,۲۹۳	۲۲,۷۷۵,۰۲۳	۰	۲۲,۷۷۵,۰۲۳
رفاه-نایکو	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۹۰۲,۳۴۳	۰	۱,۹۰۲,۳۴۳	۲۴,۵۵۱,۵۳۹	۰	۲۴,۵۵۱,۵۳۹
رفاه-سفار	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۴,۰۷۶,۸۲۸	۰	۴,۰۷۶,۸۲۸	۱۷,۳۰۸,۶۵۲	۰	۱۷,۳۰۸,۶۵۲
رفاه-سفر	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۵,۸۷۳,۳۳۴	۰	۵,۸۷۳,۳۳۴	۲۱,۳۹۹,۳۶۸	۰	۲۱,۳۹۹,۳۶۸
رفاه-درازک	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲,۸۳۴,۹۶۰	۰	۲,۸۳۴,۹۶۰	۲۳,۶۰۴,۱۸۰	۰	۲۳,۶۰۴,۱۸۰
رفاه-سفارس	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲,۶۰۷,۱۳۴	۰	۲,۶۰۷,۱۳۴	۱۸,۹۷۹,۴۷۳	۰	۱۸,۹۷۹,۴۷۳
رفاه-ناصیکو	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۷۲۴,۵۷۷	۰	۱,۷۲۴,۵۷۷	۲۲,۵۹۹,۶۴۰	۰	۲۲,۵۹۹,۶۴۰
رفاه-سخر	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۵,۳۱۹,۳۹۶	۰	۵,۳۱۹,۳۹۶	۲۶,۴۰۱,۹۵۰	۰	۲۶,۴۰۱,۹۵۰
رفاه-رنکو	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	-	-	-	۵,۸۳۵,۴۸۷	۰	۵,۸۳۵,۴۸۷
رفاه-مداران	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۰۳۴,۲۶۰	۰	۱,۰۳۴,۲۶۰	۷,۷۷۱,۸۲۷	۰	۷,۷۷۱,۸۲۷
رفاه-پکرمان	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶,۷۳۷,۰۲۷	۰	۶,۷۳۷,۰۲۷	۲۰,۸۸۲,۶۹۹	۰	۲۰,۸۸۲,۶۹۹
رفاه-هجرت	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۰۵۵,۵۰۲	۰	۱,۰۵۵,۵۰۲	۱۱,۴۵۲,۵۵۰	۰	۱۱,۴۵۲,۵۵۰
رفاه-وتنو	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۸,۰۱۸,۳۰۹	۰	۲۸,۰۱۸,۳۰۹	۲۸,۰۱۸,۳۰۹	۰	۲۸,۰۱۸,۳۰۹
رفاه-کلر	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۵,۷۵۵,۳۷۰	۰	۵,۷۵۵,۳۷۰	۱۸,۹۴۲,۷۹۷	۰	۱۸,۹۴۲,۷۹۷
رفاه-دشیری	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳,۹۷۴,۱۰۸	۰	۳,۹۷۴,۱۰۸	۲۳,۱۸۱,۷۱۳	۰	۲۳,۱۸۱,۷۱۳
رفاه-ساروم	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲,۶۷۸,۶۵۶	۰	۲,۶۷۸,۶۵۶	۲۳,۱۴۱,۰۱۷	۰	۲۳,۱۴۱,۰۱۷
رفاه-شمارا	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۷,۰۴۶,۸۴۰	۰	۷,۰۴۶,۸۴۰	۳۲,۲۰۵,۷۸۷	۰	۳۲,۲۰۵,۷۸۷
رفاه-صوفی	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷,۴۳۸,۴۲۴	۰	۷,۴۳۸,۴۲۴	۱۸,۲۷۷,۶۹۶	۰	۱۸,۲۷۷,۶۹۶





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				طی مهر ماه ۱۴۰۳			
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-سینا	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲,۷۸۰,۰۵۴	۰	۲,۷۸۰,۰۵۴	۱۶,۳۳۵,۱۸۴	۰	۱۶,۳۳۵,۱۸۴
رفاه-شکرین	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳,۹۸۹,۸۰۵	۰	۳,۹۸۹,۸۰۵	۲۳,۸۱۷,۲۲۴	۰	۲۳,۸۱۷,۲۲۴
رفاه-شباب	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷,۱۹۵,۵۹۴	۰	۷,۱۹۵,۵۹۴	۲۸,۳۱۶,۷۸۲	۰	۲۸,۳۱۶,۷۸۲
رفاه-کفاک	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۶۲۳,۱۶۵	۰	۱,۶۲۳,۱۶۵	۲۲,۴۲۱,۵۳۰	۰	۲۲,۴۲۱,۵۳۰
رفاه-فیاض	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۹۹۵,۵۱۰	۰	۹۹۵,۵۱۰	۱۳,۱۲۴,۲۵۹	۰	۱۳,۱۲۴,۲۵۹
رفاه-کاسپین	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۶,۱۱۳,۴۲۳	۰	۶,۱۱۳,۴۲۳	۱۸,۹۹۳,۹۱۹	۰	۱۸,۹۹۳,۹۱۹
رفاه-لغانه	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۱,۶۳۲	۰	۲۱,۶۳۲	۱,۰۸۴,۳۸۱	۰	۱,۰۸۴,۳۸۱
رفاه-دشیمی	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳,۲۷۱,۰۴۰	۰	۳,۲۷۱,۰۴۰	۳۲,۲۲۲,۲۶۵	۰	۳۲,۲۲۲,۲۶۵
رفاه-کپشیر	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳,۶۴۹,۶۵۲	۰	۳,۶۴۹,۶۵۲	۳۰,۷۹۵,۲۱۶	۰	۳۰,۷۹۵,۲۱۶
رفاه-سرود	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷۶۲,۹۸۰	۰	۷۶۲,۹۸۰	۱۲,۵۸۸,۰۸۷	۰	۱۲,۵۸۸,۰۸۷
رفاه-شاملا	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳,۸۴۰,۸۷۲	۰	۳,۸۴۰,۸۷۲	۲۲,۲۳۷,۸۰۸	۰	۲۲,۲۳۷,۸۰۸
رفاه-لطیف	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۴,۷۷۸,۰۸۴	۰	۴,۷۷۸,۰۸۴	۲۴,۰۹۳,۴۰۰	۰	۲۴,۰۹۳,۴۰۰
رفاه-کزغال	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۴,۸۱۷,۸۸۷	۰	۴,۸۱۷,۸۸۷	۲۱,۶۳۸,۵۹۵	۰	۲۱,۶۳۸,۵۹۵
رفاه-اوستا	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۴۶,۹۹۴	۰	۸۴۶,۹۹۴	۴,۷۲۶,۱۸۹	۰	۴,۷۲۶,۱۸۹
رفاه-شرانل	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲,۴۸۴,۴۰۰	۰	۲,۴۸۴,۴۰۰	۱۸,۵۴۶,۳۴۵	۰	۱۸,۵۴۶,۳۴۵
رفاه-کلوند	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۴,۰۰۷,۲۵۳	۰	۴,۰۰۷,۲۵۳	۱۶,۷۸۱,۱۹۵	۰	۱۶,۷۸۱,۱۹۵
جمع		۴۸۰,۴۴۶,۳۶۸	۰	۴۸۰,۴۴۶,۳۶۸	۲,۲۸۰,۵۹۷,۸۶۷	۰	۲,۲۸۰,۵۹۷,۸۶۷





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان سال مالی
سر. ساختمان نوین (نوین)	۳,۴۴۵,۰۵۰	۱۱,۹۴۹,۰۸۵,۸۶۸	۱۳,۲۴۰,۹۲۵,۸۱۶	(۱,۲۹۱,۸۴۹,۹۴۸)	۳,۴۴۵,۰۵۰	۱۱,۹۴۹,۰۸۵,۸۶۸	۱۳,۲۴۰,۹۲۵,۸۱۶	(۱,۲۹۱,۸۴۹,۹۴۸)	(۱,۲۹۱,۸۴۹,۹۴۸)
فاریست انرژی (مظفری)	۱,۵۸۱,۷۷۳	۴,۴۴۴,۹۵۸,۴۰۳	۶,۴۴۲,۱۱۳,۸۲۴	(۱,۹۵۷,۱۵۵,۴۲۱)	۱,۵۸۱,۷۷۳	۴,۴۴۴,۹۵۸,۴۰۳	۶,۴۴۲,۱۱۳,۸۲۴	(۱,۹۵۷,۱۵۵,۴۲۱)	(۱,۹۵۷,۱۵۵,۴۲۱)
پالایش نفت اهملیان (شبا)	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۷۳۶	-	-	(۵۱,۸۱۷,۱۱۱,۴۰۴)
گروه مالی صبا تامین (صبا)	-	-	-	-	۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۶۷,۷۶۰,۹۹۱	-	-	(۳,۳۸۱,۸۱۸,۸۶۳)
فوب آهن اهملیان (نوب)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۰۵۰,۸۷	۱۳,۴۸۳,۳۳۷,۱۸۴	(۴۷۳,۳۳۲,۰۹۷)	۲۴۵,۵۱۳,۴۶۹,۳۰۳	۲۴۵,۵۱۳,۴۶۹,۳۰۳	۲۴۵,۵۱۳,۴۶۹,۳۰۳	-	(۲۴,۸۰۱,۵۵۹,۲۰۵)
سیمان اربوبه (ساروه)	-	-	-	-	۱۰۳,۵۰۰	۵,۱۶۶,۱۳۰,۲۸۹	-	-	(۷۵,۸۳۹,۳۴۱)
داروهای وه آورو تامین (جرفاوری)	-	-	-	-	۸۶۹,۶۰۰	۷۸,۳۹۰,۳۸۸,۱۰۹	-	-	(۱۲,۰۵۲,۳۳۱,۶۶۶)
داروهای (مظفری)	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۹,۹۱۸,۶۸۵	-	-	(۱۱,۸۴۴,۵۳۰,۵۰۸)
صنعتی یازد (یکرمیان)	-	-	-	-	۳,۰۲۰,۸۰۰	۶۹,۲۴۷,۶۶۳,۶۱۳	-	-	۴,۷۷۳,۹۸۱,۵۹۱
خاک چینی ایران (کفکاف)	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۳,۵۶۸,۴۸۵,۹۵۳	-	-	(۲۴,۸۱۵۳,۰۶۷)
لغایران (شلف)	-	-	-	-	۱۷,۲۴۲,۰۰۰	۲۳,۹۱۸,۱۹۵,۶۹۱	-	-	(۳,۶۲۷,۹۱۷,۳۱۰)
کاسپین تامین (کاسپین)	-	-	-	-	۸۸۹,۷۰۰	۱۸,۱۳۰,۵۴۸,۴۶۱	-	-	(۱,۳۳۲,۱۵۳,۳۳۸)
نوزنج داروینش (نوزنج)	-	-	-	-	۱,۵۲۵,۰۰۰	۲۶,۶۲۳,۴۹۷,۶۱۵	-	-	(۷,۳۰۷,۸۴۵,۱۷۶)
سیمان بهمان (سیمان)	۳,۰۳۵,۰۰۰	۷,۸۱۷,۱۲۴,۵۱۴	۷,۸۱۷,۱۲۴,۵۱۴	(۷۶,۵۱۰,۰۱۷)	۷,۸۱۷,۱۲۴,۵۱۴	۷,۸۱۷,۱۲۴,۵۱۴	۷,۸۱۷,۱۲۴,۵۱۴	-	(۷۶,۵۱۰,۰۱۷)
کنترل خوردگی تکن کوی (کنکو)	-	-	-	-	۳,۰۳۵,۰۰۰	۳۵,۲۶۲,۵۸۵,۰۸۰	-	-	(۶۳,۴۹۰,۳۳۷,۶۸۲)
سر. پتروشیمی (پترو)	-	-	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۲,۶۴۲,۴۲۶	-	-	(۱۷,۷۱۴,۶۳۱,۶۶۳)
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۲۸۶,۸۶۶	۴,۱۳۷,۱۹۷,۳۰۰	(۵۷۹,۹۱۰,۶۳۲)	۲۵,۲۴۳,۰۰۰	۳۳,۷۲۳,۴۴۵,۷۸۶	-	-	(۹,۶۲۳,۳۴۸,۷۵۹)
کگل پارس (کگل)	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۶۳۵,۸۲۰	-	-	(۴۳,۸۱۲,۹۲۴)
کنت و دام کدنت نموده اهملیان (زکدنت)	-	-	-	-	۶۸۴,۰۰۰	۱۰,۷۷۸,۶۸۲,۱۸۵	-	-	(۴,۶۸۶,۹۷۸,۵۸۰)
پتروشیمی فن آوران (فنر)	-	-	-	-	۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۷,۶۵۰,۶۷۷	-	-	(۱۰,۶۶۵,۰۹۳,۷۳۵)
کناورزی و کامپوزی ملارد شیر (زملارد)	-	-	-	-	۱۳,۸۱۵,۵۴۰	۱۳,۰۲۸,۸۱۶,۳۰۹	-	-	(۵۷,۶۷۹,۵۱۶)
پتروشیمی خراسان (خراسان)	-	-	-	-	۲۵۵,۷۵۰	۳۳,۵۲۸,۰۳۹,۶۲۶	-	-	(۹۲۵,۷۷۷,۶۶۲)
پارس الکتریک (پارس)	-	-	-	-	۹۸۴,۰۰۰	۲۱,۷۹۵,۲۴۲,۴۴۶	-	-	(۱۱,۱۴۱,۶۶۶,۱۲)
شیمی داروینش (شیمی)	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۴,۲۱۲,۱۷۳	-	-	(۱,۸۵۸,۲۳۹,۰۹۱)
داروهای (پتروهای)	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۳۷۸,۰۳۶	۱,۰۹۸,۱۶۲,۶۳۵	(۱۴۸,۸۸۴,۵۹۱)	۶۹,۰۰۰	۳,۰۸۴,۵۴۰,۴۴۱	-	-	(۷,۶۶۶,۶۶۶)
سیمان غور (مخمر)	-	-	-	-	۳۴۴,۰۰۰	۱۰,۸۵۳,۳۰۵,۵۲۳	-	-	۱۰,۷۶۶,۳۴۸
سر. نفت و گاز تامین (تایلیک)	-	-	-	-	۴,۴۴۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۴,۳۷۰,۶۳۴	-	-	(۲,۲۴۷,۴۴۰,۶۷۰)
سیمان فارس (سار)	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۶,۹۶۶,۶۶۶	-	-	(۱۱,۹۲۳,۸۴۸,۵۵۴)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره ماه ۱۴۰۳					طی دوره سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴				
شرح	تعداد	خالص برای فروش	ارزش خفرتی	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش خفرتی	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
دارو اورپتان (دارو)	.	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۹۶۲,۲۵۰	۲,۶۱۲,۹۶۲,۲۵۰	۲,۶۱۲,۹۶۲,۲۵۰	(۴۷,۶۸۸,۷۸۱)
آفتی بیوتیک ساری ایران (بیوتیک)	۲,۰۰۶,۱۷۸	۴۴,۵۴۲,۷۲۶,۴۸۷	۲۶,۹۳۱,۴۴۱,۸۷۴	(۲,۳۱۸,۷۰۵,۳۸۷)	۳,۴۱۷,۰۷۳	۷۲,۳۴۶,۴۴۷,۹۹۷	۸۰,۰۰۹,۷۰۷,۷۸۷	۸۰,۰۰۹,۷۰۷,۷۸۷	(۷,۶۶۳,۲۵۹,۷۹۰)
کارخانجات داروینوش (دارو)	۳۸,۰۰۰	۵,۶۳۶,۸۱۲,۸۶۹	۸,۶۹۱,۴۷۴,۷۳۴	(۳,۰۵۴,۶۶۱,۸۶۵)	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۷,۶۰۶,۵۷۹	۲۶,۰۷۶,۲۴۲,۲۰۲	۲۶,۰۷۶,۲۴۲,۲۰۲	(۹,۵۸۷,۲۶۳,۶۳۳)
نورینی و زلفی آبادگران ایران (آباد)	.	.	.	.	۲۴,۴۵۵,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۶۷۲,۶۸۷	۲۸,۴۳۱,۵۴۷,۱۸۷	۲۸,۴۳۱,۵۴۷,۱۸۷	(۶,۰۸۴,۸۷۴,۵۰۰)
سر. صدر تاسین (تاسینو)	.	.	.	.	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۶۰,۳۳۸,۱۸۲	۱۸۲,۰۷۵,۹۰۹,۱۱۱	۱۸۲,۰۷۵,۹۰۹,۱۱۱	۱۴,۷۸۴,۴۳۹,۰۷۱
پژوهشی غدیر (نشدیر)	.	.	.	.	۴۰۵,۰۰۰	۲۰,۸۸۷,۵۱۳,۶۰۴	۳,۰۲۷,۰۳۵,۵۸۱	۳,۰۲۷,۰۳۵,۵۸۱	(۹,۴۱۲,۸۸۱,۹۷۷)
کشت و دامداری کفا (کفا)	.	.	.	.	۵۷۵,۴۴۵	۱,۰۶۵,۴۸۷,۳۷۰	۱,۱۵۸,۶۰۱,۶۹۲	۱,۱۵۸,۶۰۱,۶۹۲	(۹۳,۱۱۴,۳۲۲)
پژوهشی آبادان (شبرو)	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۷۱۵,۱۳۴	۱,۶۵۸,۳۳۳,۵۶۸	۱,۶۵۸,۳۳۳,۵۶۸	(۳۸۱,۶۱۷,۴۴۴)
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۱۴,۰۴۴,۰۰۰	۱۳۴,۵۱۹,۷۷۳,۳۳۳	۱۱۷,۰۱۲,۶۸۴,۴۴۴	۷,۵۰۷,۰۸۸,۸۳۹	۳۷,۶۴۷,۰۰۱	۳۲۹,۵۳۹,۴۴۰,۴۳۹	۳۱۰,۲۰۹,۵۵۲,۴۳۸	۳۱۰,۲۰۹,۵۵۲,۴۳۸	۱۹,۳۳۹,۵۸۸,۰۰۱
سیان سفیدی ریز (سیر)	۶,۲۸۸,۰۰۰	۱۵,۹۹۳,۹۳۹,۵۱۷	۲۰,۷۸۸,۵۷۶,۳۳۱	(۴,۷۹۴,۶۳۶,۸۱۴)	۶,۲۸۸,۰۰۰	۱۵,۹۹۳,۹۳۹,۵۱۷	۲۰,۷۸۸,۵۷۶,۳۳۱	۲۰,۷۸۸,۵۷۶,۳۳۱	(۴,۲۹۴,۶۳۶,۸۱۴)
کشتیرانی دریای خزر (خزیر)	۱,۷۶۸,۰۰۰	۱۵,۲۲۲,۹۹۴,۶۰۹	۲۴,۷۷۱,۲۱۶,۵۸۴	(۹,۵۴۸,۲۲۲,۱۷۵)	۴,۰۸۸,۵۰۰	۳۳,۶۶۷,۰۷۴,۴۴۷	۵۷,۸۸۳,۳۳۳,۸۵۱	۵۷,۸۸۳,۳۳۳,۸۵۱	(۲۲,۶۳۶,۳۳۳,۸۵۱)
سیان غاش (غاشی)	۹۳۸,۰۰۰	۲,۵۴۴,۶۴۲,۱۶۰	۲,۴۳۵,۳۱۹,۷۳۶	(۳۹۰,۶۷۷,۵۷۶)	۸,۷۶۹,۶۰۰	۲۰,۹۹۱,۵۸۸,۳۷۵	۲۷,۷۳۸,۷۷۱,۵۰۰	۲۷,۷۳۸,۷۷۱,۵۰۰	(۶,۷۴۷,۱۸۳,۳۲۵)
کارخانه (پلوه)	۵۱۲,۹۳	۲,۲۸۵,۷۸۱,۰۰۱	۳,۲۱۷,۵۶۳,۷۹۰	(۳۱,۷۸۲,۷۸۱)	۵۱۲,۰۹۳	۲,۲۸۵,۷۸۱,۰۰۱	۲,۲۸۵,۷۸۱,۰۰۱	۲,۲۸۵,۷۸۱,۰۰۱	(۹۳۱,۷۸۲,۷۸۱)
پارس دارو (پارسی)	.	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰	۴,۷۲۸,۷۵۲,۵۱۰	۶,۲۴۷,۰۲۹,۹۶	۶,۲۴۷,۰۲۹,۹۶	(۱,۳۱۵,۹۶۹,۶۸۶)
پشم شیشه ایران (کیش)	.	.	.	.	۴,۵۳۰,۱۵۰	۳۳,۶۲۰,۴۱۲,۸۴۶	۴۳,۶۰۱,۶۸۷,۴۸۵	۴۳,۶۰۱,۶۸۷,۴۸۵	(۹,۵۸۱,۱۴۳,۶۳۹)
سیان آیک (آیک)	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۱,۶۰۰,۵۲۵	۲۵,۵۵۶,۷۷۲,۹۹۶	۲۵,۵۵۶,۷۷۲,۹۹۶	(۱,۳۶۵,۱۷۲,۶۷۱)
معدنی املاح ایران (نملاح)	.	.	.	.	۲۷۲,۰۰۰	۶,۵۸۵,۵۵۱,۳۳۳	۶,۷۰۲,۴۳۱,۸۶۹	۶,۷۰۲,۴۳۱,۸۶۹	(۱۱۶,۸۷۰,۶۳۷)
سر. تاقین اجناسی (تاسا)	.	.	.	.	۲۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۵۱,۶۶۹,۸۷۷	۳۲۰,۰۸۹,۵۴۴,۰۲۳	۳۲۰,۰۸۹,۵۴۴,۰۲۳	(۲۰,۵۳۷,۸۷۴,۱۶۶)
بالایش نفت ایران (شاورن)	.	.	.	.	۶,۰۴۶,۵۰۰	۹۹,۸۵۹,۴۸۹,۱۷۷	۱۰۵,۲۷۲,۴۲۷,۱۰۶	۱۰۵,۲۷۲,۴۲۷,۱۰۶	(۵,۴۱۲,۹۳۷,۳۸۹)
زغال سنگ پروده طیس (کوزغال)	.	.	.	.	۱۰,۳۴۱,۱۲۱	۱۵۶,۷۹۹,۴۴۶,۹۹۷	۲۳۵,۹۱۶,۸۱۱,۵۸۸	۲۳۵,۹۱۶,۸۱۱,۵۸۸	(۷۸,۱۱۷,۴۸۴,۵۹۱)
سیان فانی (سایان)	.	.	.	.	۲,۲۰۸,۰۰۰	۹,۰۶۲,۰۹۲,۷۳۸	۱۰,۶۶۷,۱۰۴,۹۶۲	۱۰,۶۶۷,۱۰۴,۹۶۲	(۱,۵۵۵,۰۰۵,۲۳۴)
سید محمود (سیدما)	۱۰,۳۳۹,۵۵۵	۲۱۸,۴۵۹,۰۴۰,۳۱۸	۱۹۲,۰۴۱,۹۶۷,۹۳۳	۲۶,۴۱۷,۰۷۲,۴۷۵	۱۷۵,۱۵۳,۷۷۶	۲,۴۴۵,۵۱۰,۱۵۳,۳۳۷	۲,۳۲۷,۲۵۷,۵۰۰,۴۷۵	۲,۳۲۷,۲۵۷,۵۰۰,۴۷۵	۱۱۸,۲۵۲,۶۵۲,۸۵۲
احصاء آفرین پارسین (احصاء)	۵۳,۶۰۶,۷۱۵	۴,۱۳۰,۵۱۷,۳۰۰,۲۱۰	۴,۰۷۸,۳۳۹,۷۶۴,۳۲۹	۵۱,۷۱۱,۹۶۶,۰۶۱	۲۳۳,۲۲۷,۸۵۲	۱۷,۰۶۲,۴۱۸,۵۴۵,۳۳۷	۱۶,۸۱۱,۳۲۰,۸۹۹,۴۸۵	۱۶,۸۱۱,۳۲۰,۸۹۹,۴۸۵	۲۴۲,۰۹۰,۹۵۵,۸۸۷
با در آمد کایت تصمیم (تسیم)	.	.	.	.	۱۳,۴۵۹,۵۲۷	۴۳۱,۵۷۴,۱۴۸,۴۵۸	۴۱۰,۱۳۸,۱۱۴,۵۹۴	۴۱۰,۱۳۸,۱۱۴,۵۹۴	۲۱,۳۳۶,۰۳۳,۸۶۴
پژوهشی اندیش صبا (پژوهصا)	۲,۰۳۴,۹۴۲	۷۳,۸۰۰,۲۲۴,۹۳۳	۲۳,۹۵۹,۱۸۶,۲۱۸	(۱۵۸,۸۶۱,۲۹۵)	۶۰,۱۶۰,۹۵	۶۷۸,۲۶۶,۴۰۸,۰۶۱	۶۶۴,۳۵۹,۱۰۰,۴۶۷	۶۶۴,۳۵۹,۱۰۰,۴۶۷	۱۳,۰۷۰,۲۰۷,۵۹۴
پیشرفته طلای صبا (تیس)	۱۳,۲۳۳,۹۴۷	۳۳۸,۹۵۹,۱۵۸,۷۸۰	۳۳۱,۶۱۶,۱۷۵,۴۶۸	۱۷,۳۴۲,۹۸۳,۴۱۲	۹۷,۳۲۹,۲۲۳	۲,۸۱۴,۵۹۸,۴۵۱,۵۱۸	۲,۸۱۴,۵۳۲,۶۲۰,۱۰۶	۲,۸۱۴,۵۳۲,۶۲۰,۱۰۶	۳۰,۴۳۷,۷۷۲,۴۱۲
آرمان آتی کونر (اکونر)	.	.	.	.	۲۵,۳۵۴,۷۸۰	۱,۵۷۸,۳۳۱,۸۱۴,۷۳۰	۱,۵۰۳,۰۱۵,۷۸۸,۴۴۸	۱,۵۰۳,۰۱۵,۷۸۸,۴۴۸	۷۵,۸۱۷,۰۳۶,۹۸۲
کایت آوند طید (آوند)	.	.	.	.	۲۸,۱۷۰,۴۱۶	۴۲۹,۴۲۷,۸۹۸,۸۱۲	۴۱۷,۰۲۵,۲۳۰,۴۴۵	۴۱۷,۰۲۵,۲۳۰,۴۴۵	۱۲,۳۴۶,۶۶۸,۳۷۷





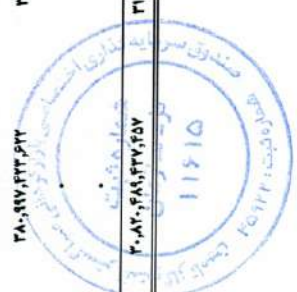
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شماره حساب سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				شماره حساب سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	شرح
۱۵۶,۶۶۷,۵۶۶,۶۶۷	۵,۴۵۱,۶۶۶,۹۷۷,۶۶۷	۵,۴۵۱,۶۶۶,۹۷۷,۶۶۷	۲۳۳,۸۸۶,۰۱۵	۷۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۷۸۹,۶۶۶,۸۸۹,۶۶۶	۱,۸۸۹,۶۶۶,۸۸۹,۶۶۶	سود سرمایه بهادار (سود)
۱۵۵,۵۶۱,۶۶۶,۶۶۶	۵,۴۵۱,۶۶۶,۹۷۷,۶۶۶	۵,۴۵۱,۶۶۶,۹۷۷,۶۶۶	۳۸۵,۸۸۶,۰۴۲	۳۳,۸۸۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۵۳۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۵۳۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	ارزش بهادار (سود)
۱۳۰,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۲۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۳۳۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۳۳۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	درآمد کسب سرمایه (سود)
۵۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۵۱,۰۰۰,۵۵۱	۵۴۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۷۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۷۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	یافتن سود - کسب (سود)
۱۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۵۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۵۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	کسب سود (سود)
۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	نوع سود بهی - سود (سود)
۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	بایا سود بهی (سود)
۹۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۱۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۴۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۴۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	نوع سود بهی (سود)
۳۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۸۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	نوع سود بهی (سود)
۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	خالص سود بهی (سود)
۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۳۹,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۳۹,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۵۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	منتهی سود بهی (سود)
۲۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۹,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۹,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	بازده بهی بهی (سود)
۱۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۱۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	من - سود بهی (سود)
۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	سود بهی (سود)
۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۸۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۸۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	نوع سود بهی (سود)
۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۳۹,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۳۹,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	نوع سود بهی (سود)
۱۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	نوع سود بهی (سود)
۳۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	نوع سود بهی (سود)
۵۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۱۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۱۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	نوع سود بهی (سود)
۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۸۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۸۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۹,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	نوع سود بهی (سود)
۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۹,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	نوع سود بهی (سود)
۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۴۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۴۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	نوع سود بهی (سود)
۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۸۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۸۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	نوع سود بهی (سود)
۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	نوع سود بهی (سود)
۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲۸۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	نوع سود بهی (سود)
۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۹۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۹۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	نوع سود بهی (سود)

مهر و امضاء مدیر عامل صندوق
جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

طبق سطر ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	شرح
(۳۲,۷۴۲,۰۰۰,۷۱۴)	۳۵۷,۶۶۹,۶۰۷,۷۵۸	۳۴۴,۸۱۷,۶۰۷,۶۴۴	۲۰,۶۷۲,۲۵۳	(۳۴,۸۹۴,۳۳۹,۶۳۰)	۳۵۹,۹۲۱,۷۶۶,۶۷۴	۳۴۴,۸۱۷,۶۰۷,۶۴۴	۲۰,۶۷۲,۲۵۳	بالای قیمت فروش (شماره)
۱,۷۵۷,۳۳۷,۶۶۷	۸۳,۳۷۱,۶۶۹,۰۷۶	۸۵,۱۲۸,۹۰۶,۹۴۳	۲۳,۸۷۱,۳۳۲	(۱,۳۹۹,۰۳۳,۷۲۶)	۸۶,۵۲۷,۹۴۰,۶۴۹	۸۵,۱۲۸,۹۰۶,۹۴۳	۲۳,۸۷۱,۳۳۲	سپان غرب (سپان)
(۶۸,۶۲۹,۲۴۵,۸۱۰)	۱,۸۸۶,۲۸۲,۵۸۷,۵۵۲	۱,۹۱۵,۷۹۰,۳۹۱,۳۱۲	۳۳,۸۷۶,۵۷۹	(۳۳,۵۷۳,۶۷۸,۲۱۱)	۲,۴۶۱,۵۲۵,۰۱۹,۵۵۳	۱,۹۱۵,۷۹۰,۳۹۱,۳۱۲	۳۳,۸۷۶,۵۷۹	کسب و فروش ایران (کسب و فروش)
(۶۸,۳۳۸,۶۸۸,۳۳۴)	۴۱۴,۰۸۲,۷۷۶,۰۰۶	۳۴۵,۷۳۳,۵۸۷,۶۷۲	۱۷,۰۰۲,۷۷۹	(۷۳,۶۳۶,۶۶۶,۰۳۳)	۲۱۹,۳۷۵,۵۵۳,۶۹۵	۳۴۵,۷۳۳,۵۸۷,۶۷۲	۱۷,۰۰۲,۷۷۹	مدخلی اصلاح ایران (مدخلی)
۱۹,۱۱۳,۶۱۰,۳۹۳	۳۸۶,۹۰۵,۱۸۹,۳۷۲	۴۰۴,۰۸۷,۷۹۹,۸۶۵	۶,۳۵۶,۳۲۹	۱۲,۰۷۷,۷۹۰,۴۶۳	۳۹۱,۹۴۱,۰۰۹,۴۰۲	۴۰۴,۰۸۷,۷۹۹,۸۶۵	۶,۳۵۶,۳۲۹	مواد دارویی (مدخلی)
(۴۴,۱۵۶,۵۵۲,۰۲۸)	۲۶۵,۵۰۰,۳۰۱,۰۴۹	۲۲۲,۳۳۳,۳۴۹,۰۱۱	۸,۶۹۱,۸۸۹	(۱۲,۱۹۸,۳۳۱,۱۰۰)	۳۴۴,۵۴۱,۴۸۰,۲۰۱	۲۲۲,۳۳۳,۳۴۹,۰۱۱	۸,۶۹۱,۸۸۹	دارو اکسیر (دارو)
(۴۰,۹۲۰,۸۵۳,۴۹۱)	۶۷,۴۸۷,۸۱۶,۹۹۳	۶۳,۳۹۴,۷۷۲,۵۰۲	۱۴,۱۰۷,۸۹۲	(۶,۱۰۶,۴۶۳,۲۹۰)	۶۹,۵۵۵,۴۳۶,۷۷۲	۶۳,۳۹۴,۷۷۲,۵۰۲	۱۴,۱۰۷,۸۹۲	کسب و فروش (کسب و فروش)
(۱۴,۱۲۷,۹۹۹,۱۵۸,۴۴۰)	۳۹,۶۳۰,۲۳۸,۸۳۷,۶۰۱	۱۵,۵۰۲,۳۳۶,۷۸۸,۹۶۱	۴,۷۴۲,۵۰۱,۳۵۸	(۳,۶۹۱,۹۱۲,۱۷۰,۵۶۴)	۱۹,۱۲۴,۱۵۱,۸۹۹,۵۵۵	۱۵,۵۰۲,۳۳۶,۷۸۸,۹۶۱	۴,۷۴۲,۵۰۱,۳۵۸	بالای قیمت فروش (شماره)
(۲۷,۱۹۸,۴۳۰,۴۵۷)	۹۸,۰۱۲,۴۴۱,۳۸۹	۷۰,۸۱۴,۸۱۰,۹۲۳	۸۰,۱۶۸,۸۱۸	۱۵,۸۲۴,۸۲۹	۷۰,۶۵۶,۵۲۷,۰۰۳	۷۰,۸۱۴,۸۱۰,۹۲۳	۸۰,۱۶۸,۸۱۸	کسب و فروش (کسب و فروش)
۱,۱۸۲,۵۹۹,۴۶۰	۳۴۵,۶۶۴,۷۳۶,۲۰۷	۲۴۶,۸۴۶,۳۳۸,۶۶۷	۷,۳۴۴,۰۱۶	(۱۲,۴۶۶,۹۳۵,۵۰۰)	۲۵۹,۰۹۳,۶۶۴,۶۱۷	۲۴۶,۸۴۶,۳۳۸,۶۶۷	۷,۳۴۴,۰۱۶	سپان خور (سپان)
(۶۸,۶۶۷,۴۱۳,۷۸۸)	۲۳۹,۳۷۱,۸۸۸,۱۵۱	۱۷۷,۱۰۶,۶۶۷,۳۵۳	۴۴,۶۶۷,۰۷۳	(۱۷,۱۷۷,۶۷۱)	۱۷۷,۱۷۶,۲۱۲,۰۲۴	۱۷۷,۱۰۶,۶۶۷,۳۵۳	۴۴,۶۶۷,۰۷۳	دارو دارو ایران (مدخلی)
(۶,۹۹۹,۴۴۴,۴۷۱)	۹۴,۴۹۵,۴۶۴,۴۸۴	۸۷,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۷,۲۹۰,۶۰۹	(۴,۲۴۵,۳۳۹,۵۱۷)	۹۱,۷۹۱,۸۵۸,۵۳۰	۸۷,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۷,۲۹۰,۶۰۹	دارو دارو ایران (مدخلی)
(۷,۸۵۰,۹۴۴,۳۵۷)	۶۳,۳۶۶,۳۹۹,۵۵۷	۵۵,۵۱۵,۵۵۵,۰۰۰	۵۶,۶۹۱,۱۴۳	(۲,۰۴۴,۸۵۴,۵۱۳)	۵۷,۶۰۹,۹۵۰,۱۱۳	۵۵,۵۱۵,۵۵۵,۰۰۰	۵۶,۶۹۱,۱۴۳	سپان خور (سپان)
(۱۲۶,۳۳۷,۸۱۰,۹۸۱)	۳۴۸,۶۱۴,۷۷۶,۲۵۷	۲۴۶,۱۷۶,۴۶۴,۶۶۸	۲۴,۳۳۲,۶۹۷	(۳۴,۶۶۶,۱۵۶,۱۶۳)	۲۴۸,۸۳۹,۱۱۸,۴۶۱	۲۴۶,۱۷۶,۴۶۴,۶۶۸	۲۴,۳۳۲,۶۹۷	سپان خور (سپان)
(۷۳,۸۲۰,۷۷۳,۳۵۵)	۳۰۶,۳۲۶,۳۷۵,۹۴۶	۲۳۳,۳۵۵,۳۰۲,۵۹۱	۱۹,۰۱۶,۵۴۶	۶,۶۶۰,۷۱۱,۷۶۵	۲۴۵,۹۳۴,۸۹۰,۸۱۶	۲۳۳,۳۵۵,۳۰۲,۵۹۱	۱۹,۰۱۶,۵۴۶	سپان خور (سپان)
(۲۳,۶۶۵,۷۵۳,۶۱۳)	۱۸۶,۸۳۳,۲۵۱,۴۷۷	۱۵۴,۱۶۷,۴۹۷,۸۸۴	۳۴,۷۰۹,۷۲۱	(۲۵۴,۸۶۰,۱۲۵)	۱۵۴,۴۲۲,۳۵۸,۰۰۹	۱۵۴,۱۶۷,۴۹۷,۸۸۴	۳۴,۷۰۹,۷۲۱	دارو دارو ایران (مدخلی)
(۶۲۲,۰۱۴,۲۸۲,۳۶۶)	۲,۳۱۰,۳۶۱,۴۵۴,۱۷۵	۱,۶۸۸,۳۳۸,۱۷۱,۷۷۹	۸۲,۶۶۳,۰۲۸	۲۸,۵۴۶,۱۴۶,۳۲۸	۱,۶۴۹,۸۰۲,۰۲۵,۴۵۱	۱,۶۸۸,۳۳۸,۱۷۱,۷۷۹	۸۲,۶۶۳,۰۲۸	سپان خور (سپان)
۶,۸۰۴,۴۴۱,۳۳۹	۵۹۰,۷۸۳,۸۸۰,۶۵۷	۶۵۱,۵۵۸,۳۳۱,۹۶۶	۵۷,۵۷۶,۹۳۳	۱۸,۲۰۱,۶۱۵,۸۵۰	۷۳۰,۰۹۵,۹۸۴,۸۰۰	۶۵۱,۵۵۸,۳۳۱,۹۶۶	۵۷,۵۷۶,۹۳۳	سپان خور (سپان)
(۲۱۳,۵۸۰,۳۶۵,۶۳۹)	۹۶۲,۸۶۰,۴۶۶,۳۸۹	۷۴۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۹,۸۸۱	(۵۵,۴۶۶,۱۰۹,۴۴۴)	۵۳۴,۵۲۹,۰۵۷,۸۶۰	۷۴۸,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۹,۸۸۱	سپان خور (سپان)
(۱۳۱,۴۱۱,۱۵۲,۴۴۴)	۶۱۰,۵۴۴,۱۰۰,۸۷۰	۴۷۱,۳۳۲,۴۴۸,۴۶۶	۱۷,۰۷۹,۸۸۱	(۶,۱۲۸,۱۶۷,۹۷۷)	۸۹,۷۷۷,۷۱۲,۹۹۲	۴۷۱,۳۳۲,۴۴۸,۴۶۶	۱۷,۰۷۹,۸۸۱	سپان خور (سپان)
(۱۱۱,۴۱۱,۱۳۳,۱۲۸)	۹۵,۲۵۰,۷۴۹,۱۴۲	۸۲,۶۶۶,۲۶۵,۰۱۵	۳۷,۳۸۴,۰۰۷	(۸,۸۳۵,۳۳۳,۰۹۵)	۱۲۷,۸۸۲,۸۵۸,۴۰۰	۸۲,۶۶۶,۲۶۵,۰۱۵	۳۷,۳۸۴,۰۰۷	سپان خور (سپان)
(۱۷,۶۶۴,۹۴۰,۱۶۳)	۱۳۶,۵۱۱,۴۵۵,۴۶۸	۱۱۹,۰۵۷,۵۵۵,۳۰۵	۱۴,۶۳۷,۳۵۶	(۳۴,۶۶۶,۱۲۴,۹۵۴)	۸۰,۵۴۶,۹۳۳,۷۵۴	۱۱۹,۰۵۷,۵۵۵,۳۰۵	۱۴,۶۳۷,۳۵۶	سپان خور (سپان)
(۱۷۷,۶۶۶,۴۰۲,۷۷۱)	۹۵۷,۴۹۹,۷۹۱,۰۶۹	۷۷۲,۸۲۲,۸۰۷,۷۹۰	۱۸۴,۴۵۲,۸۲۶	(۳۴,۶۶۶,۱۲۴,۹۵۴)	۸۰,۵۴۶,۹۳۳,۷۵۴	۷۷۲,۸۲۲,۸۰۷,۷۹۰	۱۸۴,۴۵۲,۸۲۶	سپان خور (سپان)
(۱۸,۶۶۷,۰۸۴,۱۷۰)	۱۲۱,۱۳۴,۵۶۶,۵۹۸	۱۰۲,۳۸۷,۶۸۲,۳۲۸	۷۶,۳۵۵,۸۷۲	(۴۵۵,۴۶۰,۱۲۸)	۱۰۲,۳۸۷,۶۸۲,۳۲۸	۱۰۲,۳۸۷,۶۸۲,۳۲۸	۷۶,۳۵۵,۸۷۲	سپان خور (سپان)
(۱۷,۶۶۷,۰۸۴,۱۷۰)	۱۰۱,۵۴۶,۵۰۰,۸۱۵	۸۳,۸۲۴,۷۵۱	۳,۸۲۴,۷۵۱	(۴۵۵,۴۶۰,۱۲۸)	۸۵,۷۸۱,۹۳۳,۸۷۶	۸۳,۸۲۴,۷۵۱	۳,۸۲۴,۷۵۱	سپان خور (سپان)
(۳۴,۶۵۵,۴۴۵,۳۳۷)	۳۶۸,۱۶۹,۳۳۳,۷۱۷	۴۰۲,۸۲۵,۲۷۸,۹۴۴	۹,۴۲۷,۷۷۵	(۴۵۵,۴۶۰,۱۲۸)	۴۲۸,۱۱۴,۰۴۷,۳۲۹	۴۰۲,۸۲۵,۲۷۸,۹۴۴	۹,۴۲۷,۷۷۵	سپان خور (سپان)
(۴۵,۴۳۷,۹۵۸,۹۵۶)	۲۵۴,۳۲۸,۱۴۹,۹۸۷	۲۰۴,۷۰۰,۱۹۱,۸۹۱	۴,۵۰۴,۳۰۷	(۱۷,۶۵۷,۴۶۶,۴۴۴)	۲۲۲,۱۵۸,۰۵۶,۳۳۵	۲۰۴,۷۰۰,۱۹۱,۸۹۱	۴,۵۰۴,۳۰۷	سپان خور (سپان)
(۳۴,۶۶۹,۰۶۷,۹۱۸)	۱۷۶,۳۶۱,۸۲۴,۴۰۶	۱۴۱,۸۹۲,۷۵۶,۴۸۸	۶,۱۶۵,۹۰۰	(۱۷,۶۵۷,۴۶۶,۴۴۴)	۱۶۱,۶۸۷,۸۴۰,۹۷۴	۱۴۱,۸۹۲,۷۵۶,۴۸۸	۶,۱۶۵,۹۰۰	سپان خور (سپان)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

طبق مبر ماده ۱۳-۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع چوب خور کسب (چغندر)	۱۶,۰۲۵,۸۳۳	۷۵۸,۳۴۶,۴۸۶,۸۲۶	۸۳۵,۴۶۴,۳۴۴,۳۱۵	(۷۷,۱۱۷,۸۵۷,۲۸۱)	۱۶,۰۲۵,۸۳۳	۷۵۸,۳۴۶,۴۸۶,۸۲۶	۱,۰۷۱,۵۲۳,۶۳۹,۳۰۵	(۳۱۴,۲۸۷,۱۵۲,۳۷۹)
بنیم بنیم ایران (کسب)	۱۱,۵۶۲,۴۶۳	۹۷,۲۸۱,۹۴۷,۹۴۹	۹۴,۵۰۵,۷۶۴,۱۵۳	۲,۷۷۶,۱۸۳,۷۹۶	۱۱,۵۶۲,۴۶۳	۹۷,۲۸۱,۹۴۷,۹۴۹	۱۰,۰۷۶,۶۲۸,۶۶۷,۱۴۸	(۱۰,۳۶۶,۷۱۹,۱۹۱)
سیمان پترو (سینو)	۶,۱۷۶,۳۷۸	۶۹,۸۶۴,۳۲۱,۳۰۸	۶۶,۳۷۳,۳۷۰,۵۱۶	۳,۴۸۸,۹۵۰,۶۹۲	۶,۱۷۶,۳۷۸	۶۹,۸۶۴,۳۲۱,۳۰۸	۷۴,۵۴۱,۵۸۰,۸۰۹	(۴,۶۷۹,۲۴۹,۶۰۱)
کسب تکسین (کسب)	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	۲۲۳,۳۳۱,۳۲۹,۵۳	۲۲۵,۳۶۷,۶۹۵,۷۲۲	(۱۱,۱۳۶,۳۶۶,۶۶۹)	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	۲۲۳,۳۳۱,۳۲۹,۵۳	۲۲۹,۷۴۴,۶۷۲,۳۷۵	۳,۶۸۳,۰۷۵,۶۷۸
صنایع بارز (کسب)	۱۹,۳۰۶,۷۳	۳۹۵,۲۸۰,۷۲۳,۸۸۳	۳۷۳,۴۱۰,۹۵۵,۴۴۰	(۷۸,۱۳۰,۱۷۱,۵۵۷)	۱۹,۳۰۶,۷۳	۳۹۵,۲۸۰,۷۲۳,۸۸۳	۴۱۲,۳۲۴,۶۲۴,۶۶۸	(۱۷,۰۴۱,۲۶۸,۷۶۵)
کسب سعدی (کسب)	۸,۷۵۰,۷۳۱	۷۲,۸۲۸,۱۹۰,۱۰۴	۷۶,۰۷۳,۴۹۹,۸۷۰	(۴,۲۳۵,۳۰۹,۷۶۶)	۸,۷۵۰,۷۳۱	۷۲,۸۲۸,۱۹۰,۱۰۴	۸۶,۰۱۲,۰۹۰,۶۷۸	(۱۳,۱۷۳,۹۰۰,۵۷۴)
سیمان فارس نو (مطوق)	۱۵,۵۲۵,۵۸۵	۳۳۲,۶۷۴,۵۶۱,۵۸۶	۳۳۱,۱۱۵,۴۱۰,۴۴۶	۱,۵۵۱,۵۵۱,۱۴۰	۱۵,۵۲۵,۵۸۵	۳۳۲,۶۷۴,۵۶۱,۵۸۶	۳۹۰,۳۲۰,۸۱۲,۳۲۵	(۵۷,۵۵۶,۲۵۰,۸۲۹)
دارو ازک (دراز)	۱۹,۹۸۷,۲۸۰	۱۸۵,۳۴۰,۹۱۲,۱۱۳	۱۸۲,۶۶۶,۴۲۱,۸۵۰	۳,۲۷۴,۵۷۰,۲۶۳	۱۹,۹۸۷,۲۸۰	۱۸۵,۳۴۰,۹۱۲,۱۱۳	۲۱۱,۳۰۲,۲۷۵,۵۲۴	(۲۵,۹۵۱,۸۱۳,۴۱۱)
سیمان شاهرود (سود)	۳۹,۳۳۱,۶۹۵	۱۸۵,۷۳۴,۵۷۱,۱۰۵	۱۷۸,۰۷۲,۸۱۲,۳۰۱	۷,۶۶۱,۷۵۹,۷۰۴	۳۹,۳۳۱,۶۹۵	۱۸۵,۷۳۴,۵۷۱,۱۰۵	۱۸۹,۳۹۵,۲۶۰,۱۷۶	(۲,۵۶۰,۶۸۹,۷۱۱)
خاک چینی ایران (خاک)	۳۱,۱۹۷,۳۷۹	۴۶۹,۴۷۳,۸۵۰,۱۶۶	۴۶۹,۳۳۱,۴۸۷,۸۵۸	(۱۰,۱۵۲,۳۶۲,۷۱۲)	۳۱,۱۹۷,۳۷۹	۴۶۹,۴۷۳,۸۵۰,۱۶۶	۴۵۵,۷۴۹,۳۰۶,۸۱۴	(۲۶,۳۷۶,۴۵۶,۶۴۸)
نوده صنعتی فارس (نمود)	۱۱۴,۴۲۵,۸۷۱	۷۶۶,۰۷۰,۶۷۹,۱۶۶	۷۱۹,۰۳۱,۶۴۹,۴۴۴	۴۷,۰۳۹,۰۲۹,۷۲۲	۱۱۴,۴۲۵,۸۷۱	۷۶۶,۰۷۰,۶۷۹,۱۶۶	۵۲۵,۸۸۰,۰۲۹,۳۷	(۲۴,۸۸۰,۰۲۹,۳۷)
کارخانجات داروین (دارو)	۱۲,۹۱۷,۱۵۴	۱۸۹,۸۷۳,۸۷۷,۵۰۵	۱۸۰,۴۵۱,۳۴۶,۴۵۵	۹,۴۲۲,۵۳۱,۰۵۰	۱۲,۹۱۷,۱۵۴	۱۸۹,۸۷۳,۸۷۷,۵۰۵	۲۱۷,۲۷۴,۸۳۰,۵۸۵	(۱۰,۴۶۰,۸۳۰,۵۸۵)
نیروکتر (تکتر)	۳۶,۹۰۰,۸۵۲	۲۵۰,۷۹۰,۱۲۸,۱۴۰	۲۵۸,۹۰۰,۲۰۲,۶۰۱	(۸,۱۱۳,۷۸۸,۴۶۱)	۳۶,۹۰۰,۸۵۲	۲۵۰,۷۹۰,۱۲۸,۱۴۰	۳۰۰,۸۰۰,۸۰۰	(۱۰,۸۰۰,۸۰۰)
سیمان فارس (سار)	۷,۲۸۶,۰۹۰	۱,۱۹۹,۹۸۹,۵۵۲,۷۵۲	۱,۱۴۶,۳۱۳,۵۱۲,۴۰۱	(۵۳,۶۷۶,۰۴۱,۴۹۱)	۷,۲۸۶,۰۹۰	۱,۱۹۹,۹۸۹,۵۵۲,۷۵۲	۱,۱۴۶,۳۱۳,۵۱۲,۴۰۱	(۵۳,۶۷۶,۰۴۱,۴۹۱)
سیمان قطن (سارین)	۲۹,۸۳۵,۱۴۹	۱۲۶,۹۴۱,۵۱۵,۵۱۶	۱۲۴,۱۶۸,۹۵۵,۴۰۸	۲,۷۷۲,۵۵۰,۱۰۸	۲۹,۸۳۵,۱۴۹	۱۲۶,۹۴۱,۵۱۵,۵۱۶	۱۲۶,۹۴۱,۵۱۵,۵۱۶	(۲,۷۷۲,۵۵۰,۱۰۸)
سیمان آتیک (سارینک)	۲۶۹,۶۴۴,۴۸۶	۷,۷۹۹,۶۴۶,۵۹۱,۷۶۳	۷,۶۶۵,۳۴۹,۵۱۵,۴۲۲	۱۳۲,۳۲۷,۰۷۲,۳۴۱	۲۶۹,۶۴۴,۴۸۶	۷,۷۹۹,۶۴۶,۵۹۱,۷۶۳	۷,۷۹۹,۶۴۶,۵۹۱,۷۶۳	(۱۳۲,۳۲۷,۰۷۲,۳۴۱)
پتروشیمی آبدان (پترو)	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	۱۰۶,۵۵۵,۱۶۶,۴۰۱	۱۰۶,۱۲۷,۵۷۷,۴۵۱	۲۲۷,۵۸۸,۸۵۰	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	۱۰۶,۵۵۵,۱۶۶,۴۰۱	۱۰۶,۵۵۵,۱۶۶,۴۰۱	(۲۲۷,۵۸۸,۸۵۰)
سیمان فارس و خوزستان (سارین)	۹,۲۸۱,۸۰۶	۳۳۲,۸۵۴,۱۱۱,۱۱۵	۳۲۵,۱۰۴,۷۵۹,۵۵۳	(۷,۷۴۹,۳۵۴,۵۶۲)	۹,۲۸۱,۸۰۶	۳۳۲,۸۵۴,۱۱۱,۱۱۵	۳۳۲,۸۵۴,۱۱۱,۱۱۵	(۷,۷۴۹,۳۵۴,۵۶۲)
پارس الکتریک (پارس)	۹,۷۳۰,۷۴۰	۲۱۷,۸۰۲,۹۱۹,۸۸۵	۲۱۹,۷۶۴,۳۳۲,۷۸۹	(۱,۹۵۱,۴۱۲,۹۰۴)	۹,۷۳۰,۷۴۰	۲۱۷,۸۰۲,۹۱۹,۸۸۵	۲۱۷,۸۰۲,۹۱۹,۸۸۵	(۱,۹۵۱,۴۱۲,۹۰۴)
کنتیرانی دریای خزر (مختر)	۱۵,۱۴۴,۴۲۶	۱۱۲,۱۳۴,۹۰۱,۳۱۴	۱۱۱,۸۸۲,۸۱۹,۸۷۸	۲۵۲,۰۸۱,۴۴۶	۱۵,۱۴۴,۴۲۶	۱۱۲,۱۳۴,۹۰۱,۳۱۴	۱۱۲,۱۳۴,۹۰۱,۳۱۴	(۲,۲۵۲,۰۸۱,۴۴۶)
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۳۸۸,۲۵۷	۱۹۰,۹۱۸,۶۰۳,۷۳۶	۱۷۹,۶۴۴,۲۸۲,۳۲۸	۱۱,۲۷۴,۳۲۰,۴۰۸	۳,۳۸۸,۲۵۷	۱۹۰,۹۱۸,۶۰۳,۷۳۶	۱۹۰,۹۱۸,۶۰۳,۷۳۶	(۱۱,۲۷۴,۳۲۰,۴۰۸)
سیمان سفیدی رز (سین)	۴۰,۳۳۹,۲۸۱	۱۰۰,۸۸۳,۶۲۶,۱۶۱	۹۳,۳۴۱,۱۵۸,۰۶۴	۷,۶۴۲,۴۶۸,۰۹۷	۴۰,۳۳۹,۲۸۱	۱۰۰,۸۸۳,۶۲۶,۱۶۱	۱۰۰,۸۸۳,۶۲۶,۱۶۱	(۷,۶۴۲,۴۶۸,۰۹۷)
نفت ایرانول (نیرول)	۵,۲۲۳,۴۹۲	۲۵۷,۵۶۷,۶۶۷,۰۱۰	۲۷۰,۰۶۴,۱۲۰,۱۶۲	(۱۲,۵۰۳,۵۴۲,۱۵۲)	۵,۲۲۳,۴۹۲	۲۵۷,۵۶۷,۶۶۷,۰۱۰	۲۵۷,۵۶۷,۶۶۷,۰۱۰	(۱۲,۵۰۳,۵۴۲,۱۵۲)
نفت پارسرگاد (پارس)	۱۳,۴۹۸,۸۶۷	۲۴۴,۱۹۹,۵۹۹,۷۳۹	۲۸۶,۳۳۲,۹۱۷,۰۵۰	(۴۲,۴۴۳,۳۱۷,۳۱۱)	۱۳,۴۹۸,۸۶۷	۲۴۴,۱۹۹,۵۹۹,۷۳۹	۲۴۴,۱۹۹,۵۹۹,۷۳۹	(۴۲,۴۴۳,۳۱۷,۳۱۱)
لغیران (لغیران)	۴۱,۶۹۹,۱۵۵	۴۸,۵۸۴,۶۶۴,۶۰۹	۴۵,۸۱۴,۳۱۲,۸۲۹	۲,۷۶۹,۸۵۹,۷۸۰	۴۱,۶۹۹,۱۵۵	۴۸,۵۸۴,۶۶۴,۶۰۹	۴۸,۵۸۴,۶۶۴,۶۰۹	(۲,۷۶۹,۸۵۹,۷۸۰)
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۹۱۷,۲۴۴	۱,۵۸۲,۹۸۶,۳۳۳,۵۷۵	۱,۵۰۳,۴۴۴,۹۱۲,۶۲۸	(۷۹,۵۴۱,۴۲۰,۹۴۷)	۱۰,۹۱۷,۲۴۴	۱,۵۸۲,۹۸۶,۳۳۳,۵۷۵	۱,۵۸۲,۹۸۶,۳۳۳,۵۷۵	(۷۹,۵۴۱,۴۲۰,۹۴۷)
سیمان خوزستان (مختر)	۲,۰۷۳,۰۵۸	۷۱,۳۲۱,۸۷۱,۵۵۸	۷۵,۶۸۱,۲۵۱,۴۹۴	(۵,۶۴۰,۶۲۰,۰۶۴)	۲,۰۷۳,۰۵۸	۷۱,۳۲۱,۸۷۱,۵۵۸	۷۱,۳۲۱,۸۷۱,۵۵۸	(۵,۶۴۰,۶۲۰,۰۶۴)
سیمان خراسان (مطوق)	۵۵,۴۳۱,۵۴۴	۱۵۵,۹۸۶,۴۹۹,۵۵۳	۱۶۶,۰۷۷۷,۰۷۴,۹۱۳	۹,۰۴۰,۳۴۴,۰۶۴	۵۵,۴۳۱,۵۴۴	۱۵۵,۹۸۶,۴۹۹,۵۵۳	۱۵۵,۹۸۶,۴۹۹,۵۵۳	(۹,۰۴۰,۳۴۴,۰۶۴)

تایید شده است
۱۱۹۱۵
شماره ثبت
۱۱۹۱۵
تاریخ ثبت
۱۳۹۹/۰۷/۱۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سبک ترکت و گاز تأمین
صور و وضعیت در آمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طبق مبحث ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پروینس فارس (بخش)	۷۶,۳۲۸,۹۲۶	۳۳,۰۳۹,۹۳۶,۸۵۲	۳۳,۰۳۹,۹۳۶,۸۵۲	(۳,۵۴۸,۳۶۹)	۷۶,۳۲۸,۹۲۶	۳۳,۰۳۹,۹۳۶,۸۵۲	۳۸,۵۸۵,۱۴۲,۳۶۷	(۱۵,۲۱۵,۳۰۵,۵۱۵)
من باغی (بخش)	۷۰,۳۲۲,۹۸۰	۳۶۸,۴۴۳,۱۶۱,۸۲۸	۳۶۸,۴۴۳,۱۶۱,۸۲۸	۱۴,۷۶۷,۰۹۴,۷۷۴	۷۰,۳۲۲,۹۸۰	۳۶۸,۴۴۳,۱۶۱,۸۲۸	۳۳۹,۸۱۵,۵۹۹,۵۹۱	۲۸,۶۲۷,۵۶۱,۲۳۷
خوب آهن اصفهان (دوب)	۳,۳۱۶,۴۹۲,۸۰۰	۱,۲۰۶,۲۸۵,۶۴۲,۷۵۵	۱,۲۰۶,۲۸۵,۶۴۲,۷۵۵	(۲۰۳,۰۵۷,۶۰۹,۰۹۱)	۳,۳۱۶,۴۹۲,۸۰۰	۱,۲۰۶,۲۸۵,۶۴۲,۷۵۵	۱,۴۸۴,۷۴۸,۰۱۴,۷۵۱	(۲۷۸,۴۶۲,۳۷۱,۴۹۶)
پروینس خلیج فارس (بخش)	۵,۵۳۵,۳۷۴	۲۷۰,۳۶۳,۴۴۸,۳۳۳	۲۷۰,۳۶۳,۴۴۸,۳۳۳	(۴,۱۴۸,۳۷۵,۳۳۶)	۵,۵۳۵,۳۷۴	۲۷۰,۳۶۳,۴۴۸,۳۳۳	۴۱۰,۳۰۱,۱۲۶,۴۶۹	(۱۳۹,۹۳۷,۵۷۷,۸۴۶)
س. نفت و گاز تفسیر (بخش)	۹۴۳,۹۹۱,۷۸۸	۱۲,۰۷۳,۹۱۱,۳۳۴,۲۸۹	۱۲,۰۷۳,۹۱۱,۳۳۴,۲۸۹	(۸۲۸,۴۹۹,۱۵۴,۰۵۸)	۹۴۳,۹۹۱,۷۸۸	۱۲,۰۷۳,۹۱۱,۳۳۴,۲۸۹	۱۴,۹۱۰,۶۲۲,۳۶۲,۳۹۹	(۲,۸۳۶,۷۱۰,۶۲۸,۱۱۰)
لاستیک سهند (بخش)	۶,۵۵۸,۸۷۱	۴۴۰,۵۳۵,۵۰۹,۸۷۹	۴۴۰,۵۳۵,۵۰۹,۸۷۹	(۱۷,۱۱۴,۹۶۴,۵۳۳)	۶,۵۵۸,۸۷۱	۴۴۰,۵۳۵,۵۰۹,۸۷۹	۴۳۶,۳۷۱,۴۵۹,۹۶۵	۱۴,۱۶۴,۱۳۳,۰۳۳
سیمان ساه (بخش)	۲۶,۰۷۲,۸۱۵	۱۴۲,۷۷۰,۴۲۸,۱۴۳	۱۴۲,۷۷۰,۴۲۸,۱۴۳	(۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۲۴۵)	۲۶,۰۷۲,۸۱۵	۱۴۲,۷۷۰,۴۲۸,۱۴۳	۱۴۱,۴۰۲,۴۳۱,۸۳۳	۱,۳۶۸,۰۱۶,۳۱۰
کت و دام گلشن نیو اصفهان (گلشن)	۱۱,۶۲۵,۰۱۰	۲۰۶,۳۳۹,۹۴۴,۰۱۰	۲۰۶,۳۳۹,۹۴۴,۰۱۰	(۱۵,۰۶۳,۱۱۹,۸۲۳)	۱۱,۶۲۵,۰۱۰	۲۰۶,۳۳۹,۹۴۴,۰۱۰	۲۵۶,۸۵۳,۰۸۶,۶۶۵	(۵۴,۵۱۳,۷۷۲,۵۵۷)
شیرین دارو (بخش)	۴۷۵,۶۶۶	۶۱,۸۲۸,۴۱۴,۶۶۳	۶۱,۸۲۸,۴۱۴,۶۶۳	۱,۷۱۱,۱۳۲,۱۵۱	۴۷۵,۶۶۶	۶۱,۸۲۸,۴۱۴,۶۶۳	۶۵,۳۶۷,۱۸۸,۳۱۱	(۳,۵۳۸,۷۷۲,۶۴۸)
لوازم خانگی پارس (بخش)	۶,۴۴۵,۹۲۵	۷۲,۷۱۷,۵۷۱,۳۶۴	۷۲,۷۱۷,۵۷۱,۳۶۴	(۷۳,۰۹۶,۱۵۲)	۶,۴۴۵,۹۲۵	۷۲,۷۱۷,۵۷۱,۳۶۴	۹۲,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	(۲۰,۴۵۳,۸۹۲,۲۲۰)
فاریت لوزان (بخش)	۱,۵۸۱,۲۷۳	۴,۱۷۷,۵۱۵,۵۷۶	۴,۱۷۷,۵۱۵,۵۷۶	۲,۰۶۳,۷۵۷,۷۸۸	-	-	-	-
پیشن هجرت (بخش)	۷,۳۳۴,۸۶۰	۱۸۲,۱۳۳,۷۴۴,۸۲۶	۱۸۲,۱۳۳,۷۴۴,۸۲۶	۶,۵۵۶,۳۵۶,۵۵۵	۷,۳۳۴,۸۶۰	۱۸۲,۱۳۳,۷۴۴,۸۲۶	۱۹۷,۱۸۸,۶۶۶,۷۱۷	(۱۵,۰۵۵,۷۷۱,۸۸۱)
پروینس امیرکبیر (بخش)	۹,۷۷۳,۲۷۹	۶۳۶,۱۳۳,۷۷۹,۳۶۶	۶۳۶,۱۳۳,۷۷۹,۳۶۶	(۳,۷۰۶,۶۲۲,۵۳۳)	۹,۷۷۳,۲۷۹	۶۳۶,۱۳۳,۷۷۹,۳۶۶	۷۲۱,۸۳۹,۰۰۰,۱۱۶	(۵۵,۷۱۲,۵۶۶,۸۲۰)
گاز لوله (بخش)	۲۵,۵۶۶,۰۱۸	۱۰۹,۴۹۲,۶۷۵,۴۲۸	۱۰۹,۴۹۲,۶۷۵,۴۲۸	۲,۰۱۴,۳۲۸,۹۱۳	۲۵,۵۶۶,۰۱۸	۱۰۹,۴۹۲,۶۷۵,۴۲۸	۱۵۸,۵۳۹,۱۷۷,۴۵۲	(۴۹,۰۴۷,۳۲۲,۰۴۴)
سرماسختان نوین (بخش)	۲۸,۵۴۵,۶۲۰	۹۵,۶۴۰,۷۵۵,۱۳۶	۹۵,۶۴۰,۷۵۵,۱۳۶	۳,۵۱۵,۷۵۳,۶۷۴	۲۸,۵۴۵,۶۲۰	۹۵,۶۴۰,۷۵۵,۱۳۶	۱۰۵,۸۲۹,۳۷۰,۰۰۰	(۱۰,۱۹۸,۵۱۴,۹۰۴)
داروسازی قلمی (بخش)	۵۹۰,۸۹۱,۱۲۳	۱,۱۶۶,۱۳۳,۷۵۱,۵۱۷	۱,۱۶۶,۱۳۳,۷۵۱,۵۱۷	۲,۹۵۲,۱۱۰,۷۶۴	۵۹۰,۸۹۱,۱۲۳	۱,۱۶۶,۱۳۳,۷۵۱,۵۱۷	۱,۵۰۴,۵۰۰,۷۶۵,۷۵۴	(۳۳۸,۳۷۷,۵۱۳,۷۳۷)
کتورزی و دامپورزی ملارد شیر (بخش)	۶۷۱,۴۷۱,۲۸۹	۵۸۱,۷۳۳,۳۳۴,۹۷۴	۵۸۱,۷۳۳,۳۳۴,۹۷۴	(۷,۸۶۱,۱۲۱,۸۰۶)	۶۷۱,۴۷۱,۲۸۹	۵۸۱,۷۳۳,۳۳۴,۹۷۴	۶۵۶,۸۴۹,۲۵۵,۳۲۷	(۷۵,۱۲۵,۸۹۰,۳۵۳)
کت و دامپور (بخش)	۱۶۸,۳۳۱,۶۶۴	۳۴۹,۹۴۸,۳۴۷,۰۱۸	۳۴۹,۹۴۸,۳۴۷,۰۱۸	(۱۵,۶۱۰,۹۰۹,۸۲۳)	۱۶۸,۳۳۱,۶۶۴	۳۴۹,۹۴۸,۳۴۷,۰۱۸	۳۳۹,۳۳۳,۲۴۲,۵۸۲	(۱۰,۱۵۰,۳۰۳,۳۳۶)
سرمستر (بخش)	۱,۱۷۳,۴۴۶,۴۵۳	۱۰,۵۸۵,۳۶۵,۸۰۰,۹۲۰	۱۰,۵۸۵,۳۶۵,۸۰۰,۹۲۰	۳۴,۰۰۰,۵۰۸,۲۸۹۰	۱,۱۷۳,۴۴۶,۴۵۳	۱۰,۵۸۵,۳۶۵,۸۰۰,۹۲۰	۹,۷۶۶,۲۸۶,۱۵۴,۰۰۰	(۸۹,۰۷۹,۱۱۰,۵۸۷)
تولید زاینس کپسول ایران (بخش)	۱,۴۱۹,۵۸۹	۱۳۵,۶۱۸,۳۰۹,۸۱۹	۱۳۵,۶۱۸,۳۰۹,۸۱۹	(۶,۲۹۲,۵۱۴,۵۴۴)	۱,۴۱۹,۵۸۹	۱۳۵,۶۱۸,۳۰۹,۸۱۹	۱۵۰,۷۸۲,۷۲۲,۸۲۳	(۱۴,۱۶۴,۳۱۳,۰۴۴)
داروسازی آرد تفسیر (بخش)	۲,۸۵۶,۰۳۶	۲۵۷,۸۴۳,۷۴۰,۰۳۵	۲۵۷,۸۴۳,۷۴۰,۰۳۵	(۳۳,۸۸۸,۳۰۵,۱۳۸)	۲,۸۵۶,۰۳۶	۲۵۷,۸۴۳,۷۴۰,۰۳۵	۲۵۵,۸۶۶,۷۴۰,۰۳۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تولید داروسازی (بخش)	۸,۴۶۰,۰۵۴	۱۵۵,۶۶۲,۱۵۱,۹۶۵	۱۵۵,۶۶۲,۱۵۱,۹۶۵	(۱۱,۴۶۶,۳۱۹,۱۷۷)	۸,۴۶۰,۰۵۴	۱۵۵,۶۶۲,۱۵۱,۹۶۵	۱۸۸,۵۰۳,۱۵۵,۱۲۹	(۳۸,۸۴۹,۱۷۵,۹۸۸)
کلر پارس (بخش)	۱۵,۱۰۶,۷۶۳	۶۰,۳۰۳,۱۷۶,۳۲۳	۶۰,۳۰۳,۱۷۶,۳۲۳	۴۰,۰۰۰,۴۶۶,۹۳۱	۱۵,۱۰۶,۷۶۳	۶۰,۳۰۳,۱۷۶,۳۲۳	۶۷۴,۲۹۲,۷۰۶,۴۷۳	(۶۱,۹۹۰,۴۶۰,۶۵۱)
گروه مالی سبک ترکت (بخش)	۳,۴۶۶,۱۳۴,۹۰۴	۸۰,۰۰۵,۶۷۷,۰۰۰,۸۵	۸۰,۰۰۵,۶۷۷,۰۰۰,۸۵	(۱,۷۱۲,۸۶۲,۳۴۸,۰۰۴)	۳,۴۶۶,۱۳۴,۹۰۴	۸۰,۰۰۵,۶۷۷,۰۰۰,۸۵	۹,۱۱۷,۶۸۰,۳۳۶,۱۰۳	(۱,۱۹۲,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
س. تأمین اجتماعی (بخش)	۱۳,۴۴۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۲,۶۱۹,۹۱۵,۸۱۱,۵۱۱	۱۲,۶۱۹,۹۱۵,۸۱۱,۵۱۱	(۲,۸۱۵,۰۰۰,۹۰۷,۸۰۶)	۱۳,۴۴۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۲,۶۱۹,۹۱۵,۸۱۱,۵۱۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۶,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰)
س. سیمان تفسیر (بخش)	۱۸۲,۸۹۱,۵۴۴	۱,۶۷۰,۴۳۱,۱۵۶,۱۱۰	۱,۶۷۰,۴۳۱,۱۵۶,۱۱۰	(۱۴,۸۶۶,۷۲۳,۷۴۱)	۱۸۲,۸۹۱,۵۴۴	۱,۶۷۰,۴۳۱,۱۵۶,۱۱۰	۱,۶۸۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۴۴,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
زغال سنگ پارس (بخش)	۱۲۵,۵۱۷,۱۱۸	۱,۷۶۲,۱۷۵,۳۳۶,۱۱۶	۱,۷۶۲,۱۷۵,۳۳۶,۱۱۶	(۱۰,۰۰۰,۳۷۹,۹۹۴)	۱۲۵,۵۱۷,۱۱۸	۱,۷۶۲,۱۷۵,۳۳۶,۱۱۶	۲,۸۳۴,۵۶۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۱۰,۳۸۱,۵۵۸,۹۹۹)
مجموع کل خالص (بخش)	۱۶,۱۷۵,۸۸۲	۱,۰۶۵,۹۸۸,۲۵۰,۳۳۳	۱,۰۶۵,۹۸۸,۲۵۰,۳۳۳	(۵۱,۸۸۸,۲۸۶,۴۴۶)	۱۶,۱۷۵,۸۸۲	۱,۰۶۵,۹۸۸,۲۵۰,۳۳۳	۱,۲۱۰,۵۵۷,۷۸۰,۰۰۰	(۱۴۴,۶۶۶,۱۳۰,۰۰۰)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام گستر نفت و گاز تاسیسات
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طبق صورت ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۵۱۰,۱۸۹,۹۰۳,۰۰۰)	۱,۱۶۲,۳۳۷,۵۵۴,۲۲۱	۶۵۲,۲۰۷,۶۶۶,۹۹۱	۴۹,۸۲۴,۱۰۰	(۱۳۵,۶۱۱,۸۶۹,۹۱۱)	۷۸۷,۸۱۹,۱۵۱,۲۸۲	۶۵۲,۲۰۷,۶۶۶,۹۹۱	۴۹,۸۲۴,۱۰۰	سرمایه گذاری (موجود)
(۱۱۶,۳۳۶,۳۳۲,۵۸۳)	۱,۸۲۸,۹۰۰,۱۶۶,۸۱۳	۱,۷۲۱,۵۶۴,۶۴۴,۳۲۹	۷۹,۱۴۵,۲۹۴	۵۷,۷۷۴,۷۱۹,۶۶۲	۱,۶۷۲,۱۸۱,۳۲۵,۶۶۷	۱,۷۲۱,۵۶۴,۶۴۴,۳۲۹	۷۹,۱۴۵,۲۹۴	آلتی بیروت سازی (موجود)
۸۱,۸۴۷,۴۶۶,۵۸۱	۵۶۷,۸۷۸,۶۶۷,۱۳۰	۶۶۹,۷۲۶,۱۱۳,۷۱۱	۸,۳۰۷,۷۳۹	۵۱,۵۸۰,۳۲۶,۰۷۰	۵۹,۵۸۰,۳۲۶,۰۷۰	۱۱۹,۱۶۰,۶۲۴,۱۳۰	۳۴۲,۱۷,۴۸۷	سرمایه گذاری (موجود)
۴۷,۳۵۸,۸۱۶,۷۷۷	۲۸۹,۳۳۰,۳۳۸,۵۴۹	۳۳۶,۵۸۸,۷۱۰,۲۲۶	۱۹,۰۸۴,۵۷۱	(۳۵,۸۱۱,۲۷۰,۹۱۱)	۶۷۵,۵۳۷,۵۸۴,۶۲۲	۶۴۹,۷۲۶,۱۱۳,۷۱۱	۸,۳۰۷,۷۳۹	اختصاصی آفرین پارس (موجود)
-	-	-	-	(۱۵,۱۰۸,۳۲۵,۶۸۰)	۳۵۱,۶۶۶,۴۲۵,۸۰۶	۳۳۶,۵۸۸,۷۱۰,۲۲۶	۱۹,۰۸۴,۵۷۱	کمیته آینده روشن (موجود)
-	-	-	-	۱۷۴,۲۶۶,۸۵۹	۱۷۴,۲۶۶,۸۵۹	۳۴۸,۷۳۲,۷۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اورمان لیزر (موجود)
۱۲,۶۶۸,۶۱۲,۰۷۳	۲,۷۲۸,۱۲۱,۶۹۷,۰۰۲	۲,۷۲۰,۵۹۰,۳۹۰,۷۵۰	۶۸,۰۹۰,۶۶۴	۱۱,۷۴۴,۴۱۱,۶۰۵	۲,۷۲۸,۱۲۱,۶۹۷,۰۰۲	۲,۷۲۰,۵۹۰,۳۹۰,۷۵۰	۶۸,۰۹۰,۶۶۴	ص.س. اندیشه و روان (موجود)
۱۳۳,۳۸۶,۷۰۹	۱۸۴,۱۹۹,۵۳۷,۸۸۳	۱۸۴,۳۳۲,۸۴۴,۵۱۲	۷,۱۲۹,۶۰۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۴,۳۵۶,۳۲۶,۸۴۲	۱۸۴,۳۳۲,۸۴۴,۵۱۲	۷,۱۲۹,۶۰۰	سرمایه گذاری (موجود)
۵۶۴,۵۶۲,۳۲۸,۶۶۱	۳,۹۱۳,۱۷۰,۸۸۱,۴۱۵	۴,۵۵۷,۷۳۳,۶۱۰,۰۷۶	۲۱۴,۸۷۷,۰۵۰	۶۲,۱۶۷,۸۳۱,۱۷۷	۳,۹۱۳,۱۷۰,۸۸۱,۴۱۵	۴,۵۵۷,۷۳۳,۶۱۰,۰۷۶	۲۱۴,۸۷۷,۰۵۰	سرمایه گذاری (موجود)
۲,۶۳۹,۵۱۸,۷۸۴	۲۵۲,۰۶۸,۲۵۳,۳۲۸	۲۵۴,۶۱۷,۷۲۲,۷۲۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۵۱۸,۷۸۴	۲۵۴,۶۱۷,۷۲۲,۷۲۲	۲۵۴,۶۱۷,۷۲۲,۷۲۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری (موجود)
۸,۸۳۵,۱۰۴,۴۸۴	۵۳,۱۸۴,۴۰۱,۴۵۷	۶۲,۱۹۵,۶۰۴,۴۱۱	۳,۴۹۹,۶۶۲	۱,۴۳۹,۸۳۵,۷۳۵	۲۵۲,۰۶۸,۲۵۳,۳۲۸	۲۵۴,۶۱۷,۷۲۲,۷۲۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری (موجود)
۵,۲۵۶,۲۵۱,۷۶۵	۷۸۰,۱۴۶,۱۷۲,۶۶۴	۸۳,۳۷۰,۸۶۹,۱۲۹	۴,۲۱۲,۳۳۵	۱,۹۶۱,۵۲۶,۹۳۷	۸۱,۳۳۹,۳۳۹,۱۲۳	۸۳,۳۷۰,۸۶۹,۱۲۹	۴,۲۱۲,۳۳۵	نوع دوم کار (موجود)
۷۶,۱۸۹,۷۰۹,۴۷۵	۱,۷۰۷,۷۸۸,۶۸۸,۸۸۸	۱,۷۸۲,۸۸۸,۵۷۸,۳۲۳	۱۱۱,۳۳۱,۸۲۸	۱۰,۲۵۵,۴۴۴,۲۱۵	۱,۷۷۲,۷۳۳,۱۴۶,۱۴۸	۱,۷۸۲,۸۸۸,۵۷۸,۳۲۳	۱۱۱,۳۳۱,۸۲۸	بازار آفرین (موجود)
-	-	-	-	۱۶۵,۸۴۲,۹۳۲	۱۶۵,۸۴۲,۹۳۲	۳۳۱,۶۸۸,۸۶۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری (موجود)
۱۶,۷۷۷,۵۶۴,۶۸۸	۱۹۴,۸۸۱,۶۸۸,۹۰۰	۲۱۰,۹۵۹,۳۳۳,۲۸۸	۷,۴۹۲,۷۸۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۸۱,۶۸۸,۹۰۰	۲۱۰,۹۵۹,۳۳۳,۲۸۸	۷,۴۹۲,۷۸۱	پشتوانه طلایی (موجود)
۱۱,۵۵۷,۳۱۵,۳۲۳	۲۸۱,۵۷۷,۳۶۹,۵۱۳	۲۹۳,۱۳۴,۷۸۴,۸۰۶	۱۸,۶۰۹,۳۱۵	۴,۰۶۶,۷۵۲,۹۹۳	۲۸۹,۰۶۸,۳۱۵,۸۱۳	۲۹۳,۱۳۴,۷۸۴,۸۰۶	۱۸,۶۰۹,۳۱۵	بازار آفرین (موجود)
۵,۷۸۹,۹۰۳,۶۲۹	۳۷۱,۴۹۳,۳۷۲,۴۸۳	۳۷۷,۴۸۳,۳۷۵,۹۱۲	۱۸,۱۲۶,۱۳۹	۴,۰۷۲,۶۱۱,۲۹۷	۳۷۲,۶۰۹,۳۶۴,۶۱۵	۳۷۷,۴۸۳,۳۷۵,۹۱۲	۱۸,۱۲۶,۱۳۹	بازار آفرین (موجود)
۹۲۳,۴۲۵,۸۸۱	۱۸,۳۶۶,۴۹۹,۹۰۹	۱۹,۵۸۹,۲۱۵,۷۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۱۱۳,۹۰۰	۱۹,۱۳۳,۰۱۱,۸۹۰	۱۹,۵۸۹,۲۱۵,۷۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بازار آفرین (موجود)
۵۶,۴۲۲,۸۴۴,۳۲۶	۵۵۹,۷۲۶,۱۶۹,۳۱۴	۶۱۶,۱۴۹,۱۲۵,۵۰۰	۱۳,۶۲۲,۷۱۹	۹,۸۷۰,۴۳۳,۷۷۵	۶۰۶,۷۷۸,۵۷۸,۷۷۵	۶۱۶,۱۴۹,۱۲۵,۵۰۰	۱۳,۶۲۲,۷۱۹	بازار آفرین (موجود)
۳۳۱,۸۶۰,۴۸۲,۴۲۹	۲,۷۵۳,۹۷۵,۶۰۰,۵۳۱	۲,۸۵۸,۳۳۶,۸۲۰,۵۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۸۴۴,۶۴۱	۲,۸۴۴,۵۲۲,۱۲۲,۸۱۹	۲,۸۵۸,۳۳۶,۸۲۰,۵۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	بازار آفرین (موجود)
۹۸,۷۸۱,۹۶۶,۸۷۵	۱,۳۳۱,۷۱۵,۷۱۵,۳۳۸	۱,۳۲۰,۷۰۷,۷۲۲,۱۱۳	۹۵,۸۳۱,۹۱۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۳۱,۹۱۰	بازار آفرین (موجود)
(۸,۵۵۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱۷۳,۸۱۳,۷۹۰,۰۸۷	۱۶۵,۶۹۱,۴۸۲,۰۵۵	۱۴,۷۲۷,۱۸۵	(۹,۴۴۱,۸۶۲,۶۵۱)	۱۷۴,۸۸۳,۳۳۴,۵۱۴	۱۶۵,۶۹۱,۴۸۲,۰۵۵	۱۴,۷۲۷,۱۸۵	بازار آفرین (موجود)
۳۴,۵۷۷,۴۴۴,۲۰۰	۱,۳۴۶,۷۷۴,۸۸۰,۸۶۶	۱,۳۷۷,۵۵۳,۳۳۳,۱۱۶	۱۲,۸۵۳,۵۳۶	۲۸,۵۵۳,۱۰۴,۸۱۵	۱,۳۴۶,۷۷۴,۸۸۰,۸۶۶	۱,۳۷۷,۵۵۳,۳۳۳,۱۱۶	۱۲,۸۵۳,۵۳۶	بازار آفرین (موجود)
۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۳۳۵,۰۰۰	۵۹,۸۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بازار آفرین (موجود)
(۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بازار آفرین (موجود)
(۴۲۲,۸۱۴,۱۵۴)	۱,۱۰۰,۸۵۸,۴۳۰,۲۲۹	۱,۱۰۰,۴۴۴,۶۰۶,۷۵۰	۱,۱۰۰,۳۳۳	-	۱,۱۰۰,۴۴۴,۶۰۶,۷۵۰	۱,۱۰۰,۴۴۴,۶۰۶,۷۵۰	۱,۱۰۰,۳۳۳	بازار آفرین (موجود)
(۵۵,۶۳۱,۳۷۱,۴۱۳)	۱۴۴,۴۲۳,۹۰۱,۷۰۷,۱۸۳	۱۱۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۶۵,۸۴۸	-	(۹,۷۹۹,۵۱۱,۴۱۳)	۱۲۸,۷۲۸,۴۱۰,۱۱۴,۴۴۱	۱۱۸,۸۰۴,۳۳۰,۶۶۵,۸۴۸	-	بازار آفرین (موجود)



Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

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

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



نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	
جمع دارایی جاری	۱۳۶,۸۹۴,۴۹۰	۸۰,۴۲۰,۰۶۸	۱۲۲,۶۸۵,۳۳۰
جمع دارایی غیر جاری	—	—	—
جمع کل دارایی ها	۱۳۶,۸۹۴,۴۹۰	۸۰,۴۲۰,۰۶۸	۱۲۲,۶۸۵,۳۳۰
جمع بدهی های جاری	۵۳۰,۲۱۴	۴۲۶,۵۱۶	۳۷۴,۶۶۷
جمع بدهی های غیر جاری	—	—	—
جمع کل بدهی ها	۵۳۰,۲۱۴	۴۲۶,۵۱۶	۳۷۴,۶۶۷
جمع کل تعهدات	۱,۴۸۳,۳۶۹	۵۴۲,۴۵۲	۵,۴۲۴,۵۲۴
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۰۱۳,۵۸۳	۹۶۸,۹۶۸	۵,۷۹۹,۱۹۱
نسبت جاری	۶۷.۹۹	۸۳.۰۰	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۱		۰.۰۵

