

به نام خدا

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.



امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای سید علی خسروشاهی

سیدگردان اندیشه صبا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

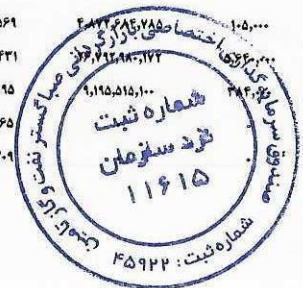
صورت وضعیت پرتقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۰۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش
۰.۱۵	۹,۷۳۰,۷۴۰	۲۳,۷۱۰	۳۴۴,۱۳۷,۸۸۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۰۲,۹۱۹,۸۸۵	۳۴۴,۱۳۷,۸۸۹,۲۱۳
۰.۲۶	۵,۲۲۳,۴۹۲	۷۵,۱۰۰	۲۸۳,۲۷۸,۷۰۵,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۵۲۷,۲۶۷,۰۱۰	۲۸۳,۲۷۸,۷۰۵,۸۱۶
۰.۱۶	۸,۸۷۱,۳۴۰	۲۶,۵۸۰	۲۰۶,۸۴۵,۴۹۷,۱۴۶	۰	۰	۴,۴۳۰,۸۳۳,۶۵۳	۱۷۹,۴۵۱	۲۲۲,۳۲۳,۲۴۹,۰۱۱	۲۰۶,۸۴۵,۴۹۷,۱۴۶	۲۰۶,۸۴۵,۴۹۷,۱۴۶	۲۰۶,۸۴۵,۴۹۷,۱۴۶
۰.۵۵	۱۶,۰۰۵,۵۳۷	۵۲,۱۵۰	۸۴۵,۶۸۱,۴۲۷,۳۰۷	۱۳,۲۰۴,۹۷۴,۱۴۱	۲۴۹,۱۲۰	۱۰,۵۵۳,۶۷۷,۹۶۹	۲۲۹,۶۲۴	۷۵۸,۲۴۶,۴۸۶,۱۲۶	۸۴۸,۲۳۲,۷۲۳,۴۸۷	۱۶,۰۲۵,۸۳۳	۱۶,۰۲۵,۸۳۳
۰.۲۰	۲,۱۱۱,۳۷۶	۱۰۴,۵۰۰	۲۲۷,۱۷۲,۳۸۳,۵۲۱	۰	۰	۵,۷۸۱,۶۹۲,۷۱۶	۵۵,۳۴۰	۲۵۷,۸۲۶,۷۴۰,۰۳۵	۲۳۱,۳۹۰,۶۹۰,۸۱۳	۲,۸۵۶,۰۳۶	۲,۸۵۶,۰۳۶
۰.۰۸	۵,۱۵۶,۲۰۳	۱۱,۱۴۰	۱۲۷,۳۹۱,۶۸۵,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۴۶۴,۶۸۹,۶۸۰	۱,۹۷۱,۴۵۲	۸۳,۸۵۵,۰۷۷,۷۳۲	۹۸,۱۲۶,۱۹۵,۳۲۰	۳,۱۸۴,۷۵۱	۳,۱۸۴,۷۵۱
۰.۰۸	۱۶,۰۵۸,۰۷۰	۷,۸۷۰	۱۷۹,۰۳۱,۵۰۷,۳۱۳	۲۷,۱۱۴,۱۷۹,۶۹۱	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲۳,۳۶۴,۷۵۰,۶۷۲	۳,۳۴۴,۶۴۴	۱۱۲,۱۳۴,۱۰۹,۳۱۴	۱۸۲,۷۸۰,۱۳۶,۳۳۲	۱۵,۱۴۴,۴۲۶	۱۵,۱۴۴,۴۲۶
۰.۱۵	۳,۲۸۸,۲۵۷	۶۷,۰۴۰	۱۲۱,۶۲۷,۳۶۴,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۱۱۸,۶۰۳,۲۳۶	۱۲۱,۶۲۷,۳۶۴,۸۱۹	۳,۲۸۸,۲۵۷	۳,۲۸۸,۲۵۷
۰.۲۲	۱۸,۱۵۵,۴۶۱	۱۷,۱۳۰	۳۳۴,۳۴۷,۷۰۴,۱۱۷	۱۲۷,۶۸۸,۹۱۱,۰۹۸	۷,۱۵۸,۵۰۰	۸۱,۶۴۴,۵۱۳,۹۷۰	۵,۴۴۱,۷۱۶	۳۴۴,۱۳۷,۴۰۷,۰۲۴	۳۸۰,۴۱۲,۱۰۱,۲۴۵	۲۰,۶۷۲,۷۵۳	۲۰,۶۷۲,۷۵۳
۰.۷۹	۱۶,۳۲۲,۳۵۷	۷۳,۲۰۰	۷۱۵,۲۹۵,۴۵۲,۱۸۸	۲۵,۰۷۰,۲۷۵,۲۲۷	۵۱,۴۹۰	۱۳,۲۹۸,۶۰۷,۳۸۳	۲۰,۷۹۶۵	۱,۰۶۵,۹۸۸,۶۵۰,۳۲۳	۷۸۴,۵۰۴,۱۲۰,۰۴۲	۱۶,۱۷۵,۸۸۲	۱۶,۱۷۵,۸۸۲
۰.۲۷	۱۶,۳۱۵,۳۲۲	۲۴,۸۲۰	۲۶۷,۲۳۴,۵۱۵,۶۵۸	۳,۵۹۹,۶۸۰,۱۷۷	۲۲۱,۰۰۰	۲۲,۴۷۳,۴۹۱,۱۳۲	۳,۸۰۰,۷۸۷	۲۳۲,۶۷۴,۵۶۱,۵۸۶	۲۴۸,۴۶۰,۷۰۴,۷۰۳	۱۵,۵۳۵,۵۸۵	۱۵,۵۳۵,۵۸۵
۰.۱۵	۲۴,۴۱۸,۹۹۹	۹,۲۳۰	۲۴۲,۴۰۶,۶۶۳,۳۲۷	۰	۰	۷۵۱,۶۷۶,۷۲۴	۸۶,۳۰۲	۲۲۴,۱۷۶,۹۶۲,۶۵۸	۲۴۱,۶۴۶,۸۸۶,۶۰۳	۲۴,۳۲۲,۶۹۷	۲۴,۳۲۲,۶۹۷
۰.۰۷	۷۵,۸۹۹,۷۸۶	۱,۳۷۹	۱۱۷,۶۰۰,۴۵۷,۵۴۹	۱۸,۱۶۴,۱۷۳,۶۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۸,۶۸۸,۸۶۶	۱۱,۶۰۳,۱۱۴	۱۰۲,۳۸۷,۴۸۲,۴۸۸	۱۲۰,۸۲۶,۷۸۲,۳۰۳	۷۶,۲۱۵,۸۷۲	۷۶,۲۱۵,۸۷۲
۰.۰۴	۵۳,۶۰۴,۴۰۷	۱,۰۳۹	۶۱,۸۴۸,۵۲۲,۴۲۸	۷,۰۳۹,۱۲۶,۴۰۵	۵,۱۱۸,۰۰۰	۱۷,۵۰۵,۸۶۶,۶۶۸	۱۷,۰۲۳,۲۵۲	۴۸,۵۸۴,۲۶۴,۶۰۱	۵۹,۳۸۲,۵۹۲,۱۷۵	۴۱,۶۹۱,۱۵۵	۴۱,۶۹۱,۱۵۵
۰.۲۰	۵,۵۳۵,۳۷۴	۵۴,۷۳۰	۴۰,۸۳۰,۴۰۹,۹۱۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۳۶۲,۴۴۸,۶۲۳	۴۰,۸۳۰,۴۰۹,۹۱۶,۶۱۶	۵,۵۳۵,۳۷۴	۵,۵۳۵,۳۷۴
۰.۴۲	۱۵,۱۰۶,۷۶۳	۴۲,۰۰۰	۷۴۶,۰۰۸,۷۲۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۳۰۱,۷۶۶,۲۲۲	۷۴۶,۰۰۸,۷۲۲,۶۱۶	۱۵,۱۰۶,۷۶۳	۱۵,۱۰۶,۷۶۳
۱۱.۶۱	۴,۷۵۰,۵۰۱,۸۱۲	۳,۶۷۶	۲۹,۶۰۰,۶۱۴,۸۸۲,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۳۹۷,۴۴۸,۰۶۵	۷,۶۰۰,۵۲۴	۱۵,۵۰۲,۱۲۹,۶۷۸,۹۶۱	۲۹,۵۷۳,۲۹۷,۲۲۲,۱۲۵	۴,۷۲۲,۹۰۱,۳۵۸	۴,۷۲۲,۹۰۱,۳۵۸
۰.۱۲	۳۷,۳۳۹,۵۴۱	۴,۶۹۱	۱۸۱,۱۶۳,۶۵۱,۴۸۱	۲,۶۰۷,۴۴۸,۰۴۵	۴۹۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۷,۶۴۸,۲۱۷	۳,۰۱۹,۸۱۸	۱۵۴,۱۶۷,۴۱۷,۸۸۴	۱۸۷,۹۰۳,۴۵۱,۲۱۷	۳۴,۷۰۰,۷۲۱	۳۴,۷۰۰,۷۲۱
۰.۴۲	۱۷,۶۵۷,۰۹۳	۳۵,۹۰۰	۳۰۹,۷۸۳,۱۵۹,۲۲۴	۰	۰	۱۸,۵۳۸,۸۸۷,۳۰۵	۵۷۷,۴۱۲	۴۹۹,۲۲۲,۹۴۸,۴۲۶	۲۹۱,۲۴۴,۲۷۱,۹۱۹	۱۷,۰۷۹,۶۸۱	۱۷,۰۷۹,۶۸۱
۰.۰۸	۱۲,۲۲۹,۴۳۳	۱۰,۷۰۰	۱۰۴,۲۰۰,۸۲۲,۱۲۱	۱۹,۱۶۵,۰۷۲,۴۹۱	۲,۳۰۱,۰۰۰	۲۶,۷۶۵,۱۲۵,۳۶۵	۳,۰۶۸,۰۰۰	۹۷,۲۸۱,۹۴۷,۱۴۹	۹۶,۶۰۰,۰۰۰,۳۴۷	۱۱,۵۶۲,۴۶۳	۱۱,۵۶۲,۴۶۳
۰.۱۲	۳۹,۱۳۱,۶۹۵	۳,۷۲۳	۱۲۵,۸۲۶,۱۳۶,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۷۳۴,۵۷۱,۱۰۵	۱۳۵,۸۲۶,۱۳۶,۰۰۵	۳۹,۱۳۱,۶۹۵	۳۹,۱۳۱,۶۹۵
۰.۰۶	۲,۳۵۶,۷۰۷	۴۰,۴۲۰	۱۰۴,۰۴۳,۱۶۴,۵۱۰	۰	۰	۹,۶۱۰,۳۵۵,۹۸۱	۲۸۳,۶۴۹	۷۱,۱۲۱,۸۷۱,۵۶۸	۹۴,۴۳۳,۷۲۸,۵۲۹	۲,۰۷۳,۰۵۸	۲,۰۷۳,۰۵۸
۰.۲۰	۷,۵۰۸,۲۶۵	۳۹,۲۷۰	۲۲۵,۶۸۳,۲۲۳,۸۶۲	۵,۵۵۸,۹۸۸,۳۲۲	۱۷۸,۰۰۰	۱۰,۴۱۶,۶۱۴,۷۱۲	۲۹۲,۲۴۹	۲۴۶,۴۶۶,۳۸۸,۶۶۷	۲۳۰,۸۲۵,۶۰۷,۲۷۳	۷,۳۴۰,۱۰۶	۷,۳۴۰,۱۰۶
۰.۰۶	۳۱,۶۶۰,۱۶۰	۲,۶۷۵	۸۰,۳۷۵,۹۰۷,۱۲۵	۲۰,۶۲۰,۱۴۴,۵۰۴	۸,۱۰۵,۰۰۰	۵,۲۲۸,۲۵۷,۷۱۳	۲,۳۸۰,۹۵۳	۸۳,۳۱۶,۴۵۰,۱۵	۹۵,۷۶۷,۷۹۲,۷۲۶	۳۷,۳۸۴,۰۰۷	۳۷,۳۸۴,۰۰۷
۱.۰۶	۱۰,۹۱۷,۲۹۴	۱۴۶,۱۴۰	۹۶۶,۵۶۶,۸۱۱,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۱۸۶,۳۲۳,۵۷۵	۹۶۶,۵۶۶,۸۱۱,۸۸۳	۱۰,۹۱۷,۲۹۴	۱۰,۹۱۷,۲۹۴
۰.۰۵	۱۵,۱۸۶,۴۴۰	۴,۶۰۰	۷۲,۷۵۲,۸۸۸,۲۶۲	۰	۰	۸,۳۹۰,۶۶۹,۷۸۹	۱,۸۷۸,۵۴۸	۶۳,۳۹۲,۹۷۳,۵۰۲	۶۵,۳۶۲,۳۱۸,۴۷۳	۱۴,۱۰۷,۸۹۲	۱۴,۱۰۷,۸۹۲
۰.۱۶	۴,۸۲۸,۵۶۹	۴۹,۵۶۰	۲۲۲,۶۵۳,۸۷۵,۴۲۷	۰	۰	۱۸,۱۲۲,۰۱۷,۵۲۳	۴۲۹,۴۶۲	۲۰۴,۷۰۰,۹۱۱,۸۹۱	۲۰۹,۶۰۴,۵۴۲,۶۹۹	۴,۵۰۴,۳۰۷	۴,۵۰۴,۳۰۷
۰.۵۰	۹۲,۴۰۴,۴۳۱	۸,۱۱۰	۴۵۴,۸۵۸,۰۳۲,۰۳۳	۷۶,۷۸۲,۵۲۷,۱۴۱	۱۰,۱۶۲,۵۰۳	۷۶,۷۸۲,۵۲۷,۱۴۱	۱۰,۱۶۲,۵۰۳	۶۵۱,۵۸۸,۳۲۱,۹۹۶	۴۰۴,۸۶۸,۴۸۵,۰۷۴	۸۷,۸۸۱,۹۲۸	۸۷,۸۸۱,۹۲۸
۰.۱۱	۶,۵۳۴,۱۹۵	۲۵,۷۷۰	۱۵۶,۵۲۲,۲۰۴,۰۹۱	۱۷,۳۲۵,۲۳۷,۶۵۷	۷۵۲,۳۹۵	۴,۶۱۶,۲۷۰,۲۱۳	۱۷۸,۱۰۵	۱۴۱,۸۱۲,۷۵۶,۴۸۸	۱۴۸,۳۹۲,۲۸۱,۵۴۲	۶,۱۶۵,۹۰۰	۶,۱۶۵,۹۰۰
۰.۱۳	۷,۵۱۲,۹۶۵	۲۵,۹۵۰	۱۲۴,۰۷۷,۸۱۴,۳۵۸	۴,۶۱۶,۲۷۰,۲۱۳	۱۷۸,۱۰۵	۴,۶۱۶,۲۷۰,۲۱۳	۱۷۸,۱۰۵	۱۸۲,۱۲۳,۷۴۴,۸۳۶	۱۸۷,۴۶۱,۵۴۴,۱۴۵	۷,۳۳۴,۸۶۰	۷,۳۳۴,۸۶۰
۰.۰۷	۷,۳۰۹,۳۰۹	۱۴,۴۲۰	۱۱۶,۴۲۶,۲۷۱,۱۲۴	۲۵۵,۷۱۵,۰۲۰	۱۸,۷۰۰	۲۵۵,۷۱۵,۰۲۰	۱۸,۷۰۰	۸۷,۵۶۶,۵۱۹,۰۱۳	۱۱۶,۱۷۰,۵۴۶,۷۲۲	۷,۲۹۰,۶۰۹	۷,۲۹۰,۶۰۹





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاه گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سر. صدر تامین (تامینکو)	۱,۱۷۴,۴۲۶,۴۵۲	۵,۱۳۴,۱۷۲,۸۴۸,۰۳۳	۱۰,۹۲۹,۲۶۵,۸۰۱,۲۹۰	-	-	-	-	-	۱,۱۷۴,۴۲۶,۴۵۲	۱۱,۸۵۲,۷۹۳,۲۰۱,۰۸۱	۷.۸۸
سیمان غرب (سغرب)	۲۳,۱۷۱,۳۲۲	۷۸,۴۰۹,۲۷۵,۱۲۱	۸۵,۱۲۸,۱۰۶,۱۴۴	-	-	-	-	-	۲۳,۱۷۱,۳۲۲	۸۷,۵۷۲,۵۴۷,۴۷۹	۰.۰۶
لاستیک سهند (سهند)	۶,۵۹۸,۸۷۱	۲۵۲,۰۵۰,۸۴۱,۶۲۲	۴۴۰,۵۲۵,۵۰۹,۸۷۹	-	-	-	-	-	۶,۵۹۸,۸۷۱	۴۴۹,۹۱۷,۱۵۹,۰۶۱	۰.۳۰
پتروشیمی فن آژران (شن)	۱۸۴,۴۵۲,۸۲۶	۱,۷۱۷,۷۰۰,۲۵۸,۴۶۲	۷۷۲,۸۱۲,۹۰۷,۲۹۰	-	-	-	-	-	۱۸۴,۴۵۲,۸۲۶	۱,۰۸۷,۴۴۴,۵۸۶,۹۳۰	۰.۷۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۶۷۱,۴۷۱,۴۸۹	۵۹۳,۴۵۵,۶۴۳,۳۲۵	۵۸۱,۷۳۳,۳۳۴,۹۷۴	۵۲,۷۰۳,۱۸۱	۴۵,۱۱۶,۶۶۷,۱۲۹	۵۲,۷۶۸,۰۰۰	۴۶,۶۱۶,۲۳۰,۸۵۷	۶۷۱,۴۰۶,۶۷۰	۵۹۱,۵۵۶,۰۸۰,۳۱۷	۵۶۰,۱۹۸,۴۴۴,۷۸۱	۰.۳۷
لوازم خانگی پارس (خانه)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۴,۱۶۱	۲۲,۷۱۷,۵۷۱,۴۴۴	-	-	-	-	-	۶,۶۴۵,۹۲۵	۶۲,۸۸۹,۰۷۷,۷۰۲	۰.۰۴
پتروشیمی آبدان (نپترو)	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	۱۴۰,۷۷۱,۰۲۳,۴۶۵	۱۰۶,۵۵۵,۱۶۶,۴۰۱	-	-	-	-	-	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	۹۱,۷۱۳,۷۴۳,۲۰۰	۰.۰۷
مواد دارویی (سنداد)	۶,۳۵۶,۳۲۹	۲۹۴,۵۲۷,۸۵۶,۰۰۶	۴۰۴,۰۱۸,۷۹۹,۸۵۵	۱۱۷,۰۶۵	۸۰,۷۳۳,۷۳۳,۲۹۷	-	-	-	۶,۳۵۶,۳۲۹	۴۸۵,۱۳۵,۵۶۶,۵۴۵	۰.۳۲
سیمان آپیک (آپیک)	۲۶۹,۲۴۴,۴۸۶	۳,۷۳۵,۳۳۵,۲۹۲,۸۲۰	۷,۷۹۹,۶۱۶,۵۹۱,۷۳۳	۱,۱۶۸,۳۶۵	۳۳,۵۶۴,۰۱۸,۷۳۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۶,۸۰۰,۱۷۸	۲۶۹,۲۴۴,۴۸۶	۳,۷۳۵,۳۳۵,۲۹۲,۸۲۰	۱,۲۲۹,۸۸۸,۰۹۵,۷۰۱	۶.۱۴
تولید و تامین کسول ایران (دکسول)	۱,۶۱۹,۵۸۹	۱۲۵,۱۶۶,۴۵۲,۳۷۹	۱۳۵,۶۱۸,۴۰۹,۸۱۹	-	-	-	-	-	۱,۶۱۹,۵۸۹	۱۴۶,۵۴۲,۳۲۷,۰۷۸	۰.۱۰
پتروشیمی قارایی (نشارا)	۷۶,۴۲۸,۱۲۶	۳۹۱,۳۰۴,۰۹۳,۸۰۶	۲۳۰,۳۳۹,۱۳۶,۸۵۲	-	-	-	-	-	۷۶,۴۲۸,۱۲۶	۳۹۱,۳۰۴,۰۹۳,۸۰۶	۰.۱۵
سیمان موفیان (سوفی)	۹,۴۲۷,۷۷۵	۲۴۷,۴۰۹,۲۶۷,۱۳۱	۴۰۲,۸۲۵,۲۷۸,۱۴۴	۷۴۸,۶۶۴	۳۳,۴۵۵,۵۲۸,۶۶۶	۳۳,۴۵۵,۵۲۸,۶۶۶	۳۳,۴۵۵,۵۲۸,۶۶۶	۹,۴۲۷,۷۷۵	۲۴۷,۴۰۹,۲۶۷,۱۳۱	۴۸۷,۴۷۵,۵۵۸,۵۰۹	۰.۳۲
سر. خامون سبا (خامون)	۴۹۸,۴۴۷,۱۰۰	۸۴۷,۵۸۳,۸۵۰,۶۴۳	۶۵۲,۴۰۷,۴۶۶,۱۹۱	۱,۱۳۰,۹۵۴	۱,۵۹۱,۵۰۰,۸۱۹	-	-	-	۴۹۸,۴۴۷,۱۰۰	۷۸۰,۶۹۷,۳۲۴,۶۲۲	۰.۵۲
سیمان بجنورد (سبجنو)	۶,۱۷۶,۲۷۸	۷۳,۰۸۳,۷۲۰,۱۶۶	۶۹,۸۶۲,۳۳۱,۲۰۸	۱۷۹,۸۱۰	۲,۱۴۴,۱۲۶,۳۶۹	-	-	-	۶,۱۷۶,۲۷۸	۸۲,۱۲۱,۷۵۷,۸۳۷	۰.۰۵
فرآورده های نسوز ایران (کفر)	۱۴,۶۴۷,۳۵۶	۱۳۸,۱۷۹,۳۸۱,۴۸۰	۱۱۹,۰۵۷,۵۵۵,۳۰۵	۳,۶۶۷,۶۸۰	۲۸,۱۲۶,۰۱۹,۲۱۳	۳۹۴,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۲۷۲,۲۲۱	۱۴,۶۴۷,۳۵۶	۱۳۸,۱۷۹,۳۸۱,۴۸۰	۱۴۲,۱۱۱,۰۳۶,۶۶۷	۰.۱۰
سر. تامین اجتماعی (شتا)	۱۳,۴۲۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۲,۴۰۳,۵۹۷,۲۱۶,۴۰۶	۱۲,۶۱۹,۵۱۹,۸۲۱,۵۱۱	۱۳۴,۳۷۸,۱۶۴	۱۳۲,۵۱۰,۵۱۰,۵۱۸	۳۶,۴۴۷,۷۵۰	۳۸,۱۱۸,۵۸۳,۶۹۴	۱۳,۴۲۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۲,۴۰۳,۵۹۷,۲۱۶,۴۰۶	۱۴,۸۱۷,۲۱۴,۸۲۰,۸۵۴	۰.۸۵
سیمان خاکن (سختان)	۵۵,۹۳۱,۵۴۴	۱۴۶,۹۸۳,۷۷۷,۲۸۱	۱۵۵,۱۸۶,۲۹۹,۵۵۳	۲,۶۳۶,۵۹۱	۷,۲۲۷,۵۳۳,۹۱۲	۲,۷۸۴,۰۰۰	۷,۳۱۹,۱۸۷,۰۶۵	۵۵,۹۳۱,۵۴۴	۱۴۶,۹۸۳,۷۷۷,۲۸۱	۲۱۴,۴۸۷,۵۰۹,۲۹۱	۰.۱۴
آلتی میونیک سازی ایران (یونیک)	۷۹,۱۴۵,۲۹۴	۱,۷۶۷,۷۳۹,۴۳۵,۴۹۷	۱,۷۳۱,۸۶۴,۴۴۴,۳۲۹	۱,۶۰۲,۴۰۱	۳۸,۲۹۸,۰۴۰,۱۱۹	۲,۱۹۹,۶۷۵	۴۱,۱۶۸,۰۴۴,۸۱۸	۷۹,۱۴۵,۲۹۴	۱,۷۶۷,۷۳۹,۴۳۵,۴۹۷	۲,۰۸۷,۷۸۹,۶۱۷,۸۶۷	۱.۳۹
مس باهر (باهر)	۷۰,۳۷۲,۹۸۰	۲۵۲,۸۹۱,۳۲۸,۲۰۸	۲۳۸,۴۷۴,۱۶۱,۸۴۸	-	-	-	-	-	۷۰,۳۷۲,۹۸۰	۴۲۹,۶۵۲,۱۲۳,۸۳۴	۰.۲۹
زاکرس فارمد پارس (دنام)	۱۹,۰۱۶,۵۴۶	۲۴۹,۳۰۵,۷۰۹,۸۷۴	۲۳۲,۳۵۶,۲۰۵,۹۱۱	-	-	-	-	-	۱۹,۰۱۶,۵۴۶	۲۲۶,۶۱۶,۱۷۴,۵۴۴	۰.۱۵
کاشی سعدی (سعدی)	۸,۷۵۰,۲۳۱	۸۰,۳۵۵,۵۱۱,۴۴۴	۷۲,۸۳۸,۱۹۰,۱۰۴	-	-	-	-	-	۸,۷۵۰,۲۳۱	۸۳,۵۰۳,۵۸۷,۲۷۸	۰.۰۶
سیمان فارس و خوزستان (سپارس)	۹,۲۸۱,۸۰۶	۲۶۵,۹۵۲,۱۳۲,۹۵۷	۲۳۲,۸۵۴,۱۱۱,۱۱۵	۱,۰۸۲,۹۶۲	۳۶,۶۰۷,۲۷۹,۶۱۲	۷۱۲,۰۰۰	۲۰,۷۱۱,۰۹۰,۱۹۵	۹,۲۸۱,۸۰۶	۲۶۵,۹۵۲,۱۳۲,۹۵۷	۳۷۷,۱۰۸۰۲,۲۱۰,۷۰۱	۰.۲۵
سر. ساختمان نوین (نوین)	۲۸,۵۴۵,۶۳۰	۱۰۵,۸۴۳,۳۷۰,۰۴۰	۹۵,۸۴۰,۷۵۵,۱۳۶	۲۲,۴۶۶,۷۸۵	۸,۱۹۴,۲۲۲,۷۲۵	۱۸,۹۳۴,۷۵۵	۲۵,۳۱۴,۷۶۴,۷۶۵	۲۸,۵۴۵,۶۳۰	۱۰۵,۸۴۳,۳۷۰,۰۴۰	۸۲,۸۵۵,۰۵۴,۶۸۸	۰.۰۶
فاده برداری ایران (مداران)	۴۴,۹۶۷,۰۷۳	۲۴۲,۲۹۶,۸۶۲,۲۰۰	۱۷۷,۱۰۴,۴۷۴,۴۵۳	-	-	-	-	-	۴۴,۹۶۷,۰۷۳	۱۱۸,۶۶۰,۲۲۶,۹۸۴	۰.۰۸
کارخانجات دارویی (دارو)	۱۲,۹۹۷,۱۵۴	۲۴۴,۲۹۴,۱۷۰,۶۴۹	۱۸۹,۸۷۲,۱۷۷,۵۰۵	-	-	-	-	-	۱۲,۹۹۷,۱۵۴	۱۹۳,۳۸۰,۵۴۲,۰۷۱	۰.۱۳
دوده صنعتی پارس (پارسود)	۱۱۴,۴۲۵,۸۷۱	۲۲۱,۳۸۳,۴۳۲,۰۵۷	۷۶۶,۷۰۰,۶۷۹,۱۶۶	۱۰,۶۹۲,۱۹۵	۶۵,۱۴۱,۴۹۱,۳۲۶	-	-	-	۱۱۴,۴۲۵,۸۷۱	۸۰۶,۳۸۹,۱۹۶,۱۴۳	۰.۵۴
نفت پاسارگاد (نپاس)	۱۳,۴۸۸,۸۶۷	۳۴۴,۰۳۵,۲۲۱,۴۵۶	۲۴۳,۱۹۱,۵۹۹,۷۳۹	-	-	-	-	-	۱۳,۴۸۸,۸۶۷	۳۱۴,۹۵۸,۱۹۳,۵۵۷	۰.۲۱
گشت و دامداری فکا (فکا)	۱۶۸,۳۲۱,۶۶۴	۳۴۱,۰۴۸,۸۷۴,۴۴۰	۳۴۹,۳۳۸,۳۹۷,۰۱۸	۶,۶۳۱,۵۲۹	۱۴,۸۷۸,۱۲۶,۱۱۳	-	-	-	۱۶۸,۳۲۱,۶۶۴	۴۴۰,۷۰۶,۷۴۰,۳۲۲	۰.۲۹
نیروکفر (کفر)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۸۰,۴۴۰,۹۹۷,۶۳۲	۲۵۰,۷۹۰,۱۲۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۳۱۴,۵۹۴,۸۷۲,۲۰۸	۰.۲۱
گروه مانی سبا تامین (سبا)	۳۰,۴۶۱,۴۲۰,۹۰۴	۱۰۰,۹۷۰,۴۵۰,۳۵۰,۸۹۱	۸۰,۰۵۰,۲۶۲,۲۰۷,۰۸۵	۷۲۹,۹۱۰	۱۰,۷۸۸,۲۲۲,۲۰۱	-	-	-	۳۰,۴۶۱,۴۲۰,۹۰۴	۹۰۰,۶۲۱,۱۴۴,۶۶۷	۵.۹۹
سیمان قائن (ساقین)	۲۹,۸۴۵,۱۴۹	۱۴۲,۱۰۶,۷۳۱,۰۳۹	۱۲۶,۱۴۱,۵۱۵,۵۱۶	۴,۵۱۲,۳۱۸	۱۲,۱۰۰,۴۰۰,۵۹۹	-	-	-	۲۹,۸۴۵,۱۴۹	۱۴۱,۷۱۸,۸۱۵,۵۴۴	۰.۱۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
تغییرات طی دوره											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سیمان سفیدنی ریز (سیر)	۴۰,۳۳۹,۲۸۱	۱۲۶,۳۷۳,۶۳۲,۳۷۸	۱۰۰,۸۸۳,۶۲۶,۱۶۱	۱,۱۳۵,۸۰۷	۲۴,۱۳۸,۲۴۴,۲۱۸	۸,۸۷۲,۰۰۰	۲۶,۱۲۳,۱۵۰,۲۵۵	۴۱,۳۰۳,۰۸۸	۲,۶۱۲	۱۰۷,۸۰۱,۶۷۴,۲۷۵	۰.۰۷
خاک جینی ایران (کفک)	۳۱,۱۱۷,۲۷۱	۵۱۰,۱۹۴,۹۵۱,۹۰۴	۴۶۹,۴۷۴,۹۵۰,۱۶۶	۷۷۲,۹۴۹	۱۱,۵۷۲,۷۰۰,۰۸۸	۲۴۱,۰۰۰	۳,۱۳۳,۲۱۵,۷۴۴	۳۱,۷۲۹,۲۲۸	۱۷,۱۹۰	۵۴۵,۱۰۰,۱۰۵,۹۱۶	۰.۳۶
کنت و دام گلدنت نمونه اسفهان (زگلدنت)	۱۱,۶۲۵,۱۰۷	۲۵۸,۶۸۰,۳۰۳,۲۷۹	۲۵۸,۶۸۰,۳۰۳,۲۷۹	۱۲,۱۵۳	۲۱۷,۸۲۵,۴۷۶	۲,۲۸۵,۶۶۰	۲۱۱,۱۵۳,۹۶۶,۵۲۸	۶,۱۵۴	۱,۳۵۲,۴۰۰	۳۸,۸۲۰,۳۴۳,۷۰۳	۰.۰۳
صنعتی بارز (یکرمان)	۱۹,۳۰۶,۰۷۳	۲۱۹,۲۶۸,۴۳۰,۸۳۵	۲۱۹,۲۶۸,۴۳۰,۸۳۵	۳۷۳,۵۱۰	۸,۳۳۱,۷۱۸,۷۲۶	-	-	۱۹,۶۷۹,۵۸۳	۲۲,۴۱۰	۴۴۰,۶۸۴,۲۸۰,۲۴۸	۰.۲۹
سر. نفت و گاز تامین (تایکو)	۹۴۳,۱۹۱,۷۸۸	۱۰,۸۶۰,۱۰۸,۰۰۶,۷۰۴	۱۲,۰۷۳,۱۱۱,۲۳۴,۲۸۱	۳۰۱۵,۴۹۸	۴۰,۸۶۸,۴۳۰,۸۵۹	-	-	۱۴,۸۱۰	۱۴۷,۰۰۷,۲۸۶	۱۴,۰۱۰,۲۲۱,۷۷۵,۲۱۲	۱.۳۷
دارویش (ویخش)	۵۷,۵۷۶,۱۳۳	۸۵۲,۱۳۳,۱۳۵,۳۱۶	۷۴۸,۵۰۶,۶۰۰,۶۵۰	۲,۹۰۵,۷۷۴	۳۵,۵۰۶,۲۶۱,۲۶۳	-	-	۱۲,۰۷۰	۶۰,۴۸۲,۷۰۷	۷۲۹,۴۷۱,۴۵۳,۵۲۴	۰.۴۹
نوزن دارویش (نوزن)	۸,۴۶۰,۰۵۴	۲۰۵,۴۳۶,۳۰۸,۷۶۵	۱۵۵,۴۶۲,۱۵۱,۱۶۵	۵۱۲,۰۴۰	۱۲,۷۱۸,۸۲۷,۲۲۲	۵۹۴,۲۴۰	۱۴,۴۲۹,۹۸۷,۳۴۰	۲۱,۱۰۰	۸,۴۵۷,۸۵۴	۱۷۸,۳۲۵,۸۱۰,۲۵۶	۰.۱۲
فارو رازک (دراژک)	۱۹,۱۸۷,۲۸۰	۲۵۵,۶۳۴,۷۵۲,۴۹۱	۱۸۵,۳۴۰,۱۹۲,۱۱۳	۳,۲۷۲,۰۰۰	۲۷,۸۴۰,۵۸۸,۲۶۴	-	-	۸,۶۰۰	۲۴,۲۵۹,۲۸۰	۱۹۱,۸۷۷,۷۸۵,۳۴۸	۰.۱۳
کانسین تامین (کانسین)	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	۱۷۳,۷۷۱,۷۴۷,۶۴۰	۲۳۳,۳۳۱,۲۲۹,۰۵۳	-	-	-	-	۲۴,۱۵۰	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	۱۷۳,۷۷۱,۷۴۷,۶۴۰	۰.۱۷
پتروشیمی امیرکبیر (شکین)	۹,۲۷۳,۲۷۹	۷۵۶,۲۸۷,۳۹۲,۱۰۳	۶۳۶,۱۲۹,۷۷۹,۲۹۶	-	-	-	-	۶۷,۶۵۰	۹,۲۷۳,۲۷۹	۶۲۶,۸۶۰,۵۴۷,۹۸۶	۰.۴۲
سر. دارویی تامین (تیبکو)	۸۲,۶۶۳,۰۲۸	۱,۷۹۴,۸۷۶,۳۸۵,۰۶۷	۱,۶۸۸,۴۸۸,۱۷۱,۷۷۹	۳۳۹,۳۰۰	۶,۴۴۶,۰۰۰,۰۸۲۰	-	-	۲۰,۵۳۰	۸۳,۰۰۲,۳۲۸	۱,۷۰۲,۷۴۲,۷۲۵,۱۱۸	۱.۱۳
کنسیرانی ایران (حکشی)	۲۳۸,۷۶۰,۵۷۹	۱,۱۲۷,۷۳۴,۱۴۰,۳۴۹	۱,۱۱۵,۷۱۰,۳۴۱,۳۱۲	۲۵,۲۹۱,۱۲۴	۲۰,۴۲۳,۴۲۷,۷۰۱	۴۵,۲۱۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۹۱,۲۶۱,۸۲۷	۸,۷۹۰	۲۱۸,۸۴۱,۷۰۳	۱,۷۶۷,۵۶۵,۱۰۶,۲۲۳	۱.۲۸
فارسازی قاضی (فقاضی)	۵۹,۰۸۹,۱۳۳	۱,۳۰۲,۵۶۰,۲۴۰,۱۶۲	۱,۱۶۶,۱۲۳,۲۵۱,۵۱۷	-	-	۷۲,۲۴۰	۱,۵۱۲,۴۵۷,۸۲۲	۲۱,۷۰۰	۵۹,۰۱۶,۸۸۳	۱,۳۰۰,۱۶۷,۵۶۶,۳۴۰	۰.۸۵
سر. سیمان تامین (سینا)	۱۸۲,۸۹۱,۵۳۴	۱,۳۰۵,۹۸۰,۳۷۰,۸۴۳	۱,۶۷۰,۴۳۱,۱۵۶,۱۱۰	-	-	۲,۲۹۸,۰۰۰	۱۵,۱۵۲,۲۶۵,۲۶۱	۱۰,۴۱۰	۱۸۰,۶۰۱,۵۲۴	۱,۸۷۸,۶۳۳,۰۱۷,۸۲۷	۱.۲۵
سیمان ساهو (ساهو)	۲۶۰,۷۲,۸۱۵	۱۳۸,۲۴۸,۵۲۱,۰۳۹	۱۴۲,۷۷۰,۴۳۸,۱۳۳	۵,۶۶۴,۹۰۵	۲۹,۹۰۶,۲۲۷,۲۸۶	۷,۹۶۷,۶۰۰	۴۲,۳۳۴,۶۱۲,۰۱۸	۶,۳۱۰	۲۳,۷۷۰,۱۲۰	۱۴۹,۸۷۵,۴۶۵,۲۱۷	۰.۱۰
ذوب آهن اسفهان (ذوب)	۳,۳۱۶,۴۱۲,۰۸۰	۱,۳۱۹,۱۹۱,۱۴۵,۰۵۰	۱,۲۰۶,۲۸۵,۶۲۲,۷۵۵	۲۷۳,۶۹۰,۴۴۱	۱۰,۸۰۱,۰۷۴۴,۷۷۹	۴۱۷,۵۳۵,۴۵۰	۱۶۵,۸۶۸,۶۶۴,۱۲۰	۴۱۷	۳,۱۷۲,۶۴۷,۰۷۱	۱,۲۶۱,۳۳۴,۰۲۵,۷۰۹	۰.۸۸
معدنی املاح ایران (شامل)	۱۷,۰۰۴,۷۷۹	۳۱۲,۸۱۹,۶۷۹,۱۶۱	۳۴۵,۷۴۳,۵۸۷,۶۷۲	۵,۳۷۷,۳۲۱	۹,۷۱۴,۸۱۱,۳۷۶	۳۲۴,۰۰۰	۲۵,۴۱۴,۵۶۱,۱۵۶	۱۴,۹۱۱	۲۲,۰۵۶,۱۰۰	۲۲۷,۰۴۰,۰۰۲,۱۸۱	۰.۲۲
نوریسی و رگهای آبادگران ایران (آباد)	۵۶,۶۹۱,۱۴۲	۷۰,۳۴۸,۱۲۷,۶۷۲	۵۵,۵۱۵,۰۹۵,۶۰۰	۴۲۲,۷۵۰	۳۴۴,۶۸۱,۰۳۳	-	-	۹۱۱	۵۲,۱۱۴,۸۹۲	۷۰,۷۱۲,۸۰۸,۷۰۵	۰.۰۳
کافه سازی کاوه (جکاوه)	۸۰,۱۶,۸۱۸	۱۱۸,۱۷۹,۰۴۰,۶۵۱	۷۰,۸۱۴,۸۱۰,۹۲۲	۷۸۹,۷۵۰	۸,۲۴۶,۲۶۸,۹۴۰	-	-	۱۰,۵۵۰	۸,۸۰۶,۵۶۸	۹۲,۸۲۸,۶۸۱,۳۴۰	۰.۰۶
شیرین دارو (شیرین)	۴۷۵,۶۷۶	۶۴,۷۸۲,۱۳۸,۵۵۸	۶۱,۸۳۸,۴۱۴,۶۶۳	-	-	۷۲,۸۰۱	۹,۹۱۵,۸۳۰,۷۸۹	۴۰,۲۸۶۷	۴۰,۲۸۶۷	۵۵,۴۵۲,۷۵۲,۱۰۷	۰.۰۴
گازلوله (لوله)	۲۵,۵۶۶,۰۱۸	۱۱۶,۱۷۷,۴۰۷,۴۶۳	۱۰۹,۴۱۲,۶۷۵,۲۸۸	۶۲۳,۸۱۶	۲,۵۸۸,۱۹۲,۱۴۲	۱۰۰,۱۶۰۰	۷,۶۳۴,۱۸۶,۸۱۶	۲۵,۱۸۸,۲۴۴	۴,۵۰۲	۱۱۱,۱۲۴,۲۱۲,۶۸۱	۰.۰۸
سیمان فارس (سزار)	۷,۲۸۶,۰۹۰	۱,۱۳۹,۱۳۰,۷۳۰,۰۱۵	۱,۱۹۹,۶۸۹,۴۵۲,۷۵۲	۱۲۴,۴۱۵	۲۰,۰۸۴,۱۵۴,۴۸۳	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۸۱۴,۳۲۲	۷,۳۹۵,۰۵۰	۱۵۹,۵۸۰	۱,۱۷۹,۲۷۷,۷۵۵,۱۳۹	۰.۷۸
زغال سنگ پروده طیس (زغال)	۱۲۵,۵۱۷,۱۱۸	۲,۰۷۹,۸۲۰,۲۵۲,۹۷۷	۱,۷۶۲,۱۷۵,۲۳۶,۱۱۶	۱,۳۷۴,۵۱۱	۱۷,۱۰۹,۱۰۹,۴۵۵	-	-	۱۲,۱۶۰	۱۲۶,۸۱۱,۶۲۱	۱,۶۴۳,۲۶۵,۶۸۰,۰۵۳	۱.۰۹
کنت و دام گلدنت نمونه اسفهان (حق تقدم) (زگلدنت)	-	-	-	۴۹,۸۷۷,۴۰۰	۲۰۰,۲۸۱,۱۴۴,۹۳۶	-	-	۳,۴۱۸	۴۹,۸۷۷,۴۰۰	۱۷۰,۳۵۱,۳۸۷,۶۸۰	۰.۱۱
معدنی املاح ایران (حق تقدم) (شامل)	-	-	-	۹,۶۳۳,۶۹۱	۸۹,۵۳۳,۲۰۰,۰۴۳	-	-	۱۳,۹۱۱	۹,۶۳۳,۶۹۱	۱۳۳,۱۱۲,۳۲۵,۵۵۷	۰.۰۹
جمع	۱۰۷,۶۹۴,۳۸۲,۹۷۲,۴۵۶	۹۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۱۲,۹۰۸	۱,۸۲۳,۰۱۷,۹۲۵,۵۱۴	۱,۶۶۹,۳۱۸,۷۰۲,۲۳۶	۱۰,۸۲۳,۰۱۷,۹۲۵,۵۱۴	۱,۶۶۹,۳۱۸,۷۰۲,۲۳۶	۱۰,۸۲۳,۰۱۷,۹۲۵,۵۱۴	۷۴,۸۰۶	۱۱۲,۵۶۳,۱۲۰,۶۹۰,۲۸۸	۱۰۷,۸۴۹,۱۸۲,۲۰۵,۰۴۴	۷۴.۸۶



Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت بر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۰۱												۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
تغییرات طی دوره												تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره						فروش طی دوره						خرید طی دوره						فروش طی دوره					
مبلغ خرید			مبلغ فروش			مبلغ خرید			مبلغ فروش			مبلغ خرید			مبلغ فروش			مبلغ خرید			مبلغ فروش		
تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
۷,۲۲۹,۰۶۰	۱۸۴,۱۹۹,۵۳۷,۸۸۳	۱۸۴,۳۲۲,۹۱۴,۵۱۲	۰	۰	۷,۱۴۹,۰۶۰	۱۸۴,۱۹۹,۵۳۷,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۳۰۷,۷۳۹	۵۱۶,۱۲۷,۳۵۳,۴۵۷	۶۴۹,۷۲۶,۱۱۳,۷۱۱	۳,۰۵۵,۸۷۸,۵۱۵,۲۳۹	۳,۸۵۲,۴۶۵۴	۱۶,۲۰۶,۱۶۴	۱,۲۷۲,۵۴۷,۹۶۴,۶۸۵	۳,۰۵۵,۸۷۸,۵۱۵,۲۳۹	۳,۸۵۲,۴۶۵۴	۱۶,۲۰۶,۱۶۴	۱,۲۷۲,۵۴۷,۹۶۴,۶۸۵	۳,۰۵۵,۸۷۸,۵۱۵,۲۳۹	۸,۳۰۷,۷۳۹	۵۱۶,۱۲۷,۳۵۳,۴۵۷	۶۴۹,۷۲۶,۱۱۳,۷۱۱	۳,۰۵۵,۸۷۸,۵۱۵,۲۳۹	۳,۸۵۲,۴۶۵۴	۱۶,۲۰۶,۱۶۴	۱,۲۷۲,۵۴۷,۹۶۴,۶۸۵	۳,۰۵۵,۸۷۸,۵۱۵,۲۳۹	۳,۸۵۲,۴۶۵۴	۱۶,۲۰۶,۱۶۴	۱,۲۷۲,۵۴۷,۹۶۴,۶۸۵	۳,۰۵۵,۸۷۸,۵۱۵,۲۳۹
۱۱۱,۶۳۱,۲۸۸	۱,۷۰۰,۶۹۹,۷۹۱,۷۶۳	۱,۷۸۳,۹۸۸,۵۷۸,۳۶۳	۱۰۱,۱۸۵,۱۰۸	۱,۶۴۴,۸۰۹,۲۳۶,۱۱۲	۸۱,۴۵۰,۷۸۹	۱,۲۵۱,۹۸۱,۲۱۵,۹۵۲	۱,۶۴۴,۸۰۹,۲۳۶,۱۱۲	۱,۶۴۴,۸۰۹,۲۳۶,۱۱۲	۱۰۱,۱۸۵,۱۰۸	۱,۶۴۴,۸۰۹,۲۳۶,۱۱۲	۸۱,۴۵۰,۷۸۹	۱۱۱,۶۳۱,۲۸۸	۱,۷۰۰,۶۹۹,۷۹۱,۷۶۳	۱,۷۸۳,۹۸۸,۵۷۸,۳۶۳	۱۰۱,۱۸۵,۱۰۸	۱,۶۴۴,۸۰۹,۲۳۶,۱۱۲	۸۱,۴۵۰,۷۸۹	۱,۲۵۱,۹۸۱,۲۱۵,۹۵۲	۱,۶۴۴,۸۰۹,۲۳۶,۱۱۲	۱,۶۴۴,۸۰۹,۲۳۶,۱۱۲	۱۰۱,۱۸۵,۱۰۸	۱,۶۴۴,۸۰۹,۲۳۶,۱۱۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۵,۸۳۱,۹۱۰	۱,۱۹۱,۷۲۳,۱۴۱,۴۹۵	۱,۲۲۰,۵۰۷,۷۲۲,۱۱۳	۳۹,۰۴۵,۸۰۴	۵۲۵,۵۱۳,۲۵۱,۴۳۸	۶۶,۱۳۶,۵۲۷	۸۸۰,۵۳۵,۰۱۸,۴۹۵	۱,۲۲۰,۵۰۷,۷۲۲,۱۱۳	۵۲۵,۵۱۳,۲۵۱,۴۳۸	۳۹,۰۴۵,۸۰۴	۵۲۵,۵۱۳,۲۵۱,۴۳۸	۶۶,۱۳۶,۵۲۷	۹۵,۸۳۱,۹۱۰	۱,۱۹۱,۷۲۳,۱۴۱,۴۹۵	۱,۲۲۰,۵۰۷,۷۲۲,۱۱۳	۳۹,۰۴۵,۸۰۴	۵۲۵,۵۱۳,۲۵۱,۴۳۸	۶۶,۱۳۶,۵۲۷	۸۸۰,۵۳۵,۰۱۸,۴۹۵	۱,۲۲۰,۵۰۷,۷۲۲,۱۱۳	۵۲۵,۵۱۳,۲۵۱,۴۳۸	۳۹,۰۴۵,۸۰۴	۵۲۵,۵۱۳,۲۵۱,۴۳۸	
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۹,۶۹۹,۰۰۰	۱۹,۵۱۲,۱۲۵,۷۹۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۹,۶۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۹,۶۹۹,۰۰۰	۱۹,۵۱۲,۱۲۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۶۸,۷۵۳,۹۳۸	۲۵۴,۴۹۷,۷۷۲,۷۲۲	۳۹,۲۳۸,۴۱۱	۶۱۰,۱۹۶,۵۵۳,۲۱۰	۲۷,۴۸۸,۹۸۸	۲۲۲,۵۱۷,۴۲۳,۰۳۲	۲۵۴,۴۹۷,۷۷۲,۷۲۲	۶۱۰,۱۹۶,۵۵۳,۲۱۰	۳۹,۲۳۸,۴۱۱	۶۱۰,۱۹۶,۵۵۳,۲۱۰	۲۷,۴۸۸,۹۸۸	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۶۸,۷۵۳,۹۳۸	۲۵۴,۴۹۷,۷۷۲,۷۲۲	۳۹,۲۳۸,۴۱۱	۶۱۰,۱۹۶,۵۵۳,۲۱۰	۲۷,۴۸۸,۹۸۸	۲۲۲,۵۱۷,۴۲۳,۰۳۲	۲۵۴,۴۹۷,۷۷۲,۷۲۲	۶۱۰,۱۹۶,۵۵۳,۲۱۰	۳۹,۲۳۸,۴۱۱	۶۱۰,۱۹۶,۵۵۳,۲۱۰	
۲۲۰,۳۰۰,۶۸۱	۲,۶۷۲,۷۳۰,۵۸۸,۵۱۰	۲,۸۳۶,۸۳۶,۰۸۲,۵۶۰	۲۶۱,۸۰۴,۷۵۴	۳,۶۰۷,۴۶۰,۲۷۶,۵۵۹	۸۶,۱۰۶,۸۷۹	۱,۱۵۶,۳۷۴,۶۲۳,۲۵۵	۲,۶۷۲,۷۳۰,۵۸۸,۵۱۰	۳,۶۰۷,۴۶۰,۲۷۶,۵۵۹	۲۶۱,۸۰۴,۷۵۴	۳,۶۰۷,۴۶۰,۲۷۶,۵۵۹	۸۶,۱۰۶,۸۷۹	۲۲۰,۳۰۰,۶۸۱	۲,۶۷۲,۷۳۰,۵۸۸,۵۱۰	۲,۸۳۶,۸۳۶,۰۸۲,۵۶۰	۲۶۱,۸۰۴,۷۵۴	۳,۶۰۷,۴۶۰,۲۷۶,۵۵۹	۸۶,۱۰۶,۸۷۹	۱,۱۵۶,۳۷۴,۶۲۳,۲۵۵	۲,۶۷۲,۷۳۰,۵۸۸,۵۱۰	۳,۶۰۷,۴۶۰,۲۷۶,۵۵۹	۲۶۱,۸۰۴,۷۵۴	۳,۶۰۷,۴۶۰,۲۷۶,۵۵۹	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۷,۷۳۶,۸۵۶	۸۰,۰۱۴,۹۱۴,۴۵۹	۲,۳۱۵,۴۰۳	۲۴,۷۶۱,۱۳۱,۴۴۷	۴۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۰,۰۱۴,۹۱۴,۴۵۹	۷,۷۳۶,۸۵۶	۸۰,۰۱۴,۹۱۴,۴۵۹	۲,۳۱۵,۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۷,۷۳۶,۸۵۶	۸۰,۰۱۴,۹۱۴,۴۵۹	۲,۳۱۵,۴۰۳	۲۴,۷۶۱,۱۳۱,۴۴۷	۴۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۷,۷۳۶,۸۵۶	۸۰,۰۱۴,۹۱۴,۴۵۹	۲,۳۱۵,۴۰۳	
۱۸,۱۲۶,۱۳۹	۲۷۱,۴۹۲,۶۶۳,۳۳۹	۲۷۷,۲۸۲,۲۷۵,۹۱۲	۸,۴۶۹,۱۶۹	۱۳۷,۵۲۳,۸۵۱,۰۰۰	۸,۱۲۸,۹۹۰	۱۲۲,۲۴۷,۵۵۹,۴۲۲	۲۷۱,۴۹۲,۶۶۳,۳۳۹	۱۳۷,۵۲۳,۸۵۱,۰۰۰	۸,۴۶۹,۱۶۹	۱۳۷,۵۲۳,۸۵۱,۰۰۰	۸,۱۲۸,۹۹۰	۱۸,۱۲۶,۱۳۹	۲۷۱,۴۹۲,۶۶۳,۳۳۹	۲۷۷,۲۸۲,۲۷۵,۹۱۲	۸,۴۶۹,۱۶۹	۱۳۷,۵۲۳,۸۵۱,۰۰۰	۸,۱۲۸,۹۹۰	۱۲۲,۲۴۷,۵۵۹,۴۲۲	۲۷۱,۴۹۲,۶۶۳,۳۳۹	۱۳۷,۵۲۳,۸۵۱,۰۰۰	۸,۴۶۹,۱۶۹	۱۳۷,۵۲۳,۸۵۱,۰۰۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹,۰۸۴,۵۷۱	۲۷۵,۴۷۸,۳۱۳,۴۵۹	۲۷۵,۴۷۸,۳۱۳,۴۵۹	۱۲,۷۷۶,۱۶۱	۲۲۸,۷۱۲,۸۷۵,۴۲۵	۳,۰۸۴,۵۷۱	۴۷,۹۹۵,۶۶۸,۵۴۹	۲۷۵,۴۷۸,۳۱۳,۴۵۹	۲۲۸,۷۱۲,۸۷۵,۴۲۵	۱۲,۷۷۶,۱۶۱	۲۲۸,۷۱۲,۸۷۵,۴۲۵	۳,۰۸۴,۵۷۱	۱۹,۰۸۴,۵۷۱	۲۷۵,۴۷۸,۳۱۳,۴۵۹	۲۷۵,۴۷۸,۳۱۳,۴۵۹	۱۲,۷۷۶,۱۶۱	۲۲۸,۷۱۲,۸۷۵,۴۲۵	۳,۰۸۴,۵۷۱	۴۷,۹۹۵,۶۶۸,۵۴۹	۲۷۵,۴۷۸,۳۱۳,۴۵۹	۲۲۸,۷۱۲,۸۷۵,۴۲۵	۳,۰۸۴,۵۷۱	۴۷,۹۹۵,۶۶۸,۵۴۹	
۱۲۸,۵۵۳,۵۳۶	۱,۳۴۲,۷۷۴,۸۸۰,۸۱۶	۱,۳۴۲,۷۷۴,۸۸۰,۸۱۶	۷۴,۹۰۷,۶۳۶	۸۰۰,۱۰۰,۲۳۵,۱۸۲	۸۷,۱۰۹,۱۱۸	۹۰۷,۸۵۹,۲۳۵,۱۴۹	۱,۳۴۲,۷۷۴,۸۸۰,۸۱۶	۸۰۰,۱۰۰,۲۳۵,۱۸۲	۷۴,۹۰۷,۶۳۶	۸۰۰,۱۰۰,۲۳۵,۱۸۲	۸۷,۱۰۹,۱۱۸	۱۲۸,۵۵۳,۵۳۶	۱,۳۴۲,۷۷۴,۸۸۰,۸۱۶	۱,۳۴۲,۷۷۴,۸۸۰,۸۱۶	۷۴,۹۰۷,۶۳۶	۸۰۰,۱۰۰,۲۳۵,۱۸۲	۸۷,۱۰۹,۱۱۸	۹۰۷,۸۵۹,۲۳۵,۱۴۹	۱,۳۴۲,۷۷۴,۸۸۰,۸۱۶	۱,۳۴۲,۷۷۴,۸۸۰,۸۱۶	۷۴,۹۰۷,۶۳۶	۸۰۰,۱۰۰,۲۳۵,۱۸۲	
۱۸,۶۰۹,۳۱۵	۲۸۰,۲۶۱,۷۶۹,۴۰۰	۲۸۰,۲۶۱,۷۶۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۲۶۱,۷۶۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۹,۳۱۵	۲۸۰,۲۶۱,۷۶۹,۴۰۰	۲۸۰,۲۶۱,۷۶۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۶۲۲,۷۱۹	۵۴۵,۱۰۱,۰۹۹,۷۷۹	۵۴۵,۱۰۱,۰۹۹,۷۷۹	۱۲,۱۴۰,۱۲,۵۵۰	۲۱۲,۱۱۳,۳۳۴,۲۱۷	۱۶,۹۱۲,۷۱۹	۲۴۵,۱۰۵,۶۰۶,۶۶۱	۵۴۵,۱۰۱,۰۹۹,۷۷۹	۲۱۲,۱۱۳,۳۳۴,۲۱۷	۱۲,۱۴۰,۱۲,۵۵۰	۲۱۲,۱۱۳,۳۳۴,۲۱۷	۱۶,۹۱۲,۷۱۹	۱۳,۶۲۲,۷۱۹	۵۴۵,۱۰۱,۰۹۹,۷۷۹	۵۴۵,۱۰۱,۰۹۹,۷۷۹	۱۲,۱۴۰,۱۲,۵۵۰	۲۱۲,۱۱۳,۳۳۴,۲۱۷	۱۶,۹۱۲,۷۱۹	۲۴۵,۱۰۵,۶۰۶,۶۶۱	۵۴۵,۱۰۱,۰۹۹,۷۷۹	۲۱۲,۱۱۳,۳۳۴,۲۱۷	۱۶,۹۱۲,۷۱۹	۲۴۵,۱۰۵,۶۰۶,۶۶۱	
۷,۴۴۳,۷۸۱	۱۴۶,۸۸۱,۶۷۸,۱۵۹	۱۴۶,۸۸۱,۶۷۸,۱۵۹	۷,۷۷۷,۷۳۴	۴۲,۱۱۵,۳۳۳,۳۱۳	۱۰,۷۶۴,۷۷۸	۱۲۷,۰۱۵,۷۱۰,۵۴۸	۱۴۶,۸۸۱,۶۷۸,۱۵۹	۴۲,۱۱۵,۳۳۳,۳۱۳	۷,۷۷۷,۷۳۴	۴۲,۱۱۵,۳۳۳,۳۱۳	۱۰,۷۶۴,۷۷۸	۷,۴۴۳,۷۸۱	۱۴۶,۸۸۱,۶۷۸,۱۵۹	۱۴۶,۸۸۱,۶۷۸,۱۵۹	۷,۷۷۷,۷۳۴	۴۲,۱۱۵,۳۳۳,۳۱۳	۱۰,۷۶۴,۷۷۸	۱۲۷,۰۱۵,۷۱۰,۵۴۸	۱۴۶,۸۸۱,۶۷۸,۱۵۹	۱۴۶,۸۸۱,۶۷۸,۱۵۹	۷,۷۷۷,۷۳۴	۴۲,۱۱۵,۳۳۳,۳۱۳	
۱۴,۷۲۷,۱۸۵	۱۷۳,۸۹۲,۷۹۰,۰۸۵	۱۷۳,۸۹۲,۷۹۰,۰۸۵	۳,۶۲۷,۵۲۱	۲۵,۹۰۹,۶۴۱,۱۲۱,۱۱۷	۶۱۶,۸۸۵,۳۹۵	۳۰۷,۳۱۵,۹۲۴,۱۶۰	۱۷۳,۸۹۲,۷۹۰,۰۸۵	۲۵,۹۰۹,۶۴۱,۱۲۱,۱۱۷	۳,۶۲۷,۵۲۱	۲۵,۹۰۹,۶۴۱,۱۲۱,۱۱۷	۶۱۶,۸۸۵,۳۹۵	۱۴,۷۲۷,۱۸۵	۱۷۳,۸۹۲,۷۹۰,۰۸۵	۱۷۳,۸۹۲,۷۹۰,۰۸۵	۳,۶۲۷,۵۲۱	۲۵,۹۰۹,۶۴۱,۱۲۱,۱۱۷	۶۱۶,۸۸۵,۳۹۵	۳۰۷,۳۱۵,۹۲۴,۱۶۰	۱۷۳,۸۹۲,۷۹۰,۰۸۵	۱۷۳,۸۹۲,۷۹۰,۰۸۵	۳,۶۲۷,۵۲۱	۲۵,۹۰۹,۶۴۱,۱۲۱,۱۱۷	
۶۸,۰۹۰,۰۶۴	۲,۷۳۸,۱۲۱,۶۹۷,۰۰۲	۲,۷۳۸,۱۲۱,۶۹۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۸,۱۲۱,۶۹۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۹۰,۰۶۴	۲,۷۳۸,۱۲۱,۶۹۷,۰۰۲	۲,۷۳۸,۱۲۱,۶۹۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۳,۴۸۷,۸۱۱,۰۰۵,۶۸۰	۳,۴۸۷,۸۱۱,۰۰۵,۶۸۰	۶۳,۵۸۸,۰۷۵,۰۰۰	۱۳۸,۳۱۷,۱۴۴,۷۵۴	۳۷,۰۶۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۸۱۱,۰۰۵,۶۸۰	۱۳۸,۳۱۷,۱۴۴,۷۵۴	۶۳,۵۸۸,۰۷۵,۰۰۰	۱۳۸,۳۱۷,۱۴۴,۷۵۴	۳۷,۰۶۷۹	۲۱۴,۱۷۷,۰۵۰	۳,۴۸۷,۸۱۱,۰۰۵,۶۸۰	۳,۴۸۷,۸۱۱,۰۰۵,۶۸۰	۶۳,۵۸۸,۰۷۵,۰۰۰	۱۳۸,۳۱۷,۱۴۴,۷۵۴	۳۷,۰۶۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۸۱۱,۰۰۵,۶۸۰	۳,۴۸۷,۸۱۱,۰۰۵,۶۸۰	۶۳,۵۸۸,۰۷۵,۰۰۰	۱۳۸,۳۱۷,۱۴۴,۷۵۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۰۴۹,۲۶۲	۴۸,۵۷۳,۷۱۷,۴۹۸	۴۸,۵۷۳,۷۱۷,۴۹۸	۹,۷۵۹,۴۳۰	۲۰۰,۰۲۷,۴۵۲,۲۲۴	۱۲,۸۰۸,۶۹۲	۲۴۸,۶۱۱,۱۶۱,۷۲۲	۴۸,۵۷۳,۷۱۷,۴۹۸	۲۰۰,۰۲۷,۴۵۲,۲۲۴	۹,۷۵۹,۴۳۰	۲۰۰,۰۲۷,۴۵۲,۲۲۴	۱۲,۸۰												



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۰۱				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
								-

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۰۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۰۱				نام سهام
نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	
								-





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
نام اوراق	دارای معوض از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا از سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره صبا تکسین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۱۰۱,۲۳۳	۱,۱۰۱,۲۳۳,۶۸۷,۴۴۳	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶,۶۰۷,۵	-	-	-	-	۱,۱۰۱,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۲۳۳,۶۸۷,۴۴۳	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶,۶۰۷,۵	-۰,۷۳
جمع								۱,۱۰۱,۲۳۳,۶۸۷,۴۴۳	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶,۶۰۷,۵	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۱,۲۳۳,۶۸۷,۴۴۳	۱,۱۰۰,۴۳۴,۶۰۶,۶۰۷,۵	-۰,۷۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵	۱,۰۱۱,۲۳۳	۱,۰۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۴۷%	۱,۰۰,۴۳۴,۶۰۶,۰۷۵	نکهداری تا سر رسید





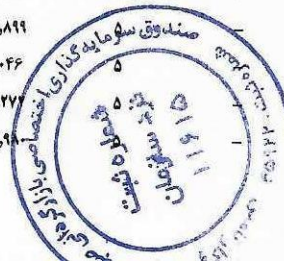
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ
رکاب- های بانکی	رکاب- حساب	رکاب- سپرده	رکاب- تاریخ افتتاح حساب	رکاب- نرخ سود علی الحساب	رکاب- مبلغ
رکاب- وساخت	۳۷۴۱۷۴۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۶۶,۵۱۲,۴۸۸
رکاب- کزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۲۱,۴۷۲,۱۰۶
رکاب- سیمان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۷۸,۷۰۴,۴۰۴
رکاب- سیجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۶۷,۹۵۶,۶۱۴
رکاب- سفاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۷۴,۹۱۲,۵۱۵
رکاب- شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۰۳,۱۶۷,۴۲۹
رکاب- حگشتی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۳,۷۹۵,۸۵۸,۱۴۴
رکاب- حخزر	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۲۰۹,۸۲۱,۹۸۸
رکاب- چکاوک	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۵۴,۹۳۵,۰۷۳
رکاب- دایور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۸۲,۴۶۹,۶۶۹
رکاب- نفیس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۶,۳۸۸,۳۸۹,۸۳۴
رکاب- ویش	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۴۳,۲۰۰,۷۴۹
رکاب- جاری	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	-	۰	۳۵۱,۰۱۳,۶۵۸
رکاب- اوصنا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳,۰۸۶,۰۰۶,۹۶۷
رکاب- دقاسی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۰۵,۸۲۲,۸۷۶
رکاب- کبشیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷,۹۰۳,۳۶۰,۷۶۰
رکاب- پلوه	۳۲۴۸۰۸۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۷۱۲,۷۳۹,۱۱۴
رکاب- دلازا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۶۶۱,۳۶۷,۰۶۱
رکاب- شباس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۰۰,۵۸۴,۹۶۲
رکاب- شفن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۶۳,۰۹۰,۶۴۷
رکاب- تاسکوک	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۲۵,۱۸۰,۳۳۶
رکاب- شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۱,۶۶۱,۲۱۵,۰۱۵
رکاب- تیبیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶۹۱,۲۶۹,۰۷۱
رکاب- دبارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶,۱۹۹,۲۴۶,۱۳۰
رکاب- شسنا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴۱۵,۴۹۰,۱۹۸
رکاب- سفار	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۰۵,۲۳۱,۷۲۳
رکاب- وئو	۳۱۰۳۷۹۱۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۱۷۰,۵۲۱,۳۷۵
رکاب- سخزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۱۵۷,۲۹۳,۴۴۱
رکاب- وهامون	۳۲۲۸۴۸۹۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۱,۴۵۲,۷۳۰,۰۲۲
رکاب- مصوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۰,۴۷۵,۰۳۷,۶۶۵
رکاب- ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۵۶,۸۶۴,۶۱۸
رکاب- پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۷۷۰,۷۶۵,۹۵۴
رکاب- نایکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۵۳,۰۰۱,۴۴۹
رکاب- صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۶۸,۴۴۴,۴۴۳
رکاب- دبیا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۲۳,۷۸۶,۸۰۴
رکاب- پشند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶۷۲,۵۷۷,۹۴۰
رکاب- سدور	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴,۱۴۰,۹۱۷,۰۳۳
رکاب- سخانی	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴,۱۷۶,۲۴۶,۴۷۸
رکاب- قیابنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۴۲,۵۱۵,۰۴۸
رکاب- درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳,۲۶۱,۷۳۵,۴۸۹
رکاب- دتوزیع	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۸۶,۳۰۶,۰۱۲
رکاب- لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴,۴۵۹,۵۸۲
رکاب- شندوس	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹,۶۰۰,۱۶۳,۶۲۰
رکاب- بکرمان	۲۸۸۰۳۰۲۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۹۲,۱۷۶,۸۹۹
رکاب- کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۵۷,۱۵۸,۰۴۶
رکاب- سرب	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۰۰,۸۱۹,۲۷۷
رکاب- کاسپین	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۵۴,۴۵۱,۹۰۰





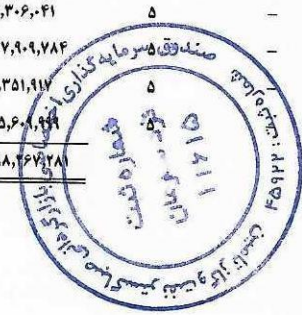
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
...	۱,۸۷۱,۲۶۲,۰۶۸	۱۷,۲۸۵,۸۰۸,۱۷۹	۱۷,۹۷۲,۷۱۶,۴۰۷	۱,۸۸۴,۳۵۵,۸۴۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	رقاه-کسعدی
...	۱,۲۸۵,۴۷۷,۷۹۲	۲۵,۲۱۲,۸۴۲	۵,۲۰۸,۹۰۲	۱,۳۰۵,۴۸۱,۷۲۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	رقاه-دره آور
۰.۰۲	۳۱,۳۵۲,۹۵۹,۹۲۶	.	۱۲۷,۸۲۱,۵۳۳	۳۱,۲۲۵,۱۳۸,۳۹۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	رقاه-شکندر
...	۱۶,۵۰۰,۹۱۵	.	۶۷,۳۵۰	۱۶,۴۳۳,۵۶۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	رقاه-شبنرو
...	۵۵۷,۰۷۸,۸۲۶	۲۵,۸۲۶,۳۹۶	۲,۲۷۵,۱۵۱	۵۸۰,۶۳۰,۷۱۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	رقاه-شرانل
...	۱,۶۸۰,۶۳۲,۹۶۵	۱۶,۴۰۸,۶۷۶,۹۹۵	۱۰,۳۹۵,۲۳۲,۷۵۸	۱,۶۸۰,۶۳۲,۹۶۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	رقاه-شاملا
...	۱,۳۱۶,۷۱۸,۳۳۷	۵۲,۰۶۴,۹۷۸,۷۶۷	۱۸,۳۹۲,۶۱۲,۱۶۷	۱,۳۱۶,۷۱۸,۳۳۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	رقاه-زلفکا
...	۶,۵۷۴,۰۷۲,۸۴۱	۲۱,۷۸۴,۱۱۲,۴۷۴	۲۷,۱۷۸,۶۴۳,۷۴۵	۱,۱۷۹,۵۵۱,۵۷۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	رقاه-شغاب
...	۱,۱۹۲,۵۵۷,۵۵۸	.	۶۲۸,۹۲۴	۱,۱۹۱,۹۲۸,۶۲۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	رقاه-مداران
...	۱,۰۴۹,۲۸۷,۲۵۱	۲۴,۵۷۲,۰۰۸,۸۲۲	۱۶,۶۵۱,۰۸۰,۰۵۵	۸,۹۷۰,۸۴۶,۰۱۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۴۴۲۹۵	رقاه-ساره
...	۱,۴۰۶,۲۸۷,۵۷۳	۸۰,۹۲۳,۰۹۴,۰۴۶	۸۰,۶۴۶,۵۴۶,۰۳۶	۱,۴۰۶,۲۸۷,۵۷۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	رقاه-شاهان
...	۸۴۵,۸۴۰,۲۱۴	.	۳,۴۵۲,۴۰۹	۸۴۲,۳۸۷,۸۰۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	رقاه-سرود
...	۱,۳۵۲,۰۶۷,۰۵۵	۷,۷۹۵,۰۶۸,۹۴۳	۵,۸۷۳,۱۸۵,۴۳۰	۳,۲۷۳,۹۵۰,۵۶۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	رقاه-دزهرای
...	۵۶۱,۹۴۲,۶۴۱	۸,۲۶۱,۰۷۷,۵۱۴	۷,۹۹۹,۸۳۰,۵۴۴	۸۲۳,۱۸۹,۶۱۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	رقاه-دندان
...	۱,۴۵۴,۸۵۷,۲۲۹	.	۵,۵۷۹,۵۳۳	۱,۴۴۹,۲۷۷,۶۹۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	رقاه-کلر
۰.۰۱	۱۲,۰۲۲,۱۱۱,۳۷۰	۲۲,۹۴۳,۱۹۲,۵۶۵	۳۴,۰۳۳,۰۶۴,۶۶۴	۹۳۲,۳۳۹,۴۷۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	رقاه-زملارد
...	۷۷۷,۶۲۱,۱۶۲	۸,۶۵۴,۴۶۴,۴۰۸	۴,۰۰۲,۸۵۹,۹۳۶	۵,۳۷۹,۲۲۵,۶۳۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	رقاه-دلر
...	۱,۴۵۶,۴۴۸,۱۸۷	۱۵,۵۹۶,۸۰۱,۸۱۲	۱۵,۳۷۵,۸۰۴,۲۲۸	۱,۴۷۷,۴۴۵,۷۷۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	رقاه-زکدشت
...	۹۶۷,۸۴۲,۷۵۹	۱۷,۴۵۵,۰۱۰,۹۴۹	۱۲,۹۶۲,۰۹۷,۱۲۸	۵,۴۶۰,۷۵۶,۵۸۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۹۳۷	رقاه-کخاک
...	۱,۱۲۱,۸۷۷,۵۴۹	۹,۵۶۲,۲۹۷,۸۷۷	۸,۷۱۸,۵۰۰,۶۶۱	۱,۹۶۵,۶۷۴,۷۶۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	رقاه-لیارس
۰.۰۲	۲۳,۹۶۴,۷۱۸,۷۰۵	۴۰,۸۹۶,۳۳۳,۶۲۴	۶۴,۷۶۴,۲۷۰,۴۲۹	۹۶,۷۸۱,۹۰۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	رقاه-دوب
...	۱,۰۸۹,۲۰۱,۳۶۴	۱۴,۷۸۶,۰۵۳,۳۴۸	۶,۴۲۳,۰۱۳,۸۲۳	۹,۴۰۲,۲۴۰,۸۳۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	رقاه-سنیر
...	۱,۵۲۵,۰۴۹,۰۰۴	۱۳,۳۶۶,۲۳۹,۶۵۸	۱۰,۵۶۷,۰۴۵,۳۱۰	۴,۳۴۴,۲۴۳,۳۵۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	رقاه-کفرا
...	۱,۵۷۳,۵۸۰,۹۵۷	۱۸,۷۳۴,۴۴۲,۳۴۴	۱۳,۸۹۰,۲۰۰,۵۸۰	۶,۴۱۷,۸۰۳,۲۴۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	رقاه-سافو
...	۴۲۱,۰۵۹,۲۱۷	۹,۸۵۰,۷۰۶,۷۶۷	۴,۰۰۳,۴۲۷,۹۹۰	۶,۲۶۸,۳۳۷,۹۹۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	رقاه-ستوز
...	۱,۶۵۹,۹۳۲,۰۶۹	۶۴۵,۴۴۲,۲۴۱	۷۳۱,۹۹۴,۴۱۳	۱,۵۷۳,۳۷۹,۹۹۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	رقاه-سیتا
...	۵۴۳,۱۵۹,۹۲۷	.	۲,۲۱۶,۹۷۹	۵۴۰,۹۴۲,۹۴۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	رقاه-ساروم
...	۱,۵۷۳,۰۱۹,۰۳۶	۹,۳۴۶,۳۸۵	۶,۴۵۸,۶۳۴	۱,۵۷۵,۰۱۹,۰۳۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	رقاه-شمارا
...	۱,۳۱۴,۵۱۶,۹۱۸	۶۶۵,۹۰۷	۵,۳۶۸,۰۹۲	۱,۳۰۹,۸۱۴,۷۲۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۴۱۷	رقاه-دارو
...	۱,۷۰۶,۱۱۹,۸۱۲	۶,۰۰۱,۱۲۳,۲۴۲	۶,۸۵۳,۲۳۴,۴۳۵	۸۵۴,۰۰۸,۶۱۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	رقاه-دشیری
...	۴,۶۱۶,۰۵۶,۵۶۲	۱۶,۶۶۹,۶۶۶,۲۷۹	۱۵,۵۶۳,۵۸۲,۵۷۷	۵,۷۲۲,۱۴۰,۲۶۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	رقاه-دشیمی
...	۱,۳۵۹,۵۹۷,۴۵۲	.	۵,۵۴۹,۳۷۷	۱,۳۵۴,۰۴۸,۰۷۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	رقاه-شینا
...	۱,۱۵۶,۳۶۵,۰۶۲	.	۶۵۳,۷۷۳	۱,۱۵۵,۷۱۱,۲۸۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	رقاه-هجرت
...	۸۶۸,۵۰۷,۲۵۰	۱۱۴,۰۰۶,۱۴۶	۱,۵۶۳,۶۶۱	۹۸۰,۹۹۹,۷۳۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	رقاه-شغیر
...	۵۶۹,۶۶۲,۷۱۴	۱۸,۴۵۱,۱۶۳,۰۱۶	۱۸,۰۰۰,۶۴۹,۵۶۷	۱,۰۲۰,۱۷۶,۱۶۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	رقاه-وینرو
...	.	۲,۴۲۱,۸۶۶,۰۸۶,۰۰۲	۲,۴۲۱,۸۶۶,۰۸۶,۰۰۲	.	.	-	جاری	۳۱۳۵۴۶۴۳	رقاه-ربیع
...	۸۸۴,۶۸۹,۷۲۴	۱۰۱,۹۲۷,۶۴۹,۳۸۱	۸۳,۷۶۰,۴۵۷,۶۵۴	۱۹,۰۵۱,۸۸۱,۴۵۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	رقاه-بیونیک
...	۱,۱۸۱,۱۴۶,۴۳۱	.	۴,۸۲۲,۳۶۶	۱,۱۷۶,۳۲۴,۰۶۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	رقاه-خراسان
...	۸۵۸,۰۱۰,۱۶۷	۸,۲۹۸,۰۹۳,۵۸۷	۴,۳۱۱,۳۳۳,۱۷۰	۴,۸۴۴,۸۶۱,۵۸۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	رقاه-لطیف
...	۱,۶۵۲,۸۰۵,۶۱۱	۳۷,۳۹۰,۲۰۱,۰۵۹	۲۴,۹۳۳,۲۶۹,۱۷۵	۱۴,۱۰۹,۳۳۷,۴۹۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	رقاه-سفراس
...	۷۱۱,۲۰۸,۹۳۴	.	۲,۹۰۲,۸۹۳	۷۰۸,۳۰۶,۰۴۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	رقاه-دکبوس
...	۱,۰۴۲,۵۱۸,۰۰۴	۵۴,۸۷۹,۱۴۱,۶۱۶	۲۸,۳۷۳,۷۴۹,۸۴۶	۲۷,۵۴۷,۹۰۹,۷۸۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۳۳۳۲۷۵۰	رقاه-ساییک
...	۱,۰۰۵,۱۰۶,۴۲۲	۳۴۴,۶۸۱,۰۳۳	۴۵۳,۴۳۵,۵۴۸	۹۱۶,۳۵۱,۹۱۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	رقاه-آباد
...	۱,۳۲۹,۱۸۸,۵۳۵	۱۱,۳۱۰,۶۲۱,۶۶۸	۸,۰۷۵,۰۰۰,۲۰۴	۴,۵۵۵,۶۰۰,۲۰۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	رقاه-چغزور
۰.۱۹	۲۸۴,۶۱۰,۹۶۰,۷۶۰	۱۲,۵۴۱,۹۴۰,۰۷۲,۶۹۳	۱۲,۳۷۹,۵۵۲,۷۶۶,۱۷۲	۴۴۶,۹۹۸,۲۶۷,۲۸۱					جمع



جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۸۲۳,۱۵۴,۲۹۲,۶۷۹)	(۲۸.۵۶)	(۰.۵۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۵۳۴,۶۹۰,۱۱۷,۳۲۲	۱۲۲.۶۳	۲.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۳-۲	۱۴۰,۳۸۴,۷۲۶,۳۹۷	۴.۸۷	۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۶۹۱,۹۴۸,۱۳۰	۰.۰۹	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷,۷۸۱,۵۹۲,۹۹۵	۰.۹۶	۰.۰۲
جمع		۲,۸۸۲,۲۹۴,۰۹۲,۱۶۵	۱۰۰.۰۰	۱.۹۲



(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۱.۵۰	۴۲,۲۸۹,۲۴۱,۴۳۰	(۱۴,۸۱۹,۷۳۰,۱۳۲)	۶,۲۲۲,۷۵۶,۶۳۲	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۱۳۰	۲۹,۶۲۸,۱۶۴,۶۰۳	(۹,۴۰۶,۷۱۲,۷۴۲)	۳۹,۰۳۴,۹۵۷,۳۴۶
۰.۵۲	۱۴,۹۷۶,۱۸۶,۸۰۳	*	۴,۳۰۰,۸۷۸,۴۰۳	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	۲,۴۴۳,۶۴۰,۵۳۶	*	۲,۴۴۳,۶۴۰,۵۳۶
۱۲.۴۵	۳۵۸,۹۰۴,۱۲۶,۵۴۷	۱۹,۸۲۲,۰۲۰,۱۹۳	۱۰۷,۹۵۷,۷۴۴,۵۵۴	۲۳۱,۱۱۴,۳۶۱,۵۰۰	۱۸۱,۸۰۵,۳۲۲,۱۷۸	۵۰۴,۴۳۲,۱۹۲	۱۷۶,۶۴۹,۹۹۰,۶۹۴
۱.۰۰	۲۸,۸۴۶,۸۰۷,۰۷۸	(۱,۱۹۸,۱۰۰,۴۵۱)	۲,۲۵۴,۲۶۲,۵۲۹	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰	۶۹,۵۱۱,۸۲۲,۰۴۹	(۱۰,۸۱۰,۲۲۹,۸۱۴)	۷۰,۵۲۳,۰۵۱,۸۶۲
۴.۳۶	۱۲۵,۷۳۹,۲۵۱,۶۱۸	*	۹۲,۱۵۷,۳۰۲,۷۷۶	۲۳,۵۸۲,۰۴۷,۸۴۲	۷۳,۶۹۳,۶۶۸,۳۰۲	*	۷۳,۰۴۳,۶۹۳,۲۸۳
(۰.۳۱)	(۸,۹۶۳,۴۳۵,۱۲۶)	*	(۳۴,۲۱۰,۰۲۵,۶۶۶)	۲۵,۳۳۶,۵۸۹,۸۴۰	۹,۳۵۷,۲۶۰,۳۹۶	*	۸,۸۴۶,۹۲۶,۳۷۲
۰.۱۹	۵,۶۰۳,۰۸۱,۵۷۸	*	(۲,۳۴۶,۷۶۱,۳۷۲)	۷,۹۴۹,۸۴۲,۹۵۰	۱,۶۹۶,۰۹۲,۱۱۹	*	۱,۶۹۶,۰۹۲,۱۱۹
(۲۵.۴۴)	(۹,۳۸۰,۳۶۶,۸۸۳,۵۴۹)	(۵۱,۳۸۷,۱۱۱,۳۰۴)	(۱۲,۲۰۸,۰۶۳,۹۲۲,۶۳۵)	۲,۸۹۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰	۱,۹۱۹,۹۳۶,۰۶۵,۸۰۵	*	۱,۹۱۹,۹۳۶,۰۶۵,۸۰۵
(۰.۴۷)	(۱۳,۴۲۰,۹۲۸,۹۸۹)	*	(۱۳,۴۲۰,۹۲۸,۹۸۹)	*	۱۳,۷۷۷,۵۰۱,۴۶۸	*	۱۳,۷۷۷,۵۰۱,۴۶۸
۲.۷۷	۷۹,۸۶۱,۳۲۲,۴۶۱	۱۷۶,۳۱۷,۳۳۶	۴۵,۲۰۷,۰۳۱,۹۱۵	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	۴۴,۰۹۳,۴۹۴,۷۵۳	۶۹,۰۵۵,۲۸۸	۴۴,۰۹۳,۴۹۴,۷۵۳
(۱.۵۷)	(۴۵,۱۵۶,۲۲۳,۱۳۷)	(۲۰,۴۹۱,۳۶۸,۲۰۴)	(۴,۶۰۲,۶۹۲,۹۶۳)	۱۶,۹۳۷,۳۸۸,۰۳۰	۱۷۳,۲۵۲,۶۲۱	(۲۰,۴۹۱,۳۶۸,۲۰۴)	۲۰,۶۶۴,۷۲۰,۸۳۵
۰.۵۶	۱۶,۰۴۵,۲۴۴,۲۹۴	(۴۷,۶۸۸,۹۸۱)	۱۰,۵۶۸,۴۲۲,۹۱۷	۵,۵۲۴,۴۹۰,۱۵۸	۱۷,۶۰۴,۴۱۳,۰۰۴	*	۱۷,۶۰۴,۴۱۳,۰۰۴
(۰.۶۲)	(۱۷,۸۲۴,۲۸۳,۲۵۰)	(۶,۰۸۴,۸۷۴,۵۰۰)	(۱۱,۷۲۹,۵۰۸,۷۵۰)	*	(۳,۸۸۸,۵۶۴,۳۹۳)	*	(۳,۸۸۸,۵۶۴,۳۹۳)
(۴.۱۳)	(۱۱۹,۱۶۰,۷۹۸,۹۲۲)	*	(۱۲۴,۱۵۸,۳۸۴,۶۰۲)	۴,۹۱۷,۵۸۶,۴۸۰	۲۷۹,۴۲۷,۳۸۷	*	۲۷۹,۴۲۷,۳۸۷
(۱.۸۸)	(۵۴,۰۴۶,۱۶۲,۱۸۴)	*	(۷۹,۵۳۱,۴۰۱,۳۸۲)	۲۵,۴۸۵,۱۳۹,۱۹۸	(۵,۹۹۱,۹۲۵,۷۰۵)	*	(۵,۹۰۰,۶۲۸,۰۲۷)
(۰.۸۱)	(۲۳,۳۴۲,۶۱۵,۶۷۳)	(۱۰,۰۹۱,۴۵۲,۶)	(۲۲,۲۵۱,۷۰۱,۲۷۷)	*	۱۰,۰۲۷,۷۴۴,۵۹۰	(۲۸۶,۳۰۷,۸۷۶)	۱۰,۰۴۱۴,۰۵۲,۴۶۶
(۱۳.۶۹)	(۳۹۴,۶۷۷,۲۴۱,۲۵۳)	*	(۶۱۴,۰۶۴,۷۲۹,۸۷۷)	۲۱۹,۳۸۷,۳۸۸,۶۴۴	۱۱,۸۸۹,۹۳۰,۹۰۴	*	۷,۴۸۸,۵۵۲,۵۱۹
۶.۸۷	۱۱۷,۹۱۲,۲۶۹,۴۶۴	۴,۳۲۱,۲۱۸,۹۷۳	۱۱۹,۳۳۸,۷۵۵,۷۷۱	۷۴,۳۵۳,۲۵۴,۷۲۰	۶۴,۱۰۵,۶۲۳,۵۰۲	۴,۲۲۱,۲۱۸,۹۷۳	۵۸,۵۳۴,۳۵۴,۴۳۲
(۷.۱۹)	(۲۰,۷۰۲,۸۴۰,۶۱۵,۵۳۹)	*	(۲۶۸,۱۲۱,۷۷۴,۰۲۸)	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۴۸۹	(۵۳,۳۶۳,۹۱۶,۵۴۸)	*	(۵۴,۵۴۱,۴۰۸,۳۸۹)
۳.۱۴	۱۱۳,۵۴۸,۳۸۹,۳۹۹	(۱۲,۷۱۴,۴۳۱,۲۶۳)	۴,۳۲۴,۸۹۴,۴۰۲	۱۲۱,۹۳۷,۱۲۶,۵۰۰	۱۲۷,۵۲۷,۱۹۴,۷۲۸	*	۱۳۵,۶۳۶,۰۶۶,۸۴۶
۰.۳۳	۹,۴۷۱,۱۷۴,۸۸۹	(۱,۰۴۶,۵۵۸,۲۵۲)	۴,۶۶۰,۰۸۸۸,۳۴۱	۵,۵۵۶,۷۴۴,۸۰۰	۱۵,۳۰۰,۲۰۵,۳۳۴	(۱۷۱,۹۰۷,۲۳۵)	۱۶,۳۲۲,۱۱۲,۴۶۹
(۰.۵۵)	(۱۵,۷۴۴,۰۶۰,۶۷۰)	(۴۸۷,۸۵۲,۰۴۸)	(۱۸,۲۴۰,۱۶۲,۵۴۲)	۲,۱۸۴,۴۰۹,۹۲۰	(۱,۵۵۲,۷۷۴,۳۱۹)	(۲۸۷,۸۵۴,۰۴۸)	۲۰,۳۰۲,۱۰۸
۴.۳۸	۱۲۶,۳۵۹,۹۲۲,۴۵۶	(۱۰,۴۶۵,۰۹۲,۷۳۵)	۱۳۴,۹۲۵,۲۵۸,۶۱۰	۱,۸۷۱,۷۱۰,۳۳۰	۳۱۴,۶۲۱,۶۷۹,۶۴۰	*	۳۱۴,۶۲۱,۶۷۹,۶۴۰
(۰.۹۱)	(۲۶,۳۲۰,۱۱۵,۸۲۵)	(۱۳,۰۴۶,۱۷۴,۵۹۹)	(۱۳,۷۷۳,۲۴۱,۲۶۶)	*	۲,۱۲۰,۲۱۷,۰۸۴	(۳,۳۵۲,۱۲۵,۸۴۰)	۵,۴۷۳,۱۲۲,۹۲۴
(۰.۷۴)	(۲۱,۳۲۰,۳۸۴,۳۷۹)	(۱,۵۵۸,۲۳۰,۰۱۱)	(۲۶,۰۸۶,۱۰۶,۴۶۴)	۶,۶۲۳,۶۶۱,۱۷۶	(۸,۲۷۵,۹۷۹,۹۹۲)	*	(۸,۴۰۴,۸۲۳,۳۰۱)
۵.۱۴	۱۴۸,۱۲۶,۵۲۳,۲۵۴	۱,۸۳۴,۵۱۱,۰۴۳	۱۰,۸۲۹,۳۲۸,۷۱۱	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	۶۹,۰۰۷,۹۹۴,۲۷۷	۱,۸۳۴,۵۱۱,۰۴۳	۶۷,۱۷۳,۴۸۳,۴۸۴
(۰.۳۴)	(۹,۶۸۷,۸۲۱,۰۵۰)	(۲,۳۱۱,۲۹۶,۶۴۲)	(۲۸,۱۷۱,۳۶۶,۳۵۷)	۲۰,۹۲۴,۸۴۲,۲۶۹	۲۰,۹۲۴,۸۴۲,۳۰۱	(۹۹۵,۳۴۷,۲۶۶)	۲۱,۳۶۶,۵۹۱,۷۳۹
(۰.۱۴)	(۴,۱۴۵,۵۱۲,۶۲۱)	(۱۳,۸۲۳,۷۸۲,۴۱۲)	(۱۴,۵۹۳,۷۴۴,۲۱۲)	۲۴,۷۷۱,۹۸۳,۸۰۳	۱۸,۲۷۱,۸۴۸,۲۲۱	(۱,۹۷۹,۲۵۱,۷۰۴)	۱۹,۸۷۵,۲۷۳,۷۰۶
(۷.۲۰)	(۲۰,۷۰۲,۳۸۴,۳۷۹)	(۳,۸۰۸,۸۹۹,۳۸۸)	(۲۳,۱۳۶,۴۴۴,۰۰۷)	۲۷,۹۹۱,۴۸۳,۰۵۰	۷۸,۰۸۱,۰۹۱,۹۷۴	(۳,۸۰۸,۸۹۹,۳۸۸)	۸۱,۹۰۸,۰۰۰,۳۷۲
۰.۲۸	۸,۰۴۸,۸۴۰,۷۸۳	(۱۱,۲۴۴,۷۰۶,۳۹۹)	۱۰,۷۷۲,۳۸۶,۸۵۲	۸,۶۷۱,۲۶۰,۳۳۰	۱۹,۷۰۵,۴۹۴,۹۹۱	(۱,۴۱۳,۵۱۱,۷۶۰)	۲۱,۱۱۹,۰۰۰,۶۵۱
۰.۳۵	۱۰,۰۱۰,۱۶۵,۶۰۹	*	۵,۴۴۵,۲۵۰,۶۵۱	۴,۶۶۰,۸۱۴,۹۵۰	۱۰,۱۱۴,۵۰۰,۲۶۰	*	۱۰,۱۱۴,۵۰۰,۲۶۰
۱.۶۱	۴۶,۴۴۲,۴۵۵,۱۸۷	(۱,۲۲۳,۱۵۳,۳۳۸)	۲۵,۱۲۱,۳۲۷,۹۹۸	۲۲,۵۴۴,۷۷۰,۸۲۷	۲۲,۰۵۷,۱۵۵,۳۴۴	*	۲۱,۶۳۴,۵۷۱,۰۲۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
دارایی			درآمد سود			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش		
جمع			جمع			جمع			جمع		
درآمد فروش			درآمد سود			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش		
مبلغ			مبلغ			مبلغ			مبلغ		
درصد از کل درآمدها			درصد از کل درآمدها			درصد از کل درآمدها			درصد از کل درآمدها		
صنعتی بارز (بکرمان)	۱,۵۴۰,۵۳۰,۶۴۱	۳۷,۰۷۱,۷۶۷,۶۳۹	-	۳۸,۶۱۲,۲۹۸,۱۸۰	۰.۲۹	۲۰,۳۰۰,۴۹۸,۸۷۴	۷۶,۵۱۳,۰۲۱,۸۳۰	-	۱۰۱,۳۱۷,۵۰۲,۲۹۵	۴,۷۷۳,۹۸۱,۵۹۱	۲.۵۲
کنترل خوردگی لکین کوی (ارتکو)	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	(۶۳,۴۹۰,۲۳۷,۶۸۲)	(۶۳,۴۹۰,۲۳۷,۶۸۲)	(۲.۲۰)
گشتی سندی (گسندی)	-	(۱,۰۴۸,۴۷۰,۷۷۱)	-	(۱,۰۴۸,۴۷۰,۷۷۱)	(۰.۰۱)	۴,۰۰۶,۵۸۹,۷۰۰	۱۴,۲۲۲,۳۷۱,۳۴۵	-	(۱۰,۲۱۵,۷۸۱,۶۴۵)	-	(۰.۳۵)
سیمان فارس نو (سلفان)	-	۵۶,۶۵۵,۰۳۳,۰۳۵	-	۵۶,۱۳۷,۵۷۵,۶۲۶	۰.۴۲	(۵۹۱,۲۰۷,۸۰۴)	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۳,۰۸۰,۱۲۴,۷۸۷	(۸۲۷,۴۶۷,۴۰۹)	۱.۸۴
دارو رازک (درازک)	-	(۱۳,۳۰۳,۷۹۵,۰۲۹)	-	(۱۳,۳۰۳,۷۹۵,۰۲۹)	(۰.۱۰)	(۳۹,۲۶۵,۰۷۸,۴۴۰)	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰	-	(۳۷,۰۷۸,۰۱۹,۳۶۰)	-	(۱.۲۹)
سیمان شاهرود (سرو)	-	-	-	-	۰.۰۰	(۳,۵۶۰,۶۸۹,۰۷۱)	۲۳,۷۶۰,۸۵۴,۶۵۰	-	۲۰,۲۰۰,۱۶۵,۵۷۹	-	۰.۷۰
خاک چینی ایران (خاکاف)	-	۶۷,۷۸۹,۲۰۷,۹۱۵	-	۶۷,۶۳۰,۱۱۸,۱۰۹	۰.۵۱	۴۱,۵۱۳,۸۵۱,۲۶۷	۵۵,۹۲۳,۶۶۷,۳۱۰	-	۹۷,۰۷۹,۲۷۵,۷۰۴	(۴۰۷,۲۴۲,۸۷۳)	۳.۳۷
دوده صنعتی پارس (شندوس)	-	(۲۴,۸۱۳,۹۷۳,۵۴۹)	-	(۲۴,۸۱۳,۹۷۳,۵۴۹)	(۰.۱۹)	۲۱۵,۳۷۵,۷۶۶,۵۸۰	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	-	۲۸۵,۸۸۷,۰۸۵,۰۸۰	-	۹.۹۲
کارخانجات دارویی (دارو)	۲۲۴,۹۰۵,۷۶۸	۳,۵۰۶,۵۶۲,۵۶۶	-	۳,۷۲۱,۴۷۰,۳۳۴	۰.۰۳	(۱۰۱,۸۶۱,۵۲۰,۷۸۲)	۱۱,۶۲۰,۱۳۱,۳۵۵	-	(۱۰۱,۸۶۱,۵۲۰,۷۸۲)	(۹,۵۸۷,۳۶۳,۶۲۳)	(۳.۵۲)
نیروکتر (شکتر)	-	۶۳,۳۰۳,۸۵۹,۰۶۸	-	۶۳,۳۰۳,۸۵۹,۰۶۸	۰.۴۸	۵,۶۲۴,۳۳۷,۴۳۰	-	-	۵,۶۲۴,۳۳۷,۴۳۰	-	۰.۲۰
سیمان فارس (سفل)	-	(۲۶,۵۰۲,۵۴۹,۱۶۲)	-	(۲۷,۱۵۹,۳۸۱,۸۵۴)	(۰.۲۹)	(۷۸۱,۴۷۷,۵۲۲,۶۳۷)	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	-	(۷۲۷,۳۲۹,۴۵۱,۸۸۳)	(۱۲,۹۵۰,۶۸۱,۲۴۶)	(۲۵.۲۴)
سیمان قائن (ساقین)	-	۳,۷۳۶,۱۳۹,۴۴۹	-	۳,۷۳۶,۱۳۹,۴۴۹	۰.۰۳	(۱۳,۱۸۸,۳۷۶,۱۱۰)	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	-	(۵,۶۲۵,۷۸۷,۷۱۴)	(۱,۵۸۵,۰۰۵,۲۲۴)	(۰.۲۰)
سیمان آلیک (سایک)	-	۱,۴۵۱,۰۱۰۲,۸۶۲,۸۲۴	-	۱,۴۶۵,۶۹۸,۹۵۱,۲۵۶	۱۱.۰۱	۱,۶۰۲,۴۱۳,۳۲۴,۹۲۳	۱۰,۹۶۰,۸۱۸,۸۲۲,۵۶۰	-	۲,۷۰۳,۹۵۳,۱۹۱,۱۱۴	۵,۲۲۹,۸۱۵,۹۶۱	۹۳.۸۱
پتروشیمی آبادان (پترو)	-	(۶,۸۴۱,۴۲۳,۲۰۱)	-	(۶,۸۴۱,۴۲۳,۲۰۱)	(۰.۰۵)	(۴۰,۸۰۵,۸۶۰,۱۰۰)	-	-	(۴۱,۹۱۵,۴۷۷,۵۴۴)	(۳۸۹,۶۱۷,۴۴۴)	(۱.۴۳)
سیمان فارس و خوزستان (سپارس)	-	۴۲,۱۵۸,۷۶۵,۶۸۲	-	۴۴,۵۴۲,۸۴۲,۷۶۵	۰.۳۳	۴۵,۶۶۵,۳۷۹,۵۰۶	۵۱,۶۸۰,۲۱۱,۶۰۰	-	۹۸,۹۲۹,۶۸۸,۱۸۹	۱,۵۸۴,۰۷۷,۰۸۳	۳.۴۳
پارس الکتریک (پارس)	-	۱۲,۷۲۷,۵۸۱,۴۷۴	-	۱۲,۷۲۷,۵۸۱,۴۷۴	۰.۱۰	(۹۰,۲۰۳,۲۵۵,۶۴۱)	-	-	(۱۰۱,۳۴۴,۸۲۱,۶۵۳)	(۱۱,۱۴۱,۴۶۶,۰۱۲)	(۳.۵۲)
گشتیرانی دریای خزر (خسوز)	-	۱۸,۸۱۰,۶۳۰,۷۷۷	-	۸,۴۴۵,۶۵۹,۰۰۷	۰.۰۶	(۵۸,۷۸۷,۸۶۵,۴۹۴)	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	-	(۷۲,۰۱۲,۱۸۶,۷۱۸)	(۳۴,۰۰۱,۳۳۵,۰۱۴)	(۲.۵۰)
سیمان ارومیه (ساروم)	-	۳۶,۰۵۷,۵۱۳,۵۰۰	-	۳۶,۰۵۷,۵۱۳,۵۰۰	۰.۲۷	۵۵,۳۴۴,۷۰۶,۵۹۲	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	-	۸۰,۲۶۹,۴۶۷,۰۵۱	(۷۵,۸۳۹,۳۴۱)	۲.۷۸
سیمان سفیدی ریز (سپیر)	-	۹,۵۰۸,۴۱۲,۰۱۹	-	۹,۶۲۷,۳۴۷,۵۲۵	۰.۰۳	(۱۴,۹۲۶,۰۲۲,۷۳۰)	۵,۷۰۲,۳۲۰,۰۰۰	-	(۸,۴۱۹,۴۵۰,۲۸۰)	(۹,۱۷۵,۷۰۱,۳۰۸)	(۰.۶۴)
نفت ایرانئول (نرائل)	-	۳۴,۴۴۸,۸۴۶,۱۶۵	-	۳۴,۴۴۸,۸۴۶,۱۶۵	۰.۲۶	۷۶۶,۸۲۶,۱۶۶	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	-	۴۸,۷۱۷,۱۸۳,۲۶۶	-	۱.۶۹
نفت پاسارگاد (نپاس)	-	۷۱,۷۵۹,۳۹۳,۸۱۸	-	۷۱,۷۵۹,۳۹۳,۸۱۸	۰.۵۴	(۷۸۰,۴۴,۷۹۳,۹۳۴)	۴۴,۸۴۶,۹۹۴,۵۰۰	-	(۳۴,۲۰۷,۷۹۹,۴۳۴)	-	(۱.۱۹)
لقایران (شلقاب)	-	(۳,۳۹۰,۶۶۲,۵۶۶)	-	(۵,۳۶۴,۵۵۵,۸۵۹)	(۰.۰۴)	(۱۴,۳۵۱,۹۸۲,۶۳۹)	۲,۳۳۸,۶۶۵,۳۹۱	-	(۱۷,۴۱۵,۳۲۷,۸۵۱)	(۵۵۰,۱۸۲,۰۶۳)	(۰.۶۰)
پتروشیمی خراسان (خراسان)	-	۱۰,۲۵۴,۴۵۷,۰۴۵	-	۱۰,۲۵۴,۴۵۷,۰۴۵	۰.۰۸	۱۲۳,۶۱۴,۷۱۸,۴۴۴	۱۵۳,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	-	۲۷۵,۱۹۷,۶۴۰,۷۸۲	(۹۲۵,۷۱۷,۶۶۲)	۹.۵۵
سیمان خوزستان (سفسوز)	-	۱۳,۶۵۳,۵۹۳,۲۴۱	-	۱۳,۶۵۳,۵۹۳,۲۴۱	۰.۱۰	(۱۱,۴۲۲,۱۹۴,۰۸۳)	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	-	(۳۹۰,۴۵,۷۸۳)	-	(۰.۰۳)
سیمان خاش (سلفانی)	-	۵۷,۱۶۸,۱۷۳,۰۲۷	-	۵۶,۹۲۱,۰۷۵,۴۰۰	۰.۴۳	۳۸,۳۲۹,۵۵۱,۱۱۲	۲۱,۸۲۹,۸۷۲,۴۰۰	-	۵۲,۵۴۳,۵۵۰,۶۶۰	(۷,۷۹۴,۲۸۰,۸۵۲)	۱.۸۲
پتروشیمی قازانی (سفلارا)	-	۳۸۱,۸۵۴,۱۹۸	-	۳۸۱,۸۵۴,۱۹۸	۰.۰۰	(۱۵۳,۵۴۳,۳۵۱,۳۱۷)	-	-	(۱۵۳,۵۴۳,۳۵۱,۳۱۷)	-	(۵.۳۳)
صن باهر (قیابهر)	-	۶۱,۱۷۷,۹۶۱,۹۸۶	-	۶۱,۳۳۸,۷۱۱,۱۸۷	۰.۴۶	۸۹,۸۲۶,۶۶۶,۳۱۳	۳۹,۲۷۶,۳۸۸,۱۵۰	-	۱۲۹,۱۱۲,۸۵۲,۴۶۳	-	۴.۴۸
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	-	۱۴۳,۱۷۰,۹۶۲,۴۴۷	-	۱۷۰,۹۵۹,۷۷۳,۶۸۲	۱.۲۸	(۸۴,۴۹۱,۶۰۰,۳۴۹)	-	-	(۱۳۰,۳۰۴,۱۶۷,۰۰۱)	(۴۵,۸۱۲,۷۵۷,۷۶۰)	(۴.۵۲)
پتروشیمی غدیر (شفدیر)	-	۳۲,۳۵۷,۳۲۷,۶۲۶	-	۳۲,۳۵۷,۳۲۷,۶۲۶	۰.۲۴	(۱۰۷,۵۸۰,۳۵۰,۲۲۰)	۳۱,۲۰۴,۶۰۳,۷۰۰	-	(۸۵,۷۶۰,۶۲۸,۴۲۷)	(۹,۳۸۲,۸۸۱,۱۷۷)	(۲.۹۸)
سر. نفت و گاز تامین (تایکو)	-	۱,۱۷۵,۴۴۱,۶۱۰,۱۴۴	-	۱,۱۷۵,۴۴۱,۶۱۰,۱۴۴	۱۴.۸۴	(۹۲۱,۴۹۱,۱۷۰,۹۶۶)	۱,۸۷۳,۱۲۰,۰۲۴,۰۰۰	-	۱۴۹,۵۵۸,۵۶۵,۳۴۴	(۲,۲۹۲,۴۴۰,۶۷۰)	۳۲.۹۴
لانسک سهند (سهند)	-	۷۰,۴۱۰,۱۹۸,۰۱۰	-	۷۵,۵۶۴,۹۱۴,۷۶۸	۰.۵۷	۸۴,۵۴۴,۴۴۷,۰۲۴	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰	-	۱۳۱,۰۳۶,۶۳۸,۹۵۲	۴,۵۹۸,۶۱۵,۴۲۸	۴.۵۵
سیمان ساوه (ساوه)	-	۲۰,۲۳۰,۵۰۳,۴۰۴	-	۲۴,۱۸۰,۸۱۷,۹۱۲	۰.۱۷	۲۱,۳۹۸,۵۹۷,۷۱۴	۸,۵۴۴,۳۷۷,۰۰۰	-	۳۲,۱۴۳,۲۳۱,۲۲۲	۲,۹۵۰,۳۱۴,۵۰۸	۱.۱۴





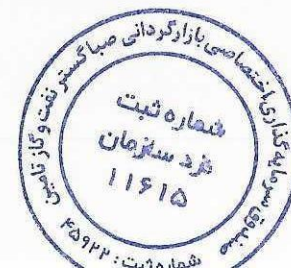
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
گشت و دام گذشته نمونه اسفهان (ز گذشته)	۷۱,۰۷۲,۳۲۱	۴۷,۹۵۸,۳۲۳,۶۳۶	(۱,۵۱۹,۳۲۰,۶۵۳)	۴۶,۴۳۹,۰۰۲,۰۶۴	۱۳,۰۴۲,۶۸۸,۴۷۲	(۶,۶۵۵,۴۶۸,۶۲۱)	(۶,۰۰۶,۳۴۱,۲۳۳)	۳۸,۹۷۰,۶۱۸	۰-۱
شرین دارو (مشتری)	۹۷,۱۲۶,۵۵۱	۳,۶۱۹,۷۱۹,۴۴۶	۱۷۶,۴۹۸,۳۸۸	۳,۸۱۳,۴۴۴,۳۸۵	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	۹۰,۹۲۵,۷۹۸	۱۷۶,۴۹۸,۳۸۸	۷,۱۱۷,۱۷۸,۵۸۶	۰-۲۵
لوازم خانگی پارس (نقانه)	-	(۹,۸۲۸,۴۹۳,۶۶۲)	-	(۹,۸۲۸,۴۹۳,۶۶۲)	-	(۳۰,۲۸۲,۳۸۵,۸۸۲)	-	(۳۰,۲۸۲,۳۸۵,۸۸۲)	(۱-۵)
فارسیت اهواز (سناسی)	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۶۷,۱۵۵,۴۲۱)	(۱,۹۶۷,۱۵۵,۴۲۱)	(۰-۷)
پیشی هجرت (هجرت)	۳۹۸,۱۶۱,۱۵۰	۸,۰۶۴,۲۵۶,۰۰۹	-	۸,۴۶۲,۴۱۷,۱۵۹	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	(۶,۹۹۱,۴۶۵,۸۷۲)	-	۱۲,۷۸۳,۸۷۱,۲۲۸	۰-۴۴
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	-	(۹,۲۶۶,۲۳۱,۳۱۰)	-	(۹,۲۶۶,۲۳۱,۳۱۰)	۶۶,۷۹۳,۶۱۹,۲۶۰	(۹۴,۲۷۸,۸۵۸,۱۳۰)	-	(۴۸,۱۸۵,۲۳۸,۸۷۰)	(۱-۶۷)
گاز لوله (پلوه)	۱۹۰,۱۰۱,۵۶۷	۷,۳۹۱,۷۷۲,۲۵۱	(۱,۶۵۵,۹۱۵,۵۶۸)	۵,۹۱۵,۸۵۸,۲۵۰	۱۳,۷۷۷,۹۰۶,۲۰۰	(۴۱,۶۵۵,۴۹۹,۷۷۳)	(۲,۵۸۷,۶۹۸,۲۵۷)	(۲۹,۴۴۵,۳۴۱,۹۳۰)	(۱-۷۲)
سو. ساختمان نوین (ونو)	-	۶,۳۳۳,۸۴۰,۵۵۲	(۲,۴۶۶,۹۰۵,۹۱۱)	۱,۸۸۶,۹۳۵,۶۶۱	-	(۵,۸۶۴,۷۷۴,۳۵۲)	(۳,۷۳۸,۷۵۵,۰۳۹)	(۹,۶۰۳,۵۲۹,۳۹۱)	(۰-۲۳)
فاروسازی قاضی (ققاضی)	۲,۷۵۵,۶۸۳,۴۱۶	۱۱۵,۴۰۹,۱۴۵,۶۵۳	(۲۷۲,۹۲۵,۴۸۸)	۱۱۷,۸۹۱,۹۰۲,۲۲۱	۱۴۰,۷۲۳,۵۱۵,۳۶۶	(۲۲۲,۶۸۸,۳۶۸,۰۸۴)	(۲۷۲,۹۲۵,۴۸۸)	(۸۲,۵۱۷,۷۷۸,۵۶۸)	(۲-۶)
کنالوژی و کامبروری ملارد شیر (ز ملارد)	-	(۱۵,۱۷۰,۰۳۳,۵۰۳)	(۵,۵۳۰,۳۵۹,۲۴۳)	(۲۰,۷۰۰,۳۹۲,۷۴۶)	۲۰,۰۱۶,۶۱۵,۲۸۰	(۹۰,۲۱۵,۱۲۳,۸۵۶)	(۶,۱۰۱,۰۳۸,۷۵۹)	(۷۶,۳۸۰,۴۴۷,۳۳۵)	(۲-۵۵)
گشت و دامداری فکا (ز فکا)	-	۸۸,۱۲۷,۷۷۷,۴۱۲	۱,۲۵۲,۳۷۶,۲۰۳	۸۹,۳۹۰,۱۰۳,۵۱۵	۲۹,۴۶۵,۵۲۴,۸۸۲	۹۸,۲۲۲,۸۳۰,۷۲۸	۱,۱۵۹,۲۶۱,۸۸۱	۱۲۸,۸۶۷,۶۲۷,۵۰۱	۴-۲۷
سو. صدر تلمین (تاصیکو)	۲۱,۵۸۴,۷۵۳,۱۵۷	۱,۲۶۷,۴۲۷,۳۹۱,۷۹۹	-	۱,۲۸۹,۰۱۲,۱۴۴,۹۵۶	۱,۰۹۳,۶۲۷,۴۱۳,۳۴۴	۲,۰۸۶,۵۰۷,۰۴۶,۶۸۶	۱۳,۲۸۴,۴۳۹,۰۷۱	۳,۱۸۳,۹۱۸,۱۷۹,۰۰۱	۱۱۰-۸۱
تولید زلاتین کیسول ایران (دکیسول)	۱۹۰,۴۰۳,۷۵۸	۱۰,۹۲۳,۹۱۷,۲۵۹	-	۱۱,۱۱۴,۳۲۱,۰۱۷	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰	(۳,۷۴۲,۳۱۷,۷۶۵)	-	۵,۷۱۴,۳۲۲,۲۳۵	۰-۲۰
فارویی ره آورد تلمین (دره آور)	-	۶۰,۳۷۹,۱۳۷,۷۶۸	-	۶۰,۳۷۹,۱۳۷,۷۶۸	۳۰,۱۲۵,۳۴۷,۱۰۰	۲,۳۵۱,۹۶۱,۷۸۰	(۱۲,۰۵۲,۳۲۱,۲۶۴)	۲۰,۴۴۲,۱۸۷,۶۱۶	۰-۷۱
توزیع فارویشت (توزیع)	۳۳۹,۰۵۴,۲۰۵	۲۲,۳۸۴,۶۸۳,۶۶۵	(۹۴۵,۲۱۵,۵۸۵)	۲۲,۷۷۸,۵۲۲,۴۸۵	۱۷,۱۷۸,۷۴۶,۴۱۰	(۹,۶۵۶,۳۵۹,۲۹۱)	(۸,۲۵۳,۰۶۰,۷۶۱)	(۷۳۰,۶۷۳,۶۵۰)	(۰-۲۳)
گاز پارس (گاز)	-	۳۱,۷۰۰,۰۹۱,۹۰۵	-	۳۱,۷۰۰,۰۹۱,۹۰۵	۵۹,۱۰۰,۶۳۰,۹۰۰	(۴۰,۲۹۰,۸۶۸,۳۴۶)	(۴۴۸,۱۲۱,۱۲۴)	۱۸,۴۶۱,۶۲۰,۶۳۰	۰-۶۴
گروه مالی صبا تلمین (صبا)	۱۳,۰۰۴,۶۱۴,۷۸۸	۱۰,۲۵۸,۰۰۸,۷۸۷,۶۴۵	(۲,۶۴۰,۲۲۳,۷۰۷)	۱۰,۶۱۷,۷۳۰,۷۸۰,۷۲۶	۱,۲۷۸,۷۸۷,۱۲۰,۸۰۰	(۱۵۶,۶۰۴,۲۴۱,۳۷۲)	(۷,۰۲۹,۵۰۵,۵۷۰)	۱,۱۱۵,۱۵۳,۲۷۳,۸۵۷	۳۸-۶۹
سو. تلمین اجتماعی (تسنا)	۳۷,۸۸۴,۹۱۴,۴۳۸	۲,۱۰۷,۹۹۹,۷۳۹,۵۷۶	(۴,۷۴۲,۴۵۸,۴۴۹)	۲,۱۴۱,۴۰۰,۵۰۵,۵۶۵	۲۰,۱۲۰,۲۰۶,۳۱۰,۱۵۰	(۱۰,۷۸۰,۷۸۵,۰۹۱,۰۷۲)	(۲۵,۲۸۰,۳۲۲,۶۴۵)	۹۰,۹۱۴,۸۸۶,۴۲۳	۳۱-۵۴
سو. سیمان تلمین (سینا)	-	۲۲۹,۴۱۲,۵۷۰,۰۹۲	۱,۸۱۳,۰۶۰,۵۴۲	۲۳۱,۲۲۵,۶۳۰,۶۳۴	۲۴۳,۶۰۰,۸۶۵,۴۰۰	۲۱۱,۶۶۷,۷۱۸,۳۸۶	۱,۸۱۳,۰۶۰,۵۴۲	۴۵۲,۱۴۱,۷۴۴,۳۲۸	۱۵-۵۶
زغال سنگ پروده طیس (ز زغال)	-	(۱۲۶,۰۱۹,۴۶۵,۵۵۸)	-	(۱۲۶,۰۱۹,۴۶۵,۵۵۸)	۲۲۲,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۰	(۱,۲۱۷,۶۰۸,۹۲۴,۵۰۷)	(۷۹,۱۱۷,۴۸۴,۵۱۱)	(۱,۰۰۳,۷۸۵,۰۸۶,۳۳۸)	(۳۴-۸۲)
معمولات کاشفی لطیف (لطیف)	-	۱۱۹,۱۷۹,۳۳۷,۵۱۷	(۱۲۶,۶۶۶,۷۵۰)	۱۱۰,۵۱۲,۵۷۰,۷۶۷	۱۳۴,۸۸۱,۹۶۵,۰۰۰	(۲۵,۴۸۹,۸۱۲,۵۲۲)	(۱۲۶,۶۶۶,۷۵۰)	۱۰۹,۲۶۵,۴۰۵,۷۲۸	۳-۷۹
سو. هلمون صبا (وهلمون)	-	۱۴۵,۵۵۷,۵۵۳,۱۵۵	(۲,۴۹۱,۸۶۹,۰۳۴)	۱۳۸,۰۶۵,۶۸۲,۱۱۱	۲۰,۱۲۱,۹۸۸,۱۵۰	(۳۶۴,۵۷۲,۳۵۴,۷۵۵)	(۷,۴۹۱,۸۶۹,۰۳۴)	(۱۷۰,۱۲۲,۲۵۵,۷۵۱)	(۵-۹۰)
آسی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۹۶,۰۹۵,۸۷۰	۳۶۸,۱۱۱,۴۵۱,۱۶۰	۲,۸۸۹,۱۰۴,۲۷۳	۳۷۱,۸۱۶,۵۶۱,۴۰۳	۱۴۰,۳۶۵,۰۶۵,۹۲۰	۲۵۲,۴۷۵,۱۲۸,۶۷۷	(۴,۷۷۴,۱۵۵,۴۱۷)	۳۸۸,۰۹۷,۰۳۹,۱۸۰	۱۳-۴۶
گشت و دام گذشته نمونه اسفهان (حق تقدم) (ز گذشته)	-	(۳۰,۱۲۹,۷۵۷,۲۵۶)	-	(۳۰,۱۲۹,۷۵۷,۲۵۶)	-	(۳۰,۱۲۹,۷۵۷,۲۵۶)	-	(۳۰,۱۲۹,۷۵۷,۲۵۶)	(۱-۵)
معنی املاح ایران (حق تقدم) (شمالخ)	-	۴۴,۳۷۹,۳۳۵,۸۱۴	-	۴۴,۳۷۹,۳۳۵,۸۱۴	-	۴۴,۳۷۹,۳۳۵,۸۱۴	-	۴۴,۳۷۹,۳۳۵,۸۱۴	۱۵۴
جمع	۹۵,۳۱۸,۳۲۲,۰۴۷	۱۲,۸۷۵,۰۱۰,۰۳۰,۰۸۶	(۸۶,۸۸۲,۶۰۸,۶۰۹)	۱۲,۸۸۳,۴۴۵,۷۲۳,۵۲۴	۱۳,۶۵۶,۹۱۵,۲۵۳,۱۱۴	(۱۳,۹۱۴,۲۲۴,۶۲۳,۴۱۳)	(۴۸۵,۷۴۵,۰۲۲,۳۸۰)	(۸۲۳,۱۵۴,۲۹۲,۶۷۱)	(۲۸-۵۶)



شماره ثبت: ۱۱۶۱۵
فرد سیزدهم
۱۴۰۳/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

مبنی بر آستان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ثروت افزون فاخر (فاخر)	۰	(۹۲۲,۴۲۵,۸۸۱)	۱,۴۰۲,۵۳۵,۸۴۲	۴۸۰,۱۰۹,۹۶۱	۰.۰۰	-	-	۱,۴۳۲,۱۳۰,۲۱۳	۱,۴۳۲,۱۳۰,۲۱۳	۰.۰۵
مشترک نوین نکر آسیا (طلوع)	۰	(۵۶,۴۲۲,۸۴۳,۲۳۶)	۶۷,۴۸۳,۴۴۹,۳۴۱	۱۱,۰۶۰,۶۰۶,۱۰۵	۰.۰۸	-	-	۸۱,۷۹۴,۸۸۲,۹۶۱	۸۱,۷۹۴,۸۸۲,۹۶۱	۲.۸۴
توسعه فولاد (توسکا)	۰	۵۱,۵۵۹,۵۲۲,۱۲۸	۲۶,۱۰۵,۳۰۲,۸۳۴	۷۸,۰۶۴,۸۲۴,۹۶۲	۰.۵۹	-	۲۸۳,۸۲۰,۰۰۴,۱۵۷	۱۱۹,۵۷۱,۹۷۶,۶۳۴	۴۰۳,۳۹۱,۹۸۰,۷۹۱	۱۴.۰۰
درآمد ثابت کیمیا (اویکس)	۰	(۷,۱۰۱,۱۹۵,۷۰۰)	۳۴,۶۹۰,۷۹۸,۹۶۹	۲۷,۵۸۹,۶۰۳,۲۶۹	۰.۲۱	-	۹۱,۶۸۰,۷۵۱,۱۷۵	۱۶۵,۵۱۸,۹۰۵,۷۰۵	۲۵۷,۱۹۹,۶۵۶,۸۸۰	۸.۹۲
پتروشیمی اندیشه صبا (تروصبا)	۰	۱۴,۵۴۶,۱۲۵,۱۵۳	۵,۷۸۱,۵۵۸,۹۱۵	۲۰,۳۲۵,۶۸۳,۱۴۸	۰.۱۵	-	۶,۲۹۳,۸۱۷,۱۲۱	۱۹,۶۹۶,۸۶۶,۵۸۹	۲۵,۹۹۰,۶۸۳,۷۱۰	۰.۹۰
با درآمد ثابت شمیم تابان (شمیم)	۰	۵,۵۳۰,۸۱۸,۷۰۰	۳۹,۸۱۷,۱۳۳,۸۷۵	۴۵,۳۳۸,۷۵۲,۵۷۵	۰.۳۴	-	۴۰,۰۹۸,۲۶۰,۹۲۰	۴۲,۷۱۷,۸۹۸,۸۰۹	۸۲,۸۱۶,۱۵۹,۷۲۹	۲.۸۷
اطمینان هیوا (اطمینان)	۰	۲,۰۶۳,۸۶۳,۵۵۳	۱۴,۰۶۵,۶۰۹	۲,۰۷۷,۹۲۹,۱۶۲	۰.۰۲	-	۵,۶۵۱,۹۳۸,۵۵۳	۱۴,۰۶۵,۶۰۹	۵,۶۶۶,۰۰۴,۱۶۲	۰.۲۰
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۰	۲,۹۲۸,۵۵۳,۶۳۸	۲۴۴,۱۶۴,۰۱۶	۳,۱۶۲,۷۱۷,۶۵۴	۰.۰۲	-	۲,۹۱۹,۱۷۸,۶۳۸	۲۴۴,۱۶۴,۰۱۶	۳,۱۵۳,۳۴۲,۶۵۴	۰.۱۱
جمع	۰	۲۷,۷۳۱,۸۱۸,۹۱۱	۲۸۹,۱۱۷,۱۰۲,۵۰۷	۴۱۶,۸۴۸,۹۲۱,۴۱۸	۳.۱۳	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۱,۲۷۸,۱۱۹,۲۵۵,۲۱۹	۲,۲۵۲,۴۰۵,۰۳۳,۹۳۸	۳,۵۳۴,۴۰۹,۰۱۷,۳۲۲	۱۲۲.۶۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۲۲,۸۷۹,۳۸۷,۵۶۱	۲,۳۵۶,۱۳۵,۷۹۲	(۴۲۳,۸۲۴,۱۵۴)	۱۲۰,۹۴۷,۰۷۵,۹۲۳	۱۵,۰۵۴,۹۹۱,۷۶۱	.	.	۱۵,۰۵۴,۹۹۱,۷۶۱
۱۷,۵۰۵,۳۳۸,۸۳۶	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	.	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	.	.	.	.
۱۴۰,۳۸۴,۷۲۶,۳۹۷	۸,۹۹۶,۱۴۱,۲۸۵	(۴۲۳,۸۲۴,۱۵۴)	۱۳۱,۸۱۲,۴۰۹,۲۶۶	۱۵,۰۵۴,۹۹۱,۷۶۱	.	.	۱۵,۰۵۴,۹۹۱,۷۶۱

اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

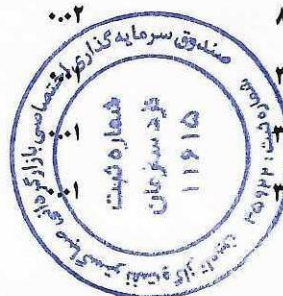


صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-نابیکو	۴,۳۵۱,۷۰۴	۰.۰۱
رفاه-نابیکو	۴,۴۵۹,۵۰۶	۰.۰۱
رفاه-شغدیر	۱,۵۶۳,۶۶۱	۰.۰۰
رفاه-شکرین	۱,۸۵۹,۵۰۴	۰.۰۰
رفاه-رتکو	۰	۰.۰۰
رفاه-شدوص	۳,۷۹۹,۶۴۷	۰.۰۱
رفاه-شرائل	۲,۲۷۵,۱۵۱	۰.۰۱
رفاه-شفن	۵,۰۹۸,۳۲۷	۰.۰۱
رفاه-پسهند	۲,۶۸۷,۷۹۳	۰.۰۱
رفاه-خراسان	۴,۸۲۲,۳۶۶	۰.۰۱
رفاه-زفکا	۳,۵۰۴,۴۹۰	۰.۰۱
رفاه-شپاس	۶,۹۶۳,۴۷۸	۰.۰۲
رفاه-پکرمان	۴,۱۶۰,۶۱۷	۰.۰۱
رفاه-تیپیکو	۲,۸۳۳,۰۶۹	۰.۰۱
رفاه-ویپرو	۴,۰۳۱,۲۴۴	۰.۰۱
رفاه-صبا	۶۹۰,۳۰۹	۰.۰۰
رفاه-کخاک	۲,۶۵۲,۰۷۸	۰.۰۱
رفاه-شاملا	۳,۳۲۷,۴۷۵	۰.۰۱
رفاه-کلوند	۳,۵۱۲,۹۴۲	۰.۰۱
رفاه-شلعاب	۴,۸۳۴,۲۲۷	۰.۰۱
رفاه-لپارس	۸,۰۵۶,۰۴۴	۰.۰۲
رفاه-زملارد	۳,۸۲۱,۰۶۳	۰.۰۱
رفاه-زکلدشت	۳,۵۶۴,۲۰۷	۰.۰۱
رفاه-ویبخی	۳,۷۵۶,۹۰۴	۰.۰۱
		۳۲,۰۶۱,۴۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

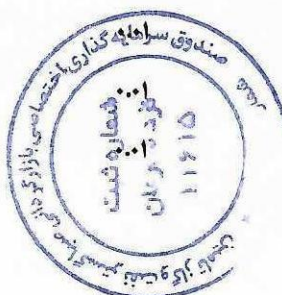


صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
رفاه-دپارس	۲,۹۲۳,۶۵۵	۰.۰۱	۱۶,۶۴۸,۲۹۹	۰.۰۱	
رفاه-دلر	۳,۶۲۵,۳۰۴	۰.۰۱	۳۱,۳۵۳,۰۳۵	۰.۰۱	
رفاه-دفارا	۳,۳۲۳,۸۴۰	۰.۰۱	۲۱,۷۴۰,۱۸۴	۰.۰۱	
رفاه-دارو	۵,۳۶۸,۰۹۲	۰.۰۱	۳۵,۹۷۱,۹۴۲	۰.۰۱	
رفاه-هجرت	۶۵۳,۷۷۳	۰.۰۰	۱۲,۱۰۶,۳۲۳	۰.۰۰	
رفاه-کله	۵,۵۷۹,۵۳۳	۰.۰۱	۲۴,۵۲۲,۳۳۰	۰.۰۱	
رفاه-دابور	۵,۶۶۵,۸۵۹	۰.۰۱	۲۷,۴۰۳,۷۷۰	۰.۰۱	
رفاه-دشیمی	۲,۹۶۳,۴۴۱	۰.۰۱	۳۵,۱۸۵,۷۰۶	۰.۰۱	
رفاه-ددام	۳,۱۰۱,۹۰۴	۰.۰۱	۲۵,۳۰۳,۹۸۲	۰.۰۱	
رفاه-دشیری	۳,۵۰۰,۰۳۵	۰.۰۱	۲۶,۶۸۱,۷۴۸	۰.۰۱	
رفاه-دتوزیع	۱,۵۸۳,۲۲۱	۰.۰۰	۱۳,۸۷۰,۶۳۷	۰.۰۱	
رفاه-درهآور	۵,۲۰۸,۹۰۲	۰.۰۱	۲۹,۰۱۰,۰۳۳	۰.۰۱	
رفاه-دقازی	۴,۰۱۳,۵۵۲	۰.۰۱	۳۴,۲۴۰,۷۲۲	۰.۰۱	
رفاه-کاسپین	۵,۵۵۱,۰۳۲	۰.۰۱	۲۴,۵۴۴,۹۵۱	۰.۰۱	
رفاه-درازک	۳,۷۳۲,۲۴۶	۰.۰۱	۲۷,۳۳۶,۴۲۶	۰.۰۱	
رفاه-فبانه	۳,۴۵۲,۹۳۰	۰.۰۱	۱۶,۵۷۷,۱۸۹	۰.۰۱	
رفاه-کفرا	۲,۹۵۷,۲۹۰	۰.۰۱	۲۴,۸۰۴,۱۹۷	۰.۰۱	
رفاه-کسعدی	۶۰۸,۳۴۰	۰.۰۰	۱۲,۹۷۴,۶۰۹	۰.۰۰	
رفاه-کیشیر	۳,۱۶۰,۵۶۱	۰.۰۱	۳۳,۹۵۵,۷۷۷	۰.۰۱	
رفاه-دزهرآوی	۴,۱۴۱,۴۳۳	۰.۰۱	۲۷,۹۷۷,۰۳۷	۰.۰۱	
رفاه-دتماد	۱,۳۳۸,۷۶۲	۰.۰۰	۲۳,۵۰۵,۸۲۵	۰.۰۱	
رفاه-دکپسول	۲,۹۰۲,۸۹۳		۱۹,۵۶۶,۶۰۷	۰.۰۱	
رفاه-چکاوه	۳,۵۰۳,۸۳۲		۲۵,۳۴۵,۴۰۳	۰.۰۱	
رفاه-سفارس	۴,۴۱۱,۰۹۵		۲۳,۳۹۰,۵۶۸	۰.۰۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

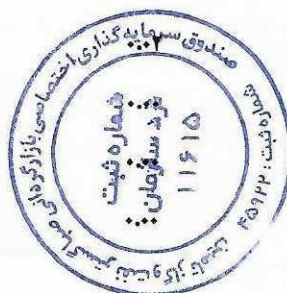


صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-صوفی	۱,۵۲۳,۲۲۰	۱۹,۸۰۰,۹۱۶	۰.۰۱
رفاه-ساروم	۲,۲۱۶,۹۷۹	۲۵,۳۵۷,۹۹۶	۰.۰۱
رفاه-سقاین	۳,۳۷۵,۵۹۲	۲۰,۸۵۶,۲۱۱	۰.۰۱
رفاه-سرود	۳,۴۵۲,۴۰۹	۱۶,۰۴۰,۴۹۶	۰.۰۱
رفاه-ساوه	۴,۰۳۳,۷۹۵	۳۱,۴۴۱,۴۱۳	۰.۰۱
رفاه-سخوز	۴,۱۹۳,۹۸۷	۲۷,۴۸۶,۴۹۲	۰.۰۱
رفاه-سفار	۱,۵۳۸,۸۴۷	۱۸,۸۴۷,۴۹۹	۰.۰۱
رفاه-سخزر	۳,۷۳۷,۴۵۵	۳۰,۱۳۹,۴۰۵	۰.۰۱
رفاه-سفانو	۳,۷۲۴,۷۰۷	۳۰,۵۳۳,۷۴۶	۰.۰۱
رفاه-سبجنو	۱,۳۶۰,۷۹۱	۱۷,۶۴۴,۹۹۴	۰.۰۱
رفاه-سبهان	۲,۹۹۷,۸۹۵	۳۱,۸۶۴,۷۲۹	۰.۰۱
رفاه-سغرب	۵,۱۶۹,۸۶۴	۲۶,۵۶۹,۲۳۲	۰.۰۱
رفاه-سغاش	۴,۳۷۰,۶۸۰	۲۳,۳۵۳,۵۵۰	۰.۰۱
رفاه-سنیر	۲,۰۶۲,۵۵۴	۲۱,۲۱۸,۴۷۴	۰.۰۱
رفاه-سدور	۱,۴۹۰,۷۱۷	۱۳,۹۳۱,۶۱۳	۰.۰۱
رفاه-سینا	۲,۵۷۵,۴۸۶	۱۸,۹۱۰,۶۷۰	۰.۰۱
رفاه-شفارا	۶,۴۵۸,۶۳۴	۳۸,۶۶۴,۴۲۱	۰.۰۱
رفاه-شپترو	۶۷,۳۵۰	۱۶,۷۷۴,۲۷۱	۰.۰۱
رفاه-شکلر	۱۲۷,۸۲۱,۵۳۳	۵۳۵,۵۷۴,۹۸۷	۰.۲۰
رفاه-شاوان	۴,۱۵۷,۵۷۷	۲۵,۳۲۴,۸۷۳	۰.۰۱
رفاه-شکیر	۶,۵۷۰,۳۵۸	۲۵,۴۰۶,۹۰۱	۰.۰۱
رفاه-مداران	۶۲۸,۹۳۴	۸,۴۰۰,۷۶۱	۰.۰۰
رفاه-شستا	۱,۶۳۲,۵۸۹	۲۸,۵۴۱,۷۴۰	۰.۰۱
رفاه-چکارن	.	۷,۱۲۶	۰.۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-لخانه	۱۸,۲۷۶	۰.۰۰
رفاه-چخزر	۶۳۵,۵۳۴	۰.۰۰
رفاه-سفاسی	۰	۰.۰۰
رفاه-کرغال	۱,۷۵۸,۷۳۵	۰.۰۰
رفاه-اوصتا	۸۱۹,۶۷۲	۰.۰۰
رفاه-لطیف	۳,۹۷۵,۵۵۹	۰.۰۱
رفاه-وهامون	۳,۳۲۰,۲۳۴	۰.۰۱
رفاه-پلوله	۳,۸۲۳,۹۲۳	۰.۰۱
رفاه-سآبیک	۳,۲۵۶,۰۱۹	۰.۰۱
رفاه-نفیس	۳,۲۴۴,۳۸۹	۰.۰۱
رفاه-آباد	۳,۷۴۲,۰۱۲	۰.۰۱
رفاه-دیبا	۲,۳۴۴,۵۹۰	۰.۰۱
رفاه-ذوب	۳۹۶,۶۴۷	۰.۰۰
رفاه-شپنا	۵,۵۴۹,۳۷۷	۰.۰۱
رفاه-پتروصبا	۶۱۴,۷۵۴	۰.۰۰
رفاه-چخزر	۴,۸۷۱,۰۰۱	۰.۰۱
رفاه-حکشتی	۲,۳۱۸,۶۸۸	۰.۰۱
رفاه-وساخت	۲,۲۹۵,۹۸۹	۰.۰۱
رفاه-بیوتیک	۲,۰۷۸,۱۴۵	۰.۰۱
رفاه-وئو	۱,۲۲۷,۴۳۵	۰.۰۰
جمع	۴۱۱,۳۵۰,۲۶۳	۲,۶۹۱,۹۴۸,۱۳۰



(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		طی آبان ماه ۱۴۰۳	
مبلغ		مبلغ	سایر درآمدها
۷,۵۸۰		۰	سایر درآمدها
۲۷,۷۸۱,۵۸۵,۴۱۵		۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۷,۷۸۱,۵۹۲,۹۹۵			جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۴۲۴,۷۲۶	۷,۳۰۰	*	*	*	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	*
تولید زلاتین کسول ایران (دکسول)	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۸۲,۰۹۰	۸,۰۰۰	*	(۱۹۰,۴۰۳,۷۵۸)	۱۹۰,۴۰۳,۷۵۸	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰	*
پخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۶,۳۷۹,۱۴۱	۳,۱۰۰	*	(۳۹۸,۱۶۱,۱۵۰)	۳۹۸,۱۶۱,۱۵۰	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	*
سیمان قائن (سقایان)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۷۲۳,۲۲۶	۳۷۰	*	*	*	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	*
دارویی ره آورد نکمین (درهاور)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۴۶۳,۸۳۳	۸,۷۰۰	*	*	*	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰	*
دوده صنعتی پارس (شندوسی)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۰,۷۳۰,۴۵۵	۷۰۰	*	*	*	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	*
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۸۹۰,۴۰۵	۵,۷۰۰	*	*	*	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	*
داروسازی قاضی (ققاضی)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۸,۳۷۵,۶۹۶	۲,۴۸۰	*	(۲,۷۵۵,۶۸۲,۴۱۶)	۲,۷۵۵,۶۸۲,۴۱۶	۱۴۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۸۰	۴,۰۴۸,۲۱۰,۷۱۶
سیمان صوفیان (صصوفی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۹۵۱,۵۵۶	۵,۶۰۰	*	*	*	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	*
سیمان خزر (سخزر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۳۳۵,۷۴۱	۴,۷۰۰	*	*	*	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	*
سیمان فارس نو (سفانو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴,۳۵۹,۹۶۸	۱۲,۵۰۰	*	*	*	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	*
کلر پارس (کلر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۴,۳۰۰	*	*	*	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰	*
سیمان سفید نی ریز (سنیر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۱۴۰,۴۴۶	۵,۰۰۰	*	*	*	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	*
سیمان یجنورد (سیجنو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۴۵۹,۹۳۷	۱,۳۵۰	*	*	*	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	*
صنایع جوب خزر کاسبین (جبخزر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	۲,۰۵۰	*	*	*	۲۷,۷۹۱,۴۸۲,۰۵۰	*
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۳,۱۲۲,۹۵۱	۱,۹۲۰	*	(۹۶,۰۹۵,۸۷۰)	۹۶,۰۹۵,۸۷۰	۱۴۰,۳۹۶,۰۶۵,۹۲۰	*
دارو ابوریحان (دابور)	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۷۵۱,۵۲۴	۱,۰۰۰	*	(۱۰۶,۹۲۵,۶۱۶)	۱۰۶,۹۲۵,۶۱۶	۵,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۰	۲۲۷,۰۳۳,۸۴۲
گاسبین نکمین (کاسبین)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۱۰۴,۱۹۳	۲,۳۰۰	*	(۴۴۰,۶۱۴,۴۱۴)	۴۴۰,۶۱۴,۴۱۴	۲۳,۲۳۹,۶۴۳,۹۰۰	۶۱۴,۸۷۳,۰۷۳
مواد دارویی پخش (نعماد)	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵,۸۲۷,۰۲۲	۶,۰۰۰	*	(۶۴۹,۹۷۵,۱۱۹)	۶۴۹,۹۷۵,۱۱۹	۳۴,۹۶۲,۱۳۲,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۸۴,۱۵۸
شیمی دارویی پخش (شیمی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۳۲۸,۴۶۰	۲,۹۵۰	*	(۱۲۸,۷۰۳,۹۰۱)	۱۲۸,۷۰۳,۹۰۱	۶,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۲۴۴,۹۹۵,۸۲۴
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶,۲۰۷,۰۱۵	۱۰,۸۰۰	*	*	*	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	*
سیمان ساوه (ساوه)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۸۷,۱۳۵	۲۲,۲۰۰	*	*	*	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰	*
معدنی املاح ایران (ناملار)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳,۸۹۵,۲۷۲	۲,۰۰۰	*	*	*	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰	*
داده پردازی ایران (مذاران)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۹,۳۹۰,۳۲۱	۴۳۰	*	*	*	۱۶,۹۳۷,۸۳۸,۰۳۰	*
سیمان خاش (سفاشی)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۴,۷۴۴,۶۸۱	۴۰۰	*	*	*	۲۱,۸۹۷,۸۷۲,۴۰۰	*
سیمان دورود (سدور)	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۰,۸۲۳,۲۷۷	۲۴۰	*	*	*	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰	*





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴,۹۸۶,۸۸۵	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۸۱,۹۶۵,۰۰۰	۰
دارو فارابی (فارابی)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷,۰۰۶,۱۰۱	۳,۵۰۰	۰	(۴۸۳,۸۲۶,۹۱۹)	۴۸۳,۸۲۶,۹۱۹	۲۴,۵۲۱,۳۵۳,۵۰۰	۲۴۹,۳۶۹,۶۹۷
سیمان بهیمان (سیمان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳۹۵,۷۲۶	۱۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۸۹۳,۴۸۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	۰
دارو اکسیر (دارو)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸,۱۲۳,۹۰۷	۳,۱۲۰	۰	(۵۱۰,۳۳۴,۰۲۴)	۵۱۰,۳۳۴,۰۲۴	۲۵,۳۴۶,۵۸۹,۸۴۰	۰
گلانی سعدی (سعدی)	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۶,۷۹۰,۸۳۰	۵۹۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۶,۵۸۹,۷۰۰	۰
کارخانجات داروییخش (دارو)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۲,۰۹۷,۶۷۱	۱,۰۰۰	۰	(۲۲۴,۹۰۵,۷۶۸)	۲۲۴,۹۰۵,۷۶۸	۱۲,۰۹۷,۶۷۱,۰۰۰	۴۷۷,۵۳۹,۶۴۵
سیمان آلیک (آلیک)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۶۹,۴۵۵,۰۰۸	۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	۰
سیمان خوزستان (سغوز)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۵۶۴,۶۴۹	۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	۰
کشاورزی و دامپروری علارد شیر (زملاز)	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳۲,۴۴۱,۸۴۰	۶۱۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۱۶,۶۱۵,۲۸۰	۰
سیمان شاهرود (سرود)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۲۰۵,۴۶۱	۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۰,۸۵۴,۶۵۰	۰
توزیع داروییخش (توزیع)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۸,۹۹۰,۶۳۳	۱,۹۵۰	۰	(۳۳۹,۰۵۴,۲۰۵)	۳۳۹,۰۵۴,۲۰۵	۱۷,۵۳۱,۷۳۴,۳۵۰	۳۵۲,۹۸۷,۹۴۰
ژاکوس فارمد پارس (ددام)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷,۴۲۰,۷۳۲	۱,۵۰۰	۰	(۵۰۰,۶۹۲,۳۲۲)	۵۰۰,۶۹۲,۳۲۲	۲۶,۱۳۱,۰۹۸,۰۰۰	۶۴۵,۸۵۸,۸۰۲
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۲۸,۳۹۵,۳۱۷	۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۰	۰
خاک چینی ایران (کخاک)	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۰,۵۸۶,۱۵۷	۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰	۰
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۴۹۲,۸۸۱	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۸,۶۷۱,۲۶۰,۳۳۰	۰
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۱,۷۲۹,۹۷۵	۶۸۲	۰	۰	۰	۷,۹۹۹,۸۴۲,۹۵۰	۰
کشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۸,۳۸۱,۴۹۴	۱,۶۰۳	۰	۰	۰	۲۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۸۲	۰
مس باهنر (فیهنر)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۸,۳۰۶,۷۶۲	۵۷۵	۰	(۱۶۰,۷۴۹,۲۰۱)	۱۶۰,۷۴۹,۲۰۱	۳۹,۲۷۶,۳۸۸,۱۵۰	۰
پتروشیمی غدیر (شدغیر)	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۵,۴۷۴,۱۴۱	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۲,۶۰۳,۷۰۰	۰
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹,۳۲۶,۲۸۱	۳۲۰	۰	(۲۰,۳۰۲,۱۰۸)	۲۰,۳۰۲,۱۰۸	۲,۹۸۴,۴۰۹,۹۲۰	۰
کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان (زگلندشت)	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۰,۹۷۸,۶۹۴	۱,۱۸۸	۰	(۷۱,۰۷۲,۳۲۱)	۷۱,۰۷۲,۳۲۱	۱۳,۰۴۲,۶۸۸,۴۷۲	۰
پارس دارو (دپارس)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۹۸۰,۳۵۳	۵,۵۵۰	۰	(۳۴۴,۵۸۹,۰۳۸)	۳۴۴,۵۸۹,۰۳۸	۲۲,۰۹۰,۹۵۹,۱۵۰	۱,۲۹۶,۱۱۶,۸۸۱
سیمان قارس و خوزستان (سفارس)	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۱۳۸,۶۱۶	۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۸۰,۲۱۱,۶۰۰	۰
لغابیران (شلغاب)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۱,۰۲۷,۴۶۳	۵۷	۰	۰	۰	۲,۳۳۸,۵۶۵,۳۹۱	۰
سر. هامون صبا (وهامون)	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۳۲,۱۰۵,۷۴۵	۸۷۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۹۳۱,۹۹۸,۱۵۰	۰





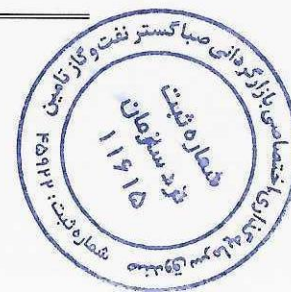
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
لانتیک سپند (سپند)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶,۴۴۰,۵۵۱	۶,۵۰۰	۰	(۵۳۷,۸۰۱,۲۵۰)	۵۳۷,۸۰۱,۲۵۰	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰	۰
نفت پاسارگاد (نیاس)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۳,۰۸۵,۶۷۰	۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰	۰
نفت ایرانول (ترافل)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۰۴۷,۴۰۶	۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	۰
صنعتی یاز (یگرمان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۳,۵۷۰	۰	(۱,۵۴۰,۵۳۰,۶۴۱)	۱,۵۴۰,۵۳۰,۶۴۱	۷۶,۵۱۳,۰۲۱,۸۳۰	۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۸۷,۹۷۹,۰۳۳	۱۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۰
گازلوله (لوله)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۴,۶۶۳,۱۷۷	۶۰۰	۰	(۱۹۰,۱۰۱,۵۶۷)	۱۹۰,۱۰۱,۵۶۷	۱۴,۷۹۷,۹۰۶,۲۰۰	۰
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۵۳۵,۲۰۶	۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰	۰
شیرین دارو (شیری)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۷۵,۶۷۶	۱۴,۴۰۰	۰	(۹۷,۱۲۶,۵۵۱)	۹۷,۱۲۶,۵۵۱	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۷۱۹,۸۴۱,۵۰۹	۶۱۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰	۰
داروخانه ویتس (ویتس)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۲,۷۸۱,۰۲۷	۱,۲۰۰	۰	(۱,۱۷۷,۴۹۱,۸۴۱)	۱,۱۷۷,۴۹۱,۸۴۱	۶۰,۸۳۷,۰۷۸,۴۸۹	۲,۵۰۰,۱۵۳,۹۱۱
کربن ایران (شکران)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۷,۴۵۱,۳۰۷	۹۶۰	۰	(۱,۳۵۰,۰۵۹,۰۹۷)	۱,۳۵۰,۰۵۹,۰۹۷	۷۴,۳۵۳,۲۵۴,۷۲۰	۰
کشتیرانی دریای خزر (خفزر)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۵۷۴,۶۶۱	۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	۰
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶,۰۴۲,۳۹۱	۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۳۰	۰
دارو رازک (درازک)	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۵,۲۹۳,۵۶۰	۱۴۳	۰	۰	۰	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰	۰
سر. پتروشیمی وینرو	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۸,۷۵۹,۶۸۱	۶,۵۰۰	۰	(۱,۸۹۱,۱۴۷,۸۸۲)	۱,۸۹۱,۱۴۷,۸۸۲	۱۲۱,۹۳۷,۹۲۶,۵۰۰	۰
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۹۵۰	۰	(۲۱,۵۸۴,۷۵۳,۱۵۷)	۲۱,۵۸۴,۷۵۳,۱۵۷	۱,۱۱۶,۰۹۹,۲۹۱,۰۵۰	۲۲,۴۷۱,۷۹۷,۸۰۶
سر. سیمان تامین (سینا)	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۸۰,۴۸۹,۶۰۴	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۶۶۰,۹۶۵,۴۰۰	۰
سر. دارویی تامین (تینیکو)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۲,۴۴۵,۲۶۴	۳,۰۰۰	۰	(۳,۹۳۶,۳۷۸,۳۸۵)	۳,۹۳۶,۳۷۸,۳۸۵	۲۴۶,۷۳۵,۷۹۲,۰۰۰	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۳۷۶
سر. نفت و گاز تامین (تایکو)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۹۳۶,۵۶۰,۰۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۳,۱۲۰,۰۲۴,۰۰۰	۰
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۰۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۴۲۰	۰	(۱۳,۰۰۴,۶۱۴,۷۸۸)	۱۳,۰۰۴,۶۱۴,۷۸۸	۱,۲۷۸,۷۸۷,۱۲۰,۸۰۰	۰
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۱۰,۱۰۳,۱۶۵	۱,۱۰۰	۰	(۴,۶۵۳,۳۰۹,۲۹۲)	۴,۶۵۳,۳۰۹,۲۹۲	۲۳۱,۱۱۴,۳۶۱,۵۰۰	۰
سر. تامین اجتماعی (شستا)	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳,۴۲۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۵۰	۰	(۳۷,۸۸۲,۹۱۴,۴۳۸)	۳۷,۸۸۲,۹۱۴,۴۳۸	۲,۰۱۳,۲۰۶,۳۱۰,۱۵۰	۰
جمع				۰	(۹۵,۳۱۸,۳۲۲,۰۴۷)	۹۵,۳۱۸,۳۲۲,۰۴۷	۱۳,۷۱۸,۸۵۲,۶۷۸,۷۸۵	۶۱,۹۳۷,۳۲۵,۶۷۱



Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی آبان ماه ۱۴۰۳	نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
خالص درآمد سود صندوق		نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	-	-	-	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵
		جمع				۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			طی آبان ماه ۱۴۰۳						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۲۰,۹۴۷,۰۷۵,۹۲۳	*	۱۲۰,۹۴۷,۰۷۵,۹۲۳	۱۵,۰۵۴,۹۹۱,۷۶۱	*	۱۵,۰۵۴,۹۹۱,۷۶۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	*	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	*	*	*	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۳۰۳ (اراد ۴۳)
۱۳۱,۸۱۲,۴۰۹,۲۶۶	*	۱۳۱,۸۱۲,۴۰۹,۲۶۶	۱۵,۰۵۴,۹۹۱,۷۶۱	*	۱۵,۰۵۴,۹۹۱,۷۶۱				جمع





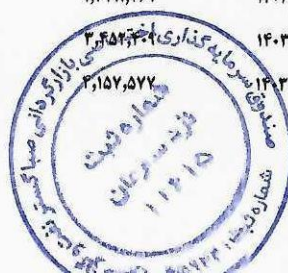
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز نامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-خراسان	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۴,۸۲۲,۳۶۶	*	۴,۸۲۲,۳۶۶	۲۰,۹۰۵,۶۰۹	*	۲۰,۹۰۵,۶۰۹
رفاه-بیوتیک	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲,۰۷۸,۱۴۵	*	۲,۰۷۸,۱۴۵	۲۵,۱۱۶,۱۹۵	*	۲۵,۱۱۶,۱۹۵
رفاه-چغزر	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶۳۵,۵۳۴	*	۶۳۵,۵۳۴	۲۲,۳۳۶,۲۸۸	*	۲۲,۳۳۶,۲۸۸
رفاه-آباد	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳,۷۴۲,۰۱۲	*	۳,۷۴۲,۰۱۲	۲۹,۶۶۹,۹۸۴	*	۲۹,۶۶۹,۹۸۴
رفاه-ساتیک	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳,۲۵۶,۰۱۹	*	۳,۲۵۶,۰۱۹	۲۵,۲۶۸,۵۱۷	*	۲۵,۲۶۸,۵۱۷
رفاه-دگیسول	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۹۰۲,۸۹۳	*	۲,۹۰۲,۸۹۳	۱۹,۵۶۶,۶۰۷	*	۱۹,۵۶۶,۶۰۷
رفاه-سفارس	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۴,۴۱۱,۰۹۵	*	۴,۴۱۱,۰۹۵	۲۳,۳۹۰,۵۶۸	*	۲۳,۳۹۰,۵۶۸
رفاه-لطیف	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳,۹۷۵,۵۵۹	*	۳,۹۷۵,۵۵۹	۲۸,۰۶۸,۹۵۹	*	۲۸,۰۶۸,۹۵۹
رفاه-ذوب	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۳۹۶,۶۴۷	*	۳۹۶,۶۴۷	۲۳,۱۷۱,۶۷۰	*	۲۳,۱۷۱,۶۷۰
رفاه-چکارن	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	*	*	*	۷,۱۲۶	*	۷,۱۲۶
رفاه-شفیدر	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۵۶۳,۶۶۱	*	۱,۵۶۳,۶۶۱	۱۸,۵۱۵,۰۹۸	*	۱۸,۵۱۵,۰۹۸
رفاه-هجرت	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶۵۳,۷۷۳	*	۶۵۳,۷۷۳	۱۲,۱۰۶,۳۲۳	*	۱۲,۱۰۶,۳۲۳
رفاه-دشیمی	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۹۶۳,۴۴۱	*	۲,۹۶۳,۴۴۱	۳۵,۱۸۵,۷۰۶	*	۳۵,۱۸۵,۷۰۶
رفاه-دشیری	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳,۵۰۰,۰۳۵	*	۳,۵۰۰,۰۳۵	۲۶,۶۸۱,۷۴۸	*	۲۶,۶۸۱,۷۴۸
رفاه-شینا	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۵,۵۴۹,۳۷۷	*	۵,۵۴۹,۳۷۷	۲۸,۱۸۲,۵۱۵	*	۲۸,۱۸۲,۵۱۵
رفاه-ویترو	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۴,۰۳۱,۲۴۴	*	۴,۰۳۱,۲۴۴	۲۸,۳۷۵,۵۷۳	*	۲۸,۳۷۵,۵۷۳
رفاه-شفارا	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶,۴۵۸,۶۳۴	*	۶,۴۵۸,۶۳۴	۳۸,۶۶۴,۴۲۱	*	۳۸,۶۶۴,۴۲۱
رفاه-ساروم	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲,۲۱۶,۹۷۹	*	۲,۲۱۶,۹۷۹	۲۵,۳۵۷,۹۹۶	*	۲۵,۳۵۷,۹۹۶
رفاه-سینا	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲,۵۷۵,۴۸۶	*	۲,۵۷۵,۴۸۶	۱۸,۹۱۰,۶۷۰	*	۱۸,۹۱۰,۶۷۰
رفاه-سرخوز	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۴,۱۹۳,۹۸۷	*	۴,۱۹۳,۹۸۷	۲۷,۴۸۶,۴۹۲	*	۲۷,۴۸۶,۴۹۲
رفاه-سفانو	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳,۷۲۴,۷۰۷	*	۳,۷۲۴,۷۰۷	۳۰,۵۳۳,۷۴۶	*	۳۰,۵۳۳,۷۴۶
رفاه-کفرا	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۹۵۷,۲۹۰	*	۲,۹۵۷,۲۹۰	۲۴,۸۰۴,۱۹۷	*	۲۴,۸۰۴,۱۹۷
رفاه-سنیر	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲,۰۶۲,۵۵۴	*	۲,۰۶۲,۵۵۴	۲۱,۲۱۸,۴۷۴	*	۲۱,۲۱۸,۴۷۴
رفاه-دارو	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۵,۳۶۸,۰۹۲	*	۵,۳۶۸,۰۹۲	۳۵,۹۷۱,۹۴۲	*	۳۵,۹۷۱,۹۴۲
رفاه-رتکو	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	*	*	*	۵,۸۳۵,۴۸۷	*	۵,۸۳۵,۴۸۷
رفاه-کخاک	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۶۵۲,۰۷۸	*	۲,۶۵۲,۰۷۸	۲۵,۰۷۳,۶۰۸	*	۲۵,۰۷۳,۶۰۸
رفاه-لیارس	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۸,۰۵۶,۰۴۴	*	۸,۰۵۶,۰۴۴	۲۶,۵۰۴,۲۱۷	*	۲۶,۵۰۴,۲۱۷
رفاه-زکلدشت	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳,۵۶۴,۲۰۷	*	۳,۵۶۴,۲۰۷	۱۹,۰۷۸,۴۳۳	*	۱۹,۰۷۸,۴۳۳
رفاه-شلعاب	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۴,۸۳۴,۲۲۷	*	۴,۸۳۴,۲۲۷	۳۵,۹۱۴,۴۸۳	*	۳۵,۹۱۴,۴۸۳
رفاه-زفتکا	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۳,۵۰۴,۴۹۰	*	۳,۵۰۴,۴۹۰	۲۶,۴۲۴,۸۲۶	*	۲۶,۴۲۴,۸۲۶
رفاه-دلر	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳,۶۲۵,۳۰۴	*	۳,۶۲۵,۳۰۴	۳۱,۳۵۳,۰۳۵	*	۳۱,۳۵۳,۰۳۵
رفاه-زملارد	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳,۸۲۱,۰۶۳	*	۳,۸۲۱,۰۶۳	۳۴,۳۵۸,۲۰۸	*	۳۴,۳۵۸,۲۰۸
رفاه-شاعلا	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳,۳۲۷,۴۷۵	*	۳,۳۲۷,۴۷۵	۲۵,۵۶۵,۲۸۳	*	۲۵,۵۶۵,۲۸۳
رفاه-کلر	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۵,۵۷۹,۵۳۳	*	۵,۵۷۹,۵۳۳	۲۴,۵۲۲,۳۳۰	*	۲۴,۵۲۲,۳۳۰
رفاه-دزهرای	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۴,۱۴۱,۴۳۳	*	۴,۱۴۱,۴۳۳	۲۷,۹۷۷,۰۳۷	*	۲۷,۹۷۷,۰۳۷
رفاه-دنماد	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۳۳۸,۷۶۲	*	۱,۳۳۸,۷۶۲	۲۳,۵۰۵,۸۲۵	*	۲۳,۵۰۵,۸۲۵
رفاه-سروه	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳,۴۵۲,۴۰۹	*	۳,۴۵۲,۴۰۹	۱۶,۰۴۰,۴۹۶	*	۱۶,۰۴۰,۴۹۶
رفاه-شاولان	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۴,۱۵۷,۵۷۷	*	۴,۱۵۷,۵۷۷	۲۵,۳۲۴,۸۷۳	*	۲۵,۳۲۴,۸۷۳





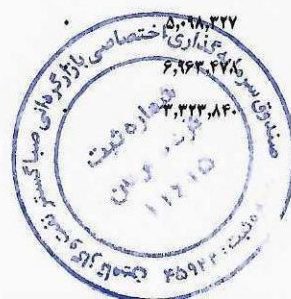
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			طی آبان ماه ۱۴۰۳			شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود											
۳۱,۴۴۱,۴۱۳	•	۳۱,۴۴۱,۴۱۳	۴,۰۳۳,۷۹۵	•	۴,۰۳۳,۷۹۵	رفاه-ساوه	۱۴۰۳/۰۸/۲۰									
۸,۴۰۰,۷۶۱	•	۸,۴۰۰,۷۶۱	۶۲۸,۹۳۴	•	۶۲۸,۹۳۴	رفاه-مداران	۱۴۰۳/۰۸/۰۳									
۲۰,۲۹۴,۱۳۷	•	۲۰,۲۹۴,۱۳۷	۳,۵۱۲,۹۴۲	•	۳,۵۱۲,۹۴۲	رفاه-کلوند	۱۴۰۳/۰۸/۰۷									
۲۵,۰۴۳,۳۱۶	•	۲۵,۰۴۳,۳۱۶	۴,۱۶۰,۶۱۷	•	۴,۱۶۰,۶۱۷	رفاه-یکرمان	۱۴۰۳/۰۸/۲۵									
۲۰,۸۲۱,۴۹۶	•	۲۰,۸۲۱,۴۹۶	۲,۲۷۵,۱۵۱	•	۲,۲۷۵,۱۵۱	رفاه-شیراز	۱۴۰۳/۰۸/۲۵									
۱۶,۷۷۴,۲۷۱	•	۱۶,۷۷۴,۲۷۱	۶۷,۳۵۰	•	۶۷,۳۵۰	رفاه-شیراز	۱۴۰۳/۰۸/۰۳									
۵۳۵,۵۷۴,۹۸۷	•	۵۳۵,۵۷۴,۹۸۷	۱۲۷,۸۲۱,۵۳۳	•	۱۲۷,۸۲۱,۵۳۳	رفاه-شکله	۱۴۰۳/۰۸/۰۳									
۲۹,۰۱۰,۰۳۳	•	۲۹,۰۱۰,۰۳۳	۵,۲۰۸,۹۰۲	•	۵,۲۰۸,۹۰۲	رفاه-دره آور	۱۴۰۳/۰۸/۰۷									
۲۴,۵۴۴,۹۵۱	•	۲۴,۵۴۴,۹۵۱	۵,۵۵۱,۰۳۲	•	۵,۵۵۱,۰۳۲	رفاه-کاسپین	۱۴۰۳/۰۸/۰۷									
۱۲,۹۷۴,۶۰۹	•	۱۲,۹۷۴,۶۰۹	۶۰۸,۳۴۰	•	۶۰۸,۳۴۰	رفاه-گسندی	۱۴۰۳/۰۸/۰۷									
۲۶,۵۶۹,۲۳۲	•	۲۶,۵۶۹,۲۳۲	۵,۱۶۹,۸۶۴	•	۵,۱۶۹,۸۶۴	رفاه-سفر	۱۴۰۳/۰۸/۲۰									
۲۷,۱۳۴,۷۲۱	•	۲۷,۱۳۴,۷۲۱	۳,۷۹۹,۶۴۷	•	۳,۷۹۹,۶۴۷	رفاه-شدوس	۱۴۰۳/۰۸/۲۵									
۱,۱۰۲,۶۵۷	•	۱,۱۰۲,۶۵۷	۱۸,۲۷۶	•	۱۸,۲۷۶	رفاه-لخانه	۱۴۰۳/۰۸/۰۲									
۱۳,۸۷۰,۶۳۷	•	۱۳,۸۷۰,۶۳۷	۱,۵۸۳,۲۲۱	•	۱,۵۸۳,۲۲۱	رفاه-دنوزیع	۱۴۰۳/۰۸/۰۷									
۲۷,۳۳۶,۴۲۶	•	۲۷,۳۳۶,۴۲۶	۳,۷۳۲,۲۴۶	•	۳,۷۳۲,۲۴۶	رفاه-درازک	۱۴۰۳/۰۸/۰۷									
۲۳,۵۰۱,۰۷۵	•	۲۳,۵۰۱,۰۷۵	•	•	•	رفاه-سفاسی	۱۴۰۳/۰۷/۲۵									
۱۶,۵۷۷,۱۸۹	•	۱۶,۵۷۷,۱۸۹	۳,۴۵۲,۹۳۰	•	۳,۴۵۲,۹۳۰	رفاه-فیاهنر	۱۴۰۳/۰۸/۰۷									
۲۳,۳۵۳,۵۵۰	•	۲۳,۳۵۳,۵۵۰	۴,۳۷۰,۶۸۰	•	۴,۳۷۰,۶۸۰	رفاه-سختانی	۱۴۰۳/۰۸/۲۰									
۱۸,۶۴۶,۴۵۷	•	۱۸,۶۴۶,۴۵۷	۲,۶۸۷,۷۹۳	•	۲,۶۸۷,۷۹۳	رفاه-پسند	۱۴۰۳/۰۸/۲۵									
۱۶,۶۴۸,۲۹۹	•	۱۶,۶۴۸,۲۹۹	۲,۹۲۳,۶۵۵	•	۲,۹۲۳,۶۵۵	رفاه-دیارس	۱۴۰۳/۰۸/۰۷									
۱۰,۷۳۲,۶۱۶	•	۱۰,۷۳۲,۶۱۶	۲,۳۴۴,۵۹۰	•	۲,۳۴۴,۵۹۰	رفاه-دبیا	۱۴۰۳/۰۸/۰۸									
۲۵,۶۷۶,۷۲۸	•	۲۵,۶۷۶,۷۲۸	۱,۸۵۹,۵۰۴	•	۱,۸۵۹,۵۰۴	رفاه-شکرین	۱۴۰۳/۰۸/۲۵									
۲۸,۹۰۳,۲۴۳	•	۲۸,۹۰۳,۲۴۳	۴,۳۵۱,۷۰۴	•	۴,۳۵۱,۷۰۴	رفاه-تایکو	۱۴۰۳/۰۸/۰۱									
۳۲,۳۵۱,۵۳۲	•	۳۲,۳۵۱,۵۳۲	۶۱۴,۷۵۴	•	۶۱۴,۷۵۴	رفاه-پروصا	۱۴۰۳/۰۸/۰۳									
۲۵,۳۰۳,۹۸۲	•	۲۵,۳۰۳,۹۸۲	۳,۱۰۱,۹۰۴	•	۳,۱۰۱,۹۰۴	رفاه-ددام	۱۴۰۳/۰۸/۰۷									
۱۹,۲۵۲,۲۸۲	•	۱۹,۲۵۲,۲۸۲	۶۹۰,۳۰۹	•	۶۹۰,۳۰۹	رفاه-صبا	۱۴۰۳/۰۸/۰۷									
۲۷,۰۵۹,۱۴۶	•	۲۷,۰۵۹,۱۴۶	۴,۴۵۹,۵۰۶	•	۴,۴۵۹,۵۰۶	رفاه-تاصیکو	۱۴۰۳/۰۸/۲۵									
۲۴,۱۹۹,۹۳۵	•	۲۴,۱۹۹,۹۳۵	۲,۸۳۳,۰۶۹	•	۲,۸۳۳,۰۶۹	رفاه-تیبیکو	۱۴۰۳/۰۸/۲۵									
۱۹,۸۰۰,۹۱۶	•	۱۹,۸۰۰,۹۱۶	۱,۵۲۳,۲۲۰	•	۱,۵۲۳,۲۲۰	رفاه-سموفی	۱۴۰۳/۰۸/۲۰									
۲۸,۳۴۵,۶۶۹	•	۲۸,۳۴۵,۶۶۹	۳,۳۲۰,۲۳۴	•	۳,۳۲۰,۲۳۴	رفاه-وهامون	۱۴۰۳/۰۸/۱۷									
۳۰,۱۳۹,۴۰۵	•	۳۰,۱۳۹,۴۰۵	۳,۷۳۷,۴۵۵	•	۳,۷۳۷,۴۵۵	رفاه-سخر	۱۴۰۳/۰۸/۲۰									
۲۹,۲۴۵,۷۴۴	•	۲۹,۲۴۵,۷۴۴	۱,۲۲۷,۴۳۵	•	۱,۲۲۷,۴۳۵	رفاه-ونو	۱۴۰۳/۰۸/۲۸									
۱۸,۸۴۷,۴۹۹	•	۱۸,۸۴۷,۴۹۹	۱,۵۳۸,۸۴۷	•	۱,۵۳۸,۸۴۷	رفاه-سفار	۱۴۰۳/۰۸/۲۰									
۲۸,۵۴۱,۷۴۰	•	۲۸,۵۴۱,۷۴۰	۱,۶۳۲,۵۸۹	•	۱,۶۳۲,۵۸۹	رفاه-نستا	۱۴۰۳/۰۸/۰۳									
۱۳,۹۳۱,۶۱۳	•	۱۳,۹۳۱,۶۱۳	۱,۴۹۰,۷۱۷	•	۱,۴۹۰,۷۱۷	رفاه-سدور	۱۴۰۳/۰۸/۲۰									
۲۶,۱۶۱,۸۳۰	•	۲۶,۱۶۱,۸۳۰	۵,۰۹۸,۳۲۷	•	۵,۰۹۸,۳۲۷	رفاه-شن	۱۴۰۳/۰۸/۲۵									
۳۵,۲۸۰,۲۶۰	•	۳۵,۲۸۰,۲۶۰	۶,۹۶۳,۴۷۸	•	۶,۹۶۳,۴۷۸	رفاه-نپاس	۱۴۰۳/۰۸/۲۵									
۲۱,۷۴۰,۱۸۴	•	۲۱,۷۴۰,۱۸۴	۳,۳۲۳,۸۴۰	•	۳,۳۲۳,۸۴۰	رفاه-دفارا	۱۴۰۳/۰۸/۰۷									





صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-بلوله	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۳,۸۲۳,۹۲۳	*	۳,۸۲۳,۹۲۳	۱۵,۸۸۷,۱۰۵	*	۱۵,۸۸۷,۱۰۵
رفاه-کیشیر	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳,۱۶۰,۵۶۱	*	۳,۱۶۰,۵۶۱	۳۳,۹۵۵,۷۷۷	*	۳۳,۹۵۵,۷۷۷
رفاه-دقانی	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۴,۰۱۳,۵۵۲	*	۴,۰۱۳,۵۵۲	۳۴,۲۴۰,۷۲۲	*	۳۴,۲۴۰,۷۲۲
رفاه-اوستا	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۸۱۹,۶۷۲	*	۸۱۹,۶۷۲	۵,۵۴۵,۸۶۱	*	۵,۵۴۵,۸۶۱
رفاه-وساخت	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲,۲۹۵,۹۸۹	*	۲,۲۹۵,۹۸۹	۲۱,۲۶۸,۷۰۵	*	۲۱,۲۶۸,۷۰۵
رفاه-ویغش	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳,۷۵۶,۹۰۴	*	۳,۷۵۶,۹۰۴	۳۲,۰۶۱,۴۱۲	*	۳۲,۰۶۱,۴۱۲
رفاه-نئیس	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۳,۲۴۴,۳۸۹	*	۳,۲۴۴,۳۸۹	۲۵,۶۸۶,۰۹۱	*	۲۵,۶۸۶,۰۹۱
رفاه-دایور	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۵,۶۶۵,۸۵۹	*	۵,۶۶۵,۸۵۹	۲۷,۴۰۳,۷۷۰	*	۲۷,۴۰۳,۷۷۰
رفاه-چکاو	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳,۵۰۳,۸۳۲	*	۳,۵۰۳,۸۳۲	۲۵,۳۴۵,۴۰۳	*	۲۵,۳۴۵,۴۰۳
رفاه-حغز	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۴,۸۷۱,۰۰۱	*	۴,۸۷۱,۰۰۱	۲۳,۵۱۹,۲۴۱	*	۲۳,۵۱۹,۲۴۱
رفاه-شکیر	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶,۵۷۰,۳۵۸	*	۶,۵۷۰,۳۵۸	۲۵,۴۰۶,۹۰۱	*	۲۵,۴۰۶,۹۰۱
رفاه-حکشی	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲,۳۱۸,۶۸۸	*	۲,۳۱۸,۶۸۸	۲۵,۷۵۴,۷۷۲	*	۲۵,۷۵۴,۷۷۲
رفاه-سقاین	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۳,۳۷۵,۵۹۲	*	۳,۳۷۵,۵۹۲	۲۰,۸۵۶,۲۱۱	*	۲۰,۸۵۶,۲۱۱
رفاه-سبجنو	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۳۶۰,۷۹۱	*	۱,۳۶۰,۷۹۱	۱۷,۶۴۴,۹۹۴	*	۱۷,۶۴۴,۹۹۴
رفاه-سبهان	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲,۹۹۷,۸۹۵	*	۲,۹۹۷,۸۹۵	۳۱,۸۶۴,۷۲۹	*	۳۱,۸۶۴,۷۲۹
رفاه-کزغال	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۷۵۸,۷۳۵	*	۱,۷۵۸,۷۳۵	۲۳,۳۹۷,۳۳۰	*	۲۳,۳۹۷,۳۳۰
جمع		۴۱۱,۳۵۰,۲۶۳	*	۴۱۱,۳۵۰,۲۶۳	۲,۶۹۱,۹۴۸,۱۳۰	*	۲,۶۹۱,۹۴۸,۱۳۰



(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تا پایان ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فرو	ارزش دفتری
کنترل خوردگی تکن کوی (رتکو)	.	.	.	.	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۲,۶۲,۵۸۵,۰۸۰	۳۹,۰۰۰
سر- ساختمان ایران (وساخت)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۰,۰۸۹,۴۹۳	۱۹,۰۱۳,۰۱۵,۳۳۳	(۳,۳۵۲,۹۲۵,۸۴۰)	۳۷,۲۴۳,۰۰۰	۳۸۳,۲۴۴,۷۷۹	۴۹,۰۰۰
پارس الکتریک (پارس)	.	.	.	.	۹۸۴,۰۰۰	۷۹۵,۳۴۳,۲۴۶	۲۱,۰۰۰
خاک چینی ایران (کفخاک)	۲۴۱,۰۰۰	۳,۶۶۵,۲۳۲,۳۶۷	۳,۸۲۴,۳۲۲,۱۷۳	(۱۵۹,۰۸۹,۸۰۶)	۴۸۱,۰۰۰	۲۳۳,۷۱۸,۳۲۰	۷,۰۰۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	.	.	.	.	۲۵۵,۷۵۰	۵۲۸,۰۲۹,۶۲۶	۳۳,۰۰۰
کشت و دام کلدشت نمونه اصفهان (زکلدشت)	۲,۲۸۵,۶۶۰	۹,۵۹۴,۶۴۴,۳۲۸	۱۱,۱۱۳,۹۶۴,۸۸۱	(۱,۵۱۹,۳۲۰,۶۵۳)	۲,۹۶۹,۶۶۰	۳۷۳,۱۲۶,۴۱۳	۲۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۲,۴۵۰,۵۵۷	۳۶,۲۳۲,۷۷۴,۲۶۴	(۲,۶۴۰,۳۲۳,۷۰۷)	۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۲۹,۶۸۵	۴۶,۰۰۰
سر- پتروشیمی (ویپرو)	.	.	.	.	۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۳۲,۶۴۲,۴۲۶	۵۷,۰۰۰
لاستیک سهند (سهند)	۱,۰۶۱,۰۰۰	۷۳,۱۵۳,۹۷۰,۷۵۷	۶۸,۵۵۵,۳۵۵,۳۲۹	۴,۵۹۸,۶۱۵,۴۲۸	۱,۰۶۱,۰۰۰	۱۵۳,۹۷۰,۷۵۷	۷۳,۰۰۰
پتروشیمی فن آوران (غفن)	.	.	.	.	۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۵۰,۶۷۷	۳۹,۰۰۰
صنعتی یاز (یکرمات)	.	.	.	.	۳,۰۲۰,۸۰۰	۲۴۷,۳۶۳,۶۱۳	۶۹,۰۰۰
لعلپیران (شلعاب)	۵,۱۱۸,۰۰۰	۵,۱۷۲,۹۲۲,۷۲۵	۷,۰۴۶,۸۱۶,۰۱۸	(۱,۸۷۳,۸۹۳,۲۹۳)	۲۲,۳۶۰,۲۰۰	۰,۹۱,۱۱۹,۴۱۶	۲۸,۰۰۰
پارس دارو (دیارس)	۱۰۵,۰۰۰	۴,۸۷۱,۴۴۴,۹۸۳	۵,۸۶۶,۷۹۲,۴۵۹	(۹۹۵,۳۴۷,۴۷۶)	۲۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۹۹۸,۴۹۳	۹,۰۰۰
کشت و دامداری لکا (زکفا)	۵,۷۷۷,۴۱۰	۱۲,۹۰۰,۵۵۱,۸۰۴	۱۱,۶۴۸,۱۷۵,۶۰۱	۱,۲۵۲,۳۷۶,۲۰۳	۶,۳۵۲,۸۵۵	۹۶۶,۰۳۹,۱۷۴	۱۳,۰۰۰
کرین ایران (شکرین)	۵,۶۴۰,۰۰۰	۴۲,۲۹۶,۰۳۱,۰۶۹	۳۸,۰۷۴,۸۱۲,۰۹۶	۴,۲۲۱,۲۱۸,۹۷۳	۵,۶۴۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۳۱,۰۶۹	۴۲,۰۰۰
سر- صدر تامین (تاسیکو)	.	.	.	.	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۳۴۸,۱۸۲	۱۹۵,۰۰۰
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	.	.	.	.	۴۰۵,۰۰۰	۸۸۷,۵۱۳,۶۰۴	۲۰,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۲,۱۹۹,۶۷۵	۵۴,۲۷۴,۴۸۶,۱۱۴	۵۱,۳۸۵,۳۸۱,۷۴۱	۲,۸۸۹,۱۰۴,۳۷۳	۵,۶۱۶,۷۴۸	۶۲۰,۹۳۴,۱۱۱	۱۲,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۵۲,۷۶۸,۰۰۰	۴۵,۹۴۱,۱۱۵,۳۷۶	۵۱,۴۷۱,۴۷۴,۶۱۹	(۵,۵۳۰,۳۵۹,۲۴۳)	۶۶,۶۶۳,۵۴۰	۹۶۹,۹۳۱,۶۸۵	۵۸,۰۰۰
معدنی اصلاح ایران (شعلما)	۳۲۴,۰۰۰	۶,۸۰۸,۵۴۱,۶۱۷	۷,۸۸۹,۷۷۱,۴۳۱	(۱,۰۸۱,۲۳۹,۸۱۴)	۵۹۶,۰۰۰	۳۹۴,۰۹۲,۸۴۹	۱۳,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۴۱۷,۵۳۵,۴۵۰	۱۶۳,۲۶۷,۸۰۷,۲۲۵	۱۸۶,۲۷۸,۹۹۶,۴۸۰	(۲۳,۰۱۱,۱۸۸,۵۵۵)	۱,۰۰۴,۷۰۵,۱۵۱	۷۸۱,۶۷۷,۲۲۸	۴۰۸,۰۰۰
سر- نفت و گاز تامین (تالیکو)	.	.	.	.	۴,۴۴۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۲۷,۶۳۴	۶۸,۰۰۰
صنایع چوب خور کلبین (چخور)	۲۴۹,۹۲۰	۱۲,۸۲۷,۶۸۳,۷۷۱	۱۶,۶۳۶,۵۸۳,۱۶۹	(۳,۸۰۸,۸۹۹,۳۹۸)	۲۴۹,۹۲۰	۲۷,۶۸۳,۷۷۱	۱۲,۰۰۰
دارو فارابی (دفاارا)	۳۸۴,۰۰۰	۸,۸۵۵,۹۸۴,۵۰۸	۱۰,۸۳۵,۲۳۶,۲۱۲	(۱,۹۷۹,۲۵۱,۷۰۴)	۲,۷۶۴,۰۰۰	۳۶۵,۹۸۳,۱۹۳	۶۷,۰۰۰
فاروسیت اهواز (سفاسی)	.	.	.	.	۱,۵۸۱,۲۷۳	۴۴,۹۵۸,۴۰۳	۴,۲۰۰
تورستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	.	.	.	.	۲۴,۴۵۵,۰۰۰	۵۴,۶۷۲,۶۸۷	۲۲,۰۰۰





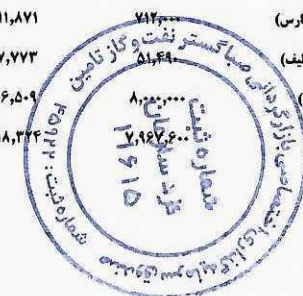
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی آبادان (شپرو)	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۷۱۵,۱۳۴	۱,۶۵۸,۳۳۲,۵۶۸
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	.	.	.	.	۳۱,۱۰۰,۰۰۱	۱۴۳,۳۰۸,۰۰۳,۷۳۶	۱۹۴,۶۹۵,۱۱۱,۴۰۴
دارویی ره آورد تامین (درهاور)	.	.	.	.	۸۶۹,۶۰۰	۷۸,۳۹۰,۵۳۸,۱۰۹	۹۰,۴۴۲,۸۵۹,۳۷۳
کلوپارس (کلر)	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۶۳۵,۸۲۰	۲,۲۳۱,۷۵۷,۷۴۴
دارو ابوریحان (دایور)	.	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۹۶۳,۲۵۰	۲,۶۶۲,۶۵۲,۰۳۱
توزیع داروینش (تفوزیع)	۵۹۴,۲۴۰	۱۲,۲۹۵,۳۷۸,۲۳۱	۱۳,۲۴۰,۵۹۳,۸۱۶	(۹۴۵,۲۱۵,۵۸۵)	۲,۱۱۹,۲۴۰	۳۸,۹۸۹,۳۲۵,۶۴۶	۴۷,۲۴۲,۲۸۶,۴۰۷
شیمی داروینش (شمیمی)	.	.	.	.	۳۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۴,۳۱۲,۱۷۳	۹,۸۶۲,۵۵۱,۲۶۴
شیرین دارو (دشیری)	۷۲,۸۰۹	۱۰,۱۸۱,۸۷۹,۳۹۰	۱۰,۰۰۵,۳۸۱,۰۰۲	۱۷۶,۴۹۸,۳۸۸	۷۲,۸۰۹	۱۰,۱۸۱,۸۷۹,۳۹۰	۱۰,۰۰۵,۳۸۱,۰۰۲
کلسین تامین (کلسین)	.	.	.	.	۸۸۹,۷۰۰	۱۸,۱۳۰,۵۴۸,۴۶۱	۱۹,۳۵۳,۷۰۱,۷۹۹
گازلوله (یلوله)	۱,۰۰۱,۶۰۰	۴,۵۰۶,۲۷۶,۸۲۹	۶,۱۶۲,۱۹۲,۳۹۷	(۱,۶۵۵,۹۱۵,۵۶۸)	۱,۵۱۳,۶۹۳	۶,۷۹۲,۵۷۲,۸۳۰	۹,۳۷۹,۷۵۶,۱۸۷
کارخانجات داروینش (دارو)	.	.	.	.	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۷,۰۶۰,۵۷۹	۲۶,۰۷۴,۴۲۴,۲۰۲
دارو زهرآوی (دزهرآوی)	۴۹۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۲۴۱,۳۰۴	۲,۵۹۳,۵۴۹,۱۸۰	(۳۸۶,۳۰۷,۸۷۶)	۱,۱۸۰,۰۰۰	۵,۲۹۱,۲۹۵,۷۴۵	۶,۲۸۲,۲۱۰,۲۷۱
سیمان آبیگ (سآبیگ)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۷۱,۴۶۶,۰۵۲	۶۲,۴۷۶,۳۷۷,۶۲۰	۶,۵۹۵,۰۸۸,۴۴۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۶۳,۰۶۶,۵۷۷	۸۸,۰۳۳,۱۵۰,۶۱۶
کشتیرانی دریای خزر (خفزر)	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۷,۶۶۴,۳۵۵,۲۱۸	۲۸,۰۲۹,۳۲۶,۳۸۸	(۱۰,۳۶۴,۹۷۱,۱۷۰)	۶,۵۱۹,۵۰۰	۵۱,۳۱۱,۴۲۹,۶۴۵	۸۵,۳۱۲,۷۶۴,۷۳۹
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۴۵,۲۱۰,۰۰۰	۳۷۵,۴۰۹,۵۷۲,۶۳۹	۳۷۴,۹۰۷,۱۴۰,۴۴۷	۵۰۲,۴۳۲,۱۹۲	۸۲,۸۵۷,۰۰۱	۷۰۴,۹۴۹,۰۱۳,۰۷۸	۶۸۵,۱۱۶,۹۹۲,۸۸۵
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۲,۳۰۱,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۲۵۵,۰۳۷	۲۱,۱۰۲,۷۶۶,۷۹۷	(۱,۴۱۳,۵۱۱,۷۶۰)	۶,۸۳۱,۱۵۰	۵۳,۳۰۹,۷۴۷,۸۸۳	۶۴,۷۰۴,۴۵۴,۲۸۲
سیمان ارومیه (ساروم)	.	.	.	.	۱۰۳,۵۰۰	۵,۱۶۶,۹۳۰,۲۸۹	۵,۲۴۲,۷۶۹,۶۳۰
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۷,۱۵۸,۵۰۰	۱۱۱,۷۱۹,۶۷۹,۱۰۳	۱۲۱,۱۲۶,۴۷۱,۸۴۶	(۹,۴۰۶,۷۹۲,۷۴۳)	۱۳,۳۰۵,۰۰۰	۲۱۱,۵۷۹,۱۶۸,۸۲۰	۲۲۶,۳۹۸,۸۹۸,۹۵۲
داروسازی قاضی (دقاضی)	۷۲,۲۴۰	۱,۵۶۶,۴۱۶,۶۵۳	۱,۸۳۹,۳۴۲,۵۰۱	(۲۷۲,۹۲۵,۸۴۸)	۷۲,۲۴۰	۱,۵۶۶,۴۱۶,۶۵۳	۱,۸۳۹,۳۴۲,۵۰۱
سیمان صوفیان (سموفی)	۳۹۸,۰۰۰	۱۷,۴۰۳,۲۴۳,۶۲۸	۱۵,۵۶۸,۷۳۲,۵۸۵	۱,۸۳۴,۵۱۱,۰۴۳	۳۹۸,۰۰۰	۱۷,۴۰۳,۲۴۳,۶۲۸	۱۵,۵۶۸,۷۳۲,۵۸۵
سر سیمان تامین (سینا)	۲,۲۹۸,۰۰۰	۲۳,۰۲۳,۷۶۸,۹۱۷	۲۱,۷۱۰,۷۰۸,۴۷۵	۱,۸۱۳,۰۶۰,۵۴۲	۲,۲۹۸,۰۰۰	۲۳,۰۲۳,۷۶۸,۹۱۷	۲۱,۷۱۰,۷۰۸,۴۷۵
سیمان قلان (سقان)	.	.	.	.	۲,۲۰۸,۰۰۰	۹,۰۶۲,۰۹۹,۷۳۸	۱۰,۶۴۷,۱۰۴,۹۶۲
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۲۶,۰۹۶,۳۱۱,۸۷۱	۲۶,۰۹۶,۳۱۱,۸۷۱	۲۴,۵۱۲,۲۳۴,۷۸۸	۱,۵۸۴,۰۷۷,۰۸۳	۷۱۲,۰۰۰	۲۶,۰۹۶,۳۱۱,۸۷۱	۲۴,۵۱۲,۲۳۴,۷۸۸
محصولات کفندی لطیف (لطیف)	۳,۷۱۹,۸۹۷,۷۷۳	۳,۷۱۹,۸۹۷,۷۷۳	۳,۸۴۶,۵۶۴,۵۲۳	(۱۲۶,۶۶۶,۷۵۰)	۵۱,۴۹۰	۳,۷۱۹,۸۹۷,۷۷۳	۳,۸۴۶,۵۶۴,۵۲۳
سر هلمون صبا (وهلمون)	۱۱,۱۶۷,۵۰۶,۵۰۹	۱۱,۱۶۷,۵۰۶,۵۰۹	۱۸,۶۵۹,۳۷۵,۵۴۳	(۷,۴۹۱,۸۶۹,۰۳۴)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۷,۵۰۶,۵۰۹	۱۸,۶۵۹,۳۷۵,۵۴۳
سیمان ساوه (ساوه)	۴۶,۰۳۶,۴۱۸,۳۳۴	۴۶,۰۳۶,۴۱۸,۳۳۴	۴۳,۰۸۶,۱۰۳,۸۱۶	۲,۹۵۰,۳۱۴,۵۰۸	۷,۹۶۷,۶۰۰	۴۶,۰۳۶,۴۱۸,۳۳۴	۴۴,۰۸۶,۱۰۳,۸۱۶





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سر. ساختمان نوین (ونو)	۹,۱۱۹,۲۵۰	۲۲,۸۶۶,۸۵۹,۶۷۴	۲۵,۲۱۳,۷۶۴,۷۶۵	(۲,۴۴۶,۹۰۵,۰۹۱)	۱۲,۵۶۴,۳۰۰	۳۴,۸۱۵,۹۴۵,۵۴۲	۳۸,۵۵۴,۷۰۰,۵۸۱
سیمان فارس نو (سفانو)	۲۲۱,۰۰۰	۴,۶۶۱,۷۶۴,۴۸۳	۵,۴۸۹,۲۳۱,۸۹۲	(۸۲۷,۴۶۷,۴۰۹)	۲۲۱,۰۰۰	۴,۶۶۱,۷۶۴,۴۸۳	۵,۴۸۹,۲۳۱,۸۹۲
سیمان خزر (سخر)	۱۷۸,۰۰۰	۵,۹۸۰,۷۰۱,۲۷۷	۵,۹۱۱,۶۶۶,۰۸۹	۶۹,۰۵۵,۲۸۸	۵۰۲,۰۰۰	۱۶,۸۳۴,۰۰۶,۷۳۰	۱۶,۶۵۷,۶۸۹,۰۹۴
سر. تامین اجتماعی (نسنا)	۳۶,۴۴۷,۷۵۰	۳۸,۱۳۱,۷۱۲,۳۰۲	۴۲,۸۷۴,۲۵۰,۷۵۱	(۴,۷۴۲,۴۵۸,۴۴۹)	۳۰۷,۶۹۷,۷۵۰	۳۲۷,۶۸۲,۴۶۲,۱۲۹	۳۶۲,۹۶۳,۷۹۴,۷۷۴
سیمان فارس (سفار)	۱۵,۰۰۰	۲,۵۳۷,۲۷۰,۲۴۲	۳,۹۹۴,۱۰۲,۹۳۴	(۱,۴۵۶,۸۳۲,۶۹۲)	۱۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۵۴,۲۳۶,۹۰۸	۳۴,۰۰۴,۹۱۸,۱۵۴
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۰۸,۹۶۸,۲۰۴	(۲۰,۴۹۱,۳۶۸,۲۰۴)	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۰۸,۹۶۸,۲۰۴
زغال سنگ پروده طیس (کزغال)	.	.	.	.	۱۰,۳۴۱,۱۲۱	۱۵۶,۷۹۹,۴۴۶,۹۹۷	۲۳۵,۹۱۶,۹۱۱,۵۸۸
سیمان بهبهان (سبهان)	۸,۱۰۵,۰۰۰	۱۹,۵۴۱,۵۲۵,۰۶۵	۲۰,۵۱۳,۴۳۲,۳۰۰	(۹۷۱,۹۰۷,۲۳۵)	۱۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۸,۶۴۹,۶۵۹	۲۸,۴۰۵,۲۰۷,۹۱۱
سیمان خاش (سفاشی)	۲,۷۸۴,۰۰۰	۷,۶۴۷,۳۹۹,۶۵۴	۸,۶۹۴,۴۹۷,۳۸۱	(۱,۰۴۷,۰۹۷,۶۳۷)	۱۱,۵۵۳,۶۰۰	۲۸,۶۳۳,۹۸۷,۹۲۹	۳۶,۴۳۳,۲۶۸,۷۸۱
سیمان سفینی ریز (سنیر)	۸,۸۷۲,۰۰۰	۲۱,۸۴۷,۵۴۳,۶۳۹	۲۶,۲۲۸,۶۰۸,۱۲۳	(۴,۸۸۱,۰۶۴,۴۸۴)	۱۵,۱۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۱,۴۸۳,۱۵۶	۴۷,۰۱۷,۱۸۴,۴۶۴
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۳۴۴,۰۰۰	۳,۰۵۹,۰۵۳,۴۲۴	۳,۵۴۶,۹۰۷,۴۷۲	(۴۸۷,۸۵۴,۰۴۸)	۳۹۴,۰۰۰	۳,۰۵۹,۰۵۳,۴۲۴	۳,۵۴۶,۹۰۷,۴۷۲
اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)	۱۶,۲۰۶,۱۶۴	۱,۲۸۸,۲۵۵,۶۴۴,۵۴۵	۱,۲۷۶,۳۲۲,۹۳۴,۹۲۹	۱۱,۹۳۲,۷۰۹,۶۱۶	۲۴۹,۴۳۴,۰۱۶	۱۸,۳۵۰,۶۶۷,۵۰۹,۹۱۲	۱۸,۰۹۵,۶۴۳,۸۳۴,۴۱۴
آرمان آتی کوثر (آکور)	.	.	.	.	۲۵,۳۵۴,۲۸۰	۱,۵۷۸,۸۳۲,۸۱۴,۷۳۰	۱,۵۰۳,۰۱۵,۷۸۸,۴۴۸
سیر سرمایه بیدار (سیر)	۷,۱۲۹,۰۶۰	۱۸۴,۷۶۲,۲۹۷,۷۵۱	۱۸۴,۱۹۹,۵۳۷,۸۸۳	۵۶۲,۷۵۹,۸۶۸	۲۴۱,۱۱۵,۰۷۵	۵,۸۰۰,۱۹۶,۸۰۲,۰۴۰	۵,۶۴۳,۳۶۶,۵۱۵,۵۵۰
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۶۶,۱۳۶,۵۲۷	۹۲۳,۵۱۰,۶۷۰,۰۳۶	۸۸۸,۸۱۹,۸۷۱,۰۶۷	۳۴,۶۹۰,۷۹۸,۱۶۹	۵۹۴,۳۴۱,۲۷۳	۷,۶۹۲,۷۸۰,۴۶۴,۴۹۷	۷,۵۲۷,۲۶۱,۵۵۸,۷۹۲
کلیاب آشنا (کلیاب)	.	.	.	.	۱۳,۹۳۲,۸۵۶	۲۶۶,۵۶۴,۵۵۴,۱۴۹	۲۵۵,۶۳۳,۹۰۰,۲۰۷
ارزش باداش (باداش)	۸۱,۴۵۰,۷۸۹	۱,۳۰۸,۲۴۱,۳۸۸,۳۹۴	۱,۲۵۶,۶۵۹,۱۱۱,۵۰۱	۵۱,۵۸۲,۲۷۶,۸۹۳	۴۶۶,۶۳۵,۶۳۱	۷,۱۱۲,۶۳۶,۶۰۰,۳۶۱	۶,۹۰۵,۵۱۲,۶۸۲,۷۶۶
سپید حملوند (سپیدما)	۱۹,۱۴۱,۶۰۷	۴۰۸,۹۲۳,۳۳۶,۹۵۶	۳۵۵,۵۷۴,۱۲۹,۱۵۲	۵۳,۳۴۹,۲۰۷,۸۰۴	۱۴۴,۲۹۵,۴۰۳	۲,۸۵۴,۴۳۳,۴۰۰,۲۸۳	۲,۶۸۲,۸۳۱,۶۲۹,۶۲۷
توسعه فولاد (توسکا)	۸۶,۱۰۶,۸۷۹	۱,۱۸۴,۲۴۶,۲۲۳,۵۹۴	۱,۱۵۸,۱۴۰,۹۲۰,۷۶۰	۲۶,۱۰۵,۳۰۲,۸۳۴	۴۰۱,۷۵۵,۳۱۹	۵,۳۰۵,۸۰۱,۴۱۳,۹۳۹	۵,۱۸۶,۲۲۹,۴۳۷,۳۰۵
ثابت آوند مفید (آوند)	.	.	.	.	۲۸,۱۷۰,۴۱۶	۴۲۹,۴۲۷,۸۹۸,۸۲۲	۴۱۷,۰۳۵,۴۳۰,۴۴۵
خاتم ایستاس بویا (خاتم)	.	.	.	.	۲,۷۱۴,۷۳۰	۵۸,۱۸۰,۴۴۳,۵۲۴	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۸,۱۲۸,۹۹۰	۱۲۵,۷۳۵,۸۶۵,۳۷۱	۱۲۲,۲۴۷,۸۳۳,۹۰۱	۳,۴۸۸,۰۳۱,۴۷۰	۸۹,۵۴۰,۶۵۶	۱,۲۸۷,۰۲۳,۵۵۹,۲۴۳	۱,۲۵۵,۰۰۵,۵۲۶,۶۲۸
پایا تروت بویا (پایا)	۶۰۱,۶۷۶	۹,۴۹۸,۲۲۲,۷۸۴	۹,۱۸۶,۲۷۳,۵۵۴	۳۱۱,۹۴۹,۲۳۰	۷۲,۳۵۱,۰۰۸	۱,۰۳۴,۵۶۴,۳۱۵,۰۲۷	۱,۰۰۹,۴۸۴,۵۵۹,۴۹۹
نوع دوم نیلی حملوند (نیلی)	.	.	.	.	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۷,۱۳۴,۹۰۱,۹۴۵	۲۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶
نوع دوم کارا (کارا)	۱۲,۸۰۸,۶۹۲	۲۶۲,۵۶۴,۹۶۱,۱۷۰	۹,۳۴۴,۱۰۷,۲۸۹	۹,۳۴۴,۱۰۷,۲۸۹	۳۹۹,۱۱۲,۹۰۹	۷,۱۵۰,۶۱۴,۵۱۷,۴۰۱	۷,۱۰۳,۸۶۸,۷۵۷,۳۲۲
باقوت آگاه-ثابت (باقوت)	.	.	.	.	۸۵,۱۰۰,۵۵۱	۲,۰۶۸,۷۷۹,۲۹۹,۹۶۲	۲,۰۱۵,۶۱۳,۸۷۲,۶۵۶





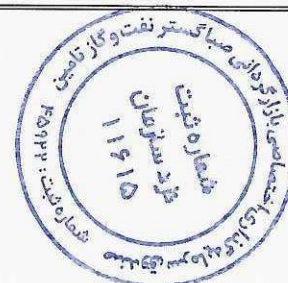
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مشترک نوین نکر آسیا (طلوع)	۱۶,۱۲۲,۷۱۹	۷۷۲,۲۰۱,۹۵۵,۶۴۷	۷۰۹,۸۱۸,۵۰۶,۳۰۶	۶۷,۴۸۳,۴۴۹,۳۴۱	۲۵,۴۷۰,۸۹۹	۱,۱۳۰,۶۳۲,۶۹۳,۴۸۹	۱,۰۴۸,۸۳۷,۸۱۰,۵۲۸
با در آمد ثابت شمیم نابان (شمیم)	۸۷,۱۰۹,۱۱۸	۹۴۷,۶۷۷,۱۶۹,۰۲۴	۹۰۷,۸۵۹,۲۳۵,۱۴۹	۳۹,۸۱۷,۹۳۳,۸۷۵	۱۲۳,۷۷۶,۰۳۷	۱,۳۳۱,۸۵۹,۸۳۷,۲۳۱	۱,۲۸۹,۱۴۱,۹۳۸,۴۲۲
با در آمد ثابت تصمیم (تصمیم)	.	.	.	.	۱۳,۴۵۹,۵۲۷	۴۳۱,۵۷۴,۱۴۸,۴۵۸	۴۱۰,۳۳۸,۱۱۴,۵۹۴
با در آمد ثابت کار آمد (کار آمد)	۲,۳۹۵,۴۰۳	۲۴,۹۹۵,۲۹۵,۸۶۳	۲۴,۷۶۱,۱۳۱,۸۴۷	۲۴,۱۶۴,۰۱۶	۲,۳۹۵,۴۰۳	۲۴,۹۹۵,۲۹۵,۸۶۳	۲۴,۷۶۱,۱۳۱,۸۴۷
سپهر سودمند سینا (سیناد)	۲۷,۴۸۸,۹۸۸	۴۲۶,۹۸۵,۴۲۲,۴۰۸	۴۲۲,۵۱۷,۴۲۲,۰۳۴	۴,۴۶۷,۹۸۹,۳۷۴	۲۷,۴۸۸,۹۸۸	۴۲۶,۹۸۵,۴۲۲,۴۰۸	۴۲۲,۵۱۷,۴۲۲,۰۳۴
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۰۸,۰۲۴,۸۷۵	۱۳۸,۳۹۷,۹۴۴,۷۵۴	۱۱۰,۰۸۰,۱۲۱	۲۷,۵۰۱,۲۰۰	۵۷۳,۷۸۲,۴۸۰,۶۸۸	۵۶۳,۰۱۰,۱۷,۴۷۳
نوع دوم رایکا (رایکا)	.	.	.	.	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۲۵۵,۲۲۰,۵۳۴,۲۳۱	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶
پشتوانه طلای صبا (نفس)	۹,۲۵۲,۱۲۱	۲۵۳,۵۱۴,۲۶۷,۵۱۱	۲۴۵,۹۰۵,۶۰۶,۶۶۲	۷,۶۰۸,۶۶۰,۸۴۹	۱۰,۶۴۸,۱۳۴۴	۲,۴۶۸,۴۸۴,۱۰۲,۰۲۹	۲,۴۳۰,۴۲۷,۶۶۸,۷۶۸
افرا نضاد پایدار (افرا)	۳۲,۷۳۷,۹۹۹	۹۸۲,۳۸۸,۶۷۹,۰۹۸	۹۸۰,۹۰۳,۸۷۱,۱۸۰	۱,۴۸۴,۸۰۷,۹۱۸	۲۴۱,۴۲۰,۵۶۲	۶,۶۳۹,۸۰۸,۴۴۱,۵۱۸	۶,۶۱۸,۰۳۴,۱۸۴,۶۷۵
پتروشیمی آندیشه صبا (پترو صبا)	۱۰,۷۶۴,۷۷۸	۱۳۲,۸۸۵,۲۶۹,۵۴۳	۱۲۷,۰۹۵,۷۱۰,۵۴۸	۵,۷۸۱,۵۵۸,۹۹۵	۷۰,۷۸۰,۸۷۳	۸۱۱,۱۵۱,۶۷۷,۶۰۴	۷۹۱,۴۵۴,۸۱۱,۰۱۵
نروت افزون فاخر (فاخر)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۲,۲۳۵,۷۵۱	۱۸,۶۶۹,۶۹۹,۹۰۹	۱,۴۰۲,۵۳۵,۸۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۵,۳۸۰,۱۱۵	۲۰,۰۰۳,۲۴۹,۹۰۲
گنجینه آینده روشن (صایت)	۳,۰۸۴,۵۷۱	۵۴,۴۵۴,۰۵۸,۰۹۵	۴۷,۹۹۵,۶۶۸,۵۴۹	۶,۴۵۸,۳۸۹,۵۴۶	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۰۷,۹۲۹,۶۶۶	۲۶۶,۰۷۴,۵۷۹,۶۴۰
اطمینان هیوا (اطمینان)	۳۷۰,۶۷۹	۴,۰۱۴,۸۱۲,۶۹۲	۴,۰۰۰,۷۴۷,۰۸۳	۱۴,۰۶۵,۶۰۹	۳۷۰,۶۷۹	۴,۰۱۴,۸۱۲,۶۹۲	۴,۰۰۰,۷۴۷,۰۸۳
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصنا)	۶۱۶,۸۸۵,۳۹۵	۲۵,۱۳۱,۱۵۱,۹۸۵,۸۸۹	۲۵,۰۶۸,۸۲۲,۳۱۵,۶۸۷	۶۲,۳۲۹,۶۷۰,۲۰۲	۳,۷۷۵,۵۰۴,۶۳۲	۱۴۳,۴۲۳,۱۷۶,۵۹۲,۲۷۸	۱۴۲,۸۰۷,۵۳۲,۱۴۹,۵۹۲
گمند (گمند)	.	.	.	.	۹۷,۶۳۷,۸۱۹	۹۸۸,۰۲۳,۹۹۰,۳۱۱	۹۸۵,۹۲۰,۱۱۰,۵۴۴
نیات ویستا (نیات)	.	.	.	.	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۸۰۲,۳۵۹,۵۸۲	۱,۴۸۳,۴۲۲,۵۶۵,۶۱۵
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱۵,۹۱۵,۶۴۳	۸۱۰,۶۱۱,۵۱۴,۴۰۳	۸۱۰,۰۶۱,۸۶۱,۵۵۷	۵۴۹,۶۵۲,۸۴۶	۳۳,۹۱۵,۶۴۳	۱,۶۵۹,۷۴۲,۲۷۲,۵۱۷	۱,۶۵۸,۴۸۴,۹۱۱,۰۴۲
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	.	.	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۶۵۹,۴۲۵,۴۲۸	۳۸۰,۹۹۷,۴۲۳,۶۲۲
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۴۰۳ (صبا ۱۴۰۴)	.	.	.	.	۷۰,۲۵۹	۷۲,۶۰۴,۶۲۳,۸۶۴	۷۰,۲۴۸,۴۸۸,۰۷۲
مراجعه عام دولت ۳-خ-۳۰۳ (اراد۳)	.	.	.	.	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷
جمع	۳۶,۸۱۹,۸۳۲,۴۳۶,۰۳۲	۳۶,۵۲۷,۵۹۷,۹۴۲,۱۳۴	۳۶,۵۲۷,۵۹۷,۹۴۲,۱۳۴	۳۰۲,۲۲۴,۴۹۳,۸۹۸	۲۲۶,۷۷۸,۰۳۹,۳۳۱,۶۲۰	۲۲۸,۵۵۳,۶۹۵,۴۸۴,۴۶۳	۲۲۶,۷۷۸,۰۳۹,۳۳۱,۶۲۰



(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

پایان ماه ۱۴۰۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بالایش نفت لاوان (شاوران)	۱۸,۹۵۵,۴۶۹	۳۲۴,۴۶۰,۴۰۶,۵۱۴	۲۸۵,۴۲۵,۴۴۹,۱۶۸	۳۹,۰۳۴,۱۵۷,۳۴۶	۱۸,۹۵۵,۴۶۹	۳۲۴,۴۶۰,۴۰۶,۵۱۴	۶,۲۹۲,۷۵۶,۶۲۲	۳۱۸,۱۶۷,۶۴۹,۸۸۲
سیمان غرب (سفراب)	۲۳,۱۷۱,۳۲۲	۸۷,۵۷۲,۵۴۷,۴۷۹	۸۵,۱۲۸,۹۰۶,۹۴۳	۲,۴۴۳,۶۴۰,۵۳۶	۲۳,۱۷۱,۳۲۲	۸۷,۵۷۲,۵۴۷,۴۷۹	۴,۲۰۰,۸۷۸,۴۰۳	۸۳,۳۷۱,۶۶۹,۰۷۶
کشیرانی ایران (جکسنی)	۲۱۸,۸۴۱,۷۰۳	۱,۹۲۲,۱۵۶,۶۱۹,۲۶۰	۱,۷۴۵,۵۰۶,۶۲۸,۵۶۶	۱۷۶,۶۴۹,۹۹۰,۶۹۴	۲۱۸,۸۴۱,۷۰۳	۱,۹۲۲,۱۵۶,۶۱۹,۲۶۰	۱۰۷,۹۵۷,۷۴۴,۸۵۲	۱,۸۱۴,۱۹۸,۸۷۴,۴۰۶
معدنی املاح ایران (شاملا)	۲۲,۰۵۶,۱۰۰	۳۲۸,۶۲۸,۵۵۹,۴۳۷	۲۵۸,۰۳۵,۵۰۷,۵۷۴	۷۰,۵۹۳,۰۵۱,۸۶۳	۲۲,۰۵۶,۱۰۰	۳۲۸,۶۲۸,۵۵۹,۴۳۷	۲,۲۵۴,۳۶۳,۵۲۹	۳۲۶,۳۷۴,۱۹۵,۹۰۸
مواد دارویش (نقصاد)	۶,۴۷۴,۳۹۴	۴۸۵,۱۳۵,۵۶۶,۵۴۵	۴۱۲,۰۹۱,۸۷۳,۲۶۲	۷۳,۰۴۳,۶۹۳,۲۸۲	۶,۴۷۴,۳۹۴	۴۸۵,۱۳۵,۵۶۶,۵۴۵	۹۲,۱۵۷,۳۰۳,۷۷۶	۳۹۲,۹۷۸,۲۶۲,۷۶۹
دارو اکسیر (دل)	۸,۸۷۱,۳۴۰	۲۳۵,۶۲۱,۰۰۹,۰۳۶	۲۲۶,۷۷۴,۰۸۲,۶۶۴	۸,۸۴۶,۹۲۶,۳۷۲	۸,۸۷۱,۳۴۰	۲۳۵,۶۲۱,۰۰۹,۰۳۶	(۳۴,۳۱۰,۲۵۰,۶۶۶)	۲۶۹,۹۳۱,۰۳۴,۷۰۲
گاشی الوند (کلوند)	۱۵,۱۸۶,۴۴۰	۷۳,۴۸۱,۷۳۵,۴۱۰	۷۱,۷۸۵,۶۴۳,۲۹۱	۱,۶۹۶,۰۹۲,۱۱۹	۱۵,۱۸۶,۴۴۰	۷۳,۴۸۱,۷۳۵,۴۱۰	(۲,۳۹۶,۴۶۱,۴۷۲)	۷۵,۸۷۸,۴۹۶,۷۸۲
بالایش نفت اصفهان (شبا)	۴,۷۵۰,۱۸۹۲	۱۷,۴۴۹,۵۷۳,۱۹۲,۸۳۱	۱۵,۵۲۹,۶۳۷,۱۲۷,۰۲۶	۱,۹۱۹,۹۳۶,۰۶۵,۸۰۵	۴,۷۵۰,۱۸۹۲	۱۷,۴۴۹,۵۷۳,۱۹۲,۸۳۱	(۱۲,۲۰۸,۰۶۲,۰۹۲,۶۳۵)	۲۹,۶۵۷,۶۳۶,۲۸۵,۴۶۶
کاغذ سازی کاوه (جکاوه)	۸,۸۰۶,۵۶۸	۹۲,۸۲۸,۶۸۱,۳۴۰	۷۹,۰۶۱,۱۷۹,۸۷۲	۱۳,۷۷۷,۵۰۱,۴۶۸	۸,۸۰۶,۵۶۸	۹۲,۸۲۸,۶۸۱,۳۴۰	(۱۳,۴۲۰,۱۲۸,۹۸۹)	۱۰۶,۲۵۹,۶۱۰,۳۲۹
سیمان خور (سنخز)	۷,۵۰۸,۲۶۵	۲۹۵,۳۷۵,۷۳۶,۷۵۵	۲۵۱,۳۵۱,۲۹۷,۲۹۰	۴۴,۰۲۴,۴۳۹,۴۶۵	۷,۵۰۸,۲۶۵	۲۹۵,۳۷۵,۷۳۶,۷۵۵	۴۵,۲۰۷,۰۳۱,۹۲۵	۲۵۰,۱۶۸,۷۰۴,۸۳۰
داده پردازی ایران (مداران)	۲۸,۶۶۷,۰۷۳	۱۸۸,۶۰۰,۲۲۶,۹۸۴	۹۷,۹۹۵,۵۰۶,۱۴۹	۹۰,۶۰۴,۷۲۰,۸۳۵	۲۸,۶۶۷,۰۷۳	۱۸۸,۶۰۰,۲۲۶,۹۸۴	(۴۱,۶۰۲,۶۹۲,۹۶۳)	۱۶۰,۲۶۲,۹۱۹,۱۴۷
دارو ابوریحان (دایور)	۷,۳۰۹,۳۰۹	۱۰۵,۳۲۰,۱۳۱,۶۰۳	۸۷,۸۲۲,۲۴۴,۲۱۵	۱۷,۴۹۷,۸۸۷,۳۸۸	۷,۳۰۹,۳۰۹	۱۰۵,۳۲۰,۱۳۱,۶۰۳	۱۰,۵۶۸,۴۴۲,۹۱۷	۹۴,۷۵۱,۶۸۸,۶۸۶
نورستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۵۷,۱۱۳,۸۹۲	۵۱,۹۹۱,۱۱۲,۲۴۰	۵۵,۸۷۹,۷۷۶,۶۳۳	(۳,۸۸۸,۵۶۴,۳۹۲)	۵۷,۱۱۳,۸۹۲	۵۱,۹۹۱,۱۱۲,۲۴۰	(۱۱,۷۳۹,۵۰۸,۷۵۰)	۶۳,۷۳۰,۷۲۰,۹۹۰
سیمان دورود (سدور)	۲۴,۴۱۸,۹۹۹	۲۲۵,۲۱۶,۰۶۶,۳۷۹	۲۲۴,۱۳۶,۶۳۸,۹۱۲	۲۷۹,۴۲۷,۳۸۷	۲۴,۴۱۸,۹۹۹	۲۲۵,۲۱۶,۰۶۶,۳۷۹	(۱۲۴,۱۵۸,۲۸۴,۶۰۲)	۳۴۹,۳۷۴,۲۵۰,۹۸۱
زاکرس فارمد پارس (ددام)	۱۹,۰۱۶,۵۴۶	۲۲۶,۶۴۴,۱۷۴,۵۶۴	۲۲۲,۳۹۵,۶۰۲,۵۹۱	(۵,۷۰۰,۶۲۸,۰۲۷)	۱۹,۰۱۶,۵۴۶	۲۲۶,۶۴۴,۱۷۴,۵۶۴	(۷۹,۵۳۱,۲۰۱,۴۸۲)	۳۰۶,۲۲۶,۳۷۵,۹۴۶
دارو زهرآوی (مزهراوی)	۳۷,۲۳۱,۵۴۹	۱۷۴,۸۵۵,۶۴۹,۳۸۷	۱۶۴,۴۴۱,۵۹۶,۹۲۱	۱۰,۴۱۴,۰۵۲,۴۶۶	۳۷,۲۳۱,۵۴۹	۱۷۴,۸۵۵,۶۴۹,۳۸۷	(۲۲,۲۵۱,۷۰۱,۱۴۷)	۱۹۷,۱۰۷,۳۵۰,۵۳۴
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۸۳,۰۰۲,۳۲۸	۱,۶۹۴,۷۹۴,۱۷۲,۵۹۹	۱,۶۹۴,۷۹۴,۱۷۲,۵۹۹	۷,۹۴۸,۵۵۲,۵۱۹	۸۳,۰۰۲,۳۲۸	۱,۶۹۴,۷۹۴,۱۷۲,۵۹۹	(۶۱۴,۰۶۴,۷۲۹,۸۷۷)	۲,۳۱۶,۸۰۷,۴۵۴,۹۹۵
کربن ایران (شکرین)	۹۲,۴۰۴,۴۳۱	۷۴۸,۸۳۰,۳۹۱,۴۶۳	۶۹۰,۲۹۶,۰۳۷,۰۲۱	۵۸,۵۳۴,۳۵۴,۴۴۲	۹۲,۴۰۴,۴۳۱	۷۴۸,۸۳۰,۳۹۱,۴۶۳	۱۱۹,۳۳۸,۷۹۵,۷۷۱	۶۲۹,۴۹۱,۵۹۵,۶۹۲
دارویش (ویشنی)	۶۰,۴۸۲,۷۰۷	۷۲۹,۴۷۱,۴۵۳,۵۲۴	۷۸۴,۰۱۲,۸۶۱,۹۱۳	(۵۴,۵۴۱,۴۰۸,۳۸۱)	۶۰,۴۸۲,۷۰۷	۷۲۹,۴۷۱,۴۵۳,۵۲۴	(۲۶۸,۱۲۱,۷۷۴,۰۲۸)	۹۹۷,۵۹۳,۲۲۷,۵۵۲
سر. بتروشمی (وترو)	۱۷,۶۵۷,۰۹۳	۶۳۳,۴۰۷,۸۸۲,۵۷۷	۶۹۷,۷۷۱,۸۳۵,۷۳۱	۱۳۵,۶۳۶,۰۴۶,۸۴۶	۱۷,۶۵۷,۰۹۳	۶۳۳,۴۰۷,۸۸۲,۵۷۷	۴,۳۲۴,۸۹۴,۴۰۲	۶۲۹,۰۸۲,۹۸۸,۱۷۵
سیمان بهیمان (سیمان)	۳۱,۶۶۰,۱۶۰	۸۴,۶۲۶,۵۶۲,۸۱۷	۶۸,۳۵۴,۴۵۰,۴۲۸	۱۶,۲۷۲,۱۱۲,۴۶۹	۳۱,۶۶۰,۱۶۰	۸۴,۶۲۶,۵۶۲,۸۱۷	۴,۶۶۰,۹۸۸,۴۴۱	۷۹,۹۶۵,۵۷۴,۵۵۶
فرآورده های نسوز ایران (کفر)	۱۷,۹۱۱,۰۳۶	۱۴۳,۰۰۰,۱۲۴,۶۶۷	۱۴۳,۷۸۶,۳۳۷,۰۶۶	(۷۸۶,۲۲۲,۳۷۱)	۱۷,۹۱۱,۰۳۶	۱۴۳,۰۰۰,۱۲۴,۶۶۷	(۱۸,۲۴۰,۱۶۲,۵۴۲)	۱۶۱,۲۴۰,۵۷۷,۲۰۹
بتروشمی فن آوران (شمن)	۱۸۴,۴۵۲,۸۲۶	۱,۰۸۷,۴۴۴,۵۸۶,۹۳۰	۷۷۲,۸۲۲,۹۰۷,۲۹۰	۳۱۴,۶۲۱,۶۷۹,۶۴۰	۱۸۴,۴۵۲,۸۲۶	۱,۰۸۷,۴۴۴,۵۸۶,۹۳۰	۱۳۴,۹۴۵,۲۹۵,۸۶۱	۹۵۲,۴۹۹,۲۹۱,۰۶۹
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۷۵,۸۹۹,۷۸۶	۱۰۴,۵۸۶,۲۵۸,۸۸۵	۹۹,۱۱۳,۱۱۵,۹۶۱	۵,۴۷۳,۱۴۲,۹۲۴	۷۵,۸۹۹,۷۸۶	۱۰۴,۵۸۶,۲۵۸,۸۸۵	(۱۳,۱۷۴,۹۴۱,۲۴۶)	۱۱۷,۸۶۰,۲۰۰,۱۳۱
شیمی دارویش (دشیمی)	۵,۹۵۶,۲۰۳	۱۱۳,۹۱۵,۰۸۴,۱۱۱	۱۲۲,۳۱۹,۷۶۷,۴۱۲	(۸,۴۰۴,۶۸۳,۳۰۱)	۵,۹۵۶,۲۰۳	۱۱۳,۹۱۵,۰۸۴,۱۱۱	(۲۶,۰۰۰,۸۶۱,۰۶۶۴)	۱۱۳,۹۱۵,۰۸۴,۱۱۱
سیمان صوفیان (سوسفی)	۹,۷۷۸,۴۳۹	۴۸۷,۴۷۵,۵۵۸,۵۰۹	۴۲۰,۳۰۲,۰۷۵,۰۲۵	۶۷,۱۷۳,۴۸۳,۴۸۴	۹,۷۷۸,۴۳۹	۴۸۷,۴۷۵,۵۵۸,۵۰۹	۱۰,۸۲۹,۴۲۸,۷۱۱	۴۸۵,۶۴۶,۱۲۹,۷۹۸
پارس دارو (مبارس)	۴,۸۲۸,۵۶۹	۲۳۱,۱۲۲,۰۰۸,۶۹۴	۲۱۷,۷۵۵,۴۱۶,۱۵۵	۲۱,۶۶۶,۵۹۱,۷۳۹	۴,۸۲۸,۵۶۹	۲۳۱,۱۲۲,۰۰۸,۶۹۴	(۱۸,۱۷۱,۳۶۶,۳۵۷)	۲۶۷,۲۹۳,۳۷۵,۰۵۱
دارو فارابی (دخارا)	۶,۵۳۴,۱۹۵	۱۶۸,۲۵۸,۲۳۱,۶۳۹	۱۴۸,۴۸۲,۱۵۷,۹۳۳	۱۹,۸۷۵,۷۷۳,۷۰۶	۶,۵۳۴,۱۹۵	۱۶۸,۲۵۸,۲۳۱,۶۳۹	(۱۱,۵۹۳,۷۱۴,۲۱۲)	۱۸۲,۸۵۲,۰۲۵,۸۵۱
صنایع چوب خور کاسین (چنخز)	۱۶,۰۰۵,۵۳۷	۸۳۴,۰۵۴,۳۹۱,۰۹۸	۷۵۲,۱۶۳,۵۸۱,۷۲۶	۸۱,۸۹۰,۸۰۹,۳۷۲	۱۶,۰۰۵,۵۳۷	۸۳۴,۰۵۴,۳۹۱,۰۹۸	(۲۲۱,۳۹۶,۳۴۳,۰۰۷)	۱,۰۶۵,۴۵۰,۷۳۴,۱۰۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

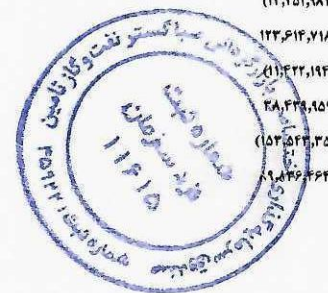
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

طبق آبان ماه ۱۴۰۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بشم فینه ایران (کثیر)	۱۲,۳۲۱,۴۶۳	۱۲۴,۶۳۳,۴۳۲,۵۶۸	۱۲۴,۶۳۳,۴۳۲,۵۶۸	۲۱,۱۱۹,۰۰۶,۰۵۱	۱۲,۳۲۱,۴۶۳	۱۲۴,۶۳۳,۴۳۲,۵۶۸	۱۲۴,۶۳۳,۴۳۲,۵۶۸	۱۰,۷۷۲,۲۸۶,۸۵۲
سیمان بجنوره (سجنو)	۶,۳۵۶,۰۸۸	۸۲,۱۲۱,۷۵۷,۸۳۷	۸۲,۱۲۱,۷۵۷,۸۳۷	۱۰,۱۱۴,۵۰۰,۲۶۰	۶,۳۵۶,۰۸۸	۸۲,۱۲۱,۷۵۷,۸۳۷	۸۲,۱۲۱,۷۵۷,۸۳۷	۵,۴۴۵,۲۵۰,۶۵۱
کامپن تامین (کامپن)	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	۲۵۴,۸۶۵,۸۰۰,۷۳۳	۲۵۴,۸۶۵,۸۰۰,۷۳۳	۲۱,۶۳۴,۵۷۱,۰۲۰	۱۰,۵۶۱,۴۷۶	۲۵۴,۸۶۵,۸۰۰,۷۳۳	۲۵۴,۸۶۵,۸۰۰,۷۳۳	۲۵,۱۲۱,۳۲۷,۶۹۸
صنعتی بارز (نکرمان)	۱۹,۶۷۹,۵۸۳	۴۴۰,۶۸۴,۲۸۰,۲۴۸	۴۴۰,۶۸۴,۲۸۰,۲۴۸	۳۷,۰۷۱,۷۶۷,۶۳۹	۱۹,۶۷۹,۵۸۳	۴۴۰,۶۸۴,۲۸۰,۲۴۸	۴۴۰,۶۸۴,۲۸۰,۲۴۸	۲۰,۰۳۰,۴۹۸,۸۷۴
گاشی سعدی (سعدی)	۱۰,۲۲۸,۵۳۱	۸۳,۵۰۳,۵۸۷,۲۷۸	۸۳,۵۰۳,۵۸۷,۲۷۸	(۱۰,۴۸,۴۷۰,۷۷۱)	۱۰,۲۲۸,۵۳۱	۸۳,۵۰۳,۵۸۷,۲۷۸	۸۳,۵۰۳,۵۸۷,۲۷۸	(۱۴,۲۲۴,۳۷۱,۳۴۵)
سیمان فارس نو (سلطان)	۱۶,۳۹۵,۳۷۲	۴۰۶,۶۲۳,۸۶۳,۸۶۱	۴۰۶,۶۲۳,۸۶۳,۸۶۱	۵۶,۹۶۵,۰۴۳,۰۳۵	۱۶,۳۹۵,۳۷۲	۴۰۶,۶۲۳,۸۶۳,۸۶۱	۴۰۶,۶۲۳,۸۶۳,۸۶۱	(۵۹۱,۲۰۷,۸۰۴)
دارو رازک (درازک)	۲۳,۲۵۹,۲۸۰	۱۹۹,۸۷۷,۷۸۵,۳۴۸	۱۹۹,۸۷۷,۷۸۵,۳۴۸	(۱۳,۳۰۴,۷۹۵,۰۲۹)	۲۳,۲۵۹,۲۸۰	۱۹۹,۸۷۷,۷۸۵,۳۴۸	۱۹۹,۸۷۷,۷۸۵,۳۴۸	(۳۹,۲۶۵,۰۷۸,۴۴۰)
سیمان شاهرود (سرو)	۴۹,۱۲۱,۶۹۵	۱۸۵,۷۳۴,۵۷۱,۱۰۵	۱۸۵,۷۳۴,۵۷۱,۱۰۵	-	۴۹,۱۲۱,۶۹۵	۱۸۵,۷۳۴,۵۷۱,۱۰۵	۱۸۵,۷۳۴,۵۷۱,۱۰۵	(۳,۵۶۰,۶۸۱,۰۷۱)
خاک چینی ایران (کفک)	۳۱,۷۲۹,۲۲۸	۵۴۵,۰۱۰,۹۰۵,۹۹۶	۵۴۵,۰۱۰,۹۰۵,۹۹۶	۶۷,۷۸۹,۲۰۷,۱۱۵	۳۱,۷۲۹,۲۲۸	۵۴۵,۰۱۰,۹۰۵,۹۹۶	۵۴۵,۰۱۰,۹۰۵,۹۹۶	۴۱,۵۱۴,۸۵۱,۲۶۷
درده صنعتی یارس (شدهو)	۱۲۵,۱۱۸,۰۶۶	۸۰۶,۳۹۸,۱۹۶,۹۴۳	۸۰۶,۳۹۸,۱۹۶,۹۴۳	(۲۴,۸۱۳,۹۷۳,۵۴۹)	۱۲۵,۱۱۸,۰۶۶	۸۰۶,۳۹۸,۱۹۶,۹۴۳	۸۰۶,۳۹۸,۱۹۶,۹۴۳	۲۱۵,۳۷۵,۷۶۶,۵۸۰
گازخانجات دارویش (دارو)	۱۲,۹۷۹,۱۵۴	۱۹۳,۳۸۰,۵۴۲,۰۷۱	۱۹۳,۳۸۰,۵۴۲,۰۷۱	۳,۵۰۶,۵۶۴,۵۶۶	۱۲,۹۷۹,۱۵۴	۱۹۳,۳۸۰,۵۴۲,۰۷۱	۱۹۳,۳۸۰,۵۴۲,۰۷۱	(۱۰۳,۸۹۴,۲۸۸,۵۱۴)
نیروکلر (شکلر)	۳۶,۱۰۸,۱۵۲	۳۱۴,۵۹۴,۰۸۷,۲۰۸	۳۱۴,۵۹۴,۰۸۷,۲۰۸	۶۳,۸۰۳,۹۵۹,۰۶۸	۳۶,۱۰۸,۱۵۲	۳۱۴,۵۹۴,۰۸۷,۲۰۸	۳۱۴,۵۹۴,۰۸۷,۲۰۸	۵,۶۲۴,۳۷۷,۴۳۰
سیمان فارس (سلار)	۷,۳۹۵,۵۰۵	۱,۱۷۹,۲۷۷,۷۵۵,۱۳۹	۱,۱۷۹,۲۷۷,۷۵۵,۱۳۹	(۴۶,۵۰۲,۵۴۹,۱۶۲)	۷,۳۹۵,۵۰۵	۱,۱۷۹,۲۷۷,۷۵۵,۱۳۹	۱,۱۷۹,۲۷۷,۷۵۵,۱۳۹	(۷۸۱,۴۷۷,۵۳۲,۶۳۷)
سیمان فائن (سنان)	۳۴,۴۲۸,۴۶۷	۱۴۹,۷۱۸,۸۱۵,۵۴۴	۱۴۹,۷۱۸,۸۱۵,۵۴۴	۳,۷۳۶,۱۳۱,۴۴۹	۳۴,۴۲۸,۴۶۷	۱۴۹,۷۱۸,۸۱۵,۵۴۴	۱۴۹,۷۱۸,۸۱۵,۵۴۴	(۱۳,۱۸۸,۲۷۶,۱۱۰)
سیمان آبیگ (آبیگ)	۲۶۸,۵۹۲,۸۵۱	۷,۷۷۰,۷۸۴,۳۳۲,۸۷۷	۷,۷۷۰,۷۸۴,۳۳۲,۸۷۷	۱,۴۵۱,۱۰۳,۸۶۲,۸۲۴	۲۶۸,۵۹۲,۸۵۱	۷,۷۷۰,۷۸۴,۳۳۲,۸۷۷	۷,۷۷۰,۷۸۴,۳۳۲,۸۷۷	۱,۶۰۲,۰۴۱,۳۹۲,۹۳۳
بتروشمی آبادان (نینرو)	۸۵,۵۸۲,۸۲۳	۹۹,۷۱۳,۷۴۳,۲۰۰	۹۹,۷۱۳,۷۴۳,۲۰۰	(۶,۸۴۱,۴۲۳,۲۰۱)	۸۵,۵۸۲,۸۲۳	۹۹,۷۱۳,۷۴۳,۲۰۰	۹۹,۷۱۳,۷۴۳,۲۰۰	(۴۰,۸۰۵,۸۶۰,۱۰۰)
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۹,۶۵۲,۷۶۸	۳۷۷,۱۰۸,۰۲۱,۷۰۱	۳۷۷,۱۰۸,۰۲۱,۷۰۱	۴۲,۹۵۸,۷۶۵,۶۸۲	۹,۶۵۲,۷۶۸	۳۷۷,۱۰۸,۰۲۱,۷۰۱	۳۷۷,۱۰۸,۰۲۱,۷۰۱	۴۵,۶۶۵,۳۷۹,۵۰۶
پارس الکتریک (پارس)	۹,۷۳۰,۷۴۰	۲۳۰,۵۴۰,۵۰۱,۳۵۹	۲۳۰,۵۴۰,۵۰۱,۳۵۹	۱۲,۷۲۷,۵۸۱,۴۷۴	۹,۷۳۰,۷۴۰	۲۳۰,۵۴۰,۵۰۱,۳۵۹	۲۳۰,۵۴۰,۵۰۱,۳۵۹	(۹۰,۲۰۳,۴۵۵,۶۴۱)
کنتیروانی دریای خزر (خزرو)	۱۶,۰۵۸,۰۷۰	۱۲۶,۲۸۰,۹۶۴,۳۷۵	۱۲۶,۲۸۰,۹۶۴,۳۷۵	۱۸,۸۱۰,۶۳۰,۷۷۷	۱۶,۰۵۸,۰۷۰	۱۲۶,۲۸۰,۹۶۴,۳۷۵	۱۲۶,۲۸۰,۹۶۴,۳۷۵	(۵۸,۷۸۷,۸۶۵,۴۹۴)
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۳۸۸,۲۵۷	۲۲۶,۹۷۶,۱۱۶,۲۳۶	۲۲۶,۹۷۶,۱۱۶,۲۳۶	۳۶,۰۵۷,۵۱۲,۵۰۰	۳,۳۸۸,۲۵۷	۲۲۶,۹۷۶,۱۱۶,۲۳۶	۲۲۶,۹۷۶,۱۱۶,۲۳۶	۵۵,۳۴۴,۷۰۶,۵۹۲
سیمان سلیمانی ریز (سنیر)	۴۱,۳۰۳,۰۸۸	۱۰۷,۴۷۰,۳۳۴,۵۹۸	۱۰۷,۴۷۰,۳۳۴,۵۹۸	۹,۵۰۸,۴۱۲,۰۱۹	۴۱,۳۰۳,۰۸۸	۱۰۷,۴۷۰,۳۳۴,۵۹۸	۱۰۷,۴۷۰,۳۳۴,۵۹۸	(۱۴,۹۴۶,۰۲۳,۷۳۰)
نفت ایرانول (نراقل)	۵,۲۲۳,۴۹۲	۳۹۱,۸۶۸,۱۱۳,۱۷۵	۳۹۱,۸۶۸,۱۱۳,۱۷۵	۳۴,۴۴۸,۸۴۶,۱۶۵	۵,۲۲۳,۴۹۲	۳۹۱,۸۶۸,۱۱۳,۱۷۵	۳۹۱,۸۶۸,۱۱۳,۱۷۵	۷۶۶,۸۲۶,۹۴۶
نفت پاسارگاد (شیاس)	۱۳,۴۹۸,۸۶۷	۳۱۴,۹۵۸,۹۹۳,۵۵۷	۳۱۴,۹۵۸,۹۹۳,۵۵۷	۷۱,۷۵۱,۳۹۳,۸۱۸	۱۳,۴۹۸,۸۶۷	۳۱۴,۹۵۸,۹۹۳,۵۵۷	۳۱۴,۹۵۸,۹۹۳,۵۵۷	(۷۸,۰۴۴,۷۹۳,۱۳۴)
لغیران (لغلاب)	۵۳,۶۰۴,۰۴۷	۵۵,۶۵۲,۶۵۰,۶۹۳	۵۵,۶۵۲,۶۵۰,۶۹۳	(۳,۶۰۶,۶۶۲,۵۶۶)	۵۳,۶۰۴,۰۴۷	۵۵,۶۵۲,۶۵۰,۶۹۳	۵۵,۶۵۲,۶۵۰,۶۹۳	(۱۴,۲۵۱,۹۸۲,۶۳۹)
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۹۱۷,۲۹۴	۱,۵۸۳,۹۸۶,۳۴۳,۵۷۵	۱,۵۸۳,۹۸۶,۳۴۳,۵۷۵	۱۰,۲۵۴,۴۵۷,۰۴۵	۱۰,۹۱۷,۲۹۴	۱,۵۸۳,۹۸۶,۳۴۳,۵۷۵	۱,۵۸۳,۹۸۶,۳۴۳,۵۷۵	۱۲۳,۶۱۴,۷۱۸,۴۴۴
سیمان خوزستان (سخوز)	۲,۳۵۶,۷۰۷	۹۵,۱۸۵,۷۰۰,۷۹۰	۹۵,۱۸۵,۷۰۰,۷۹۰	۱۲,۶۵۳,۵۹۳,۲۴۱	۲,۳۵۶,۷۰۷	۹۵,۱۸۵,۷۰۰,۷۹۰	۹۵,۱۸۵,۷۰۰,۷۹۰	(۱۱,۴۲۲,۱۲۴,۰۸۳)
سیمان خاش (شاش)	۵۵,۷۸۴,۱۲۵	۲۱۲,۴۸۷,۵۰۹,۲۹۱	۲۱۲,۴۸۷,۵۰۹,۲۹۱	۵۷,۶۸۸,۱۷۳,۰۲۷	۵۵,۷۸۴,۱۲۵	۲۱۲,۴۸۷,۵۰۹,۲۹۱	۲۱۲,۴۸۷,۵۰۹,۲۹۱	۴۸,۴۲۹,۱۵۹,۱۱۲
پتروشیمی فارابی (شافرا)	۷۶,۴۲۸,۱۲۶	۲۴۱,۰۲۱,۷۹۱,۰۵۰	۲۴۱,۰۲۱,۷۹۱,۰۵۰	۳۸۱,۵۵۴,۱۹۸	۷۶,۴۲۸,۱۲۶	۲۴۱,۰۲۱,۷۹۱,۰۵۰	۲۴۱,۰۲۱,۷۹۱,۰۵۰	(۱۵۳,۵۴۳,۳۵۱,۳۱۷)
مس باهنر (بهاهنر)	۷۰,۳۷۲,۹۸۰	۴۲۹,۶۵۲,۱۲۳,۸۳۴	۴۲۹,۶۵۲,۱۲۳,۸۳۴	۶۱,۱۷۷,۱۶۱,۹۸۶	۷۰,۳۷۲,۹۸۰	۴۲۹,۶۵۲,۱۲۳,۸۳۴	۴۲۹,۶۵۲,۱۲۳,۸۳۴	۹۰,۸۶۶,۶۶۴,۳۱۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

طبق آیین نامه ۱۴۰۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۳,۱۷۲,۶۴۷,۰۷۱	۱,۳۲۱,۹۸۸,۳۵۳,۳۰۱	۱,۱۲۸,۰۱۷,۳۹۱,۰۵۴	۱۱۳,۹۷۰,۹۶۲,۲۲۷	۳,۱۷۲,۶۴۷,۰۷۱	۱,۳۲۱,۹۸۸,۳۵۳,۳۰۱	۱,۴۰۶,۴۷۹,۷۶۲,۵۵۰	(۸۴,۴۹۱,۴۰۹,۲۴۹)
پتروشیمی غدیر (غذیر)	۵,۵۳۵,۳۷۴	۳۰۲,۷۲۰,۷۷۶,۲۴۹	۲۷۰,۳۶۳,۴۴۸,۶۲۳	۳۲,۳۵۷,۳۲۷,۶۲۶	۵,۵۳۵,۳۷۴	۳۰۲,۷۲۰,۷۷۶,۲۴۹	۴۱۰,۳۰۱,۱۴۶,۴۶۹	(۱۰۷,۵۸۰,۳۵۰,۲۲۰)
سر. نفت و گاز تامین (تالینکو)	۹۴۷,۰۰۷,۲۸۶	۱۴,۰۹۰,۳۲۱,۷۷۵,۲۹۲	۱۲,۱۱۴,۷۸۰,۱۶۵,۱۴۸	۱,۹۷۵,۴۴۱,۶۱۰,۱۴۴	۹۴۷,۰۰۷,۲۸۶	۱۴,۰۹۰,۳۲۱,۷۷۵,۲۹۲	۱۵,۰۱۱,۴۹۰,۷۹۳,۲۵۸	(۹۲۱,۲۶۹,۰۱۷,۱۶۶)
لاستیک سهند (سهند)	۵,۶۵۱,۵۱۱	۴۴۹,۹۷۰,۱۵۹,۰۶۱	۳۷۹,۵۵۹,۹۶۰,۹۷۱	۷۰,۴۱۰,۱۹۸,۰۹۰	۵,۶۵۱,۵۱۱	۴۴۹,۹۷۰,۱۵۹,۰۶۱	۴۶۵,۳۹۵,۷۱۷,۰۳۷	۸۴,۵۷۴,۴۴۲,۰۲۴
سیمان ساوه (ساوه)	۲۳,۷۷۰,۱۲۰	۱۴۹,۸۷۵,۴۶۵,۲۱۷	۱۲۹,۶۴۴,۹۶۱,۸۱۳	۲۰,۲۳۰,۵۰۳,۴۰۴	۲۳,۷۷۰,۱۲۰	۱۴۹,۸۷۵,۴۶۵,۲۱۷	۱۲۸,۴۷۶,۱۴۵,۵۰۲	۲۱,۳۹۸,۵۱۹,۷۱۴
گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زکندشت)	۹,۳۵۲,۴۰۰	۳۸,۸۲۰,۳۴۲,۷۰۳	(۹,۱۳۷,۱۸۰,۲۳۳)	۴۷,۹۵۸,۳۲۳,۹۳۶	۹,۳۵۲,۴۰۰	۳۸,۸۲۰,۳۴۲,۷۰۳	۴۵,۴۷۵,۸۱۲,۳۲۴	(۶,۶۵۵,۴۶۸,۶۲۱)
شیرین دارو (شیرین)	۴۰۲,۸۶۷	۵۵,۴۵۲,۷۵۲,۱۰۷	۵۱,۸۳۳,۰۳۳,۶۶۱	۳,۶۱۹,۷۱۹,۴۴۶	۴۰۲,۸۶۷	۵۵,۴۵۲,۷۵۲,۱۰۷	۵۵,۳۶۱,۸۰۷,۳۰۹	۹۰,۱۴۵,۷۹۸
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۶۲,۸۸۹,۰۷۷,۷۰۲	۷۲,۷۱۷,۵۷۱,۳۶۴	(۹,۸۲۸,۴۹۳,۶۶۲)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۶۲,۸۸۹,۰۷۷,۷۰۲	۶۲,۸۸۹,۰۷۷,۷۰۲	(۳۰,۲۸۲,۳۸۵,۸۸۲)
بخش هجرت (هجرت)	۷,۵۱۲,۹۶۵	۱۹۴,۸۱۳,۲۷۱,۰۵۸	۱۸۶,۷۴۹,۰۱۵,۰۴۹	۸,۰۶۴,۲۵۶,۰۰۹	۷,۵۱۲,۹۶۵	۱۹۴,۸۱۳,۲۷۱,۰۵۸	۲۰۱,۸۰۴,۷۳۶,۹۳۰	(۶,۹۹۱,۴۶۵,۸۷۲)
پتروشیمی امیرکبیر (تکبیر)	۹,۲۷۳,۲۷۹	۶۲۶,۸۶۰,۵۴۷,۹۸۶	۶۲۶,۱۲۶,۷۷۹,۲۹۶	(۹,۲۶۶,۲۳۱,۳۱۰)	۹,۲۷۳,۲۷۹	۶۲۶,۸۶۰,۵۴۷,۹۸۶	۷۲۱,۸۳۹,۴۰۶,۱۱۶	(۴۴,۹۷۸,۸۵۸,۱۴۰)
گازپالونه (پالونه)	۲۵,۱۸۸,۲۳۴	۱۱۳,۳۱۱,۲۴۷,۴۴۴	۱۰۵,۹۱۹,۴۷۵,۱۷۳	۷,۳۹۱,۷۷۲,۲۵۱	۲۵,۱۸۸,۲۳۴	۱۱۳,۳۱۱,۲۴۷,۴۴۴	۱۵۴,۱۶۶,۷۹۷,۱۹۷	(۴۱,۶۵۵,۵۴۹,۷۷۳)
سر. ساختمان نوین (نوین)	۳۱,۱۷۷,۶۶۰	۸۲,۸۵۵,۰۵۴,۶۴۸	۷۸,۵۲۱,۲۱۴,۰۱۶	۴,۳۳۳,۸۴۰,۵۵۲	۳۱,۱۷۷,۶۶۰	۸۲,۸۵۵,۰۵۴,۶۴۸	۸۸,۷۱۹,۸۲۹,۰۰۰	(۵,۸۶۴,۷۷۴,۳۵۲)
داروسازی قانی (قانی)	۵۹,۰۱۶,۸۸۳	۱,۲۷۹,۶۲۳,۰۵۴,۶۶۹	۱,۱۶۴,۳۸۳,۰۹۰,۱۰۶	۱۱۵,۴۰۹,۱۴۵,۶۵۳	۵۹,۰۱۶,۸۸۳	۱,۲۷۹,۶۲۳,۰۵۴,۶۶۹	۱,۵۰۲,۶۶۱,۴۲۲,۷۵۳	(۲۲۲,۹۳۸,۴۶۸,۰۸۲)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (ملارد)	۶۷۱,۴۰۶,۶۷۰	۵۶۰,۱۹۸,۴۹۴,۷۸۱	۵۷۵,۳۶۸,۵۲۸,۲۸۴	(۱۵,۱۷۰,۰۳۳,۵۰۳)	۶۷۱,۴۰۶,۶۷۰	۵۶۰,۱۹۸,۴۹۴,۷۸۱	۶۵۰,۴۹۴,۴۱۸,۶۳۷	(۹۰,۲۹۵,۹۲۳,۸۵۶)
گشت و دامداری نکا (نکا)	۱۶۹,۱۷۵,۷۸۳	۴۴۰,۷۰۶,۷۴,۹۲۲	۳۵۲,۵۶۸,۴۴۷,۶۱۰	۸۸,۱۳۷,۷۲۷,۳۱۲	۱۶۹,۱۷۵,۷۸۳	۴۴۰,۷۰۶,۷۴,۹۲۲	۳۴۲,۴۶۳,۲۴۴,۱۸۴	(۹۸,۲۲۲,۸۳۰,۷۲۸)
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۱,۱۷۴,۴۳۶,۴۵۲	۱۱,۸۵۲,۷۹۲,۲۰۱,۰۸۹	۱۰,۵۸۵,۳۶۵,۸۰۹,۲۹۰	۱,۲۶۷,۴۲۷,۳۹۱,۷۹۹	۱,۱۷۴,۴۳۶,۴۵۲	۱۱,۸۵۲,۷۹۲,۲۰۱,۰۸۹	۹,۷۶۶,۲۸۶,۱۵۴,۴۰۳	۲,۰۸۶,۵۰۷,۰۴۶,۶۸۶
تولید زلاتین کپسول ایران (دکپسول)	۱,۶۱۹,۵۸۹	۱۴۶,۵۴۲,۳۲۷,۰۷۸	۱۳۵,۶۱۸,۴۰۹,۸۱۹	۱۰,۹۲۳,۹۱۷,۲۵۹	۱,۶۱۹,۵۸۹	۱۴۶,۵۴۲,۳۲۷,۰۷۸	۱۵۰,۲۸۴,۷۲۴,۸۴۳	(۳,۷۲۲,۳۹۷,۷۶۵)
دارویی ره آورده تامین (ره‌آور)	۲,۹۱۱,۳۷۶	۳۰۴,۰۰۷,۵۷۰,۵۱۹	۲۶۳,۶۲۸,۴۲۲,۷۵۱	۴۰,۳۷۹,۱۴۷,۷۶۸	۲,۹۱۱,۳۷۶	۳۰۴,۰۰۷,۵۷۰,۵۱۹	۳۰۱,۶۴۷,۶۰۸,۷۳۹	۲,۳۵۹,۱۶۱,۷۸۰
توزیع دارویش (توزیع)	۸,۴۵۷,۸۵۴	۱۷۸,۳۲۵,۰۸۹,۲۵۶	۱۵۴,۹۴۰,۴۰۵,۳۹۱	۲۳,۳۸۴,۶۸۳,۸۶۵	۸,۴۵۷,۸۵۴	۱۷۸,۳۲۵,۰۸۹,۲۵۶	۱۸۷,۹۸۱,۴۴۸,۵۵۵	(۹,۶۵۶,۳۵۹,۲۹۹)
گلرپارس (گلر)	۱۵,۱۰۶,۷۶۳	۶۲۴,۰۰۱,۸۳۸,۱۲۷	۶۰۲,۳۰۱,۷۴۶,۲۲۴	۴۱,۷۰۰,۰۹۱,۰۰۵	۱۵,۱۰۶,۷۶۳	۶۲۴,۰۰۱,۸۳۸,۱۲۷	۶۷۴,۱۹۲,۷۰۶,۴۷۳	(۴۰,۲۱۰,۸۶۸,۴۴۶)
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۳۰,۳۴,۸۷۲,۸۱۴	۹,۰۰۶,۷۲۱,۹۴۲,۶۶۷	۷,۱۷۰,۹۱۳,۱۵۵,۰۲۲	۱,۰۳۵,۸۰۸,۷۸۷,۶۴۵	۳۰,۳۴,۸۷۲,۸۱۴	۹,۰۰۶,۷۲۱,۹۴۲,۶۶۷	۹,۱۶۲,۳۲۶,۱۸۴,۰۴۰	(۱۵۶,۶۰۴,۴۲۱,۳۷۳)
سر. تامین اجتماعی (شتا)	۱۳,۵۱۷,۳۰۵,۸۱۵	۱۴,۸۱۷,۲۱۴,۸۳۰,۸۵۴	۱۲,۷۰۹,۲۱۵,۰۸۱,۲۷۸	۲,۱۰۷,۹۹۹,۷۴۹,۵۶۶	۱۳,۵۱۷,۳۰۵,۸۱۵	۱۴,۸۱۷,۲۱۴,۸۳۰,۸۵۴	۱۵,۸۰۵,۹۹۹,۹۲۱,۲۹۶	(۱,۰۷۸,۷۸۵,۰۹۱,۰۷۲)
سر. سیمان تامین (سیتا)	۱۸۰,۰۱۵,۵۲۴	۱,۸۷۸,۶۳۳,۰۱۷,۲۱۷	۱,۶۴۹,۲۲۰,۴۴۷,۷۳۵	۲۱۹,۴۱۲,۵۷۰,۰۹۲	۱۸۰,۰۱۵,۵۲۴	۱,۸۷۸,۶۳۳,۰۱۷,۲۱۷	۱,۶۶۶,۹۶۵,۲۹۹,۴۴۱	۲۱۱,۶۶۷,۷۱۸,۳۸۶
زغال سنگ پروژه طبر (تبرغال)	۱۲۶,۸۹۱,۶۲۹	۱,۶۴۳,۶۸۰,۰۵۳	۱,۷۷۹,۲۸۵,۱۴۵,۶۱۱	(۱۲۶,۰۱۹,۴۶۵,۵۵۸)	۱۲۶,۸۹۱,۶۲۹	۱,۶۴۳,۶۸۰,۰۵۳	۱,۶۴۳,۶۷۳,۶۰۴,۵۶۰	(۱,۲۷۷,۴۰۸,۹۲۴,۵۰۷)
محصولات کاشی لطیف (لطیف)	۱۶,۳۳۲,۳۵۷	۱,۹۱۴,۹۱۹,۳۲۰,۷۲۰	۱,۰۷۵,۴۴۰,۶۹۲,۴۰۳	۱۱۹,۱۷۹,۳۲۷,۵۱۷	۱۶,۳۳۲,۳۵۷	۱,۹۱۴,۹۱۹,۳۲۰,۷۲۰	۱,۷۲۰,۱۰۹,۲۲۳,۲۴۲	(۲۵,۴۸۹,۸۹۲,۵۲۲)
سر. هلمون صبا (هلمون)	۴۹۱,۲۷۸,۰۵۴	۷۸۰,۹۷۹,۲۲۴,۶۲۲	۶۲۵,۱۳۹,۷۷۱,۴۶۷	۱۴۵,۵۵۲,۵۵۳,۱۵۵	۴۹۱,۲۷۸,۰۵۴	۷۸۰,۹۷۹,۲۲۴,۶۲۲	۷۸۰,۶۹۷,۶۷۹,۴۹۷	(۳۶۴,۵۲۲,۳۵۴,۸۷۵)
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۷۸,۵۴۸,۰۲۸	۲,۰۷۸,۷۸۹,۶۱۷,۸۶۷	۱,۷۱۸,۷۸۸,۱۶۶,۷۰۷	۳۶۸,۱۱۱,۴۵۱,۱۶۰	۷۸,۵۴۸,۰۲۸	۲,۰۷۸,۷۸۹,۶۱۷,۸۶۷	۲,۰۸۳,۳۱۴,۴۹۱,۱۹۰	۲۵۲,۴۷۵,۲۸۸,۶۷۷
انضام آفرین پارسبان (انضام)	۳۰,۶۲۵,۲۲۹	۲,۴۲۹,۵۲۸,۳۲۲,۲۵۷	۲,۴۲۹,۲۸۱,۹۲۴,۰۲۱	۲۰,۲۴۶,۲۴۸,۳۳۶	۳۰,۶۲۵,۲۲۹	۲,۴۲۹,۵۲۸,۳۲۲,۲۵۷	۲,۴۲۷,۴۲۴,۲۴۷,۴۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۷۴۸,۱۷
گنجینه آینده روشن (سایند)	۲۸,۷۷۶,۱۶۱	۵۱۹,۵۱۳,۷۱۲,۱۲۹	۵۱۷,۳۰۵,۹۱۷,۱۰۲	۲,۲۰۷,۷۹۵,۰۲۷	۲۸,۷۷۶,۱۶۱	۵۱۹,۵۱۳,۷۱۲,۱۲۹	۴۶۱,۹۴۷,۶۳۵,۴۲۵	۴۵,۵۶۶,۰۷۶,۷۰۴





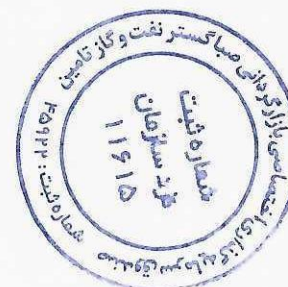
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صی من اندیشه ورزش صبا تامین (اوصتا)	۶۶,۹۵۱,۶۵۳	۲,۷۵۵,۱۵۸,۰۵۳,۶۱۱	۲,۷۵۵,۱۵۸,۰۵۳,۶۱۱	۶۶,۹۵۱,۶۵۳	۲,۷۴۹,۹۴۰,۵۰۳,۲۳۲	۲,۷۴۹,۹۴۰,۵۰۳,۲۳۲	۵,۲۱۷,۵۵۰,۳۷۹
سیر سرمایه ییادار (سیر)	۷,۱۲۹,۰۶۰	۱۲۳,۳۸۶,۷۰۹	۱۲۳,۳۸۶,۷۰۹	-	-	-	-
سید صماند (سیدما)	۱۹۵,۸۳۵,۴۴۳	۴,۲۳۳,۷۵۵,۸۰۶,۰۵۳	۴,۲۳۳,۷۵۵,۸۰۶,۰۵۳	۱۹۵,۸۳۵,۴۴۳	۴,۶۳۷,۵۹۶,۷۵۲,۲۶۳	۴,۶۳۷,۵۹۶,۷۵۲,۲۶۳	۵۹۶,۱۵۱,۰۵۳,۷۹۰
سهر سوهند سينا (سیناد)	۲۸,۳۴۹,۴۲۳	۴۴۷,۲۹۸,۳۶۰,۲۴۳	۴۴۷,۲۹۸,۳۶۰,۲۴۳	۲۸,۳۴۹,۴۲۳	۴۴۰,۵۴۷,۳۷۴,۱۱۴	۴۴۰,۵۴۷,۳۷۴,۱۱۴	۶,۷۵۰,۹۸۶,۱۲۹
نوع دوم کارا (کارا)	۱۲,۸۰۸,۶۹۲	۸,۸۳۵,۱۰۴,۳۸۴	۸,۸۳۵,۱۰۴,۳۸۴	-	-	-	-
با در آمد ثابت آریا (آریا)	۴,۲۱۲,۳۴۵	۸۵,۱۴۰,۷۹۹,۶۳۴	۸۵,۱۴۰,۷۹۹,۶۳۴	۴,۲۱۲,۳۴۵	۷۸,۰۱۴,۶۱۷,۳۶۴	۷۸,۰۱۴,۶۱۷,۳۶۴	۷,۱۲۶,۱۸۲,۲۷۰
ارزش پاداش (پاداش)	۱۳۱,۳۶۶,۱۲۷	۲,۱۴۶,۹۰۸,۴۱۸,۲۰۹	۲,۱۴۶,۹۰۸,۴۱۸,۲۰۹	۱۳۱,۳۶۶,۱۲۷	۲,۰۹۵,۴۴۸,۹۱۳,۴۹۹	۲,۰۹۵,۴۴۸,۹۱۳,۴۹۹	۵۰,۹۵۹,۴۴۴,۷۱۰
بشنوای طلای صبا (تقیس)	۵,۹۸۹,۳۹۴	۱۶۶,۴۷۱,۱۷۹,۹۲۲	۱۶۶,۴۷۱,۱۷۹,۹۲۲	۵,۹۸۹,۳۹۴	۱۶۲,۰۸۱,۶۰۶,۵۹۵	۱۶۲,۰۸۱,۶۰۶,۵۹۵	۴,۳۸۱,۵۷۳,۳۲۷
پایا ثروت پویا (پایا)	۱۸,۰۰۷,۶۳۹	۲۹۰,۲۲۸,۷۱۲,۶۴۳	۲۹۰,۲۲۸,۷۱۲,۶۴۳	۱۸,۰۰۷,۶۳۹	۲۷۲,۳۹۱,۱۹۵,۹۵۹	۲۷۲,۳۹۱,۱۹۵,۹۵۹	۱۷,۸۳۷,۵۱۶,۶۸۴
بازده پایه بازار صبا (دیبا)	۱۸,۸۶۶,۳۱۸	۲۹۴,۳۴۱,۲۵۵,۲۲۷	۲۹۴,۳۴۱,۲۵۵,۲۲۷	۱۸,۸۶۶,۳۱۸	۲۸۶,۷۷۸,۲۸۹,۳۸۲	۲۸۶,۷۷۸,۲۸۹,۳۸۲	۷,۵۶۲,۸۶۵,۸۴۵
ثروت افروز فاخر (فاخر)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۴۲۵,۸۸۱	۹۲۲,۴۲۵,۸۸۱	-	-	-	-
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	۱۶,۹۲۲,۷۱۹	۵۶,۴۲۲,۸۴۳,۲۳۶	۵۶,۴۲۲,۸۴۳,۲۳۶	-	-	-	-
نوسعه فولاد (نوسکا)	۳۱۵,۹۱۸,۵۵۶	۵,۴۸۷,۱۱۴,۹۶۰,۷۸۷	۵,۴۸۷,۱۱۴,۹۶۰,۷۸۷	۳۱۵,۹۱۸,۵۵۶	۵,۲۰۳,۲۹۴,۹۵۶,۶۳۰	۵,۲۰۳,۲۹۴,۹۵۶,۶۳۰	۲۸۳,۸۲۰,۰۰۴,۱۵۷
درآمد ثابت کیمیا (اولیکس)	۶۸,۷۴۱,۱۸۷	۹۷۰,۰۹۹,۹۲۶,۷۸۴	۹۷۰,۰۹۹,۹۲۶,۷۸۴	۶۸,۷۴۱,۱۸۷	۸۷۸,۴۱۹,۱۷۵,۶۰۹	۸۷۸,۴۱۹,۱۷۵,۶۰۹	۹۱,۶۸۰,۷۵۱,۱۷۵
پترونیمی اندیشه صبا (نروصبا)	۷,۵۸۹,۹۲۸	۹۶,۲۱۷,۴۲۹,۹۷۳	۹۶,۲۱۷,۴۲۹,۹۷۳	۷,۵۸۹,۹۲۸	۸۹,۹۲۳,۶۱۲,۸۵۲	۸۹,۹۲۳,۶۱۲,۸۵۲	۶,۳۱۳,۸۱۷,۱۲۱
با در آمد ثابت شمیم نایان (شمیم)	۱۱۶,۷۵۲,۰۵۴	۱,۲۷۶,۰۹۴,۱۴۱,۸۴۹	۱,۲۷۶,۰۹۴,۱۴۱,۸۴۹	۱۱۶,۷۵۲,۰۵۴	۱,۲۳۵,۹۱۵,۸۸۰,۹۲۹	۱,۲۳۵,۹۱۵,۸۸۰,۹۲۹	۴۰,۰۹۸,۲۶۰,۹۲۰
اطمینان هیوا (اطمینان)	۱۲,۹۵۲,۳۳۰	۱۴۰,۷۵۴,۹۹۳,۹۵۶	۱۴۰,۷۵۴,۹۹۳,۹۵۶	۱۲,۹۵۲,۳۳۰	۱۳۵,۱۰۳,۰۵۵,۴۰۳	۱۳۵,۱۰۳,۰۵۵,۴۰۳	۵,۶۵۱,۱۳۸,۵۵۳
با در آمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۱۰,۳۴۱,۵۵۳	۱۰۸,۱۷۲,۰۴۱,۲۵۰	۱۰۸,۱۷۲,۰۴۱,۲۵۰	۱۰,۳۴۱,۵۵۳	۱۰۵,۲۵۳,۸۶۲,۶۱۲	۱۰۵,۲۵۳,۸۶۲,۶۱۲	۲,۹۱۹,۱۷۸,۶۳۸
کشت و دام گلدفش نمونه اسفهان (حق تقدم) (زگلدفش)	۴۹,۸۷۷,۴۰۰	۱۷۰,۳۵۱,۳۸۷,۶۸۰	۱۷۰,۳۵۱,۳۸۷,۶۸۰	۴۹,۸۷۷,۴۰۰	۲۰۰,۴۸۱,۱۴۴,۹۳۶	۲۰۰,۴۸۱,۱۴۴,۹۳۶	(۳۰,۱۲۹,۷۵۷,۲۵۶)
معننی اصلاح ایران (حق تقدم) (شمالج)	۹,۶۳۳,۶۹۹	۱۳۳,۹۱۲,۵۳۵,۸۵۷	۱۳۳,۹۱۲,۵۳۵,۸۵۷	۹,۶۳۳,۶۹۹	۸۹,۵۳۳,۲۰۰,۴۳	۸۹,۵۳۳,۲۰۰,۴۳	۴۴,۳۷۹,۳۳۵,۸۱۴
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۱,۰۱۰,۱۲۳	۱,۰۱۰,۴۴۴,۶۰۶,۰۷۵	۱,۰۱۰,۴۴۴,۶۰۶,۰۷۵	-	۱,۱۰۰,۸۵۸,۴۳۰,۲۲۹	۱,۱۰۰,۸۵۸,۴۳۰,۲۲۹	(۴۲۳,۸۲۴,۱۵۴)
جمع		۱۳۵,۱۲۱,۴۵۸,۱۷۱,۱۰۰	۱۳۵,۱۲۱,۴۵۸,۱۷۱,۱۰۰		۱۴۷,۸۴۷,۷۸۳,۶۰۳,۲۳۸	۱۴۷,۸۴۷,۷۸۳,۶۰۳,۲۳۸	(۱۲,۷۱۶,۶۲۹,۱۲۲,۳۴۸)



Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



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

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

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



نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۳۵,۳۲۰,۴۲۴	۸۸,۲۲۰,۱۷۷	۱۵۰,۳۶۰,۰۲۸	جمع دارایی جاری
—	—	—	جمع دارایی غیر جاری
۱۳۵,۳۲۰,۴۲۴	۸۸,۲۲۰,۱۷۷	۱۵۰,۳۶۰,۰۲۸	جمع کل دارایی ها
۵۴۹,۲۳۵	۶۱۶,۳۶۶	۷۵۰,۶۳۰	جمع بدهی های جاری
—	—	—	جمع بدهی های غیر جاری
۵۴۹,۲۳۵	۶۱۶,۳۶۶	۷۵۰,۶۳۰	جمع کل بدهی ها
۵,۶۶۳,۸۱۰	۵۶۶,۳۸۱	۱,۵۳۹,۸۱۳	جمع کل تعهدات
۶,۲۱۳,۰۴۵	۱,۱۸۲,۷۴۷	۲,۲۹۰,۴۴۳	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۷۴.۵۹	۶۵.۶۵	نسبت جاری
۰.۰۵		۰.۰۲	نسبت بدهی و تعهدات

