



به نام خدا

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۳۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

صورت وضعیت پر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای سید علی خسروشاهی

سیدگردان اندیشه صبا





مستوفی سوابق کارگری اختصاصی بازار کار دانش صبا گستر نفت و گاز تاسمین
صورت وضعیت پروتئوری
برای دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰



۱- سوابق کارگری ها
۱-۱ سوابق کارگری در سهام و حق تقدم سهام

تفصیلات نامی دوره									
۱۳۹۳/۰۹/۳۰									
تفصیلات نامی دوره									
۱۳۹۳/۰۹/۳۰									
ردیف	نام خانوادگی	تاریخ تولد	تاریخ پایان خدمت	تاریخ شروع خدمت	تاریخ پایان خدمت	تاریخ شروع خدمت	تاریخ پایان خدمت	تاریخ شروع خدمت	تاریخ پایان خدمت
۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...

مهر

مهر و امضاء مسئول



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۰۱			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
استراتژی مأخوذه <td>تعداد اوراق<td>قیمت اعمال<td>نوع اختیار<td>نوع موقعیت<td>استراتژی مأخوذه<td>تعداد اوراق<td>قیمت اعمال</td></td></td></td></td></td></td>	تعداد اوراق <td>قیمت اعمال<td>نوع اختیار<td>نوع موقعیت<td>استراتژی مأخوذه<td>تعداد اوراق<td>قیمت اعمال</td></td></td></td></td></td>	قیمت اعمال <td>نوع اختیار<td>نوع موقعیت<td>استراتژی مأخوذه<td>تعداد اوراق<td>قیمت اعمال</td></td></td></td></td>	نوع اختیار <td>نوع موقعیت<td>استراتژی مأخوذه<td>تعداد اوراق<td>قیمت اعمال</td></td></td></td>	نوع موقعیت <td>استراتژی مأخوذه<td>تعداد اوراق<td>قیمت اعمال</td></td></td>	استراتژی مأخوذه <td>تعداد اوراق<td>قیمت اعمال</td></td>	تعداد اوراق <td>قیمت اعمال</td>	قیمت اعمال
نام سهام	نوع موقعیت <td>نوع اختیار<td>تاریخ اعمال<td>قیمت اعمال<td>تاریخ اعمال<td>نوع موقعیت<td>نوع اختیار</td></td></td></td></td></td>	نوع اختیار <td>تاریخ اعمال<td>قیمت اعمال<td>تاریخ اعمال<td>نوع موقعیت<td>نوع اختیار</td></td></td></td></td>	تاریخ اعمال <td>قیمت اعمال<td>تاریخ اعمال<td>نوع موقعیت<td>نوع اختیار</td></td></td></td>	قیمت اعمال <td>تاریخ اعمال<td>نوع موقعیت<td>نوع اختیار</td></td></td>	تاریخ اعمال <td>نوع موقعیت<td>نوع اختیار</td></td>	نوع موقعیت <td>نوع اختیار</td>	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۰۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال



۳- سرمایه گذاری در اوراق بھادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

مجلس شورای اسلامی

[illegible]

3



دلیل تعدیل	جلسه ارزش افزوده تعدیل شده	جلسه ارزش افزوده تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایه	تعداد	نام اموال ارزش افزوده
------------	----------------------------	----------------------------	------------	----------------	-----------	-------	-----------------------

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعدیل قیمت خرید و فروش ارزش افزوده در صورت تعدیل)

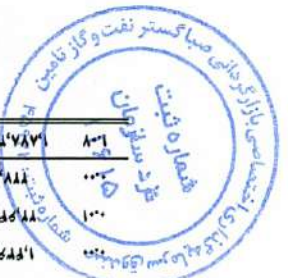
او ارزش افزوده در هر یک از موارد زیر تعدیل می شود:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به دوره منتهی به

صورت وضعیت بر تیرگی

مستند به گزارش ارزش افزوده مالی گسترش یافت و کار تأمین





ردیف	نام خانوادگی و نام	تاریخ تولد	تاریخ فوت	تاریخ دفن	محل دفن	محل سکونت	وضعیت	توضیحات
۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۲۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۳۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۴۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۵۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۶۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۷۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۸۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۰	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۱	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۲	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۳	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۴	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۵	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۶	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۷	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۸	...	...	...	...	...	...	...	...
۹۹	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۰	...	...	...	...	...	...	...	...

تاریخ ثبت: ...

محل دفن: ...



تاریخ ثبت: ...

[Handwritten signature]



ردیف	شرح حساب	مبلغ	تاریخ	توضیحات
۱-۱	درآمد حاصل از فروش ماهی	۱۳۰۴۰	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	
۱-۲	درآمد حاصل از فروش ماهی	۴۴۰۴۸	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	
۱-۳	درآمد حاصل از فروش ماهی	۵۴۰۴۱	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	
۱-۴	درآمد حاصل از فروش ماهی	۴۴۰۴۸	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	
۱-۵	درآمد حاصل از فروش ماهی	۴۴۰۴۸	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	
۱-۶	درآمد حاصل از فروش ماهی	۴۴۰۴۸	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	
۱-۷	درآمد حاصل از فروش ماهی	۴۴۰۴۸	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	
۱-۸	درآمد حاصل از فروش ماهی	۴۴۰۴۸	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	
۱-۹	درآمد حاصل از فروش ماهی	۴۴۰۴۸	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	
۱-۱۰	درآمد حاصل از فروش ماهی	۴۴۰۴۸	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	

۲- درآمدهای حاصل از سایر منابع

۱۳۸۴/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۴/۰۱/۰۱

وضعیت و توضیحات



سند و بایگ سازمان



صورت وضعیت در آمدمها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

على آذر ماه ۱۴۰۲

3

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام شرکت و کار تامین
صورت وضعیت در آمده ها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

در ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

پایان سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ردیف	جمع		درآمد فروش	درآمد تقسیم ارز	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تقسیم ارز	درآمد سود	ردیف	توضیحات
	درآمد فروش	درآمد تقسیم ارز				درآمد فروش	درآمد تقسیم ارز					
۱۴۹۷	۲۰,۴۳۸,۳۹۴,۵۳۶	۲۹۱,۸۱۵,۴۴۲,۵۰۶	۱۱۲,۵۳۳,۱۱۷,۰۳۰	.	.	۴۹,۷۲۳,۸۸۹,۱۲۱	۲۳۶,۸۰۱,۷۶۶,۰۰۸	۱۰,۳۳۹,۱۳۲,۱۱۳	.	.	۱۰	استهلاک اوراق بهادار (سود)
۰۰۳۴	۹۴,۶۲۴,۷۱۰,۵۵۶	۳۴,۳۶۵,۱۷۶,۶۱۰	۶۰,۳۹۴,۴۴۴,۴۴۶	.	.	۳۰,۹۱۶,۸۱۴	۳۰,۹۱۶,۸۱۴	۱۰,۴۰۳,۳۵۷,۵۴۲	.	.	۱۱	تخصیص آموخته وجه (سود)
۰۰۸۸	۷۵,۸۱۷,۰۳۶,۶۸۳	۷۵,۸۱۷,۰۳۶,۶۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲	آرامش آبی کوثر (سود)
۰۰۰۱	۲۰,۳۸۹,۷۶۶	۲۰,۳۸۹,۷۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳	کمند (سود)
۰۰۰۲	۵,۷۰۴,۲۹۲,۷۳۲	۵,۵۶۴,۵۷۱,۷۱۷	(۵۵,۱۱۹,۹۸۵)	.	.	۴,۴۴۰,۳۲۸,۵۵۷	۴,۴۴۰,۳۲۸,۵۵۷	(۵۵,۱۱۹,۹۸۵)	.	.	۱۴	اربعان نیروی آسپا (سود)
۰۰۰۸	۷۱,۳۳۶,۰۳۳,۸۶۴	۷۱,۳۳۶,۰۳۳,۸۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵	با در آمد تقسیم سهام (سود)
۰۰۲۷	۶۶۹,۳۲۷,۷۳۲,۱۷۰	۶۶۹,۳۲۷,۷۳۲,۱۷۰	۳۰,۰۳۸,۶۴۹,۰۰۱	.	.	۲۰,۵۸۹,۲۴۵,۵۸۳	۲۰,۵۸۹,۲۴۵,۵۸۳	(۲۰,۵۸۹,۲۴۵,۵۸۳)	.	.	۱۶	ص.س. سیمین و زنان سیمین (سود)
۰۰۰۵	۱۳,۳۹۹,۸۷۰,۰۰۹	۱۳,۳۹۹,۸۷۰,۰۰۹	.	.	.	۲,۵۰۵,۶۱۲,۳۶۶	۲,۵۰۵,۶۱۲,۳۶۶	.	.	.	۱۷	لوکال مله چاندل (سود)
۰۰۰۰	۵۴,۷۸۵,۳۳۹,۶۸۹	۵۴,۷۸۵,۳۳۹,۶۸۹	.	.	.	۱,۶۲۰,۸۱۲,۱۸۳	۱,۶۲۰,۸۱۲,۱۸۳	.	.	.	۱۸	پلوتون (سود)
۰۰۰۴	۱۰,۷۷۲,۶۶۲,۲۱۵	۱۰,۷۷۲,۶۶۲,۲۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹	ص.س. استهلاک دارک (سود)
۰۰۵۷	۱۵۷,۴۳۹,۳۶۱,۵۹۹	۱۵۷,۴۳۹,۳۶۱,۵۹۹	.	.	.	۶,۸۰۵,۸۴۰,۰۰۹	۶,۸۰۵,۸۴۰,۰۰۹	.	.	.	۲۰	سیر سوله پندل (سود)
۰۰۰۱	۳,۹۱۷,۴۵۰,۳۳۶	۳,۹۱۷,۴۵۰,۳۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱	عظیم استیسی پروا (سود)
۰۰۰۶	۸۴,۰۳۳۷,۸۳۱,۷۸۷	۱۱۳,۶۶۱,۱۱۶,۴۹۱	۶۶۷,۳۷۵,۷۳۳,۳۳۸	.	.	۷۲,۶۶۶,۹۴۵,۳۳۱	۷۲,۶۶۶,۹۴۵,۳۳۱	۵,۱۲۱,۶۶۶,۹۴۸	.	.	۲۲	سید حسام (سود)
۰۰۰۷	۱۱,۵۰۶,۵۳۳,۷۰۵	۹,۱۳۵,۰۶۹,۱۱۷	۱۰,۴۶۹,۴۵۵,۵۸۸	.	.	۸,۳۸۵,۵۴۹,۰۰۲	۸,۳۸۵,۵۴۹,۰۰۲	۲,۷۱۸,۴۶۹,۴۵۹	.	.	۲۳	سیر سوله پندل (سود)
۰۰۰۴	۱۰,۸۳۰,۶۵۳,۸۴۲	۱۰,۸۳۰,۶۵۳,۸۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴	عظیم استیسی پروا (سود)
۰۰۰۱	۴,۳۸۰,۷۸۲,۶۶۷	۴,۳۸۰,۷۸۲,۶۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵	نیفت ریتا (سود)
۰۰۱۷	۴۶,۷۴۵,۷۶۰,۰۰۹	۴۶,۷۴۵,۷۶۰,۰۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶	نیفت ریتا (سود)
۰۰۰۳	۸,۸۶۱,۳۳۳,۰۰۵	.	۸,۸۶۱,۳۳۳,۰۰۵	.	.	۱,۳۳۵,۱۶۰,۷۲۵	۱,۳۳۵,۱۶۰,۷۲۵	۱,۳۳۵,۱۶۰,۷۲۵	.	.	۲۷	نیفت ریتا (سود)
۰۰۰۸	۲۹۷,۰۴۸,۸۸۱,۷	۲۹۷,۰۴۸,۸۸۱,۷	۶۷,۷۴۵,۰۳۹,۴۳۴	.	.	۳۹,۱۳۲,۴۶۶,۵۱۲	۳۹,۱۳۲,۴۶۶,۵۱۲	۱۶,۳۳۵,۴۶۶,۵۱۲	.	.	۲۸	نیفت ریتا (سود)
۰۰۰۵	۱۲,۳۲۱,۴۶۸,۳۷۷	۱۲,۳۲۱,۴۶۸,۳۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹	نیفت ریتا (سود)
۰۰۰۰	۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۲,۶۶۲,۲۱۵	(۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰	نیفت ریتا (سود)
۰۰۰۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱	نیفت ریتا (سود)
۰۰۰۰	۵۴,۷۸۵,۳۳۹,۶۸۹	۵۴,۷۸۵,۳۳۹,۶۸۹	۵۴,۷۸۵,۳۳۹,۶۸۹	.	.	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	.	.	۳۲	نیفت ریتا (سود)
۰۰۰۸	۴۹,۵۵۷,۸۸۱,۳۳۳	۴۹,۵۵۷,۸۸۱,۳۳۳	۴۹,۵۵۷,۸۸۱,۳۳۳	.	.	۶,۵۴۰,۵۴۰,۵۴۰	۶,۵۴۰,۵۴۰,۵۴۰	۵,۴۸۳,۳۳۳,۳۳۳	.	.	۳۳	نیفت ریتا (سود)
۰۰۰۶	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴	نیفت ریتا (سود)
۰۰۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۵	نیفت ریتا (سود)
۰۰۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۶	نیفت ریتا (سود)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاه گستر نقش و کار تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



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

مطابق آذر ماه ۱۴۰۳						مطابق شهریور ماه ۱۴۰۳					
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	فراموش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	فراموش	جمع		درآمد سود
				درآمد کل درآمدها	مبلغ				درآمد کل درآمدها	مبلغ	
سپهری برون تر آب (طرح)	.	.	۱,۳۳۸,۸۶۵,۸۹۱	۰۰۱	۱,۳۳۸,۸۶۵,۸۹۱	.	.	۱,۳۳۸,۸۶۵,۸۹۱	۰۰۱	۱,۳۳۸,۸۶۵,۸۹۱	.
نیمه تولید (ریخته)	.	۳۳,۶۹۱,۳۹۱,۸۶۶	۸۵,۱۰۹,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۸	۱۱۸,۸۰۱,۸۶۶,۶۶۶	.	.	۸۵,۱۰۹,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۸	۸۵,۱۰۹,۳۳۳,۳۳۳	.
درآمد ثابت (ریخته)	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۱,۹۶۶,۸۸۳	۰۰۹	۲۲,۵۷۱,۹۶۶,۸۸۳	.	.	۲۲,۵۷۱,۹۶۶,۸۸۳	۰۰۹	۲۲,۵۷۱,۹۶۶,۸۸۳	.
پروژه های آینده سپاه (تیر رسا)	.	(۴,۸۴۶,۳۳۳,۳۳۳)	۲۲,۰۴۵,۵۸۴,۱۲۸	۰۰۹	۲۲,۰۴۵,۵۸۴,۱۲۸	.	.	۲۲,۰۴۵,۵۸۴,۱۲۸	۰۰۹	۲۲,۰۴۵,۵۸۴,۱۲۸	.
با درآمد ثابت تغییر کل (سپاه)	.	۱۸,۰۱۸,۳۹۱,۵۵۵	۸,۷۳۳,۶۶۶,۳۳۳	۰۱۱	۲۶,۸۱۱,۳۹۱,۹۹۹	.	.	۸,۷۳۳,۶۶۶,۳۳۳	۰۱۱	۲۶,۸۱۱,۳۹۱,۹۹۹	.
امتیاز حق (سپاه)	.	۶,۳۳۳,۳۳۳,۸۸۸	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۱	۲,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۳	.	.	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۱	۲,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۳	.
با درآمد ثابت کل (تیر رسا)	.	۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۳	۷,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	.	.	۱,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۰۰۳	۷,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	.
جمع	.	۳۳,۶۹۱,۳۹۱,۸۶۶	۲۲,۵۷۱,۹۶۶,۸۸۳	۱,۷۶	۴۲,۲۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۱۵۵,۸۸۸,۸۸۸	۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۶	۴۲,۲۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۱۵۵,۸۸۸,۸۸۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاه گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مبلغ آخر سال ۱۴۰۳

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۸۳,۹۱۲,۵۸۵,۳۰۰	۵۸,۷۳۶,۷۹۹,۸۴۴	۰	۱۱۵,۱۴۵,۷۸۵,۴۵۶	۶۱۰,۳۳,۱۹۷,۷۳۹	۵۶,۳۹۰,۶۶۴,۰۵۲	۲۳۳,۸۳۴,۱۵۴	۴,۲۱۸,۷۰۹,۵۳۳
۱۷,۵۰۵,۳۳۸,۸۳۶	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	۰	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۰
۲۰۱,۴۱۷,۹۲۴,۱۳۶	۶۵,۳۷۶,۸۰۵,۳۳۷	۰	۱۲۶,۰۱۱,۱۱۸,۷۹۹	۶۱۰,۳۳,۱۹۷,۷۳۹	۵۶,۳۹۰,۶۶۴,۰۵۲	۲۳۳,۸۳۴,۱۵۴	۴,۲۱۸,۷۰۹,۵۳۳
							جمع

اجاره مستلزمین ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ (صفا ۱۴۰۳)
مراجعة عام دولت ۳-خ-۲۰۳ (ازاد ۱۴۰۳)



۱۰۰	۸۱۸'۶۶۸'۶۸	۱۰۰	۰۰'۰۰'۰۰	شماره ثبت
۱۰۰	۸۸۸'۱۱۳'۸۸	۱۰۰	۶۰'۷۰'۸۰	شماره ثبت
۱۰۰	۶۸۸'۶۸۸'۶۸	۱۰۰	۷۷'۱۱'۷۷	شماره ثبت
۱۰۰	۵۸۰'۸۰۱'۸۰	۱۰۰	۸۵'۷۵'۸۵	شماره ثبت
۱۰۰	۰۸۱'۶۸۷'۷۸	۱۰۰	۹۵'۶۵'۹۵	شماره ثبت
۱۰۰	۶۸۰'۸۰۷'۸۰	۱۰۰	۰۵'۵۵'۰۵	شماره ثبت
۱۰۰	۵۰۱'۱۸۱'۰۰	۱۰۰	۱۵'۴۵'۱۵	شماره ثبت
۱۰۰	۷۵۵'۶۶۶'۷۸	۱۰۰	۲۵'۳۵'۲۵	شماره ثبت
۱۰۰	۱۶۵'۸۵۵'۶۱	۰۰۰	۳۵'۲۵'۳۵	شماره ثبت
۱۰۰	۶۶۶'۸۶۱'۰۰	۰۰۰	۴۵'۱۵'۴۵	شماره ثبت
۱۰۰	۶۸۵'۱۶۶'۸۸	۱۰۰	۵۵'۰۵'۵۵	شماره ثبت
۱۰۰	۸۶۸'۸۷۸'۶۸	۰۰۰	۶۵'۹۵'۶۵	شماره ثبت
۱۰۰	۶۸۸'۸۸۰'۶۸	۱۰۰	۷۵'۸۵'۷۵	شماره ثبت
۱۰۰	۱۸۱'۶۸۷'۷۸	۱۰۰	۸۵'۷۵'۸۵	شماره ثبت
۱۰۰	۶۸۵'۶۶۶'۸۸	۱۰۰	۹۵'۶۵'۹۵	شماره ثبت
۱۰۰	۸۶۸'۸۸۰'۶۸	۱۰۰	۰۵'۵۵'۰۵	شماره ثبت
۱۰۰	۵۰۱'۱۸۱'۰۰	۱۰۰	۱۵'۴۵'۱۵	شماره ثبت
۱۰۰	۷۵۵'۶۶۶'۷۸	۱۰۰	۲۵'۳۵'۲۵	شماره ثبت
۱۰۰	۱۶۵'۸۵۵'۶۱	۱۰۰	۳۵'۲۵'۳۵	شماره ثبت
۱۰۰	۶۶۶'۸۶۱'۰۰	۱۰۰	۴۵'۱۵'۴۵	شماره ثبت
۱۰۰	۶۸۵'۱۶۶'۸۸	۱۰۰	۵۵'۰۵'۵۵	شماره ثبت
۱۰۰	۸۶۸'۸۸۰'۶۸	۱۰۰	۶۵'۹۵'۶۵	شماره ثبت
۱۰۰	۵۰۱'۱۸۱'۰۰	۱۰۰	۷۵'۸۵'۷۵	شماره ثبت
۱۰۰	۷۵۵'۶۶۶'۷۸	۱۰۰	۸۵'۷۵'۸۵	شماره ثبت
۱۰۰	۱۶۵'۸۵۵'۶۱	۱۰۰	۹۵'۶۵'۹۵	شماره ثبت
۱۰۰	۶۶۶'۸۶۱'۰۰	۱۰۰	۰۵'۵۵'۰۵	شماره ثبت
۱۰۰	۶۸۵'۱۶۶'۸۸	۱۰۰	۱۵'۴۵'۱۵	شماره ثبت
۱۰۰	۸۶۸'۸۸۰'۶۸	۱۰۰	۲۵'۳۵'۲۵	شماره ثبت
۱۰۰	۵۰۱'۱۸۱'۰۰	۱۰۰	۳۵'۲۵'۳۵	شماره ثبت
۱۰۰	۷۵۵'۶۶۶'۷۸	۱۰۰	۴۵'۱۵'۴۵	شماره ثبت

شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵

شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵

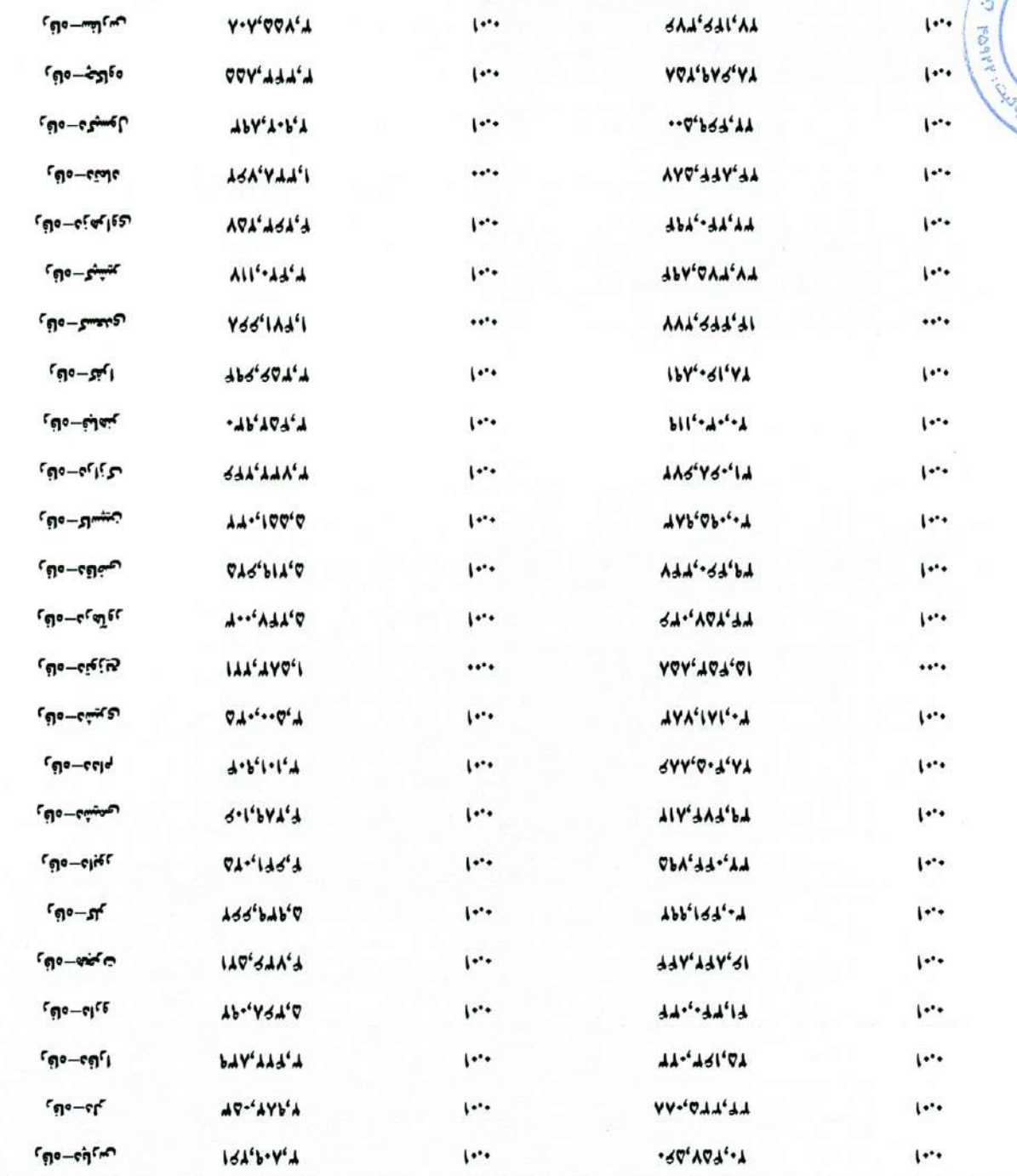
شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵

شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵



شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵

شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵ / شماره ثبت ۱۱۶۱۵



ရက်စွဲ	အင်္ဂလိပ်စာ	မြန်မာစာ	ရက်စွဲ	အင်္ဂလိပ်စာ	မြန်မာစာ
၂၀၁၈	၂၀၁၈	၂၀၁၈	၂၀၁၈	၂၀၁၈	၂၀၁၈

[illegible][illegible]

١١٠٠ / ١٠ / ١٤٠١ هـ



မိမိတို့၏ အကျိုးအမြတ်ကို အမြဲတမ်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် အားထုတ်ကြရမည်။

[illegible]

[illegible]

ရမ အင်္ဂလိပ်	အင်္ဂလိပ် အင်္ဂလိပ် နှင့် အင်္ဂလိပ် အင်္ဂလိပ်	အင်္ဂလိပ် အင်္ဂလိပ် နှင့် အင်္ဂလိပ် အင်္ဂလိပ်	အင်္ဂလိပ် အင်္ဂလိပ် နှင့် အင်္ဂလိပ် အင်္ဂလိပ်	အင်္ဂလိပ် အင်္ဂလိပ် နှင့် အင်္ဂလိပ် အင်္ဂလိပ်
--------------	---	---	---	---

၇၈ နှစ်လေ့ရှိပြီ

ಶ್ರೀ ೧೯೫೦ ಪಂಚಮಿ

1940/60/40.5

[illegible]

14/6/2020



అంతా సంతోషం వేసింది.

၁၆၆၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင်



جمع	۵۰۸'۵۱۷'۸۸۴'۸۱	۱۰۸'۸۰۵'۵۵۱'۵۵
مبلغ قابل پرداخت	۸۵۷'۸۱۷'۸۸۴'۸۱	۸۵۸'۷۶۸'۵۵۱'۵۵
مبلغ پرداختی	۵۵۷'۸۱	۵۵۷'۸۱
مبلغ قابل پرداخت	جمع	جمع

۱۴۰۳/۰۹/۰۳ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ از ابتدای سال مالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

برای: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ به مبلغ ۵۵۷'۸۱

مبلغ قابل پرداخت و وضعیت



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ به مبلغ ۵۵۷'۸۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کمرگستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طبق آیین نامه ۱۴۰۲

اطلاعات جمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام مستحق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سهام	وزنه توزیع	خالص درآمدهای سهام	جمع درآمدهای سهام	وزنه توزیع	خالص درآمدهای سهام
سهان ارباب (مدیر)	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۳۴۴,۷۲۶	۷۳,۳۰۰	۲۴۴,۳۷۶	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰
تولید و تامین کسب و کار ایران (دکسترا)	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۱۸۴,۰۹۰	۸۰,۰۰۰	۹۴,۷۲۸	۰	۰	۹,۵۵۶,۷۲۰,۰۰۰	۰	۹,۵۵۶,۷۲۰,۰۰۰
پخش هورت (هورت)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۶,۳۷۹,۱۴۱	۳۰,۱۰۰	۱۹۱,۱۱۴	۰	۰	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	۰	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰
سهان فاکس (فکس)	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۴,۷۲۲,۲۲۶	۳۷۰	۹,۱۳۷,۵۴۳,۶۴۰	۰	۰	۹,۱۳۷,۵۴۳,۶۴۰	۰	۹,۱۳۷,۵۴۳,۶۴۰
دارو و دارو آلودگی (دارو)	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳,۴۴۳,۸۳۳	۸۷,۰۰۰	۳۰۰,۴۴۳,۸۳۳	۰	۰	۳۰,۱۳۵,۳۳۷,۱۰۰	۰	۳۰,۱۳۵,۳۳۷,۱۰۰
دود متعلق به دارو (دود)	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰۰,۷۳۰,۹۵۵	۷۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۵۵۱,۳۱۸,۵۰۰	۰	۷۰,۵۵۱,۳۱۸,۵۰۰
سهان قریب (دود)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۸۸۰,۴۰۵	۵۷,۰۰۰	۱۰۷,۴۰۵	۰	۰	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	۰	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰
دارو و دارو فاکس (دارو)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۸,۳۷۶,۲۹۶	۲۴,۴۸۰	۱,۴۰۷,۲۹۶	۰	۲,۸۵۶,۸۰۰,۰۴۲۷	۱۳۴,۷۷۱,۷۲۶,۸۰۰	۱,۱۸۰,۴۰۴,۷۸۹	۱۳۴,۵۴۸,۷۱۳,۰۰۰
سهان سولکان (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۷,۵۵۱,۵۵۶	۵,۶۰۰	۴۲,۵۵۶	۰	۰	۳۴,۳۷۷,۸۸۲,۷۰۰	۰	۳۴,۳۷۷,۸۸۲,۷۰۰
سهان خور (خور)	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۷,۳۳۵,۷۴۱	۴۷,۰۰۰	۳۴۵,۷۴۱	۰	۰	۵۴,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲,۳۵۹,۹۶۸	۱۲,۵۰۰	۲۹,۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۵۹,۱۹۰,۵۴۰,۹۰۰	۰	۵۹,۱۹۰,۵۴۰,۹۰۰
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۳,۷۶۵,۴۲۳	۴۳,۰۰۰	۵۸۵,۴۲۳	۰	۰	۵,۷۰۹,۲۳۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۹,۲۳۰,۰۰۰
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۳۰,۴۴۶	۵,۰۰۰	۵,۶۳۰,۴۴۶	۰	۰	۴,۶۳۰,۹۱۴,۹۵۰	۰	۴,۶۳۰,۹۱۴,۹۵۰
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۵۵۹,۹۳۷	۱,۴۵۰	۵,۰۵۹,۹۳۷	۰	۰	۲۷,۷۹۱,۴۸۲,۰۵۰	۰	۲۷,۷۹۱,۴۸۲,۰۵۰
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۳,۵۵۶,۸۱۱	۲,۰۵۰	۲۷,۵۵۶,۸۱۱	۰	۰	۱۴,۰۳۴۰,۶۵۹,۹۲۰	۰	۱۴,۰۳۴۰,۶۵۹,۹۲۰
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۳,۱۲۲,۹۵۱	۱,۹۲۰	۱۳۹,۱۲۲,۹۵۱	۰	۰	۵,۷۵۱,۵۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۸۰۲,۳۹۷	۵,۶۳۵,۷۲۱,۵۰۲
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۵,۷۵۱,۵۴۴	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۵۴۴	۰	۱۱۱,۲۳۱,۳۴۵	۲۳,۲۳۵,۳۶۲	۲۳,۰۰۲,۰۴۰,۵۴۸	۲۳,۰۰۲,۰۴۰,۵۴۸
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۰,۰۰۴,۹۱۳	۲,۳۰۰	۲۳,۰۰۴,۹۱۳	۰	۴۵,۸۵۳,۷۱۱	۳۴,۵۴۸,۱۶۴,۴۵۶	۷۰,۳۰۲,۱۲۵,۵۴۳	۳۴,۵۴۸,۱۶۴,۴۵۶
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۵,۸۱۷,۰۲۲	۶,۰۰۰	۳۴,۸۱۷,۰۲۲	۰	۶,۷۹۶,۱۴۸,۶۱۴	۶,۸۵۸,۱۵۷,۰۰۰	۱۱۱,۰۸۸,۲۵۳	۶,۸۵۸,۱۵۷,۰۰۰
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲,۳۳۸,۴۶۰	۲,۹۵۰	۷,۳۳۸,۴۶۰	۰	۱۳۳,۹۰۷,۵۷۱	۶,۸۵۸,۱۵۷,۰۰۰	۰	۶,۸۵۸,۱۵۷,۰۰۰
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۲۰۷,۰۱۵	۱۰,۴۰۰	۶۴,۲۰۷,۰۱۵	۰	۰	۸,۵۴۴,۳۱۷,۰۰۰	۰	۸,۵۴۴,۳۱۷,۰۰۰
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۸۷۱,۱۴۵	۲۲,۴۰۰	۸۴,۸۷۱,۱۴۵	۰	۰	۸,۵۴۴,۳۱۷,۰۰۰	۰	۸,۵۴۴,۳۱۷,۰۰۰
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳,۸۵۹,۷۲۲	۲۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۹,۷۲۲	۰	۰	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰	۰	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۱,۳۱۰,۳۲۱	۴۳۰	۱۳۱,۳۱۰,۳۲۱	۰	۰	۱۶,۹۳۷,۸۴۸,۰۴۰	۰	۱۶,۹۳۷,۸۴۸,۰۴۰
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۴,۷۴۴,۴۸۱	۴۰۰	۲۱۸,۷۴۴,۴۸۱	۰	۰	۲۱,۸۱۷,۸۷۲,۴۰۰	۰	۲۱,۸۱۷,۸۷۲,۴۰۰
سهان قریب نو (سولکان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۸۲۳,۲۷۷	۲۴۰	۵۰,۸۲۳,۲۷۷	۰	۰	۴,۹۱۷,۵۵۶,۴۸۰	۰	۴,۹۱۷,۵۵۶,۴۸۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمده ها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طبق ابر ماه ۱۴۰۳

اطلاعات مجمع

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام مستحق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمده سهام	حوزه توزیع	حاصل درآمده سهام	جمع درآمده سهام	حوزه توزیع	حاصل درآمده سهام
لاشیک سیند (سیند)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶,۳۴۰,۵۵۱	۶,۵۰۰	۴۱,۵۰۰	*	*	۶۱,۸۴۳,۵۸۱,۵۰۰	*	۶۱,۸۴۳,۵۸۱,۵۰۰
نفت پارس و گاز (نپس)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۴۳,۵۰۰	*	*	۴۳,۸۳۶,۹۱۴,۵۰۰	*	۴۳,۸۳۶,۹۱۴,۵۰۰
نفت ایران گاز (نیرگاز)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۰۴۹,۴۰۰	۹,۵۰۰	۴۸,۴۰۰	*	*	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	*	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰
صنعت بازار (وگرم)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۳۳۳,۲۱۹	۳,۵۷۰	۷۶,۵۷۰	*	*	۷۶,۵۱۳,۰۹۱,۸۴۰	*	۷۶,۵۱۳,۰۹۱,۸۴۰
پیر ویشنی فن آوران (پفن)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۸۲,۹۹۱,۰۳۳	۱۰	۱۰	*	*	۱,۸۸۹,۷۹۰,۳۴۰	*	۱,۸۸۹,۷۹۰,۳۴۰
گاز لوله (لروله)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۳,۶۳۳,۱۷۷	۶,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰	*	*	۱۴,۲۹۲,۹۰۶,۴۰۰	*	۱۴,۲۹۲,۹۰۶,۴۰۰
پیر ویشنی امیر کبیر (پکبیر)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۵۳۵,۴۰۰	۶,۲۱۰	۴۶,۲۱۰	*	*	۴۶,۲۱۳,۳۳۹,۲۶۰	*	۴۶,۲۱۳,۳۳۹,۲۶۰
شیرین دارو (دشیرا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۷۵,۵۷۶	۱۴,۴۰۰	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	*	*	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	*	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰
پالایش نفت اسفین (نپسا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۷۱۹,۸۴۱,۵۰۹	۶۱۰	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۴۰,۴۹۰	*	*	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۴۰,۴۹۰	*	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۴۰,۴۹۰
پالایش نفت (پنفت)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۳۷,۸۱۰,۰۱۷	۱,۳۰۰	۷۰۰	(۱,۲۳۴,۶۰۷,۲۶۱)	۱,۲۳۴,۶۰۷,۲۶۱	۶۲,۳۲۷,۲۳۳,۴۰۰	۱,۳۷۵,۲۴۶,۲۹۰	۶۲,۳۲۷,۲۳۳,۴۰۰
کوبن ایران (کوبکوب)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۷۲,۴۵۱,۳۰۷	۹۵۰	۷۲۳,۵۳۰,۶۵۴,۳۴۰	*	*	۷۲۳,۵۳۰,۶۵۴,۳۴۰	*	۷۲۳,۵۳۰,۶۵۴,۳۴۰
گسترش نیروی خور (گخور)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۵۴۴,۶۰۱	۲,۱۷۰	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	*	*	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	*	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰
پالایش نفت ایران (نپاران)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶,۰۴۲,۳۱۱	۳,۳۳۰	۵۱,۸۱۶,۹۱۲,۹۴۰	*	*	۵۱,۸۱۶,۹۱۲,۹۴۰	*	۵۱,۸۱۶,۹۱۲,۹۴۰
دارو ژاک (اوجاک)	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۵,۲۱۲,۵۵۰	۱۴۳	۲,۱۸۵,۹۷۹,۰۸۰	*	*	۲,۱۸۵,۹۷۹,۰۸۰	*	۲,۱۸۵,۹۷۹,۰۸۰
سرم ویشنی (پنیرا)	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۸,۷۵۵,۶۸۱	۶,۵۰۰	۱۲۱,۹۳۷,۸۱۶,۵۰۰	*	*	۱۲۱,۹۳۷,۸۱۶,۵۰۰	*	۱۲۱,۹۳۷,۸۱۶,۵۰۰
سرم ویشنی (پنیرا)	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۱,۱۲۴,۸۴۱,۳۵۹	۹۵۰	۲۲,۶۷۱,۷۹۷,۸۰۶	(۳۲,۶۷۱,۷۹۷,۸۰۶)	۲۲,۶۷۱,۷۹۷,۸۰۶	۱,۱۱۶,۰۹۹,۲۹۱,۰۵۰	*	۱,۱۱۶,۰۹۹,۲۹۱,۰۵۰
سرم ویشنی (پنیرا)	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۸,۰۴۸,۸۰۴	۱,۳۵۰	۲۳,۶۰۶,۹۵۵,۴۰۰	*	*	۲۳,۶۰۶,۹۵۵,۴۰۰	*	۲۳,۶۰۶,۹۵۵,۴۰۰
سرم ویشنی (پنیرا)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۱,۳۳۵,۶۰۴	۳,۰۰۰	۲۴۰,۸۴۳,۶۰۹	(۲۴۰,۸۴۳,۶۰۹)	۲۴۰,۸۴۳,۶۰۹	۳۳,۱۶۵,۴۰۹,۶۷	*	۳۳,۱۶۵,۴۰۹,۶۷
سرم ویشنی (پنیرا)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۳,۶۵۵,۰۱۳	۲,۰۰۰	۱,۸۸۳,۱۳۰,۰۲۴,۰۰۰	*	*	۱,۸۸۳,۱۳۰,۰۲۴,۰۰۰	*	۱,۸۸۳,۱۳۰,۰۲۴,۰۰۰
گروه مالی سالتین (سالا)	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۰۲۴,۲۲۱,۱۴۰	۴۴۰	۱,۲۷۸,۷۸۷,۱۳۰,۸۰۰	*	*	۱,۲۷۸,۷۸۷,۱۳۰,۸۰۰	*	۱,۲۷۸,۷۸۷,۱۳۰,۸۰۰
گسترش نیروی (گکسین)	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۱۰,۰۳۰,۹۶۵	۱,۱۰۰	۲۳۱,۱۱۴,۳۶۱,۵۰۰	*	*	۲۳۱,۱۱۴,۳۶۱,۵۰۰	*	۲۳۱,۱۱۴,۳۶۱,۵۰۰
سرم ویشنی (پنیرا)	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳,۴۳۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۵۰	۲,۰۱۳,۴۰۶,۳۱۰,۱۵۰	*	*	۲,۰۱۳,۴۰۶,۳۱۰,۱۵۰	*	۲,۰۱۳,۴۰۶,۳۱۰,۱۵۰

جمع



۴,۱۶۵,۸۱۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۵,۸۱۸,۱۶۵
خالص سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به واحد	سود متعلق به واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دوره مالی

صورات وضعیت درآمدها

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی گسترش و بازسازی





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طی آذر ماه ۱۴۰۳

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تزیین	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزیین	خالص درآمد
اجاره صبا تامین ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (صفا ۱۴۰۳)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸	۴,۲۱۸,۷۰۹,۵۳۳	۰	۴,۲۱۸,۷۰۹,۵۳۳	۱۴۵,۱۴۵,۷۸۵,۴۵۶	۰	۱۴۵,۱۴۵,۷۸۵,۴۵۶
مراجعه عام دولت ۳-۲-۱۴۰۳ (اداری ۳۳)	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	۰	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳
جمع				۴,۲۱۸,۷۰۹,۵۳۳	۰	۴,۲۱۸,۷۰۹,۵۳۳	۱۴۶,۰۳۱,۱۱۸,۷۹۹	۰	۱۴۶,۰۳۱,۱۱۸,۷۹۹



01/06/2017 17:00



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرت نفت و گاز تامین
صورت وضعیت در آمده ها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

لی آذر ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
لایحه اوراق (تسهیل)	-	-	-	-	۱,۵۸۱,۲۷۳	۴,۳۴۴,۵۵۸,۴۰۳	۶,۳۴۲,۱۱۳,۸۳۴	(۱,۵۵۷,۷۵۵,۴۲۱)
سر ساختن ایران زمین (فروش)	۲۴,۳۷۵,۱۵۷	۷۳,۳۰۳,۸۷۵,۴۰۱	۶۸,۴۵۸,۸۱۱,۲۸۰	۳,۵۷۱,۴۶۳,۲۱۹	۳۷,۳۳۳,۵۵۷	۱۰,۶۸۴,۴۶۸,۱۰۵۱	۱۰,۷۰۰,۱۴۰,۵۱۲,۴۶۱	(۱۵۷,۳۷۹,۳۴۱)
سر ساختن ایران زمین (فروش)	۳۱,۴۱۳,۵۰۰	۴۸,۷۷۱,۳۷۶,۷۹۱	۴۸,۷۵۰,۳۴۶,۷۹۵	(۲۱,۸۸۸,۱۲۵)	۶۸,۹۲۶,۵۰۰	۹۸,۱۰۴,۸۱۱,۴۵۰	۱۱۱,۱۷۹,۹۷۴,۱۷۴	(۱۳۰,۷۵۵,۱۶۲,۲۲۳)
پایش نفت اصفهان (فروش)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۵۷,۷۰۳,۴۰۳	۶۹۱,۷۱۰,۷۵۴,۸۰۵	(۳۳۷,۵۵۳,۰۵۱,۴۰۶)	۱۴۲,۱۰۰,۰۰۱	۵۸۷,۳۶۵,۷۰۷,۳۴۹	۸۸۶,۴۰۵,۸۶۹,۹۴۵	(۲۹۹,۰۴۰,۴۶۲,۰۰۶)
فوب آهن اصفهان (فروش)	۶۴۰,۴۵۱,۴۵۰	۳۰۰,۵۴۳,۷۰۱,۴۶۷	۳۷۴,۸۴۳,۰۰۷,۳۹۰	۷۵,۴۹۱,۴۹۴,۴۵۷	۱,۵۳۳,۹۵۶,۰۰۱	۷۰۹,۳۰۵,۳۷۸,۸۷۵	۷۳۹,۶۴۲,۶۴۲,۳۷۸	(۳۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
فازکوه زره آفرینش (فروش)	۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۹۳۴,۰۷۴	۱۱,۴۶۷,۵۵۴,۵۷۳	۱,۸۸۷,۳۸۱,۵۵۰	۹۸۰,۷۸۰	۹۱,۳۰۵,۴۲۲,۱۸۳	۱۰۱,۸۱۰,۴۱۱,۹۴۵	(۱۰,۸۵۴,۴۲۹,۷۶۶)
فازکوه زره آفرینش (فروش)	۱۶,۴۵۵,۰۰۰	۱۶,۱۳۵,۱۶۲,۳۷۸	۱۸,۳۴۸,۳۶۱,۳۸۵	(۲,۲۱۳,۰۹۸,۱۱۷)	۴۰,۹۱۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۸,۸۵۰,۹۵۵	۳۷,۲۸۸,۸۰۵,۴۲۲	(۱۳,۸۷۴,۵۵۱,۸۶۸)
فازکوه زره آفرینش (فروش)	۱۲,۰۰۰	۵,۳۲۲,۰۳۲,۲۹۹	۵,۳۲۲,۰۹۱,۱۲۵	(۵۰,۰۶۰,۹۵۶)	۲,۹۵۶,۰۰۰	۷۲,۴۸۸,۰۱۵,۴۲۲	۸۶,۵۵۳,۶۶۷,۳۴۰	(۱۳,۸۷۴,۵۵۱,۸۶۸)
فازکوه زره آفرینش (فروش)	۱۲,۰۰۰	۴,۷۵۵,۶۵۴,۲۱۱	۴,۱۲۹,۰۱۱,۶۵۰	۶۷۷,۲۴۰,۴۶۱	۱,۱۸۷,۰۰۰	۴,۷۵۵,۶۵۴,۲۱۱	۴,۱۲۹,۰۱۱,۶۵۰	۶۷۷,۲۴۰,۴۶۱
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۸۸۹,۷۰۰	۱۸,۱۳۰,۵۴۸,۴۶۱	۱۹,۳۵۳,۷۰۱,۷۹۹	(۱,۲۲۳,۱۵۳,۳۳۸)
فازکوه زره آفرینش (فروش)	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۲,۴۱۴,۵۵۳,۴۵۰	۲,۴۱۴,۵۵۳,۴۵۰	۲,۴۱۴,۵۵۳,۴۵۰
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۲۴,۸۴۰,۵۹۱	۳۵,۷۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۴۵,۷۵۴,۸۱۲,۷۶۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۳۱۵,۰۰۰	۵,۸۱۲,۴۴۷,۶۸۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۴۱,۳۲۱,۵۴۵,۱۲	۴۱,۳۲۱,۵۴۵,۱۲	۵۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۲۱,۱۷۳,۴۹۴,۴۰	۲۱,۱۷۳,۴۹۴,۴۰	۵۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۲,۳۱۱,۵۴۹,۴۶۵	۲,۳۱۱,۵۴۹,۴۶۵	۳,۴۱۴,۵۵۳,۴۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۳۱,۴۴۳,۸۸۴,۷۸۳	۳۱,۴۴۳,۸۸۴,۷۸۳	۳۱,۴۴۳,۸۸۴,۷۸۳	۳۱,۴۴۳,۸۸۴,۷۸۳
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۱۶,۴۸۲,۳۰۴,۱۵۱	۱۶,۴۸۲,۳۰۴,۱۵۱	۱۶,۴۸۲,۳۰۴,۱۵۱	۱۶,۴۸۲,۳۰۴,۱۵۱
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۴,۸۷۴,۴۶۶,۶۶۶	۴,۸۷۴,۴۶۶,۶۶۶	۴,۸۷۴,۴۶۶,۶۶۶	۴,۸۷۴,۴۶۶,۶۶۶
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۳,۱۴۳,۸۰۰,۴۸۱	۳,۱۴۳,۸۰۰,۴۸۱	۳,۱۴۳,۸۰۰,۴۸۱	۳,۱۴۳,۸۰۰,۴۸۱
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۵,۳۳۸,۳۷۷,۴۳۹	۵,۳۳۸,۳۷۷,۴۳۹	۵,۳۳۸,۳۷۷,۴۳۹	۵,۳۳۸,۳۷۷,۴۳۹
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۲۴۴,۳۴۴,۱۴۴,۴۴۴	۲۴۴,۳۴۴,۱۴۴,۴۴۴	۲۴۴,۳۴۴,۱۴۴,۴۴۴	۲۴۴,۳۴۴,۱۴۴,۴۴۴
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۴,۸۸۱,۷۳۴,۷۷۰	۴,۸۸۱,۷۳۴,۷۷۰	۴,۸۸۱,۷۳۴,۷۷۰	۴,۸۸۱,۷۳۴,۷۷۰
کسینش (فروش)	-	-	-	-	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه و کاز تانین

صورت وضعیت در آمدها

برای دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

لی آکر به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خصای فروش	ارزش فیزی	سود و زیان ناشی از فروش	نقطه	خصای فروش	ارزش فیزی	سود و زیان ناشی از فروش
ماده ۵: ریختن (تلفات)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۰۸۱۳۰۷۹۰۰۰۰	۶۱۰۷۹۵۰۸۰۶۰۸۴۶	۱۲۰۰۹۷۰۹۱۱۰۵۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۷۳۰۸۱۳۰۷۹۰۰۰۰	۶۱۰۷۹۵۰۸۰۶۰۸۴۶	۱۲۰۰۹۷۰۹۱۱۰۵۴
کریه ایران (تلفات)	۷۰۲۶۷۰۰۰	۲۳۰۱۲۰۲۹۰۱۶۳	۱۶۰۸۵۹۰۳۳۳۰۳۹۵	۶۰۲۲۳۰۳۵۰۷۶۷	۸۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۲۲۳۰۳۵۰۷۶۷	۸۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۲۲۳۰۳۵۰۷۶۷
نبروتی غیر (تلفات)	-	-	-	-	۴۰۰۰۰۰	-	-	-
کثیراتی خردی خرد (تلفات)	۲۰۱۰۰۰۰	۱۸۰۸۱۰۰۲۷۳۰۳۳۳	۲۲۰۸۸۷۰۱۸۹۰۵۸۲	(۶۰۱۷۳۰۷۵۰۵۰)	۸۰۷۲۹۰۵۰۰	(۶۰۱۷۳۰۷۵۰۵۰)	۲۲۰۸۸۷۰۱۸۹۰۵۸۲	(۶۰۱۷۳۰۷۵۰۵۰)
ملفیران (تلفات)	۱۳۰۱۸۰۰۰	۱۵۰۵۵۲۰۱۴۴۰۸۷۷	۱۶۰۹۵۵۳۰۰۳۰	(۱۰۳۹۴۰۳۷۵۰۵۳)	۲۵۰۴۷۸۰۲۰۰	(۱۰۳۹۴۰۳۷۵۰۵۳)	۱۶۰۹۵۵۳۰۰۳۰	(۱۰۳۹۴۰۳۷۵۰۵۳)
نوزیع دارایی (تلفات)	۱۸۰۰۰۰	۹۰۳۲۸۰۳۴۰۰۵۷	۴۰۴۲۳۰۸۵۴۰۳۰	۵۱۴۰۲۸۵۵۳۷	۲۰۳۱۷۰۳۰۰	۵۱۴۰۲۸۵۵۳۷	۴۰۴۲۳۰۸۵۴۰۳۰	۵۱۴۰۲۸۵۵۳۷
لاستیک هیند (تلفات)	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰	-	-	-
کثیراتی خردی خرد (تلفات)	۲۸۱۸۰۰۰	۳۴۰۵۴۰۸۵۰۰۴۸	۳۶۰۴۶۶۰۵۶۶۰۱۹۴	(۲۰۱۲۱۳۰۷۵۴۶)	۳۰۸۸۰۰۰۰	(۲۰۱۲۱۳۰۷۵۴۶)	۳۴۰۵۴۰۸۵۰۰۴۸	(۲۰۱۲۱۳۰۷۵۴۶)
کثیراتی خردی خرد (تلفات)	۱۵۸۰۱۵۰	۷۸۰۴۸۰۸۱۷۰۵۰	۴۱۰۰۱۰۷۰۱۱۳۳	(۱۳۰۵۴۰۸۰۴۰۷۳)	۷۸۲۰۱۵۰	(۱۳۰۵۴۰۸۰۴۰۷۳)	۷۸۰۴۸۰۸۱۷۰۵۰	(۱۳۰۵۴۰۸۰۴۰۷۳)
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۸۸۷۰۱۰۶۵۳	۴۹۰۴۲۰۵۸۲۰۹۹۲	(۶۰۳۳۳۰۳۸۱۰۳۳)	۱۰۰۰۰۰۰۰	(۶۰۳۳۳۰۳۸۱۰۳۳)	۴۳۰۸۸۷۰۱۰۶۵۳	(۶۰۳۳۳۰۳۸۱۰۳۳)
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۵۵۲۰۴۰	۳۱۰۴۰۱۰۴۴۵۰۲۸۵	۳۶۰۷۸۸۷۰۹۳۷۰۳۹۱	(۵۰۲۸۵۰۲۹۱۰۱۴۴)	۸۰۰۰۰۰۰	(۵۰۲۸۵۰۲۹۱۰۱۴۴)	۳۶۰۷۸۸۷۰۹۳۷۰۳۹۱	(۵۰۲۸۵۰۲۹۱۰۱۴۴)
نبروتی خردی خرد (تلفات)	-	-	-	-	۲۵۰۷۵۰	-	-	-
نبروتی خردی خرد (تلفات)	۷۰۳۷۰۰۰	۷۰۳۷۰۰۰۰۰	۷۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰	(۷۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰)	۲۵۰۷۵۰	(۷۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰)	۷۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰	(۷۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰)
نبروتی خردی خرد (تلفات)	۱۳۳۰۱۲۴۰۰۰۰	۱۶۴۰۸۵۴۰۸۱۲۰۰۶۶	۱۶۰۱۰۳۳۵۰۷۱۴۰۰۰	۳۰۵۶۳۰۱۵۷۰۹۳۶	۴۴۰۸۹۱۰۷۵۰	۳۰۵۶۳۰۱۵۷۰۹۳۶	۱۶۰۱۰۳۳۵۰۷۱۴۰۰۰	۴۴۰۸۹۱۰۷۵۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۲۴۱۰۰۰۰	۴۰۳۴۱۰۹۳۷۰۰۰۵	۳۸۴۳۴۰۷۸۴۰۴۴۴	۵۰۷۰۴۴۳۲۸۱	۷۲۲۰۰۰۰	۵۰۷۰۴۴۳۲۸۱	۳۸۴۳۴۰۷۸۴۰۴۴۴	۵۰۷۰۴۴۳۲۸۱
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۶۹۰۱۵۰	۸۹۱۲۴۰۳۳۲۰۴۴۱	۶۰۳۷۱۰۰۰۷۰۸۰۳	۷۰۵۳۰۳۳۴۰۳۲۸	۵۵۲۰۴۰	۷۰۵۳۰۳۳۴۰۳۲۸	۶۰۳۷۱۰۰۰۷۰۸۰۳	۵۵۲۰۴۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۲۰۳۷۰۴۱۰	۸۰۸۱۲۸۰۰۷۵۸۸	۶۰۳۴۴۰۳۷۴۰۷۵۴	۲۰۱۷۸۰۳۳۴۰۸۳۴	۹۸۴۰۰۰۰	۲۰۱۷۸۰۳۳۴۰۸۳۴	۶۰۳۴۴۰۳۷۴۰۷۵۴	۹۸۴۰۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	-	-	-	-	۱۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۶۰۳۴۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۷۸۸۰۷۶۶۰۱۸۴	۱۱۰۰۰۰۰۰	۴۰۷۸۸۰۷۶۶۰۱۸۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۷۸۸۰۷۶۶۰۱۸۴
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۰۰۰۰۰۰	۸۰۳۶۸۰۸۳۴۰۹۰۶	۵۰۵۵۰۰۱۲۰۷۱۹	۲۰۸۳۳۰۸۳۳۰۱۸۷	۱۱۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۳۳۰۸۳۳۰۱۸۷	۵۰۵۵۰۰۱۲۰۷۱۹	۱۱۰۰۰۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۶۲۰۱۲۴۰۴۱۰	۵۸۹۱۲۰۲۰۰۰۶۶	۶۰۱۰۳۳۰۰۰۱۸۸۷	(۲۰۱۳۰۰۵۱۰۱۲۱)	۱۲۹۰۷۸۷۰۱۵۰	(۲۰۱۳۰۰۵۱۰۱۲۱)	۶۰۱۰۳۳۰۰۰۱۸۸۷	۱۲۹۰۷۸۷۰۱۵۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۸۹۰۸۴۰۰۴۹	۱۱۰۰۸۹۰۷۵۴۰۴۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۸۹۰۷۵۴۰۴۳	۲۸۰۰۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	-	-	-	-	۵۰۳۵۰۰۰۰۰	-	-	-
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۸۰۰۰۰۰	۴۰۵۸۸۰۳۳۷۰۹۸۷	۴۰۵۸۸۰۳۳۷۰۹۸۷	(۵۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰)	۵۰۳۵۰۰۰۰۰	(۵۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰)	۴۰۵۸۸۰۳۳۷۰۹۸۷	۵۰۳۵۰۰۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۷۸۸۰۰۰۰	۶۰۸۰۷۰۰۰۸۰۸۵۳	۷۰۰۸۷۰۰۰۰۰۰۰	(۳۳۹۰۱۲۴۰۰۰۰)	۱۱۸۴۰۰۰۰	(۳۳۹۰۱۲۴۰۰۰۰)	۶۰۸۰۷۰۰۰۸۰۸۵۳	۱۱۸۴۰۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۵۰۳۴۰۰۰	۵۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰۸۲	۴۲۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۳۴۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۳۴۰۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	-	-	-	-	۱۵۱۳۰۴۴۳	-	-	-



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسپرت نت و کار نامین
صورت وضعیت در آمدها
برای دوره منتهی به ۱۳۰۹/۰۹/۳۰



از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۹/۰۹/۳۰

لی آکر به ۱۳۰۹

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سبدن ازمیه (صندوق)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ بروده فسی (کوکس)	۳۷۷-۴۷۰	۵,۵۴۶,۰۹۶,۱۱۷	۸,۵۵۸,۸۷۹,۹۴۳	(۳,۳۶۲,۷۸۳,۸۲۵)	۱۰,۷۳۸,۵۹۱	-	-	-	-
پایان قیمت لایون (لایون)	۳,۷۸۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۱۶,۰۱۶,۸۶۸	۴۶۹,۴۶۶,۰۱۷,۷۸۲	۷,۰۶۹,۹۹۹,۰۸۵	۱۵,۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	-
صنعتی بلور (کوکس)	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سبدن بهمن (صندوق)	۶,۰۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۴,۳۸۶,۲۱۵	۱۵,۴۶۶,۴۴۸,۳۳۲	۱,۸۶۹,۷۳۷,۸۸۳	۱۷,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
سبدن فارس کو (صندوق)	-	-	-	-	۳۹۱,۰۰۰	-	-	-	-
سبدن قلن (صندوق)	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سبدن خور (صندوق)	۸۱۶,۰۰۰	۸,۶۲۴,۱۳۰,۷۱۰	۱۱,۵۷۱,۹۶۱,۰۸۴	(۳,۵۵۷,۸۰۰,۳۷۴)	۸۱۶,۰۰۰	-	-	-	-
سبدن خور (صندوق)	۵,۵۷۴,۴۸۰	۴۹,۰۶۰,۵۸۹,۰۵۰	۳۰,۵۱۹,۴۴۴,۵۱۳	۱۸,۵۴۱,۱۴۴,۵۳۷	۳,۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	-
پروپنیل فارس (صندوق)	۳,۸۸۵,۴۰	۱۳,۴۵۵,۸۳۳,۳۱۷	۲۰,۰۰۳,۰۸۸,۹,۶۳۰	(۶,۳۳۵,۵۵۱,۰۰۳)	۱۹,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
سبدن بهمن (صندوق)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۴۶۲,۲۵۷	۱۳,۳۵۱,۷۵۶,۳۴۱	(۴۲۵,۰۹۱,۰۸۴)	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سبدن خور (صندوق)	-	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سبدن ایک (صندوق)	-	-	-	-	۱۲,۲۴۴,۸۰۰	-	-	-	-
سبدن قلن (صندوق)	۲,۶۹۱,۲۰۰	۱۱,۲۳۴,۹۳۳,۳۷۵	۸,۴۴۲,۴۸۱,۶۶۳	۲,۸۰۲,۴۵۱,۷۱۲	۵۰,۸۴۰	-	-	-	-
نویزید زانین کسول لایون (کوکس)	۵۰,۸۴۰	۴,۷۸۸,۵۸۳,۹۰۸	۴,۷۱۵,۵۴۳,۸۶۶	۷۳,۰۰۰,۰۴۲	۱۴,۳۴۴,۸۰۰	-	-	-	-
سبدن فارس و خورستان (طاس)	۷۱۲,۰۰۰	۲۹,۰۹۱,۵۵۳,۲۳۹	۲۴,۵۰۶,۹۶۶,۵۴۴	۴,۵۸۴,۵۸۶,۰۷۰,۸۵	۵۰,۸۴۰	-	-	-	-
سرو هفتین سبا (طاس)	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۲,۰۳۴,۸۴۳	۲۰,۸۰۵,۸۱۳,۴۶۹	(۵,۰۸۳,۷۷۸,۸۰۶)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ماده پروکاری لایون (مادار)	-	-	-	-	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
معمولان کالکلی لایون (طاس)	-	-	-	-	۵۱,۴۹۰	-	-	-	-
پایه بهای بلور سبا (طاس)	۳۶,۹۱۷,۱۲۵	۵۸۳,۳۱۰,۴۵,۳۳۳	۵۷۲,۳۷۵,۱۷,۲۶۲	۱۰,۹۳۵,۰۲۸,۰۷۱	۱۳۶,۴۵۷,۷۸۱	-	-	-	-
بوع دوم کور (کوکس)	-	-	-	-	۳۹۹,۱۱۳,۹۰۹	-	-	-	-
آرمین آبی کور (کوکس)	-	-	-	-	۷۵,۳۵۴,۳۸۰	-	-	-	-
کلیت آرمین کور (کوکس)	-	-	-	-	۷۸,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-
پیتروکلیت لایون (طاس)	۵۴,۴۸۳,۹۱۷	۱,۵۹۷,۲۵۴,۸۳۰,۳۳۰	۱,۵۸۰,۸۸۴,۷۳۰,۱۱۳	۱۶,۳۶۸,۱۰۰,۲۱۸	۱۶,۳۶۸,۱۰۰,۲۱۸	-	-	-	-
سیر سولفات سد (سد)	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۴۲۶,۴۸۸,۱۶۰	۵۶۰,۰۰۰,۲۱۷,۱۵۱,۱۵۱	۶۰,۸۰۴,۳۰۹	۲۶۲,۰۱۵,۰۷۵	-	-	-	-
با فر آمد کالکلی لایون (طاس)	-	-	-	-	۱۳,۴۵۴,۵۱۷	-	-	-	-
پروپنیل لایون سبا (کوکس)	۲۹,۹۴۳,۴۰۲	۴۳۰,۷۸۵,۴۸۸,۸۴۱	۴۳۰,۳۹۰,۹۱۵,۷۰۳	۲۹,۰۹۱,۵۷۸,۱۳۸	۱۰۰,۷۳۴,۰۷۵	-	-	-	-
سینت هیدروکسید (سینت)	۱۳۴,۱۷۳,۹۴۷,۳۳۳	۱۴۴,۱۷۳,۹۴۷,۳۳۳	۱۳۴,۷۱۷,۴۹۱,۹۹۹	۲۱,۴۶۰,۱۵۵,۳۳۳	۱۵۰,۹۰۱,۷۳۹	-	-	-	-



صورات وضعیت در آمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

على آخر ما ١٤٠٣

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بھادر

[illegible]

روابعه عام دولت ۲-نبیخ ۲۰۲۰ (اراد، ۱۳۳۹)

3



عورت وضعیت در آمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

في آخر طه ١٤٠٢

ردیف	نام	محل وقوع	مختصات جغرافیایی	ارتفاع	مساحت	تاریخ ساخت	ملاحظات
۱	مسجد جامع امامزاده علی	تهران، میدان ولیعصر	۳۵°۴۵'۰۰" شمالی، ۵۱°۳۰'۰۰" شرقی	۱۰ متر	۵۰۰ مترمربع	۱۳۰۰ شمسی	مسجد جامع امامزاده علی
۲	مسجد جامع امامزاده محمد	تهران، خیابان ولیعصر	۳۵°۴۵'۰۰" شمالی، ۵۱°۳۰'۰۰" شرقی	۱۰ متر	۵۰۰ مترمربع	۱۳۰۰ شمسی	مسجد جامع امامزاده محمد
۳	مسجد جامع امامزاده حسن	تهران، خیابان ولیعصر	۳۵°۴۵'۰۰" شمالی، ۵۱°۳۰'۰۰" شرقی	۱۰ متر	۵۰۰ مترمربع	۱۳۰۰ شمسی	مسجد جامع امامزاده حسن
۴	مسجد جامع امامزاده حسین	تهران، خیابان ولیعصر	۳۵°۴۵'۰۰" شمالی، ۵۱°۳۰'۰۰" شرقی	۱۰ متر	۵۰۰ مترمربع	۱۳۰۰ شمسی	مسجد جامع امامزاده حسین
۵	مسجد جامع امامزاده علی	تهران، خیابان ولیعصر	۳۵°۴۵'۰۰" شمالی، ۵۱°۳۰'۰۰" شرقی	۱۰ متر	۵۰۰ مترمربع	۱۳۰۰ شمسی	مسجد جامع امامزاده علی
۶	مسجد جامع امامزاده محمد	تهران، خیابان ولیعصر	۳۵°۴۵'۰۰" شمالی، ۵۱°۳۰'۰۰" شرقی	۱۰ متر	۵۰۰ مترمربع	۱۳۰۰ شمسی	مسجد جامع امامزاده محمد
۷	مسجد جامع امامزاده حسن	تهران، خیابان ولیعصر	۳۵°۴۵'۰۰" شمالی، ۵۱°۳۰'۰۰" شرقی	۱۰ متر	۵۰۰ مترمربع	۱۳۰۰ شمسی	مسجد جامع امامزاده حسن
۸	مسجد جامع امامزاده حسین	تهران، خیابان ولیعصر	۳۵°۴۵'۰۰" شمالی، ۵۱°۳۰'۰۰" شرقی	۱۰ متر	۵۰۰ مترمربع	۱۳۰۰ شمسی	مسجد جامع امامزاده حسین
۹	مسجد جامع امامزاده علی	تهران، خیابان ولیعصر	۳۵°۴۵'۰۰" شمالی، ۵۱°۳۰'۰۰" شرقی	۱۰ متر	۵۰۰ مترمربع	۱۳۰۰ شمسی	مسجد جامع امامزاده علی
۱۰	مسجد جامع امامزاده محمد	تهران، خیابان ولیعصر	۳۵°۴۵'۰۰" شمالی، ۵۱°۳۰'۰۰" شرقی	۱۰ متر	۵۰۰ مترمربع	۱۳۰۰ شمسی	مسجد جامع امامزاده محمد



صورت وضعیت در آمدمها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

على آخر طه ١٤٠٢

درآمد فاسی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]



به تکیه بر یک طرف سند فوق -های سرمایه -گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف بازارگردانی اقدام کرده.

سایر	سایر	ورقه ۳					
		ورقه ۴					
		ورقه ۵					
		ورقه ۶					
...	سند فوق -های سرمایه -گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	ورقه ۷					
...	...	ورقه ۸					
...	...	ورقه ۹					
...	...	ورقه ۱۰					
...	...	ورقه ۱۱					
...	...	ورقه ۱۲					
...	...	ورقه ۱۳					
...	...	ورقه ۱۴					
...	...	ورقه ۱۵					
...	...	ورقه ۱۶					
...	...	ورقه ۱۷					
...	...	ورقه ۱۸					
...	...	ورقه ۱۹					
...	...	ورقه ۲۰					
...	...	ورقه ۲۱					
...	...	ورقه ۲۲					
...	...	ورقه ۲۳					
...	...	ورقه ۲۴					
...	...	ورقه ۲۵					
...	...	ورقه ۲۶					
...	...	ورقه ۲۷					
...	...	ورقه ۲۸					
...	...	ورقه ۲۹					
...	...	ورقه ۳۰					
...	...	ورقه ۳۱					
...	...	ورقه ۳۲					
...	...	ورقه ۳۳					
...	...	ورقه ۳۴					
...	...	ورقه ۳۵					
...	...	ورقه ۳۶					
...	...	ورقه ۳۷					
...	...	ورقه ۳۸					
...	...	ورقه ۳۹					
...	...	ورقه ۴۰					
...	...	ورقه ۴۱					
...	...	ورقه ۴۲					
...	...	ورقه ۴۳					
...	...	ورقه ۴۴					
...	...	ورقه ۴۵					
...	...	ورقه ۴۶					
...	...	ورقه ۴۷					
...	...	ورقه ۴۸					
...	...	ورقه ۴۹					
...	...	ورقه ۵۰					
...	...	ورقه ۵۱					
...	...	ورقه ۵۲					
...	...	ورقه ۵۳					
...	...	ورقه ۵۴					
...	...	ورقه ۵۵					
...	...	ورقه ۵۶					
...	...	ورقه ۵۷					
...	...	ورقه ۵۸					
...	...	ورقه ۵۹					
...	...	ورقه ۶۰					
...	...	ورقه ۶۱					
...	...	ورقه ۶۲					
...	...	ورقه ۶۳					
...	...	ورقه ۶۴					
...	...	ورقه ۶۵					
...	...	ورقه ۶۶					
...	...	ورقه ۶۷					
...	...	ورقه ۶۸					
...	...	ورقه ۶۹					
...	...	ورقه ۷۰					
...	...	ورقه ۷۱					
...	...	ورقه ۷۲					
...	...	ورقه ۷۳					
...	...	ورقه ۷۴					
...	...	ورقه ۷۵					
...	...	ورقه ۷۶					
...	...	ورقه ۷۷					
...	...	ورقه ۷۸					
...	...	ورقه ۷۹					
...	...	ورقه ۸۰					
...	...	ورقه ۸۱					
...	...	ورقه ۸۲					
...	...	ورقه ۸۳					
...	...	ورقه ۸۴					
...	...	ورقه ۸۵					
...	...	ورقه ۸۶					
...	...	ورقه ۸۷					
...	...	ورقه ۸۸					
...	...	ورقه ۸۹					
...	...	ورقه ۹۰					
...	...	ورقه ۹۱					
...	...	ورقه ۹۲					
...	...	ورقه ۹۳					
...	...	ورقه ۹۴					
...	...	ورقه ۹۵					
...	...	ورقه ۹۶					
...	...	ورقه ۹۷					
...	...	ورقه ۹۸					
...	...	ورقه ۹۹					
...	...	ورقه ۱۰۰					

(مختص به سوابق ثبت در بازار سرمایه و نهادهای مالی)

۱۴۰۳/۰۶/۳۰ به دوره مالی منتهی

مورد وضعیت در

سند فوق سرمایه -گذاری اختصاصی بازارگردانی



[Handwritten signature]



۵۰۰		۸۰۰	تاریخ و محل ثبت
	۵۱.۶۵	۵۰.۷۵	تاریخ ثبت
۴۵۴,۷۸۷,۸	۴۵۵,۴۱۸,۸	۱۱۴,۴۴۴,۴	تاریخ ثبت و محل ثبت
۴۵۴,۷۸۷,۸	۴۵۵,۴۱۸,۸	۸۸۵,۷۰۸,۱	تاریخ ثبت
۵۴۵,۴۸۴,۱	۷۴۴,۶۴۵,۱	۵۴۸,۴۵۵,۱	تاریخ ثبت
—	—	—	تاریخ ثبت و محل ثبت
۵۴۵,۴۸۴,۱	۷۴۴,۶۴۵,۱	۵۴۸,۴۵۵,۱	تاریخ ثبت
۴۵۴,۷۸۷,۸	۱۷۵,۸۱۱,۸۰۱	۸۵۰,۸۱۰,۴۸۱	تاریخ ثبت
—	—	—	تاریخ ثبت و محل ثبت
۴۵۴,۷۸۷,۸	۱۷۵,۸۱۱,۸۰۱	۸۵۰,۸۱۰,۴۸۱	تاریخ ثبت
تاریخ ثبت و محل ثبت	تاریخ ثبت و محل ثبت	تاریخ ثبت و محل ثبت	تاریخ ثبت و محل ثبت

۱۴۰۳/۰۹/۰۴ تاریخ ثبت و محل ثبت و تاریخ ثبت و محل ثبت