

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۵۴	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

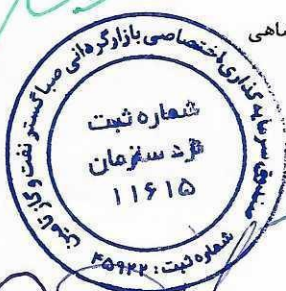
شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید علی خسروشاهی
مجید صفاتی

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

مدیر صندوق
متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
۹۰,۹۹۰,۱۴۳,۸۱۶,۴۱۳	۱۳۶,۷۵۴,۹۶۶,۲۴۲,۹۵۳	۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵۱,۳۷۹,۸۱۱,۸۶۰	۷۶۱,۹۹۸,۰۴۶,۹۸۰	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۰۲,۹۰۷,۵۶۲,۳۲۱	۶۰,۱۲۷,۳۰۳,۹۴۳	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵,۰۸۳,۹۵۰,۱۵۷,۲۲۰	۲۳,۵۱۱,۷۹۰,۶۸۷,۹۰۱	۹	سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶,۹۴۱,۴۸۳,۷۴۴,۳۰۰	۱۳,۸۰۳,۶۵۲,۱۸۳,۰۸۴	۱۰	حساب‌های دریافتنی
۰	۳,۱۹۵,۹۸۵,۳۷۲	۱۱	سایر دارایی‌ها
۵۰,۵۴۶,۱۴۲	۱,۱۱۶,۳۲۶,۸۷۴,۷۵۲	۱۲	موجودی نقد
۴۲,۸۲۷,۰۷۸,۱۵۶	۱۲۹,۶۶۷,۵۳۱,۳۱۶	۱۳	جاری کارگزاران و صندوق‌ها
۱۲۴,۱۱۲,۷۴۲,۷۱۶,۴۱۲	۱۷۶,۱۴۱,۷۲۴,۸۵۶,۳۰۱		جمع دارایی‌ها
۰	۱,۵۸۵,۵۶۸,۲۱۴,۴۳۳	۱۳	جاری کارگزاران و صندوق‌ها
۳۶۵,۰۰۹,۱۵۳,۹۹۷	۴۷۲,۱۸۰,۰۱۷,۶۶۷	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۹,۸۰۳,۲۰۲,۹۷۶	۲۶,۵۴۱,۱۱۲,۰۵۵	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۶۰,۰۴۰,۹۳۲	۱۶۲,۱۶۸,۸۵۵	۱۶	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳۷۴,۹۷۲,۳۹۷,۹۰۵	۲,۰۸۴,۴۵۱,۵۱۳,۰۱۰		جمع بدهی‌ها
۱۲۳,۷۳۷,۷۷۰,۳۱۸,۵۰۷	۱۷۴,۰۵۷,۲۷۳,۳۴۳,۲۹۱	۱۷	خالص دارایی‌ها
۱,۷۳۶,۷۶۰	۱,۹۳۳,۳۲۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

درآمدها :	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۱,۹۸۵,۴۵۱,۵۶۴,۰۸۶	۳,۹۲۶,۷۸۷,۱۹۸,۸۶۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱۱,۵۸۵,۸۵۷,۲۱۹,۵۹۷	۱۰,۷۲۶,۲۱۱,۳۳۳,۱۰۲
سود سهام	۲۰	۱۳,۶۹۰,۷۱۰,۴۲۹,۱۴۸	۱۰,۷۹۷,۴۲۹,۶۳۵,۲۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۱۴۳,۳۰۰,۷۵۵,۷۴۹	۵۷۱,۵۲۸,۰۲۴,۰۱۸
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲	۴۵,۱۵۴,۳۹۸,۲۵۷	۴۰,۳۰۵,۵۱۴,۱۴۱
سایر درآمدها	۲۳	۹,۴۴۴	۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰
جمع درآمدها		۲۷,۴۵۰,۴۷۳,۶۹۶,۲۸۱	۲۶,۰۶۵,۵۵۲,۸۱۰,۹۱۰
هزینه‌ها :			
هزینه کارمزد از کسان	۲۴	(۸۷۰,۷۰۶,۷۶۳,۱۸۶)	(۷۰۸,۱۷۳,۰۳۰,۴۷۴)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۴۷,۴۰۷,۲۴۹,۴۵۳)	(۲۶,۱۶۱,۶۰۲,۸۶۱)
هزینه مالی	۲۶	(۹,۶۱۰,۴۴۲,۳۳۳)	(۹,۰۴۷,۲۰۲,۰۹۲)
جمع هزینه‌ها		(۹۲۷,۷۲۴,۴۵۴,۹۷۲)	(۷۴۳,۳۸۱,۸۳۵,۴۲۷)
سود (زیان) خالص		۲۶,۵۲۲,۷۴۹,۲۴۱,۳۰۹	۲۵,۳۲۲,۱۷۰,۹۷۵,۴۸۳
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره درصد(۱)		۱۵.۲۷	۲۲.۳۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره درصد (۲)		۱۸.۹۴	۱۹.۷۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره)	۷۱,۲۴۶,۳۳۱	۱۲۳,۷۳۷,۷۷۰,۳۱۸,۵۰۷	۶۹,۵۵۱,۳۲۴	۱۰۶,۱۴۷,۰۳۳,۶۳۸,۹۹۲		
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۲,۸۰۹,۸۲۲	۲۲,۸۰۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۲,۹۹۴	۷۰,۷۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۰۲۶,۲۰۷)	(۴,۰۲۶,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۸۷,۹۲۴)	(۶,۳۸۷,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰)		
سود(زیان) خالص دوره	-	۲۶,۵۲۲,۷۴۹,۲۴۱,۳۰۹	-	۲۵,۳۲۲,۱۷۰,۹۷۵,۴۸۳		
تعدیلات	۲۷	۵,۰۱۳,۱۳۸,۷۸۳,۴۷۵	-	(۳,۶۷۳,۷۱۷,۷۸۹,۶۷۸)		
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره)	۹۰,۰۲۹,۹۴۶	۱۷۴,۰۵۷,۲۷۳,۳۴۳,۲۹۱	۷۰,۲۳۶,۳۹۴	۱۲۸,۴۸۰,۵۵۶,۸۲۴,۷۹۷		

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص + تعدیلات ناشی از تقلوت صدور و ابطال

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

خالص دارایی‌های پایان دوره

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://sngt.sababroker.ir> درج گردیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

ارکان زیر تشکیل شده است:

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تسلط	درصد واحدهای تحت تسلط
۱	شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین	۴۵,۶۹۶	۵۱٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۰۰۸	۴۸٪
۳	شرکت سیدگردان اندیشه صبا	۸۹۶	۱٪
	جمع	۸۹۶,۶۰۰	۱۰۰٪

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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۱۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-بزرگمهر غربی-کوی اسکو-پلاک ۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری: خالص ارزش فروش واحدهای سرمایه‌گذاری

(قیمت ابطال) در هر روز طبق بند ۳-۱۱ دستور العمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در صورتی که قیمت باز خرید واحدهای سرمایه‌گذاری قابل معامله به صورت روزانه توسط



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

بازارگردان اعلام گردد ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان آن روز برابر قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری در آن بازار یا قیمت باز خرید اعلام شده توسط بازارگردان هر کدام بزرگتر باشد خواهد بود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجود در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر طبق آخرین مجمع	سالانه یک درصد (۰,۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم به علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امید نامه مربوطه و سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش روزانه صندوق های قابل معامله موضوع بازارگردانی صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۹۰ و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۲۵۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- وضعیت مالیاتی

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۱.۱۵	۱,۴۲۸,۳۱۲,۳۲۰,۸۳۹	۱,۴۲۷,۴۸۴,۰۰۳,۴۴۹	فرآورده های نفتی	۱۳.۴۳	۲۳,۶۴۳,۵۲۸,۴۶۴,۹۶۳	۳۰,۰۷۴,۸۴۱,۲۵۳,۹۴۲	فرآورده های نفتی
۱۰.۸۳	۱۳,۴۴۰,۷۹۱,۸۴۵,۴۲۹	۷,۶۱۶,۴۱۸,۳۰۹,۴۲۱	سیمان آهک گچ	۱۰.۲۸	۱۸,۱۰۱,۲۸۳,۸۴۵,۹۳۰	۸,۶۹۵,۲۰۲,۵۰۲,۴۷۲	سیمان آهک گچ
۰.۹۳	۱,۱۶۰,۱۳۵,۵۶۷,۳۳	۱,۰۹۱,۳۱۳,۷۹۰,۸۰۷	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱.۴۴	۲,۵۴۴,۱۶۷,۳۸۱,۰۰۵	۱,۹۵۴,۳۲۵,۶۳۲,۷۶۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۱۶.۸۱	۲۰,۶۳۳,۵۰۷,۹۴۹,۰۱۸	۱۶,۲۵۶,۳۰۶,۹۳۱,۳۷۹	شیمیایی	۱۵.۵۳	۲۷,۳۲۹,۰۷۹,۳۴۸,۶۹۴	۱۷,۹۸۵,۲۶۱,۸۹۶,۵۴۷	شیمیایی
۷.۶۱	۹,۱۲۸,۰۳۹,۱۳۷,۷۵۰	۷,۸۳۶,۲۶۴,۶۱۵,۲۷۴	دارویی	۵.۸۳	۱۰,۲۵۷,۰۸۷,۲۸۲,۴۶۴	۹,۰۱۰,۴۹۷,۵۵۸,۲۹۵	دارویی
۰.۰۷	۸۰,۷۵۲,۳۷۷,۶۵۸	۷۲,۹۷۰,۲۸۹,۹۰۴	کاشی و سرامیک	۰.۱۱	۳۰,۲۶۰,۵۷۴,۰۰۳	۱۸۸,۸۰۵,۳۶۲,۳۰۷	کاشی و سرامیک
۰.۹۶	۱,۱۸۶,۳۷۹,۳۴۲,۶۴۱	۷۸۰,۳۹۱,۶۸۱,۵۶۳	محصولات کاغذی	۰.۷۹	۱,۴۹۳,۲۹۹,۷۵۰,۱۹۳	۹۲۳,۲۹۷,۸۲۷,۱۳۴	محصولات کاغذی
۰.۱۷	۲۰۰,۴۳۰,۹۸۱,۷۴۶	۲۱۰,۳۵۵,۹۵۵,۷۹۵	رایانه	۰.۰۸	۱۳۳,۳۰۵,۳۰۳,۲۵۸	۱۶۲,۳۲۱,۳۳۲,۱۱۸	رایانه
۰.۰۵	۶۰,۶۷۷,۷۷۸,۰۴۳	۷۱,۹۶۴,۳۵۴,۲۲۴	هتل و رستوران	۰.۰۳	۵۶,۱۶۹,۷۱۶,۴۲۰	۶۶,۲۵۷,۳۷۰,۱۷۲	هتل و رستوران
۰.۵۰	۶۱۶,۰۰۵,۴۲۸,۰۴۵	۶۱۵,۹۸۵,۷۰۸,۰۲۶	کافی غیر فلزی	۰.۵۵	۹۶۲,۶۶۳,۸۵۴,۱۴۷	۸۱۶,۷۲۴,۸۴۰,۹۵۰	کافی غیر فلزی
۰.۰۳	۴۰,۳۸۵,۷۸۵,۹۶۰	۳۹,۸۹۹,۱۷۲,۱۰۹	انبوه سازی اصلی و مستغلات	۰.۰۷	۱۳۰,۲۹۰,۲۶۹,۷۳۸	۱۲۷,۶۰۴,۹۸۰,۷۸۵	انبوه سازی اصلی و مستغلات
۰.۷۵	۹۳۶,۱۰۰,۱۱۴,۴۱۲	۷۱۲,۸۹۹,۱۹۸,۵۹۴	محصولات چوبی	۰.۵۳	۹۴۱,۰۷۸,۸۲۰,۸۶۷	۸۴۱,۶۲۱,۴۰۱,۱۴۱	محصولات چوبی
۰.۸۰	۹۹۳,۵۸۶,۴۳۹,۰۹۲	۶۳۵,۱۰۱,۳۶۰,۶۵۱	لاستیک و پلاستیک	۰.۶۷	۱,۱۷۹,۵۷۹,۷۰۵,۹۱۵	۶۸۹,۱۱۱,۱۷۸,۵۰۶	لاستیک و پلاستیک
۰.۲۷	۳۳۴,۰۴۳,۴۴۳,۵۳۵	۳۶۰,۷۹۴,۷۳۷,۹۱۰	وسایل ارتباطی	۰.۱۵	۲۶۶,۱۲۷,۹۴۲,۷۳۴	۳۴۴,۹۳۷,۸۸۹,۲۱۳	وسایل ارتباطی
۰.۰۸	۹۳,۸۵۵,۷۲۹,۳۹۶	۸۴,۴۱۲,۲۹۴,۳۲۴	حمل و نقل آبی	۰.۰۸	۱۳۷,۵۱۶,۹۰۰,۷۹۹	۱۷۳,۹۸۷,۴۸۳,۷۲۴	حمل و نقل آبی
۱.۱۲	۱,۳۹۲,۵۷۷,۴۹۰,۷۵۵	۱,۱۰۳,۸۹۱,۴۳۹,۶۵۳	فلزات اساسی	۱.۱۵	۲,۰۲۸,۱۶۱,۵۲۹,۰۲۶	۱,۴۵۲,۵۰۵,۵۸۳,۸۶۲	فلزات اساسی
۰.۸۰	۹۹۶,۷۸۶,۴۶۶,۱۴۲	۹۳۵,۷۲۶,۲۶۴,۳۹۹	زراعت و خدمات وابسته	۰.۷۶	۱,۳۴۶,۱۶۱,۹۸۹,۴۳۸	۱,۱۸۱,۸۳۵,۶۴۸,۱۸۴	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۸	۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۴,۹۶۱	ماشین آلات و تجهیزات	۰.۰۴	۶۷,۷۳۶,۹۱۵,۷۹۳	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۴,۹۶۱	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰	.	.	واسطه گریهای مالی و پولی	۰.۰۳	۴۹,۸۹۲,۷۱۰,۸۶۶	۴۶,۸۲۳,۶۹۶,۴۱۸	واسطه گریهای مالی و پولی
۷.۹۴	۹,۸۵۳,۵۰۶,۸۴۵,۸۹۴	۵,۹۴۹,۶۲۹,۹۶۴,۱۵۹	استخراج کانه های فلزی	۷.۵۵	۱۳,۳۸۳,۹۰۵,۴۴۱,۶۲۷	۵,۹۲۳,۸۱۸,۴۳۰,۴۱۰	استخراج کانه های فلزی
۷.۸۶	۹,۷۵۳,۰۵۴,۸۰۸,۶۳۶	۱۰,۳۸۲,۲۱۳,۸۲۷,۱۳۵	سرمایه گذاریها	۶.۷۵	۱۱,۸۷۴,۱۳۳,۲۷۶,۵۳۷	۱۰,۸۸۶,۶۲۶,۱۹۰,۱۲۹	سرمایه گذاریها
۱۲.۰۲	۱۳,۹۱۸,۶۲۶,۶۱۰,۱۱۵	۱۳,۳۲۱,۷۹۵,۶۲۳,۸۲۳	چندرشته ای صنعتی	۱۰.۷۶	۱۸,۹۴۱,۷۷۵,۳۲۱,۲۶۹	۱۴,۲۱۰,۹۱۰,۶۹۱,۹۱۱	چندرشته ای صنعتی
۲.۳۹	۲,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۸,۵۳۷	۲,۱۳۲,۸۵۳,۶۱۳,۷۲۵	استخراج زغال سنگ	۱۰.۸	۱,۸۹۴,۹۲۷,۸۹۷,۲۵۷	۲,۰۹۱,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۶	استخراج زغال سنگ
۰.۳۱	۳۸۰,۵۳۸,۸۳۳,۱۶۳	۳۲۷,۸۷۵,۸۶۸,۶۲۶	فنی و مهندسی	۰.۰۰	.	.	فنی و مهندسی
۷۳.۳۱	۹۰,۹۹۰,۱۲۳,۸۱۶,۴۱۳	۷۱,۷۸۳,۸۱۵,۴۲۹,۹۵۱	جمع	۷۷.۷۰	۱۳۶,۷۵۴,۹۶۶,۲۴۳,۹۵۳	۱۰۸,۰۷۷,۰۷۵,۳۴۵,۲۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

بازگ	نماد	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح	نرخ سود	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
ر فاه	اوصتا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۵	۱۴۵۸۸,۳۵۲,۴۵۳	۰.۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۴۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۵	۱,۶۵۹,۵۹۶,۳۹۷	۰.۰۰	۱,۴۳۱,۸۱۱,۳۸۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	نیونیک	۳۷۴۱۷۲۸۶۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۵	۲۲,۶۴۶,۳۵۸,۰۰۶	۰.۰۱	۲,۱۸۶,۹۸۲,۷۸۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	پتروصبا	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۵	۵,۳۴۴,۷۱۲,۰۳۸	۰.۰۰	۲,۵۶۶,۰۰۰,۳۷۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۶,۷۷۷,۹۲۸,۶۷۷	۰.۰۰	۲۲۴,۸۵۵,۲۸۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	پکرمان	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱,۷۲۵,۵۹۵,۰۲۷	۰.۰۰	۱,۲۶۳,۹۴۶,۲۷۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	پلوه	۳۲۲۴۸۰۸۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۵	۱,۱۴۲,۲۵۷,۳۲۶	۰.۰۰	۴۳۰,۳۳۱,۶۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	تاپکو	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۵	۱,۰۳۱,۶۵۸,۰۹۹	۰.۰۰	۲,۰۳۸,۹۴۵,۴۳۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	تاسیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۵,۸۳۳,۳۱۲,۹۸۴	۰.۰۱	۱,۳۰۸,۳۵۰,۸۶۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	تیمپکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۷,۷۷۴,۷۶۸,۹۷۴	۰.۰۰	۲,۰۰۳,۳۱۷,۷۶۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	چکازن	۳۰۴۱۶۲۲۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۶,۱۱۱,۰۳۰,۵۱۶	۰.۰۰	۱,۶۵۰,۳۳۲,۳۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	چکاو	۳۰۱۳۰۳۹۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۰	۸۴۱,۵۵۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	حکشتی	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۵	۱,۷۰۵,۳۲۹,۱۶۹	۰.۰۰	۲,۲۰۰,۱۴۰,۹۷۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	خراسان	۳۶۷۹۳۸۹۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۵	۴,۸۶۰,۱۹۶,۷۹۶	۰.۰۰	۲۱۲,۹۴۵,۸۸۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دایور	۲۸۸۰۳۷۹۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۰۰,۳۰۰,۱۰۰,۹۶۱	۰.۰۰	۱,۳۹۸,۴۱۱,۳۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دارو	۳۰۱۳۰۲۵۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۸۱۵,۳۳۰,۹۹۱	۰.۰۰	۶۲۵,۹۵۴,۳۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دیپارس	۳۰۱۳۰۲۴۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۳,۷۸۵,۵۶۱,۹۱۸	۰.۰۰	۱,۸۲۲,۸۶۵,۸۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۰۰۵,۰۹۴,۵۹۳	۰.۰۰	۱,۴۰۵,۵۳۶,۳۶۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۷,۸۱۰,۶۳۵,۹۷۶	۰.۰۰	۵۱۴,۱۸۳,۳۶۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۵۹۳,۸۰۷,۲۷۲	۰.۰۰	۵۸۰,۵۵۶,۸۴۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۶,۵۷۸,۳۰۹,۳۰۹	۰.۰۰	۴۵۸,۱۳۳,۷۸۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۴,۴۴۹,۴۷۴,۶۸۱	۰.۰۰	۱,۱۲۵,۸۸۳,۱۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۴,۲۲۶,۸۰۶,۷۰۳	۰.۰۰	۱,۱۰۷,۷۶۰,۸۴۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۹,۱۲۳,۵۱۵,۸۳۳	۰.۰۱	۲,۳۸۷,۲۸۷,۱۵۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۴,۱۸۹,۳۲۵,۸۱۴	۰.۰۰	۸۹۳,۸۷۷,۳۹۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۳۶۴,۸۶۷,۱۴۶	۰.۰۰	۲,۰۰۹,۹۵۷,۳۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۵,۱۹۳,۷۸۱,۵۷۳	۰.۰۰	۹,۴۵۵,۱۰۷,۱۱۹	۰.۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۶,۹۳۲,۹۲۰,۹۷۳	۰.۰۰	۷۷۵,۳۹۷,۳۹۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲,۰۰۷,۱۱۴,۳۰۶	۰.۰۰	۱,۸۷۹,۶۵۳,۷۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۶,۳۳۹,۲۵۳,۴۱۲	۰.۰۰	۹۷۰,۰۳۰,۶۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۷,۸۵۹,۳۱۸,۵۲۴	۰.۰۰	۱,۹۹۱,۷۷۹,۳۹۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ر فاه	دتماد	۳۰۱۳۰۳۹۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۲۶۴,۸۵۴,۳۸۰,۸۲	۰.۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۷۳۵,۱۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰

انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

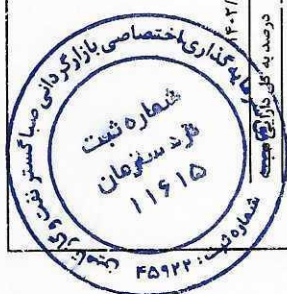
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مشخصات حساب بانکی

بانک	نشان	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل						ریال	درصد	ریال	درصد
دبیا		۳۵۲۳۰۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۵	۳۶۲,۸۵۴,۰۳۸,۸۲	۰.۱۵	۳۵۰,۰۳۰,۷۳۵,۱۲۴	۰.۰۴
کوب		۳۵۶,۷۳۶,۸۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۵	۱۳,۹۵۲,۴۳۳,۳۳۱	۰.۰۱	۳,۵۱۳,۴۵۷,۱۲۶	۰.۰۰
وتکو		۲۸۸۰۳۲۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۴۲,۱۴۸,۶۱۰,۳۲۳	۰.۰۲	۱,۱۹۶,۳۱۱,۵۴۷	۰.۰۰
زفتا		۲۸۸۰۳۱۹۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۰,۵۳۵,۱۷۶,۸۱۸	۰.۰۱	۱,۷۸۱,۵۴۸,۴۱۹	۰.۰۰
زگلدشت		۳۰۱۲۰۲۲۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۴,۳۳۶,۶۲۵,۷۳۲	۰.۰۰	۱,۵۸۸,۰۵۹,۱۰۳	۰.۰۰
زملارد		۳۰۱۲۰۲۱۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۳,۳۸۷,۹۲۹,۳۳۲	۰.۰۱	۲,۰۰۰,۱۸۴,۱۸۳	۰.۰۰
ساروم		۳۰۱۸۳۲۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۹,۷۵۵,۳۱۱,۳۸۳	۰.۰۱	۱,۵۴۰,۱۵۱,۲۱۸	۰.۰۰
ساوه		۳۰۱۸۳۲۴۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱,۵۸۶,۱۶۰,۴۹۳	۰.۰۰	۱,۳۲۱,۳۶۱,۲۰۶	۰.۰۰
سیابیک		۳۳۳۳۲۷۵۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵	۳۶,۲۹۸,۱۵۷,۶۳۳	۰.۰۲	۴۲۳,۹۴۷,۳۱۸	۰.۰۰
سپینو		۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۶,۳۶۱,۴۲۴,۰۳۱	۰.۰۰	۸۷۸,۷۴۰,۵۶۷	۰.۰۰
سپهان		۳۰۱۸۳۷۸۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۷,۳۶۱,۴۲۴,۰۳۱	۰.۰۰	۳۰۷,۱۴۱,۶۸۷	۰.۰۰
سختاش		۳۰۱۸۳۸۳۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱,۵۲۹,۱۲۷,۵۱۱	۰.۰۰	۱,۱۲۹,۵۷۱,۲۵۰	۰.۰۰
سخرز		۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱,۳۱۶,۵۷۵,۶۲۴	۰.۰۰	۱,۲۶۳,۸۸۵,۰۳۵	۰.۰۰
سخرز		۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱,۰۵۹,۹۹۴,۳۳۱	۰.۰۰	۹۰۵,۰۱۸,۸۷۱	۰.۰۰
سدور		۳۰۱۸۳۹۱۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱,۷۷۷,۳۸۹,۷۸۶	۰.۰۰	۳۸۶,۱۲۹,۴۷۳	۰.۰۰
سروند		۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۳۴۹,۶۳۷,۸۸۳	۰.۰۰	۸۹۸,۴۹۳,۱۱۸	۰.۰۰
سمنوقی		۳۰۱۸۳۹۳۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۱,۹۵۱,۳۲۴,۶۴۹	۰.۰۱	۵۳۵,۰۹۲,۸۶۸	۰.۰۰
سغریب		۳۰۱۸۳۸۱۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۶,۷۹۰,۳۳۷,۷۵۹	۰.۰۰	۱,۷۴۷,۱۰۵,۰۱۳	۰.۰۰
سفار		۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۹,۹۹۰,۷۲۸,۲۵۵	۰.۰۱	۲,۰۰۴,۲۶۴,۷۷۰	۰.۰۰
سفارسی		۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۸,۴۹۷,۳۲۲,۷۱۰	۰.۰۱	۷۱۷,۰۴۳,۳۷۷	۰.۰۰
سفاسی		۳۱۰۳۳۶۱۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۵	-	۰.۰۰	۱,۰۳۵,۱۵۴,۷۹۴	۰.۰۰
سفانوی		۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۵,۸۰۳,۳۵۰,۱۴۶	۰.۰۰	۵۲۸,۷۰۶,۸۱۸	۰.۰۰
سفایین		۳۰۱۸۳۳۳۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱,۵۳۸,۳۵۵,۵۲۲	۰.۰۰	۲,۱۲۶,۳۸۰,۷۴۶	۰.۰۰
سنبر		۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۹,۶۲۷,۳۰۱,۰۹۴	۰.۰۱	۲,۰۳۷,۰۲۰,۳۸۰	۰.۰۰
سینا		۳۰۱۸۳۹۳۵۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱۰,۷۹۸,۵۷۵,۳۴۶	۰.۰۱	۶۸۹,۹۸۱,۱۳۰	۰.۰۰
شاملا		۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۱,۸۲۸,۵۱۸,۲۳۶	۰.۰۱	۸,۹۸۲,۵۰۲,۱۵۸	۰.۰۱
شاوان		۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۷۸۳,۰۸۱,۹۵۹	۰.۰۰	۱,۱۲۸,۲۰۱,۰۸۲	۰.۰۰
شیاس		۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۹۱۰,۴۹۱,۹۳۵	۰.۰۰	۱,۰۷۶,۸۷۵,۶۵۴	۰.۰۰
شیترو		۳۰۲۵۶۷۹۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۸,۱۵۸,۵۷۹	۰.۰۰	۱,۵۹۴,۷۴۹,۶۳۳	۰.۰۰
شینا		۳۶۲۶۳۶۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۵	۷۳۴,۹۵۰,۱۲۱	۰.۰۰	۱۹۶,۸۲۳,۰۸۴	۰.۰۰
شدوس		۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۰,۳۹۷,۱۰۶,۱۸۶	۰.۰۱	۱,۳۱۱,۷۸۴,۷۳۳	۰.۰۰
انتقال به صفحه بعد						۵۱۵,۴۰۵,۸۳۷,۴۴۲	۰.۲۹	۹۱,۷۲۶,۰۶۷,۶۰۱	۰.۰۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۲۹

مشخصات حساب بانکی

بازار	تعداد	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبیل						ریال		ریال			
رفاه	شرایط	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۵۱۵,۴۰۵,۸۴۷,۳۲۲	۰.۳۹	۹۱,۲۳۶,۰۶۷,۶۰۱	۰.۷	۹۱,۲۳۶,۰۶۷,۶۰۱	۰.۷
رفاه	شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۱,۴۳۶,۵۷۴,۷۲۷	۰.۰۰	۶۹۹,۱۳۱,۵۷۳	۰.۰۰	۶۹۹,۱۳۱,۵۷۳	۰.۰۰
رفاه	شغدیر	۲۸۸۰۳۳۳۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱,۵۵۰,۵۹۱,۰۰۵	۰.۰۴	۱,۵۵۰,۵۹۱,۰۰۵	۰.۰۴	۱,۵۵۰,۵۹۱,۰۰۵	۰.۰۴
رفاه	شفا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵	۱,۶۱۶,۳۰۵,۰۷۱	۰.۰۰	۲,۰۲۲,۸۸۵,۳۳۷	۰.۰۰	۲,۰۲۲,۸۸۵,۳۳۷	۰.۰۰
رفاه	شکن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵	۶,۰۲۶,۶۳۳,۵۷۵	۰.۰۰	۱,۷۷۲,۸۶۴,۹۱۸	۰.۰۰	۱,۷۷۲,۸۶۴,۹۱۸	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۱,۰۸۱,۶۷۷,۹۹۶	۰.۰۰	۱,۲۷۷,۸۷۰,۹۴۸	۰.۰۰	۱,۲۷۷,۸۷۰,۹۴۸	۰.۰۰
رفاه	شکیرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱,۶۴۱,۳۷۶,۴۸۵	۰.۰۰	۲,۶۳۵,۳۳۳,۴۸۳	۰.۰۰	۲,۶۳۵,۳۳۳,۴۸۳	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۱۵,۵۶۸,۱۲۰,۹۸۲	۰.۰۱	۶۸۳,۴۱۸,۴۵۱	۰.۰۰	۶۸۳,۴۱۸,۴۵۱	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۳۰,۸۴۷,۳۲۶,۱۲۵	۰.۰۲	۸۴۹,۳۶۳,۰۸۰	۰.۰۰	۸۴۹,۳۶۳,۰۸۰	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۷,۶۹۱,۶۷۴,۷۴۴	۰.۰۰	۱۱,۶۹۱,۷۶۴,۸۹۹	۰.۰۱	۱۱,۶۹۱,۷۶۴,۸۹۹	۰.۰۱
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۶۱,۴۰۵,۳۷۵	۰.۰۰	۱۵۲,۵۰۰,۶۲۲,۵۱۶	۰.۰۰	۱۵۲,۵۰۰,۶۲۲,۵۱۶	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۳۳۴,۳۲۸,۹۶۶	۰.۰۰	۷۳۴,۷۱۹,۷۱۰	۰.۰۰	۷۳۴,۷۱۹,۷۱۰	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۶,۴۰۱,۱۴۰,۶۰۴	۰.۰۰	۱,۱۱۱,۸۴۵,۵۷۴	۰.۰۰	۱,۱۱۱,۸۴۵,۵۷۴	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱۰,۵۶۹,۸۸۵,۴۴۰	۰.۰۱	۲,۶۹۴,۵۸۶,۳۰۶	۰.۰۰	۲,۶۹۴,۵۸۶,۳۰۶	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۵۶۹,۵۳۸,۳۴۴	۰.۰۰	۱,۴۸۰,۴۹۰,۴۲۹	۰.۰۰	۱,۴۸۰,۴۹۰,۴۲۹	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۱۰۳۳۶۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۵	۱,۲۷۶,۷۴۱,۰۸۰	۰.۰۰	۵۸۷,۰۸۵,۳۵۳	۰.۰۰	۵۸۷,۰۸۵,۳۵۳	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۵,۸۷۳,۲۹۳,۹۷۴	۰.۰۰	۶۱۰,۳۷۶,۲۵۳	۰.۰۰	۶۱۰,۳۷۶,۲۵۳	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۴,۵۵۶,۷۳۳,۶۶۸	۰.۰۰	۶۹۷,۶۹۱,۱۸۸	۰.۰۰	۶۹۷,۶۹۱,۱۸۸	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۲۰۰,۸۱۱,۰۱۴	۰.۰۰	۳۰۳,۸۷۹,۹۶۶	۰.۰۰	۳۰۳,۸۷۹,۹۶۶	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۷,۴۹۶,۰۰۰,۱۲۶	۰.۰۰	۹۵۹,۰۶۴,۶۵۹	۰.۰۱	۹۵۹,۰۶۴,۶۵۹	۰.۰۱
رفاه	شکیر	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۵	۵۷۴,۳۴۶,۲۵۱	۰.۰۰	۶,۴۷۹,۲۵۸,۴۳۸	۰.۰۱	۶,۴۷۹,۲۵۸,۴۳۸	۰.۰۱
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۴,۴۹۶,۱۳۰	۰.۰۰	۲,۳۲۲,۶۸۷,۲۸۶	۰.۰۰	۲,۳۲۲,۶۸۷,۲۸۶	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۱,۶۶۵,۶۷۷,۷۴۵	۰.۰۰	۱۰۶,۸۹۲,۱۲۸	۰.۰۰	۱۰۶,۸۹۲,۱۲۸	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۵	۳۳۹,۷۸۴,۱۰۲	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۵	۳۳۹,۷۸۴,۱۰۲	۰.۰۱	۵,۷۹۲,۳۰۱,۳۰۹	۰.۰۰	۵,۷۹۲,۳۰۱,۳۰۹	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۵	۲۲,۸۶۹,۰۲۵,۲۷۷	۰.۰۰	۱,۱۷۷,۶۶۲,۷۶۷	۰.۰۰	۱,۱۷۷,۶۶۲,۷۶۷	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۶,۵۴۸,۷۳۶,۳۴۲	۰.۰۰	۵,۶۴۱,۳۵۸,۳۷۵	۰.۰۰	۵,۶۴۱,۳۵۸,۳۷۵	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۵	۱۳,۹۴۶,۹۸۱,۸۷۵	۰.۰۱	۱,۳۰۳,۱۰۴,۸۶۱	۰.۰۰	۱,۳۰۳,۱۰۴,۸۶۱	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۵	۶,۷۷۲,۸۸۴,۳۲۲	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۵	۸,۲۸۷,۶۱۱,۷۸۶	۰.۰۰	۱,۰۷۲,۵۲۹,۷۸۶	۰.۰۰	۱,۰۷۲,۵۲۹,۷۸۶	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۷۴۱۷۴۵۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۹,۲۶۳,۶۶۷,۰۰۷	۰.۰۱	۸۸۴,۳۴۶,۵۰۷	۰.۰۰	۸۸۴,۳۴۶,۵۰۷	۰.۰۰
رفاه	شکیر	۳۲۲۲۸۴۸۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۵	۳۹۱,۵۹۰,۳۱۴	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰
جمع						۷۶۱,۹۹۸,۰۶۶,۹۸۰	۰.۴۳	۱۵۱,۳۷۹,۸۱۱,۸۶۰	۰.۱۲	۱۵۱,۳۷۹,۸۱۱,۸۶۰	۰.۱۲





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالش ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالش ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالش ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالش ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۸۹,۸۷۵,۷۹۸,۱۵۰	۰.۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۸۹,۸۷۵,۷۹۸,۱۵۰	۰.۱۳
۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۵۸,۴۹۶,۳۴۸,۴۶۵	۱,۶۷۲,۷۱۰,۶۴۳	(۴۶,۷۵۶,۱۶۵)	۶,۰۱۲۷,۳۰۳,۹۲۳	۰.۰۳	۶۱۳,۰۳۱,۷۶۶,۱۷۱	۰.۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۵۸,۴۹۶,۳۴۸,۴۶۵	۱,۶۷۲,۷۱۰,۶۴۳	(۴۶,۷۵۶,۱۶۵)	۶,۰۱۲۷,۳۰۳,۹۲۳	۰.۰۳	۶۱۳,۰۳۱,۷۶۶,۱۷۱	۰.۲۹
جمع		۵۸,۴۹۶,۳۴۸,۴۶۵	۱,۶۷۲,۷۱۰,۶۴۳	(۴۶,۷۵۶,۱۶۵)	۶,۰۱۲۷,۳۰۳,۹۲۳	۰.۰۳	۹,۰۲۰,۹۰۷,۵۶۲,۳۲۱	۰.۱۳	جمع		۵۸,۴۹۶,۳۴۸,۴۶۵	۱,۶۷۲,۷۱۰,۶۴۳	(۴۶,۷۵۶,۱۶۵)	۶,۰۱۲۷,۳۰۳,۹۲۳	۰.۰۳	۹,۰۲۰,۹۰۷,۵۶۲,۳۲۱	۰.۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تاهمین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹- سرمایه گذاری در واحد صندوق های سرمایه گذاری:

ردیف	توضیح	خالص ارزش فروش	ریال	تعداد	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	تعداد	توضیح
۱.۳۱	۱.۶۲۴.۶۳۳.۴۱۲.۰۵۴	۱.۵۴۴.۱۰۱.۳۵۱.۸۹۴	۱.۶۱	۲.۱۲۴.۲۷۲.۸۵۲.۵۵۷	۲.۱۲۴.۲۷۲.۸۵۲.۵۵۷	۲.۱۲۴.۲۷۲.۸۵۲.۵۵۷	۱.۶۱	۲.۱۲۴.۲۷۲.۸۵۲.۵۵۷	۲.۱۲۴.۲۷۲.۸۵۲.۵۵۷	۲.۱۲۴.۲۷۲.۸۵۲.۵۵۷	۱۲۷.۳۹۳.۶۳۶	۱۲۷.۳۹۳.۶۳۶	ارزش یخلاق (یادداشت)
۰.۰۰	-	-	۰.۲۴	۳۳۱.۷۸۴.۹۰۰.۵۰۰	۳۳۱.۷۸۴.۹۰۰.۵۰۰	۳۳۱.۷۸۴.۹۰۰.۵۰۰	۰.۲۴	۳۳۱.۷۸۴.۹۰۰.۵۰۰	۳۳۱.۷۸۴.۹۰۰.۵۰۰	۳۳۱.۷۸۴.۹۰۰.۵۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	ارتمان فیروزه آسیا (فیروزه)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۸	۱۳۲.۵۷۸.۲۹۷.۱۳۶	۱۳۲.۵۷۸.۲۹۷.۱۳۶	۱۳۲.۵۷۸.۲۹۷.۱۳۶	۰.۰۸	۱۳۲.۵۷۸.۲۹۷.۱۳۶	۱۳۲.۵۷۸.۲۹۷.۱۳۶	۱۳۲.۵۷۸.۲۹۷.۱۳۶	۱۱.۹۵۸.۰۸۱	۱۱.۹۵۸.۰۸۱	اطمینان هیرسا (اطمینان)
۲.۴۷	۳.۰۶۸.۲۰۹.۳۴۳.۶۸۱	۲.۸۱۲.۳۶۲.۵۱۳.۵۲۹	۱.۳۲	۳.۳۲۶.۳۹۱.۳۵۳.۵۸۰	۳.۳۲۶.۳۹۱.۳۵۳.۵۸۰	۳.۳۲۶.۳۹۱.۳۵۳.۵۸۰	۱.۳۲	۳.۳۲۶.۳۹۱.۳۵۳.۵۸۰	۳.۳۲۶.۳۹۱.۳۵۳.۵۸۰	۳.۳۲۶.۳۹۱.۳۵۳.۵۸۰	۲۸.۴۷۲.۳۴۲	۲۸.۴۷۲.۳۴۲	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۵	۸۶.۸۷۵.۹۶۰.۳۶۹	۸۶.۸۷۵.۹۶۰.۳۶۹	۸۶.۸۷۵.۹۶۰.۳۶۹	۰.۰۵	۸۶.۸۷۵.۹۶۰.۳۶۹	۸۶.۸۷۵.۹۶۰.۳۶۹	۸۶.۸۷۵.۹۶۰.۳۶۹	۴.۳۱۲.۳۲۵	۴.۳۱۲.۳۲۵	یادداشت آرسا (آرسا)
۰.۰۰	-	-	۰.۶۷	۱.۱۸۷.۶۹۳.۷۲۰.۰۶۹	۱.۱۸۷.۶۹۳.۷۲۰.۰۶۹	۱.۱۸۷.۶۹۳.۷۲۰.۰۶۹	۰.۶۷	۱.۱۸۷.۶۹۳.۷۲۰.۰۶۹	۱.۱۸۷.۶۹۳.۷۲۰.۰۶۹	۱.۱۸۷.۶۹۳.۷۲۰.۰۶۹	۱۰.۶۳۳.۳۱۲	۱۰.۶۳۳.۳۱۲	یادداشت ششم تیان (ششم)
۰.۰۴	۴۶.۳۹۷.۱۷۸.۸۶۵	۴۵.۸۵۸.۲۴۴.۰۷۵	۰.۱۲	۳۱۱.۸۲۲.۹۱۱.۸۵۶	۳۱۱.۸۲۲.۹۱۱.۸۵۶	۳۱۱.۸۲۲.۹۱۱.۸۵۶	۰.۱۲	۳۱۱.۸۲۲.۹۱۱.۸۵۶	۳۱۱.۸۲۲.۹۱۱.۸۵۶	۳۱۱.۸۲۲.۹۱۱.۸۵۶	۱۲.۳۲۵.۷۷۲	۱۲.۳۲۵.۷۷۲	یادداشت پارسا صبا (پارسا)
۰.۲۸	۳۳۱.۳۲۳.۹۲۲.۶۵۴	۳۱۵.۳۵۱.۳۶۸.۶۰۵	۰.۱۶	۳۹۰.۱۳۰.۳۵۳.۴۶۱	۳۹۰.۱۳۰.۳۵۳.۴۶۱	۳۹۰.۱۳۰.۳۵۳.۴۶۱	۰.۱۶	۳۹۰.۱۳۰.۳۵۳.۴۶۱	۳۹۰.۱۳۰.۳۵۳.۴۶۱	۳۹۰.۱۳۰.۳۵۳.۴۶۱	۱۷.۶۰۱.۳۱۰	۱۷.۶۰۱.۳۱۰	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۰۵	۵۷.۳۲۲.۴۱۸.۶۹۷	۵۵.۳۲۱.۴۶۱.۰۷۶	۰.۰۱	۲۱.۶۳۳.۹۹۰.۸۰۹	۲۱.۶۳۳.۹۹۰.۸۰۹	۲۱.۶۳۳.۹۹۰.۸۰۹	۰.۰۱	۲۱.۶۳۳.۹۹۰.۸۰۹	۲۱.۶۳۳.۹۹۰.۸۰۹	۲۱.۶۳۳.۹۹۰.۸۰۹	۱.۳۹۹.۶۸۵	۱.۳۹۹.۶۸۵	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۱۲	۱۵۳.۵۵۳.۶۶۹.۶۱۲	۱۴۱.۸۸۴.۱۱۷.۳۷۰	۰.۱۲	۳۱۷.۵۵۳.۶۰۳.۵۲	۳۱۷.۵۵۳.۶۰۳.۵۲	۳۱۷.۵۵۳.۶۰۳.۵۲	۰.۱۲	۳۱۷.۵۵۳.۶۰۳.۵۲	۳۱۷.۵۵۳.۶۰۳.۵۲	۳۱۷.۵۵۳.۶۰۳.۵۲	۷.۱۵۱.۹۳۰	۷.۱۵۱.۹۳۰	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۸۷	۱.۰۷۷.۵۷۳.۲۷۷.۲۸۴	۹۷۰.۳۷۵.۸۴۴.۳۴۵	۳.۴۹	۶.۱۴۸.۷۹۳.۷۱۳.۴۲۲	۶.۱۴۸.۷۹۳.۷۱۳.۴۲۲	۶.۱۴۸.۷۹۳.۷۱۳.۴۲۲	۳.۴۹	۶.۱۴۸.۷۹۳.۷۱۳.۴۲۲	۶.۱۴۸.۷۹۳.۷۱۳.۴۲۲	۶.۱۴۸.۷۹۳.۷۱۳.۴۲۲	۳۳۴.۵۲۳.۳۹۰	۳۳۴.۵۲۳.۳۹۰	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۰۰	-	-	۰.۰۷	۱۳۴.۶۲۹.۱۳۷.۶۵۸	۱۳۴.۶۲۹.۱۳۷.۶۵۸	۱۳۴.۶۲۹.۱۳۷.۶۵۸	۰.۰۷	۱۳۴.۶۲۹.۱۳۷.۶۵۸	۱۳۴.۶۲۹.۱۳۷.۶۵۸	۱۳۴.۶۲۹.۱۳۷.۶۵۸	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸.۵۰۰.۰۰۰	پارسا پارسا (پارسا)
۱.۱۱	۱.۳۸۲.۸۵۵.۰۹۷.۳۶۰	۱.۳۷۵.۲۹۶.۱۶۸.۹۲۹	۰.۲۸	۸۴۳.۴۷۳.۹۵۶.۸۹۶	۸۴۳.۴۷۳.۹۵۶.۸۹۶	۸۴۳.۴۷۳.۹۵۶.۸۹۶	۰.۲۸	۸۴۳.۴۷۳.۹۵۶.۸۹۶	۸۴۳.۴۷۳.۹۵۶.۸۹۶	۸۴۳.۴۷۳.۹۵۶.۸۹۶	۵۸.۴۸۳.۹۳۴	۵۸.۴۸۳.۹۳۴	پارسا پارسا (پارسا)
۱.۱۷	۱.۳۹۶.۳۶۶.۵۷۰.۹۷۲	۱.۳۹۶.۳۶۶.۵۷۰.۹۷۲	۰.۲۶	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۰.۲۶	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۱۸۹.۲۹۹.۱۰۷	۱۸۹.۲۹۹.۱۰۷	پارسا پارسا (پارسا)
۵.۰۳	۶.۳۴۷.۴۶۱.۷۷۷.۳۷۷	۵.۵۲۳.۴۴۷.۳۸۱.۷۵۷	۰.۲۶	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۰.۲۶	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۸.۰۰۰.۰۰۰	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۰۰	-	-	۰.۲۸	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۰.۲۸	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۳۹۷.۴۳۳.۶۱۸.۲۵۱	۸۳.۷۰۱.۳۳۰	۸۳.۷۰۱.۳۳۰	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۱۹	۳۴۱.۲۳۳.۷۶۰.۰۰۰	۳۲۷.۴۸۲.۶۴۵.۰۰۰	۰.۲۹	۵۱۱.۲۵۳.۳۲۷.۶۶۲	۵۱۱.۲۵۳.۳۲۷.۶۶۲	۵۱۱.۲۵۳.۳۲۷.۶۶۲	۰.۲۹	۵۱۱.۲۵۳.۳۲۷.۶۶۲	۵۱۱.۲۵۳.۳۲۷.۶۶۲	۵۱۱.۲۵۳.۳۲۷.۶۶۲	۲۷.۷۳۱.۹۴۴	۲۷.۷۳۱.۹۴۴	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۰۰	-	-	۰.۲۲	۳۹۳.۰۰۰.۳۵۱.۱۲۸	۳۹۳.۰۰۰.۳۵۱.۱۲۸	۳۹۳.۰۰۰.۳۵۱.۱۲۸	۰.۲۲	۳۹۳.۰۰۰.۳۵۱.۱۲۸	۳۹۳.۰۰۰.۳۵۱.۱۲۸	۳۹۳.۰۰۰.۳۵۱.۱۲۸	۳۶.۷۵۰.۱۹۲	۳۶.۷۵۰.۱۹۲	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۰۰	-	-	۰.۱۷	۳۹۳.۰۰۰.۳۵۱.۱۲۸	۳۹۳.۰۰۰.۳۵۱.۱۲۸	۳۹۳.۰۰۰.۳۵۱.۱۲۸	۰.۱۷	۳۹۳.۰۰۰.۳۵۱.۱۲۸	۳۹۳.۰۰۰.۳۵۱.۱۲۸	۳۹۳.۰۰۰.۳۵۱.۱۲۸	۱۸.۱۹۲.۹۳۴	۱۸.۱۹۲.۹۳۴	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۳۴	۵۲۹.۹۲۷.۲۸۹.۳۰۶	۵۱۲.۰۱۵.۱۶۹.۸۰۸	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	پارسا پارسا (پارسا)
۲.۶۷	۳.۳۰۸.۱۵۷.۸۳۸.۶۳۴	۳.۲۹۹.۵۵۱.۷۷۸.۵۸۴	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	پارسا پارسا (پارسا)
۱.۰۳	۱.۲۶۳.۴۶۸.۱۱۵.۶۳۵	۱.۲۰۴.۴۰۰.۶۶۹.۸۵۰	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۵۴	۶۶۷.۵۰۰.۳۳۳.۴۶۹	۶۶۷.۵۰۰.۳۳۳.۴۶۹	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۲۹	۳۶۰.۲۲۸.۷۴۶.۴۴۷	۳۳۰.۶۶۲.۱۰۶.۶۶۴	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۱۶	۱۹۶.۵۹۳.۱۸۷.۰۰۹	۱۸۲.۳۹۳.۹۷۷.۷۲۱	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۰۴	۵۴۰.۲۰۲.۹۹۳.۱۸۸	۴۵.۵۱۶.۵۲۸.۹۲۳	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۳۴	۳۴۰.۶۱۲.۰۷۲.۷۱۹	۳۰۰.۸۲۰.۹۴۲.۸۱۸	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۲۱	۲۵۵.۶۳۳.۹۰۰.۲۰۷	۲۴۲.۳۲۹.۹۹۷.۵۶۹	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۲۰	۸۶۴.۸۶۵.۴۱۷.۰۴۴	۸۶۵.۱۳۱.۳۴۷.۵۲۱	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۱۹	۳۳۹.۱۵۰.۹۰۳.۶۴۶	۳۲۰.۱۵۵.۷۰۷.۱۳۱	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۱۷	۲۰۵.۴۶۵.۷۱۰.۱۱۶	۲۰۵.۰۱۷.۵۰۰.۲۰۶	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	پارسا پارسا (پارسا)
۰.۸۱	۱.۰۰۵.۳۳۴.۵۱۷.۳۲۵	۹۱۲.۲۸۶.۲۵۳.۷۷۹	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	پارسا پارسا (پارسا)
۱۵.۹۷	۲۵۰.۸۳۰.۸۵۰.۱۵۷.۲۲۰	۲۳۰.۶۰۰.۹۶۴.۷۳۵.۳۰۸	۱۳.۲۶	۳۳.۵۱۱.۷۹۰.۶۸۷.۹۰۱	۳۳.۵۱۱.۷۹۰.۶۸۷.۹۰۱	۳۳.۵۱۱.۷۹۰.۶۸۷.۹۰۱	۱۳.۲۶	۳۳.۵۱۱.۷۹۰.۶۸۷.۹۰۱	۳۳.۵۱۱.۷۹۰.۶۸۷.۹۰۱	۳۳.۵۱۱.۷۹۰.۶۸۷.۹۰۱	۲۱.۵۰۶.۶۲۰.۵۱۵۳	۲۱.۵۰۶.۶۲۰.۵۱۵۳	پارسا پارسا (پارسا)



صادق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۰- حساب های دریافتی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

یادداشت	تزیل نشده	نرخ تزیل	ذخیره تزیل	تزیل شده	تزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتی	۱۳,۸۰۲,۳۶۷,۳۴۷,۶۱۴	۲۵	(۳۸,۱۴۲,۲۴۹,۶۳۷)	۱۳,۷۷۹,۳۲۴,۹۹۷,۹۷۷	۶,۹۲۵,۲۰۷,۳۸۶,۴۱۳
سایر حسابهای دریافتی - هزینه متوقف شده	۲۶۴,۵۸۶,۵۲۷	۰	۰	۲۶۴,۵۸۶,۵۲۷	۲۱۳,۵۱۱,۶۵۲
حساب های دریافتی بازارگردانی	۲۴,۱۶۲,۵۹۸,۵۸۰	۰	۰	۲۴,۱۶۲,۵۹۸,۵۸۰	۱۶,۰۶۲,۸۴۶,۱۶۵
جمع	۱۳,۸۳۱,۷۹۴,۴۳۲,۷۲۱		(۳۸,۱۴۲,۲۴۹,۶۳۷)	۱۳,۸۰۳,۶۵۲,۱۸۳,۰۸۴	۶,۹۴۱,۴۸۳,۷۴۴,۳۰۰

۱-۱ مبلغ ۹۴,۷۶۸,۳۳۹,۷۵۰ ریال سود دریافتی تا تاریخ تهیه صورت های مالی (۱۸/۱۰/۱۴۰۳) وصول گردیده است. همچنین مبلغ ۳,۳۹۸,۶۴۲,۹۳۶,۸۰۰ ریال از سود سهام دریافتی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سر رسید نشده است.

۱-۲ مبلغ فوق عمدتاً بابت واریز هزینه عضویت در کانون در اکثر نمادها می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

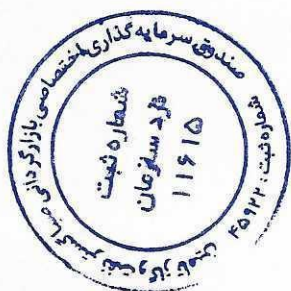
۳-۱۰- حساب دریافتی بازارگردانی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
کارمزد بازارگردانی	کارمزد بازارگردانی	صندوق های سرمایه گذاری تحت بازارگردانی
ریال	ریال	
۱۱,۴۷۶,۶۶۳,۸۱۰	۱۳,۲۸۰,۸۵۵,۵۶۶	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین
۱,۵۶۰,۴۳۵,۹۸۸	۲,۲۳۲,۵۳۹,۹۳۴	صندوق سرمایه گذاری اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا
۸۵۴,۹۸۸,۸۱۴	۱,۰۱۵,۶۶۳,۴۴۹	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی اندیشه صبا
۲,۱۷۰,۷۵۷,۵۵۳	۷,۶۳۳,۵۳۹,۶۳۱	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلای صبا
۱۶,۰۶۲,۸۴۶,۱۶۵	۲۴,۱۶۲,۵۹۸,۵۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۱۲- موجودی نقد

ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۰	۱,۱۱۶,۰۹۹,۲۹۱,۰۵۰
۵۰,۵۴۶,۱۴۲	۲۲۷,۵۸۳,۷۰۲
۵۰,۵۴۶,۱۴۲	۱,۱۱۶,۳۲۶,۸۷۴,۷۵۲
	جمع
	حساب جاری رفاه- ۳۱۳۶۵۴۶۳۳
	حساب جاری رفاه- ۲۴۱۱۷۰۴۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۳-جاری کارگزاران و صندوق ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

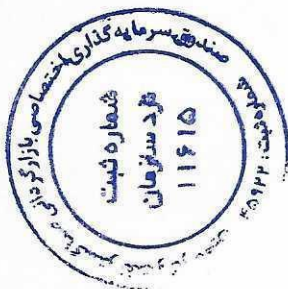
مانده انتهای دوره	گرایش بسته تالکار	ریال	گردش به دهکار	ریال	مانده ابتدای دوره
		ریال		ریال	
(۱,۵۸۵,۵۶۸,۳۱۴,۴۳۳)	(۳۱۴,۷۸۵,۶۸۱,۵۱۴,۸۱۹)		۳۱۳,۱۶۱,۶۷۵,۰۹۲,۲۸۷		۳۸,۴۳۸,۲۰۸,۰۹۹
۶۹,۶۶۷,۴۹۶,۶۶۲	(۲۹,۹۰۵,۱۲۱,۰۰۵,۴۸۵)		۲۹,۹۷۰,۳۹۹,۶۳۲,۰۹۰		۴,۳۸۸,۸۷۰,۰۵۷
*	(۷۸,۷۱۲,۶۳۳,۷۰۷,۳۱۵)		۷۸,۷۱۲,۶۳۳,۷۰۷,۳۱۵	*	*
*	(۵۲,۲۲۹,۴۹۸,۸۸۹)		۵۲,۲۲۹,۴۹۸,۸۸۹	*	*
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۷,۵۸۰,۶۷۶,۹۵۰)		۷۹۷,۵۸۰,۶۷۶,۹۵۰	*	*
۳۴,۶۵۴	(۳,۵۴۲,۸۸۳,۰۶۰,۷۳۸)		۳,۵۴۲,۸۸۳,۰۹۵,۳۹۲	*	*
(۱,۴۵۵,۹۰۰,۶۸۳,۱۱۷)	(۴۲۷,۷۳۶,۱۲۹,۴۶۴,۱۹۶)		۴۲۶,۳۳۷,۴۰۱,۷۰۲,۹۲۳		۴۲,۸۲۷,۰۷۸,۱۵۶

صندوق طی دوره مبلغ ۹,۴۴۲,۳۳۳ ریال اعتبار از کارگزاری صبا تامین دریافت نموده است که نرخ دریافتی به طور میانگین ۲۷ درصد می باشد اعتبار مذکور به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق و سهام های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبار نزد کارگزاری تودیع می گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

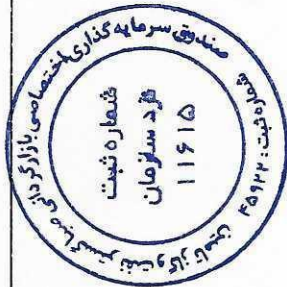
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

ریال	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مدیر فعلی (شرکت سبدگردان آدیشه صبا)	۳۵۴,۸۱۷,۰۸۰,۱۰۳	۴۶۱,۰۰۷,۷۵۷,۶۰۶
مدیر سابق (سرمایه گذاری صبا تامین)	۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴	۸,۵۵۷,۰۷۳,۸۹۴
متولی	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۱۸۶,۱۶۷
جمع	۳۶۵,۰۰۹,۱۵۳,۹۹۷	۴۷۲,۱۸۰,۰۱۷,۶۶۷



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی، صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه منتهی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

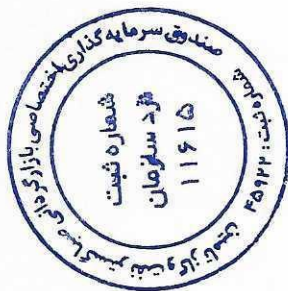
۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

ریال	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱	۱,۴۸۰,۸۱۳,۹۹۱
پرداختی عضویت در کانون ها	۱۴۴,۰۱۴,۴۷۰	۱۷۲,۶۲۵,۵۲۸
پرداختی آئینمان نرم افزار	۸,۱۷۷,۷۹۳,۳۷۹	۲۴,۸۸۷,۰۹۱,۴۰۰
سایر بدهی ها	۵۸۱,۱۳۶	۵۸۱,۱۳۶
	۹,۸۰۳,۲۰۲,۹۷۶	۲۶,۵۴۱,۱۱۳,۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی، نه واحد منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۱۶- بدهی به سرمایه گذاران

ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
بدهی بابت تيمه واحدهای صادر شده	۱۶-۱
۱۴۸,۳۳۱,۴۰۰	۱۴۷,۲۰۳,۶۷۷
بدهی بابت واحدهای ابطال شده	۱۶-۲
۱۳,۸۳۷,۴۵۵	۱۲,۷۳۷,۴۵۵
۱۶۲,۱۶۸,۸۵۵	۱۶۰,۰۴۰,۹۳۲

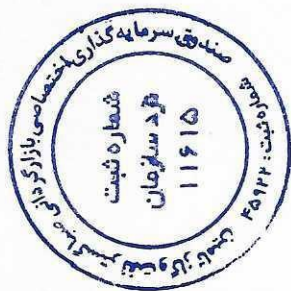
۱۶-۱- بدهی مربوط به تيمه سرمایه گذاران ظرف مهلت مقرر به سرمایه گذاران پرداخت شده است.

۱۶-۲- بدهی مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاران ظرف مهلت مقرر به سرمایه گذاران پرداخت شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی مورد ای

برای نوردهائی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

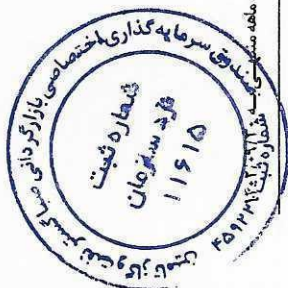
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۵۴۶,۲۵۵,۴۶۴,۲۳۳	(۶۲۴,۵۸۴,۳۱۷,۷۰۲)	۱۸-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا افرا بورس
(۵۳۴,۰۰۷,۶۰۲,۷۷۴)	۶۵,۳۸۶,۸۰۵,۳۳۷	۱۸-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۱,۹۱۴,۵۳۹,۳۳۷,۴۱۴	۲,۵۴۴,۶۴۹,۰۷۶,۴۵۱	۱۸-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۳,۹۲۶,۷۸۷,۱۹۸,۸۶۳	۱,۹۸۵,۴۵۱,۵۶۴,۰۸۶	جمع

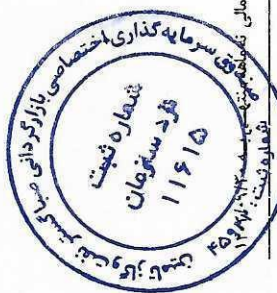
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳



دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ردیف	ریال	سود (زیان) فروش سهم	تخفیف کسر مزد	ریال	کارمزد	ریال	ارزش ناقلیتی	برای فروش	تعداد	نام سهم
۵۱۲,۶۹۹,۶۰۲,۴۷۷	(۷۸,۷۱۶,۶۳۰,۹۷۴)	۱۶,۷۴۴,۳۹۶,۵۴۱	(۱۸,۳۹۸,۵۳۳,۳۳۴)	(۳,۵۸۱,۴۱۷,۳۲۰,۸۱۲)	۲,۵۰۴,۲۵۵,۸۲۶,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۲۵۵,۸۲۶,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۲۲,۴۹۳,۶۹۷,۶۶۲	۱۲,۰۹۷,۹۹۱,۱۵۴	۵۹۴,۵۵۰,۰۰۰	(۶۵۰,۷۶۰,۰۰۰)	(۶۱,۷۹۵,۸۰۶,۸۶۶)	۷۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مواک داروپخش (داتمد)
۱۰,۳۵۷,۳۷۸,۵۶۲	(۱۱,۸۷۳,۶۸۹,۳۳۳)	۱۸۴,۵۶۱,۳۶۸	(۲۰۲,۰۰۷,۶۰۱)	(۳۴,۸۱۱,۶۴۳,۵۴۰)	۳۲,۹۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۰۰	۳۲,۹۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۰۰۰	کاز خلیجیات داروپخش (دارو)
۲۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۸,۳۲۹,۰۹۱)	۶۶۴,۳۰۳,۶۰۳	(۷۰,۴۹۱,۴۳۰)	(۹,۸۶۳,۵۵۱,۳۶۴)	۸,۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	شیمی داروپخش (دشیمی)
۲,۳۳۲,۵۳۵,۱۱۳	(۳,۲۱۳,۷۰۵,۵۴۶)	۳۷۵,۶۰۲,۵۰۴	(۳۰۱,۶۵۳,۸۵۶)	(۳۶,۴۶۶,۵۶۶,۱۹۴)	۳۲,۳۷۸,۹۱۲,۰۰۰	۳,۸۱۸,۴۰۰	۳۲,۳۷۸,۹۱۲,۰۰۰	۳۲,۳۷۸,۹۱۲,۰۰۰	۳,۸۱۸,۴۰۰	کاشی سعدی (کسعدی)
۲۰,۹۶۱,۱۰۲,۲۰۴	(۱,۲۴۳,۵۰۰,۵۰۷)	۹۹,۱۴۲,۶۴۳	(۱۰۸,۵۱۳,۸۹۶)	(۱۳,۶۶۸,۳۰۹,۳۵۴)	۱۲,۳۳۱,۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۱۸۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۰۰۰	دارو و سرووی (دزهرای)
(۱۵,۶۸۰,۷۲۲,۹۴۳)	(۹,۳۸۲,۸۸۱,۹۷۷)	۱۶۸,۰۶۳,۳۱۶	(۱۸۳,۹۴۹,۷۱۲)	(۳۰,۳۰۷,۳۹۵,۵۸۱)	۲۰,۹۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
۱۷,۸۰۴,۵۳۱,۰۰۱	(۳,۶۵۳,۲۰۵,۳۷۸)	۱۲۱,۲۶۰,۹۱۳	(۱۳۲,۷۲۳,۱۱۸)	(۱۷,۷۲۳,۹۴۳,۰۷۳)	۱۵۰,۸۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	پارس دارو (دیپارس)
۲,۶۳۵,۱۱۰,۹۱۶	(۴۷,۶۸۸,۷۸۱)	۱۹,۴۳۱,۰۷۵	(۳۱,۲۶۷,۸۲۵)	(۲,۴۶۴,۶۵۲,۰۳۱)	۲,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	دارو اوریحان (دابور)
۳۶,۳۱۶,۹۱۶,۱۵۴	(۳۰,۷۵۱,۶۳۰,۷۳۴)	۷۸۹,۳۶۲,۴۵۳	(۸۶۳,۹۷۷,۵۰۳)	(۱۱۱,۱۷۹,۹۷۴,۱۷۴)	۹۸,۱۷۹,۴۲۶,۵۰۰	۶۸,۹۲۶,۵۰۰	۹۸,۱۷۹,۴۲۶,۵۰۰	۹۸,۱۷۹,۴۲۶,۵۰۰	۶۸,۹۲۶,۵۰۰	سیر ساختمان ایران (وساخت)
۱۹,۰۳۲,۷۶۰,۳۱۴	۲,۴۸۵,۸۳۵,۵۱۴	۱,۴۳۵,۱۳۹,۲۴۱	(۱,۵۷۰,۷۹۷,۹۳۹)	(۱۷۵,۸۷۸,۴۰۵,۷۹۸)	۱۷۸,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۸۸,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۸۸,۰۰۰	سیر نفت و گاز تامین (تایپکو)
۱۹۳,۸۵۲,۹۱۴,۳۸۶	(۹,۱۹۵,۳۹۱,۵۴۲)	۳۵۵,۸۷۲,۶۵۳	(۳۸۹,۵۱۱,۵۹۷)	(۵۳,۴۴۴,۵۲۰,۵۹۸)	۴۴,۳۶۲,۷۶۸,۰۰۰	۸۰۲,۵۶۰	۴۴,۳۶۲,۷۶۸,۰۰۰	۴۴,۳۶۲,۷۶۸,۰۰۰	۸۰۲,۵۶۰	دوده صنعتی پارس (شدوم)
۲۵,۷۵۲,۱۴۰,۲۴۵	(۲,۳۶۷,۶۴۴,۸۱۱)	۱,۱۳۲,۱۷۰,۶۹۳	(۱,۳۳۹,۱۹۰,۸۳۳)	(۱۴۳,۰۷۷,۸۴۳,۹۷۱)	۱۴۰,۸۱۷,۲۳۸,۳۰۰	۶,۱۱۶,۷۴۸	۱۴۰,۸۱۷,۲۳۸,۳۰۰	۱۴۰,۸۱۷,۲۳۸,۳۰۰	۶,۱۱۶,۷۴۸	صانع چوب خور کاسپین (چخزر)
۸,۶۳۱,۷۳۱,۸۶۷	۹۹,۹۰۰,۴۰۸	۱۴۵,۸۸۰,۵۰۰	(۱۵۹,۶۷۰,۰۳۹)	(۱۹,۳۵۳,۷۰۱,۷۹۹)	۱۸,۱۴۴,۳۳۸,۰۰۰	۸۸۹,۷۰۰	۱۸,۱۴۴,۳۳۸,۰۰۰	۱۸,۱۴۴,۳۳۸,۰۰۰	۸۸۹,۷۰۰	آتی بیو تک سازی ایران (بیو تک)
		۹۳,۱۳۸,۹۹۴	(۱۰۱,۹۴۴,۹۶۹)	(۱۱,۴۷۵,۷۴۵,۶۱۷)	۱۱,۵۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۱۱,۵۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	کاسپین تامین (کاسپین)
۹۷۹,۷۱۳,۶۹۸,۰۴۷	(۱۱۶,۴۲۳,۳۲۴,۵۳۹)	۲۲,۲۸۹,۳۲۱,۰۹۹	(۳۶,۲۶۸,۶۹۲,۷۹۸)	(۳۰,۸۰۳,۹۱۱,۳۹۱,۲۷۱)	۳,۱۹۴,۰۴۷,۴۴۹,۴۳۱					خاک چینی ایران (کخاک)
										انتقال به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

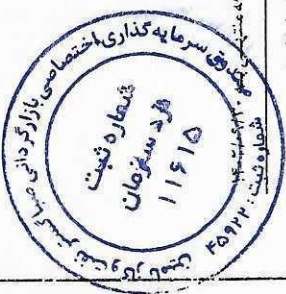
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) فروش سهم	سود (زیان) فروش سهم	تخصیفات کسب مزه	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۷۹,۷۱۳,۶۸۰,۴۷	۱۱۶,۴۳۲,۳۲۴,۵۳۹	۲۲,۲۸۹,۳۳۱,۰۰۹	(۳۴,۳۶۸,۶۹۲,۷۹۸)	(۳,۳۰۸,۳۹۱,۳۹۲,۳۷۱)	۳,۱۹۴,۳۷۴,۴۳۹,۲۳۱		نقل از صفحه قبل
(۷,۰۵۴,۰۶۸,۶۰۸)	(۷,۷۳۸,۶۷۵,۲۲۴)	۳۵۳,۳۴۷,۰۰۸	(۳۸۶,۸۵۶,۹۰۵)	(۵۱,۶۶۶,۳۴۰,۹۳۷)	۳۳,۹۶۱,۰۷۵,۶۰۰	۳,۳۱۷,۳۳۰	توزیع دیویدنسی (د توزیع)
(۹,۴۹۱,۳۸۳,۳۳۸)	(۶,۸۹۶,۱۹۶,۴۵۶)	۳۵۱,۳۳۱,۰۳۹	(۳۸۶,۳۳۱,۱۴۶)	(۵۰,۵۴۸,۳۶۰,۷۳۹)	۳۳,۶۸۵,۳۶۴,۴۰۰	۳۵,۴۷۸,۲۰۰	اماییزان (نملعاب)
۶,۳۱۴,۳۶۶,۰۶۴	(۳۹۹,۰۰۴,۱۶۳,۰۰۶)	۴,۷۰۵,۰۱۴,۱۴۰	(۵,۱۴۶,۵۰۶,۸۰۳)	(۸۸۶,۴۰۵,۸۶۹,۹۴۵)	۵۸۷,۸۰۷,۳۰۰,۰۰۱	۱۴۲,۱۰۰,۰۰۱	پایایش نفت امشغیان (شینا)
۲۲,۲۵۰,۴۹۱,۳۲۶	(۱۰,۸۶۴,۹۳۹,۷۶۲)	۷۳۳,۵۶۲,۳۴۵	(۸۰۱,۸۰۹,۱۶۲)	(۱۰,۱۹۱,۴۱۱,۹۴۵)	۹۱,۱۱۴,۷۱۹,۰۰۰	۹۸۰,۲۸۰	کارونی ره آورد تسلیمن (درهاور)
۹,۱۴۴,۸۵۶,۷۸۸	(۷۵,۸۳۹,۳۳۱)	۴۱۵,۷۳۰,۰۰۲	(۴۵۵,۳۰۳,۴۱۳)	(۵,۳۴۲,۷۶۹,۶۳۰)	۵,۱۷۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۰۰	سیمان آرویه (ساروم)
۳۷,۸۹۲,۶۰۰,۸۰۱	(۱۱,۱۴۱,۴۶۶,۰۱۲)	۱۷۵,۳۶۷,۸۹۳	(۱۹۱,۹۴۴,۵۹۷)	(۳۲,۹۳۶,۸۰۹,۲۵۸)	۲۱,۸۱۱,۹۲۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰	پارس الکتریک (پارس)
(۳۲,۴۴۸,۹۰۱,۰۹۶)	(۸,۲۹۷,۹۷۲,۶۱۷)	۳۱۳,۷۱۶,۶۳۰	(۳۴۲,۳۷۰,۶۶۵)	(۴۷,۳۰۷,۸۰۸,۵۸۲)	۳۹,۰۱۹,۴۹۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۰,۰۰۰	توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)
۳۰,۵۳۳,۰۹۶,۳۶۴	۴,۷۷۳,۹۸۱,۵۹۱	۵۵۷,۱۷۲,۳۳۳	(۶۰۹,۸۳۹,۶۲۰)	(۶۲,۴۷۳,۳۸۳,۰۲۲)	۶۹,۳۰۰,۰۳۱,۰۰۰	۳۰,۳۰۸۰۰	صنعتی ساز (بکرمان)
(۳,۲۲۹,۵۴۰,۴۵۴)	(۴۳۸,۱۳۱,۹۱۴)	۱۴,۲۳۱,۸۰۳	(۱۵,۷۹۵,۹۸۳)	(۲,۳۳۱,۷۵۷,۷۴۴)	۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کلر پارس (کلر)
۷,۴۹۸,۹۸۳,۱۰۵	۷۳,۰۰۰,۰۲۲	۳۸,۵۳۰,۳۲۴	(۴۲,۱۷۳,۴۱۶)	(۴,۷۱۵,۶۸۳,۸۶۶)	۴,۷۹۲,۳۲۶,۰۰۰	۵۰,۸۲۰	تولید و تین کیسول ایران (د کیسول)
۴,۳۲۷,۶۸۷,۵۵۹	(۴,۹۹۱,۶۲۹,۶۴۰)	۳۳,۹۱۰,۵۲۸	(۳۵۱,۲۴۴,۵۴۴)	(۴۴,۸۷۵,۵۵۰,۰۴۴)	۳۹,۹۱۴,۲۴۴,۴۰۰	۱۴,۲۴۴,۸۰۰	سیمان خاش (سختاش)
۱۶,۸۹۹,۲۶۸,۱۱۸	۵۵۲,۱۴۸,۵۴۵	۳۳,۶۶۲,۷۲۵	(۳۶,۸۴۴,۷۲۵)	(۳,۳۳۱,۵۷۹,۴۶۵)	۴,۱۸۵,۹۱۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰	سیمان پشورود (سیچود)
۳۷,۵۵۵,۱۳۵,۳۶۶	۵۵,۹۳۴,۳۴۶,۲۰۰	۷,۶۳۸,۳۸۲,۹۸۳	(۸,۳۶۰,۳۰۷,۴۳۳)	(۸۹۳,۳۷۸,۷۰۹,۳۵۱)	۹۵,۰۰۳,۵۱۸,۰۰۱	۱۰۷,۸۵۷,۰۰۱	کشیکاری ایران (حکشتی)
۲۶,۳۶۰,۷۹۹,۳۴۶	(۱۳,۸۷۴,۵۱۸,۸۶۸)	۵۸۴,۸۵۵,۱۱۳	(۶۴۰,۱۴۰,۶۴۱)	(۸۶,۵۶۲,۶۶۷,۳۴۰)	۷۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۰۰۰	فارو فارابی (د فارا)
۱۴,۳۲۳,۹۱۰,۴۷۷	۶,۱۶۸,۶۸۴,۱۶۸	۴۴۴,۴۷۰,۸۸۳	(۴۸۶,۰۳۲,۲۷۳)	(۴۹,۰۱۹,۱۸۱,۴۴۲)	۵۵,۲۲۰,۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۱,۱۴۰,۳۵۸,۲۷۰,۹۸۵	(۴۱۲,۲۸۰,۷۱۹,۴۵۳)	۳۸,۵۹۴,۱۳۸,۴۲۸	(۴۲,۳۱۱,۳۷۸,۱۳۳)	(۵,۶۲۳,۳۷۸,۳۷۴,۵۹۱)	۵,۲۲۴,۶۱۵,۰۰۹,۸۳۳		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

توره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

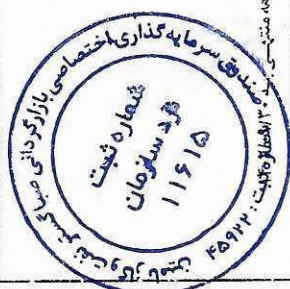


نوع سهم	تعداد	بهای فروش	ریال	ریال	ریال	تخفیفات کم از سود	سود زایل (فروش سهام)	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۲۸۰,۷۱۹,۴۵۳)			۱,۱۴۰,۴۵۸,۲۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین (تیمیکو)	۱,۷۷۰,۵۵۰	۴۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۴۲۰,۵۸۲,۹۲۳)	(۳۸۰,۳۲۵,۹۶۱)	۳۴۷,۴۸۹,۱۱۴	۵۶۲,۲۰۸,۰۰۰	(۶,۳۳۳,۲۸۱,۳۳۶)			۱۴,۰۲۲,۴۶۰,۷۵۴
کشتیرانی دریای خزر (خزر)	۸,۷۴۹,۵۰۰	۷۰,۱۷۵,۲۳۵,۰۰۰	(۱۱۰,۳۹۹,۹۵۴,۳۳۱)	(۶۱۲,۵۴۰,۵۳۱)	۵۶۲,۲۰۸,۰۰۰	۵۶۲,۲۰۸,۰۰۰	(۶,۳۳۳,۲۸۱,۳۳۶)			۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
معنی اصلاح ایران (شامل)	۱,۵۶۸,۰۰۰	۳۹,۸۹۹,۱۲۰,۰۰۰	(۳۸,۹۸۴,۹۷۵,۹۱۳)	(۲۶۳,۱۱۱,۹۰۳)	۳۴,۳۸۸,۹۰۲	۳۴,۳۸۸,۹۰۲	۸۹۱,۴۲۱,۰۸۷			۵۵,۵۷۴,۷۷۹,۰۰۰
سیمان پنهان (سیمان)	۱۷,۲۱۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۷,۰۲۷,۵۰۰	(۴۳,۸۶۹,۸۵۶,۲۳۳)	(۳۹۳,۵۹۶,۷۹۶)	۳۵۹,۶۰۵,۱۷۰	۳۵۹,۶۰۵,۱۷۰	۸۳۳,۱۷۹,۶۴۱			۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰
کاذب سازی کلاه (چکاو)	۴۵۱,۰۰۰	۴,۸۷۵,۴۳۰,۰۰۰	(۵,۴۳۸,۷۶۵,۶۶۱)	(۴۲,۹۰۳,۶۸۴)	۳۹,۱۹۸,۴۵۴	۳۹,۱۹۸,۴۵۴	(۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰)			۵۲۴,۹۸۸,۳۱۵
سیمان قاشق (سقا)	۲,۲۰۸,۰۰۰	۹,۰۶۸,۹۹۲,۰۰۰	(۱۰,۶۴۷,۱۰۴,۹۶۳)	(۷۹,۸۰۶,۹۱۶)	۷۲,۹۱۴,۶۵۴	۷۲,۹۱۴,۶۵۴	(۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰)			۶۶,۳۲۵,۴۲۰,۰۰۰
زاکرس فارم پاسار (دام)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۴۷۳,۴۶۸,۰۰۰)	(۴۹,۹۲۶,۰۸۵)	۴۳,۸۷۲,۵۲۴	۴۳,۸۷۲,۵۲۴	(۱,۱۴۴,۹۹۰,۰۰۰)			۳,۸۳۸,۱۲۵,۳۶۶
سیمان سفیدی ریز (سنیر)	۱۹,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۳,۷۶۴,۰۰۰	(۶۰,۳۷۶,۹۳۸,۰۰۰)	(۴۴۷,۱۶۰,۱۴۹)	۴۰۸,۵۳۲,۵۶۲	۴۰۸,۵۳۲,۵۶۲	(۹,۶۰۱,۷۹۲,۳۹۲)			۵,۴۵۲,۷۸۴,۵۶۹
سرمایه گذاری (زیترو)	۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۶,۴۰۰,۰۰۰	(۷۰,۳۴۷,۰۷۱,۶۸۹)	(۵۰,۶۶۷,۱۰۶,۶۵۵)	۴۶۲,۹۱۴,۱۹۱	۴۶۲,۹۱۴,۱۹۱	(۱۲,۷۱۴,۴۳۱,۳۶۳)			۴۶,۶۷۳,۱۹۶,۴۶۳
سیمان فارس (سفار)	۲۸۳,۱۵۰	۴۹,۱۴۰,۴۸۰,۰۰۰	(۷۵,۹۰۶,۶۱۹,۲۷۶)	(۴۳۲,۴۳۵,۲۲۸)	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۰۳,۴۸۵,۳۱۸)			۴۴,۴۳۸,۱۹۸,۷۲۳
سیمان غرب (سغرب)	۱,۱۸۷,۰۰۰	۴,۷۵۹,۸۷۰,۰۰۰	(۴,۱۲۹,۰۲۱,۶۵۰)	(۴۱,۸۸۶,۷۴۰)	۳۸,۲۶۹,۳۵۱	۳۸,۲۶۹,۳۵۱	۶۲۷,۳۳۰,۹۶۱			۱۸,۵۵۶,۴۴۴,۵۵۳
پتروشیمی آبکان (شیترو)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۶۵۸,۳۳۲,۵۶۸)	(۱۱,۱۷۳,۱۳۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۹,۶۱۷,۴۴۴)			(۲۲,۲۲۲,۹۶۶,۳۵۵)
سرمایه گذاری اجتماعی (شستا)	۴۴۲,۸۱۱,۷۵۰	۵۰,۲۹۲,۵۵۶,۲۵۰	(۵۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۵,۷۶۸,۸۷۷)	۴۰,۴۲۵,۷۶۸,۸۷۷	۴۰,۴۲۵,۷۶۸,۸۷۷	(۳۱,۷۵۴,۱۷۴,۷۰۹)			۱۳۰,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
گازوله (بلو)	۱,۵۱۳,۶۹۳	۶,۷۹۷,۲۲۳,۴۳۱	(۹,۳۷۹,۷۵۶,۱۸۷)	(۵۹,۰۱۵,۲۶۴)	۵۴,۶۴۹,۶۶۳	۵۴,۶۴۹,۶۶۳	(۳,۵۸۷,۶۹۸,۳۵۷)			۲,۵۸۲,۹۰۹,۲۳۴
سیمان خزر (سخر)	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۶,۸۱۰,۰۰۰	(۱۶,۶۵۷,۶۸۹,۰۰۰)	(۱۴۸,۲۵۱,۶۲۱)	۱۲۵,۴۴۸,۳۵۱	۱۲۵,۴۴۸,۳۵۱	۱۷۶,۳۱۷,۶۳۶			۴۵,۴۴۵,۸۲۹,۰۰۰
انتقال به صفحه بعد		۶,۱۲۲,۰۴۶,۱۷۶,۵۱۴	(۶,۶۵۱,۶۹۰,۲۲۰,۹۰۶)	(۵۰,۱۰۸,۸۶۷,۹۷۵)	۴۵,۸۰۹,۴۷۵,۶۴۷	۴۵,۸۰۹,۴۷۵,۶۴۷	(۵۳۲,۳۲۲,۳۲۸,۷۲۰)			۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی دوره ای

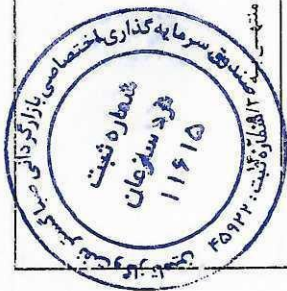
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش سهم	سود (زیان) فروش سهم	تخفیفات کسارت	کاربرد	ایزوش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۹۶۲,۰۸۵,۹۲۲,۵۶۸	(۵۳۳,۳۲۲,۳۳۸,۷۲۰)	۴۵۸,۰۹۶,۷۵۶,۶۴۷	(۵۰۱,۰۸۸,۶۷۰,۹۷۵)	(۶,۶۵۱,۰۶۹,۰۲۳,۹۰۶)	۶,۱۲۲,۰۴۶,۱۷۶,۵۱۴		نقل از صفحه قبل
۱۰,۹۶۳,۹۲۵,۰۷۵	(۷۶۷,۷۷۸,۰۵۵)	۷۹,۳۸۶,۰۹۵	(۸۶,۸۸۷,۸۱۹)	(۱۰,۶۷۳,۹۱۴,۳۳۱)	۹,۸۷۳,۶۴۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۰۰	فرآورده‌های نسوز ایران (کف)
(۵۱۰,۶۱۱,۱۶۳)	۴,۰۸۷,۸۳۵,۶۸۱	۲۱۱,۸۳۶,۶۸۴	(۳۳۱,۸۵۸,۶۱۵)	(۳۲,۳۲۹,۷۴۰,۳۸۸)	۲۶,۳۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۱۵۰	سیمان صوفیان (صوفی)
۳۷,۶۴۶,۶۲۲,۴۸۶	(۳,۳۵۷,۸۰۰,۳۷۴)	۶۷,۷۰۱,۱۴۵	(۷۴,۱۰۰,۴۳۵)	(۱۱,۶۷۱,۹۴۱,۰۸۴)	۸,۴۲۰,۵۴۰,۰۰۰	۸۱۶,۶۰۰	سیمان دورود (سدور)
۱۰,۳۴۴,۹۹۲,۷۴۶	۵,۲۲۹,۹۱۵,۹۶۱	۷۵,۴۰۵,۴۰۴	(۸۳۱,۳۲۸,۸۲۷)	(۸۸,۰۳۲,۱۵۰,۶۱۶)	۹۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ (سآبیگ)
۶,۱۶۹,۳۳۷,۵۲۰	(۸۲۷,۶۶۷,۴۰۹)	۳۷,۵۰۹,۰۷۴	(۴۱۰,۵۴۵,۹۱۱)	(۵,۴۸۹,۳۳۱,۸۹۲)	۴,۶۶۵,۳۱۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	سیمان فارس نو (سفانو)
(۳۵,۸۴۳,۷۵۷,۸۷۲)	(۷,۷۴۹,۷۳۱,۰۴۶)	۲,۱۳۷,۰۰۹,۳۴۷	(۳,۳۳۹,۰۱۳,۶۵۹)	(۳۷۲,۳۴۴,۹۱۶,۷۴۴)	۲۶۵,۷۹۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۵,۰۰۰	پالایش نفت لوان (مشاور)
(۳۵,۶۴۰,۷۳۴,۰۷۳)	(۸۲,۴۸۰,۳۶۸,۴۱۶)	۱,۳۰۶,۶۵۳,۰۵۳	(۱,۴۳۰,۱۶۷,۳۳۹)	(۳۴۴,۸۷۵,۷۹۱,۵۳۰)	۱۶۲,۵۱۹,۰۳۷,۴۰۰	۱۰,۷۳۸,۵۹۱	زعغال سنگ پروده طبیس (کزعغال)
۲۵,۵۰۴,۲۵۹,۶۱۲	۱۰,۴۹۳,۵۳۴,۷۴۰	۵۲۶,۵۱۹,۰۸۰	(۵۷۶,۲۸۸,۸۴۹)	(۵۴,۹۴۴,۱۴۵,۴۹۱)	۶۵,۴۸۷,۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۷,۰۰۰	کربن ایران (شکرین)
۹۹,۴۱۹,۶۳۳,۷۵۰	(۶,۳۳۵,۰۵۵,۳۰۳)	۱۱۰,۱۹۸,۲۱۲	(۱۲۰,۶۱۴,۶۶۵)	(۲۰,۳۰۰,۸۸۹,۶۳۰)	۱۳۷,۰۶۲,۵۰۰,۸۸۰	۳,۹۸۶,۰۲۰	پتروشیمی فارابی (شکار)
۱۶,۶۹۲,۶۸۷,۷۴۷	(۸۰۳,۷۰۳,۸۹۹)	۲۵۳,۰۰۱,۰۶۰	(۲۷۶,۹۱۶,۳۷۸)	(۳۲,۲۴۶,۵۸۸,۶۸۱)	۳۱,۴۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	دارو اکسیر (دار)
۴۲,۶۱۴,۶۳۱,۳۵۵	(۱۲,۵۶۵,۶۶۷,۸۴۰)	۲۱۶,۲۴۶,۹۰۱	(۲۳۶,۸۹۵,۵۴۹)	(۳۹,۴۶۵,۱۸۹,۱۹۲)	۲۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سر هلمون صبا (وهلمون)
۲۸,۰۹۸,۶۶۸,۳۲۵	۱۳,۳۹۸,۸۸۲,۷۸۷	۶۵۰,۷۷۱,۲۶۱	(۷۱۲,۲۸۶,۰۶۲)	(۶۸,۵۸۱,۳۹۰,۴۱۲)	۸۰,۹۴۱,۶۸۸,۰۰۰	۷,۴۳۰,۲۰۰	سر سیمان تامین (سیتا)
۱۰,۹۶۷,۳۷۶,۷۵۰	(۱۲۶,۶۶۶,۷۵۰)	۲۹,۹۳۰,۷۰۷	(۳۲,۷۵۹,۹۳۴)	(۳,۸۲۶,۵۶۴,۵۳۳)	۳,۷۲۲,۷۲۷,۰۰۰	۵۱,۴۹۰	معمولات کاغذی لطیف (لطیف)
۸,۱۵۲,۶۵۹,۶۱۵	۱۲,۰۳۲,۳۳۹,۰۴۵	۶۸۹,۵۳۲,۱۹۴	(۷۵۴,۱۸۶,۶۲۰)	(۷۳,۶۰۵,۷۶۸,۳۳۹)	۸۵,۷۰۳,۱۴۰,۸۰۰	۱۳,۵۴۱,۶۸۰	سیمان سلوه (ساره)
۲۵,۷۳۰,۶۵۶,۷۳۸	(۳۰,۴۹۱,۳۶۸,۲۰۴)	۰	۰	(۷۹,۱۰۸,۹۶۸,۲۰۴)	۵۸,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	داده پرداز ایران (مداران)
۲,۳۲۲,۳۸۳,۹۷۹,۱۹۹	(۶۲۴,۵۸۴,۳۱۷,۰۰۲)	۵۲,۸۷۵,۸۸۲,۸۶۴	(۵۷,۸۴۳,۲۳۷,۳۱۷)	(۷,۶۷۹,۱۸۷,۱۱۳,۹۴۳)	۷,۰۵۹,۵۷۰,۱۵۰,۵۹۴		انتقال به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش سهم	سرمایه (زیان) فروش سهم	تغییرات کسب و کار	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۲۲۲,۳۸۲,۹۷۹,۱۹۹	۵۲۴,۵۸۴,۳۱۷,۷۰۲	۵۲,۸۷۵,۸۸۲,۸۶۴	(۵۷,۸۴۳,۳۳۷,۳۱۷)	(۷,۶۷۹,۱۸۷,۱۱۳,۹۴۳)	۷,۰۵۹,۵۷۰,۱۵۰,۵۹۴		نقل از صفحه قبل
۸,۰۴۱,۶۵۰,۱۵۱	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)
۱۰,۹۸۵,۳۹۷,۸۱۹	*	*	*	*	*	*	پخش هجرت (هجرت)
۶,۰۰۹,۱۴۲,۶۵۵	*	*	*	*	*	*	دارو رازک (رازک)
۳۰,۱۹۵,۶۲۲,۶۹۸	*	*	*	*	*	*	داروپخش (وپخش)
۲,۱۴۸,۳۵۰,۱۸۴	*	*	*	*	*	*	سیمان خوزستان (سرخوز)
۱۳,۹۷۵,۰۶۰,۶۵۵	*	*	*	*	*	*	سیمان شاهرود (سرو)
۱۲۳,۰۵۸,۵۲۹,۷۰۰	*	*	*	*	*	*	کارتین آسرن (چکارن)
(۲۴۴,۸۵۰,۵۷۱)	*	*	*	*	*	*	کاشی الوند (کنوند)
۹,۴۳۱,۳۳۷,۰۸۴	*	*	*	*	*	*	لوزم خانگی پارس (لخان)
۱۸,۴۴۸,۲۸۸,۷۰۴	*	*	*	*	*	*	مس باهنر (فباهنر)
۲۷,۵۲۸,۸۹۲,۸۶۵	*	*	*	*	*	*	نفت ابرویل (شرافل)
۷۴,۳۰۴,۲۶۳,۰۸۰	*	*	*	*	*	*	نفت پاسارگاد (شپاس)
۲,۵۴۶,۳۵۵,۴۶۴,۲۲۳	(۶۲۴,۵۸۴,۳۱۷,۷۰۲)	۵۲,۸۷۵,۸۸۲,۸۶۴	(۵۷,۸۴۳,۳۳۷,۳۱۷)	(۷,۶۷۹,۱۸۷,۱۱۳,۹۴۳)	۷,۰۵۹,۵۷۰,۱۵۰,۵۹۴		جمع



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گدانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

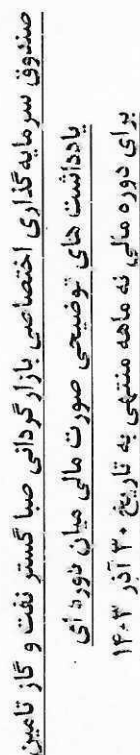
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	تاریخ	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۳۵,۹۷۱,۰۰۲,۷۷۴)	۵۸,۷۴۶,۷۹۹,۸۴۴	(۷۷,۶۶۵,۳۴۵)	(۱,۱۱۲,۶۸۷,۳۲۵,۰۰۱)	۱,۱۷۱,۴۸۱,۷۹۰,۱۹۰	۱,۱۱۳,۰۰۰	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۰	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	۰	(۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷)	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش خ ۲۱۱ (راد ۳۲)
۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	صکوک اجاره و کنسیدیر ۵۰-۳ ماهه ۱۸٪ (صندیر ۵۰۵)
(۵۳۴,۰۰۷,۶۰۲,۷۷۴)	۶۵,۳۸۶,۸۰۵,۳۳۷	(۷۷,۶۶۵,۳۴۵)	(۱,۳۹۲,۱۱۷,۳۱۹,۵۰۸)	۱,۴۵۷,۵۸۱,۷۹۰,۱۹۰		جمع



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

دوره مالی: ۱۳۰۲/۰۹/۳۰ - ۱۳۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی: ۱۳۰۳/۰۹/۳۰ - ۱۳۰۴/۰۹/۳۰	
نام صندوق سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
ارزش پناهن (بادانی)	۵۲۵,۶۶۸,۷۱۵	۸۰,۹۲۶,۷۰۰,۸۸۵,۵۵۵	(۷,۸۶۱,۳۵۵,۷۴۱,۹۰۰)
ایرمان خودرو آستیا (خبروز)	۸۳,۰۰۵,۶۴۳	۴,۶۷۲,۸۹۶,۵۳۲,۳۸۸	(۴,۳۶۶,۳۳۲,۷۷۱,۹۵۰)
اطمینان هیوا (اطمینان)	۱,۳۶۹,۹۲۸	۱۵,۰۱۵,۵۶۵,۳۶۰	(۱۴,۵۰۷,۶۶۱,۷۷۹)
اعتدال آفرین پارسیان (اعتدال)	۳۷۹,۳۰۵,۹۸۸	۲۰,۷۶۹,۶۶۸,۳۱۸,۶۴۷	(۳۰,۷۶۹,۱۳۲,۶۰۴,۱۹۷)
افرا لند پارسار (افرا)	۳۱۰,۴۲۰,۵۶۳	۸,۷۵۰,۱۴۴,۷۵۶,۷۱۷	(۸,۷۳۴,۵۱۰,۶۳۱,۶۳۲)
آرمان آتی توتو (آرمان)	۳۵,۳۵۴,۲۸۰	۱,۵۷۹,۱۲۸,۹۰۱,۴۱۱	(۱,۵۰۳,۰۱۵,۷۸۸,۴۴۸)
پار آند تابلت (تصمیم)	۱۳۳,۴۵۹,۵۲۷	۴۳۱,۶۵۵,۰۸۳,۵۹۹	(۴۱۰,۳۳۸,۱۱۴,۵۹۴)
پار آند تابلت (تصمیم)	۱۳۳,۴۵۹,۴۷۱	۱,۵۴۷,۳۸۰,۵۳۳,۶۰۹	(۱,۴۹۵,۵۷۹,۸۳۷,۱۸۹)
پار آند تابلت (تصمیم)	۴,۴۹۸,۴۵۴	۴۷,۳۹۹,۹۸۱,۱۵۸	(۴۵,۸۶۴,۷۸۳,۶۳۳)
پار آند تابلت (تصمیم)	۱۳۶,۲۵۷,۷۸۱	۱,۸۷۰,۱۲۲,۸۱۱,۳۰۶	(۱,۸۲۷,۳۸۰,۷۳۳,۸۹۰)
پار آند تابلت (تصمیم)	۷۲,۷۵۷,۳۳۷	۱,۴۹۱,۳۸۸,۸۰۱,۹۶۸	(۱,۴۰۱,۴۵۶,۶۴۴,۸۶۰)
پار آند تابلت (تصمیم)	۱۰۰,۷۲۴,۰۷۵	۱,۳۲۲,۲۰۷,۵۹۹,۱۲۰	(۱,۱۹۵,۱۴۵,۷۳۶,۷۱۸)
پار آند تابلت (تصمیم)	۱۶۰,۹۶۵,۳۴۱	۴,۰۶۶,۶۸۸,۳۸۰,۳۵۵	(۴,۰۱۱,۳۲۲,۳۸۸,۸۸۰)
پار آند تابلت (تصمیم)	۵۲۲,۴۶۸,۴۶۷	۷,۷۰۳,۲۲۶,۸۸۹,۱۹۲	(۷,۶۶۷,۳۳۹,۰۰۹,۳۸۹)
پار آند تابلت (تصمیم)	۲۸,۱۷۰,۴۱۶	۴۳۹,۵۰۸,۳۳۱,۶۵۸	(۴۳۷,۳۰۳,۴۳۰,۳۴۵)
پار آند تابلت (تصمیم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۳,۴۳۲,۵۶۵,۶۱۵)
پار آند تابلت (تصمیم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۲۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۰۵۵,۰۰۵,۷۸۶)
پار آند تابلت (تصمیم)	۲,۷۱۴,۷۳۰	۵۸,۱۹۱,۳۵۴,۳۹۸	(۵۴,۳۰۲,۹۹۳,۱۸۸)
پار آند تابلت (تصمیم)	۶۳,۵۳۳,۱۶۲,۴۲۴,۴۰۱	۶۳,۵۳۳,۱۶۲,۴۲۴,۴۰۱	(۶۳,۴۴۴,۱۸۸,۴۰۳,۰۷۳)

شماره ثبت
۱۱۶۱۵

مستوفی سرمايه گذاري اختصاصي بازار گراندي صفي

۲۰۴۷۳۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹ شم

34



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۹-۱	۱۰,۱۰۹,۱۸۰,۴۱۹,۶۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۱۹-۲	۵۷,۵۶۹,۳۴۸,۳۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت	۱۹-۳	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۴	۱,۴۱۹,۱۰۷,۴۵۱,۶۵۶
جمع		۱۱,۵۸۵,۸۵۷,۲۱۹,۵۹۷
		۱۰,۷۲۶,۲۱۱,۳۳۳,۱۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام سهم	تعداد	ارزش ریالی	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته سهام	سود (زیان) تحقق نیافته سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلتی پتروشیمی سازی ایران (پتروشیمی)	۸۲,۲۰۸,۲۴۱	۲,۳۱۱,۲۰۷,۶۰۹,۰۰۰	(۹,۲۴۹,۹۱۱,۴۵۵,۷۷۷)	(۱۹,۴۶۰,۳۸۲,۱۵۱)	۲۷۲,۸۱۵,۰۳۷,۸۱۸	۲۷۲,۸۱۵,۰۳۷,۸۱۸	۲۷۲,۸۱۵,۰۳۷,۸۱۸	۱۷,۷۷۹,۷۱۲,۷۸۶	(۱۹,۴۶۰,۳۸۲,۱۵۱)	۱۷,۷۷۹,۷۱۲,۷۸۶	۲۷۲,۸۱۵,۰۳۷,۸۱۸	۲۷۲,۸۱۵,۰۳۷,۸۱۸
پارس اکتوریک (پارس)	۹,۷۳۰,۷۴۰	۳۶۶,۳۳۰,۳۵۳,۸۰۰	(۳۳۰,۷۴۳,۹۵۷,۰۰۰)	(۲,۳۴۳,۷۰۰,۱۰۰)	(۵۴,۶۱۶,۰۱۴,۲۶۶)	(۵۴,۶۱۶,۰۱۴,۲۶۶)	(۵۴,۶۱۶,۰۱۴,۲۶۶)	۲,۱۴۱,۳۱۶,۰۴۰	(۲,۳۴۳,۷۰۰,۱۰۰)	۲,۱۴۱,۳۱۶,۰۴۰	(۵۴,۶۱۶,۰۱۴,۲۶۶)	(۵۴,۶۱۶,۰۱۴,۲۶۶)
پارس دارو (پارس)	۵,۰۲۲,۳۵۲	۲۸۶,۴۷۴,۹۵۸,۰۰۰	(۳۷۸,۴۷۰,۵۳۰,۵۰۸)	(۲,۵۲۰,۹۷۹,۶۲۶)	۷,۷۸۷,۱۸۳,۶۰۹	۷,۷۸۷,۱۸۳,۶۰۹	۷,۷۸۷,۱۸۳,۶۰۹	۲,۳۰۳,۲۵۸,۶۶۳	(۲,۵۲۰,۹۷۹,۶۲۶)	۲,۳۰۳,۲۵۸,۶۶۳	۷,۷۸۷,۱۸۳,۶۰۹	۷,۷۸۷,۱۸۳,۶۰۹
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۴,۶۹۰,۳۰۳,۶۸۸	۲۲,۳۵۸,۱۹۶,۳۱۳,۶۹۶	(۳۹,۱۶۸,۹۳۲,۳۴۴,۵۷۷)	(۱۹,۶۷۵,۲۱۲,۶۷۷)	(۶,۸۲۷,۷۲۸,۳۸۰,۰۰۱)	(۶,۸۲۷,۷۲۸,۳۸۰,۰۰۱)	(۶,۸۲۷,۷۲۸,۳۸۰,۰۰۱)	۱۷۹,۷۵۹,۸۹۷,۵۵۷	(۱۹,۶۷۵,۲۱۲,۶۷۷)	۱۷۹,۷۵۹,۸۹۷,۵۵۷	(۶,۸۲۷,۷۲۸,۳۸۰,۰۰۱)	(۶,۸۲۷,۷۲۸,۳۸۰,۰۰۱)
پالایش نفت لوان (شاران)	۱۸,۹۵۵,۴۶۹	۴۰,۶۰۲,۱۲۵,۹۸۰	(۳۳۰,۱۰۲,۰۸۰,۸۵۳)	(۳,۵۷۳,۳۰۰,۰۸۱)	۸۵,۶۱۵,۴۸۵,۲۵۹	۸۵,۶۱۵,۴۸۵,۲۵۹	۸۵,۶۱۵,۴۸۵,۲۵۹	۳,۲۶۶,۴۵۰,۲۱۳	(۳,۵۷۳,۳۰۰,۰۸۱)	۳,۲۶۶,۴۵۰,۲۱۳	۸۵,۶۱۵,۴۸۵,۲۵۹	۸۵,۶۱۵,۴۸۵,۲۵۹
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۹,۲۷۳,۳۷۹	۶۲۸,۷۲۸,۳۱۶,۲۰۰	(۷۶۱,۸۱۹,۴۰۶,۱۱۶)	(۵,۵۳۲,۸۰۹,۱۷۸)	(۹۳,۵۸۸,۹۲۲,۴۳۳)	(۹۳,۵۸۸,۹۲۲,۴۳۳)	(۹۳,۵۸۸,۹۲۲,۴۳۳)	۵,۰۵۴,۹۷۵,۶۶۱	(۵,۵۳۲,۸۰۹,۱۷۸)	۵,۰۵۴,۹۷۵,۶۶۱	(۹۳,۵۸۸,۹۲۲,۴۳۳)	(۹۳,۵۸۸,۹۲۲,۴۳۳)
پتروشیمی آستان (شیترو)	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	۱۲,۰۷۲,۷۱۴,۶۹۹	(۱۴۰,۵۱۹,۶۰۲,۲۰۰)	(۱,۰۵۶,۳۶۹,۸۸۵)	۳۰,۵۵۸,۹۵۵,۷۳۰	۳۰,۵۵۸,۹۵۵,۷۳۰	۳۰,۵۵۸,۹۵۵,۷۳۰	۹۶۵,۳۸۴,۶۲۴	(۱,۰۵۶,۳۶۹,۸۸۵)	۹۶۵,۳۸۴,۶۲۴	۳۰,۵۵۸,۹۵۵,۷۳۰	۳۰,۵۵۸,۹۵۵,۷۳۰
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۹۱۷,۲۹۴	۱,۷۷۸,۵۳۶,۳۶۵,۵۴۰	(۱,۴۷۰,۶۲۶,۰۸۲,۱۷۶)	(۱۵,۶۵۱,۱۲۰,۰۱۲)	۱۴,۲۹۹,۵۳۲,۲۷۸	۱۴,۲۹۹,۵۳۲,۲۷۸	۱۴,۲۹۹,۵۳۲,۲۷۸	۱۴,۲۹۹,۵۳۲,۲۷۸	(۱۵,۶۵۱,۱۲۰,۰۱۲)	۱۴,۲۹۹,۵۳۲,۲۷۸	۱۴,۲۹۹,۵۳۲,۲۷۸	۱۴,۲۹۹,۵۳۲,۲۷۸
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۵,۵۳۵,۳۷۴	۳۵۱,۱۰۸,۷۷۲,۸۲۰	(۴۱۰,۳۰۱,۱۲۶,۴۶۹)	(۳,۰۸۱,۷۵۷,۱۹۷)	۲,۸۲۲,۹۱۴,۵۳۳	۲,۸۲۲,۹۱۴,۵۳۳	۲,۸۲۲,۹۱۴,۵۳۳	۲,۸۲۲,۹۱۴,۵۳۳	(۳,۰۸۱,۷۵۷,۱۹۷)	۲,۸۲۲,۹۱۴,۵۳۳	۲,۸۲۲,۹۱۴,۵۳۳	۲,۸۲۲,۹۱۴,۵۳۳
پتروشیمی قارایی (شارا)	۷۸,۶۴۸,۶۲۰	۳۷۱,۰۱۳,۱۴۴,۵۲۰	(۳۸۶,۳۲۷,۰۸۰,۲۷۰)	(۲,۲۸۵,۰۰۰,۳۰۶,۶۸۸)	۲,۱۷۹,۰۲۶,۰۸۲	۲,۱۷۹,۰۲۶,۰۸۲	۲,۱۷۹,۰۲۶,۰۸۲	۲,۱۷۹,۰۲۶,۰۸۲	(۲,۲۸۵,۰۰۰,۳۰۶,۶۸۸)	۲,۱۷۹,۰۲۶,۰۸۲	۲,۱۷۹,۰۲۶,۰۸۲	۲,۱۷۹,۰۲۶,۰۸۲
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۹۳,۹۱۲,۸۲۶	۱,۱۳۴,۳۹۰,۰۳۲,۱۰۰	(۱,۰۰۸,۷۳۳,۴۰۷,۷۴۵)	(۹,۹۸۲,۶۳۲,۲۷۸)	۹,۱۳۰,۴۹۵,۸۵۷	۹,۱۳۰,۴۹۵,۸۵۷	۹,۱۳۰,۴۹۵,۸۵۷	۹,۱۳۰,۴۹۵,۸۵۷	(۹,۹۸۲,۶۳۲,۲۷۸)	۹,۱۳۰,۴۹۵,۸۵۷	۹,۱۳۰,۴۹۵,۸۵۷	۹,۱۳۰,۴۹۵,۸۵۷
پخش هجرت (هجرت)	۸,۲۸۴,۴۲۲	۳۴۶,۰۲۷,۳۳۲,۴۰۰	(۳۲۴,۱۵۸,۴۹۰,۳۶۱)	(۲,۱۶۵,۳۱۶,۵۳۳)	۱,۹۷۸,۲۲۰,۵۶۱	۱,۹۷۸,۲۲۰,۵۶۱	۱,۹۷۸,۲۲۰,۵۶۱	۱,۹۷۸,۲۲۰,۵۶۱	(۲,۱۶۵,۳۱۶,۵۳۳)	۱,۹۷۸,۲۲۰,۵۶۱	۱,۹۷۸,۲۲۰,۵۶۱	۱,۹۷۸,۲۲۰,۵۶۱
پشم شیشه ایران (کیشیر)	۱۲,۵۷۶,۸۸۰	۱۵۰,۶۷۱,۰۲۲,۴۰۰	(۱۲۵,۲۰۸,۷۳۴,۲۳۸)	(۱,۳۲۵,۹۰۴,۹۹۴)	۲۵,۳۴۷,۷۷۸,۰۸۸	۲۵,۳۴۷,۷۷۸,۰۸۸	۲۵,۳۴۷,۷۷۸,۰۸۸	۲۵,۳۴۷,۷۷۸,۰۸۸	(۱,۳۲۵,۹۰۴,۹۹۴)	۲۵,۳۴۷,۷۷۸,۰۸۸	۲۵,۳۴۷,۷۷۸,۰۸۸	۲۵,۳۴۷,۷۷۸,۰۸۸
تورستی و رفاهی آبه گران ایران (آباد)	۵۵,۹۳۲,۷۷۴	۵۶,۳۱۲,۳۳۷,۸۷۰	(۶۱,۳۷۸,۴۵۷,۹۴۵)	(۴۹۴,۶۶۹,۴۵۱)	۴۵۱,۹۴۸,۰۰۱	۴۵۱,۹۴۸,۰۰۱	۴۵۱,۹۴۸,۰۰۱	۴۵۱,۹۴۸,۰۰۱	(۴۹۴,۶۶۹,۴۵۱)	۴۵۱,۹۴۸,۰۰۱	۴۵۱,۹۴۸,۰۰۱	۴۵۱,۹۴۸,۰۰۱
توزیع دارو پخش (د توزیع)	۶,۴۴۸,۱۵۹	۲۳۲,۱۲۲,۵۲۷,۲۰۰	(۳۱۲,۲۱۷,۵۸۴,۲۱۳)	(۲,۰۵۱,۴۷۸,۲۳۶)	۱,۸۷۲,۳۰۵,۱۱۸	۱,۸۷۲,۳۰۵,۱۱۸	۱,۸۷۲,۳۰۵,۱۱۸	۱,۸۷۲,۳۰۵,۱۱۸	(۲,۰۵۱,۴۷۸,۲۳۶)	۱,۸۷۲,۳۰۵,۱۱۸	۱,۸۷۲,۳۰۵,۱۱۸	۱,۸۷۲,۳۰۵,۱۱۸
تولید و تامین کیسول ایران (کیسول)	۱,۶۵۲,۸۲۸	۱۶۶,۲۷۵,۵۰۲,۸۰۰	(۱۵۳,۹۳۴,۶۴۹,۳۵۲)	(۱,۴۶۲,۲۲۴,۴۲۲)	۱,۳۲۶,۸۵۵,۰۴۲	۱,۳۲۶,۸۵۵,۰۴۲	۱,۳۲۶,۸۵۵,۰۴۲	۱,۳۲۶,۸۵۵,۰۴۲	(۱,۴۶۲,۲۲۴,۴۲۲)	۱,۳۲۶,۸۵۵,۰۴۲	۱,۳۲۶,۸۵۵,۰۴۲	۱,۳۲۶,۸۵۵,۰۴۲
خاک چینی ایران (خاکای)	۶۴۵,۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۲۵۱,۴۰۰,۰۰۰	(۵۱۳,۴۴۰,۵۵۹,۵۵۶)	(۵,۶۷۹,۰۹۲,۳۱۹)	۵,۱۸۸,۶۲۵,۲۵۸	۵,۱۸۸,۶۲۵,۲۵۸	۵,۱۸۸,۶۲۵,۲۵۸	۵,۱۸۸,۶۲۵,۲۵۸	(۵,۶۷۹,۰۹۲,۳۱۹)	۵,۱۸۸,۶۲۵,۲۵۸	۵,۱۸۸,۶۲۵,۲۵۸	۵,۱۸۸,۶۲۵,۲۵۸
انتقال به صنف بعد		۳۱,۳۰۹,۹۷۴,۳۰۴,۱۰۵	(۳۷,۲۵۳,۸۶۴,۸۹۳,۴۹۶)	(۳۷,۵۵۷,۷۷۲,۸۱۸)	۲۵۱,۷۳۲,۱۹۳,۳۷۷	۲۵۱,۷۳۲,۱۹۳,۳۷۷	۲۵۱,۷۳۲,۱۹۳,۳۷۷	۲۵۱,۷۳۲,۱۹۳,۳۷۷	(۳۷,۵۵۷,۷۷۲,۸۱۸)	۲۵۱,۷۳۲,۱۹۳,۳۷۷	۲۵۱,۷۳۲,۱۹۳,۳۷۷	۲۵۱,۷۳۲,۱۹۳,۳۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰

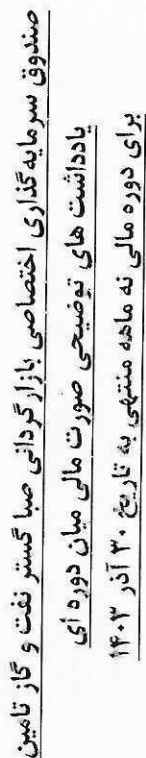
نام سهم	تعداد	روزش یازار	روزش دفتر	کارمزد	تغیلات کارمزد	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فاده برداری ایران (مداران)	۲۸,۷۶۷,۰۷۳	۳۱,۳۰۹,۸۷۴,۳۰۴,۱۰۵	(۳۷,۴۵۳,۸۶۴,۸۹۳,۴۹۶)	(۳۷۵,۵۲۷,۷۷۳,۸۱۸)	۲۵۱,۷۲۲,۱۹۳,۳۹۷	(۶,۱۶۷,۶۸۶,۱۶۹,۸۱۳)	(۳۲۷,۱۹۴,۷۴۱,۶۱۴)
فاده برداری ایران (مداران)	۲۸,۷۶۷,۰۷۳	۱۳۳,۳۰۶,۶۱۶,۲۸۲	(۱۶۰,۲۶۴,۹۱۹,۹۴۷)	(۱,۱۷۳,۰۹۸,۶۱۸)	۱,۰۷۱,۷۸۵,۱۹۴	(۳۷,۰۵۷,۶۱۶,۶۸۹)	۲۷,۵۱۴,۳۶۶,۷۳۹
فاده برداری ایران (مداران)	۷,۹۳۱,۱۶۵	۱۱۹,۸۳۹,۹۰۳,۱۵۰	(۱۰۴,۰۸۸,۵۴۷,۵۶۰)	(۱,۰۵۴,۵۹۱,۱۴۴)	۹۶۳,۵۱۲,۸۲۰	۱۵,۶۶۰,۲۷۷,۳۶۶	(۲۹,۶۵۱,۳۲۵,۸۳۷)
فاده برداری ایران (مداران)	۸۰,۳۲۱,۳۲۱	۲۵۱,۲۴۷,۸۷۲,۸۸۰	(۲۴۴,۴۹۸,۱۰۵,۶۰۹)	(۳,۲۱۰,۹۸۱,۲۷۷)	۲,۰۲۰,۳۲۲,۸۹۸	۶,۵۵۸,۸۱۸,۸۹۲	۶۶,۹۰۳,۲۶۸,۷۰۲
فاده برداری ایران (مداران)	۲۴,۲۷۱,۴۱۲	۲۳۶,۸۸۸,۹۸۱,۱۳۰	(۲۴۹,۲۳۲,۶۱۷,۰۰۴)	(۳,۰۸۴,۶۲۳,۰۳۰)	۱,۹۰۴,۵۸۷,۶۰۷	(۱۲,۵۳۳,۶۷۱,۵۰۷)	(۳۷,۱۲۴,۹۴۷,۷۴۸)
فاده برداری ایران (مداران)	۳۷,۵۰۷,۱۷۸	۲۰۱,۴۱۳,۵۴۵,۸۶۰	(۱۹۸,۶۴۳,۲۷۴,۰۹۶)	(۱,۷۷۲,۳۲۹,۳۰۱)	۱,۶۱۹,۳۶۴,۹۰۸	۲,۶۱۷,۱۹۷,۴۷۱	۲,۰۷۶,۱۸۳,۷۳۰
فاده برداری ایران (مداران)	۷,۰۲۳,۰۵۳	۲۰۵,۲۴۵,۸۵۶,۰۱۰	(۱۹۷,۸۵۰,۱۱۸,۹۳۸)	(۱,۸۰۷,۹۳۲,۵۳۰)	۱,۶۵۱,۷۸۴,۶۸۲	۷,۴۳۹,۵۹۸,۲۲۴	۴۱,۱۶۶,۶۱۰,۲۸۴
فاده برداری ایران (مداران)	۶۱,۵۸۷,۹۳۵	۸۳۵,۱۳۲,۳۹۸,۶۰۰	(۱,۰۱۳,۴۱۷,۳۵۸,۷۵۰)	(۷,۳۴۹,۱۶۵,۱۰۴)	۶,۷۱۴,۴۶۴,۴۸۴	(۱۷۷,۹۱۹,۶۶۰,۷۷۰)	۹۳,۴۶۵,۰۹۵,۹۸۳
فاده برداری ایران (مداران)	۵۹,۰۱۷,۸۰۸	۱,۶۰۱,۶۷۳,۹۴۰,۰۰۰	(۱,۵۰۲,۳۶۷,۸۵۴,۴۴۴)	(۱۲,۳۳۴,۷۲۱,۸۶۸)	۱۱,۲۶۹,۴۵۰,۴۳۶	(۱۰,۱۷۶,۰۱۸,۵,۸۶۶)	۱۸,۰۴۲,۲۲۲,۷۰۶
فاده برداری ایران (مداران)	۳۰,۲۸۰,۲۵۰	۳۴۸,۷۰۲,۹۸۷,۵۰۰	(۳۱۷,۳۰۵,۳۶۵,۵۹۴)	(۳,۰۶۸,۵۸۶,۲۸۷)	۲,۸۰۳,۵۷۲,۰۲۰	۳۱,۱۳۲,۴۳۶,۶۳۹	۱۳,۰۴۵,۲۸۵,۵۶۲
فاده برداری ایران (مداران)	۱۳۷,۴۷۶,۳۷۹	۹۷۳,۹۱۹,۵۳۵,۵۶۰	(۶۱۰,۳۱۸,۳۷۵,۲۷۰)	(۸,۵۷۰,۴۹۱,۹۱۰)	۷,۸۳۰,۳۱۳,۰۶۷	۳۶۲,۸۶۱,۰۸۱,۴۴۷	۱۵۸,۷۱۴,۰۵۸,۳۹۶
فاده برداری ایران (مداران)	۲,۹۴۵,۶۸۲,۳۶۷	۱,۵۴۰,۵۹۱,۸۷۷,۹۴۱	(۱,۳۱۷,۹۹۵,۳۹۳,۲۸۹)	(۱۳,۵۵۷,۲۰۸,۵۳۲)	۱۲,۳۸۶,۳۵۸,۶۹۶	۳۲۱,۴۲۵,۷۳۲,۸۲۶	۳۰۱,۹۸۰,۳۱۵,۸۰۲
فاده برداری ایران (مداران)	۱۹,۱۵۰,۳۲۱	۲۵۰,۲۹۴,۶۹۵,۴۷۰	(۳۰۶,۸۵۰,۰۳۹,۷۳۵)	(۲,۰۲۰,۵۹۳,۳۱۷)	۲,۰۱۲,۳۶۹,۳۵۲	(۵۶,۷۴۵,۵۶۸,۳۳۰)	۷۲,۷۸۹,۵۸۳,۰۲۵
فاده برداری ایران (مداران)	۱۲۶,۵۹۳,۵۳۴	۱,۸۹۶,۳۷۱,۱۳۹,۳۲۰	(۲,۸۵۲,۰۲۴,۱۹۵,۳۹۴)	(۱۶,۶۸۸,۰۶۶,۰۳۲)	۱۵,۲۴۶,۸۲۳,۹۵۹	(۹۵,۸۰۴,۲۹۸,۱۳۷)	(۷۵۲,۸۰۳,۷۷۴,۵۲۶)
فاده برداری ایران (مداران)	۱۸,۸۹۰,۳۲۶	۸۵۵,۳۵۴,۴۱۴,۰۸۰	(۶۷۹,۴۶۹,۲۲۴,۱۶۷)	(۷,۵۲۷,۱۱۸,۸۴۰)	۶,۸۷۷,۰۳۹,۴۸۹	۱۷۵,۲۳۵,۱۳۰,۵۶۲	۲۸۸,۹۵۱,۹۹۳,۰۲۸
فاده برداری ایران (مداران)	۱۳,۵۴۰,۱۳۰,۰۱۴	۱۸,۹۵۶,۱۸۲,۰۱۹,۶۰۰	(۱۵,۹۴۹,۴۲۳,۵۶۷,۵۷۴)	(۱۶,۶۸۱,۴۰۱,۷۷۰)	۱۵۲,۴۰۷,۰۷۰,۳۳۹	۲,۹۹۴,۲۴۱,۷۷۳,۶۹۵	(۴,۲۱۳,۷۴۳,۶۰۰)
فاده برداری ایران (مداران)	۸۱,۵۲۸,۳۷۲	۲,۱۴۰,۹۳۵,۰۴۸,۷۲۰	(۳,۲۷۵,۱۲۷,۲۱۳,۹۰۱)	(۱۸,۸۴۰,۳۲۸,۴۲۵)	۱۷,۲۱۲,۱۱۷,۷۹۰	(۳۵,۸۲۹,۲۷۵,۸۱۶)	۲۴۵,۳۶۸,۵۴۴,۹۸۷
انتقال به صفحه بعد		۶۱,۵۸۷,۲۷۴,۱۳۶,۱۹۸	(۵۵,۴۲۲,۷۶۹,۰۱۵,۷۵۸)	(۵۴۲,۵۸۴,۰۱۲,۲۸۳)	۴۹۵,۷۲۴,۴۸۴,۰۳۸	(۳,۸۲۲,۳۵۴,۴۰۷,۸۰۵)	۲۲۰,۱۶۵,۹۵۵,۳۶۹

یادداشت های توضیحی صورت مالی دوره ای
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

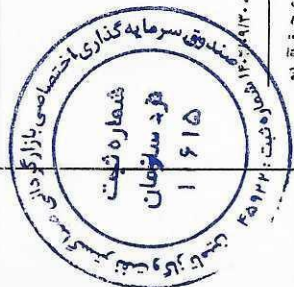
دوره مالی نه ماهه منتهی ب: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

[illegible]



دوره مالی: نه مئد منتهی به ۱/۳۰

[illegible]



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	تخفیفات کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری - حق تقدم	ریال
معنای اصلاح ایران (حق تقدم) (ضامی)	۹,۶۳۳,۶۹۹	۱۴۸,۹۳۶,۹۰۶,۵۴۰	(۸۹,۵۳۳,۳۰۰,۰۴۳)	(۱,۳۱۰,۶۴۵,۴۷۸)	۱,۱۹۷,۴۵۳,۳۷۲	۵۹,۳۹۰,۵۹۴,۳۹۱	۰
کشت و دام گلشن نمونه اصفهان (حق تقدم) (زینت شج)	۴۹,۸۷۷,۴۰۰	۱۹۸,۹۱۱,۰۷۱,۶۰۰	(۳۰۰,۴۸۱,۱۴۴,۹۳۶)	(۱,۷۵۰,۴۱۷,۴۲۴)	۱,۵۹۹,۳۴۵,۰۱۳	(۱,۷۳۱,۳۴۶,۱۴۷)	۰
پشم شیشه ایران (حق تقدم) (کیشیرج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۹۶۲,۲۱۳
پارس الکتریک (حق تقدم) (پارسج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۷۳۱,۷۹۶,۴۴۳)
جمع		۳۴۷,۸۴۸,۰۵۷,۷۴۰	(۲۹۰,۱۴۳,۳۴۴,۹۷۹)	(۳,۰۶۱,۶۲۰,۹۰۲)	۳,۷۹۶,۶۹۸,۳۸۵	۵۷,۵۶۹,۳۲۸,۴۴۴	(۴,۶۶۰,۸۳۲,۲۱۱)

۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته اوراق:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با در آمد ثابت	ریال
اجاره صبا تسامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۵۸,۴۹۲	۵۸,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۳۰۰)	(۴۳,۴۰۶,۷۰۰)	۶۳۹,۱۷۶,۹۶۵,۰۲۵	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۱۱ (ازاد ۳۲)	-	۰	۰	۰	۲,۶۳۰,۸۰۰,۳۲۶	۰
مراجعه عام دولت ۲-ش خ ۰۲۰۳ (ازاد ۳۳)	-	۰	۰	۰	(۳,۷۶۸,۰۶۴,۱۷۳)	۰
جمع		۵۸,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۳۰۰)	(۴۳,۴۰۶,۷۰۰)	۶۳۸,۰۳۹,۷۰۱,۱۷۸	۰

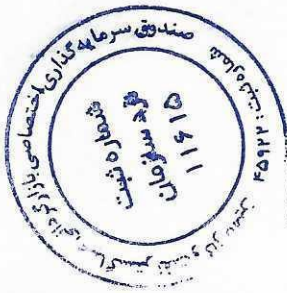
یادداشت های توضیحی صورت مالی دوره ای
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی دوره ای

برای دوره مالی نه ساهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی بـ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible]

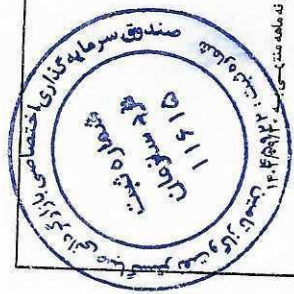


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دریافت توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	سال مالی	تاریخ مجمع	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱۴,۵۸۸,۷۳۴,۴۰۰	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	*	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	۷,۳۰۰	۳,۲۲۴,۷۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان ارومیه (ساروم)	
۵,۵۱۱,۹۶۶,۳۰۰	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰	*	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تولید لایچین کمپوسل ایران (دکینسل)	
۱۹,۵۵۴,۵۸۶,۸۷۵	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	*	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	۳,۱۰۰	۶,۳۷۹,۱۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پخش هجرت (هجرت)	
۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	*	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	۳۷۰	۲۴,۷۲۳,۳۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان قلچ (سقاچین)	
۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰	*	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰	۸,۷۰۰	۳,۴۶۳,۸۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	طرونی ره آورد تکامین (دره‌آورد)	
۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	*	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	۷۰۰	۱۰۰,۷۳۰,۴۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوده صنعتی یسارس (شدوس)	
۵۰,۴۵۴,۵۳۳,۲۰۰	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	*	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	۵,۷۰۰	۱,۸۹۰,۴۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان غرب (سغرب)	
۲۲,۴۸۹,۹۷۰,۱۷۲	۱۳۳,۵۹۱,۵۳۱,۷۹۱	(۱,۱۸۰,۲۰۴,۲۸۹)	۱۳۳,۵۹۱,۵۳۱,۷۹۱	۲,۴۸۰	۵۸,۳۷۵,۶۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	داروسازی قافلسی (دقافلسی)	
۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	*	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	۵,۶۰۰	۷,۹۵۱,۵۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان صوفلیان (صموفلی)	
۲۵,۶۵۱,۱۳۳,۶۵۰	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	*	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	۴,۷۰۰	۷,۳۳۵,۷۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان خنر (سخرنر)	
۲۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	*	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۴,۳۵۹,۹۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان فارس نو (سفانوی)	
۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰	*	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰	۴,۳۰۰	۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کمر پارس (کمر)	
۲,۴۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۵۰,۷۰۲,۳۲۰,۰۰۰	*	۵۰,۷۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۴۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان سفلیانی رنر (سنیر)	
۴,۹۳۱,۶۳۰,۳۹۰	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	*	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	۱,۳۵۰	۳,۴۵۹,۹۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان پجنشود (سپجنو)	
۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	۲۷,۷۹۱,۴۸۲,۰۵۰	*	۲۷,۷۹۱,۴۸۲,۰۵۰	۲,۰۵۰	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	صنایع چوب خنر کاسپین (چخنر)	
۳۲۴,۴۳۶,۰۰۷,۵۹۱	۵۴۹,۲۵۵,۲۰۱,۶۱۱	(۱,۱۸۰,۲۰۴,۲۸۹)	۵۵۰,۴۳۵,۴۰۵,۹۰۰					انتقال به صفحه بعد	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ردیف	تاریخ	تعداد سهام	سال مالی	نام شرکت
۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۳,۱۳۲,۹۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	فصل از صفحه قبل
۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۷۵۱,۵۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	آلتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)
۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۱۰۴,۱۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	دارو پورحصان (داروپور)
۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۸۲۷,۰۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	کاسپین تامین (کاسپین)
۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۳۲۸,۴۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	میلاد دارو و پخش (دندان)
۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۳۰۷,۰۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	شیمی دارو پخش (دشیمی)
۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۸۷,۱۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سیمان فارس (سفاری)
۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴,۸۹۵,۳۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیمان ساوید (ساوید)
۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۹,۳۹۰,۳۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	معنی علاج ایران (شاملا)
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۴,۷۴۴,۶۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	فام پروتاری ایران (مداران)
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰,۸۱۳,۲۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیمان خلیج (سختانی)
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴,۹۸۶,۸۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیمان خورود (سدور)
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۰۰۶,۱۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	محصولات کاغذی لطیف (لطیف)
۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دارو فولکی (دقار)
۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۹۵,۷۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیمان پنهان (سپهان)
۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۸۹۳,۴۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۲۳۶,۶۷۶,۵۱۱,۹۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	انتقال به صفحه بعد

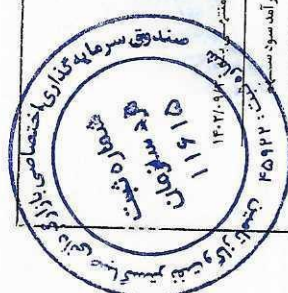
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

نورہ مکی تہ ملحدہ منتهی بہ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

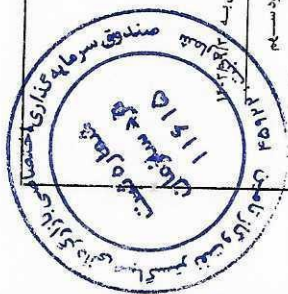
[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
 دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ردیف	حساب درآمد سود سهام	حساب توزیع	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	سال مالی	تاریخ مجمع	نام شرکت
۱	۲,۴۴۳,۸۴۷,۲۴۶,۵۳۱	۳,۴۴۳,۸۴۷,۲۴۶,۵۳۱	(۳,۴۴۳,۸۴۷,۲۴۶,۵۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نقل از صفحه قبل
۲	۳۰,۴۷۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰	۰	۰	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰	۶,۴۴۰,۵۵۱	۶,۴۴۰,۵۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	لاستیک سه پست (بسه پست)
۳	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۶,۹۴۴,۵۰۰	۰	۰	۴۳,۸۴۶,۹۴۴,۵۰۰	۳,۳۵۰	۳,۳۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نفت پاسارگاد (شیاس)
۴	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نفت اراک (شرف)
۵	۵,۴۹۸,۸۹۱,۳۹۰	۷۶,۵۱۳,۳۱۸,۳۰۰	۰	۰	۷۶,۵۱۳,۳۱۸,۳۰۰	۳,۵۷۰	۳,۵۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنعتی پارس (یکرمان)
۶	۱۵۳,۳۷۵,۷۷۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۰	۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۱۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی فتح آبران (شغن)
۷	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰	۱۴,۷۹۷,۹۰۶,۲۰۰	۰	۰	۱۴,۷۹۷,۹۰۶,۲۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گازوله (پهلوه)
۸	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰	۰	۰	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰	۶,۳۱۰	۶,۳۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)
۹	۱,۳۷۷,۰۶۳,۶۴۲	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	۰	۰	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	۱۴,۴۰۰	۱۴,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شیرین دارو (دسیری)
۱۰	۱۳,۰۶۳,۳۴۶,۷۰۰	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰	۰	۰	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰	۶۱۰	۶۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان (شینا)
۱۱	۲۴,۵۴۴,۶۷۲,۸۲۴	۶۲,۰۶۱,۹۸۶,۱۱۰	(۱,۲۷۵,۲۴۶,۲۹۰)	۰	۶۳,۳۳۷,۳۳۲,۹۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارویش (ویش)
۱۲	۰	۷۲,۳۵۳,۲۵۴,۷۲۰	۰	۰	۷۲,۳۵۳,۲۵۴,۷۲۰	۹۶۰	۹۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کون ایران (شکون)
۱۳	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۲۸	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	۰	۰	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کشتیرانی دریای خزر (خزور)
۱۴	۲۷,۷۰۲,۴۷۲,۸۵۸	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۳۰	۰	۰	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۳۰	۳,۲۳۰	۳,۲۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پالایش نفت آبران (شاوران)
۱۵	۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰	۰	۰	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارو زک (داروک)
۱۶	۱,۲۰۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰	۱۳۱,۹۳۷,۹۲۶,۵۰۰	۰	۰	۱۳۱,۹۳۷,۹۲۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیر پتروشیمی (پترو)
۱۷	۲,۳۴۸,۶۶۵,۴۹۱,۷۷۳	۷,۸۲۷,۵۵۱,۲۴۴,۹۶۵	(۴,۸۷۶,۸۳۹,۹۷۰)	۰	۱,۱۱۶,۰۹۹,۲۹۱,۰۵۰	۹۵۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیر صنوبر (تاصیکو)
۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد
۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص درآمد سهم	خالص درآمد سهم	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	ریال	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	مبالغ	تاریخ جمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۳۰۸,۱۶۵,۳۱۲,۷۲۳	۷,۸۱۷,۳۵۱,۲۶۴,۰۶۵	(۳,۸۷۶,۸۳۹,۹۷۰)	۷,۸۳۲,۳۲۱,۰۲۶,۳۵۵	۱,۳۵۰	۱۸۰,۴۸۹,۶۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	نیلز ژ منجه قیریل
۲۱۳,۴۵۵,۳۲۷,۶۰۰	۲۴۳,۶۶۰,۹۶۵,۴۰۰	.	۲۴۳,۶۶۰,۹۶۵,۴۰۰	۳,۰۰۰	۸۳,۲۴۵,۲۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیر سپیدان تامین (سستا)
۲۷۵,۳۱۵,۷۸۱,۲۵۱	۲۳۳,۶۷۰,۳۸۲,۳۳۳	(۳۳,۲۶۵,۴۰۹,۶۶۷)	۲۴۶,۷۳۵,۷۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹۲۶,۵۶۰,۰۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیر دارویی تامین (تیمیگو)
۲,۴۵۵,۷۷۳,۷۹۱,۰۸۰	۱,۸۷۳,۱۲۰,۰۲۴,۰۰۰	.	۱,۸۷۳,۱۲۰,۰۲۴,۰۰۰	۴۲۰	۳۰,۴۴۷,۳۱۱,۲۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیر نفت و گاز تامین (ژاپیکو)
۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰	۱,۲۷۸,۷۸۷,۱۳۰,۸۰۰	.	۱,۲۷۸,۷۸۷,۱۳۰,۸۰۰	۱,۱۰۰	۲۱۰,۱۰۳,۹۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	گروه دانی صبا تامین (صبا)
۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲	۲۲۱,۱۱۴,۳۶۱,۵۰۰	.	۲۲۱,۱۱۴,۳۶۱,۵۰۰	۱۵۰	۱۳,۴۲۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	کشتیرانی ایران (حکشتی)
۱۱۳,۳۶۷,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیر تامین اختصاصی (سستا)
۴,۴۷۴,۴۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کالغد ملاری کساده (چکاوه)
۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تورپستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)
۶۶۴,۵۳۷,۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پارس الکتریک (پارس)
۱۰,۷۹۷,۴۲۹,۵۲۵,۲۸۶	۱۳,۶۹۰,۷۱۰,۴۲۹,۱۲۸	(۲۸,۱۲۲,۲۴۹,۶۳۷)	۱۳,۷۱۸,۵۸۲,۶۷۸,۷۱۵							لوزم خنکشی - پارس (بخانه)
										جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۳۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	یادداشت
۵۶۹,۷۹۴,۹۱۴,۸۹۶		۱۳۶,۰۳۱,۱۱۸,۷۹۹	۲۱-۱	سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره
۱,۷۳۳,۱۰۹,۱۲۲		۳,۱۰۳,۱۲۸,۷۸۵	۲۱-۲	سود سپرده بانکی
۰		۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۲۱-۳	سود صندوق های سرمایه گذاری
۵۷۱,۵۲۸,۰۲۴,۰۱۸		۱۴۳,۳۰۰,۰۷۵,۷۴۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۲۱-۱ سود اوراق مرابحه و اوراق اجاره:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نمود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرایه گذاری	اوراق
ریال	ریال	درصد				
۵۲۴,۱۸,۲۷۳,۲۸۶	۱۲۵,۱۶۵,۷۸۵,۴۵۶	۱۸	۱,۱۷۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	اجاره صبا تامین ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۲)
۳۲,۸۲۵,۷۶۱,۸۹۰	۱۰,۸۶۵,۳۲۳,۳۴۳	۱۵	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	مرابحه عام دولت ۲-ش خ ۳۰۳ (ازاد ۳۳)
۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	۰	-	-	-	-	صکوک اجاره و نقدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱/۸ (صغدیر ۵۰۵)
۴,۵۷۹,۹۲۵,۷۵۹	۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۲۱۱ (ازاد ۳۲)
۵۶۹,۷۹۴,۹۱۴,۸۹۶	۱۲۶,۰۳۱,۱۱۸,۷۹۹					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه گذاری	سرمایه	نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰	سود	نرخ	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰
تاریخ سپرده بانکی	مبلغ	نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰	سود	نرخ	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰
رقلم - آباد	۱۳۰/۱۰/۲۸	کوتاه مدت	۲۲,۳۳۴,۹۷۲	۱۲,۳۵۵,۱۷۵	۱۲,۳۵۵,۱۷۵	۱۲,۳۵۵,۱۷۵
رقلم - اوسنا	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۶,۷۷۵,۳۶۹	۳,۱۵۳,۸۷۵	۳,۱۵۳,۸۷۵	۳,۱۵۳,۸۷۵
رقلم - پتروشیمی	۱۳۰۲/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	۲۸,۳۳۰,۸۰۰	۱۳,۷۷۷,۳۸۹	۱۳,۷۷۷,۳۸۹	۱۳,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۰۲/۰۸/۰۳	کوتاه مدت	۳۳,۸۷۵,۴۲۶	۱۶,۵۰۹,۴۱۹	۱۶,۵۰۹,۴۱۹	۱۶,۵۰۹,۴۱۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۲۰,۹۷۵,۰۲۲	۱۰,۵۰۹,۴۱۹	۱۰,۵۰۹,۴۱۹	۱۰,۵۰۹,۴۱۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۲۶,۷۸۷,۷۲۷	۱۲,۷۷۷,۳۸۹	۱۲,۷۷۷,۳۸۹	۱۲,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۲۰,۲۵۶,۵۱۴	۱۰,۵۰۹,۴۱۹	۱۰,۵۰۹,۴۱۹	۱۰,۵۰۹,۴۱۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۵,۴۹۱,۳۹۱	۱۶,۵۰۹,۴۱۹	۱۶,۵۰۹,۴۱۹	۱۶,۵۰۹,۴۱۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۰,۸۸۱,۰۹۶	۱۵,۷۷۷,۳۸۹	۱۵,۷۷۷,۳۸۹	۱۵,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۷,۹۹۱,۳۳۲	۱۸,۷۷۷,۳۸۹	۱۸,۷۷۷,۳۸۹	۱۸,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۲۵,۰۳۱,۷۲۵	۱۲,۷۷۷,۳۸۹	۱۲,۷۷۷,۳۸۹	۱۲,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۷,۱۲۶	کوتاه مدت	۲۸,۶۸۹,۲۵۸	۱۴,۷۷۷,۳۸۹	۱۴,۷۷۷,۳۸۹	۱۴,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۲۶,۸۱۶,۹۲۷	۱۳,۷۷۷,۳۸۹	۱۳,۷۷۷,۳۸۹	۱۳,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۲۸,۶۶۶,۱۸۱	۱۴,۷۷۷,۳۸۹	۱۴,۷۷۷,۳۸۹	۱۴,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۲۲,۲۶۹,۵۵۲	۱۱,۷۷۷,۳۸۹	۱۱,۷۷۷,۳۸۹	۱۱,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۳۲,۲۴۴,۷۹۵	۱۶,۷۷۷,۳۸۹	۱۶,۷۷۷,۳۸۹	۱۶,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۲۱,۳۳۰,۰۲۳	۱۰,۷۷۷,۳۸۹	۱۰,۷۷۷,۳۸۹	۱۰,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۲۰,۲۵۷,۵۶۰	۱۰,۷۷۷,۳۸۹	۱۰,۷۷۷,۳۸۹	۱۰,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۳۲,۸۲۴,۵۸۷	۱۶,۷۷۷,۳۸۹	۱۶,۷۷۷,۳۸۹	۱۶,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۱۵,۴۵۳,۸۵۸	۷,۷۷۷,۳۸۹	۷,۷۷۷,۳۸۹	۷,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۲۸,۳۰۵,۸۸۶	۱۴,۷۷۷,۳۸۹	۱۴,۷۷۷,۳۸۹	۱۴,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۲۱,۰۶۸,۶۷۲	۱۰,۷۷۷,۳۸۹	۱۰,۷۷۷,۳۸۹	۱۰,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۳۲,۳۵۷,۰۲۶	۱۶,۷۷۷,۳۸۹	۱۶,۷۷۷,۳۸۹	۱۶,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۳۲,۲۴۰,۳۴۶	۱۶,۷۷۷,۳۸۹	۱۶,۷۷۷,۳۸۹	۱۶,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۳۰,۱۸۱,۷۸۳	۱۵,۷۷۷,۳۸۹	۱۵,۷۷۷,۳۸۹	۱۵,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۳۹,۳۷۴,۸۱۲	۱۹,۷۷۷,۳۸۹	۱۹,۷۷۷,۳۸۹	۱۹,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۳۵,۱۶۳,۰۲۳	۱۸,۷۷۷,۳۸۹	۱۸,۷۷۷,۳۸۹	۱۸,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۳۹,۴۶۰,۳۳۷	۱۹,۷۷۷,۳۸۹	۱۹,۷۷۷,۳۸۹	۱۹,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۲۲,۳۶۹,۵۰۰	۱۱,۷۷۷,۳۸۹	۱۱,۷۷۷,۳۸۹	۱۱,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۳۲,۳۳۵,۰۸۸	۱۶,۷۷۷,۳۸۹	۱۶,۷۷۷,۳۸۹	۱۶,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۱۲,۰۳۶,۲۳۸	۶,۷۷۷,۳۸۹	۶,۷۷۷,۳۸۹	۶,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۲۶,۴۹۰,۶۲۲	۱۳,۷۷۷,۳۸۹	۱۳,۷۷۷,۳۸۹	۱۳,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵۸,۳۵۳,۴۸۷	۲۹,۷۷۷,۳۸۹	۲۹,۷۷۷,۳۸۹	۲۹,۷۷۷,۳۸۹
رقلم - پتروشیمی	۸۸۳,۵۲۸,۰۸۳	کوتاه مدت	۵۱۸,۹۵۵,۶۹۲	۲۵۹,۴۷۷,۳۸۹	۲۵۹,۴۷۷,۳۸۹	۲۵۹,۴۷۷,۳۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	سود	درآمد	ریال	ریال
نرخ از منصفه قبلی				
رقه - جرفا	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوته مدت	۸۹۳,۵۲۸,۰۸۴	۵۱۸,۹۵۵,۶۹۳
رقه - زنگنه	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوته مدت	۲۸,۷۴۴,۱۳۱	۱۲,۸۴۵,۹۸۳
رقه - زنگنه	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوته مدت	۲۲,۳۱۱,۳۳۷	۱۵,۰۶۳,۹۶۹
رقه - زنگنه	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوته مدت	۳۶,۷۳۴,۳۹۶	۱۵,۷۶۰,۰۸۲
رقه - ساسک	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	کوته مدت	۲۸,۹۹۴,۳۹۱	۱۴,۵۳۴,۱۹۷
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۳۷,۵۷۴,۹۷۵	۱۷,۲۱۰,۰۴۱
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۳۴,۸۲۶,۶۰۸	۲۰,۳۳۱,۷۳۰
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۱۹,۱۰۹,۶۷۷	۲۰,۰۵۱,۷۲۶
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۳۶,۵۴۷,۲۹۳	۱۷,۱۵۹,۵۴۲
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۲۵,۴۵۱,۰۴۴	۱۹,۴۱۷,۹۴۴
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۳۳,۴۶۳,۸۶۳	۱۶,۵۸۵,۳۲۸
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۳۹,۳۱۲,۱۲۴	۲۰,۰۳۵,۸۷۸
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۱۷,۲۴۳,۷۱۹	۱۶,۹۷۰,۱۵۲
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۱۷,۵۰۱,۹۱۴	۲۱,۴۳۰,۳۲۸
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۲۵,۵۸۲,۶۸۰	۱۳,۳۳۸,۴۲۷
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۲۹,۷۴۵,۵۲۵	۱۹,۳۳۱,۸۲۷
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۲۱,۴۳۸,۶۴۴	۱۲,۸۱۱,۶۴۷
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۲۷,۱۴۶,۳۷۶	۸,۳۵۶,۸۷۱
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۲۳,۵۰۱,۰۷۵	۱۶,۶۹۸,۸۲۱
رقه - ساسک	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	کوته مدت	۲۳,۶۷۷,۴۳۴	۲۱,۹۷۴,۷۱۰
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۲۳,۱۸۹,۷۲۹	۲۰,۳۰۳,۳۰۱
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۲۳,۶۱۱,۹۶۱	۱۵,۰۷۹,۶۴۳
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۲۲,۷۲۲,۳۲۸	۱۸,۶۸۲,۱۱۶
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۳۰,۱۷۱,۱۰۵	۱۶,۶۳۱,۷۳۴
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۲۸,۶۷۲,۹۲۰	۱۱,۰۲۲,۴۹۹
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	کوته مدت	۳۹,۰۳۲,۳۲۹	۱۲,۴۴۴,۸۶۱
رقه - ساسک	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوته مدت	۱۶,۸۴۱,۶۲۱	۱۵,۸۶۷,۲۷۳
رقه - ساسک	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	کوته مدت	۳۱,۱۸۲,۳۱۱	۴۱۲,۳۲۴
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	کوته مدت	۳۰,۷۰۰,۸۸۶	۱۷,۴۵۳,۳۶۰
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	کوته مدت	۲۲,۰۹۶,۶۴۷	۱۵,۰۶۰,۹۰۳
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	کوته مدت	۲۲,۳۴۰,۸۹۷	۱۱,۸۴۸,۹۶۴
رقه - ساسک	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	کوته مدت	۲۲,۰۷۵,۹۱۹	۱۶,۰۳۸,۲۹۴
رقه - ساسک	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوته مدت	۱,۷۳۱,۹۸۰,۵۷۲	۱,۰۰۹,۷۶۹,۸۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	سود	درصد	نوع سود	سود خالص	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	کوتاه مدت	۵	۱,۷۳۱,۹۸۰,۵۷۳	۱,۷۳۱,۹۸۰,۵۷۳	۱,۷۳۱,۹۸۰,۵۷۳	۱,۷۳۱,۹۸۰,۵۷۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۵	۱۵,۱۱۱,۳۲۰	۱۵,۱۱۱,۳۲۰	۱۵,۱۱۱,۳۲۰	۱۵,۱۱۱,۳۲۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۳۴,۱۰۷,۳۴۶	۳۴,۱۰۷,۳۴۶	۳۴,۱۰۷,۳۴۶	۳۴,۱۰۷,۳۴۶
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۳۰,۶۱۲,۵۲۸	۳۰,۶۱۲,۵۲۸	۳۰,۶۱۲,۵۲۸	۳۰,۶۱۲,۵۲۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۳۱,۹۷۷,۲۵۹	۳۱,۹۷۷,۲۵۹	۳۱,۹۷۷,۲۵۹	۳۱,۹۷۷,۲۵۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۳۷,۷۷۳,۳۵۳	۳۷,۷۷۳,۳۵۳	۳۷,۷۷۳,۳۵۳	۳۷,۷۷۳,۳۵۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۶۶۳,۵۴۶,۸۵۵	۶۶۳,۵۴۶,۸۵۵	۶۶۳,۵۴۶,۸۵۵	۶۶۳,۵۴۶,۸۵۵
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۳۸,۸۷۶,۱۳۰	۳۸,۸۷۶,۱۳۰	۳۸,۸۷۶,۱۳۰	۳۸,۸۷۶,۱۳۰
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱۹,۹۴۲,۵۹۱	۱۹,۹۴۲,۵۹۱	۱۹,۹۴۲,۵۹۱	۱۹,۹۴۲,۵۹۱
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۰,۰۳۰,۱۱۹	۲۰,۰۳۰,۱۱۹	۲۰,۰۳۰,۱۱۹	۲۰,۰۳۰,۱۱۹
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۳۰,۹۵۹,۹۸۳	۳۰,۹۵۹,۹۸۳	۳۰,۹۵۹,۹۸۳	۳۰,۹۵۹,۹۸۳
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۳۷,۳۷۵,۸۹۴	۳۷,۳۷۵,۸۹۴	۳۷,۳۷۵,۸۹۴	۳۷,۳۷۵,۸۹۴
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۸,۶۹۶,۹۵۸	۲۸,۶۹۶,۹۵۸	۲۸,۶۹۶,۹۵۸	۲۸,۶۹۶,۹۵۸
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۸,۱۵۵,۸۳۹	۲۸,۱۵۵,۸۳۹	۲۸,۱۵۵,۸۳۹	۲۸,۱۵۵,۸۳۹
۱۴۰۰/۰۱/۲۷	کوتاه مدت	۵	۱۴,۴۴۶,۳۷۷	۱۴,۴۴۶,۳۷۷	۱۴,۴۴۶,۳۷۷	۱۴,۴۴۶,۳۷۷
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۸,۱۶۰,۸۹۱	۲۸,۱۶۰,۸۹۱	۲۸,۱۶۰,۸۹۱	۲۸,۱۶۰,۸۹۱
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۳۰,۴۶۱,۹۹۳	۳۰,۴۶۱,۹۹۳	۳۰,۴۶۱,۹۹۳	۳۰,۴۶۱,۹۹۳
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۳۳,۸۰۷,۰۷۹	۳۳,۸۰۷,۰۷۹	۳۳,۸۰۷,۰۷۹	۳۳,۸۰۷,۰۷۹
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	کوتاه مدت	۵	-	-	-	-
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۳۱,۱۰۲,۰۷۵	۳۱,۱۰۲,۰۷۵	۳۱,۱۰۲,۰۷۵	۳۱,۱۰۲,۰۷۵
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۱,۱۲۰,۹۳۳	۱,۱۲۰,۹۳۳	۱,۱۲۰,۹۳۳	۱,۱۲۰,۹۳۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۳۱,۵۵۵,۷۶۶	۳۱,۵۵۵,۷۶۶	۳۱,۵۵۵,۷۶۶	۳۱,۵۵۵,۷۶۶
۱۴۰۰/۰۴/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۳,۴۵۵,۷۱۲	۱۳,۴۵۵,۷۱۲	۱۳,۴۵۵,۷۱۲	۱۳,۴۵۵,۷۱۲
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	کوتاه مدت	۵	۲۶,۸۱۲,۰۷۷	۲۶,۸۱۲,۰۷۷	۲۶,۸۱۲,۰۷۷	۲۶,۸۱۲,۰۷۷
۱۴۰۱/۰۸/۰۳	کوتاه مدت	۵	۱۶,۸۴۲,۸۴۴	۱۶,۸۴۲,۸۴۴	۱۶,۸۴۲,۸۴۴	۱۶,۸۴۲,۸۴۴
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	۲۰,۱۹۲,۹۹۹	۲۰,۱۹۲,۹۹۹	۲۰,۱۹۲,۹۹۹	۲۰,۱۹۲,۹۹۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۵	۳۴,۳۶۶,۷۱۲	۳۴,۳۶۶,۷۱۲	۳۴,۳۶۶,۷۱۲	۳۴,۳۶۶,۷۱۲
۱۳۹۹/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۵	-	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۳۰	کوتاه مدت	۵	۳۲,۴۹۹,۰۷۰	۳۲,۴۹۹,۰۷۰	۳۲,۴۹۹,۰۷۰	۳۲,۴۹۹,۰۷۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۹	کوتاه مدت	۵	۳۰,۱۵۹,۷۹۹	۳۰,۱۵۹,۷۹۹	۳۰,۱۵۹,۷۹۹	۳۰,۱۵۹,۷۹۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	۵	۳۱,۰۳۲,۳۸۵	۳۱,۰۳۲,۳۸۵	۳۱,۰۳۲,۳۸۵	۳۱,۰۳۲,۳۸۵

جمع



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۲۱- سود صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود خاص	سود خاص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد				
۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۲۰	۲۰۳,۳۱۱,۱۳۰,۰۰۰	ماهانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	صندوق سرمایه گذاری نیلی دهنود (نیلی)
۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴۲- درآمد حاصل از بازارگردانی:

ریال	ریال
۴۰,۳۰۵,۵۱۴,۱۴۱	۴۵,۱۵۴,۳۹۸,۴۵۷
۴۰,۳۰۵,۵۱۴,۱۴۱	۴۵,۱۵۴,۳۹۸,۴۵۷

درآمد حاصل از بازارگردانی
جمع

۴۳- سایر درآمدها:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰	۰
۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰	۹,۴۴۴
	۹,۴۴۴

تعدیل سود دریافتی سهام
سایر درآمدها
جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۴- هزینه کارمزدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷۰۵,۹۵۳,۰۹۱,۰۴۱	۸۶۷,۱۰۱,۵۷۷,۰۱۹
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۱۹,۹۳۹,۴۳۳	۱,۶۰۵,۱۸۶,۱۶۷
۷۰۸,۱۷۳,۰۳۰,۴۷۴	۸۷۰,۷۰۶,۷۶۳,۱۸۶

مدیر صندوق
متولی
حسابرس
جمع

۲۵- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۵,۳۵۰,۶۶۶,۹۸۷	۴۶,۴۱۰,۸۵۶,۴۳۴
۸۰۵,۴۷۵,۱۸۶	۹۹۴,۸۵۸,۶۱۹
۵,۴۶۰,۶۸۸	۱,۵۳۴,۴۰۰
۲۶,۱۶۱,۶۰۲,۸۶۱	۴۷,۴۰۷,۲۴۹,۴۵۳

هزینه نرم افزار
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
سایر هزینه ها
جمع



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
 برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۶- هزینه مالی:

ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال			
۹,۰۴۷,۲۰۲,۰۹۲		۹,۶۱۰,۴۴۲,۳۳۳	۲۶-۱
۹,۰۴۷,۲۰۲,۰۹۲		۹,۶۱۰,۴۴۲,۳۳۳	

هزینه مالی
 جمع

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

۲۷- تعدیلات

ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال		
۷,۸۴۳,۴۳۲,۸۱۵,۶۴۹		۷۷۰,۱۴۴,۲۴۷,۳۶۷
(۲,۸۳۰,۲۹۴,۰۳۲,۱۷۴)		(۴,۴۴۳,۸۶۲,۰۳۷,۰۴۵)
۵,۰۱۳,۱۳۸,۷۸۳,۴۷۵		(۳,۶۷۳,۷۱۷,۷۸۹,۶۷۸)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
 جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۸- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به استثناء مورد زیر، فاقد تعهدات، بدهی و دارایی احتمالی می‌باشد.

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

باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق یا رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

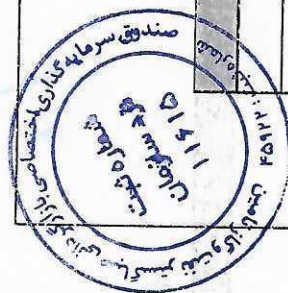
ردیف	نماد	حداقل سفارش ایفای تعهدات	حداقل معاملات روزانه	دامنه مقده
۱	آباد	۴۴۳,۷۵۰	۸,۲۵۵,۰۰۰	۳
۲	اوستا	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳	بوتیک	۴۰,۸۹۵	۸۱۷,۸۸۵	۳
۴	پتروصبا	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲
۵	پسند	۳,۰۵۰	۶۱,۰۰۰	۳
۶	پیکرمان	۲۰,۱۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۳
۷	پلوه	۵,۰۴۰	۵۰۰,۸۱۷	۴
۸	تاپیکو	۵۵,۴۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲
۹	تاصیکو	۹۰,۶۰۰	۱,۸۱۳,۰۰۰	۲
۱۰	تیبیکو	۱۳۰,۵۰۰	۲۶۱,۰۰۰	۳
۱۱	چغندر	۳,۵۲۰	۷۰,۴۰۰	۳
۱۲	چکاوک	۱۷,۵۵۰	۲۵۱,۰۰۰	۳
۱۳	حخرد	۲۲,۱۰۰	۴۴۲,۰۰۰	۳
۱۴	حکشی	۴۵۲,۱۰۰	۹,۰۴۲,۰۰۰	۲
۱۵	خراسان	۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	۳
۱۶	دایور	۹,۳۵۰	۱۸۷,۰۰۰	۳
۱۷	دارو	۹,۵۵۰	۱۹۱,۰۰۰	۳
۱۸	دباری	۵,۲۵۰	۱۰۵,۰۰۰	۳
۱۹	دشاد	۴,۷۰۰	۹۴,۰۰۰	۳
۲۰	دقوزج	۹,۹۰۵	۱۹۸,۰۸۰	۳
۲۱	دحام	۱۰,۰۵۰	۲۰۱,۰۰۰	۳
۲۲	درازک	۱۱,۵۵۰	۲۳۱,۰۰۰	۳
۲۳	درهاور	۲,۷۷۰	۵۵,۳۴۰	۳
۲۴	دز مریوی	۲۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳
۲۵	دشیری	۲,۰۳۹	۴۰,۷۷۰	۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ردیف	نماد	حداقل سفارش ایابانه	حداقل معاملات روزانه	حاشیه مغایه
۲۶	دشیمی	۹,۵۰۰	۱۹,۰۰۰	۲
۲۷	دنا	۹,۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۳
۲۸	دقاصی	۹,۰۰۰	۸۰,۸۳۰	۳
۲۹	دکپول	۲,۵۴۵	۵۰,۸۲۰	۳
۳۰	دلیر	۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳
۳۱	دیبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
۳۲	دوب	۳,۹۰۸,۹۵۰	۷۸,۱۷۹,۰۰۰	۲
۳۳	زفکا	۱۶۳,۸۷۵	۳,۳۷۷,۴۱۰	۳
۳۴	زگلشت	۵۰,۷۶۲	۱,۰۱۵,۲۲۸	۳
۳۵	زملارد	۶۰۲,۰۷۵	۱۲,۰۴۱,۴۷۰	۳
۳۶	سآبیک	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲
۳۷	ساروم	۵,۸۰۰	۱۱۶,۰۰۰	۳
۳۸	ساوه	۶۹,۶۸۰	۱,۳۹۳,۵۲۰	۳
۳۹	سیچو	۱۵,۰۵۰	۳۰۱,۰۰۰	۳
۴۰	سپهان	۱۰۱,۷۵۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۳
۴۱	سختاش	۴۶,۴۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۳
۴۲	سخر	۴,۴۵۰	۸۹,۰۰۰	۳
۴۳	سخرز	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰	۳
۴۴	سدور	۱۴,۱۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۳
۴۵	سود	۸۸,۹۰۰	۱,۷۷۸,۰۰۰	۳
۴۶	سوفی	۹,۹۵۰	۱۹۹,۰۰۰	۳
۴۷	سغرب	۵۹,۳۵۰	۱,۱۸۷,۰۰۰	۳
۴۸	سغار	۲,۱۵۰	۴۳,۰۰۰	۳
۴۹	سفارس	۱۷,۸۰۰	۳۵۶,۰۰۰	۲
۵۰	سفانو	۱۱,۰۵۰	۲۲۱,۰۰۰	۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

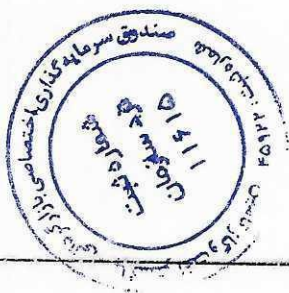
ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	نامنه منته
۵۱	سپاتین	۳۶,۸۰۰	۷۳۶,۰۰۰	۲
۵۲	سینیر	۱۵۷,۲۰۰	۳,۱۴۴,۰۰۰	۲
۵۳	سینا	۳۶,۳۰۰	۷۶۶,۰۰۰	۳
۵۴	شاملا	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳
۵۵	شاوان	۶۹,۵۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲
۵۶	شپاس	۱۹,۷۰۰	۳۹۴,۰۰۰	۳
۵۷	شپرو	۳۶۶,۶۰۰	۷,۳۳۲,۰۰۰	۴
۵۸	شپنا	۹۹۸,۴۰۰	۱۹,۹۶۸,۰۰۰	۲
۵۹	شدوص	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳
۶۰	شرافل	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲
۶۱	شستا	۲,۴۲۹,۸۵۰	۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۲
۶۲	شغدیر	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲
۶۳	شهارا	۷۴,۶۵۱	۱,۴۹۳,۰۱۰	۴
۶۴	شنن	۹۴,۶۰۰	۱,۸۹۲,۰۰۰	۲
۶۵	شکرین	۷۰,۵۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲
۶۶	شعلاب	۲۵۵,۹۰۰	۵,۱۱۸,۰۰۰	۳
۶۷	صبا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲
۶۸	فیاجنیر	۹۳,۶۵۰	۱,۸۷۳,۰۰۰	۲
۶۹	کاسپین	۹,۴۳۰	۱۸۸,۵۴۰	۳
۷۰	کیشیر	۳۸,۳۵۰	۷۶۷,۰۰۰	۳
۷۱	کخاک	۱۲,۰۵۰	۲۴۱,۰۰۰	۳
۷۲	کزغال	۱۹,۸۷۵	۳۹۷,۴۷۰	۳
۷۳	کسعدی	۲۵,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۳
۷۴	کفرا	۱۹,۷۰۰	۳۹۴,۰۰۰	۳
۷۵	ککر	۷,۹۰۰	۱۵۷,۹۲۰	۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳



نامنه مطه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	نماد	ردیف
۳	۱,۰۴۹,۰۰۰	۵۳,۴۵۰	کوند	۷۶
۲	۴۱۷,۰۰۰	۲۰,۸۵۰	لپارس	۷۷
۴	۱۸۹,۰۰۰	۹,۴۵۰	لخانه	۷۸
۳	۵۱,۴۹۰	۲,۵۷۵	لطیف	۷۹
۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نقیس	۸۰
۳	۱۷۴,۳۳۰	۸,۷۲۰	هجرت	۸۱
۳	۲۷۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	ویترو	۸۲
۳	۳۴۳,۰۰۰	۱۷,۱۵۰	ویکش	۸۳
۵	۴,۰۴۷,۰۱۵	۲۰۲,۳۵۱	ونو	۸۴
۳	۷,۸۳۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۰۰	وساخت	۸۵
۳	۸,۷۵۰,۲۰۰	۴۳۷,۵۱۰	وهامون	۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	نسبت	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد	تملک
شرکت گروه مالی صبا تامین	مدیر (سابق) صندوق	ممتاز	۴۵,۶۹۶	۰.۵۱	۴۵,۶۹۶	۰.۶۶	۰.۶۶
		عادی	۹,۲۶۵,۲۵۱	۱۰.۳۹۱	۹,۱۷۶,۸۰۳	۱۲.۴۰۴	۱۲.۴۰۴
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	موسس	ممتاز	۳۳,۰۰۸	۰.۴۸	۳۳,۰۰۸	۰.۶۲	۰.۶۲
		عادی	۳,۳۸۴,۵۷۸	۳.۷۵۹	۳,۴۴۱,۸۵۳	۶.۱۰۵	۶.۱۰۵
شرکت کارگزاری صبا تامین	موسس	عادی	۱,۰۷۳	۰.۰۰۱	۱,۰۷۳	۱.۱۵۹	۱.۱۵۹
شرکت سیدگران اندیشه صبا	مدیر (فعلی) صندوق	ممتاز	۸۹۶	۰.۰۰۱	۸۹۶	۰.۰۰۱	۰.۰۰۱
		عادی	۵۱۵,۸۸۱	۰.۵۷۳	۴۸۰,۳۸۰	۰.۶۱۹	۰.۶۱۹





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

ماده	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۳,۲۸۰,۸۵۵,۵۶۶	طی دوره	۸۶۷,۱۰۱,۵۲۷,۰۱۹	کارمزد ارکان (مدیر)	مدیر صندوق	شرکت سپادگران اندیشه صبا
۱,۰۱۵,۶۶۳,۴۴۹	طی دوره	۱۰۶,۰۸۷,۲۳۷,۵۶۲	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
۲,۲۳۲,۵۳۹,۹۳۴	طی دوره	۳,۹۷۲,۲۲۲,۰۳۳	کارمزد خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری پلک رشاه
۷,۶۳۳,۵۳۹,۶۳۱	طی دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان (متولی)	متولی صندوق	هوسند حسابرسی و خدمات مدیریت رهنماست و همکاران
	طی دوره	۱,۶۰۵,۱۸۶,۱۶۷	کارمزد ارکان (حسابرس)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی فاطم
	طی دوره	۹,۶۱۰,۲۲۲,۳۲۳	حزبه تسهیلات	تارگزار صندوق	شرکت کارگزاری صبا تامین
	طی دوره	۲۲,۹۰۴,۵۵۶,۳۶۰	کارمزد بازارگردانی	رکن مدیر و کارنده واحد ممتاز مشتری	صندوق سرمایه گذاری اندیشه واران صبا تامین
	طی دوره	۲,۸۶۲,۸۰۸,۶۴۳	کارمزد بازارگردانی	رکن مدیر و کارنده واحد ممتاز مشتری	صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی اندیشه صبا
	طی دوره	۵,۰۷۹,۲۵۱,۲۶۸	کارمزد بازارگردانی	رکن مدیر و کارنده واحد ممتاز مشتری	صندوق مختص اوراق دولتی بازار به پایه بازار صبا
	طی دوره	۱۴,۳۰۰,۶۹۲,۰۰۰	کارمزد بازارگردانی	رکن مدیر و کارنده واحد ممتاز مشتری	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا

۳۱- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری مالی

رویدادهایی که پس از پایان تاریخ گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده و چون نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۳۳- کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

نسبت‌های کفایت سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل	ارقام بدون تعدیل	
۱۵۸,۷۱۱,۱۳۶	۱۰۲,۱۹۲,۹۸۱		۱۷۶,۰۱۲,۰۵۷	جمع دارایی جاری
۰	۰		۰	جمع دارایی غیر جاری
۱۵۸,۷۱۱,۱۳۶	۱۰۲,۱۹۲,۹۸۱		۱۷۶,۰۱۲,۰۵۷	جمع کل دارایی‌ها
۱,۳۷۶,۶۲۹	۱,۵۶۹,۳۴۸		۱,۹۵۴,۷۸۴	جمع بدهی‌های جاری
۰	۰		۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱,۳۷۶,۶۲۹	۱,۵۶۹,۳۴۸		۱,۹۵۴,۷۸۴	جمع کل بدهی‌ها
۶,۴۸۳,۹۰۹	۶۴۸,۳۹۱		۱,۷۱۴,۹۵۶	جمع کل تعهدات
۷,۸۶۰,۵۳۸	۲,۲۱۷,۷۳۹		۳,۶۶۹,۷۴۰	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
۰.۰۵	۴۶.۰۸		۴۶.۹۶	نسبت جاری
			۰.۰۲	نسبت بدهی و تعهدات

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های توضیحی صورت مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳



۳-۳- مدیریت ریسک:

۳-۳-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق برشمرده شده اند.

۳-۳-۲- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

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

۳-۳-۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت تعیین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران گردد.

۳-۳-۵- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره‌ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۳

مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی‌های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی‌باشد.

بدهی‌ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی‌های غیرنقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد،

