



به نام خدا

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.



امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای سید علی خسروشاهی

سیدگردان اندیشه صبا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نظیرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				فروش طی دوره	خرید طی دوره	مبلغ فروش	مبلغ خرید				
خال چینی ایران (کفاح)	۳۲,۲۶۷,۵۷۰	۵۲۷,۶۷۰,۸۲۸,۰۵۷	۶۴۴,۸۶۰,۱۲۲,۹۳۹	۱۱,۱۱۲,۵۵۸	۲۶,۵۶۵,۷۸۶,۱۸۸	۷۱۰,۵۵۰	-	۱,۱۱۲,۵۵۸	۶۴۴,۸۶۰,۱۲۲,۹۳۹	۸۰۱,۷۵۵,۰۳۸,۴۰۶	۰.۴۴
نفت پاسارگاد (شاس)	۱۳,۲۹۸,۸۶۷	۳۴۴,۰۳۵,۲۲۱,۴۵۶	۴۲۸,۱۲۷,۷۲۱,۹۸۴	-	-	-	-	-	۴۲۸,۱۲۷,۷۲۱,۹۸۴	۴۲۳,۴۵۰,۱۲۵,۱۲۷	۰.۲۶
گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زکدشت)	۱,۵۶۸,۸۶۲	۸,۳۱۱,۹۱۵,۸۳۹	۸,۳۱۱,۹۱۵,۸۳۹	۵۵,۰۷۲,۰۲۱	۲۸۰,۰۳۹,۵۲۶,۱۷۸	۴,۹۹۸,۶۵۱	۲۸۰,۰۳۹,۵۲۶,۱۷۸	۵۵,۰۷۲,۰۲۱	۸,۳۱۱,۹۱۵,۸۳۹	۳۲۶,۱۳۱,۳۸۱,۷۱۵	۰.۱۸
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲,۱۲۵,۶۸۲,۲۶۷	۱,۹۹۹,۶۱۴,۲۵۵,۶۵۴	۱,۵۳۹,۴۲۱,۰۲۸,۱۱۵	۵۳۹,۱۱۸,۸۱۳	۲۹۴,۱۶۶,۸۲۷,۱۹۲	۲۷۲,۴۴۲,۰۸۱	۲۹۴,۱۶۶,۸۲۷,۱۹۲	۵۳۹,۱۱۸,۸۱۳	۱,۵۳۹,۴۲۱,۰۲۸,۱۱۵	۱,۶۲۷,۳۲۸,۳۱۷,۵۱۷	۰.۸۱
فارس (فیش)	۶۱,۵۸۷,۹۳۵	۹۰۲,۴۶۳,۵۲۷,۷۷۷	۸۳۴,۴۱۷,۶۱۷,۹۸۰	۳۴,۳۰۰	۵۲۴,۱۴۹,۸۳۸	۳,۷۷۳,۰۰۰	۵۲۴,۱۴۹,۸۳۸	۳۴,۳۰۰	۸۳۴,۴۱۷,۶۱۷,۹۸۰	۸۴۸,۸۲۵,۵۷۳,۱۲۴	۰.۴۱
گشتی سمدی (سمدی)	۹,۵۳۱,۹۳۱	۸۷,۲۳۶,۱۷۳,۵۵۲	۸۹,۲۴۶,۳۱۴,۶۸۶	۱,۶۱۴,۹۰۰	۱۴,۸۶۵,۵۹۹,۱۸۹	۱,۰۳۲,۰۰۰	۱۴,۸۶۵,۵۹۹,۱۸۹	۱,۶۱۴,۹۰۰	۸۹,۲۴۶,۳۱۴,۶۸۶	۹۰,۶۶۱,۰۷۹,۲۴۸	۰.۰۵
دارو رازک (درازک)	۲۴,۷۷۱,۴۱۲	۲۹۳,۵۶۵,۰۹۳,۹۷۱	۲۳۶,۷۰۸,۹۵۵,۴۹۷	۱,۲۷۰,۵۰۰	۱۳,۰۱۱,۵۴۲,۳۶۸	۶۹۳,۰۰۰	۱۳,۰۱۱,۵۴۲,۳۶۸	۱,۲۷۰,۵۰۰	۲۳۶,۷۰۸,۹۵۵,۴۹۷	۲۶۲,۹۴۳,۱۸۵,۱۷۳	۰.۱۴
پالایش نفت ایران (شوان)	۱۸,۹۵۵,۴۶۹	۳۳۴,۲۱۲,۶۸۱,۲۰۲	۳۳۴,۲۱۲,۶۸۱,۲۰۲	۹,۷۷۷,۴۴۴	۲۲۳,۳۶۹,۱۷۴,۶۲۳	۶,۳۷۸,۵۸۱	۲۲۳,۳۶۹,۱۷۴,۶۲۳	۹,۷۷۷,۴۴۴	۳۳۴,۲۱۲,۶۸۱,۲۰۲	۳۹۱,۸۶۰,۸۰۹,۴۷۳	۰.۲۷
سیمان خور (سغور)	۷,۶۹۹,۸۱۰	۲۴۸,۲۶۸,۸۴۴,۳۷۸	۳۳۴,۷۴۴,۲۳۴,۲۱۷	-	-	۱۷۸,۰۰۰	-	-	۳۳۴,۷۴۴,۲۳۴,۲۱۷	۲۴۲,۸۷۱,۲۱۲,۳۲۱	۰.۲۴
گشتی فولاد (گولند)	۲۱,۵۹۱,۴۴۹	۱۰۱,۵۶۸,۲۸۹,۴۵۵	۱۱۳,۰۱۴,۲۵۱,۳۱۷	۳,۸۳۶,۳۸۰	۲۲,۷۹۱,۹۱۶,۶۸۶	۱,۰۴۹,۰۰۰	۲۲,۷۹۱,۹۱۶,۶۸۶	۳,۸۳۶,۳۸۰	۱۱۳,۰۱۴,۲۵۱,۳۱۷	۱۵۴,۰۲۲,۹۶۳,۳۱۰	۰.۰۸
لانسینگ سهند (سهند)	۵,۸۶۴,۷۵۳	۲۳۵,۷۶۰,۴۹۹,۹۱۶	۵۰۶,۹۲۷,۱۱۲,۵۱۶	۸,۵۳۹,۴۰۳	۶۸۳,۲۵۶,۴۴۵	-	۶۸۳,۲۵۶,۴۴۵	۸,۵۳۹,۴۰۳	۵۰۶,۹۲۷,۱۱۲,۵۱۶	۵۷۸,۱۴۴,۹۷۵,۹۱۱	۰.۳۱
سر. دارویی نسیم (نسیمکو)	۸۱,۵۲۸,۳۷۲	۱,۷۷۰,۶۴۸,۱۲۶,۶۰۷	۲,۱۳۹,۲۰۷,۱۲۸,۰۸۵	۱,۲۲۲,۵۸۳	۳۳,۲۱۰,۹۷۱,۹۱۲	۷۸۳,۰۰۰	۳۳,۲۱۰,۹۷۱,۹۱۲	۱,۲۲۲,۵۸۳	۲,۱۳۹,۲۰۷,۱۲۸,۰۸۵	۲,۳۸۹,۲۶۳,۱۷۸,۱۵۲	۱.۲۵
مصالح چوب خور کاسین (چغور)	۱۵,۸۶۸,۴۸۵	۸۴۱,۶۲۱,۴۰۱,۱۴۱	۹۴۱,۰۷۸,۸۰۲,۸۶۷	۲۹۵,۷۲۰	۱۸,۱۵۷,۸۱۳,۳۰۶	۴۹,۴۸۰	۱۸,۱۵۷,۸۱۳,۳۰۶	۲۹۵,۷۲۰	۹۴۱,۰۷۸,۸۰۲,۸۶۷	۱,۰۱۲,۸۵۵,۴۲۴,۶۲۹	۰.۵۵
کاسین نسیم (کاسین)	۱۱,۱۲۷,۰۹۶	۱۸۹,۳۲۸,۱۷۵,۱۲۲	۳۰۵,۷۲۲,۵۸۳,۶۸۶	۳۴,۳۳۷	۱,۱۲۹,۱۰۳,۹۱۴	۲,۰۷۳,۱۴۰	۱,۱۲۹,۱۰۳,۹۱۴	۳۴,۳۳۷	۳۰۵,۷۲۲,۵۸۳,۶۸۶	۳۲۷,۱۸۸,۹۱۵,۳۱۶	۰.۱۸
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۱۵۳,۴۶۱	۱۶۲,۴۷۲,۴۵۸,۶۸۳	۲۹۸,۶۱۴,۱۹۶,۹۸۴	۱۴۴,۰۷۰	۱۲,۲۴۱,۷۲۵,۱۶۷	-	۱۲,۲۴۱,۷۲۵,۱۶۷	۱۴۴,۰۷۰	۲۹۸,۶۱۴,۱۹۶,۹۸۴	۳۹۴,۰۶۵,۱۷۳,۴۹۱	۰.۲۱
دارویی ره آورده نسیم (دروآور)	۳,۰۲۸,۲۵۰	۲۵۵,۲۸۱,۴۲۶,۵۷۰	۳۳۸,۴۳۷,۱۱۳,۲۳۳	۳۴۰,۳۵۰	۴۶,۵۶۸,۱۰۵,۰۴۵	۲۲۶,۹۰۰	۴۶,۵۶۸,۱۰۵,۰۴۵	۳۴۰,۳۵۰	۳۳۸,۴۳۷,۱۱۳,۲۳۳	۴۰۱,۸۸۸,۹۴۱,۰۲۴	۰.۲۲
کافه سازی کاوه (چگاهو)	۸,۳۹۰,۶۶۸	۱۲۰,۳۲۲,۱۵۲,۳۵۵	۹۴,۴۹۰,۱۶۰,۶۱۵	۷۲۵,۴۸۱	۸,۴۲۲,۲۸۴,۳۸۳	۳۵۱,۰۰۰	۸,۴۲۲,۲۸۴,۳۸۳	۷۲۵,۴۸۱	۹۴,۴۹۰,۱۶۰,۶۱۵	۹۳,۲۱۶,۶۲۵,۹۱۷	۰.۰۵
پشم نشین ایران (کیشیر)	۱۲,۵۷۶,۸۸۰	۱۱۸,۹۱۵,۵۷۶,۶۰۳	۱۵۰,۵۵۶,۵۱۲,۴۲۶	۲,۶۳۳,۹۰۲	۳۱,۸۹۰,۳۷۰,۵۱۸	۵۶,۳۷۰,۴۵۰	۳۱,۸۹۰,۳۷۰,۵۱۸	۲,۶۳۳,۹۰۲	۱۵۰,۵۵۶,۵۱۲,۴۲۶	۱۴۷,۲۲۱,۶۰۵,۹۶۲	۰.۰۸
سر. سیمان نسیم (نسینا)	۱۷۶,۴۹۴,۵۶۰	۱,۱۷۰,۰۳۳,۹۵۰,۱۲۸	۲,۲۵۴,۸۷۳,۲۵۰,۱۵۴	۷۰۱,۱۸۳	۹,۵۱۲,۸۰۱,۰۶۷	۴,۵۹۶,۰۰۰	۹,۵۱۲,۸۰۱,۰۶۷	۷۰۱,۱۸۳	۲,۲۵۴,۸۷۳,۲۵۰,۱۵۴	۲,۵۹۵,۶۴۴,۸۱۷,۷۲۲	۱.۴۱
سیمان فارس نو (سغانو)	۱۶,۵۹۱,۵۲۳	۲۷۲,۷۴۷,۸۶۹,۷۸۲	۴۷۶,۱۴۶,۳۴۴,۰۷۴	۵۶۵,۳۵۵	۱۸,۲۳۹,۵۶۰,۴۲۱	-	۱۸,۲۳۹,۵۶۰,۴۲۱	۵۶۵,۳۵۵	۴۷۶,۱۴۶,۳۴۴,۰۷۴	۵۶۷,۱۷۴,۳۸۵,۴۰۰	۰.۳۱
سیمان دورود (سدور)	۲۴,۲۴۶,۵۲۱	۲۴۱,۷۱۹,۳۱۹,۷۱۰	۲۵۵,۱۶۲,۳۶۴,۸۲۳	۶۸۸,۶۰۰	۸,۴۰۸,۱۴۵,۴۱۳	۲,۳۶۸,۸۰۰	۸,۴۰۸,۱۴۵,۴۱۳	۶۸۸,۶۰۰	۲۵۵,۱۶۲,۳۶۴,۸۲۳	۲۴۶,۵۲۲,۱۱۳,۴۰۲	۰.۱۶
سیمان بهبهان (سبهان)	۳۴,۴۲۳,۶۴۰	۹۰,۴۷۵,۵۳۶,۰۴۳	۱۰۶,۳۵۳,۴۱۱,۱۱۲	۲,۲۴۸,۸۳۵	۸,۲۲۷,۲۵۵,۵۵۷	۱۱,۱۲۲,۵۰۰	۸,۲۲۷,۲۵۵,۵۵۷	۲,۲۴۸,۸۳۵	۱۰۶,۳۵۳,۴۱۱,۱۱۲	۹۸,۰۴۶,۳۴۹,۴۸۵	۰.۰۵
سر. پتروشیمی (پترو)	۱۸,۸۹۰,۳۳۶	۳۶۰,۱۶۹,۳۹۵,۲۱۶	۸۵۴,۷۰۴,۳۴۴,۷۲۹	۱,۹۳۲,۰۰۰	۹۵,۱۴۷,۳۴۰,۳۰۱	-	۹۵,۱۴۷,۳۴۰,۳۰۱	۱,۹۳۲,۰۰۰	۸۵۴,۷۰۴,۳۴۴,۷۲۹	۹۸۶,۴۳۶,۶۸۷,۶۸۲	۰.۵۴
نسیمی دارویش (نسیمی)	۶,۹۰۰,۰۳۱	۱۵۶,۰۳۲,۳۴۸,۸۵۷	۱۳۵,۴۸۲,۵۶۴,۰۱۰	۳۸۰,۰۰۰	۸,۲۲۹,۰۴۰,۷۴۱	۱,۳۳۰,۰۰۰	۸,۲۲۹,۰۴۰,۷۴۱	۳۸۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۸۲,۵۶۴,۰۱۰	۱۴۶,۲۵۹,۵۲۰,۸۲۳	۰.۰۸
دارو ایرورسان (دایور)	۷,۱۳۱,۱۶۵	۱۲۵,۷۶۳,۱۳۰,۷۸۸	۱۱۹,۲۴۸,۲۴۰,۲۶۶	۸۰۴,۱۰۰	۱۴,۶۵۵,۲۱۵,۵۷۷	۳۷۴,۰۰۰	۱۴,۶۵۵,۲۱۵,۵۷۷	۸۰۴,۱۰۰	۱۱۹,۲۴۸,۲۴۰,۲۶۶	۱۶۵,۴۲۷,۲۴۶,۸۸۶	۰.۰۹
سیمان خور (سغانو)	۱۲,۶۶۹,۸۶۰	۲۲۸,۳۳۳,۷۲۲,۸۱۲	۲۲۲,۶۵۵,۴۴۰,۶۳۳	۴۴۱,۳۴۲	۹,۳۶۸,۹۵۵,۲۱۱	۷۶۴,۰۰۰	۹,۳۶۸,۹۵۵,۲۱۱	۴۴۱,۳۴۲	۲۲۲,۶۵۵,۴۴۰,۶۳۳	۲۴۷,۳۲۸,۲۲۲,۸۰۰	۰.۱۵
سیمان خور (سغانو)	۱۵,۱۱۴,۶۶۳	۷۴۶,۴۸۵,۰۱۰,۲۲۱	۷۷۶,۳۰۳,۳۲۹,۰۰۷	۹۰۳,۱۰۸	۵۵,۰۹۹,۶۴۴,۳۹۵	۳,۷۲۰,۰۸۰	۵۵,۰۹۹,۶۴۴,۳۹۵	۹۰۳,۱۰۸	۷۷۶,۳۰۳,۳۲۹,۰۰۷	۷۶۱,۲۰۶,۱۹۲,۵۹۰	۰.۴۱
سیمان خور (سغانو)	۳۵,۳۳۳,۶۰۶	۱۶۷,۴۴۴,۰۳۰,۵۱۷	۱۶۲,۳۵۹,۱۷۶,۹۰۹	۲,۰۱۴,۵۹۱	۱۰,۱۵۰,۵۰۸,۰۴۴	۶۲۵,۶۰۰	۱۰,۱۵۰,۵۰۸,۰۴۴	۲,۰۱۴,۵۹۱	۱۶۲,۳۵۹,۱۷۶,۹۰۹	۱۸۸,۶۷۳,۶۲۰,۴۹۲	۰.۱۰
سیمان خور (سغانو)	۲۶,۱۱۴,۲۲۳	۱۹۶,۱۱۶,۶۰۸,۵۲۷	۱۱۶,۷۱۸,۵۱۷,۲۸۴	-	-	-	-	-	۱۱۶,۷۱۸,۵۱۷,۲۸۴	۱۰۷,۶۶۵,۴۷۸,۶۲۳	۰.۰۶
سیمان خور (سغانو)	۷,۶۶۸,۱۱۳	۹۱,۸۸۰,۸۳۰,۵۳۰	۱۲۴,۰۲۶,۸۱۰,۴۸۴	۱,۲۱۶,۵۴۹	۲۳,۱۱۰,۲۲۲,۷۱۳	۱,۲۰۴,۰۰۰	۲۳,۱۱۰,۲۲۲,۷۱۳	۱,۲۱۶,۵۴۹	۱۲۴,۰۲۶,۸۱۰,۴۸۴	۱۴۴,۴۱۲,۸۱۰,۴۲۹	۰.۰۸
سیمان خور (سغانو)	۱۲,۷۵۶,۱۲۱	۴۶۸,۸۱۷,۹۱۵,۵۲۸	۹۶۰,۲۳۱,۲۴۴,۱۹۱	۸,۹۶۵,۶۰۴	۱۰۵,۸۶۲,۴۴۴,۶۵۱	۵,۱۴۶,۵۰۰	۱۰۵,۸۶۲,۴۴۴,۶۵۱	۸,۹۶۵,۶۰۴	۹۶۰,۲۳۱,۲۴۴,۱۹۱	۱,۱۶۷,۶۸۱,۱۱۰,۲۸۶	۰.۶۴





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پر تفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش						
صنعتی پارس (تکرمات)	۲۰,۹۵۱,۶۶۷	۲۵۷,۲۳۲,۹۶۱,۹۷۳	۵۵۵,۸۴۳,۹۱۶,۱۱۵	۱,۶۳۸,۰۰۰	۴۵,۹۱۷,۰۷۴,۷۲۳	۸۰۴,۰۰۰	۱۰,۲۸۱,۵۰۵,۵۴۰	۲۱,۷۷۵,۶۶۷	۳۰,۱۰۰	۲۹۲,۸۶۱,۵۳۸,۹۵۶	۶۵۴,۱۴۱,۴۳۶,۵۴۶	-۰.۳۶					
نفت ایران (تکرمات)	۵,۲۲۳,۴۹۲	۲۸۳,۲۷۸,۷۰۵,۸۹۶	۴۶۷,۶۶۹,۱۸۴,۲۹۱	*	*	*	*	۵,۲۲۳,۴۹۲	۹۷,۷۵۰	۲۸۳,۲۷۸,۷۰۵,۸۹۶	۵۱۰,۲۰۸,۲۸۹,۷۸۲	-۰.۲۸					
پارس دارو (تکرمات)	۵,۰۲۲,۳۵۲	۲۳۵,۷۷۹,۵۱۹,۸۲۲	۲۸۶,۲۵۷,۲۲۷,۱۱۷	۶۴,۷۹۶	۴,۷۰۱,۱۲۷,۵۴۳	۲۱۰,۰۰۰	۹,۸۵۸,۶۶۷,۶۴۴	۴,۸۷۷,۱۴۸	۷۴,۴۵۰	۲۳۰,۶۲۲,۰۴۹,۷۲۱	۳۶۲,۸۲۷,۷۰۹,۸۱۴	-۰.۲۰					
دارو قناری (تکرمات)	۷,۰۴۳,۰۵۳	۱۷۲,۲۹۴,۹۶۹,۵۰۱	۲۰۵,۲۸۹,۷۱۷,۱۶۲	۱,۰۷۱,۷۳۷	۳۵,۴۷۲,۰۷۷,۱۵۷	۱۹۲,۰۰۰	۴,۷۵۲,۱۲۶,۰۶۰	۷,۹۲۲,۷۹۰	۳۴,۲۹۰	۲۰۳,۰۱۳,۱۲۰,۵۹۸	۲۷۱,۴۶۵,۹۹۸,۰۲۶	-۰.۱۵					
دارو و داروهای (تکرمات)	۳۷,۵۰۷,۱۷۸	۱۹۹,۶۶۰,۵۴۵,۳۲۶	۲۰۱,۲۶۰,۴۷۱,۵۶۷	۹۸۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۱۲۵,۲۵۶	۱,۷۸۸,۵۰۰	۹,۵۳۳,۶۷۰,۹۵۱	۳۶,۶۹۸,۶۷۸	۷,۲۷۰	۱۹۶,۲۳۶,۹۹۹,۶۲۱	۲۶۶,۵۶۶,۶۲۱,۵۲۷	-۰.۱۵					
ژاکوس فارمد پارس (تکرمات)	۱۹,۱۵۰,۳۲۱	۲۵۱,۱۳۴,۶۳۷,۲۶۳	۲۵۰,۱۰۴,۴۷۱,۵۰۵	۹۸۹,۳۵۲	۱۳,۹۲۳,۱۱۸,۰۶۳	۱,۲۰۶,۰۰۰	۱۵,۸۲۰,۳۱۵,۳۶۵	۱۸,۹۳۴,۶۷۳	۱۴,۴۰۰	۲۴۹,۲۳۵,۴۴۹,۱۶۱	۲۷۲,۲۳۷,۶۸۱,۰۸۶	-۰.۱۵					
سیمان خوزستان (سرخور)	۲,۳۸۰,۶۳۸	۱۰۵,۱۴۲,۰۶۱,۹۲۳	۱۱۲,۵۵۱,۶۳۴,۲۴۸	۱۲۵,۵۹۲	۶,۱۲۱,۴۲۹,۰۴۱	۳۶۲,۰۰۰	۱۶,۰۱۰,۹۸۵,۴۵۲	۲,۱۴۳,۲۴۰	۶۴,۶۶۰	۹۵,۱۷۲,۵۰۵,۵۳۲	۱۲۹,۱۱۸,۴۱۰,۳۲۴	-۰.۰۸					
داده برآوردی ایران (تکرمات)	۲۸,۷۶۷,۰۷۳	۱۶۲,۲۲۱,۲۲۲,۱۱۸	۱۳۳,۲۰۵,۳۰۳,۲۵۸	*	*	*	*	۲۸,۷۶۷,۰۷۳	۴,۷۷۶	۱۶۲,۲۲۱,۲۲۲,۱۱۸	۱۲۷,۲۸۷,۱۷۱,۰۸۲	-۰.۰۷					
سیمان شاهرود (سرخور)	۴۹,۹۲۱,۹۵۵	۱۳۵,۸۲۶,۱۳۶,۰۰۵	۱۸۵,۲۳۷,۵۶۱,۱۰۵	۷,۱۱۲,۰۰۰	۴۱,۱۶۷,۲۳۶,۵۲۲	۹,۱۵۶,۷۰۰	۲۵,۷۴۸,۵۱۴,۳۲۸	۴۷,۸۸۶,۹۹۵	۶,۱۱۰	۱۵۱,۲۴۴,۸۵۸,۱۹۹	۲۲۴,۶۶۷,۱۷۱,۰۴۵	-۰.۱۶					
سیمان سفیدنی ریز (سرخور)	۴۴,۱۲۷,۰۲۴	۱۳۱,۹۲۹,۰۴۴,۴۴۲	۱۳۸,۰۱۲,۶۱۵,۷۵۷	۶,۴۱۳,۸۹۷	۲۰,۹۵۴,۰۱۲,۰۳۱	۱۰,۷۹۸,۴۷۰	۳۲,۴۴۶,۱۲۷,۰۸۲	۳۹,۷۴۲,۴۵۱	۳,۲۹۸	۱۲۰,۴۸۶,۹۹۴,۳۹۱	۱۲۴,۲۲۴,۱۲۴,۲۱۶	-۰.۰۷					
سیمان غرب (سرخور)	۲۴,۴۶۲,۹۵۰	۸۱,۵۲۶,۱۷۰,۵۳۳	۱۰۲,۹۱۰,۷۴۷,۸۴۹	۲,۶۸۸,۲۹۵	۱۲,۱۶۹,۱۸۸,۶۹۳	*	*	۲۷,۱۵۱,۳۴۵	۴,۶۸۹	۹۳,۶۱۵,۳۵۱,۳۶۶	۱۲۷,۲۱۵,۴۳۰,۵۴۴	-۰.۰۷					
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۳۰,۲۵۰,۳۱۷,۶۶۳	۱۰۰,۲۸۱,۹۱۴,۷۲۵,۷۲۹	۱۱۰,۰۲۲,۲۱۶,۶۲۳,۳۹۲	۲۴,۵۷۸,۱۴۲	۹۶,۸۵۰,۱۲۳,۷۰۷	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۹۰,۳۶۶,۳۲۲	۲,۹۹۳,۹۷۵,۸۰۵	۳,۹۱۱	۹,۹۴۰,۰۷۴,۴۱۲,۱۰۴	۱۱,۷۰۰,۵۲۰,۱۹۹,۴۳۷	-۰.۳۷					
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۹۱۷,۳۲۴	۹۶۶,۵۶۶,۸۱۱,۸۸۳	۱,۷۷۷,۱۸۴,۶۷۷,۹۰۶	۱۵۱,۴۷۰	۲۶,۵۵۱,۸۳۴,۹۰۶	۴۰۵,۰۰۰	۳۵,۸۷۴,۳۴۵,۳۲۷	۱۰,۶۶۲,۷۶۴	۱۷۴,۷۰۰	۱۵۷,۲۴۴,۳۰۱,۴۶۰	۱,۸۶۱,۵۴۳,۲۲۱,۵۲۹	-۰.۱۰					
دوده صنعتی پارس (سرخور)	۱۲۷,۴۶۶,۳۷۹	۴۰۷,۶۸۲,۲۰۴,۳۵۲	۹۷۳,۱۹۱,۳۵۶,۷۱۷	۸,۱۰۱,۵۵۵	۶۷,۴۵۳,۲۱۷,۴۷۱	*	*	۱۳۵,۵۷۷,۱۲۴	۸,۰۹۰	۴۷۵,۱۳۵,۵۰۱,۸۲۳	۱,۰۹۵,۹۹۱,۸۱۸,۶۹۴	-۰.۶۰					
سر. صدر تامین (تکرمات)	۱,۱۷۳,۳۴۵,۸۸۶	۵,۹۲۲,۸۱۸,۴۳۰,۴۱۰	۱۳,۲۸۳,۹۰۵,۴۱۴,۲۷۷	۵,۸۲۰,۶۷۴	۷۱,۶۰۷,۸۶۲,۳۴۵	۲۱,۸۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۷۳۱,۳۷۰,۶۸۰	۱,۱۵۷,۳۵۴,۶۶۰	۱۱,۱۴۰	۵,۹۰۳,۶۹۴,۸۲۱,۷۰۶	۱۳,۸۰۸,۳۱۱,۱۴۸,۱۸۴	-۰.۵۱					
نوریسی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۵۵,۹۳۲,۷۷۴	۶۶,۲۵۷,۳۷۰,۱۷۲	۵۶,۱۶۹,۷۱۶,۴۲۰	۳۰,۷۳۱,۳۸۷	۳۷,۸۸۸,۰۸۹,۷۰۲	۳۴,۲۴۴,۷۵۰	۴۰,۵۱۲,۶۳۷,۱۵۵	۵۲,۴۲۱,۳۱۱	۱,۱۹۰	۶۲,۶۳۲,۸۲۲,۷۱۹	۶۲,۳۳۲,۸۵۰,۲۶۰	-۰.۰۳					
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۶۷۱,۴۸۰,۱۴۰	۵۹۴,۶۲۲,۲۷۳,۱۱۷	۶۵۱,۰۹۲,۵۲۷,۲۵۸	۳۸,۲۹۹,۸۸۵	۳۷,۶۸۵,۸۷۶,۷۶۲	۶۰,۲۰۷,۳۵۰	۵۳,۴۱۹,۱۲۰,۹۸۸	۶۶۹,۱۴۰,۶۷۵	۹۸۷	۵۷۸,۸۸۹,۰۲۸,۹۷۱	۶۴۰,۲۱۴,۹۱۲,۸۵۲	-۰.۳۵					
پتروشیمی آبادان (پتروش)	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	۱۴۰,۷۷۱,۰۲۳,۴۶۵	۱۱۹,۹۸۱,۴۵۱,۴۳۸	*	*	*	*	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	۱,۶۰۲	۱۴۰,۷۷۱,۰۲۳,۴۶۵	۱۲۶,۹۹۹,۴۹۹,۶۵۹	-۰.۰۷					
س. ساختمان ایران (وساخت)	۸۱,۴۴۲,۴۵۲	۱۲۷,۶۰۴,۰۹۸,۷۸۵	۱۳۰,۲۹۰,۲۶۱,۷۳۸	۳۶,۷۸۵,۸۴۵	۶۰,۵۲۹,۳۳۴,۰۰۱	۲۹,۸۸۱,۵۰۰	۴۶,۹۹۹,۰۴۸,۵۷۶	۸۸,۳۴۶,۷۱۷	۱,۵۵۴	۱۴۱,۱۳۴,۳۸۴,۲۱۰	۱۲۷,۱۸۶,۵۸۱,۴۳۹	-۰.۰۷					
تغییرات (تکرمات)	۵۶,۸۸۸,۶۰۳	۷۲,۸۸۶,۹۰۸,۷۴۸	۷۴,۷۶۲,۰۷۰,۶۱۱	۱۰,۲۸۲,۲۶۷	۱۳,۳۳۳,۴۴۶,۴۶۱	۹,۷۰۹,۱۷۶	۱۲,۴۵۳,۹۰۲,۳۹۸	۵۷,۴۶۱,۶۹۴	۱,۱۱۷	۷۳,۸۶۶,۴۵۲,۸۱۱	۶۸,۷۲۹,۴۷۳,۶۶۹	-۰.۰۴					
کشت و دامداری کتا (زکفا)	۱۸۱,۰۸۲,۶۹۷	۳۷۸,۴۲۰,۳۳۴,۲۱۲	۴۸۷,۸۲۷,۱۱۹,۹۱۳	۱۷,۴۵۱,۹۴۹	۵۳,۷۵۵,۲۹۸,۵۴۱	۲۸,۳۸۷,۰۵۰	۵۹,۷۰۴,۸۱۴,۷۸۹	۱۷۰,۱۴۷,۵۶۶	۳,۱۷۵	۳۷۲,۴۷۰,۷۳۷,۹۶۴	۵۲۹,۸۰۸,۵۱۱,۵۱۴	-۰.۲۹					
لوازم خانگی پارس (تکرمات)	۶,۶۶۵,۱۲۵	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۴,۹۶۱	۶۷,۱۳۶,۱۱۵,۷۳۳	*	*	*	*	۶,۶۶۵,۱۲۵	۹,۷۹۰	۲۰۹,۲۶۶,۶۲۴,۹۶۱	۶۵,۰۱۴,۱۵۷,۴۱۲	-۰.۰۴					
توزیع دارویش (تکرمات)	۹,۴۳۸,۱۵۹	۲۲۷,۱۶۸,۸۴۹,۹۰۰	۲۲۲,۲۵۴,۳۵۴,۱۸۲	۵۹۴,۲۴۰	۱۸,۶۵۲,۸۶۷,۳۶۸	۱,۶۵۷,۴۸۲	۳۹,۱۷۳,۴۵۶,۴۵۹	۸,۲۷۴,۹۱۷	۳۱,۵۵۰	۲۰۶,۲۶۶,۲۶۰,۸۰۹	۲۶۴,۰۲۷,۸۱۲,۵۹۳	-۰.۱۴					
ف. آورده های سوز ایران (کفرا)	۱۸,۶۴۶,۱۱۰	۱۷۰,۰۵۸,۴۳۶,۲۹۰	۱۶۸,۲۴۶,۴۰۸,۷۸۲	۲,۱۴۴,۲۳۶	۲۰,۷۵۲,۵۵۷,۸۴۶	۱,۱۸۲,۰۰۰	۱۰,۷۷۰,۵۶۴,۳۳۳	۱۹,۰۸۰,۳۳۶	۹,۳۲۰	۱۸۰,۰۴۰,۲۲۹,۰۲۳	۱۸۸,۲۸۸,۸۲۷,۱۸۵	-۰.۱۰					
تولید و تامین نفت اصفهان (تکرمات)	۴,۶۹۰,۲۰۲,۶۸۸	۲۹,۱۱۳,۳۱۴,۴۵۳,۳۸۸	۲۹,۴۴۱,۲۰۳,۱۸۴,۵۷۶	۸۳,۳۳۷,۳۹۱	۳۳۰,۳۶۹,۸۸۲,۳۸۹	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۸۵,۲۸۱,۴۴۲	۴,۷۲۸,۲۴۰,۷۹۱	۴,۷۵۰	۲۹,۲۶۳,۲۹۳,۲۴۵	۲۲,۴۴۲,۰۷۱,۲۸۸,۵۶۶	-۰.۲۱					
تولید و تامین نفت ایران (تکرمات)	۱۶,۱۲۳,۸۲۱	۱۷۳,۸۸۷,۴۸۳,۷۲۴	۱۲۷,۵۱۶,۹۰۰,۹۹۹	۲,۹۱۰,۶۱۲	۲۴,۳۴۶,۷۱۴,۴۴۲	۳,۵۸۳,۵۰۰	۳۷,۴۴۷,۰۷۷,۲۱۷	۱۵,۵۲۰,۹۲۳	۸,۸۹۰	۱۶۰,۸۱۷,۱۷۰,۷۴۹	۱۲۷,۸۷۶,۲۸۳,۲۴۰	-۰.۰۸					
تولید و تامین نفت ایران (تکرمات)	۱,۶۵۲,۳۸۸	۱۹۹,۶۰۴,۵۴۶,۴۶۰	۱۶۶,۹۱۴,۱۲۳,۴۲۰	۱۵۴,۰۵۱	۲۱,۹۰۳,۵۰۵,۹۰۰	۲۸۳,۴۶۷	۳۰,۱۱۷,۱۴۷,۴۶۸	۱,۲۲۳,۴۲۲	۱۴۱,۱۵۰	۱۲۱,۳۹۱,۰۰۴,۸۷۲	۲۰۰,۶۶۳,۳۱۹,۱۲۲	-۰.۱۱					
سیمان خراسان (سرخور)	۹,۶۴۲,۰۷۰	۲۲۲,۵۶۶,۷۶۷,۷۰۰	۲۸۰,۰۰۴,۰۴۵,۸۳۶	۱,۰۷۹,۱۲۴	۵۵,۷۷۶,۳۵۳,۳۳۹	۱,۴۲۴,۰۰۰	۴۴,۸۳۷,۷۷۵,۴۶۶	۹,۸۰۰,۶۸۱	۵۴,۴۹۰	۳۰۳,۵۰۵,۴۶۶,۳۶۳	۵۰۵,۲۱۹,۷۲۷,۴۱۹	-۰.۲۷					
سیمان سراسری (سرخور)	۱۰,۲۱۸,۰۶۱	۲۹۹,۵۳۲,۱۴۴,۰۹۳	۶۰۳,۵۲۰,۵۵۳,۳۲۶	۵۵۳,۵۱۷	۴۲,۸۹۹,۵۱۰,۶۸۸	۳۹۸,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۶۷۲,۱۶۵	۱۰,۲۷۳,۵۷۸	۷۹,۴۰۰	۳۳۰,۷۲۳,۷۵۶,۶۲۶	۸۲۳,۰۳۶,۱۱۰,۰۱۱	-۰.۴۵					
سیمان آبت (سرخور)	۲۶۹,۲۶۱,۲۸۸	۳,۷۸۲,۷۲۳,۵۶۱,۶۰۲	۱۰,۵۴۶,۱۵۴,۸۱۷,۲۲۸	۸۴۸,۸۸۵	۳۶,۳۲۰,۳۳۵,۳۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۴,۲۱۹,۱۸۶	۲۶۹,۹۹۰,۱۷۳	۴۶,۱۸۰	۳,۸۱۰,۶۲۹,۵۷۷,۷۶۰	۱۲,۴۵۸,۶۷۰,۲۹۸,۰۴۰	-۰.۷۸					





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

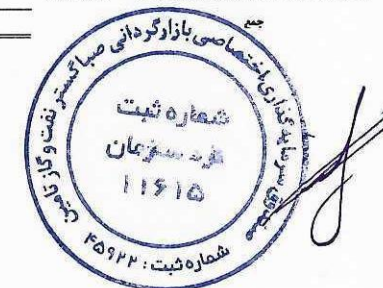
صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	میلغ خرید	میلغ فروش				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	میلغ خرید	میلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۲۶,۵۱۳,۵۳۲	۲,۰۹۱,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۶	۱,۸۹۴,۹۲۹,۸۱۷,۲۵۷	۱,۷۲۰,۴۳۵	۲۷,۶۱۶,۹۰۱,۴۴۱	۳۰,۲۲۹,۸۶۵,۹۵۴	۱,۸۲۹,۸۸۰	۲,۰۹۱,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۶	۱,۸۹۴,۹۲۹,۸۱۷,۲۵۷	۱,۷۲۰,۴۳۵	۲,۰۹۱,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۶	۱۰۰
۸۲,۲۰۸,۴۴۱	۱,۸۵۸,۹۶۵,۸۰۵,۵۱۸	۲,۲۰۹,۷۲۶,۳۱۳,۵۳۵	۲,۴۲۲,۵۲۴	۸۲,۳۶۹,۹۲۲,۳۲۷	۱۸۶,۰۴۹,۸۷۶,۱۲۷	۸,۲۰۹,۹۸۱	۱,۸۵۸,۹۶۵,۸۰۵,۵۱۸	۲,۲۰۹,۷۲۶,۳۱۳,۵۳۵	۲,۴۲۲,۵۲۴	۱,۸۵۸,۹۶۵,۸۰۵,۵۱۸	۱۰۰
۹,۷۳۰,۷۴۰	۳۴۴,۹۳۷,۸۸۹,۲۱۳	۲۶۶,۱۲۷,۹۲۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۳۷,۸۸۹,۲۱۳	۲۶۶,۱۲۷,۹۲۴,۷۳۴	۰	۳۴۴,۹۳۷,۸۸۹,۲۱۳	۱۰۰
۵,۵۳۵,۳۷۴	۴۰۸,۳۰۴,۹۹۶,۶۱۶	۳۵۰,۸۴۱,۹۲۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۳۰۴,۹۹۶,۶۱۶	۳۵۰,۸۴۱,۹۲۰,۱۵۵	۰	۴۰۸,۳۰۴,۹۹۶,۶۱۶	۱۰۰
۸۰,۳۲۲,۲۲۱	۱۸۸,۹۳۵,۶۸۹,۶۷۵	۲۵۱,۰۵۶,۹۲۴,۵۰۱	۱۸۲,۱۲۵	۶,۸۲۰,۷۱۳,۵۴۴	۲۲,۶۰۰,۳۶۶,۹۰۸	۱۶۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۳۵,۶۸۹,۶۷۵	۲۵۱,۰۵۶,۹۲۴,۵۰۱	۱۸۲,۱۲۵	۱۸۸,۹۳۵,۶۸۹,۶۷۵	۱۰۰
۲۳,۲۲۴,۳۰۰	۲۵۴,۰۶۴,۳۱۱,۴۲۹	۳۱۷,۹۲۴,۰۲۹,۴۷۸	۱۱,۲۸۸,۷۱۸	۱۳۰,۷۸۳,۵۰۲,۷۷۱	۹,۹۰۳,۸۱۳,۳۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۶۴,۳۱۱,۴۲۹	۳۱۷,۹۲۴,۰۲۹,۴۷۸	۱۱,۲۸۸,۷۱۸	۲۵۴,۰۶۴,۳۱۱,۴۲۹	۱۰۰
۸,۲۸۴,۴۲۲	۲۱۴,۵۳۱,۵۶۷,۷۸۱	۲۴۵,۸۶۰,۳۲۷,۴۲۸	۳۸۳,۹۹۲	۱۱,۴۵۵,۱۵۷,۱۴۶	۴۹,۹۶۹,۲۸۸,۱۶۴	۱,۹۱۷,۶۳۰	۲۱۴,۵۳۱,۵۶۷,۷۸۱	۲۴۵,۸۶۰,۳۲۷,۴۲۸	۳۸۳,۹۹۲	۲۱۴,۵۳۱,۵۶۷,۷۸۱	۱۰۰
۷۰,۳۷۲,۸۸۰	۲۵۲,۸۹۱,۳۲۸,۲۰۸	۴۸۸,۷۲۰,۵۰۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۸۹۱,۳۲۸,۲۰۸	۴۸۸,۷۲۰,۵۰۰,۹۲۱	۰	۲۵۲,۸۹۱,۳۲۸,۲۰۸	۱۰۰
۶۰,۲۷۶,۶۲۹	۲۵۵,۲۰۸,۷۲۳,۰۰۴	۴۳۸,۷۷۱,۰۲۶,۹۴۶	۳۶۷,۸۰۹	۲۸,۰۴۵,۳۱۸,۵۳۵	۱۳,۹۹۰,۹۶۶,۳۲۲	۲۸۲,۰۰۰	۲۵۵,۲۰۸,۷۲۳,۰۰۴	۴۳۸,۷۷۱,۰۲۶,۹۴۶	۳۶۷,۸۰۹	۲۵۵,۲۰۸,۷۲۳,۰۰۴	۱۰۰
۵۱,۰۱۷,۸۰۸	۱,۳۰۱,۲۹۰,۹۷۰,۴۸۸	۱,۴۰۰,۶۰۹,۶۰۸,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۱,۲۹۰,۹۷۰,۴۸۸	۱,۴۰۰,۶۰۹,۶۰۸,۵۶۸	۰	۱,۳۰۱,۲۹۰,۹۷۰,۴۸۸	۱۰۰
۱۶,۴۴۱,۸۲۲	۸۰,۲۹۷,۶۷۴,۴۹۹	۱,۳۸۹,۷۷۸,۷۸۹,۵۷۸	۲۰۸,۹۹۴	۱۷,۹۱۷,۹۲۷,۶۸۲	۵۰,۳۲۲,۲۱۲,۰۱۴	۱۰۲,۹۸۰	۸۰,۲۹۷,۶۷۴,۴۹۹	۱,۳۸۹,۷۷۸,۷۸۹,۵۷۸	۲۰۸,۹۹۴	۸۰,۲۹۷,۶۷۴,۴۹۹	۱۰۰
۵۰,۴۷۶,۰۹۶	۸۵۷,۷۲۱,۴۶۴,۴۰۰	۸۵۱,۹۱۶,۶۵۳,۱۴۵	۲۶,۶۲۲,۰۸۶	۵۰,۶۲۲,۴۱۷,۵۵۶	۵۱,۹۰۳,۸۱۳,۳۲۸	۳۵,۰۰۰,۸۰۰	۸۵۷,۷۲۱,۴۶۴,۴۰۰	۸۵۱,۹۱۶,۶۵۳,۱۴۵	۲۶,۶۲۲,۰۸۶	۸۵۷,۷۲۱,۴۶۴,۴۰۰	۱۰۰
۲۳۲,۸۸۱,۰۶۵	۱,۹۵۴,۲۲۵,۶۳۲,۷۶۰	۲,۵۴۴,۱۴۷,۲۸۱,۰۰۵	۳۷,۶۱۶,۱۲۶	۴۲۲,۳۷۰,۲۹۷,۴۶۳	۱۲,۰۶۷۸,۶۷۸,۰۳۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۲۲۵,۶۳۲,۷۶۰	۲,۵۴۴,۱۴۷,۲۸۱,۰۰۵	۳۷,۶۱۶,۱۲۶	۱,۹۵۴,۲۲۵,۶۳۲,۷۶۰	۱۰۰
۱۳,۵۴۰,۳۰۰,۱۶	۱۴,۲۱۰,۹۱۰,۶۹۱,۹۱۱	۱۸,۴۲۱,۷۷۵,۲۸۱,۲۶۹	۵۱۳,۰۰۸,۲۰۹	۷۳۳,۱۵۸,۰۰۶,۴۰۸	۵۱,۰۰۴,۵۰۴,۸۴۵	۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۱۴,۲۱۰,۹۱۰,۶۹۱,۹۱۱	۱۸,۴۲۱,۷۷۵,۲۸۱,۲۶۹	۵۱۳,۰۰۸,۲۰۹	۱۴,۲۱۰,۹۱۰,۶۹۱,۹۱۱	۱۰۰
۷,۳۴۲,۸۵۶	۱,۱۵۶,۵۲۸,۹۹۰,۸۷۵	۱,۵۰۱,۰۲۸,۱۲۲,۰۱۳	۹۸,۶۱۸	۱۸,۹۹۹,۰۷۴,۰۱۵	۱۶,۵۵۰,۷۳۸,۰۵۸	۱۰۵,۳۵۰	۱,۱۵۶,۵۲۸,۹۹۰,۸۷۵	۱,۵۰۱,۰۲۸,۱۲۲,۰۱۳	۹۸,۶۱۸	۱,۱۵۶,۵۲۸,۹۹۰,۸۷۵	۱۰۰
۵۶,۳۷۷,۰۳۴	۱۵۲,۹۱۵,۰۱۲,۴۷۵	۲۵۶,۴۲۲,۲۱۲,۲۹۴	۴,۷۱۸,۸۸۱	۲۲,۶۹۹,۰۲۴,۴۰۲	۱۰,۴۳۶,۲۸۵,۴۲۶	۳,۷۱۲,۰۰۰	۱۵۲,۹۱۵,۰۱۲,۴۷۵	۲۵۶,۴۲۲,۲۱۲,۲۹۴	۴,۷۱۸,۸۸۱	۱۵۲,۹۱۵,۰۱۲,۴۷۵	۱۰۰
۱۹۲,۹۱۲,۸۲۶	۱,۷۷۳,۹۳۴,۳۷۵,۱۳۸	۱,۷۷۳,۹۳۴,۳۷۵,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۹۳۴,۳۷۵,۱۳۸	۱,۷۷۳,۹۳۴,۳۷۵,۱۳۸	۰	۱,۷۷۳,۹۳۴,۳۷۵,۱۳۸	۱۰۰
۹۴۲,۸۴۶,۰۰۷	۱۰,۸۶۶,۴۰۱,۶۱۴,۶۶۳	۱۸,۴۹۴,۵۶۱,۷۷۷,۲۲۷	۱۰,۵۴۸,۲۲۸	۲۱۴,۷۲۲,۲۲۹,۸۸۳	۵۱,۰۷۷,۲۲۷,۱۲۶	۴,۴۲۲,۰۰۰	۱۰,۸۶۶,۴۰۱,۶۱۴,۶۶۳	۱۸,۴۹۴,۵۶۱,۷۷۷,۲۲۷	۱۰,۵۴۸,۲۲۸	۱۰,۸۶۶,۴۰۱,۶۱۴,۶۶۳	۱۰۰
۱۰۳,۲۲۷	۱۴,۰۶۱,۱۷۰,۷۵۵	۱۶,۴۰۸,۹۵۵,۰۶۳	۱۳۴,۰۷۱	۲۴,۴۹۴,۷۲۲,۴۸۸	۲۰,۸۲۱,۶۶۳,۲۹۹	۱۴,۰۶۲۸	۱۴,۰۶۱,۱۷۰,۷۵۵	۱۶,۴۰۸,۹۵۵,۰۶۳	۱۳۴,۰۷۱	۱۴,۰۶۱,۱۷۰,۷۵۵	۱۰۰
۷۸,۶۴۸,۶۲۰	۳۱۲,۷۳۵,۶۴۴,۴۹۰	۲۷۰,۸۱۷,۱۶۶,۹۲۴	۲,۳۶۶,۶۵۶	۹,۱۸۹,۲۶۰,۵۱۴	۵۷,۲۸۱,۹۱۵,۲۶۵	۱۱,۴۹۷,۲۱۲	۳۱۲,۷۳۵,۶۴۴,۴۹۰	۲۷۰,۸۱۷,۱۶۶,۹۲۴	۲,۳۶۶,۶۵۶	۳۱۲,۷۳۵,۶۴۴,۴۹۰	۱۰۰
۹,۲۷۳,۲۷۹	۷۵۶,۲۸۷,۳۹۲,۱۰۳	۶۲۸,۲۵۰,۴۸۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۲۸۷,۳۹۲,۱۰۳	۶۲۸,۲۵۰,۴۸۲,۶۸۳	۰	۷۵۶,۲۸۷,۳۹۲,۱۰۳	۱۰۰
۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۲۸۰,۴۴۰,۹۱۷,۶۲۲	۳۶۹,۹۱۵,۴۴۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۴۴۰,۹۱۷,۶۲۲	۳۶۹,۹۱۵,۴۴۹,۰۰۵	۰	۲۸۰,۴۴۰,۹۱۷,۶۲۲	۱۰۰
۱۵,۳۴۶,۴۴۱	۴۶,۸۲۴,۶۱۶,۴۱۸	۴۹,۸۹۲,۷۱۰,۸۶۶	۲۲,۸۹۵,۷۷۰	۶۷,۱۲۲,۸۲۸,۰۷۸	۴۲,۸۲۹,۱۵۹,۹۸۷	۱۴,۳۴۷,۷۸۱	۴۶,۸۲۴,۶۱۶,۴۱۸	۴۹,۸۹۲,۷۱۰,۸۶۶	۲۲,۸۹۵,۷۷۰	۴۶,۸۲۴,۶۱۶,۴۱۸	۱۰۰
۲۰,۴۴۶,۸۲۳	۱۱۱,۳۹۸,۰۷۰,۶۳۳	۱۶۱,۵۲۲,۵۷۰,۰۰۷	۲,۴۵۶,۱۷۲	۶۳,۵۶۴,۲۲۳,۴۸۳	۴۲,۲۱۶,۵۵۱,۲۷۰	۷,۱۱۹,۳۳۹	۱۱۱,۳۹۸,۰۷۰,۶۳۳	۱۶۱,۵۲۲,۵۷۰,۰۰۷	۲,۴۵۶,۱۷۲	۱۱۱,۳۹۸,۰۷۰,۶۳۳	۱۰۰
۹,۴۲۳,۶۹۹	۸۹,۵۳۳,۲۰۰,۰۴۳	۱۴۸,۲۲۳,۷۱۴,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۸۹,۵۳۳,۲۰۰,۰۴۳	۱۴۸,۲۲۳,۷۱۴,۴۲۴	۰	۸۹,۵۳۳,۲۰۰,۰۴۳	۱۰۰
۴۱,۸۷۷,۴۰۰	۲۰۰,۴۸۱,۱۴۴,۸۳۶	۱۹۸,۷۵۱,۸۱۸,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۴۸۱,۱۴۴,۸۳۶	۱۹۸,۷۵۱,۸۱۸,۷۸۱	۰	۲۰۰,۴۸۱,۱۴۴,۸۳۶	۱۰۰
۳,۱۲۶,۸۶۷,۲۷۷,۸۴۱	۲,۶۲۸,۲۲۹,۲۲۷,۴۹۰	۱۴۶,۷۵۴,۹۶۶,۳۲۲,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۶,۸۶۷,۲۷۷,۸۴۱	۲,۶۲۸,۲۲۹,۲۲۷,۴۹۰	۰	۳,۱۲۶,۸۶۷,۲۷۷,۸۴۱	۱۰۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۰۱												تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۰۳۰											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها											
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش																				
اتحاد آفرین پارسبان (اعتماد)	۲۸,۴۷۳,۳۴۲	۲,۱۶۹,۶۳۶,۶۳۴,۱۳۶	۲,۳۲۶,۲۹۱,۳۵۳,۵۸۰	۴۶,۹۶۴,۰۶۶	۳,۸۱۵,۸۹۸,۳۵۰,۳۰۶	۴۵,۱۳۰,۶۹۱	۳,۶۶۷,۵۵۲,۸۱۶,۵۷۷	۳۰,۳۰۶,۷۱۷	۸۴,۷۵۲	۲,۳۲۶,۲۹۱,۳۵۳,۵۸۰	۱.۳۸	بانک نروت پویا (پایا)	۱۷,۶۰۱,۴۱۰	۲۶۵,۱۴۰,۷۷۰,۱۵۸	۲۹۰,۱۴۰,۳۵۰,۲۶۱	۰	۱,۴۱۰,۸۳۴	۲۰,۷۶۱,۲۳۷,۴۲۲	۱۶,۸۱۷	۱۶,۱۹۰,۵۶۶	۲۴۵,۱۷۹,۰۳۳,۸۳۶	۰.۱۵					
با درآمد ثابت آریا (پارا)	۴,۲۱۲,۳۴۵	۷۸,۰۱۴,۶۱۷,۳۶۴	۸۶,۸۷۵,۹۶۰,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۸۷۵,۹۶۰,۳۶۹	۰.۰۵	سرمایه گذاری لیخند قارایی (لیخند)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۵۷,۳۸۶,۹۹۰	۴۹۷,۱۴۲,۶۱۸,۲۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۵۶,۷۸۸,۷۴۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۷۱۴,۱۷۵,۷۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۰				
با درآمد ثابت شمیم نابان مهرگان (شمیم)	۱۰۶,۳۳۹,۳۱۲	۱,۱۲۹,۵۷۶,۷۳۷,۵۸۴	۱,۱۸۷,۶۹۳,۷۲۰,۰۶۹	۱۲۷,۷۰۰,۵۵۸	۱,۴۳۶,۲۶۵,۲۴۷,۸۴۰	۳۷,۴۳۰,۹۷۵	۴۱۶,۴۴۰,۹۰۶,۳۱۰	۱۱۶,۶۰۸,۱۵۶	۱۱,۴۳۸	۲,۱۴۸,۳۹۰,۷۹۱,۱۱۴	۱.۲۲	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۳۶,۷۵۰,۱۹۲	۳۸۴,۲۰۶,۴۶۳,۰۰۶	۳۹۳,۰۰۶,۲۵۱,۱۳۸	۰	۲,۸۳۴,۴۸۴	۲۸,۷۳۷,۴۴۱,۴۲۹	۱۰,۹۶۸	۳۳,۸۱۵,۷۰۸	۳۵۵,۸۲۹,۰۲۱,۵۷۷	۰.۲۰					
سپهر سومند سینا (سیناد)	۱۸,۱۹۴,۱۳۴	۲۸۲,۷۵۹,۶۹۴,۸۲۸	۲۹۳,۲۲۹,۱۵۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۵۵,۴۷۰,۸۴۰,۸۳۱	۱۴,۶۲۴,۷۸۰	۱۴,۵۱۳	۲۲۷,۲۸۸,۷۵۳,۹۱۷	۰.۱۳	سیر سرمایه پیدار (سیر)	۰	۰	۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۲۹۹,۱۶۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵					
یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۵۶۷,۶۹۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۱۳,۳۴۵,۷۷۲	۲۱۰,۶۳۸,۸۶۱,۳۳۳	۲۱۱,۲۲۲,۹۱۱,۹۵۶	۲۹,۳۳۱,۴۱۳	۴۶۶,۸۵۹,۰۵۶,۱۷۱	۲۳,۸۲۶,۰۲۲	۱۸,۸۵۱,۱۶۳	۱۶,۱۹۱	۲۹۹,۷۲۹,۰۸۰,۴۸۲	۰.۱۷					
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۱,۳۹۹,۶۸۵	۲۰,۱۸۶,۱۱۲,۷۳۵	۲۱,۳۳۲,۹۰۸,۰۰۹	۶۳,۲۰۰,۷۶۸	۱,۰۰۶,۷۰۲,۲۵۱,۹۷۷	۵۶,۶۵۹,۶۰۶	۹۱۴,۴۱۸,۲۹۸,۲۱۰	۶,۹۴۰,۸۴۷	۱۶,۰۷۰	۱۱۲,۴۷۱,۰۶۶,۵۰۲	۰.۰۶	ارغوان فیروزه آسیا (فیروزا)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۹۳۳,۹۹۱,۴۸۵	۴۳۱,۷۸۴,۹۰۰,۵۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۷۱,۱۲۳,۰۸۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۹۴	۵۴,۰۱۵	۴۲۲,۳۰۸,۰۲۲,۴۷۲	۴۲۲,۳۰۸,۰۲۲,۴۷۲	۰.۲۴				
درآمد ثابت کمیا (اویکس)	۵۸,۴۸۳,۱۳۴	۷۲۳,۳۷۲,۹۵۶,۸۹۶	۸۳۴,۴۷۲,۵۶۷,۳۰۴	۴۰,۳۳۱,۹۰۶	۵۹۲,۱۱۱,۰۰۳,۵۴۲	۶۸,۵۵۶,۲۳۴	۸۸۱,۱۱۵,۰۰۳,۷۳۴,۱۶۲	۳۰,۳۴۹,۰۶۶	۱۴,۷۸۳	۴۴۴,۳۷۹,۲۲۵,۴۷۶	۰.۲۴	افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۲۶۱,۹۵۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰					
نروت افزون فاخر (فاخر)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۵۰,۷۹۶,۶۰۱	۱۲۴,۶۲۹,۱۲۷,۶۵۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۴۶,۳۶۷,۰۹۴	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۹۷,۱۵۱,۶۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	پشتوانه طلای صبا (نقیس)	۷,۱۵۱,۹۳۰	۲۱۸,۳۰۴,۶۶۷,۹۱۲	۲۱۷,۷۵۲,۶۰۳,۰۵۲	۱۴,۵۲۷,۶۹۰	۴۶۱,۲۸۲,۶۶۹,۳۸۶	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۵۵,۵۰۰,۴۴۶	۱۴,۲۰۰	۴۲۶,۳۳۲,۷۴۶,۹۱۵	۲۳۶,۳۳۲,۷۴۶,۹۱۵	۰.۱۳				
ص س اندیشه ورزان صبا تکسین (اوصنا)	۸۳,۷۰۱,۶۳۰	۳,۵۱۴,۲۵۳,۴۴۸,۴۳۸	۳,۵۱۶,۲۵۷,۲۱۳,۳۳۹	۶۴۴,۱۶۹,۸۳۱	۲۷,۴۱۶,۲۵۴,۶۴۴,۴۷۰	۶۴۳,۵۷۵,۶۲۱	۲۶,۳۸۸,۹۱۶,۸۰۷,۱۱۵	۹۳,۲۹۵,۸۴۰	۴۲,۹۱۷	۴,۰۰۱,۱۲۹,۱۸۵,۷۱۳	۲.۱۸	سپید همانند (سپیدما)	۱۸۹,۲۲۹,۱۰۷	۳,۰۷۳,۱۳۴,۷۲۵,۸۱۱	۳,۱۶۲,۲۵۹,۷۸۴,۰۷۲	۰	۱۷,۴۴۳,۰۱۸	۲۷۷,۲۵۴,۰۷۲,۳۲۹	۱۷۱,۷۸۶,۰۸۹	۱۷۱,۷۸۶,۰۸۹	۲,۳۸۵,۰۰۳,۴۳۸,۲۱۵	۲,۳۸۵,۰۰۳,۴۳۸,۲۱۵	۲.۱۰				
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲۷,۷۳۱,۹۴۴	۴۳۷,۴۶۱,۸۸۸,۲۱۶	۵۱۱,۲۵۳,۴۳۷,۴۶۲	۰	۰	۰	۱۹۰,۶۶۸,۷۳۹,۵۶۸	۱۸,۸۶۵	۱۵,۹۱۰,۵۹۱	۲۴۶,۷۹۴,۱۳۸,۶۴۸	۰.۱۶	اطمینان هیوا (اطمینان)	۱۱,۹۵۸,۰۸۱	۱۲۴,۵۹۶,۱۴۰,۷۰۷	۱۲۴,۵۷۸,۲۹۷,۱۳۶	۰	۸۵۷,۷۷۶	۹,۴۲۶,۳۳۴,۹۰۳	۱۱,۱۰۰,۳۰۵	۱۱,۱۰۰,۳۰۵	۱۱۵,۴۳۴,۰۶۰,۸۰۴	۱۱۵,۴۳۴,۰۶۰,۸۰۴	۰.۰۷				
نوسعه تولاد (نوسکا)	۴۳۴,۵۰۲,۳۹۰	۵,۷۶۵,۹۰۱,۸۹۹,۳۱۶	۶,۱۴۸,۷۹۳,۷۱۳,۲۴۲	۶۵,۰۶۹,۱۸۰	۹۳۱,۷۷۴,۶۹۳,۵۰۳	۶۲,۰۵۰,۰۷۳	۸۵۹,۶۶۲,۶۸۱,۴۷۱	۱۴,۴۷۸	۱۴,۴۷۸	۵,۸۲۸,۰۳۱,۱۵۳,۴۲۸	۳.۴۵	ارزش پاداشی (پاداش)	۱۲۷,۳۹۳,۶۴۶	۲,۰۵۴,۷۲۴,۱۴۷,۵۵۷	۲,۱۲۴,۲۷۲,۵۵۲,۲۸۷	۹,۶۸۵,۵۲۰	۱۶۲,۰۳۰,۳۸۲,۵۳۱	۶۱,۴۲۹,۸۹۱	۷۵,۶۴۹,۲۷۵	۱۷,۰۵۹	۱,۲۰۵,۱۶۴,۵۰۲,۱۶۹	۱,۲۰۵,۱۶۴,۵۰۲,۱۶۹	۰.۷۰				
جمع		۲۱,۵۰۶,۶۲۰,۹۰۵,۱۵۳	۲۳,۵۱۱,۷۲۰,۶۸۷,۹۰۱		۴۲,۸۶۶,۸۲۸,۸۷۱,۴۲۱		۴۳,۰۱۴,۴۸۳,۰۲۸,۳۹۹			۲۱,۴۵۷,۷۴۴,۷۴۷,۹۱۵	۱۲.۷۸																



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۰۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					۱۴۰۳/۱۰/۰۱					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۰۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تفصیلات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام اوراق	مدارای معوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدیه کل دارایی ها	
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره سپا تامین ۱۲۵-۱۴۰۴ (سپا ۱۴۰۴)	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۸,۴۹۲	۵۸,۴۹۶,۳۴۹,۴۶۵	۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۳۰۰	-	-	-	-	۵۸,۴۹۶,۳۴۹,۴۶۵	۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۳۰۰	-۰.۳	
جمع								۵۸,۴۹۶,۳۴۹,۴۶۵	۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۳۰۰		-		-	۵۸,۴۹۶,۳۴۹,۴۶۵	۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۳۰۰	-۰.۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۰۱		۱۴۰۳/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بانکی		سیرده های بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۰.۰۰	۱,۴۲۹,۲۸۶,۰۳۶	۱۵,۸۰۲,۱۸۸,۶۵۸	۹,۸۷۰,۸۵۰,۶۷۳	۷,۳۶۱,۴۲۴,۰۲۱	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	رفاه-سیهان
۰.۰۰	۵,۰۸۴,۳۵۳,۲۳۶	۷,۵۸۰,۵۰۷,۸۹۳	۱۱,۱۲۶,۵۰۵,۶۰۷	۱,۵۳۸,۳۵۵,۵۲۲	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	رفاه-سقایان
۰.۰۰	۶,۶۹۴,۵۵۶,۱۰۸	۱۹,۹۸۴,۳۰۳,۴۶۹	۱۵,۸۸۰,۲۸۴,۳۳۱	۱۰,۷۹۸,۵۷۵,۲۴۶	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۳۵۹	رفاه-سینا
۰.۰۰	۸,۱۹۲,۰۱۵	*	۳۳,۴۳۶	۸,۱۵۸,۵۷۹	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	رفاه-شیترو
۰.۰۰	۴,۷۴۹,۹۳۵,۴۵۷	۳۱,۰۲۵,۹۲۵,۴۱۹	۲۵,۲۰۵,۱۷۵,۴۳۶	۱۰,۵۶۹,۸۸۵,۴۴۰	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۹۱۰	رفاه-کیشیر
۰.۰۰	۴,۸۸۶,۱۹۵,۳۸۰	۱۱,۶۴۵,۱۱۰,۳۶۶	۱۲,۰۸۱,۸۳۱,۰۶۵	۴,۴۴۹,۴۷۴,۶۸۱	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	رفاه-دادم
۰.۰۲	۳۵,۱۴۶,۶۸۶,۴۹۸	۱,۰۱۰,۳۹۴,۱۵۴,۲۹۵	۱,۱۳۱,۱۶۶,۱۲۸,۷۵۵	۵,۳۴۴,۷۱۲,۰۳۸	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	رفاه-پتروصبا
۰.۰۰	۳,۵۱۶,۸۶۲,۹۷۹	۳۱,۶۵۵,۱۶۴,۶۴۵	۳۵,۱۹۰,۴۳۷,۳۱۰	۲۹۱,۵۹۰,۳۱۴	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	رفاه-وهامون
۰.۰۰	۱,۷۳۸,۲۷۹,۳۵۳	۲۰,۵۳۶,۹۳۱,۹۴۸	۱۲,۵۲۰,۱۷۹,۹۱۸	۹,۷۵۵,۰۲۱,۳۸۳	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	رفاه-ساروم
۰.۰۱	۱۲,۰۶۱,۱۸۴,۵۵۷	۱۱,۱۵۴,۵۱۷,۳۸۵	۲۲,۳۵۶,۱۰۶,۰۴۵	۱,۶۵۹,۵۹۶,۲۹۷	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	رفاه-آباد
۰.۰۲	۳۴,۳۲۵,۲۹۹,۸۴۱	۱۳۴,۵۳۲,۵۱۱,۴۸۸	۱۲۶,۷۰۹,۲۰۱,۰۰۶	۴۲,۱۴۸,۶۱۰,۳۲۳	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	رفاه-ذوب
۰.۰۰	۱,۲۸۳,۱۸۸,۳۱۲	۱۳,۳۳۹,۳۱۴,۶۱۶	۷,۵۳۰,۸۲۸,۱۸۴	۷,۶۹۱,۶۷۴,۷۴۴	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	رفاه-شلماب
۰.۰۰	۶,۰۸۱,۱۹۲,۱۸۶	۲۰,۲۷۸,۲۹۱,۷۰۹	۱۸,۸۶۳,۴۸۴,۵۶۹	۷,۴۹۶,۰۰۰,۱۲۶	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	رفاه-کلوند
۰.۰۱	۲۱,۴۱۷,۳۱۴,۳۹۵	۴۹,۱۳۶,۲۸۰,۵۴۲	۵۴,۹۸۵,۴۷۳,۹۵۵	۱۵,۵۶۸,۱۲۰,۹۸۲	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	رفاه-شکرین
۰.۰۰	۷,۹۷۳,۰۱۲,۲۴۸	۱۵,۴۹۳,۴۵۰,۲۹۵	۱۱,۶۷۶,۱۲۴,۷۸۴	۶,۷۹۰,۳۲۷,۷۵۹	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	رفاه-سفراب
۰.۰۰	۵,۵۷۵,۵۸۶,۰۸۴	۲,۴۸۸,۴۶۱,۶۳۵	۶,۲۸۶,۶۵۷,۹۳۳	۱,۷۷۷,۳۸۹,۷۸۶	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	رفاه-سدور
۰.۰۶	۱۰۴,۹۰۵,۶۱۷,۶۳۶	۳۶۸,۵۳۸,۷۷۲,۱۲۶	۴۰۳,۶۷۴,۷۶۹,۳۸۵	۶۹,۷۶۹,۶۲۰,۳۷۷	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	رفاه-شستا
۰.۰۱	۱۷,۷۵۶,۱۱۸,۹۷۳	۳۶,۵۶۸,۲۹۶,۶۵۶	۳۵,۸۲۷,۰۹۲,۹۱۹	۱۸,۴۹۷,۳۲۲,۷۱۰	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	رفاه-سفراس
۰.۰۰	۵,۸۱۰,۳۶۲,۹۳۶	۱۴,۶۶۴,۹۱۳,۸۵۹	۱۵,۹۱۸,۵۴۳,۱۲۷	۴,۵۵۶,۷۳۳,۶۶۸	۵	-	سیرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۹۱	رفاه-کفرا
۰.۰۱	۱۰,۵۵۷,۲۸۲,۴۶۷	۱۵,۲۹۱,۵۹۹,۳۹۶							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت بر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مستحقات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۰۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رفاه- فیباهنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۳۴,۳۴۸,۹۶۶	۲,۰۰۴,۴۴۰,۹۴	۱۵۲,۰۳۰,۲۴۵	۳,۰۸۶,۳۶۲,۸۱۵	۰.۰۰
رفاه- گلر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۰۸,۱۱۱,۰۱۴	۴۰,۱۸۹,۶۴۱,۰۷۰	۲۸,۶۶۴,۵۹۲,۲۶۸	۱۲,۷۳۳,۱۵۹,۸۱۶	۰.۰۱
رفاه- دیبا	۳۵۲۳-۲۳۴۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۳,۹۵۲,۴۳۳,۳۲۱	۲۴,۰۱۵,۹۴۸,۲۵۲	۲۶,۱۹۵,۸۸۱,۵۴۰	۱۱,۷۷۲,۵۰۰,۰۳۳	۰.۰۱
رفاه- ویترو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۳,۹۴۶,۹۸۱,۸۷۵	۵۶,۶۳۵,۹۹۶,۶۷۰	۵۴,۸۵۰,۶۳۱,۹۲۵	۱۵,۷۳۲,۳۴۶,۶۲۰	۰.۰۱
رفاه- شندیر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۱۶,۳۰۵,۰۷۱	۱,۰۰۵,۶۹۰,۷۴۷	۱۷۷,۵۸۴,۱۶۹	۲,۴۴۴,۴۱۱,۶۴۹	۰.۰۰
رفاه- اسرائیل	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۳۶,۵۷۴,۷۲۷	۲,۰۰۴,۸۶۵,۱۸۸	۱۵۴,۲۴۲,۲۵۹	۳,۲۸۷,۱۹۷,۶۵۶	۰.۰۰
رفاه- اوستا	۳۱۲۷-۸۵۷۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۴,۵۸۸,۳۵۳,۴۵۳	۲,۲۳۵,۳۴۶,۱۰۱,۸۷۹	۲,۲۰۸,۹۸۵,۹۴۰,۳۵۷	۴۰,۹۲۸,۵۱۴,۹۷۵	۰.۰۲
رفاه- سغزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۱۶,۵۷۵,۶۲۴	۲,۴۹۲,۲۲۲,۳۹۰	۱,۰۶۹,۶۵۳,۶۵۰	۲,۶۳۹,۱۴۴,۴۶۴	۰.۰۰
رفاه- سرود	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۴۹,۶۳۷,۸۸۲	۳۱,۹۹۸,۴۵۳,۳۸۵	۱۹,۵۷۵,۰۸۷,۰۴۴	۱۲,۷۷۳,۰۰۴,۲۲۳	۰.۰۱
رفاه- دارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۹۵,۰۹۴,۵۹۳	۶,۹۷۷,۲۲۹,۶۸۵	۱,۵۲۵,۱۶۶,۴۱۱	۶,۵۴۲,۱۵۷,۸۶۷	۰.۰۰
رفاه- تاپیکو	۲۶۲۵۶۶۷۴۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۲۱,۶۵۸,۰۹۹	۱۲۳,۸۳۰,۶۵۳,۹۹۴	۶۸,۸۱۲,۷۰۰,۷۲۶	۵۶,۰۳۹,۶۱۱,۴۶۷	۰.۰۳
رفاه- زمالارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۲,۳۸۷,۹۲۱,۳۲۲	۲۶,۸۰۲,۳۴۷,۰۹۵	۲۴,۸۷۳,۹۹۰,۴۶۱	۱۴,۴۱۶,۲۸۵,۹۶۶	۰.۰۱
رفاه- تیبیکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷,۷۷۴,۷۶۸,۹۷۴	۲۱,۳۸۹,۰۷۰,۳۵۷	۱۵,۵۲۵,۳۱۷,۶۱۰	۱۳,۶۳۸,۵۲۱,۷۲۱	۰.۰۱
رفاه- لیارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۷۴,۳۴۶,۲۵۱	۲,۰۰۱,۴۳۷,۵۱۶	۱۵۲,۰۳۰,۲۴۵	۲,۴۲۳,۷۵۳,۵۲۲	۰.۰۰
رفاه- سبجنو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶,۲۹۷,۹۲۲,۵۷۳	۱۹,۶۸۷,۵۱۲,۷۲۳	۱۷,۷۲۶,۴۸۳,۳۰۱	۸,۲۵۹,۰۶۱,۹۹۵	۰.۰۰
رفاه- شلوان	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۸۳,۰۸۱,۵۹۹	۱۲۳,۶۲۳,۵۳۵,۴۴۴	۹۱,۷۶۴,۳۹۱,۸۳۳	۳۲,۶۴۲,۲۲۵,۵۷۰	۰.۰۲
رفاه- وئو	۳۱۰۳۷۹۱۹۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸,۲۸۷,۶۱۱,۷۸۶	۲۵,۴۲۵,۶۳۰,۵۵۴	۳۲,۴۸۸,۶۵۲,۷۰۳	۱,۲۴۴,۵۸۹,۶۳۷	۰.۰۰
رفاه- حکمتی	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۰۰,۳۰۰,۱۰۱,۹۶۱	۳۴۸,۱۱۰,۹۹۵,۷۷۷	۳۳۴,۵۱۹,۵۷۸,۷۲۹	۱۱۳,۸۹۱,۵۱۹,۰۰۹	۰.۰۶
رفاه- شینا	۳۶۲۳۳۶۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷۳۴,۹۵۰,۱۲۱	۲,۳۸۹,۰۱۵	۱۵۲,۰۳۰,۲۴۵	۵۸۵,۳۰۸,۸۹۱	۰.۰۰
رفاه- درخاور	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹,۱۲۲,۵۱۵,۸۳۳	۱۱,۴۷۱,۷۰۵,۳۴۹	۱۰,۵۵۸,۷۷۹,۲۳۸	۱۰,۰۲۵,۴۴۱,۹۲۴	۰.۰۱
رفاه- دشتیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۶۴,۸۶۲,۱۴۶	۱۹,۳۷۲,۸۴۲,۸۸۳	۱۶,۷۲۲,۸۴۲,۴۴۳	۴,۰۱۴,۸۶۷,۵۸۶	۰.۰۰
رفاه- نلیس	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۲,۸۶۹,۰۲۵,۲۷۷	۶۷۶,۰۳۰,۸۳۵,۴۳۰	۶۸۰,۶۷۲,۴۹۳,۴۲۴	۱۸,۲۲۷,۴۶۷,۲۸۳	۰.۰۱
رفاه- لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴,۴۹۶,۱۳۴	۱۰,۰۵۲,۱۶۲,۹۲۲	۶,۷۲۵,۸۸۲,۶۶۴	۳,۴۳۰,۷۷۶,۴۰۲	۰.۰۰
رفاه- زلفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۰,۵۲۵,۱۷۶,۸۱۸	۳۵,۵۶۳,۳۱۱,۸۴۱	۳۲,۵۹۸,۲۸۷,۸۸۷	۱۳,۴۹۰,۲۰۰,۷۷۲	۰.۰۱
رفاه- دپارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷,۸۱۰,۶۲۵,۹۷۶	۶,۵۰۳,۱۱۹,۷۶۶	۷,۴۶۸,۹۴۰,۶۴۹	۶,۸۴۴,۸۰۵,۰۹۳	۰.۰۰
رفاه- صبا	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۶۱,۴۰۵,۳۷۵	۵۰,۴۶۳,۲۲۳,۶۵۲	۴۹,۶۳۵,۱۷۱,۸۴۶	۹۸۹,۴۵۷,۱۸۱	۰.۰۰
رفاه- ساوه	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۸۶,۱۶۰,۴۹۳	۳۲,۷۱۲,۰۹۴,۷۸۰	۲۸,۰۶۱,۳۴۹,۶۳۸	۶,۲۳۶,۹۰۵,۶۳۵	۰.۰۰
رفاه- ساییک	۳۳۳۳۲۷۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۶,۲۹۸,۱۵۷,۶۳۳	۴۵,۲۳۵,۱۱۵,۰۹۳	۵۵,۹۰۹,۶۶۸,۲۷۲	۲۵,۶۲۳,۶۰۴,۴۵۴	۰.۰۱
رفاه- سغزر	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۵۹,۹۹۴,۳۳۱	۶,۹۰۱,۴۷۷,۱۰۹	۷,۰۹۳,۰۹۴,۴۵۳	۸۶۸,۳۳۶,۹۸۷	۰.۰۰
رفاه- خخزر	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴,۸۶۰,۱۹۶,۷۹۶	۱۹,۵۰۰,۵۴۴,۲۶۶	۲۱,۹۶۱,۱۷۸,۰۵۵	۲,۳۹۹,۵۶۳,۰۰۷	۰.۰۰
رفاه- لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۶۵,۶۷۷,۷۴۵	۱۳,۰۶۰,۰۴۰,۶۹۷	۵,۷۶۱,۷۰۱,۸۷۵	۸,۹۶۴,۰۱۶,۵۶۷	۰.۰۰
رفاه- شکیب	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۴۱,۲۷۶,۴۸۵	۲,۰۰۴,۶۳۰,۹۲۸	۱۵۲,۰۳۰,۲۴۵	۳,۴۹۴,۹۷۷,۱۶۸	۰.۰۰
رفاه- درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴,۲۲۶,۸۰۶,۷۰۳	۱۰,۵۶۳,۵۹۱,۰۰۸	۱۰,۱۲۶,۲۴۸,۸۵۲	۴,۶۶۴,۱۴۸,۸۵۲	۰.۰۰
رفاه- زکلدشت	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴,۶۳۶,۶۲۵,۷۲۲	۶۸,۴۰۲,۳۶۲,۷۳۹	۶۴,۴۶۹,۴۶۳,۸۶۹	۸,۵۶۹,۵۲۴,۶۰۲	۰.۰۰
رفاه- یکرمان	۲۸۸۰۳۰۲۷۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۲۵,۵۹۵,۰۲۷	۳۵,۴۳۳,۲۴۹,۳۱۰	۲۱,۸۵۸,۰۴۴,۶۱۰	۱۵,۳۰۰,۷۹۹,۷۲۷	۰.۰۱
رفاه- پسند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۶,۷۷۷,۹۴۸,۶۷۷	۲,۰۰۰,۸۳۸,۹۴۷	۶,۴۹۵,۴۸۲,۰۳۳	۲,۲۸۳,۳۰۵,۵۹۱	۰.۰۰
رفاه- تاسیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۵,۸۳۳,۲۱۲,۹۸۴	۹۷,۹۰۶,۴۹۰,۵۳۱	۶۱,۰۸۱,۲۶۸,۳۲۹	۵۲,۶۵۸,۴۳۵,۱۸۶	۰.۰۳
رفاه- شیباس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹۱۰,۴۹۱,۳۳۵	۲,۰۰۲,۷۱۷,۴۳۶	۱۵۲,۲۱۱,۰۴۱	۲,۷۰۰,۹۹۸,۳۳۰	۰.۰۰
رفاه- وساخت	۳۷۴۱۷۴۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۹,۴۲۳,۶۶۷,۰۰۷	۴۴,۸۹۰,۹۹۷,۹۶۹	۴۸,۲۶۰,۱۶۷,۴۳۲	۵,۸۱۴,۴۹۷,۵۴۴	۰.۰۰
رفاه- شغن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۸۱,۶۷۷,۹۹۶	۳,۰۰۳,۲۲۲,۰۹۳	۱۵۲,۷۷۳,۰۱۶	۳,۹۲۳,۱۳۲,۰۷۳	۰.۰۰
رفاه- بیوتیک	۳۷۴۱۷۳۸۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲۲,۶۴۶,۲۵۸,۰۴۱	۱۱۰,۲۲۹,۹۲۶,۷۵۷	۹۷,۹۵۶,۳۱۲,۲۴۱	۳۴,۱۱۹,۸۷۲,۵۵۷	۰.۰۲
رفاه- خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۱۵,۴۳۰,۹۹۱	۲۴,۸۹۲,۳۴۷,۸۴۱	۱۲,۳۶۱,۰۷۸,۷۷۳	۱۳,۴۴۶,۷۰۰,۰۵۹	۰.۰۱
جاری- رفاه	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	-	۰	۲۲۷,۵۸۳,۷۰۲	۰	۴۴,۸۹۲,۷۹۵	۱۸۲,۶۹۰,۹۰۷	۰.۰۰
رفاه- ربیع	۳۱۳۶۵۴۶۳۳	جاری	-	۰	۱,۱۱۶,۰۹۹,۲۹۱,۰۵۰	۸۶,۰۹۶,۹۷۹,۴۲۰	۱,۲۰۲,۱۹۶,۲۷۰,۴۷۰	۰	۰.۰۰
جمع					۱,۸۷۸,۳۲۴,۹۲۱,۷۳۲	۶,۹۴۵,۴۸۳,۹۸۹,۶۳۷	۷,۷۴۶,۶۵۲,۶۹۸,۴۷۲	۱,۰۷۷,۰۵۶,۲۱۲,۸۹۷	۰.۵۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۱,۴۴۷,۸۱۴,۵۱۶,۱۴۵	۸۶.۸۱	۱۷.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴,۵۲۵,۸۲۷,۷۶۹,۴۹۶	۱۲.۴۹	۲.۴۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰۲,۲۶۹,۶۳۹,۲۲۷	۰.۵۶	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۴۷۶,۷۳۴,۵۵۷	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۵,۱۵۴,۴۰۷,۷۰۱	۰.۱۲	۰.۰۲
جمع		۳۶,۲۲۴,۵۴۳,۰۶۷,۱۲۶	۱۰۰.۰۰	۱۹.۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

محور وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمدها		
پالایش نفت لوان (شوان)	-	(۲۴,۹۰۷,۱۶۱,۲۸۵)	۳۷,۶۶۳,۷۳۱,۱۱۶	۱۲,۷۵۶,۵۶۹,۸۳۱	-۰.۱۵	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۱۳۰	۶۰,۷۰۸,۳۲۳,۸۷۴
سیمان غرب (سفر)	-	۱۲,۱۳۵,۳۴۴,۰۰۲	-	۱۲,۱۳۵,۳۴۴,۰۰۲	-۰.۱۶	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	۲۸,۸۰۲,۷۹۵,۷۹۵
کنتیرانی ایران (جکتنی)	-	۲۱۹,۲۶۳,۱۰۳,۴۸۰	۴۶,۵۲۱,۷۳۲,۲۵۵	۲۶۵,۷۸۴,۸۳۵,۷۳۵	۳.۰۳	۲۳۱,۱۱۴,۳۶۱,۵۰۰	۷۵۷,۶۹۸,۴۹۹,۲۸۰
معنوی املاح ایران (شمال)	-	۱۲۷,۶۳۱,۲۲۶,۸۹۸	۳۰,۷۴۸,۰۶۷,۸۹۱	۱۳۰,۷۰۶,۰۳۳,۶۸۷	۱.۴۹	۲۷,۷۱۰,۵۴۴,۰۰۰	۱۷۶,۵۵۹,۳۸۲,۳۳۴
مواد دارویی (شمال)	۷۰۳,۹۳۵,۵۴۴	۵۹,۴۲۱,۲۵۵,۷۳۶	۴,۴۶۹,۱۴۵,۶۲۶	۶۴,۵۹۴,۳۳۶,۹۰۶	-۰.۷۴	۳۴,۹۶۲,۱۲۳,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۹,۰۲۹,۲۹۹
دارو اکسیر (دلو)	-	۵۵,۴۱۶,۶۵۳,۸۶۵	۷,۳۲۶,۸۵۲,۱۶۸	۶۲,۷۴۳,۴۷۱,۰۳۳	-۰.۷۲	۲۵,۳۴۶,۵۸۹,۸۴۰	۶۱,۹۷۵,۴۷۲,۷۵۷
گلنی الوند (کلوند)	-	۲۴,۴۶۹,۷۰۳,۴۲۸	۱,۲۵۰,۷۶۱,۳۳۶	۲۴,۸۲۰,۴۶۲,۷۶۴	-۰.۲۸	۷,۹۹۹,۸۴۲,۹۵۰	۳۲,۷۱۰,۰۶۴,۷۷۰
پالایش نفت اصفهان (شیا)	-	(۴۸,۵۸۳,۲۹۷,۸۰۱)	(۴۶,۷۰۰,۸۸۰,۵۶۵)	(۹۵,۲۸۴,۱۷۸,۳۶۶)	(۱.۰۹)	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰	(۶,۸۷۶,۳۱۱,۵۷۷,۸۰۲)
گازسازی کاوه (چگاه)	-	(۵,۴۰۹,۱۵۷,۰۲۹)	(۳۱۶,۷۸۶,۲۵۳)	(۵,۷۲۵,۹۴۳,۲۸۲)	(۰.۰۷)	-	(۱۲,۱۰۴,۱۷۶,۴۵۲)
سیمان خور (سختور)	-	۱۱۵,۱۳۳,۷۱۲,۰۳۷	۳,۱۱۰,۳۴۱,۶۱۴	۱۱۸,۲۴۴,۰۵۳,۶۵۱	۱.۳۵	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	۱۸۶,۱۱۳,۵۴۰,۱۱۹
فانده پردازی ایران (مداران)	-	۴,۸۱۸,۱۹۸,۲۴۴	-	۴,۸۱۸,۱۹۸,۲۴۴	-۰.۰۵	۱۶,۳۲۷,۸۲۸,۰۳۰	(۲۲,۹۷۵,۷۶۶,۸۶۵)
دارو ابوریحان (دایور)	۱۱۵,۸۰۲,۴۹۷	۳۵,۸۸۷,۶۱۲,۳۰۴	۲,۰۸۰,۳۱۶,۱۸۳	۳۸,۱۸۳,۵۳۰,۹۸۴	-۰.۴۴	۵,۵۵۱,۵۲۴,۰۰۰	۵۱,۶۴۷,۶۹۹,۵۷۰
نوریتسی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	-	۵,۷۶۲,۹۵۰,۰۷۶	۱,۷۱۱,۰۴۴,۳۶۶	۷,۴۷۴,۹۹۴,۴۴۲	-۰.۰۹	-	۶,۵۸۶,۲۰۸,۵۵۱
سیمان دورود (سدور)	-	۶۶,۷۱۱,۷۷۴,۹۰۲	(۵,۲۵۹,۶۷۳,۲۹۷)	۶۱,۴۵۲,۱۰۲,۵۰۵	-۰.۷۰	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰	(۲۳,۲۴۹,۱۰۰,۲۷۵)
زاکرس فارمد یارس (ددام)	۱۲۴,۶۸۸,۲۶۶	۲۷,۶۸۵,۹۵۶,۱۳۵	(۱,۹۸۸,۹۲۳,۲۱۱)	۲۵,۸۲۱,۷۰۲,۱۸۰	-۰.۲۹	۲۶,۱۲۱,۰۹۸,۰۰۰	(۲۹,۰۵۹,۶۱۲,۰۰۵)
دارو زهراوی (زهراوی)	-	۶۸,۷۱۱,۸۱۳,۴۲۵	۳,۵۴۹,۴۶۵,۲۷۰	۷۱,۲۶۱,۲۷۸,۷۹۵	-۰.۸۱	-	۷۱,۳۲۱,۰۱۰,۸۹۶
سر. دارویی نقین (نقیقو)	۴,۲۳۷,۲۴۴,۲۹۲	۱۲۷,۸۷۶,۴۴۴,۸۰۵	۱,۰۸۴,۸۱۷,۲۶۰	۱۴۳,۱۹۱,۰۸۶,۳۵۷	۱.۶۳	۲۱۷,۷۰۸,۱۲۶,۶۲۵	۴۵۸,۷۱۲,۹۱۸,۱۷۱
کریل ایران (شکری)	-	۱۳۷,۴۹۹,۷۲۸,۵۲۲	۲۴,۶۵۹,۱۱۵,۰۸۵	۱۶۱,۱۵۸,۸۴۳,۶۰۷	۱.۸۴	۷۴,۳۵۳,۲۵۴,۷۲۰	۲۴,۱۵۲,۶۴۹,۸۲۵
دارویی (ویض)	۱,۲۷۵,۲۴۶,۲۹۰	۱۲۱,۸۲۶,۴۳۶,۳۱۶	(۵,۸۹۹,۱۴۶,۶۹۹)	۱۱۷,۲۰۰,۲۳۵,۰۰۷	۱.۳۴	۶۳,۳۲۷,۳۲۲,۴۰۰	(۵۶,۰۹۳,۲۲۴,۴۵۴)
سر. پتروشیمی (وترو)	-	۳۶,۵۸۵,۰۰۲,۶۵۲	-	۳۶,۵۸۵,۰۰۲,۶۵۲	-۰.۴۲	۱۲,۹۳۷,۹۲۶,۵۰۰	۲۱۱,۸۲۰,۱۲۳,۴۱۴
سیمان بهمان (بهمان)	-	۱۳,۰۱۰,۰۲۳,۳۷۹	۱۰,۶۷۴,۸۳۹,۱۳۷	۲۳,۶۸۵,۰۷۵,۲۱۶	-۰.۲۷	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۰۵,۵۳۳
فرآورده های نسوز ایران (کفر)	-	۱۰,۱۱۸,۰۹۶,۱۴۵	۹۰,۷۹۱,۸۸۰	۱۱۰,۲۵۳,۳۸۸,۰۲۵	-۰.۱۳	۲,۹۸۴,۴۰۹,۹۲۰	۱۰,۶۱۶,۶۳۵,۷۰۴
پتروشیمی فین آوران (شاه)	-	-	-	-	-۰.۰۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۱۲۴,۷۹۴,۴۸۷,۱۲۴
سر. ساختمان ایران (ساخت)	-	(۶,۵۷۹,۰۷۵,۴۰۸)	۳,۵۰۹,۰۷۷,۰۰۹	(۳,۰۶۹,۹۷۸,۳۹۹)	(۰.۰۳)	-	(۴,۰۵۹,۴۰۰,۰۴۳)
شیمی دارویی (شیمی)	۱۱۱,۰۸۸,۲۵۳	۳۲,۹۸۹,۹۱۷,۴۴۱	(۱,۶۰۳,۱۷۹,۳۳۳)	۳۱,۳۸۶,۰۸۰,۳۵۹	-۰.۳۶	۶,۸۶۸,۱۵۷,۰۰۰	۳۸,۲۸۷,۳۳۹,۰۵۴
سیمان سولیان (سولفی)	-	۱۹۲,۷۲۸,۰۷۹,۷۲۲	۱۲,۳۳۱,۲۳۵,۱۸۲	۲۰۵,۰۵۹,۲۱۶,۹۰۴	۲.۶۴	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	۱۶,۴۱۹,۰۷۰,۸۶۳
پارس دارو (پارس)	۴۲۶,۵۹۹,۸۹۸	۸۳,۵۱۲,۹۶۵,۴۴۸	۱,۵۴۶,۸۷۷,۴۱۹	۸۵,۴۸۶,۵۰۲,۷۶۵	-۰.۱۷	۲۱,۶۳۱,۶۵۶,۸۴۷	۹۱,۳۰۰,۱۴۹,۰۵۷
دارو قزایی (قزایی)	-	۳۶,۱۱۵,۲۴۱,۰۱۱	۷۰۵,۲۷۰,۸۰۷	۳۶,۸۲۰,۵۱۱,۸۱۸	-۰.۲۲	۲۴,۵۲۱,۵۲۳,۵۰۰	(۱۳,۱۶۹,۳۸۱,۰۶۱)
سنتاب چوب خور کاسین (چغور)	-	۵۶,۰۹۳,۰۰۸,۱۴۱	(۱۴۹,۹۴۸,۰۰۵)	۵۵,۹۴۴,۰۳۹,۷۶۶	-۰.۶۴	۲۷,۷۹۱,۲۸۳,۰۵۰	(۹,۳۴۵,۳۵۹,۹۶۱)
بشم شیشه ایران (بشم)	-	۲۲,۳۳۰,۰۶۶,۱۲۴	۱۸,۵۹۱,۹۸۸,۱۷	۴۰,۹۲۱,۹۷۵,۷۴۱	-۰.۶۷	۸,۶۷۱,۳۶۰,۳۳۰	۴۷,۶۷۷,۸۴۵,۰۱۲
سیمان بهنورد (سجند)	-	۱۲,۹۶۴,۵۵۲,۳۹۸	۷,۷۵۱,۸۸۳,۸۷۹	۲۰,۷۱۶,۴۳۸,۲۷۷	-۰.۲۴	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	۴۴,۷۴۱,۲۱۰,۱۷۱



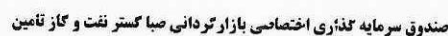
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				طی دی ماه ۱۴۰۳			
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
کلیسین تامین (کلیسین)	۲۳۶,۳۳۵,۳۶۲	۶۶,۰۵۲,۳۲۳,۷۵۲	۳۱,۶۹۸,۳۲۶,۵۳۰	۸۷,۹۸۸,۹۸۵,۶۶۶	۱۰۰	۸۷,۹۸۸,۹۸۵,۶۶۶	۳۱,۶۹۸,۳۲۶,۵۳۰
صنعتی بارز (تکرمات)	-	۷۰,۶۰۵,۷۸۷,۲۰۶	۵,۷۸۲,۴۵۱,۸۳۸	۷۶,۳۹۰,۲۳۹,۰۴۴	-۸۷	۷۶,۳۹۰,۲۳۹,۰۴۴	۵,۷۸۲,۴۵۱,۸۳۸
کنترل خوردگی تکن کوی (رنگو)	-	-	-	-	-۱۰۰	-	-
کلتی سندی (سندی)	-	۳,۷۴۹,۵۸۳,۵۳۰	۱,۶۹۹,۶۹۷,۲۵۱	۳,۹۱۹,۲۸۰,۷۸۱	(-۰۰۴)	۳,۹۱۹,۲۸۰,۷۸۱	۱,۶۹۹,۶۹۷,۲۵۱
سیمان فارس نو (سنانو)	-	۷۳,۵۸۸,۴۳۰,۹۰۵	-	۷۳,۵۸۸,۴۳۰,۹۰۵	-۸۴	۷۳,۵۸۸,۴۳۰,۹۰۵	-
دارو واک (دراک)	-	۲۱,۳۳۰,۶۸۸,۲۶۱	۱۴۲,۲۰۴,۸۶۰	۲۱,۴۷۲,۸۹۳,۱۲۱	-۲۴	۲۱,۴۷۲,۸۹۳,۱۲۱	۱۴۲,۲۰۴,۸۶۰
سیمان شاهرود (سروه)	-	۱۰۰,۶۵۶,۱۷۱,۶۸۹	۱۶,۸۸۷,۲۹۶,۴۶۹	۱۱۷,۵۴۳,۴۶۸,۱۵۸	۱۰۴	۱۱۷,۵۴۳,۴۶۸,۱۵۸	۱۶,۸۸۷,۲۹۶,۴۶۹
خاک چینی ایران (کفکاف)	-	۱۴۱,۶۴۰,۹۳۳,۳۳۰	۴,۴۷۷,۶۲۵,۹۶۵	۱۴۶,۱۱۸,۵۵۹,۲۹۵	۱۰۶۷	۱۴۶,۱۱۸,۵۵۹,۲۹۵	۴,۴۷۷,۶۲۵,۹۶۵
دوده صنعتی پارس (شدروس)	-	۵۵,۳۵۹,۲۴۴,۵۰۶	-	۵۵,۳۵۹,۲۴۴,۵۰۶	-۶۳	۵۵,۳۵۹,۲۴۴,۵۰۶	-
کارخانجات دارویی (دارو)	۲۴۳,۷۷۷,۲۶۸	۴۲,۶۱۲,۲۵۰,۵۱۴	۱,۷۷۹,۴۲۵,۶۰۸	۴۱,۰۷۶,۳۹۲,۷۴۴	-۴۷	۴۱,۰۷۶,۳۹۲,۷۴۴	۱,۷۷۹,۴۲۵,۶۰۸
نیروکتر (شکتر)	-	۶۴,۱۷۲,۷۶۸,۰۸۱	-	۶۴,۱۷۲,۷۶۸,۰۸۱	-۷۳	۶۴,۱۷۲,۷۶۸,۰۸۱	-
سیمان فارس (سفر)	-	۱۱۷,۹۰۰,۳۱۷,۳۳۷	۷,۰۱۶,۴۷۴,۰۴۵	۱۲۴,۹۱۶,۷۹۱,۳۸۲	(۱۰۲۲)	۱۲۴,۹۱۶,۷۹۱,۳۸۲	۷,۰۱۶,۴۷۴,۰۴۵
سیمان قائن (سقایان)	-	۱۷,۱۱۹,۱۷۶,۰۲۳	۱۶۵,۹۱۶,۷۹۱	۱۷,۲۸۵,۸۹۲,۷۴۲	-۲۰	۱۷,۲۸۵,۸۹۲,۷۴۲	۱۶۵,۹۱۶,۷۹۱
سیمان آلیک (سالیک)	-	۱,۸۱۲,۴۷۰,۹۲۷,۷۰۵	۱۰۰,۱۸۰,۶۶۶,۱۷۷	۱,۹۰۲,۶۵۱,۷۳۸,۸۸۲	۲۱۰۸	۱,۹۰۲,۶۵۱,۷۳۸,۸۸۲	۱۰۰,۱۸۰,۶۶۶,۱۷۷
پتروشیمی آبادان (شیدرو)	-	۱۷,۰۱۸,۰۴۰,۲۲۱	-	۱۷,۰۱۸,۰۴۰,۲۲۱	-۱۹	۱۷,۰۱۸,۰۴۰,۲۲۱	-
سیمان فارس و خوزستان (سفراس)	-	۲۰,۹۱۰,۸۳۸,۶۸۹	۲۵,۱۹۹,۳۶۶,۲۵۸	۴۶,۱۱۰,۲۳۴,۱۴۷	-۵۳	۴۶,۱۱۰,۲۳۴,۱۴۷	۲۵,۱۹۹,۳۶۶,۲۵۸
پارس الکتریک (پایارس)	-	۱۲,۴۴۵,۸۸۱,۱۳۸	-	۱۲,۴۴۵,۸۸۱,۱۳۸	(-۱۰۴)	۱۲,۴۴۵,۸۸۱,۱۳۸	-
گسترشانی دریای خزر (سفرور)	-	۱۴,۴۷۸,۵۵۳,۷۷۸	۷,۱۰۸,۳۴۱,۱۴۸	۲۱,۵۸۶,۸۹۴,۹۲۶	-۰۸	۲۱,۵۸۶,۸۹۴,۹۲۶	۷,۱۰۸,۳۴۱,۱۴۸
سیمان ارومیه (ساروم)	-	۸۳,۲۱۸,۵۴۱,۳۴۰	-	۸۳,۲۱۸,۵۴۱,۳۴۰	-۹۵	۸۳,۲۱۸,۵۴۱,۳۴۰	-
سیمان سیدنی ریز (سیدرو)	-	۸,۲۴۶,۷۷۸,۴۹۲	۳,۲۵۳,۶۸۲,۲۷۹	۱۱,۵۰۰,۴۶۰,۷۷۱	-۱۳	۱۱,۵۰۰,۴۶۰,۷۷۱	۳,۲۵۳,۶۸۲,۲۷۹
نفت ایرانول (شراول)	-	۴۲,۵۳۹,۱۰۵,۴۹۱	-	۴۲,۵۳۹,۱۰۵,۴۹۱	-۴۸	۴۲,۵۳۹,۱۰۵,۴۹۱	-
نفت پاسارگاد (شپاس)	-	۴۴,۵۱۲,۴۰۵,۹۴۳	-	۴۴,۵۱۲,۴۰۵,۹۴۳	-۵۱	۴۴,۵۱۲,۴۰۵,۹۴۳	-
لنابیران (شلماب)	-	۴,۹۰۴,۸۲۹,۳۱۷	۳۵۴,۷۶۶,۹۹۱	۵,۲۵۹,۵۹۶,۳۰۸	(-۰۰۵)	۵,۲۵۹,۵۹۶,۳۰۸	۳۵۴,۷۶۶,۹۹۱
پتروشیمی خراسان (سفراسان)	-	۱۱۲,۳۷۱,۰۶۶,۸۰۹	۱۶,۹۰۴,۳۳۵,۵۶۶	۱۲۹,۲۷۵,۴۰۲,۳۷۵	۱۰۴۷	۱۲۹,۲۷۵,۴۰۲,۳۷۵	۱۶,۹۰۴,۳۳۵,۵۶۶
سیمان خوزستان (سفرور)	-	۳۶,۶۱۳,۳۵۰,۸۰۱	۳,۰۱۶,۳۲۷,۱۵۲	۳۹,۶۲۹,۶۷۷,۹۵۳	-۰۵	۳۹,۶۲۹,۶۷۷,۹۵۳	۳,۰۱۶,۳۲۷,۱۵۲
سیمان خانی (سفرخانی)	-	۴۲,۵۵۶,۱۴۴,۰۳۳	۶,۱۵۴,۷۲۷,۲۸۶	۴۸,۷۱۰,۹۵۱,۲۱۹	-۵۶	۴۸,۷۱۰,۹۵۱,۲۱۹	۶,۱۵۴,۷۲۷,۲۸۶
پتروشیمی فارس (سفرارس)	-	۶۰,۸۰۹,۸۵۵,۷۰۲	۱۲,۴۵۹,۸۷۵,۷۰۱	۷۳,۲۶۹,۷۳۰,۴۰۳	-۵۵	۷۳,۲۶۹,۷۳۰,۴۰۳	۱۲,۴۵۹,۸۷۵,۷۰۱
مس یلغتر (یلغتر)	-	۱۵۳,۲۹۶,۵۰۲,۴۴۹	-	۱۵۳,۲۹۶,۵۰۲,۴۴۹	۱۰۵	۱۵۳,۲۹۶,۵۰۲,۴۴۹	-
دوب آهن اصفهان (دوب)	-	۸۱,۴۴۵,۲۰۹,۶۳۳	۲۹,۷۱۴,۸۳۶,۸۸۵	۱۱۱,۱۶۰,۰۴۵,۵۱۸	(-۰۵۱)	۱۱۱,۱۶۰,۰۴۵,۵۱۸	۲۹,۷۱۴,۸۳۶,۸۸۵
پتروشیمی غدیر (سفریدر)	-	-	-	-	-۱۰۰	-	-
س. نفت و گاز تامین (تلیکو)	-	۲۹,۰۰۰,۱۲۵,۵۵۵,۷۷۰	۲۳,۳۱۶,۸۳۴,۰۷۱	۵۲,۳۱۶,۳۸۹,۸۴۱	(۲۰۰۴)	۵۲,۳۱۶,۳۸۹,۸۴۱	۲۳,۳۱۶,۸۳۴,۰۷۱



صورت وضعیت درآمدها

د.ای. دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

طی دی ماه ۱۴۰۳

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها	
اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)	۰	(۷,۲۲۰,۵۷۸,۲۱۰)	۷۱,۰۲۲,۲۶۰,۸۱۳	۰.۰۳	۰	۱۰,۵۲۰,۶۱۸,۸۲۰	۳۶۲,۸۴۷,۸۰۳,۳۹۹	۴۶۸,۰۵۰,۴۲۲,۲۱۹	۱.۲۹
گنجینه آینده روشن (صباپند)	۰	(۱۵,۵۴۴,۳۲۲,۶۸۷)	۲۶,۳۰۲,۷۱۶,۵۶۷	۰.۱۲	۰	۴۴,۴۹۵,۱۱۱,۵۵۹	۶۰,۹۳۷,۹۹۲,۸۷۷	۱۰۵,۴۳۳,۱۰۴,۴۳۶	۰.۲۹
آرمان آبی کوثر (آکوثر)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۵,۸۱۷,۰۲۶,۲۸۲	۷۵,۸۱۷,۰۲۶,۲۸۲	۰.۲۱
گمند (گمند)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷	۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷	۰.۰۱
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	(۳,۸۴۵,۹۸۷)	۵,۵۱۴,۸۶۰,۷۱۷	۰.۰۶	۰	(۱۶۲,۰۴۴,۹۷۲)	۱۱,۲۷۷,۲۵۳,۴۳۴	۱۱,۲۱۵,۴۰۸,۴۶۲	۰.۰۳
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۱,۴۳۶,۰۳۳,۸۶۴	۲۱,۴۳۶,۰۳۳,۸۶۴	۰.۰۶
می س اندیشه ورزش صبا تامین (اوسا)	۰	۷,۷۷۵,۶۵۲,۸۲۳	۷۳,۴۶۱,۳۷۹,۵۱۹	۰.۹۳	۰	۱۰,۷۷۹,۵۱۷,۷۲۴	۷۲,۰۹۵,۲۴۷,۷۸۸	۷۲,۰۸۷۴,۷۶۵,۵۱۲	۲.۰۲
افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۳,۳۶۶,۳۷۴,۵۰۲	۰.۰۴	۰	۰	۱۷,۶۴۶,۱۴۴,۷۱۱	۱۷,۶۴۶,۱۴۴,۷۱۱	۰.۰۵
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	۰	۰	۱,۴۸۳,۷۵۸,۹۶۶	۰.۰۲	۰	۰	۵۶,۴۶۹,۹۹۸,۴۳۵	۵۶,۴۶۹,۹۹۸,۴۳۵	۰.۱۶
می.س. اعتماد داریک (داریک)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۷۷۲,۴۶۳,۲۱۵	۱۰,۷۷۲,۴۶۳,۲۱۵	۰.۰۳
سیر سرمایه ییدار (سیر)	۰	(۱۱۴,۱۳۹,۳۷۵)	۱۱,۲۲۷,۸۹۶,۹۲۴	۰.۱۳	۰	(۱۱۴,۱۳۹,۳۷۵)	۱۶۸,۶۸۷,۱۶۶,۵۲۳	۱۶۸,۵۷۳,۰۲۷,۱۴۸	۰.۴۷
خاتم ایستایس یوتا (خاتم)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۹۷۷,۴۵۰,۳۳۶	۳,۹۷۷,۴۵۰,۳۳۶	۰.۰۱
سپید معاوند (سپیدما)	۰	۱۱,۸۰۱,۸۹۸,۱۴۴	۶۴,۹۰۰,۳۱۰,۱۳۹	۰.۸۷	۰	۶۵۱,۱۷۷,۶۲۱,۸۸۲	۲۵۷,۹۶۲,۴۲۶,۱۸۸	۹۱۷,۱۴۰,۰۴۸,۰۷۰	۲.۵۳
سپهر سودمند سینا (سیناد)	۰	۳,۶۷۸,۹۹۱,۶۲۳	۲,۸۲۴,۲۶۴,۸۱۰	۰.۰۷	۰	۱۴,۱۴۸,۴۴۷,۲۱۱	۱۱,۹۵۹,۳۳۳,۲۷۲	۲۶,۱۰۷,۷۸۱,۱۳۸	۰.۰۷
کامیاب آشت (کامیاب)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۹۳۰,۶۵۳,۹۴۲	۱۰,۹۳۰,۶۵۳,۹۴۲	۰.۰۳
نیات ونستا (نیات)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۳۸۰,۷۹۳,۹۶۷	۲,۳۸۰,۷۹۳,۹۶۷	۰.۰۱
نوع دوم کارا (کارا)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۶,۷۴۵,۷۶۰,۰۷۹	۴۶,۷۴۵,۷۶۰,۰۷۹	۰.۱۳
با درآمد ثابت آریا (آریا)	۰	۲,۳۹۲,۱۶۳,۳۴۳	۰	۰.۰۳	۰	۱۱,۲۵۳,۵۰۶,۳۴۸	۰	۱۱,۲۵۳,۵۰۶,۳۴۸	۰.۰۳
ارزش باداش (باداش)	۰	۱۵,۹۱۳,۶۲۲,۱۷۰	۲۲,۰۳۸,۵۳۳,۹۲۹	۰.۴۳	۰	۸۳,۱۸۸,۶۶۹,۵۶۴	۲۵۲,۰۶۸,۲۹۵,۴۴۲	۴۲۵,۲۵۶,۹۶۴,۹۹۶	۰.۹۳
ثابت آوند ملید (آوند)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۳۹۲,۴۶۸,۳۷۷	۱۲,۳۹۲,۴۶۸,۳۷۷	۰.۰۳
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۰	۲۱۴,۷۶۸,۷۳۹	۷,۰۶۵,۲۸۲,۱۹۶	۰.۰۸	۰	۰	۸,۲۳۷,۹۵۵,۴۳۹	۸,۲۳۷,۹۵۵,۴۳۹	۰.۰۲
نوع دوم رایکا (رایکا)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۸۵	۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۸۵	۰.۰۴
پشتوان طلای صبا (نفس)	۰	۲۴۱,۹۰۴,۱۵۴	۵,۸۹۶,۶۴۱,۲۹۲	۰.۰۷	۰	(۳۱۰,۱۵۹,۹۰۶)	۶۰,۳۱۱,۱۷۴,۷۷۱	۶۰,۰۰۱,۰۱۴,۸۶۵	۰.۱۷
پایا ثروت یوتا (پایا)	۰	۴,۲۰۱,۶۶۹,۰۷۷	۲,۸۹۴,۵۳۰,۳۶۲	۰.۰۸	۰	۲۷,۲۲۲,۵۷۳,۷۴۰	۲۹,۱۳۱,۴۴۷,۰۶۲	۵۶,۵۵۴,۰۲۰,۸۰۲	۰.۱۶
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۰	۴,۱۹۴,۵۸۳,۰۴۰	۱,۳۷۲,۶۶۲,۸۶۱	۰.۰۶	۰	۵,۴۷۸,۶۲۱,۸۷۴	۴۴,۱۱۶,۵۲۳,۸۳۶	۴۹,۵۹۵,۱۴۵,۷۱۰	۰.۱۴
نبلی دماوند (نبلی)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	۱,۸۶۹,۱۹۱,۸۲۹	۶,۰۳۵,۰۱۹,۹۹۴	۰.۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					طی دی ماه ۱۴۰۳				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	دارایی
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	دارایی
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	دارایی
۰۰۱	۴,۳۷۰,۹۱۱,۰۰۶	۴,۳۷۰,۹۱۱,۰۰۶	*	۰۰۲	۲,۰۴۴,۵۶۱,۸۳۳	۲,۴۲۲,۸۹۶,۸۹۰	(۳۷۸,۳۳۵,۰۵۷)	*	ثروت افزون فاخر (نختر)
۰۰۲۳	۸۳,۰۴۲,۹۶۹,۵۵۰	۸۳,۰۴۲,۹۶۹,۵۵۰	*	۰۰۰۰	*	*	*	*	مشتک نوین نکر آسیا (طلوع)
۱۰۸۳	۶۶۲,۹۳۷,۹۲۰,۴۸۳	۲۳۰,۵۴۲,۹۲۵,۷۸۹	۴۳۲,۳۹۴,۹۹۴,۶۹۴	۱۰۶۰	۱۴۰,۷۳۷,۰۶۳,۲۹۰	۲۵,۸۶۱,۳۱۲,۶۱۹	۱۱۴,۸۷۵,۷۵۰,۶۷۱	*	توسعه فولاد (توسکا)
۰۰۸۰	۲۸۸,۱۷۲,۶۵۳,۹۹۱	۲۸۵,۴۵۵,۸۰۰,۱۴۳	۲,۷۱۶,۸۵۳,۸۴۸	۰۰۱۰	۸,۳۴۶,۶۶۱,۱۶۲	۹۷,۳۶۵,۵۹۷,۱۵۵	(۸۹,۰۱۸,۹۳۶,۷۹۳)	*	درآمد ثابت کیمیا (اویکس)
۰۰۱۹	۶۸,۷۷۰,۹۳۸,۱۴۲	۶۹,۷۲۹,۰۸۳,۹۶۲	(۹۵۸,۱۴۵,۸۲۰)	۰۰۲۳	۲۰,۵۲۲,۴۱۰,۳۴۱	۲۲,۹۳۷,۶۳۴,۲۳۵	(۳,۴۰۵,۲۲۳,۸۹۴)	*	پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)
۰۰۴۳	۱۵۶,۲۲۱,۱۰۴,۰۳۶	۵۶,۸۲۷,۲۹۴,۳۲۸	۹۹,۳۹۳,۸۰۹,۷۰۸	۰۰۵۳	۴۶,۵۹۳,۵۵۳,۰۱۵	۵,۳۱۶,۷۲۵,۷۱۲	۴۱,۲۷۶,۸۲۷,۲۲۳	*	با درآمد ثابت شمیم تکاب مهرگان (شمیم)
۰۰۰۳	۱۱,۳۷۲,۵۲۶,۴۴۱	۸۸۵,۷۷۱,۲۲۵	۱۰,۴۸۶,۷۵۵,۲۱۶	۰۰۰۳	۲,۸۸۵,۲۸۱,۸۴۰	۳۸۰,۶۸۳,۰۵۳	۲,۵۰۴,۵۹۸,۷۸۷	*	اطمینان هیوا (اطمینان)
۰۰۰۶	۲۰,۱۶۸,۲۵۷,۳۴۸	۴,۰۷۹,۵۴۱,۲۲۳	۱۶,۰۸۸,۷۱۶,۱۲۵	۰۰۱۱	۹,۹۴۲,۰۴۰,۴۳۲	۲,۶۵۳,۲۱۲,۴۳۹	۷,۲۸۸,۸۲۷,۹۹۳	*	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۱۲.۴۹	۴,۵۲۵,۸۲۷,۷۶۹,۴۹۶	۳,۰۰۰,۹۷۸,۶۱۳,۰۹۱	۱,۵۲۰,۶۸۴,۳۲۸,۲۴۰	۶.۳۶	۵۵۷,۹۰۵,۴۱۳,۲۲۴	۴۵۶,۳۳۹,۵۳۶,۶۴۰	۱۰۱,۵۷۵,۸۷۶,۵۸۴	*	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				طی دی ماه ۱۴۰۳				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۴,۷۶۴,۳۰۰,۳۹۱	۵۸,۷۴۶,۷۹۹,۸۴۴	۰	۱۲۶,۰۱۷,۵۰۰,۵۴۷	۸۵۱,۷۱۵,۰۹۱	۰	۰	۸۵۱,۷۱۵,۰۹۱	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۱۷,۵۰۵,۳۳۸,۸۳۶	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	۰	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (۱۰ راد ۳۳)
۲۰۲,۲۶۹,۶۳۹,۲۲۷	۶۵,۳۸۶,۸۰۵,۳۳۷	۰	۱۳۶,۸۸۲,۸۳۳,۸۹۰	۸۵۱,۷۱۵,۰۹۱	۰	۰	۸۵۱,۷۱۵,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
رفاه-تاپیکو	۳,۳۶۲,۴۵۱	۰.۰۱	۳۸,۸۵۳,۷۹۲	۰.۰۱	
رفاه-ناصیکو	۱,۷۷۴,۷۷۹	۰.۰۰	۳۲,۶۵۵,۸۷۵	۰.۰۱	
رفاه-شغدير	۵,۸۹۷,۷۶۳	۰.۰۲	۲۷,۹۷۳,۶۸۲	۰.۰۱	
رفاه-شکربین	۲,۰۸۴,۲۳۷	۰.۰۱	۲۹,۸۵۷,۵۹۰	۰.۰۱	
رفاه-رتکو	.	۰.۰۰	۵,۸۳۵,۴۸۷	۰.۰۰	
رفاه-شدوص	۲,۷۶۱,۸۰۷	۰.۰۱	۳۳,۴۶۲,۶۹۳	۰.۰۱	
رفاه-شرانل	۵,۲۵۶,۸۲۶	۰.۰۱	۲۸,۳۵۳,۴۷۳	۰.۰۱	
رفاه-شفن	۳,۸۰۸,۳۵۳	۰.۰۱	۳۴,۴۲۰,۸۸۱	۰.۰۱	
رفاه-پسهند	۱,۲۱۶,۹۴۳	۰.۰۰	۲۲,۱۹۱,۹۸۵	۰.۰۱	
رفاه-خراسان	۲,۶۱۹,۴۳۵	۰.۰۱	۲۶,۸۸۹,۰۱۹	۰.۰۱	
رفاه-زفکا	۲,۶۹۶,۵۹۰	۰.۰۱	۳۱,۴۴۰,۷۲۱	۰.۰۱	
رفاه-شپاس	۳,۱۰۹,۰۷۴	۰.۰۱	۴۲,۱۴۱,۳۱۳	۰.۰۱	
رفاه-پکرمان	۱,۶۳۱,۹۲۲	۰.۰۰	۲۸,۴۱۹,۶۶۹	۰.۰۱	
رفاه-تیبیکو	۲,۱۵۷,۱۸۰	۰.۰۱	۳۰,۱۴۸,۸۱۴	۰.۰۱	
رفاه-ویترو	۳,۹۱۹,۴۸۴	۰.۰۱	۳۴,۱۱۲,۴۸۳	۰.۰۱	
رفاه-صبا	۶۶۱,۵۰۱	۰.۰۰	۲۰,۶۰۴,۰۹۲	۰.۰۱	
رفاه-کخاک	۲,۳۷۳,۹۴۳	۰.۰۱	۳۱,۰۷۰,۹۰۱	۰.۰۱	
رفاه-شاملا	۳,۰۸۸,۲۱۳	۰.۰۱	۳۳,۲۵۹,۳۱۸	۰.۰۱	
رفاه-کلوند	۲,۳۶۴,۶۵۱	۰.۰۱	۲۶,۱۷۱,۷۳۰	۰.۰۱	
رفاه-شلعاب	۲,۵۵۳,۶۰۳	۰.۰۱	۴۱,۴۲۹,۷۴۳	۰.۰۱	
رفاه-لیارس	۱,۷۳۰,۸۰۳	۰.۰۰	۳۲,۸۳۲,۸۷۸	۰.۰۱	
رفاه-زملارد	۴,۳۷۱,۵۰۵	۰.۰۱	۴۱,۱۰۵,۹۰۱	۰.۰۱	
رفاه-زکلدشت	۳,۳۷۸,۷۲۹	۰.۰۱	۲۵,۷۸۹,۹۶۶	۰.۰۱	
رفاه-ویبخش	۳,۴۵۰,۰۷۴	۰.۰۱	۳۷,۷۱۶,۷۸۶	۰.۰۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-دپارس	۱,۳۴۹,۳۴۴	۰.۰۰
رفاه-دلر	۲,۹۸۲,۰۵۳	۰.۰۱
رفاه-دفارا	۱,۵۰۶,۴۷۰	۰.۰۰
رفاه-دارو	۱,۴۳۷,۲۲۲	۰.۰۰
رفاه-هجرت	۴,۲۲۲,۹۸۹	۰.۰۱
رفاه-گلر	۳,۰۸۳,۴۵۹	۰.۰۱
رفاه-دابور	۲,۸۲۹,۸۲۷	۰.۰۱
رفاه-دشیمی	۱,۶۰۳,۷۵۹	۰.۰۰
رفاه-ددام	۳,۶۲۷,۳۶۹	۰.۰۱
رفاه-دشیری	۳,۳۱۶,۸۱۲	۰.۰۱
رفاه-دتوزیع	۳,۹۲۴,۷۲۶	۰.۰۱
رفاه-درهاور	۳,۳۱۳,۵۹۶	۰.۰۱
رفاه-دقاضی	۴,۱۲۶,۷۷۶	۰.۰۱
رفاه-کاسبین	۳,۱۹۸,۳۹۴	۰.۰۱
رفاه-درازک	۳,۰۵۲,۶۵۹	۰.۰۱
رفاه-فباهنر	۴,۴۳۵,۷۳۲	۰.۰۱
رفاه-کفرا	۲,۲۱۰,۴۶۵	۰.۰۱
رفاه-کسعدی	۲,۸۰۰,۲۴۸	۰.۰۱
رفاه-کپشیر	۳,۷۷۰,۰۰۲	۰.۰۱
رفاه-دزهرای	۴,۲۰۳,۸۴۳	۰.۰۱
رفاه-دتمند	۳,۸۹۳,۶۲۵	۰.۰۱
رفاه-دکپسول	۱,۳۹۹,۴۲۵	۰.۰۰
رفاه-چکاو	۳,۴۵۳,۵۵۳	۰.۰۱
رفاه-سفارس	۲,۵۴۱,۴۸۶	۰.۰۱
		۲۹,۶۸۷,۸۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-صوفی	۱,۲۶۶,۲۷۰	۰.۰۰	۲۶,۸۴۸,۷۵۰	۰.۰۱
رفاه-ساروم	۳,۹۷۰,۰۴۰	۰.۰۱	۳۱,۵۴۵,۰۱۵	۰.۰۱
رفاه-سقاین	۳,۳۴۷,۶۰۹	۰.۰۱	۲۶,۵۳۷,۳۵۸	۰.۰۱
رفاه-سرود	۸۰۹,۸۶۷	۰.۰۰	۱۸,۳۱۱,۷۸۱	۰.۰۱
رفاه-ساوه	۲,۸۰۸,۴۶۱	۰.۰۱	۳۷,۶۳۵,۰۶۹	۰.۰۱
رفاه-سخوز	۱,۴۵۶,۰۳۲	۰.۰۰	۳۰,۶۶۸,۱۷۶	۰.۰۱
رفاه-سفار	۲,۸۳۴,۹۶۶	۰.۰۱	۲۴,۲۸۳,۶۵۰	۰.۰۱
رفاه-سخزر	۲,۱۸۱,۲۰۸	۰.۰۱	۳۵,۵۴۵,۰۷۱	۰.۰۱
رفاه-سنانو	۲,۱۳۸,۶۸۸	۰.۰۱	۳۴,۸۱۱,۱۲۲	۰.۰۱
رفاه-سبجنو	۳,۹۷۲,۶۱۹	۰.۰۱	۲۳,۰۸۲,۲۹۶	۰.۰۱
رفاه-سبهان	۳,۰۷۸,۷۳۱	۰.۰۱	۳۷,۶۲۶,۰۲۳	۰.۰۱
رفاه-سغرب	۶,۵۲۰,۴۹۲	۰.۰۲	۳۶,۲۶۶,۰۱۷	۰.۰۱
رفاه-سغاش	۱,۶۰۴,۱۱۶	۰.۰۰	۲۷,۰۵۵,۱۶۰	۰.۰۱
رفاه-سنیر	۳,۲۶۴,۹۰۱	۰.۰۱	۲۵,۸۷۶,۸۶۲	۰.۰۱
رفاه-سدور	۲,۳۶۲,۸۷۶	۰.۰۱	۱۹,۶۰۶,۶۰۵	۰.۰۱
رفاه-سیتا	۲,۵۳۲,۸۱۰	۰.۰۱	۲۵,۲۵۷,۰۵۸	۰.۰۱
رفاه-شفارا	۱,۳۵۸,۷۷۲	۰.۰۰	۴۶,۴۶۹,۹۹۲	۰.۰۱
رفاه-شیترو	۳۳,۴۳۶	۰.۰۰	۱۶,۸۷۵,۰۵۷	۰.۰۰
رفاه-شکلر	۱۲۶,۴۲۳,۰۵۷	۰.۳۴	۷۸۹,۹۶۹,۹۲۲	۰.۲۳
رفاه-شاوان	۲,۹۲۴,۹۲۶	۰.۰۱	۳۱,۵۹۷,۸۵۶	۰.۰۱
رفاه-شگبیر	۵,۰۰۹,۰۹۲	۰.۰۱	۳۶,۹۸۶,۳۵۱	۰.۰۱
رفاه-مداران	۱,۳۹۲,۵۵۷	۰.۰۰	۱۴,۶۷۸,۲۷۱	۰.۰۰
رفاه-شستا	۳,۷۹۹,۱۵۷	۰.۰۱	۳۶,۱۴۰,۰۵۴	۰.۰۱
رفاه-چکارن	۰	۰.۰۰	۷,۱۲۶	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دی ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-لخانه	۱۸,۳۵۱	۰.۰۰
رفاه-چخزر	۳,۴۰۲,۳۷۶	۰.۰۱
رفاه-سفاسی	.	۰.۰۰
رفاه-کزغال	۱,۳۰۱,۲۰۵	۰.۰۰
رفاه-اوصنا		۰.۰۰
رفاه-لطیف	۴,۰۵۸,۷۰۰	۰.۰۱
رفاه-وهامون	۵۷۱,۹۶۷	۰.۰۰
رفاه-پلوله	۴,۰۶۲,۸۱۵	۰.۰۱
رفاه-سآبیک	۲,۵۵۹,۷۷۵	۰.۰۱
رفاه-نقیس	۸,۲۳۵,۷۱۲	۰.۰۲
رفاه-آباد	۳,۳۴۳,۳۴۹	۰.۰۱
رفاه-دیبا	۱,۲۲۹,۵۰۸	۰.۰۰
رفاه-ذوب	۳,۱۱۲,۱۹۸	۰.۰۱
رفاه-شپنا	۲,۳۸۹,۰۱۵	۰.۰۱
رفاه-پتروصبا	۱,۲۲۹,۵۰۸	۰.۰۰
رفاه-حخزر	۲,۱۷۷,۰۱۳	۰.۰۱
رفاه-حکشتی	۲,۵۷۷,۸۳۴	۰.۰۱
رفاه-وساخت	۳,۰۲۷,۰۸۲	۰.۰۱
رفاه-بیونیک	۳,۴۶۴,۹۸۵	۰.۰۱
رفاه-وثنو	۳,۱۹۹,۹۹۶	۰.۰۱
جمع	۳۷۳,۶۰۵,۷۷۲	۳,۴۷۶,۷۳۴,۵۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی دی ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۴۴۴	.	سایر درآمدها
۴۵,۱۵۴,۳۹۸,۲۵۷	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۵,۱۵۴,۴۰۷,۷۰۱	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دی ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۴۲۴,۷۲۶	۷,۳۰۰	*	*	*	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	*	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰
تولید زلاتین کیسول ایران (دکسول)	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۸۲,۰۹۰	۸,۰۰۰	*	*	*	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰	*	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰
پخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۶,۳۷۹,۱۴۱	۳,۱۰۰	*	*	*	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	*	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰
سیمان قائن (سقایان)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۷۲۳,۲۲۶	۳۷۰	*	*	*	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	*	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰
دارویی ره آورد تامین (دهآورد)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۴۶۳,۸۳۳	۸,۷۰۰	*	*	*	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰	*	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۰,۷۳۰,۴۵۵	۷۰۰	*	*	*	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	*	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۸۹۰,۴۰۵	۵,۷۰۰	*	*	*	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	*	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰
داروسازی قاشی (دقاشی)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۸,۳۷۵,۶۹۶	۲,۴۸۰	*	(۱,۱۸۰,۲۰۴,۲۸۹)	۱,۱۸۰,۲۰۴,۲۸۹	۱۴۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۸۰	*	۱۴۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۸۰
سیمان صوفیان (سصوفی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۹۵۱,۵۵۶	۵,۶۰۰	*	*	*	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	*	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰
سیمان خزر (سخزر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۳۳۵,۷۴۱	۴,۷۰۰	*	*	*	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	*	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰
سیمان فارس نو (سفانو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴,۳۵۹,۹۶۸	۱۲,۵۰۰	*	*	*	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	*	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰
گلر پارس (گلر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۴,۳۰۰	*	*	*	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰	*	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰
سیمان سفید نی ریز (سنیر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۱۴۰,۴۴۶	۵,۰۰۰	*	*	*	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	*	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۴۵۹,۹۳۷	۱,۳۵۰	*	*	*	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	*	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	۲,۰۵۰	*	*	*	۲۷,۷۹۱,۴۸۳,۰۵۰	*	۲۷,۷۹۱,۴۸۳,۰۵۰
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۳,۱۲۲,۹۵۱	۱,۹۲۰	*	*	*	۱۴۰,۳۹۶,۰۶۵,۹۲۰	*	۱۴۰,۳۹۶,۰۶۵,۹۲۰
دارو ابوریحان (دابور)	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۷۵۱,۵۲۴	۱,۰۰۰	*	(۱۱۵,۸۰۲,۴۹۷)	۱۱۵,۸۰۲,۴۹۷	۵,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۰	*	۵,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۰
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۱۰۴,۱۹۳	۲,۳۰۰	*	(۲۳۶,۳۳۵,۳۶۲)	۲۳۶,۳۳۵,۳۶۲	۲۳,۲۳۹,۶۴۳,۱۰۰	*	۲۳,۲۳۹,۶۴۳,۱۰۰
مواد دارویی پخش (دمنهاد)	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵,۸۲۷,۰۲۲	۶,۰۰۰	*	(۷۰۳,۹۳۵,۵۴۴)	۷۰۳,۹۳۵,۵۴۴	۳۴,۹۶۲,۱۳۲,۰۰۰	*	۳۴,۹۶۲,۱۳۲,۰۰۰
نیمه دارویی پخش (دنیمه)	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۳۲۸,۴۶۰	۲,۹۵۰	*	(۱۱۱,۰۸۸,۲۵۳)	۱۱۱,۰۸۸,۲۵۳	۶,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	*	۶,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶,۲۰۷,۰۱۵	۱۰,۸۰۰	*	*	*	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	*	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰
سیمان ساوه (ساوه)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۸۷,۱۳۵	۲۲,۲۰۰	*	*	*	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰	*	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰
معننی املاح ایران (شاملا)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳,۸۱۵,۲۷۲	۲,۰۰۰	*	*	*	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰	*	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۹,۳۹۰,۳۲۱	۴۳۰	*	*	*	۱۶,۹۳۷,۸۳۸,۰۳۰	*	۱۶,۹۳۷,۸۳۸,۰۳۰
سیمان خاش (سختاش)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۴,۷۴۴,۶۸۱	۴۰۰	*	*	*	۲۱,۸۹۷,۸۷۲,۴۰۰	*	۲۱,۸۹۷,۸۷۲,۴۰۰
سیمان دورود (سدور)	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۰,۸۲۳,۲۷۷	۲۴۰	*	*	*	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰	*	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		ملی دی ماه ۱۴۰۳		اطلاعات مجمع		نام سهام			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱۳۴,۸۸۱,۹۶۵,۰۰۰	*	۱۳۴,۸۸۱,۹۶۵,۰۰۰	*	*	*	۹,۰۰۰	۱۴,۹۸۶,۸۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	مجموعات کاغذی لطیف (لطیف)
۲۴,۵۲۱,۳۵۳,۵۰۰	*	۲۴,۵۲۱,۳۵۳,۵۰۰	*	*	*	۳,۵۰۰	۷,۰۰۶,۱۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	دارو فارابی (دفارا)
۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	*	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	*	*	*	۱۴,۸۰۰	۳۹۵,۷۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	سیمان بهمان (بسمان)
۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	*	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	*	*	*	۱۴,۰۰۰	۱۰,۸۹۳,۴۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۲۵,۳۴۶,۵۸۹,۸۴۰	*	۲۵,۳۴۶,۵۸۹,۸۴۰	*	*	*	۳,۱۲۰	۸,۱۲۳,۹۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	دارو اکسیر (دلر)
۴,۰۰۶,۵۸۹,۷۰۰	*	۴,۰۰۶,۵۸۹,۷۰۰	*	*	*	۵۹۰	۶,۷۹۰,۸۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	کاشی سعدی (کسعدی)
۱۲,۰۹۷,۶۷۱,۰۰۰	*	۱۲,۰۹۷,۶۷۱,۰۰۰	۲۴۳,۵۷۷,۲۶۸	(۲۴۳,۵۷۷,۲۶۸)	*	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۷,۶۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	کارخانجات دارویش (دارو)
۱,۰۹۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	*	۱,۰۹۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	*	*	*	۴,۰۷۰	۲۶۹,۴۵۵,۰۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سیمان آبیگ (آبیگ)
۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	*	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	*	*	*	۶,۷۰۰	۱,۵۶۴,۶۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سیمان خوزستان (سغوز)
۲۰۰,۱۶۶,۶۱۵,۲۸۰	*	۲۰۰,۱۶۶,۶۱۵,۲۸۰	*	*	*	۶۱۷	۳۲,۴۴۱,۸۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)
۲۳,۷۶۰,۸۵۴,۶۵۰	*	۲۳,۷۶۰,۸۵۴,۶۵۰	*	*	*	۵,۶۵۰	۴,۲۰۵,۴۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	سیمان شاهرود (سرود)
۱۷,۵۳۱,۷۳۴,۳۵۰	*	۱۷,۵۳۱,۷۳۴,۳۵۰	*	*	*	۱,۹۵۰	۸,۹۹۰,۶۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	توزیع دارویش (فلوزیع)
۲۶,۱۳۱,۰۹۸,۰۰۰	*	۲۶,۱۳۱,۰۹۸,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۸,۲۶۶	(۱۲۴,۶۸۸,۲۶۶)	*	۱,۵۰۰	۱۷,۴۲۰,۷۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	زاکرس فارمد پارس (ددام)
۲۹۲,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۰	*	۲۹۲,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۰	*	*	*	۲,۲۸۰	۱۲۸,۳۹۵,۳۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	زغال سنگ پروده طیس (کزغال)
۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰	*	۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰	*	*	*	۱,۸۳۰	۳۰,۵۸۶,۱۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	خاک چینی ایران (کخاک)
۸,۶۷۱,۲۶۰,۳۳۰	*	۸,۶۷۱,۲۶۰,۳۳۰	*	*	*	۱,۹۳۰	۴,۴۹۲,۸۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	پشم شیشه ایران (کیشیر)
۷,۹۹۹,۸۴۲,۹۵۰	*	۷,۹۹۹,۸۴۲,۹۵۰	*	*	*	۶۸۲	۱۱,۷۲۹,۹۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	کاشی الوند (کلوند)
۲۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۸۲	*	۲۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۸۲	*	*	*	۱,۶۰۳	۱۸,۳۸۱,۴۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۳۹,۲۷۶,۳۸۸,۱۵۰	*	۳۹,۲۷۶,۳۸۸,۱۵۰	*	*	*	۵۷۵	۶۸,۳۰۶,۷۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	مس باهنر (فباهنر)
۳۱,۲۰۲,۶۰۳,۷۰۰	*	۳۱,۲۰۲,۶۰۳,۷۰۰	*	*	*	۵,۷۰۰	۵,۴۷۴,۱۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
۲,۹۸۲,۴۰۹,۹۲۰	*	۲,۹۸۲,۴۰۹,۹۲۰	*	*	*	۳۲۰	۹,۳۲۶,۲۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	فرآورده های نسوز ایران (کفرای)
۱۳,۰۴۲,۶۸۸,۴۷۲	*	۱۳,۰۴۲,۶۸۸,۴۷۲	*	*	*	۱,۱۸۸	۱۰,۹۷۸,۶۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان (زگلکشت)
۲۹,۶۳۱,۶۵۶,۸۴۷	۴۵۹,۳۰۲,۳۰۳	۲۲,۰۹۰,۹۵۹,۱۵۰	۴۲۶,۶۵۹,۸۹۸	(۴۲۶,۶۵۹,۸۹۸)	*	۵,۵۵۰	۳,۹۸۰,۳۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	پارس دارو (دپارس)
۵۱,۶۸۰,۲۱۱,۶۰۰	*	۵۱,۶۸۰,۲۱۱,۶۰۰	*	*	*	۶,۳۵۰	۸,۱۳۸,۶۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۲,۳۳۸,۵۶۵,۳۹۱	*	۲,۳۳۸,۵۶۵,۳۹۱	*	*	*	۵۷	۴۱,۰۲۷,۴۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	لقابیران (شلقاب)
۲۰۱,۹۳۱,۹۹۸,۱۵۰	*	۲۰۱,۹۳۱,۹۹۸,۱۵۰	*	*	*	۸۷۰	۲۳۲,۱۰۵,۷۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	سر. هامون صبا (وهامون)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال منتهی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
لانتیک سهند (پسند)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶,۴۴۰,۵۵۱	۶,۵۰۰	*	*	*	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰	*
نفت پاسارگاد (نپاس)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۳,۰۸۵,۶۲۰	۳,۳۵۰	*	*	*	۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰	*
نفت ایرانول (شرافل)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۰۴۷,۴۰۶	۹,۵۰۰	*	*	*	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	*
صنعتی یارز (یکرمان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۳,۵۷۰	*	*	*	۷۶,۵۱۳,۰۲۱,۸۳۰	*
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۸۷,۹۷۹,۰۳۳	۱۰	*	*	*	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	*
گازپوله (پلوله)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۴,۶۶۳,۱۷۷	۶۰۰	*	*	*	۱۴,۷۹۷,۹۰۶,۲۰۰	*
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۵۳۵,۲۰۶	۶,۲۱۰	*	*	*	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰	*
شیرین دارو (دشیری)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۷۵,۶۷۶	۱۴,۴۰۰	*	*	*	۶,۸۴۹,۷۴۴,۴۰۰	*
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۷۱۹,۸۴۱,۵۰۹	۶۱۰	*	*	*	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰	*
داروبخش (ویخش)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۲,۷۸۱,۰۲۷	۱,۲۰۰	*	(۱,۲۷۵,۲۴۶,۲۹۰)	۱,۲۷۵,۲۴۶,۲۹۰	۶۳,۳۳۷,۲۳۲,۴۰۰	*
کرین ایران (شکراین)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۷,۴۵۱,۳۰۷	۹۶۰	*	*	*	۷۴,۳۵۳,۲۵۴,۷۲۰	*
کشیرانی دریای خزر (خفزر)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۵۷۴,۶۶۱	۲,۱۷۰	*	*	*	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	*
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶,۰۴۲,۳۹۱	۳,۲۳۰	*	*	*	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۳۰	*
دارو واک (دراوک)	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۵,۲۹۳,۵۶۰	۱۴۳	*	*	*	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰	*
سر. پتروشیمی (ویترو)	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۸,۷۵۹,۶۸۱	۶,۵۰۰	*	*	*	۱۲۱,۹۳۷,۹۲۶,۵۰۰	*
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۹۵۰	*	*	*	۱,۱۱۶,۰۹۹,۲۹۱,۰۵۰	*
سر. سیمان تامین (سینا)	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۸۰,۴۸۹,۶۰۴	۱,۳۵۰	*	*	*	۲۴۳,۶۶۰,۹۶۵,۴۰۰	*
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۲,۲۴۵,۲۶۴	۲,۰۰۰	*	(۴,۲۳۷,۷۴۴,۲۹۲)	۴,۲۳۷,۷۴۴,۲۹۲	۲۴۶,۷۳۵,۷۹۲,۰۰۰	۱۹,۰۲۷,۶۶۵,۳۷۵
سر. نفت و گاز تامین (تاییکو)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۹۳۶,۵۶۰,۰۱۲	۲,۰۰۰	*	*	*	۱,۸۷۳,۱۲۰,۰۲۴,۰۰۰	*
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۰۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۴۲۰	*	*	*	۱,۲۷۸,۷۸۷,۱۲۰,۸۰۰	*
کشیرانی ایران (جکشنی)	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۱۰,۱۰۳,۹۶۵	۱,۱۰۰	*	*	*	۲۳۱,۱۱۴,۳۶۱,۵۰۰	*
سر. تامین اجتماعی (نسنا)	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳,۴۲۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۵۰	*	*	*	۴,۰۱۳,۲۰۶,۳۱۰,۱۵۰	*
سر. ساختمان نوین (وئو)	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۵,۴۱۹,۵۱۰	۲۱۳	*	۳,۲۸۴,۳۵۵,۶۳۰	۳,۱۷۵,۶۰۲,۱۳۲	۱۳,۷۲۲,۱۳۷,۳۴,۴۱۵	۱۰۸,۷۵۳,۴۹۸
جمع					(۸,۵۴۶,۵۲۸,۴۶۱)	۱۱,۸۲۰,۸۸۴,۰۹۱	۱۳,۷۲۲,۱۳۷,۳۴,۴۱۵	۱۹,۵۹۵,۷۲۱,۱۷۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی دی ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	-	-	-	۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵
جمع	-	-	-	۰	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			طی دی ماه ۱۴۰۳						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۲۶,۰۱۷,۵۰۰,۵۴۷	۰	۱۲۶,۰۱۷,۵۰۰,۵۴۷	۸۵۱,۷۱۵,۰۹۱	۰	۸۵۱,۷۱۵,۰۹۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	۰	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)
۱۳۶,۸۸۲,۸۳۳,۸۹۰	۰	۱۳۶,۸۸۲,۸۳۳,۸۹۰	۸۵۱,۷۱۵,۰۹۱	۰	۸۵۱,۷۱۵,۰۹۱				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				طی دی ماه ۱۴۰۳			
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-بیوتیک	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۴۶۴,۹۸۵	۰	۳,۴۶۴,۹۸۵	۳,۴۶۴,۹۸۵	۰	۳,۴۶۴,۹۸۵
رفاه-خراسان	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲,۶۱۹,۴۳۵	۰	۲,۶۱۹,۴۳۵	۲,۶۱۹,۴۳۵	۰	۲,۶۱۹,۴۳۵
رفاه-وساخت	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۰۲۷,۰۸۲	۰	۳,۰۲۷,۰۸۲	۳,۰۲۷,۰۸۲	۰	۳,۰۲۷,۰۸۲
رفاه-شغن	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۸۰۸,۳۵۳	۰	۳,۸۰۸,۳۵۳	۳,۸۰۸,۳۵۳	۰	۳,۸۰۸,۳۵۳
رفاه-شیاس	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۱۰۹,۰۷۴	۰	۳,۱۰۹,۰۷۴	۳,۱۰۹,۰۷۴	۰	۳,۱۰۹,۰۷۴
رفاه-تاصیکو	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۷۷۴,۷۷۹	۰	۱,۷۷۴,۷۷۹	۱,۷۷۴,۷۷۹	۰	۱,۷۷۴,۷۷۹
رفاه-پسند	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۲۱۶,۹۴۳	۰	۱,۲۱۶,۹۴۳	۱,۲۱۶,۹۴۳	۰	۱,۲۱۶,۹۴۳
رفاه-پکرمان	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۶۳۱,۹۲۲	۰	۱,۶۳۱,۹۲۲	۱,۶۳۱,۹۲۲	۰	۱,۶۳۱,۹۲۲
رفاه-زنگلدشت	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳,۳۷۸,۷۲۹	۰	۳,۳۷۸,۷۲۹	۳,۳۷۸,۷۲۹	۰	۳,۳۷۸,۷۲۹
رفاه-درازک	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳,۰۵۲,۶۵۹	۰	۳,۰۵۲,۶۵۹	۳,۰۵۲,۶۵۹	۰	۳,۰۵۲,۶۵۹
رفاه-شکبیر	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵,۰۰۹,۰۹۲	۰	۵,۰۰۹,۰۹۲	۵,۰۰۹,۰۹۲	۰	۵,۰۰۹,۰۹۲
رفاه-لطیف	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۴,۰۵۸,۷۰۰	۰	۴,۰۵۸,۷۰۰	۴,۰۵۸,۷۰۰	۰	۴,۰۵۸,۷۰۰
رفاه-حجزر	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲,۱۷۷,۰۱۳	۰	۲,۱۷۷,۰۱۳	۲,۱۷۷,۰۱۳	۰	۲,۱۷۷,۰۱۳
رفاه-سرخوز	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۴۵۶,۰۳۲	۰	۱,۴۵۶,۰۳۲	۱,۴۵۶,۰۳۲	۰	۱,۴۵۶,۰۳۲
رفاه-ساوه	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲,۸۰۸,۴۶۱	۰	۲,۸۰۸,۴۶۱	۲,۸۰۸,۴۶۱	۰	۲,۸۰۸,۴۶۱
رفاه-سآبیک	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲,۵۵۹,۷۷۵	۰	۲,۵۵۹,۷۷۵	۲,۵۵۹,۷۷۵	۰	۲,۵۵۹,۷۷۵
رفاه-رنکو	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رفاه-صبا	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۶۶۱,۵۰۱	۰	۶۶۱,۵۰۱	۶۶۱,۵۰۱	۰	۶۶۱,۵۰۱
رفاه-زنکا	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲,۶۹۶,۵۹۰	۰	۲,۶۹۶,۵۹۰	۲,۶۹۶,۵۹۰	۰	۲,۶۹۶,۵۹۰
رفاه-دبارس	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۳۴۹,۳۴۴	۰	۱,۳۴۹,۳۴۴	۱,۳۴۹,۳۴۴	۰	۱,۳۴۹,۳۴۴
رفاه-سفاسی	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رفاه-تخانه	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۸,۳۵۱	۰	۱۸,۳۵۱	۱۸,۳۵۱	۰	۱۸,۳۵۱
رفاه-نفس	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸,۲۳۵,۷۱۲	۰	۸,۲۳۵,۷۱۲	۸,۲۳۵,۷۱۲	۰	۸,۲۳۵,۷۱۲
رفاه-دشیری	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳,۳۱۶,۸۱۲	۰	۳,۳۱۶,۸۱۲	۳,۳۱۶,۸۱۲	۰	۳,۳۱۶,۸۱۲
رفاه-دره‌آور	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳,۳۱۳,۵۹۶	۰	۳,۳۱۳,۵۹۶	۳,۳۱۳,۵۹۶	۰	۳,۳۱۳,۵۹۶
رفاه-شپنا	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۲۸۹,۰۱۵	۰	۲,۲۸۹,۰۱۵	۲,۲۸۹,۰۱۵	۰	۲,۲۸۹,۰۱۵
رفاه-حکشی	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲,۵۷۷,۸۳۴	۰	۲,۵۷۷,۸۳۴	۲,۵۷۷,۸۳۴	۰	۲,۵۷۷,۸۳۴
رفاه-ونو	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۱۹۹,۹۹۶	۰	۳,۱۹۹,۹۹۶	۳,۱۹۹,۹۹۶	۰	۳,۱۹۹,۹۹۶
رفاه-شاوان	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲,۹۲۴,۹۲۶	۰	۲,۹۲۴,۹۲۶	۲,۹۲۴,۹۲۶	۰	۲,۹۲۴,۹۲۶
رفاه-سیجنو	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۹۷۲,۶۱۹	۰	۳,۹۷۲,۶۱۹	۳,۹۷۲,۶۱۹	۰	۳,۹۷۲,۶۱۹
رفاه-لیارس	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۷۳۰,۸۰۳	۰	۱,۷۳۰,۸۰۳	۱,۷۳۰,۸۰۳	۰	۱,۷۳۰,۸۰۳
رفاه-تایگو	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۳۶۲,۴۵۱	۰	۳,۳۶۲,۴۵۱	۳,۳۶۲,۴۵۱	۰	۳,۳۶۲,۴۵۱
رفاه-تیبیکو	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲,۱۵۷,۱۸۰	۰	۲,۱۵۷,۱۸۰	۲,۱۵۷,۱۸۰	۰	۲,۱۵۷,۱۸۰
رفاه-چکارن	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رفاه-دارو	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۴۳۷,۲۲۲	۰	۱,۴۳۷,۲۲۲	۱,۴۳۷,۲۲۲	۰	۱,۴۳۷,۲۲۲
رفاه-زملاره	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۴,۳۷۱,۵۰۵	۰	۴,۳۷۱,۵۰۵	۴,۳۷۱,۵۰۵	۰	۴,۳۷۱,۵۰۵
رفاه-سرود	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۸۰۹,۸۶۷	۰	۸۰۹,۸۶۷	۸۰۹,۸۶۷	۰	۸۰۹,۸۶۷
رفاه-سرخوز	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲,۱۸۱,۲۰۸	۰	۲,۱۸۱,۲۰۸	۲,۱۸۱,۲۰۸	۰	۲,۱۸۱,۲۰۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			طی دی ماه ۱۴۰۳			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۶,۷۷۵,۳۶۹	*	۶,۷۷۵,۳۶۹	*	*	*	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	رفاه-اوصنا
۱۳,۲۶۵,۷۴۶	*	۱۳,۲۶۵,۷۴۶	۱,۲۲۹,۵۰۸	*	۱,۲۲۹,۵۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	رفاه-دبیا
۲۷,۹۷۳,۶۸۲	*	۲۷,۹۷۳,۶۸۲	۵,۸۹۷,۷۶۳	*	۵,۸۹۷,۷۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	رفاه-شغدیبر
۳۴,۱۱۲,۴۸۳	*	۳۴,۱۱۲,۴۸۳	۳,۹۱۹,۴۸۴	*	۳,۹۱۹,۴۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	رفاه-ویثرو
۲۸,۳۵۲,۴۷۳	*	۲۸,۳۵۲,۴۷۳	۵,۲۵۶,۸۲۶	*	۵,۲۵۶,۸۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	رفاه-شرانل
۳۳,۵۴۵,۴۵۱	*	۳۳,۵۴۵,۴۵۱	۳,۰۸۳,۴۵۹	*	۳,۰۸۳,۴۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-کلر
۲۴,۴۶۵,۸۵۱	*	۲۴,۴۶۵,۸۵۱	۴,۴۳۵,۷۳۲	*	۴,۴۳۵,۷۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-فیاهنر
۳۶,۴۴۴,۱۳۷	*	۳۶,۴۴۴,۱۳۷	۴,۲۰۳,۸۴۳	*	۴,۲۰۳,۸۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-دزهرای
۳۲,۱۴۲,۸۱۱	*	۳۲,۱۴۲,۸۱۱	۳,۴۵۳,۵۵۳	*	۳,۴۵۳,۵۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-چکاو
۲۴,۲۸۳,۶۵۰	*	۲۴,۲۸۳,۶۵۰	۲,۸۳۴,۹۶۶	*	۲,۸۳۴,۹۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	رفاه-سغار
۲۴,۳۱۹,۳۲۹	*	۲۴,۳۱۹,۳۲۹	۴,۰۶۲,۸۱۵	*	۴,۰۶۲,۸۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	رفاه-پلوه
۲۷,۰۵۵,۱۶۰	*	۲۷,۰۵۵,۱۶۰	۱,۶۰۴,۱۱۶	*	۱,۶۰۴,۱۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	رفاه-سختاش
۲۹,۴۵۷,۰۳۴	*	۲۹,۴۵۷,۰۳۴	۱,۳۰۱,۲۰۵	*	۱,۳۰۱,۲۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	رفاه-گزغال
۲۵,۸۷۶,۸۶۲	*	۲۵,۸۷۶,۸۶۲	۳,۲۶۴,۹۰۱	*	۳,۲۶۴,۹۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	رفاه-سنیر
۳۱,۰۷۰,۹۰۱	*	۳۱,۰۷۰,۹۰۱	۲,۳۷۳,۹۴۳	*	۲,۳۷۳,۹۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-کخاک
۲۸,۴۴۴,۱۲۱	*	۲۸,۴۴۴,۱۲۱	۳,۴۰۲,۳۷۶	*	۳,۴۰۲,۳۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	رفاه-چغز
۳۳,۲۵۹,۳۱۸	*	۳۳,۲۵۹,۳۱۸	۳,۰۸۸,۲۱۳	*	۳,۰۸۸,۲۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-شاعلا
۴۱,۰۷۸,۵۷۱	*	۴۱,۰۷۸,۵۷۱	۱,۶۰۳,۷۵۹	*	۱,۶۰۳,۷۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-دشیمی
۲۱,۰۶۵,۸۳۳	*	۲۱,۰۶۵,۸۳۳	۴,۲۲۲,۹۸۹	*	۴,۲۲۲,۹۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-هجرت
۳۳,۲۹۴,۳۷۷	*	۳۳,۲۹۴,۳۷۷	۳,۱۹۸,۳۹۴	*	۳,۱۹۸,۳۹۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-کاسین
۴۶,۴۶۹,۹۹۲	*	۴۶,۴۶۹,۹۹۲	۱,۳۵۸,۷۷۲	*	۱,۳۵۸,۷۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	رفاه-شمارا
۷۸۹,۹۶۹,۹۲۲	*	۷۸۹,۹۶۹,۹۲۲	۱۲۶,۴۲۳,۰۵۷	*	۱۲۶,۴۲۳,۰۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	رفاه-شکار
۲۳,۸۶۸,۹۲۵	*	۲۳,۸۶۸,۹۲۵	۱,۳۹۹,۴۲۵	*	۱,۳۹۹,۴۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-دکبول
۱۴,۶۷۸,۲۷۱	*	۱۴,۶۷۸,۲۷۱	۱,۳۹۲,۵۵۷	*	۱,۳۹۲,۵۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	رفاه-مداران
۳۴,۸۱۱,۱۲۲	*	۳۴,۸۱۱,۱۲۲	۲,۱۳۸,۶۸۸	*	۲,۱۳۸,۶۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	رفاه-سغانو
۲۶,۸۴۸,۷۵۰	*	۲۶,۸۴۸,۷۵۰	۱,۲۶۶,۲۷۰	*	۱,۲۶۶,۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	رفاه-مضوفی
۳۳,۴۶۲,۶۹۳	*	۳۳,۴۶۲,۶۹۳	۲,۷۶۱,۸۰۷	*	۲,۷۶۱,۸۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	رفاه-شدوص
۳۷,۳۱۷,۱۴۱	*	۳۷,۳۱۷,۱۴۱	۲,۹۸۲,۰۵۳	*	۲,۹۸۲,۰۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-دلر
۲۶,۶۶۹,۴۹۳	*	۲۶,۶۶۹,۴۹۳	۱,۵۰۶,۴۷۰	*	۱,۵۰۶,۴۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-دفارا
۳۴,۸۷۴,۶۲۲	*	۳۴,۸۷۴,۶۲۲	۲,۸۲۹,۸۲۷	*	۲,۸۲۹,۸۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-دابور
۳۷,۷۱۶,۷۸۶	*	۳۷,۷۱۶,۷۸۶	۳,۴۵۰,۰۷۴	*	۳,۴۵۰,۰۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-زیبخش
۱۷,۲۴۶,۵۲۵	*	۱۷,۲۴۶,۵۲۵	۲,۸۰۰,۲۴۸	*	۲,۸۰۰,۲۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-تسعدی
۱۹,۳۷۸,۵۸۴	*	۱۹,۳۷۸,۵۸۴	۳,۹۲۴,۷۲۶	*	۳,۹۲۴,۷۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-دنوزنج
۲۸,۷۳۸,۲۱۲	*	۲۸,۷۳۸,۲۱۲	۳,۸۹۳,۶۲۵	*	۳,۸۹۳,۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-دناماد
۲۳,۵۸۷,۱۲۳	*	۲۳,۵۸۷,۱۲۳	۴,۱۲۶,۷۷۶	*	۴,۱۲۶,۷۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-دقاضی
۳۰,۳۷۱,۳۵۶	*	۳۰,۳۷۱,۳۵۶	۲,۲۱۰,۴۶۵	*	۲,۲۱۰,۴۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	رفاه-کفرا
۲۹,۶۸۷,۸۶۲	*	۲۹,۶۸۷,۸۶۲	۲,۵۴۱,۴۸۶	*	۲,۵۴۱,۴۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	رفاه-سغارس
۳۶,۱۴۰,۰۵۴	*	۳۶,۱۴۰,۰۵۴	۳,۷۹۹,۱۵۷	*	۳,۷۹۹,۱۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	رفاه-شستا



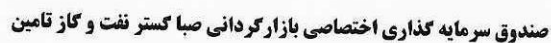
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

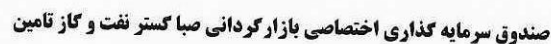
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			طی دی ماه ۱۴۰۳			شرح	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۹,۶۰۶,۶۰۵	*	۱۹,۶۰۶,۶۰۵	۲,۳۶۲,۸۷۶	*	۲,۳۶۲,۸۷۶	رفاه-سدور	۱۴۰۳/۱۰/۲۰
۳۶,۲۶۶,۰۱۷	*	۳۶,۲۶۶,۰۱۷	۶,۵۲۰,۴۹۲	*	۶,۵۲۰,۴۹۲	رفاه-سفر	۱۴۰۳/۱۰/۲۰
۲۶,۱۷۱,۷۳۰	*	۲۶,۱۷۱,۷۳۰	۲,۳۶۴,۶۵۱	*	۲,۳۶۴,۶۵۱	رفاه-کلوند	۱۴۰۳/۱۰/۰۷
۲۹,۸۵۷,۵۹۰	*	۲۹,۸۵۷,۵۹۰	۲,۰۸۴,۲۳۷	*	۲,۰۸۴,۲۳۷	رفاه-شکرین	۱۴۰۳/۱۰/۲۵
۴۱,۴۲۹,۷۴۳	*	۴۱,۴۲۹,۷۴۳	۲,۵۵۳,۶۰۳	*	۲,۵۵۳,۶۰۳	رفاه-خلعاب	۱۴۰۳/۱۰/۰۷
۲۹,۶۰۲,۸۲۰	*	۲۹,۶۰۲,۸۲۰	۳,۱۱۲,۱۹۸	*	۳,۱۱۲,۱۹۸	رفاه-ذوب	۱۴۰۳/۱۰/۱۷
۳۵,۵۷۸,۰۲۱	*	۳۵,۵۷۸,۰۲۱	۳,۳۴۳,۳۴۹	*	۳,۳۴۳,۳۴۹	رفاه-آباد	۱۴۰۳/۱۰/۲۸
۳۱,۵۴۵,۰۱۵	*	۳۱,۵۴۵,۰۱۵	۳,۹۷۰,۰۴۰	*	۳,۹۷۰,۰۴۰	رفاه-ساروم	۱۴۰۳/۱۰/۲۰
۳۰,۷۳۱,۷۶۶	*	۳۰,۷۳۱,۷۶۶	۵۷۱,۹۶۷	*	۵۷۱,۹۶۷	رفاه-وهامون	۱۴۰۳/۱۰/۱۷
۳۶,۰۷۴,۹۳۴	*	۳۶,۰۷۴,۹۳۴	۱,۲۲۹,۵۰۸	*	۱,۲۲۹,۵۰۸	رفاه-پترو صبا	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
۳۲,۰۳۳,۲۵۵	*	۳۲,۰۳۳,۲۵۵	۳,۶۲۷,۳۶۹	*	۳,۶۲۷,۳۶۹	رفاه-ددام	۱۴۰۳/۱۰/۰۷
۴۱,۱۴۵,۸۹۶	*	۴۱,۱۴۵,۸۹۶	۳,۷۷۰,۰۰۲	*	۳,۷۷۰,۰۰۲	رفاه-کیشیر	۱۴۰۳/۱۰/۰۷
۱۶,۸۷۵,۰۵۷	*	۱۶,۸۷۵,۰۵۷	۳۳,۴۳۶	*	۳۳,۴۳۶	رفاه-شپترو	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
۲۵,۲۵۷,۰۵۸	*	۲۵,۲۵۷,۰۵۸	۲,۵۳۲,۸۱۰	*	۲,۵۳۲,۸۱۰	رفاه-سیتا	۱۴۰۳/۱۰/۲۰
۲۶,۵۳۷,۳۵۸	*	۲۶,۵۳۷,۳۵۸	۳,۳۴۷,۶۰۹	*	۳,۳۴۷,۶۰۹	رفاه-سقاین	۱۴۰۳/۱۰/۲۰
۳۷,۶۲۶,۰۲۳	*	۳۷,۶۲۶,۰۲۳	۳,۰۷۸,۷۳۱	*	۳,۰۷۸,۷۳۱	رفاه-سببان	۱۴۰۳/۱۰/۲۰
۳,۴۷۶,۷۳۴,۵۵۷	*	۳,۴۷۶,۷۳۴,۵۵۷	۳۷۴,۶۰۵,۷۷۲	*	۳۷۴,۶۰۵,۷۷۲	جمع	



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

طی دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سر. ساختمان نوین (ولنو)	۱۴,۲۴۷,۷۸۹	۴۲,۸۵۲,۱۵۸,۰۹۵	۴۲,۸۳۹,۹۵۹,۹۸۷	۱۲,۱۹۸,۱۰۸	۵۱,۵۸۷,۳۴۶	۱۴۹,۸۶۸,۹۷۹,۰۴۶	۱۴۹,۸۵۴,۴۷۲,۲۴۸
فارسیست اهواز (سلفی)	.	.	.	.	۱,۵۸۱,۳۷۳	۳,۴۴۴,۹۵۸,۴۰۳	۶,۴۱۲,۱۱۳,۸۲۴
بالایش نفت اسفهان (شینا)	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۱۸,۲۵۹,۹۳۳	۲۸۰,۹۱۹,۱۴۰,۴۹۸	(۴۶,۷۰۰,۸۸۰,۵۶۵)	۱۸۷,۳۰۰,۰۰۱	۸۲۱,۵۸۳,۹۶۷,۲۷۲	۱,۱۶۷,۳۲۵,۰۱۰,۴۴۳
سر. تأمین اجتماعی (شستا)	۴۸,۵۹۷,۰۰۰	۷۵,۱۷۰,۹۸۳,۰۶۱	۵۷,۲۴۴,۲۵۲,۵۵۲	۱۷,۹۲۶,۷۳۰,۵۰۹	۴۹۳,۴۸۸,۷۵۰	۵۷۷,۷۱۷,۳۱۷,۲۵۶	۵۸۱,۵۴۴,۷۶۱,۴۵۶
گروه مالی صبا تأمین (صبا)	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۹۳۴,۹۶۲,۷۶۷	۱۶۹,۲۵۸,۷۱۳,۳۳۹	۵۱,۶۷۶,۲۴۹,۵۲۸	۲۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۴۰۶,۹۲۷,۸۰۳	۷۰۵,۷۰۱,۷۹۱,۴۸۵
ذوب آهن اسفهان (ذوب)	۲۷۲,۴۴۲,۰۸۱	۱۵۲,۴۲۷,۲۷۵,۶۱۲	۱۲۲,۷۱۴,۳۳۸,۷۷۷	۲۹,۷۱۲,۹۲۶,۸۸۵	۱,۸۱۷,۳۹۸,۶۸۲	۸۶۱,۷۲۲,۶۵۴,۴۸۷	۸۵۲,۱۴۰,۷۸۱,۱۰۵
دارویی ره آورد تکمیل (مرهاور)	۲۲۶,۹۰۰	۳۱,۰۷۰,۴۴۵,۹۶۹	۲۳,۷۸۳,۶۲۱,۴۰۴	۷,۲۸۶,۸۲۴,۵۶۵	۱,۲۰۷,۱۸۰	۱۲۲,۱۱۵,۹۱۸,۱۵۲	۱۲۵,۶۹۴,۰۳۳,۳۴۹
سیمان ارومیه (ساروم)	.	.	.	.	۱۰۳,۵۰۰	۵,۱۶۶,۹۳۰,۲۸۹	۵,۲۴۲,۷۶۹,۶۳۰
پارس الکتریک (پلپارس)	.	.	.	.	۹۸۴,۰۰۰	۲۱,۷۹۵,۲۴۳,۲۴۶	۳۲,۹۳۶,۸۰۹,۲۵۸
تورستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۳۴,۲۴۲,۷۵۰	۳۹,۱۹۸,۸۵۰,۳۰۴	۳۷,۴۸۷,۸۰۵,۹۳۸	۱,۷۱۱,۰۴۴,۳۶۶	۷۵,۱۵۲,۷۵۰	۷۸,۱۸۸,۶۸۶,۲۶۹	۸۴,۷۷۵,۶۱۴,۵۲۰
دارو فارابی (دفارابا)	۱۹۲,۰۰۰	۶,۱۱۶,۳۰۸,۱۱۱	۵,۴۱۱,۰۳۷,۳۰۴	۷۰۵,۲۷۰,۸۰۷	۳,۱۴۸,۰۰۰	۷۸,۸۰۴,۲۲۳,۵۸۳	۹۱,۹۷۳,۷۰۴,۶۴۴
صنعتی بارز (یکرمان)	۸۰۴,۰۰۰	۲۳,۲۰۱,۸۷۳,۳۳۶	۱۷,۴۱۷,۴۲۱,۴۹۸	۵,۷۸۴,۴۵۱,۸۳۸	۳,۸۲۴,۸۰۰	۹۲,۴۴۹,۲۳۶,۹۴۹	۸۱,۸۹۰,۸۰۳,۵۲۰
خاک چینی ایران (کخاک)	۷۱۰,۹۵۰	۱۵,۷۹۰,۲۴۰,۰۱۶	۱۱,۳۱۲,۶۱۴,۰۵۱	۴,۴۷۷,۶۲۵,۹۶۵	۱,۴۳۲,۹۵۰	۲۷,۳۶۵,۸۸۶,۰۴۱	۲۲,۷۸۸,۳۵۹,۶۶۸
لمبایران (شلعاب)	۹,۷۰۹,۱۷۶	۱۲,۹۱۶,۰۸۱,۷۷۷	۱۲,۴۶۱,۳۱۴,۰۸۶	۴۵۴,۷۶۷,۶۹۱	۴۵,۱۸۷,۳۷۶	۵۶,۵۸۸,۲۴۶,۰۷۰	۶۳,۰۰۹,۷۷۴,۸۳۵
کامپین تأمین (کامپین)	۲۰,۷۳,۱۴۰	۶۷,۴۵۵,۴۴۲,۵۷۸	۴۵,۷۵۷,۱۱۶,۰۴۸	۲۱,۶۹۸,۳۲۶,۵۳۰	۲,۹۶۳,۶۴۰	۸۵,۵۸۵,۹۹۱,۰۳۹	۶۵,۱۱۰,۸۱۷,۸۴۷
توزیع دارویش (نوزیع)	۱,۶۵۷,۴۸۲	۴۸,۹۷۵,۹۳۲,۹۱۸	۳۷,۲۶۹,۲۳۳,۸۸۷	۱۱,۷۰۶,۶۹۹,۰۳۱	۳,۹۷۴,۸۰۲	۹۲,۹۰۳,۵۹۸,۶۲۱	۸۸,۹۳۵,۵۷۴,۸۲۴
دارو ایوریان (دایور)	۳۷۴,۰۰۰	۷,۰۴۴,۵۴۲,۲۰۴	۴,۹۶۴,۲۲۶,۰۲۱	۲,۰۸۰,۳۱۶,۱۸۳	۵۶۴,۰۰۰	۹,۴۵۹,۵۰۵,۴۵۴	۷,۴۲۶,۸۷۸,۰۵۲
کنترل خوردگی تکن کوی (رتکو)	.	.	.	.	۲۴,۸۹۰,۵۹۱	۳۹۵,۲۶۲,۵۵۵,۰۸۰	۴۵۸,۷۵۲,۸۲۲,۷۶۲
پارس دارو (پلپارس)	۲۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۰,۵۶۷,۷۱۳	۱۱,۶۴۳,۶۹۰,۲۴۴	۱,۵۴۶,۸۷۷,۴۱۹	۵۲۵,۰۰۰	۷۸,۲۶۱,۳۰۵,۵۰۸	۲۹,۴۶۷,۶۲۳,۴۶۷
پشم شیشه ایران (کشیر)	۵,۶۳۷,۴۵۰	۷۶,۱۴۷,۷۷۲,۷۲۲	۵۷,۵۵۵,۳۴۳,۹۰۵	۱۸,۵۹۱,۹۲۸,۸۱۷	۱۶,۸۸۷,۱۰۰	۱۷۹,۲۰۵,۱۹۴,۸۱۳	۱۶۳,۵۳۱,۳۴۷,۶۹۹
پتروشیمی آبادان (شینرو)	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۷۱۵,۱۳۴	۱,۶۵۸,۳۳۲,۵۶۸
شیرین دارو (مشیری)	۱۴۰,۶۲۸	۲۴,۳۰۳,۲۷۲,۳۷۵	۲۰,۹۴۸,۶۵۰,۷۲۳	۳,۳۵۴,۶۲۱,۶۵۲	۵۱۳,۰۵۷	۸۰,۱۱۸,۴۰۱,۶۳۱	۷۲,۱۲۷,۶۸۱,۳۵۵
کشت و دامداری نکا (زفتکا)	۲۸,۳۸۷,۰۵۰	۸۴,۶۹۳,۶۰۴,۴۳۳	۵۹,۴۴۱,۲۱۸,۱۲۸	۲۵,۲۵۲,۳۸۶,۳۰۵	۳۸۰,۱۷,۳۱۵	۱۰۷,۴۷۲,۴۵۱,۱۹۵	۷۸,۸۸۲,۴۷۰,۱۷۵
داروسازی قاضی (دقاضی)	۳,۳۳۰,۸۸۰	۹۹,۴۸۱,۷۱۱,۴۹۳	۸۴,۷۹۱,۴۷۵,۷۹۶	۱۴,۶۹۰,۲۳۵,۶۹۷	۳,۵۸۳,۶۵۰	۱۰۵,۱۰۶,۹۶۶,۱۳۳	۹۱,۲۲۷,۳۹۲,۲۴۱
دارو اکسیر (دلر)	۹۶۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۹,۳۶۳,۶۷۸	۲۹,۲۲۲,۵۳۸,۵۱۰	۷,۳۷۶,۸۲۵,۱۶۸	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۳,۲۴۸,۴۶۰	۶۱,۴۶۹,۱۲۷,۱۹۱
کلر پارس (کلر)	۳,۷۹۰,۰۸۰	۲۱۳,۱۶۴,۱۰۴,۸۳۳	۱۶۹,۵۷۶,۴۸۱,۴۶۱	۴۳,۵۸۷,۶۲۳,۳۷۲	۳,۸۴۰,۰۸۰	۲۱۴,۹۵۷,۷۴۰,۶۵۳	۱۷۱,۸۰۸,۲۳۹,۲۰۵



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بہادر

سود دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
معذنی املاح ایران (شاملا)	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۹,۳۵۹,۸۱۸	۱۳,۵۴۴,۵۵۳,۰۲۹	۳,۰۷۴,۸۰۶,۷۸۹	۲,۴۶۸,۰۰۰	۴۶,۴۹۵,۷۵۶,۸۱۸	۴۲,۵۲۹,۵۲۸,۱۴۲
پتروشیمی فن آوران (شغن)	*	*	*	*	۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۷,۴۵۰,۶۷۷	۳۹,۸۴۲,۵۴۴,۴۱۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۶۰,۲۰۷,۳۵۰	۵۹,۹۹۳,۱۴۱,۷۲۷	۵۸,۱۱۴,۶۱۶,۰۶۰	۱,۸۷۸,۵۲۵,۶۶۷	۱۸۹,۹۹۵,۳۰۰	۱۷۷,۸۷۵,۰۹۳,۴۷۸	۱۸۴,۲۱۷,۶۵۷,۶۹۱
سر - صدر تمکین (تاصیکو)	۲۱,۸۱۲,۰۰۰	۲۷۶,۹۹۰,۰۳۸,۱۷۲	۱۸۱,۶۳۳,۴۲۷,۲۴۵	۹۵,۳۵۶,۶۱۰,۹۲۷	۴۷,۳۳۶,۰۰۰	۵۱۲,۷۹۲,۷۲۷,۳۳۴	۳۴۳,۸۵۲,۱۳۶,۸۳۷
پخش هجرت (هجرت)	۱,۹۱۷,۶۳۰	۶۵,۵۹۴,۰۷۲,۶۸۹	۵۲,۱۲۸,۱۱۶,۹۹۳	۱۳,۴۶۵,۹۵۵,۶۹۶	۱,۹۱۷,۶۳۰	۶۵,۵۹۴,۰۷۲,۶۸۹	۵۲,۱۲۸,۱۱۶,۹۹۳
کشتیرانی ایران (حکشتی)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۱,۰۸۹,۲۳۸	۱۲۲,۹۶۹,۳۵۶,۹۸۳	۴۶,۵۲۱,۷۳۲,۲۵۵	۱۲۱,۸۵۷,۰۰۱	۱,۱۱۸,۸۰۴,۲۴۴,۷۸۹	۱,۰۱۶,۳۴۸,۰۶۶,۳۳۴
کالغد سازی کاوه (چکاو)	۳۵۱,۰۰۰	۳,۹۱۰,۶۷۵,۷۱۹	۴,۲۲۷,۴۶۱,۹۷۲	(۳۱۶,۷۸۶,۲۵۳)	۸۰۲,۰۰۰	۸,۷۸۲,۴۰۰,۴۸۹	۹,۶۶۶,۲۲۷,۶۳۳
کارخانجات دارویی پخش (دارو)	۷۶۴,۰۰۰	۱۵,۶۵۷,۷۳۱,۳۸۰	۱۷,۴۳۷,۱۶۶,۹۸۸	(۱,۷۷۹,۴۳۵,۶۰۸)	۲,۲۸۶,۰۰۰	۳۸,۵۹۵,۶۸۵,۶۸۷	۵۲,۲۴۸,۸۱۰,۵۲۸
کلشی سعدی (کسعدی)	۱,۰۳۲,۰۰۰	۹,۶۳۱,۵۵۴,۶۴۶	۹,۸۰۱,۲۵۱,۸۹۷	(۱۶۹,۶۹۷,۲۵۱)	۴,۸۵۰,۴۰۰	۴۳,۸۸۴,۴۱۵,۲۹۴	۴۶,۲۶۷,۸۱۸,۰۹۱
مواد دارویی پخش (نماد)	۲۸۲,۰۰۰	۲۱,۹۷۴,۵۸۶,۸۰۸	۱۷,۵۰۵,۴۴۱,۱۸۲	۴,۴۶۹,۱۴۵,۶۲۶	۱,۲۸۲,۰۰۰	۹۵,۸۶۸,۳۸۴,۸۰۸	۷۹,۳۰۱,۲۴۸,۰۲۸
تولید زلاتین کیسول ایران (دکپسول)	۳۸۳,۴۶۷	۵۰,۰۳۴,۰۰۲,۵۹۳	۳۵,۷۵۰,۳۰۵,۹۷۲	۱۴,۲۸۳,۶۹۶,۶۲۱	۴۳۴,۲۸۷	۵۴,۸۲۲,۶۸۶,۵۰۱	۴۰,۴۶۵,۹۸۹,۸۳۸
شیمی دارویی پخش (شمیمی)	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۹,۰۶۶,۱۱۴	۳۰,۴۴۲,۲۴۵,۴۴۷	(۱,۶۰۳,۱۷۹,۳۳۳)	۱,۷۱۰,۰۰۰	۳۶,۸۴۳,۳۷۸,۲۸۷	۴۰,۳۰۴,۷۹۶,۷۱۱
کلشی افوند (کلوند)	۱,۰۴۹,۰۰۰	۶,۶۰۳,۶۷۷,۴۵۷	۵,۲۵۲,۹۱۶,۱۲۱	۱,۳۵۰,۷۶۱,۳۳۶	۱,۰۴۹,۰۰۰	۶,۶۰۳,۶۷۷,۴۵۷	۵,۲۵۲,۹۱۶,۱۲۱
دارو زهرآوی (دزهرآوی)	۱,۷۸۸,۵۰۰	۱۲,۰۲۵,۲۵۴,۰۹۱	۹,۴۷۵,۷۸۸,۷۲۱	۲,۵۴۹,۴۶۵,۳۷۰	۴,۳۴۴,۵۰۰	۲۴,۳۴۷,۰۶۲,۸۲۸	۲۳,۱۴۱,۰۹۷,۱۷۵
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	*	*	*	*	۴۰۵,۰۰۰	۲۰,۸۸۷,۵۱۳,۶۰۴	۳۰,۲۷۰,۳۹۵,۵۸۱
سر - هلمون صبا (وهلمون)	۳۵,۰۰۰,۸۰۰	۶۴,۵۰۱,۱۶۸,۲۴۲	۸۰,۶۱۴,۵۳۹,۲۴۱	(۱۶,۱۱۳,۳۷۰,۹۹۹)	۵۲,۰۰۰,۸۰۰	۹۱,۴۰۰,۷۰۹,۵۹۴	۱۲۰,۰۷۹,۷۲۸,۴۳۳
کشتیرانی دریای خزر (حجزر)	۳,۵۸۳,۵۰۰	۳۱,۳۵۷,۵۹۸,۹۳۱	۳۸,۴۶۵,۹۴۰,۰۷۹	(۷,۱۰۸,۳۴۱,۱۴۸)	۱۲,۳۱۲,۰۰۰	۱۰۱,۴۷۹,۵۰۲,۲۰۸	۱۴۸,۷۶۵,۸۹۴,۴۰۰
لاستیک سهند (سهند)	*	*	*	*	۱,۰۶۱,۰۰۰	۷۳,۱۵۳,۹۷۰,۷۵۷	۶۸,۵۵۵,۳۵۵,۳۲۹
معمولات کالغذی لطیف (لطیف)	۱۰۲,۹۸۰	۹,۲۸۱,۷۳۶,۶۳۲	۷,۶۹۴,۶۳۰,۱۲۴	۱,۵۸۷,۱۰۶,۵۰۸	۱۵۴,۴۷۰	۱۳,۰۰۱,۶۳۴,۴۰۵	۱۱,۵۴۱,۱۹۴,۶۴۷
سر - نفت و گاز تمکین (نلیکون)	۴,۴۳۲,۰۰۰	۹۳,۵۷۶,۹۸۷,۸۷۷	۷۰,۲۶۰,۰۵۳,۸۰۶	۲۳,۳۱۶,۹۳۴,۰۷۱	۱۵,۵۲۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۴۱,۳۲۹,۱۸۹	۲۴۶,۱۳۸,۴۵۹,۶۰۴
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۴۰۵,۰۰۰	۷۱,۴۶۸,۱۹۳,۶۵۶	۵۴,۵۶۳,۸۵۸,۰۹۰	۱۶,۹۰۴,۳۳۵,۵۶۶	۶۶۰,۷۵۰	۱۰۴,۹۹۶,۲۲۳,۲۸۲	۸۹,۰۱۷,۶۸۵,۳۷۸
فرآورده های نئوز ایران (فکرا)	۱,۱۸۲,۰۰۰	۱۱,۵۳۵,۴۲۶,۶۶۸	۱۰,۶۲۸,۱۳۴,۷۸۸	۹۰۷,۲۹۱,۸۸۰	۲,۳۶۴,۰۰۰	۲۱,۴۰۱,۵۶۲,۹۴۴	۲۱,۲۶۲,۰۴۹,۱۱۹
سیمان صوفیان (صوفنی)	۳۹۸,۰۰۰	۲۸,۴۵۳,۲۶۹,۲۱۷	۱۶,۱۲۲,۰۳۴,۰۳۵	۱۲,۳۳۱,۲۳۵,۱۸۲	۹۶۵,۱۵۰	۵۴,۷۸۰,۸۴۵,۲۸۶	۴۸,۳۶۱,۷۷۴,۴۲۳
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱,۴۴۴,۰۰۰	۷۶,۵۷۰,۷۶۲,۳۰۳	۵۱,۳۷۱,۴۶۶,۰۴۵	۲۵,۱۹۹,۳۹۶,۲۵۸	۲,۸۴۸,۰۰۰	۱۳۱,۷۵۸,۶۲۷,۹۱۳	۱۰۰,۳۹۰,۵۴۷,۴۸۷
پتروشیمی فارابی (شفارا)	۱۱,۴۹۷,۲۱۲	۴۳,۸۹۶,۳۱۹,۴۷۸	۵۶,۳۵۶,۱۹۵,۱۸۷	(۱۲,۴۵۹,۸۷۵,۷۰۹)	۱۵,۴۸۳,۳۳۲	۵۷,۵۹۲,۱۵۳,۹۰۵	۷۶,۳۸۷,۰۸۴,۸۱۷
سر - دارویی تمکین (تنیکو)	۷۸۳,۰۰۰	۲۲,۹۲۷,۰۷۲,۳۹۱	۲۱,۸۴۲,۱۵۵,۱۳۱	۱,۰۸۴,۹۱۷,۲۶۰	۲,۵۵۳,۵۵۰	۶۶,۱۱۴,۲۷۴,۰۴۴	۷۱,۲۶۲,۷۲۸,۱۲۳



برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بہادر

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

طی دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۲/۱۰/۲۰			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
دارو وازک (در ازک)	۶۹۳,۰۰۰	۷,۲۵۰,۱۹۵,۸۱۳	۷,۲۵۰,۱۹۵,۸۱۳	۶۹۳,۰۰۰	۷,۲۵۰,۱۹۵,۸۱۳	۷,۲۵۰,۱۹۵,۸۱۳	۱۴۲,۲۰۴,۸۶۰
سیمان خوزستان (سجوز)	۳۶۳,۰۰۰	۱۹,۴۸۴,۳۳۰,۸۴۸	۱۹,۴۸۴,۳۳۰,۸۴۸	۳۶۳,۰۰۰	۱۹,۴۸۴,۳۳۰,۸۴۸	۱۹,۴۸۴,۳۳۰,۸۴۸	۳,۰۱۶,۳۲۷,۱۵۲
سر- پتروشیمی (پترو)	.	.	.	۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۲,۶۴۲,۴۲۶	۵۷,۵۳۲,۶۴۲,۴۲۶	.
گرین ایران (شکرین)	۵,۱۴۶,۵۰۰	۵۹,۵۷۰,۹۰۲,۱۶۵	۲۳,۶۵۹,۱۱۵,۰۸۵	۱۳,۲۵۴,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۸,۵۸۲,۳۹۶	۱۲۵,۰۰۸,۵۸۲,۳۹۶	۲۳,۶۵۹,۱۱۵,۰۸۵
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۸,۲۰۹,۹۸۱	۲۶۵,۸۷۰,۱۰۶,۹۶۲	۱۹۳,۸۰۰,۳۴۵,۱۸۷	۱۴,۳۲۶,۷۲۹	۴۰۶,۵۸۰,۳۲۵,۱۲۲	۴۰۶,۵۸۰,۳۲۵,۱۲۲	۷۲,۰۶۹,۷۶۱,۷۷۵
فوده صنعتی یارس (شندوس)	.	.	.	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸,۳۶۸,۸۳۴,۰۱۶	۸,۳۶۸,۸۳۴,۰۱۶	.
بالایش نفت لوان (شاون)	۶,۳۷۸,۵۸۹	۱۴۹,۸۸۲,۵۰۱,۰۹۳	۳۷,۶۶۳,۷۳۱,۱۱۶	۲۲,۳۶۳,۵۸۹	۴۱۵,۴۷۷,۶۸۶,۷۸۱	۴۱۵,۴۷۷,۶۸۶,۷۸۱	۳۷,۶۶۳,۷۳۱,۱۱۶
سر- ساختمان ایران (وساخت)	۲۹,۸۸۱,۵۰۰	۵۰,۵۶۳,۰۴۳,۹۰۱	۴۷,۰۵۳,۹۴۶,۸۹۲	۹۸,۸۰۸,۰۰۰	۱۴۸,۶۶۷,۸۵۵,۳۵۱	۱۴۸,۶۶۷,۸۵۵,۳۵۱	۳,۵۰۹,۰۹۷,۰۰۹
صنایع چوب خور کاسپین (چخور)	۴۹,۲۸۰	۳,۱۲۲,۳۲۹,۲۸۰	۳,۲۷۲,۲۹۷,۶۸۵	۸۵۱,۸۴۰	۴۷,۳۵۱,۴۵۸,۳۳۶	۴۷,۳۵۱,۴۵۸,۳۳۶	(۱۴۹,۹۶۸,۴۰۵)
زاکرس فارمدیارس (فام)	۱,۲۰۶,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۱۲۲,۳۹۶	۱۹,۲۷۵,۸۶۴,۶۱۷	۱,۶۰۸,۰۰۰	۲۲,۶۱۵,۳۹۹,۸۳۵	۲۲,۶۱۵,۳۹۹,۸۳۵	(۱,۹۸۸,۹۴۲,۲۲۱)
کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان (زگلکشت)	۴,۹۹۸,۶۵۱	۲۸,۸۴۹,۳۲۰,۴۵۵	۲۵,۲۷۱,۲۱۰,۳۹۲	۱۶,۷۶۶,۹۷۷	۹۰,۱۹۷,۰۵۶,۸۱۶	۹۰,۱۹۷,۰۵۶,۸۱۶	۲,۵۷۸,۱۰۹,۶۵۳
دارویش (ویفتش)	۳,۷۷۳,۰۰۰	۵۶,۱۲۳,۵۶۴,۳۱۱	۶۲,۰۲۲,۷۱۱,۰۱۰	۳,۷۷۳,۰۰۰	۵۶,۱۲۳,۵۶۴,۳۱۱	۵۶,۱۲۳,۵۶۴,۳۱۱	(۵,۸۹۹,۱۴۶,۶۹۹)
سر- سیمان نلین (سینا)	۴,۵۹۶,۰۰۰	۶۶,۴۷۶,۵۳۹,۹۴۴	۴۲,۵۷۰,۸۰۵,۷۷۷	۱۲,۰۲۶,۲۰۰	۱۲,۱۸۴,۵۹۶,۹۴۱	۱۲,۱۸۴,۵۹۶,۹۴۱	۲۳,۹۰۵,۷۳۴,۱۶۷
سیمان قلان (سقایان)	۶۲۵,۶۰۰	۳,۱۲۲,۴۹۷,۲۰۳	۲,۹۵۶,۵۸۰,۴۸۴	۲,۸۳۳,۶۰۰	۴,۶۶۱,۷۶۴,۴۸۳	۴,۶۶۱,۷۶۴,۴۸۳	۱۶۵,۹۱۶,۷۱۹
سیمان فارس نو (سفالو)	.	.	.	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	.
داده پردازی ایران (مداران)	.	.	.	۱,۵۰۵,۰۰۰	۲۷,۶۴۴,۸۸۵,۰۵۵	۲۷,۶۴۴,۸۸۵,۰۵۵	۷,۷۵۱,۸۸۳,۸۷۹
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱,۲۰۴,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۱۵۷,۰۴۵	۱۵,۷۰۸,۱۷۳,۱۶۶	۹,۱۵۶,۷۰۰	۵۲,۰۷۸,۹۰۴,۳۸۰	۵۲,۰۷۸,۹۰۴,۳۸۰	۱۶,۸۸۷,۲۹۶,۴۶۹
سیمان شاهرود (سرود)	۹,۱۵۶,۷۰۰	۵۲,۰۷۸,۹۰۴,۳۸۰	۳۵,۱۹۱,۶۰۷,۹۱۱	۱۲,۵۶۸,۴۷۱	۱۹۲,۶۲۵,۱۰۰,۵۵۳	۱۹۲,۶۲۵,۱۰۰,۵۵۳	۱۶,۸۸۷,۲۹۶,۴۶۹
زغال سنگ پروده طیس (کزغال)	۱,۸۲۹,۸۸۰	۳۰,۲۲۹,۴۸۷,۴۳۹	۴۱,۲۰۱,۰۲۹,۵۳۳	۲۰,۶۶۱,۰۱۹	۱۴۷,۵۴۴,۳۴۶,۹۹۱	۱۴۷,۵۴۴,۳۴۶,۹۹۱	(۱۰,۹۷۱,۵۴۲,۰۹۴)
سیمان ساهو (ساهو)	۷,۱۱۹,۳۳۹	۶۱,۹۰۶,۳۳۹,۱۱۷	۴۲,۷۸۱,۲۳۰,۱۸۰	۱۷,۹۵۶,۸۰۰	۵۸,۰۸۹,۴۹۸,۰۰۴	۵۸,۰۸۹,۴۹۸,۰۰۴	۱۹,۱۲۵,۱۰۸,۹۳۷
سیمان خانی (ساختان)	۳,۷۱۲,۰۰۰	۱۸,۲۰۵,۵۷۷,۶۰۰	۱۲,۰۵۰,۸۴۰,۳۱۴	۲۸,۴۰۲,۵۰۰	۸۴,۹۲۲,۸۷۸,۶۷۴	۸۴,۹۲۲,۸۷۸,۶۷۴	۶,۱۵۴,۷۳۷,۲۸۶
سیمان بهبهان (سبهان)	۱۱,۱۹۲,۵۰۰	۴۰,۲۲۹,۸۴۲,۸۰۰	۴۹,۵۵۵,۰۰۲,۸۶۳	۳۰,۴۵۸,۴۷۰	۸۶,۳۰۰,۱۰۰,۵۵۶	۸۶,۳۰۰,۱۰۰,۵۵۶	۱۰,۶۷۴,۸۳۹,۱۳۷
سیمان ستیغنی ریز (سنیر)	۱۰,۷۹۸,۴۷۰	۳۵,۵۲۴,۹۵۴,۱۴۳	۲۲,۲۷۱,۲۷۱,۸۶۴	۴,۱۸۵,۴۰۰	۳۶,۷۸۳,۷۶۰,۰۴۹	۳۶,۷۸۳,۷۶۰,۰۴۹	(۵,۲۵۹,۶۷۲,۳۹۷)
سیمان دورد (سدور)	۲,۳۶۸,۸۰۰	۲۸,۳۶۹,۶۱۹,۳۳۹	۲۳,۶۲۹,۲۹۱,۷۳۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۶,۴۵۹,۹۹۱	۱۲۰,۳۵۶,۴۵۹,۹۹۱	۱۰,۰۱۸,۶۴۶,۱۷۷
سیمان آتیک (آسیابک)	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۳,۳۴۳,۴۱۴	۱۷,۰۷۴,۷۴۷,۲۳۷	۱,۵۱۳,۶۹۳	۶,۷۹۲,۵۷۸,۸۳۰	۶,۷۹۲,۵۷۸,۸۳۰	.
گازلوله (بلوله)	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دی ماه ۱۴۰۳								از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
سیمان فارس (سفار)	۱۰۵,۳۵۰	۲۰,۷۸۱,۲۹۴,۹۸۷	۲۷,۷۹۷,۷۶۹,۰۳۲	(۷,۰۱۶,۴۷۴,۰۴۵)	۳۸۸,۵۰۰	۶۱,۸۸۴,۴۲۸,۹۴۵	۱۰۳,۷۰۴,۳۸۸,۳۰۸	(۳۳,۸۱۹,۹۵۹,۳۶۳)	
سیمان غرب (سفرب)	.	.	.	.	۱,۱۸۷,۰۰۰	۴,۷۵۶,۲۵۲,۶۱۱	۴,۱۲۹,۰۲۱,۶۵۰	۶۲۷,۲۳۰,۹۶۱	
سیمان خزر (سخزر)	۱۷۸,۰۰۰	۹,۱۰۶,۶۷۳,۸۴۷	۵,۹۹۶,۳۳۲,۲۳۲	۳,۱۱۰,۳۴۱,۶۱۴	۶۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۰,۶۸۰,۵۷۷	۲۲,۶۵۴,۰۲۱,۳۲۷	۳,۲۸۶,۶۵۹,۲۵۰	
پشتوانه طلای صبا (تقیس)	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۳۵۲,۲۳۱,۶۳۸	۴۴۳,۴۵۵,۵۹۰,۳۴۶	۵,۸۹۶,۶۶۱,۲۹۲	۱۷۵,۱۶۵,۳۴۱	۴,۵۱۵,۰۸۹,۱۵۳,۹۹۷	۴,۴۵۴,۷۷۷,۱۷۹,۲۲۶	۶۰,۳۱۱,۱۷۴,۷۷۱	
نوع دوم گلزا (گلزا)	.	.	.	.	۳۹۹,۱۱۲,۹۰۹	۷,۱۵۰,۶۱۴,۵۱۷,۴۰۱	۷,۱۰۳,۸۶۸,۷۵۷,۳۲۲	۴۶,۷۴۵,۷۶۰,۰۷۹	
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۴۵,۱۳۰,۶۹۱	۳,۷۴۸,۱۱۹,۷۳۰,۷۶۰	۳,۶۷۷,۰۹۷,۳۶۹,۸۶۷	۷۱۰,۲۲,۳۶۰,۸۱۳	۲۲۴,۳۲۵,۷۸۹	۲۴,۵۱۴,۰۷۷,۷۷۷,۶۶۳	۲۴,۱۵۱,۲۲۹,۹۷۴,۰۶۴	۲۶۲,۸۴۷,۸۰۳,۳۹۹	
سپید همانوند (سپیدما)	۱۷,۴۴۳,۰۱۸	۳۸۸,۹۲۷,۰۳۸,۱۴۰	۳۲۴,۰۲۶,۷۲۸,۰۰۱	۶۴,۹۰۰,۳۱۰,۱۲۹	۱۶۸,۳۴۴,۷۵۷	۳,۳۸۷,۵۲۳,۴۷۵,۷۴۵	۳,۱۲۹,۵۷۱,۰۴۹,۵۵۷	۲۱,۳۳۶,۰۳۳,۸۶۴	
با در آمد ثابت تصمیم (تصمیم)	.	.	.	.	۱۳,۴۵۹,۵۲۷	۴۳۱,۵۷۴,۱۴۸,۴۵۸	۴۱۰,۲۲۸,۱۱۴,۵۹۴	۶۹,۷۲۹,۰۸۲,۹۶۲	
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۵۶,۶۵۹,۶۰۶	۹۳۷,۳۵۵,۹۳۲,۴۴۵	۹۱۴,۴۱۸,۲۹۸,۲۱۰	۲۲,۹۳۷,۶۳۴,۲۳۵	۱۵۷,۳۸۳,۶۸۱	۲,۱۷۹,۲۹۳,۱۰۸,۸۹۰	۲,۱۰۹,۵۶۴,۰۲۴,۹۲۸	۲۵۲,۰۶۸,۲۹۵,۴۳۲	
ارزش باداشی (باداشی)	۶۱,۴۲۹,۸۹۱	۱,۰۳۳,۹۹۶,۳۷۷,۴۹۴	۱,۰۱۱,۹۵۷,۸۴۳,۵۶۵	۲۲,۰۳۸,۵۳۳,۹۲۹	۵۸۷,۰۹۸,۶۰۶	۹,۱۲۵,۳۸۱,۸۸۰,۰۸۷	۸,۸۷۳,۳۱۳,۵۸۴,۶۵۵	۱۲,۳۲۲,۴۶۸,۳۷۷	
ثابت آوند مفید (آوند)	.	.	.	.	۲۸,۱۷۰,۴۱۶	۴۲۹,۴۲۷,۸۹۸,۸۲۲	۴۱۷,۰۳۵,۴۳۰,۴۴۵	۷۵,۸۱۷,۰۲۶,۷۸۲	
آرمان آتی کوثر (آکوثر)	.	.	.	.	۲۵,۳۵۴,۲۸۰	۱,۵۷۸,۸۳۲,۸۱۴,۷۳۰	۱,۵۰۳,۰۱۵,۷۸۸,۴۴۸	۲۸۵,۴۵۵,۸۰۰,۱۴۲	
در آمد ثابت کیمیا (آونیکس)	۶۸,۵۵۶,۲۳۴	۹۹۶,۸۳۴,۱۵۲,۶۸۴	۸۹۹,۴۶۸,۵۵۴,۷۲۹	۹۷,۳۶۵,۵۹۷,۹۵۵	۷۲۱,۳۴۱,۵۷۹	۹,۵۲۵,۱۸۲,۲۱۶,۷۳۰	۹,۲۳۹,۲۲۶,۴۱۶,۵۸۷	۵۶,۲۶۹,۹۹۸,۴۴۵	
یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۵۱,۴۵۱,۷۸۳	۱,۱۱۰,۵۶۷,۶۹۲,۳۳۷	۱,۴۸۳,۷۵۸,۹۴۶	۱۳۸,۱۰۰,۵۵۱	۳,۵۳۳,۱۶۵,۶۷۶,۰۵۰	۳,۴۷۶,۸۹۵,۶۷۷,۶۱۵	۱۶۸,۶۸۷,۱۶۶,۵۲۳	
سپر سرمایه پیدار (سپر)	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۷۸۴,۹۸۹,۸۰۵	۲,۲۲۰,۵۳۷,۰۹۲,۸۸۱	۱۱,۲۴۷,۸۹۶,۹۲۴	۳۴۳,۰۱۵,۰۷۵	۸,۵۹۲,۶۱۸,۱۹۰,۱۰۵	۸,۴۲۳,۹۳۱,۰۲۳,۵۸۲	۱۰,۹۳۰,۶۵۳,۹۴۲	
کلیهات آتشنا (کلیهات)	.	.	.	.	۱۳,۹۳۲,۸۵۶	۲۶۶,۵۶۴,۵۵۴,۱۴۹	۲۵۵,۶۳۳,۹۰۰,۲۰۷	۲۹,۱۳۱,۴۴۷,۰۶۲	
بابا نروت یونا (بابا)	۱,۴۱۰,۸۳۴	۲۳,۷۱۵,۳۶۶,۷۷۰	۲۰,۸۲۰,۸۳۶,۴۰۸	۲,۸۹۴,۵۳۰,۳۶۲	۷۴,۱۶۸,۰۷۱	۱,۰۶۴,۹۰۸,۰۸۰,۳۳۰	۱,۰۳۵,۷۷۷,۴۶۱,۲۶۸	۲۳۰,۵۴۴,۹۲۵,۷۸۹	
توسعه فولاد (توسکا)	۶۲,۰۵۰,۰۷۳	۸۸۸,۰۵۶,۹۴۳,۰۵۷	۸۶۲,۱۱۵,۶۳۰,۴۳۸	۲۵,۸۶۱,۳۱۲,۶۱۹	۶۲۴,۵۱۸,۵۲۰	۸,۵۸۹,۹۶۷,۵۶۵,۶۱۶	۸,۳۵۹,۴۲۴,۶۳۹,۸۷۷	۱۰,۷۷۲,۴۶۳,۲۱۵	
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	.	.	.	.	۲۷,۵۰۱,۲۰۰	۵۷۳,۷۸۲,۴۸۰,۶۸۸	۵۶۳,۰۱۰,۰۱۷,۴۷۳	۳,۹۷۷,۴۵۰,۳۳۶	
خاتم ایستایش یونا (خاتم)	.	.	.	.	۲,۷۱۴,۷۳۰	۵۸,۱۸۰,۴۴۳,۵۲۴	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸	۱,۸۶۹,۱۹۱,۸۲۹	
نیلی همانوند (نیلی)	.	.	.	.	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۷,۱۳۴,۹۰۱,۹۴۵	۲۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶	۸۲,۰۴۲,۹۶۹,۵۵۰	
مشترک نوین نکر آسیا (طلوع)	.	.	.	.	۳۴,۷۶۴,۲۰۱	۱,۵۶۳,۹۶۱,۷۸۵,۷۰۶	۱,۴۸۰,۹۱۸,۸۱۶,۱۵۶	۵۶,۸۲۷,۲۹۴,۳۲۸	
با در آمد ثابت شمیم تاپان مهرگان (شمیم)	۲۷,۴۳۰,۹۷۵	۴۲۲,۱۶۱,۶۳۲,۱۰۲	۴۱۶,۸۴۴,۹۰۶,۳۱۰	۵,۳۱۶,۷۲۵,۷۹۲	۱۸۰,۶۰۰,۴۴۶	۱,۱۶۹,۲۵۲,۰۲۷,۸۲۷	۱,۹۱۲,۴۴۴,۷۴۳,۴۹۹	۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۸۵	
نوع دوم رایکا (رایکا)	.	.	.	.	۱۷۰,۶۲,۲۵۵	۲۵۵,۲۲۰,۵۳۴,۲۳۱	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۶۶	۸۸۵,۷۷۱,۲۲۵	
امینیان هیوا (امینیان)	۸۵۷,۷۷۶	۹,۶۴۳,۰۱۶,۹۵۶	۹,۲۶۲,۳۳۳,۹۰۳	۳۸۰,۶۸۳,۰۵۳	۲,۲۲۷,۷۰۴	۲۴,۶۵۵,۷۶۶,۹۰۷	۲۳,۷۶۹,۹۹۵,۶۸۲	۴۴,۱۱۶,۵۲۳,۸۳۶	
بازده پایه بازار صبا (دیبا)	۲۳,۸۲۶,۰۲۲	۳۷۹,۱۴۱,۴۷۹,۶۱۰	۳۷۷,۷۶۸,۸۱۶,۷۴۹	۱,۳۷۲,۶۶۲,۸۶۱	۱۵۰,۲۸۳,۸۰۳	۲,۲۴۹,۲۶۶,۰۶۴,۴۷۵	۲,۲۰۵,۱۴۹,۵۴۰,۶۳۹		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				طی دی ماه ۱۴۰۳			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۴,۰۷۹,۵۴۱,۲۲۳	۷۴,۲۴۲,۲۲۵,۰۶۲	۷۸,۳۲۱,۷۶۶,۲۸۵	۷,۲۳۲,۹۳۸	۲,۶۵۳,۲۱۲,۴۳۹	۲۸,۳۷۷,۴۴۱,۴۲۹	۳۱,۰۳۰,۶۵۳,۸۶۸	۲,۸۳۴,۴۸۴
۱۱,۹۵۹,۳۲۳,۹۲۷	۶۳۵,۷۷۶,۰۵۳,۱۵۱	۶۴۷,۷۳۵,۳۸۷,۰۷۸	۴۱,۲۱۴,۶۳۱	۲,۸۲۴,۲۶۴,۸۱۰	۵۵,۴۷۰,۹۴۰,۸۳۱	۵۸,۲۹۵,۲۰۵,۶۴۱	۳,۵۷۱,۱۵۴
۴,۳۷۰,۹۱۱,۰۰۶	۵۴۴,۴۵۲,۱۶۵,۴۸۱	۵۴۸,۸۲۳,۰۷۶,۴۸۷	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۸۹۶,۸۹۰	۴۱۶,۳۹۷,۱۵۹,۶۹۵	۴۱۸,۸۲۰,۰۵۶,۵۸۵	۲۸,۳۰۰,۰۰۰
۶۰,۹۳۷,۹۹۲,۸۷۷	۴۸۰,۴۲۰,۳۰۶,۱۳۰	۵۴۱,۳۵۸,۲۹۹,۰۰۷	۲۹,۹۶۵,۵۷۰	۲۶,۳۰۲,۷۱۶,۵۶۷	۱۹۵,۶۱۲,۰۹۴,۲۸۱	۲۲۱,۹۱۴,۸۱۰,۸۴۸	۱۱,۸۲۱,۳۵۳
۷۲۰,۰۹۵,۲۴۷,۷۸۸	۲۰۵,۵۳۹,۲۵۵,۲۴۲,۸۸۷	۲۰۶,۲۵۹,۳۵۰,۴۸۰,۶۷۵	۵,۲۶۸,۵۶۳,۵۲۷	۷۳,۴۶۱,۳۷۹,۵۱۹	۲۶,۹۲۸,۹۹۶,۸۰۷,۱۹۵	۲۷,۰۰۲,۴۵۸,۱۸۶,۷۱۴	۶۳۴,۵۷۵,۶۲۱
۱۷,۶۴۶,۱۴۴,۷۱۱	۹,۸۳۶,۷۷۲,۵۸۳,۱۷۱	۹,۸۵۴,۴۱۸,۷۲۷,۸۸۲	۳۴۵,۴۲۰,۵۶۲	۳,۳۶۶,۱۷۴,۵۰۲	۱,۱۰۲,۲۶۱,۹۵۱,۷۴۹	۱,۱۰۵,۶۲۸,۲۲۶,۲۵۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷	۹۸۵,۹۲۰,۱۱۰,۵۴۴	۹۸۸,۰۲۳,۹۹۰,۳۱۱	۹۷,۶۳۷,۸۱۹	.	.	.	.
۲,۳۸۰,۷۹۲,۹۶۷	۱,۴۸۳,۴۲۲,۵۶۵,۶۱۵	۱,۴۸۵,۸۰۳,۳۵۹,۵۸۲	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۱,۲۷۷,۴۵۲,۴۳۴	۵,۷۵۹,۸۴۶,۷۷۲,۰۴۴	۵,۷۷۱,۲۲۴,۲۲۵,۴۷۸	۱۱۱,۹۱۵,۶۴۳	۵,۵۱۴,۸۶۰,۷۱۷	۱,۴۹۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۹۴	۱,۴۹۹,۱۲۸,۸۶۰,۸۱۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۸,۲۳۷,۹۵۵,۲۳۹	۱,۷۶۶,۶۶۶,۱۸۷,۸۰۲	۱,۷۷۶,۹۰۴,۱۴۳,۰۴۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۲۸۲,۱۹۶	۵۸۷,۷۱۴,۱۷۵,۷۳۹	۵۹۴,۷۷۹,۴۵۷,۹۳۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۸,۷۴۶,۷۹۹,۸۴۴	۱,۱۱۲,۶۵۷,۲۲۵,۰۰۱	۱,۱۷۱,۴۰۴,۱۲۴,۸۴۵	۱,۱۱۳,۰۰۰	.	.	.	.
۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	۲۷۹,۴۵۹,۹۹۴,۵۰۷	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۰۰	.	.	.	.
(۴,۰۱۸)	۲,۰۱۹	۱	۱	(۴,۰۱۸)	۴,۰۱۹	۱	۱
۳,۱۰۲,۸۴۶,۱۷۵,۵۴۳	۲۲۸,۹۳۵,۳۸۴,۶۴۱,۰۹۳	۲۳۲,۰۳۸,۲۳۰,۸۱۶,۶۳۶		۱,۱۱۷,۳۹۴,۶۱۱,۴۵۷	۴۶,۲۲۶,۲۷۵,۷۲۷,۷۸۸	۴۷,۳۴۳,۶۷۰,۳۳۹,۲۴۵	

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				طی دی، ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
بالایش نفت لوان (شاوان)	۲۲,۳۷۴,۳۱۴	۴۹۱,۸۶۰,۸۰۹,۴۷۳	۴۳۱,۱۵۲,۴۸۵,۴۹۹	۲۲,۳۷۴,۳۱۴	۵۱۶,۷۶۷,۱۷۰,۷۵۸	۴۹۱,۸۶۰,۸۰۹,۴۷۳	بالایش نفت لوان (شاوان)
سیمان غرب (سفر)	۲۷,۱۵۱,۲۴۵	۱۲۷,۲۱۵,۴۳۰,۵۴۴	۹۸,۴۱۲,۴۳۴,۷۴۹	۲۷,۱۵۱,۲۴۵	۱۱۵۰,۷۹۹,۱۴۶,۵۴۲	۹۸,۴۱۲,۴۳۴,۷۴۹	سیمان غرب (سفر)
کنترتی ایران (حکشی)	۲۵۶,۴۹۷,۱۹۱	۳,۰۶۲,۸۱۱,۹۲۴,۱۶۵	۲,۳۰۵,۱۱۴,۴۲۵,۶۸۵	۲۵۶,۴۹۷,۱۹۱	۲,۸۴۲,۵۴۸,۸۲۱,۴۸۵	۳,۰۶۲,۸۱۱,۹۲۴,۱۶۵	کنترتی ایران (حکشی)
معنی املاح ایران (شامل)	۳۳,۶۱۳,۰۱۸	۶۴۲,۸۶۴,۲۱۶,۱۱۸	۶۴۲,۸۶۴,۲۱۶,۱۱۸	۳۳,۶۱۳,۰۱۸	۵۱۵,۳۳۴,۹۸۹,۲۲۰	۶۴۲,۸۶۴,۲۱۶,۱۱۸	معنی املاح ایران (شامل)
مواد دارویی (فنداد)	۶,۱۱۳,۴۳۸	۵۰۸,۷۴۰,۱۸۰,۰۳۵	۳۸۳,۳۳۱,۱۵۰,۰۱۰۶	۶,۱۱۳,۴۳۸	۴۴۹,۳۱۸,۱۲۴,۲۹۹	۵۰۸,۷۴۰,۱۸۰,۰۳۵	مواد دارویی (فنداد)
دارو اکسیر (درا)	۷,۲۵۴,۳۴۶	۲۸۴,۰۸۱,۷۵۳,۴۰۰	۲۸۴,۰۸۱,۷۵۳,۴۰۰	۷,۲۵۴,۳۴۶	۲۲۸,۶۶۵,۰۹۹,۵۳۵	۲۸۴,۰۸۱,۷۵۳,۴۰۰	دارو اکسیر (درا)
کاشی اولند (کلوند)	۲۴,۰۴۶,۸۱۹	۱۵۴,۰۲۲,۱۶۳,۳۱۰	۱۲۱,۳۳۲,۸۹۸,۵۴۰	۲۴,۰۴۶,۸۱۹	۱۳۰,۵۵۳,۲۵۹,۸۸۲	۱۵۴,۰۲۲,۱۶۳,۳۱۰	کاشی اولند (کلوند)
بالایش نفت اسفهان (شیتا)	۴,۷۲۸,۲۴۰,۰۷۹	۲۲,۴۴۲,۰۷۱,۴۲۸,۵۶۶	۲۲,۴۴۲,۰۷۱,۴۲۸,۵۶۶	۴,۷۲۸,۲۴۰,۰۷۹	۲۲,۴۴۲,۰۷۱,۴۲۸,۵۶۶	۲۲,۴۴۲,۰۷۱,۴۲۸,۵۶۶	بالایش نفت اسفهان (شیتا)
کافه سازی کاوه (جکاوه)	۸,۷۷۵,۱۴۹	۹۳,۲۹۶,۶۲۵,۹۹۷	۱۰۵,۴۰۰,۸۰۲,۴۴۹	۸,۷۷۵,۱۴۹	۹۸,۷۰۵,۷۸۳,۰۲۶	۹۳,۲۹۶,۶۲۵,۹۹۷	کافه سازی کاوه (جکاوه)
سیمان خزر (سفر)	۷,۶۲۱,۸۱۰	۴۴۲,۸۷۱,۴۱۳,۳۳۱	۲۵۶,۷۵۷,۸۱۳,۱۱۲	۷,۶۲۱,۸۱۰	۳۲۷,۷۳۷,۰۱۰,۱۹۴	۴۴۲,۸۷۱,۴۱۳,۳۳۱	سیمان خزر (سفر)
داده پردازی ایران (مناکار)	۲۸,۷۶۷,۰۷۳	۱۳۷,۲۸۷,۱۲۳,۰۸۲	۱۳۷,۲۸۷,۱۲۳,۰۸۲	۲۸,۷۶۷,۰۷۳	۱۳۴,۰۵۰,۳۰۳,۲۵۸	۱۳۷,۲۸۷,۱۲۳,۰۸۲	داده پردازی ایران (مناکار)
دارو ابوریحان (دایور)	۸,۳۶۱,۲۶۵	۱۶۵,۴۲۷,۲۲۶,۶۸۶	۱۱۳,۷۷۹,۵۳۷,۱۱۶	۸,۳۶۱,۲۶۵	۱۲۹,۴۴۹,۸۱۴,۳۸۲	۱۶۵,۴۲۷,۲۲۶,۶۸۶	دارو ابوریحان (دایور)
توربینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۵۲,۴۲۱,۴۱۱	۶۲,۳۳۲,۹۵۰,۲۶۰	۶۱,۶۷۸,۷۴۱,۷۰۹	۵۲,۴۲۱,۴۱۱	۵۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۱۸۴	۶۲,۳۳۲,۹۵۰,۲۶۰	توربینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)
سیمان دورود (سدور)	۲۲,۵۷۶,۳۲۱	۲۹۶,۶۵۲,۹۹۳,۴۰۲	۳۱۹,۹۰۲,۰۲۳,۶۷۷	۲۲,۵۷۶,۳۲۱	۲۲۹,۹۴۱,۲۱۸,۵۰۰	۲۹۶,۶۵۲,۹۹۳,۴۰۲	سیمان دورود (سدور)
زاکوس فارمد پارس (ددام)	۱۸,۹۳۳,۶۷۳	۲۷۲,۴۴۷,۶۸۱,۰۸۶	۳۰۱,۴۱۷,۲۹۳,۱۸۱	۱۸,۹۳۳,۶۷۳	۲۴۴,۷۵۱,۷۲۴,۹۵۱	۲۷۲,۴۴۷,۶۸۱,۰۸۶	زاکوس فارمد پارس (ددام)
دارو زهرآوی (دزهرآوی)	۳۶,۶۹۸,۶۷۸	۲۶۶,۵۱۶,۶۲۱,۵۲۷	۲۶۶,۵۱۶,۶۲۱,۵۲۷	۳۶,۶۹۸,۶۷۸	۱۱۷,۸۸۴,۸۰۸,۱۰۲	۲۶۶,۵۱۶,۶۲۱,۵۲۷	دارو زهرآوی (دزهرآوی)
سر. دارویی تامین (تیسکو)	۸۱,۹۶۷,۹۵۵	۲,۲۸۹,۲۶۳,۱۷۸,۹۵۲	۲,۲۸۹,۲۶۳,۱۷۸,۹۵۲	۸۱,۹۶۷,۹۵۵	۲,۱۵۱,۳۸۶,۷۵۴,۱۴۷	۲,۲۸۹,۲۶۳,۱۷۸,۹۵۲	سر. دارویی تامین (تیسکو)
کرین ایران (شکون)	۹۶,۵۷۶,۰۳۵	۱,۱۶۷,۶۸۱,۹۱۰,۲۸۴	۹۵۰,۹۱۸,۷۱۷,۵۷۸	۹۶,۵۷۶,۰۳۵	۱,۰۳۰,۱۸۲,۱۸۱,۷۶۲	۱,۱۶۷,۶۸۱,۹۱۰,۲۸۴	کرین ایران (شکون)
دارویی (ویش)	۵۷,۸۴۹,۲۳۵	۸۹۶,۸۲۵,۵۷۳,۱۲۴	۷۷۴,۱۶۶,۵۶۴,۴۶۸	۵۷,۸۴۹,۲۳۵	۷۷۲,۹۹۹,۱۱۳,۶۸۰	۸۹۶,۸۲۵,۵۷۳,۱۲۴	دارویی (ویش)
سر. بتروشمی (وینرو)	۲۰,۸۲۲,۳۳۶	۹۸۶,۴۴۶,۶۸۷,۶۸۲	۶۸,۸۱۱,۳۳۳,۹۵۲	۲۰,۸۲۲,۳۳۶	۹۴۱,۸۵۱,۶۸۵,۰۳۰	۹۸۶,۴۴۶,۶۸۷,۶۸۲	سر. بتروشمی (وینرو)
سیمان بیهان (سپان)	۲۵,۴۸۹,۹۷۵	۹۸۰,۳۶,۳۴۹,۴۸۵	۱۷۷,۸۷۲,۲۹۲,۳۸۱	۲۵,۴۸۹,۹۷۵	۸۵۰,۲۶,۱۱۴,۱۰۶	۹۸۰,۳۶,۳۴۹,۴۸۵	سیمان بیهان (سپان)
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۹,۶۰۸,۳۴۶	۱۸۸,۴۸۸,۹۲۷,۹۸۵	۱۰۰,۸۷۳,۴۰۷,۷۴۵	۱۹,۶۰۸,۳۴۶	۱۷۸,۳۷۰,۸۳۱,۸۴۰	۱۸۸,۴۸۸,۹۲۷,۹۸۵	فرآورده های نسوز ایران (کفرا)
بتروشمی فن آوران (شغن)	۱۹۳,۱۱۲,۸۲۶	۱,۱۳۳,۵۲۷,۸۹۵,۶۷۹	۱۲۱,۲۴۵,۹۸۱,۴۸۲	۱۹۳,۱۱۲,۸۲۶	۱,۱۳۳,۵۲۷,۸۹۵,۶۷۹	۱,۱۳۳,۵۲۷,۸۹۵,۶۷۹	بتروشمی فن آوران (شغن)
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۸۸,۳۴۶,۷۹۷	۱۳۷,۱۸۶,۵۸۱,۴۳۹	۱۳۶,۴۲۸,۹۱۳,۲۲۶	۸۸,۳۴۶,۷۹۷	۱۴۳,۷۶۵,۶۵۶,۸۴۷	۱۳۷,۱۸۶,۵۸۱,۴۳۹	سر. ساختمان ایران (وساخت)
شمی دارویی (دیشمی)	۵,۹۵۰,۰۳۱	۱۴۶,۲۵۹,۲۲۳,۸۲۳	۴۴,۱۳۸,۷۷۰,۱۵۷	۵,۹۵۰,۰۳۱	۱۱۳,۲۶۹,۶۲۳,۳۸۴	۱۴۶,۲۵۹,۲۲۳,۸۲۳	شمی دارویی (دیشمی)
سیمان صوفیان (صموفی)	۱۰,۳۳۳,۵۷۸	۸۲۳,۳۶,۱۱۰,۰۱۱	۲۷۱,۵۲۷,۵۶۰,۷۵۷	۱۰,۳۳۳,۵۷۸	۶۳۰,۳۰۸,۰۳۰,۲۸۹	۸۲۳,۳۶,۱۱۰,۰۱۱	سیمان صوفیان (صموفی)
بارس دارو (بارس)	۴,۸۷۷,۱۴۸	۳۶۲,۸۱۷,۷۰۹,۸۱۴	۲۲۷,۹۱۱,۱۵۸,۷۹۱	۴,۸۷۷,۱۴۸	۳۷۹,۳۱۴,۷۴۴,۳۶۶	۳۶۲,۸۱۷,۷۰۹,۸۱۴	بارس دارو (بارس)
دارو قارایی (مفارا)	۷,۱۲۳,۷۹۰	۲۷۱,۴۶۵,۹۹۸,۰۲۶	۲۲۷,۹۱۱,۱۵۸,۷۹۱	۷,۱۲۳,۷۹۰	۲۳۵,۳۵۰,۷۵۷,۰۱۵	۲۷۱,۴۶۵,۹۹۸,۰۲۶	دارو قارایی (مفارا)
سایع چوب خزر کاسپین (چغزور)	۱۶,۱۱۴,۹۲۵	۱۶,۱۱۴,۹۲۵	۱۰,۶۹,۴۸۸,۰۹۷,۷۰۱	۱۶,۱۱۴,۹۲۵	۹۵۶,۴۶۴,۴۱۶,۴۸۸	۱۰,۶۹,۴۸۸,۰۹۷,۷۰۱	سایع چوب خزر کاسپین (چغزور)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بشم شیشه ایران (کبشیر)	۹,۵۷۳,۳۳۲	۱۴۷,۲۲۱,۶۰۵,۹۶۳	۱۴۷,۲۲۱,۶۰۵,۹۶۳	۲۲,۳۳۰,۶۶۹,۹۲۴	۹,۵۷۳,۳۳۲	۱۴۷,۲۲۱,۶۰۵,۹۶۳	۱۴۷,۲۲۱,۶۰۵,۹۶۳	۲۲,۳۳۰,۶۶۹,۹۲۴
سیمان بجنورد (سپینو)	۷,۲۸۰,۷۴۲	۱۴۴,۴۴۸,۳۳۹,۰۲۱	۱۴۴,۴۴۸,۳۳۹,۰۲۱	۱۴,۱۶۶,۵۵۲,۳۹۸	۷,۲۸۰,۷۴۲	۱۴۴,۴۴۸,۳۳۹,۰۲۱	۱۴۴,۴۴۸,۳۳۹,۰۲۱	۱۴,۱۶۶,۵۵۲,۳۹۸
کاسبین تکمین (کاسبین)	۹۰,۹۵۰,۴۹۳	۳۲۷,۱۸۸,۸۹۵,۳۱۶	۳۲۷,۱۸۸,۸۹۵,۳۱۶	۶۶,۰۵۲,۳۲۳,۷۵۴	۹۰,۹۵۰,۴۹۳	۳۲۷,۱۸۸,۸۹۵,۳۱۶	۳۲۷,۱۸۸,۸۹۵,۳۱۶	۶۶,۰۵۲,۳۲۳,۷۵۴
صنعتی بارز (کرممان)	۲۱,۷۷۵,۶۶۷	۶۵۴,۹۴۹,۴۳۶,۵۴۶	۶۵۴,۹۴۹,۴۳۶,۵۴۶	۷۰,۶۰۵,۷۸۷,۲۰۶	۲۱,۷۷۵,۶۶۷	۶۵۴,۹۴۹,۴۳۶,۵۴۶	۶۵۴,۹۴۹,۴۳۶,۵۴۶	۷۰,۶۰۵,۷۸۷,۲۰۶
کاشی سعدی (سعدی)	۱۰,۱۱۴,۸۳۱	۹۰,۶۶۱,۰۷۹,۲۴۸	۹۰,۶۶۱,۰۷۹,۲۴۸	(۳,۷۴۹,۵۸۳,۵۳۰)	۱۰,۱۱۴,۸۳۱	۹۰,۶۶۱,۰۷۹,۲۴۸	۹۰,۶۶۱,۰۷۹,۲۴۸	(۳,۷۴۹,۵۸۳,۵۳۰)
سیمان فارس نو (سلانو)	۱۷,۱۵۶,۸۴۸	۵۶۷,۱۷۴,۳۸۵,۴۰۰	۵۶۷,۱۷۴,۳۸۵,۴۰۰	۷۳,۵۸۸,۴۳۰,۹۰۵	۱۷,۱۵۶,۸۴۸	۵۶۷,۱۷۴,۳۸۵,۴۰۰	۵۶۷,۱۷۴,۳۸۵,۴۰۰	۷۳,۵۸۸,۴۳۰,۹۰۵
دارو واک (درازک)	۲۴,۸۴۸,۹۱۲	۲۶۳,۹۴۳,۱۸۵,۱۷۳	۲۶۳,۹۴۳,۱۸۵,۱۷۳	۲۱,۳۳۰,۶۸۸,۲۶۱	۲۴,۸۴۸,۹۱۲	۲۶۳,۹۴۳,۱۸۵,۱۷۳	۲۶۳,۹۴۳,۱۸۵,۱۷۳	۲۱,۳۳۰,۶۸۸,۲۶۱
سیمان شاهرود (سرود)	۴۷,۸۸۶,۹۹۵	۲۹۲,۴۶۷,۱۷۱,۴۰۵	۲۹۲,۴۶۷,۱۷۱,۴۰۵	۱۰۰,۶۵۶,۱۷۱,۶۸۱	۴۷,۸۸۶,۹۹۵	۲۹۲,۴۶۷,۱۷۱,۴۰۵	۲۹۲,۴۶۷,۱۷۱,۴۰۵	۱۰۰,۶۵۶,۱۷۱,۶۸۱
خاک چینی ایران (کفکاف)	۳۲,۶۶۹,۵۷۸	۸۰۱,۷۵۵,۰۲۸,۴۰۶	۸۰۱,۷۵۵,۰۲۸,۴۰۶	۱۴۱,۶۴۰,۹۳۴,۳۳۰	۳۲,۶۶۹,۵۷۸	۸۰۱,۷۵۵,۰۲۸,۴۰۶	۸۰۱,۷۵۵,۰۲۸,۴۰۶	۱۴۱,۶۴۰,۹۳۴,۳۳۰
دوده صنعتی فارس (شدهوش)	۱۳۵,۵۷۷,۱۳۴	۱۰۹۵,۹۹۱,۸۹۸,۹۹۴	۱۰۹۵,۹۹۱,۸۹۸,۹۹۴	۵۵,۳۵۹,۲۴۴,۵۰۶	۱۳۵,۵۷۷,۱۳۴	۱۰۹۵,۹۹۱,۸۹۸,۹۹۴	۱۰۹۵,۹۹۱,۸۹۸,۹۹۴	۵۵,۳۵۹,۲۴۴,۵۰۶
کارخانجات داروینش (دارو)	۱۲,۳۴۷,۵۵۲	۲۶۷,۲۳۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۶۷,۲۳۸,۲۲۲,۸۰۰	۴۴,۶۱۲,۲۵۰,۵۱۴	۱۲,۳۴۷,۵۵۲	۲۶۷,۲۳۸,۲۲۲,۸۰۰	۲۶۷,۲۳۸,۲۲۲,۸۰۰	۴۴,۶۱۲,۲۵۰,۵۱۴
نیروکوار (شکر)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۴۳۴,۰۸۸,۲۰۷,۰۸۶	۴۳۴,۰۸۸,۲۰۷,۰۸۶	۶۴,۱۷۲,۷۶۸,۰۸۱	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۴۳۴,۰۸۸,۲۰۷,۰۸۶	۴۳۴,۰۸۸,۲۰۷,۰۸۶	۶۴,۱۷۲,۷۶۸,۰۸۱
سیمان فارس (سفر)	۷,۳۵۶,۱۲۴	۱,۳۷۴,۳۲۹,۲۱۹,۶۵۹	۱,۳۷۴,۳۲۹,۲۱۹,۶۵۹	(۱۱۷,۹۰۰,۳۱۷,۳۳۷)	۷,۳۵۶,۱۲۴	۱,۳۷۴,۳۲۹,۲۱۹,۶۵۹	۱,۳۷۴,۳۲۹,۲۱۹,۶۵۹	(۱۱۷,۹۰۰,۳۱۷,۳۳۷)
سیمان قلندر (سقان)	۳۷,۰۲۲,۹۶۵	۱۸۸,۶۷۳,۶۰۰,۴۹۲	۱۸۸,۶۷۳,۶۰۰,۴۹۲	۱۷,۱۱۹,۹۷۶,۰۲۳	۳۷,۰۲۲,۹۶۵	۱۸۸,۶۷۳,۶۰۰,۴۹۲	۱۸۸,۶۷۳,۶۰۰,۴۹۲	۱۷,۱۱۹,۹۷۶,۰۲۳
سیمان آلیک (سایک)	۲۶۹,۹۹۰,۱۷۳	۱۲,۴۵۸,۶۷۰,۳۹۸,۴۰۰	۱۲,۴۵۸,۶۷۰,۳۹۸,۴۰۰	۱۰,۵۶۲,۰۰۰,۳۰۵,۳۳۵	۲۶۹,۹۹۰,۱۷۳	۱۲,۴۵۸,۶۷۰,۳۹۸,۴۰۰	۱۲,۴۵۸,۶۷۰,۳۹۸,۴۰۰	۱۰,۵۶۲,۰۰۰,۳۰۵,۳۳۵
پتروشیمی آبادان (شیر)	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	۱۳۶,۹۹۹,۴۹۹,۶۵۹	۱۳۶,۹۹۹,۴۹۹,۶۵۹	۱۱۹,۹۸۱,۴۵۹,۴۲۸	۸۵,۵۸۲,۸۳۳	۱۳۶,۹۹۹,۴۹۹,۶۵۹	۱۳۶,۹۹۹,۴۹۹,۶۵۹	۱۱۹,۹۸۱,۴۵۹,۴۲۸
سیمان فارس و خوزستان (سلاروس)	۹,۲۸۰,۶۸۱	۵۰۵,۳۱۹,۹۷۲,۴۱۹	۵۰۵,۳۱۹,۹۷۲,۴۱۹	۴۸۴,۴۰۹,۱۳۴,۷۳۰	۹,۲۸۰,۶۸۱	۵۰۵,۳۱۹,۹۷۲,۴۱۹	۵۰۵,۳۱۹,۹۷۲,۴۱۹	۴۸۴,۴۰۹,۱۳۴,۷۳۰
پارس الکترونیک (لیارس)	۹,۷۳۰,۷۴۰	۲۵۳,۶۸۲,۰۶۱,۵۹۶	۲۵۳,۶۸۲,۰۶۱,۵۹۶	۲۶۶,۱۲۷,۱۴۲,۷۲۴	۹,۷۳۰,۷۴۰	۲۵۳,۶۸۲,۰۶۱,۵۹۶	۲۵۳,۶۸۲,۰۶۱,۵۹۶	۲۶۶,۱۲۷,۱۴۲,۷۲۴
گشتیرانی دریای خزر (حفر)	۱۵,۵۲۰,۹۳۳	۱۲۷,۸۷۶,۲۲۸,۷۴۰	۱۲۷,۸۷۶,۲۲۸,۷۴۰	۱۳۳,۳۱۷,۶۷۴,۹۶۲	۱۵,۵۲۰,۹۳۳	۱۲۷,۸۷۶,۲۲۸,۷۴۰	۱۲۷,۸۷۶,۲۲۸,۷۴۰	۱۳۳,۳۱۷,۶۷۴,۹۶۲
سیمان ارومیه (ساروم)	۴۰,۸۷۵,۳۳۱	۳۹۴,۰۶۵,۲۷۳,۴۹۱	۳۹۴,۰۶۵,۲۷۳,۴۹۱	۸۳,۲۱۸,۵۴۱,۳۴۰	۴۰,۸۷۵,۳۳۱	۳۹۴,۰۶۵,۲۷۳,۴۹۱	۳۹۴,۰۶۵,۲۷۳,۴۹۱	۸۳,۲۱۸,۵۴۱,۳۴۰
سیمان سفیدی ریز (سیر)	۳۹,۷۴۲,۴۵۱	۱۴۴,۹۴۲,۲۱۴,۴۱۶	۱۴۴,۹۴۲,۲۱۴,۴۱۶	۸,۲۴۶,۷۷۸,۴۹۲	۳۹,۷۴۲,۴۵۱	۱۴۴,۹۴۲,۲۱۴,۴۱۶	۱۴۴,۹۴۲,۲۱۴,۴۱۶	۸,۲۴۶,۷۷۸,۴۹۲
نفت ایرانول (شرافل)	۵,۲۲۳,۴۹۲	۵۱۰,۲۰۸,۲۸۹,۷۸۲	۵۱۰,۲۰۸,۲۸۹,۷۸۲	۴۲,۵۳۹,۱۰۵,۴۹۱	۵,۲۲۳,۴۹۲	۵۱۰,۲۰۸,۲۸۹,۷۸۲	۵۱۰,۲۰۸,۲۸۹,۷۸۲	۴۲,۵۳۹,۱۰۵,۴۹۱
نفت یاسارکاد (شباب)	۱۳,۴۹۸,۸۶۷	۴۷۳,۴۵۰,۱۳۵,۹۲۷	۴۷۳,۴۵۰,۱۳۵,۹۲۷	(۲,۱۰۴,۸۲۹,۳۱۷)	۱۳,۴۹۸,۸۶۷	۴۷۳,۴۵۰,۱۳۵,۹۲۷	۴۷۳,۴۵۰,۱۳۵,۹۲۷	(۲,۱۰۴,۸۲۹,۳۱۷)
لغابیان (شغاب)	۵۷,۴۶۱,۶۹۴	۶۸,۷۲۹,۴۷۳,۶۶۹	۶۸,۷۲۹,۴۷۳,۶۶۹	۷۳,۳۴۴,۲۰۲,۹۸۶	۵۷,۴۶۱,۶۹۴	۶۸,۷۲۹,۴۷۳,۶۶۹	۶۸,۷۲۹,۴۷۳,۶۶۹	۷۳,۳۴۴,۲۰۲,۹۸۶
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۶۶۳,۷۶۴	۱,۸۶۱,۵۴۳,۲۲۱,۵۲۹	۱,۸۶۱,۵۴۳,۲۲۱,۵۲۹	۱۱۳,۳۷۱,۰۶۶,۸۰۹	۱۰,۶۶۳,۷۶۴	۱,۸۶۱,۵۴۳,۲۲۱,۵۲۹	۱,۸۶۱,۵۴۳,۲۲۱,۵۲۹	۱۱۳,۳۷۱,۰۶۶,۸۰۹
سیمان خوزستان (سغوز)	۲,۱۴۳,۲۳۰	۱۲۹,۱۱۸,۴۱۰,۳۹۴	۱۲۹,۱۱۸,۴۱۰,۳۹۴	۲۶,۶۱۲,۳۵۰,۸۰۱	۲,۱۴۳,۲۳۰	۱۲۹,۱۱۸,۴۱۰,۳۹۴	۱۲۹,۱۱۸,۴۱۰,۳۹۴	۲۶,۶۱۲,۳۵۰,۸۰۱
سیمان خانی (سغاش)	۵۷,۳۸۳,۹۱۵	۳۰۹,۳۳۷,۶۳۷,۴۱۶	۳۰۹,۳۳۷,۶۳۷,۴۱۶	۴۲,۵۵۶,۲۱۴,۰۳۳	۵۷,۳۸۳,۹۱۵	۳۰۹,۳۳۷,۶۳۷,۴۱۶	۳۰۹,۳۳۷,۶۳۷,۴۱۶	۴۲,۵۵۶,۲۱۴,۰۳۳
پتروشیمی قارابی (شغارا)	۶۹,۵۱۸,۰۶۴	۲۸۴,۴۶۰,۱۱۷,۹۶۳	۲۸۴,۴۶۰,۱۱۷,۹۶۳	۶۰,۸۰۹,۸۸۵,۷۰۲	۶۹,۵۱۸,۰۶۴	۲۸۴,۴۶۰,۱۱۷,۹۶۳	۲۸۴,۴۶۰,۱۱۷,۹۶۳	۶۰,۸۰۹,۸۸۵,۷۰۲
مس یاهنر (لیاهنر)	۷۰,۳۷۲,۹۸۰	۶۴۲,۰۱۷,۰۰۳,۳۷۰	۶۴۲,۰۱۷,۰۰۳,۳۷۰	۱۵۳,۲۹۶,۵۰۲,۴۴۹	۷۰,۳۷۲,۹۸۰	۶۴۲,۰۱۷,۰۰۳,۳۷۰	۶۴۲,۰۱۷,۰۰۳,۳۷۰	۱۵۳,۲۹۶,۵۰۲,۴۴۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ذوب آهن اسفهان (ذوب)	۳,۲۱۲,۳۵۹,۱۷۹	۱,۶۲۷,۴۲۸,۳۱۷,۵۱۷	۱,۷۰۸,۸۷۳,۵۲۶,۵۸۰	(۸۱,۴۴۵,۲۰۹,۰۶۳)	۳,۲۱۲,۳۵۹,۱۷۹	۱,۶۲۷,۴۲۸,۳۱۷,۵۱۷	۱,۴۸۷,۴۴۷,۷۹۱,۷۵۴	۱۳۹,۹۸۰,۵۲۵,۷۶۳
پتروشیمی غدیر (شغذیر)	۵,۵۳۵,۳۷۴	۳۵۰,۸۴۱,۹۳۰,۱۵۵	۳۵۰,۸۴۱,۹۳۰,۱۵۵	-	۵,۵۳۵,۳۷۴	۳۵۰,۸۴۱,۹۳۰,۱۵۵	۴۱۰,۳۰۱,۱۲۶,۴۶۹	(۵۹,۴۵۹,۱۹۶,۳۱۴)
سر نفت و گاز تامین (تایکوک)	۹۴۸,۹۹۰,۸۳۵	۱۸,۳۴۹,۰۱۶,۷۹۸,۰۳۴	۱۸,۳۴۹,۰۱۶,۷۹۸,۰۳۴	(۲۰۰,۱۲,۵۵۵,۷۷۰)	۹۴۸,۹۹۰,۸۳۵	۱۸,۳۴۹,۰۱۶,۷۹۸,۰۳۴	۱۵۰,۹۱۱,۷۶۴,۴۴۶,۷۹۸	۳,۲۵۷,۲۵۲,۳۵۱,۲۳۶
لاستیک سهند (سهند)	۱۴,۳۸۶,۱۵۶	۵۷۸,۱۲۴,۶۷۵,۹۹۱	۵۷۸,۱۲۴,۶۷۵,۹۹۱	۷۰,۵۱۴,۲۲۷,۰۳۰	۱۴,۳۸۶,۱۵۶	۵۷۸,۱۲۴,۶۷۵,۹۹۱	۴۸۲,۹۹۲,۷۷۶,۴۵۳	۱۹۵,۱۲۱,۸۹۹,۵۳۸
سیمان ساوه (ساوه)	۳۰,۷۸۲,۶۷۶	۱۸۵,۲۴۰,۵۸۰,۰۰۵	۱۸۵,۲۴۰,۵۸۰,۰۰۵	۲,۹۲۵,۰۰۶,۶۹۵	۳۰,۷۸۲,۶۷۶	۱۸۵,۲۴۰,۵۸۰,۰۰۵	۱۳۴,۱۱۷,۴۳۳,۵۴۱	۵۱,۱۲۳,۲۴۶,۶۶۴
گشت و دام گلدشت نمونه اسفهان (زگلدشت)	۵۱,۶۴۲,۳۳۲	۳۲۶,۱۳۱,۴۸۹,۷۹۵	۳۲۶,۱۳۱,۴۸۹,۷۹۵	۶۲,۸۸۱,۵۳۹,۷۴۱	۵۱,۶۴۲,۳۳۲	۳۲۶,۱۳۱,۴۸۹,۷۹۵	۲۶۲,۹۹۴,۲۷۴,۲۷۷	۶۲,۱۳۸,۲۱۵,۵۱۸
شیرین دارو (دشیری)	۹۶,۶۹۰	۱۷,۷۰۰,۱۴۵,۶۶۱	۱۹,۱۵۵,۰۲۶,۸۲۸	(۲,۲۵۴,۸۸۱,۱۶۷)	۹۶,۶۹۰	۱۷,۷۰۰,۱۴۵,۶۶۱	۱۷,۷۳۴,۲۲۹,۴۴۴	(۳۴,۰۸۴,۷۸۳)
لوازم خانگی بارس (لخانه)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۶۵,۰۱۴,۱۵۷,۴۱۲	۶۷,۷۳۶,۹۱۵,۷۹۳	(۲,۷۲۲,۷۵۸,۳۸۱)	۶,۶۴۵,۹۲۵	۶۵,۰۱۴,۱۵۷,۴۱۲	۱۸۳,۵۸۵,۵۲۰,۵۱۴	۷۷,۸۰۸,۵۲۸,۸۹۹
بخش هجرت (هجرت)	۶,۷۵۰,۷۸۴	۲۶۱,۳۴۴,۰۶۹,۴۱۳	۲۰۵,۱۸۷,۲۷۷,۵۸۱	۵۶,۲۰۶,۶۹۱,۸۳۲	۶,۷۵۰,۷۸۴	۲۶۱,۳۴۴,۰۶۹,۴۱۳	۷۲۱,۸۳۹,۴۰۶,۱۱۶	(۹۳,۵۸۸,۹۲۳,۴۲۳)
پتروشیمی امیرکبیر (کبیر)	۹,۲۷۲,۲۷۹	۶۲۸,۲۵۰,۴۸۲,۶۸۳	۱۱۶,۷۹۸,۵۱۷,۲۸۴	(۹,۱۳۴,۰۴۸,۶۶۱)	۹,۲۷۲,۲۷۹	۶۲۸,۲۵۰,۴۸۲,۶۸۳	۱۵۹,۱۴۹,۲۹۳,۰۴۵	(۵۱,۴۸۴,۸۱۴,۴۲۲)
گازلوله (لوله)	۲۶,۱۱۴,۲۴۳	۱۰۷,۶۶۵,۲۷۸,۶۲۳	۷۴,۲۴۵,۵۷۸,۱۵۷	(۱,۱۹۸,۸۱۶,۴۵۱)	۲۶,۱۱۴,۲۴۳	۱۰۷,۶۶۵,۲۷۸,۶۲۳	۷۱,۱۷۶,۵۶۳,۵۰۹	۱,۸۷۰,۱۹۸,۰۹۷
سر ساختمان نوین (نوین)	۲۳,۹۴۴,۴۲۲	۷۳,۰۴۶,۷۶۲,۶۰۶	۶۰,۶۰۷,۰۴۹,۴۴۲,۷۷۵	۱۲,۴۳۹,۷۱۲,۸۶۰	۲۳,۹۴۴,۴۲۲	۷۳,۰۴۶,۷۶۲,۶۰۶	۱,۴۱۷,۵۷۶,۳۷۸,۶۳۸	۵۰,۴۰۴,۴۴۴,۷۵۶,۰۰۹
ماروسازی فانی (فخانی)	۵۵,۶۸۶,۹۲۸	۱,۳۱۵,۸۱۶,۱۲۲,۷۷۲	۹۵۵,۱۱۴,۸۶۵	۳۰۶,۷۰۲,۹۴۴,۹۰۷	۵۵,۶۸۶,۹۲۸	۱,۳۱۵,۸۱۶,۱۲۲,۷۷۲	۶۲۷,۲۸۵,۶۵۲,۵۰۱	۱۲,۸۲۹,۲۶۰,۳۲۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۶۴۹,۱۴۰,۶۷۵	۶۴۰,۶۶۳,۷۷۷,۱۶۰	۴۸۲,۱۴۲,۰۰۰,۳۴۶	۱۶۰,۵۲۱,۷۷۷,۸۱۰	۶۴۹,۱۴۰,۶۷۵	۶۴۰,۶۶۳,۷۷۷,۱۶۰	۳۷۱,۰۱۴,۹۱۰,۰۳۳	۱۶۸,۷۱۴,۱۴۱,۱۲۱
گشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۷۰,۱۴۷,۵۹۶	۵۲۹,۸۰۰,۵۱۰,۱۵۴	۴۸۲,۱۴۲,۰۰۰,۳۴۶	۴۸,۴۶۰,۸۸۵,۷۰۴	۱۷۰,۱۴۷,۵۹۶	۵۲۹,۸۰۰,۵۱۰,۱۵۴	۹۶۵,۳۰۹,۹۴۳,۷۳۰	۴,۱۵۵,۲۱۷,۷۷۲,۴۵۴
سر صدر تامین (تامینکوک)	۱,۱۵۷,۳۵۴,۵۶۰	۱۳,۱۷۳,۸۷۹,۸۷۶,۷۲۷	۱۵۲,۳۰۲,۴۳۳,۴۲۸	۱۲,۰۲۱,۴۴۶,۴۴۹	۱,۱۵۷,۳۵۴,۵۶۰	۱۳,۱۷۳,۸۷۹,۸۷۶,۷۲۷	۱۴۰,۰۸۷,۹۴۹,۳۶۰	۶۰,۶۷۵,۳۶۹,۷۷۲
تولید زلایین کپسول ایران (دکپسول)	۳,۱۴۱,۷۰۰	۴۰,۱۹۸,۸۹۱,۰۴۳	۳۷۱,۲۲۲,۴۵۶,۸۷۴	۳۰,۷۶۶,۴۸۴,۱۶۹	۳,۱۴۱,۷۰۰	۴۰,۱۹۸,۸۹۱,۰۴۳	۱۹۳,۶۰۱,۲۱۷,۶۹۴	۷۰,۴۲۶,۵۹۹,۸۹۹
دارویی ره آور تامین (ره‌آور)	۸,۴۷۴,۹۱۷	۲۶۴,۰۲۷,۸۱۷,۵۹۳	۲۱۴,۳۲۸,۸۸۷,۶۶۳	۴۹,۶۹۸,۸۲۹,۹۳۰	۸,۴۷۴,۹۱۷	۲۶۴,۰۲۷,۸۱۷,۵۹۳	۵۶۰,۲۲۰,۲۲۷,۸۳۲	۲۰۰,۹۸۵,۱۴۴,۷۵۸
توزیع دارویش (نوزیع)	۱۲,۲۲۷,۶۹۱	۷۶۱,۲۰۶,۱۹۲,۵۱۰	۶۶۱,۸۲۶,۴۰۱,۸۴۱	۹۹,۳۷۹,۷۱۰,۷۶۹	۱۲,۲۲۷,۶۹۱	۷۶۱,۲۰۶,۱۹۲,۵۱۰	۹۰,۶۷۳,۳۱۳,۲۷۴,۰۷۴	۲,۶۳۳,۲۲۶,۹۲۵,۴۶۳
کلر بارس (کلر)	۲,۹۹۲,۹۷۵,۸۰۵	۱۱,۷۰۰,۵۴۴,۹۹۹,۴۴۷	۱۰,۹۴۹,۸۰۸,۰۴۴,۸۶۰	۷۵۰,۷۳۲,۱۵۶,۵۷۷	۲,۹۹۲,۹۷۵,۸۰۵	۱۱,۷۰۰,۵۴۴,۹۹۹,۴۴۷	۱۶,۶۲۵,۳۴۷,۵۰۱,۴۳۰	۲,۵۷۴,۲۸۰,۲۴۱,۰۳۵
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۱۴,۰۰۴,۵۴۱,۲۲۳	۱۹,۱۹۹,۶۲۷,۷۴۲,۷۳۵	۱۹,۶۱۷,۶۸۹,۲۷۵,۱۲۵	(۴۱۸,۰۶۱,۵۳۲,۳۹۰)	۱۴,۰۰۴,۵۴۱,۲۲۳	۱۹,۱۹۹,۶۲۷,۷۴۲,۷۳۵	۱,۵۹۹,۵۸۲,۱۵۹,۳۳۲	۹۹۶,۵۳۳,۹۳۸,۳۹۹
سر تامین اختصاصی (نسنتا)	۱۷۳,۵۹۸,۷۴۳	۲,۵۹۵,۶۳۶,۸۱۷,۷۳۲	۲,۲۲۰,۸۱۵,۴۴۵,۴۴۴	۳۷۴,۸۲۱,۴۵۲,۲۸۸	۱۷۳,۵۹۸,۷۴۳	۲,۵۹۵,۶۳۶,۸۱۷,۷۳۲	۲,۸۳۹,۴۵۰,۶۷۳,۰۰۲	(۸۱۳,۴۵۱,۰۵۰,۹۸۸)
سر سیمان تامین (سینا)	۱۲۶,۴۸۴,۰۸۹	۲,۰۵۰,۹۹۹,۰۱۶,۳۱۴	۱,۸۸۱,۳۴۵,۷۶۹,۱۶۵	۱۴۴,۶۵۳,۲۲۷,۱۴۹	۱۲۶,۴۸۴,۰۸۹	۲,۰۵۰,۹۹۹,۰۱۶,۳۱۴	۱,۳۳۸,۰۱۲,۳۵۳,۱۰۱	۱۲۰,۳۷۴,۴۷۰,۹۱۵
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۶,۵۳۷,۹۵۶	۱,۳۵۸,۲۸۶,۸۲۴,۰۱۶	۱,۳۰۹,۰۰۲,۰۹۲,۱۳۶	۴۹,۲۸۶,۷۲۶,۸۸۰	۱۶,۵۳۷,۹۵۶	۱,۳۵۸,۲۸۶,۸۲۴,۰۱۶	۱,۳۱۳,۹۴۷,۲۶۴,۰۸۶	(۱۹۰,۵۹۶,۱۷,۳۴۳)
محصولات کاشانی لطیف (لطیف)	۴۹۶,۱۰۷,۳۸۲	۹۴۱,۸۸۷,۶۶۶,۷۴۳	۸۲۱,۹۴۴,۵۲۱,۴۶۰	۱۱۹,۹۴۳,۱۱۵,۳۸۳	۴۹۶,۱۰۷,۳۸۲	۹۴۱,۸۸۷,۶۶۶,۷۴۳	۱,۸۲۵,۴۸۰,۹۲۴,۸۵۷	۸۲۵,۷۶۶,۲۶۳,۳۶۲
سر هلمون صبا (هلمون)	۷۶,۴۲۰,۹۸۴	۲,۶۶۱,۲۲۷,۲۰۶,۲۱۹	۲,۰۹۸,۲۹۵,۹۸۰,۶۷۵	۵۶۲,۹۵۱,۲۲۵,۵۴۴	۷۶,۴۲۰,۹۸۴	۲,۶۶۱,۲۲۷,۲۰۶,۲۱۹	۲,۴۲۲,۵۶۶,۲۲۱,۹۸۹	۱۰۵,۲۰۳,۶۱۸,۸۲۰
آنتی مونیتک سازی ایران (مونیتک)	۳۰,۳۰۶,۷۱۷	۲,۵۳۲,۰۹۲,۸۱۹,۰۱۹	۲,۵۳۲,۰۹۲,۸۱۹,۰۱۹	(۷,۲۲۰,۵۷۸,۲۱۰)	۳۰,۳۰۶,۷۱۷	۲,۵۳۲,۰۹۲,۸۱۹,۰۱۹	۲۵۵,۶۰۱,۹۰۸,۱۳۵	۴۴,۴۹۵,۱۱۱,۵۵۹
اعتماد آفرین یارسان (اعتماد)	۱۵,۹۱۰,۵۹۱	۳۱۵,۶۴۱,۳۴۳,۱۸۱	۳۱۵,۶۴۱,۳۴۳,۱۸۱	(۱۵,۵۴۴,۳۲۲,۶۸۷)	۱۵,۹۱۰,۵۹۱	۳۱۵,۶۴۱,۳۴۳,۱۸۱		
تجهیز آبنده روشن (سایند)								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اوراقان فیروزه آسیا (فیروزا)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۳۸,۹۷۷,۵۰۰	۴۳۲,۰۳۸,۹۷۷,۵۰۰	(۳,۸۴۵,۹۸۷)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۳۸,۹۷۷,۵۰۰	۴۳۲,۰۳۸,۹۷۷,۵۰۰	(۱۶۲,۰۴۴,۹۷۷)
ص م اندیشه و رزان صبا تامین (اوستا)	۹۳,۲۹۵,۸۴۰	۴,۰۱۱,۲۹۰,۸۰۳,۴۳۷	۴,۰۱۱,۲۹۰,۸۰۳,۴۳۷	۷,۷۷۵,۶۵۲,۸۲۳	۹۳,۲۹۵,۸۴۰	۴,۰۱۱,۲۹۰,۸۰۳,۴۳۷	۴,۰۱۱,۲۹۰,۸۰۳,۴۳۷	۱۰,۷۷۹,۵۱۷,۷۲۴
سپر سرمایه ییدار (سپر)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۴۷,۹۳۱,۲۵۱	۲۷۷,۶۴۷,۹۳۱,۲۵۱	(۱۱۴,۱۲۹,۳۷۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۴۷,۹۳۱,۲۵۱	۲۷۷,۶۴۷,۹۳۱,۲۵۱	(۱۱۴,۱۳۹,۳۷۵)
سپید صباوند (سپیدها)	۱۷۱,۷۸۶,۰۸۹	۲,۸۵۰,۰۳۴,۹۵۴,۲۱۵	۲,۸۵۰,۰۳۴,۹۵۴,۲۱۵	۱۱,۸۰۱,۸۹۸,۱۴۴	۱۷۱,۷۸۶,۰۸۹	۲,۸۵۰,۰۳۴,۹۵۴,۲۱۵	۲,۸۵۰,۰۳۴,۹۵۴,۲۱۵	۶۵۹,۱۷۷,۶۲۱,۸۸۲
سپهر سوختند سینا (سیناد)	۱۴,۶۳۳,۷۸۰	۲۴۱,۴۳۷,۲۰۱,۲۰۸	۲۴۱,۴۳۷,۲۰۱,۲۰۸	۳,۶۷۸,۹۹۱,۶۲۳	۱۴,۶۳۳,۷۸۰	۲۴۱,۴۳۷,۲۰۱,۲۰۸	۲۴۱,۴۳۷,۲۰۱,۲۰۸	۱۴,۱۴۸,۴۴۷,۲۱۱
با در آمد ثابت آریا (آریا)	۴,۲۱۲,۳۴۵	۸۱,۲۶۸,۱۲۳,۷۱۲	۸۱,۲۶۸,۱۲۳,۷۱۲	۲,۳۹۲,۱۶۳,۴۴۳	۴,۲۱۲,۳۴۵	۸۱,۲۶۸,۱۲۳,۷۱۲	۸۱,۲۶۸,۱۲۳,۷۱۲	۱۱,۲۵۳,۵۰۶,۳۴۸
ارزش با دانش (یاداش)	۷۵,۶۴۹,۲۷۵	۱,۲۹۰,۲۵۹,۰۱۳,۴۲۳	۱,۲۹۰,۲۵۹,۰۱۳,۴۲۳	۱۵,۹۱۳,۶۲۲,۱۷۰	۷۵,۶۴۹,۲۷۵	۱,۲۹۰,۲۵۹,۰۱۳,۴۲۳	۱,۲۹۰,۲۵۹,۰۱۳,۴۲۳	۸۳,۱۸۸,۶۶۹,۵۶۴
سرمایه گذاری لیند فارابی (لیند)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۵۳۷,۶۷۸	۴۲۹,۵۳۷,۶۷۸	۲۱۴,۷۶۸,۷۳۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۵۳۷,۶۷۸	۴۲۹,۵۳۷,۶۷۸	(۳۱۰,۱۵۹,۹۰۶)
پشتوانه طلای صبا (تیس)	۷,۴۷۹,۶۲۰	۲۳۶,۰۲۲,۵۸۷,۰۴۴	۲۳۶,۰۲۲,۵۸۷,۰۴۴	۲۴۱,۹۰۴,۹۵۴	۷,۴۷۹,۶۲۰	۲۳۶,۰۲۲,۵۸۷,۰۴۴	۲۳۶,۰۲۲,۵۸۷,۰۴۴	۲۷,۴۳۲,۵۷۳,۷۴۰
پایا فروت پویا (پایا)	۱۶,۱۹۰,۵۷۶	۲۷۳,۵۲۰,۸۶۷,۹۳۰	۲۷۳,۵۲۰,۸۶۷,۹۳۰	۴,۲۰۱,۶۶۹,۰۷۷	۱۶,۱۹۰,۵۷۶	۲۷۳,۵۲۰,۸۶۷,۹۳۰	۲۷۳,۵۲۰,۸۶۷,۹۳۰	۵,۴۷۸,۶۲۱,۸۷۴
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۱۸,۸۵۱,۱۶۳	۳۰۵,۲۰۷,۷۳۴,۴۱۸	۳۰۵,۲۰۷,۷۳۴,۴۱۸	۴,۱۹۴,۵۸۳,۰۴۰	۱۸,۸۵۱,۱۶۳	۳۰۵,۲۰۷,۷۳۴,۴۱۸	۳۰۵,۲۰۷,۷۳۴,۴۱۸	.
فروت افزون فاخر (فاخر)	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۳۵,۰۵۷	۳۷۸,۳۳۵,۰۵۷	(۳۷۸,۳۳۵,۰۵۷)	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۳۵,۰۵۷	۳۷۸,۳۳۵,۰۵۷	۴۳۲,۳۴۴,۹۹۴,۶۹۴
نوسعه فولاد (نوسکا)	۴۳۷,۵۲۱,۴۱۷	۶,۳۳۳,۲۴۸,۵۲۶,۱۷۸	۶,۳۳۳,۲۴۸,۵۲۶,۱۷۸	۱۱۴,۸۷۵,۷۵۰,۶۷۱	۴۳۷,۵۲۱,۴۱۷	۶,۳۳۳,۲۴۸,۵۲۶,۱۷۸	۶,۳۳۳,۲۴۸,۵۲۶,۱۷۸	۲,۷۱۶,۸۵۳,۸۴۸
درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)	۳۰,۲۴۹,۶۰۶	۴۴۷,۰۹۶,۷۹۱,۳۲۴	۴۴۷,۰۹۶,۷۹۱,۳۲۴	۵۳۶,۱۱۵,۰۱۶,۱۱۷	۳۰,۲۴۹,۶۰۶	۴۴۷,۰۹۶,۷۹۱,۳۲۴	۴۴۷,۰۹۶,۷۹۱,۳۲۴	(۱۵۸,۱۴۵,۸۲۰)
پنروشمی اندیشه صبا (پنروصبا)	۶,۹۴۰,۸۴۷	۱۱۱,۵۱۲,۹۲۰,۶۸۲	۱۱۱,۵۱۲,۹۲۰,۶۸۲	(۲,۴۰۵,۲۲۳,۸۹۴)	۶,۹۴۰,۸۴۷	۱۱۱,۵۱۲,۹۲۰,۶۸۲	۱۱۱,۵۱۲,۹۲۰,۶۸۲	۹۹,۳۹۳,۸۰۹,۷۰۸
با در آمد ثابت نسیم نایان مهرگان (نسیم)	۱۹۶,۶۰۸,۸۹۵	۲,۲۴۸,۳۹۰,۸۸۸,۸۲۲	۲,۲۴۸,۳۹۰,۸۸۸,۸۲۲	۴۱,۲۷۶,۸۲۷,۲۲۳	۱۹۶,۶۰۸,۸۹۵	۲,۲۴۸,۳۹۰,۸۸۸,۸۲۲	۲,۲۴۸,۳۹۰,۸۸۸,۸۲۲	۱۰,۴۸۶,۷۵۵,۲۱۶
اطمینان میوا (اطمینان)	۱۱,۱۰۰,۳۰۵	۱۲۵,۸۲۰,۵۶۲,۰۲۰	۱۲۵,۸۲۰,۵۶۲,۰۲۰	۲,۵۰۴,۵۹۸,۷۸۷	۱۱,۱۰۰,۳۰۵	۱۲۵,۸۲۰,۵۶۲,۰۲۰	۱۲۵,۸۲۰,۵۶۲,۰۲۰	۱۶,۰۸۸,۷۱۶,۱۲۵
با در آمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۳۳,۹۱۵,۷۰۸	۳۷۱,۹۱۷,۷۳۷,۷۰۲	۳۷۱,۹۱۷,۷۳۷,۷۰۲	۷,۲۸۸,۸۲۷,۹۹۳	۳۳,۹۱۵,۷۰۸	۳۷۱,۹۱۷,۷۳۷,۷۰۲	۳۷۱,۹۱۷,۷۳۷,۷۰۲	.
کشت و دام گلستان نمونه اسفهان (حق تقدم) (زگلدشج)	۴۹,۸۷۷,۴۰۰	۱,۷۲۱,۲۴۶,۱۴۷	۱,۷۲۱,۲۴۶,۱۴۷	۱,۷۲۱,۲۴۶,۱۴۷	۴۹,۸۷۷,۴۰۰	۱,۷۲۱,۲۴۶,۱۴۷	۱,۷۲۱,۲۴۶,۱۴۷	.
معذنی اصلاح ایران (حق تقدم) (شمالج)	۹,۶۳۳,۶۹۹	۱۴۸,۸۲۳,۷۱۴,۴۳۴	۱۴۸,۸۲۳,۷۱۴,۴۳۴	(۵۹,۲۹۰,۵۹۴,۲۹۱)	۹,۶۳۳,۶۹۹	۱۴۸,۸۲۳,۷۱۴,۴۳۴	۱۴۸,۸۲۳,۷۱۴,۴۳۴	.
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ (صبا ۱۴۰۴)	۵۸,۴۹۲	۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۳۰۰	۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۳۰۰	.	۵۸,۴۹۲	۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۳۰۰	۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۳۰۰	.
جمع	۱۶۱,۵۰۷,۲۱۳,۱۱۹,۰۰۹	۱۶۱,۵۰۷,۲۱۳,۱۱۹,۰۰۹	۱۶۱,۵۰۷,۲۱۳,۱۱۹,۰۰۹	۷,۶۴۴,۶۱۸,۵۵۲,۴۴۴	۱۶۱,۵۰۷,۲۱۳,۱۱۹,۰۰۹	۱۶۱,۵۰۷,۲۱۳,۱۱۹,۰۰۹	۱۶۱,۵۰۷,۲۱۳,۱۱۹,۰۰۹	۱۹,۲۲۹,۴۷۵,۷۷۴,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



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

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

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

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۸۳,۷۶۹,۷۰۴	۱۰۵,۴۰۷,۶۹۸	۱۶۵,۴۹۱,۶۲۵
جمع دارایی غیر جاری	—	—	—
جمع کل دارایی ها	۱۸۳,۷۶۹,۷۰۴	۱۰۵,۴۰۷,۶۹۸	۱۶۵,۴۹۱,۶۲۵
جمع بدهی های جاری	۱,۰۶۵,۱۶۸	۸۵۶,۵۳۳	۷۵۲,۲۱۶
جمع بدهی های غیر جاری	—	—	—
جمع کل بدهی ها	۱,۰۶۵,۱۶۸	۸۵۶,۵۳۳	۷۵۲,۲۱۶
جمع کل تعهدات	۱,۸۱۱,۱۴۲	۶۹۱,۳۸۸	۶,۹۱۳,۸۸۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۸۷۶,۳۱۰	۱,۵۴۷,۹۲۱	۷,۶۶۶,۰۹۶
نسبت جاری	۶۳.۸۹	۶۸.۱۰	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۲		۰.۰۵

