



به نام خدا

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۳۰۹۳/۰۶/۰۵ مورخ ۱۳۰۹/۰۶/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۹/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

امضا

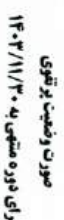
نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر محله

سیدگردان اندیشه صبا



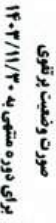


سورۃ فضیلت بر تقویٰ

رای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

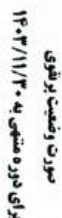
W.F./M/.



صورت وضعیت بر تقوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱-ب عالیہ کذا، ی، ذی، سلام و حق، تقدم سلام



سندوق سرمایہ گذاری اختصاصی بازارگردانی جیاستر نفت و گاز تأمین

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

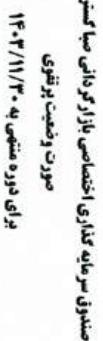
۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

15-F/111/F-

19.5/11/0

[illegible]



IF- τ /N- τ .

1397/1/1										1397/1/1									
دوره 4: سال اول					دوره 5: سال دوم					دوره 6: سال سوم					دوره 7: سال چهارم				
ردیف	نام دانشجو	معدل	معدل ترم اول	معدل ترم دوم	ردیف	نام دانشجو	معدل	معدل ترم اول	معدل ترم دوم	ردیف	نام دانشجو	معدل	معدل ترم اول	معدل ترم دوم	ردیف	نام دانشجو	معدل	معدل ترم اول	معدل ترم دوم
1	...	...	...	...	1	...	...	...	...	1	...	...	...	...	1	...	...	...	...
2	...	...	...	...	2	...	...	...	...	2	...	...	...	...	2	...	...	...	...
3	...	...	...	...	3	...	...	...	...	3	...	...	...	...	3	...	...	...	...
4	...	...	...	...	4	...	...	...	...	4	...	...	...	...	4	...	...	...	...
5	...	...	...	...	5	...	...	...	...	5	...	...	...	...	5	...	...	...	...
6	...	...	...	...	6	...	...	...	...	6	...	...	...	...	6	...	...	...	...
7	...	...	...	...	7	...	...	...	...	7	...	...	...	...	7	...	...	...	...
8	...	...	...	...	8	...	...	...	...	8	...	...	...	...	8	...	...	...	...
9	...	...	...	...	9	...	...	...	...	9	...	...	...	...	9	...	...	...	...
10	...	...	...	...	10	...	...	...	...	10	...	...	...	...	10	...	...	...	...
11	...	...	...	...	11	...	...	...	...	11	...	...	...	...	11	...	...	...	...
12	...	...	...	...	12	...	...	...	...	12	...	...	...	...	12	...	...	...	...
13	...	...	...	...	13	...	...	...	...	13	...	...	...	...	13	...	...	...	...
14	...	...	...	...	14	...	...	...	...	14	...	...	...	...	14	...	...	...	...
15	...	...	...	...	15	...	...	...	...	15	...	...	...	...	15	...	...	...	...
16	...	...	...	...	16	...	...	...	...	16	...	...	...	...	16	...	...	...	...
17	...	...	...	...	17	...	...	...	...	17	...	...	...	...	17	...	...	...	...
18	...	...	...	...	18	...	...	...	...	18	...	...	...	...	18	...	...	...	...
19	...	...	...	...	19	...	...	...	...	19	...	...	...	...	19	...	...	...	...
20	...	...	...	...	20	...	...	...	...	20	...	...	...	...	20	...	...	...	...
21	...	...	...	...	21	...	...	...	...	21	...	...	...	...	21	...	...	...	...
22	...	...	...	...	22	...	...	...	...	22	...	...	...	...	22	...	...	...	...
23	...	...	...	...	23	...	...	...	...	23	...	...	...	...	23	...	...	...	...
24	...	...	...	...	24	...	...	...	...	24	...	...	...	...	24	...	...	...	...
25	...	...	...	...	25	...	...	...	...	25	...	...	...	...	25	...	...	...	...
26	...	...	...	...	26	...	...	...	...	26	...	...	...	...	26	...	...	...	...
27	...	...	...	...	27	...	...	...	...	27	...	...	...	...	27	...	...	...	...
28	...	...	...	...	28	...	...	...	...	28	...	...	...	...	28	...	...	...	...
29	...	...	...	...	29	...	...	...	...	29	...	...	...	...	29	...	...	...	...
30	...	...	...	...	30	...	...	...	...	30	...	...	...	...	30	...	...	...	...
31	...	...	...	...	31	...	...	...	...	31	...	...	...	...	31	...	...	...	...
32	...	...	...	...	32	...	...	...	...	32	...	...	...	...	32	...	...	...	...
33	...	...	...	...	33	...	...	...	...	33	...	...	...	...	33	...	...	...	...
34	...	...	...	...	34	...	...	...	...	34	...	...	...	...	34	...	...	...	...
35	...	...	...	...	35	...	...	...	...	35	...	...	...	...	35	...	...	...	...
36	...	...	...	...	36	...	...	...	...	36	...	...	...	...	36	...	...	...	...
37	...	...	...	...	37	...	...	...	...	37	...	...	...	...	37	...	...	...	...
38	...	...	...	...	38	...	...	...	...	38	...	...	...	...	38	...	...	...	...
39	...	...	...	...	39	...	...	...	...	39	...	...	...	...	39	...	...	...	...
40	...	...	...	...	40	...	...	...	...	40	...	...	...	...	40	...	...	...	...
41	...	...	...	...	41	...	...	...	...	41	...	...	...	...	41	...	...	...	...
42	...	...	...	...	42	...	...	...	...	42	...	...	...	...	42	...	...	...	...
43	...	...	...	...	43	...	...	...	...	43	...	...	...	...	43	...	...	...	...
44	...	...	...	...	44	...	...	...	...	44	...	...	...	...	44	...	...	...	...
45	...	...	...	...	45	...	...	...	...	45	...	...	...	...	45	...	...	...	...
46	...	...	...	...	46	...	...	...	...	46	...	...	...	...	46	...	...	...	...
47	...	...	...	...	47	...	...	...	...	47	...	...	...	...	47	...	...	...	...
48	...	...	...	...	48	...	...	...	...	48	...	...	...	...	48	...	...	...	...
49	...	...	...	...	49	...	...	...	...	49	...	...	...	...	49	...	...	...	...
50	...	...	...	...	50	...	...	...	...	50	...	...	...	...	50	...	...	...	...
51	...	...	...	...	51	...	...	...	...	51	...	...	...	...	51	...	...	...	...
52	...	...	...	...	52	...	...	...	...	52	...	...	...	...	52	...	...	...	...
53	...	...	...	...	53	...	...	...	...	53	...	...	...	...	53	...	...	...	...
54	...	...	...	...	54	...	...	...	...	54	...	...	...	...	54	...	...	...	...
55	...	...	...	...	55	...	...	...	...	55	...	...	...	...	55	...	...	...	...
56	...	...	...	...	56	...	...	...	...	56	...	...	...	...	56	...	...	...	...
57	...	...	...	...	57	...	...	...	...	57	...	...	...	...	57	...	...	...	...
58	...	...	...	...	58	...	...	...	...	58	...	...	...	...	58	...	...	...	...
59	...	...	...	...	59	...	...	...	...	59	...	...	...	...	59	...	...	...	...
60	...	...	...	...	60	...	...	...	...	60	...	...	...	...	60	...	...	...	...
61	...	...	...	...	61	...	...	...	...	61	...	...	...	...	61	...	...	...	...
62	...	...	...	...	62	...	...	...	...	62	...	...	...	...	62	...	...	...	...
63	...	...	...	...	63	...	...	...	...	63	...	...	...	...	63	...	...	...	...
64	...	...	...	...	64	...	...	...	...	64	...	...	...	...	64	...	...	...	...
65	...	...	...	...	65	...	...	...	...	65	...	...	...	...	65	...	...	...	...
66	...	...	...	...	66	...	...	...	...	66	...	...	...	...	66	...	...	...	...
67	...	...	...	...	67	...	...	...	...	67	...	...	...	...	67	...	...	...	...
68	...	...	...	...	68	...	...	...	...	68	...	...	...	...	68	...	...	...	...
69	...	...	...	...	69	...	...	...	...	69	...	...	...	...	69	...	...	...	...
70	...	...	...	...	70	...	...	...	...	70	...	...	...	...	70	...	...	...	...
71	...	...	...	...	71	...	...	...	...	71	...	...	...	...	71	...	...	...	...
72	...	...	...	...	72	...	...	...	...	72	...	...	...	...	72	...	...	...	...
73	...	...	...	...	73	...	...	...	...	73	...	...	...	...	73	...	...	...	...
74	...	...	...	...	74	...	...	...	...	74	...	...	...	...	74	...	...	...	...
75	...	...	...	...	75	...	...	...	...	75	...	...	...	...	75	...	...	...	...
76	...	...	...	...	76	...	...	...	...	76	...	...	...	...	76	...	...	...	...
77	...	...	...	...	77	...	...	...	...	77	...	...	...	...	77	...	...	...	...
78	...	...	...	...	78	...	...	...	...	78	...	...	...	...	78	...	...	...	...
79	...	...	...	...	79	...	...	...	...	79	...	...	...	...	79	...	...	...	...
80	...	...	...	...	80	...	...	...	...	80	...	...	...	...	80	...	...	...	...
81	...	...	...	...	81	...	...	...	...	81	...	...	...	...	81	...	...	...	...
82	...	...	...	...	82	...	...	...	...	82	...	...	...	...	82	...	...	...	...
83	...	...	...	...	83	...	...	...	...	83	...	...	...	...	83	...	...	...	...
84	...	...	...	...	84	...	...	...	...	84	...	...	...	...	84	...	...	...	...
85	...	...	...	...	85	...	...	...	...	85	...	...	...	...	85	...	...	...	...
86	...	...	...	...	86	...	...	...	...	86	...	...	...	...	86	...	...	...	...
87	...	...	...	...	87	...	...	...	...	87	...	...	...	...	87	...	...	...	...
88	...	...	...	...	88	...	...	...	...	88	...	...	...	...	88	...	...	...	...
89	...	...	...	...	89	...	...	...	...	89	...	...	...	...	89	...	...	...	...
90	...	...	...	...	90	...	...	...	...	90	...	...	...	...	90	...	...	...	...
91	...	...	...	...	91	...	...	...	...	91	...	...	...	...	91	...	...	...	...
92	...	...	...	...	92	...	...	...	...	92	...	...	...	...	92	...	...	...	...
93	...	...	...	...	93	...	...	...	...	93	...	...	...	...	93	...	...	...	...
94	...	...	...	...	94	...	...	...	...	94	...	...	...	...	94	...	...	...	...
95	...	...	...	...	95	...	...	...	...	95	...	...	...	...	95	...	...	...	...
96	...	...	...	...	96	...	...	...	...	96	...	...	...	...	96	...	...	...	...
97	...	...	...	...	97	...	...	...	...	97	...	...	...	...	97	...	...	...	...
98	...	...	...	...	98	...	...	...	...	98	...	...	...	...	98	...	...	...	...
99	...	...	...	...	99	...	...	...	...	99	...	...	...	...	99	...	...	...	...
100	...	...	...	...	100	...	...	...	...	100	...	...	...	...	100	...	...	...	...
101	...	...	...	...	101	...	...	...	...	101	...	...	...	...	101	...	...	...	...
102	...	...	...	...	102	...	...	...	...	102	...	...	...	...	102	...	...	...	...
103	...	...	...	...	103	...	...	...	...	103	...	...	...	...	103	...	...	...	...
104	...	...	...	...	104	...	...	...	...	104	...	...	...	...	104	...	...	...	...
105	...	...	...	...	105	...	...	...	...	105	...	...	...	...	105	...	...	...	...
106	...	...	...	...	106	...	...	...	...	106	...	...	...	...	106	...	...	...	...
107	...	...	...	...	107	...	...	...	...	107	...	...	...	...	107	...	...	...	...
108	...	...	...	...	108	...	...	...	...	108	...	...	...	...	108	...	...	...	...
109																			





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۰۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	تعداد اوراق
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	استراتژی مازوده	تعداد اوراق	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۰۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال



[Handwritten signature]





صبر و صفت بر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳- مجرایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

W.F./M/T.

تفسيرات طی دوره

IF-57/111/0-1

مذہبات اور ان کے پیروں کا درجہ بندی

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت بر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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



[Handwritten signature]

Handwritten signature or mark.



ردیف	نام خانوادگی	نام	تاریخ تولد	تاریخ فوت	سبب فوت	محل فوت	محل دفن	تاریخ دفن	تاریخ انتقال	تاریخ صدور گواهی	تاریخ ثبت
۱۰۰۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۰۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۰۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۰۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۰۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۰۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۰۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۰۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۰۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۰۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۱۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۱۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۱۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۱۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۱۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۱۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۱۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۱۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۱۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۱۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۲۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۲۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۲۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۲۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۲۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۲۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۲۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۲۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۲۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۲۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۳۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۳۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۳۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۳۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۳۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۳۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۳۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۳۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۳۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۳۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۴۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۴۱	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۴۲	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۴۳	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۴۴	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۴۵	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۴۶	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۴۷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۴۸	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۴۹	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
۱۰۵۰	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
محل دفن: ...
محل تولد: ...
تاریخ فوت: ...

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱



[Handwritten signature]



ردیف	شرح خدمات	واحد	مقدار	مبلغ
۱-۲	درآمد حاصل از سرانه خدمات درمانی	۲۸,۰۵۰,۵۰۰	۸۸,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰
۲-۲	درآمد حاصل از سرانه خدمات دندانپزشکی	۵,۱۱۸,۱۴۱	۱۴,۰۰۰	۷۱,۵۳۹,۰۰۰
۳-۲	درآمد حاصل از سرانه خدمات تخصصی	۱۵۷,۷۷۸,۲۸۱	۱۴,۰۰۰	۲,۲۰۸,۹۰۰
۴-۲	درآمد حاصل از سرانه خدمات تخصصی و فوق تخصصی	۴,۹۰۴,۷۵۱	۱۴,۰۰۰	۶۸,۶۶۶,۰۰۰
۵-۲	درآمد حاصل از سرانه خدمات تخصصی و فوق تخصصی و کادرهای تخصصی	۳,۹۰۴,۷۵۱	۱۴,۰۰۰	۵۴,۸۶۶,۰۰۰
جمع				۲۸,۰۵۰,۵۰۰

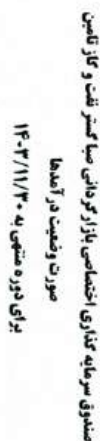
۲-۲ درآمد حاصل از سرانه خدمات دندانپزشکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به تاریخ

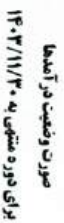
مهر و امضاء



معاونت امور مالی و اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



در ابتدای سال مالی ۱۳۰۳/۱۱/۳۰ تا ۱۳۰۳/۱۲/۳۰



صورت وضعیت در آمدنها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

مجموعه اول: فرهنگ و ادب				مجموعه دوم: علوم و فنون				مجموعه سوم: تاریخ و جغرافیه				مجموعه چهارم: هنر و ورزش			
ردیف	عنوان اثر	نویسنده	سال انتشار	ردیف	عنوان اثر	نویسنده	سال انتشار	ردیف	عنوان اثر	نویسنده	سال انتشار	ردیف	عنوان اثر	نویسنده	سال انتشار
۱	تاریخ ایران باستان	ابراهیم حکیم	۱۳۰۵	۱۱	فلسفه علم	مرتضی مطهری	۱۳۵۷	۲۱	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۳۱	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵
۲	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۱۲	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۲۲	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۳۲	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵
۳	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۱۳	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۲۳	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۳۳	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵
۴	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۱۴	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۲۴	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۳۴	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵
۵	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۱۵	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۲۵	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۳۵	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵
۶	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۱۶	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۲۶	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۳۶	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵
۷	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۱۷	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۲۷	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۳۷	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵
۸	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۱۸	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۲۸	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۳۸	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵
۹	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۱۹	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۲۹	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۳۹	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵
۱۰	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۲۰	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۳۰	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵	۴۰	تاریخ ایران	میرزا تقی خان امیرکبیر	۱۲۸۵

تاریخ ایران

میرزا تقی خان امیرکبیر

۱۲۸۵

تاریخ ایران

میرزا تقی خان امیرکبیر

۱۲۸۵

تاریخ ایران

میرزا تقی خان امیرکبیر

۱۲۸۵

تاریخ ایران

میرزا تقی خان امیرکبیر

۱۲۸۵

گشت و دایم گشت نموده اسفهان (حق تعالی) (از گلشن)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تانین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

طبق پیوسته ۱۴۰۳

ردیف	تاریخ	مورد سود	درآمد غیر از سود	مورد فروش	جمع		مورد سود	درآمد غیر از سود	مورد فروش	جمع		مورد سود	درآمد غیر از سود	مورد فروش	مورد از کل درآمد
					مبلغ	درآمد از کل درآمد				مبلغ	درآمد از کل درآمد				
۱۵۴					۵۱۲,۳۳۲,۹۵۵,۵۳۷	۲۰,۷۰۹,۱۱۷,۷۸۵				۱۰۶,۳۳۲,۷۸۷,۵۸۱	۲۰,۷۰۹,۱۱۷,۷۸۵				
۱۵۵					۱۱۱,۵۵۹,۳۳۲,۳۵۷	۸۰,۴۳۲,۵۵۵,۱۸۰				۲۱,۳۱۵,۸۸۸,۱۷۷	۸۰,۴۳۲,۵۵۵,۱۸۰				
۱۵۶					۷۵,۸۱۷,۰۲۶,۲۸۲	۷۵,۸۱۷,۰۲۶,۲۸۲					۷۵,۸۱۷,۰۲۶,۲۸۲				
۱۵۷					۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷	۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷					۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷				
۱۵۸					۱۴,۴۵۵,۵۰۷,۰۰۴	۱۴,۴۵۵,۵۰۷,۰۰۴					۱۴,۴۵۵,۵۰۷,۰۰۴				
۱۵۹					۲۱,۳۳۶,۰۳۳,۸۵۴	۲۱,۳۳۶,۰۳۳,۸۵۴					۲۱,۳۳۶,۰۳۳,۸۵۴				
۱۶۰					۸۵,۰۳۴,۰۳۳,۲۹۵	۸۵,۰۳۴,۰۳۳,۲۹۵				۲۲,۳۳۰,۷۰۹,۸۵۷	۸۵,۰۳۴,۰۳۳,۲۹۵				
۱۶۱					۲,۰۸۵,۵۲۵,۶۸۸	۲,۰۸۵,۵۲۵,۶۸۸					۲,۰۸۵,۵۲۵,۶۸۸				
۱۶۲					۵۶,۲۶۹,۹۹۸,۳۷۵	۵۶,۲۶۹,۹۹۸,۳۷۵					۵۶,۲۶۹,۹۹۸,۳۷۵				
۱۶۳					۱۰,۷۷۲,۶۶۶,۲۱۵	۱۰,۷۷۲,۶۶۶,۲۱۵					۱۰,۷۷۲,۶۶۶,۲۱۵				
۱۶۴					۱۷۶,۵۸۹,۷۷۲,۰۹۴	۱۷۶,۵۸۹,۷۷۲,۰۹۴					۱۷۶,۵۸۹,۷۷۲,۰۹۴				
۱۶۵					۳,۱۷۷,۲۵۰,۳۳۶	۳,۱۷۷,۲۵۰,۳۳۶					۳,۱۷۷,۲۵۰,۳۳۶				
۱۶۶					۹۸۲,۵۱۲,۹۱۲,۷۳۱	۹۸۲,۵۱۲,۹۱۲,۷۳۱				۵۸,۰۳۵,۷۶۵,۰۰۹	۹۸۲,۵۱۲,۹۱۲,۷۳۱				
۱۶۷					۲۱,۸۳۷,۱۵۴,۷۴۵	۲۱,۸۳۷,۱۵۴,۷۴۵				۱۹,۷۷۲,۶۶۶,۲۱۵	۲۱,۸۳۷,۱۵۴,۷۴۵				
۱۶۸					۱۰,۹۳۰,۵۵۲,۹۴۲	۱۰,۹۳۰,۵۵۲,۹۴۲					۱۰,۹۳۰,۵۵۲,۹۴۲				
۱۶۹					۲,۳۸۰,۷۴۲,۹۵۷	۲,۳۸۰,۷۴۲,۹۵۷					۲,۳۸۰,۷۴۲,۹۵۷				
۱۷۰					۴۶,۷۴۵,۷۶۰,۰۷۹	۴۶,۷۴۵,۷۶۰,۰۷۹					۴۶,۷۴۵,۷۶۰,۰۷۹				
۱۷۱					۱۴,۵۰۶,۶۸۸,۳۷۴	۱۴,۵۰۶,۶۸۸,۳۷۴					۱۴,۵۰۶,۶۸۸,۳۷۴				
۱۷۲					۶۷,۴۰۹,۸۱۱	۶۷,۴۰۹,۸۱۱					۶۷,۴۰۹,۸۱۱				
۱۷۳					۲۵۸,۱۵۵,۳۳۸,۱۲۵	۲۵۸,۱۵۵,۳۳۸,۱۲۵				۱۰,۷۰۰,۲۵۵,۶۱۹	۲۵۸,۱۵۵,۳۳۸,۱۲۵				
۱۷۴					۱۲,۳۲۱,۶۶۹,۳۷۷	۱۲,۳۲۱,۶۶۹,۳۷۷					۱۲,۳۲۱,۶۶۹,۳۷۷				
۱۷۵					۸,۱۲۷,۸۵۵,۳۳۹	۸,۱۲۷,۸۵۵,۳۳۹					۸,۱۲۷,۸۵۵,۳۳۹				
۱۷۶					۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۵۵	۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۵۵					۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۵۵				
۱۷۷					۱۲,۱۱۵,۷۱۰,۵۳۸	۱۲,۱۱۵,۷۱۰,۵۳۸					۱۲,۱۱۵,۷۱۰,۵۳۸				
۱۷۸					۶۷,۴۰۹,۸۱۱	۶۷,۴۰۹,۸۱۱					۶۷,۴۰۹,۸۱۱				
۱۷۹					۳۳,۴۹۱,۰۰۰,۷۳۰	۳۳,۴۹۱,۰۰۰,۷۳۰					۳۳,۴۹۱,۰۰۰,۷۳۰				
۱۸۰					۴۴,۳۷۱,۲۸۴,۷۴۵	۴۴,۳۷۱,۲۸۴,۷۴۵					۴۴,۳۷۱,۲۸۴,۷۴۵				





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تا				طی پیرام ۱۴۰۳			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰۰۰۲	۶,۳۵۰,۱۹۹,۹۹۳	۱,۸۵۹,۱۹۱,۸۹۹	*	۴,۱۶۵,۸۸۸,۱۶۵	۰۰۰۰	*	*
۰۰۰۱	۴,۳۳۰,۸۱۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۸۱۱,۰۰۰	*	*	۰۰۰۰	*	*
۰۰۱۵	۸۳,۴۲۹,۹۹۹,۵۵۰	۸۳,۴۲۹,۹۹۹,۵۵۰	*	*	۰۰۰۰	*	*
۲,۳۳۹	۷۹۷,۷۳۰,۴۱۵,۷۳۶	۳۳۹,۲۲۲,۷۳۲,۸۱۲	۴۴۸,۳۰۷,۴۹۰,۸۳۳	*	(۴,۵۱)	۱۳۳,۷۹۲,۴۵۱,۳۳۳	۱۱۸,۸۸۷,۷۹۹,۱۰۴
۰۰۸۹	۲۱۸,۴۳۳,۹۱۸,۴۳۱	۲۱۸,۴۳۳,۹۱۸,۴۳۱	۱۰,۳۳۳,۴۰۸,۱۰۲	*	(۰,۳۳)	۱۰,۳۳۰,۳۳۴,۴۳۰	۲,۳۰۳,۵۳۰,۱۸۶
۰۰۲۰	۶۵,۶۱۱,۴۳۷,۸۸۳	۷۷,۸۵۵,۱۵۸,۹۱۹	(۱۲,۱۴۵,۵۲۰,۹۱۶)	*	۰,۱۱	(۲,۱۵۸,۵۰۰,۱۵۹)	۸,۰۳۷,۸۷۴,۱۵۷
۰۰۶۳	۲۰۹,۱۷۸,۳۸۱,۷۳۸	۶۲,۵۵۸,۴۵۱,۰۶۷	۱۴۶,۶۱۹,۹۲۹,۶۶۱	*	(۱,۸۹)	۵۲,۸۵۷,۳۷۷,۶۸۲	۵,۷۳۱,۱۵۷,۳۳۹
۰۰۰۴	۱۴,۰۳۶,۱۹۵,۳۰۸	۹۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۴,۸۹۵,۳۰۸	*	(۰,۰۱)	۳,۶۶۲,۶۶۲,۶۶۲	۸۵,۵۳۸,۷۳۴
۰۰۰۹	۲۹,۰۸۵,۴۱۵,۰۸۷	۴,۰۲۹,۵۳۱,۲۲۳	۲۵,۰۰۰,۸۸۳,۸۸۳	*	(۰,۲۳)	۸,۹۱۸,۱۵۸,۷۳۹	۸,۹۱۸,۱۵۸,۷۳۹
۱۵,۳۳۱	۵,۱۱۸,۱۳۴,۷۳۱,۷۳۳	۳,۵۳۷,۵۳۰,۷۳۴,۳۳۳	۱,۵۷۰,۶۰۸,۱۳۴,۳۳۳	۴,۱۶۵,۸۸۸,۱۶۵	(۲۱,۱۲)	۵۱۲,۳۳۰,۷۳۲,۳۳۳	۵۳۴,۵۳۲,۱۳۲,۱۵۵
							۵۵,۷۳۶,۸۳۶,۰۹۳
							*
							جمع
							با درآمدهای کل درآمد (درآمد)



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی جبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت در آمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸

از ابتدای سال مالی ۱۳۰۵/۱۳۰۴		تا پایان سال ۱۳۰۳	
جمع	درآمد فروش	درآمد غیر فروش	درآمد سوله‌اواران
۱۸۵,۵۴۲,۰۵۰,۰۱۵	۵۸,۷۴۶,۷۹۹,۸۴۴	•	۱۲۶,۸۹۵,۲۵۰,۱۷۱
۱۷,۵۰۵,۳۸۸,۸۳۶	۶,۳۴۴,۰۰۵,۴۹۳	•	۱۰,۱۶۱,۳۸۳,۳۴۳
۲۰,۳,۱۳۷,۳۸۸,۵۵۱	۶۵,۳۸۵,۸۰۵,۳۳۷	•	۱۳۷,۷۶۰,۵۸۲,۵۱۴
		۸۷۷,۷۴۹,۶۲۴	•
			۸۷۷,۷۴۹,۶۲۴

۱. علاوه بر اینها نسبت به ۱۳۰۴/۱۳۰۳ (۱۴-۱۳)

۲. به علاوه دولت ۳۰۰۳-۳۰۰۴ (۳۳-۳۴)

جمع





۱۰۰۰	۸۸۰'۳۸۵'۰۳	۱۵۸'۸۵۶'۸	شماره ثبت - ۱
۱۰۰۰	۱۸۸'۷۷۷'۶۸	۵۵۸'۷۶۰'۳	شماره ثبت - ۲
۱۰۰۰	۸۷۷'۴۸۱'۴۳	۱۷۶'۸۵۰'۱	شماره ثبت - ۳
۱۰۰۰	۱۷۵'۴۵۵'۳۴	۴۰۷'۴۸۱'۱	شماره ثبت - ۴
۱۰۰۰	۸۸۰'۵۷۷'۳۳	۶۸۴'۵۵۵'۴	شماره ثبت - ۵
۱۰۰۰	۰۴۵'۷۶۸'۸۸	۰۰۵'۵۸۵'۱	شماره ثبت - ۶
۱۰۰۰	۶۱۷'۸۱۵'۳۴	۱۰۵'۴۸۵'۱	شماره ثبت - ۷
۱۰۰۰	۱۸۸'۱۶۸'۴۴	۰۸۵'۴۸۸'۲	شماره ثبت - ۸
۱۰۰۰	۵۵۱'۴۷۱'۳۸	۴۸۰'۶۸۵'۴	شماره ثبت - ۹
۱۰۰۰	۳۰۷'۵۸۱'۸۴	۱۸۴'۳۱۰'۴	شماره ثبت - ۱۰
۱۰۰۰	۶۳۵'۴۵۱'۴۴	۵۸۷'۳۰۰'۸	شماره ثبت - ۱۱
۱۰۰۰	۰۸۸'۵۵۸'۴۴	۱۰۵'۵۴۴'۵	شماره ثبت - ۱۲
۱۰۰۰	۸۷۴'۰۵۸'۵۳	۳۸۰'۶۰۱'۴	شماره ثبت - ۱۳
۱۰۰۰	۵۶۸'۵۱۱'۴۴	۳۸۰'۵۸۵'۱	شماره ثبت - ۱۴
۱۰۰۰	۰۱۶'۸۱۵'۴۴	۱۶۷'۶۸۵'۵	شماره ثبت - ۱۵
۱۰۰۰	۵۵۸'۴۰۷'۵۵	۰۸۴'۵۱۴'۳	شماره ثبت - ۱۶
۱۰۰۰	۸۵۸'۸۷۸'۸۴	۱۸۴'۱۵۴'۴	شماره ثبت - ۱۷
۱۰۰۰	۶۶۸'۰۱۵'۴۴	۵۸۷'۵۵۸'۵	شماره ثبت - ۱۸
۱۰۰۰	۱۷۵'۰۵۱'۷۴	۷۷۷'۸۷۵'۳	شماره ثبت - ۱۹
۰۰۰۰	۸۷۵'۵۸۷'۵	.	شماره ثبت - ۲۰
۱۰۰۰	۳۸۸'۴۳۳'۴۴	۳۸۱'۵۷۵'۸	شماره ثبت - ۲۱
۱۰۰۰	۵۳۰'۰۵۸'۴۴	۴۵۴'۵۸۸'۳	شماره ثبت - ۲۲
۱۰۰۰	۸۵۸'۷۷۸'۵۵	۸۶۴'۴۴۸'۸	شماره ثبت - ۲۳
۱۰۰۰	۴۰۵'۰۵۶'۴۳	۱۱۷'۵۰۱'۳	شماره ثبت - ۲۴

شماره ثبت - ۲۴ : ۱۱۷'۵۰۱'۳ شماره ثبت - ۲۳ : ۸۶۴'۴۴۸'۸ شماره ثبت - ۲۲ : ۴۵۴'۵۸۸'۳ شماره ثبت - ۲۱ : ۳۸۱'۵۷۵'۸ شماره ثبت - ۲۰ : .

تاریخ ثبت : ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ شماره ثبت : ۱۱۹۱ شماره ثبت : ۱۱۹۱

شماره ثبت - ۲۴ : ۱۱۷'۵۰۱'۳ شماره ثبت - ۲۳ : ۸۶۴'۴۴۸'۸ شماره ثبت - ۲۲ : ۴۵۴'۵۸۸'۳ شماره ثبت - ۲۱ : ۳۸۱'۵۷۵'۸ شماره ثبت - ۲۰ : .

تاریخ ثبت : ۱۳۹۱/۱۱/۰۴



شماره ثبت : ۱۱۹۱

شماره ثبت : ۱۱۹۱ شماره ثبت : ۱۱۹۱ شماره ثبت : ۱۱۹۱ شماره ثبت : ۱۱۹۱



ردیف	۱۳۹۷/۱۱/۰۴		۱۳۹۷/۱۱/۰۴	
۱- زمین	۸۸۷,۲۵۶,۴	۱۰۰	۷۲۶,۲۵۶,۴	۱۰۰
۲- زمین	۷۸۸,۱۸۸,۴	۱۰۰	۸۱۰,۸۸۰,۴	۱۰۰
۳- زمین	۱۴۱,۴۵۸,۴	۱۰۰	۶۵۴,۸۷۷,۴	۱۰۰
۴- زمین	۶۴۷,۶۵۷,۴	۱۰۰	۴۵۷,۱۱۱,۴	۱۰۰
۵- زمین	۵۱۵,۴۵۸,۴	۱۰۰	۵۵۴,۷۷۸,۴	۱۰۰
۶- زمین	۶۸۷,۴۸۴	۰۰۰	۴۵۸,۷۶۵,۴	۱۰۰
۷- زمین	۴۷۴,۷۵۸,۴	۱۰۰	۶۰۸,۶۴۵,۴	۱۰۰
۸- زمین	۷۰۵,۶۸۸,۴	۰۰۰	۷۸۸,۴۸۷,۴	۱۰۰
۹- زمین	۵۴۴,۵۱۱,۴	۸۰۰	۸۸۱,۸۷۸,۴	۱۰۰
۱۰- زمین	۴۴۵,۷۴۱,۴	۱۰۰	۴۵۵,۵۸۸,۴	۱۰۰
۱۱- زمین	۵۱۴,۴۵۱,۴	۰۱۰	۸۰۸,۴۰۸,۴	۸۰۰
۱۲- زمین	۵۸۸,۶۵۵,۴	۱۰۰	۱۴۶,۴۱۱,۴	۱۰۰
۱۳- زمین	۴۴۴,۸۵۸,۴	۱۰۰	۴۴۸,۵۸۰,۴	۱۰۰
۱۴- زمین	۵۴۴,۸۱۱,۴	۰۰۰	۱۱۴,۸۵۷,۴	۱۰۰
۱۵- زمین	۰۰۸,۷۵۰,۴	۱۰۰	۵۵۱,۴۰۸,۴	۱۰۰
۱۶- زمین	۷۰۵,۶۸۸,۴	۰۰۰	۸۸۷,۴۰۰,۴	۰۰۰
۱۷- زمین	۸۴۰,۶۱۱,۴	۰۰۰	۵۸۰,۵۸۵,۴	۱۰۰
۱۸- زمین	.	۰۰۰	۵۸۰,۱۰۵,۴	۱۰۰
۱۹- زمین	۵۱۸,۵۱۶,۴	۱۰۰	۸۸۴,۶۵۴,۴	۱۰۰
۲۰- زمین	۵۸۷,۴	۰۰۰	۰۱۸,۸۵۱,۴	۰۰۰

هزینه ثبت و اسناد: هزینه ثبت و اسناد: هزینه ثبت و اسناد: هزینه ثبت و اسناد: هزینه ثبت و اسناد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
محل ثبت: دفتر ثبت و اسناد

هزینه ثبت و اسناد: هزینه ثبت و اسناد: هزینه ثبت و اسناد: هزینه ثبت و اسناد: هزینه ثبت و اسناد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴



محل ثبت و اسناد

هزینه ثبت و اسناد: هزینه ثبت و اسناد: هزینه ثبت و اسناد: هزینه ثبت و اسناد: هزینه ثبت و اسناد

۲



مبلغ	مبلغ
۴۵,۱۵۴,۴۰۸,۷۰۱	۰
۴۵,۱۵۴,۴۰۸,۷۰۱	۰
۹,۴۴۴	۰
مبلغ	مبلغ
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰

شماره: ۲-۵-۲

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مورد وضعیت در آمد



مبنای کار و ثبت و کارهای اختصاصی سازمان امور مالیاتی



دفتر آمار سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت در آمده ها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

طبق مبدا ۱۴۰۳

ملاحظات جمع

نام سهام	تاریخ تشکیل جمع	تعداد سهام مستحق در زمان جمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمده سود سهام	حزب کنترل	حاصل در آمده سود سهام	جمع در آمده سود سهام	حزب کنترل	حاصل در آمده سود سهام
سدان اروند (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۳۴۴,۷۲۶	۷,۲۰۰	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۳۹۹,۸۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۳۹۹,۸۰۰
نوبل و تامین گستران (دختر)	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۸۴,۰۹۰	۸,۰۰۰	.	.	.	۹,۵۵۶,۷۲۰,۰۰۰	.	۹,۵۵۶,۷۲۰,۰۰۰
پیشین هیرت (دختر)	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۶,۳۷۹,۱۴۱	۳,۱۰۰	.	.	.	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	.	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰
سدان گلان (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۷۲۲,۰۲۶	۳۷۰	.	.	.	۹,۱۳۷,۵۸۴,۳۲۰	.	۹,۱۳۷,۵۸۴,۳۲۰
دارتیس و آورو تکس (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۶۶۳,۸۳۳	۸,۷۰۰	.	.	.	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰	.	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰
دوده متسی پارس (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۰,۰۲۳,۰۴۵	۷۰۰	.	.	.	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	.	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰
سدان غروب (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۸۱۰,۴۰۵	۵,۷۰۰	.	.	.	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	.	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰
دارتیس و فانی (دختر)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۸,۳۷۵,۶۱۶	۲,۶۸۰	.	.	.	۱۴۴,۷۷۱,۷۲۶,۸۰۰	.	۱۴۴,۷۷۱,۷۲۶,۸۰۰
سدان صوفیان (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۹۵۱,۵۵۶	۵,۶۰۰	.	.	.	۳۴,۵۴۸,۷۱۳,۶۰۰	.	۳۴,۵۴۸,۷۱۳,۶۰۰
سدان غر (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷,۳۳۵,۷۴۱	۶,۷۰۰	.	.	.	۳۴,۶۷۷,۹۸۲,۷۰۰	.	۳۴,۶۷۷,۹۸۲,۷۰۰
سدان لورس نو (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۶,۳۵۹,۹۶۸	۱۴,۵۰۰	.	.	.	۵۴,۶۹۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۵۴,۶۹۹,۶۰۰,۰۰۰
کهر پارس (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۳,۷۶۵,۶۶۳	۶,۳۰۰	.	.	.	۵۹,۱۹۰,۵۴۰,۹۰۰	.	۵۹,۱۹۰,۵۴۰,۹۰۰
سدان سفید ریز (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۱۴۰,۴۴۶	۵,۰۰۰	.	.	.	۵,۷۰۲,۲۴۰,۰۰۰	.	۵,۷۰۲,۲۴۰,۰۰۰
سدان پیوند (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۶۵۹,۹۳۷	۱,۳۵۰	.	.	.	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	.	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰
صانع پارس خزر گستر (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	۲,۰۵۰	.	.	.	۲۷,۷۹۱,۶۸۲,۰۵۰	.	۲۷,۷۹۱,۶۸۲,۰۵۰
آسی پیوند گازی ایران (پیتک)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۳,۱۳۲,۹۵۱	۱,۹۴۰	.	.	.	۱۴۰,۳۷۶,۰۶۵,۹۴۰	.	۱۴۰,۳۷۶,۰۶۵,۹۴۰
درو اولین (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۷۵۱,۵۲۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۵,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۰	.	۵,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۰
کسین تکس (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۱۰۴,۹۱۳	۲,۳۰۰	.	.	.	۲۳,۱۲۹,۴۴۲,۹۰۰	.	۲۳,۱۲۹,۴۴۲,۹۰۰
مواند دارپیش (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵,۸۲۷,۰۱۲	۶,۰۰۰	.	.	.	۳۴,۹۵۶,۱۳۲,۰۰۰	.	۳۴,۹۵۶,۱۳۲,۰۰۰
شیمی دارپیش (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۳۲۸,۶۰۰	۲,۹۵۰	.	.	.	۶,۸۶۸,۱۵۷,۰۰۰	.	۶,۸۶۸,۱۵۷,۰۰۰
سدان لورس (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶,۳۰۷,۰۱۵	۱,۰۸۰	.	.	.	۶,۷۰۳,۵,۷۶۴,۰۰۰	.	۶,۷۰۳,۵,۷۶۴,۰۰۰
سدان ملوک (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲,۸۷,۱۳۵	۳,۲۰۰	.	.	.	۸,۵۱۴,۳۹۷,۰۰۰	.	۸,۵۱۴,۳۹۷,۰۰۰
مدنی ملوک (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲,۸۵۹,۳۷۲	۲,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۷۰۲,۵۴۴,۰۰۰	.	۲۷,۷۰۲,۵۴۴,۰۰۰
داده و داری ایران (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۹,۳۱۰,۳۲۱	۴۲۰	.	.	.	۱۶,۹۳۷,۸۳۸,۰۴۰	.	۱۶,۹۳۷,۸۳۸,۰۴۰
سدان غنی (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۶,۷۴۴,۶۸۱	۴۰۰	.	.	.	۲۱,۸۱۷,۸۷۲,۴۰۰	.	۲۱,۸۱۷,۸۷۲,۴۰۰
سدان دود (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۰,۸۲۳,۲۷۷	۴۲۰	.	.	.	۴,۹۱۷,۵۵۶,۶۸۰	.	۴,۹۱۷,۵۵۶,۶۸۰
مصرفات کلان ملی (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۳,۸۸۵,۸۵۵	۹,۰۰۰	.	.	.	۱۳۳,۸۸۱,۹۵۰,۰۰۰	.	۱۳۳,۸۸۱,۹۵۰,۰۰۰
دار فانی (مادر)	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۷,۰۰۶,۱۰۱	۳,۵۰۰	.	.	.	۲۴,۵۲۱,۴۵۳,۵۰۰	.	۲۴,۵۲۱,۴۵۳,۵۰۰





درآمد سود سهام

صورت وضعیت گزارش اختصاصی بازارگردانی صبا کسیر نفت و گاز تامین
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

طبق مصوبه ۱۴۰۳

اطلاعات مجتمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام مستطه در زمان مجمع	سود مستطه به هر سهم	جمع فرآیند سود سهام	حقوق توزیع	خالص فرآیند سود سهام	جمع فرآیند سود سهام	حقوق توزیع	خالص فرآیند سود سهام
سهام ممتاز (سهام)	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳۹,۷۷۶	۱۴,۸۰۰	۵۸۸,۷۷۶	۵۸۸,۷۷۶	۵۸۸,۷۷۶	۵۸۸,۷۷۶	۵۸۸,۷۷۶	۵۸۸,۷۷۶
پیش‌نویس عرضه (سهام)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۸۹۳,۴۸۰	۱۴,۰۰۰	۱۵۱,۷۱۳,۴۸۰	۱۵۱,۷۱۳,۴۸۰	۱۵۱,۷۱۳,۴۸۰	۱۵۱,۷۱۳,۴۸۰	۱۵۱,۷۱۳,۴۸۰	۱۵۱,۷۱۳,۴۸۰
دارو اکسیر (دارو)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸,۱۳۳,۹۰۷	۳,۱۲۰	۲۵,۳۶۶,۹۰۷	۲۵,۳۶۶,۹۰۷	۲۵,۳۶۶,۹۰۷	۲۵,۳۶۶,۹۰۷	۲۵,۳۶۶,۹۰۷	۲۵,۳۶۶,۹۰۷
کاشی سفید (سفید)	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۶,۲۹۰,۸۳۰	۵۱۰	۳,۲۱۰,۸۳۰	۳,۲۱۰,۸۳۰	۳,۲۱۰,۸۳۰	۳,۲۱۰,۸۳۰	۳,۲۱۰,۸۳۰	۳,۲۱۰,۸۳۰
کرم سفید (دارو)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۲,۰۹۷,۶۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۷۶,۷۷۱	۱۲۰,۹۷۶,۷۷۱	۱۲۰,۹۷۶,۷۷۱	۱۲۰,۹۷۶,۷۷۱	۱۲۰,۹۷۶,۷۷۱	۱۲۰,۹۷۶,۷۷۱
سیمان ایک (سیمان)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۷۶۹,۴۵۵,۰۰۸	۴۰,۷۰۰	۳۱,۲۵۵,۰۰۸	۳۱,۲۵۵,۰۰۸	۳۱,۲۵۵,۰۰۸	۳۱,۲۵۵,۰۰۸	۳۱,۲۵۵,۰۰۸	۳۱,۲۵۵,۰۰۸
سیمان خورشتان (سخت)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۵۵۶,۴۴۹	۶,۷۰۰	۱۰,۴۲۶,۴۴۹	۱۰,۴۲۶,۴۴۹	۱۰,۴۲۶,۴۴۹	۱۰,۴۲۶,۴۴۹	۱۰,۴۲۶,۴۴۹	۱۰,۴۲۶,۴۴۹
کشیازوق و دمنده‌ری ملارد شیر (زیلارد)	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳۲,۴۳۱,۸۴۰	۶۱۷	۱۹,۸۴۱,۸۴۰	۱۹,۸۴۱,۸۴۰	۱۹,۸۴۱,۸۴۰	۱۹,۸۴۱,۸۴۰	۱۹,۸۴۱,۸۴۰	۱۹,۸۴۱,۸۴۰
سیمان نقره و (سود)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۲۰۵,۴۶۱	۵,۴۵۰	۲۲,۵۲۱,۴۶۱	۲۲,۵۲۱,۴۶۱	۲۲,۵۲۱,۴۶۱	۲۲,۵۲۱,۴۶۱	۲۲,۵۲۱,۴۶۱	۲۲,۵۲۱,۴۶۱
تورج فارینیش (تورج)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۸,۹۹۰,۴۳۳	۱,۵۵۰	۱۳,۴۸۰,۴۳۳	۱۳,۴۸۰,۴۳۳	۱۳,۴۸۰,۴۳۳	۱۳,۴۸۰,۴۳۳	۱۳,۴۸۰,۴۳۳	۱۳,۴۸۰,۴۳۳
زاکس فریدندیس (دند)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷,۴۲۰,۷۳۲	۱,۵۰۰	۲۶,۱۰۰,۷۳۲	۲۶,۱۰۰,۷۳۲	۲۶,۱۰۰,۷۳۲	۲۶,۱۰۰,۷۳۲	۲۶,۱۰۰,۷۳۲	۲۶,۱۰۰,۷۳۲
زغال سنگ پرده چس (زغال)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۸,۳۹۵,۳۱۷	۲,۲۸۰	۴۱,۳۹۵,۳۱۷	۴۱,۳۹۵,۳۱۷	۴۱,۳۹۵,۳۱۷	۴۱,۳۹۵,۳۱۷	۴۱,۳۹۵,۳۱۷	۴۱,۳۹۵,۳۱۷
خاک شیر ایران (خاک)	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۰,۵۸۴,۱۵۷	۱,۸۴۰	۳۷,۵۸۴,۱۵۷	۳۷,۵۸۴,۱۵۷	۳۷,۵۸۴,۱۵۷	۳۷,۵۸۴,۱۵۷	۳۷,۵۸۴,۱۵۷	۳۷,۵۸۴,۱۵۷
پیش‌نویس ایران (کشی)	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۴۹۲,۸۸۱	۱,۹۴۰	۸,۴۹۲,۸۸۱	۸,۴۹۲,۸۸۱	۸,۴۹۲,۸۸۱	۸,۴۹۲,۸۸۱	۸,۴۹۲,۸۸۱	۸,۴۹۲,۸۸۱
کاشی لوبه (کاشی)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۱,۲۹۲,۹۷۵	۶,۸۴۰	۷۷,۲۹۲,۹۷۵	۷۷,۲۹۲,۹۷۵	۷۷,۲۹۲,۹۷۵	۷۷,۲۹۲,۹۷۵	۷۷,۲۹۲,۹۷۵	۷۷,۲۹۲,۹۷۵
کشت و دامداری هکا (زغال)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۸,۳۸۱,۴۴۴	۱,۶۰۳	۲۹,۳۸۱,۴۴۴	۲۹,۳۸۱,۴۴۴	۲۹,۳۸۱,۴۴۴	۲۹,۳۸۱,۴۴۴	۲۹,۳۸۱,۴۴۴	۲۹,۳۸۱,۴۴۴
مس باغیر (چوب)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۸۱۳,۰۷۶۲	۵,۷۰۰	۳۹,۳۱۳,۰۷۶۲	۳۹,۳۱۳,۰۷۶۲	۳۹,۳۱۳,۰۷۶۲	۳۹,۳۱۳,۰۷۶۲	۳۹,۳۱۳,۰۷۶۲	۳۹,۳۱۳,۰۷۶۲
پروپنسی شیر (شیر)	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۵,۲۷۲,۱۲۱	۳۲۰	۱۷,۲۷۲,۱۲۱	۱۷,۲۷۲,۱۲۱	۱۷,۲۷۲,۱۲۱	۱۷,۲۷۲,۱۲۱	۱۷,۲۷۲,۱۲۱	۱۷,۲۷۲,۱۲۱
فرآورده سفید شیر ایران (شیر)	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۹,۳۲۶,۲۸۱	۱,۱۸۸	۱۰,۹۷۸,۲۸۱	۱۰,۹۷۸,۲۸۱	۱۰,۹۷۸,۲۸۱	۱۰,۹۷۸,۲۸۱	۱۰,۹۷۸,۲۸۱	۱۰,۹۷۸,۲۸۱
کشت و دام صنعت تولید سفید (زغال)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۹۸۰,۴۵۳	۵,۵۵۰	۱۷,۹۸۰,۴۵۳	۱۷,۹۸۰,۴۵۳	۱۷,۹۸۰,۴۵۳	۱۷,۹۸۰,۴۵۳	۱۷,۹۸۰,۴۵۳	۱۷,۹۸۰,۴۵۳
پارس دور (چوب)	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۸,۱۳۳,۹۰۷	۵۷	۴۶۱,۳۳۳,۹۰۷	۴۶۱,۳۳۳,۹۰۷	۴۶۱,۳۳۳,۹۰۷	۴۶۱,۳۳۳,۹۰۷	۴۶۱,۳۳۳,۹۰۷	۴۶۱,۳۳۳,۹۰۷
سیمان فارس و خورشید (سیمان)	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳۳۳,۱۰۵,۷۴۵	۸۲۰	۲,۷۳۳,۱۰۵,۷۴۵	۲,۷۳۳,۱۰۵,۷۴۵	۲,۷۳۳,۱۰۵,۷۴۵	۲,۷۳۳,۱۰۵,۷۴۵	۲,۷۳۳,۱۰۵,۷۴۵	۲,۷۳۳,۱۰۵,۷۴۵
لایتنر (سیمان)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۶,۳۴۰,۵۵۱	۳,۳۵۰	۲۱,۳۴۰,۵۵۱	۲۱,۳۴۰,۵۵۱	۲۱,۳۴۰,۵۵۱	۲۱,۳۴۰,۵۵۱	۲۱,۳۴۰,۵۵۱	۲۱,۳۴۰,۵۵۱
لاک سیمه (سیمه)	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۳,۰۸۵,۶۷۰	۲,۳۵۰	۱۸,۰۸۵,۶۷۰	۱۸,۰۸۵,۶۷۰	۱۸,۰۸۵,۶۷۰	۱۸,۰۸۵,۶۷۰	۱۸,۰۸۵,۶۷۰	۱۸,۰۸۵,۶۷۰
نفت باغیر (سیمه)	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۵,۰۴۰,۴۰۰	۱,۵۰۰	۷,۰۴۰,۴۰۰	۷,۰۴۰,۴۰۰	۷,۰۴۰,۴۰۰	۷,۰۴۰,۴۰۰	۷,۰۴۰,۴۰۰	۷,۰۴۰,۴۰۰
نفت تریکل (سیمه)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۱,۳۳۳,۲۱۹	۳,۵۷۰	۷۱,۳۳۳,۲۱۹	۷۱,۳۳۳,۲۱۹	۷۱,۳۳۳,۲۱۹	۷۱,۳۳۳,۲۱۹	۷۱,۳۳۳,۲۱۹	۷۱,۳۳۳,۲۱۹





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه شرکت گاز تهران

سورت وضعیت در آمد

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

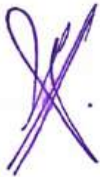
طبق مصوبه ۱۴۰۳

تعداد سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل جمعیت	تعداد سهام متعلق به ریان جمعیت	سود متعلق به هر سهم	جمع فرآیند سود سهام	تاریخ توزیع	حساب فرآیند سود سهام	جمع فرآیند سود سهام	تاریخ توزیع	حساب فرآیند سود سهام	جمع فرآیند سود سهام	تاریخ توزیع	حساب فرآیند سود سهام	جمع فرآیند سود سهام
پروپنسی اف آران (شیر)	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۸۷,۹۷۹,۲۳۳	۱۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰
گازپار (پارک)	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۲,۴۴۲,۱۲۷	۶۰۰۰	۱۳۴,۶۵۲,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۳۴,۶۵۲,۹۰۰	۱۳۴,۶۵۲,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۳۴,۶۵۲,۹۰۰	۱۳۴,۶۵۲,۹۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۳۴,۶۵۲,۹۰۰	۱۳۴,۶۵۲,۹۰۰
پروپنسی امیر کبیر (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۷,۵۳۵,۵۰۶	۶,۲۱۰	۴۷,۵۳۵,۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴۷,۵۳۵,۵۰۶	۴۷,۵۳۵,۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴۷,۵۳۵,۵۰۶	۴۷,۵۳۵,۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴۷,۵۳۵,۵۰۶	۴۷,۵۳۵,۵۰۶
شیرین دوز (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۷,۵۴۶	۱۴,۴۰۰	۳۹۵,۴۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۹۵,۴۶۴	۳۹۵,۴۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۹۵,۴۶۴	۳۹۵,۴۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۹۵,۴۶۴	۳۹۵,۴۶۴
پالایش نفت اصفهان (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۴,۲۱۹,۴۱۱,۵۰۹	۶۱۰	۲,۵۷۱,۴۱۱,۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲,۵۷۱,۴۱۱,۵۰۹	۲,۵۷۱,۴۱۱,۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲,۵۷۱,۴۱۱,۵۰۹	۲,۵۷۱,۴۱۱,۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲,۵۷۱,۴۱۱,۵۰۹	۲,۵۷۱,۴۱۱,۵۰۹
پارسی (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۵۲,۷۸۱,۲۲۷	۱۳,۰۰۰	۶۸۵,۷۸۱,۲۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶۸۵,۷۸۱,۲۲۷	۶۸۵,۷۸۱,۲۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶۸۵,۷۸۱,۲۲۷	۶۸۵,۷۸۱,۲۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶۸۵,۷۸۱,۲۲۷	۶۸۵,۷۸۱,۲۲۷
کوبن ایر (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۷,۴۵۳,۳۰۷	۹۵۰	۲۶,۴۵۳,۳۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۶,۴۵۳,۳۰۷	۲۶,۴۵۳,۳۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۶,۴۵۳,۳۰۷	۲۶,۴۵۳,۳۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۶,۴۵۳,۳۰۷	۲۶,۴۵۳,۳۰۷
کشتیرانی دریایی خزر (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۹,۵۷۴,۴۶۱	۲,۱۷۰	۱۹,۵۷۴,۴۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۹,۵۷۴,۴۶۱	۱۹,۵۷۴,۴۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۹,۵۷۴,۴۶۱	۱۹,۵۷۴,۴۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۹,۵۷۴,۴۶۱	۱۹,۵۷۴,۴۶۱
پالایش نفت لاری (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۶,۰۴۲,۳۱۱	۳,۲۳۰	۱۶,۰۴۲,۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۶,۰۴۲,۳۱۱	۱۶,۰۴۲,۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۶,۰۴۲,۳۱۱	۱۶,۰۴۲,۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۶,۰۴۲,۳۱۱	۱۶,۰۴۲,۳۱۱
خار و زک (در زک)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۵,۲۳۲,۵۰۰	۱۴۳	۱۵,۲۳۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۵,۲۳۲,۵۰۰	۱۵,۲۳۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۵,۲۳۲,۵۰۰	۱۵,۲۳۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۵,۲۳۲,۵۰۰	۱۵,۲۳۲,۵۰۰
سو، جی، پروپنسی (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸,۷۵۹,۴۸۱	۶,۵۰۰	۱۸,۷۵۹,۴۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۸,۷۵۹,۴۸۱	۱۸,۷۵۹,۴۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۸,۷۵۹,۴۸۱	۱۸,۷۵۹,۴۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۸,۷۵۹,۴۸۱	۱۸,۷۵۹,۴۸۱
سو، مدیر تامین (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۱۵۰	۱۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۱۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۱۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹	۱۱,۱۷۴,۸۴۱,۳۵۹
سو، مدیر تامین (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸,۰۴۸,۴۰۰	۱,۳۵۰	۱۸,۰۴۸,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۸,۰۴۸,۴۰۰	۱۸,۰۴۸,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۸,۰۴۸,۴۰۰	۱۸,۰۴۸,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۸,۰۴۸,۴۰۰	۱۸,۰۴۸,۴۰۰
سو، مدیر تامین (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۸۲,۴۴۵,۴۴۴	۳,۰۰۰	۸۲,۴۴۵,۴۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۲,۴۴۵,۴۴۴	۸۲,۴۴۵,۴۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۲,۴۴۵,۴۴۴	۸۲,۴۴۵,۴۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۲,۴۴۵,۴۴۴	۸۲,۴۴۵,۴۴۴
سو، نفت و گاز تامین (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۹۲۴,۵۴۰,۰۱۲	۲,۰۰۰	۹۲۴,۵۴۰,۰۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۹۲۴,۵۴۰,۰۱۲	۹۲۴,۵۴۰,۰۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۹۲۴,۵۴۰,۰۱۲	۹۲۴,۵۴۰,۰۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۹۲۴,۵۴۰,۰۱۲	۹۲۴,۵۴۰,۰۱۲
سو، نفت و گاز تامین (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳,۴۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۴۲۰	۳,۴۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۴۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۳,۴۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۴۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۳,۴۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۴۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۳,۴۴۴,۷۳۱,۲۴۰
سو، نفت و گاز تامین (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۱,۰۱۳,۹۵۵	۱,۱۰۰	۲۱,۰۱۳,۹۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۱,۰۱۳,۹۵۵	۲۱,۰۱۳,۹۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۱,۰۱۳,۹۵۵	۲۱,۰۱۳,۹۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۱,۰۱۳,۹۵۵	۲۱,۰۱۳,۹۵۵
سو، نفت و گاز تامین (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۳,۴۴۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۵۰	۱۳,۴۴۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۳,۴۴۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۳,۴۴۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۳,۴۴۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۳,۴۴۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۳,۴۴۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۳,۴۴۱,۳۷۵,۴۰۱
سو، نفت و گاز تامین (شیر)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۵,۴۱۱,۵۱۰	۲۱۳	۱۵,۴۱۱,۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۵,۴۱۱,۵۱۰	۱۵,۴۱۱,۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۵,۴۱۱,۵۱۰	۱۵,۴۱۱,۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۵,۴۱۱,۵۱۰	۱۵,۴۱۱,۵۱۰
سو، نفت و گاز تامین (شیر)	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۸۸,۴۴۰,۵۱۶	۴۰	۸۸,۴۴۰,۵۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۸,۴۴۰,۵۱۶	۸۸,۴۴۰,۵۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۸,۴۴۰,۵۱۶	۸۸,۴۴۰,۵۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۸,۴۴۰,۵۱۶	۸۸,۴۴۰,۵۱۶
سو، نفت و گاز تامین (شیر)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۶,۴۰۸,۵۵۲	۷۵۰	۳۶,۴۰۸,۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۶,۴۰۸,۵۵۲	۳۶,۴۰۸,۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۶,۴۰۸,۵۵۲	۳۶,۴۰۸,۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۶,۴۰۸,۵۵۲	۳۶,۴۰۸,۵۵۲



Handwritten signature

[illegible]

31.11.2020 နံနက် ၈:၃၀ နာရီ

سورۃ التوبة و التوبة

میتواند از طریق سیم به کامپیوتر یا به اینترنت متصل شود.





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

ملی بهمن ماه ۱۴۰۳

شرح									
تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نوع سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد	هزینه تزیل
۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۸۷۷,۷۴۹,۵۲۴	*	۸۷۷,۷۴۹,۵۲۴	۱۲۶,۸۱۵,۲۵۰,۱۷۱	*	۱۲۶,۸۱۵,۲۵۰,۱۷۱	*
۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۵	*	*	*	۱۰,۸۵۵,۳۳۳,۳۴۳	*	۱۰,۸۵۵,۳۳۳,۳۴۳	*
جمع			۸۷۷,۷۴۹,۵۲۴	*	۸۷۷,۷۴۹,۵۲۴	۱۳۷,۷۶۰,۵۸۳,۵۱۴	*	۱۳۷,۷۶۰,۵۸۳,۵۱۴	*



[Handwritten signature]



1900

11/11/2011 10:11 AM

အစ်ကိုအစ်မတို့ရဲ့

۱۴۰۳/۱۱/۰۱ - منتهی به ۰۵ دی ۱۴۰۳

سورۃ التوبہ

တရားရုံးက အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်ကို အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။





صورت وضعیت در آمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

طی ۱۴۰۳

[illegible]



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادر

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام شرکت نفت و گاز تانین

صورت وضعیت درآمدها

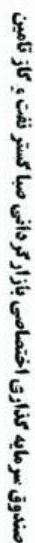
برای دوره منتهی به ۱۳۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

لی بهمن ماه ۱۳۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۳/۱۱/۳۰

نوع دارایی	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توده منتهی بپای (نوسوم)	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹,۱۱۱,۸۰۹,۰۰۹	۵,۸۳۳,۶۱۰,۱۰۰	۳,۳۵۸,۱۹۸,۰۵۹	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۰,۶۲۲,۷۹۱	۶,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
صنایع چوب خیز (چغزرا)	۷۳,۱۶۷	۲,۷۷۲,۱۷۴,۱۰۰	۲,۸۵۵,۸۳۳,۷۵۵	(۸۱,۶۲۹,۵۵۶)	۹۱۵,۰۰۰	۵۲,۱۱۵,۶۳۳,۶۳۶	۶۱,۵۵۳,۶۴۲,۰۳۹
آبشار برق خیز (تیرنگ)	۱۹,۵۶۵	۴,۵۹۱,۷۵۵,۸۰۶	۳,۶۳۲,۲۶۵,۳۴۸	۱,۳۳۷,۰۱۱,۳۵۸	۱۴,۳۷۶,۲۱۴	۴۱۱,۵۴۳,۸۸۱,۹۱۸	۳۴۰,۵۰۰,۴۳۲,۵۰۶
فرآورده های سبز ایران (تیر)	۳۴۴,۰۰۰	۳,۲۹۹,۲۱۰,۸۱۵	۳,۵۵۰,۴۰۰,۹۷۸	(۲۶۱,۱۹۰,۱۶۳)	۲,۷۵۸,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۷۳۲,۷۵۹	۲۳,۸۳۲,۵۵۰,۰۹۷
سیمان خیز (چغزرا)	۲۲۳,۰۶۹	۱۳,۴۵۵,۴۹۵,۶۳۳	۷,۶۱۵,۱۱۲,۴۰۹	۵,۵۸۹,۳۸۲,۰۲۳	۹۰۳,۶۹۱	۳۹,۴۲۶,۷۷۷,۰۱۰	۳۰,۲۰۷,۰۱۴۵,۷۳۶
خاک چینی ایران (تنگ)	۱۲,۵۰۰	۳,۰۴۸,۰۰۰,۵۵۳	۱,۸۵۶,۸۱۲,۰۱۴	۱,۱۱۱,۱۸۲,۵۶۹	۱,۵۵۳,۴۵۰	۳۰,۴۳۳,۸۹۲,۶۴۴	۲۳,۷۴۵,۱۸۱,۶۸۲
تیر و پشته فولادی (تنگ)	۲,۸۸۰,۴۰۰	۱۲,۳۳۲,۷۷۵,۵۱۸	۱۴,۴۱۸,۰۴۱,۸۱۸	(۲,۰۴۶,۴۵۰,۴۰۰)	۱۸,۴۶۹,۲۵۲	۶۹,۹۲۵,۸۳۰,۴۳۳	۴۰,۸۰۵,۱۴۶,۶۴۵
سیمان خیزستان (چغزرا)	-	-	-	-	۳۶۴,۰۰۰	۱۹,۶۸۴,۳۳۰,۸۱۸	۱۶,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام گلستان نیریز (گلستان)	۳,۱۸۸,۹۷۸	۱۹,۴۴۲,۷۲۱,۰۷۲	۱۶,۸۶۴,۸۴۵,۵۵۸	۲,۵۷۷,۸۱۳,۵۱۴	۲۰۰,۵۶۰,۸۵۵	۱۰۹,۴۳۹,۷۷۵,۸۸۸	۱۱,۲۹۸,۷۳۶,۱۲۱
دارو و دارو (تیرنگ)	-	-	-	-	۶۹۳,۰۰۰	۷,۲۵۰,۱۱۵,۸۱۳	۷,۱۰۷,۹۹۰,۵۵۳
کشتی دریایی خیز (چغزرا)	۴۴۴,۰۰۰	۳,۷۰۹,۹۷۸,۳۷۰	۴,۶۲۸,۰۶۴,۶۷۰	(۹۱۸,۰۸۶,۳۰۰)	۱۲,۷۵۵,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۹,۴۸۰,۵۷۸	۱۵۳,۴۹۳,۸۵۹,۰۷۰
پایس الکتریک (تیرنگ)	-	-	-	-	۹۸۴,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۲,۱۳۲,۸۰۰,۹۰۵
دارو و پشته (تیرنگ)	-	-	-	-	۴,۷۷۲,۰۰۰	۵۶,۱۳۳,۵۶۴,۴۱۱	۶۲,۰۲۲,۷۱۱,۰۱۰
پایس پشته (تیرنگ)	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۱,۴۲۱,۶۶۸	۶۶,۴۸۱,۰۰۰,۹۸۲	(۱۲,۷۱۹,۶۷۸,۲۴۳)	۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۳۳۵,۳۸۸,۴۰۰	۱,۲۳۱,۸۰۰,۰۱۲,۰۲۵
دارو و پشته (تیرنگ)	-	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۰۰,۹۵۸,۰۰۰
سیمان خیز (تیرنگ)	۴۲۶,۰۰۰	۲,۰۲۵,۷۳۳,۴۳۳	۱۵,۹۲۹,۹۲۹,۸۵۳	۴,۳۰۷,۴۲۹,۶۸۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۷۷,۷۸۹,۳۷۵,۵۵۹	۸۶,۱۵۶,۳۶۷,۶۴۴
سیمان خیز (تیرنگ)	-	-	-	-	۵۷۵,۰۰۰	۲۸,۱۶۱,۳۰۰,۵۰۸	۲۹,۳۶۷,۶۳۳,۳۶۷
سیمان خیز (تیرنگ)	-	-	-	-	۶۶۰,۷۵۰	۱۰۴,۹۵۶,۲۲۳,۸۸۲	۸۹,۰۱۷,۶۸۵,۳۷۸
سیمان خیز (تیرنگ)	-	-	-	-	۱۰۴,۵۰۰	۵,۱۶۶,۹۳۰,۲۸۹	۵,۲۳۲,۷۶۹,۴۲۰
سیمان خیز (تیرنگ)	-	-	-	-	۹۹,۱۱۴,۲۶۵	۱۴۹,۱۴۳,۱۳۲,۴۲۸	۱۵۸,۷۳۳,۵۵۶,۷۷۳
سیمان خیز (تیرنگ)	۲۰,۶۰۵	۳۷۵,۴۶۸,۰۷۷	۴۸۱,۶۶۵,۵۰۷	(۱۲,۳۷۸,۶۳۰)	۵۴۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۳۶۰,۸۱۵	۴۰,۲۷۷,۰۶۴,۹۷۸
سیمان خیز (تیرنگ)	۱۳۵,۰۰۰	۸,۸۱۲,۸۴۷,۳۱۱	۱۰,۰۰۰,۶۶۶,۹۱۷	(۱,۱۸۳,۸۱۲,۱۸۵)	۲,۵۵۳,۵۵۰	۶۶,۱۱۴,۳۲۲,۴۴۴	۷۱,۶۶۲,۷۳۸,۱۳۳
سیمان خیز (تیرنگ)	-	-	-	-	۱۰۶,۴۱۵,۴۹۲	۲۷,۶۲۷,۹۳۶	۱۶۸,۵۴۹,۰۴۱,۳۳۳
سیمان خیز (تیرنگ)	۷۰,۰۱۱,۶۵۹	۲,۰۰۰,۴۰۰,۹۷۳۸	۲,۰۰۰,۴۰۰,۹۷۳۶	(۵۲,۷۳۳,۷۵۲,۸۰۰)	۱۱۳,۲۰۷,۵۱۸,۵۵۵	۱۱۳,۲۰۷,۵۱۸,۵۵۵	۱۰۴,۷۷۸,۰۴۰,۷۶۶
سیمان خیز (تیرنگ)	۵۸۵,۰۰۰	۲۹,۷۹۱,۴۶۱,۲۶۰	۱۶,۶۷۵,۹۴۴,۴۶۹	۱۳,۱۱۵,۷۰۶,۸۴۱	۴,۴۸۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۴۸,۱۰۰,۲۸۱	۱۲۱,۷۸۳,۸۳۳,۲۲۳
سیمان خیز (تیرنگ)	۲,۷۱۰,۵۰۰	۵۶,۵۵۴,۳۱۱,۴۲۱	۵۳,۸۵۳,۳۱۱,۵۸۴	۳,۷۰۰,۱۹۹,۹۴۷	۲۵۰,۷۴۰,۸۸۹	۴۲۲,۰۲۱,۹۹۸,۲۱۲	۴۳۸,۴۱۵,۱۹۸,۴۹۵



صورات وضعيت در آماليد

برای دوره مبتدی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

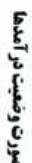
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

14-2 ماه 1402

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

[illegible]

£



رای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

14.7.06 09:00

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش ففتری

خلاصہ ارزشی طرورثی

of

مود و زبان فارسی از تغییر چیست

اوریش دھتوری

خلاصہ ارزش حقوق

50

3

[illegible]

سید محمد علی خان گامسہ (مختار)



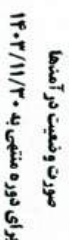


دو آمد، ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

مستشرق سر پایه همکاری اختصاصی با ژانر گردآوری صبا گستر گفت و کار تأمین صورت وضعیت در آمد

19. *For the*

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سبا گستر نفت و گاز تامین

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۲۰ تا ابتدای سال مالی

14. F. de S. J.

دو آمد فانی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا ستریت و کارگزارین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

طبق حساب ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش مطلق

خالص ارزش فروش

نسبت

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش مطلق

خالص ارزش فروش

نسبت

شرح

۲۲,۳۱۰,۰۰۰,۱۸۵,۷	۶,۵۲۸,۳۳۵,۱۸۵,۷۶۴	۵,۵۳۲,۵۵۵,۸۰۵,۳۱۱	۱۲۸,۸۶۶,۴۱۰	۱۲۲,۴۲۲,۹۷۳	۱۲۲,۴۲۲,۹۷۳	۱۲۲,۴۲۲,۹۷۳	۱۲۸,۸۶۶,۴۱۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اربعان فیروز آریا (فرد)
۵۸۰,۳۵۷,۶۵۵,۱۰۱	۲,۵۳۳,۵۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۸۸۸,۵۷۵,۱۱۵	۱۳۲,۳۳۴,۳۱۱	(۷۸,۸۵۵,۵۳۸,۷۷۳)	۲,۱۱۱,۹۰۱,۳۲۱,۸۸۸	۲,۱۱۲,۸۸۸,۵۷۵,۱۱۵	۱۳۲,۳۳۴,۳۱۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مس سولیت ویزان سافین (رست)
۱۹,۷۷۷,۴۴۳,۴۰۸	۲۲۶,۳۶۱,۳۱۲,۹۱۸	۲۲۶,۱۶۶,۷۵۸,۳۶۶	۱۴,۵۵۶,۵۰۳	۵,۴۶۸,۹۱۷,۹۱۷	۲۲,۵۱۷,۷۶۱,۱۲۹	۲۲,۵۱۷,۷۵۸,۳۶۶	۱۳۲,۳۳۴,۳۱۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه بلند مدت (سرم)
۱۳,۵۵۶,۵۸۸,۳۷۴	۷۸۰,۱۲۰,۷۱۷,۴۶۴	۹۱,۵۲۱,۳۰۵,۷۲۸	۴,۲۱۲,۳۳۵	۲,۲۵۳,۱۸۲,۰۰۰	۸۹,۴۶۸,۱۲۳,۷۱۲	۹۱,۵۲۱,۳۰۵,۷۲۸	۱۳۲,۳۳۴,۳۱۱	۱۳,۵۵۶,۵۰۳	سرمایه بلند مدت (سرم)
۶۷,۴۰۰,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۷۲۸,۹۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۳۲۳,۸۱۳	۷,۵۰۰,۷۵۰	۶۷,۴۰۰,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۷۲۸,۹۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۳۲۳,۸۱۳	۷,۵۰۰,۷۵۰	۷,۵۰۰,۷۵۰	سرمایه بلند مدت (سرم)
۱۰۰,۰۰۰,۵۳۹,۷۱۱	۱,۱۲۳,۹۱۱,۵۰۰,۰۰۵	۱,۱۲۳,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۲۲,۱۵۰	۲۲,۸۴۶,۸۴۰,۱۵۵	۱,۲۰۷,۱۱۰,۸۹۹,۹۱۹	۱,۱۲۳,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۲۲,۱۵۰	۷۰,۴۲۲,۱۵۰	سرمایه بلند مدت (سرم)
۲۰,۰۰۰,۵۵۸,۱۹۷	۵۴۳,۲۶۴,۸۱۲,۰۰۰	۵۴۳,۵۲۹,۴۰۰,۱۵۴	۱۳,۹۱۸,۴۶۵	۲۰,۵۷۲,۷۲۱,۸۵۳	۵۴۳,۵۲۹,۴۰۰,۱۵۴	۵۴۳,۵۲۹,۴۰۰,۱۵۴	۱۳,۹۱۸,۴۶۵	۱۳,۹۱۸,۴۶۵	سرمایه بلند مدت (سرم)
۳۰,۰۰۰,۴۵۵,۳۰۰	۲۵۵,۵۵۴,۷۲۲,۳۶۷	۲۵۵,۷۵۱,۳۷۷,۴۶۷	۱۴,۷۸۶,۴۱۹	۲,۹۱۰,۰۰۰,۵۳۰	۲۵۵,۵۵۴,۷۲۲,۳۶۷	۲۵۵,۷۵۱,۳۷۷,۴۶۷	۱۴,۷۸۶,۴۱۹	۱۴,۷۸۶,۴۱۹	سرمایه بلند مدت (سرم)
۱۲,۰۰۰,۱۵۳,۰۸۸	۳۰۷,۸۴۴,۱۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۲۲,۴۸۲,۴۸۵	۱۹,۳۲۷,۲۷۹	۶,۵۵۵,۵۶۱,۲۱۴	۳۱۳,۳۲۲,۷۵۵,۲۷۱	۳۱۹,۳۲۲,۴۸۲,۴۸۵	۱۹,۳۲۷,۲۷۹	۱۹,۳۲۷,۲۷۹	سرمایه بلند مدت (سرم)
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۸۳۳	۴,۳۳۳,۵۷۵,۱۵۵,۰۰۰	۴,۳۴۱,۸۸۸,۴۵۵,۴۴۴	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۸۸۸,۴۵۵,۴۴۴	۴,۳۴۱,۸۸۸,۴۵۵,۴۴۴	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه بلند مدت (سرم)
۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۲۹,۱۵۵,۰۰۰	۲۳۸,۵۲۹,۱۵۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۲۹,۱۵۵,۰۰۰	۲۳۸,۵۲۹,۱۵۵,۰۰۰	۲۳۸,۵۲۹,۱۵۵,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه بلند مدت (سرم)
(۱۲,۱۲۵,۵۲۰,۰۰۰)	۲۲۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۸۷,۳۷۵,۱۱۶)	۲۲۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه بلند مدت (سرم)
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۳۳۵,۴۱۶,۴۴۵	۲,۰۵۳,۳۳۵,۴۱۶,۴۴۵	۱۸۷,۸۴۵,۴۴۴	۲,۰۵۳,۳۳۵,۴۱۶,۴۴۵	۲,۰۵۳,۳۳۵,۴۱۶,۴۴۵	۲,۰۵۳,۳۳۵,۴۱۶,۴۴۵	۱۸۷,۸۴۵,۴۴۴	۱۸۷,۸۴۵,۴۴۴	سرمایه بلند مدت (سرم)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۳۸,۳۷۹,۰۰۰	۲۲۳,۸۳۸,۳۷۹,۰۰۰	۱۹,۵۱۵,۰۰۰	۲,۵۷۸,۱۲۱,۰۰۰	۲۲۳,۸۳۸,۳۷۹,۰۰۰	۲۲۳,۸۳۸,۳۷۹,۰۰۰	۱۹,۵۱۵,۰۰۰	۱۹,۵۱۵,۰۰۰	سرمایه بلند مدت (سرم)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۸,۱۵۸,۷۲۹	۲۵۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه بلند مدت (سرم)
۱۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۹,۵۲۳,۰۰۰	۵۸,۴۲۹,۵۲۳,۰۰۰	۵۸,۴۲۲	۵۸,۴۲۹,۵۲۳,۰۰۰	۵۸,۴۲۹,۵۲۳,۰۰۰	۵۸,۴۲۹,۵۲۳,۰۰۰	۵۸,۴۲۲	۵۸,۴۲۲	سرمایه بلند مدت (سرم)
۱۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه بلند مدت (سرم)



امضاء مدیر عامل

[illegible]

١٤٠٤/١١/٢٠ - من كتيبہ دورہ ١٩٦٥ء

[illegible]

[Handwritten signature]



۵۰۰		۴۰۰	تاریخ و محل ثبت
	۶۱۰۵۶	۸۱۰۸۶	تاریخ ثبت
۶۷۸،۸۶۶،۸	۱۵۷،۰۷۵،۱	۵۸۸،۵۱۶،۸	تاریخ و محل ثبت
۰۸۶،۰۶۶،۶	۸۶،۰۶۶،۶	۱۷۷،۸۷۸،۱	تاریخ ثبت
۶۶۶،۱۰۷	۶۵۸،۱۱۶	۶۶۶،۸۸۱،۱	تاریخ ثبت
—	—	—	تاریخ ثبت
۶۶۶،۱۰۷	۶۵۸،۱۱۶	۶۶۶،۸۸۱،۱	تاریخ ثبت
۶۷۸،۸۸۰،۶۶۱	۶۶۸،۸۰۰،۶۰۱	۷۶۵،۵۸۸،۱۷۱	تاریخ ثبت
—	—	—	تاریخ ثبت
۶۷۸،۸۸۰،۶۶۱	۶۶۸،۸۰۰،۶۰۱	۷۶۵،۵۸۸،۱۷۱	تاریخ ثبت
تاریخ و محل ثبت	تاریخ ثبت	تاریخ ثبت	تاریخ ثبت
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تاریخ ثبت و تاریخ ثبت			