



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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی به تائید مدیر صندوق رسید.



امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر محله

سبذگردان اندیشه صبا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۳/۱۲/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
			خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ خرید	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
بالایش نفت ایران (شوان)	۲۹,۸۸,۳۹۳	۵۱۳,۵۱۹,۱۲۸,۸۳۳	۵۷۶,۶۰۰,۳۳۵,۲۷۴	۵,۸۷۱,۴۲۷	۵,۸۷۱,۴۲۷	۱۱۲,۱۲۸,۱۷۸,۰۱۹	۶,۱۶۹,۵۶۶	۱۳۳,۳۱۹,۸۵۵,۸۶۶	۱۳۳,۳۱۹,۸۵۵,۸۶۶	۲۹,۶۰۰,۷۸۴	۵۵۴,۸۷۹,۲۹۸,۸۳۵	۱۸,۷۶۰	۵۵۴,۸۷۹,۲۹۸,۸۳۵	۰.۳۲
سیمان غرب (مغرب)	۲۸,۳۷۷,۶۹۳	۱۰۱,۳۹۱,۳۸۳,۴۱۶	۱۵۵,۹۵۸,۶۹۲,۷۴۶	۳,۱۴۵,۵۵۰	۳,۱۴۵,۵۵۰	۲۰,۴۱۹,۰۸۴,۱۴۱	۵,۸۳۹,۶۲۳	۲۸,۳۴۴,۶۲۸,۱۲۵	۲۸,۳۴۴,۶۲۸,۱۲۵	۲۵,۶۸۳,۶۲۰	۱۹۰,۴۲۷,۶۲۵,۳۳۳	۷,۴۲۰	۱۹۰,۴۲۷,۶۲۵,۳۳۳	۰.۱۱
کشتیرانی ایران (جکشی)	۲۷۹,۲۸۹,۶۶۱	۲,۵۴۲,۲۵۱,۶۵۷,۱۳۲	۳,۰۵۵,۸۱۹,۵۳۹,۳۹۵	۱۵,۶۹۰,۶۰۵	۱۵,۶۹۰,۶۰۵	۱۶۸,۹۵۱,۲۴۷,۱۴۹	۱۰,۸۵۰,۴۰۰	۱۳۱,۳۰۵,۶۳۰,۳۳۷	۱۳۱,۳۰۵,۶۳۰,۳۳۷	۲۸۴,۱۲۹,۸۶۶	۲,۰۱۲,۳۲۶,۷۶۸,۶۷۵	۱۰,۶۱۰	۲,۰۱۲,۳۲۶,۷۶۸,۶۷۵	۱.۷۳
معدنی اصلاح ایران (شمال)	۳۶,۳۵۳,۵۱۷	۴۲۲,۹۵۴,۵۲۸,۳۰۹	۶۱۰,۲۷۴,۱۲۲,۸۱۶	۳,۴۲۶,۹۸۷	۳,۴۲۶,۹۸۷	۵۵,۳۲۷,۵۶۱,۱۹۶	۱,۶۸۸,۸۲۹	۲۸,۳۲۹,۶۹۵,۱۵۰	۲۸,۳۲۹,۶۹۵,۱۵۰	۳۸,۱۰۱,۶۷۵	۴۵۸,۴۲۵,۶۸۵,۳۲۷	۱۵,۷۹۰	۴۵۸,۴۲۵,۶۸۵,۳۲۷	۰.۳۴
مواد دارویش (دشاد)	۶,۵۲۶,۰۹۳	۳۴۱,۹۱۸,۵۵۱,۲۸۳	۵۰۰,۵۶۲,۱۸۲,۰۸۰	۵۱۷,۶۹۸	۵۱۷,۶۹۸	۳۵,۲۵۱,۰۵۲,۷۱۰	-	-	-	۷,۰۴۳,۷۹۱	۳۷۷,۱۶۹,۹۰۴,۹۹۳	۶۳,۴۹۰	۳۷۷,۱۶۹,۹۰۴,۹۹۳	۰.۲۶
دارو اکسیر (دار)	۸,۱۸۱,۹۲۸	۲۰۸,۲۰۸,۹۸۰,۰۱۱	۳۰۷,۹۷۸,۹۸۵,۷۱۰	۵۲,۵۶۳۷	۵۲,۵۶۳۷	۱۷,۶۴۰,۰۶۸,۳۰۷	-	-	-	۸,۷۰۸,۴۶۵	۲۷۹,۵۰۳,۳۱۱,۷۲۳	۳۲,۱۲۰	۲۷۹,۵۰۳,۳۱۱,۷۲۳	۰.۱۶
گنشی الولد (کلوند)	۲۹,۰۸۸,۵۳۶	۱۵۱,۲۶۱,۸۵۲,۱۵۶	۱۷۲,۰۷۳,۲۵۷,۹۸۲	۳,۵۰۴,۴۴۰	۳,۵۰۴,۴۴۰	۱۹,۹۵۵,۲۵۵,۷۲۱	-	-	-	۲۹,۴۴۴,۱۶۱	۱۵۲,۸۱۷,۱۱۸,۳۶۴	۵,۵۱۰	۱۵۲,۸۱۷,۱۱۸,۳۶۴	۰.۰۹
بالایش نفت اصفهان (شیرا)	۶,۷۲۸,۴۶۳,۱۴۳	۲۱,۳۵۰,۷۵۱,۸۷۱,۵۴۶	۲۲,۸۶۸,۳۶۸,۲۴۴,۲۰۸	۲,۰۱۵,۸۷۳,۲۵۵	۲,۰۱۵,۸۷۳,۲۵۵	۱۵۲,۹۱۰,۰۷۷,۷۸۲	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۱۰,۰۷۷,۷۸۲	۱۵۲,۹۱۰,۰۷۷,۷۸۲	۶,۷۱۴,۷۲۷,۴۵۸	۲۳,۰۵۸,۴۶۱,۵۴۷	۳,۴۳۷	۲۳,۰۵۸,۴۶۱,۵۴۷	۱۳.۲۲
کافه سازی گاهه (چکاو)	۸,۷۵۰,۱۵۹	۱۲۲,۰۰۹,۴۹۴,۴۹۷	۸۰,۳۷۲,۷۴۱,۹۳۲	۱,۷۱۹,۷۷۶	۱,۷۱۹,۷۷۶	۱۴,۳۳۱,۳۸۰,۰۲۹	۱,۹۱۷,۶۰۰	۱۷,۱۶۸,۱۷۷,۲۱۶	۱۷,۱۶۸,۱۷۷,۲۱۶	۸,۴۷۳,۱۳۵	۷۵,۶۱۲,۲۵۷,۰۲۵	۸,۴۲۰	۷۵,۶۱۲,۲۵۷,۰۲۵	۰.۰۴
سیمان خزر (سفر)	۷,۸۰۰,۰۰۳	۲۵۱,۸۳۲,۵۳۳,۷۵۰	۴۷۸,۰۴۴,۸۱۰,۷۰۲	۱۴۳,۴۳۰,۳۵۹	۱۴۳,۴۳۰,۳۵۹	۱۹,۸۱۸,۹۵۵,۲۱۷	-	-	-	۱۵۱,۲۳۰,۴۶۲	۴۷۶,۱۷۶,۳۹۱,۳۹۱	۳,۱۵۱	۴۷۶,۱۷۶,۳۹۱,۳۹۱	۰.۲۷
فاده پرتفوی ایران (مداران)	۲۸,۷۶۷,۰۷۳	۱۶۲,۲۲۱,۲۲۲,۱۱۸	۱۲۷,۳۱۲,۵۲۵,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۸,۷۶۷,۰۷۳	۱۲۴,۳۵۱,۷۷۸,۵۶۹	۱۶۲,۲۲۱,۲۲۲,۱۱۸	۱۶۲,۲۲۱,۲۲۲,۱۱۸	۰.۰۷
دارو ابورویان (دایور)	۹,۲۵۵,۱۵۸	۱۶۲,۲۸۱,۰۳۱,۷۰۱	۱۵۹,۹۷۱,۱۲۸,۰۱۵	۲,۲۳۳,۸۷۶	۲,۲۳۳,۸۷۶	۲۳,۴۴۰,۰۸۲,۰۸۹	-	-	-	۱۲,۱۵۹,۰۳۴	۱۷۸,۳۵۸,۱۶۲,۷۱۳	۱۶,۶۸۰	۱۷۸,۳۵۸,۱۶۲,۷۱۳	۰.۱۰
نورسنی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۴۱,۴۰۲,۶۷۳	۴۵,۱۷۰,۱۳۶,۴۲۰	۴۵,۴۴۲,۰۴۲,۲۵۵	۲۴,۵۱۰,۰۲۵	۲۴,۵۱۰,۰۲۵	۲۷,۸۵۴,۹۴۸,۰۲۰	۶,۹۷۸,۲۲۷	۸,۲۱۵,۶۳۸,۲۱۱	۸,۲۱۵,۶۳۸,۲۱۱	۵۸,۱۳۴,۶۹۱	۶۵,۱۲۳,۲۳۰,۰۱۵	۱,۱۰۶	۶۵,۱۲۳,۲۳۰,۰۱۵	۰.۰۴
سیمان دورود (دورود)	۲۳,۳۲۷,۶۴۴	۲۴۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۱۵	۲۹۹,۳۷۰,۸۳۱,۰۴۴	۷۶۸,۹۹۳	۷۶۸,۹۹۳	۹,۶۲۰,۹۳۸,۴۲۲	۲۴۷,۰۰۰	۳,۱۸۲,۰۵۲,۲۹۰	۳,۱۸۲,۰۵۲,۲۹۰	۲۴,۱۴۸,۸۳۷	۲۸۸,۰۰۰,۸۵۲,۸۷۹	۱۱,۹۲۰	۲۸۸,۰۰۰,۸۵۲,۸۷۹	۰.۱۷
زاکرس فارمد پارس (ددام)	۱۹,۷۷۲,۴۸۰	۲۶۰,۷۶۹,۵۴۲,۵۲۴	۲۴۸,۱۵۳,۶۰۸,۶۱۷	۲۸,۷۵۶,۴۵۲	۲۸,۷۵۶,۴۵۲	۱۶۱,۴۳۶,۳۳۷	۱۳۰,۶۵۰	۶۶۶,۲۰۰,۳۳۷	۶۶۶,۲۰۰,۳۳۷	۴۸,۳۹۸,۲۸۲	۲۳۱,۸۲۴,۶۷۵,۰۶۲	۴,۹۵۹	۲۳۱,۸۲۴,۶۷۵,۰۶۲	۰.۱۴
دارو زهراوی (دزهرای)	۴۲,۴۲۵,۵۵۵	۲۳۳,۶۰۸,۹۱۱,۳۹۲	۲۴۴,۱۸۵,۲۴۴,۶۹۴	۷۶۶,۳۰۰	۷۶۶,۳۰۰	۴,۴۶۳,۰۸۷,۳۸۴	۵۱۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۱۱۹,۵۱۴	۳,۳۲۲,۱۱۹,۵۱۴	۴۴,۶۳۲,۱۸۵	۲۳۴,۸۲۲,۵۲۰,۲۹۹	۴,۹۸۸	۲۳۴,۸۲۲,۵۲۰,۲۹۹	۰.۱۲
سر دارویی تامین (تینیکو)	۸۲,۹۶۱,۳۴۷	۱,۸۱۴,۲۱۵,۸۲۶,۰۱۲	۲,۱۷۶,۹۰۹,۰۲۶۲,۸۴۴	۱,۳۱۵,۷۶۶	۱,۳۱۵,۷۶۶	۳۲,۲۳۱,۲۵۴,۲۲۰	۱,۰۱۵,۳۳۴	۲۶,۳۲۰,۵۲۱,۴۴۱	۲۶,۳۲۰,۵۲۱,۴۴۱	۸۳,۲۶۱,۷۸۹	۱,۸۲۴,۲۱۵,۸۲۶,۰۱۲	۲۳,۵۲۰	۱,۸۲۴,۲۱۵,۸۲۶,۰۱۲	۱.۱۲
کرین ایران (نکترین)	۹۸,۷۰۳,۴۰۳	۵۷۷,۴۰۶,۶۶۵,۲۱۲	۱,۰۱۳,۸۹۹,۸۳۲,۸۱۶	۴,۳۵۵,۵۵۷	۴,۳۵۵,۵۵۷	۴۳,۵۰۱,۰۳۹,۸۱۴	۵,۴۵۸,۹۴۹	۵۴,۰۳۳,۱۵۳,۷۴۴	۵۴,۰۳۳,۱۵۳,۷۴۴	۹۷,۶۰۰,۰۱۱	۸۹۵,۲۸۷,۱۶۵,۲۲۷	۹,۱۸۰	۸۹۵,۲۸۷,۱۶۵,۲۲۷	۰.۵۱
فارویش (ویش)	۵۸,۵۷۱,۴۱۲	۸۵۸,۵۱۳,۲۲۰,۳۰۰	۸۵۸,۵۱۳,۲۲۰,۳۰۰	۳,۹۰۹,۸۷۸	۳,۹۰۹,۸۷۸	۵۲,۱۲۷,۷۰۳,۱۳۹	-	-	-	۶۲,۴۸۱,۲۹۰	۷۹۰,۴۱۱,۱۶۱,۴۲۲	۱۲,۶۶۰	۷۹۰,۴۱۱,۱۶۱,۴۲۲	۰.۲۵
سر. پتروشیمی (وینو)	۲۱,۲۲۴,۳۳۶	۴۸۴,۴۵۱,۷۵۴,۱۰۴	۴۸۴,۴۵۱,۷۵۴,۱۰۴	۱,۴۸۲,۴۹۳	۱,۴۸۲,۴۹۳	۶۲,۲۶۸,۴۵۰,۸۱۵	-	-	-	۲۲,۷۰۶,۸۲۹	۹۲۳,۲۳۸,۶۷۶,۹۵۱	۶۰,۶۹۰	۹۲۳,۲۳۸,۶۷۶,۹۵۱	۰.۵۳
سیمان بهمان (سیمان)	۳۵,۳۵۵,۰۹۳	۱۰۶,۳۶۲,۲۸۱,۹۸۸	۱۳۰,۸۲۰,۴۱۰,۲۵۲	۱,۱۵۵,۵۴۸	۱,۱۵۵,۵۴۸	۶,۱۲۰,۴۵۷,۴۹۲	۵۳۹,۸۸۹	۱,۸۲۹,۰۸۹,۸۵۳	۱,۸۲۹,۰۸۹,۸۵۳	۳۵,۱۷۰,۷۵۲	۱۲۰,۸۷۷,۷۰۲,۰۵۳	۳,۴۶۲	۱۲۰,۸۷۷,۷۰۲,۰۵۳	۰.۰۷
فرآورده های نسوز ایران (کرا)	۲۲,۸۷۴,۷۴۲	۲۰۷,۱۷۵,۴۴۴,۰۵۰	۱۷۳,۲۵۸,۷۶۷,۵۴۹	۸۵,۲۱۵,۸۷۹	۸۵,۲۱۵,۸۷۹	۶,۴۴۳,۸۳۳,۵۱۵	۱,۸۱۲,۴۰۰	۱۴,۶۰۷,۰۷۸,۶۶۹	۱۴,۶۰۷,۰۷۸,۶۶۹	۱۰۶,۲۷۸,۲۷۱	۱۷۳,۱۱۱,۲۸۱,۴۱۸	۱,۶۴۰	۱۷۳,۱۱۱,۲۸۱,۴۱۸	۰.۱۰
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۱۹۲,۲۲۲,۲۲۶	۱,۷۲۷,۴۸۷,۰۵۷,۴۷۰	۱,۱۹۰,۸۷۹,۴۸۴,۴۲۰	۱۳,۵۴۱,۸۸۶	۱۳,۵۴۱,۸۸۶	۷۷,۸۴۰,۵۴۳,۴۷۱	۳,۷۸۴,۰۰۰	۲۳,۰۶۴,۵۵۷,۶۰۸	۲۳,۰۶۴,۵۵۷,۶۰۸	۲۰,۱۹۸,۰۶۱۲	۱,۰۷۵,۲۳۸,۴۷۸,۰۰۱	۵,۳۲۰	۱,۰۷۵,۲۳۸,۴۷۸,۰۰۱	۰.۶۲
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۱۰۳,۰۷۰,۴۲۱	۱۶۱,۱۳۶,۳۹۰,۱۲۲	۱۲۸,۳۲۸,۱۵۲,۴۵۳	۲۸,۱۸۴,۶۸۴	۲۸,۱۸۴,۶۸۴	۳۴,۱۱۶,۲۰۲,۰۶۱	۳۱,۷۳۶,۸۴۰	۳۹,۱۶۵,۱۳۴,۶۹۸	۳۹,۱۶۵,۱۳۴,۶۹۸	۹۵,۱۸۰,۲۱۵	۱۱۸,۸۳۳,۸۵۶,۱۲۰	۱,۱۵۵	۱۱۸,۸۳۳,۸۵۶,۱۲۰	۰.۰۷
شیمی دارویش (شمینی)	۷,۶۶۱,۹۴۷	۱۲۳,۲۱۰,۱۱۶,۷۸۸	۱۵۴,۲۷۰,۸۱۶,۹۱۶	۱۲,۲۶۶,۵۱۹	۱۲,۲۶۶,۵۱۹	۲۴,۵۵۱,۷۲۲,۶۳۳	۴۱,۲۶۶	۸۱۷,۳۳۰,۱۴۹	۸۱۷,۳۳۰,۱۴۹	۸,۲۷۷,۲۸۲	۱۶۰,۵۷۱,۰۵۷,۹۰۲	۱۷,۶۶۰	۱۶۰,۵۷۱,۰۵۷,۹۰۲	۰.۰۹
سیمان صوفیان (صوفی)	۱۰,۸۵۱,۳۶۹	۳۷۹,۱۳۲,۲۹۱,۹۰۵	۴۶۰,۱۲۲,۹۱۸,۵۸۰	۷۹۸,۱۲۰	۷۹۸,۱۲۰	۶۹,۰۴۸,۵۴۹,۶۱۱	-	-	-	۱۱,۷۴۹,۴۸۹	۴۷۸,۹۸۰,۸۴۹,۵۱۶	۸۳,۴۰۰	۴۷۸,۹۸۰,۸۴۹,۵۱۶	۰.۵۶
پارس دارو (پارس)	۵,۳۰۲,۳۸۸	۲۶۰,۲۹۲,۱۲۲,۶۴۱	۳۴۹,۳۸۰,۳۶۴,۹۱۱	۵۲۵,۸۳۰	۵۲۵,۸۳۰	۳۱,۵۶۰,۰۵۲,۵۱۴	-	-	-	۵,۲۸۲,۲۸۸	۱۳۱,۳۱۲,۳۱۲,۸۷۸	۲۲,۵۴۸	۱۳۱,۳۱۲,۳۱۲,۸۷۸	۰.۰۸
دارو قارایی (قارای)	۸,۷۵۸,۱۸۰	۲۲۹,۶۷۶,۸۰۶,۱۶۲	۲۲۹,۶۷۶,۸۰۶,۱۶۲	۱,۳۴۴,۱۰۸	۱,۳۴۴,۱۰۸	۳۵,۱۵۸,۷۵۶,۶۰۲	-	-	-	۱۰,۱۰۲,۰۸۸	۲۴۳,۳۵۷,۶۲۱,۹۱۱	۲۳,۹۱۰	۲۴۳,۳۵۷,۶۲۱,۹۱۱	۰.۱۴
صنایع چوب خزر گلشیر (چغوز)	۱۶,۳۹۸,۲۸۹	۸۷۵,۸۳۰,۴۰۸,۱۸۸	۹۶۶,۷۳۳,۷۵۱,۷۲۳	۳۰۶,۱۰۸	۳۰۶,۱۰۸	۱۷,۳۴۴,۴۴۳,۹۵۵	۲۲,۲۵۸	۱,۳۴۵,۷۹۸,۱۱۲	۱,۳۴۵,۷۹۸,۱۱۲	۱۶,۶۸۲,۱۲۹	۲۴۳,۳۵۷,۶۲۱,۹۱۱	۱۶,۶۸۲,۱۲۹	۲۴۳,۳۵۷,۶۲۱,۹۱۱	۰.۵۲
بنیم نبشته ایران (کبیر)	۱۳,۴۵۲,۳۲۷	۱۵۴,۸۴۰,۹۷۹,۸۳۶	۱۸۸,۲۱۶,۲۸۴,۴۴۹	۳,۸۵۰,۸۳۹	۳,۸۵۰,۸۳۹	۶۱,۶۰۳,۱۴۸,۰۶۶	۳,۲۸۱,۷۵۰	۵۴,۱۴۸,۱۷۲,۴۷۷	۵۴,۱۴۸,۱۷۲,۴۷۷	۱۳,۲۱۶,۸۲۶	۱۱۸,۲۴۸,۴۷۸,۰۰۱	۱۵,۹۴۰	۱۱۸,۲۴۸,۴۷۸,۰۰۱	۰.۱۳
سیمان بهنورد (بهینورد)	۷,۴۹۱,۸۴۷	۱۱۶,۶۹۹,۰۷۲,۲۲۴	۱۷۶,۸۲۲,۹۲۸,۴۹۸	۱,۴۴۴,۷۳۱	۱,۴۴۴,۷۳۱	۳۲,۱۰۳,۹۱۶,۸۲۸	۵۶۲,۷۵۰	۱۳,۹۵۸,۷۵۷,۲۴۴	۱۳,۹۵۸,۷۵۷,۲۴۴	۸,۲۷۲,۲۸۸	۱۱۸,۲۴۸,۴۷۸,۰۰۱	۲۵,۸۸۰	۱۱۸,۲۴۸,۴۷۸,۰۰۱	۰.۱۲

شماره ثبت: ۴۵۹۲۲
شماره سند: ۱۱۶۱۵
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نماد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰
					تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کالین تکمین (کالین)	۸,۰۲۲,۵۹۱	۱۵۵,۰۱۳,۱۳۰,۷۸	۳۳۳,۸۴۴,۸۷۴,۴۰۴	۰.۱۹	۱,۳۲۲,۶۰۴	۵۱,۴۴۶,۶۲۰,۸۱۷	۳۶۶,۸۶۷	۱۵,۳۱۰,۵۶۱,۳۸۹	۸,۹۷۷,۷۹۶	۳۷,۳۰۰	۱۹۱,۱۹۱,۵۷۷,۶۰۰	۳۳۴,۶۱۷,۲۸۸,۲۴۴	۰.۱۹
صنعتی بارز (بکرمان)	۲۳,۱۶۷,۴۷۰	۳۳۲,۴۴۴,۶۶۹,۸۵۶	۶۲۹,۶۷۶,۲۶۶,۶۶۴	۰.۳۸	۲۲,۳۷۸,۱۴۲	۱۶,۱۱۰,۹۴۰,۰۸۲	-	-	۶۵,۵۴۵,۶۱۲	۱۰,۲۵۰	۳۴۸,۵۸۵,۹۱۸,۸۳۸	۶۷۱,۳۳۱,۹۲۲,۶۸۵	۰.۳۸
گنسی سندی (گنسی)	۱۱,۲۶۸,۵۱۰	۱۰۱,۹۷۵,۷۹۸,۷۸۷	۸۷,۸۲۷,۵۷۸,۲۷۴	۰.۰۴	۱,۶۳۹,۶۹۴	۱۱,۵۶۳,۹۳۸,۱۲۲	۲,۰۳۸,۳۰۰	۱۴,۵۵۵,۳۵۱,۹۶۳	۱۰,۸۷۰,۰۰۴	۶,۶۹۰	۹۵,۲۷۲,۴۲۰,۰۵۱	۷۲,۶۶۵,۵۹۱,۳۱۶	۰.۰۴
سیمان فارس نو (سلفان)	۱۷,۴۶۸,۶۶۰	۳۰۱,۵۹۳,۹۱۸,۳۱۸	۵۹۰,۵۰۸,۹۲۳,۷۲۰	۰.۳۴	۳۴۱,۹۵۸	۱۱,۲۹۱,۱۰۹,۹۰۹	-	-	۱۷,۸۱۰,۴۱۸	۳۳,۰۸۰	۳۱۲,۸۸۴,۳۰۸,۳۲۷	۵۸۸,۷۲۰,۸۵۹,۲۸۵	۰.۳۴
دارو راک (دراک)	۲۵,۷۹۶,۱۴۱	۳۰۷,۱۳۰,۹۳۹,۴۷۷	۲۳۳,۰۱۹,۸۸۴,۸۴۶	۰.۱۱	۱,۵۰۳,۹۳۲	۱۱,۸۱۳,۷۴۸,۷۰۵	-	-	۲۷,۳۰۰,۷۳	۷,۳۳۰	۳۱۹,۰۲۴,۶۸۸,۱۸۲	۱۹۹,۹۵۷,۴۵۱,۸۴۷	۰.۱۱
سیمان شاهرود (سرو)	۵۷,۸۵۸,۳۴۴	۲۰۹,۳۲۱,۹۸۱,۶۷۹	۳۳۴,۱۶۷,۶۸۸,۱۹۱	۰.۲۰	۶,۳۳۳,۹۷۵	۲۴,۱۷۹,۲۴۴,۱۲۲	۱,۷۷۸,۰۰۰	۱۰,۵۵۳,۲۹۳,۵۳۱	۶۰,۳۱۴,۳۱۹	۵,۶۵۰	۲۲۷,۰۶۸,۶۹۳,۹۵۱	۳۴۰,۵۱۶,۱۱۲,۶۶۷	۰.۲۰
خاک چینی ایران (خاکف)	۳۴,۲۶۲,۵۸۱	۵۸۲,۳۷۷,۴۴۱,۱۲۵	۷۶۹,۹۷۹,۹۶۶,۷۲۵	۰.۴۳	۹۰۴,۸۰۹	۲۰,۱۰۷,۵۱۱,۷۸۶	۲۲۲,۱۶۷	۶,۴۶۱,۵۵۰,۶۴۱	۳۴,۸۷۴,۴۳۱	۲۱,۶۲۰	۵۱۷,۴۷۲,۸۲۴,۶۰۸	۷۵۳,۴۱۲,۱۶۹,۴۷۳	۰.۴۳
دوده صنعتی یارس (شوس)	۱۳۱,۳۸۸,۸۱۴	۵۱۰,۰۸۱,۰۸۲,۰۹۹	۱۰۰,۶۶۴,۱۸۸,۱۴۴,۲۴۴	۰.۵۷	۷,۸۲۹,۰۲۲	۵۶,۴۷۸,۴۴۷,۸۳۷	-	-	۱۴۷,۲۲۷,۸۲۶	۶,۷۳۰	۵۶۶,۵۶۰,۳۴۴,۱۳۶	۹۱۰,۰۱۰,۰۵۸۸	۰.۵۷
گلر خاتجات داروینش (دارو)	۱۳,۳۴۰,۴۹۵	۲۴۴,۸۴۵,۲۴۶,۰۰۴	۲۴۷,۱۴۴,۸۰۴,۳۲۲	۰.۱۴	۸۹,۳۷۷	۱,۵۱۰,۷۸۴,۳۱۶	-	-	۱۳,۲۲۸,۸۷۲	۱۷,۹۱۰	۲۴۵,۴۴۶,۰۲۰,۳۲۰	۲۴۰,۴۴۶,۰۲۰,۳۲۰	۰.۱۴
نیروگلر (شکر)	۳۶,۱۰۸,۹۵۲	۲۸۰,۴۴۰,۸۱۷,۶۳۲	۳۱۶,۰۱۶,۵۶۵,۵۰۰	۰.۱۹	-	-	-	-	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۹,۱۷۰	۲۸۰,۴۴۰,۸۱۷,۶۳۲	۳۳۸,۱۱۷,۸۶۴,۱۷۴	۰.۱۹
سیمان فارس (سفر)	۷,۳۴۷,۴۶۹	۱,۱۵۹,۳۴۶,۸۸۷,۲۱۷	۲۰۱,۸۶۴,۷۱۴,۹۵۵	۰.۶۷	۵۴,۳۲۲	۹,۱۷۹,۱۰۰,۰۱۱	۶۷,۶۶۶	۸,۴۸۷,۵۶۲,۳۳۱	۷,۳۵۴,۱۷۰	۱۵۸,۹۱۰	۱,۱۶۱,۱۲۸,۶۸۰,۵۹۱	۱,۱۶۸,۲۷۷,۳۸۰,۴۸۴	۰.۶۷
سیمان قلن (سنان)	۴۰,۴۸۴,۶۱۹	۱۹۱,۹۲۳,۷۰۶,۶۷۲	۲۰۱,۸۶۴,۷۱۴,۹۵۵	۰.۱۳	۲,۴۳۸,۵۲۰	۱۱,۵۳۸,۰۶۵,۲۸۳	-	-	۴۴,۲۳۴,۱۳۹	۵,۱۸۵	۲۰۲,۴۶۱,۷۶۹,۹۵۵	۲۲۲,۳۸۷,۳۲۲,۷۱۶	۰.۱۳
سیمان آلیک (آلیک)	۷۷۲,۴۵۲,۷۳۴	۳,۹۶۴,۲۲۰,۷۲۳,۲۱۶	۱۴,۳۲۰,۱۷۴,۷۹۷,۱۳۳	۷.۶۰	۲,۷۲۷,۲۴۵	۱۳۲,۵۵۹,۵۰۳,۴۱۳	-	-	۲۷۵,۱۹۰,۹۷۹	۳۸,۲۰۰	۴۰,۹۷۰,۸۰۰,۲۲۶,۶۶۵	۱۳,۲۵۴,۱۲۴,۳۹۱,۸۶۰	۷.۶۰
پنروشمی آبادان (شیرو)	۸۵,۵۸۲,۸۲۳	۱۴۰,۷۷۱,۰۲۳,۴۶۵	۱۱۱,۹۲۲,۷۸۷,۱۷۴	۰.۰۶	-	-	-	-	۸۵,۵۸۲,۸۲۳	۱,۱۵۱	۱۴۰,۷۷۱,۰۲۳,۴۶۵	۹۸,۴۳۰,۸۷۶,۳۴۵	۰.۰۶
سیمان فارس و خوزستان (سفرس)	۹,۸۵۲,۴۲۳	۳۳۸,۳۳۸,۱۵۱,۱۹۵	۵۳۳,۳۰۰,۱۳۷,۵۳۹	۰.۳۳	۲۶,۹۴۷,۲۲۵	۲۷,۵۱۳,۴۷۷,۱۴۱	-	-	۳۶,۷۲۹,۶۸۸	۱۵,۵۲۸	۳۶۵,۸۶۱,۶۳۲,۳۳۶	۵۷۰,۹۸۳,۷۵۶,۵۰۸	۰.۳۳
پارس الترتیک (پارس)	۹,۷۳۰,۷۴۰	۳۴۴,۱۲۷,۸۸۹,۲۱۳	۲۱۴,۵۱۴,۲۱۶,۱۵۵	۰.۱۱	-	-	-	-	۹,۷۳۰,۷۴۰	۲۰,۱۹۰	۳۴۴,۱۲۷,۸۸۹,۲۱۳	۱۹۶,۳۱۴,۲۲۸,۱۲۶	۰.۱۱
کشتیرانی دریای خزر (خزر)	۱۹,۴۶۴,۴۲۱	۱۹۰,۹۰۷,۵۶۹,۵۴۴	۱۳۸,۲۸۶,۸۵۵,۳۶۸	۰.۲۶	۱,۱۱۴,۶۶۴	۲,۹۲۷,۰۲۷,۱۵۱	۶۶,۳۰۰	۴۷۰,۸۱۳,۹۵۴	۲۰,۵۱۲,۷۸۵	۲,۶۲۸	۷۱,۱۵۲,۰۵۶,۰۳۷	۵۳,۸۶۶,۶۲۹,۲۰۷	۰.۲۶
سیمان ارومیه (ساروم)	۴,۴۱۶,۷۲۱	۲۰۶,۴۱۶,۲۶۷,۴۷۲	۴۳۳,۳۰۴,۱۰۶,۱۹۴	۰.۰۷	۵۹۸,۱۷۶	۵۴,۷۴۹,۹۱۷,۷۶۹	۴۰,۶۰۰	۳,۶۶۰,۵۵۳,۸۸۷	۴,۱۷۵,۰۹۷	۹۱,۰۹۰	۲۵۹,۰۶۶,۶۳۷,۱۳۶	۴۵۲,۸۴۷,۱۶۷,۲۲۶	۰.۰۷
سیمان سفیدنی ریز (سفر)	۴۰,۹۰۰,۰۱۱	۱۲۵,۶۵۳,۲۴۸,۳۷۰	۱۲۲,۰۷۵,۴۸۴,۹۱۹	۰.۲۸	۴۰۰,۷۳,۳۲۷	۱۱,۶۴۴,۸۷۹,۰۶۶	۱,۱۰۶,۰۰۰	۳,۱۳۴,۶۱۷,۹۴۹	۴۳,۸۰۱,۳۴۸	۲,۷۵۷	۱۳۳,۹۰۹,۴۵۵,۰۸۸	۱۲۰,۶۶۸,۵۲۸,۵۹۸	۰.۲۸
نفت ایرانول (سرافل)	۵,۶۱۲,۶۴۴	۳۱۸,۵۱۶,۰۳۴,۲۹۷	۴۹۹,۷۰۶,۵۱۴,۶۰۴	۰.۲۹	۲۴۵,۱۷۹	۲۰,۹۱۳,۲۹۵,۰۱۶	۲,۰۰۰	۵۵۴,۵۲۸,۲۴۲	۵,۸۵۱,۵۷۳	۸۲,۵۰۰	۳۴۹,۱۲۴,۴۴۶,۱۱۸	۴۸۲,۳۸۷,۸۷۸,۸۷۶	۰.۲۹
نفت پاسارگاد (نپاس)	۱۳,۴۹۸,۸۶۷	۳۴۴,۰۳۵,۲۲۱,۴۵۶	۴۹۱,۶۵۹,۷۵۶,۵۴۱	۰.۰۴	۶۱۳,۲۰۱	۲۱,۸۷۶,۰۲۳,۲۹۳	۲,۰۰۰	۷۴,۹۴۳,۷۶۱	۱۴,۱۱۰,۰۶۸	۳۶,۴۵۰	۳۶۵,۸۶۰,۲۷۲,۳۹۰	۵۱۳,۴۵۱,۱۰۱,۱۵۰	۰.۰۴
تعمیرات (تعمیرات)	۶۷,۶۰۸,۷۵۸	۸۴,۹۳۰,۹۲۱,۳۸۷	۷۰,۶۶۲,۳۴۴,۴۸۷	۰.۰۷	۱۵,۸۴۸,۴۴۷	۱۶,۲۷۸,۱۳۰,۸۱۷	۱۴,۴۶۳,۸۵۱	۱۵,۳۳۶,۵۷۸,۴۳۵	۶۸,۹۱۲,۳۵۴	۹۵۸	۸۳,۲۸۷,۷۷۰,۹۱۷	۶۶۰,۴۵۰,۴۰۰,۴۵۳	۰.۰۷
پنروشمی خراسان (خراسان)	۱۰,۷۱۲,۳۶۰	۹۷۹,۰۲۰,۴۹۰,۱۷۱	۱,۸۶۰,۵۹۹,۵۸۷,۹۱۸	۰.۱۱	۴۷,۲۳۶	۷,۹۰۱,۲۴۰,۱۷۲	-	-	۱۰,۸۳۱,۵۱۶	۱۷۱,۸۰۰	۹۸۶,۹۱۱,۷۲۱,۱۴۳	۱,۸۶۰,۸۲۷,۲۸۸,۴۴۲	۰.۱۱
سیمان خوزستان (سفرس)	۲,۶۳۲,۶۲۵	۱۲۶,۰۲۰,۸۷۳,۳۲۲	۱۶۶,۰۵۵,۴۲۳,۳۸۳	۰.۱۹	۲۲۰,۹۳۵	۱۳,۹۹۵,۷۵۷,۷۲۵	-	-	۲,۸۶۴,۵۶۰	۶۵,۰۶۰	۱۴۰,۲۰۴,۵۵۱,۰۵۷	۱۸۶,۲۲۶,۶۳۴,۷۱۵	۰.۱۹
سیمان خاش (سفرس)	۶۰,۶۵۵,۱۴۸	۱۸۷,۵۳۶,۳۰۷,۱۰۴	۳۱۷,۵۶۰,۹۶۹,۹۵۶	۰.۱۶	۲,۵۷۶,۷۲۲	۱۳,۴۳۶,۷۳۵,۹۳۹	۲,۴۶۶,۴۰۰	۱۲,۶۵۱,۰۸۲,۰۸۴	۶۰,۶۵۵,۴۸۰	۵,۴۱۰	۱۱۳,۴۹۹,۳۳۰,۴۴۱	۳۱۹,۰۳۱,۹۱۲,۲۹۶	۰.۱۶
پنروشمی قزاقی (سفرس)	۷۸,۲۸۷,۶۸۱	۳۷۵,۳۴۰,۴۵۲,۵۲۵	۲۸۷,۰۱۹,۲۰۱,۰۸۹	۰.۲۶	۳,۱۱۴,۵۵۴	۱۱,۶۰۰,۳۱۱,۸۰۱	-	-	۷۹,۱۸۲,۵۵۳	۳,۴۵۰	۳۷۶,۳۳۰,۲۷۲,۸۸۵	۲۸۰,۰۱۲,۱۴۴,۶۹۰	۰.۲۶
مس پلنر (پلنر)	۷۰,۳۷۲,۱۸۰	۲۵۲,۸۹۱,۳۲۸,۲۰۸	۶۱۳,۱۸۶,۰۰۱,۷۸۹	۰.۳۶	-	-	-	-	۷۰,۳۷۲,۱۸۰	۸,۱۸۰	۲۵۲,۸۹۱,۳۲۸,۲۰۸	۶۳۱,۴۶۹,۷۷۸,۸۸۴,۳۲۸,۰۸	۰.۳۶
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۳,۴۴۷,۳۲۱,۸۳۳	۱,۴۰۱,۶۹۰,۳۴۵,۲۴۱	۱,۴۰۱,۶۹۰,۳۴۵,۲۴۱	۰.۸۳	۲۹۹,۱۶۳,۱۱۷	۱۳۶,۳۴۰,۶۹۵,۲۵۰	۳۱۴,۹۰۰,۷۰۰	۱۴۶,۵۵۴,۸۰۲,۳۲۵	۳,۲۲۱,۴۰۴,۲۵۰	۴۴۶	۱,۴۰۱,۶۹۰,۳۴۵,۲۴۱	۱,۴۰۱,۶۹۰,۳۴۵,۲۴۱	۰.۸۳
پنروشمی شاهر (سفرس)	۵,۸۳۸,۶۵۷	۴۲۶,۱۶۵,۴۴۱,۸۷۶	۳۶۰,۶۷۱,۴۵۹,۹۵۴	۰.۲۱	۲۵۵,۱۸۱	۱۷,۱۲۳,۸۱۳,۷۱۸	۱۶۲,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۸۸۸,۶۸۸	۵,۱۳۱,۸۳۸	۶۲,۱۷۰	۴۲۱,۶۶۶,۶۸۵,۳۲۲	۴۷۲,۳۲۱,۲۲۴,۶۶۷	۰.۲۱
سر. نفت و گاز تکمین (تکینکو)	۹۵۴,۸۴۶,۹۰۸	۱۱,۱۴۷,۰۴۱,۲۷۰,۸۵۵	۱۷,۱۴۵,۵۵۸,۴۰۱,۵۷۲	۹.۶۶	۷,۸۱۶,۶۲۹	۱۴۲,۵۰۹,۸۹۰,۵۱۳	۴,۴۹۶,۲۰۰	۸۶,۱۱۱,۱۲۷,۰۴۰	۹۵۸,۲۴۷,۳۳۷	۱۷,۲۴۰	۱۱,۱۴۷,۰۴۱,۲۷۰,۸۵۵	۹۵۴,۸۴۶,۹۰۸	۹.۶۶





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
لاستیک سهند (سهند)	۱۴,۶۹۰,۱۲۷	۲۴۹,۱۸۵,۳۱۵,۸۸۰	۵۵۷,۶۵۳,۷۸۵,۵۰۹	۳۲۱,۱۵۷	۱۱,۳۱۹,۵۸۲,۷۶۶	-	-	۱۵,۰۱۱,۲۸۴	۳۴,۸۶۰	۵۲۲,۸۱۵,۶۵۷,۲۸۸	۰.۳۰
پارس دارو (حق تقدم) (پارسح)	-	-	-	-	۱۷۵,۱۱۶,۷۰۳,۵۰۸	-	-	۹,۲۰۲,۴۶۵	۲۱,۵۴۸	۱۹۸,۱۳۹,۸۸۳,۲۵۹	۰.۱۱
کشورانی دریای خزر (حق تقدم) (خزرج)	-	-	-	-	۱۲۲,۰۴۲,۲۶۸,۴۵۸	-	-	۴۸,۴۹۵,۳۰۲	۱,۶۲۸	۷۸,۸۹۰,۳۴۹,۳۹۲	۰.۰۵
سیمان ساوه (ساوه)	۲۵,۴۶۶,۳۹۷	۱۷۲,۶۶۶,۸۸۶,۱۶۰	۲۰۰,۰۱۳,۷۵۲,۳۵۲	۵۱۱,۸۷۱	۳,۸۳۹,۱۴۶,۸۱۷	۳۲,۰۲۷,۷۵۹,۳۲۷	۳,۸۳۹,۸۳۹	۲۲,۰۵۰,۴۲۹	۸,۲۵۰	۱۸۳,۹۸۱,۱۵۰,۱۲۲	۰.۱۱
گنت و دام گلشت نمونه اسفهان (گلشت)	۵۲,۱۷۶,۰۸۶	۲۷۳,۷۵۱,۵۷۹,۲۱۴	۳۰۳,۸۵۱,۶۲۰,۷۶۵	۷۵۹,۶۰۷	۶,۲۷۶,۷۱۳,۸۲۹	۴,۰۵۲,۲۵۵,۳۶۵	۷۰۱,۳۴۰	۵۲,۰۳۴,۳۵۳	۵,۰۶۰	۲۶۸,۱۴۹,۸۷۷,۲۷۶	۰.۱۵
شیرین دارو (شیرینی)	۱۱۹,۰۰۴	۲۱,۵۸۰,۲۲۴,۰۴۴	۲۱,۱۱۹,۰۴۷,۷۱۹	۱۳۶,۲۲۳	۲۳,۱۸۱,۳۰۷,۷۴۱	۷,۷۱۷,۱۵۴,۱۳۶	۴۲,۳۵۰	۲۱۲,۸۸۷	۱۶۱,۲۰۰	۳۵,۹۱۳,۱۰۴,۸۳۷	۰.۰۲
پخش مجرت (مجرت)	۷,۵۳۵,۶۲۲	۲۱۰,۲۱۳,۲۹۴,۷۵۲	۲۷۶,۳۳۹,۴۲۴,۰۱۸	۱,۵۲۷,۰۴۰	۴۹,۴۸۵,۰۸۳,۶۹۰	۸,۰۰۹,۱۸۰,۲۹۶	۲۱۳,۰۶۶	۸,۵۹۹,۶۶۶	۲۹,۹۰۰	۲۶۴,۷۰۲,۶۸۶,۳۵۲	۰.۱۵
پنروشی امیرکبیر (شکیر)	۹,۲۷۳,۲۷۹	۷۵۶,۲۸۷,۳۹۲,۱۰۳	۶۲۸,۲۵۰,۴۸۲,۶۸۳	-	-	۶۲۲,۱۰۱,۲۹۱,۷۵۰	۹,۲۷۳,۲۷۹	-	-	-	۰.۰۰
سر ساختمان نوین (نوین)	۳۹,۸۸۷,۳۲۹	۱۱۵,۵۸۷,۰۴۴,۹۹۵	۱۰۲,۳۹۲,۴۲۱,۵۵۳	۱۷,۰۳۴,۸۲۵	۴۱,۰۳۰,۸۳۰,۲۷۰	۳۳,۴۲۲,۱۶۱,۲۸۵	۱۳,۱۴۵,۵۹۶	۴۳,۷۷۶,۴۶۸	۲,۳۸۵	۱۰۴,۳۲۷,۵۲۶,۹۵۵	۰.۰۶
داروسازی قاضی (قاضی)	۵۶,۳۳۹,۶۶۳	۱,۵۵۲,۳۸۵,۸۳۶,۳۶۷	۱,۸۶۳,۴۱۸,۹۹۹,۷۷۳	۲۷۳,۱۶۴,۴۰۵	۹,۹۸۷,۹۰۱,۰۷۲	۳۰۵,۴۴۳,۲۱۱	۹,۰۳۰	۳۹۹,۴۹۲,۳۸۸	۵,۵۶۱	۱,۸۵۲,۸۱۸,۷۰۴,۱۱۵	۱.۰۵
کشورزی و دامپروژه ملارد شیر (زلفارذ)	۶۷۱,۰۱۷,۱۹۶	۵۹۹,۶۶۳,۳۳۸,۶۰۱	۵۹۹,۶۶۳,۳۳۸,۶۰۱	۴۰,۰۰۷,۵۶۹	۳۳,۴۱۲,۱۰۰,۲۲۷	۳۲,۵۱۱,۲۰۵,۱۸۰	۳۸,۲۱۸,۸۶۴	۶۲۳,۷۰۵,۹۰۳	۷۵۶	۵۰۸,۹۵۸,۵۷۸,۰۰۱	۰.۲۹
گنت و دامداری فکا (فکا)	۱۸۲,۷۰۱,۸۹۶	۴۱۰,۸۷۲,۲۱۸,۵۸۵	۵۰۳,۳۲۶,۳۰۸,۳۲۷	۱۵,۸۴۷,۸۱۲	۴۲,۰۶۶,۳۴۵,۵۶۷	۳۹,۶۶۶,۳۴۶,۸۱۸	۱۴,۱۳۹,۶۳۷	۱۸۴,۵۰۵,۰۷۱	۲,۴۱۴	۴۴۵,۰۵۶,۵۴۱,۰۱۴	۰.۲۶
سر صدر ناسن (ناسنیکو)	۱,۱۶۰,۰۶۱,۶۴۰	۵,۹۳۶,۶۷۸,۳۲۵,۷۳۰	۱۴,۵۰۱,۳۴۱,۷۱۴,۲۵۵	۵,۲۱۲,۳۳۹	۶۶,۲۹۴,۴۵۵,۱۲۹	-	-	۱,۱۶۵,۳۲۳,۸۷۹	۱۲,۶۲۰	۶,۰۰۲,۱۷۲,۵۷۰,۸۵۹	۰.۰۲
تولید زلالین کیسول ایران (کیسول)	۱,۶۹۲,۴۷۷	۱۶۱,۰۷۳,۸۰۲,۸۵۷	۲۰۷,۵۹۳,۶۶۰,۵۳۳	۳۵۰,۰۲۹	۴۵,۷۰۷,۹۱۳,۶۶۹	۱۳,۲۱۸,۵۴۳,۲۵۹	۱۰۴,۰۳۸	۱,۸۸۳,۴۶۸	۱۱۱,۰۵۰	۱۹۶,۸۱۹,۹۱۵,۲۷۱	۰.۱۳
دارویی ره آرد تامین (ره آرد)	۳,۳۰۴,۴۷۶	۳۱۰,۰۷۱,۰۹۹,۰۳۷	۴۰۵,۱۷۶,۵۲۷,۳۵۷	۲۲,۱۸۵,۲۵۲	۶,۸۵۳,۰۶۶,۳۴۲	۶,۱۹۹,۴۱۱,۲۲۴	۵۰,۸۱۱	۳۵,۴۲۸,۸۱۷	۱۱,۶۴۳	۳۱۲,۱۲۷,۲۲۷,۸۰۸	۰.۲۳
نوزیع دارویش (نوزیع)	۹,۵۶۶,۷۲۲	۲۴۰,۵۶۷,۰۰۰,۱۸۰	۲۴۸,۴۴۵,۷۲۳,۵۷۶	۹۷۸,۸۲۲	۲۳,۸۰۹,۴۱۰,۵۳۵	۱۲,۱۱۳,۶۶۴,۰۱۴	۴۸۰,۴۶۸	۱۰,۰۶۶,۰۷۶	۲۴,۵۵۰	۲۵۲,۳۱۰,۲۲۷,۷۴۰	۰.۱۴
گلر پارس (گلر)	۱۲,۴۴۳,۰۲۹	۶۲۴,۹۰۱,۷۰۲,۳۳۱	۷۳۱,۵۷۶,۷۱۳,۰۲۰	۱,۷۱۲,۳۸۲	۹۴,۵۰۶,۰۷۰,۱۱۴	۱۱۲,۴۴۱,۸۵۵,۵۹۲	۱,۸۶۳,۰۸۶	۱۲,۰۱۲,۳۲۵	۵۰,۸۵۰	۶۲۴,۲۸۷,۲۳۸,۴۵۸	۰.۳۵
گروه عالی صبا تامین (صبا)	۲,۹۸۰,۱۷۷,۴۲۰	۹,۹۰۳,۰۰۶,۸۵۰,۴۵۵	۱۰,۸۶۳,۳۶۱,۶۸۷,۱۶۲	۱۶,۷۲۸,۱۵۱	۵۹,۱۹۴,۱۲۷,۲۵۳	۲۵۸,۹۲۶,۲۲۸,۱۱۲	۷۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۱۴۶,۱۷۱	۳,۵۶۶	۹,۷۲۰,۴۴۳,۷۰۰,۸۶۴	۰.۹۸
سر تامین اجتماعی (تسن)	۱۴,۲۸۸,۵۱۷,۲۲۸	۱۵,۱۲۶۷,۸۱۵,۴۴۴,۵۳۱	۱۸,۴۸۹,۵۶۷,۰۵۱,۶۰۷	۲۵۶,۹۰۷,۱۶۰	۳۳۶,۰۲۷,۶۶۳,۹۱۸	۲۴,۰۴۲,۱۱۲,۰۹۱	۱۷,۱۴۹,۲۵۰	۱۴,۵۲۸,۲۷۵,۱۳۸	۱,۳۰۶	۱۵,۵۸۵,۵۱۸,۳۱۳,۰۲۳	۱.۰۸۷
سر سیمان تامین (سینا)	۱۷۳,۱۶۵,۵۲۱	۱,۸۸۸,۴۸۰,۹۴۴,۶۶۱	۲,۶۱۲,۷۱۴,۰۷۰,۲۸۰	۸۸۰,۰۱۰	۱۳,۲۵۷,۸۴۲,۳۵۵	۵۸۷,۴۵۸,۱۹۶	۳۸,۳۰۰	۱۷۴,۸۰۸,۱۲۱	۱۶,۱۵۰	۱,۲۰۱,۵۷۷,۱۳۲,۷۵۳	۱.۶۲
زغال سنگ پروده طبی (زغال)	۱۲۸,۲۸۸,۱۵۶	۲,۱۱۷,۸۵۷,۸۰۲,۴۶۱	۱,۹۴۷,۲۲۸,۲۲۲,۲۰۰	۱,۰۹۵,۵۱۷	۱۵,۸۳۸,۰۶۲,۰۶۷	۱۲,۰۴۰,۴۷۸,۴۸۷	۱,۶۷۴,۳۸۲	۱۲,۷۱۰,۰۹۱	۲,۴۶۵	۵۸۱,۳۳۰,۵۳۳,۷۷۳	۰.۳۳
مصولات کاشفی لطیف (لطیف)	۱۶,۷۱۷,۴۱۱	۸۲۷,۹۸۵,۲۱۲,۶۲۴	۱,۳۳۲,۲۵۶,۸۴۷,۶۶۰	۴۲,۰۲۲	۳,۲۲۵,۶۲۷,۸۲۹	۱,۵۵۸,۳۸۸,۵۵۱	۱۹,۷۸۸	۱۶,۸۱۹,۸۶۵	۸۴,۸۰۰	۸۴۰,۲۲۵,۶۲۸,۶۶۷	۰.۸۲
سر ملون صبا (مهلون)	۵۲۲,۶۷۲,۴۲۸	۸۱۹,۴۴۶,۵۷۲,۸۱۴	۸۸۲,۳۲۱,۵۱۶,۵۰۰	۲۱,۷۸۶,۴۵۳	۳۷,۳۶۵,۰۵۱,۸۸۹	۵۹,۵۱۴,۴۴۶,۶۶۷	۳۳,۵۶۲,۳۹۰	۵۱,۰۸۱۶,۸۱۱	۱,۶۸۲	۸۷۸,۱۵۹,۵۲۸,۱۵۹	۰.۴۹
زغال سنگ پروده طبی (حق تقدم) (زغال)	-	-	-	۲۲۳,۵۴۶,۷۸۹	۱,۵۲۰,۸۱۴,۵۷۷,۹۱۸	-	-	۲۲۳,۵۴۶,۷۸۹	۳,۴۶۵	۱,۵۳۰,۸۱۴,۵۷۷,۹۱۸	۰.۸۴
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۸۱,۸۲۷,۴۴۲	۱,۸۳۰,۰۳۹,۲۰۴,۸۴۶	۲,۴۰۰,۳۴۳,۸۰۰,۸۹۳	۲,۵۰۰,۷۶۶	۸۲,۰۲۷,۲۸۸,۴۵۵	۴۲,۱۲۴,۶۲۷,۱۷۶	۱,۳۵۹,۲۳۵	۴۲,۸۳۸,۰۳۰	۲۶,۲۵۰	۲,۱۸۸,۰۸۸,۹۸۱,۹۰۰	۱.۲۵
جمع	-	۱۱۲,۰۴۷,۴۸۱,۸۱۵,۸۸۰	۱۴۴,۵۸۷,۲۵۸,۸۸۱,۵۲۲	-	۴,۶۵۵,۵۳۳,۷۵۸,۷۸۱	۲,۴۴۱,۴۸۸,۴۹۲,۳۵۷	-	-	-	۱۴۱,۵۴۰,۱۲۴,۱۱۰,۰۰۰	۸۱.۱۵



Handwritten signature



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۰۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۰۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش
اعتماد آفرین پارسان (اعتماد)	۱۳,۱۸۰,۲۶۰	۹۹۷,۲۶۷,۰۴۲,۰۷۸	۱,۱۳۰,۴۴۳,۴۲۶,۰۷۲	۳۹,۸۳۳,۰۲۲	۲,۳۸۸,۴۹۶,۰۸۲,۲۸۷	۲۷,۲۲۳,۴۳۹	۳,۴۷۴,۷۰۱,۰۷۸,۳۹۷	۳۹,۸۳۳,۰۲۲	۱,۱۳۰,۴۴۳,۴۲۶,۰۷۲
گنجینه آینده روشن (صانید)	۱۰,۷۱۰,۸۱۳	۱۷۰,۴۲۴,۵۰۹,۳۴۷	۲۰۶,۶۴۲,۰۱۶,۷۴۰	-	۲۰۷,۴۹۸,۶۹۷,۱۲۰	۱۰,۷۱۰,۵۱۳	-	-	۲۰۶,۶۴۲,۰۱۶,۷۴۰
نکین سامان (کارین)	-	-	-	-	۲۴۱,۷۹۴,۶۵۵,۰۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۸۵,۲۵۱,۲۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	-	-	-	-	۶۳۲,۴۲۸,۹۴۳,۰۲۸	۱۱,۲۹۶,۹۰۴	۶۳۱,۱۵۴,۴۵۳,۱۵۹	۱۱,۲۹۶,۹۰۴	-
ص.س اندیشه ورزش صبا تکبیل (وشتا)	۱۴۸,۸۶۶,۴۱۰	۶,۵۵۲,۳۳۵,۹۱۵,۴۶۴	۶,۵۵۲,۳۳۵,۹۱۵,۴۶۴	۸۶۶,۳۶۹,۳۴۴	۴۴,۰۴۳,۳۳۲,۲۷۹,۸۷۴	۹۸۷,۹۴۵,۸۸۲	۳۸,۶۰۰,۱۷۷,۱۴۷,۲۵۸	۸۶۶,۳۶۹,۳۴۴	۶,۵۵۲,۳۳۵,۹۱۵,۴۶۴
افرا نماد پایدار (افران)	-	-	-	-	۳۳۰,۷۰۷,۹۸۰,۶۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۹۱,۸۰۵,۶۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیر سرمایه پیدار (سیر)	-	-	-	-	۴۰۱,۲۱۷,۲۳۰,۴۰۳	۱۳,۱۳۷,۷۶۸	۴۰۰,۰۶۵,۰۰۳,۸۳۲	۱۳,۱۳۷,۷۶۸	-
سپید دماوند (سپیدما)	۱۳۶,۳۴۴,۳۱۱	۲,۲۳۱,۱۹۶,۰۶۸,۹۹۱	۳,۱۱۲,۸۳۸,۵۷۵,۱۱۵	-	۶۰۰,۶۸۷,۳۵۰,۰۲۸	۲۶,۰۳۲,۲۵۴	-	-	۳,۱۱۲,۸۳۸,۵۷۵,۱۱۵
سپهر سوسند سبنا (سبنا)	۱۴,۵۶۴,۵۰۳	۲۲۶,۳۶۹,۳۱۳,۹۱۸	۲۴۶,۱۶۶,۷۵۸,۳۲۶	-	۴۱,۷۰۴,۷۲۰,۷۴۴	۲,۴۲۳,۰۰۵	-	-	۲۴۶,۱۶۶,۷۵۸,۳۲۶
نوع دوم کارا (کارا)	-	-	-	-	-	-	۵۱۷,۷۲۲,۵۱۸,۸۷۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-
با درآمد ثابت آریا (آریا)	۴,۲۱۲,۳۴۵	۷۸,۰۱۴,۶۱۳,۳۶۴	۹۱,۵۲۱,۳۰۵,۷۳۸	-	۶,۹۹۸,۶۶۷,۶۷۴	۳۱۸,۱۰۴	-	-	۹۱,۵۲۱,۳۰۵,۷۳۸
رشد پایدار آبان (رشد)	۷,۵۰۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۸۶,۷۴۸,۹۹۴	۱۰۰,۰۸۶,۷۴۸,۹۹۴	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۸۶,۷۴۸,۹۹۴
ارزش باداش (باداش)	۷۰,۴۴۲,۱۵۰	۱,۱۳۲,۹۱۸,۸۲۵,۲۵۷	۱,۱۳۲,۹۱۸,۸۲۵,۲۵۷	-	-	-	-	-	۱,۱۳۲,۹۱۸,۸۲۵,۲۵۷
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۴۱۱,۱۰۳,۷۷۰	۶۰,۲۰۲,۲۰۸	-
پشتوانه طلای صبا (نپس)	۱۳,۱۱۹,۳۶۵	۵۴۳,۲۶۲,۸۲۴,۲۰۶	۵۴۳,۲۶۲,۸۲۴,۲۰۶	۲۱۷,۳۷۳,۷۳۹	۹,۸۳۵,۱۷۶,۴۲۵,۰۸۴	۲۳۰,۸۳۷,۰۷۵	۹,۱۹۹,۴۸۷,۶۲۵,۸۲۲	۲۱۷,۳۷۳,۷۳۹	۵۴۳,۲۶۲,۸۲۴,۲۰۶
پایا تروت یونا (پایا)	۱۶,۷۸۶,۲۱۹	۲۲۴,۷۱۴,۰۶۶,۸۵۶	۲۲۴,۷۱۴,۰۶۶,۸۵۶	-	۲,۱۹۹,۴۴۳,۵۷۹	۱۷۰,۹۶۰	-	-	۲۲۴,۷۱۴,۰۶۶,۸۵۶
بازده پایه بازار صبا (دینا)	۱۹,۳۳۷,۲۷۹	۳۰۷,۸۹۴,۱۲۶,۴۰۸	۳۰۷,۸۹۴,۱۲۶,۴۰۸	-	۱۸۸,۱۷۱,۱۶۴,۷۸۲	۱۱,۲۰۳,۴۶۵	۱۷۷,۳۲۴,۶۸۴,۶۴۲	۱۰,۵۶۰,۷۰۶	۳۰۷,۸۹۴,۱۲۶,۴۰۸
با درآمد ثابت سام (سام)	-	-	-	-	-	-	۵۳,۷۵۸,۰۷۷,۷۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-
تروت افروز فاخر (فاخر)	-	-	-	-	۱۳,۴۵۹,۴۷۳,۰۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۴۷۳,۴۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	-
نوسمه فولاد (نوسکا)	۳۲۷,۰۶۰,۹۰۹	۴,۳۳۷,۸۴۷,۶۵۵,۷۴۲	۴,۸۴۱,۸۸۲,۸۵۶,۴۴۲	۴۶,۹۱۲,۴۴۲	۱,۵۳۳,۶۶۱,۳۰۵,۵۳۱	۱۰۲,۳۱۴,۵۴۹	۷۰۴,۰۹۰,۶۱۹,۵۵۶	۴۶,۹۱۲,۴۴۲	۴,۸۴۱,۸۸۲,۸۵۶,۴۴۲
درآمد ثابت کیمیا (اورنیکس)	۲۳,۰۲۸,۷۷۳	۳۳۸,۵۲۹,۲۵۵,۰۱۳	۳۳۸,۵۲۹,۲۵۵,۰۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۲۰,۴۴۶,۲۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۱۷,۵۱۳,۷۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۲۹,۲۵۵,۰۱۳
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۱۸,۱۰۰,۵۹۵	۲۹۳,۱۸۰,۱۹۹,۵۰۷	۲۸۱,۰۲۵,۴۷۸,۵۷۱	۳۱,۹۸۰,۵۶۵	۶۴۵,۳۷۵,۷۳۹,۰۴۲	۴۱,۲۷۷,۶۴۴	۵۱۰,۱۰۴,۲۴۰,۷۱۱	۳۱,۹۸۰,۵۶۵	۲۸۱,۰۲۵,۴۷۸,۵۷۱
با درآمد ثابت ششم تابان مهرگان (ششم)	۱۸۷,۸۴۵,۲۴۲	۲,۰۵۲,۶۳۵,۴۱۶,۸۵۵	۲,۰۵۲,۶۳۵,۴۱۶,۸۵۵	۴۶,۲۱۸,۰۵۴	۵۵۵,۳۸۲,۶۳۲,۹۷۶	۴۹,۳۰۹,۸۷۹	۵۵۳,۲۵۲,۴۷۶,۸۷۳	۴۶,۲۱۸,۰۵۴	۲,۰۵۲,۶۳۵,۴۱۶,۸۵۵
اطمینان هیوا (اطمینان)	۱۹,۶۱۵,۰۲۴	۲۱۳,۸۳۸,۳۷۹,۰۶۶	۲۱۳,۸۳۸,۳۷۹,۰۶۶	۱۵,۰۵۰,۰۲۵	۴۱,۹۱۰,۱۷۷,۳۸۳	۳,۵۶۵,۰۰۶	۱۷۷,۱۰۸,۳۶۳,۶۰۲	۱۵,۰۵۰,۰۲۵	۲۱۳,۸۳۸,۳۷۹,۰۶۶
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۳۳,۱۱۵,۷۰۸	۳۵۵,۸۲۹,۰۲۱,۵۷۷	۳۵۵,۸۲۹,۰۲۱,۵۷۷	۳۰,۹۹۳,۴۶۶	۱۸۰,۷۱۰,۱۵,۱۴۳	۱,۵۱۲,۵۶۱	۳۵۲,۰۶۵,۹۱۷,۰۹۰	۳۰,۹۹۳,۴۶۶	۳۵۵,۸۲۹,۰۲۱,۵۷۷
جمع		۲۰,۱۲۱,۵۴۹,۰۶۶,۴۷۲	۲۲,۰۸۱,۴۵۵,۰۶۰,۶۴۴		۶۲,۴۶۶,۵۴۷,۱۶۱,۳۱۹		۵۷,۵۳۱,۵۰۷,۷۸۰,۴۱۹		۲۲,۰۸۱,۴۵۵,۰۶۰,۶۴۴



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۳/۱۲/۰۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
-								

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

نام سهام	۱۴۰۳/۱۲/۰۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
-								

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۱۲/۰۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
-								





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذوقته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۴۰۵ (صبا ۴۰۴)	بلی	بلی	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۸,۴۹۲	۵۸,۴۹۶,۳۴۹,۴۶۵	۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۲۰۰	*	*	*	*	*	۵۸,۴۹۶,۳۴۹,۴۶۵	۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۲۰۰	۰.۰۳
جمع																	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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





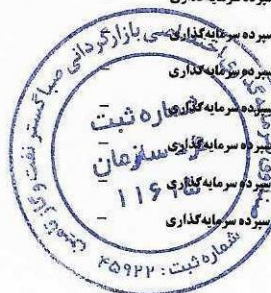
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صور و وضعیت بر تقوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
۰.۰۰	۱,۱۸۲,۴۸۴,۴۷۴	۱۴,۶۰۸,۷۱۱,۵۷۳	۱۴,۹۴۱,۳۹۸,۶۹۹	۸۴۹,۷۷۷,۳۴۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۳,۶۱۲,۷۸۰,۰۷۱	۲۱,۵۴۲,۹۰۶,۹۷۶	۲۴,۵۵۵,۳۰۳,۴۹۷	۱,۶۰۰,۳۸۳,۵۵۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۹۱۷,۸۰۶,۲۴۶	۱,۲۵۸,۱۳۲,۶۷۰	۵۰۸,۷۳۲,۴۹۶	۱,۶۶۷,۲۰۶,۴۲۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۳۱۰,۴۷۷,۶۴۳	-	۱۰,۴۷۷,۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۴۲۸,۶۹۸,۱۳۰	۱۸۳,۶۶۴,۲۰۰	۲,۴۹۵,۰۱۰	۶۰۹,۸۶۷,۳۲۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۱	۲۵,۶۱۱,۷۰۴,۴۶۲	۱۹۹,۷۶۴,۵۲۴,۴۴۲	۲۰۹,۷۰۰,۰۸۴,۱۲۴	۱۵,۶۷۶,۱۴۴,۷۸۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۸۳۴,۲۵۴,۳۷۶	۸۴,۰۱۵,۵۹۱,۶۴۱	۸۴,۵۴۹,۸۴۶,۰۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۶۵۸,۴۹۷,۴۰۸	۱۹,۱۵۶,۲۲۶,۷۱۳	۱۱,۴۱۸,۹۲۹,۷۵۵	۸,۳۹۵,۹۲۴,۳۶۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۲,۷۸۲,۳۴۹,۶۸۰	۲۴,۰۴۹,۵۱۲,۱۵۷	۲۵,۴۰۵,۵۵۳,۰۱۵	۱,۴۲۶,۳۰۸,۸۲۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۳۱۱,۱۰۸,۳۳۱	۲۳,۶۹۴,۶۱۰,۴۱۰	۲۳,۴۹۲,۴۲۹,۰۹۶	۱,۵۱۳,۲۹۰,۰۴۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۳۰۰,۶۶,۷۲۵	۲۷,۰۳۲,۵۱۵,۹۰۲,۰۷۵	۲۷,۰۳۲,۵۱۵,۹۰۴,۹۱۹	۳۰۰,۰۶۳,۸۸۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۷۹۳,۴۹۵,۰۷۱	۳۰,۲۶۸,۹۹۲,۵۲۶	۲۹,۲۰۴,۹۸۸,۸۸۰	۱,۵۵۷,۳۹۸,۷۱۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۲۴۹,۷۶۱,۸۵۳	۱۹,۶۵۴,۷۶۱,۱۲۴	۱۹,۵۳۲,۱۷۲,۲۲۳	۱,۳۷۲,۳۵۱,۴۵۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۸,۱۰۰,۹۰۹,۸۹۲	۲۵,۱۵۸,۹۳۷,۹۱۵	۳۱,۶۴۳,۵۲۰,۳۰۶	۱,۶۱۶,۳۲۷,۵۸۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۲,۰۸۵,۶۵۱,۴۶۳	۲۰,۹۴۱,۵۱۵,۷۸۲	۱۶,۴۷۴,۵۲۴,۳۷۴	۶,۵۵۲,۶۴۴,۷۷۱	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۲,۰۲۲,۴۷۲,۴۵۷	۷,۱۴۳,۳۱۷,۰۷۶	۵,۵۱۳,۳۱۷,۵۸۷	۳,۶۵۱,۹۴۱,۹۴۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۹۱۹,۷۶۸,۲۴۵	۶,۷۹۳,۴۶۲,۵۶۳	۳,۵۸۵,۰۹۴,۵۶۹	۴,۱۲۸,۱۲۶,۳۲۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۳,۷۶۷,۷۱۹,۳۱۰	۵,۰۰۸,۱۴۸,۶۸۶	۶,۶۷۸,۱۴۳,۲۳۰	۲,۰۷۷,۷۲۴,۷۶۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۴,۰۸۲,۷۸۵,۴۹۱	۷۹۰,۹۹۷,۹۱۵,۶۳۳	۷۹۰,۴۹۷,۳۰۳,۵۰۵	۴,۵۸۸,۴۷۷,۶۱۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۴۵۷,۲۸۲,۶۹۴	۵۳,۳۳۶,۷۵۱,۰۰۴	۵۰,۴۹۸,۲۲۲,۲۷۵	۴,۵۹۵,۹۱۱,۴۲۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۲,۰۸۶,۷۱۴,۷۷۴	۱۳۱,۱۸۱,۴۶۳,۰۳۹	۱۳۲,۰۴۰,۴۶۶,۷۵۴	۱,۲۲۷,۷۱۱,۰۵۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۱۷۲,۱۱۱,۷۵۶	۱۸۳,۶۶۴,۲۰۰	۵,۵۳۲,۷۹۸	۱,۳۵۲,۰۴۳,۱۵۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۸,۵۶۸,۴۹۵	-	۳۳,۵۷۳	۸,۵۳۴,۹۲۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۸,۴۴۳,۹۵۶,۸۱۲	۲۵,۲۹۱,۵۹۶,۳۰۱	۳۲,۳۲۶,۱۳۴,۹۵۸	۱,۴۰۸,۶۱۸,۱۵۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۰۱۹,۵۶۳,۵۳۰	۲۸,۴۰۷,۳۶۸,۵۵۵	۲۸,۱۱۹,۲۷۰,۲۷۳	۱,۳۰۷,۶۶۱,۸۴۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۲۷۷,۱۰۵,۹۳۷	۹,۱۲۲,۹۴۷,۳۱۹	۹,۰۲۳,۱۵۵,۳۰۹	۱,۳۷۶,۸۱۷,۹۴۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۸۶۶,۲۲۰,۱۵۹	۵,۳۹۹,۷۰۶,۱۸۰	۴,۶۴۷,۹۳۰,۷۱۰	۱,۶۱۷,۹۱۵,۶۲۹	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۷۸۶,۴۵۰,۶۵۵	۹,۲۰۱,۵۲۴,۹۳۵	۳,۴۴۵,۰۹۸,۲۹۸	۷,۵۴۴,۴۷۱,۷۰۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۸۴۴,۸۱۳,۰۴۵	۸,۵۴۱,۸۵۲,۱۳۵	۸,۸۲۰,۰۱۵,۳۲۶	۵۶۶,۶۴۴,۸۵۴	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۱۱۴,۱۸۸,۱۵۱	۳,۷۷۱,۰۴۶,۰۹۸	۳,۸۷۱,۳۶۷,۷۰۶	۱,۰۱۳,۸۶۶,۵۴۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۷۲۱,۶۵۲,۰۲۲	۲۸۱,۸۴۵,۱۲۶	۶۷۱,۶۵۸,۶۸۱	۱,۳۴۱,۸۳۸,۴۶۷	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۸۵۸,۷۰۵,۰۱۷	۲۰,۴۹۴,۱۰۰,۳۷۷	۱۹,۹۸۱,۳۰۹,۶۷۱	۱,۳۷۱,۴۹۵,۲۲۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۲۵۷,۵۷۰,۹۷۷	۱۵,۸۸۵,۶۷۶,۹۱۷	۱۶,۰۰۱,۵۰۰,۷۲۴	۱,۱۴۱,۶۵۷,۱۷۰	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۰۸۵,۷۵۴,۲۷۴	۱۷,۷۷۳,۳۹۰,۲۶۸	۱۷,۳۶۶,۶۳۳,۴۰۶	۱,۴۹۲,۵۱۱,۱۳۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۷۲۹,۷۴۳,۲۵۷	۱۶,۸۰۱,۲۹۶,۰۰۵	۱۵,۵۸۷,۵۴۸,۸۱۶	۱,۴۳۳,۴۰۰,۴۴۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۸۲۹,۹۱۷,۵۰۵	۷,۴۰۶,۲۳۴,۱۴۶	۷,۰۰۵,۴۹۷,۱۶۵	۱,۳۳۰,۶۵۴,۴۸۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۹۵۸,۹۱۰,۶۵۳	۱۱,۸۲۵,۱۷۵,۲۲۲	۱۱,۷۹۳,۳۲۵,۲۸۲	۱,۰۰۰,۷۶۰,۵۹۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۲,۸۰۹,۶۴۵,۳۸۴	۱۳۴,۲۲۳,۸۲۷,۱۴۰	۲۳,۸۲۰,۲۴۲,۸۸۸	۹۳,۲۱۳,۲۲۹,۳۳۶	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	-	۸,۴۰۲,۱۲۹,۵۸۰	۶,۴۶۱,۵۸۴,۷۲۲	۱,۴۰۰,۵۴۴,۸۴۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۹۳۸,۵۲۸,۲۱۲	۳,۶۹۱,۸۲۸,۵۳۳	۳,۱۴۳,۴۷۹,۲۰۷	۱,۷۵۶,۸۷۷,۵۳۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۷۱۴,۶۶۵,۱۷۳	۳۱,۴۵۲,۸۳۳,۴۴۶	۳۱,۸۰۵,۸۳۱,۶۵۴	۳۶۱,۶۶۶,۸۶۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۷۵۶,۶۶۰,۷۸۵	۱۵,۹۱۰,۰۴۲,۷۰۰	۱۵,۲۱۱,۱۰۶,۷۶۳	۱,۴۵۵,۵۹۶,۷۲۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۱۷۲,۵۲۹,۵۱۵	۱۳,۹۴۳,۸۹۱,۱۴۵	۷,۱۳۵,۵۶۳,۲۹۵	۷,۱۸۰,۸۵۷,۳۶۵	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵,۸۰۶,۳۵۵,۰۷۳	۱۰,۵۳۸,۰۵۹,۸۲۲	۱۴,۵۸۳,۴۹۴,۲۵۷	۱,۷۶۰,۹۲۰,۶۴۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۳۴۵,۹۱۳,۸۸۸	۲۵,۱۵۴,۴۳۸,۱۲۳	۲۴,۹۲۴,۴۸۷,۱۰۸	۱,۵۷۵,۸۶۴,۹۰۳	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۱	۸,۷۲۶,۲۹۱,۸۶۴	۸,۴۱۱,۷۹۰,۹۶۸,۲۶۳	۸,۲۶۴,۰۸۳,۰۴۱,۳۵۹	۱۵۶,۴۴۴,۲۱۸,۷۶۸	۵	-	سپرده سرمایه گذاری
۰.۰۰	۱,۷۷۷,۱۹۸,۴۰۶	۱۵,۴۹۹,۰۴۲,۰۱۹	۱۵,۸۱۷,۱۶۸,۴۷۳	۱,۴۵۹,۰۷۱,۹۵۲	۵	-	سپرده سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

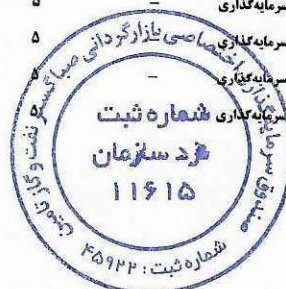


صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
رقاه-شکر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۰,۱۹۷,۸۳۱,۰۵۲	۱۲۳,۷۵۵,۱۸۹	۱۸۳,۶۶۴,۷۰۰	۳۰,۱۲۷,۴۲۲,۰۴۱	۰.۰۲
رقاه-بیوتیک	۳۷۴۱۷۳۸۶۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱۲,۹۸۳,۸۸۸,۵۱۲	۵۲,۷۵۸,۹۲۲,۸۷۳	۶۰,۰۶۳,۲۵۵,۷۲۸	۵,۶۷۹,۵۵۵,۶۵۷	۰.۰۰۰
رقاه-جکشی	۳۶۷۹۳۸۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۶۷,۲۹۳,۷۴۸	۱۲۴,۲۱۶,۵۰۳,۳۹۱	۱۲۳,۶۰۷,۲۳۸,۱۴۵	۱,۶۷۶,۵۵۸,۹۹۴	۰.۰۰۰
رقاه-شکرین	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۰۱,۵۵۷,۰۸۲	۱۹,۷۲۰,۸۲۹,۳۷۷	۱۹,۴۰۰,۹۵۰,۴۵۱	۶۲۱,۴۳۶,۰۰۸	۰.۰۰۰
رقاه-شپاس	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۰۱,۰۳۴,۶۰۹	۱۱,۶۷۷,۰۶۷,۵۲۴	۱۲,۲۳۲,۰۵۳,۲۰۳	۱,۳۴۵,۰۴۸,۱۳۰	۰.۰۰۰
رقاه-سفارس	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۲۶۰,۲۳۲,۸۸۱	۲۷,۹۴۰,۱۳۶,۲۵۵	۲۷,۶۹۷,۱۳۷,۳۴۱	۱,۵۰۳,۲۳۲,۴۶۵	۰.۰۰۰
رقاه-سدور	۳۰۱۸۳۳۱۳۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۰۰,۱۵۳,۱۷۴	۱۰,۱۶۰,۲۸۰,۶۶۵	۹,۶۴۲,۸۹۶,۶۶۲	۱,۵۱۷,۵۳۷,۱۷۷	۰.۰۰۰
رقاه-دندام	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸۹۶,۹۷۵,۷۹۰	۱۱,۶۳۷,۶۴۵,۱۴۱	۱۱,۸۶۴,۰۴۳,۲۲۳	۶۷۰,۵۷۷,۷۰۸	۰.۰۰۰
رقاه-هجرت	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۲۷,۲۳۱,۳۳۷	۲۴,۶۱۴,۱۳۲,۵۵۰	۱۸,۷۳۱,۶۵۹,۰۵۶	۶,۹۰۹,۷۰۴,۹۳۱	۰.۰۰۰
رقاه-صوفی	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۷۹۶,۱۵۶,۹۲۴	۳۴,۳۲۴,۶۷۰,۱۹۹	۳۴,۵۴۲,۵۱۳,۱۵۰	۱,۵۷۸,۳۱۳,۹۷۳	۰.۰۰۰
رقاه-دخارا	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۲۵,۷۳۲,۱۳۲	۱۷,۱۳۵,۵۴۴,۳۲۵	۱۲,۵۶۱,۰۰۶,۰۹۳	۶,۲۰۰,۲۷۰,۳۶۴	۰.۰۰۰
رقاه-چکاو	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۲۹,۹۲۹,۱۵۱	۱۷,۶۰۱,۰۶۱,۷۵۹	۱۷,۸۹۸,۳۷۶,۵۱۳	۹۴۲,۶۱۴,۳۹۷	۰.۰۰۰
رقاه-شفا	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷,۱۹۷,۷۸۵,۴۱۱	۸,۳۶۵,۸۳۴,۵۶۶	۱۴,۴۵۲,۲۰۵,۰۳۳	۱,۱۱۱,۴۱۴,۹۴۴	۰.۰۰۰
رقاه-شینا	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵۸۰,۲۵۴,۰۲۰	۱,۶۲۵,۳۶۷	۱۸۳,۶۶۴,۷۰۰	۳۹۸,۲۱۵,۱۸۷	۰.۰۰۰
رقاه-لطیف	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۶۹۸,۵۸۹,۳۱۳	۳,۸۷۴,۰۲۳,۲۹۹	۳,۷۴۵,۳۱۷,۱۳۱	۱,۸۲۷,۲۹۵,۴۸۱	۰.۰۰۰
رقاه-ذوب	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۰۱,۵۱۷,۱۸۱	۴۹,۵۱۶,۷۹۳,۶۴۹	۴۹,۷۰۱,۹۷۵,۰۳۰	۱۱۶,۳۳۵,۸۰۰	۰.۰۰۰
رقاه-سخر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۷۰,۶۴۴,۵۸۳	۱۰,۵۲۱,۶۲۰,۸۱۳	۱۱,۲۰۸,۴۸۷,۱۹۲	۶۸۳,۷۷۸,۲۰۴	۰.۰۰۰
رقاه-سفر	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۰۵,۴۸۵,۳۲۲	۹,۵۲۴,۰۴۲,۴۱۳	۹,۳۹۳,۱۹۸,۱۵۲	۱,۵۳۴,۶۸۹,۵۸۳	۰.۰۰۰
رقاه-سنیر	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۶۵,۲۴۰,۰۵۱	۱۲,۶۸۰,۶۲۴,۵۱۲	۱۱,۸۲۸,۵۴۳,۲۶۶	۱,۲۱۷,۳۲۱,۲۹۷	۰.۰۰۰
رقاه-سلانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۹۹,۰۱۲,۰۳۱	۹,۰۰۳,۲۶۸,۶۱۲	۹,۲۵۱,۰۲۳,۶۲۹	۱,۳۵۱,۲۵۷,۰۱۴	۰.۰۰۰
رقاه-گمندی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۵۰۶,۴۰۶,۰۳۶	۴,۳۹۹,۳۷۴,۷۱۶	۴,۳۲۰,۷۳۷,۶۴۷	۹۷۵,۰۴۳,۱۰۵	۰.۰۰۰
رقاه-تاییکو	۲۶۲۵۶۶۷۴۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۸,۶۰۰,۳۰۲,۶۱۴	۶۸,۵۳۷,۵۷۲,۹۲۲	۷۲,۵۹۳,۹۷۳,۴۳۸	۴,۵۴۳,۹۰۲,۰۹۸	۰.۰۰۰
رقاه-تاسیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳۱۱,۵۸۴,۶۶۱,۶۸۴	۴۹,۴۸۶,۳۱۳,۸۰۸	۳۵۷,۴۳۴,۹۱۸,۵۷۷	۳,۶۳۶,۰۵۶,۹۱۵	۰.۰۰۰
رقاه-کخاک	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۱۱,۹۹۵,۸۲۰	۱۶,۱۱۹,۰۴۱,۰۰۸	۱۶,۶۴۶,۹۲۸,۲۴۵	۷۸۴,۱۰۸,۰۸۳	۰.۰۰۰
رقاه-شغدر	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۹۵,۷۰۴,۴۱۶	۱۶,۴۸۲,۸۸۰,۱۸۶	۱۳,۶۹۲,۲۸۸,۰۰۱	۴,۲۸۶,۲۹۶,۶۰۱	۰.۰۰۰
رقاه-زفکا	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۱۱۷,۰۶۲,۴۳۳	۱۸,۸۷۶,۳۹۱,۵۹۷	۱۹,۴۳۰,۲۲۸,۱۱۲	۱,۵۶۳,۲۲۵,۹۱۸	۰.۰۰۰
رقاه-ریخ	۳۱۳۵۶۴۳۳	جاری	-	۰	۰	۱۰,۱۵۳,۳۱۲,۶۳۰	۱۰,۱۵۳,۳۱۲,۶۳۰	۰	۰.۰۰۰
جاری-رقاه	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری	-	۰	۱,۶۵۲,۰۸۶,۳۶۹	۱۰,۳۰۵,۳۳۰,۴۳۰	۸,۷۹۸,۳۲۸,۴۰۰	۳,۱۵۹,۰۸۸,۳۹۹	۰.۰۰۰
رقاه-سخر	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۳۹,۱۸۵,۹۷۷	۱۳,۰۰۳,۰۴۲,۰۹۰	۱۴,۱۱۹,۷۴۰,۳۶۶	۳۲۴,۴۸۷,۷۰۱	۰.۰۰۰
رقاه-فباهنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۰۷,۴۷۵,۵۸۷	۲,۷۹۸,۰۷۵	۱۸۳,۶۶۴,۷۰۰	۱,۷۳۱,۶۰۹,۴۶۲	۰.۰۰۰
رقاه-خراسان	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۵,۲۲۰,۲۸۱,۶۰۶	۸,۰۰۲,۱۱۶,۳۹۱	۱۱,۸۶۲,۲۷۴,۳۷۵	۱,۳۶۰,۱۲۳,۶۲۲	۰.۰۰۰
رقاه-دپارس	۳۰۱۲۰۳۳۲۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۸۳,۱۲۴,۴۸۷	۱۵,۶۸۴,۱۴۱,۵۴۸	۱۵,۷۷۳,۳۵۵,۵۲۲	۱,۲۹۳,۹۱۰,۵۱۳	۰.۰۰۰
رقاه-پسند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۳,۴۴۲,۸۰۲,۴۹۰	۸,۹۵۲,۳۵۹,۰۸۴	۱۱,۸۱۳,۸۲۸,۹۰۱	۵۸۱,۳۳۲,۶۷۳	۰.۰۰۰
رقاه-چخر	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۰۸,۵۷۶,۴۱۳	۱۶,۹۴۱,۰۴۶,۸۹۰	۱۷,۰۷۹,۲۱۸,۰۹۲	۸۷۰,۴۵۵,۲۱۱	۰.۰۰۰
رقاه-کلوند	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۲,۱۱۹,۸۱۱,۹۳۷	۱۳,۷۴۰,۵۴۸,۸۸۵	۱۴,۷۴۶,۲۴۶,۵۱۸	۱,۱۱۴,۱۰۴,۳۰۴	۰.۰۰۰
رقاه-شاملا	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۴۸۷,۸۱۰,۹۲۷	۵۵,۴۸۸,۲۱۳,۴۶۵	۵۵,۴۱۰,۹۶۲,۷۳۶	۱,۵۶۵,۰۶۱,۶۵۶	۰.۰۰۰
رقاه-سپینو	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۹۱۱,۳۲۱,۷۵۷	۲۳,۷۷۳,۴۹۴,۳۱۶	۲۴,۴۰۲,۸۵۴,۴۶۰	۱,۲۸۲,۳۷۱,۶۱۳	۰.۰۰۰
رقاه-دقانی	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۳۴۵,۴۴۲,۰۰۳	۶,۳۹۷,۴۴۷,۳۵۳	۶,۴۶۷,۲۱۶,۳۹۲	۱,۲۷۵,۶۷۲,۹۶۴	۰.۰۰۰
رقاه-گلر	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۷,۴۲۷,۴۹۳,۱۲۹	۳۵,۱۲۳,۱۲۴,۹۰۵	۳۲,۸۶۱,۴۱۴,۶۷۳	۹,۶۸۹,۲۰۳,۳۶۱	۰.۰۰۱
رقاه-شدوس	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۱,۰۵۳,۲۶۰,۸۹۶	۲۸,۳۸۷,۰۹۶,۵۶۳	۲۴,۶۷۰,۵۹۵,۴۵۰	۴,۷۹۹,۷۶۲,۰۰۹	۰.۰۰۰
رقاه-زکلدشت	۳۰۱۲۰۲۴۴۲	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴,۳۲۲,۰۶۲,۲۷۸	۳,۷۴۳,۹۳۵,۸۷۳	۷,۲۶۷,۵۰۴,۷۷۸	۸۰۸,۴۹۳,۳۷۳	۰.۰۰۰
رقاه-نغن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	سپرده سرمایه گذاری	-	۵	۴۸,۴۲۴,۰۸۰,۹۶۱	۴۹,۳۸۰,۱۵۰,۳۳۲	۸۶,۸۴۰,۴۴۲,۳۰۹	۹۶۳,۷۸۸,۹۸۴	۰.۰۰۰
جمع					۸۲۸,۵۶۱,۲۸۱,۳۴۹	۳۸,۰۵۵,۸۰۳,۳۸۶,۷۷۲	۳۸,۶۵۸,۲۱۹,۹۳۵,۳۰۰	۲۲۶,۱۴۴,۷۲۲,۷۷۱	۰.۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۲۴,۲۹۷,۰۱۰,۰۲۲,۹۵۸	۸۰.۳۵	۱۳.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۶۶۳,۱۲۳,۸۰۶,۴۴۴	۱۸.۷۳	۳.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۳-۲	۲۰۴,۰۵۱,۱۷۳,۰۱۳	۰.۶۷	۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۳۴۹,۴۷۷,۳۴۴	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷۱,۰۰۷,۳۱۳,۷۵۲	۰.۲۳	۰.۰۴
جمع		۳۰,۲۳۹,۵۴۱,۷۹۳,۵۱۱	۱۰۰.۰۰	۱۷.۳۴



(Handwritten signature)



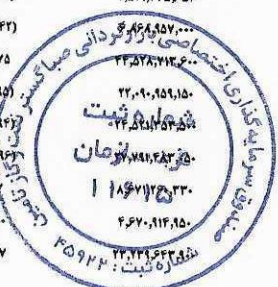
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
دارایی	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درصد از کل درآمدها
بالایش نفت لاوان (شاون)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب (مغرب)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی ایران (جکتی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی اصلاح ایران (شمال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد دارویش (معدن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو اکسیر (دلی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گفتی الولد (کلوند)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بالایش نفت اصفهان (شینا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گازسازی کاهو (چکوه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خور (سغور)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساده پردازی ایران (مداران)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو ابورضی (مادور)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورسیتی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان دورود (دسدر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زاکس قارم پارس (ماد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو زهرای (مزهراوی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سر. دارویی نقین (نقیق)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرن ایران (شکرین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویش (ویش)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سر. بنرویشی (ویش)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهمان (بهمان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نسوز ایران (کفر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنرویشی فن آوران (شن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیمی دارویش (شیمی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان (صموفی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو (پارس)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو قارایی (مقارای)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع چوب خور گلپین (چغور)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پشم شیشه ایران (کشیر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بجنورد (بجنو)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلپین نقین (گلپین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

[illegible]



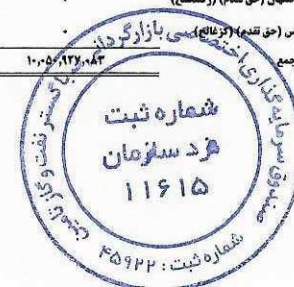
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تا اسفند ماه ۱۴۰۳			
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع
مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰۰۲	۵,۹۱۹,۷۲۹,۵۲۰	(۱,۲۳۱,۰۲۳,۶۴۳)	۱۳,۰۴۲,۶۸۸,۴۷۲	۱۰۳	(۲۵,۱۲۶,۲۱۲,۰۷۳)	۴۲۷,۹۰۶,۵۹۰	۴۲۷,۹۰۶,۵۹۰
۰۰۵	۱۳,۸۲۴,۲۸۲,۳۶۹	۸,۰۷۱,۴۸۸,۳۹۹	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	۰۰۲	(۵۷۱,۲۹۶,۴۸۷)	۵۶,۴۶۸,۶۱۸	۵۶,۴۶۸,۶۱۸
(۰۰۹)	(۲۷,۸۴۲,۲۰۰,۸۳۴)	(۲۷,۸۴۲,۲۰۰,۸۳۴)	*	۰۰۰	*	*	*
(۰۰۱)	(۱,۹۶۷,۱۵۵,۴۲۱)	(۱,۹۶۷,۱۵۵,۴۲۱)	*	۰۰۰	*	*	*
۰۰۴	۴۳,۲۶۸,۲۲۹,۶۲۳	۱۹,۵۳۲,۳۹۸,۳۵۶	۳,۹۶۰,۵۱۴,۱۶۷	۱۰۶۷	(۵۳,۱۱۱,۸۵۱,۱۴۰)	۱,۸۶۳,۱۹۳,۱۷۳	۱,۸۶۳,۱۹۳,۱۷۳
(۰۰۴)	(۴۲,۱۴۴,۲۸۵,۱۰۶)	(۸۸,۹۳۸,۱۱۴,۳۶۶)	*	(۰۰۱۵)	۴,۶۵۰,۸۰۹,۰۶۷	(۸۸,۹۳۸,۱۱۴,۳۶۶)	۹۳,۵۸۸,۹۳۳,۴۳۳
(۰۰۱۳)	(۴۰,۵۲۳,۵۴۴,۱۷۷)	(۵۵,۳۲۱,۴۵۱,۱۷۷)	*	۰۰۰	*	*	*
(۰۰۰۵)	(۱۴,۴۹۰,۹۵۸,۵۰۴)	(۲,۹۷۹,۶۲۲,۸۴۹)	۳,۹۶۰,۳۵۵,۶۳۰	۰۰۱۸	(۵,۷۱۹,۸۵۱,۳۹۹)	(۴,۱۶۲,۵۵۵,۷۴۰)	۴۴,۲۸۳,۱۸۴
۱۰۷۹	۵۴۰,۳۴۱,۹۱۲,۶۱۳	۱۵,۹۵۰,۶۴۵,۴۸۴	۳۷۹,۶۱۹,۶۲۱,۰۴۹	۱۰۳۳	(۴۲,۱۸۲,۷۱۴,۵۱۱)	۷۴,۳۲۰,۶۰۱	۷۴,۳۲۰,۶۰۱
(۰۰۴۲)	(۱۱۶,۴۴۴,۱۹۰,۸۳۱)	(۱۰,۹۱۰,۵۵۹,۶۰۰)	(۱۳۵,۵۰۰,۳۴۶,۴۲۱)	۱۰۵۷	(۴۱,۸۲۸,۳۲۶,۳۲۰)	(۴,۳۶۵,۶۶۴,۸۵۹)	(۴۵,۶۶۲,۸۶۱,۴۶۱)
۰۰۳۱	۹۳,۳۵۴,۹۲۰,۸۵۹	۳۸,۵۱۵,۸۶۷,۴۸۴	۲۵,۳۷۳,۵۱۸,۴۹۳	۱۰۹۱	(۶۰,۶۳۹,۶۷۶,۲۷۲)	۷,۸۷۲,۴۷۶,۹۰۲	(۶۸,۵۱۴,۱۵۳,۱۷۴)
۲۰۴۳	۶,۱۷۷,۲۵۰,۰۹۵,۸۶۱	۱۸,۹۴۰,۵۹۰,۴۹۷	۴,۹۴۲,۴۱۰,۲۱۴,۳۱۲	(۳۰۹۹)	۱۲۶,۹۴۵,۲۷۱,۷۱۳	*	۱۲۶,۹۴۵,۲۷۱,۷۱۳
۰۰۱۲	۳۶,۶۷۸,۷۳۹,۳۲۷	۲۰,۳۶۴,۳۳۹,۴۸۵	۶,۸۵۷,۷۷۹,۷۵۲	۰۰۶۳	(۱۹,۹۸۶,۲۳۲,۳۱۱)	۲,۲۰۸,۰۵۰,۶۲۸	۲,۲۰۸,۰۵۰,۶۲۸
۰۰۲۳	۶۸,۱۲۹,۴۱۷,۷۰۳	۱,۹۹۴,۲۷۹,۸۵۵	۳۶,۷۱۹,۷۱۰,۶۴۸	۰۰۱۳	(۴,۲۳۶,۵۲۳,۸۶۸)	۵۷۱,۵۶۴,۰۷۵	(۴,۸۱۶,۱۳۷,۹۳۳)
۰۰۱۰	۳۰,۲۲۹,۸۰۱,۱۴۵	۶,۰۵۰,۵۸۹,۳۳۸	۶,۴۴۰,۵۷۷,۴۵۷	۰۰۴۲	(۱۴,۳۰۷,۱۲۷,۱۲۸)	۶۲۸,۷۷۵,۷۵۰	(۱۳,۹۲۵,۸۰۲,۸۸۸)
۰۰۵۸	۱۷۶,۸۰۴,۵۹۹,۱۱۵	۸۳,۸۶۳,۱۶۱,۲۴۱	۲۳,۰۱۶,۸۶۶,۱۷۴	۳۰۱۳	(۹۹,۴۱۴,۳۵۹,۰۸۰)	۲۴,۸۰۳,۲۸۷,۶۵۲	(۱۲۴,۲۱۷,۷۴۶,۷۳۲)
۹۰۷۰	۲,۸۳۳,۳۶۰,۰۳۳,۶۴۷	۱۰۸,۸۷۲,۱۳۷,۲۰۲	۱,۵۴۵,۷۰۰,۷۷۵,۶۴۵	۷۰۵۸	(۲۴۱,۱۹۸,۴۱۲,۷۲۹)	۳۸,۲۳۱,۹۱۷,۷۵۰	(۲۷۹,۴۳۰,۴۱۰,۴۷۹)
۱۲۰۱۰	۳,۶۶۰,۰۸۴,۶۶۰,۲۱۸	۱,۸۶۳,۶۶۹,۶۶۲	۱,۶۴۵,۰۱۴,۶۸۰,۴۰۶	(۴۰۹۷)	۱۵۷,۹۵۴,۷۴۱,۹۴۷	۳,۶۳۹,۸۶۷,۴۴۵	۱۵۴,۳۱۴,۸۷۴,۵۰۲
۴۰۸۵	۱,۴۶۷,۷۲۶,۳۳۷,۶۶۱	۴۹,۷۴۵,۶۶۵,۸۰۰	۱,۱۷۴,۳۱۹,۷۰۶,۴۶۱	(۶۰۱۵)	۱۹۵,۵۲۰,۵۶۷,۸۳۷	۲۷۷,۷۸۷,۸۵۶	۱۹۵,۲۹۲,۷۷۹,۹۸۱
(۱۰۸۹)	(۵۷۰,۷۵۴,۴۶۳,۱۶۵)	(۱۱۲,۶۶۳,۰۰۷,۲۷۳)	(۷۵۰,۸۲۳,۷۷۸,۶۵۲)	(۴۰۷۲)	۱۵۰,۰۴۲,۸۵۶,۹۳۳	(۱۰,۶۳۴,۱۳۲,۴۳۳)	۱۶۰,۶۷۹,۰۸۹,۰۵۶
۱۰۰۰	۳۰۱,۵۴۹,۱۲۳,۱۱۹	۱,۷۵۸,۴۸۳,۷۱۵	۱۶۴,۹۰۹,۶۴۴,۴۰۴	(۴۰۱۰)	۱۴۰,۳۱۶,۴۱۱,۵۰۵	۷۸,۷۱۳,۶۰۰	۱۳۰,۲۷۷,۶۹۷,۸۱۵
(۰۰۴۲)	(۱۲۶,۵۵۲,۷۵۳,۳۲۲)	(۴۵,۹۷۷,۷۳۸,۲۵۰)	(۲۸۲,۵۰۶,۱۳۳,۲۲۴)	۰۰۰۴	(۱,۳۱۸,۶۲۷,۳۵۷)	(۱۶,۰۶۶,۰۸۵,۳۳۳)	۱۴,۷۶۸,۰۵۸,۱۳۶
۱۰۱۹	۳۶۰,۳۰۹,۴۲۵,۲۶۵	۷۹,۹۵۸,۱۵۲,۶۶۸	۱۳۱,۵۵۵,۲۰۶,۳۷۷	۷۰۹۰	(۲۵۱,۳۲۷,۵۸۴,۱۲۲)	۸,۹۰۹,۰۰۴,۵۴۴	(۲۶۰,۳۳۶,۵۸۸,۶۶۸)
۰۰۰۸	۲۳,۰۲۳,۱۷۹,۷۵۱	*	۲۳,۰۲۳,۱۷۹,۷۵۱	(۰۰۷۲)	۲۳,۰۲۳,۱۷۹,۷۵۱	*	۲۳,۰۲۳,۱۷۹,۷۵۱
(۰۰۱۴)	(۴۳,۱۵۱,۹۱۹,۰۶۶)	*	(۴۳,۱۵۱,۹۱۹,۰۶۶)	۱۰۳۶	(۴۳,۱۵۱,۹۱۹,۰۶۶)	*	(۴۳,۱۵۱,۹۱۹,۰۶۶)
(۰۰۰۰)	(۴۰۱۸)	*	*	۰۰۰۰	*	*	*
(۰۰۰۲۱)	(۶۴,۴۷۴,۹۲۵,۸۹۰)	*	(۶۴,۴۷۴,۹۲۵,۸۹۰)	۲۰۰۳	(۶۴,۴۷۴,۹۲۵,۸۹۰)	*	(۶۴,۴۷۴,۹۲۵,۸۹۰)
۸۰۰۳۵	۲۴,۲۹۷,۱۰۰,۲۲,۸۵۸	۱۴۶,۶۶۰,۵۷۴,۸۱۳	۱۳,۷۲۷,۱۳۶,۳۵۱,۷۶۱	۱۱۷۰۹۹	(۳,۷۵۳,۰۲۹,۸۶۶,۰۶۹)	۱۸,۸۱۷,۸۰۷,۸۷۵	۱۰,۰۵۹,۱۲۹,۰۸۳



شماره ثبت: ۴۵۹۲۲



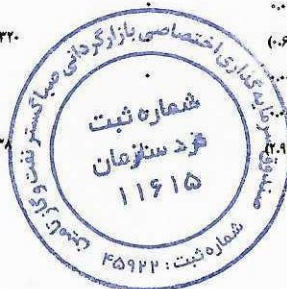
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
اعتماد آفرین یارسان (اعتماد)	۰	(۲,۲۳۶,۵۴,۵۱۶)	۳۴,۶۵۵,۱۴۸,۷۲۳	۳۰,۴۱۸,۲۹۴,۲۱۷	(۰.۹۶)	۰	۵۴۳,۷۵۲,۲۷۹,۷۵۴
گنجینه آینده روشن (سایند)	۰	(۳۱,۳۱۵,۸۸۹,۱۷۷)	۳۲,۱۷۲,۵۶۹,۵۵۷	۸۵۶,۶۸۰,۳۸۰	(۰.۰۳)	۰	۱۱۲,۴۱۶,۱۲۴,۷۳۷
تکین سامان (کارین)	۰	۰	۴۰,۹۴۰,۳۰۷,۶۶۶	۴۰,۹۴۰,۳۰۷,۶۶۶	(۰.۰۱)	۰	۴۰,۹۴۰,۳۰۷,۶۶۶
آرمان آبی کوثر (اکورد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۱۷,۰۲۶,۲۸۲
گنبد (گنبد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۳,۸۷۹,۷۶۷
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۰	۱,۲۷۴,۴۸۹,۸۶۹	۱,۲۷۴,۴۸۹,۸۶۹	(۰.۰۴)	۰	۱۶,۲۱۹,۵۴۰,۵۷۳
با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۳۶,۰۳۳,۸۶۴
ص.س اندیشه ورزشان صبا تامین (وستا)	۰	(۱۸,۲۴۳,۲۷۲,۹۹۸)	۱۳۸,۳۵۰,۹۳۰,۷۰۶	۱۲۰,۱۰۷,۴۵۷,۷۰۸	(۳.۷۸)	۵,۹۷۷,۲۳۶,۸۵۹	۹۶۴,۸۲۳,۲۵۵,۲۴۵
افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۱,۰۱۶,۱۷۴,۹۹۸	۱,۰۱۶,۱۷۴,۹۹۸	(۰.۰۳)	۰	۲۱,۸۸۴,۷۰۰,۶۸۶
یاقوت آگاه-تکین (یاقوت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۶۹,۹۹۸,۴۳۵
ص.س. اعتماد دارینک (دارینک)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۲,۴۶۳,۲۱۵
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۰	۰	۱,۱۵۲,۲۲۶,۵۷۱	۱,۱۵۲,۲۲۶,۵۷۱	(۰.۰۴)	۰	۱۷۷,۷۰۰,۴۹۸,۶۶۵
خاتم ایستایس یوتا (خاتم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۷,۴۵۰,۳۳۶
سید دماوند (سیدما)	۰	(۶,۳۹۳,۸۰۸,۰۵۷)	۱۱۷,۱۴۹,۲۵۴,۳۸۶	۵۶,۷۵۵,۴۴۶,۳۲۹	(۱.۷۸)	۵۱۹,۹۳۱,۹۵۷,۰۵۲	۵۲۰,۴۱۶,۴۲۸,۰۰۸
سپهر سودمند سینا (سیناد)	۰	۱,۵۶۲,۹۹۷,۸۹۱	۴,۱۰۴,۸۸۸,۹۱۱	۵,۶۶۷,۸۸۶,۰۸۲	(۰.۱۸)	۲۱,۳۶۰,۴۴۲,۲۹۹	۱۶,۱۴۴,۵۱۷,۵۲۸
کامیاب آتش (کامیاب)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۰,۶۵۳,۹۴۲
نیات ویستا (نیات)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۰,۷۹۳,۹۶۷
نوع دوم کارا (کارا)	۰	(۲۲۴,۱۰۳,۷۴۹)	۰	(۲۲۴,۱۰۳,۷۴۹)	(۰.۰۱)	(۲۲۴,۱۰۳,۷۴۹)	۴۶,۷۴۵,۷۶۰,۰۷۹
با درآمد ثابت آریا (یارا)	۰	۱,۱۴۴,۸۰۶,۳۳۵	۱,۱۰۷,۲۳۱,۴۶۹	۲,۲۵۲,۰۳۷,۸۰۴	(۰.۰۷)	۱۴,۶۵۱,۴۹۴,۷۰۹	۱,۱۰۷,۲۳۱,۴۶۹
رشد پایدار آبان (رشد)	۰	۲,۵۵۷,۲۷۶,۱۷۱	۰	۲,۵۵۷,۲۷۶,۱۷۱	(۰.۰۸)	۲,۲۴۴,۷۶۶,۹۹۰	۰
ارزش باداش (یاداش)	۰	۱۶,۳۴۴,۹۳۲,۲۳۵	۱۳,۵۵۲,۹۸۶,۸۳۲	۲۹,۸۹۶,۹۱۹,۰۶۸	(۰.۱۴)	۱۲۳,۳۷۹,۴۶۱,۹۵۴	۲۷۲,۷۴۸,۴۲۵,۲۲۹
تکین آوند مفید (آوند)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۲,۴۶۸,۳۷۷
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۰	۱۶,۹۱۰,۶۹۳,۳۲۰	۲,۱۷۲,۲۶۹,۳۶۲	۱۹,۰۸۲,۹۶۲,۶۸۲	(۰.۰۶)	۱۶,۹۱۰,۶۹۳,۳۲۰	۲,۱۷۲,۲۶۹,۳۶۲
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۷,۹۵۵,۲۳۹
نوع دوم رایکا (رایکا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۹,۶۳۰,۵۸۵
پشتوانه طلای صبا (نفس)	۰	(۱۹,۸۵۳,۸۶۷,۲۰۹)	۱۱۳,۱۹۶,۱۹۴,۵۱۴	۹۳,۳۴۲,۳۲۷,۳۸۵	(۲.۱۴)	۴۱۲,۷۱۴,۷۳۸	۲۴۴,۱۲۶,۳۲۳,۱۸۵





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				مابقی اسفند ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۲۳	۶۹,۰۹۵,۷۴۶,۵۳۸	۳۳,۱۸۳,۹۹۴,۴۸۵	۳۵,۹۱۱,۷۵۲,۰۵۳	-	۶,۱۹۱,۶۹۶,۵۴۸	۶۹۲,۵۸۹,۷۶۵	۵,۴۹۹,۱۰۶,۷۸۳
۰.۲۱	۶۳,۶۵۴,۹۰۷,۸۶۱	۵۲,۱۷۷,۸۹۵,۰۳۲	۱۱,۴۷۷,۰۱۲,۸۲۹	-	۷,۳۵۴,۲۷۰,۱۱۷	۷,۹۰۶,۴۱۰,۳۷۶	۵۵۲,۱۴۰,۳۵۹
۰.۰۰	۱۱۵,۸۱۹,۰۱۰	-	۱۱۵,۸۱۹,۰۱۰	-	۱۱۵,۸۱۹,۰۱۰	-	۱۱۵,۸۱۹,۰۱۰
۰.۰۲	۶,۰۳۵,۰۱۹,۹۹۴	۱,۸۶۹,۱۹۱,۸۲۹	-	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	-	-	-
۰.۰۲	۴,۶۲۰,۹۱۰,۶۲۰	۴,۶۲۰,۹۱۰,۶۲۰	-	-	۲۴۹,۹۹۹,۶۱۴	۲۴۹,۹۹۹,۶۱۴	-
۰.۲۷	۸۳,۰۴۲,۹۶۹,۵۵۰	۸۳,۰۴۲,۹۶۹,۵۵۰	-	-	-	-	-
۴.۹۷	۸۹۹,۴۶۱,۰۶۴,۹۱۳	۴۵۸,۴۰۳,۳۰۰,۲۵۸	۴۴۱,۰۵۷,۷۶۲,۶۶۵	-	۱۰۱,۷۳۰,۶۴۹,۱۹۷	۱۰۸,۹۸۰,۵۷۵,۳۶۵	۷,۲۴۹,۹۲۶,۱۶۸
۱.۰۱	۳۰,۶۱۰,۷۲۰,۹,۶۳۸	۲۸۸,۲۶۴,۲۳۲,۸۲۹	۱۸,۶۴۲,۹۷۶,۸۰۹	-	۸,۴۷۴,۲۸۱,۲۰۷	۲۰۴,۹۱۲,۵۰۰	۸,۲۶۹,۳۶۸,۷۰۷
۰.۱۷	۵۲,۵۷۲,۹۴۹,۲۳۲	۵۸,۵۰۴,۲۰۸,۵۶۹	(۵,۹۳۱,۲۵۹,۳۳۷)	-	(۱۳,۰۲۸,۴۸۸,۷۵۱)	(۱۹,۳۵۲,۷۵۰,۳۵۰)	۶,۲۱۴,۲۶۱,۵۹۹
۰.۸۶	۲۵۹,۷۸۶,۸۱۳,۱۷۷	۹۸,۰۴۰,۶۶۱,۷۸۶	۱۶۱,۷۴۶,۱۵۱,۳۹۱	-	۵۰,۶۰۸,۴۳۱,۴۴۹	۳۵,۴۸۲,۲۰۹,۷۱۹	۱۵,۱۲۶,۳۲۱,۷۳۰
۰.۰۶	۱۹,۰۱۹,۷۳۵,۹۷۶	۴,۲۰۳,۱۰۴,۹۵۷	۱۴,۸۱۶,۶۳۱,۰۱۹	-	۴,۱۸۳,۵۳۹,۶۶۸	۳,۲۱۱,۸۰۴,۹۲۸	۱,۷۵۱,۷۳۴,۷۳۰
۰.۱۴	۴۲,۸۲۹,۸۰۳,۴۴۸	۴,۲۰۲,۲۱۴,۳۳۶	۳۸,۶۲۷,۵۸۹,۱۱۲	-	۱۳,۷۴۳,۳۸۷,۲۶۱	۱۲۴,۶۷۳,۱۱۳	۱۳,۶۲۰,۷۱۴,۲۴۸
۱۸.۷۳	۵,۶۶۳,۱۲۳,۸۰۶,۴۴۴	۴,۱۳۵,۴۶۲,۱۴۲,۲۲۱	۱,۵۲۳,۴۹۵,۰۳۴,۹۵۸	۴,۱۶۵,۸۲۸,۱۶۵	(۱۷.۱۳)	۵۴۴,۹۷۹,۰۶۴,۷۰۱	۵۹۷,۹۲۲,۱۹۴,۰۷۵
						(۵۲,۹۵۳,۱۲۹,۳۷۴)	-
						جمع	



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				طی اسفند ماه ۱۴۰۳			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۱۸۶,۵۴۵,۸۳۴,۱۷۷	۵۸,۷۴۶,۷۹۹,۸۴۴	*	۱۲۷,۷۹۹,۰۳۴,۳۳۳	۹۰۳,۷۸۴,۱۶۲	*	*	۹۰۳,۷۸۴,۱۶۲
۱۷,۵۰۵,۳۳۸,۸۳۶	۶,۶۴۰,۰۰۵,۴۹۳	*	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳	*	*	*	*
۲۰۴,۰۵۱,۱۷۳,۰۱۳	۶۵,۳۸۶,۸۰۵,۳۳۷	*	۱۳۸,۶۶۴,۳۶۷,۶۷۶	۹۰۳,۷۸۴,۱۶۲	*	*	۹۰۳,۷۸۴,۱۶۲

اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-تاپیکو	۹,۳۱۵,۸۵۴	۰.۰۲
رفاه-تاصیکو	۶,۵۰۱,۸۹۰	۰.۰۱
رفاه-شغدیبر	۲,۴۶۸,۲۹۴	۰.۰۱
رفاه-شکرین	۱,۲۳۵,۸۸۹	۰.۰۰
رفاه-رتکو	۰	۰.۰۰
رفاه-شدوص	۲,۴۹۱,۱۶۱	۰.۰۱
رفاه-شرانل	۱,۶۵۸,۰۴۵	۰.۰۰
رفاه-شغن	۱,۷۸۵,۵۵۷	۰.۰۰
رفاه-پسهند	۲,۳۵۰,۹۲۰	۰.۰۱
رفاه-خراسان	۳,۶۱۷,۲۶۳	۰.۰۱
رفاه-زفکا	۴,۷۰۰,۰۸۷	۰.۰۱
رفاه-شپاس	۴,۷۴۶,۶۰۰	۰.۰۱
رفاه-پکرمان	۴,۶۱۶,۹۱۳	۰.۰۱
رفاه-تیپیکو	۲,۰۰۴,۸۳۵	۰.۰۰
رفاه-ویترو	۱,۶۸۵,۹۱۳	۰.۰۰
رفاه-صبا	۹,۷۴۶,۱۳۹	۰.۰۲
رفاه-کفک	۵,۳۷۶,۹۱۴	۰.۰۱
رفاه-شاملا	۱,۳۵۳,۵۰۱	۰.۰۰
رفاه-کلوند	۴,۲۹۳,۵۶۴	۰.۰۱
رفاه-شلعاب	۳,۴۵۶,۳۲۹	۰.۰۱
رفاه-لپارس	۵,۵۳۲,۷۹۸	۰.۰۱
رفاه-زملارد	۱,۶۴۵,۶۹۸	۰.۰۱
رفاه-زکلدشت	۳,۹۸۷,۶۵۰	۰.۰۱
رفاه-ویبخش	۴,۲۳۰,۲۷۵	۰.۰۱
		۴۴,۹۰۴,۳۰۲



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

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-دپارس	۴,۲۶۱,۴۰۲	۰.۰۱	۲۸,۷۶۴,۰۹۱	۰.۰۱
رفاه-دلر	۱,۶۹۰,۵۰۸	۰.۰۰	۴۱,۸۱۸,۵۰۱	۰.۰۱
رفاه-دقارا	۲,۳۹۰,۱۴۸	۰.۰۱	۳۲,۶۲۱,۲۹۱	۰.۰۱
رفاه-دارو	۵,۲۱۳,۲۴۴	۰.۰۱	۴۹,۷۴۰,۲۸۷	۰.۰۱
رفاه-هجرت	۴,۲۰۹,۹۶۴	۰.۰۱	۲۸,۱۰۰,۱۶۴	۰.۰۱
رفاه-کمر	۳,۲۶۱,۹۹۲	۰.۰۱	۳۹,۸۰۹,۸۵۰	۰.۰۱
رفاه-دابور	۳,۵۰۳,۸۷۳	۰.۰۱	۴۰,۲۸۵,۶۹۴	۰.۰۱
رفاه-دشیمی	۴,۰۴۵,۸۰۸	۰.۰۱	۴۷,۹۲۷,۴۷۴	۰.۰۱
رفاه-ددام	۵,۴۵۸,۳۵۴	۰.۰۱	۴۰,۳۹۹,۲۶۴	۰.۰۱
رفاه-دشیری	۳,۷۴۲,۷۹۲	۰.۰۱	۴۰,۲۴۸,۷۶۴	۰.۰۱
رفاه-دتوزیع	۵,۰۶۷,۸۱۱	۰.۰۱	۲۷,۲۴۵,۴۱۲	۰.۰۱
رفاه-درهاور	۴,۰۵۱,۰۷۱	۰.۰۱	۴۴,۷۴۴,۱۲۸	۰.۰۱
رفاه-دقاضی	۲,۸۷۸,۸۲۴	۰.۰۱	۴۹,۰۰۴,۴۸۶	۰.۰۱
رفاه-کاسپین	۲,۶۹۶,۷۸۶	۰.۰۱	۳۹,۲۵۷,۲۲۰	۰.۰۱
رفاه-درازک	۴,۹۴۸,۸۳۴	۰.۰۱	۴۳,۸۶۰,۶۹۲	۰.۰۱
رفاه-فباهنر	۷,۷۹۸,۰۷۵	۰.۰۲	۳۶,۶۹۹,۶۵۸	۰.۰۱
رفاه-کفرا	۴,۱۵۵,۱۹۰	۰.۰۱	۳۷,۵۹۲,۸۹۷	۰.۰۱
رفاه-کسعدی	۳,۰۷۱,۳۳۳	۰.۰۱	۲۲,۹۸۰,۸۱۴	۰.۰۱
رفاه-کپشیر	۱,۹۳۳,۷۶۵	۰.۰۰	۴۶,۰۶۶,۹۵۴	۰.۰۱
رفاه-دزهرای	۴,۷۷۲,۰۵۴	۰.۰۱	۴۴,۸۳۵,۵۳۷	۰.۰۱
رفاه-دتماد	۲,۳۰۲,۸۸۸	۰.۰۱	۳۳,۹۹۶,۷۶۸	۰.۰۱
رفاه-دکپسول	۲,۷۹۲,۳۵۱	۰.۰۱	۲۹,۳۴۲,۳۱۷	۰.۰۱
رفاه-چکاوه	۳,۴۸۳,۷۷۵	۰.۰۱	۳۸,۷۱۵,۸۰۹	۰.۰۱
رفاه-سفنارس	۵,۱۶۴,۸۸۸	۰.۰۱	۳۸,۷۵۰,۷۸۵	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

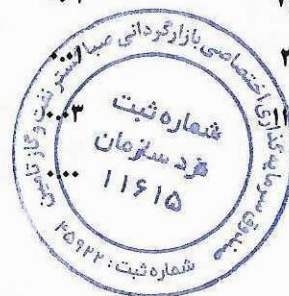


صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-صوفی	۳,۲۶۲,۲۰۷	۰.۰۱
رفاه-ساروم	۱,۴۸۲,۲۴۱	۰.۰۰
رفاه-سقاین	۲,۳۲۲,۳۳۵	۰.۰۱
رفاه-سرود	۴,۴۷۰,۶۱۳	۰.۰۱
رفاه-ساوه	۴,۰۱۹,۹۳۰	۰.۰۱
رفاه-سخوز	۵,۸۹۸,۳۰۳	۰.۰۱
رفاه-سشار	۲,۶۰۹,۳۴۹	۰.۰۱
رفاه-سخزر	۵,۳۹۰,۷۹۲	۰.۰۱
رفاه-سفانو	۴,۹۳۶,۱۲۱	۰.۰۱
رفاه-سبجنو	۴,۰۶۸,۳۸۸	۰.۰۱
رفاه-سبهان	۳,۷۴۴,۵۹۵	۰.۰۱
رفاه-سغرب	۴,۱۵۶,۱۸۵	۰.۰۱
رفاه-سحاش	۵,۶۴۳,۰۲۴	۰.۰۱
رفاه-سنیر	۱,۴۹۶,۸۸۵	۰.۰۰
رفاه-سدور	۳,۷۰۷,۶۱۴	۰.۰۱
رفاه-سینا	۵,۸۱۷,۸۸۹	۰.۰۱
رفاه-شفارا	۳,۶۹۱,۵۰۴	۰.۰۱
رفاه-شپترو	۳۳,۵۷۳	۰.۰۰
رفاه-شکله	۱۲۳,۲۵۵,۱۸۹	۰.۲۸
رفاه-شاوان	۱,۲۲۹,۵۰۸	۰.۰۰
رفاه-شکیر	۷,۹۲۶,۶۸۴	۰.۰۲
رفاه-مداران	۲,۴۹۵,۰۱۰	۰.۰۰
رفاه-شستا	۱۱,۳۶۱,۵۳۰	۰.۰۱
رفاه-چکارن	۰	۰.۰۰
		۷,۱۲۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

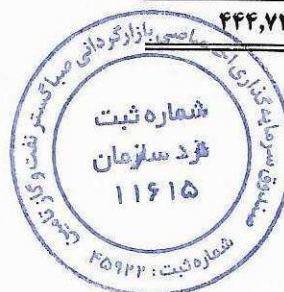


صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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-لخانه	۰.۰۰	۱,۱۵۷,۷۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
رفاه-چخزر	۳,۳۰۷,۸۳۳	۰.۰۱	۳۵,۶۶۷,۱۷۰	۰.۰۱	
رفاه-سفاسی	۰	۰.۰۰	۲۳,۵۰۱,۰۷۵	۰.۰۱	
رفاه-کرغال	۵,۳۹۱,۴۴۱	۰.۰۱	۳۶,۹۶۷,۵۱۷	۰.۰۱	
رفاه-اوصنا	۵۰۷,۴۲۶	۰.۰۰	۸,۵۱۲,۳۰۳	۰.۰۰	
رفاه-لطیف	۴,۶۲۲,۷۱۷	۰.۰۱	۴۴,۳۲۵,۸۸۳	۰.۰۱	
رفاه-وهامون	۱,۲۲۹,۵۰۸	۰.۰۰	۳۴,۰۸۱,۹۱۹	۰.۰۱	
رفاه-پلوله	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۸,۰۷۶,۷۴۳	۰.۰۱	
رفاه-سآبیک	۳,۱۹۲,۹۸۸	۰.۰۱	۳۷,۳۰۶,۹۲۹	۰.۰۱	
رفاه-نقیس	۱,۲۱۷,۲۲۹	۰.۰۰	۷۸,۵۲۰,۴۳۲	۰.۰۲	
رفاه-آباد	۲,۵۳۷,۴۳۵	۰.۰۱	۴۰,۲۶۴,۰۸۹	۰.۰۱	
رفاه-دیبا	۶,۲۴۳,۷۹۱	۰.۰۱	۲۶,۶۲۵,۹۶۳	۰.۰۱	
رفاه-ذوب	۱,۲۳۰,۶۸۷	۰.۰۰	۳۲,۰۶۳,۰۱۵	۰.۰۱	
رفاه-شپنا	۱,۶۲۵,۳۶۷	۰.۰۰	۳۷,۵۶۵,۰۷۶	۰.۰۱	
رفاه-پتروصبا	۱,۲۳۲,۰۸۷	۰.۰۰	۳۷,۹۳۰,۸۵۰	۰.۰۱	
رفاه-چخزر	۲,۹۱۵,۳۴۱	۰.۰۱	۳۵,۷۰۳,۷۹۷	۰.۰۱	
رفاه-حکشتی	۳,۳۰۷,۳۱۸	۰.۰۱	۳۷,۴۱۹,۱۸۲	۰.۰۱	
رفاه-وساخت	۴,۶۱۳,۱۷۶	۰.۰۱	۳۴,۵۰۰,۶۴۵	۰.۰۱	
رفاه-بیونیک	۳,۰۷۷,۸۲۲	۰.۰۱	۳۸,۱۰۴,۸۳۵	۰.۰۱	
رفاه-ونو	۳,۷۵۶,۳۲۹	۰.۰۱	۴۳,۴۰۹,۲۶۷	۰.۰۱	
جمع	۴۴۴,۷۲۵,۷۸۳		۴,۳۴۹,۴۷۷,۳۴۴		



(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۴۴۴	۰	سایر درآمدها
۷۱,۰۰۷,۳۰۴,۳۰۸	۲۵,۸۵۲,۹۰۶,۰۵۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۷۱,۰۰۷,۳۱۳,۷۵۲	۲۵,۸۵۲,۹۰۶,۰۵۱	جمع





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان ارومیه (ساروم)	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۴۲۴,۷۲۶	۷,۳۰۰	*	*	*	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	*
تولید زلاتین کبسل ایران (دکسول)	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۸۲,۰۹۰	۸,۰۰۰	*	*	*	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰	*
پخش هجرت (هجرت)	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۶,۳۷۹,۱۴۱	۳,۱۰۰	*	*	*	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰	*
سیمان فائن (سفاین)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۷۲۳,۲۲۶	۳۷۰	*	*	*	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	*
فارویی ره آورد تامین (رهآور)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۴۶۳,۸۳۳	۸,۷۰۰	*	*	*	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰	*
دوده صنعتی پارس (شدوس)	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰۰,۷۳۰,۴۵۵	۷۰۰	*	*	*	۷۰,۵۱۱,۴۱۸,۵۰۰	*
سیمان غرب (سغرب)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۸۹۰,۴۰۵	۵,۷۰۰	*	*	*	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	*
داروسازی قاضی (دقاضی)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۸,۲۷۵,۶۹۶	۲,۴۸۰	*	*	*	۱۴۴,۷۷۱,۷۲۶,۰۸۰	*
سیمان صوفیان (صصوفی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۹۵۱,۵۵۶	۵,۶۰۰	*	*	*	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰	*
سیمان خزر (سخرز)	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷,۳۳۵,۷۴۱	۴,۷۰۰	*	*	*	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰	*
سیمان فارس نو (سفلانو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴,۳۵۹,۹۶۸	۱۲,۵۰۰	*	*	*	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰	*
گلر پارس (گلر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۳,۷۶۵,۲۶۳	۴,۳۰۰	*	*	*	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰	*
سیمان سفید نی ریز (سنیر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۱۴۰,۴۴۶	۵,۰۰۰	*	*	*	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰	*
سیمان بجنورد (سبجنو)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۴۵۹,۱۳۷	۱,۳۵۰	*	*	*	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	*
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۳,۵۵۶,۸۲۱	۲,۰۵۰	*	*	*	۲۷,۷۹۱,۴۸۳,۰۵۰	*
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۳,۱۲۲,۹۵۱	۱,۹۲۰	*	*	*	۱۴۰,۳۹۶,۰۶۵,۹۲۰	*
دارو ابوریحان (دایور)	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵,۷۵۱,۵۲۴	۱,۰۰۰	*	*	*	۵,۷۵۱,۵۲۴,۰۰۰	*
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۱۰۴,۱۹۳	۲,۳۰۰	*	*	*	۲۴,۲۳۹,۶۴۳,۹۰۰	*
مواد دارویی پخش (دتماد)	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵,۸۲۷,۰۲۲	۶,۰۰۰	*	*	*	۳۴,۹۶۲,۱۳۲,۰۰۰	*
شیمی دارویی پخش (دشیمی)	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۳۲۸,۴۶۰	۲,۹۵۰	*	*	*	۶,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	*
سیمان فارس (سفار)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶,۳۰۷,۰۱۵	۱۰,۸۰۰	*	*	*	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	*
سیمان ساوه (ساوه)	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۸۷,۱۳۵	۲۲,۲۰۰	*	*	*	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰	*
معذنی اصلاح ایران (خاملا)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳,۸۹۵,۲۷۲	۲,۰۰۰	*	*	*	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰	*
داده پردازی ایران (مداران)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۹,۳۹۰,۳۲۱	۴۳۰	*	*	*	۱۶,۹۳۷,۸۲۸,۰۳۰	*
سیمان خاش (سختاش)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۴,۷۴۴,۶۸۱	۴۰۰	*	*	*	۲۱,۸۹۷,۸۷۲,۴۰۰	*
سیمان دورود (سدور)	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۰,۸۲۳,۲۷۷	۲۴۰	*	*	*	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰	*
محصولات کافدی لطیف (لطیف)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴,۹۸۶,۸۸۵	۹,۰۰۰	*	*	*	۱۳۴,۸۸۱,۹۶۵,۰۰۰	*





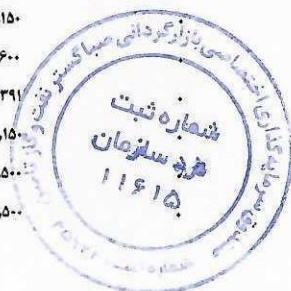
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			شی اسفند ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
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
دارو فارابی (دخارا)	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷,۰۰۶,۱۰۱	۳,۵۰۰	*	*	۲۴,۵۲۱,۳۵۳,۵۰۰	۲۴,۵۲۱,۳۵۳,۵۰۰	*
سیمان بهیمان (سیمان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳۹۵,۷۲۶	۱۴,۸۰۰	*	*	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰	*
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۸۱۳,۴۸۰	۱۴,۰۰۰	*	*	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰	*
دارو اکسیر (دارو)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸,۱۲۳,۹۰۷	۳,۱۲۰	*	*	۲۵,۳۴۶,۵۸۹,۸۴۰	۲۵,۳۴۶,۵۸۹,۸۴۰	*
کاشی سعدی (کسعدی)	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۶,۷۹۰,۸۳۰	۵۹۰	*	*	۴,۰۰۶,۵۸۹,۷۰۰	۴,۰۰۶,۵۸۹,۷۰۰	*
کارخانجات دارویش (دارو)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۲,۰۹۷,۶۷۱	۱,۰۰۰	*	*	۱۲,۰۹۷,۶۷۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۷,۶۷۱,۰۰۰	*
سیمان آبیگ (سآبیگ)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۶۹,۴۵۵,۰۰۸	۴,۰۷۰	*	*	۱,۰۹۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	۱,۰۹۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	*
سیمان خوزستان (سخوز)	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۵۶۴,۶۴۹	۶,۷۰۰	*	*	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	*
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳۲,۴۴۱,۸۴۰	۶۱۷	*	*	۲۰,۰۱۶,۶۱۵,۲۸۰	۲۰,۰۱۶,۶۱۵,۲۸۰	*
سیمان شاهرود (سرود)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۴,۴۰۵,۴۶۱	۵,۶۵۰	*	*	۲۳,۷۶۰,۸۵۴,۶۵۰	۲۳,۷۶۰,۸۵۴,۶۵۰	*
توزیع دارویش (دئوزیع)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۸,۹۹۰,۶۳۳	۱,۹۵۰	*	*	۱۷,۵۳۱,۷۳۴,۳۵۰	۱۷,۵۳۱,۷۳۴,۳۵۰	*
زاکرس فارمد پارس (ددام)	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۷,۴۲۰,۷۳۲	۱,۵۰۰	*	*	۲۶,۱۳۱,۰۹۸,۰۰۰	۲۶,۱۳۱,۰۹۸,۰۰۰	*
زغال سنگ پروده طبس (کزغال)	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۲۸,۳۹۵,۳۱۷	۲,۲۸۰	*	*	۲۹۲,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۰	۲۹۲,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۰	*
خاک چینی ایران (کخاک)	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۰,۵۸۶,۱۵۷	۱,۸۳۰	*	*	۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰	۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰	*
بشم شیشه ایران (کیشیر)	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۴۹۲,۸۸۱	۱,۹۳۰	*	*	۸,۶۷۱,۲۶۰,۳۳۰	۸,۶۷۱,۲۶۰,۳۳۰	*
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۱,۷۲۹,۹۷۵	۶۸۲	*	*	۷,۹۹۹,۸۴۲,۹۵۰	۷,۹۹۹,۸۴۲,۹۵۰	*
گشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۸,۳۸۱,۴۹۴	۱,۶۰۳	*	*	۲۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۸۲	۲۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۸۲	*
مس باهر (فباهر)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۸,۳۰۶,۷۶۲	۵۷۵	*	*	۳۹,۲۷۶,۲۸۸,۱۵۰	۳۹,۲۷۶,۲۸۸,۱۵۰	*
پتروشیمی غدیر (شدغیر)	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۵,۴۷۴,۱۴۱	۵,۷۰۰	*	*	۳۱,۲۰۲,۶۰۳,۷۰۰	۳۱,۲۰۲,۶۰۳,۷۰۰	*
نر آورده های نسوز ایران (کفرا)	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹,۳۲۶,۲۸۱	۳۲۰	*	*	۲,۹۸۴,۴۰۹,۹۲۰	۲,۹۸۴,۴۰۹,۹۲۰	*
گشت و دام گلدشت نمونه اسفهان (زکلدشت)	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۰,۹۷۸,۶۹۴	۱,۱۸۸	*	*	۱۳,۰۴۲,۶۸۸,۴۷۲	۱۳,۰۴۲,۶۸۸,۴۷۲	*
پارس دارو (دپارس)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۹۸۰,۳۵۳	۵,۵۵۰	*	۱۵,۱۲۰,۴۳۷	۲۲,۰۹۰,۹۵۹,۱۵۰	۲۲,۰۹۰,۹۵۹,۱۵۰	۱۵,۱۲۰,۴۳۷
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۱۲۸,۶۱۶	۶,۳۵۰	*	*	۵۱,۶۸۰,۲۱۱,۶۰۰	۵۱,۶۸۰,۲۱۱,۶۰۰	*
لغابیران (لغلاب)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۱,۰۴۷,۴۶۳	۵۷	*	*	۲,۳۳۸,۵۶۵,۳۹۱	۲,۳۳۸,۵۶۵,۳۹۱	*
سر. هلمون صبا (وهلمون)	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۳۲,۱۰۵,۷۴۵	۸۷۰	*	*	۲۰,۱۹۳,۱۹۸,۱۵۰	۲۰,۱۹۳,۱۹۸,۱۵۰	*
لاستیک سهند (سهند)	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶,۴۴۰,۵۵۱	۶,۵۰۰	*	*	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰	*
نفت پاسارگاد (نپاس)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۳,۰۸۵,۶۷۰	۳,۳۵۰	*	*	۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰	۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰	*





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورتح وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طبق اسفند ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
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
نفت ایرانول (شراکت)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۰۴۷,۴۰۶	۹,۵۰۰	*	*	*	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰	*
صنعتی بارز (یگرمان)	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۱,۴۳۲,۲۱۹	۳,۵۷۰	*	*	*	۷۶,۵۱۳,۰۲۱,۸۳۰	*
پتروشیمی فن آوران (نفتن)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۸۷,۹۷۹,۰۳۳	۱۰	*	*	*	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	*
گازلوله (پلوله)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۴,۶۶۳,۱۷۷	۶۰۰	*	*	*	۱۴,۷۹۷,۹۰۶,۷۰۰	*
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۵۳۵,۲۰۶	۶,۲۱۰	*	*	*	۴۶,۷۹۳,۶۷۹,۲۶۰	*
شیرین دارو (دشیری)	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۷۵,۶۷۶	۱۴,۴۰۰	*	*	*	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰	*
بالایش نفت اصفهان (شپنا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۷۱۹,۸۴۱,۵۰۹	۶۱۰	*	*	*	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰	*
دارویختی (ویختی)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۲,۷۸۱,۰۲۷	۱,۲۰۰	*	*	*	۶۳,۳۳۷,۲۳۲,۴۰۰	*
گرین ایران (شکرین)	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۷,۴۵۱,۳۰۷	۹۶۰	*	*	*	۷۴,۳۵۳,۲۵۴,۷۲۰	*
کشپورانی دریای خزر (خزور)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۵۷۴,۶۶۱	۲,۱۷۰	*	*	*	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	*
بالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶,۰۴۲,۳۹۱	۳,۲۳۰	*	*	*	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۳۰	*
دارورازک (درازک)	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۵,۲۹۳,۵۶۰	۱۴۳	*	*	*	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰	*
سر. پتروشیمی (ونتر)	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۸,۷۵۹,۶۸۱	۶,۵۰۰	*	*	*	۱۲۱,۹۳۷,۱۲۶,۵۰۰	*
سر. صدر تامین (ناصیکو)	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	۳,۰۰۰	*	(۴,۵۷۵,۰۹۲,۶۶۶)	۴,۵۷۵,۰۹۲,۶۶۶	۲۴۶,۷۳۵,۷۱۲,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۹۹۸,۰۹۷
سر. نفت و گاز تامین (تایکوکو)	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۹۳۶,۵۶۰,۰۱۲	۲,۰۰۰	*	*	*	۱,۸۷۳,۱۲۰,۰۲۴,۰۰۰	*
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۰۴۴,۷۳۱,۲۴۰	۴۲۰	*	*	*	۱,۲۷۸,۷۸۷,۱۲۰,۸۰۰	*
کشپورانی ایران (حکشتی)	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۱۰,۱۰۳,۹۶۵	۱,۱۰۰	*	*	*	۲۳۱,۱۱۴,۳۶۱,۵۰۰	*
سر. تامین اجتماعی (نستا)	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳,۴۲۱,۳۷۵,۴۰۱	۱۵۰	*	*	*	۲,۰۱۳,۲۰۶,۳۱۰,۱۵۰	*
سر. ساختمان نوین (وننو)	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۵,۴۱۹,۵۱۰	۲۱۳	*	(۴۴,۲۸۲,۱۸۴)	۴۴,۲۸۲,۱۸۴	۳,۲۸۴,۳۵۵,۶۳۰	*
سر. ساختمان ایران (ساخت)	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۸۸,۴۸۰,۵۱۶	۳۰	*	(۴۸,۲۷۲,۵۳۹)	۴۸,۲۷۲,۵۳۹	۲,۵۲۱,۴۳۵,۶۵۴	۱۳۷,۹۷۹,۸۲۶
نیزوکلر (شکلر)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۷۵۰	*	(۵۲۰,۸۹۲,۴۶۸)	۵۲۰,۸۹۲,۴۶۸	۲۷,۶۸۱,۷۱۴,۰۰۰	*
پارس الکترونیک (پارس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۹,۷۳۰,۷۴۰	۵۰۷	*	(۸۶,۲۱۹,۳۹۱)	۸۶,۲۱۹,۳۹۱	۴,۸۴۷,۱۶۵,۷۸۹	۸۶,۳۱۹,۳۹۱
جمع				۴,۱۲۳,۴۸۵,۱۸۰	(۵,۱۱۷,۴۴۱,۹۰۳)	۱۰,۰۵۰,۹۲۷,۰۸۳	۱۳,۷۵۷,۴۰۶,۶۴۹,۰۷۵	۱۰,۲۷۰,۲۹۷,۳۱۴





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۰,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۹۰۳,۷۸۴,۱۶۲	*	۹۰۳,۷۸۴,۱۶۲	۱۲۷,۷۹۹,۰۳۴,۳۳۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	*	*	*	۱۰,۸۶۵,۳۳۳,۳۴۳
جمع				۹۰۳,۷۸۴,۱۶۲	*	۹۰۳,۷۸۴,۱۶۲	۱۳۸,۶۶۴,۳۶۷,۶۷۶





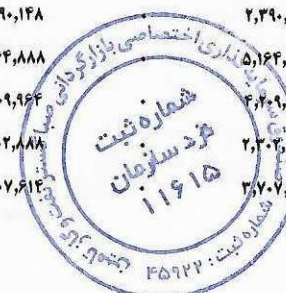
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			طی اسفند ماه ۱۴۰۳				
شرح	تاریخ دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-شبن	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۷۸۵,۵۵۷	.	۱,۷۸۵,۵۵۷	۳۹,۵۶۷,۸۰۹	.	۳۹,۵۶۷,۸۰۹
رفاه-رتگو	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	.	.	.	۵,۸۳۵,۴۸۷	.	۵,۸۳۵,۴۸۷
رفاه-شدوس	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۴۹۱,۱۶۱	.	۲,۴۹۱,۱۶۱	۴۰,۶۴۱,۷۴۲	.	۴۰,۶۴۱,۷۴۲
رفاه-زنگلدشت	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۹۸۷,۶۵۰	.	۳,۹۸۷,۶۵۰	۳۳,۸۷۵,۹۷۱	.	۳۳,۸۷۵,۹۷۱
رفاه-کالر	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۲۶۱,۹۹۲	.	۳,۲۶۱,۹۹۲	۳۹,۸۰۹,۸۵۰	.	۳۹,۸۰۹,۸۵۰
رفاه-وقاضی	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۲,۸۷۸,۸۲۴	.	۲,۸۷۸,۸۲۴	۴۹,۰۰۴,۴۸۶	.	۴۹,۰۰۴,۴۸۶
رفاه-سبجنو	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴,۰۶۸,۳۸۸	.	۴,۰۶۸,۳۸۸	۳۱,۰۸۱,۳۲۱	.	۳۱,۰۸۱,۳۲۱
رفاه-بلوله	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	.	.	.	۲۸,۰۷۶,۷۴۳	.	۲۸,۰۷۶,۷۴۳
رفاه-چکارن	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	.	.	.	۷,۱۲۶	.	۷,۱۲۶
رفاه-کلوند	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۴,۲۹۳,۵۶۴	.	۴,۲۹۳,۵۶۴	۳۲,۰۹۲,۱۹۴	.	۳۲,۰۹۲,۱۹۴
رفاه-شاملا	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۳۵۳,۵۰۱	.	۱,۳۵۳,۵۰۱	۳۵,۹۶۶,۳۲۰	.	۳۵,۹۶۶,۳۲۰
رفاه-پسهند	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۳۵۰,۹۲۰	.	۲,۳۵۰,۹۲۰	۲۸,۸۵۹,۲۷۵	.	۲۸,۸۵۹,۲۷۵
رفاه-دبارس	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۴,۲۶۱,۴۰۲	.	۴,۲۶۱,۴۰۲	۲۸,۷۶۴,۰۹۱	.	۲۸,۷۶۴,۰۹۱
رفاه-فیاهنر	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۷,۷۹۸,۰۷۵	.	۷,۷۹۸,۰۷۵	۳۶,۶۹۹,۶۵۸	.	۳۶,۶۹۹,۶۵۸
رفاه-خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۶۱۷,۲۶۳	.	۳,۶۱۷,۲۶۳	۳۶,۰۳۶,۱۷۳	.	۳۶,۰۳۶,۱۷۳
رفاه-سخوز	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵,۸۹۸,۳۰۳	.	۵,۸۹۸,۳۰۳	۴۰,۱۱۹,۲۲۸	.	۴۰,۱۱۹,۲۲۸
رفاه-چخزر	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳,۳۰۷,۸۳۳	.	۳,۳۰۷,۸۳۳	۳۵,۶۶۷,۱۷۰	.	۳۵,۶۶۷,۱۷۰
رفاه-زفکا	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴,۷۰۰,۰۸۷	.	۴,۷۰۰,۰۸۷	۳۷,۸۱۶,۸۸۲	.	۳۷,۸۱۶,۸۸۲
رفاه-شفدیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۴۶۸,۲۹۴	.	۲,۴۶۸,۲۹۴	۳۴,۷۱۸,۳۳۹	.	۳۴,۷۱۸,۳۳۹
رفاه-تایبکو	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹,۳۱۵,۸۵۴	.	۹,۳۱۵,۸۵۴	۵۲,۲۷۶,۴۵۷	.	۵۲,۲۷۶,۴۵۷
رفاه-کفکاک	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵,۳۷۶,۹۱۴	.	۵,۳۷۶,۹۱۴	۳۹,۱۶۸,۲۳۵	.	۳۹,۱۶۸,۲۳۵
رفاه-تاسیکو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶,۵۰۱,۸۹۰	.	۶,۵۰۱,۸۹۰	۴۱,۸۹۰,۱۵۷	.	۴۱,۸۹۰,۱۵۷
رفاه-سنانو	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴,۹۳۶,۱۲۱	.	۴,۹۳۶,۱۲۱	۴۳,۶۷۱,۱۴۵	.	۴۳,۶۷۱,۱۴۵
رفاه-کسعدی	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۰۷۱,۳۳۳	.	۳,۰۷۱,۳۳۳	۲۲,۹۸۰,۸۱۴	.	۲۲,۹۸۰,۸۱۴
رفاه-سغار	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۶۰۹,۳۴۹	.	۲,۶۰۹,۳۴۹	۲۸,۴۰۸,۲۵۱	.	۲۸,۴۰۸,۲۵۱
رفاه-سخزر	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵,۳۹۰,۷۹۲	.	۵,۳۹۰,۷۹۲	۴۳,۵۵۶,۵۰۹	.	۴۳,۵۵۶,۵۰۹
رفاه-سنیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۴۹۶,۸۸۵	.	۱,۴۹۶,۸۸۵	۳۰,۶۳۸,۶۴۸	.	۳۰,۶۳۸,۶۴۸
رفاه-سفاسی	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	.	.	.	۲۳,۵۰۱,۰۷۵	.	۲۳,۵۰۱,۰۷۵
رفاه-لطیف	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۴,۶۲۲,۷۱۷	.	۴,۶۲۲,۷۱۷	۴۴,۳۲۵,۸۸۳	.	۴۴,۳۲۵,۸۸۳
رفاه-شغار۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۳,۶۹۱,۵۰۴	.	۳,۶۹۱,۵۰۴	۵۲,۴۰۰,۳۹۵	.	۵۲,۴۰۰,۳۹۵
رفاه-ذوب	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۲۳۰,۶۸۷	.	۱,۲۳۰,۶۸۷	۳۲,۰۶۳,۰۱۵	.	۳۲,۰۶۳,۰۱۵
رفاه-شینا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۶۲۵,۳۶۷	.	۱,۶۲۵,۳۶۷	۳۷,۵۶۵,۰۷۶	.	۳۷,۵۶۵,۰۷۶
رفاه-چکاره	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۴۸۳,۷۷۵	.	۳,۴۸۳,۷۷۵	۳۸,۷۱۵,۸۰۹	.	۳۸,۷۱۵,۸۰۹
رفاه-دخارا	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۲,۳۹۰,۱۴۸	.	۲,۳۹۰,۱۴۸	۳۲,۶۲۱,۲۹۱	.	۳۲,۶۲۱,۲۹۱
رفاه-سفارس	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵,۱۶۴,۸۸۸	.	۵,۱۶۴,۸۸۸	۳۸,۷۵۰,۷۸۵	.	۳۸,۷۵۰,۷۸۵
رفاه-هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۴,۲۰۹,۹۶۴	.	۴,۲۰۹,۹۶۴	۲۸,۱۰۰,۱۶۴	.	۲۸,۱۰۰,۱۶۴
رفاه-دتماد	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۲,۳۰۲,۸۸۸	.	۲,۳۰۲,۸۸۸	۳۳,۹۹۶,۷۶۸	.	۳۳,۹۹۶,۷۶۸
رفاه-سدور	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳,۷۰۷,۶۱۴	.	۳,۷۰۷,۶۱۴	۲۵,۹۲۳,۶۱۱	.	۲۵,۹۲۳,۶۱۱





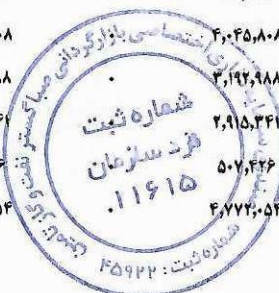
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۳۱,۷۶۲,۶۸۱	۰	۳۱,۷۶۲,۶۸۱	۳,۲۶۲,۲۰۷	۰	۳,۲۶۲,۲۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رفاه-صوفی
۴۹,۹۹۶,۹۸۷	۰	۴۹,۹۹۶,۹۸۷	۴,۷۴۶,۶۰۰	۰	۴,۷۴۶,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	رفاه-شباب
۳۳,۶۷۹,۶۱۳	۰	۳۳,۶۷۹,۶۱۳	۱,۲۳۵,۸۸۹	۰	۱,۲۳۵,۸۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	رفاه-شکرین
۱,۱۵۷,۷۱۰	۰	۱,۱۵۷,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	رفاه-لخانه
۳۸,۱۰۴,۸۳۵	۰	۳۸,۱۰۴,۸۳۵	۳,۰۷۷,۸۲۲	۰	۳,۰۷۷,۸۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	رفاه-بیونیک
۳۷,۴۱۹,۱۸۲	۰	۳۷,۴۱۹,۱۸۲	۳,۳۰۷,۳۱۸	۰	۳,۳۰۷,۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	رفاه-حکمتی
۴۴,۹۰۴,۳۰۲	۰	۴۴,۹۰۴,۳۰۲	۴,۲۳۰,۲۷۵	۰	۴,۲۳۰,۲۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	رفاه-ویغش
۱,۰۳۶,۴۸۰,۳۰۰	۰	۱,۰۳۶,۴۸۰,۳۰۰	۱۲۳,۲۵۵,۱۸۹	۰	۱۲۳,۲۵۵,۱۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	رفاه-شکر
۴۸,۳۴۲,۴۰۱	۰	۴۸,۳۴۲,۴۰۱	۳,۴۵۶,۳۲۹	۰	۳,۴۵۶,۳۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	رفاه-شلعاب
۴۴,۷۴۴,۱۲۸	۰	۴۴,۷۴۴,۱۲۸	۴,۰۵۱,۰۷۱	۰	۴,۰۵۱,۰۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	رفاه-دره آور
۳۴,۱۵۸,۴۸۴	۰	۳۴,۱۵۸,۴۸۴	۲,۰۰۴,۸۳۵	۰	۲,۰۰۴,۸۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	رفاه-تیبیکو
۷۸,۵۲۰,۴۳۲	۰	۷۸,۵۲۰,۴۳۲	۱,۲۱۷,۲۲۹	۰	۱,۲۱۷,۲۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	رفاه-نفس
۳۶,۰۵۳,۸۳۹	۰	۳۶,۰۵۳,۸۳۹	۱,۴۸۲,۲۴۱	۰	۱,۴۸۲,۲۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رفاه-ساروم
۴۴,۴۱۱,۵۶۲	۰	۴۴,۴۱۱,۵۶۲	۴,۱۵۶,۱۸۵	۰	۴,۱۵۶,۱۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رفاه-سغرب
۴۲,۹۵۵,۹۳۴	۰	۴۲,۹۵۵,۹۳۴	۳,۷۴۴,۵۹۵	۰	۳,۷۴۴,۵۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رفاه-سپهان
۳۳,۹۷۹,۳۰۴	۰	۳۳,۹۷۹,۳۰۴	۹,۷۴۶,۱۳۹	۰	۹,۷۴۶,۱۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	رفاه-صبا
۵۱,۰۳۷,۴۴۲	۰	۵۱,۰۳۷,۴۴۲	۷,۹۲۶,۶۸۴	۰	۷,۹۲۶,۶۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	رفاه-شکیر
۴۰,۲۶۴,۰۸۹	۰	۴۰,۲۶۴,۰۸۹	۲,۵۳۷,۴۳۵	۰	۲,۵۳۷,۴۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	رفاه-آباد
۳۸,۳۷۳,۱۸۳	۰	۳۸,۳۷۳,۱۸۳	۴,۶۱۶,۹۱۳	۰	۴,۶۱۶,۹۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	رفاه-پکرمان
۴۰,۲۴۸,۷۶۴	۰	۴۰,۲۴۸,۷۶۴	۳,۷۴۲,۷۹۲	۰	۳,۷۴۲,۷۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	رفاه-دشیری
۴۱,۸۱۸,۵۰۱	۰	۴۱,۸۱۸,۵۰۱	۱,۶۹۰,۵۰۸	۰	۱,۶۹۰,۵۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	رفاه-دلر
۲۷,۲۴۵,۴۱۲	۰	۲۷,۲۴۵,۴۱۲	۵,۰۶۷,۸۱۱	۰	۵,۰۶۷,۸۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	رفاه-دنوزیع
۳۶,۹۶۷,۵۱۷	۰	۳۶,۹۶۷,۵۱۷	۵,۳۹۱,۴۴۱	۰	۵,۳۹۱,۴۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	رفاه-کزغال
۴۰,۳۹۹,۲۶۴	۰	۴۰,۳۹۹,۲۶۴	۵,۴۵۸,۳۵۴	۰	۵,۴۵۸,۳۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	رفاه-ددام
۴۳,۸۶۰,۶۹۲	۰	۴۳,۸۶۰,۶۹۲	۴,۹۴۸,۸۳۴	۰	۴,۹۴۸,۸۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	رفاه-درازک
۳۷,۵۹۲,۸۹۷	۰	۳۷,۵۹۲,۸۹۷	۴,۱۵۵,۱۹۰	۰	۴,۱۵۵,۱۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	رفاه-کفر
۳۱,۸۷۰,۷۷۵	۰	۳۱,۸۷۰,۷۷۵	۲,۳۲۲,۳۳۵	۰	۲,۳۲۲,۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رفاه-سفاین
۳۷,۰۷۰,۷۹۴	۰	۳۷,۰۷۰,۷۹۴	۵,۶۴۳,۰۲۴	۰	۵,۶۴۳,۰۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رفاه-سغاش
۴۴,۱۴۹,۲۰۰	۰	۴۴,۱۴۹,۲۰۰	۴,۰۱۹,۹۳۰	۰	۴,۰۱۹,۹۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	رفاه-ساوه
۳۵,۲۶۸,۳۴۴	۰	۳۵,۲۶۸,۳۴۴	۱,۶۵۸,۰۴۵	۰	۱,۶۵۸,۰۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	رفاه-شراشل
۳۴,۵۰۰,۶۴۵	۰	۳۴,۵۰۰,۶۴۵	۴,۶۱۳,۱۷۶	۰	۴,۶۱۳,۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	رفاه-وساخت
۴۰,۰۹۶,۴۷۹	۰	۴۰,۰۹۶,۴۷۹	۵,۵۳۲,۷۹۸	۰	۵,۵۳۲,۷۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	رفاه-لیارس
۱۶,۹۴۲,۰۶۶	۰	۱۶,۹۴۲,۰۶۶	۳۳,۵۷۳	۰	۳۳,۵۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	رفاه-شپترو
۴۷,۹۲۷,۴۷۴	۰	۴۷,۹۲۷,۴۷۴	۴,۰۴۵,۸۰۸	۰	۴,۰۴۵,۸۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	رفاه-دشیمی
۲۷,۳۰۶,۹۲۹	۰	۲۷,۳۰۶,۹۲۹	۳,۱۹۲,۹۸۸	۰	۳,۱۹۲,۹۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	رفاه-سآیک
۳۵,۷۰۳,۷۹۷	۰	۳۵,۷۰۳,۷۹۷	۲,۹۱۵,۳۴۱	۰	۲,۹۱۵,۳۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	رفاه-خضر
۸,۵۱۲,۳۰۳	۰	۸,۵۱۲,۳۰۳	۵۰۷,۴۲۶	۰	۵۰۷,۴۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	رفاه-اوصنا
۴۴,۸۳۵,۵۳۷	۰	۴۴,۸۳۵,۵۳۷	۴,۷۷۲,۰۵۴	۰	۴,۷۷۲,۰۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	رفاه-دزراوی





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			شرح	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲۶,۶۲۵,۹۶۳	۰	۲۶,۶۲۵,۹۶۳	۶,۲۴۳,۷۹۱	۰	۶,۲۴۳,۷۹۱	رفاه-دبیا	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۴۰,۲۸۵,۶۹۴	۰	۴۰,۲۸۵,۶۹۴	۳,۵۰۳,۸۷۳	۰	۳,۵۰۳,۸۷۳	رفاه-دایور	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۳۹,۷۵۷,۲۲۰	۰	۳۹,۷۵۷,۲۲۰	۲,۶۹۶,۷۸۶	۰	۲,۶۹۶,۷۸۶	رفاه-کاسین	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۳۷,۹۳۰,۸۵۰	۰	۳۷,۹۳۰,۸۵۰	۱,۲۳۲,۰۸۷	۰	۱,۲۳۲,۰۸۷	رفاه-پتروصبا	۱۴۰۳/۱۲/۰۳
۲۹,۳۴۲,۳۱۷	۰	۲۹,۳۴۲,۳۱۷	۲,۷۹۲,۳۵۱	۰	۲,۷۹۲,۳۵۱	رفاه-دکیسول	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۴۳,۴۰۹,۲۶۷	۰	۴۳,۴۰۹,۲۶۷	۳,۷۵۶,۳۲۹	۰	۳,۷۵۶,۳۲۹	رفاه-وئو	۱۴۰۳/۱۲/۲۸
۳۳,۶۰۷,۷۵۷	۰	۳۳,۶۰۷,۷۵۷	۵,۸۱۷,۸۸۹	۰	۵,۸۱۷,۸۸۹	رفاه-سینا	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
۳۵,۴۲۵,۶۲۸	۰	۳۵,۴۲۵,۶۲۸	۱,۲۲۹,۵۰۸	۰	۱,۲۲۹,۵۰۸	رفاه-شاوان	۱۴۰۳/۱۲/۰۳
۳۸,۸۱۲,۷۱۷	۰	۳۸,۸۱۲,۷۱۷	۱,۶۸۵,۹۱۳	۰	۱,۶۸۵,۹۱۳	رفاه-ویترو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۵۲,۰۶۳,۲۳۰	۰	۵۲,۰۶۳,۲۳۰	۱۱,۳۶۱,۵۳۰	۰	۱۱,۳۶۱,۵۳۰	رفاه-شستا	۱۴۰۳/۱۲/۰۳
۱۷,۹۴۸,۴۷۱	۰	۱۷,۹۴۸,۴۷۱	۲,۴۹۵,۰۱۰	۰	۲,۴۹۵,۰۱۰	رفاه-مداران	۱۴۰۳/۱۲/۰۳
۴۳,۸۱۹,۵۸۰	۰	۴۳,۸۱۹,۵۸۰	۱,۶۴۵,۶۹۸	۰	۱,۶۴۵,۶۹۸	رفاه-زعلارد	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۴۹,۷۴۰,۲۸۷	۰	۴۹,۷۴۰,۲۸۷	۵,۲۱۳,۲۴۴	۰	۵,۲۱۳,۲۴۴	رفاه-دارو	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۴۶,۰۶۶,۹۵۴	۰	۴۶,۰۶۶,۹۵۴	۱,۹۳۳,۷۶۵	۰	۱,۹۳۳,۷۶۵	رفاه-کیشیر	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۲۷,۲۵۱,۷۳۹	۰	۲۷,۲۵۱,۷۳۹	۴,۴۷۰,۶۱۳	۰	۴,۴۷۰,۶۱۳	رفاه-سروود	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
۳۴,۰۸۱,۹۱۹	۰	۳۴,۰۸۱,۹۱۹	۱,۲۲۹,۵۰۸	۰	۱,۲۲۹,۵۰۸	رفاه-وهامون	۱۴۰۳/۱۲/۱۷
۴,۳۴۹,۴۷۷,۳۴۴	۰	۴,۳۴۹,۴۷۷,۳۴۴	۴۴۴,۷۲۵,۷۸۳	۰	۴۴۴,۷۲۵,۷۸۳	جمع	



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کنترل خوردگی تکن کوی (رنگو)	.	.	.	.	۴۵۸,۷۵۲,۸۲۲,۷۶۲	۳۹۵,۲۶۲,۵۸۵,۰۸۰	۲۴,۸۹۰,۵۹۱
نفت پاسارگاد (شپاس)	۲,۰۰۰	۷۳,۹۴۳,۷۶۱	۵۸,۲۲۷,۶۷۰	۱۵,۷۱۶,۰۹۱	۵۸,۲۲۷,۶۷۰	۷۳,۹۴۳,۷۶۱	۲,۰۰۰
پارس الکتریک (پارس)	.	.	.	.	۳۲,۹۳۶,۸۰۹,۲۵۸	۲۱,۷۹۵,۳۴۳,۲۴۶	۹۸۴,۰۰۰
گلشی الوند (کلوند)	۳,۱۱۸,۷۱۵	۱۸,۱۵۸,۰۵۹,۱۶۶	۱۶,۵۰۰,۶۶۷,۴۴۴	۱,۶۵۷,۳۹۱,۷۲۲	۲۷,۲۷۸,۶۳۰,۸۲۰	۳۱,۱۳۸,۰۷۷,۸۵۶	۵,۲۲۱,۲۱۶
لمبیران (شلماب)	۱۴,۴۶۳,۸۵۱	۱۵,۳۳۶,۵۷۸,۳۹۵	۱۷,۹۲۸,۸۱۷,۸۲۷	(۲,۵۹۲,۲۳۹,۴۳۲)	۸۵,۵۴۸,۲۸۵,۸۰۸	۷۶,۰۵۰,۱۷۴,۶۹۷	۶۳,۲۷۸,۵۲۲
نفت ابرانول (شرائل)	۶,۲۵۰	۵۵۴,۵۲۸,۲۴۲	۴۷۴,۹۶۷,۹۷۶	۷۹,۵۶۰,۲۶۶	۴۷۴,۹۶۷,۹۷۶	۵۵۴,۵۲۸,۲۴۲	۶,۲۵۰
سر. ساختمان ایران (وساخت)	۳۱,۷۳۶,۸۴۰	۳۹,۹۶۵,۹۲۴,۳۹۸	۴۸,۵۵۶,۸۲۷,۹۳۹	(۸,۵۹۰,۹۰۳,۵۴۱)	۲۰۷,۳۸۰,۳۹۵,۵۱۲	۱۸۹,۱۰۹,۰۴۷,۸۲۶	۱۳۰,۸۵۱,۱۰۵
صنایع چوب خزر کسبین (چخزر)	۲۲,۲۵۸	۱,۳۴۵,۷۹۸,۱۱۲	۱,۴۷۴,۲۱۷,۸۴۴	(۱۲۸,۴۱۹,۷۳۲)	۶۳,۰۲۶,۸۵۹,۸۸۳	۵۳,۴۷۱,۴۳۰,۵۴۸	۹۴۷,۲۶۵
خاک چینی ایران (کخاک)	۲۹۲,۹۶۷	۶,۴۶۱,۵۵۰,۶۴۱	۴,۸۹۶,۰۷۸,۳۶۶	۱,۵۶۵,۴۷۲,۲۷۵	۲۹,۶۴۱,۲۶۰,۰۴۸	۳۶,۸۹۵,۴۴۲,۲۶۵	۱,۸۴۶,۴۱۷
نوریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۶,۹۷۸,۲۲۷	۸,۲۱۵,۶۹۳,۸۲۱	۷,۳۳۳,۱۵۱,۰۷۵	۸۲۲,۵۴۲,۷۴۶	۱۱۲,۱۵۱,۵۵۹,۸۴۱	۱۰۶,۴۴۸,۵۸۹,۸۲۸	۹۹,۱۴۲,۶۳۶
گشت و دامداری فکا (زلفکا)	۱۴,۱۳۹,۶۳۷	۳۹,۶۹۶,۲۳۶,۶۱۸	۳۱,۸۲۱,۷۵۹,۷۱۶	۷,۸۷۴,۴۷۶,۹۰۲	۱۱۶,۷۵۳,۷۰۷,۴۰۸	۱۵۵,۲۶۹,۵۷۴,۸۹۲	۵۴,۸۸۴,۸۸۰
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۱۶۲,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۸۸۸,۶۸۸	۱۱,۸۷۵,۵۳۰,۵۰۵	(۱,۵۵۲,۶۴۱,۸۱۷)	۵۲,۱۵۲,۵۹۴,۴۸۳	۴۰,۰۲۳,۲۴۹,۵۰۳	۷۰۲,۰۰۰
سر. نفت و گاز تامین (تانیکو)	۴,۴۹۶,۲۰۰	۸۶,۹۱۱,۱۲۷,۴۰۴	۷۱,۵۹۲,۹۵۹,۱۵۲	۱۵,۳۱۸,۱۶۸,۲۵۲	۳۳۵,۳۵۷,۴۱۴,۷۲۲	۳۸۰,۶۰۸,۰۰۹,۸۳۲	۲۱,۱۲۴,۲۰۰
دوده صنعتی پارس (شدوص)	.	.	.	.	۱۱,۳۵۸,۶۲۳,۷۲۹	۱۷,۵۶۰,۶۴۴,۹۷۵	۲,۳۲۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۷۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۲۶,۲۲۸,۱۱۲	۲۲۰,۶۹۴,۲۳۰,۳۶۲	۳۸,۲۳۱,۹۹۷,۷۵۰	۱,۰۰۹,۷۵۹,۷۳۳,۷۱۳	۱,۱۱۸,۶۳۱,۸۷۰,۹۱۵	۳۳۴,۱۶۰,۰۰۰
گشت و دام گلگشت نمونه اصفهان (زگلگشت)	۷۰۱,۳۴۰	۴,۰۵۲,۲۵۵,۳۶۵	۳,۶۲۴,۳۴۸,۷۷۵	۴۲۷,۹۰۶,۵۹۰	۱۱۴,۹۲۳,۰۷۴,۸۹۶	۱۱۳,۶۹۲,۰۵۱,۲۵۳	۲۰,۷۵۸,۲۹۵
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۳,۷۸۴,۰۰۰	۲۳,۰۶۴,۸۵۷,۶۰۸	۱۹,۸۹۳,۶۳۳,۴۱۲	۳,۱۷۱,۲۲۴,۱۹۶	۱۱۸,۴۵۴,۹۳۴,۸۶۶	۱۲۱,۵۰۱,۵۷۷,۵۵۶	۲۲,۷۹۹,۴۰۰
سر. هلمون صبا (وهلمون)	۲۳,۵۶۲,۳۹۰	۵۹,۵۱۴,۴۲۶,۶۶۷	۷۵,۵۸۱,۱۱۲,۰۶۰	(۱۶,۰۶۶,۶۸۵,۳۹۳)	۲۰۷,۸۲۱,۹۴۲,۷۱۳	۱۶۱,۸۴۴,۲۰۴,۶۶۳	۹۰,۸۹۳,۲۳۰
زغال سنگ پروده طیس (گزغال)	۱,۶۷۴,۳۸۲	۱۲,۴۰۲,۴۷۸,۴۸۷	۱۲,۰۰۳,۸۱۰,۸۵۰	(۱۰,۶۳۶,۱۲۲,۳۶۳)	۳۴۵,۱۰۲,۹۳۷,۳۷۷	۲۳۲,۴۳۹,۹۳۰,۱۰۴	۱۵,۸۴۶,۵۷۲
گرین ایران (شکرین)	۵,۴۵۸,۹۴۹	۵۴,۰۳۳,۱۵۳,۷۴۳	۴۱,۰۲۰,۳۸۰,۸۱۹	۱۳,۰۱۲,۷۷۲,۹۲۴	۱۳۸,۲۳۷,۲۰۷,۱۲۴	۱۸۸,۶۷۴,۹۰۹,۴۸۶	۱۹,۵۶۹,۹۴۹
بالایش نفت اصفهان (شپنا)	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۳۱,۹۸۸,۱۰۴	۱۸۳,۴۵۲,۷۱۱,۸۵۶	(۳۰,۹۲۰,۷۲۳,۷۵۲)	۱,۴۱۵,۲۵۸,۸۲۲,۱۹۱	۱,۰۲۵,۸۷۷,۳۸۷,۰۴۴	۲۲۷,۳۰۰,۰۰۱
سر. صدر تامین (تاسیکو)	.	.	.	.	۳۹۳,۸۵۲,۱۳۶,۸۳۷	۵۱۲,۷۹۲,۷۲۷,۳۳۴	۴۷,۳۳۶,۰۰۰
سیمان آتیک (سآتیک)	.	.	.	.	۱۲۱,۷۸۳,۸۳۲,۲۲۲	۱۵۰,۱۴۸,۱۰۱,۲۸۱	۴,۲۸۵,۰۰۰
لوازم خانگی پارس (لخانه)	.	.	.	.	۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	۶۵,۳۲۹,۴۴۲,۷۵۰	۶,۶۴۵,۹۲۵
فارسیت اهواز (فساسی)	.	.	.	.	۶,۴۱۲,۱۱۳,۸۲۴	۴,۴۴۴,۹۵۸,۴۰۳	۱,۵۸۱,۲۷۳
لاستیک سهند (سهند)	.	.	.	.	۷۰,۱۷۹,۳۱۶,۵۲۴	۷۵,۶۷۸,۶۷۰,۶۰۵	۱,۱۲۲,۰۰۰





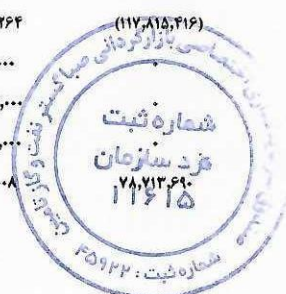
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
شرح	تعداد	خالصی بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری
معدنی املاح ایران (شامل)	۱,۶۸۸,۸۲۹	۲۸,۳۲۹,۶۹۵,۱۵۰	۲۳,۹۸۹,۰۲۰,۰۳۸	۴,۳۴۰,۶۷۵,۱۱۲	۴,۱۷۱,۵۷۳	۷۵,۰۸۶,۶۶۴,۴۲۹	۶۶,۷۲۶,۴۶۹,۹۵۴
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱,۰۱۵,۳۴۴	۲۶,۲۳۰,۵۷۱,۴۴۱	۲۸,۳۱۱,۱۹۰,۶۳۷	(۲,۰۸۰,۶۶۹,۱۹۶)	۳,۵۶۸,۸۷۴	۹۲,۳۴۴,۷۹۵,۴۸۵	۹۹,۵۷۳,۹۲۸,۷۶۰
سر. تامین اجتماعی (نسنا)	۱۷,۱۴۹,۲۵۰	۲۴,۰۴۲,۱۱۲,۰۹۱	۲۰,۴۰۲,۲۴۴,۶۴۶	۳,۶۳۹,۸۶۷,۴۴۵	۵۲۰,۶۳۸,۰۰۰	۶۱۵,۶۸۸,۸۳۵,۰۴۳	۶۱۳,۸۲۵,۱۶۵,۴۸۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملاره)	۳۸,۲۱۸,۸۶۲	۳۲,۵۱۱,۲۰۵,۱۸۰	۳۶,۸۷۶,۶۷۰,۰۳۹	(۴,۳۶۵,۴۶۴,۸۵۹)	۲۳۱,۸۲۸,۱۷۴	۲۱۳,۵۹۴,۱۳۹,۷۱۳	۲۲۴,۵۸۴,۶۹۹,۴۰۳
سر. پتروشیمی (ویترو)	.	.	.	.	۲,۳۸۶,۰۰۰	۷۷,۷۸۹,۳۷۵,۸۵۹	۸۶,۱۹۶,۳۶۷,۶۴۲
سر. سیمان تامین (سینا)	۳۸,۳۰۰	۵۸۷,۴۵۸,۱۹۶	۳۵۹,۶۷۰,۳۴۰	۲۲۷,۷۸۷,۸۵۶	۱۴,۱۳۲,۷۰۰	۱۸۰,۴۴۵,۳۴۳,۹۴۹	۱۳۰,۶۹۹,۶۷۸,۱۴۹
کشیرانی ایران (حکشی)	۱۰,۸۵۰,۴۰۰	۱۲۱,۳۰۵,۶۳۰,۳۴۷	۱۰۰,۳۴۳,۰۱۳,۴۰۹	۲۰,۹۶۲,۶۱۷,۰۲۸	۱۳۹,۷۰۷,۴۰۱	۱,۲۲۶,۲۵۴,۳۵۵,۶۷۹	۱,۱۷۹,۵۹۹,۳۴۷,۴۳۸
آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)	۱,۳۵۹,۲۳۵	۴۲,۱۲۴,۶۴۷,۱۷۶	۳۳,۲۱۵,۶۴۲,۶۳۰	۸,۹۰۹,۰۰۴,۵۴۶	۱۵,۸۳۵,۵۲۹	۴۵۳,۶۷۴,۲۲۹,۱۰۴	۳۷۳,۷۱۶,۰۷۶,۱۳۶
پتروشیمی آبادان (شیترو)	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۷۱۵,۱۳۴	۱,۶۵۸,۳۳۲,۵۶۸
شیرین دارو (دشیری)	۴۲,۳۵۰	۷,۷۲۷,۹۵۴,۱۳۶	۷,۶۷۱,۴۸۵,۵۱۸	۵۶,۴۸۸,۶۱۸	۵۶۵,۰۲۹	۸۹,۶۲۸,۳۰۶,۱۹۵	۸۱,۵۵۶,۸۱۷,۷۹۶
کلر یارس (کلر)	۱,۸۶۳,۰۸۶	۱۱۲,۲۴۱,۸۵۵,۵۹۲	۸۷,۴۳۸,۴۶۷,۹۴۰	۲۴,۸۰۳,۳۸۷,۶۵۲	۶,۴۶۲,۸۶۵	۳۷۷,۹۷۲,۷۳۷,۸۱۹	۲۹۴,۱۰۹,۵۷۶,۵۷۸
دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)	۵۰,۹۱۱	۶,۱۹۹,۴۱۱,۹۲۴	۵,۶۱۹,۸۴۷,۸۴۹	۵۷۹,۵۶۴,۰۷۵	۱,۴۳۰,۸۱۳	۱۵۱,۲۵۷,۹۰۵,۲۲۷	۱۵۰,۰۶۳,۶۲۵,۹۷۲
گازلوله (پلوله)	.	.	.	.	۲۷,۶۲۷,۹۳۶	۱۱۳,۲۰۷,۵۹۸,۰۵۵	۱۶۸,۵۲۹,۰۴۹,۲۳۲
توزیع دارویش (دنوزیع)	۴۸۰,۴۶۸	۱۲,۱۱۳,۶۶۴,۰۱۴	۱۱,۴۷۴,۸۸۸,۲۶۴	۶۳۸,۷۷۵,۷۵۰	۴,۶۵۳,۳۵۰	۱۱۱,۱۰۳,۵۹۳,۵۹۵	۱۰۵,۰۵۳,۰۰۴,۲۵۷
پتروشیمی خراسان (خراسان)	.	.	.	.	۶۶۰,۷۵۰	۱۰۴,۹۹۶,۲۲۳,۲۸۲	۸۹۰,۰۱۷,۶۸۵,۳۷۸
کافد سازی کاوه (چکاو)	۱,۹۹۷,۶۰۰	۱۷,۱۶۸,۹۷۷,۲۱۶	۲۲,۹۲۸,۷۶۸,۷۵۲	(۵,۷۵۹,۷۹۱,۵۳۶)	۳,۱۳۰,۹۵۸	۲۹,۲۳۸,۹۴۵,۷۶۷	۳۶,۵۷۳,۶۹۱,۵۴۵
دارو رازک (درازک)	.	.	.	.	۶۹۳,۰۰۰	۷,۲۵۰,۱۹۵,۸۱۳	۷,۱۰۷,۹۹۰,۹۵۳
دارو اکسیر (دالر)	.	.	.	.	۲,۰۲۰,۰۰۰	۶۸,۰۴۳,۲۴۸,۴۶۰	۶۱,۴۶۹,۱۲۷,۱۹۱
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۹,۲۷۳,۲۷۹	۶۳۲,۹۰۱,۲۹۱,۷۵۰	۷۲۱,۸۳۹,۴۰۶,۱۱۶	(۸۸,۱۳۸,۱۱۴,۴۶۶)	۹,۲۷۳,۲۷۹	۶۳۲,۹۰۱,۲۹۱,۷۵۰	۷۲۱,۸۳۹,۴۰۶,۱۱۶
پتروشیمی قارابی (شفا)	۲,۲۲۰,۲۸۲	۸,۳۳۸,۳۲۹,۱۲۷	۱۰,۴۶۳,۷۶۳,۲۳۷	(۲,۱۲۵,۴۳۴,۱۱۰)	۲۰,۶۸۹,۶۳۴	۷۸,۲۷۴,۲۵۹,۵۵۰	۱۰۱,۲۶۸,۸۸۹,۸۷۲
کارخانجات دارویش (دارو)	.	.	.	.	۲,۲۸۶,۰۰۰	۳۸,۵۹۵,۶۸۵,۶۸۷	۵۲,۲۴۸,۸۱۰,۵۲۸
شیمی دارویش (دشیمی)	۴۱,۲۶۴	۸۱۷,۲۳۰,۹۴۹	۹۳۵,۰۴۶,۳۶۵	(۱۱۷,۸۱۵,۴۱۶)	۱,۷۵۱,۲۶۴	۳۷,۶۶۰,۶۰۹,۲۳۶	۴۱,۲۳۹,۸۴۳,۰۷۶
پارس دارو (پبارس)	.	.	.	.	۵۲۵,۰۰۰	۲۸,۲۶۱,۳۰۵,۵۰۸	۲۹,۳۶۷,۶۳۳,۳۶۷
دارویش (ویش)	.	.	.	.	۳,۷۷۳,۰۰۰	۵۶,۱۲۳,۵۶۴,۳۱۱	۶۲,۰۲۲,۷۱۱,۰۱۰
دارو فارابی (دفارا)	.	.	.	.	۳,۱۴۸,۰۰۰	۷۸,۸۰۴,۴۳۳,۵۸۳	۹۱,۱۷۳,۷۰۴,۶۴۴
محصولات کاشدی لطیف (لطیف)	۱۹,۷۴۸	۱,۵۵۸,۳۸۸,۸۵۱	۱,۴۷۹,۶۷۵,۱۶۱	۷۸,۷۱۳,۶۹۰	۲۳۶,۰۰۸	۱۹,۴۰۸,۴۰۷,۷۷۰	۱۷,۶۴۹,۹۲۴,۰۵۵





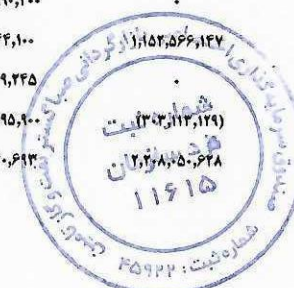
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				طی اسفند ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنعتی بارز (بکرمان)	-	-	-	-	۳,۸۲۴,۸۰۰	۹۲,۴۴۹,۲۳۶,۹۴۹	۸۱,۸۹۰,۸۰۳,۵۲۰
زاگرس فارمد پارس (دام)	۱۳۰,۶۵۰	۶۶۶,۲۰۰,۳۲۷	۸۴۳,۳۲۳,۱۸۱	(۱۷۷,۱۲۲,۸۵۴)	۱,۷۳۸,۶۵۰	۲۳,۲۸۱,۶۰۰,۱۶۲	۲۶,۵۹۲,۶۵۵,۸۵۸
داروسازی قاضی (دقاضی)	۹,۰۳۰	۳۰۵,۴۳۳,۲۱۱	۲۳۱,۰۹۲,۶۱۰	۷۴,۳۴۰,۶۰۱	۳,۷۹۰,۶۲۷	۱۱۲,۴۵۴,۴۳۳,۲۸۷	۹۶,۵۰۲,۷۸۷,۸۰۳
دارو زهرای (زهرای)	۵۹۰,۰۰۰	۳,۳۹۲,۹۱۹,۵۱۴	۳,۲۳۵,۹۲۴,۴۶۵	۱۵۶,۹۹۵,۰۴۹	۵,۹۸۹,۵۰۰	۳۴,۳۶۰,۴۹۷,۱۰۱	۳۲,۱۳۵,۱۶۲,۷۲۶
فروآورده های نسوز ایران (کفرا)	۱,۸۱۲,۴۰۰	۱۴,۴۰۷,۰۷۸,۶۶۹	۱۶,۲۴۳,۳۲۱,۱۷۹	(۱,۸۳۶,۲۴۳,۳۱۰)	۴,۵۷۰,۴۰۰	۳۹,۱۰۷,۸۵۲,۴۲۸	۴۱,۰۶۵,۷۷۲,۰۷۶
کشتریانی دریای خزر (خزرو)	۶۶,۳۰۰	۴۷۰,۸۱۳,۹۵۴	۶۶۴,۳۰۹,۰۷۵	(۱۹۳,۴۹۵,۱۲۱)	۱۲,۸۲۱,۳۰۰	۱۰۵,۶۶۰,۲۹۴,۵۳۲	۱۵۴,۰۵۸,۲۶۸,۱۴۵
دارو ابوریحان (دایور)	-	-	-	-	۵۶۴,۰۰۰	۹,۴۵۹,۵۰۵,۴۵۴	۲,۴۲۶,۸۷۸,۰۵۲
بخش هجرت (هجرت)	۲۱۳,۰۶۶	۸,۰۰۹,۹۸۰,۲۹۶	۶,۱۴۶,۶۸۷,۱۲۳	۱,۸۶۳,۲۹۳,۱۷۳	۲,۴۷۹,۳۵۶	۸۷,۴۰۹,۲۰۵,۷۹۵	۶۷,۸۷۶,۸۰۷,۴۳۹
سیمان قلن (سقاین)	-	-	-	-	۲,۸۳۳,۶۰۰	۱۲,۱۸۴,۵۹۶,۹۴۱	۱۳,۶۰۳,۶۸۵,۴۴۶
داده پردازی ایران (مداران)	-	-	-	-	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۰۸,۹۶۸,۲۰۴
مواد دارویی (دغمد)	-	-	-	-	۱,۲۸۲,۰۰۰	۹۵,۸۶۸,۳۸۴,۸۰۸	۷۹,۳۰۱,۲۴۸,۰۲۸
سر. ساختمان نوین (ونو)	۱۳,۱۴۵,۵۹۶	۳۳,۳۳۲,۱۶۱,۲۸۵	۳۷,۴۹۴,۷۰۷,۰۲۵	(۴,۱۶۲,۵۴۵,۷۴۰)	۷۷,۴۸۱,۰۴۰	۲۲۲,۱۴۸,۵۷۱,۹۳۲	۲۲۵,۱۲۸,۲۴۴,۷۸۱
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۳۱۴,۹۹۰,۷۰۰	۱۴۶,۶۵۴,۸۰۲,۳۲۵	۱۴۶,۰۵۲,۳۸۸,۰۰۸	۶۰۲,۴۱۴,۴۱۷	۲,۳۲۰,۵۶۸,۳۸۲	۱,۰۶۱,۰۴۱,۵۰۹,۵۷۵	۱,۰۴۸,۳۴۸,۶۹۱,۲۰۸
گاشی سعدی (کسعدی)	۲,۰۳۸,۲۰۰	۱۴,۵۵۵,۳۵۱,۹۶۳	۱۸,۷۷۵,۱۵۷,۵۰۵	(۴,۲۱۹,۸۰۵,۵۴۲)	۷,۸۱۱,۶۵۲	۶۶,۷۱۸,۵۸۰,۹۹۳	۷۳,۷۶۶,۹۲۴,۰۰۴
سیمان فارس نو (سفلنو)	-	-	-	-	۲۲۱,۰۰۰	۴,۶۶۱,۷۶۴,۴۸۳	۵,۴۸۹,۲۳۱,۸۹۲
سیمان شهرود (سروود)	۱,۷۷۸,۰۰۰	۱۰,۵۵۳,۲۹۳,۵۳۱	۷,۷۷۴,۲۶۵,۶۱۷	۲,۷۷۹,۰۲۷,۹۱۴	۱۱,۳۷۹,۳۰۰	۶۵,۲۶۶,۰۷۹,۶۶۱	۴۴,۸۶۱,۵۱۵,۴۵۷
پشم شیشه ایران (کپشیر)	۳,۳۸۱,۷۵۰	۵۴,۱۴۸,۹۷۲,۴۹۷	۴۰,۹۶۱,۲۴۴,۷۶۵	۱۳,۱۸۷,۷۲۷,۷۳۲	۲۰,۲۶۸,۸۵۰	۲۳۲,۳۵۴,۱۶۷,۳۱۰	۲۰۴,۴۹۲,۵۹۲,۴۶۴
سیمان یجنورد (سبجنو)	۵۶۲,۷۵۰	۱۳,۹۵۸,۷۵۷,۹۴۳	۹,۲۶۱,۴۸۰,۴۸۱	۴,۶۹۷,۲۷۷,۴۶۲	۳,۴۹۲,۱۵۰	۷۳,۵۵۴,۸۳۱,۲۵۹	۴۸,۶۴۸,۰۶۹,۴۰۰
بالایش نفت لاوان (لناوان)	۶,۱۶۹,۵۴۶	۱۲۳,۳۱۹,۹۸۵,۸۸۶	۱۲۰,۵۶۶,۴۶۹,۶۸۸	۲,۷۵۳,۵۱۶,۱۹۸	۳۱,۲۴۳,۶۳۵	۵۹۵,۳۵۱,۹۸۴,۰۹۸	۵۵۸,۹۸۲,۴۶۸,۰۸۳
سیمان بیجان (سبجان)	۵۳۹,۸۸۹	۱,۸۲۹,۰۸۹,۸۵۳	۱,۶۲۸,۸۷۱,۵۶۱	۲۰۰,۲۱۸,۲۹۲	۲۹,۴۰۹,۶۳۹	۸۸,۵۷۳,۵۵۰,۴۲۴	۷۶,۴۱۰,۹۵۳,۹۵۴
سیمان غرب (سغرب)	۵,۸۳۹,۶۲۳	۴۸,۳۴۴,۶۲۸,۱۲۵	۲۲,۶۱۵,۸۷۷,۲۸۲	۱۵,۷۲۸,۷۵۰,۸۴۳	۷,۸۵۷,۵۲۳	۴۷,۶۶۷,۳۵۷,۶۲۳	۲۹,۸۴۷,۸۳۵,۵۸۹
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	-	-	-	-	۲,۹۹۰,۴۰۰	۱۳۹,۶۹۹,۹۳۱,۹۴۸	۱۰۵,۶۶۳,۳۸۷,۹۹۲
سیمان ارومیه (ساروم)	۴۰,۶۰۰	۳,۶۶۰,۵۵۳,۸۸۷	۲,۵۰۷,۹۸۷,۷۴۰	۱,۱۵۲,۵۶۶,۱۴۷	۱۴۴,۱۰۰	۸,۸۲۷,۴۸۴,۱۷۶	۷,۷۵۰,۷۵۷,۳۷۰
سیمان صوفیان (سموفی)	-	-	-	-	۹۷۹,۲۴۵	۵۶,۰۲۴,۴۸۷,۹۲۸	۳۸,۹۹۱,۳۹۶,۸۱۴
سیمان دورود (سدور)	۲۴۷,۸۰۰	۳,۴۸۵,۱۶۵,۴۱۹	۳,۴۸۵,۱۶۵,۴۱۹	-	۴۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۳,۷۰۱,۳۲۷	۵۸,۱۳۵,۰۸۸,۳۸۰
تولید لالین کپسول ایران (دکپسول)	۱۰۴,۰۳۸	۱۳,۲۱۸,۵۴۳,۲۵۹	۱۱,۰۱۰,۴۹۲,۶۳۱	-	۶۴,۰۶۹۳	۸۲,۲۲۶,۹۵۱,۴۳۵	۶۱,۸۶۲,۷۱۱,۹۵۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کاسین تامین (کاسین)	۳۶۶,۸۶۷	۱۵,۳۱۰,۵۶۱,۳۸۹	۸,۸۸۸,۶۶۵,۲۴۴	۶,۴۲۱,۸۹۶,۱۴۵	۵,۲۱۵,۹۰۷	۱۷۷,۴۱۳,۸۷۶,۸۲۵	۱۱۶,۲۷۳,۷۰۵,۲۳۳
سیمان خزر (سخزور)	-	-	-	-	۹۰۳,۰۶۹	۳۹,۴۲۶,۱۷۷,۰۱۰	۳۰,۲۷۰,۱۳۵,۷۳۶
سیمان خاش (سخاش)	۲,۳۶۶,۴۰۰	۱۲,۶۵۱,۰۸۲,۰۸۴	۸,۲۹۷,۶۶۴,۳۳۸	۴,۳۵۳,۴۱۷,۷۴۶	۲۲,۵۹۶,۸۰۰	۸۳,۱۶۱,۲۹۷,۴۵۷	۷۲,۸۳۵,۰۷۷,۳۴۳
سیمان خوزستان (سخوز)	-	-	-	-	۳۶۳,۰۰۰	۱۹,۴۸۴,۳۳۰,۸۴۸	۱۶,۴۶۸,۰۰۳,۶۹۶
سیمان فارس (سفار)	۴۷,۶۲۶	۸,۴۸۷,۵۶۲,۳۳۱	۱۲,۴۸۷,۳۹۶,۹۱۰	(۳,۹۹۹,۸۳۴,۵۷۹)	۵۰۸,۳۳۵	۹۲,۲۰۴,۹۳۷,۰۷۰	۱۳۵,۱۶۸,۱۲۵,۶۳۴
سیمان ساوه (ساوه)	۳,۲۷۲,۸۳۹	۳۲,۰۲۷,۷۵۹,۳۲۷	۲۶,۸۶۵,۶۸۵,۵۷۳	۵,۱۶۲,۰۷۳,۷۵۴	۲۵,۰۱۱,۲۱۲	۱۸۲,۱۳۵,۷۰۸,۹۴۰	۱۴۶,۱۳۸,۶۸۴,۹۶۵
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۱,۱۰۶,۰۰۰	۳,۲۳۴,۶۱۷,۹۴۹	۳,۳۷۵,۲۷۱,۷۷۳	(۱۴۰,۶۵۳,۸۲۴)	۳۵,۸۳۵,۹۱۸	۱۰۲,۷۵۷,۱۷۱,۷۳۰	۱۰۹,۰۵۸,۴۶۳,۰۷۲
اعتماد آفرین باریسان (اعتماد)	۲۷,۲۲۳,۴۳۹	۲,۳۶۸,۴۹۶,۰۸۲,۳۸۷	۲,۳۳۳,۸۴۰,۹۳۳,۶۵۴	۳۴,۶۵۵,۱۴۸,۷۳۳	۳۸۱,۱۶۹,۸۱۸	۲۹,۳۹۷,۵۸۸,۳۷۳,۶۳۵	۲۸,۹۵۵,۸۴۲,۰۲۷,۱۱۶
آرمان آتی کوثر (آکوثر)	-	-	-	-	۲۵,۳۵۴,۲۸۰	۱,۵۷۸,۸۳۲,۸۱۴,۷۴۰	۱,۵۰۳,۰۱۵,۷۸۸,۴۴۸
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۱۳,۹۳۷,۷۶۸	۴۰,۱۲۱,۲۳۰,۴۰۳	۴۰۰,۰۶۵,۰۰۳,۸۳۲	۱,۱۵۲,۲۲۶,۵۷۱	۳۹۱,۹۵۲,۸۴۳	۹,۹۷۷,۷۸۸,۱۹۱,۳۲۳	۹,۸۰۰,۰۸۷,۶۹۲,۶۵۸
درآمد ثابت کیمیا (اوتکس)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۲,۴۲۶,۲۴۹	۳۰۶,۷۹۷,۵۱۳,۷۶۹	۲۰۴,۹۱۲,۵۰۰	۷۵۰,۷۸۲,۱۴۲	۹,۹۷۳,۶۴۴,۳۲۵,۱۰۷	۹,۶۸۵,۳۸۰,۰۹۲,۲۷۸
کلیپاب آشنا (کلیپاب)	-	-	-	-	۱۳,۹۳۲,۸۵۶	۲۶۶,۵۶۴,۵۵۴,۱۴۹	۲۵۵,۶۳۳,۱۰۰,۰۲۰۷
سپید دماوند (سپیدما)	۲۶,۰۳۲,۲۵۴	۶۰۰,۶۸۷,۳۵۰,۰۲۸	۴۸۳,۵۳۸,۰۹۵,۴۴۲	۱۱۷,۱۴۹,۲۵۴,۳۸۶	۲۲۹,۸۱۸,۷۸۹	۴,۲۷۱,۴۵۳,۶۶۷,۵۲۶	۴,۲۷۱,۴۵۳,۶۶۷,۵۲۶
مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)	-	-	-	-	۳۴,۷۶۴,۲۰۱	۱,۵۶۲,۹۶۱,۷۸۵,۷۰۶	۱,۴۸۰,۹۱۸,۸۱۶,۱۵۶
ارزش پاداش (پاداش)	۷,۱۵۹,۲۴۵	۱۴۱,۴۹۵,۱۹۶,۳۶۸	۱۲۷,۹۴۲,۲۰۹,۵۳۵	۱۳,۵۵۲,۹۸۶,۸۳۳	۶۰۰,۲۶۴,۹۷۶	۹,۳۵۷,۱۵۳,۰۲۲,۹۳۳	۹,۰۸۴,۴۰۴,۶۱۷,۶۹۴
توسعه فولاد (توسکا)	۱۰۲,۳۹۴,۵۴۹	۱,۵۳۳,۶۶۱,۳۰۵,۵۳۱	۱,۴۲۴,۶۸۰,۷۳۰,۱۶۶	۱۰۸,۹۸۰,۵۷۵,۳۶۵	۸۷۲,۳۴۹,۹۹۸	۱۲,۱۱۴,۸۵۵,۴۵۲,۱۰۵	۱۱,۶۵۶,۴۵۲,۱۵۱,۸۴۷
بایا قروت یونا (بایا)	۱۷۰,۹۶۰	۲,۹۹۹,۴۴۳,۵۷۹	۲,۳۰۶,۸۵۳,۸۱۴	۶۹۲,۵۸۹,۷۶۵	۷۵,۷۴۳,۳۸۸	۱,۰۹۱,۸۰۳,۸۷۱,۳۹۰	۱,۰۵۸,۶۱۹,۸۷۶,۹۰۵
باید درآمد ثابت شمیم نمایان مهرگان (شمیم)	۴۹,۳۰۹,۸۷۹	۵۸۵,۳۸۲,۶۳۲,۹۷۶	۵۴۹,۹۰۰,۴۲۳,۲۵۷	۳۵,۴۸۲,۲۰۹,۷۱۹	۲۴۶,۱۰۰,۳۳۹	۲,۷۴۲,۷۳۳,۶۲۰,۲۵۹	۲,۶۴۴,۷۰۲,۱۵۸,۴۷۳
باید درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۱,۵۹۲,۵۶۱	۱۸,۰۷۱,۰۱۵,۱۴۳	۱۷,۱۴۸,۳۴۲,۰۳۰	۱۲۲,۶۷۳,۱۱۳	۸,۹۲۵,۴۹۹	۹۶,۳۹۲,۷۸۱,۴۲۸	۹۲,۱۱۰,۵۶۷,۰۹۲
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۱۰,۴۹۱,۲۸۸	۱۹۸,۱۹۵,۵۱۵,۲۰۴	۱۹۶,۸۲۳,۲۴۵,۸۴۲	۲,۱۷۲,۲۶۹,۳۶۲	۱۰,۴۹۱,۲۸۸	۱۹۸,۱۹۵,۵۱۵,۲۰۴	۱۹۶,۸۲۳,۲۴۵,۸۴۲
اطمینان هیوا (اطمینان)	۳,۵۶۵,۰۰۶	۴۱,۹۹۰,۱۹۷,۳۸۳	۳۸,۷۵۸,۳۹۲,۴۴۵	۳,۲۳۱,۸۰۴,۹۳۸	۵,۹۳۳,۰۰۲	۶۸,۲۴۵,۶۶۷,۹۱۰	۶۴,۰۴۲,۵۶۲,۹۵۳
ثابت آوند مفید (آوند)	-	-	-	-	۲۸,۱۷۰,۴۱۶	۴۲۹,۴۲۷,۸۹۸,۸۲۲	۴۱۷,۰۳۵,۴۳۰,۴۴۵
سهر سوخته سنا (سناد)	۲,۴۲۳,۰۰۵	۴۱,۷۰۴,۷۲۰,۷۴۴	۳۷,۵۹۹,۸۳۲,۵۵۳	۴,۱۰۴,۸۸۸,۱۹۱	۴۳,۶۹۶,۹۱۳	۶۹۰,۴۳۹,۹۲۳,۳۱۱	۶۷۴,۲۹۵,۳۲۵,۷۸۳
یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)	-	-	-	-	۱۳۸,۱۰۰,۵۵۱	۳,۵۳۳,۱۶۵,۶۷۶,۰۵۰	۳,۴۷۶,۸۱۵,۶۷۷,۶۱۵
کتجنیه آینده روشن (سایند)	۱۰,۷۱۰,۵۱۳	۲۰۷,۴۹۸,۶۹۷,۱۲۰	۱۷۵,۳۲۶,۱۲۷,۵۶۳	۳۲,۱۷۲,۵۶۹,۵۵۷	۴۵,۸۷۶,۱۶۱	۸۴۸,۴۳۸,۳۳۹,۸۰۲	۷۳۶,۰۲۲,۲۱۵,۰۶۵
خاتم استایس یویا (خاتم)	-	-	-	-	۲,۷۱۴,۷۳۰	۵۸,۱۸۰,۴۴۳,۵۲۴	۵۴,۲۰۲,۹۹۳,۱۸۸





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تیلی دماوند (تیلی)	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۳۲۱,۱۱۳	۲۰۷,۱۳۴,۹۰۱,۹۴۵	۲۰۵,۲۶۵,۷۱۰,۱۱۶
نوع دوم رایکا (رایکا)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۶۲,۲۵۵	۲۵۵,۲۲۰,۵۳۴,۲۳۱	۲۳۹,۱۵۰,۹۰۳,۶۴۶
نوع دوم کارا (کارا)	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۱۱۲,۹۰۹	۷,۱۵۰,۶۱۴,۵۱۷,۴۰۱	۷,۱۰۳,۸۶۸,۷۵۷,۳۲۲
با در آمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۵۹,۵۲۷	۴۳۱,۵۷۴,۱۴۸,۴۵۸	۴۱۰,۲۳۸,۱۱۴,۵۹۴
ثروت افزون فاخر (فاخر)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۵۹,۴۷۳,۰۹۰	۹۳,۲۰۹,۲۷۳,۴۷۶	۲۴۹,۹۹۹,۶۱۴	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۸۲,۵۴۹,۵۷۷	۶۳۷,۶۶۱,۶۳۸,۹۵۷
پشتوانه طلای صبا (نفس)	۲۳۰,۸۳۷,۰۷۵	۹,۸۳۵,۱۷۶,۴۲۵,۰۸۴	۹,۷۲۱,۹۸۰,۲۳۰,۴۹۰	۱۱۳,۱۹۶,۱۹۴,۵۹۴	۴۳۴,۰۲۷,۹۳۸	۱۵,۴۲۵,۸۹۶,۱۲۳,۲۶۷	۱۵,۱۹۱,۷۶۹,۸۰۰,۰۸۲
افرا نماد پایدار (افران)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۰۷,۹۸۰,۶۲۴	۳۲۹,۶۹۱,۸۰۵,۶۲۶	۱,۰۱۶,۱۷۴,۹۹۸	۴۰۱,۴۲۰,۵۶۲	۱۱,۶۶۹,۲۵۵,۷۴۳,۳۴۷	۱۱,۶۴۷,۳۴۱,۰۴۲,۶۶۱
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۱,۲۰۰	۵۷۳,۷۸۲,۴۸۰,۶۸۸	۵۶۳,۰۱۰,۰۱۷,۴۷۳
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۱۱,۲۰۳,۴۶۵	۱۸۸,۱۷۱,۹۶۴,۷۸۲	۱۸۰,۲۶۵,۵۵۴,۴۰۶	۷,۹۰۶,۴۱۰,۳۷۶	۱۶۱,۸۲۷,۴۲۰	۲,۴۴۳,۰۰۳,۱۰۰,۹۱۹	۲,۳۹۰,۸۲۵,۲۰۵,۸۸۷
با در آمد ثابت آریا (یارا)	۳۱۸,۱۰۴	۶,۹۹۸,۶۶۷,۶۷۴	۵,۸۹۱,۴۳۶,۲۰۵	۱,۰۷۰,۲۳۱,۴۶۹	۳۱۸,۱۰۴	۶,۹۹۸,۶۶۷,۶۷۴	۵,۸۹۱,۴۳۶,۲۰۵
پنروشمی اندیشه صبا (پنروصبا)	۴۱,۲۷۷,۶۴۴	۶۴۵,۳۷۵,۷۳۹,۰۴۲	۶۶۴,۶۲۸,۴۸۹,۳۹۲	(۱۹,۲۵۲,۷۵۰,۳۵۰)	۲۱۰,۲۴۶,۳۴۴	۳,۰۱۹,۲۶۹,۱۷۷,۴۹۶	۲,۹۶۰,۷۶۴,۹۶۸,۹۲۷
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصنا)	۹۸۷,۹۴۵,۸۸۲	۴۴,۰۴۳,۲۳۲,۲۷۹,۸۷۴	۴۳,۹۰۴,۸۸۱,۳۴۹,۱۶۸	۱۳۸,۳۵۰,۹۳۰,۷۰۶	۶,۷۸۵,۸۵۲,۶۳۳	۲۷۳,۴۲۶,۹۶۳,۰۵۲,۲۵۳	۲۷۲,۴۶۲,۱۳۸,۷۹۷,۰۰۸
گمند (گمند)	۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۳۷,۸۱۹	۹۸۸,۰۲۳,۹۰۰,۳۱۱	۹۸۵,۹۲۰,۱۱۰,۵۴۴
ثبات ویسنا (ثبات)	۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۸۰۳,۳۵۹,۵۸۲	۱,۴۸۳,۴۲۲,۵۶۵,۶۱۵
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱۱,۲۹۶,۹۰۴	۶۳۲,۴۲۸,۹۴۲,۰۲۸	۶۳۱,۱۵۴,۴۵۳,۱۵۹	۱,۲۷۴,۴۸۹,۸۶۹	۱۴۱,۲۱۲,۵۴۷	۷,۳۸۷,۸۴۴,۵۹۸,۲۳۷	۷,۳۷۱,۶۲۵,۰۵۷,۶۶۴
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۹۰۴,۱۴۳,۰۴۱	۱,۷۶۶,۶۶۶,۱۸۷,۸۰۲
تکین سامان (کارین)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۹۴,۶۵۵,۰۰۶	۲۴۱,۳۸۵,۲۵۱,۲۴۰	۴۰۹,۴۰۳,۷۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۹۴,۶۵۵,۰۰۶	۲۴۱,۳۸۵,۲۵۱,۲۴۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳ (اراد۳)	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۱۰۰	۲۸۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۵۹,۹۱۴,۵۰۷
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا۱۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۳,۰۰۰	۱,۱۷۱,۴۰۴,۱۲۴,۸۴۵	۱,۱۱۲,۶۵۷,۳۲۵,۰۰۱
گشت و دام گلدشت نمونه اسفهان (حق تقدم) (زکلدشت)	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴,۰۱۹
جمع		۶۴,۸۸۸,۰۳۶,۲۳۳,۶۷۶	۶۴,۳۷۱,۲۵۶,۳۳۱,۷۲۶	۶۱۶,۷۸۰,۰۰۱,۹۵۰		۴۳۱,۸۶۴,۱۷۰,۹۶۵,۱۵۸	۴۲۷,۵۱۶,۶۶۰,۶۴۱,۶۸۷
							۴,۳۴۷,۵۱۰,۳۲۳,۴۷۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بالای نفت لاوان (شکلات)	۲۹,۶۰۰,۲۸۴	۵۵۴,۸۷۹,۲۹۸,۸۲۵	۵۶۸,۹۷۲,۱۴۳,۶۸۵	(۱۴,۰۹۲,۸۴۴,۸۵۰)	۲۹,۶۰۰,۲۸۴	۵۵۴,۸۷۹,۲۹۸,۸۲۵	۵۶۸,۹۷۲,۱۴۳,۶۸۵
سیمان غرب (غرب)	۲۵,۶۸۳,۶۲۰	۱۹۰,۴۲۷,۶۲۵,۳۳۳	۱۵۳,۷۶۱,۸۹۹,۶۰۵	۳۶,۶۶۵,۷۲۵,۷۲۸	۲۵,۶۸۳,۶۲۰	۱۹۰,۴۲۷,۶۲۵,۳۳۳	۱۵۳,۷۶۱,۸۹۹,۶۰۵
کشورانی ایران (جکشی)	۲۸۴,۱۲۹,۸۶۶	۳,۰۱۲,۳۲۶,۷۶۸,۶۷۵	۳,۱۲۴,۵۰۵,۷۷۳,۲۳۵	(۱۱۲,۱۷۹,۰۰۴,۵۶۰)	۲۸۴,۱۲۹,۸۶۶	۳,۰۱۲,۳۲۶,۷۶۸,۶۷۵	۳,۱۲۴,۵۰۵,۷۷۳,۲۳۵
معنای اصلاح ایران (شمال)	۳۸,۱۰۱,۶۷۵	۶۰۱,۱۶۸,۲۱۲,۹۱۳	۶۴۱,۶۲۳,۴۶۵,۸۵۴	(۴۰,۴۵۵,۲۵۲,۹۴۱)	۳۸,۱۰۱,۶۷۵	۶۰۱,۱۶۸,۲۱۲,۹۱۳	۶۴۱,۶۲۳,۴۶۵,۸۵۴
مواد دارویی (نماد)	۷,۰۴۳,۷۹۱	۴۴۶,۸۷۰,۴۱۰,۷۷۴	۵۳۵,۸۱۳,۲۳۵,۷۹۰	(۸۸,۹۴۲,۸۲۵,۰۱۶)	۷,۰۴۳,۷۹۱	۴۴۶,۸۷۰,۴۱۰,۷۷۴	۵۳۵,۸۱۳,۲۳۵,۷۹۰
دارو اکسیر (دار)	۸,۷۰۸,۴۶۵	۲۷۹,۵۰۳,۳۱۱,۷۲۳	۳۲۵,۶۱۹,۰۵۴,۰۱۷	(۴۶,۱۱۵,۷۴۲,۲۹۴)	۸,۷۰۸,۴۶۵	۲۷۹,۵۰۳,۳۱۱,۷۲۳	۳۲۵,۶۱۹,۰۵۴,۰۱۷
کاشی الوند (کلوند)	۲۹,۴۷۴,۱۶۱	۱۶۲,۲۷۹,۲۰۱,۱۱۵	۱۷۵,۵۲۷,۱۴۶,۲۵۹	(۱۳,۲۴۸,۷۴۵,۱۴۴)	۲۹,۴۷۴,۱۶۱	۱۶۲,۲۷۹,۲۰۱,۱۱۵	۱۷۵,۵۲۷,۱۴۶,۲۵۹
بالای نفت اسفهان (شبا)	۶,۷۱۴,۷۳۷,۶۹۸	۲۳,۰۵۸,۴۶۱,۵۲۹,۴۴۷	۲۲,۸۳۷,۸۲۵,۹۹۹,۲۲۴	۲۲,۰۶۳۵,۵۳۰,۲۲۳	۶,۷۱۴,۷۳۷,۶۹۸	۲۳,۰۵۸,۴۶۱,۵۲۹,۴۴۷	۲۲,۸۳۷,۸۲۵,۹۹۹,۲۲۴
گاز سازه کاهه (سکاهه)	۸,۴۷۳,۱۳۵	۷۵,۶۱۲,۲۵۷,۰۳۵	۷۱,۶۷۵,۸۱۹,۲۱۹	۴,۰۱۶,۴۳۷,۸۱۶	۸,۴۷۳,۱۳۵	۷۵,۶۱۲,۲۵۷,۰۳۵	۷۱,۶۷۵,۸۱۹,۲۱۹
سیمان خور (سخر)	۱۵۱,۳۰۰,۴۶۲	۴۷۶,۱۷۶,۳۹۹,۳۹۱	۴۹۷,۹۹۳,۵۱۴,۱۲۹	(۲۱,۸۱۷,۱۱۵,۵۳۸)	۱۵۱,۳۰۰,۴۶۲	۴۷۶,۱۷۶,۳۹۹,۳۹۱	۴۹۷,۹۹۳,۵۱۴,۱۲۹
داده پردازی ایران (مداران)	۲۸,۷۶۷,۰۷۳	۱۲۴,۳۵۱,۷۷۸,۵۶۹	۱۲۷,۳۱۲,۵۳۵,۲۰۳	(۲,۹۶۰,۷۵۶,۶۳۴)	۲۸,۷۶۷,۰۷۳	۱۲۴,۳۵۱,۷۷۸,۵۶۹	۱۲۷,۳۱۲,۵۳۵,۲۰۳
دارو ایوربحان (ایبور)	۱۲,۱۵۹,۰۳۴	۱۷۸,۳۵۸,۹۶۳,۲۱۳	۱۹۳,۱۱۱,۲۱۰,۱۰۴	(۱۴,۷۵۲,۲۴۶,۸۹۱)	۱۲,۱۵۹,۰۳۴	۱۷۸,۳۵۸,۹۶۳,۲۱۳	۱۹۳,۱۱۱,۲۱۰,۱۰۴
نورسینی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۵۸,۱۳۴,۶۹۱	۶۵,۱۳۲,۲۳۰,۱۰۵	۶۵,۹۰۳,۸۳۹,۱۷۰	(۷۷۱,۶۰۹,۰۶۵)	۵۸,۱۳۴,۶۹۱	۶۵,۱۳۲,۲۳۰,۱۰۵	۶۵,۹۰۳,۸۳۹,۱۷۰
سیمان دورود (سدور)	۲۴,۱۴۸,۸۳۷	۲۸۷,۸۷۶,۶۷۲,۷۴۵	۳۰۵,۵۰۶,۰۴۰,۰۴۷	(۱۷,۶۲۹,۹۳۱,۳۱۲)	۲۴,۱۴۸,۸۳۷	۲۸۷,۸۷۶,۶۷۲,۷۴۵	۳۰۵,۵۰۶,۰۴۰,۰۴۷
زاکرس فارمد پارس (سدام)	۴۸,۳۹۸,۲۸۲	۲۳۹,۸۲۴,۶۷۵,۰۶۲	۲۴۷,۴۷۱,۷۸۱,۹۷۳	(۷,۶۴۷,۱۰۶,۹۱۱)	۴۸,۳۹۸,۲۸۲	۲۳۹,۸۲۴,۶۷۵,۰۶۲	۲۴۷,۴۷۱,۷۸۱,۹۷۳
دارو زهراوی (زهراوی)	۴۲,۶۳۲,۱۸۵	۴۱۴,۴۸۷,۷۲۵,۲۸۵	۴۴۵,۴۱۲,۶۲۷,۷۱۳	(۳۲,۹۲۴,۹۱۲,۴۲۸)	۴۲,۶۳۲,۱۸۵	۴۱۴,۴۸۷,۷۲۵,۲۸۵	۴۴۵,۴۱۲,۶۲۷,۷۱۳
سر. دارویی تامین (تسینکو)	۸۳,۲۶۱,۷۸۹	۱,۹۵۶,۸۲۸,۹۵۶,۱۵۳	۲,۱۸۰,۸۲۹,۳۲۴,۴۲۷	(۲۲۴,۰۰۰,۳۶۸,۲۷۴)	۸۳,۲۶۱,۷۸۹	۱,۹۵۶,۸۲۸,۹۵۶,۱۵۳	۲,۱۸۰,۸۲۹,۳۲۴,۴۲۷
کرین ایران (شکرین)	۹۷,۶۰۰,۱۱۱	۸۱۵,۲۸۷,۱۶۵,۲۲۷	۱,۰۱۶,۳۸۰,۳۹۱,۱۷۱	(۱۳۱,۰۹۳,۳۲۶,۷۴۴)	۹۷,۶۰۰,۱۱۱	۸۱۵,۲۸۷,۱۶۵,۲۲۷	۱,۰۱۶,۳۸۰,۳۹۱,۱۷۱
دارویی (ویش)	۶۲,۴۸۱,۲۹۰	۷۹۰,۴۱۱,۹۶۱,۴۲۲	۹۱۰,۷۱۷,۱۲۲,۷۱۶	(۱۲,۰۳۵,۳۴۱,۳۷۴)	۶۲,۴۸۱,۲۹۰	۷۹۰,۴۱۱,۹۶۱,۴۲۲	۹۱۰,۷۱۷,۱۲۲,۷۱۶
سر. بتروشمی (وترو)	۲۴,۷۰۶,۸۲۹	۹۲۳,۲۳۸,۶۶۶,۹۵۱	۱,۰۶۶,۹۰۱,۱۴۵,۶۵۲	(۱۳۲,۶۶۲,۴۶۸,۷۰۱)	۲۴,۷۰۶,۸۲۹	۹۲۳,۲۳۸,۶۶۶,۹۵۱	۱,۰۶۶,۹۰۱,۱۴۵,۶۵۲
سیمان بیجان (سجان)	۳۵,۹۷۰,۷۵۲	۱۲۰,۸۷۷,۷۰۲,۰۵۳	۱۳۳,۳۱۱,۹۹۶,۱۸۳	(۱۲,۴۳۴,۲۹۴,۱۳۰)	۳۵,۹۷۰,۷۵۲	۱۲۰,۸۷۷,۷۰۲,۰۵۳	۱۳۳,۳۱۱,۹۹۶,۱۸۳
فرآورده های نسوز ایران (کرا)	۱۰۶,۲۷۸,۲۲۱	۱۷۳,۱۱۱,۳۸۹,۴۱۸	۱۶۳,۴۳۹,۲۶۹,۰۸۵	۹,۶۷۲,۱۲۰,۳۳۳	۱۰۶,۲۷۸,۲۲۱	۱۷۳,۱۱۱,۳۸۹,۴۱۸	۱۶۳,۴۳۹,۲۶۹,۰۸۵
بتروشمی فن آوران (شفن)	۲۰۱,۹۸۰,۶۱۲	۱,۰۷۵,۷۲۸,۴۷۸,۹۰۱	۱,۲۴۸,۸۲۶,۳۴۹,۴۷۹	(۱۷۳,۰۸۷,۹۱۵,۵۷۸)	۲۰۱,۹۸۰,۶۱۲	۱,۰۷۵,۷۲۸,۴۷۸,۹۰۱	۱,۲۴۸,۸۲۶,۳۴۹,۴۷۹
سر. ساختمان ایران (ساخت)	۹۱,۵۱۸,۲۷۵	۱۱۸,۸۳۳,۹۵۶,۱۳۰	۱۱۴,۶۸۷,۵۲۷,۵۷۵	۴,۱۴۶,۴۲۸,۵۵۵	۹۱,۵۱۸,۲۷۵	۱۱۸,۸۳۳,۹۵۶,۱۳۰	۱۱۴,۶۸۷,۵۲۷,۵۷۵
سیمان دارویی (سینس)	۸,۹۴۷,۲۸۲	۱۶۰,۵۷۱,۰۵۷,۹۰۲	۱۷۷,۸۸۷,۲۲۳,۲۶۴	(۱۷,۳۱۶,۱۶۵,۴۶۲)	۸,۹۴۷,۲۸۲	۱۶۰,۵۷۱,۰۵۷,۹۰۲	۱۷۷,۸۸۷,۲۲۳,۲۶۴
سیمان صوفیان (سوفی)	۱۱,۷۴۹,۴۸۹	۹۷۵,۲۸۸,۲۶۸,۳۳۳	۱,۰۳۳,۰۲۱,۴۶۸,۹۱۱	(۵۷,۷۳۳,۱۹۹,۷۹۸)	۱۱,۷۴۹,۴۸۹	۹۷۵,۲۸۸,۲۶۸,۳۳۳	۱,۰۳۳,۰۲۱,۴۶۸,۹۱۱
پارس دارو (پارس)	۵,۸۲۸,۲۲۸	۱۳۱,۳۱۲,۳۲۴,۶۸۸	۲۰۵,۲۱۳,۷۱۹,۰۷۷	(۷۴,۶۱۱,۳۲۴,۲۰۹)	۵,۸۲۸,۲۲۸	۱۳۱,۳۱۲,۳۲۴,۶۸۸	۲۰۵,۲۱۳,۷۱۹,۰۷۷
دارو قارایی (قارای)	۱۰۰,۱۰۲,۰۸۸	۲۴۱,۳۵۷,۳۵۴,۹۸۰	۳۰۹,۱۹۳,۴۴۶,۱۶۹	(۶۴,۸۳۶,۰۹۳,۱۸۹)	۱۰۰,۱۰۲,۰۸۸	۲۴۱,۳۵۷,۳۵۴,۹۸۰	۳۰۹,۱۹۳,۴۴۶,۱۶۹
سنگ چوب خور کاسین (جفخور)	۱۶,۶۸۲,۱۳۹	۹۰۴,۴۸۴,۷۶۳,۱۳۳	۹۸۲,۶۲۲,۷۷۷,۲۷۴	(۷۹,۱۴۸,۲۱۴,۲۴۱)	۱۶,۶۸۲,۱۳۹	۹۰۴,۴۸۴,۷۶۳,۱۳۳	۹۸۲,۶۲۲,۷۷۷,۲۷۴





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

تاریخ: اسفند ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 (کیشیر)	۱۳,۹۲۶,۸۲۶	۲۲۱,۸۲۴,۹۱۱,۳۰۲	۲۱۸,۶۵۸,۱۸۷,۷۱۰	۳,۱۶۶,۷۰۳,۵۹۲	۱۳,۹۲۶,۸۲۶	۲۲۱,۸۲۴,۹۱۱,۳۰۲	۱۷۹,۱۰۶,۶۸۲,۱۰۵	۴۲,۷۱۸,۲۰۹,۱۹۷
سیمان بجنورد (سجینو)	۸,۲۷۲,۸۲۸	۲۱۳,۹۳۸,۰۷۲,۰۴۵	۱۹۹,۶۶۵,۴۵۴,۸۴۵	۱۴,۲۷۲,۶۱۷,۲۰۰	۸,۲۷۲,۸۲۸	۲۱۳,۹۳۸,۰۷۲,۰۴۵	۱۴۰,۴۹۳,۶۵۰,۴۸۵	۷۳,۴۴۴,۴۲۱,۵۶۰
کامپین تامین (کامپین)	۸,۹۷۷,۷۹۶	۳۳۴,۶۱۷,۲۸۸,۲۴۴	۳۶۶,۴۰۲,۸۲۹,۸۷۷	(۳۱,۷۸۵,۵۴۱,۶۳۳)	۸,۹۷۷,۷۹۶	۳۳۴,۶۱۷,۲۸۸,۲۴۴	۳۳۴,۸۹۰,۹۱۱,۸۴۷	۱۰۰,۷۲۶,۳۹۶,۳۹۷
صنعتی بارز (تکرمات)	۶۵,۵۴۵,۶۱۲	۶۷۱,۳۳۱,۹۱۲,۶۸۵	۶۴۵,۷۸۷,۲۱۵,۱۴۶	۲۵,۵۴۴,۷۰۷,۵۳۹	۶۵,۵۴۵,۶۱۲	۶۷۱,۳۳۱,۹۱۲,۶۸۵	۵۳۴,۵۱۱,۶۳۴,۹۱۳	۱۳۶,۸۲۰,۲۸۷,۶۱۲
کاشی سمدی (سمدی)	۱۰,۸۷۰,۰۰۴	۷۲,۶۶۵,۰۵۹,۳۱۶	۸۰,۶۱۶,۳۵۸,۸۹۱	(۷,۹۵۱,۲۹۹,۵۷۵)	۱۰,۸۷۰,۰۰۴	۷۲,۶۶۵,۰۵۹,۳۱۶	۹۷,۷۱۵,۵۷۲,۸۲۹	(۲۵,۰۵۰,۵۱۳,۶۱۳)
سیمان فارس نو (سلطان)	۱۷,۸۱۰,۴۱۸	۵۸۸,۷۲۰,۸۵۹,۲۸۵	۶۰۱,۷۹۹,۹۸۳,۲۲۹	(۱۳,۰۷۹,۱۲۴,۳۴۴)	۱۷,۸۱۰,۴۱۸	۵۸۸,۷۲۰,۸۵۹,۲۸۵	۴۵۲,۸۶۴,۸۶۴,۲۳۴	۱۳۵,۸۵۵,۹۹۵,۰۵۱
دارو راتک (دراتک)	۲۷,۲۰۰,۰۷۳	۱۹۹,۹۵۷,۴۵۱,۸۴۷	۲۴۴,۸۱۳,۶۳۳,۵۴۱	(۴۴,۸۵۶,۱۸۱,۶۹۴)	۲۷,۲۰۰,۰۷۳	۱۹۹,۹۵۷,۴۵۱,۸۴۷	۲۷۵,۱۳۴,۲۹۸,۱۴۰	(۷۵,۹۷۶,۸۴۶,۲۹۳)
سیمان شاهرود (سود)	۶۰,۳۱۴,۳۱۹	۳۴۰,۵۱۶,۹۱۲,۶۶۷	۳۵۰,۵۷۲,۰۲۶,۶۹۶	(۱۰,۰۵۵,۱۱۴,۰۲۹)	۶۰,۳۱۴,۳۱۹	۳۴۰,۵۱۶,۹۱۲,۶۶۷	۲۶۹,۳۸۹,۲۸۶,۹۵۰	۷۱,۱۲۷,۶۲۶,۵۲۲
خاک چینی ایران (تکاف)	۳۴,۸۷۴,۴۳۱	۷۵۳,۴۱۲,۱۶۹,۴۷۳	۷۸۵,۱۹۱,۴۳۰,۱۵۵	(۳۱,۷۷۹,۲۶۰,۶۸۲)	۳۴,۸۷۴,۴۳۱	۷۵۳,۴۱۲,۱۶۹,۴۷۳	۷۵۳,۴۱۲,۱۶۹,۴۷۳	۱۶۹,۶۸۹,۰۷۳,۲۸۶
موده صنعتی پارس (شندوس)	۱۴۷,۲۲۷,۸۲۶	۹۹۰,۰۹۰,۹۰۰,۵۸۸	۱,۱۲۰,۶۷۷,۰۹۲,۲۶۱	(۱۳۰,۵۸۶,۱۹۱,۶۷۳)	۱۴۷,۲۲۷,۸۲۶	۹۹۰,۰۹۰,۹۰۰,۵۸۸	۷۶۷,۴۸۰,۷۱۸,۱۶۷	۲۲۲,۶۱۰,۱۸۲,۴۲۱
کارخانجات دارویی (دارو)	۱۳,۴۲۹,۸۷۲	۲۴۰,۳۴۶,۲۰۵,۴۷۶	۲۴۸,۷۳۵,۵۸۸,۷۰۸	(۸,۳۸۹,۳۸۳,۲۳۲)	۱۳,۴۲۹,۸۷۲	۲۴۰,۳۴۶,۲۰۵,۴۷۶	۳۰۲,۸۹۶,۶۶۱,۰۲۶	(۶۲,۵۵۰,۴۵۵,۵۵۰)
نیروکلو (شکلر)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۳۳۸,۱۹۷,۸۶۳,۹۷۴	۴۱۶,۰۱۶,۵۶۵,۵۰۰	(۷۷,۸۱۸,۷۰۱,۵۲۶)	۳۶,۹۰۸,۹۵۲	۳۳۸,۱۹۷,۸۶۳,۹۷۴	۳۰۸,۱۶۹,۷۴۹,۷۷۸	۲۹,۲۲۸,۱۱۴,۱۹۶
سیمان فارس (سار)	۷,۳۵۴,۱۷۰	۱,۲۸۵,۲۱۱,۲۰۷,۱۸۹	۱,۲۸۵,۲۱۱,۲۰۷,۱۸۹	(۱۱۶,۱۳۳,۱۲۶,۷۰۵)	۷,۳۵۴,۱۷۰	۱,۲۸۵,۲۱۱,۲۰۷,۱۸۹	۱,۱۲۳,۸۷۶,۷۳۲,۰۴۰	(۷۵۵,۵۹۹,۳۵۱,۵۵۶)
سیمان قلان (سایان)	۴۲,۹۲۳,۱۳۹	۲۲۲,۳۸۷,۳۲۲,۷۹۶	۲۱۳,۴۰۲,۷۸۰,۲۲۸	۸,۹۸۴,۵۵۲,۵۶۸	۴۲,۹۲۳,۱۳۹	۲۲۲,۳۸۷,۳۲۲,۷۹۶	۲۰۴,۴۰۵,۰۱۴,۰۲۳	۱۷,۹۸۲,۳۱۸,۷۶۳
سیمان آیک (سایک)	۲۷۵,۱۹۰,۹۷۹	۱۳,۲۵۴,۱۲۴,۳۹۱,۸۶۰	۱۴,۴۵۳,۰۳۴,۳۰۱,۳۳۶	(۱,۱۹۸,۹۰۹,۹۰۹,۴۸۶)	۲۷۵,۱۹۰,۹۷۹	۱۳,۲۵۴,۱۲۴,۳۹۱,۸۶۰	۷,۹۶۹,۵۷۱,۴۳۱,۰۸۱	۵,۲۸۴,۵۵۲,۷۲۹,۷۷۹
پتروشیمی آبادان (شیترو)	۸۵,۵۸۲,۸۲۳	۹۸,۴۳۰,۹۷۶,۳۴۵	۱۱۱,۱۴۲,۷۸۷,۱۷۴	(۱۳,۵۱۱,۸۱۰,۸۲۹)	۸۵,۵۸۲,۸۲۳	۹۸,۴۳۰,۹۷۶,۳۴۵	۱۴۰,۵۱۹,۶۰۳,۳۰۰	(۴۲,۰۸۸,۶۲۶,۹۵۵)
سیمان فارس و خوزستان (سلفارس)	۳۶,۷۹۹,۶۴۸	۵۷۰,۹۸۳,۷۵۶,۵۰۸	۵۶۰,۸۱۳,۶۱۰,۶۸۰	۱۰,۱۷۰,۱۴۵,۸۲۸	۳۶,۷۹۹,۶۴۸	۵۷۰,۹۸۳,۷۵۶,۵۰۸	۴۰۵,۳۸۸,۷۱۳,۵۲۳	۱۶۵,۵۹۵,۰۳۲,۹۸۵
پارس الکترونیک (پارس)	۹,۷۳۰,۷۴۰	۹۱۶,۳۱۴,۳۲۸,۲۴۶	۹۱۶,۳۱۴,۳۲۸,۲۴۶	(۱۸,۲۹۹,۸۸۷,۹۱۹)	۹,۷۳۰,۷۴۰	۹۱۶,۳۱۴,۳۲۸,۲۴۶	۳۲۰,۷۴۳,۹۵۷,۰۰۰	(۱۱۴,۴۲۹,۶۲۸,۷۶۴)
کشتیرانی دریای خزر (خزر)	۲۰,۵۱۲,۷۸۵	۵۳,۸۶۶,۶۲۹,۲۰۷	۱۸,۵۱۷,۳۰۴,۹۸۶	۳۵,۳۴۹,۳۲۴,۲۲۱	۲۰,۵۱۲,۷۸۵	۵۳,۸۶۶,۶۲۹,۲۰۷	۷۵,۲۵۸,۱۹۹,۱۸۴	(۲۱,۳۹۲,۳۴۹,۹۷۷)
سیمان اروپا (ساروم)	۴,۹۷۵,۰۹۷	۴۵۲,۸۳۷,۱۶۷,۷۲۶	۴۸۵,۵۴۶,۰۳۶,۲۳۳	(۳۲,۷۰۸,۸۶۸,۴۹۷)	۴,۹۷۵,۰۹۷	۴۵۲,۸۳۷,۱۶۷,۷۲۶	۳۰۸,۶۵۲,۲۴۲,۳۲۶	۱۴۴,۱۸۴,۹۱۵,۴۰۰
سیمان سفیدی ریز (سینر)	۴۳,۸۰۱,۳۴۸	۱۲۰,۶۶۸,۵۳۸,۵۹۸	۱۳۰,۳۴۵,۰۹۲,۲۲۲	(۹,۶۷۶,۵۵۳,۶۳۴)	۴۳,۸۰۱,۳۴۸	۱۲۰,۶۶۸,۵۳۸,۵۹۸	۱۳۳,۴۰۰,۹۰۲,۶۹۸	(۱۲,۷۲۳,۳۶۴,۱۰۰)
نفت ایرانول (نرال)	۵,۸۵۱,۵۷۳	۴۸۲,۳۸۷,۸۷۸,۸۷۶	۵۲۰,۴۱۴,۸۴۱,۶۴۴	(۳۷,۸۲۶,۹۶۲,۷۶۸)	۵,۸۵۱,۵۷۳	۴۸۲,۳۸۷,۸۷۸,۸۷۶	۴۴۶,۹۶۴,۹۴۱,۶۷۰	۳۵,۴۲۲,۳۳۷,۲۰۶
نفت باسارگاد (شپاس)	۱۴,۱۱۰,۰۶۸	۵۱۳,۹۲۱,۱۰۱,۵۰۰	۵۱۳,۴۷۷,۵۵۲,۱۶۴	۴۴۳,۵۴۹,۳۳۶	۱۴,۱۱۰,۰۶۸	۵۱۳,۹۲۱,۱۰۱,۵۰۰	۴۱۴,۸۲۱,۵۸۳,۱۱۴	۹۹,۰۹۹,۵۱۸,۳۸۶
لغابیران (شعلاب)	۶۸,۹۹۳,۳۴۴	۶۶۰,۴۵۰,۴۰۰,۴۵۳	۶۸۸,۱۲۷,۴۵۵,۵۵۷	(۲,۷۶۷,۰۵۵,۱۰۴)	۶۸,۹۹۳,۳۴۴	۶۶۰,۴۵۰,۴۰۰,۴۵۳	۸۳,۳۱۵,۱۹۸,۰۳۶	(۱۷,۲۶۹,۷۷۷,۵۸۳)
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۸۳۹,۵۹۶	۱۰,۸۳۹,۵۹۶,۸۲۸,۴۳۲	۱,۸۶۸,۵۹۹,۸۲۸,۸۹۰	(۷,۷۷۲,۵۴۰,۴۵۸)	۱۰,۸۳۹,۵۹۶	۱۰,۸۳۹,۵۹۶,۸۲۸,۴۳۲	۱,۴۷۲,۲۹۱,۴۸۸,۶۷۳	۲۸۸,۵۳۵,۷۹۹,۷۵۹
سیمان خوزستان (سجوز)	۲,۸۶۴,۵۶۰	۱۸۶,۲۲۶,۳۳۳,۷۱۵	۱۸۰,۰۵۱,۱۹۷,۱۱۸	۶,۱۷۵,۴۳۶,۵۹۷	۲,۸۶۴,۵۶۰	۱۸۶,۲۲۶,۳۳۳,۷۱۵	۱۴۲,۳۹۱,۴۶۴,۱۷۶	۴۲,۸۳۵,۱۷۰,۵۲۹
سیمان خاش (سجاش)	۶۰,۸۶۵,۴۸۰	۳۲۹,۰۲۱,۹۱۲,۲۹۶	۳۱۹,۶۳۱,۰۴۱,۵۵۷	۹,۴۰۰,۸۵۰,۷۴۹	۶۰,۸۶۵,۴۸۰	۳۲۹,۰۲۱,۹۱۲,۲۹۶	۳۲۹,۰۲۱,۹۱۲,۲۹۶	۱۱۳,۱۰۶,۹۱۶,۷۱۴
پتروشیمی فارابی (شفار)	۷۹,۱۸۲,۲۵۳	۲۸۰,۰۹۲,۱۴۳,۶۹۰	۲۸۸,۱۵۵,۷۴۹,۵۵۳	(۸۰,۰۶۳,۶۰۵,۹۶۳)	۷۹,۱۸۲,۲۵۳	۲۸۰,۰۹۲,۱۴۳,۶۹۰	۳۷۱,۲۳۶,۵۳۹,۶۲۳	(۹۱,۱۴۴,۳۹۵,۱۲۳)
مس باهنر (فاباهر)	۷۰,۳۷۲,۹۸۰	۶۳۱,۶۹۰,۰۷۸,۸۸۹	۶۱۳,۱۸۶,۰۰۹,۷۸۹	۱۸,۲۸۳,۰۶۹,۱۰۰	۷۰,۳۷۲,۹۸۰	۶۳۱,۶۹۰,۰۷۸,۸۸۹	۳۴۹,۸۱۵,۶۵۹,۵۲۱	۲۹۱,۶۵۳,۴۱۹,۳۶۸





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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)	۳,۲۲۱,۴۰۴,۲۵۰	۱,۴۴۰,۱۱۰,۹۷۸,۷۱۷	۱,۴۴۰,۱۱۰,۹۷۸,۷۱۷	۳,۲۲۱,۴۰۴,۲۵۰	۱۸,۸۸۱,۷۷۵,۲۴۰	۱,۴۴۰,۱۱۰,۹۷۸,۷۱۷	۱,۴۴۰,۱۱۰,۹۷۸,۷۱۷	(۵۶,۱۰۰,۵۵۰,۵۵)
پتروشیمی غدیر (تفدیر)	۵,۹۳۱,۸۳۸	۳۷۴,۴۲۹,۴۲۳,۶۶۷	۳۷۴,۴۲۹,۴۲۳,۶۶۷	۵,۹۳۱,۸۳۸	۸,۵۰۹,۶۸۳,۵۰۰	۳۷۴,۴۲۹,۴۲۳,۶۶۷	۳۷۴,۴۲۹,۴۲۳,۶۶۷	(۵۸,۹۳۱,۷۲۸,۴۷۱)
سر نفت و گاز تامین (تایکو)	۹۵۸,۲۴۷,۳۲۷	۱۶,۵۰۷,۶۲۸,۷۴۹,۱۷۴	(۷-۸,۸۴۶,۵۸۲,۹۵۹)	۹۵۸,۲۴۷,۳۲۷	۱۷,۱۱۶,۴۷۵,۴۳۲,۱۳۲	۱۶,۵۰۷,۶۲۸,۷۴۹,۱۷۴	۱۶,۵۰۷,۶۲۸,۷۴۹,۱۷۴	۱,۲۲۲,۶۹۱,۶۰۵,۸۳۷
لاستیک سپند (سپند)	۱۵۰,۱۱,۲۸۴	۵۲۲,۸۹۵,۶۵۷,۲۸۸	(۴۶-۷۷,۷۱۰,۸۸۷)	۱۵۰,۱۱,۲۸۴	۵۶۸,۹۷۳,۲۶۸,۳۷۵	۵۲۲,۸۹۵,۶۵۷,۲۸۸	۵۲۲,۸۹۵,۶۵۷,۲۸۸	۱۱۵,۶۶۳,۱۳۳,۹۶۵
سیمان ساوه (ساوه)	۲۲,۰۵۰,۴۲۹	۱۸۳,۹۸۱,۱۵۰,۱۳۲	۱۷۷,۰۸۷,۲۱۵,۶۰۶	۲۲,۰۵۰,۴۲۹	۶,۸۹۳,۹۳۴,۵۲۶	۱۸۳,۹۸۱,۱۵۰,۱۳۲	۱۸۳,۹۸۱,۱۵۰,۱۳۲	۳۲,۸۹۲,۴۲۱,۳۱۷
گشت و دام گلدشت نمونه اسفهان (زگلدشت)	۵۳,۰۳۴,۳۵۳	۲۶۸,۱۴۹,۸۷۷,۲۷۶	(۳۶,۲۵۴,۱۱۸,۶۶۳)	۵۳,۰۳۴,۳۵۳	۳۰۴,۵۰۴,۹۱۵,۱۳۹	۲۶۸,۱۴۹,۸۷۷,۲۷۶	۲۶۸,۱۴۹,۸۷۷,۲۷۶	(۶,۱۱۱,۹۳۵,۳۰۹)
شیرین دارو (شیرین)	۲۱۲,۸۸۷	۳۵,۹۹۳,۱۰۴,۳۲۷	(۶۲۵,۷۶۵,۱۰۵)	۲۱۲,۸۸۷	۳۶,۶۲۸,۸۶۹,۹۴۲	۳۵,۹۹۳,۱۰۴,۳۲۷	۳۵,۹۹۳,۱۰۴,۳۲۷	(۱۰۰۶,۱۴۰,۴۴۰)
پخش هجرت (هجرت)	۸,۸۵۹,۶۶۶	۲۶۴,۷۰۲,۶۸۶,۳۵۲	(۵۴,۹۷۵,۱۴۴,۳۱۳)	۸,۸۵۹,۶۶۶	۳۱۹,۶۷۷,۸۳۰,۶۶۵	۲۶۴,۷۰۲,۶۸۶,۳۵۲	۲۶۴,۷۰۲,۶۸۶,۳۵۲	۳,۹۶۰,۵۱۴,۱۶۷
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۹,۲۷۳,۲۷۹	۱۸۷,۱۷۷,۸۴۶,۸۶۶	۹۳,۵۸۸,۹۱۳,۴۳۳	۹,۲۷۳,۲۷۹	۹۳,۵۸۸,۹۱۳,۴۳۳	۱۸۷,۱۷۷,۸۴۶,۸۶۶	۱۸۷,۱۷۷,۸۴۶,۸۶۶	-
سر-ساختمان نوین (نوین)	۴۳,۷۷۶,۴۶۸	۱۰۵,۹۲۸,۵۶۲,۷۹۸	(۱۶۰۱۰۳۵,۸۴۴)	۴۳,۷۷۶,۴۶۸	۱۰۵,۹۲۸,۵۶۲,۷۹۸	۱۰۵,۹۲۸,۵۶۲,۷۹۸	۱۰۵,۹۲۸,۵۶۲,۷۹۸	(۱۴,۷۷۵,۶۴۱,۲۸۵)
داروسازی فانی (فحانی)	۳۲۹,۴۹۴,۸۳۸	۱,۸۳۰,۸۱۸,۷۰۴,۱۱۵	(۴۲,۳۵۷,۰۵۴,۱۲۰)	۳۲۹,۴۹۴,۸۳۸	۱,۸۷۳,۱۷۵,۷۵۸,۲۳۵	۱,۸۳۰,۸۱۸,۷۰۴,۱۱۵	۱,۸۳۰,۸۱۸,۷۰۴,۱۱۵	۳۷۹,۶۱۹,۶۲۱,۰۴۹
کشورزی و دامپوری ملارد شیر (زملارد)	۶۷۳,۷۰۵,۹۰۳	۵۵۴,۳۹۲,۴۳۹,۶۷۰	(۴۵,۴۶۲,۸۶۱,۴۶۱)	۶۷۳,۷۰۵,۹۰۳	۵۵۴,۳۹۲,۴۳۹,۶۷۰	۵۵۴,۳۹۲,۴۳۹,۶۷۰	۵۵۴,۳۹۲,۴۳۹,۶۷۰	(۱۳۵,۵۰۰,۲۴۶,۴۲۱)
گشت و دامداری فکا (زفکا)	۱۸۴,۵۰۵,۰۷۱	۴۴۵,۰۵۶,۷۴۱,۰۱۴	(۶۸,۵۱۴,۱۵۳,۱۷۴)	۱۸۴,۵۰۵,۰۷۱	۵۱۳,۵۷۰,۸۹۴,۱۸۸	۴۴۵,۰۵۶,۷۴۱,۰۱۴	۴۴۵,۰۵۶,۷۴۱,۰۱۴	۲۵,۳۷۳,۵۱۸,۴۱۳
سر-صدر تامین (تاسیکو)	۱,۱۶۵,۲۷۳,۲۷۹	۱۴,۶۴۴,۵۸۱,۲۳۹,۱۹۷	۱۲,۶۱۵,۲۷۹,۷۱۳	۱,۱۶۵,۲۷۳,۲۷۹	۱۴,۶۴۴,۵۸۱,۲۳۹,۱۹۷	۱۴,۶۴۴,۵۸۱,۲۳۹,۱۹۷	۱۴,۶۴۴,۵۸۱,۲۳۹,۱۹۷	۴,۹۴۲,۲۱۰,۲۱۴,۳۱۴
نولید زلاتین کسول ایران (دکسول)	۱,۹۸۳,۴۶۸	۲۲۰,۰۹۶,۷۲۰,۶۷۲	(۲۲,۱۹۴,۳۸۲,۹۳۹)	۱,۹۸۳,۴۶۸	۲۴۲,۲۱۱,۰۳۰,۶۱۱	۲۲۰,۰۹۶,۷۲۰,۶۷۲	۲۲۰,۰۹۶,۷۲۰,۶۷۲	۶,۸۵۷,۷۷۹,۷۵۲
دارویی ره آورد تامین (ره‌آورد)	۳۵,۴۳۸,۸۱۷	۴۰۷,۲۰۹,۷۶۵,۸۵۰	(۴,۸۱۶,۱۳۷,۹۴۳)	۳۵,۴۳۸,۸۱۷	۴۰۷,۲۰۹,۷۶۵,۸۵۰	۴۰۷,۲۰۹,۷۶۵,۸۵۰	۴۰۷,۲۰۹,۷۶۵,۸۵۰	۳۶,۷۹۹,۷۹۰,۶۴۸
توزیع داروپخش (دخوزیع)	۱۰۰,۰۶۶,۰۷۶	۲۴۶,۹۳۴,۳۵۲,۹۵۹	(۱۳,۹۴۵,۹۰۲,۸۸۸)	۱۰۰,۰۶۶,۰۷۶	۲۶۰,۸۸۰,۲۵۵,۸۴۷	۲۴۶,۹۳۴,۳۵۲,۹۵۹	۲۴۶,۹۳۴,۳۵۲,۹۵۹	۶,۴۴۰,۵۷۷,۴۵۷
گلر بارس (گلر)	۱۴,۰۹۲,۳۲۵	۶۱۴,۴۲۷,۴۰۶,۲۶۲	(۱۲۴,۲۱۷,۷۴۶,۷۳۲)	۱۴,۰۹۲,۳۲۵	۷۴۸,۶۴۵,۱۵۲,۹۹۴	۶۱۴,۴۲۷,۴۰۶,۲۶۲	۶۱۴,۴۲۷,۴۰۶,۲۶۲	۳۳,۰۲۶,۸۶۶,۹۷۴
گروه مالی صبا تامین (صبا)	۲,۱۲۴,۹۶۶,۱۷۱	۱۰,۴۲۲,۴۳۰,۹۷۳,۶۷۴	(۲۷۹,۴۳۰,۴۱۰,۴۷۹)	۲,۱۲۴,۹۶۶,۱۷۱	۱۰,۷۰۱,۸۶۱,۳۸۴,۱۵۳	۱۰,۴۲۲,۴۳۰,۹۷۳,۶۷۴	۱۰,۴۲۲,۴۳۰,۹۷۳,۶۷۴	۱,۵۴۵,۷۰۰,۷۷۵,۶۴۵
سر-تامین اجتماعی (نشستا)	۱۴,۵۲۸,۴۷۵,۱۴۸	۱۸,۹۵۹,۵۰۷,۱۴۵,۴۶۱	۱۵۴,۳۱۴,۸۷۴,۵۰۲	۱۴,۵۲۸,۴۷۵,۱۴۸	۱۸,۸۰۵,۱۹۲,۲۷۰,۹۵۹	۱۸,۹۵۹,۵۰۷,۱۴۵,۴۶۱	۱۸,۹۵۹,۵۰۷,۱۴۵,۴۶۱	۱,۶۴۵,۰۱۴,۶۸۰,۴۰۶
سر-سیمان تامین (سیتا)	۱۷۴,۸۰۸,۱۲۱	۲,۸۲۱,۰۰۵,۵۵۹,۲۷۶	۱۹۵,۲۹۲,۷۷۹,۹۸۱	۱۷۴,۸۰۸,۱۲۱	۲,۶۲۵,۷۱۲,۷۷۹,۲۵۵	۲,۸۲۱,۰۰۵,۵۵۹,۲۷۶	۲,۸۲۱,۰۰۵,۵۵۹,۲۷۶	۱,۱۷۴,۳۱۹,۷۰۶,۴۶۱
زغال سنگ بروده طبس (کزغال)	۱۲۷,۷۱۰,۰۹۱	۵۶۹,۷۱۲,۱۸۲,۸۹۵	۱۶۰,۶۷۹,۰۸۹,۰۵۶	۱۲۷,۷۱۰,۰۹۱	۴۰۹,۱۱۳,۰۱۵,۸۳۹	۵۶۹,۷۱۲,۱۸۲,۸۹۵	۵۶۹,۷۱۲,۱۸۲,۸۹۵	(۷۵۰,۸۲۳,۷۷۸,۶۵۲)
محمولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۶,۸۱۹,۶۶۵	۱,۲۴۵,۲۴۰,۵۴۵,۳۴۳	۱۳۰,۳۳۷,۶۱۷,۸۱۵	۱۶,۸۱۹,۶۶۵	۱,۲۴۵,۰۰۲,۸۴۷,۵۲۸	۱,۲۴۵,۲۴۰,۵۴۵,۳۴۳	۱,۲۴۵,۲۴۰,۵۴۵,۳۴۳	۱۶۴,۹۰۹,۲۷۴,۴۰۴
سر-هلمون صبا (هلمون)	۵۱۰,۸۹۶,۹۱۱	۸۵۸,۶۷۵,۵۱۴,۵۶۵	۱۴,۷۶۸,۰۵۸,۱۳۶	۵۱۰,۸۹۶,۹۱۱	۸۴۳,۹۰۷,۴۵۶,۴۲۹	۸۵۸,۶۷۵,۵۱۴,۵۶۵	۸۵۸,۶۷۵,۵۱۴,۵۶۵	(۲۸۲,۵۰۶,۵۱۳,۲۲۴)
آسی فولیک ساری ایران (ایفولیک)	۸۳,۴۴۸,۹۰۳	۲,۱۸۸,۸۶۸,۸۹۸,۱۴۰	(۳۶۰,۳۳۶,۵۸۸,۶۶۸)	۸۳,۴۴۸,۹۰۳	۲,۴۴۹,۲۰۵,۴۸۶,۸۰۸	۲,۱۸۸,۸۶۸,۸۹۸,۱۴۰	۲,۱۸۸,۸۶۸,۸۹۸,۱۴۰	۱۳۹,۱۵۵,۲۰۶,۳۷۷
استند آفرین بارسان (استند)	۲۵,۷۷۹,۸۴۳	۲,۲۶۷,۰۶۶,۷۱۶,۲۹۹	(۴,۲۳۶,۸۵۴,۵۱۶)	۲۵,۷۷۹,۸۴۳	۲,۲۷۱,۳۰۳,۵۷۰,۸۱۵	۲,۲۶۷,۰۶۶,۷۱۶,۲۹۹	۲,۲۶۷,۰۶۶,۷۱۶,۲۹۹	۱۰۲۰,۰۵۰,۲۳۳,۲۳۵
کنجینه آئنده روشن (سپند)	۱۰,۷۱۰,۵۱۳	۳۱,۴۱۵,۸۸۹,۱۷۷	(۳۱,۴۱۵,۸۸۹,۱۷۷)	۱۰,۷۱۰,۵۱۳	۶۲,۶۳۱,۷۷۸,۳۵۴	۳۱,۴۱۵,۸۸۹,۱۷۷	۳۱,۴۱۵,۸۸۹,۱۷۷	-
ص س اندیشه ووزان صبا تامین (ووزان)	۲۷,۲۸۹,۸۷۲	۱,۲۴۷,۸۵۱,۷۰۳,۴۱۱	(۱۸,۲۴۴,۴۷۲,۹۹۸)	۲۷,۲۸۹,۸۷۲	۱,۲۴۷,۸۵۱,۷۰۳,۴۱۱	۱,۲۴۷,۸۵۱,۷۰۳,۴۱۱	۱,۲۴۷,۸۵۱,۷۰۳,۴۱۱	۵,۱۷۷,۲۳۶,۸۵۹
سپد پاشوند (سپدما)	۱۱۰,۳۱۲,۰۵۷	۲,۶۲۹,۳۰۰,۴۷۹,۴۷۳	(۶۰,۳۹۳,۸۰۸,۰۵۲)	۱۱۰,۳۱۲,۰۵۷	۲,۶۲۹,۳۰۰,۴۷۹,۴۷۳	۲,۶۲۹,۳۰۰,۴۷۹,۴۷۳	۲,۶۲۹,۳۰۰,۴۷۹,۴۷۳	۵۱۹,۹۳۱,۱۵۷,۰۵۲





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سپهر سودمند سینا (سیناد)	۱۲,۱۴۱,۴۹۸	۲۱۰,۱۲۹,۹۲۳,۶۶۴	۲۰۸,۵۶۶,۹۲۵,۷۷۳	۱,۵۶۲,۹۹۷,۸۹۱	۱۲,۱۴۱,۴۹۸	۲۱۰,۱۲۹,۹۲۳,۶۶۴	۲۱,۳۶۰,۴۴۲,۳۹۹
نوع دوم کارا (کارا)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۹۷,۹۴۸,۱۲۶	۵۱۷,۹۷۲,۰۵۱,۸۷۵	(۴۷۴,۱۰۳,۷۴۹)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۹۷,۹۴۸,۱۲۶	(۲۲۴,۱۰۳,۷۴۹)
با در آمد ثابت آریا (یارا)	۳,۸۹۴,۲۴۱	۸۶,۷۷۴,۶۷۵,۸۶۸	۸۵,۶۲۹,۸۶۹,۵۳۳	۱,۱۴۴,۸۰۶,۳۳۵	۳,۸۹۴,۲۴۱	۸۶,۷۷۴,۶۷۵,۸۶۸	۱۴,۶۵۱,۴۹۴,۷۰۹
رشد پایدار آریان (رشد)	۷,۵۰۰,۷۵۰	۱۰۲,۶۴۳,۵۱۵,۹۸۴	۱۰۰,۰۸۶,۲۳۹,۸۱۳	۲,۵۵۷,۲۷۶,۱۷۱	۷,۵۰۰,۷۵۰	۱۰۲,۶۴۳,۵۱۵,۹۸۴	۲,۶۲۴,۷۶۶,۹۹۰
ارزش یادداشت (یادداشت)	۶۲,۴۸۲,۹۰۵	۱,۱۱۹,۳۵۸,۷۷۲,۷۷۴	۱,۱۰۳,۰۱۴,۸۴۰,۵۳۹	۱۶,۳۴۳,۹۳۲,۱۳۵	۶۲,۴۸۲,۹۰۵	۱,۱۱۹,۳۵۸,۷۷۲,۷۷۴	۱۲۳,۳۷۹,۴۶۱,۹۵۴
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۴۹,۷۱۰,۱۲۰	۹۴۹,۴۹۹,۳۵۱,۲۴۸	۹۳۲,۵۸۸,۶۵۷,۱۲۸	۱۶,۹۱۰,۶۹۳,۳۲۰	۴۹,۷۱۰,۱۲۰	۹۴۹,۴۹۹,۳۵۱,۲۴۸	۱۶,۹۱۰,۶۹۳,۳۲۰
پشتوانه طلای صبا (تپیس)	۴۵۶,۰۲۹	۲۱,۱۸۲,۹۳۴,۲۷۶	۴۱,۰۳۶,۸۰۱,۴۸۵	(۱۹,۸۵۳,۸۶۷,۲۰۹)	۴۵۶,۰۲۹	۲۱,۱۸۲,۹۳۴,۲۷۶	۴۱۲,۷۱۴,۷۳۸
پایا تروت بویا (پایا)	۱۴,۶۱۵,۲۵۹	۲۵۹,۱۶۷,۶۳۰,۶۰۶	۲۵۳,۶۶۸,۵۲۳,۸۲۳	۵,۴۹۹,۱۰۶,۷۸۳	۱۴,۶۱۵,۲۵۹	۲۵۹,۱۶۷,۶۳۰,۶۰۶	۳۵,۹۱۱,۷۵۲,۰۵۳
بازده پایه بازار صبا (دینا)	۱۸,۶۹۴,۵۲۰	۳۱۶,۳۰۰,۲۷۲,۴۶۲	۳۱۶,۹۸۲,۴۱۳,۷۲۱	(۵۵۲,۱۴۰,۲۵۹)	۱۸,۶۹۴,۵۲۰	۳۱۶,۳۰۰,۲۷۲,۴۶۲	۱۱,۴۷۷,۰۱۲,۸۲۹
با در آمد ثابت سام (سام)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۳,۸۱۶,۷۵۱	۵۳,۷۵۸,۰۷۷,۷۴۱	۱۱۵,۸۱۹,۰۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۳,۸۱۶,۷۵۱	۱۱۵,۸۱۹,۰۱۰
نوسعه فولاد (نوسکا)	۲۷۱,۶۵۸,۷۰۲	۴,۱۲۱,۲۹۲,۷۵۷,۸۳۲	۴,۱۲۱,۲۹۲,۷۵۷,۸۳۲	(۷,۲۴۹,۹۲۶,۱۶۸)	۲۷۱,۶۵۸,۷۰۲	۴,۱۲۱,۲۹۲,۷۵۷,۸۳۲	۴۴۱,۰۵۷,۷۶۴,۶۶۵
در آمد ثابت کیبیا (اوتیکس)	۲۳,۰۲۸,۷۷۳	۳۵۷,۱۷۲,۲۳۱,۸۲۲	۳۴۸,۹۰۲,۸۶۳,۱۱۵	۸,۲۶۹,۳۶۸,۷۰۷	۲۳,۰۲۸,۷۷۳	۳۵۷,۱۷۲,۲۳۱,۸۲۲	۱۸,۶۴۲,۹۷۶,۸۰۹
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۸,۸۰۳,۵۱۶	۱۳۲,۷۲۵,۴۹۱,۴۸۹	۱۲۶,۵۱۱,۲۲۹,۸۹۰	۶,۲۱۴,۲۶۱,۵۹۹	۸,۸۰۳,۵۱۶	۱۳۲,۷۲۵,۴۹۱,۴۸۹	(۵,۹۳۱,۲۵۹,۳۳۷)
با در آمد ثابت شمیم لیکان مهرگان (شمیم)	۱۸۴,۷۵۳,۴۱۷	۲,۲۱۷,۷۳۳,۶۲۱,۵۹۲	۲,۲۰۲,۶۰۷,۳۹۹,۸۶۲	۱۵,۱۲۶,۲۲۱,۷۳۰	۱۸۴,۷۵۳,۴۱۷	۲,۲۱۷,۷۳۳,۶۲۱,۵۹۲	۱۶۱,۷۴۶,۱۵۱,۳۹۱
اطمینان هیوا (اطمینان)	۳۱,۱۰۰,۰۴۲	۳۶۷,۰۰۴,۹۸۱,۲۴۲	۳۶۵,۲۵۳,۲۴۶,۵۱۲	۱,۷۵۱,۷۳۴,۷۳۰	۳۱,۱۰۰,۰۴۲	۳۶۷,۰۰۴,۹۸۱,۲۴۲	۱۴,۸۱۶,۶۳۱,۰۱۹
با در آمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۶۳,۳۱۶,۶۱۳	۷۲۸,۵۷۴,۲۶۵,۷۴۹	۷۱۴,۱۵۳,۵۵۱,۵۰۱	۱۳,۶۲۰,۷۱۴,۲۴۸	۶۳,۳۱۶,۶۱۳	۷۲۸,۵۷۴,۲۶۵,۷۴۹	۲۸,۶۲۷,۵۸۹,۱۱۲
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۴۰۵ (صبا ۱۴۰۴)	۵۸,۴۹۲	۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۳۰۰	۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۳۰۰	۰	۵۸,۴۹۲	۵۸,۴۴۹,۵۹۳,۳۰۰	-
پارس دارو (حق تقدم)	۹,۲۰۲,۴۶۵	۱۹۸,۱۳۹,۸۸۳,۲۵۹	۱۷۵,۱۱۶,۷۰۳,۵۰۸	۲۳,۰۲۳,۱۷۹,۷۵۱	۹,۲۰۲,۴۶۵	۱۹۸,۱۳۹,۸۸۳,۲۵۹	۲۳,۰۲۳,۱۷۹,۷۵۱
کشتیرانی دریای خزر (حق تقدم)	۴۸,۴۹۵,۳۰۲	۷۸۸,۹۰۳,۴۹۹,۳۹۲	۱۲۲,۰۴۲,۲۶۸,۴۵۸	(۶۶۷,۸۵۱,۹۱۹,۰۶۶)	۴۸,۴۹۵,۳۰۲	۷۸۸,۹۰۳,۴۹۹,۳۹۲	(۴۲,۱۵۱,۹۱۹,۰۶۶)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۴۲۳,۵۳۶,۷۸۹	۱,۴۶۶,۴۳۹,۳۳۲,۱۰۸	۱,۵۳۰,۹۱۴,۵۷۷,۹۹۸	(۶۴,۴۷۴,۱۴۵,۸۰۰)	۴۲۳,۵۳۶,۷۸۹	۱,۴۶۶,۴۳۹,۳۳۲,۱۰۸	(۶۴,۴۷۴,۱۴۵,۸۰۰)
جمع		۱۵۹,۵۱۶,۴۶۱,۳۰۵,۶۸۸	۱۶۴,۳۵۱,۴۶۳,۰۳۶,۰۸۹	(۳,۸۳۴,۹۰۱,۷۲۰,۴۰۱)		۱۴۷,۳۷۱,۲۵۹,۴۳۸,۳۰۳	۱۱,۸۲۶,۷۰۸,۱۳۱,۳۴۲
		۱۵۹,۲۹۷,۸۶۷,۵۶۹,۶۴۵					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

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

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



نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۵۶,۶۰۷,۵۵۱	۹۸,۱۷۹,۷۷۱	۱۷۴,۴۱۷,۹۳۶	جمع دارایی جاری
—	—	—	جمع دارایی غیر جاری
۱۵۶,۶۰۷,۵۵۱	۹۸,۱۷۹,۷۷۱	۱۷۴,۴۱۷,۹۳۶	جمع کل دارایی ها
۴۵۷,۷۴۱	۵۲۰,۱۴۶	۶۴۴,۹۵۶	جمع بدهی های جاری
—	—	—	جمع بدهی های غیر جاری
۴۵۷,۷۴۱	۵۲۰,۱۴۶	۶۴۴,۹۵۶	جمع کل بدهی ها
۶,۱۳۷,۰۷۷	۶۱۳,۷۰۸	۱,۷۰۴,۸۸۹	جمع کل تعهدات
۶,۵۹۴,۸۱۸	۱,۱۳۳,۸۵۴	۲,۳۴۹,۸۴۵	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۸۶.۵۹	۷۴.۲۳	نسبت جاری
۰.۰۴		۰.۰۱	نسبت بدهی و تعهدات

