

صورت‌های مالی سه ماهه صندوق

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صباکسرنفت و گاز تامین متی به

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
با سلام؛

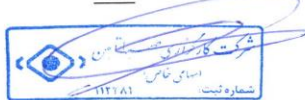
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۳۱	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء



نماینده

وحید حسن پور دبیر

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری صبا تامین

ارکان صندوق

مدیر صندوق

امیر حسین نریستانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی‌ها :
۳۵۰.۵۹۶.۲۶۰.۵۶۱	۵۹۰.۱۶۹.۷۳۸.۸۳۹	۶ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۳.۱۱۲.۰۱۴.۸۷۳	۳۹۴.۶۹۱.۰۸۸.۸۳۴	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۲۴.۷۲۵.۷۳۱.۳۴۴	۵۷۲.۳۹۵.۲۸۰.۸۹۹	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰۰.۵۸۴۳.۰۱۱	۴.۳۴۹.۴۹۸.۸۳۹	۹ حساب‌های دریافتی
.	۶۶۴.۵۱۳.۰۲۰	۱۰ سایر دارایی‌ها
۲۹.۲۸۰.۰۰۰۰	۲۸.۹۳۰.۰۰۰۰	۱۱ موجودی نقد
۴۶.۴۳۵.۰۸۸.۶۹۸	۹۰.۱۶۰.۶۷۳.۸۳۵	۱۲ جاری کارگزاران
۹۶۷.۹۰۴.۲۱۸.۴۸۷	۱.۶۵۲.۴۵۹.۷۲۴.۲۶۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها :
۱.۱۲۹.۷۵۷.۹۰۸	۱.۵۹۰.۲۱۰.۱۶۹	۱۳ پرداختی به ارکان صندوق
۸۸۵.۳۸۷.۸۲۸	۱.۷۲۴.۹۲۴.۳۹۳	۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵۰۰.۰۳۸۶۵.۰۹۷	۱۵.۳۷۷.۶۳۰	۱۵ بدهی به سرمایه‌گذاران
۵۲.۰۱۹.۰۱۰.۸۳۳	۳.۳۳۰.۵۱۲.۱۹۲	جمع بدهی‌ها
۹۱۵.۸۸۵.۲۰۷.۶۵۴	۱.۶۴۹.۱۲۹.۲۱۲.۰۷۴	خالص دارایی‌ها
۱.۴۰۷.۵۷۳	۱.۹۱۵.۹۴۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱۵۳,۰۰۷,۰۰۷,۱۷۱	۷,۲۶۷,۳۶۱,۹۶۲	۱۸۶,۴۸۵,۶۰۱,۹۲۳	۱۷ سود فروش اوراق بهادار
۶۲,۸۳۲,۶۰۴,۳۳۹	۱۴,۹۰۹,۶۰۶,۵۵۵	۲۲۰,۲۶۵,۹۱۶,۳۰۴	۱۸ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰,۱۶۷,۶۰۹,۶۵۰	۸۳۱,۳۱۹,۱۱۷	۱,۳۴۳,۶۵۵,۸۲۸	۱۹ سود سهام
۸,۴۴۵,۶۳۹,۲۰۶	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴	۲,۹۴۹,۴۸۲,۶۲۲	۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴۴,۴۵۲,۸۶۰,۳۶۶	۲۳,۷۲۳,۴۲۸,۵۶۸	۴۱۱,۰۴۴,۶۴۶,۶۷۷	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲,۷۳۶,۹۹۲,۶۹۰)	۳۷۲,۴۶۹,۱۴۹	(۱,۳۷۶,۷۰۱,۷۷۰)	۲۱ هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۱۰,۰۳۸,۶۷۷)	۳۰۱,۴۰۹,۹۰۹	(۵۳۰,۳۷۳,۵۴۵)	۲۲ سایر هزینه‌ها
(۴,۲۴۷,۰۳۱,۳۶۷)	۶۷۳,۸۷۹,۰۵۸	(۱,۹۰۷,۰۷۵,۳۱۵)	جمع هزینه‌ها
۲۴۰,۲۰۵,۸۲۸,۹۹۹	۲۳,۰۴۹,۵۴۹,۵۱۰	۴۰۹,۱۳۷,۵۸۱,۳۶۲	سود خالص
%۲۶,۳۴	۵,۰۴%	۲۴,۸۸%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)
%۳۸,۷۷	۵,۲۹%	۳۴,۱۰%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۴۱۲,۶۸۴,۰۲۱,۷۲۰	۳۸۷,۴۱۴	۴۱۲,۶۸۴,۰۲۱,۷۲۰	۳۸۷,۴۱۴	۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۶۵۰,۶۸۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره)
۲۴۳,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۹۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۱۰,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۵۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۲۴۰,۲۰۵,۸۲۸,۹۹۹	-	۲۳,۰۴۹,۵۴۹,۵۱۰	-	۴۰۹,۱۳۷,۵۸۱,۳۶۲	-	سود خالص دوره
(۱۱۵,۶۵۱,۰۷۵)	-	-	-	۱۱۴,۰۴۹,۴۲۳,۰۵۸	-	تعدیلات
۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۶۵۰,۶۸۴	۴۵۸,۷۳۳,۵۷۹,۲۴۰	۴۱۰,۴۱۴	۱,۶۴۹,۱۳۹,۲۱۲,۰۷۶	۸۶۰,۷۴۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)

خالص دارایی‌های پایان دوره

سود خالص

= بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۲)

میانگین موزون وجوه استفاده شده



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۸,۷۰۴	٪۹۹
۲	شرکت کارگزاری صبا تامین	۸۹۶	٪۱

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری صبا تامین است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۱۶ با شماره ثبت ۱۱۲۲۸۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه ششم، پلاک ۳۴.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان انتهای گاندی شمالی پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دس و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه ابشناسان سردار جنگل شمالی خیابان پنج تن خیابان شهید نوروز پور نبش کوچه سوم غربی شماره ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان

سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق

بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه مربوطه و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۵- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
درصده کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	درصده کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۲۲,۶۳	۲۲۸,۷۳۴,۰۴۰,۱۷۹	۲۰۸,۰۹۵,۲۷۵,۱۳۳	محصولات شیمیایی	۳۶,۶۸	۵۲۶,۳۷۵,۳۷۹,۱۷۳	۳۳۱,۳۵۴,۸۲۵,۳۹۰	محصولات شیمیایی
۲,۴۰	۶۱,۵۲۰,۱۵۰,۸۲۹	۵۵,۱۴۰,۳۳۲,۹۲۷	استخراج کانه های فلزی	۱,۶۵	۲۰,۶۱۹,۹۵۶,۹۸۹	۱۸,۴۱۷,۳۱۸,۳۳۸	استخراج کانه های فلزی
۰,۸۶	۴,۹۰۲,۶۸۹,۴۰۹	۴,۹۲۴,۹۲۲,۹۱۰	مواد و محصولات دارویی	۰,۵۴	۸,۹۲۹,۷۴۳,۳۶۵	۸,۴۱۶,۶۳۷,۶۶۶	مواد و محصولات دارویی
۰,۵۱	۲۳,۲۵۵,۶۲۸,۳۲۸	۲۵,۳۰۲,۱۳۶,۳۳۴	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۰,۴۲	۱۵,۲۳۸,۸۳۳,۶۱۶	۱۴,۹۱۲,۹۰۰,۳۹۴	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۶,۶۶	۵,۷۷۱,۰۸۱,۱۴۳	۶,۲۱۳,۰۸۸,۹۱۹	خدمات فنی مهندسی	۰,۲۵	۴,۲۰۰,۱۲۶,۱۵۶	۴,۱۸۶,۸۷۷,۴۳۵	خدمات فنی مهندسی
۱,۸۶	۸,۳۷۱,۳۳۰,۴۹۵	۸,۲۵۲,۷۶۹,۱۱۷	لاستیک و پلاستیک	۰,۵۳	۸,۷۲۶,۸۷۱,۸۵۸	۹,۰۲۶,۲۳۴,۸۳۱	لاستیک و پلاستیک
۰,۵۹	۱۸,۰۴۱,۳۲۹,۵۷۸	۱۸,۲۹۳,۶۶۸,۷۵۵	زراعت و خدمات وابسته	۰,۰۰	۶۸,۸۲۸,۶۸۲	۶۸,۹۵۴,۲۰۴	زراعت و خدمات وابسته
۳۶,۲۱	۳۵۰,۵۹۶,۶۲۰,۵۶۱	۳۲۶,۲۲۲,۱۹۴,۶۹۵		۳۵,۷۹	۵۹۰,۱۴۹,۷۳۸,۸۲۹	۳۸۶,۳۴۲,۷۵۸,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانک

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
			علی‌الحساب	حساب			
۱۷,۵۴۸,۳۰۲,۹۶۵	۳,۵۷	۵,۸۸۸,۲۰۰,۵۱۷۹	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	تاصیکو
۵۱,۸۹۰,۴۶۱,۶۶۱	۰,۳۸	۶,۲۵۸,۷۰۰,۰۹۸	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۳۳۰۵	شندیر
۶۵۲,۰۰۰,۷۳۶	-۰,۵۱	۸,۴۲۳,۷۳۰,۸۵۹	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	شکرین
۱۴۹,۱۱۲,۷۸۲	-۰,۱۰	۱,۶۲۴,۹۴۶,۶۶۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	رنکو
۳۲۶,۹۲۷,۵۷۳	-۰,۱۱	۱,۸۱۷,۸۱۸,۰۲۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	شלוص
۴,۳۹۶,۶۷۴,۶۳۸	۲,۲۸	۳۷,۶۷۱,۹۰۹,۴۷۱	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	شرائیل
۴,۸۱۰,۲۲۲,۹۲۵	۳,۱۸	۵۲,۴۹۲,۶۰۱,۷۴۷	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	شفن
۲۸۹,۶۸۴,۰۵۷	-۰,۴۵	۷,۴۷۳,۹۲۷,۰۸۹	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	پسپند
۲۰,۸۱۹,۶۲۸,۴۹۳	۲,۶۶	۴۳,۳۳۸,۵۶۲,۲۶۷	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۷۹۱۷	خراسان
۲,۳۱۳,۴۵۲,۳۱۵	-۰,۷۶	۱۲,۵۵۱,۴۹۹,۱۲۸	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	فکا
۳۳,۵۰۸,۱۵۴,۰۷۸	۳,۳۹	۵۵,۸۷۹,۴۸۴,۸۰۰	۱۷٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	سپرده	۲۶۲۵۶۶۷۴۷	تابکو
۰	۱,۰۳	۱۶,۹۹۷,۲۱۷,۳۰۴	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	شپس
۴,۳۵۸,۸۹۸,۰۴۵	۲,۸۲	۴۶,۴۳۰,۵۱۹,۲۲۹	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	پکرمان
۱,۶۰۵,۴۹۴,۶۰۵	۱,۱۰	۱۸,۲۰۰,۷۸۰,۸۷۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	تیبیکو
۰	۱,۵۹	۲۶,۱۴۷,۳۸۵,۴۰۳	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	سپرده	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	ویترو
۱۴۲,۱۱۲,۰۱۴,۸۷۳	۲۳,۲۴	۳۹۴,۶۹۱,۰۸۸,۸۳۴	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۸- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش نسبی	نرخ سود	تاریخ سررسید
۱,۱۰	۱۰,۹۷۴,۶۲۵,۵۶۷	۰,۸	۱۲,۴۰۲,۵۰۶,۷۰۷	۸۶۸,۹۰۶,۰۷۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۹,۳	۱۸۶,۷۰۱,۵۲۵,۷۵۰	۱۱,۹	۱۹۵,۹۸۹,۲۹,۳۲۳	۰	۱۹۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۲,۲۰	۲۶,۵۲۵,۹۶۴,۷۲۹	۱,۸	۲۹,۹۲۳,۹۰۲,۸۵۶	۰	۳۴,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۰,۱۰	۹۷۲,۵۴۳,۳۸۴	۰,۱	۱,۰۲۱,۰۰۴,۸۸۴	۷,۶۹۴,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۰,۰۰	۰	۶,۱	۱۰۰,۸۷۷,۱۲۵,۹۸۵	۰	۱۲۰,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۰,۲۰	۱,۹۶۰,۴۰۸,۴۳۴	۱,۹	۲۱,۳۳۶,۵۱۱,۵۵۲	۰	۲۶,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۳,۰۰	۲۸,۸۶۵,۴۴۰,۷۲۴	۲,۴	۴۰,۰۰۹,۸۱۶,۷۷۱	۰	۴۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۱,۸۰	۱۷,۲۱۳,۶۲۳,۱۵۶	۱,۲	۱۹,۶۰۶,۶۲۴,۳۵۵	۰	۲۳,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۴,۶۰	۴۴,۷۳۴,۶۳۸,۵۴۰	۳,۵	۵۷,۳۰۹,۲۲۴,۵۶۱	۰	۷۰,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۰,۰۰	۰	۱,۴	۲۲,۹۱۸,۲۶۳,۰۰۱	۰	۲۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۰,۰۰	۰	۲,۶	۴۲,۰۷۷,۹۶۸,۳۴۲	۰	۵۶,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۰,۰۰	۰	۱,۱	۱۸,۰۸۸,۶۶۱,۹۱۲	۰	۲۸,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۰,۰۰	۰	۰,۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۲,۹۰	۲۸,۰۹۲,۶۸۵,۶۳۴	۰,۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۸,۱۰	۷۸,۶۲۴,۶۱۶,۴۰۶	۰,۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۴۳,۸۸	۴۴۴,۷۳۵,۷۳۱,۳۴۴	۳۴,۷۱	۵۱۲,۳۳۵,۸۸۰,۸۹۹	۹۱۷,۵۸۴,۹۶۶	۶۵۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۹- حساب‌های دریافتی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
تزیل شده	تزیل شده	تزیل شده	ذخیره تزیل	نرخ تزیل	تزیل نشده	بادداشت
۲,۵۸۸,۱۷۴,۹۰۰	۸۳۱,۳۱۹,۱۱۷	۴,۲۳۱,۸۳۰,۱۷۸	۱۷۰,۳۸۳,۱۲۶	۲۵٪	۴,۴۰۲,۲۱۳,۸۵۴	۹-۱ سود سهام دریافتی
۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۳۳۴,۹۱۶,۴۷۰	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	۰	۰	۱۱۷,۶۶۸,۱۱۱	سایر حساب‌های دریافتی-هزینه متوقف شده
۲,۰۰۵,۸۴۲,۰۱۱	۱,۱۶۶,۲۳۵,۵۸۷	۴,۳۴۹,۴۹۸,۲۸۹	۱۷۰,۳۸۳,۱۲۶		۴,۵۱۹,۸۸۱,۹۶۵	جمع

۹-۱- سود سهام دریافتی مربوط به خراسان ، شدوص ، شپاس، شرائل ، پسهند ، شکرین ، تیبیکو و فکا ریال می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت یا ظرف مدت ۵ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك نرم افزار یک سال می‌باشد. همچنین صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هستند لذا عضویت مذکور به صورت سالیانه می‌باشد.

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
۴۶,۴۳۵,۰۸۸,۶۹۸	۴,۱۷۲,۰۶۲,۹۶۷,۶۹۹	(۴,۱۲۸,۳۳۷,۳۸۲,۵۶۲)	۹۰,۱۶۰,۶۷۳,۸۳۵
۴۶,۴۳۵,۰۸۸,۶۹۸	۴,۱۷۲,۰۶۲,۹۶۷,۶۹۹	(۴,۱۲۸,۳۳۷,۳۸۲,۵۶۲)	۹۰,۱۶۰,۶۷۳,۸۳۵

کارگزاری صبا تامین

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۰,۰۰۰	حساب جاری ۲۴۱۱۷۰۴۱۲ بانک رفاه
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۰,۰۰۰	جمع

۱۲- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره	
۴۶,۴۳۵,۰۸۸,۶۹۸	۴,۱۷۲,۰۶۲,۹۶۷,۶۹۹	(۴,۱۲۸,۳۳۷,۳۸۲,۵۶۲)	۹۰,۱۶۰,۶۷۳,۸۳۵	کارگزاری صبا تامین
۴۶,۴۳۵,۰۸۸,۶۹۸	۴,۱۷۲,۰۶۲,۹۶۷,۶۹۹	(۴,۱۲۸,۳۳۷,۳۸۲,۵۶۲)	۹۰,۱۶۰,۶۷۳,۸۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
۱,۰۱۸,۰۵۵,۰۱۱	۱,۴۰۸,۶۴۵,۶۶۵	مدیر
۶۲,۶۴۵,۹۳۶	۱,۰۷,۰۹۷,۶۱۸	متولی
۴۹,۰۵۶,۹۶۱	۷۴,۴۶۶,۸۸۶	حسابرس
۱,۱۲۹,۷۵۷,۹۰۸	۱,۵۹۰,۲۱۰,۱۶۹	جمع

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
۷۱۳,۱۶۹,۴۸۷	۱,۰۱۶,۸۲۰,۸۰۲	ذخیره تصفیه
۱۷۲,۲۱۸,۳۴۱	۷۰۸,۱۰۳,۵۹۱	سایر حساب‌های پرداختی
۸۸۵,۳۸۷,۸۲۸	۱,۷۲۴,۹۲۴,۳۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۵- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۳,۸۶۵,۰۹۷	۱۵,۳۷۷,۶۳۰	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۵۰,۰۰۳,۸۶۵,۰۹۷	۱۵,۳۷۷,۶۳۰	جمع

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۸۹,۷۶۶,۶۶۶,۸۵۴	۵۶۱,۰۸۴	۱,۴۷۷,۴۶۰,۸۷۳,۵۱۳	۷۷۱,۱۴۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۲۶,۱۱۸,۵۴۰,۸۰۰	۸۹,۶۰۰	۱۷۱,۶۶۸,۳۳۸,۵۶۱	۸۹,۶۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۹۱۵,۸۸۵,۲۰۷,۶۵۴	۶۵۰,۶۸۴	۱,۶۴۹,۱۲۹,۲۱۲,۰۷۴	۸۶۰,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۷۴,۴۵۸,۸۸۴,۲۰۳	۶,۶۴۷,۵۰۲,۴۴۴	۱۲۵,۴۴۲,۶۱۲,۸۰۹
۱۷-۲	۱۲,۴۳۹,۷۱۷,۷۲۰	۶۱۹,۸۵۸,۵۱۸	۲۷,۵۶۲,۳۹۴,۳۶۲
جمع	۱۸۶,۴۸۵,۶۰۱,۹۲۳	۷,۲۶۷,۳۶۱,۹۶۲	۱۵۳,۰۰۷,۰۰۷,۱۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نام سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای فروش	ارزش نظری	کاربرد	تغیلات کاربرد	مقدار (ارزین فروش) سهم
برونسی خراسان (خراسان)	۲,۷۰۰,۳۱۹	۱۴۵,۰۶۱,۰۶۱,۳۲۷	۱۴۲,۶۵۹,۳۶۶,۷۳۵	(۱,۴۱۲,۳۴۶,۸۸۱)	۸۳,۵۵۱,۶۷۸	۱,۸۲۲,۸۲۲,۳۸۹
برونسی سن آرون (نخ)	۱,۲۷۵,۴۰۷	۲۲۱,۵۸۹,۴۴۱,۸۳۶	۲۲۱,۶۱۶,۶۸۸,۰۸۷	(۲۶,۰۴۷,۶۵۱)	۱,۲۷۶,۳۵۵,۰۷۸	۸۰,۰۸۸,۶۱۲,۱۲۷
تکین گو (تکین)	۱,۵۸۱,۰۷۹	۵۱,۰۴۵,۶۳۳,۵۱۹	۵۷,۸۲۶,۴۰۵,۵۳۰	(۶,۷۸۰,۷۷۱)	۳۲۲,۳۴۱,۶۰۰	-۱۲۲,۳۲۱,۸۲۰
دوده صنعتی پارس (شادوی)	۱,۸۸۴,۵۲۹	۳۷,۴۲۰,۸۸۸,۳۰۴	۳۵,۸۲۴,۵۱۴,۶۰۶	(۱,۵۹۶,۳۷۳)	۲۱۵,۵۴۴,۲۵۶	۱,۳۷۷,۰۶۵,۵۶۵
سر. نیرومینی (وینور)	۱۶,۳۷۸,۷۶۲	۲۴۵,۵۱۲,۲۷۷,۳۰۰	۲۳۳,۸۷۸,۲۷۶,۰۶۰	(۱,۶۳۴,۰۰۱)	۱,۶۱۴,۱۵۶,۶۲۴	۱,۰۵۵,۴۸۶,۲۶۶
سر. تارویی تاسین (تاسین)	۲,۶۰۴,۷۶۲	۲۰,۰۰۰,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۳,۸۱۲,۵۰۰	(۸۱۶,۲۸۷,۵۰۰)	۱,۱۵۲,۳۵۲,۰۰۰	۷,۴۴۹,۲۴۰,۰۰۰
سر. علم تامین (تاسکو)	۳۲,۷۸۶,۸۲۲	۳۵۲,۵۱۷,۶۶۶,۴۲۰	۳۰۸,۰۰۰,۴۷۱,۳۱۵	(۴۷۴,۰۹۶,۳۴۵)	۲,۰۲۰,۴۹۱,۱۲۰	۴۳,۰۰۰,۲۵۷,۴۴۱
سر. قهر و کاز تاسین (تاسین)	۳,۰۹۱۷,۰۳۲	۲۰,۰۱۴۵,۴۴۳,۸۱۱	۱۶,۴۲۳,۵۴۵,۶۷۰	(۳,۵۹۱,۸۹۷)	۱,۶۹۸,۴۳۷,۵۲۷	۹۱,۶۸۲,۸۲۱,۵۷۸
صنعتی بارز (بکران)	۷,۰۵۸,۴۲۹	۱۷۰,۰۲۳,۸۶۶,۸۶۲	۱۹۲,۱۹۱,۸۸۴,۲۲۵	(۲۱,۱۶۸,۰۱۶)	۱,۱۳۴,۵۵۸,۰۴۲	۴,۰۴۵,۹۸۱,۰۸۷
کوبن ایران (شکرین)	۱,۰۶۵,۰۰۴	۷۷,۳۱۷,۴۸۷,۸۱۲	۷۶,۲۴۸,۱۳۶,۸۱۰	(۹۹,۳۴۴,۶۹۲)	۴۴,۳۴۸,۶۸۱	۷۶,۰۵۵,۱۱۸
کشت و دامداری تکسا (تکسا)	۲,۴۴۰,۷۲۳	۱۸,۰۶۵,۸۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۹,۶۲۰,۵۶۸	(۴۳,۱۹۹,۶۳۱)	۱,۰۹۱,۷۸۲,۳۴۳	۳,۸۱۳,۳۴۰,۰۰۰
لانسک میند (میند)	۱,۷۷۱,۴۲۰	۷۸,۵۱۷,۴۲۲,۴۵۶	۷۷,۲۵۲,۷۱۹,۶۱۲	(۲۶۶,۷۰۲,۸۴۴)	۴۵۲,۱۲۱,۱۸۱	۹۲,۰۱۱,۰۶۷
فت ایرانیول (سراف)	۲,۸۷۲,۷۱۵	۲۲,۷۵۶,۴۳۹,۱۷۱	۲۲,۸۸۴,۰۷۷,۸۴۲	(۱۲۱,۶۳۵,۰۰۰)	۲۴۸,۳۷۰,۵۹۰	-۴۱۱,۴۶۶,۰۶۲
فت پلارکاد (سپاس)	۳,۹۷۴,۵۸۴	۸۴,۴۶۰,۲۲۳,۷۱۶	۸۳,۸۷۱,۴۱۵,۴۴۴	(۵۸۸,۸۱۱)	۴۸۶,۴۹۰,۸۱۳	۵۱۱,۸۱۲,۳۳۴
جمع	۲,۸۱۲,۳۷۵,۰۲,۷۲۷	۲,۰۳۵,۱۸۷,۷۶۸,۱۲۲	۲,۰۳۵,۰۶۲,۴۹۳	(۲۱,۵۲۰,۶۲۲,۴۹۳)	۱۲,۷۲۳,۲۷۵,۰۷۱	۱۲۴,۰۴۵,۸۸۴,۸۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	تحقیقات کاربرد	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق
اسناد خزانه - م ۱۱۲ - ۹۸ (بخش ۱۱)	۳۱,۱۲۵	۲۶,۶۹۲,۹۶,۷۵۰	۲۲,۶۶۱,۱۲۱,۷۵۹	(۷,۸۳۱,۶۸۱)	.	۲,۲۱۵,۰۸۹,۵۱۰	.	.
اسناد خزانه - م ۱۱۱۱ - ۹۸ (بخش ۱۱)	۱۱۰,۸۶۶	۸۵,۵۶۶,۸۳۶,۶۶	۷۸,۶۹۲,۶۱۶,۶۰۶	(۶۲,۰۷۶,۶۹۰)	.	۶,۶۶۰,۱۵۹,۸۵۰	.	.
اسناد خزانه - م ۱۱۱۱ - ۹۷ (بخش ۱۱)	۲۴,۶۹۹	۲۰,۵۲۳,۳۱۳,۹۰۱	۲۰,۱۳۶,۲۲۱,۹۶۸	(۱۶,۸۸۵,۹۲۳)	.	۳۸۱,۱۸۶,۲۱۱	.	.
.	.	.	۲۷,۷۲۲,۰۰۰,۲۵۸	(۲,۶۷۵,۳۲۶)	.	۶۷۸,۳۰۶,۶۱۸	.	.
.	.	.	۱۶,۶۶۹,۱۱۹,۶۶۶	(۱۶,۸۹۲,۶۸۶)	.	۸۷۷,۲۲۷,۸۶۰	.	.
.	.	۱۷,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۶۲,۵۸۰)	.	۱,۰۳۶,۲۹۵,۸۲۰	.	۶,۳۰۶,۵۱۵,۸۷۵
.	.	۲۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۸,۸۸۲,۲۷۹	(۲,۷۸۵,۷۵۰)	.	۵۱۱,۳۳۱,۹۷۱	.	.
اسناد خزانه - م ۱۱۱ - ۹۷ (بخش ۱۱)	۱۹۶,۵۷۶,۵۲۲
اسناد خزانه - م ۱۱۱ - ۹۶ (بخش ۱۱)	۵۱۱,۳۳۱,۹۷۱
اسناد خزانه - م ۱۱۱ - ۹۷ (بخش ۱۱)	۱,۸۶۰,۲۲۹,۹۵۹
اسناد خزانه - م ۱۱۱ - ۹۷ (بخش ۱۱)	۳,۵۶۱,۷۲۳,۰۸۸
اسناد خزانه - م ۱۱۱ - ۹۸ (بخش ۱۱)	۹۲۲,۱۶۲,۶۶۶
اسناد خزانه - م ۱۱۱ - ۹۷ (بخش ۱۱)	۶۱۹,۸۵۵,۵۱۸	۲۰,۰۲۱,۴۶۰,۹۲۶
اسناد خزانه - م ۱۱۱ - ۹۶ (بخش ۱۱)	۹۸,۰۸۵,۷۰۵
جمع		۲۲۵,۷۲۳,۳۰۱,۹۷۷	۲۱۳,۱۱۹,۹۲۹,۲۶۶	(۶۲,۶۶۶,۳۲۱)	.	۱۲,۶۲۹,۷۷۷,۷۲۰	۶۱۹,۸۵۵,۵۱۸	۲۷,۵۶۲,۳۲۶,۶۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۸-۱	ریال ۱۹۳,۰۵۲,۴۰۵,۵۶۱,۵	ریال ۱,۲۲۴,۷۳۴,۴۵۹	ریال ۳۳,۸۵۸,۳۰۹,۹۱۲
۱۸-۲	ریال ۳۷,۲۱۳,۵۱۰,۶۸۹	ریال ۱۳,۶۸۴,۸۷۲,۰۹۶	ریال ۳۸,۱۴۷,۴۶۲,۴۲۷
	۲۲,۰۳۵,۹۱۶,۲۰۴	۱۴,۹۰۹,۶۰۶,۵۵۵	۶۲,۸۳۶,۰۴۱,۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱-۱۸- سود تحقق نیافته سهام بورسی و فرابورسی:

نام سهم	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تخفیفات کارمزد	ارزش فیزی کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		ارزش بازار	ارزش فیزی			سود و زیان تحقق نیافته نگهداری	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری
کشت و دامداری فکا	۹۳۱	۶۸,۱۰۴,۴۰۶	۶۸,۹۵۴,۲۰۴	(۷۳۲,۷۶۵)	۳۹۸,۰۴۱	(۱۲۵,۵۲۲)	(۹۹,۳۷۲,۶۳۸)
کربن ایران	۳۶۵	۳۶,۶۳۱,۴۰۰	۳۰,۴۶۵,۳۴۵	(۳۵۶,۱۵۳)	۲۱۰,۹۹۸	۶,۰۱۹,۹۰۰	۰
سرمسرت و گاز تامین	۳۹,۵۷۷,۳۵۶	۴۷۲,۱۵۷,۸۵۷,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۷,۹۷۹,۷۳۲	(۴۶,۰۳۵,۹۱۰,۲)	۲,۷۱۹,۶۲۹,۲۵۷	۱۸۸,۶۶۵,۹۷۵,۰۰۲	۹۳۱,۹۵۸,۶۳۱
صنعتی یارز	۱,۱۶۰	۴۴,۷۸۷,۶۰۰	۳۶,۶۱۱,۰۷۰	(۴۳۶,۶۷۷)	۲۵۷,۹۷۸	۷,۹۹۷,۸۳۱	(۲۰,۴۵۶,۳۲۴)
سرمسرت تامین	۱,۳۲۴,۵۴۰	۲۰,۷۰۲,۵۰۲,۰۰۰	۱۸,۴۱۷,۲۳۶,۱۷۴	(۲۰,۱۸۴,۹۶۰)	۱۱۹,۲۴۶,۷۴۹	۲,۲۰۲,۷۳۰,۸۱۵	۰
نفت ایرانول	۲۳۹,۰۵۶	۷۸۰,۶۹۱,۵۶۸	۷۵۵,۸۱۶,۹۵۱	(۷۶,۱۱۷,۴۳۵)	۴۴,۹۶۷,۸۳۵	۲۲۴,۹۴۹,۱۰۷	(۸۰,۷۹۸,۶۲۵)
تکن کون	۱۱۶,۵۸۷	۴,۲۱۶,۹۵۱,۷۹۰	۴,۱۸۶,۸۸۷,۴۳۵	(۴۱,۱۱۵,۲۷۵)	۲۴,۲۸۷,۶۴۱	۱۳,۳۳۸,۷۷۱	۰
سر. دارویی تامین	۱۳۵,۵۲۱	۸,۹۷۵,۵۵۵,۸۳۰	۸,۴۱۶,۶۳۷,۶۶۶	(۸۷,۵۱۱,۶۶۶)	۵۱,۶۹۹,۳۰۱	۵۲۳,۱۰۵,۶۹۹	۳۹۹,۵۷۴
پتروشیمی خراسان	۱۶۹,۰۹۴	۱۱,۵۳۵,۹۲۳,۶۸۰	۱۱,۱۰۲,۱۶۳,۸۲۹	(۱۱۲,۷۲۰,۲۴۴)	۶۶,۴۴۵,۰۱۳	۳۸۷,۴۰۱,۸۵۸	۱۳۲,۷۳۸,۸۳۶
نفت پاسارگاد	۲۸۶,۳۸۶	۷,۴۹۹,۹۶۳,۴۷۸	۷,۳۶۲,۰۸۳,۳۹۶	(۷۳,۰۵۶,۳۹۱)	۴۳,۱۵۹,۴۷۱	۱۰۰,۹۸۲,۱۶۲	(۱۱۳,۰۸۰,۲۱۳)
دود صفتی پارس	۲۰,۸۳۶۸	۶,۳۳۰,۲۰۳,۲۰۰	۶,۴۴۶,۸۰۱,۵۴۲	(۶۰,۷۴۴,۴۹۹)	۳۵,۸۵۵,۹۶۹	(۲۴۱,۴۵۶,۸۵۲)	۰
سر. پتروشیمی	۴۶۱,۰۷۴	۱۱,۰۳۸,۱۱۱,۵۶۰	۱۰,۵۷۷,۸۳۴,۵۰۶	(۱۰۷,۶۳۱,۵۸۳)	۶۳,۵۷۹,۵۲۱	۴۱۶,۳۴۹,۹۹۲	۰
لانتیک سپند	۱۶۸,۵۴۲	۸,۷۱۷,۰۴۳,۹۶۰	۸,۹۹۹,۶۳۳,۷۶۱	(۸۴,۹۹۱,۱۷۶)	۵۰,۲۱۰,۱۷۳	(۳۱۷,۳۰۸,۰۰۴)	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۳۷,۲۱۱	۳۳,۵۰۹,۶۷۰,۴۲۰	۳۱,۹۱۳,۴۷۹,۶۳۱	(۳۶,۷۱۹,۶۸۴)	۱۹۳,۰۱۵,۷۰۱	۱,۴۶۲,۷۱۹,۲۱۶	۴۵۳,۳۱۵,۳۲۸
جمع		۵۹۲,۵۳۳,۹۴۹,۳۵۲	۳۹۷,۱۱۷,۳۳۳,۲۳۴	(۵,۷۷۷,۲۰۵,۹۶۱)	۳,۴۱۲,۹۹۵,۵۴۸	۱۹۳,۰۵۲,۴۰۵,۶۱۵	۱,۲۲۴,۷۲۴,۴۵۹
							۲۳,۹۸۵,۳۴۰,۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲-۱۸- سود تحقق نیافته اوراق بوریسی و فرابورسی:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
تعداد	سود(زیان) تحقق نیافته تسهیلی اوراق ریال	تعداد	سود(زیان) تحقق نیافته تسهیلی اوراق ریال	کلیت ریال	ارزش فحشری	ارزش بازار	تعداد
۰	۰	۰	۳,۰۲۰,۹۳۳,۶۱۷	(۲۹,۰۱۶,۹۲۹)	۳۷,۰۶۸,۹۲۳,۲۵۴	۴۰,۱۱۹,۹۰۳,۸۰۰	۴۶,۸۵۰
۰	۰	۰	۳۳۳,۲۹۰,۶۴۰	(۳۱,۲۱۷,۹۰۶)	۴۲,۶۳۴,۶۷۷,۷۰۲	۴۲,۰۵۹,۱۸۶,۳۲۸	۵۶,۹۷۸
۰	۰	۰	۹۰۷,۸۸۲,۳۰۵	(۸,۳۸۳,۹۰۰)	۱۰,۶۶۷,۷۳۳,۷۹۵	۱۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰
۰	۱۳,۴۲۱,۹۵۶,۶۸۷	۰	۹,۲۸۸,۰۳۶,۴۴۳	(۱۴۲,۱۹۵,۷۱۷)	۱۸۶,۷۰۱,۵۲۵,۷۵۰	۱۹۶,۱۳۳,۰۲۵,۱۱۰	۱۹۷,۸۳۰
(۵۰,۴۱۶,۴۷۵)	۰	۰	۰	(۶۸۹,۴۷۵)	۹۵۰,۳۱۰,۵۲۵	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۰	۰	۰	۲,۷۳۰,۳۶۵,۴۴۰	(۲۱,۷۰۹,۸۴۴)	۲۷,۱۹۲,۵۲۸,۴۱۶	۲۹,۹۴۴,۶۱۳,۷۰۰	۳۶,۷۹۱
۰	۰	۰	۱۷۵,۵۳۸,۹۸۳	(۲۳,۱۸۸,۹۳۳)	۱۰۰,۶۹۸,۵۸۷,۵۰۲	۱۰۰,۸۵۰,۳۱۶,۹۵۸	۱۲۰,۳۷۸
۵۲۲,۵۸۲,۷۷۹	۰	۰	۳,۱۹۶,۹۹۱,۳۲۹	(۱۶,۰۴۶,۵۱۷)	۱۷,۲۱۳,۳۷۲,۱۵۶	۱۹,۳۷۴,۵۰۹,۹۵۲	۲۳,۶۸۸
۰	۰	۰	۱,۶۴۱,۰۲۹,۸۱۹	(۲۲,۱۶۶,۴۳۳)	۲۹,۷۶۶,۰۳۱,۴۳۳	۳۱,۳۹۹,۲۷۵,۷۳۵	۳۶,۰۵۹
۰	۰	۰	۵۴۱۰,۰۸۰,۳۳۱	(۴۱,۵۷۹,۳۳۹)	۵۱,۸۹۹,۱۴۴,۰۲۰	۵۷,۳۵۰,۸۰۴,۳۹۰	۷۰,۹۱۵
۰	۰	۰	۱۳۵,۱۷۳,۳۸۱	(۱۳,۱۳۳,۳۷۲)	۱۷,۹۵۳,۳۸۹,۶۳۱	۱۸,۱۰۱,۷۸۵,۷۰۴	۲۸,۵۱۶
۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۹۸۳,۲۵۱	(۱۶,۶۳۵,۰۴۹)	۲۱,۵۳۶,۷۸۱,۰۵۰	۲۲,۹۴۴,۸۹۸,۳۵۰	۲۶,۷۳۰
۸۹۶,۶۸۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰,۱۷۴,۴۱۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۷۹,۶۶۵,۳۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱,۵۳۷,۲۲۰,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۶۸۹,۸۸۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۶۸,۸۱۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۴,۳۳۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۷۲,۴۵۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲۶۶,۴۱۷,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸,۸۸۷,۷۲۲,۴۲۷	۱۳,۶۸۶,۷۲۰,۹۶	۰	۱۷,۲۱۳,۵۱۰,۶۸۹	(۴۱۶,۶۲۱,۹۰۴)	۵۴۴,۲۶۴,۱۵۸,۳۴۴	۵۷۱,۸۹۲,۳۱۷,۸۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹/۰۳/۱۳۹۹			
نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد سهام	سود منتهی به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	حقوق درآمده سهام	خالص درآمده سهام
لامسیک سهند (سهام)	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲۹,۳۲۱	۱,۲۵۰	۲۸۶,۶۶۲,۷۵۰	۲۲,۲۲۳,۶۶۹	۲۵۲,۴۳۰,۰۸۱
کلت و داماری فنا (فنا)	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۶,۰۱۳	۲,۴۲۸	۷۱۸,۷۱۹,۵۶۴	۸۵,۸۳۰,۰۰۱	۶۳۲,۸۸۹,۵۶۳
نوده صنعتی پارس (شکوه)	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۲۰۴	۷۱۰	۶,۵۲۴,۴۰۰	۶۱۹,۴۵۸	۵,۹۰۴,۹۴۲
پژوهشی خراسان (خراسان)	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۹,۹۲۹	۴,۲۰۰	۱۶۷,۷۱۸,۰۰۰	۲۲,۰۱۳,۶۳۸	۱۴۵,۶۸۴,۳۶۲
کوبین ایران (شکرین)	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸,۹۷۳	۳,۰۰۰	۸۶,۹۱۹,۰۰۰	۱۱,۹۱۷,۹۷۲	۷۵,۰۰۱,۰۲۸
نفت ایرافیل (شرفال)	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۶۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۷,۷۸۸	۲۳۳,۷۳۲,۲۱۲
صنعتی بازار (بکرمان)	-	-	-	-	-	-	-
پژوهشی فن آوران (شرف)	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس (گادشپاس)	-	-	-	-	-	-	-
سرنفت و گاز تامین (تایمکو)	-	-	-	-	-	-	-
سردارویی تامین (نیسیکو)	-	-	-	-	-	-	-
جمع					۱,۵۱۴,۰۲۸,۹۵۴	۱۷۰,۲۸۳,۱۲۶	۱,۳۴۳,۷۴۵,۸۲۸

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال
۱,۲۵۹,۶۹۳,۲۱۳	۰	۲,۰۸۵,۹۵۷,۱۱۹	۲۰-۱		سود اوراق قابل برداری
۱,۶۸۹,۷۸۹,۴۰۹	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴	۶,۳۵۹,۷۸۲,۰۸۷	۲۰-۲		سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۹۴۹,۴۸۲,۶۲۲	۷۱۵,۱۴۰,۹۳۴	۸,۴۴۵,۷۳۹,۲۰۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۰- سود اوراق فرابورسی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
تاریخ	تاریخ	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۹,۹۹۸,۸۳۳	۰	۵۱۹,۹۹۸,۸۳۳	۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۴۶۱,۵۰۰	۰	۴۸,۴۶۱,۵۰۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۰	۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰	۰	۶۹۱,۲۳۲,۸۸۰	۰
		۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۹,۶۹۳,۲۱۳	۰	۱,۲۵۹,۶۹۳,۲۱۳	۰

۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
شرح	تاریخ سرمایه‌گذاری	سرمایه	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
سپرده ۶۳۵۶۶۳۲ بانک تجارت (تأمین)	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	کوتاه مدت	۱۷٪	۸۴۹,۹۳۰,۲۹۹	۰	۸۴۹,۹۳۰,۲۹۹	۰
سپرده ۷۸۸,۳۳۱,۳۳۳ بانک قلم (تأمین)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۳۳۱,۱۳۹,۵۸۱	۰	۳۳۱,۱۳۹,۵۸۱	۰
سپرده ۷۸۸,۲۹۲,۱۱۵ بانک قلم (تأمین)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۳۳۱,۱۳۹,۵۸۱	۰	۳۳۱,۱۳۹,۵۸۱	۰
سپرده ۷۸۸,۲۳۳,۰۰۰ بانک قلم (تأمین)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۳۳۱,۱۳۹,۵۸۱	۰	۳۳۱,۱۳۹,۵۸۱	۰
سپرده ۷۸۸,۲۶۳,۰۰۰ بانک قلم (تأمین)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۳۳۱,۱۳۹,۵۸۱	۰	۳۳۱,۱۳۹,۵۸۱	۰
سپرده ۷۸۸,۲۰۰,۰۰۰ بانک قلم (تأمین)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۳۳۱,۱۳۹,۵۸۱	۰	۳۳۱,۱۳۹,۵۸۱	۰
سپرده ۷۸۸,۳۳۰,۰۰۰ بانک قلم (تأمین)	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	کوتاه مدت	۱۵٪	۳۳۱,۱۳۹,۵۸۱	۰	۳۳۱,۱۳۹,۵۸۱	۰
				۱,۶۸۲,۷۸۹,۰۴۹	۰	۱,۶۸۲,۷۸۹,۰۴۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱.۳۰۶.۸۴۰.۱۶۳	۳۱۳.۰۷۹.۴۱۵	۲.۴۵۸.۸۱۲.۹۴۳
۰	۳۳.۹۳۴.۰۵۴	۵۱.۱۹۱.۹۰۴
۴۴.۴۵۱.۶۸۲	۰	۱۲۶.۹۸۷.۸۴۳
۲۵.۴۰۹.۹۲۵	۲۵.۴۵۵.۶۸۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱.۳۷۶.۷۰۱.۷۷۰	۳۷۲.۴۶۹.۱۴۹	۲.۷۳۶.۹۹۲.۶۹۰

مدیر صندوق
متولی سیدگردان آسمان (متولی سابق)
متولی حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس
جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳۰.۳۶۵۱.۳۱۵	۱۰۹.۷۹۲.۳۴۱	۶۱۷.۴۳۳.۴۲۷
۱۳۷.۴۳۸.۱۹۰	۱۰۱.۸۲۲.۷۳۲	۵۴۰.۸۸۵.۲۵۰
۸۸.۹۳۴.۰۴۰	۸۹.۰۹۴.۸۲۶	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۵۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۱.۷۳۰.۰۰۰
۵۳۰.۳۷۲.۵۴۵	۳۰۱.۴۰۹.۹۰۹	۱.۵۱۰.۰۲۸.۶۷۷

هزینه تصفیه
هزینه نرم افزار
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
سایر هزینه‌ها
جمع

۲۳- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۱۴.۰۴۹.۴۲۳.۰۵۸	۰	(۱۹۵.۶۵۱.۰۷۵)
۱۱۴.۰۴۹.۴۲۳.۰۵۸	۰	(۱۹۵.۶۵۱.۰۷۵)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۴- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به استثناء مورد زیر، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است. باید همواره سفارش های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انجام شده	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	تایکو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۳
۲	شفن	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	٪۳
۳	خراسان	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۳
۴	شراتل	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	٪۳
۵	پکرمان	۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۳
۶	شپاس	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	٪۳
۷	تیپیکو	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۳
۸	زفکا	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	٪۳
۹	شغدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
۱۰	شپترو	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
۱۱	ویترو	۴۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲.۵٪
۱۲	شندوس	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
۱۳	چکاره	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
۱۴	شکرین	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲.۵٪
۱۵	پسهند	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
۱۶	رنکو	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲.۵٪
۱۷	تاصیکو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۸	دکسول	۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳٪
۱۹	زگلدشت	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

نام	نوع وابستگی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک
شرکت کارگزاری صبا تامین	موسس و مدیر صندوق	عمده	۸۹۶	۰.۱۰	۰.۲۱
		عادی	۱۰.۱۲۲	۰.۱۲	۰.۱۶
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	موسس	عمده	۸۸۷.۴	۱۰.۳۱	۲۱.۶۰
		عادی	۵۹۶.۶۹۲	۶۹.۳۲	۷۳.۵۷
					۱۳۹۸/۱۲/۲۹
					درصد تملک
					۰.۱۴
					۱۲.۶۲
					۵۹.۴۲

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری صبا تامین	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱.۳۰۶.۸۴۰.۱۶۳	طی سال	(۱.۴۰۸.۶۴۵.۶۶۵)
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۴۲.۷۲۵.۵۸۵.۱۳۷	طی سال	۹۰.۱۶۰.۶۷۳.۸۳۵
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۴۴.۴۵۱.۶۸۲	طی سال	(۱۰.۷۰.۹۷۶.۶۱۸)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس (حسابرس)	۲۵.۴۰۹.۹۲۵	طی سال	(۷۴.۴۶۶.۸۱۶)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته

است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک بازارگردانی:

بازارگردانی	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱	تهران ۱۳۹۹-۰۳-۳۱
سرمایه گذاری در مجامع دولتی	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰
سرمایه گذاری در صندوق و اوراق سرمایه گذاری	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی های دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بازارگردانی	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰
بدهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی:

ردیف	شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
تاریخ	شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
سود (زیان) تحقق‌یافته نگهداری اوراق بهادار		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
سود سهام		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
بی‌بهره‌یادمانده‌یالت مالی الحساب و سرسبده		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
جمع درآمدها		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
هزینه‌ها:													
هزینه کارکرد ارضان		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
سایر هزینه‌ها		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
جمع هزینه‌ها		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
سود (زیان) خالص		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی:

تفکیک	تغییرات	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تغییرات دارایی‌ها (با احتساب سرمایه‌گذاری اعتباری دوره)	۲۵.۷۲۱.۴۸۹.۷۷۲	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۲۵.۷۲۱.۴۸۹.۷۷۲	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۲۵.۷۲۱.۴۸۹.۷۷۲	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۲۵.۷۲۱.۴۸۹.۷۷۲	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۲۵.۷۲۱.۴۸۹.۷۷۲	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۲۵.۷۲۱.۴۸۹.۷۷۲	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۲۵.۷۲۱.۴۸۹.۷۷۲	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۲۵.۷۲۱.۴۸۹.۷۷۲	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۲۵.۷۲۱.۴۸۹.۷۷۲	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۲۵.۷۲۱.۴۸۹.۷۷۲
بازگشت سرمایه‌گذاری‌های غیر نقدی دوره	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰
سود (زیان) غیر دوره	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰
تغییرات	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰
تغییرات دارایی‌ها (با احتساب سرمایه‌گذاری اعتباری دوره)	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰	۱۲.۸۱۰.۷۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۹- کفایت سرمایه در تاریخ صورت‌های خالص دارایی‌ها

نسبت‌های کفایت سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱,۵۹۱,۷۸۲	۱,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۵۲,۴۵۹	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۱,۵۹۱,۷۸۲	۱,۳۶۸,۸۱۱	۱,۶۵۲,۴۵۹	جمع کل دارایی‌ها
۲,۶۰۳	۲,۸۴۵	۳,۳۳۰	جمع بدهی‌های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۲,۶۰۳	۲,۸۴۵	۳,۳۳۰	جمع کل بدهی‌ها
۱,۸۴۷,۵۹۰	۱۸۴,۷۵۹	۳۶۹,۵۱۸	جمع کل تعهدات
۱,۸۵۰,۱۹۳	۱۸۷,۶۰۴	۳۷۲,۸۴۸	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۷,۳۰	۴,۴۳	نسبت جاری
۱,۱۶		۰,۲۳	نسبت بدهی و تعهدات

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