



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 دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش		
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۶۶۴,۵۹۹	۳۲,۰۸۳,۴۴۷,۵۹۵	۶۵۴,۰۶۳	۳۴,۵۲۲,۴۵۵,۸۸۱	۵۷۴,۳۴۵	۲۸,۳۵۹,۹۹۶,۷۲۱	۴۳,۳۶۸,۱۳۹,۴۲۰	۰.۰۴
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۱,۰۰۱,۵۰۲	۷۶,۶۵۶,۴۶۷,۴۳۶	۷۷۳,۱۳۴	۵۰,۸۳۴,۰۲۰,۶۸۰	۸۸۲,۰۵۰	۶۴,۷۳۳,۶۰۶,۰۵۰	۵۶,۶۳۶,۱۳۴,۸۰۱	۰.۰۵
فرآورده های نسوز ایران (کفرا)	۸,۸۵۸,۳۲۵	۹۰,۴۳۶,۶۴۱,۸۱۰	۵۴۹,۵۹۹	۴,۶۵۸,۱۵۱,۵۰۳	۵۲۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۱۶۱,۲۷۴	۸۳,۶۰۴,۴۳۶,۶۱۲	۰.۰۷
نیروکلر (شکلر)	۹,۲۲۷,۲۳۸	۲۸,۰۴۰,۹۹۷,۶۳۲	-	-	-	-	۳۷۷,۱۰۷,۲۱۴,۷۳۸	۰.۳۱
پالایش نفت امضا (شینا)	۳۲,۹۰۲,۷۲۸	۲۶۶,۳۴۰,۹۳۶,۷۶۵	۸,۶۶۲,۵۰۴	۷۱,۱۴۸,۸۹۳,۰۸۵	۲,۹۲۶,۹۹۱	۲۳,۷۴۴,۳۲۸,۴۴۴	۳۱۳,۷۴۵,۵۰۱,۴۰۶	۰.۲۶
سیمان غرب (سغرب)	۱,۶۹۱,۳۶۷	۶۰,۸۷۲,۹۲۰,۳۶۰	۱۶۳,۵۳۰	۶,۶۸۶,۸۱۰,۲۳۰	۱۰۹,۲۶۸	۳,۹۶۵,۶۰۶,۶۶۰	۷۳,۳۴۷,۹۱۲,۶۴۲	۰.۰۶
صنایع چوب خزر کاسین (چغزر)	۱۴,۶۳۳,۳۳۷	۷۵۹,۴۲۷,۸۶۴,۱۳۶	۴۷۷,۱۸۸	۲۵,۹۷۱,۵۵۵,۴۰۴	۳۴۲,۷۹۶	۱۷,۸۱۰,۳۳۲,۴۷۰	۷۶۷,۷۲۲,۵۸۰,۸۶۴	۰.۶۷
کشت و دامداری نکا (زفکا)	۱۲,۶۷۰,۸۰۶	۲۰,۹۵۳۲,۰۲۵,۲۰۲	۲,۴۸۵,۵۴۱	۳۹,۱۹۱,۵۷۸,۳۱۵	۹۳۰,۱۴۷	۱۵,۵۱۲,۳۱۶,۲۹۷	۲۳۴,۶۲۰,۱۴۱,۰۷۵	۰.۱۹
کرین ایران (شکرین)	۷۵,۴۹۸,۹۱۳	۳۰۵,۳۶۱,۳۷۴,۶۶۹	۲۹۰,۰۹۷	۱,۵۵۱,۶۷۲,۴۲۵	۹۱۶,۴۱۲	۳,۷۰۹,۰۸۱,۰۴۱	۴۱۶,۷۲۳,۴۲۰,۱۸۳	۰.۳۴
سیمان دورود (سدور)	۲۰,۸۷۶,۲۷۲	۱۸۷,۹۶۱,۵۹۹,۵۶۱	۵۲۲,۶۱۱	۶,۷۹۶,۰۵۵,۳۰۴	۱,۱۹۳,۲۱۱	۱۰,۷۶۴,۱۰۰,۳۹۸	۲۷۶,۴۰۵,۴۲۱,۷۸۸	۰.۲۳
دارو رازک (درازک)	۱۱,۸۴۸,۹۸۸	۱۸۳,۰۶۲,۲۸۴,۲۱۵	۱۸۸,۸۴۶	۲,۱۷۵,۴۶۶,۹۲۸	۹۷,۸۴۴	۱,۵۰۸,۵۲۳,۳۶۷	۱۳۹,۹۴۹,۶۴۰,۰۸۱	۰.۱۱
پارس الکتریک (لیارس)	۱,۶۳۲,۴۸۳	۱۸۱,۵۹۵,۴۹۸,۷۰۶	۳۲۷,۲۹۱	۲۸,۹۷۳,۵۱۸,۹۴۵	۲۹۰,۹۶۲	۳۱,۲۶۷,۸۷۳,۶۶۰	۱۵۴,۸۸۱,۴۵۹,۱۲۵	۰.۱۳
گازلوله (بوله)	۲,۹۷۷,۶۳۶	۱۲۷,۳۷۳,۲۰۸,۳۸۴	۸۸۶,۲۱۳	۴۰,۸۶۷,۸۳۴,۱۲۷	۳۴,۵۴۲	۱,۴۹۹,۹۲۱,۴۵۹	۱۷۳,۳۳۵,۷۷۱,۲۲۱	۰.۱۴
معدنی املاح ایران (شاملا)	۱۲,۴۴۳,۷۴۱	۱۹۴,۶۵۴,۸۱۱,۲۶۳	۲۶۵,۷۴۵	۵,۱۴۰,۵۷۱,۱۰۶	۲۳۰,۸۰۶	۳,۶۲۱,۹۸۸,۴۰۱	۲۴۴,۵۲۰,۹۳۷,۵۴۸	۰.۲۰
لوازم خانگی پارس (لخانه)	۷,۳۹۳,۹۵۴	۲۳۶,۳۲۶,۵۴۶,۷۳۴	۹,۴۵۰	۱۸۳,۴۶۳,۱۶۸	۲۰۳,۹۲۴	۶,۵۱۷,۸۴۶,۱۶۴	۱۳۶,۸۳۰,۳۹۶,۸۰۰	۰.۱۱
پتروشیمی امیرکبیر (شکیر)	۶,۳۲۰,۰۹۹	۵۶۹,۳۷۱,۶۰۱,۶۸۵	۱۵۹,۰۶۰	۱۱,۲۳۶,۱۹۷,۰۲۳	۳,۲۹۵	۲۹۶,۰۸۹,۴۱۸	۴۶۷,۲۰۲,۰۳۷,۱۹۳	۰.۳۸
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۷,۲۱۴,۷۹۵	۱۹۱,۷۱۹,۹۸۹,۱۶۵	۱۴۲,۵۲۷	۵,۰۶۴,۲۹۰,۲۶۳	۱۳۷,۸۷۸	۳,۶۷۲,۵۳۴,۶۰۶	۲۶۰,۳۷۹,۵۷۶,۵۹۳	۰.۲۱
سیمان ارومیه (ساروم)	۳,۲۵۴,۲۲۷	۱۱۷,۸۸۸,۴۸۵,۵۵۹	۴۱۰,۵۱۰	۱,۶۹۷,۴۸۴,۰۰۹	۲۲,۸۲۴	۸۰۳,۱۱۷,۹۳۲	۱۴۳,۱۵۲,۹۶۶,۹۲۰	۰.۱۲
سیمان بجنورد (سبجنو)	۵۳۴,۳۲۰	۳۳,۶۹۳,۰۰۲,۲۴۰	۳۶,۷۳۳	۲,۵۴۸,۱۳۶,۵۰۹	۲۲,۲۸۸	۱,۴۱۴,۳۴۲,۲۶۵	۳۷,۸۷۴,۳۹۲,۱۲۳	۰.۰۳
سیمان قائن (سقاین)	۲۰,۴۴۳,۴۳۸	۹۵,۹۶۶,۵۱۱,۸۴۲	۲,۸۲۰,۰۱۹	۱۴,۷۲۰,۶۱۳,۳۶۸	۴,۶۵۴,۰۲۱	۲۱,۹۱۶,۱۷۸,۲۴۶	۱۱۵,۴۷۶,۷۶۸,۴۶۸	۰.۰۹
پارس دارو (دیارس)	۳,۵۹۶,۲۱۳	۱۶۰,۲۳۹,۸۳۸,۵۰۱	۸۴,۴۲۹	۴,۹۸۶,۲۶۵,۲۹۹	۵۰,۴۰۲	۲,۲۵۶,۴۰۵,۷۲۹	۲۱۷,۷۹۳,۹۶۰,۲۹۹	۰.۱۸
دارو زهراوی (دزهرایوی)	۲۲,۳۳۲,۲۸۸	۱۳۲,۱۹۹,۱۸۴,۹۳۶	۱,۲۸۳,۳۱۳	۶,۳۳۸,۲۹۵,۹۶۰	۲۰,۱۶,۲۸۶	۱۱,۸۸۲,۲۰۷,۶۸۸	۱۲۵,۰۲۶,۳۲۳,۱۱۲	۰.۱۰
سیمان صوفیان (صموفی)	۷,۹۲۰,۳۴۲	۱۷۸,۹۱۵,۱۹۱,۱۸۵	۳۱,۷۷۸	۹۳۴,۲۸۰,۹۸۱	۴۳,۹۸۰	۹۹۳,۶۰۳,۶۹۸	۲۳۴,۰۶۱,۰۸۵,۰۸۲	۰.۱۹
داروسازی قاضی (مدقاضی)	۵۸,۴۵۰,۸۴۱	۱,۲۸۸,۵۷۴,۸۵۹,۲۱۳	۲۹۴,۲۴۵	۶,۹۵۸,۶۲۴,۵۱۲	۱۳,۰۸۰	۲۸۸,۴۵۶,۱۹۶	۱,۳۵۲,۷۴۳,۸۷۱,۰۲۲	۱.۱۰
صنعتی باز (یکرمان)	۱۱,۶۰۸,۴۰۹	۲۳۸,۹۰۷,۹۱۳,۴۲۵	۶۱,۹۸۸	۱,۸۳۷,۵۷۹,۳۸۱	۲۶۸,۳۷۷	۵,۵۳۴,۳۸۶,۱۳۱	۳۵۹,۸۰۲,۱۳۴,۰۰۳	۰.۲۹
سر. صبا تامین (صبا)	۲,۹۸۵,۳۴۴,۳۳۵	۹,۹۸۴,۵۹۴,۰۰۳,۳۰۰	۹۳۵,۳۴۶	۲,۸۳۹,۷۲۸,۳۳۲	۷۰,۲۱,۴۴۹	۲۳,۴۸۲,۵۶۴,۴۳۲	۹,۹۶۳,۹۵۱,۱۶۷,۲۰۰	۷.۴۱
مواد دارویی (دندام)	۵,۵۴۶,۰۵۵	۲۴۸,۲۹۴,۴۸۲,۸۴۳	۱۵۷,۲۸۳	۷,۱۵۴,۶۱۷,۱۱۴	۴۹,۸۱۴	۲,۲۳۰,۹۷۰,۹۹۷	۲۵۳,۲۱۸,۱۲۸,۹۶۰	۰.۲۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش		
خاک چینی ایران (کفکاف)	۲۹,۶۲۰,۸۰۵	۴۸۸,۹۷۹,۵۴۶,۶۵۶	۷۰۴,۷۱۷	۱۰,۲۵۳,۶۹۱,۸۱۷	۲۸۷,۰۵۲	۴,۲۷۷,۸۲۱,۶۸۷	۴۳۳,۱۲۵,۶۹۶,۲۱۱	-۰.۳۵
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۱,۱۸۵,۶۵۰,۸۳۲	۵,۹۳۴,۷۹۸,۳۹۳,۲۷۰	۱,۴۵۵,۴۱۰	۱۱,۲۸۲,۸۷۱,۱۵۶	۱۶۰,۵۰۸	۸۰۳,۸۵۵,۲۴۲	۹,۱۴۴,۳۹۶,۵۸۱,۹۲۰	۷.۴۶
دارویی ره آورد تامین (درهاور)	۳,۳۵۷,۷۸۴	۲۵۸,۸۰۴,۵۷۷,۳۷۸	۱۴۹,۱۷۵	۱۲,۰۳۸,۸۳۹,۷۸۱	۲۲,۰۵۰۳	۱۷,۰۰۷,۹۱۰,۷۸۸	۲۶۹,۷۷۷,۱۷۳,۸۰۹	-۰.۲۲
سر. نفت و گاز تامین (تاییکو)	۹۰۳,۶۱۲,۸۴۵	۱۰,۲۰۶,۰۴۵,۲۰۱,۶۹۹	۱۰,۳۰۲,۹۸۴	۲۱,۷۷۷,۹۵۸,۹۶۵	۷۳۵	۸,۳۰۱,۶۱۲	۱۰,۲۲۷,۸۱۴,۸۵۹,۰۵۲	۱۲.۴۷
زغال سنگ پروده طیس (کزغال)	۱۲۹,۹۲۳,۵۲۳	۲,۱۴۶,۰۱۲,۳۵۶,۶۱۱	۱۰,۷۰۰,۱۴۵	۲۱,۵۴۵,۸۹۶,۶۵۴	۹۳۴,۲۲۲	۱۵,۴۴۶,۱۰۷,۷۸۰	۲,۶۴۴,۶۹۸,۲۲۶,۷۱۲	۲.۱۶
داده پردازای ایران (مداران)	۲۲,۰۰۲,۱۰۷	۱۸۷,۲۴۲,۳۱۳,۲۳۴	۶۸۲,۶۵۹	۵,۵۹۴,۴۹۳,۲۶۷	۱۶۷,۶۴۲	۱,۴۲۵,۵۶۳,۲۱۶	۱۹۱,۴۱۱,۲۴۳,۲۸۵	-۰.۱۶
محصولات کاغذی لطیف (لطیف)	۱۵۰,۵۲۲,۲۱۱	۶۹۷,۲۶۵,۴۷۳,۲۰۵	۹۲,۰۲۰	۶,۶۹۰,۳۸۴,۳۳۷	۹۳,۲۰۶	۴,۳۲۵,۲۰۶,۸۴۷	۶۹۶,۶۳۰,۶۵۰,۶۹۵	-۰.۹۲
کارخانجات داروینخش (دارو)	۱۱,۶۵۶,۱۵۹	۲۱۴,۱۴۵,۷۰۰,۸۹۱	۲۰,۸۱۴	۵۸۹,۷۷۱,۶۴۵	۱۹,۰۰۰	۳۴۹,۴۰۳,۳۲۲	۲۱۴,۲۸۶,۰۶۹,۱۴۴	-۰.۲۷
نفت ایرانول (شرافل)	۴,۷۸۳,۶۰۳	۲۴۹,۹۵۹,۶۵۹,۳۰۷	۴۱,۴۵۱	۳,۱۳۷,۰۰۷,۵۶۱	۲۸,۱۸۴	۱,۴۷۲,۶۵۳,۱۲۵	۳۶۲,۸۴۷,۰۸۵,۴۷۹	-۰.۳۰
پتروشیمی آبان (شیرو)	۳۸,۶۹۱,۶۴۸	۸۲,۵۸۷,۹۳۳,۹۲۱	۱۳,۵۹۲,۲۱۳	۲۴,۱۸۲,۲۴۹,۴۱۱	۱۶,۱۰۸,۳۷۸	۳۲,۹۴۴,۲۱۱,۱۹۹	۶۲,۸۹۷,۵۰۱,۹۶۴	-۰.۰۵
کنترل خودرگی تکین کوی (رتکو)	۲۰,۵۳۹,۱۶۵	۳۰۸,۶۰۳,۱۵۹,۱۵۷	۱,۰۳۳,۰۰۸	۲۱,۸۴۱,۲۵۵,۵۷۶	۱۵۲,۶۹۲	۲,۳۱۰,۴۸۸,۸۱۱	۴۴۱,۹۹۴,۶۹۶,۱۹۴	-۰.۳۶
دارو فراابی (دافرا)	۶,۷۶۳,۳۸۳	۱۵۹,۹۷۳,۰۹۶,۶۱۰	۱۵۴,۲۰۳	۴,۶۶۲,۴۵۹,۴۴۴	۱۴,۹۱۷	۳۵۴,۲۱۳,۲۴۷	۲۰۸,۱۶۴,۲۲۵,۲۸۴	-۰.۱۷
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۱۵,۷۲۲,۵۳۴	۱۹۸,۵۴۴,۶۴۵,۳۶۵	۹۱۴,۰۰۴	۲۶۹,۵۹۳,۶۳۴,۴۴۴	۶۶۰,۷۱۰	۸,۴۳۷,۶۵۸,۳۷۹	۲۸۲,۲۲۷,۹۷۵,۰۳۷	-۰.۲۳
دارو ابوریحان (دابور)	۵۰,۷۰۰,۱۵۵	۹۱,۳۱۸,۵۲۵,۵۴۷	۵۱۱,۱۵۴	۷,۴۳۳,۶۴۳,۸۳۵	۲۶,۶۷۱	۴۲۲,۰۸۲,۸۶۶	۷۶,۸۱۷,۷۶۴,۰۱۹	-۰.۰۶
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملاره)	۳۱,۴۵۸,۳۹۷	۴۵۳,۵۵۵,۰۴۷,۶۲۳	۷۰۲,۵۲۲	۱۲,۵۷۴,۵۸۷,۲۳۳	۱,۲۲۴,۷۷۹	۱۷,۶۷۰,۲۴۰,۱۴۶	۵۵۶,۷۳۶,۴۳۹,۸۹۳	-۰.۴۵
سیمان خزر (سخرز)	۷,۱۰۶,۶۹۷	۲۱۸,۷۳۳,۶۶۰,۶۸۵	۱۸۸,۰۵۴	۲۶۵,۵۸۸,۴۶۷,۰۴۷	۹۲,۴۰۷	۲,۸۴۹,۵۸۶,۴۹۰	۲۷۴,۵۶۰,۵۹۸,۸۴۰	-۰.۲۲
توزیع داروینخش (دنونخ)	۷,۱۹۷,۴۱۳	۱۹۷,۷۶۷,۴۰۱,۸۲۴	۹۴۴,۳۰۳	۱۶۴,۳۳۵,۸۹۶,۷۷۸	۸۳۸,۳۳۸	۲۲,۵۰۷,۷۵۳,۹۷۰	۱۶۱,۶۴۹,۰۹۰,۹۵۶	-۰.۱۳
سیمان ساوه (ساوه)	۳۱۸,۷۷۸	۴۳,۱۱۴,۷۱۳,۱۸۱	۱۹,۷۸۲	۲,۶۵۹,۶۲۶,۴۲۰	۸۰,۷۸۳	۱۰,۹۲۰,۱۸۶,۸۴۰	۳۶,۱۹۰,۱۴۳,۰۷۴	-۰.۰۳
سر. سیمان تامین (سینا)	۸۹,۵۹۴,۸۹۲	۱,۱۱۶,۸۸۷,۰۷۷,۳۶۱	۴۷,۳۹۱	۷۴۵,۲۸۴,۶۵۶	۵۷,۴۷۰	۷۱۶,۵۱۳,۶۱۷	۱,۴۴۴,۷۹۹,۹۹۸,۶۷۲	۱.۱۸
سر. تامین اجتماعی (سستا)	۱۱,۵۹۹,۸۳۳,۴۴۹	۱۱,۹۹۲,۲۹۵,۱۱۶,۴۵۱	۱۳,۰۰۱,۱۰۸	۷۸۲,۴۹۴,۲۹۲,۶۱۴	۴۹۱,۹۸۴	۱۲,۲۸۲,۳۷۲,۵۷۳	۱۴,۵۳۱,۲۷۶,۹۵۶,۲۹۸	۱۱.۸۵
شیرین دارو (دشیری)	۲۸۹,۴۵۷	۳۵,۵۲۲,۴۲۶,۵۵۶	۱۶۴,۳۹۹	۱۷,۶۲۳,۵۲۶,۶۰۹	۳۷,۶۱۳	۴,۴۲۴,۰۸۷,۷۷۰	۴۴,۳۳۷,۷۸۱,۴۵۹	-۰.۰۴
تولید زلاتین کیسول ایران (دکسول)	۹۰,۳۸۰	۶۶,۴۲۵,۱۷۲,۱۵۱	۹۲,۲۴۱	۶,۸۷۵,۳۰۷,۳۴۰	۳۲,۱۳۴	۲,۳۴۸,۷۵۵,۷۸۱	۷۰,۹۵۱,۲۲۳,۷۱۰	-۰.۰۶
بشم شیشه ایران (گشیر)	۳,۸۲۷,۴۷۲	۴۶,۱۱۷,۴۴۸,۰۱۵	۸۳۴,۰۷۵	۹,۷۶۲,۲۳۶,۴۹۰	۲۷,۳۵۰	۳۲۷,۱۶۵,۴۴۹	۵۵,۵۵۲,۵۱۹,۱۵۶	-۰.۰۵
سیمان فارس نو (سغانو)	۴,۲۵۶,۲۶۹	۲۰,۵۶۴,۰۷۲۵,۴۱۶	۷۳,۵۰۰	۶,۱۰۰,۸۶,۳۶۲	-	-	۳۴۵,۸۱۵,۴۱۶,۵۶۲	-۰.۲۸
پالایش نفت لوان (شاوان)	۵,۶۰۵,۵۴۱	۱۳۰,۴۹۱,۵۷۶,۱۸۹	۸۹۱,۳۶۴	۱۷,۶۶۰,۳۳۹,۲۸۸	۳۵۴,۷۴۵	۸,۱۴۶,۸۴۹,۵۷۴	۱۳۹,۹۸۵,۰۶۵,۹۴۳	-۰.۱۰
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۷۷,۰۹۲,۱۰۵	۱,۶۵۳,۳۰۲,۴۷۳,۲۹۶	۴۴۱,۳۲۲	۱۲,۹۴۸,۷۸۸,۹۵۴	۱۳,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۵,۷۲۴	۲,۲۶۱,۸۷۳,۵۰۹,۰۸۴	۱.۸۵
کشت و دام گلدشت نمونه اضفهان (زکدشت)	۸,۲۳۵,۷۲۲	۱۹۰,۳۵۰,۳۸۶,۰۷۳	۳,۰۲۲,۴۸۴	۷۱,۵۵۲,۵۰۸,۷۶۷	۳۲۲,۲۸۷	۷,۵۰۷,۶۳۵,۸۱۸	۲۴۴,۵۶۱,۹۲۲,۴۰۲	-۰.۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش		
کاسین تامین (کاسین)	۹,۲۴۹,۹۹۸	۱۴۶,۱۹۵,۷۹۴,۹۳۴	۲۹۶,۳۳۰	۵,۱۱۶,۸۰۴,۷۲۰	۴۷,۴۰۵	۷۵۰,۶۸۳,۲۹۶	۱۷۱,۹۸۹,۶۷۳,۱۹۵	-۰.۱۴
کاشی الوند (کلوند)	۱,۱۳۹,۹۵۹	۵۰,۵۶۵,۸۵۱,۴۰۶	۲۰,۹۴۵	۸۸۹,۹۱۱,۲۸۰	۱۳۶,۲۷۱	۶۰,۴۰۵,۵۵۵,۸۳۷	۴۵,۷۰۴,۸۵۵,۰۱۴	-۰.۰۴
سیمان فارسی (سفار)	۶,۱۰۰,۰۸۵	۷۴۱,۳۲۲,۹۰۶,۸۲۷	۱۳۹,۱۸۷	۴۲,۹۴۱,۷۶۱,۷۹۱	۲۳۹,۴۶۴	۲۹,۴۸۴,۶۷۹,۳۸۱	۱,۸۵۸,۱۰۷,۲۵۷,۸۶۸	۱.۵۲
دارویخش (ویخش)	۴۸,۴۴۴,۰۵۷	۷۱۹,۰۳۴,۲۳۳,۵۸۷	۱۱۵,۸۹۷	۲,۱۶۰,۰۳۴,۴۱۰	۱۰,۵۷۲	۱۵۶,۹۹۱,۳۲۰	۹۳۰,۹۵۴,۵۷۶,۹۷۶	-۰.۷۶
سیمان آبیگ (سآبیگ)	۲۷۰,۹۸۸,۲۲۰	۳,۷۲۹,۴۹۶,۹۱۹,۸۸۵	۱۳۴,۸۱۶	۲,۹۸۸,۹۴۲,۵۴۳	۱۰,۶۰,۹۸۱	۱۴,۶۰۵,۱۷۴,۸۸۰	۳,۷۱۷,۸۸۰,۶۸۷,۵۴۸	-۰.۵۲
فارسیت اهواز (سفاسی)	۱,۵۰۸,۵۷۲	۷۰,۳۴۴,۸۶۱,۷۹۲	۱,۲۰۱,۷۰۶	۴,۸۲۹,۵۹۸,۸۵۴	۲,۳۲۱,۰۶۲	۱۰,۲۸۷,۰۶۸,۳۵۴	۱,۵۶۵,۴۰۳,۷۹۱	-۰.۰۰
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۹۱,۸۳۲,۳۵۹	۱,۰۶۰,۸۸۸,۲۴۶,۴۱۶	۲۸,۲۶۵,۶۰۰	۹۲,۷۸۱,۸۷۰,۷۲۶	۴۵,۳۹۵,۰۱۳	۱۶۳,۴۹۵,۶۵۲,۸۲۵	۱,۰۱۰,۹۶۲,۳۶۵,۸۱۷	-۰.۸۲
نفت باسارگاد (نبااس)	۱۰,۰۹۱,۲۵۴	۲۴۶,۸۰۴,۶۰۹,۵۹۴	۱,۰۳۵,۸۵۹	۳۰,۱۴۴,۵۰۰,۷۲۲	۳۱۷,۹۹۹	۷,۸۸۲,۹۷۳,۶۸۷	۳۱۲,۶۸۶,۲۸۱,۱۷۷	-۰.۲۶
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۱۰,۷۷۶,۴۷۳	۹۴۰,۳۶۶,۹۹۱,۹۴۷	۳۶,۸۴۶	۵,۲۲۷,۳۲۰,۹۶۸	۶۷۰	۵۸,۵۷۹,۵۵۳	۱,۵۹۳,۵۴۵,۵۵۵,۲۳۶	۱.۳۰
سر. هامون صبا (وهامون)	۲۳۳,۸۳۱,۶۷۸	۵۳۷,۷۸۰,۷۸۹,۳۵۷	۱,۶۱۹,۹۹۴	۴,۱۹۰,۱۳۱,۵۴۰	۱,۸۴۳,۳۱۷	۴,۲۴۱,۰۲۰,۰۷۲	۶۰۱,۰۸۴,۳۴۲,۵۷۷	-۰.۴۹
دوده صنعتی پارس (ندوص)	۱۶,۹۹۱,۹۵۷	۲۲۳,۴۲۲,۲۲۲,۶۸۸	۲۱۶,۷۲۶	۴,۸۰۱,۵۸۹,۰۸۸	۲۳۷,۹۴۲	۳,۱۸۷,۸۹۵,۲۲۶	۳۷۱,۳۰۸,۴۰۷,۸۷۳	-۰.۳۰
کلر پارس (کلر)	۱۴,۱۴۲,۲۶۶	۶۷۱,۶۹۵,۰۷۴,۵۶۲	۲۹۵,۳۸۸	۱۲,۲۳۳,۰۷۸,۲۱۸	۹۶,۵۳۴	۴,۹۲۴,۲۹۹,۰۲۳	۵۶۲,۵۶۲,۳۸۷,۶۰۲	-۰.۴۶
دارو اکسیر (دلر)	۸۰,۰۱۶,۹۶۰	۱۸۲,۶۸۶,۶۴۳,۱۱۸	۳۷,۲۴۵	۱,۱۲۷,۶۰۰,۱۱۸	۳۵,۷۷۲	۸۱۵,۹۱۴,۳۵۷	۲۵۳,۲۷۰,۰۳۵,۰۵۵	-۰.۲۱
لاستیک سیند (سیند)	۶,۵۲۴,۷۲۲	۲۳۷,۵۶۲,۳۹۳,۰۰۴	۵۴,۱۱۲	۲,۲۲۲,۴۵۱,۳۱۸	۳۱,۵۵۱	۱,۱۵۲,۴۰۲,۶۹۱	۳۶۶,۱۰۷,۵۰۳,۲۵۸	-۰.۳۰
سیمان شاهرود (سروود)	۳,۹۵۹,۰۲۷	۱۲۲,۹۷۹,۹۲۲,۳۶۲	۹۵,۶۴۰	۴,۱۹۶,۴۳۸,۲۴۳	۲۲,۲۳۱	۶۹۴,۷۴۰,۷۵۸	۱۸۳,۸۲۰,۳۷۶,۷۸۲	-۰.۱۵
لغابیران (شلعاب)	۱,۹۹۳,۶۳۱	۳۵,۷۵۰,۲۴۲,۹۳۴	۱,۳۸۲,۷۱۹	۲۳,۰۴۹,۴۰۸,۵۵۴	۱,۳۶۵,۷۲۰	۲۳,۹۷۴,۸۷۵,۵۷۱	۳۲,۰۸۵,۳۵۷,۶۸۵	-۰.۰۳
سیمان خاش (سخاشن)	۲۰,۰۶۵,۰۱۴	۱۳۹,۰۶۴,۷۲۳,۴۵۶	۷,۵۳۴	۶۶۸,۰۸۶,۳۱۴	۴۷,۸۳۳	۳,۲۲۱,۸۹۱,۳۲۰	۱۸۳,۴۴۱,۳۸۷,۵۶۳	-۰.۱۵
کاغذ سازی کاوه (چکاوه)	۴,۴۴۷,۱۶۳	۸۶,۴۸۴,۰۱۰,۵۸۶	۱,۱۳۴,۲۹۳	۱۸,۱۳۲,۸۴۷,۳۰۲	۷۲۴,۰۶۸	۱۳,۶۸۹,۸۴۰,۱۵۵	۷۶,۴۴۵,۷۱۸,۰۶۹	-۰.۰۶
سیمان بهمان (سبمان)	۱۹۷,۰۸۹۳	۲۰,۴۱۳,۳۹۶,۹۳۶	۱۵۳,۱۵۸	۱۶,۸۷۷,۳۷۲,۰۲۴	۴۶,۲۳۳	۴,۸۶۳,۱۰۶,۷۸۶	۳۴,۵۸۹,۹۵۹,۳۲۰	-۰.۰۳
سر. پتروشیمی (ویترو)	۱۸,۳۷۸,۹۳۲	۲۷۶,۷۱۹,۶۹۳,۴۶۸	۷۰,۹۱۴	۱,۹۵۳,۸۸۷,۵۵۹	۸۹,۳۹۰	۱,۳۴۶,۸۳۱,۱۲۸	۵۴۳,۰۵۶,۴۶۰,۷۸۶	-۰.۴۴
نیمی دارویخش (دشیمی)	۲,۴۱۸,۴۱۰	۶۷,۹۳۳,۰۰۲,۸۴۴	۱۵۴,۴۸۹	۴,۲۱۵,۲۹۰,۹۴۶	۲۴,۲۲۷	۶۷۹,۸۳۸,۹۲۵	۶۹,۵۲۵,۸۶۵,۷۵۸	-۰.۰۶
مس باهنر (فابهنر)	۶۰,۸۸۲,۵۷۷	۲۰۷,۵۱۴,۸۱۲,۱۴۱	۲۰۴,۱۹۸	۸۷۷,۸۳۴,۰۸۳	۲,۵۰۰	۸,۵۲۸,۵۵۰	۲۵۰,۴۲۸,۳۰۲,۴۵۵	-۰.۲۰
بخش هجرت (هجرت)	۶,۵۱۸,۹۴۲	۱۶۹,۲۴۳,۰۰۵,۴۸۷	۴۰۸,۸۸۲	۱۰,۶۰۴,۴۷۷,۲۵۱	۵۵۰,۸۸۰	۱۴,۲۹۵,۵۳۱,۳۰۱	۱۷۳,۰۰۲,۴۴۷,۴۴۱	-۰.۱۴
پتروشیمی فارابی (شفاارا)	۳۴,۶۵۲,۲۱۱	۱۸۸,۰۴۱,۷۷۱,۷۷۳	۳,۴۸۶,۸۴۵	۲۳,۵۷۷,۴۳۱,۲۱۳	۳۰۷,۴۱۶	۱,۶۸۹,۵۵۹,۰۰۶	۲۲۲,۱۱۰,۳۴۵,۵۷۰	-۰.۱۹
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۳,۵۰۸,۴۷۱	۲۶۶,۴۷۸,۹۵۱,۹۵۹	۱۷,۴۳۰	۱,۱۳۲,۶۹۹,۶۶۴	۳۰۴	۲۳,۰۷۷,۹۱۰	۲۲۷,۳۳۳,۸۶۹,۲۶۵	-۰.۱۹
کاشی سعدی (کسعدی)	۷,۶۳۴,۲۷۱	۶۳,۹۶۱,۰۱۰,۸۵۸	۹۸۴,۲۹۲	۶,۷۷۵,۷۵۲,۰۷۱	۲,۳۴۰,۲۷۲	۱۹,۲۸۵,۹۹۹,۱۶۰	۴۹,۱۲۱,۶۵۷,۶۷۹	-۰.۰۴
سیمان خوزستان (سخوز)	۱,۳۵۹,۷۰۵	۶۷,۵۴۷,۲۴۴,۷۳۱	۱۲۶,۴۹۷	۵,۳۰۸,۰۲۰,۸۲۸	۲۵,۶۸۹	۱,۲۶۱,۰۳۷,۳۰۰	۶۲,۳۷۴,۸۸۴,۶۵۶	-۰.۰۵



۱- سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت پرتفوی
برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش		
پتروشیمی فن آوران (شغن)	۱۷۱,۰۸۶,۶۳۷	۱,۷۰۹,۳۱۲,۳۹۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۹۳۳,۶۹۷,۹۷۸,۹۵۳	۰.۷۶
کشیرانی ایران (حکشتی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۰۲۵,۷۰۲,۲۱۷	۰.۸۶
کشیرانی دریای خزر (خزر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۲۷,۰۶۹,۰۷۱	۰.۰۶
پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۳۹,۴۴۳,۸۴۱	۰.۰۶
نوع دوم رایگا (رایگا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۸۱۱,۳۴۰,۸۱۴	۰.۱۶
آوای فردای زاگرس (فردا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۵۷۰,۷۳۷,۸۵۵	۰.۴۱
نیات ویستا (نیات)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
خاتم ایساتیس یویا (خاتم)	۳۰,۳۴۶,۷۳	۵۰,۸۹۴,۸۳۹,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۳۳,۷۰۷,۲۸۰	۰.۰۵
در آمد ثابت کیمیا (اویکتی)	۱۲۱,۰۵۳,۹۱۳	۱,۳۳۸,۰۶۵,۲۷۵,۸۳۳	۱,۰۲۷,۸۸۹,۹۰۲,۶۱۶	۹۷,۹۷۰,۷۶۹	۲۸۳,۶۴۶,۱۲۴,۱۷۵	۲۷,۳۱۷,۳۴۶	۲,۰۳۶,۵۰۸,۵۲۸,۱۵۸	۱.۶۶
سیر سرمایه بنیاد (سیر)	۲۱,۷۳۵,۳۷۱	۴۱۷,۳۶۲,۲۳۲,۵۴۳	۶۰,۴۳۴,۸۸۴,۳۵۵	۲,۹۸۹,۲۵۵	۷۳,۴۴۶,۷۸۸,۶۳۰	۳,۸۲۵,۰۵۸	۴۲۲,۷۸۱,۶۷۳,۰۶۲	۰.۳۴
پایا نروت یویا (پایا)	۳۹,۴۷۵,۱۲۴	۶۶۴,۰۴۴,۰۸۱,۴۱۶	۲۲,۳۰۴,۷۳۸	۱۵,۱۴۹,۳۴۳	۱۸۲,۴۶۴,۵۶۴,۸۰۶	۱۵,۱۴۹,۳۴۳	۵۷۸,۴۳۶,۳۲۷,۱۶۲	۰.۴۷
ارزش یاداش (یاداش)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۴۵,۷۱۳,۲۹۴	۱۵,۸۹۶,۹۸۸	۱۵,۸۹۶,۹۸۸	۲۵,۷۳۸,۶۲۸,۷۸۲	۲,۲۰۸,۴۶۰	۳۱۲,۲۰۱,۹۵۳,۴۰۴	۰.۲۵
ص. س. اعتماد داریک (داریک)	۲,۰۰۳,۷۶۱	۳۴,۱۰۴,۳۹۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۲۵,۷۲۰,۷۰۱	۰.۰۳
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۴۹,۰۴۰,۰۲۹	۲,۷۴۷,۸۴۰,۴۴۸,۸۴۹	۲,۹۷۵,۶۸۱,۳۱۵,۳۴۹	۲,۹۷۹,۶۸۸	۵۲,۱۶۶,۸۰۸	۳,۰۵۹,۵۷۶,۷۶۴,۰۰۲	۱,۶۶۱,۲۱۲,۲۰۸,۸۵۱	۱.۳۶
پشتوانه طلای صبا (نفس)	۸,۳۲۷,۸۳۳	۱۲۷,۴۷۶,۱۴۵,۶۵۶	۶۷۴,۴۵۱	۰	۷,۰۹۲,۲۷۵,۲۲۴	۴۶۳,۰۷۰	۱۳۰,۹۵۱,۵۶۷,۶۲۶	۰.۱۱
بازده پایه بازار صبا (دیبا)	۱۷,۲۲۶,۵۵۶	۲۰۸,۶۰۸,۴۹۶,۸۲۶	۲۰۹,۹۷۳,۸۶۹,۷۵۲	۱۶,۷۷۲,۴۳۲	۲۰۸,۷۹۹,۸۹۶,۳۹۰	۱۷,۲۸۸,۵۴۰	۲۰۷,۸۰۴,۲۰۱,۴۳۱	۰.۱۷
سپید دماوند (سپیدما)	۲۳۳,۴۸۲,۸۵۳	۳,۴۱۵,۹۴۰,۸۶۸,۶۷۴	۳,۹۵۲,۱۲۴,۵۴۹,۳۵۳	۰	۸۰۰,۷۰۹,۰۳۴,۰۸۸	۵۴,۸۴۵,۵۷۷	۳,۰۸۰,۲۰۰,۸۱۶,۱۱۸	۲.۵۱
سرمایه گذاری آوند مفید (آوند)	۱۸,۶۳۴,۸۰۶	۲۳۹,۳۴۱,۶۷۲,۰۵۸	۲۴۳,۲۴۴,۹۳۴,۵۱۱	۱۲,۶۶۵,۷۷۸	۱۰۶,۱۷۲,۴۸۷,۱۱۳	۸,۲۱۵,۸۱۳	۳۰۷,۴۷۷,۶۵۶,۵۳۱	۰.۲۵
نوسه فولاد (نوسکا)	۱۲۴,۴۶۸,۸۵۳	۱,۲۹۶,۷۴۲,۳۷۸,۲۴۰	۱,۳۰۶,۱۸۰,۱۲۶,۵۳۵	۴۸,۵۷۵,۴۴۳	۵۴۵,۱۱۵,۲۹۸,۸۵۱	۵۲,۱۱۰,۸۶۷	۱,۲۹۴,۸۳۳,۲۶۴,۵۹۶	۱.۰۶
ص س اندیشه ووزان صبا تامین (اوستا)	۱۴۲,۵۹۰,۹۱۸	۴,۴۳۹,۳۹۲,۴۴۱,۹۹۱	۴,۴۵۴,۳۷۳,۲۳۳,۰۶۲	۶۱۰,۳۲۸,۸۶۶	۱۵,۴۱۵,۸۷۹,۲۳۹,۲۹۲	۴۹۰,۲۹۹,۵۳۸	۸,۳۲۰,۵۴۹,۷۹۴,۲۴۶	۶.۸۳
فیروزه آسیا (فیروزا)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۱۱,۲۳۴,۶۵۱	۱۴۲,۸۵۹,۸۰۸,۷۶۴	۰	۴۵,۷۳۳,۳۷۳,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۰۶,۲۶۶,۵۶۴	۰.۰۸
با در آمد ثابت تصمیم (تصمیم)	۱۱۰,۸۷۰,۷۰۳	۳۰۰,۰۵۶,۲۴۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۱۳۱,۴۱۸,۵۵۶	۰.۲۵
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	۶۹,۴۲۷,۳۱۵	۱,۳۸۹,۶۵۱,۳۹۳,۶۸۳	۱,۴۰۱,۸۲۱,۷۳۵,۶۱۶	۳۹۳,۲۳۶	۱۳,۷۹۷,۱۲۰,۱۱۲	۶۸۹,۱۳۸	۱,۴۲۴,۰۴۷,۴۴۳,۱۲۴	۱.۱۶
نوع دوم کارا (کارا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۴۹۲,۴۱۴	۰.۱۶
آرمان آتی کوثر (آکوثر)	۲۰,۷۱۷,۵۶۵	۱۰,۸۷,۶۳۶,۱۶۷,۴۵۰	۷,۹۱۰,۰۶۹	۴۲۳,۱۴۹,۱۵۹,۶۴۲	۸,۳۹۷,۱۶۴	۴۴۰,۵۹۱,۹۰۶,۹۱۱	۱,۰۹۶,۹۹۳,۸۱۵,۶۸۰	۰.۸۹
جمع	۸۸.۶۲	۸۴,۶۵۰,۰۷۱,۷۱۹,۶۳۱	۱۰۱,۷۱۴,۲۱۸,۴۲۷,۳۸۰	۳۱,۲۶۵,۵۴۱,۱۴۸,۲۶۰	۲۵,۲۲۵,۸۱۴,۲۳۸,۷۹۳	۰	۹۰,۶۸۹,۷۹۸,۶۲۹,۰۹۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱,۳۲۰,۳۰۴,۳۹۲	۲,۴۲۲,۱۷۹,۲۲۵	۲,۴۰۵,۱۹۶,۵۷۴	۱,۳۳۷,۲۸۷,۰۴۳	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۸۰	رفاه-ویپخش
۰.۰۰	۹۲۹,۱۹۹,۶۴۲	۱,۶۷۷,۴۱۲,۰۵۶	۱,۲۶۳,۰۷۱,۱۴۹	۱,۳۴۳,۵۴۰,۵۴۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۲۹۲۳۸	رفاه-صیوفی
۰.۰۰	۲,۱۴۸,۶۰۵,۹۶۰	۴,۰۸۱,۴۵۴,۴۳۸	۵,۰۰۰,۷۴۲,۴۸۴	۱,۲۲۹,۳۱۷,۹۱۴	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۹۰	رفاه-دشیمی
۰.۰۰	۱,۸۸۶,۳۱۱,۹۱۷	۱,۵۸۲,۰۱۷,۱۲۹	۱,۲۹۳,۰۰۰,۲۸۷	۲,۱۷۵,۳۲۸,۷۵۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۱۰۵۵	رفاه-گلوند
۰.۰۰	۲,۱۳۹,۶۴۹,۱۴۴	۲۰,۲۰۵,۱۷۴,۷۸۳	۲۱,۴۲۴,۲۳۸,۵۳۲	۹۲۰,۵۸۵,۳۹۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۲۳۴۸۰۸۵۸	رفاه-پلوه
۰.۰۰	۱,۲۳۴,۵۱۰,۰۲۱	۱۹,۱۴۹,۲۵۹,۸۷۴	۱۱,۳۲۷,۳۵۱,۰۵۹	۹۰,۵۶,۴۱۸,۸۳۶	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۶۲۵۴۶۷۴۷	رفاه-تاپیکو
۰.۰۰	۱,۱۷۴,۵۵۷,۳۱۴	۶,۵۷۴,۴۱۵,۳۶۴	۶,۱۷۲,۷۵۷,۱۴۶	۱,۵۷۶,۲۱۵,۵۳۲	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۵۵۶	رفاه-سوخوز
۰.۰۰	۱,۸۲۸,۶۰۳,۴۶۷	۱۰,۸۸۲,۸۴۵,۳۰۲	۱۰,۷۷۴,۵۲۲,۰۲۴	۱,۹۳۶,۹۲۶,۷۴۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۷۹۳	رفاه-شفارا
۰.۰۰	۱,۹۳۲,۰۷۱,۳۷۰	۶۷۸,۱۷۲,۷۷۷	۱,۳۴۹,۹۹۸,۶۰۶	۱,۲۶۰,۲۴۵,۵۴۱	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۳۵۵	رفاه-سختاش
۰.۰۰	۱,۱۷۹,۶۷۷,۱۶۲	۷,۶۴۱,۲۴۴,۸۳۵	۸,۰۴۶,۹۰۲,۵۸۸	۷۷۴,۰۱۹,۴۰۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۸۶	رفاه-دقازی
۰.۰۰	۹۳۵,۵۲۰,۳۷۱	۶,۰۶۶,۶۵۶,۳۶۹	۶,۱۵۲,۴۶۸,۶۲۷	۸۴۹,۷۰۸,۱۱۳	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۰۷۵۸	رفاه-شرانل
۰.۰۰	۱,۸۵۹,۹۱۴,۴۹۳	۲۷,۹۳۳,۲۱۹,۶۴۴	۲۸,۹۸۶,۹۲۵,۷۳۰	۸۰۶,۲۰۸,۴۰۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۷۷۵	رفاه-سفار
۰.۰۰	۱,۵۹۸,۳۸۱,۲۵۲	۵,۵۵۵,۶۵۳,۸۳۳	۵,۶۳۰,۵۰۸,۴۹۴	۱,۵۲۳,۵۲۶,۵۹۱	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۹۲۸	رفاه-کاسپین
۰.۰۰	۱,۴۳۴,۷۵۳,۴۳۷	۵,۶۰۱,۶۹۷,۹۸۶	۵,۴۱۲,۹۵۸,۲۰۸	۱,۶۲۳,۴۹۳,۲۱۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۹۲۰۰	رفاه-مداران
۰.۰۰	۱,۶۶۳,۰۰۲,۷۰۸	۱۵۱,۶۷۷,۰۵۸,۸۳۱	۱۵۱,۸۸۱,۰۲۵,۷۵۹	۱,۴۵۹,۰۳۵,۷۸۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۲۲۲۸۴۸۹۲	رفاه-وهامون

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰۰۱	۶,۳۹۴,۴۵۳,۰۳۸	۳,۶۱۹,۵۶۰,۴۹۴	۸,۳۰۶,۹۳۸,۲۹۲	۱,۷۰۷,۰۷۵,۲۴۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۹۳۱۳۰	رفاه-سدور
۰۰۰	۱۹۶,۶۲۹,۲۱۳	۱,۳۳۴,۴۹۷,۴۱۱	۱۷,۵۸۴,۲۳۷	۱,۵۱۳,۵۴۲,۳۸۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۳۰۵	رفاه-شغدیر
۰۰۰	۱,۶۴۱,۰۲۶,۷۶۰	۱۲,۲۳۹,۷۴۴,۴۲۰	۱۲,۲۴۴,۹۹۲,۷۶۳	۱,۶۳۵,۷۷۸,۴۱۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۹۰۶	رفاه-شکبیر
۰۰۰	۱,۳۱۴,۹۸۹,۴۱۷	۱۳,۳۵۵,۵۹۴,۸۱۸	۱۳,۸۷۷,۹۲۲,۶۶۰	۷۹۲,۶۶۱,۵۷۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۷۰	رفاه-چکاو
۰۰۰	۱,۵۶۰,۵۱۰,۵۸۸	۲۹,۱۰۹,۹۴۲,۵۰۵	۳۰,۰۳۲,۵۱۸,۱۴۸	۶۳۷,۹۳۴,۹۴۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۳۵	رفاه-شلعاب
۰۰۰	۸۷۲,۲۱۱,۳۳۲	۲۱,۳۷۰,۴۵۹,۳۲۰	۲۰,۸۳۵,۴۱۸,۱۴۴	۱,۴۰۷,۲۵۲,۵۰۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۰۴۹۷	رفاه-شپاس
۰۰۰	۱,۲۲۳,۴۵۵,۵۱۷	۵,۵۱۲,۳۶۱,۴۱۶	۵,۳۶۸,۶۵۳,۵۱۹	۱,۳۶۷,۱۶۳,۴۱۴	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۰۲۳۶۱۰۱	رفاه-سفاسی
۰۰۰	۲۰۸,۹۴۶,۶۶۵	۱۰,۲۰۱,۳۴۵,۸۶۹	۸,۹۵۴,۰۷۹,۱۴۱	۱,۴۵۶,۲۱۳,۳۹۳	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۴۵۰	رفاه-هجرت
۰۰۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۵۵۸۵۳۷۸۴	رفاه-گام ۲۰۵۲۲
۰۰۰	۱,۴۸۸,۸۴۳,۳۸۷	۱۶,۳۸۰,۰۴۸,۲۰۷	۱۶,۴۰۱,۷۷۵,۹۷۴	۱,۴۶۷,۱۱۵,۶۲۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۷۸۳	رفاه-دنوزیع
۰۰۰	۱,۸۷۴,۶۸۱,۲۱۵	۱۰,۵۹۹,۱۹۱,۴۲۴	۱۰,۴۷۱,۷۱۸,۱۱۸	۲,۰۰۲,۱۵۴,۵۲۱	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۰۳	رفاه-کلر
۰۰۰	۱,۶۹۰,۶۷۵,۵۶۴	۹,۴۹۸,۰۷۳,۳۸۲	۱۰,۲۷۴,۰۸۲,۳۱۸	۹۱۴,۶۶۶,۶۲۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۱۰	رفاه-کپشیر
۰۰۰	۹۸۱,۰۹۵,۸۳۸	۹,۳۰۰,۹۱۹,۳۸۶	۹,۶۸۸,۴۰۹,۳۴۵	۵۹۳,۶۰۵,۸۷۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۹۳۲	رفاه-کخاک
۰۰۰	۸۲۲,۵۷۶,۱۴۲	۱,۴۱۸,۲۷۴,۰۵۸	۷۲۳,۳۸۴,۱۹۰	۱,۵۱۷,۴۶۶,۰۱۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۶۰۳	رفاه-شگرین
۰۰۰	۱,۳۳۶,۱۶۲,۰۷۶	۳,۵۱۷,۰۹۳,۷۸۸	۳,۲۰۷,۷۹۹,۴۷۸	۱,۶۴۵,۴۵۶,۳۸۶	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۰۹۷۴۴	رفاه-سفارس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱,۰۷۳,۱۱۹,۰۹۴	۸۹,۵۰۲,۴۱۷,۲۷۰	۸۸,۷۶۸,۳۶۵,۷۰۷	۱,۸۰۷,۱۷۰,۶۵۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۵۶۰۷۳۶۸۳	رفاه-ذوب
۰.۰۰	۳,۴۲۲,۲۶۴,۶۹۵	۱۷,۴۱۸,۶۸۸,۹۰۵	۲۰,۶۰۹,۶۰۳,۸۲۵	۲۳۱,۳۴۹,۷۷۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۸۱۰	رفاه-رتکو
۰.۰۰	۱,۰۹۲,۰۸۱,۲۳۷	۲,۸۲۴,۰۳۵,۳۴۲	۲,۳۵۶,۷۰۳,۰۵۲	۱,۵۵۹,۴۱۳,۵۲۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۰۹۲۸	رفاه-پکرمان
۰.۰۰	۱,۲۵۳,۸۱۰,۳۳۴	۱,۴۰۰,۹۲۹,۹۰۳	۲,۱۹۵,۰۳۲,۲۵۴	۴۵۹,۷۰۷,۹۸۳	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۹۳۵۹	رفاه-سینا
۰.۰۰	۷۴,۱۷۳,۶۴۶	۵۷۶,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۹۳,۶۴۶	۰	جاری	۲۴۱۱۷۰۴۱۲	جاری-رفاه
۰.۰۰	۱,۰۸۰,۴۵۲,۴۰۰	۳,۱۶۰,۸۳۵,۸۴۶	۳,۳۸۰,۱۳۴,۷۷۵	۸۶۱,۱۵۳,۴۷۱	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۴۲۹۵	رفاه-ساوه
۰.۰۰	۲,۱۶۲,۸۵۱,۵۲۸	۳,۰۴۲,۵۲۶,۶۵۴	۴,۴۶۵,۸۰۲,۸۲۷	۷۳۹,۵۷۵,۳۵۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۹۸۱	رفاه-شاملا
۰.۰۰	۳۴۸,۸۱۱,۰۶۱	۱۷,۹۳۷,۴۲۱,۵۹۵	۱۷,۲۰۸,۱۷۴,۶۶۹	۱,۰۷۸,۰۵۷,۹۸۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۵۶۶	رفاه-شاوان
۰.۰۰	۱,۷۹۰,۷۴۲,۹۱۴	۴,۸۱۵,۳۹۶,۵۱۹	۵,۰۹۹,۱۰۹,۶۸۹	۱,۵۰۷,۰۲۹,۷۴۴	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۲۷۹۱۷	رفاه-خراسان
۰.۰۰	۲,۱۴۳,۸۶۵,۲۸۲	۸,۶۵۱,۸۹۳,۸۲۵	۸,۴۵۵,۰۸۲,۱۴۶	۲,۳۴۰,۶۷۶,۹۶۱	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۸۳۷	رفاه-دره آور
۰.۰۰	۱,۶۴۷,۵۳۸,۱۵۵	۴,۶۶۵,۹۶۰,۸۹۰	۵,۲۴۸,۰۵۸,۴۸۳	۱,۰۶۵,۴۴۰,۵۶۲	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۵۷	رفاه-دتماد
۰.۰۰	۱۹۹,۶۳۳,۱۴۰	۵,۶۶۵,۸۶۲,۴۴۸	۴,۲۸۴,۱۸۱,۵۱۹	۱,۵۸۱,۳۱۴,۰۶۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۳۹۴	رفاه-دفار
۰.۰۰	۱,۰۰۱,۶۷۴,۳۲۶	۵,۷۸۱,۹۲۹,۱۲۵	۵,۰۰۲,۴۳۷,۴۴۷	۱,۷۸۱,۱۶۶,۰۰۴	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۱۵۰	رفاه-سغرب
۰.۰۰	۱,۲۹۱,۳۱۷,۱۶۷	۸,۰۴۶,۳۳۲,۲۸۵	۸,۷۶۶,۰۱۸,۷۹۸	۵۷۱,۶۳۰,۶۵۴	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۳۹۶۵	رفاه-سرود
۰.۰۰	۵۸۲,۰۹۵,۷۳۹	۵۹۳,۱۴۲,۴۳۲	۲۷۱,۸۱۱,۴۴۱	۹۰۳,۴۲۶,۷۳۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	رفاه-دارو

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۸۴۸,۹۱۱,۲۴۶	۶,۸۷۳,۳۸۱,۷۰۵	۶,۳۲۱,۲۸۲,۰۱۳	۱,۴۰۱,۰۱۰,۹۳۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۵۰۰۹۲۸۷	رفاه-لطیف
۰.۰۰	۲,۰۷۴,۴۷۱,۴۰۲	۳۴,۲۷۶,۷۹۹,۱۵۶	۲۸,۰۵۰,۱۳۹,۲۸۹	۸,۳۰۱,۱۳۱,۲۶۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۴۲	رفاه-زگلدشت
۰.۰۰	۱,۰۸۶,۲۰۵,۲۱۹	۳,۴۳۵,۵۷۷,۰۳۳	۳,۶۰۰,۸۶۶,۶۱۳	۹۲۰,۹۱۵,۶۳۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۸۱۰	رفاه-سیجنو
۰.۰۰	۱,۲۶۲,۳۸۴,۶۸۵	۸,۵۳۰,۸۳۱,۵۹۱	۸,۹۳۹,۷۷۷,۲۱۷	۸۵۳,۴۳۹,۰۵۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	رفاه-دکپسول
۰.۰۰	۱,۴۲۳,۳۳۸,۱۳۵	۱۱,۶۹۰,۲۱۳,۸۳۴	۱۱,۳۶۲,۸۲۳,۸۲۹	۱,۷۵۰,۷۲۸,۱۴۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	رفاه-ناصیگو
۰.۰۰	۱,۵۲۹,۴۴۱,۳۷۰	۲۷,۲۳۶,۶۶۵,۲۸۱	۲۳,۷۱۹,۲۴۵,۸۲۲	۵,۰۴۶,۸۶۰,۸۲۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۴۲۴۰	رفاه-چغزور
۰.۰۰	۴۹۶,۴۵۰,۸۷۲	۱۴۹,۵۸۰,۹۱۰,۹۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۳۱۶,۶۲۸	۷۷,۰۴۵,۱۷۱	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۰۸۱۶	رفاه-صبا
۰.۰۰	۱,۳۷۷,۸۹۰,۲۲۷	۲۲,۱۸۹,۰۲۲,۹۹۰	۲۲,۲۳۰,۵۷۰,۴۲۷	۱,۳۳۶,۳۴۲,۷۹۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۸۴۹۵	رفاه-سنیر
۰.۰۰	۳,۲۵۶,۵۳۷,۸۲۲	۲۷,۴۲۷,۸۶۰,۱۱۸	۲۹,۱۵۴,۴۸۹,۴۶۸	۱,۵۲۹,۹۰۸,۴۷۲	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۹۲۱	رفاه-زفکا
۰.۰۰	۱,۳۴۸,۹۰۸,۲۸۷	۷,۳۵۳,۷۶۶,۰۷۲	۷,۹۹۵,۳۸۴,۲۶۴	۷۰۷,۲۹۰,۰۹۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۸۹۱	رفاه-گفرا
۰.۰۰	۴,۶۷۷,۵۷۳,۹۷۷	۴۹,۱۲۸,۸۸۰,۸۳۷	۲۵,۸۵۸,۰۳۴,۴۰۶	۲۷,۹۴۸,۴۲۰,۴۰۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	رفاه-دیبا
۰.۰۰	۱۹۶,۳۲۹,۲۱۴	۸,۹۳۱,۶۳۴,۳۷۶	۸,۹۲۸,۳۷۶,۶۱۰	۱۹۹,۵۸۶,۹۸۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۴۲۷۳۰۰۸۳	رفاه-نقیس
۰.۰۰	۱,۳۹۲,۷۸۴,۶۳۱	۱۰,۵۵۲,۱۷۹,۴۶۹	۱۱,۲۰۲,۸۷۴,۳۴۱	۷۴۲,۰۸۹,۷۵۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	رفاه-شفن
۰.۰۰	۱,۷۸۶,۲۰۳,۸۹۷	۳,۹۰۷,۵۴۴,۶۴۴	۴,۱۲۰,۴۴۵,۷۹۴	۱,۵۷۳,۳۰۲,۷۴۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۲۲۱	رفاه-دپارس
۰.۰۰	۱,۵۳۴,۵۳۲,۹۳۰	۱۳,۱۰۷,۸۶۸,۱۱۴	۱۳,۵۴۵,۹۷۰,۶۸۸	۱,۰۹۶,۴۳۰,۳۵۶	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	رفاه-سپهان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱,۰۲۸,۹۸۹,۰۱۸	۲,۱۰۷,۰۵۸,۷۹۳	۱,۹۷۳,۶۲۸,۹۹۳	۱,۱۶۲,۴۱۸,۸۱۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	رفاه-ساروم
۰.۰۰	۱,۲۳۶,۸۳۳,۳۶۱	۴,۸۴۳,۵۹۹,۷۴۶	۴,۳۷۲,۸۰۹,۴۴۷	۱,۷۰۷,۶۲۳,۶۶۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	رفاه-ددام
۰.۰۰	۱,۲۰۳,۶۸۶,۵۱۰	۸,۹۶۲,۸۴۷,۴۸۵	۸,۲۱۰,۴۲۴,۵۳۴	۱,۹۵۶,۱۰۹,۴۶۱	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	رفاه-کسعدی
۰.۰۰	۲,۰۳۱,۳۸۹,۱۴۹	۷,۵۲۱,۸۸۷,۹۴۰	۸,۲۰۲,۶۱۲,۰۶۸	۱,۳۵۰,۶۶۵,۰۲۱	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	رفاه-دشیری
۰.۰۰	۷۴۹,۳۱۳,۳۶۷	۳,۳۷۰,۷۸۶	۶۶۴,۸۹۸,۴۹۲	۸۷,۷۸۵,۶۶۱	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	رفاه-لخانه
۰.۰۰	۰	۱۲۵,۶۳۴,۷۵۴,۱۲۱	۱۲۵,۶۳۴,۷۵۴,۱۲۱	۰	۰	جاری	۳۱۳۶۵۴۶۳۳	رفاه-ربیع
۰.۰۰	۱,۶۵۶,۴۶۹,۴۳۰	۱۸,۹۷۳,۸۸۰,۹۱۴	۱۸,۵۴۴,۰۱۵,۶۲۲	۲,۰۸۶,۳۳۴,۷۲۲	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	رفاه-شپترو
۰.۰۰	۱۹۶,۶۴۵,۹۶۳	۸,۹۶۹,۱۰۱,۲۵۷,۲۱۱	۸,۹۶۹,۰۹۷,۹۰۳,۱۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	رفاه-اوصتا
۰.۰۰	۷۳۷,۰۳۳,۸۶۲	۷,۴۱۹,۸۵۹,۸۰۵	۷,۵۰۹,۲۲۱,۴۸۹	۶۴۷,۶۷۲,۱۷۸	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	رفاه-دزهاوی
۰.۰۰	۱,۶۷۲,۴۵۷,۸۵۴	۸۸۰,۷۰۵,۲۴۸	۸۸۱,۶۶۰,۶۸۲	۱,۶۷۱,۵۰۲,۴۲۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	رفاه-دلر
۰.۰۰	۶۲۱,۰۰۰,۸۸۴	۵,۷۷۶,۰۱۴,۴۱۴	۵,۲۶۶,۹۰۸,۶۳۶	۱,۱۳۰,۱۰۶,۶۶۲	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	رفاه-سخر
۰.۰۰	۸۰۹,۰۷۵,۲۲۱	۱۰,۴۳۶,۷۴۵,۴۵۴	۹,۴۶۷,۸۵۳,۳۹۲	۱,۷۷۷,۹۶۷,۲۸۳	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	رفاه-سقاین
۰.۰۰	۱,۲۴۰,۷۶۲,۹۹۹	۲,۱۰۳,۲۷۸,۱۸۳	۲,۲۴۶,۶۳۲,۴۷۵	۱,۰۹۷,۴۰۸,۷۰۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	رفاه-درازک
۰.۰۰	۱,۶۶۹,۸۴۵,۰۲۲	۳۱,۰۲۵,۵۹۴,۶۵۶	۳۰,۵۳۸,۳۲۹,۲۲۱	۱,۹۵۷,۱۱۰,۴۵۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	رفاه-لپارس
۰.۰۰	۷۶۶,۷۲۰,۴۵۴	۳,۳۷۰,۷۸۶	۳,۱۵۱,۸۰۵	۷۶۶,۹۳۹,۴۳۵	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	رفاه-شکلر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۲,۱۴۱,۴۱۶,۸۳۲	۴۲,۳۱۶,۷۰۰,۹۵۲	۴۳,۰۶۸,۲۰۲,۲۱۴	۱,۳۸۹,۹۱۵,۵۷۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	رفاه-آباد
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	رفاه-چکارن
۰.۰۱	۶,۶۸۶,۴۸۲,۶۴۱	۴۱۱,۸۳۵,۳۴۸,۰۴۴	۴۱۷,۰۹۰,۶۵۸,۸۹۸	۱,۴۳۱,۱۷۱,۷۸۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	رفاه-شستا
۰.۰۰	۱,۷۲۱,۶۲۴,۴۴۵	۳,۱۸۶,۶۴۰,۶۰۷	۳,۹۸۵,۴۰۰,۹۳۹	۹۲۲,۸۶۴,۱۱۳	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	رفاه-پسهند
۰.۰۰	۱,۴۴۰,۲۱۹,۱۳۵	۳,۷۹۷,۸۲۳,۶۲۲	۳,۷۸۴,۹۷۸,۶۲۸	۱,۴۵۳,۰۶۴,۱۲۹	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۳۳۳۲۷۵۵۰	رفاه-سآبیک
۰.۰۰	۵۴۱,۱۸۵,۲۴۱	۳۵,۸۱۳,۶۶۷,۲۳۳	۳۴,۴۱۵,۳۱۱,۹۰۰	۱,۹۳۹,۵۴۰,۵۷۴	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	رفاه-فباهنر
۰.۰۰	۳,۷۳۲,۴۶۰,۱۱۳	۴,۲۶۸,۵۳۹,۷۹۱	۶,۷۸۳,۰۹۸,۶۳۴	۱,۲۱۷,۹۰۱,۲۷۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	رفاه-شدوص
۰.۰۰	۱,۷۲۶,۶۵۲,۰۷۷	۱۴,۰۱۸,۴۱۹,۹۲۳	۱۴,۵۹۳,۲۸۵,۹۵۴	۱,۱۵۱,۷۸۶,۰۴۶	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	رفاه-زملارد
۰.۰۰	۸۹۲,۵۶۹,۸۹۰	۴,۵۵۰,۵۷۸,۴۰۲	۴,۴۶۳,۴۹۷,۷۱۵	۹۷۹,۶۵۰,۵۷۷	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	رفاه-دابور
۰.۰۰	۲,۳۹۷,۳۰۰,۰۶۴	۸۶,۳۹۷,۶۱۳,۶۹۱	۸۷,۴۵۷,۲۰۵,۲۶۵	۱,۳۳۷,۷۰۸,۴۹۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	رفاه-وپترو
۰.۰۰	۱,۸۳۶,۸۳۲,۱۹۶	۹,۹۹۵,۷۰۳,۶۸۰	۱۰,۹۱۳,۸۵۰,۲۷۳	۹۱۸,۶۸۵,۶۰۳	۵	سپرده سرمایه گذاری	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	رفاه-تیبیکو
۰.۰۰	۱,۶۹۲,۵۷۷,۱۱۶	۱۲,۹۱۳,۹۵۶,۲۴۴	۱۱,۹۳۲,۲۳۹,۲۱۶	۲,۶۷۴,۲۹۴,۱۴۴	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	رفاه-کزغال
۰.۰۰	۱,۲۸۳,۰۸۱,۷۱۱	۷,۱۰۴,۶۳۷,۷۰۷	۷,۰۰۳,۹۵۲,۲۹۶	۱,۳۸۳,۷۶۷,۱۲۲	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	رفاه-سفانو
۰.۰۰	۹۶,۶۳۵,۷۵۴	۴۱۶,۲۶۶,۸۴۸,۶۸۲	۴۱۶,۳۶۳,۴۸۴,۴۳۶	۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۶۶۱۰۳۱۴	رفاه-پتروصبا
۰.۰۰	۱,۶۳۶,۱۸۶,۹۸۳	۱۱۲,۳۸۴,۴۸۷,۲۳۳	۱۱۴,۰۲۰,۶۷۴,۲۱۶	۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۷۵۱۴۱۰۲	رفاه-حخزر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۵۰۸,۴۷۸,۶۲۰	۴۱۹,۴۹۰,۴۳۱,۸۱۱	۴۱۹,۹۹۸,۹۱۰,۴۳۱	۰	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۷۹۳۹۸۹۷	رفاه-حکشتی
۰.۰۰	۶۰,۴۹۱,۸۰۴	۳,۴۹۶,۴۴۶	۲۶۱,۳۷۴	۶۳,۷۲۶,۸۷۶	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۲۶۳۶۷۵۸	رفاه-شپنا
۰.۰۰	۱۷۲,۶۸۴,۳۸۴	۳,۳۷۰,۷۸۶	۷۱۷,۵۱۸	۱۷۵,۳۳۷,۶۵۲	۵	سپرده سرمایه گذاری	۳۶۲۷۰۹۶۱۰	رفاه-کام ۸۲۲
۰.۱۱	۱۳۲,۳۱۴,۸۱۶,۱۳۴	۱۲,۳۳۲,۰۵۸,۶۸۸,۵۲۶	۱۲,۳۱۳,۱۵۸,۵۹۱,۶۹۳	۱۵۱,۲۱۴,۹۱۲,۹۶۷				جمع



وق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۵,۱۱۲,۲۵۳,۶۳۷,۲۹۸	۹۶.۰۲	۱۲.۳۳
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۹۴,۰۹۴,۵۲۹,۹۳۷	۳.۷۷	۰.۴۸
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۵۰۶,۹۴۳,۲۹۰	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳۰,۷۰۵,۲۳۳,۶۰۰	۰.۲۰	۰.۰۳
جمع		۱۵,۷۳۸,۵۶۰,۳۴۴,۱۲۵	۱۰۰	۱۲.۸۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	طی آبان ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰							نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	
۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲,۷۷۰,۱۳۶	۵,۴۰۰	.	.	.	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰	.	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰	سیمان ارومیه (ساروم)
۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳,۸۲۰,۹۲۶	۴,۸۳۰	.	.	.	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	.	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	سیمان شاهرود (سرود)
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۶۷۲,۱۹۱	۸,۲۰۰	.	(۱۱۰,۹۷۹,۱۸۵)	۱۱۰,۹۷۹,۱۸۵	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰	.	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰	تولید زلاتین کیسول ایران (دکسول)
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳,۸۵۷,۵۱۷	۱۱,۰۷۰	.	.	.	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	.	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	سیمان فارس نو (سفانو)
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۷۳۳,۰۱۹	۵,۸۵۰	.	.	.	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	.	۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	سیمان قائن (سقایان)
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۶,۵۳۲,۸۹۸	۱,۸۰۰	.	.	.	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	.	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	دوده صنعتی پارس (شدوص)
۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۳۶۳,۶۳۶	۳,۷۰۰	.	.	.	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	.	۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	سیمان غرب سرب (سرب)
۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۶,۰۹۴,۴۹۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	.	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	لاستیک سهند (سهند)
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۳۰۸,۰۱۵	۳,۵۱۰	.	.	.	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	.	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	سیمان خزر (سخرز)
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷,۹۱۴,۴۹۵	۳,۳۷۰	.	.	.	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	.	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	سیمان صوفیان (صوفی)
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۰۸۸,۷۶۸	۱۱,۲۸۰	.	.	.	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	.	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	سیمان خاش (سشاش)
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۶۴,۲۰۲	۵,۶۹۵	.	.	.	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	.	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	سیمان بجنورد (سبجنو)
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۸۲۴,۳۴۶	۲,۷۸۰	.	.	.	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	.	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	سیمان سفیدنی ریز (سنیر)
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۲,۸۵۲,۰۷۱	۳,۱۰۰	.	.	.	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	.	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)
۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۶,۷۱۳,۵۷۰	۷۳۰	.	(۲۳۳,۷۷۸,۹۲۶)	۲۳۳,۷۷۸,۹۲۶	۱۱,۸۹۹,۳۴۷,۲۹۹	۳۰۱,۵۵۸,۸۰۱	۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰	زاگرس فارمد پارس (دام)
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶,۶۸۴,۶۶۰	۹,۸۰۰	.	.	.	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	.	۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	سیمان فارس (سفار)
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰۲,۸۴۰	۱۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه (ساوه)
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳,۵۹۰,۳۲۹	۱,۴۳۰	.	.	.	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	.	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	معدنی املاح ایران (شاملا)
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۱,۵۰۸,۰۴۶	۳۰	.	.	.	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	.	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	سیمان دورود (سدور)
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۵۳,۳۷۹	۷,۱۱۰	.	.	.	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	.	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	سیمان بهبهان (سبهان)
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۵,۳۷۱,۵۶۱	۳۲۰	.	.	.	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	.	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۷۷,۷۸۵,۵۵۳	۲,۴۰۰	.	.	.	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	.	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	سیمان آبیگ (سآبیگ)
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۸,۵۸۵,۷۳۷	۱,۷۵۰	.	.	.	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	.	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	خاک چینی ایران (کنخاک)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	طی آبان ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰							نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۵۶۵,۷۸۳	۶,۸۳۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	۰	سیمان خوزستان (سخوز)
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸,۵۴۷,۹۲۸	۲۰۸	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	۰	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	۰	داده پردازی ایران (مداران)
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۲,۲۷۸,۴۷۹	۵,۱۵۶	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۰	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	۰	کلر پارس (کلر)
۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۹,۲۴۸,۷۰۴	۲,۵۹۲	۲۳,۰۲۶,۳۵۲,۳۱۷	۲۳,۹۱۲,۶۴۰,۷۶۸	(۴۴۵,۶۷۱,۳۳۶)	۲۳,۹۱۲,۶۴۰,۷۶۸	۴۴۵,۶۷۱,۳۳۶	(۴۴۵,۶۷۱,۳۳۶)	داروسازی قاضی (دقاضی)
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۱۳,۲۴۷	۹۷۵	۳۸۵,۲۳۷,۱۳۵	۴۰۲,۹۱۵,۸۲۵	(۷,۴۲۲,۶۸۱)	۴۰۲,۹۱۵,۸۲۵	۷,۴۲۲,۶۸۱	(۷,۴۲۲,۶۸۱)	کاشی سعدی (کسعدی)
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۵,۱۴۹,۵۴۵	۳,۸۷۵	۱۹,۵۵۲,۷۱۸,۶۸۳	۱۹,۹۵۴,۴۸۶,۸۷۵	(۳۸۵,۹۰۸,۹۲۱)	۱۹,۹۵۴,۴۸۶,۸۷۵	۳۸۵,۹۰۸,۹۲۱	(۳۸۵,۹۰۸,۹۲۱)	پخش هجرت (هجرت)
۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۵,۰۵۲,۱۲۹	۸,۹۰۰	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	۰	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	۰	مصولات کاغذی لطیف (لطیف)
۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۱,۶۷۸,۸۸۹	۳,۱۳۵	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۰	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	۰	کارخانجات دارویخش (دارو)
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۰,۶۶۲,۹۸۰	۲۷,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۰	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۰	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۸,۳۳۹,۲۲۷	۳,۴۶۰	۲۸,۲۷۴,۶۷۳,۰۹۶	۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰	(۵۵۸,۰۴۸,۸۱۱)	۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰	۵۵۸,۰۴۸,۸۱۱	(۵۵۸,۰۴۸,۸۱۱)	دارو اکسیر (دلر)
۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۵۶۶,۸۳۷	۲۰۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	۰	کاغذ سازی گاوِه (چکاوِه)
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۰۸۱,۹۲۶	۲,۳۸۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	۰	پشم شیشه ایران (کیشیر)
۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۵۳,۶۰۳	۳,۰۴۸	۸,۸۸۱,۵۵۴,۰۱۲	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	(۱۷۰,۷۹۹,۱۱۶)	۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴	۱۷۰,۷۹۹,۱۱۶	(۱۷۰,۷۹۹,۱۱۶)	شیمی دارویخش (دشیمی)
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵,۰۴۸,۴۸۱	۴,۲۹۰	۲۱,۲۲۱,۹۱۶,۷۰۸	۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰	(۴۱۸,۸۵۳,۶۱۹)	۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰	۴۱۸,۸۵۳,۶۱۹	(۴۱۸,۸۵۳,۶۱۹)	توزیع دارویخش (دتوزیع)
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵,۱۱۵,۶۲۱	۶,۴۴۶	۳۲,۳۱۱,۳۶۰,۸۹۳	۳۲,۹۱۵,۲۹۲,۹۶۶	(۶۳۷,۷۲۴,۲۲۸)	۳۲,۹۱۵,۲۹۲,۹۶۶	۶۳۷,۷۲۴,۲۲۸	(۶۳۷,۷۲۴,۲۲۸)	مواد دارویخش (دتماد)
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۹,۱۱۶,۶۴۸	۵۶۳	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	۰	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	۰	کوبین ایران (شکرین)
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۱,۳۲۹,۰۵۸	۲,۵۲۹	۲۷,۱۶۲,۸۱۴,۲۹۶	۲۸,۶۵۱,۱۸۷,۶۸۲	(۵۱۹,۰۳۴,۶۶۸)	۲۸,۶۵۱,۱۸۷,۶۸۲	۵۱۹,۰۳۴,۶۶۸	(۵۱۹,۰۳۴,۶۶۸)	دارو رازک (درازک)
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷,۲۵۷,۷۹۹	۱,۳۸۵	۱۰,۲۴۴,۵۵۱,۶۱۵	۱۰,۲۴۴,۵۵۱,۶۱۵	۰	۱۰,۲۴۴,۵۵۱,۶۱۵	۱۰,۲۴۴,۵۵۱,۶۱۵	۰	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۹,۳۰۹,۸۶۰	۶۵۰	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	۰	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	۰	فرآورده های نسوز ایران (کفرا)
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶,۷۵۱,۹۸۴	۴,۲۱۴	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	۰	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	۰	دارو فرایبی (دفارا)
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۹۴,۸۵۹	۵	۴,۴۷۴,۲۹۵	۴,۴۷۴,۲۹۵	۰	۴,۴۷۴,۲۹۵	۴,۴۷۴,۲۹۵	۰	توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۲۸,۶۷۸,۰۴۳	۲,۵۵۰	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	۰	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	۰	زغال سنگ پروده طیس (کزغال)
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۱۷۷,۶۳۵	۹,۱۸۶	۲۸,۶۰۲,۰۴۱,۹۲۰	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	(۵۶۴,۵۱۳,۹۸۵)	۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	۵۶۴,۵۱۳,۹۸۵	(۵۶۴,۵۱۳,۹۸۵)	دارویی ره آورد تامین (درهآور)



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام
گازلوله (پلوله)	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۶۰۷,۴۹۲	۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس باهنر (فباهنر)	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۶۰,۹۰۷,۴۷۴	۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۴۹۱,۹۹۴	۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۹۵۹,۳۵۸	۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول (شرانل)	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴,۴۷۲,۱۴۶	۱۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۷۰,۴۱۶,۷۵۳	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان (سفارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶,۴۷۴,۱۷۱	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو (دپارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۴۵۳,۰۶۷	۷,۵۶۹	۰	(۴۶۷,۴۴۳,۱۸۸)	۴۶۷,۴۴۳,۱۸۸	۲۶,۱۳۶,۲۶۴,۱۲۳	۱,۵۱۷,۵۸۹,۵۳۰	۲۴,۶۱۸,۶۷۴,۵۹۳
شیرین دارو (دشیری)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۳۳,۳۷۵	۵,۷۵۷	۰	(۲۳,۵۴۵,۰۷۲)	۲۳,۵۴۵,۰۷۲	۱,۳۴۳,۵۳۹,۸۷۵	۹۰,۹۴۲,۰۳۵	۱,۲۵۲,۵۹۷,۸۴۰
صنعتی بارز (پکرمان)	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲,۴۲۳,۱۶۱	۵۵۰	۰	(۱۱۹,۸۹۳,۰۱۶)	۱۱۹,۸۹۳,۰۱۶	۶,۸۳۲,۷۳۸,۵۵۰	۴۵۸,۴۲۶,۵۴۸	۶,۳۷۴,۳۱۲,۰۰۲
پارس الکترونیک (لیارس)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۲۱۰,۵۱۳	۱,۷۱۵	۰	(۱۴,۱۲۲,۶۵۲)	۱۴,۱۲۲,۶۵۲	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵	۰	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵
لعابیران (شلعاب)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۶۹,۴۸۷	۱۶۳	۰	۰	۰	۹۲,۸۲۶,۳۸۱	۰	۹۲,۸۲۶,۳۸۱
کاشی الوند (کلوند)	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۱۵,۲۶۰	۴,۷۹۰	۰	(۷۸,۶۲۶,۰۸۲)	۷۸,۶۲۶,۰۸۲	۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰	۰	۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰
دارو ابوریحان (دایور)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۹۰۰,۲۷۶	۲,۴۸۹	۰	(۲۱۸,۱۳۷,۷۱۷)	۲۱۸,۱۳۷,۷۱۷	۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴	۷۰۸,۲۰۰,۵۳۳	۱۱,۴۸۸,۵۸۶,۴۳۱
پالایش نفت لاوان (شاوان)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۷,۰۰۹,۱۵۳	۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	۰	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸
لوازم خانگی پارس (لغانه)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۹۹۵,۱۳۴	۹۵	۰	(۴,۵۲۰,۶۶۵)	۴,۵۲۰,۶۶۵	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰	۰	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴,۹۳۹,۳۷۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	۰	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰
نفت پاسارگاد (شپاس)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۴۳۳,۵۹۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	۰	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰
کاسپین تامین (کاسپین)	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۲۶۱,۰۸۸	۲,۲۱۱	۰	(۳۷۳,۳۳۷,۹۵۳)	۳۷۳,۳۳۷,۹۵۳	۲۰,۴۷۶,۲۶۵,۵۶۸	۱,۰۰۰,۴۶۹,۰۰۲	۱۹,۴۷۵,۷۹۶,۵۶۶
سر-هامون صبا (وهامون)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳۶,۹۸۶,۳۹۲	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰	۰	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰
دارویخش (ویخش)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۶۶۱,۷۰۶	۶,۴۵۲	۰	(۲,۴۷۸,۳۳۱,۲۹۳)	۲,۴۷۸,۳۳۱,۲۹۳	۱۳۳,۳۰۹,۳۲۷,۱۱۲	۵,۲۶۲,۲۱۰,۲۸۱	۱۲۸,۰۴۷,۱۱۶,۸۳۱
سر-پتروشیمی (پترو)	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۸۷۸,۳۷۸	۴,۵۰۰	۰	(۲,۳۲۰,۴۹۳,۴۹۸)	۲,۳۲۰,۴۹۳,۴۹۸	۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰	۰	۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰
سر-سیمان تامین (سینا)	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۸۸,۹۳۹,۷۲۴	۲,۴۰۰	۰	(۴,۲۹۷,۷۵۸,۴۷۵)	۴,۲۹۷,۷۵۸,۴۷۵	۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰	۰	۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	
سر. صدر تامین (تاسیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۵۴۲,۵۲۲,۳۶۵	۲,۲۵۰	۰	(۲۲,۶۹۳,۳۶۹,۷۲۴)	۲۲,۶۹۳,۳۶۹,۷۲۴	۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰	۴۸,۱۸۴,۵۵۲,۱۵۵	۱,۱۷۲,۴۹۰,۷۶۹,۰۹۵	
سر. نفت و گاز تامین (تاسیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۹۶,۲۶۷,۴۴۲	۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰	۰	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰	
سر. دارویی تامین (تیبیکو)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۵,۶۷۳,۲۴۶	۳,۸۶۰	۰	(۵,۰۳۵,۷۶۶,۷۳۳)	۵,۰۳۵,۷۶۶,۷۳۳	۲۹۲,۰۹۸,۷۲۹,۵۶۰	۲۲,۰۱۳,۷۷۳,۷۹۲	۲۷۰,۰۸۴,۹۵۵,۷۶۸	
سر. صبا تامین (صبا)	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۴۰۱,۴۳۱,۸۰۹	۵۵۰	۰	(۲۴,۸۵۳,۵۲۸,۱۳۱)	۲۴,۸۵۳,۵۲۸,۱۳۱	۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰	۰	۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰	
سر. تامین اجتماعی (نسنا)	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۱,۵۹۹,۸۶۳,۴۴۹	۱۸۸	۰	(۴۳,۹۰۸,۲۰۷,۹۵۵)	۴۳,۹۰۸,۲۰۷,۹۵۵	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲	۰	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲	
جمع				۰	(۱۱۰,۹۳۹,۸۱۷,۶۳۰)	۱۱۰,۹۳۹,۸۱۷,۶۳۰	۱۰,۸۲۱,۱۷۰,۱۴۱,۴۴۱	۸۵,۰۸۶,۳۵۳,۶۹۷	۱۰,۷۳۶,۰۸۳,۷۸۷,۷۴۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی آبان ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره صبا تامین ۱۴۰۴۰۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۸	۶۰,۱۰۴,۳۱۳,۴۴۹	۰	۶۰,۱۰۴,۳۱۳,۴۴۹	۶۰,۱۰۴,۳۱۳,۴۴۹	۰	۶۰,۱۰۴,۳۱۳,۴۴۹
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳ (اراد ۳۳)	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۳,۶۷۱,۸۲۰,۱۲۰	۰	۳,۶۷۱,۸۲۰,۱۲۰	۳,۶۷۱,۸۲۰,۱۲۰	۰	۳,۶۷۱,۸۲۰,۱۲۰
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪ (صغیر ۵۰۵)	-	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	۰	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۱۱ (اراد ۳۲)	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۵۱۸,۲۹۴,۲۵۵	۰	۵۱۸,۲۹۴,۲۵۵	۵۱۸,۲۹۴,۲۵۵	۰	۵۱۸,۲۹۴,۲۵۵
رفاه-سفانو	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۵,۲۶۵,۱۵۳	۰	۵,۲۶۵,۱۵۳	۱۳,۷۷۰,۴۸۳	۰	۱۳,۷۷۰,۴۸۳
رفاه-دایبور	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۱۰۲,۸۴۲	۰	۱,۱۰۲,۸۴۲	۱۴,۳۵۷,۷۱۱	۰	۱۴,۳۵۷,۷۱۱
رفاه-کزغال	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۲,۵۷۲,۹۲۸	۰	۲,۵۷۲,۹۲۸	۱۲,۷۲۹,۷۰۳	۰	۱۲,۷۲۹,۷۰۳
رفاه-تیبیکو	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۲,۰۳۶,۵۹۲	۰	۲,۰۳۶,۵۹۲	۱۱,۲۳۰,۶۰۳	۰	۱۱,۲۳۰,۶۰۳
رفاه-ویپرو	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۱,۷۲۶,۵۲۴	۰	۱,۷۲۶,۵۲۴	۱۵,۱۲۰,۱۳۷	۰	۱۵,۱۲۰,۱۳۷
رفاه-شدوص	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۲,۳۲۱,۰۲۸	۰	۲,۳۲۱,۰۲۸	۱۲,۱۱۹,۰۰۸	۰	۱۲,۱۱۹,۰۰۸
رفاه-زملارد	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۳,۰۵۸,۳۵۶	۰	۳,۰۵۸,۳۵۶	۱۰,۴۸۴,۳۲۰	۰	۱۰,۴۸۴,۳۲۰
رفاه-فبانهز	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۲,۵۸۹,۰۹۰	۰	۲,۵۸۹,۰۹۰	۱۱,۸۸۰,۲۰۰	۰	۱۱,۸۸۰,۲۰۰
رفاه-سآبیک	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۵	۴,۴۸۸,۸۵۰	۰	۴,۴۸۸,۸۵۰	۷,۷۳۹,۴۹۸	۰	۷,۷۳۹,۴۹۸
رفاه-چکارن	-	-	۵	۰	۰	۰	۴,۳۲۷,۸۹۶	۰	۴,۳۲۷,۸۹۶
رفاه-آباد	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	-	۵	۳,۲۱۰,۹۰۸	۰	۳,۲۱۰,۹۰۸	۸,۱۵۷,۲۸۰	۰	۸,۱۵۷,۲۸۰
رفاه-شکلر	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۵	۳,۱۵۱,۸۰۵	۰	۳,۱۵۱,۸۰۵	۲۲,۱۶۹,۴۲۷	۰	۲۲,۱۶۹,۴۲۷
رفاه-پسهند	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۱,۴۷۳,۶۰۲	۰	۱,۴۷۳,۶۰۲	۸,۳۶۷,۲۴۵	۰	۸,۳۶۷,۲۴۵
رفاه-شستا	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۵	۱,۴۴۳,۶۱۱	۰	۱,۴۴۳,۶۱۱	۶,۳۸۹,۷۷۶	۰	۶,۳۸۹,۷۷۶
رفاه-درازک	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۴,۲۷۲,۷۷۸	۰	۴,۲۷۲,۷۷۸	۱۶,۸۲۵,۷۱۵	۰	۱۶,۸۲۵,۷۱۵
رفاه-لیپارس	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۴۱۳,۳۷۵	۰	۱,۴۱۳,۳۷۵	۱۳,۱۴۹,۰۵۲	۰	۱۳,۱۴۹,۰۵۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی آبان ماه ۱۴۰۲						شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۷,۴۰۴,۱۰۵	.	۱۵,۴۲۱,۶۸۱	۱,۹۸۲,۴۲۴	.	۱,۹۸۲,۴۲۴	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	رفاه-سقاین
۱۵,۷۶۳,۴۱۱	.	۱۱,۱۱۹,۱۳۸	۴,۶۴۴,۲۷۳	.	۴,۶۴۴,۲۷۳	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	رفاه-سبخزر
۱۶,۹۹۱,۴۹۱	.	۱۵,۶۲۰,۲۲۱	۱,۳۷۱,۲۷۰	.	۱,۳۷۱,۲۷۰	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-دلر
۱۷,۰۳۰,۹۶۰	.	۱۴,۶۹۸,۰۰۰	۲,۳۳۲,۹۶۰	.	۲,۳۳۲,۹۶۰	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-دزهرای
۳,۳۴۶,۸۱۰	.	۲,۹۳۲,۹۲۶	۴۱۳,۸۸۴	.	۴۱۳,۸۸۴	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	رفاه-اوصنا
۱۱,۹۸۶,۴۸۰	.	۱۱,۱۵۷,۸۵۵	۸۲۸,۶۲۵	.	۸۲۸,۶۲۵	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	رفاه-شیترو
۴,۸۲۳,۴۱۷	.	۴,۴۶۲,۶۵۵	۳۶۰,۷۶۲	.	۳۶۰,۷۶۲	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	رفاه-لخانه
۱۶,۱۰۳,۸۴۴	.	۱۳,۲۵۴,۶۶۱	۲,۸۴۹,۱۸۳	.	۲,۸۴۹,۱۸۳	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-دشیری
۱۶,۶۹۴,۱۶۹	.	۱۲,۸۱۵,۹۱۴	۳,۸۷۸,۲۵۵	.	۳,۸۷۸,۲۵۵	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-ددام
۱۱,۹۸۴,۰۱۶	.	۹,۵۸۴,۷۵۲	۲,۳۹۹,۲۶۴	.	۲,۳۹۹,۲۶۴	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-کسعدی
۱۳,۵۲۶,۸۷۸	.	۱۰,۵۸۰,۵۸۷	۲,۹۴۶,۲۹۱	.	۲,۹۴۶,۲۹۱	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	رفاه-ساروم
۱۴,۱۱۱,۵۱۰	.	۱۳,۰۹۵,۷۰۸	۱,۰۱۵,۸۰۲	.	۱,۰۱۵,۸۰۲	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	رفاه-سپهان
۱۴,۸۷۵,۰۲۶	.	۱۱,۸۲۳,۹۷۳	۳,۰۵۱,۰۵۳	.	۳,۰۵۱,۰۵۳	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	رفاه-شفن
۱۱,۸۱۱,۴۶۱	.	۱۰,۲۰۰,۲۵۳	۱,۶۱۱,۲۰۸	.	۱,۶۱۱,۲۰۸	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-دیپارس
۲۶,۳۵۹,۲۷۸	.	۲۵,۹۵۳,۳۷۴	۴۰۵,۹۰۴	.	۴۰۵,۹۰۴	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	رفاه-نقیس
۱۰,۵۳۰,۷۶۳	.	۹,۷۰۹,۹۹۶	۸۲۰,۷۶۷	.	۸۲۰,۷۶۷	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	رفاه-دبیا
۱۳,۵۱۴,۰۲۷	.	۱۰,۰۳۲,۵۴۰	۳,۴۸۱,۴۸۷	.	۳,۴۸۱,۴۸۷	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	رفاه-سنیر
۱۷,۰۰۸,۴۷۷	.	۱۴,۱۰۱,۸۰۶	۲,۹۰۶,۶۷۱	.	۲,۹۰۶,۶۷۱	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-کفرا
۱۷,۸۴۵,۵۶۲	.	۱۷,۵۲۸,۹۳۴	۳۱۶,۶۲۸	.	۳۱۶,۶۲۸	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-صبا
۱۴,۵۹۲,۶۲۱	.	۱۱,۷۷۱,۱۷۸	۲,۸۲۱,۴۴۳	.	۲,۸۲۱,۴۴۳	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	رفاه-چخزر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی آبان ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-زفکا	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۱,۳۱۸,۶۷۸	۰	۱,۳۱۸,۶۷۸	۹,۷۷۴,۸۱۵	۰	۱۱,۰۹۳,۴۹۳
رفاه-دکسول	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۵۳۲,۶۲۷	۰	۱,۵۳۲,۶۲۷	۱۱,۲۱۲,۶۲۹	۰	۱۲,۷۴۵,۲۵۶
رفاه-تاصیکو	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۱,۶۷۸,۷۸۳	۰	۱,۶۷۸,۷۸۳	۱۳,۷۳۳,۷۴۱	۰	۱۵,۴۱۲,۵۲۴
رفاه-سجینو	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۱,۵۶۲,۵۷۳	۰	۱,۵۶۲,۵۷۳	۱۶,۱۷۵,۶۲۸	۰	۱۷,۷۳۸,۲۰۱
رفاه-زنگلدشت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۸۹۹,۶۲۳	۰	۸۹۹,۶۲۳	۱۳,۰۳۹,۲۵۵	۰	۱۳,۹۳۸,۸۷۸
رفاه-لطیف	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	-	۵	۴,۵۰۳,۹۰۵	۰	۴,۵۰۳,۹۰۵	۱۱,۳۷۵,۶۳۵	۰	۱۵,۸۷۹,۵۴۰
رفاه-دارو	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۵۰۷,۷۸۷	۰	۵۰۷,۷۸۷	۱۶,۲۳۹,۸۹۱	۰	۱۶,۷۴۷,۶۷۸
رفاه-سغرب	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۹۶۴,۸۱۸	۰	۹۶۴,۸۱۸	۱۴,۳۲۶,۲۷۲	۰	۱۵,۲۹۱,۰۹۰
رفاه-دفارا	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۴۶۳,۵۷۸	۰	۱,۴۶۳,۵۷۸	۱۱,۰۰۰,۲۷۴	۰	۱۲,۴۶۳,۸۵۲
رفاه-سرود	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۲,۳۴۹,۱۶۶	۰	۲,۳۴۹,۱۶۶	۱۷,۲۷۴,۲۳۹	۰	۱۹,۶۲۳,۴۰۵
رفاه-دتماد	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۳,۱۹۷,۶۸۹	۰	۳,۱۹۷,۶۸۹	۱۸,۲۳۰,۹۷۸	۰	۲۱,۴۲۸,۶۶۷
رفاه-خراسان	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۱,۱۹۵,۰۳۳	۰	۱,۱۹۵,۰۳۳	۶,۰۴۱,۹۸۴	۰	۷,۲۳۷,۰۱۷
رفاه-درهاآور	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۱۸۶,۰۳۲	۰	۱,۱۸۶,۰۳۲	۱۱,۶۸۳,۲۳۳	۰	۱۲,۸۶۹,۲۶۵
رفاه-شاون	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۵	۳,۴۰۵,۱۷۳	۰	۳,۴۰۵,۱۷۳	۶,۱۸۳,۸۵۷	۰	۹,۵۸۹,۰۳۰
رفاه-شاملا	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۲,۵۲۶,۰۴۴	۰	۲,۵۲۶,۰۴۴	۱۰,۳۹۵,۰۵۴	۰	۱۲,۹۲۱,۰۹۸
رفاه-ساوه	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۳,۰۱۵,۸۹۴	۰	۳,۰۱۵,۸۹۴	۱۳,۱۶۶,۷۶۵	۰	۱۶,۱۸۲,۶۵۹
رفاه-ذوب	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	-	۵	۴,۵۹۲,۸۷۴	۰	۴,۵۹۲,۸۷۴	۱۵,۱۶۳,۷۳۸	۰	۱۹,۷۵۶,۶۱۲
رفاه-سینا	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۱,۳۰۲,۲۵۷	۰	۱,۳۰۲,۲۵۷	۱۳,۷۲۷,۹۹۴	۰	۱۵,۰۳۰,۲۵۱
رفاه-رتکو	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۹۵۰,۷۵۲	۰	۹۵۰,۷۵۲	۲۴,۹۶۸,۵۶۷	۰	۲۵,۹۱۹,۳۱۹
رفاه-یکرمان	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	-	۵	۲,۲۷۷,۴۷۶	۰	۲,۲۷۷,۴۷۶	۱۶,۰۵۸,۵۹۸	۰	۱۸,۳۳۶,۰۷۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			طی آبان ماه ۱۴۰۲						شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۹,۸۰۲,۵۳۰	۰	۷,۰۹۸,۵۳۴	۲,۷۰۳,۹۹۶	۰	۲,۷۰۳,۹۹۶	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	رفاه-شکرین
۶,۶۷۰,۳۶۷	۰	۵,۸۴۴,۹۵۹	۸۲۵,۴۰۸	۰	۸۲۵,۴۰۸	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	رفاه-سفارس
۲۰,۳۵۳,۳۹۴	۰	۱۸,۶۹۰,۴۴۸	۱,۶۶۲,۹۴۶	۰	۱,۶۶۲,۹۴۶	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-کفکاف
۱۲,۹۴۷,۰۸۳	۰	۱۱,۶۶۶,۱۸۲	۱,۲۸۰,۹۰۱	۰	۱,۲۸۰,۹۰۱	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-کیشیر
۱۶,۸۳۰,۶۵۴	۰	۱۵,۷۸۴,۴۱۹	۱,۰۴۶,۲۳۵	۰	۱,۰۴۶,۲۳۵	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-کلر
۱۱,۸۸۹,۵۱۶	۰	۷,۲۶۸,۴۰۳	۴,۶۲۱,۱۱۳	۰	۴,۶۲۱,۱۱۳	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-دنوزیع
۱۴,۳۷۴,۵۱۰	۰	۱۱,۱۶۷,۶۹۲	۳,۲۰۶,۸۱۸	۰	۳,۲۰۶,۸۱۸	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	رفاه-سفاسی
۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	۰	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۵	-	-	رفاه-گام ۲۰۵۲۲
۱۲,۰۶۸,۲۷۶	۰	۹,۶۷۷,۸۰۹	۲,۳۹۰,۴۶۷	۰	۲,۳۹۰,۴۶۷	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-هجرت
۱۸,۸۳۹,۲۹۱	۰	۱۷,۳۹۷,۵۴۷	۱,۴۴۱,۷۴۴	۰	۱,۴۴۱,۷۴۴	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-شلعاب
۱۳,۸۸۴,۲۹۸	۰	۱۰,۶۴۹,۶۲۵	۳,۲۳۴,۶۷۳	۰	۳,۲۳۴,۶۷۳	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-چکاو
۱۰,۴۹۳,۱۴۱	۰	۸,۵۶۱,۴۲۱	۱,۹۳۱,۷۲۰	۰	۱,۹۳۱,۷۲۰	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	رفاه-شیاس
۲۱,۶۲۵,۸۶۷	۰	۱۴,۹۰۳,۴۹۱	۶,۷۲۲,۳۷۶	۰	۶,۷۲۲,۳۷۶	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	رفاه-شکبیر
۱۵,۲۲۸,۸۵۹	۰	۱۰,۴۳۶,۸۹۵	۴,۷۹۱,۹۶۴	۰	۴,۷۹۱,۹۶۴	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	رفاه-شغدیر
۱۴,۱۴۲,۰۴۰	۰	۱۲,۹۵۱,۰۹۸	۱,۱۹۰,۹۴۲	۰	۱,۱۹۰,۹۴۲	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	رفاه-سدور
۱۹,۶۵۸,۸۷۳	۰	۱۶,۲۷۸,۱۸۹	۳,۳۸۰,۶۸۴	۰	۳,۳۸۰,۶۸۴	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	رفاه-وهامون
۱۱,۴۶۸,۵۸۲	۰	۸,۶۴۹,۳۴۴	۲,۸۱۹,۲۳۸	۰	۲,۸۱۹,۲۳۸	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	رفاه-مداران
۱۲,۷۴۶,۰۸۳	۰	۹,۶۰۷,۲۰۲	۳,۱۳۸,۸۸۱	۰	۳,۱۳۸,۸۸۱	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	رفاه-کاسپین
۹,۸۶۹,۶۴۶	۰	۸,۰۸۴,۳۰۹	۱,۷۸۵,۳۳۷	۰	۱,۷۸۵,۳۳۷	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	رفاه-سفار
۱۱,۲۶۱,۵۶۶	۰	۱۰,۴۳۸,۲۷۹	۸۲۳,۲۸۷	۰	۸۲۳,۲۸۷	۵	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	رفاه-شرانل



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی آبان ماه ۱۴۰۲

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
رفاه-دقازی	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۲,۹۳۵,۷۷۵	۰	۲,۹۳۵,۷۷۵	۱۹,۵۳۹,۳۳۱	۰	۲۲,۴۷۵,۱۰۶
رفاه-سغاش	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۳,۰۹۹,۸۶۰	۰	۳,۰۹۹,۸۶۰	۱۲,۴۷۷,۳۰۵	۰	۱۵,۵۷۷,۱۶۵
رفاه-شفارا	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۵	۱,۹۱۴,۳۴۸	۰	۱,۹۱۴,۳۴۸	۱۳,۹۹۲,۱۰۰	۰	۱۵,۹۰۶,۴۴۸
رفاه-سغوز	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۳,۸۰۹,۵۰۲	۰	۳,۸۰۹,۵۰۲	۱۳,۱۰۷,۹۷۲	۰	۱۶,۹۱۷,۴۷۴
رفاه-تاییکو	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	-	۵	۴,۱۱۰,۴۸۷	۰	۴,۱۱۰,۴۸۷	۱۰,۶۲۴,۸۱۹	۰	۱۴,۷۳۵,۳۰۶
رفاه-پلوله	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۵	۲,۶۷۷,۰۰۱	۰	۲,۶۷۷,۰۰۱	۲۰,۵۰۷,۰۸۳	۰	۲۳,۱۸۴,۰۸۴
رفاه-کلوند	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۳,۶۱۴,۵۱۳	۰	۳,۶۱۴,۵۱۳	۱۰,۵۹۵,۹۶۷	۰	۱۴,۲۱۰,۴۸۰
رفاه-دشیمی	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۹۶۴,۱۹۳	۰	۹۶۴,۱۹۳	۱۰,۶۹۶,۰۹۱	۰	۱۱,۶۶۰,۲۸۴
رفاه-شینا	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	-	۵	۲۶۱,۳۷۴	۰	۲۶۱,۳۷۴	۲۶۱,۳۷۴	۰	۲۶۱,۳۷۴
رفاه-گام ۲۰۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۵	۷۱۷,۵۱۸	۰	۷۱۷,۵۱۸	۱,۶۲۸,۶۰۶	۰	۲,۳۴۶,۱۲۴
رفاه-ویخش	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	۵	۱,۵۴۹,۵۳۴	۰	۱,۵۴۹,۵۳۴	۱۱,۴۹۸,۸۸۱	۰	۱۳,۰۴۸,۴۱۵
رفاه-سصوفی	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	-	۵	۵,۲۸۶,۷۱۴	۰	۵,۲۸۶,۷۱۴	۵,۴۷۴,۰۰۹	۰	۱۰,۷۶۰,۷۲۳
جمع				۶۴,۴۹۵,۳۶۳,۷۳۱	۰	۶۴,۴۹۵,۳۶۳,۷۳۱	۴۶۹,۰۷۱,۲۶۶,۹۷۱	۰	۵۳۳,۵۶۶,۳۶۹,۳۲۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹۹,۳۴۳,۶۰۳,۳۹۸	۲۹۱,۲۲۹,۷۵۵,۴۸۶	۳۹۰,۵۷۳,۳۵۸,۸۸۴	۵۳,۰۹۷,۱۵۴	۴۰۳,۲۳۹,۷۴۶	۱,۶۸۷,۴۷۴,۳۱۴	۲,۰۹۰,۷۱۴,۰۶۰	۳۰۷,۴۱۶	پتروشیمی فارابی (شفارا)
۴۵,۱۹۲,۶۹۸,۷۷۷	۱۴۸,۵۲۵,۱۵۷,۳۳۳	۱۹۳,۷۱۷,۸۵۶,۱۱۰	۴,۲۱۰,۳۰۲	۳۵,۴۸۷,۸۲۰	۳,۳۹۸,۸۰۲,۷۱۱	۳,۴۳۴,۲۹۰,۵۳۱	۹۲,۴۰۷	سیمان خزر (سخرز)
۱۳,۷۰۷,۵۶۵,۳۲۵	۸۴,۵۱۶,۸۹۲,۰۳۸	۹۸,۲۲۴,۴۵۷,۳۶۳	۲,۳۱۸,۹۰۹	۱۳۰,۹۱۶,۸۹۰	۸۵۱,۳۲۸,۲۰۵	۹۸۲,۲۴۵,۰۹۵	۲۲,۲۳۱	سیمان شاهرود (سرود)
(۱۶,۹۲۲,۴۰۳,۰۰۴)	۳۵۲,۷۵۱,۸۱۶,۶۴۸	۳۳۶,۸۲۹,۴۱۳,۶۴۴	۱۵۸,۲۲۴,۴۳۰	(۴,۱۶۵,۵۴۸,۲۲۷)	۳۲,۹۴۴,۲۱۱,۱۹۹	۲۸,۷۷۸,۶۶۲,۹۷۲	۱۶,۱۰۸,۳۷۸	پتروشیمی آبادان (شیترو)
۲۶,۵۷۱,۸۶۱,۸۴۳	۱۴۹,۸۷۴,۲۶۷,۱۹۶	۱۷۶,۴۴۶,۱۲۹,۰۳۹	۱۴,۵۰۷,۱۶۳	۴۰,۸۲۷,۹۰۰	۳۲۹,۴۲۳,۰۰۷	۳۷۰,۲۵۰,۹۰۷	۲۷,۳۵۰	پشم شیشه ایران (کیشیر)
۵۲,۱۱۶,۵۰۶,۹۲۵	۱۶۸,۳۴۰,۸۵۶,۷۳۱	۲۲۰,۴۵۷,۳۶۳,۶۵۶	۱۱,۵۶۳,۵۱۲	۹۰۸,۹۵۵,۴۲۴	۳,۶۴۸,۵۵۶,۹۸۱	۴,۵۵۷,۵۱۲,۴۰۵	۲۳۰,۸۰۶	معدنی املاح ایران (شامل)
۲۱,۳۵۷,۵۲۷,۴۳۸	۱۲۴,۴۰۰,۳۱۸,۲۰۰	۱۴۵,۷۵۷,۸۴۵,۶۳۸	۴,۷۶۲,۸۸۸	(۷,۱۹۵,۶۸۸)	۶۹۶,۷۰۷,۴۳۱	۶۸۹,۵۱۱,۷۴۳	۲۴,۲۲۷	شیمی داروپخش (دهیمی)
۲۰,۷۶۰,۹۳۰,۲۰۲	۹۰,۵۴۵,۸۲۷,۷۸۲	۱۱۱,۳۰۶,۷۵۷,۹۸۴	۱۵,۱۷۹,۳۵۷	(۱,۵۶۷,۳۶۱,۳۲۶)	۱۲,۵۷۵,۱۴۵,۲۲۳	۱۱,۰۰۷,۷۸۳,۸۹۷	۲,۰۱۶,۲۸۶	دارو زهراوی (زهراوی)
۱۷,۴۸۹,۱۴۹,۰۰۵	۸۲,۵۲۱,۱۲۰,۰۱۶	۱۰۰,۰۱۰,۲۶۹,۰۲۱	۱,۶۴۳,۱۳۷	۴۳۵,۲۰۲,۸۵۷	۲,۶۴۶,۸۷۰,۸۴۱	۳,۰۸۲,۰۷۳,۶۹۸	۵۰,۴۰۲	پارس دارو (دیارس)
۸,۹۷۲,۰۴۳,۳۹۲	۵۵,۸۴۶,۲۴۷,۹۰۰	۶۴,۸۱۸,۲۹۱,۲۹۲	۱,۴۱۱,۵۵۱	۲۶,۱۵۴,۰۴۷	۹۳۳,۵۲۴,۲۶۸	۹۵۹,۶۷۸,۳۱۵	۲۲,۸۲۴	سیمان ارومیه (ساروم)
۲۷,۵۳۳,۷۱۱,۳۹۲	۱۷۳,۹۴۹,۶۲۹,۶۰۰	۲۰۱,۴۸۳,۳۴۱,۰۸۲	۲,۱۴۷,۶۸۸	(۱۰۳,۳۷۵,۱۵۳)	۲,۳۱۱,۸۵۵,۹۲۷	۲,۲۰۸,۴۸۰,۷۷۴	۲۸,۱۸۴	نفت ایرانول (شرافل)
۷,۰۰۵,۸۵۲,۸۲۶	۶۸,۸۸۴,۸۱۶,۶۰۵	۷۵,۸۹۰,۶۶۹,۴۳۱	۴,۳۸۲,۵۵۱	(۳۸۹,۰۷۶,۸۵۵)	۱,۵۳۵,۷۴۰,۵۴۷	۱,۱۴۶,۶۶۳,۶۹۲	۹۷,۸۴۴	دارو رازک (درازک)
۳,۴۳۵,۸۴۲,۸۸۵	۵۳,۱۰۹,۹۴۶,۰۶۹	۵۶,۵۴۵,۷۸۸,۹۵۴	۶۰۲,۴۶۲	۲۲۰,۲۲۰,۴۷۳	۴,۲۱۱,۲۹۰,۷۱۴	۴,۴۳۱,۵۱۱,۱۸۷	۴۷,۸۳۳	سیمان خاش (سکاش)
۳۹,۰۲۴,۳۱۸,۴۷۲	۴۸۹,۳۵۰,۵۸۱,۰۲۳	۵۲۸,۳۷۴,۸۹۹,۴۹۵	۴,۴۱۷,۵۸۳	(۳,۹۸۲,۳۰۹,۵۶۴)	۳۱,۲۶۷,۸۷۳,۴۶۰	۲۷,۲۸۵,۵۶۳,۸۹۶	۲۹۰,۹۶۲	پارس الکتریک (لیارس)
۱۳,۵۴۷,۱۸۸,۲۲۶	۴۸,۰۶۲,۲۷۰,۳۶۵	۶۱,۶۰۹,۴۵۸,۵۹۱	۱,۱۲۶,۹۶۸	۴۰۶,۰۲۵,۱۸۶	۱,۳۸۹,۷۱۴,۲۸۸	۱,۷۹۵,۷۳۹,۴۷۴	۳۱,۵۵۱	لاستیک سهند (پسهند)
۲,۰۸۶,۹۵۱,۵۲۹	۲۱۹,۳۶۶,۱۲۵,۴۱۰	۲۲۱,۴۵۳,۰۷۶,۹۳۹	۱۱,۴۳۲,۴۳۱	(۱,۷۶۵,۷۳۶,۶۱۰)	۱۳,۶۸۹,۸۴۰,۱۵۵	۱۱,۹۲۴,۱۰۳,۵۴۵	۷۲۴,۰۶۸	کافذ سازی کاوه (چکاو)
(۳۱,۹۳۲,۷۰۲,۷۰۳)	۲۷۲,۹۴۸,۶۵۵,۰۱۹	۲۴۱,۰۱۵,۹۵۲,۳۱۶	۹,۵۸۲,۱۴۲	(۶,۸۳۹,۰۹۹,۳۰۷)	۲۶,۳۷۰,۱۷۸,۰۵۷	۱۹,۵۳۱,۰۷۸,۷۵۰	۹۳۴,۲۲۲	زغال سنگ پروده طیس (کزغال)
۱۱,۲۶۱,۱۱۹,۵۲۳	۱۴۶,۰۴۳,۱۷۲,۳۴۸	۱۵۷,۳۰۴,۲۹۱,۸۷۱	۴,۴۸۸,۶۱۳	۴۴۸,۱۷۳,۸۷۸	۴,۵۳۸,۰۴۹,۳۹۹	۴,۹۸۶,۲۲۳,۲۷۷	۱۳۷,۸۷۸	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۱۲,۱۹۳,۱۳۲,۱۹۴	۱۳۴,۳۸۴,۴۵۵,۶۹۶	۱۴۶,۵۷۷,۵۸۷,۸۹۰	۴,۱۹۲,۲۹۶	(۲,۷۵۹,۳۹۵,۲۱۵)	۱۷,۷۷۵,۷۸۷,۴۵۶	۱۵,۰۱۶,۳۹۲,۲۴۱	۵۵۰,۸۸۰	پخش هجرت (هجرت)
۲۱,۱۴۹,۷۳۰,۴۰۰	۱۰۴,۵۰۱,۹۸۹,۲۶۹	۱۲۵,۶۵۱,۷۱۹,۳۰۹	۷,۳۱۶,۴۸۰	۱۰۴,۸۳۴,۶۴۵	۸۲۵,۲۱۵,۰۷۵	۹۳۰,۰۴۹,۷۲۰	۵۷,۴۷۰	سر. سیمان تامین (سیتا)
۱۵۲,۲۲۹,۸۷۳,۷۰۲	۳۱۹,۳۸۹,۸۶۷,۴۸۵	۴۷۱,۶۱۹,۷۴۱,۱۸۷	۲۴,۶۴۴,۳۰۰	۵,۵۷۴,۴۱۳,۵۷۹	۱۷,۶۶۳,۸۹۰,۸۳۰	۲۳,۲۳۸,۳۰۴,۴۰۹	۱,۲۲۴,۷۷۹	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)
۷۷,۷۵۴,۱۴۵,۹۶۲	۵۷۲,۱۳۳,۹۳۲,۸۷۰	۶۴۹,۸۸۸,۰۷۸,۸۳۲	۳۵,۶۳۲,۲۳۱	(۳۸,۰۵۶,۵۶۴)	۱۵,۵۵۵,۷۰۶,۵۲۱	۱۵,۵۱۷,۶۴۹,۹۵۷	۹۳۰,۱۴۷	کشت و دامداری فکا (زفکا)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آبان ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سر. پتروشیمی (ویپرو)	۸۹,۳۹۰	۲,۵۸۶,۵۶۰,۲۰۰	۱,۹۳۰,۶۰۹,۸۸۴	۶۵۵,۹۵۰,۳۱۶	۵,۷۷۶,۰۵۲	۱۵۹,۴۸۲,۹۸۵,۸۹۷	۱۲۰,۹۵۷,۱۸۳,۵۴۸	۳۸,۵۲۵,۸۰۲,۳۴۹
سر. صدر تامین (تاصیکو)	۱۶۰,۵۰۸	۱,۲۵۲,۳۸۹,۵۵۵	۱,۲۸۷,۳۰۷,۹۵۹	(۳۴,۹۱۸,۴۰۴)	۱۱,۳۴۹,۰۳۱	۱۲۶,۵۹۳,۱۵۹,۴۸۷	۱۲۵,۸۵۶,۶۲۸,۳۳۰	۷۳۶,۵۳۱,۱۵۷
سر. نفت و گاز تامین (تایپیکو)	۷۳۵	۱۲,۶۴۷,۰۸۴	۱۲,۷۱۱,۳۷۰	(۶۴,۲۸۶)	۲۰,۰۹۴,۹۷۰	۳۸۱,۱۸۱,۴۷۴,۲۸۲	۳۴۷,۳۹۰,۷۴۶,۲۴۲	۳۳,۷۹۰,۷۲۸,۱۴۰
کارخانجات داروپخش (دارو)	۱۹,۰۰۰	۵۴۴,۹۸۰,۵۰۵	۴۷۷,۱۹۸,۰۴۲	۶۷,۷۸۲,۴۶۳	۱,۸۲۳,۱۸۹	۵۵,۴۹۷,۸۹۳,۴۰۳	۴۵,۲۴۷,۵۷۲,۵۶۰	۱۰,۲۵۰,۳۲۰,۸۴۳
پتروشیمی خراسان (خراسان)	۶۷۰	۹۸,۸۷۰,۰۱۳	۸۷,۴۸۵,۶۶۵	۱۱,۳۸۴,۳۴۸	۶۱۸,۷۵۸	۹۹,۸۲۰,۲۴۹,۵۹۸	۸۰,۴۱۷,۷۱۷,۷۰۷	۱۹,۴۰۲,۵۳۱,۸۹۱
سر. تامین اجتماعی (ستا)	۴۹۱,۹۸۴	۵۸۷,۲۹۹,۵۹۹	۶۳۲,۹۸۸,۰۷۹	(۴۵,۶۸۸,۴۸۰)	۱,۱۶۷,۱۱۰,۲۰۲	۱,۶۳۱,۸۵۱,۱۷۶,۶۶۸	۱,۵۰۹,۷۸۴,۵۷۴,۳۲۶	۱۲۲,۰۶۶,۶۰۲,۳۴۲
محمولات کاغذی لطیف (لطیف)	۹۳,۲۰۶	۶,۸۶۸,۹۰۱,۳۹۱	۷,۲۲۵,۷۳۲,۴۱۹	(۳۵۶,۸۳۱,۰۲۸)	۲,۵۵۴,۷۱۵	۲۰۸,۵۵۵,۴۱۶,۵۵۴	۱۹۷,۷۳۴,۴۴۳,۵۷۳	۱۰,۸۲۰,۹۷۲,۹۸۱
پتروشیمی غدیر (شغدیر)	۳۰۴	۱۹,۸۷۵,۷۳۲	۲۴,۸۹۷,۷۱۶	(۵,۰۲۱,۹۸۴)	۱,۸۶۰,۰۹۶	۱۴۶,۵۶۷,۷۲۵,۱۶۱	۱۶۲,۱۸۶,۲۷۶,۱۷۸	(۱۵,۶۱۸,۵۵۱,۰۱۷)
زاگرس فارمد پارس (ددام)	۶۶۰,۷۱۰	۱۰,۸۵۴,۲۵۶,۸۴۳	۸,۹۱۸,۴۹۶,۱۹۱	۱,۹۳۵,۷۶۰,۶۵۲	۹,۹۸۷,۰۸۹	۱۶۰,۸۷۰,۲۹۰,۲۹۴	۱۲۵,۹۸۱,۸۹۲,۸۷۰	۳۴,۸۸۸,۳۹۷,۴۲۴
کاسپین تامین (کاسپین)	۴۷,۴۰۵	۸۴۸,۶۶۷,۹۸۵	۸۲۹,۹۰۵,۹۸۸	۱۸,۷۶۱,۹۹۷	۵,۳۹۱,۷۱۱	۱۱۱,۹۰۶,۸۰۴,۵۴۵	۸۶,۴۸۷,۷۲۴,۳۵۰	۲۵,۴۱۹,۰۸۰,۱۹۵
توزیع داروپخش (دتوزیع)	۸۳۸,۲۳۸	۱۸,۵۵۰,۲۰۰,۰۳۳	۲۵,۷۰۱,۰۳۹,۲۴۷	(۷,۱۵۰,۸۳۹,۲۱۴)	۴,۱۹۷,۱۱۲	۱۳۲,۱۵۰,۳۸۳,۲۳۶	۱۳۷,۴۳۱,۱۰۵,۱۹۸	(۵,۲۸۰,۷۲۱,۹۶۲)
سر. صبا تامین (صبا)	۷,۰۲۱,۳۴۹	۲۱,۴۱۱,۵۴۶,۷۶۷	۲۳,۷۲۵,۶۴۰,۹۲۹	(۲,۳۱۴,۰۹۴,۱۶۲)	۱۳۱,۹۲۸,۸۷۳	۵۳۶,۶۵۸,۵۱۳,۳۴۱	۴۷۹,۵۵۶,۸۱۲,۹۰۲	۵۷,۱۰۱,۷۰۰,۴۳۹
پتروشیمی فن آوران (شفن)	۴۳۸,۴۵۱	۲,۴۳۶,۸۸۸,۹۳۲	۳,۲۳۳,۸۲۳,۹۸۳	(۷۹۶,۹۳۵,۰۵۱)	۲۱,۹۲۷,۹۹۹	۱۵۱,۱۳۰,۷۵۷,۹۸۲	۱۶۳,۵۴۰,۱۳۶,۱۹۹	(۱۲,۴۰۹,۳۷۸,۲۱۷)
دارو ابوریحان (دایور)	۲۶,۶۷۱	۳۶۶,۷۷۲,۴۲۹	۵۲۵,۲۲۷,۱۲۳	(۱۵۸,۴۵۴,۶۹۴)	۱,۵۸۲,۷۹۷	۳۴,۳۳۶,۴۹۳,۸۵۸	۳۰,۷۳۱,۱۱۴,۱۳۱	۳,۶۰۵,۳۷۹,۷۲۷
پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)	۳,۲۹۵	۲۴۰,۴۸۴,۳۴۹	۲۹۶,۰۸۹,۴۱۸	(۵۵,۶۰۵,۰۶۹)	۲,۶۳۱,۷۷۹	۲۴۶,۶۳۳,۵۲۴,۳۹۹	۲۳۴,۸۱۰,۷۰۰,۰۶۴	۱۱,۸۲۲,۸۲۴,۳۳۵
فرآورده های نسوز ایران (کنفرا)	۵۲۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۹۰۱,۴۸۷	۵,۵۱۲,۷۹۹,۶۱۶	(۹۱۲,۸۹۸,۱۲۹)	۱۰,۷۸۷,۳۲۳	۱۲۳,۷۵۰,۹۰۰,۹۲۱	۱۱۵,۵۶۴,۵۱۱,۷۵۴	۸,۱۸۶,۳۸۹,۱۶۷
سیمان سفیدنی ریز (سنیر)	۵۷۴,۳۴۵	۳۳,۳۴۰,۳۶۹,۱۰۷	۲۸,۳۵۹,۹۹۶,۷۲۱	۴,۹۸۰,۳۷۲,۳۸۶	۴,۷۵۳,۹۳۱	۲۳۸,۹۶۱,۵۴۸,۴۰۴	۲۳۵,۷۹۷,۵۳۳,۷۷۵	۳,۱۶۴,۰۱۴,۶۲۹
کارتن ایران (چکارن)	-	-	-	-	۴۱,۴۵۷,۱۲۲	۳۰۴,۷۰۹,۸۵۴,۰۵۰	۱۸۱,۶۵۱,۳۲۴,۳۵۰	۱۲۳,۰۵۸,۵۲۹,۷۰۰
توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)	۸۸۲,۰۵۰	۶۱,۴۱۲,۸۸۶,۱۴۲	۶۴,۷۵۱,۸۱۷,۷۴۶	(۳,۳۳۸,۹۳۱,۶۰۴)	۶,۳۵۳,۶۴۱	۵۴۴,۶۷۲,۰۷۱,۱۸۳	۵۷۶,۰۱۴,۹۶۱,۲۲۷	(۳۱,۵۴۲,۸۹۰,۰۴۴)
سیمان بجنورد (سبجنو)	۲۲,۲۸۸	۱,۵۵۱,۶۱۲,۴۶۴	۱,۴۳۱,۷۲۴,۰۲۴	۱۱۹,۸۸۸,۴۴۰	۱,۴۶۱,۹۸۷	۹۳,۴۵۹,۰۲۰,۵۱۴	۷۶,۹۶۵,۱۷۰,۹۱۰	۱۶,۴۹۳,۸۴۹,۶۰۴
دارویی ره آورد تامین (درهآور)	۲۲۰,۵۰۳	۱۸,۱۷۹,۲۴۶,۰۴۵	۱۷,۷۷۳,۹۵۲,۲۶۰	۴۰۵,۲۹۳,۷۸۵	۳,۸۳۶,۴۰۷	۳۲۰,۷۳۷,۷۰۶,۸۵۸	۲۹۸,۷۵۷,۰۵۰,۸۱۸	۲۱,۹۸۰,۶۵۶,۰۴۰
صنایع چوب خور کاسپین (چخزر)	۳۴۲,۷۹۶	۱۹,۷۳۱,۶۵۴,۴۷۰	۱۷,۸۴۹,۲۹۷,۲۴۸	۱,۸۸۲,۳۵۷,۲۲۲	۹,۱۷۸,۷۶۲	۶۵۷,۹۷۵,۷۹۶,۷۳۱	۳۷۰,۹۸۳,۲۵۲,۳۳۶	۲۸۶,۹۹۲,۵۴۴,۳۹۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۵۵۱,۶۵۳,۸۱۱	۱۲۳,۵۴۵,۱۱۴,۸۷۱	۱۲۶,۰۹۶,۷۶۸,۶۸۲	۲,۱۳۷,۹۲۱	(۱,۴۱۷,۹۹۱,۵۸۰)	۵,۵۲۶,۵۳۵,۶۷۹	۴,۱۰۸,۵۴۴,۰۹۹	۹۶,۵۳۴	کلر پارس (کلر)
۴۰,۵۶۰,۰۹۱,۳۷۵	۱۶۵,۵۱۲,۴۹۳,۵۸۸	۲۰۶,۰۷۲,۵۸۴,۹۶۳	۶۵,۹۱۵,۳۶۷	۴۶,۱۵۰,۰۴۱	۴,۷۴۶,۳۷۰,۴۴۲	۴,۷۹۲,۵۲۰,۴۸۳	۱,۸۴۳,۳۱۷	سر. هامون صبا (وهامون)
۱۸,۲۳۰,۲۹۱,۰۴۱	۸۱,۲۰۷,۷۳۹,۳۹۴	۹۹,۴۳۸,۰۳۰,۴۳۵	۲,۵۳۵,۳۵۷	۴۷۹,۸۳۷,۴۱۷	۴,۱۰۳,۳۳۲,۸۴۰	۴,۵۸۳,۱۷۰,۲۵۷	۱۰۹,۲۶۸	سیمان غرب (سغرب)
۶,۴۷۵,۹۶۳,۵۰۴	۳۸۱,۱۴۰,۴۸۹,۲۴۸	۳۸۷,۶۱۶,۴۵۲,۷۵۲	۱۷,۸۹۱,۷۱۲	۳,۳۴۶,۹۴۳,۵۲۰	۲۲,۶۰۸,۷۴۱,۵۸۱	۲۵,۹۵۵,۶۸۵,۱۰۱	۱,۰۶۰,۹۸۱	سیمان آبیگ (آبیگ)
۲۳,۸۴۶,۰۶۴,۲۹۷	۱۳۲,۵۲۰,۶۱۵,۴۷۹	۱۵۶,۳۶۶,۶۷۹,۷۷۶	۶,۶۱۸,۶۰۴	۲۳,۹۱۰,۸۰۲	۲۷۶,۳۲۴,۸۷۹	۳۰۰,۲۳۵,۶۸۱	۱۳,۰۸۰	داروسازی قاضی (دقاضی)
۷,۱۷۹,۷۲۶,۶۷۵	۹۲,۴۴۷,۱۲۵,۳۵۷	۹۹,۶۲۶,۸۵۲,۰۳۲	۱,۲۵۶,۵۵۸	۷۵,۱۱۷,۳۶۲	۲,۴۳۴,۴۹۴,۳۵۳	۲,۵۰۹,۶۱۱,۷۱۵	۳۲,۱۳۴	تولید زلاتین کپسول ایران (دکپسول)
۱۸,۴۵۰,۱۳۴,۶۵۵	۶۸,۱۷۴,۷۰۱,۳۶۴	۸۶,۶۲۴,۸۳۶,۰۱۹	۱۵,۴۸۳,۲۷۳	(۸۷۱,۶۲۷)	۱۱,۳۱۶,۱۸۶	۱۰,۴۴۴,۵۵۹	۲,۵۰۰	مس باهنر (فباهنر)
۶,۲۱۷,۳۰۳,۳۴۷	۷۲,۹۳۰,۲۱۶,۵۰۲	۷۹,۱۴۷,۵۱۹,۸۴۹	۷۹۶,۶۵۳	-	-	-	-	سیمان فارس نو (سفانو)
۴۱,۳۳۱,۳۷۴,۸۸۱	۳۷۳,۸۷۷,۹۲۷,۳۴۱	۴۱۵,۲۰۹,۳۰۲,۲۲۲	۱۷,۴۶۱,۹۳۱	(۲۸,۸۱۶,۰۷۷)	۷,۵۵۹,۴۳۴,۴۹۶	۷,۵۳۰,۶۱۸,۴۱۹	۳۲۳,۲۸۷	کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان (زگلدهشت)
۷۲,۲۳۲,۷۳۳,۹۴۹	۲۱۲,۰۹۱,۳۳۶,۹۰۶	۲۸۴,۳۲۴,۷۰۰,۸۵۵	۹,۱۱۳,۹۴۷	۱,۰۷۶,۰۹۲,۴۸۴	۸,۳۸۶,۰۹۸,۳۴۲	۹,۴۶۲,۱۹۰,۸۲۶	۳۱۷,۹۹۹	نفت پاسارگاد (شپاس)
۳۶۰,۵۵۵,۹۴۸,۶۱۲	۴۲۹,۲۳۷,۱۷۷,۸۳۷	۷۸۹,۷۹۳,۱۲۶,۴۴۹	۳,۷۰۴,۷۴۰	۴۰,۵۳۸,۸۸۷,۸۰۳	۳۲,۳۱۶,۷۸۵,۷۳۷	۷۲,۸۵۵,۶۷۳,۵۴۰	۲۳۹,۴۶۴	سیمان فارس (سفار)
(۲۴,۵۹۲,۶۷۳,۵۱۰)	۴۷۵,۶۸۶,۱۷۷,۳۹۱	۴۵۱,۰۹۳,۵۰۳,۸۸۱	۱۷,۸۵۷,۲۸۴	(۹۶۸,۱۹۹,۶۵۳)	۸,۱۴۶,۸۴۹,۵۷۴	۷,۱۷۸,۶۴۹,۹۲۱	۳۵۴,۷۴۵	پالایش نفت لاوان (شاوان)
۱۳,۹۳۷,۷۶۵,۰۵۸	۷۱,۴۹۴,۱۲۶,۱۰۱	۸۵,۴۳۱,۸۹۱,۱۵۹	۲,۵۹۶,۰۱۶	۲۳,۳۹۶,۰۷۸	۳۶۰,۳۳۲,۰۷۰	۳۸۳,۷۲۸,۱۴۸	۱۳,۰۰۰	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
(۲۹۴,۰۱۳,۹۲۲)	۷۱,۵۱۰,۶۵۴,۶۵۸	۷۱,۲۱۶,۶۴۰,۷۳۶	۱,۵۲۵,۵۶۰	(۹۶,۶۶۲,۵۰۵)	۶,۰۴۰,۵۵۵,۸۳۷	۵,۹۴۳,۸۹۳,۳۳۲	۱۳۶,۲۷۱	کاشی الوند (کلوند)
۶۵,۱۸۹,۶۲۰,۱۴۶	۱۵۳,۵۸۴,۲۸۹,۶۹۴	۲۱۸,۷۷۳,۹۰۹,۸۴۰	۱۲,۲۳۱,۰۹۷	۳,۷۰۹,۴۶۷,۴۴۲	۲۲,۶۳۴,۴۲۴,۰۶۶	۲۶,۳۴۳,۸۹۱,۵۰۸	۴,۶۵۴,۰۲۱	سیمان قائن (سقاین)
۳۰,۰۲۷,۷۶۲,۳۷۵	۹۹,۱۹۸,۹۸۴,۲۷۴	۱۲۹,۲۲۶,۷۴۶,۶۴۹	۳,۰۶۱,۸۶۲	۱۴,۹۹۵,۲۲۱	۱۸۹,۸۲۹,۸۰۰	۲۰۴,۸۲۵,۰۲۱	۱۰,۵۷۲	دارویخش (ویخش)
۱,۴۴۲,۰۰۲,۴۹۳	۱۱۵,۳۴۱,۳۹۵,۳۵۹	۱۱۶,۷۸۳,۳۹۷,۸۵۲	۱۰,۰۶۲,۸۴۷	(۲,۰۴۱,۳۹۳,۰۵۲)	۱۹,۲۸۵,۰۹۹,۱۶۰	۱۷,۲۴۳,۷۰۶,۱۰۸	۲,۳۴۰,۲۷۲	کاشی سعدی (کسعدی)
۸,۶۸۰,۲۴۳,۹۰۵	۱۳۵,۳۱۰,۷۱۶,۰۸۵	۱۴۳,۹۹۰,۹۵۹,۹۹۰	۱,۵۱۰,۳۱۵	۴۱۰,۵۸۳,۲۸۵	۴,۸۶۳,۱۰۶,۷۸۶	۵,۲۷۳,۶۹۰,۰۷۱	۴۶,۲۲۳	سیمان بهبهان (سبهان)
۴,۴۰۷,۸۸۵,۵۸۷	۲۲۹,۷۰۴,۲۰۴,۳۵۳	۲۳۴,۱۱۲,۰۸۹,۹۴۰	۲۸,۸۳۳,۸۸۹	۸۱۰,۸۱۴,۳۶۱	۲۳,۷۴۴,۳۲۸,۴۴۴	۲۴,۵۵۵,۱۴۲,۸۰۵	۲,۹۲۶,۴۹۱	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۹,۶۵۶,۶۴۱,۹۵۸	۹۶,۵۶۴,۴۶۳,۶۹۶	۱۰۶,۲۲۱,۱۰۵,۶۵۴	۳,۸۶۴,۴۱۱	(۲,۳۷۸,۴۰۶,۰۷۸)	۶,۵۱۷,۸۴۶,۲۲۷	۴,۱۳۹,۴۴۰,۱۴۹	۲۰۳,۹۲۴	لوازم خانگی پارس (لخانه)
۲۴,۷۸۹,۷۲۱,۴۰۷	۱۸۳,۵۲۸,۵۷۷,۱۳۴	۲۰۸,۳۱۸,۲۹۸,۵۴۱	۴۰,۷۷۵,۱۰۸	۸۵۳,۱۱۱,۸۹۹	۴,۲۱۴,۴۲۷,۸۹۳	۵,۰۶۷,۵۳۹,۷۹۲	۹۱۶,۴۱۲	کرین ایران (شکرین)
(۹,۹۷۶,۹۸۱,۲۲۷)	۳۰۴,۴۸۰,۲۱۸,۸۵۲	۲۹۴,۵۰۳,۲۳۷,۶۲۵	۱۵,۹۱۵,۶۸۲	(۱,۰۵۷,۳۱۷,۶۲۷)	۲۳,۹۷۴,۸۷۵,۵۷۱	۲۲,۹۱۷,۵۵۷,۹۴۴	۱,۳۶۵,۷۲۰	لغابیران (شلعاب)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۴,۵۲۸,۸۸۸,۹۲۱	۱۰۱,۰۶۹,۹۷۰,۱۹۸	۱۳۵,۵۹۸,۸۵۹,۱۱۹	۱۰,۲۲۵,۳۴۹	۲,۸۳۴,۱۸۷,۰۸۱	۱۲,۵۲۹,۳۵۶,۳۸۸	۱۵,۳۶۳,۵۴۳,۴۶۹	۱,۱۹۳,۲۱۱	سیمان دورود (سدوز)
۱۵,۵۲۹,۱۱۷,۳۲۶	۷۲,۳۹۷,۶۴۲,۵۶۴	۸۷,۹۲۶,۷۵۹,۸۹۰	۳,۰۴۵,۴۵۲	۲۵۵,۸۴۲,۰۱۹	۸۷۶,۰۱۶,۰۵۷	۱,۱۳۱,۸۵۸,۰۷۶	۳۵,۷۷۲	دارو اکسیر (دلر)
۱۸,۰۰۰,۹۹۱,۴۹۲	۸۲,۵۵۹,۹۴۸,۸۹۸	۱۰۰,۵۶۰,۹۴۰,۳۹۰	۵,۳۷۰,۵۱۴	۱,۴۴۰,۱۰۹,۵۵۲	۳,۷۴۱,۱۹۷,۰۷۰	۵,۱۸۱,۳۰۶,۶۲۲	۲۳۷,۹۴۲	دوده صنعتی پارس (شدوص)
۹,۰۸۸,۲۷۹,۸۳۳	۷۳,۸۴۰,۶۲۴,۸۰۴	۸۲,۹۲۸,۹۰۴,۶۳۷	۴,۴۳۹,۸۰۱	(۵۰۴,۱۰۸,۲۸۵)	۴,۷۸۲,۱۷۰,۶۹۰	۴,۲۷۸,۰۶۲,۴۰۵	۲۸۷,۰۵۲	خاک چینی ایران (کخاک)
۲۳,۹۱۹,۸۲۳,۱۱۶	۱۹۸,۲۱۵,۴۵۴,۰۷۴	۲۲۲,۱۳۵,۲۷۷,۱۹۰	۲۴,۴۳۶,۶۴۱	(۳۴,۶۳۱,۶۸۵)	۱,۴۵۰,۸۹۱,۸۸۵	۱,۴۱۶,۲۶۰,۲۰۰	۱۶۷,۶۴۲	داده پردازی ایران (مداران)
۲,۳۴۹,۸۰۱,۵۹۶	۶۲,۲۹۲,۹۵۱,۸۴۶	۶۴,۶۴۲,۷۵۳,۴۴۲	۱,۲۱۷,۸۲۶	(۱۵۱,۳۹۳,۵۷۳)	۱,۲۶۴,۷۴۰,۰۳۱	۱,۱۱۳,۳۴۶,۴۵۸	۲۵,۶۸۹	سیمان خوزستان (سخوز)
۷,۰۷۶,۵۹۶,۳۷۰	۱۳۱,۶۵۱,۱۴۶,۰۳۱	۱۳۸,۷۲۷,۷۴۲,۴۰۱	۱,۰۰۴,۲۸۹	۳۸۴,۳۹۲,۵۷۷	۱۰,۹۲۰,۱۸۸,۸۹۹	۱۱,۳۰۴,۵۸۱,۴۷۶	۸۰,۷۸۳	سیمان ساوه (ساوه)
۵,۳۶۷,۸۹۱,۲۱۱	۱۱۹,۱۷۵,۷۱۳,۶۹۲	۱۲۴,۵۴۳,۶۰۴,۹۰۳	۱,۰۷۷,۱۲۹	(۲۹۷,۳۶۸,۹۳۲)	۴,۴۲۴,۰۸۷,۷۷۰	۴,۱۲۶,۷۱۸,۸۳۸	۳۷,۶۱۳	شیرین دارو (دشیری)
۲,۶۹۲,۶۶۴,۵۶۶	۱۵۴,۸۱۵,۸۹۵,۵۹۴	۱۵۷,۵۰۸,۵۶۰,۱۶۰	۳,۸۵۶,۴۵۲	۹۷,۰۳۳,۴۶۰	۱,۵۲۳,۷۴۹,۲۳۸	۱,۶۲۰,۷۸۲,۶۹۸	۳۴,۵۴۲	گازلوله (پلوله)
۲۲,۱۵۷,۷۸۱,۲۸۴	۷۸,۷۱۹,۲۳۱,۱۷۸	۱۰۰,۸۷۷,۰۱۲,۴۶۲	۱,۸۳۷,۱۳۶	۷۹,۵۷۷,۰۲۸	۲,۲۳۱,۵۵۹,۸۲۸	۲,۳۱۱,۱۳۶,۸۵۶	۴۹,۸۱۴	مواد دارویی (دتماد)
۲۲,۶۰۸,۲۰۹,۶۱۷	۲۰,۴۶۵,۹۶۳,۸۰۳	۴۳,۰۷۴,۱۷۳,۴۲۰	۲,۱۵۲,۶۹۲	۱,۹۲۵,۹۴۵,۶۱۷	۱,۴۸۰,۴۰۳,۸۰۳	۳,۴۰۶,۳۴۹,۴۲۰	۱۵۲,۶۹۲	کنترل خوردگی تکین گوی (رتکو)
۱۷,۱۰۲,۷۵۹,۰۲۳	۷۲۲,۳۲۴,۵۷۸,۶۲۶	۷۳۹,۴۲۷,۳۳۷,۶۴۹	۲۰۵,۹۰۷,۳۷۸	۵,۳۵۸,۴۵۹,۸۵۸	۱۵۵,۶۴۷,۰۱۶,۱۹۸	۱۶۱,۰۰۵,۴۷۶,۰۵۶	۴۵,۳۹۵,۰۱۳	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۲۲,۹۰۸,۷۱۸,۳۰۲	۱۱۷,۵۸۷,۱۶۸,۹۳۶	۱۴۰,۴۹۵,۸۸۷,۲۳۹	۵,۰۷۳,۰۱۷	۱,۹۶۳,۸۵۸,۸۰۱	۶,۳۸۶,۳۱۴,۶۱۰	۸,۳۵۰,۱۷۳,۴۱۱	۲۶۸,۳۷۷	صنعتی بارز (بکرمان)
۲۵,۹۰۳,۵۲۳,۶۲۲	۱۰۳,۴۸۴,۹۱۱,۹۶۰	۱۲۹,۳۸۸,۴۳۵,۵۸۲	۳,۹۰۱,۸۱۰	۶۵,۱۱۶,۷۵۱	۴۱۷,۱۸۸,۵۴۹	۴۸۲,۳۰۵,۳۰۰	۱۴,۹۱۷	دارو فرایبی (دفارا)
(۲,۲۴۷,۱۹۲,۰۹۲)	۱۵۷,۹۸۹,۶۲۴,۵۷۹	۱۵۵,۷۴۲,۴۳۲,۴۸۷	۳۳,۹۳۳,۹۱۱	(۷۵۵,۰۵۶,۷۴۳)	۱۰,۲۸۷,۰۶۸,۳۵۴	۹,۵۳۲,۰۱۱,۶۱۱	۲,۳۲۱,۰۶۲	فارسیت اهواز (سفاسی)
(۵۱۸,۰۶۶,۲۸۰)	۴۴,۵۵۰,۴۵۱,۳۳۳	۴۴,۰۳۲,۳۸۵,۰۵۳	۱,۳۹۷,۳۴۸	(۱۱۷,۴۷۹,۰۱۳)	۱,۳۹۵,۶۰۹,۲۴۱	۱,۲۷۸,۱۳۰,۲۲۸	۴۳,۹۸۰	سیمان صوفیان (صموفی)
(۴۷,۰۷۶,۸۴۳)	۳,۴۴۷,۸۷۸,۳۲۳	۳,۴۰۰,۸۰۱,۴۸۰	۳۱۶,۳۰۰	(۴۷,۰۷۶,۸۴۳)	۳,۴۴۷,۸۷۸,۳۲۳	۳,۴۰۰,۸۰۱,۴۸۰	۳۱۶,۳۰۰	کشتریانی ایران (حکشتی)
۱۴,۵۴۴,۶۲۰	۱,۸۰۱,۹۶۶,۵۱۶	۱,۸۱۶,۵۱۱,۱۳۶	۱۰۶,۶۲۸	۱۴,۵۴۴,۶۲۰	۱,۸۰۱,۹۶۶,۵۱۶	۱,۸۱۶,۵۱۱,۱۳۶	۱۰۶,۶۲۸	کشتریانی دریای خزر (حخزر)
۱,۰۹۴,۵۹۶,۷۱۲	۲۸۵,۷۴۹,۸۲۶,۰۱۴	۲۸۶,۸۴۴,۴۲۲,۷۲۶	۲۸,۰۳۶,۰۹۱	۱,۰۹۴,۵۹۶,۷۱۲	۲۸۵,۷۴۹,۸۲۶,۰۱۴	۲۸۶,۸۴۴,۴۲۲,۷۲۶	۲۸,۰۳۶,۰۹۱	پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)
۴۶,۶۷۹,۰۹۶,۳۱۰	۲,۵۲۸,۵۳۰,۳۲۶,۰۴۵	۲,۵۷۵,۲۰۹,۴۲۲,۳۵۵	۱۴۳,۴۴۲,۹۳۵	۳,۰۳۸,۹۰۸,۱۸۸	۷۳,۴۴۶,۷۸۸,۶۳۰	۷۶,۴۸۵,۶۹۶,۸۱۸	۳,۸۲۵,۰۵۸	سپر سرمایه بیدار (سپر)
۳۹۶,۱۴۶,۲۹۹,۹۸۱	۲۱,۳۳۵,۶۱۳,۳۰۲,۴۳۷	۲۱,۷۳۱,۷۵۹,۶۰۲,۴۱۸	۳۷۸,۹۹۵,۰۸۹	۱۱۴,۲۴۷,۱۳۸,۴۱۴	۳,۰۶۵,۲۵۰,۲۸۳,۲۸۷	۳,۱۷۹,۴۹۷,۴۲۱,۷۰۱	۵۲,۱۶۶,۸۰۸	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۳۱,۳۲۳,۸۸۳,۴۷۲	۴,۲۷۲,۲۰۲,۱۱۰,۹۹۶	۴,۳۰۳,۵۲۵,۹۹۴,۶۶۸	۲۱۵,۱۰۱,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار (افران)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۵۲,۹۴۲,۷۲۶	۱۳۲,۰۲۴,۷۵۰,۰۲۶	۱۳۲,۳۷۷,۶۹۲,۷۵۲	۱۲,۹۸۴,۴۵۸	سرمایه گذاری خلیج فارس (نخل)
۷,۲۵۳,۶۹۴,۶۱۲	۴۶۰,۹۷۸,۶۷۳,۸۱۹	۴۶۸,۲۳۲,۳۶۸,۴۳۱	۲۵,۰۸۲,۳۷۱	۲۰۰,۲۵۲,۹۲۵	۱۳,۷۹۷,۱۲۰,۱۱۲	۱۳,۹۹۷,۳۷۳,۰۳۷	۶۸۹,۱۳۸	یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)
۵۶۵,۲۴۶,۷۴۷,۰۳۴	۱۶۵,۱۴۲,۳۸۷,۹۴۵,۹۲۷	۱۶۵,۷۰۷,۶۳۴,۶۹۲,۹۶۱	۵,۶۲۹,۶۵۲,۶۵۲	۷۲,۵۵۷,۵۵۵,۶۶۶	۱۵,۴۱۵,۸۷۹,۲۳۹,۲۹۲	۱۵,۴۸۸,۴۳۶,۷۹۴,۹۵۸	۴۹۰,۷۹۹,۵۳۸	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصنا)
۳,۱۲۶,۷۶۶,۷۳۲	۲,۰۲۶,۵۹۸,۲۰۵,۵۰۸	۲,۰۲۹,۷۲۴,۹۷۲,۲۴۰	۲۰۰,۳۹۱,۲۰۳	۷۲,۹۳۳,۰۴۴	۴۷,۹۲۸,۵۷۸,۵۶۴	۴۸,۰۰۱,۵۱۱,۶۰۸	۴,۷۸۵,۲۶۰	کمند (کمند)
۲۶,۳۷۲,۳۰۱,۶۵۰	۲,۳۸۲,۶۶۷,۵۱۶,۹۸۲	۲,۴۰۹,۰۳۹,۸۱۸,۶۳۲	۶۹,۳۲۰,۰۱۴	۶۹۵,۴۱۹,۶۰۴	۴۵,۷۳۳,۳۷۳,۴۰۰	۴۶,۴۲۸,۷۹۳,۰۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	فیروزه آسیا (فیروزه)
۹۱,۸۱۵,۵۹۵,۰۲۹	۲,۰۵۵,۲۷۴,۲۳۹,۹۳۵	۲,۱۴۷,۰۸۹,۸۳۴,۹۶۴	۱۷۹,۷۴۸,۷۵۳	اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)
۳۱۵,۶۸۰,۰۷۶,۴۷۹	۹,۶۲۵,۸۷۹,۱۶۷,۸۴۶	۹,۹۴۱,۵۵۹,۲۴۴,۳۲۵	۶۳۸,۰۲۱,۵۸۸	۱۲۰,۵۲۰,۸۷۸,۸۸۳	۸۲۱,۶۰۰,۵۶۳,۴۸۷	۹۴۲,۱۲۱,۴۴۲,۳۷۰	۵۴,۸۴۵,۵۷۷	سپید دماوند (سپیدما)
۱۶,۱۸۸,۹۱۸,۷۷۲	۳,۹۶۱,۸۹۷,۱۶۰,۴۲۲	۳,۹۷۸,۰۸۶,۰۷۹,۱۹۴	۲۵۶,۸۰۰,۴۰۱	۳۳۵,۱۸۵,۳۵۱	۳۰۹,۵۵۸,۰۷۹,۵۶۴	۳۰۹,۸۹۳,۲۶۴,۹۱۵	۱۹,۲۵۳,۳۰۰	نیات ویستا (نیات)
۳,۰۵۰,۶۹۶,۸۵۹	۴۰۶,۵۸۴,۸۹۵,۹۷۴	۴۰۹,۶۳۵,۵۹۲,۸۳۳	۲۴,۳۹۵,۷۱۶	آوای فردای زاگرس (فردا)
۶۷,۱۵۰,۴۲۶,۲۱۲	۲,۳۸۲,۴۰۸,۳۵۱,۰۷۸	۲,۴۴۹,۵۵۸,۷۷۷,۲۹۰	۲۰۳,۰۶۶,۴۸۹	سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)
۴,۹۴۱,۰۵۳,۷۲۳	۲۵۵,۳۶۶,۴۴۱,۶۲۹	۲۶۰,۳۰۷,۴۹۵,۳۵۲	۲۲,۱۰۷,۶۷۵	۱۸,۸۱۹,۰۰۲	۲۰,۰۰۳,۷۴۹,۷۷۳	۲۰,۰۲۲,۵۶۸,۷۷۵	۱,۵۴۸,۴۶۷	نوع دوم رایکا (رایکا)
۴۷,۹۰۲,۲۴۹,۳۹۳	۵,۴۶۳,۹۵۳,۱۶۸,۲۳۱	۵,۴۱۱,۸۵۵,۴۱۷,۶۲۴	۳۵۵,۵۶۰,۸۶۱	۲,۹۵۴,۵۸۸,۳۲۵	۲,۵۹۸,۶۵۳,۶۱۵,۳۷۶	۲,۶۰۱,۶۰۸,۲۰۳,۷۰۱	۱۶۳,۲۹۰,۹۳۸	نوع دوم کارا (کارا)
۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	۲۲۱,۳۴۵,۴۶۵,۵۳۴	۲۲۲,۹۹۶,۳۹۰,۴۲۲	۱۲,۴۹۸,۵۵۹	مشترک آسمان امید (آسمان)
۱۷,۰۸۸,۰۱۲,۸۲۷	۱,۴۶۴,۳۸۹,۱۰۷,۱۳۴	۱,۴۸۱,۴۷۷,۱۱۹,۹۶۱	۲۸,۷۵۴,۶۸۱	۸,۳۸۴,۴۸۱,۰۳۵	۴۴۰,۵۹۱,۹۰۶,۹۱۱	۴۴۸,۹۷۶,۳۸۷,۹۴۶	۸,۳۹۷,۱۶۴	آرمان آتی کوثر (آکوثر)
۵,۳۲۸,۱۵۱,۷۲۷	۴۹۸,۷۶۲,۴۹۱,۶۳۵	۵۰۴,۰۹۰,۶۴۳,۳۶۲	۳۲,۰۳۷,۶۱۶	۲۵۱,۷۱۰,۷۱۱	۷,۰۹۲,۴۸۸,۸۹۶	۷,۳۴۴,۱۹۹,۶۰۷	۴۶۳,۰۷۰	پشتوانه طلای صبا (نقیس)
۳۸,۵۸۰,۳۴۳,۶۰۸	۲,۴۱۷,۲۸۰,۲۷۵,۴۹۸	۲,۴۵۵,۸۶۰,۶۱۹,۱۰۶	۲۰۳,۳۷۱,۷۰۶	۱,۷۵۶,۲۰۴,۲۹۱	۲۵,۷۳۸,۶۲۸,۷۸۲	۲۷,۴۹۴,۸۳۳,۰۷۳	۲,۲۰۸,۴۶۰	ارزش باداش (باداش)
۶,۲۹۲,۰۲۷,۷۸۷	۲۸۱,۲۷۸,۶۳۵,۲۴۴	۲۸۷,۵۷۰,۶۶۳,۰۳۱	۱۶,۹۲۸,۳۸۸	خاتم ایستایی پویا (خاتم)
۱۱,۸۰۰,۲۹۴,۷۱۵	۴۲۱,۰۶۸,۱۱۷,۲۸۸	۴۳۲,۸۶۸,۴۱۲,۰۰۳	۳۵,۹۵۴,۸۲۶	۳,۷۰۶,۰۳۸,۳۳۰	۱۸۲,۴۶۴,۵۶۴,۸۰۶	۱۸۶,۱۷۰,۶۰۳,۱۳۶	۱۵,۱۴۹,۳۴۳	پایا ثروت پویا (پایا)
۷۰۸,۲۹۴,۳۰۵	۷۵,۰۱۴,۰۷۳,۰۸۹	۷۵,۷۲۲,۳۶۷,۳۹۴	۲,۲۵۷,۷۲۲	مشترک نوین نگر آسیا (طلوع)
۳,۶۶۵,۴۹۸,۱۵۰	۵۱۷,۰۹۷,۷۲۶,۰۱۰	۵۲۰,۷۶۳,۲۲۴,۱۶۰	۴۳,۷۳۸,۸۹۳	توسعه افق رایبین (رایبین)
۲۳,۶۵۹,۱۱۵,۷۹۲	۴,۷۷۴,۰۵۹,۷۹۷,۲۹۴	۴,۷۹۷,۷۱۸,۹۱۳,۰۸۶	۴۲۱,۹۱۱,۴۵۹	۲,۰۴۱,۳۶۳,۹۶۳	۲۰۸,۷۹۹,۸۹۶,۳۹۰	۲۱۰,۸۴۱,۲۶۰,۳۵۳	۱۷,۲۸۸,۵۴۰	بازده پایه بازار صبا (دبیا)
۸,۸۰۸,۵۷۸,۹۴۸	۵۶۹,۶۴۸,۵۳۳,۹۴۷	۵۷۸,۴۵۷,۱۱۲,۸۹۵	۵۴,۵۱۱,۳۹۹	۸,۲۸۰,۹۰۸,۰۱۸	۵۴۵,۱۱۵,۲۹۸,۸۵۱	۵۵۳,۳۹۶,۲۰۶,۸۶۹	۵۲,۱۱۰,۸۶۷	توسعه فولاد (توسکا)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۹۵۲,۴۰۶,۹۱۶	۲۸۲,۹۰۷,۹۷۳,۳۸۴	۲۸۵,۸۶۰,۳۸۰,۳۰۰	۲۱,۹۹۰,۳۱۲	۱,۷۰۷,۲۸۵,۲۵۵	۱۰۶,۱۷۲,۴۸۷,۱۱۳	۱۰۷,۸۷۹,۷۷۲,۳۶۸	۸,۲۱۵,۸۱۳	سرمایه گذاری آوند مفید (آوند)
۱,۰۵۲,۸۰۹,۶۶۷	۱۱۵,۹۲۳,۷۳۵,۸۴۱	۱۱۶,۹۷۶,۵۴۵,۵۰۸	۶,۸۱۰,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	ص. س. اعتماد داریک (داریک)
(۳۷۴,۱۱۵,۳۸۴,۳۱۶)	۲,۹۹۸,۸۲۵,۴۲۷,۸۹۵	۲,۶۲۴,۷۱۰,۰۴۳,۵۷۹	۲,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۲,۳۰۳,۹۸۱,۶۶۲	۲۹۷,۴۵۶,۴۴۱,۱۲۶	۲۹۹,۷۶۰,۴۲۲,۷۸۸	۲۸,۶۶۵,۷۰۴	۲,۱۱۶,۹۲۲,۴۹۹	۲۸۳,۶۴۶,۱۲۴,۱۷۵	۲۸۵,۷۶۳,۰۴۶,۶۷۴	۲۷,۳۱۷,۳۴۶	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره و کفگیر ۵-۳ ماهه ۱۸٪ (صغیر ۵۰۵)
(۵۳,۴۹۷)	۵۳,۵۲۰	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۰	سر. صبا تامین (حق تقدم) (صباح)
۳,۷۱۰,۷۳۴,۲۲۶,۴۴۴	۲۵۶,۱۰۷,۳۳۳,۶۴۰,۲۷۴	۲۵۹,۸۱۸,۰۶۷,۸۶۶,۷۱۸		۳۸۱,۹۳۷,۳۵۹,۴۶۲	۲۵,۳۳۷,۲۰۷,۰۵۵,۰۷۳	۲۵,۷۱۹,۱۴۴,۴۱۴,۵۳۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۱۲۲,۲۲۲,۶۶۵	۳۸,۲۴۵,۹۰۶,۷۵۵	۴۳,۳۶۸,۱۳۹,۴۲۰	۷۴۴,۳۱۷	۵,۵۴۱,۶۸۲,۸۷۶	۳۷,۸۲۶,۴۵۶,۵۴۴	۴۳,۳۶۸,۱۳۹,۴۲۰	۷۴۴,۳۱۷	سیمان سفیدنی ریز (سبیر)
۱,۷۸۹,۵۰۸,۰۳۷	۵۴,۸۴۶,۶۲۶,۷۶۴	۵۶,۶۳۶,۱۳۴,۸۰۱	۸۹۲,۵۸۶	۲,۴۷۳,۵۳۱,۲۶۲	۵۴,۱۶۲,۶۰۳,۵۳۹	۵۶,۶۳۶,۱۳۴,۸۰۱	۸۹۲,۵۸۶	توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)
(۱۰,۵۴۲,۴۶۷,۰۱۷)	۹۴,۱۴۶,۶۰۳,۷۱۹	۸۳,۶۰۴,۱۳۶,۶۱۲	۸,۸۸۱,۹۲۴	۲۴۸,۶۹۹,۰۶۴	۸۳,۳۵۵,۴۳۷,۵۴۸	۸۳,۶۰۴,۱۳۶,۶۱۲	۸,۸۸۱,۹۲۴	فرآورده های نوسوز ایران (کفرا)
۱۹,۳۶۲,۴۷۳,۱۳۰	۳۵۷,۷۴۴,۷۴۱,۶۰۸	۳۷۷,۱۰۷,۲۱۴,۷۳۸	۹,۲۲۷,۲۳۸	۴۱,۳۹۸,۸۱۱,۵۹۴	۳۳۵,۷۰۸,۴۰۳,۱۴۴	۳۷۷,۱۰۷,۲۱۴,۷۳۸	۹,۲۲۷,۲۳۸	نیروکلر (شکر)
۳,۶۳۱,۷۷۹,۴۲۷	۳۱۳,۷۴۵,۵۰۱,۴۰۶	۳۱۷,۳۷۷,۲۸۰,۸۳۳	۳۸,۶۳۹,۷۴۱	(۴,۲۳۵,۸۱۸,۳۴۰)	۳۲۱,۶۱۳,۰۹۹,۱۷۳	۳۱۷,۳۷۷,۲۸۰,۸۳۳	۳۸,۶۳۹,۷۴۱	یلایش نفت اصفهان (شبا)
۷,۶۱۳,۱۹۶,۳۵۲	۶۵,۷۳۴,۷۱۶,۲۹۰	۷۳,۳۴۷,۹۱۲,۶۴۲	۱,۷۴۵,۶۲۹	۲,۸۹۰,۷۵۹,۷۵۷	۷۰,۴۵۷,۱۵۲,۸۸۵	۷۳,۳۴۷,۹۱۲,۶۴۲	۱,۷۴۵,۶۲۹	سیمان غرب (سغرب)
۴۷,۵۲۷,۶۸۴,۰۴۶	۷۶۹,۲۴۴,۸۹۶,۸۱۸	۸۱۶,۷۷۲,۵۸۰,۸۶۴	۱۴,۷۶۷,۷۲۹	(۵۴,۰۶۰,۴۱۱,۶۶۳)	۸۷۰,۸۳۲,۹۹۲,۳۲۷	۸۱۶,۷۷۲,۵۸۰,۸۶۴	۱۴,۷۶۷,۷۲۹	صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر)
۷۹۸,۳۷۲,۳۹۲	۲۳۳,۸۲۱,۷۶۸,۶۸۳	۲۳۴,۶۲۰,۱۴۱,۰۷۵	۱۴,۰۲۶,۲۰۰	(۳,۱۰۱,۳۴۸,۹۸۳)	۲۳۷,۷۲۱,۴۹۰,۰۵۸	۲۳۴,۶۲۰,۱۴۱,۰۷۵	۱۴,۰۲۶,۲۰۰	کشت و دامداری فکا (زفکا)
۷۲,۳۰۰,۳۳۹,۲۷۵	۳۴۴,۴۲۳,۰۸۰,۹۰۸	۴۱۶,۷۲۳,۴۲۰,۱۸۳	۷۴,۸۷۲,۵۹۸	۲۶,۷۸۸,۴۳۳,۶۱۷	۳۸۹,۹۳۴,۹۸۶,۵۶۶	۴۱۶,۷۲۳,۴۲۰,۱۸۳	۷۴,۸۷۲,۵۹۸	کوبن ایران (شکوبن)
۶۳,۱۳۰,۸۹۶,۸۱۶	۲۱۳,۲۷۴,۵۲۴,۹۷۲	۲۷۶,۴۰۵,۴۲۱,۷۸۸	۲۰,۲۰۵,۶۷۲	۵۳,۹۲۵,۸۸۰,۸۶۳	۲۲۲,۴۷۹,۵۴۰,۹۲۵	۲۷۶,۴۰۵,۴۲۱,۷۸۸	۲۰,۲۰۵,۶۷۲	سیمان دروود (سدور)
(۴۷,۰۷۵,۲۹۴,۷۶۷)	۱۸۷,۰۲۴,۹۳۴,۸۴۸	۱۳۹,۹۴۹,۶۴۰,۰۸۱	۱۱,۹۳۹,۹۹۰	(۱۳,۱۸۹,۰۶۴,۳۷۹)	۱۵۳,۱۳۸,۷۰۴,۴۶۰	۱۳۹,۹۴۹,۶۴۰,۰۸۱	۱۱,۹۳۹,۹۹۰	دارو رازک (درازک)
(۲۴,۴۱۹,۶۸۵,۰۶۶)	۱۷۹,۳۰۱,۱۴۴,۱۹۱	۱۵۴,۸۸۱,۴۵۹,۱۲۵	۱,۶۶۸,۸۱۲	(۴,۵۹۴,۴۸۶,۵۳۴)	۱۵۹,۴۷۵,۹۴۵,۶۵۹	۱۵۴,۸۸۱,۴۵۹,۱۲۵	۱,۶۶۸,۸۱۲	پارس الکتریک (لیارس)
۱۰,۴۰۰,۶۲۰,۵۶۳	۱۶۲,۹۳۵,۱۵۱,۱۵۸	۱۷۳,۳۳۵,۷۷۱,۷۲۱	۳,۸۲۹,۳۰۷	(۱۱,۳۵۵,۲۸۴,۰۵۷)	۱۸۴,۶۹۱,۰۵۵,۷۷۸	۱۷۳,۳۳۵,۷۷۱,۷۲۱	۳,۸۲۹,۳۰۷	گازلوله (بلوله)
۴۶,۹۲۱,۸۷۲,۴۱۴	۱۹۷,۵۹۹,۰۶۵,۱۳۴	۲۴۴,۵۲۰,۹۳۷,۵۴۸	۱۲,۴۷۸,۶۸۰	(۵,۹۰۵,۴۳۷,۳۹۲)	۲۵۰,۴۲۶,۳۷۴,۹۴۰	۲۴۴,۵۲۰,۹۳۷,۵۴۸	۱۲,۴۷۸,۶۸۰	معدنی املاح ایران (ساملا)
(۹۳,۱۶۲,۱۲۶,۳۰۳)	۲۲۹,۹۹۲,۱۶۵,۹۸۳	۱۳۶,۸۳۰,۰۳۹,۶۸۰	۷,۱۹۹,۴۸۰	(۳۸,۹۵۸,۰۲۵,۰۲۹)	۱۷۵,۷۸۸,۰۶۴,۷۰۹	۱۳۶,۸۳۰,۰۳۹,۶۸۰	۷,۱۹۹,۴۸۰	لوازم خانگی پارس (لغانه)
(۱۱۳,۰۰۹,۶۷۲,۰۹۷)	۵۸۰,۲۱۱,۷۰۹,۲۹۰	۴۶۷,۲۰۲۰۳۷,۱۹۳	۶,۴۷۵,۸۶۴	(۴,۴۳۸,۸۹۳,۵۳۶)	۴۷۱,۶۴۰,۹۳۰,۷۲۹	۴۶۷,۲۰۲۰۳۷,۱۹۳	۶,۴۷۵,۸۶۴	پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
۲۲,۴۰۸,۱۵۱,۷۰۹	۲۳۷,۸۷۱,۴۲۴,۸۸۴	۲۶۰,۲۷۹,۵۷۶,۵۹۳	۷,۲۱۹,۴۴۴	۲۸,۷۶۶,۹۸۷,۰۷۰	۲۳۱,۵۱۲,۵۸۹,۵۲۳	۲۶۰,۲۷۹,۵۷۶,۵۹۳	۷,۲۱۹,۴۴۴	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
۵,۲۰۴,۹۱۰,۳۱۴	۱۳۷,۹۴۸,۰۵۶,۶۰۶	۱۴۳,۱۵۲,۹۶۶,۹۲۰	۳,۳۷۲,۴۵۴	۳,۸۹۷,۶۸۰,۹۹۶	۱۳۹,۲۵۵,۲۸۵,۹۲۴	۱۴۳,۱۵۲,۹۶۶,۹۲۰	۳,۳۷۲,۴۵۴	سیمان ارومیه (ساروم)
۲,۶۲۰,۱۵۷,۰۸۰	۳۵,۲۵۴,۲۳۵,۰۴۳	۳۷,۸۷۴,۳۹۲,۱۲۳	۵۴۸,۷۶۵	(۱,۱۳۹,۲۳۰,۱۸۱)	۳۹,۰۱۳,۶۲۲,۳۰۴	۳۷,۸۷۴,۳۹۲,۱۲۳	۵۴۸,۷۶۵	سیمان بجنورد (سبجنو)
۲۳,۹۶۹,۱۰۶,۳۵۱	۹۱,۵۰۷,۶۶۲,۱۱۷	۱۱۵,۴۷۶,۷۶۸,۴۶۸	۱۸,۶۰۹,۴۳۶	۱۵,۱۲۲,۷۰۳,۹۳۲	۱۰۰,۳۵۴,۰۶۴,۵۳۶	۱۱۵,۴۷۶,۷۶۸,۴۶۸	۱۸,۶۰۹,۴۳۶	سیمان قائن (سقاین)
۲۶,۹۳۶,۶۰۵,۵۰۱	۱۹۰,۸۵۷,۳۵۴,۷۹۸	۲۱۷,۷۹۳,۹۶۰,۲۹۹	۳,۶۳۰,۲۴۰	۱۲,۳۸۷,۰۱۷,۹۲۴	۲۰۵,۴۰۶,۹۴۲,۳۷۵	۲۱۷,۷۹۳,۹۶۰,۲۹۹	۳,۶۳۰,۲۴۰	پارس دارو (دیپارس)
(۸,۹۸۷,۱۵۴,۴۹۶)	۱۳۴,۰۲۳,۸۸۷,۶۰۸	۱۲۵,۰۳۶,۷۳۳,۱۱۲	۲۱,۵۰۰,۳۱۵	۱۲,۶۳۸,۰۵۶,۰۲۸	۱۱۲,۳۹۸,۶۷۷,۰۸۴	۱۲۵,۰۳۶,۷۳۳,۱۱۲	۲۱,۵۰۰,۳۱۵	دارو زهراوی (دزهرآوری)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۶,۸۲۹,۸۶۶,۵۶۴)	۲۵۰,۸۹۰,۹۵۱,۶۴۶	۲۳۴,۰۶۱,۰۸۵,۰۸۲	۷,۹۰۸,۱۴۰	۱۷,۴۳۲,۵۴۶,۰۶۵	۲۱۶,۶۲۸,۵۳۹,۰۱۷	۲۳۴,۰۶۱,۰۸۵,۰۸۲	۷,۹۰۸,۱۴۰	سیمان صوفیان (صوفی)
۴۷,۷۴۳,۸۳۷,۶۴۱	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۳۳,۳۸۱	۱,۳۵۲,۷۴۳,۸۷۱,۰۲۲	۵۸,۷۳۲,۰۰۶	(۵۵,۶۹۲,۴۶۹,۲۷۵)	۱,۴۰۸,۴۳۶,۳۴۰,۲۹۷	۱,۳۵۲,۷۴۳,۸۷۱,۰۲۲	۵۸,۷۳۲,۰۰۶	داروسازی قاضی (دقاضی)
۸۸,۴۲۵,۱۲۹,۲۹۵	۲۷۱,۳۷۷,۰۰۴,۷۰۸	۳۵۹,۸۰۲,۱۳۴,۰۰۳	۱۱,۴۰۲,۰۲۰	۱۷,۴۰۷,۲۳۳,۷۵۰	۳۴۲,۳۹۴,۹۰۰,۲۵۳	۳۵۹,۸۰۲,۱۳۴,۰۰۳	۱۱,۴۰۲,۰۲۰	صنعتی بارز (یکرمان)
(۹۸۷,۲۸۹,۸۹۱,۷۵۷)	۱۰,۰۶۷,۰۹۱,۴۰۶,۷۲۸	۹,۰۷۹,۸۰۱,۵۱۴,۹۷۱	۲,۹۷۹,۲۴۸,۳۳۲	(۵۷,۳۳۳,۵۹۸,۸۱۵)	۹,۱۳۷,۱۲۵,۱۱۳,۷۸۶	۹,۰۷۹,۸۰۱,۵۱۴,۹۷۱	۲,۹۷۹,۲۴۸,۳۳۲	سر. صبا تامین (صبا)
۲,۴۰۴,۰۸۴,۴۰۱	۲۵۳,۲۸۴,۴۶۶,۷۴۵	۲۵۵,۶۸۸,۵۵۱,۱۴۶	۵,۶۵۳,۶۲۴	(۱۲,۸۰۴,۴۱۶,۴۵۶)	۲۶۸,۴۹۲,۹۶۷,۶۰۲	۲۵۵,۶۸۸,۵۵۱,۱۴۶	۵,۶۵۳,۶۲۴	مواد دارویی (دتماد)
(۶۷,۰۴۳,۰۰۱,۴۰۵)	۵۰۰,۱۶۸,۶۹۷,۶۱۶	۴۳۳,۱۲۵,۶۹۶,۲۱۱	۳۰,۰۳۸,۴۷۰	(۴۶,۵۱۰,۴۸۱,۷۹۲)	۴۷۹,۶۳۶,۱۷۸,۰۰۳	۴۳۳,۱۲۵,۶۹۶,۲۱۱	۳۰,۰۳۸,۴۷۰	خاک چینی ایران (کخاک)
(۳۷۵,۰۸۷,۸۳۲,۵۰۴)	۹,۵۱۹,۴۸۴,۴۱۴,۴۲۴	۹,۱۴۴,۳۹۶,۵۸۱,۹۲۰	۱,۱۸۶,۹۴۵,۷۳۴	(۱۴۲,۱۸۹,۴۲۴,۸۷۰)	۹,۲۸۶,۵۸۶,۰۰۶,۷۹۰	۹,۱۴۴,۳۹۶,۵۸۱,۹۲۰	۱,۱۸۶,۹۴۵,۷۳۴	سر. صدر تامین (تاصیکو)
۴,۷۴۱,۴۴۵,۵۹۹	۲۶۵,۰۳۵,۷۲۸,۲۱۰	۲۶۹,۷۷۷,۱۷۳,۸۰۹	۳,۲۸۶,۴۵۶	(۷,۱۶۶,۰۱۶,۸۰۵)	۲۷۶,۹۴۳,۱۹۰,۶۱۴	۲۶۹,۷۷۷,۱۷۳,۸۰۹	۳,۲۸۶,۴۵۶	دارویی ره آورد تامین (درهآور)
(۳۶۷,۷۴۷,۱۹۷,۸۶۳)	۱۵,۶۴۹,۱۸۹,۵۵۶,۹۹۸	۱۵,۲۸۱,۴۴۲,۳۵۹,۱۳۵	۹۰۴,۹۱۵,۰۹۴	(۱۹۸,۴۱۷,۷۰۷,۴۱۴)	۱۵,۴۷۹,۸۶۰,۰۶۶,۵۴۹	۱۵,۲۸۱,۴۴۲,۳۵۹,۱۳۵	۹۰۴,۹۱۵,۰۹۴	سر. نفت و گاز تامین (تاییکو)
(۱,۰۲۲,۹۵۳,۵۸۳,۴۸۴)	۳,۶۶۷,۶۵۱,۸۱۰,۱۹۶	۲,۶۴۴,۶۹۸,۲۲۶,۷۱۲	۱۳۰,۰۵۹,۴۴۶	(۲۰۰,۱۳۱,۴۳۷,۵۲۸)	۲,۸۴۴,۸۲۹,۶۶۴,۲۴۰	۲,۶۴۴,۶۹۸,۲۲۶,۷۱۲	۱۳۰,۰۵۹,۴۴۶	زغال سنگ بروده طیس (کزغال)
(۱,۹۴۲,۰۳۷,۴۷۲)	۱۹۴,۷۶۷,۱۳۱,۶۲۲	۱۹۲,۸۲۵,۰۹۴,۱۵۰	۲۲,۵۱۷,۱۲۴	۲۶۶,۷۳۹,۸۹۸	۱۹۲,۵۵۸,۳۵۴,۲۵۲	۱۹۲,۸۲۵,۰۹۴,۱۵۰	۲۲,۵۱۷,۱۲۴	داده پردازی ایران (مداران)
(۴۴,۶۵۸,۱۱۴,۶۵۷)	۱,۱۶۶,۶۱۱,۲۴۶,۷۴۵	۱,۱۲۱,۹۵۳,۱۳۲,۰۸۸	۱۵,۰۵۱,۰۲۵	۱۶,۲۳۹,۷۴۹,۶۰۷	۱,۱۰۵,۷۱۳,۳۸۲,۴۸۱	۱,۱۲۱,۹۵۳,۱۳۲,۰۸۸	۱۵,۰۵۱,۰۲۵	محصولات کاغذی لطیف (لطیف)
۳۷,۵۷۰,۸۴۹,۰۰۹	۲۹۲,۷۹۷,۹۹۳,۹۸۸	۳۳۰,۳۶۸,۸۴۲,۹۹۷	۱۱,۶۵۷,۹۷۳	(۲۲,۳۰۷,۵۱۱,۲۷۰)	۳۵۲,۶۷۶,۳۵۴,۲۶۷	۳۳۰,۳۶۸,۸۴۲,۹۹۷	۱۱,۶۵۷,۹۷۳	کارخانجات دارویی (دارو)
(۳۰,۳۹۸,۵۷۲,۹۱۸)	۳۹۳,۲۴۵,۶۵۸,۳۹۷	۳۶۲,۸۴۷,۰۸۵,۴۷۹	۴,۷۹۶,۸۷۰	(۱۲,۲۲۷,۵۱۵,۱۵۷)	۳۷۵,۵۷۴,۶۰۰,۶۳۶	۳۶۲,۸۴۷,۰۸۵,۴۷۹	۴,۷۹۶,۸۷۰	نفت ایرانول (شرانل)
(۱۰,۹۲۸,۴۷۰,۱۶۹)	۷۳,۸۲۵,۹۷۲,۱۳۳	۶۲,۸۹۷,۵۰۱,۹۶۴	۳۶,۱۷۵,۴۸۳	(۲,۴۵۶,۰۵۴,۸۳۱)	۶۵,۴۵۳,۵۵۶,۷۹۵	۶۲,۸۹۷,۵۰۱,۹۶۴	۳۶,۱۷۵,۴۸۳	پتروشیمی آبادان (شپترو)
۲۲۶,۶۵۹,۵۹۹,۶۹۴	۲۱۵,۳۳۵,۰۹۶,۵۰۰	۴۴۱,۹۹۴,۶۹۶,۱۹۴	۲۱,۴۲۰,۳۸۱	(۴۱,۵۲۰,۶۸۸,۵۰۰)	۴۸۳,۵۱۵,۳۸۴,۶۹۴	۴۴۱,۹۹۴,۶۹۶,۱۹۴	۲۱,۴۲۰,۳۸۱	کنترل خوردگی تکین کوی (زنکو)
۱۴,۹۵۸,۹۳۸,۹۱۴	۱۹۳,۲۰۵,۲۸۶,۳۷۰	۲۰۸,۱۶۴,۲۲۵,۲۸۴	۶,۹۰۲,۶۶۹	(۱۳,۸۹۹,۲۱۱,۹۸۸)	۲۲۲,۰۶۳,۴۳۷,۲۷۲	۲۰۸,۱۶۴,۲۲۵,۲۸۴	۶,۹۰۲,۶۶۹	دارو فارابی (دفارابا)
۶۶,۵۰۷,۱۳۳,۳۲۵	۲۱۵,۷۳۰,۸۴۱,۷۱۲	۲۸۲,۲۳۷,۹۷۵,۰۳۷	۱۵,۹۷۵,۸۲۸	۷,۵۴۷,۳۶۳,۷۶۷	۲۷۴,۶۹۰,۶۱۱,۲۷۰	۲۸۲,۲۳۷,۹۷۵,۰۳۷	۱۵,۹۷۵,۸۲۸	زاگرس فارمد پارس (ددام)
(۳۲,۵۱۱,۴۹۰,۲۷۳)	۱۰۹,۳۲۹,۲۵۴,۲۹۲	۷۶,۸۱۷,۷۶۴,۰۱۹	۵,۵۵۴,۶۳۸	(۱۰,۹۹۹,۴۹۰,۵۵۹)	۸۷,۸۱۷,۲۵۴,۵۷۸	۷۶,۸۱۷,۷۶۴,۰۱۹	۵,۵۵۴,۶۳۸	دارو ایوریعلان (دایور)
۱۰۸,۴۳۴,۲۴۸,۲۸۰	۴۴۸,۳۰۲,۱۹۱,۶۱۳	۵۵۶,۷۳۶,۴۳۹,۸۹۳	۳۰,۹۳۶,۱۴۰	(۲,۱۰۸,۹۸۲,۳۲۵)	۵۵۸,۸۴۵,۴۲۲,۲۱۸	۵۵۶,۷۳۶,۴۳۹,۸۹۳	۳۰,۹۳۶,۱۴۰	کشورزی و دامپوری ملارد شیر (زملارد)
۹,۶۱۵,۸۳۴,۸۷۴	۲۶۴,۹۴۴,۷۶۳,۹۶۶	۲۷۴,۵۶۰,۵۹۸,۸۴۰	۷,۲۰۲,۳۴۴	۵,۷۲۸,۸۳۷,۳۸۹	۲۶۸,۸۳۱,۷۶۱,۴۵۱	۲۷۴,۵۶۰,۵۹۸,۸۴۰	۷,۲۰۲,۳۴۴	سیمان زخر (سغزخ)
(۶۰,۷۷۲,۴۰۳,۰۳۳)	۲۲۲,۴۲۱,۴۹۳,۹۸۹	۱۶۱,۶۴۹,۰۹۰,۹۵۶	۷,۳۰۳,۴۷۸	۳,۰۳۵,۳۹۰,۷۳۵	۱۵۸,۶۱۳,۷۰۰,۲۲۱	۱۶۱,۶۴۹,۰۹۰,۹۵۶	۷,۳۰۳,۴۷۸	توزیع دارویی (دتوزیع)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۳۳۵,۹۸۳,۹۷۹	۳۴,۸۵۴,۱۵۹,۰۹۵	۳۶,۱۹۰,۱۴۳,۰۷۴	۲۵۷,۷۷۷	۲,۳۴۰,۲۸۲,۲۱۲	۳۳,۸۴۹,۸۶۰,۸۶۲	۳۶,۱۹۰,۱۴۳,۰۷۴	۲۵۷,۷۷۷	سیمان ساوه (ساوه)
۱۵۸,۴۴۳,۰۱۱,۶۵۸	۱,۲۸۶,۳۵۶,۹۸۷,۰۱۴	۱,۴۴۴,۷۹۹,۹۹۸,۶۷۲	۸۹,۵۸۴,۸۱۳	۷۰,۷۹۵,۵۲۲,۹۸۴	۱,۴۳۷,۷۲۰,۴۷۵,۶۸۸	۱,۴۴۴,۷۹۹,۹۹۸,۶۷۲	۸۹,۵۸۴,۸۱۳	سر. سیمان تامین (ستنا)
(۱,۲۷۱,۱۲۵,۳۶۶,۳۲۶)	۱۵,۸۰۲,۴۰۲,۳۲۲,۶۲۴	۱۴,۵۳۱,۲۷۶,۹۵۶,۲۹۸	۱۲,۲۸۲,۳۷۲,۵۷۳	۶۳۹,۹۴۰,۸۶۹,۵۶۶	۱۳,۸۹۱,۳۳۶,۰۸۶,۷۳۲	۱۴,۵۳۱,۲۷۶,۹۵۶,۲۹۸	۱۲,۲۸۲,۳۷۲,۵۷۳	سر. تامین اجتماعی (ستنا)
(۴,۳۸۴,۰۸۳,۹۳۶)	۴۸,۷۲۱,۸۶۵,۳۹۵	۴۴,۳۳۷,۷۸۱,۴۵۹	۴۱۶,۲۴۳	(۱,۶۷۵,۵۹۶,۴۷۱)	۴۶,۰۱۳,۳۷۷,۹۳۰	۴۴,۳۳۷,۷۸۱,۴۵۹	۴۱۶,۲۴۳	شیرین دارو (دشیری)
۵,۹۹۴,۱۳۸,۸۰۴	۷۳,۴۹۱,۸۱۴,۲۷۹	۷۹,۴۸۵,۹۵۳,۰۸۳	۹۶۹,۴۸۷	۶,۸۹۳,۴۷۴,۷۵۵	۷۲,۵۹۲,۴۷۸,۳۲۸	۷۹,۴۸۵,۹۵۳,۰۸۳	۹۶۹,۴۸۷	تولید زلاتین کپسول ایران (دکسول)
۲,۴۶۹,۳۱۲,۹۸۸	۵۵,۹۲۳,۴۹۸,۸۹۵	۵۸,۳۹۲,۸۱۱,۸۸۳	۴,۶۳۴,۱۹۷	۲,۳۰۰,۳۲۸,۳۱۷	۵۶,۰۹۲,۴۸۳,۵۶۶	۵۸,۳۹۲,۸۱۱,۸۸۳	۴,۶۳۴,۱۹۷	پشم شیشه ایران (کبشیر)
(۵۰,۷۸۹,۷۳۸,۳۴۹)	۳۹۶,۶۰۵,۱۵۴,۹۱۱	۳۴۵,۸۱۵,۴۱۶,۵۶۲	۴,۳۲۹,۷۶۹	(۳۸,۸۹۰,۷۷۷,۴۵۳)	۳۸۴,۷۰۶,۱۹۴,۰۱۵	۳۴۵,۸۱۵,۴۱۶,۵۶۲	۴,۳۲۹,۷۶۹	سیمان فارس نو (سفانو)
(۱۴,۴۷۳,۳۵۵,۳۲۲)	۱۳۹,۹۸۵,۰۶۵,۹۴۳	۱۲۵,۵۱۱,۷۱۰,۵۵۱	۶,۱۴۲,۱۶۰	(۴,۹۶۹,۴۴۴,۲۴۶)	۱۳۰,۴۸۱,۱۵۴,۷۹۷	۱۲۵,۵۱۱,۷۱۰,۵۵۱	۶,۱۴۲,۱۶۰	پالایش نفت لاون (شاوان)
۱۱۲,۹۸۱,۰۷۷,۷۳۵	۲,۱۴۸,۸۹۲,۴۳۱,۳۴۹	۲,۲۶۱,۸۷۳,۵۰۹,۰۸۴	۷۷,۵۲۰,۳۳۷	(۱۹,۳۵۱,۹۲۴,۵۶۰)	۲,۲۸۱,۲۲۵,۴۳۴,۶۴۴	۲,۲۶۱,۸۷۳,۵۰۹,۰۸۴	۷۷,۵۲۰,۳۳۷	سر. دارویی تامین (تیبیکو)
(۱۳,۹۹۵,۰۶۱,۲۰۲)	۲۵۷,۵۵۶,۹۸۳,۶۰۴	۲۴۳,۵۶۱,۹۲۲,۴۰۲	۱,۰۹۵۴,۹۲۹	(۳۱,۱۰۵,۶۵۶,۶۷۱)	۲۷۴,۶۶۷,۵۷۹,۰۷۳	۲۴۳,۵۶۱,۹۲۲,۴۰۲	۱,۰۹۵۴,۹۲۹	کشت و دام گلدهت نمونه اصفهان (زگلدهت)
۵,۷۰۳,۱۴۵,۵۵۳	۱۶۶,۲۸۶,۵۲۷,۶۴۲	۱۷۱,۹۸۹,۶۷۳,۱۹۵	۹,۴۹۸,۹۲۳	(۱,۷۲۰,۸۲۹,۰۰۷)	۱۷۳,۷۱۰,۵۰۲,۲۰۲	۱۷۱,۹۸۹,۶۷۳,۱۹۵	۹,۴۹۸,۹۲۳	کاسبین تامین (کاسبین)
۲۸۹,۶۴۸,۱۶۵	۴۵,۴۱۵,۲۰۶,۸۴۹	۴۵,۷۰۴,۸۵۵,۰۱۴	۱,۰۲۴,۶۳۳	۳,۵۷۱,۷۶۴,۴۴۸	۴۲,۱۳۳,۰۹۰,۵۶۶	۴۵,۷۰۴,۸۵۵,۰۱۴	۱,۰۲۴,۶۳۳	کاشی الوند (کلوند)
۱,۰۳۳,۳۲۴,۲۳۰,۱۴۲	۸۲۴,۷۸۳,۰۲۷,۷۲۶	۱,۸۵۸,۱۰۷,۲۵۷,۸۶۸	۵,۹۹۹,۸۰۸	۲۰۱,۲۸۴,۳۸۷,۸۲۶	۱,۶۵۶,۸۲۲,۸۷۰,۰۴۲	۱,۸۵۸,۱۰۷,۲۵۷,۸۶۸	۵,۹۹۹,۸۰۸	سیمان فارس (سفار)
۵۹,۱۸۴,۳۳۶,۹۵۷	۸۷۱,۷۷۰,۲۴۰,۰۱۹	۹۳۰,۹۵۴,۵۷۶,۹۷۶	۴۸,۵۴۹,۳۸۲	۲۵,۷۰۵,۲۸۲,۹۸۲	۹۰۵,۲۴۹,۲۹۳,۹۹۴	۹۳۰,۹۵۴,۵۷۶,۹۷۶	۴۸,۵۴۹,۳۸۲	دارویخش (ویخش)
۱,۹۳۰,۸۸۲,۰۲۸,۵۷۱	۴,۸۳۴,۴۲۸,۱۴۳,۹۳۵	۶,۷۶۵,۳۱۰,۱۷۲,۵۰۶	۲۷۰,۰۶۲,۰۵۵	۸۸۹,۹۹۹,۹۷۶,۴۴۰	۵,۸۷۵,۳۱۰,۱۹۶,۰۶۶	۶,۷۶۵,۳۱۰,۱۷۲,۵۰۶	۲۷۰,۰۶۲,۰۵۵	سیمان آتیک (ساتیک)
(۱۱,۹۸۸,۵۰۱)	۱,۵۷۷,۳۹۲,۲۹۲	۱,۵۶۵,۴۰۳,۷۹۱	۳۸۹,۲۱۶	۲۰۳,۲۸۰,۳۹۲	۱,۳۶۲,۱۳۳,۳۹۹	۱,۵۶۵,۴۰۳,۷۹۱	۳۸۹,۲۱۶	فارسیت اهواز (سفاسی)
(۳۱,۵۰۲,۲۲۴,۷۳۳)	۱,۰۴۲,۴۶۵,۰۹۰,۵۵۰	۱,۰۱۰,۹۶۲,۳۶۵,۸۱۷	۲۷۴,۷۰۳,۰۳۶	۷۰,۹۷۸,۷۷۳,۴۱۲	۹۳۹,۹۸۳,۵۹۲,۴۰۵	۱,۰۱۰,۹۶۲,۳۶۵,۸۱۷	۲۷۴,۷۰۳,۰۳۶	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۲۶,۹۳۶,۷۳۳,۷۶۵	۲۸۵,۷۴۹,۲۹۴,۴۱۲	۳۱۲,۶۸۶,۰۲۸,۱۷۷	۱۰,۸۰۹,۱۱۴	(۳۷,۷۹۷,۳۲۳,۷۱۶)	۳۵۰,۴۸۳,۳۵۱,۸۹۳	۳۱۲,۶۸۶,۰۲۸,۱۷۷	۱۰,۸۰۹,۱۱۴	نفت پاسارگاد (شپاس)
۱۸۱,۵۸۲,۲۴۱,۴۹۵	۱,۴۱۱,۹۶۳,۳۴۳,۷۴۱	۱,۵۹۳,۵۴۵,۵۸۵,۲۳۶	۱۰,۸۱۲,۶۴۹	(۳۰,۳۷۴,۹۵۹,۸۴۲)	۱,۶۲۳,۹۲۰,۵۴۵,۰۷۸	۱,۵۹۳,۵۴۵,۵۸۵,۲۳۶	۱۰,۸۱۲,۶۴۹	پتروشیمی خراسان (خراسان)
(۴۴۰,۳۹۰,۸۳۱)	۶۰۱,۵۲۴,۷۳۳,۴۰۸	۶۰۱,۰۸۴,۳۴۲,۵۷۷	۲۳۳,۶۰۸,۳۵۵	(۱۹,۱۷۸,۰۰۵,۹۸۶)	۶۲۰,۲۶۲,۳۴۸,۵۶۳	۶۰۱,۰۸۴,۳۴۲,۵۷۷	۲۳۳,۶۰۸,۳۵۵	سر. هامون صبا (وهامون)
۱۰۷,۹۴۶,۲۹۸,۴۴۳	۲۶۳,۳۶۲,۱۰۹,۴۳۰	۳۷۱,۳۰۸,۴۰۷,۸۷۳	۱۶,۶۷۰,۷۴۱	۳۳,۳۲۶,۷۳۹,۳۷۶	۳۳۷,۹۸۱,۶۶۸,۴۹۷	۳۷۱,۳۰۸,۴۰۷,۸۷۳	۱۶,۶۷۰,۷۴۱	دوده صنعتی پارس (شندوسی)
(۱۹۸,۵۸۵,۰۵۲,۱۳۴)	۷۶۱,۱۵۲,۴۳۹,۷۳۶	۵۶۲,۵۶۷,۳۸۷,۶۰۲	۱۳,۳۴۱,۱۲۰	(۱۴,۰۰۰,۱۴,۸۳۸)	۵۷۶,۶۴۷,۴۰۲,۴۴۰	۵۶۲,۵۶۷,۳۸۷,۶۰۲	۱۳,۳۴۱,۱۲۰	کلر پارس (کلر)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۶,۸۲۱,۲۱۲,۴۴۸	۱۹۶,۴۴۸,۸۲۳,۰۵۷	۲۵۳,۲۷۰,۰۳۵,۵۰۵	۸,۰۱۸,۴۳۳	۱۲,۲۹۱,۸۹۴,۷۷۳	۲۴۰,۹۷۸,۱۴۰,۷۳۲	۲۵۳,۲۷۰,۰۳۵,۵۰۵	۸,۰۱۸,۴۳۳	دارو اکسیر (دلر)
۷۷,۶۰۴,۰۱۳,۱۸۷	۲۸۸,۵۰۳,۴۹۰,۱۷۱	۳۶۶,۱۰۷,۵۰۳,۳۵۸	۶,۵۴۷,۲۸۳	(۱۳,۸۳۲,۲۹۰,۴۵۸)	۳۷۹,۹۳۹,۷۹۳,۸۱۶	۳۶۶,۱۰۷,۵۰۳,۳۵۸	۶,۵۴۷,۲۸۳	لاستیک سهند (سهند)
۲۹,۱۷۰,۳۰۲,۰۰۶	۱۵۴,۶۵۰,۷۴۰,۷۷۶	۱۸۳,۸۲۰,۳۷۶,۷۸۲	۴,۰۳۲,۴۴۶	۶,۱۷۲,۶۶۷,۲۵۱	۱۷۷,۶۴۷,۷۰۹,۵۳۱	۱۸۳,۸۲۰,۳۷۶,۷۸۲	۴,۰۳۲,۴۴۶	سیمان شاهرود (سرود)
(۲,۳۳۹,۴۱۸,۲۳۲)	۳۴,۸۲۴,۷۷۵,۹۱۷	۳۲,۰۸۵,۳۵۷,۶۸۵	۲,۰۱۰,۶۳۰	(۳,۲۶۵,۶۰۴,۷۵۶)	۳۵,۳۵۰,۹۶۲,۴۴۱	۳۲,۰۸۵,۳۵۷,۶۸۵	۲,۰۱۰,۶۳۰	لعابیران (شلعاب)
۵,۱۶۴,۵۶۴,۲۰۶	۱۷۸,۲۷۶,۸۲۳,۳۵۷	۱۸۳,۴۴۱,۳۸۷,۵۶۳	۲,۰۲۴,۷۱۵	۲۱,۷۸۵,۲۱۸,۱۳۷	۱۶۱,۶۵۶,۱۶۹,۴۲۶	۱۸۳,۴۴۱,۳۸۷,۵۶۳	۲,۰۲۴,۷۱۵	سیمان خاش (سختاش)
(۱۴,۴۸۱,۲۹۹,۶۶۴)	۹۰,۹۲۷,۰۱۷,۷۳۳	۷۶,۴۴۵,۷۱۸,۰۶۹	۴,۸۵۷,۳۸۸	(۱,۸۹۷,۴۰۲,۹۶۸)	۷۸,۳۴۳,۱۲۱,۰۳۷	۷۶,۴۴۵,۷۱۸,۰۶۹	۴,۸۵۷,۳۸۸	کاغذ سازی کاوه (چکاوه)
۲,۱۶۲,۲۹۷,۱۶۶	۳۲,۴۲۷,۶۶۲,۱۷۴	۳۴,۵۸۹,۹۵۹,۳۲۰	۳۰۴,۸۲۸	۳,۶۰۲,۲۹۱,۴۸۴	۳۰,۹۱۷,۶۶۷,۸۳۶	۳۴,۵۸۹,۹۵۹,۳۲۰	۳۰۴,۸۲۸	سیمان بهبهان (سبهان)
۱۴۶,۱۵۳,۷۸۹,۶۴۰	۳۹۶,۹۰۲,۶۷۱,۱۴۶	۵۴۳,۰۵۶,۴۶۰,۷۸۶	۱۸,۳۶۰,۴۵۶	۶۳,۱۵۶,۶۷۳,۴۸۲	۴۷۹,۸۹۹,۷۸۷,۳۰۴	۵۴۳,۰۵۶,۴۶۰,۷۸۶	۱۸,۳۶۰,۴۵۶	سر. پتروشیمی (ویپرو)
(۳,۶۶۳,۲۹۴,۸۴۸)	۷۳,۱۸۹,۱۶۰,۶۰۶	۶۹,۵۲۵,۸۶۵,۷۵۸	۲,۵۴۸,۶۷۲	(۵,۴۵۰,۷۵۲,۰۴۷)	۷۴,۹۷۶,۶۱۷,۸۰۵	۶۹,۵۲۵,۸۶۵,۷۵۸	۲,۵۴۸,۶۷۲	نیمه دارویش (دشیمی)
(۲۶,۰۵۸,۱۴۱,۲۸۷)	۲۷۶,۴۹۶,۴۴۳,۷۴۲	۲۵۰,۴۳۸,۳۰۲,۴۵۵	۶۱,۰۸۴,۲۷۵	(۳۹,۵۲۲,۳۴۲,۷۰۳)	۲۸۹,۹۶۰,۶۴۵,۱۵۸	۲۵۰,۴۳۸,۳۰۲,۴۵۵	۶۱,۰۸۴,۲۷۵	مس باهنر (فباهنر)
(۳۲,۲۰۹,۶۹۶,۴۸۷)	۲۰۵,۲۱۲,۱۴۴,۲۲۸	۱۷۳,۰۰۲,۴۴۷,۷۴۱	۶,۳۷۶,۹۴۴	(۳,۸۴۶,۶۶۱,۸۷۳)	۱۷۶,۸۴۹,۱۰۹,۶۱۴	۱۷۳,۰۰۲,۴۴۷,۷۴۱	۶,۳۷۶,۹۴۴	پخش هجرت (هجرت)
۲۲,۴۳۷,۷۰۱,۰۰۲	۲۰۹,۶۷۲,۶۴۴,۵۶۸	۲۳۲,۱۱۰,۳۴۵,۵۷۰	۳۷,۸۳۱,۷۴۰	(۳۵,۲۷۷,۷۷۵,۹۰۸)	۲۶۷,۳۸۸,۱۲۱,۴۷۸	۲۳۲,۱۱۰,۳۴۵,۵۷۰	۳۷,۸۳۱,۷۴۰	پتروشیمی فارابی (شافارا)
(۶۱,۳۲۹,۷۶۳,۹۱۵)	۲۸۸,۶۶۳,۶۳۳,۱۸۰	۲۲۷,۳۳۳,۸۶۹,۲۶۵	۳,۵۲۵,۵۹۷	۱,۳۶۳,۷۶۲,۷۰۳	۲۲۵,۹۷۰,۱۰۶,۵۶۲	۲۲۷,۳۳۳,۸۶۹,۲۶۵	۳,۵۲۵,۵۹۷	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
(۲,۳۳۰,۰۰۶,۰۹۰)	۵۱,۴۵۱,۶۶۳,۷۶۹	۴۹,۱۲۱,۶۵۷,۶۷۹	۶,۲۷۸,۲۹۱	۱۳,۷۲۴,۲۱۹,۷۳۳	۳۵,۳۹۷,۴۳۷,۹۴۶	۴۹,۱۲۱,۶۵۷,۶۷۹	۶,۲۷۸,۲۹۱	کاشی سعدی (کسعدی)
(۹,۴۲۷,۷۶۲,۹۴۸)	۷۱,۸۰۲,۶۴۷,۶۰۴	۶۲,۳۷۴,۸۸۴,۶۵۶	۱,۴۶۰,۵۱۳	۱,۷۰۲,۱۷۰,۵۶۱	۶۰,۶۷۲,۷۱۴,۰۹۵	۶۲,۳۷۴,۸۸۴,۶۵۶	۱,۴۶۰,۵۱۳	سیمان خوزستان (سگوز)
(۳۳۸,۳۷۷,۴۱۸,۹۹۷)	۱,۲۷۲,۰۷۵,۳۹۷,۹۵۰	۹۳۳,۶۹۷,۹۷۸,۹۵۳	۱۷۲,۷۱۸,۶۹۳	(۲۳,۳۰۷,۹۴۸,۳۱۵)	۹۵۷,۰۰۵,۹۲۷,۲۶۸	۹۳۳,۶۹۷,۹۷۸,۹۵۳	۱۷۲,۷۱۸,۶۹۳	پتروشیمی فن آوران (شفن)
(۴۲,۰۱۲,۶۲۴,۳۰۵)	۱,۰۹۴,۰۳۸,۳۲۶,۵۲۲	۱,۰۵۲,۰۲۵,۷۰۲,۲۱۷	۱۰۰,۳۶۴,۷۱۴	(۴۲,۰۱۲,۶۲۴,۳۰۵)	۱,۰۹۴,۰۳۸,۳۲۶,۵۲۲	۱,۰۵۲,۰۲۵,۷۰۲,۲۱۷	۱۰۰,۳۶۴,۷۱۴	کشیرانی ایران (حکشتی)
(۸۳۷,۰۰۵,۷۱۲)	۷۸,۱۶۴,۰۷۴,۷۸۳	۷۷,۳۲۷,۰۶۹,۰۷۱	۴,۶۰۹,۰۴۶	(۸۳۷,۰۰۵,۷۱۲)	۷۸,۱۶۴,۰۷۴,۷۸۳	۷۷,۳۲۷,۰۶۹,۰۷۱	۴,۶۰۹,۰۴۶	کشیرانی دریای خزر (حخزر)
۹۹۴,۳۸۲,۱۵۱	۱۹۹,۸۱۶,۹۵۸,۶۶۳	۲۰۰,۸۱۱,۳۴۰,۸۱۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۳۸۲,۱۵۱	۱۹۹,۸۱۶,۹۵۸,۶۶۳	۲۰۰,۸۱۱,۳۴۰,۸۱۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	نوع دوم رایگا (رایگا)
(۲۷۴,۶۹۴,۰۸۸)	۷۲,۱۱۴,۱۳۷,۹۲۹	۷۱,۸۳۹,۴۴۳,۸۴۱	۷,۰۳۷,۸۵۶	(۲۷۴,۶۹۴,۰۸۸)	۷۲,۱۱۴,۱۳۷,۹۲۹	۷۱,۸۳۹,۴۴۳,۸۴۱	۷,۰۳۷,۸۵۶	پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)
۱,۴۸۱,۴۷۲,۱۵۶	۵۰۰,۰۸۹,۲۶۵,۶۹۹	۵۰۱,۵۷۰,۷۳۷,۸۵۵	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۴۷۲,۱۵۶	۵۰۰,۰۸۹,۲۶۵,۶۹۹	۵۰۱,۵۷۰,۷۳۷,۸۵۵	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۲۰,۰۶۲,۱۵۷,۲۹۰	۲۰۰,۰۳۷,۴۹۲,۱۲۴	۲۰۲,۰۹۹,۶۴۹,۴۱۴	۱۲,۵۷۳,۸۷۱	۲۰,۰۶۲,۱۵۷,۲۹۰	۲۰۰,۰۳۷,۴۹۲,۱۲۴	۲۰۲,۰۹۹,۶۴۹,۴۱۴	۱۲,۵۷۳,۸۷۱	نوع دوم کارا (کارا)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				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	
۳,۰۳۴,۶۷۳	۵۵,۹۳۳,۷۰۷,۲۸۰	۵۰,۸۹۴,۸۳۹,۱۸۴	۵,۰۳۸,۸۶۸,۰۹۶	۳,۰۳۴,۶۷۳	۵۵,۹۳۳,۷۰۷,۲۸۰	۵۴,۸۸۰,۸۷۳,۱۹۴	۱,۰۵۲,۸۳۴,۰۸۶	خاتم ایساتیس یویا (خاتم)
۱۹۱,۷۰۷,۳۳۶	۲,۰۳۶,۵۰۸,۵۲۸,۱۵۸	۱,۹۸۲,۳۰۹,۰۵۴,۲۷۴	۵۴,۱۹۹,۴۷۳,۸۸۴	۱۹۱,۷۰۷,۳۳۶	۲,۰۳۶,۵۰۸,۵۲۸,۱۵۸	۲,۰۰۴,۶۶۲,۸۵۵,۶۱۴	۳۱,۸۴۵,۶۷۲,۵۴۴	درآمد ثابت کیمیا (اویگس)
۴۶,۶۳۰,۵۱۹	۵۷۸,۴۳۶,۳۷۲,۱۶۲	۵۵۵,۳۰۷,۲۷۷,۴۱۴	۲۳,۱۲۹,۰۹۴,۷۴۸	۴۶,۶۳۰,۵۱۹	۵۷۸,۴۳۶,۳۷۲,۱۶۲	۵۷۱,۴۲۷,۵۰۶,۹۷۱	۷,۰۰۸,۸۶۵,۱۹۱	پایا نروت یویا (پایا)
۲۴,۶۸۸,۵۲۸	۳۱۲,۲۰۱,۹۵۳,۴۰۴	۳۰۳,۱۴۴,۵۹۰,۵۴۹	۹,۰۵۷,۳۶۲,۸۵۵	۲۴,۶۸۸,۵۲۸	۳۱۲,۲۰۱,۹۵۳,۴۰۴	۳۱۰,۶۲۹,۳۱۰,۵۹۷	۱,۵۷۲,۶۴۲,۸۰۷	ارزش یاداش (یاداش)
۲,۰۰۳,۷۶۱	۳۶,۵۲۵,۷۲۰,۷۰۱	۳۴,۱۰۴,۳۹۴,۳۱۲	۲,۴۲۱,۳۲۶,۳۸۹	۲,۰۰۳,۷۶۱	۳۶,۵۲۵,۷۲۰,۷۰۱	۳۵,۸۳۶,۵۵۶,۱۶۰	۶۸۹,۱۶۴,۵۴۱	ص. س- اعتماد داریک (داریک)
۲۶,۸۵۲,۹۰۹	۱,۶۶۱,۲۱۲,۲۰۸,۸۵۱	۱,۵۲۸,۶۵۱,۹۸۸,۸۴۳	۱۳۲,۵۶۰,۲۲۰,۰۰۸	۲۶,۸۵۲,۹۰۹	۱,۶۶۱,۲۱۲,۲۰۸,۸۵۱	۱,۷۳۶,۵۷۲,۰۶۱,۸۵۷	(۷۵,۳۵۹,۸۵۳,۰۰۶)	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۸,۵۳۹,۲۱۴	۱۳۰,۹۵۱,۵۶۷,۶۲۶	۱۳۰,۸۶۸,۱۵۶,۰۶۰	۸۳,۴۱۱,۵۶۶	۸,۵۳۹,۲۱۴	۱۳۰,۹۵۱,۵۶۷,۶۲۶	۱۳۲,۱۵۵,۴۲۱,۱۵۰	(۱,۲۰۳,۸۵۳,۵۲۴)	پشتوانه طلای صبا (نفسی)
۲۰,۸۹۹,۵۶۸	۴۲۲,۷۸۱,۶۷۳,۰۶۲	۴۰۴,۳۵۰,۳۲۸,۱۴۸	۱۸,۴۳۱,۳۴۴,۹۱۴	۲۰,۸۹۹,۵۶۸	۴۲۲,۷۸۱,۶۷۳,۰۶۲	۴۱۷,۹۸۴,۸۸۱,۶۹۳	۴,۷۹۶,۷۹۱,۳۶۹	سیر سرمایه بیدار (سیر)
۱۶,۸۱۰,۵۴۸	۲۰۷,۸۰۴,۲۰۱,۴۳۱	۲۰۴,۴۱۱,۸۱۳,۷۶۲	۳,۳۹۲,۳۸۷,۶۶۹	۱۶,۸۱۰,۵۴۸	۲۰۷,۸۰۴,۲۰۱,۴۳۱	۲۰۵,۷۷۷,۱۸۶,۶۸۸	۲,۰۲۷,۰۱۴,۷۴۳	بازده پایه بازار صبا (دبیا)
۱۷۸,۶۳۷,۲۷۶	۳,۰۸۰,۲۰۰,۸۱۶,۱۱۸	۲,۶۷۵,۲۶۰,۵۴۰,۹۶۳	۴۰۴,۹۴۰,۲۷۵,۱۵۵	۱۷۸,۶۳۷,۲۷۶	۳,۰۸۰,۲۰۰,۸۱۶,۱۱۸	۳,۱۳۰,۵۲۲,۹۷۵,۸۶۶	(۵۰,۳۲۲,۱۵۹,۷۴۸)	سپید دماوند (سپیدما)
۲۳,۰۸۴,۷۷۱	۳۰۷,۴۷۷,۶۵۶,۵۳۱	۳۰۰,۰۲۳,۵۳۱,۵۶۵	۷,۴۵۴,۱۲۴,۹۶۶	۲۳,۰۸۴,۷۷۱	۳۰۷,۴۷۷,۶۵۶,۵۳۱	۳۰۴,۰۰۶,۷۹۴,۰۱۸	۳,۴۷۰,۸۶۲,۵۱۳	سرمایه گذاری آوند مفید (آوند)
۱۲۰,۹۳۳,۴۲۹	۱,۲۹۴,۸۳۳,۲۶۴,۵۹۶	۱,۲۶۶,۳۱۶,۷۲۸,۰۹۵	۲۸,۵۱۶,۵۳۶,۵۰۱	۱۲۰,۹۳۳,۴۲۹	۱,۲۹۴,۸۳۳,۲۶۴,۵۹۶	۱,۲۷۵,۷۵۴,۴۷۶,۳۹۰	۱۹,۰۷۸,۷۸۸,۲۰۶	توسعه فولاد (توسکا)
۲۶۲,۷۳۰,۲۷۶	۸,۳۷۰,۷۹۸,۱۳۷,۲۱۲	۸,۳۵۰,۵۴۹,۷۹۴,۲۴۶	۲۰,۲۴۸,۳۴۲,۹۶۶	۲۶۲,۷۳۰,۲۷۶	۸,۳۷۰,۷۹۸,۱۳۷,۲۱۲	۸,۳۶۵,۵۳۰,۵۵۵,۳۱۷	۵,۲۶۷,۵۵۱,۸۹۵	ص س اندیشه ورزشان صبا تامین (اوصتا)
۳۹,۹۴۴	۳۹,۳۵۰,۲۴۲,۷۷۸	۳۹,۹۵۲,۹۴۵,۴۴۰	۲,۳۹۷,۲۹۷,۳۳۸	۳۹,۹۴۴	۳۹,۳۵۰,۲۴۲,۷۷۸	۳۹,۲۰۰,۵۶۱,۳۷۴	۱۴۹,۶۸۱,۴۰۴	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ-۲۱۱ (اراد۳)
۴,۳۸۴,۰۱۹	۴,۳۸۰,۸۴۰,۵۸۶,۲۲۵	۳,۹۴۳,۰۸۱,۳۵۸,۳۲۹	۴۳۷,۷۵۹,۲۲۷,۸۹۶	۴,۳۸۴,۰۱۹	۴,۳۸۰,۸۴۰,۵۸۶,۲۲۵	۴,۳۸۰,۸۴۰,۵۸۶,۲۲۵	۰	اجاره صبا تامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا ۱۴۰۴)
۲۸۶,۱۰۰	۲۷۳,۴۲۷,۶۶۱,۱۲۲	۲۷۹,۳۹۷,۰۹۸,۱۴۱	(۵,۹۶۹,۴۳۷,۰۱۹)	۲۸۶,۱۰۰	۲۷۳,۴۲۷,۶۶۱,۱۲۲	۲۷۳,۲۴۱,۸۳۰,۹۵۰	۱۸۵,۸۳۰,۱۷۲	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ-۳۰۳ (اراد۳)
۲۰,۲۳۰,۴۷۰	۱,۰۹۶,۹۹۳,۸۱۵,۶۸۰	۱,۰۷۰,۱۹۳,۴۲۰,۱۸۱	۲۶,۸۰۰,۳۹۵,۴۹۹	۲۰,۲۳۰,۴۷۰	۱,۰۹۶,۹۹۳,۸۱۵,۶۸۰	۱,۰۸۳,۳۲۳,۶۵۹,۷۱۶	۱۳,۶۷۰,۱۵۵,۹۶۴	آرمان آتی کوثر (آکوثر)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۰۶,۵۲۶,۵۶۴	۹۵,۲۷۷,۸۶۱,۲۵۱	۳,۲۲۸,۶۶۵,۳۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۰۶,۵۲۶,۵۶۴	۹۷,۱۲۶,۴۳۵,۳۶۴	۱,۳۸۰,۰۹۱,۲۰۰	فیروزه آسیا (فیروزا)
۱۱,۰۸۷,۷۰۳	۳۱۰,۱۳۱,۴۱۸,۵۸۶	۳۰۰,۰۵۶,۲۳۰,۰۶۳	۱۰۰,۷۵۱,۱۸۸,۵۲۳	۱۱,۰۸۷,۷۰۳	۳۱۰,۱۳۱,۴۱۸,۵۸۶	۳۰۴,۰۴۵,۴۱۰,۹۷۷	۶,۰۸۶,۰۰۷,۶۰۹	با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)
۶۹,۱۳۱,۴۱۳	۱,۴۲۴,۰۴۷,۴۴۳,۱۲۴	۱,۳۸۳,۸۵۶,۱۶۰,۰۶۱	۴۰,۱۹۱,۲۸۳,۰۶۳	۶۹,۱۳۱,۴۱۳	۱,۴۲۴,۰۴۷,۴۴۳,۱۲۴	۱,۳۹۶,۰۲۶,۵۰۱,۹۹۴	۲۸,۰۲۰,۹۴۱,۱۳۰	یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)
	۱۱۳,۳۳۲,۹۷۸,۱۶۱,۹۹۹	۱۱۲,۶۰۵,۵۰۷,۴۳۴,۹۹۰	۷۲۷,۴۷۰,۷۲۷,۰۰۹		۱۱۳,۳۳۲,۹۷۸,۱۶۱,۹۹۹	۱۱۲,۲۸۳,۷۶۴,۰۷۷,۶۸۰	۹۴۹,۲۱۴,۰۸۴,۳۱۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز نامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۴۷۴,۸۹۱,۹۵۴	۰	۲,۳۹۷,۲۹۷,۳۲۸	۴,۰۷۷,۵۹۴,۶۱۶	۶۶۷,۹۷۵,۶۵۹	۰	۱۴۹,۶۸۱,۴۰۴	۵۱۸,۲۹۴,۲۵۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۱۱ (اراد۳۲)
۵۵۴,۱۳۴,۳۲۱,۹۷۱	(۳۷۴,۱۱۵,۳۸۴,۳۱۶)	۴۳۷,۷۵۹,۲۲۷,۸۹۶	۴۹۰,۴۹۰,۴۷۸,۳۹۱	۶۰,۱۰۴,۳۱۳,۴۴۹	۰	۰	۶۰,۱۰۴,۳۱۳,۴۴۹	اجاره صبا نامین ۱۴۰۴-۱۲۵ (صبا۰۴)
۲۳,۱۵۰,۹۶۲,۰۵۱	۰	(۵,۹۶۹,۴۳۷,۰۱۹)	۲۹,۱۲۰,۳۹۹,۰۷۰	۳,۸۵۷,۶۵۰,۲۹۲	۰	۱۸۵,۸۳۰,۱۷۲	۳,۶۷۱,۸۲۰,۱۲۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳ (اراد۳۳)
۱۰,۳۳۴,۳۵۳,۹۶۱	۱,۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۷۰,۹۵۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره و کنفیدر۵-۵-۱۸۵۳ (صغذیر۵۰۵)
۵۹۴,۰۹۴,۵۲۹,۹۲۷	(۳۷۲,۱۵۱,۹۸۴,۳۱۶)	۴۳۴,۱۸۷,۰۸۸,۲۱۵	۵۳۲,۰۵۹,۴۲۶,۰۳۸	۶۴,۶۲۹,۹۳۹,۴۰۰	۰	۳۳۵,۵۱۱,۵۷۶	۶۴,۲۹۴,۴۲۷,۸۲۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				دارایی		
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					
-۰.۷۷	۱۲۱,۷۸۱,۳۰۴,۴۰۰	۹۹,۳۴۳,۶۰۳,۳۹۸	۲۲,۴۳۷,۷۰۱,۰۰۲	-	(۲.۲۱)	(۳۴,۸۷۴,۵۳۶,۱۶۲)	۴۰۳,۲۳۹,۷۴۶	(۳۵,۲۷۷,۷۷۵,۹۰۸)	-	پتروشیمی فابری (شفارا)
-۰.۵۱	۸۰,۴۵۹,۶۶۶,۳۰۱	۴۵,۱۹۲,۶۹۸,۷۷۷	۹,۶۱۵,۸۳۴,۸۷۴	۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	-۰.۳۸	۵,۷۶۴,۳۲۵,۲۰۹	۳۵,۴۸۷,۸۲۰	۵,۷۲۸,۸۳۷,۳۸۹	-	سیمان خزر (سخرز)
-۰.۳۹	۶۱,۳۳۲,۹۳۹,۹۱۱	۱۳,۷۰۷,۵۶۵,۳۲۵	۲۹,۱۷۰,۳۰۲,۰۰۶	۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	-۰.۴۲	۶,۳۰۳,۵۸۴,۱۴۱	۱۳۰,۹۱۶,۸۹۰	۶,۱۷۲,۶۶۷,۲۵۱	-	سیمان شاهرود (سرو)
(-۰.۱۸)	(۲۷,۸۵۰,۸۷۳,۱۷۳)	(۱۶,۹۲۲,۴۰۳,۰۰۴)	(۱۰,۹۲۸,۴۷۰,۱۶۹)	-	(-۰.۴۴)	(۶,۶۲۱,۶۰۳,۰۵۸)	(۴,۱۶۵,۵۴۸,۲۲۷)	(۲,۴۵۶,۰۵۴,۸۳۱)	-	پتروشیمی آبادان (شیترو)
-۰.۲۰	۳۱,۶۱۶,۱۵۸,۷۱۱	۲۶,۵۷۱,۸۶۱,۸۴۳	۲,۴۶۹,۳۱۲,۹۸۸	۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	-۰.۱۶	۲,۳۴۱,۱۵۶,۲۱۷	۴۰,۸۲۷,۹۰۰	۲,۳۰۰,۳۲۸,۳۱۷	-	پشم شیشه ایران (کیشیر)
-۰.۷۵	۱۱۸,۴۷۲,۵۴۹,۸۰۹	۵۲,۱۱۶,۵۰۶,۹۲۵	۴۶,۹۲۱,۸۷۲,۴۱۴	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	(-۰.۳۳)	(۴,۹۹۶,۴۸۱,۹۶۸)	۹۰۸,۹۵۵,۴۲۴	(۵,۹۰۵,۴۳۷,۳۹۲)	-	معدنی املاح ایران (شاملا)
-۰.۱۷	۲۶,۵۷۵,۷۸۶,۶۰۲	۲۱,۳۵۷,۵۲۷,۴۳۸	(۳,۶۶۳,۲۹۴,۸۴۸)	۸,۸۸۱,۵۵۴,۰۱۲	(-۰.۳۵)	(۵,۲۸۷,۱۴۸,۶۱۹)	(۷,۱۹۵,۶۸۸)	(۵,۴۵۰,۷۵۲,۰۴۷)	۱۷۰,۷۹۹,۱۱۶	شیمی دارویی (دشیمی)
-۰.۰۷	۱۱,۷۷۳,۷۷۵,۷۰۶	۲۰,۷۶۰,۹۳۰,۲۰۲	(۸,۹۸۷,۱۵۴,۴۹۶)	-	-۰.۷۳	۱۱,۰۷۰,۶۹۴,۷۰۲	(۱,۵۶۷,۳۶۱,۳۲۶)	۱۲,۶۳۸,۰۵۶,۰۲۸	-	دارو زهراوی (زهراوی)
-۰.۴۴	۶۹,۰۴۴,۴۲۹,۰۹۹	۱۷,۴۸۹,۱۴۹,۰۰۵	۲۶,۹۳۶,۶۰۵,۵۰۱	۲۴,۶۱۸,۶۷۴,۵۹۳	-۰.۸۸	۱۳,۲۸۹,۶۶۳,۶۹۹	۴۳۵,۲۰۲,۸۵۷	۱۲,۳۸۷,۰۱۷,۹۲۴	۴۶۷,۴۴۳,۱۸۸	پارس دارو (دیپارس)
-۰.۱۹	۲۹,۱۳۵,۶۸۸,۱۰۶	۸,۹۷۲,۰۴۳,۳۹۲	۵,۲۰۴,۹۱۰,۳۱۴	۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰	-۰.۲۶	۳,۹۲۴,۸۳۵,۰۴۲	۲۶,۱۵۴,۰۴۷	۳,۸۹۷,۶۸۰,۹۹۶	-	سیمان ارومیه (ساروم)
-۰.۳۰	۴۶,۸۶۵,۴۰۱,۹۹۴	۲۷,۵۳۳,۷۱۱,۳۹۲	(۳۰,۳۹۸,۵۷۲,۹۱۸)	۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	(-۰.۸۵)	(۱۲,۸۳۰,۸۹۰,۳۱۰)	(۱۰۳,۳۷۵,۱۵۳)	(۱۲,۷۲۷,۵۱۵,۱۵۷)	-	نفت ایرانول (شرانل)
(-۰.۰۸)	(۱۲,۹۰۶,۲۲۷,۶۴۵)	۷,۰۰۵,۸۵۲,۸۲۶	(۴۷,۰۷۵,۲۹۴,۷۶۷)	۲۷,۱۶۲,۸۱۴,۲۹۶	(-۰.۸۷)	(۱۳۰,۵۹۰,۱۰۶,۵۶۶)	(۳۸۹,۰۷۶,۸۵۵)	(۱۳,۱۸۹,۰۶۴,۳۷۹)	۵۱۹,۰۳۴,۶۶۸	دارو رازک (درازک)
-۰.۲۰	۳۲,۱۶۱,۷۱۰,۱۳۱	۳,۴۳۵,۸۴۲,۸۸۵	۵,۱۶۴,۵۶۴,۲۰۶	۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	۱.۴۶	۲۲,۰۰۵,۴۳۸,۶۱۰	۲۲۰,۲۲۰,۴۷۳	۲۱,۷۸۵,۲۱۸,۱۳۷	-	سیمان خاش (سختاش)
-۰.۱۱	۱۶,۶۸۰,۶۶۳,۲۰۱	۳۹,۰۲۴,۳۱۸,۴۷۲	(۲۴,۴۱۹,۶۸۵,۰۶۶)	۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵	(-۰.۵۷)	(۸,۵۶۲,۶۷۳,۴۴۶)	(۳,۹۸۲,۳۰۹,۵۶۴)	(۴,۵۹۴,۴۸۶,۵۳۴)	۱۴,۱۲۲,۶۵۲	پارس الکتریک (لیپارس)
-۰.۷۷	۱۲۱,۶۲۳,۶۵۱,۴۱۳	۱۳,۵۴۷,۱۸۸,۲۲۶	۷۷,۶۰۴,۰۱۳,۱۸۷	۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	(-۰.۸۹)	(۱۳,۴۲۶,۲۶۵,۲۷۲)	۴۰۶,۰۲۵,۱۸۶	(۱۳,۸۳۲,۲۹۰,۴۵۸)	-	لاستیک سهند (سهند)
(-۰.۰۸)	(۱۲,۲۸۰,۹۸۰,۷۳۵)	۲,۰۸۶,۹۵۱,۵۲۹	(۱۴,۴۸۱,۲۹۹,۶۶۴)	۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	(-۰.۲۴)	(۳,۶۶۳,۱۳۹,۵۷۸)	(۱,۷۶۵,۷۳۶,۶۱۰)	(۱,۸۹۷,۴۰۲,۹۶۸)	-	کاغذ سازی کاوه (چکاوه)
(۴.۶۲)	(۷۲۶,۷۵۷,۲۷۶,۵۳۷)	(۳۱,۹۳۲,۷۰۲,۷۰۳)	(۱۰,۲۲,۹۵۳,۵۸۴,۴۸۴)	۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	(۱۳.۷۴)	(۲۰۶,۹۷۰,۵۳۶,۸۳۵)	(۶,۸۳۹,۰۹۹,۳۰۷)	(۲۰۰,۱۳۱,۴۳۷,۵۲۸)	-	زغال سنگ پروده طیس (گزغال)
-۰.۳۹	۶۰,۸۶۰,۷۸۹,۴۳۲	۱۱,۲۶۱,۱۱۹,۵۲۳	۲۲,۴۰۸,۱۵۱,۷۰۹	۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰	۱.۹۴	۲۹,۲۱۵,۱۶۰,۹۴۸	۴۴۸,۱۷۳,۸۷۸	۲۸,۷۶۶,۹۸۷,۰۷۰	-	سیمان فارس و خوزستان (سفارس)
(-۰.۰۰)	(۴۴۳,۸۴۵,۶۱۰)	۱۲,۱۹۳,۱۳۲,۱۹۴	(۳۲,۲۰۹,۶۹۶,۴۸۷)	۱۹,۵۵۲,۷۱۸,۶۸۳	(-۰.۴۱)	(۶,۲۲۰,۱۴۸,۱۶۷)	(۲,۷۵۹,۳۹۵,۲۱۵)	(۳,۸۴۶,۶۶۱,۸۷۳)	۳۸۵,۹۰۸,۹۲۱	بخش هجرت (هجرت)
۲.۵۰	۳۹۳,۰۴۸,۷۹۲,۲۹۸	۲۱,۱۴۹,۷۳۰,۰۴۰	۱۵۸,۴۴۳,۰۱۱,۶۵۸	۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰	-۰.۷۶	۱۱,۴۸۲,۱۱۶,۱۰۴	۱۰۴,۸۳۴,۶۴۵	۷,۰۷۹,۵۲۲,۹۸۴	۴,۲۹۷,۷۵۸,۴۷۵	سر. سیمان تامین (سینا)
۱.۷۳	۲۷۱,۹۸۳,۲۱۵,۵۰۲	۱۵۲,۲۲۹,۸۷۳,۷۰۲	۱۰۸,۴۳۴,۲۴۸,۲۸۰	۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	-۰.۲۳	۳,۴۶۵,۴۳۱,۲۵۴	۵,۵۷۴,۴۱۳,۵۷۹	(۲,۱۰۸,۹۸۲,۳۲۵)	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)
-۰.۵۷	۸۹,۲۹۷,۰۶۹,۹۶۹	۷۷,۷۵۴,۱۴۵,۹۶۲	۷۹۸,۳۷۲,۳۹۲	۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	(-۰.۲۱)	(۳,۱۳۹,۴۰۵,۵۴۷)	(۳۸,۰۵۶,۵۶۴)	(۳,۱۰۱,۳۴۸,۹۸۳)	-	کشت و دامداری فکا (زفکا)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				دارایی		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود			
مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱.۷۱	۲۶۹,۶۳۲,۲۹۲,۹۸۹	۳۸,۵۲۵,۸۰۲,۳۴۹	۱۴۶,۱۵۳,۷۸۹,۶۴۰	۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰	۴.۳۹	۶۶,۱۳۳,۱۱۷,۲۹۶	۶۵۵,۹۵۰,۳۱۶	۶۳,۱۵۶,۶۷۳,۴۸۲	۲,۳۲۰,۴۹۳,۴۹۸	سر. پتروشیمی (ویپرو)
۵.۰۷	۷۹۸,۱۳۹,۴۶۷,۷۴۸	۷۳۶,۵۳۱,۱۵۷	(۳۷۵,۰۸۷,۸۳۲,۵۰۴)	۱,۱۷۲,۴۹۰,۷۶۹,۰۹۵	(۷.۹۳)	(۱۱۹,۵۳۰,۹۷۳,۵۵۰)	(۳۴,۹۱۸,۴۰۴)	(۱۴۲,۱۸۹,۴۲۴,۸۷۰)	۲۲,۶۹۳,۳۶۹,۷۲۴	سر. صدر تامین (تاسیکو)
۱۳.۴۸	۲,۱۲۱,۸۱۶,۳۲۱,۳۵۷	۳۳,۷۹۰,۷۲۸,۱۴۰	(۳۶۷,۷۴۷,۱۹۷,۸۶۳)	۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰	(۱۳.۱۷)	(۱۹۸,۴۱۷,۷۷۱,۷۰۰)	(۶۴,۲۸۶)	(۱۹۸,۴۱۷,۷۰۷,۴۱۴)	-	سر. نفت و گاز تامین (تایکو)
۰.۵۴	۸۴,۴۳۴,۴۸۶,۸۶۷	۱۰,۲۵۰,۳۲۰,۸۴۳	۳۷,۵۷۰,۸۴۹,۰۰۹	۳۶,۶۱۳,۲۱۷,۰۱۵	(۱.۴۸)	(۲۲,۲۳۹,۷۲۸,۸۰۷)	۶۷,۷۸۲,۴۶۳	(۲۲,۳۰۷,۵۱۱,۲۷۰)	-	کارخانجات داروبخش (دارو)
۳.۱۱	۴۸۸,۸۸۵,۲۳۳,۳۸۶	۱۹,۴۰۲,۵۳۱,۸۹۱	۱۸۱,۵۸۲,۲۴۱,۴۹۵	۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	(۲.۰۲)	(۳۰,۳۶۳,۵۷۵,۴۹۴)	۱۱,۲۸۴,۳۴۸	(۳۰,۳۷۴,۹۵۹,۸۴۲)	-	پتروشیمی خراسان (خراسان)
۶.۵۶	۱,۰۳۱,۷۱۵,۵۶۴,۴۲۸	۱۲۲,۰۶۶,۶۰۲,۳۴۲	(۱,۳۷۱,۱۲۵,۳۶۶,۳۲۶)	۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۳۸,۴۱۲	۴۵.۳۹	۶۸۳,۸۰۳,۳۸۹,۰۴۱	(۴۵,۶۸۸,۴۸۰)	۶۳۹,۹۴۰,۸۶۹,۵۶۶	۴۳,۹۰۸,۰۲۷,۹۵۵	سر. تامین اجتماعی (سستا)
۰.۶۴	۱۰۰,۱۲۶,۸۰۶,۴۲۴	۱۰,۸۲۰,۹۷۲,۹۸۱	(۴۴,۶۵۸,۱۱۴,۶۵۷)	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	۱.۰۵	۱۵,۸۸۲,۹۱۸,۵۷۹	(۳۵۶,۸۳۱,۰۲۸)	۱۶,۲۳۹,۷۴۹,۶۰۷	-	محصولات کاغذی لطیف (لطیف)
(۰.۲۸)	(۴۴,۴۷۲,۷۷۰,۷۳۲)	(۱۵,۶۱۸,۵۵۱,۰۱۷)	(۶۱,۳۲۹,۷۶۳,۹۱۵)	۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰	۰.۰۹	۱,۳۵۸,۷۴۰,۷۱۹	(۵۰,۲۱۱,۹۸۴)	۱,۳۶۳,۷۶۲,۷۰۳	-	پتروشیمی غدیر (غدیر)
۰.۷۲	۱۱۳,۲۹۴,۸۷۸,۰۴۸	۳۴,۸۸۸,۳۹۷,۴۲۴	۶۶,۵۰۷,۱۳۳,۳۲۵	۱۱,۸۹۹,۳۴۷,۲۹۹	۰.۶۴	۹,۷۱۶,۹۰۳,۳۴۵	۱,۹۳۵,۷۶۰,۶۵۲	۷,۵۴۷,۳۶۳,۷۶۷	۲۳۳,۷۷۸,۹۲۶	زاگرس فارمد یاروس (ددام)
۰.۳۲	۵۰,۵۹۸,۰۲۲,۳۱۴	۲۵,۴۱۹,۰۸۰,۱۹۵	۵,۷۰۳,۱۴۵,۵۵۳	۱۹,۴۷۵,۷۹۶,۵۶۶	(۰.۰۹)	(۱,۳۲۸,۲۲۹,۰۵۷)	۱۸,۷۶۱,۹۹۷	(۱,۷۲۰,۸۲۹,۰۰۷)	۳۷۳,۳۳۷,۹۵۳	کاسبین تامین (کاسبین)
(۰.۲۸)	(۴۴,۸۳۱,۲۰۸,۲۸۷)	(۵,۲۸۰,۷۲۱,۹۶۲)	(۶۰,۷۷۲,۴۰۳,۰۳۳)	۲۱,۲۲۱,۹۱۶,۷۰۸	(۰.۲۵)	(۳,۶۹۶,۵۹۴,۸۶۰)	(۷,۱۵۰,۸۳۹,۲۱۴)	۳,۰۳۵,۳۹۰,۷۳۵	۴۱۸,۸۵۳,۶۱۹	توزیع داروبخش (دوتوزیع)
۲.۴۸	۳۹۰,۵۹۹,۳۰۳,۶۳۲	۵۷,۱۰۱,۷۰۰,۴۳۹	(۹۸۷,۲۸۹,۸۹۱,۷۵۷)	۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰	(۲.۲۱)	(۳۴,۷۸۴,۱۶۴,۸۴۶)	(۲,۳۱۴,۰۹۴,۱۶۲)	(۵۷,۳۲۳,۵۹۸,۸۱۵)	۲۴,۸۵۳,۵۲۸,۱۳۱	سر. صبا تامین (صبا)
(۱.۲۵)	(۱۹۷,۴۱۱,۷۱۹,۵۱۴)	(۱۲,۴۰۹,۳۷۸,۲۱۷)	(۳۳۸,۳۷۷,۴۱۸,۹۹۷)	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	(۱.۶۰)	(۲۴,۱۰۴,۸۸۳,۳۶۶)	(۷۹۶,۹۳۵,۰۵۱)	(۲۳,۳۰۷,۹۴۸,۳۱۵)	-	پتروشیمی فن آوران (سفن)
(۰.۱۱)	(۱۷,۴۱۷,۵۲۴,۱۱۵)	۳,۶۰۵,۳۷۹,۷۷۷	(۳۲,۵۱۱,۴۹۰,۲۷۳)	۱۱,۴۸۸,۵۸۶,۴۳۱	(۰.۷۳)	(۱۰,۹۳۹,۸۰۷,۵۳۶)	(۱۵۸,۴۵۴,۶۹۴)	(۱۰,۹۹۹,۴۹۰,۵۵۹)	۲۱۸,۱۲۷,۷۱۷	دارو ابوریحان (دابورو)
(۰.۳۲)	(۴۹,۸۱۷,۳۹۹,۷۶۲)	۱۱,۸۲۲,۸۲۴,۳۳۵	(۱۱۳,۰۰۹,۶۷۲,۰۹۷)	۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	(۰.۳۰)	(۴,۴۹۴,۴۹۸,۶۰۵)	(۵۵,۶۰۵,۰۶۹)	(۴,۴۳۸,۸۹۳,۵۳۶)	-	پتروشیمی امیرکبیر (سکبیر)
۰.۰۲	۳,۶۹۵,۳۳۱,۰۶۰	۸,۱۸۶,۳۸۹,۱۶۷	(۱۰,۵۴۲,۴۶۷,۱۰۷)	۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	(۰.۰۴)	(۶۶۴,۱۹۹,۰۶۵)	(۹۱۲,۸۹۸,۱۲۹)	۲۴۸,۶۹۹,۰۶۴	-	فرآورده های نسوز ایران (کنفرا)
۰.۰۷	۱۰,۵۷۷,۹۲۹,۱۷۴	۳,۱۶۴,۰۱۴,۶۲۹	۵,۱۲۲,۳۲۲,۶۶۵	۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	۰.۰۷	۱۰,۵۲۲,۰۵۵,۲۶۲	۴,۹۸۰,۳۷۲,۳۸۶	۵,۵۴۱,۶۸۲,۸۷۶	-	سیمان سفیدنی ریز (سنیر)
۰.۷۸	۱۲۳,۰۵۸,۵۳۹,۷۰۰	۱۲۳,۰۵۸,۵۳۹,۷۰۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	کارتون ایران (چکارن)
(۰.۱۹)	(۲۹,۷۴۸,۹۰۷,۷۱۲)	(۳۱,۵۴۲,۸۹۰,۰۴۴)	۱,۷۸۹,۵۰۸,۰۳۷	۴,۴۷۴,۲۴۵	(۰.۰۶)	(۸۶۵,۴۰۰,۳۴۲)	(۳,۳۳۸,۹۳۱,۶۰۴)	۲,۴۷۳,۵۳۱,۲۶۲	-	توریستی و رفاهی آبادگران ایران (آباد)
۰.۱۵	۲۴,۰۳۵,۶۳۷,۰۷۴	۱۶,۴۹۳,۸۴۹,۶۰۴	۲,۶۲۰,۱۵۷,۰۸۰	۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	(۰.۰۷)	(۱,۰۱۹,۳۴۱,۷۴۱)	۱۱۹,۸۸۸,۴۴۰	(۱,۱۳۹,۲۳۰,۱۸۱)	-	سیمان یجنوره (سجنوره)
۰.۳۵	۵۵,۳۲۴,۱۴۳,۵۵۹	۲۱,۹۸۰,۶۵۶,۰۴۰	۴,۷۴۱,۴۴۵,۵۹۹	۲۸,۶۰۲,۰۴۱,۹۲۰	(۰.۴۱)	(۶,۱۹۶,۲۰۹,۰۳۵)	۴۰۵,۲۹۳,۷۸۵	(۷,۱۶۶,۰۱۶,۸۰۵)	۵۶۴,۵۱۳,۹۸۵	دارویی ره آورد تامین (درهآورد)
۲.۳۸	۳۷۴,۴۶۱,۶۴۸,۵۴۱	۲۸۶,۹۹۲,۵۴۴,۳۹۵	۴۷,۵۲۷,۶۸۴,۰۴۶	۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	(۳.۴۶)	(۵۲,۱۷۸,۰۵۴,۲۴۱)	۱,۸۸۲,۳۵۷,۲۲۲	(۵۴,۰۶۰,۴۱۱,۴۶۳)	-	صنایع چوب خزر کاسبین (چخزر)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز نامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				طی آبان ماه ۱۴۰۲				دارایی
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			
(-۰.۸۴)	(۱۳۲,۷۲۵,۵۶۰,۵۹۹)	۲,۵۵۱,۶۵۳,۸۱۱	(۱۹۸,۵۸۵,۰۵۲,۱۳۴)	۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	(۱.۰۳)	(۱۵,۴۹۸,۰۰۶,۴۱۸)	(۱,۴۱۷,۹۹۱,۵۸۰)	کلر یارس (کلر)
۱.۲۳	۱۹۴,۱۶۰,۸۵۵,۳۴۴	۴۰,۵۶۰,۰۹۱,۳۷۵	(۴۴۰,۳۹۰,۸۳۱)	۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰	(۱.۲۷)	(۱۹,۱۳۱,۸۵۵,۹۴۵)	۴۶,۱۵۰,۰۴۱	سر هامون صبا (وهامون)
-۰.۲۰	۳۰,۸۸۸,۹۴۰,۵۹۳	۱۸,۲۳۰,۲۹۱,۰۴۱	۷,۶۱۳,۱۹۶,۳۵۲	۵۰,۴۵۳,۴۳۲,۰۰۰	-۰.۲۲	۳,۳۷۰,۵۹۷,۱۷۴	۴۷۹,۸۳۷,۴۱۷	سیمان غرب (سغرب)
۱۶.۵۵	۲,۶۰۴,۰۴۳,۳۱۹,۲۷۵	۶,۴۷۵,۹۶۳,۵۰۴	۱,۹۳۰,۸۸۲,۰۲۸,۵۷۱	۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	۵۹.۲۹	۸۹۳,۳۴۶,۹۱۹,۹۶۰	۳,۳۴۶,۹۴۳,۵۲۰	سیمان آتیک (سآتیک)
-۰.۶۰	۹۴,۶۱۶,۲۵۴,۲۵۵	۲۳,۸۴۶,۰۶۴,۲۹۷	۴۷,۷۴۳,۸۳۷,۶۴۱	۲۳,۰۲۶,۳۵۲,۳۱۷	(۳.۶۷)	(۵۵,۲۲۲,۸۸۷,۱۳۷)	۲۳,۹۱۰,۸۰۲	داروسازی قاضی (دقاضی)
-۰.۱۲	۱۸,۶۸۵,۸۳۱,۶۷۹	۷,۱۷۹,۷۲۶,۶۷۵	۵,۹۹۴,۱۳۸,۸۰۴	۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰	-۰.۴۷	۷,۰۷۹,۵۷۱,۳۰۲	۷۵,۱۱۷,۳۶۲	تولید زلاتین کبوسول ایران (دکبوسول)
-۰.۱۷	۲۶,۸۰۴,۷۱۶,۱۷۸	۱۸,۴۵۰,۱۳۴,۶۵۵	(۲۶,۰۵۸,۱۴۱,۲۸۷)	۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰	(۲.۶۲)	(۳۹,۵۲۳,۲۱۴,۳۳۰)	(۳۹,۵۲۳,۳۴۲,۷۰۳)	مس باهنر (فباهنر)
(-۰.۰۱)	(۱,۸۶۹,۷۲۱,۸۱۲)	۶,۲۱۷,۳۰۳,۳۴۷	(۵۰,۷۸۹,۷۳۸,۳۴۹)	۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	(۲.۵۸)	(۳۸,۸۹۰,۷۷۷,۴۵۳)	(۳۸,۸۹۰,۷۷۷,۴۵۳)	سیمان فارس نو (سفانو)
-۰.۲۱	۳۲,۷۲۹,۵۳۲,۶۶۹	۴۱,۳۳۱,۳۷۴,۸۸۱	(۱۳,۹۹۵,۰۶۱,۲۰۲)	۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰	(۲.۰۷)	(۳۱,۱۳۴,۴۷۲,۷۴۸)	(۳۱,۱۰۵,۶۵۶,۶۷۱)	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)
-۰.۹۶	۱۵۰,۹۸۷,۴۴۷,۷۱۴	۷۲,۲۳۲,۷۳۳,۹۴۹	۲۶,۹۳۶,۷۳۳,۷۶۵	۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	(۲.۴۴)	(۳۶,۷۲۱,۲۳۱,۳۳۲)	۱,۰۷۶,۰۹۲,۴۸۴	نفت پاسارگاد (سپاش)
۹.۲۷	۱,۴۵۹,۳۸۹,۸۴۶,۷۵۴	۳۶۰,۵۵۵,۹۴۸,۶۱۲	۱,۰۲۳,۳۲۴,۲۳۰,۱۴۲	۶۵۰,۹۰۶,۶۶۸,۰۰۰	۱۶.۰۵	۲۴۱,۸۲۳,۲۷۵,۶۲۹	۴۰,۵۳۸,۸۸۷,۸۰۳	سیمان فارس (سفار)
(-۰.۰۹)	(۱۳,۵۱۰,۶۵۷,۰۶۴)	(۲۴,۵۹۲,۶۷۳,۵۱۰)	(۱۴,۴۷۳,۳۵۵,۳۹۲)	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	(-۰.۳۹)	(۵,۹۳۷,۶۴۳,۸۹۹)	(۶,۹۶۹,۴۴۴,۲۴۶)	بالایش نفت لاوان (شاوان)
۲.۵۲	۳۹۷,۰۰۳,۷۹۸,۵۶۱	۱۳,۹۳۷,۷۶۵,۰۵۸	۱۱۲,۹۸۱,۰۷۷,۷۳۵	۲۷۰,۰۸۴,۹۵۵,۷۶۸	(-۰.۹۵)	(۱۴,۲۹۲,۷۶۱,۷۴۹)	۲۳,۳۹۶,۰۷۸	سر دارویی نامین (تیبیکو)
-۰.۰۲	۳,۹۰۰,۷۲۹,۶۴۳	(۲۹۴,۰۱۳,۹۲۲)	۲۸۹,۶۴۸,۱۶۵	۳,۹۰۵,۹۵۴,۰۰۰	-۰.۲۴	۳,۵۵۳,۷۲۸,۰۲۵	(۹۶,۶۶۲,۵۰۵)	کاشی الوند (کلوند)
-۰.۶۳	۹۹,۲۹۶,۸۸۷,۶۴۷	۶۵,۱۸۹,۶۲۰,۱۴۶	۲۳,۹۶۹,۱۰۶,۳۵۱	۱,۰۳۸,۱۶۱,۱۵۰	۱.۲۵	۱۸,۸۳۲,۱۷۱,۳۷۴	۳,۷۰۹,۴۶۷,۴۴۲	سیمان قانی (سقاین)
۱.۳۸	۲۱۷,۲۵۹,۲۱۶,۱۶۳	۳۰,۰۲۷,۷۶۲,۳۷۵	۵۹,۱۸۴,۳۳۶,۹۵۷	۱۲۸,۰۴۷,۱۱۶,۸۳۱	۱.۸۷	۲۸,۱۹۸,۶۰۹,۴۹۶	۱۴,۹۹۵,۲۲۱	داروبخش (وبخش)
(-۰.۰۰)	(۵۰۲,۷۶۶,۴۶۲)	۱,۴۴۲,۰۰۲,۴۹۳	(۲,۳۳۰,۰۰۶,۹۰۰)	۲۸۵,۲۳۷,۱۳۵	-۰.۷۸	۱۱,۶۹۰,۲۴۹,۳۶۲	(۲۰,۴۱۳,۳۹۳,۰۵۲)	کاشی سعدی (سعدی)
-۰.۰۸	۱۲,۶۴۴,۰۶۵,۷۴۱	۸,۶۸۰,۲۴۳,۹۰۵	۲,۱۶۲,۲۹۷,۱۴۶	۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	-۰.۲۷	۴,۰۱۲,۸۷۴,۷۶۹	۴۱۰,۵۸۳,۲۸۵	سیمان بهیمان (سبهان)
-۰.۰۵	۸,۰۳۹,۶۶۵,۰۱۴	۴,۴۰۷,۸۸۵,۵۸۷	۳,۶۳۱,۷۷۹,۴۲۷	۰	(-۰.۲۳)	(۳,۴۲۵,۰۰۳,۹۷۹)	۸۱۰,۸۱۴,۳۶۱	بالایش نفت اصفهان (شپنا)
(-۰.۵۳)	(۸۲,۸۴۰,۹۴۶,۶۱۵)	۹,۶۵۶,۶۴۱,۹۵۸	(۹۳,۱۶۲,۱۲۶,۳۰۳)	۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰	(۲.۷۴)	(۴۱,۳۳۱,۹۱۰,۴۴۲)	(۲,۳۷۸,۴۰۶,۰۷۸)	لوازم خانگی بارس (لخانه)
-۰.۹۰	۱۴۱,۶۲۳,۷۳۳,۵۰۶	۲۴,۷۸۹,۷۲۱,۴۰۷	۷۲,۳۰۰,۳۳۹,۲۷۵	۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴	۱.۸۳	۲۷,۶۴۱,۵۴۵,۵۱۶	۸۵۳,۱۱۱,۸۹۹	کوبن ایران (شکوبن)
(-۰.۰۸)	(۱۲,۶۲۳,۵۷۳,۰۷۸)	(۹,۹۷۶,۹۸۱,۲۲۷)	(۲,۷۳۹,۴۱۸,۲۳۲)	۹۲,۸۲۶,۳۸۱	(-۰.۲۹)	(۴,۳۲۲,۹۲۲,۲۸۳)	(۱,۰۵۷,۳۱۷,۶۲۷)	لغابیران (سلاغاب)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		طی آبان ماه ۱۴۰۲		جمع		جمع		درآمد سود		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد تغییر ارزش		جمع		جمع		دارایی
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد سود	
-۰.۶۲	۹۸,۳۰۵,۰۲۷,۱۱۷	۳۴,۵۲۸,۸۸۸,۹۲۱	۶۳,۱۳۰,۸۹۶,۸۱۶	۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	۳.۷۷	۵۶,۷۶۰,۰۶۷,۹۴۴	۲,۸۳۴,۱۸۷,۰۸۱	۵۳,۹۲۵,۸۸۰,۸۶۳	-											سیمان دورود (سدوز)
-۰.۶۴	۱۰۰,۶۲۴,۸۰۲,۸۷۰	۱۵,۵۲۹,۱۱۷,۳۲۶	۵۶,۸۲۱,۲۱۲,۴۴۸	۲۸,۲۷۴,۴۷۳,۰۹۶	-۰.۸۷	۱۳,۱۰۵,۷۸۵,۶۰۳	۲۵۵,۸۴۲,۰۱۹	۱۲,۲۹۱,۸۹۴,۷۷۳	۵۵۸,۰۴۸,۸۱۱											دارو اکسیر (دلر)
-۰.۹۹	۱۵۵,۷۰۶,۵۰۶,۳۳۵	۱۸,۰۰۰,۹۹۱,۴۹۲	۱۰۷,۹۴۶,۲۹۸,۴۴۳	۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	۲.۳۱	۳۴,۷۶۶,۸۴۸,۹۲۸	۱,۴۴۰,۱۰۹,۵۵۲	۳۳,۳۲۶,۷۳۹,۳۷۶	-											دوده صنعتی یارس (شدهوی)
(-۰.۰۵)	(۷,۹۲۹,۶۸۱,۸۲۲)	۹,۰۸۸,۲۷۹,۸۳۳	(۶۷,۰۴۳,۰۰۱,۴۰۵)	۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	(۳.۱۲)	(۴۷,۰۱۴,۵۹۰,۰۷۷)	(۵۰۴,۱۰۸,۲۸۵)	(۴۶,۵۱۰,۴۸۱,۷۹۲)	-											خاک چینی ایران (کخاک)
-۰.۱۶	۲۵,۸۳۵,۷۵۴,۶۶۸	۲۳,۹۱۹,۸۲۳,۱۱۶	(۱,۹۲۰,۰۳۷,۴۷۲)	۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	-۰.۰۲	۲۳۲,۱۰۸,۲۱۳	(۳۴,۶۳۱,۶۸۵)	۲۶۶,۷۳۹,۸۹۸	-											داده برداری ایران (مداران)
(-۰.۰۲)	(۳,۲۱۳,۶۶۳,۴۶۲)	۲,۳۴۹,۸۰۱,۵۹۶	(۹,۴۲۷,۷۶۲,۹۶۸)	۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	-۰.۱۰	۱,۵۵۰,۷۷۶,۹۸۸	(۱۵۱,۳۹۳,۵۷۳)	۱,۷۰۲,۱۷۰,۵۶۱	-											سیمان خوزستان (سغوز)
-۰.۰۶	۹,۹۵۵,۱۸۰,۳۴۹	۷,۰۷۶,۵۹۶,۳۷۰	۱,۳۳۵,۹۸۳,۹۷۹	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۱۸	۲,۷۲۴,۶۷۴,۷۸۹	۳۸۴,۳۹۲,۵۷۷	۲,۳۴۰,۲۸۲,۲۱۲	-											سیمان ساوه (ساوه)
-۰.۰۱	۲,۲۳۶,۴۰۵,۱۱۵	۵,۳۶۷,۸۹۱,۲۱۱	(۴,۳۸۴,۰۸۳,۹۳۶)	۱,۲۵۲,۵۹۷,۸۴۰	(-۰.۱۳)	(۱,۹۴۹,۴۰۰,۳۳۱)	(۲۹۷,۳۶۸,۹۳۲)	(۱,۶۷۵,۵۹۶,۴۷۱)	۲۳,۵۴۵,۰۷۲											شیرین دارو (دشیری)
-۰.۱۲	۱۹,۱۱۶,۵۹۱,۶۴۹	۲,۶۹۲,۶۶۴,۵۶۶	۱۰,۴۰۰,۶۲۰,۵۶۳	۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰	(-۰.۷۵)	(۱۱,۲۵۸,۲۵۰,۵۹۷)	۹۷,۰۳۳,۴۶۰	(۱۱,۳۵۵,۲۸۴,۰۵۷)	-											گازلوله (پلوله)
-۰.۳۶	۵۶,۸۷۳,۲۲۶,۵۷۸	۲۲,۱۵۷,۷۸۱,۲۸۴	۲,۴۰۴,۰۸۴,۴۰۱	۳۲,۳۱۱,۳۶۰,۸۹۳	(-۰.۸۰)	(۱۲,۰۸۷,۱۱۵,۲۰۰)	۷۹,۵۷۷,۰۲۸	(۱۲,۸۰۴,۴۱۶,۴۵۶)	۶۳۷,۷۲۴,۲۲۸											مواد داروییخش (دندان)
۱.۵۸	۲۴۹,۲۶۷,۸۰۹,۳۱۱	۲۲,۶۰۸,۲۰۹,۶۱۷	۲۲۶,۶۵۹,۵۹۹,۶۹۴	-	(۲.۶۳)	(۳۹,۵۹۴,۷۴۲,۸۸۳)	۱,۹۲۵,۹۴۵,۶۱۷	(۴۱,۵۲۰,۶۸۸,۵۰۰)	-											کنترل خورده گی تکین گوی (رتکو)
(-۰.۰۹)	(۱۴,۳۹۹,۹۶۵,۷۱۰)	۱۷,۱۰۲,۷۵۹,۰۲۳	(۳۱,۵۰۲,۷۲۴,۷۳۳)	-	۵۰.۷	۷۶,۳۳۷,۲۳۴,۲۷۰	۵,۳۵۸,۴۵۹,۸۵۸	۷۰,۹۷۸,۷۷۳,۴۱۲	-											ذوب آهن اصفهان (ذوب)
-۰.۷۵	۱۱۷,۷۰۸,۱۵۹,۶۰۰	۲۲,۹۰۸,۷۱۸,۳۰۳	۸۸,۴۲۵,۱۲۹,۲۹۵	۶,۳۷۴,۳۱۲,۰۰۲	۱.۲۹	۱۹,۴۹۰,۹۸۵,۵۶۷	۱,۹۶۳,۸۵۸,۸۰۱	۱۷,۴۰۷,۲۳۳,۷۵۰	۱۱۹,۸۹۳,۰۱۶											صنعتی بارز (بکرمان)
-۰.۴۴	۶۹,۳۱۵,۳۲۳,۱۱۲	۲۵,۹۰۳,۵۲۳,۶۲۲	۱۴,۹۵۸,۹۳۸,۹۱۴	۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	(-۰.۹۲)	(۱۳,۸۳۴,۰۹۵,۲۳۷)	۶۵,۱۱۶,۷۵۱	(۱۳,۸۹۹,۳۱۱,۹۸۸)	-											دارو فارابی (دفلرا)
(-۰.۰۱)	(۲,۲۵۹,۱۸۰,۵۹۳)	(۲,۲۴۷,۱۹۲,۰۹۲)	(۱۱,۹۸۸,۵۰۱)	-	(-۰.۰۴)	(۵۵۱,۷۷۶,۳۵۱)	(۷۵۵,۰۵۶,۷۴۳)	۲۰۳,۲۸۰,۳۹۲	-											فارسیت اهواز (سفاسی)
-۰.۰۶	۹,۳۲۳,۹۱۵,۳۰۶	(۵۱۸,۰۶۶,۲۸۰)	(۱۶,۸۲۹,۸۶۶,۵۶۴)	۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	۱.۱۵	۱۷,۳۱۵,۰۶۷,۰۵۲	(۱۱۷,۴۷۹,۰۱۳)	۱۷,۴۳۲,۵۴۶,۰۶۵	-											سیمان صوفیان (صوفی)
(-۰.۲۷)	(۴۲,۰۵۹,۷۰۱,۱۴۸)	(۴۷,۰۷۶,۸۴۳)	(۴۲,۰۱۲,۶۲۴,۳۰۵)	-	(۲.۷۹)	(۴۲,۰۵۹,۷۰۱,۱۴۸)	(۴۷,۰۷۶,۸۴۳)	(۴۲,۰۱۲,۶۲۴,۳۰۵)	-											کشتریانی ایران (حکشتی)
(-۰.۰۱)	(۸۲۲,۴۶۱,۰۹۲)	۱۴,۵۴۴,۶۲۰	(۸۳۷,۰۰۵,۷۱۲)	-	(-۰.۰۵)	(۸۳۷,۴۶۱,۰۹۲)	۱۴,۵۴۴,۶۲۰	(۸۳۷,۰۰۵,۷۱۲)	-											کشتریانی دریای خزر (حخزر)
-۰.۰۱	۸۱۹,۹۰۲,۶۲۴	۱,۰۹۴,۵۹۶,۷۱۲	(۲۷۴,۶۹۴,۰۸۸)	-	-۰.۰۵	۸۱۹,۹۰۲,۶۲۴	۱,۰۹۴,۵۹۶,۷۱۲	(۲۷۴,۶۹۴,۰۸۸)	-											پتروشیمی اندیشه صبا (پتروصبا)
-۰.۴۱	۶۵,۱۱۰,۴۴۱,۲۲۴	۴۶,۶۷۹,۰۹۶,۳۱۰	۱۸,۴۳۱,۳۴۴,۹۱۴	-	-۰.۵۲	۷,۸۳۵,۶۹۹,۵۵۷	۳,۰۳۸,۹۰۸,۱۸۸	۴,۷۹۶,۷۹۱,۳۶۹	-											سپر سرمایه بیدار (سپر)
۳.۳۶	۵۲۸,۷۰۶,۵۱۹,۹۸۹	۳۹۶,۱۴۶,۲۹۹,۹۸۱	۱۳۲,۵۶۰,۲۲۰,۰۰۸	-	۲.۵۸	۳۸,۸۸۷,۲۸۵,۴۰۸	۱۱۴,۲۴۷,۱۳۸,۴۱۴	(۷۵,۳۵۹,۸۵۳,۰۰۶)	-											اعتماد آفرین پارسایان (اعتماد)
-۰.۲۰	۳۱,۳۲۳,۸۸۳,۴۷۲	۳۱,۳۲۳,۸۸۳,۴۷۲	-	-	-۰.۰۰	-	-	-	-											افرا نماد پایدار (افران)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

داریابی	طی آبان ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری خلیج فارس (نخل)	۳۵۲,۹۴۲,۷۲۶	۰.۰۰
یاقوت آگاه- ثابت (یاقوت)	.	.	۲۸,۰۲۰,۹۴۱,۱۳۰	۱.۸۷	.	.	۴۷,۴۴۴,۹۷۷,۶۷۵	۰.۳۰
ص س اندیشه و رزان صبا تامین (اوستا)	.	.	۵,۲۶۷,۵۵۱,۸۹۵	۵.۱۷	.	.	۵۸۵,۴۹۵,۰۹۰,۰۰۰	۳.۷۲
کمند (کمند)	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۱۲۶,۷۶۶,۷۳۲	۰.۰۲
فیروزه آسیا (فیروزا)	.	.	۱,۳۸۰,۰۹۱,۲۰۰	۰.۱۴	.	.	۲۹,۶۰۰,۹۶۶,۹۶۳	۰.۱۹
اوراق دولت خلیج فارس (ساحل)	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۹۱,۸۱۵,۵۹۵,۰۲۹	۰.۵۸
سپید دماوند (سپیدما)	.	.	(۵۰,۳۲۲,۱۵۹,۷۴۸)	۴.۶۶	.	.	۷۲,۶۲۰,۳۵۱,۶۳۴	۴.۵۸
نیات ویستا (نیات)	.	.	.	۰.۰۲	.	.	۱۶,۱۸۸,۹۱۸,۷۷۲	۰.۱۰
آوای فردای زاگرس (فردا)	.	.	۱,۴۸۱,۴۷۲,۱۵۶	۰.۱۰	.	.	۴,۵۳۲,۱۶۹,۰۱۵	۰.۰۳
سرمایه گذاری لیخند فارابی (لیخند)	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۶۷,۱۵۰,۴۲۶,۲۱۲	۰.۴۳
نوع دوم رایکا (رایکا)	.	.	۹۹۴,۳۸۲,۱۵۱	۰.۰۷	.	.	۴,۹۴۱,۰۵۳,۷۲۳	۰.۰۴
نوع دوم کارا (کارا)	.	.	۲,۰۶۲,۱۵۷,۲۹۰	۰.۳۳	.	.	۴۹,۹۶۴,۴۰۶,۶۸۳	۰.۳۲
مشترک آسمان امید (آسامید)	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۶۵۰,۹۲۴,۸۸۸	۰.۰۱
آرمان آبی کوثر (آکورده)	.	.	۱۳,۶۷۰,۱۵۵,۹۶۴	۱.۴۶	.	.	۴۳,۸۸۸,۴۰۸,۳۲۶	۰.۲۸
پشتوانه طلای صبا (نسیس)	.	.	(۱,۲۰۳,۸۵۳,۵۲۴)	(۰.۰۶)	.	.	۵,۴۱۱,۵۶۳,۲۹۳	۰.۰۳
ارزش یاداش (یاداش)	.	.	۱,۵۷۲,۶۴۲,۸۰۷	۰.۲۲	.	.	۴۷,۶۳۷,۷۰۶,۶۶۳	۰.۳۰
خاتم ایساتیس یویا (خاتم)	.	.	۱,۰۵۲,۸۳۴,۰۸۶	۰.۰۷	.	.	۱۱,۳۳۰,۸۹۵,۸۸۳	۰.۰۷
پایا ثروت یویا (پایا)	.	.	۷,۰۰۸,۸۶۵,۱۹۱	۰.۷۱	.	.	۳۴,۹۲۹,۳۸۹,۴۶۳	۰.۲۲
مشترک نوین نکر آسیا (طلوع)	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۷۰۸,۲۹۴,۳۰۵	۰.۰۰
توسعه افق رایین (رایین)	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۶۶۵,۴۹۸,۱۵۰	۰.۰۲
بازده پایه بازار صبا (دبیا)	.	.	۲,۰۲۷,۰۱۴,۷۴۲	۰.۲۷	.	.	۲۷,۰۵۱,۵۰۳,۴۶۱	۰.۱۷
توسعه فولاد (توسکا)	.	.	۱۹,۰۷۸,۷۸۸,۲۰۶	۱.۸۲	.	.	۳۷,۳۲۵,۱۱۵,۴۴۹	۰.۲۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					طی آبان ماه ۱۴۰۲					دارایی
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				
۰.۰۷	۱۰,۴۰۶,۵۳۱,۸۸۲	۲,۹۵۲,۴۰۶,۹۱۶	۷,۴۵۴,۱۲۴,۹۶۶	۰	۰.۳۴	۵,۱۷۸,۱۴۷,۷۶۸	۱,۷۰۷,۲۸۵,۲۵۵	۳,۴۷۰,۸۶۲,۵۱۳	۰	سرمایه گذاری آوند مفید (آوند)
۰.۰۲	۳,۴۷۴,۱۳۶,۰۵۶	۱,۰۵۲,۸۰۹,۶۶۷	۲,۴۲۱,۳۲۶,۳۸۹	۰	۰.۰۵	۶۸۹,۱۶۴,۵۴۱	۰	۶۸۹,۱۶۴,۵۴۱	۰	ص.س. اعتماد داریک (داریک)
۰.۳۶	۵۶,۵۰۳,۴۵۵,۵۴۶	۲,۳۰۳,۹۸۱,۶۶۲	۵۴,۱۹۹,۴۷۳,۸۸۴	۰	۲.۲۵	۳۳,۹۶۲,۵۹۵,۰۴۳	۲,۱۱۶,۹۲۲,۴۹۹	۳۱,۸۴۵,۶۷۲,۵۴۴	۰	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
(۰.۰۰)	(۵۳,۴۹۷)	(۵۳,۴۹۷)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سر. صبا تامین (حق تقدم) (صباح)
۰.۱۲	۱۹,۳۶۲,۴۷۳,۱۳۰	۰	۱۹,۳۶۲,۴۷۳,۱۳۰	۰	۲.۷۵	۴۱,۳۹۸,۸۱۱,۵۹۴	۰	۴۱,۳۹۸,۸۱۱,۵۹۴	۰	نیروکلر (شکلر)
۰.۰۶	۱۰,۰۷۵,۱۸۸,۵۲۳	۰	۱۰,۰۷۵,۱۸۸,۵۲۳	۰	۰.۴۰	۶,۰۸۶,۰۰۷,۶۰۹	۰	۶,۰۸۶,۰۰۷,۶۰۹	۰	با درآمد ثابت تضمین (تضمین)
۹۶.۰۲	۱۵,۱۱۲,۲۵۳,۶۳۷,۲۹۸	۴,۰۸۲,۸۸۶,۲۱۰,۷۶۰	۲۹۲,۷۸۳,۶۳۸,۷۹۴	۱۰,۷۳۶,۰۸۳,۷۸۷,۷۴۴	۹۵.۶۹	۱,۴۴۱,۷۵۵,۷۴۹,۸۳۵	۳۸۱,۹۲۷,۳۵۹,۴۶۲	۹۴۸,۸۷۸,۵۷۲,۷۴۳	۱۱۰,۹۲۹,۸۱۷,۶۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-وینرو	۲۸۸۰۳۲۴۵۷	۱۶,۸۴۶,۶۶۱
رفاه-فباهنر	۳۰۱۲۰۳۸۸۰	۱۴,۴۶۹,۲۹۰
رفاه-کوزغال	۳۱۰۲۳۶۳۶۸	۱۵,۳۰۲,۶۳۱
رفاه-نیپکو	۲۸۸۰۳۱۷۴۰	۱۳,۲۶۷,۱۹۵
رفاه-زملارد	۳۰۱۲۰۲۱۷۵	۱۳,۵۴۲,۶۷۶
رفاه-شدوص	۲۸۸۰۳۳۰۶۱	۱۴,۴۴۰,۰۳۶
رفاه-سفانو	۳۰۱۸۳۵۲۲۶	۱۹,۰۳۵,۶۳۶
رفاه-دایور	۳۰۱۲۰۲۵۳۹	۱۵,۴۶۰,۵۵۳
رفاه-سآبیک	۳۳۳۳۳۷۵۵۰	۱۲,۲۲۸,۳۴۸
رفاه-چکارن	۳۰۴۱۶۳۸۹۲	۴,۳۲۷,۸۹۶
رفاه-شکفر	۳۰۲۵۶۸۱۸۹	۲۵,۳۲۱,۲۳۲
رفاه-دلر	۳۰۱۲۰۲۳۴۵	۱۶,۹۹۱,۴۹۱
رفاه-دزهرای	۳۰۱۲۰۳۹۳۳	۱۷,۰۳۰,۹۶۰
رفاه-درازک	۳۰۱۲۰۲۹۸۹	۲۱,۰۹۸,۴۹۳
رفاه-سغزر	۳۰۱۸۳۵۰۰۷	۱۵,۷۶۳,۴۱۱
رفاه-پسهند	۲۸۸۰۳۲۹۰۱	۹,۸۴۰,۸۴۷
رفاه-شستا	۳۰۲۵۶۹۴۶۷	۷,۸۳۳,۲۸۷
رفاه-لیبارس	۳۰۱۲۰۲۰۹۶	۱۴,۵۶۲,۴۲۷
رفاه-سقاین	۳۰۱۸۳۳۳۳۳	۱۷,۴۰۴,۱۰۵
رفاه-آباد	۳۴۹۲۸۰۴۵۹	۱۱,۳۶۸,۱۸۸
رفاه-اوصنا	۳۱۲۷۰۸۵۷۹	۳,۳۴۶,۸۱۰
رفاه-سیهان	۳۰۱۸۳۷۸۱۸	۱۴,۱۱۱,۵۱۰
رفاه-دشیری	۳۰۱۲۰۲۷۴۶	۱۶,۱۰۳,۸۴۴
رفاه-ساروم	۳۰۱۸۳۲۸۱۰	۱۳,۵۲۶,۸۷۸
رفاه-دیپارس	۳۰۱۲۰۲۳۲۱	۱۱,۸۱۱,۴۶۱
رفاه-شپترو	۳۰۲۵۶۷۹۸۷	۱۱,۹۸۶,۴۸۰
رفاه-لخانه	۳۰۴۱۶۴۰۴۵	۴,۸۲۳,۴۱۷
رفاه-کسعدی	۳۰۱۲۰۳۹۰۸	۱۱,۹۸۴,۰۱۶
رفاه-ددام	۳۰۱۲۰۲۶۶۷	۱۶,۶۹۴,۱۶۹
رفاه-شغن	۲۸۸۰۳۱۶۲۳	۱۴,۸۷۵,۰۲۶
رفاه-دیبا	۳۵۲۳۰۲۳۴۳	۱۰,۵۳۰,۷۶۳
رفاه-دکیسول	۳۰۱۲۰۳۹۶۹	۱۲,۷۴۵,۲۵۶
رفاه-هارو	۳۰۱۲۰۲۴۱۲	۱۶,۷۴۷,۶۷۸
رفاه-تاصیکو	۲۸۸۰۳۲۱۲۳	۱۵,۴۱۲,۵۲۴
رفاه-وینرو	۱,۷۲۶,۵۲۴	۵%
رفاه-فباهنر	۲,۵۸۹,۰۹۰	۵%
رفاه-کوزغال	۲,۵۷۲,۹۲۸	۵%
رفاه-نیپکو	۲,۰۳۶,۵۹۲	۵%
رفاه-زملارد	۳,۰۵۸,۳۵۶	۵%
رفاه-شدوص	۲,۳۲۱,۰۲۸	۵%
رفاه-سفانو	۵,۲۶۵,۱۵۳	۵%
رفاه-دایور	۱,۱۰۲,۸۴۲	۵%
رفاه-سآبیک	۴,۴۸۸,۸۵۰	۵%
رفاه-چکارن	۰	۵%
رفاه-شکفر	۳,۱۵۱,۸۰۵	۵%
رفاه-دلر	۱,۳۷۱,۲۷۰	۵%
رفاه-دزهرای	۲,۳۳۲,۹۶۰	۵%
رفاه-درازک	۴,۲۷۲,۷۷۸	۵%
رفاه-سغزر	۴,۶۴۴,۲۷۳	۵%
رفاه-پسهند	۱,۴۷۳,۶۰۲	۵%
رفاه-شستا	۱,۴۴۳,۶۱۱	۵%
رفاه-لیبارس	۱,۴۱۳,۳۷۵	۵%
رفاه-سقاین	۱,۹۸۲,۴۲۴	۵%
رفاه-آباد	۳,۲۱۰,۹۰۸	۵%
رفاه-اوصنا	۴۱۳,۸۸۴	۵%
رفاه-سیهان	۱,۰۱۵,۸۰۲	۵%
رفاه-دشیری	۲,۸۴۹,۱۸۳	۵%
رفاه-ساروم	۲,۹۴۶,۲۹۱	۵%
رفاه-دیپارس	۱,۶۱۱,۲۰۸	۵%
رفاه-شپترو	۸۲۸,۶۲۵	۵%
رفاه-لخانه	۳۶۰,۷۶۲	۵%
رفاه-کسعدی	۲,۳۹۹,۲۶۴	۵%
رفاه-ددام	۳,۸۷۸,۲۵۵	۵%
رفاه-شغن	۳,۰۵۱,۰۵۳	۵%
رفاه-دیبا	۸۲۰,۷۶۷	۵%
رفاه-دکیسول	۱,۵۳۲,۶۲۷	۵%
رفاه-هارو	۵۰۷,۷۸۷	۵%
رفاه-تاصیکو	۱,۶۷۸,۷۸۳	۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
رفاه-لطیف	۴,۵۰۳,۹۰۵	۱۵,۸۷۹,۵۴۰
رفاه-کنرا	۲,۹۰۶,۶۷۱	۱۷,۰۰۸,۴۷۷
رفاه-صبا	۳۱۶,۶۲۸	۱۷,۸۴۵,۵۶۲
رفاه-سنیر	۳,۴۸۱,۴۸۷	۱۳,۵۱۴,۰۲۷
رفاه-زفکا	۱,۳۱۸,۶۷۸	۱۱,۰۹۳,۴۹۳
رفاه-چخزور	۲,۸۲۱,۴۴۳	۱۴,۵۹۲,۶۲۱
رفاه-زگلدشت	۸۹۹,۶۲۳	۱۳,۹۳۸,۸۷۸
رفاه-سیچنو	۱,۵۶۲,۵۷۳	۱۷,۷۳۸,۲۰۱
رفاه-نفسی	۴۰۵,۹۰۴	۲۶,۳۵۹,۲۷۸
رفاه-درهاور	۱,۱۸۶,۰۲۲	۱۲,۸۶۹,۲۶۵
رفاه-شاملا	۲,۵۲۶,۰۴۴	۱۲,۹۲۱,۰۹۸
رفاه-سرود	۲,۳۴۹,۱۶۶	۱۹,۶۲۳,۴۰۵
رفاه-سغرب	۹۶۴,۸۱۸	۱۵,۲۹۱,۰۹۰
رفاه-خراسان	۱,۱۹۵,۰۳۳	۷,۲۳۷,۰۱۷
رفاه-ساوه	۳,۰۱۵,۸۹۴	۱۶,۱۸۲,۶۵۹
رفاه-دقارا	۱,۴۶۳,۵۷۸	۱۲,۴۶۳,۸۵۲
رفاه-شاولان	۳,۴۰۵,۱۷۳	۹,۵۸۹,۰۳۰
رفاه-دندماذ	۳,۱۹۷,۶۸۹	۲۱,۴۲۸,۶۶۷
رفاه-رتکو	۹۵۰,۷۵۲	۲۵,۹۱۹,۳۱۹
رفاه-کیشیر	۱,۲۸۰,۹۰۱	۱۲,۹۴۷,۰۸۳
رفاه-ذوب	۴,۵۹۲,۸۷۴	۱۹,۷۵۶,۶۱۲
رفاه-دووزیع	۴,۶۲۱,۱۱۳	۱۱,۸۸۹,۵۱۶
رفاه-شکربن	۲,۷۰۳,۹۹۶	۹,۸۰۲,۵۳۰
رفاه-پکرمان	۲,۲۷۷,۴۷۶	۱۸,۳۳۶,۰۷۴
رفاه-کلر	۱,۰۴۶,۲۳۵	۱۶,۸۳۰,۶۵۴
رفاه-کخاک	۱,۶۶۲,۹۴۶	۲۰,۳۵۳,۳۹۴
رفاه-سفارس	۸۲۵,۴۰۸	۶,۶۷۰,۳۶۷
رفاه-سیتا	۱,۳۰۲,۲۵۷	۱۵,۰۳۰,۲۵۱
رفاه-شغدیر	۴,۷۹۱,۹۶۴	۱۵,۲۲۸,۸۵۹
رفاه-کام ۲۰۵۲۲	۰	۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰
رفاه-سفار	۱,۷۸۵,۳۳۷	۹,۸۶۹,۶۴۶
رفاه-سدور	۱,۱۹۰,۹۴۲	۱۴,۱۴۲,۰۴۰
رفاه-سفاسی	۳,۲۰۶,۸۱۸	۱۴,۳۷۴,۵۱۰
رفاه-کاسپین	۳,۱۳۸,۸۸۱	۱۲,۷۴۶,۰۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
رفاه-هجرت	۲,۳۹۰,۴۶۷	۱۲,۰۶۸,۲۷۶
رفاه-شیاس	۱,۹۳۱,۷۲۰	۱۰,۴۹۳,۱۴۱
رفاه-مداران	۲,۸۱۹,۲۲۸	۱۱,۴۶۸,۵۸۲
رفاه-شکیر	۶,۷۲۲,۳۷۶	۲۱,۶۲۵,۸۶۷
رفاه-چکاو	۳,۲۳۴,۶۴۳	۱۳,۸۸۴,۲۹۸
رفاه-وهامون	۳,۳۸۰,۶۸۴	۱۹,۶۵۸,۸۷۳
رفاه-شلعب	۱,۴۴۱,۷۴۴	۱۸,۸۳۹,۲۹۱
رفاه-تایگو	۴,۱۱۰,۴۸۷	۱۴,۷۳۵,۳۰۶
رفاه-شرازل	۸۲۳,۲۸۷	۱۱,۲۶۱,۵۶۶
رفاه-سختاش	۳,۰۹۹,۸۶۰	۱۵,۵۷۷,۱۶۵
رفاه-سغوز	۳,۸۰۹,۵۰۲	۱۶,۹۱۷,۴۷۴
رفاه-دقاصی	۲,۹۳۵,۷۷۵	۲۲,۴۷۵,۱۰۶
رفاه-کلوند	۳,۶۱۴,۵۱۳	۱۴,۲۱۰,۴۸۰
رفاه-یلوله	۲,۶۷۷,۰۰۱	۲۳,۱۸۴,۰۸۴
رفاه-شفارا	۱,۹۱۴,۳۴۸	۱۵,۹۰۶,۴۴۸
رفاه-صوفی	۵,۲۸۶,۷۱۴	۱۰,۷۶۰,۷۲۳
رفاه-ویضی	۱,۵۴۹,۵۴۴	۱۳,۰۴۸,۴۱۵
رفاه-شینا	۲۶۱,۳۷۴	۲۶۱,۳۷۴
رفاه-کام-۲۰۸۲۲	۷۱۷,۵۱۸	۲,۳۴۶,۱۲۴
رفاه-دشیمی	۹۶۴,۱۹۳	۱۱,۶۶۰,۲۸۴
جمع	۲۰۰,۹۳۵,۹۰۷	۱,۵۰۶,۹۴۳,۲۹۰

اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت وضعیت درآمدها



دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

طی آبان ماه ۱۴۰۲ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۲۹۱,۱۰۵,۵۰۰	۰	سایر درآمدها
۲۷,۴۱۴,۱۲۸,۱۰۰	۵۴,۴۳۹,۱۱۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۰,۷۰۵,۲۳۳,۶۰۰	۵۴,۴۳۹,۱۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین



کفایت سرمایه

برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	
۱۲۲,۵۹۳,۴۶۴	۷۳,۴۰۰,۲۴۹	۱۱۰,۶۵۱,۷۶۸	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۱۲۲,۵۹۳,۴۶۴	۷۳,۴۰۰,۲۴۹	۱۱۰,۶۵۱,۷۶۸	جمع کل دارایی ها
۴,۳۱۷,۸۸۴	۳,۴۵۸,۲۰۷	۳,۰۲۸,۳۶۸	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۴,۳۱۷,۸۸۴	۳,۴۵۸,۲۰۷	۳,۰۲۸,۳۶۸	جمع کل بدهی ها
۱,۵۰۵,۶۴۶	۵۹۷,۷۲۳	۵,۹۷۷,۲۲۹	جمع کل تعهدات
۵,۸۲۳,۵۳۰	۴,۰۵۵,۹۳۰	۹,۰۰۵,۵۹۷	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۲۱.۰۵	۱۸.۱۰		نسبت جاری
۰.۰۵		۰.۰۸	نسبت بدهی و تعهدات

تأیید کننده:

تهیه کننده: