



به نام خدا

ستای 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

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسید

امضاء

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر

شرکت سبدگردان اندیشه صبا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صنا

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
نام اوراق دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود مؤثر تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش		خرید طی دوره	فروش طی دوره
تعداد مبلغ خرید	تعداد مبلغ خرید	تعداد مبلغ خرید	تعداد مبلغ خرید
تعداد خالص ارزش فروش	تعداد خالص ارزش فروش	تعداد خالص ارزش فروش	تعداد خالص ارزش فروش
تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل داراییها	تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره تعداد	فروش/ابطال طی دوره تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نعل ایرانیان (صناعات)	۱۲,۰۷۱,۶۶۳	۲۵۰,۰۶۷,۱۸۶,۲۳۰	۲۶۲,۸۲۱,۰۷۵,۶۶۶	-	-	۱۲,۰۷۱,۶۶۳	۲۲,۳۹۴	۲۷۰,۲۲۸,۶۵۸,۸۴۸	۰.۱۴
اعتماد آفرین بارسان (اعتماد)	۲۲,۵۹۸,۵۳۲	۲,۵۳۱,۵۸۰,۹۰۵,۷۵۹	۲,۶۸۱,۲۹۸,۴۶۵,۲۶۳	۳۴,۵۵۵,۶۳۷	۴۲,۱۷۸,۱۹۷	۵,۱۰۲,۲۸۸,۸۱۵,۰۳۷	۱۲۲,۱۵۹	۱,۸۳۲,۴۳۸,۵۷۲,۶۶۴	۰.۹۸
کتجنیه آینده روشن (ساینده)	۵,۸۲۲,۷۵۵	۱۵۰,۰۵۵,۳۰۴,۰۴۶	۱۵۳,۱۴۰,۱۹۲,۷۸۰	-	-	۵,۸۲۲,۷۵۵	۲۷,۰۰۰	۱۵۷,۱۵۶,۴۱۲,۲۰۶	۰.۰۸
مشترک صباي هدف (هدف)	۲۲,۲۰۷,۴۱۷	۳۰۰,۱۱۰,۶۲۱,۲۲۳	۳۰۲,۲۸۶,۸۸۷,۹۶۷	-	-	۲۲,۲۰۷,۴۱۷	۱۳,۸۵۱	۳۰۷,۴۸۱,۵۰۷,۳۰۲	۰.۱۶
کتجنیه بکم آوید (کتجنین)	۲۸,۶۷۳,۸۳۵	۱,۰۰۰,۳۶۸,۷۴۵,۶۴۳	۱,۰۴۳,۳۱۴,۰۵۶,۱۹۵	-	-	۲۸,۶۷۳,۸۳۵	۳۷,۳۷۲	۱,۰۷۱,۲۰۳,۴۰۹,۶۵۶	۰.۵۷
ص ص اندیشه ورزش صبا تامین (اوستا)	۳۳,۱۶۷,۰۰۸	۱,۹۶۳,۳۸۵,۳۰۲,۸۳۲	۱,۹۷۸,۱۳۳,۴۶۱,۰۶۸	۲۲۷,۲۱۲,۱۰۹	۱۹۳,۸۳۳,۶۶۲	۱۱,۷۱۱,۸۶۲,۸۲۷,۸۱۲	۶۱,۱۹۰	۴۰,۷۱۶,۱۷,۳۱۱,۳۲۸	۲.۱۸
دارا الکترونیک-د (دارا)	۴۱,۰۸۶,۲۵۴	۷۹۰,۰۱۰,۲۰۶,۲۱۱	۸۷۷,۹۷۶,۹۷۸,۳۸۴	-	-	۴۱,۰۸۶,۲۵۴	۲۲,۰۳۲	۹۰۴,۸۷۸,۵۵۱,۱۲۲	۰.۴۸
سپید همانند (سپیدما)	۱۷,۵۲۹,۰۸۵	۲۸۱,۰۳۹,۲۴۷,۴۱۴	۵۳۷,۰۳۳,۲۳۲,۰۶۲	-	-	۱۷,۵۲۹,۰۸۵	۳۱,۴۰۳	۵۵۰,۲۶۲,۸۷۲,۰۳۴	۰.۲۹
سپهر سولمند سینا (سیناد)	۱۱,۲۹۷,۵۴۷	۱۸۸,۲۹۴,۹۱۹,۲۰۳	۲۶۲,۱۶۴,۵۴۷,۲۶۲	-	-	۱۱,۲۹۷,۵۴۷	۲۳,۸۰۵	۲۶۸,۸۳۸,۹۳۵,۴۴۳	۰.۱۴
نیات ویستا (نیات)	۵۱,۸۳۳,۹۴۸	۱,۵۶۸,۱۹۹,۶۲۳,۷۶۴	۱,۶۴۹,۳۶۹,۸۰۳,۳۳۷	-	-	۵۱,۸۳۳,۹۴۸	۳۲,۶۸۲	۱,۶۹۳,۴۱۲,۴۱۲,۴۳۴	۰.۹۱
یا در آمد ثابت آریا (یارا)	۲,۸۳۱,۸۴۲	۶۴,۴۶۰,۲۳۴,۵۸۲	۸۵,۳۹۹,۶۹۱,۲۰۸	-	-	۲,۸۳۱,۸۴۲	۳۰,۹۳۶	۸۷,۵۷۳,۵۵۹,۴۸۲	۰.۰۵
رشد پایدار آبان (رشد)	۳۰,۵۷۳,۷۰۲	۴۹۹,۱۷۵,۴۰۸,۳۳۱	۵۷۱,۳۹۵,۱۵۲,۹۹۲	-	-	۳۰,۵۷۳,۷۰۲	۱۹,۱۹۶	۵۸۶,۶۷۶,۳۶۶,۹۵۹	۰.۳۱
ارزش یاداش (یاداشی)	۱۱۶,۳۴۹,۸۰۲	۲,۴۶۹,۸۳۳,۵۱۱,۶۹۰	۲,۸۱۷,۴۴۷,۱۳۶,۴۹۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۹۱,۰۴۷,۴۱۲	۱۳۸,۲۴۸,۸۰۲	۲۴,۸۷۶	۳,۴۴۷,۸۳۳,۹۰۵,۸۵۳	۱.۸۴
مختص اوراق دولتی نشان هانمز (نشان)	۶۱,۶۰۱,۳۳۱	۱,۵۷۸,۳۹۷,۲۱۵,۷۳۳	۱,۶۷۴,۵۶۸,۸۷۰,۲۹۱	-	-	۶۱,۶۰۱,۳۳۱	۲۷,۸۳۶	۱,۷۱۴,۱۰۲,۳۴۱,۴۳۳	۰.۹۲
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۳۴,۴۲۳,۳۳۹	۶۲۷,۰۹۴,۷۸۰,۲۸۱	۸۳۶,۳۷۵,۷۳۵,۶۶۲	-	-	۳۴,۴۲۳,۳۳۹	۲۶,۴۸۲	۸۵۸,۳۱۸,۲۴۱,۸۴۵	۰.۶۶
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۳۴,۸۰۶,۱۰۹	۸۵۰,۰۸۵,۷۴۳,۰۰۲	۸۶۷,۱۱۷,۹۸۰,۹۱۷	-	-	۳۴,۸۰۶,۱۰۹	۲۵,۶۰۵	۸۹۰,۸۸۱,۷۸۷,۲۰۱	۰.۴۸
پشتوانه طلای صبا (نیسی)	۹,۶۶۰,۳۸۹	۱,۰۱۵,۲۰۰,۳۸۱,۵۰۰	۹۷۵,۵۸۶,۹۴۴,۴۷۴	۹,۰۰۶,۵۱۶	۶,۶۱۱,۷۹۱	۶۸۸,۲۱۱,۷۴۵,۷۰۸	۹۸,۳۱۴	۱,۱۸۴,۴۷۵,۳۶۵,۹۱۳	۰.۶۳
پایا تروت بویا (پایا)	۲۸,۱۴۲,۲۷۷	۶۲۹,۱۲۸,۵۰۰,۲۰۰	۶۷۴,۷۱۵,۴۷۸,۵۱۰	-	-	۲۸,۱۴۲,۲۷۷	۲۴,۶۶۳	۶۹۳,۲۵۴,۴۰۰,۳۰۴	۰.۳۷
مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۶۳,۵۵۷	۱,۴۲۷,۰۷۱,۰۷۷	۱,۴۳۲,۲۱۴,۹۲۰	۶۲,۶۰۹,۸۸۶	۱,۴۲۸,۲۷۵,۱۰۰,۳۹۱	۶۷۶,۴۸۸,۸۳۱,۷۴۵	۲۹,۵۳۴,۳۰۰	۷۶۶,۲۰۱,۰۷۰,۵۱۴	۰.۴۱
طلوع نوین ثابت (طلوع)	۱۶,۳۱۱,۳۹۴	۱,۰۱۵,۶۹۸,۶۶۹,۲۴۹	۱,۰۱۵,۸۵۱,۹۲۳,۵۹۱	-	-	۱۶,۳۱۱,۳۹۴	۶۹,۰۶۶	۱,۱۲۶,۱۴۷,۳۱۸,۰۹۱	۰.۶۰
نوسعه فولاد (نوسکا)	۸۲,۳۹۰,۰۸۲	۱,۵۳۳,۱۸۲,۲۴۰,۲۹۲	۱,۶۹۴,۹۶۲,۶۳۹,۶۶۲	۴۳,۶۵۲,۹۷۷	۹۰۸,۵۷۴,۳۳۱,۵۶۶	۷۳۶,۷۷۵,۷۲۹,۹۲۳	۳۵,۲۹۶,۸۳۳	۱,۷۱۴,۳۰۳,۸۱۹,۲۰۱	۱.۰۳
طلوع تدبیر پایا (خوشید)	۷,۱۹۴,۷۳۲	۱۲۹,۷۰۲,۲۸۸,۴۱۶	۱۴۹,۷۶۷,۸۵۱,۹۲۰	-	-	۷,۱۹۴,۷۳۲	۲۱,۳۳۴	۱۵۳,۴۳۵,۸۱۲,۱۸۲	۰.۰۸
پرتوفی اندیشه صبا (پرتوصبا)	۴۰,۶۳۰,۸۸۲	۹۲۲,۲۹۶,۴۸۴,۱۰۷	۸۱۲,۲۴۳,۸۳۵,۸۸۹	-	-	۴۰,۶۳۰,۸۸۲	۲۰,۰۰۰	۸۱۲,۲۴۳,۸۳۵,۸۸۹	۰.۴۳
یا در آمد ثابت آرامش (آرامش)	۶۰,۳۶۷,۶۳۰	۹۵۷,۷۵۹,۱۳۹,۷۰۱	۱,۰۳۳,۵۳۵,۱۴۲,۶۷۸	-	-	۶۰,۳۶۷,۶۳۰	۱۷,۵۷۷	۱,۰۶۰,۶۹۰,۵۵۸,۷۱۱	۰.۵۷
یا در آمد ثابت شمیم تابان مهرگان (شمیم)	۶۴,۶۶۷,۱۸۸	۹۳۷,۷۸۷,۱۷۶,۲۰۵	۹۳۷,۷۸۷,۱۷۶,۲۰۵	-	-	۶۴,۶۶۷,۱۸۸	۱۶,۶۲۸	۱,۰۷۴,۸۸۹,۴۹۰,۴۴۸	۰.۵۷
یا در آمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۱۶,۹۳۲,۸۳۶	۲۰۲,۸۸۴,۳۳۵,۳۸۰	۲۶۵,۴۰۸,۹۶۲,۸۴۲	-	-	۱۶,۹۳۲,۸۳۶	۱۶,۰۴۸	۲۷۱,۶۳۷,۹۴۸,۷۰۲	۰.۱۵
زمره کوروش (زمره کوروش)	۷۱,۰۴۴,۶۶۶	۱,۰۱۷,۱۰۳,۹۳۹,۷۰۹	۱,۰۸۱,۲۵۵,۸۷۵,۳۰۴	-	-	۷۱,۰۴۴,۶۶۶	۱۵,۶۶۷	۱,۱۱۲,۶۶۶,۰۲۹,۴۵۸	۰.۵۹
یا در آمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۱۷۱,۸۰۵,۷۳۲	۲,۳۸۵,۶۳۳,۸۷۲,۰۰۱	۲,۵۶۶,۱۵۸,۶۶۷,۴۵۹	۱۶۱,۹۹۲,۲۱۷	۲,۴۲۴,۰۲۸,۰۳۰,۱۰۰	۲۳۱,۸۰۵,۷۳۲	۲۴,۴۲۴	۱,۵۳۸,۳۹۳,۷۰۶,۰۶۹	۰.۸۲
بخشی صنایع اندیشه صبا (بنکر)	۱۱۸,۸۰۱,۶۴۹	۱,۳۰۹,۳۲۸,۰۷۰,۹۳۷	۱,۱۷۳,۸۱۴,۰۹۷,۳۹۰	-	-	۱۱۸,۸۰۱,۶۴۹	۹,۸۸۵	۱,۱۷۳,۸۱۴,۰۹۷,۳۹۰	۰.۶۳
جمع	۲۷,۱۶۸,۲۸۰,۷۱۳,۵۳۸	۲۹,۱۳۱,۶۷۰,۱۴۶,۲۱۴	۲۹,۹۰۰,۸۰۰,۷۵۵,۸۶۲	۲۲,۳۵۴,۸۱۰,۱۶۶,۶۲۹	۲۲,۳۵۴,۸۱۰,۱۶۶,۶۲۹	۲۲,۳۵۴,۸۱۰,۱۶۶,۶۲۹	۲۲,۳۵۴,۸۱۰,۱۶۶,۶۲۹	۳۱,۵۸۹,۸۵۷,۶۶۳,۲۲۲	۱۶.۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

طی فروردین ماه

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰	۰.۰۰
در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری	۲-۲	۷۲۲,۲۷۶,۹۲۷,۷۷۵	۸۷	۰.۳۹
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰	۰.۰۰
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۸۳,۷۳۲,۵۹۷	۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰۳,۴۱۹,۹۹۰,۹۸۰	۱۳	۰.۰۶
جمع		۸۲۶,۶۸۰,۶۵۱,۳۵۲	۱۰۰	۰.۴۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

طی فروردین ماه از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

طی فروردین ماه

شرح تاریخ دریافت سود تاریخ سررسید نرخ سود علی الحساب درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد سود هزینه تنزیل خالص درآمد

- - - - -



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				طی فروردین ماه				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	
۳۵,۶۷۹,۶۵۶,۰۰۴	(۵,۰۶۶,۶۰۹,۱۵۹,۰۳۳)	۵,۱۰۲,۲۸۸,۸۱۵,۰۳۷	۴۲,۱۷۸,۱۹۷	۳۵,۶۷۹,۶۵۶,۰۰۴	(۵,۰۶۶,۶۰۹,۱۵۹,۰۳۳)	۵,۱۰۲,۲۸۸,۸۱۵,۰۳۷	۴۲,۱۷۸,۱۹۷	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۵۵,۹۰۱,۸۲۲,۲۱۱	(۱۱,۶۵۵,۹۶۱,۰۰۵,۶۰۱)	۱۱,۷۱۱,۸۶۲,۸۲۷,۸۱۲	۱۹۳,۸۳۳,۶۴۲	۵۵,۹۰۱,۸۲۲,۲۱۱	(۱۱,۶۵۵,۹۶۱,۰۰۵,۶۰۱)	۱۱,۷۱۱,۸۶۲,۸۲۷,۸۱۲	۱۹۳,۸۳۳,۶۴۲	ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصنا)
۱۰,۶۲۹,۶۸۰,۲۴۵	(۷۲۶,۱۴۶,۰۴۹,۶۸۷)	۷۳۶,۷۷۵,۷۲۹,۹۳۲	۳۵,۲۹۶,۶۸۳	۱۰,۶۲۹,۶۸۰,۲۴۵	(۷۲۶,۱۴۶,۰۴۹,۶۸۷)	۷۳۶,۷۷۵,۷۲۹,۹۳۲	۳۵,۲۹۶,۶۸۳	توسعه فولاد (توسکا)
۲۶,۳۹۸,۰۲۷,۵۶۷	(۳,۴۱۲,۸۶۴,۱۸۸,۸۲۸)	۳,۴۳۹,۲۶۲,۲۱۶,۳۹۵	۲۳۱,۸۰۵,۷۳۲	۲۶,۳۹۸,۰۲۷,۵۶۷	(۳,۴۱۲,۸۶۴,۱۸۸,۸۲۸)	۳,۴۳۹,۲۶۲,۲۱۶,۳۹۵	۲۳۱,۸۰۵,۷۳۲	با در آمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)
۲۳,۲۹۸,۲۴۷,۷۷۱	(۶۶۴,۹۱۳,۴۹۷,۹۳۷)	۶۸۸,۲۱۱,۷۴۵,۷۰۸	۶,۶۱۱,۷۹۱	۲۳,۲۹۸,۲۴۷,۷۷۱	(۶۶۴,۹۱۳,۴۹۷,۹۳۷)	۶۸۸,۲۱۱,۷۴۵,۷۰۸	۶,۶۱۱,۷۹۱	پشتوانه طلای صبا (نفیس)
۳,۷۵۶,۴۱۹,۰۸۱	(۶۷۲,۷۳۲,۴۱۲,۶۶۴)	۶۷۶,۴۸۸,۸۳۱,۷۴۵	۲۹,۵۳۴,۳۰۰	۳,۷۵۶,۴۱۹,۰۸۱	(۶۷۲,۷۳۲,۴۱۲,۶۶۴)	۶۷۶,۴۸۸,۸۳۱,۷۴۵	۲۹,۵۳۴,۳۰۰	مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا (دیبا)
۱۵۵,۶۶۳,۸۵۲,۸۷۹	(۲۲,۱۹۹,۲۲۶,۳۱۳,۷۵۰)	۲۲,۳۵۴,۸۹۰,۱۶۶,۶۲۹		۱۵۵,۶۶۳,۸۵۲,۸۷۹	(۲۲,۱۹۹,۲۲۶,۳۱۳,۷۵۰)	۲۲,۳۵۴,۸۹۰,۱۶۶,۶۲۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

طی فروردین ماه

درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ درصد از کل درآمدها				مبلغ درصد از کل درآمدها			
.
جمع				جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
نخل ایرانیان (سهال)	۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۱۸۲	۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۱۸۲	۰	۰	۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۱۸۲	۰	۰	۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۱۸۲	۰	۰	۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۱۸۲	
اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)	۰	۵۰,۹۸۳,۹۰۶,۷۹۳	۳۵,۶۷۹,۶۵۶,۰۰۴	۸۶,۶۶۳,۵۶۲,۷۹۷	۰	۰	۰	۸۶,۶۶۳,۵۶۲,۷۹۷	۳۵,۶۷۹,۶۵۶,۰۰۴	۰	۰	۱۰۰,۳۴۳,۱۱۸,۸۰۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۴۳,۱۱۸,۸۰۱	
گنجینه آینده روشن (سایند)	۰	۴,۰۱۶,۲۱۹,۴۲۶	۰	۴,۰۱۶,۲۱۹,۴۲۶	۰	۰	۰	۴,۰۱۶,۲۱۹,۴۲۶	۰	۰	۰	۴,۰۱۶,۲۱۹,۴۲۶	۰	۰	۰	۴,۰۱۶,۲۱۹,۴۲۶	
مشترک صبا هدف (هدف)	۰	۵,۱۹۴,۶۱۹,۳۳۵	۰	۵,۱۹۴,۶۱۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۵,۱۹۴,۶۱۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۵,۱۹۴,۶۱۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۵,۱۹۴,۶۱۹,۳۳۵	
گنجینه یکم آوند (گنجین)	۰	۲۷,۸۸۹,۳۵۳,۴۶۱	۰	۲۷,۸۸۹,۳۵۳,۴۶۱	۰	۰	۰	۲۷,۸۸۹,۳۵۳,۴۶۱	۰	۰	۰	۲۷,۸۸۹,۳۵۳,۴۶۱	۰	۰	۰	۲۷,۸۸۹,۳۵۳,۴۶۱	
ص س اندیشه ورزش صبا تامین (وصتا)	۰	۲۷,۸۱۵,۰۹۵,۱۸۱	۵۵,۹۰۱,۸۲۲,۲۱۱	۸۳,۷۱۶,۹۱۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۸۳,۷۱۶,۹۱۷,۳۹۲	۵۵,۹۰۱,۸۲۲,۲۱۱	۰	۰	۱۳۹,۶۱۸,۷۳۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۱۸,۷۳۹,۶۰۳	
دارا الگوریتم-د (دارا)	۰	۲۶,۹۰۱,۵۷۲,۷۵۸	۰	۲۶,۹۰۱,۵۷۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۲۶,۹۰۱,۵۷۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۲۶,۹۰۱,۵۷۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۲۶,۹۰۱,۵۷۲,۷۵۸	
سپید دماوند (سپیدما)	۰	۱۳,۲۲۹,۵۷۸,۹۷۲	۰	۱۳,۲۲۹,۵۷۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۹,۵۷۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۹,۵۷۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۹,۵۷۸,۹۷۲	
سپهر سودمند سینا (سینا)	۰	۶,۶۷۴,۳۸۸,۱۸۱	۰	۶,۶۷۴,۳۸۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۶,۶۷۴,۳۸۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۶,۶۷۴,۳۸۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۶,۶۷۴,۳۸۸,۱۸۱	
نیات ویستا (نیات)	۰	۴۴,۰۴۲,۶۰۹,۰۹۷	۰	۴۴,۰۴۲,۶۰۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۴۴,۰۴۲,۶۰۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۴۴,۰۴۲,۶۰۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۴۴,۰۴۲,۶۰۹,۰۹۷	
با در آمد ثابت آریا (یارا)	۰	۲,۱۹۳,۸۶۸,۲۷۴	۰	۲,۱۹۳,۸۶۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۲,۱۹۳,۸۶۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۲,۱۹۳,۸۶۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۲,۱۹۳,۸۶۸,۲۷۴	
رشد پایدار آبان (رشد)	۰	۱۵,۲۸۱,۲۱۳,۹۶۷	۰	۱۵,۲۸۱,۲۱۳,۹۶۷	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۱,۲۱۳,۹۶۷	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۱,۲۱۳,۹۶۷	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۱,۲۱۳,۹۶۷	
ارزش یاداش (یاداش)	۰	۸,۰۴۰,۵۷۲,۱۴۲	۰	۸,۰۴۰,۵۷۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۸,۰۴۰,۵۷۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۸,۰۴۰,۵۷۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۸,۰۴۰,۵۷۲,۱۴۲	
مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)	۰	۳۹,۵۳۳,۴۷۱,۱۴۲	۰	۳۹,۵۳۳,۴۷۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۳۹,۵۳۳,۴۷۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۳۹,۵۳۳,۴۷۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۳۹,۵۳۳,۴۷۱,۱۴۲	
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۰	۲۱,۹۴۲,۵۰۶,۲۰۳	۰	۲۱,۹۴۲,۵۰۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۲,۵۰۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۲,۵۰۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۲,۵۰۶,۲۰۳	
نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)	۰	۲۳,۷۶۳,۸۰۶,۲۸۴	۰	۲۳,۷۶۳,۸۰۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۳,۸۰۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۳,۸۰۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۳,۸۰۶,۲۸۴	
پشتوانه طلای صبا (نسیس)	۰	(۲۷,۷۲۵,۲۳۳,۷۷۶)	۲۳,۲۹۸,۲۴۷,۷۷۱	(۴,۴۲۶,۹۸۶,۰۰۵)	۰	۰	۰	(۴,۴۲۶,۹۸۶,۰۰۵)	۲۳,۲۹۸,۲۴۷,۷۷۱	۰	۰	(۱,۱۲۷,۷۳۸,۲۳۵)	۰	۰	۰	(۱,۱۲۷,۷۳۸,۲۳۵)	
پایا ثروت بویا (پایا)	۰	۱۸,۵۳۸,۹۲۱,۷۹۴	۰	۱۸,۵۳۸,۹۲۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۸,۹۲۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۸,۹۲۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۸,۹۲۱,۷۹۴	
مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا (دبیا)	۰	۹,۰۴۶,۱۶۷,۸۶۷	۳,۷۵۶,۴۱۹,۰۸۱	۱۲,۸۰۲,۵۸۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۲,۵۸۶,۹۴۸	۳,۷۵۶,۴۱۹,۰۸۱	۰	۰	۱۶,۵۶۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۱۶,۵۶۳,۰۰۶	
طلوع نوین ثابت (طلوع)	۰	۳,۰۲۹۵,۳۹۴,۵۰۰	۰	۳,۰۲۹۵,۳۹۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۹۵,۳۹۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۹۵,۳۹۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۹۵,۳۹۴,۵۰۰	
توسعه فولاد (توسکا)	۰	۴۱,۹۱۲,۹۹۷,۶۵۰	۱۰,۶۲۹,۶۸۰,۲۴۵	۵۲,۵۴۲,۶۷۷,۸۹۵	۰	۰	۰	۵۲,۵۴۲,۶۷۷,۸۹۵	۱۰,۶۲۹,۶۸۰,۲۴۵	۰	۰	۶۳,۱۷۲,۳۵۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۷۲,۳۵۷,۱۴۰	
طلوع تدبیر پایا (خورشید)	۰	۳,۶۶۷,۹۶۰,۲۶۲	۰	۳,۶۶۷,۹۶۰,۲۶۲	۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۹۶۰,۲۶۲	۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۹۶۰,۲۶۲	۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۹۶۰,۲۶۲	
با در آمد ثابت آرامش (آرامش)	۰	۲۷,۱۵۵,۴۱۶,۲۳۳	۰	۲۷,۱۵۵,۴۱۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۲۷,۱۵۵,۴۱۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۲۷,۱۵۵,۴۱۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۲۷,۱۵۵,۴۱۶,۲۳۳	
با در آمد ثابت شمیم قایان مهرگان (شمیم)	۰	۲۸,۷۶۶,۲۸۷,۱۸۶	۰	۲۸,۷۶۶,۲۸۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۲۸,۷۶۶,۲۸۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۲۸,۷۶۶,۲۸۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۲۸,۷۶۶,۲۸۷,۱۸۶	
با در آمد ثابت کار آمد (کار آمد)	۰	۶,۲۲۸,۹۸۵,۸۶۰	۰	۶,۲۲۸,۹۸۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۸,۹۸۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۸,۹۸۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۸,۹۸۵,۸۶۰	
زمره گوروش (زمره گوروش)	۰	۳۱,۳۹۰,۱۵۴,۱۵۴	۰	۳۱,۳۹۰,۱۵۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۳۱,۳۹۰,۱۵۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۳۱,۳۹۰,۱۵۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۳۱,۳۹۰,۱۵۴,۱۵۴	
با در آمد ثابت یاسار گاد (یاسار گاد)	۰	۱,۰۶۰,۵۰۸,۹۶۸	۲۶,۳۹۸,۰۲۷,۵۶۷	۲۷,۴۵۸,۵۳۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۲۷,۴۵۸,۵۳۶,۵۳۵	۲۶,۳۹۸,۰۲۷,۵۶۷	۰	۰	۵۳,۸۵۶,۵۶۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۵۳,۸۵۶,۵۶۴,۱۰۲	
جمع	۰	۵۶۶,۶۱۳,۰۷۴,۸۹۶	۱۵۵,۶۶۳,۸۵۲,۸۷۹	۷۲۲,۲۷۶,۹۲۷,۷۷۵	۰	۰	۰	۷۲۲,۲۷۶,۹۲۷,۷۷۵	۱۵۵,۶۶۳,۸۵۲,۸۷۹	۰	۰	۸۷۷,۹۴۰,۷۸۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۸۷۷,۹۴۰,۷۸۰,۶۵۴	



به گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

طی فروردین از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۹۷۹,۴۴۶,۷۳۵	۹۷۹,۴۴۶,۷۳۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۰۲,۴۴۰,۵۴۴,۲۴۵	۱۰۲,۴۴۰,۵۴۴,۲۴۵
جمع	۱۰۳,۴۱۹,۹۹۰,۹۸۰	۱۰۳,۴۱۹,۹۹۰,۹۸۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

کفایت سرمایه

برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۶۵,۷۴۳,۷۷۹	۱۰۸,۱۲۲,۹۵۷	۱۸۴,۷۶۰,۱۲۶	جمع دارایی جاری
۲,۲۴۱,۰۰۰	۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	جمع دارایی غیر جاری
۱۶۷,۹۸۴,۷۷۹	۱۰۸,۱۲۲,۹۵۷	۱۸۷,۲۵۰,۱۲۶	جمع کل دارایی ها
۲,۲۱۹,۸۷۳	۲,۳۰۰,۴۳۹	۲,۴۶۱,۵۷۲	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۳,۰۶۴,۲۱۹	جمع بدهی های غیر جاری
۲,۲۱۹,۸۷۳	۲,۳۰۰,۴۳۹	۵,۵۲۵,۷۹۱	جمع کل بدهی ها
۹,۸۵۳,۲۶۳	۹۸۵,۳۲۶	۲,۸۸۲,۰۴۴	جمع کل تعهدات
۱۲,۰۷۳,۱۳۶	۳,۲۸۵,۷۶۶	۸,۴۰۷,۸۳۵	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۳۲.۹۱	۳۴.۵۸	نسبت جاری
۰.۰۷		۰.۰۴	نسبت بدهی و تعهدات