

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تابیگو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۰,۴۲۴,۸۴۲,۱۴۹,۴۷۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۱,۵۷۴,۲۴۹,۱۰۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۲۷,۲۲۰,۰۵۳,۲۸۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱,۰۶۳,۶۹۴,۳۷۵,۸۷۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۹۷,۱۴۹,۷۵۳,۳۹۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷,۶۲۹,۳۰۳,۴۰۷	پرداختی به ارکان صندوق
۹۰۶,۸۹۵,۹۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۴۳,۸۹۰,۰۰۱	بدهی به سرمایه گذاران
۱۲۶,۳۲۹,۸۴۲,۸۰۳	جمع بدهی ها
۱۰,۹۳۷,۳۶۴,۵۳۳,۰۶۸	خالص دارایی ها
۲,۹۲۴,۱۸۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (تاییدکو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۲۷۵,۵۱۶,۹۴۴,۵۴۸	سود (زیان) فروش اوراق
۱,۰۳۲,۵۷۹,۹۲۵,۱۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۴۰۹,۷۰۵,۵۳۳,۷۴۹	سود سهام
۱۲,۴۰۹,۷۲۷,۶۶۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲,۷۳۰,۲۱۲,۱۳۱,۱۵۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۳,۲۴۰,۷۰۶,۳۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۵۳۹,۹۳۵,۸۱۷)	سایر هزینه ها
(۸۰,۷۸۰,۶۴۲,۱۴۲)	جمع هزینه ها
۲,۶۴۹,۴۳۱,۴۸۹,۰۱۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹,۴۶۳,۴۹۵,۴۱۱,۹۲۴	۳,۹۴۰,۵۷۶		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۵۴,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۷۴۱		واحد های ابطال شده طی دوره
(۹۵۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۵,۰۰۱)		سود (زیان) خالص دوره
۲,۶۴۹,۴۳۱,۴۸۹,۰۱۵	۰		تعدیلات
(۹۷۵,۳۰۲,۳۶۷,۸۷۱)	۰		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۰,۹۳۷,۳۶۴,۵۳۳,۰۶۸	۳,۷۴۰,۳۱۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (خراسان)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	
۱,۱۳۹,۷۸۲,۷۶۷,۱۸۲	دارایی ها
۸۹,۳۹۹,۷۰۵,۴۲۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۱,۹۳۲,۲۰۵,۰۱۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۴۸۵,۱۳۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۷,۹۲۴,۰۱۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱,۳۰۱,۱۳۸,۰۸۶,۷۷۰	موجودی نقد
	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳,۰۲۰,۲۱۱,۰۰۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۸,۴۷۰,۳۴۰	پرداختی به ارکان صندوق
۵۵,۶۴۳,۳۷۳,۷۰۸	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۵۸,۷۵۲,۰۵۵,۰۵۷	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۴۲,۳۸۶,۰۳۱,۷۱۳	جمع بدهی ها
۲,۵۱۵,۳۸۴	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(خراسان)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۶۲,۲۶۴,۵۶۲,۴۵۵	سود(زیان) فروش اوراق
۲۷۶,۸۷۵,۳۰۶,۴۴۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۵,۸۲۶,۸۰۷,۴۰۰	سود سهام
۳,۸۸۰,۴۶۷,۸۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۰۸,۸۴۷,۱۴۴,۱۷۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶,۸۵۴,۶۴۹,۵۴۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۱۶,۵۰۶,۸۲۳)	سایر هزینه ها
(۷,۰۷۱,۱۵۶,۳۶۳)	جمع هزینه ها
۴۰۱,۷۷۵,۹۸۷,۸۰۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۸۸۷,۲۴۷,۹۶۱,۷۱۵	۵۰۳,۷۱۳		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴۰,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۷		واحد های ابطال شده طی دوره
(۵۰,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۶۵)		سود(زیان) خالص دوره
۴۰۱,۷۷۵,۹۸۷,۸۰۷	۰		تعدیلات
(۳۶,۸۳۹,۹۱۷,۸۰۹)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۲۴۲,۳۸۶,۰۳۱,۷۱۳	۴۹۳,۹۱۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شیاس)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۲۵۳,۴۳۹,۹۸۷,۵۳۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۷۹۰,۲۸۳,۵۴۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۲۵۵,۳۱۳,۳۰۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۴,۷۸۶,۵۷۶,۰۸۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۹۳,۲۸۰,۰۸۴,۴۸۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳۴۹,۹۰۹,۸۶۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۸۲,۷۲۱,۲۳۳	پرداختی به ارکان صندوق
۵۷,۳۶۶,۱۲۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۳,۹۸۹,۱۹۸	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۹۳,۹۸۶,۴۱۳	جمع بدهی ها
۲۹۲,۰۸۶,۰۹۸,۰۷۱	خالص دارایی ها
۶۳۲,۸۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شپاس)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۷,۰۳۱,۳۵۴,۸۱۹)	سود(زیان) فروش اوراق
(۹۸,۰۰۶,۳۹۱,۴۸۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۷۷۱,۰۹۰,۹۵۰	سود سهام
۲,۴۸۷,۰۰۸,۸۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۸۷,۷۷۹,۶۴۶,۴۶۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۱۷۰,۶۱۵,۲۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۳,۵۹۶,۷۸۷)	سایر هزینه ها
(۲,۲۵۴,۲۱۲,۰۴۳)	جمع هزینه ها
(۹۰,۰۳۳,۸۵۸,۵۰۵)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۰۷,۳۵۸,۰۵۸,۷۳۰	۳۶۲,۸۰۰		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۹۸,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۴۸		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۹۰,۰۳۳,۸۵۸,۵۰۵)	۰		تعدیلات
(۲۳,۹۸۶,۱۰۲,۱۵۴)	۰		خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۹۲,۰۸۶,۰۹۸,۰۷۱	۴۶۱,۵۴۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شرانل)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	
۴۵۲,۳۲۴,۵۵۶,۲۵۷	دارایی ها
۳۹,۱۸۹,۵۹۹,۶۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱,۷۴۰,۵۱۴,۸۳۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۴۸۵,۱۳۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۷,۹۲۴,۰۱۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۵۳۳,۲۷۸,۰۷۹,۸۹۰	موجودی نقد
	جمع دارایی ها
۳,۵۴۰,۸۰۸	بدهی ها
۱,۳۴۰,۹۵۹,۹۰۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۶,۱۹۱,۳۷۸	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۷۱۸,۶۹۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۴۱۴,۴۱۰,۷۸۹	بدهی به سرمایه گذاران
۵۳۱,۸۶۳,۶۶۹,۱۰۱	جمع بدهی ها
۱,۵۶۹,۲۹۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شرائط)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۳۴,۱۳۰,۱۵۵,۴۷۶	سود(زیان) فروش اوراق
۳۵,۲۱۶,۸۳۹,۴۹۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۸,۱۲۲,۷۹۵,۰۰۰	سود سهام
۷,۳۳۱,۲۸۶,۳۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۳۴,۸۰۱,۰۷۶,۳۱۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۷۶۷,۷۵۲,۶۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)	سایر هزینه ها
(۳,۷۹۲,۵۳۰,۰۲۹)	جمع هزینه ها
۱۳۱,۰۰۸,۵۴۶,۲۸۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۱۱,۷۵۱,۵۸۵,۵۷۴	۳۹۶,۸۴۸		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۰,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹		واحد های ابطال شده طی دوره
(۸۸,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۸۰۹)		سود(زیان) خالص دوره
۱۳۱,۰۰۸,۵۴۶,۲۸۸	۰		تعدیلات
(۵۲,۹۶۶,۴۶۲,۷۶۱)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۳۱,۸۶۳,۶۶۹,۱۰۱	۳۳۸,۹۱۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (یکرمان)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۳۲۶,۵۰۶,۵۹۱,۰۳۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶,۶۳۱,۸۱۱,۷۴۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۱,۱۹۲,۹۴۷,۳۷۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۵,۷۷۵,۸۳۴,۵۸۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۱۰,۱۱۵,۱۰۸,۷۵۹	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۹۸۴,۷۴۵,۲۷۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۹,۷۸۴,۷۶۹	پرداختی به ارکان صندوق
(۲۹,۷۶۴,۸۵۰)	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۱,۰۲۴,۷۶۵,۱۹۱	بدهی به سرمایه گذاران
۴۰۹,۰۹۰,۳۴۳,۵۶۸	جمع بدهی ها
۸۰۴,۳۳۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(بکرممان)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۲۴,۰۲۷,۰۱۶,۱۹۷)	سود(زیان) فروش اوراق
(۹۸,۳۶۴,۰۴۹,۷۸۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۵,۷۶۰,۳۴۹,۴۵۰	سود سهام
۳,۷۶۲,۷۳۲,۹۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۸۲,۸۶۷,۹۸۳,۶۲۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۹۷۰,۰۲۰,۵۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)	سایر هزینه ها
(۲,۹۹۴,۷۹۸,۰۰۳)	جمع هزینه ها
(۸۵,۸۶۲,۷۸۱,۶۲۳)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۱۸,۷۴۷,۴۰۱,۷۷۱	۵۲۶,۴۱۲		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۴		واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۱۹۰)		سود(زیان) خالص دوره
(۸۵,۸۶۲,۷۸۱,۶۲۳)	۰		تعدیلات
(۵,۹۸۸,۲۷۶,۵۸۰)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۰۹,۰۹۰,۳۴۳,۵۶۸	۵۰۸,۶۰۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شغن)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱,۴۹۲,۵۸۰,۰۲۰,۹۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۱,۶۹۹,۸۸۴,۷۴۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۳۴,۸۵۹,۵۴۷,۸۹۰	حسابهای دریافتی
۴,۱۰۷,۱۷۸,۰۲۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۵,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۰۵۳,۳۰۹,۵۵۵,۵۹۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۵,۴۱۷,۴۸۹,۵۱۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۱۴,۳۰۰,۹۸۶	پرداختی به ارکان صندوق
۵۹۵,۴۷۴	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۵,۵۳۲,۳۸۵,۹۷۶	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۰۴۷,۷۷۷,۱۶۹,۶۱۵	جمع بدهی ها
۱,۹۷۳,۳۹۴	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (شفن)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	درآمدها
۱۷۲,۱۹۶,۴۶۱,۵۵۲	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۳۰,۳۴۱,۸۲۵,۷۷۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳۴,۸۴۴,۰۶۲,۷۵۲	سود سهام
۱۹,۲۴۵,۶۹۹,۶۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۹۵,۹۴۴,۳۹۸,۱۷۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۳,۷۵۵,۰۲۰,۶۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۳۲,۸۳۷,۰۹۴)	سایر هزینه ها
(۱۵,۵۸۷,۸۵۷,۷۳۳)	جمع هزینه ها
۳۸۰,۳۵۶,۵۴۰,۴۴۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۸۶۷,۵۶۴,۰۰۲,۳۴۶	۰	۱,۱۱۸,۴۴۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸۰,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۷۵۲)	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۳۸۰,۳۵۶,۵۴۰,۴۴۳	۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
(۱۱۹,۳۹۱,۳۷۳,۱۷۴)	۰	۰	تعدیلات
۲,۰۴۷,۷۷۷,۱۶۹,۶۱۵	۱,۰۳۷,۶۹۳		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تبیکی)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۴۲۲,۲۱۶,۵۳۳,۵۰۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰۶,۴۰۷,۳۰۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۵۴,۲۴۳,۳۲۰)
حسابهای دریافتی	۱۲۶,۸۳۰,۴۹۳,۲۲۷
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۷,۹۲۴,۰۱۳
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱,۵۴۹,۲۰۷,۱۱۴,۷۲۵
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۴۴۷,۰۴۹,۰۹۱
پرداختی به ارکان صندوق	۴,۳۸۲,۰۸۸,۱۳۶
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۱۰۷,۱۳۳,۰۶۳
بدهی به سرمایه گذاران	۶,۱۳۲,۵۱۱
جمع بدهی ها	۵,۹۶۲,۴۰۲,۸۰۱
خالص دارایی ها	۱,۵۴۳,۲۶۴,۷۱۱,۹۲۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۰۳,۹۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(تبییکو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۳۴,۴۳۷,۷۰۶,۵۱۴	سود(زیان) فروش اوراق
۲۷,۲۷۹,۲۰۸,۹۷۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲۷,۴۳۸,۷۸۲,۳۳۹	سود سهام
۴,۲۶۶,۹۲۰,۲۰۲	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۷۷,۹۸۰,۰۸۵	سایر درآمدها
۱۹۳,۵۰۰,۵۹۸,۱۱۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۰,۵۴۶,۴۱۳,۷۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۹۳۷,۷۲۹,۲۹۰)	سایر هزینه ها
(۱۴,۴۸۴,۱۴۳,۰۴۴)	جمع هزینه ها
۱۷۹,۰۱۶,۴۵۵,۰۷۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱,۱۹۴,۲۵۱,۴۹۷,۱۶۶	۱۴۴,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۶۹۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۱۷۹,۰۱۶,۴۵۵,۰۷۴		۰	سود(زیان) خالص دوره
۲۵,۵۰۹,۷۵۹,۶۸۴		۰	تعدیلات
۱,۵۴۳,۲۶۴,۷۱۱,۹۲۴		۹۶۲,۱۷۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (فکا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۴۱,۸۹۶,۵۷۹,۷۱۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۶۷,۶۴۳,۸۹۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹,۷۳۲,۵۶۵,۵۳۶	حسابهای دریافتی
۱,۴۶۵,۸۱۷,۸۸۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵۵,۲۷۰,۵۳۱,۰۳۹	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴۹۰,۴۷۰,۵۷۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۵,۰۶۵,۵۲۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۴۹۲,۶۷۴	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۵۶۷,۰۲۸,۷۷۱	بدهی به سرمایه گذاران
۱۵۴,۷۰۳,۵۰۲,۲۶۸	جمع بدهی ها
۴۴۳,۵۴۴	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(فکا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۵,۳۶۹,۱۹۶,۲۱۹)	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۴,۸۱۶,۷۳۰,۱۴۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۷۳۰,۲۴۷,۵۰۰	سود سهام
۸۳۰,۶۷۶,۳۹۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۹,۶۲۵,۰۰۲,۴۶۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۴۴۵,۷۰۱,۲۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۴,۳۹۵,۶۵۷)	سایر هزینه ها
(۱,۴۹۰,۰۹۶,۹۴۳)	جمع هزینه ها
(۴۱,۱۱۵,۰۹۹,۴۰۹)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۸۹,۳۰۳,۹۷۰,۰۵۲	۳۳۹,۰۶۴	۹,۷۲۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۴۱,۱۱۵,۰۹۹,۴۰۹)	۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
(۳,۲۱۰,۳۶۸,۳۷۵)	۰	۰	تعدیلات
۱۵۴,۷۰۳,۵۰۲,۲۶۸	۳۴۸,۷۸۹		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تاسیگو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ریال
۴,۷۹۶,۲۲۹,۵۱۸,۵۵۹
۳۰۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۰,۲۹۹,۹۹۹)
۳۹۷,۲۹۶,۷۴۶,۰۲۳
۰
۷,۹۲۴,۰۱۳
۰
۵,۴۹۳,۵۶۳,۸۸۸,۵۹۶
۴۲۲,۵۹۵,۸۴۰,۴۰۹
۵۳,۷۹۷,۳۵۵,۶۷۹
۲۰۱,۷۲۴,۵۸۵
۳۰۰,۰۰۹,۱۰۴,۴۸۶
۷۷۶,۶۰۴,۰۲۵,۱۵۹
۴,۷۱۶,۹۵۹,۸۶۳,۴۳۷
۱,۶۷۹,۸۷۶

دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
حسابهای دریافتی
جاری کارگزاران (دارایی)
سایر دارایی ها
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها
جاری کارگزاران (بدهی)
پرداختی به ارکان صندوق
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(تاصیکو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	درآمدها
(۶۴,۱۶۳,۸۵۴,۴۳۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۶۲۲,۴۷۵,۴۸۵,۰۰۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹۷,۲۹۴,۴۲۷,۹۸۷	سود سهام
۸۸۹,۲۷۱,۴۲۱	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
(۱,۲۸۸,۴۵۵,۶۴۰,۰۳۶)	جمع در آمد ها
	هزینه ها
(۳۹,۵۹۵,۹۱۱,۲۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۸۴۴,۱۳۱,۶۷۴)	سایر هزینه ها
(۵۳,۴۴۰,۰۴۲,۹۰۰)	جمع هزینه ها
(۱,۳۴۱,۸۹۵,۶۸۲,۹۳۶)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵,۶۲۰,۸۵۹,۵۱۷,۶۰۳	۲,۵۵۹,۷۱۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۹۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۷۵	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۴۶,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۶۴)	سود(زیان) خالص دوره
(۱,۳۴۱,۸۹۵,۶۸۲,۹۳۶)	*	تعدیلات
۱۸۹,۷۸۵,۰۲۸,۷۷۰	*	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴,۷۱۶,۹۵۹,۸۶۳,۴۳۷	۲,۸۰۷,۹۲۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شغذیر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۶۰,۵۵۴,۵۸۴,۰۰۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۰,۲۰۵,۵۱۶,۸۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶,۷۵۷,۰۳۵,۲۷۸
حسابهای دریافتی	۲,۳۱۸,۰۳۷
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۷,۹۲۴,۰۱۳
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵۹۷,۵۲۷,۳۷۸,۱۳۴
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۴,۵۲۵,۴۶۳,۹۵۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۱۷۲,۱۶۳,۷۶۶
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۹۳,۹۰۶,۸۴۵
بدهی به سرمایه گذاران	(۳۱,۲۶۱,۵۰۹)
جمع بدهی ها	۵,۷۶۰,۲۷۳,۰۵۲
خالص دارایی ها	۵۹۱,۷۶۷,۱۰۵,۰۸۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۲۲,۷۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شغذیر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۱۰۰,۴۹۷,۶۴۵,۰۷۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۶۸,۷۴۴,۴۹۲,۴۰۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۸,۹۱۳,۶۳۰,۰۰۰	سود سهام
۲۷,۸۵۱,۶۴۷,۸۶۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۳۸,۵۱۸,۴۳۰,۵۳۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۵۸۹,۹۲۹,۱۸۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۱,۸۴۲,۱۱۶)	سایر هزینه ها
(۳,۹۹۱,۷۷۱,۲۹۸)	جمع هزینه ها
۱۳۴,۵۲۶,۶۵۹,۲۳۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۸۶۵,۱۹۷,۸۰۴,۲۶۷	۶۶۹,۶۴۵		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۲,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۱		واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۲۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۶۴۴)		سود(زیان) خالص دوره
۱۳۴,۵۲۶,۶۵۹,۲۳۲	۰		تعدیلات
(۱۵۴,۲۳۴,۳۵۸,۴۱۷)	۰		خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۹۱,۷۶۷,۱۰۵,۰۸۲	۴۱۵,۹۲۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویترو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۲۶۹,۰۸۸,۵۵۹,۰۵۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۵۹,۰۲۴,۶۱۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱۱۹,۴۸۵,۲۴۲)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۳۱۸,۰۳۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۷۳,۱۳۸,۳۴۰,۴۷۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳۰۱,۳۵۸,۶۰۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۳۲,۸۹۶,۶۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۶۹,۸۵۵,۵۶۶	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
(۲۵,۱۵۸,۲۵۴)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۷۸,۹۵۲,۵۲۱	جمع بدهی ها
۲۷۱,۹۵۹,۳۸۷,۹۵۴	خالص دارایی ها
۵۳۹,۸۴۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(ویترو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۳,۳۶۸,۵۰۴,۹۱۰)	سود(زیان) فروش اوراق
(۸۴,۶۳۷,۲۹۹,۷۱۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۱۸۰,۱۳۴,۴۴۰	سود سهام
۳,۲۸۴,۱۴۲,۵۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۹۲,۵۴۱,۵۲۷,۶۸۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۲۶۸,۹۳۶,۷۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۵,۲۹۴,۲۶۸)	سایر هزینه ها
(۲,۳۴۴,۲۳۱,۰۲۹)	جمع هزینه ها
(۹۴,۸۸۵,۷۵۸,۷۱۳)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۰۲,۹۵۴,۳۹۰,۲۰۸	۴۱۰,۳۹۰		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۶۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۹۲		واحد های ابطال شده طی دوره
(۶۸,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۶۰۹)		سود(زیان) خالص دوره
(۹۴,۸۸۵,۷۵۸,۷۱۳)	۰		تعدیلات
(۲۹,۴۹۲,۲۴۳,۵۴۱)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۷۱,۹۵۹,۳۸۷,۹۵۴	۵۰۳,۷۷۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکرتین)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۳۶۷,۴۷۳,۱۳۰,۲۴۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۲۸,۲۲۰,۷۹۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۴۷۱,۳۷۰,۰۷۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸,۹۰۳,۸۶۲,۲۲۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۱۱,۲۸۴,۵۰۷,۳۳۹	جمع دارایی ها
۱,۷۴۰,۱۵۴,۲۲۱	بدهی ها
۹۱۱,۰۱۸,۳۰۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۹,۴۷۰,۵۵۳	پرداختی به ارکان صندوق
۹۹۳,۳۲۶	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۲,۷۰۱,۶۳۶,۴۰۶	بدهی به سرمایه گذاران
۴۰۸,۵۸۲,۸۷۰,۹۳۳	جمع بدهی ها
۵۰۱,۰۹۵	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (شکرتین)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۴۹,۳۰۷,۹۷۷,۹۲۱	سود (زیان) فروش اوراق
(۵۷,۲۸۱,۷۰۴,۰۰۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸,۹۰۳,۸۶۲,۲۲۴	سود سهام
۱۲,۰۹۵,۵۳۰,۸۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۳,۰۲۵,۶۶۶,۹۶۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۳۹۳,۶۱۶,۴۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۱۳,۸۶۷,۳۶۷)	سایر هزینه ها
(۲,۶۰۷,۴۸۳,۷۷۳)	جمع هزینه ها
۲۰,۴۱۸,۱۸۳,۱۹۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۷۵,۶۷۵,۳۱۷,۴۰۲	۵۳۵,۹۹۴		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴۴۳,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۵۱		واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۶۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۸۶۶)		سود (زیان) خالص دوره
۲۰,۴۱۸,۱۸۳,۱۹۱	۰		تعدیلات
(۱۶۶,۸۹۵,۶۲۹,۶۶۰)	۰		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۰۸,۵۸۲,۸۷۰,۹۳۳	۸۱۵,۳۷۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (رتگو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۸۱,۷۶۱,۶۴۶,۷۸۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۱۰۵,۴۰۲,۹۹۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۸۱,۹۲۴,۹۷۳,۷۹۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲,۵۳۵,۸۶۶,۲۴۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۷,۹۹۲,۱۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۱۷۸,۳۸۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۵۸۸,۰۳۶,۷۴۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱۷۹,۳۳۶,۹۳۷,۰۴۷	جمع بدهی ها
۲۲۵,۰۲۳	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(رتکو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۵۳,۹۴۴,۵۴۵,۶۷۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۳۸,۹۲۶,۵۸۵,۶۰۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
*	سود سهام
۲۴۱,۴۰۷,۹۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
(۲۹۲,۶۲۹,۷۲۳,۳۳۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۴۷۰,۹۸۱,۷۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۴,۰۵۱,۲۵۷)	سایر هزینه ها
(۲,۵۳۵,۰۳۲,۹۸۲)	جمع هزینه ها
(۲۹۵,۱۶۴,۷۵۶,۳۱۴)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۵۳,۳۶۴,۲۴۳,۸۱۰	۵۹۰,۰۵۷		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۰۶,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۱۲		واحد های ابطال شده طی دوره
*	*		سود(زیان) خالص دوره
(۲۹۵,۱۶۴,۷۵۶,۳۱۴)	*		تعدیلات
(۸۵,۷۷۴,۵۵۰,۴۴۹)	*		خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۷۹,۳۳۶,۹۳۷,۰۴۷	۷۹۶,۹۶۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بسهند)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۶۱,۱۵۲,۱۵۰,۰۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱,۸۱۶,۰۶۷,۰۲۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۵۶۰,۸۳۱,۷۵۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷,۸۴۸,۶۹۲,۱۵۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۲۱,۳۸۵,۶۶۵,۰۰۴	جمع دارایی ها
۱۲,۸۴۲,۰۶۵	بدهی ها
۴۷۸,۶۶۱,۹۴۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۰,۶۵۱,۲۵۳	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۳۳۱,۹۱۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵۴۶,۴۸۷,۱۷۹	بدهی به سرمایه گذاران
۲۲۰,۸۳۹,۱۷۷,۸۲۵	جمع بدهی ها
۵۵۳,۹۷۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (بسهند)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۴۶,۰۱۴,۸۹۲,۸۶۶)	سود (زیان) فروش اوراق
(۵۳,۰۷۳,۱۸۳,۶۸۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷,۸۴۸,۶۹۲,۱۵۰	سود سهام
۱,۰۱۳,۶۳۷,۸۲۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۸۰,۲۲۵,۷۴۶,۵۷۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۴۶۷,۲۱۹,۶۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)	سایر هزینه ها
(۱,۴۹۱,۹۹۷,۰۸۳)	جمع هزینه ها
(۸۱,۷۱۷,۷۴۳,۶۵۴)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۲۷,۷۹۲,۸۹۴,۸۷۱	۲۸۰,۹۵۸		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۱۷,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۸۴		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود (زیان) خالص دوره
(۸۱,۷۱۷,۷۴۳,۶۵۴)	۰		تعدیلات
(۴۲,۹۱۹,۹۷۳,۳۹۲)	۰		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۲۰,۸۳۹,۱۷۷,۸۲۵	۳۹۸,۶۴۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شدوص)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

ریال	دارایی ها
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۲,۴۹۸,۰۱۱,۴۵۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۱,۱۸۷,۱۷۶,۰۰۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷۴,۶۵۱,۴۹۶,۱۹۲	حسابهای دریافتی
۱۸,۹۵۱,۲۴۵,۱۴۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۷,۹۲۴,۰۱۳	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳۷۷,۲۹۵,۸۵۲,۸۱۷	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۱۴۳,۰۹۵,۹۵۱	پرداختی به ارکان صندوق
۵۸۲,۵۳۰,۹۳۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴۷,۶۳۹,۵۲۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۱,۹۹۴,۰۳۶	جمع بدهی ها
۲,۷۸۵,۲۶۰,۴۴۷	خالص دارایی ها
۳۷۴,۵۱۰,۵۹۲,۳۷۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۷۹۲,۵۳۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شدوص)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۷۸,۶۴۳,۷۶۹,۶۶۹)	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۳,۲۸۴,۶۴۲,۰۷۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸,۹۴۴,۷۱۰,۳۰۷	سود سهام
۸,۱۷۵,۵۹۵,۹۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۰۴,۸۰۸,۱۰۵,۴۵۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۰۸۱,۶۴۴,۱۶۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹,۵۶۱,۹۲۴)	سایر هزینه ها
(۲,۱۱۱,۲۰۶,۰۹۰)	جمع هزینه ها
(۱۰۶,۹۱۹,۳۱۱,۵۴۸)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۹۲,۵۹۸,۴۴۳,۷۶۴	۲۸۳,۹۲۸		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۸۸,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۲۱		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۱۰۶,۹۱۹,۳۱۱,۵۴۸)	۰		تعدیلات
۲۱۰,۴۶۰,۱۵۴	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۷۴,۵۱۰,۵۹۲,۳۷۰	۴۷۲,۵۴۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۷,۴۵۷,۸۴۶,۸۴۱,۳۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۱,۱۸۴,۸۳۵,۴۲۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۳۶۵,۴۶۷,۵۶۱,۴۴۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸,۹۰۴,۵۵۷,۱۶۲,۱۸۳	جمع دارایی ها
۱۶۸,۱۴۴,۵۷۸,۶۹۴	بدهی ها
۱۴,۳۸۰,۸۵۰,۴۵۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۲,۷۰۱,۴۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۶۲۴,۷۵۰,۲۷۴,۸۶۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۸۰۷,۳۰۸,۴۰۵,۴۵۲	بدهی به سرمایه گذاران
۷,۰۹۷,۲۴۸,۷۵۶,۷۳۱	جمع بدهی ها
۱,۲۰۲,۸۷۹	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(صبا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۶۶,۹۵۹,۶۹۵,۷۶۸	سود(زیان) فروش اوراق
(۲,۱۶۱,۵۲۵,۸۶۸,۵۸۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۶۵,۴۶۷,۵۶۱,۴۴۲	سود سهام
۱۲,۵۱۸,۰۷۴,۴۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۷۱۶,۵۸۰,۵۳۶,۸۹۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۱,۸۲۴,۹۷۳,۱۹۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲,۹۴۴,۱۹۲,۲۸۹)	سایر هزینه ها
(۴۴,۷۶۹,۱۶۵,۴۸۴)	جمع هزینه ها
(۷۶۱,۳۴۹,۷۰۲,۳۸۳)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲,۴۶۰,۴۸۶,۷۵۵,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۲۹		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۹۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹۰,۹۲۵)		واحد های ابطال شده طی دوره
(۷۶۱,۳۴۹,۷۰۲,۳۸۳)	۰		سود(زیان) خالص دوره
۱,۴۰۸,۱۲۲,۷۰۴,۱۱۴	۰		تعدیلات
۷,۰۹۷,۲۴۸,۷۵۶,۷۳۱	۵,۹۰۰,۲۱۸		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کخاک)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۳۶۱,۰۵۴,۳۰۴,۵۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۵۶۶,۸۸۰,۵۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۲۴۶,۵۳۴,۴۹۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶,۸۰۳,۸۴۵,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۰۲,۶۷۹,۴۸۸,۵۳۵	جمع دارایی ها
۱,۰۴۵,۲۸۲,۷۵۲	بدهی ها
۸۹۶,۵۳۶,۶۲۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
(۴۸,۵۲۹,۲۷۵)	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۱,۹۱۹,۴۱۲,۵۹۵	بدهی به سرمایه گذاران
۴۰۰,۷۶۰,۰۷۵,۹۴۰	جمع بدهی ها
۷۲۱,۵۴۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(کخاک)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۳۴,۹۸۸,۳۹۹,۱۹۶)	سود(زیان) فروش اوراق
(۹۹,۲۰۵,۳۶۴,۱۵۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۸۰۳,۸۴۵,۰۰۰	سود سهام
۳,۵۳۵,۵۰۶,۰۸۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۰۳,۸۵۴,۴۱۲,۲۶۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۷۴۲,۵۲۴,۹۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲,۲۲۰,۳۰۶)	سایر هزینه ها
(۲,۷۷۴,۷۴۵,۲۹۱)	جمع هزینه ها
(۱۰۶,۶۲۹,۱۵۷,۵۵۵)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۶۰,۹۳۱,۲۰۸,۲۱۳	۴۹۶,۷۳۳		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۵		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۱۰۶,۶۲۹,۱۵۷,۵۵۵)	۰		تعدیلات
(۱۲,۲۲۶,۹۷۴,۷۱۸)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۰۰,۷۶۰,۰۷۵,۹۴۰	۵۵۵,۴۱۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاملا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۲۰۴,۰۶۶,۲۸۱,۷۳۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۷۱۳,۳۲۶,۱۲۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۹,۸۳۰,۹۱۸,۳۸۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱,۹۰۱,۳۴۸,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۲,۵۷۰,۰۸۰,۲۸۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۹۸,۰۸۹,۸۷۸,۵۳۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۶۶۲,۷۰۳,۹۱۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
(۱۶,۸۹۴,۹۶۱)	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۶۷۱,۹۳۱,۴۴۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲۹۷,۴۱۷,۹۴۷,۰۹۵	جمع بدهی ها
۵۴۵,۷۲۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شاملا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۴۴,۸۸۷,۹۵۹,۱۴۶)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۱۴,۲۹۳,۶۴۲,۱۲۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۹۰۱,۳۴۸,۰۰۰	سود سهام
۵,۰۷۷,۵۲۶,۹۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۳۲,۲۰۲,۷۲۶,۲۸۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۱۷۳,۲۰۶,۱۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۵,۳۸۸,۹۸۶)	سایر هزینه ها
(۲,۵۶۸,۵۹۵,۱۳۱)	جمع هزینه ها
(۱۳۴,۷۷۱,۳۲۱,۴۱۴)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۸۲,۵۱۰,۸۴۱,۶۶۲	۴۸۰,۵۵۵		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۶۴,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۳۹		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۱۳۴,۷۷۱,۳۲۱,۴۱۴)	۰		تعدیلات
(۱۴,۷۶۰,۵۷۳,۱۵۳)	۰		خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۹۷,۴۱۷,۹۴۷,۰۹۵	۵۴۴,۹۹۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلوند)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۸۴,۱۶۴,۵۴۵,۴۹۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۳۶۹,۹۵۱,۹۸۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۴۵۸,۷۸۱,۱۵۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۹۵۶,۴۹۵,۳۱۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱۲,۹۵۷,۶۹۷,۹۶۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۱۴,۰۶۳,۱۵۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۳۸,۶۰۶,۸۰۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۲۱۲,۸۸۴,۶۹۸	بدهی به سرمایه گذاران
۴۹۱,۶۷۷,۱۴۷	جمع بدهی ها
۱۱۲,۴۶۶,۰۲۰,۸۱۹	خالص دارایی ها
۵۹۹,۸۷۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(کلوند)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۱۳,۴۷۸,۶۹۰,۶۱۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲,۷۵۰,۱۹۸,۹۵۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۹۵۶,۴۹۵,۳۱۰	سود سهام
۴,۷۹۶,۹۴۳,۵۳۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۰۸,۴۷۵,۴۵۰,۷۲۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۷۲,۲۷۹,۰۶۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۷,۸۸۸,۱۱۳)	سایر هزینه ها
(۶۱۰,۱۶۷,۱۷۵)	جمع هزینه ها
(۱۰۹,۰۸۵,۶۱۷,۸۹۹)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۱۶,۵۵۱,۷۸۱,۰۰۴	۱۷۷,۹۹۶		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۹,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۷		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۱۰۹,۰۸۵,۶۱۷,۸۹۹)	۰		تعدیلات
(۴,۴۸۷,۱۴۲,۲۸۶)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۱۲,۴۶۶,۰۲۰,۸۱۹	۱۸۷,۴۸۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شعبان)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۴۴,۱۸۱,۶۷۸,۹۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵,۲۲۷,۷۹۳,۵۰۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۹,۴۱۷,۳۹۶,۴۶۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۶۲۶,۱۴۶,۵۷۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۵۴,۱۲۲,۹۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
(۱۹,۷۲۶,۳۶۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۸۶,۶۶۵,۶۵۸	جمع بدهی ها
۵۷,۶۳۰,۷۳۰,۸۰۹	خالص دارایی ها
۴۷۷,۱۸۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شعبان)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۰۵,۱۷۶,۶۱۸,۳۷۲)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۹۶۸,۳۸۰,۲۴۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
•	سود سهام
۵۹۶,۹۴۱,۰۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
•	سایر درآمدها
(۱۰۶,۵۴۸,۰۵۷,۵۵۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۴۲,۴۲۴,۲۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۳۵,۶۱۵,۵۴۹)	سایر هزینه ها
(۷۷۸,۰۳۹,۷۸۲)	جمع هزینه ها
(۱۰۷,۳۲۶,۰۹۷,۳۳۹)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۶۴,۹۵۶,۸۲۸,۱۴۸	۱۲۰,۷۷۳	•	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	•	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۰۷,۳۲۶,۰۹۷,۳۳۹)	•	•	سود(زیان) خالص دوره
•	•	•	تعدیلات
۵۷,۶۳۰,۷۳۰,۸۰۹	۱۲۰,۷۷۳		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لیارس)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۳۱۱,۴۳۸,۱۹۸,۱۸۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۱,۶۶۹,۲۲۶,۰۲۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۲۹۷,۹۱۵,۹۸۰	حسابهای دریافتی
۱,۹۰۰,۱۸۵,۱۷۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۷۸,۳۶۳,۴۴۹,۳۹۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۰۴۳,۵۶۶,۵۱۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۷۵۰,۴۵۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۰۷۰,۴۳۹,۴۶۴	بدهی به سرمایه گذاران
۳۷۷,۲۹۳,۰۰۹,۹۲۶	جمع بدهی ها
۸۱۹,۰۱۴	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(لیارس)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۳۴,۳۲۷,۵۳۶,۴۷۳	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۶,۵۸۶,۷۶۰,۵۸۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۲۹۷,۹۱۵,۹۸۰	سود سهام
۴,۰۹۳,۲۴۰,۳۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۵,۱۳۱,۹۳۲,۲۰۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۵۵۰,۹۳۸,۹۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۴,۳۳۰,۳۴۱)	سایر هزینه ها
(۲,۵۹۵,۲۶۹,۲۷۱)	جمع هزینه ها
۱۲,۵۳۶,۶۶۲,۹۳۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۹۳,۳۸۲,۶۹۱,۰۳۷	۱۸,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۱۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۵,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۶۵۸)	۱۸,۱۰۸	واحد های ابطال شده طی دوره
۱۲,۵۳۶,۶۶۲,۹۳۲	۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
۸,۹۲۳,۶۵۵,۹۵۷	۰	۰	تعدیلات
۳۷۷,۲۹۳,۰۰۹,۹۲۶	۴۶۰,۶۶۷	۴۶۰,۶۶۷	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ملارد)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۳۳۱,۰۴۴,۶۱۲,۵۳۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۱۷۷,۷۸۷,۱۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱۰,۲۳۶,۲۰۸)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱,۵۳۵,۱۷۹,۲۵۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۵۴,۷۵۵,۲۶۶,۷۶۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۱۵۱,۰۳۰,۳۰۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۰۷۲,۵۷۶,۴۴۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۳۳۱,۱۸۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۲۵۳,۰۶۰,۴۲۰	جمع بدهی ها
۳۵۲,۵۰۲,۲۰۶,۳۴۶	خالص دارایی ها
۵۸۹,۲۱۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (ملارد)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۳۹,۲۳۹,۰۱۲,۲۰۸)	سود (زیان) فروش اوراق
(۲۲۴,۳۱۱,۷۶۸,۴۴۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۵۳۵,۱۷۹,۲۵۰	سود سهام
۱,۴۳۹,۱۰۰,۶۸۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۲۵۰,۵۷۶,۵۰۰,۷۱۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۵۵۵,۰۷۴,۷۹۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۵۶,۲۶۰,۹۸۹)	سایر هزینه ها
(۳,۸۱۱,۳۳۵,۷۸۷)	جمع هزینه ها
(۲۵۴,۳۸۷,۸۳۶,۴۹۷)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۷۷,۷۷۳,۰۶۸,۵۱۸	۴۷۴,۷۶۷		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۲۳,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۸۷		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود (زیان) خالص دوره
(۲۵۴,۳۸۷,۸۳۶,۴۹۷)	۰		تعدیلات
۵,۶۲۹,۹۷۴,۳۲۵	۰		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۵۲,۵۰۲,۲۰۶,۳۴۶	۵۹۸,۲۵۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زگلدشت)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	
۱۳۰,۸۲۰,۵۰۲,۱۷۲	دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۹۱۶,۳۴۷,۷۰۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۰۳۲,۴۲۲,۰۰۸	حسابهای دریافتی
۷,۹۲۴,۰۱۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۳۷,۸۲۷,۱۹۵,۹۰۰	موجودی نقد
	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳۸۲,۱۰۰,۴۱۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۲۲۷,۲۵۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴۱۰,۴۵۰,۱۵۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳۷,۴۱۶,۷۴۵,۷۴۴	جمع بدهی ها
۷۶۶,۱۷۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (زکدشت)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۴,۶۴۶,۰۴۲,۸۷۱)	سود(زیان) فروش اوراق
(۳۸,۷۷۴,۹۲۰,۰۷۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۹۱۶,۳۴۷,۷۰۷	سود سهام
۴۳۶,۸۲۷,۵۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۷,۰۶۷,۷۸۷,۶۷۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۰۶۳,۱۹۱,۲۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۸,۱۸۵,۶۹۱)	سایر هزینه ها
(۱,۱۰۱,۳۷۶,۹۷۷)	جمع هزینه ها
(۳۸,۱۶۹,۱۶۴,۶۵۰)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۳۷,۹۸۲,۷۶۵,۳۷۴	۱۳۹,۵۷۸		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۶		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۳۸,۱۶۹,۱۶۴,۶۵۰)	۰		تعدیلات
(۲,۱۷۲,۸۵۴,۹۸۰)	۰		خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۳۷,۴۱۶,۷۴۵,۷۴۴	۱۷۹,۳۵۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویخش)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۶۳۱,۹۰۴,۶۲۵,۶۰۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۷۵۹,۳۵۱,۳۸۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸۴,۷۴۹,۴۳۴,۹۸۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۰,۰۰۳,۰۸۵,۴۹۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۸۷,۴۲۴,۴۲۱,۴۸۳	جمع دارایی ها
۳,۲۹۲,۲۳۵,۹۸۵	بدهی ها
۳,۱۶۸,۶۷۰,۱۳۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۰۴۴,۹۵۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۶,۴۸۹,۰۷۳,۵۶۸	بدهی به سرمایه گذاران
۸۸۰,۹۳۵,۳۴۷,۹۱۵	جمع بدهی ها
۱,۰۶۸,۱۸۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(ویخش)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۴۶,۶۲۰,۸۸۶,۶۶۰	سود(زیان) فروش اوراق
۱۴۳,۱۵۰,۸۲۵,۰۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۰,۰۰۳,۰۸۵,۴۹۵	سود سهام
۱۲,۲۶۴,۷۲۸,۴۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۶۲,۰۳۹,۵۲۵,۵۶۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۴۲۳,۳۸۲,۲۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)	سایر هزینه ها
(۴,۴۴۸,۱۵۹,۶۵۵)	جمع هزینه ها
۲۵۷,۵۹۱,۳۶۵,۹۰۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۷۰,۳۳۶,۸۸۳,۷۹۰	۷۵۱,۱۰۴		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۹۸		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
۲۵۷,۵۹۱,۳۶۵,۹۰۷	۰		تعدیلات
(۲۰,۵۹۰,۹۰۱,۷۸۲)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۸۰,۹۳۵,۳۴۷,۹۱۵	۸۲۴,۷۰۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دیباړس)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۸۳,۳۲۲,۲۸۸,۰۵۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۶۷,۸۳۲,۲۷۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۱,۵۰۷,۰۶۰,۹۱۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۴,۴۴۱,۵۳۷,۲۲۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۴۰,۹۴۶,۶۴۲,۴۸۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۰۵۴,۷۱۸,۸۰۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۴۳,۱۳۸,۸۷۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۴,۲۳۲,۲۸۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۲۸,۲۱۲,۴۴۲	جمع بدهی ها
۲۳۹,۳۱۸,۴۳۰,۰۴۱	خالص دارایی ها
۶۱۰,۲۱۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دپاریس)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۴۱,۷۴۰,۶۳۱,۷۸۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۸۱,۸۸۹,۹۲۶,۵۳۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۴۴۱,۵۳۷,۲۲۵	سود سهام
۳,۱۵۴,۷۸۹,۶۸۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۹۶,۰۳۴,۲۳۱,۴۰۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۷۹۲,۳۴۷,۰۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)	سایر هزینه ها
(۱,۸۱۷,۱۲۴,۴۴۵)	جمع هزینه ها
(۹۷,۸۵۱,۳۵۵,۸۵۱)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۲۷,۱۷۰,۹۳۹,۶۳۷	۳۸۰,۷۶۷		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۹۷,۸۵۱,۳۵۵,۸۵۱)	۰		تعدیلات
(۱,۴۲۰,۱۵۳,۷۴۵)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۳۹,۳۱۸,۴۳۰,۰۴۱	۳۹۲,۱۸۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دلر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۲۴۴,۵۴۸,۷۶۸,۲۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۵۹۲,۶۶۷,۳۸۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۱,۶۴۰,۲۵۸,۷۵۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶,۲۶۳,۳۴۵,۵۹۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	موجودی نقد
۳۴۶,۸۰۹,۱۲۸,۳۵۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۸۸۹,۹۹۹,۹۶۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۶۱,۸۵۰,۹۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۱,۷۴۶,۵۴۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۵۷۹,۷۱۹,۹۰۶	جمع بدهی ها
۳۴۴,۲۲۹,۴۰۸,۴۴۶	خالص دارایی ها
۹۷۷,۷۶۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دلر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۱۱,۸۶۵,۴۸۲,۵۶۶	سود(زیان) فروش اوراق
۸,۴۰۲,۶۱۷,۶۱۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۲۶۳,۳۴۵,۵۹۱	سود سهام
۵,۵۶۳,۴۳۹,۴۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۵۲,۰۹۴,۸۸۵,۲۳۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۸۱۰,۱۷۷,۷۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۵,۹۹۱,۳۷۶)	سایر هزینه ها
(۱,۸۳۶,۱۶۹,۰۹۸)	جمع هزینه ها
۵۰,۲۵۸,۷۱۶,۱۴۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۶۹,۷۳۴,۷۰۷,۹۵۰	۳۲۰,۷۳۰		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۸		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
۵۰,۲۵۸,۷۱۶,۱۴۰	۰		تعدیلات
(۷,۰۹۲,۰۱۵,۶۴۴)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۴۴,۲۲۹,۴۰۸,۴۴۶	۳۵۲,۰۵۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دفار ۱)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ریال

۱۵۴,۸۵۱,۹۵۸,۰۵۵

۸,۸۰۷,۲۴۷,۴۶۶

(۱۱,۳۰۰,۰۰۱)

۱۷,۷۹۴,۱۰۴,۰۳۲

۰

۷,۹۲۴,۰۱۳

۰

۱۸۱,۴۴۹,۹۳۳,۵۶۵

۸۰۸,۰۵۴,۴۵۵

۴۷۵,۰۸۶,۹۰۵

۲۶,۱۲۲,۴۸۹

۲,۶۵۶,۲۳۷

۱,۳۱۱,۹۲۰,۰۸۶

۱۸۰,۱۳۸,۰۱۳,۴۷۹

۵۸۸,۴۳۲

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دفار)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۳۶,۰۱۴,۱۹۵,۶۸۸)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۱۴,۳۰۶,۶۷۳,۸۷۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۴۵۴,۳۷۴,۰۳۲	سود سهام
۱,۳۸۲,۰۶۸,۱۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۲۴,۴۸۴,۴۲۷,۴۱۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۴۹۵,۵۳۲,۴۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵,۸۶۹,۶۲۱)	سایر هزینه ها
(۱,۵۳۱,۴۰۲,۰۶۶)	جمع هزینه ها
(۱۲۶,۰۱۵,۸۲۹,۴۷۹)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۵۹,۲۱۱,۱۲۴,۸۶۳	۴۷,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۳۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	۴۷,۱۹۹	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۲۶,۰۱۵,۸۲۹,۴۷۹)		۰	سود(زیان) خالص دوره
(۲۵۶,۲۸۱,۹۰۵)		۰	تعدیلات
۱۸۰,۱۳۸,۰۱۳,۴۷۹		۳۰۶,۱۳۲	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دارو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۳۱۲,۷۳۹,۸۰۹,۴۳۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۳,۴۱۹,۶۶۹,۲۵۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱,۰۷۹,۸۱۳,۸۳۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	موجودی نقد
۳۸۸,۰۵۳,۳۸۰,۹۱۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۲۵۹,۷۷۴,۷۸۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۵۱,۴۴۷,۷۶۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۳,۷۲۲,۶۰۵	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۰۴۱,۰۶۷,۶۴۳	جمع بدهی ها
۳۸۶,۰۱۲,۳۱۳,۲۷۶	خالص دارایی ها
۱,۰۲۳,۳۷۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دارو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۵۳,۲۱۵,۹۸۴,۲۱۹)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۱,۸۸۹,۸۵۱,۱۰۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۰۷۹,۸۱۳,۸۳۹	سود سهام
۶,۵۳۶,۳۰۱,۴۳۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۴۷,۴۸۹,۷۲۰,۰۵۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۱۹۰,۶۷۱,۵۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹,۰۱۳,۸۵۵)	سایر هزینه ها
(۲,۲۱۹,۶۸۵,۳۵۸)	جمع هزینه ها
(۴۹,۷۰۹,۴۰۵,۴۰۸)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۶۳,۰۵۱,۱۲۲,۶۶۰	۳۰۴,۵۸۹		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۸		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۴۹,۷۰۹,۴۰۵,۴۰۸)	۰		تعدیلات
۶۲,۵۹۶,۰۲۴	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۸۶,۰۱۲,۳۱۳,۲۷۶	۳۷۷,۱۹۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (هجرت)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۶۱,۵۷۱,۹۹۶,۸۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۶۵۴,۸۹۹,۳۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۱,۳۷۷,۶۹۸,۲۴۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۲۳,۶۱۲,۵۱۸,۵۱۲	جمع دارایی ها
۲,۳۵۲,۱۲۱,۸۶۸	بدهی ها
۴۳۳,۷۳۱,۸۹۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۲۱۷,۵۷۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۸۱۵,۱۹۳,۸۳۳	بدهی به سرمایه گذاران
۲۲۰,۷۹۷,۳۲۴,۶۷۹	جمع بدهی ها
۱,۰۶۶,۴۶۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(هجرت)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۱۴,۷۰۷,۵۳۴,۲۱۳	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۵۱۶,۶۷۵,۶۹۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۸۸۳,۲۷۴,۸۸۰	سود سهام
۳,۷۹۳,۲۸۰,۳۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۰,۸۶۷,۴۱۳,۷۹۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۱۷۱,۴۴۳,۶۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹,۱۰۸,۰۶۸)	سایر هزینه ها
(۱,۲۰۰,۵۵۱,۷۱۵)	جمع هزینه ها
۲۹,۶۶۶,۸۶۲,۰۷۶	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۲۷,۱۴۳,۵۰۴,۵۰۷	۱۳۶,۸۳۸		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۹۸		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
۲۹,۶۶۶,۸۶۲,۰۷۶	۰		تعدیلات
(۶,۲۱۱,۰۴۱,۹۰۴)	۰		خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۲۰,۷۹۷,۳۲۴,۶۷۹	۲۰۷,۰۳۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۵۱۶,۵۶۲,۹۹۵,۲۴۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴۰,۱۴۲,۲۷۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵,۷۲۹,۰۶۱,۸۴۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۳۲,۸۴۰,۱۲۳,۳۷۹	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲,۴۷۰,۲۵۱,۶۶۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲۷,۴۹۴,۹۱۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۶۲۳,۸۶۹,۰۶۷	بدهی به سرمایه گذاران
۵۳۰,۲۱۶,۲۵۴,۳۱۲	جمع بدهی ها
۱,۰۲۵,۴۴۲	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(کل)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۲۸,۲۲۷,۶۸۶,۴۳۷)	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۴,۲۹۱,۷۴۲,۳۷۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۷۲۹,۰۶۱,۸۴۷	سود سهام
۲,۱۱۶,۴۸۴,۶۶۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۶۴,۶۷۳,۸۸۲,۳۰۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۵۴۸,۰۲۶,۰۹۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۵,۸۶۵,۱۳۸)	سایر هزینه ها
(۳,۹۴۳,۸۹۱,۲۳۳)	جمع هزینه ها
(۶۸,۶۱۷,۷۷۳,۵۳۸)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۹۹,۵۶۶,۲۷۴,۰۰۲	۳۴۱,۲۷۳		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۲۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۵۷		واحد های ابطال شده طی دوره
(۴۶,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۸۶۹)		سود(زیان) خالص دوره
(۶۸,۶۱۷,۷۷۳,۵۳۸)	۰		تعدیلات
۲۳,۴۷۹,۷۵۳,۸۴۸	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۳۰,۲۱۶,۲۵۴,۳۱۲	۵۱۷,۰۶۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دایور)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۰۲,۳۲۹,۶۲۱,۸۲۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷,۹۳۳,۳۳۴,۰۰۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵۶,۵۳۱,۳۱۶,۰۸۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱,۳۴۲,۷۲۵,۷۸۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۹۸,۱۴۴,۹۲۱,۷۰۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۸۹,۶۱۶,۴۳۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳۵,۴۸۶,۷۰۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴,۹۱۳,۰۰۵	بدهی به سرمایه گذاران
۴۵۶,۱۳۸,۶۳۹	جمع بدهی ها
۲۹۷,۶۸۸,۷۸۳,۰۶۷	خالص دارایی ها
۹۰۱,۰۳۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (دائور)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۶,۶۱۷,۷۱۷,۰۹۷)	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۸,۴۰۲,۴۴۲,۴۲۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳,۲۹۰,۹۸۱,۷۸۳	سود سهام
۱۰,۹۲۴,۴۵۴,۹۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۸۰۴,۷۲۲,۸۳۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۲۱۲,۳۹۰,۳۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)	سایر هزینه ها
(۱,۲۳۷,۱۶۷,۷۹۷)	جمع هزینه ها
(۲,۰۴۱,۸۹۰,۶۲۸)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	
۲۵۱,۷۹۶,۳۶۴,۰۹۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۲۷۵,۳۵۰	
۵۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۵,۰۳۴	
۰	واحد های ابطال شده طی دوره	۰	
(۲,۰۴۱,۸۹۰,۶۲۸)	سود (زیان) خالص دوره	۰	
(۷,۰۹۹,۶۹۰,۴۰۲)	تعدیلات	۰	
۲۹۷,۶۸۸,۷۸۳,۰۶۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۳۰,۳۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیمی)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۱۱,۹۲۲,۵۰۸,۰۲۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۲,۷۴۱,۰۳۸,۰۱۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰,۵۱۶,۳۳۶,۲۱۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۷۵۱,۹۲۹,۸۶۳	موجودی نقد
۱۷۵,۹۸۹,۷۳۶,۱۲۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۵۵۶,۴۱۳,۲۷۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۰۱,۵۶۱,۸۵۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۳,۰۰۸,۸۲۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۸۸۷,۱۰۶,۴۴۵	جمع بدهی ها
۱۷۴,۱۰۲,۶۲۹,۶۷۶	خالص دارایی ها
۸۵۴,۸۹۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دشیمی)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۲۳,۱۲۶,۷۳۶,۵۹۶)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۵۱,۹۲۴,۰۳۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۵۱۶,۳۳۶,۲۱۰	سود سهام
۳,۴۷۲,۶۰۹,۸۳۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۹,۲۸۹,۷۱۴,۵۸۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۰۱۹,۸۹۹,۵۰۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۱,۷۳۱,۱۳۱)	سایر هزینه ها
(۱,۰۶۱,۶۳۰,۶۳۱)	جمع هزینه ها
(۱۰,۳۵۱,۳۴۵,۲۱۶)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۴۴,۶۳۳,۶۴۱,۳۱۷	۱۶۲,۰۷۱		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۲		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۱۰,۳۵۱,۳۴۵,۲۱۶)	۰		تعدیلات
(۱,۷۶۱,۶۶۶,۴۲۵)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۷۴,۱۰۲,۶۲۹,۶۷۶	۲۰۳,۶۵۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ددام)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۳۷,۱۸۱,۹۰۳,۹۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۴۲۹,۹۵۸,۳۷۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳,۰۷۷,۲۱۵,۶۸۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۹۶۸,۷۰۶,۰۶۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۹۸,۶۶۵,۷۰۸,۰۷۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۷۸۲,۲۷۸,۹۸۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۵۹,۳۲۱,۴۹۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۶,۶۰۶,۵۳۷	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۷۴,۳۲۹,۴۹۸	جمع بدهی ها
۱۹۶,۴۹۱,۳۷۸,۵۷۳	خالص دارایی ها
۷۷۴,۳۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(ددام)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۳۸,۴۴۱,۳۹۵,۲۸۳)	سود(زیان) فروش اوراق
(۷۰,۸۳۶,۷۴۷,۸۵۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۹۶۸,۷۰۶,۰۶۶	سود سهام
۶,۱۴۴,۰۶۸,۳۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۹۴,۱۶۵,۳۶۸,۷۲۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۲۵۷,۷۸۹,۷۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۵۵,۱۳۱,۴۳۶)	سایر هزینه ها
(۱,۵۱۲,۹۲۱,۱۹۵)	جمع هزینه ها
(۹۵,۶۷۸,۲۸۹,۹۲۴)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۹۴,۰۴۲,۴۷۰,۴۳۳	۱۶۷,۳۶۹		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۸۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۷۵		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۹۵,۶۷۸,۲۸۹,۹۲۴)	۰		تعدیلات
۱۱,۷۵۲,۱۹۸,۰۶۴	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۹۶,۴۹۱,۳۷۸,۵۷۳	۲۵۳,۷۴۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیری)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۸۴,۴۱۲,۰۳۱,۶۵۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۶۴۸,۶۷۵,۳۹۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۸,۰۶۸,۶۳۱,۰۶۲	جمع دارایی ها
۹,۲۳۱,۱۹۲,۴۹۴	بدهی ها
۵۴۳,۲۰۷,۱۴۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۷۷۹,۹۸۰	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۹,۸۰۵,۳۰۲,۱۰۳	بدهی به سرمایه گذاران
۷۸,۲۶۳,۳۲۸,۹۵۹	جمع بدهی ها
۵۳۹,۲۷۱	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دشیری)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۷,۴۵۷,۰۸۹,۶۱۶)	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۲,۲۹۱,۱۳۵,۷۶۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۶۴۸,۶۷۵,۳۹۸	سود سهام
۹۰,۶۴۴,۴۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۵۶,۰۰۸,۹۰۵,۵۸۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۹۵,۳۶۳,۳۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۳۹,۱۴۰,۰۹۲)	سایر هزینه ها
(۱,۱۳۴,۵۰۳,۴۷۸)	جمع هزینه ها
(۵۷,۱۴۳,۴۰۹,۰۶۱)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۱۰,۴۰۸,۳۸۴,۵۱۴	۲۵,۸۹۳	۱۱۹,۲۳۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۵۷,۱۴۳,۴۰۹,۰۶۱)	۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
(۸۹۴,۶۴۶,۴۹۴)	۰	۰	تعدیلات
۷۸,۲۶۳,۳۲۸,۹۵۹	۱۴۵,۱۲۸		خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دئو زیع)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۲۱,۲۸۶,۵۴۸,۷۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۶۳۹,۸۷۰,۳۴۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰,۴۴۳,۰۳۰,۳۱۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۴,۳۷۷,۳۷۳,۴۴۱	جمع دارایی ها
۴۶۷,۲۵۴,۱۸۸	بدهی ها
۵۲۶,۰۰۰,۴۸۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶۰,۵۷۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۰۱۹,۵۳۷,۷۳۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۶۳,۳۵۷,۸۳۵,۷۰۸	جمع بدهی ها
۱,۲۸۹,۲۲۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دنبولع)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۷,۸۷۵,۳۸۲,۲۷۱	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۹,۷۶۳,۹۰۲,۹۰۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰,۴۴۳,۰۳۰,۳۱۴	سود سهام
۷۹۳,۳۸۱,۳۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۶۵۲,۱۰۸,۹۳۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۸۱۸,۴۸۲,۷۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۲,۳۹۲,۳۳۷)	سایر هزینه ها
(۲,۰۲۰,۸۷۵,۰۹۶)	جمع هزینه ها
(۲,۶۷۲,۹۸۴,۰۳۱)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۵۶,۷۴۱,۰۹۴,۶۱۸	۱۱۰,۰۵۵		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۸۹,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۱۳		واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۷۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۶۵۸)		سود(زیان) خالص دوره
(۲,۶۷۲,۹۸۴,۰۳۱)	۰		تعدیلات
(۷,۳۶۵,۲۷۴,۸۷۹)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۶۳,۳۵۷,۸۳۵,۷۰۸	۱۲۶,۷۱۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (در هآور)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۹۱,۰۶۴,۱۸۴,۱۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۹۷۳,۵۸۹,۴۵۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱۲,۹۰۰,۰۰۱)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷,۹۲۵,۹۱۲,۲۲۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۰۲,۹۵۸,۷۰۹,۸۲۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲۳۸,۰۰۲,۷۶۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۹۲۷,۶۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۶۷,۰۵۲,۸۹۷	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰۲,۶۹۱,۶۵۶,۹۲۵	جمع بدهی ها
۷۳۳,۵۱۱	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(درهآور)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۳۵,۲۰۷,۹۵۰,۷۵۷)	سود(زیان) فروش اوراق
(۳۵,۰۸۷,۷۴۹,۱۷۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۹۲۵,۹۱۲,۲۲۵	سود سهام
۱,۳۷۱,۷۳۱,۷۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۶۰,۹۹۸,۰۵۵,۹۹۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۴۱,۹۵۸,۴۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۷,۷۹۰,۹۱۷)	سایر هزینه ها
(۷۸۹,۷۴۹,۳۲۳)	جمع هزینه ها
(۶۱,۷۸۷,۸۰۵,۳۱۸)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۲۹,۹۸۰,۸۷۱,۲۴۷	۱۰۶,۹۹۲		واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۳۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۸		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۶۱,۷۸۷,۸۰۵,۳۱۸)	۰		تعدیلات
۱,۴۹۰,۵۹۰,۹۹۶	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۰۲,۶۹۱,۶۵۶,۹۲۵	۱۴۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (درازک)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۲۰۳,۶۵۵,۷۷۶,۲۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۲۰۴,۹۱۱,۸۲۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۳,۵۵۹,۶۳۵,۷۴۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵,۳۷۳,۴۰۴,۰۱۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	موجودی نقد
۳۲۰,۵۵۷,۸۱۶,۲۶۰	جمع دارایی ها
۹۶۷,۸۱۷,۴۶۶	بدهی ها
۵۴۸,۱۱۶,۹۵۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۱۴۷,۶۴۳	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۱,۵۴۴,۲۰۴,۵۵۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳۱۹,۰۱۳,۶۱۱,۷۱۰	جمع بدهی ها
۹۰۳,۷۶۲	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دراز ک)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۵,۸۱۳,۷۴۴,۹۳۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۱,۷۹۱,۶۰۰,۴۶۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۳۷۳,۴۰۴,۰۱۶	سود سهام
۸,۲۷۱,۵۷۸,۲۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۷,۶۶۷,۱۲۶,۷۶۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۶۰۳,۱۵۳,۰۴۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹,۸۰۳,۲۲۴)	سایر هزینه ها
(۱,۶۵۲,۹۵۶,۲۷۳)	جمع هزینه ها
۱۶,۰۱۴,۱۷۰,۴۸۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۷۳,۹۹۹,۷۹۶,۵۹۹	۳۱۷,۴۲۵		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۵,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۹		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
۱۶,۰۱۴,۱۷۰,۴۸۷	۰		تعدیلات
(۶,۵۵۹,۳۵۵,۳۷۶)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۱۹,۰۱۳,۶۱۱,۷۱۰	۳۵۲,۹۸۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دقاضی)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۶۶,۵۶۴,۳۵۲,۰۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۴۴,۵۷۴,۰۷۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹,۱۶۶,۷۳۴,۵۶۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۸۶,۳۸۳,۵۸۴,۶۸۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۶۳۷,۹۳۲,۶۸۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۸۷۹,۱۹۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۶۷,۹۳۴,۳۷۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۸۵,۷۱۵,۶۵۰,۳۱۰	جمع بدهی ها
۵۹۹,۵۰۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(دقاضی)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۲۱,۶۲۲,۸۹۴,۶۷۷)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۱۶,۹۷۹,۴۴۵,۲۶۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۱۶۶,۷۳۴,۵۶۴	سود سهام
۴۴۰,۹۶۱,۴۸۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۱۸,۹۹۴,۶۴۳,۸۹۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۷۶۵,۰۸۷,۳۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۱۶۹,۳۱۹)	سایر هزینه ها
(۱,۸۶۶,۲۵۶,۶۲۵)	جمع هزینه ها
(۱۲۰,۸۶۰,۹۰۰,۵۱۵)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۹۰,۸۷۰	۲۹۰,۸۹۲,۲۳۲,۸۰۱		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۸,۹۱۱	۱۸,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
۰	(۱۲۰,۸۶۰,۹۰۰,۵۱۵)		تعدیلات
۰	(۳,۲۲۶,۶۸۱,۹۷۶)		خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۰۹,۷۸۱	۱۸۵,۷۱۵,۶۵۰,۳۱۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کاسبین)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ریال

۱۱۶,۸۹۸,۸۲۳,۷۲۸

۹,۰۴۳,۰۷۴,۰۳۲

۵۲,۷۴۷,۱۳۹,۲۹۵

۱۴,۰۰۳,۵۱۴,۴۷۶

۰

۷,۹۲۴,۰۱۳

۰

۱۹۲,۷۰۰,۴۷۵,۵۴۴

۳۷۸,۰۸۳,۹۸۷

۳۳۶,۲۷۶,۱۱۵

۲۶,۱۲۲,۴۸۹

۴,۳۲۴,۸۷۸

۷۴۴,۸۰۷,۴۶۹

۱۹۱,۹۵۵,۶۶۸,۰۷۵

۹۲۸,۴۵۶

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(کاسبین)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۳,۲۶۵,۸۷۱,۵۵۲	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۶,۶۸۴,۵۲۵,۲۶۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۰۰۳,۵۱۴,۴۷۶	سود سهام
۲,۵۸۴,۳۰۰,۹۳۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳,۱۶۹,۱۶۱,۷۰۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۰۵۲,۷۲۳,۶۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۶,۶۸۱,۸۰۰)	سایر هزینه ها
(۱,۰۷۹,۴۰۵,۴۰۴)	جمع هزینه ها
۲,۰۸۹,۷۵۶,۲۹۶	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۴۷,۳۵۹,۱۸۲,۷۹۵	۴۷,۰۷۵	۱۵۹,۶۷۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۲,۰۸۹,۷۵۶,۲۹۶	۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
(۴,۵۶۸,۲۷۱,۰۱۶)	۰	۰	تعدیلات
۱۹۱,۹۵۵,۶۶۸,۰۷۵	۲۰۶,۷۴۷	۲۰۶,۷۴۷	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (فیهنر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۶۴,۸۸۹,۵۴۳,۶۳۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵,۲۵۴,۵۵۹,۸۰۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۲,۴۰۲,۸۲۶,۴۲۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹۳,۱۰۵,۷۲۴,۷۵۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳	موجودی نقد
۴۴۶,۴۱۶,۷۴۳,۰۱۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۱۴,۷۳۰,۸۱۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۱۴,۴۱۱,۵۴۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۷۰,۳۱۹,۰۳۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۲۵,۵۸۳,۸۷۹	جمع بدهی ها
۴۴۵,۱۹۱,۱۵۹,۱۳۷	خالص دارایی ها
۱,۲۴۰,۴۰۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(فیاهنر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۱,۰۳۲,۷۲۴,۰۸۹)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۱,۴۶۱,۳۳۳,۶۹۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸,۹۵۱,۱۷۸,۰۰۰	سود سهام
۵,۰۳۰,۹۷۶,۷۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۱,۴۸۸,۰۹۶,۹۶۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۴۲۸,۳۸۹,۴۱۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹,۸۵۲,۵۸۱)	سایر هزینه ها
(۲,۴۵۸,۲۴۱,۹۹۱)	جمع هزینه ها
۱۹,۰۲۹,۸۵۴,۹۷۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۰۴,۱۷۹,۸۷۱,۲۵۰	۳۳۷,۷۹۲		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۵		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
۱۹,۰۲۹,۸۵۴,۹۷۷	۰		تعدیلات
۸۶۶,۴۳۲,۹۱۰	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۴۵,۱۹۱,۱۵۹,۱۳۷	۳۵۸,۹۰۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کفرا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۲۹,۶۷۸,۷۶۸,۱۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۰۶,۵۳۶,۶۶۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۵۳۸,۳۸۸,۰۴۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹,۲۵۸,۴۸۴,۳۵۸	حسابهای دریافتی
۲,۶۱۰,۲۱۴,۷۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۲,۷۰۰,۳۱۶,۰۰۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳۴۷,۷۵۹,۴۸۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸,۱۹۴,۷۳۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۹۲,۰۷۶,۷۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱۶۲,۳۰۸,۲۳۹,۲۹۳	جمع بدهی ها
۳۴۳,۷۳۱	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(کفرا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۲۶,۱۷۸,۴۴۹,۳۸۰)	سود(زیان) فروش اوراق
(۶۶,۶۶۵,۶۴۳,۰۷۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۲۵۸,۴۸۴,۳۵۸	سود سهام
۴,۵۵۷,۵۳۹,۹۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۷۹,۰۲۸,۰۶۸,۱۲۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۲۲۶,۲۱۹,۶۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸,۷۶۵,۲۵۳)	سایر هزینه ها
(۱,۲۵۴,۹۸۴,۸۸۱)	جمع هزینه ها
(۱۸۰,۲۸۳,۰۵۳,۰۰۱)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۹۲,۵۹۲,۰۵۳,۱۵۰	۳۷۲,۲۵۳		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۹۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۲		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۱۸۰,۲۸۳,۰۵۳,۰۰۱)	۰		تعدیلات
(۴۹,۹۴۲,۷۶۰,۸۵۶)	۰		خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۶۲,۳۰۸,۲۳۹,۲۹۳	۴۷۲,۱۹۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کسعدی)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	
	دارایی ها
۳۷,۴۸۱,۵۴۱,۴۶۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸۷,۷۲۰,۸۵۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۸۴۰,۲۷۶,۸۶۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۰,۵۱۷,۴۶۳,۲۰۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۲۹,۹۱۸,۲۸۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
(۳۴,۵۹۴,۵۸۴)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۲۱,۴۴۶,۱۸۹	بدهی به سرمایه گذاران
۴۰,۳۹۶,۰۱۷,۰۱۱	جمع بدهی ها
۳۶۰,۱۶۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (کسعدی)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۳۵,۴۱۸,۸۲۸,۰۴۶)	سود(زیان) فروش اوراق
(۳۴,۲۱۸,۳۴۲,۱۸۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۸۴۰,۲۷۶,۸۶۴	سود سهام
۳۶۶,۴۸۹,۳۰۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
(۶۶,۴۳۰,۴۰۴,۰۶۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۹۴,۲۴۶,۰۹۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰,۷۶۱,۲۹۷)	سایر هزینه ها
(۵۲۵,۰۰۷,۳۹۵)	جمع هزینه ها
(۶۶,۹۵۵,۴۱۱,۴۵۷)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۰۷,۳۵۱,۴۲۸,۴۶۸	۱۱۲,۱۵۹	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
(۶۶,۹۵۵,۴۱۱,۴۵۷)	*	*	سود(زیان) خالص دوره
*	*	*	تعدیلات
۴۰,۳۹۶,۰۱۷,۰۱۱	۱۱۲,۱۵۹		خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کبشیر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۳۰,۳۹۱,۵۹۱,۷۴۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۲۹,۸۷۸,۹۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۶۲۲,۱۰۱,۶۴۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۳,۰۵۱,۴۹۶,۳۸۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۱۸,۸۰۹,۱۱۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
(۳۹,۵۹۹,۲۹۳)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۰۵,۳۳۲,۳۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۳۲,۹۴۶,۱۶۴,۰۶۶	جمع بدهی ها
۳۴۲,۹۵۳	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (کیشیر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۵۱,۶۴۴,۵۸۹,۵۷۶)	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۴,۹۰۴,۸۳۲,۸۰۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۶۲۲,۱۰۱,۶۴۶	سود سهام
۱۷۳,۱۲۹,۴۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
(۶۴,۷۵۴,۱۹۱,۳۲۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۵۰,۴۶۱,۸۱۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۸۶,۸۵۳,۷۶۲)	سایر هزینه ها
(۸۳۷,۳۱۵,۵۷۶)	جمع هزینه ها
(۶۵,۵۹۱,۵۰۶,۹۰۳)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۵,۲۳۰,۹۷۳,۲۷۷	۶۴,۹۰۰		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۶		واحد های ابطال شده طی دوره
*	*		سود (زیان) خالص دوره
(۶۵,۵۹۱,۵۰۶,۹۰۳)	*		تعدیلات
(۱۷,۸۵۹,۳۰۲,۳۰۸)	*		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۲,۹۴۶,۱۶۴,۰۶۶	۹۶,۰۶۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دزهاوی)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱۷,۲۲۴,۲۰۵,۳۳۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۰۵۵,۲۴۳,۱۹۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰,۲۶۷,۵۲۶,۵۸۷
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۷,۹۲۴,۰۱۳
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۳۶,۵۵۴,۸۹۹,۱۲۴
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۴۵,۲۷۰,۴۵۶
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳۸,۵۲۴,۱۵۰
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۱۲۲,۴۸۹
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۳۱۵,۰۵۵
جمع بدهی ها	۴۱۱,۲۳۲,۱۵۰
خالص دارایی ها	۱۳۶,۱۴۳,۶۶۶,۹۷۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۴۰,۶۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (دزهرای)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۳۵,۸۶۰,۱۵۵,۲۹۴)	سود (زیان) فروش اوراق
(۵۳,۰۰۷,۲۷۵,۷۸۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۳,۴۰۳,۰۸۴,۲۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۸۵,۴۶۴,۳۴۶,۸۶۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۰۵۳,۰۸۸,۹۹۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱,۷۳۴,۵۳۳)	سایر هزینه ها
(۱,۰۸۴,۸۲۳,۵۳۰)	جمع هزینه ها
(۸۶,۵۴۹,۱۷۰,۳۹۷)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۹۵,۴۳۶	۱۷۹,۰۳۹,۸۴۹,۳۷۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۶,۳۶۲	۵۶,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۸۶,۵۴۹,۱۷۰,۳۹۷)	تعدیلات
۰	(۱۲,۷۰۹,۰۱۲,۰۰۴)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۵۱,۷۹۸	۱۳۶,۱۴۳,۶۶۶,۹۷۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دتماد)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۲۵۹,۶۱۶,۶۳۳,۸۵۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۶۵۹,۰۱۸,۸۸۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۲۸۰,۴۱۵,۸۷۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵,۶۵۷,۰۰۱,۴۲۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۰۸,۲۲۰,۹۹۴,۰۴۳	جمع دارایی ها
۷۷۱,۰۹۲,۲۷۳	بدهی ها
۷۴۶,۴۸۰,۰۵۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۴۲۴,۱۹۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۵۴۸,۱۱۹,۰۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۳۰۶,۶۷۲,۸۷۵,۰۲۹	جمع بدهی ها
۱,۰۱۰,۵۶۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (دتمداد)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱,۳۷۷,۵۴۰,۷۳۷)	سود (زیان) فروش اوراق
(۳۳,۷۵۱,۳۹۱,۳۰۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۶۵۷,۰۰۱,۴۲۲	سود سهام
۱,۵۷۹,۹۳۹,۷۹۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۷,۸۹۱,۹۹۰,۸۲۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۹۹۴,۱۸۱,۸۰۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)	سایر هزینه ها
(۲,۰۱۸,۹۵۹,۲۳۰)	جمع هزینه ها
(۹,۹۱۰,۹۵۰,۰۵۹)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۶۹,۵۷۶,۴۱۰,۱۴۲	۲۵۷,۹۵۴		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴۵,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۴		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود (زیان) خالص دوره
(۹,۹۱۰,۹۵۰,۰۵۹)	۰		تعدیلات
۱,۴۹۳,۴۱۴,۹۴۶	۰		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۰۶,۶۷۲,۸۷۵,۰۲۹	۳۰۳,۴۶۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دکبیسول)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ریال

۵۷,۹۸۶,۶۴۱,۵۳۶

۱۳,۴۱۱,۸۴۰,۷۶۵

۳۰,۸۳۴,۶۱۳,۰۱۲

۸,۲۱۵,۵۲۳,۳۲۰

۰

۷,۹۲۴,۰۱۳

۰

۱۱۰,۴۵۶,۵۴۲,۶۴۶

۲,۳۰۹,۲۸۸,۲۳۰

۱۶۵,۵۹۳,۶۰۸

۲۶,۱۲۲,۴۸۹

۲,۲۴۲,۵۱۹

۲,۵۰۳,۲۴۶,۸۴۶

۱۰۷,۹۵۳,۲۹۵,۸۰۰

۱,۲۶۳,۴۲۴

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (دکیسول)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۵,۹۶۰,۶۰۴,۰۱۲	سود(زیان) فروش اوراق
(۴,۰۷۵,۹۱۳,۹۰۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۲۱۵,۵۲۳,۳۲۰	سود سهام
۲,۷۲۹,۵۶۲,۴۰۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۲,۸۲۹,۷۷۵,۸۴۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۹۶,۷۱۴,۵۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)	سایر هزینه ها
(۵۲۱,۴۹۱,۹۲۹)	جمع هزینه ها
۱۲,۳۰۸,۲۸۳,۹۱۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۷۹,۷۲۷,۰۸۵,۸۲۰	۷۱,۷۲۲		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۳,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۳		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
۱۲,۳۰۸,۲۸۳,۹۱۱	۰		تعدیلات
۲,۱۹۴,۹۲۶,۰۶۹	۰		خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۰۷,۹۵۳,۲۹۵,۸۰۰	۸۵,۴۴۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جکاوه)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۳۲,۲۴۸,۴۰۵,۱۷۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۱۶۴,۵۴۰,۹۵۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۰,۰۴۲,۷۹۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۷,۵۲۰,۹۱۲,۹۳۹	جمع دارایی ها
۳۷۵,۱۸۸,۲۰۷	بدهی ها
۸۵,۶۵۸,۶۹۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۸۷۶,۱۸۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴۸۷,۸۴۵,۵۸۲	بدهی به سرمایه گذاران
۳۷,۰۳۳,۰۶۷,۳۵۷	جمع بدهی ها
۵۳۵,۹۶۵	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (جکاه)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۵,۴۸۹,۹۴۸,۶۰۶)	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۲,۲۴۳,۸۷۲,۵۷۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۰,۰۴۲,۷۹۹	سود سهام
۴۵۰,۷۸۳,۸۳۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۲۷,۱۸۲,۹۹۴,۵۵۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۷۲,۴۲۲,۲۵۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۹,۱۱۲,۸۴۸)	سایر هزینه ها
(۳۳۱,۵۳۵,۱۰۵)	جمع هزینه ها
(۲۷,۵۱۴,۵۲۹,۶۵۶)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۴,۵۴۸,۰۳۰,۶۹۵	۵۲,۰۹۳		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۷,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۳		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود (زیان) خالص دوره
(۲۷,۵۱۴,۵۲۹,۶۵۶)	۰		تعدیلات
(۷,۰۰۳,۴۳۳,۶۸۲)	۰		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۷,۰۳۳,۰۶۷,۳۵۷	۶۹,۰۹۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی با

صورت خالص دا

دوره نه ماهه منتهی

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردا

صورت سود(زیان) و صورت گردش خا

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آ

درآمدها

سود(زیان) فروش اوراق

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دا

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

ازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

رای‌ها (سفارسی)

به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ریال

۲۰۹,۵۲۱,۸۱۵,۵۶۰

۱۶,۲۲۷,۴۳۵,۱۶۹

۱۵۲,۶۳۷,۰۱۳,۹۵۹

۳۹,۱۴۱,۴۶۴,۸۲۰

۷۰۴,۸۳۸,۹۲۷

۷,۹۲۴,۰۱۳

۲,۲۶۸,۴۹۳,۱۵۰

۴۲۰,۵۰۸,۹۸۵,۵۹۸

♦

۶۰۹,۳۲۹,۸۳۳

۲۶,۱۲۲,۴۸۹

(۱۰,۹۴۰,۱۷۰)

۶۲۴,۵۱۲,۱۵۲

۴۱۹,۸۸۴,۴۷۳,۴۴۶

۱,۱۹۴,۵۲۷

نی صبا گستر نفت و گاز تامین

ص دارایی ها (سفارسی)

ذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

(۱۰,۳۹۶,۵۷۷,۰۷۳)

(۵۲,۶۲۸,۲۱۰,۰۵۰)

۳۹,۱۴۱,۴۶۴,۸۲۰

۱۵,۶۴۰,۲۱۲,۷۶۶

♦

(۸,۲۴۳,۱۰۹,۵۳۷)

(۱,۹۱۸,۶۱۷,۹۳۱)

(۳۷,۳۷۷,۳۵۱)

(۱,۹۵۵,۹۹۵,۲۸۲)

(۱۰,۱۹۹,۱۰۴,۸۱۹)

ارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

<u>تعداد</u>	<u>ریال</u>
۳۳۹,۵۸۶	۴۱۶,۳۶۳,۸۰۶,۶۵۴
۱۱,۹۲۱	۱۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰
♦	♦
♦	(۱۰,۱۹۹,۱۰۴,۸۱۹)
♦	۱,۷۹۸,۷۷۱,۶۱۱
۳۵۱,۵۰۷	۴۱۹,۸۸۴,۴۷۳,۴۴۶
۳۵۱,۵۰۷	♦
♦	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صوفی)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۶۰,۷۶۶,۷۷۰,۹۹۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸,۵۲۲,۱۲۹,۲۵۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۳,۳۹۲,۱۸۱,۱۸۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹,۸۹۵,۹۱۰,۷۱۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۲۲,۵۸۴,۹۱۶,۱۵۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۹۲۶,۵۵۹,۶۲۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۰۲,۸۶۰,۴۳۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۲,۸۷۸,۱۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۱۵۸,۴۲۰,۶۶۳	جمع بدهی ها
۲۱۹,۴۲۶,۴۹۵,۴۸۷	خالص دارایی ها
۱,۱۵۳,۵۰۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(صصوفی)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۷,۰۲۵,۰۳۱,۴۹۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۳,۱۱۸,۴۶۱,۸۳۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۸۹۵,۹۱۰,۷۱۰	سود سهام
۹,۸۰۴,۵۹۷,۷۸۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۰,۴۴۲,۹۸۴,۸۳۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۹۲,۷۱۴,۲۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۴,۶۳۵,۲۳۹)	سایر هزینه ها
(۷۲۷,۳۴۹,۵۰۰)	جمع هزینه ها
(۱۱,۱۷۰,۳۳۴,۳۳۵)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۴۰,۵۷۳,۸۹۱,۶۰۷	۱۰۷,۸۳۸		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۸۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۸۸		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۱۱,۱۷۰,۳۳۴,۳۳۵)	۰		تعدیلات
۷,۶۳۴,۹۳۸,۲۱۵	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۱۹,۴۲۶,۴۹۵,۴۸۷	۱۹۰,۲۲۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساروم)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۴۲,۸۵۸,۹۰۵,۸۹۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹,۵۵۲,۷۷۴,۵۰۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۲۲,۰۷۲,۴۱۴)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۱,۱۳۰,۷۶۷,۵۵۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۳,۵۲۸,۲۹۹,۵۵۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۸۱,۷۳۷,۸۰۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۷۶۹,۵۹۳	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۱۱۰,۶۲۹,۸۸۶	بدهی به سرمایه گذاران
۹۳,۴۱۷,۶۶۹,۶۶۷	جمع بدهی ها
۱,۲۰۲,۴۴۱	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(ساروم)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۲۱,۳۶۲,۳۹۳,۱۵۱)	سود(زیان) فروش اوراق
۳,۲۷۳,۶۸۰,۳۴۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۴۷۸,۳۵۵,۱۰۰	سود سهام
۲,۲۸۳,۳۰۲,۵۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۷,۳۲۷,۰۵۵,۱۵۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۸۷,۴۸۷,۰۴۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵,۱۸۳,۳۵۰)	سایر هزینه ها
(۳۲۲,۶۷۰,۳۹۰)	جمع هزینه ها
(۷,۶۴۹,۷۲۵,۵۴۹)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۷,۶۱۷,۳۸۸,۰۹۶	۵۹,۴۹۵		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۸,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۵		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۷,۶۴۹,۷۲۵,۵۴۹)	۰		تعدیلات
۵,۲۵۵,۰۰۷,۱۲۰	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۹۳,۴۱۷,۶۶۹,۶۶۷	۷۷,۶۹۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سقائین)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۹,۹۷۰,۳۲۶,۷۹۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۸۹۴,۰۰۱,۶۴۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۲,۳۵۵,۳۲۳,۱۵۴
حسابهای دریافتی	۸,۱۹۵,۵۱۵,۰۰۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۴۵۱,۰۸۲,۷۷۶
سایر دارایی ها	۷,۹۲۴,۰۱۳
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۴۶,۸۷۴,۱۷۳,۳۸۵
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۹۳,۳۱۰,۲۹۲
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۶,۱۲۲,۴۸۹
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۶۱۱,۶۸۶
جمع بدهی ها	۲۲۲,۰۴۴,۴۶۷
خالص دارایی ها	۱۴۶,۶۵۲,۱۲۸,۹۱۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۴۵,۳۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (سقائن)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۳۹,۰۳۴,۴۵۰,۲۰۸)	سود (زیان) فروش اوراق
(۲۱,۰۱۰,۳۶۵,۳۲۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۱۹۵,۵۱۵,۰۰۰	سود سهام
۵,۴۸۲,۴۴۶,۷۳۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
(۴۶,۳۶۶,۸۵۳,۸۰۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۱۶,۵۷۲,۷۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷,۰۸۷,۸۷۳)	سایر هزینه ها
(۶۴۳,۶۶۰,۶۱۷)	جمع هزینه ها
(۴۷,۰۱۰,۵۱۴,۴۱۹)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۲۳,۴۹۱,۶۱۹,۲۲۵	۱۰۴,۹۸۸		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۶۸,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۸۸		واحد های ابطال شده طی دوره
*	*		سود (زیان) خالص دوره
(۴۷,۰۱۰,۵۱۴,۴۱۹)	*		تعدیلات
۱,۶۸۳,۰۲۴,۱۱۲	*		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۴۶,۶۵۲,۱۲۸,۹۱۸	۱۷۳,۴۷۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی با

صورت خالص د

دوره نه ماهه منتهی

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردا

صورت سود(زیان) و صورت گردش خا

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آ

درآمدها
سود(زیان) فروش اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دا

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

ازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

تأراپی ها (سرود)

به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ریال

۱۵۳,۸۳۶,۴۴۱,۸۷۴

۶,۷۳۳,۰۴۷,۵۱۵

(۸۵,۲۷۵,۲۳۷)

۱۴,۴۰۸,۵۹۵,۱۸۰

♦

۷,۹۲۴,۰۱۳

♦

۱۷۴,۹۰۰,۷۳۳,۳۴۵

۳۹۰,۳۷۱,۵۹۱

۲۶۱,۸۰۵,۲۰۷

۲۶,۱۲۲,۴۸۹

۲,۱۱۱,۵۴۰

۶۸۰,۴۱۰,۸۲۷

۱۷۴,۲۲۰,۳۲۲,۵۱۸

۱,۲۹۱,۱۸۰

نی صبا گستر نفت و گاز تامین

الص دارایی ها (سرود)

ذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۴,۲۶۲,۹۳۳,۴۵۳

(۲۲,۴۷۴,۱۷۶,۰۴۰)

۱۴,۴۰۸,۵۹۵,۱۸۰

۶,۵۵۶,۵۴۲,۸۲۵

♦

۲۲,۷۵۳,۸۹۵,۴۱۸

(۶۸۵,۶۰۱,۹۱۶)

(۱۵۲,۵۸۱,۲۳۳)

(۸۳۸,۱۸۳,۱۴۹)

۲۱,۹۱۵,۷۱۲,۲۶۹

ارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

<u>تعداد</u>	<u>ریال</u>
۱۲۰,۷۸۹	۱۳۵,۹۰۴,۹۵۳,۰۸۵
۱۴,۱۴۲	۱۴,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
♦	♦
♦	۲۱,۹۱۵,۷۱۲,۲۶۹
♦	۲,۲۵۷,۶۵۷,۱۶۴
۱۳۴,۹۳۱	۱۷۴,۲۲۰,۳۲۲,۵۱۸
۱۳۴,۹۳۱	♦

(۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی با

صورت خالص

دوره نه ماهه منتهی

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردا

صورت سود(زیان) و صورت گردش خا

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آ

درآمدها

سود(زیان) فروش اوراق

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دا

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادرشده طی دوره

واحدهای ابطال شده طی دوره

سود(زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

ازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

تأراپی ها (ساوه)

به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ریال

۱۰,۹۸۱,۵۸۵,۶۲۹

۲۱,۷۴۱,۱۸۳,۰۸۴

۹۱,۵۷۹,۳۱۷,۳۰۲

۸,۵۸۳,۶۴۲,۸۵۰

♦

۷,۹۲۴,۰۱۳

۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳

۱۳۳,۶۴۹,۸۱۷,۲۶۱

۲۱۲,۸۷۵,۶۰۵

۶۰,۵۲۰,۹۹۹

۲۶,۱۲۲,۴۸۹

۲,۳۵۰,۴۵۰

۳۰۱,۸۶۹,۵۴۳

۱۳۳,۳۴۷,۹۴۷,۷۱۸

۱,۰۹۹,۸۴۹

نی صبا گستر نفت و گاز تامین

الص دارایی ها (ساوه)

ذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

(۱۸,۵۵۸,۴۸۷,۴۳۸)

(۶۸۴,۴۰۴,۶۹۵)

۸,۵۸۳,۶۴۲,۸۵۰

۷,۶۸۱,۹۳۲,۶۶۲

♦

(۲,۹۷۷,۳۱۶,۶۲۱)

(۳۲۷,۲۴۵,۱۸۲)

(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)

(۳۵۲,۰۲۲,۶۰۵)

(۳,۳۲۹,۳۳۹,۲۲۶)

ارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تعداد	ریال
۸۴,۱۲۴	۹۷,۳۶۰,۱۰۰,۶۴۳
۳۷,۱۱۸	۳۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
♦	♦
♦	(۳,۳۲۹,۳۳۹,۲۲۶)
♦	۲,۱۹۹,۱۸۶,۳۰۱
۱۲۱,۲۴۲	۱۳۳,۳۴۷,۹۴۷,۷۱۸
۱۲۱,۲۴۲	♦
♦	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخوز)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۵۰,۹۵۰,۰۲۰,۸۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶,۴۶۷,۲۱۱,۸۲۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۵,۳۰۹,۶۷۸,۴۱۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵,۱۸۵,۱۱۵,۸۳۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۳۷,۹۱۹,۹۵۰,۹۶۸	جمع دارایی ها
۵۳۲,۱۱۷,۸۳۸	بدهی ها
۱۷۸,۱۲۳,۷۵۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۱۱۷,۳۶۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۷۳۹,۴۸۱,۴۴۱	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳۷,۱۸۰,۴۶۹,۵۲۷	جمع بدهی ها
۱,۲۳۳,۰۸۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (سخوز)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۱۵,۹۴۹,۵۳۶,۹۸۱	سود (زیان) فروش اوراق
(۶۳۳,۸۱۹,۵۰۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۱۸۵,۱۱۵,۸۳۶	سود سهام
۱۰,۳۵۹,۹۷۹,۳۵۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۰,۸۶۰,۸۱۲,۶۷۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۹۷,۸۹۶,۹۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)	سایر هزینه ها
(۷۲۲,۶۷۴,۳۶۱)	جمع هزینه ها
۴۰,۱۳۸,۱۳۸,۳۱۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۶۰,۹۶۵,۲۳۳,۳۹۰	۱۵۵,۵۰۸		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۹		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود (زیان) خالص دوره
۴۰,۱۳۸,۱۳۸,۳۱۲	۰		تعدیلات
(۷۶۱,۹۰۲,۱۷۵)	۰		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۳۷,۱۸۰,۴۶۹,۵۲۷	۱۹۲,۳۴۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سبحنو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۴۸,۶۷۹,۸۶۶,۹۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۹۱۰,۳۹۹,۲۰۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱۲,۳۶۶,۶۶۷)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۹۰۶,۸۲۹,۶۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۰,۴۹۲,۶۵۳,۱۴۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۳,۸۶۶,۲۰۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۴۲,۴۸۱,۱۹۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
(۸۲,۷۹۵,۶۱۱)	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰۹,۶۷۴,۲۶۹	جمع بدهی ها
۹۰,۳۸۲,۹۷۸,۸۷۱	خالص دارایی ها
۷۹۹,۷۷۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سحب)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۴۸,۲۴۹,۵۷۰,۰۲۳)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۹۳۸,۰۵۸,۶۵۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۹۰۶,۸۲۹,۶۰۰	سود سهام
۲,۲۷۱,۵۶۳,۹۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۴۲,۰۰۹,۲۳۵,۱۰۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۲۴,۶۲۷,۵۷۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۳,۰۰۲,۸۴۸)	سایر هزینه ها
(۵۷۷,۶۳۰,۴۱۹)	جمع هزینه ها
(۴۲,۵۸۶,۸۶۵,۵۲۸)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۱۲,۷۰۳,۱۲۴,۸۶۲	۹۱,۳۷۲		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۹		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۴۲,۵۸۶,۸۶۵,۵۲۸)	۰		تعدیلات
(۱,۳۷۲,۲۸۰,۴۶۳)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۹۰,۳۸۲,۹۷۸,۸۷۱	۱۱۳,۰۱۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفانو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۷۶,۳۸۴,۴۱۰,۰۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۹۴۲,۰۰۷,۴۵۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰,۸۲۰,۲۴۶,۳۴۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱۸,۱۵۴,۵۸۷,۸۶۹	جمع دارایی ها
۵۴۳,۰۳۴,۴۳۱	بدهی ها
۲۱۲,۰۹۳,۲۱۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۶۵۸,۳۷۶	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۷۸۲,۹۰۸,۵۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱۱۷,۳۷۱,۶۷۹,۳۵۵	جمع بدهی ها
۸۰۳,۰۴۱	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سفانو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۴۸,۰۴۲,۰۵۸,۸۸۹)	سود(زیان) فروش اوراق
(۹,۱۸۳,۴۳۲,۸۱۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۷۴۵,۸۲۲,۸۰۰	سود سهام
۲,۰۵۱,۵۵۸,۰۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۴۶,۴۲۸,۱۱۰,۸۵۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۰۱,۵۱۶,۲۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۸,۱۳۵,۳۹۵)	سایر هزینه ها
(۷۲۹,۶۵۱,۶۷۳)	جمع هزینه ها
(۴۷,۱۵۷,۷۶۲,۵۲۳)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۲۳,۹۷۷,۸۹۶,۳۶۷	۱۰۲,۰۳۹		واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۴۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۰		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۴۷,۱۵۷,۷۶۲,۵۲۳)	۰		تعدیلات
(۳,۵۶۸,۴۵۴,۴۸۹)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۱۷,۳۷۱,۶۷۹,۳۵۵	۱۴۶,۱۵۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخنر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۱۲,۵۱۴,۵۷۷,۴۸۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۸۸,۵۴۳,۲۴۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱۳,۴۱۱,۰۴۴,۷۵۰	جمع دارایی ها
۱۰۵,۱۶۳,۰۲۱	بدهی ها
۴۴۲,۷۳۴,۲۳۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
(۱,۰۰۷,۷۳۹,۱۴۵)	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
(۴۳۳,۷۱۹,۴۰۳)	بدهی به سرمایه گذاران
۱۱۳,۸۴۴,۷۶۴,۱۵۳	جمع بدهی ها
۵۹۵,۷۴۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سخر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۹,۷۰۳,۶۶۹,۵۹۹)	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۵,۵۵۹,۸۳۱,۲۰۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۳۵۵,۳۵۴,۶۷۰	سود سهام
۴,۴۱۸,۱۲۵,۴۱۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۵۵,۴۹۰,۰۲۰,۷۲۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۰۱,۱۲۹,۷۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۷۴,۰۵۵,۹۱۹)	سایر هزینه ها
(۱,۷۲۵,۱۸۵,۷۰۵)	جمع هزینه ها
(۵۷,۲۶۵,۲۰۶,۴۳۲)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۰۷,۸۶۷,۰۶۰,۲۶۵	۱۰۶,۸۸۰		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۸۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۱۶		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۵۷,۲۶۵,۲۰۶,۴۳۲)	۰		تعدیلات
(۲۰,۹۷۳,۰۸۹,۶۸۰)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۱۳,۸۴۴,۷۶۴,۱۵۳	۱۹۱,۰۹۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفار)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۵۴۸,۹۹۰,۴۱۶,۰۷۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۰,۹۸۹,۶۲۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۴۹,۱۳۹,۳۲۹,۷۱۶	جمع دارایی ها
۶,۴۵۷,۰۶۱	بدهی ها
۱,۸۱۴,۴۴۵,۲۶۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۳۴۹,۱۴۹,۰۳۷	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۴,۱۹۶,۱۷۳,۸۵۳	بدهی به سرمایه گذاران
۵۴۴,۹۴۳,۱۵۵,۸۶۳	جمع بدهی ها
۴۷۲,۸۷۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (سفر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۳۹,۴۵۴,۷۶۸,۶۰۰)	سود (زیان) فروش اوراق
(۵۶۱,۱۱۸,۹۶۸,۸۶۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۲۲۷,۱۲۵,۳۴۰	سود سهام
۲۴۳,۰۸۲,۴۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۵۹۸,۱۰۳,۵۲۹,۶۸۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۸۱۳,۴۰۴,۵۹۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۷۷,۰۴۵,۸۷۲)	سایر هزینه ها
(۵,۳۹۰,۴۵۰,۴۶۳)	جمع هزینه ها
(۶۰۳,۴۹۳,۹۸۰,۱۵۲)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۰,۳۷۶,۶۴۶,۶۱۷	۸۰,۷۶۲		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱,۰۷۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۶۵۵		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود (زیان) خالص دوره
(۶۰۳,۴۹۳,۹۸۰,۱۵۲)	۰		تعدیلات
(۳۳,۵۹۴,۵۱۰,۶۰۲)	۰		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۴۴,۹۴۳,۱۵۵,۸۶۳	۱,۱۵۲,۴۱۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سهان)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۴۵,۱۶۷,۰۴۵,۰۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۶۶,۲۶۴,۱۰۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۶,۱۴۱,۲۳۳,۲۰۹	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۱۵,۵۹۶,۶۰۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
(۶۹۶,۴۷۰,۸۱۵)	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
(۵۵۴,۷۵۱,۷۲۳)	بدهی به سرمایه گذاران
۴۶,۶۹۵,۹۸۴,۹۳۲	جمع بدهی ها
۴۳۲,۸۶۳	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سپهان)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۷۳,۶۷۷,۵۳۴,۳۵۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۹,۹۲۹,۸۸۳,۶۴۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۰۳۳,۳۶۴,۱۹۰	سود سهام
۳۲۶,۱۱۰,۸۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۷۹,۲۴۷,۹۴۲,۹۹۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۰۳,۵۸۶,۵۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۸,۵۶۱,۷۹۹)	سایر هزینه ها
(۵۱۲,۱۴۸,۳۷۷)	جمع هزینه ها
(۷۹,۷۶۰,۰۹۱,۳۷۵)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۰۱,۴۵۶,۵۲۰,۶۳۵	۷۶,۷۹۳		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۴		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۷۹,۷۶۰,۰۹۱,۳۷۵)	۰		تعدیلات
(۶,۰۸۴,۴۴۴,۳۲۸)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۶,۶۹۵,۹۸۴,۹۳۲	۱۰۷,۸۷۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفر ب)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۵۶,۶۵۰,۵۷۰,۱۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹,۴۹۶,۸۱۳,۲۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۶۱۹,۸۰۹,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۹,۷۷۵,۱۱۶,۴۱۱	جمع دارایی ها
۱۳۲,۶۹۳,۷۰۷	بدهی ها
۲۱۱,۲۳۴,۳۳۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
(۶۴۴,۰۴۱,۵۳۰)	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
(۲۷۳,۹۹۱,۰۰۱)	بدهی به سرمایه گذاران
۸۰,۰۴۹,۱۰۷,۴۱۲	جمع بدهی ها
۵۸۶,۰۵۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سفر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۶۳,۴۲۷,۰۳۵,۲۱۷)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۹,۵۶۰,۱۳۴,۸۳۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۶۱۹,۸۰۹,۰۰۰	سود سهام
۴۷۲,۳۷۳,۳۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۸۸,۸۹۴,۹۸۷,۷۲۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۳۲,۱۸۱,۰۱۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)	سایر هزینه ها
(۶۵۶,۹۵۸,۴۳۹)	جمع هزینه ها
(۸۹,۵۵۱,۹۴۶,۱۶۶)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۸۵,۰۴۰,۵۸۷,۶۳۶	۶۵,۰۰۸		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۱		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۸۹,۵۵۱,۹۴۶,۱۶۶)	۰		تعدیلات
۱۲,۹۷۹,۴۶۵,۹۴۲	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۰,۰۴۹,۱۰۷,۴۱۲	۱۳۶,۵۸۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سختاش)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۲۱,۶۲۲,۲۳۹,۴۵۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۵۲,۷۷۷,۴۰۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۳۷,۲۵۰,۰۰۱)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۴۲۴,۶۴۷,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۳۲,۲۷۰,۳۳۷,۸۶۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳۰۷,۲۸۲,۳۶۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۲۷۴,۳۷۷	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۳۳۵,۶۷۹,۲۳۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳۱,۹۳۴,۶۵۸,۶۳۶	جمع بدهی ها
۶۴۸,۷۴۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سختاش)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۷۶,۱۸۵,۲۵۴,۱۷۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۳۲,۹۰۴,۴۵۰,۵۱۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۴۲۴,۶۴۷,۰۰۰	سود سهام
۲,۲۹۴,۷۹۴,۱۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۹۸,۳۷۰,۲۶۳,۵۴۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۱۳,۰۵۹,۸۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۷,۲۴۲,۲۷۴)	سایر هزینه ها
(۸۶۰,۳۰۲,۱۵۲)	جمع هزینه ها
(۹۹,۲۳۰,۵۶۵,۶۹۷)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۶۶,۷۱۵,۳۴۱,۹۰۳	۱۳۸,۲۰۸		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۶۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۰		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۹۹,۲۳۰,۵۶۵,۶۹۷)	۰		تعدیلات
(۷۱۰,۱۱۷,۵۷۰)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۳۱,۹۳۴,۶۵۸,۶۳۶	۲۰۳,۳۶۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنبر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۳۹,۰۹۶,۱۰۳,۲۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۱۶۸,۳۶۷,۸۱۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۶,۲۷۲,۳۹۵,۰۶۶	جمع دارایی ها
۱,۶۷۱,۳۱۹,۳۹۶	بدهی ها
۱۷۳,۹۴۶,۰۳۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۶۹۵,۱۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۸۷۶,۰۸۳,۰۲۳	بدهی به سرمایه گذاران
۴۴,۳۹۶,۳۱۲,۰۴۳	جمع بدهی ها
۲۷۳,۶۴۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (سنبر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۸۱,۸۲۳,۰۴۶,۹۴۰)	سود (زیان) فروش اوراق
(۴۱,۵۳۰,۳۲۱,۲۳۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۴۱,۴۷۵,۰۰۰	سود سهام
۴۳,۱۷۹,۵۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۲۱,۷۶۸,۷۱۳,۶۵۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۲۷,۸۶۰,۹۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۱۲,۱۸۷,۳۱۵)	سایر هزینه ها
(۱,۳۴۰,۰۴۸,۲۹۶)	جمع هزینه ها
(۱۲۳,۱۰۸,۷۶۱,۹۵۲)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۰۲,۵۰۷,۴۱۵,۳۵۲	۸۱,۵۷۶		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۸۰,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۶۳		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود (زیان) خالص دوره
(۱۲۳,۱۰۸,۷۶۱,۹۵۲)	۰		تعدیلات
(۱۵,۶۶۵,۳۴۱,۳۵۷)	۰		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۴,۳۹۶,۳۱۲,۰۴۳	۱۶۲,۲۳۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سدور)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۷۷,۷۸۵,۳۹۹,۴۸۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۲۷,۸۰۴,۴۲۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۳۴,۸۱۹,۲۳۱)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۱۷۸,۷۸۶,۳۰۸,۶۹۴	جمع دارایی ها
۱,۰۹۷,۰۷۵	بدهی ها
۵۱۸,۴۰۹,۷۵۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۲,۷۰۱,۴۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۵۶۲,۸۹۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵۵۵,۷۷۱,۱۶۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۷۸,۲۳۰,۵۳۷,۵۳۱	جمع بدهی ها
۲۸۷,۳۵۲	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (سدور)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۷۵,۶۳۲,۳۶۳,۴۴۴)	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۰۰,۹۰۵,۲۲۳,۲۷۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۳,۱۳۴,۶۸۰,۳۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۷۳,۴۰۲,۹۰۶,۴۰۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۱۰۴,۰۰۴,۴۸۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۱۱۷,۷۶۵,۲۵۴)	سایر هزینه ها
(۲,۲۲۱,۷۶۹,۷۴۱)	جمع هزینه ها
(۱۷۵,۶۲۴,۶۷۶,۱۴۴)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۱,۸۵۵,۷۲۷,۳۵۸	۸۷,۹۶۴		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۳۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۲۸۷		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود (زیان) خالص دوره
(۱۷۵,۶۲۴,۶۷۶,۱۴۴)	۰		تعدیلات
(۲۹۰,۲۸۷,۵۱۳,۶۸۳)	۰		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۷۸,۲۳۰,۵۳۷,۵۳۱	۶۲۰,۲۵۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنتا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱,۰۵۵,۹۲۶,۵۲۷,۴۱۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۱۱۵,۰۳۰,۲۳۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۹۸,۷۲۳,۸۶۵,۹۹۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۷,۴۶۶,۹۳۷,۲۵۰	حسابهای دریافتی
۷,۴۵۲,۳۶۰,۴۶۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۷	موجودی نقد
۱,۴۵۸,۲۰۴,۹۷۴,۱۳۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲,۸۷۰,۹۲۹,۹۱۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۳۹۸,۳۹۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۸۹۹,۴۵۰,۸۰۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۵۵,۳۰۵,۵۲۳,۳۳۵	جمع بدهی ها
۸۶۰,۴۱۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سینا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۳۰,۱۰۶,۱۳۲,۵۴۵	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۱۳,۵۶۸,۲۵۵,۶۵۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۷,۴۶۶,۹۳۷,۲۵۰	سود سهام
۴۷,۰۱۳,۱۷۲,۶۷۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۴۸,۹۸۲,۰۱۳,۱۷۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹,۵۴۸,۶۳۰,۴۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۳,۵۴۰,۵۳۸)	سایر هزینه ها
(۹,۶۴۲,۱۷۰,۹۸۵)	جمع هزینه ها
(۳۵۸,۶۲۴,۱۸۴,۱۶۴)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱,۷۸۸,۹۲۹,۷۳۳,۰۰۳	۲۳,۹۰۴	۱,۶۶۷,۴۹۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۵۸,۶۲۴,۱۸۴,۱۶۴)	۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
۱,۰۹۵,۹۷۴,۴۹۶	۰	۰	تعدیلات
۱,۴۵۵,۳۰۵,۵۲۳,۳۳۵	۱,۶۹۱,۳۹۴		خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاوان)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۲۰,۰۹۵,۴۵۳,۸۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۴,۳۲۵,۳۷۵,۹۳۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹,۶۲۵,۱۲۱,۵۴۰	حسابهای دریافتی
۵۳۸,۲۰۵,۵۷۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۹۴,۶۴۲,۰۸۰,۹۲۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۹۱,۸۱۲,۲۳۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۵۱۸,۰۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۱۸,۴۵۲,۷۲۷	بدهی به سرمایه گذاران
۲۹۴,۴۲۳,۶۲۸,۱۹۳	جمع بدهی ها
۱,۲۰۵,۶۶۵	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (شاوان)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۲۲,۳۴۰,۷۷۸,۵۲۹	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۰,۶۵۱,۷۵۰,۰۹۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۶۲۵,۱۲۱,۵۴۰	سود سهام
۱۱,۶۶۷,۷۸۳,۵۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۲,۹۸۱,۹۳۳,۵۴۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۱۱,۶۳۹,۳۶۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۱,۷۷۷,۴۱۶)	سایر هزینه ها
(۸۶۳,۴۱۶,۷۸۴)	جمع هزینه ها
۳۲,۱۱۸,۵۱۶,۷۵۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۰۵,۶۲۹,۴۳۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴۴,۲۰۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۳۲,۱۱۸,۵۱۶,۷۵۸	تعدیلات
۰	۵,۷۹۹,۴۸۲,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۴۴,۲۰۰	۲۹۴,۴۲۳,۶۲۸,۱۹۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شیترو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۶۹,۱۳۴,۶۸۵,۵۷۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵,۶۴۳,۳۱۲,۵۶۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۲۸۰,۴۱۵,۸۷۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۰۵,۰۶۶,۳۳۸,۰۲۷	جمع دارایی ها
۱,۳۷۵,۰۴۵,۶۵۲	بدهی ها
۲۴۴,۸۳۵,۵۷۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۶۱۰,۸۵۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۶۴۷,۶۱۴,۵۶۸	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰۳,۴۱۸,۷۲۳,۴۵۹	جمع بدهی ها
۵۶۲,۷۰۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شیترو)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۲۶,۱۵۶,۳۹۴,۳۲۱)	سود(زیان) فروش اوراق
(۳۴,۴۰۸,۹۴۷,۹۰۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
•	سود سهام
۳,۲۲۲,۲۷۶,۴۶۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
•	سایر درآمدها
(۵۷,۳۴۳,۰۶۵,۷۶۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۹۱,۸۶۶,۲۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۲۸,۷۷۰,۶۱۱)	سایر هزینه ها
(۱,۵۲۰,۶۳۶,۸۹۰)	جمع هزینه ها
(۵۸,۸۶۳,۷۰۲,۶۵۰)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۲۰,۷۲۰,۲۸۰,۳۸۳	۲۱۹,۰۴۶		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۶۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۵		واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۰۴,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۱۴۱)		سود(زیان) خالص دوره
(۵۸,۸۶۳,۷۰۲,۶۵۰)	•		تعدیلات
(۲۳,۱۸۱,۸۵۴,۲۷۴)	•		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۰۳,۴۱۸,۷۲۳,۴۵۹	۱۸۳,۷۹۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکلر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۹۳,۳۴۸,۱۲۴,۵۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۰,۷۳۱,۲۷۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۰۷۴,۹۸۰,۹۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۹۸,۴۹۱,۷۶۰,۷۱۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۸۸۵,۱۲۵,۲۸۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
(۲۰,۳۱۸,۶۴۵)	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۸۹۰,۹۲۹,۱۲۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹۷,۶۰۰,۸۳۱,۵۹۲	جمع بدهی ها
۸۶۱,۱۹۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شکل)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۴۴,۹۷۰,۶۹۸	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۰,۲۱۶,۲۴۹,۸۳۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۰۷۴,۹۸۰,۹۰۰	سود سهام
۳۹,۹۱۹,۰۳۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۵,۰۵۶,۳۷۹,۲۰۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۴۶,۱۲۷,۸۹۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)	سایر هزینه ها
(۱,۳۷۰,۹۰۵,۳۱۶)	جمع هزینه ها
(۳۶,۴۲۷,۲۸۴,۵۲۰)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۳۴,۰۲۸,۱۱۶,۱۱۲	۲۲۹,۴۴۹	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۶,۴۲۷,۲۸۴,۵۲۰)	۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	تعدیلات
۱۹۷,۶۰۰,۸۳۱,۵۹۲	۲۲۹,۴۴۹		خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شستا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۴,۱۶۲,۹۹۱,۰۸۵,۴۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱۶,۹۲۶,۹۲۶,۴۳۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۴۹)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۴,۳۷۹,۹۲۵,۹۳۵,۸۳۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۱۲,۹۶۱,۳۶۲,۱۲۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۹,۹۴۳,۰۹۶,۲۷۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۰,۱۶۱,۴۹۰,۷۰۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۹,۳۶۹,۷۱۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲۶۳,۰۷۵,۳۱۸,۸۱۵	جمع بدهی ها
۱۴,۱۱۶,۸۵۰,۶۱۷,۰۲۲	خالص دارایی ها
۵۶۶,۰۷۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شستا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۸۶۹,۴۵۲,۱۳۲,۱۶۳	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۳۳۶,۷۵۰,۴۶۶,۱۲۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۸۴,۸۲۹,۶۶۲,۳۰۰	سود سهام
۱۸,۷۱۹,۵۱۲,۳۹۰	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱,۱۳۶,۲۵۰,۸۴۰,۷۲۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۱۱,۵۵۱,۷۴۵,۵۶۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۸۰۸,۰۴۹,۱۴۳)	سایر هزینه ها
(۱۲۲,۳۵۹,۷۹۴,۷۰۹)	جمع هزینه ها
۱,۰۱۳,۸۹۱,۰۴۶,۰۱۶	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۱,۷۹۴,۳۵۵,۹۰۲,۷۲۲	۶,۰۰۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۲,۰۰۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۹۴۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۲,۲۰۸)	(۲,۹۴۲,۲۰۸)	واحدهای ابطال شده طی دوره
۱,۰۱۳,۸۹۱,۰۴۶,۰۱۶	۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
(۱,۷۴۷,۵۰۴,۳۶۳,۸۰۶)	۰	۰	تعدیلات
۱۴,۱۲۶,۹۷۴,۵۸۴,۹۳۲	۲۴,۹۳۸,۲۳۳		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مداران)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۰۶,۵۳۱,۴۸۵,۰۴۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۱۴۳,۴۲۵,۸۸۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱۸,۱۳۷,۸۷۷)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۸۷۳,۹۵۸,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۲۹,۵۳۸,۶۵۵,۰۶۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳۹۷,۴۱۱,۵۲۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶۹,۴۶۱,۶۱۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۲,۰۹۹,۴۲۱	بدهی به سرمایه گذاران
۶۹۵,۰۹۵,۰۴۷	جمع بدهی ها
۱۲۸,۸۴۳,۵۶۰,۰۱۹	خالص دارایی ها
۸۵۰,۴۰۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(مداران)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۰,۷۱۱,۳۸۵,۹۴۱)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۳,۸۸۵,۱۶۹,۰۱۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۸۷۳,۹۵۸,۰۰۰	سود سهام
۳,۰۶۲,۳۹۸,۹۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۲۸,۶۶۰,۱۹۸,۰۳۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۵۰,۵۰۶,۱۱۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۲,۹۴۵,۴۲۰)	سایر هزینه ها
(۶۹۳,۴۵۱,۵۳۵)	جمع هزینه ها
(۲۹,۳۵۳,۶۴۹,۵۷۰)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۸,۱۹۸,۵۶۱,۱۵۸	۴۸,۷۵۸		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۰۲,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۱		واحدهای ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۲۹,۳۵۳,۶۴۹,۵۷۰)	۰		تعدیلات
(۲,۷۵۲,۳۵۱,۵۶۹)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۲۸,۸۴۳,۵۶۰,۰۱۹	۱۵۱,۵۰۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکیر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۳۳۸,۶۲۵,۰۷۱,۸۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۲۱۲,۴۳۲,۶۸۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۲,۷۲۶,۲۷۳,۵۶۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴,۴۷۷,۹۳۵,۴۲۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۹۷,۰۴۹,۶۳۷,۵۵۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۱۸۱,۶۹۴,۰۱۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۴۷,۹۱۷,۷۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸۹۶,۳۸۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۸۵۶,۶۳۰,۵۸۳	جمع بدهی ها
۴۹۴,۱۹۳,۰۰۶,۹۶۹	خالص دارایی ها
۱,۲۶۳,۰۵۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (شکیر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۲۲,۱۵۲,۹۶۴,۰۹۱	سود (زیان) فروش اوراق
(۳,۶۳۶,۶۲۲,۹۰۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۴,۴۷۷,۹۳۵,۴۲۹	سود سهام
۱۲,۷۲۸,۰۵۳,۲۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۷۵,۷۲۲,۳۲۹,۸۲۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۹۸۵,۵۷۱,۸۹۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۷,۹۱۹,۲۸۶)	سایر هزینه ها
(۲,۰۸۳,۴۹۱,۱۸۴)	جمع هزینه ها
۷۳,۶۳۸,۸۳۸,۶۳۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۲۰,۵۵۵,۰۶۴,۷۱۲	۲۰۰,۰۰۰		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۹۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۶۷		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود (زیان) خالص دوره
۷۳,۶۳۸,۸۳۸,۶۳۹	۰		تعدیلات
۸,۷۳۲,۱۰۳,۶۱۸	۰		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۹۴,۱۹۳,۰۰۶,۹۶۹	۳۹۱,۲۶۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفافا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۲۰۷,۷۸۲,۱۰۲,۳۸۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۵۱۹,۶۱۶,۴۰۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۲۵,۷۵۹,۲۲۱)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۱۲,۲۸۳,۸۸۳,۵۸۲	جمع دارایی ها
۹,۲۱۰,۰۷۷,۱۹۵	بدهی ها
۲۱۸,۲۳۸,۶۴۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۸۲۱,۰۹۶	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۹,۴۵۹,۲۵۹,۴۲۳	بدهی به سرمایه گذاران
۲۰۲,۸۲۴,۶۲۴,۱۵۹	جمع بدهی ها
۶۹۷,۵۹۳	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(شفافا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۴۵,۲۰۰,۳۷۵,۷۷۶	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۶,۱۸۸,۶۲۷,۳۰۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۰,۷۵۵,۶۳۴,۳۷۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۹,۷۶۷,۳۸۲,۸۴۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۴۶,۳۳۷,۳۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶۷,۳۳۲,۷۲۵)	سایر هزینه ها
(۹۱۳,۶۷۰,۱۰۵)	جمع هزینه ها
۸,۸۵۳,۷۱۲,۷۳۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۲۶,۵۲۴	۱۵۴,۴۲۱,۸۸۵,۹۴۵	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۶۴,۲۲۵	۶۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۸,۸۵۳,۷۱۲,۷۳۹	تعدیلات
۰	(۲۴,۶۷۵,۹۷۴,۵۲۵)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۹۰,۷۴۹	۲۰۲,۸۲۴,۶۲۴,۱۵۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جخزر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۹۵,۹۴۱,۱۶۰,۹۰۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۶۳۶,۸۸۹,۰۲۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۰,۷۴۹,۲۲۵,۰۸۳
حسابهای دریافتی	۴,۶۲۴,۹۶۲,۸۵۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۷,۹۲۴,۰۱۳
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۴۷,۹۶۰,۱۶۱,۸۸۱
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۵۹۷,۵۳۲,۳۱۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۱۵۹,۷۸۸,۲۵۵
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۱۲۲,۴۸۹
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۹۱۱,۶۴۹
جمع بدهی ها	۱,۷۸۶,۳۵۴,۷۰۵
خالص دارایی ها	۴۴۶,۱۷۳,۸۰۷,۱۷۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۰۶,۰۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (جخزر)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۷۰,۳۶۸,۸۴۷,۱۲۶)	سود (زیان) فروش اوراق
(۲۶۰,۸۱۰,۵۶۴,۸۷۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۷,۶۴۹,۰۵۶,۱۵۰	سود سهام
۵,۹۷۹,۰۱۲,۱۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۸۷,۵۵۱,۳۴۳,۶۸۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۷۲۱,۸۳۶,۹۷۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۸,۵۰۵,۰۹۱)	سایر هزینه ها
(۳,۷۶۰,۳۴۲,۰۶۸)	جمع هزینه ها
(۳۹۱,۳۱۱,۶۸۵,۷۴۹)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۰۲,۴۸۶,۴۸۱,۲۲۵	۲۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۵۹۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	۲۴,۹۵۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۹۱,۳۱۱,۶۸۵,۷۴۹)		۰	سود (زیان) خالص دوره
۱۰,۰۴۹,۰۱۱,۷۰۰		۰	تعدیلات
۴۴۶,۱۷۳,۸۰۷,۱۷۶		۵۵۳,۵۴۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (چکارن)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۲۲,۵۰۲,۱۳۲,۴۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۶۵,۸۵۷,۴۰۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰,۸۴۱,۲۴۷,۶۲۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۲۰,۵۰۹,۹۱۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵۸,۳۳۷,۶۷۱,۳۷۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۵۱۱,۲۸۶,۲۰۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۱۶,۶۶۸,۱۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۱,۳۷۱,۶۰۸	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۸۵۵,۴۴۸,۴۹۱	جمع بدهی ها
۱۵۶,۴۸۲,۲۲۲,۸۸۸	خالص دارایی ها
۷۲۶,۴۳۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(جکارن)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۰,۷۸۰,۸۵۵,۸۷۲)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۱,۸۸۴,۱۴۰,۶۹۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۲۰,۵۰۹,۹۱۶	سود سهام
۱,۳۱۷,۳۲۸,۲۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۰,۸۲۷,۱۵۸,۴۳۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۰۲۶,۶۸۰,۹۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)	سایر هزینه ها
(۱,۰۵۱,۴۵۸,۳۵۶)	جمع هزینه ها
(۳۱,۸۷۸,۶۱۶,۷۸۶)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۶۴,۵۶۹,۴۶۴,۱۳۰	۱۸۸,۵۰۹		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۶,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۲		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۳۱,۸۷۸,۶۱۶,۷۸۶)	۰		تعدیلات
(۳,۱۱۰,۶۲۴,۴۵۶)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۵۶,۴۸۲,۲۲۲,۸۸۸	۲۱۵,۴۱۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لخانه)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۷۸,۵۱۹,۹۲۰,۹۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۱۸,۰۲۰,۳۱۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۷۱۶,۰۸۰,۰۰۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۱,۹۶۱,۹۴۵,۲۷۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴۳۸,۵۴۸,۴۹۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۳۸۴,۵۶۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۴۶۷,۰۵۵,۵۴۹	بدهی به سرمایه گذاران
۸۱,۴۹۴,۸۸۹,۷۲۶	جمع بدهی ها
۶۳۲,۱۷۴	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(لحانه)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۱۲,۱۱۲,۷۸۸,۹۱۱)	سود(زیان) فروش اوراق
(۳۰,۶۵۱,۳۵۶,۵۲۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۷۱۶,۰۸۰,۰۰۱	سود سهام
۴۰,۵۶۷,۶۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۴۰,۰۰۷,۴۹۷,۷۵۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۰۸,۶۱۰,۷۰۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۴۶,۷۱۵,۶۸۴)	سایر هزینه ها
(۷۵۵,۳۲۶,۳۸۴)	جمع هزینه ها
(۴۰,۷۶۲,۸۲۴,۱۳۸)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۰,۲۲۴,۶۲۳,۲۸۶	۵۰,۰۰۰		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۱۲		واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰		سود(زیان) خالص دوره
(۴۰,۷۶۲,۸۲۴,۱۳۸)	۰		تعدیلات
(۶,۸۷۸,۹۰۹,۴۲۲)	۰		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۱,۴۹۴,۸۸۹,۷۲۶	۱۲۸,۹۱۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفاسی)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۴,۳۷۸,۶۲۲,۶۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۱۳,۷۷۵,۱۱۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۵۷۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۱۳	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵,۶۰۰,۳۳۰,۳۷۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۵۴,۷۶۱,۴۳۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۲,۷۰۱,۴۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
۶۹۷,۷۹۶	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۸۸,۱۶۰,۶۶۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱۵,۵۱۲,۱۶۹,۷۰۸	جمع بدهی ها
۳۱۵,۳۰۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(سفاسی)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۲۵,۵۹۴,۰۰۶,۴۶۳)	سود(زیان) فروش اوراق
(۵,۵۱۵,۷۸۲,۵۵۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
•	سود سهام
۲۷۱,۰۲۸,۰۵۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
•	سایر درآمدها
(۳۰,۸۳۸,۷۶۰,۹۵۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۹۱,۲۴۸,۰۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۳,۲۷۰,۱۲۵)	سایر هزینه ها
(۲۵۴,۵۱۸,۱۸۱)	جمع هزینه ها
(۳۱,۰۹۳,۲۷۹,۱۴۰)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۴,۶۰۵,۷۱۰,۱۸۴	۳۶,۵۰۱		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۶		واحد های ابطال شده طی دوره
•	•		سود(زیان) خالص دوره
(۳۱,۰۹۳,۲۷۹,۱۴۰)	•		تعدیلات
(۶۹۶,۲۶۱,۳۳۶)	•		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۵,۵۱۲,۱۶۹,۷۰۸	۴۹,۱۹۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کژغال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۲,۵۰۸,۳۷۲,۲۷۸,۶۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰,۰۵۶,۳۱۰,۵۷۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۸۸,۱۸۱,۹۶۵,۲۹۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹۷,۸۵۴,۶۵۰,۵۸۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۷,۹۲۴,۰۴۱	سایر دارایی ها
۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۷	موجودی نقد
۳,۴۲۵,۹۸۵,۴۵۷,۹۱۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۸۶۶,۸۴۵,۴۰۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۷,۸۴۷,۹۱۱,۰۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۶۱,۸۸۸	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۷۴۱,۵۴۰,۸۵۲	جمع بدهی ها
۳,۴۱۷,۲۴۳,۹۱۷,۰۶۵	خالص دارایی ها
۱,۶۰۳,۱۲۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (کزغال)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
(۶۵,۹۳۹,۷۳۴,۶۲۱)	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۴۹,۹۲۸,۳۶۵,۵۹۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹۷,۸۵۴,۶۵۰,۵۸۰	سود سهام
۳۲,۴۰۴,۵۵۶,۵۲۷	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۲۸۵,۶۰۸,۸۹۳,۱۰۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۳,۶۵۳,۲۳۸,۴۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴,۷۷۷,۴۲۳)	سایر هزینه ها
(۲۳,۶۷۸,۰۱۵,۹۰۴)	جمع هزینه ها
(۳۰۹,۲۸۶,۹۰۹,۰۰۸)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳,۶۴۰,۳۲۰,۳۲۹,۹۶۱	۲,۰۷۴,۶۶۸		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۶,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۱		واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.		سود(زیان) خالص دوره
(۳۰۹,۲۸۶,۹۰۹,۰۰۸)	.		تعدیلات
۲۹,۲۶۹,۴۹۶,۱۱۲	.		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳,۴۱۷,۲۴۳,۹۱۷,۰۶۵	۲,۱۳۱,۶۰۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (اوصتا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۹۲۰,۳۱۰,۴۳۳,۱۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۳۲,۲۶۱,۲۴۸,۰۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۴۹,۰۸۸,۱۵۰,۶۹۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۴۳۳,۳۱۷,۷۳۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۶,۳۱۹,۹۶۶	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳,۸۰۵,۰۹۹,۴۶۹,۶۳۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۰۵۱,۱۰۰,۴۴۹,۵۶۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۶۶۳,۰۲۷,۶۴۲	پرداختی به ارگان صندوق
۲۱,۱۳۷,۳۰۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴,۱۴۳,۳۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۰۵۳,۷۸۸,۷۵۷,۸۲۸	جمع بدهی ها
۲,۷۵۱,۳۱۰,۷۱۱,۸۰۶	خالص دارایی ها
۱,۰۹۸,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(اوصنا)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	درآمدها
۱۹۸,۰۲۵,۶۷۳,۶۷۲	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۴۸,۹۳۰,۰۴۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۲,۶۵۱,۶۷۴,۲۷۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۸,۲۱۵,۱۷۸,۱۱۵	سایر درآمدها
۲۲۸,۷۴۳,۵۹۶,۰۱۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۶۶۳,۰۲۷,۶۴۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۰۰۵,۲۰۲,۰۸۳)	سایر هزینه ها
(۱۵,۶۶۸,۲۲۹,۷۲۵)	جمع هزینه ها
۲۱۳,۰۷۵,۳۶۶,۲۸۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲,۵۸۰,۰۲۱	۲,۵۸۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۲۱	واحد های ابطال شده طی دوره
(۷۴,۲۷۳)	(۷۴,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۲۷۳)	سود(زیان) خالص دوره
۰	۲۱۳,۰۷۵,۳۶۶,۲۸۵	۰	تعدیلات
۰	۳۲,۴۸۷,۳۴۵,۵۲۱	۰	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲,۵۰۵,۷۴۸	۲,۷۵۱,۳۱۰,۷۱۱,۸۰۶	۲,۵۰۵,۷۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لطیف)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۷۷۳,۹۲۸,۹۴۸,۵۷۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۶۳۸,۴۵۰,۰۵۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۳۶,۲۵۸,۴۶۰,۷۷۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۶,۳۱۹,۹۶۶	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۰۳۴,۸۳۲,۱۷۹,۳۷۶	جمع دارایی ها
۲,۱۷۶,۹۳۲,۲۱۲	بدهی ها
۲,۲۰۶,۶۹۳,۷۵۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹,۳۳۶,۶۰۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴,۴۰۲,۹۶۲,۵۷۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۰۳۰,۴۲۹,۲۱۶,۸۰۶	جمع بدهی ها
۱,۲۶۸,۲۲۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها (لطیف)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۲۸۳,۴۶۸,۳۰۲,۰۰۷	سود(زیان) فروش اوراق
(۸۴,۷۵۶,۴۴۳,۰۵۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۴,۳۴۳,۵۴۱,۶۱۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۲۳,۰۵۵,۴۰۰,۵۷۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۳۱۰,۹۸۲,۱۳۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۱۵,۲۰۱,۶۳۷)	سایر هزینه ها
(۵,۱۲۶,۱۸۳,۷۶۸)	جمع هزینه ها
۲۱۷,۹۲۹,۲۱۶,۸۰۶	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۸۱۲,۵۰۰	۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۰	۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۲۱۷,۹۲۹,۲۱۶,۸۰۶	۰	تعدیلات
۰	۰	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۳۰,۴۲۹,۲۱۶,۸۰۶	۸۱۲,۵۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (وهامون)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۵۷۳,۳۹۲,۵۷۴,۱۷۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۴۶۵,۷۳۶,۱۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۶,۳۱۹,۹۶۶	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۷۷,۹۱۴,۶۳۰,۳۱۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۸۲,۴۶۱,۶۱۰,۹۹۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۸۵۱,۵۴۸,۲۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶,۸۲۳,۵۷۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۷۳۱,۹۳۸	بدهی به سرمایه گذاران
۲۸۵,۳۳۱,۷۱۴,۷۵۲	جمع بدهی ها
۲۹۲,۵۸۲,۹۱۵,۵۶۰	خالص دارایی ها
۱,۰۲۲,۹۳۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(و هامون)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۶۳۳,۳۰۶,۲۴۷,۴۵۳	سود(زیان) فروش اوراق
(۳۱,۳۳۵,۱۵۹,۶۰۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۶۵۶,۹۹۹,۵۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶۰۲,۶۲۸,۰۸۷,۳۵۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۸۵۱,۵۴۸,۲۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵,۵۸۴,۱۸۲,۷۸۱)	سایر هزینه ها
(۱۸,۴۳۵,۷۳۱,۰۲۶)	جمع هزینه ها
۵۸۴,۱۹۲,۳۵۶,۳۲۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۸۵۵,۹۰۰	۸۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۹۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۵۶۹,۸۷۶)	(۵۶۹,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۹,۸۷۶)	سود(زیان) خالص دوره
۰	۵۸۴,۱۹۲,۳۵۶,۳۲۷	۰	تعدیلات
۰	(۵۷۷,۶۳۳,۴۴۰,۷۶۷)	۰	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۸۶,۰۲۴	۲۹۲,۵۸۲,۹۱۵,۵۶۰	۲۸۶,۰۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بلوله)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۴۶,۹۰۳,۵۳۵,۱۴۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۶,۳۱۹,۹۶۶	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۶,۹۵۹,۸۵۵,۱۰۷	جمع دارایی ها
۲,۱۹۲,۷۵۵,۷۰۱	بدهی ها
۲۵,۰۷۷,۳۹۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹,۸۷۰,۵۱۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۲,۲۲۷,۷۰۳,۶۰۷	بدهی به سرمایه گذاران
۴۴,۷۳۲,۱۵۱,۵۰۰	جمع بدهی ها
۸۹۴,۶۴۳	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود(زیان) و صورت گردش خالص دارایی ها(بلوله)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمدها
۷۹۶,۵۹۲,۹۲۳	سود(زیان) فروش اوراق
(۶,۴۹۸,۸۲۷,۰۸۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۵۲۳,۳۸۴,۷۰۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۵,۱۷۸,۸۴۹,۴۶۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۵,۰۷۷,۳۹۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۳,۹۲۱,۶۴۵)	سایر هزینه ها
(۸۸,۹۹۹,۰۳۵)	جمع هزینه ها
(۵,۲۶۷,۸۴۸,۵۰۰)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	تعداد	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۵,۲۶۷,۸۴۸,۵۰۰)	۰	تعدیلات
۰	۰	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۲,۱۵۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	