



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تابیکو)

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۱۰,۴۱۷,۴۶۱,۶۰۲,۲۸۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۷۲,۷۳۱,۶۷۹	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۴۴,۰۸۵,۳۹۴,۵۷۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۵,۴۸۵,۱۳۸	حسابهای دریافتی
۱۷,۱۶۰,۶۳۸,۰۶۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۰,۴۸۰,۲۹۵,۸۵۱,۷۴۰	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷,۷۴۷,۲۱۶,۱۴۲	پرداختی به ارکان صندوق
۸۸۰,۷۷۳,۵۰۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۰۳۲,۷۷۹	بدهی به سرمایه گذاران
۲۸,۶۲۹,۰۲۲,۴۲۸	جمع بدهی ها
۱۰,۴۵۱,۶۶۶,۸۲۹,۳۱۲	خالص دارایی ها
۲,۶۸۷,۳۵۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۲۷۵,۱۸۹,۳۰۶,۶۰۱	سود(زیان) فروش اوراق
۱۵۱,۵۴۸,۳۳۶,۰۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۴۴۴,۸۱۸,۲۳۷,۹۸۰	سود سهام
۱۶,۳۸۷,۷۵۹,۱۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱,۸۸۷,۹۴۳,۶۳۹,۷۵۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۷,۸۳۵,۵۶۴,۱۰۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۱۹۳,۱۰۶,۰۵۴)	سایر هزینه ها
(۱۰۶,۰۲۸,۶۷۰,۱۶۲)	جمع هزینه ها
۱,۷۸۱,۹۱۴,۹۶۹,۵۹۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳,۹۴۰,۵۷۶	۹,۴۶۳,۴۹۵,۴۱۱,۹۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۶۰,۱۱۵	۹۶۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۰۱۱,۴۸۲)	(۱,۰۱۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۱,۷۸۱,۹۱۴,۹۶۹,۵۹۴	سود(زیان) خالص دوره
-	(۷۴۲,۳۷۶,۵۵۲,۲۰۶)	تعدیلات
۳,۸۸۹,۲۰۹	۱۰,۴۵۱,۶۶۶,۸۲۹,۳۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (خراسان)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱,۱۹۲,۸۴۳,۵۸۱,۸۵۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۶۳۰,۵۹۵,۵۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۲,۴۱۰,۷۰۵,۸۵۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۵,۴۸۵,۱۳۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۲۹۸,۹۰۰,۳۶۸,۳۴۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۱۱۷,۰۳۲,۲۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
۶۲,۳۴۷,۸۵۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۶۰۲,۶۴۷	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۱۸۲,۹۸۲,۷۴۳	جمع بدهی ها
۱,۲۹۵,۷۱۷,۳۸۵,۶۰۱	خالص دارایی ها
۲,۵۱۴,۸۰۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صابو نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۷۵,۸۱۹,۵۰۱,۴۴۷	سود (زیان) فروش اوراق
۲۶۰,۰۰۳,۵۲۶,۵۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۵,۸۲۶,۸۰۷,۴۰۰	سود سهام
۷,۸۰۰,۳۲۱,۶۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۰۹,۴۵۰,۱۵۷,۰۱۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹,۶۴۴,۵۱۷,۸۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۳۷,۲۳۷,۹۰۱)	سایر هزینه ها
(۹,۹۸۱,۷۵۵,۷۸۲)	جمع هزینه ها
۳۹۹,۴۶۸,۴۰۱,۲۳۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۰۳,۷۱۳	۸۸۷,۲۴۷,۹۶۱,۷۱۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۱,۵۸۸	۶۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۰,۰۶۵)	(۵۰,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۳۹۹,۴۶۸,۴۰۱,۲۳۱	سود (زیان) خالص دوره
-	(۲,۵۲۱,۹۷۷,۳۴۵)	تعدیلات
۵۱۵,۲۳۶	۱,۲۹۵,۷۱۷,۳۸۵,۶۰۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شپاس)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۲۹۳,۳۹۶,۶۱۳,۹۵۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۸۷,۹۵۶,۵۰۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۱,۴۴۰,۴۶۱,۱۵۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۴,۷۸۶,۵۷۶,۰۸۸	حسابهای دریافتی
۶۴۷,۳۰۴,۸۵۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۴۱,۱۵۸,۹۱۲,۵۴۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۴۵,۵۰۴,۰۶۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳۱,۲۴۳,۶۳۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۴۸۲,۱۹۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷۷۸,۲۲۹,۸۸۴	جمع بدهی ها
۳۴۰,۳۸۰,۶۸۲,۶۶۵	خالص دارایی ها
۷۱۷,۲۱۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۲۶,۱۰۵,۳۰۵,۵۵۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۸,۰۸۳,۱۴۰,۳۴۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۷۷۱,۰۹۰,۹۵۰	سود سهام
۲,۹۴۹,۵۴۹,۹۰۷	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۴۶,۴۶۷,۸۰۵,۰۴۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۸۱۸,۳۴۱,۹۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۵,۷۸۱,۷۸۱)	سایر هزینه ها
(۲,۹۱۴,۱۲۳,۶۹۴)	جمع هزینه ها
(۴۹,۳۸۱,۹۲۸,۷۳۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۶۲,۸۰۰	۳۰۷,۳۵۸,۰۵۸,۷۳۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۱۱,۷۸۴	۱۱۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۴۹,۳۸۱,۹۲۸,۷۳۹)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۲۹,۳۷۹,۴۴۷,۳۲۶)	تعدیلات
۴۷۴,۵۸۴	۳۴۰,۳۸۰,۶۸۲,۶۶۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شرائط)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۴۵۷,۳۲۷,۵۸۳,۸۸۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۶۹,۵۲۸,۶۲۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۲,۸۸۷,۵۵۶,۹۲۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۵,۴۸۵,۱۳۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۰۳,۶۰۰,۱۵۴,۵۶۷	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۱,۰۲۴,۴۹۳,۶۴۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۶۹,۱۷۵,۷۰۴	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰,۰۶۸,۸۸۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۳۳۳,۷۳۸,۲۳۳	جمع بدهی ها
۵۰۱,۲۶۶,۴۱۶,۳۳۴	خالص دارایی ها
۱,۴۶۸,۴۵۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۳۵,۱۷۱,۳۱۴,۲۸۸	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۱۲۷,۷۰۴,۳۴۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۸,۱۲۲,۷۹۵,۰۰۰	سود سهام
۹,۶۲۸,۶۵۴,۵۹۸	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۰۱,۷۹۵,۰۵۹,۵۴۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۸۸۳,۶۴۱,۲۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲,۷۰۱,۴۳۶)	سایر هزینه ها
(۴,۹۱۶,۳۴۲,۶۹۲)	جمع هزینه ها
۹۶,۸۷۸,۷۱۶,۸۵۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۹۶,۸۴۸	۵۱۱,۷۵۱,۵۸۵,۵۷۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۳,۳۱۷	۳۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸۸,۸۰۹)	(۸۸,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۹۶,۸۷۸,۷۱۶,۸۵۱	سود(زیان) خالص دوره
-	(۵۱,۸۷۱,۸۸۶,۰۹۱)	تعدیلات
۳۴۱,۳۵۶	۵۰۱,۲۶۶,۴۱۶,۳۳۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۰	۱,۴۶۸,۴۵۶	
۰		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بکرمان)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۲۵۵,۲۹۱,۱۴۶,۹۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۵۵۱,۵۰۲,۰۰۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۸,۹۹۷,۷۵۸,۵۵۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۵,۴۸۵,۱۳۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۱۶,۸۵۵,۸۹۲,۶۶۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۵۸۰,۶۷۷,۲۶۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۱۸,۰۶۶,۲۰۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴۳,۶۶۲,۲۸۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۲۹,۵۸۵,۲۶۸)	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۴۱۲,۸۲۰,۴۷۷	جمع بدهی ها
۳۱۳,۴۴۳,۰۷۲,۱۸۵	خالص دارایی ها
۵۸۱,۱۶۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۴۳,۵۴۵,۹۰۲,۳۳۳)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۹۲,۲۳۹,۸۰۰,۲۵۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۵,۷۶۰,۳۴۹,۴۵۰	سود سهام
۴,۴۸۱,۴۵۹,۶۵۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۹۵,۵۴۳,۸۹۳,۴۷۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۶۶۶,۵۰۸,۱۴۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۷,۴۷۱,۸۰۱)	سایر هزینه ها
(۳,۷۶۳,۹۷۹,۹۴۹)	جمع هزینه ها
(۱۹۹,۳۰۷,۸۷۳,۴۲۴)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۲۶,۴۱۲	۵۱۸,۷۴۷,۴۰۱,۷۷۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۱,۱۱۰	۵۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۸,۱۹۰)	(۳۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۹۹,۳۰۷,۸۷۳,۴۲۴)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱۸,۹۱۶,۴۵۶,۱۶۲)	تعدیلات
۵۳۹,۳۳۲	۳۱۳,۴۴۳,۰۷۲,۱۸۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفین)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۱,۷۱۲,۱۷۷,۸۱۴,۰۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۶۴,۳۸۲,۸۸۸	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۱۳۰,۴۸۲,۶۴۱,۸۲۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲۰۳,۱۱۹,۸۰۱,۱۳۸	حسابهای دریافتی
۲۲,۶۰۶,۶۱۰,۲۸۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۵,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۰۷۲,۵۵۶,۲۵۰,۱۷۱	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۷۷۰,۱۱۰,۶۴۱	پرداختی به ارکان صندوق
۸۸,۱۷۸,۴۹۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۸۵۸,۲۸۹,۱۳۸	جمع بدهی ها
۲,۰۶۷,۶۹۷,۹۶۱,۰۳۳	خالص دارایی ها
۱,۹۹۲,۵۹۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۱۷۶,۸۹۶,۹۲۲,۸۵۱	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۱۸,۱۶۶,۶۲۹,۱۲۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳۵,۰۷۳,۴۰۸,۰۰۰	سود سهام
۲۶,۴۳۹,۱۸۹,۳۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۲۰,۲۴۲,۸۹۱,۰۳۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۷,۹۶۳,۰۵۷,۶۷۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۰۰۲,۵۰۱,۴۹۹)	سایر هزینه ها
(۱۹,۹۶۵,۵۵۹,۱۷۲)	جمع هزینه ها
۴۰۰,۲۷۷,۳۳۱,۸۶۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱,۱۱۸,۴۴۵	۱,۸۶۷,۵۶۴,۰۰۲,۳۴۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
(۸۰,۷۵۲)	(۸۰,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۴۰۰,۲۷۷,۳۳۱,۸۶۱	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱۱۹,۳۹۱,۳۷۳,۱۷۴)	تعدیلات
۱,۰۳۷,۶۹۳	۲,۰۶۷,۶۹۷,۹۶۱,۰۳۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تیسگو)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱,۳۷۳,۵۱۹,۰۰۰,۸۰۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۳۶,۱۴۹,۱۸۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۳۶۳,۴۳۲,۵۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۳۳,۸۶۶,۱۲۰,۳۸۸	حسابهای دریافتی
۱,۰۸۸,۸۱۱,۴۴۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۵۱۶,۰۷۳,۵۱۴,۴۲۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۷,۸۴۳,۰۰۲,۴۶۹	پرداختی به ارکان صندوق
۸۱,۰۱۰,۵۷۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶,۷۳۸,۲۲۸	بدهی به سرمایه گذاران
۷,۹۳۰,۷۵۱,۲۷۱	جمع بدهی ها
۱,۵۰۸,۱۴۲,۷۶۳,۱۵۳	خالص دارایی ها
۱,۵۲۷,۳۴۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۳۳,۹۷۲,۱۷۱,۲۳۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۰,۷۵۱,۱۲۷,۶۶۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۴,۴۷۴,۴۰۹,۵۰۰	سود سهام
۴,۳۳۵,۴۲۲,۶۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۷۷,۹۸۰,۰۸۵	سایر درآمدها
۱۲۲,۱۰۸,۸۵۵,۷۸۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۴,۰۱۵,۸۴۲,۱۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۱۹۷,۶۷۵,۳۷۹)	سایر هزینه ها
(۱۸,۲۱۳,۵۱۷,۵۴۰)	جمع هزینه ها
۱۰۳,۸۹۵,۳۳۸,۲۴۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۸۱۷,۶۹۲	۱,۱۹۴,۲۵۱,۴۹۷,۱۶۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۶۹,۷۳۳	۱۶۹,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۱۰۳,۸۹۵,۳۳۸,۲۴۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۴۰,۲۶۲,۹۲۷,۷۴۷	تعدیلات
۹۸۷,۴۲۵	۱,۵۰۸,۱۴۲,۷۶۳,۱۵۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زفکا)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۱۴۵,۷۲۹,۴۴۲,۲۷۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۵۳۳,۴۹۶,۲۴۴	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۹,۷۳۲,۵۶۵,۵۳۶	حسابهای دریافتی
۷,۸۳۴,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵۹,۰۰۳,۳۳۸,۰۹۴	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۰۱,۵۴۷,۳۴۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴۸,۹۴۳,۰۳۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۴۹۲,۶۷۴	بدهی به سرمایه گذاران
۴۵۱,۹۸۳,۰۵۲	جمع بدهی ها
۱۵۸,۵۵۱,۳۵۵,۰۴۲	خالص دارایی ها
۴۵۴,۵۷۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۹,۲۶۰,۹۹۲,۰۳۹)	سود(زیان) فروش اوراق
(۳۶,۷۶۰,۰۰۳,۱۷۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۷۳۰,۲۴۷,۵۰۰	سود سهام
۸۶۳,۸۶۳,۰۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۵,۴۲۶,۸۸۴,۶۲۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۷۸۸,۰۴۲,۳۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۲,۳۱۹,۶۷۰)	سایر هزینه ها
(۱,۸۴۰,۳۶۲,۰۰۶)	جمع هزینه ها
(۳۷,۲۶۷,۲۴۶,۶۳۵)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۳۹,۰۶۴	۱۸۹,۳۰۳,۹۷۰,۰۵۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۹,۷۲۵	۹,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۳۷,۲۶۷,۲۴۶,۶۳۵)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۳,۲۱۰,۳۶۸,۳۷۵)	تعدیلات
۳۴۸,۷۸۹	۱۵۸,۵۵۱,۳۵۵,۰۴۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ناصیگو)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۴,۹۸۴,۲۰۶,۲۴۹,۰۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۳,۷۷۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۴۲۱,۱۸۸,۱۰۰,۱۳۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵,۴۰۵,۳۹۴,۴۶۳,۰۱۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۰۶,۸۰۶,۲۳۴,۳۷۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۵,۳۳۰,۶۸۴,۱۵۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۷۵,۶۰۲,۰۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۰,۵۸۳,۷۷۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱۷۲,۳۲۳,۱۰۴,۳۹۸	جمع بدهی ها
۵,۲۳۳,۰۷۱,۳۵۸,۶۱۴	خالص دارایی ها
۱,۷۰۳,۲۶۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۸۲,۱۶۲,۰۷۲,۱۸۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۵۴۴,۶۷۵,۶۵۹,۹۹۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۲۱,۱۸۵,۷۸۲,۱۰۲	سود سهام
۹۱۰,۳۹۷,۹۹۴	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱,۲۰۴,۷۴۱,۵۵۲,۰۸۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۱,۱۵۳,۴۱۶,۷۱۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۹,۸۸۷,۷۳۹,۶۷۲)	سایر هزینه ها
(۷۱,۰۴۱,۱۵۶,۳۸۸)	جمع هزینه ها
(۱,۲۷۵,۷۸۲,۷۰۸,۴۶۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲,۵۵۹,۷۱۰	۵,۶۲۰,۸۵۹,۵۱۷,۶۰۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۵۸,۷۳۰	۵۵۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۶,۰۶۴)	(۴۶,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱,۲۷۵,۷۸۲,۷۰۸,۴۶۹)	سود(زیان) خالص دوره
-	۳۷۵,۳۲۸,۵۴۹,۴۸۰	تعدیلات
۳,۰۷۲,۳۷۶	۵,۲۲۳,۰۷۱,۳۵۸,۶۱۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شغذیر)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۶۳۰,۵۴۰,۷۲۸,۹۸۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴,۷۷۱,۸۷۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۷,۵۳۳,۹۷۳,۶۹۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲,۳۱۸,۰۳۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۵۸,۱۳۱,۷۹۲,۵۸۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۷۰۵,۵۳۶,۷۳۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۵۶۰,۶۱۹,۷۹۰	پرداختی به ارکان صندوق
۶۷,۷۸۴,۳۵۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۵,۴۰۱,۴۷۳)	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۲۹۸,۵۳۹,۴۰۳	جمع بدهی ها
۸۵۵,۸۳۳,۲۵۳,۱۸۶	خالص دارایی ها
۱,۳۱۷,۹۲۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۹۱,۷۷۲,۸۳۸,۹۷۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۰۲,۱۰۵,۷۳۱,۲۲۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۸,۹۱۳,۶۳۰,۰۰۰	سود سهام
۳۲,۳۸۹,۲۷۶,۳۴۱	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۰۰,۹۷۰,۰۱۴,۰۸۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵,۰۲۳,۱۲۸,۹۷۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۱۷,۲۱۴,۵۲۱)	سایر هزینه ها
(۵,۵۴۰,۳۴۳,۴۹۷)	جمع هزینه ها
۹۵,۴۲۹,۶۷۰,۵۹۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۶۶۹,۶۴۵	۸۶۵,۱۹۷,۸۰۴,۲۶۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۰۶,۳۷۷	۳۰۶,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۲۶,۶۴۴)	(۳۲۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۹۵,۴۲۹,۶۷۰,۵۹۱	سود(زیان) خالص دوره
-	(۸۴,۵۲۷,۲۲۱,۶۷۲)	تعدیلات
۶۶۹,۳۷۸	۸۵۵,۸۳۳,۲۵۳,۱۸۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویترو)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۲۶۰,۰۰۶,۹۷۱,۷۷۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۳۶,۹۴۷,۶۶۱	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۱۶,۰۹۰,۲۹۷,۷۸۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲,۳۱۸,۰۳۶	حسابهای دریافتی
۷,۲۲۸,۳۱۰,۲۱۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۸۵,۵۶۴,۸۴۵,۴۶۷	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۲۵,۸۹۷,۴۰۶	پرداختی به ارکان صندوق
۴۳,۷۳۳,۰۷۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۲۴,۵۸۶,۹۰۶)	بدهی به سرمایه گذاران
۷۴۵,۰۴۳,۵۷۷	جمع بدهی ها
۲۸۴,۸۱۹,۸۰۱,۸۹۰	خالص دارایی ها
۴۵۸,۲۸۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۱۸,۵۴۴,۷۷۲,۲۰۷)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۱۶,۹۸۰,۵۱۵,۹۸۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۱۸۰,۱۳۴,۴۴۰	سود سهام
۳,۶۰۴,۱۷۵,۵۵۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۲۹,۷۴۰,۹۷۸,۱۹۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۸۸۹,۴۳۰,۲۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۳,۳۶۵,۰۰۶)	سایر هزینه ها
(۲,۹۷۲,۷۹۵,۲۳۱)	جمع هزینه ها
(۱۳۲,۷۱۳,۷۷۳,۴۲۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۴۱۰,۳۹۰	۳۰۲,۹۵۴,۳۹۰,۲۰۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۷۹,۷۰۶	۲۷۹,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۸,۶۰۹)	(۶۸,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۳۲,۷۱۳,۷۷۳,۴۲۹)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۹۶,۵۱۲,۸۱۴,۸۸۹)	تعدیلات
۶۲۱,۴۸۷	۲۸۴,۸۱۹,۸۰۱,۸۹۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکرین)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۳۱۹,۵۲۶,۷۵۶,۶۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۹۸۲,۲۵۷,۳۱۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۵,۸۱۴,۲۲۱,۵۳۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۱۰,۳۲۳,۹۳۵,۵۳۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۶۰,۳۳۰,۰۰۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۳,۳۴۸,۰۶۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۲۶۴,۸۴۶	بدهی به سرمایه گذاران
۹۸۴,۹۴۲,۹۱۳	جمع بدهی ها
۴۰۹,۳۳۸,۹۹۲,۶۲۳	خالص دارایی ها
۴۴۰,۹۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۳۸,۲۹۵,۳۲۰,۲۵۶	سود(زیان) فروش اوراق
(۹۶,۵۹۹,۷۰۳,۵۴۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۳۰۵,۲۴۵,۶۰۰	سود سهام
۱۳,۰۸۷,۶۰۴,۸۴۳	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۲۵,۹۱۱,۵۳۲,۸۴۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۲۵۹,۹۰۹,۰۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۲۵,۹۸۱,۷۲۹)	سایر هزینه ها
(۳,۴۸۵,۸۹۰,۷۵۱)	جمع هزینه ها
(۲۹,۳۹۷,۴۲۳,۵۹۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۳۵,۹۹۴	۲۷۵,۶۷۵,۳۱۷,۴۰۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۵۶,۰۹۱	۵۵۶,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶۳,۸۶۶)	(۱۶۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۲۹,۳۹۷,۴۲۳,۵۹۹)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۲۲۹,۱۶۳,۹۰۱,۱۸۰)	تعدیلات
۹۲۸,۲۱۹	۴۰۹,۳۳۸,۹۹۲,۶۲۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (رتکو)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۱۸۴,۵۶۶,۹۴۹,۷۱۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۹۱,۷۳۷,۷۸۷	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۸۶,۴۵۸,۶۸۷,۵۰۲	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۴۶۲,۷۳۴,۳۹۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۰۱,۱۹۳,۶۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱,۸۶۹,۶۲۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴,۱۷۸,۳۸۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۸۹,۹۷۶,۰۱۲	جمع بدهی ها
۱۸۵,۲۶۸,۷۱۱,۴۹۰	خالص دارایی ها
۲۳۲,۴۶۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۶۵,۵۲۴,۱۸۸,۳۹۷)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۲۰,۹۷۸,۴۶۷,۹۶۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۵۷,۸۰۶,۰۱۰	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۲۸۶,۲۴۴,۸۵۰,۳۵۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۹۱۵,۰۴۲,۸۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۳,۰۸۸,۶۹۳)	سایر هزینه ها
(۲,۹۸۸,۱۳۱,۵۱۵)	جمع هزینه ها
(۲۸۹,۲۳۲,۹۸۱,۸۷۱)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۹۰,۰۵۷	۳۵۳,۳۶۴,۲۴۳,۸۱۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۰۶,۹۱۲	۲۰۶,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۲۸۹,۲۳۲,۹۸۱,۸۷۱)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۸۵,۷۷۴,۵۵۰,۴۴۹)	تعدیلات
۷۹۶,۹۶۹	۱۸۵,۲۶۸,۷۱۱,۴۹۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بسهند)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۱۶,۲۶۶,۶۴۲,۴۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۱۶۴,۱۲۵,۹۶۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۴,۴۸۱,۰۹۱,۸۹۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۵,۹۸۸,۰۶۳,۴۹۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۶۹,۸۹۹,۹۲۳,۷۷۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۳۴,۱۹۵,۰۳۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۴,۵۲۸,۷۶۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴,۳۳۱,۹۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۹۶۳,۰۵۵,۷۰۹	جمع بدهی ها
۲۶۸,۹۳۶,۸۶۸,۰۶۵	خالص دارایی ها
۶۷۴,۶۳۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۵۳,۸۶۴,۰۴۷,۷۸۱)	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۸۱۷,۴۸۲,۸۳۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷,۸۴۸,۶۹۲,۱۵۰	سود سهام
۲,۵۵۹,۷۰۰,۲۸۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۱,۶۳۸,۱۷۲,۵۱۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۹۲۴,۷۷۴,۰۴۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۷,۱۰۶,۸۵۸)	سایر هزینه ها
(۱,۹۸۱,۸۸۰,۹۰۰)	جمع هزینه ها
(۳۳,۶۲۰,۰۵۳,۴۱۴)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۸۰,۹۵۸	۲۲۷,۷۹۲,۸۹۴,۸۷۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۷,۶۸۴	۱۱۷,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۳۳,۶۲۰,۰۵۳,۴۱۴)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۴۲,۹۱۹,۹۷۳,۳۹۲)	تعدیلات
۳۹۸,۶۴۲	۲۶۸,۹۳۶,۸۶۸,۰۶۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شدوص)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۲۳۹,۴۲۷,۳۳۸,۰۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۱۳۸,۵۸۳,۳۷۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۱,۵۹۶,۶۶۹,۹۸۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۱۴,۱۶۲,۵۹۱,۴۴۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۷۵۶,۲۹۶,۴۹۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۲۸,۰۷۱,۴۵۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱,۵۱۷,۰۳۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۱,۹۹۴,۰۳۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۱۷,۸۷۹,۰۱۳	جمع بدهی ها
۴۱۲,۷۴۴,۷۱۲,۴۲۸	خالص دارایی ها
۸۷۳,۴۴۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۷۹,۳۲۹,۷۵۱,۵۲۸)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۱,۶۹۰,۵۱۹,۳۶۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۱۶۵,۲۹۹,۴۰۰	سود سهام
۱۵,۹۶۲,۲۲۶,۵۷۹	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۶۵,۸۹۲,۷۴۴,۹۱۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۶۴۸,۰۶۲,۶۴۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۴۴,۳۸۳,۹۲۸)	سایر هزینه ها
(۲,۷۹۲,۴۴۶,۵۷۷)	جمع هزینه ها
(۶۸,۶۸۵,۱۹۱,۴۹۰)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۸۳,۹۲۸	۲۹۲,۵۹۸,۴۴۳,۷۶۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۸۸,۶۲۱	۱۸۸,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۶۸,۶۸۵,۱۹۱,۴۹۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	۲۱۰,۴۶۰,۱۵۴	تعدیلات
۴۷۲,۵۴۹	۴۱۲,۷۴۴,۷۱۲,۴۲۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صفا)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۷,۹۱۰,۲۰۴,۶۰۱,۸۵۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۸,۵۵۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱,۰۹۷,۵۹۵,۱۰۶,۴۹۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۹,۰۰۷,۸۴۹,۸۷۶,۹۰۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۷۸,۴۱۵,۹۰۷,۹۴۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳,۷۹۵,۶۸۱,۴۳۹	پرداختی به ارکان صندوق
۶,۵۷۸,۹۴۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۴۰,۷۴۱,۵۴۷	بدهی به سرمایه گذاران
۳۱۲,۵۵۸,۹۰۹,۸۸۰	جمع بدهی ها
۸,۶۹۵,۲۹۰,۹۶۷,۰۲۴	خالص دارایی ها
۱,۱۶۰,۵۸۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۲۰,۷۴۰,۹۴۰,۱۸۰	سود(زیان) فروش اوراق
(۲,۵۰۱,۲۹۵,۹۷۹,۱۳۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۴۵۸,۰۶۲,۱۵۶,۰۸۰	سود سهام
۱۴,۸۴۳,۵۵۸,۵۷۶	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱,۰۰۷,۶۴۹,۳۲۴,۳۰۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۱,۲۶۳,۹۲۵,۴۸۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸,۸۰۳,۷۷۵,۶۲۲)	سایر هزینه ها
(۸۰,۰۶۷,۷۰۱,۱۱۱)	جمع هزینه ها
(۱,۰۸۷,۷۱۷,۰۲۵,۴۱۱)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱,۹۱۰,۲۲۹	۲,۴۶۰,۴۸۶,۷۵۵,۰۰۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۶,۱۷۲,۸۷۰	۶,۱۷۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۹۰,۹۲۵)	(۵۹۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱,۰۸۷,۷۱۷,۰۲۵,۴۱۱)	سود(زیان) خالص دوره
-	۱,۷۴۰,۵۷۶,۲۳۷,۴۳۵	تعدیلات
۷,۴۹۲,۱۷۴	۸,۶۹۵,۲۹۰,۹۶۷,۰۲۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (گخاک)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۳۸۴,۵۴۱,۰۷۱,۷۸۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۱۰۶,۵۹۱,۳۳۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۹۰,۶۴۷,۶۶۳,۱۲۵	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۲۹۳,۶۶۵,۸۵۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۷۹۵,۱۹۸,۸۴۴	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۴۹,۶۵۷,۴۲۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۰۳۹,۲۰۷,۲۷۹	جمع بدهی ها
۳۸۸,۶۰۸,۴۵۵,۸۴۶	خالص دارایی ها
۶۹۹,۶۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۳۸,۰۲۱,۲۰۷,۷۷۸)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۰۷,۴۹۲,۴۳۶,۳۲۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۸۰۳,۸۴۵,۰۰۰	سود سهام
۳,۶۱۲,۷۴۹,۴۲۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۱۵,۰۹۷,۰۴۹,۶۷۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۶۴۳,۰۷۲,۸۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰,۶۵۵,۱۱۵)	سایر هزینه ها
(۳,۶۸۳,۷۲۷,۹۷۶)	جمع هزینه ها
(۱۱۸,۷۸۰,۷۷۷,۶۴۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۴۹۶,۷۳۳	۴۶۰,۹۳۱,۲۰۸,۲۱۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۸,۶۸۵	۵۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۱۸,۷۸۰,۷۷۷,۶۴۹)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱۲,۲۲۶,۹۷۴,۷۱۸)	تعدیلات
۵۵۵,۴۱۸	۳۸۸,۶۰۸,۴۵۵,۸۴۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاملا)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۹۲,۵۲۰,۶۶۶,۰۴۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۸۰۶,۹۴۳,۶۸۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۸,۸۸۲,۵۳۴,۲۰۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۵,۵۸۲,۶۷۴,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۴۱۲,۵۰۸,۶۹۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۶۳,۲۰۵,۳۲۶,۶۳۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۰۹,۱۴۰,۸۶۱	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۲۰,۳۰۲,۶۱۷)	بدهی به سرمایه گذاران
۶۸۸,۸۳۸,۲۴۴	جمع بدهی ها
۳۶۲,۵۱۶,۴۸۸,۳۸۹	خالص دارایی ها
۶۶۵,۱۷۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۴۵,۸۹۹,۲۴۳,۶۶۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۰,۰۴۹,۴۹۷,۸۹۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۹۰۱,۳۴۸,۰۰۰	سود سهام
۷,۵۹۴,۸۷۶,۳۷۴	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۶۶,۴۵۲,۵۱۷,۱۸۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۸۱۵,۱۹۸,۷۹۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۵,۰۶۴,۱۴۲)	سایر هزینه ها
(۳,۲۲۰,۲۶۲,۹۳۷)	جمع هزینه ها
(۶۹,۶۷۲,۷۸۰,۱۲۰)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۴۸۰,۵۵۵	۳۸۲,۵۱۰,۸۴۱,۶۶۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۶۴,۴۳۹	۶۴,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۶۹,۶۷۲,۷۸۰,۱۲۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱۴,۷۶۰,۵۷۳,۱۵۳)	تعدیلات
۵۴۴,۹۹۴	۳۶۲,۵۱۶,۴۸۸,۳۸۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلوند)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱۰۱,۵۱۷,۳۳۴,۷۸۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۲۳,۴۶۴,۷۴۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۰۹۰,۲۹۷,۷۹۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۳,۰۱۹,۲۷۰,۲۱۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۲۲,۴۵۰,۳۶۷,۵۲۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶۲۰,۱۰۰,۰۱۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶۰,۸۰۱,۵۴۴	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۴۲,۲۸۶	بدهی به سرمایه گذاران
۸۸۱,۰۴۳,۸۴۸	جمع بدهی ها
۱۲۱,۵۶۹,۳۲۳,۶۸۱	خالص دارایی ها
۶۴۸,۴۲۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۱۱۲,۴۱۴,۶۸۰,۳۵۳)	سود(زیان) فروش اوراق
۵,۱۴۹,۲۵۴,۸۴۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۰۱۹,۲۷۰,۲۱۰	سود سهام
۵,۱۳۲,۶۹۰,۳۴۶	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۹۹,۱۱۳,۴۶۴,۹۵۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۱۸,۸۴۲,۷۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۰,۰۰۷,۳۴۲)	سایر هزینه ها
(۸۶۸,۸۵۰,۰۸۰)	جمع هزینه ها
(۹۹,۹۸۲,۳۱۵,۰۳۷)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۷۷,۹۹۶	۲۱۶,۵۵۱,۷۸۱,۰۰۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۹,۴۸۷	۹,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۹۹,۹۸۲,۳۱۵,۰۳۷)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۴,۴۸۷,۱۴۲,۲۸۶)	تعدیلات
۱۸۷,۴۸۳	۱۲۱,۵۶۹,۳۲۳,۶۸۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شعبان)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱۵,۲۸۲,۶۳۱,۲۱۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۶,۶۵۱,۴۴۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۲,۱۸۰,۵۹۵,۵۷۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۷,۵۵۹,۸۷۸,۲۳۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳۵۷,۷۷۲,۶۳۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۶,۷۶۵,۶۵۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۱۹,۷۲۶,۳۶۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۴۳۴,۸۱۱,۹۲۹	جمع بدهی ها
۴۷,۱۲۵,۰۶۶,۳۰۲	خالص دارایی ها
۳۹۰,۱۹۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صابو نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۱۱۶,۴۵۱,۸۰۹,۶۰۸)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۳۹۴,۴۹۳,۳۹۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۸۸۱,۹۰۲,۵۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۱۱۶,۹۶۴,۴۰۰,۴۵۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۲۳,۴۸۵,۴۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴۳,۸۷۵,۹۰۹)	سایر هزینه ها
(۸۶۷,۳۶۱,۳۹۰)	جمع هزینه ها
(۱۱۷,۸۳۱,۷۶۱,۸۴۶)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۲۰,۷۷۳	۱۶۴,۹۵۶,۸۲۸,۱۴۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۱۷,۸۳۱,۷۶۱,۸۴۶)	سود(زیان) خالص دوره
-	.	تعدیلات
۱۲۰,۷۷۳	۴۷,۱۲۵,۰۶۶,۳۰۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لیارس)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۳۱۸,۳۵۳,۱۹۲,۵۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۲۰۴,۷۸۴,۷۸۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۴,۳۴۷,۹۲۱,۹۱۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۳,۳۶۳,۴۲۲,۵۳۰	حسابهای دریافتی
۱۸۷,۳۷۷,۴۸۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۸۹,۴۵۶,۶۹۹,۲۷۹	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۰۵,۷۲۱,۴۲۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۷۵۰,۴۵۷	بدهی به سرمایه گذاران
۹۰۶,۴۷۱,۸۸۵	جمع بدهی ها
۳۸۸,۵۵۰,۲۲۷,۳۹۴	خالص دارایی ها
۸۴۳,۴۵۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۳۲,۹۰۴,۲۴۸,۵۸۸	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۵,۳۸۶,۹۱۸,۴۷۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۳۶۳,۴۲۲,۵۳۰	سود سهام
۶,۳۲۸,۵۲۲,۴۳۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۷,۲۰۹,۲۷۵,۰۶۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۳۵۱,۱۸۰,۴۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۴,۲۱۴,۱۸۹)	سایر هزینه ها
(۳,۴۱۵,۳۹۴,۶۶۹)	جمع هزینه ها
۲۳,۷۹۳,۸۸۰,۴۰۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۴۹۸,۲۱۷	۳۹۳,۳۸۲,۶۹۱,۰۳۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۸,۱۰۸	۱۸,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۵,۶۵۸)	(۵۵,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۲۳,۷۹۳,۸۸۰,۴۰۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۸,۹۲۳,۶۵۵,۹۵۷	تعدیلات
۴۶۰,۶۶۷	۳۸۸,۵۵۰,۲۲۷,۳۹۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زملارد)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۲۵۴,۳۹۰,۰۳۵,۴۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۶۱۴,۱۸۸,۰۰۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۷۲۶,۸۶۵,۱۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۱,۵۳۵,۱۷۹,۲۵۰	حسابهای دریافتی
۴۵۲,۶۱۷,۶۳۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۸۲,۷۲۳,۸۸۵,۵۸۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۶۰,۳۹۳,۶۲۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۳۳۱,۱۸۲	بدهی به سرمایه گذاران
۷۶۳,۷۲۴,۸۰۸	جمع بدهی ها
۲۸۱,۹۶۰,۱۶۰,۷۷۴	خالص دارایی ها
۴۷۱,۳۰۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۶۰,۸۸۵,۹۲۲,۶۰۷)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۷۲,۷۸۴,۱۵۳,۳۸۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۵۳۵,۱۷۹,۲۵۰	سود سهام
۱,۶۸۵,۱۷۷,۸۴۲	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۲۰,۴۴۹,۷۱۸,۹۰۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۲۰۷,۱۶۱,۴۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷۳,۰۰۱,۷۳۰)	سایر هزینه ها
(۴,۴۸۰,۱۶۳,۱۶۷)	جمع هزینه ها
(۳۲۴,۹۲۹,۸۸۲,۰۶۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۴۷۴,۷۶۷	۴۷۷,۷۷۳,۰۶۸,۵۱۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۲۳,۴۸۷	۱۲۳,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۳۲۴,۹۲۹,۸۸۲,۰۶۹)	سود(زیان) خالص دوره
-	۵,۶۲۹,۹۷۴,۳۲۵	تعدیلات
۵۹۸,۲۵۴	۲۸۱,۹۶۰,۱۶۰,۷۷۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زگلدشت)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۱۲۰,۶۸۱,۵۲۷,۶۸۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۶۳۲,۰۲۴,۲۳۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۳۶۳,۴۳۲,۵۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۵,۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۳۵,۵۹۷,۳۸۴,۵۰۹	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۵۰,۵۰۱,۹۹۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۴۵,۲۴۳,۱۹۹	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵,۹۶۵,۳۳۳,۵۷۱	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۳۶۱,۰۷۸,۷۶۱	جمع بدهی ها
۱۲۹,۲۳۶,۳۰۵,۷۴۸	خالص دارایی ها
۷۰۴,۳۹۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۶,۸۸۸,۷۸۹,۵۵۹)	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۷,۳۲۸,۲۹۰,۸۱۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	سود سهام
۴۶۶,۰۸۳,۷۷۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۴۷,۸۳۰,۵۹۶,۵۹۳)	جمع درآمد ها
	هزینه ها
(۱,۳۶۹,۹۱۵,۰۷۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۶,۳۸۶,۶۶۳)	سایر هزینه ها
(۱,۴۱۶,۳۰۱,۷۳۵)	جمع هزینه ها
(۴۹,۲۴۶,۸۹۸,۳۲۸)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۳۹,۵۷۸	۱۳۷,۹۸۲,۷۶۵,۳۷۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۲,۳۵۸	۵۲,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
(۸,۴۶۵)	(۸,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۴۹,۲۴۶,۸۹۸,۳۲۸)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۳,۳۹۲,۵۶۱,۲۹۸)	تعدیلات
۱۸۳,۴۷۱	۱۲۹,۲۳۶,۳۰۵,۷۴۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویخش)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۵۶۶,۲۹۹,۷۰۳,۳۸۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۲۱۲,۵۰۰,۷۷۸,۳۶۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۳,۸۰۶,۰۴۱,۶۱۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۸۲,۶۵۶,۵۲۳,۳۵۶	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۸۱۳,۵۷۹,۹۴۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۸۱۳,۵۷۹,۹۴۸	جمع بدهی ها
۷۸۰,۸۴۲,۹۴۳,۴۰۸	خالص دارایی ها
۹۴۶,۸۱۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۴۷,۶۵۸,۵۹۹,۳۷۹	سود(زیان) فروش اوراق
۳۴,۹۷۴,۱۵۹,۵۴۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۰,۴۵۵,۱۶۳,۵۳۶	سود سهام
۲۰,۴۲۰,۲۷۱,۲۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۶۳,۵۰۸,۱۹۳,۶۸۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵,۹۱۸,۷۵۵,۴۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۰,۴۷۶,۸۶۵)	سایر هزینه ها
(۶,۰۰۹,۲۳۲,۲۸۷)	جمع هزینه ها
۱۵۷,۴۹۸,۹۶۱,۴۰۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۷۵۱,۱۰۴	۵۷۰,۳۳۶,۸۸۳,۷۹۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۷۳,۵۹۸	۷۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۱۵۷,۴۹۸,۹۶۱,۴۰۰	سود(زیان) خالص دوره
-	(۲۰,۵۹۰,۹۰۱,۷۸۲)	تعدیلات
۸۲۴,۷۰۲	۷۸۰,۸۴۲,۹۴۳,۴۰۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۹۴۶,۸۱۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دینارس)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱۶۶,۸۶۱,۳۹۶,۴۸۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۰۵,۲۸۳,۰۱۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲,۱۴۴,۱۲۰,۴۶۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۵,۲۲۸,۳۵۳,۸۳۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۱۴,۸۳۹,۱۵۳,۷۹۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶۸,۰۸۴,۰۹۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۸۰,۸۷۶,۹۹۹	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۴۸,۹۶۱,۰۹۵	جمع بدهی ها
۲۱۴,۲۹۰,۱۹۲,۷۰۴	خالص دارایی ها
۵۴۶,۳۹۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۵۲,۲۶۹,۸۸۶,۸۸۲)	سود(زیان) فروش اوراق
(۹۷,۵۲۲,۲۸۱,۲۸۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۲۲۸,۳۵۳,۸۳۴	سود سهام
۳,۹۵۲,۲۰۲,۵۳۴	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۲۰,۶۱۱,۶۱۱,۷۹۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۲۱۸,۱۴۷,۷۵۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹,۸۳۳,۶۳۷)	سایر هزینه ها
(۲,۲۶۷,۹۸۱,۳۹۰)	جمع هزینه ها
(۱۲۲,۸۷۹,۵۹۳,۱۸۸)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۸۰,۷۶۷	۳۲۷,۱۷۰,۹۳۹,۶۳۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۱,۴۱۹	۱۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۲۲,۸۷۹,۵۹۳,۱۸۸)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱,۴۲۰,۱۵۳,۷۴۵)	تعدیلات
۳۹۲,۱۸۶	۲۱۴,۲۹۰,۱۹۲,۷۰۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دلر)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۴۱,۶۸۸,۶۲۳,۴۹۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۷۹۹,۳۹۰,۵۳۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۳,۹۷۰,۸۵۲,۹۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۶,۲۸۱,۳۳۴,۱۸۴	حسابهای دریافتی
۱,۸۳۸,۸۹۸,۸۱۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۳۶,۵۷۹,۰۹۹,۹۴۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۷۰,۶۵۸,۱۸۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶۷۰,۶۵۸,۱۸۰	جمع بدهی ها
۳۳۵,۹۰۸,۴۴۱,۷۶۲	خالص دارایی ها
۹۵۴,۱۲۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۱۱,۷۱۱,۵۶۷,۷۹۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۶۴۸,۷۹۲,۸۴۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۲۸۱,۳۳۴,۱۸۴	سود سهام
۸,۰۵۷,۱۹۳,۴۴۰	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۴,۴۰۱,۳۰۲,۵۷۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۴۱۴,۰۰۸,۵۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹,۵۴۴,۵۸۴)	سایر هزینه ها
(۲,۴۶۳,۵۵۳,۱۱۷)	جمع هزینه ها
۴۱,۹۳۷,۷۴۹,۴۵۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۲۰,۷۳۰	۲۶۹,۷۳۴,۷۰۷,۹۵۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۱,۳۲۸	۳۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۴۱,۹۳۷,۷۴۹,۴۵۶	سود(زیان) خالص دوره
-	(۷,۰۹۲,۰۱۵,۶۴۴)	تعدیلات
۳۵۲,۰۵۸	۳۳۵,۹۰۸,۴۴۱,۷۶۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دفار)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۳۸,۶۳۸,۴۷۱,۴۱۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۰۷۵,۵۰۷,۴۷۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۸,۱۷۱,۹۲۴,۰۴۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵۹,۸۸۵,۹۰۲,۹۳۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۸۸,۶۲۴,۰۶۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۹۶,۹۶۱,۹۷۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۸۵,۵۸۶,۰۴۴	جمع بدهی ها
۱۵۹,۳۰۰,۳۱۶,۸۹۵	خالص دارایی ها
۵۲۰,۳۶۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۴۰,۶۴۱,۳۸۵,۳۶۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۳۰,۵۶۴,۳۴۵,۴۵۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۸۳۲,۱۹۴,۰۴۹	سود سهام
۱,۴۰۸,۲۲۹,۸۸۰	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۴۴,۹۶۵,۳۰۶,۸۹۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۸۴۴,۳۶۵,۶۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۳,۸۵۳,۵۴۱)	سایر هزینه ها
(۱,۸۸۸,۲۱۹,۱۷۱)	جمع هزینه ها
(۱۴۶,۸۵۳,۵۲۶,۰۶۳)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۵۸,۹۳۳	۲۵۹,۲۱۱,۱۲۴,۸۶۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۷,۱۹۹	۴۷,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۴۶,۸۵۳,۵۲۶,۰۶۳)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۲۵۶,۲۸۱,۹۰۵)	تعدیلات
۳۰۶,۱۳۲	۱۵۹,۲۰۰,۳۱۶,۸۹۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دارو)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۳۲۷,۶۸۴,۵۶۳,۴۲۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۸۱,۵۹۱,۵۰۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۱,۸۸۸,۳۵۴,۶۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۵۱,۹۵۴,۵۰۹,۵۷۷	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۱۲۴,۹۴۲,۱۸۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۷۰,۱۰۲,۱۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹۹۵,۰۴۴,۲۹۷	جمع بدهی ها
۳۵۰,۹۵۹,۴۶۵,۲۸۰	خالص دارایی ها
۹۳۰,۴۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۵۴,۷۶۹,۰۲۲,۶۰۳)	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۶,۳۳۲,۱۶۱,۰۶۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۸۸۸,۳۵۴,۶۴۴	سود سهام
۷,۵۴۵,۴۹۵,۱۶۰	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۸۱,۶۶۷,۳۳۳,۸۶۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۹۸۴,۸۲۰,۹۲۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۰,۰۹۸,۶۱۷)	سایر هزینه ها
(۳,۰۹۴,۹۱۹,۵۴۱)	جمع هزینه ها
(۸۴,۷۶۲,۲۵۳,۴۰۴)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۰۴,۵۸۹	۳۶۳,۰۵۱,۱۲۲,۶۶۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۷۲,۶۰۸	۷۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۸۴,۷۶۲,۲۵۳,۴۰۴)	سود(زیان) خالص دوره
-	۶۲,۵۹۶,۰۲۴	تعدیلات
۳۷۷,۱۹۷	۳۵۰,۹۵۹,۴۶۵,۲۸۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (هجرت)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۱۸۶,۶۴۷,۶۲۷,۵۱۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۴۷۹,۸۷۰,۷۰۹	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۳۷,۵۴۴,۰۲۸,۱۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۵۹,۰۳۵,۸۰۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۲۶,۷۳۰,۵۶۲,۱۹۶	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۸۰,۵۲۳,۳۰۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۸۰,۵۲۳,۳۰۷	جمع بدهی ها
۲۲۶,۲۵۰,۰۳۸,۸۸۹	خالص دارایی ها
۱,۰۹۲,۸۰۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۱۴,۴۸۴,۹۹۹,۳۹۶	سود(زیان) فروش اوراق
۲,۷۷۷,۶۰۵,۴۰۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۸۸۳,۲۷۴,۸۸۰	سود سهام
۵,۶۳۸,۶۹۶,۶۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۶,۷۸۴,۵۷۶,۳۷۸	جمع درآمد ها
	هزینه ها
(۱,۶۰۸,۲۸۷,۱۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۶,۷۱۲,۹۰۹)	سایر هزینه ها
(۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۹۲)	جمع هزینه ها
۳۵,۱۱۹,۵۷۶,۲۸۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۳۶,۸۳۸	۱۲۷,۱۴۳,۵۰۴,۵۰۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۷۰,۱۹۸	۷۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۳۵,۱۱۹,۵۷۶,۲۸۶	سود(زیان) خالص دوره
-	(۶,۲۱۱,۰۴۱,۹۰۴)	تعدیلات
۲۰۷,۰۳۶	۲۲۶,۲۵۰,۰۳۸,۸۸۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلر)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۴۸۲,۹۴۳,۶۷۶,۹۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۱۵۱,۷۱۷,۵۱۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۲۰,۰۹۰,۷۳۰,۰۱۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۰۸,۱۸۶,۱۲۴,۴۲۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۶۱۲,۸۲۷,۷۲۹	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۶۱۲,۸۲۷,۷۲۹	جمع بدهی ها
۵۰۴,۵۷۳,۲۹۶,۶۹۷	خالص دارایی ها
۸۱۹,۲۲۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۶۳,۱۵۲,۳۹۸,۳۵۹)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۲۱,۷۹۲,۲۱۱,۳۶۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶,۳۳۲,۳۶۸,۳۲۹	سود سهام
۲,۴۶۸,۱۳۶,۲۶۲	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۶۶,۱۴۴,۱۰۵,۱۳۴)	جمع در آمد ها
	هزینه ها
(۴,۶۹۲,۷۹۲,۲۹۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۲۳,۰۸۳,۴۸۲)	سایر هزینه ها
(۵,۱۱۵,۸۷۵,۷۷۷)	جمع هزینه ها
(۱۷۱,۲۵۹,۹۸۰,۹۱۱)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۴۱,۲۷۳	۳۹۹,۵۶۶,۲۷۴,۰۰۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۲۱,۵۰۸	۳۲۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۶,۸۶۹)	(۴۶,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۷۱,۲۵۹,۹۸۰,۹۱۱)	سود(زیان) خالص دوره
-	۱,۶۲۸,۰۰۳,۶۰۶	تعدیلات
۶۱۵,۹۱۲	۵۰۴,۵۷۳,۲۹۶,۶۹۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دایور)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۹۹,۰۸۵,۷۷۰,۵۸۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۲۲,۴۸۸,۵۰۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸۴,۷۵۴,۵۰۱,۵۰۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲۱,۳۴۲,۷۲۵,۷۸۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۰۶,۴۰۵,۴۸۶,۳۷۵	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۸۸۳,۵۲۹,۷۰۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۲۵,۷۹۶,۴۴۱	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۰۹,۳۲۶,۱۴۱	جمع بدهی ها
۳۰۵,۱۹۶,۱۶۰,۲۳۴	خالص دارایی ها
۹۲۳,۷۶۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۱۹,۹۷۶,۹۵۹,۱۹۸)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۴,۴۶۳,۱۶۷,۷۹۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳,۲۹۰,۹۸۱,۷۸۳	سود سهام
۱۸,۱۵۱,۴۳۷,۱۴۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۷,۰۰۲,۲۹۱,۹۳۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۵۰۴,۱۰۳,۹۶۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲,۷۰۱,۴۳۶)	سایر هزینه ها
(۱,۵۳۶,۸۰۵,۳۹۹)	جمع هزینه ها
۵,۴۶۵,۴۸۶,۵۳۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۷۵,۳۵۰	۲۵۱,۷۹۶,۳۶۴,۰۹۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۵,۰۳۴	۵۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۵,۴۶۵,۴۸۶,۵۳۹	سود(زیان) خالص دوره
-	(۷,۰۹۹,۶۹۰,۴۰۲)	تعدیلات
۳۳۰,۳۸۴	۳۰۵,۱۹۶,۱۶۰,۲۳۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیمی)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۱۳۸,۲۸۹,۸۸۵,۷۹۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۵۲۵,۳۲۶,۰۴۳	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۲۱,۴۴۷,۰۹۵,۷۷۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۲,۲۶۲,۳۰۷,۶۰۶	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۴۲۵,۳۶۴,۰۹۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۵۲,۳۰۴,۴۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷۷۷,۶۶۸,۵۱۵	جمع بدهی ها
۱۶۱,۴۸۴,۶۳۹,۰۹۱	خالص دارایی ها
۷۹۲,۹۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۲۷,۲۶۵,۵۵۹,۴۳۱)	سود(زیان) فروش اوراق
(۹,۷۱۶,۳۰۲,۴۷۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۹۱۹,۷۰۳,۵۳۰	سود سهام
۴,۵۲۵,۳۹۱,۹۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۲۱,۵۳۶,۷۶۶,۳۸۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۴۱,۷۲۴,۵۲۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۰,۸۴۴,۸۸۹)	سایر هزینه ها
(۱,۴۳۲,۵۶۹,۴۱۳)	جمع هزینه ها
(۲۲,۹۶۹,۳۳۵,۸۰۱)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۶۲,۰۷۱	۱۴۴,۶۳۳,۶۴۱,۳۱۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۱,۵۸۲	۴۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۲۲,۹۶۹,۳۳۵,۸۰۱)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱,۷۶۱,۶۶۶,۴۲۵)	تعدیلات
۲۰۳,۶۵۳	۱۶۱,۴۸۴,۶۳۹,۰۹۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ددام)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱۹۲,۴۶۳,۴۹۲,۵۸۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۱۱۴,۹۳۱,۶۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۳۶۳,۴۳۲,۵۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۸,۹۷۴,۸۴۹,۰۱۵	حسابهای دریافتی
۱,۶۰۱,۴۴۷,۸۵۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۱۱,۵۱۸,۱۵۳,۷۲۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۴۶,۱۰۴,۷۷۳	پرداختی به ارکان صندوق
(۱۰۲,۰۰۳)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۴۶,۰۰۲,۷۷۰	جمع بدهی ها
۲۱۱,۰۷۲,۱۵۰,۹۵۱	خالص دارایی ها
۸۳۱,۸۳۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۵۷,۰۷۵,۸۶۹,۱۹۰)	سود(زیان) فروش اوراق
(۳۸,۷۲۷,۶۹۰,۳۸۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۹۷۴,۸۴۹,۰۱۵	سود سهام
۷,۷۴۸,۸۳۵,۵۱۶	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۷۹,۰۷۹,۸۷۵,۰۴۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۶۶۷,۵۸۳,۸۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵۰,۰۵۸,۶۳۵)	سایر هزینه ها
(۲,۰۱۷,۶۴۲,۴۹۹)	جمع هزینه ها
(۸۱,۰۹۷,۵۱۷,۵۴۶)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۶۷,۳۶۹	۱۹۴,۰۴۲,۲۷۰,۴۳۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۸۶,۳۷۵	۸۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۸۱,۰۹۷,۵۱۷,۵۴۶)	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۱,۷۵۲,۱۹۸,۰۶۴	تعدیلات
۲۵۳,۷۴۴	۲۱۱,۰۷۲,۱۵۰,۹۵۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیری)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۶۵,۵۸۳,۴۲۵,۵۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۳,۷۷۳,۶۳۰,۰۳۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۹,۳۵۷,۰۵۵,۶۲۵	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۹,۷۹۲,۷۵۸,۳۴۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۲۳,۸۶۲,۵۸۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۱۲۲,۴۸۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴,۷۷۹,۹۸۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰,۵۴۷,۵۲۳,۴۰۲	جمع بدهی ها
۵۸,۸۰۹,۵۳۲,۲۲۳	خالص دارایی ها
۴۰۵,۲۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۷,۴۵۷,۰۸۹,۶۱۶)	سود(زیان) فروش اوراق
(۷۱,۱۱۹,۷۴۱,۸۲۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۷۷۳,۶۳۰,۰۳۵	سود سهام
۹۰,۶۴۴,۴۰۳	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۷۴,۷۱۲,۵۵۷,۰۰۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۷۶,۰۱۸,۸۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۰۸,۶۲۹,۹۶۰)	سایر هزینه ها
(۱,۸۸۴,۶۴۸,۷۹۰)	جمع هزینه ها
(۷۶,۵۹۷,۲۰۵,۷۹۷)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۱۹,۲۳۵	۱۱۰,۴۰۸,۳۸۴,۵۱۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۵,۸۹۳	۲۵,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۷۶,۵۹۷,۲۰۵,۷۹۷)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۸۹۴,۶۴۶,۴۹۴)	تعدیلات
۱۴۵,۱۲۸	۵۸,۸۰۹,۵۳۲,۲۲۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دئو زیخ)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱۲۶,۰۳۸,۳۷۵,۷۳۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۵۴,۰۶۷,۱۱۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۰۹۰,۲۹۷,۷۸۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲۰,۸۷۷,۰۹۴,۶۵۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۶,۳۵۹,۸۳۵,۲۹۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۱۷۰,۳۰۶,۰۳۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۵۷,۹۴۴,۷۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۲۸,۲۵۰,۷۷۶	جمع بدهی ها
۱۶۴,۸۳۱,۵۸۴,۵۱۸	خالص دارایی ها
۱,۳۰۰,۸۵۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۱,۰۳۸,۸۰۳,۱۰۵	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۱,۹۷۱,۶۴۰,۸۰۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰,۸۷۷,۰۹۴,۶۵۶	سود سهام
۱,۱۹۰,۲۷۱,۲۴۷	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱,۱۳۴,۵۲۸,۲۰۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۱۲۳,۴۴۷,۰۷۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۱۰,۳۱۶,۳۵۰)	سایر هزینه ها
(۲,۳۳۳,۷۶۳,۴۲۱)	جمع هزینه ها
(۱,۱۹۹,۲۳۵,۲۲۱)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۱۰,۰۵۵	۱۵۶,۷۴۱,۰۹۴,۶۱۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۸۹,۳۱۳	۱۸۹,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۷۲,۶۵۸)	(۱۷۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱,۱۹۹,۲۳۵,۲۲۱)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۷,۳۶۵,۲۷۴,۸۷۹)	تعدیلات
۱۲۶,۷۱۰	۱۶۴,۸۳۱,۵۸۴,۵۱۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (درهآور)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۹۶,۰۸۴,۹۹۲,۲۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۵۷۵,۱۶۹,۷۳۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۰۹۰,۲۹۷,۷۸۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱۶,۷۵۰,۴۵۹,۷۸۷	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۴۶۰,۵۳۵,۶۸۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶۱,۶۳۳,۳۳۳	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷۲۲,۱۶۹,۰۲۲	جمع بدهی ها
۱۱۶,۰۲۸,۲۹۰,۷۶۵	خالص دارایی ها
۷۷۱,۴۴۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۴۱,۱۸۸,۵۹۷,۳۵۸)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۴,۰۲۶,۲۹۶,۳۱۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۰۰۷,۳۴۲,۸۳۰	سود سهام
۱,۵۲۱,۰۳۶,۱۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۵۵,۶۸۶,۵۱۴,۷۳۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۷۹,۵۱۸,۳۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۵,۷۱۴,۹۳۰)	سایر هزینه ها
(۱,۰۳۵,۲۳۳,۳۱۰)	جمع هزینه ها
(۵۶,۷۲۱,۷۴۸,۰۴۶)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۰۶,۹۹۲	۱۲۹,۹۸۰,۸۷۱,۲۴۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۳,۴۱۲	۴۳,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۵۶,۷۲۱,۷۴۸,۰۴۶)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۶۴۲,۸۳۲,۴۳۶)	تعدیلات
۱۵۰,۴۰۴	۱۱۶,۰۲۸,۲۹۰,۷۶۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (درازک)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۱۸۳,۲۰۳,۹۸۲,۲۲۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۷۴۲,۸۰۰,۸۲۳	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۷۵,۵۰۷,۳۳۷,۲۳۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲۵,۳۹۰,۷۸۳,۰۶۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۸۷,۸۴۴,۹۰۳,۳۴۰	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۵۷۸,۰۲۸,۸۰۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۵۴,۸۵۱,۸۶۱	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۳۲,۸۸۰,۶۶۶	جمع بدهی ها
۲۸۶,۷۱۲,۰۲۲,۶۷۴	خالص دارایی ها
۸۱۲,۲۵۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۵,۸۷۵,۱۵۸,۶۹۰	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۶,۹۳۵,۳۱۹,۶۸۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۳۹۰,۷۸۳,۰۶۰	سود سهام
۱۱,۵۵۹,۸۵۰,۵۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۴,۱۰۹,۵۲۷,۳۹۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۱۰۲,۶۱۱,۴۲۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۵,۲۷۹,۷۳۳)	سایر هزینه ها
(۲,۱۷۷,۸۹۱,۱۵۶)	جمع هزینه ها
(۱۶,۲۸۷,۴۱۸,۵۴۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۱۷,۴۲۵	۲۷۳,۹۹۹,۷۹۶,۵۹۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۵,۵۵۹	۳۵,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۶,۲۸۷,۴۱۸,۵۴۹)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۶,۵۵۹,۳۵۵,۳۷۶)	تعدیلات
۳۵۲,۹۸۴	۲۸۶,۷۱۲,۰۲۲,۶۷۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دقاضی)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱۷۲,۲۲۷,۰۷۶,۳۱۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۰۰۴,۶۵۵,۴۱۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۹,۱۷۹,۸۶۲,۴۶۴	حسابهای دریافتی
۴۴۴,۸۳۴,۹۵۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۹۳,۹۵۶,۴۲۹,۱۴۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۸۱,۹۷۱,۵۵۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۸۱,۹۷۱,۵۵۶	جمع بدهی ها
۱۹۳,۴۷۴,۴۵۷,۵۹۲	خالص دارایی ها
۶۱۳,۳۰۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۲۹,۲۱۸,۱۱۷,۴۹۳)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۰۴,۵۹۹,۶۸۱,۲۰۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۱۷۹,۸۶۲,۴۶۴	سود سهام
۴۶۸,۹۴۷,۶۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۱۴,۱۶۸,۹۸۸,۵۵۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۱۸۲,۶۰۱,۰۳۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۹,۰۹۳,۳۳۲)	سایر هزینه ها
(۲,۲۹۱,۶۹۴,۳۶۳)	جمع هزینه ها
(۱۱۶,۴۶۰,۶۸۲,۹۱۳)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۹۰,۸۷۰	۲۹۰,۸۹۲,۲۳۲,۸۰۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۴,۵۹۱	۲۴,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۱۶,۴۶۰,۶۸۲,۹۱۳)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۵,۵۴۸,۰۹۲,۲۹۶)	تعدیلات
۳۱۵,۴۶۱	۱۹۳,۴۷۴,۴۵۷,۵۹۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کاسبین)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۴۳,۳۶۷,۰۵۴,۹۱۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۲۸۷,۲۶۶,۶۳۶	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۲۵,۸۵۶,۸۲۹,۵۵۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۴,۱۴۷,۳۸۶,۲۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۸۷,۶۵۸,۵۳۷,۳۱۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۱۶,۳۲۸,۴۵۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۶۶,۱۹۳,۷۰۵	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۸۲,۵۲۲,۱۵۸	جمع بدهی ها
۱۸۷,۰۷۶,۰۱۵,۱۵۲	خالص دارایی ها
۹۰۴,۸۵۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۴۹۹,۱۳۵,۲۸۱	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۰,۱۱۴,۷۲۸,۲۰۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۱۴۷,۳۸۶,۲۰۰	سود سهام
۴,۱۲۲,۴۶۹,۹۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱,۳۴۵,۷۳۶,۸۲۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۸۴,۹۵۵,۵۹۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۹,۲۰۴,۲۰۷)	سایر هزینه ها
(۱,۴۴۴,۱۵۹,۸۰۶)	جمع هزینه ها
(۲,۷۸۹,۸۹۶,۶۲۷)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۵۹,۶۷۲	۱۴۷,۳۵۹,۱۸۲,۷۹۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۷,۰۷۵	۴۷,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۲,۷۸۹,۸۹۶,۶۲۷)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۴,۵۶۸,۲۷۱,۰۱۶)	تعدیلات
۲۰۶,۷۴۷	۱۸۷,۰۷۶,۰۱۵,۱۵۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (فباهنر)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۲۰۰,۴۵۷,۶۴۷,۷۹۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۲۱۶,۲۵۰,۸۴۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۱,۷۳۹,۷۱۸,۲۰۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۷,۴۲۸,۲۱۰,۳۵۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۵۳,۸۴۱,۸۲۷,۲۰۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۰۷,۲۸۱,۶۲۹	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۹,۷۵۱,۹۴۴	بدهی به سرمایه گذاران
۶۷۷,۰۳۳,۵۷۳	جمع بدهی ها
۴۵۳,۱۶۴,۷۹۳,۶۲۸	خالص دارایی ها
۱,۲۶۲,۶۲۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۱۴,۱۴۹,۵۲۰,۲۷۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۹,۶۸۹,۲۶۶,۲۳۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸,۹۵۱,۱۷۸,۰۰۰	سود سهام
۱۴,۸۹۳,۶۸۳,۸۸۰	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۰,۰۰۶,۰۷۵,۳۷۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۹۴۳,۳۰۰,۰۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۹,۲۸۵,۸۲۶)	سایر هزینه ها
(۳,۰۰۲,۵۸۵,۹۰۵)	جمع هزینه ها
۲۷,۰۰۳,۴۸۹,۴۶۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۳۷,۷۹۲	۴۰۴,۱۷۹,۸۷۱,۲۵۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۱,۱۱۵	۲۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۲۷,۰۰۳,۴۸۹,۴۶۸	سود(زیان) خالص دوره
-	۸۶۶,۴۳۲,۹۱۰	تعدیلات
۳۵۸,۹۰۷	۴۵۳,۱۶۴,۷۹۳,۶۲۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کفرا)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱۴۶,۵۳۱,۸۲۹,۴۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۷۴۴,۸۵۷,۶۳۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۷۲۰,۲۳۰,۵۸۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۱,۹۹۶,۹۱۷,۶۶۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۴۲,۰۴۶,۷۸۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳۴,۴۳۲,۴۰۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۶,۸۱۹,۰۱۷	بدهی به سرمایه گذاران
۴۹۳,۲۹۸,۲۱۱	جمع بدهی ها
۱۶۱,۵۰۳,۶۱۹,۴۵۰	خالص دارایی ها
۳۴۲,۰۲۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۱۳۳,۰۶۲,۶۷۶,۳۵۰)	سود(زیان) فروش اوراق
(۶۱,۱۴۸,۱۷۶,۲۶۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۳۵۹,۹۴۷,۲۰۰	سود سهام
۵,۳۳۶,۳۸۵,۳۲۵	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۷۹,۵۱۴,۵۲۰,۰۹۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۵۲۵,۲۰۱,۵۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۷,۹۵۱,۱۷۲)	سایر هزینه ها
(۱,۵۷۳,۱۵۲,۷۵۱)	جمع هزینه ها
(۱۸۱,۰۸۷,۶۷۲,۸۴۴)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۷۲,۲۵۳	۲۹۲,۵۹۲,۰۵۳,۱۵۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۹۹,۹۴۲	۹۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۸۱,۰۸۷,۶۷۲,۸۴۴)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۴۹,۹۴۲,۷۶۰,۸۵۶)	تعدیلات
۴۷۲,۱۹۵	۱۶۱,۵۰۳,۶۱۹,۴۵۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کسعدی)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۳۸,۸۱۱,۹۰۰,۹۳۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۵۸۹,۵۲۰,۵۹۱	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲,۸۲۱,۰۹۸,۷۶۲	حسابهای دریافتی
۱,۶۲۵,۹۸۹,۷۱۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۶,۸۴۸,۵۰۹,۹۹۸	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۰۴,۴۰۸,۸۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۵,۳۳۷,۸۱۹)	بدهی به سرمایه گذاران
۶۹,۰۷۱,۰۰۱	جمع بدهی ها
۴۶,۷۷۹,۴۳۸,۹۹۷	خالص دارایی ها
۴۱۷,۰۸۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۴۷,۳۷۶,۱۸۷,۹۵۷)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۵,۷۸۲,۱۱۸,۴۳۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۸۲۱,۰۹۸,۷۶۲	سود سهام
۳۸۹,۳۲۹,۳۳۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۵۹,۹۴۷,۸۷۸,۲۹۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۸۵,۴۲۵,۸۶۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۸,۶۸۵,۳۱۰)	سایر هزینه ها
(۶۲۴,۱۱۱,۱۷۷)	جمع هزینه ها
(۶۰,۵۷۱,۹۸۹,۴۷۱)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۱۲,۱۵۹	۱۰۷,۳۵۱,۴۲۸,۴۶۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۶۰,۵۷۱,۹۸۹,۴۷۱)	سود(زیان) خالص دوره
-	۰	تعدیلات
۱۱۲,۱۵۹	۴۶,۷۷۹,۴۳۸,۹۹۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کپشیر)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۲۶,۸۸۰,۷۲۱,۳۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۲۷۰,۲۲۶,۷۶۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۱,۱۱۴,۸۱۰,۸۱۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۵,۲۶۵,۷۵۸,۹۴۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۳,۵۷۸,۸۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۹,۹۰۱,۶۰۱)	بدهی به سرمایه گذاران
۴۳,۶۷۷,۲۵۷	جمع بدهی ها
۳۵,۲۲۲,۰۸۱,۶۸۶	خالص دارایی ها
۳۰۹,۵۷۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۵۸,۸۱۷,۰۴۴,۵۳۸)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۰,۸۵۵,۱۵۸,۴۹۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۷۱۲,۰۹۴,۹۵۶	سود سهام
۲۱۶,۴۳۷,۹۲۳	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۶۷,۷۴۳,۶۷۰,۱۵۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۲۱,۹۶۵,۴۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۴,۷۷۷,۷۷۵)	سایر هزینه ها
(۹۱۶,۷۴۳,۲۵۸)	جمع هزینه ها
(۶۸,۶۶۰,۴۱۳,۴۰۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۶۴,۹۰۰	۸۵,۲۳۰,۹۷۳,۲۷۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۸,۸۷۵	۴۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۶۸,۶۶۰,۴۱۳,۴۰۹)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۳۰,۲۲۳,۴۷۸,۱۸۲)	تعدیلات
۱۱۳,۷۷۵	۳۵,۲۲۲,۰۸۱,۶۸۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دزهرای)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۱۱۳,۹۹۲,۰۴۲,۵۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۲۸,۰۰۸,۵۷۹	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۱۶,۰۹۰,۲۹۷,۷۸۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۳۱,۰۱۰,۳۴۸,۹۲۳	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۱۶۶,۳۵۳,۳۳۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۱۶,۲۹۶,۹۹۵	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۸۲,۶۵۰,۳۳۴	جمع بدهی ها
۱۳۰,۵۲۷,۶۹۸,۵۸۹	خالص دارایی ها
۵۱۸,۳۸۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۴۵,۸۵۳,۸۲۲,۹۴۸)	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۸,۸۶۶,۹۶۹,۸۵۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۳,۹۳۰,۵۲۳,۵۹۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۹۰,۷۹۰,۲۶۹,۲۰۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۳۵,۱۰۶,۴۰۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹,۷۶۳,۱۷۹)	سایر هزینه ها
(۱,۳۷۴,۸۶۹,۵۷۹)	جمع هزینه ها
(۹۲,۱۶۵,۱۳۸,۷۸۲)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۹۵,۴۳۶	۱۷۹,۰۳۹,۸۴۹,۳۷۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۶,۳۶۲	۵۶,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۹۲,۱۶۵,۱۳۸,۷۸۲)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱۲,۷۰۹,۰۱۲,۰۰۴)	تعدیلات
۲۵۱,۷۹۸	۱۳۰,۵۲۷,۶۹۸,۵۸۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دتماد)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۲۲۳,۳۸۴,۲۰۱,۲۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۷۸,۶۷۱,۳۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۱,۴۵۳,۷۳۰,۳۸۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲۶,۴۶۵,۳۷۲,۷۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۷۳,۴۸۱,۹۷۵,۶۷۰	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۹۲,۱۳۳,۴۱۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۶۸,۸۳۵,۰۳۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷۶۰,۹۶۸,۴۴۲	جمع بدهی ها
۲۷۲,۷۲۱,۰۰۷,۲۲۸	خالص دارایی ها
۸۹۸,۶۸۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز نامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۱۱,۵۲۳,۶۷۶,۸۷۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۸,۱۶۲,۲۳۹,۰۶۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۴۶۵,۳۷۲,۷۰۰	سود سهام
۱,۹۸۱,۴۰۲,۵۵۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۴۱,۲۳۹,۱۴۰,۶۸۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۵۸۷,۷۷۸,۶۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵,۸۹۸,۵۷۵)	سایر هزینه ها
(۲,۶۲۳,۶۷۷,۱۷۸)	جمع هزینه ها
(۴۳,۸۶۲,۸۱۷,۸۶۰)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۵۷,۹۵۴	۲۶۹,۵۷۶,۴۱۰,۱۴۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۵,۵۱۴	۴۵,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۴۳,۸۶۲,۸۱۷,۸۶۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	۱,۴۹۳,۴۱۴,۹۴۶	تعدیلات
۳۰۳,۴۶۸	۲۷۲,۷۲۱,۰۰۷,۲۲۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دکسول)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۵۸,۷۰۹,۲۶۹,۵۲۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۷۰۸,۱۵۰,۱۰۹	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۵۳,۶۲۷,۶۹۱,۳۳۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۲۱۳,۹۴۸,۸۷۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱۷,۲۵۹,۰۵۹,۸۴۷	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۶۷,۳۷۰,۴۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴۲۷,۲۶۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱۶۷,۷۹۷,۶۷۶	جمع بدهی ها
۱۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۱۷۱	خالص دارایی ها
۱,۳۷۰,۳۶۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۴,۴۲۴,۲۸۲,۱۸۳	سود(زیان) فروش اوراق
۴,۸۹۲,۷۰۰,۴۵۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۲۱۵,۵۲۳,۳۲۰	سود سهام
۴,۵۹۳,۷۹۰,۳۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۲,۱۲۶,۲۹۶,۳۲۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۴۷,۳۴۴,۶۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲,۷۰۱,۴۳۶)	سایر هزینه ها
(۶۸۰,۰۴۶,۰۴۵)	جمع هزینه ها
۲۱,۴۴۶,۲۵۰,۲۸۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۷۱,۷۲۲	۷۹,۷۲۷,۰۸۵,۸۲۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۳,۷۲۳	۱۳,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۲۱,۴۴۶,۲۵۰,۲۸۲	سود(زیان) خالص دوره
-	۲,۱۹۴,۹۲۶,۰۶۹	تعدیلات
۸۵,۴۴۵	۱۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۱۷۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جکاوه)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۳۶,۵۱۰,۶۷۴,۶۸۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۱,۴۵۳,۷۳۰,۳۸۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۱,۲۲۸,۱۵۸,۸۹۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۹,۲۴۲,۵۶۳,۹۶۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۰۱,۲۰۵,۵۶۹	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۰۹۰,۲۸۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰۳,۲۹۵,۸۵۵	جمع بدهی ها
۵۹,۱۳۹,۲۶۸,۱۱۲	خالص دارایی ها
۴۳۳,۶۲۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۲۵,۴۷۳,۲۹۰,۱۷۷)	سود(زیان) فروش اوراق
(۹,۰۱۱,۸۵۲,۵۳۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۲,۱۶۶,۹۹۵	سود سهام
۶۲۰,۹۵۳,۵۰۱	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۳,۷۶۲,۰۲۲,۲۱۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۶۴,۹۳۶,۶۳۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۵,۱۵۵,۹۵۹)	سایر هزینه ها
(۴۴۰,۰۹۲,۵۹۰)	جمع هزینه ها
(۳۴,۲۰۲,۱۱۴,۸۰۲)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۲,۰۹۳	۵۴,۵۴۸,۰۳۰,۶۹۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۸۴,۲۹۰	۸۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۳۴,۲۰۲,۱۱۴,۸۰۲)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۴۵,۴۹۶,۶۴۷,۷۸۱)	تعدیلات
۱۳۶,۳۸۳	۵۹,۱۳۹,۲۶۸,۱۱۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفارشی)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۲۲۳,۹۵۰,۷۱۰,۴۸۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۱۹۱,۲۳۶,۲۴۷,۳۸۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۳۹,۱۴۱,۴۶۴,۸۲۰	حسابهای دریافتی
۲,۸۶۶,۸۰۹,۳۷۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۵۷,۲۴۵,۲۳۲,۰۷۳	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۱۳,۱۶۹,۶۶۵	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۱۱,۸۵۷,۰۱۶)	بدهی به سرمایه گذاران
۶۰۱,۳۱۲,۶۴۹	جمع بدهی ها
۴۵۶,۶۴۳,۹۱۹,۴۲۴	خالص دارایی ها
۱,۲۹۹,۱۰۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۱۹,۴۴۷,۴۷۶,۹۸۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۲,۹۳۶,۴۰۹,۱۲۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹,۱۴۱,۴۶۴,۸۲۰	سود سهام
۲۲,۳۱۸,۰۷۰,۱۵۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۹,۰۷۵,۶۴۸,۸۶۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۴۷۰,۰۰۶,۳۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۵,۳۰۱,۳۶۴)	سایر هزینه ها
(۲,۵۱۵,۳۰۷,۷۰۱)	جمع هزینه ها
۲۶,۵۶۰,۳۴۱,۱۵۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۳۹,۵۸۶	۴۱۶,۳۶۳,۸۰۶,۶۵۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۱,۹۲۱	۱۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۲۶,۵۶۰,۳۴۱,۱۵۹	سود(زیان) خالص دوره
-	۱,۷۹۸,۷۷۱,۶۱۱	تعدیلات
۳۵۱,۵۰۷	۴۵۶,۶۴۳,۹۱۹,۴۲۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صیوفا)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۱۰۲,۲۳۱,۴۸۲,۱۶۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۰۸,۷۰۳,۳۳۰	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۱۳۳,۰۰۳,۳۱۹,۶۰۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۰,۰۲۴,۶۹۳,۱۱۰	حسابهای دریافتی
۳,۱۷۵,۳۴۸,۳۶۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۴۹,۷۴۳,۵۴۶,۵۷۴	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۶,۱۹۸,۵۴۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲۷۶,۱۹۸,۵۴۲	جمع بدهی ها
۲۴۹,۴۶۷,۳۴۸,۰۳۲	خالص دارایی ها
۱,۳۱۱,۴۲۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۱۶,۰۶۷,۱۷۱,۸۳۴)	سود(زیان) فروش اوراق
۱۱,۰۲۰,۵۹۵,۰۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۰۲۴,۶۹۳,۱۱۰	سود سهام
۱۴,۹۸۶,۵۲۴,۳۲۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۹,۹۶۴,۶۴۰,۶۱۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۴۸,۳۲۹,۷۳۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۴۵,۷۹۲,۶۷۷)	سایر هزینه ها
(۱,۰۹۴,۱۲۲,۴۰۸)	جمع هزینه ها
۱۸,۸۷۰,۵۱۸,۲۱۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۰۷,۸۳۸	۱۴۰,۵۷۳,۸۹۱,۶۰۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۸۲,۳۸۸	۸۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۱۸,۸۷۰,۵۱۸,۲۱۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۷,۶۳۴,۹۳۸,۲۱۵	تعدیلات
۱۹۰,۲۲۶	۲۴۹,۴۶۷,۳۴۸,۰۳۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساروم)

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۷۹,۸۹۳,۶۲۷,۵۴۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۰۷,۸۶۰,۶۰۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۷۲۶,۸۶۵,۱۹۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۴,۴۹۰,۳۵۱,۸۴۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۵,۸۱۸,۷۰۵,۱۸۹	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۶۱,۲۱۷,۱۰۵	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۶۱,۲۱۷,۱۰۵	جمع بدهی ها
۹۵,۶۵۷,۴۸۸,۰۸۴	خالص دارایی ها
۱,۲۳۱,۲۷۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۲۰,۹۱۹,۳۸۹,۵۶۴)	سود(زیان) فروش اوراق
۴,۴۳۸,۶۴۰,۷۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۴۷۸,۳۵۵,۱۰۰	سود سهام
۳,۱۴۹,۳۰۸,۹۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۴,۸۵۳,۰۸۴,۸۳۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۴۰,۳۶۳,۹۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۶,۴۵۸,۳۵۴)	سایر هزینه ها
(۵۵۶,۸۲۲,۲۹۳)	جمع هزینه ها
(۵,۴۰۹,۹۰۷,۱۳۲)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۹,۴۹۵	۷۷,۶۱۷,۳۸۸,۰۹۶	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۸,۱۹۵	۱۸,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۵,۴۰۹,۹۰۷,۱۳۲)	سود(زیان) خالص دوره
-	۵,۲۵۵,۰۰۷,۱۲۰	تعدیلات
۷۷,۶۹۰	۹۵,۶۵۷,۴۸۸,۰۸۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سقائین)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۵۹,۱۲۳,۷۴۶,۴۹۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۸۸,۴۵۱,۵۵۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۳۶۳,۴۳۲,۵۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۸,۱۹۵,۵۱۵,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۷۴,۲۷۱,۱۴۵,۶۴۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۳۶,۶۱۹,۲۹۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۸۲,۲۹۹,۴۷۱	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷۱۸,۹۱۸,۷۶۳	جمع بدهی ها
۱۷۳,۵۵۲,۲۲۶,۸۸۰	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۴۳۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۴۴,۴۳۱,۲۳۸,۶۲۶)	سود(زیان) فروش اوراق
۱۰,۲۶۱,۹۴۶,۹۱۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۱۹۵,۵۱۵,۰۰۰	سود سهام
۶,۸۵۷,۱۹۶,۷۲۱	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۹,۱۱۶,۵۷۹,۹۹۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۷۹,۳۴۴,۳۱۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۴,۴۹۲,۱۴۴)	سایر هزینه ها
(۹۹۳,۸۳۶,۴۶۳)	جمع هزینه ها
(۲۰,۱۱۰,۴۱۶,۴۵۷)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۰۴,۹۸۸	۱۲۳,۴۹۱,۶۱۹,۲۲۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۶۸,۴۸۸	۶۸,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۲۰,۱۱۰,۴۱۶,۴۵۷)	سود(زیان) خالص دوره
-	۱,۶۸۳,۰۲۴,۱۱۲	تعدیلات
۱۷۳,۴۷۶	۱۷۳,۵۵۲,۲۲۶,۸۸۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سرود)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱۶۷,۴۶۸,۸۸۰,۴۴۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۸۴,۴۳۴,۴۵۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۳۶۳,۴۳۲,۵۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۴,۴۰۸,۵۹۵,۱۸۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۸۹,۲۲۵,۳۴۲,۶۷۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۸۴۲,۸۲۷,۹۶۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۱۴,۳۰۵,۱۳۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۵۷,۱۳۳,۰۹۲	جمع بدهی ها
۱۸۷,۹۶۸,۲۰۹,۵۸۲	خالص دارایی ها
۱,۳۹۳,۰۶۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۲۳,۴۲۸,۲۱۲,۶۳۶	سود(زیان) فروش اوراق
(۷,۶۵۲,۴۷۴,۲۱۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۴۰۸,۵۹۵,۱۸۰	سود سهام
۶,۷۲۱,۲۴۷,۶۸۸	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۶,۹۰۵,۵۸۱,۲۸۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۰۷۳,۴۷۳,۷۸۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶۸,۵۰۸,۱۷۱)	سایر هزینه ها
(۱,۲۴۱,۹۸۱,۹۵۵)	جمع هزینه ها
۳۵,۶۶۳,۵۹۹,۳۳۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۲۰,۷۸۹	۱۳۵,۹۰۴,۹۵۳,۰۸۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۴,۱۴۲	۱۴,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۳۵,۶۶۳,۵۹۹,۳۳۳	سود(زیان) خالص دوره
-	۲,۲۵۷,۶۵۷,۱۶۴	تعدیلات
۱۳۴,۹۳۱	۱۸۷,۹۶۸,۲۰۹,۵۸۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساوه)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۷۸,۱۹۰,۰۰۱,۷۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۱۰۵,۱۶۸,۱۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۴,۲۰۴,۴۴۷,۲۲۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۸,۵۸۳,۶۴۲,۸۵۰	حسابهای دریافتی
۲۶۴,۷۴۷,۸۴۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۴۷,۳۴۸,۰۰۷,۷۸۳	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۵۱,۰۵۱,۰۶۳	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۵۱,۰۵۱,۰۶۳	جمع بدهی ها
۱۴۷,۱۹۶,۹۵۶,۷۲۰	خالص دارایی ها
۱,۲۱۴,۰۷۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۱۷,۰۵۲,۲۹۷,۵۱۶)	سود(زیان) فروش اوراق
۸,۹۴۸,۸۶۰,۲۴۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۵۸۳,۶۴۲,۸۵۰	سود سهام
۱۰,۷۵۶,۶۲۴,۰۰۳	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۱,۲۳۶,۸۲۹,۵۸۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۷۲,۰۳۷,۰۱۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴۵,۱۲۲,۷۹۶)	سایر هزینه ها
(۷۱۷,۱۵۹,۸۱۰)	جمع هزینه ها
۱۰,۵۱۹,۶۶۹,۷۷۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۸۴,۱۲۴	۹۷,۳۶۰,۱۰۰,۶۴۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۷,۱۱۸	۳۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۱۰,۵۱۹,۶۶۹,۷۷۶	سود(زیان) خالص دوره
-	۲,۱۹۹,۱۸۶,۳۰۱	تعدیلات
۱۲۱,۲۴۲	۱۴۷,۱۹۶,۹۵۶,۷۲۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخوز)

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۹۱,۶۹۴,۹۹۴,۶۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۷۹,۵۱۶,۳۱۴	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۱۴۵,۸۳۸,۴۶۱,۱۳۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۵,۱۹۵,۵۱۶,۶۰۰	حسابهای دریافتی
۲۱,۵۰۱,۳۷۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۵۳,۴۲۹,۹۹۰,۰۴۸	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۳۶,۸۶۳,۲۹۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳۶,۸۶۳,۲۹۶	جمع بدهی ها
۲۵۳,۱۹۳,۱۲۶,۷۵۲	خالص دارایی ها
۱,۳۱۶,۳۳۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۱۷,۵۸۸,۳۸۴,۷۷۶	سود(زیان) فروش اوراق
۸,۰۴۴,۶۹۳,۹۹۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۱۹۵,۵۱۶,۶۰۰	سود سهام
۱۶,۳۵۶,۹۷۰,۵۳۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۵۷,۱۸۵,۵۶۵,۹۰۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۱۶,۶۰۹,۰۰۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۸,۱۶۱,۳۶۴)	سایر هزینه ها
(۱,۰۳۴,۷۷۰,۳۷۲)	جمع هزینه ها
۵۶,۱۵۰,۷۹۵,۵۳۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۵۵,۵۰۸	۱۶۰,۹۶۵,۲۳۳,۳۹۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۶,۸۳۹	۳۶,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۵۶,۱۵۰,۷۹۵,۵۳۷	سود(زیان) خالص دوره
-	(۷۶۱,۹۰۲,۱۷۵)	تعدیلات
۱۹۲,۳۴۷	۲۵۳,۱۹۳,۱۲۶,۷۵۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سبحنو)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۸۵,۸۱۷,۴۳۴,۱۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۲۵۶,۵۷۸,۸۰۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۵,۹۰۶,۸۲۹,۶۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۴,۹۸۰,۸۴۲,۵۱۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۱۷۲,۶۸۷,۸۶۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۷۷,۹۳۸,۲۲۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۸۲,۷۹۵,۶۱۱)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۶۷,۸۳۰,۴۸۳	جمع بدهی ها
۹۳,۷۱۳,۰۱۲,۰۳۱	خالص دارایی ها
۸۲۹,۲۳۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۴۸,۲۹۲,۲۹۸,۸۰۷)	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۱۴۸,۷۵۱,۷۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۹۰۶,۸۲۹,۶۰۰	سود سهام
۲,۷۲۸,۹۱۳,۷۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۸,۵۰۷,۸۰۳,۷۵۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۸۸,۱۰۱,۷۴۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶۰,۹۲۶,۸۶۱)	سایر هزینه ها
(۷۴۹,۰۲۸,۶۱۰)	جمع هزینه ها
(۳۹,۲۵۶,۸۳۲,۳۶۸)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۹۱,۳۷۲	۱۱۲,۷۰۳,۱۲۴,۸۶۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۱,۶۳۹	۲۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۳۹,۲۵۶,۸۳۲,۳۶۸)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱,۳۷۲,۲۸۰,۴۶۳)	تعدیلات
۱۱۳,۰۱۱	۹۳,۷۱۳,۰۱۲,۰۳۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفانو)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱۵۰,۱۹۵,۲۳۰,۰۸۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۵۵,۶۹۵,۸۷۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۱,۴۴۷,۰۹۵,۷۷۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۷۵,۷۹۸,۰۲۱,۷۳۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳,۰۳۹,۷۳۹,۵۲۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۴۳۷,۷۹۱	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۳۳۸,۱۷۷,۳۱۹	جمع بدهی ها
۱۷۲,۴۵۹,۸۴۴,۴۱۸	خالص دارایی ها
۹۲۳,۰۲۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۴۷,۹۱۹,۹۵۶,۴۹۵)	سود(زیان) فروش اوراق
۹,۵۳۸,۷۵۷,۴۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۷۴۵,۸۲۲,۸۰۰	سود سهام
۲,۹۳۹,۱۹۰,۱۸۶	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۲۶,۶۹۶,۱۸۶,۰۱۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۷۸,۴۷۷,۴۵۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۶,۷۰۵,۶۳۸)	سایر هزینه ها
(۱,۰۳۵,۱۸۳,۰۹۳)	جمع هزینه ها
(۲۷,۷۳۱,۳۶۹,۱۰۴)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۰۲,۰۳۹	۱۲۳,۹۷۷,۸۹۶,۳۶۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۸۴,۸۰۴	۸۴,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۲۷,۷۳۱,۳۶۹,۱۰۴)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۸,۵۹۰,۶۸۲,۸۴۵)	تعدیلات
۱۸۶,۸۴۳	۱۷۲,۴۵۹,۸۴۴,۴۱۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخزر)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۱۰۰,۳۲۲,۷۸۱,۴۹۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۶۱,۵۴۲,۰۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۸,۲۷۰,۸۹۳,۳۶۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۳,۲۵۴,۲۱۷,۴۳۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵۴,۰۰۹,۴۳۴,۳۴۹	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۴,۹۵۶,۷۸۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۱,۰۰۹,۳۲۸,۷۴۰)	بدهی به سرمایه گذاران
(۷۱۴,۳۷۱,۹۵۴)	جمع بدهی ها
۱۵۴,۷۲۳,۸۰۶,۳۰۳	خالص دارایی ها
۶۲۹,۴۳۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۴۳,۱۱۱,۳۳۷,۴۲۱)	سود(زیان) فروش اوراق
(۹,۰۴۵,۹۳۸,۷۰۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۳۵۵,۳۵۴,۶۷۰	سود سهام
۴,۸۳۲,۶۲۹,۸۱۹	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۴۱,۹۶۹,۲۹۱,۶۳۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۵۱,۵۹۲,۶۴۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۹۱,۴۴۴,۶۱۷)	سایر هزینه ها
(۲,۰۴۳,۰۳۷,۲۶۵)	جمع هزینه ها
(۴۴,۰۱۲,۳۲۸,۸۹۸)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۰۶,۸۸۰	۱۰۷,۸۶۷,۰۶۰,۲۶۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۳۸,۹۳۴	۱۳۸,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۴۴,۰۱۲,۳۲۸,۸۹۸)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۴۸,۰۶۴,۹۲۵,۰۶۴)	تعدیلات
۲۴۵,۸۱۴	۱۵۴,۷۲۳,۸۰۶,۳۰۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفار)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۵۱۶,۴۴۹,۳۲۶,۴۳۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۴۴۹,۸۲۶,۷۱۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۷۲۶,۸۶۵,۱۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۷,۷۳۸,۶۰۹,۰۰۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۳۸,۳۶۴,۶۲۷,۳۴۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۴۳۴,۸۲۹,۷۸۱	پرداختی به ارکان صندوق
۵۸۱,۱۳۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۳۴۶,۱۷۱,۹۲۱	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۷۸۱,۵۸۲,۸۳۸	جمع بدهی ها
۵۳۴,۵۸۳,۰۴۴,۵۱۱	خالص دارایی ها
۴۴۵,۱۷۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۶۰,۷۴۳,۷۵۴,۴۸۲)	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۶۹,۸۶۶,۴۵۰,۵۲۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۲۲۷,۱۲۵,۳۴۰	سود سهام
۳۸۲,۹۲۲,۵۸۰	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۶۲۸,۰۰۰,۱۵۷,۰۹۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵,۰۶۶,۵۵۵,۲۴۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۸۶,۱۳۲,۱۵۷)	سایر هزینه ها
(۶,۶۵۲,۶۸۷,۴۰۰)	جمع هزینه ها
(۶۳۴,۶۵۲,۸۴۴,۴۹۰)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۸۰,۷۶۲	۱۱۰,۳۷۶,۶۴۶,۶۱۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱,۱۲۰,۰۷۵	۱,۱۲۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۶۳۴,۶۵۲,۸۴۴,۴۹۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۶۱,۲۱۵,۷۵۷,۶۱۶)	تعدیلات
۱,۲۰۰,۸۳۷	۵۳۴,۵۸۳,۰۴۴,۵۱۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سپهان)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۳۰,۸۷۱,۷۲۵,۰۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۶۸۰,۳۶۴,۶۱۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۷۲۶,۸۶۵,۱۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۱,۳۵۸,۵۶۵,۶۵۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۶,۶۳۷,۵۲۰,۵۱۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۱۳,۹۰۸,۹۱۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۶۹۷,۳۶۷,۸۵۸)	بدهی به سرمایه گذاران
(۵۸۳,۴۵۸,۹۴۱)	جمع بدهی ها
۴۷,۲۲۰,۹۷۹,۴۵۲	خالص دارایی ها
۴۳۷,۷۲۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۷۸,۸۳۰,۷۰۹,۴۳۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۴,۱۸۵,۳۹۳,۹۵۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۰۳۳,۳۶۴,۱۹۰	سود سهام
۳۶۹,۸۴۶,۸۵۹	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۷۸,۶۱۲,۸۹۲,۳۴۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۰۵,۷۱۸,۷۰۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۶,۴۸۵,۸۱۲)	سایر هزینه ها
(۶۲۲,۲۰۴,۵۱۳)	جمع هزینه ها
(۷۹,۲۳۵,۰۹۶,۸۵۵)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۷۶,۷۹۳	۱۰۱,۴۵۶,۵۲۰,۶۳۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۱,۰۸۴	۳۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۷۹,۲۳۵,۰۹۶,۸۵۵)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۶,۰۸۴,۴۴۴,۳۲۸)	تعدیلات
۱۰۷,۸۷۷	۴۷,۲۲۰,۹۷۹,۴۵۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفر)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۹,۵۲۷,۷۵۳,۴۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۰,۴۵۱,۴۸۸,۹۳۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۳,۶۱۹,۸۰۹,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۱,۲۲۳,۴۹۴,۵۳۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۴,۸۷۲,۵۴۵,۸۷۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۵۰,۳۸۷,۷۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۶۴۶,۱۴۷,۱۶۰)	بدهی به سرمایه گذاران
(۴۹۵,۷۵۹,۴۲۴)	جمع بدهی ها
۹۵,۳۶۸,۳۰۵,۲۹۹	خالص دارایی ها
۶۹۸,۲۱۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۷۹,۷۰۸,۲۳۲,۸۶۸)	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۵۳۶,۰۶۰,۱۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۶۱۹,۸۰۹,۰۰۰	سود سهام
۱,۱۳۶,۱۷۰,۹۷۳	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۷۳,۴۱۶,۱۹۲,۷۷۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۶۱,۲۶۱,۸۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۵,۲۹۳,۶۷۳)	سایر هزینه ها
(۸۱۶,۵۵۵,۵۰۰)	جمع هزینه ها
(۷۴,۲۳۲,۷۴۸,۲۷۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۶۵,۰۰۸	۸۵,۰۴۰,۵۸۷,۶۳۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۷۱,۵۸۱	۷۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۷۴,۲۳۲,۷۴۸,۲۷۹)	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۲,۹۷۹,۴۶۵,۹۴۲	تعدیلات
۱۳۶,۵۸۹	۹۵,۳۶۸,۳۰۵,۲۹۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخاش)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۸۲,۶۹۲,۵۰۱,۱۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۵۲۴,۳۲۲,۳۷۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۵,۰۸۸,۰۵۶,۳۴۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۱,۳۰۴,۸۷۹,۸۸۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۸۷,۴۲۹,۷۶۳	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲۸۷,۴۲۹,۷۶۳	جمع بدهی ها
۱۶۱,۰۱۷,۴۵۰,۱۲۲	خالص دارایی ها
۶۳۱,۶۵۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۹۴,۳۶۸,۳۰۳,۵۶۳)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۶,۳۵۰,۹۸۴,۰۴۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۴۲۴,۶۴۸,۰۰۰	سود سهام
۳,۰۱۳,۴۷۰,۷۵۶	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۹۹,۲۸۱,۱۶۸,۸۴۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۰۶۹,۴۸۲,۶۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۵,۱۶۶,۲۸۷)	سایر هزینه ها
(۱,۱۲۴,۶۴۸,۹۲۰)	جمع هزینه ها
(۱۰۰,۴۰۵,۸۱۷,۷۶۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۳۸,۲۰۸	۱۶۶,۷۱۵,۳۴۱,۹۰۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۱۶,۷۰۷	۱۱۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۰۰,۴۰۵,۸۱۷,۷۶۹)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۲۱,۹۹۹,۰۷۴,۰۱۲)	تعدیلات
۲۵۴,۹۱۵	۱۶۱,۰۱۷,۴۵۰,۱۲۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنبر)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۲۸,۵۴۱,۲۷۱,۷۷۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۲۵۳,۰۸۱,۴۸۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۰۹۰,۲۹۷,۷۸۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۲۰۱,۰۰۴,۰۷۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۹,۰۸۵,۶۵۵,۱۲۸	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۱۰,۸۶۲,۲۸۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۱۰,۸۶۲,۲۸۷	جمع بدهی ها
۴۸,۹۷۴,۷۹۲,۸۴۱	خالص دارایی ها
۳۰۱,۸۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۱۱۱,۴۵۰,۷۶۲,۶۶۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۷,۳۰۷,۲۷۰,۵۹۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۴۱,۴۷۵,۰۰۰	سود سهام
۱۲۷,۵۷۰,۶۶۵	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۱۷,۰۸۸,۹۸۷,۵۹۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۲۱,۱۳۹,۶۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۲۰,۱۵۳,۸۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۴۴۱,۲۹۳,۵۵۷)	جمع هزینه ها
(۱۱۸,۵۳۰,۲۸۱,۱۵۴)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۸۱,۵۷۶	۱۰۲,۵۰۷,۴۱۵,۳۵۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۸۰,۶۶۳	۸۰,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۱۸,۵۳۰,۲۸۱,۱۵۴)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱۵,۶۶۵,۳۴۱,۳۵۷)	تعدیلات
۱۶۲,۲۳۹	۴۸,۹۷۴,۷۹۲,۸۴۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سدور)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱۶۳,۰۴۲,۳۳۲,۰۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۵۱۹,۰۴۹,۵۴۶	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۱۶,۰۹۰,۲۹۷,۷۸۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۹,۵۱۰,۳۷۶,۵۴۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۹۳,۱۶۲,۰۵۵,۹۵۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۶۷,۳۴۳,۹۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۶,۵۷۸,۹۴۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۵۶۲,۸۹۸	بدهی به سرمایه گذاران
۴۷۷,۴۸۵,۷۶۰	جمع بدهی ها
۱۹۲,۶۸۴,۵۷۰,۱۹۸	خالص دارایی ها
۳۱۰,۶۵۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۱۰۱,۷۸۷,۲۹۲,۱۸۰)	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۹,۹۶۴,۱۷۲,۵۹۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۳,۲۲۵,۹۱۶,۰۹۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۵۸,۵۲۵,۵۴۸,۶۷۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۵۱۹,۳۰۶,۷۹۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۱۲۵,۷۸۸,۰۰۴)	سایر هزینه ها
(۲,۶۴۵,۰۹۴,۷۹۹)	جمع هزینه ها
(۱۶۱,۱۷۰,۶۴۳,۴۷۷)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۸۷,۹۶۴	۱۱۱,۸۵۵,۷۲۷,۳۵۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۳۲,۲۸۷	۵۳۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۶۱,۱۷۰,۶۴۳,۴۷۷)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۲۹۰,۲۸۷,۵۱۳,۶۸۳)	تعدیلات
۶۲۰,۲۵۱	۱۹۲,۶۸۴,۵۷۰,۱۹۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سینا)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱,۱۴۷,۵۶۴,۰۳۸,۳۱۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۵۴۹,۳۷۴,۵۹۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۹,۰۵۶,۰۱۶,۰۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۸۷,۴۶۶,۹۳۷,۲۵۰	حسابهای دریافتی
۵۲,۹۶۵,۲۱۹,۴۲۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۴۷۱,۶۰۱,۵۸۵,۶۸۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۰۸۲,۸۷۰,۳۵۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۰۶۸,۰۹۱	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۰۸۳,۹۳۸,۴۴۱	جمع بدهی ها
۱,۴۶۸,۵۱۷,۶۴۷,۲۴۷	خالص دارایی ها
۸۶۸,۲۲۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۵,۸۸۱,۰۷۶,۹۰۲	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۸۲,۳۲۰,۵۹۵,۳۶۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۷,۴۶۶,۹۳۷,۲۵۰	سود سهام
۵۶,۲۷۱,۲۱۷,۲۰۳	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۳۲,۷۰۱,۳۶۳,۹۱۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۲,۳۴۰,۶۵۶,۹۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۷۰,۰۰۳۹,۴۱۰)	سایر هزینه ها
(۱۲,۷۱۰,۶۹۶,۳۴۲)	جمع هزینه ها
(۳۴۵,۴۱۲,۰۶۰,۲۵۲)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱,۶۶۷,۴۹۰	۱,۷۸۸,۹۲۹,۷۳۳,۰۰۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۳,۹۰۴	۲۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۳۴۵,۴۱۲,۰۶۰,۲۵۲)	سود(زیان) خالص دوره
-	۱,۰۹۵,۹۷۴,۴۹۶	تعدیلات
۱,۶۹۱,۳۹۴	۱,۴۶۸,۵۱۷,۶۴۷,۲۴۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاوان)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۱۷۲,۸۵۷,۷۰۱,۱۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵۵,۱۲۳,۸۴۹,۱۴۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۱۹,۱۵۳,۸۲۰,۸۵۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۴۷,۱۸۵,۳۷۱,۱۳۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۳۵,۸۹۷,۸۲۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵۱۸,۰۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۳۶,۴۱۵,۸۲۸	جمع بدهی ها
۳۴۶,۷۴۸,۹۵۵,۳۰۵	خالص دارایی ها
۱,۴۱۹,۹۳۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۳۳,۹۶۵,۷۳۳,۹۸۳	سود(زیان) فروش اوراق
۲۴,۸۲۷,۶۵۹,۴۵۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۶۲۵,۱۲۱,۵۴۰	سود سهام
۱۷,۵۳۵,۱۰۶,۳۲۹	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۸۵,۹۵۳,۶۲۱,۳۰۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۲۲۷,۹۳۹,۶۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۱,۸۳۷,۸۳۲)	سایر هزینه ها
(۱,۵۰۹,۷۷۷,۴۳۸)	جمع هزینه ها
۸۴,۴۴۳,۸۴۳,۸۷۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۰۵,۶۲۹,۴۳۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۴,۲۰۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۸۴,۴۴۳,۸۴۳,۸۷۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۵,۷۹۹,۴۸۲,۰۰۰	تعدیلات
۲۴۴,۲۰۰	۳۴۶,۷۴۸,۹۵۵,۳۰۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شیترو)

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۸۸,۳۳۰,۵۶۰,۱۳۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳,۷۴۸,۴۴۶,۹۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۹,۵۷۸,۴۴۳,۳۶۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۴۱,۷۰۷,۴۵۰,۴۹۹	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۳۱,۷۴۲,۵۰۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳۱,۷۴۲,۵۰۲	جمع بدهی ها
۱۴۱,۴۷۵,۷۰۷,۹۹۷	خالص دارایی ها
۴۹۴,۲۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۴۸,۲۷۹,۳۹۷,۶۹۱)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۵,۰۴۳,۳۸۱,۸۶۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۳,۸۶۵,۹۶۷,۲۹۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۶۹,۴۵۶,۸۱۲,۲۶۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۹۸,۶۷۳,۳۳۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۹۰,۸۵۰,۰۰۳)	سایر هزینه ها
(۱,۷۸۹,۵۲۳,۳۳۸)	جمع هزینه ها
(۷۱,۲۴۶,۳۳۵,۶۰۴)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۱۹,۰۴۶	۲۲۰,۷۲۰,۲۸۰,۳۸۳	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۷۱,۳۱۳	۱۷۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰۴,۱۴۱)	(۱۰۴,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۷۱,۲۴۶,۳۳۵,۶۰۴)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۷۵,۱۷۰,۲۳۶,۷۸۲)	تعدیلات
۲۸۶,۲۱۸	۱۴۱,۴۷۵,۷۰۷,۹۹۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکلر)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۳۷,۱۹۶,۹۵۲,۴۵۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۰۹۰,۶۱۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۰,۸۴۹,۷۷۴,۰۶۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۴۸,۰۸۱,۸۱۷,۱۳۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۴۹,۰۱۹,۴۶۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۲۰,۳۱۸,۶۴۵)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۲۸,۷۰۰,۸۱۷	جمع بدهی ها
۱۴۶,۸۵۳,۱۱۶,۳۱۹	خالص دارایی ها
۶۴۰,۰۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۴۴,۹۷۰,۶۹۸	سود(زیان) فروش اوراق
(۹۶,۳۶۷,۴۲۱,۹۰۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۸۴۹,۷۷۴,۰۶۴	سود سهام
۴۱,۲۰۵,۹۴۲	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۸۵,۴۳۱,۴۷۱,۲۰۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۷۱۰,۸۲۷,۱۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲,۷۰۱,۴۳۶)	سایر هزینه ها
(۱,۷۴۳,۵۲۸,۵۹۲)	جمع هزینه ها
(۸۷,۱۷۴,۹۹۹,۷۹۳)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۲۹,۴۴۹	۲۳۴,۰۲۸,۱۱۶,۱۱۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۸۷,۱۷۴,۹۹۹,۷۹۳)	سود(زیان) خالص دوره
-	۰	تعدیلات
۲۲۹,۴۴۹	۱۴۶,۸۵۳,۱۱۶,۳۱۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شستا)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۱۵,۰۹۹,۵۷۸,۰۶۰,۲۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰۰,۵۰۴,۱۷۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲۸,۷۲۲,۳۸۲,۲۹۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۸۶,۶۴۵,۱۴۷,۵۴۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵,۳۱۵,۲۴۶,۰۹۴,۲۹۷	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۲,۰۲۴,۴۵۰,۵۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۸,۷۰۱,۵۵۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۹,۳۶۹,۷۱۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۲,۰۴۲,۵۲۱,۷۸۱	جمع بدهی ها
۱۵,۲۷۳,۲۰۳,۵۷۲,۵۱۶	خالص دارایی ها
۶۱۲,۴۴۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۸۳۵,۹۶۵,۷۷۴,۳۰۸	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۰۴,۱۱۱,۵۱۸,۱۸۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۸۴,۸۲۹,۶۶۲,۳۰۰	سود سهام
۱۹,۶۵۶,۶۶۸,۰۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲,۳۳۶,۳۴۰,۵۸۶,۵۰۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۴۹,۴۹۹,۸۲۸,۰۷۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۶,۷۲۰,۷۲۴,۸۲۹)	سایر هزینه ها
(۱۷۶,۲۲۰,۵۵۲,۹۰۵)	جمع هزینه ها
۲,۱۶۰,۱۲۰,۰۳۳,۶۰۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۱,۸۷۲,۰۰۱	۱۱,۷۹۴,۳۵۵,۹۰۲,۷۲۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶,۰۰۸,۴۴۰	۶,۰۰۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۹۴۲,۲۰۸)	(۲,۹۴۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۲,۱۶۰,۱۲۰,۰۳۳,۶۰۰	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱,۷۴۷,۵۰۴,۳۶۳,۸۰۶)	تعدیلات
۲۴,۹۳۸,۲۳۳	۱۵,۲۷۳,۲۰۳,۵۷۲,۵۱۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مداران)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۱۳۰,۳۵۶,۴۸۰,۱۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲,۸۷۳,۹۵۸,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۱۸۶,۱۸۰,۲۶۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۳۳,۴۶۶,۶۱۸,۴۰۱	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۲۶,۹۴۸,۷۳۴	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۰۹۹,۴۲۱	بدهی به سرمایه گذاران
۳۲۹,۰۴۸,۱۵۵	جمع بدهی ها
۱۳۳,۱۳۷,۵۷۰,۲۴۶	خالص دارایی ها
۸۷۸,۷۴۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۱۳,۴۴۵,۶۱۳,۴۹۸)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۶,۷۸۳,۵۰۳,۵۱۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۸۷۳,۹۵۸,۰۰۰	سود سهام
۳,۲۹۹,۳۸۵,۶۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۲۴,۰۵۵,۷۷۳,۳۳۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۵۰,۳۸۴,۰۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۳,۴۸۱,۹۴۹)	سایر هزینه ها
(۱,۰۰۳,۸۶۶,۰۱۰)	جمع هزینه ها
(۲۵,۰۵۹,۶۳۹,۳۴۳)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۴۸,۷۵۸	۵۸,۱۹۸,۵۶۱,۱۵۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۰۲,۷۵۱	۱۰۲,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۲۵,۰۵۹,۶۳۹,۳۴۳)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۲,۷۵۲,۳۵۱,۵۶۹)	تعدیلات
۱۵۱,۵۰۹	۱۳۳,۱۳۷,۵۷۰,۲۴۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکبیه)

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۴۴۳,۱۷۰,۹۶۶,۲۹۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۶۴,۳۶۱,۱۹۱,۱۵۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۵,۰۰۰,۴۶۶,۷۰۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۱۲,۵۸۲,۶۲۴,۱۵۴	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۰۹۸,۵۵۱,۶۰۹	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۹۴۵,۴۵۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۰۰,۴۹۷,۰۵۹	جمع بدهی ها
۵۱۱,۴۸۲,۱۲۷,۰۹۵	خالص دارایی ها
۱,۱۶۵,۲۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز نامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۲۰,۷۶۲,۰۸۰,۹۱۸	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۲,۹۹۶,۲۳۰,۳۱۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۶,۷۰۱,۸۳۲,۲۰۰	سود سهام
۱۴,۳۳۳,۴۶۴,۴۸۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۸,۸۰۱,۱۴۷,۲۸۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۰۱۸,۸۷۱,۲۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۱۸,۲۶۸,۲۰۱)	سایر هزینه ها
(۳,۲۳۷,۱۳۹,۴۵۵)	جمع هزینه ها
۳۵,۵۶۴,۰۰۷,۸۳۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۵۵,۰۶۴,۷۱۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۳۸,۹۳۵	۲۳۸,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۳۵,۵۶۴,۰۰۷,۸۳۳	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۶,۴۲۸,۰۵۴,۵۵۰	تعدیلات
۴۳۸,۹۳۵	۵۱۱,۴۸۲,۱۲۷,۰۹۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفافا)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۲۲۳,۶۱۶,۷۵۸,۹۰۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۳۱,۵۱۶,۴۵۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۲۵,۲۴۸,۲۷۵,۳۶۵	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۳۰۲,۳۴۳,۱۷۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۴۰,۱۶۴,۲۷۴	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۷۰۵,۹۴۶	بدهی به سرمایه گذاران
۸۴۴,۲۱۳,۳۹۸	جمع بدهی ها
۲۲۴,۴۰۴,۰۶۱,۹۶۷	خالص دارایی ها
۶۲۵,۱۸۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
۴۰,۶۳۴,۳۸۵,۷۹۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۶۳,۰۴۲,۵۰۲,۶۶۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۰,۷۸۵,۷۷۶,۱۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۱,۶۲۲,۳۴۰,۶۹۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۲۶۴,۳۶۱,۴۷۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۹۴,۲۴۳,۲۶۴)	سایر هزینه ها
(۱,۴۵۸,۶۰۴,۷۴۰)	جمع هزینه ها
(۱۳,۰۸۰,۹۴۵,۴۳۶)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۲۶,۵۲۴	۱۵۴,۴۲۱,۸۸۵,۹۴۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۳۲,۴۱۵	۱۳۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۳,۰۸۰,۹۴۵,۴۳۶)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۴۹,۳۵۱,۸۷۸,۵۴۲)	تعدیلات
۳۵۸,۹۳۹	۲۲۴,۴۰۴,۰۶۱,۹۶۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بخزر)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۴۴۴,۸۲۴,۳۱۲,۳۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۷۴۰,۷۱۰,۷۸۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴,۹۳۲,۴۷۸,۵۱۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۴,۶۲۴,۹۶۲,۸۵۰	حسابهای دریافتی
۱,۶۲۴,۳۳۷,۹۸۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۸۰,۷۴۶,۸۰۲,۴۳۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۹۱,۸۰۳,۷۶۹	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۰۳۱,۴۲۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۹۴,۸۳۵,۱۹۴	جمع بدهی ها
۴۷۹,۵۵۱,۹۶۷,۲۴۳	خالص دارایی ها
۸۵۲,۳۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۲۳۱,۷۴۴,۵۹۳,۳۲۹)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۷۴,۴۸۳,۱۶۴,۹۱۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۷,۶۴۹,۰۵۶,۱۵۰	سود سهام
۷,۶۲۶,۶۷۹,۶۲۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۶۰,۹۵۲,۰۲۲,۴۶۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۷۹۶,۰۵۷,۱۰۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸۵,۳۲۶,۳۳۶)	سایر هزینه ها
(۴,۹۸۱,۳۸۳,۴۳۸)	جمع هزینه ها
(۳۶۵,۹۳۳,۴۰۵,۹۰۶)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۲۸,۵۹۸	۸۰۲,۲۸۶,۴۸۱,۲۲۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۴,۰۰۶	۳۴,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۳۶۵,۹۳۳,۴۰۵,۹۰۶)	سود(زیان) خالص دوره
-	۸,۹۹۲,۸۹۱,۹۲۴	تعدیلات
۵۶۲,۶۰۴	۴۷۹,۵۵۱,۹۶۷,۲۴۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جکارن)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۹۵,۱۰۷,۲۲۹,۷۰۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۷۳۲,۵۳۳,۴۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۳,۶۳۴,۳۲۵,۹۶۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۵۳۶,۵۵۳,۰۳۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵۴,۰۱۰,۶۴۲,۱۴۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۵۷,۳۱۸,۵۰۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۱۵,۳۷۹,۲۴۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۳۷۱,۶۰۸	بدهی به سرمایه گذاران
۴۷۴,۰۶۹,۳۵۱	جمع بدهی ها
۱۵۳,۵۳۶,۵۷۲,۷۹۸	خالص دارایی ها
۷۱۲,۷۶۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۱۵,۹۸۴,۰۷۴,۵۹۵)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۰,۷۲۵,۵۸۴,۹۴۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۳۶,۵۵۳,۰۳۰	سود سهام
۲,۶۹۱,۵۸۱,۳۹۶	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۳,۴۸۱,۵۲۵,۱۱۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۱۰,۰۴۰,۳۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲,۷۰۱,۴۳۶)	سایر هزینه ها
(۱,۳۴۲,۷۴۱,۷۶۱)	جمع هزینه ها
(۳۴,۸۲۴,۲۶۶,۸۷۶)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۸۸,۵۰۹	۱۶۴,۵۶۹,۴۶۴,۱۳۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۶,۹۰۲	۲۶,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۳۴,۸۲۴,۲۶۶,۸۷۶)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۳,۱۱۰,۶۲۴,۴۵۶)	تعدیلات
۲۱۵,۴۱۱	۱۵۳,۵۳۶,۵۷۲,۷۹۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لخانه)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۶۸,۵۷۵,۱۶۶,۵۸۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۳۷,۳۰۹,۶۹۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۰,۲۱۲,۴۷۶,۲۷۸	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۶۴۲,۹۳۹,۱۳۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۱۹,۶۰۷,۰۶۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۳۸۴,۵۶۱	بدهی به سرمایه گذاران
۸۶۴,۹۳۰,۷۵۹	جمع بدهی ها
۶۹,۳۴۷,۵۴۵,۵۱۹	خالص دارایی ها
۵۳۷,۹۴۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صابو نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۱۲,۱۲۷,۰۰۵,۲۷۰)	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۲,۶۶۹,۸۸۲,۵۷۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۷۶۲,۵۸۸,۲۲۰	سود سهام
۶۳,۰۳۳,۶۴۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۵۱,۹۷۱,۲۶۵,۹۷۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۸۴,۲۶۲,۶۷۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۴,۶۳۹,۶۹۷)	سایر هزینه ها
(۹۳۸,۹۰۲,۳۶۹)	جمع هزینه ها
(۵۲,۹۱۰,۱۶۸,۳۴۵)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۴,۶۲۳,۲۸۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۷۸,۹۱۲	۷۸,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۵۲,۹۱۰,۱۶۸,۳۴۵)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۶,۸۷۸,۹۰۹,۴۲۲)	تعدیلات
۱۲۸,۹۱۲	۶۹,۳۴۷,۵۴۵,۵۱۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفاسی)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۲۵۶,۸۷۷,۵۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۸۴۲,۵۸۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۷۲۶,۸۶۵,۱۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۷۱,۷۳۹,۹۸۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱,۰۶۰,۳۲۵,۲۶۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹,۷۳۴,۳۸۰	پرداختی به ارکان صندوق
۶,۵۷۸,۹۴۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۹۷,۷۹۶	بدهی به سرمایه گذاران
۳۷,۰۱۱,۱۲۳	جمع بدهی ها
۱۱,۰۲۳,۳۱۴,۱۴۶	خالص دارایی ها
۲۲۴,۰۶۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۳۵,۶۰۸,۷۷۳,۳۷۶)	سود(زیان) فروش اوراق
۲۱۳,۳۶۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۳۱۵,۲۶۰,۵۲۶	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۳۵,۲۹۳,۲۹۹,۴۸۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۱۵,۴۳۲,۷۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۳,۴۰۲,۴۸۹)	سایر هزینه ها
(۲۸۸,۸۳۵,۲۲۱)	جمع هزینه ها
(۳۵,۵۸۲,۱۳۴,۷۰۲)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۶,۵۰۱	۳۴,۶۰۵,۷۱۰,۱۸۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۲,۶۹۶	۱۲,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۳۵,۵۸۲,۱۳۴,۷۰۲)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۶۹۶,۲۶۱,۳۳۶)	تعدیلات
۴۹,۱۹۷	۱۱,۰۲۳,۳۱۴,۱۴۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (گزغال)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
۲,۱۰۵,۵۰۰,۹۲۵,۵۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۵۷۸,۵۷۰,۱۵۰,۶۵۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۴۸,۵۳۲,۲۳۵,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲,۸۳۲,۶۵۳,۳۱۱,۲۱۶	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۹۴۱,۴۸۰,۲۸۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۶,۵۴۱,۶۶۹,۱۵۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵۰۳,۸۸۸	بدهی به سرمایه گذاران
۷,۴۸۳,۶۵۳,۳۲۱	جمع بدهی ها
۲,۸۲۵,۱۶۹,۶۵۷,۸۹۵	خالص دارایی ها
۱,۴۳۰,۰۲۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۱۰۹,۸۶۱,۴۴۹,۵۱۱)	سود(زیان) فروش اوراق
(۹۰۱,۹۵۸,۰۴۰,۰۰۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹۸,۵۳۲,۲۳۵,۰۰۰	سود سهام
۶۲,۹۱۱,۰۷۷,۳۵۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۶۵۰,۳۷۶,۱۷۲,۱۶۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۹,۴۰۲,۹۵۲,۲۱۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵,۸۳۰,۷۹۳)	سایر هزینه ها
(۲۹,۴۳۸,۷۸۳,۰۱۱)	جمع هزینه ها
(۶۷۹,۸۱۴,۹۶۰,۱۷۸)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲,۰۷۴,۶۶۸	۳,۶۴۰,۳۲۰,۳۲۹,۹۶۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۶,۹۴۱	۵۶,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
(۱۵۶,۰۰۰)	(۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۶۷۹,۸۱۴,۹۶۰,۱۷۸)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۳۶,۲۷۶,۷۱۱,۸۸۸)	تعدیلات
۱,۹۷۵,۶۰۹	۲,۸۲۵,۱۶۹,۶۵۷,۸۹۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (اوصتا)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۷۷۴,۶۷۹,۱۰۱,۴۰۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵۹,۸۰۹,۰۶۸,۵۷۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰۲,۷۷۳,۰۰۴,۵۲۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۴۶۴,۴۶۱,۷۱۷,۲۱۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۹۰۱,۷۲۲,۸۹۱,۷۱۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۸۴۹,۷۷۸,۵۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸۳۶,۳۲۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۸۵۰,۶۱۴,۸۳۶	جمع بدهی ها
۱,۸۹۹,۸۷۲,۲۷۶,۸۸۲	خالص دارایی ها
۱,۱۲۳,۷۹۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۲۵۹,۳۹۰,۹۰۰,۱۲۳	سود(زیان) فروش اوراق
(۶,۷۱۴,۴۹۳,۵۸۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲۹,۲۵۲,۳۸۱,۹۴۲	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۲,۲۲۹,۲۶۷,۴۹۹	سایر درآمدها
۲۹۴,۱۵۸,۰۵۵,۹۷۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۲۴۶,۵۰۳,۳۹۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۹,۵۰۸,۰۷۸,۴۳۷)	سایر هزینه ها
(۲۳,۷۵۴,۵۸۱,۸۲۷)	جمع هزینه ها
۲۷۰,۴۰۳,۴۷۴,۱۵۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
.	.	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲,۸۰۳,۰۳۹	۲,۸۰۳,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۱۱۲,۴۵۸)	(۱,۱۱۲,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۲۷۰,۴۰۳,۴۷۴,۱۵۰	سود(زیان) خالص دوره
-	(۶۱,۱۱۲,۱۹۷,۲۶۸)	تعدیلات
۱,۶۹۰,۵۸۱	۱,۸۹۹,۸۷۲,۲۷۴,۸۸۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لطف)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۷۰۸,۳۷۴,۶۱۶,۷۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۴۸۶,۵۸۲,۱۴۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲۴,۹۹۹,۵۹۳,۶۲۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۳۸,۸۶۰,۷۹۲,۴۹۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۳۳۸,۸۶۵,۶۵۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۹۴۶,۴۱۳,۲۵۵	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۲۸۵,۲۷۸,۹۰۸	جمع بدهی ها
۸۳۴,۵۷۵,۵۱۳,۵۹۰	خالص دارایی ها
۱,۲۰۱,۶۲۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۲۷۸,۴۸۵,۴۷۲,۵۵۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۲۴,۱۵۷,۰۲۸,۲۵۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۳۱,۴۳۴,۳۹۳,۹۹۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۸۵,۷۶۲,۸۳۸,۲۹۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶,۰۳۶,۷۲۶,۰۱۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۲۵,۱۳۷,۸۹۱)	سایر هزینه ها
(۶,۸۶۱,۸۶۳,۹۰۲)	جمع هزینه ها
۱۷۸,۹۰۰,۹۷۴,۳۹۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
.	.	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۸۱۲,۵۰۰	۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱۷,۹۶۰)	(۱۱۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۱۷۸,۹۰۰,۹۷۴,۳۹۰	سود(زیان) خالص دوره
-	(۳۸,۸۶۵,۴۶۰,۸۰۰)	تعدیلات
۶۹۴,۵۴۰	۸۳۴,۵۷۵,۵۱۳,۵۹۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (وهامون)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۵۵۴,۴۰۱,۶۲۰,۴۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲,۶۲۶,۱۳۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۵,۶۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۵۴,۵۶۹,۸۷۱,۶۱۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳۳۵,۹۵۱,۷۷۶,۶۶۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۲۳۸,۲۶۴,۵۰۹	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۷۳۱,۹۳۸	بدهی به سرمایه گذاران
۳۴۰,۱۹۱,۷۷۳,۱۱۳	جمع بدهی ها
۲۱۴,۳۷۸,۰۹۸,۴۹۸	خالص دارایی ها
۷۴۹,۵۱۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۶۲۰,۰۹۴,۹۳۵,۰۷۲	سود (زیان) فروش اوراق
(۷۵,۱۰۲,۰۲۶,۴۸۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۱,۰۶۹,۲۱۲,۲۳۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۵۴۶,۰۶۲,۱۲۰,۸۱۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۲۳۹,۴۹۱,۷۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵,۸۳۵,۰۸۹,۸۲۱)	سایر هزینه ها
(۴۰,۰۷۴,۵۸۱,۵۵۴)	جمع هزینه ها
۵۰۵,۹۸۷,۵۳۹,۲۶۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۵۵,۹۰۰	۸۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۶۹,۸۷۶)	(۵۶۹,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۵۰۵,۹۸۷,۵۳۹,۲۶۵	سود (زیان) خالص دوره
-	(۵۷۷,۶۳۳,۴۴۰,۷۶۷)	تعدیلات
۲۸۶,۰۲۴	۲۱۴,۳۷۸,۰۹۸,۴۹۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بلوله)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۳۶,۲۶۱,۲۷۲,۷۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۹۴۶,۳۳۲,۴۷۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۳۶۳,۴۳۲,۵۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۲۹۹,۰۳۱,۸۵۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۵,۸۷۰,۰۶۹,۷۲۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۵,۶۰۹,۲۷۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۷۰۶,۳۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹۶,۳۱۵,۵۷۶	جمع بدهی ها
۴۵,۷۷۳,۷۵۴,۱۴۵	خالص دارایی ها
۷۱۸,۵۸۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

ریال	درآمدها
(۴,۶۷۷,۱۹۱,۶۴۳)	سود(زیان) فروش اوراق
(۹,۸۲۱,۹۷۴,۱۰۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۵۴۶,۵۶۵,۵۳۷	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۱۳,۹۵۲,۶۰۰,۲۱۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۱۸,۱۷۸,۹۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۹,۷۶۰,۴۱۳)	سایر هزینه ها
(۱۹۷,۹۳۹,۳۴۱)	جمع هزینه ها
(۱۴,۱۵۰,۵۳۹,۵۵۵)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
.	.	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۳,۷۰۰	۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۱۴,۱۵۰,۵۳۹,۵۵۵)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۳,۷۷۵,۷۰۶,۳۰۰)	تعدیلات
۶۳,۷۰۰	۴۵,۷۷۳,۷۵۴,۱۴۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره