



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تاییدگو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱۲,۵۶۶,۱۴۴,۸۴۹,۶۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۹۹۶,۲۲۲,۴۴۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۴۳,۱۴۲,۱۰۸,۳۱۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵,۴۸۵,۱۳۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۲,۹۵۲,۳۲۶,۱۴۴,۴۲۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۳۳,۱۷۸,۵۳۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۹,۰۶۵,۶۷۵,۳۶۴	پرداختی به ارکان صندوق
۹۰۷,۷۳۶,۱۳۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶۰,۱۰۶,۵۹۰,۰۳۲	جمع بدهی ها
۱۲,۸۹۲,۲۱۹,۵۵۴,۳۹۴	خالص دارایی ها
۳,۴۲۱,۶۲۴	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 (تابیکو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۱۶۰,۵۴۳,۹۸۷,۸۱۲	سود(زیان) فروش اوراق
۲,۷۳۲,۰۱۶,۸۲۸,۳۶۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۸,۳۵۷,۵۷۷,۹۴۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲,۹۰۰,۹۱۸,۳۹۴,۱۲۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۳۱,۳۱۸,۴۵۹,۲۲۲	هزینه کارمزد ارکان
-۱۰۵,۷۵۵,۹۹۷	سایر هزینه ها
-۳۱,۴۲۴,۲۱۵,۲۱۹	جمع هزینه ها
۲,۸۶۹,۴۹۴,۱۷۸,۹۰۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳,۸۸۹,۲۰۹	۱۰,۴۵۱,۶۶۶,۸۲۹,۳۱۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-۱۲۱,۳۴۴	-۱۲۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۰	۲,۸۶۹,۴۹۴,۱۷۸,۹۰۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	-۳۰۷,۵۹۷,۴۵۳,۸۲۴	تعدیلات
۳,۷۶۷,۸۶۵	۱۲,۸۹۲,۲۱۹,۵۵۴,۳۹۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (خراسان)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
۱,۱۹۰,۳۸۳,۰۰۷,۰۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۱۳۰,۷۵۱,۳۰۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۹,۷۹۱,۷۰۱,۹۰۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۴,۲۸۸,۴۹۶,۲۹۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۴۶۷,۶۲۱,۴۳۵,۳۷۸	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۹۳۷,۸۱۶,۲۶۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۶,۶۲۰,۳۶۸,۵۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۸۷,۴۲۹,۸۷۳	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷,۶۴۵,۶۱۴,۶۵۳	جمع بدهی ها
۱,۴۵۹,۹۷۵,۸۲۰,۷۲۵	خالص دارایی ها
۲,۸۳۳,۶۰۵	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 (خراسان)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۷,۱۷۷,۷۰۳,۷۷۲	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۲۰۳,۱۷۵,۰۴۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۴,۲۷۳,۰۱۱,۱۵۴	سود سهام
۵,۱۱۵,۳۸۹,۸۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۶۷,۷۶۹,۲۷۹,۸۶۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۳,۵۰۳,۳۳۶,۲۶۷	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۳,۵۱۰,۸۴۴,۷۳۶	جمع هزینه ها
۱۶۴,۲۵۸,۴۳۵,۱۲۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۱۵,۲۳۶	۱,۲۹۵,۷۱۷,۳۸۵,۶۰۱	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
۰	۱۶۴,۲۵۸,۴۳۵,۱۲۴	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۵۱۵,۲۳۶	۱,۴۵۹,۹۷۵,۸۲۰,۷۲۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شیاس)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۲۸۵,۴۳۳,۳۴۵,۵۸۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۴۰۰,۹۲۰,۶۸۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱,۱۶۴,۴۴۹,۰۵۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۴,۷۸۶,۵۷۶,۰۸۸	حسابهای دریافتی
۶۸۸,۹۴۵,۴۰۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۶۶,۵۰۱,۷۱۵,۶۷۴	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۵۵۲,۸۷۷,۰۱۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۸,۲۰۶,۲۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۱,۶۱۱,۰۸۳,۲۶۹	بدهی به سرمایه گذاران
۳۶۴,۸۹۰,۶۳۲,۴۰۵	جمع بدهی ها
۷۶۸,۸۶۴	خالص دارایی ها
	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۵,۱۵۰,۴۵۴,۲۶۰	سود(زیان) فروش اوراق
۱۸,۵۸۶,۶۶۰,۸۳۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۵۸۷,۷۱۶,۰۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۵,۳۲۴,۸۳۱,۱۵۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۸۰۷,۳۷۲,۹۵۰	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۸۱۴,۸۸۱,۴۱۹	جمع هزینه ها
۲۴,۵۰۹,۹۴۹,۷۴۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۴۷۴,۵۸۴	۳۴۰,۳۸۰,۶۸۲,۶۶۵	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
۰	۲۴,۵۰۹,۹۴۹,۷۴۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۷۴,۵۸۴	۳۶۴,۸۹۰,۶۳۲,۴۰۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شترافل)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۷۰,۶۲۴,۹۹۱,۲۶۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۲۴۳,۸۵۱,۱۳۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸۳,۳۲۷,۳۵۵,۵۹۸
حسابهای دریافتی	۱۵,۴۸۵,۱۳۸
جاری کارگزاران (دارایی)	۱,۲۰۶,۳۹۰,۶۰۰
سایر دارایی ها	۲۷,۴۷۸,۸۴۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۶۶۴,۴۴۵,۵۵۲,۵۹۱
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۶۳۵,۹۱۳,۲۷۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۶۷,۰۳۱,۵۱۴
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۲,۷۰۲,۹۴۴,۷۹۱
خالص دارایی ها	۶۶۱,۷۴۲,۶۰۷,۸۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۹۳۸,۵۷۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۴۰,۷۱۹,۳۶۱,۶۰۶	سود(زیان) فروش اوراق
۱۱۶,۳۱۰,۱۵۰,۲۳۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴,۸۲۰,۹۲۵,۶۶۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۶۱,۸۵۰,۴۳۷,۵۰۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۱,۳۶۶,۷۳۷,۵۷۳	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۱,۳۷۴,۲۴۶,۰۴۲	جمع هزینه ها
۱۶۰,۴۷۶,۱۹۱,۴۶۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۴۱,۳۵۶	۵۰۱,۲۶۶,۴۱۶,۳۳۴	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
۰	۱۶۰,۴۷۶,۱۹۱,۴۶۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۴۱,۳۵۶	۶۶۱,۷۴۲,۶۰۷,۸۰۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (یکرمان)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۵۹,۶۴۲,۶۶۱,۰۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۵۶,۷۲۸,۶۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۸,۰۳۷,۲۰۲,۷۸۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵,۴۸۵,۱۳۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۵۸,۹۷۹,۵۵۶,۵۳۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۸۰۷,۷۲۲,۳۹۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۶۰۶,۱۸۳,۹۷۶	پرداختی به ارکان صندوق
۷۰,۶۲۴,۹۰۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۳۲,۰۹۶,۳۳۸	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۴۵۲,۴۳۴,۹۳۵	جمع بدهی ها
۳۵۶,۵۲۷,۱۲۱,۶۰۲	خالص دارایی ها
۶۶۱,۰۵۳	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 (یکرمان)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۱۸,۵۹۵,۸۶۱,۱۶۷	سود(زیان) فروش اوراق
۲۱,۶۸۷,۱۰۳,۹۰۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۳,۵۹۷,۸۰۵,۵۲۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۳,۸۸۰,۷۷۰,۵۹۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۷۸۸,۱۱۷,۷۷۴	هزینه کارمزد ارکان
-۸,۶۰۳,۴۰۷	سایر هزینه ها
-۷۹۶,۷۲۱,۱۸۱	جمع هزینه ها
۴۳,۰۸۴,۰۴۹,۴۱۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۳۹,۳۳۲	۳۱۳,۴۴۳,۰۷۲,۱۸۵	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
۰	۴۳,۰۸۴,۰۴۹,۴۱۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۵۳۹,۳۳۲	۳۵۶,۵۲۷,۱۲۱,۶۰۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفن)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱,۷۹۰,۶۷۵,۵۴۶,۶۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶,۸۵۲,۸۰۸,۰۹۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳۲,۹۴۷,۵۵۲,۶۴۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵,۴۸۵,۱۳۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲,۲۴۰,۵۱۸,۸۷۱,۳۸۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹,۸۲۲,۰۲۳,۶۲۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱۱۵,۱۴۱,۱۲۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹,۹۳۷,۱۶۴,۷۵۱	جمع بدهی ها
۲,۲۳۰,۵۸۱,۷۰۶,۶۳۷	خالص دارایی ها
۲,۱۴۹,۵۵۸	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 (شفن)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۷,۷۲۰,۶۶۰,۵۴۲	سود(زیان) فروش اوراق
۱۴۹,۲۵۲,۵۶۳,۹۵۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۰,۹۶۹,۹۴۲,۵۶۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۶۷,۹۴۳,۱۶۷,۰۶۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۵,۰۵۱,۹۱۲,۹۸۸	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۵,۰۵۹,۴۲۱,۴۵۷	جمع هزینه ها
۱۶۲,۸۸۳,۷۴۵,۶۰۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۰۳۷,۶۹۳	۲,۰۶۷,۶۹۷,۹۶۱,۰۳۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۱۶۲,۸۸۳,۷۴۵,۶۰۴	تعدیلات
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۰۳۷,۶۹۳	۲,۲۳۰,۵۸۱,۷۰۶,۶۳۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تیبیکو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
۱,۶۷۴,۹۱۵,۰۴۶,۴۰۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۷۸۱,۱۳۸,۲۳۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵,۷۶۱,۸۹۹,۳۵۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳۳,۸۶۶,۱۲۰,۳۸۸	حسابهای دریافتی
۱۰,۶۷۱,۸۸۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۸۴۶,۳۶۲,۳۵۵,۱۱۸	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۲,۰۱۰,۲۳۳,۹۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۰۷,۹۷۳,۱۹۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۲,۱۱۸,۲۰۷,۱۸۲	جمع بدهی ها
۱,۸۳۴,۲۴۴,۱۴۷,۹۳۶	خالص دارایی ها
۱,۸۵۷,۶۰۳	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 (تبیکو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۸,۳۲۳,۷۸۲,۳۰۵	سود(زیان) فروش اوراق
۳۲۱,۱۸۱,۲۵۶,۹۵۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۷۷۱,۰۸۵,۵۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۳۰,۲۷۶,۱۲۴,۷۶۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۴,۱۶۷,۲۳۱,۵۱۴	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۴,۱۷۴,۷۳۹,۹۸۳	جمع هزینه ها
۳۲۶,۱۰۱,۳۸۴,۷۸۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۹۸۷,۴۲۵	۱,۵۰۸,۱۴۲,۷۶۳,۱۵۳	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
۰	۳۲۶,۱۰۱,۳۸۴,۷۸۳	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۹۸۷,۴۲۵	۱,۸۳۴,۲۴۴,۱۴۷,۹۳۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زفکا)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴۸,۳۱۱,۳۰۷,۸۰۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۷۱,۷۹۴,۳۴۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰,۰۱۵,۲۳۶,۸۶۳
حسابهای دریافتی	۲۰,۵۴۴,۷۹۰,۹۴۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۷,۰۴۴,۰۴۲
سایر دارایی ها	۲۷,۴۷۸,۸۴۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۷۹,۸۷۷,۶۵۲,۸۳۷
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸۳۳,۷۹۰,۵۹۶
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۷۵,۵۹۰,۹۱۴
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۴۹۲,۶۷۴
جمع بدهی ها	۹۱۰,۸۷۴,۱۸۴
خالص دارایی ها	۱۷۸,۹۶۶,۷۷۸,۶۵۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۱۳,۱۰۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۶,۰۹۸,۲۵۸,۶۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۶۷۳,۴۵۰,۴۴۱
سود سهام	۱۰,۸۱۲,۲۲۵,۴۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۷۱,۲۴۰,۸۸۳
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۰,۸۵۵,۱۷۵,۳۳۴
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۴۳۲,۲۴۳,۲۵۴
سایر هزینه ها	-۷,۵۰۸,۴۶۹
جمع هزینه ها	-۴۳۹,۷۵۱,۷۲۳
سود(زیان) خالص	۲۰,۴۱۵,۴۲۳,۶۱۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۴۸,۷۸۹	۱۵۸,۵۵۱,۳۵۵,۰۴۲	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
۰	۲۰,۴۱۵,۴۲۳,۶۱۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۴۸,۷۸۹	۱۷۸,۹۶۶,۷۷۸,۶۵۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تاصیکو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۶,۳۲۶,۳۳۴,۸۱۳,۳۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴,۳۷۴,۴۷۰,۵۹۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۲۶,۹۵۷,۷۶۸,۳۸۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶,۸۰۷,۶۹۴,۵۳۱,۱۵۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۹۶,۷۱۷,۵۵۵,۶۶۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۰,۰۶۷,۵۶۰,۹۵۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰۲,۵۶۴,۷۲۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۵,۲۳۲,۹۵۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱۷۶,۹۹۲,۹۱۴,۲۹۸	جمع بدهی ها
۶,۶۳۰,۷۰۱,۶۱۶,۸۵۷	خالص دارایی ها
۲,۱۵۸,۱۶۷	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 (تاصیکو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۲۱,۹۱۷,۲۹۳,۸۹۳	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۳۸۹,۴۸۷,۴۶۲,۶۱۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۵,۷۶۹,۶۶۸,۲۴۸	سایر درآمدها
۱,۴۱۷,۱۷۴,۴۲۴,۷۵۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۱۴,۷۳۶,۸۷۶,۸۰۷	هزینه کارمزد ارکان
-۴,۸۰۷,۲۸۹,۷۰۲	سایر هزینه ها
-۱۹,۵۴۴,۱۶۶,۵۰۹	جمع هزینه ها
۱,۳۹۷,۶۳۰,۲۵۸,۲۴۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳,۰۷۲,۳۷۶	۵,۲۳۳,۰۷۱,۳۵۸,۶۱۴	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
۰	۱,۳۹۷,۶۳۰,۲۵۸,۲۴۳	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳,۰۷۲,۳۷۶	۶,۶۳۰,۷۰۱,۶۱۶,۸۵۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شغذیر)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۴۳,۲۱۹,۹۴۲,۲۶۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۴۵۰,۵۲۱,۱۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۶۴,۹۲۷,۲۰۷,۰۳۳
حسابهای دریافتی	۷۷,۴۶۲,۵۳۴,۶۳۶
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۲۷,۴۷۸,۸۴۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۹۹۳,۰۸۷,۶۸۳,۹۷۱
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۴۵۲,۹۳۶,۲۰۴
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۵۴۳,۳۶۲,۸۶۳
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۹۴,۷۴۶,۹۸۱
بدهی به سرمایه گذاران	-۳۵,۴۰۱,۴۷۳
جمع بدهی ها	۴,۰۵۵,۶۴۴,۵۷۵
خالص دارایی ها	۹۸۹,۰۳۲,۰۳۹,۳۹۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۲۳,۰۴۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۳۹,۴۱۴,۵۳۱,۰۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۲۴,۵۰۵,۷۲۵
سود سهام	۷۷,۴۶۰,۲۱۶,۵۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۶,۰۵۹,۹۷۱,۷۰۴
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۳۵,۲۵۹,۲۲۵,۰۷۷
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۱,۹۸۲,۷۴۳,۰۷۳
سایر هزینه ها	-۷۷,۶۹۵,۷۹۴
جمع هزینه ها	-۲,۰۶۰,۴۳۸,۸۶۷
سود(زیان) خالص	۱۳۳,۱۹۸,۷۸۶,۲۱۰

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۶۴۹,۳۷۸	۸۵۵,۸۳۳,۲۵۳,۱۸۶	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
۰	۱۳۳,۱۹۸,۷۸۶,۲۱۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۶۴۹,۳۷۸	۹۸۹,۰۳۲,۰۳۹,۳۹۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویترو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۲۳,۴۵۳,۳۴۸,۸۵۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۸۵۶,۰۲۲,۵۹۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۷,۹۸۹,۶۲۰,۷۴۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۳۱۸,۰۳۶	حسابهای دریافتی
۴۳۳,۶۳۷,۱۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۵۴,۷۶۲,۴۲۶,۲۱۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۴۶۲,۵۲۹,۲۳۲	پرداختی به ارکان صندوق
۷۰,۶۹۵,۷۰۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
-۲۸,۸۲۹,۶۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۰۴,۳۹۵,۳۲۲	جمع بدهی ها
۳۵۳,۲۵۸,۰۳۰,۸۹۶	خالص دارایی ها
۵۶۸,۴۰۷	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 (ویترو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۲۸,۱۴۱,۲۷۵,۷۹۲	سود(زیان) فروش اوراق
۳۸,۱۴۷,۶۱۶,۲۷۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲,۸۹۳,۴۷۷,۲۳۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶۹,۱۸۲,۳۶۹,۳۰۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۷۳۶,۶۳۱,۸۲۶	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۷۴۴,۱۴۰,۲۹۵	جمع هزینه ها
۶۸,۴۳۸,۲۲۹,۰۰۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۶۲۱,۴۸۷	۲۸۴,۸۱۹,۸۰۱,۸۹۰	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
۰	۶۸,۴۳۸,۲۲۹,۰۰۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۶۲۱,۴۸۷	۳۵۳,۲۵۸,۰۳۰,۸۹۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکرین)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۳۰۶,۴۵۷,۱۴۷,۱۵۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۰۸,۵۸۹,۵۶۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۴,۹۶۴,۰۰۵,۲۰۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶,۶۸۷,۶۸۱,۶۴۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۰۹,۱۴۴,۹۰۲,۴۱۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۲۰۲,۶۹۱,۱۴۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۰۰۶,۸۰۳,۰۷۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴۹,۵۴۵,۳۸۸	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۲۵۹,۰۳۹,۶۰۱	جمع بدهی ها
۵۰۵,۸۸۵,۸۶۲,۸۱۱	خالص دارایی ها
۵۴۵,۰۰۷	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۴۳,۳۸۸,۳۱۹,۷۶۸	سود(زیان) فروش اوراق
۲۲,۴۱۹,۵۱۱,۵۹۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۶۸۷,۶۸۱,۶۴۲	سود سهام
۵,۱۰۵,۳۳۸,۷۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۹۷,۶۰۰,۸۵۱,۷۲۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۱,۰۴۶,۴۷۳,۰۶۹	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۱,۰۵۳,۹۸۱,۵۳۸	جمع هزینه ها
۹۶,۵۴۶,۸۷۰,۱۸۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۹۲۸,۲۱۹	۴۰۹,۳۳۸,۹۹۲,۶۲۳	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
۰	۹۶,۵۴۶,۸۷۰,۱۸۸	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۹۲۸,۲۱۹	۵۰۵,۸۸۵,۸۶۲,۸۱۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (رتکو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۲۱۳,۹۵۹,۳۳۴,۷۳۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۲۹۵,۲۹۸,۱۲۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۰۳۰,۴۷۳,۷۲۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۴۶,۳۱۲,۵۸۵,۴۲۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۳۵,۲۹۱,۲۴۰	پرداختی به ارکان صندوق
۴۸,۸۳۲,۲۴۶	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۸۴,۱۲۳,۴۸۶	جمع بدهی ها
۲۴۵,۰۲۸,۴۶۱,۹۳۹	خالص دارایی ها
۳۰۷,۴۵۰	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۹,۳۹۴,۹۳۲,۸۹۱	سود(زیان) فروش اوراق
۵۰,۶۷۲,۴۴۹,۰۴۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۳۳,۹۷۴,۶۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶۰,۳۰۱,۳۵۶,۵۴۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۵۳۴,۰۹۷,۶۲۶	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۵۴۱,۶۰۶,۰۹۵	جمع هزینه ها
۵۹,۷۵۹,۷۵۰,۴۴۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۷۹۶,۹۶۹	۱۸۵,۲۶۸,۷۱۱,۴۹۰	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
۰	۵۹,۷۵۹,۷۵۰,۴۴۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۷۹۶,۹۶۹	۲۴۵,۰۲۸,۴۶۱,۹۳۹	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (پسهند)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
۱۸۳,۵۴۰,۵۹۸,۲۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۲۹۰,۸۰۸,۳۱۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۳,۷۳۳,۹۹۱,۷۵۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵,۶۹۱,۶۶۲,۴۲۶	حسابهای دریافتی
۲۹۵,۲۵۷,۵۴۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۱۳,۵۷۹,۷۹۷,۱۰۰	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۵۰۶,۶۵۴,۱۶۵	پرداختی به ارکان صندوق
۵۱,۴۹۱,۳۸۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۵۸,۱۴۵,۵۵۴	جمع بدهی ها
۳۱۲,۰۲۱,۶۵۱,۵۴۶	خالص دارایی ها
۷۸۲,۷۱۱	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 (پسهند)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۴,۳۶۲,۲۲۴,۶۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰,۶۳۶,۰۱۹,۲۰۷
سود سهام	۱۵,۶۹۱,۶۶۲,۴۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲,۹۷۷,۸۸۸,۵۵۳
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴۳,۶۶۷,۷۹۴,۸۲۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۵۷۲,۴۵۹,۱۳۵
سایر هزینه ها	-۱۰,۵۵۲,۲۰۴
جمع هزینه ها	-۵۸۳,۰۱۱,۳۳۹
سود(زیان) خالص	۴۳,۰۸۴,۷۸۳,۴۸۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۹۸,۶۴۲	۲۶۸,۹۳۶,۸۶۸,۰۶۵	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
۰	۴۳,۰۸۴,۷۸۳,۴۸۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۹۸,۶۴۲	۳۱۲,۰۲۱,۶۵۱,۵۴۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شدوص)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
۲۳۵,۷۳۵,۱۲۹,۶۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۴۳۰,۴۹۶,۵۴۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰۶,۴۵۹,۸۷۸,۴۸۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲,۷۹۳,۹۴۶,۵۵۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۷۸,۴۴۶,۹۳۰,۰۵۵	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۱,۱۶۰,۳۱۴,۷۷۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۵۷۳,۱۰۲,۰۹۹	پرداختی به ارکان صندوق
۴۸,۴۷۹,۶۵۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۷۸۱,۸۹۶,۵۲۸	جمع بدهی ها
۴۷۵,۶۶۵,۰۳۳,۵۲۷	خالص دارایی ها
۱,۰۰۶,۵۹۴	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۱۲,۳۸۹,۹۰۹,۸۷۸	سود(زیان) فروش اوراق
۲۰,۲۱۵,۴۲۹,۹۶۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲,۷۹۳,۹۴۶,۵۵۰	سود سهام
۸,۴۷۳,۵۷۳,۸۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶۳,۸۷۲,۸۶۰,۲۱۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۹۴۵,۰۳۰,۶۴۶	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۹۵۲,۵۳۹,۱۱۵	جمع هزینه ها
۶۲,۹۲۰,۳۲۱,۰۹۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۴۷۲,۵۴۹	۴۱۲,۷۴۴,۷۱۲,۴۲۸	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
۰	۶۲,۹۲۰,۳۲۱,۰۹۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۷۲,۵۴۹	۴۷۵,۶۶۵,۰۳۳,۵۲۷	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صبا)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۸,۸۱۵,۸۴۸,۱۰۲,۰۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۰۶۰,۷۶۴,۹۳۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۱۳۵,۹۳۵,۷۵۷,۴۷۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۷۶	سایر دارایی ها
۳۴,۱۲۹,۷۰۹	موجودی نقد
۹,۹۶۲,۹۰۶,۲۳۳,۰۳۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۶۸,۸۲۷,۸۸۱,۶۹۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۶,۱۰۰,۲۷۷,۴۷۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳,۵۴۱,۵۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۳۲,۸۹۵,۹۷۶	بدهی به سرمایه گذاران
۲۲۵,۲۹۴,۵۹۶,۷۲۱	جمع بدهی ها
۹,۷۳۷,۶۱۱,۶۳۶,۳۱۱	خالص دارایی ها
۱,۲۹۹,۷۰۴	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۷۶,۹۸۹,۸۰۲,۵۲۶	سود(زیان) فروش اوراق
۹۶۲,۵۲۷,۴۶۲,۳۶۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴,۲۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۳۸,۳۴۰,۶۵۰,۹۸۰	سایر درآمدها
۱,۰۷۷,۸۵۷,۹۲۰,۰۹۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۲۲,۳۰۴,۵۹۶,۰۴۰	هزینه کارمزد اراکان
-۱۳,۲۳۲,۶۵۴,۷۶۸	سایر هزینه ها
-۳۵,۵۳۷,۲۵۰,۸۰۸	جمع هزینه ها
۱,۰۴۲,۳۲۰,۶۶۹,۲۸۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۷,۴۹۲,۱۷۴	۸,۶۹۵,۲۹۰,۹۶۷,۰۲۴	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
۰	۱,۰۴۲,۳۲۰,۶۶۹,۲۸۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۷,۴۹۲,۱۷۴	۹,۷۳۷,۶۱۱,۶۳۶,۳۱۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کخاک)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۰۹,۴۸۱,۵۸۹,۸۲۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۵۰۱,۲۰۳,۰۸۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۲,۰۹۲,۷۷۲,۵۹۹
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۱۱,۴۱۴,۲۷۱
سایر دارایی ها	۲۷,۴۷۸,۸۴۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۵۸,۱۱۴,۴۵۸,۶۳۵
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۹۵۳,۹۶۳,۶۷۳
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۹۶۲,۶۲۵
بدهی به سرمایه گذاران	-۴۹,۶۵۷,۴۲۰
جمع بدهی ها	۲,۹۳۱,۲۶۸,۸۷۸
خالص دارایی ها	۴۵۵,۱۸۳,۱۸۹,۷۵۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۱۹,۵۳۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۷,۸۸۲,۲۵۶,۹۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۶,۶۰۷,۳۳۹,۸۲۶
سود سهام	۳۲,۵۲۳,۳۰۷,۶۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۷۲۸,۱۰۲,۸۴۱
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۶۷,۷۴۱,۰۰۷,۲۰۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۱,۱۵۸,۷۶۴,۸۲۹
سایر هزینه ها	-۷,۵۰۸,۴۶۹
جمع هزینه ها	-۱,۱۶۶,۲۷۳,۲۹۸
سود(زیان) خالص	۶۶,۵۷۴,۷۳۳,۹۱۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۵۵,۴۱۸	۳۸۸,۶۰۸,۴۵۵,۸۴۶	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
۰	۶۶,۵۷۴,۷۳۳,۹۱۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۵۵۵,۴۱۸	۴۵۵,۱۸۳,۱۸۹,۷۵۷	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاملا)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۶۴,۲۰۴,۶۳۷,۳۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۸۲۶,۲۵۸,۳۴۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۶,۲۲۸,۳۱۶,۹۹۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶,۰۸۸,۲۱۳,۷۱۶	حسابهای دریافتی
۱۵,۵۲۷,۵۴۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۵۶,۳۹۰,۴۳۲,۸۰۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۶۲۳,۷۸۷,۷۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۰,۳۰۲,۶۱۷	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۳۰,۴۴۷,۷۲۸	جمع بدهی ها
۳۵۴,۷۵۹,۹۸۵,۰۸۱	خالص دارایی ها
۶۵۰,۹۴۲	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۳,۲۲۹,۵۷۶,۲۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-۳۳,۳۲۵,۶۱۴,۹۰۰
سود سهام	۲۰,۵۰۵,۵۳۹,۷۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲,۷۵۶,۱۵۰,۹۹۹
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	-۶,۸۳۴,۳۴۷,۹۸۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۹۱۴,۶۴۶,۸۵۹
سایر هزینه ها	-۷,۵۰۸,۴۶۹
جمع هزینه ها	-۹۲۲,۱۵۵,۳۲۸
سود(زیان) خالص	-۷,۷۵۶,۵۰۳,۳۰۸

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۴۴,۹۹۴	۳۶۲,۵۱۶,۴۸۸,۳۸۹	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
۰	-۷,۷۵۶,۵۰۳,۳۰۸	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۵۴۴,۹۹۴	۳۵۴,۷۵۹,۹۸۵,۰۸۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلوند)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۳۰,۵۲۹,۶۵۸,۰۵۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰۹,۹۴۹,۱۹۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۹,۳۸۶,۲۷۴,۵۷۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۰۱۹,۲۷۰,۲۱۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۴۳,۲۷۲,۶۳۰,۸۸۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳,۳۴۹,۶۶۶,۳۷۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۸۴,۴۲۰,۴۵۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۱۴۲,۲۸۶	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۸۶۱,۱۹۱,۷۳۶	جمع بدهی ها
۱۳۹,۴۱۱,۴۳۹,۱۴۸	خالص دارایی ها
۷۴۳,۵۹۵	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۱۵,۶۲۷,۲۰۲,۱۴۶	سود(زیان) فروش اوراق
-۴۴۴,۴۲۹,۹۸۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲,۸۹۳,۵۱۲,۵۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۸,۰۷۶,۲۸۴,۶۹۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۲۲۳,۶۱۸,۹۰۹	هزینه کارمزد ارکان
-۱۰,۵۵۰,۳۲۲	سایر هزینه ها
-۲۳۴,۱۶۹,۲۳۱	جمع هزینه ها
۱۷,۸۴۲,۱۱۵,۴۶۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۸۷,۴۸۳	۱۲۱,۵۶۹,۳۲۳,۶۸۱	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
۰	۱۷,۸۴۲,۱۱۵,۴۶۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۸۷,۴۸۳	۱۳۹,۴۱۱,۴۳۹,۱۴۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شعبان)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۴۳,۳۳۴,۱۹۷,۰۱۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۳۵,۸۳۸,۸۲۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۶۰,۶۲۶,۷۵۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۵,۴۵۸,۱۴۱,۴۳۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۹۸,۴۵۰,۰۱۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۶۹,۲۲۸,۵۵۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
-۱۹,۷۲۶,۳۶۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۷۴,۹۱۴,۸۳۰	جمع بدهی ها
۴۴,۹۸۳,۲۲۶,۶۰۴	خالص دارایی ها
۳۷۲,۴۶۰	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 (شعبان)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۴,۱۱۳,۷۲۷,۱۸۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-۷,۶۵۵,۸۲۵,۱۸۶
سود سهام	۴۶۰,۶۲۶,۷۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱,۰۵۷,۷۴۰,۷۳۷
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	-۲,۰۲۳,۷۳۰,۵۱۴
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۷۲,۴۶۲,۸۹۹
سایر هزینه ها	-۴۵,۶۴۶,۲۸۵
جمع هزینه ها	-۱۱۸,۱۰۹,۱۸۴
سود(زیان) خالص	-۲,۱۴۱,۸۳۹,۶۹۸

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۲۰,۷۷۳	۴۷,۱۲۵,۰۶۶,۳۰۲	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
۰	-۲,۱۴۱,۸۳۹,۶۹۸	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۲۰,۷۷۳	۴۴,۹۸۳,۲۲۶,۶۰۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لیاری)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۱۳,۲۲۶,۱۳۰,۲۸۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۳۵۸,۳۱۲,۹۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۶,۸۴۴,۰۲۶,۷۲۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۶۶,۴۵۵,۹۴۸,۸۳۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۲,۱۸۱,۶۵۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۷۵۰,۱۳۰,۱۵۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۰۸۸,۵۲۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۷۵۰,۴۵۷	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۹۹,۱۵۰,۷۹۰	جمع بدهی ها
۲۶۴,۶۵۶,۷۹۸,۰۴۱	خالص دارایی ها
۸۴۰,۹۷۸	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 (لیارس)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۲۹,۴۹۵,۰۳۴,۱۹۰	سود(زیان) فروش اوراق
-۱۴,۲۵۰,۴۴۶,۵۶۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴,۵۹۹,۴۷۴,۱۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۹,۸۴۴,۰۶۱,۸۱۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۸۴۴,۴۰۸,۷۲۵	هزینه کارمزد ارکان
-۲۲,۷۲۹,۳۷۴	سایر هزینه ها
-۸۶۷,۱۳۸,۰۹۹	جمع هزینه ها
۱۸,۹۷۶,۹۲۳,۷۱۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۴۶۰,۶۶۷	۳۸۸,۵۵۰,۲۲۷,۳۹۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-۱۴۵,۹۶۶	-۱۴۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱۸,۹۷۶,۹۲۳,۷۱۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	۳,۰۹۵,۶۴۶,۹۲۸	تعدیلات
۳۱۴,۷۰۱	۲۶۴,۶۵۶,۷۹۸,۰۴۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زملارد)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۵۲۳,۹۰۱,۸۰۸,۲۹۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۱۱۲,۹۵۵,۴۹۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۲,۳۲۲,۰۰۴,۲۸۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹,۸۴۰,۳۰۷,۴۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۸۹,۲۰۴,۵۵۴,۳۳۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۷۰۴,۱۸۸,۱۳۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۰۰۰,۱۶۴,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۸۴۱,۲۳۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۳۳۱,۱۸۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۷۳۴,۵۲۵,۱۳۱	جمع بدهی ها
۵۸۶,۴۷۰,۰۲۹,۲۰۸	خالص دارایی ها
۱,۰۰۲,۸۵۵	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 (زملازم)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۱۷,۵۴۲,۴۷۲,۱۸۹	سود(زیان) فروش اوراق
۲۹۱,۲۲۶,۶۷۹,۲۶۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۸۴۰,۳۰۷,۴۱۸	سود سهام
۱,۹۲۳,۴۵۸,۸۰۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۲۰,۵۳۲,۹۱۷,۶۸۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۱,۲۳۹,۷۷۰,۹۵۷	هزینه کارمزد ارکان
-۱۱,۱۷۶,۴۵۷	سایر هزینه ها
-۱,۲۵۰,۹۴۷,۴۱۴	جمع هزینه ها
۳۱۹,۲۸۱,۹۷۰,۲۶۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۹۸,۲۵۴	۲۸۱,۹۶۰,۱۶۰,۷۷۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
-۱۳,۴۵۴	-۱۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۳۱۹,۲۸۱,۹۷۰,۲۶۸	سود(زیان) خالص دوره
۰	-۱,۳۱۸,۱۰۱,۸۳۴	تعدیلات
۵۸۴,۸۰۰	۵۸۶,۴۷۰,۰۲۹,۲۰۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زگلدشت)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
۱۳۲,۷۸۶,۹۷۶,۵۸۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۸۵۳,۷۸۹,۹۰۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۴۴۱,۶۴۴,۶۸۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۹۹۰,۶۶۷,۹۷۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۱,۱۰۰,۵۵۷,۹۹۲	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۳۷۴,۶۰۱,۴۹۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۲۹,۳۵۹,۹۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۴۴,۹۳۳,۵۷۱	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۵	جمع بدهی ها
۱۵۹,۹۲۴,۷۰۰,۳۸۷	خالص دارایی ها
۸۷۱,۶۶۲	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 (زکدشت)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۷,۹۶۳,۴۸۶,۵۰۳	سود(زیان) فروش اوراق
۱۳,۶۱۰,۹۷۷,۵۳۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۹۹۰,۶۶۷,۹۷۲	سود سهام
۵۱۴,۸۸۷,۸۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۱,۰۸۰,۰۱۹,۸۲۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۳۸۴,۱۱۶,۷۱۵	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۳۹۱,۶۲۵,۱۸۴	جمع هزینه ها
۳۰,۶۸۸,۳۹۴,۶۳۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۸۳,۴۷۱	۱۲۹,۲۳۶,۳۰۵,۷۴۸	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
۰	۳۰,۶۸۸,۳۹۴,۶۳۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۸۳,۴۷۱	۱۵۹,۹۲۴,۷۰۰,۳۸۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویخش)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۶۹۷,۱۳۱,۱۶۶,۳۸۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۷۹۲,۳۰۵,۷۲۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۶,۷۰۶,۶۷۹,۶۷۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۵۲,۶۵۷,۶۳۰,۶۳۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۴۳,۰۲۰,۲۶۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۸۱۶,۰۸۳,۲۰۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۰۸۶,۰۶۶,۰۹۶	جمع بدهی ها
۹۴۸,۵۷۱,۵۶۴,۵۳۵	خالص دارایی ها
۱,۱۵۰,۱۹۹	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 (ویخش)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۴,۶۱۵,۱۹۱,۴۴۶	سود(زیان) فروش اوراق
۱۵۵,۰۱۱,۵۱۳,۲۴۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۰,۱۱۱,۹۲۸,۱۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۶۹,۷۳۸,۶۳۲,۸۵۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۲,۰۰۲,۵۰۳,۲۶۱	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۲,۰۱۰,۰۱۱,۷۳۰	جمع هزینه ها
۱۶۷,۷۲۸,۶۲۱,۱۲۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۸۲۴,۷۰۲	۷۸۰,۸۴۲,۹۴۳,۴۰۸	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
۰	۱۶۷,۷۲۸,۶۲۱,۱۲۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۸۲۴,۷۰۲	۹۴۸,۵۷۱,۵۶۴,۵۳۵	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دپاریس)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱۷۶,۶۳۱,۰۴۷,۱۴۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۵۵۵,۱۵۰,۶۹۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱,۰۹۹,۵۳۳,۰۹۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵,۲۲۸,۳۵۳,۸۳۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۵۵,۵۴۱,۵۶۳,۶۱۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۶۷,۷۸۵,۱۵۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۰۰۹,۷۲۶,۶۹۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۰۴,۴۷۴,۴۷۸	جمع بدهی ها
۲۵۴,۳۳۷,۰۸۹,۱۴۰	خالص دارایی ها
۶۴۸,۵۱۱	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 (دیپاریس)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۷,۱۹۹,۸۱۹,۲۳۳	سود(زیان) فروش اوراق
۳۱,۹۰۸,۶۳۲,۵۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۴۷۴,۸۰۲,۸۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۰,۵۸۳,۲۵۴,۶۰۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۵۲۸,۸۴۹,۶۹۸	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۵۳۶,۳۵۸,۱۶۷	جمع هزینه ها
۴۰,۰۴۶,۸۹۶,۴۳۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۹۲,۱۸۶	۲۱۴,۲۹۰,۱۹۲,۷۰۴	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
۰	۴۰,۰۴۶,۸۹۶,۴۳۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۹۲,۱۸۶	۲۵۴,۳۳۷,۰۸۹,۱۴۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دلیر)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی ها
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۲۲۰,۶۵۶,۸۲۹,۳۸۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۴۱۰,۶۲۷,۷۱۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۵,۶۱۳,۱۷۰,۱۱۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۰,۰۵۶,۵۹۱,۷۳۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۸۰,۷۶۴,۶۹۷,۷۹۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۹۹,۰۵۹,۸۵۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۴۴۶,۶۵۵,۱۹۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۷۲,۶۷۷,۶۷۰	جمع بدهی ها
۳۷۹,۰۹۲,۰۲۰,۱۲۴	خالص دارایی ها
۱,۰۷۶,۷۸۸	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۴,۳۵۱,۹۳۷,۳۸۵	سود(زیان) فروش اوراق
۲,۴۸۹,۰۴۱,۱۹۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳,۷۷۵,۲۵۷,۵۴۸	سود سهام
۳,۳۵۰,۸۴۷,۷۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۳,۹۶۷,۰۸۳,۸۴۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۷۷۵,۹۹۷,۰۱۵	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۷۸۳,۵۰۵,۴۸۴	جمع هزینه ها
۴۳,۱۸۳,۵۷۸,۳۶۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۵۲,۰۵۸	۳۳۵,۹۰۸,۴۴۱,۷۶۲	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
۰	۴۳,۱۸۳,۵۷۸,۳۶۲	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۵۲,۰۵۸	۳۷۹,۰۹۲,۰۲۰,۱۲۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دفار)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۳۳,۲۴۵,۴۴۲,۶۵۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴۵,۶۲۶,۳۵۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۰۱۵,۲۳۶,۸۶۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۲,۵۵۴,۴۰۸,۴۹۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۷۶,۲۸۸,۱۹۳,۲۱۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۴۷۸,۱۱۱,۴۸۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۰۷,۹۱۳,۴۵۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۳۱۲,۹۸۷,۵۶۳	جمع بدهی ها
۱۷۳,۹۷۵,۲۰۵,۶۵۴	خالص دارایی ها
۵۶۸,۳۰۱	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۴,۳۳۳,۰۸۸,۸۱۷	سود(زیان) فروش اوراق
-۳,۸۵۳,۳۰۶,۷۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۳۸۲,۴۸۴,۴۵۰	سود سهام
۲۴۰,۲۶۷,۲۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۵,۱۰۲,۵۳۳,۷۷۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۴۱۰,۹۵۱,۴۷۵	هزینه کارمزد ارکان
-۱۶,۶۹۳,۵۴۴	سایر هزینه ها
-۴۲۷,۶۴۵,۰۱۹	جمع هزینه ها
۱۴,۶۷۴,۸۸۸,۷۵۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۰۶,۱۳۲	۱۵۹,۳۰۰,۳۱۶,۸۹۵	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
۰	۱۴,۶۷۴,۸۸۸,۷۵۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۰۶,۱۳۲	۱۷۳,۹۷۵,۲۰۵,۶۵۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دارو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۲۸۱,۱۴۸,۵۳۰,۵۸۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۴۱۷,۴۷۸,۴۴۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱,۲۱۶,۰۲۳,۹۸۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۰,۱۶۷,۸۹۹,۶۳۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۹۵,۹۷۷,۴۱۱,۴۹۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴,۶۳۶,۰۱۲,۶۰۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۸۳۰,۰۳۴,۹۰۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۴۹۳,۰۱۰,۱۴۰	جمع بدهی ها
۳۸۹,۴۸۴,۴۰۱,۳۵۶	خالص دارایی ها
۱,۰۰۲,۸۶۹	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۷,۸۴۱,۲۴۸,۰۳۰	سود(زیان) فروش اوراق
-۱۹,۶۵۷,۹۲۷,۴۶۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸,۲۷۹,۵۴۴,۹۹۱	سود سهام
۱,۰۸۸,۲۲۲,۷۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۷,۵۵۱,۰۸۸,۳۴۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۹۵۹,۹۳۲,۷۹۴	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۹۶۷,۴۴۱,۲۶۳	جمع هزینه ها
۲۶,۵۸۳,۶۴۷,۰۷۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۷۷,۱۹۷	۳۵۰,۹۵۹,۴۶۵,۲۸۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۱,۱۷۳	۱۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۲۶,۵۸۳,۶۴۷,۰۷۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۷۶۸,۲۸۸,۹۹۹	تعدیلات
۳۸۸,۳۷۰	۳۸۹,۴۸۴,۴۰۱,۳۵۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (هجرت)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۶۱,۷۶۲,۹۱۱,۱۸۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۸۲۰,۰۵۴,۱۸۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۷,۰۲۱,۳۷۵,۴۳۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲,۱۳۰,۲۴۷,۳۷۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۵۳,۷۶۲,۰۶۷,۰۳۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۳۵,۱۳۲,۲۴۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۰۷۱,۷۴۷,۲۲۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۳۳,۸۴۲,۰۹۰	جمع بدهی ها
۲۵۲,۵۲۸,۲۲۴,۹۴۳	خالص دارایی ها
۱,۲۱۹,۷۳۰	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 (هجرت)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۸,۸۶۶,۸۳۵,۳۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-۶,۳۹۱,۱۸۷,۰۶۲
سود سهام	۲۲,۱۳۰,۲۴۷,۳۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲,۲۷۱,۰۲۲,۷۳۴
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۶,۸۷۶,۹۱۸,۴۳۸
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۵۹۱,۲۲۳,۹۱۵
سایر هزینه ها	-۷,۵۰۸,۴۶۹
جمع هزینه ها	-۵۹۸,۷۳۲,۳۸۴
سود(زیان) خالص	۲۶,۲۷۸,۱۸۶,۰۵۴

صورت گردش خالص دارایی ها

ریال	تعداد	
۲۲۶,۲۵۰,۰۳۸,۸۸۹	۲۰۷,۰۳۶	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
۲۶,۲۷۸,۱۸۶,۰۵۴	۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۵۲,۵۲۸,۲۲۴,۹۴۳	۲۰۷,۰۳۶	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلی)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۴۳۸,۵۰۰,۹۱۷,۸۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۸۸۳,۳۲۹,۶۱۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰,۸۸۳,۲۸۶,۵۶۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵,۴۳۸,۲۶۶,۱۴۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۰۵,۷۳۳,۲۷۹,۰۰۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۷۷۱,۰۸۲,۳۵۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۸۸۶,۶۶۳,۴۴۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۶۸۴,۷۰۸,۴۳۰	جمع بدهی ها
۴۹۹,۰۴۸,۵۷۰,۵۷۴	خالص دارایی ها
۸۱۰,۲۵۹	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۱۶,۸۴۲,۹۰۵,۴۷۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-۴۸,۳۳۳,۰۰۲,۴۴۳
سود سهام	۲۵,۴۳۸,۲۶۶,۱۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱,۸۲۰,۴۴۴,۶۷۵
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	-۴,۲۳۱,۳۸۶,۱۵۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۱,۲۷۳,۸۳۵,۷۲۰
سایر هزینه ها	-۱۹,۵۰۴,۲۵۳
جمع هزینه ها	-۱,۲۹۳,۳۳۹,۹۷۳
سود(زیان) خالص	-۵,۵۲۴,۷۲۶,۱۲۳

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۶۱۵,۹۱۲	۵۰۴,۵۷۳,۲۹۶,۶۹۷	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
۰	-۵,۵۲۴,۷۲۶,۱۲۳	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۶۱۵,۹۱۲	۴۹۹,۰۴۸,۵۷۰,۵۷۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دایور)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۶۵,۹۳۹,۹۸۸,۹۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۹۸۷,۹۲۶,۴۸۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۵,۶۷۱,۴۸۳,۹۶۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۱,۳۰۰,۰۹۹,۳۶۷	حسابهای دریافتی
۵۹۲,۰۹۳,۶۵۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۳۷,۵۱۹,۰۷۱,۳۰۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۷۴,۵۱۹,۴۵۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹۰۱,۴۸۲,۰۸۴	جمع بدهی ها
۳۳۶,۶۱۷,۵۸۹,۲۱۷	خالص دارایی ها
۱,۰۱۸,۸۶۷	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 (دایور)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۹,۲۹۱,۱۵۰,۰۱۱	سود(زیان) فروش اوراق
۴,۰۲۱,۰۲۲,۰۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۹۵۷,۳۷۳,۵۸۴	سود سهام
۸,۷۰۸,۱۱۴,۸۶۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۱,۹۷۷,۶۶۰,۴۷۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۵۴۸,۷۲۳,۰۱۸	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۵۵۶,۲۳۱,۴۸۷	جمع هزینه ها
۳۱,۴۲۱,۴۲۸,۹۸۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۳۰,۳۸۴	۳۰۵,۱۹۶,۱۶۰,۲۳۴	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
۰	۳۱,۴۲۱,۴۲۸,۹۸۳	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۳۰,۳۸۴	۳۳۶,۶۱۷,۵۸۹,۲۱۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیمی)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۸,۵۸۳,۰۲۴,۹۲۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴,۷۱۸,۳۱۰,۷۱۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۲۳,۹۸۰,۴۷۵,۳۱۹
حسابهای دریافتی	۹,۵۱۷,۲۶۷,۳۳۴
جاری کارگزاران (دارایی)	۱۴,۶۵۲,۷۴۶,۶۱۹
سایر دارایی ها	۲۷,۴۷۸,۸۴۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۲۱,۴۷۹,۳۰۳,۷۵۵
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷۵۰,۳۸۳,۶۲۳
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۶,۹۶۲,۶۲۵
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۷۷۷,۳۴۶,۲۴۸
خالص دارایی ها	۲۲۰,۷۰۱,۹۵۷,۵۰۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۸۳,۷۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	
	درآمدها
۳۳,۱۷۹,۹۹۷,۴۰۸	سود(زیان) فروش اوراق
۱۳,۹۶۶,۱۶۴,۳۸۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۵۱۷,۲۶۷,۳۳۴	سود سهام
۲,۹۶۱,۹۱۴,۵۸۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۵۹,۶۲۵,۳۴۳,۷۱۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۳۹۸,۰۷۹,۲۰۳	هزینه کارمزد ارکان
-۹,۹۴۶,۰۹۲	سایر هزینه ها
-۴۰۸,۰۲۵,۲۹۵	جمع هزینه ها
۵۹,۲۱۷,۳۱۸,۴۱۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۰۳,۶۵۳	۱۶۱,۴۸۴,۶۳۹,۰۹۱	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
۰	۵۹,۲۱۷,۳۱۸,۴۱۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۰۳,۶۵۳	۲۲۰,۷۰۱,۹۵۷,۵۰۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ددام)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
۱۳۵,۵۳۹,۰۱۴,۳۶۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۲۵۲,۳۰۵,۵۲۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۸,۱۷۳,۹۳۴,۷۱۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹,۰۸۷,۶۷۰,۱۶۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۷۷,۰۸۰,۴۰۳,۶۱۶	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۱,۳۳۰,۹۸۴,۴۲۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۷۹,۶۳۸,۲۴۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۸۶۰,۶۲۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۳۳۷,۴۸۳,۲۸۳	جمع بدهی ها
۲۷۴,۷۴۲,۹۲۰,۳۳۳	خالص دارایی ها
۱,۰۸۲,۷۵۶	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 (ددام)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۵۴,۵۴۶,۵۸۰,۴۸۳	سود(زیان) فروش اوراق
-۳,۶۷۵,۲۶۳,۹۷۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۱۱۲,۸۲۱,۱۵۱	سود سهام
۳,۲۳۸,۵۳۴,۸۶۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶۴,۲۲۲,۶۷۲,۵۱۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۵۳۳,۵۳۳,۴۶۸	هزینه کارمزد ارکان
-۱۸,۳۶۹,۶۶۹	سایر هزینه ها
-۵۵۱,۹۰۳,۱۳۷	جمع هزینه ها
۶۳,۶۷۰,۷۶۹,۳۸۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۵۳,۷۴۴	۲۱۱,۰۷۲,۱۵۰,۹۵۱	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
۰	۶۳,۶۷۰,۷۶۹,۳۸۲	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۵۳,۷۴۴	۲۷۴,۷۴۲,۹۲۰,۳۳۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیری)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۵۰,۹۰۹,۱۶۴,۹۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۸۸,۵۶۶,۷۷۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-۴,۰۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶,۳۱۵,۳۲۱,۴۰۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۹,۴۴۰,۵۲۷,۹۱۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۲۴,۳۷۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۶۸,۶۸۲,۱۳۹	پرداختی به ارکان صندوق
۵۲,۶۶۰,۷۴۴	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹۲۱,۷۶۷,۲۵۳	جمع بدهی ها
۵۸,۵۱۸,۷۶۰,۶۶۴	خالص دارایی ها
۴۰۳,۲۲۱	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۴,۱۳۸,۲۱۷,۷۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-۶,۸۱۰,۱۴۰,۰۹۲
سود سهام	۲,۵۴۱,۶۹۱,۳۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۹۰,۵۶۵,۴۳۷
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	-۳۹,۶۶۵,۵۲۲
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۱۴۴,۸۱۹,۵۵۵
سایر هزینه ها	-۱۰۶,۲۸۶,۴۸۲
جمع هزینه ها	-۲۵۱,۱۰۶,۰۳۷
سود(زیان) خالص	-۲۹۰,۷۷۱,۵۵۹

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۴۵,۱۲۸	۵۸,۸۰۹,۵۳۲,۲۲۳	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
۰	-۲۹۰,۷۷۱,۵۵۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۴۵,۱۲۸	۵۸,۵۱۸,۷۶۰,۶۶۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دتوزیع)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۲۴,۴۴۷,۱۸۶,۶۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۳۱۱,۴۳۴,۰۱۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۷,۸۰۶,۹۰۸,۲۸۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵,۰۱۸,۸۹۰,۰۱۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۰۸,۶۱۱,۸۹۷,۷۶۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۹۹۵,۳۵۷,۵۲۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۴۳,۰۳۳,۷۸۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۶۵,۳۵۳,۹۳۳	جمع بدهی ها
۲۰۶,۸۴۶,۵۴۳,۸۳۵	خالص دارایی ها
۱,۶۳۲,۴۴۰	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 (دتوزیع)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۱۲,۹۱۰,۴۰۰,۵۷۸	سود(زیان) فروش اوراق
۱۲,۶۲۵,۴۵۱,۲۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۰۱۸,۸۹۰,۰۱۳	سود سهام
۱,۸۵۲,۸۱۵,۰۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۲,۴۰۷,۵۵۶,۸۲۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۳۸۵,۰۸۹,۰۳۹	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۳۹۲,۵۹۷,۵۰۸	جمع هزینه ها
۴۲,۰۱۴,۹۵۹,۳۱۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۲۶,۷۱۰	۱۶۴,۸۳۱,۵۸۴,۵۱۸	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
۰	۴۲,۰۱۴,۹۵۹,۳۱۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۲۶,۷۱۰	۲۰۶,۸۴۶,۵۴۳,۸۳۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (درهآور)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
۹۴,۸۹۴,۳۸۹,۰۱۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۲۱۹,۰۹۶,۲۶۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۷,۱۳۷,۷۸۱,۵۳۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۶,۲۷۸,۷۴۵,۶۶۷	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۱,۱۲۸,۱۲۷,۱۶۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۵۶,۵۹۴,۶۴۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۱۱,۶۸۴,۴۴۲	جمع بدهی ها
۱۶۴,۵۶۷,۰۶۱,۲۲۵	خالص دارایی ها
۱,۰۹۴,۱۶۶	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 (درهآور)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۲۵,۲۰۶,۳۲۲,۷۳۴	سود(زیان) فروش اوراق
۲۱,۷۹۰,۳۰۰,۵۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۸۴۴,۶۱۶,۹۹۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۸,۸۴۱,۲۴۰,۲۴۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۲۹۴,۹۶۱,۳۱۶	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۳۰۲,۴۶۹,۷۸۵	جمع هزینه ها
۴۸,۵۳۸,۷۷۰,۴۶۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۵۰,۴۰۴	۱۱۶,۰۲۸,۲۹۰,۷۶۵	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
۰	۴۸,۵۳۸,۷۷۰,۴۶۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۵۰,۴۰۴	۱۶۴,۵۶۷,۰۶۱,۲۲۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دراز ک)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی ها
۱۹۸,۳۳۵,۵۶۲,۲۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۵۷۸,۸۸۱,۳۳۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۲,۳۶۳,۵۹۵,۲۲۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۳,۹۰۸,۱۲۳,۳۹۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۴۱,۲۱۳,۶۴۱,۰۷۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۵۲,۰۱۶,۴۲۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۳۷۸,۹۷۹,۰۵۲	جمع بدهی ها
۳۳۹,۸۳۴,۶۶۲,۰۱۸	خالص دارایی ها
۹۶۲,۷۴۸	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 (دراز ک)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۴,۵۲۲,۲۵۱,۶۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۸,۵۰۸,۹۶۶,۶۴۸
سود سهام	۱۷,۱۱۲,۳۵۸,۳۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۳,۷۸۳,۷۳۵,۶۹۹
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۵۳,۹۲۷,۳۱۲,۳۷۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۷۹۷,۱۶۴,۵۶۶
سایر هزینه ها	-۷,۵۰۸,۴۶۹
جمع هزینه ها	-۸۰۴,۶۷۳,۰۳۵
سود(زیان) خالص	۵۳,۱۲۲,۶۳۹,۳۴۴

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۵۲,۹۸۴	۲۸۶,۷۱۲,۰۲۲,۶۷۴	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
۰	۵۳,۱۲۲,۶۳۹,۳۴۴	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۵۲,۹۸۴	۳۳۹,۸۳۴,۶۶۲,۰۱۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دقاضی)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۸۷,۷۸۲,۸۵۸,۷۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۶۲۰,۸۹۵,۶۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-۴,۰۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۹,۶۱۹,۰۳۰,۲۳۵	حسابهای دریافتی
۱,۹۲۱,۴۴۳,۷۷۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۳۰,۹۷۱,۷۰۳,۲۱۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۸۳,۰۶۳,۶۵۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۰۱۰,۰۲۶,۲۸۱	جمع بدهی ها
۲۲۹,۹۶۱,۶۷۶,۹۳۵	خالص دارایی ها
۷۲۸,۹۷۰	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۵,۵۹۸,۹۸۱,۶۸۲	سود(زیان) فروش اوراق
۱۴,۴۸۴,۶۸۷,۲۶۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶,۸۱۹,۰۳۰,۲۳۵	سود سهام
۹۸,۴۱۶,۲۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۷,۰۰۱,۱۱۵,۳۹۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۵۰۱,۰۹۲,۱۰۰	هزینه کارمزد ارکان
-۱۲,۸۰۳,۹۵۳	سایر هزینه ها
-۵۱۳,۸۹۶,۰۵۳	جمع هزینه ها
۳۶,۴۸۷,۲۱۹,۳۴۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۱۵,۴۶۱	۱۹۳,۴۷۴,۴۵۷,۵۹۲	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
۰	۳۶,۴۸۷,۲۱۹,۳۴۳	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۱۵,۴۶۱	۲۲۹,۹۶۱,۶۷۶,۹۳۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کاسبین)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
۱۳۰,۰۰۰,۶۵۱,۳۶۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۹۷۶,۲۲۹,۴۰۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۷,۰۷۲,۲۸۳,۹۵۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۹,۱۳۵,۶۹۶,۰۰۷	حسابهای دریافتی
۹۹۰,۶۰۶,۲۳۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۳۰,۲۰۲,۹۴۵,۸۱۱	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۰۳,۷۷۶,۸۳۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۸۳۰,۷۳۹,۴۶۴	جمع بدهی ها
۲۲۹,۳۷۲,۲۰۶,۳۴۷	خالص دارایی ها
۱,۱۰۹,۴۳۴	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 (کاسین)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۱۳,۲۰۲,۴۲۲,۰۰۸	سود(زیان) فروش اوراق
۱۲,۷۷۳,۲۵۱,۸۷۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۹۸۸,۳۰۹,۸۰۷	سود سهام
۱,۷۷۹,۷۹۴,۷۴۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۲,۷۴۳,۷۷۸,۴۳۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۴۳۷,۵۸۳,۱۳۴	هزینه کارمزد ارکان
-۱۰,۰۰۴,۱۱۰	سایر هزینه ها
-۴۴۷,۵۸۷,۲۴۴	جمع هزینه ها
۴۲,۲۹۶,۱۹۱,۱۹۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۰۶,۷۴۷	۱۸۷,۰۷۶,۰۱۵,۱۵۲	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
۰	۴۲,۲۹۶,۱۹۱,۱۹۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۰۶,۷۴۷	۲۲۹,۳۷۲,۲۰۶,۳۴۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (فیهنر)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
۱۷۹,۸۰۶,۲۱۵,۷۴۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۴۷۸,۴۴۸,۸۸۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۸۱,۸۰۵,۹۷۶,۴۳۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۹,۰۱۳,۴۲۹,۳۶۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۰۰,۱۳۱,۵۴۹,۲۷۲	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۷۳۰,۳۱۳,۷۳۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۵۱۴,۲۴۲,۳۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۹,۷۵۱,۹۴۴	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۳۴۱,۲۷۰,۶۱۷	جمع بدهی ها
۴۹۷,۷۹۰,۲۷۸,۶۵۵	خالص دارایی ها
۱,۳۸۶,۹۶۱	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 (فیهنر)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۵,۷۷۲,۳۵۲,۸۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-۵۸۱,۳۵۰,۸۷۹
سود سهام	۲۹,۰۱۳,۴۲۹,۳۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۱,۳۳۵,۵۲۲,۷۹۷
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴۵,۵۳۹,۹۵۴,۱۷۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۹۰۶,۹۶۰,۶۸۳
سایر هزینه ها	-۷,۵۰۸,۴۶۹
جمع هزینه ها	-۹۱۴,۴۶۹,۱۵۲
سود(زیان) خالص	۴۴,۶۲۵,۴۸۵,۰۲۷

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۵۸,۹۰۷	۴۵۳,۱۶۴,۷۹۳,۶۲۸	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
۰	۴۴,۶۲۵,۴۸۵,۰۲۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۵۸,۹۰۷	۴۹۷,۷۹۰,۲۷۸,۶۵۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کفرا)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۷۲,۶۸۰,۶۱۶,۳۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۰۴۷,۸۲۳,۲۶۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰,۵۹۸,۹۱۰,۱۲۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹,۳۰۴,۰۸۱,۷۰۹	حسابهای دریافتی
۱۴۶,۸۸۶,۰۴۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۲۰,۸۰۵,۷۹۶,۳۴۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۶۸,۱۹۳,۱۶۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۱۶,۸۱۹,۰۱۷	بدهی به سرمایه گذاران
۹۱۱,۹۷۴,۸۰۲	جمع بدهی ها
۲۱۹,۸۹۳,۸۲۱,۵۴۰	خالص دارایی ها
۴۶۵,۶۸۴	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 (کفرا)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۱۷,۵۲۴,۷۴۶,۸۶۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۰,۸۰۶,۰۲۰,۹۱۸
سود سهام	۹,۳۰۴,۰۸۱,۷۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱,۲۹۶,۶۲۱,۸۱۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۵۸,۹۳۱,۴۷۱,۳۱۲
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۵۳۳,۷۶۰,۷۵۳
سایر هزینه ها	-۷,۵۰۸,۴۶۹
جمع هزینه ها	-۵۴۱,۲۶۹,۲۲۲
سود(زیان) خالص	۵۸,۳۹۰,۲۰۲,۰۹۰

صورت گردش خالص دارایی ها

ریال	تعداد	
۱۶۱,۵۰۳,۶۱۹,۴۵۰	۴۷۲,۱۹۵	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
۵۸,۳۹۰,۲۰۲,۰۹۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۱۹,۸۹۳,۸۲۱,۵۴۰	۴۷۲,۱۹۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کسعدی)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۳۴,۳۳۴,۸۳۷,۳۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۰۵۱,۸۴۲,۶۴۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۵۹۹,۴۵۱,۷۸۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۲۶۲,۶۸۶,۷۹۵	حسابهای دریافتی
۱,۲۰۹,۱۹۵,۸۱۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۳,۴۸۵,۴۹۳,۲۴۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۰۵,۰۴۳,۹۵۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
-۳۵,۳۳۷,۸۱۹	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹۶,۶۶۸,۷۵۷	جمع بدهی ها
۵۳,۲۸۸,۸۲۴,۴۸۸	خالص دارایی ها
۴۷۵,۱۱۸	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 (کسعدی)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۲,۶۲۵,۵۹۰,۳۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۳۰۲,۲۶۵,۸۱۵
سود سهام	۲,۴۰۱,۰۱۰,۵۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۴۸,۰۸۴,۹۲۶
سایر درآمدها	۴۰,۵۷۷,۴۴۸
جمع درآمدها	۶,۶۱۷,۵۲۹,۰۹۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۱۰۰,۶۳۵,۱۳۱
سایر هزینه ها	-۷,۵۰۸,۴۶۹
جمع هزینه ها	-۱۰۸,۱۴۳,۶۰۰
سود(زیان) خالص	۶,۵۰۹,۳۸۵,۴۹۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۱۲,۱۵۹	۴۶,۷۷۹,۴۳۸,۹۹۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
•	•	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره
•	۶,۵۰۹,۳۸۵,۴۹۱	سود(زیان) خالص دوره
•	•	تعدیلات
۱۱۲,۱۵۹	۵۳,۲۸۸,۸۲۴,۴۸۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کپشیر)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۶,۸۳۱,۰۵۶,۷۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۷۸۶,۹۰۴,۲۳۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰,۳۲۴,۹۰۲,۶۵۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۸۸,۵۵۲,۵۸۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۵,۵۵۸,۸۹۵,۰۶۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴,۹۱۲,۶۹۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۴۰,۱۷۹,۰۴۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
-۳۹,۹۰۱,۶۰۱	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳۲,۱۵۲,۷۵۷	جمع بدهی ها
۴۵,۴۲۶,۷۴۲,۳۰۹	خالص دارایی ها
۳۹۹,۲۶۸	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 (کیشیر)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۸,۹۱۰,۰۸۸,۲۴۷	سود(زیان) فروش اوراق
-۶۳,۶۰۶,۹۱۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۸۸,۵۵۲,۵۸۲	سود سهام
۸۳۵,۶۱۳,۲۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۰,۲۷۰,۶۴۷,۱۲۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۵۶,۶۰۰,۱۸۵	هزینه کارمزد ارکان
-۹,۳۸۶,۳۲۱	سایر هزینه ها
-۶۵,۹۸۶,۵۰۶	جمع هزینه ها
۱۰,۲۰۴,۶۶۰,۶۲۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۱۳,۷۷۵	۳۵,۲۲۲,۰۸۱,۶۸۶	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
۰	۱۰,۲۰۴,۶۶۰,۶۲۳	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۱۳,۷۷۵	۴۵,۴۲۶,۷۴۲,۳۰۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دزهرای)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱۰۵,۰۰۵,۷۵۴,۴۱۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۸۲۷,۱۴۸,۵۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۶,۳۸۶,۲۹۶,۵۹۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵۰,۲۴۶,۶۷۸,۴۱۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۵۱۳,۲۳۸,۱۵۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۷۲,۴۹۵,۲۹۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۲۱۲,۶۹۶,۰۷۷	جمع بدهی ها
۱۴۸,۰۳۳,۹۸۲,۳۳۶	خالص دارایی ها
۵۸۷,۹۰۷	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 (دزهاوی)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۳,۲۹۸,۸۶۱,۵۹۳	سود(زیان) فروش اوراق
۳,۱۰۵,۸۹۹,۳۶۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۴۶۵,۲۲۹,۵۵۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۷,۸۶۹,۹۹۰,۵۱۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۳۵۶,۱۹۸,۲۹۸	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۳۶۳,۷۰۶,۷۶۷	جمع هزینه ها
۱۷,۵۰۶,۲۸۳,۷۴۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۵۱,۷۹۸	۱۳۰,۵۲۷,۶۹۸,۵۸۹	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
۰	۱۷,۵۰۶,۲۸۳,۷۴۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۵۱,۷۹۸	۱۴۸,۰۳۳,۹۸۲,۳۳۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دتماد)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۹۴,۳۵۲,۷۱۵,۹۵۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۳۶۶,۹۱۳,۹۷۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۱,۸۲۷,۹۴۸,۱۲۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۵۳,۲۹۹,۵۸۰,۸۰۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۰۳,۸۷۴,۶۳۷,۷۱۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۹۲,۰۸۲,۱۹۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۳۱۹,۰۴۴,۸۱۸	جمع بدهی ها
۳۰۲,۵۵۵,۵۹۲,۸۹۸	خالص دارایی ها
۹۹۶,۹۹۳	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 (دتماد)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۱,۰۳۶,۰۵۷,۶۵۱	سود(زیان) فروش اوراق
-۹,۵۰۶,۸۶۴,۱۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۸۳۴,۲۰۸,۱۰۹	سود سهام
۲,۱۰۱,۹۳۹,۶۵۶	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۰,۴۶۵,۳۴۱,۳۰۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۶۲۳,۲۴۷,۱۶۳	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۶۳۰,۷۵۵,۶۳۲	جمع هزینه ها
۲۹,۸۳۴,۵۸۵,۶۷۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۰۳,۴۶۸	۲۷۲,۷۲۱,۰۰۷,۲۲۸	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
۰	۲۹,۸۳۴,۵۸۵,۶۷۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۰۳,۴۶۸	۳۰۲,۵۵۵,۵۹۲,۸۹۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دکپسول)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۴۹,۸۹۶,۰۳۹,۱۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۴۵,۱۱۷,۲۹۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۲,۵۸۸,۱۰۶,۶۲۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۲۳۵,۳۰۰,۲۷۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۳۹,۳۹۲,۰۴۲,۲۲۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳,۱۱۸,۷۶۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۹۵,۹۷۲,۷۳۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۲۶,۰۵۴,۱۲۳	جمع بدهی ها
۱۳۸,۹۶۵,۹۸۸,۰۹۸	خالص دارایی ها
۱,۶۲۶,۳۷۹	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 (دکپسول)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۸,۲۳۵,۸۶۰,۴۶۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۶۴۲,۳۲۶,۴۷۸
سود سهام	۵,۲۳۵,۳۰۰,۲۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲,۹۹۷,۳۴۹,۴۹۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۲,۱۱۰,۸۳۶,۷۲۲
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۲۲۸,۶۰۲,۳۲۶
سایر هزینه ها	-۷,۵۰۸,۴۶۹
جمع هزینه ها	-۲۳۶,۱۱۰,۷۹۵
سود(زیان) خالص	۲۱,۸۷۴,۷۲۵,۹۲۷

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۸۵,۴۴۵	۱۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۱۷۱	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
۰	۲۱,۸۷۴,۷۲۵,۹۲۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۸۵,۴۴۵	۱۳۸,۹۶۵,۹۸۸,۰۹۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جکاوه)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۶,۸۵۰,۳۴۲,۴۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۸۰۳,۳۶۰,۱۵۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱,۶۹۶,۲۲۰,۰۷۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۱۰۴,۵۵۵,۷۶۱	حسابهای دریافتی
۱,۶۲۲,۶۳۰,۷۷۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۹,۱۰۴,۵۸۸,۰۳۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۵,۲۷۶,۸۹۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴۴۲,۵۰۵	بدهی به سرمایه گذاران
۲۲۲,۶۸۲,۰۲۳	جمع بدهی ها
۶۸,۸۸۱,۹۰۶,۰۱۰	خالص دارایی ها
۵۰۵,۰۶۲	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 (چکاو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۶,۶۰۲,۰۳۵,۶۵۸	سود(زیان) فروش اوراق
۶۳۷,۳۱۱,۲۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۰۴,۵۵۵,۷۶۱	سود سهام
۱,۵۰۰,۳۱۵,۰۷۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۹,۸۴۴,۲۱۷,۶۹۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۹۴,۰۷۱,۳۲۴	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۱۰۱,۵۷۹,۷۹۳	جمع هزینه ها
۹,۷۴۲,۶۳۷,۸۹۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۳۶,۳۸۳	۵۹,۱۳۹,۲۶۸,۱۱۲	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
۰	۹,۷۴۲,۶۳۷,۸۹۸	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۳۶,۳۸۳	۶۸,۸۸۱,۹۰۶,۰۱۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفارشی)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۹۳,۹۸۲,۴۳۰,۱۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵,۸۰۱,۲۶۱,۹۳۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۳,۰۷۱,۷۵۶,۷۳۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۱,۰۲۶,۱۶۴,۹۶۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۱۳,۹۰۹,۰۹۲,۵۹۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۵۵۹,۷۶۴,۷۵۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
-۱۱,۸۵۷,۰۱۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۷۴,۸۷۰,۳۶۵	جمع بدهی ها
۵۱۲,۳۳۴,۲۲۲,۲۳۱	خالص دارایی ها
۱,۴۵۷,۵۳۶	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 (سفارسی)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	
	درآمدها
۱۷,۸۸۰,۷۲۸,۶۹۰	سود(زیان) فروش اوراق
۷,۱۸۰,۱۲۲,۱۵۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۸۸۴,۷۰۰,۱۴۱	سود سهام
۹,۶۹۸,۸۵۵,۳۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۵۶,۶۴۴,۴۰۶,۳۶۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۹۴۶,۵۹۵,۰۹۱	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۹۵۴,۱۰۳,۵۶۰	جمع هزینه ها
۵۵,۶۹۰,۳۰۲,۸۰۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۵۱,۵۰۷	۴۵۶,۶۴۳,۹۱۹,۴۲۴	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
۰	۵۵,۶۹۰,۳۰۲,۸۰۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۵۱,۵۰۷	۵۱۲,۳۳۴,۲۲۲,۲۳۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صیوفی)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱,۲۹۴,۸۶۲,۱۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲۵,۰۱۰,۰۹۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۶۰,۱۰۴,۳۹۳,۷۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸,۳۷۶,۶۱۴,۱۷۹	حسابهای دریافتی
۴,۳۱۳,۵۵۸,۰۶۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۸۴,۴۴۱,۹۱۷,۱۳۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۳۳,۶۰۸,۴۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷۶۰,۵۷۱,۰۳۷	جمع بدهی ها
۲۸۳,۶۸۱,۳۴۶,۱۰۱	خالص دارایی ها
۱,۴۹۱,۲۸۵	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 (صوفی)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۲۰,۲۸۱,۹۰۳,۷۸۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-۱,۵۲۴,۵۶۴,۴۷۹
سود سهام	۸,۳۵۱,۹۲۱,۰۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۷,۵۹۱,۰۳۶,۵۶۱
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۳۴,۷۰۰,۲۹۶,۹۳۵
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۴۵۷,۴۰۹,۸۷۰
سایر هزینه ها	-۲۸,۸۸۸,۹۹۶
جمع هزینه ها	-۴۸۶,۲۹۸,۸۶۶
سود(زیان) خالص	۳۴,۲۱۳,۹۹۸,۰۶۹

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۹۰,۲۲۶	۲۴۹,۴۶۷,۳۴۸,۰۳۲	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
۰	۳۴,۲۱۳,۹۹۸,۰۶۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۹۰,۲۲۶	۲۸۳,۶۸۱,۳۴۶,۱۰۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساروم)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۷,۸۱۰,۹۵۷,۲۳۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱۰,۶۹۱,۶۹۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۴,۱۰۲,۲۳۹,۳۷۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۳,۴۲۷,۷۰۷,۴۱۶	حسابهای دریافتی
۱۱,۲۹۸,۵۹۹,۲۹۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱۶,۸۷۷,۶۷۳,۸۶۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۰۱,۶۶۹,۴۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳۲۸,۶۳۲,۰۸۳	جمع بدهی ها
۱۱۶,۵۴۹,۰۴۱,۷۸۰	خالص دارایی ها
۱,۵۰۰,۱۸۰	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 (ساروم)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۱۳,۹۲۴,۷۸۰,۸۰۵	سود(زیان) فروش اوراق
۹۵۴,۴۸۹,۱۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۴۲۷,۷۰۷,۴۱۶	سود سهام
۲,۷۴۰,۲۲۸,۳۶۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۱,۰۴۷,۲۰۵,۷۱۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
۱۴۰,۴۵۲,۳۵۳	هزینه کارمزد ارکان
۱۵,۱۹۹,۶۶۶	سایر هزینه ها
۱۵۵,۶۵۲,۰۱۹	جمع هزینه ها
۲۰,۸۹۱,۵۵۳,۶۹۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۷۷,۶۹۰	۹۵,۶۵۷,۴۸۸,۰۸۴	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
۰	۲۰,۸۹۱,۵۵۳,۶۹۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۷۷,۶۹۰	۱۱۶,۵۴۹,۰۴۱,۷۸۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سقاین)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
۱۱۶,۸۶۴,۷۳۳,۵۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳۱,۵۱۳,۵۲۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۱,۸۳۵,۷۶۳,۸۲۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸,۴۰۲,۱۹۴,۴۴۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۷,۴۶۱,۶۸۴,۱۶۷	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۲,۰۹۰,۵۶۲,۲۱۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۰۰,۰۸۹,۶۹۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۸۱۷,۶۱۴,۵۴۲	جمع بدهی ها
۱۶۴,۶۴۴,۰۶۹,۶۲۵	خالص دارایی ها
۹۴۹,۰۸۸	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 (سقاین)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۱,۷۷۸,۷۵۱,۵۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-۲۱,۲۲۶,۵۶۰,۱۲۶
سود سهام	۱۰,۲۰۶,۶۷۹,۴۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۷۶۰,۱۰۳,۴۲۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	-۸,۴۸۱,۰۲۵,۷۰۶
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۴۱۷,۷۹۰,۲۲۸
سایر هزینه ها	-۹,۳۴۱,۳۲۱
جمع هزینه ها	-۴۲۷,۱۳۱,۵۴۹
سود(زیان) خالص	-۸,۹۰۸,۱۵۷,۲۵۵

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۷۳,۴۷۶	۱۷۳,۵۵۲,۲۲۶,۸۸۰	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
۰	-۸,۹۰۸,۱۵۷,۲۵۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۷۳,۴۷۶	۱۶۴,۶۴۴,۰۶۹,۶۲۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سرود)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۴۶,۲۶۲,۷۸۵,۵۱۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۲۱۹,۵۴۴,۳۱۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۹,۲۴۳,۹۹۴,۳۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۹,۸۷۴,۵۳۵,۹۷۲	حسابهای دریافتی
۳,۷۳۴,۹۲۶,۷۳۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۲۶,۳۶۳,۲۶۵,۷۷۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۰۵,۲۶۵,۰۰۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹۳۲,۲۲۷,۶۲۹	جمع بدهی ها
۲۲۵,۴۳۱,۰۳۸,۱۴۷	خالص دارایی ها
۱,۶۷۰,۷۱۳	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۳,۵۵۱,۹۳۸,۸۷۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۷۴۰,۴۳۰,۷۷۱
سود سهام	۲۵,۴۶۵,۹۴۰,۷۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۱۱,۱۶۶,۴۶۷
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۳۷,۹۶۹,۴۷۶,۹۰۳
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۴۹۰,۹۵۹,۸۷۲
سایر هزینه ها	-۱۵,۶۸۸,۴۶۶
جمع هزینه ها	-۵۰۶,۶۴۸,۳۳۸
سود(زیان) خالص	۳۷,۴۶۲,۸۲۸,۵۶۵

صورت گردش خالص دارایی ها

ریال	تعداد	
۱۸۷,۹۶۸,۲۰۹,۵۸۲	۱۳۴,۹۳۱	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
۳۷,۴۶۲,۸۲۸,۵۶۵	۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۲۵,۴۳۱,۰۳۸,۱۴۷	۱۳۴,۹۳۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساوه)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۵,۲۹۷,۱۹۹,۵۸۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹۷,۲۶۶,۱۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲۲,۶۶۶,۵۰۸,۲۹۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۶,۴۸۸,۶۰۵,۵۵۹	حسابهای دریافتی
۱۰,۵۸۲,۶۰۰,۵۶۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۵,۵۵۹,۶۵۹,۰۴۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۶۶,۲۸۲,۰۹۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۹۳,۲۴۴,۷۱۶	جمع بدهی ها
۱۶۵,۰۶۶,۴۱۴,۳۲۵	خالص دارایی ها
۱,۳۶۱,۴۶۲	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 (ساوه)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۶,۲۴۲,۶۰۰,۸۴۰	سود(زیان) فروش اوراق
۷۴۳,۷۶۲,۶۵۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۹۰۴,۹۶۲,۷۰۹	سود سهام
۳,۳۰۰,۸۷۰,۹۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۸,۱۹۲,۱۹۷,۱۰۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۳۱۵,۲۳۱,۰۲۸	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۳۲۲,۷۳۹,۴۹۷	جمع هزینه ها
۱۷,۸۶۹,۴۵۷,۶۰۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۲۱,۲۴۲	۱۴۷,۱۹۶,۹۵۶,۷۲۰	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
۰	۱۷,۸۶۹,۴۵۷,۶۰۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۲۱,۲۴۲	۱۶۵,۰۶۶,۴۱۴,۳۲۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخوز)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
۴۱,۶۴۳,۵۷۶,۸۱۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۷۸۸,۹۰۳,۲۱۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰۵,۱۷۲,۶۴۳,۶۸۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۴,۸۲۱,۱۵۶,۰۳۳	حسابهای دریافتی
۲,۰۹۰,۴۳۸,۷۷۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۷۹,۵۴۴,۱۹۷,۳۶۵	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۱۴,۸۲۱,۲۲۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷۴۱,۷۸۳,۸۵۴	جمع بدهی ها
۲۷۸,۸۰۲,۴۱۳,۵۱۱	خالص دارایی ها
۱,۴۴۹,۴۷۶	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 (سخوز)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۱۰,۲۶۸,۵۲۹,۹۰۱	سود(زیان) فروش اوراق
-۹۳۴,۰۵۱,۲۶۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۶۲۵,۶۳۹,۴۳۳	سود سهام
۷,۱۴۴,۹۰۴,۳۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۶,۱۰۵,۰۲۲,۳۷۴	جمع درآمدها
-۴۷۷,۹۵۷,۹۳۳	هزینه ها
-۱۷,۷۷۷,۶۸۲	هزینه کارمزد ارکان
-۴۹۵,۷۳۵,۶۱۵	سایر هزینه ها
۲۵,۶۰۹,۲۸۶,۷۵۹	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۹۲,۳۴۷	۲۵۳,۱۹۳,۱۲۶,۷۵۲	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
۰	۲۵,۶۰۹,۲۸۶,۷۵۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۹۲,۳۴۷	۲۷۸,۸۰۲,۴۱۳,۵۱۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سیجنو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۹۲,۷۸۶,۹۷۹,۴۶۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۳۴,۲۰۷,۹۶۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷,۲۵۰,۰۳۶,۱۶۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱۱,۱۹۸,۷۰۲,۴۳۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۱۷,۳۶۸,۰۷۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
-۸۲,۷۹۵,۶۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۳۶۱,۵۳۵,۰۹۰	جمع بدهی ها
۱۱۰,۸۳۷,۱۶۷,۳۴۸	خالص دارایی ها
۹۸۰,۷۶۴	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 (سیجنو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۷,۲۹۷,۳۴۱,۵۵۶	سود(زیان) فروش اوراق
-۱,۴۶۴,۳۲۹,۶۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۳۴۳,۲۰۶,۵۶۰	سود سهام
۱۹۴,۸۷۵,۱۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۷,۳۷۱,۰۹۳,۶۳۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۲۳۹,۴۲۹,۸۴۹	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۲۴۶,۹۳۸,۳۱۸	جمع هزینه ها
۱۷,۱۲۴,۱۵۵,۳۱۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۱۳,۰۱۱	۹۳,۷۱۳,۰۱۲,۰۳۱	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
۰	۱۷,۱۲۴,۱۵۵,۳۱۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۱۳,۰۱۱	۱۱۰,۸۳۷,۱۶۷,۳۴۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفانو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۹۵,۵۲۳,۵۱۲,۷۱۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۶۲۵,۹۲۱,۱۴۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۱,۰۰۷,۰۰۷,۵۶۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰,۵۶۹,۳۹۸,۸۴۵	حسابهای دریافتی
۲,۰۰۰,۲۸۷,۱۴۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۳۹,۷۵۳,۶۰۶,۲۷۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۱۳,۲۰۹,۱۷۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۵۶۹,۱۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷۳۹,۷۷۸,۳۰۴	جمع بدهی ها
۲۳۹,۰۱۳,۸۲۷,۹۶۷	خالص دارایی ها
۱,۲۷۹,۲۲۲	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 (سقانو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۴,۷۶۹,۷۲۸,۴۴۱	سود(زیان) فروش اوراق
۱۸,۹۴۸,۱۹۱,۴۷۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰,۵۶۹,۳۹۸,۸۴۵	سود سهام
۲,۶۹۲,۰۵۳,۶۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶۶,۹۷۹,۳۷۲,۳۷۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۴۱۴,۷۷۱,۳۸۸	هزینه کارمزد ارکان
-۱۰,۶۱۷,۴۳۴	سایر هزینه ها
-۴۲۵,۳۸۸,۸۲۲	جمع هزینه ها
۶۶,۵۵۳,۹۸۳,۵۴۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۸۶,۸۴۳	۱۷۲,۴۵۹,۸۴۴,۴۱۸	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
۰	۶۶,۵۵۳,۹۸۳,۵۴۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۸۶,۸۴۳	۲۳۹,۰۱۳,۸۲۷,۹۶۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخزر)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۷۵,۸۸۳,۸۹۲,۱۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۲۲۰,۵۱۲,۵۶۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۶,۶۴۳,۹۷۷,۲۸۰	حسابهای دریافتی
۱۲,۱۱۷,۰۷۷,۰۱۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۰۸,۸۹۲,۹۳۷,۸۸۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۵۲,۶۸۵,۵۷۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
-۱,۰۰۹,۳۲۸,۷۴۰	بدهی به سرمایه گذاران
-۲۲۹,۶۸۰,۵۴۱	جمع بدهی ها
۲۰۹,۱۲۲,۶۱۸,۴۲۷	خالص دارایی ها
۸۵۰,۷۳۵	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۱۰,۱۴۵,۱۶۱,۱۹۱	سود(زیان) فروش اوراق
۲۷,۵۶۸,۰۷۷,۱۳۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶,۶۴۳,۹۷۷,۲۸۰	سود سهام
۵۵۷,۸۶۳,۸۵۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۵۴,۹۱۵,۰۷۹,۴۶۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۴۵۷,۷۲۸,۷۸۸	هزینه کارمزد ارکان
-۵۸,۵۳۸,۵۵۶	سایر هزینه ها
-۵۱۶,۲۶۷,۳۴۴	جمع هزینه ها
۵۴,۳۹۸,۸۱۲,۱۲۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۴۵,۸۱۴	۱۵۴,۷۲۳,۸۰۶,۳۰۳	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
۰	۵۴,۳۹۸,۸۱۲,۱۲۴	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۴۵,۸۱۴	۲۰۹,۱۲۲,۶۱۸,۴۲۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفار)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۸۱,۶۲۰,۰۹۵,۴۲۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۶۰۴,۹۹۲,۸۷۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۲۸,۷۹۲,۷۰۳,۸۱۴
حسابهای دریافتی	۳۸,۷۱۱,۴۱۰,۰۹۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۲۷,۴۷۸,۸۴۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۹۶۴,۷۵۶,۶۸۱,۰۵۶
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۹۸۷,۳۵۸,۴۶۷
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۱۶۹,۰۵۶,۰۰۳
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷,۵۴۳,۷۶۱
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۳۴۶,۱۷۱,۹۲۱
جمع بدهی ها	۶,۵۳۰,۱۳۰,۱۵۲
خالص دارایی ها	۹۵۸,۲۲۶,۵۵۰,۹۰۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۹۷,۹۶۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۰۵,۷۶۲,۶۸۲,۳۱۹	سود(زیان) فروش اوراق
۲۷۶,۳۹۷,۲۱۱,۳۶۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸,۷۱۱,۴۱۰,۰۹۰	سود سهام
۴,۵۱۳,۹۳۷,۳۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۲۵,۳۸۵,۲۴۱,۰۸۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۱,۷۳۴,۲۲۶,۲۲۲	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۱,۷۴۱,۷۳۴,۶۹۱	جمع هزینه ها
۴۲۳,۶۴۳,۵۰۶,۳۹۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱,۲۰۰,۸۳۷	۵۳۴,۵۸۳,۰۴۴,۵۱۱	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
۰	۴۲۳,۶۴۳,۵۰۶,۳۹۳	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱,۲۰۰,۸۳۷	۹۵۸,۲۲۶,۵۵۰,۹۰۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سپهان)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱,۴۶۴,۰۹۱,۷۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۸۷۰,۲۰۲,۰۴۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۲,۰۱۳,۷۱۹,۴۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹,۰۲۹,۹۴۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۳,۳۹۴,۵۲۱,۹۸۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۸۸,۵۹۱,۶۱۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۵۶,۶۷۱,۴۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
-۶۹۷,۳۶۷,۸۵۸	بدهی به سرمایه گذاران
-۲۵,۱۴۲,۱۶۳	جمع بدهی ها
۵۳,۴۱۹,۶۶۴,۱۴۳	خالص دارایی ها
۴۹۵,۱۹۰	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۴,۵۸۷,۹۶۵,۳۰۸	سود(زیان) فروش اوراق
۱۰,۸۵۰,۶۶۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۰۲۹,۹۴۹	سود سهام
۱,۶۳۱,۱۰۹,۷۸۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶,۲۴۸,۹۵۵,۷۰۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۴۲,۷۶۲,۵۴۱	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۵۰,۲۷۱,۰۱۰	جمع هزینه ها
۶,۱۹۸,۶۸۴,۶۹۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۰۷,۸۷۷	۴۷,۲۲۰,۹۷۹,۴۵۲	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
۰	۶,۱۹۸,۶۸۴,۶۹۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۰۷,۸۷۷	۵۳,۴۱۹,۶۶۴,۱۴۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفر)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳,۴۹۹,۰۰۶,۶۱۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۶۵۲,۹۳۷,۴۴۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷۲,۵۴۲,۹۴۱,۰۲۱
حسابهای دریافتی	۷,۸۸۴,۴۹۳,۳۰۹
جاری کارگزاران (دارایی)	۴,۵۵۷,۰۵۴,۴۱۰
سایر دارایی ها	۲۷,۴۷۸,۸۴۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۰۲,۱۶۳,۹۱۱,۶۴۷
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۷۵,۳۲۴,۵۳۸
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۶,۹۶۲,۶۲۵
بدهی به سرمایه گذاران	-۶۴۶,۱۴۷,۱۶۰
جمع بدهی ها	-۳۴۳,۸۵۹,۹۹۷
خالص دارایی ها	۱۰۲,۵۰۷,۷۷۱,۶۴۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۵۰,۴۸۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۱,۲۴۹,۲۹۷,۲۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-۴۰۳,۲۳۷,۸۷۳
سود سهام	۴,۲۶۴,۶۸۴,۳۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲,۲۰۳,۳۰۲,۵۹۴
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۷,۳۱۴,۰۴۶,۲۸۷
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۱۲۴,۹۳۶,۸۰۲
سایر هزینه ها	-۴۹,۶۴۳,۱۴۰
جمع هزینه ها	-۱۷۴,۵۷۹,۹۴۲
سود(زیان) خالص	۷,۱۳۹,۴۶۶,۳۴۵

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۳۶,۵۸۹	۹۵,۳۶۸,۳۰۵,۲۹۹	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
۰	۷,۱۳۹,۴۶۶,۳۴۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۳۶,۵۸۹	۱۰۲,۵۰۷,۷۷۱,۶۴۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سختاش)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۷۲,۸۹۰,۹۲۷,۱۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶,۸۵۷,۱۵۷,۵۳۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۸,۸۳۳,۵۵۴,۵۶۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۷۱۶,۹۹۸,۷۰۰	حسابهای دریافتی
۴۹۸,۵۳۸,۲۱۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۸۰,۸۲۴,۶۵۴,۹۸۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۳۳,۶۹۵,۲۳۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۷۷۶,۲۵۸	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۶۰,۴۷۱,۴۹۵	جمع بدهی ها
۱۸۰,۲۶۴,۱۸۳,۴۹۰	خالص دارایی ها
۷۰۷,۱۵۴	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۷,۸۵۹,۷۹۴,۵۰۴	سود(زیان) فروش اوراق
۵,۳۱۷,۸۱۶,۴۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۷۱۶,۹۹۸,۷۰۰	سود سهام
۴,۶۰۶,۵۸۵,۴۷۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۹,۵۰۱,۱۹۵,۱۰۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۲۴۶,۲۶۵,۴۷۴	هزینه کارمزد ارکان
-۸,۱۹۶,۲۵۹	سایر هزینه ها
-۲۵۴,۴۶۱,۷۳۳	جمع هزینه ها
۱۹,۲۴۶,۷۳۳,۳۶۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۵۴,۹۱۵	۱۶۱,۰۱۷,۴۵۰,۱۲۲	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
۰	۱۹,۲۴۶,۷۳۳,۳۶۸	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۵۴,۹۱۵	۱۸۰,۲۶۴,۱۸۳,۴۹۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنبر)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۳۵,۴۹۵,۶۹۸,۳۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۴۹۱,۳۱۶,۵۹۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۲۶۱,۷۴۰,۴۲۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۰۵۴,۵۴۶,۸۶۰	حسابهای دریافتی
۵۴,۶۰۷,۱۲۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۴,۳۸۵,۳۸۸,۱۹۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۱۲,۵۲۷,۴۸۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳۹,۴۹۰,۱۱۳	جمع بدهی ها
۶۴,۱۴۵,۸۹۸,۰۷۸	خالص دارایی ها
۳۹۵,۳۷۹	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 (سنیر)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۱۵,۱۶۰,۷۷۷,۷۳۸	سود(زیان) فروش اوراق
-۱,۶۷۶,۷۴۵,۹۹۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۵۴,۵۴۶,۸۶۰	سود سهام
۷۵۷,۸۷۶,۲۰۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۵,۲۹۶,۴۵۴,۸۰۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۱۰۱,۶۶۵,۲۰۱	هزینه کارمزد ارکان
-۲۳,۶۸۴,۳۷۰	سایر هزینه ها
-۱۲۵,۳۴۹,۵۷۱	جمع هزینه ها
۱۵,۱۷۱,۱۰۵,۲۳۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۶۲,۲۳۹	۴۸,۹۷۴,۷۹۲,۸۴۱	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
۰	۱۵,۱۷۱,۱۰۵,۲۳۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۶۲,۲۳۹	۶۴,۱۴۵,۸۹۸,۰۷۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سدور)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
۱۴۱,۵۲۴,۸۱۰,۹۴۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۱۶,۴۴۷,۰۴۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۸,۱۵۹,۲۱۲,۹۵۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۱۰,۴۶۸,۱۹۹	حسابهای دریافتی
۵,۳۸۶,۴۴۲,۴۹۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۴۶,۲۲۴,۸۶۰,۴۷۸	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۱۷,۹۹۹,۶۰۳	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳,۵۴۱,۵۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۵۶۲,۸۹۸	بدهی به سرمایه گذاران
۹۵۵,۱۰۴,۰۷۳	جمع بدهی ها
۲۴۵,۲۶۹,۷۵۶,۴۰۵	خالص دارایی ها
۳۹۵,۴۳۶	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 (سدور)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۳۳,۳۰۸,۳۶۱,۴۹۹	سود(زیان) فروش اوراق
۱۵,۵۷۷,۳۲۵,۲۲۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۱۰,۴۶۸,۱۹۹	سود سهام
۳,۵۷۴,۸۷۳,۱۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۵۳,۰۷۱,۰۲۸,۰۵۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۴۵۰,۶۵۵,۶۸۸	هزینه کارمزد ارکان
-۳۵,۱۸۶,۱۵۵	سایر هزینه ها
-۴۸۵,۸۴۱,۸۴۳	جمع هزینه ها
۵۲,۵۸۵,۱۸۶,۲۰۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۶۲۰,۲۵۱	۱۹۲,۶۸۴,۵۷۰,۱۹۸	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
۰	۵۲,۵۸۵,۱۸۶,۲۰۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۶۲۰,۲۵۱	۲۴۵,۲۶۹,۷۵۶,۴۰۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سینا)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱,۲۲۵,۶۳۷,۸۶۵,۷۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۱۲۲,۱۵۲,۷۱۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۸۸,۶۳۲,۷۳۰,۹۵۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۷,۴۶۶,۹۳۷,۲۵۰	حسابهای دریافتی
۱۰,۰۷۲,۱۰۹,۳۸۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۸۱۴,۹۵۹,۲۷۴,۹۰۶	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶,۹۷۳,۱۹۲,۰۱۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷,۰۰۰,۱۵۴,۶۴۱	جمع بدهی ها
۱,۸۰۷,۹۵۹,۱۲۰,۲۶۵	خالص دارایی ها
۱,۰۶۸,۹۱۶	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 (سینا)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۶۵,۸۴۴,۶۲۲,۶۵۳	سود(زیان) فروش اوراق
۲۶۲,۹۶۳,۱۳۰,۳۶۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۴,۵۸۴,۷۰۲,۰۷۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۴۳,۳۹۲,۴۵۵,۰۸۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۳,۸۹۰,۳۲۱,۶۶۶	هزینه کارمزد ارکان
-۶۰,۶۶۰,۴۰۵	سایر هزینه ها
-۳,۹۵۰,۹۸۲,۰۷۱	جمع هزینه ها
۳۳۹,۴۴۱,۴۷۳,۰۱۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱,۶۹۱,۳۹۴	۱,۴۶۸,۵۱۷,۶۴۷,۲۴۷	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
۰	۳۳۹,۴۴۱,۴۷۳,۰۱۸	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱,۶۹۱,۳۹۴	۱,۸۰۷,۹۵۹,۱۲۰,۲۶۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاوین)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱۵۴,۲۲۹,۵۲۲,۰۱۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۵۱۸,۸۷۵,۶۷۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۶۱,۲۰۸,۷۷۶,۷۳۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۲۴,۹۸۴,۶۵۳,۲۷۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳۷,۷۸۷,۴۲۸,۷۴۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۷۳,۲۷۳,۷۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳۸,۹۸۷,۶۶۵,۱۴۹	جمع بدهی ها
۳۸۵,۹۹۶,۹۸۸,۱۲۶	خالص دارایی ها
۱,۵۸۰,۶۵۹	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 (شواون)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۱۴,۴۶۸,۶۲۰,۹۵۶	سود(زیان) فروش اوراق
۱۶,۵۰۱,۴۱۰,۰۱۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۹,۰۳۴,۳۱۶,۵۹۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۰,۰۰۴,۳۴۷,۵۶۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۷۳۷,۳۷۵,۹۵۵	هزینه کارمزد ارکان
-۱۸,۹۳۸,۷۹۱	سایر هزینه ها
-۷۵۶,۳۱۴,۷۴۶	جمع هزینه ها
۳۹,۲۴۸,۰۳۲,۸۲۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۴۴,۲۰۰	۳۴۶,۷۴۸,۹۵۵,۳۰۵	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
۰	۳۹,۲۴۸,۰۳۲,۸۲۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۴۴,۲۰۰	۳۸۵,۹۹۶,۹۸۸,۱۲۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شیترو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۱۶,۸۶۵,۷۴۵,۹۴۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۳۷۲,۶۶۵,۲۲۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۱,۱۴۴,۴۰۷,۴۶۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵۲,۴۱۰,۲۹۷,۴۷۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳۰,۳۱۰,۸۴۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۸۸,۹۸۴,۷۶۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۴۶,۲۵۸,۲۳۲	جمع بدهی ها
۱۵۱,۸۶۴,۰۳۹,۲۴۳	خالص دارایی ها
۵۳۰,۵۸۸	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 (شپترو)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۲۲,۴۲۶,۳۷۱,۶۵۳	سود(زیان) فروش اوراق
-۱۵,۲۸۸,۱۸۳,۶۱۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۳,۵۵۶,۵۷۳,۶۸۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۰,۶۹۴,۷۶۱,۷۲۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۲۵۷,۲۴۲,۲۶۱	هزینه کارمزد ارکان
-۴۹,۱۸۸,۲۱۷	سایر هزینه ها
-۳۰۶,۴۳۰,۴۷۸	جمع هزینه ها
۱۰,۳۸۸,۳۳۱,۲۴۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۸۶,۲۱۸	۱۴۱,۴۷۵,۷۰۷,۹۹۷	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
۰	۱۰,۳۸۸,۳۳۱,۲۴۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۸۶,۲۱۸	۱۵۱,۸۶۴,۰۳۹,۲۴۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکل)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۲۸,۱۰۸,۳۷۳,۹۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۵۶۱,۹۲۵,۰۳۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۳۹,۶۹۷,۷۷۷,۷۸۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۷۴۶,۸۴۱,۳۹۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
-۲۰,۳۱۸,۶۴۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۵۳,۴۸۵,۳۷۴	جمع بدهی ها
۲۳۷,۹۴۴,۲۹۲,۴۰۹	خالص دارایی ها
۱,۰۳۷,۰۲۴	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 (شکلر)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
•	سود (زیان) فروش اوراق
۹۰,۹۱۱,۴۲۱,۴۵۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
•	سود سهام
۸۱۱,۶۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۶۸۴,۲۷۳,۴۳۶	سایر درآمدها
۹۱,۵۹۶,۵۰۶,۴۹۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۴۹۷,۸۲۱,۹۳۲	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۵۰۵,۳۳۰,۴۰۱	جمع هزینه ها
۹۱,۰۹۱,۱۷۶,۰۹۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۲۹,۴۴۹	۱۴۶,۸۵۳,۱۱۶,۳۱۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
•	•	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره
•	۹۱,۰۹۱,۱۷۶,۰۹۰	سود (زیان) خالص دوره
•	•	تعدیلات
۲۲۹,۴۴۹	۲۳۷,۹۴۴,۲۹۲,۴۰۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شستا)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۵,۱۴۴,۴۳۶,۳۲۱,۸۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱,۸۸۳,۲۲۱,۳۱۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۲,۷۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵,۱۸۶,۳۴۷,۰۹۴,۷۳۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۷۰,۱۹۹,۸۸۶,۷۰۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۲,۶۵۵,۷۴۵,۲۵۷	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳,۵۴۱,۵۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲۵۲,۸۸۹,۱۷۳,۵۳۱	جمع بدهی ها
۱۴,۹۳۳,۴۵۷,۹۲۱,۲۰۵	خالص دارایی ها
۶۱۳,۸۷۶	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 (شستا)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	
	درآمدها
۷۹,۰۷۰,۴۲۰,۸۰۳	سود(زیان) فروش اوراق
۳۱,۰۵۱,۳۷۶,۴۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۲,۱۲۱,۴۳۳,۵۲۵	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۲۲,۲۴۳,۲۳۰,۷۴۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۴۰,۶۳۱,۲۹۴,۷۴۳	هزینه کارمزد ارکان
-۹۸۷,۳۶۵,۲۲۰	سایر هزینه ها
-۴۱,۶۱۸,۶۵۹,۹۶۳	جمع هزینه ها
۸۰,۶۲۴,۵۷۰,۷۸۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۴,۹۳۸,۲۳۳	۱۵,۲۷۳,۲۰۳,۵۷۲,۵۱۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-۶۱۱,۷۳۵	-۶۱۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۸۰,۶۲۴,۵۷۰,۷۸۴	سود(زیان) خالص دوره
۰	۱۹۱,۳۶۴,۷۷۷,۹۰۵	تعدیلات
۲۴,۳۲۶,۴۹۸	۱۴,۹۳۳,۴۵۷,۹۲۱,۲۰۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مداران)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی ها
۱۴۹,۰۲۵,۹۳۱,۲۷۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۷۴,۲۰۹,۹۳۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۵,۱۴۶,۷۸۵,۴۵۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۷۰,۱۶۴,۱۶۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۲۵,۴۴۴,۵۶۹,۶۷۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۲,۵۳۶,۵۸۳,۷۳۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۳۳,۶۴۳,۱۰۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳,۲۹۷,۱۸۹,۴۵۹	جمع بدهی ها
۲۰۲,۱۴۷,۳۸۰,۲۱۷	خالص دارایی ها
۱,۳۳۴,۲۲۶	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 (مداران)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۴۷,۰۱۹,۶۳۱,۳۴۳	سود (زیان) فروش اوراق
۲۰,۷۰۷,۴۱۴,۲۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۷۰,۱۶۴,۱۶۱	سود سهام
۸۴۸,۴۲۱,۳۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶۹,۴۴۵,۶۳۱,۱۶۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۴۰۶,۶۹۴,۳۶۸	هزینه کارمزد ارکان
-۲۹,۱۲۶,۸۳۰	سایر هزینه ها
-۴۳۵,۸۲۱,۱۹۸	جمع هزینه ها
۶۹,۰۰۹,۸۰۹,۹۷۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۵۱,۵۰۹	۱۳۳,۱۳۷,۵۷۰,۲۴۶	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
۰	۶۹,۰۰۹,۸۰۹,۹۷۱	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۵۱,۵۰۹	۲۰۲,۱۴۷,۳۸۰,۲۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکیر)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۴۵۳,۹۰۹,۰۸۸,۷۱۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۹۸۵,۲۲۶,۴۰۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۲,۹۲۳,۸۷۳,۵۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۲۷,۸۴۵,۶۶۷,۵۶۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۰,۸۶۳,۲۹۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۳۵۷,۵۰۴,۴۹۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۳۹۵,۳۳۰,۴۱۳	جمع بدهی ها
۵۲۵,۴۵۰,۳۳۷,۱۵۰	خالص دارایی ها
۱,۱۹۷,۱۰۲	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 (شکیر)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۲۰,۶۶۹,۵۹۹,۱۳۰	سود(زیان) فروش اوراق
-۱۲,۱۶۲,۴۱۲,۰۵۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۶,۷۳۸,۳۴۷,۶۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۵,۲۴۵,۵۳۴,۷۰۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۱,۲۵۸,۹۵۲,۸۸۴	هزینه کارمزد ارکان
-۱۸,۳۷۱,۷۶۴	سایر هزینه ها
-۱,۲۷۷,۳۲۴,۶۴۸	جمع هزینه ها
۱۳,۹۶۸,۲۱۰,۰۵۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۴۳۸,۹۳۵	۵۱۱,۴۸۲,۱۲۷,۰۹۵	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
۰	۱۳,۹۶۸,۲۱۰,۰۵۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۳۸,۹۳۵	۵۲۵,۴۵۰,۳۳۷,۱۵۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفافا)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۱۲,۲۷۰,۶۶۵,۹۹۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۴۱,۸۶۷,۹۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۱۳,۵۴۰,۰۱۲,۸۱۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۵۴,۲۴۳,۸۸۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۷۰۵,۹۴۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۸۲,۹۱۲,۴۵۳	جمع بدهی ها
۲۱۲,۲۵۷,۱۰۰,۳۶۴	خالص دارایی ها
۵۹۱,۳۴۵	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 (شماره)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۴,۹۶۰,۸۲۹,۵۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-۱۶,۳۹۵,۶۵۹,۶۵۹
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۶,۵۸۵,۰۸۵
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	-۱۱,۴۱۸,۲۴۵,۰۶۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۷۱۴,۰۷۹,۶۰۸
سایر هزینه ها	-۱۴,۶۳۶,۹۳۴
جمع هزینه ها	-۷۲۸,۷۱۶,۵۴۲
سود(زیان) خالص	-۱۲,۱۴۶,۹۶۱,۶۰۳

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۵۸,۹۳۹	۲۲۴,۴۰۴,۰۶۱,۹۶۷	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
۰	-۱۲,۱۴۶,۹۶۱,۶۰۳	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۵۸,۹۳۹	۲۱۲,۲۵۷,۱۰۰,۳۶۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جغز)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۵۰,۷۲۷,۶۸۸,۶۷۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۱۴۶,۵۰۴,۰۴۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۴,۲۲۱,۵۳۰,۸۱۶
حسابهای دریافتی	۳۵,۸۴۳,۹۱۲,۶۵۱
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۲۷,۴۷۸,۸۴۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵۳۰,۹۶۷,۱۱۵,۰۲۷
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲,۶۸۵,۳۸۶
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۵۳۰,۶۷۰,۷۴۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۶,۹۶۲,۶۲۵
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۶۵۷,۷۸۳
جمع بدهی ها	۲,۵۶۱,۹۷۶,۵۴۱
خالص دارایی ها	۵۲۸,۴۰۵,۱۳۸,۴۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۳۹,۲۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۱۶,۰۸۱,۵۳۱,۶۶۴	سود(زیان) فروش اوراق
۹۲۱,۳۳۱,۴۴۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱,۲۱۸,۹۴۹,۸۰۱	سود سهام
۱,۹۸۰,۰۴۹,۰۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۵۰,۲۰۱,۸۶۱,۹۶۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۱,۳۳۸,۸۶۶,۹۷۸	هزینه کارمزد ارکان
-۹,۸۲۳,۷۴۲	سایر هزینه ها
-۱,۳۴۸,۶۹۰,۷۲۰	جمع هزینه ها
۴۸,۸۵۳,۱۷۱,۲۴۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۵۶۲,۶۰۴	۴۷۹,۵۵۱,۹۶۷,۲۴۳	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
۰	۴۸,۸۵۳,۱۷۱,۲۴۳	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۵۶۲,۶۰۴	۵۲۸,۴۰۵,۱۳۸,۴۸۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (چکارن)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها	
۱۰۵,۳۰۵,۵۷۲,۳۵۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۹۰۵,۴۰۰,۱۰۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱,۱۷۷,۷۱۵,۷۳۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۳۶,۵۵۳,۰۳۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵۸,۹۵۲,۷۲۰,۰۷۳	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۲۲,۸۵۵,۸۰۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۱۰۶,۲۴۸	بدهی به سرمایه گذاران
۶۵۰,۹۲۴,۶۸۰	جمع بدهی ها
۱۵۸,۳۰۱,۷۹۵,۳۹۳	خالص دارایی ها
۷۳۴,۸۸۲	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 (جکارن)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۷,۸۵۸,۳۴۸,۳۴۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-۵,۶۶۲,۷۲۶,۴۱۵
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲,۸۸۴,۵۸۵,۷۰۳
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۵,۰۸۰,۲۰۷,۶۲۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد اراکان	-۳۰۷,۴۷۶,۵۶۵
سایر هزینه ها	-۷,۵۰۸,۴۶۹
جمع هزینه ها	-۳۱۴,۹۸۵,۰۳۴
سود(زیان) خالص	۴,۷۶۵,۲۲۲,۵۹۵

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۱۵,۴۱۱	۱۵۳,۵۳۶,۵۷۲,۷۹۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
۰	۴,۷۶۵,۲۲۲,۵۹۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۱۵,۴۱۱	۱۵۸,۳۰۱,۷۹۵,۳۹۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لخانه)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۴۸,۳۶۰,۸۲۳,۲۱۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۷۱۴,۶۰۶,۲۱۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۱,۳۲۶,۹۲۳,۶۵۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۳۹,۸۱۱,۴۰۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۳,۴۶۹,۶۴۳,۳۳۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۷۵,۰۶۲,۴۵۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۳۸۴,۵۶۱	بدهی به سرمایه گذاران
۴۰۴,۴۰۹,۶۴۵	جمع بدهی ها
۸۳,۰۶۵,۲۳۳,۶۸۷	خالص دارایی ها
۷۲۸,۲۲۷	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 (لخانه)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۱۵,۶۲۷,۴۸۶,۳۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷,۹۴۴,۰۸۴,۵۷۵
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۴۹۵,۰۷۳,۳۱۰
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۴,۰۶۶,۶۴۴,۲۴۲
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	-۱۵۵,۴۵۵,۳۹۷
سایر هزینه ها	-۷,۵۰۸,۴۶۹
جمع هزینه ها	-۱۶۲,۹۶۳,۸۶۶
سود(زیان) خالص	۲۳,۹۰۳,۶۸۰,۳۷۶

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱۲۸,۹۱۲	۶۹,۳۴۷,۵۴۵,۵۱۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-۱۴,۸۴۷	-۱۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۲۳,۹۰۳,۶۸۰,۳۷۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	۴,۶۶۱,۰۰۷,۷۹۲	تعدیلات
۱۱۴,۰۶۵	۸۳,۰۶۵,۲۳۳,۶۸۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفاسی)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۸,۳۴۰,۴۵۳,۴۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۵۴۱,۹۴۷,۹۱۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۰,۹۰۹,۸۸۰,۱۹۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۳۲۳,۹۹۶,۹۹۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۶,۰۱۵,۰۳۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳,۵۴۱,۵۷۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۶۹۷,۷۹۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۰۴,۲۵۱,۴۰۲	جمع بدهی ها
۹,۵۰۵,۶۲۸,۷۹۵	خالص دارایی ها
۱۹۳,۲۱۵	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال

درآمدها	
سود(زیان) فروش اوراق	۸۰,۹۶۹,۴۵۴-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۲۴,۷۴۲,۵۰۴-
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۱۵,۳۳۰,۱۵۷
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱,۴۹۰,۳۸۱,۸۰۱-
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	۱۶,۲۸۰,۶۵۹-
سایر هزینه ها	۱۱,۰۲۲,۸۹۱-
جمع هزینه ها	۲۷,۳۰۳,۵۵۰-
سود(زیان) خالص	۱,۵۱۷,۶۸۵,۳۵۱-

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۴۹,۱۹۷	۱۱,۰۲۳,۳۱۴,۱۴۶	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
۰	۱,۵۱۷,۶۸۵,۳۵۱-	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۹,۱۹۷	۹,۵۰۵,۶۲۸,۷۹۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کزغال)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی ها
۲,۸۲۸,۹۲۲,۹۲۳,۵۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵,۴۱۲,۷۹۶,۸۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۲۴,۲۴۰,۱۹۴,۰۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵۹,۹۵۶,۰۶۱,۰۶۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳,۷۵۸,۵۵۹,۴۵۴,۳۳۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۰۸۱,۸۱۶,۰۰۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۴,۵۷۲,۵۸۷,۴۵۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۶,۶۸۱,۳۶۶,۰۷۸	جمع بدهی ها
۳,۷۴۱,۸۷۸,۰۸۸,۲۵۵	خالص دارایی ها
۱,۹۹۳,۳۳۰	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 (کزیغال)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۴۶,۱۹۴,۶۳۵,۳۲۶	سود(زیان) فروش اوراق
۸۱۷,۹۶۶,۲۱۰,۸۴۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲۴,۳۸۸,۴۹۷,۰۶۱	سود سهام
۳۰,۲۰۷,۸۳۳,۸۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱,۱۱۸,۷۵۷,۱۷۷,۰۸۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۸,۰۳۰,۹۱۸,۳۰۰	هزینه کارمزد ارکان
-۲۳,۴۷۴,۷۵۲	سایر هزینه ها
-۸,۰۵۴,۳۹۳,۰۵۲	جمع هزینه ها
۱,۱۱۰,۷۰۲,۷۸۴,۰۳۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱,۹۷۵,۶۰۹	۲,۸۲۵,۱۶۹,۶۵۷,۸۹۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-۹۸,۴۱۰	-۹۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱,۱۱۰,۷۰۲,۷۸۴,۰۳۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	-۹۵,۵۸۴,۳۵۳,۶۷۰	تعدیلات
۱,۸۷۷,۱۹۹	۳,۷۴۱,۸۷۸,۰۸۸,۲۵۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (اوستا)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۳۳۲,۰۶۴,۸۶۹,۸۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۹,۲۶۰,۸۶۸,۵۳۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۱۸۹,۶۱۹,۸۷۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۱,۸۶۱,۸۶۸,۰۰۸,۸۰۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲,۲۴۳,۴۱۰,۸۴۵,۸۸۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۰۹۱,۳۲۹,۱۳۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۱۱۸,۲۹۱,۷۵۹	جمع بدهی ها
۲,۲۴۰,۲۹۲,۵۵۴,۱۲۶	خالص دارایی ها
۱,۱۷۵,۹۱۲	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)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۸۷,۳۰۵,۱۱۶,۷۲۶	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۶۴۳,۷۴۵,۱۷۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۱۹,۲۹۹,۳۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۴,۰۱۵,۷۲۰,۵۳۲	سایر درآمدها
۹۳,۰۸۳,۸۸۱,۷۳۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۱,۲۴۱,۵۵۰,۶۲۲	هزینه کارمزد ارکان
-۱,۴۲۱,۵۱۵,۳۹۵	سایر هزینه ها
-۲,۶۶۳,۰۶۶,۰۱۷	جمع هزینه ها
۹۰,۴۲۰,۸۱۵,۷۲۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۱,۶۹۰,۵۸۱	۱,۸۹۹,۸۷۲,۲۷۶,۸۸۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۱۴,۵۷۱	۲۱۴,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۹۰,۴۲۰,۸۱۵,۷۲۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	۳۵,۴۲۸,۴۶۱,۵۲۳	تعدیلات
۱,۹۰۵,۱۵۲	۲,۲۴۰,۲۹۲,۵۵۴,۱۲۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لطیف)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۷۳۱,۳۶۲,۷۹۷,۰۲۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷,۶۴۲,۴۵۰,۸۹۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۰,۸۶۰,۲۹۸,۸۴۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۹,۲۱۳,۴۴۸,۷۴۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۰۲۹,۱۰۶,۴۷۴,۳۵۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۰,۲۲۰,۳۲۵,۱۸۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۳۹۲,۵۱۲,۴۲۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴,۶۳۹,۸۰۰,۲۲۹	جمع بدهی ها
۱,۰۱۴,۴۶۶,۶۷۴,۱۲۸	خالص دارایی ها
۱,۴۶۰,۶۳۱	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 (لطیف)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۲۹,۹۸۴,۱۹۳,۵۲۱	سود(زیان) فروش اوراق
۸۵,۰۵۹,۷۵۵,۸۳۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۹,۲۱۳,۴۴۸,۷۴۹	سود سهام
۸,۰۸۷,۳۷۰,۰۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۸۲,۳۴۴,۷۶۸,۱۷۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۲,۴۴۶,۰۹۹,۱۶۶	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۲,۴۵۳,۶۰۷,۶۳۵	جمع هزینه ها
۱۷۹,۸۹۱,۱۶۰,۵۳۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۶۹۴,۵۴۰	۸۳۴,۵۷۵,۵۱۳,۵۹۰	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
۰	۱۷۹,۸۹۱,۱۶۰,۵۳۸	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۶۹۴,۵۴۰	۱,۰۱۴,۴۶۶,۶۷۴,۱۲۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (وهامون)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۵۷۶,۷۱۳,۲۲۳,۷۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۰۶۴,۰۱۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۵,۶۸۸,۸۶۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۱,۴۴۸,۲۶۱,۸۵۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۴,۲۱۱,۹۵۶,۲۱۱	موجودی نقد
۷۶۲,۵۵۹,۶۷۳,۵۵۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۶۵,۲۷۳,۰۲۶,۴۱۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۶,۱۵۷,۷۶۵,۳۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۳۱,۹۲۳,۰۰۶	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲۷۱,۴۶۲,۷۱۴,۷۹۲	جمع بدهی ها
۴۹۱,۰۹۶,۹۵۸,۷۶۴	خالص دارایی ها
۱,۳۰۶,۵۲۹	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 (وهامون)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۱۰,۹۵۲,۱۰۵,۸۴۷	سود(زیان) فروش اوراق
-۲۹,۹۶۹,۱۶۴,۰۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸۱,۴۴۸,۲۶۱,۸۵۱	سود سهام
۷۴۷,۶۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۶۲,۴۳۱,۹۵۱,۳۴۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۱,۹۱۹,۵۰۰,۸۵۸	هزینه کارمزد ارکان
-۱۶,۰۸۵,۶۶۹,۰۳۷	سایر هزینه ها
-۱۸,۰۰۵,۱۶۹,۸۹۵	جمع هزینه ها
۱۴۴,۴۲۶,۷۸۱,۴۴۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۲۸۶,۰۲۴	۲۱۴,۳۷۸,۰۹۸,۴۹۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۸۹,۸۵۵	۸۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱۴۴,۴۲۶,۷۸۱,۴۴۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	۴۲,۴۳۷,۰۷۸,۸۲۰	تعدیلات
۳۷۵,۸۷۹	۴۹۱,۰۹۶,۹۵۸,۷۶۴	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بلوله)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
۳,۵۱۵,۹۶۸,۲۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۴۵۶,۵۶۸,۷۵۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۵,۷۵۴,۷۹۳,۷۹۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۸,۴۰۸,۹۷۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷,۴۷۸,۸۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۵,۸۳۳,۲۱۸,۶۱۵	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۲,۰۷۷,۴۹۷,۲۲۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۵۱,۵۷۷,۴۲۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۹۶۲,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۲۵۶,۰۳۷,۲۷۰	جمع بدهی ها
۵۳,۵۷۷,۱۸۱,۳۴۵	خالص دارایی ها
۸۴۱,۰۸۶	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 (یلوله)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۷,۲۸۵,۶۶۰,۸۱۳	سود(زیان) فروش اوراق
-۶۴۲,۰۲۷,۰۷۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۸,۴۰۸,۹۷۷	سود سهام
۱,۱۴۴,۸۶۱,۱۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۷,۸۶۶,۹۰۳,۸۱۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۵۵,۹۶۸,۱۴۹	هزینه کارمزد ارکان
-۷,۵۰۸,۴۶۹	سایر هزینه ها
-۶۳,۴۷۶,۶۱۸	جمع هزینه ها
۷,۸۰۳,۴۲۷,۲۰۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۶۳,۷۰۰	۴۵,۷۷۳,۷۵۴,۱۴۵	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
۰	۷,۸۰۳,۴۲۷,۲۰۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۶۳,۷۰۰	۵۳,۵۷۷,۱۸۱,۳۴۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سآبیک)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۰۲۲,۳۷۹,۱۰۳,۸۲۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۷۳,۶۰۹,۹۲۲,۲۷۲
حسابهای دریافتی	۳۸۸,۱۲۰,۸۰۹,۰۳۷
جاری کارگزاران (دارایی)	۱۱,۱۱۲,۶۳۷,۸۵۵
سایر دارایی ها	۲۷,۴۷۸,۸۴۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵,۳۹۵,۲۹۹,۹۵۱,۸۳۳
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۹۱۲,۶۸۱,۲۷۸
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۲,۹۹۰,۰۳۱
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۳,۹۳۵,۶۷۱,۳۰۹
خالص دارایی ها	۵,۳۹۱,۳۶۴,۲۸۰,۵۲۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۸۹,۱۸۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
	درآمدها
۳۱۴,۴۸۱,۸۰۱,۳۴۳	سود(زیان) فروش اوراق
۲۰۴,۴۹۲,۴۰۵,۱۸۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸۸,۱۲۰,۸۰۹,۰۳۷	سود سهام
۱۲,۳۱۳,۳۳۳,۱۵۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۹۱۹,۴۰۸,۳۴۸,۷۱۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
-۳,۹۱۲,۶۸۱,۲۷۸	هزینه کارمزد ارکان
-۴۹,۵۷۰,۱۰۸	سایر هزینه ها
-۳,۹۶۲,۲۵۱,۳۸۶	جمع هزینه ها
۹۱۵,۴۴۶,۰۹۷,۳۳۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵,۳۸۳,۴۴۴	۵,۳۸۳,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-۱,۲۰۱,۴۴۴	-۱,۲۰۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۹۱۵,۴۴۶,۰۹۷,۳۳۲	سود(زیان) خالص دوره
۰	۲۹۳,۹۱۸,۱۸۳,۱۹۲	تعدیلات
۴,۱۸۲,۰۰۰	۵,۳۹۱,۳۶۴,۲۸۰,۵۲۴	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره