



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساتنگ)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۴- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۰۶/۲۱	
ریال	
	دارایی ها
۴,۵۰۰,۰۴۵,۲۳۸,۴۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۰۲۷,۴۶۵,۹۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکم
۶۸,۴۶۰,۳۰۷,۱۱۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۷,۰۱۶,۱۴۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴,۵۷۲,۸۲۰,۰۲۷,۶۵۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹,۹۰۵,۵۷۷,۸۵۶	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۷,۳۷۸,۹۹۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰,۲۴۲,۹۵۶,۸۴۶	جمع بدهی ها
۴,۵۶۲,۵۷۷,۰۷۰,۸۰۷	خالص دارایی ها
۱,۰۹۱,۰۰۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تاهمین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۳۲۱:۲۵۷,۳۳۰,۵۱۲	سود(زیان) فروش اوراق
(۶۵۵,۷۳۴,۸۵۵,۲۸۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۱۳:۸۴۳,۵۷۲,۹۰۰	سود سهام
۲۱,۸۲۴,۷۵۱,۱۶۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	سایر درآمدها
۱۰۰,۱۹۰,۷۹۹,۲۹۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۳,۴۴۴,۸۶۸,۹۰۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۷,۰۴۲,۷۷۷)	سایر هزینه ها
(۱۳,۵۳۱,۹۱۱,۶۷۸)	جمع هزینه ها
۸۶,۶۵۸,۸۸۷,۶۱۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
+	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵,۳۸۳,۴۴۴	۵,۳۸۳,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱,۲۰۱,۴۴۴)	(۱,۲۰۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
+	۸۶,۶۵۸,۸۸۷,۶۱۵	تعدیلات
+	۲۹۳,۹۱۸,۱۸۳,۱۹۲	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۴:۱۸۲,۰۰۰	۴,۵۶۲,۵۷۷,۰۰۷,۸۰۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تأمین

صورت خالص دارایی ها (تابیکو)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۹,۴۸۸,۰۱۳,۸۶۰,۲۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۳۵,۸۸۰,۰۶۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱۰۴,۷۸۶)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۶۲۰,۹۷۸,۰۶۳,۵۸۸	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱۱,۱۱۱,۰۲۱,۳۴۵,۰۹۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۱,۱۵۲,۳۴۹,۱۲۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۲۱۴,۱۷۹,۹۰۳	سایر حساب های پرداختی و وخطایر
۱۹,۷۳۶,۸۴۱	بدهی به سرمایه گذاران
۳۲,۳۸۶,۲۶۵,۸۶۵	جمع بدهی ها
۱۱,۰۷۸,۶۳۵,۰۷۹,۲۲۹	خالص دارایی ها
۲,۹۴۰,۲۹۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۱۸۷,۰۷۹,۴۴۲,۰۵۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۰۳,۵۹۸,۱۲۸,۹۹۶)
سود سهام	۱,۶۲۰,۹۶۲,۵۷۸,۴۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سیرده بانکی	۱۲,۱۰۵,۸۴۸,۹۰۴
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱,۱۱۶,۵۴۹,۷۴۰,۴۱۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶۰,۴۳۳,۳۳۴,۲۶۳)
سایر هزینه ها	(۲۰۶,۷۰۲,۴۰۶)
جمع هزینه ها	(۶۰,۶۴۰,۰۳۶,۶۶۹)
سود (زیان) خالص	۱,۰۵۵,۹۰۹,۷۰۳,۷۴۱

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۸۸۹,۲۰۹
واحد های ابطال شده طی دوره	۰
سود (زیان) خالص دوره	(۱۲۱,۳۴۴)
تعدیلات	۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۳,۷۶۷,۸۶۵
	ریال
	۱۰,۴۵۱,۶۶۶,۸۲۹,۳۱۲
	۰
	(۱۲۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
	۱,۰۵۵,۹۰۹,۷۰۳,۷۴۱
	(۳۰۷,۵۹۷,۴۵۳,۸۲۴)
	۱۱,۰۷۸,۶۳۵,۰۷۹,۲۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (خواهسان)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۵۳۳,۱۸۶,۷۰۵,۹۸۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۱۰۵,۵۰۹,۳۵۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳,۴۶۹,۲۴۲
حسابهای دریافتی	۱۵,۴۸۵,۱۳۸
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱,۵۴۶,۵۹۴,۸۱۵,۷۳۹
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۷۶۴,۹۵۸,۴۲۹
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۶۰۸,۹۳۰,۵۶۵
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۹۳,۸۷۳,۶۴۴
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۴,۷۶۷,۷۶۲,۶۳۸
خالص دارایی ها	۱,۵۴۱,۸۲۷,۰۵۳,۱۰۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۹۹۲,۴۶۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز قلمین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۹,۱۷۳,۲۵۱,۷۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۱,۲۲۴,۸۵۶,۰۲۷
سود سهام	۱۵۴,۳۷۸,۶۷۷,۶۰۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۸,۱۵۷,۲۱۵,۲۷۴
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	۲۵۲,۹۳۴,۰۰۰,۷۰۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۷۵۱,۷۸۵,۵۱۶)
سایر هزینه ها	(۷۲,۵۴۷,۶۸۴)
جمع هزینه ها	(۶,۸۲۴,۳۳۳,۲۰۰)
سود (زیان) خالص	۲۴۶,۱۰۹,۶۶۷,۵۰۰

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال
واحد های انقضاء شده طی دوره	۵۱۵,۲۳۶
سود (زیان) خالص دوره	۱,۲۹۵,۷۱۷,۳۸۵,۶۰۱
تعدیلات	*
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	*
	۲۴۶,۱۰۹,۶۶۷,۵۰۰
	۵۱۵,۲۳۶
	۱,۵۴۱,۸۲۷,۰۵۳,۱۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شیاس)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۷۱,۷۵۸,۶۴۱,۲۴۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۳۳,۱۱۴,۶۶۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱۳,۲۶۶,۶۸۰)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۸,۹۳۸,۸۴۱,۴۸۸	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۳۳۲,۶۰۰,۹۷۶,۷۳۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳۲۹,۲۷۴,۰۰۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۳۱,۳۱۷,۶۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۳۶۴,۶۵۰,۰۲۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۲۵,۲۴۱,۶۸۳	جمع بدهی ها
۳۳۱,۱۷۵,۷۳۵,۰۵۶	خالص دارایی ها
۶۹۷,۸۲۳	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)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۵,۱۹۱,۱۸۶,۷۰۸	سود (زیان) فروش اوراق
(۴۹,۷۸۵,۲۱۴,۳۵۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۴,۱۵۲,۲۶۵,۴۰۰	سود سهام
۲,۷۵۶,۵۱۳,۲۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۷,۶۸۵,۲۴۸,۷۵۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۴۵۵,۳۲۰,۱۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	سایر هزینه ها
(۱,۵۱۹,۶۹۸,۸۵۲)	جمع هزینه ها
(۹,۲۰۴,۹۴۷,۶۰۹)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۴۷۴,۵۸۴	۳۴۰,۳۸۰,۶۸۲,۶۶۵
.	.
.	.
.	(۹,۲۰۴,۹۴۷,۶۰۹)
.	.
۴۷۴,۵۸۴	۳۳۱,۱۷۵,۷۳۵,۰۵۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شراکت)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۵۹۳,۰۱۷,۹۱۹,۳۰۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۹۹۶,۸۰۱,۵۶۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱۹,۹۰۰,۰۲۲)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۵,۱۷۹,۷۲۲,۷۸۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
+	موجودی نقد
۶۶۱,۴۵۸,۱۸۹,۶۴۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۴۶۱,۷۹۱,۹۶۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۴۵۸,۶۰۰,۶۰۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳۷۳,۴۷۵,۲۸۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۱۹۳,۸۶۷,۸۶۱	جمع بدهی ها
۶۵۸,۲۶۴,۳۲۱,۷۸۷	خالص دارایی ها
۱,۹۲۸,۳۸۰	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 (شراکت)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمد	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۴۱,۸۸۷,۳۹۰,۳۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۴,۵۳۱,۳۲۲,۴۵۷
سود سهام	۶۵,۱۶۴,۲۳۷,۶۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سیرده بانکی	۸,۰۶۳,۸۲۲,۵۴۵
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۵۹,۶۴۶,۹۷۴,۰۲۲
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۵۸۴,۶۸۹,۸۹۵)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۲,۶۴۹,۰۶۸,۵۶۹)
سود (زیان) خالص	۱۵۶,۹۹۷,۹۰۵,۴۵۳

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۴۱,۳۵۶
واحدهای ابطال شده طی دوره	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰
تعدیلات	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۶۵۸,۳۶۴,۳۲۱,۷۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاه گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (یکمیان)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳۹,۵۶۹,۹۳۷,۱۱۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۸۸۹,۶۷۹,۸۹۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت	۱,۲۷۵
حسابهای دریافتی	۱۰,۹۱۷,۱۰۱,۱۶۰
جاری کارگزاران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۲۸۴,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۳۵۳,۶۶۰,۳۶۵,۴۶۸
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۵۳۰,۵۳۸,۵۷۷
پرداختی به ارکان صندوق	۷۴۳,۸۱۱,۲۶۶
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۷۷,۰۶۸,۶۷۶
بدهی به سرمایه گذاران	(۳۲,۰۹۶,۳۳۸)
جمع بدهی ها	۱,۶۱۹,۳۲۲,۱۸۱
خالص دارایی ها	۳۵۲,۰۴۱,۰۴۳,۲۸۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۵۲,۷۳۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (یکو مان)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۲۳,۴۱۵,۳۵۴,۳۱۹	سود (زیان) فروش اوراق
۲۴۰,۸۶۸,۹۲۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۹۰۱,۶۱۶,۰۲۲	سود سهام
۵,۵۵۶,۲۵۷,۱۳۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۴۰,۱۱۴,۰۹۶,۴۰۵	جمع مرآمدها
(۱,۴۵۰,۶۵۱,۶۹۱)	هزینه ها
(۶۵,۴۷۳,۶۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۱۶,۱۲۵,۳۰۳)	سایر هزینه ها
۳۸,۵۹۷,۹۷۱,۱۰۲	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۵۳۹,۳۳۲	۳۱۳,۴۴۳,۰۷۲,۱۸۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
+	+	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
+	+	واحد های ابطال شده طی دوره
+	۳۸,۵۹۷,۹۷۱,۱۰۲	سود (زیان) خالص دوره
+	+	تعدیلات
۵۳۹,۳۳۲	۳۵۲,۰۴۱,۰۴۳,۲۸۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفاف)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۳۴۰,۹۵۶,۱۵۹,۶۰۹
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی	۶۴۷,۹۷۵,۸۵۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت	۳,۷۴۹,۲۵۰,۴۴۴
حسابهای دریافتی	۱۵,۴۸۵,۱۳۸
جاری کارگزاران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۱,۳۴۵,۶۵۲,۵۱۷,۰۶۴
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۸۹۳,۷۸۱,۴۷۳
پرداختی به ارکان صندوق	۴,۳۵۷,۶۳۶,۵۰۰
سایر حساب های پرداختی و وندخایر	۴۲۱,۵۸۴,۸۹۳
بدهی به سرمایه گذاران	*
جمع بدهی ها	۵,۶۷۳,۰۰۳,۸۶۶
خالص دارایی ها	۱,۳۳۹,۹۷۹,۵۱۴,۱۹۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۹۱,۳۰۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۸,۷۷۸,۴۳۰,۴۰۲	سود (زیان) فروش اوراق
(۸۲۵,۸۳۵,۳۴۶,۰۹۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۹,۶۸۹,۴۷۲,۷۲۰	سود سهام
۱۸,۶۰۱,۶۶۰,۲۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۷۱۸,۷۶۵,۷۸۲,۶۹۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸,۸۸۸,۲۸۵,۴۶۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	سایر هزینه ها
(۸,۹۵۲,۶۶۴,۱۴۰)	جمع هزینه ها
(۷۲۷,۷۱۸,۴۴۶,۸۳۵)	سود (ریان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱,۰۳۷,۶۹۳	۲,۰۶۷,۶۹۷,۹۶۱,۰۳۳
.	.
.	.
.	(۷۲۷,۷۱۸,۴۴۶,۸۳۵)
.	.
۱,۰۳۷,۶۹۳	۱,۳۳۹,۹۷۹,۵۱۴,۱۹۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تیبیکو)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۳۹۹,۷۷۳,۵۴۴,۷۶۰
سرمایه گذاری در سیده و گواهی سیده بانکی	۲,۵۹۷,۴۰۶,۴۱۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷
حسابهای دریافتی	۳۰۴,۲۲۵,۰۳۷,۰۸۶
جاری کارگزاران (دارایی)	۱,۷۹۰,۶۹۸,۱۴۲
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱,۷۰۸,۶۷۰,۴۲۲,۴۲۵
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۴,۶۷۳,۵۴۸,۸۲۸
پرداختی به ارکان صندوق	۴۰۷,۸۳۸,۰۲۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۵,۰۸۱,۳۸۶,۸۵۱
جمع بدهی ها	۱,۷۰۳,۵۸۸,۹۴۵,۵۷۴
خالص دارایی ها	۱,۷۲۵,۲۸۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۲,۱۷۸,۷۲۳,۶۹۰	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۳,۷۶۹,۵۸۱,۵۵۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰۳,۲۰۹,۵۵۱,۹۴۸	سود سهام
۱,۳۰۴,۰۵۰,۳۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۰۳,۹۳۲,۷۴۴,۳۹۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸,۴۱۲,۱۸۳,۲۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	سایر هزینه ها
(۸,۴۷۶,۵۶۱,۹۷۸)	جمع هزینه ها
۱۹۵,۴۴۶,۱۸۲,۴۲۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۹۸۷,۴۲۵	۱,۵۰۸,۱۴۲,۷۶۲,۱۵۳
*	*
*	*
*	۱۹۵,۴۴۶,۱۸۲,۴۲۱
*	*
۹۸۷,۴۲۵	۱,۷۰۳,۵۸۸,۹۴۵,۵۷۴

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاس نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زفکا)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۶۹,۴۰۵,۲۷۰,۱۰۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۰۴,۵۱۱,۷۴۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱,۱۸۲,۰۱۲,۳۵۰	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۹۲,۳۷۵,۴۴۱,۲۱۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۹۸,۹۹۰,۲۷۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۲۵,۴۳۳,۹۴۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳۸۲,۰۳۴,۶۸۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۳۰۶,۴۵۸,۹۱۱	جمع بدهی ها
۱۹۱,۰۶۸,۹۸۲,۳۰۶	خالص دارایی ها
۴۹۴,۶۵۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود(زیان) فروش اوراق	۶,۳۴۴,۰۳۱,۹۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۸۴۴,۹۷۱,۱۸۷)
سود سهام	۱۱,۴۴۹,۴۴۷,۸۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۳۴۷,۵۲۲,۴۱۵
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۴,۲۹۶,۰۳۰,۹۸۴
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۸۱۳,۲۰۳,۰۳۸)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۸۷۷,۵۸۱,۷۱۲)
سود(زیان) خالص	۱۳,۴۱۸,۴۴۹,۲۷۲

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال
واحدهای ابطال شده طی دوره	۳۴۸,۷۸۹
سود(زیان) خالص دوره	۱۵۸,۵۵۱,۳۵۵,۰۴۲
تعدیلات	۳۷,۴۸۲
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
	۰
	۱۳,۴۱۸,۴۴۹,۲۷۲
	(۱۸,۴۸۲,۸۷۲,۰۰۸)
	۳۸۶,۲۷۱
	۱۹۱,۰۶۸,۹۸۲,۳۰۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تعیین

صورت خالص دارایی ها (تأصیگو)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

	دارایی ها
۴,۶۹۹,۶۴۷,۹۳۹,۵۳۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۳,۴۰۶,۳۹۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
*	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۱۳۰,۸۵۵,۸۲۰,۷۵۵	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۵,۸۳۰,۸۳۰,۸۱۲,۷۰۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۳۹,۴۴۱,۱۰۳,۷۳۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹,۷۶۹,۷۴۳,۱۶۹	پرداختی به ارکان صندوق
۵۰۹,۰۰۸,۴۹۲	سایر حساب های پرداختی و وندخایر
۵,۲۳۲,۹۵۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱۶۹,۶۴۵,۰۸۸,۳۵۶	جمع بدهی ها
۵,۶۶۱,۲۰۵,۷۲۴,۳۴۹	خالص دارایی ها
۱,۸۴۲,۶۱۴	خالص دارایی های در واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۲۶,۲۵۳,۳۷۵,۳۰۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۶۷,۶۶۰,۰۰۰,۳۵۸)
سود سهام	۷۰۳,۸۹۸,۰۵۲,۳۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۶۱۱,۳۰۰
سایر درآمدها	۵,۷۶۹,۶۶۸,۲۴۸
جمع درآمدها	۴۶۸,۴۶۱,۷۰۶,۸۶۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد اوکان	(۲۸,۹۵۸,۵۲۹,۱۳۷)
سایر هزینه ها	(۱۱,۳۶۸,۸۱۱,۹۸۹)
جمع هزینه ها	(۴۰,۳۲۷,۳۴۱,۱۲۶)
سود (زیان) خالص	۴۲۸,۱۳۴,۳۶۵,۷۳۵

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۰۷۲,۳۷۶
واحد های ابطال شده طی دوره	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰
تعدیلات	۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۲۸,۱۳۴,۳۶۵,۷۳۵
	ریال
	۵,۲۳۳,۰۷۱,۳۵۸,۶۱۴
	۰
	۰
	۴۲۸,۱۳۴,۳۶۵,۷۳۵
	۰
	۳,۰۷۲,۳۷۶
	۵,۶۶۱,۲۰۵,۷۲۴,۳۴۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ششگانه)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۸۰۰,۲۳۶,۳۰۱,۳۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۷۷۷,۸۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۶,۰۷۸)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۷۷,۵۸۲,۷۴۹,۲۳۷	حسابهای دریافتی
۵,۲۵۸,۴۶۰,۱۶۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۷,۰۵۰,۶۶۰	سایر دارایی ها
	موجودی نقد
۸۸۳,۶۱۹,۳۳۳,۱۹۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۶۹۷,۳۲۹,۱۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
۴۱۶,۹۹۱,۷۲۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۵,۴۰۱,۴۷۳)	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۰۷۸,۹۱۹,۴۹۹	جمع بدهی ها
۸۸۱,۵۴۰,۴۱۳,۷۹۵	خالص دارایی ها
۱,۴۵۷,۵۱۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	بذله
سود (زیان) فروش اوراق	۴۰,۲۱۸,۵۶۵,۸۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۴,۵۹۲,۶۶۶,۹۰۳)
سود سهام	۸۰,۰۵۹,۹۰۸,۸۰۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و مبرده بانکی	۲۳,۶۲۳,۴۲۳,۶۵۰
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	۲۹,۳۱۹,۲۳۱,۴۴۵
هزینه ها	
هزینه کارپرد ارقام	(۳,۴۷۵,۱۰۸,۴۸۵)
سایر هزینه ها	(۱۳۶,۹۶۲,۳۵۱)
جمع هزینه ها	(۳,۶۱۲,۰۷۰,۸۳۶)
سود (زیان) خالص	۲۵,۷۰۷,۱۶۰,۶۰۹

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۴۹,۳۷۸
واحد های ابطال شده طی دوره	*
سود (زیان) خالص دوره	*
تعدیلات	۲۵,۷۰۷,۱۶۰,۶۰۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۶۴۹,۳۷۸
	۸۸۱,۵۴۰,۴۱۳,۷۹۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع نفت و گاز تابعین

صورت خالص دارایی ها (دیترو)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

	دارایی ها
۳۵۶,۱۴۰,۶۹۸,۲۴۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۱۴,۷۶۶,۵۹۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۵۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بدهکار با درآمد ثابت
۲,۳۱۸,۰۳۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۷,۰۵۰,۶۴۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۵۹,۶۵۴,۹۳۶,۰۸۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۱۰۷,۳۲۱,۴۵۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۰۵,۳۹۲,۵۷۰	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۲,۹۴۰,۴۴۸	سایر حساب های پرداختی و وندخایر
(۲۸,۸۳۹,۶۱۲)	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۷۶,۸۲۴,۸۵۹	جمع بدهی ها
۳۵۷,۴۷۸,۰۱۱,۲۲۹	خالص دارایی ها
۵۷۵,۱۹۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود(زیان) فروش اوراق	۲۶,۸۱۰,۷۴۱,۸۲۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۶۷۹,۱۷۴,۷۷۳
سود سهام	۳۸,۲۲۵,۳۷۴,۵۰۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۴,۳۲۵,۸۰۱,۲۹۹
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	۷۴,۰۹۱,۰۹۲,۳۹۲
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارباب	(۱,۳۶۶,۱۰۸,۰۲۷)
سایر هزینه ها	(۶۶,۷۷۵,۰۲۶)
جمع هزینه ها	(۱,۴۳۲,۸۸۳,۰۵۳)
سود(زیان) خالص	۷۲,۶۵۸,۲۰۹,۳۳۹

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۲۱,۴۸۷
واحد های ابطال شده طی دوره	*
سود(زیان) خالص دوره	۷۲,۶۵۸,۲۰۹,۳۳۹
تبدیلات	*
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۵۷,۴۷۸,۰۱۱,۲۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکرتین)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۴۷۱,۳۵۴,۸۴۱,۴۲۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۲۸۸,۳۶۸,۲۲۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بیدار با درآمد ثابت
۲۸,۲۲۹,۲۶۸,۲۲۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۰۶,۱۵۶,۱۲۳,۸۸۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶,۱۱۹,۹۲۲,۰۸۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۰۲۹,۰۹۲,۳۲۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۵۵,۹۸۹,۱۵۹	سایر حساب های پرداختی و ودایع
۰	بدهی بد سرمایه گذاران
۷,۵۰۵,۰۰۳,۵۶۷	جمع بدهی ها
۴۹۸,۶۵۱,۱۲۰,۳۱۸	خالص دارایی ها
۵۳۷,۲۱۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صادرات نفت و گاز نامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۵۰,۸۸۰,۳۳۳,۵۶۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۲۵۴,۷۸۹,۷۷۰
سود سهام	۲۸,۲۲۹,۲۶۸,۲۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۸,۹۷۹,۸۴۳,۵۷۱
سایر درآمدها	-
جمع درآمدها	۹۱,۳۴۴,۲۳۵,۱۲۴
هزینه ها	
هزینه کارعزده اوراق	(۱,۹۶۷,۷۲۸,۷۵۵)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۲,۰۳۲,۱۰۷,۴۲۹)
سود (زیان) خالص	۸۹,۳۱۲,۱۲۷,۶۹۵

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال
واحد های ابطال شده طی دوره	۹۳۸,۲۱۹
سود (زیان) خالص دوره	۴۰۹,۳۳۸,۹۹۲,۶۲۳
تعدیلات	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۰
	۸۹,۳۱۲,۱۲۷,۶۹۵
	۰
	۹۳۸,۲۱۹
	۴۹۸,۶۵۱,۱۲۰,۳۱۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع نفت و گاز تابعین

صورت خالص دارایی ها (ریکوی)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۴۴,۲۶۴,۵۲۱,۴۵۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۲۸۹,۱۶۱,۷۹۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۴۶,۸۳۷,۲۷۹,۲۶۷
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶۲۲,۰۵۴,۳۷۰
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۵۵,۲۷۶,۰۱۷
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۹۷۷,۳۳۰,۲۸۷
خالص دارایی ها	۲۴۵,۸۵۹,۹۹۸,۸۸۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۰۸,۴۹۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۹,۳۸۰,۳۲۱,۷۷۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۱,۵۶۱,۶۳۶,۱۸۲
سود سهام	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا هلی الحساب و سپرده بانکی	۸۱۴,۹۵۷,۲۰۳
سایر درآمدها	-
جمع درآمدها	۶۱,۷۵۶,۹۴۵,۱۵۸
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۰۱,۲۷۹,۰۹۴)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۱,۱۶۵,۶۵۷,۷۶۸)
سود (زیان) خالص	۶۰,۵۹۱,۲۸۷,۳۹۰

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۷۹۶,۹۶۹	۱۸۵,۲۶۸,۷۱۱,۴۹۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۶۰,۵۹۱,۲۸۷,۳۹۰	سود (زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۷۹۶,۹۶۹	۲۴۵,۸۵۹,۹۹۸,۸۸۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (پسهند)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۲۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۶۸,۱۲۹,۹۷۲,۶۳۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بابتدار با درآمد ثابت	۲,۵۵۵
حسابهای دریافتی	۱۶,۶۳۲,۵۵۵,۱۴۴
جاری کارگزاران (دارایی)	۲,۵۴۶,۹۶۵,۵۱۳
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۲۸۷,۶۴۳,۱۴۱,۸۶۲
بدهی ها	*
جاری کارگزاران (بدهی)	۵۵۷,۸۶۷,۴۱۱
پرداختی به ارکان صندوق	۳۵۷,۹۳۵,۱۶۰
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	*
بدهی به سرمایه گذاران	۹۱۵,۸۰۲,۴۷۱
جمع بدهی ها	۲۸۶,۷۲۷,۳۳۹,۳۹۱
خالص دارایی ها	۷۱۹,۳۶۰
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 (پسند)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۴,۶۱۶,۴۴۴,۱۱۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۶۱۳,۴۰۸,۴۰۸)
سود سهام	۱۶,۶۳۲,۵۵۵,۱۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی	۵,۲۹۳,۳۱۱,۸۴۳
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۸,۹۲۸,۹۰۲,۶۹۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۷۱,۰۰۸,۹۵۶)
سایر هزینه ها	(۶۷,۴۲۳,۴۰۹)
جمع هزینه ها	(۱,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۵)
سود (زیان) خالص	۱۷,۷۹۰,۴۷۱,۳۲۶

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۹۸,۶۴۲
واحدهای ابطال شده طی دوره	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰
تعدیلات	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۹۸,۶۴۲
	ریال
	۲۶۸,۹۳۶,۸۶۸,۰۶۵
	۰
	۰
	۱۷,۷۹۰,۴۷۱,۳۲۶
	۰
	۲۸۶,۷۲۷,۳۳۹,۳۹۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، صبا گستر نفت و گاز نامحدود

صورت خالص دارایی ها (شدهای)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۳۹,۵۵۶,۴۶۲,۸۹۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۵۳۶,۵۵۱,۲۴۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آید ثابت	(۳۳,۱۷۳,۰۸۱)
حسابهای دریافتی	۲۴,۱۸۸,۵۷۶,۱۷۲
جاری کارگزاران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۴۶۵,۵۴۲,۰۶۲,۲۴۲
بدهی ها	*
جاری کارگزاران (بدهی)	*
پرداختی به ارکان صندوق	۸۲۹,۴۳۸,۹۴۶
سایر حساب های پرداختی و ودخایر	۳۵۴,۹۲۳,۴۳۰
بدهی به سرمایه گذاران	*
جمع بدهی ها	۱,۱۸۴,۳۶۲,۳۷۶
خالص دارایی ها	۴۶۴,۳۴۷,۷۰۰,۸۶۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۸۲,۶۴۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صادرات نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۱۳,۶۱۷,۷۸۴,۷۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۹۸۳,۲۳۸,۶۳۸
سود سهام	۲۴,۱۸۸,۵۷۶,۱۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی	۱۳,۵۵۴,۵۱۵,۸۳۰
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	۵۳,۳۴۴,۱۱۵,۲۹۰
هزینه ها	
هزینه کارمزدها و کارکن	(۱,۶۷۶,۷۴۸,۲۷۷)
سایر هزینه ها	(۲۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۱,۷۴۱,۱۲۶,۹۵۱)
سود (زیان) خالص	۵۱,۶۰۲,۹۸۸,۴۳۹

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۷۲,۵۴۹
واحد های انقضاء شده طی دوره	*
سود (زیان) خالص دوره	*
تعدیلات	*
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۷۲,۵۴۹
	ریال
	۴۱۲,۷۴۴,۷۱۲,۴۲۸
	*
	*
	۵۱,۶۰۲,۹۸۸,۴۳۹
	*
	۴۶۴,۳۴۷,۷۰۰,۸۶۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر فنت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صبا)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۷,۸۱۱,۴۴۱,۹۵۵,۹۱۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶,۸۲۷,۴۴۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
*	سرمایه گذاری بر سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۴۶۲,۹۹۰,۷۱۷,۶۵۷	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۲,۶۴۶,۰۴۶	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۹,۲۷۴,۷۵۲,۱۴۷,۰۶۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶۶۲,۵۶۳,۰۴۸,۵۰۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۳,۱۳۰,۶۱۳,۴۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و وخطایر
۳۳۲,۴۲۴,۶۳۶	بدهی به سرمایه گذاران
۷۳۶,۳۵۹,۴۹۲,۹۶۰	جمع بدهی ها
۸,۵۴۸,۲۹۳,۶۵۴,۱۰۲	خالص دارایی ها
۱,۱۴۰,۹۷۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۷۹,۸۲۴,۶۵۹,۹۳۵	سود (زیان) فروش اوراق
(۱,۴۴۶,۸۴۷,۹۶۶,۰۸۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۵۸,۲۱۲,۹۸۴,۱۸۰	سود سهام
۱۴۰,۴۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا مالی العصاب و سپرده بانکی
۳۸,۳۴۰,۶۵۰,۹۸۰	سایر درآمدها
(۷۰,۴۶۹,۵۳۰,۵۰۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۸,۸۷۳,۵۶۱,۵۴۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷,۵۵۴,۲۲۰,۸۸۰)	سایر هزینه ها
(۷۶,۴۲۷,۷۸۲,۴۲۲)	جمع هزینه ها
(۱۴۶,۸۹۷,۳۱۲,۹۲۲)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۷,۴۹۲,۱۷۴	۸,۶۹۵,۲۹۰,۹۶۷,۰۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
+	+	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
+	+	واحد های ابطال شده طی دوره
+	(۱۴۶,۸۹۷,۳۱۲,۹۲۲)	سود (زیان) خالص دوره
+	+	تعدیلات
۷,۴۹۲,۱۷۴	۸,۵۴۸,۳۹۳,۶۵۴,۱۰۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز نامین

صورت خالص دارایی ها (کخاک)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
رتال	
	دارایی ها
۴۲۲,۰۶۶,۶۰۹,۵۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۱۳۶,۲۶۸,۰۶۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۳۹۰)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
+	حسابهای دریافتی
+	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
+	موجودی نقد
۴۲۵,۴۸۶,۵۲۳,۲۰۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴,۰۳۴,۱۰۴,۸۲۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۵۲,۳۰۷,۲۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
(۳۹,۶۵۷,۴۲۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۴۷۰,۱۶۱,۰۱۰	جمع بدهی ها
۴۲۰,۰۱۶,۳۶۲,۱۹۶	خالص دارایی ها
۷۵۶,۲۱۶	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 (کتاب)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۸,۵۲۴,۲۵۵,۷۹۳	سود (زیان) فروش اوراق
(۸,۷۱۴,۲۱۶,۶۰۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲,۵۲۳,۳۰۷,۶۰۰	سود سهام
۱,۳۳۳,۳۱۸,۵۱۱	سود اوراق بهادار با درآید ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
+	سایر درآمدها
۳۳,۶۶۶,۶۶۵,۲۹۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۱۹۲,۱۱۶,۴۴۴)	هزینه کارمزدها و کارمندان
(۶۶,۶۴۲,۵۰۱)	سایر هزینه ها
(۲,۲۵۸,۷۵۸,۹۴۵)	جمع هزینه ها
۳۱,۴۰۷,۹۰۶,۳۵۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تغییرات	ریال
۵۵۵,۴۱۸	۳۸۸,۶۰۸,۴۵۵,۸۴۶
+	+
-	+
+	۳۱,۴۰۷,۹۰۶,۳۵۰
-	+
۵۵۵,۴۱۸	۴۲۰,۰۱۶,۳۶۲,۱۹۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاملا)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۷۰,۸۵۳,۰۱۸,۱۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۸۸,۳۸۵,۶۰۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۳۱,۵۵۳,۵۲۰)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲۷,۰۲۹,۲۲۱,۳۶۰	حسابهای دریافتی
-	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
-	موجودی نقد
۲۹۹,۷۲۲,۷۱۷,۵۹۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۴۶,۷۶۲,۰۴۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۶۳,۱۶۸,۸۴۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۲۰,۳۰۲,۶۱۷)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۲۳,۰۳۴,۶۶۴	جمع بدهی ها
۲۹۸,۱۹۹,۶۸۲,۹۲۸	خالص دارایی ها
۵۴۷,۱۶۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱,۸۶۷,۸۹۰,۶۰۳	سود (زیان) فروش اوراق
(۹۰,۲۰۸,۱۵۲,۹۴۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۴۴۶,۵۴۷,۳۶۰	سود سهام
۴,۳۲۴,۸۲۵,۸۱۱	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۶۲,۶۶۸,۸۸۹,۱۷۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۵۸۳,۵۳۷,۶۱۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	سایر هزینه ها
(۱,۶۴۷,۹۱۶,۲۹۰)	جمع هزینه ها
(۶۴,۳۱۶,۸۰۵,۴۶۱)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۵۴۴,۹۹۴	۳۶۲,۵۱۶,۴۸۸,۴۸۹
۰	۰
۰	۰
۰	(۶۴,۲۱۶,۸۰۵,۴۶۱)
۰	۰
۵۴۴,۹۹۴	۲۹۸,۱۹۹,۶۸۳,۹۲۸

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلوند)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۴۲,۷۰۹,۳۶۳,۳۹۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۹۲۶,۹۰۹,۰۸۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۲,۸۴۲)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بیدار با درآمد ثابت
۴,۴۵۴,۹۹۷,۸۹۷	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱۵۰,۳۷۴,۹۱۳,۵۶۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶۵۰,۲۵۷,۳۹۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۵۹,۰۱۷,۱۸۷	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۴۲,۶۸۰,۹۷۴	جمع بدهی ها
۱۴۹,۲۳۲,۲۳۲,۵۹۴	خالص دارایی ها
۷۹۵,۹۷۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۱۶,۴۴۵,۸۶۳,۰۸۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۸۲۰,۵۰۱,۰۶۹
سود سهام	۴,۲۲۳,۶۲۶,۵۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۴,۵۹۹,۶۶۷,۰۸۴
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	۲۸,۰۸۹,۶۵۷,۷۷۴
هزینه ها	
هزینه کارمزد اوراق	(۳,۵۹,۳۲۸,۳۳۴)
سایر هزینه ها	(۶۷,۴۲۰,۵۲۷)
جمع هزینه ها	(۴,۲۶,۷۴۸,۸۶۱)
سود (زیان) خالص	۲۷,۶۶۲,۹۰۸,۹۱۳

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال
واحدهای ابطال شده طی دوره	۱۸۷,۴۸۳
سود (زیان) خالص دوره	۱۲۱,۵۶۹,۳۲۳,۶۸۱
تغیلات	*
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۷,۶۶۲,۹۰۸,۹۱۳
	۱۴۹,۲۳۲,۲۳۲,۵۹۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه گسترش و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تیلغاب)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۴۰,۴۵۰,۳۲۷,۸۱۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۸۹۶,۵۵۳,۰۲۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۸۸,۲۴۶,۵۳۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
+	موجودی نقد
۴۵,۱۱۸,۷۸۳,۳۹۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۷۵,۴۷۶,۲۳۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۸,۹۸۵,۸۵۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۱۹,۷۲۶,۳۶۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۵۸۸,۱۴۲,۱۲۶	جمع بدهی ها
۴۴,۵۳۰,۶۴۱,۲۶۹	خالص دارایی ها
۳۶۸,۷۱۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صادرات نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۲,۳۴۱,۵۲۸,۱۸۱	سود (زیان) فروش اوراق
۱,۶۸۶,۱۱۴,۵۴۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۸۸,۲۴۶,۵۳۵	سود سهام
۱,۲۱۱,۳۲۶,۰۹۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۲,۳۲۸,۰۷۰,۰۹۳	جمع درآمد ها
	هزینه ها
۱۶۳,۸۳۸,۴۵۰	هزینه کارمزد ارکان
۱۰۲,۵۱۶,۴۹۰	سایر هزینه ها
۲۶۶,۳۵۴,۹۴۰	جمع هزینه ها
۲,۵۹۴,۴۲۵,۰۳۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۱۲۰,۷۷۳	۴۷,۱۲۵,۰۶۶,۳۰۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۲,۵۹۴,۴۲۵,۰۳۳	سود (زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۱۲۰,۷۷۳	۴۴,۵۳۰,۶۴۱,۲۶۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختیاری بازارگردانی سهام گسترش و گاز قاعین

صورت خالص دارایی ها (تایاریس)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸۱,۶۹۴,۳۶۲,۳۸۴
سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی	۱,۰۲۰,۲۲۸,۲۷۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۱۴,۲۶۰,۲۹۲)
حسابهای دریافتی	۲,۴۱۴,۶۷۵,۷۰۶
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۸۵,۳۹۹,۶۶۲,۰۹۴
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۵۶۵,۷۴۸,۴۹۵
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳۲,۵۳۲,۲۹۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۸۹۸,۲۸۰,۷۹۲
جمع بدهی ها	۱۸۴,۵۰۱,۳۸۱,۳۰۲
خالص دارایی ها	۷۰,۶۰۸,۷۷۰
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 (لیاری)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۸,۴۰۱,۰۷۴,۹۲۳	سود (زیان) فروش اوراق
(۴۷,۰۲۲,۴۶۶,۰۸۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۴۱۴,۶۷۵,۷۰۶	سود سهام
۵,۶۳۰,۱۶۴,۱۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
	سایر درآمدها
(۲۰,۶۷۶,۵۲۱,۳۳۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۲۲,۷۴۱,۹۰۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۹,۵۹۹,۵۷۹)	سایر هزینه ها
(۱,۴۰۲,۳۳۱,۴۸۶)	جمع هزینه ها
(۲۲,۰۷۸,۸۵۲,۸۲۰)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۴۶۰,۶۶۷	۳۸۸,۵۵۰,۲۲۷,۳۹۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۹۹,۳۶۶)	(۱۹۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
*	(۲۲,۰۷۸,۸۵۲,۸۲۰)	سود (زیان) خالص دوره
*	۱۷,۳۹۶,۰۰۶,۷۲۸	تعدیلات
۲۶۱,۳۰۱	۱۸۴,۵۰۱,۳۸۱,۳۰۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زمین)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی ها
۲۶۸,۶۱۰,۰۱۵,۵۰۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۷۳,۸۶۳,۷۸۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۵۵۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰,۴۳۰,۳۴۵,۱۹۳	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۴۸۰,۷۹۷,۸۷۳,۰۵۴	جمع دارایی ها
۱۰۲,۱۶۲,۵۸۳	بدهی ها
۱,۳۲۲,۳۴۳,۶۰۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳۳,۲۸۵,۰۰۲	پرداختی به اوراق صندوق
*	سایر حساب های پرداختی و وندخیز
۱,۷۵۷,۷۹۱,۱۸۸	بدهی به سرمایه گذاران
۴۷۹,۰۴۰,۰۸۱,۸۶۶	جمع بدهی ها
۸۱۹,۱۵۱	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 (زملرد)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمدها
ریال	سود (زیان) فروش اوراق
۱۶,۲۳۵,۲۳۲,۰۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸۵,۲۸۰,۶۱۶,۱۸۱	سود سهام
۱۰,۴۳۰,۳۴۵,۱۹۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲,۴۱۰,۹۱۷,۱۷۶	سایر درآمدها
۰	جمع درآمدها
۲۱۴,۳۵۷,۱۱۰,۵۶۶	هزینه ها
	هزینه کارپرد اربکان
(۲,۴۳۵,۶۳۳,۸۲۸)	سایر هزینه ها
(۶۹,۴۵۳,۸۱۲)	جمع هزینه ها
(۲,۵۰۵,۰۸۷,۶۴۰)	سود (زیان) خالص
۲۱۱,۸۵۲,۰۲۲,۹۲۶	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
ریال	واحد های ابطال شده طی دوره
۵۹۸,۲۵۴	سود (زیان) خالص دوره
۰	تعدیلات
(۱۳,۴۵۴)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۰	
۳۱۱,۸۵۲,۰۲۲,۹۲۶	
(۱,۳۱۸,۱۰۱,۸۳۴)	
۵۸۴,۸۰۰	
۴۷۹,۰۴۰,۰۸۱,۸۶۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زگلدشت)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۴۴,۷۵۰,۸۷۱,۴۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۶۶,۷۱۶,۳۵۸	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۱,۲۸۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹,۵۲۳,۲۳۶,۲۰۳	حسابهای دریافتی
۳۲,۷۶۱,۹۲۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱۵۶,۱۵۷,۲۳۳,۲۵۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۷۹,۸۸۲,۴۶۳	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۴,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۷۱۴,۲۸۸,۸۵۹	جمع بدهی ها
۱۵۵,۴۴۳,۹۴۴,۳۹۵	خالص دارایی ها
۸۴۷,۳۳۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۹,۸۰۸,۸۱۱,۰۰۶	سود (زیان) فروش اوراق
۶,۶۸۳,۴۴۳,۹۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۵۲۳,۲۳۶,۲۰۳	سود سهام
۹۸۱,۰۷۴,۵۶۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سرده بانکی
*	سایر درآمدها
۲۶,۹۹۶,۵۶۵,۶۷۴	جمع درآمدها
(۷۲۴,۵۴۸,۴۵۳)	هزینه ها
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	هزینه کارمزد اربابان
(۷۸۸,۹۲۷,۰۲۷)	سایر هزینه ها
۲۶,۳۰۷,۶۳۸,۶۴۷	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۸۳,۴۷۱	۱۲۹,۲۳۶,۳۰۵,۷۴۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	*	سود (زیان) خالص دوره
*	۲۶,۳۰۷,۶۳۸,۶۴۷	تعدیلات
۱۸۳,۴۷۱	۱۵۵,۴۴۳,۹۴۴,۳۹۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویجش)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

	دارایی ها
۸۹۷,۸۲۴,۷۴۷,۸۹۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۹۷۲,۶۷۴,۹۳۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۵۶,۳۴۴,۸۸۱)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۹,۴۵۵,۰۵۵,۶۹۷	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۹۹۰,۴۷۹,۷۷۹,۶۵۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۱۰۶,۹۲۷,۶۲۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۰,۷۹,۱۷۳,۸۰۶	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۵۱۹,۵۰۷,۸۲۳	جمع بدهی ها
۹۸۵,۹۶۰,۲۷۱,۸۳۲	خالص دارایی ها
۱,۱۹۵,۵۳۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود(زیان) فروش اوراق	۷,۵۲۸,۳۲۱,۹۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۶,۱۳۵,۷۷۲,۹۱۱
سود سهام	۸۹,۴۵۵,۰۵۵,۶۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۵,۹۳۸,۰۰۶,۸۹۵
سایر درآمدها	-
جمع درآمدها	۲۰۹,۰۵۷,۰۵۷,۴۱۶
هزینه ها	
هزینه کارمزدها از کان	(۳,۸۷۵,۳۵۰,۳۱۸)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۳,۹۳۹,۷۲۸,۹۹۲)
سود(زیان) خالص	۲۰۵,۱۱۷,۳۲۸,۴۲۴

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۲۴,۷۰۲
واحد های ابطال شده طی دوره	۰
سود(زیان) خالص دوره	۰
تعدیلات	۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۰۵,۱۱۷,۳۲۸,۴۲۴
	۹۸۵,۹۶۰,۲۷۱,۸۳۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دپازس)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸۷,۲۴۲,۷۲۸,۹۶۷
سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سپرده بانکی	۷۶۸,۵۰۷,۴۹۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۱,۲۷۸
حسابهای دریافتی	۴۳,۶۰۲,۶۷۰,۷۴۸
جاری کارگزاران (دارایی)	۳,۵۶۵,۱۵۶,۹۳۸
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	-
جمع دارایی ها	۲۳۵,۴۶۲,۷۱۱,۴۴۱
بدهی ها	-
جاری کارگزاران (بدهی)	-
پرداختی به ارکان صندوق	۴۸۶,۰۰۰,۸۴۶
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	-
جمع بدهی ها	۸۱۹,۴۰۷,۲۴۲
خالص دارایی ها	۲۳۴,۶۲۳,۳۰۴,۱۹۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۹۸,۲۹۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دینار س)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۸,۲۸۱,۳۰۷,۵۵۲	سود (زیان) فروش اوراق
(۷,۶۴۷,۸۰۳,۱۴۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸,۳۷۴,۳۱۶,۹۱۴	سود سهام
۲,۳۶۹,۹۴۸,۸۲۸	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۲۱,۳۷۷,۷۷۰,۱۷۸	جمع درآمدها
(۹۶۰,۲۸۰,۰۰۹)	هزینه ها
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	هزینه کارمزد ارگان
(۱,۰۲۴,۶۵۸,۶۸۳)	سایر هزینه ها
۲۰,۳۵۳,۱۱۱,۴۹۵	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۳۹۲,۱۸۶	۲۱۴,۲۹۰,۱۹۲,۷۰۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	+	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۲۰,۳۵۳,۱۱۱,۴۹۵	سود (زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۳۹۲,۱۸۶	۲۳۴,۶۴۳,۳۰۴,۱۹۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دلیر)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۰۳,۶۱۷,۳۵۹,۶۸۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۹۶,۳۴۶,۸۲۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹,۶۶۱,۳۵۰,۱۵۸
حسابهای دریافتی	۵۶,۴۳۵,۴۵۰,۱۸۴
جاری کارگزاران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۳۷۰,۷۹۴,۰۵۲,۸۶۵
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۷۴۸,۵۵۵,۴۱۴
پرداختی به ارکان صندوق	۶۹۶,۹۱۰,۱۴۱
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	*
جمع بدهی ها	۱,۷۷۸,۸۷۱,۸۵۱
خالص دارایی ها	۳۶۹,۰۱۵,۱۸۱,۰۱۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۴۸,۱۶۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	دلری
۵,۶۶۲,۷۰۶,۷۵۸	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۲,۳۸۸,۳۸۸,۳۶۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۵,۸۰۱,۷۷۳,۰۰۰	سود سهام
۵,۴۸۷,۷۲۷,۱۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۴,۵۶۳,۸۱۸,۵۱۰	جمع درآمدها
(۱,۳۹۲,۷۰۰,۵۸۴)	هزینه ها
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۵۷,۰۷۹,۲۵۸)	سایر هزینه ها
۳۳,۱۰۶,۷۳۹,۲۵۲	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

ریال	تعداد	دلری
۳۳۵,۹۰۸,۴۴۱,۷۶۲	۳۵۲,۰۵۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۳۳,۱۰۶,۷۳۹,۲۵۲	۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۶۹,۰۱۵,۱۸۱,۰۱۴	۳۵۲,۰۵۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دفتر)

نشی ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۳۹,۲۹۲,۱۱۹,۲۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴۱,۵۴۱,۶۷۱	سرمایه گذاری در سید و گواهی سپرده بانکی
*	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۳,۳۸۵,۱۹۷,۹۷۴	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱۷۳,۵۰۲,۵۰۴,۹۴۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۸۵۵,۴۵۵,۸۴۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۷۹,۴۹۴,۴۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۶۸,۳۵۶,۶۳۷	جمع بدهی ها
۱۷۱,۹۳۴,۱۴۸,۳۰۴	خالص دارایی ها
۵۶۱,۶۳۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

تاریخ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۴,۲۱۰,۶۶۰,۰۴۳	سود (زیان) فروش اوراق
(۶,۲۳۸,۸۱۹,۱۶۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۲۱۳,۲۷۲,۹۲۵	سود سهام
۲۷۰,۳۸۲,۲۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۳,۴۵۵,۴۹۷,۰۰۸	جمع درآمدها
(۷۴۸,۱۰۱,۸۵۰)	هزینه ها
(۷۳,۵۶۳,۷۴۹)	هزینه کارمزدها و کارکن
(۸۲۱,۶۶۵,۵۹۹)	سایر هزینه ها
۱۲,۶۳۳,۸۳۱,۴۰۹	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد	ریال	
۳۰۶,۱۳۲	۱۵۹,۳۰۰,۳۱۶,۸۹۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۱۲,۶۳۳,۸۳۱,۴۰۹	سود (زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۳۰۶,۱۳۲	۱۷۱,۹۳۴,۱۴۸,۳۰۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تابعین

صورت خالص دارایی ها (دارو)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳۸,۰۷۱,۸۴۹,۵۹۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۱۵۱,۷۷۲,۶۱۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت	۲,۵۵۶
حسابهای دریافتی	۴۰,۵۶۴,۵۲۴,۲۵۰
جای کارگزاران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۳۸۰,۰۷۱,۷۹۵,۰۳۱
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۰۳۶,۴۹۶,۴۵۹
پرداختی به ارکان صندوق	۸۲۴,۹۴۵,۸۲۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	*
جمع بدهی ها	۲,۱۹۴,۸۴۸,۵۸۰
خالص دارایی ها	۳۷۷,۸۷۶,۹۴۶,۴۵۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۷۳,۹۸۱



صندوق سرعایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۸,۳۵۴,۲۱۰,۹۳۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۴,۱۵۳,۲۶۴,۰۳۳)
سود سهام	۴۰,۵۶۴,۵۲۴,۲۵۰
سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سیره بانکی	۱,۹۶۱,۲۲۹,۵۳۸
سایر درآمدها	-
جمع درآمدها	۱۶,۷۲۶,۷۰۰,۶۹۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارگان	(۱,۶۸۶,۱۲۹,۸۴۵)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۱,۷۵۰,۵۰۸,۵۱۹)
سود (زیان) خالص	۱۴,۹۷۶,۱۹۲,۱۷۲

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد	ریال
واحد های سرعایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۷۷,۱۹۷	۳۵۰,۹۵۹,۶۶۵,۲۸۰
واحد های ابطال شده طی دوره	۱۱,۱۷۳	۱۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	-	-
تبدیلات	-	۱۴,۹۷۶,۱۹۲,۱۷۲
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	-	۷۶۸,۲۸۸,۹۹۹
	۳۸۸,۳۷۰	۳۷۷,۸۷۶,۹۴۶,۴۵۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (هجرت)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۴۰,۹۴۹,۳۱۳,۴۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۱۷,۰۵۰,۳۸۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹,۸۷۹,۷۹۱,۷۰۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارکنان (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۶۳,۴۲۹,۸۰۱,۵۶۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارکنان (بدهی)
۵۳۶,۹۲۳,۵۳۳	برداشتی به اوکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۸۶۰,۳۲۹,۹۲۹	جمع بدهی ها
۲۶۲,۵۶۹,۴۷۱,۶۳۸	خالص دارایی ها
۱,۲۶۸,۲۳۰	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 (هزرت)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۹,۶۱۵,۰۱۱,۳۳۴	سود (زیان) فروش اوراق
۴۷۴,۹۲۴,۳۰۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۶۳۳,۹۳۹,۷۰۳	سود سهام
۳,۷۱۷,۱۸۴,۴۴۲	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۳۷,۴۴۱,۵۹۰,۷۸۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۰۵۷,۲۴۸,۳۶۴)	هزینه کارمزد ارباب
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	سایر هزینه ها
(۱,۱۲۱,۶۲۷,۰۳۸)	جمع هزینه ها
۳۶,۳۱۹,۴۳۲,۷۴۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۲۰۷,۰۳۶	۲۲۶,۲۵۰,۰۳۸,۸۸۹
.	.
.	.
.	۳۶,۳۱۹,۴۳۲,۷۴۹
.	.
۲۰۷,۰۳۶	۲۶۲,۵۶۹,۴۷۱,۶۳۸

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تغیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلر)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۷۲,۶۷۹,۴۸۱,۶۹۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۷۹۳,۴۰۴,۴۸۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳,۸۳۰
حسابهای دریافتی	۲۶,۹۶۴,۵۶۲,۱۱۵
جاری کارگران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۵۰۷,۷۳۱,۰۹۸,۱۳۵
بدهی ها	
جاری کارگران (بدهی)	۳۵۵,۹۸۰,۵۰۳
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۲۴۹,۶۶۸,۱۷۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۲۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	*
جمع بدهی ها	۱,۸۳۹,۰۵۵,۰۷۶
خالص دارایی ها	۵۰۵,۸۸۲,۰۴۳,۰۵۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۷۱,۳۵۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۱۴,۸۳۳,۸۵۶,۸۹۸	سود (زیان) فروش اوراق
(۴۰,۳۷۲,۹۵۷,۵۴۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۹۶۴,۵۶۲,۱۱۵	سود سهام
۲,۳۵۱,۸۸۱,۸۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۳,۷۷۷,۳۴۳,۳۶۸	جمع درآمدها
(۲,۴۹۲,۲۲۲,۵۴۸)	هزینه ها
(۷۶,۳۷۴,۴۵۸)	هزینه کارمزد ارباب
(۲,۴۶۸,۵۹۷,۰۰۶)	سایر هزینه ها
۱,۳۰۸,۷۴۶,۳۶۳	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۶۱۵,۹۱۲	۵۰۴,۵۷۳,۲۹۶,۶۹۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۱,۳۰۸,۷۴۶,۳۶۳	سود (زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۶۱۵,۹۱۲	۵۰۵,۸۸۲,۰۴۳,۰۵۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کپیتل نفت و گاز نامحدود

صورت خالص دارایی ها (دانور)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۱۶,۳۴۲,۶۴۶,۶۶۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹۰,۶۷۵,۲۲۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۳۲,۲۰۳,۴۵۱)
حسابهای دریافتی	۳۱,۸۹۷,۱۵۶,۵۸۴
جاری کارگزاران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۳۴۸,۵۸۱,۹۲۱,۲۴۱
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۹۳,۰۲۴,۰۶۳
پرداختی به اوکلن صندوق	۴۰۹,۴۴۲,۴۵۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۳۳,۲۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	*
جمع بدهی ها	۸۳۵,۸۷۲,۹۱۵
خالص دارایی ها	۳۴۷,۷۴۶,۰۴۸,۳۲۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۵۲,۵۵۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز نامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۱۱,۵۳۳,۶۵۰,۶۱۸	سود (زیان) فروش اوراق
۷,۰۵۳,۷۰۵,۴۵۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۵۵۴,۴۳۰,۸۰۱	سود سهام
۱۲,۳۷۳,۴۰۹,۸۵۵	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۳,۵۱۵,۱۹۶,۷۲۸	جمع درآمدها
(۹۰۰,۹۲۹,۹۶۲)	هزینه ها
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۶۵,۳۰۸,۶۳۶)	سایر هزینه ها
۴۲,۵۴۹,۸۸۸,۰۹۲	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۳۳۰,۳۸۴	۳۰۵,۱۹۶,۱۶۰,۲۴۴	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	۴۲,۵۴۹,۸۸۸,۰۹۲	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۳۰,۳۸۴	۳۴۷,۷۴۶,۰۴۸,۳۳۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشمنی)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۱۶,۶۶۵,۶۲۶,۳۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۶,۶۲۳,۳۳۶)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآید ثابت
۱۰,۰۷۲,۱۹۲,۶۳۹	حسابهای دریافتی
۳,۱۵۰,۸۳۹,۶۳۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۲۳۱,۰۱۵,۶۷۱,۱۸۱	جمع دارایی ها
*	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶۵,۵۳۶,۹۸۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۵۹۸,۹۴۳,۳۸۰	جمع بدهی ها
۲۳۰,۴۱۶,۷۲۷,۸۰۱	خالص دارایی ها
۱,۱۲۱,۴۱۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمدها
وطله	سود (زیان) فروشی اوراق
۴۹,۴۵۳,۵۴۹,۸۰۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۹۹۰,۶۹۵,۰۰۳	سود سهام
۱۰,۰۷۲,۱۹۲,۶۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۶,۱۰۴,۹۹۰,۵۷۲	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
۶۹,۶۲۱,۴۲۸,۰۲۰	هزینه ها
	هزینه کارمزدها
(۶۲۲,۵۲۴,۰۱۳)	سایر هزینه ها
(۶۶,۸۱۶,۲۹۷)	جمع هزینه ها
(۶۸۹,۳۳۹,۳۱۰)	سود (زیان) خالص
۶۸,۹۳۲,۰۸۸,۷۱۰	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال
۲۰۳,۶۵۳	۱۶۱,۴۸۴,۶۴۹,۰۹۱
*	*
*	*
*	۶۸,۹۳۲,۰۸۸,۷۱۰
*	*
۲۰۳,۶۵۳	۲۳۰,۴۱۶,۷۳۷,۸۰۱

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مادام)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۴۲,۲۲۱,۲۲۴,۴۵۷
سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی	۱,۹۶۰,۳۴۳,۷۸۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت	۱۰,۳۵۲,۰۹۱,۰۷۹
حسابهای دریافتی	۱۹,۶۹۴,۰۴۸,۲۲۴
جاری کارگزاران (دارایی)	۹۰۹,۲۹۵,۶۲۴
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۲۷۵,۴۲۵,۷۴۹,۱۸۵
بدهی ها	*
جاری کارگزاران (بدهی)	۵۱۸,۲۲۰,۸۲۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳۳,۳۰۴,۳۹۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	*
بدهی به سرمایه گذاران	۸۵۱,۵۳۵,۴۱۳
جمع بدهی ها	۲۷۴,۵۷۴,۲۲۳,۹۷۲
خالص دارایی ها	۱,۰۸۲,۰۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مسکن نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۵۵,۸۶۶,۸۲۲,۸۶۹	سود(زیان) فروش اوراق
(۷,۵۴۳,۰۵۹,۱۹۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۷۱۹,۱۹۹,۲۰۹	سود سهام
۵,۵۳۱,۰۶۳,۵۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۶۴,۵۷۴,۰۲۶,۴۳۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۹۶,۷۱۳,۵۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۵,۲۳۹,۸۲۴)	سایر هزینه ها
(۱,۰۷۱,۹۵۳,۴۱۱)	جمع هزینه ها
۶۳,۵۰۲,۰۷۳,۰۲۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۲۵۳,۷۴۴	۲۱۱,۰۷۲,۱۵۰,۹۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	۶۳,۵۰۲,۰۷۳,۰۲۱	سود (زیان) خالص دوره
.	.	تبدیلات
۲۵۳,۷۴۴	۲۷۴,۵۷۴,۲۲۴,۹۷۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشبری)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۹,۷۶۱,۳۶۲,۲۰۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۵۰۲,۰۲۹,۴۹۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۲,۶۸۸,۷۸۳,۶۵۲
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵۴,۲۳۵,۸۲۱,۳۶۲
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲,۸۷۶,۲۸۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲۸,۶۰۳,۰۹۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۵۹,۱۰۴,۵۱۵
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۴۹۰,۵۸۳,۸۹۱
خالص دارایی ها	۵۳,۷۴۵,۲۳۷,۴۷۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۷۰,۳۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	(۲,۴۷۵,۹۷۲,۸۷۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۹۵۶,۰۸۵,۱۵۷)
سود سهام	۲,۶۸۸,۷۸۳,۶۵۲
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۰۳,۴۹۹,۸۳۴
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	(۴,۶۴۳,۲۷۴,۵۴۶)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۸,۴۸۷,۲۳۴)
سایر هزینه ها	(۱۶۶,۰۳۲,۹۷۲)
جمع هزینه ها	(۴۲۴,۵۲۰,۲۰۶)
سود (زیان) خالص	(۵,۰۶۴,۲۹۴,۷۵۲)

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال
واحد های ابطال شده طی دوره	۱۴۵,۱۲۸
سود (زیان) خالص دوره	۵۸,۸۰۹,۵۲۲,۲۲۳
تعدیلات	*
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	*
	(۵,۰۶۴,۲۹۴,۷۵۲)
	*
	۱۴۵,۱۲۸
	۵۳,۷۴۵,۲۴۷,۴۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (توزیع)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۸۲,۵۴۹,۸۶۶,۸۸۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۰۳,۶۲۲,۹۸۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت
۱۵,۹۲۰,۰۲۳,۴۱۴	حسابهای دریافتی
۱۱۵,۲۰۷,۹۴۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۰۱,۱۷۲,۳۶۷,۲۵۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳۸۴,۹۲۸,۹۵۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۷۱۸,۳۳۵,۳۵۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲۰۰,۴۵۴,۰۳۱,۹۰۰	جمع بدهی ها
۱,۵۸۱,۹۹۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دفتر ریج)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۱۶,۳۴۲,۴۰۸,۸۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۱۵,۹۸۹,۲۱۷
سود سهام	۱۵,۹۲۰,۰۲۳,۴۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲,۷۳۸,۶۰۸,۴۸۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۳۶,۴۱۷,۰۲۹,۹۲۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۷۳۰,۲۰۴,۸۶۵)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۷۹۴,۵۸۲,۵۳۹)
سود (زیان) خالص	۳۵,۶۲۲,۴۴۷,۳۸۲

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲۶,۷۱۰	۱۶۴,۸۳۱,۵۸۴,۵۱۸
واحد های ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۰
تعدیلات	۰	۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۲۶,۷۱۰	۲۰۰,۴۵۴,۰۳۱,۹۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کم دانه صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (در هآور)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

	دارایی ها
۱۸۳,۶۱۶,۵۹۱,۴۱۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۸۴,۶۵۸,۱۹۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰,۴۰۱,۵۰۲,۱۷۲	حسابهای دریافتی
۱,۴۱۰,۱۰۶,۱۵۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱۹۷,۱۹۶,۵۰۴,۸۴۶	جمع دارایی ها
*	بدهی ها
۳۱۱,۹۸۸,۶۶۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	پرداختی به ارکان صندوق
*	سایر حساب های پرداختی و و قضا
۶۴۵,۳۹۵,۰۶۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹۶,۵۵۱,۱۰۹,۷۸۱	جمع بدهی ها
۱,۴۰۶,۸۲۱	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 (درهاور)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۳۷,۴۸۲,۲۴۲,۹۷۰	سود(زیان) فروش اوراق
۲۹,۸۲۲,۳۰۲,۷۰۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۴۰۱,۵۰۲,۱۷۲	سود سهام
۳,۴۵۷,۶۶۸,۲۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۸۱,۱۶۳,۷۱۷,۱۱۹	جمع درآمدها
(۵۷۶,۵۱۹,۴۲۹)	هزینه ها
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	هزینه کارمزد اربکان
(۲۴۰,۸۹۸,۱۰۳)	سایر هزینه ها
۸۰,۵۲۲,۸۱۹,۰۱۶	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تغیاد	ریال
۱۵۰,۴۰۴	۱۱۶,۰۲۸,۳۹۰,۷۶۵
۰	۰
۰	۰
۰	۸۰,۵۲۲,۸۱۹,۰۱۶
۰	۰
۱۵۰,۴۰۴	۱۹۶,۵۵۱,۱۰۹,۷۸۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز نامین

صورت خالص دارایی ها (دراز ک)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸۹,۱۱۱,۳۸۸,۰۰۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۹۴,۳۵۵,۱۱۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بدهی یا در آید ثابت	(۱۹,۱۳۸,۵۸۹)
حسابهای دریافتی	۳۴,۸۹۶,۶۰۱,۲۴۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۳,۴۸۳,۷۵۲,۶۳۰
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۳۲۸,۲۵۰,۶۰۴,۴۱۶
بدهی ها	*
جاری کارگزاران (بدهی)	۶۵۸,۴۸۶,۹۵۵
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
سایر حساب های پرداختی و وندخایر	*
بدهی به سرمایه گذاران	۹۹۱,۸۹۳,۳۵۱
جمع بدهی ها	۳۲۷,۳۵۸,۷۱۱,۰۶۵
خالص دارایی ها	۹۲۷,۱۲۰
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 (درازک)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۳۳۰,۸۷۰,۸۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷,۶۲۵,۳۹۶,۲۵۴
سود سهام	۱۸,۱۰۰,۸۳۶,۱۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۵,۹۲۷,۶۱۱,۳۵۱
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴۱,۹۸۴,۷۱۴,۵۹۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۷۳,۶۴۷,۵۲۵)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۱,۴۳۸,۰۲۶,۱۹۹)
سود (زیان) خالص	۴۰,۵۴۶,۶۸۸,۳۹۱

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال
واحد های ابطال شده طی دوره	۳۵۲,۹۸۴
سود (زیان) خالص دوره	۲۸۶,۷۱۲,۰۲۲,۶۷۴
تعدیلات	۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۰
	۴۰,۵۴۶,۶۸۸,۳۹۱
	۳۵۲,۹۸۴
	۳۲۷,۲۵۸,۷۱۱,۰۶۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دقایقی)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۰۲,۲۶۹,۵۸۱,۹۹۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۱۲۱,۶۱۱,۲۵۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	.
حسابهای دریافتی	۱۷,۸۲۷,۵۲۱,۴۱۰
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۲۲۳,۵۰۲,۳۶۰,۸۷۳
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۳,۷۳۱,۰۱۸,۷۹۱
پرداختی به ارکان صندوق	۵۱۹,۰۹۹,۴۷۴
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	.
جمع بدهی ها	۴,۵۷۳,۵۲۴,۶۶۱
خالص دارایی ها	۲۱۸,۹۲۸,۸۳۶,۲۱۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۹۳,۹۹۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۱۲,۰۴۹,۹۵۵,۶۶۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۵۳۶,۱۰۸,۰۷۹)
سود سهام	۱۷,۸۲۷,۵۲۱,۴۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۵۱,۲۴۴,۵۱۲
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	۲۶,۴۹۲,۶۱۳,۵۰۸
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۹۶۸,۵۶۰,۷۳۰)
سایر هزینه ها	(۶۹,۶۷۴,۱۵۸)
جمع هزینه ها	(۱,۰۳۸,۲۳۴,۸۸۸)
سود (زیان) خالص	۲۵,۴۵۴,۳۷۸,۶۲۰

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال
واحد های ابطال شده طی دوره	۳۱۵,۴۶۱
سود (زیان) خالص دوره	۱۹۳,۴۷۴,۴۵۷,۵۹۲
تعدیلات	*
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	*
	۲۵,۴۵۴,۳۷۸,۶۲۰
	۲۱۸,۹۲۸,۸۳۶,۲۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کاسهین)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷۵,۲۷۸,۷۸۴,۵۵۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۵۳۷,۹۱۶,۰۴۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰,۳۵۷,۰۸۶,۲۹۱
حسابهای دریافتی	۳۰,۰۲۶,۳۷۵,۱۲۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۱۸,۴۸۳,۸۰۸,۰۳۳
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۶۲,۸۹۷,۷۵۹
پرداختی به ارکان صندوق	۴۱۲,۸۱۶,۰۶۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۹۰۹,۱۲۰,۲۱۵
خالص دارایی ها	۲۱۷,۵۷۴,۶۸۲,۸۱۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۵۲,۳۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مسکن نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۶,۰۵۸,۹۹۸,۸۳۳	سود (زیان) فروش اوراق
(۳,۳۳۸,۲۸۱,۰۳۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۸۲۸,۹۸۸,۹۲۰	سود سهام
۲,۷۷۱,۰۱۳,۱۶۶	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۱,۳۲۰,۷۱۹,۸۸۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۰۵,۱۷۲,۹۰۸)	هزینه کارمزد ارگان
(۶۶,۸۷۴,۴۱۵)	سایر هزینه ها
(۸۷۲,۰۴۷,۲۲۴)	جمع هزینه ها
۳۰,۴۹۸,۶۷۲,۶۶۶	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۲۰۶,۷۴۷	۱۸۷,۰۲۶,۰۱۵,۱۵۲	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	۳۰,۴۹۸,۶۷۲,۶۶۶	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۰۶,۷۴۷	۲۱۷,۵۲۴,۶۸۷,۸۱۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (فاینانس)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۴۴,۵۳۰,۷۷۷,۸۵۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۱۷۳,۹۴۴,۲۰۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹,۷۲۹,۴۸۶,۷۷۱
حسابهای دریافتی	۳۰,۷۸۷,۴۲۶,۰۳۶
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۸۸,۵۰۵,۲۸۰,۸۸۰
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۷۴۵,۷۰۷,۸۴۸
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۶۹,۷۵۱,۹۴۴
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۱۴۸,۸۶۶,۱۸۸
جمع بدهی ها	۴۸۷,۳۵۶,۴۱۴,۶۹۲
خالص دارایی ها	۱,۳۵۷,۸۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مسکن نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۶,۳۲۴,۶۰۳,۶۸۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۹,۸۳۹,۷۱۴,۴۰۹)
سود سهام	۳۰,۷۸۷,۴۲۶,۰۳۶
سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۸,۵۴۲,۱۴۰,۸۵۹
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۳۵,۸۱۴,۴۵۶,۱۷۳
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۵۵۸,۴۵۶,۴۳۵)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۲)
جمع هزینه ها	(۱,۶۲۲,۸۳۵,۱۰۹)
سود (زیان) خالص	۳۴,۱۹۱,۶۲۱,۰۶۴

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۵۸,۹۰۷
واحد های ابطال شده طی دوره	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰
تعدیلات	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۵۸,۹۰۷
	ریال
	۴۵۳,۱۶۴,۷۹۳,۶۲۸
	۰
	۰
	۳۴,۱۹۱,۶۲۱,۰۶۴
	۰
	۴۸۷,۳۵۶,۴۱۴,۶۹۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گاز، نفت و گاز تأمین

صورت خالص دارایی ها (کفرا)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۷۲,۳۵۲,۸۵۲,۲۹۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۸۵۴,۰۷۳,۱۱۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۶,۶۳۴,۶۱۳)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بنیادار یا در آمد ثابت
۹,۸۷۲,۹۷۰,۳۳۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۲	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۸۶,۳۵۶,۹۰۷,۱۴۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۲۹۳,۷۵۱,۵۲۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۶۹,۱۳۳,۸۷۰	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و وثایق
۱۶,۸۱۹,۰۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۱۱۳,۱۱۰,۸۱۰	جمع بدهی ها
۱۸۳,۲۴۳,۷۹۶,۳۳۵	خالص دارایی ها
۲۸۸,۰۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۲۰,۵۰۴,۴۴۲,۷۷۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹,۶۵۳,۶۳۱,۵۴۴)
سود سهام	۹,۸۷۲,۹۷۰,۳۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲,۰۲۸,۹۷۰,۷۴۱
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	۲۲,۷۵۲,۷۵۷,۳۱۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۹۴۸,۲۰۱,۷۵۲)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۱,۰۱۲,۵۸۰,۴۲۶)
سود (زیان) خالص	۲۱,۷۴۰,۱۷۶,۸۸۵

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال
واحدهای ابطال شده طی دوره	۴۷۲,۱۹۵
سود (زیان) خالص دوره	۱۶۱,۵۰۳,۶۱۹,۴۵۰
تعدیلات	*
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	*
	۲۱,۷۴۰,۱۷۶,۸۸۵
	۴۷۲,۱۹۵
	۱۸۳,۲۴۳,۷۹۶,۳۳۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کسعدی)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۴,۸۷۴,۴۳۵,۷۴۵
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی	۹۷,۶۴۴,۳۸۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بیدار یا درآمد ثابت	۱,۲۷۶
حسابهای دریافتی	۵,۴۰۶,۶۵۴,۵۴۸
جاری کارگزاران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۵۰,۶۶۲,۳۷۱,۹۶۸
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۶۹۰,۰۸۴,۹۶۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۸,۶۲۶,۴۸۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	(۳۵,۳۳۷,۸۱۹)
جمع بدهی ها	۱,۰۹۶,۷۸۰,۰۲۴
خالص دارایی ها	۴۹,۵۶۵,۵۹۱,۹۴۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۴۱,۹۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۳,۵۷۹,۸۳۵,۵۳۱	سود (زیان) فروش اوراق
(۳,۵۸۴,۴۵۲,۵۷۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۵۴۴,۹۷۸,۴۳۸	سود سهام
۴۶۸,۴۲۴,۵۴۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۴۰,۵۷۷,۴۴۸	سایر درآمدها
۳,۰۴۹,۳۲۲,۲۷۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۹۸,۸۳۱,۶۵۸)	هزینه کارمزدها
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	سایر هزینه ها
(۲۶۴,۲۱۰,۳۳۲)	جمع هزینه ها
۲,۷۸۶,۱۵۲,۹۴۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۱۱۲,۱۵۹	۴۶,۷۷۹,۴۳۸,۹۹۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۲,۷۸۶,۱۵۲,۹۴۷	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۱۲,۱۵۹	۴۹,۵۶۵,۵۹۱,۹۴۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز قاصین

صورت خالص دارایی ها (کیشی)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۴۳,۲۶۹,۴۲۹,۲۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۷۰,۸۶۲,۲۰۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بیدار با درآمد ثابت
۶۲۳,۱۹۵,۲۳۴	حسابهای دریافتی
-	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
-	موجودی نقد
۴۸,۴۴۷,۱۳۳,۷۱۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۰۴۴,۶۲۷,۷۱۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۳,۱۷۲,۷۳۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۹,۹۰۱,۶۰۱)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۳۹۲,۰۵۵,۲۴۳	جمع بدهی ها
۴۶,۹۵۵,۰۷۸,۴۷۵	خالص دارایی ها
۴۱۲,۷۰۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۰,۹۵۷,۱۸۴,۶۲۵	سود (زیان) فروش اوراق
(۱,۰۹۳,۵۷۲,۰۳۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۲۳,۱۹۵,۲۳۴	سود سهام
۱,۴۱۷,۰۲۹,۶۲۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
	سایر درآمدها
۱۱,۹۰۳,۸۳۷,۴۵۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۰۴,۵۸۴,۱۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۶,۲۵۶,۵۲۶)	سایر هزینه ها
(۱۷۰,۸۴۰,۶۶۴)	جمع هزینه ها
۱۱,۷۳۲,۹۹۶,۷۸۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۱۳,۷۷۵	۳۵,۲۲۲,۰۸۱,۶۸۶
*	*
*	*
*	۱۱,۷۳۲,۹۹۶,۷۸۹
*	*
۱۱۳,۷۷۵	۴۶,۹۵۵,۰۷۸,۴۷۵

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاه پاسداران

صورت خالص دارایی ها (نظرسنجی)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳۳,۳۲۲,۷۴۲,۸۰۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۴۴۵,۰۵۵,۸۶۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۳۶,۰۵۱,۴۴۴,۶۹۵
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۳۱,۱۹۳,۶۸۲
پرداختی به ارکان صندوق	۳۲۱,۰۵۸,۲۷۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۶۸۵,۶۵۸,۴۵۵
خالص دارایی ها	۱۳۵,۳۶۵,۷۸۶,۲۴۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۳۷,۵۹۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۲,۲۴۲,۳۲۶,۱۸۶	سود (زیان) فروش اوراق
(۸,۷۶۱,۴۷۰,۳۹۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲,۰۶۲,۲۱۴,۳۶۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۵,۵۴۳,۰۶۹,۱۵۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۴۰,۶۰۳,۸۳۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	سایر هزینه ها
(۷۰۲,۹۸۱,۵۰۸)	جمع هزینه ها
۴,۸۴۸,۰۸۷,۶۵۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۲۵۱,۷۹۸	۱۳۰,۵۲۷,۶۹۸,۵۸۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحدهای ابطال شده طی دوره
*	۴,۸۴۸,۰۸۷,۶۵۱	سود (زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۲۵۱,۷۹۸	۱۳۵,۳۶۵,۷۸۶,۲۴۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز نامین

صورت خالص دارایی ها (دینامد)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۲۷,۵۴۹,۱۰۶,۹۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۱۷۷,۶۲۹,۷۸۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۵,۴۰۵,۵۵۶,۶۳۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۸۵,۴۱۵,۹۳۹,۴۱۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۹۰۸,۴۱۴,۵۵۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۶۲,۹۹۷,۹۷۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و واریز
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۸۰۴,۸۱۸,۹۳۰	جمع بدهی ها
۲۸۳,۶۱۱,۱۳۰,۴۸۳	خالص دارایی ها
۹۳۴,۵۶۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تابعین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۰,۱۹۰,۷۹۵,۳۹۲	سود (زیان) فروش اوراق
(۳۰,۱۱۱,۵۱۲,۶۶۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸,۹۴۰,۱۸۳,۹۳۵	سود سهام
۳,۰۵۶,۸۱۲,۷۴۵	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۱۲,۰۷۶,۲۷۹,۶۰۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۱۲۱,۷۸۷,۶۷۵)	هزینه کارمزد ارباب
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	سایر هزینه ها
(۱,۱۸۶,۱۶۶,۳۴۹)	جمع هزینه ها
۱۰,۸۹۰,۱۱۳,۲۵۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	
۲۷۲,۷۲۱,۰۰۷,۷۲۸	۳۰۳,۴۶۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
۱۰,۸۹۰,۱۱۳,۲۵۵	*	سود (زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۲۸۳,۶۱۱,۱۲۰,۴۸۳	۳۰۳,۴۶۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاه گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دکپسول)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۳۹,۶۷۹,۸۳۹,۷۸۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۳,۴۰۶,۳۹۶	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
(۶,۶۳۴,۶۲۱)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۵۶۱,۸۴۸,۱۸۳	حسابهای دریافتی
۲,۴۲۵,۸۶۶,۱۵۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۴۷,۹۸۷,۹۶۱,۹۱۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۱,۰۲۱۴,۳۷۶	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۴۳,۶۲۰,۷۷۲	جمع بدهی ها
۱۴۷,۴۴۴,۳۴۱,۱۴۳	خالص دارایی ها
۱,۷۲۵,۶۰۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

نشی ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۲۱	
درآمد	درآمدها
۱۲,۰۳۷,۴۰۱,۴۲۵	سود (زیان) فروش اوراق
۸,۴۵۴,۸۴۴,۲۷۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۵۶۱,۸۴۸,۱۸۳	سود سهام
۲,۷۷۸,۴۰۴,۵۷۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۳۰,۸۳۲,۴۹۸,۴۵۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۱۵,۰۴۰,۸۰۶)	هزینه کارمزد ارگان
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	سایر هزینه ها
(۴۷۹,۴۱۹,۴۸۰)	جمع هزینه ها
۳۰,۳۵۳,۰۷۸,۹۷۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۸۵,۴۴۵	۱۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۱۷۱
+	+
+	+
+	۳۰,۳۵۳,۰۷۸,۹۷۲
+	+
۸۵,۴۴۵	۱۴۷,۴۴۴,۳۴۱,۱۴۳

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (چکاو)ه

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۶۸,۴۶۲,۴۴۳,۶۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۸۷۱,۴۱۶,۲۸۲	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
(۱)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۱۶۹,۵۲۹,۶۲۹	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۷۳,۷۸۷,۰۳۵,۶۲۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۳۹۳,۰۶۲,۶۶۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۷,۲۹۸,۹۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۸۲۳,۷۶۸,۰۱۱	جمع بدهی ها
۷۰,۹۶۳,۲۶۷,۶۰۹	خالص دارایی ها
۵۲۰,۳۲۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۷,۹۹۲,۷۴۲,۷۷۱	سود (زیان) فروش اوراق
۶۵۰,۲۲۵,۰۸۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۶۹,۵۲۹,۶۲۹	سود سهام
۲,۲۵۷,۳۸۳,۰۰۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
	سایر درآمدها
۱۲,۰۶۹,۸۸۰,۴۲۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۸۱,۵۰۲,۲۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۴,۳۷۸,۶۲۴)	سایر هزینه ها
(۲۴۵,۸۸۰,۹۳۸)	جمع هزینه ها
۱۱,۸۲۳,۹۹۹,۴۹۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۳۶,۳۸۳	۵۹,۱۳۹,۲۶۸,۱۱۲
.	.
.	.
.	۱۱,۸۲۳,۹۹۹,۴۹۷
.	.
۱۳۶,۳۸۳	۷۰,۹۶۳,۲۶۷,۶۰۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفارشی)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۱۶,۴۸۹,۸۴۲,۰۰۶
سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰,۳۲۴,۶۷۴,۳۰۵
حسابهای دریافتی	۶۷,۳۶۵,۱۶۳,۰۶۲
جاری کارگزاران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۴۸۹,۵۱۳,۳۲۵,۳۹۰
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۴۳۱,۹۱۸,۲۱۵
پرداختی به ارکان صندوق	۷۵۶,۸۰۸,۶۲۴
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۳۰۰,۸۷۸
جمع بدهی ها	۱,۵۲۳,۴۳۴,۱۱۳
خالص دارایی ها	۴۸۷,۹۸۹,۸۹۱,۲۷۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۸۸,۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صوفی)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷۱,۳۲۵,۵۵۳,۰۵۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۴۴۵,۱۸۸,۷۳۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۰,۶۸۸,۲۶۳,۰۶۰
حسابهای دریافتی	*
جاری کارگزاران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۲۹۷,۷۴۲,۶۵۰,۸۶۰
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲۶۱,۱۰۲,۵۹۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۶۶,۶۰۷,۲۹۱
سایر حساب های پرداختی و وختابر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	*
جمع بدهی ها	۸۶۱,۱۱۶,۲۷۷
خالص دارایی ها	۲۹۶,۸۸۱,۵۳۴,۵۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۶۰,۶۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمد	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۲۰,۶۷۵,۴۷۴,۸۸۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۸۷۸,۶۱۵,۸۰۱
سود سهام	۸,۶۷۷,۹۸۹,۷۲۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۲,۹۴۴,۳۰۹,۸۸۱
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴۸,۱۷۶,۲۸۸,۷۸۶
هزینه ها	
هزینه کارمزدها و کارکن	(۶۷۶,۳۴۳,۰۳۴)
سایر هزینه ها	(۸۵,۷۵۹,۷۰۱)
جمع هزینه ها	(۷۶۲,۱۰۲,۷۳۵)
سود (زیان) خالص	۴۷,۴۱۴,۱۸۶,۵۵۱

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال
واحدهای ابطال شده طی دوره	تعداد
سود (زیان) خالص دوره	ریال
تعدیلات	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	تعداد
	ریال
	۱۹۰,۲۲۶
	۲۴۹,۴۶۷,۳۴۸,۰۳۲
	۰
	۰
	۴۷,۴۱۴,۱۸۶,۵۵۱
	۰
	۱۹۰,۲۲۶
	۲۹۶,۸۸۱,۵۳۴,۵۸۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صادرات و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساروم)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۱۱,۷۷۸,۱۳۲,۰۵۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۰۵۸,۵۸۶,۲۰۳	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانک
۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۳۵۷,۹۳۹,۳۵۰	حسابهای دریافتی
۷۷۷,۱۵۱,۷۱۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۴,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
-	موجودی نقد
۱۲۰,۱۵۵,۴۵۵,۲۳۸	جمع دارایی ها
-	بدهی ها
-	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۳۵,۳۱۴,۶۵۷	پرداختی به ارگان صنعتی
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و وندخایر
-	بدهی به سرمایه گذاران
۴۶۸,۷۲۱,۰۵۳	جمع بدهی ها
۱۱۹,۶۸۶,۷۳۴,۱۸۵	خالص دارایی ها
۱,۵۴۰,۵۶۸	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)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۱۷,۰۰۴,۰۸۲,۴۴۳	سود (زیان) فروش اوراق
۳۷۷,۴۵۲,۵۵۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۵۰۲,۸۳۵,۲۵۰	سود سهام
۳,۴۷۸,۹۱۸,۶۶۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
	سایر درآمدها
۲۴,۴۶۲,۲۸۸,۸۱۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۶۰,۹۷۲,۸۴۲)	هزینه کارمزد اربابان
(۷۷,۰۶۹,۸۷۱)	سایر هزینه ها
(۳۳۳,۰۴۲,۷۱۳)	جمع هزینه ها
۲۴,۰۲۹,۲۴۶,۱۰۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۷۷,۶۹۰	۹۵,۶۵۷,۴۸۸,۰۸۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۲۴,۰۲۹,۲۴۶,۱۰۱	سود (زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۷۷,۶۹۰	۱۱۹,۶۸۶,۷۳۴,۱۸۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سقائز)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۷۹,۰۳۵,۷۵۵,۴۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۲۳۲,۶۰۲,۴۵۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بیدار با درآمد ثابت
۸,۱۹۵,۵۱۵,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۹۳,۷۴۷,۵۱۸,۹۳۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۵,۶۲۶,۶۲۱,۵۶۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۱۴,۷۰۷,۴۰۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۲۷۴,۷۳۵,۳۷۲	جمع بدهی ها
۱۸۷,۴۷۲,۷۸۳,۵۶۰	خالص دارایی ها
۱,۰۸۰,۶۸۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صاگستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
(۳,۳۳۶,۵۶۰,۳۶۸)	سود(زیان) فروش اوراق
۶,۱۷۴,۹۴۰,۱۵۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۸۶۳,۸۲۱,۸۲۴	سود سهام
۹۷۳,۹۵۸,۳۳۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سیرده بانکی
*	سایر درآمدها
۱۴,۶۷۶,۱۵۹,۹۴۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۸۹,۳۹۱,۷۴۱)	هزینه کارمزدها
(۶۶,۲۱۱,۵۲۶)	سایر هزینه ها
(۷۵۵,۶۰۳,۲۶۷)	جمع هزینه ها
۱۳,۹۲۰,۵۵۶,۶۸۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۱۷۳,۴۷۶	۱۷۳,۵۵۲,۲۳۶,۸۸۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۱۳,۹۲۰,۵۵۶,۶۸۰	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۱۷۳,۴۷۶	۱۸۷,۴۷۲,۷۹۳,۵۶۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سرود)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۴۶,۱۶۱,۸۳۶,۵۱۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴,۴۰۶,۳۹۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۷۱۴,۱۶۲,۵۱۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۰,۹۷۳,۴۰۸,۷۶۰	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۲۰۸,۱۷۶,۴۶۰,۲۰۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۷,۵۳۹,۶۵۳,۱۸۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۴۰,۵۰۴,۹۹۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۳۱۳,۵۶۴,۵۷۷	جمع بدهی ها
۱۹۹,۸۶۲,۸۹۵,۶۴۲	خالص دارایی ها
۱,۴۸۱,۲۲۲	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 (سود)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درآمدها
ریال		
۳,۸۲۵,۸۹۸,۸۷۲		سود(زیان) فروش اوراق
(۱۸,۵۶۹,۰۵۴,۱۱۸)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۵۶۴,۸۱۳,۵۸۰		سود سهام
۱,۰۲۶,۴۹۴,۲۹۳		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
		سایر درآمدها
۱۲,۸۴۸,۱۵۲,۶۲۷		جمع درآمدها
		هزینه ها
(۸۸۰,۹۰۷,۹۰۶)		هزینه کلوزده ارگان
(۷۲,۵۵۸,۶۷۱)		سایر هزینه ها
(۹۵۳,۴۶۶,۵۷۷)		جمع هزینه ها
۱۱,۸۹۴,۶۸۶,۰۵۰		سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۱۳۴,۹۳۱	۱۸۷,۹۶۸,۲۰۹,۵۸۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
•	•	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره
•	۱۱,۸۹۴,۶۸۶,۰۵۰	سود(زیان) خالص دوره
•	•	تعدیلات
۱۳۴,۹۳۱	۱۹۹,۸۶۲,۸۹۵,۶۳۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساوه)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴۱,۶۸۴,۱۹۰,۰۱۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۲۰۸,۱۵۴,۷۹۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بیدار با درآمدهای ثابت	۲۰,۶۸۱,۴۳۳,۹۲۳
حسابهای دریافتی	۸,۵۸۳,۶۴۲,۸۵۰
جاری کارگزاران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۱۸۳,۴۴۱,۰۶۷,۵۹۲
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۰,۵۴۸,۷۷۷,۵۲۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۹,۷۷۷,۹۸۹
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	*
جمع بدهی ها	۱۱,۰۳۱,۹۱۱,۹۱۰
خالص دارایی ها	۱۷۲,۴۰۹,۱۵۵,۶۸۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۲۲,۰۲۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، صفا گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۸,۹۸۲,۴۷۰,۷۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۵۲۸,۱۶۸,۷۶۶
سود سهام	۸,۲۴۶,۰۶۷,۲۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی	۵,۹۵۲,۱۶۶,۶۲۲
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	۲۵,۷۰۸,۸۷۳,۳۸۷
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۴۳۲,۲۹۵,۷۵۱)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۴۹۶,۶۷۴,۴۲۵)
سود (زیان) خالص	۲۵,۲۱۲,۱۹۸,۹۶۲

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲۱,۲۴۲	۱۴۷,۱۹۶,۹۵۶,۷۲۰
واحد های ابطال شده طی دوره	*	*
سود (زیان) خالص دوره	*	۲۵,۲۱۲,۱۹۸,۹۶۲
تعدیلات	*	*
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۲۱,۲۴۲	۱۷۲,۴۰۹,۱۵۵,۶۸۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سیخوز)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳۶,۱۹۷,۲۵۸,۵۲۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۳۸۴,۶۱۴,۸۳۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۰,۶۸۱,۰۸۸,۶۸۱
حسابهای دریافتی	۲۵,۰۳۲,۱۲۸,۹۵۲
جاری کارگزاران (دارایی)	-
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	-
جمع دارایی ها	۲۸۷,۵۷۸,۷۳۷,۰۱۱
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۸۴,۵۵۱,۵۷۹
پرداختی به ارگان صندوق	۲۹۹,۶۸۰,۵۰۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	-
جمع بدهی ها	۸۱۶,۶۳۸,۴۸۱
خالص دارایی ها	۲۸۶,۷۶۲,۰۹۸,۵۳۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۹۰,۸۵۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۸,۷۳۰,۰۳۸,۶۶۵	سود (زیان) فروش اوراق
۴,۸۰۶,۷۱۷,۶۸۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۸۴۶,۶۱۲,۳۵۲	سود سهام
۱۱,۴۹۸,۱۴۵,۲۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا مالی الحساب و سیرینه بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۴,۳۷۱,۵۰۴,۹۸۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۲۷,۸۸۴,۳۱۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۴,۶۴۷,۸۸۷)	سایر هزینه ها
(۸۰۲,۵۳۲,۲۰۳)	جمع هزینه ها
۳۳,۵۶۸,۹۷۱,۷۷۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۱۹۲,۳۴۷	۲۵۳,۱۹۲,۱۲۶,۷۵۲	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۳۳,۵۶۸,۹۷۱,۷۷۸	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۹۲,۳۴۷	۲۸۶,۷۶۲,۰۹۸,۵۳۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سیجنو)

پنجم ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۸۲,۸۹۶,۸۶۹,۴۸۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۲۲,۴۶۸,۴۰۴	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی
*	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷,۲۵۷,۸۰۵,۴۸۰	حسابهای دریافتی
۳۵,۸۰۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱۰۱,۶۶۰,۹۳۵,۱۹۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۴۶,۳۸۲,۶۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۵۴,۴۴۸	بدهی بد سرمایه گذاران
۵۸۰,۰۴۳,۴۵۸	جمع بدهی ها
۱۰۱,۰۸۰,۸۸۱,۷۳۹	خالص دارایی ها
۸۹۴,۴۳۴	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 (سبحنو)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲,۱۴۵,۵۲۸,۰۲۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۰,۸۲۴,۱۵۲,۴۳۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۳۵۰,۹۷۵,۸۸۰	سود سهام
۲۲۱,۰۳۰,۰۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
	سایر درآمدها
۷,۸۹۳,۳۸۱,۴۹۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۶۱,۱۳۴,۱۱۷)	هزینه کارمزد ارگان
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	سایر هزینه ها
(۵۲۵,۵۱۱,۷۹۱)	جمع هزینه ها
۷,۳۶۷,۸۶۹,۷۰۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۳,۰۱۱	۹۳,۷۱۳,۰۱۲,۰۳۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحدهای ابطال شده طی دوره
*	*	سود(زیان) خالص دوره
*	۷,۳۶۷,۸۶۹,۷۰۸	تبدیلات
*	*	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۱۳,۰۱۱	۱۰۱,۰۸۰,۸۸۱,۷۳۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاه کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفانو)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۲۶,۲۵۴,۳۳۰,۰۴۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۵۴۲,۸۶۶,۱۹۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بدهکار با درآمد ثابت	۲۰,۷۰۷,۵۲۷,۹۰۳
حسابهای دریافتی	*
جاری کارگزاران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۲۸۲,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۲۵۲,۷۸۸,۳۷۰,۱۵۸
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۳,۸۸۷,۶۰۱,۴۴۵
پرداختی به ارکان صندوق	۳۹۷,۵۱۴,۶۱۲
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۳۳,۰۱۲,۸۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	*
جمع بدهی ها	۴,۶۱۸,۱۲۸,۹۵۳
خالص دارایی ها	۲۴۸,۱۷۰,۲۴۱,۲۰۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۲۸,۲۲۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز نامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمد ها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۲۸,۳۲۴,۱۲۸,۴۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۳,۰۷۰,۶۲۴,۲۹۴
سود سهام	۲۰,۶۸۲,۱۰۷,۸۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سیرده بانکی	۴,۴۷۰,۴۵۳,۳۷۲
سایر درآمدها	-
جمع درآمدها	۷۶,۵۲۷,۳۱۴,۰۰۴
هزینه ها	
هزینه کارمرد ارگان	(۷۶۹,۴۳۹,۵۷۸)
سایر هزینه ها	(۶۷,۴۸۷,۶۳۹)
جمع هزینه ها	(۸۳۶,۹۱۷,۲۱۷)
سود (زیان) خالص	۷۵,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۷

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال
واحدهای ابطال شده طی دوره	۱۸۶,۸۴۳
سود (زیان) خالص دوره	۱۷۲,۴۵۹,۸۴۴,۴۱۸
تعدیلات	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	-
	۷۵,۷۱۰,۳۹۶,۷۸۷
	۱۸۶,۸۴۳
	۲۴۸,۱۷۰,۲۴۱,۲۰۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سختزر)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۷۳,۰۳۴,۱۶۳,۹۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۱۹,۸۴۷,۶۹۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
۱۷,۳۶۲,۱۷۶,۳۰۰	موجودی نقد
۱۹۱,۹۹۹,۸۴۳,۹۵۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۵۰۸,۵۶۱,۸۲۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	پرداختی به ارکان صندوق
(۱,۰۰۹,۳۲۸,۷۴۰)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۱۶۷,۳۶۰,۵۲۳)	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹۲,۱۶۷,۱۸۴,۴۷۳	جمع بدهی ها
۷۸۱,۷۵۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پتروشیمی نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۱۰,۵۰۹,۹۸۴,۱۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰,۰۰۴,۹۸۳,۰۱۴
سود سهام	۱۷,۳۶۲,۱۷۶,۳۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۶۰۰,۹۴۱,۵۱۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۸,۴۷۸,۰۸۴,۹۴۳
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارگان	(۹۱۹,۲۹۸,۰۱۲)
سایر هزینه ها	(۱۱۵,۴۰۸,۷۶۱)
جمع هزینه ها	(۱,۰۳۴,۷۰۶,۷۷۳)
سود (زیان) خالص	۲۷,۴۴۳,۳۷۸,۱۷۰

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۴۵,۸۱۴
واحد های ابطال شده طی دوره	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰
تعدیلات	۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵۴,۷۲۳,۸۰۶,۳۰۳
	۳۷,۴۴۳,۳۷۸,۱۷۰
	۱۹۲,۱۶۷,۱۸۴,۴۷۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی سیاه گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنار)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۸۸۲,۶۶۷,۴۸۹,۸۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷۶,۴۸۶,۲۹۵	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی
(۵,۶۸۷)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۸۸۳,۲۲۷,۶۱۶,۴۵۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۱۴۳,۷۰۰,۸۴۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۸۵۶,۷۷۱,۲۳۴	پرداختی به ارباب صندوق
۳۳۳,۹۸۷,۵۳۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۳۴۶,۱۷۱,۹۷۱	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۶۸۰,۶۳۱,۵۲۷	جمع بدهی ها
۸۷۷,۵۴۶,۹۸۴,۹۲۷	خالص دارایی ها
۷۳۰,۷۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمد	درآمد
سود (زیان) فروش اوراق	۱۳۷,۲۱۲,۴۷۳,۶۶۲
سود (زیان) تحقق نیافتن نگهداری اوراق بهادار	۱۶۳,۰۷۰,۵۶۰,۶۵۳
سود سهام	۳۹,۵۵۹,۸۷۹,۳۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۶,۶۸۳,۱۵۹,۱۲۹
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۳۴۶,۵۲۵,۹۷۲,۷۹۶
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارباب	(۳,۴۹۷,۶۵۲,۷۰۶)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۳,۵۶۲,۰۳۲,۳۸۰)
سود (زیان) خالص	۳۴۲,۹۶۳,۹۴۰,۴۱۶

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۲۰۰,۸۲۷	۵۳۴,۵۸۳,۰۴۴,۵۱۱
واحد های ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۰
تعدیلات	۰	۳۴۲,۹۶۳,۹۴۰,۴۱۶
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۲۰۰,۸۲۷	۸۷۷,۵۴۶,۹۸۴,۹۲۷





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی عینا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سیمان)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

	دارایی ها
۵۴,۵۱۲,۷۷۱,۵۳۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۵۹۱,۰۴۲,۷۲۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۷,۳۸۷,۴۶۰,۲۷۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۵۱۹,۶۳۵,۱۷۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۹,۰۹۵,۳۰۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و دخایر
(۶۹۷,۳۶۷,۸۵۸)	بدهی به سرمایه گذاران
۲۲۴,۷۶۹,۰۰۹	جمع بدهی ها
۵۷,۱۶۲,۶۹۱,۲۶۶	خالص دارایی ها
۵۲۹,۸۸۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میا گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۶,۱۵۱,۵۱۸,۰۴۶	سود (زیان) فروش اوراق
۱,۷۹۸,۳۱۱,۳۲۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۸۵۱,۱۰۴	سود سهام
۲,۱۴۳,۶۲۴,۵۳۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۰,۱۱۳,۳۰۵,۰۱۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۰۷,۲۱۴,۵۲۶)	هزینه کارمزد ارگان
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	سایر هزینه ها
(۱۷۱,۵۹۳,۲۰۰)	جمع هزینه ها
۹,۹۴۱,۷۱۱,۸۱۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تعداد	ریال
	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۰۷,۸۷۷	۴۷,۲۲۰,۹۷۹,۴۵۲
	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰
	واحد های ابطال شده طی دوره	۰	۰
	سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۹۴۱,۷۱۱,۸۱۴
	تعدیلات	۰	۰
	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰۷,۸۷۷	۵۷,۱۶۲,۶۹۱,۲۶۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بغرب)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۵,۷۱۷,۰۱۲,۷۰۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۳۱,۸۲۳,۰۴۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	*
حسابهای دریافتی	۸,۱۵۲,۶۵۸,۰۴۳
جاری کارگزاران (دارایی)	۳,۴۵۳,۳۲۱,۵۱۶
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۱۰۸,۳۳۸,۴۶۱,۳۳۰
بدهی ها	*
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۲۳,۲۸۰,۷۲۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	(۶۴۶,۱۴۷,۱۶۰)
بدهی به سرمایه گذاران	(۱۸۹,۴۶۰,۰۴۴)
جمع بدهی ها	۱۰۸,۵۲۷,۸۲۱,۳۷۴
خالص دارایی ها	۷۹۴,۵۵۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمد
۵,۲۹۶,۱۷۸,۲۳۱	سود (زیان) فروش اوراق
۵۵۵,۱۹۹,۲۷۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۵۳۲,۸۴۹,۰۴۳	سود سهام
۳,۱۱۶,۷۹۲,۳۹۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۳,۵۰۱,۰۱۸,۹۴۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۳۴,۹۸۹,۵۲۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۶,۵۱۳,۳۴۵)	سایر هزینه ها
(۳۴۱,۵۰۲,۸۶۸)	جمع هزینه ها
۱۳,۱۵۹,۵۱۶,۰۷۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۳۶,۵۸۹	۹۵,۳۶۸,۳۰۵,۲۹۹
۰	۰
۰	۰
۰	۱۳,۱۵۹,۵۱۶,۰۷۵
۰	۰
۱۳۶,۵۸۹	۱۰۸,۵۲۷,۸۲۱,۳۷۴

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سجاش)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷۷,۱۹۲,۱۸۳,۴۲۰
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی	۳,۰۵۵,۷۶۵,۳۵۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۴)
حسابهای دریافتی	۱,۷۵۴,۶۳۱,۵۴۸
جاری کارگزاران (دارایی)	*
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۱۸۲,۲۸۶,۲۲۶,۳۳۴
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۶۱۸,۹۷۶,۸۳۸
پرداختی به ارکان صندوق	۲۸۸,۸۵۸,۳۳۰
سایر حساب های پرداختی و وثایق	۳۳۴,۲۲۰,۰۲۹
بدهی به سرمایه گذاران	*
جمع بدهی ها	۱,۲۴۱,۰۵۵,۱۹۷
خالص دارایی ها	۱۸۱,۰۴۵,۱۷۱,۱۳۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۱۰,۲۱۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسپو نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۶,۹۸۱,۳۳۱,۶۱۶	سود (زیان) فروش اوراق
۵,۳۱۰,۸۰۲,۴۸۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۷۵۴,۶۳۱,۵۴۸	سود سهام
۶,۵۵۵,۲۷۱,۲۲۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۲۰,۶۰۲,۰۳۶,۸۷۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۰۹,۲۴۹,۳۹۴)	هزینه کارمزد ارگان
(۶۵,۰۶۶,۴۶۴)	سایر هزینه ها
(۵۷۴,۳۱۵,۸۵۸)	جمع هزینه ها
۲۰,۰۲۷,۷۲۱,۰۱۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۲۵۴,۹۱۵	۱۶۱,۰۱۷,۴۵۰,۱۲۲
*	*
*	*
*	۲۰,۰۲۷,۷۲۱,۰۱۵
*	*
۲۵۴,۹۱۵	۱۸۱,۰۴۵,۱۷۱,۱۳۷

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنیور)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۷,۳۶۳,۳۷۹,۵۷۸
سرمایه گذاری در سیده و گواهی سیده بانکی	۶,۱۵۳,۱۷۷,۱۱۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴
حسابهای دریافتی	۱,۰۸۴,۱۶۰,۸۴۷
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۶۴,۸۸۴,۳۶۳,۵۶۳
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۳۵۷,۵۳۲,۱۸۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۶,۳۴۲,۷۰۵
سایر حساب های پرداختی و وندایر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۱,۷۹۷,۱۸۱,۲۸۱
خالص دارایی ها	۶۳,۰۸۷,۱۸۲,۲۸۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۸۸,۸۵۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

پیش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۱,۴۰۶,۰۷۹,۴۶۵	سود (زیان) فروش اوراق
۱,۰۷۰,۴۵۹,۸۰۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۸۴,۱۶۰,۸۴۷	سود سهام
۸۲۱,۵۹۴,۹۳۶	سود اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	سایر درآمدها
۱۴,۳۹۰,۲۹۵,۰۵۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۹۷,۳۵۱,۰۳۸)	هزینه کارسود ارکان
(۸۰,۵۵۴,۵۷۵)	سایر هزینه ها
(۳۷۷,۹۰۵,۶۱۳)	جمع هزینه ها
۱۴,۱۱۲,۳۸۹,۴۴۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد
۴۸,۹۷۴,۷۹۲,۸۴۱	۱۶۲,۲۳۹
.	.
.	.
۱۴,۱۱۲,۳۸۹,۴۴۱	.
.	.
۶۳,۰۸۷,۱۸۲,۲۸۲	۱۶۲,۲۳۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سدور)

شماره ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۳۴,۹۷۴,۳۲۹,۷۷۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۲۲۱,۹۸۸,۱۶۹	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	حسابهای دریافتی
۱,۰۲۷,۹۳۴,۶۲۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۳۹,۵۰۷,۸۹۸,۵۹۱	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۸۸,۴۴۱,۹۳۷	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و وندخایر
۳,۵۶۲,۸۹۸	بدهی به سرمایه گذاران
۸۲۵,۴۱۱,۲۳۱	جمع بدهی ها
۲۳۸,۶۸۲,۴۸۷,۳۶۰	خالص دارایی ها
۲۸۴,۸۱۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام گسترش و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درآمدها
ریال		سود (زیان) فروش اوراق
۳۶,۷۴۱,۱۶۵,۰۸۹		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۷۰۴,۸۸۲,۴۱۷		سود سهام
۶۴,۵۷۳,۴۸۰		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۴,۸۹۵,۸۵۶,۳۶۶		سایر درآمدها
		جمع درآمدها
۴۶,۹۸۳,۴۷۷,۳۵۲		هزینه ها
		هزینه کارمزد اربابان
(۸۹۲,۵۰۳,۸۳۰)		سایر هزینه ها
(۹۲,۰۵۶,۳۶۰)		جمع هزینه ها
(۹۸۴,۵۶۰,۱۹۰)		سود (زیان) خالص
۴۵,۹۹۷,۹۱۷,۱۶۲		

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۲۰,۲۵۱	۱۹۲,۶۸۴,۵۷۰,۱۹۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۴۵,۹۹۷,۹۱۷,۱۶۲	تعدیلات
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۶۲۰,۲۵۱	۲۳۸,۶۸۲,۴۸۷,۳۶۰	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز نامین

صورت خالص دارایی ها (سینا)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱,۴۰۴,۱۵۶,۲۹۸,۲۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۱۰۳,۶۵۹,۸۴۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۴۳۰,۹۳۷,۵۲۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱۶,۲۵۰,۰۲۶,۸۹۱	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۲۴۰,۶۵۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
-	موجودی نقد
۱,۶۴۴,۳۷۷,۸۰۹,۲۰۶	جمع دارایی ها
-	بدهی ها
-	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۲۳۶,۸۲۴,۳۹۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۴,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
-	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۵۷۰,۲۳۰,۷۸۷	جمع بدهی ها
۱,۶۴۰,۸۰۲,۵۷۸,۴۱۹	خالص دارایی ها
۹۷۰,۰۸۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	رفال
سود (زیان) فروش اوراق	۶۷,۴۲۰,۳۴۰,۰۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۹,۶۶۵,۴۲۰,۴۹۹)
سود سهام	۱۲۸,۷۸۳,۸۹,۶۴۱
سود اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۳,۵۹۱,۰۶۰,۴۳۵
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	۱۷۹,۱۲۹,۰۶۹,۶۱۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۷۲۶,۶۰۷,۸۲۸)
سایر هزینه ها	(۱۱۷,۵۳۰,۶۱۰)
جمع هزینه ها	(۶,۸۴۳,۱۳۸,۴۳۸)
سود (زیان) خالص	۱۷۲,۲۸۶,۹۳۱,۱۷۲

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	رفال
واحدهای ابطال شده طی دوره	۱,۶۹۱,۳۹۴
سود (زیان) خالص دوره	۱,۴۶۸,۵۱۷,۶۴۷,۲۴۷
تعدیلات	*
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷۲,۲۸۶,۹۳۱,۱۷۲
	۱,۶۹۱,۳۹۴
	۱,۴۶۸,۵۱۷,۶۴۷,۲۴۷





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاستر نت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شماره)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۵۹,۴۴۵,۱۴۰,۸۳۹
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۷۴,۳۳۵,۷۳۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بیدار با درآمد ثابت	(۵۶,۴۴۶,۱۴۹)
حسابهای دریافتی	۱۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۳,۷۶۴,۰۲۹,۵۶۲
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۳۷۶,۵۲۷,۷۰۶,۰۰۶
بدهی ها	*
جاری کارگزاران (بدهی)	۶۰۹,۱۲۰,۱۴۵
پرداختی به ارکان صندوق	۲۳۳,۴۰۶,۳۹۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	*
بدهی به سرمایه گذاران	۹۴۲,۵۲۶,۵۳۱
جمع بدهی ها	۳۷۵,۵۹۵,۱۷۹,۴۷۵
خالص دارایی ها	۱,۵۳۸,۰۶۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاه گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمدها
ریال	سود (زیان) فروش اوراق
۳۲,۸۶۹,۷۱۱,۴۹۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۲۶,۵۹۲,۴۶۸,۳۳۵)	سود سهام
۱۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سربه بانکی
۱۱,۸۸۷,۸۶۷,۰۹۱	سایر درآمدها
-	جمع درآمدها
۳۰,۱۹۲,۱۱۰,۲۵۱	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۷۰,۰۰۷,۰۸۵)	سایر هزینه ها
(۷۵,۸۰۸,۹۹۶)	جمع هزینه ها
(۱,۳۲۵,۸۸۶,۰۸۱)	سود (زیان) خالص
۲۸,۸۶۶,۲۲۴,۱۷۰	

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال
۲۴۴,۲۰۰	۳۴۶,۷۴۸,۹۵۵,۳۰۵
۰	۰
۰	۰
۰	۲۸,۸۶۶,۲۲۴,۱۷۰
۰	۰
۲۴۴,۲۰۰	۳۷۵,۵۹۵,۱۷۹,۴۷۵

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاه گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شیت ۷)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۳۰,۵۵۳,۵۲۱,۴۰۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۴۲۶,۷۳۰,۰۴۴	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
*	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱۳۶,۲۶۲,۸۹۷,۴۶۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴,۴۲۰,۴۷۰,۴۱۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۴۵,۷۱۸,۷۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۰۹۹,۵۹۵,۵۲۶	جمع بدهی ها
۱۳۱,۱۶۳,۳۰۱,۹۴۳	خالص دارایی ها
۴۵۸,۲۶۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
درآمد	درآمد	
سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
سود سهام	سود سهام	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی	
سایر درآمدها	سایر درآمدها	
جمع درآمدها	جمع درآمدها	
هزینه ها	هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	
سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	
جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
واحد های ابطال شده طی دوره	واحد های ابطال شده طی دوره	
سود (زیان) خالص دوره	سود (زیان) خالص دوره	
تعدیلات	تعدیلات	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکله)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۶۸,۰۸۴,۷۰۷,۲۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۰۳۱,۸۵۱,۶۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
*	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	بوجودی نقد
۱۷۸,۴۰۰,۲۰۴,۹۱۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۰۷,۲۶۷,۶۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۲۰,۳۱۸,۶۲۵)	بدهی به سرمایه گذاران
۸۲۰,۳۵۵,۳۶۶	جمع بدهی ها
۱۷۷,۵۷۹,۸۴۹,۵۳۸	خالص دارایی ها
۷۷۳,۹۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

پیش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمد	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	•
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰,۸۸۷,۷۵۴,۷۵۲
سود سهام	•
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی	۱۷۳,۱۸۲,۴۲۲
سایر درآمدها	۶۸۴,۲۷۳,۴۳۶
جمع درآمدها	۳۱,۷۴۵,۲۱۵,۶۱۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۹۵۴,۱۰۳,۷۰۷)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۱,۰۱۸,۴۸۲,۳۸۱)
سود (زیان) خالص	۳۰,۷۲۶,۷۳۳,۲۲۹

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۲۹,۴۴۹
واحدهای ابطال شده طی دوره	•
سود (زیان) خالص دوره	•
تعدیلات	•
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	•
	ریال
	۱۴۶,۸۵۳,۱۱۶,۳۱۹
	•
	•
	۳۰,۷۲۶,۷۳۳,۲۲۹
	•
	•
	۱۷۷,۵۷۹,۸۴۹,۵۴۸
	۲۲۹,۴۴۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شستا)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱۴,۵۲۰,۶۵۷,۵۳۱,۹۹۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶,۸۲۷,۴۴۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱,۹۴۵)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآید ثابت
-	حسابهای دریافتی
-	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
-	موجودی نقد
۱۴,۵۲۰,۹۷۸,۰۰۳,۵۱۹	جمع دارایی ها
۲۶۷,۹۶۴,۸۶۹,۱۰۵	بدهی ها
۴۲,۶۰۹,۳۹۶,۹۴۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳۳,۴۰۶,۴۹۶	پرداختی به ارکان صندوق
-	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۱۰,۹۰۷,۶۷۲,۴۲۹	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴,۲۱۰,۰۷۰,۳۳۱,۰۷۰	جمع بدهی ها
۵۸۴,۱۳۹	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مسکن نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درآمدها
ریال	سود (زیان) فروش اوراق
۸۶,۸۹۲,۵۹۷,۰۲۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۶۴۶,۱۷۹,۳۱۹,۶۰۴)	سود سهام
*	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سبده بانکی
۱۲,۴۷۷,۵۰۴,۰۳۱	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
(۵۴۶,۸۰۹,۲۱۸,۵۴۵)	هزینه ها
	هزینه کارمردارگان
(۷۹,۰۳۷,۴۹۷,۲۰۸)	سایر هزینه ها
(۱۶,۹۱۶,۳۰۳,۵۹۸)	جمع هزینه ها
(۱۵,۹۵۳,۸۰۰,۸۰۶)	سود (زیان) خالص
(۶۴۲,۷۶۳,۰۱۹,۳۵۱)	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۲۴,۹۳۸,۲۳۳	۱۵,۲۷۲,۲۰۳,۵۷۲,۵۱۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۱۱,۷۳۵)	(۶۱۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
*	(۶۴۲,۷۶۳,۰۱۹,۳۵۱)	سود (زیان) خالص دوره
*	۱۹۱,۳۶۴,۷۷۷,۹۰۵	تعدیلات
۲۴,۳۲۶,۴۹۸	۱۴,۲۱۰,۷۰۰,۳۳۱,۰۷۰	خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مدارین)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۵۳,۷۱۰,۲۳۲,۸۴۹

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۴۳,۴۰۶,۳۹۶

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در ائند ثابت

۲۰,۷۱۴,۱۶۲,۵۱۹

حسابهای دریافتی

۹۲۴,۱۱۴,۳۳۹

جاری کارگزاران (دارایی)

*

سایر دارایی ها

۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷

بوجودی نقد

*

جمع دارایی ها

۱۷۵,۶۷۵,۵۶۲,۱۲۰

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

۱۸,۸۸۲,۹۴۳,۳۰۱

پرداختی به ارکان صندوق

۵۴۴,۹۱۲,۶۲۲

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶

بدهی به سرمایه گذاران

*

جمع بدهی ها

۱۹,۷۶۱,۲۶۲,۳۱۹

خالص دارایی ها

۱۵۵,۹۱۴,۲۹۹,۸۰۱

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱,۰۲۹,۰۷۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسب و کار تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۶۴,۲۱۲,۲۴۶,۳۰۸	سود (زیان) فروش اوراق
(۴۳,۲۶۷,۵۳۹,۶۴۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۲۴,۱۱۴,۳۳۹	سود سهام
۱,۹۰۳,۷۷۱,۷۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا هلی الحساب و سپرده بانکی
	سایر درآمدها
۲۳,۷۷۲,۵۹۲,۷۵۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۰۹,۸۶۶,۱۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۵,۹۹۷,۰۳۵)	سایر هزینه ها
(۹۹۵,۸۶۳,۱۹۹)	جمع هزینه ها
۲۲,۷۷۶,۷۲۹,۵۵۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۵۱,۵۰۹	۱۳۳,۱۳۷,۵۷۰,۲۴۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) حائض دوره
.	۲۲,۷۷۶,۷۲۹,۵۵۵	تعدیلات
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۵۱,۵۰۹	۱۵۵,۹۱۴,۲۹۹,۸۰۱	

۱,۰۲۹,۰۷۶





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تکبیر)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۵۰۴,۸۲۱,۵۴۵,۲۴۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۹۸,۴۴۶,۶۸۹	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۳۵۷,۰۸۴,۶۸۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۱۶,۶۶۰,۷۱۷,۶۳۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶,۴۵۲,۰۳۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۹۰,۱۹۷,۷۸۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۳۰,۰۵۶,۲۱۱	جمع بدهی ها
۵۱۵,۰۳۰,۶۵۶,۴۲۲	خالص دارایی ها
۱,۱۷۳,۳۶۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۹,۶۲۰,۱۹۸,۶۹۸	سود (زیان) فروش اوراق
(۸۴,۴۴۴,۱۸۷,۹۴۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۳,۳۸۳,۶۹۴,۰۰۰	سود سهام
۷,۴۸۳,۳۶۰,۸۶۲	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۶,۰۴۳,۰۶۵,۶۱۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۴۱۹,۲۹۴,۳۱۸)	هزینه کارمزدها و کارکن
(۷۵,۲۴۱,۹۶۹)	سایر هزینه ها
(۲,۴۹۴,۵۳۶,۲۸۷)	جمع هزینه ها
۳,۵۴۸,۵۲۹,۳۲۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۴۳۸,۹۳۵	۵۱۱,۴۸۲,۱۲۷,۰۹۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۳,۵۴۸,۵۲۹,۳۲۷	سود (زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۴۳۸,۹۳۵	۵۱۵,۰۳۰,۶۵۶,۴۲۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تابعین

صورت خالص دارایی ها (شماره ۱)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۲۳,۳۲۹,۰۶۴,۷۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۱۷,۴۴۴,۱۱۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بدهکار یا در آمد، ثابت
-	حسابهای دریافتی
-	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۴۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
-	موجودی نقد
۲۲۴,۱۲۵,۱۵۴,۸۸۸	جمع دارایی ها
-	بدهی ها
-	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۰۴,۴۵۳,۶۵۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و ودخایر
-	بدهی به سرمایه گذاران
۹۳۷,۸۶۰,۰۵۱	جمع بدهی ها
۲۲۳,۱۸۷,۲۹۴,۸۳۷	خالص دارایی ها
۵۳۵,۴۱۶	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 ۱)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
(۱,۵۹۳,۲۶۷,۰۵۴)	سود (زیان) فروش اوراق
(۲۸,۸۰۸,۶۹۷,۴۸۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۳۳,۶۰۱,۷۴۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۳۰,۳۶۸,۳۶۲,۷۹۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۲۴۵,۳۸۷,۷۱۳)	هزینه کارمرد ارکان
(۷۱,۵۰۷,۱۳۹)	سایر هزینه ها
(۱,۳۱۶,۸۹۴,۸۵۲)	جمع هزینه ها
(۳۱,۶۸۵,۲۵۷,۶۴۷)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۵۸,۹۳۹	۲۲۴,۴۰۴,۰۶۱,۹۶۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۷,۹۰۱	۵۷,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
.	(۳۱,۶۸۵,۲۵۷,۶۴۷)	تعدیلات
.	(۲۷,۴۳۲,۵۰۹,۴۸۳)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۱۶,۸۴۰	۲۲۳,۱۸۷,۲۹۴,۸۳۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جخزر)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۵۲۱,۰۷۱,۹۹۸,۶۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۷۳۸,۸۹۱,۵۸۳	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
(۶,۴۰۷,۸۱۲)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۷,۷۳۱,۲۲۲,۰۸۹	حسابهای دریافتی
۵۳۶,۵۴۹,۶۶۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۵۶۳,۳۵۵,۹۰۰,۲۲۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۱۸,۷۴۲,۹۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۵۲,۱۴۹,۳۳۲	جمع بدهی ها
۵۶۱,۷۰۳,۷۵۰,۸۹۳	خالص دارایی ها
۹۹۸,۳۹۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۱,۵۶۶,۳۶۹,۴۴۵	سود (زیان) فروش اوراق
۲۷,۰۴۲,۱۹۱,۵۷۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳,۱۶۶,۷۰۸,۲۳۹	سود سهام
۲,۹۶۳,۶۶۱,۷۰۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۸۴,۷۴۸,۴۳۰,۹۶۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۵۱۹,۹۵۳,۳۶۶)	هزینه کارمرد ارکان
(۶۶,۶۹۳,۹۴۷)	سایر هزینه ها
(۲,۵۸۶,۶۴۷,۲۱۳)	جمع هزینه ها
۸۲,۱۵۱,۷۸۳,۶۵۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۵۶۲,۶۰۴	۴۷۹,۵۵۱,۹۶۷,۲۴۳
*	*
*	*
*	۸۲,۱۵۱,۷۸۳,۶۵۰
*	*
۵۶۲,۶۰۴	۵۶۱,۷۰۳,۷۵۰,۸۹۳

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (چکارت)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۴۸,۰۰۷,۵۶۴,۳۰۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۹۹,۹۹۸,۰۲۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱,۱۳۰,۲۰۹,۵۷۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵۰,۴۲۱,۴۱۷,۹۱۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳۲۰,۹۳۸,۴۹۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۵۴,۳۴۴,۷۹۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴۹,۷۶۷,۰۷۳,۱۲۲	جمع بدهی ها
۶۹۵,۲۶۱	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 (جگارت)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۷,۸۸۷,۱۸۸,۳۴۱	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۵,۵۶۹,۰۹۲,۴۳۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نیکداری اوراق بهادار
۵۹۳,۶۵۶,۵۴۳	سود سهام
۳,۹۷۹,۶۰۲,۰۶۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	سایر درآمدها
(۳,۱۰۸,۶۴۵,۴۸۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۹۶,۴۷۵,۵۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)	سایر هزینه ها
(۶۶۰,۸۵۴,۱۸۷)	جمع هزینه ها
(۳,۷۶۹,۴۹۹,۶۷۶)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۱۵,۴۱۱	۱۵۳,۵۳۶,۵۷۲,۷۹۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
.	(۳,۷۶۹,۴۹۹,۶۷۶)	تعدیلات
.	.	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۱۵,۴۱۱	۱۴۹,۷۶۷,۰۷۳,۱۲۲	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بخانه)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۵,۹۴۳,۱۳۸,۳۵۹
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی	۱۲,۲۱۰,۷۲۱,۶۷۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-
حسابهای دریافتی	۱,۶۶۵,۷۶۹,۵۳۷
جاری کارگزاران (دارایی)	-
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	-
جمع دارایی ها	۹۰,۱۰۳,۲۷۵,۵۸۷
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۴,۹۸۸,۵۴۵,۳۷۱
پرداختی به اوتان صندوق	۱۹۷,۶۵۶,۰۳۳
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	-
جمع بدهی ها	۵,۵۱۹,۶۰۷,۸۰۰
خالص دارایی ها	۸۴,۵۸۳,۶۶۷,۷۸۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۷۴,۴۱۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود(زیان) فروش اوراق	۱۵,۵۶۵,۸۳۲,۱۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲,۰۵۵,۲۳۵,۹۵۵)
سود سهام	۱,۶۶۵,۷۶۹,۵۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۶۴۷,۶۳۷,۱۲۶
سایر درآمدها	.
جمع درآمدها	۵,۸۲۳,۰۰۲,۹۰۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳۷,۰۲۴,۷۴۸)
سایر هزینه ها	(۶۳,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۴۰۱,۴۰۳,۴۲۲)
سود(زیان) خالص	۵,۴۲۲,۵۹۹,۴۷۹

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲۸,۹۱۲	۶۹,۳۴۷,۵۴۵,۵۱۹
واحد های ابطال شده طی دوره	۳۲,۱۸۷	۳۳,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) خالص دوره	(۱۴,۸۴۷)	(۱۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	.	۵,۴۲۲,۵۹۹,۴۷۹
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	.	(۸,۵۲۶,۲۷۷,۲۱۱)
	۱۴۷,۲۵۲	۸۴,۵۸۳,۶۶۷,۷۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفاسی)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی ها	
۴,۱۷۸,۶۰۵,۱۱۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۴۸۴,۳۹۵,۳۴۹	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بدهی یا در آید ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۴,۹۴۶,۷۴۶,۴۸۵	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۴,۱۸۰,۴۱۰,۲۰۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۴,۵۳۴,۵۶۴	پرداختی به ارگان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۹۷,۷۹۶	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۵۲۹,۰۴۸,۹۶۴	جمع بدهی ها
۱۰,۴۱۷,۶۹۷,۵۲۱	خالص دارایی ها
۲۱۱,۷۵۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۲۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	(۶۳۴,۹۸۹,۲۵۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۸۰۵,۰۸۹)
سود سهام	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۲۸,۱۷۳,۷۷۳
سایر درآمدها	.
جمع درآمدها	(۵۰۸,۶۲۰,۵۷۲)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹,۱۰۲,۹۵۷)
سایر هزینه ها	(۶۷,۸۹۳,۰۹۶)
جمع هزینه ها	(۹۶,۹۹۶,۰۵۳)
سود (زیان) خالص	(۶۰۵,۶۱۶,۶۲۵)

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	تعداد
واحد های ابطال شده طی دوره	ریال
سود (زیان) خالص دوره	۴۹,۱۹۷
تعدیلات	۱۱,۰۲۳,۳۱۴,۱۴۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	.
	.
	(۶۰۵,۶۱۶,۶۲۵)
	.
	۴۹,۱۹۷
	۱۰,۴۱۷,۶۹۷,۵۲۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صادرات نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کزغال)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی ها
۲,۹۳۱,۳۱۷,۳۵۲,۱۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۳۰۴,۵۴۶,۱۹۸	سرمایه گذاری در سبد و گواهی سبد بانکی
۲۹,۷۷۲,۲۸۷,۲۱۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۷۰,۶۲۵,۸۸۳,۵۷۹	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳,۲۴۳,۳۰۳,۷۱۶,۱۹۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۹,۴۶۳,۶۹۹,۸۸۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۷,۳۵۴,۲۳۶,۷۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱۷,۱۵۱,۳۴۲,۰۶۵	جمع بدهی ها
۳,۲۲۶,۱۵۲,۳۷۳,۱۳۳	خالص دارایی ها
۱,۷۳۱,۳۹۱	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)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۵۲,۶۴۴,۹۰۸,۵۵۸	سود (زیان) فروش اوراق
۲۸۲,۳۳۴,۸۷۱,۱۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳۵,۰۵۸,۳۱۹,۵۷۹	سود سهام
۴۳,۴۰۷,۶۹۴,۰۴۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	سایر درآمدها
۶۱۵,۴۴۵,۷۹۳,۳۱۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۴,۵۵۹,۴۹۷,۰۹۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۱,۳۶۸,۰۹۴)	سایر هزینه ها
(۱۴,۶۵۰,۸۶۵,۱۹۱)	جمع هزینه ها
۶۰۰,۷۹۴,۹۲۸,۱۲۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۹۷۵,۶۰۹	۳,۸۲۵,۱۶۹,۶۵۷,۸۹۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۰۱,۴۵۵)	(۱۰۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
-	۶۰۰,۷۹۴,۹۲۸,۱۲۳	تعدیلات
-	(۹۸,۳۵۷,۲۱۲,۸۸۵)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۸۷۴,۱۵۴	۳,۲۲۶,۱۵۲,۳۷۳,۱۳۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز نامین

صورت خالص دارایی ها (اوستا)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

رطل

دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۸۴,۷۴۱,۳۷۹,۲۲۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	*
سرمایه گذاری در سایر اوراق بدهکار با درآمد ثابت	۶,۲۶۶,۹۸۱,۵۱۶
حسابهای دریافتی	*
جاری کارگزاران (دارایی)	۱,۸۳۰,۴۵۵,۳۰۱,۱۴۳
سایر دارایی ها	۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷
موجودی نقد	*
جمع دارایی ها	۲,۳۲۱,۷۴۷,۳۰۷,۹۰۱
بدهی ها	*
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۵۳۶,۳۸۳,۹۸۵
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	*
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۸۶۹,۷۹۰,۳۸۱
جمع بدهی ها	۲,۳۱۹,۸۷۷,۵۱۷,۵۲۰
خالص دارایی ها	۱,۰۰۱,۸۷۰,۷۹۰,۳۸۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۱,۸۷۰,۷۹۰,۳۸۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۱۶۴,۰۶۵,۸۷۲,۱۰۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۸۰,۳۸۱,۲۲۶
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۳۹۷,۹۱۴,۲۳۶
سایر درآمدها	۹,۸۸۱,۱۲۹,۹۹۵
جمع درآمدها	۱۷۴,۹۲۵,۳۹۷,۵۶۴
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۶۳۹,۱۶۲,۲۷۷)
سایر هزینه ها	(۲,۳۷۹,۶۰۱,۴۰۲)
جمع هزینه ها	(۴,۹۱۸,۷۶۳,۶۷۹)
سود (زیان) خالص	۱۷۰,۰۰۶,۵۳۳,۸۸۵

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	تعداد
واحد های ابطال شده طی دوره	
سود (زیان) خالص دوره	
تعدیلات	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	
۱,۸۹۹,۸۷۲,۲۷۶,۸۸۲	۱,۶۹۰,۵۸۱
۵۰۸,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۸۹
(۲۹۴,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۴,۰۱۸)
۱۷۰,۰۰۶,۵۳۳,۸۸۵	۰
۲۵,۷۲۷,۷۰۶,۷۵۳	۰
۲,۳۱۹,۸۷۷,۵۱۷,۵۲۰	۱,۹۰۴,۸۵۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لطیف)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۹۸۱,۴۵۴,۵۰۰,۸۲۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۷۸,۴۲۱,۹۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۷,۵۶۱,۹۱۴,۵۸۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
+	حسابهای دریافتی
+	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	وجودی نقد
۱,۰۳۱,۵۷۸,۴۸۳,۳۹۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۳۳۷,۲۷۸,۵۳۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۲۵۷,۳۲۶,۲۲۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۹۲۸,۰۱۱,۲۰۶	جمع بدهی ها
۱,۰۲۶,۶۵۰,۴۷۲,۱۸۸	خالص دارایی ها
۱,۲۷۸,۱۷۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاه کستر نفت و گاز تهران

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۳۴,۳۰۲,۹۱۹,۹۰۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۶,۸۹۳,۱۲۴,۱۴۳
سود سهام	۶۲,۹۸۵,۷۶۲,۳۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۲,۴۱۰,۲۵۳,۱۹۱
سایر درآمدها	.
جمع درآمدها	۱۹۶,۵۹۱,۵۶۱,۵۵۵
هزینه ها	
هزینه کارمزد اوراق	(۴,۴۵۲,۲۲۴,۲۸۳)
سایر هزینه ها	(۶۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۴,۵۱۶,۶۰۲,۹۵۷)
سود (زیان) خالص	۱۹۲,۰۷۴,۹۵۸,۵۹۸

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	تعداد
واحد های ابطال شده طی دوره	
سود (زیان) خالص دوره	
تعدیلات	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	
۸۳۴,۵۷۵,۵۱۳,۵۹۰	۶۹۴,۵۴۰
.	.
.	.
۱۹۲,۰۷۴,۹۵۸,۵۹۸	.
.	.
۱,۰۲۶,۶۵۰,۴۷۲,۱۸۸	۶۹۴,۵۴۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (و هاعون)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۵۳۱,۵۹۳,۲۰۵,۱۶۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۳,۴۰۶,۳۹۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۵,۶۸۸,۸۶۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
*	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۷	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۵۳۲,۰۵۵,۹۴۶,۴۴۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۸,۶۲۳,۰۳۵,۰۲۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۶۷۶,۴۱۹,۷۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۸,۳۶۶,۷۷۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۵۰,۶۳۷,۸۲۱,۵۵۰	جمع بدهی ها
۴۸۱,۴۱۸,۱۲۴,۸۹۳	خالص دارایی ها
۱,۲۸۰,۷۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	درآمد
۵,۲۷۸,۵۶۷,۱۷۱	سود (زیان) فروش اوراق
(۳۳,۷۲۲,۲۵۱,۰۱۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹۵,۴۹۱,۸۶۰,۲۰۰	سود سهام
۱,۱۶۴,۱۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۶۷,۲۴۹,۳۴۰,۵۵۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۴۰۱,۲۳۸,۸۹۳)	هزینه کارمزد ارباب
(۲۹,۱۰۰,۱۵۴,۰۹۰)	سایر هزینه ها
(۳۲,۵۰۱,۳۹۲,۹۸۲)	جمع هزینه ها
۱۳۴,۷۴۷,۹۴۷,۵۷۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
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 صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۱۳۴,۷۴۷,۹۴۷,۵۷۵	سود (زیان) خالص دوره
*	۴۲,۴۳۷,۰۷۸,۸۲۰	تعدیلات
۳۷۵,۸۷۹	۴۸۱,۴۱۸,۱۲۴,۸۹۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بلوله)

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۴۶,۱۸۱,۹۴۷,۴۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۳۵۷,۰۸۴,۳۰۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بیاادار یا درآمد ثابت
۸۲,۹۶۰,۸۰۹	حسابهای دریافتی
-	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۸۳,۶۴۶,۰۱۲	سایر دارایی ها
-	موجودی نقد
۵۶,۹۵۵,۶۳۸,۵۸۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۹,۶۷۰,۰۱۷,۳۹۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۱۱,۴۲۹,۸۳۸	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و وادعا
-	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰,۱۱۴,۸۵۳,۶۲۶	جمع بدهی ها
۴۶,۸۴۰,۷۸۴,۹۶۳	خالص دارایی ها
۷۳۵,۳۳۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۲,۳۸۴,۷۶۳,۳۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۸۸۵,۶۶۶,۱۷۴)
سود سهام	۸۲,۹۶۰,۸۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱,۷۱۰,۷۹۵,۶۷۰
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱,۲۹۲,۸۵۳,۶۸۶
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارباب	(۱۶۱,۴۴۴,۱۹۴)
سایر هزینه ها	(۵۴,۳۷۸,۶۷۴)
جمع هزینه ها	(۲۱۵,۸۲۳,۸۶۸)
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۷,۰۳۰,۸۱۸

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال
واحدهای ابطال شده طی دوره	۶۳,۷۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۴۵,۷۷۳,۷۵۴,۱۴۵
تعدیلات	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۰
	۱,۰۶۷,۰۳۰,۸۱۸
	۰
	۶۳,۷۰۰
	۴۶,۸۴۰,۷۸۴,۹۶۳