



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تأیید)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی
۱۲,۰۸۴,۲۲۸,۲۸۶,۸۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹,۳۸۱,۶۹۴,۲۹۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۵۵,۸۲۲,۷۵۱,۷۸۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۲,۹۶۹,۵۷۳,۷۶۳,۶۱۹	جمع دارایی ها
	بدهی
۷۹,۴۹۸,۹۰۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۵,۷۴۱,۲۱۶,۷۹۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۵۹,۷۴۰,۶۲۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۹,۷۳۶,۸۴۱	بدهی به سرمایه گذاران
۵۷,۰۰۰,۱۹۳,۱۶۷	جمع بدهی ها
۱۲,۹۱۲,۵۷۳,۵۷۰,۴۵۲	خالص دارایی ها
۳,۴۸۳,۲۷۹	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 (تابیکو)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۱۰/۳۰	درآمدها
ریال	سود(زیان) فروش اوراق
۲۳۱,۷۲۹,۱۵۲,۷۳۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۰۸,۶۴۷,۹۱۹,۷۹۷	سود سهام
۱,۶۲۰,۹۶۲,۵۷۸,۴۵۰	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۵,۹۳۸,۵۸۴,۱۳۷	سایر درآمدها
.	جمع درآمدها
۳,۱۷۷,۲۷۸,۲۳۵,۱۱۸	هزینه ها
(۸۵,۰۲۲,۲۰۱,۹۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵۵,۰۲۱,۹۲۶)	سایر هزینه ها
(۸۵,۳۷۷,۲۲۳,۸۶۵)	جمع هزینه ها
۳,۰۹۱,۹۰۱,۰۱۱,۲۵۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱/۰۹/۳۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
ریال	واحد های ابطال شده طی دوره
۳,۸۸۹,۲۰۹	سود(زیان) خالص دوره
.	تعدیلات
(۱۸۲,۱۹۳)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
.	
۳,۰۹۱,۹۰۱,۰۱۱,۲۵۳	
(۴۴۸,۸۰۱,۲۷۰,۱۱۳)	
۳,۷۰۷,۰۱۶	
۱۲,۹۱۲,۵۷۳,۵۷۰,۴۵۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (خراسان)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی
۱,۵۶۹,۳۶۰,۰۸۸,۰۷۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۵۲۹,۷۸۱,۹۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵,۴۸۵,۱۳۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱,۵۷۷,۰۴۶,۳۸۵,۸۳۰	جمع دارایی ها
	بدهی
۲,۰۱۳,۱۹۸,۹۹۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۶,۹۴۹,۷۷۰,۲۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۹,۴۳۴,۳۶۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۹,۳۰۲,۴۰۳,۵۸۳	جمع بدهی ها
۱,۵۶۷,۷۴۳,۹۸۲,۲۴۷	خالص دارایی ها
۳,۰۴۲,۷۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		درآمدها
ریال		سود(زیان) فروش اوراق
۲۰,۵۵۲,۸۶۷,۶۶۴		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۷,۸۸۰,۰۰۸,۳۲۳		سود سهام
۱۵۴,۳۷۸,۶۷۷,۶۰۰		سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۹,۵۲۷,۴۹۳,۷۳۱		سایر درآمدها
.		جمع در آمد ها
۲۸۲,۳۳۹,۰۴۷,۳۱۸		هزینه ها
		هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۰۹۲,۶۲۵,۱۶۹)		سایر هزینه ها
(۲۱۹,۸۲۵,۵۰۳)		جمع هزینه ها
(۱۰,۳۱۲,۴۵۰,۶۷۲)		سود (زیان) خالص
۲۷۲,۰۲۶,۵۹۶,۶۴۶		

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۱۵,۲۳۶	۱,۲۹۵,۷۱۷,۳۸۵,۶۰۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	۲۷۲,۰۲۶,۵۹۶,۶۴۶	تعدیلات
.	.	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۱۵,۲۳۶	۱,۵۶۷,۷۴۳,۹۸۲,۲۴۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شیاس)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی
۲۸۰,۰۷۷,۰۲۷,۳۹۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵۴,۵۲۷,۱۳۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۴,۳۲۵,۹۷۸,۴۸۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۸,۹۳۸,۸۴۱,۴۸۸	حسابهای دریافتی
۱,۲۴۱,۸۴۹,۰۴۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۸۵,۴۷۹,۲۵۴,۲۱۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی
۱,۳۴۴,۴۱۷,۹۲۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۱۰,۲۱۰,۷۵۱	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۶۵۴,۶۲۸,۶۷۸	بدهی به سرمایه گذاران
۳۸۳,۸۲۴,۶۲۵,۵۴۰	جمع بدهی ها
۸۰۸,۷۶۰	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 (شعبه)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درآمدها
ریال	سود(زیان) فروش اوراق
۴,۰۶۴,۳۳۱,۳۴۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۶۴۵,۲۴۹,۰۷۸	سود سهام
۳۴,۱۵۲,۲۶۵,۴۰۰	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲,۸۵۲,۵۱۱,۵۳۲	سایر درآمدها
.	جمع در آمد ها
۴۵,۷۱۹,۳۵۷,۳۵۸	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۰۶۸,۴۲۰,۴۵۹)	سایر هزینه ها
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)	جمع هزینه ها
(۲,۲۷۵,۴۱۴,۴۸۳)	سود (زیان) خالص
۴۳,۴۴۳,۹۴۲,۸۷۵	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
ریال	واحد های ابطال شده طی دوره
۴۷۴,۵۸۴	سود(زیان) خالص دوره
.	تعدیلات
.	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
.	
۴۳,۴۴۳,۹۴۲,۸۷۵	
.	
۴۷۴,۵۸۴	
۳۸۳,۸۲۴,۶۲۵,۵۴۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شراکت)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی
۷۴۰,۳۱۳,۷۸۹,۴۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۰۱,۹۲۲,۸۱۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۳۸۱,۳۳۹,۸۷۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵,۴۸۵,۱۳۸	حسابهای دریافتی
۱,۰۴۸,۳۲۹,۴۵۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۶۲,۰۰۱,۸۹۷,۳۷۶	جمع دارایی ها
۰	بدهی
۲,۶۱۵,۶۹۹,۹۱۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۱۹,۰۳۶,۰۰۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۹۳۴,۷۳۵,۹۲۴	بدهی به سرمایه گذاران
۷۵۹,۰۶۷,۱۶۱,۴۵۲	جمع بدهی ها
۲,۲۲۳,۶۸۱	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 (شرافل)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درآمدها
ریال		سود(زیان) فروش اوراق
۶۲,۱۵۲,۳۴۰,۳۰۴		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲۶,۴۰۴,۶۵۲,۸۲۹		سود سهام
۶۵,۱۶۴,۲۳۷,۶۵۰		سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۸,۱۲۸,۲۹۷,۵۶۲		سایر درآمدها
.		جمع در آمد ها
۲۶۱,۸۴۹,۵۲۸,۳۴۵		هزینه ها
		هزینه کارمزد ارکان
(۳,۸۴۱,۷۸۹,۲۰۳)		سایر هزینه ها
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)		جمع هزینه ها
(۴,۰۴۸,۷۸۳,۲۲۷)		سود (زیان) خالص
۲۵۷,۸۰۰,۷۴۵,۱۱۸		

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۴۱,۳۵۶	۵۰۱,۲۶۶,۴۱۶,۳۳۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	۲۵۷,۸۰۰,۷۴۵,۱۱۸	تعدیلات
.	.	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۴۱,۳۵۶	۷۵۹,۰۶۷,۱۶۱,۴۵۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بکرمان)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال

۳۶۷,۶۱۸,۹۰۴,۹۲۶

۳,۵۹۴,۵۴۳,۹۰۶

۶,۷۴۵,۲۵۷,۵۹۶

۱۱,۳۷۲,۵۷۹,۶۳۸

۰

۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷

۰

۳۸۹,۴۷۲,۳۱۶,۷۳۳

۴۵۸,۰۹۴,۱۲۲

۱,۳۸۳,۷۹۶,۹۴۷

۳۲۲,۶۲۹,۳۹۸

(۳۲,۰۹۶,۳۳۸)

۲,۱۳۲,۴۲۴,۱۲۹

۳۸۷,۳۳۹,۸۹۲,۶۰۴

۷۱۸,۱۸۴

دارایی

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۲۹,۹۴۳,۹۶۲,۱۱۵		سود(زیان) فروش اوراق	
۲۹,۳۴۳,۹۰۶,۳۲۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۱,۳۵۷,۰۹۴,۵۰۰		سود سهام	
۵,۵۷۴,۱۹۸,۹۹۸		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۷۶,۲۱۹,۱۶۱,۹۳۴		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۲,۰۹۰,۶۳۷,۳۷۲)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۳۱,۷۰۴,۱۴۳)		سایر هزینه ها	
(۲,۳۲۲,۳۴۱,۵۱۵)		جمع هزینه ها	
۷۳,۸۹۶,۸۲۰,۴۱۹		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
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	
*	۷۳,۸۹۶,۸۲۰,۴۱۹	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۵۳۹,۳۳۲	۳۸۷,۳۳۹,۸۹۲,۶۰۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفن)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۳۵۸,۷۳۳,۷۹۴,۳۰۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۴۸۹,۴۸۷,۲۲۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳,۵۸۱,۳۲۰,۶۷۶
حسابهای دریافتی	۱۵,۴۸۵,۱۳۸
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱,۳۶۸,۹۶۱,۱۱۸,۰۱۴
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲۳,۲۷۹,۱۷۸
پرداختی به ارکان صندوق	۶,۹۹۵,۲۶۶,۴۴۴
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۶۷,۱۴۵,۶۱۵
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۷,۳۸۵,۶۹۱,۲۳۷
خالص دارایی ها	۱,۳۶۱,۵۷۵,۴۲۶,۷۷۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۱۲,۱۱۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
(۳۸,۶۵۳,۳۴۱,۸۱۲)		سود(زیان) فروش اوراق	
(۷۵۴,۱۸۹,۸۲۴,۷۸۳)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۷۹,۶۸۹,۴۷۲,۷۲۰		سود سهام	
۱۸,۷۸۷,۳۴۸,۲۳۱		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
(۶۹۴,۳۶۶,۳۴۵,۶۴۴)		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱۱,۵۲۵,۹۱۵,۴۱۰)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۳۰,۲۷۳,۲۰۲)		سایر هزینه ها	
(۱۱,۷۵۶,۱۸۸,۶۱۲)		جمع هزینه ها	
(۷۰۶,۱۲۲,۵۳۴,۲۵۶)		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۱,۰۳۷,۶۹۳	۲,۰۶۷,۶۹۷,۹۶۱,۰۳۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	(۷۰۶,۱۲۲,۵۳۴,۲۵۶)	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۱,۰۳۷,۶۹۳	۱,۳۶۱,۵۷۵,۴۲۶,۷۷۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تیسگو)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۶۷۰,۵۴۱,۰۷۸,۴۶۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۶۷۳,۵۹۲,۹۲۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۳۱۶,۸۱۳,۲۹۷,۱۳۸
جاری کارگزاران (دارایی)	۷۳۲,۰۲۰,۹۱۶
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱,۹۹۴,۹۰۱,۰۲۰,۱۱۶
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۸,۱۸۹,۶۵۰,۴۵۶
پرداختی به ارکان صندوق	۳۵۳,۳۹۸,۷۴۵
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۸,۵۴۳,۰۴۹,۲۰۱
جمع بدهی ها	۱,۹۸۶,۳۵۷,۹۷۰,۹۱۵
خالص دارایی ها	۲,۰۱۱,۶۵۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۱۵,۷۸۲,۰۲۲,۲۹۲	سود(زیان) فروش اوراق	
۲۵۶,۴۲۲,۹۵۵,۴۶۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲۱۶,۷۹۷,۸۱۲,۰۰۰	سود سهام	
۱,۳۴۸,۴۹۴,۷۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۴۹۰,۳۵۱,۲۸۴,۵۲۶	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۱۱,۹۲۸,۲۸۴,۹۳۲)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۷,۷۹۱,۸۳۲)	سایر هزینه ها	
(۱۲,۱۳۶,۰۷۶,۷۶۴)	جمع هزینه ها	
۴۷۸,۲۱۵,۲۰۷,۷۶۲	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۹۸۷,۴۲۵	۱,۵۰۸,۱۴۲,۷۶۳,۱۵۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۴۷۸,۲۱۵,۲۰۷,۷۶۲	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۹۸۷,۴۲۵	۱,۹۸۶,۳۵۷,۹۷۰,۹۱۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زنگا)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۲۴۷,۲۱۹,۸۰۸,۷۹۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۸۲۹,۸۵۲,۳۴۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱,۸۷۴,۵۲۰,۲۷۴	حسابهای دریافتی
۵۴۹,۰۸۶,۰۹۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۷۳,۶۱۴,۲۹۸,۱۸۴	جمع دارایی ها
۰	بدهی
۸۴۵,۹۴۸,۷۴۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۲۷,۵۹۵,۴۰۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۱۷۳,۵۴۴,۱۵۳	بدهی به سرمایه گذاران
۲۷۲,۴۴۰,۷۵۴,۰۳۱	جمع بدهی ها
۷۰۵,۳۰۹	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 (زفکا)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۸,۳۵۶,۱۸۳,۸۴۸		سود(زیان) فروش اوراق	
۶۵,۳۴۵,۴۹۴,۴۲۷		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۲,۱۴۱,۹۵۴,۷۳۸		سود سهام	
۳۸۷,۲۹۹,۸۴۳		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۹۶,۲۳۰,۹۳۲,۸۵۶		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۲۳۳,۷۱۷,۸۳۵)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)		سایر هزینه ها	
(۱,۴۴۰,۷۱۱,۸۵۹)		جمع هزینه ها	
۹۴,۷۹۰,۲۲۰,۹۹۷		سود (زیان) خالص	
		<u>صورت گردش خالص دارایی</u>	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۳۴۸,۷۸۹	۱۵۸,۵۵۱,۳۵۵,۰۴۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
۳۷,۴۸۲	۳۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۹۴,۷۹۰,۲۲۰,۹۹۷	سود(زیان) خالص دوره	
*	(۱۸,۳۸۲,۸۲۲,۰۰۸)	تعدیلات	
۳۸۶,۲۷۱	۲۷۲,۴۴۰,۷۵۴,۰۳۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تاصکو)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال

۶,۲۸۳,۷۹۷,۴۶۹,۴۹۵

۳۰,۷۳۸,۴۹۵,۴۴۷

•

۴۲۶,۹۵۷,۷۶۸,۳۸۶

•

۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷

•

۶,۷۴۱,۶۳۴,۷۶۳,۹۹۵

۴,۵۹۱,۲۵۹,۱۰۳

۴۱,۹۸۱,۹۴۵,۹۴۸

۵۰۹,۰۰۸,۴۹۲

۵,۲۳۲,۹۵۶

۴۷,۰۸۷,۴۴۶,۴۹۹

۶,۶۹۴,۵۴۷,۳۱۷,۴۹۶

۲,۲۸۲,۵۶۳

دارایی

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۳۶,۶۵۰,۵۴۲,۷۸۱	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۰۳۱,۶۵۷,۵۶۹,۳۲۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۴۷,۲۸۹,۰۲۸,۲۰۰	سود سهام
۲۰۸,۶۲۶,۵۰۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۵,۷۶۹,۶۶۸,۲۴۸	سایر درآمدها
۱,۸۲۱,۵۷۵,۴۳۵,۰۵۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۱,۱۷۰,۷۳۱,۹۱۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۴,۹۱۶,۱۹۸,۹۰۶)	سایر هزینه ها
(۵۶,۰۸۶,۹۳۰,۸۲۲)	جمع هزینه ها
۱,۷۶۵,۴۸۸,۵۰۴,۲۳۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳,۰۷۲,۳۷۶	۵,۲۳۳,۰۷۱,۳۵۸,۶۱۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۳,۸۱۵	۱۱۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۵۳,۲۸۳)	(۲۵۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱,۷۶۵,۴۸۸,۵۰۴,۲۳۳	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۱۶۴,۵۴۴,۵۴۵,۳۵۱)	تعدیلات
۲,۹۳۲,۹۰۸	۶,۶۹۴,۵۴۷,۳۱۷,۴۹۶	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شغذبر)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی
۸۴۳,۶۶۵,۵۶۰,۰۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۸۶,۰۰۷,۲۳۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۷,۵۸۳,۷۴۹,۲۳۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۳۸,۷۳۸,۳۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۲۴,۷۷۴,۰۵۴,۹۱۰	جمع دارایی ها
۶۷,۳۶۶,۲۴۹	بدهی
۳,۰۹۵,۱۱۰,۹۲۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۴۴,۳۵۵,۱۲۲	پرداختی به ارکان صندوق
(۳۵,۴۰۱,۴۷۳)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۴۷۱,۴۳۰,۸۲۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹۲۱,۳۰۲,۶۲۴,۰۹۰	جمع بدهی ها
۱,۴۱۸,۷۴۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	درآمدها
ریال	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۰۳۴,۳۷۲,۶۴۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۳۱,۹۸۳,۵۳۸,۲۰۵)	سود سهام
۸۰,۰۵۹,۹۰۸,۸۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۳,۶۴۷,۱۰۳,۱۱۴	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
۷۰,۶۸۹,۱۰۱,۰۶۴	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۸۷۲,۸۹۰,۲۶۲)	سایر هزینه ها
(۳۴۶,۸۳۹,۸۹۸)	جمع هزینه ها
(۵,۲۱۹,۷۳۰,۱۶۰)	سود (زیان) خالص
۶۵,۴۶۹,۳۷۰,۹۰۴	

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
	۶۴۹,۳۷۸	۸۵۵,۸۳۳,۲۵۳,۱۸۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
	*	*	سود(زیان) خالص دوره
	*	۶۵,۴۶۹,۳۷۰,۹۰۴	تعدیلات
	*	*	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
	۶۴۹,۳۷۸	۹۲۱,۳۰۲,۶۲۴,۰۹۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویترو)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۶۰,۷۰۳,۹۴۷,۴۸۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۵۸۲,۱۴۰,۸۲۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۵,۴۱۷,۷۳۱,۶۴۷
حسابهای دریافتی	۲,۳۱۸,۰۳۶
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۳۸,۷۳۸,۳۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۷۸,۸۴۴,۸۷۶,۳۶۲
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۶۹۲,۳۸۸,۰۱۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۳۸۹,۵۴۴,۹۵۹
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۲۰,۳۰۳,۸۴۳
بدهی به سرمایه گذاران	(۲۸,۸۲۹,۶۱۲)
جمع بدهی ها	۲,۳۷۳,۴۰۷,۲۰۴
خالص دارایی ها	۴۷۶,۴۷۱,۴۶۹,۱۵۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۶۶,۶۶۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۴۰,۶۴۰,۳۱۳,۷۹۹		سود(زیان) فروش اوراق	
۱۰۹,۷۰۷,۹۰۳,۷۲۳		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۳۸,۲۲۵,۳۷۴,۵۰۰		سود سهام	
۵,۳۴۷,۵۰۳,۶۸۴		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۱۹۳,۹۲۱,۰۹۵,۷۰۶		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۲,۰۵۰,۲۶۰,۴۱۶)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۱۹,۱۶۸,۰۲۲)		سایر هزینه ها	
(۲,۲۶۹,۴۲۸,۴۳۸)		جمع هزینه ها	
۱۹۱,۶۵۱,۶۶۷,۲۶۸		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۶۲۱,۴۸۷	۲۸۴,۸۱۹,۸۰۱,۸۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۱۹۱,۶۵۱,۶۶۷,۲۶۸	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۶۲۱,۴۸۷	۴۷۶,۴۷۱,۴۶۹,۱۵۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکرین)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۰۰,۸۱۹,۰۲۴,۷۶۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۲۶۷,۱۵۷,۴۴۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۲۹,۹۰۰,۷۳۸,۰۵۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۱,۰۶۷,۰۲۶,۶۰۵
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵۳۳,۱۹۴,۹۷۷,۵۳۴
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۹۲۲,۵۶۵,۸۸۶
پرداختی به ارکان صندوق	۳۰۱,۵۴۹,۸۸۱
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۲۲۴,۱۱۵,۷۶۷
جمع بدهی ها	۵۳۰,۹۷۰,۸۶۱,۷۶۷
خالص دارایی ها	۵۷۲,۰۳۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۶۱,۹۹۶,۱۳۷,۳۰۶		سود(زیان) فروش اوراق	
۲۳,۸۱۶,۳۸۴,۹۱۶		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲۹,۹۰۰,۷۳۸,۰۵۰		سود سهام	
۸,۹۹۰,۲۱۱,۱۹۷		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۱۲۴,۷۰۳,۴۷۱,۴۶۹		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۲,۸۶۱,۲۰۲,۳۱۷)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۱۰,۴۰۰,۰۰۸)		سایر هزینه ها	
(۳,۰۷۱,۶۰۲,۳۲۵)		جمع هزینه ها	
۱۲۱,۶۳۱,۸۶۹,۱۴۴		سود (زیان) خالص	
		<u>صورت گردش خالص دارایی</u>	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۹۲۸,۲۱۹	۴۰۹,۳۳۸,۹۹۲,۶۲۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۱۲۱,۶۳۱,۸۶۹,۱۴۴	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۹۲۸,۲۱۹	۵۳۰,۹۷۰,۸۶۱,۷۶۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (رتگو)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳۶,۰۴۴,۵۱۲,۹۸۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۴۶۵,۹۶۳,۳۷۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰,۵۹۹,۶۹۰,۵۰۷
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۴۸,۲۵۱,۱۹۷,۵۲۸
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۱۷۴,۶۸۵,۲۳۵
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۰۰,۸۳۶,۷۳۹
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۱,۴۷۵,۵۲۱,۹۷۴
خالص دارایی ها	۲۴۶,۷۷۵,۶۷۵,۵۵۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۰۹,۶۴۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۰,۰۰۲,۰۱۵,۱۳۰		سود(زیان) فروش اوراق	
۵۲,۵۰۳,۳۶۹,۰۶۴		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
.		سود سهام	
۸۶۲,۴۸۳,۸۵۳		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
.		سایر درآمدها	
۶۳,۳۶۷,۸۶۸,۰۴۷		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۶۵۳,۹۰۹,۹۵۹)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)		سایر هزینه ها	
(۱,۸۶۰,۹۰۳,۹۸۳)		جمع هزینه ها	
۶۱,۵۰۶,۹۶۴,۰۶۴		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
۷۹۶,۹۶۹	۱۸۵,۲۶۸,۷۱۱,۴۹۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره	
.	.	سود(زیان) خالص دوره	
.	۶۱,۵۰۶,۹۶۴,۰۶۴	تعدیلات	
.	.	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	
۷۹۶,۹۶۹	۲۴۶,۷۷۵,۶۷۵,۵۵۴		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بسهند)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸۶,۷۷۶,۰۱۱,۷۶۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۹۴۶,۱۲۶,۸۹۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۳,۴۹۰,۵۱۵,۱۹۱
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۱۶,۹۳۲
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۳۰۴,۳۵۳,۷۰۱,۴۵۳
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۱۱۲,۶۱۹,۷۸۷
پرداختی به ارکان صندوق	۳۰۳,۴۹۵,۸۸۲
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۴۱۶,۱۱۵,۶۶۹
جمع بدهی ها	۳۰۲,۹۳۷,۵۸۵,۷۸۴
خالص دارایی ها	۷۵۹,۹۲۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	درآمدها
ریال	سود(زیان) فروش اوراق
۶,۷۳۵,۳۳۵,۸۴۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۱۱۷,۳۱۷,۴۱۲	سود سهام
۱۷,۶۶۹,۲۴۱,۸۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۵,۳۱۴,۹۱۹,۹۲۱	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
۳۵,۸۳۶,۸۱۴,۹۸۲	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۲۵,۷۶۱,۴۳۲)	سایر هزینه ها
(۲۱۰,۳۳۵,۸۳۱)	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص
(۱,۸۳۶,۰۹۷,۲۶۳)	
۳۴,۰۰۰,۷۱۷,۷۱۹	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال
۳۹۸,۶۴۲	۲۶۸,۹۳۶,۸۶۸,۰۶۵
*	*
*	*
*	۳۴,۰۰۰,۷۱۷,۷۱۹
*	*
۳۹۸,۶۴۲	۳۰۲,۹۳۷,۵۸۵,۷۸۴

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 صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شده)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۴۷۹,۷۶۸,۹۹۷,۸۰۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۳۴,۷۲۸,۲۳۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۷۴۵,۲۵۷,۵۹۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۸۸,۰۹۰,۰۱۴,۳۰۱	جمع دارایی ها
۵۷۵,۵۴۰,۷۱۷	بدهی
۱,۵۲۲,۲۷۷,۲۷۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۰۰,۴۸۴,۱۵۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۳۹۸,۳۰۲,۱۴۸	بدهی به سرمایه گذاران
۴۸۵,۶۹۱,۷۱۲,۱۵۳	جمع بدهی ها
۱,۰۲۷,۸۱۲	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 (شذوص)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۵,۶۲۴,۸۷۳,۴۰۳		سود(زیان) فروش اوراق	
۲۱,۰۸۵,۱۷۱,۵۱۴		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲۵,۱۸۲,۶۲۷,۲۵۰		سود سهام	
۱۳,۶۳۰,۹۰۸,۱۹۲		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۷۵,۵۲۳,۵۸۰,۳۵۹		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۲,۳۶۹,۵۸۶,۶۱۰)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)		سایر هزینه ها	
(۲,۵۷۶,۵۸۰,۶۳۴)		جمع هزینه ها	
۷۲,۹۴۶,۹۹۹,۷۲۵		سود (زیان) خالص	
		<u>صورت گردش خالص دارایی</u>	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۴۷۲,۵۴۹	۴۱۲,۷۴۴,۷۱۲,۴۲۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۷۲,۹۴۶,۹۹۹,۷۲۵	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۴۷۲,۵۴۹	۴۸۵,۶۹۱,۷۱۲,۱۵۳	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صا)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۶۷۶,۰۳۹,۹۲۷,۷۲۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۶,۸۱۸,۷۰۱,۷۹۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۱,۵۳۹,۶۵۹,۰۷۸,۲۳۶
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۹۶
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۹,۲۷۲,۶۵۸,۷۳۸,۴۵۷
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۳۰۹,۷۱۴,۶۰۰,۹۵۱
پرداختی به ارکان صندوق	۸۱,۰۸۹,۱۰۹,۰۲۳
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶
بدهی به سرمایه گذاران	۳۳۲,۴۲۴,۶۳۶
جمع بدهی ها	۳۹۱,۴۶۹,۵۴۱,۰۰۶
خالص دارایی ها	۸,۸۸۱,۱۸۹,۱۹۷,۴۵۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۸۵,۳۹۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
(۹۵,۱۰۹,۷۲۳,۷۵۸)	سود(زیان) فروش اوراق	
(۹۶۸,۰۹۵,۹۹۳,۴۶۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱,۳۳۴,۸۸۱,۳۴۴,۷۵۹	سود سهام	
۴۵۳,۲۷۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
۳۸,۳۴۰,۶۵۰,۹۸۰	سایر درآمدها	
۳۱۰,۰۱۶,۷۳۱,۷۸۸	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۶۶,۸۳۲,۰۵۷,۱۴۵)	هزینه کارمزد ارکان	
(۵۷,۲۸۶,۴۴۴,۲۱۶)	سایر هزینه ها	
(۱۲۴,۱۱۸,۵۰۱,۳۶۱)	جمع هزینه ها	
۱۸۵,۸۹۸,۲۳۰,۴۲۷	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰		
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
.	۱۸۵,۸۹۸,۲۳۰,۴۲۷	سود(زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۷,۴۹۲,۱۷۴	۸,۸۸۱,۱۸۹,۱۹۷,۴۵۱	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کخاک)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۳۰,۶۵۹,۰۸۴,۰۶۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۲۱۳,۹۰۹,۳۵۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۸,۸۵۱,۲۰۸
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۳۳,۰۲۲,۸۷۵,۲۹۵
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۲,۱۰۵,۰۴۷,۴۸۷
پرداختی به ارکان صندوق	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	(۴۹,۶۵۷,۴۲۰)
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۳۳۴,۳۵۷,۱۸۵
جمع بدهی ها	۴۳۰,۶۸۸,۵۱۸,۱۱۰
خالص دارایی ها	۷۷۵,۴۳۱
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 (کنخاک)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۷,۲۹۲,۱۱۰,۰۸۵		سود(زیان) فروش اوراق	
۴,۲۹۲,۹۳۳,۵۱۳		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۳۲,۵۲۳,۳۰۷,۶۰۰		سود سهام	
۱,۳۳۳,۷۴۳,۵۵۸		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۴۵,۴۴۲,۰۹۴,۷۵۶		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۳,۱۴۴,۸۵۶,۷۱۷)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۱۷,۱۷۵,۷۷۵)		سایر هزینه ها	
(۳,۳۶۲,۰۳۲,۴۹۲)		جمع هزینه ها	
۴۲,۰۸۰,۰۶۲,۲۶۴		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۵۵۵,۴۱۸	۳۸۸,۶۰۸,۴۵۵,۸۴۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۴۲,۰۸۰,۰۶۲,۲۶۴	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۵۵۵,۴۱۸	۴۳۰,۶۸۸,۵۱۸,۱۱۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاملا)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۰۷,۲۹۷,۲۷۵,۸۲۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۵۱۸,۴۶۹,۷۴۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۲۷,۰۲۹,۲۲۱,۳۶۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۳۳۷,۹۸۵,۹۹۷,۶۰۲
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۷۷۷,۷۲۰,۰۳۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۳۳۱,۶۵۸,۰۱۴
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	(۲۰,۳۰۲,۶۱۷)
جمع بدهی ها	۲,۳۶۸,۰۴۲,۵۴۵
خالص دارایی ها	۳۳۵,۶۱۷,۹۵۵,۰۵۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۱۵,۸۱۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
(۱۲,۶۱۲,۰۳۸,۱۲۱)		سود(زیان) فروش اوراق	
(۳۷,۶۳۳,۱۳۵,۹۶۱)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲۱,۴۴۶,۵۴۷,۳۶۰		سود سهام	
۴,۲۵۹,۱۲۰,۱۰۹		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
(۲۴,۵۳۹,۵۰۶,۶۱۳)		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۲,۱۵۲,۰۲۶,۷۸۸)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۶,۹۹۹,۹۳۱)		سایر هزینه ها	
(۲,۳۵۹,۰۲۶,۷۱۹)		جمع هزینه ها	
(۲۶,۸۹۸,۵۳۳,۳۳۲)		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۵۴۴,۹۹۴	۳۶۲,۵۱۶,۴۸۸,۳۸۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	(۲۶,۸۹۸,۵۳۳,۳۳۲)	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۵۴۴,۹۹۴	۳۳۵,۶۱۷,۹۵۵,۰۵۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلوند)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱۶۲,۷۷۵,۸۲۳,۳۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۵۴,۴۳۱,۰۹۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴,۵۴۲,۷۸۰,۱۶۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۷۱,۹۱۴,۰۶۵,۲۵۱	جمع دارایی ها
۵,۷۸۲,۸۶۱,۰۴۸	بدهی
۳۱۰,۷۵۶,۸۸۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶,۳۷۲,۵۸۵,۰۴۹	بدهی به سرمایه گذاران
۱۶۵,۵۴۱,۴۸۰,۲۰۲	جمع بدهی ها
۸۸۲,۹۶۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		درآمدها
ریال		سود(زیان) فروش اوراق
۲۴,۹۹۵,۰۰۶,۴۷۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۷۷۷,۹۵۶,۸۲۷		سود سهام
۴,۳۱۱,۴۰۸,۸۰۰		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۴,۶۰۸,۹۳۳,۲۰۳		سایر درآمدها
*		جمع درآمدها
۴۴,۶۹۳,۳۰۵,۳۰۱		هزینه ها
		هزینه کارمزد ارکان
(۵۱۱,۰۶۸,۰۳۰)		سایر هزینه ها
(۲۱۰,۰۸۰,۷۵۰)		جمع هزینه ها
(۷۲۱,۱۴۸,۷۸۰)		سود (زیان) خالص
۴۳,۹۷۲,۱۵۶,۵۲۱		

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۸۷,۴۸۳	۱۲۱,۵۶۹,۳۲۳,۶۸۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	*	سود(زیان) خالص دوره
*	۴۳,۹۷۲,۱۵۶,۵۲۱	تعدیلات
*	*	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۸۷,۴۸۳	۱۶۵,۵۴۱,۴۸۰,۲۰۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شعبان)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۶,۲۷۲,۲۸۸,۴۶۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۳۸۵,۰۳۳,۰۰۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۵۱۸,۳۲۳,۳۲۴
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵۰,۳۱۶,۶۷۵,۴۶۶
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۵۰۵,۸۳۱,۲۱۹
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷۶,۵۱۷,۶۲۰
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	(۱۹,۷۲۶,۳۶۰)
جمع بدهی ها	۹۴۱,۵۸۹,۵۹۷
خالص دارایی ها	۴۹,۳۷۵,۰۸۵,۸۶۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۰۸,۸۲۵

۱۴۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۲۰,۷۷۳	۴۷,۱۲۵,۰۶۶,۳۰۲	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۲,۲۵۰,۰۱۹,۵۶۷	سود (زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۱۲۰,۷۷۳	۴۹,۳۷۵,۰۸۵,۸۶۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لیارس)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸۵,۴۳۰,۳۳۲,۹۹۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۳۳۸,۸۳۷,۷۳۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۲,۵۶۰,۰۴۰,۷۹۹
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۹۱,۴۷۰,۲۴۲,۱۹۹
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۹۴۷,۶۵۲,۷۳۶
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۰۹۳,۰۱۹
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۱,۲۲۵,۷۴۵,۷۵۵
خالص دارایی ها	۱۹۰,۲۴۴,۴۹۶,۴۴۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۲۸,۰۶۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۱۴,۰۷۷,۵۰۱,۸۱۹	سود(زیان) فروش اوراق	
(۳۶,۶۹۸,۳۶۳,۶۵۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲,۵۶۰,۰۴۰,۷۹۹	سود سهام	
۵,۶۵۱,۹۳۴,۴۳۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
(۱۴,۴۰۸,۸۸۶,۶۰۱)	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۱,۷۰۴,۶۳۶,۱۴۸)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۲۲,۲۱۴,۹۲۹)	سایر هزینه ها	
(۱,۹۲۶,۸۵۱,۰۷۷)	جمع هزینه ها	
(۱۶,۳۳۵,۷۳۷,۶۷۸)	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰		
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
*	(۱۶,۳۳۵,۷۳۷,۶۷۸)	سود(زیان) خالص دوره
*	۱۷,۳۹۶,۰۰۶,۷۲۸	تعدیلات
۲۶۱,۳۰۱	۱۹۰,۲۴۴,۴۹۶,۴۴۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زملارد)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۷۵,۹۷۹,۲۹۷,۱۸۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۰۵,۳۶۲,۶۵۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۱,۰۷۱,۲۳۶,۰۷۷
حسابهای دریافتی	۱۱,۰۷۲,۸۷۱,۵۹۱
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵۳۹,۸۶۹,۷۹۸,۱۷۴
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۳۱,۶۱۸,۲۷۸
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۴۰۸,۸۶۵,۲۴۱
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۸۴۵,۷۲۴
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۲,۸۱۹,۳۲۹,۲۴۳
خالص دارایی ها	۵۳۷,۰۵۰,۴۶۸,۹۳۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۱۸,۳۴۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۱۴,۶۰۴,۷۲۵,۶۸۴	سود(زیان) فروش اوراق	
۲۴۵,۴۶۰,۹۰۶,۹۹۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۱,۰۷۲,۸۷۱,۵۹۱	سود سهام	
۲,۴۵۸,۱۳۰,۳۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۲۷۳,۵۹۶,۶۳۴,۶۱۹	جمع درآمدها	
(۳,۵۲۲,۱۵۵,۴۶۶)	هزینه ها	
(۲۱۲,۰۶۹,۱۶۲)	هزینه کارمزد ارکان	
(۳,۷۳۴,۲۲۴,۶۲۸)	سایر هزینه ها	
۲۶۹,۸۶۲,۴۰۹,۹۹۱	جمع هزینه ها	
	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۵۹۸,۲۵۴	۲۸۱,۹۶۰,۱۶۰,۷۷۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳,۴۵۴)	(۱۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۲۶۹,۸۶۲,۴۰۹,۹۹۱	سود(زیان) خالص دوره
*	(۱,۳۱۸,۱۰۱,۸۳۴)	تعدیلات
۵۸۴,۸۰۰	۵۳۷,۰۵۰,۴۶۸,۹۳۱	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زگلدشت)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال

۱۴۸,۶۴۶,۳۷۹,۶۰۵

۲,۹۸۷,۵۳۹,۷۳۱

۴۳,۳۶۲,۳۷۰,۲۵۵

۱۰,۱۰۲,۳۵۱,۹۱۸

۱,۹۲۴,۴۳۷,۱۰۰

۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷

۰

۲۰۷,۱۶۴,۱۰۹,۲۷۶

۰

۷۱۷,۴۱۹,۸۴۰

۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸

۰

۹۹۶,۳۸۶,۹۵۸

۲۰۶,۱۶۷,۷۲۲,۳۱۸

۱,۱۲۳,۷۰۷

دارایی

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۱۴۱۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) فروش اوراق
۲۶,۰۰۱,۶۸۲,۵۹۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۱,۰۶۸,۰۶۴,۲۸۰	سود سهام
۱۰,۱۰۲,۳۵۱,۹۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱,۰۲۸,۳۹۷,۵۳۱	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
۷۸,۲۰۰,۴۹۶,۳۲۴	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۶۲,۰۸۵,۷۲۰)	سایر هزینه ها
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص
(۱,۲۶۹,۰۷۹,۷۵۴)	
۷۶,۹۳۱,۴۱۶,۵۷۰	

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۱۴۱/۰۹/۳۰		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
*	۷۶,۹۳۱,۴۱۶,۵۷۰	تعدیلات
*	*	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۸۳,۴۷۱	۲۰۶,۱۶۷,۷۲۲,۳۱۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (وبخش)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۷۰,۰۲۲,۸۷۶,۴۴۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۴۸۸,۷۱۰,۲۷۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۸۷,۶۸۹,۴۹۵,۳۸۷
جاری کارگزاران (دارایی)	۲,۳۳۵,۳۷۴,۹۲۵
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱,۰۶۴,۶۷۷,۴۸۷,۶۹۸
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۳,۹۸۸,۵۴۷,۶۵۲
پرداختی به ارکان صندوق	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۴,۲۶۷,۵۱۴,۷۷۰
جمع بدهی ها	۱,۰۶۰,۴۰۹,۹۷۲,۹۲۸
خالص دارایی ها	۱,۲۸۵,۸۰۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۱۳,۹۴۸,۴۰۷,۲۳۳	سود(زیان) فروش اوراق	
۱۶۶,۹۷۱,۳۰۰,۹۹۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۸۷,۶۸۹,۴۹۵,۳۸۷	سود سهام	
۱۶,۹۵۲,۶۱۴,۰۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۲۸۵,۵۶۱,۸۱۷,۶۶۹	جمع درآمدها	
(۵,۷۸۴,۷۲۴,۱۶۴)	هزینه ها	
(۲۱۰,۰۶۳,۹۸۵)	هزینه کارمزد ارکان	
(۵,۹۹۴,۷۸۸,۱۴۹)	سایر هزینه ها	
۲۷۹,۵۶۷,۰۲۹,۵۲۰	جمع هزینه ها	
	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۸۲۴,۷۰۲	۷۸۰,۸۴۲,۹۴۳,۴۰۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۲۷۹,۵۶۷,۰۲۹,۵۲۰	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۸۲۴,۷۰۲	۱,۰۶۰,۴۰۹,۹۷۲,۹۲۸	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دبارس)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۲۳۲,۳۶۶,۱۴۲,۸۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۰۱۷,۱۰۲,۵۸۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴,۶۹۰,۶۲۳,۷۲۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۸۰,۲۱۴,۸۹۹,۸۳۲	جمع دارایی ها
۲۳۹,۲۴۳,۵۸۲	بدهی
۹۱۱,۲۸۰,۳۹۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۴۲۹,۴۹۱,۰۹۹	بدهی به سرمایه گذاران
۲۷۸,۷۸۵,۴۰۸,۷۳۳	جمع بدهی ها
۷۱۰,۸۴۹	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 (دیناری)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۱,۱۶۸,۴۰۶,۴۸۴		سود(زیان) فروش اوراق	
۳۳,۰۸۶,۷۲۱,۰۳۵		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۹,۴۶۲,۲۶۹,۸۸۹		سود سهام	
۲,۳۷۰,۳۷۲,۲۰۷		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۶۶,۰۸۷,۷۶۹,۶۱۵		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۳۸۵,۵۵۹,۵۶۲)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)		سایر هزینه ها	
(۱,۵۹۲,۵۵۳,۵۸۶)		جمع هزینه ها	
۶۴,۴۹۵,۲۱۶,۰۲۹		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
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	
*	۶۴,۴۹۵,۲۱۶,۰۲۹	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۳۹۲,۱۸۶	۲۷۸,۷۸۵,۴۰۸,۷۳۳	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دلر)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۱۸,۶۱۵,۸۵۷,۰۵۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۱۸۲,۰۹۸,۳۰۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹,۲۷۴,۰۴۲,۷۰۷
حسابهای دریافتی	۵۸,۶۴۲,۴۰۸,۷۹۴
جاری کارگزاران (دارایی)	۷۵۸,۹۶۵,۸۱۷
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۳۸۹,۶۱۴,۴۰۳,۳۴۶
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۳۲۷,۱۰۲,۱۴۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۶۰۶,۰۶۹,۲۵۸
جمع بدهی ها	۳۸۸,۰۰۸,۳۳۴,۰۸۸
خالص دارایی ها	۱,۱۰۲,۱۱۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۶,۹۷۰,۸۶۰,۰۰۵	سود(زیان) فروش اوراق
۳,۴۶۷,۶۷۷,۸۶۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸,۰۰۸,۷۳۱,۶۱۰	سود سهام
۵,۸۹۱,۰۱۰,۱۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۵۴,۳۳۸,۲۷۹,۵۹۴	جمع درآمدها
(۲,۰۲۲,۸۹۲,۵۸۳)	هزینه ها
(۲۱۵,۴۹۴,۶۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۲۳۸,۳۸۷,۲۶۸)	سایر هزینه ها
۵۲,۰۹۹,۸۹۲,۳۲۶	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳۵۲,۰۵۸	۳۳۵,۹۰۸,۴۴۱,۷۶۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۵۲,۰۹۹,۸۹۲,۳۲۶	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۳۵۲,۰۵۸	۳۸۸,۰۰۸,۳۳۴,۰۸۸	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دفار۱)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱۹۸,۷۷۴,۶۶۹,۵۹۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۴۷,۸۴۱,۵۹۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۴,۲۸۵,۹۸۳,۹۳۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۳۷,۳۴۹,۵۲۵,۷۸۷	جمع دارایی ها
۹۹۲,۵۴۵,۲۰۸	بدهی
۷۵۳,۳۳۶,۲۲۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۰۲۴,۸۴۸,۵۴۸	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳۵,۳۲۴,۶۷۷,۲۳۹	جمع بدهی ها
۷۶۸,۷۰۳	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۸,۳۷۲,۹۵۲,۳۴۷	سود(زیان) فروش اوراق	
۵۲,۶۰۰,۴۸۹,۲۸۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۶,۱۱۴,۰۵۹,۸۸۱	سود سهام	
۲۷۴,۹۸۱,۶۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۷۷,۳۶۲,۴۸۳,۱۱۵	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۱,۱۲۱,۹۴۳,۶۷۲)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۱۶,۱۷۹,۰۹۹)	سایر هزینه ها	
(۱,۳۳۸,۱۲۲,۷۷۱)	جمع هزینه ها	
۷۶,۰۲۴,۳۶۰,۳۴۴	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳۰۶,۱۳۲	۱۵۹,۳۰۰,۳۱۶,۸۹۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۷۶,۰۲۴,۳۶۰,۳۴۴	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۳۰۶,۱۳۲	۲۳۵,۳۲۴,۶۷۷,۲۳۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دارو)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷۸,۰۷۳,۰۷۱,۷۷۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۰۵۲,۸۸۵,۲۹۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۴۳,۰۵۱,۴۵۰,۱۲۳
جاری کارگزاران (دارایی)	۱۵,۲۰۳,۵۱۴,۷۳۴
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۳۸,۵۲۱,۹۵۲,۵۹۳
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۵۵۴,۹۱۴,۵۱۶
پرداختی به ارکان صندوق	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۸۳۳,۸۸۱,۶۳۴
جمع بدهی ها	۴۳۶,۶۸۸,۰۷۰,۹۵۹
خالص دارایی ها	۱,۱۲۴,۴۱۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۵,۹۴۶,۰۶۳,۹۶۴	سود(زیان) فروش اوراق	
۲۵,۴۵۲,۰۸۲,۰۳۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۴۳,۰۵۱,۴۵۰,۱۲۳	سود سهام	
۱,۹۶۱,۵۵۸,۲۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۷۶,۴۱۱,۱۵۴,۳۴۶	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۲,۴۱۶,۰۹۸,۵۳۶)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۷,۷۳۹,۱۳۰)	سایر هزینه ها	
(۲,۶۲۳,۸۳۷,۶۶۶)	جمع هزینه ها	
۷۳,۷۸۷,۳۱۶,۶۸۰	سود (زیان) خالص	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳۷۷,۱۹۷	۳۵۰,۹۵۹,۴۶۵,۲۸۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱,۱۷۳	۱۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۷۳,۷۸۷,۳۱۶,۶۸۰	سود(زیان) خالص دوره
*	۷۶۸,۲۸۸,۹۹۹	تعدیلات
۳۸۸,۳۷۰	۴۳۶,۶۸۸,۰۷۰,۹۵۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (هجرت)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲۸,۲۶۳,۰۲۹,۰۴۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۸۱۷,۷۴۲,۴۶۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰,۵۹۹,۶۹۰,۵۰۷	حسابهای دریافتی
۲۰,۷۱۰,۳۸۵,۷۴۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۶۰۵,۵۹۲,۳۶۴	سایر دارایی ها
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳۶۳,۱۳۷,۴۷۰,۷۸۶	بدهی
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۰۴۴,۱۷۰,۴۴۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۳۲۳,۱۳۷,۵۶۲	جمع بدهی ها
۳۶۱,۸۱۴,۳۳۳,۲۲۴	خالص دارایی ها
۱,۷۴۷,۵۹۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۷,۴۲۸,۴۹۰,۹۸۷		سود(زیان) فروش اوراق	
۹۱,۷۲۲,۸۶۵,۹۱۵		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲۴,۴۶۴,۵۳۳,۷۴۰		سود سهام	
۳,۷۲۹,۸۹۲,۹۹۲		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۱۳۷,۳۴۵,۷۸۳,۶۳۴		جمع درآمدها	
(۱,۵۷۴,۴۹۵,۲۷۵)		هزینه ها	
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)		هزینه کارمزد ارکان	
(۱,۷۸۱,۴۸۹,۲۹۹)		سایر هزینه ها	
۱۳۵,۵۶۴,۲۹۴,۳۳۵		جمع هزینه ها	
		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۲۰۷,۰۳۶	۲۲۶,۲۵۰,۰۳۸,۸۸۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۱۳۵,۵۶۴,۲۹۴,۳۳۵	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۲۰۷,۰۳۶	۳۶۱,۸۱۴,۳۳۳,۲۲۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلی)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۳۸,۳۷۵,۱۷۳,۰۲۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۲۱۹,۳۴۴,۱۴۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵۳۹,۷۳۵,۵۴۷,۸۳۴
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۴۹۴,۴۶۴,۵۴۱
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۴۶۴,۴۹۳,۳۰۱
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۴,۲۳۷,۹۲۴,۹۶۰
خالص دارایی ها	۵۳۵,۴۹۷,۶۲۲,۸۷۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۶۹,۴۳۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۱۴,۷۴۶,۵۲۲,۳۰۷	سود(زیان) فروش اوراق	
(۱۰,۹۸۰,۲۶۲,۷۸۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲۸,۶۲۶,۷۶۱,۱۵۰	سود سهام	
۲,۳۵۷,۳۴۲,۹۸۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۳۴,۷۵۰,۳۶۳,۶۵۷	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۳,۶۰۷,۰۴۷,۶۷۲)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۱۸,۹۸۹,۸۰۸)	سایر هزینه ها	
(۳,۸۲۶,۰۳۷,۴۸۰)	جمع هزینه ها	
۳۰,۹۲۴,۳۲۶,۱۷۷	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۱۵,۹۱۲	۵۰۴,۵۷۳,۲۹۶,۶۹۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	*	سود(زیان) خالص دوره
*	۳۰,۹۲۴,۳۲۶,۱۷۷	تعدیلات
*	*	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۶۱۵,۹۱۲	۵۳۵,۴۹۷,۶۲۲,۸۷۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دائور)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵۵,۷۲۴,۲۳۲,۴۰۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۱۴۰,۸۵۱,۳۹۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۲۹,۳۵۶,۹۴۰,۸۵۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳۸۷,۳۶۳,۰۵۵,۳۲۸	بدهی
۱,۳۰۲,۵۴۸,۱۳۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۷۹,۹۰۹,۴۰۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۳۶۱,۴۲۴,۶۶۰	جمع بدهی ها
۳۸۵,۰۰۱,۶۳۰,۶۶۸	خالص دارایی ها
۱,۱۶۵,۳۱۵	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 (دایور)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	درآمدها
ریال	سود(زیان) فروش اوراق
۲۰,۷۳۰,۹۴۲,۱۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳,۰۳۲,۵۸۶,۱۸۱	سود سهام
۱۱,۲۰۴,۶۰۱,۰۷۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۶,۳۱۷,۶۳۷,۵۰۹	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
۸۱,۲۸۵,۷۶۶,۸۸۱	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۷۱,۳۹۶,۹۰۹)	سایر هزینه ها
(۲۰۸,۸۹۹,۵۳۸)	جمع هزینه ها
(۱,۴۸۰,۲۹۶,۴۴۷)	سود (زیان) خالص
۷۹,۸۰۵,۴۷۰,۴۳۴	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال
۳۳۰,۳۸۴	۳۰۵,۱۹۶,۱۶۰,۲۳۴
*	*
*	*
*	۷۹,۸۰۵,۴۷۰,۴۳۴
*	*
۳۳۰,۳۸۴	۳۸۵,۰۰۱,۶۳۰,۶۶۸

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیمی)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	
	دارایی
۲۴۳,۵۸۴,۸۵۶,۲۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۱۷,۴۸۹,۹۹۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۶۳۴,۹۱۱,۹۷۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۵۴,۵۷۸,۲۸۸,۹۲۶	جمع دارایی ها
	بدهی
۱,۳۹۵,۶۴۱,۳۳۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۱۴,۳۲۹,۷۴۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۸۸,۹۳۸,۱۹۴	جمع بدهی ها
۲۵۲,۳۸۹,۳۵۰,۷۳۲	خالص دارایی ها
۱,۲۳۹,۳۱۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۵۶,۷۲۴,۶۱۱,۳۱۷		سود(زیان) فروش اوراق	
۱۸,۴۱۴,۶۸۵,۵۹۴		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۰,۷۳۷,۳۸۰,۹۷۳		سود سهام	
۶,۱۱۱,۹۹۲,۵۶۴		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۹۱,۹۸۸,۶۷۰,۴۴۸		جمع درآمدها	
(۸۷۱,۳۱۵,۷۷۱)		هزینه ها	
(۲۱۲,۶۴۳,۰۳۶)		هزینه کارمزد ارکان	
(۱,۰۸۳,۹۵۸,۸۰۷)		سایر هزینه ها	
۹۰,۹۰۴,۷۱۱,۶۴۱		جمع هزینه ها	
		سود (زیان) خالص	
		<u>صورت گردش خالص دارایی</u>	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۲۰۳,۶۵۳	۱۶۱,۴۸۴,۶۳۹,۰۹۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۹۰,۹۰۴,۷۱۱,۶۴۱	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۲۰۳,۶۵۳	۲۵۲,۳۸۹,۳۵۰,۷۳۲	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ددام)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	
۲۵۲,۸۳۷,۶۵۳,۰۷۸	دارایی
۳,۰۴۶,۱۶۳,۸۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۹۰۴,۲۳۶,۸۸۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۹۷۴,۸۴۹,۰۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۲۷۴,۹۰۳,۹۳۳,۵۰۳	موجودی نقد
	جمع دارایی ها
۲۴۰,۰۲۲	بدهی
۱,۰۲۰,۷۴۶,۰۸۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۸۶۵,۱۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۲۹۹,۸۵۱,۲۲۴	بدهی به سرمایه گذاران
۲۷۳,۶۰۴,۰۸۲,۲۷۹	جمع بدهی ها
۱,۰۷۸,۲۶۸	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 (ددام)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۵۵,۱۵۱,۵۶۳,۵۵۶		سود(زیان) فروش اوراق	
(۸,۲۰۴,۱۹۶,۳۲۵)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۱,۳۸۲,۳۱۳,۶۸۰		سود سهام	
۵,۹۱۴,۵۸۴,۴۶۷		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۶۴,۲۴۹,۲۶۵,۳۷۸		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۴۹۹,۲۳۸,۸۰۴)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۱۸,۰۹۵,۲۴۶)		سایر هزینه ها	
(۱,۷۱۷,۳۳۴,۰۵۰)		جمع هزینه ها	
۶۲,۵۳۱,۹۳۱,۳۲۸		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۲۵۳,۷۴۴	۲۱۱,۰۷۲,۱۵۰,۹۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۶۲,۵۳۱,۹۳۱,۳۲۸	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۲۵۳,۷۴۴	۲۷۳,۶۰۴,۰۸۲,۲۷۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشبری)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۶,۷۳۶,۴۶۸,۷۲۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۱۱,۳۱۴,۵۹۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۲,۸۴۸,۳۰۲,۷۸۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۵,۴۴۵,۳۴۰,۷۶۱	سایر دارایی ها
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۵۶,۵۸۲,۴۵۷,۵۳۱	بدهی
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۴۰,۲۳۱,۶۰۸	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰۴,۶۶۵,۲۳۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۴۴,۸۹۶,۸۴۵	جمع بدهی ها
۵۶,۰۳۷,۵۶۰,۶۸۶	خالص دارایی ها
۳۸۶,۱۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
(۵,۱۳۸,۵۶۴,۶۸۲)		سود(زیان) فروش اوراق	
۹۳,۱۲۹,۹۳۹		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲,۸۴۸,۳۰۲,۷۸۸		سود سهام	
۱۰۳,۹۲۴,۴۹۱		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
(۲,۰۹۳,۲۰۷,۴۶۴)		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۳۷۰,۱۱۵,۷۵۱)		هزینه کارمزد ارکان	
(۳۰۸,۶۴۸,۳۲۲)		سایر هزینه ها	
(۶۷۸,۷۶۴,۰۷۳)		جمع هزینه ها	
(۲,۷۷۱,۹۷۱,۵۳۷)		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۱۴۵,۱۲۸	۵۸,۸۰۹,۵۳۲,۲۲۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	(۲,۷۷۱,۹۷۱,۵۳۷)	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۱۴۵,۱۲۸	۵۶,۰۳۷,۵۶۰,۶۸۶	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دیتوزیح)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی
۲۴۰,۴۰۸,۶۸۱,۳۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۴۰,۰۲۲,۲۶۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴,۷۶۱,۸۵۶,۷۲۰	حسابهای دریافتی
۲۸۵,۷۶۷,۵۶۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۵۷,۲۳۷,۳۵۸,۵۵۹	جمع دارایی ها
۰	بدهی
۷۴۰,۴۶۲,۹۲۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۰۱۹,۴۳۰,۰۳۸	بدهی به سرمایه گذاران
۲۵۶,۲۱۷,۹۲۸,۵۲۱	جمع بدهی ها
۲,۰۲۲,۰۸۱	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۱۹,۹۴۵,۴۵۴,۹۶۱	سود(زیان) فروش اوراق	
۵۳,۰۸۹,۷۵۰,۸۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۶,۹۰۱,۳۹۴,۷۲۰	سود سهام	
۲,۷۴۴,۷۱۰,۱۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۹۲,۶۸۱,۳۱۰,۶۸۹	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۱,۰۸۵,۷۳۷,۸۲۹)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۹,۲۲۸,۸۵۷)	سایر هزینه ها	
(۱,۲۹۴,۹۶۶,۶۸۶)	جمع هزینه ها	
۹۱,۳۸۶,۳۴۴,۰۰۳	سود (زیان) خالص	

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۲۶,۷۱۰	۱۶۴,۸۳۱,۵۸۴,۵۱۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	*	سود(زیان) خالص دوره
*	۹۱,۳۸۶,۳۴۴,۰۰۳	تعدیلات
*	*	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۲۶,۷۱۰	۲۵۶,۲۱۷,۹۲۸,۵۲۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دره‌آور)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی
۲۰۱,۸۴۰,۹۲۷,۴۱۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۸۳۱,۷۴۴,۲۴۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱,۰۳۶,۱۷۰,۱۰۱	حسابهای دریافتی
۱۲,۴۳۷,۷۷۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۱۶,۸۶۲,۳۱۰,۲۰۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی
۶۱۷,۲۵۳,۹۷۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸۹۶,۲۲۱,۰۹۶	بدهی به سرمایه گذاران
۲۱۵,۹۶۶,۰۸۹,۱۰۷	جمع بدهی ها
۱,۴۳۵,۹۰۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۴۲,۱۰۷,۸۵۳,۵۵۴	سود(زیان) فروش اوراق
۴۴,۴۱۷,۹۷۷,۰۱۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۰۳۶,۱۷۰,۱۰۱	سود سهام
۳,۴۶۴,۶۶۹,۳۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۰۱,۰۲۶,۶۷۰,۰۰۷	جمع درآمدها
(۸۸۱,۷۸۴,۷۳۸)	هزینه ها
(۲۰۷,۰۸۶,۹۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۸۸,۸۷۱,۶۶۵)	سایر هزینه ها
۹۹,۹۳۷,۷۹۸,۳۴۲	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۱۵۰,۴۰۴	۱۱۶,۰۲۸,۲۹۰,۷۶۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۹۹,۹۳۷,۷۹۸,۳۴۲	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۵۰,۴۰۴	۲۱۵,۹۶۶,۰۸۹,۱۰۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دراز ک)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۱۰,۷۲۰,۱۴۶,۶۶۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۱۹۳,۱۲۷,۷۴۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۳۵,۹۶۸,۳۶۱,۲۷۷
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۳۵۳,۰۲۲,۶۶۶,۳۵۰
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۲۷۸,۲۹۰,۲۵۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۲۴۲,۷۹۷,۲۸۶
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۲,۸۰۰,۰۵۴,۶۵۶
خالص دارایی ها	۳۵۰,۲۲۲,۶۱۱,۶۹۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۹۲,۱۷۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
(۹۳۸,۱۱۵,۷۲۸)	سود(زیان) فروش اوراق	
۴۱,۴۹۰,۷۹۴,۵۷۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۹,۱۷۲,۵۹۶,۲۱۷	سود سهام	
۵,۹۵۰,۹۴۸,۵۷۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۶۵,۶۷۶,۲۲۳,۶۳۴	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۱,۹۵۷,۹۵۷,۸۵۶)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۷,۶۷۶,۷۵۸)	سایر هزینه ها	
(۲,۱۶۵,۶۳۴,۶۱۴)	جمع هزینه ها	
۶۳,۵۱۰,۵۸۹,۰۲۰	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳۵۲,۹۸۴	۲۸۶,۷۱۲,۰۲۲,۶۷۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۶۳,۵۱۰,۵۸۹,۰۲۰	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۳۵۲,۹۸۴	۳۵۰,۲۲۲,۶۱۱,۶۹۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دقاضی)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی
۲۴۸,۲۲۰,۱۶۴,۲۰۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۵۵۷,۵۷۸,۵۵۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱,۸۹۷,۳۲۵,۹۸۷	حسابهای دریافتی
۷۵۸,۶۳۶,۶۶۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۶۳,۵۷۴,۷۳۶,۰۷۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی
۱,۰۲۶,۲۴۲,۰۹۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۳۰۵,۲۰۹,۲۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۲۶۲,۲۶۹,۵۲۶,۸۵۶	جمع بدهی ها
۸۳۱,۳۸۴	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 (دفاصی)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۷,۹۰۳,۴۴۰,۲۱۸		سود(زیان) فروش اوراق	
۳۳,۴۸۰,۱۵۷,۳۵۶		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۸,۹۳۰,۵۳۹,۹۸۷		سود سهام	
۱۶۸,۹۲۴,۵۶۴		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۷۰,۴۸۳,۰۶۲,۱۲۵		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۴۷۵,۷۰۳,۳۵۳)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۱۲,۲۸۹,۵۰۸)		سایر هزینه ها	
(۱,۶۸۷,۹۹۲,۸۶۱)		جمع هزینه ها	
۶۸,۷۹۵,۰۶۹,۲۶۴		سود (زیان) خالص	
		<u>صورت گردش خالص دارایی</u>	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۳۱۵,۴۶۱	۱۹۳,۴۷۴,۴۵۷,۵۹۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۶۸,۷۹۵,۰۶۹,۲۶۴	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۳۱۵,۴۶۱	۲۶۲,۲۶۹,۵۲۶,۸۵۶	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کاسبین)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال

۲۱۶,۸۷۳,۸۸۳,۹۶۳

۳,۱۵۳,۲۹۰,۶۱۹

۹,۹۰۴,۲۳۶,۸۸۵

۲۵,۰۰۴,۷۵۴,۵۸۰

۰

۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷

۰

۲۵۵,۰۷۷,۱۹۶,۷۱۴

۲۰۴,۸۱۹,۱۴۷

۸۰۸,۳۹۳,۱۰۶

۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸

۰

۱,۲۹۲,۱۷۹,۳۷۱

۲۵۳,۷۸۵,۰۱۷,۳۴۳

۱,۲۲۷,۵۱۴

دارایی

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۹,۳۱۳,۱۶۷,۷۵۶		سود(زیان) فروش اوراق	
۲۸,۷۸۶,۰۸۵,۸۸۸		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۶,۸۴۷,۸۷۶,۳۸۰		سود سهام	
۳,۱۷۲,۱۱۱,۷۸۶		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۶۸,۱۱۹,۲۴۱,۸۱۰		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۲۰۰,۷۴۹,۹۵۴)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۹,۴۸۹,۶۶۵)		سایر هزینه ها	
(۱,۴۱۰,۲۳۹,۶۱۹)		جمع هزینه ها	
۶۶,۷۰۹,۰۰۲,۱۹۱		سود (زیان) خالص	
		<u>صورت گردش خالص دارایی</u>	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
۲۰۶,۷۴۷	۱۸۷,۰۷۶,۰۱۵,۱۵۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	*	سود(زیان) خالص دوره	
*	۶۶,۷۰۹,۰۰۲,۱۹۱	تعدیلات	
*	*	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	
۲۰۶,۷۴۷	۲۵۳,۷۸۵,۰۱۷,۳۴۳		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (فناهنر)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴۹,۱۶۶,۹۶۹,۰۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۰۱۰,۹۶۳,۱۸۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹,۳۲۶,۲۶۹,۸۱۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۴۰۶,۱۰۱,۹۵۵	سایر دارایی ها
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۵۶۳,۰۵۱,۳۳۴,۷۰۵	بدهی
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۸۸,۰۷۹,۱۵۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۹,۷۵۱,۹۴۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۳۶,۷۹۸,۲۲۱	جمع بدهی ها
۵۶۱,۳۱۴,۵۳۶,۴۸۴	خالص دارایی ها
۱,۵۶۳,۹۵۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۳,۶۶۴,۰۵۸,۶۶۱		سود(زیان) فروش اوراق	
۴۵,۸۶۵,۶۳۴,۱۶۸		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۳۲,۰۷۳,۷۵۰,۰۰۰		سود سهام	
۱۸,۹۵۴,۱۲۱,۷۹۷		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۱۱۰,۵۵۷,۵۶۴,۶۲۶		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۲,۲۰۰,۸۲۷,۷۴۶)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)		سایر هزینه ها	
(۲,۴۰۷,۸۲۱,۷۷۰)		جمع هزینه ها	
۱۰۸,۱۴۹,۷۴۲,۸۵۶		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۳۵۸,۹۰۷	۴۵۳,۱۶۴,۷۹۳,۶۲۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۱۰۸,۱۴۹,۷۴۲,۸۵۶	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۳۵۸,۹۰۷	۵۶۱,۳۱۴,۵۳۶,۴۸۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کفرا)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷۵,۶۹۹,۶۰۲,۳۷۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۴۳۰,۴۴۴,۴۳۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۱۰,۱۶۲,۸۵۲,۴۵۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۱۲۲,۶۱۸,۷۰۰
جمع دارایی ها	۱۸۹,۵۵۶,۵۴۸,۶۲۶
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۳,۲۳۱,۵۱۱
پرداختی به ارکان صندوق	۸۰۹,۸۹۷,۲۶۵
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۱۶,۸۱۹,۰۱۷
جمع بدهی ها	۱,۱۰۸,۹۱۴,۹۱۱
خالص دارایی ها	۱۸۸,۴۴۷,۶۳۳,۷۱۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۹۹,۰۸۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۴,۲۰۰,۶۲۱,۴۰۸		سود(زیان) فروش اوراق	
۱,۹۲۱,۰۰۸۲,۳۷۸		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۰,۲۸۵,۴۷۱,۱۵۰		سود سهام	
۲,۰۳۶,۰۳۰,۰۱۱		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۲۸,۴۴۳,۲۰۴,۹۴۷		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۲۸۸,۹۶۵,۱۴۷)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۱۰,۲۲۵,۵۳۵)		سایر هزینه ها	
(۱,۴۹۹,۱۹۰,۶۸۲)		جمع هزینه ها	
۲۶,۹۴۴,۰۱۴,۲۶۵		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۴۷۲,۱۹۵	۱۶۱,۵۰۳,۶۱۹,۴۵۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۲۶,۹۴۴,۰۱۴,۲۶۵	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۴۷۲,۱۹۵	۱۸۸,۴۴۷,۶۳۳,۷۱۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کسعدی)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۸,۸۰۷,۲۳۵,۴۸۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۵۰۳,۹۹۰,۳۴۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۵,۵۶۳,۴۲۹,۳۹۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۵۹,۰۱۵,۶۸۵,۸۹۴	بدهی
	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۰۴۲,۷۶۶,۷۸۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰۲,۰۱۷,۶۹۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	بدهی به سرمایه گذاران
(۳۵,۳۳۷,۸۱۹)	جمع بدهی ها
۲,۴۸۸,۴۱۳,۷۷۵	خالص دارایی ها
۵۶,۵۲۷,۲۷۲,۱۱۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۵۰۳,۹۹۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۴,۴۲۲,۷۷۰,۲۷۰		سود(زیان) فروش اوراق	
۲,۶۱۳,۱۸۷,۶۱۵		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲,۷۰۱,۷۵۳,۱۸۴		سود سهام	
۴۶۸,۸۴۷,۹۲۲		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
۴۰,۵۷۷,۴۴۸		سایر درآمدها	
۱۰,۲۴۷,۱۳۶,۴۳۹		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۲۹۲,۲۲۲,۸۶۷)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۷,۰۸۰,۴۵۰)		سایر هزینه ها	
(۴۹۹,۳۰۳,۳۱۷)		جمع هزینه ها	
۹,۷۴۷,۸۳۳,۱۲۲		سود (زیان) خالص	
		<u>صورت گردش خالص دارایی</u>	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
۱۱۲,۱۵۹	۴۶,۷۷۹,۴۳۸,۹۹۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره	
•	•	سود(زیان) خالص دوره	
•	۹,۷۴۷,۸۳۳,۱۲۲	تعدیلات	
•	•	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	
۱۱۲,۱۵۹	۵۶,۵۲۷,۲۷۲,۱۱۹		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کپشیر)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶,۹۵۳,۴۰۳,۸۷۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۰۶,۲۵۲,۷۲۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۶۶۰,۸۳۷,۸۹۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۵۹,۳۶۱,۵۲۵,۱۶۰	بدهی
۱۸,۷۵۳,۵۳۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۳۴,۳۱۴,۷۴۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
(۳۹,۹۰۱,۶۰۱)	بدهی به سرمایه گذاران
۳۹۲,۱۳۳,۷۹۶	جمع بدهی ها
۵۸,۹۶۹,۳۹۱,۳۶۴	خالص دارایی ها
۵۱۸,۲۹۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۱,۵۶۱,۳۶۰,۱۱۳		سود(زیان) فروش اوراق	
۱۰,۵۲۰,۲۵۸,۹۳۹		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۶۶۰,۸۳۷,۸۹۹		سود سهام	
۱,۴۱۷,۴۵۴,۲۸۶		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۲۴,۱۵۹,۹۱۱,۲۳۷		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱۸۴,۹۷۶,۱۵۱)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۲۷,۶۲۵,۴۰۸)		سایر هزینه ها	
(۴۱۲,۶۰۱,۵۵۹)		جمع هزینه ها	
۲۳,۷۴۷,۳۰۹,۶۷۸		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۱۱۳,۷۷۵	۳۵,۲۲۲,۰۸۱,۶۸۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۲۳,۷۴۷,۳۰۹,۶۷۸	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۱۱۳,۷۷۵	۵۸,۹۶۹,۳۹۱,۳۶۴	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دزهرای)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵۳,۴۸۲,۷۱۹,۹۹۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۷۵۱,۰۵۴,۵۳۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۵۷,۲۳۴,۸۰۵,۲۰۳
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۴۶۷,۳۲۸,۰۱۱
پرداختی به ارکان صندوق	۶۰۰,۵۲۹,۸۸۱
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۱,۳۴۶,۸۲۵,۰۱۰
خالص دارایی ها	۱۵۶,۰۲۷,۹۸۰,۱۹۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۱۹,۶۵۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	درآمدها
ریال	سود(زیان) فروش اوراق
۱۲,۲۴۰,۷۰۶,۲۰۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲,۳۲۳,۹۷۰,۴۷۰	سود سهام
*	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲,۰۶۲,۶۷۳,۲۸۷	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
۲۶,۶۲۷,۳۴۹,۹۶۶	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۹۲۰,۰۷۴,۳۳۸)	سایر هزینه ها
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)	جمع هزینه ها
(۱,۱۲۷,۰۶۸,۳۶۲)	سود (زیان) خالص
۲۵,۵۰۰,۲۸۱,۶۰۴	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱/۰۹/۳۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال
۲۵۱,۷۹۸	۱۳۰,۵۲۷,۶۹۸,۵۸۹
*	*
*	*
*	۲۵,۵۰۰,۲۸۱,۶۰۴
*	*
۲۵۱,۷۹۸	۱۵۶,۰۲۷,۹۸۰,۱۹۳

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 صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دتماد)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۵۶,۰۴۲,۹۸۵,۶۹۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۹۷۴,۶۶۷,۶۶۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۵۷,۱۵۳,۶۲۱,۴۳۷
جاری کارگزاران (دارایی)	۱,۴۹۸,۷۵۲,۸۳۴
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۳۱۶,۸۱۱,۰۵۸,۲۹۰
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۰۵۵,۱۷۲,۷۹۵
پرداختی به ارکان صندوق	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۳۳۴,۱۳۹,۹۱۳
جمع بدهی ها	۳۱۵,۴۷۶,۹۱۸,۳۷۷
خالص دارایی ها	۱,۰۳۹,۵۷۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۰,۱۴۶,۲۳۱,۳۳۷		سود(زیان) فروش اوراق	
۶۸۵,۵۷۴,۸۴۵		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۳۰,۶۸۸,۲۴۸,۷۳۷		سود سهام	
۳,۰۵۶,۸۱۲,۷۴۵		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۴۴,۵۷۶,۸۶۷,۶۶۴		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۶۱۳,۹۶۲,۴۹۱)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)		سایر هزینه ها	
(۱,۸۲۰,۹۵۶,۵۱۵)		جمع هزینه ها	
۴۲,۷۵۵,۹۱۱,۱۴۹		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۳۰۳,۴۶۸	۲۷۲,۷۲۱,۰۰۷,۲۲۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۴۲,۷۵۵,۹۱۱,۱۴۹	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۳۰۳,۴۶۸	۳۱۵,۴۷۶,۹۱۸,۳۷۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دکپسول)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶۲,۳۴۷,۰۸۳,۳۵۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۱۵۸,۳۵۱,۶۱۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۶۴,۶۴۶,۴۶۵,۶۴۲
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۴۲۸,۹۴۶,۹۵۸
پرداختی به ارکان صندوق	۴۰۶,۰۴۸,۸۶۶
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۱,۱۱۳,۹۶۲,۹۴۲
خالص دارایی ها	۱۶۳,۵۳۲,۵۰۲,۷۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۹۱۳,۸۹۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۱۶,۰۷۹,۷۵۶,۷۶۷	سود(زیان) فروش اوراق	
۲۰,۷۱۴,۰۹۰,۲۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۵,۶۷۹,۹۴۲,۲۲۰	سود سهام	
۴,۷۸۵,۴۰۷,۸۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۴۷,۲۵۹,۱۹۷,۰۶۳	جمع درآمدها	
(۶۱۰,۸۷۵,۲۹۶)	هزینه ها	
(۲۰۷,۰۸۱,۲۳۸)	هزینه کارمزد ارکان	
(۸۱۷,۹۵۶,۵۳۴)	سایر هزینه ها	
۴۶,۴۴۱,۲۴۰,۵۲۹	جمع هزینه ها	
	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۸۵,۴۴۵	۱۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۱۷۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۴۶,۴۴۱,۲۴۰,۵۲۹	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۸۵,۴۴۵	۱۶۳,۵۳۲,۵۰۲,۷۰۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جکاو)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال

	دارایی
۶۱,۳۹۱,۸۰۷,۹۳۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۱۷۳,۱۶۷,۵۶۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۱۴۰,۲۰۷,۹۳۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۲۴۰,۱۲۴,۹۷۹	حسابهای دریافتی
۹,۸۰۲,۱۳۳,۹۵۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۰,۸۸۸,۴۷۳,۰۴۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی
۱۹۴,۰۲۹,۰۸۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵۲۷,۴۳۵,۴۷۷	بدهی به سرمایه گذاران
۸۰,۳۶۱,۰۳۷,۵۶۸	جمع بدهی ها
۵۸۹,۲۳۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۳,۸۹۴,۳۱۶,۱۷۸		سود(زیان) فروش اوراق	
۴,۱۴۱,۴۷۸,۰۸۷		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱,۲۴۰,۱۲۴,۹۷۹		سود سهام	
۲,۴۳۱,۰۷۶,۶۳۵		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۲۱,۷۰۶,۹۹۵,۸۷۹		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۲۷۸,۲۳۲,۳۹۹)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)		سایر هزینه ها	
(۴۸۵,۲۲۶,۴۲۳)		جمع هزینه ها	
۲۱,۲۲۱,۷۶۹,۴۵۶		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۱۳۶,۳۸۳	۵۹,۱۳۹,۲۶۸,۱۱۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۲۱,۲۲۱,۷۶۹,۴۵۶	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۱۳۶,۳۸۳	۸۰,۳۶۱,۰۳۷,۵۶۸	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفارسی)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۷۰,۴۱۹,۰۳۹,۲۲۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۷۴,۵۳۶,۶۴۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۳,۰۳۰,۸۳۴,۳۵۴
حسابهای دریافتی	۳۹,۱۴۱,۴۶۴,۸۲۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵۴۳,۷۰۶,۹۰۵,۷۱۰
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲۳,۵۶۶,۵۰۳
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۴۱۴,۸۵۷,۶۸۰
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۱,۷۱۷,۳۹۱,۳۰۱
خالص دارایی ها	۵۴۱,۹۸۹,۵۱۴,۴۰۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۴۱,۹۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۷,۴۹۰,۴۴۸,۸۳۹		سود(زیان) فروش اوراق	
۳۰,۲۳۳,۲۸۵,۰۹۲		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲۴,۱۷۸,۰۹۶,۸۰۰		سود سهام	
۱۵,۹۹۱,۸۱۹,۸۰۴		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۸۷,۸۹۳,۶۵۰,۵۳۵		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۲,۲۶۳,۲۵۴,۵۳۸)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۸۴,۸۰۱,۰۱۲)		سایر هزینه ها	
(۲,۵۴۸,۰۵۵,۵۵۰)		جمع هزینه ها	
۸۵,۳۴۵,۵۹۴,۹۸۵		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۳۵۱,۵۰۷	۴۵۶,۶۴۳,۹۱۹,۴۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۸۵,۳۴۵,۵۹۴,۹۸۵	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۳۵۱,۵۰۷	۵۴۱,۹۸۹,۵۱۴,۴۰۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صصوفی)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۰۵,۳۸۴,۵۳۷,۸۴۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۹۹۹,۶۴۲,۰۱۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۰,۴۰۸,۱۶۴,۲۷۴
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۳۹,۹۳۳,۳۷۴,۸۰۵
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۲,۰۴۲,۳۱۲,۸۸۶
پرداختی به ارکان صندوق	۶۴۶,۰۱۳,۶۵۱
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۲,۹۶۷,۲۹۳,۶۵۵
خالص دارایی ها	۴۳۶,۹۶۶,۰۸۱,۱۵۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۷۵,۳۵۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۲۲,۰۲۸,۱۹۴,۸۳۴	سود(زیان) فروش اوراق	
۳۰,۲۰۶,۴۳۹,۲۴۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۸,۶۷۷,۹۸۹,۲۲۰	سود سهام	
۱۳,۷۵۰,۹۹۴,۲۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۷۴,۶۶۳,۶۱۷,۵۸۰	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۱,۰۵۵,۷۴۹,۳۹۴)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۲۸,۹۲۴,۶۷۸)	سایر هزینه ها	
(۱,۲۸۴,۶۷۴,۰۷۲)	جمع هزینه ها	
۷۳,۳۷۸,۹۴۳,۵۰۸	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۹۰,۲۲۶	۲۴۹,۴۶۷,۳۴۸,۰۳۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۰,۵۹۴	۷۰,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۷۳,۳۷۸,۹۴۳,۵۰۸	سود(زیان) خالص دوره
*	۴۳,۵۲۵,۷۸۹,۶۱۰	تعدیلات
۲۶۰,۸۲۰	۴۳۶,۹۶۶,۰۸۱,۱۵۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساروم)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵۵,۱۲۴,۹۵۲,۶۵۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۳۷۴,۵۶۳,۸۳۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۷,۲۱۶,۸۰۳,۱۶۷
حسابهای دریافتی	۳,۲۵۷,۹۳۹,۲۵۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۰۸,۱۱۵,۲۸۹,۵۶۸
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۳۳۸,۰۷۲,۴۹۶
پرداختی به ارکان صندوق	۳۴۸,۲۳۶,۹۶۱
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۹۶۵,۲۷۶,۵۷۵
خالص دارایی ها	۲۰۷,۱۵۰,۰۱۲,۹۹۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۸۸,۸۵۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	درآمدها
ریال	سود(زیان) فروش اوراق
۲۰,۰۲۴,۵۴۳,۲۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۹۵۹,۹۴۳,۷۳۱	سود سهام
۳,۵۰۲,۸۳۵,۲۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۳,۵۲۵,۷۴۱,۴۴۰	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
۳۰,۰۱۳,۰۶۳,۷۱۹	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۴۷۳,۸۹۵,۱۴۶)	سایر هزینه ها
(۲۱۵,۴۴۴,۸۱۹)	جمع هزینه ها
(۶۸۹,۳۳۹,۹۶۵)	سود (زیان) خالص
۲۹,۳۲۳,۷۲۳,۷۵۴	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال
۷۷,۶۹۰	۹۵,۶۵۷,۴۸۸,۰۸۴
۵۲,۶۸۷	۵۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
*	*
*	۲۹,۳۲۳,۷۲۳,۷۵۴
*	۲۹,۴۸۱,۸۰۱,۱۵۵
۱۳۰,۳۷۷	۲۰۷,۱۵۰,۰۱۲,۹۹۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سقاین)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱۸۲,۵۶۳,۶۴۳,۳۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۲۴۰,۰۶۸,۶۷۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۱۹۵,۵۱۵,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۹۶,۱۴۰,۲۵۷,۷۲۰	جمع دارایی ها
۵,۷۲۵,۱۳۶,۵۱۸	بدهی
۶۵۲,۲۸۴,۵۴۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶,۶۵۶,۳۸۸,۱۸۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۸۹,۴۸۳,۸۶۹,۵۴۰	جمع بدهی ها
۱,۰۹۲,۲۷۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۱,۷۴۱,۳۹۳,۹۵۷	سود(زیان) فروش اوراق	
۳,۶۰۱,۳۷۲,۴۸۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۰,۸۶۳,۸۲۱,۸۲۴	سود سهام	
۹۷۷,۵۱۷,۶۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۱۷,۱۸۴,۱۰۵,۸۶۵	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۱,۰۲۶,۹۶۸,۸۷۶)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۲۵,۴۹۴,۳۲۹)	سایر هزینه ها	
(۱,۲۵۲,۴۶۳,۲۰۵)	جمع هزینه ها	
۱۵,۹۳۱,۶۴۲,۶۶۰	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۷۳,۴۷۶	۱۷۳,۵۵۲,۲۲۶,۸۸۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۱۵,۹۳۱,۶۴۲,۶۶۰	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۱۷۳,۴۷۶	۱۸۹,۴۸۳,۸۶۹,۵۴۰	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سرود)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	
۱۵۸,۸۱۵,۲۹۴,۵۵۱	دارایی
۲,۴۰۱,۹۹۵,۸۲۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹,۸۰۸,۴۷۳,۷۶۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۰,۹۷۳,۴۰۸,۷۶۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۳۲,۶۲۵,۹۰۷	حسابهای دریافتی
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۲۲۳,۰۷۲,۸۲۹,۴۷۷	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۸۲۶,۴۴۳,۹۷۷	بدهی
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۵۹,۸۵۰,۳۷۳	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۲۲۱,۹۱۲,۹۷۹,۱۰۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۴۴,۶۴۰	جمع بدهی ها
	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۳,۱۹۱,۳۵۱,۳۲۷		سود(زیان) فروش اوراق	
۳,۸۷۶,۶۱۶,۴۹۲		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲۶,۵۶۴,۸۱۳,۵۸۰		سود سهام	
۱,۷۹۴,۰۰۹,۰۲۸		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۳۵,۴۲۶,۷۹۰,۴۲۷		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۲۶۶,۸۴۶,۸۸۴)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۱۵,۱۷۴,۰۲۱)		سایر هزینه ها	
(۱,۴۸۲,۰۲۰,۹۰۵)		جمع هزینه ها	
۳۳,۹۴۴,۷۶۹,۵۲۲		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
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	
*	۳۳,۹۴۴,۷۶۹,۵۲۲	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۱۳۴,۹۳۱	۲۲۱,۹۱۲,۹۷۹,۱۰۴	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساوه)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴۹,۳۳۳,۷۶۸,۲۱۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۴۳۵,۷۹۸,۲۴۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۹,۸۰۸,۴۷۳,۷۶۷
حسابهای دریافتی	۸,۵۸۳,۶۴۲,۸۵۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۸۳,۲۰۲,۷۱۳,۷۴۷
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۴۷۱,۰۵۱,۸۵۳
پرداختی به ارکان صندوق	۲۸۳,۶۷۶,۹۹۸
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۲,۰۳۳,۶۹۵,۹۶۹
خالص دارایی ها	۱۸۱,۲۶۹,۰۱۷,۷۷۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۹۵,۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۱۷,۶۱۱,۱۲۲,۰۸۷	سود(زیان) فروش اوراق	
۲,۲۰۱,۱۱۲,۷۸۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۸,۲۴۶,۰۶۷,۲۶۴	سود سهام	
۶,۷۸۹,۰۵۱,۸۸۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۳۴,۸۴۷,۳۵۴,۰۱۸	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۵۶۶,۲۴۴,۷۶۰)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۹,۰۴۸,۲۰۰)	سایر هزینه ها	
(۷۷۵,۲۹۲,۹۶۰)	جمع هزینه ها	
۳۴,۰۷۲,۰۶۱,۰۵۸	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۲۱,۲۴۲	۱۴۷,۱۹۶,۹۵۶,۷۲۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۳۴,۰۷۲,۰۶۱,۰۵۸	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۱۲۱,۲۴۲	۱۸۱,۲۶۹,۰۱۷,۷۷۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخوز)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۲,۶۷۴,۵۱۱,۹۲۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۴۶۰,۴۳۰,۲۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۳,۷۷۰,۵۳۴,۵۲۸	حسابهای دریافتی
۱۵,۱۹۵,۵۱۶,۶۰۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳۱۴,۲۴۲,۰۲۳,۹۳۵	بدهی
۶۵۰,۷۰۰,۳۷۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۷۷,۵۶۵,۲۹۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۰۷,۲۳۲,۷۹۱	جمع بدهی ها
۳۱۴,۲۳۴,۷۹۱,۱۴۴	خالص دارایی ها
۱,۶۲۵,۸۸۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۸,۱۴۲,۷۷۵,۷۱۱		سود(زیان) فروش اوراق	
۲۰,۴۱۴,۱۷۲,۵۹۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۹,۸۳۶,۶۱۲,۳۵۲		سود سهام	
۱۲,۳۷۱,۱۳۶,۰۸۳		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۶۰,۷۶۴,۶۹۶,۷۳۷		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۰۰۵,۷۶۹,۱۰۸)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۱۷,۲۶۳,۲۳۷)		سایر هزینه ها	
(۱,۲۲۳,۰۳۲,۳۴۵)		جمع هزینه ها	
۵۹,۵۴۱,۶۶۴,۳۹۲		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۱۹۲,۳۴۷	۲۵۳,۱۹۳,۱۲۶,۷۵۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۵۹,۵۴۱,۶۶۴,۳۹۲	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۱۹۲,۳۴۷	۳۱۲,۷۳۴,۷۹۱,۱۴۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سجنو)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۸۳,۷۸۷,۲۹۲,۰۵۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵,۷۷۷,۲۶۴,۴۲۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۹۰۶,۸۲۹,۶۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۰۵,۶۱۲,۴۱۶,۷۴۹	جمع دارایی ها
۲,۱۴۵,۵۴۶,۲۹۷	بدهی
۴۳۴,۵۲۲,۱۷۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۸۵۹,۰۳۵,۵۹۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰۲,۷۵۳,۳۸۱,۱۵۶	جمع بدهی ها
۹۰۹,۲۳۳	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۳,۸۸۱,۳۷۵,۸۵۷		سود(زیان) فروش اوراق	
(۵,۵۷۶,۵۵۵,۸۷۱)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۱,۳۵۰,۹۷۵,۸۸۰		سود سهام	
۲۴۰,۸۳۹,۹۶۴		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۹,۸۹۶,۶۳۵,۸۳۰		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۶۴۹,۲۷۲,۶۸۱)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)		سایر هزینه ها	
(۸۵۶,۲۶۶,۷۰۵)		جمع هزینه ها	
۹,۰۴۰,۳۶۹,۱۲۵		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۱۱۳,۰۱۱	۹۳,۷۱۳,۰۱۲,۰۳۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۹,۰۴۰,۳۶۹,۱۲۵	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۱۱۳,۰۱۱	۱۰۲,۷۵۳,۳۸۱,۱۵۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفانو)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	
۳۱۴,۴۷۰,۰۵۸,۵۳۲	دارایی
۳,۹۸۵,۶۷۰,۶۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹,۸۰۸,۴۷۳,۷۶۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۳۳۸,۴۰۵,۲۳۳,۵۷۵	موجودی نقد
۱,۲۱۸,۹۲۳,۵۰۸	جمع دارایی ها
۸۸۶,۵۳۱,۲۶۷	بدهی
۲۷۸,۵۷۳,۶۱۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۳۸۴,۰۲۸,۳۹۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۳۶,۰۲۱,۲۰۵,۱۸۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۶۱,۰۹۵	جمع بدهی ها
	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۳۱,۵۹۱,۰۶۵,۳۲۷		سود(زیان) فروش اوراق	
۶۷,۲۶۳,۱۹۴,۵۵۸		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲۰,۶۸۲,۱۰۷,۸۸۰		سود سهام	
۵,۲۸۸,۳۲۵,۸۱۲		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۱۲۴,۸۲۴,۶۹۳,۵۷۷		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۲۵۸,۴۴۶,۲۳۳)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۲۳,۵۸۷,۱۸۸)		سایر هزینه ها	
(۱,۴۸۲,۰۳۳,۴۲۱)		جمع هزینه ها	
۱۲۳,۳۴۲,۶۶۰,۱۵۶		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۱۸۶,۸۴۳	۱۷۲,۴۵۹,۸۴۴,۴۱۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
۲۸,۴۰۴	۲۸,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۱۲۳,۳۴۲,۶۶۰,۱۵۶	سود(زیان) خالص دوره	
*	۱۱,۸۱۴,۷۰۰,۶۰۸	تعدیلات	
۲۱۵,۲۴۷	۳۳۶,۰۲۱,۲۰۵,۱۸۲	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخزر)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۰۳,۳۴۶,۲۸۲,۴۰۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۲۷۵,۱۴۵,۱۶۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۰۷,۷۶۲,۴۵۸,۲۳۳
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۴۳۶,۳۹۸,۵۱۲
پرداختی به ارکان صندوق	۹۴۱,۶۴۷,۵۵۳
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۱,۶۵۷,۰۱۳,۱۸۳
خالص دارایی ها	۲۰۶,۱۰۵,۴۴۵,۰۵۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۳۸,۴۶۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درآمدها
ریال	سود(زیان) فروش اوراق
۱۰,۸۹۶,۱۴۴,۶۵۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۱۱۰,۹۵۰,۰۱۳	سود سهام
۱۷,۳۶۲,۱۷۶,۳۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۶۲۲,۷۷۵,۶۳۶	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
۵۲,۹۹۲,۰۴۶,۶۰۲	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۵۲,۳۸۳,۷۴۴)	سایر هزینه ها
(۲۵۸,۰۲۴,۱۱۱)	جمع هزینه ها
(۱,۶۱۰,۴۰۷,۸۵۵)	سود (زیان) خالص
۵۱,۳۸۱,۶۳۸,۷۴۷	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال
۲۴۵,۸۱۴	۱۵۴,۷۲۳,۸۰۶,۳۰۳
*	*
*	*
*	۵۱,۳۸۱,۶۳۸,۷۴۷
*	*
۲۴۵,۸۱۴	۲۰۶,۱۰۵,۴۴۵,۰۵۰

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفار)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۳۱,۹۲۴,۱۸۸,۴۹۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۱۵۲,۴۰۴,۵۳۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۸۳۶,۲۱۷,۶۲۳,۶۹۵
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۴۹۳,۳۷۳,۳۳۶
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۵۰۴,۸۵۰,۹۵۰
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۷۹,۵۴۸,۲۵۴
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۵,۲۷۷,۷۷۲,۵۴۰
خالص دارایی ها	۸۳۰,۹۳۹,۸۵۱,۱۵۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۹۱,۹۶۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۱۴۷,۰۷۷,۰۱۳,۸۴۶		سود(زیان) فروش اوراق	
۱۰۸,۳۸۰,۰۵۵,۲۹۹		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۳۹,۵۵۹,۸۷۹,۳۵۲		سود سهام	
۶,۶۹۸,۰۸۸,۸۳۰		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۳۰۱,۷۱۵,۰۳۷,۳۲۷		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۵,۱۴۵,۷۳۳,۴۲۲)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۱۲,۴۹۷,۲۶۱)		سایر هزینه ها	
(۵,۳۵۸,۲۳۰,۶۸۳)		جمع هزینه ها	
۲۹۶,۳۵۶,۸۰۶,۶۴۴		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۱,۲۰۰,۸۳۷	۵۳۴,۵۸۳,۰۴۴,۵۱۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۲۹۶,۳۵۶,۸۰۶,۶۴۴	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۱,۲۰۰,۸۳۷	۸۳۰,۹۳۹,۸۵۱,۱۵۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سپهان)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۵,۱۰۰,۰۷۴,۱۴۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۸۰۸,۰۷۱,۲۷۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۹۸,۴۷۲,۱۵۳
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵۷,۱۴۷,۶۴۸,۲۳۸
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۸۴,۸۷۰,۵۸۲
پرداختی به ارکان صندوق	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	(۱,۹۲۰,۹۷۵)
بدهی به سرمایه گذاران	۴۶۱,۹۱۶,۷۲۵
جمع بدهی ها	۵۶,۶۸۵,۷۳۱,۵۱۳
خالص دارایی ها	۵۲۵,۴۶۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۷,۰۰۱,۹۸۸,۱۱۳	سود(زیان) فروش اوراق	
۷۰۲,۴۳۰,۷۴۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۹,۸۵۱,۱۰۴	سود سهام	
۲,۱۷۲,۲۹۱,۰۶۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۹,۸۹۶,۵۶۱,۰۳۵	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۲۲۲,۹۸۹,۸۰۷)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۸,۸۱۹,۱۶۷)	سایر هزینه ها	
(۴۳۱,۸۰۸,۹۷۴)	جمع هزینه ها	
۹,۴۶۴,۷۵۲,۰۶۱	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۰۷,۸۷۷	۴۷,۲۲۰,۹۷۹,۴۵۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۹,۴۶۴,۷۵۲,۰۶۱	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۱۰۷,۸۷۷	۵۶,۶۸۵,۷۳۱,۵۱۳	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سغب)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	
۱۰۹,۰۳۴,۵۴۴,۸۴۸	دارایی
۸۱۴,۳۲۲,۶۲۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۱۹,۸۰۹,۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۹۰,۹۵۰,۸۸۲	حسابهای دریافتی
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۱۴,۲۰۰,۶۵۸,۰۱۹	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳۰۲,۶۲۸,۳۵۰	بدهی
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۵۸۱,۵۹۵,۴۶۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۱۳,۶۱۹,۰۶۲,۵۵۱	بدهی به سرمایه گذاران
۸۳۱,۸۳۱	جمع بدهی ها
	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۶,۰۸۵,۰۲۵,۳۱۰	سود(زیان) فروش اوراق	
۵,۱۱۰,۹۷۱,۲۳۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۴,۵۹۱,۸۳۸,۱۷۴	سود سهام	
۳,۱۲۶,۶۷۲,۲۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۱۸,۹۱۴,۵۰۶,۹۲۹	جمع درآمدها	
(۴۱۴,۳۳۷,۱۵۳)	هزینه ها	
(۲۴۹,۴۱۲,۵۲۴)	هزینه کارمزد ارکان	
(۶۶۳,۷۴۹,۶۷۷)	سایر هزینه ها	
۱۸,۲۵۰,۷۵۷,۲۵۲	جمع هزینه ها	
	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۳۶,۵۸۹	۹۵,۳۶۸,۳۰۵,۲۹۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۱۸,۲۵۰,۷۵۷,۲۵۲	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۱۳۶,۵۸۹	۱۱۳,۶۱۹,۰۶۲,۵۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخاش)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۹۵,۳۹۶,۸۸۰,۰۰۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۷۳۷,۵۶۰,۳۱۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۱۶,۰۵۳,۱۹۶
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۹۹,۲۹۱,۵۲۴,۱۸۳
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶۰۸,۴۱۷,۴۷۶
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۷۸۰,۷۵۱
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۸۸۷,۱۹۸,۲۲۷
خالص دارایی ها	۱۹۸,۴۰۴,۳۲۵,۹۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۷۸,۳۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۹,۲۶۵,۱۶۳,۰۴۲		سود(زیان) فروش اوراق	
۲۰,۸۲۷,۸۰۵,۴۵۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱,۷۵۴,۶۳۱,۵۴۸		سود سهام	
۶,۵۷۶,۰۸۵,۳۹۳		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
۲۰,۹۴۵		سایر درآمدها	
۳۸,۴۲۳,۷۰۶,۳۷۹		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۸۲۸,۸۰۸,۵۴۰)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۸,۰۲۲,۰۰۵)		سایر هزینه ها	
(۱,۰۳۶,۸۳۰,۵۴۵)		جمع هزینه ها	
۳۷,۳۸۶,۸۷۵,۸۳۴		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۲۵۴,۹۱۵	۱۶۱,۰۱۷,۴۵۰,۱۲۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
•	•	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره	
•	۳۷,۳۸۶,۸۷۵,۸۳۴	سود(زیان) خالص دوره	
•	•	تعدیلات	
۲۵۴,۹۱۵	۱۹۸,۴۰۴,۳۲۵,۹۵۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنبر)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۴,۹۴۵,۲۶۶,۱۱۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۵۰۳,۴۸۳,۸۰۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۱,۰۸۴,۱۶۰,۸۴۷
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۶۹,۶۷۳,۹۴۱,۴۳۶
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۹۸۸,۱۷۶,۶۵۲
پرداختی به ارکان صندوق	۲۰۸,۶۷۶,۱۱۵
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۲,۴۷۵,۸۱۹,۸۸۵
خالص دارایی ها	۶۷,۱۹۸,۱۲۱,۵۵۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۱۴,۱۹۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۳,۶۱۳,۶۳۹,۲۵۱	سود(زیان) فروش اوراق
۳,۱۹۶,۷۳۰,۴۷۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۸۴,۱۶۰,۸۴۷	سود سهام
۸۵۱,۷۵۲,۵۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۱۸,۷۴۶,۲۸۳,۰۸۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۹۹,۷۸۴,۴۴۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۲۳,۱۶۹,۹۲۵)	سایر هزینه ها
(۵۲۲,۹۵۴,۳۷۳)	جمع هزینه ها
۱۸,۲۲۳,۳۲۸,۷۱۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۶۲,۲۳۹	۴۸,۹۷۴,۷۹۲,۸۴۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۱۸,۲۲۳,۳۲۸,۷۱۰	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۱۶۲,۲۳۹	۶۷,۱۹۸,۱۲۱,۵۵۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سدور)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷۷,۱۰۲,۵۸۰,۱۸۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۵۴۵,۳۱۹,۵۴۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۳۷۴,۵۵۸,۸۲۱
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۷۹,۱۶۳,۴۸۹,۲۲۲
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۹۸۲,۷۲۵,۲۲۲
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۰۶۵,۱۵۸
جمع بدهی ها	۱,۲۶۲,۷۵۲,۴۹۸
خالص دارایی ها	۲۷۷,۹۰۰,۷۳۱,۷۲۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۴۸,۰۴۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۴۵,۵۷۳,۳۳۷,۵۲۳	سود(زیان) فروش اوراق	
۳۵,۶۹۲,۶۶۳,۱۴۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۶۴۰,۵۷۳,۴۸۰	سود سهام	
۴,۹۳۱,۰۴۶,۲۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۸۶,۸۳۷,۶۲۰,۳۵۱	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۱,۳۸۶,۷۸۷,۱۱۵)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۳۴,۶۷۱,۷۱۰)	سایر هزینه ها	
(۱,۶۲۱,۴۵۸,۸۲۵)	جمع هزینه ها	
۸۵,۲۱۶,۱۶۱,۵۲۶	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۶۲۰,۲۵۱	۱۹۲,۶۸۴,۵۷۰,۱۹۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۸۵,۲۱۶,۱۶۱,۵۲۶	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۶۲۰,۲۵۱	۲۷۷,۹۰۰,۷۳۱,۷۲۴	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ست)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	
۱,۵۴۹,۱۷۷,۴۸۳,۶۷۸	دارایی
۷,۰۵۵,۳۷۶,۸۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۹۳۵,۰۷۱,۲۳۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۱,۵۴۲,۴۸۲,۶۳۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱,۸۲۰,۸۵۱,۴۴۵,۰۴۵	موجودی نقد
	جمع دارایی ها
۲,۰۱۳,۰۸۰,۰۹۷	بدهی
۵,۹۴۲,۱۷۱,۱۶۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸,۲۳۴,۲۱۸,۳۷۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۸۱۲,۶۱۷,۲۲۶,۶۶۹	جمع بدهی ها
۱,۰۷۱,۶۷۰	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 (ست)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۷۳,۵۷۶,۴۶۳,۳۱۷	سود(زیان) فروش اوراق	
۱۲۲,۴۴۶,۵۵۰,۹۳۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۳۴,۰۷۵,۵۴۵,۳۸۰	سود سهام	
۲۳,۶۹۳,۱۲۰,۳۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۳۵۳,۷۹۱,۶۷۹,۹۸۰	جمع درآمدها	
(۹,۴۳۱,۹۵۴,۵۹۸)	هزینه ها	
(۲۶۰,۱۴۵,۹۶۰)	هزینه کارمزد ارکان	
(۹,۶۹۲,۱۰۰,۵۵۸)	سایر هزینه ها	
۳۴۴,۰۹۹,۵۷۹,۴۲۲	جمع هزینه ها	
	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱,۶۹۱,۳۹۴	۱,۴۶۸,۵۱۷,۶۴۷,۲۴۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۳۴۴,۰۹۹,۵۷۹,۴۲۲	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۱,۶۹۱,۳۹۴	۱,۸۱۲,۶۱۷,۲۲۶,۶۶۹	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاوان)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷۱,۹۶۳,۷۸۷,۵۶۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۶۲,۷۲۸,۸۰۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۰,۷۸۴,۹۰۱,۴۷۸
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۴۴,۱۴۶,۲۷۱
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۰۳,۶۹۶,۵۹۴,۷۸۸
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۰۶۸,۷۸۱,۵۱۱
پرداختی به ارکان صندوق	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۳۴۷,۷۴۸,۶۲۹
جمع بدهی ها	۴۰۲,۳۴۸,۸۴۶,۱۵۹
خالص دارایی ها	۱,۶۴۷,۶۲۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۲۳,۴۶۴,۰۷۹,۰۸۷	سود(زیان) فروش اوراق
۷,۲۰۳,۵۵۳,۱۱۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام
۱۴,۸۶۷,۶۴۰,۸۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۵۷,۵۶۲,۲۷۳,۰۰۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۷۲۹,۷۳۸,۴۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۳۲,۶۴۳,۶۸۷)	سایر هزینه ها
(۱,۹۶۲,۳۸۲,۱۴۸)	جمع هزینه ها
۵۵,۵۹۹,۸۹۰,۸۵۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۲۴۴,۲۰۰	۳۴۶,۷۴۸,۹۵۵,۳۰۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۵۵,۵۹۹,۸۹۰,۸۵۴	سود(زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۲۴۴,۲۰۰	۴۰۲,۳۴۸,۸۴۶,۱۵۹	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شپترو)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳۰,۳۰۲,۴۱۳,۸۲۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۸۶۴,۹۹۹,۹۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۹,۶۷۵,۳۵۳,۹۸۳
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۴۱,۹۸۳,۷۹۸,۳۷۱
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶۲۶,۰۲۵,۴۵۶
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۹۰۴,۹۹۲,۵۷۴
خالص دارایی ها	۱۴۱,۰۷۸,۸۰۵,۷۹۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۹۲,۹۰۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	درآمدها
ریال	سود(زیان) فروش اوراق
(۳,۴۴۷,۷۱۰,۰۹۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۳۴,۷۰۹,۴۴۳	سود سهام
*	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۳,۷۳۱,۸۲۴,۸۷۹	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
۷۱۸,۸۲۴,۲۲۸	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۸۵۶,۴۳۸,۱۴۶)	سایر هزینه ها
(۲۵۹,۲۸۸,۲۸۲)	جمع هزینه ها
(۱,۱۱۵,۷۲۶,۴۲۸)	سود (زیان) خالص
(۳۹۶,۹۰۲,۲۰۰)	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱/۰۹/۳۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال
۲۸۶,۲۱۸	۱۴۱,۴۷۵,۷۰۷,۹۹۷
*	*
*	*
*	(۳۹۶,۹۰۲,۲۰۰)
*	*
۲۸۶,۲۱۸	۱۴۱,۰۷۸,۸۰۵,۷۹۷

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 صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکلر)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳۲,۷۷۷,۲۶۹,۶۲۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۹۳۹,۵۳۴,۱۴۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
•	سایر دارایی ها
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	موجودی نقد
•	جمع دارایی ها
۲۳۵,۸۵۷,۸۳۴,۴۳۹	بدهی
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۷۱,۱۵۸,۴۹۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۲۰,۳۱۸,۶۴۵)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۲۹,۸۰۶,۹۶۴	جمع بدهی ها
۲۳۴,۶۲۸,۰۲۷,۴۷۵	خالص دارایی ها
۱,۰۲۲,۵۷۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
•		سود(زیان) فروش اوراق	
۸۸,۴۳۳,۹۳۵,۲۹۵		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
•		سود سهام	
۲۸۱,۶۹۱,۰۳۲		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
۶۸۴,۲۷۳,۴۳۶		سایر درآمدها	
۸۹,۳۹۹,۸۹۹,۷۶۳		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۴۱۷,۹۹۴,۵۸۳)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)		سایر هزینه ها	
(۱,۶۲۴,۹۸۸,۶۰۷)		جمع هزینه ها	
۸۷,۷۷۴,۹۱۱,۱۵۶		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۲۲۹,۴۴۹	۱۴۶,۸۵۳,۱۱۶,۳۱۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
•	•	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره	
•	۸۷,۷۷۴,۹۱۱,۱۵۶	سود(زیان) خالص دوره	
•	•	تعدیلات	
۲۲۹,۴۴۹	۲۳۴,۶۲۸,۰۲۷,۴۷۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شستا)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۴۹۳,۲۴۶,۷۱۲,۹۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۲,۹۹۷,۸۶۹,۳۰۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۲,۱۸۸,۴۱۵,۹۶۴,۶۴۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۱۶,۷۲۴,۸۰۱,۵۷۷,۶۰۴	بدهی
۱۴,۵۱۱,۵۲۶,۲۰۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۶,۲۳۲,۱۴۷,۷۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹۱,۰۷۷,۰۸۰,۳۴۶	جمع بدهی ها
۱۶,۶۳۳,۷۲۴,۴۹۷,۲۵۸	خالص دارایی ها
۶۷۰,۷۹۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	درآمدها
ریال	سود(زیان) فروش اوراق
(۲,۵۵۹,۰۵۰,۴۲۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۵۷۴,۸۹۰,۳۶۹,۴۹۸)	سود سهام
۲,۱۸۸,۴۱۵,۹۶۴,۶۴۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۲,۴۷۸,۱۲۱,۴۴۸	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
۱,۶۲۳,۴۴۴,۶۶۶,۱۶۶	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۲,۶۶۰,۲۴۸,۰۰۵)	سایر هزینه ها
(۲۹,۸۹۲,۷۶۹,۶۲۸)	جمع هزینه ها
(۱۴۲,۵۵۳,۰۱۷,۶۳۳)	سود (زیان) خالص
۱,۴۸۰,۸۹۱,۶۴۸,۵۳۳	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱۰/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۲۴,۹۳۸,۲۳۳	۱۵,۲۷۳,۲۰۳,۵۷۲,۵۱۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۷۰,۶۷۹	۴۷۰,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۱۱,۷۳۵)	(۶۱۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
•	۱,۴۸۰,۸۹۱,۶۴۸,۵۳۳	سود(زیان) خالص دوره
•	۲۰,۶۸۵,۲۷۶,۲۰۹	تعدیلات
۲۴,۷۹۷,۱۷۷	۱۶,۶۳۳,۷۲۴,۴۹۷,۲۵۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مداران)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۶,۴۶۵,۷۲۸,۱۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۵۳,۹۷۳,۸۴۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹,۸۰۸,۴۷۳,۷۶۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۴۹,۴۳۲,۵۴۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۷۱,۸۱۸,۶۳۹,۰۱۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی
۸۸۰,۵۴۶,۳۳۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۱۵۹,۵۱۳,۴۴۹	بدهی به سرمایه گذاران
۱۷۰,۶۵۹,۱۲۵,۵۶۱	جمع بدهی ها
۱,۱۲۶,۳۹۵	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 (مداران)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۴۵,۱۷۸,۷۷۵,۴۶۰		سود(زیان) فروش اوراق	
(۹,۸۰۳,۳۶۱,۷۶۳)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۹۴۹,۴۳۲,۵۴۰		سود سهام	
۲,۶۷۰,۸۲۱,۳۳۶		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۳۸,۹۹۵,۶۶۷,۵۷۳		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۲۴۵,۴۹۹,۸۷۳)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۲۸,۶۱۲,۳۸۵)		سایر هزینه ها	
(۱,۴۷۴,۱۱۲,۲۵۸)		جمع هزینه ها	
۳۷,۵۲۱,۵۵۵,۳۱۵		سود (زیان) خالص	
		<u>صورت گردش خالص دارایی</u>	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۱۵۱,۵۰۹	۱۳۳,۱۳۷,۵۷۰,۲۴۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۳۷,۵۲۱,۵۵۵,۳۱۵	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۱۵۱,۵۰۹	۱۷۰,۶۵۹,۱۲۵,۵۶۱	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکیر)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۴۱,۹۰۹,۱۷۲,۵۷۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۹۵۴,۷۶۵,۱۲۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹,۹۰۴,۲۳۶,۸۸۵
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۱۹,۴۰۲,۱۹۶,۸۲۵
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵۷۵,۳۱۱,۴۰۲,۰۷۸
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۲,۴۳۹,۳۴۹,۸۴۵
پرداختی به ارکان صندوق	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۲,۷۱۸,۳۱۶,۹۶۳
جمع بدهی ها	۵۷۲,۵۹۳,۰۸۵,۱۱۵
خالص دارایی ها	۱,۲۵۸,۱۲۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	درآمدها
۱۴۱۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) فروش اوراق
(۶,۲۹۲,۱۰۵,۶۴۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱۸,۱۱۷,۱۹۱,۲۱۳)	سود سهام
۶۳,۳۸۳,۶۹۴,۰۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۷,۸۸۳,۷۵۴,۴۳۶	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
۴۶,۸۵۸,۱۵۱,۵۸۲	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۵۶۸,۴۴۶,۳۷۹)	سایر هزینه ها
(۲۳۷,۷۴۶,۷۶۳)	جمع هزینه ها
(۳,۸۰۶,۱۹۳,۱۴۲)	سود (زیان) خالص
۴۳,۰۵۱,۹۵۸,۴۴۰	

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۳۸,۹۳۵	۵۱۱,۴۸۲,۱۲۷,۰۹۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۶,۱۸۰	۱۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
*	*	سود(زیان) خالص دوره
*	۴۳,۰۵۱,۹۵۸,۴۴۰	تعدیلات
*	۱,۸۷۸,۹۹۹,۵۸۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۵۵,۱۱۵	۵۷۲,۵۹۳,۰۸۵,۱۱۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفافا)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۰۳,۹۰۶,۶۵۲,۸۸۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۳۶۲,۰۱۹,۷۱۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۴,۲۷۰,۸۹۵,۰۳۲
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۱۰,۶۸۰,۵۹۸,۳۰۲
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۱۲۵,۴۵۲,۵۸۹
پرداختی به ارکان صندوق	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۴۰۴,۴۲۴,۷۰۷
جمع بدهی ها	۲۰۹,۲۷۶,۱۷۳,۵۹۵
خالص دارایی ها	۵۰۲,۰۵۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
(۱۰,۶۳۵,۹۱۷,۸۰۲)		سود(زیان) فروش اوراق	
(۳۲,۵۳۰,۹۱۳,۰۹۴)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
.		سود سهام	
۳۸,۲۳۸,۲۷۰		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
.		سایر درآمدها	
(۴۳,۱۲۸,۵۹۲,۶۲۶)		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۱,۷۶۶,۳۹۱,۶۴۷)		هزینه کارمزد ارکان	
(۷۰۱,۳۹۴,۶۱۶)		سایر هزینه ها	
(۲,۴۶۷,۷۸۶,۲۶۳)		جمع هزینه ها	
(۴۵,۵۹۶,۳۷۸,۸۸۹)		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۳۵۸,۹۳۹	۲۲۴,۴۰۴,۰۶۱,۹۶۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
۵۷,۹۰۱	۵۷,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره	
.	(۴۵,۵۹۶,۳۷۸,۸۸۹)	سود(زیان) خالص دوره	
.	(۲۷,۴۳۲,۵۰۹,۴۸۳)	تعدیلات	
۴۱۶,۸۴۰	۲۰۹,۲۷۶,۱۷۳,۵۹۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بخش)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۶۱۸,۹۵۰,۲۸۲,۴۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۵۰۹,۳۷۹,۴۱۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰,۳۳۴,۵۳۷,۱۰۰	حسابهای دریافتی
۱,۹۴۲,۴۳۱,۲۲۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۴۴,۸۷۷,۶۶۰,۸۶۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی
۲,۴۶۳,۵۲۳,۴۱۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۷۴۲,۴۹۰,۵۲۸	بدهی به سرمایه گذاران
۶۴۲,۱۳۵,۱۷۰,۳۳۲	جمع بدهی ها
۱,۱۴۱,۳۶۲	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۲۵,۰۹۵,۹۲۸,۳۸۸		سود(زیان) فروش اوراق	
۱۰۴,۵۱۶,۰۷۸,۵۴۴		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۳۳,۸۷۰,۴۲۲,۲۵۰		سود سهام	
۲,۹۷۴,۸۱۷,۰۴۴		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۱۶۶,۴۵۷,۲۴۶,۲۲۶		جمع درآمدها	
(۳,۶۶۴,۷۳۳,۸۴۰)		هزینه ها	
(۲۰۹,۳۰۹,۲۹۷)		هزینه کارمزد ارکان	
(۳,۸۷۴,۰۴۳,۱۳۷)		سایر هزینه ها	
۱۶۲,۵۸۳,۲۰۳,۰۸۹		جمع هزینه ها	
		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
۵۶۲,۶۰۴	۴۷۹,۵۵۱,۹۶۷,۲۴۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	*	سود(زیان) خالص دوره	
*	۱۶۲,۵۸۳,۲۰۳,۰۸۹	تعدیلات	
*	*	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	
۵۶۲,۶۰۴	۶۴۲,۱۳۵,۱۷۰,۳۳۲		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جگرن)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷۴,۴۷۷,۸۲۹,۲۱۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۶۱,۸۷۷,۲۷۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
حسابهای دریافتی	۱,۱۶۶,۰۴۳,۹۷۱
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۷۶,۷۴۶,۷۸۱,۱۲۷
بدهی	۰
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۹۹,۹۲۸,۴۹۳
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۸۷۸,۸۹۵,۶۱۱
خالص دارایی ها	۱۷۵,۸۶۷,۸۸۵,۵۱۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۱۶,۴۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۷,۸۸۷,۱۸۸,۳۴۱		سود(زیان) فروش اوراق	
۱۰,۹۰۱,۱۷۲,۴۸۲		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۶۲۹,۴۹۰,۹۴۱		سود سهام	
۳,۹۹۵,۹۲۰,۵۸۷		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۲۳,۴۱۳,۷۷۲,۳۵۱		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۸۷۵,۴۶۵,۶۰۹)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)		سایر هزینه ها	
(۱,۰۸۲,۴۵۹,۶۳۳)		جمع هزینه ها	
۲۲,۳۳۱,۳۱۲,۷۱۸		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۲۱۵,۴۱۱	۱۵۳,۵۳۶,۵۷۲,۷۹۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۲۲,۳۳۱,۳۱۲,۷۱۸	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۲۱۵,۴۱۱	۱۷۵,۸۶۷,۸۸۵,۵۱۶	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لخانه)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۷۷,۶۵۰,۵۰۷,۵۴۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۲۹۸,۲۲۰,۴۵۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۳,۰۸۹,۷۵۸,۶۷۳	جمع دارایی ها
۲,۴۱۱,۱۴۶,۳۰۱	بدهی
۳۸۶,۹۱۵,۱۸۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۰۷۷,۰۲۸,۶۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۸۰,۰۱۲,۷۳۰,۰۷۳	جمع بدهی ها
۵۴۳,۳۷۲	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	درآمدها
ریال	سود(زیان) فروش اوراق
۱۲,۳۳۰,۰۷۸,۷۵۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱۳,۱۶۸,۸۴۲,۰۳۴)	سود سهام
۱,۷۶۸,۴۵۳,۹۶۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۶۵۵,۲۴۹,۰۰۵	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
۱,۵۸۴,۹۳۹,۶۸۵	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۵۲۶,۲۸۳,۸۹۶)	سایر هزینه ها
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)	جمع هزینه ها
(۷۳۳,۲۷۷,۹۲۰)	سود (زیان) خالص
۸۵۱,۶۶۱,۷۶۵	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۲۸,۹۱۲	۶۹,۳۴۷,۵۴۵,۵۱۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۳,۱۸۷	۳۳,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
(۱۴,۸۴۷)	(۱۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۸۵۱,۶۶۱,۷۶۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۸,۵۲۶,۴۷۷,۲۱۱)	تعدیلات
۱۴۷,۲۵۲	۸۰,۰۱۲,۷۳۰,۰۷۳	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفاسی)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی
۹,۸۲۹,۸۴۷,۸۷۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۶۳۳,۸۰۶,۱۰۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۲,۶۰۴,۶۸۴,۶۵۰	جمع دارایی ها
۱,۷۹۵,۳۰۳,۱۳۲	بدهی
۲۲,۱۵۸,۸۵۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۰۹۶,۴۲۹,۱۰۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰,۵۰۸,۲۵۵,۵۴۶	جمع بدهی ها
۲۱۳,۵۹۵	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 (سفاسی)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
(۵۶۳,۰۲۴,۹۳۷)		سود(زیان) فروش اوراق	
۱۵۴,۲۶۷,۱۳۸		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
*		سود سهام	
۱۴۰,۹۳۴,۸۹۲		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
(۲۶۷,۸۲۲,۹۰۷)		جمع درآمدها	
(۳۶,۷۲۷,۲۴۷)		هزینه ها	
(۲۱۰,۵۰۸,۴۴۶)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۴۷,۲۳۵,۶۹۳)		سایر هزینه ها	
(۵۱۵,۰۵۸,۶۰۰)		جمع هزینه ها	
		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۴۹,۱۹۷	۱۱,۰۲۳,۳۱۴,۱۴۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	(۵۱۵,۰۵۸,۶۰۰)	سود(زیان) خالص دوره	
*	*	تعدیلات	
۴۹,۱۹۷	۱۰,۵۰۸,۲۵۵,۵۴۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کزغال)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال

۳,۴۵۶,۰۳۶,۳۱۸,۴۴۶

۱۳,۱۶۴,۳۶۴,۲۶۳

۲۸,۵۵۶,۷۷۶,۵۱۳

۳۵,۵۶۷,۵۶۴,۰۰۰

۰

۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷

۰

۳,۵۳۳,۴۶۶,۰۵۳,۸۸۹

۳,۰۵۹,۹۱۲,۴۱۳

۱۳,۲۱۶,۷۹۲,۵۰۷

۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸

۰

۱۶,۵۵۵,۶۷۲,۰۳۸

۳,۵۱۶,۹۱۰,۳۸۱,۸۵۱

۱,۸۷۶,۵۳۲

دارایی

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال	درآمدها	
۶۱,۱۲۶,۳۶۷,۵۴۸	سود(زیان) فروش اوراق	
۵۶۲,۳۲۵,۶۱۲,۱۸۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲۴۲,۶۶۳,۴۵۶,۰۰۰	سود سهام	
۴۶,۰۹۳,۷۵۶,۰۵۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۹۱۲,۲۰۹,۱۹۱,۷۹۴	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۲۰,۴۲۲,۰۵۲,۸۲۱)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۳۴,۲۰۲,۱۳۲)	سایر هزینه ها	
(۲۰,۶۵۶,۲۵۴,۹۵۳)	جمع هزینه ها	
۸۹۱,۵۵۲,۹۳۶,۸۴۱	سود (زیان) خالص	
	صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱,۹۷۵,۶۰۹	۲,۸۲۵,۱۶۹,۶۵۷,۸۹۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰۱,۴۵۵)	(۱۰۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
*	۸۹۱,۵۵۲,۹۳۶,۸۴۱	سود(زیان) خالص دوره
*	(۹۸,۳۵۷,۲۱۲,۸۸۵)	تعدیلات
۱,۸۷۴,۱۵۴	۳,۵۱۶,۹۱۰,۳۸۱,۸۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (اوستا)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۱۱,۲۵۴,۲۳۲,۶۴۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۶۱,۳۴۴,۳۶۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۷۹۸,۰۱۹,۶۳۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱,۰۹۸,۲۷۲,۰۴۲,۲۵۱	سایر دارایی ها
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۲,۴۱۹,۹۲۶,۶۶۹,۵۶۷	بدهی
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۹۴۲,۳۴۱,۳۸۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۲۲۱,۳۰۸,۵۰۲	جمع بدهی ها
۲,۴۱۶,۷۰۵,۳۶۱,۰۶۵	خالص دارایی ها
۱,۲۶۸,۷۱۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	درآمدها
ریال	سود(زیان) فروش اوراق
۲۵۴,۶۸۲,۴۳۱,۲۵۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۹۱۶,۷۱۶,۱۳۵	سود سهام
.	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۴۰۹,۱۳۵,۱۵۸	سایر درآمدها
۱۷,۶۹۱,۰۳۶,۶۳۴	جمع درآمدها
۲۷۵,۶۹۹,۳۱۹,۱۷۸	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۰۴۵,۱۱۹,۶۷۶)	سایر هزینه ها
(۴,۸۱۹,۸۲۲,۰۷۲)	جمع هزینه ها
(۸,۸۶۴,۹۴۱,۷۴۸)	سود (زیان) خالص
۲۶۶,۸۳۴,۳۷۷,۴۳۰	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	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
۱,۶۹۰,۵۸۱	سود(زیان) خالص دوره
۵۰۸,۲۸۹	تعدیلات
(۲۹۴,۰۱۸)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
.	
۲۶۶,۸۳۴,۳۷۷,۴۳۰	
۳۵,۷۲۷,۷۰۶,۷۵۳	
۱,۹۰۴,۸۵۲	
۲,۴۱۶,۷۰۵,۳۶۱,۰۶۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لطف)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۸۲,۹۷۰,۳۰۷,۹۲۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۵۴۳,۰۴۳,۴۹۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵,۴۵۳,۱۶۷,۳۰۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۵,۸۶۶,۰۵۱,۰۵۵	سایر دارایی ها
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۱,۲۴۹,۹۷۳,۶۰۰,۴۴۵	بدهی
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۴۲۷,۶۹۹,۴۵۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۸,۹۶۷,۱۱۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۷۰۶,۶۶۶,۵۶۹	جمع بدهی ها
۱,۲۴۵,۲۶۶,۹۳۳,۸۷۶	خالص دارایی ها
۱,۷۹۲,۹۳۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	درآمدها
ریال	سود(زیان) فروش اوراق
۴۵,۸۴۷,۵۰۱,۲۹۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹۴,۴۰۳,۳۹۰,۴۴۳	سود سهام
۶۲,۹۸۵,۲۶۴,۳۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۴,۲۸۵,۳۴۷,۹۱۸	سایر درآمدها
*	جمع درآمدها
۴۱۷,۵۲۱,۵۰۳,۹۷۸	هزینه ها
	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۶۲۲,۵۹۷,۴۶۲)	سایر هزینه ها
(۲۰۷,۴۸۶,۲۳۰)	جمع هزینه ها
(۶,۸۳۰,۰۸۳,۶۹۲)	سود (زیان) خالص
۴۱۰,۶۹۱,۴۲۰,۲۸۶	

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۱۰/۰۹/۳۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال
۶۹۴,۵۴۰	۸۳۴,۵۷۵,۵۱۳,۵۹۰
*	*
*	*
*	۴۱۰,۶۹۱,۴۲۰,۲۸۶
*	*
۶۹۴,۵۴۰	۱,۲۴۵,۲۶۶,۹۳۳,۸۷۶

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 صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (وهامون)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶۷,۶۵۶,۸۸۱,۹۸۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۰۴,۶۹۷,۲۸۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
•	سایر دارایی ها
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	موجودی نقد
•	جمع دارایی ها
۵۶۹,۴۰۲,۶۰۹,۹۳۳	بدهی
۶۶,۴۱۵,۰۲۴,۷۰۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۹۴۸,۸۵۵,۰۱۷	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۸,۳۶۶,۷۷۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۶۹,۷۰۲,۲۴۶,۴۹۷	جمع بدهی ها
۴۹۹,۷۰۰,۳۶۳,۴۳۶	خالص دارایی ها
۱,۳۲۹,۴۱۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۳,۸۷۹,۸۷۳,۸۹۵		سود(زیان) فروش اوراق	
(۸,۸۷۰,۸۶۵,۳۵۶)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۹۵,۴۹۱,۸۶۰,۲۰۰		سود سهام	
(۱۳۳,۳۳۴,۰۹۷)		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۱۹۰,۳۶۷,۵۳۴,۶۴۲		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۴,۶۷۳,۶۷۴,۱۶۴)		هزینه کارمزد ارکان	
(۳۲,۶۶۳,۶۷۴,۳۶۰)		سایر هزینه ها	
(۳۷,۳۳۷,۳۴۸,۵۲۴)		جمع هزینه ها	
۱۵۳,۰۳۰,۱۸۶,۱۱۸		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
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	
*	۱۵۳,۰۳۰,۱۸۶,۱۱۸	سود(زیان) خالص دوره	
*	۴۲,۴۳۷,۰۷۸,۸۲۰	تعدیلات	
۳۷۵,۸۷۹	۴۹۹,۷۰۰,۳۶۳,۴۳۶	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بلوله)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۳,۷۸۶,۶۴۷,۶۸۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۰۶۵,۲۱۷,۲۳۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹,۹۰۴,۲۳۶,۸۷۹	حسابهای دریافتی
۸۷,۸۹۸,۹۵۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۴۱,۰۳۰,۶۶۷	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۵۶,۹۸۵,۰۳۱,۴۱۷	بدهی
۲,۷۷۷,۴۳۴,۶۹۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۱۶,۴۱۶,۱۵۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۳,۴۰۶,۳۹۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۳۲۷,۲۵۷,۲۴۵	جمع بدهی ها
۵۳,۶۵۷,۷۷۴,۱۷۲	خالص دارایی ها
۸۴۲,۳۵۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۰۹/۳۰			
ریال		درآمدها	
۵,۲۹۹,۹۲۹,۷۴۰		سود(زیان) فروش اوراق	
۸۷۵,۲۹۲,۵۰۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۸۲,۸۹۸,۹۵۲		سود سهام	
۲,۰۹۴,۳۲۳,۳۶۶		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
۰		سایر درآمدها	
۸,۳۵۷,۴۴۴,۵۵۹		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۲۶۶,۴۳۰,۵۰۸)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۶,۹۹۴,۰۲۴)		سایر هزینه ها	
(۴۷۳,۴۲۴,۵۳۲)		جمع هزینه ها	
۷,۸۸۴,۰۲۰,۰۲۷		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
۶۳,۷۰۰	۴۵,۷۷۳,۷۵۴,۱۴۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره	
۰	۷,۸۸۴,۰۲۰,۰۲۷	سود(زیان) خالص دوره	
۰	۰	تعدیلات	
۶۳,۷۰۰	۵۳,۶۵۷,۷۷۴,۱۷۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سآبک)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۱۵۶,۲۴۲,۹۸۰,۸۰۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴,۱۵۱,۹۷۴,۱۷۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۳,۷۷۵,۵۶۲,۱۳۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۴۲,۷۰۶,۳۶۷
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵,۲۵۴,۳۱۳,۲۲۳,۴۶۸
بدهی	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱,۵۳۱,۷۷۴,۴۹۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱۹,۵۰۴,۹۱۵,۷۹۰
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۸۲,۳۳۷,۲۴۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۲۱,۳۱۹,۰۲۷,۵۳۶
خالص دارایی ها	۵,۲۳۲,۹۹۴,۱۹۵,۹۳۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۵۱,۳۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۱۰/۱۰/۳۰			
ریال		درآمدها	
۳۲۷,۹۷۰,۶۸۱,۱۳۸		سود(زیان) فروش اوراق	
۱۳,۱۱۳,۴۴۵,۱۱۹		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۴۱۲,۸۴۳,۵۷۲,۹۰۰		سود سهام	
۲۶,۴۲۳,۸۷۲,۹۷۵		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۷۸۰,۳۵۱,۵۷۲,۱۳۲		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۲۳,۰۲۴,۲۰۶,۸۳۵)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۵۱,۳۵۲,۵۵۷)		سایر هزینه ها	
(۲۳,۲۷۵,۵۵۹,۳۹۲)		جمع هزینه ها	
۷۵۷,۰۷۶,۰۱۲,۷۴۰		سود (زیان) خالص	
		صورت گردش خالص دارایی	
۱۴۱/۰۹/۳۰			
تعداد	ریال		
*	*	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
۵,۳۸۳,۴۴۴	۵,۳۸۳,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
(۱,۲۰۱,۴۴۴)	(۱,۲۰۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره	
*	۷۵۷,۰۷۶,۰۱۲,۷۴۰	سود(زیان) خالص دوره	
*	۲۹۳,۹۱۸,۱۸۳,۱۹۲	تعدیلات	
۴,۱۸۲,۰۰۰	۵,۲۳۲,۹۹۴,۱۹۵,۹۳۲	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (نفس)

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

ریال	دارایی
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۸,۵۷۰,۴۷۶,۳۹۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۸۳۰,۱۶۳,۴۳۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۳۳,۹۳۵,۸۵۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۴,۵۹۸,۷۴۴,۲۶۵	سایر دارایی ها
۹۰,۳۶۵,۵۰۹	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۹۲,۶۲۳,۶۸۵,۴۴۸	بدهی
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۲,۳۰۵,۷۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۵۶,۳۶۲,۷۳۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۸۸,۶۶۸,۴۸۴	جمع بدهی ها
۹۲,۴۳۵,۰۱۶,۹۶۴	خالص دارایی ها
۱,۰۲۷,۰۵۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

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

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درآمدها
ریال		سود(زیان) فروش اوراق
۱,۲۴۷,۷۵۳,۷۷۷		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۶۱۷,۲۱۹,۳۶۵		سود سهام
.		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳		سایر درآمدها
۵۳۳,۹۳۵,۸۵۲		جمع درآمدها
۳,۷۲۷,۶۷۶,۱۱۷		هزینه ها
(۳۲,۳۰۵,۷۴۵)		هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۶۰,۳۵۳,۴۰۸)		سایر هزینه ها
(۱,۲۹۲,۶۵۹,۱۵۳)		جمع هزینه ها
۲,۴۳۵,۰۱۶,۹۶۴		سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	۲,۴۳۵,۰۱۶,۹۶۴	تعدیلات
.	.	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۹۰,۰۰۰	۹۲,۴۳۵,۰۱۶,۹۶۴	