



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تایید)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۵,۶۲۲,۹۴۸,۹۹۲,۱۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۴,۰۸۵,۸۱۴,۸۹۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۹۰,۴۱۲,۷۴۹,۵۳۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۶۲۴,۴۹۵,۷۶۶,۹۰۵	حسابهای دریافتی
۳۷,۴۴۰,۶۸۸,۷۸۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۷,۱۰۹,۳۸۴,۰۱۲,۲۸۶	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳,۵۴۱,۱۹۵,۲۱۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۰۷۰,۰۹۶,۵۹۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۹,۷۳۶,۸۴۱	بدهی به سرمایه گذاران
۳۴,۶۳۱,۰۲۸,۶۵۲	جمع بدهی ها
۱۷,۰۷۴,۷۵۲,۹۸۳,۶۳۴	خالص دارایی ها
۴,۷۸۰,۹۰۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۳۳۲,۲۸۷,۶۶۸,۹۹۵	سود(زیان) فروش اوراق
۵,۹۰۳,۸۴۶,۴۱۷,۶۲۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۶۲۰,۹۶۲,۵۷۸,۴۵۰	سود سهام
۱۹,۶۶۳,۵۱۶,۶۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
.	سایر درآمدها
۷,۸۷۶,۷۶۰,۱۸۱,۶۹۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۱۵,۶۹۴,۲۹۳,۸۷۰)	هزینه کارمزد ارگان
(۵۴۸,۱۳۷,۸۴۲)	سایر هزینه ها
(۱۱۶,۲۴۲,۴۳۱,۷۱۲)	جمع هزینه ها
۷,۷۶۰,۵۱۷,۷۴۹,۹۸۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	
۳,۸۸۹,۲۰۹	۱۰,۴۵۱,۶۶۶,۸۲۹,۳۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۱۷,۷۶۳)	(۳۱۷,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۷,۷۶۰,۵۱۷,۷۴۹,۹۸۵	سود(زیان) خالص دوره
-	(۸۱۹,۶۶۸,۵۹۵,۶۶۳)	تعدیلات
۳,۵۷۱,۴۴۶	۱۷,۰۷۴,۷۵۲,۹۸۳,۶۳۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (خراسان)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۱,۴۱۷,۶۳۸,۵۴۷,۱۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۲۵۱,۶۱۷,۰۳۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۹۴,۶۹۷,۳۰۴,۰۲۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۵۰۰,۲۵۵	حسابهای دریافتی
۳,۰۱۱,۱۷۳,۳۷۲	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱,۷۲۱,۶۱۴,۱۴۱,۸۱۵	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۷۵۹,۰۳۶,۴۵۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۴۹,۷۹۰,۳۴۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۰۰۸,۸۲۶,۸۰۱	جمع بدهی ها
۱,۷۱۷,۶۰۵,۳۱۵,۰۱۴	خالص دارایی ها
۳,۳۳۳,۶۲۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تاهمین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۲۸,۰۳۹,۱۱۶,۳۴۳	سود (زیان) فروش اوراق
۲۳۳,۴۹۰,۶۷۶,۰۸۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۴,۳۷۸,۶۷۷,۶۰۰	سود سهام
۹,۸۶۱,۳۰۰,۹۲۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۴۳۵,۷۶۹,۷۷۰,۹۶۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۳,۴۶۹,۰۵۳,۱۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۱۷,۷۸۸,۳۷۷)	سایر هزینه ها
(۱۳,۸۸۱,۸۴۱,۵۴۷)	جمع هزینه ها
۴۲۱,۸۸۷,۹۲۹,۴۱۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	ریال	خالصی 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
	۴۲۱,۸۸۷,۹۲۹,۴۱۳	سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۵۱۵,۲۳۶	۱,۷۱۷,۶۰۵,۳۱۵,۰۱۴	خالصی دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شباس)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۹۶,۴۲۵,۸۰۹,۸۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۶,۹۵۶,۹۲۲,۸۴۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۵۸,۹۳۸,۸۵۶,۶۰۵	حسابهای دریافتی
۲۱,۰۱۵,۰۲۹,۵۰۲	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۴۶۳,۳۳۶,۶۱۸,۷۹۷	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۸۰۴,۷۶۶,۰۳۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۲۰,۵۶۶,۷۳۳	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۰۲۵,۳۳۲,۷۶۸	جمع بدهی ها
۴۶۲,۳۱۱,۲۸۶,۰۲۹	خالص دارایی ها
۹۷۴,۱۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۲۰,۵۷۱,۲۷۴,۴۴۲	سود (زیان) فروش اوراق
۶۷,۳۳۵,۳۵۲,۱۶۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۴,۱۵۲,۲۶۵,۴۰۰	سود سهام
۳,۰۷۳,۳۲۹,۴۳۳	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۲۵,۱۳۲,۲۲۱,۴۴۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۸۰۱,۶۹۳,۱۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۹,۹۲۴,۸۸۳)	سایر هزینه ها
(۳,۲۰۱,۶۱۸,۰۷۹)	جمع هزینه ها
۱۲۱,۹۳۰,۶۰۳,۳۶۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال
۴۷۴,۵۸۴	۳۴۰,۳۸۰,۶۸۲,۶۶۵
	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	واحد های ابطال شده طی دوره
	سود (زیان) خالص دوره
	تعدیلات
۴۷۴,۵۸۴	۴۶۲,۳۱۱,۲۸۶,۰۲۹
	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شراکت)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۴۶۷,۴۵۶,۸۰۳,۸۷۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۳۸,۲۱۵,۵۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴۶,۶۹۱,۸۹۶,۷۲۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۵۰۰,۲۵۵	حسابهای دریافتی
۴۰,۵۲۰,۴۵۲,۸۲۷	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۹۵۵,۵۲۲,۸۶۹,۱۸۱	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۶۰۰,۱۱۲,۴۹۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۲۹,۳۹۱,۹۸۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۸۲۹,۵۰۴,۴۸۵	جمع بدهی ها
۹۵۳,۶۹۳,۳۶۴,۶۹۶	خالص دارایی ها
۲,۷۹۳,۸۳۸	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 (شرانل)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۱۵۶,۹۷۳,۵۰۰,۶۸۰	سود (زیان) فروش اوراق
۲۲۷,۷۶۱,۷۸۲,۰۷۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۵,۱۶۴,۲۳۷,۶۵۰	سود سهام
۸,۲۲۳,۳۵۰,۸۴۴	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
.	سایر درآمدها
۴۵۸,۱۲۲,۸۷۱,۲۴۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵,۲۹۷,۲۹۴,۴۸۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۸,۶۲۸,۳۹۶)	سایر هزینه ها
(۵,۶۹۵,۹۲۲,۸۸۳)	جمع هزینه ها
۴۵۲,۴۲۶,۹۴۸,۳۶۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
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
-	۴۵۲,۴۲۶,۹۴۸,۳۶۲	تعدیلات
-	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۴۱,۳۵۶	۹۵۳,۶۹۳,۳۶۴,۶۹۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صدا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بکرمان)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۲۸۷,۱۷۶,۰۹۹,۰۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲۲,۴۷۶,۱۲۸,۷۰۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۳,۰۹۳,۷۸۴,۲۲۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۵۰۰,۲۵۵	حسابهای دریافتی
۲,۷۱۸,۲۲۴,۸۳۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۴۹۶,۹۷۹,۷۳۷,۰۶۷	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۸۲۰,۳۵۱,۹۶۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۴۲,۹۸۵,۳۸۰	پرداختی به ارکان صندوق
(۳۲,۰۹۶,۳۳۸)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۰۲۱,۲۴۱,۰۰۸	بدهی به سرمایه گذاران
۴۹۵,۹۵۸,۴۹۶,۰۵۹	جمع بدهی ها
۹۱۹,۵۷۹	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

موسسه حسابداری فاطمه
گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۵۷,۸۴۹,۱۱۳,۵۹۱	سود (زیان) فروش اوراق
۱۰۸,۲۵۲,۲۲۶,۹۳۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۳۵۷,۰۹۴,۵۰۰	سود سهام
۸,۳۱۹,۶۳۷,۱۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۸۵,۷۷۸,۰۷۲,۱۹۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۸۳۶,۶۱۶,۰۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۲۶,۰۳۲,۲۷۷)	سایر هزینه ها
(۳,۲۶۲,۶۴۸,۳۲۲)	جمع هزینه ها
۱۸۲,۵۱۵,۴۲۳,۸۷۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
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
-	۱۸۲,۵۱۵,۴۲۳,۸۷۴	سود (زیان) خالص دوره
-	•	تعدیلات
۵۳۹,۳۳۲	۴۹۵,۹۵۸,۴۹۶,۰۵۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صدا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شغل)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

دارایی ها

۱,۲۰۹,۷۷۲,۸۱۴,۷۰۷

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۶۷,۰۰۸,۷۰۹,۵۴۱

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت

۳۰۶,۴۷۷,۸۴۸,۶۶۲

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۵,۵۰۰,۲۵۵

حسابهای دریافتی

جاری کار گزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

۱,۶۸۳,۲۷۴,۸۷۳,۱۶۵

جمع دارایی ها

بدهی ها

۳,۲۲۸,۴۳۵,۲۲۰

جاری کار گزاران (بدهی)

۳,۱۰۳,۳۴۰,۶۵۲

پرداختی به ارکان صندوق

۲۷۷,۵۰۱,۵۹۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گزاران

۶,۸۰۹,۲۷۷,۴۶۹

جمع بدهی ها

۱,۶۷۶,۴۳۵,۵۹۵,۶۹۶

خالص دارایی ها

۱,۶۱۵,۵۷۱

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
(۷۲,۵۴۴,۲۰۰,۵۸۴)	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۰۶,۸۷۷,۷۶۷,۴۳۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۹,۶۸۹,۴۷۲,۷۲۰	سود سهام
۲۳,۲۴۰,۳۹۸,۹۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
.	سایر درآمدها
(۳۷۶,۴۹۲,۰۹۶,۳۶۸)	جمع درآمدها
.	هزینه ها
(۱۴,۳۰۷,۵۵۱,۰۲۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۳۲,۷۱۷,۹۴۵)	سایر هزینه ها
(۱۴,۷۴۰,۲۶۸,۹۶۹)	جمع هزینه ها
(۳۹۱,۲۳۲,۳۶۵,۳۳۷)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱,۰۳۷,۶۹۳	۲,۰۶۷,۶۹۷,۹۶۱,۰۳۳	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
(۳۹۱,۲۳۲,۳۶۵,۳۳۷)	.	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۰۳۷,۶۹۳	۱,۶۷۶,۴۶۵,۵۹۵,۶۹۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تیسگو)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲,۰۸۹,۴۷۳,۳۸۲,۵۱۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲,۲۱۶,۴۱۰,۴۹۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۷,۵۵۵,۳۸۳,۷۷۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۳۱۶,۸۱۳,۳۱۲,۲۵۵	حسابهای دریافتی
۶,۵۱۷,۴۵۰,۸۷۴	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲,۵۴۲,۵۷۵,۹۳۹,۹۱۸	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۵,۰۳۴,۷۶۱,۹۵۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶۳,۷۵۴,۷۲۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۴۹۸,۵۱۶,۶۷۹	جمع بدهی ها
۲,۵۳۷,۲۷۷,۴۲۳,۲۳۹	خالص دارایی ها
۲,۵۶۹,۵۹۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمدها	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش اوراق	۴۷,۳۰۵,۸۷۳,۶۲۵	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۸۰,۲۶۰,۹۷۵,۳۵۲	
سود سهام	۲۱۶,۷۹۷,۸۱۲,۰۰۰	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با	۱,۷۱۹,۵۳۲,۴۵۶	
سایر درآمدها		
جمع درآمدها	۱,۰۴۶,۰۸۴,۱۹۳,۴۳۳	
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۵۴۹,۸۹۳,۵۷۱)	
سایر هزینه ها	(۳۹۹,۶۳۹,۷۷۶)	
جمع هزینه ها	(۱۶,۹۴۹,۵۳۳,۳۴۷)	
سود (زیان) خالص	۱,۰۲۹,۱۳۴,۶۶۰,۰۸۶	

صورت گردش خالص دارایی

ریال	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۹۸۷,۴۲۵	۱,۵۰۸,۱۴۲,۷۶۳,۱۵۳
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		
واحد های ابطال شده طی دوره		
سود (زیان) خالص دوره		۱,۰۲۹,۱۳۴,۶۶۰,۰۸۶
تعدیلات		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۹۸۷,۴۲۵	۲,۵۳۷,۲۷۷,۴۲۳,۲۳۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زفکا)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۶۸,۴۹۱,۵۳۹,۷۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۵۶,۳۵۶,۴۹۳,۸۱۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۹,۷۳۲,۵۸۰,۶۵۳	حسابهای دریافتی
۱۰,۷۲۳,۸۹۴,۶۵۷	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۴۵,۳۰۴,۵۰۸,۸۶۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۶۷,۱۵۲,۰۸۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۳۷,۹۵۱,۳۸۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۸۰۵,۱۰۳,۴۷۱	جمع بدهی ها
۲۴۴,۴۹۹,۴۰۵,۳۹۶	خالص دارایی ها
۷۶۹,۰۹۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۶۳,۷۵۳,۹۳۷,۴۰۶
سود (زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار	۴۲,۹۰۱,۴۸۴,۵۸۶
سود سهام	۱۲,۳۷۴,۸۱۴,۱۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با	۳۹۳,۸۰۷,۲۵۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۱۹,۴۲۴,۰۴۳,۳۹۴
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۵۲,۹۹۳,۸۲۸)
سایر هزینه ها	(۳۹۸,۶۲۸,۸۰۶)
جمع هزینه ها	(۲,۱۵۱,۶۲۲,۶۳۴)
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۲۷۲,۴۲۰,۷۶۰

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
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
(۶۸,۳۶۶)	(۶۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۱۱۷,۲۷۲,۴۲۰,۷۶۰	سود (زیان) خالص دوره
-	(۴۴۰,۳۷۰,۴۰۶)	تعدیلات
۳۱۷,۹۰۵	۲۴۴,۴۹۹,۴۰۵,۳۹۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تأصیکو)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۹,۱۱۹,۴۳۶,۸۶۹,۹۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۰,۴۵۱,۴۸۸,۹۳۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۳۹,۲۸۱,۳۵۹,۷۴۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۴۲۶,۹۵۷,۷۸۳,۵۰۳	حسابهای دریافتی
۲۷,۹۱۸,۶۳۴,۵۹۶	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۹,۹۹۴,۰۴۶,۱۳۶,۷۷۱	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸,۶۵۱,۶۸۹,۶۲۹	پرداختی به ارکان صندوق
۴۱۹,۳۶۴,۴۷۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵,۲۳۲,۹۵۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹,۰۷۶,۲۸۷,۰۵۹	جمع بدهی ها
۹,۹۷۴,۹۶۹,۸۴۹,۷۱۲	خالص دارایی ها
۳,۵۰۱,۰۷۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۱۲۵,۶۵۸,۹۹۹,۳۰۳	سود (زیان) فروش اوراق
۴,۴۴۶,۳۶۶,۸۶۷,۸۸۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۴۷,۲۸۹,۰۲۸,۲۰۰	سود سهام
۱,۵۱۰,۱۷۹,۱۵۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۵,۷۶۹,۶۶۸,۲۴۸	سایر درآمدها
۵,۳۲۶,۵۹۴,۷۴۲,۷۹۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۸,۲۵۳,۸۴۹,۹۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵,۱۰۸,۹۶۴,۴۳۸)	سایر هزینه ها
(۷۳,۳۶۲,۸۱۴,۳۶۳)	جمع هزینه ها
۵,۲۵۳,۲۳۱,۹۲۸,۴۲۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
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
(۳۳۷,۰۷۶)	(۳۳۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۵,۲۵۳,۲۳۱,۹۲۸,۴۲۸	سود (زیان) خالص دوره
-	(۲۸۸,۰۷۲,۴۳۷,۳۳۰)	تعدیلات
۲,۸۴۹,۱۱۵	۹,۹۷۴,۹۶۹,۸۴۹,۷۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گاز و نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شعبه)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۵۰,۶۳۸,۹۸۱,۸۹۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۱۰۷,۲۶۸,۶۵۱,۹۱۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۹۴,۲۶۲,۱۲۲,۰۴۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲,۳۳۳,۱۵۴	حسابهای دریافتی
۱,۰۳۸,۰۰۴,۵۸۰	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱,۰۵۳,۲۱۰,۰۹۳,۵۹۷	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۴۰,۰۸۴,۲۴۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۵۴,۸۱۵,۱۵۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۵,۴۰۱,۴۷۳)	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۵۵۹,۴۹۷,۹۲۶	جمع بدهی ها
۱,۰۵۱,۶۵۰,۵۹۵,۶۷۱	خالص دارایی ها
۱,۶۱۹,۴۷۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۱۱,۸۴۱,۰۹۵,۲۹۷	سود (زیان) فروش اوراق
۸۳,۶۲۹,۰۴۰,۷۸۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۰,۰۵۹,۹۰۸,۸۰۰	سود سهام
۲۶,۸۷۳,۴۶۲,۱۸۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
.	سایر درآمدها
۲۰۲,۴۰۳,۵۰۷,۰۷۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶,۰۴۸,۶۱۸,۹۵۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۳۷,۵۴۵,۶۳۵)	سایر هزینه ها
(۶,۵۸۶,۱۶۴,۵۸۵)	جمع هزینه ها
۱۹۵,۸۱۷,۳۴۲,۴۸۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای 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
-	۱۹۵,۸۱۷,۳۴۲,۴۸۵	تعدیلات
-	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۶۴۹,۳۷۸	۱,۰۵۱,۶۵۰,۵۹۵,۶۷۱	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گاز، نفت و گاز قاصین

سورت خالص دارایی ها (وینو)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۴۰۱,۰۹۳,۵۵۸,۶۵۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۳,۶۳۴,۳۲۵,۹۵۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۶۹,۸۴۴,۰۸۵,۳۴۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲,۳۳۳,۱۵۳	حسابهای دریافتی
۷۹,۱۸۴,۱۸۲	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۲۵,۳۶۴,۴۸۷,۲۹۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۰۵۲,۳۰۷,۳۳۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۳۰,۷۶۳,۸۷۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۲۸,۸۲۹,۶۱۲)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۵۴,۲۴۱,۵۹۹	جمع بدهی ها
۶۲۴,۱۱۰,۲۴۵,۶۹۶	خالص دارایی ها
۱,۰۰۴,۲۲۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی فاطمه
گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۸۳,۱۱۰,۴۶۰,۳۳۲	سود(زیان) فروش اوراق
۲۱۴,۲۰۶,۷۴۵,۸۳۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸,۲۲۵,۳۷۴,۵۰۰	سود سهام
۷,۱۸۰,۹۳۱,۵۹۶	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۳۴۲,۷۲۳,۵۱۲,۲۶۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۰۲۴,۲۰۶,۱۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۸,۸۶۲,۳۱۳)	سایر هزینه ها
(۳,۴۳۳,۰۶۸,۴۶۰)	جمع هزینه ها
۳۳۹,۲۹۰,۴۴۳,۸۰۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
ریال	تعداد	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۸۴,۸۱۹,۸۰۱,۸۹۰	۶۲۱,۴۸۷	واحد های ابطال شده طی دوره
		سود(زیان) خالص دوره
۳۳۹,۲۹۰,۴۴۳,۸۰۶		تعدیلات
		خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۲۴,۱۱۰,۲۴۵,۶۹۶	۶۲۱,۴۸۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکرتین)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۳۶۰,۲۶۸,۱۷۱,۰۵۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۵۱۰,۱۹۵	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶۰,۶۱۹,۷۶۷,۵۰۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۴۷۹	حسابهای دریافتی
۵,۸۳۷,۰۶۵,۴۵۶	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۲۶,۷۳۱,۵۲۹,۶۸۶	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۰۳۹,۲۳۳,۲۲۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱۱,۹۰۵,۸۶۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۵۱,۱۳۹,۰۹۲	جمع بدهی ها
۶۲۵,۴۸۰,۳۹۰,۵۹۴	خالص دارایی ها
۶۷۳,۸۵۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۷۷,۶۴۱,۰۵۷,۱۶۵	سود (زیان) فروش اوراق
۱۰۲,۵۶۵,۱۹۹,۵۵۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱,۱۲۹,۵۳۵,۵۰۴	سود سهام
۹,۰۰۴,۴۵۹,۰۷۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۲۲۰,۳۴۰,۲۵۱,۲۹۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۷۹۶,۷۷۹,۲۰۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۲,۰۷۴,۱۲۵)	سایر هزینه ها
(۴,۱۹۸,۸۵۳,۳۲۷)	جمع هزینه ها
۲۱۶,۱۴۱,۳۹۷,۹۷۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۲۸,۲۱۹	۴۰۹,۳۳۸,۹۹۲,۶۲۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
	۲۱۶,۱۴۱,۳۹۷,۹۷۱	سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۹۲۸,۲۱۹	۶۲۵,۴۸۰,۳۹۰,۵۹۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

موسسه حسابرسی فاطمه
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (رنکو)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۱۳,۹۵۹,۳۳۴,۷۲۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۴,۷۰۵,۳۵۲,۰۶۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۴۸,۶۶۴,۷۰۱,۹۰۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۳۷,۳۲۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۱۰,۲۰۲,۶۷۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱۱,۱۹۲,۷۲۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۸۲۱,۵۳۲,۷۲۶	جمع بدهی ها
۲۴۷,۸۴۳,۱۶۹,۱۷۹	خالص دارایی ها
۳۱۰,۹۸۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، صیانت نفت و گاز نامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۱۰,۰۰۷,۶۹۸,۹۷۲	سود (زیان) فروش اوراق
۵۴,۲۳۵,۷۳۴,۷۹۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۹۳۰,۳۰۷,۸۷۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۶۵,۱۷۳,۷۴۱,۶۴۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۲۰۰,۶۵۵,۴۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۸,۶۲۸,۵۴۵)	سایر هزینه ها
(۲,۵۹۹,۲۸۳,۹۵۸)	جمع هزینه ها
۶۲,۵۷۴,۴۵۷,۶۸۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد
۱۸۵,۲۶۸,۷۱۱,۴۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۹۶,۹۶۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۶۲,۵۷۴,۴۵۷,۶۸۹	سود (زیان) خالص دوره
	تعدیلات
۲۴۷,۸۴۳,۱۶۹,۱۷۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۷۹۶,۹۶۹	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بسهند)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۷۴,۰۳۲,۵۹۴,۰۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۹۶,۷۷۹,۴۱۲,۸۵۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۷۰,۸۱۲,۰۲۱,۹۹۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶۵۰,۲۱۱,۸۳۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۳۹,۰۵۳,۸۵۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱۳,۸۵۱,۸۶۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۰۳,۱۱۷,۵۴۷	جمع بدهی ها
۳۶۹,۲۰۸,۹۰۴,۴۵۲	خالص دارایی ها
۹۲۶,۱۶۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۱۴,۸۹۷,۱۱۶,۶۵۸	سود (زیان) فروش اوراق
۶۵,۰۲۵,۷۸۵,۸۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷,۶۶۹,۲۴۱,۸۰۰	سود سهام
۵,۳۸۳,۹۲۸,۶۹۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۰۲,۹۷۶,۰۷۲,۹۸۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۳۰۱,۳۸۳,۸۴۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۲,۶۵۲,۷۵۶)	سایر هزینه ها
(۲,۷۰۴,۰۳۶,۵۹۹)	جمع هزینه ها
۱۰۰,۲۷۲,۰۳۶,۳۸۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	
۳۹۸,۶۴۲	۲۶۸,۹۳۶,۸۶۸,۰۶۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
	۱۰۰,۲۷۲,۰۳۶,۳۸۷	سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۳۹۸,۶۴۲	۳۶۹,۲۰۸,۹۰۴,۴۵۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شده حس)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

دارایی ها

۲۶۸,۴۶۵,۷۱۲,۱۱۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱۱,۴۵۶,۸۰۸	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۵۲,۵۶۱,۶۳۹,۴۳۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲۴۲,۹۵۶,۴۲۸,۷۳۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۵,۱۱۷

حسابهای دریافتی

جاری کار گزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

۵۶۴,۳۹۵,۲۵۲,۲۱۲

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کار گزاران (بدهی)

۸۶۷,۱۴۴,۲۵۷

پرداختی به ارکان صندوق

۲۱۰,۸۴۰,۱۳۴

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۰۷۲,۹۸۴,۳۹۱

جمع بدهی ها

۵۶۴,۳۱۷,۲۶۷,۸۲۱

خالص دارایی ها

۱,۱۹۲,۰۸۳

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۴۳,۱۵۲,۳۲۲,۶۳۳	سود(زیان) فروش اوراق
۷۰,۳۵۸,۱۵۷,۸۷۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۱۸۲,۶۲۷,۲۵۰	سود سهام
۱۵,۴۴۳,۳۹۴,۰۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۵۴,۱۲۶,۵۰۱,۷۹۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۱۵۵,۳۱۸,۰۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۸,۶۲۸,۳۹۶)	سایر هزینه ها
(۳,۵۵۳,۹۴۶,۴۰۲)	جمع هزینه ها
۱۵۰,۵۷۲,۵۵۵,۳۹۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۷۲,۵۴۹	۴۱۲,۷۴۴,۷۱۲,۴۲۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
	۱۵۰,۵۷۲,۵۵۵,۳۹۳	سود(زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۴۷۲,۵۴۹	۵۶۳,۳۱۷,۲۶۷,۸۲۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صفا)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۹,۲۵۹,۳۹۵,۱۱۴,۰۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۷۶۰,۴۱۵,۸۳۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱,۰۲۲,۴۱۴,۶۰۰,۳۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱,۵۵۵,۲۰۲,۲۲۲,۳۲۸	حسابهای دریافتی
۴۵,۳۰۲,۲۶۶,۱۹۰	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۱,۸۸۸,۰۷۴,۰۸۸,۴۴۰	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۲,۶۸۸,۴۵۸,۵۴۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۴۲,۷۲۲,۳۷۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۳۲,۴۲۴,۶۳۶	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳,۲۶۴,۶۴۵,۵۵۷	جمع بدهی ها
۱۱,۸۶۴,۸۰۹,۴۴۲,۸۸۳	خالص دارایی ها
۱,۵۸۳,۶۲۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۷,۵۵۱,۴۰۵,۱۸۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۹۲۲,۰۸۷,۹۶۵,۷۱۳
سود سهام	۱,۳۵۰,۴۲۴,۴۸۳,۷۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با	۴۶۷,۵۲۱,۳۹۸
سایر درآمدها	۳۸,۳۴۰,۶۵۰,۹۸۰
جمع درآمدها	۳,۳۱۸,۸۷۲,۰۲۶,۹۸۲
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۸۷,۰۱۵,۶۹۵,۴۳۳)
سایر هزینه ها	(۶۲,۳۳۷,۸۵۵,۶۹۰)
جمع هزینه ها	(۱۴۹,۳۵۳,۵۵۱,۱۲۳)
سود (زیان) خالص	۳,۱۶۹,۵۱۸,۴۷۵,۸۵۹

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
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
-	۳,۱۶۹,۵۱۸,۴۷۵,۸۵۹	سود (زیان) خالص دوره
-	•	تعدیلات
۷,۴۹۲,۱۷۴	۱۱,۸۶۴,۸۰۹,۴۴۲,۸۸۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کخاک)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۴۸۶,۱۹۶,۲۹۵,۳۷۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۲,۵۷۲,۹۹۷,۴۰۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۴,۵۵۱,۵۹۸,۹۶۷	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۴۳,۳۲۰,۹۰۶,۸۶۰	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۸۴,۰۷۹,۱۳۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۴۹,۶۵۷,۴۲۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۳۲۳,۷۴۴,۸۱۲	جمع بدهی ها
۵۴۱,۹۹۷,۱۶۲,۰۴۸	خالص دارایی ها
۹۷۵,۸۳۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۱۷,۴۷۶,۸۵۱,۶۴۰	سود (زیان) فروش اوراق
۱۰۶,۶۶۳,۱۴۹,۰۵۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲,۵۲۳,۳۰۷,۶۰۰	سود سهام
۱,۳۵۷,۵۱۶,۶۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۵۸,۰۲۰,۸۱۴,۹۴۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۲۱۸,۵۸۶,۵۷۷)	هزینه کارمزدارکان
(۴۱۳,۵۳۲,۱۶۷)	سایر هزینه ها
(۴,۶۳۲,۱۱۸,۷۴۴)	جمع هزینه ها
۱۵۳,۳۸۸,۷۰۶,۲۰۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۸۸,۶۰۸,۴۵۵,۸۴۶	۵۵۵,۴۱۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
۱۵۳,۳۸۸,۷۰۶,۲۰۲		سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۵۴۱,۹۹۷,۱۶۲,۰۴۸	۵۵۵,۴۱۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاملا)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۵۰,۳۰۷,۱۰۳,۹۵۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۱,۸۳۰,۹۳۴,۴۲۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۷,۰۲۹,۲۳۶,۴۷۷	حسابهای دریافتی
۸,۵۴۰,۴۷۶,۲۷۹	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۴۲۷,۷۰۷,۷۵۱,۱۳۷	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۷۳۵,۴۷۹,۸۷۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
(۲۰,۳۰۲,۶۱۷)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۹۰۴,۵۰۰,۳۵۶	بدهی به سرمایه گذاران
۴۲۶,۸۰۳,۲۵۰,۷۸۱	جمع بدهی ها
۷۸۳,۱۳۴	خالص دارایی ها
	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 (شاملا)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
(۵,۵۵۲,۳۳۰,۱۵۸)	سود (زیان) فروش اوراق
۴۷,۳۲۹,۴۳۴,۹۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۴۴۶,۵۴۷,۳۶۰	سود سهام
۴,۲۸۲,۲۳۹,۳۹۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۶۷,۵۰۵,۸۹۱,۵۰۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۸۲۰,۲۲۹,۱۲۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۸,۸۹۹,۹۹۰)	سایر هزینه ها
(۳,۲۱۹,۱۲۹,۱۱۳)	جمع هزینه ها
۶۴,۲۸۶,۷۶۲,۳۹۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال
۵۴۴,۹۹۴	۳۶۲,۵۱۶,۴۸۵,۳۸۹
	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	واحد های ابطال شده طی دوره
	سود (زیان) خالص دوره
	تعدیلات
۵۴۴,۹۹۴	۴۴۶,۸۰۳,۲۵۰,۷۸۱
	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلوند)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۳۶۱,۷۹۵,۸۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲۷,۴۰۱,۷۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۶,۰۵۶,۰۹۹,۸۸۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۶۱,۰۰۸,۷۲۶,۹۱۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۳۱,۳۸۶,۴۷۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۷۸,۱۸۵,۴۱۰,۸۵۵	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۳۳۴,۰۶۲,۱۹۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۴۸,۳۶۹,۳۵۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۶۷۱,۷۵۴,۶۴۴	جمع بدهی ها
۱۷۷,۵۱۳,۶۵۶,۲۱۱	خالص دارایی ها
۹۴۶,۸۲۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۴۲,۱۲۰,۴۲۹,۶۲۱	سود(زیان) فروش اوراق
۴,۰۹۵,۶۷۵,۴۱۴	سود (زیان) تحقق زیانسته نگهداری اوراق بهادار
۴,۳۲۳,۹۳۰,۸۰۰	سود سهام
۶,۴۵۴,۵۶۴,۸۶۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۵۶,۹۹۴,۶۰۰,۶۹۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۴۱,۴۶۳,۰۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۸,۸۰۵,۱۱۸)	سایر هزینه ها
(۱,۰۵۰,۲۶۸,۱۶۵)	جمع هزینه ها
۵۵,۹۴۴,۳۳۲,۵۳۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	
۱۸۷,۴۸۳	۱۲۱,۵۶۹,۳۲۳,۶۸۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
	۵۵,۹۴۴,۳۳۲,۵۳۰	سود(زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۱۸۷,۴۸۳	۱۷۷,۵۱۳,۶۵۶,۲۱۱	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صدا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شعبه)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۶,۰۳۲,۸۶۸,۵۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۷۴,۹۳۳,۰۷۰	سرمایه گذاری در سبد و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۰,۵۴۰,۹۳۰,۰۰۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۷,۱۴۸,۷۴۶,۷۴۷	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۱,۹۳۹,۲۱۸,۵۰۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۱,۹۷۷,۴۰۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
(۱۹,۷۲۶,۳۶۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۷۰,۷۹۲,۶۴۲	جمع بدهی ها
۵۴,۹۷۷,۹۵۴,۱۰۵	خالص دارایی ها
۴۵۵,۲۱۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

موسسه حسابداری فاطر
گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۴,۷۱۳,۲۲۵,۸۹۸	سود (زیان) فروش اوراق
۲,۱۵۵,۷۸۳,۴۹۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۱۸,۶۷۸,۳۴۰	سود سهام
۱,۲۱۵,۵۷۲,۷۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۸,۶۰۳,۲۶۰,۴۵۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۹۴,۲۲۴,۱۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۵۶,۱۴۸,۴۹۴)	سایر هزینه ها
(۷۵۰,۳۷۲,۶۴۸)	جمع هزینه ها
۷,۸۵۲,۸۸۷,۸۰۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۷,۱۲۵,۰۶۶,۳۰۲	۱۲۰,۷۷۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
۷,۸۵۲,۸۸۷,۸۰۳		سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۵۴,۹۷۷,۹۵۴,۱۰۵	۱۲۰,۷۷۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لیازرس)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۴۳,۷۹۱,۳۰۹,۲۲۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹۲,۸۳۳,۲۴۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۲,۲۵۸,۸۵۷,۵۶۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۲۰,۷۵۰,۸۴۸,۳۷۷	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۱۶,۹۹۳,۸۶۳,۵۲۵	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۷۶,۱۸۲,۳۲۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۸,۴۴۹,۰۰۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۶۶۴,۶۳۱,۳۲۸	جمع بدهی ها
۲۱۶,۳۲۹,۲۳۲,۱۹۷	خالص دارایی ها
۸۲۷,۸۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

موسسه حسابرسي فاطم
گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۳,۰۸۸,۱۰۴,۱۵۰	سود (زیان) فروش اوراق
۹۲۴,۲۳۴,۴۷۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۶۲۱,۴۱۱,۶۴۰	سود سهام
۵,۶۶۳,۹۴۴,۱۷۲	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۲,۲۹۷,۶۹۴,۴۳۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۱۳۴,۸۴۷,۰۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۱۳,۸۴۹,۳۰۱)	سایر هزینه ها
(۲,۵۴۸,۶۹۶,۳۵۷)	جمع هزینه ها
۹,۷۴۸,۹۹۸,۰۷۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد
۳۸۸,۵۵۰,۲۲۷,۳۹۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	واحد های ابطال شده طی دوره
۹,۷۴۸,۹۹۸,۰۷۵	سود (زیان) خالص دوره
۱۷,۳۹۶,۰۰۶,۷۲۸	تعدیلات
۲۶۱,۳۰۱	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۱۶,۳۲۹,۲۳۲,۱۹۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زملارد)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۴۹۱,۰۲۹,۸۱۹,۱۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت
۳۸,۴۸۴,۱۹۵,۷۶۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۱,۰۸۰,۴۷۰,۸۶۷	حسابهای دریافتی
۸,۱۰۳,۴۹۳,۷۳۰	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۴۸,۶۹۷,۹۷۹,۵۳۲	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۴۲,۶۲۱,۲۷۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۲۰۱,۷۰۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۳۱,۸۲۲,۹۷۹	جمع بدهی ها
۵۴۷,۱۶۶,۱۵۶,۵۵۳	خالص دارایی ها
۹۳۵,۶۴۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۲۲,۱۶۸,۲۶۵,۶۱۸	سود (زیان) فروش اوراق
۲۴۹,۱۵۵,۴۱۱,۳۷۹	سود (زیان) تحقیقی زیانسته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۰۸۰,۴۵۵,۷۵۰	سود سهام
۲,۷۱۶,۶۹۹,۹۶۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۲۸۵,۱۲۰,۸۳۲,۷۰۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۷۳۸,۹۵۳,۶۳۶)	هزینه کارمزد ارگان
(۴۰۳,۷۸۱,۴۵۸)	سایر هزینه ها
(۵,۱۴۲,۷۳۵,۰۹۴)	جمع هزینه ها
۲۷۹,۹۷۸,۰۹۷,۶۱۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد
۲۸۱,۹۶۰,۱۶۰,۷۷۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۹۸,۲۵۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۲۷۹,۹۷۸,۰۹۷,۶۱۳	سود (زیان) خالص دوره
(۱,۳۱۸,۱۰۱,۸۳۴)	تعدیلات
۵۴۷,۱۶۶,۱۵۶,۵۵۳	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۹۴,۸۰۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زگلدشت)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۲۹,۶۳۴,۱۱۵,۶۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۷۲,۶۸۰,۷۳۵,۱۳۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۳۱۳,۵۰۶,۰۷۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۰۲,۶۲۸,۳۷۱,۹۵۹	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴۲۳,۷۲۳,۸۷۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۱۳,۰۴۶,۹۷۹	بدهی به سرمایه گذاران
۲۰۲,۰۱۵,۳۲۴,۹۸۰	جمع بدهی ها
۱,۴۸۲,۷۱۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۸۸,۵۴۶,۸۷۳,۶۳۲	سود (زیان) فروش اوراق
۴۰,۴۵۳,۴۸۳,۱۶۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۲۴۰,۷۴۰,۳۰۰	سود سهام
۱,۲۴۰,۴۲۰,۰۸۳	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۴۰,۴۸۱,۵۱۷,۱۷۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۴۴۶,۹۱۷,۹۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۲,۶۰۹,۲۷۴)	سایر هزینه ها
(۱,۸۴۹,۵۲۷,۱۹۹)	جمع هزینه ها
۱۳۸,۶۳۱,۹۸۹,۹۷۶	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۲۹,۲۳۶,۳۰۵,۷۴۸	۱۸۳,۴۷۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۷,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۲۲۴)	واحد های ابطال شده طی دوره
۱۳۸,۶۳۱,۹۸۹,۹۷۶		سود (زیان) خالص دوره
(۱۸,۶۲۸,۹۷۰,۷۴۲)		تعدیلات
۲۰۲,۰۱۵,۳۲۴,۹۸۰	۱۳۶,۲۴۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویخش)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۸۳۴,۴۰۶,۷۸۰,۲۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۲,۵۶۱,۶۳۹,۴۳۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۸۰,۸۶۵,۰۸۹,۸۰۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۹۱,۲۹۳,۱۸۸,۳۹۷	حسابهای دریافتی
۷۵۸,۶۹۵,۹۹۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱,۱۵۹,۸۸۵,۳۹۳,۸۷۲	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۲,۳۹۸,۰۴۸,۵۶۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۵۸۷,۳۷۱,۶۶۷	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۵۲,۲۹۸,۰۲۲,۲۰۵	جمع بدهی ها
۱,۴۰۳,۲۹۳	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

موسسه حسابداری فاطمه
گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۳۴,۱۸۵,۳۴۳,۲۳۵	سود(زیان) فروش اوراق
۲۴۰,۴۳۶,۶۳۴,۶۸۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۱,۲۹۳,۱۷۳,۲۸۰	سود سهام
۱۸,۹۰۴,۹۷۰,۱۰۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۳۸۴,۸۲۰,۱۲۱,۳۱۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷,۹۶۳,۱۰۳,۴۷۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۱,۹۳۹,۰۴۳)	سایر هزینه ها
(۸,۳۶۵,۰۴۲,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۳۷۶,۴۵۵,۰۷۸,۷۹۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
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
	۳۷۶,۴۵۵,۰۷۸,۷۹۷	سود(زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۸۲۴,۷۰۲	۱,۱۵۷,۲۹۸,۰۲۲,۲۰۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دیار س)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

دارایی ها

۱۸۷,۲۲۸,۳۳۵,۶۳۳

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۵۲,۶۹۲,۵۰۷,۱۹۵

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۸۰,۳۹۹,۸۶۰,۳۹۶

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۴۵,۴۹۰,۴۵۸,۱۵۱

حسابهای دریافتی

۹,۲۷۱,۶۲۰,۵۴۷

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

۳۷۵,۰۸۲,۷۸۱,۹۲۲

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

۵۴۳,۷۵۰,۱۳۵

پرداختی به ارکان صندوق

۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

۷۲۳,۰۷۲,۲۴۵

جمع بدهی ها

۳۷۴,۳۴۹,۷۰۸,۶۸۷

خالص دارایی ها

۹۵۴,۵۲۱

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 (دبایس)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۴۹,۲۳۴,۴۲۸,۰۰۰	سود(زیان) فروش اوراق
۸۹,۶۱۶,۱۱۷,۸۸۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰,۲۶۲,۰۸۹,۲۰۰	سود سهام
۳,۲۲۵,۵۲۳,۰۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۶۲,۳۳۸,۱۵۸,۰۹۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۸۷۹,۸۹۴,۳۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۸,۷۴۷,۷۱۲)	سایر هزینه ها
(۲,۲۷۸,۶۴۲,۱۰۸)	جمع هزینه ها
۱۶۰,۰۵۹,۵۱۵,۹۸۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
ریال	تعداد	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۱۴,۲۹۰,۱۹۲,۷۰۴	۳۹۲,۱۸۶	واحد های ابطال شده طی دوره
		سود(زیان) خالص دوره
۱۶۰,۰۵۹,۵۱۵,۹۸۳		تعدیلات
۳۷۴,۳۴۹,۷۰۸,۶۸۷	۳۹۲,۱۸۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دلار)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۱۱,۱۲۸,۲۹۴,۸۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۵,۸۰۴,۵۴۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۳,۹۶۳,۴۶۶,۰۱۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۰۱,۶۹۸,۰۳۰,۰۵۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۵۸,۶۴۲,۴۲۳,۹۱۱	حسابهای دریافتی
۴,۰۴۶,۲۶۳,۸۶۳	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۴۳۹,۵۴۴,۲۸۳,۱۹۵	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۳۱,۱۰۹,۶۶۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۹۲۰,۴۳۲,۷۶۹	جمع بدهی ها
۴۳۸,۶۲۳,۸۵۰,۴۲۶	خالص دارایی ها
۱,۲۴۵,۸۸۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۲۹,۳۶۴,۴۸۰,۰۹۱	سود (زیان) فروش اوراق
۳۱,۳۱۲,۵۵۲,۶۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸,۰۰۸,۷۳۱,۶۱۰	سود سهام
۷,۱۲۰,۶۲۴,۹۰۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۰۵,۸۰۶,۳۸۹,۲۲۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۶۸۰,۹۵۲,۸۵۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۱۰,۰۲۷,۷۰۹)	سایر هزینه ها
(۳,۰۹۰,۹۸۰,۵۶۰)	جمع هزینه ها
۱۰۲,۷۱۵,۴۰۸,۶۶۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳۵۲,۰۵۸	۳۳۵,۹۰۸,۴۴۱,۷۶۲	۳۵۲,۰۵۸	۳۳۵,۹۰۸,۴۴۱,۷۶۲
			واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
			واحد های ابطال شده طی دوره
			سود (زیان) خالص دوره
			تعدیلات
۳۵۲,۰۵۸	۳۳۸,۶۲۳,۸۵۰,۴۲۶		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دفار)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۰۱,۱۰۹,۳۰۶,۰۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۳۸۱,۸۱۲,۳۶۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۶۶,۳۵۸,۴۳۵,۹۲۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۳۴,۹۴۸,۲۲۰,۶۸۶	حسابهای دریافتی
۲,۰۲۰,۲۱۸,۴۳۶	جاری کار گزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۲۱,۸۱۷,۹۹۳,۴۸۷	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کار گزاران (بدهی)
۵۱۸,۵۹۹,۰۴۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۷۰۷,۹۲۲,۱۴۳	جمع بدهی ها
۳۲۱,۱۱۰,۰۷۱,۳۴۴	خالص دارایی ها
۱,۰۴۸,۹۲۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۳۹,۲۸۸,۵۰۴,۵۰۶	سود (زیان) فروش اوراق
۱۰۷,۱۲۴,۰۱۰,۸۵۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶,۷۷۶,۲۸۱,۵۲۰	سود سهام
۵۷۶,۹۹۶,۳۹۴	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت، یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۶۳,۸۱۵,۷۹۳,۲۷۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۵۹۷,۸۴۱,۹۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۸,۱۹۶,۸۷۸)	سایر هزینه ها
(۲,۰۰۶,۰۳۸,۸۲۲)	جمع هزینه ها
۱۶۱,۸۰۹,۷۵۴,۴۴۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد
۱۵۹,۴۰۰,۳۱۶,۸۹۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۰۶,۱۳۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	واحد های ابطال شده طی دوره
۱۶۱,۸۰۹,۷۵۴,۴۴۹	سود (زیان) خالص دوره
	تعدیلات
۳۲۱,۱۱۰,۰۷۱,۳۴۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دارو)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۳۰۹,۳۹۳,۳۶۱,۹۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱۸,۷۰۵,۸۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۸,۸۷۱,۴۲۱,۶۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۶,۹۶۳,۰۱۱,۱۸۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۴۳,۲۲۹,۷۶۳,۵۹۷	حسابهای دریافتی
۴,۹۱۱,۱۰۳,۲۰۶	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۶۳,۵۸۷,۳۶۷,۴۸۸	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۱۸,۲۸۲,۶۰۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۰۷,۶۰۵,۷۰۲	جمع بدهی ها
۵۶۳,۴۷۹,۷۶۱,۷۸۶	خالص دارایی ها
۱,۴۴۸,۳۱۰	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 (دارو)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۴۰,۳۷۶,۱۶۱,۳۰۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱۵,۱۳۲,۴۸۶,۹۹۵
سود سهام	۴۳,۲۸۷,۳۴۸,۴۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سیرده باز	۴,۴۳۲,۷۰۱,۲۹۵
سایر درآمدها	
جمع درآمدها	۲۰۳,۲۲۸,۶۹۸,۰۷۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۲۴۹,۹۳۸,۱۰۱)
سایر هزینه ها	(۳۹۹,۷۵۲,۴۷۱)
جمع هزینه ها	(۳,۶۴۹,۶۹۰,۵۷۲)
سود (زیان) خالص	۱۹۹,۵۷۹,۰۰۷,۵۰۷

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۷۷,۱۹۷	۲۵۰,۹۵۹,۴۶۵,۲۸۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۱,۱۷۳	۱۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
	۱۹۹,۵۷۹,۰۰۷,۵۰۷	سود (زیان) خالص دوره
	۷۶۸,۲۸۸,۹۹۹	تعدیلات
۳۸۸,۳۷۰	۵۶۲,۴۷۹,۷۶۱,۷۸۶	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شهرت)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۱۳,۲۴۰,۵۶۶,۳۱۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۶۳,۵۸۵,۹۲۹,۵۶۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۰,۷۱۰,۴۰۰,۸۵۷	حسابهای دریافتی
۹۷۵,۳۶۳,۱۴۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۹۸,۵۱۲,۲۵۹,۸۸۴	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۰۲,۰۵۳,۶۰۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۸۹۹,۳۷۶,۷۰۵	جمع بدهی ها
۳۹۷,۶۲۰,۸۸۳,۱۷۹	خالص دارایی ها
۱,۹۲۰,۵۴۱	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 (هجرت)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۵۶,۲۰۰,۴۱۹,۰۵۶	سود (زیان) فروش اوراق
۸۹,۵۱۷,۸۸۵,۳۳۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۴۴۴,۵۳۳,۷۴۰	سود سهام
۳,۸۰۳,۹۷۰,۱۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۷۳,۹۸۶,۸۰۸,۳۲۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۲۱۷,۳۳۴,۴۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۸,۶۲۹,۵۸۶)	سایر هزینه ها
(۲,۶۱۵,۹۶۴,۰۳۳)	جمع هزینه ها
۱۷۱,۳۷۰,۸۴۴,۲۹۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	
۲۰۷,۰۳۶	۲۲۶,۲۵۰,۰۳۸,۸۸۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
	۱۷۱,۳۷۰,۸۴۴,۲۹۰	سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۲۰۷,۰۳۶	۳۹۷,۶۲۰,۸۸۳,۱۷۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پتروشمار نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کار)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

دارایی ها

۶۹۵,۲۲۵,۳۷۱,۶۵۳

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳,۸۶۷,۱۵۳,۸۶۲

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

.

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت

۲۹,۵۱۴,۴۱۴,۶۱۰

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۵,۱۱۷

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

.

سایر دارایی ها

.

موجودی نقد

۷۳۸,۶۰۶,۹۵۵,۲۴۲

جمع دارایی ها

بدهی ها

۲,۷۹۹,۵۳۱,۴۴۱

جاری کارگزاران (بدهی)

۱,۵۶۱,۱۳۸,۰۶۰

پرداختی به ارکان صندوق

۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

.

بدهی به سرمایه گذاران

۴,۵۴۹,۹۹۲,۶۰۱

جمع بدهی ها

۷۳۴,۰۵۶,۹۶۲,۶۴۱

خالص دارایی ها

۱,۱۹۱,۸۲۲

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

موسسه حسابداری فاطر

گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۳۴,۸۴۷,۹۴۲,۳۸۷	سود (زیان) فروش اوراق
۱۶۹,۰۸۳,۶۳۵,۲۶۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸,۶۲۶,۷۶۱,۱۵۰	سود سهام
۲,۳۶۹,۹۶۹,۸۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۲۳۴,۹۲۸,۳۰۸,۶۴۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵,۰۲۹,۹۷۷,۶۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۱۴,۶۶۵,۰۸۴)	سایر هزینه ها
(۵,۴۴۴,۶۴۲,۶۹۶)	جمع هزینه ها
۲۲۹,۴۸۳,۶۶۵,۹۴۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	
۶۱۵,۹۱۲	۵۰۴,۵۷۳,۲۹۶,۶۹۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۲۲۹,۴۸۳,۶۶۵,۹۴۴	سود (زیان) خالص دوره
-	.	تعدیلات
۶۱۵,۹۱۲	۷۳۴,۰۵۶,۹۶۲,۶۴۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صدا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دایور)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۶۹,۷۳۲,۷۳۴,۸۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۱۳۳,۰۱۳,۱۲۸,۳۷۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷۸,۰۱۳,۷۳۶,۷۰۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۹,۳۶۴,۶۳۰,۳۶۰	حسابهای دریافتی
۱,۹۶۶,۹۶۶,۵۵۴	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۴۱۲,۰۹۱,۱۹۶,۸۰۸	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۴۱,۶۷۸,۵۹۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۶۳۱,۰۰۱,۶۹۷	جمع بدهی ها
۴۱۱,۴۶۰,۱۹۵,۱۱۱	خالص دارایی ها
۱,۲۴۵,۴۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۵۲,۰۳۶,۲۴۲,۷۷۸	سود (زیان) فروش اوراق
۲۵,۴۱۷,۷۴۴,۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۲۱۲,۲۷۵,۴۶۰	سود سهام
۱۹,۶۶۹,۸۴۳,۷۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۰۸,۳۳۶,۱۰۶,۳۸۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۶۶۹,۰۶۰,۵۷۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۳,۰۱۰,۹۳۹)	سایر هزینه ها
(۲,۰۷۲,۰۷۱,۵۱۱)	جمع هزینه ها
۱۰۶,۲۶۴,۰۳۴,۸۷۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	
۳۳۰,۳۸۴	۳۰۵,۱۹۶,۱۶۰,۲۳۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
	۱۰۶,۲۶۴,۰۳۴,۸۷۷	سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۳۳۰,۳۸۴	۴۱۱,۴۶۰,۱۹۵,۱۱۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشمنی)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۵۷,۴۴۱,۱۴۳,۳۳۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵,۷۹۲,۰۱۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲۰,۷۰۳,۶۳۰,۲۰۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۷۸,۲۲۰,۵۸۰,۶۶۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۵۴۰,۴۹۹,۲۷۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۰۷,۶۷۸,۹۸۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۰۳۷,۵۰۱,۳۵۳	جمع بدهی ها
۲۷۷,۱۸۳,۰۷۹,۳۱۶	خالص دارایی ها
۱,۳۶۱,۰۵۶	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 (دشمنی)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۷۵,۹۶۵,۷۷۰,۱۰۰	سود (زیان) فروش اوراق
۲۴,۱۶۵,۷۹۹,۴۸۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۰۰۳,۵۲۵,۵۲۰	سود سهام
۶,۱۱۹,۴۴۵,۶۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده با
۱۱۷,۲۵۴,۵۴۰,۷۴۵	سایر درآمدها
(۱,۱۴۹,۶۳۰,۹۰۸)	جمع درآمدها
(۴۰۶,۴۶۹,۶۱۲)	هزینه ها
(۱,۵۵۶,۱۰۰,۵۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
۱۱۵,۶۹۸,۴۴۰,۲۲۵	سایر هزینه ها
	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال
۲۰۳,۶۵۳	۱۶۱,۴۸۴,۶۳۹,۰۹۱
	۱۱۵,۶۹۸,۴۴۰,۲۲۵
۲۰۳,۶۵۳	۲۷۷,۱۸۳,۰۷۹,۳۱۶

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ددام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۱۴,۱۴۶,۰۳۷,۵۲۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۱۲۹,۷۷۶,۳۶۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۸۰,۵۷۵,۲۲۰,۹۷۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۸,۹۷۴,۸۶۴,۱۳۲	حسابهای دریافتی
۲,۲۸۳,۹۴۷,۱۰۰	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۱۶,۱۰۹,۸۴۶,۰۹۱	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۰۶,۱۸۸,۳۲۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۷۹۵,۵۱۱,۴۲۸	جمع بدهی ها
۳۱۵,۳۱۴,۳۲۴,۶۶۳	خالص دارایی ها
۱,۲۴۲,۶۴۸	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 (ددام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۶۲,۲۹۸,۳۱۰,۵۵۰	سود (زیان) فروش اوراق
۲۶,۷۰۰,۶۹۵,۳۷۸	سود (زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۳۸۷,۳۱۳,۶۸۰	سود سهام
۶,۳۱۳,۶۵۷,۲۵۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۰۶,۶۹۹,۹۷۶,۸۶۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۰۴۷,۸۰۰,۴۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۹,۹۹۲,۷۴۴)	سایر هزینه ها
(۲,۴۵۷,۷۹۳,۱۴۸)	جمع هزینه ها
۱۰۴,۲۴۲,۱۸۳,۷۱۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال
۲۵۳,۷۴۴	۲۱۱,۰۲۲,۱۵۰,۹۵۱
	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	واحد های ابطال شده طی دوره
	سود (زیان) خالص دوره
	تعدیلات
۲۵۳,۷۴۴	۳۱۵,۳۱۴,۳۳۴,۶۶۳
	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱,۲۴۲,۶۴۷

(۱)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صدا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیری)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۴۶,۹۳۰,۸۸۶,۲۵۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۲۱,۰۷۳,۶۹۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲,۹۵۹,۵۱۸,۷۶۷	حسابهای دریافتی
۲,۵۰۱,۲۶۶,۳۴۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۳,۲۱۲,۷۴۵,۰۶۶	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۰۶,۷۱۸,۵۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱۵,۰۲۱,۲۱۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۳۲۱,۷۳۹,۷۳۳	جمع بدهی ها
۵۲,۸۹۱,۰۰۵,۳۳۳	خالص دارایی ها
۳۶۴,۴۴۴	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 (دشتری)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
(۱,۱۵۷,۹۱۴,۱۷۰)	سود (زیان) فروش اوراق
(۶,۸۷۰,۷۸۲,۲۸۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۹۵۹,۵۰۳,۶۵۰	سود سهام
۱۲۴,۵۶۹,۲۵۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
(۴,۹۴۴,۶۲۳,۵۵۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۶۳,۹۲۰,۸۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۰۹,۹۸۲,۵۰۸)	سایر هزینه ها
(۹۷۳,۹۰۳,۳۳۵)	جمع هزینه ها
(۵,۹۱۸,۵۲۶,۸۹۰)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	
۱۴۵,۱۲۸	۵۸,۸۰۹,۵۳۲,۲۲۳	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
	(۵,۹۱۸,۵۲۶,۸۹۰)	سود (زیان) خالص دوره
	.	تعدیلات
۱۴۵,۱۲۸	۵۲,۸۹۱,۰۰۵,۳۳۳	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دئوزیع)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

دارایی ها

۱۷۹,۵۹۱,۰۴۵,۸۴۷

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۵,۲۹۹,۷۲۷,۸۲۳

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۸۰,۶۴۶,۸۸۰,۰۵۷

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۴,۷۶۱,۸۷۱,۸۳۷

حسابهای دریافتی

۶,۲۰۰,۴۶۵,۹۵۰

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

۲۹۶,۴۹۹,۹۹۱,۵۱۴

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

۵۳۹,۴۵۵,۴۰۴

پرداختی به ارثان صندوق

۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

۷۲۸,۷۷۸,۵۰۴

جمع بدهی ها

۲۹۵,۷۷۱,۲۱۳,۰۱۰

خالص دارایی ها

۲,۳۳۴,۲۳۹

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۴۲,۶۱۰,۳۷۳,۱۴۶	سود(زیان) فروش اوراق
۷۰,۳۹۶,۸۲۲,۳۵۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶,۹۰۱,۳۹۴,۷۲۰	سود سهام
۳,۰۱۷,۶۷۵,۳۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۴۲,۹۲۶,۲۶۵,۵۷۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۵۸۴,۰۹۶,۲۷۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۲,۵۴۰,۸۰۷)	سایر هزینه ها
(۱,۹۸۶,۶۳۷,۰۸۴)	جمع هزینه ها
۱۳۰,۹۳۹,۶۲۸,۴۹۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	
۱۲۶,۷۱۰	۱۶۴,۸۳۱,۵۸۴,۵۱۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۳۰,۹۳۹,۶۲۸,۴۹۲	تعدیلات
-	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۲۶,۷۱۰	۲۹۵,۷۷۱,۲۱۳,۰۱۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گاز، نفت و گاز فاعلین

صورت خالص دارایی ها (در هآور)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۹۴,۵۲۹,۸۴۲,۴۷۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۷,۵۱۲,۰۶۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱,۵۲۷,۰۸۹,۳۳۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۰,۷۷۹,۶۶۵,۲۱۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۱,۱۴۹,۵۷۰,۵۲۷	حسابهای دریافتی
۱۲,۱۷۰,۹۰۴,۶۵۱	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۹۰,۳۲۴,۵۸۴,۲۵۹	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۹۳,۳۸۸,۵۶۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۶۸۲,۷۱۱,۶۶۲	جمع بدهی ها
۲۸۹,۶۴۱,۸۷۲,۵۹۷	خالص دارایی ها
۱,۹۲۵,۷۶۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۱۱۷,۱۳۰,۳۳۹,۸۳۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۳,۴۲۸,۰۲۱,۱۲۷
سود سهام	۱۱,۱۴۹,۵۵۵,۴۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با	۳,۶۵۴,۵۶۴,۷۷۲
سایر درآمدها	.
جمع درآمدها	۱۷۵,۳۶۲,۴۸۱,۱۴۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۴۰,۰۴۳,۵۳۷)
سایر هزینه ها	(۴۰۸,۸۵۵,۷۷۲)
جمع هزینه ها	(۱,۷۴۸,۸۹۹,۳۰۹)
سود (زیان) خالص	۱۷۳,۶۱۳,۵۸۱,۸۳۲

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۵۰,۴۰۴	۱۱۶,۰۲۸,۲۹۰,۷۶۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
-	۱۷۳,۶۱۳,۵۸۱,۸۳۲	تعدیلات
-	.	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۵۰,۴۰۴	۲۸۹,۶۴۱,۸۷۲,۵۹۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دراز ک)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۱۷۳,۷۴۲,۵۶۷,۴۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۰,۵۰۶,۷۸۸,۳۳۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۰,۵۶۸,۸۸۶,۴۴۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۳۶,۷۵۶,۲۹۱,۳۰۷	حسابهای دریافتی
۳,۳۰۳,۷۵۷,۴۳۴	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۹۴,۸۷۸,۲۹۰,۹۱۸	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۴۳,۲۲۳,۱۶۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۸۳۲,۵۴۶,۲۶۰	جمع بدهی ها
۳۹۴,۰۴۵,۷۴۴,۶۵۸	خالص دارایی ها
۱,۱۱۶,۳۲۸	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 (درازگ)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۱۴,۲۷۷,۵۳۴,۹۰۶	سود (زیان) فروش اوراق
۶۹,۴۰۱,۴۸۲,۲۸۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۹۶۰,۵۱۱,۱۳۰	سود سهام
۶,۶۲۹,۱۸۵,۵۴۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۱۰,۲۶۸,۷۱۳,۸۶۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۵۳۳,۴۱۵,۴۵۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۱,۵۷۶,۵۳۳)	سایر هزینه ها
(۲,۹۳۴,۹۹۱,۸۸۵)	جمع هزینه ها
۱۰۷,۳۳۳,۷۲۱,۹۸۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۵۲,۹۸۴	۲۸۶,۷۱۲,۰۲۲,۶۷۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
	۱۰۷,۳۳۳,۷۲۱,۹۸۴	سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۳۵۲,۹۸۴	۳۹۴,۰۴۵,۷۴۴,۶۵۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دقاضی)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	
	دارایی ها
۲۳۶,۶۴۲,۷۵۸,۸۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۸۲,۲۹۹,۴۰۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۱,۶۷۵,۲۰۵,۳۷۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۱,۹۰۵,۴۸۹,۹۵۷	حسابهای دریافتی
۷,۳۹۸,۵۰۹,۰۳۶	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۰۸,۴۰۴,۲۶۲,۶۰۷	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۵۶,۱۷۰,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۸۴۵,۴۹۳,۲۰۰	جمع بدهی ها
۳۰۷,۵۵۸,۷۶۹,۴۰۷	خالص دارایی ها
۹۷۴,۹۵۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۳۷,۳۴۳,۳۴۵,۰۵۴	سود (زیان) فروش اوراق
۶۰,۰۹۱,۶۳۲,۹۹۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸,۹۳۸,۶۸۸,۸۴۰	سود سهام
۲۰۳,۸۱۸,۱۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۱۶,۵۷۷,۴۸۵,۰۴۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۰۷۴,۰۷۶,۹۸۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۱۹,۰۹۶,۲۳۹)	سایر هزینه ها
(۲,۴۹۳,۱۷۳,۲۲۷)	جمع هزینه ها
۱۱۴,۰۸۴,۳۱۱,۸۱۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۹۳,۴۷۴,۴۵۷,۵۹۲	۳۱۵,۴۶۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
۱۱۴,۰۸۴,۳۱۱,۸۱۵		سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۳۰۷,۵۵۸,۷۶۹,۴۰۷	۳۱۵,۴۶۱	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کاسبین)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۶۰,۴۹۸,۱۵۴,۷۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۳,۵۴۰,۳۳۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۱۲۹,۷۷۶,۳۶۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۱,۳۸۰,۴۴۶,۳۸۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۵,۱۷۷,۸۶۴,۳۱۷	حسابهای دریافتی
۲۲,۴۲۷,۸۸۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۷۷,۳۲۲,۲۰۹,۹۸۵	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۹۱,۲۸۸,۳۰۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۶۸۰,۶۱۱,۴۰۱	جمع بدهی ها
۲۷۶,۶۴۱,۵۹۸,۵۸۴	خالص دارایی ها
۱,۳۳۸,۰۶۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

موسسه حسابرسي فاطمه
گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۳۱,۶۶۴,۰۳۵,۸۴۲	سود (زیان) فروش اوراق
۳۹,۳۶۷,۳۴۹,۶۸۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷,۰۲۰,۹۷۱,۰۰۰	سود سهام
۳,۵۶۰,۹۰۸,۷۳۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۹۱,۶۱۳,۲۶۵,۲۶۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۶۴۶,۵۲۱,۱۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۱,۱۶۰,۶۴۶)	سایر هزینه ها
(۲,۰۴۷,۶۸۱,۸۳۱)	جمع هزینه ها
۸۹,۵۶۵,۵۸۳,۴۳۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	
۲۰۶,۷۴۷	۱۸۷,۰۷۶,۰۱۵,۱۵۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۸۹,۵۶۵,۵۸۳,۴۳۲	سود (زیان) خالص دوره
-	.	تعدیلات
۲۰۶,۷۴۷	۲۷۶,۶۴۱,۵۹۸,۵۸۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (فابری)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۶۰,۶۱۱,۲۴۴,۶۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۴,۴۱۵,۴۲۶,۴۶۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲۸۶,۹۲۵,۰۷۸,۳۵۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۴۱,۹۵۱,۷۶۴,۵۹۲	جمع دارایی ها
۲۳۲,۱۱۰	بدهی ها
۹۱۲,۶۳۸,۶۷۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۲۲۳,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۶۹,۷۵۱,۹۴۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۱۷۱,۹۴۵,۸۲۶	بدهی به سرمایه گذاران
۶۴۰,۷۷۹,۸۱۸,۷۶۶	جمع بدهی ها
۱,۷۸۵,۳۶۵	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های در واحد سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی فاطر
گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۴۲,۱۲۸,۶۵۴,۱۴۰	سود (زیان) فروش اوراق
۹۴,۸۷۶,۷۳۵,۸۱۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲,۰۷۳,۷۵۰,۰۰۰	سود سهام
۲۱,۹۷۲,۶۸۶,۱۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۹۱,۰۵۱,۸۲۶,۱۳۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۰۳۷,۶۶۵,۹۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۹,۱۳۵,۰۷۳)	سایر هزینه ها
(۳,۴۳۶,۸۰۱,۰۰۰)	جمع هزینه ها
۱۸۷,۶۱۵,۰۲۵,۱۳۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
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
-	۱۸۷,۶۱۵,۰۲۵,۱۳۸	سود (زیان) خالص دوره
-	.	تعدیلات
۳۵۸,۹۰۷	۶۴۰,۷۷۹,۸۱۸,۷۶۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کفرا)

سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

دارایی ها

۸۹,۵۵۹,۲۵۱,۹۴۳

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۲۴۲,۸۰۰,۸۴۲

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

.

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت

۱۳۵,۵۵۴,۲۱۵,۱۲۹

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۵,۱۱۷

حسابهای دریافتی

۷,۹۲۸,۶۱۴,۷۷۴

جاری کارگزاران (دارایی)

.

سایر دارایی ها

موجودی نقد

۲۳۳,۲۸۴,۸۹۷,۸۰۵

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

۲۵۲,۹۴۸,۷۹۷

پرداختی به ارکان صندوق

۱۸۹,۳۳۳,۱۰۰

سایر حساب های پرداختی و وندخایر

۱۶,۸۱۹,۰۱۷

بدهی به سرمایه گذاران

۵۵۹,۰۹۰,۹۱۴

جمع بدهی ها

۲۳۲,۷۲۵,۸۰۶,۸۹۱

خالص دارایی ها

۴۹۲,۸۵۹

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

موسسه حسابداری فاطر

گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۳۲,۵۸۲,۳۲۸,۷۷۲	سود (زیان) فروش اوراق
۲۸,۳۰۳,۹۸۶,۹۴۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۲۸۵,۴۷۱,۱۵۰	سود سهام
۲,۰۵۴,۵۳۷,۵۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۷۳,۲۲۶,۳۲۴,۴۲۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۶۰۱,۵۶۳,۶۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۲,۵۷۳,۳۳۰)	سایر هزینه ها
(۲,۰۰۴,۱۳۶,۹۸۸)	جمع هزینه ها
۷۱,۲۲۲,۱۸۷,۴۴۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	
۴۷۲,۱۹۵	۱۶۱,۵۰۳,۶۱۹,۴۵۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
	۷۱,۲۲۲,۱۸۷,۴۴۱	سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۴۷۲,۱۹۵	۲۳۲,۷۲۵,۸۰۶,۸۹۱	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کسعدی)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۵,۴۱۹,۴۵۳,۷۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۲,۴۲۴,۰۱۴,۸۸۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲,۸۶۱,۶۹۱,۳۲۷	حسابهای دریافتی
۶,۰۳۹,۹۱۶,۷۲۴	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۶,۷۴۵,۰۷۶,۷۲۰	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۷۸,۹۳۶,۲۰۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
(۳۵,۳۳۷,۸۱۹)	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۲۲,۹۲۱,۴۸۸	بدهی به سرمایه گذاران
۶۶,۵۱۲,۱۵۵,۲۳۲	جمع بدهی ها
۵۹۳,۰۱۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام شرکت نفت و گاز فاعین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۱۳,۸۰۶,۸۱۸,۹۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۴۷۱,۲۸۶,۲۸۱
سود سهام	۲,۷۰۳,۶۰۳,۷۰۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده ها	۴۷۲,۸۴۴,۳۳۹
سایر درآمدها	۴۰,۵۷۷,۴۴۸
جمع درآمدها	۲۰,۴۹۵,۱۲۰,۷۰۲
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارگان	(۳۶۰,۳۰۲,۹۴۰)
سایر هزینه ها	(۴۰۲,۱۱۱,۵۲۷)
جمع هزینه ها	(۷۶۲,۴۱۴,۴۶۷)
سود (زیان) خالص	۱۹,۷۳۲,۷۱۶,۲۳۵

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۱۲,۱۵۹
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۶,۷۷۹,۴۲۸,۹۹۷
واحد های ابطال شده طی دوره	
سود (زیان) خالص دوره	۱۹,۷۳۲,۷۱۶,۲۳۵
تعدیلات	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱۲,۱۵۹
	۴۶,۵۱۲,۱۵۵,۲۳۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کیشور)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۴۱,۹۲۶,۶۶۶,۳۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸۳,۹۵۸,۴۳۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۹,۱۴۹,۱۹۶,۵۶۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۷۱,۲۵۹,۸۳۶,۴۱۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۵۶۰,۲۱۲,۷۷۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۱۲,۰۲۷,۶۲۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و ودخاير
(۳۹,۹۰۱,۶۰۱)	بدهی به سرمایه گذاران
۸۲۱,۶۶۱,۸۹۱	جمع بدهی ها
۷۰,۴۳۸,۱۷۴,۵۲۵	خالص دارایی ها
۶۱۹,۱۰۱	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 (کیشور)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۲۳,۹۴۴,۷۳۲,۷۷۴	سود (زیان) فروش اوراق
۹,۸۸۷,۸۷۵,۵۷۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۷۴,۴۱۶,۷۶۰	سود سهام
۱,۴۳۲,۵۴۱,۵۱۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده یا
	سایر درآمدها
۳۵,۹۴۹,۵۶۶,۶۲۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۸۸,۰۴۳,۷۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۲۵,۴۳۰,۰۲۷)	سایر هزینه ها
(۷۱۳,۴۷۳,۷۸۱)	جمع هزینه ها
۳۵,۲۱۶,۰۹۲,۸۳۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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
	سود (زیان) خالص دوره
	تعدیلات
۱۱۳,۷۷۵	۷۰,۴۳۸,۱۷۴,۵۲۵
	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دزهاوی)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۲۹,۴۹۳,۲۸۳,۸۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۶,۷۰۰,۲۵۹,۵۹۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۲,۳۲۹,۷۲۵,۲۰۷	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۸۸,۵۲۳,۲۸۳,۸۰۹	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۳۶۴,۰۸۳,۵۴۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۳۷۳,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵۵۳,۴۰۶,۶۴۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۸۷,۹۶۹,۸۷۷,۱۶۹	جمع بدهی ها
۷۴۶,۵۱۱	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 (دزهرای)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۲۱,۱۶۰,۴۰۱,۸۹۶	سود (زیان) فروش اوراق
۳۵,۸۴۷,۴۹۱,۷۴۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲,۰۸۴,۷۴۴,۶۵۲	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
.	سایر درآمدها
۵۹,۰۹۲,۶۳۸,۲۸۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۲۵۱,۸۲۹,۷۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۸,۶۲۹,۹۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۶۵۰,۴۵۹,۷۰۸)	جمع هزینه ها
۵۷,۴۴۲,۱۷۸,۵۸۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	
۲۵۱,۷۹۸	۱۳۰,۵۲۷,۶۹۸,۵۸۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
	۵۷,۴۴۲,۱۷۸,۵۸۰	سود (زیان) خالص دوره
	.	تعدیلات
۲۵۱,۷۹۸	۱۸۷,۹۶۹,۸۷۷,۱۶۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دتماد)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

دارایی ها

۲۳۰,۰۶۱,۴۳۰,۵۸۲

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۵۰,۷۵۹,۵۷۴

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

.

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۶۶,۲۵۰,۶۶۲,۵۷۱

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۵۷,۷۸۴,۲۱۷,۰۰۷

حسابهای دریافتی

۳,۸۰۱,۳۶۹,۸۵۶

جاری کار گزاران (دارایی)

.

سایر دارایی ها

موجودی نقد

۲۵۸,۰۴۸,۴۳۹,۵۹۰

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کار گزاران (بدهی)

۶۰۷,۶۸۴,۱۸۷

پرداختی به ارکان صندوق

۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گزاران

۷۹۷,۰۰۷,۲۸۷

جمع بدهی ها

۲۵۷,۲۵۱,۴۳۲,۳۰۳

خالص دارایی ها

۱,۱۷۷,۲۳۰

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۱۳,۸۲۳,۳۶۳,۴۰۵	سود(زیان) فروش اوراق
۳۸,۸۷۳,۹۵۳,۷۵۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱,۳۱۸,۸۲۹,۱۹۰	سود سهام
۳,۰۷۷,۲۶۶,۴۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
.	سایر درآمدها
۸۷,۰۹۳,۴۱۲,۷۹۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۱۶۴,۳۵۹,۳۱۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۸,۶۲۸,۳۹۶)	سایر هزینه ها
(۲,۵۶۲,۹۸۷,۷۱۵)	جمع هزینه ها
۸۴,۵۳۰,۴۲۵,۰۷۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	
۳۰۳,۴۶۸	۲۷۲,۷۲۱,۰۰۷,۲۲۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
	۸۴,۵۳۰,۴۲۵,۰۷۵	تعدیلات
۳۰۳,۴۶۸	۳۵۷,۲۵۱,۴۳۲,۳۰۳	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام گستر نفست و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دقیق)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دائری ها
۵۹,۳۲۱,۸۹۴,۳۷۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۷,۹۰۶,۴۵۵,۱۷۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۸,۶۸۲,۶۱۰,۱۷۲	جاری کارگزاران (دائری)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۸۵,۹۱۰,۹۷۴,۸۴۰	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۴۴,۰۲۳,۱۶۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۶,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۴۳۳,۳۴۶,۲۶۵	جمع بدهی ها
۱۸۵,۴۷۷,۶۲۸,۵۷۵	خالص دارایی ها
۲,۱۷۰,۷۲۷	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 (دکیمبر)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمدها	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش اوراق	۴۱,۹۷۶,۹۸۹,۰۸۰	
سود (زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار	۱۷,۱۶۰,۴۱۵,۲۵۰	
سود سهام	۵,۶۷۹,۹۴۲,۲۲۰	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با	۴,۷۹۹,۷۴۹,۰۰۸	
سایر درآمدها		
جمع درآمدها	۶۹,۶۱۷,۰۹۵,۵۵۸	
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۳۲,۰۰۶,۹۴۱)	
سایر هزینه ها	(۳۹۸,۷۲۲,۲۱۳)	
جمع هزینه ها	(۱,۲۳۰,۷۲۹,۱۵۴)	
سود (زیان) خالص	۶۸,۳۸۶,۳۶۶,۴۰۴	

صورت گردش خالص دارایی

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	ریال	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۷,۰۹۱,۲۶۲,۱۷۱	۸۵,۴۴۵	
واحد های ابطال شده طی دوره			
سود (زیان) خالص دوره	۶۸,۳۸۶,۳۶۶,۴۰۴		
تعدیلات			
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۸۵,۴۷۷,۶۲۸,۵۷۵	۸۵,۴۴۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جکاهه)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۳,۲۱۵,۱۹۸,۳۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۳۶۳,۴۳۲,۵۹۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۱,۸۲۱,۷۶۸,۲۰۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۹۰,۴۰۰,۴۱۴,۲۹۶	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۴,۱۵۹,۳۳۳,۱۴۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۶,۲۰۶,۱۳۵	پرداختی به اربابان صندوق
۲۴۳,۷۶۲,۳۷۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۴۸۹,۲۰۱,۶۶۲	جمع بدهی ها
۸۵,۹۱۱,۱۱۲,۶۳۴	خالص دارایی ها
۶۲۹,۹۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گاز نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۱۸,۸۲۲,۶۷۹,۲۴۴	سود (زیان) فروش اوراق
۴,۷۶۴,۸۸۵,۱۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۶۶,۴۵۶,۴۰۰	سود سهام
۲,۶۷۶,۹۲۸,۶۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۲۷,۵۳۰,۹۴۹,۴۰۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۵۳,۲۱۳,۰۴۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۵,۸۹۱,۸۴۰)	سایر هزینه ها
(۷۵۹,۱۰۴,۸۸۳)	جمع هزینه ها
۲۶,۷۷۱,۸۴۴,۵۲۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۹,۱۳۹,۲۶۸,۱۱۲	۱۳۶,۳۸۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
۲۶,۷۷۱,۸۴۴,۵۲۲		سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۸۵,۹۱۱,۱۱۲,۶۳۴	۱۳۶,۳۸۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفارشی)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۱۲,۲۹۸,۶۸۷,۷۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۶,۲۶۶,۵۶۷,۸۸۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۹۴,۷۱۸,۰۶۹,۳۷۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۱۹,۷۸۵,۴۲۷,۵۸۳	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۷۳,۰۶۸,۷۶۷,۷۲۸	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۵۰,۲۹۸,۸۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۰۳۹,۶۲۱,۹۳۶	جمع بدهی ها
۶۷۲,۰۲۹,۱۴۵,۷۹۲	خالص دارایی ها
۱,۹۱۱,۸۵۲	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 (سفارشی)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۷۴,۶۸۸,۳۰۴,۹۱۵	سود (زیان) فروش اوراق
۱۰۰,۴۸۷,۸۷۱,۲۸۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۱۷۸,۰۹۶,۸۰۰	سود سهام
۱۹,۵۴۹,۱۱۶,۳۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا مالی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۲۱۸,۹۰۳,۳۸۹,۳۷۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۰۳۶,۰۳۸,۵۴۲)	هزینه کارمزدها
(۴۸۲,۱۲۴,۴۶۹)	سایر هزینه ها
(۳,۵۱۸,۱۶۳,۰۱۱)	جمع هزینه ها
۲۱۵,۳۸۵,۲۲۶,۳۶۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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
	سود (زیان) خالص دوره
	تعدیلات
۳۵۱,۵۰۷	۶۷۲,۰۲۹,۱۴۵,۷۹۲
	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صنوفی)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۴۱,۸۵۱,۲۹۱,۰۲۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۲,۸۲۱,۱۹۲,۱۶۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۲۲,۶۷۳,۹۹۸,۶۵۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۶,۶۳۳,۳۶۲,۱۵۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۴۳,۹۷۹,۸۵۹,۱۱۷	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۲۱,۲۵۵,۱۲۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۹۱۰,۵۷۸,۲۲۳	جمع بدهی ها
۵۴۳,۰۶۹,۲۸۰,۸۹۴	خالص دارایی ها
۲,۰۸۲,۱۶۲	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 (صنوفی)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۶۰,۸۲۹,۶۵۶,۳۱۸	سود(زیان) فروش اوراق
۹۵,۸۶۱,۴۱۳,۱۴۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۶۷۷,۹۸۹,۲۲۰	سود سهام
۱۶,۲۷۱,۲۵۵,۲۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۸۱,۶۴۰,۳۱۳,۹۱۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۷۳۳,۸۷۷,۵۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۲۴,۲۹۳,۱۵۷)	سایر هزینه ها
(۲,۱۵۸,۱۷۰,۶۶۶)	جمع هزینه ها
۱۷۹,۴۸۲,۱۴۳,۲۵۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	
۱۹۰,۲۲۶	۲۴۹,۴۶۷,۳۴۸,۰۳۲	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۰,۵۹۴	۷۰,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
	۱۷۹,۴۸۲,۱۴۳,۲۵۲	سود(زیان) خالص دوره
	۴۳,۵۲۵,۷۸۹,۶۱۰	تعدیلات
۲۶۰,۸۲۰	۵۴۳,۰۶۹,۲۸۰,۸۹۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حساب گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سازوم)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

دارایی ها

۱۱۶,۹۷۳,۳۰۶,۳۹۵

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت

۱۳۰,۵۳۶,۰۲۵,۹۱۲

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۳,۲۵۷,۹۵۴,۳۶۷

حسابهای دریافتی

۳,۴۸۰,۶۸۵,۲۸۵

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

۲۵۴,۲۴۷,۹۷۱,۹۵۹

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

۳۶۴,۰۸۶,۵۳۱

سایر حساب های پرداختی و وثایق

۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰

بدهی به سرمایه گذاران

۵۵۳,۴۰۹,۶۳۱

جمع بدهی ها

۲۵۳,۶۹۴,۵۶۲,۳۲۸

خالص دارایی ها

۱,۹۴۵,۸۵۴

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



موسسه حسابرسی فاطر

گزارشی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۳۰,۷۹۰,۲۹۴,۹۶۷	سود (زیان) فروش اوراق
۳۹,۰۴۸,۵۰۱,۵۰۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۵۰۲,۸۳۵,۲۵۰	سود سهام
۳,۷۴۸,۶۴۷,۱۴۲	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۷۷,۰۹۰,۲۷۸,۸۶۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۱۴,۲۹۳,۵۷۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۷,۷۱۲,۱۹۸)	سایر هزینه ها
(۱,۲۲۲,۰۰۵,۷۷۵)	جمع هزینه ها
۷۵,۸۶۸,۲۷۳,۰۸۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۷,۶۹۰	۹۵,۶۵۷,۴۸۸,۰۸۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۲,۶۸۷	۵۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۷۵,۸۶۸,۲۷۳,۰۸۹	تعدیلات
۰	۲۹,۴۸۱,۸۰۱,۱۵۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۳۰,۳۷۷	۲۵۳,۶۹۴,۵۶۲,۳۲۸	



صندوق سرمایه گذاری اکتیو بازار سرمایه گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سقائن)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

دارایی ها

۱۱۴,۱۴۹,۷۸۷,۰۴۲

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

.

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰,۰۰۷,۷۴۸,۹۵۴

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت

۶۹,۰۹۵,۰۵۵,۹۷۴

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۸,۱۹۵,۵۳۰,۱۱۷

حسابهای دریافتی

۲,۵۷۱,۸۵۶,۳۷۶

جاری کارگزاران (دارایی)

.

سایر دارایی ها

موجودی نقد

۲۱۴,۰۱۹,۹۷۸,۴۵۳

جمع دارایی ها

.

بدهی ها

.

جاری کارگزاران (بدهی)

۳۷۶,۳۴۷,۵۷۴

پرداختی به ارکان صندوق

۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

.

بدهی به سرمایه گذاران

۵۶۵,۶۷۰,۶۷۴

جمع بدهی ها

۲۱۳,۴۵۴,۳۰۷,۷۷۹

خالص دارایی ها

۱,۲۳۰,۴۵۵

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۹,۵۶۹,۷۵۹,۴۳۸	سود (زیان) فروش اوراق
۱۹,۹۴۷,۹۷۳,۵۴۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۸۶۳,۸۲۱,۸۲۴	سود سهام
۱,۳۰۳,۳۳۲,۱۶۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۴۱,۶۸۴,۸۸۶,۹۷۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۶۴,۹۱۱,۸۸۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۱۷,۸۹۴,۱۹۳)	سایر هزینه ها
(۱,۷۸۲,۸۰۶,۰۷۵)	جمع هزینه ها
۳۹,۹۰۲,۰۸۰,۸۹۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	
۱۷۳,۴۷۶	۱۷۳,۵۵۲,۲۲۶,۸۸۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
	۳۹,۹۰۲,۰۸۰,۸۹۹	تعدیلات
۱۷۳,۴۷۶	۲۱۳,۴۵۴,۳۰۷,۷۷۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سرود)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۱۴۵,۰۳۶,۵۹۵,۶۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۲۵۹,۵۵۲,۷۲۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۵,۱۱۷,۲۳۱,۱۰۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۴۰,۹۷۳,۴۲۳,۸۷۷	حسابهای دریافتی
۲,۴۶۲,۵۴۰,۸۲۳	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۹۳,۸۴۹,۳۴۴,۱۸۶	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۲۰,۲۸۴,۷۸۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۴۳,۷۶۲,۳۷۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۶۶۴,۰۴۷,۱۶۶	جمع بدهی ها
۲۹۳,۱۸۵,۲۹۷,۰۲۰	خالص دارایی ها
۲,۱۷۲,۸۵۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی صنایع نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۲۳,۲۶۱,۴۳۱,۶۲۵	سود (زیان) فروش اوراق
۵۴,۹۳۰,۵۲۹,۵۸۲	سود (زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۵۶۴,۸۱۳,۵۸۰	سود سواص
۲,۵۱۰,۱۰۹,۸۳۰	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۹۰۲,۲۶۶,۸۸۴,۶۱۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۶۴۲,۴۲۱,۷۴۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۷,۳۷۵,۴۳۱)	سایر هزینه ها
(۲,۰۴۹,۷۹۷,۱۷۹)	جمع هزینه ها
۱۰۵,۲۱۷,۰۸۷,۴۳۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

ریال	تعداد
۱۸۷,۹۶۸,۲۰۹,۵۸۲	۱۳۴,۹۳۱
۱۰۵,۲۱۷,۰۸۷,۴۳۸	
۲۹۳,۱۸۵,۲۹۷,۰۲۰	۱۳۴,۹۳۱

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساوه)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۸,۵۲۵,۸۳۶,۷۸۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۲۵۹,۵۵۲,۷۲۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۶۶,۸۵۰,۴۲۰,۳۴۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۸,۵۸۳,۶۵۷,۹۶۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۰۴,۲۱۹,۴۶۷,۸۳۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۸,۵۰۲,۵۸۷,۹۶۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۶۵,۹۶۶,۷۹۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۸۵۷,۸۷۷,۸۵۵	جمع بدهی ها
۱۹۵,۳۶۱,۵۸۹,۹۷۵	خالص دارایی ها
۱,۶۱۱,۳۳۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی جداگستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۲۸,۰۱۰,۷۷۲,۰۶۲	سود (زیان) فروشی اوراق
۵,۵۲۵,۴۶۶,۴۸۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۲۴۶,۰۶۷,۲۶۴	سود سهام
۷,۴۹۹,۰۴۹,۰۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۴۹,۲۸۱,۳۵۴,۸۶۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۱۵,۹۱۶,۷۶۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۰,۸۰۴,۸۴۵)	سایر هزینه ها
(۱,۱۱۶,۷۲۱,۶۰۸)	جمع هزینه ها
۴۸,۱۶۴,۶۳۳,۲۵۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد
۱۴۷,۱۹۶,۹۵۶,۷۲۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۲۱,۲۴۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	واحد های ابطال شده طی دوره
۴۸,۱۶۴,۶۳۳,۲۵۵	سود (زیان) خالص دوره
	تعدیلات
۱۹۵,۳۶۱,۵۸۹,۹۷۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۲۱,۲۴۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخوز)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۱۲,۸۴۴,۴۵۹,۴۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۲۷۴,۴۴۸,۲۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵۹,۷۰۸,۸۰۰,۲۱۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۴۶,۲۹۶,۰۰۱,۰۶۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۹۵,۵۳۱,۷۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۳۹,۳۱۹,۲۴۰,۶۸۷	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۱,۶۴۵,۵۷۵,۵۱۶	بجاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۴,۱۱۷,۸۱۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۲۹,۰۱۶,۴۳۳	جمع بدهی ها
۳۳۷,۱۹۰,۲۲۴,۲۵۴	خالص دارایی ها
۱,۷۵۳,۰۳۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۵۲,۶۵۳,۵۷۱,۳۷۷	سود (زیان) فروش اوراق
۵,۳۷۳,۵۲۸,۰۸۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۸۳۶,۶۱۲,۳۵۲	سود سهام
۱۷,۸۰۹,۰۲۶,۹۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۸۵,۶۷۲,۷۳۸,۷۱۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۲۶۶,۷۴۳,۶۰۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۸,۸۹۷,۶۰۹)	سایر هزینه ها
(۱,۶۷۵,۶۴۱,۲۱۷)	جمع هزینه ها
۸۳,۹۹۷,۰۹۷,۵۰۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تعدیلات	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
ریال	تعداد		
۲۵۳,۱۹۳,۱۲۶,۷۵۲	۱۹۲,۳۴۷		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
			واحد های ابطال شده طی دوره
۸۳,۹۹۷,۰۹۷,۵۰۲			سود (زیان) خالص دوره
			تعدیلات
۳۳۷,۱۹۰,۲۲۴,۲۵۴	۱۹۲,۳۴۷		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سختی)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

دارایی ها

۳۷,۱۸۶,۰۶۵,۰۳۹

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت

۷۳,۲۸۵,۰۳۰,۱۱۲

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۵,۹۰۶,۸۴۴,۷۱۷

حسابهای دریافتی

۱,۴۲۲,۰۴۲,۳۸۱

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

۱۱۷,۷۹۹,۹۸۲,۲۴۹

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به اربابان صندوق

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

۱۶۳,۴۰۰,۲۲۳

جمع بدهی ها

۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴۵۲,۷۲۳,۳۲۳

۱۱۷,۴۴۷,۲۵۸,۹۲۶

۱,۰۳۹,۴۵۶





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۵,۲۸۱,۶۷۰,۶۶۶	سود (زیان) فروش اوراق
۸,۰۴۳,۲۴۷,۳۲۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۳۵۰,۹۷۵,۸۸۰	سود سهام
۲۴۸,۰۷۴,۰۰۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۲۴,۹۲۳,۹۶۷,۸۷۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۹۰,۵۳۷,۸۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۹,۱۸۳,۱۵۳)	سایر هزینه ها
(۱,۱۸۹,۷۲۰,۹۷۸)	جمع هزینه ها
۲۳,۷۳۴,۲۴۶,۸۹۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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
	سود (زیان) خالص دوره
	تعدیلات
۱۱۳,۰۱۱	۱۱۷,۴۴۷,۲۵۸,۹۲۶
	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شماره)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

دارایی ها

۲۷۶,۸۸۷,۹۱۸,۰۸۹

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۴۳,۹۷۱,۲۸۲

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۷۳,۸۹۳,۸۷۸,۶۸۷

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت

۹۰,۲۲۲,۰۷۸,۰۹۷

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۵,۱۱۷

حسابهای دریافتی

۸,۷۲۷,۰۲۹,۴۸۴

جاری کار گزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

۵۴۹,۷۷۴,۸۹۰,۷۵۶

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کار گزاران (بدهی)

۸۳۹,۴۹۹,۴۳۷

پرداختی به ارکان صندوق

۱۸۸,۹۲۹,۶۰۰

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گزاران

۱,۰۲۸,۴۲۹,۰۳۷

جمع بدهی ها

۵۴۸,۷۴۶,۴۶۱,۷۱۹

خالص دارایی ها

۲,۵۴۹,۳۸۱

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



موسسه حسابرسی فاطر

گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۸۲,۱۴۲,۷۸۰,۶۰۵	سود (زیان) فروش اوراق
۲۲۸,۰۹۰,۳۲۵,۶۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰,۶۸۲,۱۰۷,۸۸۰	سود سهام
۷,۶۱۱,۰۷۷,۵۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۳۳۸,۵۴۶,۲۹۱,۶۲۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۰۴۳,۰۲۷,۹۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۱۵,۳۴۶,۹۹۶)	سایر هزینه ها
(۲,۴۵۸,۳۷۴,۹۳۳)	جمع هزینه ها
۳۳۶,۰۶۷,۹۱۶,۶۹۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	
۱۷۲,۴۵۹,۸۴۴,۴۱۸	۱۸۶,۸۴۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۸,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
۳۳۶,۰۶۷,۹۱۶,۶۹۳		سود (زیان) خالص دوره
۱۱,۸۱۴,۷۰۰,۶۰۸		تعدیلات
۵۴۸,۷۴۶,۴۶۱,۷۱۹	۲۱۵,۲۴۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخزر)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۶۲,۴۲۷,۰۵۹,۴۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۹۷۰,۷۶۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵,۹۹۸,۰۹۹,۳۲۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۴,۵۰۶,۲۹۶,۲۵۷	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۸۲,۹۴۱,۴۴۰,۹۲۵	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۶۳۱,۵۷۹,۹۱۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸۲۰,۹۰۳,۰۱۸	بدهی به سرمایه گذاران
۲۸۲,۱۲۰,۵۳۷,۹۰۷	جمع بدهی ها
۱,۱۴۷,۷۰۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های در واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمد
۳۳,۲۵۲,۲۲۳,۰۳۲	سود (زیان) فروش اوراق
۷۸,۵۵۸,۳۴۲,۴۱۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷,۳۶۲,۱۷۶,۳۰۰	سود سهام
۶۲۸,۹۸۸,۴۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۲۹,۸۰۱,۷۳۰,۱۵۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۹۳۴,۰۲۱,۵۹۰)	هزینه کارمزدها و ارجان
(۴۷۰,۹۷۶,۹۵۹)	سایر هزینه ها
(۲,۴۰۴,۹۹۸,۵۴۹)	جمع هزینه ها
۱۲۷,۳۹۶,۷۳۱,۶۰۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۴۵,۸۱۴	۱۵۴,۷۲۳,۸۰۶,۳۰۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
	۱۲۷,۳۹۶,۷۳۱,۶۰۴	سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۲۴۵,۸۱۴	۲۸۲,۱۲۰,۵۳۲,۹۰۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفار)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۸۷۰,۵۱۰,۳۰۵,۵۴۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۶,۱۹۵,۹۶۵,۳۹۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹۳,۸۴۹,۰۵۱,۹۲۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱,۱۶۹,۵۵۵,۳۳۷,۹۷۹	جمع دارایی ها
۵,۱۸۰,۲۳۰,۰۲۹	بدهی ها
۲,۱۴۳,۸۵۳,۶۳۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۹۰۴,۲۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۷,۵۱۳,۹۸۷,۸۹۸	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۶۲,۰۴۱,۳۵۰,۰۸۱	جمع بدهی ها
۹۶۷,۶۹۳	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مسکن نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۲۰۷,۹۷۶,۵۲۳,۸۲۶	سود (زیان) فروش اوراق
۳۷۷,۳۴۸,۲۶۵,۳۷۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹,۵۵۹,۸۷۹,۳۵۲	سود سهام
۱۰,۰۷۷,۶۵۸,۴۵۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده یا
	سایر درآمدها
۶۲۴,۹۶۲,۳۲۷,۰۰۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷,۰۹۹,۳۸۰,۳۵۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۴,۶۴۱,۰۷۷)	سایر هزینه ها
(۷,۵۰۴,۰۲۱,۴۳۴)	جمع هزینه ها
۶۲۷,۴۵۸,۳۰۵,۵۷۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد
۵۳۴,۵۸۳,۰۴۴,۵۱۱	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۲۰۰,۸۳۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	واحد های ابطال شده طی دوره
۶۲۷,۴۵۸,۳۰۵,۵۷۰	سود (زیان) خالص دوره
	تعدیلات
۱,۱۶۲,۰۴۱,۳۵۰,۰۸۱	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۲۰۰,۸۳۷	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سپهان)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲,۵۴۲,۳۶۵,۶۱۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۷,۶۲۹,۳۴۵,۸۲۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۴,۷۲۸,۲۴۴,۳۷۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۴,۸۹۹,۹۷۰,۹۳۴	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۶۶,۸۴۰,۳۰۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۳۲۲,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
(۱,۹۲۰,۹۷۵)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۵۴,۲۴۲,۴۲۱	بدهی به سرمایه گذاران
۶۴,۶۴۵,۷۲۸,۵۰۳	جمع بدهی ها
۵۹۹,۲۵۴	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 (سهان)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۱۳,۴۴۷,۹۶۹,۶۱۹	سود (زیان) فروش اوراق
۲,۴۵۲,۹۰۰,۵۴۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۸۵۱,۱۰۴	سود سهام
۲,۱۸۲,۵۴۶,۶۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۸,۱۰۳,۲۶۷,۹۲۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۷۷,۱۱۶,۳۶۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۱,۴۰۲,۵۱۲)	سایر هزینه ها
(۶۷۸,۵۱۸,۸۷۴)	جمع هزینه ها
۱۷,۴۲۴,۷۴۹,۰۵۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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
	سود (زیان) خالص دوره
	تعدیلات
۱۰۷,۸۷۷	۶۴,۶۴۵,۷۲۸,۵۰۳
	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنتز)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال

دارایی ها

۵۳,۳۱۹,۴۰۷,۵۳۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۳۳۷,۸۷۱,۶۱۹

سرمایه گذاری در سفته و گواهی سپرده بانکی

۷۷,۷۶۶,۹۵۱,۶۲۱

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۳,۶۱۹,۸۲۴,۱۱۷

حسابهای دریافتی

۸۳۲,۱۱۵,۶۷۱

دبای کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

۱۳۵,۸۶۷,۱۷۰,۵۵۹

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

۲۰۳,۲۰۴,۳۲۹

پرداختی به ارکان صندوق

۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰

سایر حساب های پرداختی و واریز

بدهی به سرمایه گذاران

۲۹۲,۵۲۷,۵۲۹

جمع بدهی ها

۱۳۵,۴۷۴,۶۴۳,۰۳۰

خالص دارایی ها

۹۹۱,۸۴۲

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۱۴,۵۵۴,۳۱۹,۹۵۰	سود (زیان) فروش اوراق
۱۸,۸۵۸,۹۴۹,۷۹۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۵۹۱,۸۳۸,۱۷۴	سود سهام
۳,۱۳۹,۷۷۸,۷۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۴۱,۱۴۴,۸۸۶,۶۵۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۹۷,۵۰۲,۰۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۴۱,۰۴۶,۸۹۶)	سایر هزینه ها
(۱,۰۳۸,۵۴۸,۹۲۳)	جمع هزینه ها
۴۰,۱۰۶,۳۳۷,۷۳۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد
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
۴۰,۱۰۶,۳۳۷,۷۳۱	سود (زیان) خالص دوره
	تعدیلات
۱۳۵,۴۷۴,۶۴۳,۰۳۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۳۶,۵۸۹	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صدا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سختاش)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۱۸۸,۹۹۶,۹۲۷,۸۸۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۶۰,۳۲۵,۵۸۹,۶۰۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۲,۲۶۷,۸۲۳,۲۵۱	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۵۱,۵۹۰,۳۵۵,۸۶۲	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۵۹,۸۴۸,۳۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۱۳۶,۷۳۳	سایر حساب های پرداختی و وثایق
.	بدهی به سرمایه گذاران
۶۴۸,۹۸۵,۱۰۰	جمع بدهی ها
۲۵۰,۹۴۱,۴۷۰,۷۶۲	خالص دارایی ها
۹۸۴,۴۱۲	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 (سیخاش)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۱۵,۸۶۱,۵۴۶,۴۳۷	سود (زیان) فروش اوراق
۶۷,۳۶۵,۹۹۵,۶۸۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۷۵۴,۶۳۱,۵۴۸	سود سهام
۶,۵۹۴,۲۷۰,۷۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۲۰,۹۴۵	سایر درآمدها
۹۱,۵۷۶,۴۶۵,۳۷۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۲۵۲,۳۲۶,۸۹۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۰,۲۱۷,۸۴۴)	سایر هزینه ها
(۱,۶۵۲,۵۴۴,۷۳۴)	جمع هزینه ها
۸۹,۹۲۳,۹۲۰,۶۴۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۵۴,۹۱۵	۱۶۱,۰۱۷,۴۵۰,۱۲۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
.	۸۹,۹۲۳,۹۲۰,۶۴۰	تعدیلات
۲۵۴,۹۱۵	۲۵۰,۹۴۱,۳۷۰,۷۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنبر)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۲۰,۰۲۷,۳۳۵,۹۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵۸,۹۸۶,۰۱۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۸,۹۹۸,۲۶۰,۲۵۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱,۰۸۴,۱۷۵,۹۶۴	حسابهای دریافتی
۶,۹۵۰,۳۱۶,۶۰۵	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۷۷,۲۱۹,۰۷۴,۸۰۸	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۹۵,۶۰۳,۵۲۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۸۴,۹۲۶,۶۲۵	بدهی به سرمایه گذاران
۷۶,۹۳۴,۱۴۸,۱۸۳	جمع بدهی ها
۴۷۴,۲۰۲	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۲۲,۲۸۷,۳۷۸,۷۴۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۵۱۶,۴۱۰,۵۲۰
سود سهام	۱,۰۸۴,۱۶۰,۸۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با	۸۷۱,۶۱۶,۰۳۷
سایر درآمدها	
جمع درآمدها	۲۸,۷۵۹,۵۶۶,۱۵۴
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸۳,۵۷۹,۲۶۹)
سایر هزینه ها	(۴۱۶,۶۳۱,۵۴۳)
جمع هزینه ها	(۸۰۰,۲۱۰,۸۱۲)
سود (زیان) خالص	۲۷,۹۵۹,۳۵۵,۳۴۲

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۶۲,۲۳۹
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۸,۹۷۴,۷۹۲,۸۴۱
واحد های ابطال شده طی دوره	
سود (زیان) خالص دوره	۲۷,۹۵۹,۳۵۵,۳۴۲
تعدیلات	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۶,۹۳۴,۱۴۸,۱۸۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاس نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سدور)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۲۱۰,۸۰۱,۷۵۶,۴۵۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۱۴,۱۳۶,۸۶۸,۴۱۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۱,۸۵۴,۷۵۲,۳۲۴	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۲۶,۷۹۳,۳۹۲,۳۰۷	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۶۰۲,۱۹۹,۸۳۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	پرداختی به از کان صندوق
۱,۰۶۵,۱۵۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۷۹۲,۵۸۸,۰۸۸	بدهی به سرمایه گذاران
۳۲۶,۰۰۰,۸۰۴,۲۱۹	جمع بدهی ها
۵۲۵,۵۹۵	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۷۳,۵۷۲,۷۳۱,۰۴۷	سود (زیان) فروش اوراق
۵۶,۵۲۳,۲۷۰,۱۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۴۰,۵۷۳,۴۸۰	سود سهام
۴,۹۴۳,۰۸۵,۰۲۱	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت با علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۳۵,۶۸۰,۶۵۹,۶۶۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۹۳۲,۷۱۶,۳۲۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۳۱,۷۰۹,۳۱۶)	سایر هزینه ها
(۲,۳۶۴,۴۲۵,۶۴۵)	جمع هزینه ها
۱۳۳,۳۱۶,۲۳۴,۰۲۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	
	۱۳۳,۳۱۶,۲۳۴,۰۲۱	سود (زیان) خالص دوره	
		تعدیلات	
۶۲۰,۲۵۱	۳۲۶,۰۰۰,۸۰۴,۲۱۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنتا)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۱,۳۲۰,۵۰۳,۵۴۷,۰۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸۰,۰۸۹,۸۴۴,۰۸۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲۵۵,۹۳۲,۰۳۷,۸۶۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۲۱,۵۴۲,۴۹۷,۷۴۷	حسابهای دریافتی
۱۰,۷۸۹,۶۶۴,۰۱۱	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱,۹۸۸,۸۵۷,۵۹۰,۷۱۲	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۲۲۸,۵۷۸,۷۵۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۴۱۷,۹۰۱,۸۵۴	جمع بدهی ها
۱,۹۸۵,۴۳۹,۶۸۸,۸۶۰	خالص دارایی ها
۱,۳۷۴,۴۹۲	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 (سپتا)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۱۴۶,۹۱۸,۴۶۸,۹۶۰	سود(زیان) فروش اوراق
۴۸۶,۹۴۴,۹۲۷,۰۳۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۴,۰۷۵,۵۴۵,۳۸۰	سود سهام
۲۹,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۵	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۷۹۷,۶۳۷,۷۵۶,۲۲۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۲,۳۴۳,۸۰۸,۷۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۵۱,۷۸۱,۸۲۹)	سایر هزینه ها
(۱۲,۷۹۵,۵۹۰,۵۴۱)	جمع هزینه ها
۷۸۴,۸۴۲,۱۶۵,۶۸۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
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
(۲۴۶,۹۰۳)	(۲۴۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
	۷۸۴,۸۴۲,۱۶۵,۶۸۲	سود(زیان) خالص دوره
	(۲۱,۰۱۷,۱۲۴,۰۶۹)	تعدیلات
۱,۴۴۴,۴۹۱	۱,۹۸۵,۴۳۹,۶۸۸,۸۶۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اجتماعی بازار گاز، نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شواهن)

سال مالی: منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۶۷,۲۷۴,۱۶۲,۳۴۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۴,۷۴۲,۲۳۵,۰۱۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷۸,۷۹۹,۶۳۶,۴۴۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۹,۸۶۹,۶۱۲,۴۵۰	جاری کارگزاران (دارایی)
	سایر دارایی ها
	هزینه های نقد
۴۴۰,۶۸۶,۴۶۱,۳۶۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۱۵,۵۱۴,۷۱۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و واریز
	بدهی به سرمایه گذاران
۷۰۴,۸۳۷,۸۱۷	جمع بدهی ها
۴۳۹,۹۸۱,۶۲۲,۵۴۷	خالص دارایی ها
۱,۸۰۱,۷۲۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



موسسه حسابداری فاطر

گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۵۴,۶۶۴,۸۴۴,۹۴۸	سود (زیان) فروش اوراق
۱۰,۸۸۴,۵۳۹,۱۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام
۱۸,۳۴۳,۲۴۹,۶۴۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۹۵,۹۱۹,۶۳۳,۶۹۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۱۸۹,۹۸۲,۴۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹۶,۹۸۲,۹۷۲)	سایر هزینه ها
(۲,۶۸۶,۹۶۵,۴۵۲)	جمع هزینه ها
۹۳,۲۳۲,۶۶۸,۲۴۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	
۲۴۴,۲۰۰	۳۴۶,۷۴۸,۹۵۵,۳۰۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۴۴,۲۰۰	۳۴۹,۹۸۱,۶۲۳,۵۴۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حساب گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ششگرو)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۷۶,۸۴۷,۹۹۷,۲۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۷۶,۵۱۷,۲۷۰,۸۶۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۵۳,۳۶۵,۲۸۲,۳۱۵	جمع دارایی ها
۷,۱۷۷,۴۴۳,۸۵۶	بدهی ها
۲۷۰,۴۳۱,۸۷۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۷,۶۳۷,۱۹۸,۸۳۵	جمع بدهی ها
۱۴۵,۷۲۸,۰۸۴,۴۸۰	خالص دارایی ها
۵۰۹,۱۵۱	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 (شیترو)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
(۲,۷۲۸,۸۷۵,۳۲۹)	سود(زیان) فروش اوراق
۴,۸۱۶,۷۶۰,۱۵۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۳,۷۴۶,۷۹۷,۶۰۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
.	سایر درآمدها
۵,۸۳۴,۶۸۲,۴۲۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۰۹۴,۲۳۵,۸۸۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۸۸,۰۷۰,۰۵۸)	سایر هزینه ها
(۱,۵۸۲,۳۰۵,۹۴۰)	جمع هزینه ها
۴,۲۵۲,۳۷۶,۴۸۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۸۶,۲۱۸	۱۴۱,۴۷۵,۷۰۷,۹۹۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
-	۴,۲۵۲,۳۷۶,۴۸۳	تعدیلات
-	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۸۶,۲۱۸	۱۴۵,۷۲۸,۰۸۴,۴۸۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکلی)

سال مائی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۳۵۷,۷۴۴,۷۴۱,۶۰۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت
۹,۸۲۵,۶۹۰,۵۹۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۴,۳۹۰,۶۶۲,۳۳۵	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۹۱,۹۶۱,۰۹۴,۵۳۵	جمع دارایی ها
۳۵۲,۸۰۵	بدهی ها
۶۸۴,۴۱۶,۷۱۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
(۲۰,۳۱۸,۶۴۵)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸۵۳,۵۷۳,۹۷۲	بدهی به سرمایه گذاران
۳۹۱,۱۰۷,۵۲۰,۵۶۳	جمع بدهی ها
۱,۷۰۴,۵۵۱	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صدا گستر نفت و گاز نامی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
	سود (زیان) فروش اوراق
۲۲۱,۲۹۲,۳۵۶,۰۷۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۳۹۰,۶۴۷,۲۱۸	سود سهام
۳۳۴,۹۲۴,۳۱۴	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده یا
۶۸۴,۲۷۳,۴۳۶	سایر درآمدها
۲۴۶,۷۰۲,۲۰۱,۰۴۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۰۴۹,۱۶۸,۰۲۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۸,۶۲۸,۷۷۹)	سایر هزینه ها
(۲,۴۴۷,۷۹۶,۸۰۲)	جمع هزینه ها
۲۴۴,۲۵۴,۴۰۴,۲۴۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۴۶,۸۵۳,۱۱۶,۳۱۹	۲۲۹,۴۴۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
۲۴۴,۲۵۴,۴۰۴,۲۴۴		سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۳۹۱,۱۰۷,۵۲۰,۵۶۳	۲۲۹,۴۴۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (هستنا)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۵,۳۶۶,۷۳۴,۵۷۰,۶۰۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۳۵,۲۸۸,۵۵۲,۶۰۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۰۶,۵۳۳,۴۸۵,۸۹۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲,۱۸۸,۴۱۵,۹۷۹,۷۶۲	حسابهای دریافتی
۶۳۸,۲۹۷,۹۱۷,۵۶۰	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۹,۰۳۵,۲۷۰,۵۰۶,۴۲۶	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۶۶۳,۷۱۲,۲۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۴۳,۷۶۲,۳۷۸	سایر حساب های پرداختی و ودخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۹۱۷,۵۵۴,۵۹۲	جمع بدهی ها
۱۸,۹۹۴,۳۵۲,۹۵۱,۸۳۴	خالص دارایی ها
۹۰۳,۸۰۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۸۰۸,۳۳۲,۶۵۲,۲۴۸	سود (زیان) فروش اوراق
۴,۰۸۲,۵۵۳,۷۵۴,۹۷۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۱۸۸,۴۱۵,۹۶۴,۶۴۵	سود سهام
۲۱,۷۱۸,۲۵۷,۵۶۲	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۷,۱۰۱,۰۲۰,۶۲۹,۴۳۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۴۹,۴۱۸,۱۷۸,۲۱۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰,۰۸۵,۲۳۹,۸۹۴)	سایر هزینه ها
(۱۷۹,۵۰۳,۹۰۸,۱۱۲)	جمع هزینه ها
۶,۹۲۱,۵۱۶,۷۲۱,۳۲۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۵,۲۷۲,۲۰۳,۵۷۲,۵۱۶	۲۴,۹۳۸,۲۳۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴۷۰,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۶۷۹	واحد های ابطال شده طی دوره
(۴,۳۹۲,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۲,۹۸۶)	سود (زیان) خالص دوره
۶,۹۲۱,۵۱۶,۷۲۱,۳۲۱		تعدیلات
۷۲۱,۹۳۹,۶۵۷,۹۹۷		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۸,۹۹۴,۳۵۲,۹۵۱,۸۳۴	۲۱,۰۱۵,۹۲۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مداران)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۱۴۹,۲۳۵,۹۸۰,۶۹۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰۳,۱۸۶,۶۶۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۲۵۹,۵۵۲,۲۲۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶,۸۶۸,۲۹۳,۲۶۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۹۴۹,۴۴۷,۶۵۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۹۷,۷۱۶,۴۶۱,۰۱۴	جمع دارایی ها
۱۱,۳۰۱,۱۴۰	بدهی ها
۳۹۴,۴۸۹,۵۶۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵۹۵,۰۱۳,۸۰۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹۷,۱۲۱,۴۴۷,۲۰۹	جمع بدهی ها
۱,۳۰۱,۰۵۵	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)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۴۸,۶۲۱,۹۱۵,۷۵۹	سود (زیان) فروش اوراق
۱۳,۰۴۷,۹۰۵,۷۳۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۴۹,۴۳۲,۵۴۰	سود سهام
۳,۳۹۷,۱۱۶,۵۷۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۶۶,۰۱۶,۳۷۰,۶۱۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۵۹۹,۳۹۴,۷۱۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۴۳,۰۹۸,۹۳۸)	سایر هزینه ها
(۲,۰۳۲,۴۹۳,۶۵۲)	جمع هزینه ها
۶۳,۹۸۳,۸۷۶,۹۶۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال
۱۵۱,۵۰۹	۱۳۳,۱۳۷,۵۷۰,۲۴۶
.	.
.	.
	۶۳,۹۸۳,۸۷۶,۹۶۳
	.
۱۵۱,۵۰۹	۱۹۷,۱۲۱,۴۴۷,۲۰۹

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه نفت و گاز تامین

صورت مالی دارایی ها (شماره)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۱۳۹,۸۸۴,۳۷۶,۶۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۷,۶۷۳,۸۰۴,۵۳۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۳۸۲,۹۸۲,۸۰۸,۴۸۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۴۲,۸۷۱,۴۴۳,۱۱۹	جاری کار گزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۱۳,۴۱۲,۴۴۷,۹۲۶	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کار گزاران (بدهی)
۹۸۲,۳۶۰,۷۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۷۱,۳۵۱,۱۷۰	جمع بدهی ها
۶۱۲,۲۴۱,۰۸۸,۷۵۶	خالص دارایی ها
۱,۳۴۵,۲۴۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
(۲,۸۳۷,۳۴۱,۱۰۲)	سود (زیان) فروش اوراق
۱۷,۴۹۸,۰۸۵,۶۰۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۳,۳۸۳,۶۹۴,۰۰۰	سود سهام
۹,۵۲۰,۲۳۱,۴۴۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۸۷,۵۶۴,۶۶۹,۹۴۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۴۱۸,۲۸۷,۷۸۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۴۶,۴۲۰,۰۷۹)	سایر هزینه ها
(۴,۸۶۴,۷۰۷,۸۶۷)	جمع هزینه ها
۸۲,۶۹۹,۹۶۲,۰۸۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	
۴۳۸,۹۳۵	۵۱۱,۴۸۲,۱۲۷,۰۹۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۶,۱۸۰	۱۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
	۸۲,۶۹۹,۹۶۲,۰۸۱	سود (زیان) خالص دوره
	۱,۸۷۸,۹۹۹,۵۸۰	تعدیلات
۴۵۵,۱۱۵	۶۱۲,۲۴۱,۰۸۸,۷۵۶	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز قلمین

صورت خالص دارایی ها (شماره ۱)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تفصیل	دارایی ها
۲۲۷,۹۶۰,۶۴۸,۹۴۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۵۵۸,۳۸۰,۷۱۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱,۵۸۸,۸۲۷,۵۳۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۱,۸۴۲,۱۲۵,۲۲۶	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۶۰,۹۴۹,۹۸۲,۵۳۹	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۰۱,۷۰۳,۲۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و واریز
.	بدهی به سرمایه گذاران
۷۹۱,۰۲۶,۳۸۵	جمع بدهی ها
۲۶۰,۱۵۸,۹۶۱,۱۵۴	خالص دارایی ها
۶۲۴,۱۲۲	خالص دارایی های در واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
(۱,۶۳۸,۳۰۴,۱۵۷)	سود (زیان) فروش اوراق
۱۰,۱۱۰,۵۱۳,۱۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۴۹,۰۸۱,۲۵۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
.	سایر درآمدها
۸,۵۴۱,۲۹۰,۲۳۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۳۰۸,۱۵۱,۹۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۲۶,۷۲۹,۶۳۰)	سایر هزینه ها
(۳,۲۳۴,۸۸۱,۵۶۶)	جمع هزینه ها
۵,۲۸۶,۴۰۸,۶۷۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
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
-	۵,۲۸۶,۴۰۸,۶۷۰	سود (زیان) خالص دوره
-	(۲۷,۴۳۲,۵۰۹,۴۸۳)	تعدیلات
۴۱۶,۸۴۰	۲۶۰,۱۵۸,۹۶۱,۱۵۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (خیزر)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۵۵۰,۷۳۹,۹۵۷,۲۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴,۰۷۰,۹۷۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۰۸۷,۲۳۹,۸۳۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۸,۰۹۴,۹۴۲,۶۵۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۱,۳۳۴,۵۵۲,۲۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۶۷,۴۱۰,۷۶۲,۹۶۶	جمع دارایی ها
۴۱۱,۵۹۷,۴۰۲	بدهی ها
۱,۴۹۳,۹۱۴,۳۰۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۰۹۴,۸۳۴,۸۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۶۶۵,۲۱۵,۹۲۸,۱۵۵	جمع بدهی ها
۱,۱۸۲,۳۸۸	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 (جذور)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۴۴,۲۰۱,۹۷۰,۴۲۱	سود (زیان) فروش اوراق
۱۰۹,۸۹۷,۱۵۳,۲۸۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳,۸۷۰,۴۲۲,۲۵۰	سود سهام
۳,۱۲۷,۴۳۰,۸۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۱۹۱,۰۹۶,۹۷۶,۷۷۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵,۰۲۶,۴۸۷,۶۵۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۶,۵۲۸,۲۰۶)	سایر هزینه ها
(۵,۴۳۳,۰۱۵,۸۶۳)	جمع هزینه ها
۱۸۵,۶۶۳,۹۶۰,۹۱۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۷۹,۵۵۱,۹۶۷,۲۴۳	۵۶۲,۶۰۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
		واحد های ابطال شده طی دوره
۱۸۵,۶۶۳,۹۶۰,۹۱۲		سود (زیان) خالص دوره
		تعدیلات
۶۶۵,۲۱۵,۹۲۸,۱۵۵	۵۶۲,۶۰۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جکارت)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱۸۱,۶۵۱,۳۲۴,۳۵۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۱,۱۹۸,۵۴۴,۸۷۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۴۲,۸۴۹,۸۸۴,۳۳۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۱۹,۱۳۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۵۲,۶۲۱,۹۶۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و ودخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۶۴۲,۱۶۴,۱۹۳	جمع بدهی ها
۲۴۲,۲۰۷,۷۲۰,۱۴۶	خالص دارایی ها
۱,۱۵۳,۴۳۱	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 (جگرن)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۱۲,۰۰۲,۵۶۶,۰۶۲	سود(زیان) فروش اوراق
۷۹,۸۸۲,۶۵۰,۲۵۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۴۲,۸۵۶,۸۴۵	سود سهام
۴,۰۱۲,۲۴۱,۹۲۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۹۶,۵۴۰,۳۱۵,۰۹۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۰۴,۴۸۳,۴۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۸,۶۲۸,۶۳۴)	سایر هزینه ها
(۱,۷۰۳,۱۱۲,۱۰۴)	جمع هزینه ها
۹۴,۸۳۷,۲۰۲,۹۸۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۱۵,۴۱۱	۱۵۳,۵۳۶,۵۷۲,۷۹۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۴۲۲)	(۵,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
	۹۴,۸۳۷,۲۰۲,۹۸۶	سود(زیان) خالص دوره
	(۷۴۴,۰۵۵,۶۳۸)	تعدیلات
۲۰۹,۹۸۹	۲۴۲,۲۰۷,۷۲۰,۱۴۶	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بخانه)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۶,۴۲۵,۷۷۷,۰۴۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۰۹۴,۲۴۷,۴۸۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	.
سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق	۶۵,۸۴۷,۳۲۱,۷۸۲
حسابهای دریافتی	۱۵,۱۱۷
جاری کارگزاران (دارایی)	.
سایر دارایی ها	.
موجودی نقد	.
جمع دارایی ها	۱۲۴,۳۶۷,۳۶۱,۴۲۵
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۴,۰۷۱,۸۸۹,۳۴۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷۰,۵۷۴,۲۹۱
سایر حساب های پرداختی و ودخایر	۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰
بدهی به سرمایه گذاران	.
جمع بدهی ها	۱۴,۴۳۱,۷۸۶,۷۳۲
خالص دارایی ها	۱۰۹,۹۳۵,۵۷۴,۶۹۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۴۶,۵۸۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۲۳,۴۹۹,۵۰۷,۳۵۳	سود (زیان) فروش اوراق
۵,۹۰۵,۷۱۹,۱۵۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۷۶۸,۴۵۳,۹۶۰	سود سهام
۶۸۸,۰۳۲,۳۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۳۱,۸۶۱,۷۱۲,۷۶۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۷۵,۳۰۸,۵۲۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۱۱,۸۹۷,۸۵۵)	سایر هزینه ها
(۱,۰۸۷,۲۰۶,۳۸۴)	جمع هزینه ها
۳۰,۷۷۴,۵۰۶,۳۸۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	
۱۲۸,۹۱۲	۶۹,۳۴۷,۵۴۵,۵۱۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۳,۱۸۷	۳۳,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۴,۸۴۷)	(۱۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۳۰,۷۷۴,۵۰۶,۳۸۵	سود (زیان) خالص دوره
-	(۸,۵۲۶,۴۷۷,۲۱۱)	تعدیلات
۱۴۷,۲۵۲	۱۰۹,۹۳۵,۵۷۴,۶۹۳	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفارشی)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۳,۲۱۸,۹۳۵,۶۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰۴,۷۷۸,۲۱۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بدهی با درآمد ثابت
۸۸۱,۶۹۵,۶۰۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۹۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۵,۵۵۳,۱۲۰,۹۹۶	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۰,۰۵۸,۵۴۵,۵۵۵	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۴,۰۲۹,۲۶۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۲۰۳,۳۵۲,۳۶۱	جمع بدهی ها
۹,۸۵۵,۱۹۳,۱۹۴	خالص دارایی ها
۲۰۰,۴۲۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

موسسه حسابداری فاطمه
گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۹۸۲,۹۶۲,۳۷۹)	سود (زیان) فروش اوراق
۱۳۹,۲۴۵,۸۷۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۱۴۷,۱۵۸,۸۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
.	سایر درآمدها
(۶۹۶,۵۵۷,۶۴۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۹,۷۶۱,۹۲۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۲۱,۸۰۱,۳۷۹)	سایر هزینه ها
(۴۷۱,۵۶۳,۳۰۸)	جمع هزینه ها
(۱,۱۶۸,۱۲۰,۹۵۲)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۹,۱۹۷	۱۱,۰۲۳,۳۱۴,۱۴۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
.	(۱,۱۶۸,۱۲۰,۹۵۲)	تعدیلات
۴۹,۱۹۷	۹,۸۵۵,۱۹۳,۱۹۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

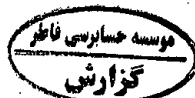


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۳,۶۱۸,۲۰۳,۶۹۷,۷۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱۴,۵۷۰,۶۱۹,۶۳۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۸۰۰,۰۲۳,۱۴۵,۷۷۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۳۵,۵۶۷,۵۷۹,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۲۴,۰۰۲,۶۵۰,۰۷۳	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۴,۸۹۲,۳۶۷,۶۹۲,۳۳۱	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۸,۴۴۲,۱۳۴,۹۰۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۶۳۱,۴۵۸,۰۰۴	جمع بدهی ها
۴,۸۸۳,۷۳۶,۲۳۴,۳۲۷	خالص دارایی ها
۲,۶۰۵,۸۳۶	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 (کفاف)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۲۰۲,۵۱۲,۱۲۲,۳۴۲	سود (زیان) فروش اوراق
۱,۷۸۱,۷۴۶,۵۳۳,۷۰۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴۲,۶۶۳,۴۵۶,۰۰۰	سود سهام
۶۰,۰۶۲,۰۳۹,۰۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
.	سایر درآمدها
۲,۲۸۶,۹۸۴,۱۵۱,۰۸۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۸,۱۷۷,۵۰۶,۰۳۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۲۷,۸۵۵,۷۳۸)	سایر هزینه ها
(۲۸,۶۰۵,۳۶۱,۷۶۹)	جمع هزینه ها
۲,۲۵۸,۳۷۸,۷۸۹,۳۱۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۹۷۵,۶۰۹	۲,۸۲۵,۱۶۹,۶۵۷,۸۹۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۰۱,۴۵۵)	(۱۰۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
-	۲,۲۵۸,۳۷۸,۷۸۹,۳۱۷	تعدیلات
-	(۹۸,۳۵۷,۲۱۲,۸۸۵)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۸۷۴,۱۵۴	۴,۸۸۳,۷۳۶,۲۳۴,۳۲۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (اوستا)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷۶,۶۹۵,۰۹۶,۷۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱,۲۲۱,۱۴۸,۲۳۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۸۱۴,۵۳۱,۰۲۸,۱۲۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
•	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۴,۱۰۲,۴۳۷,۲۸۸,۲۳۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۷۲,۸۹۵,۳۳۶,۹۱۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۶۶۲,۱۰۹,۴۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۷۴,۷۴۶,۷۶۹,۴۶۱	جمع بدهی ها
۲,۳۲۷,۷۰۰,۵۱۸,۷۶۹	خالص دارایی ها
۱,۳۲۸,۹۶۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی صنایع کسب و کار و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۳۶۴,۹۷۳,۲۲۷,۳۵۰
سود (زیان) تحقق نداشتن نگهداری اوراق بهادار	(۱,۴۵۷,۸۰۵,۲۳۵)
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با	۴۱۰,۸۶۲,۲۴۵
سایر درآمدها	۲۷,۱۴۳,۰۸۱,۲۰۴
جمع درآمدها	۳۹۱,۰۱۹,۳۶۵,۵۶۴
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۵۳۲,۷۰۳,۲۶۷)
سایر هزینه ها	(۷,۳۶۳,۵۰۴,۷۸۹)
جمع هزینه ها	(۱۲,۸۹۶,۲۰۸,۰۵۶)
سود (زیان) خالص	۳۷۸,۱۲۳,۱۵۷,۵۰۸

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۶۹۰,۵۸۱	۱,۸۹۹,۸۷۲,۲۷۶,۸۸۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۰۸,۲۸۹	۵۰۸,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۴۴۷,۳۵۶)	(۴۴۷,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
-	۳۷۸,۱۲۳,۱۵۷,۵۰۸	تعدیلات
-	(۱۱,۲۲۷,۹۱۵,۶۲۱)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۷۵۱,۵۱۴	۲,۳۲۷,۷۰۰,۵۱۸,۷۶۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لطیف)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۱,۲۴۶,۸۵۶,۱۴۴,۷۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۶۹,۰۲۴,۰۱۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵۴,۵۲۶,۷۷۹,۷۰۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۶,۰۵۰,۸۷۸,۳۰۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱,۵۱۸,۴۰۲,۸۴۱,۸۴۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۸,۳۹۴,۹۳۰,۷۹۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۲۴۱,۳۷۱,۱۷۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸۹,۳۲۳,۱۰۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱۱,۸۲۵,۶۲۵,۰۷۱	جمع بدهی ها
۱,۵۰۶,۵۷۷,۲۱۶,۷۷۴	خالص دارایی ها
۲,۵۳۴,۰۲۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
۲۳۲,۴۶۰,۶۹۵,۱۱۹	سود (زیان) فروش اوراق
۶۱۲,۹۷۳,۶۳۰,۴۳۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۲,۹۸۵,۲۶۴,۳۲۰	سود سهام
۲۰,۹۷۱,۳۴۹,۹۲۸	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
	سایر درآمدها
۹۲۹,۳۹۰,۹۳۹,۸۰۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹,۶۱۵,۹۸۲,۹۱۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۴,۱۵۳,۷۰۳)	سایر هزینه ها
(۱۰,۰۲۰,۱۴۶,۶۲۲)	جمع هزینه ها
۹۱۹,۳۷۰,۸۰۳,۱۸۴	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۳۴,۵۷۵,۵۱۳,۵۹۰	۶۹۴,۵۴۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۹۱۹,۳۷۰,۸۰۳,۱۸۴		سود (زیان) خالص دوره
(۱۴۷,۳۶۹,۱۰۰,۰۰۰)		تعدیلات
۱,۵۰۶,۵۷۷,۲۱۶,۷۷۴	۵۹۴,۵۴۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (وهامون)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۶۱۸,۶۹۰,۴۷۴,۵۱۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۸,۵۵۵,۵۲۴,۷۴۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۳,۱۴۰,۶۰۸,۱۴۲	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۷۰,۳۸۶,۶۲۲,۵۰۹	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۵۸۴,۸۶۳,۹۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۴۸,۷۲۲,۷۵۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۸۳۳,۵۸۶,۷۱۷	جمع بدهی ها
۶۶۸,۵۵۳,۰۳۵,۷۹۲	خالص دارایی ها
۱,۷۷۸,۶۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۳,۳۶۰,۰۰۹,۹۵۸	سود (زیان) فروش اوراق
۱۶۲,۸۸۱,۶۵۹,۸۲۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹۵,۴۹۱,۸۶۰,۲۰۰	سود سهام
(۱۱۶,۶۵۶,۲۷۶)	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۳۶۱,۶۱۶,۸۷۳,۷۰۳	جمع درآمدها
(۶,۱۱۰,۶۲۱,۹۶۴)	هزینه ها
(۳۳,۶۲۳,۳۹۳,۲۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹,۷۳۴,۰۱۵,۲۲۹)	سایر هزینه ها
۳۲۱,۸۸۲,۸۵۸,۴۷۴	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	
۲۱۴,۳۷۸,۰۹۸,۴۹۸	۲۸۶,۰۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۵۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۳۲۱,۸۸۲,۸۵۸,۴۷۴	-	سود (زیان) خالص دوره
۴۲,۴۳۷,۰۷۸,۸۲۰	-	تعدیلات
۶۶۸,۵۵۳,۰۳۵,۷۹۲	۳۷۵,۸۷۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه و گاز قلمین

صورت خالص دارایی ها (بلوله)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۱۹,۷۶۸,۴۹۶,۰۲۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۶۹۰,۶۲۲,۶۹۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۱۲۹,۷۷۶,۳۵۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۹,۵۱۷,۵۷۳,۱۰۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۷,۱۳۲,۱۷۵,۲۴۷	جاری کارگزاران (دارایی)
	سایر دارایی ها
	موجودی نقد
۵۹,۲۴۰,۶۵۸,۵۴۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۴,۵۹۹,۸۰۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۴۳,۷۶۲,۳۷۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
	بدهی به سرمایه گذاران
۲۲۸,۳۶۲,۱۸۰	جمع بدهی ها
۵۸,۹۱۲,۲۹۶,۳۶۲	خالص دارایی ها
۹۲۴,۸۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۱۰,۷۸۸,۰۰۳,۲۳۸	سود (زیان) فروش اوراق
۵۳۹,۴۴۸,۳۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۱,۰۲۹,۶۰۰	سود سهام
۲,۴۶۴,۱۶۴,۹۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
.	سایر درآمدها
۱۳,۸۸۲,۶۴۶,۱۲۲	جمع درآمدها
.	هزینه ها
(۳۳۹,۰۱۲,۱۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۰۵,۰۹۱,۷۸۰)	سایر هزینه ها
(۷۴۴,۱۰۳,۹۰۵)	جمع هزینه ها
۱۳,۱۳۸,۵۴۲,۲۱۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	
۶۳,۷۰۰	۴۵,۷۷۳,۷۵۴,۱۴۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۱۳,۱۳۸,۵۴۲,۲۱۷	سود (زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۶۳,۷۰۰	۵۸,۹۱۲,۲۹۶,۳۶۲	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بالتک)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۵,۰۱۹,۹۴۵,۲۳۱,۸۲۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۶۹,۲۷۸	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۲۶۸,۶۲۲,۸۸۷,۳۷۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۴۳۴,۵۷۳,۲۰۶,۹۰۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۲۷,۶۴۷,۰۰۵,۷۵۸	جاری کار گزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵,۷۵۰,۷۸۹,۱۶,۲۵۱	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کار گزاران (بدهی)
۱۱,۶۸۱,۲۴۱,۱۸۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۰,۹۹۸,۸۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱۱,۸۷۲,۲۳۹,۹۸۸	جمع بدهی ها
۵,۷۳۸,۹۱۶,۷۷۶,۴۶۳	خالص دارایی ها
۱,۶۱۷,۹۶۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی فاطر
گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۳۶۷,۳۴۸,۰۴۱,۳۷۰	سود (زیان) فروش اوراق
۱,۳۴۶,۳۶۴,۰۴۹,۸۵۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۱۲,۸۴۳,۵۷۲,۹۰۰	سود سهام
۳۴,۵۱۹,۴۲۹,۷۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
.	سایر درآمدها
۲,۱۶۱,۰۷۵,۰۹۳,۸۳۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۳,۶۱۵,۵۵۹,۱۲۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۷۸,۰۳۶,۶۳۹)	سایر هزینه ها
(۳۴,۰۹۳,۵۹۵,۷۶۰)	جمع هزینه ها
۲,۱۲۶,۹۸۱,۴۹۸,۰۷۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵,۳۸۳,۴۴۴	۵,۳۸۳,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱,۸۳۶,۴۴۴)	(۱,۸۳۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
-	۲,۱۲۶,۹۸۱,۴۹۸,۰۷۱	تعدیلات
-	۶۴,۹۳۵,۲۷۸,۱۹۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳,۵۴۷,۰۰۰	۵,۷۳۸,۹۱۶,۷۷۶,۲۶۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (نفس)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال	دارایی ها
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۵۷۲,۰۰۰,۶۹۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۱۸,۵۱۳,۸۷۱,۵۲۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
	حسابهای دریافتی
	جاری کارگزاران (دارایی)
	سایر دارایی ها
	موجودی نقد
۱۲۰,۲۸۵,۸۷۲,۲۲۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۷,۱۰۶,۵۸۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۶,۵۷۲,۲۲۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲۵,۰۶۹,۲۱۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
	بدهی به سرمایه گذاران
۲۱۸,۷۴۸,۰۲۹	جمع بدهی ها
۱۲۰,۰۶۷,۱۲۴,۱۹۳	خالص دارایی ها
۱,۳۳۴,۰۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع پتروشیمی و گاز تامین

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۲۱,۲۰۹,۲۹۲,۴۶۶	سود (زیان) فروش اوراق
۷,۹۴۶,۴۳۸,۸۷۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	سود سهام
۳۷۲,۱۸۶,۵۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۲,۰۵۲,۵۴۲,۹۶۳	سایر درآمدها
۳۱,۵۸۱,۴۶۰,۸۶۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۵,۴۶۳,۰۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۱۸,۸۷۳,۶۵۱)	سایر هزینه ها
(۱,۵۱۴,۳۳۶,۶۷۶)	جمع هزینه ها
۳۰,۰۶۷,۱۲۴,۱۹۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال
۹۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	واحدهای ابطال شده طی دوره
۳۰,۰۶۷,۱۲۴,۱۹۳	سود (زیان) خالص دوره
	تعدیلات
۹۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (آباد)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
۸۴۴,۰۶۶,۱۷۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۸,۷۸۳,۲۴۸,۰۰۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
.	حسابهای دریافتی
۶۱۹,۵۰۸,۵۶۷	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۰,۲۴۶,۸۲۲,۷۴۹	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۹۳۴,۴۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
۴۷,۱۹۲,۴۱۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۴۹,۱۲۶,۸۵۴	جمع بدهی ها
۳۰,۱۹۷,۶۹۵,۸۹۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۶,۵۸۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز قاصم

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمدها
ریال	
۷۱,۰۹۱,۵۵۱	سود (زیان) فروش اوراق
۱۷۶,۰۲۹,۳۸۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۰	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا طی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۲۴۷,۱۲۰,۹۳۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۹۲۴,۴۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۷,۴۹۰,۶۰۱)	سایر هزینه ها
(۴۶,۴۲۵,۰۳۷)	جمع هزینه ها
۱۹۷,۶۹۵,۸۹۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال	تعداد	
			خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
			واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
			واحد های ابطال شده طی دوره
			سود (زیان) خالص دوره
			تغییرات
۱۹۷,۶۹۵,۸۹۵			خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۷,۶۹۵,۸۹۵	۳۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دینا)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها
.	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۵۵۲,۶۸۸,۵۶۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۷۸,۸۴۳,۹۸۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۷۷,۴۱۵,۵۶۱,۶۵۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
.	حسابهای دریافتی
۵۴۹,۷۰۷,۵۱۳	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۰۲,۸۹۶,۸۰۱,۷۰۹	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳,۷۵۰,۳۸۸	پرداختی به ارکان صندوق
۴۲,۳۵۶,۳۵۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۷۶,۱۰۶,۷۴۳	جمع بدهی ها
۲۰۲,۸۲۰,۶۹۴,۹۶۶	خالص دارایی ها
۱,۰۱۴,۱۰۳	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 (دینا)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها
۱,۱۱۲,۳۴۹,۰۱۲	سود (زیان) فروش اوراق
۱,۵۰۰,۴۲۶,۸۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
.	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۳۷۸,۸۴۳,۹۸۰	سایر درآمدها
۲,۹۹۱,۶۱۹,۸۹۰	جمع درآمدها
.	هزینه ها
(۳۳,۷۵۰,۳۸۸)	هزینه کارسزد ارکان
(۱۳۷,۱۷۴,۵۳۶)	سایر هزینه ها
(۱۷۰,۹۲۴,۹۲۴)	جمع هزینه ها
۲,۸۲۰,۶۹۴,۹۶۶	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال
.	.
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.
-	۲,۸۲۰,۶۹۴,۹۶۶
-	.
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۲۰,۶۹۴,۹۶۶

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره