



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تابینگو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱۶,۰۱۱,۷۸۵,۱۷۳,۲۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۴۰,۸۴۲,۶۷۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۹,۲۶۹,۲۱۹,۵۴۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳۷,۰۰۴,۶۰۴,۲۱۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۵۰۰,۲۵۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶,۳۰۰,۳۱۱,۵۴۸,۰۴۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴۶,۷۹۱,۳۲۹,۷۰۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۷۳,۲۳۰,۶۶۹	پرداختی به ارگان صندوق
۱۹,۷۳۶,۸۴۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴۸,۰۸۴,۲۹۷,۲۱۷	بدهی به سرمایه گذاران
۱۶,۲۵۲,۲۲۷,۲۵۰,۸۲۳	جمع بدهی ها
۴,۸۶۹,۷۱۳	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 (تابیکو)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	درآمدها
۵۸,۶۰۳,۱۸۸,۱۴۱	سود(زیان) فروش اوراق
۴۵۴,۲۷۱,۱۹۷,۸۸۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۶,۱۶۱,۳۸۷,۲۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۵۱۹,۰۳۵,۷۷۳,۲۹۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۵,۴۰۷,۰۲۱,۹۰۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۳,۳۷۶,۶۰۲)	سایر هزینه ها
(۴۵,۵۱۰,۳۹۸,۵۱۰)	جمع هزینه ها
۴۷۳,۵۲۵,۳۷۴,۷۸۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
تعداد	ریال	
۳,۵۷۱,۴۴۶	۱۷,۰۷۴,۷۵۲,۹۸۳,۶۳۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
(۲۳۴,۰۳۷)	(۲۳۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای ابطال شده طی دوره
-	۴۷۳,۵۲۵,۳۷۴,۷۸۴	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱,۰۶۲,۰۱۴,۱۰۷,۵۹۵)	تعدیلات
۳,۳۳۷,۴۰۹	۱۶,۲۵۲,۲۲۷,۲۵۰,۸۲۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (خراسان)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱,۵۹۸,۶۳۹,۱۹۸,۳۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵۶,۱۱۶,۵۷۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۴۴۶,۷۹۰,۶۱۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۶۱,۹۴۱,۱۶۹,۸۳۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۵۰۰,۲۵۵	حسابهای دریافتی
۱,۶۹۹,۴۳۳,۲۰۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۹۷۸,۷۹۴,۴۱۶,۹۶۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴,۷۲۴,۰۲۲,۶۵۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۵۲,۹۲۴,۴۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۱۷۶,۹۴۷,۰۶۵	جمع بدهی ها
۱,۹۷۳,۶۱۷,۴۶۹,۸۹۷	خالص دارایی ها
۴,۳۹۹,۸۶۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۰,۴۲۹,۴۲۳,۷۱۵	سود(زیان) فروش اوراق
۲۰۸,۹۴۰,۹۲۵,۵۲۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	سود سهام
۵۰۱,۴۲۵,۷۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۵۱۷,۷۷۲,۲۳۴,۹۶۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۵۳۴,۷۰۴,۴۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۶۶۳,۹۰۰)	سایر هزینه ها
(۴,۶۳۶,۳۶۸,۳۲۰)	جمع هزینه ها
۵۱۳,۱۳۵,۸۶۶,۶۴۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۱۵,۲۳۶	۱,۷۱۷,۶۰۵,۳۱۵,۰۱۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۶,۶۷۳)	(۶۶,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۵۱۳,۱۳۵,۸۶۶,۶۴۰	تعدیلات
-	(۱۹۰,۴۵۰,۷۱۱,۷۵۷)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۴۸,۵۶۳	۱,۹۷۳,۶۱۷,۴۶۹,۸۹۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شباس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۳۵۴,۲۲۷,۲۱۹,۸۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۲,۰۶۱,۶۷۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۱,۴۷۲,۱۴۴,۶۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۶,۷۲۶,۹۶۴,۲۹۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۵۸,۹۳۸,۸۵۶,۶۰۵	حسابهای دریافتی
۱۳,۸۱۲,۰۹۴,۹۶۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۲۵,۶۳۵,۵۵۰,۱۱۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۰۱۸,۳۳۱,۶۸۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۲۳,۷۰۰,۷۹۵	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۴۲,۰۳۲,۴۷۶	جمع بدهی ها
۶۲۴,۱۹۳,۵۱۷,۶۳۵	خالص دارایی ها
۱,۳۱۵,۲۴۳	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 (شباس)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۴۹,۹۸۴,۶۲۱,۷۱۷	سود(زیان) فروش اوراق
۱۱۱,۵۱۵,۳۴۶,۲۷۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۴۶۵,۸۲۷,۶۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱۶۲,۹۶۵,۷۹۵,۶۸۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۸۲,۲۳۵,۱۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۳۲۸,۹۳۹)	سایر هزینه ها
(۱,۰۸۳,۵۶۴,۰۷۵)	جمع هزینه ها
۱۶۱,۸۸۲,۲۳۱,۶۰۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۷۴,۵۸۴	۴۶۲,۳۱۱,۲۸۶,۰۲۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۶۱,۸۸۲,۲۳۱,۶۰۶	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۷۴,۵۸۴	۶۲۴,۱۹۳,۵۱۷,۶۳۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شرانل)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۴۵۸,۴۱۷,۴۱۵,۱۸۴

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۳۶۳,۷۲۵,۴۶۲

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۵۱,۴۷۲,۱۴۴,۶۶۸

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۴۵۸,۹۷۴,۳۷۴,۰۸۳

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۵,۵۰۰,۲۵۵

حسابهای دریافتی

۲۲,۷۰۸,۵۱۷,۲۲۳

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۹۹۳,۲۴۷,۸۸۴,۹۷۰

جمع دارایی ها

بدهی ها

۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۱,۶۰۷,۹۱۸,۴۶۱

پرداختی به ارکان صندوق

۴۳۲,۵۲۶,۰۵۱

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۲,۰۴۰,۴۴۴,۵۱۲

جمع بدهی ها

۹۹۱,۲۰۷,۴۴۰,۴۵۸

خالص دارایی ها

۳,۲۴۷,۲۶۲

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۶,۷۱۰,۳۸۶,۳۴۱	سود(زیان) فروش اوراق
۱۱۳,۳۹۸,۶۹۷,۴۲۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۴۶۹,۷۸۸,۱۳۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱۴۱,۵۷۸,۸۷۱,۸۹۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۵۳۶,۲۱۵,۵۶۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۸,۲۳۶)	سایر هزینه ها
(۱,۶۳۷,۵۱۳,۷۹۸)	جمع هزینه ها
۱۳۹,۹۴۱,۳۵۸,۰۹۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۴۱,۳۵۶	۹۵۳,۶۹۳,۳۶۴,۶۹۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۶,۱۱۲)	(۳۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۳۹,۹۴۱,۳۵۸,۰۹۸	تعدیلات
-	(۶۶,۳۱۵,۲۸۲,۳۳۶)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۰۵,۲۴۴	۹۹۱,۲۰۷,۴۴۰,۴۵۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بکرمان)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۳۰۲,۴۱۲,۴۹۳,۲۲۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۹۳۸,۶۰۴,۷۰۶

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰,۵۸۸,۸۵۷,۸۶۹

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۵۸,۱۴۵,۰۹۸,۳۰۱

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۵,۵۰۰,۲۵۵

حسابهای دریافتی

۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۳۸۲,۳۹۶,۷۶۲,۴۴۶

جمع دارایی ها

بدهی ها

۲,۱۰۶,۰۷۱,۲۹۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۹۴۸,۵۲۰,۸۲۷

پرداختی به ارکان صندوق

۴۳۶,۱۱۹,۴۴۲

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

(۳۲,۰۹۶,۳۳۸)

بدهی به سرمایه گذاران

۳,۴۵۸,۶۱۵,۲۲۱

جمع بدهی ها

۳۷۸,۹۳۸,۱۴۷,۲۲۵

خالص دارایی ها

۹۴۸,۰۱۳

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 (بکرومان)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۰,۲۸۲,۴۷۰,۶۱۷	سود(زیان) فروش اوراق
۶,۲۳۹,۲۸۰,۵۰۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۷۹۵,۸۱۱,۳۴۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱۸,۳۱۷,۵۶۲,۴۷۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۱۱,۰۴۸,۸۰۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۳۰۱,۲۰۷)	سایر هزینه ها
(۱,۰۱۲,۳۵۰,۰۱۲)	جمع هزینه ها
۱۷,۳۰۵,۲۱۲,۴۶۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۳۹,۳۳۲	۴۹۵,۹۵۸,۴۹۶,۰۵۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۳۹,۶۱۴)	(۱۳۹,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۷,۳۰۵,۲۱۲,۴۶۰	تعدیلات
-	۵,۲۸۸,۴۳۸,۷۰۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۹۹,۷۱۸	۳۷۸,۹۳۸,۱۴۷,۲۲۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفن)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۱,۲۱۱,۷۹۱,۸۱۰,۱۶۴

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۲۹۶,۵۶۸,۹۲۷

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۱۳,۹۵۱,۰۹۲,۷۵۰

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱,۰۶۵,۶۴۰,۷۵۵

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۵,۵۰۰,۲۵۵

حسابهای دریافتی

۳۷,۶۰۲,۰۸۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۱,۳۲۸,۴۵۴,۴۲۳,۰۲۶

جمع دارایی ها

بدهی ها

۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۳,۷۸۲,۸۵۴,۹۱۱

پرداختی به ارکان صندوق

۴۸۰,۶۳۵,۶۵۹

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۴,۲۶۳,۴۹۰,۵۷۰

جمع بدهی ها

۱,۳۲۴,۱۹۰,۹۳۲,۴۵۶

خالص دارایی ها

۱,۵۲۶,۰۰۵

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)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۶,۴۷۳,۱۵۱,۰۵۶	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۷,۰۹۱,۲۰۹,۹۴۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۶,۲۰۰,۹۲۳,۲۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
(۴۴,۴۱۷,۱۳۵,۶۶۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۶۱۴,۲۲۳,۰۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۷,۹۰۰,۲۳۳)	سایر هزینه ها
(۳,۷۳۲,۱۲۳,۲۳۹)	جمع هزینه ها
(۴۸,۱۴۹,۲۵۸,۹۰۱)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱,۰۳۷,۶۹۳	۱,۶۷۶,۴۶۵,۵۹۵,۶۹۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۶۹,۹۴۳)	(۱۶۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۴۸,۱۴۹,۲۵۸,۹۰۱)	تعدیلات
-	(۱۳۴,۱۸۲,۴۰۴,۳۳۹)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۶۷,۷۵۰	۱,۳۲۴,۱۹۰,۹۳۲,۴۵۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تیبکو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۲,۵۹۲,۷۸۲,۵۲۳,۰۴۶

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۱۲۵,۷۲۰,۳۵۲

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۴۱,۹۰۹,۶۴۹,۶۳۲

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۲۲۸,۰۸۲,۴۴۴,۳۳۰

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۲۱۶,۸۱۳,۳۱۲,۲۵۵

حسابهای دریافتی

۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۳,۰۸۱,۰۰۹,۸۵۷,۷۱۰

جمع دارایی ها

بدهی ها

۴۵۴,۵۵۷,۲۱۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۶,۵۶۸,۰۵۳,۲۷۶

پرداختی به ارکان صندوق

۴۷۲,۴۹۲,۴۹۴

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۷,۴۹۵,۱۰۲,۹۸۰

جمع بدهی ها

۳,۰۷۳,۵۱۴,۷۵۴,۷۳۰

خالص دارایی ها

۳,۱۱۲,۶۵۶

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 (تبیکی)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۲,۱۷۰,۸۵۶,۵۱۰	سود(زیان) فروش اوراق
۵۲۹,۰۰۸,۸۴۷,۷۲۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۵۲۲,۸۱۹,۲۰۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۵۴۲,۷۰۲,۵۲۳,۴۴۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶,۳۶۳,۴۳۵,۸۳۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۷۵۶,۱۲۲)	سایر هزینه ها
(۶,۴۶۵,۱۹۱,۹۵۶)	جمع هزینه ها
۵۳۶,۲۳۷,۳۳۱,۴۹۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۹۸۷,۴۲۵	۲,۵۳۷,۲۷۷,۴۲۳,۲۳۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۵۳۶,۲۳۷,۳۳۱,۴۹۱	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۹۸۷,۴۲۵	۳,۰۷۳,۵۱۴,۷۵۴,۷۳۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زفکا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۷۷,۰۲۴,۵۷۰,۹۵۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۲,۲۰۷,۱۵۸,۶۲۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۸,۸۵۵,۰۲۲,۶۵۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۹,۷۳۷,۰۷۳,۸۶۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۵۸,۳۲۰,۰۳۴,۱۹۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶۶۲,۳۶۵,۲۶۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۵۵,۳۱۷,۰۸۰	پرداختی به ارکان صندوق
۴۴۶,۶۸۹,۱۵۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۶۴,۳۷۱,۴۹۹	جمع بدهی ها
۳۵۶,۶۵۵,۶۶۲,۶۹۷	خالص دارایی ها
۱,۱۲۱,۸۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۸۷,۹۵۰,۹۷۸,۵۲۷	سود(زیان) فروش اوراق
۱۳,۶۸۹,۹۰۷,۶۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۰۰۴,۴۹۳,۲۱۳	سود سهام
۱,۱۴۶,۵۰۰,۳۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱۱۲,۷۹۱,۸۷۹,۶۹۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۳۲,۲۳۱,۰۱۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۳,۳۹۱,۳۸۰)	سایر هزینه ها
(۶۳۵,۶۲۲,۳۹۷)	جمع هزینه ها
۱۱۲,۱۵۶,۲۵۷,۳۰۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۱۷,۹۰۵	۲۴۴,۴۹۹,۴۰۵,۳۹۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۱۲,۱۵۶,۲۵۷,۳۰۱	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۱۷,۹۰۵	۳۵۶,۶۵۵,۶۶۲,۶۹۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تاصیکو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۸,۹۳۵,۰۶۵,۰۸۸,۳۵۸

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۰۴۸,۳۸۹,۶۹۳

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۲۸,۶۸۰,۳۶۱,۶۷۰

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۵۲,۲۱۵,۰۶۴,۵۴۵

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۴۲۶,۹۵۷,۷۸۳,۵۰۳

حسابهای دریافتی

۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۹,۵۴۴,۲۶۲,۸۹۵,۸۶۴

جمع دارایی ها

بدهی ها

۱۴۲,۰۶۵,۶۲۷

جاری کارگزاران (بدهی)

۲۶,۱۷۶,۷۶۹,۹۸۹

پرداختی به ارکان صندوق

۵۷۳,۶۶۲,۹۶۳

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۵,۲۳۲,۹۵۶

بدهی به سرمایه گذاران

۲۶,۸۹۷,۷۳۱,۵۳۵

جمع بدهی ها

۹,۵۱۷,۳۶۵,۱۶۴,۳۲۹

خالص دارایی ها

۳,۴۲۶,۷۴۳

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)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۵,۹۴۲,۰۶۹,۸۱۳	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۵۴,۶۸۶,۹۳۹,۶۱۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴,۸۴۴,۲۳۴,۵۷۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
(۱۳۳,۹۰۰,۶۳۵,۲۲۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۵,۳۲۹,۴۷۸,۲۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۳۰۵,۳۹۵)	سایر هزینه ها
(۲۵,۴۳۰,۷۸۳,۶۷۸)	جمع هزینه ها
(۱۵۹,۳۳۱,۴۱۸,۹۰۳)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲,۸۴۹,۱۱۵	۹,۹۷۴,۹۶۹,۸۴۹,۷۱۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۷۱,۷۳۶)	(۷۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱۵۹,۳۳۱,۴۱۸,۹۰۳)	تعدیلات
-	(۲۲۶,۵۳۷,۲۶۶,۴۸۰)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲,۷۷۷,۳۷۹	۹,۵۱۷,۳۶۵,۱۶۴,۳۲۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شغذیر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷۵,۹۰۲,۱۲۰,۴۸۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۶۵۵,۶۰۴,۲۸۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۲,۹۴۴,۲۸۹,۳۳۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۴۳۲,۰۲۶,۲۰۹,۶۸۲	حسابهای دریافتی
۲,۳۳۳,۱۵۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۸۱۵,۸۲۶,۷۶۵,۰۴۶	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۳۲۷,۵۲۴,۴۸۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۲۳۸,۳۵۴,۰۱۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴۶۵,۸۴۵,۲۲۳	بدهی به سرمایه گذاران
(۳۵,۴۰۱,۴۷۳)	جمع بدهی ها
۳,۹۹۶,۳۲۲,۲۴۹	خالص دارایی ها
۸۱۱,۸۳۰,۴۴۲,۷۹۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۶۱۹,۰۹۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۹,۲۸۷,۹۳۱,۲۵۳	سود(زیان) فروش اوراق
(۷,۴۷۶,۶۵۵,۸۷۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴,۵۰۴,۷۳۶,۱۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۶,۳۱۶,۰۱۱,۵۲۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۱۵۴,۵۱۲,۸۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۸,۴۳۸,۷۳۱)	سایر هزینه ها
(۱,۲۶۲,۹۵۱,۶۲۷)	جمع هزینه ها
۵,۰۵۳,۰۵۹,۸۹۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۶۴۹,۳۷۸	۱,۰۵۱,۶۵۰,۵۹۵,۶۷۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۴۷,۹۶۷)	(۱۴۷,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	۵,۰۵۳,۰۵۹,۸۹۳	تعدیلات
-	(۹۶,۹۰۶,۲۱۲,۷۶۷)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۰۱,۴۱۱	۸۱۱,۸۳۰,۴۴۲,۷۹۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (وبترو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۵۲۵,۹۵۲,۹۶۸,۲۷۷

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵۸۷,۷۶۲,۴۹۴

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۵۱,۴۷۲,۱۴۴,۶۶۹

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۲۰,۰۸۷,۹۲۶,۷۹۳

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۲,۳۳۳,۱۵۳

حسابهای دریافتی

۷,۰۲۶,۵۸۹,۳۷۳

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۷۰۵,۴۲۵,۹۳۲,۸۵۴

جمع دارایی ها

بدهی ها

۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۱,۴۴۵,۵۹۶,۱۷۲

پرداختی به ارکان صندوق

۴۴۱,۷۹۳,۹۴۴

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

(۲۸,۸۲۹,۶۱۲)

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۸۵۸,۵۶۰,۵۰۴

جمع بدهی ها

۷۰۳,۵۶۷,۳۷۲,۳۵۰

خالص دارایی ها

۱,۲۵۸,۳۸۱

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۰,۱۸۸,۲۵۲,۸۳۳	سود(زیان) فروش اوراق
۱۲۸,۰۹۸,۱۸۰,۵۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲,۲۵۷,۸۶۰,۲۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱۵۰,۵۴۴,۲۹۳,۵۵۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۴۰۸,۰۲۱,۷۹۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۲,۵۶۶,۶۷۰)	سایر هزینه ها
(۱,۵۱۰,۵۸۸,۴۶۰)	جمع هزینه ها
۱۴۹,۰۳۳,۷۰۵,۰۹۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۶۲۱,۴۸۷	۶۲۴,۱۱۰,۲۴۵,۶۹۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۶۲,۳۸۲)	(۶۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۴۹,۰۳۳,۷۰۵,۰۹۶	تعدیلات
-	(۷,۱۹۴,۵۷۸,۴۴۲)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۵۹,۱۰۵	۷۰۳,۵۶۷,۳۷۲,۳۵۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکرین)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۳۵۳,۸۰۴,۳۶۱,۴۲۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۹۸۸,۳۲۹,۵۶۵

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانک

۴۱,۱۷۷,۷۱۵,۷۳۵

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ث

۱۳۸,۸۰۹,۲۴۹,۳۳۷

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۴۱,۴۲۱,۸۶۴,۰۹۲

حسابهای دریافتی

۲۷۷,۴۶۶,۵۵۳

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۵۷۷,۷۷۵,۱۹۴,۷۹۷

جمع دارایی ها

بدهی ها

۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۱,۲۳۵,۴۲۱,۳۷۵

پرداختی به ارکان صندوق

۴۰۹,۰۳۷,۰۲۹

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۶۴۴,۴۵۸,۴۰۴

جمع بدهی ها

۵۷۶,۱۳۰,۷۳۶,۳۹۳

خالص دارایی ها

۷۲۵,۹۶۲

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 (شکرین)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۴,۱۸۳,۰۹۱,۹۳۹	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۴,۰۶۰,۳۸۴,۹۲۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۱,۴۲۱,۸۴۸,۶۱۳	سود سهام
۱,۱۷۳,۸۴۱,۸۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپر
۰	سایر درآمدها
۵۲,۷۱۸,۳۹۷,۴۹۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۱۸۲,۴۹۶,۵۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۸,۲۳۶)	سایر هزینه ها
(۱,۲۸۳,۷۹۴,۷۶۹)	جمع هزینه ها
۵۱,۴۳۴,۶۰۲,۷۲۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۲۸,۲۱۹	۶۲۵,۴۸۰,۳۹۰,۵۹۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۱۳۴,۶۱۰)	(۱۳۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	۵۱,۴۳۴,۶۰۲,۷۲۹	تعدیلات
-	۳۳,۸۲۵,۷۴۳,۰۷۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۷۹۳,۶۰۹	۵۷۶,۱۳۰,۷۳۶,۳۹۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (رتکو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۳۹۴,۳۴۲,۶۰۲,۱۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸۲,۳۱۸,۹۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۴,۶۴۶,۸۶۹,۸۸۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۷۰,۲۶۸,۰۱۴,۲۰۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۲۱,۸۱۶,۸۰۱	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰۸,۳۲۳,۸۹۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۰۳۰,۱۴۰,۶۹۵	جمع بدهی ها
۴۶۹,۲۳۷,۸۷۳,۵۱۳	خالص دارایی ها
۵۸۸,۷۷۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۰,۶۸۹,۸۸۸,۴۳۴	سود(زیان) فروش اوراق
۲۰۱,۳۷۹,۰۷۲,۴۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۶,۸۹۶,۶۸۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۲۲۲,۰۸۵,۸۵۷,۵۴۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۸۹,۸۵۴,۴۱۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۸,۷۹۵)	سایر هزینه ها
(۶۹۱,۱۵۳,۲۱۳)	جمع هزینه ها
۲۲۱,۳۹۴,۷۰۴,۳۳۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۷۹۶,۹۶۹	۲۴۷,۸۴۳,۱۶۹,۱۷۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۲۲۱,۳۹۴,۷۰۴,۳۳۴	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۷۹۶,۹۶۹	۴۶۹,۲۳۷,۸۷۳,۵۱۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بسهند)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۳۴۱,۴۵۷,۳۸۰,۰۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۷۳,۶۵۱,۰۹۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۵۸۸,۸۵۷,۸۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۲,۳۱۹,۳۰۲,۰۷۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۸,۸۷۰,۷۳۳,۴۸۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۸۸,۰۰۶,۱۳۲,۶۸۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۵۸۴,۰۶۰,۲۳۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۵۴,۷۵۲,۳۰۵	پرداختی به ارکان صندوق
۴۱۰,۹۸۳,۰۳۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۹۴۹,۷۹۵,۵۷۴	جمع بدهی ها
۴۸۵,۰۵۶,۳۳۷,۱۱۵	خالص دارایی ها
۱,۲۱۶,۷۷۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۰,۶۶۴,۱۰۱,۲۲۳	سود(زیان) فروش اوراق
۷۶,۷۵۲,۷۷۴,۸۲۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸,۸۷۰,۷۱۸,۳۶۵	سود سهام
۵۸۷,۷۶۴,۵۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱۱۶,۸۷۵,۳۵۸,۹۲۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۲۴,۰۵۲,۵۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۳,۸۷۳,۷۲۸)	سایر هزینه ها
(۱,۰۲۷,۹۲۶,۲۵۸)	جمع هزینه ها
۱۱۵,۸۴۷,۴۳۲,۶۶۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۹۸,۶۴۲	۳۶۹,۲۰۸,۹۰۴,۴۵۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۱۵,۸۴۷,۴۳۲,۶۶۳	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۹۸,۶۴۲	۴۸۵,۰۵۶,۳۳۷,۱۱۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شدوص)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۲۷۴,۹۰۴,۹۹۹,۰۴۶

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۲۲۵,۴۵۶,۲۴۱

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۵۰,۴۴۲,۷۰۱,۷۷۵

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۲۶۷,۶۷۲,۹۲۵,۶۲۲

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۲۸,۲۱۳,۲۹۸,۱۹۸

حسابهای دریافتی

۲۷۳,۰۹۰,۴۰۱

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۶۲۳,۰۲۸,۶۷۹,۳۷۸

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

۱,۰۶۰,۰۹۹,۳۰۴

پرداختی به ارکان صندوق

۴۰۷,۹۷۱,۳۰۰

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۴۶۸,۰۷۰,۶۰۴

جمع بدهی ها

۶۲۱,۵۶۰,۶۰۸,۷۷۴

خالص دارایی ها

۱,۳۱۵,۳۳۵

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)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۸,۵۱۹,۳۲۲,۴۵۹	سود(زیان) فروش اوراق
۲۰,۴۱۶,۱۵۵,۸۹۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸,۲۱۳,۲۸۳,۰۸۱	سود سهام
۲,۲۱۴,۲۹۰,۰۷۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۵۹,۳۶۳,۰۵۱,۵۰۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۰۱۸,۴۱۲,۳۱۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۸,۲۳۶)	سایر هزینه ها
(۱,۱۱۹,۷۱۰,۵۵۰)	جمع هزینه ها
۵۸,۲۴۳,۳۴۰,۹۵۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۷۲,۵۴۹	۵۶۳,۳۱۷,۲۶۷,۸۲۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۵۸,۲۴۳,۳۴۰,۹۵۳	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۷۲,۵۴۹	۶۲۱,۵۶۰,۶۰۸,۷۷۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صفا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۱۰,۲۳۲,۷۱۱,۷۳۳,۴۱۲

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۱۶۵,۶۴۲,۹۷۵

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۰

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۲۵,۳۰۵,۰۶۱,۸۰۲

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۵,۱۴۶

حسابهای دریافتی

۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۱۰,۲۵۹,۴۷۸,۶۶۱,۴۳۰

جمع دارایی ها

بدهی ها

۵,۸۸۰,۹۷۴

جاری کارگزاران (بدهی)

۲۹,۴۴۲,۴۷۹,۷۰۵

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۳۳۲,۴۲۴,۶۳۶

بدهی به سرمایه گذاران

۳۰,۱۷۸,۸۴۶,۱۸۲

جمع بدهی ها

۱۰,۲۲۹,۲۹۹,۸۱۵,۲۴۸

خالص دارایی ها

۱,۶۹۸,۱۶۱

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)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۵۷,۳۰۲,۲۷۴,۷۵۷	سود(زیان) فروش اوراق
۹۰۶,۵۳۸,۷۰۰,۲۵۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۲۷۴,۸۶۸,۵۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۹۶۵,۱۱۵,۸۴۳,۵۹۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۷,۹۴۴,۳۹۴,۰۵۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۸,۰۸۴,۸۲۸)	سایر هزینه ها
(۲۸,۰۵۲,۴۷۸,۸۸۱)	جمع هزینه ها
۹۳۷,۰۶۳,۳۶۴,۷۱۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷,۴۹۲,۱۷۴	۱۱,۸۶۴,۸۰۹,۴۴۲,۸۸۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱,۴۶۸,۴۲۴)	(۱,۴۶۸,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	۹۳۷,۰۶۳,۳۶۴,۷۱۳	تعدیلات
-	(۱,۱۰۴,۱۴۸,۹۹۲,۳۴۸)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۶,۰۲۳,۷۵۰	۱۰,۷۲۹,۲۹۹,۸۱۵,۲۴۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کخاک)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۴۶۵,۹۴۴,۰۶۲,۶۸۲

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۲,۰۹۳,۰۵۶,۷۳۰

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۰

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۷۲,۶۶۷,۰۲۸,۷۶۳

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۴۸,۹۸۴,۹۶۳,۴۹۷

حسابهای دریافتی

۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۵۸۹,۹۸۵,۳۱۹,۷۶۷

جمع دارایی ها

بدهی ها

۱۰۷,۸۹۳,۹۷۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۱,۴۶۱,۷۳۳,۶۷۷

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

(۴۹,۶۵۷,۴۲۰)

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۹۱۸,۰۳۱,۰۹۴

جمع بدهی ها

۵۸۸,۰۶۷,۲۸۸,۶۷۳

خالص دارایی ها

۱,۰۵۸,۷۸۳

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 (کخاک)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۰,۷۱۷,۹۹۸,۵۴۶	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۲,۱۲۵,۱۳۷,۵۳۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۸,۹۸۴,۹۴۸,۳۸۰	سود سهام
۷,۷۷۱,۰۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۴۷,۵۸۵,۵۸۰,۴۱۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۴۰۶,۶۳۵,۳۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۸,۸۱۸,۴۳۱)	سایر هزینه ها
(۱,۵۱۵,۴۵۳,۷۸۷)	جمع هزینه ها
۴۶,۰۷۰,۱۲۶,۶۲۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۵۵,۴۱۸	۵۴۱,۹۹۷,۱۶۲,۰۴۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۴۶,۰۷۰,۱۲۶,۶۲۵	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۵۵,۴۱۸	۵۸۸,۰۶۷,۲۸۸,۶۷۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاملا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۲۳۹,۰۸۹,۰۸۲,۸۵۷

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۶۷۶,۴۸۶,۰۶۳

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۳۸,۰۸۹,۳۸۷,۰۵۴

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۲۴۳,۸۹۴,۳۱۸,۳۷۳

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۸,۳۰۵,۷۴۹,۸۸۲

حسابهای دریافتی

۱۸۵,۹۸۸,۷۲۴

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۵۴۱,۵۳۷,۲۲۱,۰۴۸

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

۸۸۷,۰۴۵,۲۱۶

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

(۲۰,۳۰۲,۶۱۷)

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۲۶۴,۸۰۳,۴۶۶

جمع بدهی ها

۵۴۰,۲۷۲,۴۱۷,۵۸۲

خالص دارایی ها

۹۹۱,۳۳۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۳۷,۶۹۶,۳۲۰,۱۳۵	سود(زیان) فروش اوراق
۵۷,۳۵۴,۵۲۴,۰۸۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸,۳۰۵,۷۳۴,۷۶۵	سود سهام
۱,۰۶۷,۱۶۳,۷۰۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۴,۷۵۵	سایر درآمدها
۱۱۴,۴۲۳,۷۴۷,۴۵۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۵۲,۷۵۳,۹۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۸۲۶,۶۹۵)	سایر هزینه ها
(۹۵۴,۵۸۰,۶۵۱)	جمع هزینه ها
۱۱۳,۴۶۹,۱۶۶,۸۰۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۴۴,۹۹۴	۴۲۶,۸۰۳,۲۵۰,۷۸۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۱۳,۴۶۹,۱۶۶,۸۰۱	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۴۴,۹۹۴	۵۴۰,۲۷۲,۴۱۷,۵۸۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلوند)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۵۰,۰۱۷,۱۳۹,۶۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۹۳,۶۷۱,۸۶۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۱,۳۷۷,۴۸۵,۵۱۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰,۶۶۳,۱۶۸,۱۸۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۳۱,۳۸۶,۴۷۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۸۳,۶۷۹,۰۵۹,۸۳۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۲۸,۰۷۶,۹۱۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۴,۸۴۲,۴۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷۱۰,۹۸۰,۱۹۵	جمع بدهی ها
۱۸۲,۹۶۸,۰۷۹,۶۳۶	خالص دارایی ها
۹۷۵,۹۱۸	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)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲,۵۲۶,۲۴۱,۸۵۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۶۶۹,۱۳۲,۳۳۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴,۸۷۴,۴۱۶,۴۳۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۵,۷۳۱,۵۲۵,۹۵۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۷۵,۷۵۳,۱۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۳۴۹,۳۷۰)	سایر هزینه ها
(۲۷۷,۱۰۲,۵۲۸)	جمع هزینه ها
۵,۴۵۴,۴۲۳,۴۲۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۸۷,۴۸۳	۱۷۷,۵۱۳,۶۵۶,۲۱۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۵,۴۵۴,۴۲۳,۴۲۵	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۸۷,۴۸۳	۱۸۲,۹۶۸,۰۷۹,۶۳۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شعبات)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱۲,۴۱۵,۱۳۱,۸۹۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۸۲,۷۰۴,۵۳۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۸,۴۴۷,۱۲۸,۲۴۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۱,۷۷۱,۸۸۴,۵۷۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۴,۱۱۳,۰۷۲,۴۶۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۸,۱۱۴,۷۸۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۱۹,۷۲۶,۳۶۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۴۳۶,۴۴۹,۲۹۱	جمع بدهی ها
۶۳,۶۷۶,۶۲۳,۱۷۶	خالص دارایی ها
۵۲۷,۲۴۲	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 (شعبات)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۷,۵۳۸,۹۹۲,۴۶۰	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۳۱۳,۴۶۶,۳۱۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴,۵۹۳,۱۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۸,۸۵۷,۰۵۱,۸۹۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۲,۷۹۵,۶۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۵,۵۸۷,۲۱۰)	سایر هزینه ها
(۱۵۸,۳۸۲,۸۲۲)	جمع هزینه ها
۸,۶۹۸,۶۶۹,۰۷۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۲۰,۷۷۳	۵۴,۹۷۷,۹۵۴,۱۰۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۸,۶۹۸,۶۶۹,۰۷۱	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۲۰,۷۷۳	۶۳,۶۷۶,۶۲۳,۱۷۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لیارس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۷,۹۶۳,۴۲۹,۲۰۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۶۴,۱۱۱,۶۲۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۸,۰۸۹,۳۸۷,۰۵۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۹,۹۲۵,۲۸۱,۳۹۲	حسابهای دریافتی
۱۵,۱۱۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۵,۶۲۴,۰۴۹,۵۶۰	سایر دارایی ها
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۲۱۳,۰۶۲,۴۸۲,۰۵۰	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۳۶۹,۸۸۵,۰۲۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۹۷,۱۸۶,۷۶۸	بدهی به سرمایه گذاران
۰	جمع بدهی ها
۷۶۷,۰۷۱,۷۹۴	خالص دارایی ها
۲۱۲,۲۹۵,۴۱۰,۲۵۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۰۳۰,۴۴۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۶۷,۴۰۰,۸۶۳,۸۸۰	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۱,۴۰۰,۹۳۷,۸۸۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۰۴۰,۰۴۸,۰۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۵۷,۰۳۹,۹۷۴,۰۵۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۴۵,۵۰۷,۳۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۷,۸۳۲,۰۷۳)	سایر هزینه ها
(۴۶۳,۳۳۹,۳۷۶)	جمع هزینه ها
۵۶,۵۷۶,۶۳۴,۶۸۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۶۰,۶۶۷	۲۱۶,۳۲۹,۲۳۲,۱۹۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۵۵,۲۷۷)	(۵۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	۵۶,۵۷۶,۶۳۴,۶۸۱	تعدیلات
-	(۵,۳۳۳,۴۵۶,۶۲۲)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۰۵,۳۹۰	۲۱۲,۲۹۵,۴۱۰,۲۵۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زملارد)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۶۶۷,۹۹۸,۴۷۶,۸۸۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۰,۲۳۸,۲۳۳,۲۳۱

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۷,۷۹۴,۹۵۸,۱۲۱

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۸۴,۹۲۹,۷۱۸,۳۷۶

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۲۱,۸۶۰,۳۷۵,۱۷۲

حسابهای دریافتی

۸,۴۲۱,۰۴۸,۹۶۴

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۸۲۱,۵۳۹,۰۱۸,۸۳۹

جمع دارایی ها

بدهی ها

۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۱,۷۰۵,۰۰۵,۵۴۵

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۷,۹۳۹,۴۷۳

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۲,۱۰۲,۹۴۵,۰۱۸

جمع بدهی ها

۸۱۹,۴۳۶,۰۷۳,۸۲۱

خالص دارایی ها

۱,۶۰۹,۷۵۸

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۱۱,۳۲۱,۲۲۴,۴۸۲	سود(زیان) فروش اوراق
۲۶۴,۷۰۶,۱۰۴,۸۲۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۷۷۹,۹۰۴,۳۰۵	سود سهام
۷۷۳,۶۲۴,۸۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۳۸۷,۵۸۰,۸۵۸,۴۷۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۶۴۱,۹۶۳,۶۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۰,۴۳۱,۰۰۱)	سایر هزینه ها
(۱,۷۶۲,۳۹۴,۶۹۵)	جمع هزینه ها
۳۸۵,۸۱۸,۴۶۳,۷۸۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۹۸,۲۵۴	۵۴۷,۱۶۶,۱۵۶,۵۵۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۷۵,۷۵۷)	(۷۵,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	۳۸۵,۸۱۸,۴۶۳,۷۸۱	تعدیلات
-	(۳۷,۷۹۱,۵۴۶,۵۱۳)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۲۲,۴۹۷	۸۱۹,۴۳۶,۰۷۳,۸۲۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زگلدشت)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱۵۰,۳۵۹,۴۲۹,۴۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۱۵,۶۲۹,۴۴۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۵۸۸,۸۵۷,۸۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۷,۴۳۴,۶۹۶,۷۷۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۳۲۷,۷۵۰,۹۹۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۶۰,۹۲۲,۵۸۷,۷۲۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۴۸,۲۲۱,۹۴۷	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۸۴۶,۲۸۲,۸۱۴	جمع بدهی ها
۲۶۰,۰۷۶,۳۰۴,۹۱۰	خالص دارایی ها
۱,۹۰۸,۸۵۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۴۸,۸۰۱,۶۴۶,۸۱۶	سود(زیان) فروش اوراق
۹,۲۰۲,۶۳۰,۶۸۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۵۸۷,۴۷۹,۵۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۵۸,۵۹۱,۷۵۷,۰۴۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۲۸,۹۰۸,۲۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۸۶۸,۸۷۲)	سایر هزینه ها
(۵۳۰,۷۷۷,۱۱۶)	جمع هزینه ها
۵۸,۰۶۰,۹۷۹,۹۳۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۸۳,۴۷۱	۲۰۲,۰۱۵,۳۲۴,۹۸۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۵۸,۰۶۰,۹۷۹,۹۳۰	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۸۳,۴۷۱	۲۶۰,۰۷۶,۳۰۴,۹۱۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویخش)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱,۰۴۸,۰۲۰,۲۴۶,۱۲۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۶۳۸,۵۶۳,۰۱۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۰,۴۴۲,۷۰۱,۷۷۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۴۸,۵۴۱,۷۰۲,۲۵۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۴۵۱,۹۳۹,۴۳۶,۳۷۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۵,۹۳۱,۶۴۲,۰۲۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۱۲۹,۹۳۴,۰۰۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹,۴۵۹,۶۳۶,۸۹۴	جمع بدهی ها
۱,۴۴۲,۴۷۹,۷۹۹,۴۸۴	خالص دارایی ها
۱,۷۴۹,۰۹۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۸,۱۶۷,۱۹۶,۴۸۴	سود(زیان) فروش اوراق
۲۵۷,۹۴۳,۲۱۱,۲۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲,۲۰۹,۱۸۶,۱۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۲۸۸,۳۱۹,۵۹۳,۸۷۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۰۲۰,۸۴۲,۷۱۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۶,۹۷۳,۸۷۹)	سایر هزینه ها
(۳,۱۳۷,۸۱۶,۵۹۷)	جمع هزینه ها
۲۸۵,۱۸۱,۷۷۷,۲۷۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۲۴,۷۰۲	۱,۱۵۷,۲۹۸,۰۲۲,۲۰۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۲۸۵,۱۸۱,۷۷۷,۲۷۹	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۲۴,۷۰۲	۱,۴۴۲,۴۷۹,۷۹۹,۴۸۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دبایر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۲۳۰,۳۲۹,۳۲۴,۳۰۷

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۸۸۱,۸۷۴,۳۶۳

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۵۰,۵۶۸,۲۹۳,۸۰۹

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۱۴,۱۶۶,۱۲۷,۳۹۰

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۴۵,۴۹۰,۴۵۸,۱۵۱

حسابهای دریافتی

۵۰,۰۶۴,۰۷۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۴۴۱,۷۸۲,۳۵۰,۱۸۵

جمع دارایی ها

بدهی ها

۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۶۸۸,۱۲۱,۴۴۸

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۰۸۶,۱۸۲,۳۱۵

جمع بدهی ها

۴۴۰,۶۹۶,۱۶۷,۸۷۰

خالص دارایی ها

۱,۱۲۳,۶۹۱

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 (دبایرس)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۰,۶۰۴,۱۴۶,۲۲۶	سود(زیان) فروش اوراق
۵۴,۲۹۲,۲۷۸,۸۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲,۲۱۵,۵۱۹,۶۴۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۶۷,۱۱۱,۹۴۴,۶۷۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۶۳,۶۴۱,۱۵۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۸۴۴,۳۳۳)	سایر هزینه ها
(۷۶۵,۴۸۵,۴۸۸)	جمع هزینه ها
۶۶,۳۴۶,۴۵۹,۱۸۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۹۲,۱۸۶	۳۷۴,۳۴۹,۷۰۸,۶۸۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۶۶,۳۴۶,۴۵۹,۱۸۳	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۹۲,۱۸۶	۴۴۰,۶۹۶,۱۶۷,۸۷۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دلر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۲۳۰,۹۱۱,۹۷۰,۵۱۹

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۷۹۲,۷۴۶,۹۹۳

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۶۱,۷۲۹,۰۱۵,۵۱۴

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۷,۶۹۸,۵۹۹,۷۵۶

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۸۴,۲۸۳,۹۱۱,۹۹۰

حسابهای دریافتی

۵۸۱,۹۲۷,۷۶۵

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۵۱۶,۲۹۴,۳۸۰,۶۳۲

جمع دارایی ها

بدهی ها

۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۷۹۰,۶۹۸,۶۵۸

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۱۸۸,۷۵۹,۵۲۵

جمع بدهی ها

۵۱۵,۱۰۵,۶۲۱,۱۰۷

خالص دارایی ها

۱,۴۶۳,۱۲۷

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۰,۴۹۹,۸۷۲,۲۹۶	سود(زیان) فروش اوراق
۳۸,۵۱۹,۲۵۵,۶۷۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۶۴۱,۴۸۸,۰۷۹	سود سهام
۲,۶۷۷,۰۱۲,۵۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۷۷,۳۳۷,۶۲۸,۵۷۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۵۴,۵۵۹,۶۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۸,۲۳۶)	سایر هزینه ها
(۸۵۵,۸۵۷,۸۹۴)	جمع هزینه ها
۷۶,۴۸۱,۷۷۰,۶۸۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۵۲,۰۵۸	۴۳۸,۶۲۳,۸۵۰,۴۲۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۷۶,۴۸۱,۷۷۰,۶۸۱	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۵۲,۰۵۸	۵۱۵,۱۰۵,۶۲۱,۱۰۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دفارا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۲۲۵,۱۶۵,۷۰۰,۶۷۷

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۰۹۸,۲۷۳,۲۵۱

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۶,۶۸۱,۰۹۲,۶۵۲

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۱۰,۶۳۹,۴۳۷,۹۵۳

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۶۲,۵۵۰,۳۳۱,۲۷۸

حسابهای دریافتی

۲,۸۱۰,۷۷۱

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۴۱۶,۴۳۳,۸۵۴,۶۷۷

جمع دارایی ها

بدهی ها

۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۶۹۱,۳۰۸,۶۲۶

پرداختی به ارکان صندوق

398,060,867

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۰۸۹,۳۶۹,۴۹۳

جمع بدهی ها

۴۱۵,۳۴۴,۴۸۵,۱۸۴

خالص دارایی ها

۱,۳۵۶,۷۴۹

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)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۰,۱۰۷,۲۰۰,۴۳۲	سود(زیان) فروش اوراق
۴۶,۵۶۵,۸۸۶,۴۷۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷,۶۰۲,۱۱۰,۵۹۲	سود سهام
۷۳۲,۹۰۸,۳۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۹۵,۰۰۸,۱۰۵,۸۸۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۷۱,۵۷۱,۸۰۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۲,۱۲۰,۲۳۷)	سایر هزینه ها
(۷۷۳,۶۹۲,۰۴۵)	جمع هزینه ها
۹۴,۲۳۴,۴۱۳,۸۴۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۰۶,۱۳۲	۳۲۱,۱۱۰,۰۷۱,۳۴۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۹۴,۲۳۴,۴۱۳,۸۴۰	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۰۶,۱۳۲	۴۱۵,۳۴۴,۴۸۵,۱۸۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دارو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۳۲۷,۳۶۶,۲۳۵,۹۳۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۵۹,۴۴۴,۰۳۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۵,۶۹۱,۸۴۷,۶۲۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۶۷,۷۶۸,۸۳۱,۳۱۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۷۶,۹۹۸,۲۰۵,۰۶۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۴۸,۹۸۰,۷۷۲,۰۶۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۱۶,۹۱۳,۸۹۶	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۱۴,۹۷۴,۷۶۳	جمع بدهی ها
۶۴۷,۴۶۵,۷۹۷,۳۰۲	خالص دارایی ها
۱,۶۶۷,۱۳۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال
۸,۵۹۳,۱۰۲,۸۴۶
۴۰,۴۸۰,۵۲۵,۴۴۴
۳۳,۷۶۸,۴۴۱,۴۶۷
۳,۳۱۹,۱۴۳,۹۹۲
۰
۸۶,۱۶۱,۲۱۳,۷۴۹
(۱,۰۷۳,۸۷۹,۹۹۷)
(۱۰۱,۲۹۸,۲۳۶)
(۱,۱۷۵,۱۷۸,۲۳۳)
۸۴,۹۸۶,۰۳۵,۵۱۶

درآمدها
سود(زیان) فروش اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بان
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال
۳۸۸,۳۷۰	۵۶۲,۴۷۹,۷۶۱,۷۸۶
۰	۰
-	۸۴,۹۸۶,۰۳۵,۵۱۶
-	۰
۳۸۸,۳۷۰	۶۴۷,۴۶۵,۷۹۷,۳۰۲

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (هجرت)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۱۹۹,۶۳۰,۹۹۵,۴۵۴

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۲,۷۴۱,۳۶۲,۴۰۷

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۴۱,۱۷۷,۷۱۵,۷۳۵

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۸۱,۸۵۱,۵۳۷,۲۷۸

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۳۸,۴۴۲,۳۲۴,۶۷۸

حسابهای دریافتی

۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۴۶۴,۱۴۰,۱۴۳,۶۴۷

جمع دارایی ها

بدهی ها

۲,۹۶۶,۴۰۷,۸۳۶

جاری کارگزاران (بدهی)

۷۲۵,۴۳۰,۴۰۱

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۴,۰۸۹,۸۹۹,۱۰۴

جمع بدهی ها

۴۶۰,۰۵۰,۲۴۴,۵۴۳

خالص دارایی ها

۲,۲۲۲,۰۷۸

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 (هجرت)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۶,۱۱۸,۹۶۸,۷۳۶	سود(زیان) فروش اوراق
۲۸,۲۰۰,۹۱۲,۹۰۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷,۷۳۱,۹۲۳,۸۲۱	سود سهام
۱,۱۷۶,۱۴۰,۵۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۶۳,۲۲۷,۹۴۵,۹۸۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۹۷,۲۸۳,۸۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۳۰۰,۷۸۸)	سایر هزینه ها
(۷۹۸,۵۸۴,۶۲۴)	جمع هزینه ها
۶۲,۴۲۹,۳۶۱,۳۶۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۰۷,۰۳۶	۳۹۷,۶۲۰,۸۸۳,۱۷۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۶۲,۴۲۹,۳۶۱,۳۶۴	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۰۷,۰۳۶	۴۶۰,۰۵۰,۲۴۴,۵۴۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۷۸۸,۲۵۵,۷۶۲,۸۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۶۵,۳۵۸,۵۲۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۷۷۱,۷۹۹,۱۷۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۵۸,۳۸۸,۷۹۷,۸۵۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۵۲,۰۷۷,۹۲۶,۵۳۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳,۲۰۵,۳۵۰,۲۷۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۱۷۷,۶۳۳,۱۴۳	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۷۸۱,۰۴۴,۲۸۳	جمع بدهی ها
۸۴۶,۲۹۶,۸۸۲,۲۵۲	خالص دارایی ها
۱,۳۷۴,۰۵۴	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 (کلی)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۵,۶۵۱,۱۲۶,۸۹۰	سود(زیان) فروش اوراق
۴۰,۴۰۴,۹۷۳,۴۹۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۸,۳۸۸,۷۸۲,۷۴۰	سود سهام
۷,۱۸۹,۵۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱۱۴,۴۵۲,۰۷۲,۶۹۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۱۱۰,۸۰۷,۶۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۳۴۵,۴۲۴)	سایر هزینه ها
(۲,۲۱۲,۱۵۳,۰۸۲)	جمع هزینه ها
۱۱۲,۲۳۹,۹۱۹,۶۱۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۶۱۵,۹۱۲	۷۳۴,۰۵۶,۹۶۲,۶۴۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۱۲,۲۳۹,۹۱۹,۶۱۱	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۶۱۵,۹۱۲	۸۴۶,۲۹۶,۸۸۲,۲۵۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دایور)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱۱۰,۴۱۴,۵۳۴,۶۵۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۹۲,۷۴۰,۴۶۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲۷,۶۵۰,۹۱۸,۷۷۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷۷,۰۵۷,۲۸۷,۸۷۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۹,۳۶۴,۶۳۰,۳۶۰	حسابهای دریافتی
۶۴۰,۳۶۰,۷۰۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۴۷,۰۱۶,۶۸۰,۹۲۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۵۰۴,۴۹۹,۹۴۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۹۰۲,۵۶۰,۸۱۶	بدهی به سرمایه گذاران
۴۴۶,۱۱۴,۱۲۰,۱۱۲	جمع بدهی ها
۱,۳۵۰,۲۸۹	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 (دایور)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۵,۴۸۷,۴۱۱,۰۱۸	سود(زیان) فروش اوراق
۲۴,۱۵۷,۸۴۷,۵۰۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۵,۵۹۱,۰۶۷,۱۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۳۵,۲۳۶,۳۲۵,۶۴۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۸۱,۱۰۱,۰۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۹,۶۱۰)	سایر هزینه ها
(۵۸۲,۴۰۰,۶۴۳)	جمع هزینه ها
۳۴,۶۵۳,۹۲۵,۰۰۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۳۰,۳۸۴	۴۱۱,۴۶۰,۱۹۵,۱۱۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۳۴,۶۵۳,۹۲۵,۰۰۱	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۳۰,۳۸۴	۴۴۶,۱۱۴,۱۲۰,۱۱۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیمی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۷,۹۸۰,۸۲۱,۱۷۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۵۳,۹۰۴,۶۹۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۸,۰۶۲,۵۷۶,۱۰۶	حسابهای دریافتی
۲,۹۵۹,۵۱۸,۷۶۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۶۰,۱۵۳,۰۲۸,۸۳۱	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۸۳,۶۶۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۷,۶۳۶,۴۹۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۸۶,۷۲۰,۱۵۹	جمع بدهی ها
۵۹,۶۶۶,۳۰۸,۶۷۲	خالص دارایی ها
۴۱۱,۱۲۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۸,۰۵۲,۶۸۸,۱۶۶	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۰۸۶,۹۶۵,۹۵۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲,۹۲۶,۵۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۶,۹۷۳,۶۴۸,۸۰۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۲,۱۴۰,۹۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۶,۲۰۴,۵۵۹)	سایر هزینه ها
(۱۹۸,۳۴۵,۴۶۳)	جمع هزینه ها
۶,۷۷۵,۳۰۳,۳۳۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۴۵,۱۲۸	۵۲,۸۹۱,۰۰۵,۳۳۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۶,۷۷۵,۳۰۳,۳۳۹	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۴۵,۱۲۸	۵۹,۶۶۶,۳۰۸,۶۷۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ددام)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۲۳۹,۳۳۵,۱۴۹,۴۸۵

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۹۶۹,۶۶۸,۷۷۲

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۳۴,۵۴۶,۶۲۷,۰۰۵

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۹۱,۲۲۷,۹۵۶,۷۶۱

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۹,۷۷۰,۸۱۷,۴۰۸

حسابهای دریافتی

۶۸۸,۲۲۴,۸۱۶

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۳۸۶,۸۳۴,۶۵۲,۳۴۲

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

۷۵۹,۳۲۴,۷۸۰

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۱۵۷,۳۸۵,۶۴۷

جمع بدهی ها

۳۸۵,۶۷۷,۲۶۶,۶۹۵

خالص دارایی ها

۱,۵۱۹,۹۴۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۷,۸۸۴,۶۹۳,۵۴۳	سود(زیان) فروش اوراق
۴۱,۴۲۴,۶۴۹,۷۲۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۷۹۵,۹۵۳,۲۷۶	سود سهام
۱,۰۹۰,۶۷۸,۳۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۷۱,۱۹۵,۹۷۴,۸۶۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۳۰,۲۹۱,۴۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۲,۷۵۱,۳۹۸)	سایر هزینه ها
(۸۳۳,۰۴۲,۸۳۰)	جمع هزینه ها
۷۰,۳۶۲,۹۳۲,۰۳۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۵۳,۷۴۴	۳۱۵,۳۱۴,۳۳۴,۶۶۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۷۰,۳۶۲,۹۳۲,۰۳۲	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۵۳,۷۴۴	۳۸۵,۶۷۷,۲۶۶,۶۹۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیری)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۳۷,۹۸۰,۸۲۱,۱۷۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۵۳,۹۰۴,۶۹۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸,۰۶۲,۵۷۶,۱۰۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲,۹۵۹,۵۱۸,۷۶۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۰,۱۵۳,۰۲۸,۸۳۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۸۳,۶۶۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۷,۶۳۶,۴۹۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۸۶,۷۲۰,۱۵۹	جمع بدهی ها
۵۹,۶۶۶,۳۰۸,۶۷۲	خالص دارایی ها
۴۱۱,۱۲۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۸,۰۵۲,۶۸۸,۱۶۶	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۰۸۶,۹۶۵,۹۵۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲,۹۲۶,۵۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۶,۹۷۳,۶۴۸,۸۰۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۲,۱۴۰,۹۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۶,۲۰۴,۵۵۹)	سایر هزینه ها
(۱۹۸,۳۴۵,۴۶۳)	جمع هزینه ها
۶,۷۷۵,۳۰۳,۳۳۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۴۵,۱۲۸	۵۲,۸۹۱,۰۰۵,۳۳۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۶,۷۷۵,۳۰۳,۳۳۹	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۴۵,۱۲۸	۵۹,۶۶۶,۳۰۸,۶۷۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دتوزیع)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۱۸۵,۹۹۹,۳۰۱,۰۲۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۴۹۴,۹۲۵,۸۶۴

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۴۰,۴۱۹,۰۱۶,۳۲۱

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۸۶,۳۹۵,۱۵۰,۲۵۶

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۹,۲۴۵,۶۹۷,۳۴۲

حسابهای دریافتی

۱,۴۷۳,۳۳۲,۸۶۸

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۳۳۵,۳۲۳,۶۳۱,۷۶۶

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

۶۰۱,۶۳۱,۶۵۷

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۹۹۹,۶۹۲,۵۲۴

جمع بدهی ها

۳۳۴,۳۲۳,۹۳۹,۲۴۲

خالص دارایی ها

۲,۶۳۸,۴۹۶

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)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۱,۴۶۹,۶۹۴,۷۲۷	سود(زیان) فروش اوراق
۷,۲۱۳,۰۸۹,۰۸۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۲۴۵,۶۸۲,۲۲۵	سود سهام
۱,۳۰۹,۳۰۸,۸۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۳۹,۲۳۷,۷۷۴,۹۲۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۸۲,۰۸۶,۱۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۲,۹۶۲,۵۰۲)	سایر هزینه ها
(۶۸۵,۰۴۸,۶۸۸)	جمع هزینه ها
۳۸,۵۵۲,۷۲۶,۲۳۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۲۶,۷۱۰	۲۹۵,۷۷۱,۲۱۳,۰۱۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۳۸,۵۵۲,۷۲۶,۲۳۲	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۲۶,۷۱۰	۳۳۴,۳۲۳,۹۳۹,۲۴۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (درهآور)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۲۷۲,۶۱۸,۷۱۵,۳۴۴

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۹۴۶,۴۱۷,۵۶۸

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۱,۰۶۲,۳۹۳,۳۳۰

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۳۵,۶۶۴,۶۵۷,۷۶۵

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۳۷,۰۸۸,۱۲۳,۴۵۵

حسابهای دریافتی

۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۳۵۷,۶۷۶,۵۱۵,۵۵۷

جمع دارایی ها

بدهی ها

۲۸,۳۰۲,۹۴۱

جاری کارگزاران (بدهی)

۷۰۴,۵۷۴,۰۶۷

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۱۳۰,۹۳۷,۸۷۵

جمع بدهی ها

۳۵۶,۵۴۵,۵۷۷,۶۸۲

خالص دارایی ها

۲,۳۷۰,۵۸۵

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	درآمدها
۳۰,۰۸۵,۷۱۹,۷۳۱	سود(زیان) فروش اوراق
۱۱,۱۸۰,۶۳۶,۲۱۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۹۳۸,۵۵۲,۹۲۸	سود سهام
۴۸۷,۲۶۳,۰۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۶۷,۶۹۲,۱۷۱,۸۸۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۸۷,۰۴۱,۳۹۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۴۲۵,۴۱۱)	سایر هزینه ها
(۷۸۸,۴۶۶,۸۰۴)	جمع هزینه ها
۶۶,۹۰۳,۷۰۵,۰۸۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
تعداد	ریال	
۱۵۰,۴۰۴	۲۸۹,۶۴۱,۸۷۲,۵۹۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۶۶,۹۰۳,۷۰۵,۰۸۵	سود(زیان) خالص دوره
-	۰	تعدیلات
۱۵۰,۴۰۴	۳۵۶,۵۴۵,۵۷۷,۶۸۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دراز ک)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۷۸,۹۲۸,۳۴۸,۴۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۶۷۵,۸۰۲,۸۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۸,۸۷۳,۸۲۲,۵۳۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۷,۴۰۶,۶۰۸,۷۹۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۶۱,۴۶۴,۳۴۴,۴۷۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۳۰,۶۴۵,۱۳۵,۲۲۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۲۴۱,۷۹۳,۳۴۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۹۹,۵۰۸,۰۷۸	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۳۳۹,۳۶۲,۲۹۳	جمع بدهی ها
۴۲۷,۳۰۵,۷۷۲,۹۳۲	خالص دارایی ها
۱,۲۱۰,۵۵۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۸,۹۲۴,۶۴۸,۸۷۳	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۳۰۹,۶۳۲,۳۷۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۷۰۸,۰۵۳,۱۶۹	سود سهام
۱,۷۰۷,۲۹۷,۱۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۳۴,۰۳۰,۳۶۶,۷۹۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۶۶,۱۲۱,۵۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۴,۲۱۶,۹۲۷)	سایر هزینه ها
(۷۷۰,۳۳۸,۵۲۳)	جمع هزینه ها
۳۳,۲۶۰,۰۲۸,۲۷۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۵۲,۹۸۴	۳۹۴,۰۴۵,۷۴۴,۶۵۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۳۳,۲۶۰,۰۲۸,۲۷۴	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۵۲,۹۸۴	۴۲۷,۳۰۵,۷۷۲,۹۳۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دفاصلی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۹۴۰,۵۵۷,۱۶۶,۹۷۸

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۱۷۴,۷۸۳,۵۴۲

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰,۵۸۸,۸۵۷,۸۶۸

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۰۷,۴۲۶,۷۵۴,۳۶۹

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۳۲,۸۲۶,۰۲۵,۲۳۶

حسابهای دریافتی

۳,۱۲۰,۸۱۴,۶۳۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۱,۱۰۵,۹۹۰,۶۱۰,۷۱۸

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

۸۸۷,۱۰۱,۹۶۱

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۲۸۵,۱۶۲,۸۲۸

جمع بدهی ها

۱,۱۰۴,۷۰۵,۴۴۷,۸۹۰

خالص دارایی ها

۱,۱۷۱,۴۴۹

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 (دقاصی)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۵,۶۲۸,۲۷۸,۳۰۲	سود(زیان) فروش اوراق
۲۸,۰۳۰,۱۸۸,۲۶۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰,۹۲۰,۵۳۵,۲۷۹	سود سهام
۵۹۰,۱۴۹,۳۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۶۵,۱۶۹,۱۵۱,۲۳۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۵۹,۶۰۰,۲۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۴,۳۶۸,۷۹۱)	سایر هزینه ها
(۹۶۳,۹۶۹,۰۱۹)	جمع هزینه ها
۶۴,۲۰۵,۱۸۲,۲۱۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	
۳۱۵,۴۶۱	۳۰۷,۵۵۸,۷۶۹,۴۰۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۶۲۷,۵۶۳	۶۲۷,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۶۴,۲۰۵,۱۸۲,۲۱۲	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۰۵,۳۷۸,۴۹۶,۲۷۱	تعدیلات
۹۴۳,۰۲۴	۱,۱۰۴,۷۰۵,۴۴۷,۸۹۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کاسبین)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۹۱,۰۳۲,۶۹۵,۲۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۰۷۹,۲۰۵,۳۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۶,۶۰۵,۵۱۲,۷۹۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۸,۸۵۶,۶۶۵,۰۶۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۵,۱۷۷,۸۶۴,۳۱۷	حسابهای دریافتی
۲۴۱,۹۸۰,۹۵۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۳۴,۲۹۰,۱۳۱,۷۶۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۸۷,۱۲۵,۸۷۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹۸۵,۱۸۶,۷۴۲	جمع بدهی ها
۳۳۳,۳۰۴,۹۴۵,۰۱۸	خالص دارایی ها
۱,۶۱۲,۱۳۹	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 (کاسبین)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۵,۹۸۶,۵۴۴,۷۰۰	سود(زیان) فروش اوراق
۳۰,۲۱۱,۶۸۴,۵۰۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۱۴۱,۴۸۷,۹۳۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۵۷,۳۳۹,۷۱۷,۱۴۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۶۵,۷۲۵,۱۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۰,۶۴۵,۵۲۹)	سایر هزینه ها
(۶۷۶,۳۷۰,۷۰۸)	جمع هزینه ها
۵۶,۶۶۳,۳۴۶,۴۳۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۰۶,۷۴۷	۲۷۶,۶۴۱,۵۹۸,۵۸۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۵۶,۶۶۳,۳۴۶,۴۳۴	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۰۶,۷۴۷	۳۳۳,۳۰۴,۹۴۵,۰۱۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (فابهنر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲۸۹,۳۹۴,۹۳۱,۴۴۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۲۰,۵۱۵,۲۸۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۳,۰۱۶,۲۹۴,۸۶۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۳۹,۲۶۵,۶۰۰,۳۳۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۹,۴۸۵,۰۹۴,۵۲۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۲۲,۹۷۸,۶۴۴,۵۴۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۷۱,۶۵۴,۳۱۷	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۹,۷۵۱,۹۴۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۳۹,۴۶۷,۱۲۸	جمع بدهی ها
۷۲۱,۳۳۹,۱۷۷,۴۱۴	خالص دارایی ها
۲,۰۰۹,۸۲۱	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 (فباهنر)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۹,۲۳۳,۰۶۸,۰۴۰	سود(زیان) فروش اوراق
۲۷,۰۷۷,۰۷۳,۷۱۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹,۴۸۵,۰۷۹,۴۰۳	سود سهام
۵,۹۹۸,۰۲۳,۲۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۸۱,۷۹۳,۲۴۴,۳۷۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۱۳۲,۵۸۶,۶۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۹,۰۴۶)	سایر هزینه ها
(۱,۲۳۳,۸۸۵,۷۲۶)	جمع هزینه ها
۸۰,۵۵۹,۳۵۸,۶۴۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۵۸,۹۰۷	۶۴۰,۷۷۹,۸۱۸,۷۶۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۸۰,۵۵۹,۳۵۸,۶۴۸	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۵۸,۹۰۷	۷۲۱,۳۳۹,۱۷۷,۴۱۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کفرا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۹۶,۹۱۰,۲۵۳,۷۷۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۹۰۵,۵۷۹,۲۶۷

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۳۶,۰۳۰,۵۰۱,۲۶۷

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۱۸,۸۵۷,۷۱۵,۲۵۷

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۵,۶۰۶,۰۱۵,۸۴۰

حسابهای دریافتی

۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۲۵۹,۶۰۶,۲۷۳,۴۹۷

جمع دارایی ها

بدهی ها

۱,۱۱۸,۱۲۰,۰۶۸

جاری کارگزاران (بدهی)

۳۹۳,۷۰۵,۲۹۰

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۱۶,۸۱۹,۰۱۷

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۹۲۶,۷۰۵,۲۴۲

جمع بدهی ها

۲۵۷,۶۷۹,۵۶۸,۲۵۵

خالص دارایی ها

۵۴۵,۷۰۵

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۱,۵۸۱,۲۹۹,۴۹۵	سود(زیان) فروش اوراق
۷,۲۳۳,۱۸۹,۲۶۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۶۰۶,۰۰۰,۷۲۳	سود سهام
۱,۰۱۳,۸۱۹,۹۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۲۵,۴۳۴,۳۰۹,۳۸۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۷۱,۸۶۰,۹۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۸,۶۸۷,۱۱۱)	سایر هزینه ها
(۴۸۰,۵۴۸,۰۲۰)	جمع هزینه ها
۲۴,۹۵۳,۷۶۱,۳۶۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۷۲,۱۹۵	۲۳۲,۷۲۵,۸۰۶,۸۹۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۲۴,۹۵۳,۷۶۱,۳۶۴	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۷۲,۱۹۵	۲۵۷,۶۷۹,۵۶۸,۲۵۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کسعدی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۴۹۷,۷۵۷,۳۸۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۳۶۷,۶۸۰,۴۸۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق	۵۴,۶۷۷,۱۲۵,۳۲۸
حسابهای دریافتی	۳,۲۱۱,۸۴۴,۳۶۵
جاری کارگزاران (دارایی)	۲,۴۹۱,۴۴۱,۳۵۶
سایر دارایی ها	۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۷۴,۵۴۲,۰۵۷,۰۱۰
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	
پرداختی به ارکان صندوق	۷۲,۵۲۲,۹۸۳
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷
بدهی به سرمایه گذاران	(۳۵,۳۳۷,۸۱۹)
جمع بدهی ها	۴۳۵,۲۴۶,۰۳۱
خالص دارایی ها	۷۴,۱۰۶,۸۱۰,۹۷۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۶۰,۷۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۶,۰۹۶,۴۱۴,۵۱۱	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۳۱۴,۹۵۴,۹۵۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۵۰,۱۵۳,۰۳۸	سود سهام
۱,۹۲۶,۳۱۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۷,۷۶۳,۴۴۸,۸۰۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۶,۷۲۶,۲۹۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۲,۰۶۶,۷۶۵)	سایر هزینه ها
(۱۶۸,۷۹۳,۰۶۲)	جمع هزینه ها
۷,۵۹۴,۶۵۵,۷۴۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۱۲,۱۵۹	۶۶,۵۱۲,۱۵۵,۲۳۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۷,۵۹۴,۶۵۵,۷۴۷	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۱۲,۱۵۹	۷۴,۱۰۶,۸۱۰,۹۷۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کبشیر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۵۹,۰۹۱,۴۷۸,۱۷۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۹۹,۶۵۷,۵۸۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰,۵۴۷,۰۶۵,۳۴۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲,۴۲۰,۷۹۸,۴۱۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۳,۰۵۵,۲۰۷,۶۰۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۵۱۸,۸۸۵,۱۷۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۶۵,۷۱۳,۰۷۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۹,۹۰۱,۶۰۱)	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۰۴۲,۷۵۷,۵۱۷	جمع بدهی ها
۹۱,۰۱۲,۴۵۰,۰۸۸	خالص دارایی ها
۷۹۹,۹۳۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۱,۵۶۲,۹۸۸,۰۱۶	سود(زیان) فروش اوراق
۶,۸۵۱,۱۶۷,۰۹۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۴۲۰,۷۸۳,۳۰۰	سود سهام
۲,۴۱۵,۸۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۲۰,۸۳۷,۳۵۴,۲۶۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۶۱,۴۵۰,۵۹۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۶۲۸,۱۰۴)	سایر هزینه ها
(۲۶۳,۰۷۸,۷۰۲)	جمع هزینه ها
۲۰,۵۷۴,۲۷۵,۵۶۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۱۳,۷۷۵	۷۰,۴۳۸,۱۷۴,۵۲۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۲۰,۵۷۴,۲۷۵,۵۶۳	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۱۳,۷۷۵	۹۱,۰۱۲,۴۵۰,۰۸۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دزهاوی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۱۳۷,۷۲۶,۷۵۴,۶۱۷

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۹۷۳,۸۲۵,۸۳۰

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰,۵۸۸,۸۵۷,۸۶۸

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۷۱,۹۰۵,۴۱۷,۸۳۵

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۵,۱۱۷

حسابهای دریافتی

۳,۶۸۲,۳۱۷,۷۵۸

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۲۳۶,۱۷۳,۳۹۷,۱۲۰

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

۴۵۴,۱۳۵,۹۰۷

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۸۵۲,۱۹۶,۷۷۴

جمع بدهی ها

۲۳۵,۳۲۱,۲۰۰,۳۴۶

خالص دارایی ها

۹۳۴,۵۶۳

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)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۳,۷۲۵,۰۱۶,۶۱۲	سود(زیان) فروش اوراق
۲۳,۵۷۸,۵۱۶,۸۶۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۵۸۷,۳۲۶,۱۵۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۴۷,۸۹۰,۸۵۹,۶۳۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۳۸,۲۳۴,۸۱۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۳۰۱,۶۳۸)	سایر هزینه ها
(۵۳۹,۵۳۶,۴۵۳)	جمع هزینه ها
۴۷,۳۵۱,۳۲۳,۱۷۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۵۱,۷۹۸	۱۸۷,۹۶۹,۸۷۷,۱۶۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۴۷,۳۵۱,۳۲۳,۱۷۷	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۵۱,۷۹۸	۲۳۵,۳۲۱,۲۰۰,۳۴۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دتماد)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۲۵۱,۴۰۲,۳۸۳,۴۳۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۶۹۱,۸۸۰,۳۹۰

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰,۵۸۸,۸۵۷,۸۶۸

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۷۳,۶۱۲,۵۵۶,۲۲۳

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۸۷,۰۸۶,۶۶۸,۴۵۶

حسابهای دریافتی

۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۴۳۴,۶۷۸,۵۵۴,۴۶۲

جمع دارایی ها

بدهی ها

۴۰۸,۷۷۰,۵۶۹

جاری کارگزاران (بدهی)

۸۰۵,۰۱۵,۹۳۶

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۶۱۱,۸۴۷,۳۷۲

جمع بدهی ها

۴۳۳,۰۶۶,۷۰۷,۰۹۰

خالص دارایی ها

۱,۴۲۷,۰۵۸

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)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۵,۷۲۶,۳۹۴,۸۱۰	سود(زیان) فروش اوراق
۳۱,۰۷۴,۶۶۵,۱۴۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹,۳۰۲,۴۵۱,۴۴۹	سود سهام
۵۸۹,۷۲۸,۸۳۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۷۶,۶۹۳,۲۴۰,۲۳۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۷۶,۶۶۷,۲۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۸,۲۳۶)	سایر هزینه ها
(۸۷۷,۹۶۵,۴۴۹)	جمع هزینه ها
۷۵,۸۱۵,۲۷۴,۷۸۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۰۳,۴۶۸	۳۵۷,۲۵۱,۴۳۲,۳۰۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۷۵,۸۱۵,۲۷۴,۷۸۷	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۰۳,۴۶۸	۴۳۳,۰۶۶,۷۰۷,۰۹۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دکبسون)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۶۴,۲۴۶,۵۰۹,۶۷۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶۷,۶۱۳,۶۳۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۵۸۸,۸۵۷,۸۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۷,۷۱۷,۴۳۱,۵۹۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۴,۹۸۹,۱۴۷,۵۷۳	حسابهای دریافتی
۷۳۷,۰۰۶,۲۱۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۰۹,۱۴۲,۷۷۴,۶۴۶	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲۶۵,۸۹۴,۲۳۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۶۳,۹۵۵,۰۹۸	بدهی به سرمایه گذاران
۲۰۸,۴۷۸,۸۱۹,۵۴۸	جمع بدهی ها
۲,۴۳۹,۹۱۸	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 (دکسول)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۷,۳۲۶,۶۰۸,۸۸۵	سود(زیان) فروش اوراق
۱۰,۴۵۳,۳۲۷,۸۸۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۹۸۹,۱۳۲,۴۵۶	سود سهام
۵۸۷,۶۸۶,۸۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۲۳,۳۵۶,۷۵۶,۰۷۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۵۴,۲۵۲,۷۱۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۳۱۲,۳۹۲)	سایر هزینه ها
(۳۵۵,۵۶۵,۱۰۲)	جمع هزینه ها
۲۳,۰۰۱,۱۹۰,۹۷۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۸۵,۴۴۵	۱۸۵,۴۷۷,۶۲۸,۵۷۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۲۳,۰۰۱,۱۹۰,۹۷۳	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۵,۴۴۵	۲۰۸,۴۷۸,۸۱۹,۵۴۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (جکاوه)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶,۵۶۸,۶۷۷,۶۳۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۱۷,۵۸۸,۴۳۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵,۷۳۶,۰۷۲,۳۳۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۴۵,۲۶۰,۳۲۳,۴۴۵	حسابهای دریافتی
۱۰۶,۲۵۱,۵۷۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۹۹,۵۸۵,۱۲۱,۵۱۷	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۴۸۲,۳۰۱,۱۷۷	پرداختی به ارکان صندوق
۸۹,۸۲۸,۳۵۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	بدهی به سرمایه گذاران
۰	جمع بدهی ها
۴,۹۷۰,۱۹۰,۴۰۰	خالص دارایی ها
۹۴,۶۱۴,۹۳۱,۱۱۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۶۹۳,۷۴۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۸,۰۸۰,۰۰۲,۸۷۹	سود(زیان) فروش اوراق
(۹۲,۴۸۲,۶۹۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۶,۲۳۶,۴۶۰	سود سهام
۸۱۳,۰۲۳,۶۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۸,۹۰۶,۷۸۰,۳۱۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۴,۱۵۹,۶۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۸,۸۰۲,۱۶۸)	سایر هزینه ها
(۲۰۲,۹۶۱,۸۳۲)	جمع هزینه ها
۸,۷۰۳,۸۱۸,۴۸۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۳۶,۳۸۳	۸۵,۹۱۱,۱۱۲,۶۳۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۸,۷۰۳,۸۱۸,۴۸۳	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۳۶,۳۸۳	۹۴,۶۱۴,۹۳۱,۱۱۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفارسی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۲۷۰,۲۶۱,۵۵۱,۱۴۲

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۰۶۷,۷۹۵,۰۴۴

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰,۴۸۸,۶۵۴,۰۴۶

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۳۴۷,۱۹۳,۶۸۶,۳۵۶

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۵,۱۱۷

حسابهای دریافتی

۸۶۸,۴۷۴,۴۶۵

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۷۶۰,۱۷۶,۳۸۴,۲۶۵

جمع دارایی ها

بدهی ها

۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۱,۰۰۲,۵۳۷,۶۸۸

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۴۰۰,۵۹۸,۵۵۵

جمع بدهی ها

۷۵۸,۷۷۵,۷۸۵,۷۱۰

خالص دارایی ها

۲,۱۵۸,۶۳۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۰,۹۴۶,۲۰۲,۹۵۸	سود(زیان) فروش اوراق
۷۰,۷۵۶,۸۷۸,۴۹۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۶,۱۱۱,۷۱۰,۹۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۸۷,۸۱۴,۷۹۲,۴۱۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۶۳,۲۰۴,۵۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۴,۹۴۷,۹۱۵)	سایر هزینه ها
(۱,۰۶۸,۱۵۲,۴۹۵)	جمع هزینه ها
۸۶,۷۴۶,۶۳۹,۹۱۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۵۱,۵۰۷	۶۷۲,۰۲۹,۱۴۵,۷۹۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۸۶,۷۴۶,۶۳۹,۹۱۸	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۵۱,۵۰۷	۷۵۸,۷۷۵,۷۸۵,۷۱۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صوفی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۲۴۶,۸۶۵,۴۹۹,۵۵۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶۳,۸۳۹,۴۰۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۸,۵۰۶,۵۱۲,۸۹۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۴,۸۶۵,۸۴۸,۳۷۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲۵,۲۵۳,۵۱۵,۹۵۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۷۶,۱۵۱,۴۲۴,۲۷۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۳۹۵,۱۹۱,۱۳۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۱۱,۸۸۵,۷۲۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۷۰۵,۱۳۷,۷۲۶	جمع بدهی ها
۵۷۳,۴۴۶,۲۸۶,۵۵۳	خالص دارایی ها
۲,۱۹۸,۶۲۸	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 (صوفی)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲,۴۵۰,۸۰۶,۵۲۸	سود(زیان) فروش اوراق
(۶۲۵,۱۴۱,۶۷۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۲۵۳,۵۰۰,۸۴۲	سود سهام
۴,۲۹۴,۹۴۰,۸۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۳۱,۳۷۴,۱۰۶,۵۰۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۹۴,۵۵۲,۹۳۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۲,۵۴۷,۹۱۹)	سایر هزینه ها
(۹۹۷,۱۰۰,۸۵۰)	جمع هزینه ها
۳۰,۳۷۷,۰۰۵,۶۵۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۶۰,۸۲۰	۵۴۳,۰۶۹,۲۸۰,۸۹۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۳۰,۳۷۷,۰۰۵,۶۵۹	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۶۰,۸۲۰	۵۷۳,۴۴۶,۲۸۶,۵۵۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساروم)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۶,۰۴۵,۴۳۲,۰۳۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۴۷,۲۱۸,۶۳۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۴۵,۶۸۹,۵۰۷,۵۱۹	حسابهای دریافتی
۱۷,۳۲۰,۸۹۸,۴۹۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۴۹,۱۳۴,۷۷۲	سایر دارایی ها
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳۰۱,۲۴۸,۳۹۹,۵۴۶	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۴۹,۹۱۰,۷۸۰	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۸۴۷,۹۷۱,۶۴۷	جمع بدهی ها
۳۰۰,۴۰۰,۴۲۷,۸۹۹	خالص دارایی ها
۲,۳۰۴,۰۹۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۹,۳۳۰,۰۱۶,۴۸۵	سود(زیان) فروش اوراق
۲۳,۸۶۰,۵۳۰,۷۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۰۶۲,۹۴۴,۱۲۴	سود سهام
۳,۹۵۳,۵۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۴۷,۲۵۷,۴۴۴,۸۴۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۴۰,۸۸۷,۰۵۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۰,۶۹۲,۲۲۱)	سایر هزینه ها
(۵۵۱,۵۷۹,۲۷۲)	جمع هزینه ها
۴۶,۷۰۵,۸۶۵,۵۷۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۳۰,۳۷۷	۲۵۳,۶۹۴,۵۶۲,۳۲۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۴۶,۷۰۵,۸۶۵,۵۷۱	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۳۰,۳۷۷	۳۰۰,۴۰۰,۴۲۷,۸۹۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سقائن)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱۳۸,۴۸۴,۴۱۸,۰۳۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۷۹,۴۲۳,۰۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹,۲۰۱,۱۶۸,۸۴۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳۱,۹۴۲,۵۷۶,۴۹۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۷,۷۲۶,۵۷۶,۶۵۹	حسابهای دریافتی
۱۳,۶۵۳,۸۹۰,۲۲۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۲۲,۶۸۴,۲۶۱,۴۱۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴۳۶,۱۷۴,۱۴۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸۳۴,۲۳۵,۰۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۳۲۱,۸۵۰,۰۲۶,۴۰۰	جمع بدهی ها
۱,۸۵۵,۳۰۰	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 (سقائن)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۹,۹۲۹,۰۰۳,۰۵۸	سود(زیان) فروش اوراق
۶۸,۶۱۴,۰۴۸,۳۰۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۵۳۱,۰۴۶,۵۴۲	سود سهام
۸۴۲,۲۷۹,۷۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱۰۸,۹۱۶,۳۷۷,۶۲۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۱۷,۹۸۹,۴۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۲,۶۶۹,۵۳۷)	سایر هزینه ها
(۵۲۰,۶۵۹,۰۰۷)	جمع هزینه ها
۱۰۸,۳۹۵,۷۱۸,۶۲۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۷۳,۴۷۶	۲۱۳,۴۵۴,۳۰۷,۷۷۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۰۸,۳۹۵,۷۱۸,۶۲۱	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۷۳,۴۷۶	۳۲۱,۸۵۰,۰۲۶,۴۰۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سرود)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۶۲,۲۶۵,۸۷۶,۵۲۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸۰,۷۲۹,۷۴۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹,۶۷۹,۹۹۵,۱۲۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۹,۳۱۵,۶۲۸,۹۷۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۵۸,۵۴۹,۶۸۳,۴۷۷	حسابهای دریافتی
۲,۵۱۳,۲۴۸,۷۲۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۴۳,۶۰۱,۳۷۰,۶۵۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۰۹,۹۶۷,۰۶۳	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹۰۸,۰۲۷,۹۳۰	جمع بدهی ها
۳۴۲,۶۹۳,۳۴۲,۷۲۶	خالص دارایی ها
۲,۵۳۹,۷۶۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۶,۱۰۲,۰۹۳,۰۲۹	سود(زیان) فروش اوراق
۲۵,۶۲۱,۳۴۹,۳۶۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷,۵۷۶,۲۵۹,۶۰۰	سود سهام
۷۹۸,۴۹۰,۶۵۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۵۰,۰۹۸,۱۹۲,۶۴۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۸۷,۶۳۳,۰۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۲,۵۱۳,۹۳۱)	سایر هزینه ها
(۵۹۰,۱۴۶,۹۴۰)	جمع هزینه ها
۴۹,۵۰۸,۰۴۵,۷۰۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۳۴,۹۳۱	۲۹۳,۱۸۵,۲۹۷,۰۲۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۴۹,۵۰۸,۰۴۵,۷۰۶	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۳۴,۹۳۱	۳۴۲,۶۹۳,۳۴۲,۷۲۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساوه)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۷۷۱,۱۲۴,۵۱۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۰۲۷,۲۳۹,۰۵۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷۱,۱۵۲,۱۳۹,۷۹۵
سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق	۱۱۲,۸۱۶,۰۰۳,۴۳۹
حسابهای دریافتی	۱۰,۰۳۳,۸۸۰,۷۶۲
جاری کارگزاران (دارایی)	۲,۹۰۹,۷۹۹,۹۵۶
سایر دارایی ها	۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲۱۲,۰۰۶,۳۹۵,۶۲۰
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۸۳,۷۹۵,۲۹۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۵۸۱,۸۵۶,۱۶۴
خالص دارایی ها	۲۱۱,۴۲۴,۵۳۹,۴۵۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۷۴۳,۸۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۶,۷۲۴,۵۱۵,۱۳۴	سود(زیان) فروش اوراق
۵,۹۲۴,۷۴۴,۹۹۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۴۵۰,۲۲۲,۷۹۵	سود سهام
۲,۲۵۵,۱۸۶,۰۵۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱۶,۳۵۴,۶۶۸,۹۸۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۷۴,۹۸۷,۱۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۶,۷۳۲,۳۶۷)	سایر هزینه ها
(۲۹۱,۷۱۹,۵۰۳)	جمع هزینه ها
۱۶,۰۶۲,۹۴۹,۴۸۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۲۱,۲۴۲	۱۹۵,۳۶۱,۵۸۹,۹۷۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۶,۰۶۲,۹۴۹,۴۸۱	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۲۱,۲۴۲	۲۱۱,۴۲۴,۵۳۹,۴۵۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخوز)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۳۶,۶۵۳,۲۹۵,۰۴۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۳۶۸,۳۶۰,۵۰۳

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۵۳,۵۰۷,۵۷۱,۲۶۶

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۵۱,۱۴۹,۰۴۵,۵۰۷

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۱۸,۹۰۲,۴۱۴,۰۵۶

حسابهای دریافتی

۴۲۸,۸۰۹,۵۲۲

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۳۶۲,۳۰۵,۷۰۳,۹۸۹

جمع دارایی ها

بدهی ها

۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۳۲۵,۲۵۳,۰۲۴

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۷۲۳,۳۱۳,۸۹۱

جمع بدهی ها

۳۶۱,۵۸۲,۳۹۰,۰۹۸

خالص دارایی ها

۱,۸۷۹,۸۴۴

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)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۳,۴۵۶,۲۱۷,۸۵۴	سود(زیان) فروش اوراق
۱۰,۹۹۲,۷۱۲,۶۶۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۷۰۶,۸۸۲,۳۳۹	سود سهام
۶,۶۴۸,۲۱۳,۹۰۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۲۴,۸۰۴,۰۲۶,۷۵۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۰۸,۰۶۷,۵۹۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۳,۷۹۳,۳۱۷)	سایر هزینه ها
(۴۱۱,۸۶۰,۹۱۴)	جمع هزینه ها
۲۴,۳۹۲,۱۶۵,۸۴۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۹۲,۳۴۷	۳۳۷,۱۹۰,۲۲۴,۲۵۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۲۴,۳۹۲,۱۶۵,۸۴۴	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۹۲,۳۴۷	۳۶۱,۵۸۲,۳۹۰,۰۹۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سبحنو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۴۲,۹۴۲,۶۲۲,۸۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۷۵,۵۲۴,۲۱۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۲,۶۵۵,۳۳۰,۹۸۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۴,۶۴۷,۸۶۷,۸۷۹	حسابهای دریافتی
۷,۰۳۲,۶۵۱,۲۸۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۳۸,۵۵۰,۲۰۵,۳۲۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۸۰,۳۳۱,۱۷۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۷۸,۳۹۲,۰۳۹	جمع بدهی ها
۱۳۷,۹۷۱,۸۱۳,۲۸۳	خالص دارایی ها
۱,۲۲۰,۸۷۰	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 (سبحو)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۴,۶۴۵,۵۳۵,۴۸۶	سود(زیان) فروش اوراق
۱۱,۴۹۴,۷۸۶,۱۳۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۶۴۷,۸۵۲,۷۶۲	سود سهام
۶,۱۹۱,۸۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۲۰,۷۹۴,۳۶۶,۲۳۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۶۸,۲۲۳,۰۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۵۸۸,۸۴۷)	سایر هزینه ها
(۲۶۹,۸۱۱,۸۷۷)	جمع هزینه ها
۲۰,۵۲۴,۵۵۴,۳۵۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۱۳,۰۱۱	۱۱۷,۴۴۷,۲۵۸,۹۲۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۲۰,۵۲۴,۵۵۴,۳۵۷	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۱۳,۰۱۱	۱۳۷,۹۷۱,۸۱۳,۲۸۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفانو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۳۹۸,۴۸۹,۴۰۰,۹۱۶

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۲۲۹,۴۰۶,۶۵۹

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۷۱,۱۵۲,۱۳۹,۷۹۶

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۲۲,۸۴۰,۱۱۱,۳۳۶

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۴۲,۲۳۹,۸۲۶,۲۶۷

حسابهای دریافتی

۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۶۳۶,۲۴۷,۰۹۳,۰۶۹

جمع دارایی ها

بدهی ها

۸۵۲,۵۸۱,۱۶۸

جاری کارگزاران (بدهی)

۱,۱۴۰,۲۸۶,۴۷۷

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۷,۶۶۷,۳۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۲,۳۹۰,۵۳۵,۰۱۲

جمع بدهی ها

۶۳۳,۸۵۶,۵۵۸,۰۵۷

خالص دارایی ها

۲,۹۴۴,۷۸۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۵,۸۳۹,۸۴۰,۵۱۷	سود(زیان) فروش اوراق
۳۵,۲۰۱,۵۳۹,۸۶۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۲,۲۳۹,۸۱۱,۱۵۰	سود سهام
۳,۰۴۶,۹۸۷,۷۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۸۶,۳۲۸,۱۷۹,۳۱۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۱۱۶,۷۸۴,۷۴۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۸,۲۳۶)	سایر هزینه ها
(۱,۲۱۸,۰۸۲,۹۷۹)	جمع هزینه ها
۸۵,۱۱۰,۰۹۶,۳۳۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۱۵,۲۴۷	۵۴۸,۷۴۶,۴۶۱,۷۱۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۸۵,۱۱۰,۰۹۶,۳۳۸	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۱۵,۲۴۷	۶۳۳,۸۵۶,۵۵۸,۰۵۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخزر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۲۸۶,۳۷۹,۳۹۳,۳۲۷

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۲,۱۸۷,۲۱۶,۵۱۱

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۰

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۲۲,۵۴۵,۷۳۰,۷۸۲

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۲۴,۶۰۶,۲۲۶,۴۶۳

حسابهای دریافتی

۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۳۳۶,۰۱۴,۷۷۵,۱۷۸

جمع دارایی ها

بدهی ها

۷۶۰,۸۳۲,۶۰۳

جاری کارگزاران (بدهی)

۷۹۲,۴۷۵,۴۲۶

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۹۵۱,۳۶۸,۸۹۶

جمع بدهی ها

۳۳۴,۰۶۳,۴۰۶,۲۸۲

خالص دارایی ها

۱,۳۵۹,۰۰۸

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۰,۳۲۶,۸۱۳,۹۳۸	سود(زیان) فروش اوراق
۱۷,۸۷۶,۳۹۰,۳۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴,۶۰۶,۲۱۱,۳۴۶	سود سهام
۲,۲۸۶,۴۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۵۲,۸۱۱,۷۰۲,۰۲۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۶۷,۵۳۵,۴۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۸,۲۳۶)	سایر هزینه ها
(۸۶۸,۸۳۳,۶۴۸)	جمع هزینه ها
۵۱,۹۴۲,۸۶۸,۳۷۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۴۵,۸۱۴	۲۸۲,۱۲۰,۵۳۷,۹۰۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۵۱,۹۴۲,۸۶۸,۳۷۵	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۴۵,۸۱۴	۳۳۴,۰۶۳,۴۰۶,۲۸۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفار)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱,۴۲۹,۵۳۹,۰۳۷,۵۱۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۸۰,۰۱۳,۰۹۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۱,۹۱۴,۸۴۶,۴۴۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۷۷,۱۶۰,۶۱۹,۲۸۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۵۷,۱۶۹,۲۴۱,۲۲۶	حسابهای دریافتی
۲۹,۶۶۹,۷۸۴,۰۴۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲,۰۹۶,۶۲۹,۷۴۹,۷۰۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳,۳۶۱,۵۶۳,۰۴۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۹۸,۶۴۲,۰۰۳	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۷۶۰,۲۰۵,۰۴۴	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۰۹۲,۸۶۹,۵۴۴,۶۵۹	جمع بدهی ها
۱,۷۴۲,۸۴۲	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 (سفار)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۵۰,۷۲۲,۴۷۶,۷۱۰	سود(زیان) فروش اوراق
۷۲۱,۸۵۷,۷۶۱,۴۴۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۷,۱۶۹,۲۲۶,۱۰۹	سود سهام
۴,۴۶۰,۲۰۹,۱۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۹۳۴,۲۰۹,۶۷۳,۴۲۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۲۶۴,۶۴۳,۷۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۶,۸۳۵,۰۷۰)	سایر هزینه ها
(۳,۳۸۱,۴۷۸,۸۵۱)	جمع هزینه ها
۹۳۰,۸۲۸,۱۹۴,۵۷۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱,۲۰۰,۸۳۷	۱,۱۶۲,۰۴۱,۳۵۰,۰۸۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۹۳۰,۸۲۸,۱۹۴,۵۷۸	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۲۰۰,۸۳۷	۲,۰۹۲,۸۶۹,۵۴۴,۶۵۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سپهان)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۱۶۹,۷۱۴,۸۸۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۹۵,۵۷۸,۰۹۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۵۰,۵۶۸,۸۵۷,۵۱۱	حسابهای دریافتی
۱,۷۲۸,۱۵۳,۱۲۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۷۴,۴۵۸,۵۱۱,۷۰۱	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۴۷,۰۱۳,۵۴۹	پرداختی به ارکان صندوق
۷۶,۴۶۵,۱۹۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	بدهی به سرمایه گذاران
(۱,۹۲۰,۹۷۵)	جمع بدهی ها
۶۱۹,۶۱۸,۶۳۳	خالص دارایی ها
۷۳,۸۳۸,۸۹۳,۰۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۶۸۴,۴۷۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۵,۰۴۴,۸۸۳,۲۲۱	سود(زیان) فروش اوراق
۲,۵۹۱,۹۱۵,۷۷۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۷۲۸,۱۳۸,۰۰۷	سود سهام
۳,۶۴۵,۳۸۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۹,۳۶۸,۵۸۲,۳۸۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۰,۳۰۹,۵۶۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۵,۱۰۸,۲۵۳)	سایر هزینه ها
(۱۷۵,۴۱۷,۸۲۱)	جمع هزینه ها
۹,۱۹۳,۱۶۴,۵۶۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۰۷,۸۷۷	۶۴,۶۴۵,۷۲۸,۵۰۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۹,۱۹۳,۱۶۴,۵۶۵	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۰۷,۸۷۷	۷۳,۸۳۸,۸۹۳,۰۶۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سغب)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۵۳,۸۹۴,۷۴۴,۳۴۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۸۳,۳۳۱,۱۶۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۳,۲۱۸,۲۷۵,۶۷۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۸,۳۶۳,۱۳۴,۹۱۷	حسابهای دریافتی
۱,۳۲۷,۱۳۶,۶۹۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۹,۰۸۲,۸۳۰,۸۸۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۲۰,۷۸۰,۰۰۶	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶۱۸,۸۴۰,۸۷۳	جمع بدهی ها
۱۶۸,۴۶۳,۹۹۰,۰۱۴	خالص دارایی ها
۱,۲۳۳,۳۶۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۴,۵۹۵,۵۷۱,۴۶۴	سود(زیان) فروش اوراق
۱۳,۹۵۸,۰۹۹,۸۳۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۷۴۳,۳۱۰,۸۰۰	سود سهام
۵,۰۱۱,۰۲۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۳۳,۳۰۱,۹۹۳,۱۳۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۱۱,۳۴۷,۹۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۸,۲۳۶)	سایر هزینه ها
(۳۱۲,۶۴۶,۱۴۸)	جمع هزینه ها
۳۲,۹۸۹,۳۴۶,۹۸۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۳۶,۵۸۹	۱۳۵,۴۷۴,۶۴۳,۰۳۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۳۲,۹۸۹,۳۴۶,۹۸۴	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۳۶,۵۸۹	۱۶۸,۴۶۳,۹۹۰,۰۱۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سختاش)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۱۸۷,۲۹۱,۹۱۹,۱۸۴

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱,۲۹۶,۲۹۲,۷۹۴

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۰

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۷۶,۶۱۱,۶۷۹,۰۲۲

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۲۲,۲۶۵,۰۶۵,۲۳۹

حسابهای دریافتی

۰

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۲۸۷,۷۶۱,۱۶۴,۳۳۴

جمع دارایی ها

بدهی ها

۲۵۳,۰۲۶,۸۹۷

جاری کارگزاران (بدهی)

۵۸۲,۶۵۴,۴۸۵

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۷,۸۷۴,۵۰۰

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۲۳۳,۵۵۵,۸۸۲

جمع بدهی ها

۲۸۶,۵۲۷,۶۰۸,۴۵۲

خالص دارایی ها

۱,۱۲۴,۰۱۲

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 (سختاش)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۴,۹۱۵,۵۱۲,۱۵۸	سود(زیان) فروش اوراق
۹,۰۶۹,۶۱۳,۷۵۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲,۲۶۵,۰۵۰,۱۲۲	سود سهام
۳,۸۴۳,۷۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۳۶,۲۵۴,۰۱۹,۸۲۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۶۵,۲۸۰,۱۵۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۲,۵۰۱,۹۸۷)	سایر هزینه ها
(۶۶۷,۷۸۲,۱۳۸)	جمع هزینه ها
۳۵,۵۸۶,۲۳۷,۶۹۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۵۴,۹۱۵	۲۵۰,۹۴۱,۳۷۰,۷۶۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۳۵,۵۸۶,۲۳۷,۶۹۰	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۵۴,۹۱۵	۲۸۶,۵۲۷,۶۰۸,۴۵۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنیر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۶۵,۵۶۹,۹۲۸,۹۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۰۶۰,۵۰۷,۳۷۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۶۱۷,۹۵۳,۳۹۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲,۱۶۴,۲۱۶,۶۳۴	حسابهای دریافتی
۱,۷۸۷,۵۴۲,۵۲۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۵,۴۹۶,۳۵۶,۹۸۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۱۸,۳۰۰,۶۹۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵۱۶,۳۶۱,۵۵۸	بدهی به سرمایه گذاران
۷۴,۹۷۹,۹۹۵,۴۲۳	جمع بدهی ها
۴۶۲,۱۵۷	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 (سنیر)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲,۶۲۵,۹۷۷,۲۳۳	سود(زیان) فروش اوراق
(۶,۵۳۱,۶۷۶,۸۷۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۱۶۴,۲۰۱,۵۱۷	سود سهام
۲,۸۱۴,۱۵۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۲۸,۵۴۶	سایر درآمدها
(۱,۷۳۸,۶۵۵,۴۲۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۱۲,۷۳۴,۶۸۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۲,۷۶۲,۶۵۵)	سایر هزینه ها
(۲۱۵,۴۹۷,۳۳۵)	جمع هزینه ها
(۱,۹۵۴,۱۵۲,۷۶۰)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۶۲,۲۳۹	۷۶,۹۳۴,۱۴۸,۱۸۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱,۹۵۴,۱۵۲,۷۶۰)	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۶۲,۲۳۹	۷۴,۹۷۹,۹۹۵,۴۲۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سدور)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۲۷۳,۸۸۶,۷۰۹,۶۸۵

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۹۴۴,۹۴۱,۲۰۳

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۴۱,۱۷۷,۷۱۵,۷۳۵

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۹۴,۴۷۷,۲۶۶,۷۱۶

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۶۳۶,۱۰۷,۲۲۷

حسابهای دریافتی

۲,۶۹۳,۵۳۲,۶۵۶

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۴۱۴,۱۱۲,۴۸۱,۳۱۷

جمع دارایی ها

بدهی ها

۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۷۹۸,۶۷۸,۴۲۱

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۱,۰۶۵,۱۵۸

بدهی به سرمایه گذاران

۱,۱۹۷,۸۰۴,۴۴۶

جمع بدهی ها

۴۱۲,۹۱۴,۶۷۶,۸۷۱

خالص دارایی ها

۶۶۵,۷۲۱

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۵,۳۹۸,۸۵۱,۷۲۹	سود(زیان) فروش اوراق
۷۰,۵۷۸,۶۸۰,۸۵۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۳۶,۰۹۲,۱۱۰	سود سهام
۱,۱۷۳,۹۴۲,۲۵۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۸۷,۷۸۷,۵۶۶,۹۵۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۷۱,۲۵۳,۷۸۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۲,۴۴۰,۵۱۸)	سایر هزینه ها
(۸۷۳,۶۹۴,۳۰۰)	جمع هزینه ها
۸۶,۹۱۳,۸۷۲,۶۵۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۶۲۰,۲۵۱	۳۲۶,۰۰۰,۸۰۴,۲۱۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۸۶,۹۱۳,۸۷۲,۶۵۲	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۶۲۰,۲۵۱	۴۱۲,۹۱۴,۶۷۶,۸۷۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سیتا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱,۶۷۵,۱۴۶,۹۹۵,۹۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۶۵,۲۵۸,۴۲۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۳,۰۶۶,۹۸۶,۲۳۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۷۱,۰۷۰,۱۵۲,۱۹۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۵۰۰,۵۳۷,۱۲۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲,۴۲۱,۰۴۶,۱۵۳,۱۰۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۵۸۹,۰۸۸,۸۶۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۹۸۷,۱۴۹,۷۲۹	جمع بدهی ها
۲,۴۱۶,۰۵۹,۰۰۳,۳۷۴	خالص دارایی ها
۱,۶۷۲,۶۰۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۵,۳۷۸,۱۰۳,۲۶۰	سود(زیان) فروش اوراق
۴۱۲,۲۷۶,۴۳۵,۵۱۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۷,۵۰۱,۸۲۳,۹۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۴۳۵,۱۵۶,۳۶۲,۶۸۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۴۲۸,۷۰۱,۲۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۸,۳۴۶,۹۶۶)	سایر هزینه ها
(۴,۵۳۷,۰۴۸,۱۷۵)	جمع هزینه ها
۴۳۰,۶۱۹,۳۱۴,۵۱۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱,۴۴۴,۴۹۱	۱,۹۸۵,۴۳۹,۶۸۸,۸۶۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۴۳۰,۶۱۹,۳۱۴,۵۱۴	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۴۴۴,۴۹۱	۲,۴۱۶,۰۵۹,۰۰۳,۳۷۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاوان)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱۶۲,۳۷۳,۳۷۱,۱۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۰۳,۵۱۱,۴۲۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۲,۷۹۸,۱۳۳,۲۴۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷۵,۹۷۵,۳۹۰,۲۵۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۷۲,۲۴۶,۶۲۹,۲۶۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴,۳۹۵,۴۹۴,۷۸۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۴۶,۷۶۳,۵۵۶	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۳۴۰,۳۱۹,۲۱۰	جمع بدهی ها
۴۶۶,۹۰۶,۳۱۰,۰۵۹	خالص دارایی ها
۱,۹۱۱,۹۸۳	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 (شاوان)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۹,۸۵۱,۹۵۸,۱۶۴	سود(زیان) فروش اوراق
۲,۶۷۴,۱۵۳,۳۳۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۵,۰۲۱,۷۴۰,۶۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۲۷,۵۴۷,۸۵۲,۱۷۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۱۸,۲۶۴,۳۴۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۴,۹۰۱,۳۱۹)	سایر هزینه ها
(۶۲۳,۱۶۵,۶۶۵)	جمع هزینه ها
۲۶,۹۲۴,۶۸۶,۵۱۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۴۴,۲۰۰	۴۳۹,۹۸۱,۶۲۳,۵۴۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۲۶,۹۲۴,۶۸۶,۵۱۲	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۴۴,۲۰۰	۴۶۶,۹۰۶,۳۱۰,۰۵۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شیترو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۴,۶۸۴,۵۰۱,۱۲۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۳۷,۳۱۷,۹۲۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۶,۱۶۰,۱۸۸,۸۵۷	حسابهای دریافتی
۱۵,۱۱۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۱۲۲,۲۷۸,۲۳۱,۱۱۷	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۱۵,۴۸۷,۹۶۶	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶۱۳,۵۴۸,۸۳۳	جمع بدهی ها
۱۲۱,۶۶۴,۶۸۲,۲۸۴	خالص دارایی ها
۴۸۸,۴۶۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۵,۳۷۵,۰۱۰,۲۳۰	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۹,۰۰۳,۷۶۱,۱۷۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۵۱۲,۱۶۰,۱۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
(۳,۱۱۶,۵۹۰,۷۵۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۹۸,۰۴۵,۹۰۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۵,۵۱۹,۶۱۰)	سایر هزینه ها
(۳۲۳,۵۶۵,۵۱۲)	جمع هزینه ها
(۳,۴۴۰,۱۵۶,۲۶۷)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۸۶,۲۱۸	۱۴۵,۷۲۸,۰۸۴,۴۸۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۷,۱۴۱)	(۳۷,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۳,۴۴۰,۱۵۶,۲۶۷)	تعدیلات
-	۱۶,۵۱۷,۷۵۴,۰۷۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۴۹,۰۷۷	۱۲۱,۶۶۴,۶۸۲,۲۸۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکلر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۴۴۲,۲۹۴,۲۰۷,۶۰۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۰۸,۳۰۸,۹۰۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۵,۵۲۲,۹۸۶,۵۹۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۸۰,۰۲۱,۷۲۶,۳۱۴	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۰۷۱,۹۷۳,۵۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۲۰,۳۱۸,۶۴۵)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۴۹,۷۱۵,۷۳۴	جمع بدهی ها
۴۷۸,۵۷۲,۰۱۰,۵۸۰	خالص دارایی ها
۲,۰۸۵,۷۴۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۲۷,۷۰۵,۱۵۷	سود(زیان) فروش اوراق
۸۵,۰۸۴,۹۱۶,۲۳۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۸,۷۹۵,۹۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۳,۲۹۱,۰۶۶,۷۸۲	سایر درآمدها
۸۸,۶۱۲,۴۸۴,۱۴۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۰۴۶,۶۹۴,۶۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۹,۴۶۸)	سایر هزینه ها
(۱,۱۴۷,۹۹۴,۱۲۴)	جمع هزینه ها
۸۷,۴۶۴,۴۹۰,۰۱۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۲۹,۴۴۹	۳۹۱,۱۰۷,۵۲۰,۵۶۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۸۷,۴۶۴,۴۹۰,۰۱۷	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۲۹,۴۴۹	۴۷۸,۵۷۲,۰۱۰,۵۸۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شستا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۵,۰۵۱,۲۶۵,۷۷۴,۵۵۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۴۳,۳۳۰,۵۸۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۲۱,۷۷۱,۹۳۵,۷۳۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰۹,۵۸۹,۵۵۳,۱۰۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲,۱۸۸,۴۱۵,۹۷۹,۷۶۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۷,۸۷۲,۹۸۲,۷۸۱,۸۴۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۳,۰۸۳,۰۶۷,۷۲۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۳,۴۸۱,۱۲۸,۵۹۶	جمع بدهی ها
۱۷,۸۲۹,۵۰۱,۶۵۳,۲۵۰	خالص دارایی ها
۹۱۹,۹۱۹	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 (هست)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۵۵,۷۳۲,۵۶۷,۱۴۶	سود(زیان) فروش اوراق
۲۲۲,۸۹۰,۲۶۷,۵۳۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۴,۰۷۶,۰۲۴,۷۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۳۹۲,۶۹۸,۸۵۹,۴۰۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۱,۰۳۵,۹۵۴,۱۹۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۹,۱۱۲,۶۵۸)	سایر هزینه ها
(۴۱,۱۴۵,۰۶۶,۸۴۹)	جمع هزینه ها
۳۵۱,۵۵۳,۷۹۲,۵۵۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۱,۰۱۵,۹۲۶	۱۸,۹۹۴,۳۵۲,۹۵۱,۸۳۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱,۶۳۴,۳۴۲)	(۱,۶۳۴,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	۳۵۱,۵۵۳,۷۹۲,۵۵۴	تعدیلات
-	۱۱۷,۹۳۶,۹۰۸,۸۶۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۹,۳۸۱,۵۸۴	۱۷,۸۲۹,۵۰۱,۶۵۳,۲۵۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مداران)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۱۸۶,۵۹۸,۹۸۴,۴۱۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۷۱۹,۱۴۲,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹,۶۷۹,۹۹۵,۱۳۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴,۵۶۵,۵۰۳,۵۱۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۴,۶۵۰,۲۵۸,۹۴۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۳۰,۵۱۰,۰۹۲,۱۰۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۵۵۸,۵۵۱,۶۶۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۰۲,۳۷۱,۷۰۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۴۵۸,۹۸۴,۲۳۵	جمع بدهی ها
۲۲۷,۰۵۱,۱۰۷,۸۶۵	خالص دارایی ها
۱,۴۹۸,۵۹۸	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)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۱,۳۰۶,۱۴۸,۰۹۰	سود(زیان) فروش اوراق
۴,۳۴۶,۵۶۳,۴۲۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۷۰۰,۸۱۱,۲۸۵	سود سهام
۱,۱۷۵,۰۱۷,۴۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۳۰,۵۲۸,۵۴۰,۲۶۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۸۰,۱۸۰,۲۱۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۸,۶۹۹,۳۹۵)	سایر هزینه ها
(۵۹۸,۸۷۹,۶۰۹)	جمع هزینه ها
۲۹,۹۲۹,۶۶۰,۶۵۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۵۱,۵۰۹	۱۹۷,۱۲۱,۴۴۷,۲۰۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۲۹,۹۲۹,۶۶۰,۶۵۶	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۵۱,۵۰۹	۲۲۷,۰۵۱,۱۰۷,۸۶۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکیر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۳۵۶,۶۸۶,۴۹۱,۰۹۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۷۹,۷۴۹,۸۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۱,۷۵۴,۸۴۴,۰۰۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷۵,۵۲۵,۴۰۱,۴۶۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۴۵,۴۴۲,۷۰۹,۶۵۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۶,۲۶۲,۲۲۵,۷۴۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۰۵,۰۴۲,۶۶۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۷,۴۶۵,۳۲۹,۲۷۵	جمع بدهی ها
۶۲۷,۹۷۷,۳۸۰,۳۸۱	خالص دارایی ها
۱,۳۷۹,۸۲۱	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)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۳۰,۲۴۹,۱۵۹,۴۸۶	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۷,۴۴۴,۲۸۳,۳۵۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۳,۸۰۸,۵۱۴,۷۸۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱۶,۶۱۳,۳۹۰,۹۱۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۳۸,۰۲۴,۲۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳۹,۰۷۵,۰۸۲)	سایر هزینه ها
(۸۷۷,۰۹۹,۲۸۶)	جمع هزینه ها
۱۵,۷۳۶,۲۹۱,۶۲۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۵۵,۱۱۵	۶۱۲,۲۴۱,۰۸۸,۷۵۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۵,۷۳۶,۲۹۱,۶۲۵	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۵۵,۱۱۵	۶۲۷,۹۷۷,۳۸۰,۳۸۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفافا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱۶۸,۶۶۱,۱۵۵,۹۶۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۸۵,۷۳۸,۷۵۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۶,۷۶۵,۵۱۵,۲۲۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۸,۰۰۹,۸۱۷,۵۶۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۸۴,۸۱۸,۴۵۰,۷۱۶	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۲۶,۳۰۹,۰۰۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۰۲۴,۳۶۹,۸۶۹	جمع بدهی ها
۳۸۳,۷۹۴,۰۸۰,۸۴۷	خالص دارایی ها
۹۲۰,۷۲۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۶۱,۸۳۵,۴۳۳,۵۶۵	سود(زیان) فروش اوراق
۶۱,۷۴۹,۰۱۰,۰۲۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۷۴۷,۲۸۶,۰۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱۲۴,۳۳۱,۷۲۹,۶۰۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۹۵,۳۱۱,۶۷۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۸,۲۳۶)	سایر هزینه ها
(۶۹۶,۶۰۹,۹۱۳)	جمع هزینه ها
۱۲۳,۶۳۵,۱۱۹,۶۹۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۱۶,۸۴۰	۲۶۰,۱۵۸,۹۶۱,۱۵۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۲۳,۶۳۵,۱۱۹,۶۹۳	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۱۶,۸۴۰	۳۸۳,۷۹۴,۰۸۰,۸۴۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بخزر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۱,۰۱۱,۱۶۴,۹۶۰,۹۴۰

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۷,۳۰۶,۳۹۵,۸۷۰

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۷,۳۹۰,۳۸۷,۰۶۴

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۲۵۸,۸۴۳,۲۵۵,۳۹۵

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۴۳,۵۵۷,۷۴۲,۴۱۹

حسابهای دریافتی

۱۰,۵۰۶,۳۱۲,۸۹۶

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۱,۳۵۹,۰۶۵,۲۶۲,۶۷۹

جمع دارایی ها

بدهی ها

۰

جاری کارگزاران (بدهی)

۲,۴۹۴,۶۸۶,۷۰۹

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۲,۸۹۲,۷۴۷,۵۷۶

جمع بدهی ها

۱,۳۵۶,۱۷۲,۵۱۵,۱۰۳

خالص دارایی ها

۲,۵۳۶,۷۷۹

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 (جخزر)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۴۲,۶۵۶,۰۳۴,۸۸۱	سود(زیان) فروش اوراق
۴۶۵,۲۶۹,۲۹۷,۷۹۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۷,۴۵۵,۵۵۲,۷۰۲	سود سهام
۸۸۵,۲۸۸,۴۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۷۴۶,۲۶۶,۱۷۳,۷۸۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۴۲۸,۸۴۲,۸۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳۸,۶۸۳,۹۷۵)	سایر هزینه ها
(۲,۵۶۷,۵۲۶,۸۳۵)	جمع هزینه ها
۷۴۳,۶۹۸,۶۴۶,۹۴۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۶۲,۶۰۴	۶۶۵,۲۱۵,۹۲۸,۱۵۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۲۸,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	۷۴۳,۶۹۸,۶۴۶,۹۴۸	تعدیلات
-	(۲۴,۷۴۲,۰۶۰,۰۰۰)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۳۴,۶۰۴	۱,۳۵۶,۱۷۲,۵۱۵,۱۰۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لخانه)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۲۰۱,۰۴۵,۲۷۲,۲۸۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۰۱,۵۴۱,۴۹۵,۴۹۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳,۰۰۵,۴۰۵,۲۹۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۴۴,۸۸۵,۷۳۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۷۴۸,۳۵۱,۸۹۶	جمع بدهی ها
۱۹۷,۷۹۳,۱۴۳,۶۰۰	خالص دارایی ها
۷۶۷,۹۶۷	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 (لحانه)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۲,۸۳۸,۶۴۴,۲۷۰	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۹,۴۹۱,۴۰۳,۲۷۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۳۴۵,۹۴۴,۳۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
(۶,۳۰۶,۸۱۴,۶۶۱)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۳۳,۷۷۰,۳۷۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۴۱,۳۵۵,۲۰۳)	سایر هزینه ها
(۴۷۵,۱۲۵,۵۷۶)	جمع هزینه ها
(۶,۷۸۱,۹۴۰,۲۳۷)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۴۷,۲۵۲	۱۰۹,۹۳۵,۵۷۴,۶۹۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۵۷,۷۰۲	۱۵۷,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۴۷,۴۰۰)	(۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	(۶,۷۸۱,۹۴۰,۲۳۷)	تعدیلات
-	(۱۵,۶۶۲,۴۹۰,۸۵۶)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۵۷,۵۵۴	۱۹۷,۷۹۳,۱۴۳,۶۰۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفاسی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۴۷,۹۲۷,۱۷۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰,۷۶۹,۰۲۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۷,۷۶۲,۲۹۳,۰۰۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۱۰,۰۲۷,۲۱۲,۴۰۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۴,۷۴۶,۵۵۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۴۱۲,۸۰۷,۴۱۸	جمع بدهی ها
۹,۶۱۴,۴۰۴,۹۸۸	خالص دارایی ها
۱۹۵,۴۲۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
(۱۲۸,۷۳۸,۰۲۰)	سود(زیان) فروش اوراق
۵۶,۲۳۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴,۴۹۶,۵۶۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
(۱۲۴,۱۸۵,۲۱۴)	جمع درآمدها
(۱۴,۱۷۰,۶۵۳)	هزینه ها
(۱۰۲,۴۳۲,۳۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۶,۶۰۲,۹۹۲)	سایر هزینه ها
(۲۴۰,۷۸۸,۲۰۶)	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۹,۱۹۷	۹,۸۵۵,۱۹۳,۱۹۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	(۲۴۰,۷۸۸,۲۰۶)	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۹,۱۹۷	۹,۶۱۴,۴۰۴,۹۸۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کزغال)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها

۲,۸۷۶,۷۲۱,۹۶۴,۴۵۲

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۶۵۹,۳۰۳,۱۲۴

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۴۰۲,۷۸۶,۳۷۵,۳۵۳

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۸۳۷,۳۶۳,۲۴۴,۹۸۴

سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق

۳۴۰,۵۱۲,۴۲۵,۷۶۸

حسابهای دریافتی

۵,۷۲۵,۲۴۶,۱۸۶

جاری کارگزاران (دارایی)

۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵

سایر دارایی ها

۰

موجودی نقد

۴,۴۶۴,۰۶۴,۷۶۷,۹۶۲

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

۱۰,۷۴۴,۶۹۳,۴۵۲

پرداختی به ارکان صندوق

۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷

سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

۰

بدهی به سرمایه گذاران

۱۱,۱۴۲,۷۵۴,۳۱۹

جمع بدهی ها

۴,۴۵۲,۹۲۲,۰۱۳,۶۴۳

خالص دارایی ها

۲,۳۷۵,۹۶۳

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 (کزغال)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۴,۰۱۳,۷۴۳,۱۸۱	سود(زیان) فروش اوراق
(۷۵۶,۷۲۶,۸۶۹,۰۴۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰۴,۹۴۴,۸۴۶,۶۵۱	سود سهام
۱۷,۴۵۱,۱۹۶,۳۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
(۴۲۰,۳۱۷,۰۸۲,۸۲۵)	جمع درآمدها
(۱۰,۳۹۵,۸۳۲,۶۷۴)	هزینه ها
(۱۰۱,۳۰۵,۱۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۴۹۷,۱۳۷,۸۵۹)	سایر هزینه ها
(۴۳۰,۸۱۴,۲۲۰,۶۸۴)	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۸۷۴,۱۵۴	۴,۸۸۳,۷۳۶,۲۳۴,۳۲۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	(۴۳۰,۸۱۴,۲۲۰,۶۸۴)	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۸۷۴,۱۵۴	۴,۴۵۲,۹۲۲,۰۱۳,۶۴۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (اوصتا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰۰,۰۲۴,۷۱۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۹۳۱,۰۵۴,۹۶۸,۲۹۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۹,۷۹۳,۳۸۲,۹۲۳	حسابهای دریافتی
۱۱۹,۹۵۸,۰۴۷,۳۸۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۴,۰۶۱,۳۰۲,۶۳۱,۴۱۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۹۵۷,۳۸۷,۰۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۳۵۵,۴۴۷,۸۸۱	جمع بدهی ها
۴,۰۵۷,۹۴۷,۱۸۳,۵۳۷	خالص دارایی ها
۱,۴۱۱,۲۵۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۲۰۴,۶۴۰,۱۰۴,۵۶۸	سود(زیان) فروش اوراق
۱۰,۳۹۵,۵۶۹,۰۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۸,۳۷۱,۸۰۳,۲۷۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۹,۷۹۳,۳۶۷,۸۰۶	سایر درآمدها
۲۳۳,۲۰۰,۸۴۴,۶۸۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۸۵۲,۰۳۸,۱۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۸,۲۳۶)	سایر هزینه ها
(۲,۹۵۳,۳۳۶,۴۱۵)	جمع هزینه ها
۲۳۰,۲۴۷,۵۰۸,۲۶۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱,۷۵۱,۵۱۴	۲,۳۲۷,۷۰۰,۵۱۸,۷۶۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱,۱۲۳,۹۰۳	۱,۱۲۳,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۲۳۰,۲۴۷,۵۰۸,۲۶۶	تعدیلات
-	۳۷۶,۰۹۶,۱۵۶,۵۰۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲,۸۷۵,۴۱۷	۴,۰۵۷,۹۴۷,۱۸۳,۵۳۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لطیف)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱,۲۰۶,۸۵۶,۳۲۴,۰۸۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰۹,۹۹۹,۶۳۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۴,۵۰۳,۱۱۶,۹۳۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۸,۴۶۴,۴۵۹,۲۲۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۳۱,۵۳۱,۵۳۱,۰۷۳	حسابهای دریافتی
۳,۸۷۱,۰۳۰,۶۶۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۷۰۶,۰۳۲,۶۶۹,۷۱۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳,۶۴۹,۰۹۴,۱۸۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴,۰۴۷,۱۵۵,۰۵۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۰۱,۹۸۵,۵۱۴,۶۶۴	جمع بدهی ها
۲,۸۶۲,۶۹۳	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 (لطیف)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۲,۵۷۸,۹۶۹,۱۳۲	سود(زیان) فروش اوراق
۴۴,۳۱۰,۲۹۹,۲۸۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۱,۵۳۱,۵۱۵,۹۵۶	سود سهام
۱۰,۶۲۸,۱۷۸,۲۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱۹۹,۰۴۸,۹۶۲,۶۵۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۵۲۷,۶۹۷,۲۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۲,۹۶۷,۵۳۵)	سایر هزینه ها
(۳,۶۴۰,۶۶۴,۷۶۸)	جمع هزینه ها
۱۹۵,۴۰۸,۲۹۷,۸۹۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۹۴,۵۴۰	۱,۵۰۶,۵۷۷,۲۱۶,۷۷۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۹۵,۴۰۸,۲۹۷,۸۹۰	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۹۴,۵۴۰	۱,۷۰۱,۹۸۵,۵۱۴,۶۶۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (وهامون)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۷۹۹,۹۰۲,۰۰۷,۳۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۵۱۴,۸۴۲,۳۱۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۵۸۸,۸۵۷,۸۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۷,۲۷۸,۴۴۷,۷۸۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۱۰,۵۸۰,۳۷۸,۵۴۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۵۹,۶۰۱,۶۳۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۱۴۹,۷۸۴,۵۹۴	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰۳,۰۲۱,۲۴۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۰۱۲,۴۰۷,۴۸۰	جمع بدهی ها
۹۰۷,۵۶۷,۹۷۱,۰۶۰	خالص دارایی ها
۲,۴۱۴,۵۲۱	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 (وهامون)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۳۷,۹۲۳,۳۵۶,۷۰۷	سود(زیان) فروش اوراق
۲۰۲,۶۸۲,۴۰۳,۸۴۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۵۸۷,۸۲۱,۹۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۲۴۱,۱۹۳,۵۸۲,۵۰۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۰۷۵,۲۷۶,۳۳۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۳,۳۷۰,۹۰۵)	سایر هزینه ها
(۲,۱۷۸,۶۴۷,۲۳۶)	جمع هزینه ها
۲۳۹,۰۱۴,۹۳۵,۲۶۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۷۵,۸۷۹	۶۶۸,۵۵۳,۰۳۵,۷۹۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۲۳۹,۰۱۴,۹۳۵,۲۶۸	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۷۵,۸۷۹	۹۰۷,۵۶۷,۹۷۱,۰۶۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بلوله)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۱۰۴,۴۵۴,۹۰۸,۱۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۵۹,۸۰۳,۲۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۸۳۹,۹۹۷,۵۵۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۹,۱۶۳,۳۸۰,۴۶۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۵,۵۶۵,۸۵۵,۳۱۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۷۱,۰۸۰,۱۵۲,۸۶۴	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۱۸,۶۷۲,۲۵۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶۱۶,۷۳۳,۱۱۹	جمع بدهی ها
۱۷۰,۴۶۳,۴۱۹,۷۴۵	خالص دارایی ها
۹۹۴,۳۰۳	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 (بلوله)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱,۸۸۵,۹۷۷,۸۶۱	سود (زیان) فروش اوراق
(۹۸۸,۶۰۸,۱۵۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۵۶۵,۸۴۰,۲۰۲	سود سهام
۴۰۱,۹۲۸,۵۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۶,۸۶۵,۱۳۸,۴۸۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۱۲,۴۵۷,۷۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۲۹۸,۲۳۶)	سایر هزینه ها
(۳۱۳,۷۵۵,۹۳۹)	جمع هزینه ها
۶,۵۵۱,۳۸۲,۵۴۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۳,۷۰۰	۵۸,۹۱۲,۲۹۶,۳۶۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۰۷,۷۴۰	۱۰۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
-	۶,۵۵۱,۳۸۲,۵۴۳	تعدیلات
-	(۲,۷۴۰,۲۵۹,۱۶۰)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۷۱,۴۴۰	۱۷۰,۴۶۳,۴۱۹,۷۴۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سآبیک)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۶,۰۹۵,۱۴۲,۴۷۷,۱۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷۸,۲۱۶,۰۹۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۱۰,۰۴۹,۷۹۲,۵۱۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۹۷,۹۶۱,۹۲۰,۵۷۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۶۱۴,۸۸۳,۵۱۳,۳۵۶	حسابهای دریافتی
۲۲,۰۴۶,۶۸۰,۴۲۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷,۵۴۱,۱۵۸,۸۰۸,۱۹۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۵,۵۸۴,۷۹۱,۱۷۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۵,۹۸۲,۸۵۲,۰۳۸	جمع بدهی ها
۷,۵۲۵,۱۷۵,۹۵۶,۱۵۳	خالص دارایی ها
۲,۱۲۱,۵۶۰	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 (سآبیک)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
(۳,۵۴۸,۵۵۳,۰۱۲)	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۱۷۷,۵۵۷,۸۵۴,۰۹۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۱۴,۸۸۳,۴۹۸,۲۳۹	سود سهام
۱۲,۵۴۲,۰۹۸,۶۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱,۸۰۱,۴۳۴,۸۹۷,۹۴۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۵,۰۶۵,۷۸۴,۹۰۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۹,۹۳۳,۱۴۵)	سایر هزینه ها
(۱۵,۱۷۵,۷۱۸,۰۵۲)	جمع هزینه ها
۱,۷۸۶,۲۵۹,۱۷۹,۸۹۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	تعداد	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵,۷۳۸,۹۱۶,۷۷۶,۲۶۳	۳,۵۴۸,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
۱,۷۸۶,۲۵۹,۱۷۹,۸۹۰	-	تعدیلات
۰	-	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۷,۵۲۵,۱۷۵,۹۵۶,۱۵۳	۳,۵۴۸,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (نفیسی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵,۴۱۸,۴۷۰,۰۰۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۰,۳۹۹,۵۶۵,۳۲۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۲,۱۴۹,۳۲۳,۳۱۹	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۱۲۸,۲۶۳,۵۶۶,۷۴۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۱۴,۱۷۴,۰۴۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۰,۳۸۲,۶۲۸	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۶۷۳,۱۰۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۸۹۳,۲۲۹,۷۷۵	جمع بدهی ها
۱۲۷,۳۷۰,۳۳۶,۹۶۵	خالص دارایی ها
۱,۴۱۵,۲۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۰,۵۵۶,۸۲۸,۹۵۳	سود (زیان) فروش اوراق
(۵,۰۷۱,۵۹۰,۱۰۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۲,۹۸۱,۵۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۱,۹۹۷,۴۶۲,۵۴۸	سایر درآمدها
۷,۵۰۵,۶۸۲,۹۵۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۹,۳۳۱,۹۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۳,۱۳۸,۲۶۶)	سایر هزینه ها
(۲۰۲,۴۷۰,۱۷۹)	جمع هزینه ها
۷,۳۰۳,۲۱۲,۷۷۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۷,۱۲۴,۱۹۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
-	۷,۳۰۳,۲۱۲,۷۷۲	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۹۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۷۰,۳۳۶,۹۶۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (آباد)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
۸۸,۰۹۷,۵۹۵,۰۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۴۰,۱۱۰,۷۰۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷,۲۱۶,۴۶۴,۶۹۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۴,۱۲۶,۶۴۰	حسابهای دریافتی
۲۰,۶۹۷,۰۵۸,۴۳۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱۸,۴۵۱,۵۶۳,۶۵۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۶۰,۲۳۵,۱۶۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۹۸,۶۷۳,۱۰۴	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴۵۸,۹۰۸,۲۷۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۱۷,۹۹۲,۶۵۵,۳۷۷	جمع بدهی ها
۱,۴۷۱,۶۱۵	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 (آباد)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۰,۹۵۳,۸۷۶,۲۱۶	سود(زیان) فروش اوراق
۶,۶۷۴,۲۲۱,۷۶۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۱۲۶,۶۴۰	سود سهام
۸۴۹,۳۱۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
۱۷,۶۳۳,۰۷۳,۹۳۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۰,۲۱۳,۹۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۴,۱۹۱,۸۹۲)	سایر هزینه ها
(۱۸۴,۴۰۵,۸۰۱)	جمع هزینه ها
۱۷,۴۴۸,۶۶۸,۱۲۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۷,۶۹۵,۸۹۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۰,۱۷۹	۵۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۷,۴۴۸,۶۶۸,۱۲۹	تعدیلات
-	۲۰,۱۶۷,۲۹۱,۳۵۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۰,۱۷۹	۱۱۷,۹۹۲,۶۵۵,۳۷۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دینا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۶۰,۹۶۱,۶۳۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۶۳,۵۱۹,۰۷۴,۷۳۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۱,۴۱۴,۵۱۲,۸۰۹	حسابهای دریافتی
۴۹,۷۱۹,۴۲۵,۸۳۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۰۹۵	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۲۱۵,۸۱۰,۱۸۳,۱۰۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۴۷,۳۵۱,۳۴۳	پرداختی به ارکان صندوق
۳۹۸,۰۶۰,۸۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۵۴۵,۴۱۲,۲۱۰	جمع بدهی ها
۲۱۵,۲۶۴,۷۷۰,۸۹۹	خالص دارایی ها
۱,۰۷۶,۳۲۳	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 (دیبا)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۰,۹۰۴,۵۸۴,۸۹۱	سود(زیان) فروش اوراق
۵۳۶,۷۲۸,۶۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۶,۱۹۷,۸۵۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۱,۳۷۶,۶۲۸,۴۱۱	سایر درآمدها
۱۲,۸۲۴,۱۳۹,۷۸۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۴۷,۲۲۲,۱۳۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۳۲,۸۴۱,۷۲۱)	سایر هزینه ها
(۳۸۰,۰۶۳,۸۵۶)	جمع هزینه ها
۱۲,۴۴۴,۰۷۵,۹۳۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۲۰,۶۹۴,۹۶۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	۱۲,۴۴۴,۰۷۵,۹۳۳	تعدیلات
-	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۶۴,۷۷۰,۸۹۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کام ۰۲۰۵۲۲)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۸۰۷,۲۶۵,۴۶۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰,۶۲۴,۰۲۵,۷۱۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
•	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۱۱۷	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۲۸,۷۲۷,۴۹۹,۲۹۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۷,۷۰۶,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۳۵۱,۷۳۱,۸۱۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۳۵۹,۴۳۸,۳۹۶	جمع بدهی ها
۲۸,۳۶۸,۰۶۰,۸۹۶	خالص دارایی ها
۱,۰۲۱,۲۴۲	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 (کام ۲۰۵۲۲)
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
•	سود(زیان) فروش اوراق
۶۲۰,۲۷۷,۲۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
•	سود سهام
۳۳,۰۱۳,۹۴۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
•	سایر درآمدها
۶۵۳,۲۹۱,۱۷۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷,۷۰۶,۵۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۵,۵۲۳,۶۹۶)	سایر هزینه ها
(۶۳,۲۳۰,۲۷۹)	جمع هزینه ها
۵۹۰,۰۶۰,۸۹۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری)ابتدای دوره
•	•	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۷,۷۷۸	۲۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
•	•	سود(زیان) خالص دوره
-	۵۹۰,۰۶۰,۸۹۶	تعدیلات
-	•	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۷,۷۷۸	۲۸,۳۶۸,۰۶۰,۸۹۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ذوب)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۹۹۳,۱۸۹,۶۱۵,۹۱۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۸۲,۸۴۴,۰۹۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۴,۹۸۰,۰۷۲,۹۴۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق صندوق
۰	حسابهای دریافتی
۳۲,۹۴۶,۱۸۲,۸۶۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۹۶,۲۰۸,۱۲۰	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۱۷۲,۴۹۴,۹۲۳,۹۴۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۷۰,۹۸۹,۲۳۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳۴۷,۳۷۸,۳۱۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷۱۸,۳۶۷,۵۵۱	جمع بدهی ها
۱,۱۷۱,۷۷۶,۵۵۶,۳۹۸	خالص دارایی ها
۹۸۶,۷۰۷	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 (ذوب)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	درآمدها
۱۱,۰۱۴,۸۸۱,۸۰۳	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۷,۲۲۷,۱۶۳,۰۷۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۵۵۷,۶۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده با
۰	سایر درآمدها
(۱۶,۲۱۰,۷۲۳,۵۷۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۷۰,۹۸۹,۲۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۱,۱۷۰,۱۹۲)	سایر هزینه ها
(۴۲۲,۱۵۹,۴۳۱)	جمع هزینه ها
(۱۶,۶۳۲,۸۸۳,۰۰۴)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱,۱۸۷,۵۶۲	۱,۱۸۷,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-	(۱۶,۶۳۲,۸۸۳,۰۰۴)	تعدیلات
-	۸۴۷,۴۳۹,۴۰۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۱۸۷,۵۶۲	۱,۱۷۱,۷۷۶,۵۵۶,۳۹۸	