

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کفاک)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۴۸۳,۷۷۱,۲۰۲,۸۵۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۰۹,۹۴۴,۲۲۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۰۸,۴۱۵,۳۸۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۹,۶۴۸,۰۴۶,۷۹۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۲۱,۰۹۷,۲۹۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۵۶,۸۶۳,۷۲۷,۵۹۶	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۴۶۲,۲۳۰,۵۹۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
(۴۹,۶۵۷,۴۲۰)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۷۱۰,۹۱۳,۷۶۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۵۵,۱۵۲,۸۱۳,۸۳۶	جمع بدهی ها
۱,۰۷۱,۴۹۶	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 (کخاک)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۳,۶۴۲,۸۰۸,۳۷۴	سود (زیان) فروش اوراق
(۵,۹۴۰,۸۳۶,۴۷۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	سود سهام
۳۶,۳۰۶,۸۵۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۵۷,۷۶۳,۳۱۸,۵۰۱	جمع درآمدها
(۲,۶۷۲,۵۵۱,۶۲۷)	هزینه ها
(۲۱۱,۴۱۴,۸۲۲)	هزینه کارمزد ارگان
(۲,۸۸۳,۹۶۶,۴۴۹)	هزینه مالی
۵۴,۸۷۹,۳۵۲,۰۵۲	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۵۵۵,۴۱۸	۵۴۱,۹۹۷,۱۶۲,۰۴۸
.	.
(۳۷,۳۰۸)	(۳۷,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰)
—	۵۴,۸۷۹,۳۵۲,۰۵۲
—	(۴,۴۱۵,۷۰۰,۲۶۴)
۵۱۸,۱۱۰	۵۵۵,۱۵۲,۸۱۳,۸۳۶

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاملا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۲۵۲,۲۸۹,۵۰۶,۹۴۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۳۴,۲۹۰,۰۴۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۰,۱۳۶,۳۷۷,۲۰۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳۲,۵۰۱,۴۱۳,۹۸۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۹,۴۴۱,۸۹۶,۵۱۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۶۵,۷۰۰,۷۷۹,۷۰۲	جمع دارایی ها
۳۳۶,۸۸۹,۹۱۹	بدهی ها
۸۶۶,۹۶۳,۸۳۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارگان صندوق
(۲۰,۳۰۲,۶۱۷)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۴۸۱,۸۹۱,۷۲۲	بدهی به سرمایه گذاران
۴۶۴,۲۱۸,۸۸۷,۹۸۰	جمع بدهی ها
۱,۰۹۶,۹۴۸	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 (شاملا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۵۸,۶۰۵,۷۴۲,۱۶۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۸,۷۹۴,۵۹۰,۷۹۰
سود سهام	۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۳,۰۱۲,۱۱۸,۹۳۴
سایر درآمدها	۲,۷۵۵
جمع درآمدها	۱۵۹,۸۴۶,۶۲۷,۱۱۸
هزینه ها	(۱,۵۹۹,۶۹۲,۲۵۶)
هزینه کارمزد ارگان	(۲۰۵,۵۱۸,۶۵۸)
هزینه مالی	(۱,۸۰۵,۲۱۵,۹۱۴)
جمع هزینه ها	۱۵۸,۰۴۱,۴۱۱,۲۰۴
سود (زیان) خالص	

صورت گردش خالص دارایی		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	ریال	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۲۶,۸۰۳,۲۵۰,۷۸۱	۵۴۴,۹۹۴
واحد های ابطال شده طی دوره	(۱۲۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۸۰۳)
سود (زیان) خالص دوره	۱۵۸,۰۴۱,۴۱۱,۲۰۴	—
تعدیلات	۱,۱۷۷,۲۲۵,۹۹۵	—
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۶۴,۲۱۸,۸۸۷,۹۸۰	۴۲۳,۱۹۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلوند)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
بسال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۰۳۷,۳۵۹,۰۶۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۱۵,۴۶۷,۰۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳,۷۶۸,۰۲۵,۶۶۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۳۰,۹۴۳,۳۴۷,۴۵۶	حسابهای دریافتی
۳,۹۹۰,۰۴۴,۳۰۱	جاری کارگزاران (دارایی)
-	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
-	جمع دارایی ها
۱۹۶,۵۵۱,۵۳۸,۵۶۰	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۴۲,۵۸۰,۰۵۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۴۱,۲۲۰,۶۲۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	بدهی به سرمایه گذاران
-	جمع بدهی ها
۷۸۲,۱۴۱,۲۵۹	خالص دارایی ها
۱۹۵,۷۶۹,۳۹۷,۳۰۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۰۴۴,۱۹۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
(۱۰,۸۸۸,۳۵۷,۸۶۹)	سود (زیان) فروش اوراق
۱۸,۴۰۶,۱۸۵,۴۸۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۷۵۰,۹۴۶,۸۹۷	سود سهام
۷,۵۸۱,۲۰۹,۳۰۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۱۸,۸۴۹,۹۸۳,۸۱۱	جمع درآمدها
(۳۹۰,۲۹۶,۹۶۰)	هزینه ها
(۲۰۳,۹۴۵,۷۶۱)	هزینه کارمزدها
(۵۹۴,۲۴۲,۷۲۱)	هزینه مالی
۱۸,۲۵۵,۷۴۱,۰۹۰	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۱۸۷,۴۸۳	۱۷۷,۵۱۳,۶۵۶,۲۱۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۱۸,۲۵۵,۷۴۱,۰۹۰	سود (زیان) خالص دوره
—	*	تعدیلات
۱۸۷,۴۸۳	۱۹۵,۷۶۹,۳۹۷,۳۰۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکاف)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵,۴۱۷,۵۲۴,۲۲۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۳۹۲,۱۳۴,۸۱۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۱,۷۷۴,۱۸۴,۰۶۰	حسابهای دریافتی
۹۹,۱۷۴,۴۳۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۵,۰۹۵,۷۷۲	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۴۸,۹۸۵,۴۰۸,۳۲۳	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۰۴,۶۲۲,۰۴۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و وجاهت
(۱۹,۷۲۶,۳۶۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۳۸۳,۲۳۶,۲۶۴	جمع بدهی ها
۴۸,۶۰۲,۱۷۲,۰۵۹	خالص دارایی ها
۴۰۲,۴۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز قاعین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شعبان)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
(۴,۰۳۰,۴۳۷,۶۵۲)	سود (زیان) فروش اوراق
(۲,۰۹۶,۱۷۹,۴۶۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۱,۴۴۸,۳۹۲	سود سهام
۱۴,۳۷۹,۰۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۶,۰۲۰,۷۸۹,۷۲۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۴۶,۸۰۸,۷۲۱)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۰۸,۱۸۳,۶۰۱)	هزینه مالی
(۳۵۴,۹۹۲,۳۲۲)	جمع هزینه ها
(۶,۳۷۵,۷۸۲,۰۴۶)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۱۲۰,۷۷۳	۵۴,۹۷۷,۹۵۴,۱۰۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
—	(۶,۳۷۵,۷۸۲,۰۴۶)	سود (زیان) خالص دوره
—	.	تعدیلات
۱۲۰,۷۷۳	۴۸,۶۰۲,۱۷۲,۰۵۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز نامین

صورت خالص دارایی ها (لیارس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
رتال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۵,۷۷۵,۵۴۷,۲۴۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۰۰۱,۶۶۶,۷۲۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۳۹,۸۱۶,۸۶۳,۳۲۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۹,۵۷۹,۲۵۵,۷۷۲	حسابهای دریافتی
۲,۰۲۸,۳۹۵,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۱,۴۲۷,۷۹۱,۹۵۴	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۲۱۰,۸۲۶,۸۱۵,۰۸۰	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۴۶,۴۱۴,۸۶۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۷,۴۶۶,۴۸۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۷۴۳,۸۸۱,۳۴۸	جمع بدهی ها
۲۱۰,۰۸۲,۹۳۳,۷۳۲	خالص دارایی ها
۱,۰۱۹,۷۰۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۵۱,۹۶۷,۹۸۲,۸۹۶	سود (زیان) فروش اوراق
(۱,۴۴۴,۷۶۰,۶۶۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۰۲۰,۶۶۹,۰۰۰	سود سهام
۲,۷۷۴,۳۰۶,۸۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۵۵,۳۱۸,۱۹۸,۰۴۱	جمع درآمدها
(۷۳۳,۶۱۱,۴۲۰)	هزینه ها
(۲۲۰,۴۲۸,۴۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۵۴,۰۳۹,۸۸۴)	هزینه مالی
۵۴,۳۶۴,۱۵۸,۱۵۷	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۲۶۱,۳۰۱	۲۱۶,۳۲۹,۲۳۲,۱۹۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۵,۲۷۷)	(۵۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۵۴,۳۶۴,۱۵۸,۱۵۷	سود (زیان) خالص دوره
—	(۵,۳۳۳,۴۵۶,۶۲۲)	تعدیلات
۲۰۶,۰۲۴	۲۱۰,۰۸۲,۹۳۳,۷۲۲	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زملارد)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۵۲۶,۰۸۵,۹۷۴,۲۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۹۷,۶۷۰,۴۳۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹۴,۷۷۹,۷۸۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳۰,۲۳۱,۷۱۲,۷۴۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱,۰۸۸,۱۸۱,۷۹۴	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۶۸,۹۹۵,۶۱۴,۰۱۱	جمع دارایی ها
۶۰۳,۰۳۸,۰۴۶	بدهی ها
۱,۷۲۸,۵۷۸,۹۵۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۲۱۹,۱۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۶۲۹,۸۳۶,۱۹۱	بدهی به سرمایه گذاران
۶۶۶,۳۶۵,۷۷۷,۸۲۰	جمع بدهی ها
۱,۳۰۹,۰۵۵	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (زمیلارد)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۴۲,۴۰۷,۵۰۱,۱۳۲	سود(زیان) فروش اوراق
۸۱,۰۱۷,۰۱۵,۵۸۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	سود سهام
۱,۳۷۸,۱۵۹,۲۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۲۳۶,۱۲۱,۵۷۵,۵۰۸	جمع درآمدها
(۳,۱۴۲,۲۱۷,۴۴۶)	هزینه ها
(۲۳۰,۱۹۰,۲۸۲)	هزینه کارمزد ارگان
(۳,۳۷۳,۴۰۷,۷۲۸)	هزینه مالی
۲۳۲,۷۴۸,۱۶۷,۷۸۰	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۵۸۴,۸۰۰	۵۴۷,۱۶۶,۱۵۶,۵۵۳
*	-
(۷۵,۷۵۷)	(۷۵,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲۳۲,۷۴۸,۱۶۷,۷۸۰
-	(۳۷,۷۹۱,۵۴۶,۵۱۳)
۵۰۹,۰۴۳	۶۶۶,۳۶۵,۷۷۷,۸۲۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زگلدشت)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۰,۷۸۷,۶۴۵,۴۰۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۴۴,۶۳۵,۶۸۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶۲,۵۷۶,۰۷۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹۳,۰۵۸,۸۰۶,۹۶۸	حسابهای دریافتی
۵,۴۰۰,۹۴۵,۰۳۴	جاری کارگزاران (دارایی)
*	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۲۶۰,۷۵۱,۹۰۴,۱۷۵	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۲۴,۴۵۵,۵۱۳	پرداختی به ارگان صندوق
۵۲۲,۱۳۹,۶۱۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	بدهی به سرمایه گذاران
*	جمع بدهی ها
۱,۱۴۴,۹۳۵,۷۰۶	خالص دارایی ها
۲۵۹,۶۰۶,۹۶۸,۴۶۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۹۰۵,۴۱۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (زگلدشت)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۴۴,۷۷۱,۶۰۳,۸۶۱	سود(زیان) فروش اوراق
۷,۴۷۸,۳۸۶,۶۲۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰	سود سهام
۱,۰۴۱,۷۳۹,۶۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۵۸,۶۸۴,۹۴۹,۰۹۲	جمع درآمدها
(۸۸۸,۸۴۰,۳۴۰)	هزینه ها
(۲۰۴,۴۶۵,۲۶۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۹۳,۳۰۵,۶۰۳)	هزینه مالی
۵۷,۵۹۱,۶۴۳,۴۸۹	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۳۶,۲۴۷	۲۰۲,۰۱۵,۳۲۴,۹۸۰
*	*
*	*
—	۵۷,۵۹۱,۶۴۳,۴۸۹
—	*
۱۳۶,۲۴۷	۲۵۹,۶۰۶,۹۶۸,۴۶۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویغشی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۹۱۸,۳۶۳,۴۲۱,۲۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۲۵,۹۶۶,۵۳۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵۲,۰۷۵,۶۶۶,۸۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰۱,۴۷۶,۲۲۲,۲۹۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۲۳,۱۹۲,۲۹۴,۱۳۵	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱,۳۹۶,۶۳۰,۸۶۶,۱۵۵	جمع دارایی ها
-	بدهی ها
۳,۱۷۹,۰۵۷,۵۶۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۴۷۷,۳۹۸,۱۴۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۳۹۳,۱۵۳,۴۶۸,۰۱۲	جمع بدهی ها
۱,۶۸۹,۲۸۱	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 (ویختن)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۳۶,۷۹۵,۲۹۱,۲۰۲	سود(زیان) فروش اوراق
۷۵,۶۴۹,۷۷۳,۹۵۴	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲۳,۱۸۴,۵۶۸,۰۹۱	سود سهام
۶,۲۳۸,۷۵۹,۸۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۲۴۱,۸۶۸,۳۹۳,۱۱۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵,۷۸۸,۲۲۸,۹۹۳)	هزینه کارمزدها
(۲۲۴,۷۱۸,۳۱۲)	هزینه مالی
(۶,۰۱۲,۹۴۷,۳۰۵)	جمع هزینه ها
۲۳۵,۸۵۵,۴۴۵,۸۰۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۸۲۴,۷۰۲	۱,۱۵۷,۲۹۸,۰۲۲,۲۰۵
*	*
*	*
—	۲۳۵,۸۵۵,۴۴۵,۸۰۷
—	*
۸۲۴,۷۰۲	۱,۳۹۳,۱۵۳,۴۶۸,۰۱۲

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دهبارس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۲۰۹,۹۷۳,۲۷۳,۶۲۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۱۳,۹۲۹,۱۸۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۲,۹۲۹,۵۲۴,۹۴۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۳,۴۴۱,۸۳۲,۰۶۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۹,۱۹۹,۳۷۷,۵۳۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۴۵۶,۷۵۵,۲۳۲,۳۶۵	جمع دارایی ها
۵۹۲,۹۵۱,۰۹۳	بدهی ها
۷۶۷,۰۳۳,۹۴۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۶۵۸,۳۲۵,۶۲۵	بدهی به سرمایه گذاران
۴۵۵,۰۹۶,۹۰۶,۷۴۰	جمع بدهی ها
۱,۱۶۰,۴۱۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز نامین

صورت خالص دارایی ها (تایید)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۱۵,۷۴۲,۱۴۰,۲۱۴,۰۰۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۱۵,۰۱۴,۲۷۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۲,۰۲۱,۶۶۲,۳۲۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷۲,۳۷۴,۸۷۳,۵۸۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۴۴۹,۰۸۶,۲۴۰,۵۳۸	حسابهای دریافتی
۸۹,۶۳۰,۲۷۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱۸,۵۴۷,۸۲۴,۹۳۰,۰۱۲	جمع دارایی ها
*	بدهی ها
۴۶,۱۹۷,۲۷۲,۲۵۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۷۳,۵۱۰,۳۸۵	پرداختی به ارگان صندوق
۱۹,۷۳۶,۸۴۱	سایر حساب های پرداختی و و دخایر
۴۷,۳۹۰,۵۱۹,۴۸۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱۸,۵۰۰,۴۳۴,۴۱۰,۵۳۰	جمع بدهی ها
۵,۵۴۳,۳۵۲	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 (تاپیکو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۴۳,۱۸۸,۷۹۵,۷۷۱	سود (زیان) فروش اوراق
۳۰۴,۴۳۶,۰۵۴,۳۶۶	سود (زیان) تحت نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۴۴۹,۰۶۳,۰۲۹,۳۵۶	سود سهام
۱۰,۸۹۸,۱۶۹,۱۵۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۲,۸۰۷,۵۸۶,۰۴۸,۶۵۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۵,۶۴۵,۳۶۱,۰۲۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۸,۱۵۳,۱۳۷)	هزینه مالی
(۸۵,۸۵۳,۵۱۴,۱۶۰)	جمع هزینه ها
۲,۷۲۱,۷۳۲,۵۳۴,۴۹۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۳,۵۷۱,۴۴۶	۱۷,۰۷۴,۷۵۲,۹۸۳,۶۳۴
*	*
(۲۳۴,۰۳۷)	(۲۳۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
—	۲,۷۲۱,۷۳۲,۵۳۴,۴۹۱
—	(۱,۰۶۲,۰۱۴,۱۰۷,۵۹۵)
۳,۳۳۷,۴۰۹	۱۸,۵۰۰,۴۳۴,۴۱۰,۵۳۰

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 (خراسان)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱,۶۶۸,۲۸۱,۶۸۵,۲۱۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۵۷,۹۶۸,۷۱۸	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
۱۹۶,۳۳۵,۸۷۶,۹۳۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹۱,۶۸۳,۸۳۸,۵۷۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۳,۲۱۱,۱۸۲	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۲,۰۵۷,۳۷۹,۸۷۵,۶۴۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۰۱,۸۱۵,۵۸۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۹۵۷,۳۵۳,۱۸۶	پرداختی به ارکان صندوق
۳۵۳,۲۰۴,۱۲۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۷۱۲,۴۷۲,۸۹۲	جمع بدهی ها
۲,۰۵۱,۶۶۷,۵۰۲,۷۵۳	خالص دارایی ها
۴,۵۷۳,۸۶۶	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۳۶,۰۴۸,۸۹۱,۲۳۶	سود(زیان) فروش اوراق
۲۷۱,۷۹۶,۹۴۹,۳۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	سود سهام
۴,۴۹۹,۴۸۷,۷۴۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۶۰۰,۲۴۵,۷۸۸,۱۹۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸,۸۴۹,۴۰۰,۳۵۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۱۰,۴۸۸,۳۴۱)	هزینه مالی
(۹,۰۵۹,۸۸۸,۶۹۸)	جمع هزینه ها
۵۹۱,۱۸۵,۸۹۹,۴۹۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۵۱۵,۲۳۶	۱,۷۱۷,۶۰۵,۳۱۵,۰۱۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۶,۶۷۳)	(۶۶,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۵۹۱,۱۸۵,۸۹۹,۴۹۶	سود(زیان) خالص دوره
—	(۱۹۰,۴۵۰,۷۱۱,۷۵۷)	تعدیلات
۴۴۸,۵۶۳	۲,۰۵۱,۶۶۷,۵۰۲,۷۵۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تپاس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲۴,۳۲۹,۸۰۵,۶۲۵	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی
۳,۴۲۲,۵۲۸,۷۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۱,۶۶۳,۴۰۷,۷۱۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۸۴,۲۶۱,۶۵۸,۱۰۰	حسابهای دریافتی
۱۱۰,۷۶۴,۵۴۷,۵۳۲	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۶۸۴,۶۳۹,۲۴۲,۷۸۶	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۵۷۹,۶۷۶,۸۵۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۶۰,۶۷۳,۸۰۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۲۳,۹۸۰,۵۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
+	جمع بدهی ها
۳,۰۶۴,۳۳۱,۱۶۳	خالص دارایی ها
۶۸۱,۵۷۴,۹۱۱,۶۲۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۴۳۶,۱۵۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شپاس)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۷۱,۷۵۵,۸۰۶,۷۴۹	سود(زیان) فروش اوراق
۹۴,۱۷۹,۵۶۸,۰۳۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	سود سهام
۳,۷۲۲,۷۲۱,۷۰۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
+	سایر درآمدها
۲۲۱,۴۷۶,۰۷۶,۴۹۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۰۰۷,۸۸۷,۳۶۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۴,۵۶۳,۵۳۱)	هزینه مالی
(۲,۲۱۲,۴۵۰,۸۹۹)	جمع هزینه ها
۲۱۹,۲۶۳,۶۲۵,۵۹۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۴۷۴,۵۸۴	۴۶۲,۳۱۱,۲۸۶,۰۲۹
•	•
•	•
—	۲۱۹,۲۶۳,۶۲۵,۵۹۴
—	•
۴۷۴,۵۸۴	۶۸۱,۵۷۴,۹۱۱,۶۲۳

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 سبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شرائل)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۳۹۱,۱۸۳,۹۲۰,۷۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۳۱,۶۹۳,۵۷۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳,۸۵۵,۵۸۴,۶۲۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۵۰,۳۰۸,۹۷۲,۲۶۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۳,۲۱۱,۱۸۲	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۹۸۷,۰۰۰,۶۷۷,۴۲۱	جمع دارایی ها
*	بدهی ها
۱,۶۵۰,۶۳۸,۵۷۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳۲,۸۰۵,۷۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
*	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۹۸۳,۴۴۴,۳۳۷	بدهی به سرمایه گذاران
۹۸۵,۰۱۷,۲۳۳,۰۸۴	جمع بدهی ها
۳,۲۲۶,۹۸۳	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 (شرفال)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۳۲,۶۶۴,۹۹۱,۴۸۴	سود (زیان) فروش اوراق
۵۰,۳۳۲,۲۵۴,۵۱۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	سود سهام
۳,۳۹۴,۴۸۷,۹۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
-	سایر درآمدها
۱۳۶,۹۲۱,۹۹۷,۴۲۲	جمع درآمدها
(۲,۹۵۹,۸۰۲,۹۵۳)	هزینه ها
(۲۱۱,۰۴۳,۷۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۱۷۰,۸۴۶,۶۹۸)	هزینه مالی
۱۳۳,۷۵۱,۱۵۰,۷۲۴	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۳۴۱,۳۵۶	۹۵۳,۶۹۳,۳۶۴,۶۹۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
-	-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۶,۱۱۲)	(۳۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۱۳۳,۷۵۱,۱۵۰,۷۲۴	سود (زیان) خالص دوره
-	(۶۶,۳۱۵,۲۸۲,۳۳۶)	تعدیلات
۳۰۵,۲۴۴	۹۸۵,۰۱۷,۲۳۳,۰۸۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (یکرمان)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
رنال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴۷,۰۷۹,۲۵۴,۳۴۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۷۰۷,۴۳۹,۰۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱۹,۴۵۷,۲۷۰,۵۹۲	حسابهای دریافتی
۶,۱۶۲,۱۶۳,۹۷۲	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
+	جمع دارایی ها
۴۷۴,۶۰۳,۴۲۳,۰۱۸	بدهی ها
۵۹۲,۸۸۰,۶۷۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۰۴۹,۵۴۶,۶۹۸	پرداختی به ارگان صندوق
۳۳۶,۳۹۹,۱۵۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۲,۰۹۶,۳۲۸)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۹۴۶,۷۳۰,۱۹۶	جمع بدهی ها
۴۷۲,۶۵۶,۶۹۲,۸۲۲	خالص دارایی ها
۱,۱۸۲,۴۷۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (یکرمان)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۱۹,۸۵۸,۱۶۶,۵۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۴,۸۱۵,۴۶۰,۸۹۰
سود سهام	۶,۱۳۸,۹۵۲,۷۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی	۲,۲۴۶,۵۰۱,۰۷۷
سایر درآمدها	+
جمع درآمدها	۱۱۳,۰۵۹,۰۸۱,۲۷۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۳۱,۴۲۵,۶۱۵)
هزینه مالی	(۲,۰۳,۸۹۷,۵۹۸)
جمع هزینه ها	(۲,۰۳۵,۳۲۳,۲۱۳)
سود (زیان) خالص	۱۱۱,۰۲۳,۷۵۸,۰۵۷

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۵۳۹,۳۳۲	۴۹۵,۹۵۸,۴۹۶,۰۵۹
+	+
(۱۳۹,۶۱۴)	(۱۳۹,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰)
—	۱۱۱,۰۲۳,۷۵۸,۰۵۷
—	۵,۲۸۸,۴۳۸,۷۰۶
۳۹۹,۷۱۸	۴۷۲,۶۵۶,۶۹۲,۸۲۲

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپا کسب و کار تامین

صورت خالص دارایی ها (شغل)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۳۱,۴۴۸,۹۷۱,۸۰۶	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
۲,۱۱۰,۸۲۰,۳۲۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۵,۸۵۸,۶۵۷,۵۵۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۸۹,۳۰۳,۳۸۰,۵۳۶	حسابهای دریافتی
۲۳,۲۱۱,۱۸۲	جاری کارگزاران (دارایی)
*	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۱,۲۹۸,۹۴۲,۳۳۶,۴۱۶	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۳۲,۵۶۴,۷۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۲۲۸,۷۵۶,۰۵۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۸۰,۹۱۵,۳۷۵	بدهی به سرمایه گذاران
*	جمع بدهی ها
۳,۷۴۲,۲۳۶,۱۷۴	خالص دارایی ها
۱,۲۹۵,۲۰۰,۱۰۰,۲۴۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۴۹۲,۵۹۵	



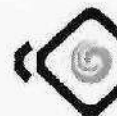
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شفن)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	(۱۷,۰۷۱,۸۸۵,۰۲۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۱۶,۸۲۲,۶۰۸,۵۵۲)
سود سهام	۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۹,۹۱۵,۴۶۹,۸۲۲
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	(۷۰,۶۰۳,۹۴۶,۰۵۴)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۳۱۵,۶۴۸,۴۳۷)
هزینه مالی	(۲۲۰,۴۹۶,۶۲۴)
جمع هزینه ها	(۶,۵۳۶,۱۴۵,۰۶۱)
سود (زیان) خالص	(۷۷,۱۴۰,۰۹۱,۱۱۵)

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱,۰۳۷,۶۹۳	۱,۶۷۶,۴۶۵,۵۹۵,۶۹۶
*	*
(۱۶۹,۹۴۳)	(۱۶۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
—	(۷۷,۱۴۰,۰۹۱,۱۱۵)
—	(۱۳۴,۱۸۲,۴۰۴,۳۳۹)
۸۶۷,۷۵۰	۱,۲۹۵,۲۰۰,۱۰۰,۳۴۲

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 مبادلاتی و گسترش و گاز نامین

صورت خالص دارایی ها (تیبیکو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۲,۳۲۲,۵۸۴,۰۹۵,۷۴۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۱۶,۹۳۲,۵۹۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰,۳۲۰,۲۰۱,۳۵۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۹,۵۰۳,۷۸۳,۹۸۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۷۷,۰۱۸,۷۹۳,۲۶۰	حسابهای دریافتی
۱۸,۶۱۸,۵۴۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۴۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۳,۰۶۰,۵۵۹,۷۲۰,۴۹۷	جمع دارایی ها
*	بدهی ها
۷,۷۰۵,۱۱۷,۲۳۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۷۲,۷۷۲,۲۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
*	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸,۰۷۷,۸۸۹,۴۴۹	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۰۵۲,۴۸۱,۸۳۱,۰۴۸	جمع بدهی ها
۳,۰۹۱,۳۵۵	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 (تبییگو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۹,۶۹۰,۱۵۲,۱۹۶	سود(زیان) فروش اوراق
۲۴۴,۴۴۹,۵۳۴,۶۴۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶۰,۱۹۷,۷۷۰,۰۷۸	سود سهام
۴,۲۹۷,۵۰۰,۸۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۵۲۸,۶۳۴,۹۶۲,۷۶۳	جمع درآمدها
(۱۳,۲۲۳,۱۷۶,۸۴۲)	هزینه ها
(۳۰۷,۳۷۸,۱۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۴۳۰,۵۵۴,۹۵۴)	هزینه مالی
۵۱۵,۲۰۴,۴۰۷,۸۰۹	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۹۸۷,۴۲۵	۲,۵۳۷,۲۷۷,۴۲۳,۲۳۹
*	*
*	*
—	۵۱۵,۲۰۴,۴۰۷,۸۰۹
—	*
۹۸۷,۴۲۵	۳,۰۵۲,۴۸۱,۸۳۱,۰۴۸

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز فاعین

صورت خالص دارایی ها (فکا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱۸,۵۹۴,۲۱۳,۰۴۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۹۵,۶۹۶,۴۱۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۷۳,۴۱۷,۵۹۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹۶,۱۹۴,۹۶۹,۵۱۵	حسابهای دریافتی
۲۰,۳۷۵,۵۷۶,۵۶۸	جاری کارگزاران (دارایی)
-	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
-	جمع دارایی ها
۳۳۶,۷۳۱,۱۶۸,۱۵۱	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۷۷,۴۰۱,۳۸۰	پرداختی به ارکان صندوق
۶۶۲,۴۱۰,۰۳۶	سایر حساب های پرداختی و و دخایر
۳۴۶,۹۶۸,۸۷۲	بدهی به سرمایه گذاران
*	جمع بدهی ها
۱,۶۸۱,۷۸۰,۲۸۸	خالص دارایی ها
۳۳۵,۰۴۹,۳۸۷,۸۶۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۰۵۳,۹۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (تکا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۸۰,۵۱۲,۰۹۲,۵۷۳	سود (زیان) فروش اوراق
(۱,۳۳۳,۲۰۰,۴۵۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۶۳۵,۲۸۴,۹۸۸	سود سهام
۲,۰۶۳,۶۱۲,۱۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
+	سایر درآمدها
۹۱,۸۷۷,۷۸۹,۲۱۱	جمع درآمدها
(۱,۱۱۸,۲۱۰,۲۳۳)	هزینه ها
(۲۰۹,۵۹۶,۵۱۱)	هزینه کارمزد ارگان
(۱,۳۲۷,۸۰۶,۷۴۴)	هزینه مالی
۹۰,۵۴۹,۹۸۲,۴۶۷	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۳۱۷,۹۰۵	۲۴۴,۴۹۹,۴۰۵,۳۹۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
•	•	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۹۰,۵۴۹,۹۸۲,۴۶۷	سود (زیان) خالص دوره
—	•	تعدیلات
۳۱۷,۹۰۵	۳۳۵,۰۴۹,۳۸۷,۸۶۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تاصیکو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۸,۸۸۳,۹۵۲,۱۹۲,۹۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۷۹,۸۷۷,۸۶۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۴,۰۱۱,۸۲۱,۶۷۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹,۱۹۵,۹۵۴,۱۰۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۲۰۶,۳۷۸,۷۵۴,۶۱۰	حسابهای دریافتی
-	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱۰,۲۲۵,۰۱۵,۸۹۶,۲۵۱	جمع دارایی ها
*	بدهی ها
۲۶,۹۱۷,۲۹۴,۱۲۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۷۳,۹۴۲,۶۷۹	پرداختی به ارکان صندوق
۵,۲۳۲,۹۵۶	سایر حساب های پرداختی و و دخایر
۲۷,۳۹۶,۴۶۹,۷۵۸	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰,۱۹۷,۶۱۹,۴۲۶,۴۹۳	جمع بدهی ها
۳,۶۷۱,۶۷۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرنفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (تأمینکو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۵,۷۶۶,۹۹۰,۵۳۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۸۳,۹۳۰,۴۵۱,۰۱۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۲۷,۹۶۵,۸۰۳,۱۸۰	سود سهام
۱۰,۱۶۰,۷۴۹,۰۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
-	سایر درآمدها
۵۶۹,۹۶۳,۰۹۱,۷۱۸	جمع درآمدها
(۴۸,۸۳۶,۳۴۶,۶۷۱)	هزینه ها
(۲۰۳,۹۰۱,۷۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹,۰۴۰,۲۴۸,۴۵۷)	هزینه مالی
۵۲۰,۹۲۲,۸۴۳,۲۶۱	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۲,۸۴۹,۱۱۵	۹,۹۷۴,۹۶۹,۸۴۹,۷۱۲
-	-
(۷۱,۷۳۶)	(۷۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	۵۲۰,۹۲۲,۸۴۳,۲۶۱
-	(۲۲۶,۵۳۷,۲۶۶,۴۸۰)
۲,۷۷۷,۳۷۹	۱۰,۱۹۷,۶۱۹,۴۲۶,۴۹۳

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 کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تفصیلی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
رکاب	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۳,۲۷۴,۶۰۴,۲۳۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۷۸۸,۸۴۰,۰۳۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۱۷,۴۳۲,۸۴۳,۵۳۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۵۲,۶۸۷,۵۷۰,۰۷۴	حسابهای دریافتی
۳۲,۴۱۸,۹۹۴,۵۴۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۷۱,۶۵۳,۸۵۳	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
-	جمع دارایی ها
۸۳۷,۸۷۱,۸۰۱,۲۹۶	بدهی ها
-	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۹۸,۸۰۳,۷۸۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۶۶,۱۲۴,۹۳۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۵,۴۰۱,۴۷۳)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۲۹,۵۲۷,۲۵۰	جمع بدهی ها
۸۳۶,۳۴۲,۲۷۴,۰۴۶	خالص دارایی ها
۱,۶۶۷,۹۷۷	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 (تفصیلی)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
(۱,۹۶۳,۵۱۸,۵۲۶)	سود(زیان) فروش اوراق
(۷,۸۷۸,۵۲۰,۴۱۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲,۴۰۸,۹۵۰,۴۶۶	سود سهام
۹,۳۶۳,۵۵۴,۶۳۸	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۳۱,۹۳۰,۴۶۶,۱۶۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۱۵۴,۵۳۹,۹۰۴)	هزینه کارمزد ارباب
(۲۱۱,۰۳۵,۱۲۲)	هزینه مالی
(۲,۳۶۵,۵۷۵,۰۲۶)	جمع هزینه ها
۲۹,۵۶۴,۸۹۱,۱۴۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۴۷,۹۶۷)	(۱۴۷,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
—	۲۹,۵۶۴,۸۹۱,۱۴۲	تعدیلات
—	(۹۶,۹۰۶,۴۱۲,۷۶۷)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۰۱,۴۱۱	۸۳۶,۳۴۲,۲۷۴,۰۴۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویتر و)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰۳,۱۳۰,۳۵۱,۳۸۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۷۲,۱۲۰,۵۷۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۱,۷۶۸,۸۶۸,۶۰۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۵۱,۹۵۰,۰۷۴,۷۰۶	حسابهای دریافتی
۸۱,۰۲۳,۰۷۰,۵۰۷	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۸۰۰,۳۴۱,۷۸۰,۷۹۳	بدهی ها
۸۲۵,۶۹۹,۲۷۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۶۵۴,۹۱۵,۳۵۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۴۲,۰۷۳,۶۶۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۲۸,۸۲۹,۶۱۲)	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۷۹۳,۸۵۸,۶۷۲	جمع بدهی ها
۷۹۷,۵۴۷,۹۲۲,۱۲۱	خالص دارایی ها
۱,۴۲۶,۴۷۲	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 (ویترو)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۴۸,۱۷۰,۲۵۷,۶۱۸	سود(زیان) فروش اوراق
۱۱۲,۱۷۰,۲۰۳,۵۳۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۱,۰۱۳,۰۲۶,۴۲۷	سود سهام
۴,۷۴۸,۵۱۰,۱۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	سایر درآمدها
۲۴۶,۱۰۱,۹۹۷,۷۰۳	جمع درآمدها
(۲,۸۸۲,۵۷۹,۷۷۵)	هزینه ها
(۲۰۵,۱۶۳,۰۶۱)	هزینه کارمزدها و کار
(۳,۰۸۷,۷۴۲,۸۳۶)	هزینه مالی
۲۴۳,۰۱۴,۲۵۴,۸۶۷	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۲۱,۴۸۷	۶۲۴,۱۱۰,۲۴۵,۶۹۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
(۶۲,۳۸۲)	(۶۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
-	۲۴۳,۰۱۴,۲۵۴,۸۶۷	تعدیلات
-	(۷,۱۹۴,۵۷۸,۴۴۲)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۵۹,۱۰۵	۷۹۷,۵۴۷,۹۲۲,۱۲۱	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکرتین)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۳۷۶,۴۴۵,۳۷۲,۵۹۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۰۶,۴۶۲,۵۳۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۷,۳۴۲,۷۳۹,۹۸۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۶۶,۷۲۳,۴۵۲,۰۵۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۴,۰۳۷,۷۲۱,۲۰۸	حسابهای دریافتی
۱,۳۶۵,۸۹۹,۰۸۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۴۷,۱۱۸,۹۴۲,۴۸۸	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۱,۲۶۸,۹۹۶,۹۲۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۰۹,۳۱۶,۷۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۵۷۸,۳۱۳,۶۶۷	بدهی به سرمایه گذاران
۶۴۵,۵۴۰,۶۲۸,۸۲۱	جمع بدهی ها
۸۱۴,۴۲۴	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 (شکرتین)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۳۲,۱۶۷,۲۲۱,۰۱۰	سود (زیان) فروش اوراق
۴۳,۸۲۰,۲۱۴,۶۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۴,۰۲۹,۹۹۴,۸۰۲	سود سهام
۳,۳۱۰,۷۷۲,۰۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۲۳,۳۲۸,۲۰۲,۴۷۹	جمع درآمدها
(۲,۲۷۹,۷۹۹,۴۰۹)	هزینه ها
(۲۰۳,۹۰۷,۹۱۳)	هزینه کارمزد ارگان
(۷,۴۸۳,۷۰۷,۳۲۲)	هزینه مالی
۱۲۰,۸۴۴,۴۹۵,۱۵۷	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۹۲۸,۲۱۹	۶۲۵,۴۸۰,۳۹۰,۵۹۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳۴,۶۱۰)	(۱۳۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۱۲۰,۸۴۴,۴۹۵,۱۵۷	سود (زیان) خالص دوره
—	۳۳,۸۲۵,۷۴۳,۰۷۰	تعدیلات
۷۹۳,۶۰۹	۶۲۵,۵۴۰,۶۲۸,۸۲۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (رتکو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
رطل	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲۵,۲۴۷,۲۴۴,۹۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۴۷,۰۳۲,۲۹۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷۹,۱۷۳,۵۷۴,۸۰۲	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
-	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
-	جمع دارایی ها
۶۰۴,۹۷۲,۸۷۴,۱۴۱	بدهی ها
-	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۵۷,۸۵۹,۴۵۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰۸,۶۰۳,۶۱۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
-	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۶۶,۴۶۳,۰۶۱	جمع بدهی ها
۶۰۳,۴۰۶,۴۱۱,۰۸۰	خالص دارایی ها
۷۵۷,۱۲۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (رتکو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درآمدها
ریال		سود (زیان) فروش اوراق
۲۰,۶۸۹,۸۸۸,۴۳۴		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳۶,۸۱۰,۴۲۰,۱۹۴		سود سهام
.		سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۳,۹۲۷,۴۰۶		سایر درآمدها
.		جمع درآمدها
۳۵۷,۵۲۴,۲۳۶,۰۳۴		هزینه ها
		هزینه کارمزد ارباب
(۱,۷۵۷,۰۹۸,۹۴۷)		هزینه مالی
(۲۰۳,۸۹۵,۱۸۶)		جمع هزینه ها
(۱,۹۶۰,۹۹۴,۱۳۳)		سود (زیان) خالص
۳۵۵,۵۶۳,۲۴۱,۹۰۱		

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۹۶,۹۶۹	۲۴۷,۸۴۳,۱۶۹,۱۷۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	۳۵۵,۵۶۳,۲۴۱,۹۰۱	تعدیلات
—	.	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۷۹۶,۹۶۹	۶۰۳,۴۰۶,۴۱۱,۰۸۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (پسند)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۳۷۰,۸۶۱,۶۸۷,۳۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۷۱,۴۸۲,۳۳۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۲۳۱,۳۰۹,۹۶۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۷,۴۸۰,۶۴۴,۷۲۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۵۱۱,۷۵۰,۱۴۵,۴۴۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۷۱,۴۹۳,۵۷۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۰۵,۲۷۳,۱۶۶	پرداختی به ارگان صندوق
۳۱۱,۲۶۲,۷۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۸۸,۰۳۹,۴۸۴	جمع بدهی ها
۵۱۰,۱۶۲,۱۱۵,۹۶۵	خالص دارایی ها
۱,۲۷۹,۷۵۰	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۲,۵۰۴,۵۹۲,۱۶۶	سود(زیان) فروش اوراق
۹۸,۸۲۸,۶۲۷,۵۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته تکهداری اوراق بهادار
۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	سود سهام
۱,۲۶۰,۱۰۵,۰۹۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	سایر درآمدها
۱۴۳,۰۶۵,۷۷۴,۷۸۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۹۰۵,۸۱۵,۴۰۴)	هزینه کارمزدارگان
(۲۰۶,۷۴۷,۸۶۳)	هزینه مالی
(۲,۱۱۲,۵۶۳,۲۶۷)	جمع هزینه ها
۱۴۰,۹۵۳,۲۱۱,۵۱۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۳۹۸,۶۴۲	۳۶۹,۲۰۸,۹۰۴,۴۵۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۱۴۰,۹۵۳,۲۱۱,۵۱۳	سود (زیان) خالص دوره
—	.	تعدیلات
۳۹۸,۶۴۲	۵۱۰,۱۶۲,۱۱۵,۹۶۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شدوص)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵۰,۳۴۷,۲۱۰,۲۰۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۷۵,۵۳۹,۳۴۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۳,۴۰۲,۴۳۶,۱۲۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۱۶,۱۴۱,۲۱۴,۳۸۷	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۱,۱۵۹,۲۴۹,۱۰۴	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۰۰	موجودی نقد
۷۳۷,۲۳۰,۶۷۰,۲۳۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۰۹,۳۷۵,۲۹۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰۸,۲۵۱,۰۱۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۱۷,۶۲۶,۳۱۵	جمع بدهی ها
۷۳۰,۷۱۳,۰۴۳,۹۱۶	خالص دارایی ها
۱,۵۴۶,۳۲۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرنفت و گاز تامین

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۴,۵۷۸,۳۳۹,۶۹۶	سود (زیان) فروش اوراق
۱۲۰,۸۶۵,۸۲۲,۷۳۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	سود سهام
۴,۴۸۱,۹۴۶,۰۰۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۱۶۹,۶۸۵,۳۲۴,۸۴۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۰۸۴,۰۰۰,۴۷۵)	هزینه کارمزد اربابان
(۲۰۵,۵۴۸,۲۷۰)	هزینه مالی
(۲,۲۸۹,۵۴۸,۷۴۵)	جمع هزینه ها
۱۶۷,۳۹۵,۷۷۶,۰۹۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۴۷۲,۵۴۹	۵۶۳,۳۱۷,۲۶۷,۸۲۱
*	*
*	*
—	۱۶۷,۳۹۵,۷۷۶,۰۹۵
—	*
۴۷۲,۵۴۹	۷۳۰,۷۱۳,۰۴۳,۹۱۶

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 (صبا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۹,۷۰۸,۶۱۶,۴۵۵,۵۰۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
*	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
*	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۲۷۰,۳۳۰,۳۴۹,۶۷۴	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱۰,۹۷۹,۳۴۴,۱۰۰,۱۹۵	جمع دارایی ها
۱۴۲,۱۷۸,۶۳۳,۷۰۶	بدهی ها
۲۹,۲۲۵,۶۸۳,۰۰۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۲,۴۲۴,۶۳۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۷۲,۰۳۵,۰۸۱,۹۲۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰,۸۰۷,۳۰۹,۰۱۸,۲۷۰	جمع بدهی ها
۱,۷۰۴,۶۵۳	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 (صبا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۷۰,۱۳۸,۷۷۱,۱۳۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۳۰,۹۴۷,۳۳۱,۹۵۲)
سود سهام	۱,۲۷۰,۳۲۲,۶۲۳,۶۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱,۲۸۹,۶۱۱,۷۴۸
سایر درآمدها	۵,۴۱۷
جمع درآمدها	۱,۰۱۰,۸۰۳,۶۷۹,۹۴۶
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲,۷۵۰,۴۹۱,۵۶۱)
هزینه مالی	(۹۱۰,۷۴۷,۲۹۸)
هزینه مالی	(۲۸۰,۰۰۰)
جمع هزینه ها	(۵۳,۶۶۱,۵۱۸,۸۵۹)
سود (زیان) خالص	۹۵۷,۱۴۲,۱۶۱,۰۸۷

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۷,۴۹۲,۱۷۴	۱۱,۸۶۴,۸۰۹,۴۴۲,۸۸۳
۳۱۶,۱۳۶	۳۱۶,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۴۶۸,۴۲۴)	(۱,۴۶۸,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰)
—	۹۵۷,۱۴۲,۱۶۱,۰۸۷
—	(۸۶۲,۳۵۴,۵۸۵,۷۰۰)
۶,۳۳۹,۸۸۶	۱۰,۸۰۷,۳۰۹,۰۱۸,۲۷۰

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 سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دپارس)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۳,۸۹۷,۴۸۵,۶۶۵	سود (زیان) فروش اوراق
۴۰,۴۰۰,۳۶۸,۵۰۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳,۷۰۱,۲۰۸,۴۵۹	سود سهام
۴,۲۹۲,۵۱۱,۷۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۸۲,۲۹۱,۵۷۴,۳۳۶	جمع درآمدها
(۱,۳۳۸,۹۹۸,۲۸۲)	هزینه ها
(۲۰۵,۳۷۸,۰۰۱)	هزینه کارمزدها و کارکنان
(۱,۵۴۴,۳۷۶,۲۸۳)	هزینه مالی
۸۰,۷۴۷,۱۹۸,۰۵۳	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۳۹۲,۱۸۶	۳۷۴,۳۴۹,۷۰۸,۶۸۷
*	*
*	*
—	۸۰,۷۴۷,۱۹۸,۰۵۳
—	*
۳۹۲,۱۸۶	۴۵۵,۰۹۶,۹۰۶,۷۴۰

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 کسرنفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دلر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳۲,۲۱۴,۳۴۵,۸۸۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۲۶۲,۴۶۰,۶۳۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۹,۲۵۵,۲۹۵,۰۰۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۷۱,۴۵۴,۱۹۷,۴۵۲	حسابهای دریافتی
۸۵,۸۳۰,۱۱۲,۲۰۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۸,۰۴۰,۹۴۶	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۵۴۰,۷۲۱,۷۴۷,۱۳۳	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۵۹,۹۳۵,۷۰۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۵۸,۲۷۶,۲۸۹	جمع بدهی ها
۵۳۹,۰۶۳,۴۷۰,۸۴۴	خالص دارایی ها
۱,۵۳۱,۱۷۸	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 (دلر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۰,۳۳۰,۳۶۳,۹۵۶	سود (زیان) فروش اوراق
۵۹,۷۳۲,۲۹۶,۸۸۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷,۱۷۹,۹۷۷,۳۶۳	سود سهام
۴,۹۰۳,۹۹۲,۷۶۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۰۲,۱۴۶,۶۳۰,۹۶۴	جمع درآمدها
(۱,۵۰۲,۸۵۶,۶۹۱)	هزینه ها
(۲۰۴,۱۵۳,۸۵۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۷۰۷,۰۱۰,۵۴۶)	هزینه مالی
۱۰۰,۴۳۹,۶۲۰,۴۱۸	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۳۵۲,۰۵۸	۴۳۸,۶۲۳,۸۵۰,۴۲۶
۰	۰
۰	۰
—	۱۰۰,۴۳۹,۶۲۰,۴۱۸
—	۰
۳۵۲,۰۵۸	۵۳۹,۰۶۳,۴۷۰,۸۴۴

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 (دفاراً)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۲۱۶,۹۰۳,۵۱۹,۶۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۸۴,۲۱۲,۱۴۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۱۷۵,۳۱۲,۲۷۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۵,۹۱۰,۵۱۶,۳۰۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۳,۴۰۸,۷۹۲,۱۸۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۱۷,۸۷۹,۶۴۷,۵۹۴	جمع دارایی ها
۱۵,۲۶۵,۵۷۳	بدهی ها
۷۳۹,۷۱۹,۳۰۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۰۵۳,۳۲۵,۴۵۷	بدهی به سرمایه گذاران
۴۱۶,۸۲۶,۳۲۲,۱۳۷	جمع بدهی ها
۱,۳۶۱,۵۹۰	خالص دارایی ها
	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 (دفار)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۶,۳۵۲,۹۸۹,۲۷۶	سود(زیان) فروش اوراق
۴۰,۹۶۶,۶۰۱,۹۵۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	سود سهام
۱,۴۷۱,۸۸۸,۶۵۰	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۹۷,۲۴۴,۳۴۰,۴۵۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۲۳,۳۷۳,۰۳۴)	هزینه کارمزد ارباب
(۲۰۴,۷۱۶,۶۲۸)	هزینه مالی
(۱,۵۲۸,۰۸۹,۶۶۲)	جمع هزینه ها
۹۵,۷۱۶,۲۵۰,۷۹۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۳۰۶,۱۳۲	۳۲۱,۱۱۰,۰۷۱,۳۴۴	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
—	۹۵,۷۱۶,۲۵۰,۷۹۳	سود(زیان) خالص دوره
—	۰	تعدیلات
۳۰۶,۱۳۲	۴۱۶,۸۲۶,۳۲۲,۱۳۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دارو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۳۴۷,۶۰۷,۵۵۱,۵۹۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۲۲,۰۵۶,۹۶۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۱,۴۸۴,۰۸۶,۰۹۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷۱,۹۸۱,۷۸۵,۳۴۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷۹,۱۱۳,۶۱۰,۶۶۰	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۹۱,۰۰۶,۳۸۵,۶۶۶	جمع دارایی ها
۹۸,۴۵۳,۶۹۱	بدهی ها
۱,۲۲۷,۱۱۷,۷۸۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و ودخایر
۱,۶۲۳,۹۱۳,۰۵۶	بدهی به سرمایه گذاران
۶۸۹,۳۸۲,۴۷۳,۶۱۰	جمع بدهی ها
۱,۷۷۵,۰۶۶	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 (دارو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۴,۲۹۸,۸۸۴,۷۹۳	سود (زیان) فروش اوراق
۸۲,۴۲۸,۱۴۷,۴۴۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۵,۸۷۶,۱۳۶,۱۳۶	سود سهام
۶,۶۵۵,۳۳۴,۳۰۴	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۱۲۹,۲۵۸,۵۰۲,۶۷۷	جمع درآمدها
(۲,۱۴۹,۵۲۱,۳۵۴)	هزینه ها
(۲۰۶,۲۶۹,۴۹۹)	هزینه کارمزد ارباب
(۲,۳۵۵,۷۹۰,۸۵۳)	هزینه مالی
۱۲۶,۹۰۲,۷۱۱,۸۲۴	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۳۸۸,۳۷۰	۵۶۲,۴۷۹,۷۶۱,۷۸۶
*	*
+	*
—	۱۲۶,۹۰۲,۷۱۱,۸۲۴
—	*
۳۸۸,۳۷۰	۶۸۹,۳۸۲,۴۷۳,۶۱۰

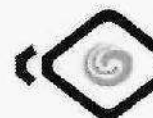
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تابعین

صورت خالص دارایی ها (هجرت)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸۰,۴۴۱,۲۰۹,۸۸۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۲۱۱,۷۴۳,۹۴۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۶۵,۸۸۷,۲۲۳,۶۲۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۴۳,۴۴۱,۸۶۲,۵۴۹	حسابهای دریافتی
۳۹,۵۱۳,۹۵۱,۰۳۴	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۴۳۰,۶۹۳,۲۸۶,۰۵۱	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۱۵,۱۵۳,۲۵۲	پرداختی به ارکان صندوق
۷۶۱,۹۹۱,۲۴۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	بدهی به سرمایه گذاران
.	جمع بدهی ها
۱,۵۷۵,۴۸۵,۰۷۵	خالص دارایی ها
۴۲۹,۱۱۷,۸۰۰,۹۷۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۲,۰۷۲,۶۷۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرنفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (هجرت)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	درآمدها	
۲۲,۶۱۶,۱۳۸,۱۷۳	سود (زیان) فروش اوراق	
(۱۱,۸۲۳,۹۹۰,۱۳۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۸,۷۹۵,۸۳۹,۲۵۰	سود سهام	
۳,۴۷۳,۵۴۲,۱۱۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۳۳,۰۶۱,۵۲۹,۴۰۳	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۱,۳۶۰,۶۸۵,۲۶۴)	هزینه کارمزد ارکان	
(۲۰۳,۹۲۶,۳۴۲)	هزینه مالی	
(۱,۵۶۴,۶۱۱,۶۰۶)	جمع هزینه ها	
۳۱,۴۹۶,۹۱۷,۷۹۷	سود (زیان) خالص	

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۲۰۷,۰۳۶	۳۹۷,۶۲۰,۸۸۳,۱۷۹	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
—	۳۱,۴۹۶,۹۱۷,۷۹۷	سود (زیان) خالص دوره
—	۰	تعدیلات
۲۰۷,۰۳۶	۴۲۹,۱۱۷,۸۰۰,۹۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۰۲,۷۰۳,۳۷۸,۴۹۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۱۵,۱۲۸,۹۵۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۸,۹۹۶,۴۳۹,۸۰۳	حسابهای دریافتی
۶۲,۰۴۰,۹۰۹,۳۱۷	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۶۸۵,۵۵۳,۱۵۱,۵۹۱	بدهی ها
۲۳۰,۶۹۶,۶۹۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۸۸۵,۷۵۰,۳۰۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۴۱۴,۷۸۷,۵۸۴	جمع بدهی ها
۶۸۳,۱۳۸,۳۶۴,۰۰۷	خالص دارایی ها
۱,۰۶۶,۸۷۱	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 (کلی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۶,۹۱۷,۹۵۸,۰۰۶	سود (زیان) فروش اوراق
(۱۴۲,۵۸۵,۶۱۱,۲۵۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۲,۰۳۲,۱۸۲,۲۷۳	سود سهام
۱۳,۹۴۴,۸۰۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	سایر درآمدها
(۷۲,۶۲۰,۵۲۵,۱۷۰)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۷۱۷,۰۵۲,۹۳۷)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۰۳,۹۴۱,۸۱۵)	هزینه مالی
(۳,۹۲۰,۹۹۴,۷۵۲)	جمع هزینه ها
(۷۷,۵۴۱,۵۱۹,۹۲۲)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۶۱۵,۹۱۲	۷۳۴,۰۵۶,۹۶۲,۶۴۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۴,۴۰۷	۲۴,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	واحد های ابطال شده طی دوره
-	(۷۷,۵۴۱,۵۱۹,۹۲۲)	سود (زیان) خالص دوره
-	۲,۲۱۵,۹۲۱,۲۸۸	تعدیلات
۶۴۰,۳۱۹	۶۸۳,۱۳۸,۳۶۴,۰۰۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دایور)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۵,۶۱۱,۲۰۴,۲۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۷۸,۲۰۹,۷۹۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۳۹,۹۵۴,۱۲۲,۳۳۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۷۸,۷۳۶,۷۶۳,۴۱۸	حسابهای دریافتی
۴۰,۴۳۲,۷۸۱,۶۳۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۰۹,۰۷۴,۹۵۴	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۴۴۵,۷۱۹,۴۵۱,۳۶۴	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۴۶,۹۰۶,۸۵۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۸۴۵,۲۴۷,۴۳۳	جمع بدهی ها
۴۴۴,۸۷۴,۲۰۳,۹۳۱	خالص دارایی ها
۱,۴۴۶,۵۳۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
(۸,۵۲۱,۸۳۲,۵۵۱)	سود(زیان) فروش اوراق
۳۱,۰۹۵,۳۷۱,۹۶۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۰۶۰,۴۴۰,۳۵۲	سود سهام
۱۰,۹۴۵,۰۱۶,۱۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	سایر درآمدها
۳۴,۵۷۸,۹۹۵,۹۵۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۵۶,۵۲۳,۳۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۸,۴۶۳,۸۱۱)	هزینه مالی
(۱,۱۶۴,۹۸۷,۱۳۹)	جمع هزینه ها
۳۳,۴۱۴,۰۰۸,۸۲۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۳۳۰,۳۸۴	۴۱۱,۴۶۰,۱۹۵,۱۱۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
•	•	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۳۳,۴۱۴,۰۰۸,۸۲۰	سود(زیان) خالص دوره
—	•	تعدیلات
۳۳۰,۳۸۴	۴۴۴,۸۷۴,۲۰۳,۹۳۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مبادلات نفت و گاز نامین

صورت خالص دارایی ها (دشیمی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۹,۳۱۶,۶۱۱,۰۱۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۱۷,۲۷۰,۵۲۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳,۲۳۲,۱۱۲,۲۰۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۴۶,۲۳۴,۴۷۳,۸۹۹	حسابهای دریافتی
۸,۵۵۴,۱۲۷,۰۷۴	جاری کارگزاران (دارایی)
-	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
-	جمع دارایی ها
۳۳۸,۶۵۱,۸۸۹,۷۲۹	بدهی ها
۸۷۱,۸۱۲,۳۶۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۲۵,۸۵۷,۰۷۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
-	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۹۶,۰۱۰,۰۱۵	جمع بدهی ها
۳۳۷,۰۵۵,۸۷۹,۷۱۴	خالص دارایی ها
۱,۶۵۵,۰۴۹	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 (دشیمی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۲,۶۸۱,۲۹۷,۳۳۰	سود (زیان) فروش اوراق
۲۸,۲۱۷,۲۰۳,۸۰۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۵۴۶,۴۰۱,۰۳۰	سود سهام
۱,۳۸۰,۷۴۳,۳۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۶۰,۸۲۵,۶۴۵,۴۹۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۴۸,۶۷۹,۸۲۶)	هزینه کارمزد اربابان
(۲۰۴,۱۶۵,۲۶۸)	هزینه مالی
(۹۵۲,۸۴۵,۰۹۴)	جمع هزینه ها
۵۹,۸۷۲,۸۰۰,۳۹۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۲۰۳,۶۵۳	۲۷۷,۱۸۳,۰۷۹,۳۱۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۵۹,۸۷۲,۸۰۰,۳۹۸	سود (زیان) خالص دوره
—	.	تعدیلات
۲۰۳,۶۵۳	۳۳۷,۰۵۵,۸۷۹,۷۱۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



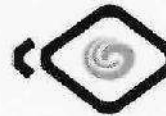
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مبلغ)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
بالت	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶۹,۷۷۰,۲۹۸,۴۹۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۵۳۹,۱۹۳,۱۰۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۱,۲۶۹,۲۰۷,۴۷۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷۹,۵۲۲,۳۵۹,۶۸۲	حسابهای دریافتی
۲۰,۴۲۳,۳۷۳,۳۲۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۹۳,۲۲۳,۸۳۸	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۳۸۲,۸۱۴,۹۵۰,۹۳۹	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۱۴,۰۲۰,۴۲۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۱۲,۳۶۱,۰۱۱	جمع بدهی ها
۳۸۱,۷۰۲,۵۸۹,۹۲۸	خالص دارایی ها
۱,۷۲۴,۴۰۶	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۳۲,۵۸۲,۹۰۴,۹۶۲	سود(زیان) فروش اوراق
۷۴,۱۷۶,۷۶۰,۰۴۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۴۴۰,۷۹۸,۲۷۰	سود سهام
۲,۰۱۸,۵۱۲,۸۶۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۱۲۰,۲۱۸,۹۷۶,۱۴۵	جمع درآمدها
(۱,۴۴۲,۱۱۱,۶۶۹)	هزینه ها
(۲۰۵,۳۴۷,۷۸۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۴۷,۴۵۹,۴۵۸)	هزینه مالی
۱۱۸,۵۷۱,۵۱۶,۶۸۷	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۲۵۳,۷۴۴	۳۱۵,۳۱۴,۳۳۴,۶۶۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۲,۳۹۱)	(۳۲,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۱۱۸,۵۷۱,۵۱۶,۶۸۷	سود(زیان) خالص دوره
—	(۱۹,۷۹۲,۲۶۱,۴۲۲)	تعدیلات
۲۲۱,۳۵۳	۳۸۱,۷۰۲,۵۸۹,۹۲۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

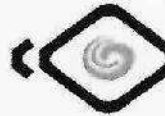
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیری)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۹,۲۶۹,۵۱۰,۴۲۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۲۴,۰۸۹,۲۲۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
-	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۲,۰۱۳,۲۶۳,۹۷۱	حسابهای دریافتی
۴,۱۷۳,۶۰۶,۲۱۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۳,۱۹۰,۵۳۴,۹۹۳	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
-	جمع دارایی ها
۶۰,۲۶۸,۲۹۹,۸۴۴	بدهی ها
-	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۳۱,۰۷۱,۳۲۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۷,۹۱۶,۲۱۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
-	بدهی به سرمایه گذاران
۴۲۸,۹۸۷,۵۳۷	جمع بدهی ها
۵۹,۸۳۹,۳۱۲,۳۰۷	خالص دارایی ها
۴۱۲,۳۲۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز نامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دشیری)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۸,۷۱۴,۷۱۴,۷۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بیدار	(۲,۵۶۵,۹۵۲,۹۷۰)
سود سهام	۱,۲۰۶,۳۷۶,۵۱۸
سود اوراق بیدار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۰,۱۵۱,۰۶۲
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۷,۳۶۵,۲۸۹,۳۷۶
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۸,۱۸۱,۴۵۲)
هزینه مالی	(۲۱۸,۸۰۰,۹۵۰)
جمع هزینه ها	(۴۱۶,۹۸۲,۴۰۲)
سود (زیان) خالص	۶,۹۴۸,۳۰۶,۹۷۴

صورت گردش خالص دارایی

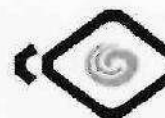
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۴۵,۱۲۸	۵۲,۸۹۱,۰۰۵,۳۳۳
+	۰
+	۰
—	۶,۹۴۸,۳۰۶,۹۷۴
—	۰
۱۴۵,۱۲۸	۵۹,۸۳۹,۳۱۲,۳۰۷

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (د توزیع)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۶,۶۸۳,۸۰۸,۰۵۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۵۳۹,۵۰۸,۲۷۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۳۴,۷۳۸,۵۹۹,۰۵۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵۲,۲۵۵,۷۷۸,۷۱۳	حسابهای دریافتی
۲۰,۴۰۸,۱۴۹,۲۰۲	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۲۷۵,۸۲۳,۱۳۸,۳۱۶	بدهی ها
۳۲,۶۸۱,۸۷۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۰۸,۳۰۲,۶۵۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۹۳۹,۳۲۵,۱۱۳	جمع بدهی ها
۲۷۴,۸۸۳,۸۱۳,۲۰۳	خالص دارایی ها
۲,۱۶۹,۳۹۳	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 (دلتوزیع)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۵,۲۱۷,۶۴۸,۳۰۲	سود(زیان) فروش اوراق
(۴۸,۰۱۵,۴۲۶,۷۴۳)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰,۴۰۰,۴۲۳,۱۵۸	سود سهام
۲,۸۲۷,۶۷۵,۵۲۹	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۹,۵۶۹,۶۷۹,۷۵۴)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۱۱۲,۱۶۱,۱۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۵,۵۵۸,۸۹۳)	هزینه مالی
(۱,۳۱۷,۷۲۰,۰۵۳)	جمع هزینه ها
(۲۰,۸۸۷,۳۹۹,۸۰۷)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۲۶,۷۱۰	۲۹۵,۷۷۱,۲۱۳,۰۱۰
۰	۰
۰	۰
—	(۲۰,۸۸۷,۳۹۹,۸۰۷)
—	۰
۱۲۶,۷۱۰	۲۷۴,۸۸۳,۸۱۳,۲۰۳

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 سرعایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (دره‌هاور)
به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶۱,۸۶۲,۵۱۱,۹۲۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۳۱,۶۰۳,۲۵۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
(۲)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۱,۳۴۱,۰۱۲,۷۰۶	حسابهای دریافتی
۳۸,۶۵۲,۱۴۷,۵۵۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۷۷,۸۰۴,۰۷۴	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۳۳۲,۴۶۲,۳۷۴,۵۳۱	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۷۷,۲۲۵,۵۱۱	پرداختی به از کان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۰۷۵,۵۶۶,۰۹۴	جمع بدهی ها
۳۳۱,۳۸۶,۸۰۸,۴۳۷	خالص دارایی ها
۲,۲۰۳,۳۱۱	خالص دارایی های هر واحد سرعایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (درهاور)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۴,۲۶۷,۷۹۰,۹۵۰	سود (زیان) فروش اوراق
(۹,۱۳۵,۵۳۲,۹۳۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷,۴۹۴,۸۶۶,۱۰۴	سود سهام
۶۹۹,۱۳۸,۳۸۴	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	سایر درآمدها
۴۳,۳۲۶,۲۶۲,۵۰۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۷۷,۳۰۴,۸۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۴,۰۲۱,۸۰۳)	هزینه مالی
(۱,۵۸۱,۳۲۶,۶۶۷)	جمع هزینه ها
۴۱,۷۴۴,۹۳۵,۸۴۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۵۰,۴۰۴	۲۸۹,۶۴۱,۸۷۲,۵۹۷
+	+
+	+
-	۴۱,۷۴۴,۹۳۵,۸۴۰
-	+
۱۵۰,۴۰۴	۳۳۱,۳۸۶,۸۰۸,۴۳۷

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 کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (درازگ)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
رقال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۲,۸۹۳,۶۵۶,۶۶۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۵۰,۴۴۵,۲۳۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۵,۸۷۹,۲۹۸,۳۸۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۶۵,۱۴۸,۱۰۷,۱۱۶	حسابهای دریافتی
۶۲,۹۰۸,۲۱۰,۹۹۴	جاری کارگزاران (دارایی)
-	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
-	جمع دارایی ها
۴۲۸,۱۷۷,۰۱۳,۴۰۹	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۲۷,۶۸۲,۸۱۹	پرداختی به ارکان صندوق
۶۹۰,۷۳۳,۲۱۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	بدهی به سرمایه گذاران
-	جمع بدهی ها
۱,۱۱۶,۷۵۶,۶۱۴	خالص دارایی ها
۴۲۷,۰۶۰,۲۵۶,۷۹۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۴۰۹,۸۵۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تابعین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (درازگ)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۵,۱۳۸,۴۵۱,۲۷۹	سود (زیان) فروش اوراق
(۲۰,۷۴۲,۵۴۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۱۴۴,۲۰۸,۷۶۰	سود سهام
۳,۲۱۷,۰۲۹,۵۶۸	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۳۴,۴۷۸,۹۴۷,۰۶۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۲۵۶,۸۱۳,۲۷۳)	هزینه کارمزدها و کارکنان
(۲۰۷,۶۲۱,۶۵۷)	هزینه مالی
(۱,۴۶۴,۴۳۴,۹۳۰)	جمع هزینه ها
۳۳,۰۱۴,۵۱۲,۱۳۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

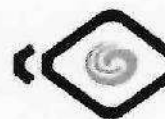
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۳۵۲,۹۸۴	۳۹۴,۰۴۵,۷۴۴,۶۵۸
*	*
*	*
—	۳۳,۰۱۴,۵۱۲,۱۳۷
—	*
۳۵۲,۹۸۴	۴۲۷,۰۶۰,۲۵۶,۷۹۵

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 کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دفاضی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۱۷,۶۶۰,۴۲۶,۸۱۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۹۰۶,۵۷۹,۴۳۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲۲,۹۸۰,۷۸۶,۹۲۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۶۲,۲۸۸,۷۹۱,۸۳۶	حسابهای دریافتی
۳۴,۰۶۵,۱۳۴,۷۵۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,-۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۱,۷۳۹,۰۹۹,۰۱۴,۷۸۸	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۸۳۴,۹۶۳,۰۵۷	پرداختی به ارگان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و ودخایر
۶۹۸,۱۰۵	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۱۳۴,۰۰۱,۷۴۵	جمع بدهی ها
۱,۷۳۴,۹۶۵,۰۱۳,۰۴۳	خالص دارایی ها
۱,۳۵۴,۰۵۰	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 (دقایقی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۲,۸۶۸,۱۰۰,۸۶۱	سود (زیان) فروش اوراق
۲۳۴,۹۳۴,۲۱۹,۹۲۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲,۱۵۱,۹۳۳,۸۷۴	سود سهام
۱,۴۶۹,۸۰۸,۶۴۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۸۱,۴۲۴,۰۶۳,۳۰۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۵۸۰,۶۳۹,۲۲۱)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۰۶,۹۶۵,۱۸۲)	هزینه مالی
(۴,۷۸۷,۶۰۴,۴۰۳)	جمع هزینه ها
۲۷۶,۶۳۶,۴۵۸,۹۰۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۳۱۵,۴۶۱	۳۰۷,۵۵۸,۷۶۹,۴۰۷
۹۶۵,۸۵۴	۹۶۵,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
—	۲۷۶,۶۳۶,۴۵۸,۹۰۰
—	۱۸۴,۹۱۵,۷۸۴,۷۳۶
۱,۲۸۱,۳۱۵	۱,۷۳۴,۹۶۵,۰۱۳,۰۴۳

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

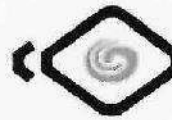
صورت خالص دارایی ها (کاسهین)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۷,۵۲۱,۳۰۶,۱۷۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۰۳۲,۲۹۱,۶۱۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۳۲,۶۷۸,۸۴۲,۴۹۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹۶,۹۶۲,۰۵۴,۵۶۲	حسابهای دریافتی
۴۳,۹۲۸,۷۳۹,۹۶۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳۴۳,۳۲۰,۵۲۹,۸۲۹	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۱۱,۸۹۹,۹۹۶	پرداختی به ارگان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹۱۰,۲۴۰,۵۷۹	جمع بدهی ها
۳۴۲,۴۱۰,۲۸۹,۲۵۰	خالص دارایی ها
۱,۶۵۶,۱۸۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (کاسبین)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۷,۴۴۳,۹۰۴,۷۸۲	سود (زیان) فروش اوراق
۱۸,۲۷۸,۷۴۲,۸۶۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸,۷۴۳,۱۶۴,۷۲۱	سود سهام
۲,۶۱۵,۵۸۸,۱۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶۷,۰۸۱,۴۰۰,۵۵۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۰۹۹,۴۶۷,۹۶۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۱۳,۲۴۱,۹۲۰)	هزینه مالی
(۱,۳۱۲,۷۰۹,۸۸۹)	جمع هزینه ها
۶۵,۷۶۸,۶۹۰,۶۶۶	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۲۰۶,۷۴۷	۲۷۶,۶۴۱,۵۹۸,۵۸۴
۰	۰
۰	۰
—	۶۵,۷۶۸,۶۹۰,۶۶۶
—	۰
۲۰۶,۷۴۷	۳۴۲,۴۱۰,۲۸۹,۲۵۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تجاذب)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۳۰۴,۶۴۸,۹۲۳,۰۱۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۸۶,۹۷۲,۶۰۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹۱,۶۴۰,۱۹۴,۷۴۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۴,۵۱۹,۲۵۱,۸۶۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۳,۷۲۷,۵۷۵,۲۴۰	حسابهای دریافتی
-	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
-	موجودی نقد
۶۰۶,۱۲۰,۲۱۲,۴۸۹	جمع دارایی ها
۲۴۲,۲۰۳,۱۹۳	بدهی ها
۱,۰۹۰,۴۲۹,۹۵۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۶۹,۷۵۱,۹۴۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۷۰۰,۷۲۵,۶۷۱	بدهی به سرمایه گذاران
۶۰۴,۴۱۹,۴۸۶,۸۱۸	جمع بدهی ها
۲,۱۱۸,۶۸۱	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (قباهنر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۳۵,۲۰۲,۰۶۲,۴۸۵	سود(زیان) فروش اوراق
۳۵,۸۰۰,۷۲۵,۱۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳,۷۱۹,۸۴۹,۱۹۶	سود سهام
۱۳,۷۳۲,۹۵۹,۵۸۷	سود اوراق بهادار با درآند ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۱۱۸,۴۵۵,۵۹۶,۴۱۱	جمع درآمدها
(۳,۰۷۰,۰۹۱,۶۷۴)	هزینه ها
(۷۰۴,۱۰۳,۰۸۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۲۷۴,۱۹۴,۷۶۳)	هزینه مالی
۱۱۶,۱۸۱,۴۰۱,۶۴۸	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۳۵۸,۹۰۷	۶۴۰,۷۷۹,۸۱۸,۷۶۶
*	*
(۷۳,۶۲۶)	(۷۳,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
—	۱۱۶,۱۸۱,۴۰۱,۶۴۸
—	(۷۸,۹۱۵,۷۳۳,۵۹۶)
۲۸۵,۲۸۱	۶۰۴,۴۱۹,۴۸۶,۸۱۸

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 (کفرا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۸۱,۹۲۸,۹۱۵,۵۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۸۷,۱۷۷,۰۸۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۷,۶۶۴,۶۰۰,۴۴۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۰۸,۸۵۱,۲۷۱,۰۰۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵,۹۶۵,۲۸۳,۱۱۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۳۶,۲۹۴,۵۴۲,۲۵۳	جمع دارایی ها
۱۹۰,۸۰۲,۲۰۶	بدهی ها
۳۸۹,۷۷۰,۸۸۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶,۸۱۹,۰۱۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸۹۵,۷۳۲,۶۸۶	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳۵,۳۹۸,۸۰۹,۵۶۷	جمع بدهی ها
۵۴۰,۸۵۶	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 (کثرا)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۳,۲۹۰,۹۶۱,۸۱۹	سود (زیان) فروش اوراق
۱,۸۲۴,۲۳۹,۶۸۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بیدار
۵,۹۵۲,۵۵۷,۰۷۳	سود سهام
۲,۶۵۶,۳۰۹,۰۹۱	سود اوراق بیدار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۳,۷۲۹,۰۶۷,۶۶۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۰۲,۴۸۷,۴۳۸)	هزینه کارمزد ارباب
(۲۱۱,۲۸۳,۵۰۲)	هزینه مالی
(۹۱۳,۷۷۰,۹۴۰)	جمع هزینه ها
۲۲,۸۱۵,۲۹۶,۷۲۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۴۷۲,۱۹۵	۲۳۲,۷۲۵,۸۰۶,۸۹۱
۰	۰
(۳۶,۹۶۲)	(۳۶,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰)
—	۲۲,۸۱۵,۲۹۶,۷۲۸
—	۱۶,۸۱۹,۷۰۵,۹۴۸
۴۳۵,۲۳۳	۲۳۵,۳۹۸,۸۰۹,۵۶۷

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

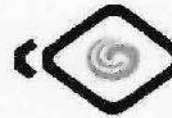
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کسعدی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۶,۳۵۶,۳۴۶,۲۱۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۳۸۷,۷۹۹,۰۰۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹۱,۵۵۱,۳۹۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۸,۷۱۵,۵۳۶,۱۷۰	حسابهای دریافتی
۲,۸۲۶,۸۲۷,۶۵۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۰۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۶۹,۶۷۵,۳۵۵,۴۵۹	بدهی ها
۶۰۴,۲۳۲,۱۰۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۲۳,۸۱۳,۰۹۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۵,۳۳۷,۸۱۹)	بدهی به سرمایه گذاران
۹۹۱,۰۴۷,۹۶۴	جمع بدهی ها
۶۸,۶۸۴,۳۰۷,۴۹۵	خالص دارایی ها
۶۱۲,۳۸۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تابعین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (کسعدی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۸,۱۵۰,۰۴۰,۰۸۱	سود(زیان) فروش اوراق
(۵,۹۷۷,۸۲۴,۵۱۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۷۰,۶۷۲,۴۰۴	سود سهام
۱۱,۹۴۸,۹۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲,۵۵۴,۸۳۶,۸۹۶	جمع درآمدها
(۱۷۸,۰۲۱,۴۷۷)	هزینه ها
(۲۰۴,۶۶۳,۱۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۸۲,۶۸۴,۶۳۳)	هزینه مالی
۲,۱۷۲,۱۵۲,۲۶۳	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

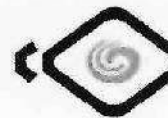
صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۱۲,۱۵۹	۶۶,۵۱۲,۱۵۵,۲۳۲
۰	۰
۰	۰
—	۲,۱۷۲,۱۵۲,۲۶۳
—	۰
۱۱۲,۱۵۹	۶۸,۶۸۴,۳۰۷,۴۹۵

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 کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کپشیر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۱۴۵,۲۸۹,۲۲۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۸۱,۸۵۳,۲۶۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
-	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۴,۵۴۶,۹۴۳,۴۰۷	حسابهای دریافتی
۲,۵۸۲,۷۰۹,۹۲۴	جاری کارگزاران (دارایی)
-	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
-	جمع دارایی ها
۱۱۰,۶۵۴,۰۹۰,۸۲۸	بدهی ها
۶۰۶,۳۶۸,۲۲۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۲,۱۹۶,۳۷۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۹,۹۰۱,۶۰۱)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۰۵۷,۰۰۳,۵۸۵	جمع بدهی ها
۱۰۹,۵۹۷,۰۸۷,۲۴۳	خالص دارایی ها
۹۶۳,۲۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۸,۱۸۷,۲۷۱,۹۸۸	سود(زیان) فروش اوراق
۸,۹۲۵,۳۶۴,۱۸۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	سود سهام
۹,۲۲۲,۳۴۲	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۹,۶۹۶,۸۴۲,۳۹۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۳۳,۰۷۷,۳۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۴,۸۵۲,۳۶۴)	هزینه مالی
(۵۳۷,۹۲۹,۶۷۳)	جمع هزینه ها
۳۹,۱۵۸,۹۱۲,۷۱۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۱۳,۷۷۵	۷۰,۴۳۸,۱۷۴,۵۲۵
۰	۰
۰	۰
—	۳۹,۱۵۸,۹۱۲,۷۱۸
—	۰
۱۱۳,۷۷۵	۱۰۹,۵۹۷,۰۸۷,۲۴۳

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

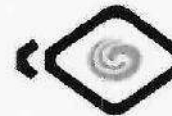


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (دزهرای)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۷,۲۳۵,۷۱۱,۶۱۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۱۵۰,۱۳۶,۰۰۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۶۹,۱۹۳,۳۰۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸۰,۸۴۹,۳۲۳,۲۰۰	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۲۱۰,۹۰۹,۳۸۵,۱۸۳	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۲۹,۳۱۳,۴۶۸	پرداختی به ارکان صندوق
۴۴۸,۶۹۹,۰۶۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	بدهی به سرمایه گذاران
.	جمع بدهی ها
۱,۶۷۶,۳۵۳,۱۱۹	خالص دارایی ها
۲۰۹,۲۳۳,۰۳۲,۰۶۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۸۳۰,۹۵۵	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دزهرای)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۲,۹۴۷,۳۶۷,۱۹۳	سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۹۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
*	سود سهام
۱,۰۴۷,۸۸۳,۸۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سربه بانکی
*	سایر درآمدها
۲۲,۲۹۳,۹۹۳,۲۷۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۲۶,۹۴۰,۳۴۶)	هزینه کارمزدارکان
(۲۰۳,۸۹۸,۰۲۹)	هزینه مالی
(۱,۰۳۰,۸۳۸,۳۷۵)	جمع هزینه ها
۲۱,۲۶۳,۱۵۴,۸۹۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۲۵۱,۷۹۸	۱۸۷,۹۶۹,۸۷۷,۱۶۹
*	*
*	*
—	۲۱,۲۶۳,۱۵۴,۸۹۵
—	*
۲۵۱,۷۹۸	۲۰۹,۲۳۳,۰۳۲,۰۶۴

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 (دینماد)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۲۷۵,۴۳۲,۸۴۶,۱۴۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۰۶,۴۱۷,۸۴۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۰,۹۹۷,۸۶۹,۰۰۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۴۰,۰۲۸,۰۴۶,۳۷۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸۸,۸۵۲,۵۲۶,۴۷۰	حسابهای دریافتی
۳۱۶,۲۴۴,۹۳۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۴۵۶,۸۳۱,۲۴۵,۷۹۲	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۶۸,۱۹۳,۴۷۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۶۶,۵۳۴,۰۵۷	جمع بدهی ها
۴۵۵,۶۶۴,۷۱۱,۷۳۵	خالص دارایی ها
۱,۵۰۱,۵۲۴	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 (دستماد)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۳,۹۷۴,۴۶۴,۶۱۹	سود (زیان) فروش اوراق
۴۳,۱۲۵,۸۳۹,۵۳۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱,۰۶۰,۵۹۸,۵۳۶	سود سهام
۱,۹۹۴,۸۸۸,۲۶۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۰۰,۱۵۵,۷۹۰,۹۵۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۵۳۸,۶۱۶,۸۹۱)	هزینه کارمزد اربکان
(۲۰۳,۸۹۴,۶۲۷)	هزینه مالی
(۱,۷۴۲,۵۱۱,۵۱۸)	جمع هزینه ها
۹۸,۴۱۳,۲۷۹,۴۳۲	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۳۰۳,۴۶۸	۳۵۷,۲۵۱,۴۳۲,۳۰۳
۰	۰
۰	۰
—	۹۸,۴۱۳,۲۷۹,۴۳۲
—	۰
۳۰۳,۴۶۸	۴۵۵,۶۶۴,۷۱۱,۷۳۵

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دکپسول)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ربا	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۱,۵۲۱,۸۳۴,۰۶۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۲۹,۸۹۳,۷۶۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۴,۹۰۰,۶۰۵,۴۱۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱۱,۰۰۲,۳۳۶,۹۴۷	حسابهای دریافتی
۵,۳۰۲,۱۱۴,۶۳۱	جاری کارگزاران (دارایی)
*	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۲۱۴,۵۵۴,۰۷۹,۸۴۰	بدهی ها
۲۸,۴۷۷,۷۹۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۱۲,۶۲۸,۹۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۶۳۹,۴۴۷,۳۴۷	جمع بدهی ها
۲۱۳,۹۱۴,۶۳۲,۴۹۳	خالص دارایی ها
۲,۵۰۳,۵۳۵	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 (دکیسول)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۷,۴۶۰,۸۵۰,۹۱۸	سود(زیان) فروش اوراق
۱۴,۹۱۵,۵۶۰,۳۵۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۲۹۴,۳۸۸,۵۸۷	سود سهام
۱,۵۰۰,۰۹۶,۵۶۱	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	سایر درآمدها
۲۹,۱۷۰,۸۹۶,۴۱۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۲۹,۶۹۴,۹۱۲)	هزینه کارمزدارگان
(۲۰۴,۱۹۷,۵۸۹)	هزینه مالی
(۷۳۳,۸۹۷,۵۰۱)	جمع هزینه ها
۲۸,۴۳۷,۰۰۳,۹۱۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۸۵,۴۴۵	۱۸۵,۴۷۷,۶۲۸,۵۷۵
+	+
+	+
-	۲۸,۴۳۷,۰۰۳,۹۱۸
-	+
۸۵,۴۴۵	۲۱۳,۹۱۴,۶۳۲,۴۹۳

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 صباکستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (چکاو)ه

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۳,۷۲۲,۸۷۴,۸۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۴۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۴,۵۳۵,۳۳۷,۹۰۴	حسابهای دریافتی
۱۲۰,۷۰۶,۵۲۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۴۲۰,۶۶۲,۱۴۵	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۱۰۰,۰۳۶,۸۷۶,۵۰۷	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸۰,۰۰۷,۸۴۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۴۷۸,۳۴۸,۴۲۴	جمع بدهی ها
۹۹,۵۵۸,۵۲۸,۰۸۳	خالص دارایی ها
۷۲۹,۹۹۲	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 (چکاوکه)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۵,۵۵۳,۹۵۶,۷۶۳	سود(زیان) فروش اوراق
۷,۶۰۱,۲۴۵,۸۹۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱۲,۹۸۰,۴۸۱	سود سهام
۸۵۳,۹۸۳,۱۰۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
	سایر درآمدها
۱۴,۱۲۲,۱۶۶,۲۳۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۵۰,۰۵۸,۰۶۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۲۴,۶۹۲,۷۲۲)	هزینه مالی
(۴۷۴,۷۵۰,۷۸۹)	جمع هزینه ها
۱۳,۶۴۷,۴۱۵,۴۴۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۱۳۶,۳۸۳	۸۵,۹۱۱,۱۱۲,۶۳۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
-	-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۱۳,۶۴۷,۴۱۵,۴۴۹	سود(زیان) خالص دوره
-	-	تعدیلات
۱۳۶,۳۸۳	۹۹,۵۵۸,۵۲۸,۰۸۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفراس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۸,۶۹۴,۲۶۶,۴۸۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹۸,۹۲۲,۸۵۵,۹۴۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۹۷,۶۳۳,۵۴۴,۶۵۷	حسابهای دریافتی
۲۶,۷۴۱,۴۷۴,۵۷۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۱,۵۷۶,۹۷۱,۲۴۳	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۶۵۳,۹۶۶,۴۰۷,۹۲۴	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۰۳۴,۲۱۴,۹۶۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۳۳۲,۵۵۵,۵۴۷	جمع بدهی ها
۶۵۲,۶۳۳,۸۵۲,۳۷۷	خالص دارایی ها
۲,۲۰۱,۰۷۴	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 (سفارس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۹,۰۵۸,۵۲۲,۲۳۱	سود (زیان) فروش اوراق
۵۰,۲۸۷,۹۶۶,۲۶۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۷۳۲,۷۴۸,۵۳۳	سود سهام
۱۲,۸۱۲,۷۵۷,۴۱۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۹۸,۸۹۲,۹۹۴,۴۴۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۸۶۰,۹۱۹,۰۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۱۴,۰۱۸,۸۵۳)	هزینه مالی
(۲,۰۷۴,۹۳۷,۸۶۲)	جمع هزینه ها
۹۶,۸۱۸,۰۵۶,۵۸۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۳۵۱,۵۰۷	۶۷۲,۰۲۹,۱۴۵,۷۹۲
*	*
(۵۵,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
—	۹۶,۸۱۸,۰۵۶,۵۸۵
—	(۶۱,۲۱۳,۳۵۰,۰۰۰)
۲۹۶,۵۰۷	۶۵۲,۶۳۳,۸۵۲,۳۷۷

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

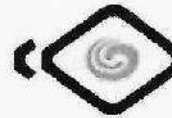
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سمتونی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۲۲۸,۳۴۵,۷۱۰,۳۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۰۹,۷۰۶,۶۶۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲۴,۵۶۹,۶۶۵,۲۸۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲۸,۲۴۴,۳۸۳,۴۲۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۵۸۲,۸۷۴,۴۸۶,۷۴۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۰۷۵,۷۱۶,۵۱۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۴۷,۵۴۱,۴۱۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و ودخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۳۲۱,۵۹۸,۵۱۴	جمع بدهی ها
۵۸۰,۵۵۲,۸۸۸,۲۲۷	خالص دارایی ها
۲,۲۲۵,۸۷۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز نامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سمونی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
(۱۲,۱۴۲,۷۱۳,۴۳۶)	سود(زیان) فروش اوراق
۱۵,۷۹۲,۳۱۵,۲۷۴	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	سود سهام
۹,۱۰۳,۴۹۹,۴۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۹,۴۲۴,۹۴۹,۴۲۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۷۳۳,۶۸۸,۲۶۸)	هزینه کارمزد ارباب
(۲۰۷,۶۵۳,۸۲۲)	هزینه مالی
(۱,۹۴۱,۳۴۲,۰۹۰)	جمع هزینه ها
۳۷,۴۸۳,۶۰۷,۳۳۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۲۶۰,۸۲۰	۵۴۳,۰۶۹,۲۸۰,۸۹۴
۰	۰
۰	۰
—	۳۷,۴۸۳,۶۰۷,۳۳۳
—	۰
۲۶۰,۸۲۰	۵۸۰,۵۵۲,۸۸۸,۲۲۷

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساروم)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
رنال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۶,۶۶۹,۸۲۷,۱۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۰۵,۷۳۴,۸۲۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۱۰۸,۴۱۵,۳۸۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۵۲,۷۶۰,۸۸۴,۲۰۱	حسابهای دریافتی
۳,۲۶۵,۶۶۵,۲۹۴	جاری کارگزاران (دارایی)
-	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
-	جمع دارایی ها
۳۰۵,۴۰۷,۸۲۱,۸۷۶	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۴۱۳,۲۷۱	پرداختی به ارکان صندوق
۵۱۷,۷۲۷,۴۲۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	بدهی به سرمایه گذاران
-	جمع بدهی ها
۸۲۰,۴۸۱,۲۷۸	خالص دارایی ها
۳۰۴,۵۸۷,۳۴۰,۵۹۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۲,۳۳۶,۲۰۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسفر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۲,۴۰۳,۵۲۳,۳۱۱	سود(زیان) فروش اوراق
۲۴,۶۱۹,۸۴۶,۹۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بیدار
۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰	سود سهام
۲۸,۵۳۵,۴۰۰	سود اوراق بیدار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۵۲,۰۱۰,۶۴۰,۰۳۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۰۴,۵۷۳,۱۵۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۱۳,۲۸۸,۶۱۲)	هزینه مالی
(۱,۱۱۷,۸۶۱,۷۶۷)	جمع هزینه ها
۵۰,۸۹۲,۷۷۸,۲۷۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۱۳۰,۳۷۷	۲۵۳,۶۹۴,۵۶۲,۳۲۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۵۰,۸۹۲,۷۷۸,۲۷۰	سود(زیان) خالص دوره
—	۰	تعدیلات
۱۳۰,۳۷۷	۳۰۴,۵۸۷,۳۴۰,۵۹۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرت نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفائن)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۱۲۸,۱۹۲,۹۱۳,۷۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۸۴,۴۲۲,۶۲۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۲)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۱۰,۵۳۵,۰۶۹,۷۸۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸,۲۰۳,۲۴۱,۰۴۴	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۳۴۸,۴۱۲,۹۴۲,۲۵۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۳۲,۷۸۷,۴۹۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۱۷,۸۵۰,۸۸۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۹۴۸,۹۷۸,۹۵۶	جمع بدهی ها
۳۴۷,۴۶۳,۹۶۳,۲۹۴	خالص دارایی ها
۲,۰۰۲,۹۵۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرنفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (ستاتین)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۵۸,۰۷۷,۶۸۰,۴۰۱	سود (زیان) فروش اوراق
۶۵,۶۱۰,۶۸۱,۸۷۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	سود سهام
۱,۷۶۴,۱۸۹,۹۲۴	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سیرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۳۵,۰۹۰,۷۱۳,۳۵۴	جمع درآمدها
(۸۷۵,۷۹۱,۹۱۱)	هزینه ها
(۲۰۵,۲۶۵,۹۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۸۱,۰۵۷,۸۳۹)	هزینه مالی
۱۳۴,۰۰۹,۶۵۵,۵۱۵	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۷۳,۴۷۶	۲۱۳,۴۵۴,۳۰۷,۷۷۹
۰	۰
۰	۰
—	۱۳۴,۰۰۹,۶۵۵,۵۱۵
—	۰
۱۷۳,۴۷۶	۳۴۷,۴۶۳,۹۶۳,۲۹۴

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 (سرود)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸۴,۹۴۸,۸۱۴,۰۲۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۰۱۷,۵۰۱,۹۸۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰,۱۶۰,۱۶۴,۴۵۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۳۳,۵۶۰,۲۶۳,۶۲۱	حسابهای دریافتی
۴۰,۹۸۱,۱۳۴,۸۰۴	جاری کارگزاران (دارایی)
-	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
-	جمع دارایی ها
۳۸۲,۸۶۵,۱۷۲,۹۰۸	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۶۹۲,۷۰۳,۷۱۶	پرداختی به ارکان صندوق
۶۱۲,۰۹۶,۳۶۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	بدهی به سرمایه گذاران
-	جمع بدهی ها
۲,۶۰۳,۱۴۰,۶۶۵	خالص دارایی ها
۳۸۰,۲۶۲,۰۳۲,۲۴۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۲,۸۱۸,۱۹۶	





صندوق سرعایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاه گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سرود)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	درآمدها	
۱۵,۰۰۸,۳۸۲,۵۱۹	سود(زیان) فروش اوراق	
۵۳,۳۰۴,۳۶۰,۴۵۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	سود سهام	
۱,۵۴۲,۱۴۴,۷۲۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*	سایر درآمدها	
۸۸,۳۰۹,۹۶۰,۲۷۲	جمع درآمدها	
(۱,۰۲۸,۱۱۳,۷۲۷)	هزینه ها	
(۲۰۵,۱۱۰,۳۲۲)	هزینه کارمزد ارکان	
(۱,۲۳۳,۲۲۴,۰۴۹)	هزینه مالی	
۸۷,۰۷۶,۷۳۶,۲۲۳	جمع هزینه ها	
	سود(زیان) خالص	

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۱۳۴,۹۳۱	۲۹۳,۱۸۵,۲۹۷,۰۲۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۸۷,۰۷۶,۷۳۶,۲۲۳	سود(زیان) خالص دوره
—	*	تعدیلات
۱۳۴,۹۳۱	۳۸۰,۲۶۲,۰۳۳,۲۴۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساوه)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۹۹۳,۶۱۴,۶۰۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۶۸,۷۶۹,۴۱۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۸,۲۶۷,۵۴۴,۴۰۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸۵,۶۲۲,۶۰۲,۱۰۹	حسابهای دریافتی
۸,۵۹۱,۳۶۸,۸۹۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۷۸,۴۶۲,۸۷۹	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۲۰۷,۰۱۹,۶۵۷,۳۲۱	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۲۷,۴۸۷,۰۳۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۵۲۵,۸۲۷,۶۱۴	جمع بدهی ها
۲۰۶,۴۹۳,۸۲۹,۷۰۷	خالص دارایی ها
۱,۸۵۶,۲۵۷	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 (ساوه)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود(زیان) فروش اوراق	۶,۸۶۱,۷۷۷,۸۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶,۰۶۷,۷۴۷,۶۰۰
سود سهام	۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۵,۰۰۲,۷۷۳,۵۰۱
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	۲۹,۴۷۴,۸۹۸,۹۷۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷۶,۲۲۰,۴۸۱)
هزینه مالی	(۲۱۹,۳۲۸,۷۵۸)
جمع هزینه ها	(۵۹۵,۵۴۹,۲۳۹)
سود(زیان) خالص	۲۸,۸۷۹,۳۴۹,۷۳۲

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۲۱,۲۴۲	۱۹۵,۳۶۱,۵۸۹,۹۷۵
*	*
(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
—	۲۸,۸۷۹,۳۴۹,۷۳۲
—	(۷,۷۴۷,۱۱۰,۰۰۰)
۱۱۱,۲۴۲	۲۰۶,۴۹۳,۸۲۹,۷۰۷

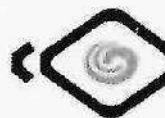
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
 واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحد های ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صنایع گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخوز)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۲,۲۰۷,۸۶۸,۵۶۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۲۳,۵۷۹,۸۳۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بیدار با درآمد ثابت
۵۰,۱۹۱,۷۶۴,۵۹۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۷۹,۲۱۵,۲۸۳,۷۱۱	حسابهای دریافتی
۱۵,۲۰۳,۲۴۲,۶۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
*	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۳۰۸,۱۳۹,۰۳۴,۳۵۸	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۶۸,۰۹۸,۵۸۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و واریز
*	بدهی به سرمایه گذاران
۶۶۶,۴۳۹,۱۷۱	جمع بدهی ها
۳۰۷,۴۷۲,۵۹۵,۱۸۷	خالص دارایی ها
۱,۹۳۵,۶۵۲	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 (سخور)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
(۱۷,۱۳۵,۸۷۳,۹۴۷)	سود(زیان) فروش اوراق
۳۶,۰۴۶,۴۲۸,۶۴۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	سود سهام
۱۱,۰۹۰,۵۵۳,۶۴۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۳۳,۸۶۵,۴۰۶,۲۳۷	جمع درآمدها
(۶۲۸,۱۹۷,۵۹۶)	هزینه ها
(۲۰۶,۳۸۹,۷۰۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۳۴,۵۸۷,۳۰۴)	هزینه مالی
۳۳,۰۳۰,۸۱۸,۹۳۳	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۹۲,۳۴۷	۳۳۷,۱۹۰,۲۲۴,۲۵۴
*	*
(۳۳,۵۰۰)	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
—	۳۳,۰۳۰,۸۱۸,۹۳۳
—	(۲۹,۲۴۸,۴۴۸,۰۰۰)
۱۵۸,۸۴۷	۳۰۷,۴۷۲,۵۹۵,۱۸۷

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 کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سبجنو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶,۶۵۳,۴۹۰,۰۶۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۷۰,۶۷۶,۹۲۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۰۰,۲۹۱,۶۸۰,۸۸۴	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۴۳۲,۵۱۱,۰۴۹	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۱۳۸,۷۵۳,۳۷۹,۹۷۷	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۰۱,۰۳۱,۱۴۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۴۹۹,۳۷۱,۷۳۲	جمع بدهی ها
۱۳۸,۲۵۴,۰۰۸,۲۴۵	خالص دارایی ها
۱,۳۵۵,۲۸۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۸,۰۶۷,۷۶۷,۱۷۹	سود (زیان) فروش اوراق
۱۷,۲۲۴,۵۲۴,۷۸۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	سود سهام
۱۳,۵۴۳,۸۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۵,۲۲۷,۴۶۶,۲۵۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۴۰,۳۵۰,۶۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۰۴,۱۸۵,۲۳۸)	هزینه مالی
(۵۴۴,۵۳۵,۹۳۴)	جمع هزینه ها
۳۴,۶۸۲,۹۳۰,۳۱۹	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۱۳,۰۱۱	۱۱۷,۴۴۷,۲۵۸,۹۲۶
۰	۰
(۱۱,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
—	۳۴,۶۸۲,۹۳۰,۳۱۹
—	(۲,۸۷۶,۱۸۱,۰۰۰)
۱۰۲,۰۱۱	۱۳۸,۲۵۴,۰۰۸,۲۴۵

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 کسیر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفانو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۴۰۹,۳۷۸,۴۵۱,۰۸۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۵۶,۴۴۱,۷۳۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۱۶۰,۱۶۴,۴۵۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۶,۹۶۳,۸۸۲,۸۴۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۱,۴۴۱,۵۶۴,۱۷۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
-	موجودی نقد
۶۱۸,۸۰۵,۵۲۵,۳۵۳	جمع دارایی ها
-	بدهی ها
-	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۴۱۲,۸۸۹,۳۳۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۷,۹۴۷,۰۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
-	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۱۰,۸۳۶,۴۱۶	جمع بدهی ها
۶۱۷,۱۹۴,۶۸۸,۹۳۷	خالص دارایی ها
۲,۹۹۲,۵۰۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شماره)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۴,۶۷۱,۶۶۳,۶۹۸	سود(زیان) فروش اوراق
۴۵,۱۸۸,۶۵۵,۸۶۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	سود سهام
۴,۸۹۴,۷۴۰,۳۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۹۷,۴۵۷,۷۷۳,۰۹۵	جمع درآمدها
(۲,۲۹۲,۰۰۲,۲۵۰)	هزینه ها
(۲۰۳,۸۹۴,۶۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۴۹۵,۸۹۶,۸۷۷)	هزینه مالی
۹۴,۹۶۱,۸۷۶,۲۱۸	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۱۵,۲۴۷	۵۴۸,۷۴۶,۴۶۱,۷۱۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
(۹,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
—	۹۴,۹۶۱,۸۷۶,۲۱۸	تعدیلات
—	(۱۷,۵۱۳,۶۴۹,۰۰۰)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۰۶,۲۴۷	۶۱۷,۱۹۴,۶۸۸,۹۳۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخنر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸۹,۷۱۷,۲۵۰,۴۴۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۴۱,۳۶۰,۸۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ناپ
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۰۷,۶۱۹,۴۱۱,۰۶۸	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۷۶۳,۶۰۹,۲۳۳	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۳۹۸,۹۴۶,۶۵۲,۶۷۳	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۷۹,۶۴۲,۵۳۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و ودخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۷۷,۹۸۳,۱۲۰	جمع بدهی ها
۳۹۷,۶۶۸,۶۶۹,۵۵۳	خالص دارایی ها
۱,۶۱۷,۷۶۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





مستودق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سخزر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۴۶,۶۴۹,۱۴۷,۱۵۳	سود(زیان) فروش اوراق
۴۵,۰۸۸,۱۷۴,۸۵۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	سود سهام
۸,۳۹۵,۵۵۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۱۱۷,۳۹۶,۸۵۰,۲۱۱	جمع درآمدها
(۱,۶۴۴,۸۲۳,۹۳۸)	هزینه ها
(۲۰۳,۸۹۴,۶۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۴۸,۷۱۸,۵۶۵)	هزینه مالی
۱۱۵,۵۴۸,۱۳۱,۶۴۶	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۲۴۵,۸۱۴	۲۸۲,۱۲۰,۵۳۷,۹۰۷
*	*
*	*
—	۱۱۵,۵۴۸,۱۳۱,۶۴۶
—	*
۲۴۵,۸۱۴	۳۹۷,۶۶۸,۶۶۹,۵۵۳

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 (سفار)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۱,۶۹۲,۳۸۱,۷۳۲,۷۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۲۴,۰۹۲,۱۸۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵۶,۹۰۶,۴۲۰,۹۳۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۳,۷۱۲,۷۹۰,۴۹۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲,۰۳۴,۶۳۰,۰۵۷,۴۰۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۱۹۷,۸۸۹,۷۲۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۷۱۹,۴۴۹,۵۳۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۹۲۱,۷۱۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۲۱۶,۲۶۰,۹۷۲	جمع بدهی ها
۲,۰۲۸,۴۱۳,۷۹۶,۴۳۴	خالص دارایی ها
۲,۱۱۱,۰۹۰	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 (سفار)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۳۳۱,۴۸۳,۹۷۵,۲۴۵	سود (زیان) فروش اوراق
۹۰۹,۰۱۸,۷۴۹,۴۹۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	سود سهام
۱۰,۰۲۷,۴۷۲,۳۱۶	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
	سایر درآمدها
۱,۳۱۶,۰۳۹,۸۶۵,۰۵۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷,۵۵۸,۰۰۶,۴۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۲۶,۴۵۲,۲۶۱)	هزینه مالی
(۷,۷۸۴,۴۵۸,۷۰۰)	جمع هزینه ها
۱,۳۰۸,۲۵۵,۴۰۶,۳۵۳	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۱,۲۰۰,۸۳۷	۱,۱۶۲,۰۴۱,۳۵۰,۰۸۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۱,۳۰۸,۲۵۵,۴۰۶,۳۵۳	سود (زیان) خالص دوره
—	(۲۰۱,۸۸۲,۹۶۰,۰۰۰)	تعدیلات
۹۶۰,۸۳۷	۲,۰۲۸,۴۱۳,۷۹۶,۴۳۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (سپهان)
به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹,۹۷۹,۳۳۹,۵۹۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۶۹,۴۱۷,۳۵۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
*	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵۸,۵۲۹,۱۵۷,۹۹۸	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۲,۸۴۷,۸۰۴,۲۶۷	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۸۱,۸۳۰,۷۴۰,۲۷۷	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۱۲,۶۲۳,۶۵۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۱,۹۲۰,۹۷۵)	بدهی به سرمایه گذاران
۴۰۹,۰۴۳,۳۶۵	جمع بدهی ها
۸۱,۴۲۱,۶۹۷,۰۱۲	خالص دارایی ها
۷۵۴,۷۶۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاهگستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سپهان)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۲,۱۳۵,۱۷۸,۴۷۹	سود (زیان) فروش اوراق
۳,۲۰۴,۷۵۶,۰۶۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	سود سهام
۱۱,۹۵۱,۶۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۱۷,۱۵۳,۴۱۰,۸۳۷	جمع درآمدها
(۱۶۹,۷۳۷,۶۸۴)	هزینه ها
(۲۰۷,۷۰۴,۶۴۴)	هزینه کارمزدها
(۳۷۷,۴۴۲,۳۲۸)	هزینه مالی
۱۶,۷۷۵,۹۶۸,۵۰۹	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۰۷,۸۷۷	۶۴,۶۴۵,۷۲۸,۵۰۳
*	*
*	*
—	۱۶,۷۷۵,۹۶۸,۵۰۹
—	*
۱۰۷,۸۷۷	۸۱,۴۲۱,۶۹۷,۰۱۲

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسنت وقت و گاز نامین

صورت خالص دارایی ها (سفرپ)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۶,۱۱۲,۱۴۳,۵۳۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۱۳,۸۱۸,۴۹۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
*	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۰۷,۴۰۷,۵۳۲,۴۳۱	حسابهای دریافتی
۳,۶۲۷,۵۳۵,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
*	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۱۷۸,۳۵۸,۳۲۴,۵۱۸	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۲۶,۷۷۷,۰۸۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶۲,۱۰۱,۶۴۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	بدهی به سرمایه گذاران
*	جمع بدهی ها
۹۸۷,۲۱۹,۳۲۰	خالص دارایی ها
۱۷۷,۳۷۱,۱۰۵,۱۹۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۲۹۸,۵۷۵	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سفر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۱,۲۲۳,۴۵۸,۲۹۷	سود (زیان) فروشی اوراق
۱۶,۲۶۱,۶۱۱,۴۷۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بیدار
۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	سود سهام
۱۲,۵۹۳,۸۸۲	سود اوراق بیدار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۴۲,۵۴۳,۱۱۶,۸۵۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۴۲,۷۶۰,۰۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۳,۸۹۴,۶۲۷)	هزینه مالی
(۶۴۶,۶۵۴,۶۸۷)	جمع هزینه ها
۴۱,۸۹۶,۴۶۲,۱۶۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۱۳۶,۵۸۹	۱۳۵,۴۷۴,۶۴۳,۰۳۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۴۱,۸۹۶,۴۶۲,۱۶۸	سود (زیان) خالص دوره
—	*	تعدیلات
۱۳۶,۵۸۹	۱۷۷,۳۷۱,۱۰۵,۱۹۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سختش)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۷,۱۳۳,۵۴۸,۵۱۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۹۲۶,۳۰۱,۱۱۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۰۳,۹۹۸,۱۸۶,۳۱۶	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۲۷۳,۷۶۳,۰۵۷,۰۰۲	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۸۹,۳۷۳,۷۵۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۱۵۴,۲۱۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۸۸۷,۵۲۷,۹۷۵	جمع بدهی ها
۲۷۲,۳۷۵,۵۲۹,۰۲۷	خالص دارایی ها
۱,۰۶۸,۴۹۵	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 (سختاش)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۵,۲۹۵,۲۰۵,۱۸۲	سود (زیان) فروش اوراق
(۶,۱۴۵,۹۶۵,۹۷۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	سود سهام
۹,۰۱۵,۵۷۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سیرده بانکی
-	سایر درآمدها
۲۲,۷۱۹,۵۵۷,۸۲۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۰۸۰,۳۰۱,۱۸۰)	هزینه کارمزدها
(۲۰۵,۰۹۸,۳۷۸)	هزینه مالی
(۱,۲۸۵,۳۹۹,۵۵۸)	جمع هزینه ها
۲۱,۴۳۴,۱۵۸,۲۶۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۵۴,۹۱۵	۲۵۰,۹۴۱,۳۷۰,۷۶۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
+	+	واحد های ابطال شده طی دوره
+	+	سود (زیان) خالص دوره
-	۲۱,۴۳۴,۱۵۸,۲۶۵	تعدیلات
-	+	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۵۴,۹۱۵	۲۷۲,۳۷۵,۵۲۹,۰۲۷	

۱,۰۶۸,۴۹۵

۱,۰۶۸,۴۹۵

(۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنیر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹,۴۲۲,۱۲۵,۹۴۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۲۲۱,۰۸۷,۴۸۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸۱,۸۴۸,۳۷۳,۵۴۲	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
-	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
-	جمع دارایی ها
۱۱۲,۶۹۶,۶۰۸,۰۳۲	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۷۰,۵۴۰,۹۲۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱۷۷,۹۱۱,۶۷۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	بدهی به سرمایه گذاران
-	جمع بدهی ها
۱,۲۴۶,۷۹۳,۱۸۸	خالص دارایی ها
۱۱۱,۴۴۹,۸۱۴,۸۴۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۵۰۲,۱۷۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (ستیر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱,۶۱۶,۱۸۷,۳۷۷	سود (زیان) فروش اوراق
۳,۵۹۶,۰۶۷,۵۵۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	سود سهام
۸,۲۰۲,۱۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۸,۵۴۶	سایر درآمدها
۷,۵۱۲,۱۶۷,۵۰۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۷۳,۷۶۴,۶۷۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۵,۳۵۹,۰۴۶)	هزینه مالی
(۴۷۹,۱۲۳,۷۱۹)	جمع هزینه ها
۷,۰۳۳,۰۴۳,۷۸۱	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱۶۲,۲۳۹	۷۶,۹۳۴,۱۴۸,۱۸۳
۵۹,۶۹۵	۵۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
—	۷,۰۳۳,۰۴۳,۷۸۱
—	(۳۲,۲۱۲,۳۷۷,۱۲۰)
۲۲۱,۹۳۴	۱۱۱,۴۴۹,۸۱۴,۸۴۴

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 مساکس نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سدور)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷۲,۴۹۰,۷۲۴,۵۴۲	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
۱,۳۹۶,۱۶۴,۴۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷,۴۸۳,۹۰۷,۵۲۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۵,۱۸۷,۷۸۷,۴۳۱	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۸۶۸,۴۶۱,۰۱۴	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۳۲۷,۶۳۲,۰۶۶,۰۷۰	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹۲,۷۲۳,۷۶۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۰۶۵,۱۵۸	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۹۲,۱۲۹,۵۰۶	جمع بدهی ها
۳۲۶,۴۳۹,۹۳۶,۵۶۴	خالص دارایی ها
۶۷۹,۷۲۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سندور)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۳۳,۷۸۲,۲۲۱,۶۲۳	سود (زیان) فروش اوراق
۶۸,۸۲۱,۲۴۳,۶۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	سود سهام
۲,۳۸۹,۷۸۰,۳۹۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
	سایر درآمدها
۱۰۵,۶۳۸,۴۸۷,۰۱۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۵۵۸,۹۰۵,۲۱۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۵,۰۸۹,۴۵۷)	هزینه مالی
(۱,۷۶۳,۹۹۴,۶۷۳)	جمع هزینه ها
۱۰۳,۸۷۴,۴۹۲,۳۴۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۶۲۰,۲۵۱	۳۲۶,۰۰۰,۸۰۴,۲۱۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
-	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۱۰۳,۸۷۴,۴۹۲,۳۴۵	سود (زیان) خالص دوره
-	۳۶,۵۶۴,۶۴۰,۰۰۰	تعدیلات
۴۸۰,۲۵۱	۳۲۶,۴۳۹,۹۳۶,۵۶۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تعیین

صورت خالص دارایی ها (سیتا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۶۴,۴۵۰,۳۵۵,۸۶۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۰۴,۴۱۹,۸۲۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۶۰,۱۹۴,۶۱۵,۳۳۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۴۰,۲۳۹,۸۰۷,۹۲۸	حسابهای دریافتی
۲۰۵,۰۳۷,۱۹۵,۰۵۵	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۲,۴۷۱,۲۲۳,۶۸۹,۰۲۴	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۵,۱۶۲,۱۴۲,۵۲۱	پرداختی به ارگان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۴۶۰,۴۸۳,۱۰۴	جمع بدهی ها
۲,۴۶۵,۷۶۳,۲۰۵,۹۲۰	خالص دارایی ها
۱,۷۰۷,۰۱۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسپت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سینا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۴۳,۰۴۴,۲۱۷,۸۵۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲۱,۰۳۳,۸۴۶,۸۵۸
سود سهام	۲۰۵,۰۲۹,۴۶۹,۰۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۰,۴۲۳,۸۱۷,۵۰۴
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	۴۸۹,۵۳۱,۳۵۱,۲۲۷
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۹۸۶,۶۰۷,۶۹۷)
هزینه مالی	(۲۲۱,۲۲۶,۴۷۰)
جمع هزینه ها	(۹,۲۰۷,۸۳۴,۱۶۷)
سود (زیان) خالص	۴۸۰,۳۲۳,۵۱۷,۰۶۰

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد
۱,۹۸۵,۴۳۹,۶۸۸,۸۶۰	۱,۴۴۴,۴۹۱
۰	۰
۰	۰
۴۸۰,۳۲۳,۵۱۷,۰۶۰	—
۰	—
۲,۴۶۵,۷۶۳,۲۰۵,۹۲۰	۱,۴۴۴,۴۹۱

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 مبادلاتی و گسترش و گسترش و گسترش

صورت خالص دارایی ها (شاوان)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۰,۵۳۸,۶۷۵,۷۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۴۷,۰۱۴,۲۱۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۴,۸۵۲,۰۸۶,۰۰۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۳۳,۹۰۸,۱۷۶,۱۰۴	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۱,۱۶۹,۲۳۷,۰۲۲	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موهودی نقد
*	جمع دارایی ها
۴۷۱,۳۲۰,۲۱۰,۱۶۰	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۶۶,۱۰۷,۱۷۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۹۶۴,۴۴۷,۷۶۲	جمع بدهی ها
۴۷۰,۳۵۵,۷۶۲,۳۹۸	خالص دارایی ها
۱,۹۲۶,۱۰۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میا گستر نفت و گاز تعیین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شاوان)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	(۸,۷۲۷,۸۷۲,۹۴۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۵۱۳,۷۴۸,۱۲۳
سود سهام	۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۱,۳۴۶,۳۴۶,۴۴۵
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	۳۱,۶۸۷,۵۹۳,۴۶۳
هزینه ها	(۱,۱۰۴,۲۱۸,۴۱۹)
هزینه کارمزدها	(۲۰۹,۲۳۶,۱۹۳)
هزینه مالی	(۱,۳۱۳,۴۵۴,۶۱۲)
جمع هزینه ها	۳۰,۳۷۴,۱۳۸,۸۵۱
سود (زیان) خالص	

صورت گردش خالص دارایی		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۲۴۴,۲۰۰	۴۳۹,۹۸۱,۶۲۳,۵۴۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۳۰,۳۷۴,۱۳۸,۸۵۱	سود (زیان) خالص دوره
—	*	تعدیلات
۲۴۴,۲۰۰	۴۷۰,۳۵۵,۷۶۲,۳۹۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شپنرو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۶۰,۲۸۳,۷۷۹,۹۱۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰۱,۶۳۲,۱۴۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
*	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت
۵۲,۷۱۴,۴۳۲,۸۱۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱۱۳,۴۰۴,۸۶۵,۹۲۴	جمع دارایی ها
*	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۸۷,۳۵۱,۵۲۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۵۸۵,۶۹۲,۱۵۸	جمع بدهی ها
۱۱۲,۸۱۹,۱۷۳,۷۶۶	خالص دارایی ها
۴۵۲,۹۴۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز ناعین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شپترو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
(۸,۵۹۵,۱۹۰,۳۲۵)	سود (زیان) فروش اوراق
(۳,۵۳۳,۲۹۵,۸۱۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	سود سهام
۵۱۹,۲۵۱,۷۷۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	سایر درآمدها
(۱۱,۶۰۹,۲۳۴,۳۶۱)	جمع درآمدها
(۴۴۸,۳۱۴,۴۲۳)	هزینه ها
(۲۲۸,۱۱۶,۰۰۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۷۶,۴۳۰,۴۲۴)	هزینه مالی
(۱۲,۲۸۵,۶۶۴,۷۸۵)	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۲۸۶,۲۱۸	۱۴۵,۷۲۸,۰۸۴,۴۸۰
-	-
(۳۷,۱۴۱)	(۳۷,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۲,۲۸۵,۶۶۴,۷۸۵)
-	۱۶,۵۱۷,۷۵۴,۰۷۱
۲۴۹,۰۷۷	۱۱۳,۸۱۹,۱۷۳,۷۶۶

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکلو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶۱,۹۸۶,۰۴۵,۲۴۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۶۶,۶۱۵,۸۹۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
*	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۷,۶۳۰,۵۸۸,۰۵۲	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
-	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۴۰۰,۶۸۸,۲۷۰,۲۵۴	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۰۹۰,۳۵۸,۸۷۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۲۰,۳۱۸,۶۴۵)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۳۶۸,۳۸۰,۸۱۴	جمع بدهی ها
۳۹۹,۳۱۹,۸۸۹,۴۴۰	خالص دارایی ها
۱,۷۴۰,۳۴۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شکلر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۲۷,۷۰۵,۱۵۷	سود (زیان) فروش اوراق
۶,۸۸۴,۳۵۵,۳۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
*	سود سهام
۱۸,۵۰۴,۷۷۴	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سرده بانکی
۳,۲۹۱,۰۶۶,۷۸۲	سایر درآمدها
۱۰,۴۲۱,۶۳۲,۰۴۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۰۰۵,۳۶۷,۳۰۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۳,۸۹۵,۸۵۹)	هزینه مالی
(۲,۲۰۹,۲۶۳,۱۶۷)	جمع هزینه ها
۸,۲۱۲,۳۶۸,۸۷۷	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۲۲۹,۴۴۹	۳۹۱,۱۰۷,۵۲۰,۵۶۳
*	*
*	*
—	۸,۲۱۲,۳۶۸,۸۷۷
—	*
۲۲۹,۴۴۹	۳۹۹,۳۱۹,۸۸۹,۴۴۰

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 (شستا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۱۴,۹۱۳,۵۷۴,۸۳۷,۰۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸۵,۰۰۰,۹۲۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۰۴,۵۱۸,۸۸۴,۹۲۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۳۶۶,۵۲۴,۴۹۲,۲۲۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۱۸۸,۴۲۳,۶۹۰,۶۸۹	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۱۷,۸۷۴,۲۲۴,۲۰۰,۸۳۵	جمع دارایی ها
*	بدهی ها
۴۲,۳۷۱,۷۵۰,۲۰۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارگان صندوق
*	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴۳,۶۷۰,۰۹۰,۷۸۷	بدهی به سرمایه گذاران
۱۷,۸۳۰,۵۵۴,۱۱۰,۰۴۸	جمع بدهی ها
۹۱۹,۹۷۴	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 (شستا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۱۵۲,۰۴۸,۸۱۴,۲۵۳	سود(زیان) فروش اوراق
۲۴۹,۰۷۹,۷۲۶,۸۲۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
*	سود سهام
۲۹,۹۴۳,۹۶۳,۱۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۴۳۱,۰۷۲,۵۰۴,۱۹۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۸,۲۵۲,۴۱۴,۲۹۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۱۳,۸۴۰,۵۴۸)	هزینه مالی
(۷۸,۴۶۶,۲۵۴,۸۴۳)	جمع هزینه ها
۳۵۲,۶۰۶,۲۴۹,۳۵۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۲۱,۰۱۵,۹۲۶	۱۸,۹۹۴,۳۵۲,۹۵۱,۸۳۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۶۳۴,۳۴۲)	(۱,۶۳۴,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۳۵۲,۶۰۶,۲۴۹,۳۵۲	سود(زیان) خالص دوره
—	۱۱۷,۹۳۶,۹۰۸,۸۶۲	تعدیلات
۱۹,۳۸۱,۵۸۴	۱۷,۸۳۰,۵۵۴,۱۱۰,۰۴۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

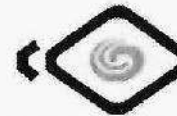
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مداران)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸۴,۹۸۹,۱۲۴,۵۱۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۵۳,۳۵۴,۸۴۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰,۱۶۰,۱۶۴,۴۶۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۸,۶۸۲,۷۲۰,۰۵۷	حسابهای دریافتی
۴,۸۱۵,۱۲۷,۶۰۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۲۴۰,۲۹۷,۷۸۶,۵۰۸	بدهی ها
۳۲۵,۹۱۲,۴۷۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۸۱,۱۷۹,۰۱۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۰۵,۴۳۲,۰۷۱	جمع بدهی ها
۳۳۹,۰۹۲,۳۵۴,۴۳۷	خالص دارایی ها
۱,۵۷۸,۰۷۳	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
ریال		درآمدها	
۲۳,۸۹۸,۹۶۷,۱۰۹		سود(زیان) فروش اوراق	
۱۳,۵۴۹,۹۳۲,۹۱۵		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴		سود سهام	
۱,۹۱۵,۹۴۷,۴۰۲		سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
*		سایر درآمدها	
۴۳,۲۲۲,۸۱۶,۴۵۰		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۹۹۱,۱۸۸,۲۸۴)		هزینه کارمزد ارکان	
(۲۶۰,۷۲۰,۹۳۸)		هزینه مالی	
(۱,۲۵۱,۹۰۹,۲۲۲)		جمع هزینه ها	
۴۱,۹۷۰,۹۰۷,۲۲۸		سود(زیان) خالص	

صورت گردش خالص دارایی

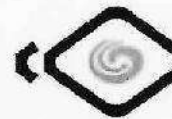
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تعداد	ریال		
۱۵۱,۵۰۹	۱۹۷,۱۲۱,۴۴۷,۲۰۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره	
—	۴۱,۹۷۰,۹۰۷,۲۲۸	سود(زیان) خالص دوره	
—	*	تعدیلات	
۱۵۱,۵۰۹	۲۳۹,۰۹۲,۳۵۴,۴۳۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکبیر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۴۶۲,۲۲۵,۵۹۳,۳۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳۲,۹۸۴,۲۷۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۶,۱۷۹,۳۰۳,۷۴۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۵,۶۱۱,۳۹۷,۰۳۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۱,۹۲۸,۱۳۱,۱۹۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۶۰۶,۳۸۲,۴۳۰,۶۷۹	جمع دارایی ها
*	بدهی ها
۱,۳۵۵,۲۱۸,۰۸۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
*	سایر حساب های پرداختی و وختایر
۱,۶۵۳,۵۵۸,۶۶۷	بدهی به سرمایه گذاران
۶۰۴,۷۲۸,۸۷۲,۰۱۲	جمع بدهی ها
۱,۳۲۸,۷۳۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرنفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (تکبیر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درآمدها
ریال		سود (زیان) فروش اوراق
۲۳,۲۴۰,۹۲۰,۷۸۵		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۸۷,۵۳۶,۷۸۳,۸۱۵)		سود سهام
۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰		سود اوراق بهادار با درآند ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۷,۶۰۸,۴۳۰,۰۹۳		سایر درآمدها
+		جمع درآمدها
(۵,۳۱۷,۹۸۴,۹۳۷)		هزینه ها
		هزینه کارمزدارگان
(۱,۹۵۲,۵۶۰,۳۳۴)		هزینه مالی
(۲۴۱,۶۷۱,۴۷۳)		جمع هزینه ها
(۲,۱۹۴,۲۳۱,۸۰۷)		سود (زیان) خالص
(۷,۵۱۲,۲۱۶,۷۴۴)		

صورت گردش خالص دارایی		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴۵۵,۱۱۵	۶۱۲,۲۴۱,۰۸۸,۷۵۶	واحد های ابطال شده طی دوره
+	+	سود (زیان) خالص دوره
+	+	تعدیلات
-	(۷,۵۱۲,۲۱۶,۷۴۴)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
-	+	
۴۵۵,۱۱۵	۶۰۴,۷۲۸,۸۷۲,۰۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شماره)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۲۱۵,۳۰۹,۰۱۲,۴۷۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۸۷,۹۱۵,۴۱۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۶۲۹,۴۹۸,۰۲۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹۱,۳۰۳,۳۵۰,۲۰۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۸۰۷,۱۰۰,۶۹۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۴۱۷,۸۴۱,۸۹۷,۸۸۳	جمع دارایی ها
*	بدهی ها
۷۱۲,۰۴۲,۶۰۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
*	سایر حساب های پرداختی و وختایر
۱,۰۱۰,۳۸۳,۱۸۴	بدهی به سرمایه گذاران
۴۱۶,۸۳۱,۵۱۴,۶۹۹	جمع بدهی ها
۹۹۹,۹۷۹	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 (شماره)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۹۷,۵۴۳,۹۸۱,۱۷۳	سود (زیان) فروش اوراق
۵۹,۰۵۰,۰۹۳,۴۵۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
+	سود سهام
۱,۴۹۹,۲۹۱,۳۹۶	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
+	سایر درآمدها
۱۵۸,۰۹۳,۳۶۶,۰۲۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۲۱۶,۶۳۷,۸۴۸)	هزینه کارمزدها
(۲۰۳,۸۹۴,۶۲۲)	هزینه مالی
(۲۸۰,۰۰۰)	سایر هزینه ها
(۱,۴۲۰,۸۱۲,۴۷۵)	جمع هزینه ها
۱۵۶,۶۷۲,۵۵۳,۵۴۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۴۱۶,۸۴۰	۲۶۰,۱۵۸,۹۶۱,۱۵۴
+	+
+	+
—	۱۵۶,۶۷۲,۵۵۳,۵۴۵
—	+
۴۱۶,۸۴۰	۴۱۶,۸۳۱,۵۱۴,۶۹۹

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

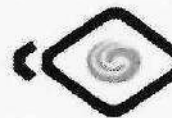
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (چغزور)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸۸,۳۱۹,۰۴۶,۴۹۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۰۳۶,۶۱۰,۴۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۸۷,۹۹۷,۴۲۲,۲۹۴	حسابهای دریافتی
۶,۱۰۹,۹۰۰,۶۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۱,۱۸۴,۶۶۰,۲۷۴,۹۱۲	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۵۲,۳۹۱,۳۸۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۹۸۲,۱۶۶,۸۷۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	بدهی به سرمایه گذاران
.	جمع بدهی ها
۴,۶۳۲,۸۹۸,۸۴۵	خالص دارایی ها
۱,۱۸۰,۰۲۷,۳۷۶,۰۶۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۲,۲۵۱,۶۳۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (چخزر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۹۲,۹۳۱,۹۸۷,۳۵۱	سود (زیان) فروش اوراق
۲۶۲,۹۶۳,۱۰۳,۵۳۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	سود سهام
۱,۴۷۹,۶۴۹,۰۰۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
	سایر درآمدها
۵۹۷,۲۱۶,۱۵۹,۹۸۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵,۱۰۱,۲۵۵,۸۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴۱,۲۸۰,۳۶۶)	هزینه مالی
(۵,۳۴۲,۵۳۶,۲۳۶)	جمع هزینه ها
۵۹۱,۸۷۳,۶۲۳,۷۵۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۵۶۲,۶۰۴	۶۶۵,۲۱۵,۹۲۸,۱۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۸,۵۲۹)	(۳۸,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۵۹۱,۸۷۳,۶۲۳,۷۵۰	سود (زیان) خالص دوره
—	(۳۸,۵۳۳,۱۷۵,۸۳۸)	تعدیلات
۵۲۴,۰۷۵	۱,۱۸۰,۰۲۷,۳۷۶,۰۶۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تأمین

صورت خالص دارایی ها (چکاران)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
•	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
•	سرمایه گذاری در واحد صندوق
•	حسابهای دریافتی
۱۵,۱۱۷	جاری کارگزاران (دارایی)
•	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۵۲,۶۸۴,۹۴۷	جمع دارایی ها
۵۲,۷۰۰,۰۶۴	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۷,۷۸۶,۰۹۴	پرداختی به ارکان صندوق
۵۵۴,۵۳۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۴۸,۳۴۰,۶۳۰	جمع بدهی ها
۴,۳۵۹,۴۳۴	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 (چکارت)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درآمدها
ریال		سود(زیان) فروش اوراق
۱۲۵,۳۲۱,۷۵۸,۴۱۷		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰		سود سهام
۰		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۴,۳۲۷,۸۹۶		سایر درآمدها
۰		جمع درآمدها
۱۲۵,۳۲۶,۰۸۶,۳۱۳		هزینه ها
		هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۰,۷۳۷,۱۹۶)		هزینه مالی
(۶۶,۴۵۱,۰۹۷)		سایر هزینه ها
(۸,۶۸۸)		جمع هزینه ها
(۳۷۷,۱۹۶,۹۸۱)		سود(زیان) خالص
۱۲۴,۹۴۸,۸۸۹,۳۳۲		

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۲۰۹,۹۸۹	۲۴۲,۲۰۷,۷۲۰,۱۴۶	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۰۹,۹۸۹)	(۲۰۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۱۲۴,۹۴۸,۸۸۹,۳۳۲	سود(زیان) خالص دوره
—	(۱۵۷,۱۶۳,۲۵۰,۰۴۴)	تعدیلات
۰	۴,۳۵۹,۴۳۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

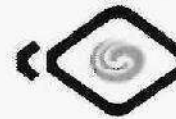
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لغانه)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹۳,۸۱۹,۳۴۳,۲۶۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۸,۵۵۰,۴۶۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
.	حسابهای دریافتی
۶۵۴,۵۴۲,۷۶۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۱۹۴,۷۵۹,۷۳۱,۵۱۸	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۲,۱۳۸,۴۰۲,۰۷۹	پرداختی به ارکان صندوق
۸۳۷,۱۸۷,۰۰۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	بدهی به سرمایه گذاران
.	جمع بدهی ها
۱۳,۲۷۳,۹۲۹,۶۷۰	خالص دارایی ها
۱۸۱,۴۸۵,۸۰۱,۸۴۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۷۰۴,۶۵۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (لخانه)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درآمدها
ریال		
۱۲,۴۴۲,۲۶۲,۹۹۶		سود(زیان) فروش اوراق
(۳۴,۹۹۶,۴۳۰,۸۷۴)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۴۶,۸۱۶,۷۲۴		سود سهام
۳۴۷,۵۳۹,۴۰۰		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*		سایر درآمدها
(۲۱,۵۵۹,۸۱۱,۷۵۴)		جمع درآمدها
		هزینه ها
(۸۲۷,۱۵۲,۳۹۳)		هزینه کارمزدها و ارکان
(۷۰۲,۳۱۷,۸۴۲)		هزینه مالی
(۱,۵۲۹,۴۷۰,۲۳۵)		جمع هزینه ها
(۲۳,۰۸۹,۲۸۱,۹۸۹)		سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۱۴۷,۲۵۲	۱۰۹,۹۳۵,۵۷۴,۶۹۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۵۷,۷۰۲	۱۵۷,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۷,۴۰۰)	(۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
—	(۲۳,۰۸۹,۲۸۱,۹۸۹)	سود(زیان) خالص دوره
—	(۱۵,۶۶۲,۴۹۰,۸۵۶)	تعدیلات
۲۵۷,۵۵۴	۱۸۱,۴۸۵,۸۰۱,۸۴۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صفا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفاسی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۲,۶۶۶,۶۱۹,۴۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۷۰۷,۶۷۱,۹۴۲	سرمایه گذاری در سیده و گواهی سیده بانکی
+	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۰۲۱,۶۱۳,۲۸۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۹,۶۰۰,۹۲۵,۷۵۶	جمع دارایی ها
۷۵۹,۲۷۵,۱۰۲	بدهی ها
۱۳,۵۳۸,۸۰۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
+	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۰۷۱,۱۵۴,۴۹۴	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۵۲۹,۷۷۱,۲۶۲	جمع بدهی ها
۱۷۳,۳۷۹	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یازارگردانی صیبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سفاسی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درآمدها
ریال		سود(زیان) فروش اوراق
(۱,۱۴۹,۵۸۱,۸۲۸)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۴,۷۷۸,۲۱۴		سود سهام
+		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۰,۱۵۰,۸۰۳		سایر درآمدها
+		جمع درآمدها
(۱,۰۹۴,۶۵۲,۸۱۱)		هزینه ها
		هزینه کارمزدها
(۲۵,۷۴۰,۳۹۱)		هزینه مالی
(۲۰۵,۰۲۸,۷۳۰)		جمع هزینه ها
(۲۳۰,۷۶۹,۱۲۱)		سود(زیان) خالص
(۱,۳۲۵,۴۲۱,۹۳۲)		

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۹,۱۹۷	۹,۸۵۵,۱۹۳,۱۹۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
+	+	واحد های ابطال شده طی دوره
+	+	سود(زیان) خالص دوره
—	(۱,۳۲۵,۴۲۱,۹۳۲)	تعدیلات
—	+	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۹,۱۹۷	۸,۵۲۹,۷۷۱,۲۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مبادلات نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (گزغال)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۲,۸۳۳,۰۲۴,۷۱۸,۰۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۱۱,۳۵۸,۷۴۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳۵,۲۴۸,۸۸۸,۱۰۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بیدار با درآمد ثابت
۱۴۴,۸۱۸,۸۰۰,۵۹۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۵۹,۷۰۸,۱۴۱,۲۵۴	حسابهای دریافتی
۷۴۸,۹۸۵,۶۲۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
-	موجودی نقد
۳,۷۷۵,۱۵۸,۱۸۷,۴۰۱	جمع دارایی ها
-	بدهی ها
۹,۰۶۸,۳۸۲,۱۶۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
-	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۹,۳۶۶,۷۲۲,۷۴۵	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۷۶۵,۷۹۱,۴۶۴,۶۵۶	جمع بدهی ها
۲,۳۶۷,۵۱۵	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 (کوزغال)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۳,۵۹۸,۹۶۵,۵۴۷	سود (زیان) فروش اوراق
(۸۱۰,۹۰۴,۵۰۸,۲۲۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲۴,۱۳۲,۸۵۱,۲۱۰	سود سهام
۳۵,۷۸۸,۵۲۷,۱۶۲	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
(۴۲۷,۳۸۴,۱۶۴,۳۰۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۸,۰۶۴,۹۸۷,۲۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۳,۹۰۱,۵۷۶)	هزینه مالی
(۱۸,۲۶۸,۸۸۸,۸۳۴)	جمع هزینه ها
(۴۴۵,۶۵۳,۰۵۳,۱۳۶)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۱,۸۷۴,۱۵۴	۴,۸۸۳,۷۳۶,۲۳۴,۳۲۷
*	*
(۲۸۳,۵۴۵)	(۲۸۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
—	(۴۴۵,۶۵۳,۰۵۳,۱۳۶)
—	(۳۸۸,۷۴۶,۷۱۶,۵۳۵)
۱,۵۹۰,۶۰۹	۳,۷۶۵,۷۹۱,۴۶۴,۶۵۶

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (اوصاف)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴,۲۱۳,۷۸۹,۶۹۱,۷۱۱	حسابهای دریافتی
۱۱,۶۴۱,۴۸۴,۴۲۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۹۸,۱۶۷,۳۵۷,۹۶۱	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۴,۳۲۳,۹۹۵,۸۲۹,۱۱۴	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۵۹۷,۰۰۸,۵۳۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۸۹۵,۳۴۹,۱۱۳	جمع بدهی ها
۴,۳۲۰,۱۰۰,۴۸۰,۰۰۱	خالص دارایی ها
۱,۵۰۲,۴۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تابعین

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۴۶۵,۷۹۸,۶۸۴,۵۵۳	سود (زیان) فروش اوراق
۴,۰۴۴,۳۶۱,۰۱۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
*	سود سهام
۸,۳۷۳,۰۳۷,۵۷۲	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۰,۴۴۷,۷۸۹,۴۰۸	سایر درآمدها
۴۹۸,۶۶۳,۸۷۲,۵۴۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶,۰۵۹,۱۷۳,۱۸۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۳,۸۹۴,۶۲۷)	هزینه مالی
(۶,۲۶۳,۰۶۷,۸۱۶)	جمع هزینه ها
۴۹۲,۴۰۰,۸۰۴,۷۳۰	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۱,۷۵۱,۵۱۴	۲,۳۲۷,۷۰۰,۵۱۸,۷۶۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۱۲۳,۹۰۳	۱,۱۲۳,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
—	۴۹۲,۴۰۰,۸۰۴,۷۳۰	سود (زیان) خالص دوره
—	۳۷۶,۰۹۶,۱۵۶,۵۰۲	تعدیلات
۲,۸۷۵,۴۱۷	۴,۳۲۰,۱۰۰,۴۸۰,۰۰۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لطیف)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۱,۱۸۵,۲۸۲,۱۲۸,۹۹۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۷۱۴,۸۹۲,۷۵۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۸۷,۴۹۹,۷۸۴,۲۱۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بیهادار با درآمد ثابت
۶۶,۷۴۵,۷۸۳,۵۳۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱,۶۴۳,۴۶۷,۶۱۰,۵۴۹	جمع دارایی ها
۲,۴۴۸,۹۷۲,۳۲۶	بدهی ها
۳,۸۱۶,۰۱۴,۷۷۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
(۱,۱۰۰,۰۰۰)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶,۵۶۲,۲۲۷,۶۸۱	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۳۶,۹۰۵,۳۸۲,۸۶۸	جمع بدهی ها
۲,۸۵۹,۰۲۳	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 (تعلیف)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد	ریال
سود (زیان) فروش اوراق	۲۱,۵۵۸,۵۸۸,۴۷۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶,۵۲۱,۵۸۲,۳۶۶
سود سهام	۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی	۲۴,۰۳۷,۰۲۷,۹۱۵
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	۱۹۶,۰۸۱,۱۴۶,۸۵۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۸۶۶,۹۹۳,۵۵۲)
هزینه مالی	(۲۱۹,۲۹۱,۲۱۳)
جمع هزینه ها	(۷,۰۸۶,۲۸۴,۷۶۵)
سود (زیان) خالص	۱۸۸,۹۹۴,۸۶۲,۰۹۴

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
(۲۲,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
—	۱۸۸,۹۹۴,۸۶۲,۰۹۴	تعدیلات
—	(۳۶,۶۶۶,۶۹۶,۰۰۰)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۷۲,۵۴۰	۱,۶۳۹,۹۰۵,۳۸۲,۸۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (وهامون)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
بقال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۱۷,۴۷۲,۸۹۵,۶۴۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۰۹,۷۶۶,۳۱۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱۶,۲۶۷,۴۴۵,۳۷۷	حسابهای دریافتی
۱۵۱,۳۵۳,۶۷۸,۹۴۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۱,۳۵۶,۰۷۶,۳۱۴	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
-	جمع دارایی ها
۸۸۷,۳۵۷,۱۵۷,۶۰۷	بدهی ها
+	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۰۵۹,۷۷۳,۸۸۶	پرداختی به ارگان صندوق
۳۰۳,۳۰۰,۹۶۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
-	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۳۶۳,۰۲۴,۸۵۰	جمع بدهی ها
۸۸۴,۹۹۴,۱۳۲,۷۵۷	خالص دارایی ها
۲,۳۵۴,۴۶۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میا گستر نفت و گاز تأمین

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۴۰,۷۲۴,۲۴۸,۷۸۷	سود (زیان) فروش اوراق
۲۷,۳۴۸,۰۵۹,۹۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۱,۳۴۵,۹۵۲,۸۹۹	سود سهام
۱,۰۸۰,۳۰۳,۵۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
+	سایر درآمدها
۲۲۰,۴۹۸,۵۶۵,۱۸۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۸۵۱,۵۰۰,۹۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۵,۹۶۷,۲۹۶)	هزینه مالی
(۴,۰۵۷,۴۶۸,۲۱۶)	جمع هزینه ها
۲۱۶,۴۴۱,۰۹۶,۹۶۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
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	واحد های ابطال شده طی دوره
+	۰	سود (زیان) خالص دوره
—	۲۱۶,۴۴۱,۰۹۶,۹۶۵	تعدیلات
—	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۷۵,۸۷۹	۸۸۴,۹۹۴,۱۳۲,۷۵۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین
 صورت خالص دارایی ها (بلوله)
 به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۷,۷۴۷,۶۲۱,۹۶۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۲۷۰,۴۵۰,۴۹۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰,۰۸۰,۰۸۲,۲۲۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۷,۰۵۷,۳۳۷,۶۱۵	حسابهای دریافتی
۵,۹۲۱,۶۶۵,۱۹۶	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۱۸۷,۲۷۴,۴۵۲,۵۱۸	بدهی ها
۴,۴۶۳,۲۸۳,۴۱۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۶۸,۹۵۷,۴۹۶	پرداختی به از کان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۱۳۰,۵۸۱,۴۹۱	جمع بدهی ها
۱۸۲,۱۴۳,۸۷۱,۰۲۷	خالص دارایی ها
۱,۰۶۲,۴۳۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تابعین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (پلوه)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۶,۴۱۰,۷۷۲,۶۷۶	سود(زیان) فروش اوراق
۵,۸۸۳,۶۹۴,۴۲۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۹۱۳,۹۳۹,۱۵۲	سود سهام
۷۸۱,۱۶۰,۷۰۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
۱۸,۹۸۹,۵۶۶,۹۵۵	جمع درآمدها
(۵۵۳,۸۳۸,۵۰۳)	هزینه ها
(۲۰۳,۸۹۴,۶۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۵۷,۷۳۳,۱۴۰)	هزینه مالی
۱۸,۲۳۱,۸۳۳,۸۲۵	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
۶۳,۷۰۰	۵۸,۹۱۲,۲۹۶,۳۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۰۷,۷۴۰	۱۰۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	واحد های ابطال شده طی دوره
-	۱۸,۲۳۱,۸۳۳,۸۲۵	سود(زیان) خالص دوره
-	(۲,۷۴۰,۲۵۹,۱۶۰)	تعدیلات
۱۷۱,۴۴۰	۱۸۲,۱۴۳,۸۷۱,۰۲۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز فامین

صورت خالص دارایی ها (سآینک)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۵۸۱,۴۲۲,۰۸۶,۳۱۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳۲,۲۳۹,۶۲۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۶۰,۴۵۱,۹۶۷,۷۴۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷۳۵,۵۷۲,۸۷۴,۲۴۲	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
*	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۷,۶۷۸,۰۸۴,۱۸۸,۹۸۷	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۸,۶۲۲,۷۱۳,۷۵۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۱۸,۹۲۱,۰۵۴,۳۳۷	جمع بدهی ها
۷,۶۵۹,۱۶۳,۱۳۴,۶۵۰	خالص دارایی ها
۲,۳۱۹,۵۵۲	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 (سایتیک)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
(۱۹,۰۶۰,۳۵۸,۷۱۸)	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۸۱۳,۱۵۷,۰۴۷,۸۱۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	سود سهام
۲۵,۷۲۴,۵۱۲,۲۶۸	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده یانگی
۰	سایر درآمدها
۲,۴۸۶,۵۰۶,۵۲۸,۵۶۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۱,۶۴۹,۵۳۰,۳۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۲۲,۵۱۹,۸۱۴)	هزینه مالی
(۳۱,۸۷۲,۰۵۰,۱۷۳)	جمع هزینه ها
۲,۴۵۴,۶۳۴,۴۷۸,۳۸۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۳,۵۴۷,۰۰۰	۵,۷۲۸,۹۱۶,۷۷۶,۲۶۳
۰	۰
(۲۴۵,۰۰۰)	(۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
—	۲,۴۵۴,۶۳۴,۴۷۸,۳۸۷
—	(۲۸۹,۲۸۸,۱۲۰,۰۰۰)
۳,۳۰۲,۰۰۰	۷,۶۵۹,۱۶۳,۱۳۴,۶۵۰

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 (تقیس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰۸,۰۰۲,۳۲۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۲۴,۲۷۴,۹۷۶,۲۶۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۱۸۱,۹۱۳,۳۰۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۲۶,۸۶۲,۱۸۶,۹۱۴	جمع دارایی ها
۲۷۳,۵۳۵,۷۶۸	بدهی ها
۱۰۶,۸۴۴,۳۰۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۹۵۲,۸۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۷۹,۳۳۲,۸۸۹	بدهی به سرمایه گذاران
۱۲۶,۱۸۲,۸۵۴,۰۲۵	جمع بدهی ها
۱,۴۰۲,۰۳۱	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز ناعمین

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درآمدها
ریال		سود (زیان) فروش اوراق
۶,۰۳۴,۴۴۹,۰۴۶		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۳,۳۳۶,۹۸۳,۷۶۲)		سود سهام
*		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۵,۱۰۵,۲۴۹		سایر درآمدها
۳,۸۲۰,۰۵۷,۹۰۴		جمع درآمدها
۶,۵۴۲,۶۲۸,۴۳۷		هزینه ها
		هزینه کارمزدها
(۱۷۶,۴۲۱,۰۳۱)		هزینه مالی
(۲۴۷,۲۷۵,۱۷۴)		سایر هزینه ها
(۲,۲۰۲,۴۰۰)		جمع هزینه ها
(۴۲۶,۸۹۸,۶۰۵)		سود (زیان) خالص
۶,۱۱۵,۷۲۹,۸۳۲		

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۷,۱۲۴,۱۹۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
*	*	سود (زیان) خالص دوره
—	۶,۱۱۵,۷۲۹,۸۳۲	تعدیلات
—	*	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۸۲,۸۵۴,۰۲۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (آباد)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷,۴۹۲,۰۳۶,۹۶۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۸۳۶,۷۱۰,۸۴۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
-	سرمایه گذاری در واحد صندوق
-	حسابهای دریافتی
۱۲,۰۹۵,۱۳۶	جاری کارگزاران (دارایی)
-	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	موجودی نقد
-	جمع دارایی ها
۸۸,۵۳۸,۱۳۷,۹۵۵	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۹,۰۶۶,۷۳۳,۹۷۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱۳,۰۴۰,۴۱۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۹۸,۹۵۲,۸۲۰	بدهی به سرمایه گذاران
-	جمع بدهی ها
۹,۵۲۸,۷۷۷,۲۰۸	خالص دارایی ها
۷۸,۹۵۹,۴۱۰,۷۴۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۹۸۴,۷۸۹	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (آباد)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درآمدها
ریال		سود (زیان) فروش اوراق
(۱۰,۳۵۸,۷۰۴,۰۹۱)		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱۰,۷۴۲,۴۲۰,۶۲۶)		سود سهام
۴,۳۸۴,۲۰۹		سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۵,۸۲۴,۶۶۹		سایر درآمدها
۰		جمع درآمدها
(۲۱,۰۹۰,۹۱۵,۸۴۹)		هزینه ها
(۲۶۶,۸۷۲,۳۷۹)		هزینه کارمزد ارکان
(۲۴۶,۷۸۸,۲۸۳)		هزینه مالی
(۴۹۳,۶۶۰,۶۶۲)		جمع هزینه ها
(۲۱,۵۸۴,۵۷۶,۵۰۱)		سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های 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
—	(۲۱,۵۸۴,۵۷۶,۵۰۱)	تعدیلات
—	۲۰,۱۶۷,۲۹۱,۳۵۳	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۰,۱۷۹	۷۸,۹۵۹,۴۱۰,۷۴۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاستر نت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دیبا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
.	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷۵,۹۲۱,۷۳۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بیهادار یا درآمد ثابت
۲۰۷,۰۹۳,۵۹۲,۷۷۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۸۹۸,۴۷۱,۴۲۴	حسابهای دریافتی
۱۹,۱۳۶,۸۳۴,۷۴۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۱۵	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲۲۹,۱۰۲,۱۱۵,۶۸۴	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۱۷۷,۰۳۲,۴۰۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۳۴۰,۵۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۷۵,۳۷۳,۹۹۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲۲۸,۶۲۶,۷۴۱,۶۹۲	جمع بدهی ها
۱,۱۴۳,۱۳۳	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 (دیبا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درآمدها
ریال		سود (زیان) فروش اوراق
۲۲,۳۷۵,۰۸۱,۱۰۹		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۸۷,۷۷۲,۹۳۱		سود سهام
۰		سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۸,۸۶۰,۶۸۱		سایر درآمدها
۳,۰۹۱,۸۴۱,۶۶۹		جمع درآمدها
۲۶,۴۶۳,۵۵۶,۳۹۰		هزینه ها
		هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۷,۲۳۴,۰۳۷)		هزینه مالی
(۳۵۰,۲۷۵,۶۲۷)		جمع هزینه ها
(۶۵۷,۵۰۹,۶۶۴)		سود (زیان) خالص
۲۵,۸۰۶,۰۴۶,۷۲۶		

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۲۰,۶۹۴,۹۶۶	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
—	۲۵,۸۰۶,۰۴۶,۷۲۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
—	۰	
۲۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۲۶,۷۴۱,۶۹۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کام ۵۲۲-۰۲۰)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۹,۲۹۱,۶۳۸,۷۱۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
.	حسابهای دریافتی
۷,۷۱۰,۹۳۷	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۳۷	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۲۹,۴۹۶,۶۴۴,۶۷۴	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۱,۴۳۵,۱۰۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۷,۷۸۶,۰۶۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۳۰۹,۲۲۱,۱۷۰	جمع بدهی ها
۲۹,۱۸۷,۴۲۳,۵۰۴	خالص دارایی ها
۱,۰۵۰,۷۳۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (کام ۲۰۵۲۲)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درآمدها
ریال		سود (زیان) فروش اوراق
۱,۴۵۳,۸۸۳,۰۵۹		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.		سود سهام
.		سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۳۲,۰۰۲,۹۵۴		سایر درآمدها
.		جمع درآمدها
۱,۵۸۵,۸۸۶,۰۱۳		هزینه ها
		هزینه کارمزد ارکان
(۱۸,۳۴۲,۴۲۲)		هزینه مالی
(۱۵۸,۱۲۰,۰۸۷)		جمع هزینه ها
(۱۷۶,۴۶۲,۵۰۹)		سود (زیان) خالص
۱,۴۰۹,۴۲۳,۵۰۴		

صورت گردش خالص دارایی		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
۲۷,۷۷۸	۲۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
—	۱,۴۰۹,۴۲۳,۵۰۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
—	.	
۲۷,۷۷۸	۲۹,۱۸۷,۴۲۳,۵۰۴	

موسسه حسابداری فاطمه
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مبادلاتی و گسترش و گسترش

صورت خالص دارایی ها (ذوب)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۳۶,۲۴۳,۸۰۲,۳۵۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۳۶,۸۹۵,۴۹۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۳۱,۵۴۸,۹۷۶,۷۵۵	حسابهای دریافتی
۷,۷۱۰,۹۲۷	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۱۹۷,۲۹۵,۰۴۰	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۱,۱۶۹,۶۳۴,۶۸۰,۵۷۲	بدهی ها
۷۴۰,۸۸۲,۱۰۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۴۱۱,۴۹۴,۷۸۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۷,۷۸۶,۰۷۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۴۵۰,۱۶۲,۹۵۷	جمع بدهی ها
۱,۱۶۶,۱۸۴,۵۱۷,۶۱۵	خالص دارایی ها
۹۸۱,۹۹۸	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها
۲۰,۲۰۲,۱۶۳,۵۹۵	سود (زیان) فروش اوراق
(۳۹,۵۳۹,۶۴۵,۸۷۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۱,۳۵۸,۷۵۰	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۹,۳۲۶,۱۲۳,۵۳۰)	جمع در آمد ها
	هزینه ها
(۲,۷۴۵,۰۳۱,۶۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۳,۷۶۶,۵۸۳)	هزینه مالی
(۲,۸۹۸,۷۹۸,۲۵۷)	جمع هزینه ها
(۲۲,۲۲۴,۹۲۱,۷۸۷)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال
۰	۰
۱,۱۸۷,۵۶۲	۱,۱۸۷,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
—	(۲۲,۲۲۴,۹۲۱,۷۸۷)
—	۸۴۷,۴۳۹,۴۰۲
۱,۱۸۷,۵۶۲	۱,۱۶۶,۱۸۴,۵۱۷,۶۱۵

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 (کام ۲۰۸۲۲)
 به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
*	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰۹,۸۰۱,۹۰۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
*	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵,۷۹۴,۷۹۷,۵۲۲	حسابهای دریافتی
*	جاری کارگزاران (دارایی)
*	سایر دارایی ها
۱۹۷,۳۹۵,۰۹۷	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۶,۲۰۱,۸۹۴,۵۲۳	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۵۲,۲۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۳۳,۶۶۷,۹۶۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳۳,۸۲۰,۲۱۹	جمع بدهی ها
۵,۹۶۸,۰۷۴,۳۰۴	خالص دارایی ها
۹۹۴,۶۷۹	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 (مابین ۱۴۰۲/۰۶/۳۱)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

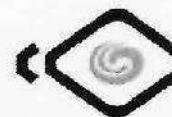
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	درآمدها	
•	سود(زیان) فروش اوراق	
۳,۷۱۲,۲۵۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
•	سود سهام	
۸۸۷,۱۷۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
•	سایر درآمدها	
۴,۵۹۹,۴۲۶	جمع درآمدها	
	هزینه ها	
(۱۵۲,۲۵۸)	هزینه کارمزد ارگان	
(۳۶,۳۷۲,۸۶۴)	هزینه مالی	
(۳۶,۵۲۵,۱۲۲)	جمع هزینه ها	
(۳۱,۹۲۵,۶۹۶)	سود(زیان) خالص	

صورت گردش خالص دارایی		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	
•	•	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره
—	(۳۱,۹۲۵,۶۹۶)	سود(زیان) خالص دوره
—	•	تعدیلات
۶,۰۰۰	۵,۹۶۸,۰۷۴,۳۰۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

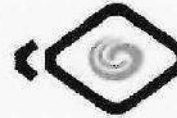
صورت خالص دارایی ها (شینا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴,۷۱۳,۵۳۶,۸۲۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
.	حسابهای دریافتی
۱۰,۴۵۵,۴۶۵,۳۱۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۷,۲۹۵,۰۹۶	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۵,۳۶۶,۲۹۷,۲۳۴	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۵۱۴,۴۸۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۳۴,۷۷۱,۱۷۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۲۶۱,۲۸۵,۶۵۸	جمع بدهی ها
۵۵,۱۰۵,۰۱۱,۵۷۶	خالص دارایی ها
۱,۱۰۲,۱۰۰	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 (شپنا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درآمدها
ریال		سود (زیان) فروش اوراق
۵,۰۰۱,۳۴۶,۸۲۶		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶۷,۶۵۵,۳۱۲		سود سهام
.		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.		سایر درآمدها
.		جمع درآمد ها
۵,۱۶۹,۰۰۲,۱۳۸		هزینه ها
		هزینه کارمزدها و کارکن
(۲۶,۵۱۴,۴۸۰)		هزینه مالی
(۳۷,۴۷۶,۰۸۲)		جمع هزینه ها
(۶۳,۹۹۰,۵۶۲)		سود (زیان) خالص
۵,۱۰۵,۰۱۱,۵۷۶		

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
—	۵,۱۰۵,۰۱۱,۵۷۶	تعدیلات
—	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۵,۰۱۱,۵۷۶	