



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تاپیکو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷,۵۱۸,۰۸۴,۵۳۹,۷۲۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۲۷۳,۲۰۸,۶۷۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵۰۶,۳۶۳,۱۴۹,۵۳۹	حسابهای دریافتی
۲,۱۴۰,۸۲۳,۲۱۱,۱۸۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۱,۰۸۹,۷۴۶,۱۶۷	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۲۰,۱۶۷,۷۳۴,۲۵۷,۱۸۶	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۸,۹۳۰,۶۹۹,۲۶۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۰۷۳,۹۸۰,۶۴۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۹,۷۳۶,۸۴۱	بدهی به سرمایه گذاران
۵۰,۰۲۴,۴۱۶,۷۵۰	جمع بدهی ها
۲۰,۱۱۷,۷۰۹,۸۴۰,۴۳۶	خالص دارایی ها
۶,۰۲۷,۹۴۲	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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۵۷,۰۸۷,۸۸۶,۲۱۱	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۹۳۸,۰۷۲,۸۷۹,۴۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰	سود سهام
۱۳,۱۰۵,۵۱۱,۰۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴,۴۶۴,۰۳۹,۰۶۷,۷۴۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۲۴,۷۲۲,۹۲۷,۹۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۸,۱۷۵,۳۸۱)	هزینه مالی
(۱۲۵,۰۳۱,۱۰۳,۳۵۱)	جمع هزینه ها
۴,۳۳۹,۰۰۷,۹۶۴,۳۹۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳,۵۷۱,۴۴۶	۱۷,۰۷۴,۷۵۲,۹۸۳,۶۳۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۳۴,۰۳۷)	(۲۳۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۴,۳۳۹,۰۰۷,۹۶۴,۳۹۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۱,۰۶۲,۰۱۴,۱۰۷,۵۹۵)	تعدیلات
۳,۳۳۷,۴۰۹	۲۰,۱۱۷,۷۰۹,۸۴۰,۴۳۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۲۱,۹۲۷,۲۱۸,۷۰۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۲۴,۶۵۰,۲۴۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۳)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۰۰,۶۷۰,۵۹۷,۱۶۵	حسابهای دریافتی
۲۳,۲۱۱,۱۸۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۱,۹۲۴,۳۴۶,۰۷۹,۱۸۷	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۵,۳۱۶,۰۹۲,۸۸۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۵۳,۶۷۴,۳۸۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۵۶۹,۷۶۷,۲۶۹	جمع بدهی ها
۱,۹۱۸,۷۷۶,۳۱۱,۹۱۸	خالص دارایی ها
۴,۲۷۷,۶۰۷	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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۴۰,۹۳۷,۶۵۵,۵۸۴	سود(زیان) فروش اوراق
۱۳۲,۵۶۳,۸۳۴,۶۶۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰	سود سهام
۱۰,۳۰۶,۹۵۱,۶۲۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۷۱,۷۰۸,۹۰۱,۸۶۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۳,۱۰۳,۶۸۲,۶۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۰,۵۱۰,۵۸۵)	هزینه مالی
(۱۳,۴۱۴,۱۹۳,۲۰۵)	جمع هزینه ها
۴۵۸,۲۹۴,۷۰۸,۶۶۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۵۱۵,۲۳۶	۱,۷۱۷,۶۰۵,۳۱۵,۰۱۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۶,۶۷۳)	(۶۶,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۴۵۸,۲۹۴,۷۰۸,۶۶۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۱۹۰,۴۵۰,۷۱۱,۷۵۷)	تعدیلات
۴۴۸,۵۶۳	۱,۹۱۸,۷۷۶,۳۱۱,۹۱۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شپاس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵۱,۲۹۱,۰۵۴,۹۴۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۳۶,۰۳۱,۰۶۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۲۵,۰۱۷,۱۰۴,۵۰۹	حسابهای دریافتی
۱۱۰,۷۶۴,۵۴۷,۵۳۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۱,۹۹۷,۶۰۶,۱۴۱	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۶۸۹,۹۰۶,۷۴۶,۰۷۹	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۹۰,۱۷۳,۶۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۲۴,۴۵۰,۷۷۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۱۴,۶۲۴,۳۹۴	جمع بدهی ها
۶۸۸,۴۹۲,۱۲۱,۶۸۵	خالص دارایی ها
۱,۴۵۰,۷۲۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شپاس)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۷۷,۳۷۰,۳۶۱,۸۴۱	سود(زیان) فروش اوراق
۹۴,۷۰۷,۵۳۴,۸۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰	سود سهام
۵,۵۵۲,۹۴۳,۰۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۲۹,۴۴۸,۸۱۹,۶۴۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۹۶۳,۳۹۸,۲۱۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۴,۵۸۵,۷۷۵)	هزینه مالی
(۳,۲۶۷,۹۸۳,۹۹۲)	جمع هزینه ها
۲۲۶,۱۸۰,۸۳۵,۶۵۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۴۷۴,۵۸۴	۴۶۲,۳۱۱,۲۸۶,۰۲۹
۰	۰
۰	۰
۰	۲۲۶,۱۸۰,۸۳۵,۶۵۶
۰	۰
۴۷۴,۵۸۴	۶۸۸,۴۹۲,۱۲۱,۶۸۵

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(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شرانل)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶۹,۸۹۵,۰۳۴,۰۶۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۶۵۳,۷۱۷,۰۲۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
()	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۱۸,۴۴۷,۰۲۱,۵۸۷	حسابهای دریافتی
۲۳,۲۱۱,۱۸۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۹۹۴,۱۱۹,۳۸۵,۷۵۲	بدهی ها
۴,۷۷۷,۴۸۵,۵۵۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۷۳۰,۸۹۲,۲۰۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۳۳,۲۷۶,۰۳۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۷۴۱,۶۵۳,۷۹۴	جمع بدهی ها
۹۸۷,۳۷۷,۷۳۱,۹۵۸	خالص دارایی ها
۳,۲۳۴,۷۱۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شرانل)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۵۷,۰۳۰,۷۶۰,۴۲۷	سود(زیان) فروش اوراق
۲۹,۲۹۳,۲۴۵,۳۹۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰	سود سهام
۴,۶۹۶,۸۹۶,۳۸۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۴۰,۷۵۱,۱۶۵,۷۲۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۳۲۸,۴۵۰,۱۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۱,۰۶۵,۹۸۹)	هزینه مالی
(۴,۶۳۹,۵۱۶,۱۲۷)	جمع هزینه ها
۱۳۶,۱۱۱,۶۴۹,۵۹۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳۴۱,۳۵۶	۹۵۳,۶۹۳,۳۶۴,۶۹۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۶,۱۱۲)	(۳۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱۳۶,۱۱۱,۶۴۹,۵۹۸	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۶۶,۳۱۵,۲۸۲,۳۳۶)	تعدیلات
۳۰۵,۲۴۴	۹۸۷,۳۷۷,۷۳۱,۹۵۸	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (یکرمان)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰۹,۱۰۳,۱۰۲,۱۶۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۷۶,۴۹۵,۸۵۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۵۰,۹۳۲,۲۵۹,۸۱۸	حسابهای دریافتی
۶,۵۲۲,۱۰۲,۵۷۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۵۶۷,۸۳۴,۳۶۲,۳۰۹	بدهی ها
۱۰۷,۳۰۸,۵۰۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۹۴,۳۰۵,۰۵۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۳۶,۸۶۹,۴۲۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۲,۰۹۶,۳۳۸)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۰۶,۳۸۶,۶۴۳	جمع بدهی ها
۵۶۶,۳۲۷,۹۷۵,۶۶۶	خالص دارایی ها
۱,۴۱۶,۸۱۸	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 (پکرمان)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۳۴,۰۱۶,۴۷۶,۹۶۸	سود(زیان) فروش اوراق
۱۶۵,۰۳۷,۰۹۴,۰۵۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۴۹۸,۸۹۱,۳۹۰	سود سهام
۲,۲۵۴,۹۱۹,۷۶۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۰۷,۸۰۷,۳۸۲,۱۷۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۸۰۸,۴۲۱,۴۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۳,۹۱۹,۸۴۲)	هزینه مالی
(۳,۱۱۲,۳۴۱,۲۷۴)	جمع هزینه ها
۲۰۴,۶۹۵,۰۴۰,۹۰۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۵۳۹,۳۳۲	۴۹۵,۹۵۸,۴۹۶,۰۵۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳۹,۶۱۴)	(۱۳۹,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۲۰۴,۶۹۵,۰۴۰,۹۰۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	۵,۲۸۸,۴۳۸,۷۰۶	تعدیلات
۳۹۹,۷۱۸	۵۶۶,۳۲۷,۹۷۵,۶۶۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفن)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱,۰۰۶,۵۸۱,۴۸۸,۹۸۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۰۷,۲۵۴,۹۳۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۲,۴۶۸,۷۰۷,۵۹۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹۱,۵۷۰,۵۳۸,۶۱۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۳,۲۱۱,۱۸۲	حسابهای دریافتی
۶۰۶,۸۰۷,۱۶۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۲۷۲,۲۵۸,۴۱۰,۳۶۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳,۳۶۳,۰۷۳,۹۰۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۸۱,۳۸۵,۶۳۸	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۶۴۴,۴۵۹,۵۴۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۶۸,۶۱۳,۹۵۰,۸۲۱	جمع بدهی ها
۱,۴۶۱,۹۵۷	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 (شفن)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	درآمدها
(۱۵,۰۷۲,۲۷۸,۳۸۹)	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۴۵,۸۱۲,۰۴۴,۳۲۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰	سود سهام
۱۲,۹۹۸,۶۳۴,۰۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
(۹۴,۵۱۰,۶۱۰,۹۱۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸,۸۹۵,۱۱۰,۷۴۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۰,۵۱۸,۸۶۸)	هزینه مالی
(۹,۲۱۵,۶۲۹,۶۱۷)	جمع هزینه ها
(۱۰۳,۷۲۶,۲۴۰,۵۳۶)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱,۰۳۷,۶۹۳	۱,۶۷۶,۴۶۵,۵۹۵,۶۹۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۶۹,۹۴۳)	(۱۶۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
*	(۱۰۳,۷۲۶,۲۴۰,۵۳۶)	تعدیلات
*	(۱۳۴,۱۸۲,۴۰۴,۳۳۹)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۶۷,۷۵۰	۱,۲۶۸,۶۱۳,۹۵۰,۸۲۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تیبیکو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۲,۳۹۵,۰۹۹,۲۶۶,۶۰۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۵۲,۸۱۷,۱۴۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱۲,۰۳۹,۳۵۰,۲۴۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۹۲,۱۳۶,۸۰۴,۴۳۳	حسابهای دریافتی
۳۲,۸۳۲,۴۹۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳,۱۰۱,۲۶۱,۴۷۲,۸۲۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۷,۳۳۲,۴۳۹,۵۷۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۳,۲۴۲,۴۷۳	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۷,۶۰۵,۶۸۲,۰۴۶	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۰۹۳,۶۵۵,۷۹۰,۷۷۹	جمع بدهی ها
۳,۱۳۳,۰۵۳	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 (تیبیکو)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۲۱,۴۵۳,۴۴۶,۳۶۴	سود(زیان) فروش اوراق
۲۷۱,۶۸۷,۶۵۱,۴۶۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷۵,۳۱۵,۷۸۱,۲۵۱	سود سهام
۷,۲۷۰,۷۵۶,۷۷۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۵۷۵,۷۲۷,۶۳۵,۸۶۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۹,۰۴۱,۸۶۷,۹۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۷,۴۰۰,۳۵۶)	هزینه مالی
(۱۹,۳۴۹,۲۶۸,۳۲۱)	جمع هزینه ها
۵۵۶,۳۷۸,۳۶۷,۵۴۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۹۸۷,۴۲۵	۲,۵۳۷,۲۷۷,۴۲۳,۲۳۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۵۵۶,۳۷۸,۳۶۷,۵۴۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۹۸۷,۴۲۵	۳,۰۹۳,۶۵۵,۷۹۰,۷۷۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زفکا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷۶,۹۶۹,۴۰۶,۷۱۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۶۶,۱۱۹,۸۰۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱۵)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۰۰,۰۰۴,۲۷۵,۴۸۱	حسابهای دریافتی
۹,۷۴۰,۲۹۱,۵۸۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳۸۸,۲۸۰,۴۹۵,۴۶۲	بدهی ها
۵۷۰,۸۵۰,۰۹۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۸۰,۷۵۶,۸۵۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۴۷,۴۳۹,۱۳۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۹۹,۰۴۶,۰۸۵	جمع بدهی ها
۳۸۶,۶۸۱,۴۴۹,۳۷۷	خالص دارایی ها
۱,۲۱۶,۳۴۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۸۵,۴۶۰,۱۷۳,۲۳۰	سود(زیان) فروش اوراق
۴۵,۹۷۳,۳۸۱,۹۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵	سود سهام
۲,۰۷۹,۰۹۴,۲۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۴۴,۲۵۷,۲۰۱,۰۴۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۷۶۵,۵۳۸,۳۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۹,۶۱۸,۷۵۵)	هزینه مالی
(۲,۰۷۵,۱۵۷,۰۵۹)	جمع هزینه ها
۱۴۲,۱۸۲,۰۴۳,۹۸۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
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
.	۱۴۲,۱۸۲,۰۴۳,۹۸۱	سود(زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۳۱۷,۹۰۵	۳۸۶,۶۸۱,۴۴۹,۳۷۷	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تاصیکو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۰,۴۸۶,۸۵۳,۶۹۶,۵۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۰۶,۲۲۴,۴۷۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۷,۵۱۴,۸۱۴,۶۶۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۵۸,۸۰۳,۵۹۱,۵۷۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷۸,۴۱۲,۹۵۱,۴۳۰	حسابهای دریافتی
۳۵۹,۶۸۷,۲۴۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱,۴۸۲,۷۵۱,۳۶۷,۷۸۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲۹,۲۲۲,۷۴۷,۴۴۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۷۴,۴۱۲,۹۴۲	پرداختی به ارکان صندوق
۵,۲۳۲,۹۵۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۹,۶۰۲,۳۹۳,۳۴۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۱,۴۵۳,۱۴۸,۹۷۴,۴۴۱	جمع بدهی ها
۴,۲۹۹,۵۶۲	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 (تاسیکو)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۱,۱۹۴,۷۰۶,۹۶۲	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۰۳۵,۰۰۷,۰۵۶,۹۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰	سود سهام
۱۳,۲۴۶,۳۵۴,۷۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲,۲۸۰,۱۲۳,۴۳۹,۸۹۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۲,۳۷۳,۹۵۳,۴۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۳,۹۲۴,۰۳۰)	هزینه مالی
(۷۲,۶۷۷,۸۷۷,۵۱۱)	جمع هزینه ها
۲,۲۰۷,۴۴۵,۵۶۲,۳۸۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۲,۸۴۹,۱۱۵	۹,۹۷۴,۹۶۹,۸۴۹,۷۱۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۸۵,۳۲۱)	(۱۸۵,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۲,۲۰۷,۴۴۵,۵۶۲,۳۸۴	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۵۴۳,۹۴۵,۴۳۷,۶۵۵)	تعدیلات
۲,۶۶۳,۷۹۴	۱۱,۴۵۳,۱۴۸,۹۷۴,۴۴۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شغدیر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۲۴۰,۶۲۶,۵۱۶,۹۹۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۳۸,۶۶۶,۶۵۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۲,۸۰۴,۱۵۸,۷۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۲۷,۸۱۷,۵۸۷,۳۵۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۰,۰۴۴,۰۸۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۷۲,۰۹۷,۳۷۵,۷۴۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۰,۰۸۵,۷۳۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۱۱,۲۶۶,۶۷۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶۶,۵۹۵,۲۰۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۵,۴۰۱,۴۷۳)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۵۲,۵۴۶,۱۴۱	جمع بدهی ها
۸۷۰,۵۴۴,۸۲۹,۶۰۸	خالص دارایی ها
۱,۷۳۶,۱۹۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شغذیر)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۲۴,۲۷۰,۳۰۸,۵۶۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۳,۵۱۶,۷۶۰,۲۹۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰	سود سهام
۱۴,۰۲۵,۰۴۵,۲۲۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶۷,۲۵۴,۱۳۷,۶۹۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۱۷۵,۶۳۳,۶۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۱,۰۵۷,۳۶۶)	هزینه مالی
(۳,۴۸۶,۶۹۰,۹۹۳)	جمع هزینه ها
۶۳,۷۶۷,۴۴۶,۷۰۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۶۴۹,۳۷۸	۱,۰۵۱,۶۵۰,۵۹۵,۶۷۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۴۷,۹۶۷)	(۱۴۷,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۶۳,۷۶۷,۴۴۶,۷۰۴	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۹۶,۹۰۶,۲۱۲,۷۶۷)	تعدیلات
۵۰۱,۴۱۱	۸۷۰,۵۴۴,۸۲۹,۶۰۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویترو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۷۳,۳۸۵,۲۲۶,۸۲۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۵۳,۵۹۷,۵۴۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۱,۴۰۲,۰۷۹,۳۸۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۸۱,۵۱۳,۱۵۰,۳۱۱	حسابهای دریافتی
۱۰,۰۴۴,۰۸۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۸۷۳,۳۱۵,۶۰۳	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۱,۰۰۷,۸۳۷,۸۱۵,۶۴۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۸۵۰,۹۳۲,۸۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۴۲,۵۴۳,۹۲۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۲۸,۸۲۹,۶۱۲)	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۰۶۴,۶۴۷,۲۰۰	جمع بدهی ها
۱,۰۰۵,۷۷۳,۱۶۸,۴۴۰	خالص دارایی ها
۱,۷۹۸,۸۹۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (ویترو)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۵۶,۳۱۶,۳۵۷,۴۶۶	سود(زیان) فروش اوراق
۳۰۷,۵۱۵,۸۴۲,۲۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰	سود سهام
۷,۱۶۹,۷۹۶,۹۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۵۵,۹۵۴,۶۹۷,۷۶۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۴۱۰,۰۱۱,۲۶۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۵,۱۸۵,۳۰۵)	هزینه مالی
(۴,۷۱۵,۱۹۶,۵۷۴)	جمع هزینه ها
۴۵۱,۲۳۹,۵۰۱,۱۸۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۶۲۱,۴۸۷	۶۲۴,۱۱۰,۲۴۵,۶۹۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۲,۳۸۲)	(۶۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۴۵۱,۲۳۹,۵۰۱,۱۸۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۷,۱۹۴,۵۷۸,۴۴۲)	تعدیلات
۵۵۹,۱۰۵	۱,۰۰۵,۷۷۳,۱۶۸,۴۴۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکرین)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۸۳,۳۷۷,۸۶۷,۱۳۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۹۹۶,۲۷۰,۵۸۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۱,۱۲۱,۶۶۳,۵۰۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۲۱,۳۷۶,۲۶۴,۵۰۹	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۴۰۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۶۴۷,۹۸۰,۱۹۴,۰۳۱	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۴۰۸,۰۸۲,۸۴۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰۹,۷۸۷,۰۰۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۱۷,۸۶۹,۸۵۱	جمع بدهی ها
۶۴۶,۳۶۲,۳۲۴,۱۸۰	خالص دارایی ها
۹۸۶,۵۸۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سر

صورت

سود (زی)

سود اوراق بهادار

خالص دارایی

واحد ها

و

خالص دارایی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (رتکو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱۳,۰۶۲,۶۸۹,۹۴۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۹۶,۴۶۲,۰۱۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۳۰,۳۲۹,۲۲۶,۶۶۹	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۵۴۴,۲۹۶,۵۰۶,۵۶۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۴۱۶,۷۰۸,۴۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰۹,۰۷۳,۸۷۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۲۵,۷۸۲,۳۵۸	جمع بدهی ها
۵۴۲,۶۷۰,۷۲۴,۲۰۲	خالص دارایی ها
۶۸۰,۹۱۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۶۸,۱۶۶,۶۷۲,۴۸۷	سود(زیان) فروش اوراق
۲۲۹,۹۰۳,۲۸۶,۰۷۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۹,۰۹۲,۵۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۹۸,۰۹۹,۰۵۱,۱۶۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۹۶۷,۵۷۸,۷۰۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۳,۹۱۷,۴۳۰)	هزینه مالی
(۳,۲۷۱,۴۹۶,۱۳۷)	جمع هزینه ها
۲۹۴,۸۲۷,۵۵۵,۰۲۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۷۹۶,۹۶۹	۲۴۷,۸۴۳,۱۶۹,۱۷۹
۰	۰
۰	۰
۰	۲۹۴,۸۲۷,۵۵۵,۰۲۳
۰	۰
۷۹۶,۹۶۹	۵۴۲,۶۷۰,۷۲۴,۲۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (پسهند)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱۰,۴۱۷,۴۷۳,۶۶۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۱۳,۱۹۲,۰۷۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۴۵,۶۵۰,۴۹۴,۱۱۷	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۵۵۸,۳۸۹,۲۸۷,۷۹۸	بدهی ها
۵۳۶,۱۴۴,۲۹۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۴۱,۰۴۹,۴۲۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱۱,۷۳۳,۰۰۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۹۸۸,۹۲۶,۷۲۴	جمع بدهی ها
۵۵۶,۴۰۰,۳۶۱,۰۷۴	خالص دارایی ها
۱,۳۹۵,۷۳۹	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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۷,۵۷۰,۵۳۹,۶۴۲	سود(زیان) فروش اوراق
۱۴۰,۷۵۲,۹۶۰,۴۶۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰	سود سهام
۱,۶۲۹,۹۱۱,۹۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۹۰,۴۲۵,۸۶۲,۰۹۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۹۲۷,۶۳۵,۳۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۶,۷۷۰,۱۰۷)	هزینه مالی
(۳,۲۳۴,۴۰۵,۴۷۱)	جمع هزینه ها
۱۸۷,۱۹۱,۴۵۶,۶۲۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۳۹۸,۶۴۲	۳۶۹,۲۰۸,۹۰۴,۴۵۲
۰	۰
۰	۰
۰	۱۸۷,۱۹۱,۴۵۶,۶۲۲
۰	۰
۳۹۸,۶۴۲	۵۵۶,۴۰۰,۳۶۱,۰۷۴

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 (شدوص)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۴۲۸,۹۴۳,۴۹۱,۱۶۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۶۰,۵۲۶,۵۰۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۳۹۹,۱۷۰,۲۰۸,۷۸۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۲۹,۵۸۲,۳۵۴,۳۹۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶۷۶,۴۴۵,۵۷۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۴۵۲,۴۰۵,۱۹۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰۸,۷۲۱,۲۷۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۳۳۷,۵۷۲,۰۴۱	جمع بدهی ها
۸۲۷,۲۴۴,۷۸۲,۳۵۸	خالص دارایی ها
۱,۷۵۰,۶۰۱	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 (شده تصحیح)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	درآمدها
۱۷,۱۳۸,۲۹۶,۴۰۰	سود(زیان) فروش اوراق
۲۱۴,۲۶۲,۷۹۴,۴۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰	سود سهام
۶,۳۶۲,۷۴۶,۳۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۶۷,۵۲۳,۰۵۳,۵۵۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۲۸۹,۹۶۸,۵۰۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۵,۵۷۰,۵۱۴)	هزینه مالی
(۳,۵۹۵,۵۳۹,۰۱۵)	جمع هزینه ها
۲۶۳,۹۲۷,۵۱۴,۵۳۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۷۲,۵۴۹	۵۶۳,۳۱۷,۲۶۷,۸۲۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۲۶۳,۹۲۷,۵۱۴,۵۳۷	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۷۲,۵۴۹	۸۲۷,۲۴۴,۷۸۲,۳۵۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۹,۸۲۵,۷۷۵,۸۳۸,۷۲۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۳۲۰,۷۹۵,۲۲۱,۰۲۳	حسابهای دریافتی
۱۰۹,۱۴۷,۵۴۸,۲۲۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱,۲۵۶,۰۶۹,۰۰۹,۸۶۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۵۱,۵۴۶,۳۵۴,۶۳۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۸,۰۹۸,۹۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۳۳۲,۴۲۴,۶۳۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵۲,۱۷۶,۸۷۸,۱۸۹	بدهی به سرمایه گذاران
۱۱,۲۰۳,۸۹۲,۱۳۱,۶۷۱	جمع بدهی ها
۱,۷۴۱,۶۳۷	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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۶۶,۲۵۱,۹۱۴,۵۳۷	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۰۲,۰۷۵,۵۷۴,۶۷۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰	سود سهام
۱,۲۹۰,۵۳۷,۶۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۵,۴۱۷	سایر درآمدها
۱,۲۸۶,۲۵۴,۳۷۷,۸۳۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۷۵,۴۴۰,۸۸۵,۵۲۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۰۸۸,۰۳۹,۴۸۷)	هزینه مالی
(۲۸۰,۰۰۰)	سایر هزینه ها
(۸۲,۵۲۹,۲۰۵,۰۱۰)	جمع هزینه ها
۱,۲۰۳,۷۲۵,۱۷۲,۸۲۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۷,۴۹۲,۱۷۴	۱۱,۸۶۴,۸۰۹,۴۴۲,۸۸۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۴۰۹,۲۱۳	۴۰۹,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۴۶۸,۴۲۴)	(۱,۴۶۸,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱,۲۰۳,۷۲۵,۴۵۲,۸۲۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۸۰۵,۴۳۱,۷۶۴,۰۴۱)	تعدیلات
۶,۴۳۲,۹۶۳	۱۱,۲۰۳,۸۹۲,۱۳۱,۶۷۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کخاک)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷۱,۷۳۵,۹۷۹,۴۹۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۰۰,۳۰۳,۶۴۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۹,۶۴۱,۰۳۰,۳۱۱	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۵۴۲,۰۸۵,۴۴۱,۳۸۷	بدهی ها
۲۹,۳۱۵,۳۵۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۵۰۳,۴۷۸,۱۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۴۹,۶۵۷,۴۲۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۸۱,۹۴۶,۹۴۷	جمع بدهی ها
۵۴۰,۴۰۳,۴۹۴,۴۴۰	خالص دارایی ها
۱,۰۴۳,۰۲۸	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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۳,۸۴۴,۰۶۴,۶۱۵	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۹,۶۴۶,۰۱۱,۷۷۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰	سود سهام
۷۵,۵۸۴,۴۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۴,۲۹۸,۶۷۷,۰۳۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۸۵۷,۲۰۷,۳۰۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۱,۴۳۷,۰۶۶)	هزینه مالی
(۴,۱۶۸,۶۴۴,۳۷۴)	جمع هزینه ها
۴۰,۱۳۰,۰۳۲,۶۵۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۵۵۵,۴۱۸	۵۴۱,۹۹۷,۱۶۲,۰۴۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۷,۳۰۸)	(۳۷,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۴۰,۱۳۰,۰۳۲,۶۵۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۴,۴۱۵,۷۰۰,۲۶۴)	تعدیلات
۵۱۸,۱۱۰	۵۴۰,۴۰۳,۴۹۴,۴۴۰	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شامل)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶۸,۳۰۹,۸۳۱,۶۷۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۳۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۳)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۹۵,۳۴۸,۴۲۲,۸۲۳	حسابهای دریافتی
۱۹,۴۴۱,۸۹۶,۵۱۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۴۸۵,۲۲۳,۴۶۹,۲۳۸	بدهی ها
۱۵۸,۹۵۴,۷۲۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۵۰,۱۴۲,۱۰۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۲۰,۳۰۲,۶۱۷)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۸۷,۶۰۵,۰۵۳	جمع بدهی ها
۴۸۳,۹۳۵,۸۶۴,۱۸۵	خالص دارایی ها
۱,۱۴۳,۵۴۰	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 (شامل)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۶۵,۷۸۶,۵۳۹,۳۱۴	سود(زیان) فروش اوراق
۹۰,۴۰۴,۳۹۹,۲۲۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰	سود سهام
۴,۷۹۷,۱۲۰,۷۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۴,۷۵۵	سایر درآمدها
۱۸۰,۴۲۲,۲۳۴,۴۷۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۳۵۸,۳۰۶,۱۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۵,۵۴۰,۹۰۲)	هزینه مالی
(۲,۶۶۳,۸۴۷,۰۶۲)	جمع هزینه ها
۱۷۷,۷۵۸,۳۸۷,۴۰۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۵۴۴,۹۹۴	۴۲۶,۸۰۳,۲۵۰,۷۸۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۲۱,۸۰۳)	(۱۲۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱۷۷,۷۵۸,۳۸۷,۴۰۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	۱,۱۷۷,۲۲۵,۹۹۵	تعدیلات
۴۲۳,۱۹۱	۴۸۳,۹۳۵,۸۶۴,۱۸۵	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلوند)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۴۸,۳۹۰,۳۱۳,۹۴۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۴۰,۹۹۲,۶۴۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۵۲۱,۵۴۶,۵۳۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۱,۷۹۴,۶۵۵,۳۹۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴,۱۴۴,۱۹۲,۸۰۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۰۹,۱۹۲,۱۰۳,۲۲۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۹۰,۸۶۲,۸۵۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۳,۴۳۷,۳۳۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹۶۳,۱۱۱,۰۴۱	جمع بدهی ها
۲۰۸,۲۲۸,۹۹۲,۱۸۳	خالص دارایی ها
۱,۱۱۰,۶۵۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (کلوند)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
(۴,۶۷۷,۵۱۱,۹۹۰)	سود(زیان) فروش اوراق
۲۴,۲۶۷,۳۵۰,۱۸۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰	سود سهام
۸,۱۴۱,۲۷۹,۳۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۱,۶۳۶,۲۱۲,۸۹۳	جمع درآمدها
(۶۱۶,۹۰۸,۹۱۶)	هزینه ها
(۳۰۳,۹۶۸,۰۰۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۲۰,۸۷۶,۹۲۱)	هزینه مالی
۳۰,۷۱۵,۳۳۵,۹۷۲	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۱۸۷,۴۸۳	۱۷۷,۵۱۳,۶۵۶,۲۱۱
۰	۰
۰	۰
۰	۳۰,۷۱۵,۳۳۵,۹۷۲
۰	۰
۱۸۷,۴۸۳	۲۰۸,۲۲۸,۹۹۲,۱۸۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شلعب)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۴۲۶,۴۳۶,۰۸۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۹۶,۳۰۸,۴۹۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
*	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵۰,۸۱۳,۰۱۹,۶۷۹	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
*	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۶۲,۲۴۳,۸۹۲,۲۰۳	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۴۰,۲۴۶,۵۹۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۰۹,۳۴۹,۷۰۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	بدهی به سرمایه گذاران
(۱۹,۶۷۳,۴۵۷)	جمع بدهی ها
۷۲۸,۷۳۳,۶۸۳	خالص دارایی ها
۶۱,۵۱۵,۱۵۸,۵۲۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۴۱۷,۵۱۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شلعب)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
(۴,۶۳۱,۰۹۶,۸۱۶)	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۳۷۶,۶۰۵,۸۵۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۲,۸۲۶,۳۸۱	سود سهام
۲۱,۶۹۴,۹۴۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
(۳,۱۳۹,۹۶۹,۶۳۹)	جمع درآمدها
(۲۳۶,۵۶۷,۱۹۸)	هزینه ها
(۳۰۸,۲۰۵,۸۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۴۴,۷۷۳,۰۴۳)	هزینه مالی
(۳,۶۸۴,۷۴۲,۶۸۲)	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۱۲۰,۷۷۳	۵۴,۹۷۷,۹۵۴,۱۰۵
۲۶,۵۶۳	۲۶,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰
*	*
*	(۳,۶۸۴,۷۴۲,۶۸۲)
*	(۱۶,۳۴۱,۰۵۲,۹۰۳)
۱۴۷,۳۳۶	۶۱,۵۱۵,۱۵۸,۵۲۰

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادرشده 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 (لیارس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵۰,۷۰۵,۵۱۶,۹۳۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۹۷,۱۱۹,۱۸۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۴,۷۲۸,۱۷۲,۷۵۱	حسابهای دریافتی
۲,۰۸۳,۷۵۵,۸۳۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۱۹۸,۵۱۴,۹۶۶,۵۹۸	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۰۵,۰۵۵,۷۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۷,۹۳۶,۷۴۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷۰۲,۹۹۲,۴۶۷	جمع بدهی ها
۱۹۷,۸۱۱,۹۷۴,۱۳۱	خالص دارایی ها
۹۶۰,۱۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (لپارس)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۴۱,۴۵۸,۷۹۲,۹۰۷	سود(زیان) فروش اوراق
(۳,۱۲۷,۰۳۳,۸۸۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵	سود سهام
۳,۱۴۹,۰۸۳,۸۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۳,۵۵۶,۸۷۲,۶۴۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۱۴۳,۲۲۳,۳۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۰,۴۵۰,۷۰۸)	هزینه مالی
(۱,۴۶۳,۶۷۴,۰۸۹)	جمع هزینه ها
۴۲,۰۹۳,۱۹۸,۵۵۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۲۶۱,۳۰۱	۲۱۶,۳۲۹,۲۳۲,۱۹۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
(۵۵,۲۷۷)	(۵۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۴۲,۰۹۳,۱۹۸,۵۵۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۵,۳۳۳,۴۵۶,۶۲۲)	تعدیلات
۲۰۶,۰۲۴	۱۹۷,۸۱۱,۹۷۴,۱۳۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زملارد)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۲۱,۲۰۷,۶۴۹,۱۰۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۹۳۲,۲۴۶,۱۲۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۲)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱۲,۶۷۰,۴۷۷,۹۵۹	حسابهای دریافتی
۱۱,۰۸۸,۱۸۱,۷۹۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۴۱,۸۱۱,۰۱۴	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۷۴۷,۰۴۰,۷۶۷,۸۹۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۸۷۵,۸۸۹,۳۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۶۸۹,۴۵۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۰۷۴,۵۷۸,۷۷۰	جمع بدهی ها
۷۴۴,۹۶۶,۱۸۹,۱۲۰	خالص دارایی ها
۱,۵۹۱,۸۰۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (زملارد)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۶۸,۴۸۲,۸۹۴,۵۵۶	سود(زیان) فروش اوراق
۱۹۵,۳۳۸,۰۴۶,۱۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰	سود سهام
۱,۳۹۲,۴۷۱,۷۵۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۷۶,۵۳۲,۳۱۱,۹۴۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۶۴۵,۴۰۹,۴۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۳۰,۲۱۲,۵۲۶)	هزینه مالی
(۴,۹۷۵,۶۲۱,۹۲۹)	جمع هزینه ها
۳۷۱,۵۵۶,۶۹۰,۰۱۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۵۸۴,۸۰۰	۵۴۷,۱۶۶,۱۵۶,۵۵۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱۶,۸۰۰)	(۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۳۷۱,۵۵۶,۶۹۰,۰۱۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۵۶,۹۵۶,۶۵۷,۴۴۹)	تعدیلات
۴۶۸,۰۰۰	۷۴۴,۹۶۶,۱۸۹,۱۲۰	خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زکلدشت)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۶,۲۰۰,۶۱۵,۹۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۹۵,۸۴۶,۱۳۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۱,۹۹۸,۲۵۸,۲۴۴	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۹۹۴,۷۰۴,۱۱۲	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۲۷۰,۳۹۷,۵۵۲,۴۱۳	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۶۸,۸۶۲,۹۲۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۸۶۷,۶۷۳,۷۶۹	جمع بدهی ها
۲۶۹,۵۲۹,۸۷۸,۶۴۴	خالص دارایی ها
۱,۹۷۸,۲۴۴	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 (زنگلدشت)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۵۱,۶۳۱,۷۴۷,۳۴۴	سود(زیان) فروش اوراق
۱۱,۱۹۰,۳۸۰,۱۵۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰	سود سهام
۱,۰۵۴,۵۸۳,۳۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶۹,۲۶۹,۹۲۹,۸۰۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۴۵۰,۸۸۸,۶۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۴,۴۸۷,۵۰۷)	هزینه مالی
(۱,۷۵۵,۳۷۶,۱۴۴)	جمع هزینه ها
۶۷,۵۱۴,۵۵۳,۶۶۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۱۳۶,۲۴۷	۲۰۲,۰۱۵,۳۲۴,۹۸۰
۰	۰
۰	۰
۰	۶۷,۵۱۴,۵۵۳,۶۶۴
۰	۰
۱۳۶,۲۴۷	۲۶۹,۵۲۹,۸۷۸,۶۴۴

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (و بکس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۹۶۷,۴۳۰,۳۱۷,۳۵۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۱۴,۸۲۱,۵۸۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۵۰۷,۳۹۳,۴۳۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۶۴,۹۸۴,۱۱۰,۳۵۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۳۰,۶۳۲,۹۷۲,۷۴۴	حسابهای دریافتی
۲۰,۰۷۴,۷۳۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۴۶۶,۹۹۰,۰۹۲,۰۹۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳,۲۲۱,۵۳۸,۰۲۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۴۲۰,۳۴۸,۸۷۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۶۳,۵۶۹,۷۴۳,۲۱۷	جمع بدهی ها
۱,۷۷۴,۶۶۴	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 (و بخش)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۳۵,۶۴۰,۵۵۸,۴۶۶	سود(زیان) فروش اوراق
۱۳۷,۸۸۷,۳۷۰,۴۷۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۰,۶۲۵,۲۴۶,۷۰۰	سود سهام
۱۰,۷۷۲,۷۰۲,۰۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۱۴,۹۲۵,۸۷۷,۷۱۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸,۳۲۹,۴۱۶,۱۴۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۴,۷۴۰,۵۵۶)	هزینه مالی
(۸,۶۵۴,۱۵۶,۶۹۸)	جمع هزینه ها
۳۰۶,۲۷۱,۷۲۱,۰۱۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۸۲۴,۷۰۲	۱,۱۵۷,۲۹۸,۰۲۲,۲۰۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۳۰۶,۲۷۱,۷۲۱,۰۱۲	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۸۲۴,۷۰۲	۱,۴۶۳,۵۶۹,۷۴۳,۲۱۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دپارس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۲۴۵,۸۴۹,۱۹۴,۹۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸۹,۲۹۹,۹۲۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷۶,۶۲۴,۰۹۳,۸۶۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷۰,۶۰۲,۷۳۸,۵۶۵	حسابهای دریافتی
۵۰,۹۳۴,۵۲۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۹۳,۶۱۶,۶۶۳,۶۶۹	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۸۲۱,۷۵۴,۰۱۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۰۲۰,۵۶۴,۸۶۵	بدهی به سرمایه گذاران
۴۹۲,۵۹۶,۰۹۸,۸۰۴	جمع بدهی ها
۱,۲۵۶,۰۲۶	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 (دپارس)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۴,۱۶۳,۵۵۱,۹۱۹	سود(زیان) فروش اوراق
۷۵,۴۲۴,۸۱۶,۲۴۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۱۰۴,۵۶۹,۴۸۷	سود سهام
۵,۸۶۲,۹۹۸,۴۹۶	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۲۰,۵۵۵,۹۳۶,۱۵۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۰۰۴,۱۴۵,۷۸۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۵,۴۰۰,۲۴۵)	هزینه مالی
(۲,۳۰۹,۵۴۶,۰۳۴)	جمع هزینه ها
۱۱۸,۲۴۶,۳۹۰,۱۱۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۳۹۲,۱۸۶	۳۷۴,۳۴۹,۷۰۸,۶۸۷
۰	۰
۰	۰
۰	۱۱۸,۲۴۶,۳۹۰,۱۱۷
۰	۰
۳۹۲,۱۸۶	۴۹۲,۵۹۶,۰۹۸,۸۰۴

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 (دالر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



ریال	دارایی ها
۲۶۰,۵۳۷,۶۸۸,۰۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۷۷,۸۷۰,۳۱۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۹۲۲,۵۲۱,۲۲۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲۵,۷۲۰,۲۰۱,۱۱۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸۷,۵۰۵,۵۹۰,۲۵۸	حسابهای دریافتی
۲۸,۸۹۱,۰۵۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۸۵,۶۹۳,۱۶۳,۹۱۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۹۵۸,۶۸۱,۰۵۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۱۵۷,۴۹۱,۸۹۷	بدهی به سرمایه گذاران
۵۸۴,۵۳۵,۶۷۲,۰۱۴	جمع بدهی ها
۱,۶۶۰,۳۳۹	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 (دالر)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۲,۴۵۴,۵۴۲,۷۰۸	سود(زیان) فروش اوراق
۱۰۰,۷۳۴,۸۷۴,۵۵۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰	سود سهام
۶,۴۴۹,۲۶۰,۵۷۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۴۸,۴۹۴,۱۳۳,۲۵۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۲۷۸,۱۳۵,۵۶۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۴,۱۷۶,۰۹۹)	هزینه مالی
(۲,۵۸۲,۳۱۱,۶۶۸)	جمع هزینه ها
۱۴۵,۹۱۱,۸۲۱,۵۸۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۳۵۲,۰۵۸	۴۳۸,۶۲۳,۸۵۰,۴۲۶
۰	۰
۰	۰
۰	۱۴۵,۹۱۱,۸۲۱,۵۸۸
۰	۰
۳۵۲,۰۵۸	۵۸۴,۵۳۵,۶۷۲,۰۱۴

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 (دفار ۱)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۲۳۴,۹۶۴,۲۳۵,۵۲۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۶۵,۷۵۵,۱۱۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳۷,۷۷۳,۲۵۷,۹۰۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۳,۴۰۸,۷۹۲,۱۸۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۳۷,۵۱۲,۴۴۲,۶۲۹	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۷۹۲,۳۷۳,۵۲۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۹۹۱,۱۸۴,۳۷۴	بدهی به سرمایه گذاران
۴۳۶,۵۲۱,۲۵۸,۲۵۵	جمع بدهی ها
۱,۴۲۵,۹۲۴	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 (دفار ۱)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۲۷,۰۹۲,۵۵۹,۵۱۰	سود(زیان) فروش اوراق
۶۰,۰۶۱,۸۶۱,۷۰۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶	سود سهام
۲,۰۷۳,۴۶۸,۸۸۸	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۱۷,۶۸۰,۷۵۰,۶۷۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۹۶۴,۸۲۴,۸۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۴,۷۳۸,۸۷۲)	هزینه مالی
(۲,۲۶۹,۵۶۳,۷۶۸)	جمع هزینه ها
۱۱۵,۴۱۱,۱۸۶,۹۱۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۳۰۶,۱۳۲	۳۲۱,۱۱۰,۰۷۱,۳۴۴
۰	۰
۰	۰
۰	۱۱۵,۴۱۱,۱۸۶,۹۱۱
۰	۰
۳۰۶,۱۳۲	۴۳۶,۵۲۱,۲۵۸,۲۵۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دارو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۳۳۹,۸۷۳,۴۲۹,۵۸۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۲۱,۴۸۰,۸۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷۶,۰۰۵,۱۴۰,۴۵۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷۹,۸۵۰,۷۹۱,۵۳۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۹۷,۹۵۱,۲۴۴,۳۳۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۲۹۲,۶۷۵,۳۳۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۴۹۱,۴۸۶,۱۸۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶۹۶,۴۵۹,۷۵۸,۱۵۰	جمع بدهی ها
۱,۷۹۳,۲۸۹	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دارو)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۴,۲۶۶,۹۷۳,۳۷۶	سود(زیان) فروش اوراق
۸۷,۲۲۹,۸۴۰,۵۸۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵	سود سهام
۹,۳۶۳,۲۴۲,۸۶۷	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۳۷,۴۷۳,۳۷۳,۸۳۹	جمع در آمد ها
	هزینه ها
(۳,۱۸۷,۰۸۵,۷۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۶,۲۹۱,۷۴۳)	هزینه مالی
(۳,۴۹۳,۳۷۷,۴۷۵)	جمع هزینه ها
۱۳۳,۹۷۹,۹۹۶,۳۶۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۳۸۸,۳۷۰	۵۶۲,۴۷۹,۷۶۱,۷۸۶
۰	۰
۰	۰
۰	۱۳۳,۹۷۹,۹۹۶,۳۶۴
۰	۰
۳۸۸,۳۷۰	۶۹۶,۴۵۹,۷۵۸,۱۵۰

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (هجرت)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۷۸,۸۸۱,۷۶۶,۹۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۴۷,۳۲۰,۴۸۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱,۱۲۱,۶۶۳,۵۰۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷۵,۳۷۷,۴۷۵,۶۰۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۰,۶۷۲,۵۹۸,۶۵۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۳۷,۸۰۱,۲۲۷,۱۰۵	جمع دارایی ها
۲,۲۰۷,۲۱۰	بدهی ها
۷۵۴,۹۳۴,۲۷۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۹۵۵,۹۵۲,۳۳۲	بدهی به سرمایه گذاران
۴۳۶,۸۴۵,۲۷۴,۷۷۳	جمع بدهی ها
۲,۱۰۹,۹۹۶	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 (هجرت)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۸,۰۷۶,۹۰۱,۹۹۱	سود(زیان) فروش اوراق
(۲,۴۴۷,۶۰۸,۵۶۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۹۵۴,۴۸۶,۸۷۵	سود سهام
۵,۸۹۸,۱۳۷,۰۴۷	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۴۱,۴۸۱,۹۱۷,۳۵۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۹۵۳,۵۷۷,۱۷۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۳,۹۴۸,۵۸۶)	هزینه مالی
(۲,۲۵۷,۵۲۵,۷۵۸)	جمع هزینه ها
۳۹,۲۲۴,۳۹۱,۵۹۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۲۰۷,۰۳۶	۳۹۷,۶۲۰,۸۸۳,۱۷۹
.	.
.	.
.	۳۹,۲۲۴,۳۹۱,۵۹۴
.	.
۲۰۷,۰۳۶	۴۳۶,۸۴۵,۲۷۴,۷۷۳

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 (کلر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۱۴,۵۴۱,۰۷۹,۰۵۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۹۵۵,۷۶۳,۲۸۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷۹,۹۴۳,۳۵۶,۲۳۰	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۶۹۶,۵۴۸,۳۲۶,۵۰۶	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۰۲,۲۳۵,۸۲۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۹۱۱,۸۳۲,۱۷۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	بدهی به سرمایه گذاران
۰	جمع بدهی ها
۲,۷۱۲,۸۷۸,۸۵۱	خالص دارایی ها
۶۹۳,۸۳۵,۴۴۷,۶۵۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۰۱۹,۰۴۳,۲۰۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	درآمدها
(۱۳۰,۷۴۸,۹۳۸)	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۲۴,۵۴۱,۰۰۵,۴۶۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴	سود سهام
۱۷,۸۷۶,۸۸۹	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۶۱,۳۴۶,۰۳۹,۷۹۳)	جمع درآمدها
(۵,۱۹۴,۴۳۲,۴۲۲)	هزینه ها
(۳۰۳,۹۶۴,۰۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۴۹۸,۳۹۶,۴۸۱)	هزینه مالی
(۶۶,۸۴۴,۴۳۶,۲۷۴)	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۶۱۵,۹۱۲	۷۳۴,۰۵۶,۹۶۲,۶۴۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۴,۴۰۷	۲۴,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۶۶,۸۴۴,۴۳۶,۲۷۴)	تعدیلات
۰	۲,۲۱۵,۹۲۱,۲۸۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۶۴۰,۳۱۹	۶۹۳,۸۳۵,۴۴۷,۶۵۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دایور)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۷۸,۹۰۵,۸۲۵,۱۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۷۸,۷۱۲,۹۱۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۲)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۲۹,۵۵۱,۷۳۸,۹۸۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۱,۰۸۷,۶۷۶,۱۳۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۵۱,۶۲۴,۳۵۵,۰۵۷	جمع دارایی ها
۱,۵۱۱,۹۷۵,۰۸۵	بدهی ها
۵۵۱,۱۹۹,۶۰۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۲۶۱,۹۸۵,۵۳۲	بدهی به سرمایه گذاران
۴۴۹,۳۶۲,۳۶۹,۵۲۵	جمع بدهی ها
۱,۳۶۰,۱۲۱	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 (دابور)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
(۱۳,۲۴۸,۰۸۱,۸۷۱)	سود(زیان) فروش اوراق
۲۶,۰۴۷,۶۴۱,۵۴۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۷۱۵,۳۳۴,۸۴۷	سود سهام
۱۵,۰۸۷,۴۹۱,۷۴۵	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۹,۶۰۲,۳۸۶,۲۷۰	جمع درآمدها
(۱,۳۹۱,۷۲۵,۸۰۱)	هزینه ها
(۳۰۸,۴۸۶,۰۵۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۷۰۰,۲۱۱,۸۵۶)	هزینه مالی
۳۷,۹۰۲,۱۷۴,۴۱۴	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳۳۰,۳۸۴	۴۱۱,۴۶۰,۱۹۵,۱۱۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۳۷,۹۰۲,۱۷۴,۴۱۴	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۳۰,۳۸۴	۴۴۹,۳۶۲,۳۶۹,۵۲۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیمی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۷۴,۰۷۳,۵۹۲,۲۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۸۱,۷۵۴,۳۱۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷۲,۸۸۲,۱۵۹,۶۳۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹,۰۶۶,۹۱۱,۱۳۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۵۷,۸۰۴,۸۱۹,۲۱۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴۵۷,۱۱۳,۸۳۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۵۵,۹۲۴,۶۷۶	بدهی به سرمایه گذاران
۳۵۷,۱۴۸,۸۹۴,۵۴۱	جمع بدهی ها
۱,۷۵۳,۷۱۲	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 (دشیمی)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	درآمدها
۲۸,۱۶۵,۳۷۱,۱۳۱	سود(زیان) فروش اوراق
۴۲,۳۸۷,۶۷۰,۶۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۰۵۹,۱۸۵,۰۹۲	سود سهام
۱,۷۷۴,۷۰۱,۸۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۸۱,۳۸۶,۹۲۸,۶۸۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۱۱۶,۹۲۵,۹۴۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۴,۱۸۷,۵۱۲)	هزینه مالی
(۱,۴۲۱,۱۱۳,۴۵۸)	جمع هزینه ها
۷۹,۹۶۵,۸۱۵,۲۲۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تعداد	ریال	
۲۰۳,۶۵۳	۲۷۷,۱۸۳,۰۷۹,۳۱۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۷۹,۹۶۵,۸۱۵,۲۲۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۰۳,۶۵۳	۳۵۷,۱۴۸,۸۹۴,۵۴۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ددام)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۲۹۲,۹۵۳,۱۰۲,۱۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۳۶,۳۲۲,۲۹۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۶۴۵,۴۲۴,۶۶۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۶,۵۲۶,۵۶۰,۹۳۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۱,۱۲۵,۲۶۲,۷۹۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۶۱,۳۸۷,۰۷۴,۷۲۹	جمع دارایی ها
۷۷۷,۲۱۰,۷۸۲	بدهی ها
۸۶۶,۹۶۵,۵۷۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۸۴۲,۹۸۷,۲۰۷	بدهی به سرمایه گذاران
۳۵۹,۵۴۴,۰۸۷,۵۲۲	جمع بدهی ها
۱,۸۰۳,۵۵۴	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (ددام)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۴۲,۸۶۴,۶۹۷,۴۹۹	سود(زیان) فروش اوراق
۷۸,۷۷۵,۸۴۰,۳۶۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲,۱۴۲,۶۸۷,۷۳۴	سود سهام
۲,۴۴۶,۷۲۹,۷۷۵	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۳۶,۲۲۹,۹۵۵,۳۶۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۱۳۷,۹۴۹,۰۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۵,۳۷۰,۰۳۳)	هزینه مالی
(۲,۴۴۳,۳۱۹,۰۸۷)	جمع هزینه ها
۱۳۳,۷۸۶,۶۳۶,۲۸۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۲۵۳,۷۴۴	۳۱۵,۳۱۴,۳۳۴,۶۶۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۴,۳۹۱)	(۵۴,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱۳۳,۷۸۶,۶۳۶,۲۸۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۳۵,۱۶۵,۸۸۳,۴۲۲)	تعدیلات
۱۹۹,۳۵۳	۳۵۹,۵۴۴,۰۸۷,۵۲۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشییری)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۴۰,۶۰۰,۹۰۴,۵۴۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۲۵۱,۴۸۴,۳۱۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲,۶۵۱,۶۲۵,۵۹۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴,۲۴۴,۲۹۲,۳۳۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۰,۸۴۸,۷۰۸,۶۸۷	جمع دارایی ها
۱,۶۹۳,۹۶۷,۳۹۰	بدهی ها
۱۳۵,۸۸۷,۸۰۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۳۸۶,۴۷۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۰۲۸,۲۴۱,۶۶۶	بدهی به سرمایه گذاران
۵۸,۸۲۰,۴۶۷,۰۲۱	جمع بدهی ها
۴۰۵,۳۰۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دشری)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۷,۷۹۹,۳۳۰,۶۵۳	سود(زیان) فروش اوراق
(۲,۵۳۸,۱۱۷,۳۲۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۷۷,۰۶۲,۶۴۲	سود سهام
۱۷,۸۲۲,۵۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶,۵۵۶,۰۹۸,۵۱۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۰۷,۸۱۳,۶۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۸,۸۲۳,۱۹۴)	هزینه مالی
(۶۲۶,۶۳۶,۸۳۰)	جمع هزینه ها
۵,۹۲۹,۴۶۱,۶۸۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۱۴۵,۱۲۸	۵۲,۸۹۱,۰۰۵,۳۳۳
۰	۰
۰	۰
۰	۵,۹۲۹,۴۶۱,۶۸۸
۰	۰
۱۴۵,۱۲۸	۵۸,۸۲۰,۴۶۷,۰۲۱

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادرشده 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 (دتوزیع)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۱۸۱,۲۵۳,۴۰۲,۱۴۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۱۱,۱۱۴,۴۳۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۵,۳۶۱,۰۱۵,۰۱۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۱,۶۶۵,۷۰۹,۵۳۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۸۰,۲۹۱,۶۴۳,۰۲۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۶۷۶,۱۴۸,۲۱۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۹۷,۶۰۰,۷۲۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۴۷۲,۵۵۹,۷۸۳	جمع بدهی ها
۲۷۷,۸۱۹,۰۸۳,۲۴۰	خالص دارایی ها
۲,۱۹۲,۵۵۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دتوزیع)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
(۳,۷۰۰,۸۰۷,۹۶۲)	سود(زیان) فروش اوراق
(۳۷,۸۸۶,۱۶۵,۳۷۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰	سود سهام
۳,۸۶۳,۲۱۱,۳۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۶,۰۶۵,۷۷۸,۵۴۴)	جمع درآمدها
(۱,۵۸۰,۷۷۰,۰۸۹)	هزینه ها
(۳۰۵,۵۸۱,۱۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۸۶,۳۵۱,۲۲۶)	هزینه مالی
(۱۷,۹۵۲,۱۲۹,۷۷۰)	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۲۶,۷۱۰	۲۹۵,۷۷۱,۲۱۳,۰۱۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	(۱۷,۹۵۲,۱۲۹,۷۷۰)	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۲۶,۷۱۰	۲۷۷,۸۱۹,۰۸۳,۲۴۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (درهآور)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



ریال	دارایی ها
۲۸۷,۰۹۱,۱۹۳,۹۴۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۱۷,۲۱۹,۶۶۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۲)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۲,۷۱۴,۶۴۴,۶۹۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۰,۳۴۷,۰۳۶,۵۶۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۶۰,۵۷۰,۴۹۶,۷۵۸	جمع دارایی ها
۹,۵۶۰,۱۳۶	بدهی ها
۸۶۲,۳۴۷,۳۶۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۰۷۰,۷۱۸,۳۵۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳۵۹,۴۹۹,۷۷۸,۴۰۸	جمع بدهی ها
۲,۳۹۰,۲۲۷	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 (درهآور)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	درآمدها
۲۵,۹۷۲,۵۶۴,۹۴۹	سود(زیان) فروش اوراق
۱۶,۳۸۲,۴۷۸,۱۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰	سود سهام
۷۰۲,۹۱۸,۶۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۷۲,۲۴۷,۷۱۶,۸۱۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۰۸۵,۷۶۶,۹۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۴,۰۴۴,۰۴۶)	هزینه مالی
(۲,۳۸۹,۸۱۱,۰۰۵)	جمع هزینه ها
۶۹,۸۵۷,۹۰۵,۸۱۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تعداد	ریال	
۱۵۰,۴۰۴	۲۸۹,۶۴۱,۸۷۲,۵۹۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۶۹,۸۵۷,۹۰۵,۸۱۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۵۰,۴۰۴	۳۵۹,۴۹۹,۷۷۸,۴۰۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (درازک)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۴۸,۲۳۹,۸۹۹,۰۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۰۶,۹۵۵,۰۲۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰۸,۶۸۵,۰۸۳,۶۱۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۴,۴۶۶,۴۷۵,۰۹۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۲۳,۰۹۸,۸۱۴,۶۹۲	جمع دارایی ها
۲۳۲,۰۸۰,۱۵۷	بدهی ها
۶۷۰,۷۴۸,۷۸۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۱۰۱,۶۳۹,۷۹۱	بدهی به سرمایه گذاران
۴۲۱,۹۹۷,۱۷۴,۹۰۱	جمع بدهی ها
۱,۱۹۵,۵۱۳	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 (درازک)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۳,۷۱۴,۶۱۷,۹۸۵	سود(زیان) فروش اوراق
(۵,۶۷۳,۰۵۵,۸۷۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷,۷۰۲,۴۷۲,۸۵۸	سود سهام
۴,۲۸۶,۳۷۴,۹۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۰,۰۳۰,۴۰۹,۸۸۶	جمع درآمدها
(۱,۷۷۱,۳۳۵,۷۴۲)	هزینه ها
(۳۰۷,۶۴۳,۹۰۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۰۷۸,۹۷۹,۶۴۳)	هزینه مالی
۲۷,۹۵۱,۴۳۰,۲۴۳	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۳۵۲,۹۸۴	۳۹۴,۰۴۵,۷۴۴,۶۵۸
۰	۰
۰	۰
۰	۲۷,۹۵۱,۴۳۰,۲۴۳
۰	۰
۳۵۲,۹۸۴	۴۲۱,۹۹۷,۱۷۴,۹۰۱

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 (دفاضة)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱,۴۷۱,۹۷۴,۷۰۲,۸۱۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۷۱,۵۴۶,۳۷۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱۳,۳۳۵,۰۰۱,۱۳۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۳,۴۹۷,۶۹۵,۰۶۸	حسابهای دریافتی
۱۶,۷۹۵,۶۳۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۷۱۰,۶۹۶,۱۴۲,۹۲۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴,۱۱۱,۷۶۱,۸۹۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۶۹۸,۱۰۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴,۳۱۱,۲۷۰,۸۴۹	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۰۶,۳۸۴,۸۷۲,۰۷۸	جمع بدهی ها
۱,۳۳۱,۷۴۵	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 (دقایقی)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۳۴,۹۹۹,۴۳۳,۴۳۳	سود(زیان) فروش اوراق
۱۹۵,۹۱۸,۵۲۷,۶۵۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳,۴۸۹,۹۷۰,۱۷۲	سود سهام
۲,۱۶۰,۳۸۸,۸۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۵۶,۵۶۸,۳۲۰,۱۴۰	جمع درآمدها
(۸,۲۰۵,۰۱۴,۷۷۹)	هزینه ها
(۳۰۶,۹۸۷,۴۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۵۱۲,۰۰۲,۲۰۵)	هزینه مالی
۲۴۸,۰۵۶,۳۱۷,۹۳۵	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳۱۵,۴۶۱	۳۰۷,۵۵۸,۷۶۹,۴۰۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۶۵,۸۵۴	۹۶۵,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۲۴۸,۰۵۶,۳۱۷,۹۳۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	۱۸۴,۹۱۵,۷۸۴,۷۳۶	تعدیلات
۱,۲۸۱,۳۱۵	۱,۷۰۶,۳۸۴,۸۷۲,۰۷۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کاسبین)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۹۴,۷۵۹,۶۴۹,۱۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۴۹,۳۸۴,۴۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۱,۲۳۴,۲۹۸,۰۰۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۳,۰۷۴,۴۹۵,۰۲۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۵,۰۴۹,۵۹۳,۶۶۹	حسابهای دریافتی
۵۱۳,۳۵۲,۵۶۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۶۶,۳۸۱,۱۷۴,۷۰۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۶۵۴,۵۶۷,۰۲۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸۵۳,۳۷۷,۸۶۶	بدهی به سرمایه گذاران
۳۶۵,۵۲۷,۷۹۶,۸۴۱	جمع بدهی ها
۱,۷۶۷,۹۹۵	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 (کاسبین)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۲۹,۳۴۵,۹۷۰,۱۲۹	سود(زیان) فروش اوراق
۳۷,۶۸۵,۹۹۰,۶۸۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۸۶۴,۰۱۸,۴۲۵	سود سهام
۳,۹۲۷,۹۲۰,۳۲۷	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۹۰,۸۲۳,۸۹۹,۵۶۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۶۲۴,۴۳۷,۱۴۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۳,۲۶۴,۱۶۴)	هزینه مالی
(۱,۹۳۷,۷۰۱,۳۰۷)	جمع هزینه ها
۸۸,۸۸۶,۱۹۸,۲۵۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۲۰۶,۷۴۷	۲۷۶,۶۴۱,۵۹۸,۵۸۴
۰	۰
۰	۰
۰	۸۸,۸۸۶,۱۹۸,۲۵۷
۰	۰
۲۰۶,۷۴۷	۳۶۵,۵۲۷,۷۹۶,۸۴۱

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 (فباهنر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



ریال	دارایی ها
۲۶۷,۸۸۳,۶۵۲,۶۶۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۱۴,۲۳۳,۳۹۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۳,۱۵۶,۵۹۶,۸۱۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۴,۶۹۸,۳۶۷,۳۴۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۷۷,۹۶۰,۹۷۸,۱۶۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۱۲۵,۵۴۲,۴۱۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۶۹,۷۵۱,۹۴۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۳۹۴,۱۰۵,۲۰۱	بدهی به سرمایه گذاران
۵۷۶,۵۶۶,۸۷۲,۹۶۱	جمع بدهی ها
۲,۰۲۱,۰۴۸	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 (فباهنر)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۳۱,۸۱۳,۷۵۰,۱۳۸	سود(زیان) فروش اوراق
۴,۱۱۲,۸۱۰,۸۰۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰	سود سهام
۲۱,۲۴۷,۵۷۶,۰۷۲	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۹۱,۵۸۶,۸۵۹,۸۲۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۹۵۳,۹۴۶,۷۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۴,۱۲۵,۳۳۳)	هزینه مالی
(۳,۲۵۸,۰۷۲,۰۳۶)	جمع هزینه ها
۸۸,۳۲۸,۷۸۷,۷۹۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳۵۸,۹۰۷	۶۴۰,۷۷۹,۸۱۸,۷۶۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷۳,۶۲۶)	(۷۳,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۸۸,۳۲۸,۷۸۷,۷۹۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۷۸,۹۱۵,۷۳۳,۵۹۶)	تعدیلات
۲۸۵,۲۸۱	۵۷۶,۵۶۶,۸۷۲,۹۶۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۸۲,۹۴۴,۴۲۶,۰۵۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۰۱,۵۷۹,۱۸۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۵,۹۸۱,۴۵۵,۵۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۲,۴۳۹,۱۱۴,۸۰۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۱۸۲,۹۳۰,۲۲۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۶۳,۱۵۷,۶۳۳,۷۷۴	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴۰۶,۱۸۰,۴۰۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶,۸۱۹,۰۱۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۲۱,۸۱۰,۲۷۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲۶۲,۵۳۵,۸۲۳,۵۰۲	جمع بدهی ها
۶۰۳,۲۰۷	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 (کفرا)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۶,۴۵۱,۰۶۹,۶۸۰	سود(زیان) فروش اوراق
۲۴,۵۸۷,۱۹۵,۸۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰	سود سهام
۴,۱۹۲,۱۵۸,۰۱۲	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۵۱,۲۸۱,۸۳۲,۵۱۸	جمع در آمد ها
	هزینه ها
(۱,۰۱۸,۲۱۶,۱۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۱,۳۰۵,۷۴۶)	هزینه مالی
(۱,۳۲۹,۵۲۱,۸۵۵)	جمع هزینه ها
۴۹,۹۵۲,۳۱۰,۶۶۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۴۷۲,۱۹۵	۲۳۲,۷۲۵,۸۰۶,۸۹۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۶,۹۶۲)	(۳۶,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۴۹,۹۵۲,۳۱۰,۶۶۳	سود(زیان) خالص دوره
۰	۱۶,۸۱۹,۷۰۵,۹۴۸	تعدیلات
۴۳۵,۲۳۳	۲۶۲,۵۳۵,۸۲۳,۵۰۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۴۵,۶۲۶,۴۳۳,۰۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۱۵,۸۴۹,۹۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰,۶۶۴,۱۴۳,۱۴۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۸۴۹,۱۱۲,۵۷۲	حسابهای دریافتی
۸۷۸,۹۲۷,۶۱۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۸۱,۷۳۴,۸۶۸,۲۶۹	جمع دارایی ها
*	بدهی ها
۱۵۴,۸۱۹,۸۲۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
(۳۵,۳۳۷,۸۱۹)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۱۸,۲۹۲,۸۵۶	بدهی به سرمایه گذاران
۸۱,۴۱۶,۵۷۵,۴۱۳	جمع بدهی ها
۷۲۵,۹۰۳	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 (کسعدی)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۷,۷۳۶,۹۹۰,۵۲۸	سود(زیان) فروش اوراق
۷,۳۶۴,۲۲۳,۶۳۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹۲,۹۵۷,۳۱۸	سود سهام
۲۴,۶۲۱,۴۳۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۵,۵۱۸,۷۹۲,۹۱۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۰۹,۶۸۷,۳۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۴,۶۸۵,۴۰۰)	هزینه مالی
(۶۱۴,۳۷۲,۷۳۳)	جمع هزینه ها
۱۴,۹۰۴,۴۲۰,۱۸۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۱۲,۱۵۹	۶۶,۵۱۲,۱۵۵,۲۳۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱۴,۹۰۴,۴۲۰,۱۸۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۱۲,۱۵۹	۸۱,۴۱۶,۵۷۵,۴۱۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کپشیر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۶۲,۹۵۸,۹۹۲,۹۳۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۷۴,۷۰۱,۶۸۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۷,۲۶۱,۸۳۷,۰۰۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱۱,۲۰۳,۶۵۹,۵۶۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲۰۸,۴۰۰,۷۲۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
(۳۹,۹۰۱,۶۰۱)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۶۷,۳۰۹,۹۶۷	بدهی به سرمایه گذاران
۱۱۰,۸۳۶,۳۴۹,۶۰۰	جمع بدهی ها
۹۷۴,۱۷۱	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 (کپشیر)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۳۰,۴۲۳,۰۲۰,۳۱۸	سود(زیان) فروش اوراق
۸,۱۹۴,۰۹۳,۵۸۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰	سود سهام
۱۵,۱۴۱,۹۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۱,۲۰۷,۲۳۹,۷۶۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۰۴,۱۹۰,۰۸۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۴,۸۷۴,۶۰۸)	هزینه مالی
(۸۰۹,۰۶۴,۶۹۰)	جمع هزینه ها
۴۰,۳۹۸,۱۷۵,۰۷۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۱۳,۷۷۵	۷۰,۴۳۸,۱۷۴,۵۲۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۴۰,۳۹۸,۱۷۵,۰۷۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۱۳,۷۷۵	۱۱۰,۸۳۶,۳۴۹,۶۰۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دزهاوی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳,۰۵۲,۹۷۸,۱۰۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۱۵۷,۸۱۴,۸۴۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۲)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸۹,۴۴۱,۳۷۱,۶۰۳	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۹۲,۰۲۳,۷۷۷	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۲۲۴,۸۵۲,۳۱۶,۲۶۹	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۶۲,۷۹۸,۱۱۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶۶۱,۶۰۸,۹۶۵	جمع بدهی ها
۲۲۴,۱۹۰,۷۰۷,۳۰۴	خالص دارایی ها
۸۹۰,۳۵۹	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 (دزهاوی)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۲۳,۴۱۰,۱۱۸,۱۳۶	سود(زیان) فروش اوراق
۱۳,۲۳۸,۹۹۸,۹۳۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۰۶۷,۸۶۷,۲۶۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۷,۷۱۶,۹۸۴,۳۳۴	جمع درآمدها
(۱,۱۹۲,۲۳۳,۹۲۶)	هزینه ها
(۳۰۳,۹۲۰,۲۷۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۹۶,۱۵۴,۱۹۹)	هزینه مالی
۳۶,۲۲۰,۸۳۰,۱۳۵	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۲۵۱,۷۹۸	۱۸۷,۹۶۹,۸۷۷,۱۶۹
۰	۰
۰	۰
۰	۳۶,۲۲۰,۸۳۰,۱۳۵
۰	۰
۲۵۱,۷۹۸	۲۲۴,۱۹۰,۷۰۷,۳۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دتماد)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۲۹۵,۲۲۱,۷۸۸,۲۵۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۴۳,۱۸۸,۱۰۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۳)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۶,۹۹۹,۹۹۰,۳۶۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹۰,۷۶۷,۲۲۰,۹۰۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۶۴,۹۳۲,۵۸۹,۵۱۸	جمع دارایی ها
۵۷۹,۱۰۴,۰۹۵	بدهی ها
۸۸۹,۳۲۲,۷۳۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۶۶۷,۲۳۷,۶۷۱	بدهی به سرمایه گذاران
۴۶۳,۲۶۵,۳۵۱,۸۴۷	جمع بدهی ها
۱,۵۲۶,۵۷۰	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 (دتماد)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۲۴,۷۰۳,۲۸۱,۴۶۳	سود(زیان) فروش اوراق
۴۷,۳۷۴,۸۱۰,۱۴۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲,۹۷۵,۲۹۲,۹۶۶	سود سهام
۳,۵۱۲,۳۹۱,۳۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۰۸,۵۶۵,۷۷۵,۹۴۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۲۴۷,۹۳۹,۵۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۳,۹۱۶,۸۷۱)	هزینه مالی
(۲,۵۵۱,۸۵۶,۳۹۸)	جمع هزینه ها
۱۰۶,۰۱۳,۹۱۹,۵۴۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۳۰۳,۴۶۸	۳۵۷,۲۵۱,۴۳۲,۳۰۳
۰	۰
۰	۰
۰	۱۰۶,۰۱۳,۹۱۹,۵۴۴
۰	۰
۳۰۳,۴۶۸	۴۶۳,۲۶۵,۳۵۱,۸۴۷

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 (دکپسول)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۸۹,۳۰۱,۶۶۳,۲۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۲۵,۷۵۵,۹۴۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۲)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳۸,۳۱۴,۱۱۲,۴۲۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۴۴۵,۳۴۶,۱۴۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۲۹,۰۹۵,۰۰۵,۷۱۴	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳۵۶,۴۶۴,۴۲۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵۵۵,۲۷۵,۲۶۷	بدهی به سرمایه گذاران
۲۲۸,۵۳۹,۷۳۰,۴۴۷	جمع بدهی ها
۲,۶۷۴,۶۹۹	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 (دکپسول)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۸,۱۷۹,۷۱۷,۰۵۵	سود(زیان) فروش اوراق
۲۸,۲۵۴,۱۲۵,۱۷۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰	سود سهام
۲,۲۴۳,۲۷۸,۹۲۵	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۴,۱۸۹,۰۸۷,۳۵۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۸۲۲,۷۶۵,۶۵۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۴,۲۱۹,۸۳۳)	هزینه مالی
(۱,۱۲۶,۹۸۵,۴۸۴)	جمع هزینه ها
۴۳,۰۶۲,۱۰۱,۸۷۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۸۵,۴۴۵	۱۸۵,۴۷۷,۶۲۸,۵۷۵
۰	۰
۰	۰
۰	۴۳,۰۶۲,۱۰۱,۸۷۲
۰	۰
۸۵,۴۴۵	۲۲۸,۵۳۹,۷۳۰,۴۴۷

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 (چکاو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۷۹,۱۸۳,۹۵۵,۸۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۷۰,۸۸۹,۳۹۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۹,۳۶۷,۴۲۹,۹۷۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۰۹,۹۳۰,۴۰۳,۱۸۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳۳۲,۰۴۶,۳۲۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۲۹,۰۹۴,۵۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷۵۹,۹۵۱,۷۳۸	جمع بدهی ها
۱۰۹,۱۷۰,۴۵۱,۴۴۲	خالص دارایی ها
۶۸۷,۳۱۵	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 (چکاوک)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۳,۲۴۰,۹۳۲,۹۰۵	سود(زیان) فروش اوراق
۵,۴۱۳,۲۹۵,۰۱۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰	سود سهام
۸۶۳,۶۶۹,۶۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۹,۶۳۱,۲۶۵,۰۰۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۴۹,۰۸۱,۸۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۴,۷۱۴,۹۶۶)	هزینه مالی
(۷۷۳,۷۹۶,۸۱۳)	جمع هزینه ها
۸,۸۵۷,۴۶۸,۱۸۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۱۳۶,۳۸۳	۸۵,۹۱۱,۱۱۲,۶۳۴
۲۲,۴۵۳	۲۲,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
۰	۸,۸۵۷,۴۶۸,۱۸۹
۰	(۸,۰۵۱,۱۲۹,۳۸۱)
۱۵۸,۸۳۶	۱۰۹,۱۷۰,۴۵۱,۴۴۲

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادرشده 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 س)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۲۵۸,۹۶۴,۶۶۳,۴۰۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۹۹,۶۲۹,۵۳۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۲,۲۶۲,۳۳۹,۵۸۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۱۰,۶۲۷,۹۰۴,۰۲۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۰۳,۳۶۲,۶۶۴,۴۹۲	جمع دارایی ها
۸۲,۱۵۶,۴۵۵	بدهی ها
۱,۱۴۱,۱۰۲,۱۳۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۴۲۲,۰۶۹,۴۳۹	بدهی به سرمایه گذاران
۷۰۱,۹۴۰,۵۹۵,۰۵۳	جمع بدهی ها
۲,۳۶۷,۳۶۶	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 (سفارس)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۹,۳۸۸,۱۳۴,۵۹۷	سود(زیان) فروش اوراق
۹۲,۹۸۸,۱۶۰,۹۷۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰	سود سهام
۱۹,۶۵۱,۸۸۵,۳۴۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۴۹,۲۱۹,۶۹۹,۱۱۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۷۸۰,۸۵۸,۷۵۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۴,۰۴۱,۰۹۷)	هزینه مالی
(۳,۰۹۴,۸۹۹,۸۵۵)	جمع هزینه ها
۱۴۶,۱۲۴,۷۹۹,۲۶۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳۵۱,۵۰۷	۶۷۲,۰۲۹,۱۴۵,۷۹۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
(۵۵,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱۴۶,۱۲۴,۷۹۹,۲۶۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۶۱,۲۱۳,۳۵۰,۰۰۰)	تعدیلات
۲۹۶,۵۰۷	۷۰۱,۹۴۰,۵۹۵,۰۵۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سصوفی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



ریال	دارایی ها
۲۶۴,۱۷۹,۱۵۵,۴۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۹۲,۸۳۳,۵۶۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹,۲۹۰,۸۴۹,۳۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۵۱,۹۲۸,۴۵۵,۰۴۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۳۷,۱۹۹,۴۲۱,۳۲۰	جمع دارایی ها
۸۱,۸۷۷,۹۹۹	بدهی ها
۱,۰۳۰,۲۶۰,۳۷۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۳۱۰,۹۴۹,۲۲۱	بدهی به سرمایه گذاران
۶۳۵,۸۸۸,۴۷۲,۰۹۹	جمع بدهی ها
۲,۴۳۸,۰۳۵	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 (صصوفی)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	درآمدها
(۱۲,۸۷۲,۸۷۰,۴۶۹)	سود(زیان) فروش اوراق
۶۸,۹۳۸,۴۳۸,۲۸۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰	سود سهام
۱۲,۹۶۵,۱۰۸,۶۵۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۹۵,۷۰۲,۵۲۴,۶۲۴	جمع درآمدها
(۲,۵۷۵,۶۵۷,۳۵۳)	هزینه ها
(۳۰۷,۶۷۶,۰۶۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۸۸۳,۳۳۳,۴۱۹)	هزینه مالی
۹۲,۸۱۹,۱۹۱,۲۰۵	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تعداد	ریال	
۲۶۰,۸۲۰	۵۴۳,۰۶۹,۲۸۰,۸۹۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۹۲,۸۱۹,۱۹۱,۲۰۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۶۰,۸۲۰	۶۳۵,۸۸۸,۴۷۲,۰۹۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساروم)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۶۲,۷۹۳,۳۸۹,۰۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹۰,۱۶۴,۷۹۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۷,۸۶۰,۱۹۰,۰۰۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳,۲۶۵,۶۶۵,۲۹۴	حسابهای دریافتی
۵,۷۰۴,۰۶۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۲۴,۳۱۵,۵۱۵,۱۱۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۵۷۱,۳۵۹,۸۵۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۷۷۰,۱۷۰,۶۹۹	بدهی به سرمایه گذاران
۳۲۳,۵۴۵,۳۴۴,۴۱۸	جمع بدهی ها
۲,۴۸۱,۶۱۳	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 (ساروم)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۷,۴۸۴,۰۱۳,۳۹۷	سود(زیان) فروش اوراق
۳۹,۰۲۸,۰۱۴,۷۳۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰	سود سهام
۷۰,۶۵۷,۱۷۳	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۷۱,۵۴۱,۴۱۹,۷۰۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۷۷,۳۲۶,۷۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۳,۳۱۰,۸۵۶)	هزینه مالی
(۱,۶۹۰,۶۳۷,۶۱۷)	جمع هزینه ها
۶۹,۸۵۰,۷۸۲,۰۹۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۱۳۰,۳۷۷	۲۵۳,۶۹۴,۵۶۲,۳۲۸
۰	۰
۰	۰
۰	۶۹,۸۵۰,۷۸۲,۰۹۰
۰	۰
۱۳۰,۳۷۷	۳۲۳,۵۴۵,۳۴۴,۴۱۸

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 (سقاین)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۲,۰۹۴,۳۰۵,۷۱۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۸۵۰,۳۵۱,۷۲۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۲)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۰۹,۲۹۰,۰۴۴,۵۰۰	حسابهای دریافتی
۸,۲۰۳,۲۴۱,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳۳۱,۵۳۸,۳۴۴,۸۷۸	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۸۲,۸۳۹,۱۶۴	پرداختی به ارکان صندوق
۵۳۱,۶۸۳,۹۷۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	بدهی به سرمایه گذاران
۰	جمع بدهی ها
۱,۱۱۳,۳۳۳,۹۸۶	خالص دارایی ها
۳۳۰,۴۲۵,۰۱۰,۸۹۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۹۰۴,۷۳۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۷۸,۷۵۹,۴۴۳,۹۰۹	سود(زیان) فروش اوراق
۲۸,۴۰۹,۳۲۵,۰۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰	سود سهام
۱,۲۷۲,۰۱۵,۳۸۸	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۱۸,۵۷۸,۹۴۵,۴۶۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۰۲,۹۵۴,۱۸۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۵,۲۸۸,۱۷۲)	هزینه مالی
(۱,۶۰۸,۲۴۲,۳۵۶)	جمع هزینه ها
۱۱۶,۹۷۰,۷۰۳,۱۱۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۱۷۳,۴۷۶	۲۱۳,۴۵۴,۳۰۷,۷۷۹
۰	۰
۰	۰
۰	۱۱۶,۹۷۰,۷۰۳,۱۱۳
۰	۰
۱۷۳,۴۷۶	۳۳۰,۴۲۵,۰۱۰,۸۹۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۲۰۶,۷۶۳,۵۹۶,۴۰۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۳۲,۰۹۱,۹۲۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹,۲۹۰,۸۴۹,۳۱۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۱,۹۲۷,۱۰۸,۲۱۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۰,۹۸۱,۱۳۴,۸۰۴	حسابهای دریافتی
۱۰۴,۷۴۰,۹۴۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۹۰,۵۹۹,۹۲۳,۴۹۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۶۸۰,۵۴۲,۶۴۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸۷۹,۳۵۳,۴۹۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳۸۹,۷۲۰,۵۷۰,۰۰۱	جمع بدهی ها
۲,۸۸۸,۲۹۵	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 (سرود)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۸,۶۱۱,۵۶۴,۹۴۶	سود(زیان) فروش اوراق
۵۹,۰۴۲,۶۵۰,۳۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰	سود سهام
۲,۳۱۶,۱۳۵,۷۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۹۸,۴۲۵,۴۲۳,۵۵۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۵۸۵,۰۱۸,۰۰۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۵,۱۳۲,۵۶۶)	هزینه مالی
(۱,۸۹۰,۱۵۰,۵۷۱)	جمع هزینه ها
۹۶,۵۳۵,۲۷۲,۹۸۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۳۴,۹۳۱	۲۹۳,۱۸۵,۲۹۷,۰۲۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۹۶,۵۳۵,۲۷۲,۹۸۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۳۴,۹۳۱	۳۸۹,۷۲۰,۵۷۰,۰۰۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساوه)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۵۲,۳۳۱,۵۱۶,۱۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۱۱۰,۳۴۹,۴۶۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹,۲۹۰,۸۴۹,۳۱۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳۲,۲۹۹,۶۹۹,۸۸۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸,۵۹۱,۳۶۸,۸۹۴	حسابهای دریافتی
۹۵۲,۶۰۱,۳۴۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۱۶,۶۷۶,۷۸۶,۸۸۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲۶۵,۱۴۶,۴۱۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴۶۳,۹۵۷,۲۶۵	بدهی به سرمایه گذاران
۲۱۶,۲۱۲,۸۲۹,۶۲۰	جمع بدهی ها
۱,۹۴۳,۶۲۵	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 (ساوه)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۸,۹۱۱,۳۹۳,۶۴۱	سود(زیان) فروش اوراق
۲۱,۸۵۸,۲۵۸,۹۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰	سود سهام
۷,۲۰۱,۸۹۱,۷۳۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۹,۵۱۴,۱۴۴,۲۷۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵۹۶,۴۴۳,۶۲۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۹,۳۵۱,۰۰۲)	هزینه مالی
(۹۱۵,۷۹۴,۶۳۱)	جمع هزینه ها
۳۸,۵۹۸,۳۴۹,۶۴۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۲۱,۲۴۲	۱۹۵,۳۶۱,۵۸۹,۹۷۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۳۸,۵۹۸,۳۴۹,۶۴۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۷,۷۴۷,۱۱۰,۰۰۰)	تعدیلات
۱۱۱,۲۴۲	۲۱۶,۲۱۲,۸۲۹,۶۲۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخوز)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۹,۰۶۸,۶۶۷,۸۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۹۷۷,۷۶۳,۴۲۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲,۳۷۴,۹۷۴,۰۸۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۱۵,۲۷۰,۷۳۸,۱۹۱	حسابهای دریافتی
۱۵,۲۰۳,۲۴۲,۶۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳۲۳,۹۹۵,۷۸۸,۱۳۰	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۹۴,۶۹۴,۰۲۵	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰۱,۲۰۲,۱۲۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	بدهی به سرمایه گذاران
۰	جمع بدهی ها
۱,۰۹۴,۷۰۶,۹۹۳	خالص دارایی ها
۳۲۲,۹۰۱,۰۸۱,۱۳۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۲,۰۳۲,۷۸۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سخوز)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
(۱۲,۸۵۸,۰۷۲,۰۶۵)	سود(زیان) فروش اوراق
۴۵,۹۲۱,۰۰۳,۴۸۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰	سود سهام
۱۲,۷۹۰,۵۱۱,۲۳۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۹,۷۱۷,۷۴۰,۵۵۲	جمع درآمدها
(۹۵۲,۰۲۳,۷۱۷)	هزینه ها
(۳۰۶,۴۱۱,۹۵۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۵۸,۴۳۵,۶۶۹)	هزینه مالی
۴۸,۴۵۹,۳۰۴,۸۸۳	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۹۲,۳۴۷	۳۳۷,۱۹۰,۲۲۴,۲۵۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۳,۵۰۰)	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۴۸,۴۵۹,۳۰۴,۸۸۳	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۲۹,۲۴۸,۴۴۸,۰۰۰)	تعدیلات
۱۵۸,۸۴۷	۳۲۲,۹۰۱,۰۸۱,۱۳۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سیجنو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۴۳,۲۴۳,۳۶۸,۶۶۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۷۸,۵۶۹,۶۴۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۹,۲۵۲,۴۰۰,۴۰۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۴۴,۹۸۲,۴۶۶,۶۶۰	جمع دارایی ها
۷۸۴,۲۳۳,۳۶۶	بدهی ها
۲۱۵,۸۵۲,۹۰۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۱۹۸,۸۹۷,۱۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴۳,۷۸۳,۵۶۹,۵۴۷	جمع بدهی ها
۱,۴۰۹,۴۹۰	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 (سیجنو)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۲۱,۶۲۸,۷۵۶,۹۴۲	سود(زیان) فروش اوراق
۱۴,۴۵۷,۱۸۰,۵۴۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰	سود سهام
۲۰,۰۵۱,۷۲۶	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۱,۰۲۷,۶۱۹,۵۹۸	جمع در آمد ها
	هزینه ها
(۵۱۰,۹۲۰,۴۹۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۴,۲۰۷,۴۸۲)	هزینه مالی
(۸۱۵,۱۲۷,۹۷۷)	جمع هزینه ها
۴۰,۲۱۲,۴۹۱,۶۲۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۱۳,۰۱۱	۱۱۷,۴۴۷,۲۵۸,۹۲۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۴۰,۲۱۲,۴۹۱,۶۲۱	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۲,۸۷۶,۱۸۱,۰۰۰)	تعدیلات
۱۰۲,۰۱۱	۱۴۳,۷۸۳,۵۶۹,۵۴۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفانو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۳۶۳,۵۸۲,۲۳۵,۵۸۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۰۳۹,۸۹۴,۳۱۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹,۲۹۰,۸۴۹,۳۱۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۳,۸۲۴,۲۹۳,۴۱۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۶۸,۸۴۵,۴۰۰,۵۶۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۴۵,۴۵۹,۵۲۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۰۲,۰۲۳,۳۹۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۴۱۷,۳۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۹۴۵,۹۰۰,۲۷۱	جمع بدهی ها
۵۶۶,۸۹۹,۵۰۰,۲۹۸	خالص دارایی ها
۲,۷۴۸,۶۴۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سفانو)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۰,۳۷۶,۹۴۶,۵۵۸	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۰,۴۳۸,۰۹۶,۷۹۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰	سود سهام
۵,۶۷۱,۸۴۸,۷۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۸,۳۱۳,۴۱۱,۷۲۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۳۴۲,۸۰۷,۲۷۴)	هزینه کارمزد ارگان
(۳۰۳,۹۱۶,۸۷۱)	هزینه مالی
(۳,۶۴۶,۷۲۴,۱۴۵)	جمع هزینه ها
۴۴,۶۶۶,۶۸۷,۵۷۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۲۱۵,۲۴۷	۵۴۸,۷۴۶,۴۶۱,۷۱۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۹,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۴۴,۶۶۶,۶۸۷,۵۷۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۱۷,۵۱۳,۶۴۹,۰۰۰)	تعدیلات
۲۰۶,۲۴۷	۵۶۶,۸۹۹,۵۰۰,۲۹۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخزور)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۲۶۶,۰۷۱,۸۲۷,۰۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۲۲,۴۸۶,۲۸۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۷,۴۲۰,۱۴۰,۰۰۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۶۴,۲۲۲,۵۸۱,۳۲۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۹۲۴,۰۷۴,۰۷۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۱۲۲,۸۸۴,۹۱۶	بدهی به سرمایه گذاران
۳۶۳,۰۹۹,۶۹۶,۴۰۵	جمع بدهی ها
۱,۴۷۷,۱۳۱	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 (سخر)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۵۲,۷۳۸,۲۶۶,۴۴۱	سود(زیان) فروش اوراق
۵,۲۵۷,۷۰۳,۰۵۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰	سود سهام
۱۶,۵۸۵,۳۲۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۸۳,۶۶۳,۶۸۷,۴۷۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۳۸۰,۶۱۲,۱۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۳,۹۱۶,۸۷۱)	هزینه مالی
(۲,۶۸۴,۵۲۸,۹۷۷)	جمع هزینه ها
۸۰,۹۷۹,۱۵۸,۴۹۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۲۴۵,۸۱۴	۲۸۲,۱۲۰,۵۳۷,۹۰۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۸۰,۹۷۹,۱۵۸,۴۹۸	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۴۵,۸۱۴	۳۶۳,۰۹۹,۶۹۶,۴۰۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۲,۰۵۴,۱۶۸,۱۰۹,۷۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۵۵,۱۷۲,۷۶۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۱,۷۷۶,۱۱۷,۱۷۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۱۳,۳۷۸,۸۲۹,۵۴۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲,۴۷۰,۶۸۶,۳۵۷,۱۵۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۹۷۷,۲۵۹,۳۶۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۵,۶۱۰,۲۸۵,۰۳۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۹,۳۹۱,۹۸۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۷۸۶,۹۳۶,۳۷۷	جمع بدهی ها
۲,۴۶۳,۸۹۹,۴۲۰,۷۸۰	خالص دارایی ها
۲,۵۶۴,۳۲۶	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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۴۴۳,۳۰۰,۰۴۵,۰۷۱	سود(زیان) فروش اوراق
۱,۲۳۱,۷۳۵,۴۴۵,۴۶۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰	سود سهام
۱۵,۸۴۱,۷۴۶,۴۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱,۷۵۶,۳۸۶,۹۰۴,۹۴۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۲,۳۱۹,۳۹۹,۷۴۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۶,۴۷۴,۵۰۵)	هزینه مالی
(۱۲,۶۴۵,۸۷۴,۲۴۶)	جمع هزینه ها
۱,۷۴۳,۷۴۱,۰۳۰,۶۹۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱,۲۰۰,۸۳۷	۱,۱۶۲,۰۴۱,۳۵۰,۰۸۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱,۷۴۳,۷۴۱,۰۳۰,۶۹۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۲۰۱,۸۸۲,۹۶۰,۰۰۰)	تعدیلات
۹۶۰,۸۳۷	۲,۴۶۳,۸۹۹,۴۲۰,۷۸۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سپهان)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۴۷,۱۶۳,۸۰۸,۷۳۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۱۸,۷۷۹,۲۹۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۷,۲۸۹,۴۹۰,۸۵۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۵,۹۸۰,۲۰۶,۸۲۳	جمع دارایی ها
۸۲۹,۵۱۵,۳۶۵	بدهی ها
۱۳۳,۰۳۳,۷۹۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
(۱,۹۲۰,۹۷۵)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۱۵۹,۴۳۹,۰۳۴	بدهی به سرمایه گذاران
۸۴,۸۲۰,۷۶۷,۷۸۹	جمع بدهی ها
۷۸۶,۲۷۲	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 (سپهان)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۶,۰۰۹,۷۲۹,۴۱۸	سود(زیان) فروش اوراق
۲,۹۳۴,۴۳۷,۵۳۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰	سود سهام
۱۷,۱۵۹,۵۴۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۰,۷۶۲,۸۵۱,۱۸۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۸۰,۰۸۵,۰۱۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۷,۷۲۶,۸۸۸)	هزینه مالی
(۵۸۷,۸۱۱,۹۰۳)	جمع هزینه ها
۲۰,۱۷۵,۰۳۹,۲۸۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱۰۷,۸۷۷	۶۴,۶۴۵,۷۲۸,۵۰۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۲۰,۱۷۵,۰۳۹,۲۸۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۰۷,۸۷۷	۸۴,۸۲۰,۷۶۷,۷۸۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سغرب)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۷۴,۹۵۰,۴۴۳,۷۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۳۱,۷۳۸,۹۲۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۴,۴۰۸,۲۱۴,۷۱۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳,۶۲۷,۵۳۵,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۶۷,۹۳۱,۵۰۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۸۴,۵۸۶,۲۶۵,۸۷۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳۰۴,۹۱۲,۰۶۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵۰۳,۷۲۲,۹۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱۸۴,۰۸۲,۵۴۲,۹۵۸	جمع بدهی ها
۱,۳۴۷,۷۱۱	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 (سغرب)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۳۰,۵۰۱,۷۳۴,۰۱۲	سود(زیان) فروش اوراق
۱۴,۰۴۰,۰۷۰,۸۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰	سود سهام
۱۹,۳۲۱,۸۲۷	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۹,۶۰۶,۵۷۹,۸۶۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۹۴,۷۶۳,۰۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۳,۹۱۶,۸۷۱)	هزینه مالی
(۹۹۸,۶۷۹,۹۴۱)	جمع هزینه ها
۴۸,۶۰۷,۸۹۹,۹۲۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۱۳۶,۵۸۹	۱۳۵,۴۷۴,۶۴۳,۰۳۰
۰	۰
۰	۰
۰	۴۸,۶۰۷,۸۹۹,۹۲۸
۰	۰
۱۳۶,۵۸۹	۱۸۴,۰۸۲,۵۴۲,۹۵۸

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 (سخاش)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹۲,۹۲۲,۹۸۱,۹۳۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱۸,۴۲۹,۳۳۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱۹,۴۹۳,۴۱۵,۵۷۸	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳۱۲,۹۴۲,۹۵۴,۷۹۲	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۴۹,۱۵۲,۳۰۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۶۲۴,۴۷۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۸۴۷,۷۷۶,۷۸۴	جمع بدهی ها
۳۱۲,۰۹۵,۱۷۸,۰۰۸	خالص دارایی ها
۱,۲۲۴,۳۱۰	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 (سخاش)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۵,۸۲۲,۲۳۵,۳۲۳	سود(زیان) فروش اوراق
۲۳,۶۶۱,۴۰۱,۴۷۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	سود سهام
۱۹,۴۱۷,۹۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶۳,۰۶۴,۳۵۷,۷۶۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۶۰۵,۴۲۹,۸۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۵,۱۲۰,۶۲۲)	هزینه مالی
(۱,۹۱۰,۵۵۰,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۶۱,۱۵۳,۸۰۷,۲۴۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۲۵۴,۹۱۵	۲۵۰,۹۴۱,۳۷۰,۷۶۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۶۱,۱۵۳,۸۰۷,۲۴۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۵۴,۹۱۵	۳۱۲,۰۹۵,۱۷۸,۰۰۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سنیر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۴۴,۲۶۹,۴۸۰,۹۲۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶۶,۳۳۸,۶۵۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۸,۶۲۴,۲۹۰,۲۰۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۱,۳۹۴,۳۳۳,۹۱۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۲۴,۹۶۲,۵۷۱,۶۳۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۹۲,۵۹۹,۰۱۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۹۱,۴۰۹,۸۶۴	بدهی به سرمایه گذاران
۱۲۴,۵۷۱,۱۶۱,۷۷۴	جمع بدهی ها
۵۶۱,۲۹۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۲,۳۱۰,۴۶۶,۷۹۴	سود(زیان) فروش اوراق
۶,۲۷۶,۳۹۳,۲۵۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰	سود سهام
۱۵,۰۷۹,۶۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۸,۵۴۶	سایر درآمدها
۲۰,۸۹۳,۶۵۰,۱۱۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۳۳,۸۷۸,۱۱۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۵,۳۸۱,۲۹۰)	هزینه مالی
(۷۳۹,۲۵۹,۴۰۴)	جمع هزینه ها
۲۰,۱۵۴,۳۹۰,۷۱۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۱۶۲,۲۳۹	۷۶,۹۳۴,۱۴۸,۱۸۳
۵۹,۶۹۵	۵۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
۰	۲۰,۱۵۴,۳۹۰,۷۱۱
۰	(۳۲,۲۱۲,۳۷۷,۱۲۰)
۲۲۱,۹۳۴	۱۲۴,۵۷۱,۱۶۱,۷۷۴

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادرشده 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 (سدور)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۲۸۹,۸۴۰,۰۳۳,۱۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۶۰,۰۵۶,۶۴۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۴,۹۳۳,۳۲۸,۲۷۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۵۵,۹۴۱,۵۴۶,۰۳۸	جمع دارایی ها
۹,۸۷۲,۸۷۵	بدهی ها
۸۶۷,۶۲۵,۴۸۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۱,۰۷۶,۳۰۹,۲۰۵	بدهی به سرمایه گذاران
۳۵۴,۸۶۵,۲۳۶,۸۳۳	جمع بدهی ها
۷۳۸,۹۱۶	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 (س دور)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۴۲,۰۵۴,۳۷۵,۶۶۴	سود(زیان) فروش اوراق
۸۹,۲۳۶,۶۰۴,۳۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰	سود سهام
۲,۹۱۳,۷۴۹,۹۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۳۴,۸۴۹,۹۷۱,۳۳۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۲۴۵,۰۶۷,۰۱۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۵,۱۱۱,۷۰۱)	هزینه مالی
(۲,۵۵۰,۱۷۸,۷۱۹)	جمع هزینه ها
۱۳۲,۲۹۹,۷۹۲,۶۱۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۶۲۰,۲۵۱	۳۲۶,۰۰۰,۸۰۴,۲۱۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱۳۲,۲۹۹,۷۹۲,۶۱۴	سود(زیان) خالص دوره
۰	۳۶,۵۶۴,۶۴۰,۰۰۰	تعدیلات
۴۸۰,۲۵۱	۳۵۴,۸۶۵,۲۳۶,۸۳۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سیتا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۵۸,۲۳۱,۲۴۷,۶۰۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۲۰۸,۰۳۶,۰۷۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۷,۸۸۹,۶۶۹,۶۹۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۷۳,۱۴۷,۷۴۲,۱۲۳	حسابهای دریافتی
۲۱۳,۴۶۳,۰۶۳,۶۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۱۴,۶۲۲,۱۹۹	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۲,۸۳۴,۳۵۴,۷۸۳,۲۳۳	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۵,۳۵۳,۲۹۴,۸۵۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۵۵۲,۱۰۵,۶۹۸	جمع بدهی ها
۲,۸۲۸,۸۰۲,۶۷۷,۵۳۵	خالص دارایی ها
۱,۹۵۸,۳۳۸	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 (سیتا)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۴۵,۳۵۵,۵۸۹,۴۶۰	سود(زیان) فروش اوراق
۵۶۱,۴۹۲,۷۱۰,۲۵۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰	سود سهام
۳۶,۶۷۴,۲۷۴,۷۴۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۸۵۶,۹۷۷,۹۱۲,۰۶۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۳,۲۹۳,۶۷۴,۶۷۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۱,۲۴۸,۷۱۴)	هزینه مالی
(۱۳,۶۱۴,۹۲۳,۳۹۱)	جمع هزینه ها
۸۴۳,۳۶۲,۹۸۸,۶۷۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۱,۴۴۴,۴۹۱	۱,۹۸۵,۴۳۹,۶۸۸,۸۶۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۸۴۳,۳۶۲,۹۸۸,۶۷۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱,۴۴۴,۴۹۱	۲,۸۲۸,۸۰۲,۶۷۷,۵۳۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاوان)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۳۳,۴۶۹,۱۹۶,۸۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷۶,۹۷۰,۴۸۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۲,۶۱۷,۳۶۴,۸۱۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱۶,۵۰۴,۱۶۹,۸۰۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۳,۶۱۳,۶۳۶,۵۱۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۸۶,۷۸۹,۴۶۶,۴۱۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۶۸۶,۴۰۲,۶۰۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸۸۵,۲۱۳,۴۵۵	بدهی به سرمایه گذاران
۴۸۵,۹۰۴,۲۵۲,۹۵۷	جمع بدهی ها
۱,۹۸۹,۷۷۹	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 (شاولان)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
(۷,۴۶۴,۷۴۲,۳۹۳)	سود(زیان) فروش اوراق
۱۲,۳۳۹,۶۱۶,۹۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸	سود سهام
۱۷,۴۵۶,۸۱۴,۵۴۷	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۴۷,۸۸۷,۰۶۰,۸۹۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۶۵۵,۱۷۳,۰۴۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۹,۲۵۸,۴۳۷)	هزینه مالی
(۱,۹۶۴,۴۳۱,۴۸۶)	جمع هزینه ها
۴۵,۹۲۲,۶۲۹,۴۱۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۲۴۴,۲۰۰	۴۳۹,۹۸۱,۶۲۳,۵۴۷
۰	۰
۰	۰
۰	۴۵,۹۲۲,۶۲۹,۴۱۰
۰	۰
۲۴۴,۲۰۰	۴۸۵,۹۰۴,۲۵۲,۹۵۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شپترو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵,۸۹۸,۶۳۲,۷۰۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۰۹,۶۰۴,۰۲۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸۴,۰۶۸,۹۱۴,۸۸۷	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۱۱۰,۷۸۵,۲۷۹,۵۵۵	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۴۰,۵۵۷,۲۴۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۳۹,۳۶۸,۰۹۴	جمع بدهی ها
۱۱۰,۳۴۵,۹۱۱,۴۶۱	خالص دارایی ها
۴۴۳,۰۱۹	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 (شپترو)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
(۱۸,۰۱۹,۹۵۷,۸۱۱)	سود(زیان) فروش اوراق
۳,۶۹۲,۳۰۸,۲۷۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۵۲۴,۸۱۷,۴۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۱۳,۸۰۲,۸۳۲,۰۹۵)	جمع درآمدها
(۶۲۷,۹۵۶,۷۵۰)	هزینه ها
(۳۲۸,۱۳۸,۲۴۵)	هزینه کارمزد ارگان
(۹۵۶,۰۹۴,۹۹۵)	هزینه مالی
(۱۴,۷۵۸,۹۲۷,۰۹۰)	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۲۸۶,۲۱۸	۱۴۵,۷۲۸,۰۸۴,۴۸۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۷,۱۴۱)	(۳۷,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	(۱۴,۷۵۸,۹۲۷,۰۹۰)	سود(زیان) خالص دوره
۰	۱۶,۵۱۷,۷۵۴,۰۷۱	تعدیلات
۲۴۹,۰۷۷	۱۱۰,۳۴۵,۹۱۱,۴۶۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکلر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۴۰۷,۳۴۹,۵۵۳,۷۲۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۰۷,۷۹۹,۸۵۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۷,۸۸۲,۴۹۰,۹۷۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۴۷,۲۴۷,۹۷۲,۴۸۶	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۱۳۳,۲۱۰,۹۶۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
(۲۰,۳۱۸,۶۴۵)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۳۱۱,۷۰۳,۱۶۳	بدهی به سرمایه گذاران
۴۴۵,۹۳۶,۲۶۹,۳۲۳	جمع بدهی ها
۱,۹۴۳,۵۰۹	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 (شکلر)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۴۶۸,۶۰۴,۸۵۴	سود(زیان) فروش اوراق
۵۴,۲۵۸,۴۸۱,۴۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۸,۴۷۲,۱۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۳,۲۹۱,۰۶۶,۷۸۲	سایر درآمدها
۵۸,۰۴۶,۶۲۵,۱۸۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۹۱۳,۹۵۸,۳۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۳,۹۱۸,۱۰۳)	هزینه مالی
(۳,۲۱۷,۸۷۶,۴۲۹)	جمع هزینه ها
۵۴,۸۲۸,۷۴۸,۷۶۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۲۲۹,۴۴۹	۳۹۱,۱۰۷,۵۲۰,۵۶۳
۰	۰
۰	۰
۰	۵۴,۸۲۸,۷۴۸,۷۶۰
۰	۰
۲۲۹,۴۴۹	۴۴۵,۹۳۶,۲۶۹,۳۲۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شستا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۵,۷۶۲,۲۵۷,۵۵۲,۹۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۵۳,۰۷۲,۷۱۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۲۱,۳۳۳,۹۳۱,۰۱۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۶۲۴,۵۶۰,۴۱۳,۵۷۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۱۸۰,۷۸۲,۰۵۴,۴۵۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۹,۸۹۰,۵۸۷,۴۲۶,۶۳۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴۷,۱۹۰,۸۹۹,۴۷۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴۷,۳۸۹,۷۱۰,۳۱۹	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹,۸۴۳,۱۹۷,۷۱۶,۳۱۲	جمع بدهی ها
۱,۰۲۳,۸۱۷	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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۷۱,۲۲۳,۳۹۲,۱۶۴	سود(زیان) فروش اوراق
۸۳,۶۷۴,۸۹۰,۸۹۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲	سود سهام
۴۵,۶۰۶,۰۷۱,۴۲۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲,۴۸۱,۲۷۸,۶۸۲,۸۹۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۱۵,۷۱۴,۹۶۴,۴۹۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۳,۸۶۲,۷۹۲)	هزینه مالی
(۱۱۶,۰۲۸,۸۲۷,۲۸۲)	جمع هزینه ها
۲,۳۶۵,۲۴۹,۸۵۵,۶۱۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۲۱,۰۱۵,۹۲۶	۱۸,۹۹۴,۳۵۲,۹۵۱,۸۳۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
(۱,۶۳۴,۳۴۲)	(۱,۶۳۴,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۲,۳۶۵,۲۴۹,۸۵۵,۶۱۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	۱۱۷,۹۳۶,۹۰۸,۸۶۲	تعدیلات
۱۹,۳۸۱,۵۸۴	۱۹,۸۴۳,۱۹۷,۷۱۶,۳۱۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۲۳۰,۱۰۷,۵۷۶,۲۸۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۳۶۸,۴۹۵,۰۹۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹,۲۹۰,۸۴۹,۳۲۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۹۹۹,۹۳۸,۸۸۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۶۴,۸۷۴,۹۸۷,۵۲۷	جمع دارایی ها
۵,۷۷۵,۴۹۸,۵۹۲	بدهی ها
۶۳۰,۸۱۱,۰۳۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶,۶۰۵,۱۲۰,۴۷۳	بدهی به سرمایه گذاران
۲۵۸,۲۶۹,۸۶۷,۰۵۴	جمع بدهی ها
۱,۷۰۴,۶۵۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (مداران)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۲۷,۵۴۶,۱۲۴,۱۴۴	سود(زیان) فروش اوراق
۲۸,۹۱۵,۸۶۰,۵۶۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴	سود سهام
۲,۶۹۱,۳۳۴,۰۸۶	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶۳,۰۱۱,۲۸۷,۸۱۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۵۰۲,۱۲۴,۷۸۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۶۰,۷۴۳,۱۸۲)	هزینه مالی
(۱,۸۶۲,۸۶۷,۹۶۹)	جمع هزینه ها
۶۱,۱۴۸,۴۱۹,۸۴۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۱۵۱,۵۰۹	۱۹۷,۱۲۱,۴۴۷,۲۰۹
۰	۰
۰	۰
۰	۶۱,۱۴۸,۴۱۹,۸۴۵
۰	۰
۱۵۱,۵۰۹	۲۵۸,۲۶۹,۸۶۷,۰۵۴

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 (شکیر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۴۵۷,۹۵۶,۰۸۳,۴۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۱۵,۶۴۶,۸۵۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۶۴۵,۴۲۴,۶۶۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۵,۱۲۴,۰۵۱,۱۸۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۱۴,۱۴۹,۳۳۴,۱۰۰	جمع دارایی ها
۱۵,۴۸۷,۷۰۶	بدهی ها
۱,۵۰۵,۶۱۳,۲۴۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۷۱۹,۹۱۱,۸۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶۱۲,۴۲۹,۴۲۲,۳۰۰	جمع بدهی ها
۱,۳۴۵,۶۵۸	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 (شکیر)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۲۱,۲۷۵,۰۵۶,۲۹۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۷۸,۸۷۲,۸۳۲,۴۶۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰	سود سهام
۹,۹۵۹,۰۴۵,۱۵۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳,۷۳۰,۷۱۶,۹۹۲	جمع درآمدها
(۳,۲۰۰,۶۸۹,۷۳۱)	هزینه ها
(۳۴۱,۶۹۳,۷۱۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۵۴۲,۳۸۳,۴۴۸)	هزینه مالی
۱۸۸,۳۳۳,۵۴۴	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۴۵۵,۱۱۵	۶۱۲,۲۴۱,۰۸۸,۷۵۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱۸۸,۳۳۳,۵۴۴	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۵۵,۱۱۵	۶۱۲,۴۲۹,۴۲۲,۳۰۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفا را)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۲۱۸,۷۲۸,۳۰۶,۱۹۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲۶,۷۳۴,۲۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۰۵۶,۰۸۳,۱۸۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۸,۷۷۱,۵۸۲,۸۴۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۷۰,۱۹۰,۸۳۴,۳۶۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۸۶۰,۳۴۱,۸۵۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۰۵۹,۱۵۲,۷۰۵	بدهی به سرمایه گذاران
۳۶۹,۱۳۱,۶۸۱,۶۶۰	جمع بدهی ها
۸۸۵,۵۴۷	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 (شفا را)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۱۳,۸۱۰,۱۹۵,۸۲۵	سود(زیان) فروش اوراق
(۴,۳۹۵,۱۶۰,۳۹۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱,۷۸۷,۵۷۷,۱۴۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۱۱,۲۰۲,۶۱۲,۵۷۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۹۲۵,۶۹۵,۲۰۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۴,۱۹۶,۸۷۲)	هزینه مالی
(۲۸۰,۰۰۰)	سایر هزینه ها
(۲,۲۳۰,۱۷۲,۰۷۲)	جمع هزینه ها
۱۰۸,۹۷۲,۴۴۰,۵۰۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۴۱۶,۸۴۰	۲۶۰,۱۵۸,۹۶۱,۱۵۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱۰۸,۹۷۲,۷۲۰,۵۰۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۱۶,۸۴۰	۳۶۹,۱۳۱,۶۸۱,۶۶۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (چخزر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱,۰۰۵,۳۶۷,۹۷۲,۴۰۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۲۸,۶۷۶,۴۴۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹۳,۸۵۰,۸۸۸,۱۲۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶,۱۰۹,۹۰۰,۶۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۲۰۶,۴۵۷,۸۳۹,۵۰۸	جمع دارایی ها
۱۷۴,۵۰۰,۵۷۹	بدهی ها
۲,۸۵۹,۵۴۸,۶۷۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۲۳۲,۸۶۰,۰۹۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۰۳,۲۲۴,۹۷۹,۴۱۳	جمع بدهی ها
۲,۲۹۵,۹۰۲	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 (چخزر)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۳۱۳,۵۲۳,۱۷۵,۱۶۴	سود(زیان) فروش اوراق
۲۶۷,۹۴۷,۹۴۳,۰۷۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰	سود سهام
۱,۴۸۷,۳۷۹,۵۲۶	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۶۲۲,۷۹۹,۹۱۷,۸۶۷	جمع در آمد ها
	هزینه ها
(۷,۳۸۷,۳۸۸,۱۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۴۱,۳۰۲,۶۱۰)	هزینه مالی
(۷,۷۲۸,۶۹۰,۷۷۱)	جمع هزینه ها
۶۱۵,۰۷۱,۲۲۷,۰۹۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۵۶۲,۶۰۴	۶۶۵,۲۱۵,۹۲۸,۱۵۵
۰	۰
(۳۸,۵۲۹)	(۳۸,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۶۱۵,۰۷۱,۲۲۷,۰۹۶
۰	(۳۸,۵۳۳,۱۷۵,۸۳۸)
۵۲۴,۰۷۵	۱,۲۰۳,۲۲۴,۹۷۹,۴۱۳

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 (چکارن)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
•	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۵,۱۱۷	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
•	سایر دارایی ها
۵۰,۱۷۴,۹۵۲	موجودی نقد
۵۰,۱۹۰,۰۶۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۵,۲۷۶,۰۹۹	پرداختی به ارکان صندوق
۵۵۴,۵۳۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۴۵,۸۳۰,۶۳۵	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 (چکارن)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۲۵,۳۲۱,۷۵۸,۴۱۷	سود(زیان) فروش اوراق
۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴,۳۲۷,۸۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۲۵,۳۲۶,۰۸۶,۳۱۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۱۰,۷۳۷,۱۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۶,۴۵۹,۷۸۶)	هزینه مالی
(۸,۶۸۸)	سایر هزینه ها
(۳۷۷,۲۰۵,۶۷۰)	جمع هزینه ها
۱۲۴,۹۴۸,۸۸۰,۶۴۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۲۰۹,۹۸۹	۲۴۲,۲۰۷,۷۲۰,۱۴۶
۰	۰
(۲۰۹,۹۸۹)	(۲۰۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۱۲۴,۹۴۸,۸۸۹,۳۳۲
۰	(۱۵۷,۱۶۳,۲۵۰,۰۴۴)
۰	۴,۳۵۹,۴۳۴

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 (لخانه)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۸,۳۲۳,۰۷۷,۴۱۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۰	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۱۱۸,۶۳۱,۲۰۵,۳۵۷	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۴,۳۶۷,۲۴۰,۶۴۵	پرداختی به ارکان صندوق
۷۸۹,۹۳۱,۸۴۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۹۸,۰۹۸,۹۲۰	بدهی به سرمایه گذاران
۰	جمع بدهی ها
۱۵,۴۵۵,۲۷۱,۴۰۸	خالص دارایی ها
۱۰۳,۱۷۵,۹۳۳,۹۴۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۴۰۰,۵۹۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۹,۸۳۸,۴۵۲,۰۴۴	سود(زیان) فروش اوراق
(۱۰۹,۲۶۶,۵۸۳,۵۸۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰	سود سهام
۳۴۸,۶۳۵,۳۷۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۹۸,۴۱۴,۹۵۸,۴۳۳)	جمع درآمدها
(۱,۲۲۴,۵۶۱,۸۸۸)	هزینه ها
(۱,۷۵۹,۶۲۹,۵۶۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۹۸۴,۱۹۱,۴۵۵)	هزینه مالی
(۱۰۱,۳۹۹,۱۴۹,۸۸۸)	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
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 صادرشده طی دوره
(۴۷,۴۰۰)	(۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	(۱۰۱,۳۹۹,۱۴۹,۸۸۸)	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۱۵,۶۶۲,۴۹۰,۸۵۶)	تعدیلات
۲۵۷,۵۵۴	۱۰۳,۱۷۵,۹۳۳,۹۴۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفاسی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها
۵,۲۸۰,۳۹۸,۲۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۸۵,۶۸۲,۴۲۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۱,۷۸۳,۳۱۳,۳۵۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸,۰۵۷,۵۲۱,۹۷۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۲,۰۳۹,۰۴۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲۱۰,۸۴۹,۸۸۸	بدهی به سرمایه گذاران
۷,۸۴۶,۶۷۲,۰۸۷	جمع بدهی ها
۱۵۹,۴۹۴	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سفاسی)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
(۱,۶۷۸,۸۷۸,۴۴۸)	سود(زیان) فروش اوراق
(۶,۵۵۹,۱۵۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
*	سود سهام
۱۶,۶۹۸,۸۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
*	سایر درآمدها
(۱,۶۶۸,۷۳۸,۷۶۳)	جمع درآمدها
(۳۴,۷۳۱,۳۷۰)	هزینه ها
(۳۰۵,۰۵۰,۹۷۴)	هزینه کارمزد ارگان
(۳۳۹,۷۸۲,۳۴۴)	هزینه مالی
(۲,۰۰۸,۵۲۱,۱۰۷)	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۴۹,۱۹۷	۹,۸۵۵,۱۹۳,۱۹۴
*	*
*	*
*	(۲,۰۰۸,۵۲۱,۱۰۷)
*	*
۴۹,۱۹۷	۷,۸۴۶,۶۷۲,۰۸۷

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادرشده 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 (کزغال)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۹۱۰,۶۰۹,۰۰۶,۷۱۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۴۶,۰۵۶,۱۰۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۰۲,۷۸۱,۳۲۱,۵۰۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵۲۴,۶۴۹,۲۹۴,۸۳۰	حسابهای دریافتی
۳۵,۵۷۵,۲۹۰,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۹۳,۱۷۵,۵۲۳	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳,۸۷۴,۶۵۴,۵۴۶,۶۰۳	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹,۶۴۴,۲۱۲,۱۲۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹,۸۴۳,۰۲۲,۹۶۹	جمع بدهی ها
۳,۸۶۴,۸۱۱,۵۲۳,۶۳۴	خالص دارایی ها
۲,۴۲۹,۷۶۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱۱,۲۲۸,۶۱۸,۱۴۹	سود(زیان) فروش اوراق
(۷۱۳,۳۰۹,۱۱۵,۸۵۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰	سود سهام
۵۳,۲۰۵,۵۹۵,۵۷۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۳۲۰,۷۴۵,۸۹۲,۴۸۱)	جمع درآمدها
(۲۵,۵۸۳,۱۷۷,۸۵۷)	هزینه ها
(۳۰۳,۹۲۳,۸۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۵,۸۸۷,۱۰۱,۶۷۷)	هزینه مالی
(۳۴۶,۶۳۲,۹۹۴,۱۵۸)	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۱,۸۷۴,۱۵۴	۴,۸۸۳,۷۳۶,۲۳۴,۳۲۷
۰	۰
(۲۸۳,۵۴۵)	(۲۸۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
۰	(۳۴۶,۶۳۲,۹۹۴,۱۵۸)
۰	(۳۸۸,۷۴۶,۷۱۶,۵۳۵)
۱,۵۹۰,۶۰۹	۳,۸۶۴,۸۱۱,۵۲۳,۶۳۴

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادرشده 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 (اوستا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰۰,۰۱۲,۶۰۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴,۲۰۱,۸۲۲,۵۰۴,۲۴۶	حسابهای دریافتی
۱۱,۳۳۳,۲۱۵,۵۰۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۷۰,۸۶۱,۱۰۲,۸۷۴	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۴,۵۸۴,۳۱۷,۲۳۷,۱۳۲	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۹۸۱,۵۵۵,۱۰۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۱۸۰,۳۶۵,۹۴۸	جمع بدهی ها
۴,۵۸۰,۱۳۶,۸۷۱,۱۸۴	خالص دارایی ها
۱,۵۹۲,۸۶۰	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 (اوصنا)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	درآمدها
۷۱۱,۹۰۳,۲۰۴,۸۵۸	سود(زیان) فروش اوراق
۱۲,۰۷۶,۸۱۸,۵۸۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۸,۳۷۵,۱۰۸,۸۳۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۹,۷۲۸,۴۹۹,۹۳۲	سایر درآمدها
۷۶۲,۰۸۳,۶۳۲,۲۱۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹,۳۴۲,۵۱۹,۴۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۳,۹۱۶,۸۷۱)	هزینه مالی
(۹,۶۴۶,۴۳۶,۲۰۱)	جمع هزینه ها
۷۵۲,۴۳۷,۱۹۵,۹۱۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۷۵۲,۴۳۷,۱۹۵,۹۱۳	سود(زیان) خالص دوره
۰	۳۷۶,۰۹۶,۱۵۶,۵۰۲	تعدیلات
۲,۸۷۵,۴۱۷	۴,۵۸۰,۱۳۶,۸۷۱,۱۸۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لطیف)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



ریال	دارایی ها
۱,۱۶۸,۹۱۲,۸۲۳,۶۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۷۷,۰۵۶,۴۰۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۴۳,۸۰۷,۹۳۵,۷۶۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۴۲,۸۶۷,۰۶۰,۳۷۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱,۶۵۶,۸۷۳,۰۰۴,۱۷۱	جمع دارایی ها
۵۷۷,۲۵۵,۰۳۲	بدهی ها
۳,۹۱۰,۰۶۴,۷۱۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
(۱,۱۰۰,۰۰۰)	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۴,۶۸۵,۰۳۰,۵۹۷	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۵۲,۱۸۷,۹۷۳,۵۷۴	جمع بدهی ها
۲,۸۸۵,۷۱۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (لطیف)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	درآمدها
(۲۶۵,۷۹۹,۹۲۸)	سود(زیان) فروش اوراق
۴۲,۶۲۱,۹۱۵,۰۱۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰	سود سهام
۳۸,۲۵۴,۱۳۲,۴۷۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۱۴,۵۷۴,۱۹۵,۶۶۲	جمع درآمدها
(۹,۹۷۷,۴۲۹,۴۰۵)	هزینه ها
(۳۱۹,۳۱۳,۴۵۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۲۹۶,۷۴۲,۸۶۲)	هزینه مالی
۲۰۴,۲۷۷,۴۵۲,۸۰۰	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تعداد	ریال	
۵۹۴,۵۴۰	۱,۵۰۶,۵۷۷,۲۱۶,۷۷۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۲۰۴,۲۷۷,۴۵۲,۸۰۰	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۳۶,۶۶۶,۶۹۶,۰۰۰)	تعدیلات
۵۷۲,۵۴۰	۱,۶۵۲,۱۸۷,۹۷۳,۵۷۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (وهامون)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۶۸۱,۱۱۶,۹۸۴,۷۳۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۰۴,۷۸۹,۵۹۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۴,۰۹۲,۱۵۲,۴۸۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۱,۰۱۳,۴۹۲,۹۵۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
*	موجودی نقد
۸۲۷,۱۳۵,۵۴۷,۷۱۰	جمع دارایی ها
*	بدهی ها
۲,۱۴۲,۶۲۳,۷۷۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۰۳,۷۷۱,۲۲۷	پرداختی به ارکان صندوق
*	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۲,۳۴۶,۳۹۵,۰۰۳	بدهی به سرمایه گذاران
۸۲۴,۷۸۹,۱۵۲,۷۰۷	جمع بدهی ها
۲,۶۴۴,۵۸۰	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 (وهامون)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۵۴,۹۵۷,۴۷۶,۰۱۲	سود(زیان) فروش اوراق
۱۰۲,۱۱۸,۳۳۲,۱۹۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰	سود سهام
۱,۰۸۹,۹۲۹,۸۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۱۲,۲۰۶,۸۹۲,۸۱۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵,۵۳۷,۴۹۰,۳۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۵,۹۸۹,۵۴۰)	هزینه مالی
(۵,۸۴۳,۴۷۹,۸۹۹)	جمع هزینه ها
۳۰۶,۳۶۳,۴۱۲,۹۱۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳۷۵,۸۷۹	۶۶۸,۵۵۳,۰۳۵,۷۹۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۴,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۳۰۶,۳۶۳,۴۱۲,۹۱۵	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۸۶,۱۲۷,۲۹۶,۰۰۰)	تعدیلات
۳۱۱,۸۷۹	۸۲۴,۷۸۹,۱۵۲,۷۰۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بلوله)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۵۸,۲۳۰,۰۶۹,۴۳۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۶۴۵,۴۲۴,۶۵۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۲۶,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۸,۱۸۳,۶۲۲,۰۳۲	جمع دارایی ها
۹,۰۵۰,۲۱۷,۰۶۵	بدهی ها
۴۷۱,۲۰۵,۵۵۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۹,۷۲۰,۲۳۳,۴۶۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱۵۸,۴۶۳,۲۸۸,۵۶۷	جمع بدهی ها
۹۲۴,۳۰۸	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 (پلوله)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۸,۹۶۸,۴۰۵,۷۵۸	سود(زیان) فروش اوراق
(۲۰,۳۴۷,۹۹۲,۲۸۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰	سود سهام
۱,۱۷۴,۹۷۸,۴۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۴,۱۸۱,۳۰۱,۵۸۶)	جمع درآمدها
(۹۶۳,۴۳۰,۱۷۸)	هزینه ها
(۳۰۳,۹۱۶,۸۷۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۶۷,۳۴۷,۰۴۹)	هزینه مالی
(۵,۴۴۸,۶۴۸,۶۳۵)	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۶۳,۷۰۰	۵۸,۹۱۲,۲۹۶,۳۶۲
۱۰۷,۷۴۰	۱۰۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
۰	(۵,۴۴۸,۶۴۸,۶۳۵)
۰	(۲,۷۴۰,۲۵۹,۱۶۰)
۱۷۱,۴۴۰	۱۵۸,۴۶۳,۳۸۸,۵۶۷

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 (سآیک)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۵۱۵,۶۹۱,۸۰۰,۳۵۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۸,۴۷۴,۵۶۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۰,۰۱۸,۱۲۸,۴۴۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۰۸۱,۲۶۳,۲۴۲,۵۹۸	حسابهای دریافتی
۷,۷۲۶,۰۴۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۸,۷۰۷,۸۰۹,۷۷۳,۸۹۷	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۲,۷۷۱,۴۰۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰,۶۰۷,۱۱۸,۹۸۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	بدهی به سرمایه گذاران
۰	جمع بدهی ها
۲۰,۸۸۸,۷۰۱,۲۳۵	خالص دارایی ها
۸,۶۸۶,۹۲۱,۰۷۲,۶۶۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۲,۶۳۰,۸۰۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سآبیک)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۵۴,۴۹۸,۹۸۳,۹۳۱	سود(زیان) فروش اوراق
۲,۷۷۲,۴۳۴,۱۱۳,۶۸۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰	سود سهام
۳۷,۶۹۴,۶۱۹,۹۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳,۵۳۱,۳۱۳,۰۴۴,۸۰۵	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۸,۵۹۸,۰۸۶,۳۴۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۲,۵۴۲,۰۵۸)	هزینه مالی
(۴۸,۹۲۰,۶۲۸,۴۰۶)	جمع هزینه ها
۳,۴۸۲,۳۹۲,۴۱۶,۳۹۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳,۵۴۷,۰۰۰	۵,۷۳۸,۹۱۶,۷۷۶,۲۶۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
(۲۴۵,۰۰۰)	(۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۳,۴۸۲,۳۹۲,۴۱۶,۳۹۹	سود(زیان) خالص دوره
۰	(۲۸۹,۳۸۸,۱۲۰,۰۰۰)	تعدیلات
۳,۳۰۲,۰۰۰	۸,۶۸۶,۹۲۱,۰۷۲,۶۶۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (نفیس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۹۰۲,۶۰۵,۷۲۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۲۵,۹۰۲,۷۸۱,۶۵۲	حسابهای دریافتی
۲,۱۸۸,۸۵۱,۶۳۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۶۲,۱۸۸,۷۵۳	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	موجودی نقد
۳۰۰,۰۰۰	جمع دارایی ها
۱۳۳,۴۵۷,۱۲۹,۶۵۹	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۱۱,۱۰۷,۹۸۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۹,۴۲۳,۰۸۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳۱۰,۵۳۱,۰۷۰	جمع بدهی ها
۱۳۳,۱۴۶,۵۹۸,۵۸۹	خالص دارایی ها
۱,۴۷۹,۴۰۶	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 (نفیس)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۸,۷۹۶,۳۵۷,۰۷۰	سود(زیان) فروش اوراق
(۵۵۶,۲۵۸,۰۷۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۷,۱۶۲,۱۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۵,۵۱۶,۳۲۷,۲۵۹	سایر درآمدها
۱۳,۷۸۳,۵۸۸,۴۳۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۶۸,۹۵۲,۴۰۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۳۵,۱۶۱,۶۴۳)	هزینه مالی
(۴,۸۹۲,۰۰۰)	سایر هزینه ها
(۷۰۹,۰۰۶,۰۴۳)	جمع هزینه ها
۱۳,۰۷۴,۵۸۲,۳۹۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۷,۱۲۴,۱۹۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۰	۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱۳,۰۷۹,۴۷۴,۳۹۶	سود(زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۹۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۴۶,۵۹۸,۵۸۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (آباد)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۵۸,۹۸۰,۱۷۵,۵۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۲۷,۳۸۸,۷۴۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۶,۳۸۵,۹۵۷,۶۳۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۱۰,۹۲۷	حسابهای دریافتی
۱,۴۴۲,۴۱۶,۰۵۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۸,۰۴۴,۰۵۰,۸۱۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۷۸,۵۴۵,۵۹۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۹,۴۲۳,۰۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۷۷,۹۶۸,۶۸۲	بدهی به سرمایه گذاران
۷۷,۶۶۶,۰۸۲,۱۲۸	جمع بدهی ها
۹۶۸,۶۵۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
(۲۹,۶۲۲,۷۶۳,۵۸۱)	سود(زیان) فروش اوراق
۷,۴۷۳,۲۵۷,۷۶۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۴۷۴,۲۹۵	سود سهام
۱۲,۳۵۵,۱۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
(۲۲,۱۳۲,۶۷۶,۳۴۲)	جمع درآمدها
(۴۱۸,۴۱۸,۲۵۱)	هزینه ها
(۳۲۶,۸۱۰,۵۲۷)	هزینه کارمزد ارگان
(۷۴۵,۲۲۸,۷۷۸)	هزینه مالی
(۲۲,۸۷۷,۹۰۵,۱۲۰)	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۳۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۷,۶۹۵,۸۹۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۰,۱۷۹	۵۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادرشده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	(۲۲,۸۷۷,۹۰۵,۱۲۰)	سود(زیان) خالص دوره
۰	۲۰,۱۶۷,۲۹۱,۳۵۳	تعدیلات
۸۰,۱۷۹	۷۷,۶۶۶,۰۸۲,۱۲۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دیبا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۵۶,۴۰۳,۰۷۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲۸,۹۷۷,۰۵۶,۸۷۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۹۲۱,۲۱۴,۲۶۸	حسابهای دریافتی
۱۱,۴۹۵,۳۷۴,۸۱۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۸۹۴	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۲۴۳,۶۵۰,۴۵۰,۹۳۰	جمع دارایی ها
•	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۰۱,۲۰۸,۰۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۸۱۰,۸۴۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۴۰۰,۰۱۸,۸۹۲	جمع بدهی ها
۲۴۳,۲۵۰,۴۳۲,۰۳۸	خالص دارایی ها
۱,۲۱۶,۲۵۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۳۲,۷۷۰,۲۰۸,۵۳۲	سود(زیان) فروش اوراق
۳,۹۱۸,۵۴۸,۸۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۱۱,۳۵۲,۶۸۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۴,۶۵۸,۲۷۶,۴۴۵	سایر درآمدها
۴۱,۳۵۸,۳۸۶,۴۸۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۷۶,۹۰۱,۰۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۵۱,۷۴۸,۳۸۳)	هزینه مالی
(۹۲۸,۶۴۹,۴۱۱)	جمع هزینه ها
۴۰,۴۲۹,۷۳۷,۰۷۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۲۰,۶۹۴,۹۶۶
۰	۰
۰	۰
۰	۴۰,۴۲۹,۷۳۷,۰۷۲
۰	۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۵۰,۴۳۲,۰۳۸

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 (گام ۲۰۵۲۲)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
•	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۱۰,۹۲۷	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
•	سایر دارایی ها
۱۴,۲۰۷,۴۵۳	موجودی نقد
۲۱,۹۱۸,۳۸۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۹۷۵,۳۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹,۹۴۰,۴۹۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۲۱,۹۱۵,۸۵۲	جمع بدهی ها
۲,۵۲۸	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 (گام ۲۰۵۲۲)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۱,۴۵۳,۸۸۳,۰۵۹	سود(زیان) فروش اوراق
۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱,۷۱۰,۱۳۵,۰۷۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۸,۳۷۳,۹۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۷۶,۸۵۷,۶۲۳)	هزینه مالی
(۱۹۵,۲۳۱,۵۴۳)	جمع هزینه ها
۱,۵۱۴,۹۰۳,۵۳۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۰	۰
۲۷,۷۷۸	۲۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰
(۲۷,۷۷۸)	(۲۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۱,۵۱۴,۹۰۳,۵۳۶
۰	(۱,۵۱۴,۹۰۱,۰۰۸)
۰	۲,۵۲۸

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادرشده 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 (ذوب)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱,۱۸۰,۰۵۶,۰۷۰,۱۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۲۷,۳۱۷,۸۸۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶۹,۵۱۲,۷۲۶,۴۵۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۷۱۰,۹۲۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۹۱۹	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۴۵۱,۰۰۴,۲۲۷,۳۴۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲,۸۷۱,۲۷۷,۹۶۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۲۵۶,۳۳۵	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۰۶۹,۵۳۴,۲۹۸	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۴۷,۹۳۴,۶۹۳,۰۴۵	جمع بدهی ها
۱,۲۱۹,۲۴۹	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 (ذوب)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۵۶,۴۷۹,۹۲۴,۵۴۷	سود(زیان) فروش اوراق
۲۰۸,۶۱۴,۶۰۱,۶۸۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲۲,۹۱۰,۸۳۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۶۵,۱۱۷,۴۳۷,۰۶۶	جمع درآمدها
(۵,۳۳۸,۳۹۴,۵۹۶)	هزینه ها
(۲۵۳,۷۸۸,۸۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۵۹۲,۱۸۳,۴۲۳)	هزینه مالی
۲۵۹,۵۲۵,۲۵۳,۶۴۳	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	
۰	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۱۸۷,۵۶۲	۱,۱۸۷,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۲۵۹,۵۲۵,۲۵۳,۶۴۳	سود(زیان) خالص دوره
۰	۸۴۷,۴۳۹,۴۰۲	تعدیلات
۱,۱۸۷,۵۶۲	۱,۴۴۷,۹۳۴,۶۹۳,۰۴۵	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (گام ۲۰۸۲۲)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
•	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷۳,۲۶۴,۹۲۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶,۱۵۱,۴۲۸,۲۹۸	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
•	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۱,۹۷۶	موجودی نقد
•	جمع دارایی ها
۶,۴۲۵,۰۹۵,۱۹۸	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۴۶۵,۹۷۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۸,۲۲۰,۶۱۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۲۰۲,۶۸۶,۵۸۴	جمع بدهی ها
۶,۲۲۲,۴۰۸,۶۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۳۷,۰۶۸	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 (گام ۲۰۸۲۲)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
•	سود(زیان) فروش اوراق
۳۶۰,۳۴۳,۰۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
•	سود سهام
۳,۰۵۵,۲۵۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
•	سایر درآمدها
۳۶۳,۳۹۸,۲۸۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۵۹۴,۵۶۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳۶,۳۹۵,۱۰۸)	هزینه مالی
(۱۴۰,۹۸۹,۶۷۴)	جمع هزینه ها
۲۲۲,۴۰۸,۶۱۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
•	•
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
•	•
•	۲۲۲,۴۰۸,۶۱۴
•	•
۶,۰۰۰	۶,۲۲۲,۴۰۸,۶۱۴

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شپنا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۳۶۶,۸۵۳,۸۱۴,۲۰۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳۶,۸۵۷,۷۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۹۶,۸۰۹,۸۹۰,۹۲۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۰	حسابهای دریافتی
۳۹,۴۸۲,۰۰۰,۰۴۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۱,۹۷۵	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۰۳,۴۸۲,۹۶۴,۹۳۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۹۲۱,۹۲۴,۹۰۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۹۸,۲۵۶,۳۹۱	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۱۲۰,۱۸۱,۲۹۷	بدهی به سرمایه گذاران
۸۰۲,۳۶۲,۷۸۳,۶۴۱	جمع بدهی ها
۱,۱۴۴,۸۱۶	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 (شپنا)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۹,۶۷۰,۰۲۵,۲۱۲	سود(زیان) فروش اوراق
۴۳,۷۷۵,۶۷۹,۹۶۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۴۱۲,۲۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۵۳,۴۴۶,۱۱۷,۴۰۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۴۵,۷۰۹,۷۷۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳۷,۴۹۸,۳۲۶)	هزینه مالی
(۱,۰۸۳,۲۰۸,۱۰۳)	جمع هزینه ها
۵۲,۳۶۲,۹۰۹,۳۰۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۰	۰
۷۰۰,۸۶۶	۷۰۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
۰	۵۲,۳۶۲,۹۰۹,۳۰۱
۰	۴۹,۱۳۳,۸۷۴,۳۴۰
۷۰۰,۸۶۶	۸۰۲,۳۶۲,۷۸۳,۶۴۱

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 (پتروصبا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
۵۵,۰۲۲,۴۰۸,۱۴۵	حسابهای دریافتی
۴۰۲,۴۱۰,۵۰۵	جاری کارگزاران (دارایی)
•	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۲,۰۱۰	موجودی نقد
•	جمع دارایی ها
۵۵,۷۲۵,۲۲۰,۶۶۰	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۱۹,۹۱۷,۰۸۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶,۵۵۰,۰۸۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۶۲,۸۷۰,۸۸۰	بدهی به سرمایه گذاران
•	جمع بدهی ها
۷۰۹,۳۳۸,۰۴۶	خالص دارایی ها
۵۵,۰۱۵,۸۸۲,۶۱۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۱۰۰,۳۱۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (پتروصبا)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۲,۱۰۵,۹۰۵,۲۰۷	سود(زیان) فروش اوراق
۲,۶۰۰,۰۵۸,۶۷۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۳۹۷,۱۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۴۰۲,۴۱۰,۵۰۵	سایر درآمدها
۵,۱۰۸,۷۷۱,۴۹۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۶,۵۵۰,۰۸۵)	هزینه کارمزد ارگان
(۶۶,۳۳۸,۷۹۱)	هزینه مالی
(۹۲,۸۸۸,۸۷۶)	جمع هزینه ها
۵,۰۱۵,۸۸۲,۶۱۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۰	۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
۰	۵,۰۱۵,۸۸۲,۶۱۴
۰	۰
۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۵,۸۸۲,۶۱۴

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
واحد های سرمایه گذاری صادرشده 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 (حخزر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۰,۳۳۴,۰۴۶,۲۸۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۴۷۵,۲۴۳,۵۱۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۲۰,۳۱۸,۷۷۳,۲۴۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۰۰,۴۰۲,۰۱۷	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۲۰۶,۲۲۸,۴۶۵,۰۵۳	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۳۰۵,۰۰۳,۸۲۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳۹,۰۱۶,۳۶۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۴۸,۵۴۲,۱۸۳	بدهی به سرمایه گذاران
۰	جمع بدهی ها
۳,۵۹۲,۵۶۲,۳۷۱	خالص دارایی ها
۲۰۲,۶۳۵,۹۰۲,۶۸۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱,۰۷۳,۸۳۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۴,۴۵۲,۵۹۷,۷۹۶	سود(زیان) فروش اوراق
۹,۵۶۰,۸۷۳,۵۴۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۲,۶۸۷,۵۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۱۴,۰۱۶,۱۵۸,۸۴۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۳۹,۰۱۶,۳۶۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۱,۵۱۰,۹۵۲)	هزینه مالی
(۱۹۰,۵۲۷,۳۱۷)	جمع هزینه ها
۱۳,۸۲۵,۶۳۱,۵۳۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۰	۰
۱۸۸,۷۰۳	۱۸۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
۰	۱۳,۸۲۵,۶۳۱,۵۳۱
۰	۱۰۷,۲۷۱,۱۵۱
۱۸۸,۷۰۳	۲۰۲,۶۳۵,۹۰۲,۶۸۲

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره	
واحد های سرمایه گذاری صادرشده 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 (حگشتی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ریال	دارایی ها
۱,۲۸۰,۸۹۱,۰۷۴,۵۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۳۴,۲۱۳,۶۱۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۲۰,۷۳۴,۶۲۹,۷۲۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۰۰,۴۰۲,۰۲۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲,۱۰۲,۲۶۰,۳۱۹,۸۵۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۱۹۲,۹۱۱,۲۴۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۳۹,۷۳۲,۴۱۹	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۳۳۲,۶۴۳,۶۶۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۰۰,۹۲۷,۶۷۶,۱۹۵	جمع بدهی ها
۱,۰۶۹,۵۱۴	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 (حگشتی)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها
۴۱,۶۲۵,۰۴۳,۷۰۷	سود(زیان) فروش اوراق
۱۷۵,۹۷۰,۷۸۳,۵۶۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
۶۱۶,۴۳۸	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۲۱۷,۵۹۶,۴۴۳,۷۱۲	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۱۹۲,۹۱۱,۲۴۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۲,۷۰۱,۱۸۴)	هزینه مالی
(۱,۲۳۵,۶۱۲,۴۲۵)	جمع هزینه ها
۲۱۶,۳۶۰,۸۳۱,۲۸۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال
۰	۰
۱,۹۶۴,۳۷۶	۱,۹۶۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
۰	۲۱۶,۳۶۰,۸۳۱,۲۸۷
۰	(۷۹,۸۰۹,۱۵۵,۰۹۲)
۱,۹۶۴,۳۷۶	۲,۱۰۰,۹۲۷,۶۷۶,۱۹۵

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