



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( تاپیکو )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال               | دارایی ها                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| ۱۴,۶۶۴,۶۶۲,۲۲۷,۳۵۸ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۰۳۸,۹۴۵,۴۳۳      | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۲                  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۶۶۴,۴۳۸,۴۲۳,۱۱۳    | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۶۵۸,۴۶۰,۲۷۱,۱۱۹  | حسابهای دریافتی                                 |
| .                  | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .                  | سایر دارایی ها                                  |
| .                  | موجودی نقد                                      |
| ۱۶,۹۸۹,۵۹۹,۸۶۷,۰۲۵ | جمع دارایی ها                                   |
| .                  | بدهی ها                                         |
| ۵۱,۵۷۸,۸۵۴,۳۴۹     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۹۶۷,۸۲۷,۲۴۹        | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۱۹,۷۳۶,۸۴۱         | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۵۲,۵۶۶,۴۱۸,۴۳۹     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱۶,۹۳۷,۰۳۳,۴۴۸,۵۸۶ | جمع بدهی ها                                     |
| ۴,۷۴۲,۳۴۶          | خالص دارایی ها                                  |
|                    | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( تاپیکو )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۶۶,۸۷۵,۹۳۲,۴۴۹                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| (۱,۲۱۴,۴۰۳,۵۷۰,۰۶۲)                   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۲,۴۵۵,۷۷۲,۷۹۱,۰۸۰                     | سود سهام                                                    |
| ۱۳,۱۱۵,۶۵۲,۲۹۶                        | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۱,۳۲۱,۳۶۰,۸۰۵,۷۶۳                     | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۱۶۲,۴۶۷,۹۷۵,۴۲۳)                     | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۶۱,۲۵۷,۷۹۳)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۱۶۳,۰۲۹,۲۳۳,۲۱۶)                     | جمع هزینه ها                                                |
| ۱,۱۵۸,۳۳۱,۵۷۲,۵۴۷                     | سود(زیان) خالص                                              |
| صورت گردش خالص دارایی                 |                                                             |

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| تعداد                                           | ریال                |
| ۳,۳۳۷,۴۰۹                                       | ۱۷,۰۷۴,۷۵۲,۹۸۳,۶۳۴  |
| ۰                                               | ۰                   |
| (۲۳۴,۰۳۷)                                       | (۲۳۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)   |
| ۰                                               | ۱,۱۵۸,۳۳۱,۵۷۲,۵۴۷   |
| ۰                                               | (۱,۰۶۲,۰۱۴,۱۰۷,۵۹۵) |
| ۳,۱۰۳,۳۷۲                                       | ۱۶,۹۳۷,۰۳۳,۴۴۸,۵۸۶  |
| خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |                     |
| واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |                     |
| واحد های ابطال شده طی دوره                      |                     |
| سود(زیان) خالص دوره                             |                     |
| تعدیلات                                         |                     |
| خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |                     |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( خراسان )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۱,۴۶۶,۰۹۱,۸۴۵,۷۴۰ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۶۲۵,۹۵۴,۳۵۶       | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۳)               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۴۱۸,۹۹۴,۲۱۹,۵۷۶   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱۶,۴۱۹,۱۳۷        | حسابهای دریافتی                                 |
| .                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .                 | سایر دارایی ها                                  |
| .                 | موجودی نقد                                      |
| ۱,۸۸۵,۷۲۸,۴۳۸,۸۰۶ | جمع دارایی ها                                   |
| .                 | بدهی ها                                         |
| .                 | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۵,۳۲۸,۳۳۳,۷۴۵     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۱۴۳,۶۶۹,۰۰۸       | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .                 | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۵,۴۷۲,۰۰۲,۷۵۳     | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۸۸۰,۲۵۶,۴۳۶,۰۵۳ | خالص دارایی ها                                  |
| ۳,۶۴۹,۳۱۱         | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۵۶,۰۴۰,۳۴۷,۳۶۷                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۸۳,۰۱۴,۲۸۹,۵۸۵                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰                       | سود سهام                                                    |
| ۱۰,۳۲۰,۱۷۶,۰۰۴                        | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۴۳۷,۲۷۵,۲۷۲,۹۵۶                       | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۱۶,۹۳۶,۸۴۷,۱۶۳)                      | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۶۳,۵۹۲,۹۹۷)                         | سایر هزینه ها                                               |
|                                       | جمع هزینه ها                                                |
| (۱۷,۵۰۰,۴۴۰,۱۶۰)                      | سود(زیان) خالص                                              |
| ۴۱۹,۷۷۴,۸۳۲,۷۹۶                       |                                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال              |                                                 |
| ۴۴۸,۵۶۳                               | 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                                     | ۴۱۹,۷۷۴,۸۳۲,۷۹۶   | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | (۱۹۰,۴۵۰,۷۱۱,۷۵۷) | تعدیلات                                         |
| ۳۸۱,۸۹۰                               | ۱,۸۸۰,۲۵۶,۴۳۶,۰۵۳ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۳۵,۹۹۸,۵۶۷,۹۲۳ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۰۷۶,۸۷۵,۶۵۴   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۲۴,۲۹۰,۸۲۲,۴۱۸ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱۱۰,۷۵۷,۷۵۵,۴۸۷ | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۶۷۲,۱۲۴,۰۲۱,۴۸۲ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۱,۳۰۸,۶۴۱,۸۶۲   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱۱۴,۴۴۵,۳۹۳     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۴۲۳,۰۸۷,۲۵۵   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۶۷۰,۷۰۰,۹۳۴,۲۲۷ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۴۱۳,۲۳۹       | 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 ( شپاس )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۸۴,۸۸۰,۹۸۴,۳۹۵  | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۷۰,۶۲۳,۲۰۹,۰۱۵  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۵۱,۸۱۷,۹۸۰,۰۰۰  | سود سهام                                                    |
| ۵,۵۶۴,۳۶۳,۱۰۴   | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                                |
| ۲۱۲,۸۸۶,۵۳۶,۵۱۴ | جمع درآمدها                                                 |
|                 | هزینه ها                                                    |
| (۳,۹۳۹,۲۲۰,۱۲۹) | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۷,۶۶۸,۱۸۷)   | سایر هزینه ها                                               |
| (۴,۴۹۶,۸۸۸,۳۱۶) | جمع هزینه ها                                                |
| ۲۰۸,۳۸۹,۶۴۸,۱۹۸ | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------|
| ۴۷۴,۵۸۴ | ۴۶۲,۳۱۱,۲۸۶,۰۲۹ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                       |
| ۰       | ۰               | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰       | ۲۰۸,۳۸۹,۶۴۸,۱۹۸ | تعدیلات                                          |
| ۴۷۴,۵۸۴ | ۶۷۰,۷۰۰,۹۳۴,۲۲۷ | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( شراغل )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۳۷۱,۰۰۱,۹۶۰,۱۶۰   | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۶۹۹,۱۴۱,۵۷۳       | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۱)               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۶۵۰,۱۸۱,۱۸۶,۷۸۰   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱۶,۴۱۹,۱۳۷        | حسابهای دریافتی                                 |
| .                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .                 | سایر دارایی ها                                  |
| .                 | موجودی نقد                                      |
| ۱,۰۲۱,۸۹۸,۷۰۷,۶۴۹ | جمع دارایی ها                                   |
| .                 | بدهی ها                                         |
| ۱,۸۷۵,۰۳۸,۰۹۷     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱۲۳,۲۷۰,۶۴۹       | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .                 | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۹۹۸,۳۰۸,۷۴۶     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱,۰۱۹,۹۰۰,۳۹۸,۹۰۳ | جمع بدهی ها                                     |
| ۲,۹۸۷,۷۹۱         | 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 ( شراکت )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۶۶,۱۳۱,۶۸۵,۳۳۹                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۵۴,۳۳۲,۱۵۵,۴۰۲                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۴۹,۷۳۰,۲۶۳,۵۲۰                        | سود سهام                                                    |
| ۴,۷۰۴,۸۴۹,۷۲۹                         | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۱۷۴,۸۹۸,۹۵۳,۹۹۰                       | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۵,۷۰۰,۴۸۹,۰۴۶)                       | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۶۴,۱۴۸,۴۰۱)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۶,۲۶۴,۶۳۷,۴۴۷)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۱۶۸,۶۳۴,۳۱۶,۵۴۳                       | سود(زیان) خالص                                              |
| صورت گردش خالص دارایی                 |                                                             |

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| تعداد                                           | ریال              |
| ۳۰۵,۲۴۴                                         | ۹۵۳,۶۹۳,۳۶۴,۶۹۶   |
| ۰                                               | ۰                 |
| (۳۶,۱۱۲)                                        | (۳۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)  |
| ۰                                               | ۱۶۸,۶۳۴,۳۱۶,۵۴۳   |
| ۰                                               | (۶۶,۳۱۵,۲۸۲,۳۳۶)  |
| ۲۶۹,۱۳۲                                         | ۱,۰۱۹,۹۰۰,۳۹۸,۹۰۳ |
| 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 ( پیکرمان )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۴۴۲,۶۳۷,۷۳۸,۱۵۹ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۳۶۳,۹۴۴,۲۷۲   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۸۶,۸۱۴,۸۲۷,۵۴۱ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱۶,۴۱۹,۱۳۷      | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۶۳۰,۸۳۲,۹۲۹,۱۰۹ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۱,۴۶۶,۶۷۱,۰۷۵   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱۲۶,۸۶۴,۰۴۰     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| (۳۲,۰۹۶,۳۳۸)    | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۵۶۱,۴۳۸,۷۷۷   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۶۲۹,۲۷۱,۴۹۰,۳۳۲ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۱۶۶,۷۶۰       | خالص دارایی ها                                  |
|                 | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( پکرمان )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۴۵,۸۰۴,۷۲۸,۵۳۷  | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۲۱۷,۲۵۱,۹۷۸,۹۷۴ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۶,۸۳۲,۷۳۸,۵۵۰   | سود سهام                                                    |
| ۲,۲۶۴,۲۴۶,۲۱۴   | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                                |
| ۲۷۲,۱۵۳,۶۹۲,۲۷۵ | جمع درآمدها                                                 |
|                 | هزینه ها                                                    |
| (۳,۹۵۸,۱۳۴,۴۵۴) | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۷,۰۰۲,۲۵۴)   | سایر هزینه ها                                               |
| (۴,۵۱۵,۱۳۶,۷۰۸) | جمع هزینه ها                                                |
| ۲۶۷,۶۳۸,۵۵۵,۵۶۷ | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد     | ریال              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۳۹۹,۷۱۸   | ۴۹۵,۹۵۸,۴۹۶,۰۵۹   | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰         | ۰                 | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| (۱۳۹,۶۱۴) | (۱۳۹,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰) | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰         | ۲۶۷,۶۳۸,۵۵۵,۵۶۷   | تعدیلات                                         |
| ۰         | ۵,۲۸۸,۴۳۸,۷۰۶     | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۲۶۰,۱۰۴   | ۶۲۹,۲۷۱,۴۹۰,۳۳۲   |                                                 |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( شفن )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۹۱۳,۸۲۰,۵۹۲,۴۹۱   | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۲۷۷,۸۷۰,۹۴۸     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۳,۷۴۵,۸۲۱,۳۲۰     | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۷۴,۸۹۱,۵۶۲,۱۹۴   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱۶,۴۱۹,۱۳۷        | حسابهای دریافتی                                 |
| .                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .                 | سایر دارایی ها                                  |
| .                 | موجودی نقد                                      |
| ۱,۱۹۳,۷۵۲,۲۶۶,۰۹۰ | جمع دارایی ها                                   |
| .                 | بدهی ها                                         |
| .                 | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۳,۴۵۳,۷۸۳,۶۳۴     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۱۷۱,۳۸۰,۲۵۷       | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .                 | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۳,۶۲۵,۱۶۳,۸۹۱     | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۱۹۰,۱۲۷,۱۰۲,۱۹۹ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۱۴۶,۸۹۷         | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۱,۲۷۵,۰۴۵,۹۴۵                         |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| (۳۴۰,۰۲۱,۷۲۷,۱۵۵)                     |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۱۵۳,۳۷۵,۰۷۷,۷۰۰                       |  | سود سهام                                                   |  |
| ۱۵,۰۳۴,۵۷۰,۰۲۸                        |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| (۱۷۰,۳۳۷,۰۳۳,۴۸۲)                     |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۱۱,۳۰۲,۴۵۴,۳۹۶)                      |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۵۷۳,۶۰۱,۲۸۰)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۱۱,۸۷۶,۰۵۵,۶۷۶)                      |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| (۱۸۲,۲۱۳,۰۸۹,۱۵۸)                     |  | سود(زیان) خالص                                             |  |
|                                       |  | صورت گردش خالص دارایی                                      |  |

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                 |  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |  |
| ۸۶۷,۷۵۰                               | ۱,۶۷۶,۴۶۵,۵۹۵,۶۹۶ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |  |
| ۰                                     | ۰                 | واحد های ابطال شده طی دوره                      |  |
| (۱۶۹,۹۴۳)                             | (۱۶۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰) | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| ۰                                     | (۱۸۲,۲۱۳,۰۸۹,۱۵۸) | تعدیلات                                         |  |
| ۰                                     | (۱۳۴,۱۸۲,۴۰۴,۳۳۹) | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |  |
| ۶۹۷,۸۰۷                               | ۱,۱۹۰,۱۲۷,۱۰۲,۱۹۹ |                                                 |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( ..... )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۲,۲۰۰,۳۱۸,۵۹۰,۱۰۴ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۰۰۳,۳۱۷,۷۶۸     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۲                 | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۰۰,۷۹۴,۴۴۵,۰۳۶   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۵۰۸,۹۱۲,۹۶۰,۶۹۷   | حسابهای دریافتی                                 |
| .                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .                 | سایر دارایی ها                                  |
| .                 | موجودی نقد                                      |
| ۲,۹۱۲,۰۲۹,۳۱۳,۶۰۷ | جمع دارایی ها                                   |
| .                 | بدهی ها                                         |
| .                 | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۷,۹۳۵,۳۴۱,۶۶۱     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۱۶۳,۲۳۷,۰۹۲       | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .                 | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۸,۰۹۸,۵۷۸,۷۵۳     | جمع بدهی ها                                     |
| ۲,۹۰۳,۹۳۰,۷۳۴,۸۵۴ | خالص دارایی ها                                  |
| ۲,۹۴۰,۹۱۲         | 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 ( ..... )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۲۳,۹۰۸,۵۲۶,۴۷۴                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۶۸,۷۸۹,۶۲۷,۸۶۲                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۲۹۲,۰۹۸,۷۲۹,۵۶۰                       | سود سهام                                                    |
| ۷,۲۸۶,۶۱۷,۸۵۳                         | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۳۹۲,۰۸۳,۵۰۱,۷۴۹                       | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۲۴,۸۶۹,۷۰۷,۳۶۶)                      | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۶۰,۴۸۲,۷۶۸)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۲۵,۴۳۰,۱۹۰,۱۳۴)                      | جمع هزینه ها                                                |
| ۳۶۶,۶۵۳,۳۱۱,۶۱۵                       | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 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                                     | ۳۶۶,۶۵۳,۳۱۱,۶۱۵   | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | ۰                 | تعدیلات                                         |
| ۹۸۷,۴۲۵                               | ۲,۹۰۳,۹۳۰,۷۳۴,۸۵۴ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۵۳,۰۰۰,۹۴۹,۱۵۶ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۵۸۸,۰۵۹,۲۰۳   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۱۵)            | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۹۴,۱۵۲,۹۳۲,۱۶۸  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۹,۷۳۳,۷۱۳,۵۵۴   | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۳۵۸,۴۷۵,۶۵۴,۰۶۶ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۸۶,۴۱۸,۶۵۶     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۱۳۷,۶۴۷,۷۷۳     | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱,۰۲۴,۰۶۶,۴۲۹   | جمع بدهی ها                                     |
| ۳۵۷,۴۵۱,۵۸۷,۶۳۷ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۱۲۴,۳۹۷       | 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 ( ز فکا )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۸۸,۳۷۲,۵۷۲,۳۶۸                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۱۴,۷۶۲,۶۹۲,۳۳۳                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۱۰,۷۴۴,۵۵۱,۶۱۵                        | سود سهام                                                    |
| ۲,۰۸۷,۴۶۶,۱۲۶                         | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۱۱۵,۹۶۷,۲۸۲,۴۴۲                       | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۲,۴۵۲,۳۹۹,۰۳۴)                       | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۶۲,۷۰۱,۱۶۷)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۳,۰۱۵,۱۰۰,۲۰۱)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۱۱۲,۹۵۲,۱۸۲,۲۴۱                       | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| تعداد                                 | ریال            |
| ۳۱۷,۹۰۵                               | ۲۴۴,۴۹۹,۴۰۵,۳۹۶ |
| ۰                                     | ۰               |
| ۰                                     | ۰               |
| ۰                                     | ۱۱۲,۹۵۲,۱۸۲,۲۴۱ |
| ۰                                     | ۰               |
| ۳۱۷,۹۰۵                               | ۳۵۷,۴۵۱,۵۸۷,۶۳۷ |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 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 ( تاسیکو )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال               | دارایی ها                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| ۹,۸۵۳,۵۰۶,۸۳۵,۸۹۴  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۳۰۸,۳۵۰,۸۶۹      | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۱۰۸,۳۴۱,۳۳۸,۴۲۸    | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۸۱۴,۲۷۵,۴۷۵,۱۰۰    | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۷۸,۴۰۶,۳۷۳,۴۰۴     | حسابهای دریافتی                                 |
| ۳                  | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰                  | سایر دارایی ها                                  |
| ۰                  | موجودی نقد                                      |
| ۱۰,۸۵۵,۸۳۸,۳۷۳,۶۹۸ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰                  | بدهی ها                                         |
| ۳۳,۵۱۸,۸۵۸,۲۸۹     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۲۶۴,۶۲۱,۵۸۰        | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۵,۲۳۲,۹۵۶          | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۳۳,۷۸۸,۷۱۲,۸۲۵     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱۰,۸۲۲,۰۴۹,۶۶۰,۸۷۳ | جمع بدهی ها                                     |
| ۳,۷۹۸,۳۸۹          | 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 ( تاصیکو )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | درآمدها                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۳۴,۵۱۳,۲۳۵,۸۸۷    | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۴۰۰,۴۵۸,۲۷۵,۲۶۱   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۱,۲۲۰,۶۷۵,۳۲۱,۲۵۰ | سود سهام                                                    |
| ۱۹,۰۶۸,۰۲۷,۹۲۳    | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                 | سایر درآمدها                                                |
| ۱,۶۷۴,۷۱۴,۸۶۰,۳۲۱ | جمع درآمدها                                                 |
|                   | هزینه ها                                                    |
| (۹۷,۸۱۱,۶۰۵,۰۶۳)  | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۷,۰۰۶,۴۴۲)     | سایر هزینه ها                                               |
| (۹۸,۳۶۸,۶۱۱,۵۰۵)  | جمع هزینه ها                                                |
| ۱,۵۷۶,۳۴۶,۲۴۸,۸۱۶ | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد     | ریال               | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|
| ۲,۶۶۳,۷۹۴ | ۹,۹۷۴,۹۶۹,۸۴۹,۷۱۲  | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| ۰         | ۰                  | واحد های ابطال شده طی دوره                       |
| (۱۸۵,۳۲۱) | (۱۸۵,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)  | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰         | ۱,۵۷۶,۳۴۶,۲۴۸,۸۱۶  | تعدیلات                                          |
| ۰         | (۵۴۳,۹۴۵,۴۳۷,۶۵۵)  | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۲,۴۷۸,۴۷۳ | ۱۰,۸۲۲,۰۴۹,۶۶۰,۸۷۳ |                                                  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( شغذیر )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۷۰,۲۱۵,۹۵۱,۴۴۴ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۰۲۲,۸۸۵,۳۳۷   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۲               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۶۷۰,۲۸۰,۸۴۶,۸۴۷ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۳,۴۶۶,۰۵۵       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۹۴۲,۵۲۳,۱۴۹,۶۸۵ | جمع دارایی ها                                   |
| ۵۲۱,۴۲۵,۲۵۰     | بدهی ها                                         |
| ۱,۴۸۲,۴۰۵,۵۰۱   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱۵۶,۸۰۳,۸۴۰     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| (۳۵,۴۰۱,۴۷۳)    | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۲,۱۲۵,۲۳۳,۱۱۸   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۹۴۰,۳۹۷,۹۱۶,۵۶۷ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۴۴۸,۱۵۱       | 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 ( شغدیر )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۳۵,۲۸۰,۳۶۳,۷۶۳                        |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| ۵۴,۴۴۴,۰۰۰,۲۶۷                        |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۳۲,۴۷۵,۵۴۴,۲۰۰                        |  | سود سهام                                                   |  |
| ۱۶,۲۴۷,۱۷۱,۶۷۴                        |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۱۳۸,۴۴۷,۰۷۹,۹۰۴                       |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۴,۲۶۲,۴۰۶,۴۶۳)                       |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۵۶۴,۱۳۹,۷۷۸)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۴,۸۲۶,۵۴۶,۲۴۱)                       |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۱۳۳,۶۲۰,۵۳۳,۶۶۳                       |  | سود(زیان) خالص                                             |  |
|                                       |  | صورت گردش خالص دارایی                                      |  |

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                 |  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |  |
| ۵۰۱,۴۱۱                               | ۱,۰۵۱,۶۵۰,۵۹۵,۶۷۱ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |  |
| ۰                                     | ۰                 | واحد های ابطال شده طی دوره                      |  |
| (۱۴۷,۹۶۷)                             | (۱۴۷,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰) | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| ۰                                     | ۱۳۳,۶۲۰,۵۳۳,۶۶۳   | تعدیلات                                         |  |
| ۰                                     | (۹۶,۹۰۶,۲۱۲,۷۶۷)  | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |  |
| ۳۵۳,۴۴۴                               | ۹۴۰,۳۹۷,۹۱۶,۵۶۷   |                                                 |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( ویترو )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۶۲۷,۳۸۳,۶۹۵,۴۸۳ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۵,۶۴۱,۲۵۸,۳۷۵   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۱               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۵۸,۲۳۳,۹۵۴,۸۹۳ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۳,۴۶۶,۰۵۴       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۸۹۱,۲۶۲,۳۷۴,۸۰۶ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| ۲,۲۸۲,۲۱۲,۵۲۶   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱۳۲,۷۵۲,۵۶۱     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| (۲۸,۸۲۹,۶۱۲)    | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۲,۳۸۶,۱۳۵,۴۷۵   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۸۸۸,۸۷۶,۲۳۹,۳۳۱ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۴۳۰,۲۴۱       | 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 ( وپترو )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| ۹۹,۷۵۱,۰۵۰,۴۲۹                        | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۲۵۳,۲۸۲,۱۷۳,۶۷۰                       | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۸۴,۹۵۲,۷۰۱,۰۰۰                        | سود سهام                                                   |
| ۸,۲۸۰,۰۰۸,۱۰۹                         | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| ۴۴۶,۲۶۵,۹۳۳,۲۰۸                       | جمع درآمدها                                                |
|                                       | هزینه ها                                                   |
| (۶,۲۱۲,۶۲۴,۶۶۴)                       | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۸,۲۶۷,۷۱۷)                         | سایر هزینه ها                                              |
| (۶,۷۷۰,۸۹۲,۳۸۱)                       | جمع هزینه ها                                               |
| ۴۳۹,۴۹۵,۰۴۰,۸۲۷                       | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال              |                                                 |
| ۴۹۷,۸۵۵                               | ۶۲۴,۱۱۰,۲۴۵,۶۹۶   | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
| ۰                                     | ۰                 | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| (۱۲۳,۶۳۲)                             | (۱۲۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰                                     | ۴۳۹,۴۹۵,۰۴۰,۸۲۷   | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | (۵۱,۰۹۷,۰۴۷,۱۹۲)  | تعدیلات                                         |
| ۳۷۴,۲۲۳                               | ۸۸۸,۸۷۶,۲۳۹,۳۳۱   | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۴۹۶,۵۴۳,۹۱۲,۴۲۸ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۶۸۳,۴۱۸,۴۵۱     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۵)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۷۲,۴۷۱,۷۳۳,۵۳۹ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۳۸۰       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۶۶۹,۷۰۰,۲۱۲,۷۹۳ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱,۶۸۹,۸۴۷,۷۲۳   | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۹۹,۹۹۵,۶۴۶      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱,۷۸۹,۸۴۳,۳۶۹   | جمع بدهی ها                                     |
| ۶۶۷,۹۱۰,۳۶۹,۴۲۴ | خالص دارایی ها                                  |
| ۷۱۹,۵۶۱         | 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 ( شکرین )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۴۷,۷۲۴,۱۷۸,۱۲۴                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۱۶۲,۴۹۸,۵۶۶,۸۱۹                       | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۴۴,۵۴۲,۶۷۲,۸۲۴                        | سود سهام                                                    |
| ۶,۸۴۰,۴۳۲,۷۵۵                         | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۲۶۱,۶۰۵,۸۵۰,۵۲۲                       | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۴,۷۰۸,۹۰۵,۳۱۳)                       | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۷,۰۱۲,۵۶۹)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۵,۲۶۵,۹۱۷,۸۸۲)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۲۵۶,۳۳۹,۹۳۲,۶۴۰                       | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                  |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال              |                                                  |
| ۶۵۵,۱۴۹                               | ۶۲۵,۴۸۰,۳۹۰,۵۹۴   | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |
| ۰                                     | ۰                 | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| (۲۷۳,۰۷۰)                             | (۲۷۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                       |
| ۰                                     | ۲۵۶,۳۳۹,۹۳۲,۶۴۰   | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰                                     | ۵۹,۱۶۰,۰۴۶,۱۹۰    | تعدیلات                                          |
| ۳۸۲,۰۷۹                               | ۶۶۷,۹۱۰,۳۶۹,۴۲۴   | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (رتکو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۸۰,۵۳۸,۸۳۳,۱۶۳ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۷۸۱,۵۴۸,۴۱۹   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۹۷,۵۲۳,۲۷۱,۵۶۳  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۴۷۹,۸۴۴,۸۰۱,۱۶۳ | جمع دارایی ها                                   |
| ۲۷۳,۸۵۳,۷۶۰     | بدهی ها                                         |
| ۱,۳۶۶,۲۱۵,۸۲۵   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۹۹,۲۸۲,۵۱۱      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۷۳۹,۳۵۲,۰۹۶   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۴۷۸,۱۰۵,۴۴۹,۰۶۷ | جمع بدهی ها                                     |
| ۵۹۹,۹۰۴         | 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 (رتکو)  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۸۷,۰۶۳,۶۶۶,۶۹۵                        |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| ۱۴۷,۷۲۴,۰۲۹,۰۳۳                       |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۰                                     |  | سود سهام                                                   |  |
| ۳۵,۹۲۱,۰۶۷                            |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۲۳۴,۸۲۳,۶۱۶,۷۹۵                       |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۴,۰۰۴,۳۳۷,۰۶۵)                       |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۵۵۶,۹۹۹,۸۴۲)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۴,۵۶۱,۳۳۶,۹۰۷)                       |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۲۳۰,۲۶۲,۲۷۹,۸۸۸                       |  | سود(زیان) خالص                                             |  |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |                                                 |  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |  |
| ۷۹۶,۹۶۹                               | ۲۴۷,۸۴۳,۱۶۹,۱۷۹ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |  |
| ۰                                     | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |  |
| ۰                                     | ۰               | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| ۰                                     | ۲۳۰,۲۶۲,۲۷۹,۸۸۸ | تعدیلات                                         |  |
| ۰                                     | ۰               | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |  |
| ۷۹۶,۹۶۹                               | ۴۷۸,۱۰۵,۴۴۹,۰۶۷ |                                                 |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( پسهند )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۴۱۳,۸۱۱,۳۱۲,۵۰۵ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲۲۴,۸۵۵,۲۸۷     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۱               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۶۰,۷۲۳,۲۶۸,۲۱۴ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۵۷۴,۷۶۰,۵۸۴,۰۲۵ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۱,۴۴۲,۲۶۳,۱۶۶   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱۰۱,۹۴۱,۶۴۷     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۵۴۴,۲۰۴,۸۱۳   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۵۷۳,۲۱۶,۳۷۹,۲۱۲ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۴۳۷,۹۲۲       | 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 (پسهند)  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۲۳,۲۶۹,۸۵۸,۹۵۹                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۱۵۳,۲۳۸,۱۸۷,۱۶۳                       | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۳۰,۴۷۲,۴۵۰,۰۰۰                        | سود سهام                                                    |
| ۱,۶۳۳,۲۸۴,۶۷۷                         | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۲۰۸,۶۱۳,۷۸۰,۷۹۹                       | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۴,۰۴۶,۴۵۳,۵۲۰)                       | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۹,۸۵۲,۵۱۹)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۴,۶۰۶,۳۰۶,۰۳۹)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۲۰۴,۰۰۷,۴۷۴,۷۶۰                       | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| تعداد                                 | ریال            |
| ۳۹۸,۶۴۲                               | ۳۶۹,۲۰۸,۹۰۴,۴۵۲ |
| ۰                                     | ۰               |
| ۰                                     | ۰               |
| ۰                                     | ۲۰۴,۰۰۷,۴۷۴,۷۶۰ |
| ۰                                     | ۰               |
| ۳۹۸,۶۴۲                               | ۵۷۳,۲۱۶,۳۷۹,۲۱۲ |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۴۴۱,۴۸۸,۹۲۳,۴۸۴ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۳۱۱,۷۸۴,۷۳۳   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۱)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۴۱۶,۶۲۶,۵۲۱,۳۲۲ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۸۵۹,۴۲۸,۳۷۷,۵۵۶ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱,۷۳۱,۸۴۳,۴۰۸   | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۹۸,۹۲۹,۹۱۷      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱,۸۳۰,۷۷۳,۳۲۵   | جمع بدهی ها                                     |
| ۸۵۷,۵۹۷,۶۰۴,۲۳۱ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۸۱۴,۸۳۳       | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
 صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( شدوص )  
 دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  | درآمدها                                                    |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  |  |                                                            |
| ۲۲,۳۳۸,۷۰۳,۰۳۳                        |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۲۴۱,۰۲۱,۰۳۲,۱۵۰                       |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۲۹,۷۵۹,۲۱۶,۴۰۰                        |  | سود سهام                                                   |
| ۶,۳۷۱,۷۸۲,۹۵۰                         |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |
| ۲۹۹,۴۹۰,۷۳۹,۵۳۳                       |  | جمع درآمدها                                                |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |
| (۴,۶۵۱,۷۵۰,۱۹۷)                       |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۸,۶۵۲,۹۲۶)                         |  | سایر هزینه ها                                              |
| (۵,۲۱۰,۴۰۳,۱۲۳)                       |  | جمع هزینه ها                                               |
| ۲۹۴,۲۸۰,۳۳۶,۴۱۰                       |  | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال            |                                                 |
| ۴۷۲,۵۴۹                               | ۵۶۳,۳۱۷,۲۶۷,۸۲۱ | 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                                     | ۲۹۴,۲۸۰,۳۳۶,۴۱۰ | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | ۰               | تعدیلات                                         |
| ۴۷۲,۵۴۹                               | ۸۵۷,۵۹۷,۶۰۴,۲۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال               | دارایی ها                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| ۸,۹۷۴,۰۷۰,۲۰۵,۷۱۲  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۵۲۵,۰۶۲,۵۱۶      | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰                  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۸۴,۸۸۹,۱۱۲,۷۵۱     | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰  | حسابهای دریافتی                                 |
| ۲۰,۶۸۰,۵۰۹,۶۹۰     | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰                  | سایر دارایی ها                                  |
| ۰                  | موجودی نقد                                      |
| ۱۰,۴۰۱,۹۵۲,۳۸۵,۶۱۹ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰                  | بدهی ها                                         |
| ۷۴,۴۱۵,۹۷۵,۳۶۰     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱۸۷,۱۵۹,۵۱۱        | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۳۳۲,۴۲۴,۶۳۶        | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۷۴,۹۳۵,۵۵۹,۵۰۷     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱۰,۳۲۷,۰۱۶,۸۲۶,۱۱۲ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۳۷۸,۳۷۳          | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۷۵,۴۱۳,۸۶۵,۳۱۷                        |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| (۱,۰۳۴,۷۵۷,۹۹۵,۹۹۲)                   |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۱,۳۲۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۵۰                     |  | سود سهام                                                   |  |
| ۱,۲۹۹,۹۲۸,۲۱۱                         |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۵,۴۱۷                                 |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۳۶۲,۷۴۳,۲۹۷,۹۰۳                       |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۹۸,۳۱۰,۵۰۶,۲۵۰)                      |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۷,۳۷۱,۶۰۰,۵۲۶)                       |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۱۰۵,۶۸۲,۱۰۶,۷۷۶)                     |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۲۵۷,۰۶۱,۱۹۱,۱۲۷                       |  | سود(زیان) خالص                                             |  |
|                                       |  | صورت گردش خالص دارایی                                      |  |

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                     |                                                 |  |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال                |                                                 |  |
| ۶,۴۷۵,۲۹۶                             | ۱۱,۸۶۴,۸۰۹,۴۴۲,۸۸۳  | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |  |
| ۴۵۱,۵۴۶                               | ۴۵۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰     | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |  |
| (۱,۴۶۸,۴۲۴)                           | (۱,۴۶۸,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                      |  |
| ۰                                     | ۲۵۷,۰۶۱,۱۹۱,۱۲۷     | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| ۰                                     | (۷۷۷,۹۷۵,۸۰۷,۸۹۸)   | تعدیلات                                         |  |
| ۵,۴۵۸,۴۱۸                             | ۱۰,۳۲۷,۰۱۶,۸۲۶,۱۱۲  | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۴۷۶,۳۳۱,۴۳۵,۸۵۴ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۴۸۰,۴۹۰,۴۳۹   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۷۴,۲۰۱,۹۴۵,۵۵۵  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۵۵۲,۰۱۵,۰۱۹,۸۶۶ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۱,۶۷۳,۰۱۸,۲۷۸   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| (۴۹,۶۵۷,۴۲۰)    | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۷۱۲,۳۸۰,۳۴۲   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۵۵۰,۳۰۲,۶۳۹,۵۲۴ | جمع بدهی ها                                     |
| ۹۹۰,۷۹۰         | خالص دارایی ها                                  |
|                 | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( کخاک )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۱۵,۰۹۲,۳۲۸,۴۲۰                        |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| (۹,۵۱۵,۷۵۰,۰۳۲)                       |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۵۰,۰۲۵,۰۳۹,۷۵۰                        |  | سود سهام                                                   |  |
| ۸۲,۹۱۸,۲۴۱                            |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۵۵,۶۸۴,۵۳۶,۳۷۹                        |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۵,۰۹۰,۸۳۹,۱۶۱)                       |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۵۶۴,۵۱۹,۴۷۸)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۵,۶۵۵,۳۵۸,۶۳۹)                       |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۵۰,۰۲۹,۱۷۷,۷۴۰                        |  | سود(زیان) خالص                                             |  |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                  |                                                  |  |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال             | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |  |
| ۵۱۸,۱۱۰                               | ۵۴۱,۹۹۷,۱۶۲,۰۴۸  | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |  |
| ۰                                     | ۰                | واحد های ابطال شده طی دوره                       |  |
| (۳۷,۳۰۸)                              | (۳۷,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰) | سود(زیان) خالص دوره                              |  |
| ۰                                     | ۵۰,۰۲۹,۱۷۷,۷۴۰   | تعدیلات                                          |  |
| ۰                                     | (۴,۴۱۵,۷۰۰,۲۶۴)  | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |  |
| ۴۸۰,۸۰۲                               | ۵۵۰,۳۰۲,۶۳۹,۵۲۴  |                                                  |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( شامل )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۳۷,۱۱۹,۳۸۵,۱۱۴ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۸,۹۸۲,۵۰۲,۱۵۸   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۳)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۷۵,۰۱۰,۶۳۳,۰۳۵ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱۹,۴۳۵,۳۱۸,۴۸۸  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۵۴۰,۵۴۷,۸۳۸,۷۹۲ | جمع دارایی ها                                   |
| ۳,۹۳۹,۹۹۸,۱۴۰   | بدهی ها                                         |
| ۱,۱۰۲,۸۱۹,۰۵۱   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| (۲۰,۳۰۲,۶۱۷)    | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۵,۱۱۱,۵۳۴,۰۵۸   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۵۳۵,۴۳۶,۳۰۴,۷۳۴ | جمع بدهی ها                                     |
| ۹۸۲,۴۶۲         | 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 ( شامل )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۸۱,۱۹۵,۴۷۲,۲۷۴                        |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| ۱۲۷,۵۷۵,۲۳۴,۱۲۳                       |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۱۹,۴۳۴,۱۷۰,۴۷۰                        |  | سود سهام                                                   |  |
| ۴,۸۰۴,۴۷۸,۰۵۲                         |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۴,۷۵۵                                 |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۲۳۳,۰۰۹,۳۵۹,۶۷۴                       |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۳,۱۹۱,۹۰۸,۴۰۲)                       |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۵۵۸,۶۲۳,۳۱۴)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۳,۷۵۰,۵۳۱,۷۱۶)                       |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۲۲۹,۲۵۸,۸۲۷,۹۵۸                       |  | سود(زیان) خالص                                             |  |
|                                       |  | صورت گردش خالص دارایی                                      |  |

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                 |  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال              |                                                 |  |
| ۴۲۳,۱۹۱                               | 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                                     | ۲۲۹,۲۵۸,۸۲۷,۹۵۸   | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| ۰                                     | ۱,۱۷۷,۲۲۵,۹۹۵     | تعدیلات                                         |  |
| ۳۰۱,۳۸۸                               | ۵۳۵,۴۳۶,۳۰۴,۷۳۴   | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( کلوند )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۴۲,۷۳۵,۴۶۰,۴۸۵  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۹۵۹,۰۶۴,۶۵۹     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۲)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۷۶,۳۶۰,۸۳۸,۱۹۴ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۲۳۲,۵۱۹,۳۷۸     | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۲۲۰,۲۸۲,۸۸۲,۷۱۴ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۳۰۳,۶۱۹,۵۷۴     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۳۹۲,۶۳۹,۰۵۸     | جمع بدهی ها                                     |
| ۲۱۹,۸۹۵,۲۴۳,۶۵۶ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۱۷۲,۸۸۰       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۱۹,۴۲۴,۴۲۹,۵۹۵  | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۱۱,۹۰۲,۰۵۶,۰۴۳  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۳,۹۰۵,۰۹۵,۴۰۰   | سود سهام                                                    |
| ۸,۵۵۷,۳۰۰,۸۰۳   | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                                |
| ۴۳,۷۸۸,۸۸۱,۸۴۱  | جمع درآمدها                                                 |
|                 | هزینه ها                                                    |
| (۸۵۰,۲۴۳,۹۷۹)   | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۷,۰۵۰,۴۱۷)   | سایر هزینه ها                                               |
| (۱,۴۰۷,۲۹۴,۳۹۶) | جمع هزینه ها                                                |
| ۴۲,۳۸۱,۵۸۷,۴۴۵  | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۱۸۷,۴۸۳ | ۱۷۷,۵۱۳,۶۵۶,۲۱۱ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۰               | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۴۲,۳۸۱,۵۸۷,۴۴۵  | تعدیلات                                         |
| ۰       | ۰               | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۱۸۷,۴۸۳ | ۲۱۹,۸۹۵,۲۴۳,۶۵۶ |                                                 |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( شلعالب )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال           | دارایی ها                                       |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۸,۵۵۹,۱۶۰,۸۵۹ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱۱,۶۹۱,۷۶۴,۸۹۹ | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰              | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۵,۷۷۵,۷۶۰,۵۷۱ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸      | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰              | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰              | سایر دارایی ها                                  |
| ۰              | موجودی نقد                                      |
| ۶۶,۰۲۷,۸۳۴,۳۴۷ | جمع دارایی ها                                   |
| ۲,۰۱۷,۰۲۸,۸۳۰  | بدهی ها                                         |
| ۹۶,۴۴۹,۴۴۳     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| (۱۹,۶۷۳,۴۵۷)   | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۲,۱۸۲,۸۲۴,۳۰۰  | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۶۳,۸۴۵,۰۱۰,۰۴۷ | جمع بدهی ها                                     |
| ۵۲۸,۶۳۶        | 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 ( شلغاب )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| (۲,۴۶۶,۹۴۳,۵۴۸) | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۱,۸۴۵,۲۳۵,۶۲۵   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۹۲,۸۲۶,۳۸۱      | سود سهام                                                   |
| ۳۹,۵۱۴,۳۵۲      | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                               |
| (۴۸۹,۳۶۷,۱۹۰)   | جمع درآمدها                                                |
| (۳۰۴,۲۳۵,۷۰۸)   | هزینه ها                                                   |
| (۵۶۱,۲۸۸,۲۵۷)   | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۸۶۵,۵۲۳,۹۶۵)   | سایر هزینه ها                                              |
| (۱,۳۵۴,۸۹۱,۱۵۵) | جمع هزینه ها                                               |
|                 | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال             | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|------------------|-------------------------------------------------|
| ۱۴۷,۳۳۶ | ۵۴,۹۷۷,۹۵۴,۱۰۵   | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۲۶,۵۶۳  | ۲۶,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰   | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۰                | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | (۱,۳۵۴,۸۹۱,۱۵۵)  | تعدیلات                                         |
| ۰       | (۱۶,۳۴۱,۰۵۲,۹۰۳) | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۱۷۳,۸۹۹ | ۶۳,۸۴۵,۰۱۰,۰۴۷   |                                                 |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( لیاس )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۳۴,۰۴۳,۴۴۲,۵۳۵ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۳۳۲,۶۸۷,۲۸۶   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۱)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۷,۶۷۹,۳۸۹,۱۲۵   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۳۴۴,۰۵۶,۶۶۶,۹۶۳ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۷۶۵,۶۶۱,۵۵۱     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۸,۱۴۵,۳۸۵      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۸۵۳,۸۰۶,۹۳۶     | جمع بدهی ها                                     |
| ۳۴۳,۲۰۲,۸۶۰,۰۲۷ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۳۱۳,۴۳۸       | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( لیارس )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۴۷,۷۴۴,۸۸۰,۰۲۶                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| (۲۰,۵۴۹,۷۹۹,۴۶۳)                      | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۲,۰۷۶,۰۲۹,۷۹۵                         | سود سهام                                                    |
| ۳,۱۵۹,۰۷۴,۵۳۲                         | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۳۲,۴۳۰,۱۸۴,۸۹۰                        | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۱,۷۷۱,۷۲۵,۶۰۳)                       | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۲۳,۵۳۳,۱۲۰)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۲,۳۴۵,۲۵۸,۷۲۳)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۳۰,۰۸۴,۹۲۶,۱۶۷                        | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                  |                                                 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال             |                                                 |
| ۳۵۹,۳۳۹                               | ۲۱۶,۳۲۹,۲۳۲,۱۹۷  | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
| ۱۵۳,۳۱۵                               | ۱۵۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| (۵۵,۲۷۷)                              | (۵۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰                                     | ۳۰,۰۸۴,۹۲۶,۱۶۷   | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | (۱,۲۴۹,۲۹۸,۳۳۷)  | تعدیلات                                         |
| ۴۵۷,۳۷۷                               | ۳۴۳,۲۰۲,۸۶۰,۰۲۷  | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۵۲۰,۴۱۱,۸۳۵,۹۹۹ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۵۴۰,۱۵۱,۲۱۸   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۲)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۱۱,۰۶۵,۰۰۶,۸۰۹ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱۱,۰۸۱,۶۰۳,۷۶۸  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۶۴۴,۰۹۸,۵۹۷,۷۹۲ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| ۲,۰۰۸,۵۶۷,۱۱۶   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۸,۸۹۸,۰۹۰      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۲,۰۹۷,۴۶۵,۲۰۶   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۶۴۲,۰۰۱,۱۳۲,۵۸۶ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۰۹۷,۸۱۳       | 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 ( زملارد )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| ۱۸۷,۳۰۵,۶۸۹,۴۹۵                       | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۷۵,۲۷۴,۹۷۰,۸۰۷                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۱۱,۳۱۸,۸۹۹,۵۲۰                        | سود سهام                                                   |
| ۱,۴۰۲,۶۸۰,۱۸۹                         | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| ۲۷۵,۳۰۲,۲۴۰,۰۱۱                       | جمع درآمدها                                                |
|                                       | هزینه ها                                                   |
| (۶,۱۲۷,۳۱۱,۵۹۱)                       | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۸۲,۲۹۴,۹۳۸)                         | سایر هزینه ها                                              |
|                                       | جمع هزینه ها                                               |
| (۶,۷۱۰,۶۰۶,۵۲۹)                       | سود(زیان) خالص                                             |
| ۲۶۸,۵۹۱,۶۳۳,۴۸۲                       |                                                            |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                  |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال              |                                                  |
| ۴۶۸,۰۰۰                               | 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                                     | ۲۶۸,۵۹۱,۶۳۳,۴۸۲   | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰                                     | (۵۶,۹۵۶,۶۵۷,۴۴۹)  | تعدیلات                                          |
| ۳۵۱,۲۰۰                               | ۶۴۲,۰۰۱,۱۳۲,۵۸۶   | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( زگلدشت )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۲۳,۳۷۳,۶۸۰,۹۸۷ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۰۰۰,۱۸۴,۱۸۲   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳۶,۷۲۶,۵۵۵,۱۰۰  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۲۶۲,۱۰۱,۵۶۸,۲۸۷ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۷۳۲,۹۳۱,۲۴۱     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۸۲۱,۹۵۰,۷۲۵     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۲۶۱,۲۷۹,۶۱۷,۵۶۲ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۹۱۷,۶۹۰       | خالص دارایی ها                                  |
|                 | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( زگلدشت )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۵۴,۶۹۴,۴۷۰,۶۳۳                        |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| ۶۹۳,۸۵۳,۰۸۵                           |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۵,۳۹۳,۲۱۸,۹۹۰                         |  | سود سهام                                                   |  |
| ۱,۰۶۰,۰۸۱,۲۹۹                         |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۶۱,۸۴۱,۶۲۴,۰۰۷                        |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۲,۰۱۹,۷۶۱,۵۰۶)                       |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۵۵۷,۵۶۹,۹۱۹)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۲,۵۷۷,۳۳۱,۴۲۵)                       |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۵۹,۲۶۴,۲۹۲,۵۸۲                        |  | سود(زیان) خالص                                             |  |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |                                                 |  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |  |
| ۱۳۶,۲۴۷                               | ۲۰۲,۰۱۵,۳۲۴,۹۸۰ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |  |
| ۰                                     | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |  |
| ۰                                     | ۰               | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| ۰                                     | ۵۹,۲۶۴,۲۹۲,۵۸۲  | تعدیلات                                         |  |
| ۰                                     | ۰               | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |  |
| ۱۳۶,۲۴۷                               | ۲۶۱,۲۷۹,۶۱۷,۵۶۲ |                                                 |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( و یخش )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۸۴۷,۴۴۶,۴۶۴,۵۶۳   | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۳۰۳,۱۰۴,۸۶۱     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۱)               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۵۱۱,۸۸۵,۱۳۷,۱۳۴   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸         | حسابهای دریافتی                                 |
| .                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .                 | سایر دارایی ها                                  |
| .                 | موجودی نقد                                      |
| ۱,۳۶۰,۶۳۵,۸۵۴,۵۷۵ | جمع دارایی ها                                   |
| .                 | بدهی ها                                         |
| .                 | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۳,۵۵۶,۰۸۲,۶۷۹     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴        | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .                 | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۳,۶۴۵,۱۰۲,۱۶۳     | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۳۵۶,۹۹۰,۷۵۲,۴۱۲ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۶۴۵,۴۳۱         | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( وپخش )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال             | درآمدها                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۵۶,۶۶۰,۷۹۵,۲۵۸   | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۱۰,۳۸۱,۰۷۵,۷۱۰   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۱۳۳,۳۰۹,۳۲۷,۱۱۲  | سود سهام                                                    |
| ۱۰,۸۶۴,۸۰۱,۰۹۰   | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                | سایر درآمدها                                                |
| ۲۱۱,۲۱۵,۹۹۹,۱۷۰  | جمع درآمدها                                                 |
|                  | هزینه ها                                                    |
| (۱۰,۹۴۵,۴۴۵,۹۹۵) | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۷۷,۸۲۲,۹۶۸)    | سایر هزینه ها                                               |
| (۱۱,۵۲۳,۲۶۸,۹۶۳) | جمع هزینه ها                                                |
| ۱۹۹,۶۹۲,۷۳۰,۲۰۷  | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۸۲۴,۷۰۲ | ۱,۱۵۷,۲۹۸,۰۲۲,۲۰۵ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰                 | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۱۹۹,۶۹۲,۷۳۰,۲۰۷   | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۰                 | تعدیلات                                         |
| ۸۲۴,۷۰۲ | ۱,۳۵۶,۹۹۰,۷۵۲,۴۱۲ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۲۱,۰۸۱,۵۴۰,۹۹۸ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۵۱۴,۱۸۳,۳۶۰     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۸۱,۸۰۳,۸۲۱,۸۳۲ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۷۱,۶۲۷,۸۵۵,۱۷۵  | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۴۷۵,۰۲۷,۴۰۱,۳۶۵ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۹۴۸,۱۳۲,۳۸۸     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۰۳۷,۱۵۱,۸۷۲   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۴۷۳,۹۹۰,۲۴۹,۴۹۳ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۲۰۸,۵۸۵       | 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 ( دپاریس )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ۱۵,۸۹۰,۰۵۳,۹۵۵  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۵۵,۰۳۰,۶۱۴,۹۶۷  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۲۶,۱۳۶,۲۶۴,۱۲۳  | سود سهام                                                   |
| ۵,۸۶۹,۴۰۷,۲۸۶   | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                               |
| ۱۰۲,۹۲۶,۳۴۰,۳۳۱ | جمع درآمدها                                                |
|                 | هزینه ها                                                   |
| (۲,۷۲۷,۳۱۶,۸۶۸) | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۸,۴۸۲,۶۵۷)   | سایر هزینه ها                                              |
| (۳,۲۸۵,۷۹۹,۵۲۵) | جمع هزینه ها                                               |
| ۹۹,۶۴۰,۵۴۰,۸۰۶  | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۹۲,۱۸۶ | ۳۷۴,۳۴۹,۷۰۸,۶۸۷ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۹۹,۶۴۰,۵۴۰,۸۰۶  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۰               | تعدیلات                                         |
| ۳۹۲,۱۸۶ | ۴۷۳,۹۹۰,۲۴۹,۴۹۳ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۴۵,۶۶۳,۶۱۰,۴۶۷ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۹۹۱,۷۷۹,۳۹۷   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۴۷,۲۸۳,۴۱۸,۳۰۰ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۸۷,۴۹۹,۰۱۲,۲۳۲  | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۵۸۲,۴۳۷,۸۲۰,۳۹۶ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۱,۰۸۸,۷۵۵,۲۲۹   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۱۷۷,۷۷۴,۷۱۳   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۵۸۱,۲۶۰,۰۴۵,۶۸۳ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۶۵۱,۰۳۴       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۱۴,۱۷۰,۲۳۸,۲۱۴                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۹۶,۶۳۹,۴۷۰,۹۲۳                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۴۲۰                        | سود سهام                                                    |
| ۶,۶۳۲,۰۲۷,۹۱۲                         | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۱۴۶,۲۹۷,۱۹۲,۴۶۹                       | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۳,۱۰۳,۷۳۸,۷۰۱)                       | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۷,۲۵۸,۵۱۱)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۳,۶۶۰,۹۹۷,۲۱۲)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۱۴۲,۶۳۶,۱۹۵,۲۵۷                       | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال            |                                                 |
| ۳۵۲,۰۵۸                               | ۴۳۸,۶۲۳,۸۵۰,۴۲۶ | 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                                     | ۱۴۲,۶۳۶,۱۹۵,۲۵۷ | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | ۰               | تعدیلات                                         |
| ۳۵۲,۰۵۸                               | ۵۸۱,۲۶۰,۰۴۵,۶۸۳ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( دفاتر )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۰۸,۵۳۰,۸۸۶,۸۵۱ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۷۷۵,۳۹۷,۲۹۰     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۸               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۴۳,۸۵۳,۶۲۸,۷۵۴ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۶۳,۴۰۲,۲۱۴,۱۶۳  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۴۱۶,۵۶۲,۱۲۷,۰۶۶ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۶۶,۸۵۵,۷۰۸     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۹۵۵,۸۷۵,۱۹۲     | جمع بدهی ها                                     |
| ۴۱۵,۶۰۶,۲۵۱,۸۷۴ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۳۵۷,۶۰۴       | 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 ( دفاتر )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۷,۲۷۶,۵۰۰,۷۳۷  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۳۹,۸۶۰,۰۳۶,۳۷۲  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۲۸,۴۵۲,۸۶۰,۵۷۶  | سود سهام                                                   |
| ۲,۰۷۹,۵۵۴,۴۳۶   | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                               |
| ۹۷,۶۶۸,۹۵۲,۱۲۱  | جمع درآمدها                                                |
|                 | هزینه ها                                                   |
| (۲,۶۱۴,۹۵۰,۳۰۷) | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۷,۸۲۱,۲۸۴)   | سایر هزینه ها                                              |
| (۳,۱۷۲,۷۷۱,۵۹۱) | جمع هزینه ها                                               |
| ۹۴,۴۹۶,۱۸۰,۵۳۰  | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۰۶,۱۳۲ | ۳۲۱,۱۱۰,۰۷۱,۳۴۴ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۹۴,۴۹۶,۱۸۰,۵۳۰  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۰               | تعدیلات                                         |
| ۳۰۶,۱۳۲ | ۴۱۵,۶۰۶,۲۵۱,۸۷۴ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( دارو )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۸۰,۴۴۷,۹۰۱,۶۱۹ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۴۰۵,۵۳۶,۲۶۱   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۱               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۹۸,۹۰۷,۶۴۶,۲۸۱ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۷۹,۸۴۴,۲۱۳,۵۱۳  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۶۶۰,۶۰۵,۲۹۷,۶۷۵ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| ۱,۳۵۷,۵۹۰,۴۷۹   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۴۴۶,۶۰۹,۹۶۳   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۶۵۹,۱۵۸,۶۸۷,۷۱۲ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۶۹۷,۲۴۴       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۶,۷۱۰,۶۱۷,۱۵۸   | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۴۸,۷۲۳,۰۰۶,۶۸۵  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۳۶,۶۱۳,۳۱۷,۰۱۵  | سود سهام                                                    |
| ۹,۳۷۴,۴۳۴,۷۵۶   | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                                |
| ۱۰۱,۴۲۱,۳۷۵,۶۱۴ | جمع درآمدها                                                 |
|                 | هزینه ها                                                    |
| (۴,۱۸۳,۰۷۵,۵۳۳) | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۹,۳۷۴,۱۵۵)   | سایر هزینه ها                                               |
| (۴,۷۴۲,۴۴۹,۶۸۸) | جمع هزینه ها                                                |
| ۹۶,۶۷۸,۹۲۵,۹۲۶  | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------|
| ۳۸۸,۳۷۰ | ۵۶۲,۴۷۹,۷۶۱,۷۸۶ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                       |
| ۰       | ۹۶,۶۷۸,۹۲۵,۹۲۶  | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰       | ۰               | تعدیلات                                          |
| ۳۸۸,۳۷۰ | ۶۵۹,۱۵۸,۶۸۷,۷۱۲ | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( هجرت )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۱۷۶,۸۷۳,۰۶۲,۴۳۵ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۱۷۷,۴۶۲,۷۶۷   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۶)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۳۲,۷۶۵,۸۷۴,۶۸۳ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۴۰,۶۶۶,۰۲۰,۶۳۳  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۴۵۱,۴۸۲,۴۲۰,۵۱۲ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۰۷,۰۷۱,۱۲۳     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۸۹۶,۰۹۰,۶۰۷     | جمع بدهی ها                                     |
| ۴۵۰,۵۸۶,۳۲۹,۹۰۵ | خالص دارایی ها                                  |
| ۲,۱۷۶,۳۶۷       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲۳,۸۰۴,۴۱۲,۶۲۶  | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۵,۰۴۳,۷۲۵,۸۴۲   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۱۹,۹۵۴,۴۸۶,۸۷۵  | سود سهام                                                    |
| ۷,۲۵۷,۴۷۳,۸۴۷   | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                                |
| ۵۶,۰۶۰,۰۹۹,۱۹۰  | جمع درآمدها                                                 |
|                 | هزینه ها                                                    |
| (۲,۵۳۷,۶۲۱,۴۶۶) | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۷,۰۳۰,۹۹۸)   | سایر هزینه ها                                               |
| (۳,۰۹۴,۶۵۲,۴۶۴) | جمع هزینه ها                                                |
| ۵۲,۹۶۵,۴۴۶,۷۲۶  | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۰۷,۰۳۶ | ۳۹۷,۶۲۰,۸۸۳,۱۷۹ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۵۲,۹۶۵,۴۴۶,۷۲۶  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۰               | تعدیلات                                         |
| ۲۰۷,۰۳۶ | ۴۵۰,۵۸۶,۳۲۹,۹۰۵ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( کالر )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۶۰۷,۱۷۴,۵۷۱,۸۵۶ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۳۰۳,۸۷۹,۹۶۶     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۶۶,۵۹۱,۴۸۱,۶۶۳  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۶۷۴,۰۷۱,۰۸۱,۵۰۳ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۲,۰۶۳,۷۸۶,۹۶۶   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۲,۱۵۲,۸۰۶,۴۵۰   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۶۷۱,۹۱۸,۲۷۵,۰۵۳ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۰۹۰,۹۳۲       | 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 ( کلر )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| (۱,۸۲۳,۸۳۷,۳۳۵)                       | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| (۱۴۳,۰۳۷,۶۲۱,۹۱۳)                     | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۶۳,۳۰۷,۸۳۷,۷۲۴                        | سود سهام                                                   |
| ۲۲,۴۹۱,۸۰۲                            | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| (۸۱,۵۳۱,۱۲۹,۷۲۲)                      | جمع درآمدها                                                |
| (۶,۶۷۳,۴۳۲,۶۸۳)                       | هزینه ها                                                   |
| (۵۵۷,۰۴۶,۴۷۱)                         | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۷,۲۳۰,۴۷۹,۱۵۴)                       | سایر هزینه ها                                              |
| (۸۸,۷۶۱,۶۰۸,۸۷۶)                      | جمع هزینه ها                                               |
|                                       | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                  |                                                 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال             |                                                 |
| ۶۴۰,۳۱۹                               | ۷۳۴,۰۵۶,۹۶۲,۶۴۱  | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
| ۲۴,۴۰۷                                | ۲۴,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰   | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰                                     | ۰                | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰                                     | (۸۸,۷۶۱,۶۰۸,۸۷۶) | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | ۲,۲۱۵,۹۲۱,۲۸۸    | تعدیلات                                         |
| ۶۶۴,۷۲۶                               | ۶۷۱,۹۱۸,۲۷۵,۰۵۳  | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( دابور )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۷۲,۴۴۰,۲۷۷,۵۲۰  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۸۴۲,۸۶۵,۸۲۶   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۲)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳۴۸,۸۳۲,۶۹۸,۱۷۲ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۴۱,۵۶۲,۵۵۰,۲۲۵  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۴۶۴,۶۷۸,۳۹۱,۷۴۱ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| ۵۹۸,۱۸۸,۸۶۴     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۶۸۷,۲۰۸,۳۴۸     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۴۶۳,۹۹۱,۱۸۳,۳۹۳ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۴۰۴,۳۹۹       | خالص دارایی ها                                  |
|                 | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( دایور )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| (۸,۹۷۱,۵۰۲,۷۱۲) | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۳۶,۶۰۳,۹۷۳,۰۳۹  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۱۲,۱۹۶,۷۸۶,۹۶۴  | سود سهام                                                    |
| ۱۵,۰۹۱,۹۳۸,۶۲۹  | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                                |
| ۵۴,۹۲۱,۱۹۵,۹۲۰  | جمع درآمدها                                                 |
| (۱,۸۲۸,۶۳۹,۱۷۱) | هزینه ها                                                    |
| (۵۶۱,۵۶۸,۴۶۷)   | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۲,۳۹۰,۲۰۷,۶۳۸) | سایر هزینه ها                                               |
| ۵۲,۵۳۰,۹۸۸,۲۸۲  | جمع هزینه ها                                                |
|                 | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۳۰,۳۸۴ | ۴۱۱,۴۶۰,۱۹۵,۱۱۱ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۵۲,۵۳۰,۹۸۸,۲۸۲  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۰               | تعدیلات                                         |
| ۳۳۰,۳۸۴ | ۴۶۳,۹۹۱,۱۸۳,۳۹۳ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۶۸,۷۱۳,۱۰۳,۸۲۶  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۹,۹۵۵,۱۰۷,۱۱۹   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۲               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۸۸,۲۱۲,۱۱۵,۹۰۴ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۳۶۶,۸۸۱,۴۷۴,۸۶۹ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| ۵۰۵,۳۰۸,۷۶۰     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۵۹۴,۳۲۸,۲۴۴     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۳۶۶,۲۸۷,۱۴۶,۶۲۵ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۷۹۸,۵۸۴       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ۳۱,۰۶۵,۶۱۴,۲۴۴  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۴۹,۰۰۱,۹۹۶,۳۵۸  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۹,۳۰۷,۳۸۱,۹۴۴   | سود سهام                                                   |
| ۱,۷۸۱,۵۲۲,۱۶۸   | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۹,۴۷۵           | سایر درآمدها                                               |
| ۹۱,۱۵۶,۵۲۴,۱۸۹  | جمع درآمدها                                                |
|                 | هزینه ها                                                   |
| (۱,۴۹۵,۱۸۶,۹۵۶) | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۷,۲۶۹,۹۲۴)   | سایر هزینه ها                                              |
| (۲,۰۵۲,۴۵۶,۸۸۰) | جمع هزینه ها                                               |
| ۸۹,۱۰۴,۰۶۷,۳۰۹  | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۰۳,۶۵۳ | ۲۷۷,۱۸۳,۰۷۹,۳۱۶ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۸۹,۱۰۴,۰۶۷,۳۰۹  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۰               | تعدیلات                                         |
| ۲۰۳,۶۵۳ | ۳۶۶,۲۸۷,۱۴۶,۶۲۵ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( دد ام )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۷۴,۳۹۸,۴۹۲,۳۲۶ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۱۳۵,۸۸۲,۱۴۹   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۱۰,۱۳۱,۹۷۴,۷۷۱  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳۰,۳۹۰,۹۶۲,۳۷۳  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۲۱,۱۷۶,۹۰۳,۱۳۳  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۳۳۷,۲۳۴,۲۱۴,۷۵۲ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۹۱۷,۶۸۹,۵۶۵     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱,۰۰۶,۷۰۹,۰۴۹   | جمع بدهی ها                                     |
| ۳۳۶,۲۲۷,۵۰۵,۷۰۳ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۳۲۵,۰۶۵       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۴۵,۵۲۹,۲۷۴,۵۷۳  | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۵۳,۳۰۷,۵۳۲,۲۳۱  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۱۲,۲۰۰,۹۰۶,۱۰۰  | سود سهام                                                    |
| ۲,۸۰۴,۳۸۹,۰۵۱   | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                                |
| ۱۱۳,۸۴۲,۱۰۱,۹۵۵ | جمع درآمدها                                                 |
|                 | هزینه ها                                                    |
| (۲,۸۱۳,۵۹۵,۰۴۸) | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۸,۴۵۲,۴۴۵)   | سایر هزینه ها                                               |
| (۳,۳۷۲,۰۴۷,۴۹۳) | جمع هزینه ها                                                |
| ۱۱۰,۴۷۰,۰۵۴,۴۶۲ | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد    | ریال             | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |
|----------|------------------|--------------------------------------------------|
| ۱۹۹,۳۵۳  | ۳۱۵,۳۱۴,۳۳۴,۶۶۳  | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| ۰        | ۰                | واحد های ابطال شده طی دوره                       |
| (۵۴,۳۹۱) | (۵۴,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰) | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰        | ۱۱۰,۴۷۰,۰۵۴,۴۶۲  | تعدیلات                                          |
| ۰        | (۳۵,۱۶۵,۸۸۳,۴۲۲) | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۱۴۴,۹۶۲  | ۳۳۶,۲۲۷,۵۰۵,۷۰۳  |                                                  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیری)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال           | دارایی ها                                       |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۹,۰۳۹,۵۱۷,۶۸۳ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۰۰۹,۹۵۷,۳۲۷  | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰              | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳۴,۷۸۸,۱۹۲,۰۳۶ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۲,۹۶۰,۶۵۱,۶۶۸  | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰              | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰              | سایر دارایی ها                                  |
| ۰              | موجودی نقد                                      |
| ۶۸,۷۹۸,۳۱۸,۷۱۴ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰              | بدهی ها                                         |
| ۱۱۲,۲۰۵,۴۸۶    | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۸,۵۹۵,۱۱۴     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰              | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۲۰۰,۸۰۰,۶۰۰    | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۶۸,۵۹۷,۵۱۸,۱۱۴ | جمع بدهی ها                                     |
| ۴۷۲,۶۶۹        | 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 ( دشییری )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۱۰,۵۸۸,۱۷۲,۴۷۲                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۲,۲۹۲,۱۵۴,۳۲۵                         | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۱,۳۴۳,۵۳۹,۸۷۵                         | سود سهام                                                    |
| ۲۴,۱۹۱,۵۶۵                            | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۱۴,۲۴۸,۰۵۸,۲۳۷                        | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۳۸۲,۵۶۶,۲۶۸)                         | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۷۱,۹۰۵,۶۰۶)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۹۵۴,۴۷۱,۸۷۴)                         | جمع هزینه ها                                                |
| ۱۳,۲۹۳,۵۸۶,۳۶۳                        | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| تعداد                                 | ریال            |
| ۱۵۰,۴۲۶                               | ۵۲,۸۹۱,۰۰۵,۳۳۳  |
| ۵,۲۹۸                                 | ۵,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۰                                     | ۰               |
| ۰                                     | ۱۳,۲۹۳,۵۸۶,۳۶۳  |
| ۰                                     | (۲,۸۸۵,۰۷۳,۵۸۲) |
| ۱۵۵,۷۲۴                               | ۶۸,۵۹۷,۵۱۸,۱۱۴  |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 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 (د توزیع )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۱۸۳,۸۲۱,۳۱۷,۲۹۵ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۴۵۸,۱۲۳,۷۸۴     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۲               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۷۴,۷۸۷,۷۷۵,۷۳۵  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۲۱,۶۵۹,۱۳۱,۵۰۸  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۲۸۰,۷۲۶,۳۴۸,۳۲۴ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| ۶۶۲,۷۳۰,۲۸۷     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۷۵۱,۷۴۹,۷۷۱     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۲۷۹,۹۷۴,۵۹۸,۵۵۳ | جمع بدهی ها                                     |
| ۲,۲۰۹,۵۶۹       | 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 ( دتوزیع )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| (۸,۹۷۵,۶۶۳,۷۰۳)                       | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| (۲۹,۷۲۳,۴۷۴,۳۲۳)                      | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۲۱,۶۵۷,۹۸۳,۴۹۰                        | سود سهام                                                    |
| ۳,۸۶۹,۷۸۷,۴۸۴                         | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| (۱۳,۱۷۱,۳۶۷,۰۵۲)                      | جمع درآمدها                                                 |
| (۲,۰۶۶,۵۸۳,۸۵۶)                       | هزینه ها                                                    |
| (۵۵۸,۶۶۳,۵۴۹)                         | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۲,۶۲۵,۲۴۷,۴۰۵)                       | سایر هزینه ها                                               |
| (۱۵,۷۹۶,۶۱۴,۴۵۷)                      | جمع هزینه ها                                                |
|                                       | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| تعداد                                 | ریال             |
| ۱۲۶,۷۱۰                               | ۲۹۵,۷۷۱,۲۱۳,۰۱۰  |
| ۰                                     | ۰                |
| ۰                                     | ۰                |
| ۰                                     | (۱۵,۷۹۶,۶۱۴,۴۵۷) |
| ۰                                     | ۰                |
| ۱۲۶,۷۱۰                               | ۲۷۹,۹۷۴,۵۹۸,۵۵۳  |

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( درهآور )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۶۰,۲۰۳,۱۳۹,۰۰۶ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۳۸۷,۲۸۷,۱۵۲   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۲)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۵,۷۳۸,۱۱۰,۰۸۵  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۴۰,۳۴۰,۴۵۸,۵۳۸  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۴۲۸,۶۶۸,۹۹۴,۷۷۹ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱,۰۸۶,۷۲۸,۴۳۳   | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱,۱۷۵,۷۴۷,۹۱۷   | جمع بدهی ها                                     |
| ۴۲۷,۴۹۳,۲۴۶,۸۶۲ | خالص دارایی ها                                  |
| ۲,۸۴۲,۲۹۹       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۳۳,۷۵۷,۶۰۳,۷۲۶                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۷۷,۶۹۷,۶۶۷,۲۲۵                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۲۹,۱۸۹,۷۵۵,۱۱۰                        | سود سهام                                                    |
| ۷۰۹,۸۴۰,۶۷۸                           | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۱۴۱,۳۵۴,۸۶۶,۷۳۹                       | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۲,۹۴۶,۳۶۶,۰۱۶)                       | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۷,۱۲۶,۴۵۸)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۳,۵۰۳,۴۹۲,۴۷۴)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۱۳۷,۸۵۱,۳۷۴,۲۶۵                       | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| تعداد                                 | ریال            |
| ۱۵۰,۴۰۴                               | ۲۸۹,۶۴۱,۸۷۲,۵۹۷ |
| ۰                                     | ۰               |
| ۰                                     | ۰               |
| ۰                                     | ۱۳۷,۸۵۱,۳۷۴,۲۶۵ |
| ۰                                     | ۰               |
| ۱۵۰,۴۰۴                               | ۴۲۷,۴۹۳,۲۴۶,۸۶۲ |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| 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 (درازک)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۱۳۸,۳۳۵,۳۸۴,۶۴۸ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۱۰۷,۷۶۰,۸۴۲   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۱)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۱۸,۷۴۹,۰۹۰,۸۹۷ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۶۵,۴۰۸,۶۱۱,۸۹۰  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۴۲۳,۶۰۰,۸۴۸,۲۷۶ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| ۷۱۲,۷۲۳,۳۸۹     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۸۰۱,۷۴۲,۸۷۳     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۴۲۲,۷۹۹,۱۰۵,۴۰۳ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۱۹۷,۷۸۵       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ۳,۱۹۰,۲۰۱,۸۵۲   | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| (۴,۵۴۵,۰۹۱,۶۶۹) | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۲۸,۶۵۱,۱۸۷,۶۸۲  | سود سهام                                                   |
| ۴,۲۹۲,۵۲۱,۲۱۵   | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                               |
| ۳۱,۵۸۸,۸۱۹,۰۸۰  | جمع درآمدها                                                |
|                 | هزینه ها                                                   |
| (۲,۲۷۴,۷۳۲,۰۲۲) | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۶۰,۷۲۶,۳۱۳)   | سایر هزینه ها                                              |
| (۲,۸۳۵,۴۵۸,۳۳۵) | جمع هزینه ها                                               |
| ۲۸,۷۵۳,۳۶۰,۷۴۵  | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۵۲,۹۸۴ | ۳۹۴,۰۴۵,۷۴۴,۶۵۸ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۲۸,۷۵۳,۳۶۰,۷۴۵  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۰               | تعدیلات                                         |
| ۳۵۲,۹۸۴ | ۴۲۲,۷۹۹,۱۰۵,۴۰۳ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( دقایق )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۱,۴۸۷,۰۶۴,۱۳۳,۹۸۱ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۸۷۹,۶۵۳,۷۳۹     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۱                 | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۱۹,۲۴۷,۷۸۳,۱۲۹   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۲۳,۹۷۳,۷۸۷,۶۳۸    | حسابهای دریافتی                                 |
| .                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .                 | سایر دارایی ها                                  |
| .                 | موجودی نقد                                      |
| ۱,۷۳۲,۱۶۵,۳۵۸,۴۸۸ | جمع دارایی ها                                   |
| .                 | بدهی ها                                         |
| ۴,۶۱۱,۷۹۳,۳۰۹     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴        | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۶۹۸,۱۰۵           | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۴,۷۰۱,۵۱۰,۸۹۸     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱,۷۲۷,۴۶۳,۸۴۷,۵۹۰ | جمع بدهی ها                                     |
| ۵,۴۷۵,۹۹۸         | 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 (دقازی)  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| ۳۵,۵۰۷,۵۴۶,۷۹۳                        | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۲۲۰,۰۰۷,۶۲۷,۸۵۸                       | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۲۳,۹۷۲,۶۴۰,۷۶۸                        | سود سهام                                                   |
| ۲,۱۶۸,۰۶۰,۵۶۱                         | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| ۲۸۱,۶۵۵,۸۷۵,۹۸۰                       | جمع درآمدها                                                |
|                                       | هزینه ها                                                   |
| (۱۱,۹۶۰,۵۱۲,۶۹۵)                      | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۶۰,۰۶۹,۸۳۸)                         | سایر هزینه ها                                              |
| (۱۲,۵۲۰,۵۸۲,۵۳۳)                      | جمع هزینه ها                                               |
| ۲۶۹,۱۳۵,۲۹۳,۴۴۷                       | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                  |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال              |                                                  |
| ۱,۲۸۱,۳۱۵                             | 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                                     | ۲۶۹,۱۳۵,۲۹۳,۴۴۷   | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰                                     | ۱۸۴,۹۱۵,۷۸۴,۷۳۶   | تعدیلات                                          |
| ۲,۲۴۷,۱۶۹                             | ۱,۷۲۷,۴۶۳,۸۴۷,۵۹۰ | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( کاسپین )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۲۳,۲۴۷,۰۳۴,۸۱۳ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۱۱۱,۸۴۵,۵۷۴   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۱۶,۵۶۸,۰۹۳,۸۸۴  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۰۸,۱۵۶,۳۷۲,۴۹۵ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۴۵,۶۵۵,۲۶۲,۷۸۶  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۳۹۴,۷۳۸,۶۰۹,۵۵۲ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۷۸۴,۴۸۵,۳۸۳     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۸۷۳,۵۰۴,۸۶۷     | جمع بدهی ها                                     |
| ۳۹۳,۸۶۵,۱۰۴,۶۸۵ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۹۰۵,۰۵۸       | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( کاسبین )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۳۲,۸۹۷,۵۶۹,۸۳۷  | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۶۱,۵۷۵,۷۲۵,۱۴۰  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۲۰,۴۷۶,۲۶۵,۵۶۸  | سود سهام                                                    |
| ۵,۰۶۵,۷۴۴,۴۷۳   | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                                |
| ۱۲۰,۰۱۵,۳۰۵,۰۱۸ | جمع درآمدها                                                 |
|                 | هزینه ها                                                    |
| (۲,۲۲۵,۴۵۲,۳۴۱) | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۶۶,۳۴۶,۵۷۶)   | سایر هزینه ها                                               |
| (۲,۷۹۱,۷۹۸,۹۱۷) | جمع هزینه ها                                                |
| ۱۱۷,۲۲۳,۵۰۶,۱۰۱ | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۰۶,۷۴۷ | ۲۷۶,۶۴۱,۵۹۸,۵۸۴ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۱۱۷,۲۲۳,۵۰۶,۱۰۱ | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۰               | تعدیلات                                         |
| ۲۰۶,۷۴۷ | ۳۹۳,۸۶۵,۱۰۴,۶۸۵ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۹۹,۲۴۸,۶۸۷,۹۱۱ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۷۳۴,۷۱۹,۷۱۰     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۷)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳۳۰,۹۷۲,۷۳۲,۹۴۳ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۶۳۰,۹۵۷,۲۸۸,۵۷۵ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱,۲۲۸,۳۲۴,۶۴۴   | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۶۹,۷۵۱,۹۴۴      | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱,۳۸۷,۰۹۶,۰۷۲   | جمع بدهی ها                                     |
| ۶۲۹,۵۷۰,۱۹۲,۵۰۳ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۷۵۴,۱۳۱       | 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 ( فیهنر )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| ۴۷,۷۸۲,۶۹۰,۳۵۶                        | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۳۸,۰۰۶,۷۰۷,۲۰۸                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۳۴,۴۱۲,۷۲۲,۸۱۰                        | سود سهام                                                   |
| ۲۵,۵۳۷,۱۱۴,۶۱۱                        | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| ۱۴۵,۷۳۹,۲۳۴,۹۸۵                       | جمع درآمدها                                                |
|                                       | هزینه ها                                                   |
| (۳,۸۴۹,۹۱۹,۹۰۷)                       | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۷,۲۰۷,۷۴۵)                         | سایر هزینه ها                                              |
| (۴,۴۰۷,۱۲۷,۶۵۲)                       | جمع هزینه ها                                               |
| ۱۴۱,۳۳۲,۱۰۷,۳۳۳                       | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                  |                                                 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال             |                                                 |
| ۲۸۵,۲۸۱                               | 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                                     | ۱۴۱,۳۳۲,۱۰۷,۳۳۳  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | (۷۸,۹۱۵,۷۳۳,۵۹۶) | تعدیلات                                         |
| ۲۱۱,۶۵۵                               | ۶۲۹,۵۷۰,۱۹۲,۵۰۳  | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۶۳,۵۷۰,۰۵۵,۸۵۵  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۶۹۷,۶۹۱,۱۸۸     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۵,۳۶۳,۴۳۲,۵۹۶   | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۹۴,۰۱۶,۲۰۴,۶۳۶ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۲۶۳,۶۴۸,۵۳۲,۲۹۳ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| ۴۳۳,۸۵۵,۴۳۶     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۱۶,۸۱۹,۰۱۷      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۵۳۹,۶۹۳,۹۳۷     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۲۶۳,۱۰۸,۸۳۸,۳۵۶ | جمع بدهی ها                                     |
| ۵۵۷,۲۰۳         | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۲۳,۴۹۰,۲۳۷,۹۱۹                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۱۷,۴۴۱,۶۴۲,۷۶۴                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۶,۰۵۱,۴۰۹,۰۰۰                         | سود سهام                                                    |
| ۵,۴۳۵,۵۲۶,۱۵۰                         | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۵۲,۴۱۸,۸۱۵,۸۳۳                        | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۱,۳۲۹,۱۰۲,۱۵۸)                       | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۶۴,۳۸۸,۱۵۸)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۱,۸۹۳,۴۹۰,۳۱۶)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۵۰,۵۲۵,۳۲۵,۵۱۷                        | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                  |                                                 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال             |                                                 |
| ۴۳۵,۲۳۳                               | 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                                     | ۵۰,۵۲۵,۳۲۵,۵۱۷   | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | ۱۶,۸۱۹,۷۰۵,۹۴۸   | تعدیلات                                         |
| ۳۹۸,۲۷۱                               | ۲۶۳,۱۰۸,۸۳۸,۳۵۶  | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال           | دارایی ها                                       |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۸,۰۱۶,۹۱۷,۱۷۳ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۶۱۹,۳۷۶,۲۵۳    | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۱)            | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۴۷,۲۲۱,۹۴۶,۵۱۰ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۲,۸۵۲,۴۹۳,۰۵۳  | حسابهای دریافتی                                 |
| .              | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .              | سایر دارایی ها                                  |
| .              | موجودی نقد                                      |
| ۸۸,۷۱۰,۷۳۲,۹۸۸ | جمع دارایی ها                                   |
| .              | بدهی ها                                         |
| ۱۵۶,۶۰۳,۱۴۲    | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| (۳۵,۳۳۷,۸۱۹)   | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۲۱۰,۲۸۴,۸۰۷    | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۸۸,۵۰۰,۴۴۸,۱۸۱ | جمع بدهی ها                                     |
| ۷۸۹,۰۶۲        | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال           | درآمدها                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۱۵,۰۵۴,۲۹۹,۱۳۰ | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۷,۴۸۸,۴۴۰,۵۷۵  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۴۰۲,۹۱۵,۸۲۵    | سود سهام                                                    |
| ۳۰,۱۰۳,۲۰۷     | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰              | سایر درآمدها                                                |
| ۲۲,۹۷۵,۷۵۸,۸۳۷ | جمع درآمدها                                                 |
|                | هزینه ها                                                    |
| (۴۲۹,۶۹۸,۰۷۶)  | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۷,۷۶۷,۸۱۲)  | سایر هزینه ها                                               |
| (۹۸۷,۴۶۵,۸۸۸)  | جمع هزینه ها                                                |
| ۲۱,۹۸۸,۲۹۲,۹۴۹ | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال           | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|----------------|-------------------------------------------------|
| ۱۱۲,۱۵۹ | ۶۶,۵۱۲,۱۵۵,۲۳۲ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰              | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۲۱,۹۸۸,۲۹۲,۹۴۹ | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۰              | تعدیلات                                         |
| ۱۱۲,۱۵۹ | ۸۸,۵۰۰,۴۴۸,۱۸۱ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۶۹,۷۴۱,۸۶۳,۲۲۴  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۶۹۴,۵۸۶,۳۰۶   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۶۲,۱۶۷,۶۹۰,۰۱۵  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۱               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۱۳۴,۶۰۵,۲۸۷,۵۶۴ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۲۴۸,۰۷۹,۷۹۸     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| (۳۹,۹۰۱,۶۰۱)    | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۲۹۷,۱۹۷,۶۸۱     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱۳۴,۳۰۸,۰۸۹,۸۸۳ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۱۸۰,۴۷۱       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۳۹,۰۵۱,۰۰۷,۴۱۶                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۲۳,۴۷۶,۰۵۱,۱۷۱                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۲,۵۷۴,۹۸۳,۸۸۰                         | سود سهام                                                    |
| ۲۳,۲۷۳,۸۸۷                            | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۶۵,۱۲۵,۳۱۶,۳۵۴                        | جمع درآمدها                                                 |
| (۶۹۷,۴۴۳,۹۷۶)                         | هزینه ها                                                    |
| (۵۵۷,۹۵۷,۰۲۰)                         | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۱,۲۵۵,۴۰۰,۹۹۶)                       | سایر هزینه ها                                               |
| ۶۳,۸۶۹,۹۱۵,۳۵۸                        | جمع هزینه ها                                                |
|                                       | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| تعداد                                 | ریال            |
| ۱۱۳,۷۷۵                               | ۷۰,۴۳۸,۱۷۴,۵۲۵  |
| ۰                                     | ۰               |
| ۰                                     | ۰               |
| ۰                                     | ۶۳,۸۶۹,۹۱۵,۳۵۸  |
| ۰                                     | ۰               |
| ۱۱۳,۷۷۵                               | ۱۳۴,۳۰۸,۰۸۹,۸۸۳ |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 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 ( دزهاوی )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۱۲۴,۶۸۶,۷۹۹,۰۸۲ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۸۹۳,۸۷۷,۳۹۱     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۲)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۹۴,۹۹۸,۷۵۸,۳۶۴  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۲۲۰,۵۸۰,۵۸۲,۸۵۳ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۵۰۱,۳۶۵,۱۷۲     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۵۹۰,۳۸۴,۶۵۶     | جمع بدهی ها                                     |
| ۲۱۹,۹۹۰,۱۹۸,۱۹۷ | خالص دارایی ها                                  |
| ۸۷۳,۶۷۷         | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( دزهرای )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۴,۳۹۶,۱۷۱,۸۱۰  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۸,۶۶۶,۸۸۴,۲۸۲   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۰               | سود سهام                                                   |
| ۱,۰۷۳,۰۱۵,۶۴۶   | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                               |
| ۳۴,۱۳۶,۰۷۱,۷۳۸  | جمع درآمدها                                                |
|                 | هزینه ها                                                   |
| (۱,۵۵۸,۷۴۸,۰۲۵) | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۷,۰۰۲,۶۸۵)   | سایر هزینه ها                                              |
| (۲,۱۱۵,۷۵۰,۷۱۰) | جمع هزینه ها                                               |
| ۳۲,۰۲۰,۳۲۱,۰۲۸  | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۵۱,۷۹۸ | ۱۸۷,۹۶۹,۸۷۷,۱۶۹ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۳۲,۰۲۰,۳۲۱,۰۲۸  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۰               | تعدیلات                                         |
| ۲۵۱,۷۹۸ | ۲۱۹,۹۹۰,۱۹۸,۱۹۷ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( دتماد )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۵۱,۳۴۳,۷۴۱,۷۶۸ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۵۸۰,۵۵۶,۸۴۲     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۳)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۷۸,۳۹۶,۴۴۱,۷۱۲  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۹۰,۷۶۰,۶۴۲,۸۷۴  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۵۲۱,۰۸۱,۳۸۳,۱۹۳ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱,۰۹۲,۲۸۱,۴۴۸   | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱,۱۸۱,۳۰۰,۹۳۲   | جمع بدهی ها                                     |
| ۵۱۹,۹۰۰,۰۸۲,۲۶۱ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۷۱۳,۱۹۵       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۵,۸۶۵,۳۰۱,۱۸۹  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۱۰۳,۹۳۰,۹۰۸,۲۷۲ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۳۲,۹۷۵,۲۹۲,۹۶۶  | سود سهام                                                   |
| ۳,۵۲۱,۷۱۱,۰۷۸   | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                               |
| ۱۶۶,۲۹۳,۲۱۳,۵۰۵ | جمع درآمدها                                                |
|                 | هزینه ها                                                   |
| (۳,۰۸۷,۵۶۴,۲۶۴) | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۶,۹۹۹,۲۸۳)   | سایر هزینه ها                                              |
| (۳,۶۴۴,۵۶۳,۵۴۷) | جمع هزینه ها                                               |
| ۱۶۲,۶۴۸,۶۴۹,۹۵۸ | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۰۳,۴۶۸ | ۳۵۷,۲۵۱,۴۳۲,۳۰۳ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۱۶۲,۶۴۸,۶۴۹,۹۵۸ | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۰               | تعدیلات                                         |
| ۳۰۳,۴۶۸ | ۵۱۹,۹۰۰,۰۸۲,۲۶۱ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( دکیسول )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۱۱۰,۵۱۰,۳۸۶,۷۲۹ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۹۷۰,۰۳۰,۶۲۵     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۲)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۴۰,۱۶۶,۹۲۳,۲۰۸ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۲۵۱,۶۴۸,۴۸۸,۵۷۸ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۴۳۳,۲۵۷,۹۰۷     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۴      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۵۲۲,۲۷۷,۳۹۱     | جمع بدهی ها                                     |
| ۲۵۱,۱۲۶,۲۱۱,۱۸۷ | خالص دارایی ها                                  |
| ۲,۹۳۹,۰۳۹       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۹,۵۴۸,۴۳۳,۰۰۲   | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۵۰,۰۵۶,۶۵۵,۰۶۱  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۵,۵۱۱,۹۶۶,۲۰۰   | سود سهام                                                    |
| ۲,۲۵۱,۲۸۱,۶۸۳   | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                                |
| ۶۷,۳۶۸,۳۳۵,۹۴۶  | جمع درآمدها                                                 |
|                 | هزینه ها                                                    |
| (۱,۱۶۲,۴۵۱,۰۸۹) | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۷,۳۰۲,۲۴۵)   | سایر هزینه ها                                               |
| (۱,۷۱۹,۷۵۳,۳۳۴) | جمع هزینه ها                                                |
| ۶۵,۶۴۸,۵۸۲,۶۱۲  | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد  | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۸۵,۴۴۵ | ۱۸۵,۴۷۷,۶۲۸,۵۷۵ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰      | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰      | ۰               | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰      | ۶۵,۶۴۸,۵۸۲,۶۱۲  | تعدیلات                                         |
| ۰      | ۰               | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۸۵,۴۴۵ | ۲۵۱,۱۲۶,۲۱۱,۱۸۷ |                                                 |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( چکاوک )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال           | دارایی ها                                       |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ۵۸,۵۶۲,۵۲۳,۴۳۴ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۲۰۰,۱۴۰,۹۷۳  | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۱)            | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۸,۰۹۷,۵۳۶,۳۰۱ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸      | حسابهای دریافتی                                 |
| .              | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .              | سایر دارایی ها                                  |
| .              | موجودی نقد                                      |
| ۸۸,۸۶۱,۳۴۸,۷۲۵ | جمع دارایی ها                                   |
| .              | بدهی ها                                         |
| ۲۳۲,۸۳۳,۴۰۳    | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .              | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۳۲۱,۸۵۲,۸۸۸    | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۸۸,۵۳۹,۴۹۵,۸۳۷ | جمع بدهی ها                                     |
| ۶۴۹,۱۹۷        | 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 ( چکاوک )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال             | درآمدها                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۳,۶۱۷,۹۲۰,۳۳۶    | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| (۱۵,۱۶۷,۸۶۷,۷۵۷) | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۱۱۳,۳۶۷,۴۰۰      | سود سهام                                                    |
| ۸۷۲,۴۶۷,۶۱۷      | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                | سایر درآمدها                                                |
| (۱۰,۵۶۴,۱۱۲,۴۰۴) | جمع درآمدها                                                 |
| (۶۳۱,۵۷۷,۶۳۴)    | هزینه ها                                                    |
| (۵۷۷,۷۹۷,۳۷۸)    | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۱,۲۰۹,۳۷۵,۰۱۲)  | سایر هزینه ها                                               |
| (۱۱,۷۷۳,۴۸۷,۴۱۶) | جمع هزینه ها                                                |
|                  | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال             | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |
|---------|------------------|--------------------------------------------------|
| ۱۵۸,۸۳۶ | ۸۵,۹۱۱,۱۱۲,۶۳۴   | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| ۲۲,۴۵۳  | ۲۲,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰   | واحد های ابطال شده طی دوره                       |
| ۰       | ۰                | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰       | (۱۱,۷۷۳,۴۸۷,۴۱۶) | تعدیلات                                          |
| ۰       | (۸,۰۵۱,۱۲۹,۳۸۱)  | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۱۸۱,۲۸۹ | ۸۸,۵۳۹,۴۹۵,۸۳۷   |                                                  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( سفارسی )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۴۰,۸۲۲,۷۵۵,۰۲۲ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۷۱۷,۰۴۳,۳۷۷     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۲۱,۹۳۱,۵۲۶,۴۷۷  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۹۵,۲۶۶,۶۱۵,۹۶۷ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۴۵۸,۷۳۹,۰۸۸,۸۶۱ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| ۱,۲۰۴,۴۶۸,۱۹۳   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۲۹۳,۴۸۷,۶۷۸   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۴۵۷,۴۴۵,۶۰۱,۱۸۳ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۳۰۱,۳۸۴       | خالص دارایی ها                                  |
|                 | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( سفارس )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۶۱,۶۶۵,۸۳۲,۶۲۱                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۴۰,۸۵۳,۵۱۹,۹۵۰                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰                        | سود سهام                                                    |
| ۲۱,۵۴۶,۹۵۸,۱۴۵                        | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۱۵۱,۲۵۷,۸۲۸,۹۱۶                       | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۳,۶۶۹,۵۲۱,۰۸۰)                       | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۶۷,۱۲۳,۵۰۹)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۴,۲۳۶,۶۴۴,۵۸۹)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۱۴۷,۰۲۱,۱۸۴,۳۲۷                       | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال              |                                                 |
| ۱۹۲,۰۷۳                               | ۶۷۲,۰۲۹,۱۴۵,۷۹۲   | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
| ۰                                     | ۰                 | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| (۱۵۹,۴۳۴)                             | (۱۵۹,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰                                     | ۱۴۷,۰۲۱,۱۸۴,۳۲۷   | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | (۲۰۲,۱۷۰,۷۲۸,۹۳۶) | تعدیلات                                         |
| ۳۲,۶۳۹                                | ۴۵۷,۴۴۵,۶۰۱,۱۸۳   | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( صصوفی )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۰۲,۲۴۷,۳۰۷,۵۷۸ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۵۳۵,۰۹۲,۸۶۸     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۷۳,۸۹۸,۲۷۵,۴۹۴  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۶۴,۱۱۱,۷۶۶,۳۹۸ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۵۴۰,۷۹۳,۵۹۰,۳۵۶ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱,۲۰۱,۷۲۶,۷۵۸   | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱,۲۹۰,۷۴۶,۲۴۳   | جمع بدهی ها                                     |
| ۵۳۹,۵۰۲,۸۴۴,۱۱۳ | خالص دارایی ها                                  |
| ۲,۰۶۸,۴۸۷       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۱۴,۷۹۴,۱۵۸,۰۵۹                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۹۴,۱۷۷,۱۷۶,۷۹۵                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۲۶,۶۷۱,۸۴۸,۱۵۰                        | سود سهام                                                    |
| ۱۵,۶۱۹,۹۴۱,۹۶۴                        | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۱۵۱,۲۶۳,۱۲۴,۹۶۸                       | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۳,۵۰۲,۵۳۹,۳۹۱)                       | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۶۰,۷۵۸,۴۷۸)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۴,۰۶۳,۲۹۷,۸۶۹)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۱۴۷,۱۹۹,۸۲۷,۰۹۹                       | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                  |                                                 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال             |                                                 |
| ۲۰۱,۹۶۵                               | ۵۴۳,۰۶۹,۲۸۰,۸۹۴  | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
| ۰                                     | ۰                | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| (۵۸,۸۵۵)                              | (۵۸,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰                                     | ۱۴۷,۱۹۹,۸۲۷,۰۹۹  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | (۹۱,۹۱۱,۲۶۳,۸۸۰) | تعدیلات                                         |
| ۱۴۳,۱۱۰                               | ۵۳۹,۵۰۲,۸۴۴,۱۱۳  | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۱۷۳,۵۸۲,۲۸۳,۶۳۰ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۳۲۱,۳۶۱,۰۲۶   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۲۸,۹۵۱,۶۷۴,۳۰۸ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۳,۲۵۹,۰۸۷,۲۶۸   | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۳۰۷,۱۱۴,۴۰۶,۲۳۲ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۶۶۷,۹۹۲,۲۲۹     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۷۵۷,۰۱۱,۷۱۴     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۳۰۶,۳۵۷,۳۹۴,۵۱۸ | جمع بدهی ها                                     |
| ۲,۳۴۹,۷۸۰       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| ۲۳,۴۶۴,۷۲۱,۰۲۵                        | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۵۳,۲۲۴,۸۳۸,۷۶۵                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۱۴,۹۵۸,۷۳۴,۴۰۰                        | سود سهام                                                   |
| ۸۰,۴۶۱,۲۹۳                            | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| ۹۱,۷۲۸,۷۵۵,۵۸۳                        | جمع درآمدها                                                |
|                                       | هزینه ها                                                   |
| (۱,۸۹۸,۲۳۰,۳۴۵)                       | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۶۶,۳۹۳,۲۶۸)                         | سایر هزینه ها                                              |
| (۲,۴۶۴,۶۲۳,۶۱۳)                       | جمع هزینه ها                                               |
| ۸۹,۲۶۴,۱۳۱,۹۷۰                        | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                  |                                                 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال             |                                                 |
| ۱۱۵,۹۷۹                               | ۲۵۳,۶۹۴,۵۶۲,۳۲۸  | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
| ۰                                     | ۰                | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| (۱۴,۳۹۸)                              | (۱۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰                                     | ۸۹,۲۶۴,۱۳۱,۹۷۰   | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | (۲۲,۲۰۳,۲۹۹,۷۸۰) | تعدیلات                                         |
| ۱۰۱,۵۸۱                               | ۳۰۶,۳۵۷,۳۹۴,۵۱۸  | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۱۰۹,۹۴۵,۳۵۶,۸۸۹ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۱۲۶,۳۸۰,۷۴۶   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۵۲,۵۶۱,۶۳۹,۴۳۶  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۵۵,۰۲۰,۱۴۰,۰۰۷ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۸,۱۹۶,۶۶۳,۰۱۸   | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۳۲۷,۸۵۰,۱۸۰,۰۹۶ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۵۶۰,۱۶۳,۸۷۴     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۶۴۹,۱۸۳,۳۵۹     | جمع بدهی ها                                     |
| ۳۲۷,۲۰۰,۹۹۶,۷۳۷ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۸۸۶,۱۴۵       | 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 ( سقاین )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ۹۵,۶۴۶,۵۶۱,۷۹۹  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۸,۸۲۱,۸۹۱,۹۳۲   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۱۰,۱۳۸,۱۶۱,۱۵۰  | سود سهام                                                   |
| ۳,۱۸۶,۳۰۸,۲۳۹   | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                               |
| ۱۱۷,۷۹۲,۹۲۳,۱۲۰ | جمع درآمدها                                                |
|                 | هزینه ها                                                   |
| (۱,۷۱۴,۵۹۵,۳۷۸) | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۸,۳۷۰,۵۸۴)   | سایر هزینه ها                                              |
| (۲,۲۷۲,۹۶۵,۹۶۲) | جمع هزینه ها                                               |
| ۱۱۵,۵۱۹,۹۵۷,۱۵۸ | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۱۷۲,۵۷۶ | ۲۱۳,۴۵۴,۳۰۷,۷۷۹ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| (۹۰۰)   | (۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۱۱۵,۵۱۹,۹۵۷,۱۵۸ | تعدیلات                                         |
| ۰       | (۸۷۳,۲۶۸,۲۰۰)   | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۱۷۱,۶۷۶ | ۳۲۷,۲۰۰,۹۹۶,۷۳۷ |                                                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( سرود )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۱۸۸,۶۸۰,۷۷۹,۳۲۷ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۸۹۸,۴۹۳,۱۱۸     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۲۰,۲۶۳,۹۴۹,۵۳۸  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۱۳,۰۸۹,۷۶۵,۸۶۷ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۴۰,۹۷۴,۵۵۶,۷۷۸  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۳۶۳,۹۰۷,۵۴۴,۶۲۸ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۷۵۷,۸۰۲,۱۶۵     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۸۴۶,۸۲۱,۶۵۰     | جمع بدهی ها                                     |
| ۳۶۳,۰۶۰,۷۲۲,۹۷۸ | خالص دارایی ها                                  |
| ۲,۶۹۰,۷۱۳       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| ۲۲,۶۲۱,۱۵۵,۶۱۵                        | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۴۳,۵۶۸,۴۲۱,۴۸۱                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۱۸,۴۵۵,۰۷۲,۵۸۰                        | سود سهام                                                   |
| ۳,۰۳۱,۱۷۱,۱۷۱                         | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| ۸۷,۶۷۵,۸۲۰,۸۴۷                        | جمع درآمدها                                                |
|                                       | هزینه ها                                                   |
| (۲,۱۶۲,۰۲۱,۱۱۱)                       | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۸,۲۱۴,۹۷۸)                         | سایر هزینه ها                                              |
| (۲,۷۲۰,۲۳۶,۰۸۹)                       | جمع هزینه ها                                               |
| ۸۴,۹۵۵,۵۸۴,۷۵۸                        | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال            |                                                 |
| ۱۲۹,۵۳۱                               | ۲۹۳,۱۸۵,۲۹۷,۰۲۰ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
| ۰                                     | ۰               | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| (۵,۴۰۰)                               | (۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰                                     | ۸۴,۹۵۵,۵۸۴,۷۵۸  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | (۹,۶۸۰,۱۵۸,۸۰۰) | تعدیلات                                         |
| ۱۲۴,۱۳۱                               | ۳۶۳,۰۶۰,۷۲۲,۹۷۸ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( ساوه )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۵۶,۱۱۶,۹۴۴,۶۸۶  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۴۲۳,۹۴۷,۳۱۸     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۲۰,۲۶۳,۹۴۹,۵۳۳  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۴۰,۳۱۳,۶۷۳,۹۵۷ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۸,۵۸۴,۷۹۰,۸۶۸   | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۲۲۵,۷۰۳,۳۰۶,۳۶۲ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| ۳۱۲,۲۱۹,۷۶۴     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۴۰۱,۲۳۹,۲۴۹     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۲۲۵,۳۰۲,۰۶۷,۱۱۳ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۸۵۸,۲۸۳       | 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 ( ساوه )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۹,۵۲۱,۶۸۰,۱۸۳   | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۳۰,۱۲۲,۲۶۵,۵۲۹  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۱,۵۴۲,۶۰۰,۰۰۰   | سود سهام                                                    |
| ۷,۹۱۴,۳۶۴,۱۰۵   | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                                |
| ۴۹,۱۰۰,۹۰۹,۸۱۷  | جمع درآمدها                                                 |
|                 | هزینه ها                                                    |
| (۸۴۰,۸۸۹,۲۶۵)   | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۷۲,۴۳۳,۴۱۴)   | سایر هزینه ها                                               |
| (۱,۴۱۳,۳۲۲,۶۷۹) | جمع هزینه ها                                                |
| ۴۷,۶۸۷,۵۸۷,۱۳۸  | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد    | ریال             | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|----------|------------------|-------------------------------------------------|
| ۱۱۱,۲۴۲  | ۱۹۵,۳۶۱,۵۸۹,۹۷۵  | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰        | ۰                | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| (۱۰,۰۰۰) | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰        | ۴۷,۶۸۷,۵۸۷,۱۳۸   | تعدیلات                                         |
| ۰        | (۷,۷۴۷,۱۱۰,۰۰۰)  | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۱۰۱,۲۴۲  | ۲۲۵,۳۰۲,۰۶۷,۱۱۳  |                                                 |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( سخوز )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۷۳,۰۷۲,۵۵۵,۰۰۱  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۹۰۵,۰۱۸,۸۷۱     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۲۰,۲۶۳,۹۴۹,۵۴۳  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۰۹,۰۸۴,۸۴۴,۵۹۷ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱۵,۱۹۶,۶۶۴,۶۱۸  | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۳۱۸,۵۲۳,۰۳۲,۶۳۰ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| ۴۵۴,۵۰۶,۷۳۴     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۵۴۳,۵۲۶,۲۱۹     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۳۱۷,۹۷۹,۵۰۶,۴۱۱ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۶۵۳,۱۵۵       | 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 ( سخوز )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۲۱,۵۸۲,۸۳۳,۱۴۳                        |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| ۲۸,۳۹۰,۱۱۸,۵۵۴                        |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۳,۸۶۴,۲۹۷,۸۹۰                         |  | سود سهام                                                   |  |
| ۱۳,۶۰۸,۲۶۱,۳۹۲                        |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۶۷,۴۴۵,۵۱۰,۹۷۹                        |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۱,۲۹۵,۵۴۱,۸۴۴)                       |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۵۵۹,۴۹۴,۳۶۴)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۱,۸۵۵,۰۳۶,۲۰۸)                       |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۶۵,۵۹۰,۴۷۴,۷۷۱                        |  | سود(زیان) خالص                                             |  |
|                                       |  | صورت گردش خالص دارایی                                      |  |

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                  |                                                 |  |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال             | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |  |
| ۱۴۸,۲۶۱                               | ۳۳۷,۱۹۰,۲۲۴,۲۵۴  | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |  |
| ۰                                     | ۰                | واحد های ابطال شده طی دوره                      |  |
| (۴۴,۰۸۶)                              | (۴۴,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰) | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| ۰                                     | ۶۵,۵۹۰,۴۷۴,۷۷۱   | تعدیلات                                         |  |
| ۰                                     | (۴۰,۷۱۵,۱۹۲,۶۱۴) | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |  |
| ۱۰۴,۱۷۵                               | ۳۱۷,۹۷۹,۵۰۶,۴۱۱  |                                                 |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( سبجنو )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۴۵,۱۱۲,۳۴۳,۰۶۷  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۸۷۸,۷۴۰,۵۶۷     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۹۲,۸۹۷,۸۱۱,۸۶۷  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۱۳۸,۸۹۰,۰۴۳,۵۱۹ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۲۴۰,۲۰۵,۹۰۵     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۳۲۹,۲۲۵,۳۹۰     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱۳۸,۵۶۰,۸۱۸,۱۲۹ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۲۲۶,۰۸۲       | 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 ( سبجنو )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۲۳,۲۹۵,۸۹۴,۰۰۶                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۱۵,۹۹۹,۷۰۶,۹۲۶                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۴,۹۲۱,۶۳۰,۳۹۰                         | سود سهام                                                    |
| ۲۶,۲۳۸,۴۳۴                            | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۴۴,۲۴۳,۴۶۹,۷۵۶                        | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۶۸۸,۲۲۴,۶۵۹)                         | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۷,۲۸۹,۸۹۴)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۱,۲۴۵,۵۱۴,۵۵۳)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۴۲,۹۹۷,۹۵۵,۲۰۳                        | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                  |                                                 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال             |                                                 |
| ۹۶,۳۱۱                                | ۱۱۷,۴۴۷,۲۵۸,۹۲۶  | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
| ۰                                     | ۰                | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| (۱۶,۷۰۰)                              | (۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰                                     | ۴۲,۹۹۷,۹۵۵,۲۰۳   | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | (۵,۱۸۴,۳۹۶,۰۰۰)  | تعدیلات                                         |
| ۷۹,۶۱۱                                | ۱۳۸,۵۶۰,۸۱۸,۱۲۹  | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۵۶,۲۴۵,۱۳۰,۳۰۱ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۵۲۸,۷۰۶,۸۱۸     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۲۰,۲۶۳,۹۴۹,۵۳۹  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۷۱,۵۰۲,۵۸۹,۶۰۸ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۵۴۸,۵۴۱,۵۲۴,۲۸۴ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱,۳۷۶,۷۵۱,۲۳۷   | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۸,۶۲۵,۹۸۵      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱,۴۶۵,۳۷۷,۲۲۲   | جمع بدهی ها                                     |
| ۵۴۷,۰۷۶,۱۴۷,۰۶۲ | خالص دارایی ها                                  |
| ۲,۵۴۱,۶۲۰       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۱۲,۴۶۲,۸۷۰,۲۷۰  | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| (۸,۷۶۲,۸۷۰,۷۸۱) | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۴۲,۷۰۲,۷۱۳,۱۹۰  | سود سهام                                                    |
| ۶,۳۸۸,۱۳۶,۲۶۴   | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                                |
| ۵۲,۷۹۰,۸۴۸,۹۴۳  | جمع درآمدها                                                 |
| (۴,۳۶۱,۰۰۵,۰۹۹) | هزینه ها                                                    |
| (۵۵۶,۹۹۹,۲۸۳)   | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۴,۹۱۸,۰۰۴,۳۸۲) | سایر هزینه ها                                               |
| ۴۷,۸۷۲,۸۴۴,۵۶۱  | جمع هزینه ها                                                |
|                 | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد    | ریال             | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|----------|------------------|-------------------------------------------------|
| ۱۹۷,۹۵۳  | ۵۴۸,۷۴۶,۴۶۱,۷۱۹  | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰        | ۰                | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| (۱۷,۲۹۴) | (۱۷,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰) | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰        | ۴۷,۸۷۲,۸۴۴,۵۶۱   | تعدیلات                                         |
| ۰        | (۳۲,۲۴۹,۱۵۹,۲۱۸) | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۱۸۰,۶۵۹  | ۵۴۷,۰۷۶,۱۴۷,۰۶۲  |                                                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( سخزور )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۴۰,۴۱۴,۶۱۴,۷۶۶ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۲۶۳,۸۸۵,۰۳۵   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۹۳,۲۸۳,۹۳۷,۴۱۰  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۳۳۴,۹۶۳,۵۸۵,۲۲۹ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۹۴۴,۳۵۹,۴۴۷     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۰۳۳,۳۷۸,۹۳۲   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۳۳۳,۹۳۰,۲۰۶,۲۹۷ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۳۵۸,۴۶۶       | 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 (سخزر)  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| ۶۰,۶۰۱,۷۳۱,۲۶۹                        | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| (۲۴,۵۵۲,۳۷۷,۲۳۶)                      | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۲۵,۶۵۱,۱۳۲,۶۵۰                        | سود سهام                                                   |
| ۲۲,۶۷۵,۶۳۱                            | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| ۶۱,۷۲۳,۱۶۲,۳۱۴                        | جمع درآمدها                                                |
|                                       | هزینه ها                                                   |
| (۳,۰۶۱,۶۵۳,۱۵۳)                       | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۶,۹۹۹,۲۸۳)                         | سایر هزینه ها                                              |
| (۳,۶۱۸,۶۵۲,۴۳۶)                       | جمع هزینه ها                                               |
| ۵۸,۱۰۴,۵۰۹,۸۷۸                        | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| تعداد                                 | ریال            |
| ۲۴۱,۵۱۱                               | ۲۸۲,۱۲۰,۵۳۷,۹۰۷ |
| ۰                                     | ۰               |
| (۴,۳۰۳)                               | (۴,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰) |
| ۰                                     | ۵۸,۱۰۴,۵۰۹,۸۷۸  |
| ۰                                     | (۱,۹۹۱,۸۴۱,۴۸۸) |
| ۲۳۷,۲۰۸                               | ۳۳۳,۹۳۰,۲۰۶,۲۹۷ |

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های ابطال شده طی دوره

سود(زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( سفار )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۱,۷۲۵,۷۳۰,۶۶۶,۸۷۶ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۰۰۴,۲۶۴,۷۷۰     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۴)               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۶۰,۰۹۲,۳۴۰,۶۳۴   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸         | حسابهای دریافتی                                 |
| .                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .                 | سایر دارایی ها                                  |
| .                 | موجودی نقد                                      |
| ۱,۸۸۷,۸۲۸,۴۲۰,۲۹۴ | جمع دارایی ها                                   |
| .                 | بدهی ها                                         |
| .                 | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۵,۹۱۳,۸۳۸,۹۷۳     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۶۰۰,۶۲۱        | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .                 | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۶,۰۰۳,۴۳۹,۵۹۴     | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۸۸۱,۸۲۴,۹۸۰,۷۰۰ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۵۶۷,۰۹۴         | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۵۴۴,۴۷۵,۴۷۲,۵۴۵                       | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۷۶۵,۸۱۵,۱۸۴,۲۸۹                       | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۶۵,۵۰۹,۶۶۸,۰۰۰                        | سود سهام                                                    |
| ۱۸,۸۶۷,۰۰۲,۹۶۷                        | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۱,۳۹۴,۶۶۷,۳۲۷,۸۰۱                     | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۱۶,۸۹۹,۵۴۹,۲۰۶)                      | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۷۹,۵۵۶,۹۱۷)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۱۷,۴۷۹,۱۰۶,۱۲۳)                      | جمع هزینه ها                                                |
| ۱,۳۷۷,۱۸۸,۲۲۱,۶۷۸                     | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| تعداد                                 | ریال              |
| ۸۶۹,۸۰۰                               | ۱,۱۶۲,۰۴۱,۳۵۰,۰۸۱ |
| ۰                                     | ۰                 |
| (۳۳۱,۰۳۷)                             | (۳۳۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰) |
| ۰                                     | ۱,۳۷۷,۱۸۸,۲۲۱,۶۷۸ |
| ۰                                     | (۳۲۶,۳۶۷,۵۹۱,۰۵۹) |
| ۵۳۸,۷۶۳                               | ۱,۸۸۱,۸۲۴,۹۸۰,۷۰۰ |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 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 ( سبهان )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال           | دارایی ها                                       |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ۴۲,۰۷۰,۳۸۳,۰۷۳ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۳۰۷,۱۴۱,۶۸۷    | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰              | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۴۴,۵۷۸,۶۴۵,۲۰۴ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸      | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰              | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰              | سایر دارایی ها                                  |
| ۰              | موجودی نقد                                      |
| ۸۶,۹۵۷,۳۱۷,۹۸۲ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰              | بدهی ها                                         |
| ۱۷۳,۹۴۴,۹۸۰    | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| (۱,۹۲۰,۹۷۵)    | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۲۶۱,۰۴۳,۴۹۰    | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۸۶,۶۹۶,۲۷۴,۴۹۲ | جمع بدهی ها                                     |
| ۸۰۳,۶۵۸        | 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 ( سیهان )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۱۷,۴۶۹,۵۸۷,۱۵۷                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۳,۷۳۳,۴۲۳,۷۳۰                         | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۱,۸۰۱,۵۲۴,۶۹۰                         | سود سهام                                                    |
| ۲۶,۷۹۷,۵۹۷                            | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۲۳,۰۳۱,۳۳۳,۱۷۴                        | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۴۱۹,۹۷۷,۸۸۵)                         | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۶۰,۸۰۹,۳۰۰)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۹۸۰,۷۸۷,۱۸۵)                         | جمع هزینه ها                                                |
| ۲۲,۰۵۰,۵۴۵,۹۸۹                        | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                |
|---------------------------------------|----------------|
| تعداد                                 | ریال           |
| ۱۰۷,۸۷۷                               | ۶۴,۶۴۵,۷۲۸,۵۰۳ |
| ۰                                     | ۰              |
| ۰                                     | ۰              |
| ۰                                     | ۲۲,۰۵۰,۵۴۵,۹۸۹ |
| ۰                                     | ۰              |
| ۱۰۷,۸۷۷                               | ۸۶,۶۹۶,۲۷۴,۴۹۲ |

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 ( سغرب )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۷۴,۰۷۱,۸۴۸,۷۴۱  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۷۴۷,۱۰۵,۰۱۲   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۰۰,۷۹۲,۹۳۶,۸۱۰ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۳,۶۲۰,۹۵۷,۰۱۸   | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۱۸۰,۲۳۲,۸۴۷,۵۸۱ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۳۳۵,۵۸۰,۲۰۵     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۴۲۴,۵۹۹,۶۹۰     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱۷۹,۸۰۸,۲۴۷,۸۹۱ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۳۱۶,۴۱۸       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| ۳۴,۴۸۷,۵۵۴,۷۴۶                        | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۱۱,۲۹۲,۷۱۹,۸۰۰                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۵,۰۴۵,۴۵۳,۲۰۰                         | سود سهام                                                   |
| ۳۱,۳۱۷,۰۶۷                            | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| ۵۰,۸۵۷,۰۴۴,۸۱۳                        | جمع درآمدها                                                |
|                                       | هزینه ها                                                   |
| (۹۵۱,۵۲۱,۴۸۷)                         | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۶,۹۹۹,۲۸۳)                         | سایر هزینه ها                                              |
| (۱,۵۰۸,۵۲۰,۷۷۰)                       | جمع هزینه ها                                               |
| ۴۹,۳۴۸,۵۲۴,۰۴۳                        | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال            |                                                 |
| ۱۳۲,۸۵۸                               | ۱۳۵,۴۷۴,۶۴۳,۰۳۰ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
| ۰                                     | ۰               | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| (۳,۷۳۱)                               | (۳,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰                                     | ۴۹,۳۴۸,۵۲۴,۰۴۳  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | (۱,۲۸۳,۹۱۹,۱۸۲) | تعدیلات                                         |
| ۱۲۹,۱۲۷                               | ۱۷۹,۸۰۸,۲۴۷,۸۹۱ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۱۷۴,۰۱۹,۰۵۷,۴۱۸ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۱۲۹,۵۷۱,۲۵۰   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۱۲,۸۰۰,۸۵۹,۴۲۶ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۲۸۷,۹۵۰,۶۳۶,۱۱۲ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۷۲۳,۶۲۳,۲۰۴     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۸,۸۳۳,۱۱۸      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۸۱۲,۴۵۶,۳۲۲     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۲۸۷,۱۳۸,۱۷۹,۷۹۰ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۱۲۶,۴۰۷       | 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 ( سخاش )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۱۸,۰۷۷,۴۹۳,۶۵۵                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۴,۷۴۹,۹۴۱,۲۶۹                         | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰                        | سود سهام                                                    |
| ۲۹,۹۶۹,۱۹۱                            | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۴۶,۴۱۸,۷۰۷,۱۵۵                        | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۲,۱۵۱,۳۶۵,۵۱۳)                       | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۸,۲۰۳,۰۳۴)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۲,۷۰۹,۵۶۸,۵۴۷)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۴۳,۷۰۹,۱۳۸,۶۰۸                        | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال            |                                                 |
| ۲۴۸,۸۴۶                               | ۲۵۰,۹۴۱,۳۷۰,۷۶۲ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
| ۰                                     | ۰               | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| (۶,۰۶۹)                               | (۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰                                     | ۴۳,۷۰۹,۱۳۸,۶۰۸  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | (۱,۴۴۳,۳۲۹,۵۸۰) | تعدیلات                                         |
| ۲۴۲,۷۷۷                               | ۲۸۷,۱۳۸,۱۷۹,۷۹۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۵۲,۴۴۵,۵۶۵,۰۲۸  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۰۳۷,۰۲۰,۲۸۰   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۷۶,۸۵۵,۶۷۴,۲۵۶  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۱۳۱,۳۳۹,۴۰۷,۵۸۲ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۲۲۷,۸۱۶,۱۶۳     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۳۱۶,۸۳۵,۶۴۸     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱۳۱,۰۲۲,۵۷۱,۹۳۴ | جمع بدهی ها                                     |
| ۸۰۷,۵۸۹         | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۱۹,۹۷۶,۵۳۳,۷۸۹  | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۵,۴۸۴,۶۷۵,۳۴۲   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۲,۲۹۱,۶۸۱,۸۸۰   | سود سهام                                                    |
| ۲۴,۰۷۹,۸۳۷      | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۲۸,۵۴۶          | سایر درآمدها                                                |
| ۲۷,۷۷۶,۹۹۹,۳۹۴  | جمع درآمدها                                                 |
| (۶۱۲,۷۳۴,۸۲۱)   | هزینه ها                                                    |
| (۵۵۸,۴۶۳,۷۰۲)   | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۱,۱۷۱,۱۹۸,۵۲۳) | سایر هزینه ها                                               |
| ۲۶,۶۰۵,۸۰۰,۸۷۱  | جمع هزینه ها                                                |
|                 | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال             | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |
|---------|------------------|--------------------------------------------------|
| ۲۲۱,۹۳۴ | ۷۶,۹۳۴,۱۴۸,۱۸۳   | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| ۵۹,۶۹۵  | ۵۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰   | واحد های ابطال شده طی دوره                       |
| ۰       | ۰                | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰       | ۲۶,۶۰۵,۸۰۰,۸۷۱   | تعدیلات                                          |
| ۰       | (۳۲,۲۱۲,۳۷۷,۱۲۰) | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۲۸۱,۶۲۹ | ۱۳۱,۰۲۲,۵۷۱,۹۳۴  |                                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( سدور )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۰۴,۵۹۲,۱۱۴,۵۹۰ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۳۸۶,۱۲۹,۴۷۲     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۳               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳۹,۳۲۳,۲۳۸,۱۴۹  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۳۴۴,۳۰۲,۶۳۰,۲۳۲ | جمع دارایی ها                                   |
| ۲۰۷,۰۷۳,۶۱۵     | بدهی ها                                         |
| ۱,۰۲۲,۳۷۷,۶۶۳   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۳۱۸,۴۷۰,۷۶۳   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۳۴۲,۹۸۴,۱۵۹,۴۶۹ | جمع بدهی ها                                     |
| ۵۵۲,۹۷۶         | 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 ( سدور )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| ۴۹,۹۷۲,۷۹۲,۸۲۴                        | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۹۰,۵۸۳,۲۳۸,۸۹۵                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۶۴۵,۲۴۱,۳۸۰                           | سود سهام                                                   |
| ۲,۹۲۲,۳۶۷,۹۴۱                         | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| ۱۴۴,۱۲۳,۶۴۱,۰۴۰                       | جمع درآمدها                                                |
|                                       | هزینه ها                                                   |
| (۳,۰۱۶,۱۱۱,۳۹۳)                       | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۸,۱۹۴,۱۱۳)                         | سایر هزینه ها                                              |
| (۳,۵۷۴,۳۰۵,۵۰۶)                       | جمع هزینه ها                                               |
| ۱۴۰,۵۴۹,۳۳۵,۵۳۴                       | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                  |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال              |                                                  |
| ۴۵۴,۶۴۲                               | ۳۲۶,۰۰۰,۸۰۴,۲۱۹   | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |
| ۰                                     | ۰                 | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| (۱۶۵,۶۰۹)                             | (۱۶۵,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                       |
| ۰                                     | ۱۴۰,۵۴۹,۳۳۵,۵۳۴   | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰                                     | ۴۲,۰۴۳,۰۱۹,۷۱۶    | تعدیلات                                          |
| ۲۸۹,۰۳۳                               | ۳۴۲,۹۸۴,۱۵۹,۴۶۹   | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( سینا )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۱,۶۳۵,۳۵۰,۸۴۹,۷۴۱ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۶۸۹,۹۸۱,۱۳۰       | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۸۹,۹۸۸,۵۷۳,۲۸۴    | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۴۹۱,۸۲۷,۹۸۱,۶۶۶   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱۷۳,۵۲۶,۱۸۸,۶۱۸   | حسابهای دریافتی                                 |
| ۱                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰                 | سایر دارایی ها                                  |
| ۰                 | موجودی نقد                                      |
| ۲,۳۹۱,۳۸۳,۵۷۴,۴۴۰ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰                 | بدهی ها                                         |
| ۶,۱۲۸,۹۷۱,۷۶۱     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵        | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰                 | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۶,۲۱۷,۹۹۱,۲۴۶     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۲,۳۸۵,۱۶۵,۵۸۳,۱۹۴ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۶۵۱,۲۱۵         | 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 ( سینا )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| ۱۱۶,۱۶۷,۳۶۹,۷۱۹                       | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۳۵۹,۹۸۵,۸۵۴,۸۸۹                       | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۲۱۳,۴۵۵,۳۳۷,۶۰۰                       | سود سهام                                                   |
| ۴۳,۲۸۹,۳۸۰,۱۵۸                        | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| ۷۳۲,۸۹۷,۹۴۲,۳۶۶                       | جمع درآمدها                                                |
|                                       | هزینه ها                                                   |
| (۱۷,۹۳۵,۷۰۶,۹۰۶)                      | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۷۴,۳۳۱,۱۲۶)                         | سایر هزینه ها                                              |
|                                       | جمع هزینه ها                                               |
| (۱۸,۵۱۰,۰۳۸,۰۳۲)                      | سود(زیان) خالص                                             |
| ۷۱۴,۳۸۷,۹۰۴,۳۳۴                       |                                                            |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                  |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال              |                                                  |
| ۱,۲۷۴,۴۹۱                             | ۱,۹۸۵,۴۳۹,۶۸۸,۸۶۰ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |
| ۰                                     | ۰                 | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| (۱۷۰,۰۰۰)                             | (۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                       |
| ۰                                     | ۷۱۴,۳۸۷,۹۰۴,۳۳۴   | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰                                     | (۱۴۴,۶۶۲,۰۱۰,۰۰۰) | تعدیلات                                          |
| ۱,۱۰۴,۴۹۱                             | ۲,۳۸۵,۱۶۵,۵۸۳,۱۹۴ | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( شواهن )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۲۷,۶۸۸,۷۸۵,۳۳۲ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۱۲۸,۲۰۱,۰۸۲   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۳۲,۱۸۰,۵۹۵,۵۸۲  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۱۵,۴۶۱,۷۱۶,۸۳۵ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۴۷۶,۴۶۰,۴۴۶,۸۴۹ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| ۸۶۴,۹۴۲,۶۸۷     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۹۵۳,۹۶۲,۱۷۲     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۴۷۵,۵۰۶,۴۸۴,۶۷۷ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۹۴۷,۲۰۱       | 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 ( شاوان )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| ۲۰,۴۶۸,۰۱۰,۰۶۹                        | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| (۲۹,۱۸۱,۵۹۹,۱۴۵)                      | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸                        | سود سهام                                                   |
| ۲۱,۵۷۳,۱۲۱,۷۳۴                        | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| ۳۸,۴۱۴,۹۰۴,۴۹۶                        | جمع درآمدها                                                |
|                                       | هزینه ها                                                   |
| (۲,۳۲۷,۷۰۲,۵۱۷)                       | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۶۲,۳۴۰,۸۴۹)                         | سایر هزینه ها                                              |
| (۲,۸۹۰,۰۴۳,۳۶۶)                       | جمع هزینه ها                                               |
| ۳۵,۵۲۴,۸۶۱,۱۳۰                        | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال            |                                                 |
| ۲۴۴,۲۰۰                               | ۴۳۹,۹۸۱,۶۲۳,۵۴۷ | 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                                     | ۳۵,۵۲۴,۸۶۱,۱۳۰  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | ۰               | تعدیلات                                         |
| ۲۴۴,۲۰۰                               | ۴۷۵,۵۰۶,۴۸۴,۶۷۷ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( شپترو )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۵۵,۹۴۷,۳۹۶,۸۹۰  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۵۹۴,۷۴۹,۶۲۳   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۵۵,۵۱۵,۸۶۴,۵۲۴  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۱۱۳,۰۵۹,۱۵۹,۰۵۵ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۲۲۶,۲۷۰,۸۲۲     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۳۱۵,۲۹۰,۳۰۷     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱۱۲,۷۴۳,۸۶۸,۷۴۸ | جمع بدهی ها                                     |
| ۳۹۳,۹۰۹         | 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 ( شپترو )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال             | درآمدها                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| (۱۶,۸۸۶,۳۹۱,۳۶۲) | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۵,۳۴۹,۹۳۳,۹۷۵    | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۰                | سود سهام                                                    |
| ۵۳۱,۶۲۵,۴۹۱      | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                | سایر درآمدها                                                |
| (۱۱,۰۰۴,۸۳۱,۸۹۶) | جمع در آمد ها                                               |
| (۷۷۴,۹۱۷,۲۵۰)    | هزینه ها                                                    |
| (۵۸۱,۲۲۰,۶۵۷)    | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۱,۳۵۶,۱۳۷,۹۰۷)  | سایر هزینه ها                                               |
| (۱۲,۳۶۰,۹۶۹,۸۰۳) | جمع هزینه ها                                                |
|                  | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد    | ریال             | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |
|----------|------------------|--------------------------------------------------|
| ۲۴۹,۰۷۷  | ۱۴۵,۷۲۸,۰۸۴,۴۸۰  | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| ۰        | ۰                | واحد های ابطال شده طی دوره                       |
| (۳۷,۱۴۱) | (۳۷,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰) | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰        | (۱۲,۳۶۰,۹۶۹,۸۰۳) | تعدیلات                                          |
| ۰        | ۱۶,۵۱۷,۷۵۴,۰۷۱   | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۲۱۱,۹۳۶  | ۱۱۲,۷۴۳,۸۶۸,۷۴۸  |                                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکلر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۳۰۸,۹۶۹,۷۴۹,۷۷۸ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۸۴۹,۳۶۳,۰۸۷     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۴۰,۱۷۶,۱۹۶,۱۵۱  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۳۲,۲۹۶,۴۸۱,۰۱۸  | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۳۸۲,۲۹۱,۷۹۰,۰۳۴ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۱,۲۲۱,۱۸۸,۱۱۱   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| (۲۰,۳۱۸,۶۴۵)    | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۲۸۹,۸۸۸,۹۵۱   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۳۸۱,۰۰۱,۹۰۱,۰۸۳ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۶۶۰,۵۰۸       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال             | درآمدها                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ۴۶۸,۶۰۴,۸۵۴      | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| (۴۱,۸۲۷,۶۱۷,۳۵۳) | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۳۲,۲۹۵,۳۳۳,۰۰۰   | سود سهام                                                   |
| ۴۲,۰۹۶,۷۰۸       | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۳,۲۹۱,۰۶۶,۷۸۲    | سایر درآمدها                                               |
| (۵,۷۳۰,۵۱۶,۰۰۹)  | جمع درآمدها                                                |
|                  | هزینه ها                                                   |
| (۳,۸۱۸,۱۰۲,۹۵۶)  | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۵۷,۰۰۰,۵۱۵)    | سایر هزینه ها                                              |
| (۴,۳۷۵,۱۰۳,۴۷۱)  | جمع هزینه ها                                               |
| (۱۰,۱۰۵,۶۱۹,۴۸۰) | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال             | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|------------------|-------------------------------------------------|
| ۲۲۹,۴۴۹ | ۳۹۱,۱۰۷,۵۲۰,۵۶۳  | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰                | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | (۱۰,۱۰۵,۶۱۹,۴۸۰) | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۰                | تعدیلات                                         |
| ۲۲۹,۴۴۹ | ۳۸۱,۰۰۱,۹۰۱,۰۸۳  | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( شستا )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال               | دارایی ها                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| ۱۴,۹۱۹,۸۶۲,۶۱۰,۱۱۵ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۵۵۰,۵۹۱,۰۰۵      | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۲)                | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱,۶۶۷,۹۹۱,۸۹۷,۲۴۱  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۲,۱۸۰,۷۷۶,۰۰۶,۲۳۲  | حسابهای دریافتی                                 |
| .                  | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .                  | سایر دارایی ها                                  |
| .                  | موجودی نقد                                      |
| ۱۸,۷۷۰,۱۸۱,۱۰۴,۵۹۱ | جمع دارایی ها                                   |
| .                  | بدهی ها                                         |
| .                  | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۵۰,۷۰۹,۸۸۲,۸۵۷     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۸,۸۰۵,۴۶۵         | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .                  | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۵۰,۷۹۸,۶۸۸,۳۲۲     | جمع بدهی ها                                     |
| ۱۸,۷۱۹,۳۸۲,۴۱۶,۲۶۹ | خالص دارایی ها                                  |
| ۸۹۰,۷۲۳            | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۲۷۸,۳۲۸,۷۴۷,۶۳۵                       |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| (۱,۱۱۷,۵۸۸,۸۳۶,۵۳۸)                   |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۲,۱۸۰,۷۷۴,۳۲۸,۴۱۲                     |  | سود سهام                                                   |  |
| ۵۳,۳۶۴,۰۲۵,۶۳۷                        |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۱,۳۹۴,۸۷۸,۲۶۵,۱۴۶                     |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۱۵۲,۸۷۷,۵۰۸,۱۹۱)                     |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۵۶۶,۲۰۱,۳۸۲)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۱۵۳,۴۴۳,۷۰۹,۵۷۳)                     |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۱,۲۴۱,۴۳۴,۵۵۵,۵۷۳                     |  | سود(زیان) خالص                                             |  |
|                                       |  | صورت گردش خالص دارایی                                      |  |

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                     |                                                 |  |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال                | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |  |
| ۱۹,۳۸۱,۵۸۴                            | ۱۸,۹۹۴,۳۵۲,۹۵۱,۸۳۴  | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |  |
| ۰                                     | ۰                   | واحد های ابطال شده طی دوره                      |  |
| (۱,۶۳۴,۳۴۲)                           | (۱,۶۳۴,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰) | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| ۰                                     | ۱,۲۴۱,۴۳۴,۵۵۵,۵۷۳   | تعدیلات                                         |  |
| ۰                                     | ۱۱۷,۹۳۶,۹۰۸,۸۶۲     | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |  |
| ۱۷,۷۴۷,۲۴۲                            | ۱۸,۷۱۹,۳۸۲,۴۱۶,۲۶۹  |                                                 |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مداران)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۰۷,۴۳۰,۹۸۱,۷۴۶ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۲۰,۲۶۳,۹۴۹,۵۴۵  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰               | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۲۲۷,۸۹۶,۰۷۹,۳۰۹ | جمع دارایی ها                                   |
| ۱,۶۵۲,۷۰۷,۰۳۷   | بدهی ها                                         |
| ۷۰۴,۴۴۰,۸۳۳     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۲,۴۴۶,۱۶۷,۳۵۵   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۲۲۵,۴۴۹,۹۱۱,۹۵۴ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۴۸۸,۰۲۹       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۷,۹۶۴,۵۷۶,۹۸۳  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| (۴,۲۴۸,۴۶۹,۸۳۰) | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴   | سود سهام                                                   |
| ۳,۴۰۲,۸۷۷,۹۰۲   | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                               |
| ۳۰,۹۷۶,۹۵۴,۰۷۹  | جمع درآمدها                                                |
|                 | هزینه ها                                                   |
| (۲,۰۳۴,۶۶۳,۷۴۰) | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۶۱۳,۸۲۵,۵۹۴)   | سایر هزینه ها                                              |
| (۲,۶۴۸,۴۸۹,۳۳۴) | جمع هزینه ها                                               |
| ۲۸,۳۲۸,۴۶۴,۷۴۵  | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------|
| ۱۵۱,۵۰۹ | ۱۹۷,۱۲۱,۴۴۷,۲۰۹ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                       |
| ۰       | ۲۸,۳۲۸,۴۶۴,۷۴۵  | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰       | ۰               | تعدیلات                                          |
| ۱۵۱,۵۰۹ | ۲۲۵,۴۴۹,۹۱۱,۹۵۴ | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( شکبیر )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۴۰۸,۳۶۱,۵۰۳,۱۱۰ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۴۳۵,۳۴۲,۴۸۳   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۱۰,۱۳۱,۹۷۴,۷۷۱  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۳۸,۸۴۱,۷۸۳,۴۴۲ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۱۱,۶۶۰,۸۵۸,۷۹۵  | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۶۷۱,۴۳۲,۶۱۰,۶۱۹ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۱,۵۳۲,۷۳۸,۳۴۶   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۶۲۱,۷۵۷,۸۳۱   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۶۶۹,۸۱۰,۸۵۲,۷۸۸ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۴۷۱,۷۳۹       | 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 (شکبیر)  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ۵,۰۵۰,۰۹۵,۱۲۰   | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| (۴,۲۲۷,۲۱۰,۰۵۲) | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۵۱,۳۶۹,۴۴۸,۰۰۰  | سود سهام                                                   |
| ۱۰,۳۲۰,۹۳۴,۲۴۵  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                               |
| ۶۲,۵۱۳,۲۶۷,۳۱۳  | جمع درآمدها                                                |
|                 | هزینه ها                                                   |
| (۴,۳۴۸,۷۲۷,۱۵۲) | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۹۴,۷۷۶,۱۲۹)   | سایر هزینه ها                                              |
| (۴,۹۴۳,۵۰۳,۲۸۱) | جمع هزینه ها                                               |
| ۵۲,۵۶۹,۷۶۴,۰۳۲  | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۴۵۵,۱۱۵ | ۶۱۲,۲۴۱,۰۸۸,۷۵۶ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰       | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۵۷,۵۶۹,۷۶۴,۰۳۲  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۰               | تعدیلات                                         |
| ۴۵۵,۱۱۵ | ۶۶۹,۸۱۰,۸۵۲,۷۸۸ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( شفا را )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۲۳۷,۱۶۹,۰۳۲,۹۸۳ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۷۷۳,۸۶۴,۹۱۸   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۲,۱۴۵,۳۷۳,۰۴۶   | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۴۷,۱۶۱,۶۲۶,۰۱۸ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۳۸۸,۲۵۱,۰۴۴,۹۸۳ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۴۹,۹۹۴,۴۲۷     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۹۳۹,۰۱۳,۹۱۲     | جمع بدهی ها                                     |
| ۳۸۷,۳۱۲,۰۳۱,۰۷۱ | خالص دارایی ها                                  |
| ۹۲۹,۱۶۲         | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( شفا را )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                             |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                     |  |
| ۱۱۲,۹۲۷,۹۲۰,۹۶۵                       |  | سود(زیان) فروش اوراق                                        |  |
| ۱۵,۴۵۲,۶۲۲,۵۰۷                        |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |  |
| ۰                                     |  | سود سهام                                                    |  |
| ۱,۸۸۱,۶۵۱,۵۰۴                         |  | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۱,۵۹۲                                 |  | سایر درآمدها                                                |  |
| ۱۳۰,۲۶۲,۱۹۶,۵۶۸                       |  | جمع درآمدها                                                 |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                    |  |
| (۲,۵۵۱,۸۴۷,۳۶۸)                       |  | هزینه کارمزد ارکان                                          |  |
| (۵۵۷,۲۷۹,۲۸۳)                         |  | سایر هزینه ها                                               |  |
| (۳,۱۰۹,۱۲۶,۶۵۱)                       |  | جمع هزینه ها                                                |  |
| ۱۲۷,۱۵۳,۰۶۹,۹۱۷                       |  | سود(زیان) خالص                                              |  |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |                                                  |  |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |  |
| ۴۱۶,۸۴۰                               | ۲۶۰,۱۵۸,۹۶۱,۱۵۴ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |  |
| ۰                                     | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                       |  |
| ۰                                     | ۱۲۷,۱۵۳,۰۶۹,۹۱۷ | سود(زیان) خالص دوره                              |  |
| ۰                                     | ۰               | تعدیلات                                          |  |
| ۴۱۶,۸۴۰                               | ۳۸۷,۳۱۲,۰۳۱,۰۷۱ | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( چخزر )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۹۳۶,۱۰۰,۱۱۴,۴۱۲   | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۶۵۰,۳۳۲,۲۰۶     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰                 | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۶۷,۳۴۳,۶۷۸,۲۲۹   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۶,۱۰۳,۳۲۲,۶۱۸     | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰                 | سایر دارایی ها                                  |
| ۰                 | موجودی نقد                                      |
| ۱,۲۱۱,۱۹۷,۴۴۷,۴۶۵ | جمع دارایی ها                                   |
| ۴۸۰,۸۹۶           | بدهی ها                                         |
| ۳,۳۶۲,۵۷۲,۲۷۰     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵        | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰                 | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۳,۴۵۲,۰۷۲,۶۵۱     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱,۲۰۷,۷۴۵,۳۷۴,۸۱۴ | جمع بدهی ها                                     |
| ۲,۱۴۶,۷۰۵         | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۳۵۰,۰۹۵,۱۲۶,۱۲۹                       | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۲۳۸,۶۹۷,۲۸۱,۵۷۲                       | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۳۹,۸۴۱,۴۲۰,۱۰۰                        | سود سهام                                                    |
| ۱,۴۹۵,۹۴۳,۵۷۲                         | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۶۳۰,۱۲۹,۷۷۱,۳۷۳                       | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۹,۹۴۳,۷۶۳,۸۵۴)                       | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۹۴,۳۸۵,۰۲۲)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۱۰,۵۳۸,۱۴۸,۸۷۶)                      | جمع هزینه ها                                                |
| ۶۱۹,۵۹۱,۶۲۲,۴۹۷                       | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال              |                                                 |
| ۵۲۴,۰۷۵                               | ۶۶۵,۲۱۵,۹۲۸,۱۵۵   | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
| ۰                                     | ۰                 | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| (۳۸,۵۲۹)                              | (۳۸,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰)  | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰                                     | ۶۱۹,۵۹۱,۶۲۲,۴۹۷   | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | (۳۸,۵۳۳,۱۷۵,۸۳۸)  | تعدیلات                                         |
| ۴۸۵,۵۴۶                               | ۱,۲۰۷,۷۴۵,۳۷۴,۸۱۴ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال       | دارایی ها                                       |
|------------|-------------------------------------------------|
| ۰          | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۸۴۱,۵۵۰    | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰          | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰          | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۰          | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰          | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰          | سایر دارایی ها                                  |
| ۵۰,۱۷۴,۹۵۲ | موجودی نقد                                      |
| ۵۱,۰۱۶,۵۰۲ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰          | بدهی ها                                         |
| ۴۵,۲۷۶,۰۹۹ | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۵۳۹,۴۱۹    | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰          | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۴۵,۸۱۵,۵۱۸ | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۵,۲۰۰,۹۸۴  | جمع بدهی ها                                     |
| ۲۴         | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۱۲۵,۳۲۱,۷۵۸,۴۱۷                       |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| ۰                                     |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۰                                     |  | سود سهام                                                   |  |
| ۵,۱۶۹,۴۴۶                             |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۱۲۵,۳۲۶,۹۲۷,۸۶۳                       |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۳۱۰,۷۳۷,۱۹۶)                         |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۶۶,۴۵۹,۷۸۵)                          |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۳۷۷,۱۹۶,۹۸۱)                         |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۱۲۴,۹۴۹,۷۳۰,۸۸۲                       |  | سود(زیان) خالص                                             |  |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                 |  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |  |
| ۲۰۹,۹۸۹                               | ۲۴۲,۲۰۷,۷۲۰,۱۴۶   | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |  |
| ۰                                     | ۰                 | واحد های ابطال شده طی دوره                      |  |
| (۲۰۹,۹۸۹)                             | (۲۰۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰) | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| ۰                                     | ۱۲۴,۹۴۹,۷۳۰,۸۸۲   | تعدیلات                                         |  |
| ۰                                     | (۱۵۷,۱۶۳,۲۵۰,۰۴۴) | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |  |
| ۰                                     | ۵,۲۰۰,۹۸۴         |                                                 |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( لخانه )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال           | دارایی ها                                       |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱۰۴,۸۹۲,۱۲۸    | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰              | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰              | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۰              | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰              | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰              | سایر دارایی ها                                  |
| ۰              | موجودی نقد                                      |
| ۹۳,۲۷۶,۳۵۵,۷۱۲ | جمع دارایی ها                                   |
| ۵,۴۲۷,۵۵۱,۴۴۰  | بدهی ها                                         |
| ۱,۰۴۲,۱۲۰,۸۹۵  | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۳۴۷,۰۷۸,۱۹۶    | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰              | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۰              | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۶,۸۱۶,۷۵۰,۵۳۱  | جمع بدهی ها                                     |
| ۸۶,۴۵۹,۶۰۵,۱۸۱ | خالص دارایی ها                                  |
| ۵۸۷,۱۵۴        | 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 ( لخانه )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | درآمدها                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| (۱,۲۵۵,۴۵۳,۹۸۴)   | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| (۱۱۳,۹۵۰,۲۸۳,۳۹۰) | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۶۶۴,۵۳۷,۷۳۰       | سود سهام                                                    |
| ۳۵۰,۳۲۴,۶۱۹       | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                 | سایر درآمدها                                                |
| (۱۱۴,۱۹۰,۸۷۵,۰۲۵) | جمع درآمدها                                                 |
| (۱,۴۷۶,۷۵۰,۹۴۰)   | هزینه ها                                                    |
| (۲,۴۴۷,۸۵۲,۶۹۱)   | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۳,۹۲۴,۶۰۳,۶۳۱)   | سایر هزینه ها                                               |
| (۱۱۸,۱۱۵,۴۷۸,۶۵۶) | جمع هزینه ها                                                |
|                   | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد    | ریال              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۲۵۷,۵۵۴  | ۱۰۹,۹۳۵,۵۷۴,۶۹۳   | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۱۵۷,۷۰۲  | ۱۵۷,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰   | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| (۴۷,۴۰۰) | (۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰        | (۱۱۸,۱۱۵,۴۷۸,۶۵۶) | تعدیلات                                         |
| ۰        | (۱۵,۶۶۲,۴۹۰,۸۵۶)  | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۳۶۷,۸۵۶  | ۸۶,۴۵۹,۶۰۵,۱۸۱    |                                                 |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( سفاسی )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال          | دارایی ها                                       |
|---------------|-------------------------------------------------|
| ۶,۳۶۲,۰۷۳,۱۱۲ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۰۲۵,۱۵۴,۷۹۴ | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰             | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸     | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰             | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰             | سایر دارایی ها                                  |
| ۰             | موجودی نقد                                      |
| ۷,۳۸۸,۳۷۵,۹۲۴ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰             | بدهی ها                                         |
| ۱۷,۰۹۷,۱۰۱    | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵    | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰             | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱۰۶,۱۱۶,۵۸۶   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۷,۲۸۲,۲۵۹,۳۳۸ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱۴۸,۰۲۲       | 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 ( سفتاسی )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| (۱,۵۷۵,۶۰۸,۶۳۹)                       |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| (۴۲۰,۰۴۳,۴۴۹)                         |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۰                                     |  | سود سهام                                                   |  |
| ۲۸,۷۰۱,۰۴۳                            |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| (۱,۹۶۶,۹۵۱,۰۴۵)                       |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۴۷,۸۴۹,۴۲۵)                          |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۵۵۸,۱۳۳,۳۸۶)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۶۰۵,۹۸۲,۸۱۱)                         |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| (۲,۵۷۲,۹۳۳,۸۵۶)                       |  | سود(زیان) خالص                                             |  |
|                                       |  | صورت گردش خالص دارایی                                      |  |

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |                                                 |  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |  |
| ۴۹,۱۹۷                                | ۹,۸۵۵,۱۹۳,۱۹۴   | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |  |
| ۰                                     | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                      |  |
| ۰                                     | ۰               | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| ۰                                     | (۲,۵۷۲,۹۳۳,۸۵۶) | تعدیلات                                         |  |
| ۰                                     | ۰               | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |  |
| ۴۹,۱۹۷                                | ۷,۲۸۲,۲۵۹,۳۳۸   |                                                 |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( کزغال )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۲,۹۶۰,۸۶۱,۱۴۸,۵۳۷ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۵۸۷,۰۸۵,۳۵۳       | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۱۴,۴۲۲,۷۲۰,۸۴۷    | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱,۰۲۴,۵۷۵,۱۵۰,۴۲۳ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۳۵,۵۶۸,۷۱۲,۰۱۸    | حسابهای دریافتی                                 |
| .                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .                 | سایر دارایی ها                                  |
| .                 | موجودی نقد                                      |
| ۴,۰۳۶,۰۱۴,۸۱۷,۱۷۸ | جمع دارایی ها                                   |
| ۱,۳۷۷,۹۹۹         | بدهی ها                                         |
| ۱۰,۶۲۰,۰۲۱,۶۸۴    | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵        | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .                 | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱۰,۷۱۰,۴۱۹,۱۶۸    | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۴,۰۲۵,۳۰۴,۳۹۸,۰۱۰ | جمع بدهی ها                                     |
| ۲,۱۴۷,۷۹۸         | 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 ( کزغال )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | درآمدها                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۴۲,۲۰۱,۸۶۱,۶۸۹    | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| (۵۸۴,۶۳۳,۳۹۵,۷۶۴) | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۳۲۸,۱۲۹,۰۰۹,۶۵۰   | سود سهام                                                    |
| ۶۲,۰۲۹,۹۵۸,۲۴۷    | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                 | سایر درآمدها                                                |
| (۱۵۲,۲۷۲,۵۶۶,۱۷۸) | جمع درآمدها                                                 |
| (۳۳,۳۱۰,۵۴۷,۳۷۲)  | هزینه ها                                                    |
| (۵۵۷,۰۰۶,۲۳۲)     | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۳۳,۸۶۷,۵۵۳,۶۰۴)  | سایر هزینه ها                                               |
| (۱۸۶,۱۴۰,۱۱۹,۷۸۲) | جمع هزینه ها                                                |
|                   | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد     | ریال              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۱,۵۹۰,۶۰۹ | ۴,۸۸۳,۷۳۶,۲۳۴,۳۲۷ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰         | ۰                 | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| (۲۸۳,۵۴۵) | (۲۸۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰) | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰         | (۱۸۶,۱۴۰,۱۱۹,۷۸۲) | تعدیلات                                         |
| ۰         | (۳۸۸,۷۴۶,۷۱۶,۵۳۵) | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۱,۳۰۷,۰۶۴ | ۴,۰۲۵,۳۰۴,۳۹۸,۰۱۰ |                                                 |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( اوستا )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۰                 | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲۰۰,۰۲۰,۰۴۸       | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰                 | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۴,۸۸۱,۸۳۱,۳۵۶,۶۵۳ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱۱,۴۷۷,۸۱۱,۸۲۸    | حسابهای دریافتی                                 |
| ۵,۱۰۷,۸۸۳,۰۸۳     | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰                 | سایر دارایی ها                                  |
| ۰                 | موجودی نقد                                      |
| ۴,۸۹۸,۶۱۷,۰۷۱,۶۱۲ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰                 | بدهی ها                                         |
| ۴,۶۹۹,۴۰۴,۶۷۲     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵        | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰                 | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۴,۷۸۸,۴۲۴,۱۵۷     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۴,۸۹۳,۸۲۸,۶۴۷,۴۵۵ | جمع بدهی ها                                     |
| ۲,۷۹۴,۰۵۶         | 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 ( اوصتا )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | درآمدها                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| ۱,۰۳۵,۲۶۰,۴۸۸,۵۹۲ | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| (۱,۷۳۹,۷۴۹,۶۴۹)   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۰                 | سود سهام                                                   |
| ۸,۳۷۷,۶۵۳,۶۸۴     | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۳۸,۲۳۲,۳۱۳,۷۴۸    | سایر درآمدها                                               |
| ۱,۰۸۰,۱۳۰,۷۰۶,۳۷۵ | جمع درآمدها                                                |
|                   | هزینه ها                                                   |
| (۱۲,۹۹۷,۷۰۱,۱۶۲)  | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۱,۰۰۴,۰۳۳,۰۲۹)   | سایر هزینه ها                                              |
| (۱۴,۰۰۱,۷۳۴,۱۹۱)  | جمع هزینه ها                                               |
| ۱,۰۶۶,۱۲۸,۹۷۲,۱۸۴ | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد     | ریال              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۲,۸۷۵,۴۱۷ | ۲,۳۲۷,۷۰۰,۵۱۸,۷۶۹ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۱,۱۲۳,۹۰۳ | ۱,۱۲۳,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰         | ۰                 | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰         | ۱,۰۶۶,۱۲۸,۹۷۲,۱۸۴ | تعدیلات                                         |
| ۰         | ۳۷۶,۰۹۶,۱۵۶,۵۰۲   | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۳,۹۹۹,۳۲۰ | ۴,۸۹۳,۸۲۸,۶۴۷,۴۵۵ |                                                 |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( لطیف )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۱,۱۲۷,۷۱۶,۸۱۹,۲۰۷ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۹۵۸,۱۷۰,۲۳۹       | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۴۷,۰۸۱,۱۱۲,۵۱۵    | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۴۷۶,۲۲۱,۲۱۰,۶۵۲   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸         | حسابهای دریافتی                                 |
| .                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .                 | سایر دارایی ها                                  |
| .                 | موجودی نقد                                      |
| ۱,۶۵۱,۹۷۸,۴۶۰,۶۳۱ | جمع دارایی ها                                   |
| .                 | بدهی ها                                         |
| .                 | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۴,۳۲۴,۲۷۲,۴۴۳     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵        | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| (۱,۱۰۰,۰۰۰)       | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۴,۴۱۲,۱۹۱,۹۲۸     | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۶۴۷,۵۶۶,۲۶۸,۷۰۳ | خالص دارایی ها                                  |
| ۲,۷۷۱,۱۶۱         | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( لطیف )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| ۳۳,۶۸۴,۰۷۰,۷۱۷                        | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۳۲۳,۴۸۹,۸۴۹                           | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۱۳۳,۹۶۳,۹۴۸,۱۰۰                       | سود سهام                                                   |
| ۴۵,۴۴۱,۳۷۲,۹۸۶                        | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| ۲۱۳,۴۱۲,۸۸۱,۶۵۲                       | جمع درآمدها                                                |
|                                       | هزینه ها                                                   |
| (۱۳,۱۸۴,۷۳۷,۸۵۴)                      | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۵۷۲,۳۹۵,۸۶۹)                         | سایر هزینه ها                                              |
| (۱۳,۷۵۷,۱۳۳,۷۲۳)                      | جمع هزینه ها                                               |
| ۱۹۹,۶۵۵,۷۴۷,۹۲۹                       | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                  |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال              |                                                  |
| ۵۷۲,۵۴۰                               | 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                                     | ۱۹۹,۶۵۵,۷۴۷,۹۲۹   | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰                                     | (۳۶,۶۶۶,۶۹۶,۰۰۰)  | تعدیلات                                          |
| ۵۵۰,۵۴۰                               | ۱,۶۴۷,۵۶۶,۲۶۸,۷۰۳ | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( وهامون )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۷۷۸,۹۸۴,۶۰۲,۹۱۴ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۸۸۴,۰۳۴,۵۰۷     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| (۱)             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۷۶,۵۰۶,۹۵۵,۶۰۰ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| .               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .               | سایر دارایی ها                                  |
| .               | موجودی نقد                                      |
| ۹۵۶,۳۷۶,۷۴۱,۰۳۸ | جمع دارایی ها                                   |
| .               | بدهی ها                                         |
| .               | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۲,۴۸۵,۰۲۴,۳۱۵   | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۹۳,۹۷۹,۸۶۶      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۲,۵۷۹,۰۰۴,۱۸۱   | جمع بدهی ها                                     |
| ۹۵۳,۷۹۷,۷۳۶,۸۵۷ | خالص دارایی ها                                  |
| ۲,۵۳۷,۵۱۲       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۸۲,۲۶۱,۳۲۱,۸۳۰  | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۲۷۵,۷۱۴,۸۶۶,۷۸۸ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰ | سود سهام                                                    |
| ۱,۰۹۷,۴۴۰,۲۰۶   | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                                |
| ۵۱۳,۱۱۴,۷۸۳,۶۲۴ | جمع درآمدها                                                 |
|                 | هزینه ها                                                    |
| (۷,۳۹۴,۰۲۵,۱۸۳) | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۵۹,۰۷۱,۹۵۲)   | سایر هزینه ها                                               |
| (۷,۹۵۳,۰۹۷,۱۳۵) | جمع هزینه ها                                                |
| ۵۰۵,۱۶۱,۶۸۶,۴۸۹ | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد    | ریال              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------|
| ۲۸۸,۹۴۷  | ۶۶۸,۵۵۳,۰۳۵,۷۹۲   | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| ۰        | ۰                 | واحد های ابطال شده طی دوره                       |
| (۸۶,۹۳۲) | (۸۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰)  | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰        | ۵۰۵,۱۶۱,۶۸۶,۴۸۹   | تعدیلات                                          |
| ۰        | (۱۳۲,۹۸۴,۹۸۵,۴۲۴) | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۲۰۲,۰۱۵  | ۹۵۳,۷۹۷,۷۳۶,۸۵۷   |                                                  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( پلوله )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۱۳۷,۱۳۷,۳۸۸,۴۲۸ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۴۳,۲۲۱,۶۳۰      | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۱۰,۱۳۱,۹۷۴,۷۶۴  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰               | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸       | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۱۴۷,۳۱۳,۷۳۲,۸۴۰ | جمع دارایی ها                                   |
| ۸,۸۷۲,۳۷۰,۳۲۵   | بدهی ها                                         |
| ۸۳۰,۹۵۱,۳۸۲     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۹,۷۹۲,۳۴۱,۱۹۲   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱۳۷,۵۲۱,۳۹۱,۶۴۸ | جمع بدهی ها                                     |
| ۲,۱۵۸,۸۹۱       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| ۳,۴۰۶,۸۵۹,۳۲۵                         | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| (۳۵,۴۷۲,۶۵۱,۴۹۲)                      | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۶,۰۲۳,۳۰۶,۵۲۰                         | سود سهام                                                   |
| ۱,۵۳۲,۰۱۵,۳۸۲                         | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| (۲۴,۵۱۰,۴۷۰,۲۶۵)                      | جمع درآمدها                                                |
| (۱,۳۲۳,۱۷۶,۰۰۶)                       | هزینه ها                                                   |
| (۵۵۶,۹۹۹,۲۸۳)                         | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۱,۸۸۰,۱۷۵,۲۸۹)                       | سایر هزینه ها                                              |
| (۲۶,۳۹۰,۶۴۵,۵۵۴)                      | جمع هزینه ها                                               |
|                                       | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                  |                                                 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| تعداد                                 | ریال             |                                                 |
| ۱۷۱,۴۴۰                               | ۵۸,۹۱۲,۲۹۶,۳۶۲   | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
| ۱۰۷,۷۴۰                               | ۱۰۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰                                     | ۰                | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰                                     | (۲۶,۳۹۰,۶۴۵,۵۵۴) | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰                                     | (۲,۷۴۰,۲۵۹,۱۶۰)  | تعدیلات                                         |
| ۲۷۹,۱۸۰                               | ۱۳۷,۵۲۱,۳۹۱,۶۴۸  | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( سآبیک )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۷,۶۴۶,۲۷۱,۲۸۹,۶۹۵ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۸۹۶,۷۴۶,۳۰۹     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۶۶,۹۷۲,۳۵۳,۲۳۵    | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳۰۴,۹۷۹,۰۷۲,۸۷۳   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸         | حسابهای دریافتی                                 |
| .                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| .                 | سایر دارایی ها                                  |
| .                 | موجودی نقد                                      |
| ۸,۰۲۰,۱۲۰,۶۱۰,۱۳۰ | جمع دارایی ها                                   |
| .                 | بدهی ها                                         |
| .                 | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۲۴,۴۰۰,۴۳۵,۱۰۷    | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۹,۰۱۹,۴۸۵        | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| .                 | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۲۴,۴۸۹,۴۵۴,۵۹۲    | جمع بدهی ها                                     |
| ۷,۹۹۵,۶۳۱,۱۵۵,۵۳۸ | خالص دارایی ها                                  |
| ۲,۲۵۴,۱۹۵         | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( سآبیک )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | درآمدها                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۱۶۰,۳۴۱,۴۶۴,۰۵۲   | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۲,۸۴۷,۳۳۸,۷۶۴,۱۲۸ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰   | سود سهام                                                    |
| ۴۲,۴۱۴,۵۳۶,۱۲۹    | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                 | سایر درآمدها                                                |
| ۳,۷۱۶,۷۸۰,۰۹۱,۵۰۹ | جمع درآمدها                                                 |
|                   | هزینه ها                                                    |
| (۶۷,۶۱۴,۸۱۲,۱۴۸)  | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۵۷۵,۶۲۴,۴۷۰)     | سایر هزینه ها                                               |
| (۶۸,۱۹۰,۴۳۶,۶۱۸)  | جمع هزینه ها                                                |
| ۳,۶۴۸,۵۸۹,۶۵۴,۸۹۱ | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد     | ریال              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۲,۹۸۳,۱۳۶ | ۵,۷۳۸,۹۱۶,۷۷۶,۲۶۳ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰         | ۰                 | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| (۵۶۳,۸۶۴) | (۵۶۳,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰) | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰         | ۳,۶۴۸,۵۸۹,۶۵۴,۸۹۱ | تعدیلات                                         |
| ۰         | (۸۲۸,۰۱۱,۲۷۵,۶۱۶) | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۲,۴۱۹,۲۷۲ | ۷,۹۹۵,۶۳۱,۱۵۵,۵۳۸ |                                                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( نفیس )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۰               | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۵,۷۹۲,۳۰۱,۲۰۹   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۷۶,۴۱۸,۹۰۷,۱۷۹ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۲,۱۷۱,۹۰۵,۵۷۱   | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۳۷۱,۱۹۰         | موجودی نقد                                      |
| ۱۸۴,۳۸۳,۴۸۵,۱۴۹ | جمع دارایی ها                                   |
|                 | بدهی ها                                         |
| ۳,۲۰۲,۹۴۷,۹۰۴   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱۲۹,۵۴۹,۷۳۶     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۸۵,۷۱۸,۰۲۹      | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۰               | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۳,۴۱۸,۲۱۵,۶۶۹   | جمع بدهی ها                                     |
| ۱۸۰,۹۶۵,۲۶۹,۴۸۰ | خالص دارایی ها                                  |
| ۲,۰۱۰,۷۲۵       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ۴۲,۴۷۰,۰۶۴,۰۸۹  | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۱۲,۱۸۹,۰۹۷,۲۱۸  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۰               | سود سهام                                                    |
| ۴۲,۰۹۹,۲۳۳      | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۷,۶۸۷,۰۸۴,۷۵۱   | سایر درآمدها                                                |
| ۶۲,۳۸۸,۳۴۵,۲۹۱  | جمع درآمدها                                                 |
|                 | هزینه ها                                                    |
| (۳۷۰,۱۵۲,۴۶۶)   | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۱,۱۲۰,۰۴۷,۵۳۸) | سایر هزینه ها                                               |
| (۱,۴۹۰,۲۰۰,۰۰۴) | جمع هزینه ها                                                |
| ۶۰,۸۹۸,۱۴۵,۲۸۷  | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد  | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|
| ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۶۷,۱۲۴,۱۹۳ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |
| ۰      | ۰               | واحد های ابطال شده طی دوره                       |
| ۰      | ۶۰,۸۹۸,۱۴۵,۲۸۷  | سود(زیان) خالص دوره                              |
| ۰      | ۰               | تعدیلات                                          |
| ۹۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۹۶۵,۲۶۹,۴۸۰ | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (آباد)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال           | دارایی ها                                       |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ۶۰,۶۷۷,۷۷۸,۰۴۳ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۴۳۱,۸۱۱,۳۸۸  | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰              | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۸,۸۹۶,۳۸۷,۷۷۰  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۱۴۸,۰۱۸      | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰              | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰              | سایر دارایی ها                                  |
| ۰              | موجودی نقد                                      |
| ۷۱,۰۰۷,۱۲۵,۲۱۹ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰              | بدهی ها                                         |
| ۱۸۳,۸۷۶,۱۲۰    | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۶۴۶,۸۳۹     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰              | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۲۷۳,۵۲۲,۹۵۹    | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۷۰,۷۳۳,۶۰۲,۲۶۰ | جمع بدهی ها                                     |
| ۲,۳۵۷,۷۸۶      | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                    |
| (۱۸,۵۳۸,۸۹۸,۰۹۱)                      | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| (۱۰,۱۵۳,۶۹۴,۳۸۵)                      | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۴,۴۷۴,۲۹۵                             | سود سهام                                                   |
| ۱۷,۴۶۶,۴۷۴                            | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                               |
| (۲۸,۶۷۰,۶۵۱,۷۰۷)                      | جمع درآمدها                                                |
| (۵۵۹,۸۴۰,۳۴۲)                         | هزینه ها                                                   |
| (۵۷۹,۸۹۲,۹۳۹)                         | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۱,۱۳۹,۷۳۳,۲۸۱)                       | سایر هزینه ها                                              |
| (۲۹,۸۱۰,۳۸۴,۹۸۸)                      | جمع هزینه ها                                               |
|                                       | سود(زیان) خالص                                             |
| صورت گردش خالص دارایی                 |                                                            |

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| تعداد                                           | ریال             |
| ۸۰,۱۷۹                                          | ۳۰,۱۹۷,۶۹۵,۸۹۵   |
| ۵۰,۱۷۹                                          | ۵۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۰                                               | ۰                |
| ۰                                               | (۲۹,۸۱۰,۳۸۴,۹۸۸) |
| ۰                                               | ۲۰,۱۶۷,۲۹۱,۳۵۳   |
| ۱۳۰,۳۵۸                                         | ۷۰,۷۳۳,۶۰۲,۲۶۰   |
| 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 ( دیبا )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۰               | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۳,۵۱۳,۴۵۷,۱۲۶   | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲۴۶,۹۷۷,۰۶۳,۰۸۷ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۱,۵۶۱,۵۸۴,۰۰۶   | حسابهای دریافتی                                 |
| ۶,۱۵۴,۳۵۹,۹۹۰   | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۲۵۸,۲۰۶,۴۶۴,۲۰۹ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۲۲۴,۷۸۱,۳۳۱     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۹,۰۳۴,۶۰۲      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۳۱۳,۸۱۵,۹۳۳     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۲۵۷,۸۹۲,۶۴۸,۲۷۶ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۲۸۹,۴۶۳       | خالص دارایی ها                                  |
|                 | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( دیبا )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۴۹,۸۹۰,۲۷۳,۵۸۰                        | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۳۰۶,۱۹۲,۴۴۹                           | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۰                                     | سود سهام                                                    |
| ۱۳,۸۴۵,۷۳۹                            | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۶,۲۱۸,۷۱۲,۴۳۳                         | سایر درآمدها                                                |
| ۵۶,۴۲۹,۰۲۴,۲۰۱                        | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۶۵۲,۲۴۰,۰۹۶)                         | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۷۰۴,۸۳۰,۷۹۵)                         | سایر هزینه ها                                               |
| (۱,۳۵۷,۰۷۰,۸۹۱)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۵۵,۰۷۱,۹۵۳,۳۱۰                        | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| تعداد                                 | ریال            |
| ۲۰۰,۰۰۰                               | ۲۰۲,۸۲۰,۶۹۴,۹۶۶ |
| ۰                                     | ۰               |
| ۰                                     | ۰               |
| ۰                                     | ۵۵,۰۷۱,۹۵۳,۳۱۰  |
| ۰                                     | ۰               |
| ۲۰۰,۰۰۰                               | ۲۵۷,۸۹۲,۶۴۸,۲۷۶ |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| ریال      | دارایی ها                                       |
|-----------|-------------------------------------------------|
| •         | 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                      |
| ۵,۹۰۶,۶۹۶ | حسابهای دریافتی                                 |
| •         | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| •         | سایر دارایی ها                                  |
| •         | موجودی نقد                                      |
| ۵,۹۰۶,۶۹۶ | جمع دارایی ها                                   |
| •         | بدهی ها                                         |
| •         | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۱,۹۷۵,۳۵۸ | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۳,۹۲۸,۸۱۰ | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| •         | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۵,۹۰۴,۱۶۸ | جمع بدهی ها                                     |
| ۲,۵۲۸     | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (کام ۲۰۵۲۲)  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| 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)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۱۹۵,۲۳۱,۵۴۳)                         |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۱,۵۱۴,۹۰۳,۵۳۶                         |  | سود(زیان) خالص                                             |  |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                  |                                                 |  |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال             |                                                 |  |
| ۰                                     | ۰                | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |  |
| ۲۷,۷۷۸                                | ۲۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰   | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |  |
| (۲۷,۷۷۸)                              | (۲۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰) | واحد های ابطال شده طی دوره                      |  |
| ۰                                     | ۱,۵۱۴,۹۰۳,۵۳۶    | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| ۰                                     | (۱,۵۱۴,۹۰۱,۰۰۸)  | تعدیلات                                         |  |
| ۰                                     | ۲,۵۲۸            | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۱,۰۹۳,۳۲۸,۸۰۲,۸۴۴ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۱۹۶,۲۱۱,۵۴۷     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰                 | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳۳۶,۸۸۳,۸۱۱,۳۸۲   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۳۶۳,۲۶۸           | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰                 | سایر دارایی ها                                  |
| ۰                 | موجودی نقد                                      |
| ۱,۴۳۱,۴۰۹,۱۸۹,۰۴۱ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰                 | بدهی ها                                         |
| ۳,۳۶۸,۵۲۶,۹۷۱     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۸۰,۷۴۹,۳۷۲        | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰                 | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۳,۴۴۹,۲۷۶,۳۴۳     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۱,۴۲۷,۹۵۹,۹۱۲,۶۹۸ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۲۰۲,۴۲۹         | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۸۸,۴۴۸,۷۴۷,۰۰۷                        |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| ۱۵۹,۷۲۴,۹۶۵,۱۵۱                       |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| .                                     |  | سود سهام                                                   |  |
| ۲۹,۸۷۳,۸۱۱                            |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| .                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۲۴۸,۲۰۳,۵۸۵,۹۶۹                       |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۸,۱۶۴,۹۲۳,۷۱۱)                       |  | هزینه کارمزد اربکان                                        |  |
| (۴۸۸,۱۸۸,۹۶۲)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۸,۶۵۳,۱۱۲,۶۷۳)                       |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۲۳۹,۵۵۰,۴۷۳,۲۹۶                       |  | سود(زیان) خالص                                             |  |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                 |  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |  |
| .                                     | .                 | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |  |
| ۱,۱۸۷,۵۶۲                             | ۱,۱۸۷,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | واحدهای ابطال شده طی دوره                       |  |
| .                                     | .                 | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| .                                     | ۲۳۹,۵۵۰,۴۷۳,۲۹۶   | تعدیلات                                         |  |
| .                                     | ۸۴۷,۴۳۹,۴۰۲       | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |  |
| ۱,۱۸۷,۵۶۲                             | ۱,۴۲۷,۹۵۹,۹۱۲,۶۹۸ |                                                 |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( گام ۰۲۰۸۲۲ )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال          | دارایی ها                                       |
|---------------|-------------------------------------------------|
| •             | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۶,۴۷۹,۲۵۸,۴۳۸ | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| •             | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| •             | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| (۴,۸۷۵,۰۷۷)   | حسابهای دریافتی                                 |
| •             | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| •             | سایر دارایی ها                                  |
| •             | موجودی نقد                                      |
| ۶,۴۷۴,۳۸۳,۳۶۱ | جمع دارایی ها                                   |
| •             | بدهی ها                                         |
| •             | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۵,۰۳۴,۶۸۲     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۶۷,۰۲۹,۲۳۶    | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| •             | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۷۲,۰۶۳,۹۱۸    | جمع بدهی ها                                     |
| ۶,۴۰۲,۳۱۹,۴۴۳ | خالص دارایی ها                                  |
| ۱,۰۶۷,۰۵۳     | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (کام ۲۰۸۲۲)  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۷۳۴,۹۰۸,۴۸۸                           |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| ۰                                     |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۰                                     |  | سود سهام                                                   |  |
| ۳,۸۸۶,۷۲۸                             |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۷۳۸,۷۹۵,۲۱۶                           |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۹,۱۳۷,۱۳۱)                           |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۳۲۷,۳۳۸,۶۴۲)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۳۳۶,۴۷۵,۷۷۳)                         |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۴۰۲,۳۱۹,۴۴۳                           |  | سود(زیان) خالص                                             |  |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |               |                                                  |  |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال          |                                                  |  |
| ۰                                     | ۰             | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |  |
| ۶,۰۰۰                                 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |  |
| ۰                                     | ۰             | واحد های ابطال شده طی دوره                       |  |
| ۰                                     | ۴۰۲,۳۱۹,۴۴۳   | سود(زیان) خالص دوره                              |  |
| ۰                                     | ۰             | تعدیلات                                          |  |
| ۶,۰۰۰                                 | ۶,۴۰۲,۳۱۹,۴۴۳ | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( شینا )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۴۹۳,۵۲۲,۹۲۷,۴۲۴ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱۹۶,۸۲۳,۰۸۴     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳۶۰,۲۲۸,۷۴۴,۴۴۷ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| (۴,۸۲۲,۹۸۳)     | حسابهای دریافتی                                 |
| ۴,۳۸۸,۸۷۰,۰۵۷   | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۸۵۸,۳۳۲,۵۴۲,۰۲۹ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۱,۳۶۴,۹۱۱,۷۸۲   | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۶۷,۲۶۸,۱۰۶      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۱,۴۳۲,۱۷۹,۸۸۸   | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۸۵۶,۹۰۰,۳۶۲,۱۴۱ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۲۲۲,۶۳۰       | 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 یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | درآمدها                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۲,۸۵۷,۸۰۲,۵۶۳  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۸۶,۵۸۲,۷۳۹,۳۶۵  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۰               | سود سهام                                                   |
| ۱,۹۴۷,۵۹۴       | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰               | سایر درآمدها                                               |
| ۱۰۹,۴۴۲,۴۸۹,۵۲۲ | جمع درآمدها                                                |
|                 | هزینه ها                                                   |
| (۲,۲۱۳,۱۵۳,۷۲۳) | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۳۲۸,۸۴۷,۹۹۸)   | سایر هزینه ها                                              |
| (۲,۵۴۲,۰۰۱,۷۲۱) | جمع هزینه ها                                               |
| ۱۰۶,۹۰۰,۴۸۷,۸۰۱ | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد   | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۰       | ۰               | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۷۰۰,۸۶۶ | ۷۰۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰       | ۰               | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰       | ۱۰۶,۹۰۰,۴۸۷,۸۰۱ | تعدیلات                                         |
| ۰       | ۴۹,۱۳۳,۸۷۴,۳۴۰  | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |
| ۷۰۰,۸۶۶ | ۸۵۶,۹۰۰,۳۶۲,۱۴۱ |                                                 |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (پتروصبا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال           | دارایی ها                                       |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ۰              | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲۰۵,۶۶۰,۲۷۱    | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰              | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۵۷,۲۴۲,۴۱۸,۶۹۷ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۸۵۴,۹۸۸,۸۱۴    | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰              | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰              | سایر دارایی ها                                  |
| ۰              | موجودی نقد                                      |
| ۵۸,۳۰۳,۰۶۷,۷۸۲ | جمع دارایی ها                                   |
| ۲,۰۷۴,۰۳۹,۹۳۱  | بدهی ها                                         |
| ۴۳,۴۹۷,۲۴۴     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۵۹,۹۷۰,۹۵۶     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰              | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۲,۱۷۷,۵۰۸,۱۳۱  | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۵۶,۱۲۵,۵۵۹,۶۵۱ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۱۲۲,۵۱۱      | خالص دارایی ها                                  |
|                | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین  
 صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها ( پتروصبا )  
 دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال          | درآمدها                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ۳,۶۹۴,۳۸۶,۵۱۰ | سود(زیان) فروش اوراق                                       |
| ۱,۵۱۰,۹۵۷,۶۲۱ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |
| ۰             | سود سهام                                                   |
| ۱,۶۱۰,۲۸۲     | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۱,۲۱۷,۱۵۸,۲۶۸ | سایر درآمدها                                               |
| ۶,۴۲۴,۱۱۲,۶۸۱ | جمع درآمدها                                                |
|               | هزینه ها                                                   |
| (۶۷,۲۶۳,۴۳۸)  | هزینه کارمزد ارکان                                         |
| (۲۳۱,۲۸۹,۵۹۲) | سایر هزینه ها                                              |
| (۲۹۸,۵۵۳,۰۳۰) | جمع هزینه ها                                               |
| ۶,۱۲۵,۵۵۹,۶۵۱ | سود(زیان) خالص                                             |

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| تعداد  | ریال           |                                                 |
|--------|----------------|-------------------------------------------------|
| ۰      | ۰              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |
| ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰      | ۰              | واحد های ابطال شده طی دوره                      |
| ۰      | ۶,۱۲۵,۵۵۹,۶۵۱  | سود(زیان) خالص دوره                             |
| ۰      | ۰              | تعدیلات                                         |
| ۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۲۵,۵۵۹,۶۵۱ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( حخر )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال            | دارایی ها                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| ۹۳,۸۵۵,۷۲۹,۳۹۶  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲۱۲,۹۴۵,۸۸۲     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰               | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱۲۱,۸۱۳,۷۶۴,۷۸۴ | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۰               | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰               | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰               | سایر دارایی ها                                  |
| ۰               | موجودی نقد                                      |
| ۲۱۵,۸۸۲,۴۴۰,۰۶۲ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰               | بدهی ها                                         |
| ۳۱۴,۱۹۹,۶۷۶     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۵۷,۵۴۸,۱۴۷      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰               | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۳۷۱,۷۴۷,۸۲۳     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۲۱۵,۵۱۰,۶۹۲,۲۳۹ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۱۴۲,۰۶۲       | 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 ( حخزر )  
 دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۱۴,۶۵۳,۶۷۶,۰۸۲                        |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| ۱۲,۶۹۰,۱۳۵,۷۷۳                        |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۰                                     |  | سود سهام                                                   |  |
| ۶,۷۴۹,۴۰۳                             |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۲۷,۳۵۰,۵۶۱,۲۵۸                        |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۴۳۸,۹۵۸,۱۹۰)                         |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۲۱۱,۱۸۱,۹۸۰)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۶۵۰,۱۴۰,۱۷۰)                         |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۲۶,۷۰۰,۴۲۱,۰۸۸                        |  | سود(زیان) خالص                                             |  |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                 |                                                 |  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال            | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |  |
| ۰                                     | ۰               | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |  |
| ۱۸۸,۷۰۳                               | ۱۸۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | واحد های ابطال شده طی دوره                      |  |
| ۰                                     | ۰               | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| ۰                                     | ۲۶,۷۰۰,۴۲۱,۰۸۸  | تعدیلات                                         |  |
| ۰                                     | ۱۰۷,۲۷۱,۱۵۱     | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |  |
| ۱۸۸,۷۰۳                               | ۲۱۵,۵۱۰,۶۹۲,۲۳۹ |                                                 |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( حگشتی )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۱,۱۶۰,۱۲۵,۵۶۷,۰۳۳ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۳۹۸,۴۱۱,۳۰۳     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰                 | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۹۰۶,۱۷۲,۸۹۵,۴۷۴   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۳,۳۹۸,۵۲۸         | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰                 | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰                 | سایر دارایی ها                                  |
| ۰                 | موجودی نقد                                      |
| ۲,۰۶۷,۷۰۰,۲۷۲,۳۳۸ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰                 | بدهی ها                                         |
| ۳,۵۹۶,۹۷۵,۱۲۶     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۵۹,۴۵۸,۹۹۱        | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰                 | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۳,۶۵۶,۴۳۴,۱۱۷     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۲,۰۶۴,۰۴۳,۸۳۸,۲۲۱ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۰۵۰,۷۳۷         | 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 ( حکشی )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۸۵,۳۶۴,۵۰۶,۴۷۷                        |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| ۹۸,۹۷۱,۹۶۶,۶۹۱                        |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۰                                     |  | سود سهام                                                   |  |
| ۷,۹۴۲,۲۳۲                             |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۱۸۴,۳۴۴,۴۱۵,۴۰۰                       |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۴,۶۶۸,۲۹۸,۹۶۷)                       |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۱۹۹,۱۲۳,۱۲۰)                         |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۴,۸۶۷,۴۲۲,۰۸۷)                       |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۱۷۹,۴۷۶,۹۹۳,۳۱۳                       |  | سود(زیان) خالص                                             |  |
|                                       |  | صورت گردش خالص دارایی                                      |  |

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |                                                  |  |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره  |  |
| ۰                                     | ۰                 | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره           |  |
| ۱,۹۶۴,۳۷۶                             | ۱,۹۶۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | واحد های ابطال شده طی دوره                       |  |
| ۰                                     | ۰                 | سود(زیان) خالص دوره                              |  |
| ۰                                     | ۱۷۹,۴۷۶,۹۹۳,۳۱۳   | تعدیلات                                          |  |
| ۰                                     | (۷۹,۸۰۹,۱۵۵,۰۹۲)  | خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره |  |
| ۱,۹۶۴,۳۷۶                             | ۲,۰۶۴,۰۴۳,۸۳۸,۲۲۱ |                                                  |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها ( بیوتیک )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال              | دارایی ها                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۱,۵۹۳,۸۶۳,۷۵۲,۰۳۶ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۲,۱۸۶,۹۸۲,۷۸۴     | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۲۳۵,۹۹۱,۰۳۴,۲۱۶   | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۸۶۹,۱۹۰,۲۲۴,۱۲۸   | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۰                 | حسابهای دریافتی                                 |
| ۲۳,۰۲۵,۴۵۱,۶۶۳    | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰                 | سایر دارایی ها                                  |
| ۰                 | موجودی نقد                                      |
| ۲,۷۲۴,۲۵۷,۴۴۴,۸۲۷ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰                 | بدهی ها                                         |
| ۲,۱۰۶,۱۲۱,۶۵۸     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۴۶,۸۹۳,۲۸۵        | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| (۸۲,۶۱۰)          | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۲,۱۵۲,۹۳۲,۳۳۳     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۲,۷۲۲,۱۰۴,۵۱۲,۴۹۴ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۶۲۸,۶۷۳         | 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 ( بیوتیک )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال                                  | درآمدها                                                     |
| ۴۳۷,۲۸۶,۹۳۶,۹۹۸                       | سود(زیان) فروش اوراق                                        |
| ۹۷,۸۰۷,۰۶۳,۹۶۰                        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 |
| ۰                                     | سود سهام                                                    |
| ۳,۲۹۶,۶۶۰,۹۸۱                         | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |
| ۰                                     | سایر درآمدها                                                |
| ۵۳۸,۳۹۰,۶۶۱,۹۳۹                       | جمع درآمدها                                                 |
|                                       | هزینه ها                                                    |
| (۲,۱۰۶,۱۲۱,۶۵۸)                       | هزینه کارمزد ارکان                                          |
| (۶۶,۷۶۱,۱۷۲)                          | سایر هزینه ها                                               |
| (۲,۱۷۲,۸۸۲,۸۳۰)                       | جمع هزینه ها                                                |
| ۵۳۶,۲۱۷,۷۷۹,۱۰۹                       | سود(زیان) خالص                                              |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| تعداد                                 | ریال              |
| ۰                                     | ۰                 |
| ۱,۶۷۱,۳۶۳                             | ۱,۶۷۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰                                     | ۰                 |
| ۰                                     | ۵۳۶,۲۱۷,۷۷۹,۱۰۹   |
| ۰                                     | ۵۱۴,۵۲۳,۷۳۳,۳۸۵   |
| ۱,۶۷۱,۳۶۳                             | ۲,۷۲۲,۱۰۴,۵۱۲,۴۹۴ |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 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 ( وساخت )

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ریال           | دارایی ها                                       |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ۴۰,۳۸۵,۷۸۵,۹۶۰ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                  |
| ۱,۰۷۲,۵۲۹,۷۸۴  | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی       |
| ۰              | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۹,۲۸۹,۸۶۰,۸۹۴  | سرمایه گذاری در واحد صندوق                      |
| ۰              | حسابهای دریافتی                                 |
| ۰              | جاری کارگزاران (دارایی)                         |
| ۰              | سایر دارایی ها                                  |
| ۰              | موجودی نقد                                      |
| ۵۰,۷۴۸,۱۷۶,۶۳۸ | جمع دارایی ها                                   |
| ۰              | بدهی ها                                         |
| ۳۴,۲۲۰,۸۷۸     | جاری کارگزاران (بدهی)                           |
| ۴۶,۹۵۵,۰۲۲     | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| ۰              | سایر حساب های پرداختی و و ذخایر                 |
| ۸۱,۱۷۵,۹۰۰     | بدهی به سرمایه گذاران                           |
| ۵۰,۶۶۷,۰۰۰,۷۳۸ | جمع بدهی ها                                     |
| ۱,۰۱۳,۳۴۰      | 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 ( وساخت )  
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |  |                                                            |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ریال                                  |  | درآمدها                                                    |  |
| ۹۰,۱۱۵,۸۷۴                            |  | سود(زیان) فروش اوراق                                       |  |
| ۶۷۵,۲۸۰,۱۵۴                           |  | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                |  |
| ۰                                     |  | سود سهام                                                   |  |
| ۴,۱۷۷,۹۸۳                             |  | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی |  |
| ۰                                     |  | سایر درآمدها                                               |  |
| ۷۶۹,۵۷۴,۰۱۱                           |  | جمع درآمدها                                                |  |
|                                       |  | هزینه ها                                                   |  |
| (۳۴,۲۲۰,۸۷۸)                          |  | هزینه کارمزد ارکان                                         |  |
| (۶۸,۳۵۲,۳۹۵)                          |  | سایر هزینه ها                                              |  |
| (۱۰۲,۵۷۳,۲۷۳)                         |  | جمع هزینه ها                                               |  |
| ۶۶۷,۰۰۰,۷۳۸                           |  | سود(زیان) خالص                                             |  |

صورت گردش خالص دارایی

| دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                |                                                 |  |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--|
| تعداد                                 | ریال           |                                                 |  |
| ۰                                     | ۰              | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره |  |
| ۵۰,۰۰۰                                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره          |  |
| ۰                                     | ۰              | واحد های ابطال شده طی دوره                      |  |
| ۰                                     | ۶۶۷,۰۰۰,۷۳۸    | سود(زیان) خالص دوره                             |  |
| ۰                                     | ۰              | تعدیلات                                         |  |
| ۵۰,۰۰۰                                | ۵۰,۶۶۷,۰۰۰,۷۳۸ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |  |