

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (تائید کو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۶۶۴,۶۶۲,۲۲۷,۳۵۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۳۸,۹۴۵,۴۳۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۶۴,۴۳۸,۴۲۳,۱۱۳	حسابهای دریافتی
۱,۶۵۸,۴۶۰,۲۷۱,۱۱۹	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۱۶,۹۸۹,۵۹۹,۸۶۷,۰۲۵	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۱,۵۷۸,۸۵۴,۳۴۹	پرداختی به ارکان صندوق
۹۶۷,۸۲۷,۲۴۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۹,۷۳۶,۸۴۱	بدهی به سرمایه گذاران
۵۲,۵۶۶,۴۱۸,۴۳۹	جمع بدهی ها
۱۶,۹۳۷,۰۳۳,۴۴۸,۵۸۶	خالص دارایی ها
۴,۷۴۲,۳۴۶	خالص دارایی های هر 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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱,۳۲۱,۳۶۰,۸۰۵,۷۶۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۶۲,۴۶۷,۹۷۵,۴۲۳)	هزینه کارمزد ارگان
(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
.	.
(۲۳۴,۰۳۷)	(۲۳۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
.	۱,۱۵۸,۳۳۱,۵۷۲,۵۴۷
.	(۱,۰۶۲,۰۱۴,۱۰۷,۵۹۵)
۳,۱۰۳,۳۷۲	۱۶,۹۳۷,۰۳۳,۴۴۸,۵۸۶

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (خراسان)
به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۶۶,۰۹۱,۸۴۵,۷۴۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۲۵,۹۵۴,۳۵۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
(۳)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۱۸,۹۹۴,۲۱۹,۵۷۶	حسابهای دریافتی
۱۶,۴۱۹,۱۳۷	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۱,۸۸۵,۷۲۸,۴۳۸,۸۰۶	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
۵۶,۰۴۰,۳۴۷,۳۶۷
۸۳,۰۱۴,۲۸۹,۵۸۵
۲۸۷,۹۰۰,۴۶۰,۰۰۰
۱۰,۳۲۰,۱۷۶,۰۰۴
.
۴۳۷,۲۷۵,۲۷۲,۹۵۶
(۱۶,۹۳۶,۸۴۷,۱۶۳)
(۵۶۳,۵۹۲,۹۹۷)
(۱۷,۵۰۰,۴۴۰,۱۶۰)
۴۱۹,۷۷۴,۸۳۲,۷۹۶

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

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	ریال
۴۴۸,۵۶۳	۱,۷۱۷,۶۰۵,۳۱۵,۰۱۴
.	.
(۶۶,۶۷۳)	(۶۶,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰)
.	۴۱۹,۷۷۴,۸۳۲,۷۹۶
.	(۱۹۰,۴۵۰,۷۱۱,۷۵۷)
۳۸۱,۸۹۰	۱,۸۸۰,۲۵۶,۴۳۶,۰۵۳

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲۴,۲۹۰,۸۲۲,۴۱۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱۰,۷۵۷,۷۵۵,۴۸۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۷۲,۱۲۴,۰۲۱,۴۸۲	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۱,۳۰۸,۶۴۱,۸۶۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۱۴,۴۴۵,۳۹۳	پرداختی به ارکان صندوق
.	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

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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شراکت)

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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۷۴,۸۹۸,۹۵۳,۹۹۰	جمع درآمدها
(۵,۷۰۰,۴۸۹,۰۴۶)	هزینه ها
(۵۶۴,۱۴۸,۴۰۱)	هزینه کارمزد ارگان
(۶,۲۶۴,۶۳۷,۴۴۷)	سایر هزینه ها
۱۶۸,۶۳۴,۳۱۶,۵۴۳	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
۳۰۵,۲۴۴	۹۵۳,۶۹۳,۳۶۴,۶۹۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۶,۱۱۲)	(۳۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	۱۶۸,۶۳۴,۳۱۶,۵۴۳	تعدیلات
.	(۶۶,۳۱۵,۲۸۲,۳۳۶)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۶۹,۱۳۲	۱,۰۱۹,۹۰۰,۳۹۸,۹۰۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (پگرمان)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۶,۸۱۴,۸۲۷,۵۴۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۶,۴۱۹,۱۳۷	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۳۰,۸۳۲,۹۲۹,۱۰۹	جمع دارایی ها
.	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 (پیکرمان)
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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۲۷۲,۱۵۳,۶۹۲,۲۷۵	جمع درآمدها
(۳,۹۵۸,۱۳۴,۴۵۴)	هزینه ها
(۵۵۷,۰۰۲,۲۵۴)	هزینه کارمزد ارگان
(۴,۵۱۵,۱۳۶,۷۰۸)	سایر هزینه ها
۲۶۷,۶۳۸,۵۵۵,۵۶۷	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۹۹,۷۱۸	۴۹۵,۹۵۸,۴۹۶,۰۵۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۱۳۹,۶۱۴)	(۱۳۹,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
.	۲۶۷,۶۳۸,۵۵۵,۵۶۷	تعدیلات
.	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 سبده و گواهی سبده 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
۳,۴۵۳,۷۸۳,۶۳۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۷۱,۳۸۰,۲۵۷	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۶۲۵,۱۶۳,۸۹۱	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۹۰,۱۲۷,۱۰۲,۱۹۹	جمع بدهی ها
۱,۱۴۶,۸۹۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی 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
.	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

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
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۶۹,۹۴۳)	(۱۶۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	(۱۸۲,۲۱۳,۰۸۹,۱۵۸)	تعدیلات
.	(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
۷,۹۳۵,۳۴۱,۶۶۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۶۲,۲۳۷,۰۹۲	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸,۰۹۸,۵۷۸,۷۵۳	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۹۰۳,۹۳۰,۷۳۴,۸۵۴	جمع بدهی ها
۲,۹۴۰,۹۱۲	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

موسسه حسابداری فاطمه
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۳۹۲,۰۸۳,۵۰۱,۷۴۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲۴,۸۶۹,۷۰۷,۳۶۶)	هزینه کارمزد ارگان
(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	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۸۷,۴۲۵	۲,۵۳۷,۲۷۷,۴۲۳,۲۳۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	۳۶۶,۶۵۳,۳۱۱,۶۱۵	تعدیلات
.	.	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۹۸۷,۴۲۵	۲,۹۰۳,۹۳۰,۷۳۴,۸۵۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (رفکا)

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
۸۸۶,۴۱۸,۶۵۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۳۷,۶۴۷,۷۷۳	پرداختی به ارگان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۰۲۴,۰۶۶,۴۲۹	بدهی به سرمایه گذاران
۳۵۷,۴۵۱,۵۸۷,۶۳۷	جمع بدهی ها
۱,۱۲۴,۳۹۷	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 (زککا)

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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۱۵,۹۶۷,۲۸۲,۴۴۲	جمع درآمدها
(۲,۴۵۲,۳۹۹,۰۳۴)	هزینه ها
(۵۶۲,۷۰۱,۱۶۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۰۱۵,۱۰۰,۲۰۱)	سایر هزینه ها
۱۱۲,۹۵۲,۱۸۲,۲۴۱	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	
۳۱۷,۹۰۵	۲۴۴,۴۹۹,۴۰۵,۳۹۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۱۱۲,۹۵۲,۱۸۲,۲۴۱	سود(زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۳۱۷,۹۰۵	۳۵۷,۴۵۱,۵۸۷,۶۳۷	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)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۰,۸۵۵,۸۳۸,۳۷۳,۶۹۸	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۳,۵۱۸,۸۵۸,۲۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶۴,۶۲۱,۵۸۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵,۲۳۲,۹۵۶	بدهی به سرمایه گذاران
۳۳,۷۸۸,۷۱۲,۸۲۵	جمع بدهی ها
۱۰,۸۲۲,۰۴۹,۶۶۰,۸۷۳	خالص دارایی ها
۳,۷۹۸,۳۸۹	خالص دارایی های هر 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



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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱,۶۷۴,۷۱۴,۸۶۰,۳۲۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۹۷,۸۱۱,۶۰۵,۰۶۳)	هزینه کارمزد ارگان
(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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفذیر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷۰,۲۱۵,۹۵۱,۴۴۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۰۲۲,۸۸۵,۳۳۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۷۰,۲۸۰,۸۴۶,۸۴۷	حسابهای دریافتی
۳,۴۶۶,۰۵۵	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۹۴۲,۵۲۳,۱۴۹,۶۸۵	بدهی ها
۵۲۱,۴۲۵,۲۵۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۴۸۲,۴۰۵,۵۰۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۵۶,۸۰۳,۸۴۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۵,۴۰۱,۴۷۳)	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۲۵,۲۳۳,۱۱۸	جمع بدهی ها
۹۴۰,۳۹۷,۹۱۶,۵۶۷	خالص دارایی ها
۱,۴۴۸,۱۵۱	خالص دارایی های هر 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
.	سایر درآمدها
۱۳۸,۴۴۷,۰۷۹,۹۰۴	جمع درآمدها
(۴,۲۶۲,۴۰۶,۴۶۳)	هزینه ها
(۵۶۴,۱۳۹,۷۷۸)	هزینه کارمزد ارگان
(۴,۸۲۶,۵۴۶,۲۴۱)	سایر هزینه ها
۱۳۳,۶۲۰,۵۳۳,۶۶۳	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (وپترو)
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 (ویترو)
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
.	سایر درآمدها
۴۴۶,۲۶۵,۹۳۳,۲۰۸	جمع درآمدها
(۶,۲۱۲,۶۲۴,۶۶۴)	هزینه ها
(۵۵۸,۲۶۷,۷۱۷)	هزینه کارمزد ارگان
(۶,۷۷۰,۸۹۲,۳۸۱)	سایر هزینه ها
۴۳۹,۴۹۵,۰۴۰,۸۲۷	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۴۹۷,۸۵۵	۶۲۴,۱۱۰,۲۴۵,۶۹۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۲۳,۶۳۲)	(۱۲۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۴۳۹,۴۹۵,۰۴۰,۸۲۷	سود(زیان) خالص دوره
.	(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



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹۶,۵۴۳,۹۱۲,۴۲۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۸۳,۴۱۸,۴۵۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۵)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۷۲,۴۷۱,۷۳۳,۵۳۹	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۳۸۰	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۶۶۹,۷۰۰,۲۱۲,۷۹۳	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



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 یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	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

تعداد	ریال	
۶۵۵,۱۴۹	۶۲۵,۴۸۰,۳۹۰,۵۹۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۷۳,۰۷۰)	(۲۷۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۲۵۶,۳۳۹,۹۳۲,۶۴۰	سود(زیان) خالص دوره
.	۵۹,۱۶۰,۰۴۶,۱۹۰	تعدیلات
۳۸۲,۰۷۹	۶۶۷,۹۱۰,۳۶۹,۴۲۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸۰,۵۳۸,۸۳۳,۱۶۳	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
۱,۷۸۱,۵۴۸,۴۱۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹۷,۵۲۳,۲۷۱,۵۶۳	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۴۷۹,۸۴۴,۸۰۱,۱۶۳	بدهی ها
۲۷۳,۸۵۳,۷۶۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۶۶,۲۱۵,۸۲۵	پرداختی به ارکان صندوق
۹۹,۲۸۲,۵۱۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۳۹,۳۵۲,۰۹۶	جمع بدهی ها
۴۷۸,۱۰۵,۴۴۹,۰۶۷	خالص دارایی ها
۵۹۹,۹۰۴	خالص دارایی های هر 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
.	سود سهام
۳۵,۹۲۱,۰۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	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	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	۲۳۰,۲۶۲,۲۷۹,۸۸۸	تعدیلات
.	.	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
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۷۴,۷۶۰,۵۸۴,۰۲۵	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۱,۴۴۲,۲۶۳,۱۶۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۰۱,۹۴۱,۶۴۷	پرداختی به ارکان صندوق
.	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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۲۰۸,۶۱۳,۷۸۰,۷۹۹	جمع درآمدها
(۴,۰۴۶,۴۵۳,۵۲۰)	هزینه ها
(۵۵۹,۸۵۲,۵۱۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۶۰۶,۳۰۶,۰۳۹)	سایر هزینه ها
۲۰۴,۰۰۷,۴۷۴,۷۶۰	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	
۳۹۸,۶۴۲	۳۶۹,۲۰۸,۹۰۴,۴۵۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۲۰۴,۰۰۷,۴۷۴,۷۶۰	سود(زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۳۹۸,۶۴۲	۵۷۳,۲۱۶,۳۷۹,۲۱۲	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



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴۱,۴۸۸,۹۲۳,۴۸۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۳۱۱,۷۸۴,۷۳۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۱)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۱۶,۶۲۶,۵۲۱,۳۲۲	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۸۵۹,۴۲۸,۳۷۷,۵۵۶	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



ریال	درآمدها
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
۶,۳۷۱,۷۸۷,۹۵۰	سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۲۹۹,۴۹۰,۷۳۹,۵۳۳	جمع درآمدها
(۴,۶۵۱,۷۵۰,۱۹۷)	هزینه ها
(۵۵۸,۶۵۲,۹۲۶)	هزینه کارمزد ارگان
(۵,۲۱۰,۴۰۳,۱۲۳)	سایر هزینه ها
۲۹۴,۲۸۰,۳۳۶,۴۱۰	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۷۲,۵۴۹	۵۶۳,۳۱۷,۲۶۷,۸۲۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	۲۹۴,۲۸۰,۳۳۶,۴۱۰	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
.	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)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۰,۴۰۱,۹۵۲,۳۸۵,۶۱۹	جمع دارایی ها
.	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 ارگان
(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

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶,۴۷۵,۲۹۶	۱۱,۸۶۴,۸۰۹,۴۴۲,۸۸۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۴۵۱,۵۴۶	۴۵۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱,۴۶۸,۴۲۴)	(۱,۴۶۸,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
.	۲۵۷,۰۶۱,۱۹۱,۱۲۷	تعدیلات
.	(۷۷۷,۹۷۵,۸۰۷,۸۹۸)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۵,۴۵۸,۴۱۸	۱۰,۳۲۷,۰۱۶,۸۲۶,۱۱۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کخاک)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۷۶,۳۳۱,۴۳۵,۸۵۴	
۱,۴۸۰,۴۹۰,۴۳۹	
.	
۷۴,۲۰۱,۹۴۵,۵۵۵	
۱,۱۴۸,۰۱۸	
.	
.	
.	
۵۵۲,۰۱۵,۰۱۹,۸۶۶	
.	
۱,۶۷۳,۰۱۸,۲۷۸	
۸۹,۰۱۹,۴۸۴	
(۴۹,۶۵۷,۴۲۰)	
۱,۷۱۲,۳۸۰,۳۴۲	
۵۵۰,۳۰۲,۶۳۹,۵۲۴	
۹۹۰,۷۹۰	

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

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران (دارایی)

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران (بدهی)

پرداختی به ارکان صندوق

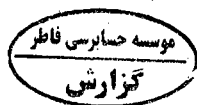
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

جمع بدهی ها

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 (کفک)

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درآمدها
ریال		
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
.		سایر درآمدها
۵۵,۶۸۴,۵۳۶,۳۷۹		جمع درآمدها
		هزینه ها
(۵,۰۹۰,۸۳۹,۱۶۱)		هزینه کارمزد ارگان
(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	
۵۱۸,۱۱۰	۵۴۱,۹۹۷,۱۶۲,۰۴۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۷,۳۰۸)	(۳۷,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۵۰,۰۲۹,۱۷۷,۷۴۰	سود(زیان) خالص دوره
.	(۴,۴۱۵,۷۰۰,۲۶۴)	تعدیلات
۴۸۰,۸۰۲	۵۵۰,۳۰۲,۶۳۹,۵۲۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



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

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

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 ارگان
(۵۵۸,۶۲۳,۳۱۴)	سایر هزینه ها
(۳,۷۵۰,۵۳۱,۷۱۶)	جمع هزینه ها
۲۲۹,۲۵۸,۸۲۷,۹۵۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۴۲۳,۱۹۱	۴۲۶,۸۰۳,۲۵۰,۷۸۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۲۱,۸۰۳)	(۱۲۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۲۲۹,۲۵۸,۸۲۷,۹۵۸	سود(زیان) خالص دوره
.	۱,۱۷۷,۲۲۵,۹۹۵	تعدیلات
۳۰۱,۴۸۸	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
۲۲۰,۲۸۷,۸۸۲,۷۱۴	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۳۰۳,۶۱۹,۵۷۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۴	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۹۲,۶۳۹,۰۵۸	بدهی به سرمایه گذاران
۲۱۹,۸۹۵,۲۴۳,۶۵۶	جمع بدهی ها
۱,۱۷۲,۸۸۰	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 (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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۴۳,۷۸۸,۸۸۱,۸۴۱	جمع درآمدها
(۸۵۰,۲۴۳,۹۷۹)	هزینه ها
(۵۵۷,۰۵۰,۴۱۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۰۷,۲۹۴,۳۹۶)	سایر هزینه ها
۴۲,۳۸۱,۵۸۷,۴۴۵	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
۱۸۷,۴۸۳	۱۷۷,۵۱۳,۶۵۶,۲۱۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
.	۴۲,۳۸۱,۵۸۷,۴۴۵	تعدیلات
.	.	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 (شلعب)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ریال	درآمدها
(۲,۴۶۶,۹۴۳,۵۲۸)	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 یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۴۸۹,۳۶۷,۱۹۰)	جمع در آمد ها
	هزینه ها
(۳۰۴,۲۳۵,۷۰۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۶۱,۲۸۸,۲۵۷)	سایر هزینه ها
(۸۶۵,۵۲۳,۹۶۵)	جمع هزینه ها
(۱,۳۵۴,۸۹۱,۱۵۵)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

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
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	(۱,۳۵۴,۸۹۱,۱۵۵)	تعدیلات
.	(۱۶,۳۴۱,۰۵۲,۹۰۳)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۷۳,۸۹۹	۶۳,۸۴۵,۰۱۰,۰۴۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر 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
۷۶۵,۶۶۱,۵۵۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۸,۱۴۵,۳۸۵	پرداختی به ارگان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸۵۳,۸۰۶,۹۳۶	بدهی به سرمایه گذاران
۳۴۳,۲۰۲,۸۶۰,۰۲۷	جمع بدهی ها
۱,۳۱۳,۴۳۸	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 (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 یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۳۲,۴۳۰,۱۸۴,۸۹۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۷۷۱,۷۲۵,۶۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۷۳,۵۳۳,۱۲۰)	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	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۵۹,۳۳۹	۲۱۶,۳۲۹,۲۳۲,۱۹۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۵۳,۳۱۵	۱۵۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۵۵,۲۷۷)	(۵۵,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	۳۰,۰۸۴,۹۲۶,۱۶۷	تعدیلات
.	(۱,۲۴۹,۲۹۸,۳۳۷)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۵۷,۳۷۷	۳۴۳,۲۰۲,۸۶۰,۰۲۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زملارد)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲۰,۴۱۱,۸۳۵,۹۹۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۵۴۰,۱۵۱,۲۱۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۲)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱۱,۰۶۵,۰۰۶,۸۰۹	حسابهای دریافتی
۱۱,۰۸۱,۶۰۳,۷۶۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۶۴۴,۰۹۸,۵۹۷,۷۹۲	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۰۰۸,۵۶۷,۱۱۶	پرداختی به ارکان صندوق
۸۸,۸۹۸,۰۹۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۰۹۷,۴۶۵,۲۰۶	جمع بدهی ها
۶۴۲,۰۰۱,۱۳۲,۵۸۶	خالص دارایی ها
۱,۰۹۷,۸۱۳	خالص دارایی های هر 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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۲۷۵,۳۰۲,۲۴۰,۰۱۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶,۱۲۷,۳۱۱,۵۹۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۸۳,۲۹۴,۹۳۸)	سایر هزینه ها
(۶,۷۱۰,۶۰۶,۵۲۹)	جمع هزینه ها
۲۶۸,۵۹۱,۶۳۳,۴۸۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال
۴۶۸,۰۰۰	۵۴۷,۱۶۶,۱۵۶,۵۵۳
.	.
(۱۱۶,۸۰۰)	(۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	۲۶۸,۵۹۱,۶۳۳,۴۸۲
.	(۵۶,۹۵۶,۶۵۷,۴۴۹)
۳۵۱,۲۰۰	۶۴۲,۰۰۱,۱۳۲,۵۸۶

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 (زکلدشت)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۳,۳۷۳,۶۸۰,۹۸۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۰۰۰,۱۸۴,۱۸۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۶,۷۲۶,۵۵۵,۱۰۰	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۲۶۲,۱۰۱,۵۶۸,۲۸۷	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۳۲,۹۳۱,۲۴۱	پرداختی به ارکان صندوق
۸۹,۰۱۹,۴۸۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۸۲۱,۹۵۰,۷۲۵	جمع بدهی ها
۲۶۱,۲۷۹,۶۱۷,۵۶۲	خالص دارایی ها
۱,۹۱۷,۶۹۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (زنگلدشت)
دوره مالی 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
.	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
۱۳۶,۲۴۷	۲۰۲,۰۱۵,۳۲۴,۹۸۰
.	.
.	.
.	۵۹,۲۶۴,۲۹۲,۵۸۲
.	.
۱۳۶,۲۴۷	۲۶۱,۲۷۹,۶۱۷,۵۶۲

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

موسسه حسابرسی فاطمه
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (و بکس)

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
۳,۵۵۶,۰۸۲,۶۷۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۴	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳,۶۴۵,۱۰۲,۱۶۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۳۵۶,۹۹۰,۷۵۲,۴۱۲	جمع بدهی ها
۱,۶۴۵,۴۳۱	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 (ویش)
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		صورت گردش خالص دارایی	
ریال	درآمدها	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۶,۶۶۰,۷۹۵,۲۵۸	سود (زیان) فروش اوراق	۱,۱۵۷,۲۹۸,۰۲۲,۲۰۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۰,۳۸۱,۰۷۵,۷۱۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	.	واحد های ابطال شده طی دوره
۱۳۳,۳۰۹,۳۲۷,۱۱۲	سود سهام	.	سود (زیان) خالص دوره
۱۰,۸۶۴,۸۰۱,۰۹۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۹۹,۶۹۲,۷۳۰,۲۰۷	تعدیلات
.	سایر درآمدها	.	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۱۱,۲۱۵,۹۹۹,۱۷۰	جمع درآمدها	۸۲۴,۷۰۲	
(۱۰,۹۴۵,۴۴۵,۹۹۵)	هزینه ها		
(۵۷۷,۸۲۲,۹۶۸)	هزینه کارمزد ارکان		
(۱۱,۵۲۳,۲۶۸,۹۶۳)	سایر هزینه ها		
۱۹۹,۶۹۲,۷۳۰,۲۰۷	جمع هزینه ها		
	سود (زیان) خالص		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دپارس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دلر)

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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲۴۷,۲۸۳,۴۱۸,۳۰۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸۷,۴۹۹,۰۱۲,۲۳۲	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۸۲,۴۳۷,۸۲۰,۳۹۶	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۱,۰۸۸,۷۵۵,۲۲۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۴	پرداختی به ارگان صندوق
.	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		صورت گردش خالص دارایی	
ریال	درآمدها	تعداد	ریال
۱۴,۱۷۰,۲۳۸,۲۱۴	سود (زیان) فروش اوراق	۳۵۲,۰۵۸	۴۳۸,۶۲۳,۸۵۰,۴۲۶
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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	.	۱۴۲,۶۳۶,۱۹۵,۲۵۷
.	سایر درآمدها	.	.
۱۴۶,۲۹۷,۱۹۲,۴۶۹	جمع درآمدها	۳۵۲,۰۵۸	۵۸۱,۲۶۰,۰۴۵,۶۸۳
(۳,۱۰۳,۷۳۸,۷۰۱)	هزینه ها		
(۵۵۷,۲۵۸,۵۱۱)	هزینه کارمزد ارکان		
(۳,۶۶۰,۹۹۷,۲۱۲)	سایر هزینه ها		
۱۴۲,۶۳۶,۱۹۵,۲۵۷	جمع هزینه ها		
	سود (زیان) خالص		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دفارای)

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
۸۶۶,۸۵۵,۷۰۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۴	پرداختی به ارگان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۹۵۵,۸۷۵,۱۹۲	بدهی به سرمایه گذاران
۴۱۵,۶۰۶,۲۵۱,۸۷۴	جمع بدهی ها
۱,۳۵۷,۶۰۴	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 (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
.	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	
۳۰۶,۱۳۲	۳۲۱,۱۱۰,۰۷۱,۳۴۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۹۴,۴۹۶,۱۸۰,۵۳۰	سود (زیان) خالص دوره
.	.	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 یا 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 ارگان 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 یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۰۱,۴۲۱,۳۷۵,۶۱۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴,۱۸۳,۰۷۵,۵۳۳)	هزینه کارمزد ارگان
(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	
۳۸۸,۳۷۰	۵۶۲,۴۷۹,۷۶۱,۷۸۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۹۶,۶۷۸,۹۲۵,۹۲۶	سود(زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۳۸۸,۳۷۰	۶۵۹,۱۵۸,۶۸۷,۷۱۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (هجرت)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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
۸۰۷,۰۷۱,۱۲۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۴	پرداختی به ارگان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۸۹۶,۰۹۰,۶۰۷	بدهی به سرمایه گذاران
۴۵۰,۵۸۶,۳۲۹,۹۰۵	جمع بدهی ها
۲,۱۷۶,۳۶۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (هجرت)
دوره مالی 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
۷,۲۵۷,۴۷۲,۸۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۵۶,۰۶۰,۰۹۹,۱۹۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۵۳۷,۶۲۱,۴۶۶)	هزینه کارمزد ارگان
(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	
۲۰۷,۰۳۶	۳۹۷,۶۲۰,۸۸۳,۱۷۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
.	۵۲,۹۶۵,۴۴۶,۷۲۶	سود(زیان) خالص دوره
.	.	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 (کتر)

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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۶,۵۹۱,۴۸۱,۶۶۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۷۴,۰۷۱,۰۸۱,۵۰۳	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۰۶۳,۷۸۶,۹۶۶	پرداختی به ارکان صندوق
۸۹,۰۱۹,۴۸۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۵۲,۸۰۶,۴۵۰	جمع بدهی ها
۶۷۱,۹۱۸,۲۷۵,۰۵۳	خالص دارایی ها
۱,۰۹۰,۹۳۲	خالص دارایی های هر 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



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
.	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

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۴۰,۳۱۹	۷۳۴,۰۵۶,۹۶۲,۶۴۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۴,۴۰۷	۲۴,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	(۸۸,۷۶۱,۶۰۸,۸۷۶)	تعدیلات
.	۲,۲۱۵,۹۲۱,۲۸۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۶۶۴,۷۲۶	۶۷۱,۹۱۸,۲۷۵,۰۵۳	



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

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۲,۴۴۰,۲۷۷,۵۲۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۸۴۲,۸۶۵,۸۲۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۲)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۴۸,۸۳۲,۶۹۸,۱۷۲	حسابهای دریافتی
۴۱,۵۶۲,۵۵۰,۲۲۵	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۴۶۴,۶۷۸,۳۹۱,۷۴۱	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۹۸,۱۸۸,۸۶۴	پرداختی به ارکان صندوق
۸۹,۰۱۹,۴۸۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۶۸۷,۲۰۸,۳۴۸	جمع بدهی ها
۴۶۳,۹۹۱,۱۸۳,۳۹۳	خالص دارایی ها
۱,۴۰۴,۳۹۹	خالص دارایی های هر 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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۵۴,۹۲۱,۱۹۵,۹۲۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۸۲۸,۶۳۹,۱۷۱)	هزینه کارمزد ارگان
(۵۶۱,۵۶۸,۴۶۷)	سایر هزینه ها
(۲,۳۹۰,۲۰۷,۶۳۸)	جمع هزینه ها
۵۲,۵۳۰,۹۸۸,۲۸۲	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
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
.	۵۲,۵۳۰,۹۸۸,۲۸۲	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



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



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 ارگان
(۵۵۷,۲۶۹,۹۲۴)	سایر هزینه ها
(۲,۰۵۲,۴۵۶,۸۸۰)	جمع هزینه ها
۸۹,۱۰۴,۰۶۷,۳۰۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۰۳,۶۵۳	۲۷۷,۱۸۳,۰۷۹,۳۱۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	۸۹,۱۰۴,۰۶۷,۳۰۹	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 (ددام)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷۴,۳۹۸,۴۹۲,۳۲۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۳۵,۸۸۲,۱۴۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰,۱۳۱,۹۷۴,۷۷۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۰,۳۹۰,۹۶۲,۳۷۳	حسابهای دریافتی
۲۱,۱۷۶,۹۰۳,۱۳۳	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۳۳۷,۲۳۴,۲۱۴,۷۵۲	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 خالص دارایی ها (دشیری)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دشیری)
 دوره مالی 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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۴,۲۴۸,۰۵۸,۲۳۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۸۲,۵۶۶,۲۶۸)	هزینه کارمزد ارگان
(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	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵,۲۹۸	۵,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۱۳,۲۹۳,۵۸۶,۳۶۳	سود(زیان) خالص دوره
.	(۲,۸۸۵,۰۷۳,۵۸۲)	تعدیلات
۱۵۵,۷۲۴	۶۸,۵۹۷,۵۱۸,۱۱۴	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



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 (د توزیع)
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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۱۳,۱۷۱,۴۶۷,۰۵۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۰۶۶,۵۸۳,۸۵۶)	هزینه کارمزد ارگان
(۵۵۸,۶۶۳,۵۴۹)	سایر هزینه ها
(۲,۶۲۵,۲۴۷,۴۰۵)	جمع هزینه ها
(۱۵,۷۹۶,۶۱۴,۴۵۷)	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	
۱۲۶,۷۱۰	۲۹۵,۷۷۱,۲۱۳,۰۱۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	(۱۵,۷۹۶,۶۱۴,۴۵۷)	سود (زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۱۲۶,۷۱۰	۲۷۹,۹۷۴,۵۹۸,۵۵۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (در ها آور)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶۰,۲۰۳,۱۳۹,۰۰۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۳۸۷,۲۸۷,۱۵۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۲)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۵,۷۳۸,۱۱۰,۰۸۵	حسابهای دریافتی
۴۰,۳۴۰,۴۵۸,۵۳۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۴۲۸,۶۶۸,۹۹۴,۷۷۹	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 (درهاور)
 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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۴۱,۳۵۴,۸۶۶,۷۳۹	جمع درآمدها
(۲,۹۴۶,۳۶۶,۰۱۶)	هزینه ها
(۵۵۷,۱۲۶,۴۵۸)	هزینه کارمزد ارگان
(۳,۵۰۳,۴۹۲,۴۷۴)	سایر هزینه ها
۱۳۷,۸۵۱,۳۷۴,۲۶۵	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۱۵۰,۴۰۴	۲۸۹,۶۴۱,۸۷۲,۵۹۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۱۳۷,۸۵۱,۳۷۴,۲۶۵	سود (زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۱۵۰,۴۰۴	۴۲۷,۴۹۳,۲۴۶,۸۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (درازگ)

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
۸۰۱,۷۴۲,۸۷۲	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 (درازگ)
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
.	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

تعداد	ریال	
۳۵۲,۹۸۴	۳۹۴,۰۴۵,۷۴۴,۶۵۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۲۸,۷۵۳,۳۶۰,۷۴۵	سود(زیان) خالص دوره
.	.	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 (دفاتری)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دقاصی)
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 در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۲۸۱,۶۵۵,۸۷۵,۹۸۰	جمع درآمدها
(۱۱,۹۶۰,۵۱۲,۶۹۵)	هزینه ها
(۵۶۰,۰۶۹,۸۳۸)	هزینه کارمزد ارگان
(۱۲,۵۲۰,۵۸۲,۵۳۳)	سایر هزینه ها
۲۶۹,۱۳۵,۲۹۳,۴۴۷	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

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
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۲۶۹,۱۳۵,۲۹۳,۴۴۷	سود(زیان) خالص دوره
.	۱۸۴,۹۱۵,۷۸۴,۷۳۶	تعدیلات
۲,۲۴۷,۱۶۹	۱,۷۲۷,۴۶۳,۸۴۷,۵۹۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کاسین)

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 سیرده و گواهی سیرده 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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۲۰,۰۱۵,۳۰۵,۰۱۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۲۲۵,۴۵۲,۳۴۱)	هزینه کارمزد ارگان
(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
۲۰۶,۷۴۷	۲۷۶,۶۴۱,۵۹۸,۵۸۴
.	.
.	.
.	۱۱۷,۲۲۳,۵۰۶,۱۰۱
.	.
۲۰۶,۷۴۷	۳۹۳,۸۶۵,۱۰۴,۶۸۵

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (فیاهنر)
به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹۹,۲۴۸,۶۸۷,۹۱۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۳۴,۷۱۹,۷۱۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
(۷)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۳۰,۹۷۲,۷۳۲,۹۴۳	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۶۳۰,۹۵۷,۲۸۸,۵۷۵	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

موسسه حسابرسی فاطر
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (فیاهنر)
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
.	سایر درآمدها
۱۴۵,۷۳۹,۲۳۴,۹۸۵	جمع درآمدها
(۳,۸۴۹,۹۱۹,۹۰۷)	هزینه ها
(۵۵۷,۲۰۷,۷۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۴۰۷,۱۲۷,۶۵۲)	سایر هزینه ها
۱۴۱,۳۳۲,۱۰۷,۳۳۳	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۸۵,۲۸۱	۶۴۰,۷۷۹,۸۱۸,۷۶۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۷۳,۶۲۶)	(۷۳,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	۱۴۱,۳۳۲,۱۰۷,۳۳۳	تعدیلات
.	(۷۸,۹۱۵,۷۳۳,۵۹۶)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۱۱,۶۵۵	۶۲۹,۵۷۰,۱۹۲,۵۰۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کفرا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳,۵۷۰,۰۵۵,۸۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۹۷,۶۹۱,۱۸۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۳۶۳,۴۳۲,۵۹۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۹۴,۰۱۶,۲۰۴,۶۳۶	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۲۶۳,۶۴۸,۵۳۲,۲۹۳	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۳۳,۸۵۵,۴۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
۸۹,۰۱۹,۴۸۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱۶,۸۱۹,۰۱۷	بدهی به سرمایه گذاران
۵۳۹,۶۹۳,۹۳۷	جمع بدهی ها
۲۶۳,۱۰۸,۸۳۸,۳۵۶	خالص دارایی ها
۵۵۷,۲۰۳	خالص دارایی های هر 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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۵۲,۴۱۸,۸۱۵,۸۳۳	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۲۹,۱۰۲,۱۵۸)	هزینه کارمزد ارگان
(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	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۳۵,۲۳۳	۲۳۲,۷۲۵,۸۰۶,۸۹۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۶,۹۶۲)	(۳۶,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	۵۰,۵۲۵,۳۲۵,۵۱۷	تعدیلات
.	۱۶,۸۱۹,۷۰۵,۹۴۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۹۸,۲۷۱	۲۶۴,۱۰۸,۸۳۸,۳۵۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کسعدی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (گسعدی)
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
۳۰,۱۰۳,۳۰۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۲۲,۹۷۵,۷۵۸,۸۳۷	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۴۲۹,۶۹۸,۰۷۶)	هزینه کارمزد ارگان
(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
۱۱۲,۱۵۹	۶۶,۵۱۲,۱۵۵,۲۳۲
.	.
.	.
.	۲۱,۹۸۸,۲۹۲,۹۴۹
.	.
۱۱۲,۱۵۹	۸۸,۵۰۰,۴۴۸,۱۸۱

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 (کیشیر)

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
.	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)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۳۴,۶۰۵,۲۸۷,۵۶۴	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۲۴۸,۰۷۹,۷۹۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۴	پرداختی به ارگان 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 (گشیر)

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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۶۵,۱۲۵,۳۱۶,۳۵۴	جمع درآمدها
(۶۹۷,۴۴۳,۹۷۶)	هزینه ها
(۵۵۷,۹۵۷,۰۲۰)	هزینه کارمزد ارگان
(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	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۳,۷۷۵	۷۰,۴۳۸,۱۷۴,۵۲۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	۶۳,۸۶۹,۹۱۵,۳۵۸	تعدیلات
۱۱۳,۷۷۵	۱۳۴,۳۰۸,۰۸۹,۸۸۳	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



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

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
وئال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۴,۶۸۶,۷۹۹,۰۸۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۹۳,۸۷۷,۳۹۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
(۲)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹۴,۹۹۸,۷۵۸,۳۶۴	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۲۲۰,۵۸۰,۵۸۲,۸۵۳	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۰۱,۳۶۵,۱۷۲	پرداختی به ارکان صندوق
۸۹,۰۱۹,۴۸۴	سایر حساب های پرداختی و ودخایر
.	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
.	سود سهام
۱,۰۷۳,۰۱۵,۶۴۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۳۴,۱۳۶,۰۷۱,۷۳۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۵۵۸,۷۴۸,۰۲۵)	هزینه کارمزد ارگان
(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	
۲۵۱,۷۹۸	۱۸۷,۹۶۹,۸۷۷,۱۶۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۳۲,۰۲۰,۳۲۱,۰۲۸	سود(زیان) خالص دوره
.	.	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 سبده و گواهی سبده بانگی
(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



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
.	سایر درآمدها
۱۶۶,۲۹۳,۲۱۳,۵۰۵	جمع درآمدها
(۳,۰۸۷,۵۶۴,۲۶۴)	هزینه ها
(۵۵۶,۹۹۹,۲۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۶۴۴,۵۶۳,۵۴۷)	سایر هزینه ها
۱۶۲,۶۴۸,۶۴۹,۹۵۸	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دکپسول)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۰,۵۱۰,۳۸۶,۷۲۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۷۰,۰۳۰,۶۲۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۲)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۴۰,۱۶۶,۹۲۳,۲۰۸	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۲۵۱,۶۴۸,۴۸۸,۵۷۸	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 (دکیسول)

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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	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
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
.	۶۵,۶۴۸,۵۸۲,۶۱۲	تعدیلات
.	.	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



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

موسسه حسابرسی فاطمه
گزارشی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

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
.	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
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	(۱۱,۷۷۳,۴۸۷,۴۱۶)	تعدیلات
.	(۸,۰۵۱,۱۲۹,۳۸۱)	خالص دارایی ها(واحدهای 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 (سفارشی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴۰,۸۲۲,۷۵۵,۰۲۲	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
۷۱۷,۰۴۳,۳۷۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱,۹۳۱,۵۲۶,۴۷۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۹۵,۲۶۶,۶۱۵,۹۶۷	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۴۵۸,۷۳۹,۰۸۸,۸۶۱	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۰۴,۴۶۸,۱۹۳	پرداختی به ارکان صندوق
۸۹,۰۱۹,۴۸۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۹۳,۴۸۷,۶۷۸	جمع بدهی ها
۴۵۷,۴۴۵,۶۰۱,۱۸۳	خالص دارایی ها
۱,۳۰۱,۳۸۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ریال
۶۱,۶۶۵,۸۳۲,۶۲۱
۴۰,۸۵۳,۵۱۹,۹۵۰
۲۷,۱۹۱,۵۱۸,۲۰۰
۲۱,۵۴۶,۹۵۸,۱۴۵
.
۱۵۱,۲۵۷,۸۲۸,۹۱۶
(۳,۶۶۹,۵۲۱,۰۸۰)
(۵۶۷,۱۲۳,۵۰۹)
(۴,۲۳۶,۶۴۴,۵۸۹)
۱۴۷,۰۲۱,۱۸۴,۳۲۷

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

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	ریال
۱۹۲,۰۷۳	۶۷۲,۰۲۹,۱۴۵,۷۹۲
.	.
(۱۵۹,۴۳۴)	(۱۵۹,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
.	۱۴۷,۰۲۱,۱۸۴,۳۲۷
.	(۲۰۲,۱۷۰,۷۲۸,۹۳۶)
۳۲,۶۳۹	۴۵۷,۴۴۵,۶۰۱,۱۸۳

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 (مصوفی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
زبان	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰۲,۲۴۷,۳۰۷,۵۷۸	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
۵۳۵,۰۹۲,۸۶۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۳,۸۹۸,۲۷۵,۴۹۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۶۴,۱۱۱,۷۶۶,۳۹۸	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۵۴۰,۷۹۳,۵۹۰,۳۵۶	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 (صوفی)
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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۵۱,۲۶۳,۱۲۴,۹۶۸	جمع درآمدها
(۳,۵۰۲,۵۳۹,۳۹۱)	هزینه ها
(۵۶۰,۷۵۸,۴۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۰۶۳,۲۹۷,۸۶۹)	سایر هزینه ها
۱۴۷,۱۹۹,۸۲۷,۰۹۹	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۰۱,۹۶۵	۵۴۳,۰۶۹,۲۸۰,۸۹۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۵۸,۸۵۵)	(۵۸,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	۱۴۷,۱۹۹,۸۲۷,۰۹۹	تعدیلات
.	(۹۱,۹۱۱,۲۶۳,۸۸۰)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۴۳,۱۱۰	۵۳۹,۵۰۲,۸۴۴,۱۱۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساروم)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سازوم)
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
۸۰,۴۶۱,۳۹۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۹۱,۷۲۸,۷۵۵,۵۸۳	جمع درآمدها
(۱,۸۹۸,۲۳۰,۳۴۵)	هزینه ها
(۵۶۶,۳۹۳,۲۶۸)	هزینه کارمزد ارگان
(۲,۴۶۴,۶۲۳,۶۱۳)	سایر هزینه ها
۸۹,۲۶۴,۱۳۱,۹۷۰	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
۱۱۵,۹۷۹	۲۵۳,۶۹۴,۵۶۲,۳۲۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۴,۳۹۸)	(۱۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	۸۹,۲۶۴,۱۳۱,۹۷۰	تعدیلات
.	(۲۲,۲۰۳,۲۹۹,۷۸۰)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۰۱,۵۸۱	۳۰۶,۳۵۷,۳۹۴,۵۱۸	



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

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۹,۹۴۵,۳۵۶,۸۸۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۱۲۶,۳۸۰,۷۴۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۲,۵۶۱,۶۳۹,۴۳۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۵۵,۰۲۰,۱۴۰,۰۰۷	حسابهای دریافتی
۸,۱۹۶,۶۶۳,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۳۲۷,۸۵۰,۱۸۰,۰۹۶	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
.	سایر درآمدها
۱۱۷,۷۹۲,۹۲۳,۱۲۰	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۷۱۴,۵۹۵,۳۷۸)	هزینه کارمزد ارگان
(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
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۹۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	۱۱۵,۵۱۹,۹۵۷,۱۵۸	تعدیلات
.	(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



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸۸,۶۸۰,۷۷۹,۳۲۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۹۸,۴۹۳,۱۱۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰,۲۶۳,۹۴۹,۵۳۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱۳,۰۸۹,۷۶۵,۸۶۷	حسابهای دریافتی
۴۰,۹۷۴,۵۵۶,۷۷۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۳۶۳,۹۰۷,۵۴۴,۶۲۸	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 کستر 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
.	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	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۲۹,۵۳۱	۲۹۳,۱۸۵,۲۹۷,۰۲۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۵,۴۰۰)	(۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
.	۸۴,۹۵۵,۵۸۴,۷۵۸	تعدیلات
.	(۹,۶۸۰,۱۵۸,۸۰۰)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۲۴,۱۳۱	۳۶۳,۰۶۰,۷۲۲,۹۷۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساوه)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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



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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۴۹,۱۰۰,۹۰۹,۸۱۷	جمع درآمدها
(۸۴۰,۸۸۹,۲۶۵)	هزینه ها
(۵۷۲,۴۳۳,۴۱۴)	هزینه کارمزد ارگان
(۱,۴۱۳,۳۲۲,۶۷۹)	سایر هزینه ها
۴۷,۶۸۷,۵۸۷,۱۳۸	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۱,۲۴۲	۱۹۵,۳۶۱,۵۸۹,۹۷۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	۴۷,۶۸۷,۵۸۷,۱۳۸	تعدیلات
.	(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



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۳,۰۷۲,۵۵۵,۰۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۰۵,۰۱۸,۸۷۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰,۲۶۳,۹۴۹,۵۴۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۰۹,۰۸۴,۸۴۴,۵۹۷	حسابهای دریافتی
۱۵,۱۹۶,۶۶۴,۶۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۳۱۸,۵۲۳,۰۳۲,۶۳۰	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۵۴,۵۰۶,۷۳۴	پرداختی به ارکان صندوق
۸۹,۰۱۹,۴۸۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۵۴۳,۵۲۶,۲۱۹	جمع بدهی ها
۳۱۷,۹۷۹,۵۰۶,۴۱۱	خالص دارایی ها
۱,۶۵۳,۱۵۵	خالص دارایی های هر 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 در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۶۷,۴۴۵,۵۱۰,۹۷۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۲۹۵,۵۴۱,۸۴۴)	هزینه کارمزد ارگان
(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
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۴۴,۰۸۶)	(۴۴,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	۶۵,۵۹۰,۴۷۴,۷۷۱	تعدیلات
.	(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 (سیجنو)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵,۱۱۲,۳۴۳,۰۶۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۷۸,۷۴۰,۵۶۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹۲,۸۹۷,۸۱۱,۸۶۷	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۱۳۸,۸۹۰,۰۴۳,۵۱۹	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۴۰,۲۰۵,۹۰۵	پرداختی به ارکان صندوق
۸۹,۰۱۹,۴۸۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۳۲۹,۲۲۵,۳۹۰	جمع بدهی ها
۱۳۸,۵۶۰,۸۱۸,۱۲۹	خالص دارایی ها
۱,۲۲۶,۰۸۲	خالص دارایی های هر 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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۴۴,۲۴۳,۴۶۹,۷۵۶	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۸۸,۲۲۴,۶۵۹)	هزینه کارمزد ارگان
(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
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶,۷۰۰)	(۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۴۲,۹۹۷,۹۵۵,۲۰۳	سود(زیان) خالص دوره
.	(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
۱,۳۷۶,۷۵۱,۲۳۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۸,۶۲۵,۹۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۴۶۵,۳۷۷,۲۲۲	بدهی به سرمایه گذاران
۵۴۷,۰۷۶,۱۴۷,۰۶۲	جمع بدهی ها
۲,۵۴۱,۶۲۰	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 (سفانو)
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درآمدها
ریال		
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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.		سایر درآمدها
۵۲,۷۹۰,۸۴۸,۹۴۳		جمع درآمدها
		هزینه ها
(۴,۳۶۱,۰۰۵,۰۹۹)		هزینه کارمزد ارگان
(۵۵۶,۹۹۹,۲۸۳)		سایر هزینه ها
(۴,۹۱۸,۰۰۴,۳۸۲)		جمع هزینه ها
۴۷,۸۷۲,۸۴۴,۵۶۱		سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	
۱۹۷,۹۵۳	۵۴۸,۷۴۶,۴۶۱,۷۱۹	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۷,۲۹۴)	(۱۷,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۴۷,۸۷۲,۸۴۴,۵۶۱	سود(زیان) خالص دوره
.	(۳۲,۲۴۹,۱۵۹,۲۱۸)	تعدیلات
۱۸۰,۶۵۹	۵۴۷,۰۷۶,۱۴۷,۰۶۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (سخنر)
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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۹۳,۲۸۳,۹۳۷,۴۱۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۳۴,۹۶۳,۵۸۵,۲۲۹	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۹۴۴,۳۵۹,۴۴۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	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 (سخنر)
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
.	سایر درآمدها
۶۱,۷۲۳,۱۶۲,۳۱۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳,۰۶۱,۶۵۳,۱۵۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۵۶,۹۹۹,۲۸۳)	سایر هزینه ها
(۲,۶۱۸,۶۵۲,۴۳۶)	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	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۳۰۳)	(۴,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۵۸,۱۰۴,۵۰۹,۸۷۸	سود(زیان) خالص دوره
.	(۱,۹۹۱,۸۴۱,۴۸۸)	تعدیلات
۲۳۷,۲۰۸	۳۳۳,۹۳۰,۲۰۶,۲۹۷	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



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۲۵,۷۳۰,۶۶۶,۸۷۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۰۰۴,۲۶۴,۷۷۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
(۴)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۶۰,۰۹۲,۳۴۰,۶۳۴	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۱,۸۸۷,۸۲۸,۴۲۰,۲۹۴	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 (سفر)

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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱,۳۹۴,۶۶۷,۳۲۷,۸۰۱	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۶,۸۹۹,۵۴۹,۲۰۶)	هزینه کارمزد ارگان
(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	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۶۹,۸۰۰	۱,۱۶۲,۰۴۱,۳۵۰,۰۸۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۳۱,۰۳۷)	(۳۳۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	۱,۳۷۷,۱۸۸,۲۲۱,۶۷۸	تعدیلات
.	(۳۲۶,۳۶۷,۵۹۱,۰۵۹)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۳۸,۷۶۳	۱,۸۸۱,۸۲۴,۹۸۰,۷۰۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سیهان)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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



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



دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درآمدها
ریال		
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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.		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	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۲۲,۰۵۰,۵۴۵,۹۸۹	سود(زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۱۰۷,۸۷۷	۸۶,۶۹۶,۲۷۴,۴۹۲	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر 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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۱۰۰,۷۹۲,۹۳۶,۸۱۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳,۶۲۰,۹۵۷,۰۱۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۸۰,۲۳۲,۸۴۷,۵۸۱	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۳۳۵,۵۸۰,۲۰۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	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 کستر 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	
		سایر درآمدها	
۵۰,۸۵۷,۰۴۴,۸۱۳		جمع درآمدها	
		هزینه ها	
(۹۵۱,۵۲۱,۴۸۷)		هزینه کارمزد ارگان	
(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	
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
(۳,۷۳۱)	(۳,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره	
.	۴۹,۳۴۸,۵۲۴,۰۴۳	سود(زیان) خالص دوره	
.	(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 کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سختاش)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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



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



دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		صورت گردش خالص دارایی	
ریال	درآمدها	ریال	تعداد
۱۸,۰۷۷,۴۹۳,۶۵۵	سود(زیان) فروش اوراق	۲۵۰,۹۴۱,۳۷۰,۷۶۲	۲۴۸,۸۴۶
۴,۷۴۹,۹۴۱,۲۶۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	.	.
۲۳,۵۶۱,۳۰۳,۰۴۰	سود سهام	(۶,۰۶۹)	(۶,۰۶۹)
۲۹,۹۶۹,۱۹۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سرده بانکی	۴۳,۷۰۹,۱۳۸,۶۰۸	.
.	سایر درآمدها	(۱,۴۴۳,۳۲۹,۵۸۰)	.
۴۶,۴۱۸,۷۰۷,۱۵۵	جمع درآمدها	۲۸۷,۱۳۸,۱۷۹,۷۹۰	۲۴۲,۷۷۷
(۲,۱۵۱,۳۶۵,۵۱۳)	هزینه ها		
(۵۵۸,۲۰۳,۰۳۴)	هزینه کارمزد ارگان		
(۲,۷۰۹,۵۶۸,۵۴۷)	سایر هزینه ها		
۴۳,۷۰۹,۱۳۸,۶۰۸	جمع هزینه ها		
	سود(زیان) خالص		

موسسه حسابداری فاطر
گزارشی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نت 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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۷۶,۸۵۵,۶۷۴,۲۵۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۳۱,۳۳۹,۴۰۷,۵۸۲	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۲۲۷,۸۱۶,۱۶۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	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

موسسه حسابرسي فاطم
گزارش

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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲۸,۵۴۶	سایر درآمدها
۲۷,۷۷۶,۹۹۹,۳۹۴	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۶۱۲,۷۳۴,۸۲۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۵۸,۴۶۳,۷۰۲)	سایر هزینه ها
(۱,۱۷۱,۱۹۸,۵۲۳)	جمع هزینه ها
۲۶,۶۰۵,۸۰۰,۸۷۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سدور)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی 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
.	سایر درآمدها
۱۴۴,۱۲۳,۶۴۱,۰۴۰	جمع درآمدها
(۳,۰۱۶,۱۱۱,۳۹۳)	هزینه ها
(۵۵۸,۱۹۴,۱۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۵۷۴,۳۰۵,۵۰۶)	سایر هزینه ها
۱۴۰,۵۴۹,۳۳۵,۵۳۴	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۵۴,۶۴۲	۳۲۶,۰۰۰,۸۰۴,۲۱۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۶۵,۶۰۹)	(۱۶۵,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	۱۴۰,۵۴۹,۳۳۵,۵۳۴	تعدیلات
.	۴۲,۰۴۳,۰۱۹,۷۱۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۸۹,۰۳۳	۳۴۲,۹۸۴,۱۵۹,۴۶۹	

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 یا در آمد ثابت
۴۹۱,۸۲۷,۹۸۱,۶۶۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۷۳,۵۲۶,۱۸۸,۶۱۸	حسابهای دریافتی
۱	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲,۳۹۱,۳۸۳,۵۷۴,۴۴۰	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۶,۱۲۸,۹۷۱,۷۶۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	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 کستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سیتا)
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
.	سایر درآمدها
۷۳۲,۸۹۷,۹۴۲,۳۶۶	جمع درآمدها
(۱۷,۹۳۵,۷۰۶,۹۰۶)	هزینه ها
(۵۷۴,۳۳۱,۱۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸,۵۱۰,۰۳۸,۰۳۲)	سایر هزینه ها
۷۱۴,۳۸۷,۹۰۴,۳۳۴	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۲۷۴,۴۹۱	۱,۹۸۵,۴۳۹,۶۸۸,۸۶۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۷۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	۷۱۴,۳۸۷,۹۰۴,۳۳۴	تعدیلات
.	(۱۴۴,۶۶۲,۰۱۰,۰۰۰)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۱۰۴,۴۹۱	۲,۳۸۵,۱۶۵,۵۸۳,۱۹۴	

موسسه حسابداری فاطر

گزارشی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاوان)

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 یا 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 ارگان 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
۲۰,۴۶۸,۰۱۰,۰۶۹
(۲۹,۱۸۱,۵۹۹,۱۴۵)
۲۵,۵۵۵,۳۷۱,۸۳۸
۲۱,۵۷۳,۱۲۱,۷۳۴
.
۳۸,۴۱۴,۹۰۴,۴۹۶
(۲,۳۲۷,۷۰۲,۵۱۷)
(۵۶۲,۳۴۰,۸۴۹)
(۲,۸۹۰,۰۴۳,۳۶۶)
۳۵,۵۲۴,۸۶۱,۱۳۰

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

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	ریال
۲۴۴,۲۰۰	۴۳۹,۹۸۱,۶۲۳,۵۴۷
.	.
.	.
.	۳۵,۵۲۴,۸۶۱,۱۳۰
.	.
۲۴۴,۲۰۰	۴۷۵,۵۰۶,۴۸۴,۶۷۷

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 (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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۵۵,۵۱۵,۸۶۴,۵۲۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۱۳,۰۵۹,۱۵۹,۰۵۵	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۲۲۶,۲۷۰,۸۲۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	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



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

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۴۹,۰۷۷	۱۴۵,۷۲۸,۰۸۴,۴۸۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۷,۱۴۱)	(۳۷,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) خالص دوره
.	(۱۲,۳۶۰,۹۶۹,۸۰۳)	تعدیلات
.	۱۶,۵۱۷,۷۵۴,۰۷۱	خالص دارایی ها (واحدهای 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 (شکله)

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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۴۰,۱۷۶,۱۹۶,۱۵۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۲,۲۹۶,۴۸۱,۰۱۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۳۸۲,۲۹۱,۷۹۰,۰۳۴	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۱,۲۲۱,۱۸۸,۱۱۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۵	پرداختی به ارگان صندوق
(۲۰,۳۱۸,۶۴۵)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۲۸۹,۸۸۸,۹۵۱	بدهی به سرمایه گذاران
۲۸۱,۰۰۱,۹۰۱,۰۸۳	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
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	(۱۰,۱۰۵,۶۱۹,۴۸۰)	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



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۹۱۹,۸۶۲,۶۱۰,۱۱۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۵۵۰,۵۹۱,۰۰۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
(۲)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۶۶۷,۹۹۱,۸۹۷,۲۴۱	حسابهای دریافتی
۲,۱۸۰,۷۷۶,۰۰۶,۲۳۲	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۱۸,۷۷۰,۱۸۱,۱۰۴,۵۹۱	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



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
.	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

تعداد	ریال	
۱۹,۳۸۱,۵۸۴	۱۸,۹۹۴,۳۵۲,۹۵۱,۸۳۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۶۳۴,۳۴۲)	(۱,۶۳۴,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۱,۲۴۱,۴۳۴,۵۵۵,۵۷۳	سود(زیان) خالص دوره
.	۱۱۷,۹۳۶,۹۰۸,۸۶۲	تعدیلات
۱۷,۷۴۷,۲۴۲	۱۸,۷۱۹,۴۸۲,۴۱۶,۲۶۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مداران)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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



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
۲۷,۹۶۴,۵۷۶,۹۸۳
(۴,۲۴۸,۴۶۹,۸۳۰)
۳,۸۵۷,۹۶۹,۰۲۴
۳,۴۰۲,۸۷۷,۹۰۲
.
۳۰,۹۷۶,۹۵۴,۰۷۹
(۲,۰۳۴,۶۶۳,۷۴۰)
(۶۱۳,۸۲۵,۵۹۴)
(۲,۶۴۸,۴۸۹,۳۳۴)
۲۸,۳۲۸,۴۶۴,۷۴۵

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

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	ریال
۱۵۱,۵۰۹	۱۹۷,۱۲۱,۴۴۷,۲۰۹
.	.
.	.
.	۲۸,۳۲۸,۴۶۴,۷۴۵
.	.
۱۵۱,۵۰۹	۲۲۵,۴۴۹,۹۱۱,۹۵۴

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



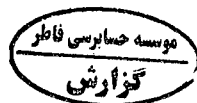
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (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 یا در آمد ثابت
۲۳۸,۸۴۱,۷۸۳,۴۴۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۱۱,۶۶۰,۸۵۸,۷۹۵	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۶۷۱,۴۳۲,۶۱۰,۶۱۹	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۱,۵۳۲,۷۳۸,۳۴۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	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	
		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	
۵۷,۵۶۹,۷۶۴,۰۳۲		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	
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره	
.	.	سود(زیان) خالص دوره	
.	۵۷,۵۶۹,۷۶۴,۰۳۲	تعدیلات	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	
۴۵۵,۱۱۵	۶۶۹,۸۱۰,۸۵۲,۷۸۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفا را)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳۷,۱۶۹,۰۳۲,۹۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۷۷۳,۸۶۴,۹۱۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۲,۱۴۵,۳۷۳,۰۴۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۴۷,۱۶۱,۶۲۶,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۳۸۸,۲۵۱,۰۴۴,۹۸۳	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



ریال	درآمدها
۱۱۲,۹۲۷,۹۲۰,۹۶۵	سود(زیان) فروش اوراق
۱۵,۴۵۲,۶۲۲,۵۰۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۱,۸۸۱,۶۵۱,۵۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱,۵۹۲	سایر درآمدها
۱۳۰,۲۶۲,۱۹۶,۵۶۸	جمع درآمدها
(۲,۵۵۱,۸۴۷,۳۶۸)	هزینه ها
(۵۵۷,۲۷۹,۲۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۱۰۹,۱۲۶,۶۵۱)	سایر هزینه ها
۱۲۷,۱۵۳,۰۶۹,۹۱۷	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۱۶,۸۴۰	۲۶۰,۱۵۸,۹۶۱,۱۵۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	۱۲۷,۱۵۳,۰۶۹,۹۱۷	تعدیلات
۴۱۶,۸۴۰	۳۸۷,۳۱۲,۰۳۱,۰۷۱	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (چغزور)

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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۶۷,۳۴۳,۶۷۸,۲۲۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶,۱۰۳,۳۲۲,۶۱۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	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
.	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 کستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (چغزر)
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درآمدها
ریال		
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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.		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
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۸,۵۲۹)	(۳۸,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۶۱۹,۵۹۱,۶۲۲,۴۹۷	سود (زیان) خالص دوره
.	(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



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۴۱,۵۵۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
۵۰,۱۷۴,۹۵۲	موجودی نقد
۵۱,۰۱۶,۵۰۲	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۴۵,۲۷۶,۰۹۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۳۹,۴۱۹	پرداختی به ارکان صندوق
.	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

ریال	درآمدها
۱۲۵,۳۲۱,۷۵۸,۴۱۷	سود(زیان) فروش اوراق
.	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۵,۱۶۹,۴۴۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۲۵,۳۲۶,۹۲۷,۸۶۳	جمع درآمدها
(۳۱۰,۷۳۷,۱۹۶)	هزینه ها
(۶۶,۴۵۹,۷۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۷۷,۱۹۶,۹۸۱)	سایر هزینه ها
۱۲۴,۹۴۹,۷۳۰,۸۸۲	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	
۲۰۹,۹۸۹	۲۴۲,۲۰۷,۷۲۰,۱۴۶	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۰۹,۹۸۹)	(۲۰۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره
.	۱۲۴,۹۴۹,۷۳۰,۸۸۲	سود(زیان) خالص دوره
.	(۱۵۷,۱۶۳,۲۵۰,۰۴۴)	تعدیلات
.	۵,۲۰۰,۹۸۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کسرت نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لغانه)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۳,۱۷۱,۴۶۳,۵۸۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۴,۸۹۲,۱۲۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	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
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶,۸۱۶,۷۵۰,۵۳۱	بدهی به سرمایه گذاران
۸۶,۴۵۹,۶۰۵,۱۸۱	جمع بدهی ها
۵۸۷,۱۵۴	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

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

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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	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

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های 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
.	(۱۱۸,۱۱۵,۴۷۸,۶۵۶)	تعدیلات
.	(۱۵,۶۶۲,۴۹۰,۸۵۶)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۶۷,۸۵۶	۸۶,۴۵۹,۶۰۵,۱۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفاسی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سفاسی)
دوره مالی 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
.	سود سهام
۲۸,۷۰۱,۰۴۳	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۱,۹۶۶,۹۵۱,۰۴۵)	جمع درآمدها
(۴۷,۸۴۹,۴۲۵)	هزینه ها
(۵۵۸,۱۳۳,۳۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۰۵,۹۸۲,۸۱۱)	سایر هزینه ها
(۲,۵۷۲,۹۳۳,۸۵۶)	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال
۴۹,۱۹۷	۹,۸۵۵,۱۹۳,۱۹۴
.	.
.	.
.	(۲,۵۷۲,۹۳۳,۸۵۶)
.	.
۴۹,۱۹۷	۷,۲۸۲,۲۵۹,۳۳۸

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 (گزغال)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

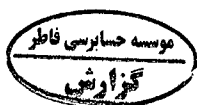
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
(۱۵۲,۲۷۲,۵۶۶,۱۷۸)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۳۳,۳۱۰,۵۴۷,۳۷۲)	هزینه کارمزدارکان
(۵۵۷,۰۰۶,۲۳۲)	سایر هزینه ها
(۳۳,۸۶۷,۵۵۳,۶۰۴)	جمع هزینه ها
(۱۸۶,۱۴۰,۱۱۹,۷۸۲)	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	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۲۸۳,۵۴۵)	(۲۸۳,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	(۱۸۶,۱۴۰,۱۱۹,۷۸۲)	تعدیلات
.	(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 کستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (اوصاف)

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 کستر نفت و گاز تامین
 صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (اوصاف)
 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
.	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 کارمزدها
(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

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



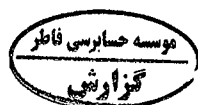
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لطیف)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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
۴,۳۲۴,۷۷۲,۴۴۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۰۱۹,۴۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
(۱,۱۰۰,۰۰۰)	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴,۴۱۲,۱۹۱,۹۲۸	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۴۷,۵۶۶,۲۶۸,۷۰۳	جمع بدهی ها
۲,۷۷۱,۱۶۱	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (لطیف)
دوره مالی 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	
.		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	
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
(۲۲,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های ابطال شده طی دوره	
.	۱۹۹,۶۵۵,۷۴۷,۹۲۹	سود(زیان) خالص دوره	
.	(۳۶,۶۶۶,۶۹۶,۰۰۰)	تعدیلات	
۵۵۰,۵۴۰	۱,۶۴۷,۵۶۶,۲۶۸,۷۰۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (وهامون)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷۸,۹۸۴,۶۰۲,۹۱۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۸۴,۰۳۴,۵۰۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
(۱)	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۷۶,۵۰۶,۹۵۵,۶۰۰	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۹۵۶,۳۷۶,۷۴۱,۰۳۸	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
۸۲,۲۶۱,۳۲۱,۸۳۰
۲۷۵,۷۱۴,۸۶۶,۷۸۸
۱۵۴,۰۴۱,۱۵۴,۸۰۰
۱,۰۹۷,۴۴۰,۲۰۶
.
۵۱۳,۱۱۴,۷۸۳,۶۲۴
(۷,۳۹۴,۰۲۵,۱۸۳)
(۵۵۹,۰۷۱,۹۵۲)
(۷,۹۵۳,۰۹۷,۱۳۵)
۵۰۵,۱۶۱,۶۸۶,۴۸۹

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

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	ریال
۲۸۸,۹۴۷	۶۶۸,۵۵۳,۰۳۵,۷۹۲
.	.
(۸۶,۹۳۲)	(۸۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
.	۵۰۵,۱۶۱,۶۸۶,۴۸۹
.	(۱۳۲,۹۸۴,۹۸۵,۴۲۴)
۲۰۲,۰۱۵	۹۵۳,۷۹۷,۷۳۶,۸۵۷

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 (بلوکه)

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 یا در آمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱۴۷,۳۱۴,۷۳۲,۸۴۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۸,۸۷۲,۳۷۰,۳۲۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۳۰,۹۵۱,۳۸۲	پرداختی به ارکان صندوق
۸۹,۰۱۹,۴۸۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۹,۷۹۲,۳۴۱,۱۹۲	جمع بدهی ها
۱۳۷,۵۲۱,۳۹۱,۶۴۸	خالص دارایی ها
۲,۱۵۸,۸۹۱	خالص دارایی های هر 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
.	سایر درآمدها
(۲۴,۵۱۰,۴۷۰,۲۶۵)	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱,۳۲۳,۱۷۶,۰۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۵۶,۹۹۹,۲۸۳)	سایر هزینه ها
(۱,۸۸۰,۱۷۵,۲۸۹)	جمع هزینه ها
(۲۶,۳۹۰,۶۴۵,۵۵۴)	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
۱۷۱,۴۴۰	۵۸,۹۱۲,۲۹۶,۳۶۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۰۷,۷۴۰	۱۰۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	(۲۶,۳۹۰,۶۴۵,۵۵۴)	تعدیلات
.	(۲,۷۴۰,۲۵۹,۱۶۰)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۷۹,۱۸۰	۱۳۷,۵۲۱,۳۹۱,۶۴۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سآبیک)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۶۴۶,۲۷۱,۲۸۹,۶۹۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۸۹۶,۷۴۶,۳۰۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۶۶,۹۷۲,۳۵۳,۲۳۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۰۴,۹۷۹,۰۷۲,۸۷۳	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۸,۰۲۰,۱۲۰,۶۱۰,۱۳۰	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 کستر نفت و گاز نامین

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
۱۶۰,۳۴۱,۴۶۴,۰۵۲
۲,۸۴۷,۳۳۸,۷۶۴,۱۲۸
۶۶۶,۶۸۵,۳۲۷,۲۰۰
۴۲,۴۱۴,۵۳۶,۱۲۹
.
۳,۷۱۶,۷۸۰,۰۹۱,۵۰۹
(۶۷,۶۱۴,۸۱۲,۱۴۸)
(۵۷۵,۶۲۴,۴۷۰)
(۶۸,۱۹۰,۴۳۶,۶۱۸)
۳,۶۴۸,۵۸۹,۶۵۴,۸۹۱

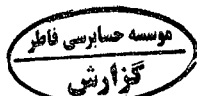
درآمدها
سود(زیان) فروش اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	ریال
۲,۹۸۳,۱۳۶	۵,۷۳۸,۹۱۶,۷۷۶,۲۶۳
.	.
(۵۶۳,۸۶۴)	(۵۶۳,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
.	۳,۶۴۸,۵۸۹,۶۵۴,۸۹۱
.	(۸۲۸,۰۱۱,۲۷۵,۶۱۶)
۲,۴۱۹,۲۷۲	۷,۹۹۵,۶۳۱,۱۵۵,۵۳۸

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (نفیس)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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



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
۴۲,۴۷۰,۰۶۴,۰۸۹
۱۲,۱۸۹,۰۹۷,۲۱۸
.
۴۲,۰۹۹,۲۳۳
۷,۶۸۷,۰۸۴,۷۵۱
۶۲,۳۸۸,۳۴۵,۲۹۱
(۳۷۰,۱۵۲,۴۶۶)
(۱,۱۲۰,۰۴۷,۵۳۸)
(۱,۴۹۰,۲۰۰,۰۰۴)
۶۰,۸۹۸,۱۴۵,۲۸۷

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

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	ریال
۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۷,۱۲۴,۱۹۳
.	.
.	.
.	۶۰,۸۹۸,۱۴۵,۲۸۷
.	.
۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۶۵,۲۶۹,۴۸۰

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 (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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۸۹۶,۳۸۷,۷۷۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۷۱,۰۰۷,۱۲۵,۲۱۹	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۱۸۳,۸۷۶,۱۲۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۹,۶۴۶,۸۳۹	پرداختی به ارکان صندوق
.	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



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
.	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

تعداد	ریال	
۸۰,۱۷۹	۳۰,۱۹۷,۶۹۵,۸۹۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۰,۱۷۹	۵۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	(۲۹,۸۱۰,۳۸۴,۹۸۸)	سود(زیان) خالص دوره
.	۲۰,۱۶۷,۲۹۱,۳۵۳	تعدیلات
۱۳۰,۳۵۸	۷۰,۷۳۳,۶۰۲,۲۶۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر 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 نهادار یا در آمد 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	
.		سود سهام	
۱۳,۸۴۵,۷۳۹		سود اوراق بهادار با درآمد 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	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۲۰,۶۹۴,۹۶۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره	
.	.	سود (زیان) خالص دوره	
.	۵۵,۰۷۱,۹۵۳,۳۱۰	تعدیلات	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	
۲۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۹۲,۶۴۸,۲۷۶		



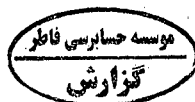
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کام ۲۰۵۲۲)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	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



ریال	درآمدها
۱,۴۵۳,۸۸۳,۰۵۹	سود(زیان) فروش اوراق
.	سود (زیان) تحقیق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲۵۶,۲۵۲,۰۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱,۷۱۰,۱۳۵,۰۷۹	جمع درآمدها
(۱۸,۳۷۳,۹۲۰)	هزینه ها
(۱۷۶,۸۵۲,۶۲۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۹۵,۲۳۱,۵۴۳)	سایر هزینه ها
۱,۵۱۴,۹۰۳,۵۳۶	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۷,۷۷۸	۲۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۲۷,۷۷۸)	(۲۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
.	۱,۵۱۴,۹۰۳,۵۳۶	تعدیلات
.	(۱,۵۱۴,۹۰۱,۰۰۸)	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
.	۲,۵۲۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر 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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۳۳۶,۸۸۳,۸۱۱,۳۸۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۶۳,۲۶۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۱,۴۳۱,۴۰۹,۱۸۹,۰۴۱	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۳,۳۶۸,۵۲۶,۹۷۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۰,۷۴۹,۳۷۲	پرداختی به ارکان صندوق
.	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 نامین

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

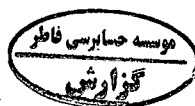
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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 ارکان
(۴۸۸,۱۸۸,۹۶۲)	سایر هزینه ها
(۸,۶۵۳,۱۱۲,۶۷۳)	جمع هزینه ها
۲۳۹,۵۵۰,۴۷۳,۲۹۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

تعداد	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱,۱۸۷,۵۶۲	۱,۱۸۷,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	۲۳۹,۵۵۰,۴۷۳,۲۹۶	تعدیلات
.	۸۴۷,۴۳۹,۴۰۲	خالص دارایی ها(واحد های 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 ۲۰۸۲۲)

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
۵,۰۳۴,۶۸۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۷,۰۲۹,۲۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
.	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۷۲,۰۶۳,۹۱۸	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۴۰۲,۳۱۹,۴۴۳	جمع بدهی ها
۱,۰۶۷,۰۵۳	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (کام ۰۲۰۸۲۲)
دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درآمدها
ریال		
۷۳۴,۹۰۸,۴۸۸		سود (زیان) فروش اوراق
.		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.		سود سهام
۳,۸۸۶,۷۲۸		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.		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		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره
تعداد	ریال	
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
.	۴۰۲,۳۱۹,۴۴۳	تعدیلات
.	.	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
۶,۰۰۰	۶,۴۰۲,۳۱۹,۴۴۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شینا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹۳,۵۲۲,۹۲۷,۴۲۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹۶,۸۲۳,۰۸۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۶۰,۲۲۸,۷۴۴,۴۴۷	حسابهای دریافتی
(۴,۸۲۲,۹۸۳)	جاری کارگزاران (دارایی)
۴,۳۸۸,۸۷۰,۰۵۷	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۸۵۸,۳۳۲,۵۴۲,۰۲۹	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۶۴,۹۱۱,۷۸۲	پرداختی به ارکان صندوق
۶۷,۲۶۸,۱۰۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۳۲,۱۷۹,۸۸۸	جمع بدهی ها
۸۵۶,۹۰۰,۳۶۲,۱۴۱	خالص دارایی ها
۱,۲۲۲,۶۳۰	خالص دارایی های هر 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
.	سود سهام
۱,۹۴۷,۵۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۰۹,۴۴۲,۴۸۹,۵۲۲	جمع درآمدها
(۲,۲۱۳,۱۵۳,۷۲۳)	هزینه ها
(۳۲۸,۸۴۷,۹۹۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۵۴۲,۰۰۱,۷۲۱)	سایر هزینه ها
۱۰۶,۹۰۰,۴۸۷,۸۰۱	جمع هزینه ها
	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال
.	.
۷۰۰,۸۶۶	۷۰۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
.	.
.	۱۰۶,۹۰۰,۴۸۷,۸۰۱
.	۴۹,۱۳۳,۸۷۴,۳۴۰
۷۰۰,۸۶۶	۸۵۶,۹۰۰,۳۶۲,۱۴۱

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 (پترو صبا)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰۵,۶۶۰,۲۷۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵۷,۲۴۲,۴۱۸,۶۹۷	حسابهای دریافتی
۸۵۴,۹۸۸,۸۱۴	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۵۸,۳۰۳,۰۶۷,۷۸۲	بدهی ها
۲,۰۷۴,۰۳۹,۹۳۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۳,۴۹۷,۲۴۴	پرداختی به ارکان صندوق
۵۹,۹۷۰,۹۵۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۷۷,۵۰۸,۱۳۱	جمع بدهی ها
۵۶,۱۲۵,۵۵۹,۶۵۱	خالص دارایی ها
۱,۱۲۲,۵۱۱	خالص دارایی های هر 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
.	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	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود (زیان) خالص دوره
.	۶,۱۲۵,۵۵۹,۶۵۱	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 (حفر)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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



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



دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ریال
۱۴,۶۵۳,۶۷۶,۰۸۲
۱۲,۶۹۰,۱۳۵,۷۷۳
.
۶,۷۴۹,۴۰۳
.
۲۷,۳۵۰,۵۶۱,۲۵۸
(۴۳۸,۹۵۸,۱۹۰)
(۲۱۱,۱۸۱,۹۸۰)
(۶۵۰,۱۴۰,۱۷۰)
۲۶,۷۰۰,۴۲۱,۰۸۸

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

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	ریال
.	.
۱۸۸,۷۰۳	۱۸۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰
.	.
.	۲۶,۷۰۰,۴۲۱,۰۸۸
.	۱۰۷,۲۷۱,۱۵۱
۱۸۸,۷۰۳	۲۱۵,۵۱۰,۶۹۲,۲۳۹

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 (حکشی)

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۶۰,۱۲۵,۵۶۷,۰۳۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۳۹۸,۴۱۱,۳۰۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹۰۶,۱۷۲,۸۹۵,۴۷۴	حسابهای دریافتی
۳,۳۹۸,۵۲۸	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۲,۰۶۷,۷۰۰,۲۷۲,۳۳۸	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۵۹۶,۹۷۵,۱۲۶	پرداختی به ارکان صندوق
۵۹,۴۵۸,۹۹۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
.	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۶۵۶,۴۳۴,۱۱۷	جمع بدهی ها
۲,۰۶۴,۰۴۳,۸۳۸,۲۲۱	خالص دارایی ها
۱,۰۵۰,۷۳۷	خالص دارایی های هر 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
.	سود سهام
۷,۹۴۲,۲۳۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۱۸۴,۳۴۴,۴۱۵,۴۰۰	جمع درآمدها
(۴,۶۶۸,۲۹۸,۹۶۷)	هزینه ها
(۱۹۹,۱۲۳,۱۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۸۶۷,۴۲۲,۰۸۷)	سایر هزینه ها
۱۷۹,۴۷۶,۹۹۳,۳۱۳	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
.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱,۹۶۴,۳۷۶	۱,۹۶۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	۱۷۹,۴۷۶,۹۹۳,۳۱۳	تعدیلات
.	(۷۹,۸۰۹,۱۵۵,۰۹۲)	خالص دارایی ها(واحدهای 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



۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۹۳,۸۶۳,۷۵۲,۰۳۶	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
۲,۱۸۶,۹۸۲,۷۸۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۳۵,۹۹۱,۰۳۴,۲۱۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸۶۹,۱۹۰,۲۲۴,۱۲۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۲۳,۰۲۵,۴۵۱,۶۶۳	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
.	جمع دارایی ها
۲,۷۲۴,۲۵۷,۴۴۴,۸۲۷	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۱۰۶,۱۲۱,۶۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۴۶,۸۹۳,۲۸۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۸۲,۶۱۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۵۲,۹۳۲,۳۳۳	جمع بدهی ها
۲,۷۲۲,۱۰۴,۵۱۲,۴۹۴	خالص دارایی ها
۱,۶۲۸,۶۷۳	خالص دارایی های هر 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
.	سود سهام
۳,۲۹۶,۶۶۰,۹۸۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	سایر درآمدها
۵۳۸,۳۹۰,۶۶۱,۹۳۹	جمع درآمدها
(۲,۱۰۶,۱۲۱,۶۵۸)	هزینه ها
(۶۶,۷۶۱,۱۷۲)	هزینه کارمزد ارگان
(۲,۱۷۲,۸۸۲,۸۳۰)	سایر هزینه ها
۵۳۶,۲۱۷,۷۷۹,۱۰۹	جمع هزینه ها
	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (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
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹,۲۸۹,۸۶۰,۸۹۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
.	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
.	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۵۰,۷۴۸,۱۷۶,۶۳۸	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
۳۴,۲۲۰,۸۷۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۶,۹۵۵,۰۲۲	پرداختی به ارکان صندوق
.	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		درآمدها
ریال		سود(زیان) فروش اوراق
۹۰,۱۱۵,۸۷۴		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۷۵,۲۸۰,۱۵۴		سود سهام
.		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۴,۱۷۷,۹۸۳		سایر درآمدها
.		جمع درآمدها
۷۶۹,۵۷۴,۰۱۱		هزینه ها
		هزینه کارمزد ارگان
(۳۴,۲۲۰,۸۷۸)		سایر هزینه ها
(۶۸,۳۵۲,۳۹۵)		جمع هزینه ها
(۱۰۲,۵۷۳,۲۷۳)		سود(زیان) خالص
۶۶۷,۰۰۰,۷۳۸		

صورت گردش خالص دارایی

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