



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تاپیکو)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۲,۸۵۶,۱۲۴,۰۶۱,۰۱۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۹۶,۹۵۱,۷۶۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵۴,۷۵۱,۲۰۵,۸۹۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳,۲۵۵,۱۵۱,۸۶۷,۸۷۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶,۵۶۷,۲۴۲,۴۶۲,۳۵۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
	جاری کارگزاران
۴۱,۵۵۱,۳۵۲,۱۲۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹,۷۳۶,۸۴۱	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۹۹۸,۹۰۰,۶۴۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۲,۵۶۹,۹۸۹,۶۱۲	جمع بدهی ها
۱۶,۵۲۴,۶۷۲,۴۷۲,۷۴۰	خالص دارایی ها
۵,۰۰۸,۷۲۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (تاپیکو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۲۳,۴۷۹,۱۷۵,۸۳۴
(۲,۰۲۰,۳۳۲,۷۱۳,۷۸۹)
۱,۸۵۵,۳۲۹,۱۹۶,۰۹۲
۲۲,۶۴۹,۱۹۶
۰
(۱۴۱,۵۰۱,۶۹۲,۶۶۷)
(۷۴,۰۸۱,۱۸۶,۶۴۱)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۱۴۱,۷۸۴,۳۹۹,۱۸۳)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳,۳۳۷,۴۰۹	۱۶,۹۳۷,۰۳۳,۴۴۸,۵۸۶
۰	۰
(۳۸,۲۳۰)	(۳۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
	(۲۱۵,۸۶۵,۵۸۵,۸۲۴)
	(۱۵۸,۲۶۵,۳۹۰,۰۲۰)
۳,۲۹۹,۱۷۹	۱۶,۵۲۴,۶۷۲,۴۷۲,۷۴۲

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



به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی ها
۷۸,۳۳۰,۴۱۸,۱۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۷۶۸,۴۱۸,۷۷۸	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)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۸۸,۱۱۷,۲۱۲,۶۹۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳,۱۵۲,۴۸۲,۵۰۳	جاری کارگزاران
۶۲,۸۱۶,۸۱۸	پرداختنی به ارکان صندوق
.	پرداختنی به سرمایه گذاران
.	تسهیلات مالی دریافتی
۵۰,۰۲۸,۲۸۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳,۲۶۵,۳۲۷,۶۰۲	جمع بدهی ها
۸۴,۸۵۱,۸۸۵,۰۹۶	خالص دارایی ها
۸۵۶,۲۱۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (و ثنوی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمدها	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	*
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	(۱۳,۳۵۸,۳۶۸,۵۷۸)
سود سهام	*
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	*
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	(۱۳,۳۵۸,۳۶۸,۵۷۸)
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲,۸۱۶,۸۱۸)
سایر هزینه ها	(۳۱,۶۵۲,۴۷۰)
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی	*
جمع هزینه ها	(۳۱,۶۵۲,۴۷۰)
سود (زیان) خالص	(۱۳,۳۹۰,۰۲۱,۰۴۸)

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	بدا و واحدهای سرمایه گذاری
*	*
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دور	۹۹,۱۰۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۹,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای ابطال شده طی دوره	*
سود (زیان) خالص دوره	(۱۳,۴۵۲,۸۳۷,۸۶۶)
تعدیلات	(۷۹۶,۲۷۷,۰۳۸)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دور	۸۴,۸۵۱,۸۸۵,۰۹۶
	۹۹,۱۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (خراسان)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱,۵۳۰,۶۴۱,۳۴۸,۹۴۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۳۷,۴۷۹,۳۶۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۰۵,۵۸۸,۸۰۳,۰۲۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۶,۴۱۹,۱۳۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۹۳۷,۶۰۲,۴۲۶,۲۷۶	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴,۱۵۲,۶۲۶,۶۳۸	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۶۲,۳۴۱,۷۴۳	تسهیلات مالی دریافتی
۴,۳۱۴,۹۶۸,۳۸۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۹۳۳,۲۸۷,۴۵۷,۸۹۵	جمع بدهی ها
۴,۸۲۲,۳۳۲	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 (خراسان)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۱۱,۰۸۷,۸۵۴,۴۶۰
۸۷,۸۸۲,۰۳۹,۲۳۲
۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰
۱۱,۴۶۷,۵۵۶
۰
۲۵۱,۴۹۰,۰۸۱,۲۴۸
(۷,۴۰۸,۰۵۲,۱۷۰)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۲۵۱,۲۰۷,۳۷۴,۷۳۲

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴۴۸,۵۶۳	۱,۸۸۰,۲۵۶,۴۳۶,۰۵۳
۰	۰
(۴۷,۶۶۰)	(۴۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۲۴۳,۷۹۹,۳۲۲,۵۶۲
	(۱۴۳,۱۰۸,۳۰۰,۷۲۰)
۴۰۰,۹۰۳	۱,۹۳۳,۲۸۷,۴۵۷,۸۹۵

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



ریال	دارایی ها
۲۸۶,۶۳۲,۹۱۷,۰۵۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۹۶,۹۵۳,۶۷۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۸,۶۹۶,۳۵۳,۹۴۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۵۴,۵۹۴,۷۴۹,۹۸۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۳۱,۷۳۹,۳۵۰,۴۷۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۰۱۹,۱۴۱,۰۱۴	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۳۳,۱۱۸,۱۲۸	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۱۵۲,۲۵۹,۱۴۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۶۳۰,۵۸۷,۰۹۱,۳۲۹	جمع بدهی ها
۱,۳۲۸,۷۱۵	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۳,۵۸۱,۰۶۴,۴۷۰
(۸۵,۴۰۱,۳۲۶,۴۵۵)
۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰
۲۱,۱۲۱,۱۸۸
۰
(۳۷,۹۶۲,۱۴۶,۲۹۷)
(۱,۸۶۸,۹۹۰,۰۸۵)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۳۸,۲۴۴,۸۵۲,۸۱۳)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴۷۴,۵۸۴	۶۷۰,۷۰۰,۹۳۴,۲۲۷
۰	۰
۰	۰
	(۴۰,۱۱۳,۸۴۲,۸۹۸)
	۰
۴۷۴,۵۸۴	۶۳۰,۵۸۷,۰۹۱,۳۲۹

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 (شرانل)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارایی ها	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۷۰,۰۶۴,۱۲۰,۱۶۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶۸۰,۸۹۲,۱۳۷
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۰
حسابهای دریافتی	۴۸۴,۲۱۸,۳۴۲,۱۲۵
جاری کارگزاران (دارایی)	۱۶,۴۱۹,۱۳۶
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۱۸,۳۷۵,۸۱۱
جمع دارایی ها	۰
بدهی ها	۸۵۴,۹۹۸,۱۴۹,۳۷۱
جاری کارگزاران	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۴۶۸,۱۶۹,۹۵۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴۱,۹۴۳,۳۸۴
جمع بدهی ها	۱,۶۱۰,۱۱۳,۳۴۰
خالص دارایی ها	۸۵۳,۳۸۸,۰۳۶,۰۳۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳,۶۵۶,۴۲۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شرانل)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۱۳,۲۲۵,۹۱۸,۰۶۱
۲۵,۶۴۶,۲۹۸,۳۸۹
۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰
۱۶,۰۶۱,۹۴۵
۰
۸۶,۸۳۸,۶۳۵,۳۹۵
(۲,۶۹۳,۸۹۰,۰۵۱)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۸۶,۵۵۵,۹۲۸,۸۷۹

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳۰۵,۲۴۴	۱,۰۱۹,۹۰۰,۳۹۸,۹۰۳
۰	۰
(۷۱,۸۵۰)	(۷۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۸۳,۸۶۲,۰۳۸,۸۲۸
	(۱۷۸,۵۲۴,۴۰۱,۷۰۰)
۲۳۳,۳۹۴	۸۵۳,۳۸۸,۰۳۶,۰۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (پیکرمان)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۴۷۳,۴۱۰,۹۶۵,۴۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۹۱,۵۱۴,۱۱۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۴۴,۴۳۲,۳۹۵,۹۸۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷۳,۵۰۹,۱۹۰,۱۰۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۹۳,۰۶۲,۴۴۱,۴۵۶	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۵۶۶,۳۳۲,۷۲۶	جاری کارگزاران
(۳۲,۰۹۶,۳۳۸)	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴۵,۵۳۶,۷۷۵	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۶۷۹,۷۷۳,۱۶۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷۹۱,۳۸۲,۶۶۸,۲۹۳	جمع بدهی ها
۱,۹۷۹,۸۵۲	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 (پگرمات)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۸,۱۶۵,۶۲۲,۸۶۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۳,۳۶۸,۴۵۲,۴۱۱	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۷۳,۴۹۲,۷۷۰,۹۶۸	سود سهام
۱۴,۱۴۵,۶۷۲	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۱۶۵,۰۴۰,۹۹۱,۹۱۴	جمع درآمدها
(۲,۶۴۷,۱۰۷,۴۳۷)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۱۶۴,۷۵۸,۲۸۵,۳۹۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۹۹,۷۱۸	۶۲۹,۲۷۱,۴۹۰,۳۳۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۱۶۲,۱۱۱,۱۷۷,۹۶۱	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۹۹,۷۱۸	۷۹۱,۳۸۲,۶۶۸,۲۹۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفن)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۸۰۵,۲۶۱,۹۳۲,۲۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۴۳,۰۱۸,۰۸۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۷۵۷,۱۱۷,۷۰۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵۴,۷۶۴,۳۰۶,۸۴۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۶,۴۱۹,۱۳۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۰۶۵,۱۶۱,۱۶۹,۸۳۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲,۶۱۴,۶۹۱,۴۱۸	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۹۰,۰۵۲,۹۹۲	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۸۰۴,۷۴۴,۴۱۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۰۶۲,۳۵۶,۴۲۵,۴۲۱	جمع بدهی ها
۱,۲۲۴,۲۶۵	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
(۴,۳۵۹,۳۵۶,۱۱۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۲۰,۶۶۹,۱۱۰,۴۹۲)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰	سود سهام
۳۳۸,۶۵۶,۹۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
(۱۲۲,۸۱۰,۰۱۹,۳۵۶)	جمع درآمدها
(۴,۶۷۷,۹۵۰,۹۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۱۲۳,۰۹۲,۷۲۵,۸۷۲)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۶۷,۷۵۰	۱,۱۹۰,۱۲۷,۱۰۲,۱۹۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	(۱۲۷,۷۷۰,۶۷۶,۷۷۸)	تعدیلات
۸۶۷,۷۵۰	۱,۰۶۲,۳۵۶,۴۲۵,۴۲۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تیبیکو)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱,۶۴۱,۴۱۹,۰۴۹,۹۵۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۰۵,۶۵۳,۱۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۳,۴۳۰,۰۲۴,۰۰۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷۲۰,۵۶۶,۴۶۰,۲۹۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲,۴۱۶,۷۳۹,۵۶۳,۲۴۵	جمع دارایی ها
۱۱۵,۸۱۷,۹۰۹	بدهی ها
۵,۷۹۴,۷۷۷,۷۴۴	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۸۱,۹۰۹,۸۲۷	تسهیلات مالی دریافتی
۶,۰۹۲,۵۰۵,۴۸۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۴۱۰,۶۴۷,۰۵۷,۷۶۵	جمع بدهی ها
۲,۴۸۳,۳۴۷	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 (تیپیکو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۱۱,۳۶۲,۴۵۲,۲۷۰
(۶۵۵,۴۴۹,۴۰۱,۵۶۶)
۲۱۱,۶۵۳,۴۹۹,۶۰۰
۱۸,۳۵۳,۷۲۷
۰
(۴۳۲,۴۱۵,۰۹۵,۹۶۹)
(۱۰,۷۱۲,۷۷۷,۵۰۲)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۴۳۲,۶۹۷,۸۰۲,۴۸۵)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۹۸۷,۴۲۵	۲,۹۰۳,۹۳۰,۷۳۴,۸۵۴
۰	۰
(۱۶,۷۰۰)	(۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	(۴۴۳,۴۱۰,۵۷۹,۹۸۷)
	(۳۳,۱۷۳,۰۹۷,۱۰۰)
۹۷۰,۷۲۵	۲,۴۱۰,۶۴۷,۰۵۷,۷۶۷

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 (زفکا)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۳۴۷,۴۲۰,۸۹۷,۳۴۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۷۳,۴۹۵,۴۷۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۲,۸۳۶,۰۶۴,۳۸۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۸,۶۲۵,۳۷۲,۹۹۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۲۰,۳۷۴,۲۰۶,۰۰۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۸۶۶,۸۴۶,۸۴۱	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۵۶,۳۲۰,۵۰۸	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۰۲۳,۱۶۷,۳۴۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۱۹,۳۵۱,۰۳۸,۶۵۹	جمع بدهی ها
۱,۳۱۹,۱۰۸	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 (زفکا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۵,۳۶۹,۳۷۰,۹۱۸
۲۹,۳۸۸,۸۶۰,۶۴۹
۲۸,۸۹۱,۶۵۹,۴۵۴
۱۷,۰۶۹,۵۰۸
۰
۶۳,۶۶۶,۹۶۰,۵۲۹
(۱,۴۸۴,۸۰۲,۹۹۱)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۶۳,۳۸۴,۲۵۴,۰۱۳

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳۱۷,۹۰۵	۳۵۷,۴۵۱,۵۸۷,۶۳۷
۰	۰
۰	۰
	۶۱,۸۹۹,۴۵۱,۰۲۲
	۰
۳۱۷,۹۰۵	۴۱۹,۳۵۱,۰۳۸,۶۵۹

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 (تاسیگو)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۰,۲۱۸,۸۲۹,۶۴۰,۲۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۲۹,۰۳۱,۴۶۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۸,۶۶۸,۰۶۶,۵۴۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۸,۹۲۹,۰۵۸,۹۹۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۲۹,۶۹۹,۸۹۹,۱۶۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱,۵۰۷,۳۷۴,۰۷۲,۱۸۸	جمع دارایی ها
۶۲۹,۱۰۵,۲۲۶	بدهی ها
۳۰,۵۴۹,۶۸۲,۷۹۷	جاری کارگزاران
۵,۲۳۲,۹۵۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۸۳,۲۹۴,۳۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۳۱,۴۶۷,۳۱۵,۲۹۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۱,۴۷۵,۹۰۶,۷۵۶,۸۹۴	جمع بدهی ها
۴,۶۷۴,۳۶۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (تاصیکو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۷۷,۹۳۶,۹۰۵,۳۹۲
۴۷۹,۶۵۰,۶۸۳,۸۳۹
۱,۰۵۱,۲۹۳,۵۲۵,۷۶۳
۹,۲۶۳,۲۷۴,۴۱۶
۰
۱,۶۱۸,۱۴۴,۳۸۹,۴۱۰
(۵۳,۵۱۶,۴۴۱,۱۵۳)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۱,۶۱۷,۸۶۱,۶۸۲,۸۹۴

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲,۶۶۳,۷۹۴	۱۰,۸۲۲,۰۴۹,۶۶۰,۸۷۳
۰	۰
(۲۰۸,۷۲۲)	(۲۰۸,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
	۱,۵۶۴,۳۴۵,۲۴۱,۷۴۱
	(۷۰۱,۷۶۶,۱۴۵,۷۲۰)
۲,۴۵۵,۰۷۲	۱۱,۴۷۵,۹۰۶,۷۵۶,۸۹۴

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 (شغدیر)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۲۷۴,۵۱۱,۸۲۳,۹۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۵۹,۱۲۸,۳۶۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۴,۱۱۰,۲۴۱,۶۱۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۴۲,۰۷۴,۴۴۸,۹۷۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۱,۰۱۴,۹۰۳,۳۶۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۰۳,۰۸۸,۹۲۲,۰۸۶	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۱,۴۲۳,۸۵۳,۶۶۶	پرداختی به ارکان صندوق
(۳۵,۴۰۱,۴۷۳)	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۷۵,۴۷۶,۵۷۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۵۶۳,۹۲۸,۷۶۸	جمع بدهی ها
۹۰۱,۵۲۴,۹۹۳,۳۱۸	خالص دارایی ها
۱,۷۹۷,۹۷۶	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 (شغدیر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۲۷,۳۳۹,۲۲۴,۶۸۹
(۹۶,۴۹۵,۸۰۰,۰۰۶)
۳۱,۰۱۱,۴۳۷,۳۰۶
۲,۰۶۶,۵۰۳,۷۱۷
•
(۳۶,۰۷۸,۶۳۴,۲۹۴)
(۲,۵۱۱,۵۸۲,۴۳۹)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
•
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۳۶,۳۶۱,۳۴۰,۸۱۰)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۵۰۱,۴۱۱	۹۴۰,۳۹۷,۹۱۶,۵۶۷
•	•
•	•
	(۳۸,۸۷۲,۹۲۳,۲۴۹)
	•
۵۰۱,۴۱۱	۹۰۱,۵۲۴,۹۹۳,۳۱۸

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 (وپترو)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۵۳۴,۵۲۹,۰۵۷,۸۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۱۴,۲۸۹,۱۰۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۹,۴۹۳,۷۶۶,۵۲۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲۴,۸۰۰,۳۵۰,۴۶۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱۷,۶۶۹,۹۳۸,۴۲۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۴۷,۷۲۵,۷۷۸,۱۸۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۱,۹۷۶,۲۹۱,۵۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
(۲۸,۸۲۹,۶۱۲)	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۵۱,۴۲۵,۲۹۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۰۹۸,۸۸۷,۱۹۹	جمع بدهی ها
۹۴۵,۶۲۶,۸۹۰,۹۸۴	خالص دارایی ها
۱,۸۹۹,۴۰۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (وپترو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
(۱,۶۲۳,۴۱۷,۱۰۲)
(۶۱,۳۵۰,۱۴۸,۷۳۱)
۱۱۷,۶۶۶,۴۷۲,۳۶۶
۴,۵۶۲,۷۰۸,۰۱۹
۱,۳۰۷,۰۴۸,۶۳۵
۶۰,۵۶۲,۶۶۳,۱۸۷
(۳,۵۲۹,۳۰۵,۰۱۸)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۶۰,۲۷۹,۹۵۶,۶۷۱

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴۹۷,۸۵۵	۸۸۸,۸۷۶,۲۳۹,۳۳۱
۰	۰
۰	۰
	۵۶,۷۵۰,۶۵۱,۶۵۳
	۰
۴۹۷,۸۵۵	۹۴۵,۶۲۶,۸۹۰,۹۸۴

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 (شکرین)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۵۳,۳۰۰,۶۰۴,۰۱۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۳۳,۹۰۲,۲۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۳۸,۸۸۳,۱۸۸,۷۴۳	حسابهای دریافتی
۷۱,۵۶۰,۶۴۲,۰۴۱	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۸۶۴,۷۹۶,۷۱۲,۸۲۲	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۱,۹۳۰,۵۴۱,۷۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۱۸,۶۶۸,۳۸۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲,۰۴۹,۲۱۰,۰۹۲	جمع بدهی ها
۸۶۲,۷۴۷,۵۰۲,۷۳۰	خالص دارایی ها
۱,۳۱۶,۸۷۲	خالص دارایی های هر 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۷,۶۱۱,۴۲۸,۱۳۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۱۹,۱۷۵,۸۱۲,۱۱۸	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۷۱,۵۵۹,۴۹۳,۶۶۶	سود سهام
۱۹,۸۲۷,۴۱۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۱۹۸,۳۶۶,۵۶۱,۳۳۵	جمع درآمدها
(۳,۲۴۶,۷۲۱,۵۱۳)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۱۹۸,۰۸۳,۸۵۴,۸۱۹	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۵۵,۱۴۹	۶۶۷,۹۱۰,۳۶۹,۴۲۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱۹۴,۸۳۷,۱۳۳,۳۰۶	سود(زیان) خالص دوره
	۰	تعدیلات
۶۵۵,۱۴۹	۸۶۲,۷۴۷,۵۰۲,۷۳۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (رتکو)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
•	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
•	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
•	سایر دارایی ها
۲۷۰,۸۶۰,۶۸۴	موجودی نقد
۲۷۲,۰۰۸,۷۰۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
•	جاری کارگزاران
۲۵۸,۸۹۰,۶۷۳	پرداختنی به ارکان صندوق
•	پرداختنی به سرمایه گذاران
•	تسهیلات مالی دریافتی
۱۲,۵۷۱,۵۹۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۷۱,۴۶۲,۲۶۵	جمع بدهی ها
۵۴۶,۴۳۷	خالص دارایی ها
•	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (رتکو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
(۶۰,۳۷۰,۸۵۵,۱۸۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
.	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
.	سود سهام
۵,۸۳۵,۴۸۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
.	سایر درآمدها
(۶۰,۳۶۵,۰۱۹,۷۰۰)	جمع درآمدها
(۱,۱۵۹,۹۶۴,۲۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۸,۰۳۷,۳۷۲)	سایر هزینه ها
.	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۱۵۸,۰۳۷,۳۷۲)	جمع هزینه ها
(۶۰,۵۲۳,۰۵۷,۰۷۲)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۹۶,۹۶۹	۴۷۸,۱۰۵,۴۴۹,۰۶۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۷۹۶,۹۶۹)	(۷۹۶,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
	(۶۱,۶۸۳,۰۲۱,۳۴۷)	تعدیلات
	۳۸۰,۵۴۷,۱۱۸,۷۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
.	۵۴۶,۴۳۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (پسهند)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارایی ها	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۵۰,۰۳۳,۶۰۲,۶۲۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۵۰۵,۸۱۹,۹۶۱
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۰
حسابهای دریافتی	۱۱۲,۱۲۹,۱۲۶,۱۱۵
جاری کارگزاران (دارایی)	۴۰,۵۰۵,۳۴۲,۱۸۰
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۱۸,۳۷۵,۸۱۱
جمع دارایی ها	۰
بدهی ها	۶۰۴,۱۹۲,۲۶۶,۶۹۴
جاری کارگزاران	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۲۶۷,۴۲۴,۳۷۱
پرداختی به سرمایه گذاران	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲۰,۶۱۴,۳۸۲
جمع بدهی ها	۱,۳۸۸,۰۳۸,۷۵۳
خالص دارایی ها	۶۰۲,۸۰۴,۲۲۷,۹۴۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۶۹,۳۹۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (پسهند)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۵,۴۶۰,۸۵۹,۵۳۴
۴۱,۳۳۳,۷۱۳,۷۹۰
۴۰,۵۰۴,۱۹۴,۱۶۲
۱۱,۲۲۶,۹۷۰
۰
۸۷,۳۰۹,۹۹۴,۴۵۶
(۲,۲۵۵,۰۲۰,۴۶۰)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۸۷,۰۲۷,۲۸۷,۹۴۰

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳۹۸,۶۴۲	۵۷۳,۲۱۶,۳۷۹,۲۱۲
۰	۰
(۳۷,۵۵۰)	(۳۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۸۴,۷۷۲,۲۶۷,۴۸۰
	(۱۷,۶۳۴,۴۱۸,۷۵۰)
۳۶۱,۰۹۲	۶۰۲,۸۰۴,۲۲۷,۹۴۲

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (شدوص)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۶۹۵,۰۷۰,۲۲۹,۸۲۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۷۴,۳۶۲,۸۰۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۴۷۶,۳۳۹,۵۸۰,۹۷۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۱۷۳,۳۰۳,۶۹۷,۴۳۰	جمع دارایی ها
۸۵۲,۸۶۶,۰۱۹	بدهی ها
۲,۱۱۸,۵۴۲,۰۲۵	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۱۷,۶۰۲,۶۵۲	تسهیلات مالی دریافتی
۳,۰۸۹,۰۱۰,۶۹۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۱۷۰,۲۱۴,۶۸۶,۷۳۴	جمع بدهی ها
۲,۴۷۶,۳۸۸	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 (شدوص)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۱۱,۷۱۱,۶۵۰,۶۶۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۳۴,۰۹۰,۷۳۲,۷۴۸	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰	سود سهام
۱۹,۳۹۶,۳۹۴	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۳۱۶,۳۳۳,۰۹۸,۳۰۳	جمع درآمدها
(۳,۴۳۳,۳۰۹,۲۸۵)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۳۱۶,۰۵۰,۳۹۱,۷۸۷	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۷۲,۵۴۹	۸۵۷,۵۹۷,۶۰۴,۲۳۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۳۱۲,۶۱۷,۰۸۲,۵۰۲	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۷۲,۵۴۹	۱,۱۷۰,۲۱۴,۶۸۶,۷۳۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صبا)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۹,۷۱۴,۴۳۸,۲۶۰,۹۱۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۶,۶۲۸,۰۷۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۳۲۰,۷۹۶,۲۸۹,۳۳۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱,۰۳۵,۵۱۹,۵۵۴,۱۳۷	جمع دارایی ها
۱۰۴,۳۸۷,۴۰۴,۶۷۴	بدهی ها
۱۱۸,۳۱۷,۵۶۹,۰۲۹	جاری کارگزاران
۳۳۲,۴۲۴,۶۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۱۵,۳۳۸,۵۵۹	تسهیلات مالی دریافتی
۲۲۳,۱۵۲,۷۳۶,۸۹۸	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۰,۸۱۲,۳۶۶,۸۱۷,۲۳۹	جمع بدهی ها
۱,۶۶۹,۷۸۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (صبا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۹,۰۱۷,۷۰۰,۷۷۷
۵۲۰,۴۵۱,۲۷۷,۳۲۰
۰
۱۷,۵۰۳,۲۲۶
۵۱۵,۴۱۳,۸۷۰
۵۳۰,۰۰۱,۸۹۵,۱۹۳
(۴۴,۰۴۹,۱۴۹,۴۱۴)
(۶۰۲,۷۵۴,۶۵۲)
۰
(۶۰۲,۷۵۴,۶۵۲)
۵۲۹,۳۹۹,۱۴۰,۵۴۱

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۶,۴۷۵,۲۹۶	۱۰,۳۲۷,۰۱۶,۸۲۶,۱۱۲
۰	۰
۰	۰
	۴۸۵,۳۴۹,۹۹۱,۱۲۷
	۰
۶,۴۷۵,۲۹۶	۱۰,۸۱۲,۳۶۶,۸۱۷,۲۳۹

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 (کخاک)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۴۷۲,۷۰۰,۴۱۸,۲۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۵۰,۷۰۱,۴۱۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۳,۹۴۰,۸۲۵,۶۱۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵۵,۹۷۳,۸۱۵,۳۲۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۸۳,۵۸۴,۱۳۶,۴۳۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۳۲۸,۵۷۵,۳۱۵	جاری کارگزاران
(۴۹,۶۵۷,۴۲۰)	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۳۸۶,۶۱۰,۱۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۸۲,۱۹۷,۵۲۶,۳۱۶	جمع بدهی ها
۱,۱۴۹,۰۴۳	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 (کتخاک)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۱,۰۱۷,۷۴۶,۱۸۷
(۱۰,۵۶۰,۲۵۴,۵۴۵)
۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰
۲۰,۷۹۸,۳۶۵
۰
۴۶,۴۵۰,۹۵۷,۳۱۷
(۲,۳۴۴,۸۹۰,۲۷۹)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۴۶,۱۶۸,۲۵۰,۸۰۱

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۵۱۸,۱۱۰	۵۵۰,۳۰۲,۶۳۹,۵۲۴
۰	۰
(۱۱,۴۳۰)	(۱۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۴۳,۸۲۳,۳۶۰,۵۲۲
	(۴۹۸,۴۷۳,۷۳۰)
۵۰۶,۶۸۰	۵۸۲,۱۹۷,۵۲۶,۳۱۶

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 (شامل)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارایی ها	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۸۹,۲۳۹,۲۵۳,۱۷۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۰۶,۹۴۱,۴۹۸
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۰
حسابهای دریافتی	۱۲۷,۹۸۵,۸۹۷,۸۷۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۴۷,۲۳۳,۳۹۲,۶۶۹
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۱۸,۳۷۵,۸۱۱
جمع دارایی ها	۵۶۵,۳۸۳,۸۶۱,۰۲۲
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۱۷۰,۷۴۸,۹۹۵
پرداختی به سرمایه گذاران	(۲۰,۳۰۲,۶۱۷)
تسهیلات مالی دریافتی	۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۱۵,۲۲۲,۴۰۳
جمع بدهی ها	۱,۲۶۵,۶۶۸,۷۸۱
خالص دارایی ها	۵۶۴,۱۱۸,۱۹۲,۲۴۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۸۶,۰۷۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شامل)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۳,۶۹۲,۸۹۴,۶۸۱
۲۰,۴۳۱,۰۹۶,۰۴۹
۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰
۱۸,۳۹۶,۹۳۶
۰
۵۱,۹۳۲,۹۳۱,۶۶۶
(۲,۰۲۰,۷۳۳,۲۴۳)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۵۱,۶۵۰,۲۲۵,۱۵۰

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴۲۳,۱۹۱	۵۳۵,۴۳۶,۳۰۴,۷۳۴
۰	۰
(۱۶,۲۰۰)	(۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۴۹,۶۲۹,۴۹۱,۹۰۷
	(۴,۷۴۷,۶۰۴,۴۰۰)
۴۰۶,۹۹۱	۵۶۴,۱۱۸,۱۹۲,۲۴۱

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



ریال	دارایی ها
۶۹,۵۵۵,۴۳۶,۷۹۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۴۷,۳۱۳,۶۱۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۶,۳۹۱,۶۱۲,۵۷۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸,۰۷۱,۲۹۱,۶۶۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵۴,۹۸۴,۰۳۰,۴۶۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲۴۶,۰۹۳,۴۹۲	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۳۵۳,۷۸۵,۷۱۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۵۴,۶۳۰,۲۴۴,۷۴۹	جمع بدهی ها
۱,۳۵۰,۶۸۳	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۲,۵۳۷,۶۷۰,۹۹۷
۱۱,۵۳۷,۰۸۶,۹۲۷
۷,۸۳۸,۷۷۲,۲۸۷
۱۲,۷۷۳,۹۴۲
۰
۲۱,۹۲۶,۳۰۴,۱۵۳
(۴۲۵,۹۳۴,۵۴۴)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۲۱,۶۴۳,۵۹۷,۶۳۷

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۸۷,۴۸۳	۲۱۹,۸۹۵,۲۴۳,۶۵۶
۰	۰
(۷۳,۰۰۰)	(۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۲۱,۲۱۷,۶۶۳,۰۹۳
	(۱۳,۴۸۲,۶۶۲,۰۰۰)
۱۱۴,۴۸۳	۱۵۴,۶۳۰,۲۴۴,۷۴۹

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 (شلغاب)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۴۵,۸۲۹,۳۸۹,۰۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۷۲,۱۲۱,۴۹۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۵,۲۲۱,۱۱۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۳۰۳,۴۴۴,۳۵۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۹,۴۲۸,۵۵۱,۸۵۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۳۱,۲۶۶,۹۸۹	جاری کارگزاران
(۱۹,۶۷۳,۴۵۷)	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۲۱۹,۲۸۵,۷۵۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴۹,۲۰۹,۲۶۶,۱۰۶	جمع بدهی ها
۳۳۳,۹۹۳	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 (شلعب)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
(۲,۸۳۸,۱۵۲,۳۹۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۳,۶۱۱,۱۲۴,۹۹۷)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲,۳۰۲,۲۹۶,۳۳۹	سود سهام
۲۶,۳۴۲,۳۳۲	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
.	سایر درآمدها
(۱۴,۱۲۰,۶۳۸,۷۱۹)	جمع درآمدها
(۲۳۲,۳۹۸,۷۰۶)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
.	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۱۴,۴۰۳,۳۴۵,۲۳۵)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۴۷,۳۳۶	۶۳,۸۴۵,۰۱۰,۰۴۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
	(۱۴,۶۳۵,۷۴۳,۹۴۱)	تعدیلات
	.	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۴۷,۳۳۶	۴۹,۲۰۹,۲۶۶,۱۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (لیارس)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۲۲۹,۷۶۲,۶۳۳,۷۸۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۰۵۹,۶۱۳,۷۲۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹,۱۴۳,۳۰۴,۱۸۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۴۰,۹۸۵,۰۷۵,۵۲۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۲۰۷,۱۰۳,۱۰۹	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۶,۸۱۸,۱۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۳۱۳,۹۲۱,۲۲۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۳۹,۶۷۱,۱۵۴,۲۹۸	جمع بدهی ها
۶۶۶,۹۷۷	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 (لپارس)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
(۱۱,۰۰۷,۲۶۶,۵۸۳)
(۹۰,۸۸۰,۸۹۹,۱۸۵)
•
۱۷,۸۴۷,۹۵۱
•
(۱۰۱,۸۷۰,۳۱۷,۸۱۷)
(۱,۳۷۸,۶۸۱,۳۹۶)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
•
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۱۰۲,۱۵۳,۰۲۴,۳۳۳)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳۵۹,۳۳۹	۳۴۳,۲۰۲,۸۶۰,۰۲۷
•	•
•	•
	(۱۰۳,۵۳۱,۷۰۵,۷۲۹)
	•
۳۵۹,۳۳۹	۲۳۹,۶۷۱,۱۵۴,۲۹۸

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 (زملارد)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۶۰۹,۰۶۰,۲۸۶,۹۸۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۲۴,۶۵۱,۴۵۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۳۱,۱۶۵,۴۱۱,۶۵۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۱,۰۰۲,۷۰۶,۹۰۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۷۲,۴۷۱,۴۳۲,۸۱۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۷۴۱,۰۳۴,۱۳۷	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۵۷۰,۸۲۵	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۸۴۸,۶۰۴,۹۶۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۷۰,۶۲۲,۸۲۷,۸۵۰	جمع بدهی ها
۱,۴۳۲,۹۵۴	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (زملارد)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۷,۰۱۷,۷۸۹,۸۶۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۹۹۸,۲۱۲,۵۲۶	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۹,۹۲۱,۱۰۳,۱۴۲	سود سهام
۲۵,۳۵۳,۲۶۸	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۳۱,۹۶۲,۴۵۸,۸۰۴	جمع درآمدها
(۳,۰۵۸,۰۵۷,۰۲۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۳۱,۶۷۹,۷۵۲,۲۸۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۶۸,۰۰۰	۶۴۲,۰۰۱,۱۳۲,۵۸۶	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۲۸,۶۲۱,۶۹۵,۲۶۴	تعدیلات
	۰	
۴۶۸,۰۰۰	۶۷۰,۶۲۲,۸۲۷,۸۵۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (زگلدشت)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۲۰۶,۱۷۹,۵۲۳,۳۶۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۱۶,۹۰۸,۹۱۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱,۱۶۷,۴۲۸,۱۹۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۲,۷۱۲,۹۸۰,۵۷۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۳۱,۵۹۵,۲۱۶,۸۵۴	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۵۷۳,۹۰۳,۹۸۳	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۶۸۱,۵۹۶,۲۰۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۳۰,۹۱۳,۶۲۰,۶۵۲	جمع بدهی ها
۱,۶۹۴,۸۱۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (زکلدشت)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
(۲,۴۶۵,۹۹۶,۱۸۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۹,۲۶۸,۸۹۹,۵۴۹)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۲,۷۱۱,۸۳۲,۵۵۶	سود سهام
۹,۱۰۳,۳۸۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
(۲۹,۰۱۳,۹۵۹,۸۰۲)	جمع درآمدها
(۱,۰۶۹,۳۳۰,۵۹۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۲۹,۲۹۶,۶۶۶,۳۱۸)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۳۶,۲۴۷	۲۶۱,۲۷۹,۶۱۷,۵۶۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	(۳۰,۳۶۵,۹۹۶,۹۱۰)	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۳۶,۲۴۷	۲۳۰,۹۱۳,۶۲۰,۶۵۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (و بختی)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۷۳۰,۰۹۵,۹۸۴,۸۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۱۵,۰۳۶,۲۷۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۲,۰۷۳,۲۱۸,۴۵۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۸,۲۱۱,۱۶۹,۴۹۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵۸,۵۲۷,۹۵۷,۷۰۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۷۹,۹۴۱,۷۴۲,۵۴۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲,۵۳۴,۸۸۶,۱۸۹	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۶۴۲,۵۷۸,۴۰۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۹۷۷,۲۹۹,۱۶۴,۱۳۵	جمع بدهی ها
۱,۴۷۶,۹۴۷	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 (وپخش)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۳۲,۵۴۴,۷۵۸,۷۲۳
(۲۱۵,۲۰۲,۰۸۰,۹۵۷)
۵۸,۵۲۶,۸۰۹,۶۸۶
۲,۱۲۰,۷۶۱,۷۴۷
۰
(۱۲۲,۰۰۹,۷۵۰,۸۰۱)
(۴,۶۹۷,۱۳۳,۹۶۰)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۱۲۲,۲۹۲,۴۵۷,۳۱۷)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۸۲۴,۷۰۲	۱,۳۵۶,۹۹۰,۷۵۲,۴۱۲
۰	۰
(۱۶۳,۰۰۰)	(۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	(۱۲۶,۹۸۹,۵۹۱,۲۷۷)
	(۸۹,۷۰۱,۹۹۷,۰۰۰)
۶۶۱,۷۰۲	۹۷۷,۲۹۹,۱۶۴,۱۳۵

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 (دپارس)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۹۴,۶۲۷,۸۷۳,۸۵۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۱۶,۹۴۲,۴۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۵,۳۳۱,۲۳۳,۶۶۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹۱,۶۴۸,۲۱۵,۴۲۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۴۲,۹۴۲,۶۴۱,۲۴۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۶۵۸,۲۷۵,۶۱۹	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۷۶۵,۹۶۷,۸۳۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۴۲,۱۷۶,۶۷۳,۴۰۵	جمع بدهی ها
۱,۲۱۹,۲۲۵	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دپارس)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۱,۱۴۹,۱۴۴,۳۸۴
(۱۶,۰۲۹,۳۳۸,۳۱۵)
۲۰,۰۲۰,۳۶۰,۲۴۸
۱۲,۶۴۸,۰۲۸
۰
۵,۱۵۲,۸۱۴,۳۴۵
(۱,۲۳۰,۹۵۳,۷۴۱)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۴,۸۷۰,۱۰۷,۸۲۹

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳۹۲,۱۸۶	۴۷۳,۹۹۰,۲۴۹,۴۹۳
۰	۰
(۲۹,۵۱۶)	(۲۹,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
	۳,۶۳۹,۱۵۴,۰۸۸
	(۵,۹۳۶,۷۳۰,۱۷۶)
۳۶۲,۶۷۰	۴۴۲,۱۷۶,۶۷۳,۴۰۵

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دالر)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارایی ها	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۲۵,۷۳۲,۶۲۷,۷۷۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۳۹۸,۶۴۶,۴۱۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۰
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۱۳۳,۵۳۶,۰۲۹,۸۴۹
حسابهای دریافتی	۱۱۱,۸۴۵,۰۷۸,۷۸۹
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۸,۳۷۵,۸۱۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۷۲,۵۳۰,۷۵۸,۶۳۸
بدهی ها	
جاری کارگزاران	۴۲۶,۳۹۶,۳۱۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۸۶,۸۷۷,۸۵۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹
جمع بدهی ها	۱,۳۲۰,۹۶۶,۳۹۳
خالص دارایی ها	۴۷۱,۲۰۹,۷۹۲,۲۴۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۷۰۸,۷۸۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دالر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۱۱,۹۷۹,۵۲۲,۷۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۶,۶۱۴,۷۸۷,۳۶۳)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲۴,۳۴۶,۰۶۶,۵۵۷	سود سهام
۲۳,۶۱۰,۲۷۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
.	سایر درآمدها
۱۹,۷۳۴,۴۱۲,۱۹۰	جمع درآمدها
(۱,۴۴۲,۶۳۳,۳۱۲)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
.	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۱۹,۴۵۱,۷۰۵,۶۷۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۳۵۲,۰۵۸	۵۸۱,۲۶۰,۰۴۵,۶۸۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۷۶,۳۰۰)	(۷۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
	۱۸,۰۰۹,۰۷۲,۳۶۲	تعدیلات
	(۵۱,۷۵۹,۳۲۵,۸۰۰)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۷۵,۷۵۸	۴۷۱,۲۰۹,۷۹۲,۲۴۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دفاتر)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۴۱,۱۴۱,۰۸۸,۳۹۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۴۱,۲۷۲,۶۹۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۱,۱۴۳,۷۴۱,۹۲۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸۶,۷۲۵,۴۵۵,۹۳۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۸۰,۹۶۹,۹۳۴,۷۶۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۶۱۱,۴۵۲,۵۵۹	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۱۹,۱۴۴,۷۷۸	جمع بدهی ها
۳۸۰,۲۵۰,۷۸۹,۹۸۴	خالص دارایی ها
۱,۴۱۰,۲۵۸	خالص دارایی های هر 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 ۱)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
(۴,۳۶۷,۹۷۴,۵۹۶)
(۲,۹۷۷,۴۱۲,۸۴۳)
۲۳,۳۲۳,۲۴۱,۷۶۵
۱۵,۴۱۲,۲۹۲
۰
۱۵,۹۹۳,۲۶۶,۶۱۸
(۱,۱۳۲,۴۰۱,۴۹۲)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۱۵,۷۱۰,۵۶۰,۱۰۲

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳۰۶,۱۳۲	۴۱۵,۶۰۶,۲۵۱,۸۷۴
۰	۰
(۳۶,۵۰۰)	(۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۱۴,۵۷۷,۱۵۸,۶۱۰
	(۱۳,۴۳۲,۶۲۰,۵۰۰)
۲۶۹,۶۳۲	۳۸۰,۲۵۰,۷۸۹,۹۸۴

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 (دارو)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۸۹,۱۴۲,۸۷۱,۱۸۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۲۱,۷۶۴,۴۹۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰۰,۸۲۷,۶۸۸,۲۸۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹۱,۰۲۳,۰۷۴,۰۵۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۸۲,۰۳۳,۷۷۳,۸۳۸	جمع دارایی ها
۲۵۱,۴۵۰,۹۷۳	بدهی ها
۸۶۲,۴۶۳,۰۸۱	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۲۲۱,۶۰۶,۲۷۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۸۰,۸۱۲,۱۶۷,۵۶۵	جمع بدهی ها
۱,۴۹۵,۵۱۲	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دارو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
(۸۳۷,۰۹۸,۳۱۴)
(۸۶,۸۳۵,۴۱۴,۰۴۹)
۱۱,۱۷۸,۸۶۰,۵۴۴
۲۷,۳۴۱,۵۹۴
•
(۷۶,۴۶۶,۳۱۰,۲۲۵)
(۱,۵۹۷,۵۰۳,۴۰۶)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
•
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۷۶,۷۴۹,۰۱۶,۷۴۱)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳۸۸,۳۷۰	۶۵۹,۱۵۸,۶۸۷,۷۱۲
•	•
•	•
	(۷۸,۳۴۶,۵۲۰,۱۴۷)
	•
۳۸۸,۳۷۰	۵۸۰,۸۱۲,۱۶۷,۵۶۵

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (هجرت)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۷۵,۵۳۶,۳۸۷,۸۸۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵۰,۲۵۸,۴۵۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۳۹,۶۳۰,۸۰۵,۳۲۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵۹,۶۶۰,۷۵۲,۳۱۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۷۵,۰۹۶,۵۷۹,۷۸۹	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۶۵۹,۲۹۸,۳۸۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۶۶,۹۹۰,۵۹۹	جمع بدهی ها
۴۷۴,۳۲۹,۵۸۹,۱۹۰	خالص دارایی ها
۲,۲۹۱,۰۴۸	خالص دارایی های هر 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۳,۱۴۴,۴۷۰,۰۳۴
۳,۰۳۱,۳۹۸,۸۶۴
۱۸,۹۹۴,۷۳۱,۶۸۸
۱۰,۳۹۷,۰۴۸
۰
۲۵,۱۸۰,۹۹۷,۶۳۴
(۱,۱۵۵,۰۳۱,۸۳۳)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۲۴,۸۹۸,۲۹۱,۱۱۸

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۰۷,۰۳۶	۴۵۰,۵۸۶,۳۲۹,۹۰۵
۰	۰
۰	۰
	۲۳,۷۴۳,۲۵۹,۲۸۵
	۰
۲۰۷,۰۳۶	۴۷۴,۳۲۹,۵۸۹,۱۹۰

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلر)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۵۶۲,۲۹۹,۲۴۹,۲۹۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۶۱,۴۰۶,۲۷۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۹۱۸,۳۳۰,۶۹۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵۸,۰۰۰,۰۲۱,۲۴۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۲۳,۵۹۷,۳۸۳,۳۲۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۶۹۴,۰۲۹,۳۲۲	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۸۰۱,۷۲۱,۵۴۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۲۱,۷۹۵,۶۶۱,۷۸۰	جمع بدهی ها
۹۶۵,۹۹۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (کلر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۳,۴۴۳,۶۹۸,۵۳۳
(۱۱۱,۹۰۶,۳۷۲,۷۲۹)
۵۷,۹۹۸,۸۷۳,۲۳۱
۱۳,۱۸۷,۴۲۷
۰
(۵۰,۴۵۰,۶۱۳,۵۳۸)
(۳,۱۰۴,۱۹۷,۲۱۹)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۵۰,۷۳۳,۳۲۰,۰۵۴)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۶۴۰,۳۱۹	۶۷۱,۹۱۸,۲۷۵,۰۵۳
۳,۳۶۸	۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
	(۵۳,۸۳۷,۵۱۷,۲۷۳)
	۳۴۶,۹۰۴,۰۰۰
۶۴۳,۶۸۷	۶۲۱,۷۹۵,۶۶۱,۷۸۰

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 (دایور)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۹۱,۷۹۱,۸۵۸,۵۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۶۲,۱۳۴,۰۴۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۳۶۶,۸۸۵,۳۳۳,۲۴۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۶,۸۷۷,۲۴۹,۶۱۵	حسابهای دریافتی
۴۱۴,۵۹۸,۷۰۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۰۷,۰۴۹,۵۴۹,۹۵۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۵۶۷,۵۶۳,۹۸۳	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۶۷۵,۲۵۶,۲۰۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵۰۶,۳۷۴,۲۹۳,۷۵۳	جمع بدهی ها
۱,۵۳۲,۶۸۴	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دابور)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۴,۵۷۴,۱۴۸,۷۹۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۳,۷۱۵,۸۸۸,۵۷۳	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۵,۳۱۴,۶۹۹,۳۹۲	سود سهام
۲۰,۴۹۵,۴۰۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۴۳,۶۲۵,۲۳۲,۱۶۴	جمع درآمدها
(۹۵۹,۴۱۵,۲۸۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۴۳,۳۴۲,۵۲۵,۶۴۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۳۰,۳۸۴	۴۶۳,۹۹۱,۱۸۳,۳۹۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۴۲,۲۸۳,۱۱۰,۳۶۰	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۳۰,۳۸۴	۵۰۶,۳۷۴,۲۹۳,۷۵۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (دشیمی)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۷۷,۸۰۳,۴۴۶,۰۱۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷۲,۳۸۷,۷۳۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۲۰,۳۳۹,۶۹۴,۹۲۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶,۳۷۲,۶۰۷,۴۹۹	حسابهای دریافتی
۴۲,۱۴۴,۷۶۶	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۰۵,۳۴۸,۶۵۶,۷۵۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳۵۳,۲۴۹,۱۱۰	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۴۶۰,۹۴۱,۳۲۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۰۴,۸۸۷,۷۱۵,۴۲۱	جمع بدهی ها
۱,۹۰۱,۴۵۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دشیمی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۱۵,۶۱۰,۶۱۲,۹۱۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵,۴۷۳,۳۳۲,۱۸۹)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۶,۳۷۱,۴۵۹,۴۷۹	سود سهام
۲۸,۹۵۱,۲۲۵	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۱۶,۵۳۷,۶۹۱,۴۳۴	جمع درآمدها
(۶۹۰,۲۳۷,۷۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۱۶,۲۵۴,۹۸۴,۹۱۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۰۳,۶۵۳	۳۶۶,۲۸۷,۱۴۶,۶۲۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۹۵,۹۰۰)	(۹۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
	۱۵,۵۶۴,۷۴۷,۱۹۶	تعدیلات
	(۸۱,۰۶۴,۱۷۸,۴۰۰)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۰۷,۷۵۳	۲۰۴,۸۸۷,۷۱۵,۴۲۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ددام)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۲۲۵,۹۳۴,۸۹۰,۸۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۵۰,۰۸۲,۸۱۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰,۶۵۹,۶۴۸,۳۷۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۵,۶۸۰,۰۵۲,۱۹۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۸۳,۱۴۳,۰۵۰,۰۱۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۶۵۵,۲۱۱,۳۴۳	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۶۲,۹۰۳,۵۶۲	جمع بدهی ها
۲۸۲,۳۸۰,۱۴۶,۴۵۶	خالص دارایی ها
۱,۴۱۶,۴۸۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (ددام)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۲,۲۳۲,۴۲۹,۷۷۴
(۷۹,۴۶۷,۵۶۵,۱۸۵)
۲۴,۵۰۳,۱۴۹,۰۵۶
۳۹۸,۳۷۵,۹۷۲
•
(۵۲,۳۳۳,۶۱۰,۳۸۳)
(۱,۲۳۱,۰۴۲,۳۴۸)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
•
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۵۲,۶۱۶,۳۱۶,۸۹۹)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۹۹,۳۵۳	۳۳۶,۲۲۷,۵۰۵,۷۰۳
•	•
•	•
	(۵۳,۸۴۷,۳۵۹,۲۴۷)
	•
۱۹۹,۳۵۳	۲۸۲,۳۸۰,۱۴۶,۴۵۶

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 (دشییری)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۶۰,۱۲۷,۲۸۲,۵۱۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۴۲,۳۷۶,۶۳۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹,۵۷۹,۱۹۰,۵۳۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۰,۶۶۷,۲۲۵,۴۹۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۷۱,۸۶۲,۵۵۱	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۲۶۷,۸۴۹	تسهیلات مالی دریافتی
۲۷۹,۱۳۰,۴۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۰,۳۸۸,۰۹۵,۰۹۰	جمع بدهی ها
۴۶۷,۹۲۵	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 (دشیری)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۹۶۶,۴۵۶,۰۷۴
(۵,۲۳۹,۹۰۵,۷۹۹)
۶,۶۱۸,۵۳۸,۸۶۴
۱۹,۲۰۷,۶۰۵
۰
۲,۳۶۴,۲۹۶,۷۴۴
(۲۹۱,۰۱۳,۲۵۲)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۲,۰۸۱,۵۹۰,۲۲۸

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۵۰,۴۲۶	۶۸,۵۹۷,۵۱۸,۱۱۴
۰	۰
۰	۰
	۱,۷۹۰,۵۷۶,۹۷۶
	۰
۱۵۰,۴۲۶	۷۰,۳۸۸,۰۹۵,۰۹۰

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



به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۶,۹۵۹,۰۸۱,۰۹۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۸۱,۷۲۲,۸۳۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۸,۰۷۴,۹۵۸,۴۵۹	حسابهای دریافتی
۳۸,۱۷۲,۸۹۴,۱۸۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۲۷۳,۷۰۷,۰۳۲,۳۸۷	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۵۳۳,۶۰۱,۲۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۴۱,۲۹۳,۴۳۲	جمع بدهی ها
۲۷۳,۰۶۵,۷۳۸,۹۵۵	خالص دارایی ها
۲,۱۵۵,۰۴۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دتوزیع)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
(۵,۸۲۷,۲۵۹,۵۲۰)
(۱۶,۳۵۸,۲۸۱,۹۷۹)
۱۶,۵۱۳,۷۶۲,۶۷۸
۱۰,۲۵۲,۰۷۳
•
(۵,۶۶۱,۵۲۶,۷۴۸)
(۹۶۴,۶۲۶,۳۳۴)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
•
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۵,۹۴۴,۲۳۳,۲۶۴)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۲۶,۷۱۰	۲۷۹,۹۷۴,۵۹۸,۵۵۳
•	•
•	•
	(۶,۹۰۸,۸۵۹,۵۹۸)
	•
۱۲۶,۷۱۰	۲۷۳,۰۶۵,۷۳۸,۹۵۵

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 (در هزار)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۲۹۱,۶۶۵,۰۴۵,۱۷۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۷۷,۳۲۸,۵۴۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۸۲,۳۸۲,۲۷۵,۳۳۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۸,۴۰۰,۱۵۶,۷۲۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۴۳,۷۴۳,۱۸۱,۵۸۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۸۹۱,۳۵۵,۰۲۵	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۹۹۹,۰۴۷,۲۴۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴۴۲,۷۴۴,۱۳۴,۳۴۳	جمع بدهی ها
۲,۹۴۳,۶۹۹	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (درهآور)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
(۱۰,۶۷۲,۲۲۸,۳۸۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۵۸,۹۸۵,۴۸۶)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲۸,۰۵۹,۶۹۸,۱۹۳	سود سهام
۱۸,۴۰۳,۰۱۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۱۷,۲۴۶,۸۸۷,۳۴۰	جمع درآمدها
(۱,۷۱۳,۲۹۳,۳۴۳)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۱۶,۹۶۴,۱۸۰,۸۲۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۵۰,۴۰۴	۴۲۷,۴۹۳,۲۴۶,۸۶۲	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۱۵,۲۵۰,۸۸۷,۴۸۱	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۵۰,۴۰۴	۴۴۲,۷۴۴,۱۳۴,۳۴۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (درازگ)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۶۹,۳۲۸,۸۷۲,۹۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۴۲,۳۱۸,۵۹۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۸۱,۴۸۷,۲۵۹,۶۳۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۷,۵۹۵,۵۹۰,۹۶۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۱۹,۹۷۲,۴۱۷,۹۸۴	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۶۲۰,۱۰۸,۵۳۷	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۷۲۷,۸۰۰,۷۵۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴۱۹,۲۴۴,۶۱۷,۲۲۸	جمع بدهی ها
۱,۱۸۷,۷۱۵	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (درازک)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۵,۲۸۷,۸۹۰,۷۶۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۹,۷۳۴,۲۹۵,۳۹۸)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰	سود سهام
۲۰,۷۶۹,۲۲۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
•	سایر درآمدها
(۲,۲۳۸,۶۵۶,۳۳۴)	جمع درآمدها
(۱,۰۳۳,۱۲۵,۳۲۵)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
•	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۲,۵۲۱,۳۶۲,۸۵۰)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۳۵۲,۹۸۴	۴۲۲,۷۹۹,۱۰۵,۴۰۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره
•	•	سود(زیان) خالص دوره
	(۳,۵۵۴,۴۸۸,۱۷۵)	تعدیلات
	•	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۳۵۲,۹۸۴	۴۱۹,۲۴۴,۶۱۷,۲۲۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (دقازی)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱,۱۶۳,۱۷۱,۰۴۰,۷۵۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۸۰,۳۶۵,۱۱۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۲,۰۷۳,۲۱۸,۴۵۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۹,۱۴۰,۰۷۰,۵۲۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۵۹,۲۹۱,۷۹۰,۲۴۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۵۴۴,۷۷۴,۸۶۰,۹۰۴	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳,۵۳۰,۸۹۶,۴۵۳	جاری کارگزاران
۶۹۸,۱۰۵	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۳,۶۳۹,۲۸۶,۷۷۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۵۴۱,۱۳۵,۵۷۴,۱۲۷	جمع بدهی ها
۱,۲۰۲,۷۷۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دقایقی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۲,۹۷۷,۹۴۶,۲۱۸
(۳۱۹,۷۲۶,۰۷۴,۸۰۵)
۱۳۵,۳۱۸,۰۰۲,۶۱۰
۲,۱۲۲,۴۲۷,۰۳۸
•
(۱۷۹,۳۰۷,۶۹۸,۹۳۹)
(۶,۷۳۷,۸۶۸,۰۰۸)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
•
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۱۷۹,۵۹۰,۴۰۵,۴۵۵)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۲۸۱,۳۱۵	۱,۷۲۷,۴۶۳,۸۴۷,۵۹۰
•	•
•	•
	(۱۸۶,۳۲۸,۲۷۳,۴۶۳)
	•
۱,۲۸۱,۳۱۵	۱,۵۴۱,۱۳۵,۵۷۴,۱۲۷

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 (کاسبین)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۲۴۵,۳۶۷,۶۹۵,۷۲۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۴۶,۱۸۹,۰۶۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۳۰,۰۵۶,۵۷۵,۶۳۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۷,۳۳۵,۶۹۷,۳۴۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۴۴,۲۲۴,۵۳۳,۵۷۶	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۷۳۶,۶۵۳,۲۹۵	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۸۴۴,۳۴۵,۵۱۴	جمع بدهی ها
۴۴۳,۳۸۰,۱۸۸,۰۶۲	خالص دارایی ها
۲,۱۴۴,۵۵۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (کاسبین)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۱,۰۰۶,۰۶۹,۹۴۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۷,۸۷۲,۶۹۸,۸۵۰	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲۱,۶۸۰,۴۳۴,۵۶۵	سود سهام
۵۱۶,۹۶۱,۳۲۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۵۱,۰۷۶,۱۶۴,۶۹۱	جمع درآمدها
(۱,۲۷۸,۳۷۴,۷۹۸)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۵۰,۷۹۳,۴۵۸,۱۷۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۰۶,۷۴۷	۳۹۳,۸۶۵,۱۰۴,۶۸۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۴۹,۵۱۵,۰۸۳,۳۷۷	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۰۶,۷۴۷	۴۴۳,۳۸۰,۱۸۸,۰۶۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (فیاهنر)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵۳,۷۰۷,۰۶۷,۵۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۳۸,۷۴۵,۵۷۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۸۲,۳۸۵,۱۷۲,۷۸۰	حسابهای دریافتی
۳۸,۳۳۲,۳۸۲,۴۳۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۵۷۵,۳۸۱,۷۴۴,۱۷۵	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۱,۱۱۱,۳۸۶,۸۷۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۹,۷۵۱,۹۴۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۲۸۸,۸۳۱,۰۳۷	جمع بدهی ها
۵۷۴,۰۹۲,۹۱۳,۱۳۸	خالص دارایی ها
۲,۵۲۵,۹۱۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (فباهنر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۴,۵۵۷,۱۶۷,۹۶۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۴,۶۱۴,۱۱۳,۷۲۰	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۳۸,۳۳۱,۲۳۴,۴۲۴	سود سهام
۱۲,۱۲۸,۷۴۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۷۷,۵۱۴,۶۴۴,۸۵۸	جمع درآمدها
(۱,۹۵۵,۲۹۳,۷۰۷)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۷۷,۲۳۱,۹۳۸,۳۴۲	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۸۵,۲۸۱	۶۲۹,۵۷۰,۱۹۲,۵۰۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۵۸,۰۰۰)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
	۷۵,۲۷۶,۶۴۴,۶۳۵	تعدیلات
	(۷۲,۷۵۳,۹۲۴,۰۰۰)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۲۷,۲۸۱	۵۷۴,۰۹۲,۹۱۳,۱۳۸	



ریال	دارایی ها
۱۰۸,۱۱۳,۴۰۸,۰۹۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۱۷,۴۷۳,۷۸۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۸,۱۰۹,۲۲۱,۹۸۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۹۰۵,۹۷۳,۶۷۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۹۹,۹۶۴,۴۵۳,۳۴۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۳۶۵,۰۳۹,۱۷۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶,۸۱۹,۰۱۷	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۸۹,۵۵۰,۴۱۰	جمع بدهی ها
۱۹۹,۴۷۴,۹۰۲,۹۳۸	خالص دارایی ها
۶۳۲,۷۸۵	خالص دارایی های هر 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۶,۰۰۷,۵۷۳,۹۷۴
۸۹۲,۵۱۸,۲۷۲
۲,۹۰۴,۸۲۵,۶۵۵
۱۲۱,۹۷۳,۹۷۹
۰
۹,۹۲۶,۸۹۱,۸۸۰
(۵۹۴,۹۶۰,۷۸۲)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۹,۶۴۴,۱۸۵,۳۶۴

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴۳۵,۲۳۳	۲۶۳,۱۰۸,۸۳۸,۳۵۶
۰	۰
(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۹,۰۴۹,۲۲۴,۵۸۲
	۴۷,۳۱۶,۸۴۰,۰۰۰
۳۱۵,۲۳۳	۱۹۹,۴۷۴,۹۰۲,۹۳۸

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 صورت خالص دارایی ها (کسعدی)
 به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۷۶,۰۷۳,۴۹۹,۸۷۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳۹,۵۲۰,۹۴۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۰۱۷,۳۱۰,۱۲۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶,۷۷۸,۴۱۳,۱۶۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۴,۱۲۷,۱۱۹,۹۱۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۹۲,۰۶۶,۹۵۴	جاری کارگزاران
(۳۵,۳۳۷,۸۱۹)	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۲۶۴,۴۲۱,۳۵۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۸۳,۸۶۲,۶۹۸,۵۵۷	جمع بدهی ها
۷۴۷,۷۱۲	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (کسعدی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۱,۸۶۹,۰۲۱,۷۸۵
(۹,۸۳۰,۶۴۲,۵۲۸)
۳,۹۲۵,۹۲۰,۱۰۹
۱۱,۳۵۶,۱۸۳
۰
(۴,۰۲۴,۳۴۴,۴۵۱)
(۳۳۰,۶۹۸,۶۵۷)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۴,۰۲۴,۳۴۴,۴۵۱)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۱۲,۱۵۹	۸۸,۵۰۰,۴۴۸,۱۸۱
۰	۰
۰	۰
	(۴,۶۳۷,۷۴۹,۶۲۴)
	۰
۱۱۲,۱۵۹	۸۳,۸۶۲,۶۹۸,۵۵۷

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 (کپشیر)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارایی ها	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۱,۵۷۷,۸۹۵,۱۴۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۶۱,۷۸۸,۸۲۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۵۵,۰۷۳,۲۲۹,۷۸۶
حسابهای دریافتی	۸,۵۶۶,۸۰۴,۳۶۶
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۸,۳۷۵,۸۱۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۱۲۶,۰۹۸,۰۹۳,۹۴۰
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران	۲۵۰,۶۲۶,۳۵۵
پرداختی به ارکان صندوق	(۳۹,۹۰۱,۶۰۱)
پرداختی به سرمایه گذاران	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۱۸,۴۱۶,۹۷۳
جمع بدهی ها	۱۲۵,۷۷۹,۶۷۶,۹۶۷
خالص دارایی ها	۱,۱۰۵,۵۱۲
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 (کپشیر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
(۵,۹۸۳,۰۵۰,۰۶۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۰,۴۱۲,۰۲۹,۰۸۲)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۸,۵۶۵,۶۵۶,۳۴۸	سود سهام
۲۷,۱۴۵,۵۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
•	سایر درآمدها
(۷,۸۰۲,۲۷۷,۲۳۷)	جمع درآمدها
(۴۴۳,۴۲۹,۱۶۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
•	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۸,۰۸۴,۹۸۳,۷۵۳)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۳,۷۷۵	۱۳۴,۳۰۸,۰۸۹,۸۸۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره
•	•	سود(زیان) خالص دوره
	(۸,۵۲۸,۴۱۲,۹۱۶)	تعدیلات
	•	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۱۳,۷۷۵	۱۲۵,۷۷۹,۶۷۶,۹۶۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (دزهاوی)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۳۹,۳۳۳,۸۹۰,۷۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۵۱,۴۱۰,۸۰۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۶,۲۹۵,۶۸۲,۲۴۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۶	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۹۷,۰۰۰,۵۰۷,۶۴۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴۴۵,۱۴۰,۴۲۶	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	تسهیلات مالی دریافتی
۵۵۲,۸۳۲,۶۴۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۹۶,۴۴۷,۶۷۵,۰۰۰	جمع بدهی ها
۷۸۰,۱۷۹	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 (دز هراوی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۳,۰۵۳,۴۰۱,۸۹۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۵,۵۵۳,۵۵۲,۴۳۵)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
•	سود سهام
۱۸,۶۸۱,۶۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
•	سایر درآمدها
(۲۲,۴۸۱,۴۶۸,۸۸۷)	جمع درآمدها
(۷۷۸,۳۴۷,۷۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
•	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۲۲,۷۶۴,۱۷۵,۴۰۳)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۵۱,۷۹۸	۲۱۹,۹۹۰,۱۹۸,۱۹۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره
•	•	سود(زیان) خالص دوره
	(۲۳,۵۴۲,۵۲۳,۱۹۷)	تعدیلات
	•	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲۵۱,۷۹۸	۱۹۶,۴۴۷,۶۷۵,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (دتماد)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۳۹۰,۴۳۱,۱۳۰,۲۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۳۵,۹۸۶,۴۵۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۲,۰۹۴,۶۳۱,۷۲۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۲۳,۰۶۷,۴۲۳,۰۷۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۶۶,۸۴۷,۵۴۷,۳۲۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۱,۰۹۶,۱۵۹,۲۶۹	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۲۰۳,۸۵۱,۴۸۸	جمع بدهی ها
۵۶۵,۶۴۳,۶۹۵,۸۳۲	خالص دارایی ها
۱,۸۶۳,۹۳۱	خالص دارایی های هر 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۲,۸۴۷,۷۶۱,۵۸۲
۱۲,۷۳۹,۵۹۴,۵۰۵
۳۲,۳۰۶,۷۸۰,۲۰۳
۱۶,۹۳۲,۶۹۵
۰
۴۷,۹۱۱,۰۶۸,۹۸۵
(۱,۸۸۴,۷۴۸,۸۹۸)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۴۷,۶۲۸,۳۶۲,۴۶۹

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳۰۳,۴۶۸	۵۱۹,۹۰۰,۰۸۲,۲۶۱
۰	۰
۰	۰
	۴۵,۷۴۳,۶۱۳,۵۷۱
	۰
۳۰۳,۴۶۸	۵۶۵,۶۴۳,۶۹۵,۸۳۲

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (دکپسول)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به تاریخ	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۲,۰۱۰,۹۲۴,۳۶۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۹۹,۵۰۰,۶۳۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱۴,۲۳۹,۶۶۵,۴۴۷	حسابهای دریافتی
۹,۰۸۴,۵۷۶,۴۳۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۲۶۶,۱۵۳,۰۴۲,۶۹۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۴۶۵,۳۵۹,۲۵۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۱۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵۷۳,۰۵۱,۴۷۶	جمع بدهی ها
۲۶۵,۵۷۹,۹۹۱,۲۱۴	خالص دارایی ها
۳,۱۰۸,۱۹۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دکپسول)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۲,۴۸۵,۳۱۹,۹۰۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۹۵۱,۲۲۷,۳۱۴	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۹,۰۸۳,۴۲۸,۴۲۱	سود سهام
۱۳,۲۹۲,۱۳۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۱۵,۵۳۳,۲۶۷,۷۶۷	جمع درآمدها
(۷۹۶,۷۸۱,۲۲۴)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۱۵,۲۵۰,۵۶۱,۲۵۱	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۸۵,۴۴۵	۲۵۱,۱۲۶,۲۱۱,۱۸۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۱۴,۴۵۳,۷۸۰,۰۲۷	سود(زیان) خالص دوره
	۰	تعدیلات
۸۵,۴۴۵	۲۶۵,۵۷۹,۹۹۱,۲۱۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (چکاوک)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۷۰,۳۳۲,۵۱۴,۴۹۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۶۶,۱۰۸,۰۷۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴,۵۴۷,۸۳۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۱,۶۲۲,۶۹۴,۲۳۴	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۹۹,۱۵۶,۲۹۱	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۳۰۶,۸۴۸,۵۱۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۱,۳۱۵,۸۴۵,۷۲۳	جمع بدهی ها
۳۹۵,۶۲۵	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 (چکاوه)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۱,۵۸۷,۰۶۸,۶۵۳
(۲۷,۳۵۶,۵۵۲,۷۰۰)
•
۱۶,۵۰۰,۳۹۰
•
(۲۵,۷۵۲,۹۸۳,۶۵۷)
(۳۵۰,۷۰۸,۴۵۶)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
•
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۲۶,۰۳۵,۶۹۰,۱۷۳)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۵۸,۸۳۶	۸۸,۵۳۹,۴۹۵,۸۳۷
۲۱,۴۲۵	۲۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
•	•
	(۲۶,۳۸۶,۳۹۸,۶۲۹)
	(۱۲,۲۶۲,۲۵۱,۴۸۵)
۱۸۰,۲۶۱	۷۱,۳۱۵,۸۴۵,۷۲۳

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 (سفارس)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۳۱۰,۳۸۹,۶۰۶,۸۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۱۹,۸۹۶,۲۶۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۱,۲۷۰,۵۸۱,۰۴۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۴۳,۲۶۸,۷۱۲,۵۵۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵۱,۱۲۱,۱۴۰,۵۲۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۳۶,۶۸۸,۳۱۳,۰۸۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۹۹۶,۴۸۹,۵۲۵	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۱۰۴,۱۸۱,۷۴۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۳۵,۵۸۴,۱۳۱,۳۳۶	جمع بدهی ها
۲,۷۸۸,۴۴۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سفارس)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۷,۵۷۱,۲۲۷,۰۴۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸,۷۵۳,۲۸۸,۲۱۸	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۵۱,۱۱۹,۹۹۲,۵۰۴	سود سهام
۲,۶۷۳,۳۱۷,۸۳۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۸۰,۱۱۷,۸۲۵,۶۰۶	جمع درآمدها
(۱,۶۹۶,۵۸۸,۹۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۷۹,۸۳۵,۱۱۹,۰۹۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۹۲,۰۷۳	۴۵۷,۴۴۵,۶۰۱,۱۸۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۷۸,۱۳۸,۵۳۰,۱۵۳	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۹۲,۰۷۳	۵۳۵,۵۸۴,۱۳۱,۳۳۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (سموفی)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۳۹۴,۱۸۰,۷۸۳,۷۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۶۳,۹۱۵,۶۶۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۳,۷۹۶,۰۷۲,۵۵۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹۳,۹۰۳,۳۱۸,۵۱۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۴۳,۶۶۳,۶۱۴,۲۹۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۱,۱۵۷,۴۷۹,۴۵۴	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۲۶۵,۱۷۱,۶۷۴	جمع بدهی ها
۶۴۲,۳۹۸,۴۴۲,۶۱۹	خالص دارایی ها
۳,۳۶۵,۷۲۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (صصوفی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۵,۸۳۸,۶۰۰,۶۰۶
۷۸,۶۱۱,۹۵۷,۰۷۴
۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰
۵,۳۴۵,۸۳۲,۴۴۱
۰
۱۳۴,۳۲۵,۱۰۳,۷۲۱
(۱,۹۵۵,۶۰۷,۹۹۹)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۱۳۴,۰۴۲,۳۹۷,۲۰۵

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۰۱,۹۶۵	۵۳۹,۵۰۲,۸۴۴,۱۱۳
۰	۰
(۱۱,۱۰۰)	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۱۳۲,۰۸۶,۷۸۹,۲۰۶
	(۱۸,۰۹۱,۱۹۰,۷۰۰)
۱۹۰,۸۶۵	۶۴۲,۳۹۸,۴۴۲,۶۱۹

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 (ساروم)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به تاریخ	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۹,۶۴۴,۲۸۲,۹۲۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۳۵,۲۱۳,۴۲۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۷۳,۶۵۷,۵۸۸,۰۰۸	حسابهای دریافتی
۳,۲۵۹,۰۸۷,۲۶۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳۵۷,۲۱۴,۵۴۷,۴۳۵	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۶۱۰,۰۴۴,۳۱۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷۱۷,۷۳۶,۵۳۸	جمع بدهی ها
۳۵۶,۴۹۶,۸۱۰,۸۹۷	خالص دارایی ها
۳,۰۷۳,۸۰۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (ساروم)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۵,۴۶۲,۶۹۰,۵۹۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۱,۰۱۱,۸۰۷,۵۲۲	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰	سود سهام
۲۰,۴۶۲,۳۶۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۵۱,۴۹۵,۴۶۰,۲۷۶	جمع درآمدها
(۱,۰۷۳,۳۳۷,۳۸۱)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۵۱,۲۱۲,۷۵۳,۷۶۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۵,۹۷۹	۳۰۶,۳۵۷,۳۹۴,۵۱۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۵۰,۱۳۹,۴۱۶,۳۷۹	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۱۵,۹۷۹	۳۵۶,۴۹۶,۸۱۰,۸۹۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سقاین)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۲۴,۱۶۸,۹۵۵,۴۰۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۱۶,۷۵۵,۰۵۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۱,۷۷۴,۳۳۳,۹۶۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۲۲,۱۴۲,۶۶۹,۳۱۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸,۱۹۶,۶۶۳,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۳۷,۲۱۷,۷۵۲,۵۶۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۵۲۷,۸۲۵,۷۳۹	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۶۳۵,۵۱۷,۹۵۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳۳۶,۵۸۲,۲۳۴,۶۰۹	جمع بدهی ها
۱,۹۵۰,۳۴۲	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 (سقاین)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۹,۶۸۵,۴۶۲,۵۷۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۴,۶۵۴,۱۵۹,۷۵۷)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰	سود سهام
۶,۳۹۶,۹۳۹,۱۳۶	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۱۰,۵۷۵,۸۳۵,۵۶۹	جمع درآمدها
(۹۱۱,۸۹۱,۱۸۱)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۱۰,۲۹۳,۱۲۹,۰۵۳	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۷۲,۵۷۶	۳۲۷,۲۰۰,۹۹۶,۷۳۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۹,۳۸۱,۲۳۷,۸۷۲	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۷۲,۵۷۶	۳۳۶,۵۸۲,۲۳۴,۶۰۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (سرود)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۸,۰۷۲,۸۱۲,۰۳۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۲,۶۹۱,۸۷۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۵۰,۲۳۹,۲۱۳,۳۱۶	حسابهای دریافتی
۶۴,۴۳۰,۱۶۷,۱۸۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۳۹۲,۹۸۳,۲۶۰,۲۱۴	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۶۲۷,۶۸۸,۳۵۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷۳۵,۳۸۰,۵۷۰	جمع بدهی ها
۳۹۲,۲۴۷,۸۷۹,۶۴۴	خالص دارایی ها
۳,۰۲۸,۲۱۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سرود)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۱,۲۶۹,۵۹۰,۶۳۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵,۱۱۳,۱۱۹,۵۸۲	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲۳,۴۵۵,۶۱۰,۴۰۵	سود سهام
۷۷۱,۳۷۳,۰۵۲	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۳۰,۶۰۹,۶۹۳,۶۷۰	جمع درآمدها
(۱,۱۳۹,۸۳۰,۴۸۸)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۳۰,۳۲۶,۹۸۷,۱۵۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۲۹,۵۳۱	۳۶۳,۰۶۰,۷۲۲,۹۷۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۲۹,۱۸۷,۱۵۶,۶۶۶	سود(زیان) خالص دوره
	۰	تعدیلات
۱۲۹,۵۳۱	۳۹۲,۲۴۷,۸۷۹,۶۴۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ساوه)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۱۴,۱۸۸,۰۱۸,۳۱۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۲۶,۳۴۲,۱۰۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۴۹,۴۵۲,۹۳۶,۲۰۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۶۵,۰۸۶,۸۲۰,۴۵۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳۹۷,۵۶۵,۶۰۲	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۵۰۵,۲۵۷,۸۲۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۶۴,۵۸۱,۵۶۲,۶۳۰	جمع بدهی ها
۲,۳۷۸,۴۳۲	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (ساوه)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۲,۳۱۱,۱۳۵,۰۲۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۸,۵۱۴,۹۶۵,۰۲۱	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰	سود سهام
۷۸۰,۹۴۰,۴۶۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۴۰,۲۰۱,۴۳۷,۵۰۴	جمع درآمدها
(۶۳۹,۲۳۵,۴۷۱)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۳۹,۹۱۸,۷۳۰,۹۸۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۱۱,۲۴۲	۲۲۵,۳۰۲,۰۶۷,۱۱۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۳۹,۲۷۹,۴۹۵,۵۱۷	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۱۱,۲۴۲	۲۶۴,۵۸۱,۵۶۲,۶۳۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخوز)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۶۴,۲۴۸,۷۰۰,۱۹۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۱۵,۶۳۰,۱۴۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۵۵,۹۸۳,۴۶۵,۸۴۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۵,۱۹۶,۶۶۴,۶۲۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۳۶,۷۶۲,۸۳۶,۶۱۹	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴۰۹,۸۲۱,۶۳۶	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۵۱۷,۵۱۳,۸۵۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳۳۶,۲۴۵,۳۲۲,۷۶۳	جمع بدهی ها
۲,۲۶۷,۹۲۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سخوز)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۵,۷۱۵,۰۲۹,۳۴۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۲۹۵,۲۸۷,۳۱۰	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰	سود سهام
۷۷۷,۲۹۷,۴۶۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۱۹,۲۷۰,۷۶۲,۴۲۴	جمع درآمدها
(۷۲۲,۲۳۹,۵۵۶)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۱۸,۹۸۸,۰۵۵,۹۰۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۴۸,۲۶۱	۳۱۷,۹۷۹,۵۰۶,۴۱۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۱۸,۲۶۵,۸۱۶,۳۵۲	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۴۸,۲۶۱	۳۳۶,۲۴۵,۳۲۲,۷۶۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سبجنو)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۵۹,۴۹۱,۶۱۶,۶۰۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳۲,۶۳۰,۸۸۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۶,۰۴۶,۷۸۷,۲۴۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸,۶۷۸,۲۰۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۴۵,۸۹۸,۰۸۸,۷۴۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲۲۹,۴۰۱,۶۰۵	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۱۵,۲۲۲,۴۰۳	تسهیلات مالی دریافتی
۳۴۴,۶۲۴,۰۰۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۴۵,۵۵۳,۴۶۴,۷۳۵	جمع بدهی ها
۱,۵۱۱,۲۸۵	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سبجنو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۱,۶۱۶,۳۰۹,۳۶۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۳۵۸,۶۰۵,۰۰۸	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰	سود سهام
۱۴,۸۷۸,۰۵۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۷,۶۶۰,۷۰۷,۳۷۱	جمع درآمدها
(۳۸۵,۳۵۴,۲۴۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۷,۳۷۸,۰۰۰,۸۵۵	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۶,۳۱۱	۱۳۸,۵۶۰,۸۱۸,۱۲۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۶,۹۹۲,۶۴۶,۶۰۶	تعدیلات
۹۶,۳۱۱	۱۴۵,۵۵۳,۴۶۴,۷۳۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



ریال	دارایی ها
۳۱۶,۳۰۷,۷۵۴,۴۷۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۶۶,۱۷۳,۵۴۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵۱,۵۱۳,۸۶۰,۱۰۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۶۹,۶۰۷,۳۱۱,۹۵۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۱۰۷,۹۲۶,۳۵۸	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۲۹۸,۷۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۲۱۵,۲۲۵,۰۷۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۶۸,۳۹۲,۰۸۶,۸۷۲	جمع بدهی ها
۲,۸۷۱,۳۴۸	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 (سقانو)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۲,۸۱۱,۰۷۸,۹۵۳
(۳۴,۴۷۳,۵۴۸,۲۳۷)
۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰
۷۷۸,۹۸۰,۵۹۶
۰
۲۳,۶۱۶,۱۱۱,۳۱۲
(۲,۰۱۷,۴۶۴,۹۸۶)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۲۳,۳۳۳,۴۰۴,۷۹۶

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۹۷,۹۵۳	۵۴۷,۰۷۶,۱۴۷,۰۶۲
۰	۰
۰	۰
	۲۱,۳۱۵,۹۳۹,۸۱۰
	۰
۱۹۷,۹۵۳	۵۶۸,۳۹۲,۰۸۶,۸۷۲

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 (سخزر)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۲۵۴,۷۷۶,۶۳۶,۶۱۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۰۰,۵۸۰,۷۰۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲,۳۴۵,۸۱۲,۶۱۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۵,۰۱۱,۳۵۳,۲۰۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۹۳,۸۵۳,۹۰۶,۹۷۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۷۴۷,۲۷۰,۷۳۲	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۸۵۴,۹۶۲,۹۵۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۹۲,۹۹۸,۹۴۴,۰۱۸	جمع بدهی ها
۱,۶۲۷,۲۵۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سخزر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۱,۴۷۳,۱۴۳,۰۳۸
۲۲,۸۳۱,۳۲۰,۴۰۵
۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰
۱,۴۸۱,۹۱۸,۶۲۰
۴۲۰,۲۸۳,۶۲۰
۶۰,۶۸۴,۶۴۸,۳۸۳
(۱,۳۳۳,۲۰۴,۱۴۶)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۶۰,۴۰۱,۹۴۱,۸۶۷

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۴۱,۵۱۱	۳۳۳,۹۳۰,۲۰۶,۲۹۷
۰	۰
۰	۰
	۵۹,۰۶۸,۷۳۷,۷۲۱
	۰
۲۴۱,۵۱۱	۳۹۲,۹۹۸,۹۴۴,۰۱۸

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفار)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارایی ها	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۱۸۶,۴۱۲,۳۶۰,۱۴۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۶۲,۶۵۷,۷۳۴
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۰
حسابهای دریافتی	۷۵,۷۱۳,۶۸۸,۰۱۵
جاری کارگزاران (دارایی)	۱,۱۴۸,۰۱۴
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۱۸,۳۷۵,۸۱۱
جمع دارایی ها	۱,۲۶۳,۱۰۸,۲۲۹,۷۲۰
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۶۵۳,۸۹۹,۵۶۳
پرداختی به سرمایه گذاران	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۰۸,۲۷۳,۳۵۶
جمع بدهی ها	۳,۷۶۲,۱۷۲,۹۱۹
خالص دارایی ها	۱,۲۵۹,۳۴۶,۰۵۶,۸۰۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۲۸,۲۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سفار)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
(۱,۰۲۳,۳۲۴,۲۶۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۹۷,۵۶۴,۱۲۵,۵۹۴)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰	سود سهام
۱۳,۲۳۱,۸۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
(۶۳۱,۵۳۸,۴۵۶,۰۳۳)	جمع درآمدها
(۷,۱۳۴,۲۶۲,۶۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۶۳۱,۸۲۱,۱۶۲,۵۴۹)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۶۹,۸۰۰	۱,۸۸۱,۸۲۴,۹۸۰,۷۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۱,۹۷۱	۱۱,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	(۶۳۸,۹۵۵,۴۲۵,۲۲۷)	تعدیلات
	۴,۵۰۵,۵۰۱,۳۲۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۸۱,۷۷۱	۱,۲۵۹,۳۴۶,۰۵۶,۸۰۱	



ریال	دارایی ها
۷۳,۵۴۶,۳۶۰,۷۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۱۳,۱۹۲,۰۹۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۶,۵۸۴,۵۰۵,۷۶۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۱,۸۶۳,۵۸۲,۴۱۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۷۹,۲۸۸,۶۰۰	جاری کارگزاران
(۱,۹۲۰,۹۷۵)	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۲۸۵,۰۵۹,۸۴۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۹۱,۵۷۸,۵۲۲,۵۷۰	جمع بدهی ها
۸۴۸,۹۱۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سبهان)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۳,۰۰۸,۵۸۲,۵۲۵
(۳,۴۲۷,۷۸۷,۲۶۸)
۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰
۲۵,۸۴۷,۲۱۸
۰
۵,۴۶۳,۳۸۷,۲۷۵
(۲۹۸,۴۳۲,۶۸۱)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۵,۱۸۰,۶۸۰,۷۵۹

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۰۷,۸۷۷	۸۶,۶۹۶,۲۷۴,۴۹۲
۰	۰
۰	۰
	۴,۸۸۲,۲۴۸,۰۷۸
	۰
۱۰۷,۸۷۷	۹۱,۵۷۸,۵۲۲,۵۷۰

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (سغرب)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۸۶,۵۲۷,۹۴۰,۶۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۸۸,۱۷۷,۸۳۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۱۵,۰۴۶,۳۲۶,۳۷۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳,۶۲۰,۹۵۷,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۰۶,۶۰۱,۷۷۷,۷۰۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳۲۰,۵۷۰,۵۸۵	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۴۲۸,۲۶۲,۸۰۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۰۶,۱۷۳,۵۱۴,۹۰۲	جمع بدهی ها
۱,۵۵۱,۸۳۳	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سغرب)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۷۶۷,۸۹۹,۱۲۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۶۳۷,۴۰۱,۹۸۸	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰	سود سهام
۱۵,۵۲۶,۰۳۴	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۲۷,۱۹۶,۱۳۵,۶۴۲	جمع درآمدها
(۵۴۸,۱۶۲,۱۱۵)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۲۶,۹۱۳,۴۲۹,۱۲۶	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱۳۲,۸۵۸	۱۷۹,۸۰۸,۲۴۷,۸۹۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۲۶,۳۶۵,۲۶۷,۰۱۱	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۳۲,۸۵۸	۲۰۶,۱۷۳,۵۱۴,۹۰۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (ساختن)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۳۴,۴۴۲,۷۵۴,۹۴۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۵۱,۱۸۲,۵۶۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۳,۰۵۸,۹۶۳,۱۵۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۸۸,۷۷۲,۴۲۴,۴۹۷	جمع دارایی ها
۵۴۰,۸۸۴,۴۵۴	بدهی ها
۴۹۸,۱۲۳,۷۰۵	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۵۰۵,۸۵۳	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۱۴۶,۵۱۴,۰۱۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۸۷,۶۲۵,۹۱۰,۴۸۵	جمع بدهی ها
۱,۱۵۵,۸۳۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سخاش)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
(۵,۰۶۶,۵۴۵,۳۶۳)
(۱۵,۱۴۷,۴۲۲,۶۶۵)
۲۱,۸۹۷,۸۷۲,۴۰۰
۱۶,۲۹۸,۱۱۲
۰
۱,۷۰۰,۲۰۲,۴۸۴
(۹۲۹,۷۶۵,۲۷۳)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۱,۴۱۷,۴۹۵,۹۶۸

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۴۸,۸۴۶	۲۸۷,۱۳۸,۱۷۹,۷۹۰
۰	۰
۰	۰
	۴۸۷,۷۳۰,۶۹۵
	۰
۲۴۸,۸۴۶	۲۸۷,۶۲۵,۹۱۰,۴۸۵

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 (سنیر)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۹۷,۷۳۷,۳۳۹,۸۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰۵,۴۳۷,۸۴۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱,۶۳۶,۴۵۶,۷۷۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۰۹,۸۹۸,۷۵۸,۳۱۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲۷۶,۰۹۷,۳۶۹	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۳۸۳,۷۸۹,۵۸۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۰۹,۵۱۴,۹۶۸,۷۲۶	جمع بدهی ها
۴۹۳,۴۵۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سنیر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۴,۵۲۰,۷۰۸,۰۹۱
(۳۱,۰۰۶,۵۳۷,۹۰۸)
۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰
۱۷,۰۲۴,۶۱۴
۰
(۲۰,۷۶۶,۵۷۵,۲۰۳)
(۴۵۸,۳۲۱,۴۸۹)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۲۱,۰۴۹,۲۸۱,۷۱۹)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۲۱,۹۳۴	۱۳۱,۰۲۲,۵۷۱,۹۳۴
۰	۰
۰	۰
	(۲۱,۵۰۷,۶۰۳,۲۰۸)
	۰
۲۲۱,۹۳۴	۱۰۹,۵۱۴,۹۶۸,۷۲۶

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 (سدور)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۲۳۶,۷۵۹,۷۰۸,۵۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶۳,۷۳۴,۹۸۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳,۱۱۱,۱۹۷,۷۸۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۲۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۵۰,۲۵۴,۱۶۵,۱۳۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۷۱۲,۸۱۸,۸۴۵	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۸۲۰,۵۱۱,۰۶۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۴۹,۴۳۳,۶۵۴,۰۶۵	جمع بدهی ها
۵۴۸,۶۳۷	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سودر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۱,۸۹۰,۷۲۸,۴۵۴
(۹۸,۸۰۶,۵۰۵,۴۴۳)
۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰
۱۰,۹۰۶,۹۸۵
•
(۹۱,۹۰۷,۲۸۳,۵۲۴)
(۱,۳۶۰,۵۱۵,۳۶۴)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
•
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۹۲,۱۸۹,۹۹۰,۰۴۰)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴۵۴,۶۴۲	۳۴۲,۹۸۴,۱۵۹,۴۶۹
•	•
•	•
	(۹۳,۵۵۰,۵۰۵,۴۰۴)
	•
۴۵۴,۶۴۲	۲۴۹,۴۳۳,۶۵۴,۰۶۵

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 (سینا)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارایی ها	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۶۷۰,۲۵۹,۴۳۲,۲۳۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۱۳۸,۹۸۵,۹۸۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۶۹,۹۳۴,۸۹۴,۳۱۷
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۸۰۵,۴۲۰,۵۹۲,۱۸۶
حسابهای دریافتی	۱,۱۴۸,۰۱۸
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۸,۳۷۵,۸۱۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲,۵۴۶,۷۷۳,۴۲۸,۵۵۲
بدهی ها	
جاری کارگزاران	۳۵۳,۰۰۴,۸۷۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۵,۹۶۷,۷۴۸,۵۹۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰
جمع بدهی ها	۶,۴۲۸,۴۴۵,۶۹۱
خالص دارایی ها	۲,۵۴۰,۳۴۴,۹۸۲,۸۶۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۱۱۶,۰۸۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سی تا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۱۲,۵۶۳,۲۰۹,۳۰۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۴,۰۳۵,۶۷۹,۸۶۸	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲۴۳,۶۶۰,۹۶۵,۴۰۰	سود سهام
۶,۷۲۱,۱۸۱,۸۶۵	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۵۸۰	سایر درآمدها
۳۱۶,۹۸۱,۰۴۴,۰۲۰	جمع درآمدها
(۱۰,۳۲۷,۳۱۷,۸۳۷)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
.	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۳۱۶,۶۹۸,۳۳۷,۵۰۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۱,۲۷۴,۴۹۱	۲,۳۸۵,۱۶۵,۵۸۳,۱۹۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۷۴,۰۰۰)	(۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
	۳۰۶,۳۷۱,۰۱۹,۶۶۷	تعدیلات
	(۷۷,۱۹۱,۶۲۰,۰۰۰)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۲۰۰,۴۹۱	۲,۵۴۰,۳۴۴,۹۸۲,۸۶۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (شاوان)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۲۲۴,۸۵۰,۲۶۳,۸۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۸۹,۵۵۹,۳۲۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۲,۲۷۷,۶۴۳,۵۴۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۹۳,۶۳۵,۲۰۸,۹۹۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۵۲,۰۷۲,۱۹۹,۵۲۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۹۹۱,۰۳۹,۴۸۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۰۹۸,۷۳۱,۷۰۳	جمع بدهی ها
۵۵۰,۹۷۳,۴۶۷,۸۲۴	خالص دارایی ها
۲,۲۵۶,۲۳۸	خالص دارایی های هر 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۶,۳۱۷,۴۵۲,۱۱۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶,۵۳۰,۸۰۳,۸۲۱	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۳۰	سود سهام
۲,۷۶۲,۳۱۱,۰۰۴	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۷۷,۴۲۷,۴۸۹,۸۷۴	جمع درآمدها
(۱,۶۷۷,۸۰۰,۲۱۱)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۷۷,۱۴۴,۷۸۳,۳۵۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۴۴,۲۰۰	۴۷۵,۵۰۶,۴۸۴,۶۷۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۷۵,۴۶۶,۹۸۳,۱۴۷	سود(زیان) خالص دوره
	۰	تعدیلات
۲۴۴,۲۰۰	۵۵۰,۹۷۳,۴۶۷,۸۲۴	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



ریال	دارایی ها
۱۰۶,۱۲۷,۵۷۷,۴۵۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۸,۶۷۰,۶۱۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۰۶,۲۵۵,۷۷۱,۸۹۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۹۹,۲۸۸,۷۷۶	جاری کارگزاران
۲۹۶,۷۰۳,۱۳۵	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۹۰۳,۶۸۴,۱۳۱	جمع بدهی ها
۱۰۵,۳۵۲,۰۸۷,۷۶۷	خالص دارایی ها
۳۲۸,۲۵۸	خالص دارایی های هر 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۱,۰۱۲,۸۷۱,۹۹۵
(۳۴,۳۹۲,۰۲۵,۸۴۹)
•
۱۶,۲۴۸,۶۴۵
•
(۳۳,۳۶۲,۹۰۵,۲۰۹)
(۴۹۵,۹۸۸,۲۳۰)
(۳۱۱,۶۵۵,۰۳۲)
•
(۳۱۱,۶۵۵,۰۳۲)
(۳۳,۶۷۴,۵۶۰,۲۴۱)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۴۹,۰۷۷	۱۱۲,۷۴۳,۸۶۸,۷۴۸
۷۱,۸۶۵	۷۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
•	•
	(۳۴,۱۷۰,۵۴۸,۴۷۱)
	(۴۵,۰۸۶,۲۳۲,۵۱۰)
۳۲۰,۹۴۲	۱۰۵,۳۵۲,۰۸۷,۷۶۷

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 (شکلر)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۲۵۸,۹۰۳,۹۲۶,۴۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۱,۱۸۸,۴۵۴,۱۴۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵,۸۶۲,۰۸۵,۱۷۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۳۵,۹۷۳,۹۸۹,۵۴۹	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۸۰۶,۳۵۹,۸۷۵	جاری کارگزاران
(۲۰,۳۱۸,۶۴۵)	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۸۹۳,۷۳۳,۴۵۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۳۵,۰۸۰,۲۵۶,۰۹۹	جمع بدهی ها
۱,۴۶۰,۳۶۹	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 (شکل ر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
•	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۴,۳۷۹,۹۳۴,۳۵۸)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
•	سود سهام
۲۷۶,۲۲۷,۶۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
•	سایر درآمدها
(۴۴,۱۰۳,۷۰۶,۷۵۵)	جمع درآمدها
(۱,۵۳۵,۲۳۱,۷۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
•	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۴۴,۳۸۶,۴۱۳,۲۷۱)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۲۹,۴۴۹	۳۸۱,۰۰۱,۹۰۱,۰۸۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره
•	•	سود(زیان) خالص دوره
	(۴۵,۹۲۱,۶۴۴,۹۸۴)	تعدیلات
۲۲۹,۴۴۹	۳۳۵,۰۸۰,۲۵۶,۰۹۹	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱۵,۱۹۲,۸۰۹,۳۲۴,۶۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲,۳۲۰,۱۱۰,۱۴۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۹۹,۷۵۶,۱۶۱,۲۶۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۱۸۰,۷۷۶,۰۰۶,۲۳۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۷,۸۸۵,۶۷۹,۹۷۸,۱۱۸	جمع دارایی ها
۱۱,۲۰۷,۹۴۲,۰۷۷	بدهی ها
۴۳,۲۸۲,۵۵۰,۲۳۱	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۴۷۸,۲۰۰	تسهیلات مالی دریافتی
۵۴,۵۹۷,۹۷۰,۵۰۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۷,۸۳۱,۰۸۲,۰۰۷,۶۱۰	جمع بدهی ها
۹۴۷,۶۳۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شستا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۸۲,۰۷۱,۴۹۴,۵۹۶
(۳۴۵,۷۶۰,۹۷۱,۲۸۵)
•
۲۲,۹۹۷,۳۸۲
•
(۲۶۳,۶۶۶,۴۷۹,۳۰۷)
(۷۴,۳۸۵,۷۳۱,۰۳۶)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
•
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۲۶۳,۹۴۹,۱۸۵,۸۲۳)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۹,۳۸۱,۵۸۴	۱۸,۷۱۹,۳۸۲,۴۱۶,۲۶۹
•	•
(۵۶۵,۱۰۰)	(۵۶۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	(۳۳۸,۳۳۴,۹۱۶,۸۵۹)
	۱۵,۱۳۴,۵۰۸,۲۰۰
۱۸,۸۱۶,۴۸۴	۱۷,۸۳۱,۰۸۲,۰۰۷,۶۱۰

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



ریال	دارایی ها
۱۷۷,۲۷۶,۲۱۲,۰۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴۴,۲۱۸,۹۵۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴,۲۳۷,۴۱۵,۵۳۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۲۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۸۱,۷۷۷,۳۷۰,۳۴۹	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۲۲۴,۹۴۰,۴۴۰	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۳۳۲,۶۳۲,۶۶۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۸۰,۴۴۴,۷۳۷,۶۸۹	جمع بدهی ها
۱,۱۹۰,۹۸۳	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (مداران)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۵۷۹,۸۰۸,۴۴۵
(۶۱,۹۷۳,۰۹۳,۷۴۳)
۱۶,۹۳۷,۸۳۸,۰۳۰
۷۶۶,۲۸۵,۵۱۲
•
(۴۳,۶۸۹,۱۶۱,۷۵۶)
(۱,۰۳۳,۳۰۵,۹۹۳)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
•
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۴۳,۹۷۱,۸۶۸,۲۷۲)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۵۱,۵۰۹	۲۲۵,۴۴۹,۹۱۱,۹۵۴
•	•
•	•
	(۴۵,۰۰۵,۱۷۴,۲۶۵)
	•
۱۵۱,۵۰۹	۱۸۰,۴۴۴,۷۳۷,۶۸۹

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



ریال	دارایی ها
۶۳۹,۸۳۳,۲۷۱,۸۱۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۹۳,۷۲۱,۲۶۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۹۰۷,۳۳۷,۸۷۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۵۰,۴۵۳,۸۵۴,۷۹۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۷۵۲,۹۰۲,۹۴۵	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۸۶۰,۵۹۵,۱۶۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۴۸,۵۹۳,۲۵۹,۶۲۶	جمع بدهی ها
۱,۴۲۵,۱۱۹	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شکیر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۱۲,۲۶۱,۷۶۳,۵۱۵
(۸۱,۴۲۷,۰۷۰,۲۸۹)
۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰
۳,۲۵۹,۹۷۳,۰۹۱
۱,۰۷۷,۷۵۵,۱۱۰
(۱۸,۰۳۳,۹۴۹,۳۱۳)
(۲,۹۰۰,۹۳۷,۳۳۳)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
•
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۱۸,۳۱۶,۶۵۵,۸۲۹)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴۵۵,۱۱۵	۶۶۹,۸۱۰,۸۵۲,۷۸۸
•	•
•	•
	(۲۱,۲۱۷,۵۹۳,۱۶۲)
	•
۴۵۵,۱۱۵	۶۴۸,۵۹۳,۲۵۹,۶۲۶

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 (شقار ۱)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۲۳۰,۹۴۵,۴۲۰,۲۱۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۶۳,۹۶۳,۷۸۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۹,۰۲۹,۰۶۵,۱۷۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۴۱,۶۵۷,۹۷۳,۰۰۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۷۴۳,۸۸۰,۵۱۳	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۸۵۱,۵۷۲,۷۳۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۴۰,۸۰۶,۴۰۰,۲۷۵	جمع بدهی ها
۵۷۷,۶۹۵	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شفا را)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۷,۷۴۵,۸۲۵,۵۲۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۵۲,۵۴۳,۲۱۵,۳۶۹)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
.	سود سهام
۶۶,۵۹۴,۵۶۶	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
.	سایر درآمدها
(۱۴۴,۷۳۰,۷۹۵,۲۷۹)	جمع درآمدها
(۱,۴۹۲,۱۲۹,۰۰۱)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
.	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۱۴۵,۰۱۳,۵۰۱,۷۹۵)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۱۶,۸۴۰	۳۸۷,۳۱۲,۰۳۱,۰۷۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
	(۱۴۶,۵۰۵,۶۳۰,۷۹۶)	تعدیلات
	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۱۶,۸۴۰	۲۴۰,۸۰۶,۴۰۰,۲۷۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (چخزر)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۸۱۴,۰۱۶,۷۹۲,۲۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۶۰,۴۵۳,۵۷۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲۰۴,۰۱۳,۲۵۱,۵۷۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶,۱۰۳,۳۲۲,۶۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۰۲۵,۲۱۲,۱۹۵,۷۹۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲,۵۶۷,۸۹۲,۸۱۶	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۶۷۵,۵۸۵,۰۳۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۰۲۲,۵۳۶,۶۱۰,۷۵۹	جمع بدهی ها
۱,۹۵۱,۱۲۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (چخزر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۱۰,۳۷۴,۶۰۸,۰۳۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۱۸,۴۴۰,۵۶۲,۲۴۶)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲۷,۷۹۱,۴۸۳,۰۵۰	سود سهام
۱۷,۲۰۹,۷۶۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
(۱۸۰,۲۵۷,۲۶۱,۴۰۰)	جمع درآمدها
(۴,۶۶۸,۷۹۶,۱۳۹)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۱۸۰,۵۳۹,۹۶۷,۹۱۶)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۲۴,۰۷۵	۱,۲۰۷,۷۴۵,۳۷۴,۸۱۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	(۱۸۵,۲۰۸,۷۶۴,۰۵۵)	تعدیلات
۵۲۴,۰۷۵	۱,۰۲۲,۵۳۶,۶۱۰,۷۵۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لخانه)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۷۳,۴۴۸,۰۶۷,۵۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۱۲۹,۶۹۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۳,۴۷۱,۵۷۳,۰۲۱	جمع دارایی ها
۶,۲۳۵,۴۵۸,۴۸۳	بدهی ها
۱,۵۱۸,۸۴۷,۲۶۲	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۵۴۹,۳۰۴,۶۱۸	تسهیلات مالی دریافتی
۸,۳۰۳,۶۱۰,۳۶۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۵,۱۶۷,۹۶۲,۶۵۸	جمع بدهی ها
۲۵۳,۰۲۶	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (لحانه)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
•	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۹,۷۲۳,۳۹۶,۰۶۸)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
•	سود سهام
۱,۰۶۲,۷۴۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
•	سایر درآمدها
(۱۹,۷۲۲,۳۳۳,۳۱۹)	جمع درآمدها
(۴۷۸,۶۹۵,۶۴۵)	هزینه کارمزد ارگان
(۱,۰۹۰,۶۱۳,۵۵۹)	سایر هزینه ها
•	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۱,۰۹۰,۶۱۳,۵۵۹)	جمع هزینه ها
(۲۰,۸۱۲,۹۴۶,۸۷۸)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۵۷,۵۵۴	۸۶,۴۵۹,۶۰۵,۱۸۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره
•	•	سود(زیان) خالص دوره
	(۲۱,۲۹۱,۶۴۲,۵۲۳)	تعدیلات
۲۵۷,۵۵۴	۶۵,۱۶۷,۹۶۲,۶۵۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (سقاسی)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۴,۳۴۸,۳۵۶,۰۳۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۸۲,۱۲۶,۷۰۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵,۰۵۰,۰۰۶,۵۷۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۵,۰۷۸,۵۰۶	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۲۲,۷۷۰,۷۲۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴,۹۲۷,۲۳۵,۸۴۷	جمع بدهی ها
۱۰۰,۱۵۳	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (سفاسی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
•	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲,۰۶۳,۷۵۷,۷۸۸)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
•	سود سهام
۲۱,۰۰۱,۰۳۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
•	سایر درآمدها
(۲,۰۴۲,۷۵۶,۷۵۸)	جمع درآمدها
(۲۹,۵۶۰,۲۱۷)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
•	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۲,۳۲۵,۴۶۳,۲۷۴)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۹,۱۹۷	۷,۲۸۲,۲۵۹,۳۳۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحد های ابطال شده طی دوره
•	•	سود(زیان) خالص دوره
	(۲,۳۵۵,۰۲۳,۴۹۱)	تعدیلات
	•	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۹,۱۹۷	۴,۹۲۷,۲۳۵,۸۴۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (کزغال)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۶۲,۵۱۲,۶۱۶,۱۱۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۲۲۹,۴۳۶,۴۰۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۲,۴۸۴,۳۰۲,۶۲۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۳۷,۵۶۵,۲۳۷,۵۳۱	حسابهای دریافتی
۳۲۵,۵۲۹,۵۸۸,۰۲۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۲,۶۲۹,۳۳۹,۵۵۶,۵۰۷	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۶,۲۲۰,۴۳۶,۵۳۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶,۳۲۸,۱۲۸,۷۵۸	جمع بدهی ها
۲,۶۲۳,۰۱۱,۴۲۷,۷۴۹	خالص دارایی ها
۲,۰۶۳,۴۱۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (کزغال)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
(۳۰,۳۲۸,۴۵۷,۵۵۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۹۴۷,۲۶۸,۴۷۱,۱۱۱)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲۸۹,۹۶۰,۸۷۶,۰۰۴	سود سهام
۶۴۱,۸۷۴,۸۱۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۶,۷۲۱,۳۴۵	سایر درآمدها
(۶۸۶,۹۴۷,۴۵۶,۴۹۵)	جمع درآمدها
(۱۲,۴۷۸,۴۶۰,۰۷۰)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
.	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۶۸۷,۲۳۰,۱۶۳,۰۱۱)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۵۹۰,۶۰۹	۴,۰۲۵,۳۰۴,۳۹۸,۰۱۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۳۱۹,۴۱۰)	(۳۱۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
	(۶۹۹,۷۰۸,۶۲۳,۰۸۱)	تعدیلات
	(۳۸۳,۱۷۴,۳۴۷,۱۸۰)	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۲۷۱,۱۹۹	۲,۶۲۳,۰۱۱,۴۲۷,۷۴۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (اوستا)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۷۸۲,۰۰۵,۰۹۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۵,۵۳۲,۴۰۷,۶۲۳,۹۲۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱,۹۲۲,۶۱۶,۵۷۱	حسابهای دریافتی
۱۲,۷۸۷,۸۸۵,۸۶۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۵,۵۶۴,۹۱۸,۵۰۷,۲۵۷	جمع دارایی ها
•	بدهی ها
•	جاری کارگزاران
۴,۵۶۲,۰۱۷,۹۰۶	پرداختنی به ارکان صندوق
•	پرداختنی به سرمایه گذاران
•	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴,۶۶۹,۷۱۰,۱۲۶	جمع بدهی ها
۵,۵۶۰,۲۴۸,۷۹۷,۱۳۱	خالص دارایی ها
۱,۹۳۳,۸۱۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (اوستا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۶۴۳,۸۹۱,۱۵۹,۲۸۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۸۲۲,۹۴۸,۵۱۰	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۰	سود سهام
۳,۸۷۹,۱۹۵	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۹۴۱,۰۳۵,۷۴۵	سایر درآمدها
۶۷۴,۶۵۹,۰۲۲,۷۳۶	جمع درآمدها
(۷,۹۵۵,۸۳۷,۲۸۱)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۶۷۴,۳۷۶,۳۱۶,۲۲۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲,۸۷۵,۴۱۷	۴,۸۹۳,۸۲۸,۶۴۷,۴۵۵	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۴۰,۲۴۳	۱۴۰,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
(۱۴۰,۳۸۰)	(۱۴۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
	۶۶۶,۴۲۰,۴۷۸,۹۳۹	تعدیلات
	۱۳۶,۶۷۰,۷۳۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲,۸۷۵,۲۸۰	۵,۵۶۰,۲۴۸,۷۹۷,۱۳۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (لطیف)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱,۱۰۰,۷۱۸,۳۱۲,۲۲۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۳۲,۴۳۸,۶۲۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۶,۸۹۸,۰۳۶,۲۷۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۶۲۲,۰۹۹,۸۵۸,۹۸۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۷۵۰,۸۶۸,۱۶۹,۹۴۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳,۵۵۲,۹۳۷,۴۳۰	جاری کارگزاران
(۱,۱۰۰,۰۰۰)	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۳,۶۵۹,۵۲۹,۶۵۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۷۴۷,۲۰۸,۶۴۰,۲۹۵	جمع بدهی ها
۳,۰۵۱,۶۷۹	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۱۴,۵۴۸,۷۲۲,۶۷۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۶,۱۷۷,۶۱۵,۲۲۲)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۳۴,۸۸۱,۹۶۵,۰۰۰	سود سهام
۳,۰۶۶,۵۸۵,۸۷۲	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۱۰۶,۳۱۹,۶۵۸,۳۲۶	جمع درآمدها
(۶,۳۹۴,۵۸۰,۲۱۸)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۱۰۶,۰۳۶,۹۵۱,۸۱۰	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۷۲,۵۴۰	۱,۶۴۷,۵۶۶,۲۶۸,۷۰۳	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۹۹,۶۴۲,۳۷۱,۵۹۲	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۵۷۲,۵۴۰	۱,۷۴۷,۲۰۸,۶۴۰,۲۹۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (وهامون)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۶۶,۴۴۷,۷۴۵,۰۲۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۲۲۸,۴۸۹,۰۲۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۶,۲۲۷,۷۹۸,۱۳۵	حسابهای دریافتی
۱۹۶,۶۷۹,۴۱۱,۷۲۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۷۳۰,۶۰۱,۸۱۹,۷۲۲	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۱,۶۶۲,۳۸۰,۸۳۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۱۲,۶۵۲,۶۰۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۷۷۵,۰۳۳,۴۳۵	جمع بدهی ها
۷۲۸,۸۲۶,۷۸۶,۲۸۷	خالص دارایی ها
۲,۵۲۲,۳۵۴	خالص دارایی های هر 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۸,۱۶۲,۹۶۸,۴۹۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۲۶,۱۱۹,۰۹۸,۹۳۵)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۹۶,۶۷۸,۲۶۳,۷۰۸	سود سهام
۱۹,۸۴۴,۶۹۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
.	سایر درآمدها
(۲۲۱,۲۵۸,۰۲۲,۰۴۰)	جمع درآمدها
(۳,۴۳۰,۲۲۲,۰۱۴)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
.	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۲۲۱,۵۴۰,۷۲۸,۵۵۶)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲۸۸,۹۴۷	۹۵۳,۷۹۷,۷۳۶,۸۵۷	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
.	(۲۲۴,۹۷۰,۹۵۰,۵۷۰)	تعدیلات
۲۸۸,۹۴۷	۷۲۸,۸۲۶,۷۸۶,۲۸۷	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (پلوله)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۱۰۶,۵۶۳,۰۰۹,۵۸۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۱۸,۳۹۲,۵۳۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۴,۳۱۸,۵۳۹,۰۴۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۲۲,۰۱۸,۳۲۱,۹۷۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۱,۱۵۶,۸۰۵,۶۹۴	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۲۶۴,۴۹۷,۹۱۴	جمع بدهی ها
۱۲۰,۷۵۳,۸۲۴,۰۵۹	خالص دارایی ها
۶۰۶,۹۵۲	خالص دارایی های هر 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۲۷۹,۳۳۹,۲۶۰
(۵۱,۰۶۱,۵۵۰,۷۱۷)
۱۴,۳۱۷,۳۹۱,۰۲۲
۳۸۷,۱۰۰,۷۷۷
۰
(۳۶,۰۷۷,۷۱۹,۶۵۸)
(۶۴۰,۴۲۳,۵۳۵)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۳۶,۳۶۰,۴۲۶,۱۷۴)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۷۱,۴۴۰	۱۳۷,۵۲۱,۳۹۱,۶۴۸
۲۷,۵۱۱	۲۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
	(۳۷,۰۰۰,۸۴۹,۷۰۹)
	(۷,۲۷۷,۷۱۷,۸۸۰)
۱۹۸,۹۵۱	۱۲۰,۷۵۳,۸۲۴,۰۵۹

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 (سآیگ)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۷,۶۳۹,۴۰۱,۲۶۵,۸۶۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۰۶,۳۶۹,۸۱۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۲,۴۶۰,۱۶۴,۱۵۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۴۵۶,۳۷۷,۵۴۱,۰۹۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸,۱۳۹,۴۶۴,۸۶۴,۷۵۵	جمع دارایی ها
۱۱۲,۵۲۳,۴۷۳	بدهی ها
۲۰,۸۵۲,۰۲۸,۷۳۰	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۷,۶۹۲,۲۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۲۱,۰۷۲,۲۴۴,۴۲۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۸,۱۱۸,۳۹۲,۶۲۰,۳۳۲	جمع بدهی ها
۳,۱۱۲,۷۱۸	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 (سآیک)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۳۴,۶۲۳,۶۶۱,۹۰۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۲,۵۶۶,۷۹۸,۱۷۰	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱,۰۹۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰	سود سهام
۵,۳۰۳,۹۶۶,۰۹۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۹۸,۶۰۵,۵۸۵	سایر درآمدها
۱,۱۶۹,۹۷۴,۹۱۴,۳۱۰	جمع درآمدها
(۳۷,۲۶۵,۳۶۸,۰۰۰)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
.	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۱,۱۶۹,۶۹۲,۲۰۷,۷۹۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۲,۹۸۳,۱۳۶	۷,۹۹۵,۶۳۱,۱۵۵,۵۳۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
(۳۷۵,۰۰۰)	(۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
	۱,۱۳۲,۴۲۶,۸۳۹,۷۹۴	تعدیلات
	(۶۳۴,۶۶۵,۳۷۵,۰۰۰)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۲,۶۰۸,۱۳۶	۸,۱۱۸,۳۹۲,۶۲۰,۳۳۲	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (نفیس)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به تاریخ	دارایی ها
ریال	
۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۴۵۷,۳۹۵,۶۷۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۶۳,۴۶۷,۶۰۷,۵۸۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴,۶۸۵,۲۰۸,۳۰۱	حسابهای دریافتی
۱۳۱,۱۵۱,۷۱۴,۱۸۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۳۷۱,۱۹۰	موجودی نقد
۲۰۱,۷۸۰,۶۷۲,۷۳۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران
۱۳۰,۹۲۸,۶۱۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۸,۳۱۹,۵۷۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۳۹,۲۴۸,۱۹۰	جمع بدهی ها
۲۰۱,۵۴۱,۴۲۴,۵۴۷	خالص دارایی ها
۲,۲۳۴,۴۸۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (نفیس)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۱۵,۴۶۷,۳۱۷,۸۱۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۰,۴۵۵,۲۱۶)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۰	سود سهام
۱۴,۴۰۶,۷۴۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۶۵۶,۹۲۰,۱۳۹	سایر درآمدها
۲۳,۱۰۸,۱۸۹,۴۷۶	جمع درآمدها
(۲۴۶,۱۱۸,۱۴۹)	هزینه کارمزد ارگان
(۱,۶۹۴,۳۴۴,۳۹۸)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۱,۶۹۴,۳۴۴,۳۹۸)	جمع هزینه ها
۲۱,۴۱۳,۸۴۵,۰۷۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۶۵,۲۶۹,۴۸۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۸۲,۴۴۶	۸۲,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای ابطال شده طی دوره
(۸۲,۲۵۰)	(۸۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود(زیان) خالص دوره
	۲۱,۱۶۷,۷۲۶,۹۲۹	تعدیلات
	(۷۸۷,۵۷۱,۸۶۲)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۹۰,۱۹۶	۲۰۱,۵۴۱,۴۲۴,۵۴۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (آباد)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۴۷,۲۰۰,۹۶۹,۹۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۹۷,۲۳۰,۵۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۱۰,۴۹۸,۳۰۱,۷۸۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۹,۰۱۶,۰۲۶,۰۷۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱۷۳,۷۶۸,۷۷۵	جاری کارگزاران
۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۸,۳۱۹,۵۷۴	تسهیلات مالی دریافتی
۲۸۲,۰۸۸,۳۴۹	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵۸,۷۳۳,۹۳۷,۷۲۱	جمع بدهی ها
۷۳۲,۵۳۵	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
(۵,۷۰۷,۸۲۳,۴۳۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵,۶۹۴,۸۸۷,۳۶۰)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
.	سود سهام
۲۲,۰۶۱,۲۲۶	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
.	سایر درآمدها
(۱۱,۳۸۰,۶۴۹,۵۶۸)	جمع درآمدها
(۳۳۶,۳۰۸,۴۵۵)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
.	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۱۱,۶۶۳,۳۵۶,۰۸۴)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸۰,۱۷۹	۷۰,۷۳۳,۶۰۲,۲۶۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
	(۱۱,۹۹۹,۶۶۴,۵۳۹)	تعدیلات
	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۸۰,۱۷۹	۵۸,۷۳۳,۹۳۷,۷۲۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دیبا)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۹۰۷,۹۵۱,۹۳۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۸۹,۴۰۳,۷۸۶,۸۵۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۰۲۵,۶۴۵,۹۸۰	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۲۹۴,۳۵۵,۷۶۰,۵۸۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۳۷۸,۹۱۹,۸۷۱	جاری کارگزاران
۲۳۴,۴۳۹,۴۹۰	پرداختی به ارکان صندوق
•	پرداختی به سرمایه گذاران
•	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۷,۷۰۷,۳۳۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۷۲۱,۰۶۶,۶۹۸	جمع بدهی ها
۲۹۱,۶۳۴,۶۹۳,۸۸۶	خالص دارایی ها
۱,۴۵۸,۸۸۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (دیبا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۲۹,۴۴۹,۸۳۱,۳۴۴
۱,۷۲۳,۹۷۶,۱۹۵
۰
۷,۴۴۴,۳۵۶
۳,۳۳۶,۳۹۴,۳۳۷
۳۴,۵۱۷,۶۴۶,۲۳۲
(۴۱۳,۲۱۹,۶۹۸)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۳۴,۲۳۴,۹۳۹,۷۱۶

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۹۲,۶۴۸,۲۷۶
۴۴,۹۰۲	۴۴,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰
(۴۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۳۳,۸۲۱,۷۲۰,۰۱۸
	۱۸,۳۲۵,۵۹۲
۱۹۹,۹۰۲	۲۹۱,۶۳۴,۶۹۳,۸۸۶

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 (ذوب)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱,۳۲۵,۸۵۴,۴۹۱,۳۵۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۵۶,۷۰۱,۵۷۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۶,۸۰۹,۰۶۶,۸۴۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۶۳,۲۶۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۳۸۳,۵۳۸,۹۹۸,۸۴۷	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۳,۵۲۳,۰۷۲,۹۹۱	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۶,۳۶۸,۰۵۱	تسهیلات مالی دریافتی
۳,۶۲۹,۴۴۱,۰۴۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۳۷۹,۹۰۹,۵۵۷,۸۰۵	جمع بدهی ها
۱,۱۲۷,۴۵۵	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (ذوب)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
(۲,۹۱۵,۹۲۱,۰۹۲)
(۷۴,۳۱۴,۳۹۰,۵۱۶)
•
۲۰,۲۳۶,۷۳۰
•
(۷۷,۲۱۰,۰۷۴,۸۷۸)
(۶,۳۶۰,۷۳۴,۳۷۴)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
•
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۷۷,۴۹۲,۷۸۱,۳۹۴)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۱۸۷,۵۶۲	۱,۴۲۷,۹۵۹,۹۱۲,۶۹۸
۳۶,۳۵۳	۳۶,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
•	•
	(۸۳,۸۵۳,۵۱۵,۷۶۸)
	(۵۴۹,۸۳۹,۱۲۵)
۱,۲۲۳,۹۱۵	۱,۳۷۹,۹۰۹,۵۵۷,۸۰۵

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



ریال	دارایی ها
۱۹,۱۹۴,۱۵۱,۸۴۹,۵۲۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۴۶,۹۵۸,۱۶۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹,۱۳۳,۰۱۱,۸۹۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۸۷۹,۰۹۸,۴۹۷,۵۰۷	حسابهای دریافتی
۸,۶۷۶,۶۴۷,۹۸۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۲,۱۰۲,۵۲۵,۳۴۰,۸۸۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۵۹,۶۰۷,۷۹۳,۳۸۳	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۸,۸۹۲,۷۲۷	تسهیلات مالی دریافتی
۵۹,۷۱۶,۶۸۶,۱۱۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۲,۰۴۲,۸۰۸,۶۵۴,۷۷۰	جمع بدهی ها
۹۹۲,۹۳۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (شپنا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
(۳۰,۰۷۱,۳۳۹,۴۹۱)
(۱۰,۴۳۵,۶۲۳,۶۷۵,۸۹۵)
۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰
۱۶,۸۹۴,۰۵۲
۰
(۷,۵۸۶,۵۷۴,۸۰۰,۸۴۴)
(۹۸,۷۴۹,۴۳۳,۰۶۳)
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
۰
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)
(۷,۵۸۶,۸۵۷,۵۰۷,۳۶۰)

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۷۰۰,۸۶۶	۸۵۶,۹۰۰,۳۶۲,۱۴۱
۲۱,۴۹۸,۷۰۶	۲۱,۴۹۸,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
	(۷,۶۸۵,۶۰۶,۹۴۰,۴۲۳)
	۷,۳۷۲,۸۰۹,۲۳۳,۰۵۲
۲۲,۱۹۹,۵۷۲	۲۲,۰۴۲,۸۰۸,۶۵۴,۷۷۰

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (پتروصبا)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۳۹,۲۰۰,۸۳۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۷۷,۲۷۸,۵۰۲,۲۴۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۵۸,۷۸۳,۱۰۶	حسابهای دریافتی
۲۴,۷۳۵,۴۲۹	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۱۷۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۲۶	جمع دارایی ها
•	بدهی ها
•	جاری کارگزاران
۱۲۲,۰۲۹,۸۷۵	پرداختی به ارکان صندوق
•	پرداختی به سرمایه گذاران
•	تسهیلات مالی دریافتی
۱۱۲,۸۷۶,۵۲۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۳۴,۹۰۶,۳۹۸	جمع بدهی ها
۱۷۹,۱۸۴,۶۹۱,۰۲۸	خالص دارایی ها
۱,۲۹۴,۲۳۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (پترو صبا)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال
۱۵,۷۳۹,۷۵۰,۳۶۴
۵,۸۸۷,۲۲۱,۴۶۶
۰
۲۷,۷۸۳,۷۲۳
۱,۸۴۷,۲۳۵,۱۹۴
۲۳,۵۰۱,۹۹۰,۷۴۷
(۱۵۷,۳۱۲,۲۷۱)
(۲۸۵,۰۳۲,۷۹۵)
۰
(۲۸۵,۰۳۲,۷۹۵)
۲۳,۲۱۶,۹۵۷,۹۵۲

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۲۵,۵۵۹,۶۵۱
۸۸,۴۴۸	۸۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰
	۲۳,۰۵۹,۶۴۵,۶۸۱
	۱۱,۵۵۱,۴۸۵,۶۹۶
۱۳۸,۴۴۸	۱۷۹,۱۸۴,۶۹۱,۰۲۸

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



ریال	دارایی ها
۱۰۶,۸۰۲,۹۳۱,۵۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۱۲,۸۱۷,۷۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴,۹۹۸,۸۸۷,۶۰۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۹۲۵,۷۷۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۵۳,۲۳۴,۹۳۸,۵۶۲	جمع دارایی ها
۳۷۰,۷۱۴,۰۶۳	بدهی ها
۳۵۵,۷۷۵,۱۵۹	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۱۲,۸۷۶,۵۲۳	تسهیلات مالی دریافتی
۸۳۹,۳۶۵,۷۴۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۵۲,۳۹۵,۵۷۲,۸۱۷	جمع بدهی ها
۸۰۷,۵۹۴	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (حخزر)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
(۵,۸۷۶,۱۳۴,۰۵۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۷۷,۰۹۳,۷۸۳,۶۸۹)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰	سود سهام
۱۵,۹۹۵,۱۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
(۶۲,۱۷۶,۹۰۸,۲۲۸)	جمع درآمدها
(۶۵۵,۵۰۴,۶۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۶۲,۴۵۹,۶۱۴,۷۴۴)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۸۸,۷۰۳	۲۱۵,۵۱۰,۶۹۲,۲۳۹	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	(۶۳,۱۱۵,۱۱۹,۴۲۲)	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۸۸,۷۰۳	۱۵۲,۳۹۵,۵۷۲,۸۱۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (حگشتی)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارایی ها	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۹۸۴,۹۲۷,۶۵۰,۲۲۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۴۲۹,۵۵۷,۷۴۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۸۵,۷۵۹,۵۴۷,۰۲۱
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۳۶۵,۲۴۲,۲۰۱,۹۷۵
حسابهای دریافتی	۵,۶۰۴,۰۳۹
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۱۸,۳۷۵,۸۱۱
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۲,۴۳۷,۳۸۲,۹۳۶,۸۱۰
بدهی ها	۰
جاری کارگزاران	۵,۰۰۳,۴۷۲,۰۵۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۱۶,۲۷۵,۰۵۱
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵,۱۱۹,۷۴۷,۱۰۲
جمع بدهی ها	۲,۴۳۲,۲۶۳,۱۸۹,۷۰۸
خالص دارایی ها	۱,۲۳۸,۱۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (حگشتی)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۶۵,۲۷۲,۹۹۸,۹۷۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۰۸,۲۶۸,۵۰۵,۹۴۰	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
.	سود سهام
۳,۲۷۱,۶۹۹,۵۳۱	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
.	سایر درآمدها
۳۷۶,۸۱۳,۲۰۴,۴۵۰	جمع درآمدها
(۸,۳۱۱,۱۴۶,۴۴۷)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
.	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۳۷۶,۵۳۰,۴۹۷,۹۳۴	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۹۶۴,۳۷۶	۲,۰۶۴,۰۴۳,۸۳۸,۲۲۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحد های ابطال شده طی دوره
.	.	سود(زیان) خالص دوره
	۳۶۸,۲۱۹,۳۵۱,۴۸۷	تعدیلات
	.	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۹۶۴,۳۷۶	۲,۴۳۲,۲۶۳,۱۸۹,۷۰۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (بیوتیک)
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	دارایی ها
۱,۶۶۳,۱۳۶,۹۴۲,۱۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۶۸,۲۶۹,۶۸۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳۵,۶۶۳,۱۸۹,۸۷۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۵۴۲,۶۱۶,۸۴۵,۹۷۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۳۷,۴۸۲,۱۷۷,۰۲۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲,۷۷۹,۹۸۵,۸۰۰,۵۵۱	جمع دارایی ها
۳۰,۲۱۴,۵۰۱	بدهی ها
۵,۰۷۷,۳۲۸,۲۵۲	جاری کارگزاران
(۸۲,۶۱۰)	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۱۴,۰۴۶,۸۳۷	تسهیلات مالی دریافتی
۵,۲۲۱,۵۰۶,۹۸۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲,۷۷۴,۷۶۴,۲۹۳,۵۷۱	جمع بدهی ها
۱,۶۶۰,۱۸۰	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها (بیوتیک)
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
۱۱,۴۵۲,۴۱۱,۶۵۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۱۹,۸۱۸,۰۱۲,۷۹۱)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۳۷,۴۷۷,۰۳۳,۰۲۷	سود سهام
۳۳,۱۵۹,۳۱۳,۳۰۵	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۶۲,۲۷۰,۷۴۵,۱۹۴	جمع درآمدها
(۹,۳۲۸,۲۵۷,۶۰۱)	هزینه کارمزد ارگان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
۰	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
۶۱,۹۸۸,۰۳۸,۶۷۸	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۶۷۱,۳۶۳	۲,۷۲۲,۱۰۴,۵۱۲,۴۹۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحد های ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
	۵۲,۶۵۹,۷۸۱,۰۷۷	تعدیلات
	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱,۶۷۱,۳۶۳	۲,۷۷۴,۷۶۴,۲۹۳,۵۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 صورت خالص دارایی ها (وساخت)
 به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



ریال	دارایی ها
۸۱,۵۵۲,۵۴۱,۵۹۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۹۵,۳۵۸,۳۸۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴,۰۲۱,۳۵۶,۵۲۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵,۱۰۹,۸۱۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۱۸,۳۷۵,۸۱۱	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۶,۹۹۲,۷۴۲,۱۲۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۲۴۶,۱۲۵,۳۶۰	جاری کارگزاران
۰	پرداختی به ارکان صندوق
۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۱۴,۰۷۴,۳۸۵	تسهیلات مالی دریافتی
۳۶۰,۱۹۹,۷۴۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۹۶,۶۳۲,۵۴۲,۳۷۸	جمع بدهی ها
۷۸۴,۱۹۵	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها
(۷,۹۲۶,۹۴۵,۷۰۸)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۷,۹۵۴,۱۸۵,۱۹۰)	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
•	سود سهام
۱۶,۶۰۰,۱۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
•	سایر درآمدها
(۲۵,۸۶۴,۵۳۰,۷۰۴)	جمع درآمدها
(۴۲۲,۲۷۴,۸۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	سایر هزینه ها
•	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
(۲۸۲,۷۰۶,۵۱۶)	جمع هزینه ها
(۲۶,۱۴۷,۲۳۷,۲۲۰)	سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)ابتدای دوره
۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۷,۰۰۰,۷۳۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۷۳,۲۲۵	۷۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	واحد های ابطال شده طی دوره
•	•	سود(زیان) خالص دوره
	(۲۶,۵۶۹,۵۱۲,۰۴۸)	تعدیلات
	(۶۸۹,۹۴۶,۳۱۲)	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۲۳,۲۲۵	۹۶,۶۳۲,۵۴۲,۳۷۸	