

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تاپیکو)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۱۸,۴۹۴,۵۶۱,۹۷۷,۷۲۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۲۱,۶۵۸,۰۹۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳۲,۲۲۷,۷۸۶,۴۷۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳,۲۷۲,۹۴۲,۶۹۵,۷۸۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۲,۲۰۰,۷۹۰,۰۲۸,۰۳۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۴۲,۷۷۲,۷۳۳,۶۵۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۶۳,۸۳۷,۹۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹,۷۳۶,۸۴۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۴۳,۹۵۶,۳۰۸,۳۹۸	بدهی به سرمایه گذاران
۲۲,۱۵۶,۸۳۳,۷۱۹,۶۳۴	جمع بدهی ها
۶,۷۱۵,۸۶۲	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

(ریال)	درآمدها
۴۷,۰۲۶,۷۸۹,۰۳۹	سود (زیان) فروش اوراق
۳,۶۰۴,۷۷۶,۱۶۹,۴۶۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۸۷۳,۱۲۰,۰۲۴,۰۰۰	سود سهام
۳۵,۴۹۱,۳۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده
۰	سایر درآمدها
۵,۵۲۴,۹۵۸,۴۷۳,۸۳۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۱۰۸,۱۳۲,۵۰۰,۱۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)	سایر هزینه ها
(۱۰۸,۶۶۲,۸۱۲,۷۷۱)	جمع هزینه ها
۵,۴۱۶,۲۹۵,۶۶۱,۰۶۸	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۳,۳۳۷,۴۰۹	۱۶,۹۳۷,۰۳۳,۴۴۸,۵۸۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۸,۲۳۰)	(۳۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۵,۴۱۶,۲۹۵,۶۶۱,۰۶۸	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۱۵۸,۲۶۵,۳۹۰,۰۲۰)	تعدیلات
۳,۲۹۹,۱۷۹	۲۲,۱۵۶,۸۳۳,۷۱۹,۶۳۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان د



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (خراسان)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱,۷۷۷,۱۸۴,۶۷۷,۹۰۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۱۵,۴۳۰,۹۹۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۲۸,۸۱۵,۹۹۶,۲۶۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۶,۴۱۹,۱۳۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲,۲۰۶,۸۶۸,۴۳۴,۲۴۲	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۵,۲۰۵,۹۴۰,۳۳۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۲۷,۲۷۸,۹۹۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۵۳۳,۲۱۹,۳۲۷	جمع بدهی ها
۲,۲۰۱,۳۳۵,۲۱۴,۹۱۵	خالص دارایی ها
۵,۴۹۰,۹۴۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (خراسان)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۲۷,۰۰۷,۹۲۴,۱۷۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۴۴,۵۳۰,۷۲۲,۸۹۶
سود سهام	۱۵۲,۵۰۸,۷۲۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۴,۲۶۹,۵۸۷
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۵۲۴,۰۷۱,۶۳۶,۶۵۶
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۶۹۴,۲۴۴,۴۶۷)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۲,۲۲۴,۵۵۷,۰۷۴)
سود (زیان) خالص	۵۱۱,۸۴۷,۰۷۹,۵۸۲

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۴۴۸,۵۶۳	۱,۸۸۰,۲۵۶,۴۳۶,۰۵۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۷,۶۶۰)	(۴۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۵۱۱,۸۴۷,۰۷۹,۵۸۲	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۱۴۳,۱۰۸,۳۰۰,۷۲۰)	تعدیلات
۴۰۰,۹۰۳	۲,۲۰۱,۳۳۵,۲۱۴,۹۱۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شپاس)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۴۲۸,۹۳۷,۷۲۹,۹۸۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۱۰,۴۹۱,۹۳۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹۹,۹۹۴,۹۳۲,۲۷۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۵۴,۵۹۴,۷۴۹,۹۸۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۸۴,۴۷۳,۸۱۴,۱۳۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۰۵,۶۵۲,۵۶۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۸,۰۵۵,۳۸۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۰۳,۷۰۷,۹۴۹	جمع بدهی ها
۷۸۳,۰۷۰,۱۰۶,۱۸۲	خالص دارایی ها
۱,۶۵۰,۰۱۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (شپاس)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	درآمدها
۶,۶۶۹,۶۵۰,۰۷۳	سود (زیان) فروش اوراق
۶۵,۱۰۶,۶۹۶,۴۷۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۳,۸۳۶,۹۹۴,۵۰۰	سود سهام
۳۹,۰۳۲,۲۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده
۰	سایر درآمدها
۱۱۵,۶۵۲,۳۷۳,۲۸۸	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۲,۷۵۲,۸۸۸,۷۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)	سایر هزینه ها
(۳,۲۸۳,۲۰۱,۳۳۳)	جمع هزینه ها
۱۱۲,۳۶۹,۱۷۱,۹۵۵	سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۴۷۴,۵۸۴	۶۷۰,۷۰۰,۹۳۴,۲۲۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول د
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۱۲,۳۶۹,۱۷۱,۹۵۵	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۷۴,۵۸۴	۷۸۳,۰۷۰,۱۰۶,۱۸۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (شرافل)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۴۶۷,۶۶۹,۱۸۴,۲۹۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۳۶,۵۷۴,۷۲۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۱۰,۷۳۷,۸۰۴,۷۴۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۶,۴۱۹,۱۳۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۹۷۹,۸۹۵,۸۹۲,۸۵۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۶۶۷,۵۳۲,۶۴۸	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰۶,۸۸۰,۶۳۶	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۹۷۴,۴۱۳,۲۸۴	جمع بدهی ها
۹۷۷,۹۲۱,۴۷۹,۵۶۶	خالص دارایی ها
۴,۱۹۰,۰۰۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۶,۱۸۷,۳۵۸,۶۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴۸,۷۸۹,۳۶۰,۸۶۳
سود سهام	۴۷,۹۵۰,۳۵۷,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۳,۰۹۶,۶۴۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۱۲,۹۵۰,۱۷۳,۱۲۴
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۰۲۴,۳۷۸,۱۵۴)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۴,۵۵۴,۶۹۰,۷۶۱)
سود (زیان) خالص	۲۰۸,۳۹۵,۴۸۲,۳۶۳

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۳۰۵,۲۴۴	۱,۰۱۹,۹۰۰,۳۹۸,۹۰۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷۱,۸۵۰)	(۷۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۲۰۸,۳۹۵,۴۸۲,۳۶۳	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۱۷۸,۵۲۴,۴۰۱,۷۰۰)	تعدیلات
۲۳۳,۳۹۴	۹۷۷,۹۲۱,۴۷۹,۵۶۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (یکرمان)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	(ریال)
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۵۵,۸۴۳,۹۹۶,۱۱۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۷۲۵,۵۹۵,۰۲۷
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۰
حسابهای دریافتی	۳۰۰,۱۴۴,۰۷۱,۷۶۵
جاری کارگزاران (دارایی)	۱۶,۴۱۹,۱۳۷
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۳۵,۹۰۹,۹۴۸
جمع دارایی ها	۰
بدهی ها	۸۵۷,۷۶۵,۹۹۱,۹۹۲
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۶۱۵,۱۳۳,۸۷۰
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۳۱۰,۴۷۴,۰۲۷
بدهی به سرمایه گذاران	(۳۲,۰۹۶,۳۳۸)
جمع بدهی ها	۱,۸۹۳,۵۱۱,۵۵۹
خالص دارایی ها	۸۵۵,۸۷۲,۴۸۰,۴۳۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۱۴۱,۱۹۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۲۰,۱۱۳,۳۲۹,۶۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۴,۴۳۹,۴۰۲,۶۲۰
سود سهام	۷۶,۵۱۳,۰۲۱,۸۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۶,۷۸۷,۷۴۷
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۳۱,۰۹۲,۵۴۱,۸۶۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۹۶۱,۲۳۹,۱۶۱)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۴,۴۹۱,۵۵۱,۷۶۸)
سود (زیان) خالص	۲۲۶,۶۰۰,۹۹۰,۱۰۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۳۹۹,۷۱۸	۶۲۹,۲۷۱,۴۹۰,۳۳۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۲۲۶,۶۰۰,۹۹۰,۱۰۱	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۹۹,۷۱۸	۸۵۵,۸۷۲,۴۸۰,۴۳۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شغن)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱,۱۳۳,۵۲۷,۸۹۵,۶۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۸۱,۶۷۷,۹۹۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۵۸۹,۶۲۸,۴۱۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱۳,۵۹۹,۳۸۲,۲۳۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۶,۴۱۹,۱۳۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۳۵۱,۸۵۰,۹۱۳,۴۱۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۱۵۷,۸۴۸,۶۱۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳۵۴,۹۹۰,۲۴۴	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۵۱۲,۸۳۸,۸۶۳	جمع بدهی ها
۱,۳۴۸,۳۳۸,۰۷۴,۵۵۰	خالص دارایی ها
۱,۵۵۳,۸۳۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۰,۳۹۲,۱۳۳,۲۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵۳,۱۸۲,۰۶۶,۴۹۶
سود سهام	۱,۸۷۹,۷۹۰,۳۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۵۰۲,۱۰۴,۴۶۹
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۶۵,۹۵۶,۰۹۴,۵۲۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۲۱۴,۸۰۹,۵۶۳)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۷,۷۴۵,۱۲۲,۱۷۰)
سود (زیان) خالص	۱۵۸,۲۱۰,۹۷۲,۳۵۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۸۶۷,۷۵۰	۱,۱۹۰,۱۲۷,۱۰۲,۱۹۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۵۸,۲۱۰,۹۷۲,۳۵۱	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۸۶۷,۷۵۰	۱,۳۴۸,۳۳۸,۰۷۴,۵۵۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (تیبیکو)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۲,۱۳۹,۳۰۷,۹۳۸,۰۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۷۷۴,۷۶۸,۹۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۲,۹۴۴,۹۳۰,۵۰۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷۳۲,۳۸۳,۳۴۳,۰۳۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲,۹۵۲,۴۴۶,۸۹۰,۵۳۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶,۸۳۰,۲۱۶,۹۵۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۵,۶۸۴,۱۸۵,۷۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۳۴۶,۸۴۷,۰۷۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۲,۸۶۱,۲۴۹,۷۴۹	جمع بدهی ها
۲,۹۳۹,۵۸۵,۶۴۰,۷۹۰	خالص دارایی ها
۳,۰۲۸,۲۳۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۷,۳۸۴,۴۶۳,۸۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲۹,۶۹۳,۳۸۰,۰۴۱)
سود سهام	۲۲۳,۴۷۰,۳۸۲,۳۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۷,۹۹۱,۶۳۲
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۰۱,۱۸۹,۴۵۷,۷۶۶
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۱۳۱,۱۴۲,۱۲۳)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۵,۶۶۱,۴۵۴,۷۳۰)
سود (زیان) خالص	۸۵,۵۲۸,۰۰۳,۰۳۶

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۹۸۷,۴۲۵	۲,۹۰۳,۹۳۰,۷۳۴,۸۵۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶,۷۰۰)	(۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۸۵,۵۲۸,۰۰۳,۰۳۶	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۳۳,۱۷۳,۰۹۷,۱۰۰)	تعدیلات
۹۷۰,۷۲۵	۲,۹۳۹,۵۸۵,۶۴۰,۷۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زفکا)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۴۸۷,۸۲۷,۹۱۹,۹۱۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۵۲۵,۱۷۶,۸۱۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷,۳۱۹,۳۰۸,۷۲۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹,۷۳۳,۷۱۳,۵۵۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۱۵,۴۴۲,۰۲۸,۹۵۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۸,۹۷۹,۳۹۴,۴۸۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۷۴,۴۲۳,۳۵۹	پرداختی به ارکان صندوق
۳۲۱,۲۵۷,۷۶۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰,۴۷۵,۰۷۵,۶۰۵	جمع بدهی ها
۵۰۴,۹۶۶,۹۵۳,۳۵۱	خالص دارایی ها
۱,۶۰۶,۶۱۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۴,۶۶۷,۴۰۸,۹۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱۱,۴۱۲,۵۰۰,۷۴۴
سود سهام	۲۹,۴۶۵,۵۳۴,۸۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۸,۷۴۴,۱۴۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۵۵,۵۷۴,۱۸۸,۶۸۵
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۸۸,۴۷۰,۷۶۴)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۳,۰۱۸,۷۸۳,۳۷۱)
سود (زیان) خالص	۱۵۲,۵۵۵,۴۰۵,۳۱۴

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۳۱۷,۹۰۵	۳۵۷,۴۵۱,۵۸۷,۶۳۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۶۰۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۵۲,۵۵۵,۴۰۵,۳۱۴	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۱,۴۴۰,۰۳۹,۶۰۰)	تعدیلات
۳۱۴,۳۰۵	۵۰۴,۹۶۶,۹۵۳,۳۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (تاصیکو)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۳,۲۸۳,۹۰۵,۴۴۱,۶۲۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵,۸۳۳,۲۱۲,۹۸۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۱)	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۲۴۸,۳۹۸,۹۶۲,۰۹۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷۸,۴۰۶,۳۷۳,۴۰۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۱,۱۱۶,۰۹۹,۲۹۱,۰۵۰	موجودی نقد
۱۵,۷۴۲,۶۷۹,۱۹۱,۱۱۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۱۳۱,۰۳۸,۴۳۰,۳۹۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۴,۴۰۵,۳۷۰,۳۱۸	پرداختی به ارکان صندوق
۴۴۸,۲۳۱,۵۶۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۵,۲۳۲,۹۵۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۶۵,۸۹۷,۲۶۵,۲۳۴	جمع بدهی ها
۱۴,۵۷۶,۷۸۱,۹۲۵,۸۷۶	خالص دارایی ها
۵,۹۳۷,۴۱۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۹۷,۰۶۸,۵۱۶,۸۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۵۲۱,۷۵۷,۴۵۷,۷۷۰
سود سهام	۱,۱۱۶,۰۹۹,۲۹۱,۰۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۱۲,۵۷۰,۸۸۱,۹۰۴
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴,۷۴۷,۴۹۶,۱۴۷,۵۸۷
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۸۱,۷۴۵,۴۲۴,۲۵۷)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۸۲,۲۷۵,۷۳۶,۸۶۴)
سود (زیان) خالص	۴,۶۶۵,۲۲۰,۴۱۰,۷۲۳

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲,۶۶۳,۷۹۴	۱۰,۸۲۲,۰۴۹,۶۶۰,۸۷۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۰۸,۷۲۲)	(۲۰۸,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۴,۶۶۵,۲۲۰,۴۱۰,۷۲۳	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۷۰۱,۷۶۶,۱۴۵,۷۲۰)	تعدیلات
۲,۴۵۵,۰۷۲	۱۴,۵۷۶,۷۸۱,۹۲۵,۸۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شغذیر)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۳۵۰,۸۴۱,۹۳۰,۱۵۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۱۶,۳۰۵,۰۷۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۶۸,۴۵۴,۷۷۶,۵۵۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳,۴۶۶,۰۵۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۰۲۰,۹۵۲,۳۸۷,۷۸۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۵۳۹,۹۶۹,۳۳۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۴۰,۴۱۳,۸۲۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۳۵,۴۰۱,۴۷۳)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۸۴۴,۹۸۱,۶۸۸	جمع بدهی ها
۱,۰۱۹,۱۰۷,۴۰۶,۰۹۲	خالص دارایی ها
۲,۰۳۲,۴۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (شغذیر)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۵۸,۰۴۰,۲۰۱,۹۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹,۹۹۴,۷۶۵,۹۱۴)
سود سهام	۳۱,۲۰۲,۶۰۳,۷۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳,۷۱۵,۲۷۸,۵۱۹
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۸۲,۹۶۳,۳۱۸,۲۷۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۷۲۳,۵۱۶,۱۳۹)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۴,۲۵۳,۸۲۸,۷۴۶)
سود (زیان) خالص	۷۸,۷۰۹,۴۸۹,۵۲۵

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۵۰۱,۴۱۱	۹۴۰,۳۹۷,۹۱۶,۵۶۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۷۸,۷۰۹,۴۸۹,۵۲۵	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۵۰۱,۴۱۱	۱,۰۱۹,۱۰۷,۴۰۶,۰۹۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ویترو)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۵۴,۷۰۴,۳۴۴,۷۲۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳,۹۴۶,۹۸۱,۸۷۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲۴۳,۹۷۳,۳۲۴,۵۳۶	حسابهای دریافتی
۱۲۱,۹۴۱,۳۹۲,۵۵۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۱,۲۳۴,۶۰۱,۹۵۳,۶۴۲	بدهی ها
	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۱,۵۹۱,۳۰۹,۳۶۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۰۷۱,۷۹۹,۳۶۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۳۱۶,۳۶۲,۵۴۸	بدهی به سرمایه گذاران
(۲۸,۸۲۹,۶۱۲)	جمع بدهی ها
۱۳,۹۵۰,۶۴۱,۶۶۵	خالص دارایی ها
۱,۲۲۰,۶۵۱,۳۱۱,۹۷۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۲,۴۵۱,۸۲۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (و پترو)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	درآمدها
۱۶,۹۶۸,۲۵۸,۳۷۷	سود (زیان) فروش اوراق
۱۹۰,۶۲۰,۹۲۱,۵۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲۱,۹۳۷,۹۲۶,۵۰۰	سود سهام
۷,۹۸۹,۱۶۲,۴۰۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	سایر درآمدها
۳۳۷,۵۱۶,۲۶۸,۷۷۹	جمع درآمدها
	هزینه ها
(۵,۲۱۰,۸۸۳,۵۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)	سایر هزینه ها
	جمع هزینه ها
(۵,۷۴۱,۱۹۶,۱۳۲)	سود (زیان) خالص
۳۳۱,۷۷۵,۰۷۲,۶۴۷	

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۴۹۷,۸۵۵	۸۸۸,۸۷۶,۲۳۹,۳۳۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۳۳۱,۷۷۵,۰۷۲,۶۴۷	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۹۷,۸۵۵	۱,۲۲۰,۶۵۱,۳۱۱,۹۷۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکربن)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	(ریال)
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۶۰,۲۳۱,۴۷۴,۱۹۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۵,۵۶۸,۱۲۰,۹۸۲
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۰
حسابهای دریافتی	۶۱,۶۲۰,۹۴۳,۳۹۷
جاری کارگزاران (دارایی)	۷۴,۳۵۴,۴۰۳,۱۰۰
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۳۵,۹۰۹,۹۴۸
جمع دارایی ها	۰
بدهی ها	۱,۱۱۱,۸۱۰,۸۵۱,۶۱۸
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۴,۴۳۵,۰۰۸,۴۶۳
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۲۵۵,۱۲۵,۹۶۷
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۸۳,۶۰۵,۶۳۳
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۱۶,۹۷۳,۷۴۰,۰۶۳
خالص دارایی ها	۱,۰۹۴,۸۳۷,۱۱۱,۵۵۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۷۱,۱۲۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۳۲,۲۶۳,۰۵۴,۶۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۲۵,۹۳۹,۵۲۳,۸۵۲
سود سهام	۷۴,۳۵۳,۲۵۴,۷۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۷,۷۷۳,۳۵۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴۳۲,۵۸۳,۶۰۶,۵۴۴
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۱۲۶,۵۵۱,۸۰۶)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۵,۶۵۶,۸۶۴,۴۱۳)
سود (زیان) خالص	۴۲۶,۹۲۶,۷۴۲,۱۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۶۵۵,۱۴۹	۶۶۷,۹۱۰,۳۶۹,۴۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۴۲۶,۹۲۶,۷۴۲,۱۳۱	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۶۵۵,۱۴۹	۱,۰۹۴,۸۳۷,۱۱۱,۵۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (رتکو)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
•	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
•	سایر دارایی ها
۱۵۷,۱۷۳,۳۹۱	موجودی نقد
۱۵۸,۳۲۱,۴۰۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۴۶,۱۴۹,۹۰۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۱,۶۲۵,۰۶۴	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۱۵۷,۷۷۴,۹۷۲	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 (زیان) و خالص گردش دارایی ها (رتکو)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۶۰,۳۷۰,۸۵۵,۱۸۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۵,۸۳۵,۴۸۷
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۶۰,۳۶۵,۰۱۹,۷۰۰)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۵۹,۹۶۴,۲۷۵)
سایر هزینه ها	(۱۵۸,۰۳۷,۳۷۲)
جمع هزینه ها	(۱,۳۱۸,۰۰۱,۶۴۷)
سود (زیان) خالص	(۶۱,۶۸۳,۰۲۱,۳۴۷)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۰	۴۷۸,۱۰۵,۴۴۹,۰۶۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷۹۶,۹۶۹)	(۷۹۶,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۶۱,۶۸۳,۰۲۱,۳۴۷)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۳۸۰,۵۴۷,۱۱۸,۷۱۷	تعدیلات
(۷۹۶,۹۶۹)	۵۴۶,۴۳۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (پسهند)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۵۰۶,۹۳۷,۱۹۲,۵۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۷۷۷,۹۴۸,۶۷۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰۵,۶۹۷,۲۶۸,۷۲۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۱۹,۴۴۹,۴۶۷,۸۸۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۵,۶۴۶,۰۶۱,۱۲۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۴۹۳,۰۷۶,۱۷۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۸۵,۵۵۱,۶۳۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷,۴۲۴,۶۸۸,۹۲۶	جمع بدهی ها
۷۱۲,۰۲۴,۷۷۸,۹۵۵	خالص دارایی ها
۱,۹۷۱,۸۶۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۷,۲۰۸,۷۰۸,۹۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۸,۹۲۲,۷۲۵,۷۷۱
سود سهام	۴۱,۸۶۳,۵۸۱,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۰,۹۷۵,۰۴۱
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۹۸,۰۱۵,۹۹۱,۳۱۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۴۹۲,۸۶۰,۲۱۱)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۴,۰۲۳,۱۷۲,۸۱۸)
سود (زیان) خالص	۱۹۳,۹۹۲,۸۱۸,۴۹۳

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۳۹۸,۶۴۲	۵۷۳,۲۱۶,۳۷۹,۲۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۷,۵۵۰)	(۳۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۹۳,۹۹۲,۸۱۸,۴۹۳	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۱۷,۶۳۴,۴۱۸,۷۵۰)	تعدیلات
۳۶۱,۰۹۲	۷۱۲,۰۲۴,۷۷۸,۹۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شدوص)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۹۷۳,۱۷۹,۳۵۶,۷۱۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۳۹۷,۱۰۶,۱۸۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۹۴,۶۴۱,۷۷۱,۴۹۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۳۷۸,۲۵۵,۲۹۲,۳۶۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۸,۸۶۴,۹۷۱,۴۹۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۶۶۱,۱۸۵,۴۵۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۸۲,۵۳۹,۹۰۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۱,۸۰۸,۶۹۶,۸۶۱	جمع بدهی ها
۱,۳۶۶,۴۴۶,۵۹۵,۵۰۷	خالص دارایی ها
۲,۸۹۱,۶۵۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۲۸,۰۸۶,۷۳۴,۴۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱۶,۴۶۰,۶۸۵,۸۷۸
سود سهام	۷۰,۵۱۱,۳۱۸,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۰,۷۰۰,۸۸۷
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۵۱۵,۰۸۹,۴۳۹,۷۱۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۷۱۰,۱۳۵,۸۲۸)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۶,۲۴۰,۴۴۸,۴۳۵)
سود (زیان) خالص	۵۰۸,۸۴۸,۹۹۱,۲۷۶

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۴۷۲,۵۴۹	۸۵۷,۵۹۷,۶۰۴,۲۳۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۵۰۸,۸۴۸,۹۹۱,۲۷۶	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۷۲,۵۴۹	۱,۳۶۶,۴۴۶,۵۹۵,۵۰۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صبا)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۱,۰۲۲,۲۱۶,۶۲۳,۳۹۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۱,۴۰۵,۳۷۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۵۹۹,۵۸۳,۴۱۰,۱۳۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۳,۶۲۱,۹۹۷,۳۴۸,۸۵۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۹,۸۸۷,۸۰۲,۲۰۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۴۰,۱۹۷,۰۶۶,۴۶۰	پرداختی به ارکان صندوق
۳۷۲,۰۶۹,۱۰۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۳۳۲,۴۲۴,۶۳۶	بدهی به سرمایه گذاران
۱۹۰,۷۸۹,۳۶۲,۴۰۲	جمع بدهی ها
۱۳,۴۳۱,۲۰۷,۹۸۶,۴۵۰	خالص دارایی ها
۲,۰۷۴,۲۲۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۵,۴۳۸,۲۲۹,۲۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۸۸۲,۴۹۴,۷۶۸,۷۸۶
سود سهام	۱,۲۷۸,۷۸۷,۱۲۰,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۵۳۵,۳۵۶,۴۶۱
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۳,۱۷۷,۲۵۵,۴۷۵,۲۹۵
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶,۰۱۱,۲۷۱,۱۴۹)
سایر هزینه ها	(۷,۰۵۳,۰۴۳,۸۰۸)
جمع هزینه ها	(۷۳,۰۶۴,۳۱۴,۹۵۷)
سود (زیان) خالص	۳,۱۰۴,۱۹۱,۱۶۰,۳۳۸

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۳,۱۰۴,۱۹۱,۱۶۰,۳۳۸	۰
تعدیلات	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)	۱۳,۴۳۱,۲۰۷,۹۸۶,۴۵۰	۶,۴۷۵,۲۹۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (کخاک)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۶۴۴,۸۶۰,۹۳۲,۹۳۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۶۹,۵۳۸,۳۴۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۹,۲۰۲,۵۸۵,۴۵۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
.	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۷۳۵,۶۷۰,۱۱۴,۷۰۵	جمع دارایی ها
.	بدهی ها
.	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۶۲۰,۷۳۷,۶۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۴۹,۶۵۷,۴۲۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۸۴۳,۷۰۹,۶۶۴	جمع بدهی ها
۷۳۳,۸۲۶,۴۰۵,۰۴۱	خالص دارایی ها
۱,۴۴۸,۳۰۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (کخاک)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۳,۲۵۹,۷۴۰,۷۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴۰,۴۰۰,۲۹۵,۲۹۳
سود سهام	۵۵,۹۷۲,۶۶۷,۳۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۸,۶۹۶,۹۵۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۹۹,۶۶۱,۴۰۰,۳۲۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۶۷۸,۸۴۸,۴۶۷)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۴,۲۰۹,۱۶۱,۰۷۴)
سود (زیان) خالص	۱۹۵,۴۵۲,۲۳۹,۲۴۷

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۵۰,۳۰۲,۶۳۹,۵۲۴	۵۱۸,۱۱۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	(۱۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۳۰)
تعدیلات	۱۹۵,۴۵۲,۲۳۹,۲۴۷	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره	(۴۹۸,۴۷۳,۷۳۰)	۰
	۷۳۳,۸۲۶,۴۰۵,۰۴۱	۵۰۶,۶۸۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاملا)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۵۴۶,۸۱۷,۸۳۳,۹۱۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۸۲۸,۵۱۸,۲۳۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۰,۷۲۸,۳۶۰,۰۵۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۷,۲۳۳,۳۹۲,۶۷۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۸۶,۶۴۴,۰۱۴,۸۲۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۰,۸۶۷,۳۵۷,۶۷۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۶۶,۳۹۸,۹۳۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۸۰,۱۵۹,۶۵۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
(۲۰,۳۰۲,۶۱۷)	بدهی به سرمایه گذاران
۱۲,۴۹۳,۶۱۳,۶۴۸	جمع بدهی ها
۶۷۴,۱۵۰,۴۰۱,۱۷۶	خالص دارایی ها
۱,۶۵۶,۴۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۶,۷۱۵,۹۰۹,۹۸۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱۸,۸۰۷,۷۷۰,۱۲۴
سود سهام	۲۷,۷۹۰,۵۴۴,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۰,۱۷۱,۱۰۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۶۳,۳۴۴,۳۹۵,۲۱۵
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۱۵۲,۳۸۱,۷۶۶)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۳,۶۸۲,۶۹۴,۳۷۳)
سود (زیان) خالص	۱۵۹,۶۶۱,۷۰۰,۸۴۲

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۴۲۳,۱۹۱	۵۳۵,۴۳۶,۳۰۴,۷۳۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶,۲۰۰)	(۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۵۹,۶۶۱,۷۰۰,۸۴۲	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۴,۷۴۷,۶۰۴,۴۰۰)	تعدیلات
۴۰۶,۹۹۱	۶۷۴,۱۵۰,۴۰۱,۱۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلوند)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۱۱۳,۰۱۴,۲۵۹,۳۱۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۴۹۶,۰۰۰,۱۲۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴,۴۸۵,۶۴۰,۸۴۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸,۲۳۲,۳۶۲,۳۲۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۷۳,۲۶۴,۱۷۲,۵۶۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶,۲۶۵,۵۹۴,۹۹۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۸۹,۸۰۴,۴۵۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۸۲۸,۰۲۸,۹۲۰	جمع بدهی ها
۱۶۶,۴۳۶,۱۴۳,۶۴۵	خالص دارایی ها
۱,۴۵۳,۸۰۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۸,۹۹۲,۷۰۳,۶۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷,۲۰۲,۷۴۰,۵۹۳
سود سهام	۷,۹۹۹,۸۴۲,۹۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۳,۸۰۷,۰۸۱
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۳۴,۲۱۹,۰۹۴,۳۲۲
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶۵,۲۱۹,۷۲۶)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۱۹۵,۵۳۲,۳۳۳)
سود (زیان) خالص	۳۳,۰۲۳,۵۶۱,۹۸۹

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۸۷,۴۸۳	۲۱۹,۸۹۵,۲۴۳,۶۵۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷۳,۰۰۰)	(۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۳۳,۰۲۳,۵۶۱,۹۸۹	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۱۳,۴۸۲,۶۶۲,۰۰۰)	تعدیلات
۱۱۴,۴۸۳	۱۶۶,۴۳۶,۱۴۳,۶۴۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شعبان)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۷۲,۷۶۲,۰۷۰,۶۱۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۶۹۱,۶۷۴,۷۴۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴,۹۱۰,۴۹۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۳۳۹,۷۱۳,۴۰۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۲,۸۴۴,۲۷۹,۲۰۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶,۱۸۱,۶۵۳,۹۵۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۵۹,۶۹۲,۸۱۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۱۹,۵۹۷,۴۳۳)	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۵۹۴,۳۷۸,۸۱۶	جمع بدهی ها
۷۶,۲۴۹,۹۰۰,۳۸۸	خالص دارایی ها
۳۷۸,۱۱۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۵,۷۹۶,۸۸۶,۳۹۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۶۸,۴۱۳,۹۶۲)
سود سهام	۲,۳۳۸,۵۶۵,۳۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۸,۸۷۶,۱۴۰
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۳,۶۸۷,۸۵۸,۸۲۴)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶۳,۸۶۲,۲۰۴)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۸۹۴,۱۷۴,۸۱۱)
سود (زیان) خالص	(۴,۵۸۲,۰۳۳,۶۳۵)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۴۷,۳۳۶	۶۳,۸۴۵,۰۱۰,۰۴۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۵۴,۳۲۲	۵۴,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۴,۵۸۲,۰۳۳,۶۳۵)	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۳۷,۳۳۵,۰۷۶,۰۲۴)	تعدیلات
۲۰۱,۶۵۸	۷۶,۲۴۹,۹۰۰,۳۸۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (لیارس)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۲۶۶,۱۲۷,۹۴۲,۷۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲۴,۳۴۶,۲۵۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۹۴۶,۳۷۲,۲۷۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۷۲,۶۸۵,۷۱۹,۲۳۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۳۷,۰۴۴,۹۷۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۱,۷۵۵,۳۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۰۸,۸۰۰,۳۴۵	جمع بدهی ها
۲۷۱,۱۷۶,۹۱۸,۸۸۵	خالص دارایی ها
۷۷۰,۹۶۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۱۰,۶۰۳,۶۰۸,۹۵۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۴,۴۰۶,۶۱۱,۸۳۲)
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۱,۱۰۲,۰۷۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۶۴,۹۰۷,۱۱۸,۷۱۰)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۹۵۵,۰۸۸,۶۲۵)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۴۸۵,۴۰۱,۲۳۲)
سود (زیان) خالص	(۶۷,۴۶۴,۵۱۹,۹۴۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۳۵۹,۳۳۹	۳۴۳,۲۰۲,۸۶۰,۰۲۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷,۶۰۰)	(۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۶۷,۴۶۴,۵۱۹,۹۴۲)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۳,۰۳۸,۵۷۸,۸۰۰	تعدیلات
۳۵۱,۷۳۹	۲۷۱,۱۷۶,۹۱۸,۸۸۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (زملارد)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	(ریال)
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۵۱,۰۹۲,۵۳۷,۲۵۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۲,۳۸۷,۹۲۹,۳۳۲
	۰
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۶۸۳,۸۰۷,۷۶۵
حسابهای دریافتی	۱۱,۰۸۱,۶۰۳,۷۶۸
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۳۵,۹۰۹,۹۴۸
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۶۷۵,۲۸۱,۷۸۸,۰۷۱
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۱۰,۹۵۰,۰۳۰,۹۹۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۸۸۲,۱۵۱,۷۰۴
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۲,۵۰۸,۰۷۷
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۱۳,۱۰۴,۶۹۰,۷۷۳
خالص دارایی ها	۶۶۲,۱۷۷,۰۹۷,۲۹۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۱۴,۹۰۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱,۸۴۲,۵۴۱,۱۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۳۸۴,۵۳۹,۷۳۳
سود سهام	۲۰,۰۱۶,۶۱۵,۲۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۶,۷۳۴,۳۹۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۵,۲۸۰,۴۳۰,۵۵۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۵۷۴,۱۵۳,۲۴۰)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۵,۱۰۴,۴۶۵,۸۴۷)
سود (زیان) خالص	۲۰,۱۷۵,۹۶۴,۷۱۲

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۴۶۸,۰۰۰	۶۴۲,۰۰۱,۱۳۲,۵۸۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۲۰,۱۷۵,۹۶۴,۷۱۲	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۶۸,۰۰۰	۶۶۲,۱۷۷,۰۹۷,۲۹۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (زگلدشت)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۲۰۷,۲۴۱,۵۳۲,۲۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۶۳۶,۶۲۵,۷۳۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۹,۲۱۴,۹۴۰,۲۳۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۷۱,۱۳۰,۱۵۶,۲۰۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳,۵۳۲,۸۲۶,۱۰۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۵۶,۵۴۸,۸۸۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۴۶۲,۰۰۴,۴۶۲	جمع بدهی ها
۲۶۶,۶۶۸,۱۵۱,۷۴۱	خالص دارایی ها
۱,۹۵۷,۲۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۵,۲۱۷,۰۴۳,۰۵۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۲۸,۴۷۲,۴۴۸)
سود سهام	۱۳,۰۴۲,۶۸۸,۴۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۲,۴۱۱,۲۳۷
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۷,۵۱۹,۵۸۴,۲۰۲
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۶۰۰,۷۳۷,۴۱۶)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۱۳۱,۰۵۰,۰۲۳)
سود (زیان) خالص	۵,۳۸۸,۵۳۴,۱۷۹

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۳۶,۲۴۷	۲۶۱,۲۷۹,۶۱۷,۵۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۵,۳۸۸,۵۳۴,۱۷۹	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۳۶,۲۴۷	۲۶۶,۶۶۸,۱۵۱,۷۴۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (وپخش)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۸۳۴,۴۹۷,۶۹۷,۹۸۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۷۷۳,۸۸۴,۲۳۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۸,۳۳۲,۰۶۹,۱۸۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۲,۰۶۳,۱۳۴,۱۲۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۰۵۱,۷۰۲,۶۹۵,۴۷۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۵,۲۲۸,۴۳۹,۲۹۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۵۸۳,۵۱۴,۴۶۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۰۸۴,۵۸۳,۲۲۹	جمع بدهی ها
۱,۰۴۳,۶۱۸,۱۱۲,۲۴۱	خالص دارایی ها
۱,۵۷۷,۱۷۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (ویخش)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۳۸,۶۷۸,۵۲۳,۵۲۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۵۷,۲۷۶,۹۴۳,۰۸۰)
سود سهام	۶۲,۰۶۱,۹۸۶,۱۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانک	۳,۱۰۴,۳۰۴,۷۷۲
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۵۳,۴۳۲,۱۲۸,۶۷۱)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۷۰۸,۲۰۱,۸۹۳)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۷,۲۳۸,۵۱۴,۵۰۰)
سود (زیان) خالص	(۶۰,۶۷۰,۶۴۳,۱۷۱)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۸۲۴,۷۰۲	۱,۳۵۶,۹۹۰,۷۵۲,۴۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶۳,۰۰۰)	(۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۶۰,۶۷۰,۶۴۳,۱۷۱)	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۸۹,۷۰۱,۹۹۷,۰۰۰)	تعدیلات
۶۶۱,۷۰۲	۱,۰۴۳,۶۱۸,۱۱۲,۲۴۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دپارس)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۲۸۶,۲۵۷,۲۳۷,۱۱۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۸۱۰,۶۲۵,۹۷۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۸,۶۶۷,۹۵۲,۹۷۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹۲,۸۳۲,۸۵۲,۱۲۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۹۵,۶۰۴,۵۷۸,۱۴۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶,۰۰۲,۰۵۲,۵۳۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۱۵,۰۵۷,۲۵۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷,۰۸۹,۷۳۹,۲۵۹	جمع بدهی ها
۴۸۸,۵۱۴,۸۳۸,۸۸۵	خالص دارایی ها
۱,۳۴۶,۹۹۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۷,۲۵۸,۸۸۹,۴۰۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۳,۹۲۲,۸۳۰,۰۹۶
سود سهام	۲۱,۲۰۴,۹۹۶,۹۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۰,۴۵۷,۵۶۰
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۵۲,۴۰۷,۱۷۴,۰۱۳
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۹۹,۵۴۱,۸۳۸)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۴۲۹,۸۵۴,۴۴۵)
سود (زیان) خالص	۴۹,۹۷۷,۳۱۹,۵۶۸

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۳۹۲,۱۸۶	۴۷۳,۹۹۰,۲۴۹,۴۹۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۹,۵۱۶)	(۲۹,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۴۹,۹۷۷,۳۱۹,۵۶۸	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۵,۹۳۶,۷۳۰,۱۷۶)	تعدیلات
۳۶۲,۶۷۰	۴۸۸,۵۱۴,۸۳۸,۸۸۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دلر)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۲۵۱,۰۵۶,۹۲۴,۵۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۸۵۹,۲۱۸,۵۲۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۰,۹۵۵,۵۸۵,۸۹۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱۲,۸۴۵,۶۰۲,۰۷۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۲۲,۷۵۳,۲۴۰,۹۳۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶,۱۱۹,۲۱۸,۷۶۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۵۳,۱۸۴,۶۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷,۲۴۵,۰۳۲,۸۳۳	جمع بدهی ها
۵۱۵,۵۰۸,۲۰۸,۱۰۴	خالص دارایی ها
۱,۸۶۹,۴۲۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۲,۹۰۸,۹۵۰,۵۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۶,۶۶۵,۴۱۰,۳۱۵
سود سهام	۲۵,۳۴۶,۵۸۹,۸۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۴,۳۳۵,۰۸۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۶۴,۹۵۵,۲۸۵,۷۸۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۱۱۷,۴۸۴,۹۵۳)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۶۴۷,۷۹۷,۵۶۰)
سود (زیان) خالص	۶۲,۳۰۷,۴۸۸,۲۲۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۳۵۲,۰۵۸	۵۸۱,۲۶۰,۰۴۵,۶۸۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷۶,۳۰۰)	(۷۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۶۲,۳۰۷,۴۸۸,۲۲۱	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۵۱,۷۵۹,۳۲۵,۸۰۰)	تعدیلات
۲۷۵,۷۵۸	۵۱۵,۵۰۸,۲۰۸,۱۰۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (دفار)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰۵,۲۸۹,۷۱۷,۱۶۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۹۳۲,۹۲۰,۹۷۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱۵,۸۱۷,۵۵۳,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۸۷,۹۲۳,۵۶۷,۶۶۳	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۴۱۵,۹۹۹,۶۶۸,۷۹۰	بدهی ها
۵,۶۲۸,۹۱۸,۰۷۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۳۳,۳۴۵,۴۳۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۵۳۴,۸۹۲,۹۸۷	جمع بدهی ها
۴۰۹,۴۶۴,۷۷۵,۸۰۳	خالص دارایی ها
۱,۵۱۸,۶۰۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (دفارار)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱,۲۶۸,۲۵۵,۱۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰,۱۴۰,۸۳۴,۹۴۴
سود سهام	۲۴,۵۲۱,۳۵۳,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۵,۱۶۳,۰۱۵
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴۵,۹۵۵,۶۰۶,۵۷۶
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۶۳۴,۱۴۹,۵۴۰)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۱۶۴,۴۶۲,۱۴۷)
سود (زیان) خالص	۴۳,۷۹۱,۱۴۴,۴۲۹

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۳۰۶,۱۳۲	۴۱۵,۶۰۶,۲۵۱,۸۷۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۶,۵۰۰)	(۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۴۳,۷۹۱,۱۴۴,۴۲۹	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۱۳,۴۳۲,۶۲۰,۵۰۰)	تعدیلات
۲۶۹,۶۳۲	۴۰۹,۴۶۴,۷۷۵,۸۰۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دارو)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۲۳۲,۶۹۵,۰۴۴,۰۶۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۹۵,۰۹۴,۵۹۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۳۱,۵۱۵,۸۶۳,۲۳۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۹۱,۶۹۸,۳۰۷,۲۴۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۵۷,۰۴۰,۲۱۹,۰۷۹	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۳۷,۲۸۱,۶۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۲۰۹,۹۱۱,۰۸۲	جمع بدهی ها
۶۵۵,۸۳۰,۳۰۷,۹۹۷	خالص دارایی ها
۱,۶۸۸,۶۷۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۴,۷۲۳,۹۲۴,۷۱۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۶۳۵,۴۶۱,۳۶۵)
سود سهام	۱۱,۸۵۴,۰۹۳,۷۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۴۱,۳۴۰,۰۳۳
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۴۶۳,۹۵۲,۳۱۹)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۳۳۴,۱۱۴,۷۸۹)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۸۶۴,۴۲۷,۳۹۶)
سود (زیان) خالص	(۳,۳۲۸,۳۷۹,۷۱۵)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۳۸۸,۳۷۰	۶۵۹,۱۵۸,۶۸۷,۷۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۳,۳۲۸,۳۷۹,۷۱۵)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۸۸,۳۷۰	۶۵۵,۸۳۰,۳۰۷,۹۹۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (هجرت)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۲۴۵,۸۶۰,۳۳۷,۴۲۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۵۴۸,۷۳۶,۳۴۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲۴,۹۷۹,۷۳۵,۱۳۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۰,۴۴۱,۳۵۷,۷۳۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۳۷,۸۶۶,۰۷۶,۵۸۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴,۹۸۴,۹۱۹,۷۲۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۰۹,۵۳۰,۳۶۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۰۶۷,۰۷۹,۵۵۹	جمع بدهی ها
۵۳۱,۷۹۸,۹۹۷,۰۲۴	خالص دارایی ها
۲,۵۶۸,۶۳۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۷,۴۰۱,۳۲۲,۳۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۶,۳۷۱,۸۲۵,۰۵۵
سود سهام	۱۹,۷۷۵,۳۳۷,۱۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۱۶,۸۴۲,۸۵۰
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۸۳,۵۶۵,۳۲۷,۳۴۳
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۲۲,۳۴۷,۶۱۷)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۳۵۲,۶۶۰,۲۲۴)
سود (زیان) خالص	۸۱,۲۱۲,۶۶۷,۱۱۹

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۰۷,۰۳۶	۴۵۰,۵۸۶,۳۲۹,۹۰۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۸۱,۲۱۲,۶۶۷,۱۱۹	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۰۷,۰۳۶	۵۳۱,۷۹۸,۹۹۷,۰۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کلر)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	(ریال)
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۷۶,۳۰۳,۲۳۹,۰۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۲۰۸,۱۱۱,۰۱۴
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۰
حسابهای دریافتی	۶۲,۸۶۷,۳۰۸,۶۴۲
جاری کارگزاران (دارایی)	۱,۱۴۸,۰۱۸
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۳۵,۹۰۹,۹۴۸
جمع دارایی ها	۰
بدهی ها	۸۴۰,۴۱۵,۷۱۶,۶۲۹
جاری کارگزاران (بدهی)	۴۰۴,۳۷۸,۵۲۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۹۶۳,۷۷۴,۹۸۲
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۲,۶۴۰,۷۸۲,۹۷۸
خالص دارایی ها	۸۳۷,۷۷۴,۹۳۳,۶۵۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۰۱,۵۲۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۳,۵۸۹,۰۲۰,۶۸۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۴,۵۵۵,۹۶۳,۰۸۱
سود سهام	۵۹,۱۹۰,۶۳۰,۹۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۰,۴۶۱,۹۹۲
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۶۷,۳۶۶,۰۷۶,۶۶۲
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۶۹۴,۰۰۹,۴۵۷)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۵,۲۲۴,۳۲۲,۰۶۴)
سود (زیان) خالص	۱۶۲,۱۴۱,۷۵۴,۵۹۸

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۶۴۰,۳۱۹	۶۷۱,۹۱۸,۲۷۵,۰۵۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۳,۳۶۸	۳,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۶۲,۱۴۱,۷۵۴,۵۹۸	سود (زیان) خالص دوره
۰	۳۴۶,۹۰۴,۰۰۰	تعدیلات
۶۴۳,۶۸۷	۸۳۷,۷۷۴,۹۳۳,۶۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دابور)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۱۱۹,۷۴۸,۸۲۴,۸۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۷۸۵,۵۶۱,۹۱۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۸۰,۳۳۹,۱۷۱,۸۳۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۷,۱۹۸,۲۷۱,۷۲۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۵۱,۱۰۷,۷۴۰,۲۵۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۸۷۴,۸۵۷,۵۳۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۴۸,۳۵۴,۰۹۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۷۹۵,۸۴۱,۱۰۷	جمع بدهی ها
۵۴۷,۳۱۱,۸۹۹,۱۴۷	خالص دارایی ها
۱,۶۵۶,۵۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۵,۹۹۳,۴۸۸,۳۵۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۳,۶۸۰,۲۶۴,۸۹۸
سود سهام	۵,۶۳۵,۷۲۱,۵۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۲,۰۴۴,۷۹۷
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۸۵,۳۴۱,۵۱۹,۵۵۴
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۹۰,۴۹۱,۱۹۳)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۰۲۰,۸۰۳,۸۰۰)
سود (زیان) خالص	۸۳,۳۲۰,۷۱۵,۷۵۴

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۳۳۰,۳۸۴	۴۶۳,۹۹۱,۱۸۳,۳۹۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۸۳,۳۲۰,۷۱۵,۷۵۴	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۳۰,۳۸۴	۵۴۷,۳۱۱,۸۹۹,۱۴۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (دشیمی)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۳۵,۴۸۲,۵۶۴,۰۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۱۹۲,۷۸۱,۵۷۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۹,۹۴۹,۱۱۲,۰۱۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶,۷۵۹,۰۱۶,۷۶۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۰۷,۴۱۹,۳۸۴,۳۹۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳,۵۵۰,۴۱۰,۷۲۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۰۸,۵۸۳,۳۶۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۲۳۱,۶۲۳,۵۵۶	جمع بدهی ها
۲۰۳,۱۸۷,۷۶۰,۸۳۶	خالص دارایی ها
۱,۸۸۵,۶۸۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۲۳,۸۴۲,۵۰۸,۲۷۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۵,۲۲۹,۳۶۰,۲۵۴)
سود سهام	۶,۷۵۷,۸۶۸,۷۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۹,۴۷۴,۸۱۰
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۵,۴۱۰,۴۹۱,۵۷۴
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۱۵,۳۸۶,۳۵۶)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۵۴۵,۶۹۸,۹۶۳)
سود (زیان) خالص	۱۳,۸۶۴,۷۹۲,۶۱۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۰۳,۶۵۳	۳۶۶,۲۸۷,۱۴۶,۶۲۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۹۵,۹۰۰)	(۹۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۳,۸۶۴,۷۹۲,۶۱۱	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۸۱,۰۶۴,۱۷۸,۴۰۰)	تعدیلات
۱۰۷,۷۵۳	۲۰۳,۱۸۷,۷۶۰,۸۳۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (ددام)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۲۵۰,۱۰۴,۴۷۱,۵۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۴۹,۴۷۴,۶۸۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۱۸۳,۲۱۶,۸۱۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۷,۱۸۳,۳۱۲,۸۶۷	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۰۹,۹۵۶,۳۸۵,۸۱۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۷۴۶,۴۱۰,۵۷۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۴۱,۷۷۵,۶۷۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۷۶۰,۸۱۵,۷۲۲	جمع بدهی ها
۳۰۶,۱۹۵,۵۷۰,۰۹۰	خالص دارایی ها
۱,۵۳۵,۹۴۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۲,۳۰۴,۹۸۸,۷۲۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۶,۳۹۸,۵۹۴,۰۷۱)
سود سهام	۲۶,۰۰۶,۴۰۹,۷۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۴۰۸,۱۷۹,۸۵۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۲۷,۶۷۹,۰۱۵,۷۵۸)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۲۲,۶۰۷,۲۴۸)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۳۵۲,۹۱۹,۸۵۵)
سود (زیان) خالص	(۳۰,۰۳۱,۹۳۵,۶۱۳)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۹۹,۳۵۳	۳۳۶,۲۲۷,۵۰۵,۷۰۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۳۰,۰۳۱,۹۳۵,۶۱۳)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۹۹,۳۵۳	۳۰۶,۱۹۵,۵۷۰,۰۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دشیری)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۶,۴۰۸,۹۵۵,۰۶۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۶۴,۸۶۷,۱۴۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۲,۸۷۶,۹۹۶,۴۰۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۹۶۰,۶۵۱,۶۶۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۳,۶۴۷,۳۸۰,۲۲۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۷۶,۷۳۵,۱۷۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۲۰۵,۱۰۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۴۸,۹۴۰,۲۷۹	جمع بدهی ها
۸۳,۱۹۸,۴۳۹,۹۴۹	خالص دارایی ها
۵۵۳,۰۸۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۵,۶۳۸,۳۷۵,۳۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۰۴۵,۰۰۶,۷۸۲
سود سهام	۶,۸۴۹,۷۳۴,۴۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۰,۱۸۱,۷۸۳
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۵,۵۶۳,۲۹۸,۲۹۶
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۴۳۲,۰۶۳,۸۵۴)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۹۶۲,۳۷۶,۴۶۱)
سود (زیان) خالص	۱۴,۶۰۰,۹۲۱,۸۳۵

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۵۰,۴۲۶	۶۸,۵۹۷,۵۱۸,۱۱۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۴,۶۰۰,۹۲۱,۸۳۵	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۵۰,۴۲۶	۸۳,۱۹۸,۴۳۹,۹۴۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (دتوزیع)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۲۳۲,۹۴۵,۳۵۴,۱۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۵۷۸,۲۰۹,۲۰۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۶,۴۰۳,۷۵۱,۶۷۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۹,۱۹۰,۸۶۵,۸۵۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۲۵,۱۵۴,۰۹۰,۸۷۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴,۸۸۶,۲۱۸,۶۸۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۱۸,۸۸۷,۹۸۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۷۷۷,۷۳۶,۱۴۳	جمع بدهی ها
۳۱۹,۳۷۶,۳۵۴,۷۳۰	خالص دارایی ها
۲,۵۲۰,۵۲۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۱,۵۸۶,۵۲۵,۹۷۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۵,۴۴۰,۴۲۷,۴۵۰
سود سهام	۱۷,۵۳۱,۷۳۴,۳۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۱۵,۴۵۳,۸۵۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴۱,۴۰۱,۰۸۹,۶۸۶
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۶۹,۰۲۰,۹۰۲)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۹۹۹,۳۳۳,۵۰۹)
سود (زیان) خالص	۳۹,۴۰۱,۷۵۶,۱۷۷

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۲۶,۷۱۰	۲۷۹,۹۷۴,۵۹۸,۵۵۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۳۹,۴۰۱,۷۵۶,۱۷۷	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۲۶,۷۱۰	۳۱۹,۳۷۶,۳۵۴,۷۳۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (درهآور)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	(ریال)
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۴۸,۴۳۷,۹۷۳,۲۳۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹,۱۲۲,۵۱۵,۸۳۳
	۰
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۹۸,۸۴۷,۶۵۱,۴۱۹
حسابهای دریافتی	۴۰,۳۴۰,۴۵۸,۵۳۸
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۳۵,۹۰۹,۹۴۸
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۴۹۶,۷۸۴,۵۰۸,۹۷۱
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۷,۸۰۳,۱۵۱,۶۸۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۰۲۴,۵۷۸,۸۵۴
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۹,۱۰۰,۳۶۰,۰۱۱
خالص دارایی ها	۴۸۷,۶۸۴,۱۴۸,۹۶۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳,۲۴۲,۴۹۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۲,۵۸۱,۸۲۱,۲۳۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۵,۶۸۲,۷۴۶,۲۶۸
سود سهام	۳۰,۱۳۵,۳۴۷,۱۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۴,۲۵۷,۰۳۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۶۳,۲۷۰,۵۲۹,۱۶۸
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۵۴۹,۳۱۴,۴۶۳)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۳,۰۷۹,۶۲۷,۰۷۰)
سود (زیان) خالص	۶۰,۱۹۰,۹۰۲,۰۹۸

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۵۰,۴۰۴	۴۲۷,۴۹۳,۲۴۶,۸۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۶۰,۱۹۰,۹۰۲,۰۹۸	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۵۰,۴۰۴	۴۸۷,۶۸۴,۱۴۸,۹۶۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (درازک)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۲۳۶,۷۰۸,۹۴۵,۴۹۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۲۲۶,۸۰۶,۷۰۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳۹,۲۶۲,۵۰۵,۳۸۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۷,۵۹۵,۵۹۰,۹۷۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۴۷,۸۲۹,۷۵۸,۵۰۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۵۸۲,۱۹۵,۸۹۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۳۸,۱۳۵,۴۹۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۵۹۲,۹۶۰,۸۶۱	جمع بدهی ها
۴۴۴,۲۳۶,۷۹۷,۶۴۴	خالص دارایی ها
۱,۲۵۸,۵۱۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۲,۲۴۲,۴۱۱,۶۷۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹,۱۴۴,۳۰۸,۳۱۰
سود سهام	۲,۱۸۶,۹۷۹,۰۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۱,۰۶۸,۶۷۳
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۳,۶۰۴,۷۶۷,۷۳۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۶۳۶,۷۶۲,۸۹۱)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۱۶۷,۰۷۵,۴۹۸)
سود (زیان) خالص	۲۱,۴۳۷,۶۹۲,۲۴۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۳۵۲,۹۸۴	۴۲۲,۷۹۹,۱۰۵,۴۰۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۲۱,۴۳۷,۶۹۲,۲۴۱	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۵۲,۹۸۴	۴۴۴,۲۳۶,۷۹۷,۶۴۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دقاضی)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱,۴۰۰,۶۰۷,۶۶۸,۵۶۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۰۰۷,۱۱۴,۲۰۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۳۳,۹۹۱,۶۳۹,۸۹۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۶۷,۵۶۵,۳۰۹,۴۲۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۸۰۴,۲۰۷,۶۴۲,۰۵۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۹۸۰,۵۶۷,۹۶۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۶۹۸,۱۰۵	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۲۵۳,۸۹۵,۵۳۹	جمع بدهی ها
۱,۷۹۹,۹۵۳,۷۴۶,۵۱۱	خالص دارایی ها
۱,۴۰۴,۷۷۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۴,۲۸۵,۰۴۷,۷۲۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۷,۹۵۴,۲۳۸,۹۴۴)
سود سهام	۱۴۳,۵۹۱,۵۲۱,۷۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳,۱۰۹,۴۹۸,۴۰۵
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۸۳,۰۳۱,۸۲۸,۹۷۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۰۱۱,۶۱۷,۴۵۱)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۰,۵۴۱,۹۳۰,۰۵۸)
سود (زیان) خالص	۷۲,۴۸۹,۸۹۸,۹۲۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱,۲۸۱,۳۱۵	۱,۷۲۷,۴۶۳,۸۴۷,۵۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۷۲,۴۸۹,۸۹۸,۹۲۱	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱,۲۸۱,۳۱۵	۱,۷۹۹,۹۵۳,۷۴۶,۵۱۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (کاسپین)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۳۰۵,۷۶۲,۵۸۳,۶۹۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۴۰۱,۱۴۰,۶۰۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۲,۱۹۹,۸۰۷,۰۵۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶۸,۶۵۸,۵۷۱,۳۲۴	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۵۰۳,۰۵۸,۰۱۲,۶۲۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۵,۱۸۸,۶۱۶,۲۱۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۸۸۰,۸۷۷,۶۲۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۳۴۲,۱۲۳,۳۱۱	جمع بدهی ها
۴۹۶,۷۱۵,۸۸۹,۳۱۵	خالص دارایی ها
۲,۴۰۲,۵۳۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۳,۸۰۳,۷۹۰,۳۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۸,۰۵۰,۷۱۷,۶۵۰
سود سهام	۲۳,۰۰۳,۳۰۸,۵۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۵۳۴,۱۷۶,۸۱۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۰۵,۳۹۱,۹۹۳,۳۴۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۱۰,۸۹۶,۱۱۲)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۵۴۱,۲۰۸,۷۱۹)
سود (زیان) خالص	۱۰۲,۸۵۰,۷۸۴,۶۳۰

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۰۶,۷۴۷	۳۹۳,۸۶۵,۱۰۴,۶۸۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۰۲,۸۵۰,۷۸۴,۶۳۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۰۶,۷۴۷	۴۹۶,۷۱۵,۸۸۹,۳۱۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (فبانهر)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۴۸۸,۷۲۰,۵۰۰,۹۲۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۳۴,۳۴۸,۹۶۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۳۳,۳۵۸,۴۸۵,۴۲۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۲۳,۳۵۰,۳۹۳,۲۷۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۱,۴۲۲,۰۱۷,۴۲۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	پرداختی به ارکان صندوق
۶۹,۷۵۱,۹۴۴	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۷۶۴,۳۹۸,۸۳۶	بدهی به سرمایه گذاران
۷۲۱,۵۸۵,۹۹۴,۴۴۲	جمع بدهی ها
۳,۱۷۴,۸۶۲	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (فبا هنر)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۴,۸۳۱,۷۲۱,۷۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸۲,۳۱۸,۴۰۷,۸۵۴
سود سهام	۳۹,۲۷۶,۳۸۸,۱۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۰,۰۳۰,۱۲۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۲۶,۴۴۶,۵۴۷,۹۲۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۱۴۶,۵۰۹,۳۸۳)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۳,۶۷۶,۸۲۱,۹۹۰)
سود (زیان) خالص	۲۲۲,۷۶۹,۷۲۵,۹۳۹

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۸۵,۲۸۱	۶۲۹,۵۷۰,۱۹۲,۵۰۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۸,۰۰۰)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۲۲۲,۷۶۹,۷۲۵,۹۳۹	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۷۲,۷۵۳,۹۲۴,۰۰۰)	تعدیلات
۲۲۷,۲۸۱	۷۲۱,۵۸۵,۹۹۴,۴۴۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کفرا)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	(ریال)
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۶۸,۲۴۶,۴۰۸,۷۸۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۵۵۶,۷۳۳,۶۶۸
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۰
حسابهای دریافتی	۴۰,۲۷۷,۰۶۷,۲۶۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۲,۹۸۵,۵۵۷,۹۳۸
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۳۵,۹۰۹,۹۴۸
جمع دارایی ها	۰
بدهی ها	۲۱۶,۱۰۱,۶۷۷,۵۹۶
جاری کارگزاران (بدهی)	۳,۹۹۱,۱۷۶,۳۷۳
پرداختی به ارکان صندوق	۴۵۶,۰۷۴,۸۸۳
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱
بدهی به سرمایه گذاران	۱۶,۸۱۹,۰۱۷
جمع بدهی ها	۴,۷۳۶,۶۹۹,۷۴۴
خالص دارایی ها	۲۱۱,۳۶۴,۹۷۷,۸۵۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۷۰,۵۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۳,۲۳۶,۲۴۸,۹۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۰۸۸,۳۴۱,۶۰۰
سود سهام	۲,۹۸۴,۴۰۹,۹۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۱۳۱,۷۴۹,۹۴۱
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۲,۴۴۰,۷۵۰,۳۶۷
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۹۷۱,۱۳۸,۲۶۴)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۵۰۱,۴۵۰,۸۷۱)
سود (زیان) خالص	۲۰,۹۳۹,۲۹۹,۴۹۶

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۴۳۵,۲۳۳	۲۶۳,۱۰۸,۸۳۸,۳۵۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۲۰,۹۳۹,۲۹۹,۴۹۶	سود (زیان) خالص دوره
۰	۴۷,۳۱۶,۸۴۰,۰۰۰	تعدیلات
۳۱۵,۲۳۳	۲۱۱,۳۶۴,۹۷۷,۸۵۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کسعدی)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۸۹,۲۴۶,۳۱۴,۶۸۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۸۷۳,۲۹۳,۹۷۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۲۸۳,۲۲۱,۱۱۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶,۸۵۹,۰۸۲,۷۵۳	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۰۷,۲۹۷,۸۲۲,۴۷۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴,۷۸۱,۷۰۷,۲۳۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۳۱,۲۵۵,۵۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
(۳۵,۰۸۳,۸۳۵)	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۲۵۰,۵۰۸,۴۲۷	جمع بدهی ها
۱۰۲,۰۴۷,۳۱۴,۰۴۵	خالص دارایی ها
۷۸۴,۹۴۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۸۲,۲۵۷,۷۷۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۵۱۲,۵۰۷,۲۶۸)
سود سهام	۴,۰۰۶,۵۸۹,۷۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۱۴,۴۴۶,۲۷۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲,۵۹۰,۷۸۶,۴۸۸
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲۳,۳۵۴,۰۳۳)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۰۵۳,۶۶۶,۶۴۰)
سود (زیان) خالص	۱,۵۳۷,۱۱۹,۸۴۸

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۱۲,۱۵۹	۸۸,۵۰۰,۴۴۸,۱۸۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۱۷,۸۴۷	۱۷,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱,۵۳۷,۱۱۹,۸۴۸	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۵,۸۳۷,۲۵۳,۹۸۴)	تعدیلات
۱۳۰,۰۰۶	۱۰۲,۰۴۷,۳۱۴,۰۴۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کپشیر)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۱۵۰,۵۵۶,۵۱۲,۴۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۵۶۹,۸۸۵,۴۴۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱,۳۰۴,۷۵۳,۶۴۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸,۶۷۲,۴۰۸,۳۴۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۹۱,۱۳۹,۴۶۹,۸۰۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۹,۵۹۲,۲۲۶,۸۷۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۲۹,۲۱۵,۲۸۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
(۳۹,۲۰۳,۶۸۶)	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰,۱۵۴,۸۶۷,۹۴۳	جمع بدهی ها
۱۸۰,۹۸۴,۶۰۱,۸۶۴	خالص دارایی ها
۱,۵۰۷,۳۷۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۵,۵۷۴,۸۷۸,۴۷۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۵,۹۲۲,۴۳۰,۹۸۱
سود سهام	۸,۶۷۱,۲۶۰,۳۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۷,۳۷۵,۸۹۴
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴۰,۲۰۵,۹۴۵,۶۷۶
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۷۲۳,۹۹۹,۳۶۵)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۲۵۴,۳۱۱,۹۷۲)
سود (زیان) خالص	۳۸,۹۵۱,۶۳۳,۷۰۴

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۱۳,۷۷۵	۱۳۴,۳۰۸,۰۸۹,۸۸۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۶,۲۹۱	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۳۸,۹۵۱,۶۳۳,۷۰۴	سود (زیان) خالص دوره
۰	۱,۴۳۳,۸۷۸,۲۷۷	تعدیلات
۱۲۰,۰۶۶	۱۸۰,۹۸۴,۶۰۱,۸۶۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دزهرای)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۲۰۱,۲۶۰,۴۷۱,۵۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۸۹,۳۳۵,۸۱۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۱,۰۵۳,۷۸۲,۷۴۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۳۶,۵۴۰,۶۴۸,۰۹۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲,۹۵۲,۰۱۲,۵۵۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۳۵,۶۷۸,۶۷۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۷۶۰,۳۲۰,۶۹۹	جمع بدهی ها
۲۳۲,۷۸۰,۳۲۷,۳۹۵	خالص دارایی ها
۹۲۴,۴۷۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۸,۹۳۰,۳۱۳,۶۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۵۷۸,۹۸۴,۴۲۰
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۲,۲۴۰,۲۹۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۴,۵۴۱,۵۳۸,۳۷۴
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۲۱,۰۹۶,۵۶۹)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۷۵۱,۴۰۹,۱۷۶)
سود (زیان) خالص	۱۲,۷۹۰,۱۲۹,۱۹۸

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۵۱,۷۹۸	۲۱۹,۹۹۰,۱۹۸,۱۹۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۲,۷۹۰,۱۲۹,۱۹۸	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۵۱,۷۹۸	۲۳۲,۷۸۰,۳۲۷,۳۹۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دتماد)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۴۳۸,۷۷۹,۰۴۶,۹۴۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۹۲,۸۰۷,۲۷۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۶,۳۸۳,۹۳۸,۲۹۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۲۵,۰۱۸,۸۳۹,۳۳۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۴۱,۸۱۰,۵۴۱,۷۸۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۹۰,۷۳۲,۲۶۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۷۰,۹۵۹,۴۴۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۳۴,۳۲۱,۱۸۰	جمع بدهی ها
۶۳۹,۶۷۶,۲۲۰,۶۰۹	خالص دارایی ها
۲,۱۰۷,۸۸۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۲۲,۴۲۰,۶۸۳,۴۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۶,۶۴۲,۶۴۴,۳۹۱
سود سهام	۳۴,۲۵۸,۱۹۶,۴۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۴,۸۴۴,۵۹۰
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۲۳,۳۴۶,۳۶۸,۸۸۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۰۳۹,۹۱۷,۹۲۶)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۳,۵۷۰,۲۳۰,۵۳۳)
سود (زیان) خالص	۱۱۹,۷۷۶,۱۳۸,۳۴۸

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۳۰۳,۴۶۸	۵۱۹,۹۰۰,۰۸۲,۲۶۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۱۹,۷۷۶,۱۳۸,۳۴۸	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۳۰۳,۴۶۸	۶۳۹,۶۷۶,۲۲۰,۶۰۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دکپسول)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۱۶۶,۱۴۹,۱۳۳,۴۲۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۳۳۹,۲۵۳,۴۱۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۶,۰۱۳,۰۲۶,۳۵۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۹۸,۵۳۸,۴۷۱,۱۵۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۵,۱۳۱,۹۷۲,۰۸۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۴۵,۴۶۶,۸۲۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۹۵۰,۰۶۸,۳۷۷	جمع بدهی ها
۲۹۲,۵۸۸,۴۰۲,۷۷۶	خالص دارایی ها
۳,۴۲۴,۲۸۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۳,۹۱۶,۱۶۷,۴۲۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۹,۸۴۸,۶۹۷,۱۷۰
سود سهام	۹,۴۵۶,۷۲۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۲,۴۶۹,۵۰۲
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴۳,۲۴۴,۰۵۴,۰۹۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۵۱,۵۴۹,۹۰۳)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۷۸۱,۸۶۲,۵۱۰)
سود (زیان) خالص	۴۱,۴۶۲,۱۹۱,۵۸۹

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۸۵,۴۴۵	۲۵۱,۱۲۶,۲۱۱,۱۸۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۴۱,۴۶۲,۱۹۱,۵۸۹	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۸۵,۴۴۵	۲۹۲,۵۸۸,۴۰۲,۷۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (چکاو)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۴,۴۹۰,۹۶۰,۶۱۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۷۰۵,۲۳۹,۱۶۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴,۰۰۳,۷۶۹,۶۰۴	حسابهای دریافتی
۱,۱۴۸,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۱۰۰,۲۳۷,۰۲۷,۳۵۴	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۴۵,۳۱۶,۵۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۱۷,۹۴۵,۹۹۲	جمع بدهی ها
۹۹,۷۱۹,۰۸۱,۳۶۲	خالص دارایی ها
۴۹۸,۵۶۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (چکاو)ه
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱,۰۸۱,۲۹۴,۴۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶,۶۹۱,۹۹۲,۹۲۶)
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۸,۶۸۹,۲۵۹
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۵,۵۸۲,۰۰۹,۲۱۹)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۵۵۵,۸۱۰,۱۳۷)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۰۸۶,۱۲۲,۷۴۴)
سود (زیان) خالص	(۶,۶۶۸,۱۳۱,۹۶۳)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۵۸,۸۳۶	۸۸,۵۳۹,۴۹۵,۸۳۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۴۱,۱۷۶	۴۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۶,۶۶۸,۱۳۱,۹۶۳)	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۲۳,۳۲۸,۲۸۲,۵۱۲)	تعدیلات
۲۰۰,۰۱۲	۹۹,۷۱۹,۰۸۱,۳۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (سفارسی)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۴۸۰,۰۰۴,۰۴۵,۸۳۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۴۹۷,۳۲۲,۷۱۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱۱,۲۸۹,۱۹۱,۰۸۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۰۹,۸۲۷,۶۱۷,۵۹۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۷,۰۰۶,۱۰۷,۷۷۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۴۲,۷۶۴,۰۰۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۸,۵۲۱,۵۰۱,۲۵۰	جمع بدهی ها
۶۹۱,۳۰۶,۱۱۶,۳۴۹	خالص دارایی ها
۳,۵۹۹,۱۸۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۲۴,۱۷۴,۳۲۲,۸۱۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵۷,۶۳۷,۷۴۷,۸۰۴
سود سهام	۵۱,۶۸۰,۲۱۱,۶۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳,۶۳۳,۰۱۷,۵۰۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۳۷,۱۲۵,۲۹۹,۷۲۲
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۷۳۴,۴۷۱,۹۴۹)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۳,۲۶۴,۷۸۴,۵۵۶)
سود (زیان) خالص	۲۳۳,۸۶۰,۵۱۵,۱۶۶

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۹۲,۰۷۳	۴۵۷,۴۴۵,۶۰۱,۱۸۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۲۳۳,۸۶۰,۵۱۵,۱۶۶	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۹۲,۰۷۳	۶۹۱,۳۰۶,۱۱۶,۳۴۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (صصوفی)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۶۰۳,۵۳۰,۵۵۳,۶۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۹۵۱,۳۲۴,۶۴۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۹,۶۰۰,۱۱۳,۶۸۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۰۵,۱۱۹,۰۴۹,۹۲۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۱,۶۴۲,۳۵۴,۷۱۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۵۱۶,۴۱۶,۳۹۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳,۴۳۱,۴۰۰,۵۸۱	جمع بدهی ها
۷۹۱,۶۸۷,۶۴۹,۳۴۰	خالص دارایی ها
۴,۱۴۷,۸۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۲۴,۸۷۰,۱۲۹,۲۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰۸,۷۷۵,۰۰۵,۶۹۸
سود سهام	۴۴,۵۲۸,۷۱۳,۶۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۶,۹۹۳,۰۵۱,۶۱۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۸۵,۱۶۶,۹۰۰,۱۳۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۲۶۰,۵۹۱,۵۹۷)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۳,۷۹۰,۹۰۴,۲۰۴)
سود (زیان) خالص	۲۸۱,۳۷۵,۹۹۵,۹۲۷

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۰۱,۹۶۵	۵۳۹,۵۰۲,۸۴۴,۱۱۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۱۰۰)	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۲۸۱,۳۷۵,۹۹۵,۹۲۷	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۱۸,۰۹۱,۱۹۰,۷۰۰)	تعدیلات
۱۹۰,۸۶۵	۷۹۱,۶۸۷,۶۴۹,۳۴۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (ساروم)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۲۹۸,۶۱۴,۹۹۶,۹۸۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۷۵۵,۰۳۱,۳۸۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۲,۶۰۱,۸۳۹,۹۷۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳,۲۵۹,۰۸۷,۲۶۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۵۴,۲۶۶,۸۶۵,۵۶۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۸,۶۳۴,۳۱۱,۲۵۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۸۲,۷۶۴,۳۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹,۶۸۹,۷۰۵,۰۴۸	جمع بدهی ها
۴۴۴,۵۷۷,۱۶۰,۵۱۴	خالص دارایی ها
۳,۸۳۳,۲۵۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۱,۶۹۶,۷۳۳,۲۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۳,۷۶۵,۲۳۸,۰۱۷
سود سهام	۲۵,۰۰۰,۴۹۹,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۷,۵۷۴,۹۷۵
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۴۰,۴۹۰,۰۴۶,۰۹۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۳۹,۹۶۷,۴۸۷)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۲۷۰,۲۸۰,۰۹۴)
سود (زیان) خالص	۱۳۸,۲۱۹,۷۶۵,۹۹۶

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۱۵,۹۷۹	۳۰۶,۳۵۷,۳۹۴,۵۱۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۳۸,۲۱۹,۷۶۵,۹۹۶	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۱۵,۹۷۹	۴۴۴,۵۷۷,۱۶۰,۵۱۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (سقاین)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۶۴,۳۵۹,۷۱۶,۹۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۳۸,۳۵۵,۵۲۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۹۴,۸۹۲,۸۰۹,۰۸۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸,۱۹۶,۶۶۳,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۶۹,۰۲۳,۴۵۴,۴۷۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۰۶,۹۶۹,۵۶۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۸۷۹,۵۹۹,۰۳۶	جمع بدهی ها
۳۶۸,۱۴۳,۸۵۵,۴۴۲	خالص دارایی ها
۲,۱۳۳,۲۲۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (سقاین)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۶,۷۷۶,۴۵۴,۳۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۰۷۱,۲۳۲,۹۲۶
سود سهام	۹,۱۴۷,۵۹۳,۶۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۸,۸۸۸,۰۰۹,۴۶۹
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴۲,۸۸۳,۲۹۰,۳۴۸
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۱۰,۱۱۹,۰۳۶)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۹۴۰,۴۳۱,۶۴۳)
سود (زیان) خالص	۴۰,۹۴۲,۸۵۸,۷۰۵

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۷۲,۵۷۶	۳۲۷,۲۰۰,۹۹۶,۷۳۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۴۰,۹۴۲,۸۵۸,۷۰۵	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۷۲,۵۷۶	۳۶۸,۱۴۳,۸۵۵,۴۴۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سرود)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۸۵,۷۳۴,۵۷۱,۱۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴۹,۶۳۷,۸۸۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۴,۶۹۱,۹۶۰,۴۹۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۰,۹۷۴,۵۵۶,۷۷۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۱۱,۷۸۶,۶۳۶,۲۱۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۲۴,۷۱۶,۶۶۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹۹۷,۳۴۶,۱۳۴	جمع بدهی ها
۴۱۰,۷۸۹,۲۹۰,۰۷۷	خالص دارایی ها
۳,۱۷۱,۳۵۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۵,۶۶۶,۱۲۰,۸۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹,۷۸۳,۸۷۲,۰۲۹
سود سهام	۲۳,۷۶۰,۸۵۴,۶۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۷۷۷,۰۴۹,۸۵۹
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴۹,۹۸۷,۸۹۷,۳۴۳
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۲۹,۰۱۷,۶۳۷)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۲۵۹,۳۳۰,۲۴۴)
سود (زیان) خالص	۴۷,۷۲۸,۵۶۷,۰۹۹

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۲۹,۵۳۱	۳۶۳,۰۶۰,۷۲۲,۹۷۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۴۷,۷۲۸,۵۶۷,۰۹۹	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۲۹,۵۳۱	۴۱۰,۷۸۹,۲۹۰,۰۷۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (ساوه)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۶۱,۵۳۲,۵۷۰,۰۰۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۸۶,۱۶۰,۴۹۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۷,۴۵۴,۷۲۵,۱۳۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۲۰,۶۱۰,۵۱۳,۶۰۵	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۱۹,۱۰۲,۴۲۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷۹۱,۷۳۱,۸۹۷	جمع بدهی ها
۳۱۹,۸۱۸,۷۸۱,۷۰۸	خالص دارایی ها
۲,۸۷۴,۹۸۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۲۳,۸۴۶,۴۵۳,۵۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۲,۸۹۸,۳۶۲,۲۴۹
سود سهام	۸,۵۹۴,۳۹۷,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۷۹۴,۳۷۴,۵۵۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۹۶,۱۳۳,۵۸۷,۴۰۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۸۶,۵۶۰,۱۹۸)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۶۱۶,۸۷۲,۸۰۵)
سود (زیان) خالص	۹۴,۵۱۶,۷۱۴,۵۹۵

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۱۱,۲۴۲	۲۲۵,۳۰۲,۰۶۷,۱۱۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۹۴,۵۱۶,۷۱۴,۵۹۵	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۱۱,۲۴۲	۳۱۹,۸۱۸,۷۸۱,۷۰۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (سخوز)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۱۲,۸۵۱,۶۳۴,۲۴۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۵۹,۹۹۴,۳۳۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۴۹,۷۲۷,۴۳۹,۷۸۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۵,۱۹۶,۶۶۴,۶۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۷۸,۸۷۱,۶۴۲,۹۲۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳۰۷,۴۱۰,۲۴۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۴۸۲,۰۳۵,۲۲۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۰۶۲,۰۷۴,۹۳۹	جمع بدهی ها
۳۷۷,۸۰۹,۵۶۷,۹۹۰	خالص دارایی ها
۲,۵۴۸,۲۷۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۹,۸۰۵,۸۳۲,۴۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۰,۳۹۹,۵۵۷,۲۹۹
سود سهام	۱۰,۴۸۳,۱۴۸,۳۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۷۸۸,۷۶۰,۰۸۴
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۶۱,۴۷۷,۲۹۸,۱۶۵
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۱۶,۹۲۳,۹۷۹)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۶۴۷,۲۳۶,۵۸۶)
سود (زیان) خالص	۵۹,۸۳۰,۰۶۱,۵۷۹

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۴۸,۲۶۱	۳۱۷,۹۷۹,۵۰۶,۴۱۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۵۹,۸۳۰,۰۶۱,۵۷۹	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۴۸,۲۶۱	۳۷۷,۸۰۹,۵۶۷,۹۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سبجنو)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۲۴,۰۴۶,۳۸۹,۴۸۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۲۹۷,۹۳۲,۵۷۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۵,۰۸۸,۹۹۵,۸۲۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۸,۶۷۸,۲۰۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۹۵,۴۷۷,۹۰۶,۰۲۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۵,۳۰۷,۰۳۳,۳۹۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۰۸,۷۴۵,۸۹۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۸۰,۱۵۹,۶۵۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۸۹۵,۹۳۸,۹۳۹	جمع بدهی ها
۱۸۹,۵۸۱,۹۶۷,۰۸۹	خالص دارایی ها
۱,۹۶۸,۴۳۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۶,۵۱۹,۵۶۸,۷۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۰,۹۸۵,۹۲۶,۹۱۴
سود سهام	۴,۶۷۰,۹۱۴,۹۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۱۹,۱۰۹,۶۷۷
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۵۲,۱۹۵,۵۲۰,۲۷۵
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶۴۴,۰۵۸,۷۰۸)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۱۷۴,۳۷۱,۳۱۵)
سود (زیان) خالص	۵۱,۰۲۱,۱۴۸,۹۶۰

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۹۶,۳۱۱	۱۳۸,۵۶۰,۸۱۸,۱۲۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۵۱,۰۲۱,۱۴۸,۹۶۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۹۶,۳۱۱	۱۸۹,۵۸۱,۹۶۷,۰۸۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفانو)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۴۷۶,۱۴۶,۳۹۴,۰۷۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۸۰۳,۳۵۰,۱۴۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲۸,۱۴۴,۰۳۵,۵۰۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۷۱۰,۱۳۰,۸۳۷,۶۹۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴,۱۹۵,۰۴۹,۷۷۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۳۱۶,۸۱۴,۳۶۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۲۳۵,۹۷۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۷۸۴,۱۰۰,۱۱۵	جمع بدهی ها
۷۰۴,۳۴۶,۷۳۷,۵۷۶	خالص دارایی ها
۳,۵۵۸,۱۵۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۵,۶۱۳,۴۲۵,۰۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۰,۰۰۵,۴۰۰,۵۱۲
سود سهام	۵۴,۴۹۹,۶۰۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۷۹۲,۲۲۰,۳۷۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۶۰,۹۱۰,۶۴۵,۹۲۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۱۰۹,۷۴۲,۸۰۰)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۳,۶۴۰,۰۵۵,۴۰۷)
سود (زیان) خالص	۱۵۷,۲۷۰,۵۹۰,۵۱۴

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۹۷,۹۵۳	۵۴۷,۰۷۶,۱۴۷,۰۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۵۷,۲۷۰,۵۹۰,۵۱۴	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۹۷,۹۵۳	۷۰۴,۳۴۶,۷۳۷,۵۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (سخزر)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۳۳۳,۷۳۴,۰۳۳,۴۲۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۱۶,۵۷۵,۶۲۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۶,۱۷۳,۶۳۷,۱۰۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۶۱,۱۶۱,۳۰۴,۱۲۶	جمع دارایی ها
۵۲۶,۰۹۷,۸۷۵	بدهی ها
۹۶۰,۷۳۱,۲۲۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۱,۷۵۹,۴۵۸,۵۷۲	بدهی به سرمایه گذاران
۴۵۹,۴۰۱,۸۴۵,۵۵۴	جمع بدهی ها
۱,۹۰۲,۱۹۸	خالص دارایی ها
	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (سخزر)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۲,۹۴۷,۵۷۷,۳۲۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۸,۱۲۰,۱۹۵,۰۶۰
سود سهام	۳۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲,۵۹۲,۵۸۱,۴۱۳
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۲۸,۱۳۸,۳۳۶,۴۹۵
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۱۳۶,۳۸۴,۶۳۱)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۶۶۶,۶۹۷,۲۳۸)
سود (زیان) خالص	۱۲۵,۴۷۱,۶۳۹,۲۵۷

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۴۱,۵۱۱	۳۳۳,۹۳۰,۲۰۶,۲۹۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۲۵,۴۷۱,۶۳۹,۲۵۷	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۴۱,۵۱۱	۴۵۹,۴۰۱,۸۴۵,۵۵۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (سفار)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	(ریال)
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۵۰۱,۰۲۸,۲۳۲,۰۱۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹,۹۹۰,۷۲۸,۲۵۵
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۰
حسابهای دریافتی	۲,۰۶۰,۴۹۱
جاری کارگزاران (دارایی)	۱,۱۴۸,۰۱۸
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۳۵,۹۰۹,۹۴۸
جمع دارایی ها	۰
بدهی ها	۱,۵۱۱,۰۵۸,۰۷۸,۷۲۵
جاری کارگزاران (بدهی)	۸,۱۹۹,۵۰۱,۸۵۱
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۹۳۷,۲۷۴,۳۴۰
سایر حساب های پرداختی و و ذخایر	۲۷۳,۲۱۰,۶۰۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۱۲,۴۰۹,۹۸۶,۷۹۹
خالص دارایی ها	۱,۴۹۸,۶۴۸,۰۹۱,۹۲۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۹۹,۵۸۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۱۳,۸۵۳,۹۰۷,۲۱۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۴۲,۰۶۲,۱۱۸,۷۰۶)
سود سهام	۶۷,۰۳۵,۷۶۲,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۱,۴۴۸,۶۸۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۳۸۸,۸۵۸,۸۱۵,۲۳۳)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۲۶۴,۲۶۲,۲۶۲)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۰,۷۹۴,۵۷۴,۸۶۹)
سود (زیان) خالص	(۳۹۹,۶۵۳,۳۹۰,۱۰۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۸۶۹,۸۰۰	۱,۸۸۱,۸۲۴,۹۸۰,۷۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۱۱,۹۷۱	۱۱,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۳۹۹,۶۵۳,۳۹۰,۱۰۲)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۴,۵۰۵,۵۰۱,۳۲۸	تعدیلات
۸۸۱,۷۷۱	۱,۴۹۸,۶۴۸,۰۹۱,۹۲۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سپهان)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۰۶,۳۵۳,۴۹۱,۱۱۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۳۶۱,۴۲۴,۰۲۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷,۴۰۱,۲۴۱,۱۰۵	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۲۱,۱۵۳,۲۱۴,۲۰۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶,۱۴۶,۳۹۳,۱۰۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۴۹,۹۵۳,۵۸۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۱,۹۲۰,۹۷۵)	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۶۶۷,۰۵۵,۱۸۲	جمع بدهی ها
۱۱۴,۴۸۶,۱۵۹,۰۲۲	خالص دارایی ها
۱,۰۶۱,۲۶۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۶,۵۶۶,۲۱۱,۷۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶,۳۷۵,۳۳۰,۱۷۸
سود سهام	۵,۸۵۶,۷۴۴,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۴,۵۴۷,۲۹۲
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۸,۸۳۲,۸۳۴,۰۳۱
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۵۱۲,۶۳۶,۸۹۴)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۰۴۲,۹۴۹,۵۰۱)
سود (زیان) خالص	۲۷,۷۸۹,۸۸۴,۵۳۰

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۰۷,۸۷۷	۸۶,۶۹۶,۲۷۴,۴۹۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۲۷,۷۸۹,۸۸۴,۵۳۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۰۷,۸۷۷	۱۱۴,۴۸۶,۱۵۹,۰۲۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سغب)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۲,۹۱۰,۷۴۷,۸۴۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۷۹۰,۳۳۷,۷۵۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۱۹,۵۳۱,۶۶۷,۱۶۸	حسابهای دریافتی
۳,۶۲۰,۹۵۷,۰۱۸	جاری کارگزاران (دارایی)
۰	سایر دارایی ها
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	موجودی نقد
۰	جمع دارایی ها
۲۳۲,۸۸۹,۶۱۹,۷۴۲	بدهی ها
۵,۰۴۷,۳۰۷,۲۵۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۷۱,۵۴۶,۰۵۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۶۹۱,۴۸۲,۷۸۲	جمع بدهی ها
۲۲۷,۱۹۸,۱۳۶,۹۶۰	خالص دارایی ها
۱,۷۱۰,۰۸۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (سغب)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۹,۹۲۳,۶۶۲,۵۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۸,۰۴۷,۳۵۰,۱۴۲
سود سهام	۱۰,۷۷۵,۳۰۸,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۹,۷۴۵,۵۲۵
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴۸,۷۷۶,۰۶۶,۷۳۵
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۸۵۵,۸۶۵,۰۵۹)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۳۸۶,۱۷۷,۶۶۶)
سود (زیان) خالص	۴۷,۳۸۹,۸۸۹,۰۶۹

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۳۲,۸۵۸	۱۷۹,۸۰۸,۲۴۷,۸۹۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۴۷,۳۸۹,۸۸۹,۰۶۹	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۱۳۲,۸۵۸	۲۲۷,۱۹۸,۱۳۶,۹۶۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سخاش)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۲۵۶,۴۳۳,۲۲۱,۲۹۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۲۹,۱۲۷,۵۱۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۷,۶۹۷,۴۹۶,۷۸۴	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۰۵,۶۹۶,۹۰۳,۵۵۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۰۷,۶۰۱,۵۷۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۶۷۲,۵۸۳,۴۸۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۴۴۳,۱۰۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۳۵۲,۶۲۸,۱۶۴	جمع بدهی ها
۴۰۴,۳۴۴,۲۷۵,۳۹۱	خالص دارایی ها
۱,۶۲۴,۸۷۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۵,۲۵۰,۷۵۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۷,۳۱۱,۲۶۴,۴۷۹
سود سهام	۲۱,۸۹۷,۸۷۲,۴۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۵,۴۵۱,۰۴۴
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۱۹,۲۲۹,۳۳۷,۱۷۳
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۹۲,۹۲۸,۹۶۵)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۰۲۳,۲۴۱,۵۷۲)
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۲۰۶,۰۹۵,۶۰۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۴۸,۸۴۶	۲۸۷,۱۳۸,۱۷۹,۷۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۱۷,۲۰۶,۰۹۵,۶۰۱	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۴۸,۸۴۶	۴۰۴,۳۴۴,۲۷۵,۳۹۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (سنیر)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۱۳۸,۰۱۲,۶۱۵,۷۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۶۳۷,۳۰۱,۰۹۴	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)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۴۷,۶۸۶,۹۷۴,۸۱۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۸,۱۶۸,۹۶۷,۷۲۱	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۲۱,۱۶۹,۵۲۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۷۶۲,۷۶۶,۷۱۹	جمع بدهی ها
۱۳۸,۹۲۴,۲۰۸,۰۹۸	خالص دارایی ها
۶۲۵,۹۷۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۳,۳۵۰,۹۸۱,۵۹۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۷۸۶,۳۴۲,۳۴۶
سود سهام	۵,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۲,۶۱۱,۹۶۱
سایر درآمدها	۱,۸۶۴
جمع درآمدها	۹,۱۶۰,۲۰۴,۵۷۷
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۷۲۸,۲۵۵,۸۰۶)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۲۵۸,۵۶۸,۴۱۳)
سود (زیان) خالص	۷,۹۰۱,۶۳۶,۱۶۴

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۲۲۱,۹۳۴	۱۳۱,۰۲۲,۵۷۱,۹۳۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
•	•	سود (زیان) خالص دوره
•	۷,۹۰۱,۶۳۶,۱۶۴	تعدیلات
•	•	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان
۲۲۱,۹۳۴	۱۳۸,۹۲۴,۲۰۸,۰۹۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سدور)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۲۵۵,۱۶۲,۳۶۴,۸۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۷۷,۳۸۹,۷۸۶	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)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۵۶,۹۷۶,۸۱۲,۵۷۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۸۹,۴۵۰,۶۴۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۴۴,۵۹۷,۲۳۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۵۰۶,۶۷۷,۳۵۱	جمع بدهی ها
۲۵۵,۴۷۰,۱۳۵,۲۲۴	خالص دارایی ها
۵۶۱,۹۱۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۹۴,۳۰۰,۳۱۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۹,۹۶۰,۸۷۵,۱۷۷)
سود سهام	۴,۹۹۷,۵۸۶,۴۸۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۱۷,۲۴۳,۷۲۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۸۵,۰۴۰,۳۴۵,۲۹۰)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۹۴۳,۳۶۶,۳۴۸)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۴۷۳,۶۷۸,۹۵۵)
سود (زیان) خالص	(۸۷,۵۱۴,۰۲۴,۲۴۵)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۴۵۴,۶۴۲	۳۴۲,۹۸۴,۱۵۹,۴۶۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۸۷,۵۱۴,۰۲۴,۲۴۵)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۵۴,۶۴۲	۲۵۵,۴۷۰,۱۳۵,۲۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سیتا)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۲,۲۵۳,۸۷۳,۴۵۰,۱۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۷۹۸,۵۷۵,۲۴۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۸۷,۰۳۳,۲۰۳,۷۵۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳,۲۵۱,۷۴۲,۲۸۷,۱۲۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۹,۸۰۴,۴۱۳,۲۸۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۶,۴۰۱,۰۰۶,۳۹۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۶,۴۷۸,۰۴۹,۱۵۵	جمع بدهی ها
۳,۲۳۵,۲۶۴,۲۳۷,۹۷۰	خالص دارایی ها
۲,۶۹۴,۹۵۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۶۱,۲۵۱,۱۷۵,۵۸۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۰۳,۵۹۹,۲۶۵,۲۸۹
سود سهام	۲۴۳,۶۶۰,۹۶۵,۴۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۸,۸۵۲,۵۶۹,۷۳۹
سایر درآمدها	۷,۵۸۰
جمع درآمدها	۱,۰۱۷,۳۶۳,۹۸۳,۵۹۳
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۵۴۳,۳۹۶,۲۱۰)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۶,۰۷۳,۷۰۸,۸۱۷)
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۱,۲۹۰,۲۷۴,۷۷۶

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱,۲۷۴,۴۹۱	۲,۳۸۵,۱۶۵,۵۸۳,۱۹۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷۴,۰۰۰)	(۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱,۰۰۱,۲۹۰,۲۷۴,۷۷۶	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۷۷,۱۹۱,۶۲۰,۰۰۰)	تعدیلات
۱,۲۰۰,۴۹۱	۳,۲۳۵,۲۶۴,۲۳۷,۹۷۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شاوان)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۴۰۵,۷۱۷,۵۶۶,۱۱۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۸۳,۰۸۱,۹۵۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰,۸۳۸,۷۳۲,۰۹۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰۹,۱۵۷,۹۹۷,۳۹۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۴۶,۵۳۴,۴۳۵,۵۳۱	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۱۵۲,۸۰۷,۵۳۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۲۵,۴۳۷,۰۰۳	جمع بدهی ها
۶۴۵,۱۰۸,۹۹۸,۵۲۸	خالص دارایی ها
۲,۶۴۱,۷۲۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۲۰,۷۵۱,۱۱۴,۵۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۶,۱۲۲,۲۵۷,۵۸۴
سود سهام	۵۱,۸۱۶,۹۲۲,۹۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۴,۰۷۹,۲۹۰,۹۱۷
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۷۲,۷۶۹,۵۸۵,۹۳۷
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۶۳۶,۷۵۹,۴۷۹)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۳,۱۶۷,۰۷۲,۰۸۶)
سود (زیان) خالص	۱۶۹,۶۰۲,۵۱۳,۸۵۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۴۴,۲۰۰	۴۷۵,۵۰۶,۴۸۴,۶۷۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۱۶۹,۶۰۲,۵۱۳,۸۵۱	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۴۴,۲۰۰	۶۴۵,۱۰۸,۹۹۸,۵۲۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (شپترو)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۱۹,۹۸۱,۴۵۹,۴۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۱۵۸,۵۷۹	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)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۲۰,۰۲۶,۶۷۵,۹۸۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۵۳۲,۱۳۶,۲۴۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۶۲,۴۹۳,۴۹۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۳۶۷,۲۵۹,۲۰۸	جمع بدهی ها
۱۱۸,۶۵۹,۴۱۶,۷۷۵	خالص دارایی ها
۳۶۹,۷۲۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱,۰۱۲,۸۷۱,۹۹۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۰,۵۳۸,۱۴۳,۸۶۲)
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۱۶,۸۴۱,۶۲۱
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۱۹,۵۰۸,۴۳۰,۲۴۶)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۷۶۲,۶۸۰,۶۲۷)
سایر هزینه ها	(۵۹۲,۱۰۸,۵۹۰)
جمع هزینه ها	(۱,۳۵۴,۷۸۹,۲۱۷)
سود (زیان) خالص	(۲۰,۸۶۳,۲۱۹,۴۶۳)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۴۹,۰۷۷	۱۱۲,۷۴۳,۸۶۸,۷۴۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۷۱,۸۶۵	۷۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۲۰,۸۶۳,۲۱۹,۴۶۳)	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۴۵,۰۸۶,۲۳۲,۵۱۰)	تعدیلات
۳۲۰,۹۴۲	۱۱۸,۶۵۹,۴۱۶,۷۷۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شکلر)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۳۶۹,۹۱۵,۴۳۹,۰۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰,۸۴۷,۲۲۶,۱۲۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۹,۱۰۴,۶۴۰,۳۵۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۴۴۹,۹۰۴,۳۶۳,۴۴۸	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۹۲۹,۶۹۸,۹۸۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
(۲۰,۳۱۸,۶۴۵)	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۸۲,۰۰۹,۸۱۰	جمع بدهی ها
۴۴۸,۷۲۲,۳۵۳,۶۳۸	خالص دارایی ها
۱,۹۵۵,۶۵۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۹,۸۷۴,۱۳۳,۴۲۸
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۶۶۳,۵۴۶,۸۶۵
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۷۰,۵۳۷,۶۸۰,۲۹۳
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۲۸۶,۹۱۵,۱۳۱)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۸۱۷,۲۲۷,۷۳۸)
سود (زیان) خالص	۶۷,۷۲۰,۴۵۲,۵۵۵

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۲۹,۴۴۹	۳۸۱,۰۰۱,۹۰۱,۰۸۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۶۷,۷۲۰,۴۵۲,۵۵۵	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۲۹,۴۴۹	۴۴۸,۷۲۲,۳۵۳,۶۳۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شستا)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	(ریال)
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸,۹۴۱,۷۷۵,۳۲۱,۲۶۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶۹,۷۶۹,۶۲۰,۳۷۷
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۰
حسابهای دریافتی	۲,۱۴۵,۱۱۲,۶۳۰,۲۸۹
جاری کارگزاران (دارایی)	۲,۱۸۰,۷۷۶,۰۰۶,۲۳۲
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۳۵,۹۰۹,۹۴۸
جمع دارایی ها	۰
بدهی ها	۲۳,۳۳۷,۴۶۹,۴۸۸,۱۱۵
جاری کارگزاران (بدهی)	۶۵,۴۷۶,۰۰۱,۲۷۹
پرداختی به ارکان صندوق	۴۷,۲۶۲,۳۸۳,۴۱۱
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۷۲,۴۱۵,۴۵۲
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۱۱۳,۰۱۰,۸۰۰,۱۴۲
خالص دارایی ها	۲۳,۲۲۴,۴۵۸,۶۸۷,۹۷۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۳۴,۲۶۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۰۵,۰۲۶,۴۷۶,۹۰۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۰۴۹,۵۸۳,۷۲۸,۵۱۴
سود سهام	۲,۰۱۳,۲۰۶,۳۱۰,۱۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۲,۳۴۰,۸۹۹
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۵,۱۶۷,۸۴۸,۸۵۶,۴۷۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۲,۲۷۶,۷۸۰,۳۵۹)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۱۲,۸۰۷,۰۹۲,۹۶۶)
سود (زیان) خالص	۵,۰۵۵,۰۴۱,۷۶۳,۵۰۴

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۹,۳۸۱,۵۸۴	۱۸,۷۱۹,۳۸۲,۴۱۶,۲۶۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۶۵,۱۰۰)	(۵۶۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۵,۰۵۵,۰۴۱,۷۶۳,۵۰۴	سود (زیان) خالص دوره
۰	۱۵,۱۳۴,۵۰۸,۲۰۰	تعدیلات
۱۸,۸۱۶,۴۸۴	۲۳,۲۲۴,۴۵۸,۶۸۷,۹۷۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (مداران)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۱۳۳,۲۰۵,۳۰۳,۲۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳۹,۷۸۴,۱۰۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۴۴۴,۵۰۰,۵۹۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۳۷,۰۲۶,۶۴۵,۹۲۴	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۲۰۶,۳۱۱,۳۰۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۷۸,۹۴۰,۷۷۳	جمع بدهی ها
۱۳۵,۵۴۷,۷۰۵,۱۵۱	خالص دارایی ها
۱,۳۱۹,۱۸۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۱۹,۸۷۱,۴۷۲,۴۶۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۶,۷۲۷,۷۶۴,۰۵۸)
سود سهام	۱۶,۹۳۷,۸۳۸,۰۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۷۷۲,۸۳۳,۶۵۲
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۲۸,۸۸۸,۵۶۴,۸۴۳)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۳۳,۹۲۹,۵۳۵)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۹۶۴,۲۴۲,۱۴۲)
سود (زیان) خالص	(۳۰,۸۵۲,۸۰۶,۹۸۵)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۵۱,۵۰۹	۲۲۵,۴۴۹,۹۱۱,۹۵۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۸,۷۵۸)	(۴۸,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۳۰,۸۵۲,۸۰۶,۹۸۵)	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۱۰,۲۹۱,۳۹۹,۸۱۸)	تعدیلات
۱۰۲,۷۵۱	۱۳۵,۵۴۷,۷۰۵,۱۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (شکبیر)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۶۲۸,۲۵۰,۴۸۲,۶۸۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۴۱,۳۷۶,۴۸۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۰۶۲,۸۵۶,۸۱۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۳۷,۹۹۱,۷۷۳,۹۵۳	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۹۲۰,۷۸۷,۳۷۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۱۹۳,۴۱۶,۸۴۸	جمع بدهی ها
۶۳۵,۷۹۸,۳۵۷,۱۰۵	خالص دارایی ها
۱,۳۹۷,۰۰۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (شکبیر)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۳,۳۶۲,۳۴۵,۳۲۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۳,۵۲۷,۵۵۲,۷۳۱)
سود سهام	۴۶,۷۹۳,۶۲۹,۲۶۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۴,۳۵۷,۴۶۷,۳۸۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۲۹,۰۱۴,۱۱۰,۷۵۷)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۴۶۸,۰۷۲,۳۱۹)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۴,۹۹۸,۳۸۴,۹۲۶)
سود (زیان) خالص	(۳۴,۰۱۲,۴۹۵,۶۸۳)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۴۵۵,۱۱۵	۶۶۹,۸۱۰,۸۵۲,۷۸۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۳۴,۰۱۲,۴۹۵,۶۸۳)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۵۵,۱۱۵	۶۳۵,۷۹۸,۳۵۷,۱۰۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (شفارا)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۲۷۰,۸۱۷,۱۶۶,۹۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۰۲۶,۶۲۳,۵۷۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹۳۳,۲۶۷,۱۲۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲۷۷,۸۱۴,۱۱۵,۶۰۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴,۳۲۳,۸۲۹,۳۸۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۷۷۳,۶۲۲,۲۵۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵,۳۷۰,۰۸۱,۱۱۵	جمع بدهی ها
۲۷۲,۴۴۴,۰۳۴,۴۸۷	خالص دارایی ها
۶۵۳,۵۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۳,۱۷۶,۴۸۷,۰۹۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۵,۵۱۴,۱۵۴,۳۴۴)
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۸۶,۵۴۶,۸۳۲
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۱۱۲,۲۵۱,۱۲۰,۴۲۲)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۸۶,۵۶۳,۵۵۵)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۲,۶۱۶,۸۷۶,۱۶۲)
سود (زیان) خالص	(۱۱۴,۸۶۷,۹۹۶,۵۸۴)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۴۱۶,۸۴۰	۳۸۷,۳۱۲,۰۳۱,۰۷۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۱۱۴,۸۶۷,۹۹۶,۵۸۴)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۴۱۶,۸۴۰	۲۷۲,۴۴۴,۰۳۴,۴۸۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (چخزر)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۹۴۱,۰۷۸,۸۲۰,۸۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۱۱۱,۰۲۰,۵۱۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸۰,۱۱۰,۶۰۶,۰۲۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۶,۱۰۳,۳۲۲,۶۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۱۳۳,۴۳۹,۶۷۹,۹۷۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴,۸۳۵,۰۹۶,۴۴۵	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۷۳۳,۳۴۴,۱۵۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۷,۸۴۱,۰۷۰,۰۷۲	جمع بدهی ها
۱,۱۲۵,۵۹۸,۶۰۹,۹۰۴	خالص دارایی ها
۲,۱۸۹,۳۲۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۲,۹۷۳,۸۷۹,۴۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۵,۹۰۵,۰۴۸,۱۸۹)
سود سهام	۲۷,۷۹۱,۴۸۳,۰۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۵,۰۴۱,۷۴۵
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۵۵,۱۱۴,۶۴۳,۹۶۸)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۸۷۰,۸۱۱,۰۱۵)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۷,۴۰۱,۱۲۳,۶۲۲)
سود (زیان) خالص	(۶۲,۵۱۵,۷۶۷,۵۹۰)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۵۲۴,۰۷۵	۱,۲۰۷,۷۴۵,۳۷۴,۸۱۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۹,۹۴۴)	(۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۶۲,۵۱۵,۷۶۷,۵۹۰)	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۹,۶۸۶,۹۹۷,۳۲۰)	تعدیلات
۵۱۴,۱۳۱	۱,۱۲۵,۵۹۸,۶۰۹,۹۰۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (چکارن)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
•	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	سرمایه گذاری در واحد صندوق
•	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
•	سایر دارایی ها
۱۹,۸۹۴,۰۱۵	موجودی نقد
۱۹,۸۹۴,۰۱۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۴,۱۴۶,۴۸۶	پرداختی به ارکان صندوق
۵۳۹,۴۱۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴,۶۸۵,۹۰۵	جمع بدهی ها
۵,۲۰۸,۱۱۰	خالص دارایی ها
•	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (چکارن)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۷,۱۲۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۷,۱۲۶
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	۰
سایر هزینه ها	۰
جمع هزینه ها	۰
سود (زیان) خالص	۷,۱۲۶

صورت گردش خالص دارایی ها

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۲۰۰,۹۸۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰
سود (زیان) خالص دوره	۷,۱۲۶
تعدیلات	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره	۵,۲۰۸,۱۱۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لخانه)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۶۷,۷۳۶,۹۱۵,۷۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۹۶,۱۳۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۰	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۶۷,۷۷۷,۳۲۱,۸۷۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۶,۶۸۱,۹۵۸,۸۷۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۱,۶۸۷,۴۹۷,۹۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۸۱۴,۴۴۴,۸۴۶	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹,۱۸۳,۹۰۱,۶۷۱	جمع بدهی ها
۵۸,۵۹۳,۴۲۰,۲۰۴	خالص دارایی ها
۲۲۷,۴۹۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۵,۴۳۴,۵۴۷,۷۹۱)
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۱,۱۲۰,۹۳۳
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۲۵,۴۳۳,۴۲۶,۸۵۸)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶۴۸,۰۳۸,۰۷۳)
سایر هزینه ها	(۱,۷۸۴,۷۲۰,۰۴۶)
جمع هزینه ها	(۲,۴۳۲,۷۵۸,۱۱۹)
سود (زیان) خالص	(۲۷,۸۶۶,۱۸۴,۹۷۷)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۵۷,۵۵۴	۸۶,۴۵۹,۶۰۵,۱۸۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۲۷,۸۶۶,۱۸۴,۹۷۷)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۵۷,۵۵۴	۵۸,۵۹۳,۴۲۰,۲۰۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (سفاسی)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
•	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
•	سایر دارایی ها
۴۶,۸۶۰,۸۷۶	موجودی نقد
۴۸,۰۰۸,۸۹۴	جمع دارایی ها
	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۶,۴۹۰,۴۶۵	پرداختی به ارکان صندوق
۴۱,۴۷۶,۵۵۹	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۴۷,۹۶۷,۰۲۴	جمع بدهی ها
۴۱,۸۷۰	خالص دارایی ها
•	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (سفاسی)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۱,۹۶۷,۱۵۵,۴۲۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	.
سود سهام	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۳,۵۰۱,۰۷۵
سایر درآمدها	.
جمع درآمدها	(۱,۹۴۳,۶۵۴,۳۴۶)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲,۶۱۸,۳۰۲)
سایر هزینه ها	(۳۲۸,۵۸۵,۹۳۶)
جمع هزینه ها	(۳۶۱,۲۰۴,۲۳۸)
سود (زیان) خالص	(۲,۳۰۴,۸۵۸,۵۸۴)

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۲۸۲,۲۵۹,۳۳۸	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	.
سود (زیان) خالص دوره	(۴۹,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۱۹۷)
تعدیلات	(۲,۳۰۴,۸۵۸,۵۸۴)	.
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره	۴۴,۲۱۹,۶۴۱,۱۱۶	.
	۴۱,۸۷۰	(۴۹,۱۹۷)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (کزغال)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱,۸۹۴,۹۲۹,۸۹۷,۲۵۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۷۶,۷۴۱,۰۸۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵۱,۱۶۲,۷۹۹,۳۴۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۲۸,۳۱۰,۰۳۴,۷۷۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۲,۶۷۵,۷۱۵,۳۸۲,۴۱۰	جمع دارایی ها
۰	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۶,۲۱۷,۹۱۷,۶۳۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۴۹۰,۵۴۷,۱۱۱	جمع بدهی ها
۲,۶۶۹,۲۲۴,۸۳۵,۲۹۹	خالص دارایی ها
۲,۰۹۹,۷۶۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (کزغال)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۱۳,۲۲۲,۷۰۲,۷۵۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۱۶,۱۳۱,۵۹۲,۸۷۴)
سود سهام	۲۹۲,۷۴۱,۳۲۲,۷۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۷۷۵,۳۱۹,۰۲۵
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۶۳۵,۸۳۷,۶۵۳,۸۴۱)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۱۲۷,۲۴۹,۰۸۳)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۷,۶۵۷,۵۶۱,۶۹۰)
سود (زیان) خالص	(۶۵۳,۴۹۵,۲۱۵,۵۳۱)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱,۵۹۰,۶۰۹	۴,۰۲۵,۳۰۴,۳۹۸,۰۱۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۱۹,۴۱۰)	(۳۱۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۶۵۳,۴۹۵,۲۱۵,۵۳۱)	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۳۸۳,۱۷۴,۳۴۷,۱۸۰)	تعدیلات
۱,۲۷۱,۱۹۹	۲,۶۶۹,۲۲۴,۸۳۵,۲۹۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (اوصتا)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۵۸۸,۳۵۳,۴۵۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۷۹۲,۴۵۶,۸۳۸,۸۶۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۳,۲۸۲,۰۰۳,۵۸۴	حسابهای دریافتی
۴۲,۹۸۳,۷۳۲,۵۳۵	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۵,۸۶۳,۳۴۶,۸۳۸,۳۸۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۹۰۴,۵۷۷,۵۶۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۶۸	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۱۷۷,۲۰۷,۰۳۶	جمع بدهی ها
۵,۸۵۹,۱۶۹,۶۳۱,۳۴۷	خالص دارایی ها
۲,۰۳۷,۷۸۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (اوصتا)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۹۴۹,۷۸۵,۳۰۲,۳۱۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۱۴۸,۷۷۷,۸۸۹
سود سهام	*
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۶,۷۷۵,۳۶۹
سایر درآمدها	۲۲,۹۰۴,۵۵۶,۳۶۰
جمع درآمدها	۹۷۷,۸۴۵,۴۱۱,۹۲۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۹۶۰,۸۹۸,۱۵۳)
سایر هزینه ها	(۵۴۱,۷۱۱,۱۱۱)
جمع هزینه ها	(۱۲,۵۰۲,۶۰۹,۲۶۴)
سود (زیان) خالص	۹۶۵,۳۴۲,۸۰۲,۶۶۵

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲,۸۷۵,۴۱۷	۴,۸۹۳,۸۲۸,۶۴۷,۴۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۲۸۰,۴۶۴	۲۸۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۸۰,۶۲۳)	(۲۸۰,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
*	۹۶۵,۳۴۲,۸۰۲,۶۶۵	سود (زیان) خالص دوره
*	۱۵۷,۱۸۱,۲۲۷	تعدیلات
۲,۸۷۵,۲۵۸	۵,۸۵۹,۱۶۹,۶۳۱,۳۴۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (لطیف)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۱,۲۹۸,۷۷۸,۷۸۹,۵۷۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۶۵,۶۷۷,۷۴۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵,۶۹۸,۹۴۳,۴۱۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۲۵,۱۶۷,۸۱۱,۷۸۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۸۵۱,۳۴۸,۲۸۰,۴۸۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۵۲۲,۹۶۴,۰۸۴	جاری کارگزاران (بدهی)
۴,۱۰۹,۴۳۰,۹۲۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۹۰۵,۰۲۴,۴۸۴	جمع بدهی ها
۱,۸۴۶,۴۴۳,۲۵۶,۰۰۲	خالص دارایی ها
۳,۴۰۳,۳۳۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۳۵,۷۸۱,۴۹۷,۳۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۴,۲۶۷,۲۷۸,۸۰۴
سود سهام	۱۳۴,۸۸۱,۹۶۵,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۴,۱۶۶,۶۴۸,۷۰۹
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۳۰۹,۰۹۷,۳۸۹,۸۵۸
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۷۴۸,۵۹۹,۹۵۲)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۰,۲۷۸,۹۱۲,۵۵۹)
سود (زیان) خالص	۲۹۸,۸۱۸,۴۷۷,۲۹۹

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۶۴۷,۵۶۶,۲۶۸,۷۰۳	۵۷۲,۵۴۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۲۹۸,۸۱۸,۴۷۷,۲۹۹	(۳۰,۰۰۰)
تعدیلات	(۶۹,۹۴۱,۴۹۰,۰۰۰)	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان	۱,۸۴۶,۴۴۳,۲۵۶,۰۰۲	۵۴۲,۵۴۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (وهامون)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۸۵۱,۹۱۶,۶۵۳,۱۴۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹۱,۵۹۰,۳۱۴	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)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۸۵۲,۲۴۵,۳۰۱,۴۲۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴,۴۲۴,۹۶۲,۷۶۶	جاری کارگزاران (بدهی)
۲,۰۸۵,۴۳۰,۶۴۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۷,۵۸۹,۸۵۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۷۸۷,۹۸۳,۲۶۲	جمع بدهی ها
۸۴۵,۴۵۷,۳۱۸,۱۶۳	خالص دارایی ها
۲,۹۲۵,۹۹۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۵,۳۷۶,۰۳۳,۷۵۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۱۰,۰۰۲,۷۳۲,۶۲۶)
سود سهام	۲۰۱,۹۳۱,۹۹۸,۱۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۰,۱۵۹,۸۰۰
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۱۰۲,۶۶۴,۵۴۰,۹۲۲)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۱۰۰,۰۴۴,۳۰۲)
سایر هزینه ها	(۵۷۵,۸۳۳,۴۷۰)
جمع هزینه ها	(۵,۶۷۵,۸۷۷,۷۷۲)
سود (زیان) خالص	(۱۰۸,۳۴۰,۴۱۸,۶۹۴)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۸۸,۹۴۷	۹۵۳,۷۹۷,۷۳۶,۸۵۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۱۰۸,۳۴۰,۴۱۸,۶۹۴)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۲۸۸,۹۴۷	۸۴۵,۴۵۷,۳۱۸,۱۶۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (پلوله)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	(ریال)
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۶,۷۹۸,۵۱۷,۲۸۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۱۴۳,۳۵۷,۲۲۶
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۰
حسابهای دریافتی	۰
جاری کارگزاران (دارایی)	۱۴,۷۹۹,۰۵۴,۲۱۸
سایر دارایی ها	۰
موجودی نقد	۳۵,۹۰۹,۹۴۸
جمع دارایی ها	۱۳۲,۷۷۶,۸۳۸,۶۷۶
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۱۷۱,۵۸۰,۰۶۰
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۱,۴۴۴,۲۰۹,۵۳۲
خالص دارایی ها	۱۳۱,۳۳۲,۶۲۹,۱۴۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۳۷,۱۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۲,۲۶۷,۶۳۷,۹۸۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۲,۳۵۰,۷۷۵,۷۶۱)
سود سهام	۱۴,۷۹۷,۹۰۶,۲۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۴۰۰,۰۳۰,۴۹۱
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۲۹,۴۲۰,۴۷۷,۰۵۹)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۹۱۸,۵۵۵,۳۸۲)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۴۴۸,۸۶۷,۹۸۹)
سود (زیان) خالص	(۳۰,۸۶۹,۳۴۵,۰۴۸)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۷۱,۴۴۰	۱۳۷,۵۲۱,۳۹۱,۶۴۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۳۴,۶۹۷	۳۴,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۳۰,۸۶۹,۳۴۵,۰۴۸)	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۱۰,۰۱۶,۴۱۷,۴۵۶)	تعدیلات
۲۰۶,۱۳۷	۱۳۱,۳۳۲,۶۲۹,۱۴۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (سآبیک)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۰,۵۴۶,۹۵۴,۸۱۷,۲۲۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۶,۲۹۸,۱۵۷,۶۳۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۸۲,۳۰۰,۵۴۶,۳۸۸	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۱۴۸,۰۱۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۱,۰۶۵,۵۹۰,۵۷۹,۲۱۶	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳۵,۱۶۵,۷۴۹,۵۸۷	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۶,۱۷۵,۳۲۳,۷۲۵	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۲۹,۴۷۲	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۶۱,۶۱۳,۷۰۲,۷۸۴	جمع بدهی ها
۱۱,۰۰۳,۹۷۶,۸۷۶,۴۳۲	خالص دارایی ها
۴,۲۱۹,۰۹۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (سآبیک)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۶۵,۸۸۲,۱۸۴,۴۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۹۰۷,۷۸۰,۲۲۲,۹۷۶
سود سهام	۱,۰۹۶,۶۸۱,۸۸۲,۵۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۷,۴۰۲,۱۷۹,۰۵۳
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۴,۰۷۷,۷۴۶,۴۶۹,۰۴۷
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارگان	(۵۹,۲۰۵,۰۶۰,۵۴۶)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۵۹,۷۳۵,۳۷۳,۱۵۳)
سود (زیان) خالص	۴,۰۱۸,۰۱۱,۰۹۵,۸۹۴

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲,۹۸۳,۱۳۶	۷,۹۹۵,۶۳۱,۱۵۵,۵۳۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۷۵,۰۰۰)	(۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۴,۰۱۸,۰۱۱,۰۹۵,۸۹۴	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۶۳۴,۶۶۵,۳۷۵,۰۰۰)	تعدیلات
۲,۶۰۸,۱۳۶	۱۱,۰۰۳,۹۷۶,۸۷۶,۴۳۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (نقیس)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۸۶۹,۰۲۵,۲۷۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۱۷,۷۵۲,۶۰۳,۰۵۲	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۷,۶۳۴,۶۸۷,۶۴۹	حسابهای دریافتی
۳۴,۶۵۴	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۳۷۱,۱۹۰	موجودی نقد
۲۴۸,۲۹۲,۶۳۱,۷۷۰	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۰	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۳۴,۵۹۳,۵۷۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶۴,۸۴۷,۱۴۰	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۳۹۹,۴۴۰,۷۱۰	جمع بدهی ها
۲۴۷,۸۹۳,۱۹۱,۰۶۰	خالص دارایی ها
۲,۷۰۶,۲۲۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (نفیس)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۵۶,۸۱۵,۷۴۷,۳۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۵۲,۰۶۴,۸۶۰)
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۲۶,۹۱۴,۰۷۷
سایر درآمدها	۱۴,۳۰۷,۶۹۲,۰۰۶
جمع درآمدها	۷۰,۵۹۸,۲۸۸,۵۸۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵۴,۶۰۹,۵۴۹)
سایر هزینه ها	(۱,۹۴۲,۴۵۴,۴۸۹)
جمع هزینه ها	(۲,۲۹۷,۰۶۴,۰۳۸)
سود (زیان) خالص	۶۸,۳۰۱,۲۲۴,۵۵۱

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۶۵,۲۶۹,۴۸۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۱۳۵,۰۴۷	۱۳۵,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۳۳,۴۴۶)	(۱۳۳,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۶۸,۳۰۱,۲۲۴,۵۵۱	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۲,۹۷۴,۳۰۲,۹۷۱)	تعدیلات
۹۱,۶۰۱	۲۴۷,۸۹۳,۱۹۱,۰۶۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (آباد)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	(ریال) ۵۶,۱۶۹,۷۱۶,۴۲۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۵۹,۵۹۶,۲۹۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۰
حسابهای دریافتی	۱,۱۴۸,۰۱۸
جاری کارگزاران (دارایی)	۰
سایر دارایی ها	۳۵,۹۰۹,۹۴۸
موجودی نقد	۰
جمع دارایی ها	۵۷,۸۶۶,۳۷۰,۶۸۳
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	۴۳۷,۸۷۱,۰۷۹
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶۴,۶۰۲,۷۰۸
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	۲۷۳,۲۵۶,۸۲۶
بدهی به سرمایه گذاران	۰
جمع بدهی ها	۸۷۵,۷۳۰,۶۱۳
خالص دارایی ها	۵۶,۹۹۰,۶۴۰,۰۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۱۰,۷۹۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (آباد)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۷,۶۶۹,۲۴۱,۰۳۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵,۱۰۸,۷۴۱,۵۲۵)
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۳۲,۲۳۴,۶۷۲
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۱۲,۷۴۵,۷۴۷,۸۸۷)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶۶,۹۰۱,۶۹۶)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۹۹۷,۲۱۴,۳۰۳)
سود (زیان) خالص	(۱۳,۷۴۲,۹۶۲,۱۹۰)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۸۰,۱۷۹	۷۰,۷۳۳,۶۰۲,۲۶۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۱۳,۷۴۲,۹۶۲,۱۹۰)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	تعدیلات
۸۰,۱۷۹	۵۶,۹۹۰,۶۴۰,۰۷۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (دیبا)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۹۵۲,۴۳۳,۳۲۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۹۳,۶۲۳,۵۹۰,۲۰۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۲,۲۳۳,۶۸۷,۹۵۲	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳۰۹,۸۴۵,۶۲۱,۴۲۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۹,۵۶۳,۸۸۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۵۸,۰۹۹,۹۰۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۶۴۴,۵۸۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۸۰,۳۰۸,۳۸۳	جمع بدهی ها
۳۰۹,۲۶۵,۳۱۳,۰۴۵	خالص دارایی ها
۱,۵۴۸,۵۱۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (دیبا)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۴۶,۱۲۰,۵۲۰,۸۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۲۷,۴۲۷,۹۶۲
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۲,۰۳۶,۲۳۸
سایر درآمدها	۵,۰۷۹,۲۵۱,۲۴۸
جمع درآمدها	۵۲,۶۳۹,۲۳۶,۲۶۲
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲۸,۵۰۴,۰۸۲)
سایر هزینه ها	(۵۵۷,۲۴۶,۳۸۳)
جمع هزینه ها	(۱,۱۸۵,۷۵۰,۴۶۵)
سود (زیان) خالص	۵۱,۴۵۳,۴۸۵,۷۹۷

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۲۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۹۲,۶۴۸,۲۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۲۱۴,۶۱۹	۲۱۴,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۱۴,۹۰۲)	(۲۱۴,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۵۱,۴۵۳,۴۸۵,۷۹۷	سود (زیان) خالص دوره
۰	۲۰۲,۱۷۸,۹۷۲	تعدیلات
۱۹۹,۷۱۷	۳۰۹,۲۶۵,۳۱۳,۰۴۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (کام ۲۰۵۲۲)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	(ریال)
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	•
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	•
سرمایه گذاری در واحد صندوق	•
حسابهای دریافتی	•
جاری کارگزاران (دارایی)	•
سایر دارایی ها	•
موجودی نقد	۱,۸۳۱,۳۹۸
جمع دارایی ها	۱,۸۳۱,۳۹۸
بدهی ها	
جاری کارگزاران (بدهی)	•
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۸۲۸,۸۷۰
سایر حساب های پرداختی و وذخایر	•
بدهی به سرمایه گذاران	•
جمع بدهی ها	۱,۸۲۸,۸۷۰
خالص دارایی ها	۲,۵۲۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	•

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
•	۲,۵۲۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری اول در
•	•	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
•	•	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
•	•	سود(زیان)خالص دوره
•	•	تعدیلات
•	۲,۵۲۸	خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری پایان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (ذوب)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱,۵۳۹,۴۲۱,۰۲۸,۱۱۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۱۴۸,۶۱۰,۳۲۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴۱,۱۱۳,۹۷۷,۹۱۱	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۳۶۳,۲۶۸	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱,۷۲۲,۷۱۹,۸۸۹,۵۶۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۴۱,۰۷۸,۳۴۵,۷۰۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۳,۹۵۵,۵۶۱,۰۳۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۱,۳۰۵,۳۰۳	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۵,۳۰۵,۲۱۲,۰۴۹	جمع بدهی ها
۱,۶۷۷,۴۱۴,۶۷۷,۵۱۶	خالص دارایی ها
۱,۳۷۰,۵۳۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (ذوب)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱,۹۵۵,۹۹۷,۳۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲۲,۱۴۶,۹۳۳,۳۴۳
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۶,۴۹۰,۶۲۲
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۲۲۴,۱۲۹,۴۲۱,۳۱۳
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۶۷۲,۷۸۳,۹۵۷)
سایر هزینه ها	(۸۰۵,۰۳۳,۴۱۳)
جمع هزینه ها	(۱۰,۴۷۷,۸۱۷,۳۷۰)
سود (زیان) خالص	۲۱۳,۶۵۱,۶۰۳,۹۴۳

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱,۱۸۷,۵۶۲	۱,۴۲۷,۹۵۹,۹۱۲,۶۹۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۳۶,۳۵۳	۳۶,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۲۱۳,۶۵۱,۶۰۳,۹۴۳	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۵۴۹,۸۳۹,۱۲۵)	تعدیلات
۱,۲۲۳,۹۱۵	۱,۶۷۷,۴۱۴,۶۷۷,۵۱۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (گام ۲۰۸۲۲)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
•	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	سرمایه گذاری در واحد صندوق
•	حسابهای دریافتی
•	جاری کارگزاران (دارایی)
•	سایر دارایی ها
۱,۴۵۲,۸۳۲	موجودی نقد
۱,۴۵۲,۸۳۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۷,۰۷۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۴۴۳,۰۵۱	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۵۰,۱۲۵	جمع بدهی ها
۲,۷۰۷	خالص دارایی ها
•	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (۲۰۸۲۲م۰۴)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	•
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	•
سود سهام	•
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	•
سایر درآمدها	•
جمع درآمدها	•
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸,۲۹۸)
سایر هزینه ها	(۹,۱۰۸,۴۳۸)
جمع هزینه ها	(۹,۱۶۶,۷۳۶)
سود (زیان) خالص	(۹,۱۶۶,۷۳۶)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
•	۶,۴۰۲,۳۱۹,۴۴۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
•	•	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
•	(۹,۱۶۶,۷۳۶)	سود (زیان) خالص دوره
•	(۳۹۳,۱۵۰,۰۰۰)	تعدیلات
(۶,۰۰۰)	۲,۷۰۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا کستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (شپنا)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۳۴۱,۲۰۳,۹۸۴,۵۷۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۳۴,۹۵۰,۱۲۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
*	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱۲۴,۶۲۹,۱۲۷,۶۵۸	حسابهای دریافتی
۲,۸۷۹,۰۹۸,۴۹۷,۵۰۷	جاری کارگزاران (دارایی)
۶۹,۶۶۷,۴۹۶,۶۶۲	سایر دارایی ها
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	موجودی نقد
*	جمع دارایی ها
۲۵,۴۱۵,۳۶۹,۹۶۶,۴۷۲	بدهی ها
*	جاری کارگزاران (بدهی)
۵۳,۶۶۳,۸۰۲,۴۰۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۳,۸۲۹,۹۷۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
*	بدهی به سرمایه گذاران
۵۳,۹۳۷,۶۳۲,۳۸۳	جمع بدهی ها
۲۵,۳۶۱,۴۳۲,۳۳۴,۰۸۹	خالص دارایی ها
۱,۱۴۲,۴۲۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (شپنا)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۲۷۵,۸۰۵,۹۷۰,۹۴۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶,۸۲۷,۳۴۹,۹۴۴,۹۴۴)
سود سهام	۲,۸۷۹,۱۰۳,۳۲۰,۴۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۳۱,۱۸۲,۳۱۱
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۴,۲۲۴,۰۲۱,۴۱۳,۰۹۱)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۲,۴۳۱,۵۳۵,۴۰۶)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۴۲,۹۶۱,۸۴۸,۰۱۳)
سود (زیان) خالص	(۴,۳۶۶,۹۸۳,۲۶۱,۱۰۴)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۷۰۰,۸۶۶	۸۵۶,۹۰۰,۳۶۲,۱۴۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۲۱,۴۹۸,۷۰۶	۲۱,۴۹۸,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۴,۳۶۶,۹۸۳,۲۶۱,۱۰۴)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۷,۳۷۲,۸۰۹,۲۳۳,۰۵۲	تعدیلات
۲۲,۱۹۹,۵۷۲	۲۵,۳۶۱,۴۳۲,۳۳۴,۰۸۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (پتروصبا)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
•	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۳۴۴,۷۱۲,۰۳۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
•	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۸,۷۲۷,۱۷۲,۲۱۳	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۰۱۷,۱۲۹,۴۲۷	حسابهای دریافتی
۱۸۰,۴۸۳,۵۰۳,۸۳۲	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
•	موجودی نقد
۲۶۵,۶۰۸,۴۲۷,۴۵۸	جمع دارایی ها
•	بدهی ها
•	جاری کارگزاران (بدهی)
۱۳۵,۰۶۳,۰۳۹	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۷,۸۱۳,۷۷۵	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
•	بدهی به سرمایه گذاران
۴۱۲,۸۷۶,۸۱۴	جمع بدهی ها
۲۶۵,۱۹۵,۵۵۰,۶۴۴	خالص دارایی ها
۱,۵۳۴,۷۸۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (پترو صبا)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۵۵,۴۵۴,۹۵۷,۳۷۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۲۶,۵۴۴,۷۸۵
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۳۴,۸۴۵,۴۲۶
سایر درآمدها	۲,۸۶۲,۸۹۸,۶۴۳
جمع درآمدها	۵۹,۸۷۹,۲۴۶,۲۲۷
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۵,۹۵۹,۱۸۲)
سایر هزینه ها	(۵۳۲,۶۳۸,۸۸۶)
جمع هزینه ها	(۸۰۸,۵۹۸,۰۶۸)
سود (زیان) خالص	۵۹,۰۷۰,۶۴۸,۱۵۹

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۲۵,۵۵۹,۶۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۱۲۲,۷۹۰	۱۲۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۵۹,۰۷۰,۶۴۸,۱۵۹	سود (زیان) خالص دوره
۰	۲۷,۲۰۹,۳۴۲,۸۳۴	تعدیلات
۱۷۲,۷۹۰	۲۶۵,۱۹۵,۵۵۰,۶۴۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (حزور)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۳۷,۵۱۶,۹۰۰,۷۹۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۸۶۰,۱۹۶,۷۹۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵,۷۹۴,۷۰۲,۱۶۰	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۱,۹۲۵,۷۷۵	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۶۸,۲۰۹,۶۳۵,۴۷۸	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۳,۶۶۱,۷۵۹,۱۴۲	جاری کارگزاران (بدهی)
۳۸۶,۶۴۳,۸۶۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۷,۸۱۳,۷۷۵	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۳۲۶,۲۱۶,۷۸۰	جمع بدهی ها
۱۶۳,۸۸۳,۴۱۸,۶۹۸	خالص دارایی ها
۸۶۸,۴۷۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (حخر)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۳۰,۰۳۱,۵۸۱,۳۵۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۰,۸۹۳,۶۰۸,۹۶۳)
سود سهام	۲۰,۷۷۷,۰۱۴,۳۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۶,۸۱۶,۹۲۷
سایر درآمدها	*
جمع درآمدها	(۵۰,۱۲۱,۳۵۹,۰۲۵)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۹۷۵,۶۰۱,۹۰۹)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۵۰۵,۹۱۴,۵۱۶)
سود (زیان) خالص	(۵۱,۶۲۷,۲۷۳,۵۴۱)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۸۸,۷۰۳	۲۱۵,۵۱۰,۶۹۲,۲۳۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
*	*	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
*	(۵۱,۶۲۷,۲۷۳,۵۴۱)	سود (زیان) خالص دوره
*	*	تعدیلات
۱۸۸,۷۰۳	۱۶۳,۸۸۳,۴۱۸,۶۹۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (حکشی)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۲,۵۳۴,۱۴۷,۳۸۱,۰۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۰,۳۰۰,۱۰۱,۹۶۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۵۶,۰۹۱,۴۷۵,۹۱۹	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵,۶۰۴,۰۳۹	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳,۱۹۰,۵۸۰,۴۷۲,۸۷۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۹۹,۵۱۹,۰۸۰,۱۷۸	جاری کارگزاران (بدهی)
۶,۰۹۸,۵۵۵,۹۴۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۸۱,۲۱۲,۳۰۳	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰۵,۸۹۸,۸۴۸,۴۲۹	جمع بدهی ها
۳,۰۸۴,۶۸۱,۶۲۴,۴۴۳	خالص دارایی ها
۱,۵۱۸,۷۴۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۱۵۶,۸۰۷,۹۹۵,۹۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۵۱,۹۹۳,۰۱۰,۵۴۲
سود سهام	۲۳۱,۱۱۴,۳۶۱,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۵,۸۸۲,۰۳۶,۳۴۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۹۴۵,۷۹۷,۴۰۴,۳۵۳
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۵۶۷,۰۸۹,۰۴۴)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۴,۰۹۷,۴۰۱,۶۵۱)
سود (زیان) خالص	۹۳۱,۷۰۰,۰۰۲,۷۰۲

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱,۹۶۴,۳۷۶	۲,۰۶۴,۰۴۳,۸۳۸,۲۲۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۶۶,۶۹۲	۶۶,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۹۳۱,۷۰۰,۰۰۲,۷۰۲	سود (زیان) خالص دوره
۰	۲۲,۲۴۵,۷۸۳,۵۲۰	تعدیلات
۲,۰۳۱,۰۶۸	۳,۰۸۴,۶۸۱,۶۲۴,۴۴۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (بیوتیک)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
(ریال)	دارایی ها
۲,۲۰۹,۷۲۶,۳۹۳,۵۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۶۴۶,۲۵۸,۰۴۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۰۴۷,۶۴۹,۷۷۴,۰۲۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۴۷,۴۰۱,۲۰۹,۹۲۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۳,۳۲۷,۴۵۹,۵۴۵,۴۸۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۲۱,۶۴۸,۷۷۱,۲۱۳	جاری کارگزاران (بدهی)
۶,۴۹۵,۶۹۲,۶۲۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۸,۹۸۴,۰۸۹	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
(۸۲,۶۱۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۲۸,۴۲۳,۳۶۵,۳۲۰	جمع بدهی ها
۳,۲۹۹,۰۳۶,۱۸۰,۱۶۷	خالص دارایی ها
۱,۹۷۳,۸۵۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	۵۰,۵۱۰,۱۹۳,۸۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۵۵,۰۴۵,۰۱۵,۰۰۸
سود سهام	۱۴۰,۳۹۶,۰۶۵,۹۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده	۴۶,۳۸۷,۵۲۵,۷۰۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۵۹۲,۳۳۸,۸۰۰,۵۳۰
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۸۷۶,۸۲۰,۲۵۰)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۵,۴۰۷,۱۳۲,۸۵۷)
سود (زیان) خالص	۵۷۶,۹۳۱,۶۶۷,۶۷۳

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول در
۱,۶۷۱,۳۶۳	۲,۷۲۲,۱۰۴,۵۱۲,۴۹۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۵۷۶,۹۳۱,۶۶۷,۶۷۳	تعدیلات
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان ۱
۱,۶۷۱,۳۶۳	۳,۲۹۹,۰۳۶,۱۸۰,۱۶۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت خالص دارایی ها (وساخت)
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۳۰,۲۹۰,۲۶۹,۷۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۲۶۳,۶۶۷,۰۰۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۲,۷۰۸,۷۶۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵,۱۰۹,۸۱۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۳۹,۶۳۷,۶۶۵,۲۷۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۷,۷۱۸,۷۸۶,۰۹۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۴,۲۹۲,۰۳۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۹,۰۱۱,۶۳۷	سایر حساب های پرداختی و وذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۲۹۲,۰۸۹,۷۶۸	جمع بدهی ها
۱۳۱,۳۴۵,۵۷۵,۵۰۳	خالص دارایی ها
۸۹۲,۳۴۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (وساخت)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۱۰,۷۹۶,۲۷۷,۷۷۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۵۲۰,۰۵۴,۶۷۸
سود سهام	.
سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۴,۱۰۷,۲۴۶
سایر درآمدها	.
جمع درآمدها	(۸,۲۵۲,۱۱۵,۸۴۹)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶۷۳,۸۴۶,۳۲۳)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۲۰۴,۱۵۸,۹۳۰)
سود (زیان) خالص	(۹,۴۵۶,۲۷۴,۷۷۹)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۷,۰۰۰,۷۳۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۹۷,۱۹۲	۹۷,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
.	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
.	(۹,۴۵۶,۲۷۴,۷۷۹)	سود (زیان) خالص دوره
.	(۷,۰۵۷,۱۵۰,۴۵۶)	تعدیلات
۱۴۷,۱۹۲	۱۳۱,۳۴۵,۵۷۵,۵۰۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صورت خالص دارایی ها (وثنو)

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارایی ها
(ریال)	
۱۳۰,۲۹۰,۲۶۹,۷۳۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۲۶۳,۶۶۷,۰۰۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۴۲,۷۰۸,۷۶۷	سرمایه گذاری در واحد صندوق
۵,۱۰۹,۸۱۱	حسابهای دریافتی
۰	جاری کارگزاران (دارایی)
۳۵,۹۰۹,۹۴۸	سایر دارایی ها
۰	موجودی نقد
۱۳۹,۶۳۷,۶۶۵,۲۷۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۷,۷۱۸,۷۸۶,۰۹۹	جاری کارگزاران (بدهی)
۲۹۴,۲۹۲,۰۳۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۹,۰۱۱,۶۳۷	سایر حساب های پرداختی و و ذخایر
۰	بدهی به سرمایه گذاران
۸,۲۹۲,۰۸۹,۷۶۸	جمع بدهی ها
۱۳۱,۳۴۵,۵۷۵,۵۰۳	خالص دارایی ها
۸۹۲,۳۴۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
صورت سود (زیان) و خالص گردش دارایی ها (وثنو)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها	(ریال)
سود (زیان) فروش اوراق	(۱۰,۷۹۶,۲۷۷,۷۷۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۵۲۰,۰۵۴,۶۷۸
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۴,۱۰۷,۲۴۶
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	(۸,۲۵۲,۱۱۵,۸۴۹)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶۷۳,۸۴۶,۳۲۳)
سایر هزینه ها	(۵۳۰,۳۱۲,۶۰۷)
جمع هزینه ها	(۱,۲۰۴,۱۵۸,۹۳۰)
سود (زیان) خالص	(۹,۴۵۶,۲۷۴,۷۷۹)

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۷,۰۰۰,۷۳۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری اول دوره)
۹۷,۱۹۲	۹۷,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	(۹,۴۵۶,۲۷۴,۷۷۹)	سود (زیان) خالص دوره
۰	(۷,۰۵۷,۱۵۰,۴۵۶)	تعدیلات
۱۴۷,۱۹۲	۱۳۱,۳۴۵,۵۷۵,۵۰۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره)