صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردان اختصاصی صبانیک

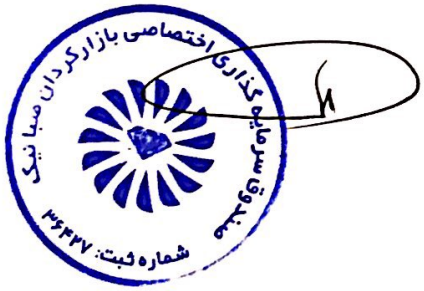
با احترام

به پیوست گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶ در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر تقدیم می گردد، اجزای تشکیل دهنده گزارش به شرح زیر می باشد.

	شماره صفحه
۱- صورت وضعیت دارایی ها	۲
۲- صورت درآمدها	۵

صورت وضعیت پرتفو در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ به تایید رسیده است.

رکن صندوق	نماینده قانونی
مدیر صندوق	علی رحمانی
متولی صندوق	مهدی اسلامی بیدگلی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک تجارت	۱۰۶,۴۵۳,۲۴۱	۱۱۳,۴۶۲,۷۸۱,۳۵۰	۶۳,۲۹۹,۰۱۰,۰۶۵	-	-	-	-	۱۰۶,۴۵۳,۲۴۱	۵۹۷	۱۱۳,۴۶۲,۷۸۱,۳۵۰	۶۳,۲۹۹,۰۱۰,۰۶۵	۱۳.۰
شرکت سرمایه گذاری رنا	۲۸,۰۱۷,۲۳۳	۳۴,۵۴۱,۸۲۹,۳۱۳	۲۳,۱۳۳,۶۱۳,۲۷۸	۴۰,۳۶۸	۳۳,۷۲۶,۱۵۷	۴۷,۰۰۰	۳۸,۷۱۸,۹۰۹	۲۸,۰۱۰,۶۰۱	۸۱۹	۳۴,۵۱۷,۶۲۳,۱۰۷	۲۲,۸۴۹,۱۴۸,۹۰۰	۴.۶۹
گروه صنعتی پاکشو	۸۷۵,۹۵۵	۱۰,۴۹۵,۸۷۸,۰۲۷	۱۰,۹۵۹,۸۴۱,۷۶۴	۲۱۳,۵۶۲	۲,۷۵۰,۹۰۳,۰۰۸	۲۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۴۹,۱۸۳	۱,۰۶۹,۵۱۷	۱۳,۰۴۰	۱۳,۰۰۴,۱۲۷,۹۷۰	۱۳,۸۹۰,۸۵۵,۱۳۹	۲.۸۵
آسان پرداخت پرشین	۳,۵۷۷,۳۴۲	۵۵,۴۶۸,۹۳۷,۷۰۳	۵۸,۹۶۸,۷۸۲,۱۱۲	۶,۱۸۴,۲۴۶	۱۰۴,۲۵۰,۱۵۲,۱۴۹	۱,۷۷۲,۹۴۲	۲۸,۴۴۹,۳۹۹,۹۴۲	۷,۹۸۸,۶۴۶	۱۷,۰۶۱	۱۳۲,۵۳۲,۶۱۹,۸۶۶	۱۳۵,۷۵۰,۴۷۵,۱۹۵	۲۷.۸۸
شرکت سرامیک های صنعتی اردکان	۳۳,۷۷۴,۶۹۶	۱۱۱,۰۹۱,۳۵۲,۵۷۶	۱۰۷,۱۴۳,۱۹۲,۸۵۹	۷۰۷,۴۷۶	۲,۲۲۶,۳۰۶,۷۶۶	۶,۵۷۴,۷۷۷	۲۱,۰۰۳,۰۲۵,۰۹۱	۲۷,۹۰۷,۳۹۵	۲,۷۴۸	۹۱,۷۰۸,۱۲۶,۷۳۲	۷۶,۳۸۳,۵۳۰,۲۷۲	۱۵.۶۹
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۶,۲۶۲,۲۴۱	۱۲۱,۳۱۹,۵۳۹,۳۱۴	۱۱۹,۴۴۰,۷۵۳,۲۶۰	-	-	-	-	۳۶,۲۶۲,۲۴۱	۳,۳۰۷	۱۲۱,۳۱۹,۵۳۹,۳۱۴	۱۱۹,۴۴۰,۷۵۳,۲۶۰	۲۴.۵۳
جمع	**۲۰۸,۹۶۰,۷۰۸**	**۴۴۶,۳۸۰,۳۱۸,۲۸۳**	**۳۸۲,۹۴۵,۱۹۳,۳۳۸**	**۷,۱۴۵,۶۵۲**	**۱۰۹,۲۶۱,۰۸۸,۰۸۰**	**۸,۴۱۴,۷۱۹**	**۴۹,۷۴۴,۰۹۳,۱۲۵**	**۲۰۷,۶۹۱,۶۴۱**		**۵۰۶,۵۴۴,۸۱۸,۳۳۹**	**۴۳۱,۶۱۳,۷۷۲,۸۳۱**	**۸۸.۶۵**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۲)	بلی	بلی	۹۶/۰۹/۱۹	۹۷/۰۶/۱۲	۶۰۹	۵۴۶,۹۷۶,۰۰۲	۵۵۶,۵۲۱,۲۵۰	-	-	-	-	۶۰۹	۹۰۲,۱۴۹	۵۴۶,۹۷۶,۰۰۲	۵۴۹,۰۱۰,۴۲۱	۰.۱۱
اوراق اجاره دولتی(اجاد۲۵۱)	بلی	بلی	۹۵/۱۱/۱۸	۹۹/۱۱/۱۸	-	-	-	۲۰۰۰	۲,۰۸۱,۵۰۸,۰۰۰	۶۵	۷۰,۹۲۸,۴۱۳	۱,۹۳۵	۱,۰۰۰,۰۱۴	۲,۰۱۳,۸۵۸,۹۹۰	۱,۹۳۳,۶۲۴,۱۹۷	۰.۴۰
جمع					**۶۰۹**	**۵۴۶,۹۷۶,۰۰۲**	**۵۵۶,۵۲۱,۲۵۰**	**۲,۰۰۰**	**۲,۰۸۱,۵۰۸,۰۰۰**	**۶۵**	**۷۰,۹۲۸,۴۱۳**	**۲,۵۴۴**		**۲,۵۶۰,۸۳۴,۹۹۲**	**۲,۴۸۲,۶۳۴,۶۱۸**	**۰.۵۱**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت	۱۶	۱۴	خیر	۱،۵۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	۱،۵۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰.۳۱
گواهی سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱۶	۱۴	خیر	-	-	-	۴۷،۵۰۰	۴۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۷،۵۰۰	۲۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵.۶۵
جمع				**۱،۵۰۰**	**۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**۴۷،۵۰۰**	**۴۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**۲۰،۰۰۰**	**۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**۲۹،۰۰۰**	**۲۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**۲۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**۵.۹۶**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۶/۱۰/۳۰ مبلغ	تغییرات طی دوره خالص تغییرات طی دوره	۱۳۹۶/۱۱/۳۰ مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بانک ملی	پس انداز	متفاوت	۱۰٪	۲۹,۵۳۲,۶۹۱,۵۳۰	(۱۴,۷۰۹,۶۶۴,۶۱۶)	۱۴,۸۲۳,۰۲۶,۹۱۴	۳.۰
سپرده بانکی نزد بانک ملت	پس انداز	متفاوت	۱۰٪	۷,۳۵۶,۶۳۳,۳۴۰	(۷,۱۷۸,۶۶۵,۷۲۸)	۱۷۷,۹۶۷,۶۱۲	۰.۰
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	پس انداز	متفاوت	۱۰٪	۵,۰۷۳,۴۷۱,۱۱۵	(۲۱۸,۶۱۲,۹۳۴)	۴,۸۵۴,۸۵۸,۱۸۱	۱.۰
سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان	پس انداز	متفاوت	۱۰٪	۴۴۸,۲۱۹,۵۴۵	۳,۳۹۶,۳۱۸	۴۵۱,۶۱۵,۸۶۳	۰.۱
صندوق تضمین وجوه	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲
جمع				**۴۳,۴۱۱,۰۱۵,۵۳۰**	**(۲۲,۱۰۳,۵۴۶,۹۶۰)**	**۲۱,۳۰۷,۴۶۸,۵۷۰**	**۴.۴**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۰,۸۶۲,۸۱۸,۹۳۶)	(۱۰۳.۶۴)	(۲.۲۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۵۹,۸۵۸,۸۳۹)	(۰.۵۷)	(۰.۰۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۴۱,۱۲۵,۲۵۲	۴.۲۱	۰.۰۹
سایر درآمدها	۲-۴	-	۰.۰۰	-
جمع		(۱۰,۴۸۱,۵۵۲,۵۲۳)	(۱۰۰.۰۰)	(۲.۱۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۳۶,۲۶۲,۲۴۱	۴۲	-	(۱,۰۴۲,۴۴۶)	(۱,۰۴۲,۴۴۶)	۱,۵۲۳,۰۱۴,۱۲۲	-	۱,۵۲۳,۰۱۴,۱۲۲
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۶۲۰,۷۴۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۸۳۸,۰۰۰,۳۵۰	-	۸۳۸,۰۰۰,۳۵۰
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۸,۰۱۷,۲۳۳	۳۰	-	(۱۳,۳۶۱,۰۲۸)	(۱۳,۳۶۱,۰۲۸)	۸۴۰,۵۱۶,۹۹۰	(۹۴,۵۲۶,۲۲۷)	۷۴۵,۹۹۰,۷۶۳
				-	**(۱۴,۴۰۳,۴۷۴)**	**(۱۴,۴۰۳,۴۷۴)**	**۳,۲۰۱,۵۳۱,۴۶۲**	**(۹۴,۵۲۶,۲۲۷)**	**۳,۱۰۷,۰۰۵,۲۳۵**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانک ملی	متفاوت	متفاوت	۱۰٪	۲۰۵,۳۰۰,۶۳۵	۳۶۴,۸۳۸	۲۰۵,۶۶۵,۴۷۳	۱,۵۱۹,۲۷۸,۳۵۲	۳۸۸	۱,۵۱۹,۲۷۸,۷۴۰
سود سپرده بانک ملت	متفاوت	متفاوت	۱۰٪	۵۸,۴۷۶,۱۲۶	(۵۸,۴۷۳)	۵۸,۴۱۷,۶۵۳	۹۴,۳۱۷,۴۵۵	(۱۲۷,۴۹۴)	۹۴,۱۸۹,۹۶۱
سود سپرده بانک تجارت	متفاوت	متفاوت	۱۰٪	۴۰,۳۱۱,۱۰۵	(۵۷)	۴۰,۳۱۱,۰۴۸	۳۴۴,۱۷۲,۲۲۰	(۵۷)	۳۴۴,۱۷۲,۱۶۳
سود سپرده بانک حکمت	متفاوت	متفاوت	۱۰٪	۳,۴۲۰,۴۹۸	(۲۷)	۳,۴۲۰,۴۷۱	۷۷,۵۴۰,۴۵۳	۱۵,۲۶۲	۷۷,۵۵۵,۷۱۵
سود صندوق تضمین وجوه				-	-	-	۸۰,۱۰۳,۰۴۷	-	۸۰,۱۰۳,۰۴۷
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت			۱۳.۵٪	-	-	-	۸۷۸,۳۴۷,۶۳۴	-	۸۷۸,۳۴۷,۶۳۴
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت			۱۴.۰٪	۱۹,۷۲۶,۵۰۰	-	۱۹,۷۲۶,۵۰۰	۲۶۶,۳۵۳,۳۵۳	-	۲۶۶,۳۵۳,۳۵۳
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملی			۱۴.۰٪	-	-	-	۳۱۹,۲۷۲,۸۸۰	-	۳۱۹,۲۷۲,۸۸۰
گواهی سپرده بانکی نزد بانک تجارت			۱۴.۰٪	۱۱۳,۵۸۴,۱۰۷	-	۱۱۳,۵۸۴,۱۰۷	۱۱۳,۵۸۴,۱۰۷	-	۱۱۳,۵۸۴,۱۰۷
جمع				**۴۴۰,۸۱۸,۹۷۱**	**۳۰۶,۲۸۱**	**۴۴۱,۱۲۵,۲۵۲**	**۳,۶۹۲,۹۶۹,۵۰۱**	**(۱۱۱,۹۰۱)**	**۳,۶۹۲,۸۵۷,۶۰۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سهام بانک ملت	-	-	-	-	۶۱,۲۴۷,۸۳۳	۶۳,۷۰۵,۷۱۳,۳۴۰	۶۶,۹۸۲,۴۴۰,۰۴۶	(۳,۲۷۶,۷۲۶,۷۰۶)
سهام بانک تجارت	-	-	-	-	۴,۹۵۶,۰۵۷	۳,۳۱۱,۲۹۰,۲۰۲	۵,۴۶۰,۱۴۵,۶۱۲	۸,۷۷۱,۴۳۵,۸۱۴
سهام سرمایه گذاری رنا	۴۷,۰۰۰	۳۸,۷۱۸,۹۰۹	(۵۷,۹۳۲,۳۶۳)	(۱۹,۲۱۳,۴۵۴)	۵,۱۷۵,۵۷۰	۵,۴۵۳,۸۰۴,۴۷۹	۶,۴۹۲,۷۵۲,۰۶۹	(۱,۰۳۸,۹۴۷,۵۹۰)
سهام گروه صنعتی پاکشو	۲۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۴۹,۱۸۳	(۲۴۲,۶۵۳,۰۶۵)	۱۰,۲۹۶,۱۱۸	۹۴۶,۰۷۶	۱۱,۴۲۲,۱۳۵,۶۷۸	۱۱,۰۳۱,۰۹۰,۲۴۵	۳۹۱,۰۴۵,۴۳۳
سهام شرکت آسان پرداخت پرشین	۱,۷۷۲,۹۴۲	۲۸,۴۴۹,۳۹۹,۹۴۲	(۲۷,۱۸۶,۴۶۹,۹۸۶)	۱,۲۶۲,۹۲۹,۹۵۶	۲۵,۵۶۹,۷۳۰	۳۸۴,۹۵۸,۳۴۶,۴۹۱	۳۷۶,۶۸۱,۷۷۲,۸۷۷	۸,۲۷۶,۵۷۳,۶۱۴
سهام شرکت سرامیک های صنعتی اردکان	۶,۵۷۴,۷۷۷	۲۱,۰۰۳,۰۲۵,۰۹۱	(۲۱,۶۰۹,۵۳۲,۶۱۰)	(۶۰۶,۵۰۷,۵۱۹)	۲۶,۵۲۳,۰۰۹	۸۵,۲۴۴,۲۶۷,۸۱۵	۸۵,۴۰۲,۷۹۹,۳۹۲	(۱۵۸,۵۳۱,۵۷۷)
سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۵۱,۴۱۲	۳۳۴,۳۶۱,۹۹۰	۲,۲۸۹,۴۲۲
اخزا۹۱	-	-	-	-	۱,۱۵۴	۱,۰۷۵,۸۴۸,۶۴۹	۱,۰۴۸,۰۸۴,۱۴۳	۲۷,۷۶۴,۵۰۶
سخاب ۴	-	-	-	-	۴,۶۴۶	۴,۶۰۸,۸۷۰,۳۸۳	۴,۵۹۰,۵۵۸,۴۴۳	۱۸,۳۱۱,۹۴۰
اخزا ۶۰۲	-	-	-	-	۵,۳۹۱	۴,۸۵۱,۵۴۸,۳۳۴	۴,۸۴۱,۹۵۰,۱۲۸	۹,۵۹۸,۲۰۶
اوراق اجاره دولتی(اجاد۲۵۱)	۶۵	۷۰,۹۲۸,۴۱۳	۶۷,۶۴۹,۰۱۰	۳,۲۷۹,۴۰۳	۶۵	۷۰,۹۲۸,۴۱۳	۶۷,۶۴۹,۰۱۰	۳,۲۷۹,۴۰۳
	۸,۴۱۴,۷۸۴	۴۹,۸۱۵,۰۲۱,۵۳۸	(۴۹,۰۲۸,۹۳۹,۰۱۴)	۶۵۰,۷۸۴,۵۰۴	۱۲۴,۵۲۹,۵۳۱	۵۶۵,۰۳۹,۴۰۵,۱۹۶	۵۶۲,۹۳۳,۶۰۳,۹۵۵	۱۳,۰۲۶,۰۹۲,۴۶۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سهام بانک تجارت					۱۰۶,۴۵۳,۲۴۱	۶۳,۲۹۹,۰۱۰,۰۶۵	۱۱۳,۴۶۲,۷۸۱,۳۵۰	(۵,۵۳۴,۳۸۵,۳۳۷)
سهام سرمایه گذاری رنا	۲۸,۰۱۰,۶۰۱	۲۲,۸۴۹,۱۴۸,۹۰۰	۲۳,۱۰۹,۴۰۷,۰۷۲	(۲۶۰,۲۵۸,۱۷۲)	۲۸,۰۱۰,۶۰۱	۲۲,۸۴۹,۱۴۸,۹۰۰	۲۶,۶۳۹,۴۲۸,۱۰۸	(۳,۷۹۰,۲۷۹,۲۰۸)
سهام گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۶۹,۵۱۷	۱۳,۸۹۰,۸۵۵,۱۳۹	۱۳,۴۶۸,۰۹۱,۷۰۷	۴۲۲,۷۶۳,۴۳۲	۱,۰۶۹,۵۱۷	۱۳,۸۹۰,۸۵۵,۱۳۹	۱۴,۶۶۳,۶۶۶,۹۰۸	(۷۷۲,۸۱۱,۷۶۹)
سهام شرکت آسان پرداخت پرشین	۷,۹۸۸,۶۴۶	۱۳۵,۷۵۰,۴۷۵,۱۹۵	۱۳۶,۰۳۲,۴۶۴,۲۷۵	(۲۸۱,۹۸۹,۰۸۰)	۷,۹۸۸,۶۴۶	۱۳۵,۷۵۰,۴۷۵,۱۹۵	۱۳۲,۵۳۲,۶۱۹,۸۶۶	۳,۲۱۷,۸۵۵,۳۲۹
سهام شرکت سرامیک های صنعتی اردکان	۲۷,۹۰۷,۳۹۵	۷۶,۳۸۳,۵۳۰,۲۷۲	۹۱,۷۰۸,۱۲۶,۷۳۲	(۱۱,۳۷۶,۴۳۶,۷۴۳)	۲۷,۹۰۷,۳۹۵	۷۶,۳۸۳,۵۳۰,۲۷۲	۹۱,۷۰۸,۱۲۶,۷۳۲	(۱۵,۳۲۴,۵۹۶,۴۶۰)
سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۶,۲۶۲,۲۴۱	۱۱۹,۴۴۰,۷۵۳,۲۶۰	۱۲۱,۳۱۹,۵۳۹,۳۱۴	-	۳۶,۲۶۲,۲۴۱	۱۱۹,۴۴۰,۷۵۳,۲۶۰	۱۲۱,۳۱۹,۵۳۹,۳۱۴	(۱,۸۷۸,۷۸۶,۰۵۴)
اسناد خزانه اسلامی (سخاب۴)				-				۲۱,۶۵۵,۷۸۵
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۲)	۶۰۹	۵۴۹,۰۱۰,۴۲۱	۵۴۶,۹۷۶,۰۰۲	(۷,۵۱۰,۸۲۹)	۶۰۹	۵۴۹,۰۱۰,۴۲۱	۵۴۶,۹۷۶,۰۰۲	۲,۰۳۴,۴۱۹
اوراق اجاره دولتی (اجاد۲۵۱)	۱,۹۳۵	۱,۹۳۳,۶۲۴,۱۹۷	۲,۰۱۳,۸۵۸,۹۹۰	(۸۰,۲۳۴,۷۹۳)	۱,۹۳۵	۱,۹۳۳,۶۲۴,۱۹۷	۲,۰۱۳,۸۵۸,۹۹۰	(۸۰,۲۳۴,۷۹۳)
	۱۰۱,۲۳۹,۰۰۹	**۳۶۸,۸۶۳,۷۷۳,۱۸۷**	**۳۸۶,۱۸۴,۶۰۵,۱۰۲**	**(۱۱,۵۰۳,۴۳۱,۳۹۲)**	**۲۰۷,۶۹۲,۲۵۰**	**۴۳۲,۱۶۲,۷۸۳,۲۵۲**	**۵۰۰,۸۷۳,۱۳۸,۲۸۰**	**(۲۴,۰۵۹,۳۱۳,۲۹۵)**

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	
سهام بانک ملت	-	۰	-	-	-			(۳,۲۷۶,۷۲۶,۷۰۶)	(۳,۲۷۶,۷۲۶,۷۰۶)	
سهام بانک تجارت	-	-	-	-	-		(۵,۵۳۴,۳۸۵,۳۳۷)	۸,۷۷۱,۴۳۵,۸۱۴	۳,۲۳۷,۰۵۰,۴۷۷	
سهام سرمایه گذاری رنا	(۱۳,۳۶۱,۰۲۸)	(۲۶۰,۲۵۸,۱۷۲)	(۱۹,۲۱۳,۴۵۴)	(۲۹۲,۸۳۲,۶۵۴)	**۲.۷۹**	۷۴۵,۹۹۰,۷۶۳	(۳,۷۹۰,۲۷۹,۲۰۸)	(۱,۰۳۸,۹۴۷,۵۹۰)	(۴,۰۸۳,۲۳۶,۰۳۵)	
سهام گروه صنعتی پاکشو	-	۴۲۲,۷۶۳,۴۳۲	۱۰,۲۹۶,۱۱۸	۴۳۳,۰۵۹,۵۵۰	**(۴.۱۳)**	۸۳۸,۰۰۰,۳۵۰	(۷۷۲,۸۱۱,۷۶۹)	۳۹۱,۰۴۵,۴۳۳	۴۵۶,۲۳۴,۰۱۴	
سهام شرکت آسان پرداخت پرشین	-	(۲۸۱,۹۸۹,۰۸۰)	۱,۲۶۲,۹۲۹,۹۵۶	۹۸۰,۹۴۰,۸۷۶	**(۹.۳۶)**		۳,۲۱۷,۸۵۵,۳۲۹	۸,۲۷۶,۵۷۳,۶۱۴	۱۱,۴۹۴,۴۲۸,۹۴۳	
سهام شرکت سرامیک های صنعتی اردکان	-	(۱۱,۳۷۶,۴۳۶,۷۴۳)	(۶۰۶,۵۰۷,۵۱۹)	(۱۱,۹۸۲,۹۴۴,۲۶۲)	**۱۱۴.۳۲**		(۱۵,۳۲۴,۵۹۶,۴۶۰)	(۱۵۸,۵۳۱,۵۷۷)	(۱۵,۴۸۳,۱۲۸,۰۳۷)	
سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	(۱,۰۴۲,۴۴۶)	-	-	(۱,۰۴۲,۴۴۶)	**۰.۰۱**	۱,۵۲۳,۰۱۴,۱۲۲	(۱,۸۷۸,۷۸۶,۰۵۴)	۲,۲۸۹,۴۲۲	(۳۵۳,۴۸۲,۵۱۰)	
جمع	**(۱۴,۴۰۳,۴۷۴)**	**(۱۱,۴۹۵,۹۲۰,۵۶۳)**	**۶۴۷,۵۰۵,۱۰۱**	**(۱۰,۸۶۲,۸۱۸,۹۳۶)**	**۱۰۴**	**۳,۱۰۷,۰۰۵,۲۳۵**	**(۲۴,۰۸۳,۰۰۳,۴۹۹)**	**۱۲,۹۶۷,۱۳۸,۴۱۰**	**(۸,۰۰۸,۸۵۹,۸۵۴)**	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اخزا۹	-		-	-	-	-	۲۷,۷۶۴,۵۰۶	**۲۷,۷۶۴,۵۰۶**
سخاب ۴	-	-	-	-	-	۲۱,۶۵۵,۷۸۵	۱۸,۳۱۱,۹۴۰	**۳۹,۹۶۷,۷۲۵**
اخزا ۶۰۲	-	(۷,۵۱۰,۸۲۹)	-	(۷,۵۱۰,۸۲۹)	-	۲,۰۳۴,۴۱۹	۹,۵۹۸,۲۰۶	**۱۱,۶۳۲,۶۲۵**
اجاد۲۵۱	۲۴,۶۰۷,۳۸۰	(۸۰,۲۳۴,۷۹۳)	۳,۲۷۹,۴۰۳	(۵۲,۳۴۸,۰۱۰)	۲۴,۶۰۷,۳۸۰	(۸۰,۲۳۴,۷۹۳)	۳,۲۷۹,۴۰۳	(۵۲,۳۴۸,۰۱۰)
جمع	**۲۴,۶۰۷,۳۸۰**	**(۸۷,۷۴۵,۶۲۲)**	**۳,۲۷۹,۴۰۳**	**(۵۹,۸۵۸,۸۳۹)**	**۲۴,۶۰۷,۳۸۰**	**(۵۶,۵۴۴,۵۸۹)**	**۵۸,۹۵۴,۰۵۵**	**۲۷,۰۱۶,۸۴۶**

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده بانک ملی		۲۰۵,۶۶۵,۴۷۳	۰.۹۳	۱,۵۱۹,۲۷۸,۷۴۰	۱۰.۸۲
سود سپرده بانک ملت		۵۸,۴۱۷,۶۵۳	۱.۵۵	۹۴,۱۸۹,۹۶۱	۱.۵۵
سود سپرده بانک تجارت		۴۰,۳۱۱,۰۴۸	۰.۸۱	۳۴۴,۱۷۲,۱۶۳	۰.۸۱
سود سپرده بانک حکمت		۳,۴۲۰,۴۷۱	۰.۷۶	۷۷,۵۵۵,۷۱۵	۱۰.۸۳
سود صندوق تضمین وجوه		-	۰.۰۰	۸۰,۱۰۳,۰۴۷	۱۶.۰۲
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت		-		۸۷۸,۳۴۷,۶۳۴	
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت		۱۹,۷۲۶,۵۰۰		۲۶۶,۳۵۳,۳۵۳	
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملی		-		۳۱۹,۲۷۲,۸۸۰	
گواهی سپرده بانکی نزد بانک تجارت		۱۱۳,۵۸۴,۱۰۷		۱۱۳,۵۸۴,۱۰۷	
جمع		۳۲۷,۵۴۱,۱۴۵		۳,۵۷۹,۲۷۳,۴۹۳	