صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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 ۱۳۹۷/۰٤/۱۰ به تایید رسیده است.

رکن صندوق	**نماینده قانونی**
مدیر صندوق	علی رحمانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
	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	۱۰۷,۰۵۵,۱۸۱	۱۱۳,۸۴۳,۱۱۴,۶۱۸	۶۷,۷۰۸,۷۹۹,۵۷۸	–	–	–	–	۱۰۷,۰۵۵,۱۸۱	۶۳۵	۱۱۳,۸۴۳,۱۱۴,۶۱۸	۶۷,۷۰۸,۷۹۹,۵۷۸	۱۶.۷
شرکت سرمایه گذاری رنا	۲۷,۰۴۷,۸۰۹	۳۳,۰۰۶,۶۳۱,۱۲۷	۱۹,۲۸۸,۹۵۹,۹۸۶	۳۳۲,۰۰۰	۲۳۲,۲۵۳,۰۰۵	۳۹۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۸۱,۳۴۹	۲۶,۹۸۹,۸۰۹	۷۴۲	۳۲,۷۶۴,۳۳۸,۱۲۶	۱۹,۹۴۶,۵۳۲,۷۹۱	۴.۹۳
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۵۹,۰۴۲	۱۲,۸۷۰,۶۰۸,۳۸۵	۱۳,۹۷۷,۳۷۲,۴۱۷	۳۵,۶۵۷	۴۹۱,۷۷۰,۲۶۳	۱۰,۵۹۹	۱۴۷,۰۹۷,۲۰۸	۱,۰۸۴,۱۰۰	۱۳,۴۹۴	۱۳,۲۳۳,۴۵۶,۶۲۵	۱۴,۵۷۰,۴۷۶,۳۰۹	۳.۶۰
آسان پرداخت پرشین	۵۳۰,۳۰۱	۹,۳۸۹,۷۷۲,۶۰۶	۹,۳۶۲,۶۰۹,۰۶۹	۶,۴۱۶,۶۴۲	۱۱۳,۰۵۳,۶۲۱,۰۶۵	۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۵۸۸,۶۵۹	۶,۸۲۶,۹۴۳	۱۸,۱۲۷	۱۲۰,۳۳۳,۸۱۹,۹۵۶	۱۲۳,۲۵۸,۲۲۵,۳۰۳	۳۰.۴۸
شرکت سرامیک های صنعتی اردکان	۲۲,۹۰۶,۰۹۵	۷۵,۲۷۳,۰۶۱,۶۱۰	۵۲,۳۳۶,۹۲۱,۰۷۱	۱,۳۳۵,۳۴۲	۳,۶۰۱,۹۲۲,۱۶۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۳,۷۷۴,۷۶۳	۳,۲۴۱,۴۳۷	۲,۶۷۷	۱۰,۲۴۳,۵۵۷,۷۰۷	۸,۶۴۲,۷۰۴,۳۱۹	۲.۱۴
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۸,۰۸۷,۶۴۸	۱۲۶,۲۵۵,۴۳۷,۸۵۴	۱۲۰,۴۸۳,۷۱۴,۲۳۳	۷,۲۸۱,۵۶۸	۲۲,۱۳۳,۴۴۴,۶۲۵	۳۰,۰۰۰	۹۲,۹۲۸,۷۱۷	۴۵,۳۳۹,۲۱۶	۳,۱۶۸	۱۴۸,۲۸۹,۵۰۸,۸۵۵	۱۴۳,۰۶۱,۵۳۴,۰۹۲	۳۵.۳۸
جمع	**۱۹۶,۶۸۶,۰۷۶**	**۳۷۰,۶۳۸,۶۲۶,۲۰۰**	**۲۸۳,۱۵۸,۳۷۶,۳۵۴**	**۱۵,۴۰۱,۲۰۹**	**۱۳۹,۵۱۳,۰۱۱,۱۲۰**	**۲۱,۵۵۰,۵۹۹**	**۵۵,۷۸۹,۵۷۰,۶۹۶**	**۱۹۰,۵۳۶,۶۸۶**		**۴۳۸,۷۰۷,۷۹۵,۸۸۷**	**۳۷۷,۱۸۸,۲۷۲,۳۹۲**	**۹۳.۲۹**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
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	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۹۷/۰۶/۱۲	۲,۶۱۷	۲,۴۲۸,۸۴۸,۸۸۴	۲,۴۶۴,۹۹۸,۴۰۰	–	–	–	–	۲,۶۱۷	۹۵۸,۴۹۵	۲,۴۲۸,۸۴۸,۸۸۴	۲,۵۰۶,۵۶۲,۸۴۳	۰.۶۲
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۳)	بلی	بلی	[illegible]	۹۷/۰۷/۱۰	۱۲,۶۲۰	۱۱,۶۵۶,۴۷۲,۴۲۳	۱۱,۶۸۰,۹۶۴,۲۱۹	۹۸۳	۹۱۵۸۱۱۹۰۶	۹,۶۰۳	۹,۰۵۰,۳۳۸,۲۱۶	۴,۰۰۰	۹۴۰,۸۰۹	۳,۶۹۶,۹۱۵,۱۸۹	۳,۷۶۰,۵۰۷,۶۵۶	۰.۹۳
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۵)	بلی	بلی	۹۶/۰۷/۲۶	۹۷/۰۹/۲۶	۱۸,۱۳۵	۱۶,۰۸۵,۶۸۸,۴۰۶	۱۶,۱۳۱,۶۳۷,۸۳۸	–	–	۱۲,۱۳۵	۱۰,۸۸۸,۴۵۰,۱۵۳	۶,۰۰۰	۸۹۸,۸۰۱	۵,۳۲۱,۹۸۱,۲۷۶	۵,۳۸۸,۸۹۶,۲۱۷	۱.۳۳
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۶)	بلی	بلی	۹۶/۰۷/۲۲	۹۸/۰۷/۲۲	۴,۳۰۲	۳,۲۳۲,۵۶۰,۲۰۶	۳,۲۳۲,۵۲۶,۴۱۱	–	–	–	–	۴,۳۰۲	۷۳۴,۷۴۱	۳,۲۳۲,۵۶۰,۲۰۶	۳,۱۵۸,۵۶۴,۱۶۴	۰.۷۸
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۷)	بلی	بلی	۹۶/۰۸/۱۰	۹۷/۱۰/۱۰	۲,۰۱۹	۱,۷۷۷,۶۶۱,۵۹۸	۱,۷۸۵,۱۷۸,۵۹۷	–	–	۲,۰۱۹	۱,۸۰۵,۶۹۴,۹۲۲	–	–	–	–	۰.۰۰
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۹)	بلی	بلی	۹۶/۰۸/۱۱	۹۸/۰۴/۱۱	۲,۴۴۰	۱,۹۴۲,۷۱۱,۲۹۳	۱,۹۴۱,۸۴۳,۷۴۴	–	–	–	–	۲,۴۴۰	۷۸۳,۹۸۴	۱,۹۴۲,۷۱۱,۲۹۳	۱,۹۱۱,۵۳۴,۰۹۴	۰.۴۷
اسناد خزانه اسلامی (سخاب۷)	بلی	بلی	۹۵/۱۲/۲۸	۹۷/۱۲/۲۸	۲۲,۸۱۶	۱۹,۲۲۹,۲۱۰,۱۱۸	۱۹,۱۷۵,۵۰۷,۲۸۹	–	–	۱۲,۸۱۶	۱۰,۸۹۰,۱۸۸,۲۶۷	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۷۳۱	۸,۴۲۷,۹۴۹,۷۳۶	۸,۵۰۱,۱۴۲,۲۰۱	۲.۱۰
اجاره دولت آموزش و پرورش (اجاد۲۵)	بلی	بلی	۹۵/۱۱/۱۸	۹۹/۱۱/۱۸	۱,۹۳۵	۲,۰۱۳,۸۵۸,۹۹۰	۱,۹۲۵,۰۱۱,۹۵۵	–	–	–	–	۱,۹۳۵	۹۶۹,۰۰۰	۲,۰۱۳,۸۵۸,۹۹۰	۱,۸۷۳,۶۵۵,۶۱۵	۰.۴۶
جمع					**۶۶,۸۸۴**	**۵۸,۳۶۷,۰۱۱,۹۱۸**	**۵۸,۳۳۷,۶۶۸,۴۵۳**	**۹۸۳**	**۹۱۵,۸۱۱,۹۰۶**	**۳۶,۵۷۳**	**۳۲,۶۳۴,۶۷۱,۵۵۸**	**۳۱,۲۹۴**		**۲۷,۰۶۴,۸۲۵,۵۷۴**	**۲۷,۱۰۰,۸۶۲,۷۹۰**	**۶.۷۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱-٤- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	۱۳۹۷/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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	۱٤	خیر	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–
گواهی سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱۶	۱٤	خیر	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	–	–	–
جمع				**۲۳,۵۰۰**	**۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	–	–	**۲۳,۵۰۰**	**۲۲,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰**	–	–	–	–

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی صفحه ۴

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
				مبلغ	خالص تغییرات طی دوره	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده بانکی نزد بانک ملی	پس انداز	متفاوت	۱۰٪	۳۶,۸۷۴,۸۷۱,۷۵۶	(۳۵,۹۹۰,۹۳۸,۵۳۰)	۸۸۳,۹۳۳,۲۲۶	۰.۲
سپرده بانکی نزد بانک ملت	پس انداز	متفاوت	۱۰٪	۲۶۵,۳۷۶,۱۷۵	(۱,۲۵۲,۰۷۳)	۲۶۴,۱۲۴,۱۰۲	۰.۱
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	پس انداز	متفاوت	۱۰٪	۵,۶۴۴,۵۸۴,۱۷۴	(۱,۵۲۷,۷۴۸,۴۴۷)	۴,۱۱۶,۸۳۵,۷۲۷	۱.۰
سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان	پس انداز	متفاوت	۱۰٪	۶۱,۸۹۳,۱۱۴	۱,۵۴۴,۰۲۱	۶۳,۴۳۷,۱۳۵	۰.۰
سپرده بانکی نزد بانک سرمایه	پس انداز	متفاوت	۱۰٪	-	۱۴,۹۰۱,۹۸۵,۳۳۷	۱۴,۹۰۱,۹۸۵,۳۳۷	۳.۷
صندوق تضمین وجوه	-	-	-	۱,۱۶۲,۳۹۴,۳۵۶	-	۱,۱۶۲,۳۹۴,۳۵۶	۰.۳
جمع				**۴۴,۰۰۹,۱۱۹,۵۷۵**	**(۲۲,۶۱۶,۴۰۹,۶۹۲)**	**۲۱,۳۹۲,۷۰۹,۸۸۳**	**۵.۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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	**۱۱,٤٤٥,٦۱۳,۹٤۹**	**(۹۰.٥٤)**	**۲.۸۳**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	**٥۱٥,۸۹۷,۷۰۲**	**(٤.۰۸)**	**۰.۱۳**
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	**٦۸۰,۰٦۳,۳۳۱**	**(٥.۳۸)**	**۰.۱۷**
سایر درآمدها	۲-٤	-	**۰.۰۰**	-
جمع		**۱۲,٦٤۱,٥۷٤,۹۸۲**	**(۱۰۰.۰۰)**	**۳.۱۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–
گروه صنعتی پاکشو	–	–	–	–	–	–	–	–	–
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	–	–	–		۱۶,۰۷۳,٤۸۸	۱۶,۰۷۳,٤۸۸	–	٤٦,۳۷۰,٤۲۱	٤٦,۳۷۰,٤۲۱
شرکت آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۰۳/۰٦	۲,۹۰٤,۸۱۳	۵۹۰	۱,۷۱۳,۸۳۹,٦۷۰	(۵۳,٤۵۰,۸۷۲)	۱,٦٦۰,۳۸۸,۷۹۸	۱,۷۱۳,۸۳۹,٦۷۰	(۵۳,٤۵۰,۸۷۲)	۱,٦٦۰,۳۸۸,۷۹۸
				۱,۷۱۳,۸۳۹,٦۷۰	**(۳۷,۳۷۷,۳۸٤)**	**۱,٦۷٦,٤٦۲,۲۸٦**	**۱,۷۱۳,۸۳۹,٦۷۰**	**(۷,۰۸۰,٤۵۱)**	**۱,۷۰٦,۷۵۹,۲۱۹**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانک ملی	متفاوت	متفاوت	۱۰٪	۲۴,۶۷۰,۶۴۶	(۱۹۶,۶۱۴)	۲۴,۴۷۴,۰۳۲	۳۴۱,۲۱۹,۳۰۸	(۱۸۴,۲۵۴)	۳۴۱,۰۳۵,۰۵۴
سود سپرده بانک ملت	متفاوت	متفاوت	۱۰٪	۲,۲۰۳,۸۷۴	۱۱	۲,۲۰۳,۸۸۵	۶,۱۸۲,۷۲۳	۹۰۰	۶,۱۸۳,۶۲۳
سود سپرده بانک تجارت	متفاوت	متفاوت	۱۰٪	۳۲,۲۹۵,۱۲۱	-	۳۲,۲۹۵,۱۲۱	۱۱۷,۹۴۶,۹۴۰	-	۱۱۷,۹۴۶,۹۴۰
سود سپرده بانک حکمت	متفاوت	متفاوت	۱۰٪	۳۴۹,۹۶۳	(۱,۳۰۷)	۳۴۸,۶۵۶	۵,۸۱۰,۹۰۷	(۲,۹۱۸)	۵,۸۰۷,۹۸۹
سود سپرده بانک سرمایه				۶۱۹,۶۸۶,۸۸۷	۱,۰۵۴,۷۵۰	۶۲۰,۷۴۱,۶۳۷	۶۱۹,۶۸۶,۸۸۷	۱,۰۵۴,۷۵۰	
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت			۱۴.۰٪	-	-	-	۳۱,۹۷۲,۴۰۱	-	۳۱,۹۷۲,۴۰۱
گواهی سپرده بانکی نزد بانک تجارت			۱۴.۰٪	-	-	-	۴۴۳,۴۱۹,۹۲۴	-	۴۴۳,۴۱۹,۹۲۴
جمع				**۶۷۹,۲۰۶,۴۹۱**	**۸۵۶,۸۴۰**	**۶۸۰,۰۶۳,۳۳۱**	**۱,۵۶۶,۲۳۹,۰۹۰**	**۸۶۸,۴۷۸**	**۹۴۶,۳۶۵,۹۳۱**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
شرکت سرمایه گذاری رنا	۳۹۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۸۱,۳۴۹	(۴۷۴,۵۴۶,۰۰۶)	(۱۸۸,۳۶۴,۶۵۷)	۸۲۲,۱۴۳	۶۰۹,۸۶۷,۱۱۷	(۱,۰۰۳,۹۹۴,۸۱۹)	(۳۹۴,۱۲۷,۷۰۲)
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۵۹۹	۱۴۷,۰۹۷,۲۰۸	(۱۲۸,۹۲۲,۰۲۳)	۱۸,۱۷۵,۱۸۵	۲۸,۵۹۹	۳۸۰,۹۳۸,۳۳۱	(۳۴۷,۶۳۷,۲۲۰)	۳۳,۳۰۱,۱۱۱
آسان پرداخت پرشین	۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۵۸۸,۶۵۹	(۲,۱۰۹,۵۷۳,۷۱۵)	۷۰,۰۱۴,۹۴۴	۱۲,۵۹۴,۵۰۱	۲۱۶,۲۲۷,۵۸۵,۶۴۴	(۲۲۲,۳۹۴,۷۸۹,۳۱۶)	(۶,۱۶۷,۲۰۳,۶۷۲)
شرکت سرامیک های صنعتی اردکان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۳,۷۷۴,۷۶۳	(۶۸,۶۳۱,۴۲۶,۰۶۵)	(۱۵,۵۴۷,۶۵۱,۳۰۲)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۶۳,۱۸۹,۱۶۷	(۸۵,۰۶۲,۲۱۹,۱۸۱)	(۲۰,۵۹۹,۰۳۰,۰۱۴)
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۰,۰۰۰	۹۲,۹۲۸,۷۱۷	(۹۹,۳۷۳,۶۲۴)	(۶,۴۴۴,۹۰۷)	۵۵۲,۹۴۴	۱,۵۲۲,۵۴۶,۷۱۳	(۱,۸۳۹,۲۵۸,۲۰۶)	(۳۱۶,۷۱۱,۴۹۳)
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۲)	–	–	–	–	–	–	–	–
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۳)	۹,۶۰۳	۹,۰۵۰,۳۳۸,۲۱۶	(۸,۸۷۵,۳۶۹,۱۴۰)	۱۷۴,۹۶۹,۰۷۶	۹,۶۰۳	۹,۰۵۰,۳۳۸,۲۱۶	(۸,۸۷۵,۳۶۹,۱۴۰)	۱۷۴,۹۶۹,۰۷۶
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۵)	۱۲,۱۳۵	۱۰,۸۸۸,۴۵۰,۱۵۳	(۱۰,۷۶۳,۷۰۷,۱۳۰)	۱۲۴,۷۴۳,۰۲۳	۲۳,۲۷۵	۲۰,۶۵۱,۱۳۵,۹۳۳		۴۴۲,۲۸۰,۶۳۱
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۷)	۲,۰۱۹	۱,۸۰۵,۶۹۴,۹۲۲	(۱,۷۸۵,۱۷۸,۵۹۷)	۲۰,۵۱۶,۳۲۵	۲,۰۱۹	۱,۸۰۵,۶۹۴,۹۲۲		۲۸,۰۳۳,۳۲۴
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۸)				–	۴,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۲۵,۳۲۳		۲۱,۸۴۸,۱۶۷
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۹)	–	–	–	–	۳,۰۲۰	۲,۳۶۲,۹۴۲,۶۱۶		۶۶,۰۷۵,۵۷۵
اسناد خزانه اسلامی (سخاب۷)	۱۲,۸۱۶	۱۰,۸۹۰,۱۸۸,۲۶۷	(۱۰,۸۰۱,۲۶۰,۳۸۲)	۸۸,۹۲۷,۸۸۵	۳۵,۱۰۳	۲۹,۴۴۲,۲۷۲,۵۱۵	(۲۸,۷۱۰,۱۳۰,۲۹۳)	۷۳۲,۱۴۲,۲۲۲
	۲۱,۵۸۷,۱۷۲	۸۸,۴۲۴,۲۴۲,۲۵۴	(۱۰۳,۶۶۹,۳۵۶,۶۸۲)	(۱۵,۲۴۵,۱۱۴,۴۲۸)	۴۰,۰۷۵,۲۰۷	۳۴۹,۶۴۶,۲۳۶,۴۹۷	(۳۴۸,۲۳۳,۳۹۸,۱۷۵)	(۲۵,۹۷۸,۴۲۲,۷۷۵)

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 ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
بانک تجارت	۱۰۷,۰۵۵,۱۸۱	۶۷,۷۰۸,۷۹۹,۵۷۸	(۶۷,۷۰۸,۷۹۹,۵۷۸)	–	۱۰۷,۰۵۵,۱۸۱	۶۷,۷۰۸,۷۹۹,۵۷۸	(۶۳,۶۷۹,۳۴۳,۳۳۳)	۴,۰۲۹,۴۵۶,۲۴۵
شرکت سرمایه گذاری رنا	۲۶,۹۸۹,۸۰۹	۱۹,۹۴۶,۵۳۲,۷۹۱	(۱۹,۰۴۶,۶۶۶,۹۸۵)	۸۹۹,۸۶۵,۸۰۶	۲۶,۹۸۹,۸۰۹	۱۹,۹۴۶,۵۳۲,۷۹۱	(۲۱,۷۵۸,۱۷۳,۵۰۵)	(۱,۸۱۱,۶۴۰,۷۱۴)
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۸۴,۱۰۰	۱۴,۵۷۰,۴۷۶,۳۰۹	(۱۴,۳۴۰,۲۲۰,۶۵۷)	۲۳۰,۲۵۵,۶۵۲	۱,۰۸۴,۱۰۰	۱۴,۵۷۰,۴۷۶,۳۰۹	(۱۴,۱۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	۴۶۴,۸۵۳,۰۷۵
آسان پرداخت پرشین	۶,۸۲۶,۹۴۳	۱۲۳,۲۵۸,۲۲۵,۳۰۳	(۱۲۰,۳۰۶,۶۵۶,۴۱۹)	۲,۹۵۱,۵۶۸,۸۸۴	۶,۸۲۶,۹۴۳	۱۲۳,۲۵۸,۲۲۵,۳۰۳	(۱۲۳,۶۰۴,۵۷۴,۴۶۵)	(۳۴۶,۳۴۹,۱۶۲)
شرکت سرامیک های صنعتی اردکان	۳,۲۴۱,۴۳۷	۸,۶۴۲,۷۰۴,۳۱۹	۱۲,۶۹۲,۵۸۲,۸۳۲	۲۱,۳۳۵,۲۸۷,۱۵۱	۳,۲۴۱,۴۳۷	۸,۶۴۲,۷۰۴,۳۱۹	۱۶,۳۹۲,۷۸۸,۰۱۴	۲۵,۰۳۵,۴۹۲,۳۳۳
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	۴۵,۳۳۹,۲۱۶	۱۴۳,۰۶۱,۵۳۴,۰۹۲	(۱۴۲,۵۱۷,۷۸۵,۲۳۴)	۵۴۳,۷۴۸,۸۵۸	۴۵,۳۳۹,۲۱۶	۱۴۳,۰۶۱,۵۳۴,۰۹۲	(۱۲۶,۸۶۹,۷۱۴,۸۳۱)	۱۶,۱۹۱,۸۱۹,۲۶۱
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۲)	۲,۶۱۷	۲,۵۰۶,۵۶۲,۸۴۳	(۲,۴۶۴,۹۹۸,۴۰۰)	۴۱,۵۶۴,۴۴۳	۲,۶۱۷	۲,۵۰۶,۵۶۲,۸۴۳	(۲,۴۳۸,۳۵۰,۳۱۶)	۶۸,۲۱۲,۵۲۷
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۳)	۴,۰۰۰	۳,۷۶۰,۵۰۷,۶۵۶	(۳,۷۲۱,۴۰۶,۹۸۵)	۳۹,۱۰۰,۶۷۱	۴,۰۰۰	۳,۷۶۰,۵۰۷,۶۵۶	(۳,۶۹۶,۹۱۵,۱۸۹)	۶۳,۵۹۲,۴۶۷
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۵)	۶,۰۰۰	۵,۳۸۸,۸۹۶,۲۱۷	(۵,۳۶۷,۹۳۰,۷۰۸)	۲۰,۹۶۵,۵۰۹	۶,۰۰۰	۵,۳۸۸,۸۹۶,۲۱۷	(۵,۴۸۶,۳۶۵,۸۸۰)	(۹۷,۴۶۹,۶۶۳)
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۶)	۴,۳۰۲	۳,۱۵۸,۵۶۴,۱۶۴	(۳,۲۳۲,۵۲۶,۴۱۱)	(۷۳,۹۶۲,۲۴۷)	۴,۳۰۲	۳,۱۵۸,۵۶۴,۱۶۴	(۳,۲۳۲,۵۶۰,۲۰۶)	(۷۳,۹۹۶,۰۴۲)
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۹)	۲,۴۴۰	۱,۹۱۱,۵۳۴,۰۹۴	(۱,۹۴۱,۸۴۳,۷۴۴)	(۳۰,۳۰۹,۶۵۰)	۲,۴۴۰	۱,۹۱۱,۵۳۴,۰۹۴	(۲,۰۱۱,۲۳۷,۳۲۰)	(۹۹,۷۰۳,۲۲۶)
اسناد خزانه اسلامی (سخاب۷)	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۱۴۲,۲۰۱	(۸,۳۷۴,۲۴۶,۹۰۷)	۱۲۶,۸۹۵,۲۹۴	۱۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۱۴۲,۲۰۱	(۸,۶۸۶,۸۳۰,۹۱۹)	(۱۸۵,۶۸۸,۷۱۸)
اجاره دولت آموزش و پرورش (اجاد۲۵)	۱,۹۳۵	۱,۸۷۳,۶۵۵,۶۱۵	(۱,۹۲۵,۰۱۱,۹۵۵)	(۵۱,۳۵۶,۳۴۰)	۱,۹۳۵	۱,۸۷۳,۶۵۵,۶۱۵	(۱,۹۲۸,۴۲۲,۸۲۰)	(۵۴,۷۶۷,۲۰۵)
	۱۹۰,۵۶۷,۹۸۰	**۴۰۴,۲۸۹,۱۳۵,۱۸۲**	**(۳۷۸,۲۵۵,۵۱۱,۱۵۱)**	**۲۶,۰۳۳,۶۲۴,۰۳۱**	**۱۹۰,۵۶۷,۹۸۰**	**۴۰۴,۲۸۹,۱۳۵,۱۸۲**	**(۳۶۱,۱۰۵,۳۲۴,۰۰۴)**	**۴۳,۱۸۳,۸۱۱,۱۷۸**

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 ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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

سهام	طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	٤,٠٢٩,٤٥٦,٢٤٥	-	٤,٠٢٩,٤٥٦,٢٤٥	
شرکت سرمایه گذاری رنا	١٦,٠٧٣,٤٨٨	٨٩٩,٨٦٥,٨٠٦	(١٨٨,٣٦٤,٦٥٧)	٧٢٧,٥٧٤,٦٣٧	٥.٧٦	٤٦,٣٧٠,٤٢١	(١,٨١١,٦٤٠,٧١٤)	(٣٩٤,١٢٧,٧٠٢)	(٢,١٥٩,٣٩٧,٩٩٥)	
گروه صنعتی پاکشو	-	٢٣٠,٢٥٥,٦٥٢	١٨,١٧٥,١٨٥	٢٤٨,٤٣٠,٨٣٧	١.٩٧	-	٤٦٤,٨٥٣,٠٧٥	٣٣,٣٠١,١١١	٤٩٨,١٥٤,١٨٦	
آسان پرداخت پرشین	١,٦٦٠,٣٨٨,٧٩٨	٢,٩٥١,٥٦٨,٨٨٤	٧٠,٠١٤,٩٤٤	٤,٦٨١,٩٧٢,٦٢٦	٣٧.٠٤	١,٦٦٠,٣٨٨,٧٩٨	(٣٤٦,٣٤٩,١٦٢)	(٦,١٦٧,٢٠٣,٦٧٢)	(٤,٨٥٣,١٦٤,٠٣٦)	
شرکت سرامیک های صنعتی اردکان	-	٢١,٣٣٥,٢٨٧,١٥١	(١٥,٥٤٧,٦٥١,٣٠٢)	٥,٧٨٧,٦٣٥,٨٤٩	٤٥.٧٨	-	٢٥,٠٣٥,٤٩٢,٣٣٣	(٢٠,٥٩٩,٠٣٠,٠١٤)	٤,٤٣٦,٤٦٢,٣١٩	
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	٥٤٣,٧٤٨,٨٥٨	(٦,٤٤٤,٩٠٧)	٥٣٧,٣٠٣,٩٥١		-	١٦,١٩١,٨١٩,٢٦١	(٣١٦,٧١١,٤٩٣)	١٥,٨٧٥,١٠٧,٧٦٨	
جمع	**١,٦٧٦,٤٦٢,٢٨٦**	**٢٥,٤١٦,٩٧٧,٤٩٣**	**(١٥,٦٤٧,٨٢٥,٨٣٠)**	**١١,٤٤٥,٦١٣,٩٤٩**	**٩١**	**١,٧٠٦,٧٥٩,٢١٩**	**٢٧,٣٧١,٨١١,٧٧٧**	**(٢٧,١٢٧,٠٦٠,٢٧٧)**	**١,٩٥١,٥١٠,٧١٩**	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

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

	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۲)	-	۴۱,۵۶۴,۴۴۳	-	۴۱,۵۶۴,۴۴۳	-	۶۸,۲۱۲,۵۲۷	-	۶۸,۲۱۲,۵۲۷
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۳)	-	۳۹,۱۰۰,۶۷۱	۱۷۴,۹۶۹,۰۷۶	۲۱۴,۰۶۹,۷۴۷	-	۶۳,۵۹۲,۴۶۷	۱۷۴,۹۶۹,۰۷۶	۲۳۸,۵۶۱,۵۴۳
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۵)	-	۲۰,۹۶۵,۵۰۹	۱۲۴,۷۴۳,۰۲۳	۱۴۵,۷۰۸,۵۳۲	-	(۹۷,۴۶۹,۶۶۳)	۴۴۲,۲۸۰,۶۳۱	۳۴۴,۸۱۰,۹۶۸
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۶)	-	(۷۳,۹۶۲,۲۴۷)	-	(۷۳,۹۶۲,۲۴۷)	-	(۷۳,۹۹۶,۰۴۲)	-	(۷۳,۹۹۶,۰۴۲)
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۷)	-	-	۲۰,۵۱۶,۳۲۵	۲۰,۵۱۶,۳۲۵	-	-	۲۸,۰۳۳,۳۲۴	۲۸,۰۳۳,۳۲۴
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۸)	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۴۸,۱۶۷	۲۱,۸۴۸,۱۶۷
اسناد خزانه اسلامی (اخزا۶۰۹)	-	(۳۰,۳۰۹,۶۵۰)	-	(۳۰,۳۰۹,۶۵۰)	-	(۹۹,۷۰۳,۲۲۶)	۶۶,۰۷۵,۵۷۵	(۳۳,۶۲۷,۶۵۱)
اسناد خزانه اسلامی (سخاب۷)	-	۱۲۶,۸۹۵,۲۹۴	۸۸,۹۲۷,۸۸۵	۲۱۵,۸۲۳,۱۷۹	-	(۱۸۵,۶۸۸,۷۱۸)	۷۳۲,۱۴۲,۲۲۲	۵۴۶,۴۵۳,۵۰۴
اجاره دولت آموزش و پرورش (اجاد۲۵)	۳۳,۸۴۳,۷۱۳	(۵۱,۳۵۶,۳۴۰)	-	(۱۷,۵۱۲,۶۲۷)	۹۸,۱۷۲,۰۴۹	(۵۴,۷۶۷,۲۰۵)	-	۴۳,۴۰۴,۸۴۴
جمع	**۳۳,۸۴۳,۷۱۳**	**۷۲,۸۹۷,۶۸۰**	**۴۰۹,۱۵۶,۳۰۹**	**۵۱۵,۸۹۷,۷۰۲**	**۹۸,۱۷۲,۰۴۹**	**(۳۷۹,۸۱۹,۸۶۰)**	**۱,۴۶۵,۳۴۸,۹۹۵**	**۱,۱۸۳,۷۰۱,۱۸۴**

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سود سپرده بانک ملی		۲٤,٤۷٤,۰۳۲	۰.۱۳	۳٤۱,۰۳٥,۰٥٤	۱.۸۱
سود سپرده بانک ملت		۲,۲۰۳,۸۸٥	۰.۸۳	٦,۱۸۳,٦۲۳	۲.۳٤
سود سپرده بانک تجارت		۳۲,۲۹٥,۱۲۱	۰.٦٦	۱۱۷,۹٤٦,۹٤۰	۲.٤۲
سود سپرده بانک حکمت		۳٤۸,٦٥٦	۰.٥٦	٥,۸۰۷,۹۸۹	۹.۲۷
گواهی سپرده بانکی نزد بانک ملت		-		۳۱,۹۷۲,٤۰۱	
گواهی سپرده بانکی نزد بانک تجارت		-		٤٤۳,٤۱۹,۹۲٤	
جمع		**٥۹,۳۲۱,٦۹٤**		**۹٤٦,۳٦٥,۹۳۱**	