صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 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 ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
بانک تجارت (وتجارت)	۱۰۶,۴۱۱,۹۰۳	۱۱۲,۹۷۳,۶۷۸,۲۶۵	۶۳,۰۶۲,۴۵۵,۱۱۰	۹۲۰,۰۰۰	۶۰۴,۷۷۰,۱۰۶	۴,۴۱۰,۰۰۰	۳,۴۵۶,۹۰۱,۹۹۳	۱۰۲,۹۲۱,۹۰۳	۹۴۲	۱۰۸,۹۰۹,۶۹۷,۴۱۸	۹۶,۵۶۵,۵۹۲,۴۲۵	۱۷.۲۷
سر. رنا (ورنا)	۳۲,۴۸۵,۷۶۹	۳۱,۷۴۰,۲۹۰,۱۹۲	۲۳,۵۲۲,۹۲۱,۶۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۰,۷۷۵	۶۷۷,۰۰۰	۵۸۸,۷۷۱,۴۱۱	۳۱,۹۵۸,۷۶۹	۱,۱۱۴	۳۱,۱۹۳,۲۸۶,۹۳۵	۳۵,۴۶۰,۰۱۶,۴۱۴	۶.۳۴
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱,۱۲۹,۴۲۸	۱۳,۹۴۹,۲۵۴,۷۸۳	۱۵,۷۱۷,۴۰۴,۳۴۹	۱۸,۰۰۰	۲۶۱,۷۳۷,۶۵۴	۱۳۶,۰۸۰	۲,۰۵۹,۱۴۴,۱۷۰	۱,۰۱۱,۳۴۸	۱۸,۱۶۹	۱۲,۵۲۸,۴۴۰,۰۸۳	۱۸,۳۰۱,۸۶۴,۸۴۰	۳.۲۷
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۸,۰۱۳,۱۹۷	۱۳۹,۶۲۰,۶۲۲,۰۲۸	۱۱۱,۰۲۶,۸۱۱,۸۵۱	۵۲۰,۶۴۸	۷,۱۱۵,۶۳۶,۲۶۰	۹۴۵,۲۶۱	۱۳,۷۷۲,۸۱۱,۲۹۳	۷,۵۸۸,۵۸۴	۱۵,۰۳۴	۱۳۰,۴۸۰,۶۰۲,۱۵۳	۱۱۳,۶۳۱,۵۶۵,۶۳۸	۲۰.۳۲
سرامیک اردکان (کسرا)	۲,۶۰۳,۱۴۵	۷,۲۱۹,۴۰۵,۴۵۲	۵,۶۸۰,۷۳۳,۷۷۱	-	-	-	-	۲,۶۰۳,۱۴۵	۳,۳۳۹	۷,۲۱۹,۴۰۵,۴۵۲	۸,۶۵۷,۲۲۰,۴۷۱	۱.۵۵
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	۴۶,۷۱۷,۴۷۱	۱۵۲,۷۹۹,۸۴۰,۵۵۷	۱۶۴,۲۰۸,۱۴۰,۰۰۱	۱,۰۷۵,۶۱۱	۴,۴۹۸,۵۹۶,۰۱۶	۲,۹۵۲,۵۵۰	۱۴,۳۸۵,۹۷۷,۹۴۰	۴۴,۸۴۰,۵۳۲	۶,۲۱۹	۱۴۷,۶۱۲,۱۵۵,۶۱۶	۲۷۷,۷۵۰,۶۰۴,۰۶۸	۴۹.۶۶
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۲,۳۳۷,۲۲۹	۳,۲۳۷,۱۴۰,۶۹۵	۳,۴۵۴,۶۰۸,۷۳۳	۱,۶۴۸,۹۶۱	۲,۷۸۲,۲۹۷,۱۲۶	۳,۲۰۱,۲۱۵	۵,۵۰۲,۳۸۸,۱۴۹	۷۸۴,۹۷۵	۲,۲۲۹	۱,۳۸۷,۹۱۳,۰۲۵	۱,۷۴۲,۷۲۷,۹۳۷	۰.۳۱
جمع	**۱۹۹,۶۹۸,۱۴۲**	**۴۶۱,۵۴۰,۲۳۱,۹۷۲**	**۳۸۶,۶۷۳,۰۷۵,۴۳۷**	**۴,۳۳۳,۲۲۰**		**۱۲,۳۲۲,۱۰۶**		**۱۹۱,۷۰۹,۲۵۶**		**۴۳۹,۳۳۱,۵۰۰,۶۸۲**	**۵۵۲,۱۰۹,۵۹۱,۷۹۳**	**۹۸.۷۲**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳۹۷/۰۶/۰۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م۵ بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶ (اخزا۶۰۵)	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸ (سخاب۷)	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
اسناد خزانه-م۹ بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ (اخزا۶۰۹)	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۰	۱,۹۴۲,۷۱۱,۲۹۳	۱,۹۳۹,۳۵۴,۳۱۰	-	-	-	-	۸۲۴,۰۵۳	۲,۴۴۰	۱,۹۴۲,۷۱۱,۲۹۳	۲,۰۰۹,۲۳۱,۵۷۳	۰.۳۶
اسناد خزانه-م۷ بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ (اخزا۶۰۸)	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
اسناد خزانه-م۲ بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲ (اخزا۶۰۲)	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۹	۵۴۶,۹۷۶,۰۰۲	۶۰۴,۰۳۹,۹۳۱	-	-	۶۰۹	۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	
اجاره دولت ۱ پرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۷ (اجاد۲۵)	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۹۳۵	۲,۰۱۳,۸۵۸,۹۹۰	۱,۷۱۸,۵۸۱,۱۲۷	-	-	-	-	۹۵۷,۹۰۹	۱,۹۳۵	۲,۰۱۳,۸۵۸,۹۹۰	۱,۸۵۲,۲۱۰,۰۹۰	۰.۳۳
اسناد خزانه-م۳ بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰ (اخزا۶۰۳)	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
اسناد خزانه-م۶ بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ (اخزا۶۰۶)	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۲	۳,۲۳۲,۵۶۰,۲۰۶	۳,۱۸۶,۱۱۹,۹۹۱	-	-	-	-	۷۶۶,۲۴۸	۴,۳۰۲	۳,۲۳۲,۵۶۰,۲۰۶	۳,۲۹۴,۰۰۹,۰۱۰	۰.۵۹
اسناد خزانه-م۷ بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰ (اخزا۶۰۷)	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
جمع							**۹,۲۸۶**	**۷,۷۳۶,۱۰۶,۴۹۱.۰۰**	**۷,۴۴۸,۰۹۵,۳۵۹.۰۰**			**۶۰۹**			**۸,۶۷۷**	**۷,۱۸۹,۱۳۰,۴۸۹.۰۰**	**۷,۱۵۵,۴۵۰,۶۷۳.۰۰**	**۱.۲۸**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
			مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملی ایران	متفاوت	۱۰	۴,۲۲۰,۹۰۹,۸۶۲	۵۵,۰۶۳,۱۲۹,۸۱۸	۲۹,۳۴۱,۳۴۷,۸۹۳	۲۹,۹۴۲,۶۹۱,۷۸۷	۵.۳۵
بانک سرمایه	متفاوت	۱۸	۳۴,۸۵۶,۷۹۱,۵۴۱	۲۱,۰۷۸,۰۲۷,۸۸۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۴,۸۱۹,۴۲۶	۸.۵۸
بانک تجارت	متفاوت	۱۰	۴,۱۴۶,۶۲۰,۱۰۰	۲,۰۷۹,۴۴۰,۳۱۵	-	۶,۲۲۶,۰۶۰,۴۱۵	۱.۱۲
بانک ملت	متفاوت	۱۰	۲۶۸,۵۶۶,۱۹۹	۲,۲۴۹,۳۷۷	-	۲۷۰,۸۱۵,۵۷۶	۰.۰۵
بانک حکمت ایرانیان	متفاوت	۱۰	۶۳,۹۲۳,۳۲۳	۲۴۶,۱۹۵	-	۶۴,۱۶۹,۵۱۸	۰.۰۲
صندوق تضمین وجوه	-	-	۱,۱۶۲,۳۹۴,۳۵۶	-	-	۱,۱۶۲,۳۹۴,۳۵۶	۰.۲۱
جمع			**۴۴,۷۱۹,۲۰۵,۳۸۱**	**۷۸,۲۲۳,۰۹۳,۵۹۰**	**۳۷,۳۴۱,۳۴۷,۸۹۳**	**۸۵,۶۰۰,۹۵۱,۰۷۸**	**۱۵.۳۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۱۸۸,۳۳۸,۹۶۱,۲۱۵	۹۹.۲۳	۳۳.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۱۹,۳۷۰,۹۵۱	۰.۱۷	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹۰۳,۴۹۴,۲۵۰	۰.۴۸	۰.۱۶
سایر درآمدها	۲-۴	۲۲۱,۹۸۹,۸۱۱	۰.۱۲	۰.۰۴
جمع		**۱۸۹,۷۸۳,۸۱۶,۲۲۷**	**۱۰۰.۰۰**	**۳۳.۶۲**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		از ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	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
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	-	۴۲	-	-	-	-	-	-
سر. رنا (ورنا)	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	-	۳۰	-	۵۷۵,۳۰۳	۵۷۵,۳۰۳	-	۸۱,۱۳۹,۰۱۶	۸۱,۱۳۹,۰۱۶
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲,۹۰۴,۸۱۳	۵۹۰	-	-	-	۱,۷۱۳,۸۳۹,۶۷۰	-	۱,۷۱۳,۸۳۹,۶۷۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۰۶۷,۱۲۹	۱,۵۰۰	-	۱,۰۹۵,۶۱۵	۱,۰۹۵,۶۱۵	۱,۶۰۰,۶۹۳,۵۰۰	-	۱,۶۰۰,۶۹۳,۵۰۰
سرامیک اردکان (کسرا)	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳,۲۴۱,۴۳۷	۵۰	-	۳,۱۱۱,۴۷۸	۳,۱۱۱,۴۷۸	۱۶۲,۰۷۱,۸۵۰	(۶,۳۹۷,۵۷۳)	۱۵۵,۶۷۴,۲۷۷
جمع		**۷,۲۱۳,۳۷۹**	**۲,۲۱۲**	-	**۴,۷۸۲,۳۹۶**	**۴,۷۸۲,۳۹۶**	**۳,۴۷۶,۶۰۵,۰۲۰**	**۷۴,۷۴۱,۴۴۳**	**۳,۵۵۱,۳۴۶,۴۶۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	از ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اجاره دولت آ پرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۷ (اجاد۲۵)	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰.۰۰	۳۰,۵۹۸,۵۶۹	-	۳۰,۵۹۸,۵۶۹	۱۹۷,۰۴۵,۷۷۱	-	۱۹۷,۰۴۵,۷۷۱
بانک حکمت ایرانیان	متفاوت		۱۰	۲۴۸,۰۰۴	(۲)	۲۴۸,۰۰۲	۶,۵۴۸,۶۹۰	(۲)	۶,۵۴۸,۶۸۸
بانک ملی ایران	متفاوت		۱۰	۱۲۵,۳۸۸,۶۳۴	(۳۷۵,۶۹۴)	۱۲۵,۰۱۲,۹۴۰	۵۰۶,۴۱۰,۵۷۰	(۳۷۵,۶۹۴)	۵۰۶,۰۳۴,۸۷۶
بانک تجارت	متفاوت		۱۰	۳۶,۲۲۴,۶۶۱	۹,۲۶۱	۳۶,۲۳۳,۹۲۲	۲۳۲,۳۵۰,۴۷۵	۹,۲۶۱	۲۳۲,۳۵۹,۷۳۶
بانک ملت	متفاوت		۱۰	۲,۲۵۵,۶۸۱	(۲۶)	۲,۲۵۵,۶۵۵	۱۲,۸۹۲,۹۵۳	(۲۶)	۱۲,۸۹۲,۹۲۷
بانک سرمایه	متفاوت		۱۸	۷۳۹,۳۷۷,۲۷۰	(۴۰,۴۲۷)	۷۳۹,۳۳۶,۸۴۳	۱,۷۸۸,۸۱۸,۳۷۶	(۴۰,۴۲۷)	۱,۷۸۸,۷۷۷,۹۴۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴٪	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۲۴,۱۰۶	-	۳۵,۴۲۴,۱۰۶
گواهی سپرده عام بانک تجارت-مرحله دوم۹۶	-	-	-	-	-	-	۶۷۴,۲۶۴,۸۴۰	-	۶۷۴,۲۶۴,۸۴۰
جمع				**۹۳۴,۰۹۲,۸۱۹**	**(۴۰۶,۸۸۸)**	**۹۳۳,۶۸۵,۹۳۱**	**۳,۴۵۳,۷۵۵,۷۸۱**	**(۴۰۶,۸۸۸)**	**۳,۴۵۳,۳۴۸,۸۹۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سر. رنا (حق تقدم) (ورناح)	-	-	-	-	۲,۶۸۴,۶۹۱	۱۶۱,۵۵۵,۴۱۶	۲,۶۸۴,۶۹۱	۱۵۸,۸۷۰,۷۲۵
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸ (سخاب۷)	-	-	-	-	۴۵,۱۰۳	۳۷,۹۵۳,۵۰۲,۳۹۹	۳۷,۱۳۸,۰۸۰,۰۲۹	۸۱۵,۴۲۲,۳۷۰
اسناد خزانه-م۲ بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲ (اخزا۶۰۲)	۶۰۹	۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۹۷۶,۰۰۲	۶۲,۰۲۳,۹۹۸	۲,۶۱۷	۲,۵۴۳,۳۳۸,۵۹۰	۲,۴۲۸,۸۴۸,۸۸۴	۱۱۴,۴۸۹,۷۰۶
اسناد خزانه-م۳ بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰ (اخزا۶۰۳)	-	-	-	-	۱۳,۶۰۳	۱۲,۸۱۶,۶۸۵,۶۳۴	۱۲,۵۷۲,۲۸۴,۳۲۹	۲۴۴,۴۰۱,۳۰۵
اسناد خزانه-م۵ بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶ (اخزا۶۰۵)	-	-	-	-	۲۹,۲۷۵	۲۶,۰۶۰,۰۱۱,۶۵۷	۲۵,۵۳۰,۸۳۶,۵۷۸	۵۲۹,۱۷۵,۰۷۹
اسناد خزانه-م۷ بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰ (اخزا۶۰۷)	-	-	-	-	۲,۰۱۹	۱,۸۰۵,۶۹۴,۹۲۲	۱,۷۷۷,۶۶۱,۵۹۸	۲۸,۰۳۳,۳۲۴
اسناد خزانه-م۷ بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ (اخزا۶۰۸)	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۳,۱۲۹,۷۲۵,۳۲۳	۳,۰۶۲,۲۱۴,۴۹۴	۶۷,۵۱۰,۸۲۹
اسناد خزانه-م۹ بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ (اخزا۶۰۹)	-	-	-	-	۳,۰۲۰	۲,۳۶۲,۹۴۲,۶۱۶	۲,۲۹۶,۸۶۷,۰۴۱	۶۶,۰۷۵,۵۷۵
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۹۴۵,۲۶۱	۱۳,۷۷۲,۸۱۱,۲۹۳	۱۶,۰۳۳,۶۶۶,۳۲۴	(۲,۲۶۰,۸۵۵,۰۳۱)	۱۹,۰۵۱,۲۱۳	۳۱۸,۱۲۳,۸۳۶,۹۴۳	۳۳۵,۸۱۰,۱۲۸,۸۹۹	(۱۸,۶۲۳,۵۲۹,۹۷۱)
بانک تجارت (وتجارت)	۴,۴۱۰,۰۰۰	۳,۴۵۶,۹۰۱,۹۹۳	۴,۶۶۸,۷۵۰,۹۵۳	(۱,۲۱۱,۸۴۸,۹۶۰)	۵,۴۴۵,۰۰۰	۴,۰۷۰,۶۳۴,۴۱۴	۵,۷۶۷,۷۴۵,۴۰۳	(۱,۶۹۷,۱۱۰,۹۸۹)
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۳,۲۰۱,۲۱۵	۵,۵۰۲,۳۸۸,۱۴۹	۴,۶۳۱,۵۲۴,۷۹۶	۸۷۰,۸۶۳,۳۵۳	۴,۵۵۸,۸۵۷	۷,۴۶۲,۴۸۰,۲۸۷	۶,۵۰۷,۰۹۵,۵۲۳	۹۵۵,۳۸۴,۷۶۴
سر. رنا (ورنا)	۶۷۷,۰۰۰	۵۸۸,۷۷۱,۴۱۱	۶۶۱,۰۲۴,۰۳۲	(۷۲,۲۵۲,۶۲۱)	۳,۱۲۱,۳۲۹	۲,۴۱۴,۰۵۶,۰۵۰	۳,۴۵۷,۱۳۲,۷۹۶	(۱,۰۴۳,۰۷۶,۷۴۶)
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	۲,۹۵۲,۵۵۰	۱۴,۳۸۵,۹۷۷,۹۴۰	۹,۶۸۶,۲۸۰,۹۵۷	۴,۶۹۹,۶۹۶,۹۸۳	۴,۶۵۰,۹۸۳	۱۹,۵۳۴,۱۹۲,۸۹۳	۱۵,۲۶۸,۹۵۴,۹۵۸	۴,۲۶۵,۲۳۷,۹۳۵
سرامیک اردکان (کسرا)	-	-	-	-	۲۷,۰۹۰,۴۳۷	۶۶,۷۸۵,۰۲۱,۹۴۰	۸۸,۰۸۶,۳۷۱,۴۳۶	(۲۱,۳۰۱,۳۴۹,۴۹۶)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۳۶,۰۸۰	۲,۰۵۹,۱۴۴,۱۷۰	۱,۶۸۲,۵۵۲,۳۵۴	۳۷۶,۵۹۱,۸۱۶	۲۳۵,۸۶۹	۳,۴۴۹,۰۸۷,۶۰۹	۲,۹۰۱,۶۱۵,۹۸۴	۵۴۷,۴۷۱,۶۲۵
جمع	**۱۲,۳۲۲,۷۱۵**	**۴۰,۳۷۴,۹۹۴,۹۵۶**	**۳۷,۹۱۰,۷۷۵,۴۱۸**	**۲,۴۶۴,۲۱۹,۵۳۸**	**۶۶,۹۳۸,۰۱۶**	**۵۰۸,۶۷۲,۷۶۶,۶۹۳**	**۵۴۲,۶۰۸,۵۲۲,۶۴۳**	**(۳۴,۸۷۲,۹۹۳,۹۶۵)**

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	از ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	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
اسناد خزانه-م۹ بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ (اخزا۶۰۹)	۲,۴۴۰	۲,۰۰۹,۲۳۱,۵۷۳	(۱,۹۳۹,۳۵۴,۳۱۰)	۶۹,۸۷۷,۲۶۳	۲,۴۴۰	۲,۰۰۹,۲۳۱,۵۷۳	(۲,۰۱۱,۲۳۷,۳۲۰)	(۲,۰۰۵,۷۴۷)
اجاره دولت آ پرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۷ (اجاد۲۵)	۱,۹۳۵	۱,۸۵۲,۲۱۰,۰۹۰	(۱,۷۱۸,۵۸۱,۱۲۷)	۱۳۳,۶۲۸,۹۶۳	۱,۹۳۵	۱,۸۵۲,۲۱۰,۰۹۰	(۱,۹۲۸,۴۲۲,۸۲۰)	(۷۶,۲۱۲,۷۳۰)
اسناد خزانه-م۶ بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ (اخزا۶۰۶)	۴,۳۰۲	۳,۲۹۴,۰۰۹,۰۱۰	(۳,۱۸۶,۱۱۹,۹۹۱)	۱۰۷,۸۸۹,۰۱۹	۴,۳۰۲	۳,۲۹۴,۰۰۹,۰۱۰	(۳,۲۳۲,۵۶۰,۲۰۶)	۶۱,۴۴۸,۸۰۴
بانک تجارت (وتجارت)	۱۰۲,۹۲۱,۹۰۳	۹۶,۵۶۵,۵۹۲,۴۲۵	(۵۸,۹۹۸,۴۷۴,۲۶۳)	۳۷,۵۶۷,۱۱۸,۱۶۲	۱۰۲,۹۲۱,۹۰۳	۹۶,۵۶۵,۵۹۲,۴۲۵	(۵۸,۷۴۵,۹۲۶,۱۳۳)	۳۷,۸۱۹,۶۶۶,۲۹۲
سر. رنا (ورنا)	۳۱,۹۵۸,۷۶۹	۳۵,۴۶۰,۰۱۶,۴۱۴	(۲۲,۹۷۵,۹۱۸,۳۶۵)	۱۲,۴۸۴,۰۹۸,۰۴۹	۳۱,۹۵۸,۷۶۹	۳۵,۴۶۰,۰۱۶,۴۱۴	(۲۰,۱۸۷,۱۲۲,۳۱۴)	۱۵,۲۷۲,۸۹۴,۱۰۰
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱,۰۱۱,۳۴۸	۱۸,۳۰۱,۸۶۴,۸۴۰	(۱۴,۲۹۶,۵۸۹,۶۴۹)	۴,۰۰۵,۲۷۵,۱۹۱	۱,۰۱۱,۳۴۸	۱۸,۳۰۱,۸۶۴,۸۴۰	(۱۳,۴۰۰,۶۰۶,۶۹۲)	۴,۹۰۱,۲۵۸,۱۴۸
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۷,۵۸۸,۵۸۴	۱۱۳,۶۳۱,۵۶۵,۶۳۸	(۱۰۱,۸۸۶,۷۹۱,۹۷۶)	۱۱,۷۴۴,۷۷۳,۶۶۲	۷,۵۸۸,۵۸۴	۱۱۳,۶۳۱,۵۶۵,۶۳۸	(۱۳۳,۷۵۱,۳۵۶,۶۶۲)	(۲۰,۱۱۹,۷۹۱,۰۲۴)
سرامیک اردکان (کسرا)	۲,۶۰۳,۱۴۵	۸,۶۵۷,۲۲۰,۴۷۱	(۵,۶۸۰,۷۳۳,۷۷۱)	۲,۹۷۶,۴۸۶,۷۰۰	۲,۶۰۳,۱۴۵	۸,۶۵۷,۲۲۰,۴۷۱	۱۹,۴۱۶,۹۴۰,۲۶۹	۲۸,۰۷۴,۱۶۰,۷۴۰
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	۴۴,۸۴۰,۵۳۲	۲۷۷,۷۵۰,۶۰۴,۰۶۸	(۱۵۹,۰۲۰,۴۵۵,۰۶۰)	۱۱۸,۷۳۰,۱۴۹,۰۰۸	۴۴,۸۴۰,۵۳۲	۲۷۷,۷۵۰,۶۰۴,۰۶۸	(۱۲۶,۱۹۲,۳۶۱,۵۹۲)	۱۵۱,۵۵۸,۲۴۲,۴۷۶
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۷۸۴,۹۷۵	۱,۷۴۲,۷۲۷,۹۳۷	(۱,۶۰۵,۳۸۱,۰۶۳)	۱۳۷,۳۴۶,۸۷۴	۷۸۴,۹۷۵	۱,۷۴۲,۷۲۷,۹۳۷	(۱,۳۸۷,۹۱۳,۰۲۵)	۳۵۴,۸۱۴,۹۱۲
جمع	**۱۹۱,۷۱۷,۹۳۳**	**۵۵۹,۲۶۵,۰۴۲,۴۶۶**	**(۳۷۱,۳۰۸,۳۹۹,۵۷۵)**	**۱۸۷,۹۵۶,۶۴۲,۸۹۱**	**۱۹۱,۷۱۷,۹۳۳**	**۵۵۹,۲۶۵,۰۴۲,۴۶۶**	**(۳۴۱,۴۲۰,۵۶۶,۴۹۵)**	**۲۱۷,۸۴۴,۴۷۵,۹۷۱**

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

سهام	از ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
بانک تجارت (وتجارت)	-	۳۷,۵۶۷,۱۱۸,۱۶۲	(۱,۲۱۱,۸۴۸,۹۶۰)	۳۶,۳۵۵,۲۶۹,۲۰۲	۱۹		-	۳۷,۸۱۹,۶۶۶,۲۹۲	(۱,۶۹۷,۱۱۰,۹۸۹)	۳۶,۱۲۲,۵۵۵,۳۰۳	۱۹.۳۲	
سر. رنا (ورنا)	۵۷۵,۳۰۳	۱۲,۴۸۴,۰۹۸,۰۴۹	(۷۲,۲۵۲,۶۲۱)	۱۲,۴۱۲,۴۲۰,۷۳۱	۷		۸۱,۱۳۹,۰۱۶	۱۵,۲۷۲,۸۹۴,۱۰۰	(۱,۰۴۳,۰۷۶,۷۴۶)	۱۴,۳۱۰,۹۵۶,۳۷۰	۷.۶۵	
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱,۰۹۵,۶۱۵	۴,۰۰۵,۲۷۵,۱۹۱	۳۷۶,۵۹۱,۸۱۶	۴,۳۸۲,۹۶۲,۶۲۲	۲		۱,۶۰۰,۶۹۳,۵۰۰	۴,۹۰۱,۲۵۸,۱۴۸	۵۴۷,۴۷۱,۶۲۵	۷,۰۴۹,۴۲۳,۲۷۳	۳.۷۷	
آسان پرداخت پرشین (آپ)	(۱,۷۱۳,۸۳۹,۶۷۰)	۱۱,۷۴۴,۷۷۳,۶۶۲	(۲,۲۶۰,۸۵۵,۰۳۱)	۷,۷۷۰,۰۷۸,۹۶۱	۴		-	(۲۰,۱۱۹,۷۹۱,۰۲۴)	(۱۸,۶۲۳,۵۲۹,۹۷۱)	(۳۸,۷۴۳,۳۲۰,۹۹۵)	(۲۰.۷۲)	
سرامیک اردکان (کسرا)	۳,۱۱۱,۴۷۸	۲,۹۷۶,۴۸۶,۷۰۰	-	۲,۹۷۹,۵۹۸,۱۷۸	۲		۱۵۵,۶۷۴,۲۷۷	۲۸,۰۷۴,۱۶۰,۷۴۰	(۲۱,۳۰۱,۳۴۹,۴۹۶)	۶,۹۲۸,۴۸۵,۵۲۱	۳.۷۰	
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	-	۱۱۸,۷۳۰,۱۴۹,۰۰۸	۴,۶۹۹,۶۹۶,۹۸۳	۱۲۳,۴۲۹,۸۴۵,۹۹۱	۶۶		-	۱۵۱,۵۵۸,۲۴۲,۴۷۶	۴,۲۶۵,۲۳۷,۹۳۵	۱۵۵,۸۲۳,۴۸۰,۴۱۱	۸۳.۳۳	
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	-	۱۳۷,۳۴۶,۸۷۴	۸۷۰,۸۶۳,۳۵۳	۱,۰۰۸,۲۱۰,۲۲۷	۱		-	۳۵۴,۸۱۴,۹۱۲	۹۵۵,۳۸۴,۷۶۴	۱,۳۱۰,۱۹۹,۶۷۶	۰.۷۰	
سر. رنا (حق تقدم) (ورناح)	۵۷۵,۳۰۳	-	-	۵۷۵,۳۰۳	-		۸۱,۱۳۹,۰۱۶	-	۱۵۸,۸۷۰,۷۲۵	۲۴۰,۰۰۹,۷۴۱	۰.۱۳	
جمع	**(۱,۷۰۸,۴۸۱,۹۷۱)**	**۱۸۷,۶۴۵,۲۴۷,۶۴۶**	**۲,۴۰۲,۱۹۵,۵۴۰**	**۱۸۸,۳۳۸,۹۶۱,۲۱۵**	**۱۰۰**		**۱,۹۱۸,۶۴۵,۸۰۹**	**۲۱۷,۸۶۱,۲۴۵,۶۴۴**	**(۳۶,۷۳۸,۱۰۲,۱۵۳)**	**۱۸۳,۰۴۱,۷۸۹,۳۰۰**	**۹۷.۸۸**	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

	از ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
اسناد خزانه-م۵ بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶ (اخزا۶۰۵)	-	-	-	-	-	(۱۶۴,۳۸۴,۶۰۴)	۵۲۹,۱۷۵,۰۷۹	۳۶۴,۷۹۰,۴۷۵
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸ (سخاب۷)	-	-	-	-	-	(۲۵۸,۸۸۱,۱۸۳)	۸۱۵,۴۲۲,۳۷۰	۵۵۶,۵۴۱,۱۸۷
اسناد خزانه-م۹ بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ (اخزا۶۰۹)	-	۶۹,۸۷۷,۲۶۳	-	۶۹,۸۷۷,۲۶۳	-	(۲,۰۰۵,۷۴۷)	۶۶,۰۷۵,۵۷۵	۶۴,۰۶۹,۸۲۸
اسناد خزانه-م۷ بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ (اخزا۶۰۸)	-	-	-	-	-	(۴۵,۶۶۲,۶۶۲)	۶۷,۵۱۰,۸۲۹	۲۱,۸۴۸,۱۶۷
اسناد خزانه-م۲ بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲ (اخزا۶۰۲)	-	(۵۷,۰۶۳,۹۲۹)	۶۲,۰۲۳,۹۹۸	۴,۹۶۰,۰۶۹	-	(۹,۵۰۱,۴۳۲)	۱۱۴,۴۸۹,۷۰۶	۱۰۴,۹۸۸,۲۷۴
اجاره دولت آ پرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۷ (اجاد۲۵)	۳,۰۱۵,۶۳۷	۱۳۳,۶۲۸,۹۶۳	-	۱۳۶,۶۴۴,۶۰۰	۳,۰۱۵,۶۳۷	(۷۶,۲۱۲,۷۳۰)		(۷۳,۱۹۷,۰۹۳)
اسناد خزانه-م۳ بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰ (اخزا۶۰۳)	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۴۰۱,۳۰۵	۲۴۴,۴۰۱,۳۰۵
اسناد خزانه-م۶ بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ (اخزا۶۰۶)	-	۱۰۷,۸۸۹,۰۱۹	-	۱۰۷,۸۸۹,۰۱۹	-	۶۱,۴۴۸,۸۰۴		۶۱,۴۴۸,۸۰۴
اسناد خزانه-م۷ بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰ (اخزا۶۰۷)	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۳۳,۳۲۴	۲۸,۰۳۳,۳۲۴
جمع	**۳,۰۱۵,۶۳۷**	**۲۵۴,۳۳۱,۳۱۶**	**۶۲,۰۲۳,۹۹۸**	**۳۱۹,۳۷۰,۹۵۱**	**۳,۰۱۵,۶۳۷**	**(۴۹۵,۱۹۹,۵۵۴)**		**۱,۳۷۲,۹۲۴,۲۷۱**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	از ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک حکمت ایرانیان	۲۴۸,۰۰۴	-	۶,۵۴۸,۶۹۰	-
بانک ملی ایران	۱۲۵,۳۸۸,۶۳۴	-	۵۰۶,۴۱۰,۵۷۰	-
بانک ملت	۲,۲۵۵,۶۸۱	-	۱۲,۸۹۲,۹۵۳	-
بانک تجارت	۳۶,۲۲۴,۶۶۱	-	۲۳۲,۳۵۰,۴۷۵	-
بانک سرمایه	۷۳۹,۳۷۷,۲۷۰	-	۱,۷۸۸,۸۱۸,۳۷۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام بانک ملت	-	-	۳۵,۴۲۴,۱۰۶	-
گواهی سپرده عام بانک تجارت-مرحله دوم۹۶	-	-	۶۷۴,۲۶۴,۸۴۰	-
جمع	**۹۰۳,۴۹۴,۲۵۰**		**۳,۲۵۶,۷۱۰,۰۱۰**	