صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰مهر 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 مهر 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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ به تایید رسیده است.

رکن صندوق	نماینده قانونی
مدیر صندوق	مهدی کاشی زنوزی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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)	۱۰۲,۹۲۱,۹۰۳	۱۰۸,۹۰۹,۶۹۷,۴۱۸	۹۶,۵۶۵,۵۹۲,۴۲۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۵۲۳,۹۶۲	۱۰۵,۰۵۱,۹۰۳	۱۲۳,۸۱۹,۴۸۱,۳۲۷	-		-	-	
سر. رنا (ورنا)	۳۱,۹۵۸,۷۶۹	۳۱,۱۹۳,۲۸۶,۹۳۵	۳۵,۴۶۰,۰۱۶,۴۱۴	۱,۳۸۱,۱۷۵	۱,۴۱۹,۸۶۳,۱۰۸	۵۳۵,۳۴۱	۵۵۶,۶۵۹,۸۲۹	۳۲,۸۰۴,۶۰۳	۹۰۲	۳۲,۰۸۹,۶۰۱,۲۵۲	۲۹,۴۷۱,۶۸۸,۷۹۸	۵.۸۹
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱,۰۱۱,۳۴۸	۱۲,۵۲۸,۴۴۰,۰۸۳	۱۸,۳۰۱,۸۶۴,۸۴۰	۱۰۴,۱۸۴	۱,۸۹۳,۸۲۴,۶۱۴	۲۳۱,۰۶۳	۳,۷۶۶,۰۳۲,۱۳۸	۸۸۴,۴۶۹	۱۷,۷۹۲	۱۱,۴۶۳,۵۴۶,۰۳۹	۱۵,۶۷۳,۶۸۳,۹۲۵	۳.۱۳
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۷,۵۸۸,۵۸۴	۱۳۰,۴۸۰,۶۰۲,۱۵۳	۱۱۳,۶۳۱,۵۶۵,۶۳۸	۹۳۱,۸۰۹	۱۳,۵۷۵,۲۶۳,۴۳۹	۴۶۳,۳۰۱	۷,۰۸۰,۹۲۷,۰۵۳	۸,۰۵۷,۰۹۲	۱۳,۵۴۰	۱۳۶,۱۲۹,۴۶۲,۲۷۷	۱۰۸,۶۵۷,۷۴۴,۵۱۱	۲۱.۷۰
سرامیک اردکان (کسرا)	۲,۶۰۳,۱۴۵	۷,۲۱۹,۴۰۵,۴۵۲	۸,۶۵۷,۲۲۰,۴۷۱	-	-	-	-	۲,۶۰۳,۱۴۵	۳,۵۸۳	۷,۲۱۹,۴۰۵,۴۵۲	۹,۲۸۹,۸۵۳,۵۳۳	۱.۸۶
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	۴۴,۸۴۰,۵۳۲	۱۴۷,۶۱۲,۱۵۵,۶۱۶	۲۷۷,۷۵۰,۶۰۴,۰۶۸	۲,۸۵۵,۹۲۱	۲۱,۴۸۵,۳۵۳,۱۶۶	۲,۴۳۴,۴۱۶	۱۷,۱۹۲,۲۹۸,۲۱۷	۴۵,۲۶۲,۰۳۷	۷,۱۳۲	۱۶۰,۹۱۴,۸۸۲,۲۳۷	۳۲۱,۵۲۰,۸۴۰,۵۸۴	۶۴.۲۰
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۷۸۴,۹۷۵	۱,۳۸۷,۹۱۳,۰۲۵	۱,۷۴۲,۷۲۷,۹۳۷	۳,۰۲۲,۵۹۳	۶,۵۸۴,۸۳۵,۹۴۱	۱,۱۹۴,۰۴۵	۲,۳۲۳,۲۸۷,۶۱۹	۲,۶۱۳,۵۲۳	۱,۶۰۲	۵,۳۹۷,۲۳۰,۷۱۵	۴,۱۷۰,۱۵۸,۲۶۳	۰.۸۳
بیمه نوین (نوین)	-	-	-	۸,۲۹۴,۱۴۵	۱۰,۶۸۵,۱۷۳,۸۵۱	۵۲۵,۱۶۲	۶۸۷,۸۱۹,۷۶۹	۷,۷۶۸,۹۸۳	۱,۳۱۹	۱۰,۰۱۸,۰۲۷,۹۵۷	۱۰,۲۰۶,۴۰۱,۸۹۹	۲.۰۴
جمع	**۱۹۱,۷۰۹,۲۵۶**	**۴۳۹,۳۳۱,۵۰۰,۶۸۲**	**۵۵۲,۱۰۹,۵۹۱,۷۹۳**	**۱۸,۷۱۹,۸۲۷**	**۵۸,۰۷۶,۸۳۸,۰۸۱**	**۱۱۰,۴۳۵,۲۳۱**	**۱۵۵,۴۲۶,۵۰۵,۹۵۲**	**۹۹,۹۹۳,۸۵۲**		**۳۶۳,۲۳۲,۱۵۵,۹۲۹**	**۴۹۸,۹۹۰,۳۷۱,۵۱۳**	**۹۹.۶۵**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۳۹۷/۰۷/۰۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ 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-م۹ بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ (اخزا۶۰۹)	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۰	۱,۹۴۲,۷۱۱,۲۹۳	۲,۰۰۹,۲۳۱,۵۷۳	-	-	۲,۴۴۰	۲,۰۰۷,۸۸۳,۲۲۹		-	-	-	-
اجاره دولت آ پرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۷ (اجاد۲۵)	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۹۳۵	۲,۰۱۳,۸۵۸,۹۹۰	۱,۸۵۲,۲۱۰,۰۹۰	-	-	-	-	۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۵	۲,۰۱۳,۸۵۸,۹۹۰	۱,۷۹۸,۲۴۵,۳۲۷	۰.۳۶
اسناد خزانه-م۶ بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ (اخزا۶۰۶)	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۰۲	۳,۲۳۲,۵۶۰,۲۰۶	۳,۲۹۴,۰۰۹,۰۱۰	-	-	۴,۳۰۲	۳,۲۹۷,۱۹۴,۴۸۰		-	-	-	-
جمع							**۸,۶۷۷**	**۷,۱۸۹,۱۳۰,۴۸۹**	**۷,۱۵۵,۴۵۰,۶۷۳**	-		**۶,۷۴۲**	**۵,۳۰۵,۰۷۷,۷۰۹**		**۱,۹۳۵**	**۲,۰۱۳,۸۵۸,۹۹۰**	**۱,۷۹۸,۲۴۵,۳۲۷**	**۰.۳۶**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

		۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملی ایران		۲۹,۹۳۵,۷۹۱,۷۸۷	۱۵۶,۰۶۸,۸۲۹,۲۶۵	۱۷۱,۳۴۰,۸۶۸,۲۲۲	۱۴,۶۶۳,۷۵۲,۸۳۰	۲.۹
بانک سرمایه		۴۷,۹۳۴,۸۱۹,۴۲۶	۲۷,۶۰۵,۶۸۳,۰۶۴	۳۴,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۰,۰۷۲,۴۹۰	۸.۳
وجوه در راه	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶
بانک حکمت ایرانیان		۶۴,۱۶۹,۵۱۸	۲۴۸,۲۸۷	۳۰,۰۰۰	۶۴,۳۸۷,۸۰۵	۰.۰۲
بانک تجارت		۶,۲۲۶,۰۶۰,۴۱۵	۱۹۱,۳۸۷,۳۲۹,۸۲۳	۱۳۶,۰۳۰,۹۹۷,۶۱۰	۶۱,۵۸۲,۳۹۲,۶۲۸	۱۲.۳۰
بانک ملت		۲۷۰,۸۱۵,۵۷۶	۲,۲۶۷,۳۱۱	۳۹۵,۰۰۰	۲۷۲,۶۸۷,۸۸۷	۰.۰۶
صندوق تضمین وجوه	-	۱,۱۶۲,۳۹۴,۳۵۶	۳۳۷,۶۰۵,۶۴۴	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰
جمع		**۸۵,۵۹۴,۰۵۱,۰۷۸**	**۳۷۸,۴۰۱,۹۶۳,۳۹۴**	**۳۴۱,۳۷۲,۷۲۰,۸۳۲**	**۱۲۲,۶۲۳,۲۹۳,۶۴۰**	**۲۴.۵۱**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۴۴,۲۳۳,۵۸۱,۹۷۲	۰.۹۸	۸.۸۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۲۱,۴۴۴,۱۲۸)	(۰.۰۰)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱,۱۳۰,۴۹۹,۹۰۵	۰.۰۲	۰.۲۲
جمع		**۴۵,۳۴۲,۶۳۷,۷۴۹**	**۱.۰۰**	**۹.۰۷**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			از ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
	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	-	-	-	-	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	-	-	-	۱,۶۰۰,۶۹۳,۵۰۰	-	۱,۶۰۰,۶۹۳,۵۰۰
سرامیک اردکان (کسرا)	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳,۲۴۱,۴۳۷	۵۰	-	۳,۱۳۴,۳۸۱	۳,۱۳۴,۳۸۱	۱۶۲,۰۷۱,۸۵۰	(۳,۲۶۳,۱۹۲)	۱۵۸,۸۰۸,۶۵۸
جمع		**۷,۲۱۳,۳۷۹**		-	**۳,۱۳۴,۳۸۱**	**۳,۱۳۴,۳۸۱**	**۳,۴۷۶,۶۰۵,۰۲۰**	**۷۷,۸۷۵,۸۲۴**	**۳,۵۵۴,۴۸۰,۸۴۴**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

				از ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				**از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**	
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	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	۳۰,۶۸۳,۵۰۹	-	۳۰,۶۸۳,۵۰۹	۲۲۷,۷۲۹,۲۸۰	-	۲۲۷,۷۲۹,۲۸۰
بانک ملی ایران				۱۷۰,۳۱۷,۶۵۹	(۴۷۹,۲۴۵)	۱۶۹,۸۳۸,۴۱۴	۶۷۶,۷۲۸,۲۲۹	(۴۷۹,۲۴۵)	۶۷۶,۲۴۸,۹۸۴
بانک سرمایه				۵۲۹,۰۷۱,۴۴۴	(۱۷,۳۳۵)	۵۲۹,۰۵۴,۱۰۹	۲,۳۱۷,۸۸۹,۸۲۰	(۱۷,۳۳۵)	۲,۳۱۷,۸۷۲,۴۸۵
بانک حکمت ایرانیان	-	-	-	۲۴۱,۸۵۴	۷	۲۴۱,۸۶۱	۶,۷۹۰,۵۴۴	۷	۶,۷۹۰,۵۵۱
بانک تجارت				۳۹۸,۴۸۱,۹۷۶	-	۳۹۸,۴۸۱,۹۷۶	۶۳۰,۸۳۲,۴۵۱	-	۶۳۰,۸۳۲,۴۵۱
بانک ملت				۲,۱۹۹,۶۳۶	۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۳۶	۱۵,۰۹۲,۵۸۹	۴۰۰	۱۵,۰۹۲,۹۸۹
گواهی سپرده عام بانک تجارت-مرحله دوم۹۶	-	-	-	-	-	-	۶۷۴,۲۶۴,۸۴۰	-	۶۷۴,۲۶۴,۸۴۰
٪گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۲۴,۱۰۶	-	۳۵,۴۲۴,۱۰۶
صندوق تضمین وجوه				۸۳,۳۳۳,۰۹۱			۱۳۴,۸۰۱,۲۱۸	-	۱۳۴,۸۰۱,۲۱۸
جمع				**۱,۲۱۴,۳۲۹,۱۶۹**	**(۴۹۶,۱۷۳)**	**۱,۱۳۰,۴۹۹,۹۰۵**	**۴,۷۱۹,۵۵۳,۰۷۷**	**(۴۹۶,۱۷۳)**	**۴,۷۱۹,۰۵۶,۹۰۴**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	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)	-	-	-	-	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-م۶ بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ (اخزا۶۰۶)	۴,۳۰۲	۳,۲۹۷,۱۹۴,۴۸۰	۳,۲۳۲,۵۶۰,۲۰۶	۶۴,۶۳۴,۲۷۴	۴,۳۰۲	۳,۲۹۷,۱۹۴,۴۸۰	۳,۲۳۲,۵۶۰,۲۰۶	۶۴,۶۳۴,۲۷۴
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)	۲,۴۴۰	۲,۰۰۷,۸۸۳,۲۲۹	۱,۹۴۲,۷۱۱,۲۹۳	۶۵,۱۷۱,۹۳۶	۵,۴۶۰	۴,۳۷۰,۸۲۵,۸۴۵	۴,۲۳۹,۵۷۸,۳۳۴	۱۳۱,۲۴۷,۵۱۱
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۴۶۳,۳۰۱	۷,۰۸۰,۹۲۷,۰۵۳	۷,۹۲۶,۴۰۳,۳۱۵	(۸۴۵,۴۷۶,۲۶۲)	۱۹,۵۱۴,۵۱۴	۳۲۵,۲۰۴,۷۶۳,۹۹۶	۳۴۴,۲۸۳,۱۰۴,۰۱۶	(۱۹,۰۷۸,۳۴۰,۰۲۰)
بانک تجارت (وتجارت)	۱۰۵,۰۵۱,۹۰۳	۱۲۳,۸۱۹,۴۸۱,۳۲۷	۱۱۱,۳۴۲,۲۲۱,۳۸۰	۱۲,۴۷۷,۲۵۹,۹۴۷	۱۱۰,۴۹۶,۹۰۳	۱۲۷,۸۹۰,۱۱۵,۷۴۱	۱۱۷,۱۰۹,۹۶۶,۷۸۳	۱۰,۷۸۰,۱۴۸,۹۵۸
بیمه نوین (نوین)	۵۲۵,۱۶۲	۶۸۷,۸۱۹,۷۶۹	۶۶۷,۱۴۵,۸۹۴	۲۰,۶۷۳,۸۷۵	۵۲۵,۱۶۲	۶۸۷,۸۱۹,۷۶۹	۶۶۷,۱۴۵,۸۹۴	۲۰,۶۷۳,۸۷۵
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۱,۱۹۴,۰۴۵	۲,۳۲۳,۲۸۷,۶۱۹	۲,۵۷۵,۵۱۸,۲۵۱	(۲۵۲,۲۳۰,۶۳۲)	۵,۷۵۲,۹۰۲	۹,۷۸۵,۷۶۷,۹۰۶	۹,۰۸۲,۶۱۳,۷۷۴	۷۰۳,۱۵۴,۱۳۲
سر. رنا (ورنا)	۵۳۵,۳۴۱	۵۵۶,۶۵۹,۸۲۹	۵۲۳,۵۴۸,۷۹۱	۳۳,۱۱۱,۰۳۸	۳,۶۵۶,۶۷۰	۲,۹۷۰,۷۱۵,۸۷۹	۳,۹۸۰,۶۸۱,۵۸۷	(۱,۰۰۹,۹۶۵,۷۰۸)
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	۲,۴۳۴,۴۱۶	۱۷,۱۹۲,۲۹۸,۲۱۷	۸,۱۸۲,۶۲۶,۵۴۵	۹,۰۰۹,۶۷۱,۶۷۲	۷,۰۸۵,۳۹۹	۳۶,۷۲۶,۴۹۱,۱۱۰	۲۳,۴۵۱,۵۸۱,۵۰۳	۱۳,۲۷۴,۹۰۹,۶۰۷
سرامیک اردکان (کسرا)	-	-	-	-	۲۷,۰۹۰,۴۳۷	۶۶,۷۸۵,۰۲۱,۹۴۰	۸۸,۰۸۶,۳۷۱,۴۳۶	(۲۱,۳۰۱,۳۴۹,۴۹۶)
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۲۳۱,۰۶۳	۳,۷۶۶,۰۳۲,۱۳۸	۲,۹۵۸,۷۱۸,۶۵۸	۸۰۷,۳۱۳,۴۸۰	۴۶۶,۹۳۲	۷,۲۱۵,۱۱۹,۷۴۷	۵,۸۶۰,۳۳۴,۶۴۲	۱,۳۵۴,۷۸۵,۱۰۵
جمع	**۱۱۰,۴۴۱,۹۷۳**	**۱۶۰,۷۳۱,۵۸۳,۶۶۱**	**۱۳۹,۳۵۱,۴۵۴,۳۳۳**	**۲۱,۳۸۰,۱۲۹,۳۲۸**	**۱۷۷,۳۷۹,۹۸۹**	**۶۶۹,۴۰۴,۳۵۰,۳۵۴**	**۶۸۲,۵۰۶,۵۴۸,۷۷۸**	**(۱۳,۱۰۲,۱۹۸,۴۲۴)**

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	از ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	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
اجاره دولت آ پرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۷ (اجاد۲۵)	۱,۹۳۵	۱,۷۹۸,۲۴۵,۳۲۷	(۱,۸۵۲,۲۱۰,۰۹۰)	(۵۳,۹۶۴,۷۶۳)	۱,۹۳۵	۱,۷۹۸,۲۴۵,۳۲۷	(۱,۹۲۸,۴۲۲,۸۲۰)	(۱۳۰,۱۷۷,۴۹۳)
سر. رنا (ورنا)	۳۲,۸۰۴,۶۰۳	۲۹,۴۷۱,۶۸۸,۷۹۸	(۳۶,۳۵۶,۳۳۰,۷۳۱)	(۶,۸۸۴,۶۴۱,۹۳۳)	۳۲,۸۰۴,۶۰۳	۲۹,۴۷۱,۶۸۸,۷۹۸	(۲۱,۰۸۳,۴۳۶,۶۳۱)	۸,۳۸۸,۲۵۲,۱۶۷
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۸۸۴,۴۶۹	۱۵,۶۷۳,۶۸۳,۹۲۵	(۱۷,۲۳۶,۹۷۰,۷۹۶)	(۱,۵۶۳,۲۸۶,۸۷۱)	۸۸۴,۴۶۹	۱۵,۶۷۳,۶۸۳,۹۲۵	(۱۲,۳۳۵,۷۱۲,۶۴۸)	۳,۳۳۷,۹۷۱,۲۷۷
آسان پرداخت پرشین (آپ)	۸,۰۵۷,۰۹۲	۱۰۸,۶۵۷,۷۴۴,۵۱۱	(۱۱۹,۲۸۰,۴۲۵,۷۶۲)	(۱۰,۶۲۲,۶۸۱,۲۵۱)	۸,۰۵۷,۰۹۲	۱۰۸,۶۵۷,۷۴۴,۵۱۱	(۱۳۸,۹۰۵,۱۱۳,۱۱۱)	(۳۰,۲۴۷,۳۶۸,۶۰۰)
سرامیک اردکان (کسرا)	۲,۶۰۳,۱۴۵	۹,۲۸۹,۸۵۳,۵۳۳	(۸,۶۵۷,۲۲۰,۴۷۱)	۶۳۲,۶۳۳,۰۶۲	۲,۶۰۳,۱۴۵	۹,۲۸۹,۸۵۳,۵۳۳	۱۹,۴۱۶,۹۴۰,۲۶۹	۲۸,۷۰۶,۷۹۳,۸۰۲
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	۴۵,۲۶۲,۰۳۷	۳۲۱,۵۲۰,۸۴۰,۵۸۴	(۲۹۱,۰۵۳,۳۳۰,۶۸۹)	۳۰,۴۶۷,۵۰۹,۸۹۵	۴۵,۲۶۲,۰۳۷	۳۲۱,۵۲۰,۸۴۰,۵۸۴	(۱۳۹,۴۹۵,۰۸۸,۲۱۳)	۱۸۲,۰۲۵,۷۵۲,۳۷۱
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	۲,۶۱۳,۵۲۳	۴,۱۷۰,۱۵۸,۲۶۳	(۵,۷۵۲,۰۴۵,۶۲۷)	(۱,۵۸۱,۸۸۷,۳۶۴)	۲,۶۱۳,۵۲۳	۴,۱۷۰,۱۵۸,۲۶۳	(۵,۳۹۷,۲۳۰,۷۱۵)	(۱,۲۲۷,۰۷۲,۴۵۲)
بیمه نوین (نوین)	۷,۷۶۸,۹۸۳	۱۰,۲۰۶,۴۰۱,۸۹۹	(۱۰,۰۱۸,۰۲۷,۹۵۷)	۱۸۸,۳۷۳,۹۴۲	۷,۷۶۸,۹۸۳	۱۰,۲۰۶,۴۰۱,۸۹۹	(۱۰,۰۱۸,۰۲۷,۹۵۷)	۱۸۸,۳۷۳,۹۴۲
جمع	**۹۹,۹۹۵,۷۸۷**	**۵۰۰,۷۸۸,۶۱۶,۸۴۰**	**(۴۹۰,۲۰۶,۵۶۲,۱۲۳)**	**۱۰,۵۸۲,۰۵۴,۷۱۷**	**۹۹,۹۹۵,۷۸۷**	**۵۰۰,۷۸۸,۶۱۶,۸۴۰**	**(۳۰۹,۷۴۶,۰۹۱,۸۲۶)**	**۱۹۱,۰۴۲,۵۲۵,۰۱۴**

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

سهام	از ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰						از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰					
	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)	-	۱۲,۳۴۴,۱۰۴,۹۹۳	۱۲,۴۷۷,۲۵۹,۹۴۷	۲۴,۸۲۱,۳۶۴,۹۴۰	۵۶.۱۱		-	۵۰,۱۶۳,۷۷۱,۲۸۵	۱۰,۷۸۰,۱۴۸,۹۵۸	۶۰,۹۴۳,۹۲۰,۲۴۳	۲۶.۷۱	
سر. رنا (ورنا)	-	(۶,۸۸۴,۶۴۱,۹۳۳)	۳۳,۱۱۱,۰۳۸	(۶,۸۵۱,۵۳۰,۸۹۵)	(۱۵.۴۹)		۸۱,۱۳۹,۰۱۶	۸,۳۸۸,۲۵۲,۱۶۷	(۱,۰۰۹,۹۶۵,۷۰۸)	۷,۴۵۹,۴۲۵,۴۷۵	۳.۲۷	
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	-	(۱,۵۶۳,۲۸۶,۸۷۱)	۸۰۷,۳۱۳,۴۸۰	(۷۵۵,۹۷۳,۳۹۱)	(۱.۷۱)		۱,۶۰۰,۶۹۳,۵۰۰	۳,۳۳۷,۹۷۱,۲۷۷	۱,۳۵۴,۷۸۵,۱۰۵	۶,۲۹۳,۴۴۹,۸۸۲	۲.۷۶	
آسان پرداخت پرشین (آپ)	-	(۱۰,۶۲۲,۶۸۱,۲۵۱)	(۸۴۵,۴۷۶,۲۶۲)	(۱۱,۴۶۸,۱۵۷,۵۱۳)	(۲۵.۹۳)		-	(۳۰,۲۴۷,۳۶۸,۶۰۰)	(۱۹,۰۷۸,۳۴۰,۰۲۰)	(۴۹,۳۲۵,۷۰۸,۶۲۰)	(۲۱.۶۲)	
سرامیک اردکان (کسرا)	۳,۱۳۴,۳۸۱	۶۳۲,۶۳۳,۰۶۲	-	۶۳۵,۷۶۷,۴۴۳	۱.۴۴		۱۵۸,۸۰۸,۶۵۸	۲۸,۷۰۶,۷۹۳,۸۰۲	(۲۱,۳۰۱,۳۴۹,۴۹۶)	۷,۵۶۴,۲۵۲,۹۶۴	۳.۳۲	
سر. صنعت بیمه (وبیمه)	-	۳۰,۴۶۷,۵۰۹,۸۹۵	۹,۰۰۹,۶۷۱,۶۷۲	۳۹,۴۷۷,۱۸۱,۵۶۷	۸۹.۲۵		-	۱۸۲,۰۲۵,۷۵۲,۳۷۱	۱۳,۲۷۴,۹۰۹,۶۰۷	۱۹۵,۳۰۰,۶۶۱,۹۷۸	۸۵.۶۰	
رینگ سازی مشهد (خرینگ)	-	(۱,۵۸۱,۸۸۷,۳۶۴)	(۲۵۲,۲۳۰,۶۳۲)	(۱,۸۳۴,۱۱۷,۹۹۶)	(۴.۱۵)		-	(۱,۲۲۷,۰۷۲,۴۵۲)	۷۰۳,۱۵۴,۱۳۲	(۵۲۳,۹۱۸,۳۲۰)	(۰.۲۳)	
بیمه نوین (نوین)	-	۱۸۸,۳۷۳,۹۴۲	۲۰,۶۷۳,۸۷۵	۲۰۹,۰۴۷,۸۱۷	۰.۴۷		-	۱۸۸,۳۷۳,۹۴۲	۲۰,۶۷۳,۸۷۵	۲۰۹,۰۴۷,۸۱۷	۰.۰۹	
سر. رنا (حق تقدم) (ورناح)	-	-	-	-	-		۸۱,۱۳۹,۰۱۶	-	۱۵۸,۸۷۰,۷۲۵	۲۴۰,۰۰۹,۷۴۱	۰.۱۱	
جمع	**۳,۱۳۴,۳۸۱**	**۲۲,۹۸۰,۱۲۴,۴۷۳**	**۲۱,۲۵۰,۳۲۳,۱۱۸**	**۴۴,۲۳۳,۵۸۱,۹۷۲**	**۱۰۰**		**۱,۹۲۱,۷۸۰,۱۹۰**	**۲۴۱,۳۳۶,۴۷۳,۷۹۲**	**(۱۵,۰۹۷,۱۱۲,۸۲۲)**	**۲۲۸,۱۶۱,۱۴۱,۱۶۰**	**۱۰۰**	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

	از ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	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)	-	(۶۶,۵۲۰,۲۸۰)	۶۵,۱۷۱,۹۳۶	(۱,۳۴۸,۳۴۴)	-	(۶۸,۵۲۶,۰۲۷)	۱۳۱,۲۴۷,۵۱۱	۶۲,۷۲۱,۴۸۴
اسناد خزانه-م۷ بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱ (اخزا۶۰۸)	-	-	-	-	-	(۴۵,۶۶۲,۶۶۲)	۶۷,۵۱۰,۸۲۹	۲۱,۸۴۸,۱۶۷
اسناد خزانه-م۲ بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲ (اخزا۶۰۲)	-	-	-	-	-	(۹,۵۰۱,۴۳۲)	۱۱۴,۴۸۹,۷۰۶	۱۰۴,۹۸۸,۲۷۴
اجاره دولت آ پرورش - سپهر ۹۹۱۱۱۷ (اجاد۲۵)	۳۰,۶۸۳,۵۰۹	(۵۳,۹۶۴,۷۶۳)	-	(۲۳,۲۸۱,۲۵۴)	۳۳,۶۹۹,۱۴۶	(۱۳۰,۱۷۷,۴۹۳)		(۹۶,۴۷۸,۳۴۷)
اسناد خزانه-م۳ بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰ (اخزا۶۰۳)	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۴۰۱,۳۰۵	۲۴۴,۴۰۱,۳۰۵
اسناد خزانه-م۶ بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲ (اخزا۶۰۶)	-	(۶۱,۴۴۸,۸۰۴)	۶۴,۶۳۴,۲۷۴	۳,۱۸۵,۴۷۰	-	-	۶۴,۶۳۴,۲۷۴	۶۴,۶۳۴,۲۷۴
اسناد خزانه-م۷ بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰ (اخزا۶۰۷)	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۳۳,۳۲۴	۲۸,۰۳۳,۳۲۴
جمع	**۳۰,۶۸۳,۵۰۹**	**(۱۸۱,۹۳۳,۸۴۷)**	**۱۲۹,۸۰۶,۲۱۰**	**(۲۱,۴۴۴,۱۲۸)**	**۳۳,۶۹۹,۱۴۶**	**(۶۷۷,۱۳۳,۴۰۱)**	**۱,۹۹۴,۹۱۴,۳۹۸**	**۱,۳۵۱,۴۸۰,۱۴۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	از ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
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 ...	
بانک حکمت ایرانیان	-	۲۴۱,۸۵۴	-	۶,۷۹۰,۵۴۴	-
بانک ملی ایران		۱۷۰,۳۱۷,۶۵۹	-	۶۷۶,۷۲۸,۲۲۹	-
بازارگردانی بانک تجارت(تجارت۲۱۰)	-	۳۹۸,۱۰۸,۵۹۵	-	۶۱۴,۹۵۳,۳۷۹	-
بازارگردانی وبیمه (تجارت ۶۷۹)	-	۱۹,۵۸۰	-	۱۳,۳۹۵,۴۶۵	-
بازارگردانی آپ (تجارت ۶۶۰)	-	۳۵۳,۸۰۱	-	۲,۴۸۳,۶۰۷	-
بانک ملت		۲,۱۹۹,۶۳۶	-	۱۵,۰۹۲,۵۸۹	-
بانک سرمایه		۵۲۹,۰۷۱,۴۴۴	-	۲,۳۱۷,۸۸۹,۸۲۰	-
گواهی سپرده عام بانک تجارت-مرحله دوم۹۶	-	-	-	۶۷۴,۲۶۴,۸۴۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام۱۴٪	-	-	-	۳۵,۴۲۴,۱۰۶	-
صندوق تضمین وجوه		۸۳,۳۳۳,۰۹۱		۱۳۴,۸۰۱,۲۱۸	
جمع		**۱,۱۸۳,۶۴۵,۶۶۰**		**۴,۴۹۱,۸۲۳,۷۹۷**	