



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبا نیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



منیر سعودی

شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۰۵	۵۷۰,۹۰۵,۷۸۴	۵۵۸,۳۱۱,۳۳۸	۵,۸۳۰	۹۸,۰۰۰	۵۸۳,۶۳۶,۱۰۴	۵۵۸,۳۱۱,۳۳۸	۹۸,۰۰۰	نیرو سرمایه (نیرو)
۳۵/۳۸	۴۲۸,۴۶۹,۲۴۴,۸۵۲	۳۰۰,۴۲۶,۰۹۰,۸۹۹	۲,۹۶۹	۱۴۴,۴۲۴,۰۹۲	.	.	۲۹۲۷۳۸۹۸۶۵	۹۸۳۶۶۰	۴۴۲,۰۳۴,۰۹۰,۸۶۸	۲۹۷,۴۹۸,۷۰۱,۰۳۴	۱۴۳,۴۴۰,۴۳۲	بیمه نوین (نوین)
۶/۶۴	۸۰,۴۳۴,۵۰۵,۴۴۵	۹۴,۹۸۲,۶۴۵,۷۱۷	۱۵,۷۴۰	۵,۱۱۴,۰۸۴	.	.	۳۳۷۵۲۷۷۵۶۱	۲۱۳۰۰۰	۷۵,۹۰۹,۰۶۷,۲۳۳	۹۱,۶۰۷,۳۶۸,۱۵۶	۴,۹۰۱,۰۸۴	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۱۱/۶۵	۱۴۱,۱۳۸,۲۰۵,۶۹۷	۱۳۲,۴۲۸,۰۳۸,۰۱۰	۴,۹۷۸	۲۸,۳۷۶,۲۳۶	۱۴۱,۱۳۸,۲۰۵,۶۹۷	۱۳۲,۴۲۸,۰۳۸,۰۱۰	۲۸,۳۷۶,۲۳۶	سر. رنا (ورنا)
۵۳/۷۲	۶۵,۰۶۱۲,۸۶۱,۷۷۸	۵۲۸,۳۹۵,۰۸۵,۹۶۴	-	۱۷۸,۰۱۲,۴۱۲	.	.	۶۳۰۲۶۶۷۴۲۶	۱۱۹۶۶۶۰	۶۵۹,۶۶۴,۹۹۹,۹۰۲	۵۲۲,۰۹۲,۴۱۸,۵۳۸	۱۷۶,۸۱۵,۷۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
توسعه سرمایه نیکی (تیک گستر)	۴,۲۵۸,۵۷۸	۳۵۸,۰۴۵,۳۸۳,۳۷۷	۴۵۱,۶۵۸,۹۷۵,۸۷۶	۳۷/۲۹	۴۰,۴۲۴,۵۸۵	۲۴,۰۹۵,۴۷۳,۲۶۶	۲,۱۶۱,۱۹۵	۶	۳۸,۳۲۷,۲۰۲	۴۶۳,۶۳۹,۲۱۷,۱۲۳	۳۸,۰۵۰,۹۵۷۶,۴۰۰	۴,۲۵۸,۵۷۸
جمع	۴,۲۵۸,۵۷۸	۳۵۸,۰۴۵,۳۸۳,۳۷۷	۴۵۱,۶۵۸,۹۷۵,۸۷۶	۳۷/۲۹	۴۰,۴۲۴,۵۸۵	۲۴,۰۹۵,۴۷۳,۲۶۶	۲,۱۶۱,۱۹۵	۶	۳۸,۳۲۷,۲۰۲	۴۶۳,۶۳۹,۲۱۷,۱۲۳	۳۸,۰۵۰,۹۵۷۶,۴۰۰	۴,۲۵۸,۵۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۳۳٪	۱۵,۹۸۳,۲۳۳,۱۹۵	۳۹,۴۲۲,۳۰۰,۹۱۵	۲۵,۴۰۳,۱۶۳,۴۷۸	۳۰,۰۰۲,۳۷۰,۶۳۲	بانک خاورمیانه
۰٪	۲,۲۵۱,۰۹۲	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۹	۳,۰۸۸,۴۹۳	بانک تجارت
۰٪	۴۸,۰۱۳,۱۵۲	۶۳۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۰۸	۴۸,۴۳۹,۴۴۴	بانک حکمت ایرانیان
۰٪	۲۱,۱۵۳,۱۶۳	۶۳۰,۰۰۰	-	۲۱,۷۸۳,۱۶۳	بانک ملی
۱۳۲/۵۶٪	۱۶,۰۵۴,۶۵۰,۶۰۲	۳۹,۴۲۴,۴۱۰,۹۱۵	۲۵,۴۰۳,۳۷۹,۷۸۵	۳۰,۰۷۵,۶۸۱,۷۳۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱-۲	(۱۵,۳۵۴,۸۰۹,۳۵۳)	(۶۹/۶)	(۱/۲۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۳,۲۶۹,۱۵۳,۱۶۸	۱۰۵/۵	۱/۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸۶,۸۸۶,۶۴۹	۰/۸	۰/۰۲
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۹۵۹,۰۶۲,۹۳۳	۶۳/۳	۱/۱۵
جمع		۲۲,۰۶۰,۲۹۳,۳۹۷	۱۰۰	۱/۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه رازی (ورازی)
۱۳۶٪-	(۱۶,۴۹۲,۲۳۵,۸۸۱)	۰	(۱۶,۴۹۲,۲۳۵,۸۸۱)	۱۳۶٪-	(۱۶,۴۹۲,۲۳۵,۸۸۱)	۰	بیمه نوین (نوین)
۹٪	۱,۱۵۰,۱۶۰,۶۵۱	۰	۱,۱۵۰,۱۶۰,۶۵۱	۹٪	۱,۱۵۰,۱۶۰,۶۵۱	۰	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۰٪	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	روز دارو (دروز)
۰٪	(۱۲,۷۳۰,۳۲۰)	۰	(۱۲,۷۳۰,۳۲۰)	۰٪	(۱۲,۷۳۰,۳۲۰)	۰	نیرو سرمایه (نیرو)
۰٪	(۳,۸۰۳)	۰	(۳,۸۰۳)	۰٪	۰	۰	سر. رنا (ورنا)
۱۲۷٪-	(۱۵,۳۵۴,۸۰۹,۳۵۳)	۰	(۱۵,۳۵۴,۸۰۹,۳۵۳)	۱۲۷٪-	(۱۵,۳۵۴,۸۰۵,۵۵۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۱۹۳/۱٪	۲۳,۲۶۹,۱۵۳,۱۶۸	(۳,۴۴۷,۵۲۸,۲۸۴)	۲۶,۷۱۶,۶۸۱,۴۵۲	۰	۱۰۰٪	۱۲,۱۱۵,۲۳۲,۰۱۲	(۳,۷۹۷,۱۶۴,۰۲۶)	۱۵,۹۱۲,۳۹۶,۰۳۸	۰	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۰/۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	پارند پایدار سپهر (پارند)
۱۹۳٪	۲۳,۲۶۹,۱۵۳,۱۶۸	(۳,۴۴۷,۵۲۸,۲۸۴)	۲۶,۷۱۶,۶۸۱,۴۵۲	۰	۱۰۰٪	۱۲,۱۱۵,۲۳۲,۰۱۲	(۳,۷۹۷,۱۶۴,۰۲۶)	۱۵,۹۱۲,۳۹۶,۰۳۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
خاورمیانه	۶۳,۰۸۸,۳۳۳	۱۸۶,۴۷۸,۸۱۸
ملت	-	-
تجارت	۱۲,۵۹۹	۱۲,۵۹۹
سپه	۲۰۳,۷۰۸	۳۹۵,۲۳۲
گردشگری	-	-
	۶۳,۳۰۴,۶۴۰	۱۸۶,۸۸۶,۶۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰,۲۹۵,۸۲۵	۱۴,۶۷۷,۲۱۵	سایر درآمدها
۱۳,۹۲۸,۷۶۷,۱۰۸	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۵۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۳,۹۵۹,۰۶۲,۹۳۳	۶,۹۷۹,۰۶۰,۷۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۶,۴۷۸,۸۱۸	۰	۱۸۶,۴۷۸,۸۱۸	۶۳,۰۸۸,۳۳۳	۰	۶۳,۰۸۸,۳۳۳	بانک خاورمیانه
۱۲,۵۹۹	۰	۱۲,۵۹۹	۱۲,۵۹۹	۰	۱۲,۵۹۹	بانک تجارت
۳۹۵,۲۳۲	۰	۳۹۵,۲۳۲	۲۰۳,۷۰۸	۰	۲۰۳,۷۰۸	بانک سپه
۱۸۶,۸۸۶,۶۴۹	۰	۱۸۶,۸۸۶,۶۴۹	۶۳,۳۰۴,۶۴۰	۰	۶۳,۳۰۴,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۳,۴۴۷,۵۲۸,۲۸۴)	(۴۶,۹۲۶,۲۴۲,۹۳۹)	۴۳,۴۷۸,۷۱۴,۶۵۵	۲,۳۴۰,۱۹۲	(۳,۷۹۷,۱۶۴,۰۲۶)	(۲۷,۸۹۲,۶۳۷,۲۹۱)	۲۴,۰۹۵,۴۷۳,۲۶۵	۲,۱۶۱,۱۹۵	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
(۳,۴۴۷,۵۲۸,۲۸۴)	(۴۶,۹۲۶,۲۴۲,۹۳۹)	۴۳,۴۷۸,۷۱۴,۶۵۵	۲,۳۴۰,۱۹۲	(۳,۷۹۷,۱۶۴,۰۲۶)	(۲۷,۸۹۲,۶۳۷,۲۹۱)	۲۴,۰۹۵,۴۷۳,۲۶۵	۲,۱۶۱,۱۹۵	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۶,۷۱۶,۶۸۱,۴۵۲	(۴۲۴,۹۴۲,۲۹۴,۴۲۴)	۴۵۱,۶۵۸,۹۷۵,۸۷۶	۴۰,۴۲۴,۵۸۵	۱۵,۹۱۲,۳۹۶,۰۳۸	(۴۳۵,۷۴۶,۵۷۹,۸۳۸)	۴۵۱,۶۵۸,۹۷۵,۸۷۶	۴۰,۴۲۴,۵۸۵	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
(۱۲,۷۳۰,۳۲۰)	(۵۸۳,۶۳۶,۱۰۴)	۵۷۰,۹۰۵,۷۸۴	۹۸,۰۰۰	(۱۲,۷۳۰,۳۲۰)	(۵۸۳,۶۳۶,۱۰۴)	۵۷۰,۹۰۵,۷۸۴	۹۸,۰۰۰	نیرو سرمایه (نیرو)
(۱۶,۴۹۲,۲۳۵,۸۸۱)	(۴۴۴,۹۶۱,۴۸۰,۷۳۳)	۴۲۸,۴۶۹,۲۴۴,۸۵۲	۱۴۴,۴۲۴,۰۹۲	(۱۶,۴۹۲,۲۳۵,۸۸۱)	(۴۴۴,۹۶۱,۴۸۰,۷۳۳)	۴۲۸,۴۶۹,۲۴۴,۸۵۲	۱۴۴,۴۲۴,۰۹۲	بیمه نوین (نوین)
۱,۱۵۰,۱۶۰,۶۵۱	(۷۹,۲۸۴,۳۴۴,۷۹۴)	۸۰,۴۳۴,۵۰۵,۴۴۵	۵,۱۱۴,۰۸۴	۱,۱۵۰,۱۶۰,۶۵۱	(۷۹,۲۸۴,۳۴۴,۷۹۴)	۸۰,۴۳۴,۵۰۵,۴۴۵	۵,۱۱۴,۰۸۴	رهشاد سپاهان (جرهشا)
(۳,۸۰۳)	(۱۴۱,۱۳۸,۲۰۹,۵۰۰)	۱۴۱,۱۳۸,۲۰۵,۶۹۷	۲۸,۳۷۶,۲۳۶	-	(۱۴۱,۱۳۸,۲۰۵,۶۹۷)	۱۴۱,۱۳۸,۲۰۵,۶۹۷	۲۸,۳۷۶,۲۳۶	سر. رنا (ورنا)
۱۱,۳۶۱,۸۷۲,۰۹۹	(۱,۰۹۰,۹۰۹,۹۶۵,۵۵۵)	۱,۱۰۲,۲۷۱,۸۳۷,۶۵۴	۲۱۸,۴۳۶,۹۹۷	۵۵۷,۵۹۰,۴۸۸	(۱,۱۰۱,۷۱۴,۳۴۷,۱۶۶)	۱,۱۰۲,۲۷۱,۸۳۷,۶۵۴	۲۱۸,۴۳۶,۹۹۷	جمع

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