

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
نیرو سرمایه (نیرو)	۹۸,۰۰۰	۵۵۸,۳۱۱,۳۳۸	۵۸۳,۶۳۶,۱۰۴	۰/۰۵	۵,۹۶۰	۵۵۸,۳۱۱,۳۳۸	۵۸۳,۶۳۶,۱۰۴	۰/۰۵
بیمه نوین (نوین)	۱۴۳,۴۴۰,۴۳۲	۲۹۷,۴۹۸,۷۰۱,۰۳۴	۴۴۲,۰۳۴,۰۹۰,۸۶۸	۳۵/۳۳	۳,۰۸۴	۲۹۷,۴۹۸,۷۰۱,۰۳۴	۴۴۲,۰۳۴,۰۹۰,۸۶۸	۳۵/۳۳
رهشاد سپاهان (حرهشا)	۴,۹۰۱,۰۸۴	۹۱,۶۰۷,۳۶۸,۱۵۶	۷۵,۹۰۹,۰۶۷,۲۳۳	۶/۰۷	۱۵,۵۰۰	۹۱,۶۰۷,۳۶۸,۱۵۶	۷۵,۹۰۹,۰۶۷,۲۳۳	۶/۰۷
سر. رنا (ورنا)	۱۹,۲۹۵,۸۴۱	۱۳۲,۴۲۸,۰۳۸,۰۱۰	۱۴۱,۱۳۸,۲۰۹,۵۰۰	۱۱/۲۸	۴,۹۷۸	۱۳۲,۴۲۸,۰۳۸,۰۱۰	۱۴۱,۱۳۸,۲۰۹,۵۰۰	۱۱/۲۸
جمع	۱۶۷,۷۳۵,۳۵۷	۵۲۲,۰۹۲,۴۱۸,۵۳۸	۶۵۹,۶۶۵,۰۰۳,۷۰۵	۵۲/۷۳	-	۱۷۶,۸۱۵,۷۵۲	۶۵۹,۶۶۵,۰۰۳,۷۰۵	۵۲/۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صندوق	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد واحد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۷/۰۶	۴۶۳,۶۳۹,۲۱۷,۱۲۳	۳۸۰,۵۰۹,۵۷۶,۴۰۰	۱۰۸,۹۱۲	۴,۳۵۸,۵۷۸	۱۹,۳۸۳,۳۴۱,۳۹۰	۱۷۸,۹۹۷	-	-	۴۷۱,۸۶۸,۵۳۷,۳۵۷	۳۹۶,۰۳۳,۵۸۰,۵۰۱	۴,۴۳۷,۵۷۵	توسعه سرمایه نیکی (تیک گستر)
۳۷/۰۶	۴۶۳,۶۳۹,۲۱۷,۱۲۳	۳۸۰,۵۰۹,۵۷۶,۴۰۰	-	۴,۳۵۸,۵۷۸	۱۹,۳۸۳,۳۴۱,۳۹۰	۱۷۸,۹۹۷	-	-	۴۷۱,۸۶۸,۵۳۷,۳۵۷	۳۹۶,۰۳۳,۵۸۰,۵۰۱	۴,۴۳۷,۵۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۴.۰٪	۳۰,۰۰۲,۳۷۰,۶۳۲	۱۷,۴۷۷,۷۳۴,۲۲۵	۱۸,۴۲۳,۶۳۴,۶۱۰	۲۹,۰۵۶,۴۷۰,۲۴۷	بانک خاورمیانه
۰٪	۳,۰۸۸,۴۹۳	-	-	۳,۰۸۸,۴۹۳	بانک تجارت
۰٪	۴۸,۴۳۹,۴۴۴	۶۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۲۴	۴۸,۸۷۷,۹۲۰	بانک حکمت ایرانیان
۰٪	۲۱,۷۸۳,۱۶۳	-	-	۲۱,۷۸۳,۱۶۳	بانک ملی
۲۴.۰/۴۰٪	۳۰,۰۷۵,۶۸۱,۷۳۲	۱۷,۴۷۸,۳۶۴,۲۲۵	۱۸,۴۲۳,۸۲۶,۱۳۴	۲۹,۱۳۰,۲۱۹,۸۲۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	(۳,۸۰۳)	(۰/۰)	(۰/۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱,۱۵۳,۹۲۱,۱۵۶	۶۱/۱	۰/۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲۳,۵۸۲,۰۰۹	۰/۷	۰/۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۹۸۰,۰۰۲,۱۶۴	۳۸/۲	۰/۵۶
جمع		۱۸,۲۵۷,۵۰۱,۵۲۶	۱۰۰	۱/۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه رازی (ورازی)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه نوین (نوین)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	روز دارو (دروز)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	نیرو سرمایه (نیرو)
۰٪	(۳,۸۰۳)	۰	(۳,۸۰۳)	۰	۰٪	(۳,۸۰۳)	۰	(۳,۸۰۳)	۰	سر. رنا (ورنا)
۰٪	(۳,۸۰۳)	۰	(۳,۸۰۳)	۰	۰٪	(۳,۸۰۳)	۰	(۳,۸۰۳)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۱۱,۱۵۳,۹۲۱,۱۵۶	۸۹٪	۳۴۹,۶۳۵,۷۴۲	۱۰,۸۰۴,۲۸۵,۴۱۴	۰	۱۱,۱۵۳,۹۲۱,۱۵۶	۰/۸۹	۳۴۹,۶۳۵,۷۴۲	۱۰,۸۰۴,۲۸۵,۴۱۴	۰	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارند پایدار سپهر (پارند)
۱۱,۱۵۳,۹۲۱,۱۵۶	۸۹٪	۳۴۹,۶۳۵,۷۴۲	۱۰,۸۰۴,۲۸۵,۴۱۴	۰	۱۱,۱۵۳,۹۲۱,۱۵۶	۰/۸۹	۳۴۹,۶۳۵,۷۴۲	۱۰,۸۰۴,۲۸۵,۴۱۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
خاورمیانه	۱۲۳,۳۹۰,۴۸۵	۱۲۳,۳۹۰,۴۸۵
ملت	-	-
تجارت	-	-
سپه	۱۹۱,۵۲۴	۱۹۱,۵۲۴
گردشگری	-	-
	۱۲۳,۵۸۲,۰۰۹	۱۲۳,۵۸۲,۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۵,۶۱۸,۶۱۰	۱۵,۶۱۸,۶۱۰	سایر درآمدها
۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۵۴	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۵۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۶,۹۸۰,۰۰۲,۱۶۴	۶,۹۸۰,۰۰۲,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۳,۳۹۰,۴۸۵	۰	۱۲۳,۳۹۰,۴۸۵	۱۲۳,۳۹۰,۴۸۵	۰	۱۲۳,۳۹۰,۴۸۵	بانک خاورمیانه
۱۹۱,۵۲۴	۰	۱۹۱,۵۲۴	۱۹۱,۵۲۴	۰	۱۹۱,۵۲۴	بانک سپه
۱۲۳,۵۸۲,۰۰۹	-	۱۲۳,۵۸۲,۰۰۹	۱۲۳,۵۸۲,۰۰۹	۰	۱۲۳,۵۸۲,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۵/۱۴۰۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۳۴۹,۶۳۵,۷۴۲	(۱۹,۰۳۳,۶۰۵,۶۴۸)	۱۹,۳۸۳,۲۴۱,۳۹۰	۱۷۸,۹۹۷	۳۴۹,۶۳۵,۷۴۲	(۱۹,۰۳۳,۶۰۵,۶۴۸)	۱۹,۳۸۳,۲۴۱,۳۹۰	۱۷۸,۹۹۷	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۳۴۹,۶۳۵,۷۴۲	(۱۹,۰۳۳,۶۰۵,۶۴۸)	۱۹,۳۸۳,۲۴۱,۳۹۰	۱۷۸,۹۹۷	۳۴۹,۶۳۵,۷۴۲	(۱۹,۰۳۳,۶۰۵,۶۴۸)	۱۹,۳۸۳,۲۴۱,۳۹۰	۱۷۸,۹۹۷	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۰.۸۰۴.۲۸۵.۴۱۴	(۴۵۲.۸۳۴.۹۳۱.۷۰۹)	۴۶۳.۶۳۹.۲۱۷.۱۲۳	۴.۲۵۸.۵۷۸	۱۰.۸۰۴.۲۸۵.۴۱۴	(۴۵۲.۸۳۴.۹۳۱.۷۰۹)	۴۶۳.۶۳۹.۲۱۷.۱۲۳	۴.۲۵۸.۵۷۸	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
-	(۵۸۳.۶۳۶.۱۰۴)	۵۸۳.۶۳۶.۱۰۴	۹۸.۰۰۰	-	(۵۸۳.۶۳۶.۱۰۴)	۵۸۳.۶۳۶.۱۰۴	۹۸.۰۰۰	نیرو سرمایه (نیرو)
-	(۴۴۲.۰۳۴.۰۹۰.۸۶۸)	۴۴۲.۰۳۴.۰۹۰.۸۶۸	۱۴۳.۴۴۰.۴۳۲	-	(۴۴۲.۰۳۴.۰۹۰.۸۶۸)	۴۴۲.۰۳۴.۰۹۰.۸۶۸	۱۴۳.۴۴۰.۴۳۲	بیمه نوین (نوین)
-	(۷۵.۹۰۹.۰۶۷.۲۳۳)	۷۵.۹۰۹.۰۶۷.۲۳۳	۴.۹۰۱.۰۸۴	-	(۷۵.۹۰۹.۰۶۷.۲۳۳)	۷۵.۹۰۹.۰۶۷.۲۳۳	۴.۹۰۱.۰۸۴	رهشاد سپاهان (جرهشا)
(۳.۸۰۳)	(۱۴۱.۱۳۸.۲۰۹.۵۰۰)	۱۴۱.۱۳۸.۲۰۵.۶۹۷	۲۸.۳۷۶.۲۳۶	(۳.۸۰۳)	(۱۴۱.۱۳۸.۲۰۹.۵۰۰)	۱۴۱.۱۳۸.۲۰۵.۶۹۷	۲۸.۳۷۶.۲۳۶	سر. رنا (ورنا)
۱۰.۸۰۴.۲۸۱.۶۱۱	(۱.۱۱۲.۴۹۹.۹۳۵.۴۱۴)	۱.۱۲۳.۳۰۴.۲۱۷.۰۲۵	۱۸۱.۰۷۴.۳۳۰	۱۰.۸۰۴.۲۸۱.۶۱۱	(۱.۱۱۲.۴۹۹.۹۳۵.۴۱۴)	۱.۱۲۳.۳۰۴.۲۱۷.۰۲۵	۱۸۱.۰۷۴.۳۳۰	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