



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبا نیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



منیر سعودی

شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

مدیر صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	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				
۰/۳۱	۱۵۸,۰۶,۴۰۳,۴۱۹	۱۵,۴۰۲,۶۱۲,۲۶۴	۷,۴۳۰	۲,۱۲۸,۹۹۴	۷۱۷۴۷۸۳۰۶۳	۱۱۳۸۰۰۰	۲۱۶۸۷۵۱۷۲۲۱	۳۱۶۸۹۹۴	۵۷۰,۹۰۵,۷۸۴	۵۵۸,۳۱۱,۳۳۸	۹۸,۰۰۰	نیرو سرمایه (نیرو)
۱۲/۷۴	۶۴۸,۰۸۵,۳۹۱,۶۲۱	۲۸۱,۹۲۰,۶۱۲,۱۶۵	۴,۹۰۲	۱۳۲,۳۰۸,۹۱۷	۶۳۳۶۱۴۲۰۹۳۱	۱۵۵۵۹۲۴۰	۱۴۱۲۴۱۵۹۸۰۵	۳۴۴۴۰۶۵	۴۲۸,۴۶۹,۲۴۴,۸۵۲	۳۰۰,۴۲۶,۰۹۰,۸۹۹	۱۴۴,۴۲۴,۰۹۲	بیمه نوین (نوین)
۱/۹۷	۱۰۰,۳۷۵,۸۱۵,۷۹۳	۹۷,۶۰۶,۳۷۱,۵۶۶	۱۹,۰۷۰	۵,۲۶۷,۵۴۹	۴۰۴۷۴۲۱۶۶۱	۲۳۵۰۰۰	۶۹۸۷۲۷۱۶۷۶	۳۸۸۴۶۵	۸۰,۴۳۴,۵۰۵,۴۴۵	۹۴,۹۸۲,۶۴۵,۷۱۷	۵,۱۱۴,۰۸۴	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۳/۱۱	۱۵۷,۹۳۵,۵۱۲,۲۴۰	۱۳۲,۴۲۸,۰۳۸,۰۱۰	۵,۵۷۰	۲۸,۳۷۶,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۱۳۸,۲۰۵,۶۹۷	۱۳۲,۴۲۸,۰۳۸,۰۱۰	۲۸,۳۷۶,۲۳۶	سر. رنا (ورنا)
۱۸/۱۳	۹۲۲,۲۰۳,۱۲۳,۰۷۳	۵۲۷,۳۵۷,۶۳۴,۰۰۵	–	۱۶۸,۰۸۱,۶۹۶	۷۴۵۸۳۶۲۵۶۵۵	۱۶۹۳۲۲۴۰	۴۲۷۹۸۹۴۸۷۰۲	۷۰۰۱۵۲۴	۶۵۰,۶۱۲,۸۶۱,۷۷۸	۵۲۸,۳۹۵,۰۸۵,۹۶۴	۱۷۸,۰۱۲,۴۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تجارت شاخص کاردان (کاردان)	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۵۴,۸۴۱,۴۲۵	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۵۴,۸۴۱,۴۲۵	۵۴۷,۸۲۳,۵۵۳,۰۴۹	۱۰/۷۷
توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)	۴۰,۴۲۴,۵۸۵	۳۵۸,۰۴۵,۳۸۳,۲۷۷	۴۵۱,۶۵۸,۹۷۵,۸۷۶	۵۸,۹۷۴,۹۵۳	۶۴۶,۶۳۷,۴۸۷,۱۹۱	۲,۷۱۶,۷۹۰	۲,۸۱۲,۱۶۱,۱۶۴	۹۶,۶۸۲,۷۴۸	۹۷۵,۷۰۳,۷۲۵,۳۲۷	۱,۱۰۸,۷۳۵,۴۸۸,۰۵۳	۳۱/۸۰
جمع	۴۰,۴۲۴,۵۸۵	۳۵۸,۰۴۵,۳۸۳,۲۷۷	۴۵۱,۶۵۸,۹۷۵,۸۷۶	۶۱,۴۷۴,۹۵۳	۱,۱۹۷,۳۹۲,۳۲۸,۶۱۶	۲,۷۱۶,۷۹۰	۲,۸۱۲,۱۶۱,۱۶۴	۹۹,۱۸۲,۷۴۸	۱,۵۲۶,۴۵۸,۵۶۶,۷۵۲	۱,۶۵۶,۵۵۸,۰۴۰,۱۰۲	۳۲/۵۷

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲۳٪	۱۱,۸۲۱,۷۲۹,۴۱۶	۳,۰۲۰,۶۷۶,۴۲۹,۸۸۹	۳,۰۱۶,۵۱۴,۹۲۶,۱۱۰	۱۵,۹۸۳,۲۳۳,۱۹۵	بانک خاورمیانه
۰٪	۲,۵۶۴,۶۳۵	۶۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۹,۰۴۳	۲,۲۵۱,۰۹۲	بانک تجارت
۰٪	۴۷,۵۸۵,۰۵۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۹۸	۴۸,۰۱۳,۱۵۲	بانک حکمت ایرانیان
۰٪	۲۱,۱۵۳,۱۶۳	-	-	۲۱,۱۵۳,۱۶۳	بانک ملی
۲۳۶۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک پاسارگاد
۲۳۶۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک سامان
۴۷۴۲/۴۰٪	۲,۴۱۱,۹۰۰,۷۸۲,۲۶۴	۵,۴۲۰,۶۸۰,۰۰۵,۳۸۹	۷,۸۱۶,۵۲۶,۱۳۷,۰۵۱	۱۶,۰۵۴,۶۵۰,۶۰۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۲۸۷,۹۷۴,۸۹۲,۶۰۸	۸۲/۵	۵/۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۳,۵۹۴,۹۹۶,۳۱۶	۹/۶	۰/۶۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۶۸۳,۲۹۵,۷۸۹	۱/۹	۰/۱۳
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰,۹۲۳,۴۴۶,۴۸۷	۶/۰	۰/۴۱
جمع		۳۴۹,۱۷۶,۶۳۱,۲۰۰	۱۰۰	۶/۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۷۱۰,۰۳۳,۱۵۷	۱٪	۳۰۶۲۴۲۰۰۲	۴۰۳,۷۹۱,۱۵۵	۰	۷۲۲,۷۶۳,۴۷۷	۱٪	۳۰۶۲۴۲۰۰۲	۴۱۶,۵۲۱,۴۷۵	۰
۲۵۲,۳۶۱,۱۷۲,۰۱۴	۴۹۶٪	۱۵۳۲۱۲۸۰۵۹۷	۳۳۷,۰۳۹,۸۹۱,۴۱۷	۰	۲۶۸,۸۵۳,۴۰۷,۸۹۵	۵۳۹٪	۱۵۳۲۱۲۸۰۵۹۷	۲۵۳,۵۳۲,۱۲۷,۲۹۸	۰
۱۸,۱۵۱,۶۲۰,۹۸۴	۳۶٪	۳۹۹۵۸۴۵۴۹	۱۷,۷۵۲,۰۳۶,۴۳۵	۰	۱۷,۰۰۱,۴۶۰,۳۳۳	۳۳٪	۳۹۹۵۸۴۵۴۹	۱۶,۶۰۱,۸۷۵,۷۸۴	۰
۱۶,۷۵۲,۰۶۶,۴۵۳	۳۳٪	۰	۱۶,۷۵۲,۰۶۶,۴۵۳	۰	۱۶,۷۵۲,۰۷۰,۲۵۶	۳۳٪	۰	۱۶,۷۵۲,۰۷۰,۲۵۶	۰
۲۸۷,۹۷۴,۸۹۲,۶۰۸	۵۶۶٪	۱۶۰۲۷۱۰۷۱۴۸	۲۷۱,۹۴۷,۷۸۵,۴۶۰	۰	۳۰۳,۳۲۹,۷۰۱,۹۶۱	۵۹۶٪	۱۶۰۲۷۱۰۷۱۴۸	۲۸۷,۳۰۲,۵۹۴,۸۱۳	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
(۲,۹۳۲,۲۸۹,۳۷۶)	۵/۸٪-	۰	(۲,۹۳۲,۲۸۹,۳۷۶)	۰	(۲,۹۳۲,۲۸۹,۳۷۶)	۶٪-	۰	(۲,۹۳۲,۲۸۹,۳۷۶)	۰
۳۶,۵۲۷,۲۸۵,۶۹۲	۷۱/۸٪	(۳۰,۲۶۱,۶۲۷,۵۵۹)	۶۶,۷۸۸,۹۱۳,۲۵۱	۰	۱۳,۲۵۸,۱۳۲,۵۲۴	۲۶٪	۰	۴۰,۰۷۲,۲۳۱,۷۹۹	(۲۶,۸۱۴,۰۹۹,۲۷۵)
۳۳,۵۹۴,۹۹۶,۳۱۶	۶۶٪	(۳۰,۲۶۱,۶۲۷,۵۵۹)	۶۳,۸۵۶,۶۲۳,۸۷۵	۰	۱۰,۳۲۵,۸۴۳,۱۴۸	۲۰٪	۰	۳۷,۱۳۹,۹۴۲,۴۲۳	(۲۶,۸۱۴,۰۹۹,۲۷۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
خاورمیانه	۴۵,۷۸۴,۶۷۳	۲۳۲,۲۶۳,۴۹۱
تجارت	۹,۰۴۳	۲۱,۶۴۲
سپه	۲۰۱,۸۹۸	۵۹۷,۱۳۰
	۶,۴۹۶,۴۰۹,۱۴۰	۲۳۲,۸۸۲,۲۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰,۲۹۵,۸۲۵	۰	سایر درآمدها
۲۰,۸۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۵۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۰,۹۲۳,۴۴۶,۴۸۷	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۲,۲۶۳,۴۹۱	۰	۲۳۲,۲۶۳,۴۹۱	۴۵,۷۸۴,۶۷۳	۰	۴۵,۷۸۴,۶۷۳	بانک خاورمیانه
۲۱,۶۴۲	۰	۲۱,۶۴۲	۹,۰۴۳	۰	۹,۰۴۳	بانک تجارت
۵۹۷,۱۳۰	۰	۵۹۷,۱۳۰	۲۰۱,۸۹۸	۰	۲۰۱,۸۹۸	بانک سپه
۲,۷۹۸,۰۲۷,۴۴۲	(۶۲,۲۴۶,۵۲۹)	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۱	۲,۷۹۸,۰۲۷,۴۴۲	(۶۲,۲۴۶,۵۲۹)	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۷۱	بانک سامان
۳,۶۵۲,۳۸۶,۰۸۴	(۸۴,۶۰۰,۲۱۳)	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۷	۳,۶۵۲,۳۸۶,۰۸۴	(۸۴,۶۰۰,۲۱۳)	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۷	بانک پاسارگاد
۶,۶۸۳,۲۹۵,۷۸۹	-۱۴۶۸۴۶۷۴۲	۶,۸۳۰,۱۴۲,۵۳۱	۶,۴۹۶,۴۰۹,۱۴۰	(۱۴۶,۸۴۶,۷۴۲)	۶,۶۴۳,۲۵۵,۸۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۱۳۸,۰۰۰	۷,۱۷۴,۷۸۳,۰۶۳	(۶,۸۶۸,۵۴۱,۰۶۱)	۳۰۶,۲۴۲,۰۰۲	۱,۱۳۸,۰۰۰	۷,۱۷۴,۷۸۳,۰۶۳	(۶,۸۶۸,۵۴۱,۰۶۱)	۳۰۶,۲۴۲,۰۰۲	نیرو سرمایه (نیرو)
۱۵,۵۵۹,۲۴۰	۶۳,۳۶۱,۴۲۰,۹۳۱	(۴۸,۰۴۰,۱۴۰,۳۳۴)	۱۵,۳۲۱,۲۸۰,۵۹۷	۱۵,۵۵۹,۲۴۰	۶۳,۳۶۱,۴۲۰,۹۳۱	(۴۸,۰۴۰,۱۴۰,۳۳۴)	۱۵,۳۲۱,۲۸۰,۵۹۷	بیمه نوین (نوین)
۲۳۵,۰۰۰	۴,۰۴۷,۴۲۱,۶۶۱	(۳,۶۴۷,۸۳۷,۱۱۲)	۳۹۹,۵۸۴,۵۴۹	۲۳۵,۰۰۰	۴,۰۴۷,۴۲۱,۶۶۱	(۳,۶۴۷,۸۳۷,۱۱۲)	۳۹۹,۵۸۴,۵۴۹	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۲,۷۱۶,۷۹۰	۲,۸۱۹,۱۰۷,۵۳۸	(۷۶,۵۵۹,۴۴۹,۷۵۲)	(۲۶,۸۱۴,۰۹۹,۲۷۵)	۲,۷۱۶,۷۹۰	۲,۸۱۹,۱۰۷,۵۳۸	(۲۹,۶۳۳,۲۰۶,۸۱۳)	(۳۰,۲۶۱,۶۲۷,۵۵۹)	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۱۹,۶۴۹,۰۳۰	۷۷,۴۰۲,۷۳۳,۱۹۳	(۸۸,۱۸۹,۷۲۵,۳۲۰)	(۱۰,۷۸۶,۹۹۲,۱۲۷)	۱۹,۶۴۹,۰۳۰	۷۷,۴۰۲,۷۳۳,۱۹۳	(۸۸,۱۸۹,۷۲۵,۳۲۰)	(۱۴,۲۳۴,۵۲۰,۴۱۱)	جمع

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه				
شرح	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
تجارت شاخص کاردان (کاردان)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۸۲۲,۵۵۳,۰۴۹	(۵۵۰,۷۵۴,۸۴۱,۴۲۵)	(۲,۹۳۲,۲۸۹,۳۷۶)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۸۲۲,۵۵۳,۰۴۹	(۵۵۰,۷۵۴,۸۴۱,۴۲۵)	(۲,۹۳۲,۲۸۹,۳۷۶)
توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)	۹۶,۶۸۲,۷۴۸	۱,۱۰۸,۷۳۵,۴۸۸,۰۵۳	(۱,۰۶۸,۶۶۳,۲۵۶,۲۵۴)	۴۰,۰۷۲,۲۳۱,۷۹۹	۹۶,۶۸۲,۷۴۸	۱,۱۰۸,۷۳۵,۴۸۸,۰۵۳	(۱,۰۴۱,۹۴۶,۵۷۴,۸۰۲)	۶۶,۷۸۸,۹۱۳,۳۵۱
نیرو سرمایه (نیرو)	۲,۱۲۸,۹۹۴	۱۵,۸۰۶,۴۰۳,۴۱۹	(۱۵,۳۸۹,۸۸۱,۹۴۴)	۴۱۶,۵۲۱,۴۷۵	۲,۱۲۸,۹۹۴	۱۵,۸۰۶,۴۰۳,۴۱۹	(۱۵,۴۰۲,۶۱۲,۳۶۴)	۴۰۳,۷۹۱,۱۵۵
بیمه نوین (نوین)	۱۳۲,۳۰۸,۹۱۷	۶۴۸,۰۸۵,۳۹۱,۶۲۱	(۳۹۴,۵۵۳,۲۶۴,۳۲۳)	۲۵۳,۵۳۲,۱۲۷,۲۹۸	۱۳۲,۳۰۸,۹۱۷	۶۴۸,۰۸۵,۳۹۱,۶۲۱	(۴۱۱,۰۴۵,۵۰۰,۲۰۴)	۲۳۷,۰۳۹,۸۹۱,۴۱۷
رهشاد سپاهان (حرهشا)	۵,۲۶۷,۵۴۹	۱۰۰,۳۷۵,۸۱۵,۷۹۳	(۸۳,۷۷۳,۹۴۰,۰۰۹)	۱۶,۶۰۱,۸۷۵,۷۸۴	۵,۲۶۷,۵۴۹	۱۰۰,۳۷۵,۸۱۵,۷۹۳	(۸۳,۶۲۳,۷۷۹,۳۵۸)	۱۷,۷۵۲,۰۳۶,۴۳۵
سر.رنا (ورنا)	۲۸,۳۷۶,۲۳۶	۱۵۷,۹۳۵,۵۱۲,۲۴۰	(۱۴۱,۱۸۳,۴۴۱,۹۸۴)	۱۶,۷۵۲,۰۷۰,۲۵۶	۲۸,۳۷۶,۲۳۶	۱۵۷,۹۳۵,۵۱۲,۲۴۰	(۱۴۱,۱۸۳,۴۴۵,۷۸۷)	۱۶,۷۵۲,۰۶۶,۴۵۳
جمع	۲۶۷,۲۶۴,۴۴۴	۲,۵۷۸,۷۶۱,۱۶۳,۱۷۵	(۲,۲۵۴,۳۱۸,۶۲۵,۹۳۹)	۳۲۴,۴۴۲,۵۳۷,۲۳۶	۲۶۷,۲۶۴,۴۴۴	۲,۵۷۸,۷۶۱,۱۶۳,۱۷۵	(۲,۲۴۲,۹۵۶,۷۵۳,۸۴۰)	۳۳۵,۸۰۴,۴۰۹,۳۳۵
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره								