

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۶,۰۵۳,۷۰۶	۷۰,۱۱۶,۲۴۱,۱۶۳	۷۶,۹۵۱,۱۰۰,۳۶۷	-	-	-	-	۱۶,۰۵۳,۷۰۶	۵,۶۱۰	۱۶,۰۵۳,۷۰۶
بیمه رازی (ورازی)	۳۳۴,۴۳۱,۰۲۰	۴۷۹,۱۵۵,۹۵۹,۵۰۷	۲۲۳,۲۳۰,۱۳۷,۴۲۲	۲,۸۵۷,۰۲۷,۰۵۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۱۲,۳۰۱,۵۲۶	۱۱۰,۳۷۳,۵۴۳	۴۴۱,۲۰۴,۵۶۳	۸۰۷	۴۴۱,۲۰۴,۵۶۳
بیمه نوین (نوین)	۱۵۶,۶۲۸,۹۵۳	۲۹۶,۵۴۱,۹۷۶,۰۲۳	۲۱۶,۹۳۶,۵۹۱,۶۵۲	۲۴,۰۷۶,۱۳۹,۱۰۷	۱۴,۴۴۶,۷۷۴	۱۷,۴۴۳,۸۵۰,۳۴۹	۱۰,۱۹۸,۵۲۲	۱۵۲,۳۹۰,۷۰۱	۱,۸۶۲	۱۵۲,۳۹۰,۷۰۱
سر. رنا (ورنا)	۳۷,۸۷۵,۴۵۱	۱۸۹,۶۸۲,۹۸۱,۵۰۱	۱۷۶,۴۴۱,۱۵۵,۲۹۷	۱۶۶,۳۱۸,۲۷۲,۱۵۶	۳۱,۶۳۴,۵۵۹	۱۱۷,۸۳۱,۹۱۸,۹۴۲	۲۲,۴۱۵,۷۴۴	۲۸,۶۵۶,۶۳۶	۵,۸۸۰	۲۸,۶۵۶,۶۳۶
جمع	۵۴۴,۹۹۹,۱۳۰	۱,۰۳۵,۴۹۷,۱۵۸,۱۹۴	۶۹۳,۵۵۸,۹۸۴,۷۳۸	۱۹۳,۲۵۱,۴۳۸,۳۲۲	۴۹,۶۸۱,۳۳۳	۲۲۱,۹۸۸,۰۷۰,۸۱۷	۱۴۲,۹۸۷,۸۰۹	۶۳۸,۳۰۵,۶۰۶	-	۶۳۸,۳۰۵,۶۰۶

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
۶۷۴٪	۸۹,۹۹۲,۸۴۴,۰۸۳	۷۰,۱۱۶,۲۴۱,۱۶۳	۵,۶۱۰	۱۶,۰۵۳,۷۰۶
۲۶۶۴٪	۳۵۵,۷۸۱,۴۸۲,۷۶۳	۵۶۰,۹۵۶,۰۷۱,۱۰۶	۸۰۷	۴۴۱,۲۰۴,۵۶۳
۲۱۲۳٪	۲۸۳,۵۳۵,۸۳۴,۱۳۵	۲۸۶,۷۲۵,۸۵۰,۳۳۴	۱,۸۶۲	۱۵۲,۳۹۰,۷۰۱
۱۲۶۱٪	۱۶۸,۳۷۲,۹۵۸,۹۰۹	۱۴۹,۱۰۲,۸۵۳,۴۴۸	۵,۸۸۰	۲۸,۶۵۶,۶۳۶
۶۷۲۳٪	۸۹۷,۶۸۳,۱۱۹,۸۹۰	۱,۰۶۶,۹۰۱,۰۱۶,۰۵۱	-	۶۳۸,۳۰۵,۶۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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	صندوق		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۲۵۶۳٪	۳۴۲,۱۹۰,۸۰۷,۲۸۹	۳۰۲,۳۱۱,۵۳۴,۴۴۳	۹۳,۶۵۲	۳,۶۵۴,۵۴۰	۹۰,۴۸۵,۳۱۵,۸۷۲/۰۰	۹۷۵,۸۵۴	۱۳۹,۲۴۰,۴۱۱,۹۴۶	۱,۵۰۴,۱۵۳	۲۸۵,۲۲۸,۵۰۵,۸۵۸	۲۵۰,۳۸۴,۲۶۸,۵۵۶	۳,۱۲۶,۲۴۱	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۲۵/۶۳	۳۴۲,۱۹۰,۸۰۷,۲۸۹	۳۰۲,۳۱۱,۵۳۴,۴۴۳	-	۳,۶۵۴,۵۴۰	۹۰,۴۸۵,۳۱۵,۸۷۲	۹۷۵,۸۵۴	۱۳۹,۲۴۰,۴۱۱,۹۴۶	۱,۵۰۴,۱۵۳	۲۸۵,۲۲۸,۵۰۵,۸۵۸	۲۵۰,۳۸۴,۲۶۸,۵۵۶	۳,۱۲۶,۲۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	-	۱,۴۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰	بانک رفاه
۱۷۰٪	۲۲,۷۶۵,۹۰۵,۶۲۴	۵۹,۵۱۸,۹۳۲,۴۵۰	۶۹,۳۵۲,۳۵۲,۱۷۹	۱۲,۹۳۲,۴۸۵,۸۹۵	بانک خاورمیانه
۰٪	۴۹,۷۷۳,۱۹۰	-	۲۰۷,۶۵۱	۴۹,۵۶۵,۵۳۹	بانک سپه
۰٪	۳۴۷,۳۰۳	-	-	۳۴۷,۳۰۳	بانک تجارت
۰٪	-	۱۹,۴۴۰,۸۹۵	۶۳,۴۶۰	۱۹,۳۷۷,۴۳۵	بانک ملت
۰٪	۲۳,۴۳۶,۱۶۳	۷۷,۵۱۸,۳۷۵	-	۱۰۰,۹۵۴,۵۳۸	بانک ملی
۱۷۱/۰۴٪	۲۲,۸۳۹,۴۶۲,۲۸۰	۵۹,۶۱۷,۳۱۰,۷۲۰	۶۹,۳۵۳,۶۲۳,۲۹۰	۱۳,۱۰۳,۱۴۹,۷۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱-۲	۱۹۹,۹۶۷,۷۸۲,۵۸۵	۶۶/۶	۱۴/۹۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۰,۳۵۴,۰۴۲,۵۰۹	۱۶/۸	۳/۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۶۳۲,۴۳۷,۰۴۸	۰/۵	۰/۱۲
سایر درآمدها	۴-۲	۴۸,۱۲۶,۳۱۵,۶۱۲	۱۶/۰	۳/۶۰
جمع		۳۰۰,۰۸۰,۵۷۷,۷۵۴	۱۰۰	۲۲/۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۴۴٪	۵۹,۸۷۹,۵۵۹,۹۳۷	۲۲۱,۲۹۵,۴۲۵,۴۶	۳۲,۰۱۸,۸۴۴,۳۴۹	۵۷۳,۱۱۷۳,۰۴۲	-/۹۸	۱۳,۱۰۰,۰۲۶,۸۳۲	-	۱۳,۰۴۱,۷۴۳,۷۱۶	۵۸۲,۸۳۱۱۶	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۲۸۴٪-	(۳۷,۹۲۶,۲۲۴,۴۷۵)	(۱,۵۹۱,۰۹۴,۷۷۸)	(۳۶,۳۳۵,۱۲۹,۶۹۷)	۰	۳/۶۵	۴۸,۶۹۶,۰۷۰,۸۷۴	(۴۰۵,۲۲۰,۱۲۵)	۴۹,۱۰۱,۲۹۰,۹۹۹	۰	بیمه رازی (ورازی)
۵۳٪	۷۰,۱۳۸,۲۲۱,۳۴۸	۴,۹۴۲,۰۳۱,۰۸۰	۶۱,۵۳۳,۹۲۰,۶۹۳	۳۶۶,۲۶۹,۵۷۵	۵/۴۸	۷۳,۲۳۱,۵۳۱,۲۴۱	۳,۲۱۵,۴۳۵,۹۱۳	۷۰,۰۱۶,۰۹۵,۳۲۸	۰	بیمه نوین (نوین)
۲۰۵٪	۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸	۲۷۳,۶۲۶,۸۴۴,۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	روز دارو (دروز)
۶۰۳٪	۸۰,۵۱۳,۵۴۱,۲۸۷	۵۹,۱۴۶,۹۳۳,۸۷۷	۲۱,۳۶۶,۶۰۸,۴۱۰	۰	۳/۰۳	۴۰,۴۱۸,۱۵۶,۸۲۶	۱۱,۳۶۶,۶۱۱,۲۳۲	۲۹,۰۵۱,۵۴۵,۵۹۴	۰	سر. رنا (ورنا)
۱۴۹۸٪	۱۹۹,۹۶۷,۷۸۲,۵۸۵	۱۱۱,۹۹۰,۰۹۶,۲۱۳	۷۸,۵۸۴,۲۴۴,۷۵۵	۹۳۹,۴۴۴,۶۱۷	۱۳/۱۴	۱۷۵,۴۴۵,۷۸۵,۷۷۳	۱۴,۱۷۶,۸۲۷,۰۲۰	۱۶۱,۲۱۰,۶۷۵,۶۴۷	۵۸۲,۸۳۱۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمدها					درآمدها					
۰/۰٪	۵,۵۸۵	۵,۵۸۵	-	۰	-	-	۰	-	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۳۷۶/۹۹٪	۵۰,۳۳۹,۹۲۸,۵۳۸	۱۴,۰۳۷,۷۶۵,۰۹۷	۳۶,۳۰۲,۱۶۳,۴۴۱	۰	۰/۶۱	۸,۲۰۷,۲۰۵,۳۵۷	۲,۷۴۱,۸۳۸,۷۳۹	۵,۴۶۵,۳۶۶,۶۱۸	۰	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۰/۱۱٪	۱۴,۱۰۸,۳۸۶	(۲,۹۴۳,۲۹۹)	-	۱۷,۰۵۱,۶۸۵	-	-	۰	-	۰	پارند پایدار سپهر (پارند)
۳۷۷٪	۵۰,۳۵۴,۰۴۲,۵۰۹	۱۴,۰۳۴,۸۲۷,۳۸۳	۳۶,۳۰۲,۱۶۳,۴۴۱	۱۷,۰۵۱,۶۸۵	۰/۶۱	۸,۲۰۷,۲۰۵,۳۵۷	۲,۷۴۱,۸۳۸,۷۳۹	۵,۴۶۵,۳۶۶,۶۱۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
خاورمیانه	۲۵,۶۲۰,۶۹۲	۱۷۲,۵۱۷,۳۲۸
ملت	۶۳,۴۶۰	۸۰۶,۹۴۶
تجارت	-	۳۸۶,۰۱۶,۹۵۹
سپه	۲۰۷,۶۵۱	۱,۴۴۲,۲۱۶
گردشگری	-	۱,۰۷۱,۶۵۳,۵۹۹
	<u>۲۵,۸۹۱,۸۰۳</u>	<u>۱,۶۳۲,۴۳۷,۰۴۸</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳۹,۱۶۰,۶۴۴	۰	سایر درآمدها
۴۸,۰۸۷,۱۵۴,۹۶۸	۶,۶۷۸,۷۷۱,۴۲۰	سایر درآمدها
۴۸,۱۲۶,۳۱۵,۶۱۲	۶,۶۷۸,۷۷۱,۴۲۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	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
بیمه نوین (نوین)	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۶,۴۹۰,۷۸۳	۲۵	-	-	-	۳,۶۶۲,۲۶۹,۵۷۵	-	۳,۶۶۲,۲۶۹,۵۷۵
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶,۰۵۳,۷۰۶	۳۵۷	-	۵۸,۲۸۳,۱۱۶	۵۸,۲۸۳,۱۱۶	۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲	-	۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲
				-	۵۸,۲۸۳,۱۱۶	۵۸,۲۸۳,۱۱۶	۹,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۷	-	۹,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				
۵,۵۰۲,۷۳۵	-	۲۴۳	۲۲۶۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	صندوق پارند پایدار سپهر (پارند)
۵,۷۷۴,۴۷۵	-	۲۵۵	۲۲۶۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	صندوق پارند پایدار سپهر (پارند)
۵,۷۷۴,۴۷۵	-	۲۵۵	۲۲۶۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	صندوق پارند پایدار سپهر (پارند)
۱۷,۰۵۱,۶۸۵	-				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷۲,۵۱۷,۳۲۸	۰	۱۷۲,۵۱۷,۳۲۸	۲۵,۶۲۰,۶۹۲	۰	۲۵,۶۲۰,۶۹۲	بانک خاورمیانه
۸۰۶,۹۴۶	۰	۸۰۶,۹۴۶	۶۳,۴۶۰	۰	۶۳,۴۶۰	بانک ملت
۳۸۶,۰۱۶,۹۵۹	۳۱۳,۲۳۳	۳۸۵,۷۰۳,۷۲۶	۰	۰	۰	بانک تجارت
۱,۴۴۲,۲۱۶	۰	۱,۴۴۲,۲۱۶	۲۰۷,۶۵۱	۰	۲۰۷,۶۵۱	بانک سپه
۱,۰۷۱,۶۵۳,۵۹۹	۳۱,۲۶۸,۱۶۸	۹۸۳,۷۸۴,۱۵۲	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۱,۶۳۲,۴۳۷,۰۴۸	۳۱,۵۸۱,۴۰۱	۱,۵۴۴,۲۵۴,۳۶۸	۲۵,۸۹۱,۸۰۳	۰	۲۵,۸۹۱,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۱,۵۹۱,۰۹۴,۷۷۸)	(۴۵,۳۹۶,۶۶۶,۸۳۵)	۴۳,۸۰۵,۵۷۲,۰۵۷	۴۹,۱۹۸,۱۰۹	(۴۰,۵۲۲۰,۱۲۵)	(۳,۲۶۲,۲۴۷,۱۸۴)	۲,۸۵۷,۰۲۷,۰۵۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	بیمه رازی (ورازی)
۵۹,۱۴۶,۹۳۲,۸۷۷	(۴۱۵,۹۵۲,۷۷۶,۷۶۱)	۴۷۵,۰۹۹,۷۰۹,۶۳۸	۸۸,۵۲۲,۵۸۴	۱۱,۳۶۶,۶۱۱,۳۳۲	(۱۵۴,۹۵۱,۶۶۰,۹۲۴)	۱۶۶,۳۱۸,۳۷۲,۱۵۶	۳۱,۶۳۴,۵۵۹	سر. رنا (ورنا)
۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸	(۱۰۴,۷۰۳,۴۹۶,۱۷۸)	۱۳۲,۰۶۶,۱۸۰,۶۶۶	۱۱,۲۰۹,۵۸۰	-	-	-	-	روز دارو (دروز)
۲۲,۱۲۹,۵۴۲,۵۴۶	(۷۸,۶۹۲,۸۲۱,۹۷۰)	۱۰۰,۸۲۲,۳۶۴,۵۱۶	۲۱,۷۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۴,۹۴۲,۰۳۱,۰۸۰	(۵۹,۳۴۷,۴۴۸,۴۸۹)	۶۴,۲۸۹,۴۷۹,۵۶۹	۴۱,۲۹۹,۳۷۰	۳,۲۱۵,۴۳۵,۹۱۳	(۳۰,۸۶۰,۷۰۳,۱۹۴)	۲۴,۰۷۶,۱۳۹,۱۰۷	۱۴,۴۴۶,۷۷۴	بیمه نوین (نوین)
۱۴,۰۲۷,۷۶۵,۰۹۷	(۳۹۵,۳۴۷,۵۶۹,۳۵۶)	۴۰۹,۳۸۵,۳۳۴,۴۵۳	۴,۷۱۸,۲۴۹	۲,۷۴۱,۸۳۸,۷۳۹	(۸۷,۷۴۳,۴۷۷,۱۳۳)	۹۰,۴۸۵,۳۱۵,۸۷۲	۹۷۵,۸۵۴	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۵,۵۸۵	(۸۷,۹۴۱)	۹۳,۵۲۶	۱	-	-	-	-	اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)
(۲,۹۴۳,۲۹۹)	(۲۲۹,۷۱۳,۰۹۵)	۲۲۶,۷۶۹,۷۹۶	۲۲,۶۴۵	-	-	-	-	پارنند پایدار سپهر (پارنند)
۱۲۶,۰۲۴,۹۲۳,۵۹۶	(۱,۰۹۹,۶۷۰,۵۸۰,۶۲۵)	۱,۲۲۵,۶۹۵,۵۰۴,۲۲۱	۲۱۶,۷۶۱,۵۳۸	۱۶,۹۱۸,۶۶۵,۷۵۹	(۲۶۶,۸۱۸,۰۸۸,۴۳۵)	۲۸۳,۷۳۶,۷۵۴,۱۹۴	۵۰,۶۵۷,۱۸۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه				طی مهر 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	
۳۶,۳۰۲,۱۶۳,۴۴۱	(۳۰۵,۸۸۸,۶۴۳,۸۴۸)	۳۴۲,۱۹۰,۸۰۷,۲۸۹	۳,۶۵۴,۵۴۰	۵,۴۶۵,۳۶۶,۶۱۸	(۳۲۶,۷۲۵,۴۴۰,۶۷۱)	۳۴۲,۱۹۰,۸۰۷,۲۸۹	۳,۶۵۴,۵۴۰	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۳۲,۰۱۸,۸۴۴,۳۴۹	(۵۷,۹۷۳,۹۹۹,۷۳۴)	۸۹,۹۹۲,۸۴۴,۰۸۳	۱۶,۰۵۳,۷۰۶	۱۳,۰۴۱,۷۴۳,۷۱۶	(۷۶,۹۵۱,۱۰۰,۳۶۷)	۸۹,۹۹۲,۸۴۴,۰۸۳	۱۶,۰۵۳,۷۰۶	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
(۳۶,۳۳۵,۱۲۹,۶۹۷)	(۳۹۲,۱۱۶,۶۱۲,۴۶۰)	۳۵۵,۷۸۱,۴۸۲,۷۶۳	۴۴۱,۲۰۴,۵۶۳	۴۹,۱۰۱,۲۹۰,۹۹۹	(۳۰۶,۶۸۰,۱۹۱,۷۶۴)	۳۵۵,۷۸۱,۴۸۲,۷۶۳	۴۴۱,۲۰۴,۵۶۳	بیمه رازی (ورازی)
۶۱,۵۳۳,۹۲۰,۶۹۳	(۲۲۲,۰۰۱,۹۱۳,۴۴۲)	۲۸۳,۵۳۵,۸۳۴,۱۳۵	۱۵۲,۳۹۰,۷۰۱	۷۰,۰۱۶,۰۹۵,۳۲۸	(۲۱۳,۵۱۹,۷۳۸,۸۰۷)	۲۸۳,۵۳۵,۸۳۴,۱۳۵	۱۵۲,۳۹۰,۷۰۱	بیمه نوین (نوین)
۲۱,۳۶۶,۶۰۸,۴۱۰	(۱۴۷,۰۰۶,۳۵۰,۴۹۹)	۱۶۸,۳۷۲,۹۵۸,۹۰۹	۲۸,۶۵۶,۶۳۶	۲۹,۰۵۱,۵۴۵,۵۹۴	(۱۲۹,۳۲۱,۴۱۳,۳۱۵)	۱۶۸,۳۷۲,۹۵۸,۹۰۹	۲۸,۶۵۶,۶۳۶	سر. رنا (ورنا)
۱۱۴,۸۸۶,۴۰۷,۱۹۶	(۱,۱۲۴,۹۸۷,۵۱۹,۹۸۳)	۱,۲۳۹,۸۷۳,۹۲۷,۱۷۹	۶۴۱,۹۶۰,۱۴۶	۱۶۶,۶۷۶,۰۴۲,۲۵۵	(۱,۰۷۳,۱۹۷,۸۸۴,۹۲۴)	۱,۲۳۹,۸۷۳,۹۲۷,۱۷۹	۶۴۱,۹۶۰,۱۴۶	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								