

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| شرکت                 | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰  |                 | تغییرات طی دوره |                 |              |                 | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰     |                 | درصد به کل دارایی‌ها |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|
|                      | تعداد       | بهای تمام شده   | فروش طی دوره    |                 | خرید طی دوره |                 | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   |                      |
|                      |             |                 | تعداد           | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده   |                |                 |                      |
| بیمه نوین (نوین)     | ۱۵۲,۴۱۳,۹۰۸ | ۳۰۳,۴۹۰,۵۱۳,۲۷۸ |                 | ۵۶,۰۹۱,۷۱۳,۶۹۶  | ۱۹,۸۲۲,۵۶۸   | ۲۳,۹۸۵,۹۴۳,۹۶۶  | ۷,۹۸۲,۲۴۷      | ۳۹۶,۸۸۸,۷۷۹,۳۶۲ | ۳۵/۴۲                |
| رهشاد سیاهان (حرهشا) | ۴,۶۳۹,۷۸۴   | ۸۷,۷۱۸,۳۴۴,۱۵۳  |                 | -               | -            | ۲,۷۵۵,۱۴۳,۸۷۲   | ۱۷۱,۰۰۰        | ۸۶,۸۳۷,۱۰۷,۹۲۶  | ۶/۴۰                 |
| سر. رنا (رنا)        | ۱۸,۰۹۹,۷۲۸  | ۱۲۶,۹۸۴,۴۶۸,۵۱۱ |                 | ۲۰۳,۶۰۹,۱۰۰,۶۰۶ | ۳۱,۰۵۰,۱۵۳   | ۱۹۶,۳۶۸,۱۷۵,۰۸۸ | ۲۸,۸۴۶,۲۶۶     | ۱۳۳,۴۷۴,۴۷۴,۸۹۰ | ۹/۰۷                 |
| جمع                  | ۱۷۵,۱۵۳,۴۲۰ | ۵۱۸,۱۹۳,۳۲۵,۹۴۲ |                 | ۲۵۹,۷۰۰,۸۱۴,۳۰۲ | ۵۰,۸۷۲,۷۲۱   | ۲۳۳,۱۰۹,۲۶۲,۹۲۶ | ۳۶,۹۹۹,۵۱۳     | ۶۱۷,۲۰۰,۳۶۲,۱۷۸ | ۵۰/۹۰                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| صندوق                        | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |                 | تغییرات طی دوره |                    |                 |                    | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰      |           |         |                 |                 |       |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|-------|
|                              | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | فروش ابطال طی دوره |                 | خرید/اصدور طی دوره |                 |           |         |                 |                 |       |
|                              |            |                 |                 | تعداد              | بهای تمام شده   | تعداد              | بهای تمام شده   |           |         |                 |                 |       |
| توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر) | ۴,۳۶۰,۶۸۰  | ۳۸۱,۴۳۵,۳۱۷,۴۴۶ | ۴۴۰,۲۴۴,۴۷۶,۵۸۳ | ۲,۱۸۲,۶۹۴          | ۲۲۳,۹۶۴,۴۹۸,۷۷۲ | ۱,۸۶۸,۱۴۹          | ۱۹۰,۰۸۰,۱۷۶,۹۰۲ | ۴,۶۷۵,۲۲۵ | ۱۰۳,۵۲۷ | ۴۱۸,۳۳۴,۰۶۳,۵۱۸ | ۴۸۳,۸۳۳,۵۳۹,۱۵۷ | ۳۹/۰۳ |
| جمع                          | ۴,۳۶۰,۶۸۰  | ۳۸۱,۴۳۵,۳۱۷,۴۴۶ | ۴۴۰,۲۴۴,۴۷۶,۵۸۳ | ۲,۱۸۲,۶۹۴          | ۲۲۳,۹۶۴,۴۹۸,۷۷۲ | ۱,۸۶۸,۱۴۹          | ۱۹۰,۰۸۰,۱۷۶,۹۰۲ | ۴,۶۷۵,۲۲۵ | -       | ۴۱۸,۳۳۴,۰۶۳,۵۱۸ | ۴۸۳,۸۳۳,۵۳۹,۱۵۷ | ۳۹/۰۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰     | سپرده های بانکی    |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش        | مبلغ           |                    |
| ۱۷۰٪                 | ۲۱,۰۲۰,۳۸۷,۷۹۲ | ۱۵,۴۶۳,۶۵۲,۹۴۶  | ۱,۵۸۸,۴۱۵,۱۲۶ | ۳۴,۸۹۵,۶۲۵,۶۱۲ | بانک خاورمیانه     |
| ۰٪                   | ۳,۷۲۶,۷۵۳      | -               | ۱۴,۷۵۵        | ۳,۷۱۱,۹۹۸      | بانک تجارت         |
| ۰٪                   | ۴۸,۶۸۰,۵۹۹     | -               | ۱۹۶,۵۱۳       | ۴۸,۴۸۴,۰۸۶     | بانک حکمت ایرانیان |
| ۰٪                   | ۲۲,۴۱۳,۱۶۳     | -               | -             | ۲۲,۴۱۳,۱۶۳     | بانک ملی           |
| ۱۷۰/۱۹٪              | ۲۱,۰۹۵,۲۰۸,۳۰۷ | ۱۵,۴۶۳,۶۵۲,۹۴۶  | ۱,۵۸۸,۶۲۶,۳۹۴ | ۳۴,۹۷۰,۲۳۴,۸۵۹ |                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | یادداشت | شرح  |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|--|
| ۴۰/۱۰                | ۷۴/۸               | ۴۹۷,۱۱۶,۳۷۵,۸۵۳ | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            |
| ۷/۲۸                 | ۱۳/۶               | ۹۰,۲۳۸,۷۷۹,۳۲۶  | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰/۱۶                 | ۰/۳                | ۱,۹۴۴,۵۷۳,۰۴۱   | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۶/۰۶                 | ۱۱/۳               | ۷۵,۰۸۵,۲۱۹,۶۹۲  | ۴-۲     | سایر درآمدها   |
| ۵۳/۶۰                | ۱۰۰                | ۶۶۴,۳۸۴,۹۴۷,۹۱۲ |         | جمع  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                    |                 |                  | طی بهمن ماه    |        |                    |                  |                  |                          |                      |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| جمع                                  |                    | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع    |                    | درآمد فروش       | درآمد سود سهام   | سهام                     |                      |
| مبلغ                                 | درصد از کل درآمدها |                 |                  |                | مبلغ   | درصد از کل درآمدها |                  |                  |                          |                      |
| ۳۱۰٪                                 | ۳۸,۴۸۴,۸۴۰,۳۶۲     | ۳۲,۷۵۳,۶۶۷,۳۲۰  | -                | ۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲  | (۰/۰۰) | (۱)                | (۱)              | ۰                | گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) |                      |
| ۷۱۸٪                                 | ۸۹,۰۱۱,۷۹۰,۴۰۱     | ۸۹,۰۱۱,۷۹۰,۴۰۱  | -                | -              | ۰/۰۱   | ۱۰۹,۳۵۹,۹۴۷        | ۱۰۹,۳۵۹,۹۴۷      | ۰                | بیمه رازی (ورازی)        |                      |
| ۲۰۶۸٪                                | ۲۵۶,۳۹۱,۶۶۳,۸۰۵    | ۵۵,۳۹۰,۴۴۲,۴۸۱  | ۱۹۷,۲۳۸,۹۵۰,۷۴۹  | ۳,۶۶۲,۲۶۹,۵۷۵  | ۶/۰۰   | ۷۴,۳۱۶,۰۵۴,۲۲۸     | ۲۳,۱۹۱,۴۹۴,۹۵۹   | ۵۱,۱۲۴,۵۵۹,۲۶۹   | ۰                        | بیمه نوین (نوین)     |
| ۹۰٪-                                 | (۱۱,۲۰۵,۴۸۶,۶۹۲)   | (۴۹,۶۰۷,۴۳۸)    | (۱۱,۱۵۵,۸۷۹,۲۵۴) | -              | (۰/۸۳) | (۱۰,۲۷۴,۶۴۳,۰۲۷)   | -                | (۱۰,۲۷۴,۶۴۳,۰۲۷) | ۰                        | رهشاد سیاهان (حرهشا) |
| ۲۲۱٪                                 | ۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸     | ۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸  | -                | -              | -      | -                  | -                | -                | ۰                        | روز دارو (دروز)      |
| ۷۸۴٪                                 | ۹۷,۱۷۰,۸۸۴,۴۸۹     | ۹۲,۹۳۰,۳۲۸,۸۰۳  | ۳,۵۰۴,۹۰۷,۰۳۳    | ۷۳۵,۶۴۸,۶۵۳    | (۱/۱۱) | (۱۲,۷۶۲,۵۳۴,۰۵۹)   | (۱۰,۷۶۰,۱۹۶,۳۰۴) | (۳,۰۱۶,۳۲۳,۴۷۱)  | ۱۳,۹۸۵,۷۱۶               | سر. رنا (ورنا)       |
| ۴۰۱۰٪                                | ۴۹۷,۱۱۶,۳۷۵,۸۵۳    | ۲۹۷,۳۹۹,۳۰۶,۰۵۵ | ۱۸۹,۵۸۷,۹۷۸,۵۲۸  | ۱۰,۱۲۹,۰۹۱,۲۷۰ | ۴/۰۷   | ۵۰,۳۸۸,۳۳۷,۰۸۸     | ۱۲,۵۴۰,۶۵۸,۶۰۱   | ۳۷,۸۳۳,۵۹۲,۷۷۱   | ۱۳,۹۸۵,۷۱۶               | جمع                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                |                |                  | طی بهمن ماه     |                     |               |               |                  |                 |                               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| جمع                                  |                | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع                 |               | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق                         |
| درصد از کل درآمد ها                  | مبلغ           |                |                  |                 | درصد از کل درآمد ها | مبلغ          |               |                  |                 |                               |
| ۰/۰٪                                 | ۵,۵۸۵          | ۵,۵۸۵          | -                | ۰               | -                   | -             | ۰             | -                | ۰               | اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد) |
| ۷۲۷/۸۹٪                              | ۹۰,۲۲۴,۶۶۵,۳۵۵ | ۲۷,۹۰۵,۳۷۰,۱۷۲ | ۶۲,۳۱۹,۲۹۵,۱۸۳   | ۰               | ۰/۷۸                | ۹,۷۰۴,۷۴۰,۷۰۴ | ۳,۰۱۴,۴۲۰,۳۱۲ | ۶,۶۹۰,۳۲۰,۳۹۲    | ۰               | توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)  |
| ۰/۱۱٪                                | ۱۴,۱۰۸,۳۸۶     | (۲,۹۴۳,۲۹۹)    | -                | ۱۷,۰۵۱,۶۸۵      | -                   | -             | ۰             | -                | ۰               | پارند پایدار سپهر (پارند)     |
| ۷۲۸٪                                 | ۹۰,۲۳۸,۷۷۹,۳۲۶ | ۲۷,۹۰۲,۴۲۲,۴۵۸ | ۶۲,۳۱۹,۲۹۵,۱۸۳   | ۱۷,۰۵۱,۶۸۵      | ۰/۷۸                | ۹,۷۰۴,۷۴۰,۷۰۴ | ۳,۰۱۴,۴۲۰,۳۱۲ | ۶,۶۹۰,۳۲۰,۳۹۲    | ۰               | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

| نام سپرده بانکی | طی بهمن ماه                   | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| نام سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده        |
| خاورمیانه       | ۸۴,۲۷۰,۹۸۱                    | ۴۸۳,۸۲۶,۴۶۲                          |
| ملت             | -                             | ۸۰۶,۹۴۶                              |
| تجارت           | ۱۴,۷۵۵                        | ۳۸۶,۰۴۶,۴۰۹                          |
| سپه             | ۱۹۶,۵۱۳                       | ۲,۲۳۹,۶۲۵                            |
| گردشگری         | -                             | ۱,۰۷۱,۶۵۳,۵۹۹                        |
|                 | ۸۴,۴۸۲,۲۴۹                    | ۱,۹۴۴,۵۷۳,۰۴۱                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | طی بهمن ماه   |                           |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|
| مبلغ                                 | مبلغ          |                           |
| ۳۹,۱۶۰,۶۴۴                           | ۰             | سایر درآمدها              |
| ۷۵,۰۴۶,۰۵۹,۰۴۸                       | ۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰ | سایر درآمدها              |
| ۷۵,۰۸۵,۲۱۹,۶۹۲                       | ۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰ | درآمد حاصل از بازارگردانی |
|                                      |               | جمع                       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |              |                    | طی بهمن ماه         |             |                    | اطلاعات مجمع        |                                |                  | نام سهام                 |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| خالص درآمد سود سهام                  | هزینه تنزیل  | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |                          |
| ۳,۶۶۲,۲۶۹,۵۷۵                        | ۰            | ۳,۶۶۲,۲۶۹,۵۷۵      | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۲۵                  | ۱۴۶,۴۹۰,۷۸۳                    | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳       | بیمه نوین (نوین)         |
| ۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲                        | ۰            | ۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲      | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۳۵۷                 | ۱۶,۰۵۳,۷۰۶                     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) |
| ۷۳۵,۶۴۸,۶۵۳                          | (۴۴,۳۴۰,۴۶۷) | ۷۷۹,۹۸۹,۱۲۰        | ۱۳,۹۸۵,۷۱۶          | ۱۳,۹۸۵,۷۱۶  | -                  | ۴۰                  | ۱۹,۴۹۹,۷۲۸                     | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸       | سر. زنا (ورنا)           |
| ۱۰,۱۲۹,۰۹۱,۲۷۰                       | (۴۴,۳۴۰,۴۶۷) | ۱۰,۱۷۳,۴۳۱,۷۳۷     | ۱۳,۹۸۵,۷۱۶          | ۱۳,۹۸۵,۷۱۶  | -                  |                     |                                |                  |                          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>بهمن ماه | طی بهمن ماه | سود متعلق به<br>هر واحد | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | تاریخ تقسیم سود | نام 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |             |               | طی بهمن ماه |             |            | شرح            |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                |
| ۴۸۳,۸۲۶,۴۶۲                          | ۰           | ۴۸۳,۸۲۶,۴۶۲   | ۸۴,۲۷۰,۹۸۱  | ۰           | ۸۴,۲۷۰,۹۸۱ | بانک خاورمیانه |
| ۸۰۶,۹۴۶                              | ۰           | ۸۰۶,۹۴۶       | ۰           | ۰           | ۰          | بانک ملت       |
| ۳۸۶,۰۴۶,۴۰۹                          | ۳۱۳,۲۳۳     | ۳۸۵,۷۳۳,۱۷۶   | ۱۴,۷۵۵      | -           | ۱۴,۷۵۵     | بانک تجارت     |
| ۲,۲۳۹,۶۲۵                            | ۰           | ۲,۲۳۹,۶۲۵     | ۱۹۶,۵۱۳     | ۰           | ۱۹۶,۵۱۳    | بانک سپه       |
| ۱,۰۷۱,۶۵۳,۵۹۹                        | ۳۱,۲۶۸,۱۶۸  | ۱,۰۴۰,۳۸۵,۴۳۱ | ۰           | ۰           | ۰          | بانک گردشگری   |
| ۱,۹۴۴,۵۷۳,۰۴۱                        | ۳۱,۵۸۱,۴۰۱  | ۱,۹۱۲,۹۹۱,۶۴۰ | ۸۴,۴۸۲,۲۴۹  | ۰           | ۸۴,۴۸۲,۲۴۹ | جمع            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                     |                   |             | طی بهمن 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      |                               |
| ۵۵,۳۹۰,۴۴۲,۴۸۱                       | (۱۳۸,۲۳۵,۱۳۸,۵۱۸)   | ۱۹۳,۶۱۵,۵۷۰,۹۹۹   | ۹۱,۵۸۷,۰۷۱  | ۲۳,۱۹۱,۴۹۴,۹۵۹          | (۳۲,۹۰۰,۲۱۸,۷۳۷)  | ۵۶,۰۹۱,۷۱۳,۶۹۶  | ۱۹,۸۲۲,۵۶۸ | بیمه نوین (نوین)              |
| ۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸                       | (۱۰۴,۷۰۳,۴۹۶,۱۷۸)   | ۱۳۲,۰۶۶,۱۸۰,۶۶۶   | ۱۱,۲۰۹,۵۸۰  | -                       | -                 | -               | -          | روز دارو (دروز)               |
| ۸۹,۰۱۱,۷۹۰,۴۰۱                       | (۵۰۴,۵۰۹,۳۳۲,۲۷۱)   | ۵۹۳,۵۲۱,۱۲۲,۶۷۲   | ۵۷۰,۲۶۹,۴۰۷ | ۱۰۹,۳۵۹,۹۴۷             | ۱۰۴,۲۲۷,۴۹۲       | ۵,۱۳۲,۴۵۵       | -          | بیمه رازی (ورازی)             |
| ۳۲,۷۵۳,۶۶۷,۳۲۰                       | (۱۵۹,۴۶۷,۴۰۸,۸۴۴)   | ۱۹۲,۲۲۱,۰۷۶,۱۶۴   | ۳۷,۸۴۴,۷۰۶  | (۱)                     | -                 | (۱)             | -          | گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)      |
| ۹۲,۹۳۰,۳۲۸,۸۰۳                       | (۱,۲۱۳,۹۸۲,۸۲۷,۸۳۷) | ۱,۳۰۶,۹۱۳,۱۵۶,۶۴۰ | ۲۱۷,۴۳۳,۵۲۵ | (۱۰,۷۶۰,۱۹۶,۳۰۴)        | (۲۱۴,۳۶۹,۳۰۴,۵۶۶) | ۲۰۳,۶۰۹,۱۰۸,۲۶۲ | ۳۱,۰۵۰,۱۵۳ | سر. رنا (ورنا)                |
| (۴۹,۶۰۷,۴۳۸)                         | (۵,۲۲۰,۵۹۵,۲۸۴)     | ۵,۱۷۰,۹۸۷,۸۴۶     | ۲۷۳,۹۴۸     | -                       | -                 | -               | -          | رهشاد سپاهان (حرهشا)          |
| ۲۷,۹۰۵,۳۷۰,۱۷۲                       | (۱,۰۲۵,۰۶۷,۱۲۲,۹۷۲) | ۱,۰۵۲,۹۷۲,۴۹۳,۱۴۴ | ۱۱,۲۲۰,۱۵۶  | ۳,۰۱۴,۴۲۰,۳۱۲           | (۱۸۷,۰۶۵,۷۵۶,۵۹۰) | ۱۹۰,۰۸۰,۱۷۶,۹۰۲ | ۱,۸۶۸,۱۴۹  | توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)  |
| ۵,۵۸۵                                | (۸۷,۹۴۱)            | ۹۳,۵۲۶            | ۱           | -                       | -                 | -               | -          | اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد) |
| (۲,۹۴۳,۲۹۹)                          | (۲۲۹,۷۱۳,۰۹۵)       | ۲۲۶,۷۶۹,۷۹۶       | ۲۲,۶۴۵      | -                       | -                 | -               | -          | پارند پایدار سپهر (پارند)     |
| ۳۲۵,۳۰۱,۷۳۸,۵۱۳                      | (۳,۱۵۱,۴۰۵,۷۱۲,۹۴۰) | ۳,۴۷۶,۷۰۷,۴۵۱,۴۵۳ | ۹۳۹,۸۶۱,۰۳۹ | ۱۵,۵۵۵,۰۷۸,۹۱۳          | (۴۳۴,۲۳۱,۰۵۲,۴۰۱) | ۴۴۹,۷۸۶,۱۳۱,۳۱۴ | ۵۲,۷۴۰,۸۷۰ | 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

| از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه |                   |                   |             | طی بهمن 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       |                              |
| ۶۲,۳۱۹,۲۹۵,۱۸۳                 | (۴۲۱,۵۱۴,۲۴۳,۹۷۴) | ۴۸۳,۸۳۳,۵۳۹,۱۵۷   | ۴,۶۷۵,۲۲۵   | ۶,۶۹۰,۳۲۰,۳۹۲                 | (۴۷۷,۱۴۳,۲۱۸,۷۶۵)   | ۴۸۳,۸۳۳,۵۳۹,۱۵۷   | ۴,۶۷۵,۲۲۵   | توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر) |
| ۱۹۷,۲۳۸,۹۵۰,۷۴۹                | (۳۴۱,۸۶۰,۱۱۳,۱۱۱) | ۴۳۹,۰۹۹,۰۶۳,۸۶۰   | ۱۴۰,۵۷۳,۵۸۷ | ۵۱,۱۲۴,۵۵۹,۲۶۹                | (۳۸۷,۹۷۴,۵۰۴,۵۹۱)   | ۴۳۹,۰۹۹,۰۶۳,۸۶۰   | ۱۴۰,۵۷۳,۵۸۷ | بیمه نوین (نوین)             |
| (۱۱,۱۵۵,۸۷۹,۲۵۴)               | (۹۰,۴۷۳,۴۸۸,۰۲۵)  | ۷۹,۳۱۷,۶۰۸,۷۷۱    | ۴,۸۱۰,۷۸۴   | (۱۰,۲۷۴,۶۴۳,۰۲۷)              | (۸۹,۵۹۲,۲۵۱,۷۹۸)    | ۷۹,۳۱۷,۶۰۸,۷۷۱    | ۴,۸۱۰,۷۸۴   | رهشاد سپاهان (حرهشا)         |
| ۳,۵۰۴,۹۰۷,۰۳۳                  | (۱۰۸,۹۵۲,۱۱۴,۹۰۸) | ۱۱۲,۴۵۷,۰۲۱,۹۴۱   | ۱۵,۸۹۵,۸۴۱  | (۳۰,۱۶۳,۳۲۳,۴۷۱)              | (۱۱۵,۴۷۳,۳۴۵,۴۱۲)   | ۱۱۲,۴۵۷,۰۲۱,۹۴۱   | ۱۵,۸۹۵,۸۴۱  | سر. رنا (ورنا)               |
| ۲۵۱,۹۰۷,۲۷۳,۷۱۱                | (۸۶۲,۷۹۹,۹۶۰,۰۱۸) | ۱,۱۱۴,۷۰۷,۲۳۳,۷۲۹ | ۱۶۵,۹۵۵,۴۳۷ | ۴۴,۵۲۳,۹۱۳,۱۶۳                | (۱۰,۷۰,۱۸۳,۳۲۰,۵۶۶) | ۱,۱۱۴,۷۰۷,۲۳۳,۷۲۹ | ۱۶۵,۹۵۵,۴۳۷ | 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