

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 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 | ۹۶,۸۹۰,۶۹۱,۳۱۰ | ۱۶,۰۵۳,۷۰۶ | ۹۱,۳۹۸,۷۱۱,۶۴۹ | - | - | - | - | - |
| بیمه رازی (ورازی) | ۱۷۸,۶۹۲,۰۰۴ | ۲۱۵,۳۱۷,۱۳۰,۲۷۴ | ۱۹۷,۱۲۶,۰۴۲,۶۸۰ | ۱۷۸,۶۹۲,۰۰۴ | ۱۹۸,۸۸۸,۴۴۵,۵۹۸ | - | - | - | - | - |
| بیمه نوین (نوین) | ۱۵۰,۷۶۴,۶۰۱ | ۲۸۷,۶۹۹,۲۰۶,۱۲۰ | ۳۵۸,۲۴۵,۷۴۷,۲۳۳ | ۱۶,۰۴۸,۲۲۹ | ۳۸,۳۷۰,۸۷۴,۱۱۴ | ۴۳,۴۳۲,۱۵۲,۲۷۲ | ۱۴,۳۹۸,۹۲۲ | ۳۰۳,۴۹۰,۵۱۳,۲۷۸ | ۳۳/۰۹ | ۳۹۶,۸۸۸,۷۷۹,۳۶۲ |
| رهشاد سپاهان (حرهشا) | ۳,۰۳۸,۰۶۵ | ۵۷,۸۲۱,۷۵۵,۶۹۶ | ۵۸,۲۵۶,۱۵۸,۹۹۷ | ۱,۶۹۴,۳۱۹ | ۱,۷۱۹,۸۰۷,۹۹۰ | ۳۱,۶۴۸,۶۱۳,۴۹۰ | ۹۲,۶۰۰ | ۸۷,۷۱۸,۳۴۴,۱۵۳ | ۷/۲۴ | ۸۶,۸۳۷,۱۰۷,۹۲۶ |
| سر. رنا (ورنا) | ۲۲,۲۴۸,۵۳۸ | ۱۳۴,۷۹۷,۱۲۷,۸۱۵ | ۱۵۰,۹۵۲,۷۶۱,۶۶۸ | ۳۴,۹۹۰,۱۹۰ | ۱۸,۰۹۹,۷۲۸ | ۲۵۳,۶۸۰,۶۲۲,۱۵۷ | ۳۹,۱۳۹,۰۰۰ | ۷,۳۸۰ | ۱۱/۱۳ | ۱۳۳,۴۷۴,۴۷۴,۸۹۰ |
| جمع | ۳۷۰,۷۹۶,۹۱۴ | ۷۶۵,۷۵۱,۴۶۱,۰۶۸ | ۸۶۱,۴۷۱,۴۰۱,۹۸۸ | ۵۲,۷۳۲,۷۳۸ | ۱۷۵,۱۵۳,۴۲۰ | ۳۲۸,۷۶۱,۳۸۷,۹۱۹ | ۲۴۸,۳۷۶,۲۳۲ | ۵۱۸,۱۹۳,۳۲۵,۹۴۲ | ۵۱/۴۵ | ۶۱۷,۲۰۰,۳۶۲,۱۷۸ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | | | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | صندوق | |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد | فروش ابطال طی دوره | | خرید/صادر طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | | |
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | |
| ۳۶/۷۰ | ۴۴۰,۲۴۴,۴۷۶,۵۸۳ | ۳۸۱,۴۳۵,۳۱۷,۴۴۶ | ۱۰۰,۹۹۵ | ۴,۳۶۰,۶۸۰ | ۲۳۰,۸۰۲,۴۸۸,۳۷۲ | ۲,۳۱۱,۱۴۰ | ۲۳۹,۹۸۳,۶۵۰,۲۳۳ | ۲,۴۰۷,۱۸۷ | ۴۱۹,۵۱۴,۹۸۶,۴۲۷ | ۳۶۶,۸۸۸,۸۹۴,۹۹۳ | ۴,۲۶۴,۶۳۳ | توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر) |
| ۳۶/۷۰ | ۴۴۰,۲۴۴,۴۷۶,۵۸۳ | ۳۸۱,۴۳۵,۳۱۷,۴۴۶ | - | ۴,۳۶۰,۶۸۰ | ۲۳۰,۸۰۲,۴۸۸,۳۷۲ | ۲,۳۱۱,۱۴۰ | ۲۳۹,۹۸۳,۶۵۰,۲۳۳ | ۲,۴۰۷,۱۸۷ | ۴۱۹,۵۱۴,۹۸۶,۴۲۷ | ۳۶۶,۸۸۸,۸۹۴,۹۹۳ | ۴,۲۶۴,۶۳۳ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | سپرده های بانکی |
| ۲۹۱٪ | ۳۴,۸۹۵,۶۲۵,۶۱۲ | ۲۳,۷۸۲,۴۰۴,۹۴۷ | ۳۱,۲۶۲,۳۵۰,۶۳۱ | ۲۷,۴۱۵,۶۷۹,۹۲۸ | بانک خاورمیانه |
| ۰٪ | ۳,۷۱۱,۹۹۸ | - | ۱۴,۶۹۵ | ۳,۶۹۷,۳۰۳ | بانک تجارت |
| ۰٪ | ۴۸,۴۸۴,۰۸۶ | - | ۱۹۶,۵۱۳ | ۴۸,۲۸۷,۵۷۳ | بانک حکمت ایرانیان |
| ۰٪ | ۲۲,۴۱۳,۱۶۳ | - | - | ۲۲,۴۱۳,۱۶۳ | بانک ملی |
| ۲۹۱/۵۳٪ | ۳۴,۹۷۰,۲۳۴,۸۵۹ | ۲۳,۷۸۲,۴۰۴,۹۴۷ | ۳۱,۲۶۲,۵۶۱,۸۳۹ | ۲۷,۴۹۰,۰۷۷,۹۶۷ | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 | ۴۴۶,۷۲۸,۱۳۸,۷۶۵ | ۷۴/۸ | ۳۷/۲۴ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲ | ۸۰,۵۳۴,۰۳۸,۶۲۲ | ۱۳/۵ | ۶/۷۱ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۳-۲ | ۱,۸۶۰,۰۹۰,۷۹۲ | ۰/۳ | ۰/۱۶ |
| سایر درآمدها | ۴-۲ | ۶۸,۳۴۵,۴۹۳,۶۷۲ | ۱۱/۴ | ۵/۷۰ |
| جمع | | ۵۹۷,۴۶۷,۷۶۱,۸۵۱ | ۱۰۰ | ۴۹/۸۱ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی ماه | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|--------------------|----------------|------------------|------------|--------------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | سهام |
| مبلغ | درصد از کل درآمدها | | | | مبلغ | درصد از کل درآمدها | | | | |
| ۳۲۱٪ | ۳۸,۴۸۴,۸۴۰,۳۶۳ | ۳۲,۷۵۳,۶۶۷,۳۲۱ | - | ۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲ | (۲/۳۶) | (۲۸,۲۹۲,۵۶۶,۸۰۱) | ۱۰,۶۲۴,۱۲۴,۷۷۵ | (۳۸,۹۱۶,۶۹۱,۵۷۶) | ۰ | گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) |
| ۷۴۱٪ | ۸۸,۹۰۲,۴۳۰,۴۵۴ | ۸۸,۹۰۲,۴۳۰,۴۵۴ | - | - | -/۱۵ | ۱,۷۶۲,۴۰۲,۹۱۸ | ۴۱,۴۱۶,۷۱۶,۵۱۲ | (۳۹,۶۵۴,۳۱۳,۵۹۴) | ۰ | بیمه رازی (ورازی) |
| ۱۵۱۷٪ | ۱۸۱,۹۷۵,۶۰۸,۵۷۷ | ۳۲,۱۹۸,۹۴۷,۵۲۲ | ۱۴۶,۱۱۴,۳۹۱,۴۸۰ | ۳,۶۶۲,۲۶۹,۵۷۵ | ۲/۸۰ | ۳۳,۵۸۱,۷۵۳,۸۷۱ | ۱۶,۱۹۸,۱۷۵,۵۸۲ | ۱۷,۳۸۳,۵۷۸,۲۸۹ | ۰ | بیمه نوین (نوین) |
| ۸/- | (۹۳۰,۸۴۳,۶۶۵) | (۴۹,۶۰۷,۴۳۸) | (۸۸۱,۲۳۶,۲۲۷) | - | (۰/۱۱) | (۱,۳۴۷,۸۵۶,۵۷۱) | (۳۲,۲۱۷,۰۴۳) | (۱,۳۱۵,۶۳۹,۵۲۸) | ۰ | رهشاد سیاهان (حرهشا) |
| ۲۲۸٪ | ۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸ | ۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸ | - | - | - | - | - | - | ۰ | روز دارو (روز) |
| ۹۳۵٪ | ۱۱۰,۹۳۳,۴۱۸,۵۴۸ | ۱۰۳,۶۹۰,۵۳۵,۱۰۷ | ۶,۵۲۱,۳۳۰,۵۰۴ | ۷۲۱,۶۶۲,۹۳۷ | ۱/۲۵ | ۱۴,۹۹۷,۷۵۰,۰۸۰ | ۲۴,۱۴۳,۹۰۵,۰۶۴ | (۹,۸۶۷,۸۱۷,۹۲۱) | ۷۲۱۶۶۲۹۳۷ | سر. رنا (ورنا) |
| ۳۷۲۴٪ | ۴۴۶,۷۲۸,۱۳۸,۷۶۵ | ۲۸۴,۸۵۸,۶۴۷,۴۵۴ | ۱۵۱,۷۵۴,۳۸۵,۷۵۷ | ۱۰,۱۱۵,۱۰۵,۵۵۴ | ۱/۷۳ | ۲۰,۷۰۱,۴۸۳,۴۹۷ | ۹۲,۳۵۰,۷۰۴,۸۹۰ | (۷۲,۳۷۰,۸۸۴,۳۳۰) | ۷۲۱۶۶۲۹۳۷ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی 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) |
| ۶۷۱/۲۶٪ | ۸۰,۵۱۹,۹۲۴,۶۵۱ | ۲۴,۸۹۰,۹۴۹,۸۶۰ | ۵۵,۶۲۸,۹۷۴,۷۹۱ | ۰ | ۰/۹۶ | ۱۱,۵۴۸,۳۲۸,۲۹۵ | ۵,۱۱۸,۲۸۷,۱۸۰ | ۶,۴۳۰,۰۴۱,۱۱۵ | ۰ | توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر) |
| ۰/۱۲٪ | ۱۴,۱۰۸,۳۸۶ | (۲,۹۴۳,۲۹۹) | - | ۱۷,۰۵۱,۶۸۵ | - | - | ۰ | - | ۰ | پارند پایدار سپهر (پارند) |
| ۶۷۱٪ | ۸۰,۵۳۴,۰۳۸,۶۲۲ | ۲۴,۸۸۸,۰۱۲,۱۴۶ | ۵۵,۶۲۸,۹۷۴,۷۹۱ | ۱۷,۰۵۱,۶۸۵ | ۰/۹۶ | ۱۱,۵۴۸,۳۲۸,۲۹۵ | ۵,۱۱۸,۲۸۷,۱۸۰ | ۶,۴۳۰,۰۴۱,۱۱۵ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| نام سپرده بانکی | طی دی ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| نام سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| خاورمیانه | ۱۰۵,۷۴۱,۳۱۰ | ۳۹۹,۵۵۵,۴۸۱ |
| ملت | - | ۸۰۶,۹۴۶ |
| تجارت | ۱۴,۶۹۵ | ۳۸۶,۰۳۱,۶۵۴ |
| سپه | ۱۹۶,۵۱۳ | ۲,۰۴۳,۱۱۲ |
| گردشگری | - | ۱,۰۷۱,۶۵۳,۵۹۹ |
| | ۱۰۵,۹۵۲,۵۱۸ | ۱,۸۶۰,۰۹۰,۷۹۲ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | طی دی ماه | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۳۹,۱۶۰,۶۴۴ | ۰ | سایر درآمدها |
| ۶۸,۳۰۶,۳۳۳,۰۲۸ | ۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰ | سایر درآمدها |
| ۶۸,۳۴۵,۴۹۳,۶۷۲ | ۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰ | درآمد حاصل از بازارگردانی |
| | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی دی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۶۲,۲۶۹,۵۷۵ | ۰ | ۳,۶۶۲,۲۶۹,۵۷۵ |
| گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۶,۰۵۳,۷۰۶ | ۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲ | ۰ | ۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲ |
| سر. رنا (ورنا) | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱۹,۴۹۹,۷۲۸ | ۴۰ | ۷۷۹,۹۸۹,۱۲۰ | (۵۸,۳۲۶,۱۸۳) | ۷۲۱,۶۶۲,۹۳۷ | ۷۷۹,۹۸۹,۱۲۰ | (۵۸,۳۲۶,۱۸۳) | ۷۲۱,۶۶۲,۹۳۷ |
| | | | | ۷۷۹,۹۸۹,۱۲۰ | (۵۸,۳۲۶,۱۸۳) | ۷۲۱,۶۶۲,۹۳۷ | ۱۰,۱۷۳,۴۳۱,۷۳۷ | (۵۸,۳۲۶,۱۸۳) | ۱۰,۱۱۵,۱۰۵,۵۵۴ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | طی دی 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | طی دی ماه | | | شرح |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۳۹۹,۵۵۵,۴۸۱ | ۰ | ۳۹۹,۵۵۵,۴۸۱ | ۱۰۵,۷۴۱,۳۱۰ | ۰ | ۱۰۵,۷۴۱,۳۱۰ | بانک خاورمیانه |
| ۸۰۶,۹۴۶ | ۰ | ۸۰۶,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | بانک ملت |
| ۳۸۶,۰۳۱,۶۵۴ | ۳۱۳,۲۳۳ | ۳۸۵,۷۱۸,۴۲۱ | ۱۴,۶۹۵ | - | ۱۴,۶۹۵ | بانک تجارت |
| ۲,۰۴۳,۱۱۲ | ۰ | ۲,۰۴۳,۱۱۲ | ۱۹۶,۵۱۳ | ۰ | ۱۹۶,۵۱۳ | بانک سپه |
| ۱,۰۷۱,۶۵۳,۵۹۹ | ۳۱,۲۶۸,۱۶۸ | ۱,۰۴۰,۳۸۵,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | بانک گردشگری |
| ۱,۸۶۰,۰۹۰,۷۹۲ | ۳۱,۵۸۱,۴۰۱ | ۱,۸۲۸,۵۰۹,۳۹۱ | ۱۰۵,۹۵۲,۵۱۸ | ۰ | ۱۰۵,۹۵۲,۵۱۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه | | | | طی دی 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 | |
| ۳۲,۱۹۸,۹۴۷,۵۲۲ | (۱۰۵,۳۲۴,۹۰۹,۷۸۱) | ۱۳۷,۵۲۳,۸۵۷,۳۰۳ | ۷۱,۷۶۴,۵۰۳ | ۱۶,۱۹۸,۱۷۵,۵۸۲ | (۲۲,۱۷۲,۶۹۸,۵۳۲) | ۳۸,۳۷۰,۸۷۴,۱۱۴ | ۱۴,۳۹۸,۹۲۲ | بیمه نوین (نوین) |
| ۸۸,۹۰۲,۴۳۰,۴۵۴ | (۵۰۴,۶۱۳,۵۵۹,۷۶۳) | ۵۹۳,۵۱۵,۹۹۰,۲۱۷ | ۵۷۰,۲۶۹,۴۰۷ | ۴۱,۴۱۶,۷۱۶,۵۱۲ | (۱۵۷,۴۷۱,۷۲۹,۰۸۶) | ۱۹۸,۸۸۸,۴۴۵,۵۹۸ | ۱۷۸,۶۹۲,۰۰۴ | بیمه رازی (ورازی) |
| ۱۰۳,۶۹۰,۵۲۵,۱۰۷ | (۹۹۹,۶۱۳,۵۲۳,۲۷۱) | ۱,۱۰۳,۳۰۴,۰۴۸,۳۷۸ | ۱۸۶,۳۸۳,۳۷۲ | ۲۴,۱۴۳,۹۰۵,۰۶۴ | (۲۶۱,۳۹۱,۰۹۱,۰۱۴) | ۲۸۵,۴۳۴,۹۹۶,۰۷۸ | ۳۹,۱۳۹,۰۰۰ | سر. رنا (ورنا) |
| ۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸ | (۱۰۴,۷۰۳,۴۹۶,۱۷۸) | ۱۳۲,۰۶۶,۱۸۰,۶۶۶ | ۱۱,۲۰۹,۵۸۰ | - | - | - | - | روز دارو (دروز) |
| ۳۲,۷۵۳,۶۶۷,۳۲۱ | (۱۵۹,۴۶۷,۴۰۸,۸۴۴) | ۱۹۲,۲۲۱,۰۷۶,۱۶۵ | ۳۷,۸۴۴,۷۰۶ | ۱۰,۶۲۴,۱۲۴,۷۷۵ | (۸۰,۷۷۴,۵۸۶,۸۷۴) | ۹۱,۳۹۸,۷۱۱,۶۴۹ | ۱۶,۰۵۳,۷۰۶ | گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) |
| (۴۹۶۰۷,۴۳۸) | (۵,۲۲۰,۵۹۵,۲۸۴) | ۵,۱۷۰,۹۸۷,۸۴۶ | ۲۷۳,۹۴۸ | (۳۲,۲۱۷,۰۴۳) | (۱,۷۵۲,۰۲۵,۰۳۳) | ۱,۷۱۹,۸۰۷,۹۹۰ | ۹۲,۶۰۰ | رهشاد سپاهان (حرهشا) |
| ۲۴,۸۹۰,۹۴۹,۸۶۰ | (۸۳۸,۰۰۱,۳۶۶,۳۸۲) | ۸۶۲,۸۹۲,۳۱۶,۲۴۲ | ۹,۳۵۲,۰۰۷ | ۵,۱۱۸,۲۸۷,۱۸۰ | (۲۲۵,۶۸۴,۲۰۱,۱۹۲) | ۲۳۰,۸۰۲,۴۸۸,۳۷۲ | ۲,۳۱۱,۱۴۰ | 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) |
| ۳۰۹,۷۴۶,۶۵۹,۶۰۰ | (۲,۷۱۷,۱۷۴,۶۶۰,۵۳۹) | ۳,۰۲۶,۹۲۱,۳۲۰,۱۳۹ | ۸۸۷,۱۲۰,۱۶۹ | ۹۷,۴۶۸,۹۹۲,۰۷۰ | (۷۴۹,۱۴۶,۳۳۱,۷۳۱) | ۸۴۶,۶۱۵,۳۲۳,۸۰۱ | ۲۵۰,۶۸۷,۳۷۲ | جمع |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم نوبقه 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا دی ماه | | | | طی دی 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 | |
| ۵۵,۶۲۸,۹۷۴,۷۹۱ | (۳۸۴,۶۱۵,۵۰۱,۷۹۲) | ۴۴۰,۲۴۴,۴۷۶,۵۸۳ | ۴,۳۶۰,۶۸۰ | ۶,۴۳۰,۰۴۱,۱۱۵ | (۴۲۳,۸۱۴,۴۳۵,۴۶۸) | ۴۴۰,۲۴۴,۴۷۶,۵۸۳ | ۴,۳۶۰,۶۸۰ | توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر) |
| - | - | - | - | (۳۸,۹۱۶,۶۹۱,۵۷۶) | (۳۸,۹۱۶,۶۹۱,۵۷۶) | - | - | گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) |
| - | - | - | - | (۳۹,۶۵۴,۳۱۳,۵۹۴) | (۳۹,۶۵۴,۳۱۳,۵۹۴) | - | - | بیمه رازی (ورازی) |
| ۱۴۶,۱۱۴,۳۹۱,۴۸۰ | (۲۵۰,۷۷۴,۳۸۷,۸۸۲) | ۳۹۶,۸۸۸,۷۷۹,۳۶۲ | ۱۵۲,۴۱۳,۹۰۸ | ۱۷,۳۸۳,۵۷۸,۲۸۹ | (۳۷۹,۵۰۵,۲۰۱,۰۷۳) | ۳۹۶,۸۸۸,۷۷۹,۳۶۲ | ۱۵۲,۴۱۳,۹۰۸ | بیمه نوین (نوین) |
| (۸۱۱,۳۳۶,۳۲۷) | (۸۷,۷۱۸,۳۴۴,۱۵۳) | ۸۶,۸۳۷,۱۰۷,۹۲۶ | ۴,۶۳۹,۷۸۴ | (۱,۳۱۵,۶۳۹,۵۲۸) | (۸۸,۱۵۲,۷۴۷,۴۵۴) | ۸۶,۸۳۷,۱۰۷,۹۲۶ | ۴,۶۳۹,۷۸۴ | رهشاد سپاهان (حرهشا) |
| ۶,۵۲۱,۲۳۰,۵۰۴ | (۱۲۶,۹۵۳,۲۴۴,۳۸۶) | ۱۳۳,۴۷۴,۴۷۴,۸۹۰ | ۱۸,۰۹۹,۷۲۸ | (۹,۸۶۷,۸۱۷,۹۲۱) | (۱۴۳,۳۴۲,۲۹۲,۸۱۱) | ۱۳۳,۴۷۴,۴۷۴,۸۹۰ | ۱۸,۰۹۹,۷۲۸ | سر. رنا (ورنا) |
| ۲۰۷,۳۸۳,۳۶۰,۵۴۸ | (۸۵۰,۰۶۱,۴۷۸,۲۱۳) | ۱,۰۵۷,۴۴۴,۸۳۸,۷۶۱ | ۱۷۹,۵۱۴,۱۰۰ | (۶۵,۹۴۰,۸۴۳,۲۱۵) | (۱,۱۲۳,۳۸۵,۶۸۱,۹۷۶) | ۱,۰۵۷,۴۴۴,۸۳۸,۷۶۱ | ۱۷۹,۵۱۴,۱۰۰ | 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 | | | | | | | | |