

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت برتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره								
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
نیرو سرمایه (نیرو)	-	-	۲۱۷,۴۳۴	۱,۲۶۹,۲۰۲,۶۶۴	۱,۷۹۶,۶۹۳,۵۳۳	۳۱۵,۴۳۴	۹۸,۰۰۰	۵۸۳,۶۳۶,۱۰۴	۵۵۸,۳۱۱,۳۳۸	۵,۹۶۰	۰/۰۵		
بیمه نوین (نوین)	۴۳۹,۰۹۹,۰۶۳,۸۶۰	۲۸۷,۸۱۸,۷۰۷,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۸۸۶,۵۸۸	۱۱,۷۴۵,۴۳۴,۵۴۸	۳,۸۶۶,۸۴۵	۱۴۳,۴۴۰,۴۳۲	۴۴۲,۰۳۴,۰۹۰,۸۶۸	۲۹۷,۴۹۸,۷۰۱,۰۳۴	۳۰,۸۴	۳۵/۱۸		
رهشاد سپاهان (حرهشا)	۷۹,۳۱۷,۶۰۸,۷۷۱	۹۰,۴۷۳,۴۸۸,۰۲۵	۸۹,۷۰۰	۱,۴۲۶,۷۳۲,۸۶۷	۲,۸۱۰,۴۸۴,۹۲۴	۱۸۰,۰۰۰	۴,۹۰۱,۰۸۴	۷۵,۹۰۹,۰۶۷,۲۳۳	۹۱,۶۰۷,۳۶۸,۱۵۶	۱۵,۵۰۰	۶/۰۴		
سر. رنا (ورنا)	۱۱۲,۴۵۷,۰۲۱,۹۴۱	۱۰۸,۹۶۰,۷۵۶,۵۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۵,۸۱۸,۷۹۶	۷۱,۴۷۶,۰۲۴,۰۴۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۵,۸۴۱	۱۴۱,۱۳۸,۲۰۹,۵۰۰	۱۳۲,۴۲۸,۰۳۸,۰۱۰	۷,۳۲۰	۱۱/۲۳		
جمع	۶۳۰,۸۷۳,۶۹۴,۵۷۲	۴۸۷,۳۵۲,۹۵۱,۶۵۶	۸۳,۰۷,۱۳۴	۱۶۷,۷۳۵,۳۵۷	۸۷,۸۲۸,۶۳۷,۰۴۹	۱۴,۷۶۲,۲۷۹	۱۶۷,۷۳۵,۳۵۷	۶۵۹,۶۶۵,۰۰۳,۷۰۵	۵۲۲,۰۹۲,۴۱۸,۵۳۸	-	۵۲/۵۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)	۴,۶۷۵,۲۲۵	۴۱۸,۳۳۴,۰۶۳,۵۱۸	۴۸۳,۸۳۳,۵۳۹,۱۵۷	۲۹۴,۲۴۳	۳۰,۶۱۲,۱۰۲,۳۰۷	۵۳۱,۸۹۳	۵۵,۳۹۶,۱۱۲,۱۰۴	۴,۴۳۷,۵۷۵	۱-۶,۳۷۴	۳۹۶,۰۳۳,۵۸۰,۵۰۱	۴۷۱,۸۶۸,۵۳۷,۳۵۷	۳۷/۵۵
جمع	۴,۶۷۵,۲۲۵	۴۱۸,۳۳۴,۰۶۳,۵۱۸	۴۸۳,۸۳۳,۵۳۹,۱۵۷	۲۹۴,۲۴۳	۳۰,۶۱۲,۱۰۲,۳۰۷	۵۳۱,۸۹۳	۵۵,۳۹۶,۱۱۲,۱۰۴	۴,۴۳۷,۵۷۵	-	۳۹۶,۰۳۳,۵۸۰,۵۰۱	۴۷۱,۸۶۸,۵۳۷,۳۵۷	۳۷/۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۳۱٪	۲۹,۰۵۶,۴۷۰,۲۴۷	۱۲,۰۴۶,۴۳۲,۶۱۴	۲۰,۰۸۲,۵۱۵,۰۶۹	۲۱,۰۲۰,۳۸۷,۷۹۲	بانک خاورمیانه
۰٪	۳,۰۸۸,۴۹۳	۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۰	۳,۷۲۶,۷۵۳	بانک تجارت
۰٪	۴۸,۸۷۷,۹۲۰	-	۱۹۷,۳۲۱	۴۸,۶۸۰,۵۹۹	بانک حکمت ایرانیان
۰٪	۲۱,۷۸۳,۱۶۳	۶۳۰,۰۰۰	-	۲۲,۴۱۳,۱۶۳	بانک ملی
۲۳۱/۸۴٪	۲۹,۱۳۰,۲۱۹,۸۲۳	۱۲,۰۴۷,۷۱۲,۶۱۴	۲۰,۰۸۲,۷۲۴,۱۳۰	۲۱,۰۹۵,۲۰۸,۳۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۴۹۲,۷۶۴,۷۳۳,۴۹۴	۷۲/۵	۳۹/۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰۳,۰۵۷,۷۸۷,۳۲۳	۱۵/۲	۸/۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۰۲۶,۲۷۶,۱۹۵	۰/۳	۰/۱۶
سایر درآمدها	۴-۲	۸۱,۶۰۰,۲۸۸,۱۷۸	۱۲/۰	۶/۴۹
جمع		۶۷۹,۴۴۹,۰۸۵,۱۹۰	۱۰۰	۵۴/۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان مسبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۳۰.۶٪	۲۸,۴۸۴,۸۴۰,۳۶۲	۳۲,۷۵۳,۶۶۷,۳۲۰	-	۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۷۰.۸٪	۸۹,۰۱۱,۷۹۰,۴۰۱	۸۹,۰۱۱,۷۹۰,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	بیمه رازی (ورازی)
۱۹۹۴٪	۲۵۰,۵۷۱,۱۴۱,۸۵۳	۵۶,۷۳۵,۸۵۸,۲۱۴	۱۹۰,۱۷۳,۰۱۴,۰۶۴	۳,۶۶۲,۲۶۹,۵۷۵	(۰/۴۶)	(۵,۷۲۰,۵۲۰,۹۵۲)	۱,۳۴۵,۴۱۵,۷۳۳	(۷,۰۶۵,۹۳۶,۶۸۵)	-	بیمه نوین (نوین)
۱۲۷٪-	(۱۵,۹۹۷,۷۸۰,۲۸۷)	(۲۹۹,۴۷۹,۳۶۴)	(۱۵,۶۹۸,۳۰۰,۹۲۳)	-	(۰/۳۸)	(۴,۷۹۲,۲۹۳,۵۹۵)	(۲۴۹,۸۷۱,۹۲۶)	(۴,۵۴۲,۴۲۱,۶۶۹)	-	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۲۱۸٪	۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸	۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	-	روز دارو (دروز)
۰٪	۵۶,۱۴۵,۲۳۵	۳۰,۸۲۰,۴۶۹	۲۵,۳۲۴,۷۶۶	-	۰/۰۰	۵۶,۱۴۵,۲۳۵	۳۰,۸۲۰,۴۶۹	۲۵,۳۲۴,۷۶۶	-	نیرو سرمایه (نیرو)
۸۳۲٪	۱۰۳,۲۷۵,۹۱۱,۴۴۲	۹۳,۸۰۹,۹۴۱,۵۵۴	۸,۷۱۶,۲۷۶,۵۹۳	۷۴۹,۶۹۳,۲۹۵	۰/۴۹	۶,۱۰۵,۰۲۶,۹۵۳	۸۷۹,۶۱۲,۷۵۱	۵,۲۱۱,۳۶۹,۵۶۰	۱۴,۰۴۴,۶۴۲	سر. رنا (ورنا)
۳۹۲۳٪	۴۹۲,۷۶۴,۷۳۳,۴۹۴	۲۹۹,۴۰۵,۲۸۳,۰۸۲	۱۸۳,۲۱۶,۳۱۴,۵۰۰	۱۰,۱۴۳,۱۳۵,۹۱۲	(۰/۳۵)	(۴,۳۵۱,۶۴۲,۳۵۹)	۲,۰۰۵,۹۷۷,۰۲۷	(۶,۳۷۱,۶۶۴,۰۲۸)	۱۴,۰۴۴,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰/۰٪	۵,۵۸۵	۵,۵۸۵	-	۰	-	-	۰	-	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۸۲۰/۰۸٪	۱۰۳,۰۴۳,۶۷۳,۳۵۲	۳۰,۱۷۵,۵۶۵,۶۳۰	۷۲,۸۶۸,۱۰۷,۷۲۲	۰	۱/۰۲	۱۳,۸۱۹,۰۰۷,۹۹۷	۳,۲۷۰,۱۹۵,۴۵۸	۱۰,۵۴۸,۸۱۲,۵۳۹	۰	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۰/۱۱٪	۱۴,۱۰۸,۳۸۶	(۲,۹۴۳,۲۹۹)	-	۱۷,۰۵۱,۶۸۵	-	-	۰	-	۰	پارند پایدار سپهر (پارند)
۸۲۰٪	۱۰۳,۰۵۷,۷۸۷,۳۳۳	۳۰,۱۷۲,۶۲۷,۹۱۶	۷۲,۸۶۸,۱۰۷,۷۲۲	۱۷,۰۵۱,۶۸۵	۱/۰۲	۱۳,۸۱۹,۰۰۷,۹۹۷	۳,۲۷۰,۱۹۵,۴۵۸	۱۰,۵۴۸,۸۱۲,۵۳۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
خاورمیانه	۸۱,۴۹۴,۰۹۳	۵۶۵,۳۲۰,۵۵۵
ملت	-	۸۰۶,۹۴۶
تجارت	۱۱,۷۴۰	۳۸۶,۰۵۸,۱۴۹
سپه	۱۹۷,۳۲۱	۲,۴۳۶,۹۴۶
گردشگری	-	۱,۰۷۱,۶۵۳,۵۹۹
	۸۱,۷۰۳,۱۵۴	۲,۰۲۶,۲۷۶,۱۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۹,۱۶۰,۶۴۴	.	سایر درآمدها
۸۱,۵۶۱,۱۲۷,۵۳۴	۶,۵۱۵,۰۶۸,۴۸۶	درآمد حاصل از بازارگردانی
۸۱,۶۰۰,۲۸۸,۱۷۸	۶,۵۱۵,۰۶۸,۴۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
بیمه نوین (نوین)	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۶,۴۹۰,۷۸۳	۲۵	۰	۰	۳,۶۶۲,۲۶۹,۵۷۵	۰	۳,۶۶۲,۲۶۹,۵۷۵
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶,۰۵۳,۷۰۶	۳۵۷	۰	۰	۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲	۰	۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲
سر. زنا (ورنا)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۹,۴۹۹,۷۲۸	۴۰	-	۱۴۰,۴۴۶۴۲	۷۷۹,۹۸۹,۱۲۰	(۳۰,۲۹۵,۸۲۵)	۷۴۹,۶۹۳,۲۹۵
				-	۱۴۰,۴۴۶۴۲	۱۴۰,۴۴۶۴۲	(۳۰,۲۹۵,۸۲۵)	۱۰۰,۱۴۳,۱۳۵,۹۱۲

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**درآمد سود صندوق**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند 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 پازند پایدار سپهر (پازند)
۵,۷۷۴,۴۷۵	-	۲۵۵	۲۲۶۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	صندوق پازند پایدار سپهر (پازند)
۵,۷۷۴,۴۷۵	-	۲۵۵	۲۲۶۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	صندوق پازند پایدار سپهر (پازند)
<b>۱۷,۰۵۱,۶۸۵</b>	<b>-</b>				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۶۵,۳۲۰,۵۵۵	۰	۵۶۵,۳۲۰,۵۵۵	۸۱,۴۹۴,۰۹۳	۰	۸۱,۴۹۴,۰۹۳	بانک خاورمیانه
۸۰۶,۹۴۶	۰	۸۰۶,۹۴۶	۰	۰	۰	بانک ملت
۳۸۶,۰۵۸,۱۴۹	۳۱۳,۲۳۳	۳۸۵,۷۴۴,۹۱۶	۱۱,۷۴۰	-	۱۱,۷۴۰	بانک تجارت
۲,۴۳۶,۹۴۶	۰	۲,۴۳۶,۹۴۶	۱۹۷,۳۲۱	۰	۱۹۷,۳۲۱	بانک سپه
۱,۰۷۱,۶۵۳,۵۹۹	۳۱,۲۶۸,۱۶۸	۱,۰۴۰,۳۸۵,۴۳۱	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۲,۰۲۶,۲۷۶,۱۹۵	۳۱,۵۸۱,۴۰۱	۱,۹۹۴,۶۹۴,۷۹۴	۸۱,۷۰۳,۱۵۴	۰	۸۱,۷۰۳,۱۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۳۰,۸۲۰,۴۶۹	(۱,۲۳۸,۲۸۲,۱۹۵)	۱,۲۶۹,۲۰۲,۶۶۴	۲۱۷,۴۳۴	۳۰,۸۲۰,۴۶۹	(۱,۲۳۸,۲۸۲,۱۹۵)	۱,۲۶۹,۲۰۲,۶۶۴	۲۱۷,۴۳۴	نیرو سرمایه (نیرو)
۸۹,۰۱۱,۷۹۰,۴۰۱	(۵۰۴,۵۰۹,۳۳۲,۲۷۱)	۵۹۳,۵۲۱,۱۲۲,۶۷۲	۵۷۰,۲۶۹,۴۰۷	-	-	-	-	بیمه رازی (ورازی)
۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸	(۱۰۴,۷۰۳,۴۹۶,۱۷۸)	۱۳۲,۰۶۶,۱۸۰,۶۶۶	۱۱,۲۰۹,۵۸۰	-	-	-	-	روز دارو (درواز)
۳۲,۷۵۳,۶۶۷,۳۲۰	(۱۵۹,۴۶۷,۴۰۸,۸۴۴)	۱۹۲,۲۲۱,۰۷۶,۱۶۴	۳۷,۸۴۴,۷۰۶	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۹۳,۸۰۹,۹۴۱,۵۵۴	(۱,۲۶۱,۹۸۹,۰۳۳,۸۸۲)	۱,۳۵۵,۷۹۸,۹۷۵,۴۳۶	۲۲۴,۴۳۳,۵۲۵	۸۷۹,۶۱۲,۷۵۱	(۴۸,۰۰۶,۲۰۶,۰۴۵)	۴۸,۸۸۵,۸۱۸,۷۹۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	سر.رنا (ورنا)
(۳۹۹,۴۷۹,۳۶۴)	(۶,۸۹۷,۲۰۰,۰۷۷)	۶,۵۹۷,۷۲۰,۷۱۳	۳۶۳,۶۴۸	(۲۴۹,۸۷۱,۹۲۶)	(۱,۶۷۶,۶۰۴,۷۹۳)	۱,۴۲۶,۷۳۲,۸۶۷	۸۹,۷۰۰	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۵۶,۷۳۵,۸۵۸,۲۱۴	(۱۳۹,۹۶۹,۵۹۹,۳۷۳)	۱۹۶,۷۰۵,۴۵۷,۵۸۷	۹۲,۵۸۷,۰۷۱	۱,۳۴۵,۴۱۵,۷۳۳	(۱,۷۴۴,۴۷۰,۸۵۵)	۳,۰۸۹,۸۸۶,۵۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه نوین (نوین)
۳۰,۱۷۵,۵۶۵,۶۳۰	(۱,۰۷۸,۱۹۳,۰۳۹,۶۱۸)	۱,۱۰۸,۳۶۸,۶۰۵,۲۴۸	۱۱,۷۵۲,۰۴۹	۲,۲۷۰,۱۹۵,۴۵۸	(۵۳,۱۲۵,۹۱۶,۶۶۶)	۵۵,۳۹۶,۱۱۲,۱۰۴	۵۳۱,۸۹۳	توسعه سرمایه نیکو (نیک گستر)
۵,۵۸۵	(۸۷,۹۴۱)	۹۳,۵۲۶	۱	-	-	-	-	اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)
(۲,۹۴۳,۲۹۹)	(۲۲۹,۷۱۳,۰۹۵)	۲۲۶,۷۶۹,۷۹۶	۲۲,۶۴۵	-	-	-	-	پارند پایدار سپهر (پارند)
۳۲۹,۵۷۷,۹۱۰,۹۹۸	(۳,۲۵۷,۱۹۷,۲۹۳,۴۷۴)	۳,۵۸۶,۷۷۵,۲۰۴,۴۷۲	۹۴۸,۷۰۰,۰۶۶	۴,۲۷۶,۱۷۲,۴۸۵	(۱۰۵,۷۹۱,۵۸۰,۵۳۴)	۱۱۰,۰۶۷,۷۵۳,۰۱۹	۸,۸۳۹,۰۲۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند 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	
۷۲,۸۶۸,۱۰۷,۷۲۲	(۳۹۹,۰۰۰,۴۲۹,۶۳۵)	۴۷۱,۸۶۸,۵۳۷,۳۵۷	۴,۴۳۷,۵۷۵	۱۰,۵۴۸,۸۱۲,۵۳۹	(۴۶۱,۳۱۹,۷۲۴,۸۱۸)	۴۷۱,۸۶۸,۵۳۷,۳۵۷	۴,۴۳۷,۵۷۵	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۲۵,۳۲۴,۷۶۶	(۵۵۸,۳۱۱,۳۳۸)	۵۸۳,۶۳۶,۱۰۴	۹۸,۰۰۰	۲۵,۳۲۴,۷۶۶	(۵۵۸,۳۱۱,۳۳۸)	۵۸۳,۶۳۶,۱۰۴	۹۸,۰۰۰	نیرو سرمایه (نیرو)
۱۹۰,۱۷۳,۰۱۴,۰۶۴	(۲۵۱,۸۶۱,۰۷۶,۸۰۴)	۴۴۲,۰۳۴,۰۹۰,۸۶۸	۱۴۳,۴۴۰,۴۳۲	(۷,۰۶۵,۹۳۶,۶۸۵)	(۴۴۹,۱۰۰,۰۲۷,۵۵۳)	۴۴۲,۰۳۴,۰۹۰,۸۶۸	۱۴۳,۴۴۰,۴۳۲	بیمه نوین (نوین)
(۱۵,۶۹۸,۳۰۰,۹۲۳)	(۹۱,۶۰۷,۳۶۸,۱۵۶)	۷۵,۹۰۹,۰۶۷,۲۳۳	۴,۹۰۱,۰۸۴	(۴,۵۴۲,۴۲۱,۶۶۹)	(۸۰,۴۵۱,۴۸۸,۹۰۲)	۷۵,۹۰۹,۰۶۷,۲۳۳	۴,۹۰۱,۰۸۴	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۸,۷۱۶,۲۷۶,۵۹۳	(۱۳۲,۴۲۱,۹۳۲,۹۰۷)	۱۴۱,۱۳۸,۲۰۹,۵۰۰	۱۹,۲۹۵,۸۴۱	۵,۳۱۱,۳۶۹,۵۶۰	(۱۳۵,۹۲۶,۸۳۹,۹۶۰)	۱۴۱,۱۳۸,۲۰۹,۵۰۰	۱۹,۲۹۵,۸۴۱	سر. رنا (ورنا)
۲۵۶,۰۸۴,۴۲۲,۲۲۲	(۸۷۵,۴۴۹,۱۱۸,۸۴۰)	۱,۱۳۱,۵۳۳,۵۴۱,۰۶۲	۱۷۲,۱۷۲,۹۳۲	۴,۱۷۷,۱۴۸,۵۱۱	(۱,۱۲۷,۳۵۶,۳۹۲,۵۵۱)	۱,۱۳۱,۵۳۳,۵۴۱,۰۶۲	۱۷۲,۱۷۲,۹۳۲	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								