

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	۱۶,۰۵۳,۷۰۶	۷۰,۱۱۶,۲۴۱,۱۶۳	۹۳,۶۸۲,۳۹۰,۲۷۵	-	-	-	-	-	۹۳,۶۸۲,۳۹۰,۲۷۵	۷۰,۱۱۶,۲۴۱,۱۶۳	۱۶,۰۵۳,۷۰۶
بیمه رازی (ورازی)	۵۱۶,۹۲۱,۲۹۸	۶۲۳,۰۳۸,۷۸۷,۶۶۳	۴۲۳,۵۵۳,۳۱۹,۰۰۹	۱۷۸,۶۹۲,۰۰۴	۳۳۸,۶۷۹,۲۹۴	۳۴۷,۶۴۸,۵۸۶,۱۲۸	۳۷۴,۱۲۷,۷۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۵۳,۳۱۹,۰۰۹	۶۲۳,۰۳۸,۷۸۷,۶۶۳	۵۱۶,۹۲۱,۲۹۸
بیمه نوین (نوین)	۱۵۰,۸۵۸,۰۹۳	۲۸۴,۱۱۶,۶۳۴,۸۹۳	۳۰۵,۸۵۸,۴۴۱,۴۸۷	۱۵۰,۷۶۴,۶۰۱	۹,۴۳۷,۷۵۱	۲۱,۶۹۴,۹۳۱,۴۵۰	۲۱,۴۴۹,۷۰۲,۷۳۶	۹,۳۴۴,۲۵۹	۳۰۵,۸۵۸,۴۴۱,۴۸۷	۲۸۴,۱۱۶,۶۳۴,۸۹۳	۱۵۰,۸۵۸,۰۹۳
رهشاد سپاهان (حرهشا)	۱۰,۲۲,۵۲۵	۱۹,۸۶۶,۳۶۳,۸۹۸	۱۹,۳۶۲,۱۲۲,۳۴۸	۳۰,۳۸,۰۶۵	۱۸۱,۳۴۸	۳,۴۵۱,۱۷۹,۸۵۶	۴۱,۴۲۳,۹۶۲,۰۴۹	۲,۱۹۶,۸۸۸	۱۹,۳۶۲,۱۲۲,۳۴۸	۱۹,۸۶۶,۳۶۳,۸۹۸	۱۰,۲۲,۵۲۵
سر. رنا (ورنا)	۲۸,۴۸۱,۱۲۰	۱۵۴,۲۵۰,۸۷۴,۱۶۴	۱۵۱,۱۱۹,۸۰۸,۷۹۶	۲۲,۲۴۸,۵۳۸	۳۳,۶۱۰,۵۱۵	۲۰۷,۹۷۶,۶۹۹,۷۳۲	۱۶۹,۴۲۱,۷۷۱,۸۴۶	۲۷,۳۷۷,۹۳۳	۱۵۱,۱۱۹,۸۰۸,۷۹۶	۱۵۴,۲۵۰,۸۷۴,۱۶۴	۲۸,۴۸۱,۱۲۰
جمع	۷۱۳,۳۳۶,۷۴۲	۱,۱۵۱,۳۸۸,۹۰۱,۷۸۱	۹۹۳,۵۷۶,۰۸۱,۹۱۵	۳۷۰,۷۹۶,۹۱۴	۲۸۱,۹۰۸,۹۰۸	۵۸۰,۷۷۱,۳۹۷,۱۶۶	۲۳۲,۶۶۹,۵۶۴,۳۶۴	۳۹,۳۶۹,۰۰۸	۹۹۳,۵۷۶,۰۸۱,۹۱۵	۱,۱۵۱,۳۸۸,۹۰۱,۷۸۱	۷۱۳,۳۳۶,۷۴۲

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
۱۶,۰۵۳,۷۰۶	۶,۰۴۰	۷۰,۱۱۶,۲۴۱,۱۶۳
۱۷۸,۶۹۲,۰۰۴	۱,۱۰۴	۲۱۵,۳۱۷,۱۳۰,۲۷۴
۱۵۰,۷۶۴,۶۰۱	۲,۳۷۸	۲۸۷,۶۹۹,۲۰۶,۱۲۰
۳۰,۳۸,۰۶۵	۱۹,۱۹۰	۵۷,۸۲۱,۷۵۵,۶۹۶
۲۲,۲۴۸,۵۳۸	۶,۷۹۰	۱۳۴,۷۹۷,۱۲۷,۸۱۵
۳۷۰,۷۹۶,۹۱۴	-	۷۶۵,۷۵۱,۴۶۱,۰۶۸

فروش طی دوره		خرید طی دوره	
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
-	-	-	-
۳۴۷,۶۴۸,۵۸۶,۱۲۸	۳۳۸,۶۷۹,۲۹۴	۳۷۴,۱۲۷,۷۳۳	۴۵۰,۰۰۰
۲۱,۶۹۴,۹۳۱,۴۵۰	۹,۴۳۷,۷۵۱	۲۱,۴۴۹,۷۰۲,۷۳۶	۹,۳۴۴,۲۵۹
۳,۴۵۱,۱۷۹,۸۵۶	۱۸۱,۳۴۸	۴۱,۴۲۳,۹۶۲,۰۴۹	۲,۱۹۶,۸۸۸
۲۰۷,۹۷۶,۶۹۹,۷۳۲	۳۳,۶۱۰,۵۱۵	۱۶۹,۴۲۱,۷۷۱,۸۴۶	۲۷,۳۷۷,۹۳۳
۵۸۰,۷۷۱,۳۹۷,۱۶۶	۲۸۱,۹۰۸,۹۰۸	۲۳۲,۶۶۹,۵۶۴,۳۶۴	۳۹,۳۶۹,۰۰۸

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۶,۰۵۳,۷۰۶	۷۰,۱۱۶,۲۴۱,۱۶۳	۹۳,۶۸۲,۳۹۰,۲۷۵
۵۱۶,۹۲۱,۲۹۸	۶۲۳,۰۳۸,۷۸۷,۶۶۳	۴۲۳,۵۵۳,۳۱۹,۰۰۹
۱۵۰,۸۵۸,۰۹۳	۲۸۴,۱۱۶,۶۳۴,۸۹۳	۳۰۵,۸۵۸,۴۴۱,۴۸۷
۱۰,۲۲,۵۲۵	۱۹,۸۶۶,۳۶۳,۸۹۸	۱۹,۳۶۲,۱۲۲,۳۴۸
۲۸,۴۸۱,۱۲۰	۱۵۴,۲۵۰,۸۷۴,۱۶۴	۱۵۱,۱۱۹,۸۰۸,۷۹۶
۷۱۳,۳۳۶,۷۴۲	۱,۱۵۱,۳۸۸,۹۰۱,۷۸۱	۹۹۳,۵۷۶,۰۸۱,۹۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	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		
					تعداد	بهای تمام شده						
۲۸۹۸٪	۴۱۹,۵۱۴,۹۸۶,۴۲۷	۳۶۶,۸۸۸,۸۹۴,۹۹۳	۹۸,۴۰۷	۴,۲۶۴,۶۳۳	۹۸,۹۷۱,۸۳۵,۶۱۷	۱,۰۱۴,۰۱۴	۱۴۵,۷۳۱,۳۷۴,۳۹۸	۱,۵۰۱,۱۶۶	۳۶۲,۰۷۷,۷۵۵,۲۴۲	۳۱۷,۷۹۵,۳۷۹,۴۵۴	۳,۷۷۷,۴۸۱	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۲۸/۹۸	۴۱۹,۵۱۴,۹۸۶,۴۲۷	۳۶۶,۸۸۸,۸۹۴,۹۹۳	-	۴,۲۶۴,۶۳۳	۹۸,۹۷۱,۸۳۵,۶۱۷	۱,۰۱۴,۰۱۴	۱۴۵,۷۳۱,۳۷۴,۳۹۸	۱,۵۰۱,۱۶۶	۳۶۲,۰۷۷,۷۵۵,۲۴۲	۳۱۷,۷۹۵,۳۷۹,۴۵۴	۳,۷۷۷,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۸۹٪	۲۷,۴۱۵,۶۷۹,۹۲۸	۷,۴۵۶,۴۰۳,۳۵۸	۱۲,۲۸۸,۵۵۷,۰۳۹	۲۲,۵۸۳,۵۲۶,۲۴۷	بانک خاورمیانه
۰٪	۴۸,۲۸۷,۵۷۳	۱,۸۹۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۱۸	۴۹,۹۷۴,۹۵۵	بانک سپه
۰٪	۳,۶۹۷,۳۰۳	۶۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۰۳	بانک تجارت
۰٪	۲۲,۴۱۳,۱۶۳	۶۳۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۴۳,۱۶۳	بانک ملی
۱۸۹/۸۹٪	۲۷,۴۹۰,۰۷۷,۹۶۷	۷,۴۵۹,۵۷۳,۳۵۸	۱۲,۲۹۲,۷۵۹,۶۵۷	۲۲,۶۵۶,۸۹۱,۶۶۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۴۲۶,۰۲۶,۶۵۵,۲۶۸	۷۶/۳	۲۹/۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۸,۹۸۵,۷۱۰,۳۲۷	۱۲/۴	۴/۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۷۵۴,۱۳۸,۲۷۴	۰/۳	۰/۱۲
سایر درآمدها	۴-۲	۶۱,۶۰۵,۷۶۷,۶۵۲	۱۱/۰	۴/۲۶
جمع		۵۵۸,۳۷۲,۲۷۱,۵۲۱	۱۰۰	۳۸/۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۶۶۱٪	۶۶,۷۷۷,۴۰۷,۱۶۴	۲۲,۱۲۹,۵۴۲,۵۴۶	۳۸,۹۱۶,۶۹۱,۵۷۶	۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲	-/۱۲۲	۳,۲۰۸,۳۰۱,۰۳۵	-	۳,۲۰۸,۳۰۱,۰۳۵	-	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۶۰۳٪	۸۷,۱۴۰,۰۲۷,۵۳۶	۴۷,۴۸۵,۷۱۳,۹۴۲	۳۹,۶۵۴,۳۱۳,۵۹۴	-	۸/۳۵	۱۲۰,۸۴۷,۱۸۳,۰۶۶	۴۹,۱۸۸,۵۹۴,۴۲۴	۷۱,۶۵۸,۵۸۷,۶۴۲	-	بیمه رازی (ورازی)
۱۰۳۵٪	۱۴۸,۳۹۳,۸۵۴,۷۰۶	۱۶,۰۰۰,۷۷۱,۹۴۰	۱۲۸,۷۳۰,۸۱۳,۱۹۱	۳,۶۶۲,۲۶۹,۵۷۵	۳/۶۴	۵۲,۶۳۲,۵۳۴,۵۶۰	۷,۶۰۹,۹۸۴,۷۲۸	۴۵,۰۲۲,۵۴۹,۸۳۲	-	بیمه نوین (نوین)
۳٪	۴۱۷,۰۱۲,۹۰۶	(۱۷,۳۹۰,۳۹۵)	۴۳۴,۴۰۳,۳۰۱	-	-/۰۶	۹۳۱,۲۵۴,۴۵۶	(۱۷,۳۹۰,۳۹۵)	۹۳۸,۶۴۴,۸۵۱	-	رهشاد سیاهان (حرهشا)
۱۸۹٪	۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸	۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	-	روز دارو (روز)
۶۶۳٪	۹۵,۹۳۵,۶۶۸,۴۶۸	۷۹,۵۴۶,۶۲۰,۰۴۳	۱۶,۳۸۹,۰۴۸,۴۲۵	-	۲/۶۵	۳۸,۳۸۷,۸۸۰,۷۵۸	۱۹,۸۹۱,۶۲۹,۵۷۲	۱۸,۴۹۶,۲۵۱,۱۸۶	-	سر. رنا (ورنا)
۲۹۴۳٪	۴۲۶,۰۲۶,۶۵۵,۲۶۸	۱۹۲,۵۰۷,۹۴۲,۵۶۴	۲۲۴,۱۲۵,۲۷۰,۰۸۷	۹,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۷	۱۴/۹۲	۲۱۵,۹۹۷,۱۵۲,۸۷۵	۷۶,۶۷۲,۸۱۸,۳۲۹	۱۳۹,۳۲۴,۳۳۴,۵۴۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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)
۴۷۶/۴۲٪	۶۸,۹۷۱,۵۹۶,۳۵۶	۱۹,۷۷۲,۶۶۲,۶۸۰	۴۹,۱۹۸,۹۳۳,۶۷۶	۰	۰/۷۴	۱۰,۶۷۷,۶۹۲,۴۰۴	۲,۲۱۶,۳۱۰,۸۴۰	۸,۴۶۱,۳۸۱,۵۶۴	۰	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۰/۱۰٪	۱۴,۱۰۸,۳۸۶	(۲,۹۴۳,۲۹۹)	-	۱۷,۰۵۱,۶۸۵	-	-	۰	-	۰	پارند پایدار سپهر (پارند)
۴۷۷٪	۶۸,۹۸۵,۷۱۰,۳۲۷	۱۹,۷۶۹,۷۲۴,۹۶۶	۴۹,۱۹۸,۹۳۳,۶۷۶	۱۷,۰۵۱,۶۸۵	۰/۷۴	۱۰,۶۷۷,۶۹۲,۴۰۴	۲,۲۱۶,۳۱۰,۸۴۰	۸,۴۶۱,۳۸۱,۵۶۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
خاورمیانه	۷۳,۸۸۵,۴۵۳	۲۹۳,۸۱۴,۱۷۱
ملت	۰	۸۰۶,۹۴۶
تجارت	۰	۳۸۶,۰۱۶,۹۵۹
سپه	۲۰۲,۶۱۸	۱,۸۴۶,۵۹۹
گردشگری	۰	۱,۰۷۱,۶۵۳,۵۹۹
	۷۴,۰۸۸,۰۷۱	۱,۷۵۴,۱۳۸,۲۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳۹,۱۶۰,۶۴۴	۰	سایر درآمدها
۶۱,۵۶۶,۶۰۷,۰۰۸	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	سایر درآمدها
۶۱,۶۰۵,۷۶۷,۶۵۲	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	.	.	.	۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲	.	۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲
				.	.	.	۹,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۷	.	۹,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

**سود سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹۳,۸۱۴,۱۷۱	۰	۲۹۳,۸۱۴,۱۷۱	۷۳,۸۸۵,۴۵۳	۰	۷۳,۸۸۵,۴۵۳	بانک خاورمیانه
۸۰۶,۹۴۶	۰	۸۰۶,۹۴۶	۰	۰	۰	بانک ملت
۳۸۶,۰۱۶,۹۵۹	۳۱۳,۲۳۳	۳۸۵,۷۰۳,۷۲۶	۰	۰	۰	بانک تجارت
۱,۸۴۶,۵۹۹	۰	۱,۸۴۶,۵۹۹	۲۰۲,۶۱۸	۰	۲۰۲,۶۱۸	بانک سپه
۱,۰۷۱,۶۵۳,۵۹۹	۳۱,۲۶۸,۱۶۸	۱,۰۴۰,۳۸۵,۴۳۱	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۱,۷۵۴,۱۳۸,۲۷۴	۳۱,۵۸۱,۴۰۱	۱,۷۲۲,۵۵۶,۸۷۳	۷۴,۰۸۸,۰۷۱	۰	۷۴,۰۸۸,۰۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۶,۰۰۰,۷۷۱,۹۴۰	(۸۳,۱۵۲,۲۱۱,۲۴۹)	۹۹,۱۵۲,۹۸۳,۱۸۹	۵۷,۳۶۵,۵۸۱	۷,۶۰۹,۹۸۴,۷۲۸	(۱۴,۰۸۴,۹۴۶,۷۲۲)	۲۱,۶۹۴,۹۳۱,۴۵۰	۹,۴۳۷,۷۵۱	بیمه نوین (نوین)
۳۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸	(۱۰۴,۷۰۳,۴۹۶,۱۷۸)	۱۳۲,۰۶۶,۱۸۰,۶۶۶	۱۱,۲۰۹,۵۸۰	-	-	-	-	روز دارو (دروز)
۴۷,۴۸۵,۷۱۳,۹۴۲	(۳۴۷,۱۴۱,۸۳۰,۶۷۷)	۳۹۴,۶۲۷,۵۴۴,۶۱۹	۳۹۱,۵۷۷,۴۰۳	۴۹,۱۸۸,۵۹۴,۴۲۴	(۲۹۸,۴۵۹,۹۹۱,۷۰۴)	۳۴۷,۶۴۸,۵۸۶,۱۲۸	۳۳۸,۶۷۹,۲۹۴	بیمه رازی (ورازی)
۲۲,۱۲۹,۵۴۲,۵۴۶	(۷۸,۶۹۲,۸۲۱,۹۷۰)	۱۰۰,۸۲۲,۳۶۴,۵۱۶	۲۱,۷۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۷۹,۵۴۶,۶۲۰,۰۴۳	(۷۳۸,۳۲۲,۴۳۲,۲۵۷)	۸۱۷,۸۶۹,۰۵۲,۳۰۰	۱۴۷,۲۴۴,۳۷۲	۱۹,۸۹۱,۶۲۹,۵۷۲	(۱۸۸,۰۸۵,۰۷۰,۱۶۰)	۲۰۷,۹۷۶,۹۹۹,۷۳۲	۳۳,۶۱۰,۵۱۵	سر. رنا (ورنا)
(۱۷,۳۹۰,۳۹۵)	(۳,۴۶۸,۵۷۰,۲۵۱)	۳,۴۵۱,۱۷۹,۸۵۶	۱۸۱,۳۴۸	(۱۷,۳۹۰,۳۹۵)	(۳,۴۶۸,۵۷۰,۲۵۱)	۳,۴۵۱,۱۷۹,۸۵۶	۱۸۱,۳۴۸	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۱۹,۷۷۲,۶۶۲,۶۸۰	(۶۱۲,۳۱۷,۱۶۵,۱۹۰)	۶۳۲,۰۸۹,۸۲۷,۸۷۰	۷۰,۴۰,۸۶۷	۲,۲۱۶,۳۱۰,۸۴۰	(۹۶,۷۵۵,۵۲۴,۷۷۷)	۹۸,۹۷۱,۸۳۵,۶۱۷	۱,۰۱۴,۰۱۴	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)
۲۱۲,۲۷۷,۶۶۷,۵۳۰	(۱,۹۶۸,۰۲۸,۳۲۸,۸۰۸)	۲,۱۸۰,۳۰۵,۹۹۶,۳۳۸	۶۳۶,۴۳۲,۷۹۷	۷۸,۸۸۹,۱۲۹,۱۶۹	(۶۰۰,۸۵۴,۱۰۳,۶۱۴)	۶۷۹,۷۴۳,۲۳۲,۷۸۳	۳۸۲,۹۲۲,۹۲۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورقه 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آخر ماه				طی آخر 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	
۴۹,۱۹۸,۹۲۳,۶۷۶	(۳۷۰,۳۱۶,۰۵۲,۷۵۱)	۴۱۹,۵۱۴,۹۸۶,۴۲۷	۴,۲۶۴,۶۲۳	۸,۴۶۱,۳۸۱,۵۶۴	(۴۱۱,۰۵۳,۶۰۴,۸۶۳)	۴۱۹,۵۱۴,۹۸۶,۴۲۷	۴,۲۶۴,۶۲۳	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۳۸,۹۱۶,۶۹۱,۵۷۶	(۵۷,۹۷۳,۹۹۹,۷۳۴)	۹۶,۸۹۰,۶۹۱,۳۱۰	۱۶,۰۵۳,۷۰۶	۳,۲۰۸,۳۰۱,۰۳۵	(۹۳,۶۸۲,۳۹۰,۲۷۵)	۹۶,۸۹۰,۶۹۱,۳۱۰	۱۶,۰۵۳,۷۰۶	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۳۹,۶۵۴,۳۱۳,۵۹۴	(۱۵۷,۴۷۱,۷۲۹,۰۸۶)	۱۹۷,۱۲۶,۰۴۲,۶۸۰	۱۷۸,۶۹۲,۰۰۴	۷۱,۶۵۸,۵۸۷,۶۴۲	(۱۲۵,۴۶۷,۴۵۵,۰۳۸)	۱۹۷,۱۲۶,۰۴۲,۶۸۰	۱۷۸,۶۹۲,۰۰۴	بیمه رازی (ورازی)
۱۲۸,۷۳۰,۸۱۳,۱۹۱	(۲۲۹,۵۱۴,۹۳۴,۱۴۲)	۳۵۸,۲۴۵,۷۴۷,۳۳۳	۱۵۰,۷۶۴,۶۰۱	۴۵,۰۲۲,۵۴۹,۸۳۲	(۳۱۳,۲۲۳,۱۹۷,۵۰۱)	۳۵۸,۲۴۵,۷۴۷,۳۳۳	۱۵۰,۷۶۴,۶۰۱	بیمه نوین (نوین)
۴۳۴,۴۰۳,۳۰۱	(۵۷,۸۲۱,۷۵۵,۶۹۶)	۵۸,۲۵۶,۱۵۸,۹۹۷	۳,۰۳۸,۰۶۵	۹۳۸,۶۴۴,۸۵۱	(۵۷,۳۱۷,۵۱۴,۱۴۶)	۵۸,۲۵۶,۱۵۸,۹۹۷	۳,۰۳۸,۰۶۵	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۱۶,۳۸۹,۰۴۸,۴۲۵	(۱۳۴,۵۶۳,۷۱۳,۲۴۳)	۱۵۰,۹۵۲,۷۶۱,۶۶۸	۲۲,۲۴۸,۵۳۸	۱۸,۴۹۶,۲۵۱,۱۸۶	(۱۳۲,۴۵۶,۵۱۰,۴۸۲)	۱۵۰,۹۵۲,۷۶۱,۶۶۸	۲۲,۲۴۸,۵۳۸	سر. رنا (ورنا)
۲۷۳,۳۲۴,۲۰۳,۷۶۳	(۱,۰۰۷,۶۶۲,۱۸۴,۶۵۲)	۱,۲۸۰,۹۸۶,۳۸۸,۴۱۵	۳۷۵,۰۶۱,۵۴۷	۱۴۷,۷۸۵,۷۱۶,۱۱۰	(۱,۱۳۳,۲۰۰,۶۷۲,۳۰۵)	۱,۲۸۰,۹۸۶,۳۸۸,۴۱۵	۳۷۵,۰۶۱,۵۴۷	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