



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبا نیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

منیر سعودی

شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

مدیر صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۵۶	۴۳,۲۱۰,۵۳۰,۷۰۵	۴۵,۵۳۹,۷۶۱,۰۳۲	۱۲,۰۹۲	۳,۵۷۶,۲۷۰	۰	۰	۴۵,۵۱۹,۱۸۰,۲۲۲	۳,۵۷۶,۲۷۰	۰	۰	۰	نیرو سرمایه (نیرو)
۹/۸۸	۷۵۶,۷۹۲,۶۶۵,۸۷۱	۲۴۷,۱۹۱,۰۰۸,۸۷۲	۱۱,۱۵۰	۶۷,۹۲۵,۴۰۵	۲۹۰,۱۷۷,۸۴۱,۵۰۷	۳۰,۲۰۲,۰۹۸	۱۶۷,۳۲۲,۹۳۹,۵۰۰	۱۸,۹۹۰,۲۳۶	۶۸۲,۴۳۵,۵۶۸,۷۰۶	۱۷۴,۷۷۵,۸۱۷,۵۳۳	۷۹,۱۳۷,۲۶۷	بیمه نوین (نوین)
۰/۸۵	۶۵,۱۸۴,۲۱۸,۶۱۱	۵۸,۱۰۲,۶۵۱,۶۶۴	۲۹,۹۱۵	۲,۱۸۰,۶۲۹	۰	۰	۴۷,۵۵۴,۵۹۷,۱۴۸	۱,۶۹۳,۶۲۹	۱۳,۶۷۹,۱۶۵,۹۳۱	۱۰,۵۳۶,۸۸۰,۱۱۳	۴۸۷,۰۰۰	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۳/۲۵	۲۴۸,۶۷۹,۷۰۱,۵۴۳	۲۳۶,۷۵۹,۵۴۶,۶۸۰	۷,۶۲۰	۳۲,۶۵۹,۹۵۳	۳۱۹,۴۲۶,۲۲۷,۰۴۰	۴۲,۸۴۰,۰۴۸	۴۶۳,۷۰۱,۵۶۳,۵۶۵	۶۳,۸۸۹,۱۶۰	۷۷,۲۶۹,۴۳۱,۶۳۱	۵۵,۰۰۸,۱۰۰,۵۸۵	۱۱,۶۱۰,۸۴۱	سر. رنا (ورنا)
۱۴/۵۴	۱,۱۱۳,۸۶۷,۱۱۶,۷۳۰	۵۸۷,۵۹۲,۹۶۸,۲۴۸	-	۱۰۶,۳۴۲,۲۵۷	۶۰۹,۶۰۴,۰۶۸,۵۴۷	۷۳,۰۴۲,۱۴۶	۷۲۴,۰۹۸,۲۸۰,۴۳۵	۸۸,۱۴۹,۲۹۵	۷۷۳,۳۸۴,۱۶۶,۲۶۸	۲۴۰,۳۲۰,۷۹۸,۲۳۱	۹۱,۲۳۵,۱۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
			خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش /ابطال طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تجارت شاخص کاردان (کاردان)	۲,۱۸۱,۸۲۱	۴۸۷,۲۰۸,۳۹۳,۴۸۴	۵۸۹,۷۶۹,۸۹۲,۹۸۹	۲۳,۶۱۲,۱۱۵	۱۷۳,۰۰۴,۰۸۵,۶۹۱	۲,۶۹۸,۶۰۱	۲۳,۶۰۹,۵۶۲,۵۶۵	۱۳۴,۶۰۹,۵۶۲,۵۶۵	۲۳,۰۹۵,۳۳۵	۳۱,۱۹۰	۱۰۴,۹۳۵,۵۳۹,۷۸۹	۷۱۸,۶۸۶,۷۰۸,۶۰۶	۹/۳۸	
سیمای کاردان (گنج)	۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۵۶۶,۶۷۰,۵۲۱	۲۴۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۰,۸۴۹,۷۳۹	۲۴۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۸,۱۷۷,۱۰۱	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۳۴	۵۱۴,۴۹۱,۵۸۸,۴۳۳	۷۴۶,۴۶۵,۹۵۱,۵۴۲	۹/۷۴		
توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)	۱۵۲,۴۳۴,۹۸۱	۱,۶۶۵,۰۹۴,۲۹۳,۲۴۴	۱,۸۴۱,۰۰۴,۰۳۰,۴۲۵	۵۸,۶۳۲,۹۸۸	۷۱۹,۸۳۷,۷۱۴,۰۳۳	۶۲,۴۹۰,۳۶۳	۷۶۶,۹۴۹,۱۴۱,۲۰۲	۱۴۸,۵۷۷,۶۰۶	۱۲,۴۱۵	۱,۸۴۳,۹۱۰,۷۸۵,۵۹۳	۱,۶۵۲,۶۵۴,۷۰۲,۰۹۷	۲۴/۰۷		
نگین سامان (کارین)	۳۰,۰۲۹,۹۴۰	۵۴۹,۹۳۰,۷۹۳,۸۵۰	۵۶۸,۹۲۹,۵۱۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۲۹,۹۴۰	۱۹,۴۹۱	۵۸۵,۵۴۲,۵۶۴,۴۶۹	۵۴۹,۹۳۰,۷۹۳,۸۵۰	۷/۶۴		
درآمد ثابت آروین (شفق)	۰	۰	۰	۷,۹۹۹,۶۲۵	۸۰,۰۲۵,۷۴۸,۶۱۵	۰	۰	۷,۹۹۹,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۲۷,۵۴۸,۵۳۱	۸۰,۰۲۵,۷۴۸,۶۱۵	۱/۰۴		
جمع	۱۸۸,۲۹۶,۷۴۲	۳,۲۰۲,۸۸۳,۵۴۰,۵۷۸	۳,۶۵۸,۳۰۶,۳۸۰,۲۶۹	۹۰,۴۸۴,۷۲۸	۱,۰۲۰,۰۱۸,۳۹۸,۰۷۸	۶۵,۴۲۸,۹۶۴	۹۴۶,۰۳۶,۸۸۰,۸۶۸	۲۱۳,۳۵۲,۵۰۶	-	۲,۹۰۲,۰۳۸,۳۷۲,۷۸۴	۳,۹۷۴,۶۳۳,۵۵۸,۷۴۱	۵۱/۸۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۳٪	۱۰,۰۵۱,۶۶۲,۱۱۰	۱۰۵,۳۲۶,۱۴۷,۸۶۷	۱۰۳,۵۹۵,۳۳۴,۳۵۹	۱۱,۷۸۲,۴۷۵,۶۱۸	بانک خاورمیانه
۱۵۶۷٪	۱,۲۰۰,۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۱,۵۵۲,۰۹۱	۳۲,۱۰۴,۱۲۷,۶۱۱	۱,۲۳۴,۲۰۸,۸۰۴,۴۸۰	بانک پاسارگاد
۱۶۱۱٪	۱,۲۳۴,۱۴۷,۳۰۷,۲۲۳	۳۵,۲۴۴,۰۹۹,۹۰۹	۳۴,۱۴۲,۴۸۶,۲۲۳	۱,۲۳۵,۲۴۸,۹۲۰,۹۰۹	بانک گردشگری
۰٪	۰	۲,۵۴۷,۱۷۶	۰	۲,۵۴۷,۱۷۶	بانک تجارت
۳۱۹۰/۷۶٪	۲,۴۴۴,۲۰۰,۳۴۹,۳۳۳	۲۰۶,۸۸۴,۳۴۷,۰۴۳	۱۶۹,۸۴۱,۹۴۸,۱۹۳	۲,۴۸۱,۲۴۲,۷۴۸,۱۸۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۹۷۹,۴۸۲,۷۹۸,۰۸۸	۵۲/۴	۱۲/۷۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۴۶,۵۹۵,۶۲۱,۵۵۰	۳۴/۶	۸/۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹۹,۷۶۵,۳۶۱,۳۳۵	۱۰/۷	۲/۶۱
سایر درآمدها	۴-۲	۴۱,۸۱۶,۵۹۷,۱۴۹	۲/۲	۰/۵۵
جمع		۱,۸۶۷,۶۶۰,۳۷۸,۱۲۲	۱۰۰	۲۴/۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه							
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ
نیرو سرمایه (نیرو)	۱۷۸,۳۳۸,۴۷۴	۰	(۲,۳۲۹,۲۳۰,۳۲۷)	(۲,۱۵۰,۸۹۱,۸۵۳)	۳/-	۱۷۸,۳۳۸,۴۷۴	(۲,۳۲۹,۲۳۰,۳۲۷)	۰	۴,۳۱۲,۳۲۸,۷۷۴
بیمه نوین (نوین)	۰	۲۶,۴۶۴,۸۵۸,۲۷۲	۱۷۰,۷۴۷,۱۴۰,۹۰۰	۱۹۷,۲۱۱,۹۹۹,۱۷۲	۲۵۷٪	۴۱۳,۹۴۴,۷۷۳,۱۳۸	۲۶,۴۶۴,۸۵۸,۲۷۲	۱۷۰,۷۴۷,۱۴۰,۹۰۰	۸۷۶,۲۸۹,۱۸۰,۶۵۰
رهشاد سپاهان (حرهشا)	۰	۳,۹۳۹,۲۸۱,۱۲۹	۰	۳,۹۳۹,۲۸۱,۱۲۹	۵٪	۰	۳,۹۳۹,۲۸۱,۱۲۹	۰	۴۳,۲۵۸,۸۵۴,۸۸۲
سر. رنا (ورنا)	۰	(۹,۳۹۰,۵۷۳,۳۴۹)	۳۶,۴۲۵,۵۰۶,۷۳۶	۲۷,۱۳۴,۹۳۳,۳۸۷	۳۵٪	۴۳,۹۵۵,۴۱۷,۳۴۰	(۹,۳۹۰,۵۷۳,۳۴۹)	۳۶,۴۲۵,۵۰۶,۷۳۶	۵۵,۶۲۲,۴۳۳,۷۸۲
جمع	۱۷۸۳۳۸۴۷۴	۱۸,۷۸۴,۳۳۵,۷۲۵	۲۰۷,۱۷۲,۶۴۷,۶۳۶	۲۲۶,۱۳۵,۳۲۱,۸۳۵	۲۹۵٪	۴۲۸۴۵۶۴۹۰۱	۱۸,۷۸۴,۳۳۵,۷۲۵	۲۰۷,۱۷۲,۶۴۷,۶۳۶	۹۷۹,۴۸۲,۷۹۸,۰۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه							
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها					مبلغ	درصد از کل درآمد ها
تجارت شاخصی کارلدان (کارلدان)	۰	۵۱۱,۱۸۹,۶۶۹,۳۱۲	(۴۲۰,۶۶۷,۳۷۶,۸۲۱)	۱۱۸٪	۹۰,۵۲۲,۲۹۲,۴۹۱	۰	۶۱۳,۷۵۱,۱۶۸,۸۱۷	(۴۰۳,۵۷۲,۰۵۵,۴۹۹)	۳۱۰,۱۷۹,۱۱۳,۳۱۸	۲۷۴/۴٪	
سیمای کارلدان (گنج)	۰	۷۴۰,۵۷۷,۵۳۵,۵۸۸	۱۱,۱۶۸,۸۵۵,۷۹۵	۱۱۱٪	۸۵,۲۲۶,۰۸,۳۸۳	۰	۲۳۱,۹۷۴,۳۶۳,۱۰۹	۱۱,۱۶۸,۸۵۵,۷۹۵	۲۴۳,۱۴۳,۳۱۸,۹۰۴	۳۱۷/۴٪	
توسعه سرمایه نیک (نیک گستر)	۰	۱۶,۱۸۴,۵۰۳,۹۷۶	۳۳,۷۹۷,۴۰۲,۳۶۱	۶۵٪	۴۹,۹۸۱,۹۰۶,۳۳۷	۰	۱۳۰,۸۵۰,۱۲۲,۹۳۱	۲۶,۸۰۹,۵۷۳,۷۵۱	۱۵۷,۶۵۹,۶۹۶,۶۸۲	۳۰۵/۸٪	
نگین سامان (کارین)	۰	۱۶,۶۱۳,۰۵۴,۱۳۵	۰	۲۲٪	۱۶,۶۱۳,۰۵۴,۱۳۵	۰	۳۵,۶۱۱,۷۷۰,۶۱۹	۲۲,۱۱۱	۳۵,۶۱۱,۷۷۳,۷۳۰	۴۶/۵٪	
درآمد ثابت آروین (شفق)	۰	۱,۷۹۹,۹۱۶	۰	۰٪	۱,۷۹۹,۹۱۶	۰	۱,۷۹۹,۹۱۶	۰	۱,۷۹۹,۹۱۶	۰/۰٪	
جمع	۰	۶۱۸,۰۴۶,۷۷۹,۹۲۷	(۳۷۵,۷۰۱,۱۱۸,۶۶۵)	۳۱۶٪	۲۴۲,۲۴۵,۶۶۱,۲۶۲	۰	۱,۰۱۲,۱۸۹,۲۲۵,۳۹۲	(۳۶۵,۵۹۳,۶۰۳,۸۴۲)	۶۴۶,۵۹۵,۶۲۱,۵۵۰	۸۴۴٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
خاورمیانه	۳۱,۲۷۸,۲۷۴	۲۷۸,۴۱۴,۵۲۹
تجارت	.	۴۰,۱۸۳
سپه	.	۹۹۷,۲۹۰
گردشگری	۳۴,۱۴۲,۴۸۶,۲۵۳	۶۹,۳۸۶,۳۲۱,۹۰۱
سامان	.	۳۱,۴۶۳,۰۱۴,۷۲۰
پاسارگاد	۳۱,۷۷۲,۰۱۷,۳۵۱	۹۸,۶۳۶,۵۷۲,۷۱۲
	۶۵,۹۴۵,۷۸۱,۸۷۸	۱۹۹,۷۶۵,۳۶۱,۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰,۲۹۵,۸۲۵	۰	سایر درآمدها
۴۱,۷۸۶,۳۰۱,۳۲۴	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۵۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۱,۸۱۶,۵۹۷,۱۴۹	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی مرداد 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	
۴,۱۰۶,۲۲۶,۴۲۷	۰	۴,۱۰۶,۲۲۶,۴۲۷	۰	۰	۰	۳۱	۱۳۲,۴۵۸,۹۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	بیمه نوین (نوین)
۱۷۸,۳۳۸,۴۷۴	(۱۴,۷۸۰,۱۰۶)	۱۹۳,۱۱۸,۵۸۰	۱۷۸,۳۳۸,۴۷۴	(۱۴,۷۸۰,۱۰۶)	۱۹۳,۱۱۸,۵۸۰	۵۴	۳,۵۷۶,۲۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نیرو سرمایه (نیرو)
۴,۲۸۴,۵۶۴,۹۰۱	(۱۴,۷۸۰,۱۰۶)	۴,۲۹۹,۳۴۵,۰۰۷	۱۷۸,۳۳۸,۴۷۴	(۱۴,۷۸۰,۱۰۶)	۱۹۳,۱۱۸,۵۸۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷۸,۴۱۴,۵۲۹	۰	۲۷۸,۴۱۴,۵۲۹	۳۱,۲۷۸,۲۷۴	۰	۳۱,۲۷۸,۲۷۴	بانک خاورمیانه
۴۰,۱۸۳	۰	۴۰,۱۸۳	۰	۰	۰	بانک تجارت
۹۹۷,۲۹۰	۰	۹۹۷,۲۹۰	-	۰	۰	بانک سپه
۶۹,۳۸۶,۳۲۱,۹۰۱	(۳)	۶۹,۳۸۶,۳۲۱,۹۰۴	۳۴,۱۴۲,۴۸۶,۲۵۳	(۳)	۳۴,۱۴۲,۴۸۶,۲۵۶	بانک گردشگری
۳۱,۴۶۳,۰۱۴,۷۲۰	۰	۳۱,۴۶۳,۰۱۴,۷۲۰	۰	۰	۰	بانک سامان
۹۸,۶۳۶,۵۷۲,۷۱۲	(۵۳,۸۶۱,۵۴۵)	۹۸,۶۹۰,۴۳۴,۲۵۷	۳۱,۷۷۲,۰۱۷,۳۵۱	۷,۶۱۵,۷۹۰	۳۱,۷۶۴,۴۰۱,۵۶۱	بانک پاسارگاد
۱۹۹,۷۶۵,۳۶۱,۳۳۵	(۵۳,۸۶۱,۵۴۸)	۹۸,۶۹۰,۴۳۴,۲۵۷	۶۵,۹۴۵,۷۸۱,۸۷۸	۷,۶۱۵,۷۸۷	۶۵,۹۳۸,۱۶۶,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه نوین (نوین)	۳۰,۳۰۲,۰۹۸	۲۹۰,۱۷۷,۸۴۱,۵۰۷	(۱۱۹,۴۳۰,۷۰۰,۶۰۷)	۱۷۰,۷۴۷,۱۴۰,۹۰۰	۱۰۱,۱۸۵,۸۳۱	۷۵۶,۴۶۶,۵۷۵,۵۷۹	(۳۴۲,۵۲۱,۸۰۲,۴۴۱)	۴۱۳,۹۴۴,۷۷۳,۱۳۸
سر. رنا (ورنا)	۴۲,۸۴۰,۰۴۸	۳۱۹,۴۲۶,۲۲۷,۰۴۰	(۲۸۳,۰۰۰,۷۲۰,۳۰۴)	۳۶,۴۲۵,۵۰۶,۷۳۶	۱۰۰,۰۳۲,۳۵۷	۶۰۵,۲۵۶,۰۵۸,۸۰۶	(۵۶۱,۳۰۰,۶۴۱,۴۶۶)	۴۳,۹۵۵,۴۱۷,۳۴۰
رهشاد سپاهان (حرهشا)	-	-	-	-	۶,۰۹۶,۱۴۹	۱۳۷,۸۹۷,۱۸۴,۲۴۱	(۱۰۲,۴۱۹,۲۱۳,۸۷۶)	۳۵,۴۷۷,۹۷۰,۳۶۵
نیرو سرمایه (نیرو)	-	-	-	-	۹,۲۰۶,۰۰۳	۸۱,۳۳۱,۴۱۱,۶۹۳	(۷۴,۸۶۸,۱۹۱,۰۶۶)	۶,۴۶۳,۲۲۰,۶۲۷
توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)	۶۲,۴۹۰,۳۶۳	۷۶۶,۹۴۹,۱۴۱,۲۰۲	(۷۳۳,۱۵۱,۷۳۸,۸۴۱)	۳۳,۷۹۷,۴۰۲,۳۶۱	۱۰۸,۲۹۱,۴۴۳	۱,۲۹۵,۹۱۱,۸۶۰,۴۴۵	(۱,۲۶۹,۱۰۲,۲۸۶,۶۹۴)	۲۶,۸۰۹,۵۷۳,۷۵۱
تجارت شاخص کاردان (کاردان)	۲,۶۹۸,۶۰۱	۱۳۴,۶۰۹,۵۶۲,۵۶۵	(۵۵۵,۲۷۶,۹۳۹,۳۸۶)	(۴۲۰,۶۶۷,۳۷۶,۸۲۱)	۳,۷۴۸,۰۱۶	۳۸۲,۴۲۲,۰۶۹,۴۵۸	(۷۸۵,۹۹۴,۱۲۴,۹۵۷)	(۴۰۳,۵۷۲,۰۵۵,۴۹۹)
سیمای کاردان (گنج)	۲۴۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۸,۱۷۷,۱۰۱	(۳۳,۳۰۹,۳۲۱,۳۰۶)	۱۱,۱۶۸,۸۵۵,۷۹۵	۲۴۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۸,۱۷۷,۱۰۱	(۳۳,۳۰۹,۳۲۱,۳۰۶)	۱۱,۱۶۸,۸۵۵,۷۹۵
نگین سامان (کارین)	-	-	-	-	۶۰	۱,۱۲۰,۸۷۶	(۱,۰۹۸,۷۶۵)	۲۲,۱۱۱
جمع	۱۳۸,۴۷۱,۱۱۰	۱,۵۵۵,۶۴۰,۹۴۹,۴۱۵	(۱,۷۲۴,۱۶۹,۴۲۰,۴۴۴)	(۱۶۸,۵۲۸,۴۷۱,۰۲۹)	۳۲۸,۷۹۹,۸۵۹	۳,۳۰۳,۷۶۴,۴۵۸,۱۹۹	(۳,۱۶۹,۵۱۶,۶۸۰,۵۷۱)	۱۳۴,۲۴۷,۷۷۷,۶۲۸

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

