

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	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	۸۹,۹۹۲,۸۴۴,۰۸۳	-	-	-	-	-	۸۹,۹۹۲,۸۴۴,۰۸۳	۷۰,۱۱۶,۲۴۱,۱۶۳	۱۶,۰۵۳,۷۰۶
بیمه رازی (ورازی)	۴۴۱,۲۰۴,۵۶۳	۵۶۰,۹۵۶,۰۷۱,۱۰۶	۳۵۵,۷۸۱,۴۸۲,۷۶۳	۳,۱۷۳,۳۸۶,۴۳۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۲۶,۱۵۲,۷۳۵	۷۹,۴۱۶,۷۳۵	۶۶,۷۲۶,۱۵۲,۷۳۵	۳۵۵,۷۸۱,۴۸۲,۷۶۳	۵۶۰,۹۵۶,۰۷۱,۱۰۶	۴۴۱,۲۰۴,۵۶۳
بیمه نوین (نوین)	۱۵۲,۳۹۰,۷۰۱	۲۸۶,۷۲۵,۸۵۰,۳۳۴	۲۸۳,۵۳۵,۸۳۴,۱۳۵	۱۳,۱۶۸,۵۷۲,۱۷۰	۶,۶۲۸,۴۶۰	۹,۸۶۸,۰۸۰,۷۲۴	۵,۰۹۵,۸۵۲	۹,۸۶۸,۰۸۰,۷۲۴	۲۸۳,۵۳۵,۸۳۴,۱۳۵	۲۸۶,۷۲۵,۸۵۰,۳۳۴	۱۵۲,۳۹۰,۷۰۱
رهشاد سپاهان (حرهشا)	-	-	-	-	-	۱۹,۸۶۶,۳۶۳,۸۹۸	۱,۰۲۲,۵۲۵	۱۹,۸۶۶,۳۶۳,۸۹۸	-	-	-
سر. رنا (ورنا)	۲۸,۶۵۶,۶۳۶	۱۴۹,۱۰۲,۸۵۳,۴۴۸	۱۶۸,۳۷۲,۹۵۸,۹۰۹	۱۳۴,۷۹۲,۶۴۲,۹۳۰	۲۵,۱۱۱,۲۷۳	۱۴۰,۵۰۵,۲۴۶,۳۹۴	۲۴,۹۳۵,۷۵۷	۱۴۰,۵۰۵,۲۴۶,۳۹۴	۱۶۸,۳۷۲,۹۵۸,۹۰۹	۱۴۹,۱۰۲,۸۵۳,۴۴۸	۲۸,۶۵۶,۶۳۶
جمع	۶۳۸,۳۰۵,۶۰۶	۱,۰۶۶,۹۰۱,۰۱۶,۰۵۱	۸۹۷,۶۸۳,۱۱۹,۸۹۰	۱۵۱,۱۳۴,۶۰۱,۵۳۴	۳۵,۴۳۹,۷۳۳	۲۳۶,۹۶۵,۸۴۳,۷۵۱	۱۱۰,۴۷۰,۸۶۹	۲۳۶,۹۶۵,۸۴۳,۷۵۱	۸۹۷,۶۸۳,۱۱۹,۸۹۰	۱,۰۶۶,۹۰۱,۰۱۶,۰۵۱	۶۳۸,۳۰۵,۶۰۶

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد
۶۱۷%	۹۳,۶۸۲,۳۹۰,۲۷۵	۷۰,۱۱۶,۲۴۱,۱۶۳	۵,۸۴۰	۱۶,۰۵۳,۷۰۶
۲۷۹۱%	۴۲۳,۵۵۳,۳۱۹,۰۰۹	۶۲۳,۰۳۸,۷۸۷,۶۶۳	۸۲۰	۵۱۶,۹۲۱,۲۹۸
۲۰۱۵%	۳۰۵,۸۵۸,۴۴۱,۴۸۷	۲۸۴,۱۱۶,۶۳۴,۸۹۳	۲,۰۲۹	۱۵۰,۸۵۸,۰۹۳
۱۲۸%	۱۹,۳۶۲,۱۲۲,۳۴۸	۱۹,۸۶۶,۳۶۳,۸۹۸	۱۸,۹۵۰	۱,۰۲۲,۵۲۵
۹۹۶%	۱۵۱,۱۱۹,۸۰۸,۷۹۶	۱۵۴,۲۵۰,۸۷۴,۱۶۴	۵,۳۱۰	۲۸,۴۸۱,۱۲۰
۶۵۴۶%	۹۹۳,۵۷۶,۰۸۱,۹۱۵	۱,۱۵۱,۳۸۸,۹۰۱,۷۸۱	-	۷۱۳,۳۳۶,۷۴۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۴۹٪	۲۲,۵۸۳,۵۲۶,۲۴۷	۲۲۲,۲۲۹,۷۹۰,۷۶۷	۲۲۲,۰۴۷,۴۱۱,۳۹۰	۲۲,۷۶۵,۹۰۵,۶۲۴	بانک خاورمیانه
۰٪	۴۹,۹۷۴,۹۵۵	-	۲۰۱,۷۶۵	۴۹,۷۷۳,۱۹۰	بانک سپه
۰٪	۳۴۷,۳۰۳	-	-	۳۴۷,۳۰۳	بانک تجارت
۰٪	۲۳,۰۴۳,۱۶۳	۸۲,۰۰۰,۳۹۳,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶,۱۶۳	بانک ملی
۱۴۹/۲۸٪	۲۲,۶۵۶,۸۹۱,۶۶۸	۳۰۴,۲۳۰,۱۸۳,۷۶۷	۳۰۴,۰۴۷,۶۱۳,۱۵۵	۲۲,۸۳۹,۴۶۲,۲۸۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲۱۰,۰۲۹,۵۰۲,۳۹۳	۶۴/۶	۱۳/۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۸,۳۰۸,۰۱۷,۹۲۳	۱۷/۹	۳/۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۶۸۰,۰۵۰,۲۰۳	۰/۵	۰/۱۱
سایر درآمدها	۴-۲	۵۴,۸۶۶,۰۴۱,۶۳۲	۱۶/۹	۳/۶۱
جمع		۳۲۴,۸۸۳,۶۱۲,۱۵۱	۱۰۰	۲۱/۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۴۱۹٪	۶۳,۵۶۹,۱۰۶,۱۲۹	۲۲,۱۲۹,۵۴۲,۵۴۶	۳۵,۷۰۸,۳۹۰,۵۴۱	۵,۷۳۱,۱۷۳,۰۴۲	-/۲۴	۳,۶۸۹,۵۴۶,۱۹۲	-	۳,۶۸۹,۵۴۶,۱۹۲	۰	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۲۲۲٪-	(۳۳,۷۰۷,۱۵۴,۵۳۰)	(۱,۷۰۲,۸۸۰,۴۸۲)	(۳۲,۰۰۴,۲۷۴,۰۴۸)	-	-/۳۸	۴,۲۱۹,۰۶۹,۹۴۵	(۱۱۱,۷۸۵,۷۰۴)	۴,۳۳۰,۸۵۵,۶۴۹	۰	بیمه رازی (ورازی)
۶۳۱٪	۹۵,۷۶۱,۳۲۰,۱۴۶	۸,۳۹۰,۷۸۷,۲۱۲	۸۳,۷۰۸,۲۶۳,۳۵۹	۳,۶۶۲,۳۶۹,۵۷۵	۱/۶۹	۲۵,۶۲۳,۰۹۸,۷۹۸	۳,۴۴۸,۷۵۶,۱۳۲	۲۲,۱۷۴,۳۴۲,۶۶۶	۰	بیمه نوین (نوین)
۳٪-	(۵۰۴,۲۴۱,۵۵۰)	-	(۵۰۴,۲۴۱,۵۵۰)	-	(۰/۰۳)	(۵۰۴,۲۴۱,۵۵۰)	-	(۵۰۴,۲۴۱,۵۵۰)	۰	رهشاد سیاهان (حرهشا)
۱۸۰٪	۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸	۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	۰	روز دارو (روز)
۳۷۹٪	۵۷,۵۴۷,۷۸۷,۷۱۰	۵۹,۶۵۴,۹۹۰,۴۷۱	(۲,۱۰۷,۲۰۲,۷۶۱)	-	(۱/۵۱)	(۲۲,۹۶۵,۷۵۳,۵۷۷)	۵۰۸,۰۵۷,۵۹۴	(۲۳,۴۷۳,۸۱۱,۱۷۱)	۰	سر. رنا (ورنا)
۱۳۸۴٪	۲۱۰,۰۳۹,۵۰۲,۳۹۳	۱۱۵,۸۳۵,۱۲۴,۳۳۵	۸۴,۸۰۰,۹۳۵,۵۴۱	۹,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۷	-/۶۶	۱۰,۰۶۱,۷۱۹,۸۰۸	۳,۸۴۵,۰۲۸,۰۲۲	۶,۲۱۶,۶۹۱,۷۸۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
درآمدها					درآمدها					
۰/۰٪	۵,۵۸۵	۵,۵۸۵	-	۰	-	-	۰	-	۰	اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)
۳۸۴/۰۸٪	۵۸,۲۹۳,۹۰۳,۹۵۲	۱۷,۵۵۶,۳۵۱,۸۴۰	۴۰,۷۳۷,۵۵۲,۱۱۲	۰	۰/۵۲	۷,۹۵۳,۹۷۵,۴۱۴	۳,۵۱۸,۵۸۶,۷۴۳	۴,۴۳۵,۳۸۸,۶۷۱	۰	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۰/۰۹٪	۱۴,۱۰۸,۳۸۶	(۳,۹۴۳,۲۹۹)	-	۱۷,۰۵۱,۶۸۵	-	-	۰	-	۰	پارند پایدار سپهر (پارند)
۳۸۴٪	۵۸,۳۰۸,۰۱۷,۹۲۳	۱۷,۵۵۳,۴۱۴,۱۲۶	۴۰,۷۳۷,۵۵۲,۱۱۲	۱۷,۰۵۱,۶۸۵	۰/۵۲	۷,۹۵۳,۹۷۵,۴۱۴	۳,۵۱۸,۵۸۶,۷۴۳	۴,۴۳۵,۳۸۸,۶۷۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
خاورمیانه	۴۷,۴۱۱,۳۹۰	۲۱۹,۹۲۸,۷۱۸
ملت	-	۸۰۶,۹۴۶
تجارت	-	۳۸۶,۰۱۶,۹۵۹
سپه	۲۰۱,۷۶۵	۱,۶۴۳,۹۸۱
گردشگری	-	۱,۰۷۱,۶۵۳,۵۹۹
	۴۷,۶۱۳,۱۵۵	۱,۶۸۰,۰۵۰,۲۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳۹,۱۶۰,۶۴۴	۰	سایر درآمدها
۵۴,۸۲۶,۸۸۰,۹۸۸	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	سایر درآمدها
۵۴,۸۶۶,۰۴۱,۶۳۲	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱۹,۹۲۸,۷۱۸	۰	۲۱۹,۹۲۸,۷۱۸	۴۷,۴۱۱,۳۹۰	۰	۴۷,۴۱۱,۳۹۰	بانک خاورمیانه
۸۰۶,۹۴۶	۰	۸۰۶,۹۴۶	-	۰	-	بانک ملت
۳۸۶,۰۱۶,۹۵۹	۳۱۳,۲۳۳	۳۸۵,۷۰۳,۷۲۶	۰	۰	۰	بانک تجارت
۱,۶۴۳,۹۸۱	۰	۱,۶۴۳,۹۸۱	۲۰۱,۷۶۵	۰	۲۰۱,۷۶۵	بانک سپه
۱,۰۷۱,۶۵۳,۵۹۹	۳۱,۲۶۸,۱۶۸	۹۸۳,۷۸۴,۱۵۲	۰	۰	۰	بانک گردشگری
۱,۶۸۰,۰۵۰,۲۰۳	۳۱,۵۸۱,۴۰۱	۱,۵۹۱,۸۶۷,۵۲۳	۴۷,۶۱۳,۱۵۵	۰	۴۷,۶۱۳,۱۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۵۹,۶۵۴,۹۹۰,۴۷۱	(۵۵۰,۲۳۷,۳۶۲,۰۹۷)	۶۰۹,۸۹۲,۳۵۲,۵۶۸	۱۱۳,۶۳۳,۸۵۷	۵۰۸,۰۵۷,۵۹۴	(۱۳۴,۲۸۴,۵۸۵,۳۳۶)	۱۳۴,۷۹۲,۶۴۲,۹۳۰	۲۵,۱۱۱,۲۷۳	سر. رنا (ورنا)
۸,۳۹۰,۷۸۷,۲۱۲	(۶۹,۰۶۷,۲۶۴,۵۲۷)	۷۷,۴۵۸,۰۵۱,۷۳۹	۴۷,۹۲۷,۸۳۰	۳,۴۴۸,۷۵۶,۱۳۲	(۹,۷۱۹,۸۱۶,۰۳۸)	۱۳,۱۶۸,۵۷۲,۱۷۰	۶,۶۲۸,۴۶۰	بیمه نوین (نوین)
۲۲,۱۲۹,۵۴۲,۵۴۶	(۷۸,۶۹۲,۸۲۱,۹۷۰)	۱۰۰,۸۲۲,۳۶۴,۵۱۶	۲۱,۷۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
(۱,۷۰۲,۸۸۰,۴۸۲)	(۴۸,۶۸۱,۸۳۸,۹۷۳)	۴۶,۹۷۸,۹۵۸,۴۹۱	۵۲,۸۹۸,۱۰۹	(۱۱۱,۷۸۵,۷۰۴)	(۳,۲۸۵,۱۷۲,۱۳۸)	۳,۱۷۳,۳۸۶,۴۳۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	بیمه رازی (ورازی)
۲۷,۳۶۲,۶۸۴,۴۸۸	(۱۰۴,۷۰۳,۴۹۶,۱۷۸)	۱۳۲,۰۶۶,۱۸۰,۶۶۶	۱۱,۲۰۹,۵۸۰	-	-	-	-	روز دارو (درروز)
۱۷,۵۵۶,۳۵۱,۸۴۰	(۵۱۵,۵۶۱,۶۴۰,۴۱۳)	۵۳۳,۱۱۷,۹۹۲,۲۵۳	۶,۰۲۶,۸۵۳	۳,۵۱۸,۵۸۶,۷۴۳	(۱۲۰,۲۱۴,۰۷۱,۰۵۷)	۱۲۳,۷۳۲,۶۵۷,۸۰۰	۱,۳۰۸,۶۰۴	توسعه سرمایه نیکی (نیکی گستر)
(۲,۹۴۳,۲۹۹)	(۲۲۹,۷۱۳,۰۹۵)	۲۲۶,۷۶۹,۷۹۶	۲۲,۶۴۵	-	-	-	-	پارند پایدار سپهر (پارند)
۵,۵۸۵	(۸۷,۹۴۱)	۹۳,۵۲۶	۱	-	-	-	-	اعتماد آفرین پارسیمان (اعتماد)
۱۳۳,۳۸۸,۵۳۸,۳۶۱	(۱,۳۶۷,۱۷۴,۲۲۵,۱۹۴)	۱,۵۰۰,۵۶۲,۷۶۳,۵۵۵	۲۵۳,۵۰۹,۸۷۵	۷,۳۶۳,۶۱۴,۷۶۵	(۲۶۷,۵۰۳,۶۴۴,۵۶۹)	۲۷۴,۸۶۷,۲۵۹,۳۳۴	۳۶,۷۴۸,۳۳۷	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه				طی آبان 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	
۴۰,۷۳۷,۵۵۲,۱۱۲	(۳۲۱,۳۴۰,۲۰۳,۱۳۰)	۳۶۲,۰۷۷,۷۵۵,۲۴۲	۳,۷۷۷,۴۸۱	۴,۴۳۵,۳۸۸,۶۷۱	(۳۵۷,۶۴۲,۳۶۶,۵۷۱)	۳۶۲,۰۷۷,۷۵۵,۲۴۲	۳,۷۷۷,۴۸۱	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۳۵,۷۰۸,۳۹۰,۵۴۱	(۵۷,۹۷۳,۹۹۹,۷۳۴)	۹۳,۶۸۲,۳۹۰,۲۷۵	۱۶,۰۵۳,۷۰۶	۳,۶۸۹,۵۴۶,۱۹۲	(۸۹,۹۹۲,۸۴۴,۰۸۳)	۹۳,۶۸۲,۳۹۰,۲۷۵	۱۶,۰۵۳,۷۰۶	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
(۳۲,۰۰۴,۲۷۴,۰۴۸)	(۴۵۵,۵۵۷,۵۹۳,۰۵۷)	۴۲۳,۵۵۳,۳۱۹,۰۰۹	۵۱۶,۹۲۱,۲۹۸	۴,۳۳۰,۸۵۵,۶۴۹	(۴۱۹,۲۲۲,۴۶۳,۳۶۰)	۴۲۳,۵۵۳,۳۱۹,۰۰۹	۵۱۶,۹۲۱,۲۹۸	بیمه رازی (ورازی)
۸۳,۷۰۸,۲۶۳,۳۵۹	(۲۲۲,۱۵۰,۱۷۸,۱۲۸)	۳۰۵,۸۵۸,۴۴۱,۴۸۷	۱۵۰,۸۵۸,۰۹۳	۲۲,۱۷۴,۳۴۲,۶۶۶	(۲۸۳,۶۸۴,۰۹۸,۸۲۱)	۳۰۵,۸۵۸,۴۴۱,۴۸۷	۱۵۰,۸۵۸,۰۹۳	بیمه نوین (نوین)
(۵۰,۴۲۴,۱۵۵۰)	(۱۹,۸۶۶,۳۶۳,۸۹۸)	۱۹,۳۶۲,۱۲۲,۳۴۸	۱,۰۲۲,۵۲۵	(۵۰,۴۲۴,۱۵۵۰)	(۱۹,۸۶۶,۳۶۳,۸۹۸)	۱۹,۳۶۲,۱۲۲,۳۴۸	۱,۰۲۲,۵۲۵	رهشاد سپاهان (حرهشا)
(۲,۱۰۷,۲۰۲,۷۶۱)	(۱۵۳,۲۳۷,۰۱۱,۵۵۷)	۱۵۱,۱۱۹,۸۰۸,۷۹۶	۲۸,۴۸۱,۱۲۰	(۲۳,۴۷۳,۸۱۱,۱۷۱)	(۱۷۴,۵۹۳,۶۱۹,۹۶۷)	۱۵۱,۱۱۹,۸۰۸,۷۹۶	۲۸,۴۸۱,۱۲۰	سر. رنا (ورنا)
۱۲۵,۵۳۸,۴۸۷,۶۵۳	(۱,۲۳۰,۱۱۵,۳۴۹,۵۰۴)	۱,۳۵۵,۶۵۳,۸۳۷,۱۵۷	۷۱۷,۱۱۴,۲۲۳	۱۰,۶۵۲,۰۸۰,۴۵۷	(۱,۳۴۵,۰۰۱,۷۵۶,۷۰۰)	۱,۳۵۵,۶۵۳,۸۳۷,۱۵۷	۷۱۷,۱۱۴,۲۲۳	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