



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبا نیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

منیر صعودی

شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

مدیر صندوق



۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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				
۰/۳۳	۲۱,۹۹۰,۱۷۰,۲۱۲	۲۱,۵۹۵,۰۹۶,۶۸۳	۸,۹۵۰	۲,۴۵۸,۸۷۱	۲۵,۷۸۲,۱۳۴,۴۵۷	۳,۲۷۴,۱۳۲	۳۰,۰۳۱,۰۳۲,۱۹۷	۳,۶۰۴,۰۰۹	۱۵۸,۰۶,۴۰۳,۴۱۹	۱۵,۴۰۲,۶۱۲,۲۶۴	۲,۱۲۸,۹۹۴	نیرو سرمایه (نیرو)
۹/۱۱	۶۰۴,۰۸۸,۴۰۵,۲۱۹	۱۸۴,۸۱۷,۶۰۳,۶۰۳	۷,۱۹۰	۸۴,۰۸۱,۷۶۱	۳۶۲,۴۹۲,۱۴۳,۳۹۳	۵۰,۳۴۹,۹۹۹	۱۳,۵۵۵,۳۹۹,۷۹۷	۲,۱۲۲,۸۴۳	۶۴۸,۰۸۵,۳۹۱,۶۲۱	۲۸۱,۹۲۰,۶۱۲,۱۶۵	۱۳۲,۳۰۸,۹۱۷	بیمه نوین (نوین)
۰/۳۵	۲۳,۱۶۰,۹۴۶,۸۵۴	۱۸,۷۶۹,۳۸۷,۵۷۱	۲۳,۰۴۰	۱,۰۰۶,۰۱۴	۹۹,۳۹۲,۱۷۰,۰۶۷	۴,۵۰۷,۱۳۵	۵,۲۴۶,۰۲۴,۷۱۹	۲۴۵,۶۰۰	۱۰۰,۳۷۵,۸۱۵,۷۹۳	۹۷,۶۰۶,۳۷۱,۵۶۶	۵,۲۶۷,۵۴۹	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۳/۱۶	۲۰۹,۸۷۸,۸۹۸,۷۲۲	۲۲۲,۵۹۱,۷۸۶,۵۴۸	۴,۴۸۰	۴۶,۸۸۳,۶۰۰	۴۳,۳۳۷,۳۳۷,۵۱۱	۹,۶۲۴,۲۲۳	۱۳۵,۹۹۲,۱۲۸,۸۹۲	۲۸,۱۳۱,۵۸۷	۱۵۷,۹۳۵,۵۱۲,۲۴۰	۱۳۲,۴۲۸,۰۳۸,۰۱۰	۲۸,۳۷۶,۲۳۶	سر. رنا (ورنا)
۱۲/۹۵	۸۵۹,۱۱۸,۴۲۱,۰۰۷	۴۴۷,۷۷۳,۸۷۴,۴۰۵	-	۱۳۴,۴۳۰,۲۴۶	۵۳۱,۰۰۳,۷۸۵,۴۲۸	۶۷,۷۵۵,۴۸۹	۱۸۴,۸۲۴,۵۸۵,۶۰۵	۳۴,۱۰۴,۰۳۹	۹۲۲,۲۰۳,۱۲۳,۰۷۳	۵۲۷,۳۵۷,۶۳۴,۰۰۵	۱۶۸,۰۰۸۱,۶۹۶	جمع

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تجارت شاخص کاردان (کاردان)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۵۴,۸۴۱,۴۲۵	۵۴۷,۸۲۳,۵۵۲,۰۴۹	۴۸۰,۳۱۷	۱۰۳,۵۵۶,۷۱۶,۳۷۳	۳۱۶,۶۹۱	۶۹,۸۶۳,۶۲۸,۴۲۶	۲,۶۶۳,۵۲۶	۳۱۷,۳۴۰	۵۸۴,۶۸۳,۵۵۰,۴۷۵	۵۷۷,۵۵۹,۲۹۲,۱۳۹	۸/۷۱
سیمای کاردان (گنج)	-	-	-	۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۵۰,۰۶۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۰	۵۰۰,۶۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۵۸۲,۶۰۶,۵۳۲,۲۰۱	۸/۷۹
توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)	۹۶,۶۸۲,۷۴۸	۹۷۵,۷۰۳,۷۲۵,۳۲۷	۱,۱۰۸,۷۳۵,۴۸۸,۰۵۳	۲۰,۲۶۷,۵۴۶	۲۳۷,۶۵۹,۹۰۰,۰۵۹	۲۰,۴۶۰,۷۶۰	۲۳۹,۰۲۵,۰۸۲,۰۰۰	۹۶,۴۸۹,۵۳۴	۱۱,۷۸۸	۹۹۵,۹۸۰,۵۹۰,۲۹۲	۱,۱۳۶,۹۹۹,۲۰۳,۷۰۴	۱۷/۱۴
نگین سامان (کارین)	-	-	-	۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۳۱,۸۹۲,۶۱۵	-	-	۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۱	۵۴۹,۹۳۱,۸۹۲,۶۱۵	۵۵۴,۶۰۰,۷۳۲,۶۷۲	۸/۳۶
جمع	۹۹,۱۸۲,۷۴۸	۱,۵۲۶,۴۵۸,۵۶۶,۷۵۲	۱,۶۵۶,۵۵۸,۰۴۰,۱۰۲	۵۴,۴۲۷,۷۶۳	۱,۳۹۱,۷۹۸,۵۶۹,۰۴۷	۲۰,۷۷۷,۴۵۱	۳۰۸,۸۸۸,۷۱۰,۴۲۶	۱۳۲,۸۳۳,۰۶۰	-	۲,۶۳۱,۲۴۶,۰۹۳,۳۸۲	۲,۸۵۱,۷۶۵,۷۶۰,۷۱۶	۴۳/۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴۰٪	۲۶,۶۵۲,۵۸۷,۹۷۲	۱,۷۲۱,۰۸۶,۷۹۶,۸۷۴	۱,۷۳۵,۹۱۷,۶۵۵,۴۳۰	۱۱,۸۲۱,۷۲۹,۴۱۶	بانک خاورمیانه
۰٪	۲,۵۷۰,۹۵۶	-	۶,۳۲۱	۲,۵۶۴,۶۳۵	بانک تجارت
۰٪	۴۷,۷۸۵,۱۳۰	-	۲۰۰,۰۸۰	۴۷,۵۸۵,۰۵۰	بانک حکمت ایرانیان
۰٪	۲۱,۱۵۳,۱۶۳	-	-	۲۱,۱۵۳,۱۶۳	بانک ملی
۱۸۱۳٪	۱,۲۰۲,۱۰۴,۷۳۴,۵۸۶	۴۰,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳٪	۲,۰۵۶,۶۵۸,۶۹۹	۲,۴۲۹,۴۱۷,۳۵۵,۰۰۰	۱,۲۳۱,۴۶۸,۰۱۳,۶۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱۸۰۹٪	۱,۲۰۰,۰۱۱,۱۴۸,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۸۵۱,۷۰۰	۲,۴۰۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۳۶۶۵/۵۵٪	۲,۴۳۰,۸۹۶,۶۳۸,۸۰۶	۵,۳۹۰,۵۰۶,۱۲۸,۵۷۴	۵,۴۰۹,۵۰۱,۹۸۵,۱۱۶	۲,۴۱۱,۹۰۰,۷۸۲,۲۶۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۵۷۴,۸۷۵,۷۹۷,۰۸۵	۷۰/۱	۸/۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۵,۸۹۲,۸۵۸,۳۰۹	۱۷/۸	۲/۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۰,۸۶۵,۸۶۸,۷۹۶	۸/۶	۱/۰۷
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷,۸۸۷,۸۳۰,۰۴۱	۳/۴	۰/۴۲
جمع		۸۱۹,۵۲۲,۳۵۴,۲۳۱	۱۰۰	۱۲/۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۲,۶۴۴,۹۰۲,۲۱۰	۴٪	۲,۲۴۹,۸۲۸,۶۸۱	۳۹۵,۰۷۳,۵۲۹	۰	۱,۹۳۴,۸۶۹,۰۵۳	۳٪	۰	(۸,۷۱۷,۶۲۶)	۱,۹۴۳,۵۸۶,۶۷۹
۵۶۱,۱۰۷,۳۳۵,۹۲۸	۸۴۶٪	۲۱۸,۷۹۰,۶۰۴,۱۲۵	۳۳۸,۵۱۰,۳۲۵,۰۸۳	۳,۸۰۶,۴۰۶,۷۲۰	۳۰۸,۷۴۶,۱۶۳,۹۱۴	۴۶۶٪	۳,۸۰۶,۴۰۶,۷۲۰	۱۰۱,۴۷۰,۴۳۳,۶۶۶	۲۰۳,۴۶۹,۲۲۳,۵۲۸
۳۵,۰۸۲,۸۹۷,۴۹۳	۵۳٪	۲۷,۹۵۸,۷۴۰,۱۸۵	۷,۱۲۴,۱۵۷,۳۰۸	۰	۱۶,۹۳۱,۳۷۶,۴۰۹	۲۶٪	۰	(۱۰,۶۲۷,۸۷۹,۲۲۷)	۲۷,۵۵۹,۱۵۵,۶۳۶
(۲۳,۹۵۹,۳۳۸,۴۴۶)	۳۶٪-	(۴,۰۳۴,۳۳۰,۵۷۸)	(۱۹,۹۲۵,۰۰۷,۸۶۸)	۰	(۴۰,۷۱۱,۴۰۴,۸۹۹)	۶۱٪-	۰	(۳۶,۶۷۷,۰۷۴,۳۲۱)	(۴,۰۳۴,۳۳۰,۵۷۸)
۵۷۴,۸۷۵,۷۹۷,۰۸۵	۸۶۷٪	۲۴۴,۹۶۴,۸۴۲,۴۱۳	۳۲۶,۱۰۴,۵۴۷,۹۵۲	۳۸۰,۶۴۰,۶۷۲۰	۲۸۶,۹۰۰,۹۰۴,۴۷۷	۴۳۳٪	۳۸۰,۶۴۰,۶۷۲۰	۵۴,۱۵۶,۷۶۲,۴۹۲	۲۲۸,۹۲۷,۷۳۵,۲۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع
تجارت شاخص کاردان (کاردان)	۰	(۴,۱۹۱,۹۶۸,۹۶۰)	۲۳۵۶۲۱۱۰۳	۶%- (۳,۹۵۶,۳۴۷,۸۵۷)	تجارت شاخص کاردان (کاردان)	۰	(۴,۱۹۱,۹۶۸,۹۶۰)	۲۳۵۶۲۱۱۰۳	۶%- (۳,۹۵۶,۳۴۷,۸۵۷)
سیمای کاردان (گنج)	۰	۸۱,۹۵۶,۴۷۲,۲۰۱	۰	۱۲۴% ۸۱,۹۵۶,۴۷۲,۲۰۱	سیمای کاردان (گنج)	۰	۸۱,۹۵۶,۴۷۲,۲۰۱	۰	۱۲۴% ۸۱,۹۵۶,۴۷۲,۲۰۱
توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)	۰	۱۱۹۴۹۰۰۱۹۸۵	۱۷۶۷۹۸۹۵۶۰۷	۴۵% ۲۹,۶۲۸,۸۹۷,۵۹۲	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)	۰	۱۱۹۴۹۰۰۱۹۸۵	۱۷۶۷۹۸۹۵۶۰۷	۴۵% ۲۹,۶۲۸,۸۹۷,۵۹۲
نگین سامان (کارین)	۰	۴۶۶۸۸۴۰۰۵۷	۰	۷% ۴,۶۶۸,۸۴۰۰۵۷	نگین سامان (کارین)	۰	۴۶۶۸۸۴۰۰۵۷	۰	۷% ۴,۶۶۸,۸۴۰۰۵۷
جمع	۰	۹۴,۳۸۲,۳۴۵,۲۸۳	۱۷,۹۱۵,۵۱۶,۷۱۰	۱۶۹% ۱۱۲,۲۹۷,۸۶۱,۹۹۳	جمع	۰	۹۴,۳۸۲,۳۴۵,۲۸۳	۱۷,۹۱۵,۵۱۶,۷۱۰	۱۶۹% ۱۱۲,۲۹۷,۸۶۱,۹۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
خاورمیانه	۴۱,۴۱۳,۸۶۶	۲۷۳,۶۷۷,۳۵۷
تجارت	۶,۳۲۱	۲۷,۹۶۳
سپه	۲۰۰,۰۸۰	۷۹۷,۲۱۰
گردشگری	۱,۰۷۱,۸۵۷,۰۸۸	۱,۰۷۱,۸۵۷,۰۸۸
سامان	۳۱,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۰	۳۴,۲۶۱,۰۴۱,۱۴۲
پاسارگاد	۳۱,۶۰۶,۰۸۱,۹۵۲	۳۵,۲۵۸,۴۶۸,۰۳۶
	۶۴,۱۸۲,۵۷۳,۰۰۷	۷۰,۸۶۵,۸۶۸,۷۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰,۲۹۵,۸۲۵	۰	سایر درآمدها
۲۷,۸۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۵۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۷,۸۸۷,۸۳۰,۰۴۱	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
نام سهام	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)	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۳۲,۴۵۸,۹۱۷	۳۱	۴,۱۰۶,۲۳۶,۴۲۷	(۲۹۹,۸۱۹,۷۰۷)	۳,۸۰۶,۴۰۶,۷۲۰	۴,۱۰۶,۲۳۶,۴۲۷	-۲۹۹,۸۱۹,۷۰۷
				۴,۱۰۶,۲۳۶,۴۲۷	(۲۹۹,۸۱۹,۷۰۷)	۳,۸۰۶,۴۰۶,۷۲۰	۴,۱۰۶,۲۳۶,۴۲۷	(۲۹۹,۸۱۹,۷۰۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷۳,۶۷۷,۳۵۷	۰	۲۷۳,۶۷۷,۳۵۷	۴۱,۴۱۳,۸۶۶	۰	۴۱,۴۱۳,۸۶۶	بانک خاورمیانه
۲۷,۹۶۳	۰	۲۷,۹۶۳	۶,۳۲۱	۰	۶,۳۲۱	بانک تجارت
۷۹۷,۲۱۰	۰	۷۹۷,۲۱۰	۲۰۰,۰۸۰	۰	۲۰۰,۰۸۰	بانک سپه
۱,۰۷۱,۸۵۷,۰۸۸	(۲۹,۵۱۲,۷۷۶)	۱۱۰۱۳۶۹۸۶۴	۱,۰۷۱,۸۵۷,۰۸۸	(۲۹,۵۱۲,۷۷۶)	۱۱۰۱۳۶۹۸۶۴	بانک گردشگری
۳۴,۲۶۱,۰۴۱,۱۴۲	(۶۲,۲۴۶,۵۲۸)	۳۴,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۳۱,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۰	۱	۳۱,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۹	بانک سامان
۳۵,۲۵۸,۴۶۸,۰۳۶	(۷۳,۰۳۸,۷۷۲)	۳۵,۳۳۱,۵۰۶,۸۰۸	۳۱,۶۰۶,۰۸۱,۹۵۲	۱۱,۵۶۱,۴۴۱	۳۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۱۱	بانک پاسارگاد
۷۰,۸۶۵,۸۶۸,۷۹۶	(۱۶۴,۷۹۸,۰۷۶)	۷۱,۰۳۰,۶۶۶,۸۷۲	۶۴,۱۸۲,۵۷۳,۰۰۷	(۱۷,۹۵۱,۳۳۴)	۶۴,۲۰۰,۵۲۴,۳۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طلی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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)	۵۰,۳۴۹,۹۹۹	۳۶۲,۴۹۲,۱۴۳,۳۹۳	(۱۵۹,۰۲۲,۸۱۹,۸۶۵)	۲۰۳,۴۶۹,۳۲۳,۵۲۸	۶۵,۹۰۹,۲۳۹	۴۲۵,۸۵۳,۵۶۴,۳۲۴	(۲۰۷,۰۶۲,۹۶۰,۱۹۹)	۲۱۸,۷۹۰,۶۰۴,۱۲۵
رهشاد سپاهان (حرهشا)	۴,۵۰۷,۱۳۵	۹۹,۳۹۲,۱۷۰,۰۶۷	(۷۱,۸۳۳,۰۱۴,۴۳۱)	۲۷,۵۵۹,۱۵۵,۶۳۶	۴,۷۴۲,۱۳۵	۱۰۳,۴۳۹,۵۹۱,۷۲۸	(۷۵,۴۸۰,۸۵۱,۵۴۳)	۲۷,۹۵۸,۷۴۰,۱۸۵
سر. رنا (ورنا)	۹,۶۲۴,۲۲۳	۴۳,۳۳۷,۳۳۷,۵۱۱	(۴۷,۳۷۱,۶۶۸,۰۸۹)	(۴,۰۳۴,۳۳۰,۵۷۸)	۹,۶۲۴,۲۲۳	۴۳,۳۳۷,۳۳۷,۵۱۱	(۴۷,۳۷۱,۶۶۸,۰۸۹)	(۴,۰۳۴,۳۳۰,۵۷۸)
نیرو سرمایه (نیرو)	۳,۲۷۴,۱۳۲	۲۵,۷۸۲,۱۳۴,۴۵۷	(۲۳,۸۳۸,۵۴۷,۷۷۸)	۱,۹۴۳,۵۸۶,۶۷۹	۴,۴۱۲,۱۳۲	۳۲,۹۵۶,۹۱۷,۵۲۰	(۳۰,۷۰۷,۰۸۸,۸۳۹)	۲,۲۴۹,۸۲۸,۶۸۱
توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)	۲۰,۴۶۰,۷۶۰	۲۳۹,۰۲۵,۰۸۲,۰۰۰	(۲۲۱,۳۴۵,۱۸۶,۳۹۳)	۱۷,۶۷۹,۸۹۵,۶۰۷	۲۵,۵۱۷,۷۴۲	۲۸۵,۳۲۲,۹۰۴,۱۹۳	(۲۹۷,۹۰۴,۶۳۶,۱۴۵)	(۱۲,۵۸۱,۷۳۱,۹۵۲)
تجارت شاخص کاردان (کاردان)	۳۱۶,۶۹۱	۶۹,۸۶۳,۶۲۸,۴۲۶	(۶۹,۶۲۸,۰۰۷,۳۲۳)	۲۳۵,۶۲۱,۱۰۳	۳۱۶,۶۹۱	۶۹,۸۶۳,۶۲۸,۴۲۶	(۶۹,۶۲۸,۰۰۷,۳۲۳)	۲۳۵,۶۲۱,۱۰۳
جمع	۸۸,۵۳۲,۹۴۰	۸۳۹,۸۹۲,۴۹۵,۸۵۴	(۵۹۳,۰۳۹,۲۴۳,۸۷۹)	۲۴۶,۸۵۳,۲۵۱,۹۷۵	۱۱۰,۵۲۲,۱۶۲	۹۶۰,۷۷۳,۹۴۳,۷۰۲	(۷۲۸,۱۵۵,۲۱۲,۱۳۸)	۲۳۲,۶۱۸,۷۳۱,۵۶۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید در تعداد در پایان دوره

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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