



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبا نیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضا

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

منیر صعودی



۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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				
-	-	-	-	-	۴۸,۳۷۴,۴۹۴,۱۷۳	۴,۷۹۳,۸۷۱	۲۲,۵۶۶,۰۰۵,۵۴۴	۲,۳۳۵,۰۰۰	۲۱,۹۹۰,۱۷۰,۲۱۲	۲۱,۵۹۵,۰۹۶,۶۸۳	۲,۴۵۸,۸۷۱	نیرو سرمایه (نیرو)
۹/۵۷	۶۸۲,۴۳۵,۵۶۸,۷۰۶	۱۷۴,۷۷۵,۸۱۷,۵۳۳	۸,۶۳۰	۷۹,۱۳۷,۲۶۷	۴۰,۴۳۵,۱۶۹,۷۴۸	۵,۰۷۴,۴۹۴	۱,۱۱۲,۳۰۷,۳۹۲	۱۳۰,۰۰۰	۶۰۴,۰۸۸,۴۰۵,۲۱۹	۱۸۴,۸۱۷,۶۰۳,۶۰۳	۸۴,۰۸۱,۷۶۱	بیمه نوین (نوین)
۰/۱۹	۱۳,۶۷۹,۱۶۵,۹۳۱	۱۰,۵۳۶,۸۸۰,۱۱۳	۲۸,۱۱۰	۴۸۷,۰۰۰	۳۴,۴۵۷,۵۹۲,۵۱۳	۱,۳۵۴,۰۱۴	۲۰,۷۳۹,۱۳۵,۲۳۰	۸۳۵,۰۰۰	۲۳,۱۶۰,۹۴۶,۸۵۴	۱۸,۷۶۹,۳۸۷,۵۷۱	۱,۰۰۶,۰۱۴	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۱/۰۸	۷۷,۲۶۹,۴۳۱,۶۳۱	۵۵,۰۰۸,۱۰۰,۵۸۵	۶۶۶۰	۱۱,۶۱۰,۸۴۱	۲۴۲,۴۹۲,۴۹۴,۲۵۵	۴۷,۵۶۸,۰۸۶	۵۷,۴۳۶,۱۸۸,۳۲۳	۱۲,۲۹۵,۳۲۷	۲۰۹,۸۷۸,۸۹۸,۷۲۲	۲۲۲,۵۹۱,۷۸۶,۵۴۸	۴۶,۸۸۳,۶۰۰	سر. رنا (ورنا)
۱۰/۸۴	۷۷۳,۳۸۴,۱۶۶,۲۶۸	۲۴۰,۳۲۰,۷۹۸,۲۳۱	-	۹۱,۲۳۵,۱۰۸	۳۶۵,۷۵۹,۷۵۰,۶۸۹	۵۸,۷۹۰,۴۶۵	۱۰۱,۸۵۳,۶۳۶,۴۸۹	۱۵,۵۹۵,۳۲۷	۸۵۹,۱۱۸,۴۲۱,۰۰۷	۴۴۷,۷۷۳,۸۷۴,۴۰۵	۱۳۴,۴۳۰,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تجارت شاخص کاردان (کاردان)	۲,۶۶۳,۵۲۶	۵۸۴,۶۸۳,۵۵۰,۴۷۵	۵۷۷,۵۵۹,۲۹۲,۱۳۹	۲۵۱,۰۱۹	۶۳,۶۱۴,۰۲۱,۲۵۷	۷۳۲,۷۲۴	۱۷۷,۹۴۸,۸۷۸,۴۶۷	۲,۱۸۱,۸۲۱	۲۷۰,۹۳۴	۴۸۷,۲۰۸,۳۹۳,۴۸۴	۵۸۹,۷۶۹,۸۹۲,۹۸۹	۸/۲۷
سیمای کاردان (گنج)	۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۵۸۲,۶۰۶,۵۳۲,۲۰۱	-	-	-	-	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۴۶	۵۰۰,۶۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۶۵۸,۵۶۶,۶۷۰,۵۲۱	۹/۲۳
توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)	۹۶,۴۸۹,۵۳۴	۹۹۵,۹۸۰,۵۹۰,۲۹۲	۹۹۵,۹۸۰,۵۹۰,۲۹۲	۷۶,۲۲۸,۷۸۵	۹۰۶,۱۵۹,۳۱۰,۷۱۰	۲۰,۲۸۳,۳۳۸	۲۴۳,۶۳۹,۸۱۵,۰۵۰	۱۵۲,۴۳۴,۹۸۱	۱۲,۰۸۲	۱,۶۶۵,۰۹۴,۲۹۳,۲۴۴	۱,۸۴۱,۰۴۰,۳۰۶,۴۲۵	۲۵/۸۱
نگین سامان (کارین)	۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۳۱,۸۹۲,۶۱۵	۵۵۴,۶۰۰,۷۳۲,۶۷۲	-	-	۶۰	۱,۱۲۰,۸۷۶	۳۰,۰۲۹,۹۴۰	۱۸,۹۳۸	۵۴۹,۹۳۰,۷۹۳,۸۵۰	۵۶۸,۹۲۹,۵۱۰,۳۳۴	۷/۹۸
جمع	۱۳۲,۸۲۳,۰۶۰	۲,۶۳۱,۲۴۶,۰۹۳,۳۸۲	۲,۸۵۱,۷۶۵,۷۶۰,۷۱۶	۷۶,۴۷۹,۸۰۴	۹۶۹,۷۷۳,۳۳۱,۹۶۷	۲۱,۰۱۶,۱۲۲	۴۲۱,۵۸۹,۸۱۴,۳۹۳	۱۸۸,۲۹۶,۷۴۲	-	۳,۲۰۲,۸۸۳,۵۴۰,۵۷۸	۳,۶۵۸,۳۰۶,۳۸۰,۲۶۹	۵۱/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک خاورمیانه	۲۶,۶۵۲,۵۸۷,۹۷۲	۳۷,۱۴۵,۱۹۶,۴۱۶	۵۲,۰۱۵,۳۰۸,۷۷۰	۱۱,۷۸۲,۴۷۵,۶۱۸
بانک گردشگری	۱,۲۰۰,۰۱۱,۱۴۸,۳۰۰	۳۵,۲۴۳,۸۳۵,۶۰۹	۶,۰۶۳,۰۰۰	۱,۲۳۵,۲۴۸,۹۲۰,۹۰۹
بانک سامان	۲,۰۵۶,۶۵۸,۶۹۹	۱,۰۲۱	۲,۰۵۶,۶۵۹,۷۲۰	-
بانک پاسارگاد	۱,۲۰۲,۱۰۴,۷۳۴,۵۸۶	۳۲,۱۰۴,۱۱۴,۸۹۴	۴۵,۰۰۰	۱,۲۳۴,۲۰۸,۸۰۴,۴۸۰
بانک ملی	۲۱,۱۵۳,۱۶۳	-	۲۱,۱۵۳,۱۶۳	-
بانک حکمت ایرانیان	۴۷,۷۸۵,۱۳۰	۶۶۹,۴۸۰	۴۸,۴۵۴,۶۱۰	-
بانک تجارت	۲,۵۷۰,۹۵۶	۱۲,۲۲۰	۳۶,۰۰۰	۲,۵۴۷,۱۷۶
	۲,۴۳۰,۸۹۶,۶۳۸,۸۰۶	۱۰۴,۴۹۳,۸۲۹,۶۴۰	۵۴,۱۴۷,۷۲۰,۲۶۳	۲,۴۸۱,۲۴۲,۷۴۸,۱۸۳
				۳۴۷۸/۵۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۷۵۳,۳۴۷,۴۷۶,۲۵۳	۵۶/۸	۱۰/۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۰۴,۲۴۹,۹۶۰,۲۸۸	۳۰/۵	۵/۶۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۳,۹۳۲,۴۴۷,۷۳۰	۱۰/۱	۱/۸۸
سایر درآمدها	۴-۲	۳۴,۸۵۲,۲۱۳,۵۹۵	۲/۶	۰/۴۹
جمع		۱,۳۲۶,۳۸۲,۰۹۷,۸۶۶	۱۰۰	۱۸/۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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			
۶,۴۶۳,۲۲۰,۶۲۷	۹٪	۶,۴۶۳,۲۲۰,۶۲۷	۰	۰	۳,۸۱۸,۳۱۸,۴۱۷	۵٪	۰	(۳۹۵,۰۷۳,۵۲۹)	۴,۲۱۳,۳۹۱,۹۴۶
۶۷۹,۰۷۷,۱۸۱,۴۷۸	۹۵۳٪	۲۴۳,۱۹۷,۶۳۲,۲۳۸	۴۳۱,۷۷۳,۳۲۲,۸۱۳	۴,۱۰۶,۲۲۶,۴۲۷	۱۱۷,۶۷۰,۰۲۵,۸۴۳	۱۶۵٪	۰	۹۳,۲۶۲,۹۹۷,۷۳۰	۲۴,۴۰۷,۰۲۸,۱۱۳
۳۹,۳۱۹,۵۷۳,۷۵۳	۵۵٪	۳۵,۴۷۷,۹۷۰,۳۶۵	۳,۸۴۱,۶۰۳,۳۸۸	۰	۴,۲۳۶,۶۷۶,۳۶۰	۶٪	۰	(۳,۳۸۳,۵۵۳,۸۲۰)	۷,۵۱۹,۲۳۰,۱۸۰
۲۸,۴۸۷,۵۰۰,۳۹۵	۴۰٪	۷,۵۲۹,۹۱۰,۶۰۴	۲۰,۹۵۷,۵۸۹,۷۹۱	۰	۵۲,۴۴۶,۸۳۸,۸۴۱	۷۴٪	۰	۴۰,۸۸۲,۵۹۷,۶۵۹	۱۱,۵۶۴,۲۴۱,۱۸۲
۷۵۳,۳۴۷,۴۷۶,۲۵۳	۱۰۵۶٪	۲۹۲,۶۶۸,۷۳۳,۸۳۴	۴۵۶,۵۷۲,۵۱۵,۹۹۲	۴۱۰,۶۲۲,۶۴۲۷	۱۷۸,۱۷۱,۸۵۹,۴۶۱	۲۵۰٪	۰	۱۳۰,۴۶۷,۹۶۸,۰۴۰	۴۷,۷۰۳,۸۹۱,۴۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۱۱۹,۶۵۶,۸۲۰,۸۲۷	۱۶۷/۸٪	۱۷,۰۹۵,۳۲۱,۳۲۲	۱۰۲,۵۶۱,۴۹۹,۵۰۵	۰	۱۵۴٪ ۱۰۹,۶۸۵,۷۵۷,۸۴۱	۰	۱۰۹,۶۸۵,۷۵۷,۸۴۱	۰	تجارت شاخص کاردان (کاردان)	
۱۵۷,۹۱۶,۶۱۰,۵۲۱	۲۲۱/۴٪	۰	۱۵۷,۹۱۶,۶۱۰,۵۲۱	۰	۱۰۶٪ ۷۵,۹۶۰,۱۳۸,۳۲۰	۰	۷۵,۹۶۰,۱۳۸,۳۲۰	۰	سیمای کاردان (گنج)	
۱۰۷,۶۷۷,۷۹۰,۳۴۵	۱۵۱/۰٪	(۶,۹۸۷,۸۲۸,۶۱۰)	۱۱۴,۶۶۵,۶۱۸,۹۵۵	۰	۵۸٪ ۴۱,۵۲۱,۶۰۷,۰۶۱	۵,۵۹۳,۹۰۳,۳۴۲	۳۵,۹۲۷,۷۰۳,۷۱۹	۰	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)	
۱۸,۹۹۸,۷۳۸,۵۹۵	۲۶/۶٪	۲۲,۱۱۱	۱۸,۹۹۸,۷۱۶,۴۸۴	۰	۲۰٪ ۱۴,۳۲۹,۸۹۸,۵۳۸	۲۲,۱۱۱	۱۴,۳۲۹,۸۷۶,۴۲۷	۰	نگین سامان (کارین)	
۴۰۴,۲۴۹,۹۶۰,۲۸۸	۵۶۷٪	۱۰,۱۰۷,۵۱۴,۸۲۳	۳۹۴,۱۴۲,۴۴۵,۴۶۵	۰	۳۳۹٪ ۲۴۱,۴۹۷,۴۰۱,۷۶۰	۵,۵۹۳,۹۲۵,۴۵۳	۲۳۵,۹۰۳,۴۷۶,۳۰۷	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
خاورمیانه	۸۶,۳۲۷,۱۷۱	۳۶۰,۰۰۴,۵۲۸
تجارت	۱۲,۲۲۰	۴۰,۱۸۳
سپه	۲۰۰,۰۸۰	۹۹۷,۲۹۰
گردشگری	۳۴,۱۱۲,۹۵۳,۰۰۸	۳۵,۲۴۳,۸۳۵,۶۴۸
سامان	(۲,۷۹۸,۰۲۶,۴۲۲)	۳۱,۴۶۳,۰۱۴,۷۲۰
پاسارگاد	۳۱,۶۰۶,۰۸۷,۳۲۵	۶۶,۸۶۴,۵۵۵,۳۶۱
	۶۳,۰۰۷,۵۵۳,۳۸۲	۱۳۳,۹۳۲,۴۴۷,۷۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۰,۲۹۵,۸۲۵	۰	سایر درآمدها
۳۴,۸۲۱,۹۱۷,۷۷۰	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۵۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۴,۸۵۲,۲۱۳,۵۹۵	۶,۹۶۴,۳۸۳,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام بیمه نوین (نوین)
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	-	۴,۱۰۶,۲۲۶,۴۲۷	-	-	-	۳۱	۱۳۲,۴۵۸,۹۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	
۴,۱۰۶,۲۲۶,۴۲۷	-	۴,۱۰۶,۲۲۶,۴۲۷	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶۰,۰۰۴,۵۲۸	۰	۳۶۰,۰۰۴,۵۲۸	۸۶,۳۲۷,۱۷۱	۰	۸۶,۳۲۷,۱۷۱	بانک خاورمیانه
۴۰,۱۸۳	۰	۴۰,۱۸۳	۱۲,۲۲۰	۰	۱۲,۲۲۰	بانک تجارت
۹۹۷,۲۹۰	۰	۹۹۷,۲۹۰	۲۰۰,۰۸۰	۰	۲۰۰,۰۸۰	بانک سپه
۳۵,۲۴۳,۸۳۵,۶۴۸	۰	۳۵,۲۴۳,۸۳۵,۶۴۸	۳۴,۱۱۲,۹۵۳,۰۰۸	(۲۹,۵۱۲,۷۷۶)	۳۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۸۴	بانک گردشگری
۳۱,۴۶۳,۰۱۴,۷۲۰	۰	۳۱,۴۶۳,۰۱۴,۷۲۰	(۲,۷۹۸,۰۲۶,۴۲۲)	۶۲,۲۴۶,۵۲۸	(۲,۸۶۰,۲۷۲,۹۵۰)	بانک سامان
۶۶,۸۶۴,۵۵۵,۳۶۱	(۶۱,۴۷۷,۳۳۵)	۶۶,۹۲۶,۰۳۲,۶۹۶	۳۱,۶۰۶,۰۸۷,۳۲۵	۱۱,۵۶۱,۴۳۷	۳۱,۵۹۴,۵۲۵,۸۸۸	بانک پاسارگاد
۱۳۳,۹۳۲,۴۴۷,۷۳۰	(۶۱,۴۷۷,۳۳۵)	۱۳۳,۹۹۳,۹۲۵,۰۶۵	۶۳,۰۰۷,۵۵۳,۲۸۲	۴۴,۲۹۵,۱۸۹	۶۲,۹۶۳,۲۵۸,۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵,۰۷۴,۴۹۴	۴۰,۴۳۵,۱۶۹,۷۴۸	(۱۶,۰۲۸,۱۴۱,۶۳۵)	۲۴,۴۰۷,۰۲۸,۱۱۳	۷۰,۹۸۳,۷۳۳	۴۶۶,۲۸۸,۷۳۴,۰۷۲	(۲۲۳,۰۹۱,۱۰۱,۸۳۴)	۲۴۳,۱۹۷,۶۳۲,۲۳۸	بیمه نوین (نوین)
۴۷,۵۶۸,۰۸۶	۲۴۲,۴۹۲,۴۹۴,۲۵۵	(۲۳۰,۹۲۸,۲۵۳,۰۷۳)	۱۱,۵۶۴,۲۴۱,۱۸۲	۵۷,۱۹۲,۳۰۹	۲۸۵,۸۲۹,۸۳۱,۷۶۶	(۲۷۸,۲۹۹,۹۲۱,۱۶۲)	۷,۵۲۹,۹۱۰,۶۰۴	سر. رنا (ورنا)
۱,۳۵۴,۰۱۴	۳۴,۴۵۷,۵۹۲,۵۱۳	(۲۶,۹۳۸,۳۶۲,۳۳۳)	۷,۵۱۹,۲۳۰,۱۸۰	۶,۰۹۶,۱۴۹	۱۳۷,۸۹۷,۱۸۴,۲۴۱	(۱۰۲,۴۱۹,۲۱۳,۸۷۶)	۳۵,۴۷۷,۹۷۰,۳۶۵	رهشاد سپاهان (حرهشا)
۴,۷۹۳,۸۷۱	۴۸,۳۷۴,۴۹۴,۱۷۳	(۴۴,۱۶۱,۱۰۲,۲۲۷)	۴,۲۱۳,۳۹۱,۹۴۶	۹,۲۰۶,۰۰۳	۸۱,۳۳۱,۴۱۱,۶۹۳	(۷۴,۸۶۸,۱۹۱,۰۶۶)	۶,۴۶۳,۲۲۰,۶۲۷	نیرو سرمایه (نیرو)
۲۰,۲۸۳,۳۳۸	۲۴۳,۶۳۹,۸۱۵,۰۵۰	(۲۳۸,۰۴۵,۹۱۱,۷۰۸)	۵,۵۹۳,۹۰۳,۳۴۲	۴۵,۸۰۱,۰۸۰	۵۲۸,۹۶۲,۷۱۹,۲۴۳	(۵۳۵,۹۵۰,۵۴۷,۸۵۳)	(۶,۹۸۷,۸۲۸,۶۱۰)	توسعه سرمایه نیکی (نیک گستر)
۶۰	۱,۱۲۰,۸۷۶	(۱۰,۹۸,۷۶۵)	۲۲,۱۱۱	۶۰	۱,۱۲۰,۸۷۶	(۱۰,۹۸,۷۶۵)	۲۲,۱۱۱	نگین سامان (کارین)
۷۳۲,۷۲۴	۱۷۷,۹۴۸,۸۷۸,۴۶۷	(۱۶۱,۰۸۹,۱۷۸,۲۴۸)		۱۰,۴۹۹,۴۱۵	۲۴۷,۸۱۲,۵۰۶,۸۹۳	(۲۳۰,۷۱۷,۱۸۵,۵۷۱)	۱۷,۰۹۵,۳۲۱,۳۲۲	تجارت شاخص کاردان (کاردان)
۷۹,۸۰۶,۵۸۷	۷۸۷,۳۴۹,۵۶۵,۰۸۲	(۷۱۷,۱۹۲,۰۴۷,۹۸۹)	۵۳,۲۹۷,۸۱۶,۸۷۴	۱۹۰,۳۲۸,۷۴۹	۱,۷۴۸,۱۲۳,۵۰۸,۷۸۴	(۱,۴۴۵,۳۴۷,۲۶۰,۱۲۷)	۳۰۲,۷۷۶,۲۴۸,۶۵۷	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

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