اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه سرمايه نيكي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: نیک گستر(صندوق سرمايه گذاري توسعه گروه نيكي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430040	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲,۲۵۹	۱۲,۲۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۱۴۰,۶۷۷	۵۶۵,۷۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۶۶,۷۴۳	۲,۰۰۸,۸۲۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۲۴,۹۷۳	۷۳,۹۸۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱,۱۸۳	۱۱,۴۳۷
جاري كارگزاران	۴	۸
ساير داراييها	۹,۲۱۲	۹۷,۸۱۷
موجودي نقد	۱	۰
جمع داراييها	۷,۱۸۵,۰۵۲	۲,۷۷۰,۰۵۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۰۵۶	۱۲,۹۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳۳,۹۹۹	۱۰۵,۳۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۳,۰۵۵	۱۱۸,۳۳۹
خالص داراييها	۷,۰۳۱,۹۹۷	۲,۶۵۱,۷۱۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۷,۰۰۴	(۲۴,۰۵۰)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۲,۲۷۹	(۹۲,۲۰۳)
سود سهام	۵۲۱	۳,۹۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۰۳,۶۴۴	۷۵۶,۱۵۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱۹	۴۶
جمع درآمدها	۱,۵۶۳,۶۶۷	۶۴۳,۹۴۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۸۶۵)	(۲۶,۷۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۷۴۸)	(۶,۳۷۸)
جمع هزینه ها	(۶۵,۶۱۳)	(۳۳,۱۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۹۸,۰۵۴	۶۱۰,۸۳۳
هزینه‌هاي مالي	(۶)	(۱۲)
سود (زیان) خالص	۱,۴۹۸,۰۴۸	۶۱۰,۸۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۹,۱۰۱,۹۲۵	۲,۶۵۱,۷۲۰	۵,۶۵۳,۳۰۴	۲۸۶,۰۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۸۴,۹۴۷,۷۱۵	۸۸۵,۹۴۳	۳۴,۰۷۲,۴۹۲	۳۴۰,۷۲۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۷,۰۴۵,۸۴۰)	(۴۷۰,۴۵۸)	(۱۰,۶۲۳,۸۶۱)	(۱۰۶,۲۳۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۹۸,۰۴۸	۰	۶۱۰,۸۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۴۶۶,۷۴۴	۰	۱,۴۲۰,۳۵۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۶۷,۰۰۳,۸۱۰	۷,۰۳۱,۹۹۷	۲۹,۱۰۱,۹۲۵	۲,۶۵۱,۷۱۹