



توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکم

صورت وضعیت پورتفوی


برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۵۱.۶%	۱,۵۵۰,۵۴۰,۳۳۸,۹۳۷	۱,۴۱۸,۹۶۲,۷۷۷,۷۸۴	۸,۱۸۰	۱۸,۳۲۸,۷۹۰,۰۰۴	۲۶,۸۲۱,۸۱۲,۰۰۷	۲۸,۴۴۱,۵۶۷	۱,۵۵۳,۱۶۸,۸۱۸,۰۰۰	۱,۱۶۶,۹۷۱,۱۵۹,۷۱۰	۱۶۳,۴۴۳,۲۶۷	سرمایه‌گذار ملی ایران		
۵.۱۹%	۱۵۵,۰۰۰,۶۹۱,۱۰۳	۱۴۳,۷۶۴,۶۶۸,۹۹۳	۱۴,۳۹۰	۷۶,۰۸۷,۴۲۷,۱۸۴	۷۳,۸۱۷,۷۷۲,۰۰۵	۴,۶۴۱,۲۹۵	۱۴۹,۸۶۴,۸۷۹,۲۴۴	۱۳۰,۱۱۸,۶۴۱,۲۱۳	۱۱۰,۱۱۶,۶۶۴	صنعتی آما		
۷.۰۱%	۲۱۰,۴۱۱,۱۱۸,۸۳۴	۱۵۲,۴۴۸,۲۵۵,۴۴۴	۹,۸۲۰	۲۸,۵۵۵,۴۲۰,۶۴۴	۲۸,۱۱۲,۲۷۳	۶,۰۲۰,۸۱۱	۱۶۷,۸۰۲,۰۴۶,۲۶۸	۱۱۱,۱۶۸,۱۰۵,۵۰۲	۱۸,۲۱۳,۷۳۹	شهید ایران		
۰.۰۰%				۵۱,۵۵۶,۱۵۸,۱۲۶	(۳,۶۳۰,۰۰۰)		۵,۰۶۲۱,۷۶۶,۶۴۳	۴,۶۷۴,۵۱۲,۸۵۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کلرا د		
۳.۸%	۱۱۵,۳۳۹,۱۶,۲۲۳	۱۰۲,۴۸۷,۷۸۹,۱۵۴	۴,۱۲۸	۱۱۲,۶۲۴,۴۸۵,۵۸۸	۱۴۴,۳۷۶,۷۸۷,۲۴۳	۳۴,۴۹۰,۵۹۱	۷۶,۳۴۴,۳۲۳,۲۸۹	۴۸,۶۵۱,۴۰۲,۶۷	۲۰,۷۴۴,۶۲۱	نولیم سانسین سازه‌های ایران		
۴.۹%	۱۴۹,۲۱۲,۴۱۱,۲۷۷	۹۱,۱۵۵,۷۸۸	۱۱,۲۱۰	۵۶,۱۰۹,۶۸۸,۲۵۳	۳۹,۰۶۰,۲۲۷,۶۲۱	۳,۸۷۹,۰۰۲	۱۳۴,۶۶۴,۰۶۴,۸۲۱	۸۶,۹۶۶,۴۰۵,۸۱	۱۴,۸۲۵,۵۷۶	فیدر ایران		
۲.۹%	۸۸۹,۵۲۰,۸۷۹	۸۰۰,۵۳۳,۸۳۰,۹	۵,۸۳۹	۱۹,۹۱۴,۶۲۲,۸۶۶	(۳۰,۷۵۱)	۹۲۷,۶۰۰	۶,۰۷۲,۴۶۷,۲۶۶	۳,۵۵۱,۹۷۲,۶۵۹	۹۰,۲۱۳	ایران مرفوس		
۱.۲%	۳۷۸,۵۱۲,۸۹۲	۳۶۶,۰۹۲,۳۶۹	۳,۶۳۰	۱۰,۲۶۸,۱۷,۷۷۹	(۲۷۹,۹۸۴)	۴۷۵,۴۵۲	۳۲,۰۰۲,۴۶۴,۴۲۷	۲۷,۷۶۹,۲۰,۸۶۲	۸۹۹,۳۶۳	کابل البرز		
۰.۲%	۶۴۴,۷۲۸,۱۱	۵۵۳,۳۵۵,۱۵۵	۱۵,۶۱۰	۹,۶۲۷,۴۳۳,۶۶۹	(۶۸۱,۱۴۰)	۶۸۲,۷۰۹	۴,۹۸۴,۸۹۹,۱۱۳	۳,۲۲۰,۰۹۴,۶۵۷	۴۱۱,۶۰۴	آلومینک		
۰.۴%	۱۲۸,۴۲۷,۳۶۶	۱۴۵,۲۴۰,۹۳۲,۷	۲۹,۸۴۰	۴,۶۶۲,۳۲۱,۱۴۰	(۱۳۲,۳۹۴)	۳۵۷,۵۷۱	۳,۰۱۴,۱۸۶,۲۲۶	۲,۳۲۰,۰۹۴,۶۵۷	۱۰۴,۹۲۱	آلومیراد		
۰.۵%	۱۵۱,۸۴۵,۸۰۹	۱۶۹,۴۶۶,۶۸۴	۲۸,۴۰۰	۲۱,۳۳۲,۵۸۱,۰۰۷	(۶۷۹,۸۱۳)	۴۹۱,۶۷۶	۳۳,۶۶۲,۸۱۹,۶۹۵	۲۱,۶۲۱,۰۹۸,۵۳۳	۷۲۲,۴۸۲	افرا ت		
۰.۸%	۲۵۹,۱۵۲,۷۸۸	۲۵۳,۲۶۶,۶۶۶	۳,۱۳۳	۱۶,۵۱۷,۴۰۰,۱۹۵	(۴,۹۸۴,۹۵۰)	۳۶,۰۰۶,۶۸۸,۱۲۴	۵,۳۹۹,۵۲۹,۷۶۹	۴,۵۲۱,۳۰۶,۷۵۰	۱,۷۰۸,۳۶۶	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		
۱.۵%	۱۸۶,۳۳۵,۰۹۲,۳۳۵	۱۹۴,۵۷۴,۷۲۵,۳۰۸	۲۸,۱۳۰	۶۱,۹۱۷,۴۵۹,۶۶۰	(۶۰,۲۸۷,۶۵۸)	۱,۰۰۷,۳۷۱,۳۲۲,۷۷۳	۶۲,۶۵۹,۵۹۴	۹,۵۵۷,۱۸۷,۲۹۸	۶۰,۳۰۷	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام		
۰.۹%	۲۹۰,۸۱۸,۴۶۲۸	۲۹۹,۸۷۲,۷۹۲۸	۳۷,۸۵۰	۲۸,۴۴۸,۷۸۵,۹۲۳	(۱,۸۷۵,۴۷)	۱۴۰,۶۰۹,۰۸۴,۶۵۴	۱۳۴,۸۷۴,۶۰۴,۶۴۰	۱۰,۷۰۲,۳۳۰,۵۳۵,۳۳۱	۴,۲۶۶,۴۹۶	سامان گستر اصفهان		
۰.۰%	۲۱۱,۶۸۱,۳۷۵۶	۲۱۱,۰۵۴۱,۹۷۶	۱۰,۵۸۲	۱,۸۵۴,۶۳۵,۱۶۳,۸۷۱	(۱۷۶,۶۶۶,۸۲۸)	۱,۸۵۶,۳۶۷,۷۷۰,۶۸۰	۴۵,۲۱۲,۰۸۷,۷۷۹	۵۴۰,۱۳۶۰,۹۳۹	۱,۲۶۶,۹۶۳	ایلتران		
				۱۲,۵۸۰,۳۳۹,۵۱۶	(۱۱۰,۴۷۱۲)	۱۲,۵۶۹,۹۸۱,۳۳۱	۱۹,۴۴۲,۶۲۰,۸۲۲	۱۹,۲۸۱,۷۶۸,۰۰۹	۱,۸۷۵,۵۰۴	صندوق س. نوع دوم رایتکد ثبت		

توسعه سهام نیکم  
 سازمان بورس و اوراق بهادار  
 تهران  
 ۴۹۵۴۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات حساب بانکی

درصد به

کل

دارایی‌ها

دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۶,۲۱۴,۹۵۰	.	.	۶,۲۱۴,۹۵۰	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	حساب جاری	۱۰۴۲۲۹۹۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	حساب جاری	۸۴۹,۴۰۳,۵۵۹,۹۹۹,۹۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۷٪	۲۰,۱۲۶,۰۶۸,۶۵	.	.	۲۰,۱۲۶,۰۶۸,۶۵	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان
۰.۰۱٪	۳۱۷,۶۹۱,۶۶۱	.	۱,۳۴۳,۳۹۷	۳,۲۴۲,۳۱۷,۰۹۲	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۰.۰۳٪	۵۰,۲۱۳,۲۸۸	۸,۳۷۸,۳۱۳,۹۶۰	۲,۵۸۸,۵۷۸,۳۱۴	۶,۱۹۱,۵۵۸,۹۳۴	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فهراد)
۰.۳۴٪	۱۰,۳۸۵,۲۸۹,۸۲۲	۱۰,۵۹۷,۹۱۲,۹۶۹	۱۰۰,۲۹۳,۵۹,۶۸۳	۱۰,۸۵۳,۸۳۱,۰۰۸	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۰.۰۹٪	۲,۵۵۴,۵۰۶,۴۴۱	۱۰,۱۳۴,۲۹۹,۷۶۴	۴,۱۱۱,۴۷۳,۸۹۶	۸,۶۶۷,۳۳۲,۳۰۹	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (بالهر)
۰.۵۷٪	۱۷,۲۱۴,۸۲۵,۹۱۵	۶۴,۰۸۹,۰۵۷,۷۴۰	۲۶,۱۰۳,۱۹۳,۸۱۱	۵۵,۲۰۰,۶۸۹,۸۴۴	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (لمرینو)
۰.۳۵٪	۱۰,۵۹۲,۸۳۵,۶۰۶	۲۰,۲۵۰,۸۸۰,۵۵۹	۲۴,۰۰۰,۸۶۰,۱۶۷	۶,۸۴۲,۵۵۵,۹۹۸	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (چشیر)
۰.۳۸٪	۱۱,۴۱۰,۶۰۸,۵۶۵	۱۱۴,۹۵۹,۷۳۷,۶۲۰	۵۱,۰۴۲,۹۲۶,۴۵۳	۷۵,۳۲۶,۴۱۹,۷۳۲	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)
۰.۰۳٪	۵۰,۲۱۳,۲۸۸	۳۱,۸۴۳,۰۷۷,۸۸۱	۱۰,۴۱۹,۷۵۰,۶۴۹	۲۱,۹۲۵,۴۵۰,۵۲۰	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (غشید)
۰.۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۶۶۱,۴۰۶	۱,۳۷۷,۸۷۱,۵۸۷	۲۲,۶۸۰,۷۸۹,۸۱۹	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)
۰.۰۳٪	۵۰,۲۱۹,۷۲۱	۴۱۱,۱۳۵,۶۴۲,۰۴۲	۴۱۱,۱۳۷,۹۶۱,۷۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (ونیک)
۰.۰۱٪	۳۸۲,۶۸۰,۰۲۲	.	۱,۶۱۸,۲۰۸	۳۸۱,۰۶۱,۸۱۴	.	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (آتوس)
۰.۰۸٪	۲,۳۲۶,۳۵۷,۴۶۲	۵۶۶,۶۸۸,۷۰۰,۹۸۱	۵۶,۳۱۴,۳۴۱,۱۱۶	۸,۶۶۰,۸۱۷,۳۲۷	.	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۰.۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۵,۸۵۱,۳۸۵	۱۰,۳۴۶,۹۴۱,۴۷۲	۱۲,۹۳۸,۹۰۰,۹۱۳	.	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (وتجار)
۱.۱۹٪	۳۵,۷۳۷,۶۶۹,۰۷۷	۲,۳۳۰,۵۲۲,۳۳۸	۳۱,۵۱۳,۶۸۲,۹۷۹	۷,۵۵۴,۵۰۸,۴۳۶	.	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان (کابنا)
۰.۰۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۵,۹۵۵,۳۳۶	۴,۲۴۶,۵۷۵	۳۷,۳۳۱,۷۰۸,۷۶۱	.	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	بانک کارآفرین کریمخان (زند(نامان) جدید
۰.۱۳٪	۳,۸۵۵,۸۵۲,۹۸۷	۴۲۶,۲۵۰,۱۰۳,۱۱۱	۴۱۷,۲۱۱,۵۰۶,۶۰۵	۱۲,۸۹۴,۴۴۹,۴۹۳	۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درین)



مدرسه تخصصی بازارگردانی  
 ۴۹۵۴۸

توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۶,۵۲۹,۲۹۰	.	۱۶,۵۲۹,۲۹۰	۱,۳۴۲,۳۹۷	.	۱,۳۴۲,۳۹۷	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (افرا)
۷,۶۰۹,۳۱۵	.	۷,۶۰۹,۳۱۵	۲,۱۳۳,۲۸۸	.	۲,۱۳۳,۲۸۸	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فمراد)
۳۹,۷۳۳,۱۷۱	.	۳۹,۷۳۳,۱۷۱	۲۶,۸۶۶,۹۸۹	.	۲۶,۸۶۶,۹۸۹	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فالوم)
۶,۷۴۸,۸۱۳	.	۶,۷۴۸,۸۱۳	.	.	.	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (چاقست)
۲۲,۹۷۵,۷۵۶	.	۲۲,۹۷۵,۷۵۶	۱۳,۴۵۶,۵۵۱	.	۱۳,۴۵۶,۵۵۱	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (بالبر)
۱,۰۹۶,۹۳۱,۱۵۴	.	۱,۰۹۶,۹۳۱,۱۵۴	۲۴,۶۸۵,۶۰۴	.	۲۴,۶۸۵,۶۰۴	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (نمرینو)
۵۷,۰۳۳,۱۷۷	.	۵۷,۰۳۳,۱۷۷	۲,۱۳۳,۲۸۸	.	۲,۱۳۳,۲۸۸	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (چغیبر)
۵۶۱,۳۶۸,۱۱۵	.	۵۶۱,۳۶۸,۱۱۵	۲,۱۳۳,۲۸۸	.	۲,۱۳۳,۲۸۸	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فلوله)
۵۱,۱۹۴,۴۵۴	.	۵۱,۱۹۴,۴۵۴	۲,۱۳۳,۲۸۸	.	۲,۱۳۳,۲۸۸	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (غشید)
۶۰,۰۳۳,۹۱۲	.	۶۰,۰۳۳,۹۱۲	۲,۱۳۳,۲۸۸	.	۲,۱۳۳,۲۸۸	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فاما)
۱۷۹,۵۷۴,۳۱۳	.	۱۷۹,۵۷۴,۳۱۳	۲,۱۱۹,۷۲۱	.	۲,۱۱۹,۷۲۱	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (ونیکی)
۴۴۲,۰۶۹,۷۹۱	.	۴۴۲,۰۶۹,۷۹۱	۱,۶۱۸,۲۰۸	.	۱,۶۱۸,۲۰۸	.		۱۷	بانک کار آفرین کریمخان (وآتوس)
۵,۹۹۹,۴۹۰	.	۵,۹۹۹,۴۹۰	۳۹۱,۹۴۲	.	۳۹۱,۹۴۲	.		۳۰	بانک کار آفرین کریمخان (درسا)
۲۲,۰۰۵,۷۶۲	.	۲۲,۰۰۵,۷۶۲	۲,۱۳۳,۲۸۸	.	۲,۱۳۳,۲۸۸	.		۲۶	بانک کار آفرین کریمخان (ولتجار)
۱۷,۷۴۶,۹۴۴	.	۱۷,۷۴۶,۹۴۴	۱,۲۰۵,۸۵۲	.	۱,۲۰۵,۸۵۲	.		۸	بانک کار آفرین کریمخان (کایتا)
۵,۷۶۸,۸۷۰	.	۵,۷۶۸,۸۷۰	۴,۲۴۶,۵۷۵	.	۴,۲۴۶,۵۷۵	.		۱۷	بانک کار آفرین کریمخان (زند/ثامن) جدید
۱۸۳,۷۹۸,۴۵۲	۱,۵۳۰,۸۱۵	۱۸۵,۳۲۹,۲۶۷	۱۳۳,۸۳۴,۴۰۷	۱,۱۱۴,۶۷۶	۱۳۴,۹۴۹,۰۸۳	۱۶		۱۹	بانک کار آفرین کریمخان (درین)

توسعه سهام منکی  
سازمان اقتصادی پژوهش‌های  
میرزا باقر خانی  
۴۹۵۴۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع	
خالص در آمد سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود منطبق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت	
۱۰,۸۸۱,۳۲۶,۱۵۳	۱۵,۸۳۶,۶۷۲,۶۶۷	۱۲۴,۸۰۵,۹۰۸,۸۰۰	۱,۳۰۰	۱۰,۴۰۰,۹۲۴	۱۴۰/۲۰/۱۳۰	سرمایه گذاری ملی ایران	
۸۹۳۱۳۶۵۰۲	۹۶۶۵۲,۴۹۸	۹,۸۹,۷۹۱,۰۰۰	۲۰۰	۴,۹۴۸,۹۵۵	۱۴۰/۱/۱۲۰/۷	سامان گسترانگهان	
۶۱۹۶۲۳۶۸	.	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۹۲	۶۷۲,۵۰۴	۱۴۰/۱/۱۰/۲۴	کابل انبر	
۳۲۱۱۰,۶۷۲	۳,۶۹۵,۲۰۸	۲۵,۸۰۵,۸۸۰	۶۰	۴۳۰,۹۸	۱۴۰/۲۰/۲۳۰	آپوراد	
۲۵,۱۲۶,۵۵۰	.	۲۵,۱۲۶,۵۵۰	۱۰	۲,۵۱۲,۶۵۵	۱۴۰/۱/۱۰/۱۴	واسپاری تجارت و سرمایه ایران	



۴۹۵۴۸



صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۱.۰۳۳.۵۴۰.۲۱۱)	۲۵.۴۹۸.۱۴۷.۸۷۹	۳۴.۴۴۴.۴۴۲.۴۴۴	۷.۸۳۹.۶۰۰	(۱.۹۱۱.۹۲۷.۳۳۱)	۲۶.۳۱۶.۳۱۰.۸۹۸	۳۴.۴۴۴.۴۴۲.۴۴۴	۷.۸۳۹.۶۰۰	واسطه‌های تجارت و سرمایه ایرانیان
۷.۸۳۸.۹۲۹.۰۹۴	۸.۰۹۵.۴۴۱.۷۸۵	۸۸.۷۹۴.۵۷۰.۸۷۹	۱.۵۲۱.۸۷۲	(۸.۳۲۰.۹۷۸.۲۰۶)	۹۷.۱۱۵.۵۴۹.۰۸۶	۸۸.۷۹۴.۵۷۰.۸۷۹	۱.۵۲۱.۸۷۲	ایران مینوس
(۸.۳۲۹.۴۳۲.۹۷۲)	۱۹۴.۵۷۳.۷۲۵.۳۰۸	۱۸۶.۳۳۵.۰۹۲.۳۳۵	۶.۶۲۹.۴۴۴	(۳۵.۷۷۰.۶۹۲.۳۸۰)	۲۳۲.۱۱۵.۷۸۴.۷۱۶	۱۸۶.۳۳۵.۰۹۲.۳۳۵	۶.۶۲۹.۴۴۴	سامان گستر اصفهان
(۱.۷۵۲.۰۴۰.۴۲۱)	۱۶.۹۳۶.۴۳۲.۹۸۴	۱۵.۱۸۴.۵۸۰.۹۴۱	۵۲۵.۰۷۵	(۲.۵۹۲.۷۷۱.۴۴۱)	۱۷.۷۷۸.۲۵۲.۵۸۲	۱۵.۱۸۴.۵۸۰.۹۴۱	۵۲۵.۰۷۵	افزانت
۹۱۹.۰۸۲.۸۲۵	۵.۵۲۵.۴۴۵.۹۸۵	۶.۴۴۴.۷۲۸.۸۱۰	۴۱۳.۱۷۳	(۱.۱۲۶.۸۴۰.۹۳۹)	۶.۵۷۱.۵۴۹.۷۵۰	۶.۴۴۴.۷۲۸.۸۱۰	۴۱۳.۱۷۳	آلومتک
۱.۰۲۹.۲۶۸.۳۵۶	۲۸.۰۵۲.۵۷۵.۲۸۲	۲۹.۰۸۱.۸۴۴.۶۳۸	۷۶۸.۹۲۹	۵.۷۱۴.۶۷۸.۸۸۲	۳۲.۳۶۷.۱۴۴.۷۵۶	۲۹.۰۸۱.۸۴۴.۶۳۸	۷۶۸.۹۲۹	ایتالران
۹۶۹.۴۶۶.۱۸۲	۳۶.۹۱۵.۴۹۶.۰۰۸	۳۷.۸۸۵.۱۸۲.۸۹۱	۱.۰۹۴.۸۳۱	(۴.۰۶۴.۴۳۲.۱۴۲)	۴۱.۹۴۹.۶۱۶.۰۳۴	۳۷.۸۸۵.۱۸۲.۸۹۱	۱.۰۹۴.۸۳۱	کابل البرز
۶۲.۴۵۵.۸۲۸.۶۵۴	۸۵.۷۵۶.۵۷۲.۶۲۲	۱۴۹.۲۱۲.۴۱۱.۲۷۶	۱۳.۳۲۰.۷۷۶	۶.۰۰۸.۲۸۴.۷۷۷	۱۴۲.۲۰۴.۱۲۶.۴۷۹	۱۴۹.۲۱۲.۴۱۱.۲۷۶	۱۳.۳۲۰.۷۷۶	فیبر ایران
۶۲.۰۱۷.۴۵۰.۱۱۳	۱۴۷.۲۹۳.۴۹۲.۷۲۰	۲۱۰.۴۱۱.۱۱۸.۸۳۳	۲۱.۴۲۱.۲۷۷	(۶.۵۲۷.۸۶۲.۵)	۲۱۱.۰۱۶.۳۹۷.۴۵۹	۲۱۰.۴۱۱.۱۱۸.۸۳۳	۲۱.۴۲۱.۲۷۷	شهید ایران
۶۳۹.۲۰۷.۱۲۴	۴۵.۷۱۶.۲۶۷.۷۶۰	۴۵.۹۱۵.۴۷۴.۸۸۴	۲.۷۷۵.۰۰۸	۱۴۵.۵۷۲.۰۰۰	۴۵.۷۶۹.۰۰۰.۲۸۶۴	۴۵.۹۱۵.۴۷۴.۸۸۴	۲.۷۷۵.۰۰۸	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
(۱.۷۰۹.۷۳۵.۴۴۴)	۱۴.۵۳۴.۰۹۵.۸۲۰	۱۲.۸۲۴.۳۷۰.۳۸۵	۴۳۰.۰۹۸	(۲.۳۸۳.۸۱۰.۱۶۵)	۱۵.۲۰۸.۸۱۰.۵۵۱	۱۲.۸۲۴.۳۷۰.۳۸۵	۴۳۰.۰۹۸	آلومراد
۱۳.۳۷۵.۸۹۸.۳۱۲	۱۴۲.۳۳۱.۰۱۲.۷۹۰	۱۵۵.۷۰۶.۹۱۱.۱۰۲	۱.۰۸۲۸.۲۲۴	(۸.۶۲۱.۳۲۶.۳۴۶)	۱۶۴.۳۳۸.۳۳۷.۳۴۹	۱۵۵.۷۰۶.۹۱۱.۱۰۲	۱.۰۸۲۸.۲۲۴	صنعتی آما
۶۲.۳۵۶.۸۰۰	۲۱۱.۰۵۸۴۱.۹۷۶	۲۱.۱۶۸.۱۳۷.۶۵۶	۲.۰۰۰.۲۷۷	۷.۵۴۲.۸۴۷	۲۱۱.۶۰۰.۵۹۴.۰۰۹	۲۱.۱۶۸.۱۳۷.۶۵۶	۲.۰۰۰.۲۷۷	صندوق س. درین پها بازار - د
۱۲.۸۹۲.۱۱۰.۷۸۶	۱.۰۲.۴۴۵.۹۰۵.۹۳۶	۱۱۵.۳۳۹.۱۶.۷۲۲	۲۱.۹۵۹.۴۸۰	(۱۵.۳۳۴.۱۶۲.۴۴۷)	۱۳.۵۶۲.۱۷۹.۳۷۰	۱۱۵.۳۳۹.۱۶.۷۲۲	۲۱.۹۵۹.۴۸۰	لوله‌های ساز سازی ایران
۳۳۲.۸۹۵.۴۱۵.۷۶۰	۱.۳۳۷.۶۴۴.۹۱۳.۱۷۶	۱۵۵.۰۵۴.۳۳۸.۹۳۶	۱۸۹.۶۹۶.۷۷۷	(۳۵۵.۷۱۶.۴۶۸.۸۲۱)	۱.۸۰۶.۲۵۶.۷۹۷.۷۵۸	۱۵۵.۰۵۴.۳۳۸.۹۳۶	۱۸۹.۶۹۶.۷۷۷	سرمایه گذاری ملی ایران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

علی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۵۹,۹۱۸,۶۷۰,۰۹۳	۱۲۴,۱۸۷,۷۸۵,۲۳۳	۱۳۰,۱۰۶,۶۵۵,۳۱۶	۵۶,۷۷۴,۷۴۴	(۱۶۹,۵۳۰,۰۷۸)	۲۱,۵۳۳,۱۶۱,۱۸۵	۳۱,۳۷۳,۵۳۸,۱۰۷	۶۷۹,۰۸۳	۲۱,۵۳۳,۱۶۱,۱۸۵	۳۱,۳۷۳,۵۳۸,۱۰۷	۶۷۹,۰۸۳	افرات
۴۲,۳۳۷,۵۵۲,۸۵۵	۱۷۹,۱۰۰,۰۲۷,۰۰۷۴	۲۲۱,۴۳۷,۸۱۳,۹۱۹	۸,۴۷۶,۳۳۳	۸,۴۴۹,۵۶۱,۳۸۳	۵۳,۴۶۹,۹۰۴,۵۷۷	۶۱,۹۱۷,۴۶۵,۹۶۰	۱,۸۷۵,۰۴۷	۵۳,۴۶۹,۹۰۴,۵۷۷	۶۱,۹۱۷,۴۶۵,۹۶۰	۱,۸۷۵,۰۴۷	سامان گسترادصفهان
۱۵,۱۰۰,۵۱۷۴,۷۸۵	۷۸,۶۶۸,۰۲۴,۱۴۶	۹۳,۷۷۳,۱۹۸,۹۳۱	۱,۴۹۱,۰۲۵	۵,۹۰۷,۵۱۳,۵۸۳	۱۴,۰۰۶,۹۵۹,۲۸۳	۱۹,۹۱۴,۴۷۲,۸۶۶	۳۰,۷۸۵۱	۱۴,۰۰۶,۹۵۹,۲۸۳	۱۹,۹۱۴,۴۷۲,۸۶۶	۳۰,۷۸۵۱	ایران مریئوس
۷,۷۲۲,۳۷۹,۴۸۴	۸۱,۴۱۸,۳۲۷,۳۷۶	۸۹,۱۶۰,۶۰۶,۸۶۰	۱,۷۵۸,۰۵۷	۱,۶۷۰,۱۰۱,۰۱۳	۹,۰۵۶,۷۱۶,۷۵۷	۱۰,۷۲۶,۸۱۷,۷۷۹	۲۷۹,۹۸۴	۹,۰۵۶,۷۱۶,۷۵۷	۱۰,۷۲۶,۸۱۷,۷۷۹	۲۷۹,۹۸۴	کابل البرز
۵۰,۴۲,۳۲۵,۴۴۹	۵۱,۲۰۱,۲۱۵,۳۰۶	۵۶,۷۴۴,۰۴۰,۷۵۵	۴,۵۸۲,۰۶۴	۱,۴۵۳,۷۴۸,۶۴۹	۸,۱۷۳,۶۸۴,۶۴۰	۹,۶۲۷,۴۳۳,۱۶۹	۶۸۱,۱۴۰	۸,۱۷۳,۶۸۴,۶۴۰	۹,۶۲۷,۴۳۳,۱۶۹	۶۸۱,۱۴۰	آلوسک
(۶۰۳۰۳۹۵۵,۰۳۰)	۸۲,۵۷۴,۶۷۵,۹۱۹	۷۵,۹۷۰,۶۹۰,۷۱۶	۲,۲۱۵,۴۹۰	۹۵,۷۹۸,۸۴۹	۲۸,۲۵۲,۸۸۷,۰۷۴	۲۸,۴۴۸,۷۸۵,۹۲۳	۷۷۶,۹۶۲	۲۸,۲۵۲,۸۸۷,۰۷۴	۲۸,۴۴۸,۷۸۵,۹۲۳	۷۷۶,۹۶۲	ایتالران
۳۶,۱۸۸,۸۴۶,۱۰۷	۱۰۰,۸۹۵,۶۵۸,۸۲۰	۱۳۲,۰۸۴,۵۰۴,۹۲۷	۱۸,۵۱۲,۲۶۱	۱۰,۷۸۷,۲۲۸,۶۶۴	۱۷,۷۷۸,۱۹۱,۹۸۰	۲۸,۵۶۵,۴۲۰,۶۴۴	۲,۸۱۳,۲۷۳	۱۷,۷۷۸,۱۹۱,۹۸۰	۲۸,۵۶۵,۴۲۰,۶۴۴	۲,۸۱۳,۲۷۳	شهید ایران
۱۴,۹۵۸,۳۶۰,۳۰۰	۲,۵۷۸,۶۳۳,۱۸۴,۴۱۸	۲,۵۹۳,۵۹۰,۵۴۴,۶۱۸	۱۸,۵۵۶,۹۴۹	۹,۹۷۶,۷۵۲,۲۱۸	۱,۰۳۸,۶۵۲,۳۴۲,۵۱۱	۱,۰۰۴۸,۶۲۸,۹۹۴,۷۲۹	۶۰,۲۸۷,۶۵۸	۱,۰۳۸,۶۵۲,۳۴۲,۵۱۱	۱,۰۰۴۸,۶۲۸,۹۹۴,۷۲۹	۶۰,۲۸۷,۶۵۸	صندوق سرمایه گذاری درس - سهام
۳۷,۶۸۷,۶۷۲,۳۰۳	۸۳,۴۱۱,۰۴۰,۹۲۷	۱۱۱,۰۹۸,۷۱۳,۱۳۰	۱۵,۸۷۰,۶۶۷	۲۴,۵۴۵,۵۲۳,۳۷۱	۳۱,۵۶۴,۱۶۵,۹۸۲	۵۶,۱۰۹,۶۸۸,۳۵۳	۵,۳۷۹,۷۰۲	۳۱,۵۶۴,۱۶۵,۹۸۲	۵۶,۱۰۹,۶۸۸,۳۵۳	۵,۳۷۹,۷۰۲	فیبیر ایران
(۴,۹۳۸,۹۱۶,۶۲۲)	۱۴۷,۳۲۸,۱۰۵,۱۴۷	۱۴۲,۳۸۹,۱۷۸,۵۲۵	۵,۴۳۴,۸۱۶	۸۱۲,۲۸۲,۳۳۹	۳,۸۴۹,۹۳۸,۸۰۱	۴,۶۶۲,۲۲۱,۱۴۰	۱۳۲,۳۹۴	۳,۸۴۹,۹۳۸,۸۰۱	۴,۶۶۲,۲۲۱,۱۴۰	۱۳۲,۳۹۴	آلومراد
۶۷,۳۲۴,۶۶۰	۱۷,۱۸۸,۷۲۶,۷۰۶	۱۷,۲۵۶,۵۱۱,۲۶۶	۱,۵۲۲,۸۴۱	۳,۰۲۵۸,۱۸۵	۱۲,۵۴۹,۹۸۱,۳۳۱	۱۲,۵۸۰,۳۳۹,۵۱۶	۱,۱۰۴,۷۱۳	۳,۰۲۵۸,۱۸۵	۱۲,۵۴۹,۹۸۱,۳۳۱	۱,۱۰۴,۷۱۳	صندوق س نوع دوم ریکا - ثابت
۱,۸۳۵,۴۷۲,۰۰۲	۵۰,۳۴۳,۴۴۹,۷۶۴	۵۲,۱۷۸,۹۲۱,۷۶۶	۱۸,۳۹۱,۵۳۰	۷۸۷,۷۷۴,۸۴۰	۱۵,۷۲۹,۶۲۷,۰۸۵	۱۶,۵۱۷,۴۰۱,۹۲۵	۴,۹۸۴,۹۵۰	۱۵,۷۲۹,۶۲۷,۰۸۵	۱۶,۵۱۷,۴۰۱,۹۲۵	۴,۹۸۴,۹۵۰	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
۵۲۰,۰۰۰,۶۱۶۵۶	۱۲۲,۲۹۱,۵۲۹,۸۶۷	۱۷۴,۲۹۱,۶۰۱,۵۲۳	۱۴,۸۱۴,۹۱۹	۱۷,۷۴۲,۹۲۷,۲۵۵	۵۸,۳۴۴,۵۱۹,۷۹۹	۷۶,۰۸۷,۴۴۷,۱۸۴	۴,۸۱۴,۳۲۵	۱۷,۷۴۲,۹۲۷,۲۵۵	۵۸,۳۴۴,۵۱۹,۷۹۹	۴,۸۱۴,۳۲۵	صنعتی آما
۷,۳۸۳,۴۱۳,۹۸۹	۷۶,۷۵۰,۸۱۷,۹۰۹	۸۴,۱۳۴,۳۲۱,۸۹۸	۵,۹۹۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۵۰۳,۷۴۱	۴۶,۷۴۰,۵۱۲,۰۸۵	۵۱,۵۸۶,۰۱۵,۸۱۶	۳,۶۲۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۵۰۳,۷۴۱	۴۶,۷۴۰,۵۱۲,۰۸۵	۵۱,۵۸۶,۰۱۵,۸۱۶	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۶۱,۳۷۳,۹۷۵,۳۷۸	۲۰۳,۴۶۴,۱۳۷,۴۸۸	۲۶۴,۸۳۸,۱۱۳,۱۲۶	۸۴,۸۹۴,۳۶۴	۲۲,۴۶۷,۰۶۶,۹۲۶	۹۰,۱۵۷,۴۸۱,۶۶۲	۱۱۳,۶۴۴,۵۴۸,۵۸۸	۲۷,۶۴۴,۷۳۳	۹۰,۱۵۷,۴۸۱,۶۶۲	۱۱۳,۶۴۴,۵۴۸,۵۸۸	۲۷,۶۴۴,۷۳۳	لوله ماشین سازی ایران
۹۲,۳۷۳,۷۶۸,۱۷۹	۱۸۳,۱۲۴,۹۸۴,۳۹۸	۲۷۵,۸۹۷,۷۵۲,۴۷۷	۳۸۱,۰۴۰,۵۱	۴,۱۰۴,۶۷۷,۵۵۶	۱۵,۱۳۳,۹۰۱,۴۴۸	۱۹,۳۳۸,۷۶۹,۰۰۴	۲,۱۸۸,۵۵۷	۴,۱۰۴,۶۷۷,۵۵۶	۱۵,۱۳۳,۹۰۱,۴۴۸	۱۹,۳۳۸,۷۶۹,۰۰۴	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۵,۰۷۱,۷۶۸,۱۲۸	۵,۱۱۵,۵۳۲,۲۵۹,۸۵۲	۵,۱۳۰,۴۰۲,۲۷,۹۸۰	۴۹۵,۲۳۳,۰۶۶	(۳۲,۶۳۳,۸۴۲)	۱,۸۵۴,۶۴۹,۷۹۶,۷۱۳	۱,۸۵۴,۶۴۵,۱۶۲,۸۷۱	۱۷۶,۹۴۶,۸۲۸	۱,۸۵۴,۶۴۹,۷۹۶,۷۱۳	۱,۸۵۴,۶۴۵,۱۶۲,۸۷۱	۱۷۶,۹۴۶,۸۲۸	صندوق س. درین بها بازار - د
۱,۵۰۸,۱۳۷,۲۸۸	۵۰,۹۶۳,۷۴۲,۵۰۳	۵۲,۴۷۱,۸۷۹,۷۹۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س افرا نمدار پایدار - ثابت
۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	۱۴,۹۰۰,۲۶۱,۸۲۶	۱۷,۷۶۵,۳۲۹,۱۴۸	۳,۳۷۱,۸۶۱	.	.	.	.	.	.	.	افست
۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	۴۱,۲۱۷,۳۸۴,۵۵۶	۵۵,۰۶۶,۴۵۱,۷۶۱	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	.	.	.	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری ملی ایران
۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳	۴۵,۳۵۸,۲۱۴,۴۲۳	۵۲,۱۳۱,۱۸۷,۴۱۶	۱,۳۱۶,۳۵۶	.	.	.	.	.	.	.	توسعه س. کشاورزی آرن توسکا
.	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰	۲۷۱,۷۹۴	.	.	.	.	.	.	.	ح. ایران مریئوس



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۴٪	۴,۱۶۶,۶۲۷,۰۹۳	۵,۹۱۸,۶۷۰,۰۹۳	(۱,۷۵۲,۰۴۲,۰۴۲)	.	۱.۲٪	(۲,۷۳۳,۶۶۴,۷۱۹)	(۱۴,۵۹۳,۰۷۸)	(۲,۵۹۳,۷۷۱,۶۴۱)	.	افرات
۳.۹٪	۳۵,۰۰۱,۰۵۷,۳۸۵	۴۲,۳۳۷,۵۳۳,۸۵۵	(۸,۳۳۶,۳۳۳,۹۷۷)	۸۹۳,۱۳۶,۵۰۲	۱۱.۹٪	(۲۷,۳۳۱,۱۳۰,۹۹۷)	۸,۴۴۹,۵۶۱,۳۸۳	(۳۵,۷۷۰,۶۹۳,۳۸۰)	.	سامان گستر اصفهان
۳.۵٪	۳۲,۹۴۴,۱۰۳,۸۷۹	۱۵,۱۰۰,۱۷۶,۷۸۵	۷,۸۳۸,۹۳۹,۰۹۴	.	۱.۶٪	(۲,۴۱۳,۶۶۴,۶۳۳)	۵,۹۰۷,۵۱۳,۵۸۳	(۸,۳۲۰,۹۷۸,۲۰۶)	.	ایران مریئوس
۰.۹٪	۸,۷۳۳,۸۸۰,۳۵	۷,۷۴۲,۳۷۹,۴۸۴	۹۹۹,۴۸۶,۱۸۳	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۱.۰٪	(۳,۴۹۴,۳۳۳,۱۳۰)	۱,۶۷۰,۱۰۱,۰۲۲	(۴,۰۶۴,۴۳۳,۱۴۲)	.	کابل البرز
۰.۶٪	۵,۹۶۱,۴۰۸,۳۴۴	۵,۰۴۳,۳۵۳,۴۴۹	۹۱۹,۰۸۲,۸۲۵	.	۰.۵٪	۱,۳۳۶,۰۷۶,۶۶۰	۱,۴۵۳,۷۶۸,۶۴۹	(۱,۳۶۸,۸۴۰,۹۳۹)	.	آلومک
۰.۶٪	(۵,۵۷۴,۷۱۶,۸۴۴)	(۶,۶۰۳,۹۸۵,۲۰۳)	۱,۰۲۹,۲۶۸,۳۵۶	.	۰.۵٪	۵,۸۱۰,۶۷۷,۳۷۱	۹۵,۷۹۸,۸۴۹	۵,۷۱۴,۶۷۸,۸۸۲	.	ایتلان
۱۱.۱٪	۹۹,۳۰۶,۶۷۱,۳۲۰	۳۶,۱۸۸,۸۶۱,۰۰۷	۶۳,۰۱۷,۶۵۱,۱۱۲	.	۰.۴٪	۱,۰۱۸,۱۵۰,۰۰۳	۱۰,۷۸۷,۳۲۸,۶۶۴	(۶,۰۵۳,۳۷۸,۶۳۵)	.	شهد ایران
۱.۷٪	۱۵,۵۹۷,۵۶۷,۳۳۴	۱۴,۵۸۱,۳۶۰,۳۰۰	۶۳۹,۳۰۷,۱۳۴	.	۰.۴٪	۱,۰۱۲۳,۳۳۴,۳۳۸	۹,۹۷۶,۷۵۲,۶۱۸	۱۴,۵۵۷,۲۰۰	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۱۰.۳٪	۹۱,۱۴۳,۵۱۰,۸۵۷	۲۷,۵۸۷,۶۷۳,۲۰۳	۶۳,۳۵۵,۸۳۸,۵۵۴	.	۰.۳٪	۳۱,۴۵۳,۸۰۷,۱۶۸	۲۴,۵۶۵,۵۲۲,۳۷۱	۶۹,۰۸۳,۸۴۴,۷۹۷	.	فیبر ایران
۰.۷۵٪	(۶,۶۳۶,۵۶۱,۳۸۴)	(۶,۹۳۸,۹۲۶,۶۳۳)	(۱,۷۰۰,۹۷۵,۴۴۴)	۳۳,۱۱۰,۶۷۲	۰.۶٪	(۱,۵۶۹,۶۱۷,۱۵۴)	۸۱۲,۳۸۲,۳۳۹	(۳,۳۸۳,۸۱۰,۱۶۵)	۳۳,۱۱۰,۶۷۲	الومراد
۰.۱٪	۶۷,۳۲۴,۶۶۰	۶۷,۳۲۴,۶۶۰	.	.	۰.۰٪	۳,۳۵۸,۱۸۵	۳,۳۵۸,۱۸۵	.	.	صندوق س نوع نوم رایجک ثابت
۰.۹٪	۸۳۶,۹۱۴,۳۴۰	۱,۸۳۵,۴۷۳,۰۰۲	(۱,۰۳۳,۶۸۶,۳۱۲)	۳۵,۱۲۶,۵۵۰	۰.۴٪	(۱,۱۳۴,۱۵۳,۳۹۱)	۷۸۷,۷۷۴,۸۴۰	(۱,۹۱۱,۹۳۷,۳۳۱)	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۷.۳٪	۶۸,۳۷۵,۹۵۹,۶۹۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۶۱۶۵۶	۱۳,۳۷۵,۹۵۹,۳۱۲	.	۰.۰٪	۹,۱۱۱,۶۰۱,۱۳۹	۱۷,۷۴۲,۳۷۲,۶۵۵	(۸,۶۳۱,۳۳۶,۲۶۶)	.	صنعتی آما
۰.۸٪	۷,۳۸۳,۴۱۳,۹۸۹	۷,۳۸۳,۴۱۳,۹۸۹	.	.	۰.۱٪	۶,۸۶۵,۵۰۴,۷۴۱	۶,۸۶۵,۵۰۴,۷۴۱	.	.	صندوق س. نوع نوم کلرا -
۸.۳٪	۷۶,۳۶۷,۰۸۶,۰۶۴	۶۱,۳۷۲,۹۷۵,۳۷۸	۱۲,۸۹۳,۱۱۰,۷۸۶	.	۰.۳٪	۷,۳۳۲,۹۰۴,۷۷۹	۳۲,۴۶۷,۰۶۶,۹۲۶	(۱۵,۳۳۳,۱۶۳,۶۴۷)	.	لوازم ماشینی سازی ایران
۶۷.۷٪	۴۲۶,۶۹۹,۴۲۰,۰۹۳	۹۲,۷۷۲,۷۶۸,۱۷۹	۲۲۲,۸۹۵,۴۱۵,۷۶۰	۱۰,۸۹۱,۳۳۶,۱۵۳	۱۱.۰٪	(۳۵,۱۶۱۱۶۰۰۱,۳۶۵)	۴,۱۰۴,۸۶۷,۵۵۶	(۳۵۵,۷۱۶,۶۶۸,۸۲۱)	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۷٪	۱۵,۱۳۴,۰۶۳,۰۰۸	۱۵,۰۷۱,۷۶۸,۱۲۸	۶۳,۳۶۵,۶۸۰	.	۰.۰٪	(۱۷,۰۹۰,۹۹۵)	(۳۴,۶۳۳,۸۴۲)	۷,۵۳۳,۸۴۷	.	صندوق س. درین بها بازار -
۰.۱٪	۱,۵۰۸,۱۳۷,۳۸۸	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار ثابت
۰.۳٪	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	الست
۱.۵٪	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۷٪	۶,۸۷۲,۹۷۳,۹۹۳	۶,۸۷۲,۹۷۳,۹۹۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	توسعه س. کشاورزی آرتین توسکا
۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	ح . ایران مریئوس





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱  
طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی
۱۶,۵۲۹,۲۹۰		۱,۳۴۲,۲۹۷			۰,۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱		بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۷۶۰,۹۰۳,۳۱۵		۲,۱۲۳,۲۸۸			۰,۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷		بانک کارآفرین کریمخان (فصراد)
۳۹,۷۲۳,۱۷۱		۲۶,۸۶۶,۹۸۹			۰,۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲		بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۶,۷۴۸,۸۱۳		.			۰,۲۰۱۳۵۲۵۷۲۶۰۰		بانک کارآفرین کریمخان (چاقست)
۲۲,۹۷۵,۷۵۶		۱۲,۴۵۶,۵۵۱			۰,۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱		بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)
۱,۰۹۶,۹۳۱,۱۵۴		۳۴,۶۸۵,۶۰۴			۰,۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵		بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)
۵۷,۰۳۳,۱۷۷		۲,۱۲۳,۲۸۸			۰,۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲		بانک کارآفرین کریمخان (چقیبر)
۵۶۱,۳۶۸,۱۱۵		۲,۱۲۳,۲۸۸			۰,۲۰۱۳۵۲۵۵۲۶۰۸		بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)
۵۱,۱۹۴,۴۵۴		۲,۱۲۳,۲۸۸			۰,۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹		بانک کارآفرین کریمخان (عشهد)
۶۰,۰۳۳,۹۱۲		۲,۱۲۳,۲۸۸			۰,۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱		بانک کارآفرین کریمخان (فاما)
۱۷۹,۵۷۴,۳۱۳		۲,۱۱۹,۷۲۱			۰,۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳		بانک کارآفرین کریمخان (وینکی)
۴۴۲,۶۹,۷۹۱		۱,۶۱۸,۲۰۸			۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱		بانک کارآفرین کریمخان (آتوس)
۵,۹۹۹,۴۹۰		۳۹۱,۹۴۲			۰,۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷		بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۲۲,۰۰۵,۷۶۲		۲,۱۲۳,۲۸۸			۰,۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵		بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)
۱۷,۷۴۶,۹۴۴		۱,۲۰۵,۸۵۲			۰,۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴		بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)
۵,۷۶۸,۸۷۰		۴,۳۴۶,۵۷۵			۰,۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶		بانک کارآفرین کریمخان (ثامن) جدید
۱۸۵,۳۲۹,۲۶۷		۱۳۴,۹۴۹,۰۸۳			۰,۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷		بانک کارآفرین کریمخان (درین)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۰۷,۳۰۱,۶۴۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰۷,۳۰۱,۶۴۱	.	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۲۰۹,۰۵۸,۸۲۰,۰۵۴)	۹۱.۶۷٪	-۶.۹۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۳,۶۲۳,۶۵۰	-۰.۱۰٪	۰.۰۱٪

