



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

دارایی‌های	درصد به کل	خالص ارزش فروش	نهایی تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	نهایی تمام شده	تعداد	نام شرکت
						مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۵۳.۳۳٪		۱,۵۱۳,۹۵۵,۱۹۹,۸۹۹	۱,۴۲۷,۳۳۲,۸۱۷,۳۹۹	۷,۹۵۰	۱۹۰,۵۸۴,۴۹۲	۳۳,۳۳۳,۱۸۶,۷۲۳	(۲,۸۴۲,۴۰۲)	۲۰,۳۸۸,۷۱۷,۶۴۳	۳,۳۳۵,۱۱۷	۱,۵۵۰,۵۴۰,۳۲۸,۹۳۷	۱,۴۱۸,۹۶۲,۷۷۲,۷۸۴	۱۸۹,۶۹۶,۷۷۷	سرمایه گذاری ملی ایران
۵.۳۶٪		۱۵۱,۳۲۸,۷۲۵,۳۱۴	۱۴۱,۱۹۴,۰۳۷,۸۵۸	۱۴,۴۴۰	۱۰,۶۰۸,۵۵۰,۲	۸,۲۶۰,۶۶۲,۱۸۳	(۵۶۰,۹۷۱)	۴,۸۲۲,۷۱۲,۳۶۵	۳۴۰,۷۶۹	۱۵۵,۷۰۶,۹۱۱,۱۰۳	۱۴۳,۷۶۴,۴۶۸,۹۹۳	۱۰۰,۸۲۸,۷۲۴	صنعتی آما
۷.۰۹٪		۲۰۰,۷۸۶,۶۵۱,۶۸۲	۱۸۶,۷۷۸,۹۰۳,۳۸۰	۸,۶۶۰	۲۲,۲۰۳,۱۶۰	۶۰,۰۳۳,۴۵۵,۵۹۴	(۵,۴۲۲,۳۶۶)	۷۳,۸۳۷,۵۷۴,۱۴۷	۷,۲۰۶,۲۱۹	۲۱۰,۴۱۱,۱۱۸,۸۳۴	۱۵۳,۴۴۸,۳۵۵,۴۴۴	۲۱,۴۲۱,۲۷۷	شهید ایران
۴.۶۱٪		۱۳۰,۵۱۲,۳۷۵,۳۵۰	۱۲۸,۱۱۷,۹۳۱,۵۶۹	۴,۹۴۰	۲۶,۴۳۹,۵۸۳	۲۲۴,۷۷۴,۸۱۳,۷۷۹	(۴۷,۵۴۰,۷۱۰)	۲۲۰,۳۲۶,۹۱۴,۵۸۰	۴۶,۰۲۰,۸۱۳	۱۱۵,۳۳۹,۰۱۶,۷۲۳	۱۰۲,۴۸۷,۷۸۹,۱۵۴	۳۷,۹۵۹,۳۸۰	لوله و ماشین سازی ایران
۵.۶۱٪		۱۵۹,۰۲۸,۷۲۲,۴۸۶	۱۳۱,۱۹۷,۱۳۷,۰۳۳	۹,۵۴۰	۱۶,۶۸۲,۳۵۶	۱۹,۷۵۲,۵۵۱,۳۴۴	(۱,۹۰۰,۰۵۰)	۵۲,۷۷۷,۲۸۸,۳۱۷	۵,۲۶۱,۶۳۰	۱۴۹,۳۱۲,۴۱۱,۳۷۷	۹۱,۱۵۵,۷۷۸,۸۸۸	۱۳,۳۲۰,۷۷۶	فیبور ایران
۳.۳۷٪		۶۷,۳۲۹,۹۴۷,۷۵۹	۶۲۰,۸۷۶,۱۵۴۱	۵۹,۳۸۰	۱,۱۳۴,۹۷۱	۴۶,۹۳۸,۳۷۴,۶۰۹	(۷۳۴,۰۴۷)	۲۱,۷۲۸,۱۷۴,۸۵۲	۳۴۷,۱۴۶	۸۸,۷۹۴,۵۷۰,۸۷۹	۸۰,۹۵۳,۲۸۳,۴۰۹	۱,۵۲۱,۸۷۲	ایران مریئوس
۰.۶۵٪		۱۸,۸۶۱,۷۵۵۰	۲۱,۴۹۰,۴۴۵,۸۷	۳۹,۳۸۰	۶۳۴,۷۹۴	۳۳,۱۱۶,۲۴۸,۶۵۸	(۵۹۴,۱۴۴)	۴۸۰,۸۱۰,۶۰۳,۳۷۷	۱۳۴,۱۰۷	۳۷,۸۸۵,۱۸۲,۸۹۲	۳۶۶۰۰,۹۲۳,۳۶۹	۱,۰۹۲,۸۳۱	کابل الیز
۰.۰۰٪		.	.	.	.	۱۷,۵۵۷,۱۷۸,۳۲۸	(۹۹۷,۲۸۹)	۱۰,۱۶۴,۲۱۲,۸۴۶	۵۸۴,۱۱۶	۶,۴۴۴,۷۲۸,۸۱۱	۵۵,۳۳۵,۱۸۵۵	۴۱۳,۱۷۳	آلوسنگ
۰.۳۴٪		۶۷,۴۴۸,۱۶۶۴	۹۰,۲۵۹,۴۱۷,۶۸	۲۵,۳۵۰	۲۶۷,۲۴۰	۴,۵۷۸,۴۳۹,۰۶۲	(۱۶۳,۸۸۹)	۳۰,۵۸۳,۲۴۴	۱,۱۳۱	۱۲,۸۱۴,۳۷۰,۷۸۶	۱۴,۵۳۴,۹۲۳,۶۷	۴۳۰,۰۹۸	آلومراده
۰.۳۹٪		۱۱۰,۲۶۳,۷۷۷,۶۷۹	۱۱۹,۵۷۸,۱۵۰۱	۲۶,۵۵۰	۴۱۵,۶۲۲	۳۲,۸۶۳,۲۵۶,۲۶۵	(۷۹۸,۴۷۱)	۱۹,۴۳۹,۱۶۵,۵۸۰	۶۷۹,۰۱۸	۱۵۱,۱۴۵,۸۰۰,۸۴۱	۱۶۹,۳۶۶,۲۸۲,۴۴	۵۳۵,۰۷۵	الفرانت
۰.۹۲٪		۳۶۰,۳۲۵,۵۶۹۲	۲۵۸,۱۵۴,۷۸۶۲	۳,۲۶۳	۷,۹۱۱,۱۰۶	۱,۵۲۹,۳۰۲,۰۳۴	(۴۹۰,۳۶۲)	۱,۹۵۵,۵۷۰,۶۲۰	۶۳۲,۳۲۸	۲۴,۴۶۴,۴۶۳,۶۶۶	۲۵,۴۹۸,۱۴۱,۷۸۹	۷,۸۳۹,۶۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۷۶٪		۲۰۰,۸۵۲,۴۵۱۱	۲۱۰,۰۰۰,۱۶۱,۹۰	۱۵,۶۸۰	۱,۳۳۲,۹۲۴	۶۳۱,۸۳۲,۵۵۷,۵۱۱	(۳۸,۹۷۵,۸۶۰)	۶۰,۹۲۶,۳۳۲,۱۷۶	۳۷,۵۳۳,۷۷۶	۴۵,۹۱۵,۴۷۴,۸۸۴	۴۵,۳۷۶,۷۷۶۰	۲,۷۷۵,۰۰۸	صندوق سرمایه گذاری درس - سهام
۷.۱۰٪		۲۰۰,۰۶۱,۲۵۴,۸۵۵	۱۲۸,۲۸۸,۱۹۳,۸۶۰	۲۱,۰۱۰	۹,۵۷۷,۰۶۷	۹۸,۱۹۸,۰۴۱,۳۸۴	(۲,۸۶۱,۷۴۳)	۱۲,۷۴۸,۶۹۷,۶۸۹	۵۸۰,۹۰۳۶۶	۱۸۶,۳۳۵,۰۹۲,۳۳۵	۱۹۴,۵۷۴,۷۲۵,۳۰۸	۶,۶۲۹,۴۶۴	سلمان گستر اصفهان
۰.۰۰٪		.	.	.	.	۳۱,۲۰۶,۰۵۵,۰۵۸	(۷۶۸,۹۲۹)	.	.	۳۹,۰۸۱,۸۳۳,۶۳۸	۳۹,۹۸۷,۲۷۹,۷۸۴	۷۶۸,۹۲۹	ایستارن
۰.۷۶٪		۲۱۶,۱۱۱,۸۵۵۰	۲۱۴,۴۵۴,۴۳۸,۸۹	۱۰,۰۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۷۴۰,۱۳۳,۳۶۸	(۳۴۲,۳۳۷,۲۷۹)	۳,۶۴۵,۱۶۶,۶۳۶,۸۲۱	۳۴۲,۳۴۷,۰۰۲	۲۱,۱۶۸,۱۳۷,۶۵۶	۲۱۱,۰۵۸۴۱,۹۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درین پناه بازار د
۱.۵۴٪		۴۳۵,۱۸۳,۳۵۰۰	۴۳۵,۵۹۱,۰۹۵۴۴	۱۴,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۳۵۹,۱۰۰,۹۵۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کار د



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درصد به		تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی		نسبت ده	
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	نوع حساب	شماره حساب
دارایی ها						حساب جاری	
۰.۰۰٪	۰	۶,۲۱۴,۹۵۰	۰	۶,۲۱۴,۹۵۰	۰	حساب جاری	۱۰۰۴۳۳۹۴۴
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	حساب جاری	۸۴۹,۴۰۰,۳۵۵,۹۹۹,۹۰۱
۰.۰۰٪	۰	۱۳۶,۸۱۸,۱۵۶,۶۵	۱۳۶,۸۱۸,۱۵۶,۶۵	۲,۰۱۶,۰۶۸,۶۵	۰	حساب جاری	۱۹۰,۱۳۵,۵۲۵,۲۶۰,۹
۰.۰۹٪	۲,۴۵۲,۰۳۷,۱۰۹	۷,۳۶۹,۸۱۲,۹۴۱	۹,۵۰۴,۱۵۹,۳۸۹	۳۱۷,۶۹۱,۶۶۱	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۳۵,۵۲۵,۲۶۰,۱
۰.۰۳٪	۵۷۶,۲۳۶,۶۸۶	۲۹۶,۹۹۲,۲۶۴	۳۷۱,۱۰۵,۶۶۲	۵۰,۱۳۳,۲۸۸	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۳۵,۵۲۵,۲۶۰,۷
۰.۶۸٪	۱۹,۳۰۲,۷۵۰,۸۹۹	۹,۳۳۳,۷۸۸,۳۸۵	۱۸,۳۵۱,۳۳۹,۴۶۲	۱۰,۲۸۵,۲۸۸,۸۱۲	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۳۵,۵۲۵,۲۶۰,۲
۰.۰۷٪	۱۹,۷۶۴,۸۰۶,۱۱۵	۶۸,۴۸۹,۴۷۴	۱۷,۷۹۴,۷۸۹,۱۴۸	۲,۶۵۵,۵۰۶,۴۹۱	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۳۵,۵۲۵,۲۶۰,۱
۱.۶۵٪	۴۶,۶۵۵,۴۱۳,۹۷۳	۶۳,۲۹۴,۰۷۶,۶۲۰	۹۲,۷۴۶,۶۶۴,۶۷۷	۱۷,۲۱۴,۲۵۹,۱۱۵	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۳۵,۵۲۵,۲۶۰,۵
۰.۰۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۶,۰۹۷,۵۱۷	۳۵,۳۳۳,۶۶۱,۹۱۱	۱۰,۵۹۲,۸۳۵,۶۰۶	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۳۵,۵۲۵,۲۶۰,۲
۰.۹۵٪	۲۶,۹۳۱,۷۰۷,۰۰۶	۳۱۴,۹۶۰,۲۴۱,۱۳۵	۳۳۰,۴۸۱,۳۳۹,۲۶۶	۱۱,۴۱۰,۶۰۸,۵۶۵	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۳۵,۵۲۵,۲۶۰,۸
۰.۱۷٪	۴,۸۵۳,۵۵۷,۸۹۸	۳۴,۳۰۷,۹۴۹,۰۰۰	۳۸,۶۵۹,۳۸۳,۶۱۰	۵۰,۲۱۳,۲۸۸	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۳۵,۵۲۵,۲۶۰,۹
۰.۰۳٪	۵۰۱,۸۴۲,۳۰۵	۱,۳۳۰,۱۶۳,۸۴۸	۱,۳۳۲,۰۱۱,۰۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۳۵,۵۲۵,۲۶۰,۱
۰.۰۳٪	۵۰۷,۶۱۳,۰۰۰	۱۳۴,۰۴۴,۱۲۵,۹۱۵	۱۳۴,۰۴۹,۶۱۹,۱۹۴	۵۰,۲۱۱,۹۷۱	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۳۵,۵۲۵,۲۶۰,۳
۰.۰۳٪	۴۴۶,۵۰۹,۸۳۱	۱۷,۲۰۰	۶۳,۸۳۷,۰۰۹	۳۸,۲۶۸,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۳۵,۵۲۵,۲۶۰,۱
۰.۳۳٪	۹,۳۰۰,۳۶۸,۷۱۴	۵۴,۱۹۴,۵۲۴,۰۰۸	۵۴,۸۱۹,۵۳۳,۶۶۰	۲,۳۴۶,۳۵۷,۴۶۲	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۳۷,۰۹۲۶۰,۷
۰.۰۱٪	۳۱۱,۰۳۲,۸۱۶	۳۹,۰۹۴۲,۷۶۲	۱۰,۱,۹۶۷,۰۴۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۴۰,۰۶۵۱۶,۵
۲.۳۷٪	۶۳,۳۳۰,۸۸۰,۱۷۹	۱۷,۲۰۰	۲۸,۵۹۳,۳۸۸,۳۰۲	۳۵,۳۷۳,۶۶۹,۰۷۷	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۴۵,۲۴۴,۲۶۰,۴
۰.۰۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۵۶۱,۶۶۹	۱,۹۲۰,۵۶۱,۶۶۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۴۵,۵۸۵,۲۶۰,۶
۰.۱۰٪	۲,۸۱۳,۹۲۳,۲۵۸	۷۱۴,۹۹۱,۸۵۵,۰۴۴	۷۱۳,۹۹۹,۹۲۴,۳۱۵	۳,۵۵۵,۸۵۲,۹۸۷	۰	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰,۱۵۶,۸۸۲,۶۶۰,۷



۴۹۵۴۸

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

مشخصات

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک کار آفرین کریمخان (الرا)	۲۹		.	۸۶۰.۵۹	.	۸۶۰.۵۹	۱۷,۳۲۲,۳۳۹	.	۱۷,۳۲۲,۳۳۹
بانک کار آفرین کریمخان (فهراد)	۲۹		.	۲,۱۳۲,۲۶۲	.	۲,۱۳۲,۲۶۲	۹,۷۴۱,۵۷۷	.	۹,۷۴۱,۵۷۷
بانک کار آفرین کریمخان (فالوم)	۲۹		.	۴۲,۷۳۷,۴۸۲	.	۴۲,۷۳۷,۴۸۲	۸۲,۶۶۰,۶۵۳	.	۸۲,۶۶۰,۶۵۳
بانک کار آفرین کریمخان (چالقیست)	۲۹		.	.	.	.	۶,۷۴۸,۸۱۳	.	۶,۷۴۸,۸۱۳
بانک کار آفرین کریمخان (بابر)	۲۹		.	۹,۰۰۸,۵۸۳	.	۹,۰۰۸,۵۸۳	۳۱,۹۸۴,۳۳۹	.	۳۱,۹۸۴,۳۳۹
بانک کار آفرین کریمخان (فهرینو)	۲۹		.	۳۴,۷۹۰,۴۳۳	.	۳۴,۷۹۰,۴۳۳	۱,۱۲۱,۷۲۱,۵۸۷	.	۱,۱۲۱,۷۲۱,۵۸۷
بانک کار آفرین کریمخان (چغیر)	۲۹		.	۱۴,۰۳۲,۸۴۶	.	۱۴,۰۳۲,۸۴۶	۷۱,۰۵۶,۰۳۳	.	۷۱,۰۵۶,۰۳۳
بانک کار آفرین کریمخان (فلوله)	۲۹		.	۲,۱۳۲,۲۰۴	.	۲,۱۳۲,۲۰۴	۵۶۲,۵۰۰,۴۱۹	.	۵۶۲,۵۰۰,۴۱۹
بانک کار آفرین کریمخان (غشید)	۲۹		.	۲,۱۳۲,۲۶۲	.	۲,۱۳۲,۲۶۲	۵۳,۳۲۶,۷۱۶	.	۵۳,۳۲۶,۷۱۶
بانک کار آفرین کریمخان (لاما)	۲۹		.	۲,۱۳۲,۱۲۰	.	۲,۱۳۲,۱۲۰	۶۲,۱۵۶,۰۳۲	.	۶۲,۱۵۶,۰۳۲
بانک کار آفرین کریمخان (ونیک)	۲۹		.	۲,۱۲۰,۳۱۴	.	۲,۱۲۰,۳۱۴	۱۸۱,۶۹۴,۶۲۷	.	۱۸۱,۶۹۴,۶۲۷
بانک کار آفرین کریمخان (واتوس)	۱۷		.	۱,۶۲۵,۰۸۰	.	۱,۶۲۵,۰۸۰	۴۴۳,۶۹۴,۸۷۱	.	۴۴۳,۶۹۴,۸۷۱
بانک کار آفرین کریمخان (درسا)	۳۰		.	۲,۱۳۲,۲۵۷	.	۲,۱۳۲,۲۵۷	۸,۱۲۲,۷۴۷	.	۸,۱۲۲,۷۴۷
بانک کار آفرین کریمخان (ولنجار)	۲۶		.	۱,۳۱۵,۲۰۳	.	۱,۳۱۵,۲۰۳	۳۳,۳۲۰,۹۶۵	.	۳۳,۳۲۰,۹۶۵
بانک کار آفرین کریمخان (کاینا)	۸		.	۷۴,۱۱۲,۰۲۸	.	۷۴,۱۱۲,۰۲۸	۹۱,۸۵۸,۹۷۲	.	۹۱,۸۵۸,۹۷۲
بانک کار آفرین کریمخان (ژند) (شاهان) جدید	۱۷		.	۲,۱۳۲,۲۸۸	.	۲,۱۳۲,۲۸۸	۷,۸۹۲,۱۵۸	.	۷,۸۹۲,۱۵۸
بانک کار آفرین کریمخان (درین)	۱۹		.	(۱۸۲,۹۹۵,۰۰۹)	(۱,۵۳۰,۸۱۵)	(۱۸۲,۹۹۵,۹۹۴)	۱,۳۲۲,۷۵۸	.	۱,۳۲۲,۷۵۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۱۰,۷۶۹,۹۵۹,۹۲۶	۱۴۰,۳۵۹,۳۲۲,۸۷۴	۱۳۴,۸۰۵,۹۰۸,۸۰۰	.	.	.	۱۰۴,۰۰۴,۹۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۹۱۰,۵۸۲,۷۷۳	۷۹,۲۰۸,۲۲۷	۹۸۹,۷۹۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۹۴۸,۹۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	سلمان گستر اصفهان
۶۱۹,۴۳۶,۸	.	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	.	.	.	۶۷۳,۵۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	کابل البرز
۲۲۵۰,۳۷۳	۳,۲۸۵,۵۰۷	۲,۵۸۰,۵۸۸	.	.	.	۴۲۰,۰۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	آلوماد
۵۹۱,۳۴۱,۲۴۷۸	۹۶۸,۰۱۷,۵۲۲	۶,۸۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۵,۹۱۳,۴۱۲,۴۷۸	۹۶۸,۰۱۷,۵۲۲	۶,۸۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۸,۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	شهید ایران
۲۷۹,۰۵۰	۴۲۰,۰۵۰	۳۲۲,۰۶۰۰	۲۷۹,۰۵۰	۴۲۰,۰۵۰	۳۲۲,۰۶۰۰	۳۲۲,۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	آلومتک
۲۵,۱۲۶,۵۵۰	.	۲۵,۱۲۶,۵۵۰	.	.	.	۲,۵۱۲,۶۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	واسپاری تجارت و سرمایه ایران



صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	د و زیان ناشی از تغییر قی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	د و زیان ناشی از تغییر قیمت
واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۷,۹۸۱,۱۰۶	۲۶,۰۲۲,۵۵۶,۹۹۲	۲۶,۰۲۲,۵۵۶,۹۹۲	۱,۱۹۴,۶۹۸,۰۴۳	۷,۹۸۱,۱۰۶	۲۶,۰۲۲,۵۵۶,۹۹۲	۲۵,۸۳۱,۵۳۲,۶۶۲	۱۶۱,۰۱۳,۸۳۰
ایران موبیل	۱,۱۳۴,۹۷۱	۶۷,۲۲۹,۹۴۷,۲۵۸	۷۰,۹۲۲,۶۴۱,۴۱۲	-۲,۶۹۲,۶۹۴,۱۵۳	۱,۱۳۴,۹۷۱	۶۷,۲۲۹,۹۴۷,۲۵۸	۶۲,۰۸۸,۷۱۲,۳۱۸	۴,۱۴۱,۲۳۴,۹۴۰
سنگار گستر اصفهان	۹,۵۷۷,۰۶۷	۲۰,۱۰۶,۱۲۵,۴۸۹,۴	۱۲۰,۰۵۸,۵۶۰,۸۸۷	۸۱,۰۰۰,۲۶۹,۴۰۰	۹,۵۷۷,۰۶۷	۲۰,۱۰۶,۱۲۵,۴۸۹,۴	۱۲۸,۲۸۸,۱۹۳,۸۶۰	۷۲,۷۷۳,۰۶۱,۰۳۴
الزبت	۴۱۵,۶۲۲	۱۱۰,۲۶۳,۷۷۷,۶۷۹	۱۰۰,۱۹۲,۷۲۸,۱۹۴	۸۳۲,۶۳۹,۴۸۵	۴۱۵,۶۲۲	۱۱۰,۲۶۳,۷۷۷,۶۷۹	۱۱۰,۹۴۵,۷۸۱,۲۳۷	(۹۱۹,۴۰۳,۵۵۷)
کابل البرز	۶۳۴,۷۹۴	۱۸,۴۸۶,۱۲۵,۵۴۰	۲۲,۵۷۲,۴۵۶,۳۴۲	(۴,۰۸۶,۳۳۰,۸۰۱)	۶۳۴,۷۹۴	۱۸,۴۸۶,۱۲۵,۵۴۰	۲۱,۶۰۲,۲۹۷,۰۱۵۹	(۳,۱۱۶,۸۴۴,۶۱۸)
فیبر ایران	۱۶,۶۸۲,۳۵۶	۱۵۹,۰۲۸,۷۲۲,۴۸۶	۱۸۹,۲۹۴,۷۹۵,۶۷۴	(۳۰,۲۶۶,۰۷۳,۱۸۷)	۱۶,۶۸۲,۳۵۶	۱۵۹,۰۲۸,۷۲۲,۴۸۶	۱۲۵,۸۲۸,۹۵۷,۲۰۰	۳۳,۱۸۹,۷۶۵,۲۶۶
شهید ایران	۳۲,۲۰۳,۱۶۰	۲۰,۰۷۸,۶۵۱,۶۸۲	۲۲,۵۱۴,۱۷۷,۰۴۳	(۲۴,۴۵۵,۱۲۵,۳۶۰)	۳۲,۲۰۳,۱۶۰	۲۰,۰۷۸,۶۵۱,۶۸۲	۱۸,۲۰۱,۱۲۴,۱۶۱,۹۲۰	۱۸,۶۶۲,۵۲۸,۷۵۲
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱,۳۳۲,۹۲۴	۲۰,۸۹۵,۲۸۴,۵۱۱	۲۱,۶۴۰,۶۸۹,۹۱۴	(۵۴۴,۷۸۳,۴۰۲)	۱,۳۳۲,۹۲۴	۲۰,۸۹۵,۲۸۴,۵۱۱	۲۱,۰۰۰,۸۶۱,۷۹۰	(۱۰,۵۷۷,۳۷۸)
آلومرا	۲۶۷,۲۴۰	۶,۷۲۲,۶۸۱,۶۶۴	۷,۳۱۶,۲۱۷,۹۲۳	(۵۹۳,۵۳۶,۲۵۸)	۲۶۷,۲۴۰	۶,۷۲۲,۶۸۱,۶۶۴	۹,۰۲۵,۹۴۳,۳۵۸	(۲,۳۸۳,۲۶۱,۶۹۳)
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۱,۸۳۳,۵۰۰	۲۳,۲۵۱,۰۹۰,۵۴۴	۲۹۲,۷۲۲,۴۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۱,۸۳۳,۵۰۰	۲۳,۲۵۹,۱۰۰,۵۴۴	۲۹۲,۷۲۲,۴۰۶
صندوق س. آما	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	۱۵۱,۸۳۸,۷۲۵,۳۱۳	۱۵۳,۲۰۳,۸۱۵,۳۷۲	(۱,۳۶۵,۰۹۰,۰۵۸)	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	۱۵۱,۸۳۸,۷۲۵,۳۱۳	۱۳۹,۹۲۷,۹۱۷,۰۶۰	۱۱,۹۱۰,۸۰۸,۲۵۳
صندوق س. درین پیا بازار - د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۱,۱۸۹,۵۵۰	۲۱,۵۰۷,۷۳۹,۵۶۹	۱۰۳,۴۴۹,۹۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۱,۱۸۹,۵۵۰	۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	۱۶۵,۷۳۵,۶۶۱
لوله و ماشین سازی ایران	۲۶,۴۳۹,۵۸۳	۱۳۰,۵۱۲,۳۷۵,۲۴۹	۱۴۱,۰۰۶,۹۴۵,۰۸۱	(۱۰,۴۹۴,۶۶۹,۸۳۱)	۲۶,۴۳۹,۵۸۳	۱۳۰,۵۱۲,۳۷۵,۲۴۹	۱۲۸,۱۱۳,۸۳۴,۲۹۵	۲,۳۹۸,۵۴۰,۹۵۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۹۰,۵۸۲,۴۹۲	۱,۵۱۳,۹۹۵,۱۹۹,۸۹۹	۱,۵۶۰,۸۶۶,۱۹۱,۶۹۸	(۴۶,۸۷۰,۹۹۱,۷۹۸)	۱۹۰,۵۸۲,۴۹۲	۱,۵۱۳,۹۹۵,۱۹۹,۸۹۹	۱,۳۳۷,۹۷۰,۷۷۵,۹۲۸	۱۷۶,۰۲۴,۲۲۳,۹۶۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

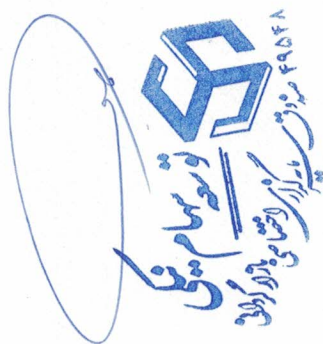
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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
۷,۱۰۹,۵۹۴,۶۶۶	۶۷,۳۹۱,۵۷۴,۱۳۷	۷۴,۵۰۱,۱۶۹,۰۰۳	۵۵,۷۹۳,۵۳۳	۲,۰۶۷,۶۶۹,۴۱۷	۱۵,۶۱۹,۵۵۸,۸۳۱	۱۷,۷۵۷,۱۲۸,۳۲۸	۹۹۷,۷۱۹	۱۵,۶۱۹,۵۵۸,۸۳۱	۱۷,۷۵۷,۱۲۸,۳۲۸	۹۹۷,۷۱۹	آیونیک
(۳,۴۵۰,۵۰۵,۴۳۷)	۱۱۰,۶۲۷,۲۵۱,۲۰۱	۱۰۷,۱۷۶,۷۴۵,۷۷۴	۲,۹۹۴,۴۱۹	۳,۱۵۳,۴۲۹,۷۷۶	۲۸,۰۵۲,۵۷۵,۲۸۲	۳۱,۲۰۶,۰۵۵,۰۵۸	۷۶۸,۹۲۹	۲۸,۰۵۲,۵۷۵,۲۸۲	۳۱,۲۰۶,۰۵۵,۰۵۸	۷۶۸,۹۲۹	ایستار
۱,۷۷۱,۵۵۸,۳۸۹	۵۱,۹۲۶,۶۲۵,۴۰۱	۵۳,۷۰۸,۲۳۳,۷۹۰	۱,۸۸۲,۳۲۳	(۵۳,۸۷۳,۶۱۳)	۱,۵۹۳,۱۷۵,۶۳۷	۱,۵۹۳,۳۰۲,۰۲۴	۴۹۰,۷۴۲	۱,۵۹۳,۱۷۵,۶۳۷	۱,۵۹۳,۳۰۲,۰۲۴	۴۹۰,۷۴۲	ولسپاری تجارت و سرمایه ایران
(۵,۸۹۹,۲۳۳,۶۴۶)	۱۵۲,۷۶۶,۵۵۱,۲۳۳	۱۴۶,۹۶۷,۶۰۷,۵۸۷	۵۵,۹۸۸,۰۵۰	(۹۶۰,۳۱۷,۰۳۴)	۵۵,۳۲۸,۲۶۶,۸۶	۴,۵۸۸,۴۲۹,۰۶۲	۱۶۲,۹۸۹	۵۵,۳۲۸,۲۶۶,۸۶	۴,۵۸۸,۴۲۹,۰۶۲	۱۶۲,۹۸۹	آلوماد
۵۷,۱۱۵,۳۶۵,۷۶۴	۱۴۰,۰۰۲,۵۶۴,۷۵۷	۱۹۷,۱۱۷,۹۳۰,۵۲۱	۲۳,۹۲۳,۵۷۷	۲۰,۹۲۶,۵۱۹,۶۵۷	۳۹,۱۰۶,۰۹۹,۲۷۰	۶۰,۳۳۴,۴۵۵,۴۴	۵,۴۲۴,۳۳۶	۳۹,۱۰۶,۰۹۹,۲۷۰	۶۰,۳۳۴,۴۵۵,۴۴	۵,۴۲۴,۳۳۶	شهید ایران
۱۲,۲۴۴,۱۷۹,۵۶۵	۳,۲۱۲,۱۷۰,۹۲۲,۵۶۴	۳,۲۲۵,۴۱۴,۱۰۲,۱۲۹	۲۲,۴۵۲,۸۰۹	(۱,۷۱۵,۱۸۰,۶۳۵)	۶۲۲,۵۲۸,۳۲۸,۱۴۶	۶۳۱,۸۳۲,۵۵۷,۵۱۱	۲۸,۹۷۵,۶۶۰	۶۲۲,۵۲۸,۳۲۸,۱۴۶	۶۳۱,۸۳۲,۵۵۷,۵۱۱	۲۸,۹۷۵,۶۶۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۳۳,۷۴۷,۰۲۰,۰۱۸	۹۷۱,۰۵۹,۴۴۴,۸۲۶	۱۳۰,۸۵۲,۹۶۴,۸۶۴	۱۷,۷۷۰,۵۱۷	۶۰,۵۹۳,۴۲۲,۸۱۵	۱۳,۶۹۰,۱۰۲,۹۱۹	۱۹,۷۵۲,۵۵۱,۷۳۴	۱,۹۰۰,۰۵۰	۱۳,۶۹۰,۱۰۲,۹۱۹	۱۹,۷۵۲,۵۵۱,۷۳۴	۱,۹۰۰,۰۵۰	فیبیر ایران
۹۱,۵۹۹,۸۰۲,۸۳۶	۳۹۸,۰۱۳,۱۳۳,۰۶۹	۶۸۹,۶۱۲,۸۳۶,۹۰۵	۱۳۲,۳۲۵,۰۷۴	۳۰,۳۲۵,۸۱۷,۵۵۸	۱۹۴,۵۲۸,۹۹۶,۲۲۱	۲۲۴,۷۷۲,۸۳۳,۷۷۹	۳۷,۵۴۰,۷۱۰	۱۹۴,۵۲۸,۹۹۶,۲۲۱	۲۲۴,۷۷۲,۸۳۳,۷۷۹	۳۷,۵۴۰,۷۱۰	لوله و ماشین سازی ایران
۹۶۰,۳۳۱,۰۰۰,۰۲۰	۲۰۳,۰۸۷,۸۲۹,۱۷۹	۲۹۹,۱۲۰,۹۳۹,۱۹۹	۴۰,۹۵۱,۴۵۳	۳,۲۶۰,۳۳۱,۸۴۱	۱۹,۹۶۲,۸۵۲,۸۸۱	۲۲,۲۲۳,۱۸۶,۷۲۲	۲,۸۲۷,۴۰۲	۱۹,۹۶۲,۸۵۲,۸۸۱	۲۲,۲۲۳,۱۸۶,۷۲۲	۲,۸۲۷,۴۰۲	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۰,۹۸۴,۸۶۶,۵۸۸	۸,۷۶۰,۳۵۹,۷۹۴,۷۶۰	۸,۷۷۱,۳۴۴,۱۶۱,۳۲۸	۸۳۷,۵۸۰,۳۴۵	(۴۰,۸۶۹,۰۱۰,۵۴۰)	۳,۶۴۴,۸۱۷,۰۳۴,۹۰۸	۳,۶۴۰,۷۴۰,۱۳۳,۳۶۸	۳۴۲,۳۴۷,۲۷۹	۳,۶۴۴,۸۱۷,۰۳۴,۹۰۸	۳,۶۴۰,۷۴۰,۱۳۳,۳۶۸	۳۴۲,۳۴۷,۲۷۹	صندوق س. درین پهن بازار-د
۴,۳۵۱,۴۱۸,۰۳۱	۱۴۸,۶۱۸,۳۲۳,۵۵۰	۱۵۲,۹۶۹,۸۱۱,۵۸۱	۶,۴۹۶,۲۰۵	(۱,۵۶۷,۶۵۰,۶۲۱)	۲۴,۴۳۰,۶۰۸,۳۲۷	۲۲,۸۶۲,۳۵۶,۲۶۵	۷۹۸,۴۷۱	۲۴,۴۳۰,۶۰۸,۳۲۷	۲۲,۸۶۲,۳۵۶,۲۶۵	۷۹۸,۴۷۱	الیزیت
۶۱,۵۰۰,۳۶۶,۱۰۲	۳۵۸,۱۲۵,۴۹۹,۲۱۱	۳۱۹,۶۳۵,۸۶۵,۳۱۳	۱۱,۳۲۸,۰۷۶	۱۹,۱۶۲,۸۱۲,۲۴۷	۷۹,۰۳۵,۲۲۹,۱۳۷	۹۸,۱۹۸,۰۴۱,۳۸۴	۲,۸۶۱,۷۴۳	۷۹,۰۳۵,۲۲۹,۱۳۷	۹۸,۱۹۸,۰۴۱,۳۸۴	۲,۸۶۱,۷۴۳	سایمان گستر اصفهان
۲۲,۴۲۸,۴۴۵,۰۷۵	۱۱۸,۶۶۳,۱۲۸,۴۶۵	۱۴۰,۷۱۱,۵۷۳,۵۴۰	۲,۳۲۵,۰۷۲	۷,۳۴۳,۲۷۰,۲۹۰	۳۹,۵۵۵,۱۰۴,۳۱۹	۴۶,۹۲۸,۳۲۴,۶۰۹	۷۳۴,۰۴۷	۳۹,۵۵۵,۱۰۴,۳۱۹	۴۶,۹۲۸,۳۲۴,۶۰۹	۷۳۴,۰۴۷	ایران مریئوس
۹,۷۳۷,۷۹۵,۵۶۶	۱۰,۵۳۹,۰۶۰,۱۶۲	۱۱۱,۲۷۶,۸۵۵,۷۲۸	۲,۲۵۲,۲۰۱	۱,۹۹۵,۴۱۶,۰۸۲	۲۰,۱۲۰,۸۳۲,۷۸۶	۲۲,۱۱۶,۳۲۸,۸۶۸	۵۹۴,۱۴۴	۱,۹۹۵,۴۱۶,۰۸۲	۲۰,۱۲۰,۸۳۲,۷۸۶	۵۹۴,۱۴۴	کابل البرز
۵۲,۸۶۹,۹۱۴,۷۴۴	۱۲۹,۶۸۷,۳۲۸,۹۶۲	۱۸۲,۵۵۲,۲۶۳,۷۰۶	۱۵,۳۷۵,۸۹۰	۸۶۴,۵۵۲,۰۸۸	۷,۳۹۵,۸۰۹,۰۹۵	۸,۲۶۰,۶۶۲,۱۸۲	۵۶۰,۹۷۱	۷,۳۹۵,۸۰۹,۰۹۵	۸,۲۶۰,۶۶۲,۱۸۲	۵۶۰,۹۷۱	صنعتی آما
۶,۸۷۲,۸۷۲,۹۹۳	۴۵,۲۵۸,۲۱۴,۴۲۳	۵۲,۱۳۱,۱۸۷,۴۱۶	۱,۳۱۶,۳۵۶	۵۵۰,۶۶۰,۶۵۱,۷۶۱	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	۰	۵۵۰,۶۶۰,۶۵۱,۷۶۱	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	۰	توسعه س. کشاورزی آرین توسکا
۱۲,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	۴۱,۲۱۷,۳۸۴,۵۵۶	۵۵۰,۶۶۰,۶۵۱,۷۶۱	۱,۵۲۲,۸۴۱	۱۷,۲۵۶,۰۵۱,۳۶۶	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	۰	۱۷,۲۵۶,۰۵۱,۳۶۶	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	۰	ح. سرمایه گذاری ملی ایران
۶۷,۳۳۴,۶۶۰	۱۷,۱۸۸,۷۲۶,۷۰۶	۱۷,۲۵۶,۰۵۱,۳۶۶	۳,۳۷۱,۸۶۱	۱۷,۲۵۶,۰۵۱,۳۶۶	۳,۳۷۱,۸۶۱	۳,۳۷۱,۸۶۱	۰	۱۷,۲۵۶,۰۵۱,۳۶۶	۳,۳۷۱,۸۶۱	۰	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت
۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	۱۴,۹۰۲,۶۱۸,۲۹۶	۱۷,۷۶۵,۳۳۹,۱۴۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۵,۳۳۹,۱۴۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۷۶۵,۳۳۹,۱۴۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	الفت
۱,۵۰۸,۱۳۷,۲۸۸	۵۰,۹۶۳,۷۴۳,۵۰۳	۵۲,۴۷۱,۸۷۹,۷۹۱	۵,۹۹۰,۰۰۰	۵۲,۴۷۱,۸۷۹,۷۹۱	۵,۹۹۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	۰	۵۲,۴۷۱,۸۷۹,۷۹۱	۵,۹۹۰,۰۰۰	۰	صندوق س. اقرا اتحاد پایدار- ثابت
۷,۳۸۳,۴۱۳,۵۸۹	۷۶,۷۵۰,۸۱۷,۹۰۹	۸۴,۱۳۲,۳۳۱,۸۹۸	۲۷۱,۷۹۴	۸۴,۱۳۲,۳۳۱,۸۹۸	۲۷۱,۷۹۴	۲۷۱,۷۹۴	۰	۸۴,۱۳۲,۳۳۱,۸۹۸	۲۷۱,۷۹۴	۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰		۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰			۰	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰		۰	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 درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰۰.۱	۷,۱۱۲,۳۸۵,۴۱۶	۷,۱۰۹,۵۹۲,۸۶۶	.	۲,۷۹۰,۵۵۰	۰.۱۱	۲,۰۷۰,۰۵۹,۶۶۷	۲,۰۶۷,۲۶۹,۴۱۷	.	۲,۷۹۰,۵۵۰	۲,۰۶۷,۲۶۹,۴۱۷	.	۲,۷۹۰,۵۵۰	آگوست
(۰.۰۰)	(۳,۴۵۰,۵۰۵,۴۲۷)	-۳,۴۵۰,۵۰۵,۴۲۷	.	.	۰.۱۷	۳,۱۵۳,۴۷۹,۷۷۶	۳,۱۵۳,۴۷۹,۷۷۶	.	.	۳,۱۵۳,۴۷۹,۷۷۶	.	.	ایستار
۰.۰۰	۱,۵۵۲,۷۳۸,۷۶۹	۱,۷۷۱,۵۹۸,۳۸۹	۱۶۱,۰۱۳,۸۳۰	۲۵,۱۲۶,۵۵۰	۰.۰۶	۱,۱۳۰,۸۲۲,۴۳۰	۱,۱۳۰,۸۲۲,۴۳۰	۱,۱۹۲,۶۹۸,۰۴۳	.	۱,۱۳۰,۸۲۲,۴۳۰	۱,۱۹۲,۶۹۸,۰۴۳	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایران
(۰.۰۱)	(۸,۱۵۹,۹۸۴,۹۶۶)	(۵,۸۹۹,۷۴۲,۶۶۶)	(۲,۲۸۲,۲۶۱,۹۹۳)	۲۲,۵۲۰,۳۳۳	(۰.۰۸)	(۱,۵۳۳,۵۵۳,۸۱۷)	(۱,۵۳۳,۵۵۳,۸۱۷)	(۵۷۳,۵۴۶,۷۵۸)	.	(۱,۵۳۳,۵۵۳,۸۱۷)	(۵۷۳,۵۴۶,۷۵۸)	.	آلومراد
۰.۰۹	۸۱,۶۹۱,۲۶۹,۹۹۴	۵۷,۱۱۵,۲۶۵,۷۶۴	۱۸,۶۶۲,۶۹۸,۷۵۲	۵,۹۱۳,۴۱۲,۶۷۸	(۰.۰۷)	(۱۷,۵۱۵,۲۰۳,۲۲۵)	۲۰,۹۶۵,۵۱۹,۶۵۷	(۳۴,۳۵۵,۱۲۵,۳۶۰)	.	(۱۷,۵۱۵,۲۰۳,۲۲۵)	(۳۴,۳۵۵,۱۲۵,۳۶۰)	.	شهید ایران
۰.۰۱	۱۳,۱۳۲,۶۰۲,۲۸۷	۱۳,۲۳۲,۱۷۹,۵۶۵	-۱,۵۵۷,۲۷۸	.	(۰.۱۴)	(۲,۴۵۹,۹۵۵,۴۳۷)	(۱,۷۱۵,۱۸۰,۶۳۵)	(۶۴۴,۷۸۴,۴۰۲)	.	(۲,۴۵۹,۹۵۵,۴۳۷)	(۶۴۴,۷۸۴,۴۰۲)	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۰.۰۷	۶۶,۹۳۲,۷۵۵,۴۸۴	۳۳,۷۲۷,۲۰۰,۰۱۸	۳۳,۱۸۹,۷۶۵,۴۶۶	.	(۱.۳۴)	(۲۴,۲۰۶,۷۲۵,۳۲۲)	۶,۰۵۹,۳۲۷,۸۱۵	(۳۰,۲۶۶,۰۷۳,۱۸۷)	.	(۲۴,۲۰۶,۷۲۵,۳۲۲)	(۳۰,۲۶۶,۰۷۳,۱۸۷)	.	فیبر ایران
۰.۱۰	۹۳,۹۹۸,۳۴۳,۷۹۰	۹۱,۵۹۹,۸۰۲,۸۳۶	۲,۳۹۸,۴۴۰,۵۵۴	.	۱.۰۹	۱۹,۷۳۱,۱۵۷,۷۲۷	۳,۲۲۵,۸۱۷,۵۵۸	(۱۰,۴۹۴,۶۶۹,۸۳۱)	.	۱۹,۷۳۱,۱۵۷,۷۲۷	(۱۰,۴۹۴,۶۶۹,۸۳۱)	.	لوله و ماشین سازی ایران
۰.۴۱	۳۸۲,۸۱۷,۵۰۹,۹۰۷	۹۶,۰۳۳,۱۰۰,۰۲۰	۱۷۶,۰۲۶,۳۳۲,۵۶۱	۱۱۰,۷۶۹,۹۵۵,۹۲۶	(۲.۴۱)	(۴۳,۶۱۰,۶۵۹,۹۵۷)	۳,۲۶۰,۳۳۱,۸۴۱	(۳۶,۸۷۰,۹۹۱,۷۹۸)	.	(۴۳,۶۱۰,۶۵۹,۹۵۷)	(۳۶,۸۷۰,۹۹۱,۷۹۸)	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۱	۱۱,۱۵۰,۶۱۲,۲۶۹	۱۰,۹۸۴,۸۶۶,۵۸۸	۱۶۵,۷۴۵,۶۶۱	.	(۰.۲۲)	(۳,۵۸۳,۴۵۱,۵۵۹)	(۲,۰۸۶,۹۰۱,۵۴۰)	۱۰,۳۴۹,۹۸۱	.	(۳,۵۸۳,۴۵۱,۵۵۹)	۱۰,۳۴۹,۹۸۱	.	صندوق س. درین پنا بازار - د
۰.۰۰	۳,۴۳۲,۰۱۴,۴۷۴	۴,۳۵۱,۴۱۸,۰۳۱	(۹۱۹,۴۰۳,۵۵۷)	.	(۰.۰۴)	(۷۳۴,۶۱۲,۵۷۷)	(۱,۵۶۷,۶۵۲,۰۶۲)	۸۳۲,۶۳۹,۴۵۵	.	(۷۳۴,۶۱۲,۵۷۷)	۸۳۲,۶۳۹,۴۵۵	.	الوانت
۰.۱۵	۱۳۵,۱۸۴,۰۰۹,۹۰۹	۶۱,۵۰۰,۲۶۶,۱۰۲	۷۳,۷۷۳,۶۱۰,۳۴۰	۹۱۰,۵۸۲,۷۷۳	۵.۵۴	۱۰۰,۱۴۵,۵۰۶,۲۵۴	۱۹,۱۶۲,۸۱۲,۲۲۷	۸۱,۰۰۲,۶۹۴,۰۰۷	.	۱۰۰,۱۴۵,۵۰۶,۲۵۴	۸۱,۰۰۲,۶۹۴,۰۰۷	.	سامان گستر اصفهان
۰.۰۳	۳۶,۵۸۹,۶۸۰,۰۱۵	۲۲,۴۴۸,۴۴۵,۰۷۵	۴,۱۴۱,۳۳۴,۸۴۰	.	۰.۲۰	۳,۴۶۵,۵۱۶,۱۳۷	۷,۳۳۲,۲۷۰,۲۹۰	(۳,۶۹۷,۶۹۴,۱۵۳)	.	۳,۴۶۵,۵۱۶,۱۳۷	(۳,۶۹۷,۶۹۴,۱۵۳)	.	ایران مریئوس
۰.۰۱	۶,۶۸۲,۹۱۳,۳۱۶	۹,۷۳۷,۷۹۵,۵۶۶	(۳,۱۱۶,۸۴۴,۶۱۸)	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	(۰.۱۲)	(۲,۰۹۰,۵۱۴,۷۱۹)	۱,۹۹۵,۴۱۶,۰۸۲	(۴,۰۸۵,۳۳۰,۸۰۱)	.	(۲,۰۹۰,۵۱۴,۷۱۹)	(۴,۰۸۵,۳۳۰,۸۰۱)	.	کابل البرز
۰.۰۷	۶۴,۷۷۵,۷۲۲,۹۹۷	۵۲,۶۶۴,۹۱۴,۷۴۴	۱۱,۹۱۰,۸۰۸,۵۳۳	.	(۰.۰۳)	(۵۰۰,۳۳۶,۹۷۰)	۸۶۴,۸۵۳,۰۸۸	(۱,۳۶۵,۰۹۰,۰۵۸)	.	(۵۰۰,۳۳۶,۹۷۰)	(۱,۳۶۵,۰۹۰,۰۵۸)	.	صنعتی آما
۰.۰۱	۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳	۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	توسعه س. کشاورزی آرین توسکا
۰.۰۲	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۰	۶۷,۳۲۴,۶۶۰	۶۷,۳۲۴,۶۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم واریکا - ثابت
۰.۰۰	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	الکست
۰.۰۰	۱,۵۰۸,۱۳۷,۲۸۸	۱,۵۰۸,۱۳۷,۲۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. اقرا اتحاد پایدار - ثابت
۰.۰۱	۷,۶۷۶,۱۳۶,۸۴۵	۷,۲۸۲,۴۱۳,۹۸۹	۳۹۲,۷۲۲,۵۵۶	.	۰.۰۲	۲۹۲,۷۲۲,۵۵۶	.	۲۹۲,۷۲۲,۵۵۶	.	۲۹۲,۷۲۲,۵۵۶	.	۲۹۲,۷۲۲,۵۵۶	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	ح. ایران مریئوس

توسعه سهام نیکی
گزارش وضعیت درآمدها
۴۹۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده	نام سپرده بانکی
۱۷,۳۹۳,۳۴۹		۸۶۰,۵۹		بانک کار آفرین کریمخان (الو)	۲۰۱۵۵۸۳۶۰۱			
۹,۷۴۱,۵۷۷		۲,۱۳۲,۷۶۲		بانک کار آفرین کریمخان (فهراد)	۲۰۱۵۵۸۱۶۰۷			
۸۲,۴۶۰,۶۵۳		۴۲,۳۷۷,۴۸۲		بانک کار آفرین کریمخان (فالوم)	۲۰۱۵۵۸۷۹۶۰۲			
۶,۷۴۸,۸۱۳		.		بانک کار آفرین کریمخان (چاقست)	۲۰۱۵۵۸۷۳۶۰۰			
۳۱,۹۸۴,۳۳۹		۹,۰۰۸,۵۸۳		بانک کار آفرین کریمخان (بابر)	۲۰۱۵۵۸۵۹۶۰۱			
۱,۱۲۱,۷۲۱,۵۸۷		۳۴,۷۹۰,۴۳۳		بانک کار آفرین کریمخان (فهرسو)	۲۰۱۵۵۸۱۶۰۵			
۷۱,۰۵۶,۰۳۳		۱۴,۰۳۳,۸۱۶		بانک کار آفرین کریمخان (چشیر)	۲۰۱۵۵۸۵۵۶۰۲			
۵۶۳,۵۰۰,۴۱۹		۲,۱۳۲,۳۰۴		بانک کار آفرین کریمخان (فلوله)	۲۰۱۵۵۸۳۶۰۸			
۵۳,۳۳۶,۷۱۶		۲,۱۳۲,۷۶۲		بانک کار آفرین کریمخان (عشید)	۲۰۱۵۵۸۴۹۶۰۹			
۶۲,۱۵۶,۰۳۲		۲,۱۳۲,۱۲۰		بانک کار آفرین کریمخان (فاها)	۲۰۱۵۵۸۵۹۶۰۱			
۱۸۱,۶۹۴,۶۲۷		۲,۱۳۰,۳۱۴		بانک کار آفرین کریمخان (ونیک)	۲۰۱۵۵۸۴۱۶۰۳			
۴۴۳,۶۹۴,۸۷۱		۱,۶۲۵,۰۸۰		بانک کار آفرین کریمخان (واتوس)	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱			
۸,۱۳۳,۷۴۷		۲,۱۳۲,۷۵۷		بانک کار آفرین کریمخان (درس)	۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷			
۳۳,۳۲۰,۹۶۵		۱,۳۱۵,۲۰۳		بانک کار آفرین کریمخان (ولتجار)	۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵			
۹۱,۸۵۸,۹۷۳		۷۴,۱۱۲,۰۲۸		بانک کار آفرین کریمخان (کاینا)	۲۰۱۵۵۸۴۴۷۶۰۴			
۷,۸۹۲,۱۵۸		۲,۱۳۲,۷۸۸		بانک کار آفرین کریمخان زند (فلسان) جدید	۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶			
۱,۳۳۲,۷۵۸		-۱۸۲,۹۹۶,۵۰۹		بانک کار آفرین کریمخان (دورین)	۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۳,۵۳۲,۰۴,۵۴۹	۱۸۵.۴۵٪	۱.۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	-۶۲۴,۹۸۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪

