



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صور و وضعیت پوز ترفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۹/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خرید طی دوره				
۴۶.۵۶٪	۱,۳۵۷,۳۶۱.۱۴۵۲۱	۱,۳۰۴,۰۱۲.۰۴۵۵۶	۷,۳۵۰	۵۰,۳۳۷,۵۵۷.۶	۶,۴۵۷,۹۹۴	۲۴,۴۸۱,۵۰۶.۱۳۳	۳,۳۳۸,۱۰۸	۱,۵۱۳,۹۹۵,۱۹۹,۸۹۹	۱,۴۲۷,۹۳۲,۸۱۷,۳۹۹	۱۹,۵۸۲,۴۹۲	سرمایه گذاری ملی ایران
۴.۶۱٪	۱۳۴,۳۸۳,۵۸۰.۹۹۱	۱۴۱,۱۹۴.۰۳۷,۵۵۸	۱۲,۷۸۰	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	(۸,۰۴۶,۱۵۷)	۵۵,۱۱۴,۲۵۷,۷۵۱	۵,۹۶۸,۱۱۵	۱۵۱,۸۳۸,۷۳۵,۳۱۴	۱۴۱,۱۹۴.۰۳۷,۵۵۸	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	صنعتی آما
۶.۵۵٪	۱۹۱,۰۳۷.۱۹,۳۳۸	۱۷۶,۱۳۸,۲۹۶,۱۱۳	۹۰,۵۰	۲۱,۱۲۵,۱۱۸	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳,۱۴۸,۷۱۲,۶۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۸۶,۶۵۱,۶۸۲	۱۸۶,۷۷۸,۹۰۳,۲۸۰	۲۳,۲۰۳,۱۶۰	شهید ایران
۳.۰۳٪	۵۹,۴۶۸,۸۸۵.۰۰۰	۵۸,۰۸۲,۷۳۴,۵۶۱	۱۴,۸۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۵۳۳,۱۰۶,۴۴۷	۳,۰۳۸,۳۷۷	۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰	۴۳,۵۵۹,۱۰۹,۵۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق من نوع دوم کارا -
۴.۷۴٪	۱۳۸,۰۸۰,۷۷۱,۳۴۳	۱۴۳,۱۹۶,۳۵۳,۷۰۹	۵,۹۰۵	۲۳,۴۰۰,۱۶۸۹	(۳۳,۴۳۲,۳۷۱)	۱۸,۵۳۳,۱۰۶,۴۴۷	۳,۰۳۸,۳۷۷	۱۳۰,۵۱۲,۳۷۵,۲۵۰	۱۲۸,۱۱۷,۹۳۱,۵۶۹	۲۶,۴۴۹,۵۸۳	لوک وولشتین ساری ایران
۴.۳۹٪	۱۱۷,۵۵۷,۵۰۴,۸۴۳	۱۳۳,۰۶۸,۵۴۶,۲۱۷	۷,۵۸۰	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	(۱۸۴,۸۹۴)	۳,۳۳۱,۱۹۶,۴۱۱	۳۴۳,۵۰۴	۱۵۹,۰۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۱۳۱,۱۹۷,۱۳۷,۰۳۳	۱۶,۶۸۲,۳۵۶	فیبر ایران
۲.۵۵٪	۸۳,۱۳۸,۲۱۴,۴۰۰	۸۲,۰۶۲,۲۹۶,۵۶۵	۵۶,۵۹۰	۱,۶۷۰,۳۵۰	(۲۰,۱,۶۱۲)	۳,۳۴۴,۸۱۸,۰۱۳	۵۳۶,۸۹۱	۶۷,۲۲۹,۹۴۷,۳۵۹	۶۳,۰۸۷,۴۶۱,۵۴۱	۱,۱۳۴,۹۷۱	ایران خرمینوس
۰.۵۳٪	۱۵,۵۶۶,۰۱۲,۲۸۹	۲۱,۴۹۰,۴۴۵,۹۸۷	۲۴,۷۴۰	۶۳۴,۷۹۴	(۲۰,۱,۶۱۲)	۳,۳۴۴,۸۱۸,۰۱۳	۵۳۶,۸۹۱	۱,۸۴۶,۱۲۵,۵۴۰	۲۱,۴۹۰,۴۴۵,۹۸۷	۶۳۴,۷۹۴	کابل البرز
۰.۳۷٪	۶,۴۹۱,۶۶۶,۹۸۱	۹,۰۲۵,۹۴۱,۷۶۸	۲۴,۳۱۰	۲۶۷,۲۴۰	(۹۳۷,۶۶۰)	۲۱,۹۲۶,۲۱۳,۰۵۸	۸۶۳,۶۳۱	۶,۷۴۲,۶۸۱,۶۶۴	۹,۰۲۵,۹۴۱,۷۶۸	۲۶۷,۲۴۰	آلومراد
۰.۳۷٪	۷,۷۸۴,۰۱۳,۲۷۶	۸,۱۳۳,۲۷۰,۲۹۲	۳۲,۸۰۰	۳۴۱,۵۹۳	(۹۳۷,۶۶۰)	۲۱,۹۲۶,۲۱۳,۰۵۸	۸۶۳,۶۳۱	۱۱,۰۳۶,۳۷۷,۶۷۹	۱۱,۹۴۵,۷۸۱,۵۰۱	۴۱۵,۶۲۳	الوانت
۱.۰۱٪	۲۹,۴۰۳,۹۷۳,۸۰۵	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۲	۳,۶۸۷	۷,۹۸۱,۱۰۶	(۱۷,۲۶۵,۱۹۳)	۲۷۴,۱۶۷,۵۰۰,۹۶۶	۱۸,۰۶۴,۹۴۴	۳۶,۰۳۳,۵۵۶,۶۹۳	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۲	۷,۹۸۱,۱۰۶	وآسیاری تجارت و سرمایه ایران
۱.۰۵٪	۳۰,۵۷۵,۳۱۰,۴۷۹	۳۱,۰۴۷,۷۶۲,۱۲۲	۱۴,۳۴۰	۲,۱۳۳,۶۷۶	(۱۷,۲۶۵,۱۹۳)	۲۷۴,۱۶۷,۵۰۰,۹۶۶	۱۸,۰۶۴,۹۴۴	۳۰,۸۹۵,۲۸۴,۵۱۱	۳۱,۰۰۰,۰۶۱,۷۹۰	۱,۳۳۲,۹۲۴	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۹.۴۹٪	۲۷۶,۷۹۶,۷۰۴,۲۴۵	۱۵۶,۷۷۳,۶۰۰,۸۸۹	۳۹,۷۷۰	۹,۳۰۴,۹۱۳	(۲,۶۳۳,۳۲۶)	۶۶,۸۸۸,۴۶۶,۹۴۲	۲,۳۶۱,۱۷۱	۳۰,۱۰۶,۱۲۵,۴۸۵	۱۲۸,۲۸۸,۱۹۳,۸۶۰	۹,۵۷۷,۰۶۷	سامان گسترده
۰.۵۷٪	۱۶,۵۴۱,۳۷۹,۶۷۵	۱۶,۴۳۳,۳۶۲,۷۰۵	۱۱۰,۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۹۳۲,۳۴۴)	۲,۶۵۰,۵۷۶,۰۱۸,۲۸۹	۲۴۴,۴۳۲,۲۹۴	۳۱,۶۱۱,۱۸۹,۵۵۰	۲۱,۴۵۵,۴۴۳,۸۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق من درین پها بازار -
۰.۷۵٪	۲۱,۸۸۵,۷۵۴,۱۷۶	۲۵,۵۳۵,۳۳۵,۳۴۸	۱۶,۹۰۰	۱,۳۹۶,۰۰۰	(۲۴۴,۹۳۲,۳۴۴)	۲,۶۵۰,۵۷۶,۰۱۸,۲۸۹	۲۴۴,۴۳۲,۲۹۴	۱,۲۹۶,۰۰۰	۲۱,۴۵۵,۴۴۳,۸۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	آلومک



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		شخصات حساب بانکی		شخصات حساب بانکی		سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده		
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	حساب جاری	۸۴۹.۴۰.۳۵۵۹۹۹۹.۱	بانک سامان سی تیر		
۰.۳۲٪	۹,۳۵۶,۴۷۴,۲۷۷	۳,۲۶۵,۷۰۷,۲۵۹	۱۰,۱۷۰,۱۴۴,۴۲۷	۲,۴۵۲,۰۳۷,۱۰۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۳۵۲۵۸۱۶۰.۱	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۵.۱۶٪	۱۵۰,۵۱۱,۷۲۷,۲۵۲	۶۶,۶۷۳,۳۳۳	۱۵۰,۰۰۲,۱۶۳,۸۹۹	۵۷۶,۳۲۶,۶۸۶	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۳۵۲۵۸۱۶۰.۷	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۱.۵۰٪	۴۳,۸۰۲,۵۸۲,۴۰۵	۲۵,۶۰۲,۰۸۶,۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۸۴۰,۱۵۴	۱۹,۴۰۲,۷۵۰,۸۹۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۳۵۲۵۷۹۶۰.۲	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۰.۶۸٪	۱۹,۷۸۱,۷۸۲,۳۸۷	۶۶,۶۷۳,۳۳۳	۸۳,۶۴۹,۶۰۵	۱۹,۷۶۴,۸۰۶,۱۱۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۳۵۲۵۶۹۶۰.۱	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۰.۹۸٪	۲۸,۶۵۷,۹۲۵,۷۹۳	۱۸,۸۸۷,۳۳۵,۳۱۱	۸۸,۹۸۴,۷۰۳,۲۲	۴۶,۶۵۵,۴۱۳,۹۷۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۳۵۲۵۶۱۶۰.۵	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۰.۰۳٪	۱,۰۱۷,۶۱۳,۵۴۶	۱,۵۸۶,۵۵۱,۵۷۶	۲,۱۰۴,۱۶۵,۱۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۳۵۲۵۵۵۶۰.۲	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۱.۶۸٪	۴۸,۸۹۰,۰۰۶,۴۱۵	۱,۶۶۶,۰۷۳,۵۶۳	۱۸۸,۵۶۵,۶۵۶,۳۳۹	۲۶,۹۳۱,۷۰۶,۷۰۶	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۳۵۲۵۵۳۶۰.۸	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۰.۴۷٪	۱۳,۶۷۱,۱۸۰,۴۸۸	۳۶,۵۵۱,۵۶۳,۴۵۳	۴۵,۲۶۹,۱۸۶,۰۴۳	۴,۸۵۳,۵۵۷,۸۹۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۳۵۲۵۴۹۶۰.۹	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۰.۰۱٪	۴۳۷,۰۲۱,۸۷۱	۶۶,۶۷۳,۳۳۳	۱,۸۴۷,۹۹۹	۵۰۱,۸۴۷,۲۰۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۳۵۲۵۴۵۶۰.۱	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۰.۳۶٪	۷,۶۱۵,۲۵۱,۴۳۶	۱,۹۷۶,۷۹۰,۰۴۰	۹,۰۸۴,۴۲۸,۴۷۶	۵۰۷,۶۱۳,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۳۵۲۵۴۱۶۰.۳	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۰.۰۲٪	۴۴۸,۴۰۵,۹۶۹	۰	۱,۸۹۶,۱۳۸	۴۴۶,۵۰۹,۸۳۱	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰.۱۳۶۱۸۳۲۶۰.۱	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۰.۴۱٪	۱۲,۰۵۶,۶۷۶,۷۷۷	۲۴۳,۷۹۸,۳۴۶,۱۲۵	۲۴۶,۵۵۲,۶۵۴,۱۸۸	۹,۳۰۰,۳۶۸,۷۱۴	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۳۷۰۹۳۴۶۰.۷	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۰.۰۱٪	۳۴۵,۳۸۸,۶۰۸	۷۶,۰۱۱,۳۳۳	۱۰,۳۷۵,۶۵۵	۳۱۱,۰۳۴,۲۸۶	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۴۰۰۶۵۱۶۰.۵	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۲.۲۱٪	۶۶,۳۸۸,۰۸۷,۷۹۶	۱۱۶,۰۷۹,۷۱۸	۱۷۳,۲۸۷,۳۳۵	۶۴,۳۳۰,۸۸۰,۱۷۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۴۵۲۴۴۷۶۰.۴	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۰.۰۰٪	۱۴۱,۰۶۶,۵۴۴	۵۱,۱۷۳,۰۴۴,۸۲۱	۵۰,۸۱۴,۱۱۱,۳۶۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۴۹۵۸۵۲۶۰.۶	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		
۰.۰۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۹,۹۶۰,۱۴۲,۳۳۱	۶۰۰,۶۸۳,۳۱۹,۹۷۳	۲,۸۱۳,۹۳۲,۲۵۸	۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰.۲۰.۱۵۶۸۸۲۶۶۰.۷	بانک کارآفرین کریمخان (فلا)		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدها سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۸۰۴۸۵۶۸۶۵	۱۳۱,۲۰۲,۶۹۵	۹۳۶,۰۵۹,۵۶۰	۱۳۱,۲۰۲,۶۹۵	۹۳۶,۰۵۹,۵۶۰	۴۰	۳۳,۴۰۱,۴۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	لوله ماشین سازی ایران
۱۳۴۸۰۵۹۰۸۸۰۰	۰	۱۳۴۸۰۵۹۰۸۸۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱۰,۴۰۰,۹۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۹۸۷۲۴۲۰۳	۶۱,۰۶۶,۷۹۷	۹۸,۷۹۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۴,۹۴۸,۹۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	سامان گستران صفهان
۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۰	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۰	۰	۹۲	۶۷۳,۵۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	کابل البرز
۵,۳۶۸,۸۴۴,۸۲۴	۸۶۶,۲۵۶,۳۷۶	۶,۲۳۵,۱۰۱,۲۰۰	۸۶۶,۲۵۶,۳۷۶	۶,۲۳۵,۱۰۱,۲۰۰	۶۰۰	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	صنعتی آما
۲۲,۹۴۵,۵۴۵	۲۸۶,۰۳۵	۲۵۸۰,۵۸۰	۰	۰	۶۰	۴۳۰,۰۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	آلومراد
۶۰,۳۳۳,۱۴۰,۲۹	۸۵۸,۱۱۵,۹۷۱	۶,۸۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۲۲,۹۳۸,۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	شهد ایران
۶۸۰,۳۶۰,۱۹۴	۱۰,۱۱۰,۷۴۲	۷۸,۱۳۶,۹۳۶	۱۰,۱۱۰,۷۴۲	۷۸,۱۳۶,۹۳۶	۱۸۸	۴۱۵,۶۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	افرانت
۲۸۴۲۸۵۱	۳۷۷,۷۴۹	۳,۲۲۰,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۲,۳۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	آلومنگ
۳۴۹,۵۲۲	۲۴۸,۷۰۰,۲۸	۲۵,۱۳۶,۵۵۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۱۲,۶۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	واسپاری تجارت و سرمایه ایران
۱۵۰,۷۰۷,۳۰۴	۲۴,۸۷۰,۰۲۸	۱۷۵,۵۸۴,۳۳۲	۲۴,۸۷۰,۰۲۸	۱۷۵,۵۸۴,۳۳۲	۲۲	۷,۹۸۱,۱۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	واسپاری تجارت و سرمایه ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۴/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. درین پها بازار - د	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۱,۳۷۹,۶۷۵	۱۶,۵۲۹,۱۰۸,۳۶۶	۱۲,۳۷۱,۳۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۱,۳۷۹,۶۷۵	۱۶,۳۶۲,۳۶۲,۷۰۵	۱۷۸,۰۱۶,۹۷۰
صنعتی آما	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	۱۳۴,۳۸۳,۵۸۰,۹۹۱	۱۵۱,۸۲۸,۷۲۵,۳۱۳	(۱۷,۴۴۵,۱۴۴,۳۲۱)	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	۱۳۴,۳۸۳,۵۸۰,۹۹۱	۱۳۹,۹۳۷,۹۱۷,۰۶۰	(۵,۵۴۴,۳۳۶,۰۶۸)
کابل البرز	۶۳۴,۷۹۴	۱۵,۵۶۶,۶۰۱,۲۸۸	۱۸,۴۸۶,۱۲۵,۵۴۰	(۲,۹۱۹,۵۲۳,۲۵۱)	۶۳۴,۷۹۴	۱۵,۵۶۶,۶۰۱,۲۸۸	۲۱,۶۰۲,۹۷۰,۱۵۹	-۶,۰۳۶,۳۶۸,۸۷۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۸۷,۳۶۴,۶۰۶	۱,۳۵۷,۳۶۱,۰۱۴,۵۲۰	۱,۴۹۳,۱۰۳,۷۷۱,۶۵۲	(۱۳۵,۷۴۲,۷۵۷,۱۳۱)	۱۸۷,۳۶۴,۶۰۶	۱,۳۵۷,۳۶۱,۰۱۴,۵۲۰	۱,۳۱۷,۰۷۹,۳۴۷,۶۹۱	۴۰,۲۸۱,۶۶۶,۸۲۹
سامان گستر اصفهان	۹,۳۰۴,۹۱۲	۲۷۶,۷۹۶,۷۰۴,۷۴۵	۲۲۹,۴۹۵,۶۶۱,۹۲۳	۴۷,۳۰۱,۰۴۲,۸۲۲	۹,۳۰۴,۹۱۲	۲۷۶,۷۹۶,۷۰۴,۷۴۵	۱۵۶,۷۲۳,۶۰۰,۸۸۹	۱۲۰,۰۷۴,۱۰۳,۸۵۶
فیبر ایران	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۳۷,۵۵۷,۵۰۴,۸۴۳	۱۶۰,۹۵۸,۵۲۹,۳۹۹	(۲۳,۴۰۱,۰۴۴,۵۵۵)	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۳۷,۵۵۷,۵۰۴,۸۴۳	۱۳۷,۷۶۸,۷۶۳,۹۳۳	(۳۱۱,۲۵۹,۰۸۹)
افرانت	۳۴۱,۵۹۳	۷,۷۸۲,۴۰۱,۲۷۶	۷,۲۱۳,۶۶۶,۷۳۰	۵۶۸,۵۳۳,۵۴۶	۳۴۱,۵۹۳	۷,۷۸۲,۴۰۱,۲۷۶	۸,۱۳۳,۲۷۰,۲۸۸	-۳۵۰,۸۶۹,۰۱۱
آلومتک	۱,۲۹۶,۰۰۰	۲۱,۸۸۵,۷۵۴,۱۷۶	۲۵,۳۵۳,۳۳۵,۳۳۸	(۳,۴۶۹,۵۸۱,۱۷۳)	۱,۲۹۶,۰۰۰	۲۱,۸۸۵,۷۵۴,۱۷۶	۲۵,۵۳۵,۳۳۵,۳۳۸	-۳,۶۴۹,۵۸۱,۱۷۳
ایران موبینوس	۱,۴۷۰,۲۵۰	۸۳,۱۳۸,۲۱۴,۳۹۹	۸۶,۲۰۴,۶۰۶,۵۲۸	-۳,۰۶۶,۳۹۲,۱۲۸	۱,۴۷۰,۲۵۰	۸۳,۱۳۸,۲۱۴,۳۹۹	۸۲,۰۶۲,۳۷۱,۵۸۸	۱,۰۷۴,۸۴۲,۸۱۱
آلومواد	۲۶۷,۲۴۰	۶,۴۹۱,۶۶۶,۹۸۰	۶,۷۴۲,۶۸۱,۶۶۴	(۲۵۱,۰۱۶,۶۸۳)	۲۶۷,۲۴۰	۶,۴۹۱,۶۶۶,۹۸۰	۹,۰۲۵,۹۴۳,۳۵۸	-۲,۵۳۴,۲۷۶,۳۷۷
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانینان	۷,۹۸۱,۱۰۶	۲۹,۴۰۳,۹۷۳,۸۰۵	۲۶,۰۲۳,۵۵۶,۶۹۲	۳,۳۸۱,۴۱۷,۱۱۳	۷,۹۸۱,۱۰۶	۲۹,۴۰۳,۹۷۳,۸۰۵	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۲	۳,۵۴۲,۴۳۰,۹۴۳
لوسه ماشین سازی ایران	۲۳,۴۰۱,۴۸۹	۱۳۸,۰۸۰,۷۷۱,۳۴۲	۱۴۵,۵۹۴,۶۳۰,۴۵	-۷,۵۱۳,۹۹۱,۷۰۲	۲۳,۴۰۱,۴۸۹	۱۳۸,۰۸۰,۷۷۱,۳۴۲	۱۴۳,۱۹۶,۳۳۲,۰۹۱	-۵,۱۱۵,۵۵۰,۷۴۸
شهید ایران	۲۱,۱۲۵,۱۱۸	۱۹۱,۰۳۷,۰۱۹,۳۳۸	۱۹۱,۵۹۶,۷۵۹,۹۴۰	-۵۵۹,۷۴۰,۷۰۱	۲۱,۱۲۵,۱۱۸	۱۹۱,۰۳۷,۰۱۹,۳۳۸	۱۷۳,۹۳۴,۳۷۰,۱۸۸	۱۸,۱۰۲,۷۴۹,۱۵۰
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۶۸,۸۸۵,۰۰۰	۵۸,۳۷۵,۴۵۷,۵۱۷	۸۹۲,۴۱۷,۴۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۶۸,۸۸۵,۰۰۰	۵۸,۰۸۲,۷۳۳,۵۶۱	۱,۱۸۶,۱۵۰,۴۳۹
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۲,۱۳۳,۶۷۶	۳۰,۵۷۵,۳۱۰,۴۷۸	۳۰,۹۴۱,۴۹۸,۹۲۳	-۳۶۶,۱۸۸,۶۶۲	۲,۱۳۳,۶۷۶	۳۰,۵۷۵,۳۱۰,۴۷۸	۳۱,۰۴۷,۰۷۶,۲۲۲	(۴۷۱,۷۶۵,۷۴۳)



۴۹۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

ماہنامہ

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
لوله و ماشین سازی ایران	۳۳,۴۲۲,۳۷۱	۱۹۲,۶۱۲,۰۴۰,۰۲۹	۱۷۱,۴۴۰,۶۱۸,۶۵۱	۳۱,۱۷۱,۴۴۷,۳۷۸	۱۶۵,۸۵۷,۴۶۵	۶۸۲,۳۲۴,۹۸۴,۳۴۴	۵۶۹,۴۵۳,۷۵۲,۷۲۰	۱۱۲,۷۷۱,۱۳۰,۲۱۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۴۵۷,۹۹۴	۵۰,۸۳۷,۰۵۵,۷۱۶	۴۵,۳۳۲,۳۹۳,۳۷۰	۵,۵۰۴,۱۲۱,۳۴۶	۴۷۴۰۰,۹۴۴۷	۳۴۹,۴۹۷,۹۹۴,۹۱۵	۳۴۸,۴۶۰,۷۷۳,۵۹۹	۱۰۰,۰۲۸,۷۲۱,۳۶۶
صندوق من درین بها بازار د-د	۲۴۴,۹۳۳,۳۹۴	۲,۶۵۴,۰۰۳,۵۸۷,۹۷۹	۲,۶۵۵,۶۵۵,۰۹۹,۴۷۳	(۸۵۴,۵۱۱,۴۹۴)	۱۰,۰۸۲,۵۱۲,۳۲۹	۱۱,۴۲۶,۱۲۷,۹۹۹,۳۷۷	۱۱,۴۱۶,۰۱۷,۲۹۴,۳۳۳	۱۰,۰۱۳۰,۳۵۵,۰۹۴
اقلانت	۹۳۷,۶۶۰	۲۴,۹۷۸,۶۰۹,۰۵۷	۲۵,۷۳۸,۷۳۴,۰۰۷	(۷۶۰,۱۱۴,۹۵۰)	۷,۴۳۳,۸۶۵	۱۷۷,۴۹۸,۴۲۰,۶۳۸	۱۷۴,۳۵۷,۱۱۷,۵۵۷	۳,۵۹۱,۳۰۳,۰۰۸
سلمان گستر اصفهان	۲,۶۴۳,۳۲۶	۷۱,۴۲۳,۷۸۵,۵۶۱	۳۸,۴۵۴,۰۵۹,۹۱۳	۳۲,۹۶۸,۷۲۵,۶۴۸	۱۳,۹۷۱,۴۰۲	۳۹۱,۰۵۸,۶۵۰,۸۷۴	۲۶,۵۴۹,۵۵۹,۱۲۴	۹۴,۴۶۹,۰۹۱,۷۵۰
ایران مریونس	۳۰,۱,۶۱۲	۱۱,۴۸۲,۰۹۷,۱۷۲	۱۱,۳۷۰,۱۵۸,۷۴۳	۲۱۱,۹۲۸,۴۲۹	۲,۴۲۶,۶۸۴	۱۵۲,۱۹۳,۶۷۰,۷۱۲	۱۲۹,۵۳۳,۲۸۷,۲۰۸	۲۲,۶۶۰,۳۸۳,۵۰۴
صندوق من نوع دوم کارا د-د	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۴,۹۵۷,۰۰۰	۵۸,۳۳۵,۰۸۷,۶۶۰	۵۵۹,۸۶۹,۳۶۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۱۹,۱۸۸,۹۱۸	۱۳۵,۰۷۵,۹۰۰,۵۵۹	۷,۹۴۳,۲۸۳,۳۴۹
شهید ایران	۸۰,۴۶,۱۵۷	۷۶,۰۵۷,۸۴۰,۵۲۲	۶۴,۳۰۴,۱۴۹,۴۹۳	۱۱,۷۵۳,۶۹۱,۰۰۲۹	۳۱,۹۸۲,۷۵۴	۲۷۳,۱۷۵,۷۷۱,۰۴۳	۲۰,۴۳۰,۶۷۱۴,۲۵۰	۶۸,۸۵۹,۰۵۶,۷۹۳
صندوق سرمایه گذاری در سدا - سهام	۱۷,۳۵۵,۱۹۲	۲۶۴,۳۰۸,۴۱۱,۶۳۳	۲۶۴,۱۲۱,۲۸۶,۵۴۴	۱۸۷,۱۵۵,۰۹۹	۳۴۱۸۰,۸۰۰۰۱	۳,۴۸۹,۷۳۲,۵۱۳,۷۶۲	۳,۴۷۶,۳۹۳,۳۰۰,۹۰۹۸	۱۱,۴۳۳,۳۰۰,۶۶۴
فیبیر ایران	۱۸۴,۸۹۴	۱,۸۱۱,۳۱۸,۱۲۳	۱,۴۰۰,۳۸۹,۴۹۸	۴۰۹,۹۶۸,۶۶۵	۱۷,۹۵۵,۴۱۱	۱۳۳,۶۶۴,۶۸۲,۹۸۷	۹۸,۵۰۰,۷۰۳۳۳,۴۴۴	۳۳,۱۵۶,۹۶۸,۶۴۳
واسطیاری تجارت و سرمایه ایرانیان								
آلوسنگ					۱۸,۸۸۲,۲۷۲	۵۲,۷۰۸,۳۲۳,۷۹۰	۵۱,۹۳۶,۶۵۴,۴۰۱	۱,۷۷۱,۵۹۸,۳۸۹
نوسعه من، کشاورزی آرین نوسکا					۵,۵۷۹,۳۵۳	۷۴,۵۰۱,۱۶۹,۰۰۳	۶۷,۳۹۱,۵۷۴,۱۳۷	۷,۱۰۰,۹۵۵,۹۴۸,۶۶۶
ایتالان					۱,۳۱۶,۳۵۶	۵۲,۱۳۱,۱۸۷,۴۱۶	۴۵,۲۵۸,۲۱۴,۴۳۳	۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳
ح. ایران مریونس					۲,۹۸۴,۴۱۹	۱۰,۷۱۷,۷۴۵,۷۴۴	۱۱۰,۶۲۷,۳۵۱,۳۰۱	۳,۴۵۰,۵۰۵,۴۲۷
صنعتی آما					۳۷۱,۷۹۴	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰	
اقتصاد					۱۵,۳۷۵,۸۹۰	۱۸۲,۵۵۲,۴۶۲,۰۰۶	۱۳۹,۶۸۷,۳۴۸,۹۶۲	۵۲,۸۶۹,۹۱۴,۷۴۴
ح. سرمایه گذاری ملی ایران					۳,۳۷۱,۸۶۱	۱۷,۷۶۵,۳۳۹,۱۴۸	۱۴,۹۰۰,۲۶۱,۸۲۹	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲
آلومرادی					۱۲,۱۹۵,۸۴۹	۵۵,۰۶۶,۴۵۱,۷۶۱	۴۱,۲۱۷,۳۱۴,۵۵۶	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵
صندوق من نوع دوم رانکا - ثابت					۵,۵۹۸,۸۰۵	۱۴۶,۸۶۷,۰۷۰,۵۸۷	۱۵۲,۷۶۶,۸۵۱,۲۳۳	۵۰,۸۹۹,۲۳۳,۶۶۶
صندوق من الفو اتحاد پاندار - ثابت					۱,۵۲۳,۸۴۱	۱۷,۲۵۶,۰۵۱,۳۶۶	۱۷,۱۸۸,۷۲۶,۰۰۶	۶۷,۳۴۴,۶۶۰
کابل البرز					۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۶۷,۱۸۷,۹۷۱	۵۰,۹۶۲,۴۶۲,۵۰۳	۱,۵۰۰,۸۱۳,۲۸۸
					۲,۳۵۲,۲۰۱	۱۱۱,۲۷۶,۸۵۵,۷۷۸	۱۰۰,۱۵۹,۰۶۰,۱۶۲	۹,۷۳۷,۹۵۵,۵۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۱۲.۵۷٪	۱۰,۸۴۶,۵۴۳,۳۳۱	۱۱,۳۷۱,۳۳۰,۲۱۴	-۵,۱۱۵,۵۵۰,۳۴۸	۸۰,۴۸۵,۸۶۵	-۱۹.۲۴٪	۱۴,۴۶۲,۴۹۲,۵۴۱	۳۱,۱۷۱,۴۲۷,۳۷۸	-۷,۵۱۲,۵۹۱,۷۰۲	۸۰,۴۸۵,۸۶۵	-۷,۵۱۲,۵۹۱,۷۰۲	۸۰,۴۸۵,۸۶۵	لوکوموتیوهای ایران
۳۰.۸۹٪	۲۶۶,۵۷۲,۷۹۶,۹۹۵	۱۰,۹۸۷,۳۲۱,۳۶۶	۴۰,۲۸۱,۶۶۶,۸۲۹	۱۳۴,۸۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۳.۳۳٪	(۱۳,۰۲۸,۶۳۵,۷۸۵)	۵,۴۵۴,۱۲۱,۳۴۶	(۱۳۵,۷۲۲,۵۷۰,۲۳۱)	.	(۱۳۵,۷۲۲,۵۷۰,۲۳۱)	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۱۹٪	۱۰,۳۰۸,۳۲۰,۹۴۴	۱۰,۱۳۰,۳۵۵,۰۹۴	۱۷۸,۰۱۶,۹۷۰	.	۱.۱٪	(۴۴,۲۴۰,۱۸۵)	-۸۵,۵۱۱,۴۹۴	۱۳,۲۷۱,۳۰۹	.	۱۳,۲۷۱,۳۰۹	.	صندوق س. درین پها بازار-د
۰.۳۸٪	۳,۳۰۸,۴۶۰,۲۶۴	۳,۵۱۱,۳۰۳,۰۸۱	-۳۵۰,۸۶۹,۰۱۱	۶۸۰,۲۶۰,۱۹۴	۰.۱۶٪	(۱۳۳,۵۵۴,۲۱۰)	(۷۶۰,۱۱۴,۹۵۰)	۵۵۸,۵۳۴,۵۴۶	۶۸۰,۲۶۰,۱۹۴	۵۵۸,۵۳۴,۵۴۶	۶۸۰,۲۶۰,۱۹۴	الفرات
۲۴.۹۷٪	۲۱۵,۴۷۱,۹۱۸,۰۸۹	۹۴,۴۶۹,۰۹۱,۵۵۰	۱۳۰,۰۷۴,۱۰۳,۸۵۶	۹۲۸,۷۴۴,۲۰۳	-۱۰.۶۹٪	۸۰,۲۶۹,۷۶۸,۴۷۰	۳۲,۶۹۸,۲۵۶,۴۸	۴۷,۲۰۱,۴۰۸,۲۲۲	.	۴۷,۲۰۱,۴۰۸,۲۲۲	.	سامان گسترده سهام
۲.۵٪	۲۲,۳۵۲,۲۶۳,۳۱۵	۲۲,۶۶۰,۳۸۳,۵۰۴	۱,۰۷۴,۸۴۲,۸۱۱	.	۳.۸٪	-۲,۸۵۴,۵۸۳,۶۹۹	۲۱۱,۹۳۸,۴۲۹	(۲۰,۶۶۳,۲۲۰,۱۲۸)	.	(۲۰,۶۶۳,۲۲۰,۱۲۸)	.	ایران مرینوس
۱.۰۶٪	۹,۱۲۹,۴۳۳,۷۸۸	۷,۹۳۳,۲۸۳,۳۴۹	۱,۱۸۶,۱۵۰,۴۳۹	.	-۱.۹۳٪	۱,۴۵۳,۲۶۶,۸۴۳	۵۵۹,۸۶۹,۲۶۰	۸۹۳,۴۲۷,۲۸۳	.	۸۹۳,۴۲۷,۲۸۳	.	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۱۰.۷۸٪	۹۲,۹۹۵,۱۱۹,۹۷۲	۶۸,۸۶۹,۰۵۶,۷۹۳	۱۸,۱۰۲,۷۴۹,۱۵۰	۶,۰۳۳,۳۱۴,۰۲۹	-۱۴.۸۹٪	۱۱,۱۹۳,۴۵۰,۴۲۸	۱۱,۷۵۳,۶۹۱,۰۲۹	-۵۵۹,۷۴۰,۶۰۱	.	-۵۵۹,۷۴۰,۶۰۱	.	شهید ایران
۱.۵۰٪	۱۲,۹۵۸,۵۲۸,۸۲۱	۱۲,۴۳۰,۳۰۴,۶۶۴	(۴۷۱,۷۶۵,۷۴۳)	.	۰.۳۴٪	(۱۷۹,۰۶۲,۳۶۵)	۱۸۷,۱۷۵,۰۹۹	-۳۶۶,۱۸۸,۴۶۴	.	-۳۶۶,۱۸۸,۴۶۴	.	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۳.۹۳٪	۳۲,۹۴۵,۶۹۸,۵۵۴	۳۲,۱۵۶,۹۲۸,۶۴۳	-۷۸۱,۷۵۹,۰۸۹	.	۴۳.۸۹٪	-۳۲,۹۹۱,۰۹۵,۹۳۰	۴۰,۹۲۸,۶۲۵	-۳۲,۴۰۱,۰۲۳,۵۵۵	.	-۳۲,۴۰۱,۰۲۳,۵۵۵	.	فیبیر ایران
۰.۶۳٪	۵,۴۶۴,۸۶۰,۱۵۸	۱,۷۷۱,۵۹۸,۷۸۹	۳,۵۴۲,۳۳۰,۹۴۳	۱۵۰,۹۵۶,۸۲۶	-۴.۷٪	۳,۵۳۲,۱۲۴,۴۱۷	.	۲,۳۸۱,۴۱۷,۱۱۲	۱۵۰,۷۰۷,۲۰۴	۲,۳۸۱,۴۱۷,۱۱۲	۱۵۰,۷۰۷,۲۰۴	وانسپاری تجارت و سرمایه ایرانان
۰.۴۰٪	۲,۴۶۲,۸۵۶,۴۵۵	۷,۱۰۹,۵۹۴,۸۶۶	(۳,۶۴۹,۵۸۱,۱۷۲)	۲,۸۴۲,۸۵۱	۴.۸۶٪	(۳,۶۴۹,۵۸۱,۱۷۲)	.	(۳,۶۴۹,۵۸۱,۱۷۲)	.	(۳,۶۴۹,۵۸۱,۱۷۲)	.	آلوسک
۰.۸۰٪	۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳	۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	توسعه س. کشاورزی آراین توسکا
-۰.۴۰٪	-۳,۴۵۰,۵۰۵,۴۲۷	-۳,۴۵۰,۵۰۵,۴۲۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	اینتاران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	ح. ایران مرینوس
۶.۱۳٪	۵۲,۸۱۹,۴۳۳,۵۰۰	۵۲,۸۵۶,۹۱۴,۷۴۴	-۵۴۴,۳۳۶,۰۶۸	۵۴,۸۸۴,۴۸۱,۲۴	۱۵.۹۱٪	-۱۱,۹۵۶,۲۹۹,۴۹۷	.	-۱۷,۴۵۵,۱۴۴,۳۲۱	۵,۴۹۸,۸۴۴,۸۲۴	-۱۷,۴۵۵,۱۴۴,۳۲۱	۵,۴۹۸,۸۴۴,۸۲۴	صندوق آما
-۰.۳۳٪	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	الفت
۱.۶۰٪	۱۲,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	۱۲,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری ملی ایران
-۰.۹۷٪	-۸,۴۱۰,۵۱۳,۴۷۸	-۵,۸۹۹,۱۴۳,۶۶۶	-۲,۵۱۳,۳۷۵,۷۱۷	۲۲,۹۲۵,۵۲۵	۰.۳۳٪	-۲۵۱,۰۱۴,۶۸۳	.	-۲۵۱,۰۱۴,۶۸۳	.	-۲۵۱,۰۱۴,۶۸۳	.	البراد
۰.۰۱٪	۶۷,۳۲۴,۶۶۰	۶۷,۳۲۴,۶۶۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم راکا- ثابت
-۰.۱۷٪	۱,۵۰۸,۱۳۲,۲۸۸	۱,۵۰۸,۱۳۲,۲۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	صندوق س. افرا اتحاد پایدار- ثابت
-۰.۴۴٪	۳,۷۶۳,۲۱۹,۰۶۴	۹,۳۷۷,۷۹۵,۵۶۶	-۶,۰۳۶,۳۶۸,۸۷۰	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۳.۸۸٪	-۲,۹۱۹,۸۲۴,۲۵۱	.	-۲,۹۱۹,۸۲۴,۲۵۱	.	-۲,۹۱۹,۸۲۴,۲۵۱	.	کابل البرز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک کار آفرین کریمخان (افرا)	۲۰.۱۳۵۲۵۸۳۶۰.۱	۷,۲۴۹,۲۸۲	۲۴,۶۴۲,۶۳۱	۱۱,۹۰۵,۴۷۶	۲۴,۶۴۲,۶۳۱
بانک کار آفرین کریمخان (قمران)	۲۰.۱۳۵۲۵۸۱۶۰.۷	۲,۱۶۳,۸۹۹	۱۱,۹۰۵,۴۷۶	۸۴,۳۰۰,۸۰۷	۱۱,۹۰۵,۴۷۶
بانک کار آفرین کریمخان (قاوم)	۲۰.۱۳۵۲۵۷۹۶۰.۲	۱,۸۴۰,۱۵۴	۸۴,۳۰۰,۸۰۷	۶,۷۴۸,۸۱۳	۸۴,۳۰۰,۸۰۷
بانک کار آفرین کریمخان (چافست)	۲۰.۱۳۵۲۵۷۳۶۰.۰	-	۶,۷۴۸,۸۱۳	۱۱۵,۶۳۳,۹۴۴	۶,۷۴۸,۸۱۳
بانک کار آفرین کریمخان (بالبر)	۲۰.۱۳۵۲۵۶۹۶۰.۱	۸۳,۶۴۶,۰۰۵	۱۱۵,۶۳۳,۹۴۴	۱,۲۴۴,۹۶۰,۸۶۹	۱۱۵,۶۳۳,۹۴۴
بانک کار آفرین کریمخان (نمرینو)	۲۰.۱۳۵۲۵۶۱۶۰.۵	۱۳۳,۳۳۹,۲۸۲	۱,۲۴۴,۹۶۰,۸۶۹	۷۳,۱۷۹,۳۱۱	۱,۲۴۴,۹۶۰,۸۶۹
بانک کار آفرین کریمخان (چقبیر)	۲۰.۱۳۵۲۵۵۵۶۰.۲	۲,۱۳۳,۲۸۸	۷۳,۱۷۹,۳۱۱	۶۷۴,۱۱۶,۸۷۵	۷۳,۱۷۹,۳۱۱
بانک کار آفرین کریمخان (فلوله)	۲۰.۱۳۵۲۵۵۳۶۰.۸	۱۱۰,۶۱۶,۴۵۶	۶۷۴,۱۱۶,۸۷۵	۶۴,۲۹۳,۹۳۶	۶۷۴,۱۱۶,۸۷۵
بانک کار آفرین کریمخان (غشبد)	۲۰.۱۳۵۲۵۴۹۶۰.۹	۱۰,۹۶۷,۲۲۰	۶۴,۲۹۳,۹۳۶	۶۴,۰۰۴,۰۳۱	۶۴,۲۹۳,۹۳۶
بانک کار آفرین کریمخان (فاما)	۲۰.۱۳۵۲۵۴۵۶۰.۱	۱,۸۴۷,۹۹۹	۶۴,۰۰۴,۰۳۱	۱۸۳,۸۱۵,۷۷۴	۶۴,۰۰۴,۰۳۱
بانک کار آفرین کریمخان (وفیکی)	۲۰.۱۳۵۲۵۴۱۶۰.۳	۲,۱۳۱,۱۴۷	۱۸۳,۸۱۵,۷۷۴	۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹	۱۸۳,۸۱۵,۷۷۴
بانک کار آفرین کریمخان (واتوس)	۲۰.۱۳۶۱۸۳۲۶۰.۱	۱,۸۹۶,۱۳۸	۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹	۱۰,۳۴۶,۰۳۵	۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹
بانک کار آفرین کریمخان (درسا)	۲۰.۱۳۷۰۹۲۴۶۰.۷	۲,۱۳۳,۲۸۸	۱۰,۳۴۶,۰۳۵	۳۴,۳۵۸,۶۲۰	۱۰,۳۴۶,۰۳۵
بانک کار آفرین کریمخان (ولتجار)	۲۰.۱۴۰۰۶۵۱۶۰.۵	۱,۰۳۷,۶۵۵	۳۴,۳۵۸,۶۲۰	۲۶۵,۱۴۶,۳۰۷	۳۴,۳۵۸,۶۲۰
بانک کار آفرین کریمخان (کایتا)	۲۰.۱۴۵۲۴۴۷۶۰.۴	۱۳۳,۲۸۷,۳۳۵	۲۶۵,۱۴۶,۳۰۷	۱۰۰,۱۵۴,۴۴۶	۲۶۵,۱۴۶,۳۰۷
بانک کار آفرین کریمخان (زنده تانمان) جدید	۲۰.۱۴۹۵۸۵۳۶۰.۶	۲,۱۳۳,۲۸۸	۱۰۰,۱۵۴,۴۴۶	۳,۴۵۶,۰۴۶	۱۰۰,۱۵۴,۴۴۶
بانک کار آفرین کریمخان (درین)	۲۰.۱۵۶۸۸۲۶۶۰.۷	۲,۱۳۳,۲۸۸	۳,۴۵۶,۰۴۶	-	۳,۴۵۶,۰۴۶

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
۹۰۷,۳۰۱,۶۴۱	.	.	تعدیل کارمزد کارگزار



۴۹۵۴۸

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌های سندوق	درآمد از کل درآمدها	منبع	توضیحات
۲۵.۸٪	۹۹.۹۷٪	-۷۵,۱۴۴,۰۳۰,۰۷۸	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	-۰.۷۰٪	۵۲۸,۴۰۹,۳۲۴	درآمد سفته بانکی

