



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانمای توسعه سهام بنکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

تغییرات حساب دوره										۱۳۹۰/۰۲/۲۱				
درصد به کل دارایی های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار		تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
			قیمت بازار	تعداد		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۳۶۰۰٪	۱,۳۹۰,۳۵۱,۳۶۶,۶۱۲	۱,۳۹۱,۱۳۶,۴۴۸,۳۲۹	۶,۹۵۰	۱۸۵,۸۰۳,۳۹۲	۲۱,۸۷۲,۴۹۴,۳۸۵	(۳,۴۱۱,۶۵۳)	۱۲,۸۳۱,۸۲۲,۵۶۶	۱,۸۴۰,۳۳۹	۱,۳۵۷,۳۶۱,۱۴۵,۳۱۱	۱,۳۰۴,۰۱۴,۷۰۴,۵۵۶	۱۸۷,۳۶۶,۶۰۶	سرمایه گذاری ملی ایران		
۴,۶۸٪	۱۲۱,۳۳۴,۱۸۸,۳۰۸	۱۴۱,۱۹۴,۰۱۷,۸۵۸	۱۲,۴۹۰	۱۰,۶۰۸,۵۰۲					۱۳۴,۳۸۳,۵۸۰,۹۹۱	۱۴۱,۱۹۴,۰۱۷,۸۵۸	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	صنعتی آما		
۶,۱۷٪	۱۷۳,۰۶۷,۶۳۰,۹۲۱	۱۸۰,۵۶۲,۲۱۵,۳۳۱	۸,۰۲۰	۲۱,۵۹۵,۹۱۸	۱۹,۱۵۱,۹۷۷,۷۵۹	(۳,۳۳۶,۲۷۸)	۲۳,۱۱۵,۲۴۲,۹۷۲	۲,۷۰۷,۰۷۸	۱۹۱,۰۳۷,۰۱۹,۳۳۸	۱۷۶,۱۳۸,۲۹۶,۲۱۳	۲۱,۱۲۵,۱۱۸	شبه ایران		
۰۰۰٪					۵۹,۳۹۲,۸۶۱,۷۶۱	(۴,۰۰۰,۰۰۰)			۵۹,۳۶۸,۸۵۵,۰۰۰	۵۸,۰۸۲,۷۳۴,۵۶۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س نفع دوم کرا - د		
۴,۳۲٪	۱۳۳,۹۱۵,۷۸۱,۴۴۷	۲۰,۵۲۰,۹۰۸,۸۱۵	۲,۵۰۱	۳۵,۴۴۴,۱۷۵			۶۲,۰۱۳,۳۴۵,۴۶۶	۱۲,۰۲۲,۶۸۶	۱۳۸,۰۸۰,۷۷۱,۳۴۳	۱۴۳,۱۹۶,۳۵۲,۷۰۹	۲۳,۴۰۱,۴۸۹	فهر ایران		
۳,۹۵٪	۱۱۰,۸۹۷,۶۱۹,۶۴۶	۱۳۳,۰۶۸,۵۴۶,۲۱۷	۶,۵۹۰	۱۶,۸۴۰,۰۹۶					۱۳۷,۵۵۷,۵۰۴,۸۴۳	۱۳۳,۰۶۸,۵۴۶,۲۱۷	۱۶,۸۴۰,۰۹۶	ایران سربیس		
۳,۵۵٪	۸۲,۷۰۷,۴۸۱,۱۲۶	۹۰,۵۸۲,۴۲۵,۶۲۱	۴۹,۳۳۰	۱,۶۷۲,۴۹۷	۲۱,۹۴۲,۶۱۴,۰۳۰	(۴,۳۷,۵۵۳)	۳۲,۳۶۴,۸۹۲,۶۴۸	۶۲۱,۷۹۹	۸۳,۱۳۸,۲۱۴,۴۰۰	۸۲,۰۶۲,۲۹۶,۵۶۵	۱,۴۷۰,۲۵۰	کلیان سربیز		
۰,۴۹٪	۱۳,۶۳۴,۹۳۳,۳۰۳	۲۱,۴۹۰,۴۴۵,۸۸۷	۲۱,۶۷۰	۶,۳۴۲,۷۹۴					۱۵,۵۶۶,۶۰۱,۳۸۹	۲۱,۴۹۰,۴۴۵,۸۸۷	۶,۳۴۲,۷۹۴	الومیک		
۱,۴۴٪	۴۰,۳۳۱,۰۱۶,۸۸۴	۴۷,۳۳۳,۱۳۱,۶۵۱	۱۴,۳۳۰	۲,۸۱۶,۵۸۷	۳,۳۳۲,۰۰۹,۸۸۸	(۳,۴۰۷,۱۷)	۲۵,۷۵۴,۶۱۲,۹۷۵	۱,۷۲۵,۳۰۴	۲۱,۸۸۵,۷۵۴,۱۷۶	۲۵,۵۳۵,۳۳۵,۳۳۸	۱,۳۹۶,۰۰۰	الومیک		
۰,۲۰٪	۵,۶۶۶,۵۲۲,۹۶۷	۹,۰۲۵,۴۲۱,۷۶۸	۲۱,۳۲۰	۲۶۷,۳۲۰					۶,۴۹۱,۶۶۶,۹۸۱	۹,۰۲۵,۴۲۱,۷۶۸	۲۶۷,۳۲۰	الومیک		
۰,۱۳٪	۴,۵۱۰,۷۷۶,۷۸۰	۳,۹۳۳,۲۵۴,۵۶۶	۲۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۰۷			۱۷,۳۰۰,۳۴۸,۱۵۹		۷,۷۸۱,۲۰۴,۱,۲۷۶	۸,۱۳۳,۲۷۰,۲۹۲	۳۴۱,۵۹۳	الوقت		
۱,۲۸٪	۲۵,۸۱۱,۴۷۵,۳۶۸	۲۵,۵۶۱,۵۴۳,۶۶۲	۳,۶۷۴	۹,۷۵۴,۶۸۵					۲۹,۴۰۳,۹۲۳,۸۰۵	۲۵,۵۶۱,۵۴۳,۶۶۲	۷,۹۸۱,۱۰۶	ولساری تجارت و سرمایه ایرانیان		
۲,۳۴٪	۶۲,۹۱۵,۴۰۱,۲۳۳	۶۴,۴۱۰,۰۷۲,۵۲۸	۱۴,۷۰۰	۴,۲۸۰,۹۱۶		(۱۱,۴۰۵,۵۱۳)	۲۰,۳۳۶,۶۱۷,۸۷۰	۱۳,۵۵۶,۸۱۳	۳۰,۵۷۵,۳۱۰,۴۷۹	۲۱,۰۴۷,۰۷۶,۲۲۲	۲,۱۳۴,۶۷۶	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام		
۱۱,۹۰٪	۳۳۳,۶۸۱,۶۹۹,۳۲۷	۱۹۷,۱۶۷,۹۷۸,۳۶۴	۳۳,۹۴۰	۹,۸۳۸,۹۵۵	۵۹,۵۴۶,۰۶۱,۲۵۵	(۱,۸۱۴,۶۵۰)	۷۳,۷۸۹,۰۷۵,۴۴۱	۲,۳۳۸,۷۳۳	۲۶۶,۷۹۶,۷۰۴,۷۳۵	۱۵۶,۷۲۲,۶۰۰,۸۸۹	۹,۳۰۴,۹۱۲	سلمان کسب و استقبات		
۰,۶۰٪	۱۶,۸۸۶,۳۶۶,۷۳۸	۱۶,۶۴۱,۲۸۱,۱۲۷	۱۱,۲۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۲۳۴,۶۲۹,۱۷۹	(۳,۶۱۴,۴۵۴,۴۷)	۳,۹۸۸,۱۶۱,۷۱۳,۴۱۹	۳,۶۱,۴۳۵,۴۴۷	۱۶,۵۴۱,۳۹۹,۶۱۵	۱۶,۳۶۲,۳۶۲,۷۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س ن درین پها بازار - د		
۲,۲۵٪	۶۳,۰۶۹,۸۱۳,۱۳۶	۶۷,۱۲۱,۴۸۸,۹۰۱	۴۲,۹۵۰	۱,۴۳۶,۱۲۷	۱,۵۶۲,۹۹۶,۱۴۱	(۳,۰۷۹,۵)	۶۸,۶۹۹,۴۸۵,۷۶۱	۱,۴۶۶,۹۲۳				ایران		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مشخصات حساب بانکی

سیبیر ۵۵

بانک سامان سسی تیر

درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سبب
۰۰۰٪	۲۰۰۰۰			۲۰۰۰۰		۱۴۰۱/۰۱/۲۸	حساب جاری	۸۴۹,۴۰۳,۵۵۹,۹۹۱	بانک سامان سسی تیر
۰۳٪	۸,۵۴۵,۸۹۳,۸۴۱	۱۲,۱۴۶,۹۱۶,۱۲۹	۱۱,۲۳۶,۲۳۵,۶۹۳	۹,۳۵۶,۴۷۴,۲۷۷	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۵۳٪	۱۵۰,۶۸۰,۸۲۰,۹۳۸	۴۶۸,۰۷۷,۱۷۵	۶۳۷,۱۷۱,۶۶۱	۱۵۰,۵۱۱,۷۲۷,۲۵۲	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (قنود)
۱,۵٪	۳۲,۲۰۸,۹۴۱,۷۰۲	۱۲,۲۳۲,۸۴۹,۲۵۱	۸۳۹,۲۰۸,۵۴۸	۴۳۸,۰۲۵,۵۲۴,۰۵	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۰۶٪	۱۹,۴۶۷,۳۲۷,۴۹۴	۴۶۹,۸۱۱,۹۶۲	۱۵۵,۳۶۷,۰۶۹	۱۹,۷۸۱,۷۸۲,۳۸۷	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (بالور)
۱,۲٪	۳۵,۷۳۰,۰۸۳,۵۹۴	۱۹,۲۴۸,۰۷۵,۷۴۹	۲۶,۴۲۰,۲۳۳,۵۵۰	۲۸,۶۵۷,۹۲۵,۷۹۳	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (نسرینو)
۰۰٪	۱۰,۲۱,۹۳۴,۹۱۹		۴,۳۲۱,۲۷۳	۱۰,۱۷۶,۱۳۵,۴۶۶	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (چغیبر)
۰۸٪	۲۳,۶۲۱,۸۵۹,۵۷۷	۶۲,۴۸۸,۵۷۳,۲۵۹	۳۷,۳۲۰,۴۴۶,۴۲۱	۴۸,۸۹۰,۰۰۶,۴۱۵	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)
۰,۱٪	۴,۴۱۷,۱۸۳,۲۴۳	۱۱,۷۰۴,۷۶۹,۱۷۳	۲,۴۵۰,۷۷۱,۹۲۸	۱۳,۶۷۱,۱۸۰,۴۸۸	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)
۰۰٪	۴۳۸,۸۷۷,۷۱۷		۱,۵۵۵,۸۴۶	۴۳۷,۰۲۱,۸۷۱	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۴۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (غشبد)
۰۰٪	۱,۸۵۱,۴۸۳,۳۵۴		۷,۸۲۹,۲۱۶	۷,۶۱۵,۲۵۱,۴۳۶	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (غشبد)
۰۰٪		۴۴۸,۴۰۵,۹۶۹		۴۴۸,۴۰۵,۹۶۹	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (غشبد)
۰,۳٪	۶,۲۸۳,۸۸۳,۴۷۴	۱۷۵,۴۴۸,۸۶۱,۳۶۶	۱۶۹,۶۷۸,۰۶۸,۰۶۳	۱۲,۰۵۴,۶۷۶,۷۷۷	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (غشبد)
۰,۱٪	۲۴۶,۴۳۰,۶۶۹		۱,۰۴۲,۰۶۱	۲۴۵,۳۸۸,۶۰۸	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (غشبد)
۰,۱٪	۳,۱۹۲,۳۹۰,۳۲۸		۲۰,۲۳۸,۱۰,۵۵۶	۶۴,۳۸۸,۰۸۷,۷۹۶	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (غشبد)
۰,۰۴٪	۱,۰۵۰,۳۰۴,۳۲۳	۳۹,۳۰۴,۰۱۶,۴۵۶	۴۰,۲۱۳,۳۵۴,۲۲۵	۱۴۱,۰۶۶,۵۴۴	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (غشبد)
۰,۳٪	۱۰,۲۳۶,۲۸۶,۴۸۰	۱,۲۶۴,۲۸۰,۵۵۵,۵۷۷	۱,۲۷۴,۰۱۵,۸۷۲,۰۵۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۲۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (غشبد)



صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت	توضیحات	روز دریافت
۴۶,۰۲۷,۹۶۷	.	۴۶,۰۲۷,۹۶۷	۲۱,۳۸۵,۳۳۶	.	۲۱,۳۸۵,۳۳۶	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (افرا)	۲۹
۶۴۹,۰۷۷,۱۳۷	.	۶۴۹,۰۷۷,۱۳۷	۶۳۷,۱۷۱,۶۶۱	.	۶۳۷,۱۷۱,۶۶۱	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فهران)	۲۹
۲۵۰,۰۶۷,۹۵۶	.	۲۵۰,۰۶۷,۹۵۶	۱۶۵,۷۶۷,۱۴۹	.	۱۶۵,۷۶۷,۱۴۹	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فالوم)	۲۹
۶,۷۴۸,۸۱۳	.	۶,۷۴۸,۸۱۳	.	.	.	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (چاقست)	۲۹
۱۹۷,۶۴۳,۶۸۱	.	۱۹۷,۶۴۳,۶۸۱	۸۲,۰۰۹,۷۳۷	.	۸۲,۰۰۹,۷۳۷	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (بالبر)	۲۹
۱,۳۴۴,۹۹۲,۱۳۵	.	۱,۳۴۴,۹۹۲,۱۳۵	۱۰۰,۰۳۱,۲۶۶	.	۱۰۰,۰۳۱,۲۶۶	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (نمرینو)	۲۹
۷۷,۵۰۰,۶۸۴	.	۷۷,۵۰۰,۶۸۴	۴,۳۲۱,۳۷۳	.	۴,۳۲۱,۳۷۳	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (چغیبر)	۲۹
۷۷۴,۰۰۴,۷۰۰	.	۷۷۴,۰۰۴,۷۰۰	۹۹,۸۸۷,۸۲۵	.	۹۹,۸۸۷,۸۲۵	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فلوله)	۲۹
۸۲,۶۹۰,۷۷۵	.	۸۲,۶۹۰,۷۷۵	۱۸,۳۹۶,۸۳۹	.	۱۸,۳۹۶,۸۳۹	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (عشقه)	۲۹
۶۵,۸۵۹,۸۷۷	.	۶۵,۸۵۹,۸۷۷	۱,۸۵۵,۸۴۶	.	۱,۸۵۵,۸۴۶	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (قاما)	۲۹
۱۹۱,۶۴۴,۹۹۰	.	۱۹۱,۶۴۴,۹۹۰	۷,۸۲۹,۳۱۶	.	۷,۸۲۹,۳۱۶	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (ونیک)	۲۹
۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹	.	۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹	.	.	.	.	۱۷	بانک کار آفرین کریمخان (واتوس)	۱۷
۱۹,۴۱۸,۱۰۶	.	۱۹,۴۱۸,۱۰۶	۹,۱۷۲,۰۷۱	.	۹,۱۷۲,۰۷۱	.	۳۰	بانک کار آفرین کریمخان (درسا)	۳۰
۲۵,۴۰۰,۶۸۱	.	۲۵,۴۰۰,۶۸۱	۱۰,۴۲,۰۶۱	.	۱۰,۴۲,۰۶۱	.	۲۶	بانک کار آفرین کریمخان (ولتجار)	۲۶
۴۶۷,۵۲۷,۳۶۳	.	۴۶۷,۵۲۷,۳۶۳	۲۰۲,۳۸۱,۰۵۶	.	۲۰۲,۳۸۱,۰۵۶	.	۸	بانک کار آفرین کریمخان (کایتا)	۸
۱۰,۶۱۴,۴۹۶	.	۱۰,۶۱۴,۴۹۶	۵۹۹,۰۵۰	.	۵۹۹,۰۵۰	.	۱۷	بانک کار آفرین کریمخان (زند (کامان)	۱۷
۵,۵۷۸,۱۴۵	.	۵,۵۷۸,۱۴۵	۲,۱۲۲,۰۹۹	.	۲,۱۲۲,۰۹۹	.	۱۹	بانک کار آفرین کریمخان (درین)	۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ طی ماه

اطلاعات مجتمع							نام شرکت
تاریخ مجتمع	د سهام	متعلقه در زمان	به هر متعلق به	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۳,۴۰۱,۴۸۹	۴۰	۱,۲۰۰	۱۲۴,۸۰۵,۹۰۸,۸۰۰	۱۱۶,۲۳۵,۲۵۰	۸۱۹,۸۲۴,۲۱۰	لولوپوشین سازی ایران
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۰,۴۰۰,۴۹۲,۴	۲۰۰	۲۰۰	۹۸,۹۷۹,۱۰۰۰	۴۲,۱۸۷,۸۱۳	۹۴۷,۶۰۳,۱۸۷	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴,۹۴۸,۹۵۵	۹۲	۹۲	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	*	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	سامان گستر اصفهان
۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۶۷۳,۵۰۴	۶۰۰	۶۰۰	۶,۳۶۵,۱۰۱,۳۰۰	۷۶۳,۵۰۵,۲۰۷	۵,۶۰۱,۵۹۵,۹۹۳	کابل البرز
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	۶۰	۶۰	۲۵,۸۰۵,۸۸۰	۲,۴۱۸,۸۰۱	۲۳,۳۸۷,۰۷۹	صنعتی آما
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۳۰,۰۹۸	۳۰۰	۳۰۰	۶,۸۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۵۱,۹۹۱	۶,۱۳۷,۳۷۸,۰۰۹	آلومراد
۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۲۲,۹۳۸,۱۰۰	۹	۹	۱۵۱,۵۶۸,۶۹۴	۲۱,۲۴۴,۶۱۱	۱۳۰,۳۲۴,۰۸۳	شهید ایران
۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۸۸	۱۸۸	۷۸,۱۳۶,۹۲۶	۸,۸۲۹,۵۶۹	۶۹,۳۰۷,۳۶۷	فیبر ایران
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴۱۵,۶۲۲	۱۰۰	۱۰۰	۴,۲۲۰,۶۰۰	۳۲۳,۴۴۹	۳,۸۹۷,۱۵۱	افزانت
۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۳۲,۳۰۶	۱۰	۱۰	۲۵,۱۲۶,۵۵۰	۲۲,۰۷۹,۴۶۷	۳,۰۴۷,۰۸۳	آلومتک
۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲,۵۱۲,۶۵۵	۲۲	۲۲	۱۷۵,۵۸۴,۳۳۲	۲۲,۰۷۹,۴۶۷	۱۵۳,۵۰۴,۸۶۵	ولسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷,۹۸۱,۱۰۶						ولسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان



صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۹,۷۵۴,۶۸۵	۳۵,۸۱۱,۴۷۵,۲۶۸	۲۹,۴۰۳,۹۷۳,۸۰۵	۶,۴۰۷,۵۰۱,۴۹۳	۹,۹۴۹,۹۳۲,۴۰۶	۹,۷۵۴,۶۸۵	۳۵,۸۱۱,۴۷۵,۲۶۸	۲۹,۴۰۳,۹۷۳,۸۰۵	۶,۴۰۷,۵۰۱,۴۹۳
ایران مریبوس	۱,۵۷۴,۴۹۷	۸۲,۷۰۷,۴۸۱,۲۱۶	۹۱,۹۵۵,۱۰۵,۱۴۱	(۹,۲۵۰,۶۹۳,۹۲۳)	۱,۵۷۴,۴۹۷	۱,۵۷۴,۴۹۷	۸۲,۷۰۷,۴۸۱,۲۱۶	۹۱,۹۵۵,۱۰۵,۱۴۱	(۹,۲۵۰,۶۹۳,۹۲۳)
سامان گسترده صنعت	۹,۸۳۸,۹۹۵	۳۳۳,۶۸۱,۶۹۹,۳۲۷	۳۱۷,۲۴۲,۰۳۲,۲۲۰	۱۶,۴۳۹,۶۶۷,۱۰۷	۳,۹۳۳,۲۵۴,۵۴۶	۹,۸۳۸,۹۹۵	۳۳۳,۶۸۱,۶۹۹,۳۲۷	۳۱۷,۲۴۲,۰۳۲,۲۲۰	۱۶,۴۳۹,۶۶۷,۱۰۷
اقلنت	۱,۶۷۳,۰۰۷	۳,۵۱۰,۷۷۶,۷۸۰	۳,۵۸۲,۳۸۵,۵۳۴	(۷۱,۶۰۸,۷۵۳)	۱,۶۷۳,۰۰۷	۱,۶۷۳,۰۰۷	۳,۵۱۰,۷۷۶,۷۸۰	۳,۵۸۲,۳۸۵,۵۳۴	(۷۱,۶۰۸,۷۵۳)
آلومنتک	۲,۸۱۶,۵۸۷	۴۰,۳۳۱,۰۱۶,۸۱۴	۴۳,۶۸۰,۵۵۰,۴۷۹	(۳,۳۴۹,۵۳۳,۶۵۴)	۲,۸۱۶,۵۸۷	۲,۸۱۶,۵۸۷	۴۰,۳۳۱,۰۱۶,۸۱۴	۴۳,۶۸۰,۵۵۰,۴۷۹	(۳,۳۴۹,۵۳۳,۶۵۴)
ایتالاران	۱,۴۳۶,۱۲۷	۶۳,۰۶۹,۸۱۲,۱۳۵	۶۷,۱۲۱,۴۸۸,۹۰۱	(۴,۰۵۱,۶۷۶,۷۶۵)	۱,۴۳۶,۱۲۷	۱,۴۳۶,۱۲۷	۶۳,۰۶۹,۸۱۲,۱۳۵	۶۷,۱۲۱,۴۸۸,۹۰۱	(۴,۰۵۱,۶۷۶,۷۶۵)
کابل البرز	۶۳۴,۷۹۴	۱۳,۶۳۴,۹۳۳,۳۰۳	۱۵,۵۶۶,۶۰۱,۲۸۸	(۱,۹۳۱,۶۶۷,۹۸۴)	۶۳۴,۷۹۴	۶۳۴,۷۹۴	۱۳,۶۳۴,۹۳۳,۳۰۳	۱۵,۵۶۶,۶۰۱,۲۸۸	(۱,۹۳۱,۶۶۷,۹۸۴)
فینیر ایران	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۱۰,۸۹۷,۶۱۹,۶۴۵	۱۲۷,۵۵۷,۵۰۴,۸۳۳	(۱۶,۶۵۹,۸۸۵,۱۹۷)	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۱۰,۸۹۷,۶۱۹,۶۴۵	۱۲۷,۵۵۷,۵۰۴,۸۳۳	(۱۶,۶۵۹,۸۸۵,۱۹۷)
شهد ایران	۲۱,۵۹۵,۹۱۸	۱۷۳,۰۶۷,۶۳۰,۹۳۰	۱۹۵,۷۷۸,۶۴۹,۱۱۹	(۲۲,۷۱۰,۱۸,۱۹۸)	۲۱,۵۹۵,۹۱۸	۲۱,۵۹۵,۹۱۸	۱۷۳,۰۶۷,۶۳۰,۹۳۰	۱۹۵,۷۷۸,۶۴۹,۱۱۹	(۲۲,۷۱۰,۱۸,۱۹۸)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۴,۲۸۰,۹۷۶	۶۲,۹۱۵,۴۰۱,۳۴۲	۶۳,۹۳۸,۳۰۷,۷۸۴	(۱,۰۲۲,۹۰۶,۵۴۴)	۴,۲۸۰,۹۷۶	۴,۲۸۰,۹۷۶	۶۲,۹۱۵,۴۰۱,۳۴۲	۶۳,۹۳۸,۳۰۷,۷۸۴	(۱,۰۲۲,۹۰۶,۵۴۴)
آلومراد	۲۶۷,۲۴۰	۵,۶۶۶,۵۲۲,۹۶۷	۶,۴۹۱,۶۶۶,۹۸۰	(۸۲۵,۱۴۴,۰۱۲)	۲۶۷,۲۴۰	۲۶۷,۲۴۰	۵,۶۶۶,۵۲۲,۹۶۷	۶,۴۹۱,۶۶۶,۹۸۰	(۸۲۵,۱۴۴,۰۱۲)
صنعتی آما	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	۱۳۱,۳۳۴,۱۸۸,۳۰۸	۱۳۴,۳۸۳,۵۵۰,۹۹۱	(۳,۰۴۹,۳۶۲,۶۸۲)	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	۱۳۱,۳۳۴,۱۸۸,۳۰۸	۱۳۴,۳۸۳,۵۵۰,۹۹۱	(۳,۰۴۹,۳۶۲,۶۸۲)
صندوق س. درین پیا بازار د	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۶,۳۶۶,۷۳۷	۱۶,۸۱۹,۳۹۸,۰۹۷	۶۷,۰۶۸,۶۴۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۶,۳۶۶,۷۳۷	۱۶,۸۱۹,۳۹۸,۰۹۷	۶۷,۰۶۸,۶۴۰
لوله و ماشین سازی ایران	۳۵,۳۴۴,۱۷۵	۱۲۳,۹۲۵,۷۸۱,۴۴۷	۳۰۰,۰۹۴,۴۰۶,۸۰۸	(۷۶,۱۶۸,۶۵۵,۳۶۰)	۳۵,۳۴۴,۱۷۵	۳۵,۳۴۴,۱۷۵	۱۲۳,۹۲۵,۷۸۱,۴۴۷	۳۰۰,۰۹۴,۴۰۶,۸۰۸	(۷۶,۱۶۸,۶۵۵,۳۶۰)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۸۵,۸۰۳,۲۹۲	۱,۲۹۰,۳۵۱,۴۶۶,۴۱۱	۱,۲۴۶,۲۸۰,۹۱۹,۲۲۷	(۵۵,۹۲۹,۴۵۲,۱۸۵)	۱۸۵,۸۰۳,۲۹۲	۱۸۵,۸۰۳,۲۹۲	۱,۲۹۰,۳۵۱,۴۶۶,۴۱۱	۱,۲۴۶,۲۸۰,۹۱۹,۲۲۷	(۵۵,۹۲۹,۴۵۲,۱۸۵)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آلومتک	۲۰,۴۷۱۷	۳,۳۴۲,۰۰۹,۸۸۸	۳,۹۵۹,۸۱۶,۶۷۲	(۶۱۷,۸۰۶,۷۸۴)	۵,۷۸۴,۰۷۰	۷۷,۸۴۲,۱۷۸,۸۹۱	۷۱,۳۵۱,۳۹۰,۸۰۹	۶,۴۹۱,۷۸۸,۰۸۲
ایتالگران	۳۰,۷۹۵	۱,۵۶۲,۹۹۶,۱۴۱	۱,۵۷۷,۹۹۶,۸۶۰	(۱۵,۰۰۰,۷۱۹)	۳۰,۱۵,۳۱۴	۱۰۸,۷۳۹,۷۴۱,۹۱۵	۱۱۲,۳۰۵,۳۴۸,۰۶۱	(۳,۶۶۵,۵۰۶,۱۴۶)
افرات	۸۸۴,۱۹۴	۲۱,۱۹۷,۱۵۹,۸۳۸	۲۱,۵۰۰,۲۶۳,۹۰۱	(۳۰۳,۱۰۴,۰۶۳)	۸,۳۱۸,۰۵۹	۱۹۹,۱۴۵,۵۸۰,۴۷۶	۱۹۵,۸۵۷,۳۸۱,۳۵۸	۳,۲۸۸,۱۹۹,۰۱۸
سلمان گستر اصفهان	۱,۸۱۴,۶۵۰	۵۹,۵۲۶,۰۶۱,۳۵۵	۳۳,۳۴۳,۷۴۷,۹۵۶	۲۶,۱۸۲,۳۱۳,۳۹۹	۱۵,۷۸۶,۰۵۲	۴۵۰,۵۸۴,۷۱۲,۲۲۹	۳۲۹,۹۳۳,۳۰۷,۰۸۰	۱۲۰,۶۵۱,۴۰۵,۱۴۹
ایران مریئوس	۴۲۷,۵۵۲	۲۱,۹۴۲,۴۱۳,۰۳۰	۲۳,۵۴۵,۰۰۲,۹۰۶	(۱,۶۰۲,۵۸۸,۸۷۶)	۱۷۴,۱۲۶,۰۸۴,۷۴۲	۱۷۴,۱۲۶,۰۸۴,۷۴۲	۱۵۳,۰۷۸,۲۹۰,۱۱۴	۲۱,۰۵۷,۷۹۴,۶۲۸
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۲,۸۶۱,۷۶۱	۵۹,۸۲,۷۳۴,۵۶۱	۱,۴۱۰,۱۲۷,۲۰۰	۱۳,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۱۲,۰۵۰,۶۷۹	۱۹۳,۱۵۸,۶۴۰,۱۳۰	۹,۲۵۲,۴۱۰,۵۴۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۴۰۱,۶۵۳	۲۳,۸۷۳,۹۴۹,۳۸۵	۲۳,۹۱۱,۹۱۷,۸۳۹	(۳۷,۹۶۸,۴۵۴)	۵۰,۸۱۱,۱۰۰	۳۳۳,۸۲۱,۹۴۴,۳۰۰	۲۷۲,۳۷۲,۶۹۱,۳۸۸	۱۰۱,۴۴۹,۲۵۲,۹۱۲
صندوق س. درین بها بازار - د	۳۶۱,۴۲۵,۴۴۷	۳,۹۹۵,۷۲۴,۶۲۹,۱۷۹	۳,۹۸۷,۸۸۳,۷۹۴,۹۹۷	۷,۸۴۰,۸۳۳,۱۸۲	۱,۴۴۳,۹۴۸,۱۸۶	۱۵,۴۲۱,۸۷۳,۳۷۸,۵۰۶	۱۵,۴۰۳,۳۰۱,۱۸۹,۳۳۰	۱۷,۹۷۱,۱۸۹,۷۷۶
شهد ایران	۲,۱۳۶,۲۷۸	۱۹,۱۵۱,۹۷۷,۷۵۹	۱۸,۳۸۳,۶۱۳,۱۹۱	۷۶۸,۳۶۴,۵۶۸	۳۴,۲۱۹,۰۳۲	۲۹۲,۲۲۷,۷۴۸,۸۰۲	۲۲۲,۶۹۰,۳۲۷,۴۴۱	۶۹,۶۳۷,۴۲۱,۳۶۱
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۱۱,۴۰۸,۵۱۳	۱۶۹,۳۲۶,۷۲۴,۳۰۶	(۵۲۶,۶۹۶,۳۵۸)	(۵۲۶,۶۹۶,۳۵۸)	۲۵۳,۳۱۶,۵۱۴	۳,۶۵۹,۰۴۹,۳۳۸,۰۶۸	۳,۶۴۶,۱۵۵,۶۲۹,۶۶۲	۱۳,۸۸۳,۶۰۸,۰۰۶
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	.	.	.	.	۱۸,۸۸۲,۲۷۲	۵۳,۷۰۸,۲۳۳,۷۹۰	۵۱,۹۲۶,۶۲۵,۴۰۱	۱,۷۷۱,۵۹۸,۳۸۹
ح. سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	۵۵,۰۶۶,۴۵۱,۷۶۱	۴۱,۲۱۷,۳۸۴,۵۵۶	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۳۰۵
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	.	.	.	.	۱,۳۱۶,۳۵۶	۵۲,۱۳۱,۱۸۷,۴۱۶	۴۵,۲۵۸,۲۱۴,۴۲۳	۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۴
ح. ایران مریئوس	.	.	.	.	۲۷۱,۷۹۴	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰	.
صنعتی آما	.	.	.	.	۱۵,۳۷۵,۸۹۰	۱۸۲,۵۵۲,۲۶۳,۷۰۶	۱۲۹,۶۸۷,۳۴۸,۹۶۲	۵۲,۸۶۴,۹۱۴,۷۴۴
افست	.	.	.	.	۳,۳۷۱,۸۶۱	۱۷,۷۶۵,۳۳۹,۱۴۸	۱۴,۹۰۲,۶۱۸,۲۹۶	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲
صندوق س. نوع دوم رایکا - ثابت	.	.	.	.	۱,۵۲۲,۸۴۱	۱۷,۲۵۶,۰۵۱,۳۶۶	۱۷,۱۸۸,۷۲۶,۷۰۶	۶۷,۳۴۴,۶۶۰
آلومراد	.	.	.	.	۵,۵۹۸,۸۰۵	۱۴۶,۸۶۷,۶۰۷,۵۸۷	۱۵۲,۷۶۶,۸۵۱,۳۳۳	(۵۸,۹۹۹,۲۳۳,۶۶۶)
لوله و ماشین سازی ایران	.	.	.	.	۱۶۵,۸۵۷,۴۴۵	۶۸۲,۲۲۴,۹۸۲,۹۳۴	۵۶۹,۴۵۳,۷۵۲,۷۲۰	۱۱۲,۷۷۱,۲۳۰,۳۱۴
فیبر ایران	.	.	.	.	۱۷,۹۵۵,۴۱۱	۱۳۲,۶۶۴,۳۸۲,۹۸۷	۹۸,۵۰۷,۳۳۴,۳۴۴	۳۴,۱۵۶,۹۴۸,۶۴۳
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۷۱,۸۷۹,۷۹۱	۵۰,۹۶۳,۷۲۲,۵۰۳	۱,۵۰۸,۱۳۲,۲۸۸
کابل البرز	.	.	.	.	۲,۳۵۲,۲۰۱	۱۱۱,۲۷۶,۸۵۵,۷۲۸	۱۰۱,۵۳۹,۰۶۰,۱۶۲	۹,۷۳۷,۷۹۵,۵۶۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آلومینک	۰	(۳,۳۴۹,۵۳۳,۵۴۴)	(۶,۱۷۸,۰۶۷,۷۸۴)	(۳,۹۶۷,۳۴۰,۴۳۸)	۲۸۳٪	۰	(۳,۳۴۹,۵۳۳,۵۴۴)	(۶,۱۷۸,۰۶۷,۷۸۴)	(۳,۹۶۷,۳۴۰,۴۳۸)	۲۸۳٪
ایتالگران	۰	(۴,۰۵۱,۶۷۶,۷۶۵)	(۱۵,۰۰۰,۷۱۹)	(۴,۰۶۶,۶۷۷,۴۸۴)	۲۹۰٪	۰	(۴,۰۵۱,۶۷۶,۷۶۵)	(۱۵,۰۰۰,۷۱۹)	(۴,۰۶۶,۶۷۷,۴۸۴)	۲۹۰٪
افرات	۰	(۷۱,۶۰۸,۷۵۳)	(۳,۳۱۰,۴۰۶۳)	(۳۷۴,۷۱۳,۸۱۶)	۰,۳۷٪	۰	(۷۱,۶۰۸,۷۵۳)	(۳,۳۱۰,۴۰۶۳)	(۳۷۴,۷۱۳,۸۱۶)	۰,۳۷٪
سامان گسترصنجهان	۰	۱۶,۴۳۹,۶۶۷,۱۰۷	۲۶,۱۸۲,۳۱۳,۳۹۹	۴۲,۶۲۱,۹۸۰,۵۰۶	-۳,۰۳۷٪	۰	۱۶,۴۳۹,۶۶۷,۱۰۷	۲۶,۱۸۲,۳۱۳,۳۹۹	۴۲,۶۲۱,۹۸۰,۵۰۶	-۳,۰۳۷٪
ایران موبنوس	۰	(۹,۲۵۰,۶۳۳,۹۳۴)	(۱,۶۰۲,۵۸۸,۸۷۶)	(۱۰,۸۵۲,۲۱۳,۸۰۰)	۷,۳۷٪	۰	(۹,۲۵۰,۶۳۳,۹۳۴)	(۱,۶۰۲,۵۸۸,۸۷۶)	(۱۰,۸۵۲,۲۱۳,۸۰۰)	۷,۳۷٪
صندوق س.س. نوع دوم کارا - د	۰	۰	۱,۳۱۰,۱۳۷,۲۰۰	۱,۳۱۰,۱۳۷,۲۰۰	-۰,۹۲٪	۰	۰	۱,۳۱۰,۱۳۷,۲۰۰	۱,۳۱۰,۱۳۷,۲۰۰	-۰,۹۲٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	(۵۵,۹۲۹,۴۵۳,۸۱۵)	(۳۷,۹۶۸,۴۵۴)	(۵۵,۹۶۷,۴۲۱,۴۶۹)	۳۹۸٪	۰	(۵۵,۹۲۹,۴۵۳,۸۱۵)	(۳۷,۹۶۸,۴۵۴)	(۵۵,۹۶۷,۴۲۱,۴۶۹)	۳۹۸٪
صندوق س.س. درین بها بازار - د	۰	۶۷,۰۶۸,۴۴۰	۷۸۴,۰۴۳۴,۱۸۲	۷۹۰,۷۹۰,۲۸۲۳	-۵,۶۴٪	۰	۶۷,۰۶۸,۴۴۰	۷۸۴,۰۴۳۴,۱۸۲	۷۹۰,۷۹۰,۲۸۲۳	-۵,۶۴٪
شهید ایران	۰	(۳,۲۱۱,۰۰۸,۱۹۸)	(۱,۰۳۲,۹۰۶,۵۴۱)	(۴,۲۴۳,۹۱۴,۶۳۹)	۱,۱۲٪	۰	(۳,۲۱۱,۰۰۸,۱۹۸)	(۱,۰۳۲,۹۰۶,۵۴۱)	(۴,۲۴۳,۹۱۴,۶۳۹)	۱,۱۲٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۶,۴۰۷,۵۰۱,۴۶۳	۰	۶,۴۰۷,۵۰۱,۴۶۳	-۴,۵۷٪	۰	۶,۴۰۷,۵۰۱,۴۶۳	۰	۶,۴۰۷,۵۰۱,۴۶۳	-۴,۵۷٪
واسطی تجارت و سرمایه ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
توسعه س.س. کشاورزی آریین توسکا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
آما	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
افست	۰	(۳,۰۴۹,۳۹۲,۶۸۲)	۰	(۳,۰۴۹,۳۹۲,۶۸۲)	۲,۱۷٪	۰	(۳,۰۴۹,۳۹۲,۶۸۲)	۰	(۳,۰۴۹,۳۹۲,۶۸۲)	۲,۱۷٪
صندوق س.س. نوع دوم رایکا - ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
آومراد	۰	(۸۲۵,۱۴۴,۰۱۲)	۰	(۸۲۵,۱۴۴,۰۱۲)	۰,۵۹٪	۰	(۸۲۵,۱۴۴,۰۱۲)	۰	(۸۲۵,۱۴۴,۰۱۲)	۰,۵۹٪
لوئوماشین سازی ایران	۰	(۷۶,۱۶۸,۶۳۵,۳۶۰)	۰	(۷۶,۱۶۸,۶۳۵,۳۶۰)	۵,۴۷۸٪	۰	(۷۶,۱۶۸,۶۳۵,۳۶۰)	۰	(۷۶,۱۶۸,۶۳۵,۳۶۰)	۵,۴۷۸٪
فینیر ایران	۱۳,۰۳۴۴,۰۸۳	(۱۶,۵۹۸,۸۵۵,۱۹۷)	۰	(۱۶,۵۹۸,۸۵۵,۱۹۷)	۱,۱۷۸٪	۰	(۱۶,۵۹۸,۸۵۵,۱۹۷)	۰	(۱۶,۵۹۸,۸۵۵,۱۹۷)	۱,۱۷۸٪
صندوق س.س. افرا استاد پایدار - ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
کابل البرز	۰	(۱,۹۳۱,۶۶۷,۹۸۴)	۰	(۱,۹۳۱,۶۶۷,۹۸۴)	۱,۳۸٪	۰	(۱,۹۳۱,۶۶۷,۹۸۴)	۰	(۱,۹۳۱,۶۶۷,۹۸۴)	۱,۳۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	و ن سپرده بانکی و گواهی سپردن به میانگین سود	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	گواهی سپرده بانکی و گواهی سپرده در صد سود به میانگین سپرده
بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۲۱,۳۸۵,۳۳۶	۴۶,۰۲۷,۹۶۷	
بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۶۳۷,۱۷۱,۶۶۱	۶۴۹,۰۷۷,۱۳۷	
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۱۶۵,۷۶۷,۱۴۹	۲۵۰,۰۶۷,۹۵۶	
بانک کارآفرین کریمخان (چاقست)	بانک کارآفرین کریمخان (چاقست)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۲۶۰۰		۶,۷۴۸,۸۱۳	
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۸۲,۰۰۹,۷۳۷	۱۹۷,۶۴۳,۶۸۱	
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۱۰۰,۰۳۱,۲۶۶	۱,۳۴۴,۹۹۲,۱۳۵	
بانک کارآفرین کریمخان (چغیبر)	بانک کارآفرین کریمخان (چغیبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۴,۳۲۱,۳۷۳	۷۷,۵۰۰,۶۸۴	
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۹۴,۸۸۷,۸۲۵	۷۷۴,۰۰۴,۷۰۰	
بانک کارآفرین کریمخان (غشید)	بانک کارآفرین کریمخان (غشید)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۱۸,۳۹۶,۸۳۹	۸۲,۹۹۰,۷۷۵	
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۱,۸۵۵,۸۴۶	۶۵,۸۵۹,۸۷۷	
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	۷,۸۲۹,۳۱۶	۱۹۱,۶۴۴,۹۹۰	
بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)	بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱		۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹	
بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	۹,۱۷۲,۰۷۱	۱۹,۴۱۸,۱۰۶	
بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	۱,۰۴۲,۰۶۱	۲۵,۴۰۰,۶۸۱	
بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	۰۲۰۱۴۵۲۴۷۶۰۴	۲۰۲,۳۸۱,۰۵۶	۴۶۷,۵۲۷,۳۶۳	
بانک کارآفرین کریمخان زند (ثامان)	بانک کارآفرین کریمخان زند (ثامان)	۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	۵۹۹,۰۵۰	۱۰,۶۱۴,۴۹۶	
بانک کارآفرین کریمخان (درین)	بانک کارآفرین کریمخان (درین)	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	۲,۱۲۲,۰۹۹	۵,۵۷۸,۱۴۵	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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 اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۳۸,۹۹۸,۵۰۰,۳۹۷)	۹۹.۰۵٪	-۴.۹۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۵۳,۹۷۲,۵۸۵	-۰.۹۶٪	۰.۰۵٪

