



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				فروش طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	ارزش فروش	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد		مبلغ خرید	تعداد							
۴۴.۶۰٪	۱,۳۳۱,۶۶۲,۳۶۱,۹۳۸	۱,۳۷۷,۳۵۸,۰۰۱,۱۳۳	۷,۱۹۰	۱۸۳,۹۵۹,۳۱۷	۱۶,۲۴۵,۵۶۸,۲۵۶	(۲,۲۹۶,۷۴۱)	۳,۱۹۰,۵۸۱,۹۴۹	۴۵۲,۷۶۶	۱,۲۹۰,۳۵۱,۳۶۶,۶۱۲	۱,۳۹۱,۳۶۶,۶۴۸,۳۲۹	۱۸۵,۸۰۰,۳۲۹	۱,۳۹۱,۳۶۶,۶۴۸,۳۲۹	۱,۲۹۰,۳۵۱,۳۶۶,۶۱۲	۱,۳۹۱,۳۶۶,۶۴۸,۳۲۹	بایه گذاری ملی ایران	
۴.۳۵٪	۱۲۸,۹۲۱,۴۴۴,۱۰۱	۱۴۱,۴۴۲,۷۲۶,۶۵۵	۱۲۰,۹۰	۱۰,۶۷۱,۵۸۸	۱۲۰,۴۴۳,۴۹۸,۹۵۰	(۹۳۷,۷۳۳)	۱۲,۷۱۲,۸۹۹,۹۲۲	۱,۰۰۰,۸۵۹	۱۳۱,۳۳۴,۱۸۸,۳۰۸	۱۴۱,۱۹۴,۰۳۷,۸۵۸	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	۱۴۱,۱۹۴,۰۳۷,۸۵۸	۱۳۱,۳۳۴,۱۸۸,۳۰۸	۱۴۱,۱۹۴,۰۳۷,۸۵۸	صنعتی اما	
۶.۹۰٪	۳۰۴,۵۲۴,۶۸۶,۶۱۵	۱۹۹,۹۵۳,۳۲۶,۲۵۴	۸,۷۲۰	۳۳,۴۷۳,۵۰۵	۳۶,۲۸۸,۹۴۲,۶۸۵	(۴,۱۹۹,۶۱۶)	۵۲,۳۳۶,۵۸۷,۸۱۴	۶,۰۲۶,۲۰۳	۱۷۳,۰۶۷,۶۳۰,۹۲۱	۱۸۰,۵۶۲,۷۴۵,۳۳۱	۲۱,۵۹۵,۹۱۸	۱۸۰,۵۶۲,۷۴۵,۳۳۱	۱۷۳,۰۶۷,۶۳۰,۹۲۱	۱۸۰,۵۶۲,۷۴۵,۳۳۱	شید ایران	
۴.۹۷٪	۱۴۷,۲۸۷,۹۶۸,۱۸۱	۲۰۵,۲۰۹,۹۸۸,۱۷۵	۴,۱۶۱	۳۵,۴۲۴,۱۷۵	.	.	.	.	۱۳۳,۹۲۵,۷۸۱,۴۴۷	۲۰۵,۲۰۹,۹۸۸,۱۷۵	۳۵,۴۲۴,۱۷۵	۲۰۵,۲۰۹,۹۸۸,۱۷۵	۱۳۳,۹۲۵,۷۸۱,۴۴۷	۲۰۵,۲۰۹,۹۸۸,۱۷۵	بومالین سازی ایران	
۴.۵۸٪	۱۳۵,۸۰۰,۳۳۰,۶۶۰,۷	۱۳۳,۰۶۸,۵۴۶,۲۱۷	۸,۰۷۰	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	.	.	.	.	۱۱۰,۸۹۷,۶۱۹,۶۴۶	۱۳۳,۰۶۸,۵۴۶,۲۱۷	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۳۳,۰۶۸,۵۴۶,۲۱۷	۱۱۰,۸۹۷,۶۱۹,۶۴۶	۱۳۳,۰۶۸,۵۴۶,۲۱۷	فیبر ایران	
۳.۱۶٪	۹۳,۵۰۰,۸۲۷,۸۰۷	۹۲,۱۶۵,۹۷۸,۴۴۹	۵۳,۸۵۰	۱,۷۳۷,۷۷۹	۲۸,۷۶۳,۲۵۵,۲۴۰	(۵۶۱,۵۶۴)	۳۱,۱۱۱,۷۳۳,۳۰۵	۶۲,۵۲۴	۸۲,۷۰۷,۴۸۱,۲۱۶	۹۰,۸۸۲,۳۵۵,۶۲۱	۱۶,۷۴۴,۴۹۷	۹۰,۸۸۲,۳۵۵,۶۲۱	۸۲,۷۰۷,۴۸۱,۲۱۶	۹۰,۸۸۲,۳۵۵,۶۲۱	ایران موبوس	
۰.۳۶٪	۷,۷۱۹,۷۶۲,۸۷۸	۹,۹۹۵,۴۸۲,۱۹۴	۲۶,۸۶۰	۲۸,۷۶۲	۱۲,۳۴۳,۷۵۸,۷۴۲	(۴۵۳,۵۵۸)	۲,۸۵۹,۷۸۰,۰۰۱	۱۰,۶۳۹۰	۱۳,۶۳۴,۹۳۳,۳۰۳	۲۱,۴۹۰,۴۴۵,۹۸۷	۶۳۴,۷۹۴	۲۱,۴۹۰,۴۴۵,۹۸۷	۱۳,۶۳۴,۹۳۳,۳۰۳	۲۱,۴۹۰,۴۴۵,۹۸۷	کابل البرز	
۰.۰۰٪	۳,۲۶۶,۳۳۶	۲,۹۸۴,۴۱۸	۱۷,۹۶۰	۱۸۲	۵۴,۱۶۶,۹۵۵,۷۶۵	(۳,۴۷۶,۸۰۴)	۹,۳۸۷,۷۱۹,۹۱۴	۶۶,۰۳۹۹	۴۰,۳۳۱,۱۶۸,۱۲۴	۴۷,۳۳۰,۱۳۱,۶۵۱	۲۸,۱۶۵,۸۷	۴۷,۳۳۰,۱۳۱,۶۵۱	۴۰,۳۳۱,۱۶۸,۱۲۴	۴۷,۳۳۰,۱۳۱,۶۵۱	الومک	
۰.۲۰٪	۶۰,۴۳۰,۴۴۰,۹۹۳	۹۰,۲۵۰,۹۴۱,۷۶۸	۲۲,۶۳۰	۲۶۷,۲۴۰	.	.	.	.	۵۵,۶۶۶,۵۳۲,۹۶۷	۹۰,۲۵۰,۹۴۱,۷۶۸	۲۶۷,۲۴۰	۹۰,۲۵۰,۹۴۱,۷۶۸	۵۵,۶۶۶,۵۳۲,۹۶۷	۹۰,۲۵۰,۹۴۱,۷۶۸	الومراد	
۰.۵۰٪	۱۴,۷۴۹,۳۹۵,۷۸۳	۱۴,۸۶۰,۷۳۸,۰۰۵	۲۴,۵۵۰	۶۰۰,۱۳۴۷	۱۵,۳۰۵,۱۶۶,۶۸۶	(۶۴۰,۴۴۰)	۲۶,۰۸۲,۵۴۲,۵۲۶	۱,۰۷۳,۳۸۰	۳,۵۱۰,۷۷۶,۷۸۰	۳۵,۸۱۱,۴۷۵,۲۶۸	۱۶۷,۳۰۷	۳۵,۸۱۱,۴۷۵,۲۶۸	۳,۵۱۰,۷۷۶,۷۸۰	۳۵,۸۱۱,۴۷۵,۲۶۸	افزانت	
۱.۲۶٪	۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۳۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۲	۳,۸۲۴	۹,۷۵۴,۶۸۵	۱۰,۳۷۶,۷۷۸,۸۱۸,۰۶۴	(۶۷۴,۵۵۲۶)	۹۹۶,۷۷۸,۲۴۶,۶۱۲	۶۳,۵۲۲,۷۰۷	۶۲,۹۱۵,۴۰۰,۱,۲۴۳	۶۲,۹۱۵,۴۰۰,۱,۲۴۳	۹,۷۵۴,۶۸۵	۶۲,۹۱۵,۴۰۰,۱,۲۴۳	۳۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۲	۶۲,۹۱۵,۴۰۰,۱,۲۴۳	تجارت و سرمایه	
۰.۲۱٪	۶,۱۸۱,۹۰۰,۹۶۵,۸	۶,۲۶۹,۹۹۴,۵۳۲	۱۵,۵۳۰	۳۹۸,۱۵۷	۴۰,۹۷۸,۵۳۳,۵۰۷	(۱,۱۱۱,۱۸۰)	۳۳,۰۶۹,۱۴۱,۹۳۹	۹۶۳,۱۴۲	۳۳۳,۶۸۱,۶۹۹,۳۳۷	۱۹۷,۱۶۷,۹۲۸,۳۶۴	۹,۸۲۸,۹۹۵	۱۹۷,۱۶۷,۹۲۸,۳۶۴	۶۴,۴۶۱,۰۰۰,۷۳,۵۲۸	۶۴,۴۶۱,۰۰۰,۷۳,۵۲۸	زمانیه گذاری درب	
۱۳.۹۳٪	۴۱۲,۹۰۸,۳۵۷,۴۵۱	۲۰۶,۹۳۰,۰۰۴,۶۶۴	۴۲,۶۴۰	۹,۶۹۰,۹۵۷	۱۱,۳۶۷,۷۳۳,۵۶۱	(۲۶۶,۵۷)	۱۹,۸۷۸,۹۹۷,۷۶۶	۴۷۶,۶۹۹	۳۳۳,۶۸۱,۶۹۹,۳۳۷	۱۹۷,۱۶۷,۹۲۸,۳۶۴	۹,۸۲۸,۹۹۵	۱۹۷,۱۶۷,۹۲۸,۳۶۴	۶۷,۱۲۱,۴۸۸,۹۰۱	۶۷,۱۲۱,۴۸۸,۹۰۱	لشان گستر اصفهان	
۲.۳۷٪	۷۰۰,۹۹۰,۴۲۶,۰۷	۷۴,۸۸۸,۲۸۱,۶۱۴	۴۲,۶۰۰	۱,۶۶۶,۷۶۹	.	.	.	.	۶۳۰,۶۰۸,۱۲,۱۳۶	۱,۴۳۶,۱۲۷	۱,۴۳۶,۱۲۷	۱,۴۳۶,۱۲۷	۶۳۰,۶۰۸,۱۲,۱۳۶	۱,۴۳۶,۱۲۷	۶۳۰,۶۰۸,۱۲,۱۳۶	ایتالان
۰.۵۸٪	۱۷,۱۹۴,۳۷۹,۱۸۷	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۵۳,۷۲۰	۱۱,۴۹۴	۱,۴۹۶,۰۰۰	۳,۶۳۹,۳۱۲,۱۷۷,۶۲۰	(۳۲۱,۳۳۳,۴۴۸)	۳,۶۳۳,۷۵۵,۵۲۶,۶۲۳	۳۳۱,۶۲۹,۸۶۸	۱۶,۸۸۶,۲۶۶,۷۳۸	۱۶,۸۸۶,۲۶۶,۷۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۶,۲۶۶,۷۳۸	۱۶,۸۸۶,۲۶۶,۷۳۸	۱۶,۸۸۶,۲۶۶,۷۳۸	س. درین بها با	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
دارایی‌ها								
۰.۰۰٪	۰	۲۰.۰۰۰	۰	۲۰.۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	حساب جاری	۸۴۹.۴۰.۳۵۵۹۹۹۹.۱
۰.۰۳٪	۴۹۹,۸۸۶,۳۹۰	۱۴,۵۳۰.۳۴۷.۰۵۷	۶,۴۸۴,۳۳۹.۶۰۶	۸,۵۵۸,۹۳۸,۴۸۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۳۵۲۵۸۳۶۰.۱
۵.۱۰٪	۱۵۱,۳۳۹,۹۸۹,۳۷۸	۸۰,۳۶۸,۳۴۵	۶۳۹,۳۶۶,۸۵۰	۱۵۰,۶۸۰,۸۲۰,۹۲۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۳۵۲۵۸۱۶۰.۷
۲۰.۰۵٪	۶۰,۷۷۷,۸۳۰,۱۰۳	۱۶,۹۴۶,۲۱۳,۷۹۴	۴۵,۵۱۵,۱۰۲,۱۹۵	۳۲,۲۰۸,۹۴۱,۷۰۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۳۵۲۵۷۹۶۰.۲
۱۰۰.۰۷٪	۳۱,۷۹۸,۳۸۸,۸۴۶	۸۰,۶۷۲,۹۰۱	۱۲,۴۱۱,۷۲۴,۲۵۳	۱۹,۴۶۷,۳۳۷,۴۹۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۳۵۲۵۶۹۶۰.۱
۱.۳۶٪	۴۰,۴۰۰,۷۸۴,۸۱۳	۱۳,۳۶۸,۰۷۸,۴۶۸	۱۸,۰۳۸,۷۷۹,۶۸۷	۳۵,۷۳۰,۰۸۳,۵۹۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۳۵۲۵۶۱۶۰.۵
۰.۰۳٪	۹۴۴,۸۶۲,۳۸۹	۸۱۰,۷۱,۴۸۰	۳,۹۹۸,۹۵۰	۱,۰۲۱,۹۳۴,۹۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۳۵۲۵۵۵۶۰.۲
۰.۸۰٪	۳۳,۶۱۴,۹۱۲,۸۸۴	۱۰,۶۸۰,۶۹۵.۱	۹۹,۸۶۰,۳۵۸	۳۳,۶۲۱,۸۵۹,۵۷۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۳۵۲۵۵۳۶۰.۸
۰.۰۳٪	۵۰۰,۶۰۸,۰۰۳	۱۳,۷۱۷,۴۱۱,۰۵۲	۹,۸۰۰,۸۳۵,۸۱۲	۴,۴۱۷,۱۸۳,۲۴۳	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۳۵۲۵۴۹۶۰.۹
۰.۰۳٪	۴۹۹,۵۰۹,۹۹۵	۲,۱۰۳,۶۲۵,۷۴۱	۲,۱۶۴,۲۵۸,۰۱۹	۴۳۸,۸۷۷,۷۱۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۳۵۲۵۴۵۶۰.۱
۰.۱۶٪	۴,۸۲۱,۷۴۶,۰۴۱	۷۰,۶۶۳,۲۱۶	۳,۶۷۷,۹۰۵,۹۰۳	۱,۸۵۱,۴۸۳,۳۵۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۳۵۲۵۴۱۶۰.۳
۰.۱۳٪	۳,۹۸۸,۷۶۰,۶۰۳	۵۸۵,۳۸۱,۴۵۲,۱۵۶	۵۸۳,۰۸۶,۳۲۹,۲۸۴	۶,۲۸۳,۸۸۳,۴۷۴	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۳۷۰۹۲۴۶۰.۷
۰.۰۱٪	۲۴۷,۳۸۳,۸۲۱	۹۲,۳۳۴	۱,۰۴۶,۴۸۶	۲۴۶,۴۳۰,۶۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۴۰۰۶۵۱۶۰.۵
۰.۰۱٪	۴۰۶,۸۷۳,۴۹۸	۲,۷۸۷,۳۱۱,۳۹۷	۱,۷۹۳,۶۶۷	۳,۱۹۲,۳۹۰,۳۲۸	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۴۵۲۴۴۷۶۰.۴
۰.۳۷٪	۹۰,۴۲,۱۸۲,۱۱۴	۰	۷,۹۹۱,۸۷۷,۷۹۱	۱,۰۵۰,۳۰۴,۳۲۳	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۴۹۵۸۵۳۶۰.۶
۰.۴۳٪	۱۲,۸۶۵,۴۱۳,۳۰۳	۱,۶۴۱,۴۳۵,۶۲۰,۱۲۳	۱,۶۴۴,۰۶۵,۷۴۶,۹۴۶	۱۰,۳۲۵,۲۸۶,۴۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰.۱۵۶۸۸۲۶۶۰.۷

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت	توضیحات		
۵۲,۶۶۶,۱۲۰	.	۵۲,۶۶۶,۱۳۰	۶,۶۳۸,۱۶۳	.	.	۶,۶۳۸,۱۶۳	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)		
۱,۳۸۸,۶۱۳,۸۲۲	.	۱,۳۸۸,۶۱۳,۸۲۲	۶۳۹,۵۳۶,۶۸۵	.	.	۶۳۹,۵۳۶,۶۸۵	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)		
۳۱۵,۲۲۳,۷۳۰	.	۳۱۵,۲۲۳,۷۳۰	۶۵,۱۵۵,۷۷۴	.	.	۶۵,۱۵۵,۷۷۴	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)		
۶,۷۴۸,۸۱۳	.	۶,۷۴۸,۸۱۳	.	.	.	.	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (چاقست)		
۲۷۹,۹۷۲,۴۲۲	.	۲۷۹,۹۷۲,۴۲۲	۸۲,۳۲۸,۷۴۱	.	.	۸۲,۳۲۸,۷۴۱	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)		
۱,۴۵۲,۷۹۴,۸۷۰	.	۱,۴۵۲,۷۹۴,۸۷۰	۱۰۷,۸۰۲,۷۳۵	.	.	۱۰۷,۸۰۲,۷۳۵	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)		
۸۱,۴۹۹,۶۳۴	.	۸۱,۴۹۹,۶۳۴	۳,۹۹۸,۹۵۰	.	.	۳,۹۹۸,۹۵۰	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (چفیر)		
۸۷۳,۸۶۴,۹۵۸	.	۸۷۳,۸۶۴,۹۵۸	۹۹,۸۶۰,۲۵۸	.	.	۹۹,۸۶۰,۲۵۸	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)		
۸۴,۸۱۴,۰۶۳	.	۸۴,۸۱۴,۰۶۳	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	.	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (عشده)		
۶۷,۷۲۳,۶۰۴	.	۶۷,۷۲۳,۶۰۴	۱,۸۶۳,۷۲۷	.	.	۱,۸۶۳,۷۲۷	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)		
۱۹۸,۹۴۵,۶۵۲	.	۱۹۸,۹۴۵,۶۵۲	۷,۳۰۰,۶۶۲	.	.	۷,۳۰۰,۶۶۲	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)		
۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹	.	۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹	.	.	.	.	.	۱۷	بانک کارآفرین کریمخان (واتوس)		
۲۱,۵۴۱,۳۹۴	.	۲۱,۵۴۱,۳۹۴	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	.	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۳۰	بانک کارآفرین کریمخان (درس)		
۲۶,۴۴۷,۱۶۷	.	۲۶,۴۴۷,۱۶۷	۱,۰۴۶,۴۸۶	.	.	۱,۰۴۶,۴۸۶	.	۲۶	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)		
۴۶۹,۳۲۱,۰۳۰	.	۴۶۹,۳۲۱,۰۳۰	۱,۷۹۳,۶۶۷	.	.	۱,۷۹۳,۶۶۷	.	۸	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)		
۱۲,۷۳۷,۷۸۴	.	۱۲,۷۳۷,۷۸۴	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	.	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۱۷	بانک کارآفرین کریمخان زند (ثامان) جدید		
۸,۴۰۵,۵۷۲	.	۸,۴۰۵,۵۷۲	۲,۸۲۷,۴۲۷	.	.	۲,۸۲۷,۴۲۷	.	۱۹	بانک کارآفرین کریمخان (درین)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمد سود سهام	د. متعلق به هر یخ	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۸۲۵,۳۵۸,۷۷۶	۱۰۰,۷۰۰,۷۸۴	۹۳۶,۰۵۹,۵۶۰	.	۴۰	۳۳,۴۰۱,۴۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	لوله و ماشین سازی ایران
۱۳۴,۸۰۵,۹۰۸,۸۰۰	.	۱۳۴,۸۰۵,۹۰۸,۸۰۰	.	۱,۲۰۰	۱۰۴,۰۰۴,۹۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۹۶۷,۲۶۵,۶۳۶	۲۲,۵۲۵,۳۶۴	۹۸۹,۷۹۱,۰۰۰	.	۲۰۰	۴,۹۴۸,۹۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	سامان گستر اصفهان
۶۱,۹۶۲,۳۶۸	.	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	.	۹۲	۶۷۳,۵۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۴	کابل البرز
۵,۷۰۸,۲۶۰,۲۹۰	۶۵۶,۸۴۰,۹۱۰	۶,۳۶۵,۱۰۱,۲۰۰	.	۶۰۰	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	صنعتی آما
۳۳,۸۴۵,۹۴۰	۱,۹۵۹,۹۴۰	۳۵,۸۰۵,۸۸۰	.	۶۰	۳۳۰,۰۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	آلومراد
۶,۲۵۵,۸۴۵,۴۵۵	۶۲۵,۵۸۴,۵۴۵	۶,۸۸۱,۴۳۰,۰۰۰	.	۳۰۰	۲۲,۹۳۸,۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	شهید ایران
۱۳۲,۷۴۷,۶۲۶	۱۸,۸۲۱,۰۶۸	۱۵۱,۵۶۸,۶۹۴	.	۹	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	فیبر ایران
۷۰,۶۳۷,۷۲۵	۷,۴۹۹,۲۱۱	۷۸,۱۳۶,۹۳۶	.	۱۸۸	۴۱۵,۶۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	افزانت
۲,۹۵۳,۵۶۵	۲۶۷,۰۳۵	۳,۲۲۰,۶۰۰	.	۱۰۰	۳۲,۲۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	آلومتک
۵,۹۵۰,۴۷۰	۱۹,۱۷۶,۰۸۰	۳۵,۱۲۶,۵۵۰	.	۱۰	۲,۵۱۲,۶۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	وانسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱۵۶,۴۰۸,۳۵۲	۱۹,۱۷۶,۰۸۰	۱۷۵,۵۸۴,۴۳۲	.	۲۲	۷,۹۸۱,۱۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	وانسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان 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
۱۱,۴۱۲,۳۳۱,۱۳۲	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۲	۳۷,۳۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۹,۷۵۴,۶۸۵	۱,۴۶۲,۰۹۰,۷۱۶	۳۵,۸۱۱,۴۷۵,۲۶۸	۳۷,۳۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۹,۷۵۴,۶۸۵	وانسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۱۱۱,۳۴۲,۳۲۱)	۱۴,۸۶۰,۷۳۸,۰۰۵	۱۴,۷۴۹,۳۹۵,۷۸۳	۶۰,۱,۳۴۷	۳۱۱,۱۲۵,۵۴۴	۱۴,۴۳۸,۲۶۰,۳۳۹	۱۴,۷۴۹,۳۹۵,۷۸۳	۶۰,۱,۳۴۷	افرانت
۲۰۵,۹۷۸,۲۷۲,۹۸۷	۲۰,۶۹۳,۰۰۸۴,۴۶۴	۴۱۲,۹۰۸,۲۵۷,۴۵۱	۹,۶۹۰,۹۵۷	۶۹,۴۶۴,۵۰۲,۰۲۴	۳۴۳,۴۴۳,۸۵۵,۴۲۷	۴۱۲,۹۰۸,۲۵۷,۴۵۱	۹,۶۹۰,۹۵۷	سامان گسترده افشان
۱,۳۴۱,۶۹۸,۳۹۹	۹۲,۱۶۶,۵۸۰,۵۰۷	۹۳,۵۰۸,۳۷۸,۸۰۶	۱,۳۳۷,۷۷۹	۹,۵۱۷,۴۷۹,۴۱۳	۸۳,۹۹۰,۷۹۹,۳۹۳	۹۳,۵۰۸,۳۷۸,۸۰۶	۱,۳۳۷,۷۷۹	ایران مریئوس
۲۸۱,۸۱۷	۲,۹۸۴,۴۱۸	۳,۲۶۶,۳۳۵	۱۸۲	۶,۹۹۹,۳۹۶,۶۴۴	-۶,۹۹۶,۱۳۰,۴۰۹	۳,۲۶۶,۳۳۵	۱۸۲	آلومتک
(۴,۷۸۹,۳۳۸,۰۰۷)	۷۴,۸۸۸,۲۸۱,۶۱۴	۷۰,۰۹۹,۰۴۳,۶۰۶	۱,۶۴۶,۷۶۹	(۷۳۷,۵۶۱,۲۴۱)	۷۰,۸۳۶,۶۰۴,۸۴۸	۷۰,۰۹۹,۰۴۳,۶۰۶	۱,۶۴۶,۷۶۹	ایتالران
(۱,۳۰۷,۸۴۸,۴۴۲)	۹,۰۲۷,۶۱۱,۳۳۰	۷,۷۱۹,۷۶۲,۸۷۷	۲۸۷,۶۲۶	۶,۶۶۰,۱۸۸,۴۱۳	۱۰,۵۹۵,۷۴۶,۶۶۴	۷,۷۱۹,۷۶۲,۸۷۷	۲۸۷,۶۲۶	کابل البرز
۸,۹۷۳,۰۶۹,۲۵۴	۱۹۵,۵۵۱,۶۱۷,۳۶۰	۲۰۴,۵۳۴,۶۸۶,۶۱۴	۳۳,۴۷۲,۵۰۵	۱۳,۵۸۱,۳۳۸,۳۰۳	۱۹۰,۹۴۳,۳۴۸,۳۱۱	۲۰۴,۵۳۴,۶۸۶,۶۱۴	۳۳,۴۷۲,۵۰۵	شهد ایران
(۸۸,۰۸۳,۸۷۴)	۶,۳۶۹,۹۹۳,۵۳۳	۶,۱۸۱,۹۰۹,۶۵۷	۳۹۸,۱۵۷	۱,۴۰۶,۵۸۸,۴۱۱	۴,۷۷۵,۳۲۱,۲۴۶	۶,۱۸۱,۹۰۹,۶۵۷	۳۹۸,۱۵۷	صندوق سرمایه گذاری درس - سهام
۸۰,۳۴۵,۴۲۶,۷۴	۱۲۷,۷۶۸,۷۶۳,۹۳۳	۱۳۵,۸۰۳,۳۰۶,۶۰۷	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۲۴,۹۰۵,۶۸۶,۹۶۲	۱۱۰,۸۹۷,۶۱۹,۶۴۵	۱۳۵,۸۰۳,۳۰۶,۶۰۷	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	فیبر ایران
(۲,۹۸۲,۸۹۸,۳۶۵)	۹,۰۲۵,۹۴۳,۳۵۸	۶,۰۴۳,۰۴۴,۹۹۲	۲۶۷,۳۴۰	۳۷۶,۵۲۲,۰۲۵	۵,۶۶۶,۵۲۲,۹۶۷	۶,۰۴۳,۰۴۴,۹۹۲	۲۶۷,۳۴۰	آلومواد
(۱۱,۳۶۳,۱۸۰,۳۴۰)	۱۴۰,۲۸۴,۶۲۴,۴۴۱	۱۲۸,۹۲۱,۴۴۴,۱۰۰	۱۰,۶۷۱,۵۸۸	(۲,۷۶۹,۴۵۱,۵۸۸)	۱۳۱,۶۹۰,۸۹۵,۶۸۹	۱۲۸,۹۲۱,۴۴۴,۱۰۰	۱۰,۶۷۱,۵۸۸	صنعتی آما
(۵۷,۹۳۱,۹۸۹,۳۷۶)	۲۰,۵۲۰,۹۰۵۷,۵۵۷	۱۴۷,۳۸۷,۹۶۸,۱۸۰	۳۵,۴۴۴,۱۷۵	۳۳,۳۶۲,۱۸۶,۷۳۳	۱۲۲,۹۲۵,۷۸۱,۴۴۷	۱۴۷,۳۸۷,۹۶۸,۱۸۰	۳۵,۴۴۴,۱۷۵	لوله ماشین سازی ایران
۲۸,۶۱۶,۰۲۸,۳۶۱	۱,۴۹۳,۰۴۶,۳۳۳,۵۷۷	۱,۳۲۱,۶۶۲,۲۶۱,۹۳۸	۱۸۳,۹۵۹,۳۱۷	۴۴,۲۶۳,۸۱۴,۳۳۸	۱,۲۷۷,۳۹۸,۴۴۷,۵۹۰	۱,۳۲۱,۶۶۲,۲۶۱,۹۳۸	۱۸۳,۹۵۹,۳۱۷	سرمایه گذاری ملی ایران
۹۴,۳۲۵,۴۶۶	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱۷,۱۹۴,۳۷۹,۱۸۶	۱,۴۹۶,۰۰۰	(۱۵۰,۸۶۰,۱۴۳)	۱۷,۳۴۵,۲۳۹,۳۳۰	۱۷,۱۹۴,۳۷۹,۱۸۶	۱,۴۹۶,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار - د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام شرکت
۳,۴۴۸,۳۰۶,۶۳۷	۳۱۱,۰۱۲,۴۴۰,۵۲۵	۲۱۴,۴۵۰,۷۲۷,۱۶۲	۸,۶۵۸,۴۹۹	۱۵۰,۰۱۰,۷۶۱۹	۱۵,۱۵۵,۰۵۹,۰۶۷	۱۵,۳۰۵,۱۶۶,۶۸۶	۶۴۰,۴۴۰	افزانت
۱۳۸,۳۲۲,۹۴۲,۸۱۷	۳۵۳,۳۴۰,۲۹۲,۹۱۹	۴۹۱,۵۶۳,۳۳۵,۷۳۶	۱۶,۸۹۷,۳۲۳	۱۷,۶۷۱,۵۳۷,۶۶۸	۳۳,۳۰۶,۹۵۵,۸۳۹	۴۰,۹۷۸,۵۳۳,۵۰۷	۱,۱۱۱,۱۸۰	سامان گستر افغانستان
۱۹,۹۹۱,۷۳۵,۷۴۰	۱۸۲,۹۰۶,۷۰۵,۴۴۲	۲۰۲,۸۹۸,۴۴۰,۹۸۲	۳,۴۱۶,۲۰۰	(۱۰,۶۶۰,۵۸۸,۸۸۸)	۲۹,۸۲۸,۴۱۵,۱۲۸	۲۸,۱۶۳,۳۵۶,۳۴۰	۵۶۱,۹۶۴	ایران مریونس
۳,۹۴۳,۸۷۶,۷۰۰	۱۲۸,۰۶۶,۳۵۷,۹۵۶	۱۳۲,۰۱۰,۱۳۴,۶۵۶	۹,۲۶۰,۸۷۴	(۲,۵۲۷,۹۱۱,۳۸۲)	۵۶,۷۱۴,۸۶۷,۱۲۷	۵۴,۱۶۶,۹۵۵,۷۶۵	۳,۴۷۶,۸۰۴	آلومک
(۴,۳۰۹,۹۷۷,۶۳۸)	۱۳۲,۳۱۷,۵۳۳,۱۱۴	۱۲۰,۰۱۰,۷۴۷,۵۰۳,۴۷۶	۳,۲۸۱,۲۷۱	(۴۴۴,۳۷۱,۳۹۲)	۱۲,۱۱۲,۳۰۵,۰۵۳	۱۱,۳۶۷,۷۳۳,۵۶۱	۲۶۶,۰۵۷	ایتالزان
۶,۶۴۶,۴۱۵,۶۶۸	۱۱۶,۹۷۲,۱۹۹,۰۰۲	۱۲۳,۶۲۰,۶۱۴,۴۷۰	۲,۸۰۵,۷۵۹	(۳۰,۹۱۰,۳۸۰,۰۹۸)	۱۵,۴۳۵,۱۲۸,۸۴۰	۱۲,۳۴۳,۷۵۸,۷۴۲	۴۵۳,۵۵۸	کابل البرز
۷۱,۵۷۵,۴۹۴,۱۵۳	۲۵۷,۰۴۱,۱۹۷,۱۳۴	۳۳۸,۶۱۶,۶۹۱,۲۸۷	۳۸,۳۶۸,۶۴۸	۱,۹۳۸,۰۷۲,۷۹۲	۳۴,۳۵۰,۸۶۹,۶۹۳	۳۶,۲۸۸,۹۴۲,۴۸۵	۴,۱۴۹,۶۱۶	شهد ایران
(۴,۲۵۶,۸۹۹,۹۳۸)	۴,۷۰۱,۰۸۳,۹۵۶,۰۷۰	۴,۶۹۶,۷۲۷,۰۵۶,۱۳۲	۳۲۰,۶۲۲,۰۴۰	(۱۷,۲۴۰,۵۰۸,۳۴۴)	۱,۰۵۴,۹۱۸,۳۲۶,۴۰۸	۱,۰۳۷,۶۷۷,۸۱۸,۰۶۴	۶۷,۴۰۵,۵۲۶	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
۵۲,۵۵۳,۱۲۱,۱۵۳	۱۴۲,۰۴۳,۵۴۱,۵۰۳	۱۹۴,۵۹۶,۶۶۲,۶۵۶	۱۶,۳۱۳,۶۶۳	(۳۱۱,۷۹۳,۵۹۱)	۱۲,۳۵۶,۱۹۲,۵۶۱	۱۲,۰۴۴,۳۹۸,۹۵۰	۹۳۷,۷۷۳	صنعتی آما
۱۰۱,۵۵۱,۳۲۰,۵۹۸	۲۸۸,۵۱۶,۲۹۲,۱۵۸	۳۹۰,۰۶۷,۵۱۲,۷۵۶	۵۳,۱۰۷,۸۴۱	۱۰,۱۹۶,۷۸۶	۱۶,۱۳۳,۶۰۰,۷۷۰	۱۶,۲۴۵,۵۶۸,۴۵۶	۲,۲۹۶,۷۴۱	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۴,۹۸۶,۷۱۲,۸۶۶	۱۹۰,۳۶۰,۱۹۷,۸۳۳,۳۶۰	۱۹۰,۶۱۰,۱۸۴,۵۵۶,۱۲۶	۱,۷۶۵,۵۸۲,۰۳۴	۷۰,۱۵۵,۳۳۰,۵۹۰	۳,۶۳۲,۲۹۶,۶۵۴,۰۳۰	۳,۶۳۲,۳۱۲,۱۷۷,۶۲۰	۳۲۱,۶۳۳,۸۴۸	صندوق س. درین پها بازار-د
۱,۷۷۱,۵۹۸,۳۸۹	۵۱,۹۳۶,۶۵۴,۰۰۱	۵۳,۷۰۸,۲۳۳,۷۹۰	۱۸,۸۸۲,۲۷۲	.	.	.	.	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳	۴۵,۲۵۸,۲۱۴,۴۲۳	۵۲,۱۳۱,۱۸۷,۴۱۶	۱,۳۱۶,۳۵۶	.	.	.	.	توسعه س. کشاورزی آرن توسکا
۱,۵۰۸,۱۳۷,۲۸۸	۵۰,۹۶۳,۷۴۲,۵۰۳	۵۲,۴۷۱,۸۷۹,۷۹۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. افرا اندام پایدار- ثابت
۳۴,۱۵۶,۹۴۸,۶۴۳	۹۸,۵۰۷,۳۳۴,۳۴۴	۱۳۲,۶۶۴,۲۸۲,۹۸۷	۱۷,۹۵۵,۴۱۱	.	.	.	.	فیبیر ایران
۲,۸۶۲,۶۳۰,۸۵۲	۱۴۹,۰۲۶,۱۸,۳۹۶	۱۷,۷۶۵,۲۳۹,۱۴۸	۳,۳۷۱,۸۶۱	.	.	.	.	اقتصاد
(۵,۸۹۹,۲۳۳,۶۶۶)	۱۵۲,۷۶۶,۸۵۱,۳۳۳	۱۴۶,۸۶۷,۶۰۷,۵۸۷	۵,۵۹۸,۸۰۵	.	.	.	.	آلومراد
۹,۲۵۴,۴۱۰,۵۴۹	۱۹۳,۱۵۸,۶۴۰,۱۳۰	۲۰۲,۴۱۲,۰۵۰,۶۷۹	۱۳,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم کارا-د
.	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰	۳۷۱,۷۹۴	.	.	.	.	ح. ایران مریونس
۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	۴۱,۲۱۷,۳۸۴,۵۵۶	۵۵,۰۶۶,۴۵۱,۷۶۱	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۱۲,۷۷۱,۳۳۰,۳۱۴	۵۶۹,۴۵۳,۷۵۲,۷۲۰	۶۸۲,۲۲۴,۹۸۲,۹۳۴	۱۶۵,۸۵۷,۴۴۵	.	.	.	.	لوله و ماشین سازی ایران
۶۷,۳۳۴,۶۶۰	۱۷,۱۸۸,۷۲۶,۷۰۶	۱۷,۲۵۶,۰۵۱,۳۶۶	۱,۵۲۲,۸۴۱	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم رازکا- ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین	سود به میانگین سپرده
بانک کار آفرین کریمخان (افرا)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۶۶۳۸,۱۶۳	۵۲,۶۶۶,۱۳۰		۱,۲۸۸,۶۱۳,۸۲۲		۵۲,۶۶۶,۱۳۰
بانک کار آفرین کریمخان (فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۶۳۹,۵۳۶,۶۸۵			۳۱۵,۳۲۳,۷۳۰		۱,۲۸۸,۶۱۳,۸۲۲
بانک کار آفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۶۵,۱۵۵,۷۷۴			۶,۷۴۸,۸۱۳		۳۱۵,۳۲۳,۷۳۰
بانک کار آفرین کریمخان (چافست)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	.			۳۷۹,۹۷۲,۴۲۲		۶,۷۴۸,۸۱۳
بانک کار آفرین کریمخان (بالبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۸۲,۳۲۸,۷۴۱			۱,۴۵۲,۷۹۴,۸۷۰		۳۷۹,۹۷۲,۴۲۲
بانک کار آفرین کریمخان (نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۱۰۷,۸۰۲,۷۳۵			۸۱,۴۹۹,۶۳۴		۱,۴۵۲,۷۹۴,۸۷۰
بانک کار آفرین کریمخان (چفیر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۳,۹۹۸,۹۵۰			۸۷۳,۸۶۴,۹۵۸		۸۱,۴۹۹,۶۳۴
بانک کار آفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۹۹,۸۶۰,۲۵۸			۸۴,۸۱۴,۰۶۳		۸۷۳,۸۶۴,۹۵۸
بانک کار آفرین کریمخان (غشهد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۲,۱۳۳,۲۸۸			۶۷,۷۲۳,۶۰۴		۸۴,۸۱۴,۰۶۳
بانک کار آفرین کریمخان (قاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۱,۸۶۳,۷۲۷			۱۹۸,۹۴۵,۶۵۲		۶۷,۷۲۳,۶۰۴
بانک کار آفرین کریمخان (ونیکی)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	۷,۳۰۰,۶۶۲			۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹		۱۹۸,۹۴۵,۶۵۲
بانک کار آفرین کریمخان (وآتوس)	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	.			۲۱,۵۴۱,۳۹۴		۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹
بانک کار آفرین کریمخان (درسا)	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	۲,۱۳۳,۲۸۸			۲۶,۴۴۷,۱۶۷		۲۱,۵۴۱,۳۹۴
بانک کار آفرین کریمخان (ولتجار)	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	۱,۰۴۶,۴۸۶			۴۹,۳۲۱,۰۳۰		۲۶,۴۴۷,۱۶۷
بانک کار آفرین کریمخان (کایتا)	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	۱,۷۹۲,۶۶۷			۱۲,۷۳۷,۷۸۴		۴۹,۳۲۱,۰۳۰
بانک کار آفرین کریمخان (زند(ثامن) جدید	۰۲۰۱۴۹۵۸۵۲۶۰۶	۲,۱۳۳,۲۸۸			۸,۴۰۵,۵۷۲		۱۲,۷۳۷,۷۸۴
بانک کار آفرین کریمخان (درین)	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	۲,۸۲۷,۴۲۷					۸,۴۰۵,۵۷۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	صد از کل درآمده کل دارایی های صندوق	صد از کل درآمده کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۰۰,۵۲۸,۱۴۲,۱۲۴	۱۰۰.۰۲٪	۶.۷۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۲۶,۵۲۳,۱۳۹	۰.۵۱٪	۰.۰۳٪