



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کاردانی توسعه سهام نسکی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تفصیلات طی دوره

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تفصیلات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۸۳,۹۵۱,۳۱۷	۱,۳۷۷,۲۵۸,۰۰۱,۱۳۳	۱,۳۷۷,۲۵۸,۰۰۱,۱۳۳	۱,۳۷۷,۲۵۸,۰۰۱,۱۳۳	۱۸۳,۹۵۱,۳۱۷	۱,۳۷۷,۲۵۸,۰۰۱,۱۳۳
صنعتی اما	۱۰,۶۷۱,۵۸۸	۱۴۱,۴۴۲,۷۳۶,۶۵۵	۱۴۱,۴۴۲,۷۳۶,۶۵۵	۱۴۱,۴۴۲,۷۳۶,۶۵۵	۱۴۱,۴۴۲,۷۳۶,۶۵۵	۱۴۱,۴۴۲,۷۳۶,۶۵۵
شبه ایران	۳۳,۴۷۲,۵۰۵	۱۹۷,۹۵۳,۳۳۶,۱۵۴	۱۹۷,۹۵۳,۳۳۶,۱۵۴	۱۹۷,۹۵۳,۳۳۶,۱۵۴	۳۳,۴۷۲,۵۰۵	۱۹۷,۹۵۳,۳۳۶,۱۵۴
پولیسین-ناری ایران	۳۵,۴۴۴,۱۷۵	۲۰,۵۳۰,۹۹۸,۱۷۵	۲۰,۵۳۰,۹۹۸,۱۷۵	۲۰,۵۳۰,۹۹۸,۱۷۵	۳۵,۴۴۴,۱۷۵	۲۰,۵۳۰,۹۹۸,۱۷۵
فیدر ایران	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۳۳,۶۸۵,۴۶۶,۲۱۷	۱۳۳,۶۸۵,۴۶۶,۲۱۷	۱۳۳,۶۸۵,۴۶۶,۲۱۷	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۳۳,۶۸۵,۴۶۶,۲۱۷
ایران سربیس	۱,۳۷۷,۷۷۹	۹۲,۱۶۵,۹۷۸,۴۴۹	۹۲,۱۶۵,۹۷۸,۴۴۹	۹۲,۱۶۵,۹۷۸,۴۴۹	۱,۳۷۷,۷۷۹	۹۲,۱۶۵,۹۷۸,۴۴۹
کل لیزر	۲۸۷,۶۲۶	۸,۹۹۵,۴۸۲,۱۹۴	۸,۹۹۵,۴۸۲,۱۹۴	۸,۹۹۵,۴۸۲,۱۹۴	۲۸۷,۶۲۶	۸,۹۹۵,۴۸۲,۱۹۴
آرمک	۱۸۲	۲,۹۸۴,۴۱۸	۲,۹۸۴,۴۱۸	۲,۹۸۴,۴۱۸	۱۸۲	۲,۹۸۴,۴۱۸
آلومراک	۲۶۷,۲۴۰	۹,۲۵۹,۴۱۰,۷۶۸	۹,۲۵۹,۴۱۰,۷۶۸	۹,۲۵۹,۴۱۰,۷۶۸	۲۶۷,۲۴۰	۹,۲۵۹,۴۱۰,۷۶۸
لوریت	۶۰۱,۳۴۷	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۳	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۳	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۳	۶۰۱,۳۴۷	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۳
بازی تجارت و سرمایه ایران	۹,۷۵۴,۶۹۵	۶,۲۶۹,۹۹۴,۵۳۳	۶,۲۶۹,۹۹۴,۵۳۳	۶,۲۶۹,۹۹۴,۵۳۳	۹,۷۵۴,۶۹۵	۶,۲۶۹,۹۹۴,۵۳۳
وقف سرمایه گذاری درسا - س	۳۹۸,۱۵۷	۲,۰۶۹,۹۳۰,۰۸۴,۲۶۴	۲,۰۶۹,۹۳۰,۰۸۴,۲۶۴	۲,۰۶۹,۹۳۰,۰۸۴,۲۶۴	۳۹۸,۱۵۷	۲,۰۶۹,۹۳۰,۰۸۴,۲۶۴
سلمان گستر استعیان	۹,۶۹۰,۹۵۷	۷۴,۸۸۸,۷۸۱,۶۱۴	۷۴,۸۸۸,۷۸۱,۶۱۴	۷۴,۸۸۸,۷۸۱,۶۱۴	۹,۶۹۰,۹۵۷	۷۴,۸۸۸,۷۸۱,۶۱۴
ایران	۱,۴۴۶,۷۶۹	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱,۴۴۶,۷۶۹	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰
صندوق س درین بها بازار ج	۱,۴۴۶,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰
درصد به کل دارایی های	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تفصیلات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۴۴.۱٪	۱۸۳,۹۵۱,۳۱۷	۱,۳۷۷,۲۵۸,۰۰۱,۱۳۳	۱,۳۷۷,۲۵۸,۰۰۱,۱۳۳	۱,۳۷۷,۲۵۸,۰۰۱,۱۳۳	۱۸۳,۹۵۱,۳۱۷	۱,۳۷۷,۲۵۸,۰۰۱,۱۳۳
۴.۹٪	۱۰,۶۷۱,۵۸۸	۱۴۱,۴۴۲,۷۳۶,۶۵۵	۱۴۱,۴۴۲,۷۳۶,۶۵۵	۱۴۱,۴۴۲,۷۳۶,۶۵۵	۱۰,۶۷۱,۵۸۸	۱۴۱,۴۴۲,۷۳۶,۶۵۵
۶.۷٪	۳۳,۴۷۲,۵۰۵	۱۹۷,۹۵۳,۳۳۶,۱۵۴	۱۹۷,۹۵۳,۳۳۶,۱۵۴	۱۹۷,۹۵۳,۳۳۶,۱۵۴	۳۳,۴۷۲,۵۰۵	۱۹۷,۹۵۳,۳۳۶,۱۵۴
۴.۸٪	۳۵,۴۴۴,۱۷۵	۲۰,۵۳۰,۹۹۸,۱۷۵	۲۰,۵۳۰,۹۹۸,۱۷۵	۲۰,۵۳۰,۹۹۸,۱۷۵	۳۵,۴۴۴,۱۷۵	۲۰,۵۳۰,۹۹۸,۱۷۵
۵.۴٪	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۳۳,۶۸۵,۴۶۶,۲۱۷	۱۳۳,۶۸۵,۴۶۶,۲۱۷	۱۳۳,۶۸۵,۴۶۶,۲۱۷	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۳۳,۶۸۵,۴۶۶,۲۱۷
۴.۸٪	۱,۳۷۷,۷۷۹	۹۲,۱۶۵,۹۷۸,۴۴۹	۹۲,۱۶۵,۹۷۸,۴۴۹	۹۲,۱۶۵,۹۷۸,۴۴۹	۱,۳۷۷,۷۷۹	۹۲,۱۶۵,۹۷۸,۴۴۹
۰.۶٪	۲۸۷,۶۲۶	۸,۹۹۵,۴۸۲,۱۹۴	۸,۹۹۵,۴۸۲,۱۹۴	۸,۹۹۵,۴۸۲,۱۹۴	۲۸۷,۶۲۶	۸,۹۹۵,۴۸۲,۱۹۴
۰.۶٪	۱۸۲	۲,۹۸۴,۴۱۸	۲,۹۸۴,۴۱۸	۲,۹۸۴,۴۱۸	۱۸۲	۲,۹۸۴,۴۱۸
۰.۸٪	۲۶۷,۲۴۰	۹,۲۵۹,۴۱۰,۷۶۸	۹,۲۵۹,۴۱۰,۷۶۸	۹,۲۵۹,۴۱۰,۷۶۸	۲۶۷,۲۴۰	۹,۲۵۹,۴۱۰,۷۶۸
۰.۲٪	۶۰۱,۳۴۷	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۳	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۳	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۳	۶۰۱,۳۴۷	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۳
۰.۴٪	۹,۷۵۴,۶۹۵	۶,۲۶۹,۹۹۴,۵۳۳	۶,۲۶۹,۹۹۴,۵۳۳	۶,۲۶۹,۹۹۴,۵۳۳	۹,۷۵۴,۶۹۵	۶,۲۶۹,۹۹۴,۵۳۳
۰.۴٪	۳۹۸,۱۵۷	۲,۰۶۹,۹۳۰,۰۸۴,۲۶۴	۲,۰۶۹,۹۳۰,۰۸۴,۲۶۴	۲,۰۶۹,۹۳۰,۰۸۴,۲۶۴	۳۹۸,۱۵۷	۲,۰۶۹,۹۳۰,۰۸۴,۲۶۴
۰.۲٪	۹,۶۹۰,۹۵۷	۷۴,۸۸۸,۷۸۱,۶۱۴	۷۴,۸۸۸,۷۸۱,۶۱۴	۷۴,۸۸۸,۷۸۱,۶۱۴	۹,۶۹۰,۹۵۷	۷۴,۸۸۸,۷۸۱,۶۱۴
۰.۶٪	۱,۴۴۶,۷۶۹	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱,۴۴۶,۷۶۹	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰
۰.۶٪	۱,۴۴۶,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مشخصات حساب بانکی

درصد به	کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	توضیحات
۰۰٪	۴۳۴,۴۵۵,۵۵۵	۶۱,۰۸۶,۱۶۷	۵۴۵,۴۵۵,۵۳۲	۴۹۹,۸۸۶,۳۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (اقله)	
۵۱٪	۱۵۱,۸۸۲,۳۴۱,۲۸۷	۰	۶۴۲,۲۵۲,۰۰۹	۱۵۱,۲۳۹,۹۸۹,۳۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فصول)	
۱۳۴٪	۳۸,۷۰۷,۹۱۹,۹۸۱	۵۰,۵۳۵,۶۷۹,۰۵۸	۲۸,۴۵۵,۷۶۸,۹۳۶	۶۰,۷۷۷,۸۳۰,۱۰۳	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (اقله)	
۱,۱۶٪	۳۳,۳۸۱,۵۴۵,۹۹۶	۲۳,۳۳۲,۴۶۰,۱۶۳	۲۴,۹۰۶,۶۱۷,۳۱۳	۳۱,۷۹۸,۲۸۸,۸۴۶	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (بالر)	
۰۰٪	۵۰۲,۱۳۲,۲۸۸	۳۹,۹۰۰,۷۸۴,۸۱۳	۲,۱۳۳,۲۸۸	۴۰,۴۰۰,۷۸۴,۸۱۳	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (فصول)	
۰۰٪	۹۴۸,۸۷۴,۸۱۸	۰	۴۰,۱۲,۴۲۹	۹۴۸,۸۶۲,۳۸۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (جغیر)	
۰۰٪	۲۳,۱۵۷,۹۸۲,۰۵۷	۳,۶۲۷,۱۷۲,۴۷۶	۲,۱۷۰,۲۴۱,۶۴۹	۲۲,۶۱۲,۹۱۲,۸۸۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (اقله)	
۰۰٪	۵۰۲,۱۳۲,۲۸۸	۵,۶۵۷,۴۱۰,۹۳۳	۵,۶۵۸,۹۲۶,۲۱۸	۵۰۰,۶۰۸,۰۰۳	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (غشید)	
۰۰٪	۵۰۲,۱۳۱,۲۰۷	۱,۰۳۸,۴۵۱,۷۱۸	۱,۰۴۱,۰۶۲,۹۳۰	۴۹۹,۵۰۹,۹۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (اقله)	
۰۰٪	۵۰۲,۱۳۲,۲۸۸	۴,۳۳۱,۷۴۶,۰۴۱	۲,۱۳۳,۲۸۸	۴,۸۲۱,۷۴۶,۰۴۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (اقله)	
۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۱,۴۶۹,۳۹۷	۱۷,۵۷۲,۷۰۸,۶۹۵	۳,۹۸۸,۷۶۰,۶۰۲	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	
۰۰٪	۲۴۸,۴۳۴,۳۵۵	۰	۱,۰۵۰,۵۳۴	۲۴۷,۳۸۳,۸۲۱	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	
۰۰٪	۵۸۹,۸۴۲,۱۲۷,۰	۲۵۱,۵۸۶,۸۶۲	۴۳۴,۵۵۶,۴۹۱	۴۰۶,۸۷۲,۴۹۸	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	
۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۶,۶۵۱,۳۲۷	۴,۴۶۹,۲۱۳	۹,۰۴۲,۱۸۲,۱۱۴	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۵۵۵۳۶۰۶	بانک کارآفرین کریمخان (اقله)	
۲,۳۲٪	۶۳۸,۰۸۱,۹۰,۳۵۹	۱,۳۰۰,۲۰۹,۱۱۷,۱۴۴,۴۳۰	۱,۳۵۳,۸۵۹,۹۰۱,۴۸۶	۱۲,۸۵۵,۴۱۳,۳۰۳	۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۵۶۸۸۱۲۶۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درین)	

سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (اقله)	بانک کارآفرین کریمخان (فصول)	بانک کارآفرین کریمخان (اقله)	بانک کارآفرین کریمخان (بالر)	بانک کارآفرین کریمخان (فصول)	بانک کارآفرین کریمخان (جغیر)	بانک کارآفرین کریمخان (اقله)	بانک کارآفرین کریمخان (غشید)	بانک کارآفرین کریمخان (اقله)	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	بانک کارآفرین کریمخان (اقله)	بانک کارآفرین کریمخان (درین)
-------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------



صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات	روز دریافت سود	توضیحات	روز دریافت سود
۱,۸۳۷,۱۸۹	.	۱,۸۳۷,۱۸۹	۱,۸۳۷,۱۸۹	.	۱,۸۳۷,۱۸۹	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (افرا)	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (افرا)	۲۹
۶۴۲,۲۵۲,۰۰۹	.	۶۴۲,۲۵۲,۰۰۹	۶۴۲,۲۵۲,۰۰۹	.	۶۴۲,۲۵۲,۰۰۹	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (قمراد)	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (قمراد)	۲۹
۱۲۰,۴۶۸,۰۲۴	.	۱۲۰,۴۶۸,۰۲۴	۱۲۰,۴۶۸,۰۲۴	.	۱۲۰,۴۶۸,۰۲۴	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فالوم)	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فالوم)	۲۹
۹۱,۲۵۱,۳۷۵	.	۹۱,۲۵۱,۳۷۵	۹۱,۲۵۱,۳۷۵	.	۹۱,۲۵۱,۳۷۵	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (بالبر)	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (بالبر)	۲۹
۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (نمرینو)	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (نمرینو)	۲۹
۴۰,۱۲,۴۲۹	.	۴۰,۱۲,۴۲۹	۴۰,۱۲,۴۲۹	.	۴۰,۱۲,۴۲۹	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (چغیبر)	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (چغیبر)	۲۹
۹۲,۲۲۰,۵۷۴	.	۹۲,۲۲۰,۵۷۴	۹۲,۲۲۰,۵۷۴	.	۹۲,۲۲۰,۵۷۴	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (قلوله)	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (قلوله)	۲۹
۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (غشهند)	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (غشهند)	۲۹
۲,۱۲۱,۲۰۷	.	۲,۱۲۱,۲۰۷	۲,۱۲۱,۲۰۷	.	۲,۱۲۱,۲۰۷	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (قاما)	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (قاما)	۲۹
۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (ونیکي)	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (ونیکي)	۲۹
۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۲,۱۲۳,۲۸۸	.	۳۰	بانک کار آفرین کریمخان (درسا)	۳۰	بانک کار آفرین کریمخان (درسا)	۳۰
۱,۰۵۰,۵۳۴	.	۱,۰۵۰,۵۳۴	۱,۰۵۰,۵۳۴	.	۱,۰۵۰,۵۳۴	.	۲۶	بانک کار آفرین کریمخان (ولنجار)	۲۶	بانک کار آفرین کریمخان (ولنجار)	۲۶
۱,۷۲۷,۸۱۵	.	۱,۷۲۷,۸۱۵	۱,۷۲۷,۸۱۵	.	۱,۷۲۷,۸۱۵	.	۸	بانک کار آفرین کریمخان (کایتا)	۸	بانک کار آفرین کریمخان (کایتا)	۸
۴,۴۶۹,۲۱۳	.	۴,۴۶۹,۲۱۳	۴,۴۶۹,۲۱۳	.	۴,۴۶۹,۲۱۳	.	۱۷	نک کار آفرین کریمخان زند (ثامن)	۱۷	نک کار آفرین کریمخان زند (ثامن)	۱۷
۴,۲۴۵,۳۸۶	.	۴,۲۴۵,۳۸۶	۴,۲۴۵,۳۸۶	.	۴,۲۴۵,۳۸۶	.	۱۹	بانک کار آفرین کریمخان (درین)	۱۹	بانک کار آفرین کریمخان (درین)	۱۹

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				نام شرکت
طی ماه				تاریخ مجمع				ایران مریئوس
هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	درآمد سود سهام	در هر متعلق به هر	در زده متعلقه در	مجمع	مجمع	
۱۳,۳۵۴,۲۰۳	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	۱۳,۳۵۴,۲۰۳	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	۴۵	۲,۲۴۳,۹۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹		
۸۷,۶۲۳,۹۹۷	۸۷,۶۲۳,۹۹۷	۸۷,۶۲۳,۹۹۷	۸۷,۶۲۳,۹۹۷					

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ی. تجارت و سرمایه ابر	۹,۷۵۴,۶۸۵	۲۵۰,۰۰۲,۴۵۱,۷۳۸	۳۷,۲۷۳,۵۵۵,۹۸۴	(۲,۲۷۱,۱۱۴,۲۴۵)	(۲,۲۷۱,۱۱۴,۲۴۵)	۳۷,۲۷۳,۵۵۵,۹۸۴	(۲,۲۷۱,۱۱۴,۲۴۵)
افرات	۵۵۸,۵۴۹	۱۱,۳۳۰,۳۸۹,۸۱۶	۱۲,۵۹۳,۹۴۲,۰۲۲	(۱,۱۶۳,۵۵۲,۲۰۵)	(۱,۱۶۳,۵۵۲,۲۰۵)	۱۲,۵۹۳,۹۴۲,۰۲۲	(۱,۱۶۳,۵۵۲,۲۰۵)
سامان گسترصافهان	۱۱,۱۹۴,۰۸۵	۲۶۷,۸۹۴,۵۸۱,۰۱۴	۴۳۸,۵۴۲,۵۹۶,۹۴۲	(۱۷۰,۶۴۹,۰۱۵,۹۲۷)	(۱۷۰,۶۴۹,۰۱۵,۹۲۷)	۴۳۸,۵۴۲,۵۹۶,۹۴۲	(۱۷۰,۶۴۹,۰۱۵,۹۲۷)
ایران مریئوس	۲,۱۵۶,۵۴۸	۱۳۹,۲۳۴,۱۳۷,۸۹۸	۱۶۰,۵۸۶,۳۳۸,۹۶۲	(۲۱,۳۶۲,۱۹۱,۰۶۳)	(۲۱,۳۶۲,۱۹۱,۰۶۳)	۱۶۰,۵۸۶,۳۳۸,۹۶۲	(۲۱,۳۶۲,۱۹۱,۰۶۳)
آلومتک	۱,۷۳۸,۴۸۳	۳۱,۱۹۹,۴۲۵,۰۸۲	۳۱,۲۹۴,۷۷۹,۷۷۲	(۹۵,۳۵۴,۶۸۹)	(۹۵,۳۵۴,۶۸۹)	۳۱,۲۹۴,۷۷۹,۷۷۲	(۹۵,۳۵۴,۶۸۹)
ایتالران	۲,۱۰۲,۳۱۶	۸۳,۵۰۳,۵۵۰,۰۳۳	۸۸,۳۶۹,۶۶۵,۷۸۱	(۴,۸۶۶,۱۱۵,۷۴۷)	(۴,۸۶۶,۱۱۵,۷۴۷)	۸۸,۳۶۹,۶۶۵,۷۸۱	(۴,۸۶۶,۱۱۵,۷۴۷)
کابل البرز	۷۲,۷۲۰	۱,۷۸۹,۷۳۲,۳۶۸	۱,۷۷۹,۱۲۹,۴۲۰	۱۰,۶۰۲,۹۴۸	۱۰,۶۰۲,۹۴۸	۱,۷۷۹,۱۲۹,۴۲۰	۱۰,۶۰۲,۹۴۸
شهید ایران	۵۵,۷۱۳,۰۲۳	۱۹۴,۴۰۲,۰۱۸,۴۰۹	۲۰۸,۴۷۹,۱۲۷,۰۶۱	(۱۴,۰۷۷,۱۰۸,۶۵۱)	(۱۴,۰۷۷,۱۰۸,۶۵۱)	۲۰۸,۴۷۹,۱۲۷,۰۶۱	(۱۴,۰۷۷,۱۰۸,۶۵۱)
سرمایه گذاری درسا -	۱,۸۱۸,۷۶۲	۲۷,۰۳۸,۵۶۷,۷۵۴	۲۷,۰۴۹,۲۸۳,۶۸۱	(۱۰,۷۱۵,۹۲۶)	(۱۰,۷۱۵,۹۲۶)	۲۷,۰۴۹,۲۸۳,۶۸۱	(۱۰,۷۱۵,۹۲۶)
فیبر ایران	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۵۶,۳۳۳,۶۷۰,۱۸۳	۱۳۵,۸۰۳,۳۰۶,۶۰۷	۲۰,۵۳۰,۳۶۳,۵۷۶	۲۰,۵۳۰,۳۶۳,۵۷۶	۱۳۵,۸۰۳,۳۰۶,۶۰۷	۲۰,۵۳۰,۳۶۳,۵۷۶
آلومراد	۲۶۷,۲۴۰	۵,۶۱۵,۷۸۵,۹۵۶	۶,۰۴۳,۰۴۴,۹۹۲	(۴۲۷,۲۵۹,۰۳۵)	(۴۲۷,۲۵۹,۰۳۵)	۶,۰۴۳,۰۴۴,۹۹۲	(۴۲۷,۲۵۹,۰۳۵)
صنعتی آما	۱۱,۰۸۲,۵۳۰	۱۴۱,۷۴۸,۵۷۳,۱۴۸	۱۳۲,۱۲۶,۴۱۸,۰۱۱	۸,۶۲۲,۱۵۵,۱۲۷	۸,۶۲۲,۱۵۵,۱۲۷	۱۳۲,۱۲۶,۴۱۸,۰۱۱	۸,۶۲۲,۱۵۵,۱۲۷
وله و ماشین سازی ایران	۳۵,۹۰۲,۲۰۴	۱۳۸,۴۴۱,۳۰۹,۸۱۶	۱۴۸,۷۰۰,۴۸۷,۶۴۱	(۱۰,۲۵۹,۱۷۷,۸۲۴)	(۱۰,۲۵۹,۱۷۷,۸۲۴)	۱۴۸,۷۰۰,۴۸۷,۶۴۱	(۱۰,۲۵۹,۱۷۷,۸۲۴)
برمایه گذاری ملی ایران	۱۹۷,۹۰۶,۵۸۳	۱,۲۶۹,۵۹۴,۶۳۷,۰۶۰	۱,۴۱۱,۵۸۹,۰۹۹,۵۳۲	(۱۴۱,۹۹۴,۴۶۲,۴۷۱)	(۱۴۱,۹۹۴,۴۶۲,۴۷۱)	۱,۴۱۱,۵۸۹,۰۹۹,۵۳۲	(۱۴۱,۹۹۴,۴۶۲,۴۷۱)
وق.س. درین بها بازار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۸,۳۴۰,۴۱۲	۱۷,۴۲۷,۳۵۳,۲۷۲	۱۶۰,۹۸۷,۱۴۰	۱۶۰,۹۸۷,۱۴۰	۱۷,۴۲۷,۳۵۳,۲۷۲	۱۶۰,۹۸۷,۱۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
افرانت	۱,۰۵۱,۰۴۴	۲۲,۹۳۳,۵۳۴,۸۲۱	۲۴,۶۳۳,۷۵۲,۲۸۷	(۱,۷۰۰,۲۱۷,۳۶۶)	(۱,۷۰۰,۲۱۷,۳۶۶)
سامان گستر اصفهان	۱,۸۸۹,۶۱۲	۴۵,۰۲۴,۳۰۷,۵۱۳	۷۴,۵۳۱,۳۷۰,۵۱۵	(۲۹,۵۰۶,۹۶۳,۰۰۲)	(۲۹,۵۰۶,۹۶۳,۰۰۲)
ایران مریخوس	۲۳۸,۳۱۰	۱۱,۶۱۱,۹۰۶,۶۲۷	۱۲,۵۴۸,۳۳۹,۳۰۶	(۹۳۶,۴۳۲,۶۷۹)	(۹۳۶,۴۳۲,۶۷۹)
آومتک	۱,۴۰۳,۵۰۳	۲۵,۵۹۵,۵۸۳,۲۶۵	۲۵,۳۲۷,۷۵۳,۳۰۰	۲۶۷,۸۲۹,۹۶۵	۲۶۷,۸۲۹,۹۶۵
ایتالران	۶۱,۶۹۳	۲,۵۳۳,۶۷۵,۰۲۷	۲,۶۰۸,۶۷۳,۸۱۹	(۸۴,۹۹۸,۷۹۲)	(۸۴,۹۹۸,۷۹۲)
کابل البرز	۸۷۱,۹۲۸	۲۱,۶۸۴,۵۸۶,۴۱۱	۲۱,۹۹۸,۹۸۹,۶۵۵	(۳۱۴,۴۰۳,۳۴۴)	(۳۱۴,۴۰۳,۳۴۴)
شهید ایران	۲,۱۷۱,۹۱۹	۱۸,۵۱۲,۷۸۴,۰۴۶	۱۸,۸۷۰,۲۳۲,۲۱۴	(۳۵۷,۴۴۸,۱۶۸)	(۳۵۷,۴۴۸,۱۶۸)
سرمایه گذاری درسا	۱,۵۰۷,۵۹۶	۲۲,۳۰۴,۴۱,۱۵۹	۲۲,۵۴۰,۱۳۲,۶۰۹	(۲۳۶,۰۹۱,۴۵۰)	(۲۳۶,۰۹۱,۴۵۰)
صنعتی آما	۹۷۲,۴۵۷	۱۱,۳۵۷,۰۰۶,۳۹۶	۱۱,۷۰۳,۹۵۸,۳۳۲	(۳۴۶,۹۵۱,۸۳۶)	(۳۴۶,۹۵۱,۸۳۶)
لوماشین سازی ایران	۱,۵۵۶,۸۹۶	۶,۰۶۰,۳۹۵,۹۱۱	۶,۴۶۰,۹۷۴,۵۶۷	(۴۰۰,۵۷۸,۶۵۶)	(۴۰۰,۵۷۸,۶۵۶)
ریمایه گذاری ملی ایران	۴۳۰,۳۳۶	۲,۷۳۲,۹۷۲,۹۴۴	۳,۰۱۲,۶۲۶,۱۳۳	(۲۷۹,۶۵۳,۱۸۹)	(۲۷۹,۶۵۳,۱۸۹)
وقی سن درین بجا بازار	۲۵۱,۵۸۳,۸۹۵	۲,۸۹۴,۷۵۲,۵۶۸,۲۵۸	۲,۸۹۹,۷۳۳,۷۴۵,۸۱۳	(۴,۹۷۱,۱۷۷,۵۵۵)	(۴,۹۷۱,۱۷۷,۵۵۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۰.۷۶٪	(۳,۸۶۳,۷۶۹,۶۷۱)	(۱,۷۰۰,۳۱۷,۴۶۶)	(۱,۱۶۳,۵۵۲,۳۰۵)	-	۰.۷۶٪	(۳,۸۶۳,۷۶۹,۶۷۱)	(۱,۷۰۰,۳۱۷,۴۶۶)	(۱,۱۶۳,۵۵۲,۳۰۵)	-	افرونت
۵۳.۱۶٪	(۳۰,۰۱۵۵,۹۷۸,۹۲۹)	(۳۹,۵۰۶,۹۶۳,۰۰۳)	(۱۷۰,۶۴۹,۰۱۵,۹۱۷)	-	۵۳.۱۶٪	(۳۰,۰۱۵۵,۹۷۸,۹۲۹)	(۳۹,۵۰۶,۹۶۳,۰۰۳)	(۱۷۰,۶۴۹,۰۱۵,۹۱۷)	-	سهان کستر اصفهان
۵.۹۰٪	(۳۳,۳۱۰,۹۸۹,۷۳۵)	(۹۳۶,۴۳۲,۶۷۹)	(۳۱,۳۶۲,۱۹۱,۰۶۳)	۸۷,۶۳۳,۹۹۷	۵.۹۰٪	(۳۳,۳۱۰,۹۸۹,۷۳۵)	(۹۳۶,۴۳۲,۶۷۹)	(۳۱,۳۶۲,۱۹۱,۰۶۳)	۸۷,۶۳۳,۹۹۷	ایران مریخوس
-۰.۵٪	۱۷۳,۴۷۵,۲۷۶	۲۶۷,۸۳۹,۹۶۵	(۹۵,۳۵۴,۶۸۹)	-	-۰.۵٪	۱۷۳,۴۷۵,۲۷۶	۲۶۷,۸۳۹,۹۶۵	(۹۵,۳۵۴,۶۸۹)	-	آومک
۱.۳۱٪	(۴,۹۵۱,۱۱۴,۵۳۹)	(۸۴,۹۹۸,۷۹۲)	(۴,۸۶۶,۱۱۵,۷۴۷)	-	۱.۳۱٪	(۴,۹۵۱,۱۱۴,۵۳۹)	(۸۴,۹۹۸,۷۹۲)	(۴,۸۶۶,۱۱۵,۷۴۷)	-	ایتلارن
-۰.۸٪	(۳۰,۳۸۰,۰۳۹۶)	(۳۱۴,۴۰۳,۲۴۴)	۱۰,۶۰۲,۹۴۸	-	-۰.۸٪	(۳۰,۳۸۰,۰۳۹۶)	(۳۱۴,۴۰۳,۲۴۴)	۱۰,۶۰۲,۹۴۸	-	کابل البرز
۳.۸۳٪	(۱۴,۴۳۴,۵۵۶,۸۱۹)	(۳۵۷,۴۴۸,۱۶۸)	(۱۴,۰۷۷,۱۰۸,۶۵۱)	-	۳.۸۳٪	(۱۴,۴۳۴,۵۵۶,۸۱۹)	(۳۵۷,۴۴۸,۱۶۸)	(۱۴,۰۷۷,۱۰۸,۶۵۱)	-	شهید ایران
-۰.۹٪	(۳۴۶,۸۰۷,۳۷۶)	(۳۳۶,۰۹۱,۴۵۰)	(۱۰,۷۱۵,۹۲۶)	-	-۰.۹٪	(۳۴۶,۸۰۷,۳۷۶)	(۳۳۶,۰۹۱,۴۵۰)	(۱۰,۷۱۵,۹۲۶)	-	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
-۲.۲۰٪	۸,۲۷۵,۲۰۳,۳۰۱	(۳۳۶,۹۵۱,۸۳۶)	۸,۶۳۳,۱۵۵,۱۳۷	-	-۲.۲۰٪	۸,۲۷۵,۲۰۳,۳۰۱	(۳۳۶,۹۵۱,۸۳۶)	۸,۶۳۳,۱۵۵,۱۳۷	-	صندوق آما
۲.۸۳٪	(۱۰,۶۵۹,۷۵۶,۴۸۰)	(۴۰۰,۵۷۸,۶۵۶)	(۱۰,۲۵۹,۱۷۷,۸۲۴)	-	۲.۸۳٪	(۱۰,۶۵۹,۷۵۶,۴۸۰)	(۴۰۰,۵۷۸,۶۵۶)	(۱۰,۲۵۹,۱۷۷,۸۲۴)	-	لولو ماشین سازی ایران
۳۷.۷۹٪	(۱۴۲,۳۷۴,۱۱۵,۶۶۰)	(۳۷۹,۶۵۳,۱۸۹)	(۱۴۱,۹۹۴,۴۶۲,۴۷۱)	-	۳۷.۷۹٪	(۱۴۲,۳۷۴,۱۱۵,۶۶۰)	(۳۷۹,۶۵۳,۱۸۹)	(۱۴۱,۹۹۴,۴۶۲,۴۷۱)	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۲۸٪	(۴,۸۱۰,۱۹۰,۴۱۵)	۱۶,۰۹۸۷,۱۴۰	(۴,۹۷۱,۱۷۷,۵۵۵)	-	۱.۲۸٪	(۴,۸۱۰,۱۹۰,۴۱۵)	۱۶,۰۹۸۷,۱۴۰	(۴,۹۷۱,۱۷۷,۵۵۵)	-	صندوق س. درین عیا بازار-د
-۶.۰٪	(۲,۲۷۱,۱۱۴,۳۴۵)	-	-	-	-۶.۰٪	(۲,۲۷۱,۱۱۴,۳۴۵)	-	-	-	واسباری تجارت و سرمایه ایران تیان
-۵.۴۵٪	۲۰,۵۳۰,۳۶۳,۵۷۶	-	-	-	-۵.۴۵٪	۲۰,۵۳۰,۳۶۳,۵۷۶	-	-	-	فسیر ایران
-۰.۱۱٪	(۴۲۷,۲۵۹,۰۳۵)	-	-	-	-۰.۱۱٪	(۴۲۷,۲۵۹,۰۳۵)	-	-	-	آلومراد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام سیرده			
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	شماره حساب	نام سیرده	نام سیرده بانکی	
۱,۸۳۷,۱۸۹	۶۴۲,۲۵۲,۰۰۹	۱,۸۳۷,۱۸۹	۶۴۲,۲۵۲,۰۰۹	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۲۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فلور)	بانک کارآفرین کریمخان (فلور)	
۱۲۰,۴۶۸,۰۲۴	۹۱,۲۵۱,۲۷۵	۱۲۰,۴۶۸,۰۲۴	۹۱,۲۵۱,۲۷۵	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فهراد)	بانک کارآفرین کریمخان (فهراد)	
۲,۱۲۳,۲۸۸	۴۰۱۲,۴۲۹	۲,۱۲۳,۲۸۸	۴۰۱۲,۴۲۹	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	
۹۲,۳۲۰,۵۷۴	۲,۱۲۳,۲۸۸	۹۲,۳۲۰,۵۷۴	۲,۱۲۳,۲۸۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	
۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (نمربینو)	بانک کارآفرین کریمخان (نمربینو)	
۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (چغنیبر)	بانک کارآفرین کریمخان (چغنیبر)	
۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	
۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (قشمید)	بانک کارآفرین کریمخان (قشمید)	
۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (فالما)	بانک کارآفرین کریمخان (فالما)	
۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (وفیکی)	بانک کارآفرین کریمخان (وفیکی)	
۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	
۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	
۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان (کاپتا)	بانک کارآفرین کریمخان (کاپتا)	
۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۶	بانک کارآفرین کریمخان (زنداناما)	بانک کارآفرین کریمخان (زنداناما)	
۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۲,۱۲۳,۲۸۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درین)	بانک کارآفرین کریمخان (درین)	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۸,۸۷۶,۹۲۹	۲۶۸,۸۷۶,۹۲۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۸,۸۷۶,۹۲۹	۲۶۸,۸۷۶,۹۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	صد از کل درآمده کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۳۷۶,۷۳۱,۴۱۱,۰۵۷)	۱۰۰.۰۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۷۴,۱۴۸,۸۰۷	-۰.۲۶٪