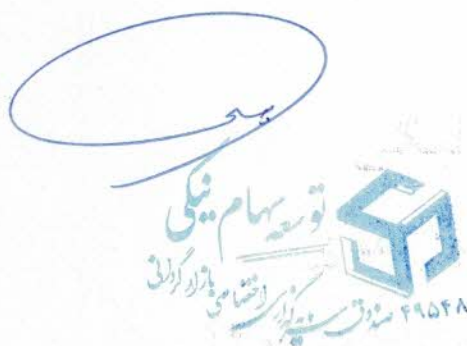




توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردهای توسعه سهام نسک

صورت وضعیت پور تکوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دوره به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
۴۷.۴٪	۱,۳۶۶,۴۵۵,۵۳۸.۸۶	۱,۵۷۴,۰۶۲,۰۰۱.۷۶	۶,۲۷۰	۲۱۴,۶۷۷,۳۶۸	۱,۳۶۱,۰۹۴,۱۷۴	(۱۹۸,۱۷۳)	۱,۰۸۲,۹۲۷,۶۶۲	۱,۶۶۸,۹۵۷	۱,۳۶۹,۵۴۴,۶۳۷.۶۰	۱,۴۶۸,۱۶۰,۸۴۴,۴۴۲	۱۹۷,۹۰۶,۵۸۳	سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۵۲.۰٪	۱۵۱,۰۳۴,۴۳۸,۳۳۳	۱۴۵,۰۰۸,۹۴۳,۷۸۳	۱۳,۵۹۰	۱۱,۱۲۲,۰۹۸	۴۶۹,۰۶۹,۴۵۶	(۳۵۶,۳۸۷)	۵,۰۷۲,۵۷۸,۳۷۰	۳۹۵,۹۵۵	۱۴۱,۷۴۸,۵۷۳,۱۴۸	۱۴۴,۵۹۳,۳۳۵,۵۹۳	۱۱,۰۸۲,۵۳۰	مستوفی آما	
۷.۶٪	۲۱۶,۶۱۴,۶۳۰.۱۷۰	۲۰۲,۴۶۹,۳۶۱.۳۵۴	۳,۸۹۱	۵۵,۷۱۲,۰۳۳					۱۹۴,۴۰۲,۰۱۸,۴۱۰	۲۰۲,۴۶۹,۳۶۱,۳۵۴	۵۵,۷۱۲,۰۳۳	شبه ایران	
۵.۸٪	۱۶۲,۲۸۸,۰۱۳,۱۷۱	۳۲۷,۸۰۸,۹۵۰,۵۴۳	۳,۳۸۵	۴۹,۵۷۹,۹۱۶	(۱,۳۷۵,۷۸۵)	۵,۰۶۹,۰۰۹,۶۵۴	۱۴,۹۱۱,۵۶۰	۱۳۸,۹۴۱,۲۰۰,۸۱۶	۲۰۴,۱۵۳,۵۳۴,۰۰۱	۲۰۴,۱۵۳,۵۳۴,۰۰۱	۳۵,۵۰۱,۲۰۴	گروه‌های سرمایه‌گذاری ایران	
۴.۷٪	۱۶۲,۰۵۵,۸۴۱,۶۶۶	۱۳۳,۴۰۰,۴۵۸,۴۶۷	۹,۶۹۰	۱۶,۷۳۶,۳۹۹	(۷۰,۰۵۳۲)	۵,۸۱۰,۹۰۴,۵۵۳	۵,۶۲,۴۹۸	۱۵۶,۳۳۳,۷۰۱,۸۸۴	۱۳۳,۰۶۸,۵۶۶,۲۱۷	۱۳۳,۰۶۸,۵۶۶,۲۱۷	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	فیسیر ایران	
۴.۷٪	۱۳۶,۹۰۲,۲۶۰,۲۸۷	۱۶۱,۶۸۷,۷۱۰,۵۰۳	۴,۲۴۰	۲,۳۲۸,۹۹۸	(۹۰,۰۴۸)	۶,۸۲۹,۰۷۸,۵۳۸	۱۶,۲,۴۹۸	۱۴۹,۱۲۲,۱۳۷,۸۶۸	۱۵۴,۳۸۱,۵۷۳,۶۲۲	۱۵۴,۳۸۱,۵۷۳,۶۲۲	۳,۱۵۶,۵۴۸	ایران سربیس	
۰.۶٪	۱۹,۱۸۳,۰۷۹,۶۹۱	۱۶,۳۷۹,۹۱۵,۴۸۰	۳,۹۵۲	۴,۵۵,۷۷۱	(۴۳۳,۹۳۶)	۳,۷۹۷,۷۱۶,۸۷۲	۸,۵۶,۹۸۷	۱,۷۸۹,۷۳۳,۳۶۹	۱,۸۱۰,۳۳۷,۱۸۱	۱,۸۱۰,۳۳۷,۱۸۱	۷۲,۷۳۰	کابل انرژی	
۴.۳٪	۱۳۳,۵۱۷,۷۳۳,۶۹۲	۱۴۵,۳۳۶,۱۷۰,۳۰۳	۱۶,۵۴۰	۷,۴۱۲,۹۶۶	(۵۴۸,۶۸۶)	۱,۰۲۳,۰۶۹,۷۷۶	۶,۲۳۳,۱۶۹	۳۱,۱۹۹,۴۵۵,۸۰۲	۳۱,۲۹۴,۷۷۹,۷۷۲	۳۱,۲۹۴,۷۷۹,۷۷۲	۱,۳۳۸,۶۸۳	الزیگ	
۰.۳٪	۵,۶۸۷,۸۸۵,۹۱۹	۹,۰۲۵,۹۴۱,۷۶۸	۲۱,۳۰۰	۱,۶۷,۲۳۰				۵,۶۱۵,۷۸۵,۹۵۷	۹,۰۲۵,۹۴۱,۷۶۸	۹,۰۲۵,۹۴۱,۷۶۸	۲۶,۲۴۰	الوزاد	
۰.۵٪	۱۴,۷۸۷,۰۸۰,۰۳۷	۱۴,۳۹۲,۷۷۶,۷۶۶	۱۲,۳۸۰	۱,۱۴۴,۹۸۸	(۳۵۵,۸۱۱)	۶,۹۷۹,۵۶۲,۹۷۰	۹,۹۲,۷۵۰	۱۱,۳۳۰,۳۸۹,۸۱۷	۱۲,۶۲۱,۷۹۶,۳۹۵	۱۲,۶۲۱,۷۹۶,۳۹۵	۵۵۵,۵۴۹	الارت	
۱.۳٪	۳,۸۷۹,۱۴۰,۳۱۹	۳,۵۸۶,۱۵۴,۸۶۲	۳,۶۸۰	۹,۷۵۴,۶۸۵				۳۵,۰۰۲,۴۵۱,۲۹۹	۳,۵۸۶,۱۵۴,۸۶۲	۳,۵۸۶,۱۵۴,۸۶۲	۹,۷۵۴,۶۸۵	واسطه‌های تجارت و سرمایه ایران	
۰.۰٪	۱۹۳,۸۹۰,۶۵۰,۷۰۹	۲۰,۶۵۱,۱۹۰,۷۰۹۷	۲,۱۹۲۰	۸,۵۵۳,۱۰۴	(۳,۳۵۸,۶۹۸)	۷,۹۲۳,۲۱۲,۸۵۱	۵,۹۲,۹۲۶	۲۷,۰۳۸,۵۶۷,۷۵۵	۲۷,۰۳۸,۵۶۷,۷۵۵	۲۷,۰۳۸,۵۶۷,۷۵۵	۱,۸۱۸,۷۳۲	مستوفی سرمایه گذاری دریا - سهام	
۶.۶٪	۸۶,۴۴۴,۵۵۵,۵۶۹	۹۳,۰۰۰,۹۵۴,۶۵۳	۴۱,۱۵۰	۲,۱۰۲,۳۱۶	(۳,۰۲۳,۰۲۶)	۱۴,۳۷۲,۱۸۵,۷۷۰	۶,۸۲,۰۹۳	۱۶۲,۸۹۳,۵۸۱,۰۱۵	۱۶۲,۸۹۳,۵۸۱,۰۱۵	۱۶۲,۸۹۳,۵۸۱,۰۱۵	۱۱,۱۹۴,۰۰۵	سازان گسترده‌ها	
۴.۸٪	۱۷,۶۹۲,۱۲۴,۴۴۴	۱۷,۶۲۳,۸۵۷,۷۱۵	۱۱,۶۶۲	۱,۳۷۹,۱۰۷				۸۳,۵۰۲,۵۵۰,۰۴۴	۹۳,۰۰۰,۹۵۴,۶۵۳	۹۳,۰۰۰,۹۵۴,۶۵۳	۲,۱۰۲,۳۱۶	ایران	
۰.۶٪										۱۷,۶۲۳,۸۵۷,۷۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	مستوفی س. درین بهاراز - ج	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مشخصات حساب بانکی

درصد به	کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰۰.۳٪	دارایی‌ها	۴۳۶,۲۵۱,۱۳۰	۰	۱,۷۸۵,۴۷۵	۴۳۴,۴۶۵,۶۵۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۳۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۵۳.۵٪		۱۵۲,۳۵۲,۸۰۹,۹۶۷	۵۳,۳۸۵,۵۲۲	۶۲۳,۹۵۲,۳۰۳	۱۵۱,۹۸۲,۲۳۱,۲۸۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۳۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۰۰.۳٪		۵۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۳۸,۳۰۷,۹۱۹,۹۸۱	۲,۰۵۴,۷۹۵	۳۸,۷,۰۷۹,۹۸۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۳۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۰۰.۷٪		۳۲,۵۴۶,۵۴۱,۳۱۹	۱۶,۵۰۰,۵۷۹,۴۹۵,۵۵	۵,۶۷۰,۷۹۰,۳۷۸	۳۳,۳۲۸,۱۵۴,۵۹۶	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۳۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۰۰.۳٪		۵۰۴,۱۸۶,۸۰۸	۰	۲,۰۶۳,۵۳۰	۵۰۲,۱۲۳,۲۷۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۳۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۰۰.۳٪		۶۲۹,۷۷۸,۷۸۹	۳۳۱,۷۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۷,۲۹۴	۹۴۸,۸۷۴,۸۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۳۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۰۰.۳٪		۵۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۲۱,۷۰۹,۴۳۲,۹۷۴	۵۳,۵۰۵,۷۱۲	۳۳,۱۵۷,۹۸۲,۰۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۳۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۰۰.۳٪		۵۰۴,۱۸۶,۸۰۸	۶,۸۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۶,۸۸۳,۴۹۳,۵۲۰	۵۰۲,۱۳۳,۳۸۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۳۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۰۰.۳٪		۵۰۴,۱۸۴,۷۱۹	۰	۲,۰۶۳,۵۱۲	۵۰۲,۱۲۱,۲۰۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۳۵۴۵۵۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۰۰.۳٪		۵۰۲,۰۵۲,۳۸۵	۲,۱۱۵,۶۸۸	۲,۰۵۴,۷۸۵	۵۰۲,۱۳۳,۲۸۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۳۵۳۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۰۰.۰۰٪		۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷,۸۵۷,۱۹۸	۱۵,۰۰۳,۸۷۷,۱۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۰۰.۰۱٪		۲۴۹,۴۵۵,۳۱۸	۰	۱,۰۲۰,۹۶۳	۲۴۸,۴۳۴,۳۵۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۰۰.۳٪		۵۳۸,۱۳۵,۷۸۴	۵۳,۳۸۵,۵۲۲	۱,۶۷۹,۱۷۹	۵۸۹,۸۴۲,۱۳۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۵۲۴۲۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۰۰.۳٪		۵۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۲,۰۵۴,۷۹۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)
۰۰.۳٪		۶۰,۴۲,۸۶۶,۱۳۵	۵۸۸,۱۹۴,۹۵۵,۱۴۱	۵۳۰,۴۲۹,۶۳۰,۹۱۷	۶۳۳,۸۰۸,۱۹۰,۳۵۹	۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فولاد)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۳,۶۲۲,۶۶۴	.	۳,۶۲۲,۶۶۴	۱,۷۸۵,۴۷۵	.	۱,۷۸۵,۴۷۵	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)		
۱,۲۶۶,۲۰۶,۲۱۱	.	۱,۲۶۶,۲۰۶,۲۱۱	۶۲۳,۹۵۴,۲۰۲	.	۶۲۳,۹۵۴,۲۰۲	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (قمراد)		
۱۲۲,۵۲۲,۸۱۹	.	۱۲۲,۵۲۲,۸۱۹	۲,۰۵۴,۷۹۵	.	۲,۰۵۴,۷۹۵	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)		
۱۸۸,۰۹۹,۴۰۵	.	۱۸۸,۰۹۹,۴۰۵	۹۶,۸۴۸,۱۳۰	.	۹۶,۸۴۸,۱۳۰	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)		
۴,۱۸۶,۸۰۸	.	۴,۱۸۶,۸۰۸	۲,۰۶۳,۵۲۰	.	۲,۰۶۳,۵۲۰	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (نصرینو)		
۶,۵۸۹,۷۲۳	.	۶,۵۸۹,۷۲۳	۲,۵۷۷,۲۹۴	.	۲,۵۷۷,۲۹۴	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (چغیبر)		
۹۴,۲۷۵,۲۶۹	.	۹۴,۲۷۵,۲۶۹	۲,۰۵۴,۷۹۵	.	۲,۰۵۴,۷۹۵	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فالوله)		
۴,۱۸۶,۸۰۸	.	۴,۱۸۶,۸۰۸	۲,۰۶۳,۵۲۰	.	۲,۰۶۳,۵۲۰	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)		
۴,۱۸۴,۷۱۹	.	۴,۱۸۴,۷۱۹	۲,۰۶۳,۵۱۲	.	۲,۰۶۳,۵۱۲	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فالما)		
۴,۱۷۸,۰۷۳	.	۴,۱۷۸,۰۷۳	۲,۰۵۴,۷۸۵	.	۲,۰۵۴,۷۸۵	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکه)		
۴,۱۷۸,۰۸۳	.	۴,۱۷۸,۰۸۳	۲,۰۵۴,۷۹۵	.	۲,۰۵۴,۷۹۵	.		۳۰	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)		
۲,۰۷۱,۴۹۷	.	۲,۰۷۱,۴۹۷	۱,۰۲۰,۹۶۳	.	۱,۰۲۰,۹۶۳	.		۲۶	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)		
۳,۴۰۶,۹۹۴	.	۳,۴۰۶,۹۹۴	۱,۶۷۹,۱۷۹	.	۱,۶۷۹,۱۷۹	.		۸	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)		
۶,۵۲۴,۰۰۸	.	۶,۵۲۴,۰۰۸	۲,۰۵۴,۷۹۵	.	۲,۰۵۴,۷۹۵	.		۱۷	بانک کارآفرین کریمخان زند (فالمان) چند		
۴,۷۰۷,۴۰۳	.	۴,۷۰۷,۴۰۳	۴۶۲,۰۱۷	.	۴۶۲,۰۱۷	.		۱۹	بانک کارآفرین کریمخان (درین)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی ماه

اطلاعات مجتمع

نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ایران مریوس	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲,۳۴۳,۹۶۰	۴۵	۱۰۰,۹۷۸,۳۰۰	۱۱,۷۶۴,۳۹۵	۸۹,۲۱۳,۹۰۵				

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
واسطی تجاری و سرمایه ایرانیان	۹,۷۵۴,۶۸۵	۲۸,۷۹۴,۱۴۰,۳۲۸	۲۵,۰۰۲,۴۵۱,۷۳۸	۲,۷۹۱,۶۸۸,۵۹۰	۹,۷۵۴,۶۸۵	۲۸,۷۹۴,۱۴۰,۳۲۸	۲۵,۰۰۲,۴۵۱,۷۳۸	۲,۷۹۱,۶۸۸,۵۹۰
اوقات	۱,۱۹۴,۹۸۸	۱۴,۷۸۲,۷۰۸,۰۳۶	۱۳,۳۰۹,۳۵۴,۸۱۴	۱,۵۷۳,۳۵۳,۲۲۳	۱,۱۹۴,۹۸۸	۱۴,۷۸۲,۷۰۸,۰۳۶	۱۳,۳۰۹,۳۵۴,۸۱۴	۱,۵۷۳,۳۵۳,۲۲۳
سامان گسترده صفهان	۸,۸۵۲,۱۰۴	۱۹۳,۸۹۰,۶۵۰,۷۰۹	۱۶۶,۵۶۲,۷۴۰,۹۸۹	۲۷,۳۲۷,۹۰۹,۷۲۰	۸,۸۵۲,۱۰۴	۱۹۳,۸۹۰,۶۵۰,۷۰۹	۱۶۶,۵۶۲,۷۴۰,۹۸۹	۲۷,۳۲۷,۹۰۹,۷۲۰
ایران مریپوس	۳,۳۲۸,۹۹۸	۱۳۶,۹۰۲,۳۶۰,۲۸۷	۱۴۱,۴۹۶,۹۲۵,۳۰۰	(۴,۵۹۴,۶۶۵,۰۱۳)	۳,۳۲۸,۹۹۸	۱۳۶,۹۰۲,۳۶۰,۲۸۷	۱۴۱,۴۹۶,۹۲۵,۳۰۰	(۴,۵۹۴,۶۶۵,۰۱۳)
آلومتک	۷,۴۱۲,۹۶۶	۱۲۲,۵۱۷,۲۷۳,۶۹۲	۱۲۵,۱۴۰,۸۱۵,۷۱۳	(۲,۶۲۳,۵۴۳,۰۲۰)	۷,۴۱۲,۹۶۶	۱۲۲,۵۱۷,۲۷۳,۶۹۲	۱۲۵,۱۴۰,۸۱۵,۷۱۳	(۲,۶۲۳,۵۴۳,۰۲۰)
ایتالران	۲,۱۰۲,۳۱۶	۸۶,۴۴۴,۵۵۵,۵۶۹	۸۳,۵۰۳,۵۵۰,۰۳۳	۲,۹۴۱,۰۰۵,۵۳۶	۲,۱۰۲,۳۱۶	۸۶,۴۴۴,۵۵۵,۵۶۹	۸۳,۵۰۳,۵۵۰,۰۳۳	۲,۹۴۱,۰۰۵,۵۳۶
کابل البرز	۴,۸۵,۷۷۱	۱۹,۱۸۳,۰۷۹,۶۹۰	۱۶,۴۹۰,۵۱۸,۴۲۸	۲,۶۹۲,۵۶۱,۳۶۲	۴,۸۵,۷۷۱	۱۹,۱۸۳,۰۷۹,۶۹۰	۱۶,۴۹۰,۵۱۸,۴۲۸	۲,۶۹۲,۵۶۱,۳۶۲
شهد ایران	۵۵,۷۱۳,۰۳۳	۳۱۶,۶۱۴,۶۲۰,۱۶۹	۱۹۴,۴۰۲,۰۱۸,۴۰۹	۲۲,۲۱۲,۶۰۱,۷۶۰	۵۵,۷۱۳,۰۳۳	۳۱۶,۶۱۴,۶۲۰,۱۶۹	۱۹۴,۴۰۲,۰۱۸,۴۰۹	۲۲,۲۱۲,۶۰۱,۷۶۰
فینیر ایران	۱۶,۷۳۶,۷۴۹	۱۶۲,۰۵۵,۸۴۱,۶۹۵	۱۵۶,۵۵۵,۶۰۸,۴۳۹	۵,۵۰۰,۲۸۳,۳۵۶	۱۶,۷۳۶,۷۴۹	۱۶۲,۰۵۵,۸۴۱,۶۹۵	۱۵۶,۵۵۵,۶۰۸,۴۳۹	۵,۵۰۰,۲۸۳,۳۵۶
آلومراد	۲,۶۷,۲۴۰	۵,۶۸۷,۸۸۵,۹۱۸	۵,۶۱۵,۷۸۵,۹۵۶	۷۲,۰۹۹,۹۶۲	۲,۶۷,۲۴۰	۵,۶۸۷,۸۸۵,۹۱۸	۵,۶۱۵,۷۸۵,۹۵۶	۷۲,۰۹۹,۹۶۲
صنعتی آما	۱۱,۱۲۲,۰۹۸	۱۵۱,۰۳۴,۴۳۸,۳۴۳	۱۴۲,۵۳۴,۵۸۶,۵۶۰	۸,۴۹۹,۸۵۱,۷۸۳	۱۱,۱۲۲,۰۹۸	۱۵۱,۰۳۴,۴۳۸,۳۴۳	۱۴۲,۵۳۴,۵۸۶,۵۶۰	۸,۴۹۹,۸۵۱,۷۸۳
لوله ماشین سازی ایران	۴۹,۴۵۷,۹۷۶	۱۶۷,۳۸۸,۰۱۳,۱۷۰	۱۸۳,۶۷۳,۳۰۶,۵۰۹	(۱۶,۳۸۵,۳۹۲,۸۸۸)	۴۹,۴۵۷,۹۷۶	۱۶۷,۳۸۸,۰۱۳,۱۷۰	۱۸۳,۶۷۳,۳۰۶,۵۰۹	(۱۶,۳۸۵,۳۹۲,۸۸۸)
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۱۴,۶۷۷,۳۶۸	۱,۳۶۶,۴۵۵,۵۳۸,۰۸۶	۱,۳۷۶,۵۴۹,۱۱۱,۸۶۶	(۱۰,۰۹۳,۵۷۳,۷۷۹)	۲۱۴,۶۷۷,۳۶۸	۱,۳۶۶,۴۵۵,۵۳۸,۰۸۶	۱,۳۷۶,۵۴۹,۱۱۱,۸۶۶	(۱۰,۰۹۳,۵۷۳,۷۷۹)
صندوق سن. درین بها بازار-د	۱,۴۷۹,۱۰۷	۱۷,۶۹۲,۴۱۴,۴۴۳	۱۷,۷۸۵,۸۳۳,۸۵۵	(۹۳,۴۱۸,۴۱۱)	۱,۴۷۹,۱۰۷	۱۷,۶۹۲,۴۱۴,۴۴۳	۱۷,۷۸۵,۸۳۳,۸۵۵	(۹۳,۴۱۸,۴۱۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۱,۸۵۱,۳۹۱,۸۸۱)	۲۹,۸۲۴,۳۵۰,۲۰۹	۳۷,۹۷۲,۹۵۸,۳۳۸	۱,۴۰۶,۸۵۵	(۱۵۱,۱۷۴,۴۱۵)	۵,۲۰۰,۵۹۷,۹۲۲	۵,۰۴۹,۴۲۳,۵۰۷	۳۵۵,۸۱۱	افرانت					
(۸۳,۲۲۶,۱۳۳,۷۴۰)	۱۹۰,۳۳۷,۲۹۶,۳۱۰	۱۰۷,۰۹۱,۱۷۲,۵۷۰	۴,۹۱۳,۶۸۶	(۵۳,۷۳۹,۱۶۰,۷۳۸)	۱۱۵,۸۰۶,۰۲۵,۷۹۵	۶۲,۰۶۶,۸۶۵,۰۵۷	۳,۰۲۴,۰۷۴	سامان گسترادصفهان					
(۱,۶۶۷,۳۱۶,۷۶۵)	۱۷,۱۰۴,۶۲۰,۴۴۲	۱۵,۴۳۷,۳۰۳,۶۷۷	۳۳۸,۳۵۸	(۷۳,۰۸۹۴,۰۸۶)	۴,۵۵۶,۲۹۱,۱۳۶	۳,۸۲۵,۳۹۷,۰۵۰	۹۰,۰۴۸	ایران مرینبوس					
۱۱۴,۸۶۶,۱۹۰	۳۴,۶۳۷,۰۲۲,۴۵۵	۳۴,۷۶۱,۸۹۸,۶۴۵	۱,۹۵۲,۱۸۹	(۱۵۲,۹۶۳,۷۷۵)	۹,۳۱۹,۳۷۹,۱۵۵	۹,۱۶۶,۳۱۵,۳۸۰	۵۴۸,۶۸۶	آلومتک					
۶۲۵,۰۵۴,۶۲۹	۳۵,۲۷۰,۹۲۰,۴۶۷	۳۵,۹۰۵,۹۷۵,۰۹۶	۱,۳۱۵,۸۶۴	۹۴۹,۴۵۷,۸۷۳	۱۳,۲۷۱,۹۳۰,۸۱۲	۱۴,۲۲۱,۳۸۸,۶۸۵	۴۴۳,۹۳۶	کابل الیرز					
(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	۵۷,۵۳۲,۶۲۹,۱۴۱	۵۶,۸۴۶,۵۲۷,۱۲۰	۳,۸۶۶,۲۹۴	(۳۴۹,۹۹۰,۵۷۱)	۳۴,۹۹۲,۴۹۶,۵۳۲	۳۴,۶۴۲,۵۰۵,۶۶۱	۲,۳۵۸,۶۹۸	سپ					
۱,۳۶۹,۹۴۹,۸۴۵	۵,۶۶۸,۹۶۶,۲۹۷	۷,۰۳۸,۹۱۶,۱۴۲	۷۰۰,۵۴۲	۱,۳۶۹,۹۴۹,۸۴۵	۵,۶۶۸,۹۶۶,۲۹۷	۷,۰۳۸,۹۱۶,۱۴۲	۷۰۰,۵۴۲	فیبر ایران					
۵۷,۱۷۷,۷۶۲	۱۵,۹۹۰,۵۳۳,۰۹۰	۱۶,۰۴۷,۰۰۰,۸۵۲	۱,۳۳۸,۸۴۴	۴۰۴,۱۲۹,۵۹۸	۴,۲۸۶,۵۶۴,۸۵۸	۴,۶۹۰,۶۹۴,۴۵۶	۳۵۶,۳۸۷	صنعتی آما					
(۸۸۷,۰۹۵,۰۱۲)	۱۱,۸۹۰,۰۳۷,۹۷۸	۱۱,۰۰۲,۹۴۲,۹۶۶	۲,۹۳۲,۶۸۴	(۴۸۶,۵۱۶,۳۵۶)	۵,۴۲۹,۰۶۲,۴۱۱	۴,۹۴۲,۵۴۷,۰۵۵	۱,۳۷۵,۷۸۸	لوله‌ماشین‌سازی ایران					
(۴۳۵,۵۵۶,۸۷۱)	۴,۴۱۹,۵۷۸,۹۸۹	۳,۹۹۴,۰۲۲,۱۱۸	۶۱۸,۵۰۸	(۱۴۵,۹۰۲,۶۸۲)	۱,۴۰۶,۹۵۲,۸۵۶	۱,۲۶۱,۰۴۹,۱۷۴	۱۹۸,۱۷۲	سرمایه‌گذاری ملی ایران					
(۸۰,۴۸,۵۹۰,۵۳۴)	۴,۶۹۳,۷۸۰,۴۰۳,۴۶۸	۴,۶۸۵,۷۳۱,۸۱۲,۹۴۴	۴۰,۴۷۷,۳۲۲	(۳۰,۷۷,۴۱۲,۹۶۹)	۱,۷۹۴,۰۵۶,۶۵۷,۶۵۵	۱,۷۹۰,۹۷۹,۳۴۴,۶۸۶	۱۵۲,۸۹۳,۴۲۷	صندوق س. درین بها بازار - د					
(۸۴,۹۹۸,۷۹۲)	۲,۶۰۸,۶۳۳,۸۱۹	۲,۵۲۳,۶۷۵,۰۲۷	۶۱,۶۹۳					ایتالران					
(۳۵۷,۴۴۸,۱۶۸)	۱۸,۸۷۰,۳۲۲,۳۱۴	۱۸,۵۱۲,۷۸۴,۰۴۶	۲,۱۷۱,۹۱۹					شهید ایران					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
-۰.۳۷٪	(۱,۴۴۱,۵۹۰,۸۶۵)	(۱,۸۵۱,۳۹۱,۸۸۱)	۴۰۹,۸۰۱,۰۱۶	۰	-۹.۴٪	۱,۳۲۲,۱۷۸,۸۰۷	(۱۵۱,۱۷۴,۴۱۵)	۱,۵۷۳,۳۵۳,۲۲۲	۰	افرانت
۵۸.۱۵٪	(۳۲۶,۵۶۷,۲۲۹,۹۴۷)	(۸۲,۳۴۶,۱۲۳,۷۴۰)	(۱۴۳,۳۲۱,۱۰۶,۲۰۷)	۰	۱۸.۴٪	(۳۶۴۱۱,۲۵۱,۰۱۸)	(۵۲,۷۳۹,۱۶۰,۷۳۸)	۳۷,۳۳۷,۹۰۹,۷۲۰	۰	سامان گستران صفهان
۷.۰۷٪	(۳۷,۵۳۴,۵۵۹,۰۳۶)	(۱,۶۶۷,۳۱۶,۷۶۵)	(۳۵,۹۵۶,۸۵۶,۰۷۶)	۸۹,۲۱۳,۸۰۵	۳.۸٪	(۵,۲۳۵,۵۵۹,۰۹۸)	(۷۳۰,۸۹۴,۰۸۶)	(۴,۵۹۴,۶۶۵,۰۱۲)	۰	ایران مریونس
-۰.۶۷٪	(۳,۶۰۴,۰۳۰,۵۳۰)	۱۱۴,۸۶۶,۱۹۰	(۳,۷۱۸,۸۹۶,۷۱۰)	۰	۱۹.۴٪	(۲,۷۷۶,۵۰۵,۷۹۵)	(۱۵۲,۹۶۳,۷۷۵)	(۳,۶۳۳,۵۴۳,۰۲۰)	۰	آلومتک
-۰.۸۶٪	۳,۳۳۸,۲۱۸,۸۲۹	۶۳۵,۰۵۴,۶۲۹	۲,۷۰۳,۱۶۴,۲۱۰	۰	-۲۵.۶٪	۳,۶۴۲,۰۱۹,۱۳۵	۹۴۹,۲۵۷,۸۷۳	۲,۶۹۳,۵۶۱,۱۶۲	۰	کابل البرز
-۰.۱۸٪	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	۰	۰	۲.۵٪	(۳۴۹,۹۹۰,۵۷۱)	(۳۴۹,۹۹۰,۵۷۱)	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
-۷.۰۳٪	۷۷,۴۰۰,۵۴۶,۶۷۷	۱,۳۶۹,۹۴۹,۸۲۵	۲۶,۰۳۰,۵۹۶,۸۲۲	۰	-۴۸.۰٪	۶,۸۷۰,۱۸۴,۱۰۱	۱,۳۶۹,۹۴۹,۸۲۵	۵,۵۰۰,۲۳۳,۲۵۶	۰	قیبر ایران
-۴.۴۱٪	۱۷,۱۷۹,۱۸۴,۶۸۲	۵۷,۱۷۷,۷۶۲	۱۷,۱۲۲,۰۰۶,۹۲۰	۰	-۶۲.۳٪	۸,۹۰۲,۹۸۱,۳۸۱	۴۰,۴۱۲,۹۵۹	۸,۴۹۹,۸۵۱,۷۸۳	۰	صنعتی آما
۷.۰۷٪	(۳۷,۵۳۱,۵۵۹,۷۳۵)	(۸۸۷,۰۹۵,۰۱۲)	(۳۶,۶۴۴,۴۷۰,۷۲۳)	۰	۱۱.۷٪	(۱۶,۸۷۱,۸۰۹,۲۴۴)	(۲۸۶,۵۱۶,۳۵۶)	(۱۶,۳۸۵,۲۹۳,۸۸۸)	۰	لوله ماشین سازی ایران
۳۹.۱۴٪	(۱۵۲,۵۱۳,۵۹۳,۱۲۲)	(۲۳,۵۵۶,۸۷۱)	(۱۵۲,۰۸۸,۰۳۶,۲۵۱)	۰	۷۱.۵٪	(۱۰,۳۳۹,۴۷۷,۴۶۱)	(۱۴۵,۹۰۳,۶۸۲)	(۱۰,۰۹۳,۵۷۳,۷۷۹)	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۰.۵٪	(۹,۹۱۰,۲۱۱,۷۹۶)	(۸۰,۴۸۵,۹۰,۵۱۴)	۶۷,۵۶۸,۷۸۸	۰	۳۲.۱٪	(۳,۱۷۰,۸۳۱,۳۸۰)	(۳,۰۷۷,۹۱۲,۹۶۹)	(۹۳,۶۱۸,۴۱۱)	۰	صندوق سن. درین بها بازار-د
-۰.۵۳٪	(۳۰,۱۰۰,۹۰۰,۰۰۳)	(۸۴,۹۹۸,۷۹۲)	(۱,۹۲۵,۱۱۰,۲۱۱)	۰	-۲.۰٪	۲,۹۴۱,۰۰۵,۵۳۶	۰	۲,۹۴۱,۰۰۵,۵۳۶	۰	ایتلاران
-۲.۰۰٪	۷,۷۷۸,۰۴۴,۹۴۰	(۳۵۷,۴۴۸,۱۶۸)	۸,۱۳۵,۴۹۳,۱۰۸	۰	-۱۵۵.۲٪	۲۲,۲۱۲,۶۰۱,۷۶۰	۰	۲۲,۲۱۲,۶۰۱,۷۶۰	۰	شهد ایران
-۰.۳۹٪	۱,۵۲۰,۵۷۴,۳۴۴	۰	۱,۵۲۰,۵۷۴,۳۴۴	۰	-۲۶.۵٪	۳,۷۹۱,۶۸۸,۵۹۰	۰	۳,۷۹۱,۶۸۸,۵۹۰	۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۰۹٪	(۳۵۵,۱۵۹,۰۷۳)	۰	(۳۵۵,۱۵۹,۰۷۳)	۰	-۰.۵٪	۷۳,۰۹۹,۹۶۲	۰	۷۳,۰۹۹,۹۶۲	۰	آکومراد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳,۶۲۲,۶۶۴			۱,۷۸۵,۴۷۵		۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	
۱,۲۶۶,۳۰۶,۲۱۱			۶۲۳,۹۵۴,۲۰۲		۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	
۱۲۲,۵۲۳,۸۱۹			۲,۰۵۴,۷۹۵		۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	
۱۸۸,۰۹۹,۴۰۵			۹۶,۸۴۸,۱۳۰		۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	
۴,۱۸۶,۸۰۸			۲,۰۶۳,۵۲۰		۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	
۶,۵۸۹,۷۲۳			۲,۵۷۷,۲۹۴		۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (چغییر)	
۹۴,۳۷۵,۳۶۹			۲,۰۵۴,۷۹۵		۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	
۴,۱۸۶,۸۰۸			۲,۰۶۳,۵۲۰		۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (عششهد)	
۴,۱۸۴,۷۱۹			۲,۰۶۳,۵۱۲		۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	
۴,۱۷۸,۰۷۳			۲,۰۵۴,۷۸۵		۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	
۴,۱۷۸,۰۸۳			۲,۰۵۴,۷۹۵		۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	
۲,۰۷۱,۴۹۷			۱,۰۲۰,۹۶۳		۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	
۳,۴۰۶,۹۹۴			۱,۶۷۹,۱۷۹		۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	
۶,۵۲۴,۰۰۸			۲,۰۵۴,۷۹۵		۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	کارآفرین کریمخان زند (ثامن) جد	
۴,۷۰۷,۴۰۳			۴۶۲,۰۱۷		۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درین)	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱۳,۶۱۸,۱۶۱	۶۴۴,۷۴۱,۲۳۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۱۳,۶۱۸,۱۶۱	۶۴۴,۷۴۱,۲۳۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۵,۲۸۹,۶۶۶,۲۹۵)	۱۰۶.۸۸٪	-۰.۵۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۴۴,۷۹۱,۷۷۷	-۵.۲۱٪	۰.۰۳٪