



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانگ تومسه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		قیمت بازار		فروش طی دوره		خرید طی دوره		ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۳۷.۳٪	۱,۵۳۳,۵۸۰,۳۱۹,۵۶۷	۱,۵۷۵,۲۲۹,۵۶۸,۰۲۸	۸,۴۹۱,۶۶۸,۳۸۲	(۱,۲۳۱,۹۹۱)	۱۰,۱۹۶,۸۱۰,۴۴۳	۱,۵۰۵,۰۹۵	۱,۳۶۶,۶۵۵,۳۳۸,۰۸۶	۱,۵۷۲,۰۶۲,۰۹۰,۱۷۶	۲۱۴,۶۷۷,۶۶۸	سرمایه گذاری ملی ایران			
۳.۷۷٪	۱۵۴,۷۵۸,۹۴۴,۱۲۶	۱۴۶,۴۳۷,۱۰۶,۵۴۰	۳,۹۵۲,۱۱۲,۱۸۵	(۲۸۴,۸۹)	۵,۲۳۵,۹۸۰,۰۹۷	۳۷۶,۹۱۰	۱۵۱,۰۳۳,۴۲۸,۴۳۳	۱۴۵۰,۱۸,۹۴۲,۷۸۲	۱۱,۱۲۰,۰۹۸	صنعتی اما			
۷.۱۶٪	۳۱,۱۹۹,۷۲۸,۱۵۴	۳۰,۲۴۹,۳۶۱,۲۵۴	۲۱۶,۶۱۴,۶۲۰,۱۷۰	۲۰۲,۶۶۸,۳۶۱,۳۵۴	۵۵,۷۱۳,۰۳۳	شهد ایران			
۶.۲۸٪	۲۰,۶۷۱,۱۹۰,۵۱۶	۳۴۷,۹۷۲,۹۰۹,۴۲۱	۷,۱۰۲,۸۹۹,۵۱۰	(۱,۸۲۳,۲۰۲)	۹,۲۶۰,۵۲۰,۶۷۵	۲,۲۵۷,۵۹۲	۱۶۷,۲۸۸,۰۱۳,۱۷۱	۳۴۷,۸۰۸,۹۰۶,۵۲۴	۴۹,۴۵۷,۹۷۶	لژیونالمن ساری ایران			
۵.۶۳٪	۱۸۲,۳۷۱,۲۳۵,۲۶۰	۱۳۲,۲۲۲,۷۲۹,۴۲۸	۶,۵۶۲,۰۳۹,۲۰۰	(۵۵۶,۰۹۲)	۵,۰۷۵,۱۱۲,۴۵۶	۵۱۱,۱۶۶	۱۶۲,۰۵۵,۸۴۱,۶۹۶	۱۳۳,۴۰۲,۵۵۸,۴۶۷	۱۶,۷۳۶,۷۴۹	قیصر ایران			
۴.۶۸٪	۱۵۱,۷۲۳,۲۸۶,۲۶۱	۱۶۲,۰۵۱,۳۱۰,۵۳۳	۱۳,۷۶۱,۵۶۷,۲۱۲	(۲۹,۱۵۲)	۱۵,۸۲۱,۶۶۴,۹۲۷	۳۳۷,۸۹۹	۱۶۶,۰۰۲,۶۶۰,۲۸۷	۱۶۱,۶۸۷,۷۱۰,۵۰۳	۳,۲۲۸,۹۹۸	ایران مریخیوس			
۰.۷۰٪	۲۲,۳۲۴,۴۵۴,۰۰۵	۲۶,۳۲۶,۵۶۵,۵۸۹	۷,۶۲۴,۳۶۰,۰۲۹	(۲۰,۷۸۸)	۱۷,۱۳۷,۸۵۰,۲۵۲	۴۲۲,۲۱۲	۱۹,۱۸۳,۰۷۵,۶۹۱	۱۶,۴۲۹,۹۱۵,۴۸۰	۴۸۵,۷۷۱	کابل البرز			
۳.۷۳٪	۱۲۰,۵۵۴,۶۹۵,۸۹۵	۱۲۹,۲۲۱,۰۰۸,۹۴۴	۶,۶۱۸,۱۲۴,۶۴۴	(۵۱۰,۰۹۶)	۱۰,۰۰۷,۲۸۱,۳۳۷	۶۸۷,۵۱۷	۱۳۲,۵۱۷,۲۷۳,۶۹۲	۱۲۵,۲۲۶,۱۷۰,۴۰۳	۷,۴۱۲,۹۶۶	البراد			
۰.۱۸٪	۵۷,۲۱۰,۶۸۲,۶۸	۹۰,۲۵۹,۴۱۱,۷۶۸	.	.	.	۱۱۴,۵۲۱	۵,۶۸۷,۸۵۵,۹۱۹	۹,۰۲۵,۹۲۱,۷۶۸	۳۶۷,۲۴۰	الفرات			
۰.۴۷٪	۱۵,۱۸۵,۷۸۵,۶۷۰	۱۴,۶۵۶,۱۷۱,۳۶۵	۳,۶۶۹,۷۸۹,۱۹۴	(۳۹۱,۶۷۴)	۳,۸۱۰,۳۴۰,۱۸۶	۲۸۳,۰۵۱	۱۴,۷۸۲,۷۰۸,۰۳۷	۱۲,۳۹۲,۷۶۶,۸۱۶	۱,۱۲۴,۹۸۸	ولساری تجار ایرانیان			
۱.۳۲٪	۴۲,۴۶۸,۴۹۹,۷۹۰	۲۵,۵۶۱,۵۲۳,۸۶۲	۳۸,۷۴۴,۱۴۰,۳۲۹	۲۵,۵۶۱,۵۲۳,۸۶۲	۹,۷۵۴,۶۸۵	سلطان گسترانتهان			
۵.۶۴٪	۱۸۲,۷۱۵,۲۸۸,۱۷۵	۱۸۷,۵۵۵,۹۶۸,۷۵۹	۲۸,۶۰۷,۰۱۲,۲۹۸	(۱,۲۳۳,۳۳۱)	۹,۲۱۹,۹۸۰,۰۶۶	۴۰,۵۱۰	۱۹۳,۸۹۰,۶۵۰,۷۰۹	۲۰,۶۵۷,۱۹۰,۷۰۹	۸,۸۵۲,۱۰۴	اینتاران			
۴.۶۶٪	۸۶,۲۷۱,۳۲۳,۷۳۳	۹۸,۳۷۷,۵۸۸,۶۵۱	۲,۵۸۷,۶۷۰,۸۱۸	(۵۸۰,۰۲۳)	۸,۳۴۹,۲۵۵,۹۳۱	۲۱۶,۹۷۸	۸۶,۴۴۴,۵۵۵,۵۶۹	۹۲,۰۰۰,۹۵۹۴,۶۵۳	۲,۱۰۲,۳۱۶	صندوق سن درین بها بازار ج			
۰.۵۶٪	۱۸,۲۰۲,۸۱۲,۵۸۱	۱۸,۱۷۵,۲۶۶,۵۳۳	۲,۰۵۵,۲۶۶,۴۹۴,۴۷۵	(۱۷۱,۷۶۹,۹۱۲)	۲,۰۶۲,۲۵۶,۳۹۸,۱۰۶	۱۷۱,۷۶۰,۸۰۷	۱۷,۶۹۲,۴۱۶,۴۴۴	۱۷,۶۲۴,۸۲۵,۷۱۵	۱,۴۷۹,۱۰۷				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱.۲۵٪	۴.۳۳۸.۴۳۹۲۳	۰	۴.۰۰۰.۱۷۹۲۸۱۳	۴۳۸.۲۶۱.۱۳۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۴.۷۳٪	۱۵۳.۱۸۰.۵۸۷۶۳۴	۰	۷۲۷.۷۷۷۶۶۷	۱۵۳.۴۵۲.۸۰۹.۹۶۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فهراد)
۰.۰۳٪	۵۰۷.۳۳۸.۵۰۹	۱۰۱.۲۶۹.۳۹۵	۱۰.۶۵۴۳.۱۰۹	۵۰۲.۵۴۷.۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۰.۳۷٪	۱۱,۹۲۹,۷۱۰.۱۶۲	۱۲,۲۵۰.۵۷۲۶۱۸	۱,۶۳۳,۷۴۱.۴۶۱	۲۲,۵۴۶,۵۴۱.۳۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)
۰.۰۳٪	۵۰۶,۲۵۸.۸۰۹	۰	۲۰,۷۲۰.۰۱	۵۰۴,۱۸۶.۸۰۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (نمرو)
۰.۰۳٪	۶۰۶,۸۱۶.۰۹۱	۲۵,۳۰۶,۵۸۴	۲,۴۸۳,۸۸۶	۶۲۹,۷۱۸,۷۸۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (چغپیر)
۰.۰۳٪	۵۰۴,۱۱۸.۳۴	۰	۲,۰۶۳,۳۳۹	۵۰۲,۵۴,۷۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (قلوبه)
۰.۰۳٪	۵۰۶,۲۵۸.۸۰۹	۰	۲,۰۷۲,۰۰۱	۵۰۴,۱۸۶.۸۰۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (عشده)
۰.۰۳٪	۵۰۶,۲۵۶,۷۱۱	۰	۲,۰۷۱,۹۹۲	۵۰۴,۱۸۴,۷۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)
۰.۰۲٪	۵۰۴,۱۱۵,۶۱۴	۰	۲,۰۶۳,۲۲۹	۵۰۲,۵۲,۳۸۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۰.۰۱٪	۲۵۰,۴۸۰,۴۷۷	۰	۱,۰۲۵,۱۵۹	۲۴۹,۴۵۵,۳۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)
۰.۰۲٪	۵۴۰,۳۴۷,۳۰۱	۰	۲,۲۱۱,۵۱۷	۵۳۸,۱۳۵,۷۸۴	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان (کاینا)
۰.۳۹٪	۱۲,۶۱۸,۹۵۴,۲۳۶	۲,۶۱۰,۰۶۶,۳۰۹	۱۴,۷۲۶,۹۶۵,۷۵۰	۵۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	ک کارآفرین کریمخان زند (تامن) جدید
۱.۴۷٪	۴۵,۵۵۸,۹۱۵,۳۹۸	۱,۵۷۱,۹۱۲,۶۴۶,۸۸۷	۱,۶۱۱,۳۲۸,۶۹۶,۱۵۰	۶۰,۴۲۸,۶۶۰,۱۳۵	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درین)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
درآمد	خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات	
۵,۴۱۵,۴۷۷	۵,۴۱۵,۴۷۷	۰	۵,۴۱۵,۴۷۷	۱,۷۹۲,۸۱۳	۰	۱,۷۹۲,۸۱۳	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	
۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸	۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸	۰	۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸	۶۲۶,۵۱۸,۳۹۷	۰	۶۲۶,۵۱۸,۳۹۷	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	
۱۲۴,۵۸۶,۰۵۸	۱۲۴,۵۸۶,۰۵۸	۰	۱۲۴,۵۸۶,۰۵۸	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	
۲۲۵,۶۵۹,۰۴۶	۲۲۵,۶۵۹,۰۴۶	۰	۲۲۵,۶۵۹,۰۴۶	۴۷,۵۵۹,۶۴۱	۰	۴۷,۵۵۹,۶۴۱	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	
۶,۲۵۸,۸۰۹	۶,۲۵۸,۸۰۹	۰	۶,۲۵۸,۸۰۹	۲,۰۷۲,۰۰۱	۰	۲,۰۷۲,۰۰۱	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	
۹,۰۰۳,۶۰۹	۹,۰۰۳,۶۰۹	۰	۹,۰۰۳,۶۰۹	۲,۴۸۳,۸۸۶	۰	۲,۴۸۳,۸۸۶	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (چفیببر)	
۹۶,۳۳۸,۶۰۸	۹۶,۳۳۸,۶۰۸	۰	۹۶,۳۳۸,۶۰۸	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	
۶,۲۵۸,۸۰۹	۶,۲۵۸,۸۰۹	۰	۶,۲۵۸,۸۰۹	۲,۰۷۲,۰۰۱	۰	۲,۰۷۲,۰۰۱	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (عششهد)	
۶,۲۵۶,۷۱۱	۶,۲۵۶,۷۱۱	۰	۶,۲۵۶,۷۱۱	۲,۰۷۱,۹۹۲	۰	۲,۰۷۱,۹۹۲	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	
۶,۲۴۱,۳۰۲	۶,۲۴۱,۳۰۲	۰	۶,۲۴۱,۳۰۲	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکي)	
۴,۱۷۸,۰۸۳	۴,۱۷۸,۰۸۳	۰	۴,۱۷۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	
۳,۰۹۶,۶۵۶	۳,۰۹۶,۶۵۶	۰	۳,۰۹۶,۶۵۶	۱,۰۲۵,۱۵۹	۰	۱,۰۲۵,۱۵۹	۰		۲۶	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	
۵,۶۱۸,۵۱۱	۵,۶۱۸,۵۱۱	۰	۵,۶۱۸,۵۱۱	۲,۲۱۱,۵۱۷	۰	۲,۲۱۱,۵۱۷	۰		۸	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	
۸,۵۸۷,۳۴۷	۸,۵۸۷,۳۴۷	۰	۸,۵۸۷,۳۴۷	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰		۱۷	ب کارآفرین کریمخان زند(ثامن) جدید	
۶,۷۶۲,۱۹۸	۶,۷۶۲,۱۹۸	۰	۶,۷۶۲,۱۹۸	۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۲,۰۵۴,۷۹۵	۰		۱۹	بانک کارآفرین کریمخان (درین)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع		تاریخ مجتمع	نام شرکت
سود متعلق به هر سهم	سود متعلق در زمان مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع		
۵۵	۲۸۱,۷۷۱	۲۸۱,۷۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	آلومراد	
۴۵	۲,۲۳۳,۹۶۰	۲,۲۳۳,۹۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	ایران موبیل	
جمع درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام			
۲,۸۸۹,۷۷۹	۲,۸۸۹,۷۷۹	۲,۸۸۹,۷۷۹	۲,۰۹۹,۴۰۵		
هزینه توزیل	هزینه توزیل	هزینه توزیل	هزینه توزیل		
۱۸۱,۰۷۶۲۶	۱۸۱,۰۷۶۲۶	۱۸۱,۰۷۶۲۶	۱۸۱,۰۷۶۲۶		
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		
۲,۰۹۹,۴۰۵	۲,۰۹۹,۴۰۵	۲,۰۹۹,۴۰۵	۲,۰۹۹,۴۰۵		
۱۰۰,۹۷۸,۳۰۰	۱۰۰,۹۷۸,۳۰۰	۱۰۰,۹۷۸,۳۰۰	۱۰۰,۹۷۸,۳۰۰		
۱۰,۱۱۵,۸۱۴	۱۰,۱۱۵,۸۱۴	۱۰,۱۱۵,۸۱۴	۱۰,۱۱۵,۸۱۴		
۲,۸۸۹,۷۷۹	۲,۸۸۹,۷۷۹	۲,۸۸۹,۷۷۹	۲,۸۸۹,۷۷۹		
۱۸۱,۰۷۶۲۶	۱۸۱,۰۷۶۲۶	۱۸۱,۰۷۶۲۶	۱۸۱,۰۷۶۲۶		
۹,۰۸۶۲,۳۸۶	۹,۰۸۶۲,۳۸۶	۹,۰۸۶۲,۳۸۶	۹,۰۸۶۲,۳۸۶		

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۵,۵۹۴,۹۳۳,۸۰۶	۳۷,۲۲۳,۵۶۵,۹۸۴	۴۲,۸۶۸,۴۹۹,۷۹۰	۹,۷۵۴,۶۸۵	۴۰,۷۴۲,۳۵۹,۴۶۲	۳۸,۷۹۴,۱۴۰,۳۲۸	۴۲,۸۶۸,۴۹۹,۷۹۰	۹,۷۵۴,۶۸۵	وانسپاری تجاری ایرانیان
۵۴۵,۰۶۱,۸۸۳	۱۴,۶۴۰,۷۲۳,۷۹۱	۱۵,۱۸۵,۷۸۵,۶۷۴	۱,۱۸۶,۳۶۵	۱۳۵,۲۶۰,۸۶۷	۱۵۰,۵۰۵,۲۴۸,۰۰۷	۱۵,۱۸۵,۷۸۵,۶۷۴	۱,۱۸۶,۳۶۵	افرانس
(۱۱۷,۹۳۲,۹۷۰,۸۸۸)	۳۰,۶۴۸,۷۱۹,۰۶۳	۱۸۲,۷۱۵,۷۴۸,۱۷۴	۸,۰۴۸,۱۸۳	۲۵,۳۸۸,۱۳۵,۳۱۹	۱۵۷,۳۲۷,۶۱۲,۸۵۵	۱۸۲,۷۱۵,۷۴۸,۱۷۴	۸,۰۴۸,۱۸۳	ساعان گستر اصفهان
(۱۲,۳۵۷,۴۹۲,۰۰۰)	۱۶۴,۱۲۰,۸۷۸,۲۶۲	۱۵۱,۷۶۳,۳۸۶,۳۶۱	۳,۲۷۵,۳۶۸	۱۳,۵۹۹,۳۶۴,۰۷۶	۱۳۸,۱۶۴,۰۲۲,۱۸۵	۱۵۱,۷۶۳,۳۸۶,۳۶۱	۳,۲۷۵,۳۶۸	ایران مریئوس
(۸,۲۸۷,۰۱۲,۵۹۹)	۱۲۹,۲۴۱,۷۰۸,۴۹۴	۱۲۰,۵۵۴,۶۹۵,۸۹۴	۷,۶۹۰,۳۸۷	(۵,۵۶۸,۱۵۵,۸۸۸)	۱۲۶,۵۲۲,۸۱۱,۷۸۳	۱۲۰,۵۵۴,۶۹۵,۸۹۴	۷,۶۹۰,۳۸۷	آلومتک
(۷,۶۰۵,۶۰۸,۲۴۵)	۹۳,۸۷۷,۰۰۱,۹۶۸	۸۶,۳۷۱,۳۹۳,۷۲۲	۲,۲۵۱,۲۹۱	(۵,۶۸۰,۴۹۸,۰۳۳)	۹۱,۹۵۱,۸۹۱,۷۵۶	۸۶,۳۷۱,۳۹۳,۷۲۲	۲,۲۵۱,۲۹۱	ایتاران
(۳,۴۹۴,۰۷۴,۱۸۳)	۲۶,۳۲۶,۵۶۹,۵۸۹	۲۲,۸۳۲,۴۹۵,۴۰۵	۷۵۲,۱۳۵	(۶,۱۹۷,۲۳۸,۳۹۲)	۲۹,۰۲۹,۷۳۳,۷۹۹	۲۲,۸۳۲,۴۹۵,۴۰۵	۷۵۲,۱۳۵	کابل البرز
۲۳,۵۰۰,۶۰۱,۰۹۳	۲۰,۸۲۷۹,۱۲۷,۰۶۱	۳۳۱,۹۷۹,۷۲۸,۱۵۴	۵۵,۷۱۲,۰۳۳	۱۵,۳۶۵,۱۰۷,۹۸۵	۳۱۶,۶۱۴,۶۲۰,۱۶۹	۳۳۱,۹۷۹,۷۲۸,۱۵۴	۵۵,۷۱۲,۰۳۳	شهد ایران
۴۶,۶۱۷,۲۷۳,۱۳۳	۱۳۵,۷۵۴,۰۷۲,۲۲۶	۱۸۲,۳۷۱,۳۴۵,۳۵۹	۱۶,۵۹۱,۸۲۳	۲۰,۵۸۶,۶۷۶,۳۰۱	۱۶۱,۷۸۴,۶۶۹,۰۵۸	۱۸۲,۳۷۱,۳۴۵,۳۵۹	۱۶,۵۹۱,۸۲۳	فیسیر ایران
(۳۲۱,۹۷۶,۶۳۳)	۶۰,۴۳۰,۴۴۰,۹۹۲	۵۷,۲۱۰,۶۸۳,۶۶۸	۳۸۱,۷۷۱	۳۳,۱۸۲,۴۵۰	۵۶,۸۷۸,۸۵۰,۹۱۸	۵۷,۲۱۰,۶۸۳,۶۶۸	۳۸۱,۷۷۱	آلومراد
۱۹,۱۳۸,۵۳۱,۹۰۶	۱۳۵,۶۲۰,۴۱۲,۲۲۹	۱۵۴,۷۵۸,۹۴۴,۱۳۵	۱۱,۲۱۴,۸۱۹	۲۰,۱۶۵,۳۴۰,۹۸۶	۱۵۲,۷۴۲,۴۱۹,۱۴۹	۱۵۴,۷۵۸,۹۴۴,۱۳۵	۱۱,۲۱۴,۸۱۹	صنعتی آما
۱۰,۶۶۱,۸۴۵,۹۷۷	۱۹۶,۰۴۹,۳۴۴,۵۳۹	۲۰۶,۷۱۱,۱۹۰,۵۱۶	۴۹,۹۹۲,۳۶۶	۳۷,۳۰۶,۳۱۶,۶۹۱	۱۶۹,۴۰۴,۸۱۳,۸۲۵	۲۰۶,۷۱۱,۱۹۰,۵۱۶	۴۹,۹۹۲,۳۶۶	لوله و ماشین سازی ایران
۱۳,۵۵۱,۸۹۵,۴۵۷	۱,۵۲۰,۰۲۸,۴۲۴,۱۱۰	۱,۵۳۳,۵۸۰,۳۱۹,۵۶۷	۲۱۴,۹۵۰,۵۲۲	۱۶۵,۶۲۹,۹۳۱,۷۰۹	۱,۳۶۷,۹۴۰,۳۸۷,۸۵۸	۱,۵۳۳,۵۸۰,۳۱۹,۵۶۷	۲۱۴,۹۵۰,۵۲۲	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۲,۸۵۱۷۰,۴۸	۱۸,۱۷۵,۲۶۶,۵۳۳	۱۸,۳۰۳,۸۱۳,۵۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۲۸,۳۲۰	۱۸,۳۴۲,۸۶۵,۲۶۱	۱۸,۳۰۳,۸۱۳,۵۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	ندوق س. درین بها بازار-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۱,۴۴۰,۱۲۰,۱۰۲)	۳۳,۳۶۶,۸۷۳,۶۲۴	۳۱,۹۴۲,۲۴۷,۵۲۲	۱,۶۹۸,۵۲۹	۴۲۷,۶۵۵,۷۷۹	۳,۵۴۲,۵۳۳,۴۱۵	۳,۹۶۹,۷۸۹,۱۹۴	۲۹۱,۶۷۴	۲,۵۴۲,۵۳۳,۴۱۵	۳,۹۶۹,۷۸۹,۱۹۴	۲۹۱,۶۷۴	اقرانت
(۱۰۰,۵۳۲,۱۲۹,۳۶۲)	۲۳۶,۲۲۰,۳۱۴,۳۳۰	۱۲۵,۶۹۸,۱۸۴,۸۶۸	۶,۱۲۷,۱۱۷	(۱۷,۳۷۶,۰۰۵,۶۷۲)	۴۵,۸۸۳,۰۱۷,۹۲۰	۲۸,۶۰۷,۰۱۲,۲۹۸	۱,۲۱۳,۴۳۱	۴۵,۸۸۳,۰۱۷,۹۲۰	۲۸,۶۰۷,۰۱۲,۲۹۸	۱,۲۱۳,۴۳۱	سامان گستر اصفهان
(۲,۵۶۵,۶۵۲,۶۸۲)	۳۱,۷۶۴,۵۳۳,۴۷۱	۲۹,۱۹۸,۸۷۰,۹۸۹	۶۱۹,۸۸۷	(۸۹۸,۳۳۵,۷۱۷)	۱۴,۶۵۹,۹۰۳,۰۲۹	۱۳,۷۶۱,۵۶۷,۳۱۲	۲۹۱,۵۲۹	۱۴,۶۵۹,۹۰۳,۰۲۹	۱۳,۷۶۱,۵۶۷,۳۱۲	۲۹۱,۵۲۹	ایران مینوس
(۱۶۷,۰۵۲,۴۳۳)	۴۱,۵۴۸,۷۷۵,۷۰۱	۴۱,۳۸۱,۷۳۳,۲۶۹	۲,۳۶۲,۲۸۵	(۲۸۱,۹۱۸,۶۲۲)	۶,۹۰۱,۷۴۳,۲۶۶	۶,۶۱۹,۸۲۴,۶۲۴	۴۱۰,۰۹۶	۶,۹۰۱,۷۴۳,۲۶۶	۶,۶۱۹,۸۲۴,۶۲۴	۴۱۰,۰۹۶	آلومتک
(۳۳۹,۲۵۰,۷۱۸)	۵,۴۵۰,۵۹۶,۵۶۳	۵,۱۱۱,۳۴۵,۸۴۵	۱۲۹,۶۹۶	(۲۵۴,۲۵۱,۹۲۶)	۲,۸۴۱,۹۲۲,۷۴۴	۲,۵۸۷,۶۷۰,۸۱۸	۶۸,۰۰۳	۲,۸۴۱,۹۲۲,۷۴۴	۲,۵۸۷,۶۷۰,۸۱۸	۶۸,۰۰۳	ایتالران
۱,۰۱۸,۲۱۸,۳۱۵	۴۲,۵۶۲,۱۱۶,۸۱۰	۴۳,۵۸۰,۳۳۵,۱۲۵	۱,۵۲۳,۷۱۲	۳۸۳,۱۶۳,۶۸۶	۷,۲۹۱,۱۹۶,۳۴۳	۷,۶۷۴,۳۶۰,۰۲۹	۲۰۷,۸۲۸	۷,۲۹۱,۱۹۶,۳۴۳	۷,۶۷۴,۳۶۰,۰۲۹	۲۰۷,۸۲۸	کابل البرز
۲,۵۵۵,۷۰۳,۹۵۲	۱۱,۰۱۵,۲۵۱,۲۹۰	۱۳,۶۰۰,۹۵۵,۳۴۲	۱,۳۵۶,۶۳۴	۱,۲۱۵,۷۵۴,۱۰۷	۵,۳۳۶,۲۸۵,۰۹۳	۶,۵۶۲,۰۳۹,۲۰۰	۶۵۶,۰۹۲	۵,۳۳۶,۲۸۵,۰۹۳	۶,۵۶۲,۰۳۹,۲۰۰	۶۵۶,۰۹۲	فیبر ایران
۵۸۱,۳۷۲,۶۵۶	۱۹,۴۱۸,۵۴۰,۳۸۱	۱۹,۹۹۹,۸۱۳,۳۷	۱,۶۱۳,۰۳۳	۵۲۲,۰۹۴,۸۹۴	۳,۴۲۸,۰۱۷,۲۹۱	۳,۹۵۲,۱۱۲,۱۸۵	۲۸۴,۱۸۹	۳,۴۲۸,۰۱۷,۲۹۱	۳,۹۵۲,۱۱۲,۱۸۵	۲۸۴,۱۸۹	صنعتی آما
(۹۲۷,۸۵۵,۵۲۲)	۱۹,۰۳۳,۶۹۷,۹۹۸	۱۸,۱۰۵,۸۴۲,۴۷۶	۴,۷۵۵,۸۸۶	(۴۰,۷۶۰,۵۱۰)	۷,۱۴۳,۶۶۰,۰۲۰	۷,۱۰۲,۸۹۹,۵۱۰	۱,۸۲۳,۲۰۲	۷,۱۴۳,۶۶۰,۰۲۰	۷,۱۰۲,۸۹۹,۵۱۰	۱,۸۲۳,۲۰۲	لوله و ماشین سازی ایران
(۷۲۶,۱۰۹,۷۶۱)	۱۳,۱۳۱,۶۰۰,۲۶۱	۱۲,۳۸۵,۴۹۰,۵۰۰	۱,۸۵۰,۴۴۹	(۳۲,۰۵۵۲,۸۹۰)	۸,۷۱۲,۰۲۱,۲۷۲	۸,۳۹۱,۴۶۸,۳۸۲	۱,۳۳۱,۹۴۱	۸,۷۱۲,۰۲۱,۲۷۲	۸,۳۹۱,۴۶۸,۳۸۲	۱,۳۳۱,۹۴۱	سرمایه گذاری ملی ایران
(۱۴,۴۶۵,۶۸۸,۳۳۷)	۶,۷۵۵,۶۸۴,۳۵۰,۷۵۶	۶,۷۴۱,۲۱۸,۶۶۲,۴۱۹	۵۷۶,۲۴۷,۳۲۶	(۶,۴۱۷,۰۹۷,۸۱۲)	۲,۰۶۱,۹۰۳,۹۴۷,۲۸۸	۲,۰۵۵,۲۸۶,۸۴۹,۴۷۵	۱۷۱,۷۶۹,۹۱۴	۲,۰۶۱,۹۰۳,۹۴۷,۲۸۸	۲,۰۵۵,۲۸۶,۸۴۹,۴۷۵	۱۷۱,۷۶۹,۹۱۴	دوق س. درین بها بازار - شهید ایران
(۳۵۷,۴۴۸,۱۶۸)	۱۸,۸۷۰,۳۳۲,۲۱۴	۱۸,۵۱۲,۷۸۴,۰۴۶	۲,۱۷۱,۹۱۹								
(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	۵۷,۵۳۳,۶۲۹,۱۴۱	۵۶,۸۴۶,۵۴۷,۱۲۰	۳,۸۶۶,۲۹۴								سرمایه گذاری درسا -

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان 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 فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۶٪	(۸۷۹,۶۴,۳۱۹)	(۱,۴۳۴,۱۳۶,۱۰۲)	۵۴۵,۰۶۱,۸۸۳	۰	۰.۳٪	۵۴۲,۵۱۶,۶۶۶	۴۲۷,۲۵۸,۷۷۹	۱۳,۵۲۶,۸۶۷	۰	۱۳,۵۲۶,۸۶۷	۰	۰	افزانت
۱۵۱.۰۳٪	(۳۱۸,۴۵۵,۱۰۰,۳۵۰)	(۱,۰۰۰,۵۲۲,۱۲۹,۳۶۲)	(۱۱۷,۹۲۳,۹۷۰,۸۸۸)	۰	۳.۳٪	۸,۱۱۳,۱۳۶,۹۹۷	(۱۷,۳۷۶,۰۰۰,۶۳۳)	۲۵,۳۸۸,۱۳۵,۳۱۹	۰	۲۵,۳۸۸,۱۳۵,۳۱۹	۰	۰	سامان گسترادصفهان
۱۰.۳۵٪	(۱۴,۸۳۳,۲۸۲,۰۹۶)	(۳,۵۶۵,۶۵۲,۴۸۲)	(۱۲,۳۵۷,۴۹۲,۰۰۰)	۹۰,۸۶۲,۳۸۶	۵.۲٪	۱۲,۷۰۱,۰۳۸,۳۵۹	(۸۹,۸۳۵,۷۱۷)	۱۳,۵۹۹,۳۶۴,۰۷۶	۰	۱۳,۵۹۹,۳۶۴,۰۷۶	۰	۰	ایران مریئوس
۵.۸۴٪	(۸,۴۵۴,۰۶۵,۰۳۱)	(۱,۶۷۰,۵۲,۴۳۳)	(۸,۲۸۷,۰۱۲,۵۹۹)	۰	-۴.۳٪	(۵,۸۵۰,۰۳۳,۵۱۰)	(۳۸۱,۹۱۸,۶۳۳)	(۵,۵۶۸,۱۱۵,۸۸۸)	۰	(۵,۵۶۸,۱۱۵,۸۸۸)	۰	۰	آلومتک
۵.۴۹٪	(۷,۴۴۴,۵۸۸,۹۶۳)	(۳۲۹,۳۵۰,۷۱۸)	(۷,۶۰۵,۶۰۰,۳۲۵)	۰	-۲.۴٪	(۵,۹۳۴,۷۴۹,۹۵۹)	(۳۵۴,۳۵۱,۹۳۶)	(۵,۶۸۰,۴۹۸,۰۳۳)	۰	(۵,۶۸۰,۴۹۸,۰۳۳)	۰	۰	ایتالران
۱.۷۱٪	(۳,۳۷۵,۵۵۵,۸۶۸)	۱,۰۱۸,۲۱۸,۳۱۵	(۳,۴۹۳,۰۷۴,۱۸۳)	۰	-۱.۳٪	(۵,۸۱۴,۰۷۴,۷۰۷)	۳۸۳,۱۶۳,۶۸۶	(۵,۱۹۷,۳۳۸,۳۹۳)	۰	(۵,۱۹۷,۳۳۸,۳۹۳)	۰	۰	کابل البرز
-۳۴.۰۲٪	۴۹,۳۰۲,۹۷۷,۰۸۵	۲,۵۸۵,۷۰۲,۹۵۲	۴۶,۶۱۷,۲۷۳,۱۳۳	۰	۸.۹٪	۲۱,۸۰۲,۴۳۰,۴۰۸	۱,۳۱۵,۷۵۲,۱۰۷	۲۰,۵۸۶,۶۷۶,۳۰۱	۰	۲۰,۵۸۶,۶۷۶,۳۰۱	۰	۰	فیسر ایران
-۱۴.۶۳٪	۱۹,۷۱۹,۸۰۴,۵۶۲	۵۸۱,۳۷۳,۶۵۶	۱۹,۱۳۸,۵۳۱,۹۰۶	۰	۱.۰٪	۲,۵۴۰,۶۱۹,۸۸۰	۵۲۴,۰۹۴,۸۹۴	۲,۰۱۶,۵۲۴,۹۸۶	۰	۲,۰۱۶,۵۲۴,۹۸۶	۰	۰	صنعتی آما
-۶.۷۳٪	۹,۷۳۳,۹۹۰,۴۵۵	(۹۲۷,۸۵۵,۵۲۲)	۱۰,۶۶۱,۸۴۵,۹۷۷	۰	۱۵.۲٪	۳۷,۲۶۵,۵۵۶,۱۸۱	(۴۰,۷۶۰,۵۱۰)	۳۷,۳۰۶,۳۱۶,۶۹۱	۰	۳۷,۳۰۶,۳۱۶,۶۹۱	۰	۰	لوله و ماشین سازی ایران
-۸.۸۵٪	۱۲,۸۰۵,۷۸۵,۶۹۶	(۷۲۶,۱۰۰,۹۷۶)	۱۳,۵۵۱,۸۹۵,۵۵۷	۰	۶.۷٪	۱۶۵,۳۱۹,۳۷۸,۸۱۹	(۳۲,۵۵۲,۸۹۰)	۱۶۵,۶۲۹,۹۳۱,۷۰۹	۰	۱۶۵,۶۲۹,۹۳۱,۷۰۹	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۹.۹۱٪	(۱۴,۳۳۷,۱۷۱,۲۸۹)	(۱۴,۳۶۵,۶۸۸,۳۳۷)	۱۷۸,۵۱۷,۰۴۸	۰	-۲.۶٪	(۶,۳۵۶,۱۴۹,۴۹۳)	(۶,۴۱۷,۰۹۷,۸۱۳)	۶۰,۹۴۸,۳۳۰	۰	۶۰,۹۴۸,۳۳۰	۰	۰	صندوق س. درین بها بازار-د
-۱۶.۰۰٪	۲۲,۱۴۲,۱۵۲,۹۲۵	(۳۵۷,۴۲۸,۱۶۸)	۲۲,۵۰۰,۶۰۱,۰۹۳	۰	۶.۲٪	۱۵,۳۶۵,۱۰۷,۹۵۵	۰	۱۵,۳۶۵,۱۰۷,۹۵۵	۰	۱۵,۳۶۵,۱۰۷,۹۵۵	۰	۰	شهید ایران
۰.۴۷٪	(۶۸۶,۰۸۲,۰۳۱)	(۶۸۶,۰۸۲,۰۳۱)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سپها
۰.۳۱٪	(۳,۳۸۶,۸۹۷)	۰	(۳۲۱,۹۱۶,۶۳۳)	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۰.۲٪	۵۱,۳۹۰,۰۷۶	۰	۳۳,۱۸۲,۴۵۰	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۳۳,۱۸۲,۴۵۰	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۰	آلومراد
-۳.۸۷٪	۵,۵۹۴,۹۳۳,۸۰۶	۰	۵,۵۹۴,۹۳۳,۸۰۶	۰	۱.۶٪	۴۰,۷۴۳,۵۹,۴۶۲	۰	۴۰,۷۴۳,۵۹,۴۶۲	۰	۴۰,۷۴۳,۵۹,۴۶۲	۰	۰	واسپاری تجار ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده	شماره حساب	نام سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵,۴۱۵,۴۷۷	۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸	۱,۷۹۲,۸۱۳	۶۲۶,۵۱۸,۳۹۷	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
	۱۳۴,۵۸۶,۰۵۸	۲,۰۶۳,۳۳۹	۲,۰۶۳,۳۳۹	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)
	۳۳۵,۶۵۹,۰۴۶	۴۷,۵۵۹,۶۴۱	۴۷,۵۵۹,۶۴۱	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
	۶,۲۵۸,۸۰۹	۲,۰۷۲,۰۰۱	۲,۰۷۲,۰۰۱	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (بالر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (بالر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (بالر)
	۹,۰۷۲,۶۰۹	۲,۴۸۳,۸۸۶	۲,۴۸۳,۸۸۶	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)
	۹۶,۳۳۸,۶۰۸	۲,۰۶۳,۳۳۹	۲,۰۶۳,۳۳۹	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (چغیبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (چغیبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (چغیبر)
	۶,۲۵۸,۸۰۹	۲,۰۷۲,۰۰۱	۲,۰۷۲,۰۰۱	۰۲۰۱۳۵۲۵۲۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۲۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۲۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)
	۶,۲۵۶,۷۱۱	۲,۰۷۱,۹۹۲	۲,۰۷۱,۹۹۲	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)
	۶,۳۴۱,۳۰۲	۲,۰۶۳,۳۳۹	۲,۰۶۳,۳۳۹	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)
	۴,۱۷۸,۰۸۳			۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکي)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکي)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکي)
	۳,۰۹۶,۶۵۶			۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
	۵,۶۱۸,۵۱۱	۱۰,۲۵,۱۵۹	۱۰,۲۵,۱۵۹	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)
	۸,۵۸۷,۳۴۷	۲,۲۱۱,۵۱۷	۲,۲۱۱,۵۱۷	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)
	۶,۱۶۲,۱۹۸	۲,۰۶۳,۳۳۹	۲,۰۶۳,۳۳۹	۰۲۰۱۴۹۵۵۳۶۰۶	انک کارآفرین کریمخان زند(فامان) جدید	۰۲۰۱۴۹۵۵۳۶۰۶	انک کارآفرین کریمخان زند(فامان) جدید	۰۲۰۱۴۹۵۵۳۶۰۶	انک کارآفرین کریمخان زند(فامان) جدید
		۲,۰۵۴,۷۹۵	۲,۰۵۴,۷۹۵	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (دیرین)	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (دیرین)	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (دیرین)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۵۴,۲۲۷,۶۲۱	۱۴۰,۸۰۹,۴۶۰	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۵۴,۴۲۷,۶۲۱	۱۴۰,۸۰۹,۴۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار

به‌مه‌سازان و سازندگان اجناسی که برای عرضه در بازار عرضه می‌شود

در صورت و وضعیت در آن‌ها

برای سال منتهی به ۱۴۰۸/۰۹/۳۰

نوع فعالیت	مبلغ	درصد از کل در آن‌ها	درصد به کل در آن‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۴۸,۸۴۴	۹۹,۷۶%	۷۵,۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰,۰۰%	۰,۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۷۴۱,۵۱۱,۷۶۶	۱۶۰,۲۴%	۲۴,۰%

ردیف	کد سهامداری	نماد	نام شرکت	تعداد سهم
1	BFM00086	ذافراج	جایزه افرا نت	601,522
2	BFM00086	غشهد	شهد ایران	55,713,022
3	BFM00086	نمرینو	ایران مریوس	3,275,368
4	BFM00086	بالبر	کابل البرز	752,135
5	BFM00086	ذفالوم	آلومتک (سهامی عام)	7,690,387
6	BFM00086	ذکایتا	ایتالران (سهامی عام)	2,251,291
7	BFM00086	فمراد	آلومراد	267,240
8	BFM00086	ذژدرین	صندوق س. درین بهابازار-د	1,500,000
9	BFM00086	فاما	صنعتی آما	11,214,819
10	BFM00086	چفیر	فیر ایران	16,591,823
11	BFM00086	فلوله	لوله و ماشین سازی ایران	49,992,366
12	BFM00086	ونیکی	سرمایه گذاری ملی ایران	214,950,522
13	BFM00086	ذولتجار	واسپاری تجار ایرانیان	9,754,685
14	BFM00086	ثامان	شرکت سامان گستر اصفهان	8,048,182
15	BFM00086	ذافرا	افرا نت	584,842
16	BFM00086	فمرادج	جایزه آلومراد	114,531
			جمع ارزش ریالی	2,948,831,106,032