



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پوز تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	الغایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب
بانک کار آفرین کریمخان (افرا)	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰.۰	۳۰,۳۳۸,۳۳۳,۹۲۳.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت
بانک کار آفرین کریمخان (فهراد)	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰.۰	۱۵۳,۱۸۰,۵۸۷,۶۳۴.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت
بانک کار آفرین کریمخان (فالوم)	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰.۰	۵۰,۷۳۲,۸۵۰.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت
بانک کار آفرین کریمخان (بالیر)	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰.۰	۱۱,۹۲۹,۷۱۰,۱۶۲.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت
بانک کار آفرین کریمخان (نمرینو)	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰.۰	۵۰,۳۵۸,۰۹۰.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت
بانک کار آفرین کریمخان (چقیبر)	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰.۰	۶۰,۶۸۹,۰۹۱.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت
بانک کار آفرین کریمخان (فلوله)	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰.۰	۵۰,۴۱۱,۸۰۳۴.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت
بانک کار آفرین کریمخان (غشید)	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰.۰	۵۰,۶۲۵,۸۰۹.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت
بانک کار آفرین کریمخان (فاما)	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰.۰	۵۰,۶۱۵,۶۱۱.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت
بانک کار آفرین کریمخان (ونیکی)	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰.۰	۵۰,۲۸۰,۴۷۷.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت
بانک کار آفرین کریمخان (ولنتار)	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۰.۰	۲۵,۰۲۸,۰۴۷۷.۰	۰.۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت
بانک کار آفرین کریمخان (کایتا)	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۰.۰	۵۴,۳۴۷,۳۰۱.۰	۰.۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت
بانک کار آفرین کریمخان زند (ثامان) جدید	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰.۰	۱۲,۶۱۸,۵۴۳,۳۳۰.۰	۰.۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت
بانک کار آفرین کریمخان (درین)	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۰.۰	۴,۵۵۸,۹۱۵,۳۹۰.۰	۰.۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۵,۴۱۵,۴۷۷	.	۵,۴۱۵,۴۷۷	.	.	.	.	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (افرا)		
۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸	.	۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸	.	.	.	.	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (قمرود)		
۱۲۴,۵۸۶,۰۵۸	.	۱۲۴,۵۸۶,۰۵۸	.	.	.	.	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فالوم)		
۳۳۵,۶۵۹,۰۴۶	.	۳۳۵,۶۵۹,۰۴۶	.	.	.	.	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (بالبر)		
۶,۲۵۸,۸۰۹	.	۶,۲۵۸,۸۰۹	.	.	.	.	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (نورینو)		
۹,۰۷۳,۶۰۹	.	۹,۰۷۳,۶۰۹	.	.	.	.	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (چغیبر)		
۹۶,۳۲۸,۶۰۸	.	۹۶,۳۲۸,۶۰۸	.	.	.	.	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فلوله)		
۶,۲۵۸,۸۰۹	.	۶,۲۵۸,۸۰۹	.	.	.	.	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (غشهد)		
۶,۲۵۶,۷۱۱	.	۶,۲۵۶,۷۱۱	.	.	.	.	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فاما)		
۶,۲۴۱,۳۰۲	.	۶,۲۴۱,۳۰۲	.	.	.	.	.	۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (ونیک)		
۴,۱۷۸,۰۸۳	.	۴,۱۷۸,۰۸۳	.	.	.	.	.	۳۰	بانک کار آفرین کریمخان (درس)		
۳,۰۹۶,۶۵۶	.	۳,۰۹۶,۶۵۶	.	.	.	.	.	۲۶	بانک کار آفرین کریمخان (ولتجار)		
۷,۶۷۳,۰۵۹	.	۷,۶۷۳,۰۵۹	۲,۰۵۴,۵۴۸	.	.	.	.	۸	بانک کار آفرین کریمخان (کابنا)		
۱۰,۶۵۸,۹۶۵	.	۱۰,۶۵۸,۹۶۵	۲,۰۷۱,۷۱۸	.	.	.	.	۱۷	بانک کار آفرین کریمخان زند (ناهان) جدید		
۳۱,۱۹۰,۰۶۶	.	۳۱,۱۹۰,۰۶۶	۲۴,۴۲۷,۸۶۸	.	.	.	.	۱۹	بانک کار آفرین کریمخان (درین)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجتمع				نام شرکت
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۱۴۰۶۶۳۱۲۰۰	۳۳۵۰۸۰۰۰	۱۶۴۱۷۱۳۰۰۰	۳۳۵۰۸۰۰۰	۳۳۵۰۸۰۰۰	۱۶۴۱۷۱۳۰۰۰	۳۰۰۰۰	۸۲۰۸۵۶۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۸۴۳۴۲۸۲۰۰	۲۵۶۳۱۳۰۰	۲۰۹۹۷۴۰۵۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۵۵۰۰۰	۳۸۱۷۷۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۹۳۵۷۳۰۶۱۰۰	۸۴۰۵۱۳۹۰۰	۱۰۰۹۷۸۲۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۴۵۰۰۰	۳۲۴۳۹۶۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۲۸۷۵۵۳۱۱۰۰	۴۷۰۷۲۰۵۰۰	۳۳۴۶۲۵۱۶۰۰	۴۷۰۷۲۰۵۰۰	۴۷۰۷۲۰۵۰۰	۳۳۴۶۲۵۱۶۰۰	۲۰۰۰	۱۶۷۳۱۲۵۸۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۳۱۱۹۰۳۳۵۰۰	۳۶۱۰۳۶۸۰۰۰	۳۶۷۲۹۳۹۱۵۰۰	۳۶۱۰۳۶۸۰۰۰	۳۶۱۰۳۶۸۰۰۰	۳۶۷۲۹۳۹۱۵۰۰	۳۵۰۰۰	۷۶۴۳۹۶۹۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان 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
افرات	۱۱,۸۶۳,۵۰۰	۱,۶۱۱,۴۴۰,۹۷۰	۱,۶۱۱,۴۴۰,۹۷۰	۹,۲۶۶,۱۴۳,۰۰۰	۱,۶۶۹,۷۳۳,۶۰۰	۱۱,۸۶۳,۵۰۰	۱,۶۱۱,۴۴۰,۹۷۰	۱,۶۶۹,۷۳۳,۶۰۰	۱,۶۶۹,۷۳۳,۶۰۰
سامان گستر اصفهان	۸,۲۹۴,۹۴۰	۱,۵۸۴,۰۵۳,۷۳۶	۱,۵۸۴,۰۵۳,۷۳۶	(۳,۵۱۱,۸۹۳,۶۶۰)	(۱۴,۹۵۰,۸۱۰,۶۵۳)	۸,۲۹۴,۹۴۰	۱,۵۸۴,۰۵۳,۷۳۶	۱,۵۸۴,۰۵۳,۷۳۶	(۱۴,۹۵۰,۸۱۰,۶۵۳)
ایران مرفوس	۳,۵۲۱,۱۷۰	۱,۵۴۴,۸۲۰,۱۱۶	۱,۵۴۴,۸۲۰,۱۱۶	(۱۱,۱۸۹,۷۲۹,۷۰۰)	۱,۶۷۹,۵۹۰,۷۰۴	۳,۵۲۱,۱۷۰	۱,۵۴۴,۸۲۰,۱۱۶	۱,۶۷۹,۵۹۰,۷۰۴	(۱۲,۴۶۶,۶۶۹,۲۹۸)
آونک	۱,۲۶۸,۷۶۱	۱,۲۷۰,۷۸۷,۵۳۹	۱,۲۷۰,۷۸۷,۵۳۹	۲,۶۴۷,۶۷۲,۰۳۰	۱,۸۱۸,۶۶۰,۵۶۰	۱,۲۶۸,۷۶۱	۱,۲۷۰,۷۸۷,۵۳۹	۱,۸۱۸,۶۶۰,۵۶۰	۱,۸۱۸,۶۶۰,۵۶۰
ایستارن	۳۳۱,۳۷۰	۸۹,۶۳۵,۱۳۷	۸۹,۶۳۵,۱۳۷	۳,۳۶۴,۰۴۳	۹,۴۴۹,۱۳۶,۴۴۰	۳۳۱,۳۷۰	۸۹,۶۳۵,۱۳۷	۹,۴۴۹,۱۳۶,۴۴۰	(۵,۴۴۱,۳۰۳,۹۵۱)
کابل البرز	۸۳۰,۸۵۶	۳۱۹,۸۲۲,۱۶۰	۳۱۹,۸۲۲,۱۶۰	(۱۰,۹۱۳,۶۰۱,۶۰۰)	۱,۳۹۰,۷۸۵,۰۸۰	۸۳۰,۸۵۶	۳۱۹,۸۲۲,۱۶۰	۱,۳۹۰,۷۸۵,۰۸۰	(۴,۵۴۱,۰۲۶,۰۰۰)
شهید ایوان	۵۵۱,۸۳۳,۰۵۰	۲۳۰,۵۰۶,۳۳۵	۲۳۰,۵۰۶,۳۳۵	(۳,۵۲۷,۵۰۰,۸۰۰)	۲,۰۶۵,۹۸۲,۹۳۴	۵۵۱,۸۳۳,۰۵۰	۲۳۰,۵۰۶,۳۳۵	۲,۰۶۵,۹۸۲,۹۳۴	۱,۳۹۰,۷۸۵,۰۸۰
قیصر ایران	۱,۶۷۹,۸۶۹	۱,۴۸۱,۵۰۶,۹۳۱	۱,۴۸۱,۵۰۶,۹۳۱	(۳,۶۶۶,۶۶۲,۹۶۰)	۱,۳۸۱,۶۰۰,۲۹۷	۱,۶۷۹,۸۶۹	۱,۴۸۱,۵۰۶,۹۳۱	۱,۳۸۱,۶۰۰,۲۹۷	۹۹۰,۶۵۰,۱۳۶
آلوماد	۶۳۱,۶۳۱	۹,۲۲۱,۱۵۵	۹,۲۲۱,۱۵۵	(۱,۲۶۶,۳۳۸,۰۰۰)	(۳,۵۸۹,۳۹۹,۰۰۰)	۶۳۱,۶۳۱	۹,۲۲۱,۱۵۵	۹,۲۲۱,۱۵۵	(۳,۵۸۹,۳۹۹,۰۰۰)
صنعتی اما	۱,۷۷۶,۹۲۱	۱,۵۸۶,۹۷۸	۱,۵۸۶,۹۷۸	۳۴۰,۴۸۸,۰۸۵	۱,۳۷۱,۵۴۵,۸۳۳	۱,۷۷۶,۹۲۱	۱,۵۸۶,۹۷۸	۱,۳۷۱,۵۴۵,۸۳۳	۲۱۵,۴۴۱,۱۲۱
لوله‌ماشین سازی ایران	۴,۵۲۴,۵۸۸	۱۹۰,۵۲۶,۷۱۰	۱۹۰,۵۲۶,۷۱۰	(۳,۶۸۰,۶۲۰,۷۹۷)	۱,۷۹۸,۶۶۶,۲۵۱	۴,۵۲۴,۵۸۸	۱۹۰,۵۲۶,۷۱۰	۱,۷۹۸,۶۶۶,۲۵۱	(۱,۲۰۰,۲۷۷,۷۸۲)
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۱۵,۱۷۸,۵۶۰	۱۵۰,۷۷۵,۵۳۰	۱۵۰,۷۷۵,۵۳۰	(۳,۷۷۱,۳۳۷,۳۸۰)	۱,۵۲۱,۶۷۷,۶۳۸	۲۱۵,۱۷۸,۵۶۰	۱۵۰,۷۷۵,۵۳۰	۱,۵۲۱,۶۷۷,۶۳۸	(۱,۲۶۹,۹۴۲,۱۸۱)
صندوق س. درین پها بازار س.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۴۷۹	۱,۸۶۸,۴۷۹	۶,۲۶۸,۸۴۷	۱,۸۴۲,۵۸۳,۹۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۴۷۹	۱,۸۴۲,۵۸۳,۹۸۰	۱,۹۱۲,۱۵۸,۹۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان 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
سازمان گسترش پتروشیمی	۴۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۲,۹۲۸,۵۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۴,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۵۲۲,۷۱۷,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۲,۱۳۳,۴۱۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۲۴,۴۹۹,۷۳۰,۰۰۰	(۱۰,۷۰۳,۳۳۳,۲۹۶,۳۱۸,۰۰۰)
ایران موبایل	۲۹۹,۹۱۳,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۸۱۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۵,۳۹۱,۲۹۵,۰۰۰	۸۹,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۳,۶۸۳,۲۸۵,۰۰۰	۴۶,۵۴۹,۹۱۴,۷۶۶,۰۰۰	(۲,۴۱۶,۳۲۱,۴۸۱,۰۰۰)
آلومینک	۴۷۵,۶۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۳۰۴,۸۱۷,۰۰۰	۵,۴۳۴,۹۵۳,۰۵۳,۰۰۰	۸۱۰,۷۵۱,۷۶۴,۰۰۰	۲,۸۱۳,۷۸۵,۰۰۰	۴۷,۶۱۸,۹۲۸,۰۸۶,۰۰۰	۴۶,۹۷۵,۳۲۸,۷۵۴,۰۰۰	۶۴۳,۶۹۹,۳۳۲,۰۰۰
ایران پارس	۳۵۱,۷۲۸,۰۰۰	۱۳,۴۰۸,۱۹۳,۵۰۹,۰۰۰	۱۴,۴۳۲,۷۹۰,۵۴۱,۰۰۰	(۹۸۴,۵۷۷,۰۳۲,۰۰۰)	۴,۸۱,۴۲۳,۰۰۰	۱۸,۵۱۹,۵۳۹,۳۵۴,۰۰۰	۱۹,۸۴۳,۳۸۷,۱۰۴,۰۰۰	(۱,۳۲۲,۸۴۷,۷۵۰,۰۰۰)
کابل البرز	۳۳۲,۰۷۵,۰۰۰	۹,۵۰۱,۱۱۵,۴۸۳,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۳۶۷,۷۳۰,۰۰۰	(۱,۶۳۱,۲۵۲,۴۸۰,۰۰۰)	۱,۸۵۵,۷۸۷,۰۰۰	۵۳,۰۸۱,۲۵۰,۶۰۷,۰۰۰	۵۳,۶۹۴,۲۸۴,۵۴۰,۰۰۰	(۶۱۳,۰۳۳,۹۳۳,۰۰۰)
شهید ایران	۱,۱۵۵,۲۶۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۹۰۱,۶۱۷,۰۰۰	۴,۲۲۲,۳۵۸,۷۳۸,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۳,۸۷۹,۰۰۰	۳,۳۲۷,۱۷۹,۰۰۰	۱۳,۰۸۷,۶۸۵,۶۳۳,۰۰۰	۱۳,۱۴۴,۳۹۰,۸۳۰,۰۰۰	(۱۰,۶۸۰,۵۲۸,۹۰۰,۰۰۰)
فیبر ایران	۳۵۹,۷۴۵,۰۰۰	۲,۶۴۱,۸۲۵,۷۰۲,۰۰۰	۲,۱۳۲,۱۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۵۰۹,۶۹۶,۲۶۲,۰۰۰	۱,۶۱۶,۳۷۹,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۷۸۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۶,۱۵۷,۶۴۳,۰۰۰	(۱۲۲,۳۶۷,۰۶۷,۰۰۰)
آلومراد	۶۶۸,۵۳۲,۰۰۰	۱۰,۲۹۶,۱۵۷,۶۴۳,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۳۲۴,۷۱۰,۰۰۰	(۱۴۲,۳۶۷,۰۶۷,۰۰۰)	۱,۸۰۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۱,۷۸۴,۶۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۸,۵۹۴,۷۱۴,۰۰۰	۸۶۶,۳۵۰,۱۱۶,۰۰۰
صنعتی آما	۱۹۴,۷۴۲,۰۰۰	۱,۷۸۴,۸۱۶,۷۹۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۱۶,۷۹۳,۰۰۰	۱۱,۲۸۹,۹۴۱,۰۰۰	۴۳,۵۲۱,۰۴۱,۵۰۴,۰۰۰	۴۴,۶۴۶,۵۱۷,۸۶۳,۰۰۰	(۱,۱۲۵,۴۷۶,۳۵۹,۰۰۰)
لوله و ماشین سازی ایران	۶,۵۲۴,۰۵۵,۰۰۰	۲۵,۴۱۵,۱۹۹,۰۲۸,۰۰۰	۲۵,۴۱۲,۸۱۹,۸۶۵,۰۰۰	(۱۹۷,۳۷۰,۸۳۷,۰۰۰)	۲,۵۲۲,۷۸۵,۰۰۰	۱۷,۱۷۷,۳۳۷,۱۲۹,۰۰۰	۱۷,۸۸۶,۱۵۶,۵۷۴,۰۰۰	(۷۰۸,۸۳۹,۹۴۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۷۲,۳۳۶,۰۰۰	۴,۷۹۱,۸۳۶,۶۹۰,۰۰۰	۴,۷۵۴,۵۵۳,۳۱۳,۰۰۰	۳۷,۲۸۰,۳۱۶,۰۰۰	۷۰۷,۸۷۳,۰۸۸,۰۰۰	۸,۲۵۹,۸۷۲,۷۷۰,۰۰۰	۸,۳۴۴,۸۵۸,۸۳۹,۹۲۰,۰۰۰	(۴,۸۸۶,۰۵۹,۶۸۸,۰۰۰)
صندوق س. درین پیا بازار - د	۱۳۱,۶۲۵,۸۵۲,۰۰۰	۱,۶۱۸,۷۵۴,۱۰۷,۵۸۶,۰۰۰	۱,۶۰۹,۱۷۴,۶۷۸,۹۳۷,۰۰۰	۹,۵۷۹,۰۷۵,۲۱۶,۹۹۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۷۳۰,۸۸۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۲,۱۴۷,۵۲۲,۰۰۰	۳۳,۳۶۶,۸۷۳,۶۲۴,۰۰۰	(۱,۴۲۲,۱۲۶,۱۰۲,۰۰۰)
افزانت	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۷۳۰,۸۸۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۲,۱۴۷,۵۲۲,۰۰۰	۳۳,۳۶۶,۸۷۳,۶۲۴,۰۰۰	(۱,۴۲۲,۱۲۶,۱۰۲,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۴۹۴,۰۰۰	۵۵,۸۱۶,۵۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۵۷,۵۳۳,۶۲۹,۱۴۱,۰۰۰	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					نام شرکت				
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
-۲.۶۰٪	۶,۰۱۴,۰۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۶,۰۱۴,۰۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۰.۹۲٪	۶,۰۱۴,۰۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۶,۰۱۴,۰۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
۱۰.۷۲٪	(۲۴۷,۶۷۳,۱۰۶,۶۷۱,۰۰۰)	(۱۰۷,۲۲۲,۲۹۶,۳۱۸,۰۰۰)	(۱۲۰,۴۵۰,۸۱۰,۶۵۳,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۳۳.۶٪	(۳۹,۲۱۸,۰۰۰,۶۷۲,۰۰۰)	(۶,۷۰۰,۱۶۶,۹۵۶,۰۰۰)	(۳۲,۵۱۷,۸۳۹,۷۶۴,۰۰۰)	۰,۰۰۰
۶.۸٪	(۱۵,۸۶۰,۱۲۷,۲۱۸,۰۰۰)	(۲,۴۷۶,۳۳۱,۹۸۱,۰۰۰)	(۳,۲۷۶,۶۶۹,۲۹۸,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۱.۱۹٪	(۱۰,۰۲۹,۵۵۶,۲۶۶,۰۰۰)	۸۹,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۸,۹۷۷,۲۹۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰
-۸.۲۵٪	۱۹,۰۶۱,۵۳۹,۱۷۰,۰۰۰	۶۳۳,۶۹۹,۳۳۲,۰۰۰	۱۸,۱۸۶,۶۵۹,۶۰۳,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۳.۱۷٪	۳۷,۵۱۵,۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۵۱,۷۶۶,۰۰۰	۳۶,۸۷۳,۶۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۹۰,۱۳۵,۰۰۰
۲.۸۳٪	(۶,۵۶۵,۰۵۱,۷۰۱,۰۰۰)	(۱,۳۳۲,۸۹۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۲۳۱,۲۰۳,۹۵۱,۰۰۰)	۰,۰۰۰	-۱.۵۹٪	۱,۳۷۹,۸۰۰,۷۶۶,۰۰۰	(۹۸۲,۵۸۷,۰۳۱,۰۰۰)	۲,۳۶۲,۰۰۰,۴۲۹,۰۰۰	۰,۰۰۰
۲.۲۲٪	(۵,۱۳۴,۳۷۷,۸۸۱,۰۰۰)	(۶۱۳,۰۳۳,۹۳۳,۰۰۰)	(۴,۵۲۱,۳۴۰,۹۴۸,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۳.۰۶٪	(۲,۶۵۸,۵۲۰,۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۱,۷۵۲,۳۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۱,۳۶۰,۷۶۰,۰۰۰)	۱۲۰,۶۶۳,۱۳۰,۰۰۰
-۵.۹۷٪	۱۳,۸۰۱,۰۹۰,۷۹۵,۰۰۰	(۱۰,۶۸۰,۵۲۸,۹۰۰,۰۰۰)	۱۳,۹۰۷,۸۹۶,۰۸۴,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۰.۷۷٪	(۹,۳۲۰,۶۲۱,۱۹۰,۰۰۰)	۲۵۰,۶۲۳,۸۷۹,۰۰۰	(۹,۵۹۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰
-۵.۶۸٪	۱۳,۱۱۴,۷۹۵,۶۶۱,۰۰۰	۳,۰۹۵,۳۹۰,۲۱۴,۰۰۰	۹,۹۹۰,۶۵۰,۱۳۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۴۱.۵۹٪	(۳۶,۰۸۸,۱۸۱,۹۳۳,۰۰۰)	۵۰,۹۶۳,۲۶۳,۰۰۰	(۳۶,۶۲۶,۶۲۲,۹۶۶,۰۰۰)	۲۸,۷۵۵,۳۱۱,۰۰۰
-۰.۲۵٪	(۵۸۳,۲۷۲,۶۸۹,۰۰۰)	(۱۲۲,۷۶۷,۰۶۷,۰۰۰)	(۴۵۸,۹۳۹,۹۰۴,۰۰۰)	۰,۰۰۰	-۰.۳۲٪	(۲۷۹,۳۰۰,۳۲۷,۰۰۰)	(۱۲۲,۷۶۷,۰۶۷,۰۰۰)	(۱۲۶,۹۶۳,۲۸۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰
-۹.۷۰٪	۲۲,۶۰۹,۴۴۷,۲۰۷,۰۰۰	۸۶۰,۲۵۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۳,۱۹۶,۰۴۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۳.۱۰٪	۲,۶۹۹,۶۲۲,۷۴۵,۰۰۰	۲۸۹,۷۶۲,۲۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۸۸۰,۰۲۸۵,۰۰۰	۰,۰۰۰
۵.۶۹٪	(۱۲,۱۵۲,۲۵۱,۱۷۹,۰۰۰)	(۱,۱۲۵,۴۷۶,۲۵۹,۰۰۰)	(۱۲,۰۲۷,۷۷۴,۸۲۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۲۶.۳۷٪	(۳۲,۸۸۷,۲۴۱,۶۲۲,۰۰۰)	(۱۹۷,۶۲۰,۸۳۷,۰۰۰)	(۳۲,۶۸۹,۶۲۰,۷۹۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰
۶.۵۵٪	(۱۵,۱۲۸,۳۷۱,۳۶۶,۰۰۰)	(۲۰,۸۸۲,۹۲۹,۲۴۵,۰۰۰)	(۱۴,۲۱۹,۴۴۳,۱۸۱,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۳۳.۱۹٪	(۳۷,۹۳۴,۰۵۶,۳۲۲,۰۰۰)	۳۷,۲۸۰,۳۱۶,۰۰۰	(۳۷,۹۷۱,۳۳۷,۶۳۸,۰۰۰)	۰,۰۰۰
۲.۰۳٪	(۲,۶۹۹,۸۴۳,۷۹۳,۰۰۰)	(۲,۸۸۶,۰۵۹,۶۸۸,۰۰۰)	۱۹۱,۲۱۵,۸۹۵,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۱.۱۱٪	۹,۶۴۲,۳۲۷,۴۹۶,۰۰۰	۹,۵۲۹,۲۱۸,۶۴۹,۰۰۰	۶۲,۶۹۸,۸۴۷,۰۰۰	۰,۰۰۰
-۰.۰۲٪	۴۵,۵۹۷,۲۰۴,۰۰۰	(۱,۴۴۴,۱۳۶,۱۰۴,۰۰۰)	۱,۶۶۹,۷۳۳,۳۰۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۱.۰۷٪	۹,۲۴۶,۶۹۱,۴۲۳,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹,۲۴۶,۶۹۱,۴۲۳,۰۰۰	۰,۰۰۰
-۰.۳۰٪	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱,۰۰۰)	۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	شماره حساب
۵,۴۱۵,۴۷۷,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (افرا)	۲۰.۱۲۵۲۵۸۳۶۰.۱
۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (فمراد)	۲۰.۱۲۵۲۵۸۱۶۰.۷
۱۳۴,۵۸۶,۰۵۸,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (فالوم)	۲۰.۱۲۵۲۵۷۹۶۰.۲
۳۲۵,۶۵۹,۰۴۶,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (بالبر)	۲۰.۱۲۵۲۵۶۶۰.۱
۶,۲۵۸,۸۰۹,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (نمرینو)	۲۰.۱۲۵۲۵۶۱۶۰.۵
۹,۰۷۳,۶۰۹,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (چغیبر)	۲۰.۱۲۵۲۵۵۵۶۰.۲
۹۶,۳۳۸,۶۰۸,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (فلوله)	۲۰.۱۲۵۲۵۵۳۶۰.۸
۶,۲۵۸,۸۰۹,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (غشهد)	۲۰.۱۲۵۲۵۴۹۶۰.۹
۶,۲۵۶,۷۱۱,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (فالما)	۲۰.۱۲۵۲۵۴۵۶۰.۱
۶,۲۴۱,۳۰۳,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (وینکی)	۲۰.۱۲۵۲۵۴۱۶۰.۳
۴,۱۷۸,۰۸۳,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (درسا)	۲۰.۱۳۷۰۹۳۴۶۰.۷
۳,۰۹۶,۶۵۶,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (ولنجا)	۲۰.۱۴۰۰۶۵۱۶۰.۵
۷,۶۷۳,۰۵۹,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (کایتا)	۲۰.۱۴۵۲۴۴۷۶۰.۴
۱۰,۶۵۸,۹۶۵,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان زند (تالمان) جدید	۲۰.۱۴۵۸۵۳۶۰.۶
۳۱,۱۹۰,۰۶۶,۰۰										بانک کار آفرین کریمخان (دبرین)	۲۰.۱۵۶۸۱۶۶۰.۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۱۴,۹۶۰,۲۸۰.۰	۱۶۰,۵۳۲,۶۵۹.۰	سایر درآمدها
۰.۰	۰.۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰	۰.۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۱۴,۹۶۰,۲۸۰.۰	۱۶۰,۵۳۲,۶۵۹.۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
(۰.۰۳)	۹۳.۶۵٪	(۸۱,۳۷۱,۳۳۸,۳۷۵)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	-۰.۰۳٪	۲۸,۵۵۴,۱۳۴	درآمد سپرده بانکی