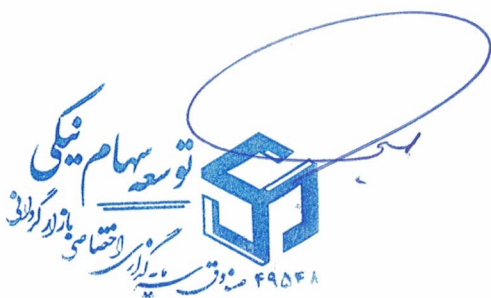




توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسبی

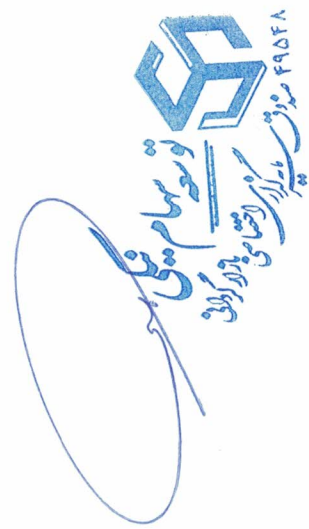
صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصده کل دارایی های	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵-۰٪	۱۵-۸۲۲۵-۸۸۸۸۲	۱۵۷۲۳۶۱۵۶۷۸۰۰	۷۰۲۰۰۰	۲۱۵-۲۷۵۹۶۰۰	۴۱۶۶۱۰۰۰۰	۲۱۸۶۴۰۸۲۱۱۰۰	۶۶۳۲۶۰۰	۱۵-۷۲۵۵۲۲۰۰	۱۵۷۲۳۶۱۵۶۷۸۰۰	۲۱۵-۲۷۵۹۶۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران	
۴۸٪	۱۶۵۸۸۰۸۲۸۱۵۸	۱۲۷۶۸۵۸۲۸۱۵۸۰۰	۸۲۲۰۰۰	۱۷۷۵۲۱۲۶۰۰	(۶۷۳۳۵۰۰۰)	۷۹۶۵۵۵۰۷۹۰۰	۹۵۹۲۴۰۰	۱۵۸۶۱۷۷۷۰۰	۱۲۷۶۸۵۸۲۸۱۵۸۰۰	۱۷۷۶۴۹۴۱۰۰	صنعتی ایما	
۷۸-۷٪	۲۳-۹۴۷۳۷۸۲۲۴۴	۱۸۷۰۷۳۷۳۷۳۷۳۰۰	۴۵۲۶۰۰۰	۵۱۰۶۵۶۲۸۰۰	(۶۰۰۵۰۱۱۰۰۰)	۸۱۹۷۵۵۰۰۰۰	۱۸۸۸۲۴۰۰	۲۲۰۵۰۰۰۰	۲۳-۹۴۷۳۷۸۲۲۴۴	۲۰۰۷۱۳۲۹۵۸۲۰۰	شهد ایران	
۵۱۱٪	۱۵۱۲۵۳۰۰۰۰۰۰	۲۲۲۸۸۶۲۸۰۰۰۰	۲۳۵۰۰۰	۶۶۵۷۵۷۹۸۰۰	(۲۱۶۰۰۰۰۰۰)	۱۳۰۱۱۰۰۰۰۰	۳۸۰۶۶۲۲۰۰	۱۶۷۸۲۶۵۰۰۰	۱۵۱۲۵۳۰۰۰۰۰۰	۲۳۵۱۸۶۲۸۸۲۰۰	لایه های سرمایه گذاری ایران	
۴-۸٪	۱۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۲۰۰۰	۱۷۳۲۱۰۰۰۰	(۵۰۰۰۰۰۰۰)	۷۵۲۳۶۲۲۲۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۸۱۵۰۰۰۰	۱۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۹۰۰۸۶۰۰۰	فیسیر ایران	
۴-۵٪	۱۴۴۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۶۹۸۹۸۹۸۹۸۰۰	۴۲۶۴۰۰۰	۲۱۶۳۵۵۰۰۰	(۳۲۸۸۸۰۰۰)	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۲۶۰۰	۱۵۶۹۸۹۸۰۰۰	۱۴۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۶۹۸۸۱۱۷۱۲۵۰۰	ایران مریخ	
۴-۲٪	۱۸۵۱۲۳۵۰۰۰۰	۲۱۲۳۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۱۵۰۰۰	۷۶۲۸۷۰۰۰	(۵۵۲۲۲۰۰۰)	۱۱۷۳۳۳۳۱۱۵۰۰	۶۵۷۸۲۴۰۰	۲۱۹۸۲۲۲۱۶۰۰	۱۸۵۱۲۳۵۰۰۰۰	۳۳۵۱۱۷۱۲۵۰۰	کگل البرز	
۴-۸٪	۱۷۵۹۱۵۵۷۲۲۸۲	۱۱۹۹۹۴۴۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۲۵۸۷۰۰۰	(۱۷۸۲۷۰۰۰)	۷۶۱۰۰۰۰۰	۱۴۰۹۳۲۰۰	۲۱۹۸۲۲۲۱۶۰۰	۱۷۵۹۱۵۵۷۲۲۸۲	۸۲۰۸۵۶۰۰۰	الوبک	
۰-۵٪	۱۶۶۸۵۲۸۸۰۰۰	۱۷۶۵۸۷۹۶۴۱۰۰	۱۲۲۰۰۰۰	۱۲۶۲۷۸۰۰	(۶۶۵۳۸۰۰۰)	۲۱۵۶۱۵۸۸۶۹۰۰	۱۵۷۵۳۵۰۰	۹۲۲۱۱۵۵۲۲۰۰	۱۶۶۸۵۲۸۸۰۰۰	۶۳۱۶۳۱۰۰۰	الوفاد	
۰-۶٪	۱۳۵۱۲۷۵۰۰۰۰	۱۴۶۵۱۷۱۲۵۰۰۰	۱۱۶۰۰۰۰	۱۱۸۶۶۵۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۱۱۰۰۰۰	۱۳۵۱۲۷۵۰۰۰۰	۱۱۸۶۶۵۰۰۰۰	الوفاد	
۴-۵٪	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۷۸۲۱۷۲۰۰۰	۱۷۲۸۰۰۰	۸۱۵۲۲۲۰۰۰	(۳۷۱۷۶۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۲۱۷۶۰۰	۱۵۸۴۴۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۱۲۹۲۴۳۰۰۰	سلمان گستران	
۲-۵٪	۷۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۶۰۰۰۰	۱۷۶۲۶۱۰۰۰	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	۶۶۷۰۰۰۰۰	۱۵۸۴۴۰۰۰	۸۹۲۲۳۵۶۹۱۶۲	۷۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۱۰۰۰۰۰۰	ایران	
۱-۷٪	۳۱۷۱۶۱۰۰۰۰	۳۱۷۱۶۱۰۰۰۰۰	۱۶۸۷۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	(۳۲۱۷۵۲۰۰۰)	۴۵۵۲۵۰۰۰۰	۲۶۲۷۵۲۱۶۰۰	۱۸۶۸۷۹۲۹۲۷۵	۳۱۷۱۶۱۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	صندوق من دین با بازار	
۱-۷٪	۵۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۵۵۵۷۹۰۰۰	۲۶۲۰۰۰۰	۲۶۲۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۹۵۵۵۷۹۰۰۰	۲۶۲۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰	صندوق من کار	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام بیک  
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مشخصات حساب بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی ما	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	توضیحات
۱.۳٪	۴۰,۳۳۷,۸۸۲,۹۳۲.۰	۰.۰	۰.۰	۴۰,۳۳۷,۸۸۲,۹۳۲.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۵۸۲۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۳.۳٪	۹۸,۷۲۸,۵۳۲,۸۷۴.۰	۶,۰۳۸,۵۳۲,۴۶۶.۰	۹,۳۲۸,۵۳۲,۸۷۴.۰	۱۴,۹۶۷,۹۹۹,۹۳۲.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فیراد)
۰.۰٪	۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰.۰	۲۶,۷۴۸.۰	۰.۰	۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۰.۰٪	۸,۵۶۸,۸۷۶,۴۹۴.۰	۶,۳۵۶,۹۷۰,۴۵۵.۰	۵,۱۹۸,۰۰۰,۷۸۳,۷۱۰.۰	۹,۷۳۳,۷۶۸,۶۷۸.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)
۰.۰٪	۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰.۰	۰.۰	۰.۰	۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۵۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)
۰.۰٪	۶۵۱,۵۶۸,۶۹۴.۰	۹۹,۹۲۰,۰۰۰.۰	۱۵۱,۵۶۸,۶۹۴.۰	۵۹۹,۹۲۰,۰۰۰.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (چغیبر)
۰.۰٪	۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰.۰	۰.۰	۰.۰	۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۵۵۲۶۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)
۰.۳٪	۹,۶۹۹,۹۲۷,۶۸۰.۰	۱,۶۴۹,۱۳۱,۶۴۰.۰	۱۰,۷۶۸,۱۱۸,۷۱۲.۰	۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (غصهد)
۰.۰٪	۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰.۰	۶,۳۵۱,۱۲۰,۰۰۰.۰	۶,۳۵۱,۱۲۰,۰۰۰.۰	۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)
۰.۰٪	۴۹۹,۹۲۳,۱۶۶.۰	۰.۰	۰.۰	۴۹۹,۹۲۳,۱۶۶.۰	۰.۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (ونیک)
۰.۰٪	۰.۰	۶,۵۳۰,۱۶۰.۰	۰.۰	۶,۵۳۰,۱۶۰.۰	۰.۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (ولنجار)
۰.۰٪	۵۰,۲۰۵,۵۲۷.۰	۱,۹۹۴,۵۲۸.۰	۲,۰۵۴,۵۲۷.۰	۵۰,۱۹۹,۵۲۸.۰	۰.۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان (کانتا)
۰.۳٪	۹,۸۶۲,۳۳۲,۸۳۲.۰	۵,۵۱۵,۳۳۱,۳۷۵.۰	۷,۷۹۳,۷۶۳,۱۳۴.۰	۷,۶۷۸,۶۸۱,۸۸۳.۰	۰.۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۹۵۸۵۲۶۰۶	بانک کارآفرین کریمخان زند (نامان) جدید
۰.۳٪	۶,۵۱۴,۳۷۲,۷۹۹.۰	۳,۳۶۷,۱۵۹,۰۸۴,۰۹۰.۰	۳,۳۳۱,۰۴۳,۳۳۳,۳۵۰.۰	۵۲,۶۲۱,۱۴۲,۷۱۲.۰	۰.۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۵۶۸۱۴۶۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (دبرین)

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود
۵۴۱۵۲۷۷۰۰	۰۰۰	۵۴۱۵۲۷۷۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۱۸۹۲۷۲۴۰۸۰۰	۰۰۰	۱۸۹۲۷۲۴۰۸۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۱۲۴۵۸۶۰۵۸۰۰	۰۰۰	۱۲۴۵۸۶۰۵۸۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۲۳۵۵۹۰۴۶۰۰	۰۰۰	۲۳۵۵۹۰۴۶۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۶۲۵۸۸۰۹۰۰	۰۰۰	۶۲۵۸۸۰۹۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۹۰۷۳۶۰۹۰۰	۰۰۰	۹۰۷۳۶۰۹۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۹۳۳۲۸۶۰۸۰۰	۰۰۰	۹۳۳۲۸۶۰۸۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۶۲۵۸۸۰۹۰۰	۰۰۰	۶۲۵۸۸۰۹۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۶۲۵۶۷۱۰۰	۰۰۰	۶۲۵۶۷۱۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۶۲۴۱۳۰۲۰۰	۰۰۰	۶۲۴۱۳۰۲۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۴۱۷۸۰۸۳۰۰	۰۰۰	۴۱۷۸۰۸۳۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۳۰۹۶۶۵۶۰۰	۰۰۰	۳۰۹۶۶۵۶۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
۹۷۲۷۶۰۶۰۰	۰۰۰	۹۷۲۷۶۰۶۰۰	۰۰۰	۲۰۵۲۵۴۷۰۰	۰۰۰
۴۲۰۸۷۷۹۴۰۰	۰۰۰	۴۲۰۸۷۷۹۴۰۰	۰۰۰	۳۱۴۲۸۸۲۹۰۰	۰۰۰
۹۴۵۷۳۸۸۸۰۰	۰۰۰	۹۴۵۷۳۸۸۸۰۰	۰۰۰	۶۳۳۸۳۸۲۲۰۰	۰۰۰

مشخصات

روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ سود	توضیحات
۲۹۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۲۹۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (فصراد)
۲۹۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۲۹۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)
۲۹۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (نصرینو)
۲۹۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (چضیبر)
۲۹۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (فلونه)
۲۹۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (غشید)
۲۹۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (فالما)
۲۹۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (ونیک)
۲۰۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۲۶۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (ولسجار)
۸۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)
۱۷۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان زند (ثلثان) جدید
۱۹۰۰		۰۰۰	۰۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (درین)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام				خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سهام گستر سهند	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸۱۸۵۲۹۱۰۰		۲۰۰۰۰	۱۶۳۷۰۵۸۲۰۰۰۰	۲۲۹۴۵۸۰۹۹۰۰	۲۲۹۴۵۸۰۹۹۰۰	۱۴۰۷۶۰۰۱۰۰۰	۱۶۳۷۰۵۸۲۰۰۰۰	۲۲۹۴۵۸۰۹۹۰۰
کابل البرز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۲۰۸۵۶۰۰		۲۰۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۶۴۱۷۱۲۰۰۰	۳۰۹۸۷۴۰۰
آپراد	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۸۱۷۷۱۰۰		۵۵۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲۰۹۹۷۴۰۵۰۰	۲۲۲۴۶۵۰۰
ایران سرتوس	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲۴۳۶۰۰۰		۴۵۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۱۰۰۹۷۸۲۰۰۰۰	۶۶۲۸۷۶۰۰
فیسر ایران	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۶۷۳۱۲۵۸۰۰		۲۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۳۳۴۶۲۵۱۶۰۰	۴۱۹۰۳۳۳۰۰
آریسک	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۷۶۳۶۹۹۰۰		۳۵۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۲۶۷۹۳۹۱۵۰۰	۳۱۹۳۰۵۰۴۰۰

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
اوقات	۱۱۸۶۳۵۰۰	۱۳۷۵۱۳۷۵۰۰۰۰۰	۱۶۱۱۰۴۴۷۰۹۷۰۰	(۳۳۵۹۰۷۳۰۰۰۰۰)	۱۱۸۶۳۵۰۰	۱۳۷۵۱۳۷۵۰۰۰۰۰	۱۶۴۴۰۷۳۳۷۹۱۰۰۰	(۵۸۹۳۲۸۷۸۴۰۰۰)
سامان گستر اصفهان	۸۱۳۵۳۳۰۰	۱۴۰۴۲۱۸۸۷۲۰۷۰۰	۱۴۲۰۵۳۲۴۶۹۰۰۰	(۱۵۸۰۸۴۶۷۸۱۰۰۰)	۸۱۳۵۳۳۰۰	۱۴۰۴۲۱۸۸۷۲۰۷۰۰	۷۸۵۰۴۵۷۶۳۲۰۰۰	(۱۳۲۰۳۳۵۰۴۳۵۰۰۰)
ایران موبایل	۳۱۶۳۵۳۰۰	۱۳۳۹۰۰۱۸۷۵۳۳۰۰۰	۱۴۲۲۰۷۲۹۱۴۳۲۰۰۰	(۹۲۱۲۲۰۳۳۲۸۰۰۰)	۳۱۶۳۵۳۰۰	۱۳۳۹۰۰۱۸۷۵۳۳۰۰۰	۱۵۷۶۸۳۱۶۰۷۷۱۰۰۰	(۳۲۸۹۳۲۳۳۳۷۰۰۰)
آیونیک	۱۲۵۸۷۰۱۷۰۰	۱۲۶۵۹۱۵۷۲۲۰۰۰	۱۳۷۵۸۱۱۰۰۶۱۹۰۰۰	(۱۱۰۵۱۹۴۹۹۶۰۰۰)	۱۲۵۸۷۰۱۷۰۰	۱۲۶۵۹۱۵۷۲۲۰۰۰	۱۱۳۳۹۴۴۴۱۰۱۶۰۰۰	۷۱۳۳۷۱۴۷۰۶۰۰
ایتالان	۱۱۶۲۲۶۱۰۰۰	۷۵۱۰۴۵۵۶۶۸۰۰۰	۶۶۹۱۴۶۹۱۳۸۰۰۰	۸۱۸۹۳۶۲۵۰۰۰	۱۱۶۲۲۶۱۰۰۰	۷۵۱۰۴۵۵۶۶۸۰۰۰	۷۲۱۵۸۹۵۳۵۰۰۰	۲۶۸۸۶۰۳۹۸۰۰۰
کابل البرز	۷۲۶۲۸۷۰۰۰	۱۸۲۵۲۳۳۵۸۰۰۰۰	۱۶۸۶۴۴۹۱۹۴۲۰۰۰	۱۳۸۷۸۴۳۵۷۰۰۰	۷۲۶۲۸۷۰۰۰	۱۸۲۵۲۳۳۵۸۰۰۰۰	۲۱۳۴۹۸۰۲۲۰۴۰۰	(۳۱۴۳۵۶۶۴۰۰۰۰)
شهید ایران	۵۱۰۶۵۶۸۰۰۰	۳۳۰۹۴۷۳۸۸۳۲۰۰۰	۲۰۶۱۹۰۸۲۰۴۲۰۰۰	۳۲۷۵۵۵۸۹۲۰۰۰	۵۱۰۶۵۶۸۰۰۰	۳۳۰۹۴۷۳۸۸۳۲۰۰۰	۱۹۲۲۸۲۴۲۴۴۶۰۰۰	۳۸۶۴۵۴۴۷۷۰۰۰
فیلیر ایران	۱۷۲۲۱۰۷۶۰۰۰	۱۲۰۸۰۰۰۰۷۵۶۳۵۰۰۰	۱۵۰۹۴۰۷۵۰۸۹۲۰۰۰	(۳۰۱۴۰۶۷۵۳۵۶۰۰۰)	۱۷۲۲۱۰۷۶۰۰۰	۱۲۰۸۰۰۰۰۷۵۶۳۵۰۰۰	۱۴۰۹۵۰۱۰۰۷۵۶۰۰۰	(۳۰۱۵۰۰۰۰۵۸۱۴۰۰۰)
آلومراد	۱۲۶۲۷۲۸۰۰۰	۱۶۶۶۵۳۲۱۸۸۰۰۰۰	۱۶۹۲۵۸۹۸۴۶۰۰۰	(۲۵۷۳۶۶۵۷۵۰۰۰)	۱۲۶۲۷۲۸۰۰۰	۱۶۶۶۵۳۲۱۸۸۰۰۰۰	۱۷۳۸۴۸۳۰۱۰۰۰	(۵۱۶۳۰۶۳۲۰۰۰۰)
صندوق من کارا - د	۳۶۲۰۵۴۰۰	۵۰۶۰۹۰۴۸۲۹۰۰۰	۴۹۹۹۹۵۵۵۷۹۰۰۰	۶۰۹۰۹۱۲۵۰۰۰	۳۶۲۰۵۴۰۰	۵۰۶۰۹۰۴۸۲۹۰۰۰	۴۹۹۹۹۵۵۵۷۹۰۰۰	۶۰۹۰۹۱۲۵۰۰۰
صنعتی آما	۱۷۷۵۱۳۶۰۰۰	۱۲۵۸۲۸۰۸۲۸۱۰۰۰	۱۵۹۱۴۴۸۸۲۸۷۰۰۰	(۱۳۳۶۹۰۳۲۰۵۰۰)	۱۷۷۵۱۳۶۰۰۰	۱۲۵۸۲۸۰۸۲۸۱۰۰۰	۱۳۲۶۳۱۳۲۶۹۵۰۰۰	۸۱۹۶۷۰۷۹۸۵۰۰۰
لژیونالین سازی ایران	۴۵۷۵۷۹۸۰۰۰	۱۵۱۲۵۳۰۱۲۷۸۰۰۰	۱۶۸۵۳۰۱۲۸۷۰۶۰۰	(۱۷۲۲۸۲۴۴۲۰۰۰)	۴۵۷۵۷۹۸۰۰۰	۱۵۱۲۵۳۰۱۲۷۸۰۰۰	۱۸۰۵۵۷۹۰۳۵۳۷۰۰۰	(۳۹۳۰۱۶۰۲۲۸۰۰۰)
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۱۵۰۳۷۵۶۰۰۰	۱۵۰۸۳۴۶۵۰۸۶۸۹۰۰۰	۱۵۰۶۰۷۶۵۶۸۰۵۹۰۰۰	۲۳۶۹۴۰۶۲۰۰۰	۲۱۵۰۳۷۵۶۰۰۰	۱۵۰۸۳۴۶۵۰۸۶۸۹۰۰۰	۱۵۲۰۴۴۶۰۱۰۲۴۱۰۰۰	(۱۴۴۴۵۰۱۵۵۱۰۰۰)
صندوق من درین بهار بازار - د	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۷۱۶۳۱۰۵۳۲۰۰۰	۳۱۹۰۵۷۵۳۷۰۰۰۰	(۱۸۹۴۴۳۱۰۶۰۰۰)	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۷۱۶۳۱۰۵۳۲۰۰۰	۳۱۷۱۶۳۱۰۵۳۲۰۰۰	۱۷۷۲۷۸۸۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
سهام گسترده سفید	۷۷۱,۷۱۶,۰	۱۳,۸۹۹,۷۱۸,۳۳۰,۰	۲۷,۱۹۵,۸۶۴,۳۶۰,۰	(۱۳,۳۹۹,۱۴۶,۰۳۰,۰)	۷,۳۱۴,۵۰۰,۰	۱۵۸,۱۰۰,۸۵۲,۳۴۰,۰	۲۷۸,۶۳۰,۲۹۴,۶۹۰,۰	(۱۲,۰۵۱,۸۴۲,۳۵۵,۰)
ایران موبایل	۳۳۴,۸۹۰,۰	۱۴,۹۳۳,۷۷۰,۶۳۰,۰	۱۶,۳۳۳,۴۸۳,۷۹۰,۰	(۱,۳۹۹,۷۱۲,۱۶۰,۰)	۱,۳۳۱,۶۹۰,۰	۵۹,۰۱۷,۳۵۲,۹۱۵,۰	۶۲,۸۳۳,۳۹۸,۱۵۸,۰	(۳,۸۵۵,۹۴۴,۲۳۰,۰)
آیوتک	۱,۷۸۲,۷۰۰,۰	۱۷,۷۹۳,۷۸۵,۲۵۸,۰	۱۶,۹۰۰,۵۳۴,۰۵۰,۰	۸۸۵,۲۷۲,۰۵۰,۰	۴,۶۲۰,۶۲۰,۰	۶۵,۴۱۷,۷۱۲,۵۴۰,۰	۶۲,۸۸۳,۲۸۲,۱۵۹,۰	۱,۵۲۹,۴۳۱,۳۸۵,۰
ایران	۷۰,۴۴۲,۰	۲۹,۴۰۰,۴۳۴,۷۱۶,۰	۲۸,۷۴۴,۳۳۶,۳۸۰,۰	۶۵۵,۰۹۸,۳۳۸,۰	۱,۱۸۵,۹۰۰,۰	۳۷,۸۲۶,۹۷۲,۰۰۰,۰	۴۸,۶۲۷,۶۳۳,۶۹۰,۰	(۱۰,۸۰۰,۶۶۰,۶۱۰,۰)
کابل البرز	۵۵۲,۳۹۲,۰	۱۴,۳۰۰,۴۱۸,۰۸۲,۰	۱۶,۸۹۱,۱۶۲,۷۷۶,۰	(۲,۵۹۰,۷۴۴,۶۹۰,۰)	۲,۴۰۰,۸۱۰,۰	۶۷,۳۸۱,۸۶۸,۶۹۰,۰	۷۰,۵۸۵,۶۲۷,۱۶۰,۰	(۳,۲۰۲,۲۴۱,۵۲۰,۰)
شهید ایران	۶۰,۰۵۰,۱۱۰,۰	۲۶,۴۱۴,۵۴۳,۳۸۵,۰	۲۳,۵۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰	۲,۹۰۱,۴۴۲,۳۸۵,۰	۹,۳۳۲,۱۹۰,۰	۴۹,۵۰۲,۳۹۹,۰۴۸,۰	۴۵,۷۰۷,۵۹۰,۵۴۰,۰	۳,۷۹۴,۷۹۸,۰۹۰,۰
فیبر ایران	۵۸۰,۸۴۰,۰	۴,۳۷۵,۶۵۸,۱۶۵,۰	۴,۱۶۳,۴۰۸,۱۱۶,۰	(۲۱۲,۲۴۹,۰۴۹,۰۰)	۲,۱۶۹,۶۳۰,۰	۲۰,۶۱۸,۴۳۹,۲۰۹,۰	۱۷,۹۱۰,۲۹۸,۵۶۶,۰	۲,۷۰۷,۱۴۰,۶۳۰,۰
آیویراد	۹۶۵,۳۳۵,۰	۱۳,۱۸۹,۷۵۶,۰۰۸,۰	۱۳,۵۵۶,۷۸۶,۰۰۵,۰	(۳۶۷,۰۲۹,۹۳۷,۰)	۱,۶۳۳,۳۶۰,۰	۳۳,۴۸۵,۹۱۳,۶۵۱,۰	۳۲,۲۶۵,۷۱۰,۷۱۵,۰	(۱,۲۱۹,۲۰۲,۹۴۰,۰)
صنعتی آما	۹۶۳,۳۳۵,۰	۸,۱۳۴,۶۵۳,۶۶۱,۰	۷,۴۴۸,۶۶۷,۰۱۶,۰	۶۸۵,۹۸۶,۶۴۵,۰	۲,۷۷۱,۲۱۰,۰	۲۹,۹۰۹,۲۸۲,۴۹۱,۰	۲۸,۳۶۷,۶۱۹,۱۳۰,۰	۱,۵۳۴,۰۲۱,۷۶۱,۰
لویه و ملین سازی ایران	۳,۱۶۰,۴۲۰,۰	۱۱,۰۷۸,۶۴۶,۷۷۹,۰	۱۲,۳۱۷,۷۷۵,۰۳۷,۰	(۱,۲۳۹,۱۲۸,۲۵۸,۰)	۱۴,۳۵۰,۳۳۰,۰	۵۴,۵۹۹,۶۸۸,۲۸۰,۰	۵۶,۶۴۴,۶۹۲,۹۰۰,۰	(۲,۰۴۴,۰۰۴,۱۷۰,۰)
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۱۷,۳۰۰,۰	۴,۲۵۶,۱۰۲,۸۷۸,۰	۴,۲۶۵,۱۶۰,۴۵۵,۰	(۱۰,۰۵۷,۰۶۷,۰)	۳,۱۴۰,۰۸۵,۰	۲۱,۴۳۲,۳۳۰,۰۰۰,۰	۲۲,۵۵۱,۲۱۷,۰۲۹,۰	(۱,۱۱۹,۸۸۷,۰۲۰,۰)
صندوق صن، درین بها بازار د	۳۶۱,۷۵۷,۲۱۶,۰	۴,۲۸۹,۵۵۹,۳۳۴,۰۴۰,۰	۴,۵۴۱,۶۲۹,۹۴۳,۳۴۰,۰	(۲۵۲,۰۷۰,۶۰۹,۴۰۰,۰)	۱,۰۶۹,۶۳۰,۴۰۰,۰	۱۲,۸۴۹,۵۳۲,۰۴۰,۰۰,۰	۱۲,۹۰۰,۶۲۸,۷۷۶,۰۳۷,۰	(۵۶,۶۵۶,۳۶۹,۶۸۰,۰)
واسطی تجار ایرانیان	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۹,۷۵۴,۶۵۰,۰	۳۲,۲۸۷,۶۳۲,۴۶۰,۰	۳۲,۲۳۳,۵۵۵,۸۴۰,۰	۶۰,۱۴۰,۰۶۶,۹۸۰,۰
فراانت	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۱,۶۹۸,۵۲۹,۰	۳۱,۹۴۲,۷۲۷,۵۲۰,۰	۳۳,۳۶۶,۸۳۳,۶۴۰,۰	(۱,۴۲۴,۱۰۶,۰۰۰,۰)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۳,۵۶۶,۶۹۰,۰	۵۶,۸۴۴,۵۴۷,۱۲۰,۰	۵۷,۵۲۲,۶۲۹,۱۴۱,۰	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱,۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۷۶.۱٪	(۲۶۱)۳۴۹۲۶۸۹۰	(۱۲۰۵)۸۴۴۲۵۵۰۰	(۱۲۲)۳۳۵۰۲۴۵۰۰	۱۴۰۷۶۰۰۱۰۰۰	۱۲.۰٪	(۱۳۲۷)۳۵۷۱۷۰۰۰	(۱۳۳)۶۱۴۶۰۳۷۰۰	(۵۵)۸۳۳۷۸۰۰۰	۱۴۰۷۶۰۰۱۰۰۰	(۵۵)۸۳۳۷۸۰۰۰	۱۴۰۷۶۰۰۱۰۰۰	سازمان گسترده خدمات
۷.۷٪	(۲۶۶)۵۲۶۸۰۶۶۰۰	(۳)۵۵۳۴۴۴۴۰۰	(۲)۸۳۶۲۳۳۷۰۰	۹۳۳۴۶۰۴۰۰	۹.۶٪	(۱۰)۶۶۹۱۶۹۰۰۰	(۱۳)۷۸۱۷۶۶۰۰	(۹۴)۷۲۰۶۲۸۰۰۰	۹۳۳۴۶۰۴۰۰	(۹۴)۷۲۰۶۲۸۰۰۰	۹۳۳۴۶۰۴۰۰	ایران هیردیس
-۲.۵٪	۸۸۹۵۸۱۵۰۲۰۰	۱۵۲۹۳۳۱۳۵۰۰	۷۱۳۹۱۷۷۰۶۰۰	۳۳۳۳۳۱۱۰۰۰	۹.۰٪	(۱۰)۶۶۹۱۶۹۰۰۰	۸۵۳۳۲۰۵۰۰۰	(۱۱)۵۱۹۴۹۶۰۰۰	۳۳۳۳۳۱۱۰۰۰	(۱۱)۵۱۹۴۹۶۰۰۰	۳۳۳۳۳۱۱۰۰۰	آلوسنگ
-۰.۶٪	۲۲۴۸۱۱۸۷۶۰۰	(۲۰۰)۶۴۳۲۲۰۰۰	۲۹۸۷۶۰۲۹۸۰۰	۰۰۰	-۷.۵٪	۸۸۱۲۶۲۷۸۰۰۰	۶۳۱۹۸۳۸۰۰۰	۸۱۸۹۶۶۳۵۰۰۰	۰۰۰	۸۱۸۹۶۶۳۵۰۰۰	۰۰۰	ایران
۱.۸٪	(۲)۳۷۰۶۶۶۳۲۰۰	(۳)۰۳۷۷۶۶۶۰۰	(۳)۳۷۵۶۶۶۰۰	۱۴۳۱۸۳۶۰۰۰	۱.۰٪	(۱۲)۰۲۹۰۰۸۳۶۰۰	(۳)۵۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۷۸۳۸۷۰۰۰	۱۴۳۱۸۳۶۰۰۰	۱۳۸۷۸۳۸۷۰۰۰	۱۴۳۱۸۳۶۰۰۰	کابل البرز
-۱.۳٪	۴۳۵۹۱۱۲۵۷۰۰	۳۳۹۶۵۸۰۹۴۰۰	۲۶۶۲۵۴۴۷۷۰۰	۰۰۰	-۱۵.۵٪	۷۸۵۸۰۲۱۷۷۶۰۰	۳۹۰۱۴۳۳۸۰۰۰	۲۲۷۵۵۵۸۳۳۰۰۰	۰۰۰	۲۲۷۵۵۵۸۳۳۰۰۰	۰۰۰	شهید ایران
۵.۰٪	(۱۷۴)۳۱۱۳۶۹۰۰	۳۷۰۷۶۴۰۲۳۲۰۰	(۲۰)۵۰۰۰۰۰۰	۲۹۱۷۳۱۸۳۰۰۰	۳.۶٪	(۳)۰۵۴۱۵۳۳۷۰۰۰	(۳)۸۷۳۹۹۲۷۰۰۰	(۳)۰۱۴۰۶۷۵۳۶۰۰۰	۲۹۱۷۳۱۸۳۰۰۰	(۳)۰۱۴۰۶۷۵۳۶۰۰۰	۲۹۱۷۳۱۸۳۰۰۰	فیبیر ایران
۰.۴٪	(۱۵)۰۷۳۲۰۵۴۴۰۰	(۸)۰۹۷۷۷۰۶۴۰۰	(۲)۱۶۲۰۶۲۲۰۰	۱۸۷۷۲۹۰۰۰۰	۰.۸٪	(۹)۲۴۹۶۵۱۲۰۰	(۶)۶۷۰۲۹۹۱۷۰۰۰	(۳)۵۳۶۶۵۱۵۰۰۰	۱۸۷۷۲۹۰۰۰۰	(۳)۵۳۶۶۵۱۵۰۰۰	۱۸۷۷۲۹۰۰۰۰	آلومراد
-۲.۸٪	۹۷۷۸۷۲۹۷۶۰۰	۱۵۴۲۰۲۱۷۶۰۰	۸۱۹۶۷۰۷۸۵۰۰	۰۰۰	۱۱.۳٪	(۱)۶۶۷۰۷۱۷۵۰۰۰	۶۷۵۹۸۶۶۵۰۰۰	(۱)۳۳۶۷۰۳۲۰۵۰۰	۰۰۰	(۱)۳۳۶۷۰۳۲۰۵۰۰	۰۰۰	صنعتی آما
۹.۳٪	(۳)۶۶۶۲۰۶۸۵۰۰	(۳)۶۶۶۰۶۶۱۷۰۰	(۲)۳۰۱۶۰۱۳۲۸۰۰	۰۰۰	۱۶.۹٪	(۱)۵۱۱۳۵۵۶۵۰۰۰	(۱)۳۹۱۲۸۵۸۰۰۰	(۱)۳۳۳۸۱۳۲۷۰۰۰	۰۰۰	(۱)۳۳۳۸۱۳۲۷۰۰۰	۰۰۰	گولپوشین سازی ایران
۳.۷٪	(۱)۶۶۶۲۰۶۸۵۷۳۰۰	(۸)۱۷۸۸۷۰۲۲۰۰	(۱)۲۴۹۵۰۰۰۰	۰۰۰	-۱.۹٪	۲۱۶۰۸۸۲۰۵۴۰۰	(۱)۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۶۹۴۰۶۳۰۰۰	۰۰۰	۲۲۶۹۴۰۶۳۰۰۰	۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۶٪	(۵)۶۵۴۶۹۴۲۸۰۰	(۵)۶۵۴۶۹۴۲۸۰۰	۱۷۷۷۷۸۸۰۰۰	۰۰۰	۴.۶٪	(۵)۲۲۵۸۵۳۰۴۶۰۰	(۵)۲۰۰۰۰۰۰	(۵)۸۴۴۴۱۰۶۰۰	۰۰۰	(۵)۸۴۴۴۱۰۶۰۰	۰۰۰	صندوق من درین پناه بازار-د
-۱.۷٪	۶۰۱۲۰۶۶۶۸۰۰۰	۶۰۱۲۰۶۶۶۸۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰.۰٪	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	واسپاری تجارت ایرانیان
۰.۶٪	(۳)۳۴۷۶۸۸۶۰۰	(۳)۴۲۱۳۶۱۰۲۰۰	(۵)۸۳۳۸۷۸۰۰	۰۰۰	۲.۱٪	(۳)۵۹۰۳۲۰۹۰۰۰	(۳)۵۹۰۳۲۰۹۰۰۰	(۳)۵۹۰۳۲۰۹۰۰۰	۰۰۰	(۳)۵۹۰۳۲۰۹۰۰۰	۰۰۰	الوانت
۰.۴٪	(۵)۸۶۰۸۲۰۴۱۰۰	(۵)۸۶۰۸۲۰۴۱۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰.۰٪	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
-۰.۳٪	۶۰۹۰۹۱۲۵۰۰۰	۰۰۰	۶۰۹۰۹۱۲۵۰۰۰	۰۰۰	-۰.۵٪	۶۰۹۰۹۱۲۵۰۰۰	۰۰۰	۶۰۹۰۹۱۲۵۰۰۰	۰۰۰	۶۰۹۰۹۱۲۵۰۰۰	۰۰۰	صندوق من - کارا -د



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک کار آفرین کریمخان (افرا)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۲۶۰۱	۰.۰۰	۵,۴۱۵,۴۷۷.۰
بانک کار آفرین کریمخان (فهراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۰.۰۰	۱,۸۹۲,۷۲۴۶۰.۸۰
بانک کار آفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۰.۰۰	۱۲۴,۵۸۶,۰۵۸.۰
بانک کار آفرین کریمخان (بابر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۰.۰۰	۲۳۵,۶۵۹,۰۴۶.۰
بانک کار آفرین کریمخان (امیرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۰.۰۰	۶,۲۵۸,۸۰۹.۰۰
بانک کار آفرین کریمخان (چغیبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۰.۰۰	۹۰,۷۳۶۰۹.۰۰
بانک کار آفرین کریمخان (فالوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۲۶۰۸	۰.۰۰	۹۶,۳۲۸,۶۰۸.۰۰
بانک کار آفرین کریمخان (غشهد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۰.۰۰	۶,۲۵۸,۸۰۹.۰۰
بانک کار آفرین کریمخان (فالما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۰.۰۰	۶,۲۵۶,۷۱۱.۰۰
بانک کار آفرین کریمخان (ویگی)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	۰.۰۰	۶,۲۴۱,۳۰۲.۰۰
بانک کار آفرین کریمخان (درسا)	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	۰.۰۰	۴,۱۷۸,۰۸۳.۰۰
بانک کار آفرین کریمخان (ولتجار)	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	۰.۰۰	۳,۰۹۶,۶۵۶.۰۰
بانک کار آفرین کریمخان (اکایتا)	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	۲,۰۵۴,۵۴۷.۰۰	۹,۷۲۷,۶۰۶.۰۰
بانک کار آفرین کریمخان (تامن) جدد	۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	۳۱,۴۲۸,۸۱۹.۰۰	۴۲۰,۸۷,۷۹۴.۰۰
بانک کار آفرین کریمخان (درین)	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	۶۳,۳۸۳,۸۲۲.۰۰	۹۴,۵۷۳,۸۸۸.۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۳۷,۳۲۵,۰۹۰,۰۰	۲۲۲,۲۶۴,۸۱۰,۰۰	سایر درآمدها
۰,۰۰	۰,۰۰	معین برای سایر درآمدهای تزییل سود بانک
۰,۰۰	۰,۰۰	تعدیل کارمزد کار گزار
۱,۴۳۷,۳۲۵,۰۹۰,۰۰	۲۲۲,۲۶۴,۸۱۰,۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۳۰۰٪	۱۰۰.۲۵٪	(۱۱۲۶۵۰۶۷۷۵۴۹.۰۰)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۹۶۸۶۷۱۹۸.۰۰	درآمد سپرده بانکی