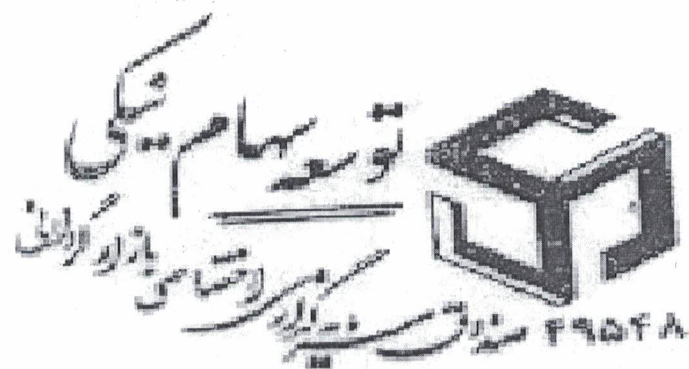




توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی های	۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت						
					مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد											
۰.۰۰٪					۱,۵۷۸,۵۸۲,۱۲۶.۷۰	(۲۱۵,۰۹۵,۱۰۲)		۴۹۸,۲۶۰,۱۲۵	۶۷,۵۰۶		۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	سرمایه گذاری ملی ایران						
۸.۹۵٪	۱۳۶,۷۲۲,۸۲۰,۳۳۱	۱۵۳,۶۰۰,۶۹۰,۸۰۵	۷,۲۴۰	۱,۸۳۸,۳۰۵	-	-	-	۴,۸۲۱,۸۵۵,۶۲۱	۶۳,۵۲۱,۹	-	۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	صنعتی آما						
۱۴.۹۷٪	۳۸۱,۲۳۳,۰۴۰,۸۱۱	۱۹۶,۹۰۰,۹۰۰,۶۶۸	۴,۲۷۴	۵۳,۲۴۰,۹۵۳	-	-	-	۹,۸۸۲,۶۸۲,۰۱۴	۲,۳۷۵,۳۲۵	-	۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	شهید ایران						
۱۱.۳۷٪	۱۷۳,۷۲۴,۶۸۰,۸۸۷	۲۳۳,۹۶۳,۷۷۳,۰۰۷	۳,۸۸۴	۴۹,۹۰۰,۱۴۹۶	-	-	-	۱۱,۰۷۳,۳۴۴,۹۸۲	۳,۳۲۵,۶۹۸	-	۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	نولید و ماشین سازی ایران						
۸.۵۰٪	۱۲۴,۸۸۹,۰۱۰,۸۶۱	۱۴۳,۶۲۷,۳۸۹,۷۷۷	۷,۳۱۰	۱۷,۷۸۲,۱۸۹	-	-	-	۴,۰۷۶,۳۰۳,۸۶۶	۵۶۱,۱۱۳	-	۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	فیبر ایران						
۸.۸۱٪	۱۳۳,۵۸۰,۳۷۱,۲۶۱	۱۵۹,۵۹۲,۹۷۹,۴۵۱	۴۱,۶۹۰	۳,۳۳۰,۵۷۴	-	-	-	۳,۷۹۵,۰۰۳,۹۸۲	۶۷,۴۴۹	-	۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	ایران موبایل						
۱.۶۱٪	۲۴,۵۹۰,۸۷۲,۹۷۳	۳۷,۸۶۸,۱۳۳,۸۹۷	۳۴,۸۵۰	۹۹۰,۳۲۵	-	-	-	۶,۶۶۸,۳۳۰,۶۹۳	۲۶۴,۰۳۸	-	۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	کابل البرز						
۰.۰۰٪					۱۱۹,۳۹۲,۶۴۰,۵۱۴	(۱۲,۵۸۷,۰۱۷)		-	-	-	۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	آلومک						
۲.۴۰٪	۳۶,۳۹۰,۹۳۲,۶۵۱	۳۵,۵۷۷,۸۰۴,۵۵۰	۱۳,۳۹۰	۲,۶۲۱,۰۰۱	-	-	-	۱۷,۸۱۹,۰۵۴,۰۰۹	۱,۳۵۷,۲۷۳	-	۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	آلومک						
۳.۳۸٪	۵۱,۶۶۲,۳۳۳,۳۳۶	۴۹,۹۹۹,۵۵۸,۵۷۹	۱۷,۲۴۵	۲,۶۶۲,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	صندوق س. کارا - د						
۰.۸۷٪	۱۳,۶۸۴,۶۵۷,۹۸۰	۱۴,۶۵۶,۱۷۱,۳۲۵	۱۰,۷۰۰	۱,۱۱۶,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	افزانت						
۹.۵۷٪	۱۴۵,۵۰۵,۵۷۲,۱۶۵	۱۹۸,۰۹۴,۵۶۱,۷۷۷	۱۶,۲۹۰	۹,۰۰۰,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	سازان گسترادفهان						
۵.۸۷٪	۸۹,۷۴۸,۶۰۶,۰۳۱	۷۹,۸۵۸,۹۴۰,۹۷۳	۲۷,۶۵۰	۱,۸۸۲,۹۲۹	-	-	-	۳,۵۵۸,۶۲۷,۰۲۵	۸۶۵,۰۹۲	-	۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	ایستار						
۳.۱۰٪	۳۳,۰۰۰,۸۶۲,۷۸۰,۳	۳۱,۴۶۳,۶۵۱,۳۷۹	۱۳,۳۲۸	۲,۳۷۴,۰۹۴	-	-	-	۴,۱۵۸,۳۰۰,۴۷۷,۵۷۰	۳۳,۶۹۹,۹۱۷	-	۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	صندوق س. درین پیا بازار - د						
۱.۰۳٪	۱۶۶,۹۱۵,۰۸۳,۷۱۴	۱۳۲,۱۷۷,۵۳۱,۵۶۱	۱۳,۳۸۰	۱۲,۳۸۰,۶۵۷	۱۶,۰۱۹,۶۰۸,۹۹۴	(۱,۵۶۵,۸۸۴)		۱۳۲,۰۳۰,۷۴۹,۹۷۳	۱۴,۰۵۰,۳۴۱		۱,۵۷۸,۳۶۶,۵۰۸,۶۹۰	۱,۵۷۸,۳۶۶,۲۱۵,۶۷۸	۲۱۵,۰۳۲,۵۱۶	آلومک						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مشخصات حساب بانکی

درصد به

کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۲.۲۸٪	۳۶,۳۸۵,۶۹۷,۵۸۶	۴,۵۳۲,۸۸۶,۳۴۶	۴۸۰,۵۹۷,۹۸۹	۴۰,۳۲۷,۹۸۳,۹۴۳	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۲۶۰۱	بانک کار آفرین کریمخان (افرا)
۵.۰۳٪	۷۶,۸۱۳,۸۰۱,۸۲۹	۳۴,۲۵۵,۰۰۲,۱۷۹	۲,۳۰۶,۳۸۱,۱۳۴	۹۸,۱۶۳,۴۲۲,۸۷۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کار آفرین کریمخان (فهماد)
۰.۰۴٪	۵۵۵,۵۸۹,۰۲۹	۴,۵۱۹,۶۵۳,۴۷۹	۴,۵۷۵,۳۲۹,۳۵۶	۴۹۹,۹۱۳,۲۵۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کار آفرین کریمخان (فالوم)
۰.۶۱٪	۹,۲۸۱,۴۹۶,۳۰۹	۳,۰۰۰,۵۵۵,۱۰۰	۳,۷۲۳,۱۷۰,۸۲۷	۸,۵۶۴,۸۷۶,۴۹۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کار آفرین کریمخان (بالبر)
۰.۰۳٪	۵۰۴,۱۰۹,۰۹۴	۱۰۰,۲۰۹۷۲,۷۴۷	۱۰۰,۱۴۱,۸۴۱	۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کار آفرین کریمخان (نمرینو)
۰.۷۷٪	۱۱,۷۰۲,۰۷۱,۹۴۰	۲۵,۵۳۶,۹۷۱,۸۴۸	۳۶,۵۸۷,۴۷۵,۰۹۴	۶۵۱,۵۶۸,۶۹۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کار آفرین کریمخان (جصفیر)
۱.۰۸٪	۱۶,۵۶۰,۴۷۸,۶۶۷	۳۴,۸۸۱,۶۸۵,۱۴۱	۴۰,۹۴۲,۲۳۳,۸۰۸	۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کار آفرین کریمخان (فلوله)
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸,۹۷۵,۴۴۸	۴۳۹,۱۴۸,۳۸۰	۹,۶۴۹,۹۳۷,۰۶۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کار آفرین کریمخان (غشید)
۰.۰۳٪	۵۰۴,۱۰۹,۰۹۴	۱,۹۹۴,۵۴۷	۶,۱۶۳,۶۴۱	۴۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کار آفرین کریمخان (فاما)
۰.۰۰٪	۰	۱,۳۸۰,۰۰۱۷,۱۳۳,۹۴۴	۱,۳۷۹,۵۱۷,۱۹۰,۶۵۸	۴۹۹,۹۴۳,۲۸۶	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کار آفرین کریمخان (وینکی)
۰.۰۳٪	۵۰۲,۵۴,۷۹۴	۲,۰۵۴,۵۴۷	۲,۰۵۴,۷۹۴	۵۰۲,۵۴۵۴۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کار آفرین کریمخان (کایتا)
۰.۰۳٪	۴۹۹,۹۷۳,۳۵۰	۱۰,۳۴۶,۵۰۴,۰۷۷	۸۸۰,۲۵۳,۵۹۵	۹,۸۶۶,۲۳۳,۸۳۳	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	ک کار آفرین کریمخان زند(ثامن) جدید
۰.۰۳٪	۵۰۰,۵۵۳,۵۶۱	۴,۴۹۷,۲۹۸,۴۶۵,۶۸۲	۴,۴۹۱,۲۸۴,۵۴۶,۴۴۴	۶,۵۱۴,۴۷۲,۷۹۹	۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	بانک کار آفرین کریمخان (درین)

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۸۶۰.۱۳.۴۶۶	.	۴۸۶۰.۱۳.۴۶۶	۴۸۰.۵۹۷.۹۸۹	.	۴۸۰.۵۹۷.۹۸۹	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (افرا)
۳,۲۱۲,۱۱۷,۱۱۵	.	۳,۲۱۲,۱۱۷,۱۱۵	۱,۳۱۹,۳۹۲,۵۰۷	.	۱,۳۱۹,۳۹۲,۵۰۷	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فمراد)
۱۳۰.۷۴۹.۴۷۹	.	۱۳۰.۷۴۹.۴۷۹	۶,۱۶۳.۴۲۱	.	۶,۱۶۳.۴۲۱	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فالوم)
۳۳۹,۷۹۴,۷۱۹	.	۳۳۹,۷۹۴,۷۱۹	۱۰۴,۱۳۵,۶۷۳	.	۱۰۴,۱۳۵,۶۷۳	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (بالر)
۱۲,۳۲۲,۴۵۰	.	۱۲,۳۲۲,۴۵۰	۶,۱۶۳,۶۴۱	.	۶,۱۶۳,۶۴۱	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (نمونیو)
۱۵,۶۴۸,۷۰۳	.	۱۵,۶۴۸,۷۰۳	۶,۵۷۵,۰۹۴	.	۶,۵۷۵,۰۹۴	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (چفیر)
۱۰۳,۵۰۲,۳۴۹	.	۱۰۳,۵۰۲,۳۴۹	۶,۱۶۳,۶۴۱	.	۶,۱۶۳,۶۴۱	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فلوله)
۱۰,۳۶۷,۹۰۳	.	۱۰,۳۶۷,۹۰۳	۴,۱۰۹,۰۹۴	.	۴,۱۰۹,۰۹۴	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (غشده)
۱۲,۴۲۰,۳۵۲	.	۱۲,۴۲۰,۳۵۲	۶,۱۶۳,۶۴۱	.	۶,۱۶۳,۶۴۱	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (فاما)
۱۰,۳۵۰,۴۲۴	.	۱۰,۳۵۰,۴۲۴	۴,۱۰۹,۱۲۲	.	۴,۱۰۹,۱۲۲	.		۲۹	بانک کار آفرین کریمخان (ونکی)
۴,۱۷۸,۰۸۳	.	۴,۱۷۸,۰۸۳	.	.	.	.		۳۰	بانک کار آفرین کریمخان (درسا)
۳۰,۹۶۶,۵۵۶	.	۳۰,۹۶۶,۵۵۶	.	.	.	.		۲۶	بانک کار آفرین کریمخان (ولتجار)
۱۱,۷۸۲,۴۰۰	.	۱۱,۷۸۲,۴۰۰	۲۰,۵۴,۷۹۴	.	۲۰,۵۴,۷۹۴	.		۸	بانک کار آفرین کریمخان (کایتا)
۶۳۰,۷۹,۷۳۶	.	۶۳۰,۷۹,۷۳۶	۲۰,۹۹۱,۹۴۲	.	۲۰,۹۹۱,۹۴۲	.		۱۷	کار آفرین کریمخان زند (ثامان) جد
۹۶,۶۲۷,۴۴۹	.	۹۶,۶۲۷,۴۴۹	۲۰,۵۳,۵۶۱	.	۲۰,۵۳,۵۶۱	.		۱۹	بانک کار آفرین کریمخان (درین)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص درآمد سهام	هزینه توزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل من در آمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۱,۴۲۲,۵۸۱,۱۰۲	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۹۸	۱,۴۲۲,۵۸۱,۱۰۲	۱,۴۲۲,۵۸۱,۱۰۲	۰	۰	۲۰۰	۸,۱۸۵,۳۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱,۴۵۷,۸۱۸	۱,۸۴۶,۳۰۲	۱,۴۵۷,۸۱۸	۱,۴۵۷,۸۱۸	۰	۰	۲۰	۸۳۰,۸۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱,۹۱۱,۳۳۵	۱,۸۸۵,۰۵۴	۱,۹۱۱,۳۳۵	۱,۹۱۱,۳۳۵	۰	۰	۵۵	۳۸۱,۷۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱,۰۰۹,۷۸۲	۰	۱,۰۰۹,۷۸۲	۱,۰۰۹,۷۸۲	۰	۰	۴۵	۲,۲۴۳,۹۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۳,۹۷۸,۹۸۰	۳,۶۷۲,۷۱۵	۳,۹۷۸,۹۸۰	۳,۶۷۲,۷۱۵	۰	۰	۲	۱,۶۷۳,۱,۳۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳,۹۵۶,۳۶۰	۳,۷۷۳,۳۰۸	۳,۹۵۶,۳۶۰	۳,۷۷۳,۳۰۸	۰	۰	۳۵	۷,۶۲۶,۹۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۴

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱,۹۵۶,۲۶۵,۸۱۱)	۱۴,۶۴۰,۷۳۳,۷۹۱	۱۲,۶۸۴,۴۵۷,۹۷۹	۱,۱۸۶,۲۶۵	(۱,۰۶۶,۸۱۷,۰۲۶)	۱۳,۷۵۱,۳۷۵,۰۰۶	۱۲,۶۸۴,۴۵۷,۹۷۹	۱,۱۸۶,۲۶۵	افرانت
(۱۴۹,۵۱۷,۶۵۹,۰۸۱)	۲۹۶,۰۳۳,۳۱۶,۳۴۶	۱۴۶,۵۰۵,۶۵۷,۱۶۴	۹,۰۰۰,۴۳۵	(۷,۴۸۵,۰۰۸,۶۴۵)	۱۵۲,۹۹۰,۶۶۵,۸۱۰	۱۴۶,۵۰۵,۶۵۷,۱۶۴	۹,۰۰۰,۴۳۵	ساعات گستر اصفهان
(۳۵,۸۹۸,۵۹۳,۹۹۱)	۱۶۰,۴۷۸,۸۶۴,۲۵۳	۱۳۴,۵۸۰,۳۷۱,۳۶۱	۳,۳۳۰,۵۷۴	(۳,۰۰۴,۹۱۹,۷۶۳)	۱۳۷,۵۸۵,۱۹۱,۰۲۵	۱۳۴,۵۸۰,۳۷۱,۳۶۱	۳,۳۳۰,۵۷۴	ایران مریئوس
۱۲,۶۳۴,۰۸۲,۶۴۶	۷۷,۱۱۴,۵۳۲,۳۸۵	۸۹,۷۴۸,۶۰۶,۰۳۱	۱,۸۸۴,۹۲۹	۹,۶۸۵,۳۳۳,۳۴۸	۸۰,۰۶۳,۲۸۲,۶۸۳	۸۹,۷۴۸,۶۰۶,۰۳۱	۱,۸۸۴,۹۲۹	ایتالران
(۳,۳۷۷,۲۵۹,۹۳۴)	۳۷,۸۶۸,۱۳۳,۸۹۷	۳۴,۵۹۰,۸۷۲,۹۷۲	۹۹۰,۳۳۵	(۱۲۹,۶۹۳,۵۲۰)	۳۴,۷۲۰,۵۶۶,۴۹۳	۳۴,۵۹۰,۸۷۲,۹۷۲	۹۹۰,۳۳۵	کابل البرز
۲۶,۰۶۷,۴۳۷,۷۳۰	۲۰,۲۱۶,۵۶۰,۶۳۶۰	۲۲,۸۳۳,۰۴۴,۰۸۰	۵۳,۴۴۰,۹۵۳	(۱۲,۵۹۷,۰۱۶,۷۵۶)	۲۴,۰۸۳,۰۶۰,۸۳۷	۲۲,۸۳۳,۰۴۴,۰۸۰	۵۳,۴۴۰,۹۵۳	شهید ایران
(۱۵,۱۳۷,۲۹۳,۸۶۱)	۱۴۵,۰۲۶,۴۰۴,۷۲۳	۱۳۹,۸۸۹,۰۱۰,۸۶۰	۱۷,۷۸۲,۱۸۹	۵,۰۱۲,۶۳۱,۲۵۹	۱۳۲,۸۷۶,۳۷۹,۶۰۱	۱۳۹,۸۸۹,۰۱۰,۸۶۰	۱۷,۷۸۲,۱۸۹	فیسیر ایران
۱,۳۳۶,۰۴۲,۲۴۸	۳۵,۳۰۳,۸۹۳,۲۱۰	۳۶,۳۲۹,۹۳۶,۴۵۸	۲,۶۲۱,۰۰۱	۲,۰۵۲,۳۴۹,۶۶۹	۳۴,۵۸۷,۵۸۶,۷۸۹	۳۶,۳۲۹,۹۳۶,۴۵۸	۲,۶۲۱,۰۰۱	آلومرادی
۱,۶۶۳,۳۸۴,۷۵۷	۴۹,۹۹۹,۹۵۸,۵۷۹	۵۱,۶۶۳,۳۴۳,۳۳۶	۲,۹۶۲,۰۵۴	۱,۰۵۲,۲۹۳,۵۰۷	۵۰,۶۰۹,۰۴۹,۸۱۹	۵۱,۶۶۳,۳۴۳,۳۳۶	۲,۹۶۲,۰۵۴	صندوق س. کارا - د
(۵,۷۵۰,۴۰۱,۴۸۵)	۱۴۳,۴۶۳,۳۳۱,۹۱۷	۱۳۶,۷۱۲,۸۲۰,۴۳۱	۱,۸۳۸,۹۳۵۵	(۱۳,۹۴۷,۱۰۹,۴۷۰)	۱۵۰,۶۵۹,۹۲۹,۹۰۲	۱۳۶,۷۱۲,۸۲۰,۴۳۱	۱,۸۳۸,۹۳۵۵	صنعتی آما
۴۵,۲۸۱,۳۳۰,۲۷۴	۱۲۱,۶۳۳,۷۵۲,۴۲۹	۱۶۶,۹۱۵۰,۸۲,۷۱۳	۱۲,۴۸۴,۴۵۷	۴۵,۲۸۱,۳۳۰,۲۷۴	۱۲۱,۶۳۳,۷۵۲,۴۲۹	۱۶۶,۹۱۵۰,۸۲,۷۱۳	۱۲,۴۸۴,۴۵۷	آلومتک
(۱۷,۹۱۰,۵۶۷,۶۲۲)	۱۹۱,۶۳۵,۳۴۸,۵۰۹	۱۷۳,۷۳۲,۶۸۰,۸۸۶	۴۹,۹۰۱,۴۹۶	۱۱,۳۹۱,۰۳۴,۶۲۶	۱۶۲,۳۳۳,۶۶۶,۲۶۰	۱۷۳,۷۳۲,۶۸۰,۸۸۶	۴۹,۹۰۱,۴۹۶	لوله و ماشین سازی ایران
۵۴۴,۹۷۶,۴۲۴	۳۱,۴۶۳,۶۵۱,۳۷۹	۳۳,۰۰۸,۶۲۷,۸۰۳	۲,۴۷۴۰,۹۴	۵۴۳,۰۰۳,۶۲۶	۳۱,۴۶۵,۴۲۴,۱۶۷	۳۳,۰۰۸,۶۲۷,۸۰۳	۲,۴۷۴۰,۹۴	صندوق س. درین بها بازار - د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱,۵۲۹,۴۲۰,۸۸۲	۱۸۳,۲۷۷,۷۲۳,۱۷۵	۱۸۴,۸۰۷,۱۵۴,۰۵۷	۱۷,۲۰۷,۶۳۹	(۵۰۲)	۱۱۹,۳۹۴,۴۴۱,۰۱۶	۱۱۹,۳۹۴,۴۴۰,۵۱۳	۱۲,۵۸۷,۰۱۷
۶۳۲,۶۱۰,۹۵۸	۱۵,۳۹۶,۹۹۸,۰۳۶	۱۶,۰۱۹,۶۰۸,۹۹۴	۱,۵۶۵,۸۸۴		۵۷,۵۸۷,۶۷۵,۷۰۴	۶۳۲,۶۱۰,۹۵۸	۱,۵۶۵,۸۸۴
۵۶,۷۶۹,۷۸۸,۶۸۳	۱,۵۴۳,۲۴۵,۷۸۷,۳۹۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۱۵۵,۷۶۰,۷۷	۲۱۸,۳۳۵,۱۸۷		۵,۳۲۰,۹۹۴,۴۷۰,۳۶۶	۱,۵۷۸,۵۸۳,۱۴۶,۰۷۰	۳۱۵,۰۹۵,۱۰۲
(۵۰,۹۶۲,۴۴۵,۴۱۹)	۱۷,۰۶۶,۰۴۰,۱۳۸,۰۳۳	۱۷,۰۱۵,۰۷۷,۶۹۲,۶۱۴	۱,۳۹۵,۳۲۶,۱۲۷		۴,۱۵۹,۵۵۱,۳۶۳,۹۹۶	۴,۱۶۵,۵۴۵,۳۸۸,۲۰۵	۳۳۵,۶۹۵,۸۲۳
۶,۰۱۴,۰۶۶,۶۸۰	۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۴۳,۲۸۷,۶۲۲,۴۶۴	۹,۷۵۴,۶۸۵				
(۱,۴۲۴,۱۳۶,۱۰۲)	۳۳,۳۶۶,۸۷۳,۶۲۴	۳۱,۹۴۳,۷۴۷,۵۲۲	۱,۶۹۸,۵۲۹				
(۱۳۰,۵۱۸,۴۴۲,۳۵۵)	۲۷۸,۶۲۰,۲۹۴,۶۹۹	۱۵۸,۱۰۱,۸۵۲,۳۴۴	۷,۳۱۴,۵۰۳				
(۳,۵۵۵,۹۴۴,۴۴۳)	۶۲,۸۷۳,۳۹۸,۱۵۸	۵۹,۰۱۷,۴۵۳,۹۱۵	۱,۳۴۱,۶۹۸				
(۷۰۰,۶۴۹,۴۲۲)	۴۸,۶۲۷,۶۲۳,۴۹۲	۴۷,۹۳۶,۹۷۴,۰۷۰	۱,۱۸۵,۹۰۷				
(۳۲۰,۳۰۷۷۸,۶۲۶)	۷۰,۵۸۵,۶۹۷,۳۱۶	۶۷,۳۸۱,۸۶۸,۶۹۰	۲,۴۰۸,۱۸۰				
۳,۷۹۴,۶۵۸,۰۹۴	۴۵,۷۰۷,۵۹۰,۹۵۴	۴۹,۵۰۲,۲۴۹,۰۴۸	۹,۳۳۲,۱۹۰				
(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	۵۷,۵۲۲,۶۲۹,۱۴۱	۵۶,۸۴۶,۵۴۷,۱۲۰	۳,۸۶۶,۲۹۴				
۲,۷۰۷,۶۴۰,۳۴۳	۱۷,۹۱۰,۷۹۸,۹۶۶	۲۰,۶۱۸,۴۳۹,۲۰۹	۲,۱۹۶,۴۶۳				
(۸۰۹,۷۹۷,۰۶۴)	۲۴,۲۹۵,۷۱۰,۷۱۵	۲۳,۴۸۵,۹۱۳,۶۵۱	۱,۶۳۲,۹۶۰				
۱,۵۴۴,۰۲۱,۷۶۱	۲۸,۳۶۷,۴۶۱,۷۳۰	۲۹,۹۰۹,۲۸۳,۴۹۱	۲,۷۷۱,۲۱۰				
(۳,۳۶۴,۶۰۴,۶۱۷)	۵۶,۹۶۴,۳۹۳,۹۰۰	۵۴,۵۹۹,۶۸۸,۲۸۳	۱۴,۴۵۰,۳۶۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
-۰.۷۵٪	۱,۵۲۸,۹۹۴,۸۸۹	۱,۵۲۸,۹۳۰,۸۸۲	-	۳۳۹,۵۶۶,۰۰۷	-۰.۰۰٪	(۵۰۲)	(۵۰۲)	-	-
-۱۹.۵۷٪	۴۵,۹۰۳,۹۴۱,۲۲۲	۶۲۲,۶۱۰,۹۵۸	۴۵,۲۸۱,۳۳۰,۲۷۴	-	۴۴.۴۸٪	۴۵,۹۰۳,۹۴۱,۲۲۲	۶۲۲,۶۱۰,۹۵۸	۴۵,۲۸۱,۳۳۰,۲۷۴	-
-۲۴.۲۰٪	۵۶,۷۶۹,۷۸۸,۶۸۲	۵۶,۷۶۹,۷۸۸,۶۸۲	-	-	۵۲.۲۶٪	۵۷,۵۸۷,۶۷۵,۷۰۴	۵۷,۵۸۷,۶۷۵,۷۰۴	-	-
۳۱.۴۹٪	(۵۰,۴۱۷,۳۶۸,۹۹۵)	(۵۰,۴۶۳,۴۵۴,۱۹۱)	۵۴۴,۹۷۶,۹۲۴	-	۶۰.۵۰٪	۶۵,۳۷,۳۲۷,۸۴۵	۵,۹۹۴,۰۲۴,۳۰۹	۵۴۳,۳۰۳,۶۳۶	-
-۲.۵۶٪	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱.۴۴٪	(۳,۳۸۰,۳۹۱,۹۱۳)	(۱,۳۲۴,۱۲۶,۱۰۳)	(۱,۵۵۶,۳۵۵,۸۱۱)	-	-۰.۹۹٪	(۱۰,۶۶۹,۱۷۰,۲۶)	-	(۱۰,۶۶۹,۱۷۰,۲۶)	-
۱۱۴.۴۹٪	(۲۶۸,۶۰۴,۰۴۳,۳۳۴)	(۱۲۰,۵۱۸,۴۳۲,۳۵۵)	(۱۴۹,۵۱۷,۶۵۹,۰۸۱)	۱,۳۲۲,۰۵۸,۱۰۲	-۶.۹۳٪	(۷,۶۸۵,۰۰۸,۶۴۵)	-	(۷,۶۸۵,۰۰۸,۶۴۵)	-
۱۲.۶۴٪	(۲۹,۶۵۳,۵۵۹,۰۳۴)	(۳,۸۵۵,۹۴۴,۲۴۲)	(۲۵,۸۹۸,۵۹۲,۹۹۱)	۱۰۰,۵۷۸,۳۰۰	-۲.۷۸٪	-۳,۰۰۴,۹۱۹,۷۶۳	-	(۳,۰۰۴,۹۱۹,۷۶۳)	-
-۵.۰۹٪	۱۱,۹۲۳,۴۳۴,۲۲۴	(۷۰۰,۶۴۹,۶۲۲)	۱۲,۶۳۴,۰۸۳,۶۴۶	-	۸.۹۶٪	۹,۶۸۵,۳۲۳,۳۴۸	-	۹,۶۸۵,۳۲۳,۳۴۸	-
۲.۷۶٪	(۶,۶۶۶,۶۶۹,۷۳۲)	(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۲۶)	(۳,۴۶۲,۸۹۱,۹۲۴)	۱۴,۵۷۰,۸۱۸	-۰.۱۳٪	(۱۲,۶۶۳,۵۲۰)	-	-۱۲,۶۶۳,۵۲۰	-
-۱۲.۷۳٪	۳۹,۸۶۲,۰۹۵,۸۱۴	۳,۷۹۴,۶۵۸,۰۹۴	۳۶,۰۶۷,۴۳۷,۷۲۰	-	-۱۱.۶۶٪	(۱۲,۵۹۷,۰۱۶,۷۵۶)	-	-۱۲,۵۹۷,۰۱۶,۷۵۶	-
-۰.۲۹٪	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
۵.۲۹٪	(۱۳,۳۹۹,۹۶۳,۸۱۷)	۲,۷۰۷,۶۴۰,۲۴۳	(۱۵,۱۳۷,۶۰۳,۶۶۱)	۳۹,۷۸۹,۸۰۱	۴.۶۴٪	۵۰,۱۲,۶۳۱,۵۵۹	-	۵۰,۱۲,۶۳۱,۵۵۹	-
-۰.۲۳٪	۵۴۵,۳۵۸,۵۳۵	(۸۰۹,۷۹۷,۰۶۴)	۱,۳۳۶,۰۴۳,۳۴۸	۱۹,۱۱۲,۳۵۱	۱.۹۰٪	۲,۰۵۲,۳۴۹,۶۶۹	-	۲,۰۵۲,۳۴۹,۶۶۹	-
۱.۷۹٪	(۴,۲۰۸,۳۷۹,۷۲۴)	۱,۵۴۴,۰۲۱,۷۶۱	(۵,۷۵۰,۴۰۱,۴۸۵)	-	(۰.۱۳)	(۱۳,۳۴۷,۱۰۹,۴۷۰)	-	(۱۳,۳۴۷,۱۰۹,۴۷۰)	-
۸.۶۴٪	(۲۰,۳۷۵,۱۷۲,۳۳۹)	-۳,۳۶۴,۶۰۴,۶۱۷	(۱۷,۹۱۰,۵۶۷,۶۲۲)	-	۱۰.۵۴٪	۱۱,۳۹۱,۰۳۴,۶۲۶	-	۱۱,۳۹۱,۰۳۴,۶۲۶	-
-۰.۷۱٪	۱,۶۶۳,۲۸۴,۷۵۷	-	۱,۶۶۳,۲۸۴,۷۵۷	-	-۰.۹۸٪	۱,۰۵۴,۲۹۳,۵۰۷	-	۱,۰۵۴,۲۹۳,۵۰۷	-

صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
فیبیر ایران
آلومرا
صنعتی آما
لوله‌ماشین‌سازی ایران
صندوق س. کارا - د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۵۳,۹۹۵,۸۲۷	۱۶,۶۷۰,۷۳۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۵۳,۹۹۵,۸۲۷	۱۶,۶۷۰,۷۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صد از کل درآمده کل دارایی های صندوق		مبلغ	توضیحات
۶۶٪	۹۳.۴۶٪	۱۰۰,۹۹۳,۸۱۱,۵۰۸	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۳٪	۱.۸۲٪	۱,۹۶۸,۶۷۴,۱۲۰	درآمد سپرده بانکی