



توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت پور تفوی  
منتہی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی های	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۴.۳٪	۲۲۰,۳۷۶,۳۸۹,۶۱۵	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۴,۱۲۵	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۳,۶۸۵	(۱)	.	.	۲۲۸,۲۳۳,۰۴۴,۰۸۱	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۷,۶۴۸	۵۳,۴۴۰,۹۵۳	شهد ایران
۱۱.۹۳٪	۱۸۳,۷۹۸,۰۷۰,۳۲۴	۲۰۸,۹۸۶,۸۱۵,۸۸۷	۱۹,۲۱۰	۹,۵۷۵,۱۱۰	۴۳,۸۸۲	(۲)	۱۰,۸۹۱,۸۹۷,۹۹۲	۵۷۴,۶۷۷	۱۴۶,۵۰۵,۶۵۷,۱۶۵	۱۹۸,۰۹۴,۹۶۱,۷۷۷	۹,۰۰۰,۴۳۵	سامان گسترصافهان
۱۱.۰۹٪	۱۷۰,۸۰۱,۱۸۲,۴۰۲	۲۵۴,۷۵۴,۶۲۰,۵۴۸	۳,۰۳۰	۵۶,۴۱۲,۹۰۱	.	.	۲۰,۷۹۰,۸۳۹,۵۴۱	۶,۵۱۱,۴۰۵	۱۷۳,۷۲۴,۶۸۰,۸۸۷	۲۳۳,۹۶۳,۷۷۳,۰۰۷	۴۹,۹۰۱,۴۹۶	لوله و ماشین سازی ایران
۱۱.۰۳٪	۱۶۹,۸۹۶,۹۹۴,۰۲۷	۱۴۶,۷۴۷,۶۷۰,۸۵۶	۱۱,۷۱۰	۱۴,۵۱۹,۷۴۵	۱۰,۰۹۷	(۱)	۲۴,۵۷۰,۱۵۹,۳۹۲	۲,۰۳۵,۲۸۹	۱۶۶,۹۱۵,۰۸۲,۷۱۴	۱۲۲,۱۷۷,۵۲۱,۵۶۱	۱۲,۴۸۴,۴۵۷	آلومنتک
۸.۹۵٪	۱۳۷,۸۲۸,۲۵۴,۷۵۶	۱۵۶,۴۴۵,۱۵۲,۴۱۹	۷,۳۰۰	۱۸,۸۹۴,۹۴۳	۸,۲۸۷	(۱)	۳,۸۴۴,۴۶۹,۹۰۱	۵۰۵,۵۸۹	۱۳۶,۷۱۲,۸۲۰,۴۳۱	۱۵۲,۶۰۰,۶۹۰,۸۰۵	۱۸,۳۸۹,۳۵۵	صنعتی آما
۸.۷۱٪	۱۳۴,۱۸۵,۳۳۷,۷۲۲	۱۵۵,۶۱۰,۳۶۱,۸۶۷	۶,۸۳۰	۱۹,۶۶۱,۴۰۵	.	.	۱۲,۹۸۳,۰۷۲,۰۹۰	۱,۸۷۹,۳۱۶	۱۲۹,۸۸۹,۰۱۰,۸۶۱	۱۴۲,۶۲۷,۳۸۹,۷۷۷	۱۷,۷۸۲,۱۸۹	فیبر ایران
۸.۴۴٪	۱۲۹,۹۳۸,۸۶۹,۴۲۹	۱۶۴,۲۲۰,۰۳۷,۰۴۰	۳,۸۸۸۰	۳,۳۴۴,۵۹۱	.	.	۴,۶۲۶,۰۵۷,۵۸۹	۱۱۴,۰۱۷	۱۳۴,۵۸۰,۲۷۱,۲۶۱	۱۵۹,۵۹۳,۹۷۹,۴۵۱	۳,۲۳۰,۵۷۴	ایران مریوس
۶.۴٪	۹۸,۵۶۲,۰۱۵,۸۹۵	۸۱,۸۴۹,۳۵۶,۶۸۶	۵۱,۲۵۰	۱,۹۲۴,۶۲۴	.	.	۱,۹۹۰,۴۱۵,۷۱۴	۳۹,۶۹۵	۸۹,۷۴۸,۶۰۶,۰۳۱	۷۹,۸۵۸,۹۴۰,۹۷۲	۱,۸۸۴,۹۲۹	ایتالران
۵.۶۲٪	۸۶,۵۱۳,۱۹۲,۵۰۶	۹۳,۵۵۳,۳۲۰,۳۰۹	۱۱,۷۹۰	۷,۳۴۳,۴۲۶	.	.	۵۷,۹۷۵,۵۱۵,۷۵۹	۴,۷۲۲,۴۲۵	۳۶,۶۳۹,۹۳۶,۴۵۲	۳۵,۵۷۷,۸۰۴,۵۵۰	۲,۶۲۱,۰۰۱	آلومراد
۴.۳۱٪	۶۶,۴۴۷,۳۹۱,۲۴۹	۶۵,۵۶۲,۲۱۵,۱۹۲	۱۳,۲۱۵	۵,۰۲۸,۳۶۸	۲,۱۵۸,۳۴۴,۷۰۹,۵۵۱	(۱۶۶,۴۰۶,۲۸۲)	۲,۱۹۲,۴۴۲,۲۷۳,۳۶۴	۱۶۸,۹۶۰,۵۵۶	۳۲,۰۰۸,۶۲۷,۸۰۳	۳۱,۴۶۳,۶۵۱,۳۷۹	۲,۴۷۴,۰۹۴	صندوق س. درین بها بازار-د
۲.۴۱٪	۳۷,۱۱۸,۴۲۳,۵۴۲	۴۲,۷۱۷,۶۱۷,۰۱۰	۲۲,۷۵۰	۱,۶۳۲,۸۲۰	.	.	۱۴,۸۴۹,۴۸۴,۱۱۳	۶۴۲,۴۹۵	۲۴,۵۹۰,۸۷۲,۹۷۲	۲۷,۸۶۸,۱۳۲,۸۹۷	۹۹۰,۳۲۵	کابل البرز
۰.۷۶٪	۱۱,۶۵۳,۰۹۵,۰۳۲	۱۴,۶۵۶,۱۵۸,۸۹۱	۹,۸۳۰	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۲,۳۵۴	(۱)	.	.	۱۲,۶۸۴,۴۵۷,۹۸۰	۱۴,۶۵۶,۱۷۱,۲۴۵	۱,۱۸۶,۳۶۵	افرات
۰.۱۳٪	۱,۹۳۹,۸۱۵,۹۳۰	۱,۸۴۰,۸۴۹,۴۵۹	۱۷,۷۹۱	۱۰۹,۰۵۴	۴۸,۱۵۹,۱۰۹,۱۲۰	(۲,۸۵۳,۰۰۰)	.	.	۵۱,۶۶۳,۳۴۳,۳۳۶	۴۹,۹۹۹,۹۵۸,۵۷۹	۲,۹۶۲,۰۵۴	صندوق س. کارا-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی ها	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش		کاهش
بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۳۶,۳۸۵,۶۹۷,۵۸۶	۱۴۳,۹۵۷,۰۳۰	۲۰,۹۰۵,۷۴۹	۳۶,۵۰۸,۷۴۸,۸۶۷
بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۷۶,۸۱۳,۸۰۱,۸۲۹	۱۳۳,۲۶۶,۷۹۶	۵۸,۱۷۷,۳۹۳,۱۰۴	۱۸,۷۶۹,۶۷۵,۵۲۱
بانک کارآفرین کریمخان (درین)	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۰	۵۰۰,۵۵۳,۵۶۱	۳,۸۹۹,۴۷۵,۶۹۱,۶۹۵	۳,۸۸۳,۰۰۸,۵۷۵,۳۷۷	۱۶,۹۶۷,۶۶۹,۸۷۹
بانک کارآفرین کریمخان (چفبیر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۱۱,۷۰۲,۰۷۱,۹۴۰	۲۰,۵۶۶,۷۱۰	۹,۴۶۸,۳۱۷,۹۵۸	۲,۲۵۴,۳۲۰,۶۹۲
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۹,۲۸۱,۴۹۶,۳۰۹	۶,۵۸۴,۵۳۲	۸,۷۸۱,۴۹۶,۳۰۹	۵۰۶,۵۸۴,۵۳۲
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۰۴,۱۰۹,۰۹۴	۵۰۴,۲۲۷,۲۳۳	۵۰۲,۲۳۲,۸۷۰	۵۰۶,۱۰۳,۵۵۷
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۰۴,۱۰۹,۰۹۴	۱,۹۹۴,۴۶۳	۰	۵۰۶,۱۰۳,۵۵۷
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۵۵,۵۸۹,۰۲۹	۱,۹۸۶,۳۰۱	۵۵,۵۸۹,۰۲۹	۵۰۱,۹۸۶,۳۰۱
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۱۶,۵۶۰,۴۷۸,۶۶۷	۱,۹۸۶,۳۰۱	۱۶,۰۶۰,۴۷۸,۶۶۷	۵۰۱,۹۸۶,۳۰۱
بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۰	۵۰۲,۰۵۴,۷۹۴	۱,۹۸۶,۳۰۱	۲,۰۵۴,۷۹۴	۵۰۱,۹۸۶,۳۰۱
بانک کارآفرین کریمخان (ثامان)	۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰	۴۹۹,۹۷۳,۳۵۰	۱,۹۸۶,۱۹۵	۰	۵۰۱,۹۵۹,۵۴۵
بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۳۴۵,۳۸۳,۹۱۱	.	۳,۳۴۵,۳۸۳,۹۱۱	۱۳۳,۲۶۶,۷۹۶	.	۱۳۳,۲۶۶,۷۹۶	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)
۶۲۹,۹۷۰,۴۹۶	.	۶۲۹,۹۷۰,۴۹۶	۱۴۳,۹۵۷,۰۳۰	.	۱۴۳,۹۵۷,۰۳۰	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(افرا)
۳۴۶,۳۷۹,۲۵۱	.	۳۴۶,۳۷۹,۲۵۱	۶,۵۸۴,۵۳۲	.	۶,۵۸۴,۵۳۲	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)
۱۳۲,۷۳۵,۷۸۰	.	۱۳۲,۷۳۵,۷۸۰	۱,۹۸۶,۳۰۱	.	۱,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)
۱۰۴,۴۸۸,۵۵۰	.	۱۰۴,۴۸۸,۵۵۰	۱,۹۸۶,۳۰۱	.	۱,۹۸۶,۳۰۱	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)
۹۸,۶۱۱,۳۶۶	.	۹۸,۶۱۱,۳۶۶	۱,۹۸۳,۹۱۷	.	۱,۹۸۳,۹۱۷	.	۱۹	بانک کارآفرین کریمخان(درین)
۶۵,۰۶۵,۹۳۱	.	۶۵,۰۶۵,۹۳۱	۱,۹۸۶,۱۹۵	.	۱,۹۸۶,۱۹۵	.	۱۷	بانک کارآفرین کریمخان زند(ثامان)
۳۶,۲۱۵,۴۱۳	.	۳۶,۲۱۵,۴۱۳	۲۰,۵۶۶,۷۱۰	.	۲۰,۵۶۶,۷۱۰	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(چغیبر)
۱۴,۴۱۶,۹۱۳	.	۱۴,۴۱۶,۹۱۳	۱,۹۹۴,۴۶۳	.	۱,۹۹۴,۴۶۳	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)
۱۴,۴۱۴,۸۱۵	.	۱۴,۴۱۴,۸۱۵	۱,۹۹۴,۴۶۳	.	۱,۹۹۴,۴۶۳	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فاما)
۱۳,۷۶۸,۷۰۱	.	۱۳,۷۶۸,۷۰۱	۱,۹۸۶,۳۰۱	.	۱,۹۸۶,۳۰۱	.	۸	بانک کارآفرین کریمخان(کایتا)
۱۰,۳۶۷,۹۰۳	.	۱۰,۳۶۷,۹۰۳	.	.	.	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)
۱۰,۳۵۰,۴۲۴	.	۱۰,۳۵۰,۴۲۴	.	.	.	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(ونیکی)
۴,۱۷۸,۰۸۳	.	۴,۱۷۸,۰۸۳	.	.	.	.	۳۰	بانک کارآفرین کریمخان(درسا)
۳,۰۹۶,۶۵۶	.	۳,۰۹۶,۶۵۶	.	.	.	.	۲۶	بانک کارآفرین کریمخان(ولتجار)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸,۱۸۵,۲۹۱	۲۰۰	۱,۶۳۷,۰۵۸,۲۰۰	۱۷۷,۸۹۷,۶۵۵	۱,۴۵۹,۱۶۰,۵۴۵
آلومتک	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۷,۶۳۶,۹۶۹	۳۵	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	۲۳,۰۸۲,۹۵۴	۲۴۴,۲۱۰,۹۶۱
ایران مریнос	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲,۲۴۳,۹۶۰	۴۵	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	-	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰
فیبر ایران	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۶,۷۳۱,۲۵۸	۲	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	۳,۰۹۸,۷۶۶	۳۰,۳۶۳,۷۵۰
آلومراد	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳۸۱,۷۷۱	۵۵	۹۶,۴۵۰,۷۹۵	۱,۵۰۸,۳۹۶	۹۴,۹۴۲,۳۹۹
کابل البرز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۲۰,۸۵۶	۲۰	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۱,۵۶۶,۴۴۱	۱۴,۸۵۰,۶۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
آلومتک	۱۴,۵۱۹,۷۴۵	۱۶۹,۸۹۶,۹۹۴,۰۲۷	۱۹۱,۴۸۵,۲۳۲,۰۵۵	(۲۱,۵۸۸,۲۳۸,۰۲۸)	۱۴,۵۱۹,۷۴۵	۱۶۹,۸۹۶,۹۹۴,۰۲۷	۲۳,۶۹۳,۰۹۲,۲۵۶
ایتالران	۱,۹۲۴,۶۲۴	۹۸,۵۶۲,۰۱۵,۸۹۵	۹۱,۷۳۹,۰۲۱,۷۴۵	۶,۸۲۲,۹۹۴,۱۵۰	۱,۹۲۴,۶۲۴	۹۸,۵۶۲,۰۱۵,۸۹۵	۱۹,۴۵۷,۰۷۷,۷۹۶
شهد ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۲۰,۲۷۶,۳۸۹,۶۱۵	۲۲۸,۲۳۳,۰۴۰,۲۹۵	(۷,۹۵۶,۶۵۰,۶۸۰)	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۲۰,۲۷۶,۳۸۹,۶۱۵	۱۸,۱۱۰,۷۸۷,۰۳۹
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۰,۲۸,۳۶۸	۶۶,۴۴۷,۳۹۱,۲۴۹	۶۶,۱۲۸,۹۷۶,۴۹۳	۳۱۸,۴۱۴,۷۵۶	۵۰,۲۸,۳۶۸	۶۶,۴۴۷,۳۹۱,۲۴۹	۸۶۳,۳۹۱,۱۸۰
صندوق س. کارا -د	۱۰۹,۰۵۴	۱,۹۳۹,۸۱۵,۹۳۰	۳,۵۰۴,۲۳۴,۲۱۵	(۱,۵۶۴,۴۱۸,۲۸۵)	۱۰۹,۰۵۴	۱,۹۳۹,۸۱۵,۹۳۰	۹۸,۹۶۶,۴۷۱
افرانت	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۱,۶۵۳,۰۹۵,۰۳۱	۱۲,۶۸۴,۴۴۵,۶۳۷	(۱,۰۳۱,۳۵۰,۶۰۶)	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۱,۶۵۳,۰۹۵,۰۳۱	(۲,۹۸۷,۶۱۶,۴۲۷)
کابل البرز	۱,۶۳۲,۸۲۰	۳۷,۱۱۸,۴۲۳,۵۴۲	۳۹,۴۴۰,۳۵۷,۰۸۴	(۲,۳۲۱,۹۳۳,۵۴۲)	۱,۶۳۲,۸۲۰	۳۷,۱۱۸,۴۲۳,۵۴۲	(۵,۵۹۹,۱۹۳,۴۶۷)
آلومراد	۷,۳۴۳,۴۲۶	۸۶,۵۱۳,۱۹۲,۵۰۵	۹۴,۶۱۵,۴۵۲,۲۱۶	(۸,۱۰۲,۲۵۹,۷۱۱)	۷,۳۴۳,۴۲۶	۸۶,۵۱۳,۱۹۲,۵۰۵	(۶,۷۶۶,۲۱۶,۴۶۳)
صنعتی آما	۱۸,۸۹۴,۹۴۳	۱۳۷,۸۲۸,۲۵۴,۷۵۶	۱۴۰,۵۵۷,۲۸۲,۵۸۴	(۲,۷۲۹,۰۲۷,۸۲۸)	۱۸,۸۹۴,۹۴۳	۱۳۷,۸۲۸,۲۵۴,۷۵۶	(۸,۴۷۹,۴۲۹,۳۱۴)
فیبر ایران	۱۹,۶۶۱,۴۰۵	۱۳۴,۱۸۵,۳۳۷,۷۲۸	۱۴۲,۸۷۲,۰۸۲,۹۴۹	(۸,۶۸۶,۷۴۵,۲۲۱)	۱۹,۶۶۱,۴۰۵	۱۳۴,۱۸۵,۳۳۷,۷۲۸	(۲۳,۸۲۴,۱۳۹,۰۸۳)
ایران مریوس	۳,۳۴۴,۵۹۱	۱۲۹,۹۳۸,۸۶۹,۴۲۹	۱۳۹,۲۰۶,۳۲۸,۸۴۹	(۹,۲۶۷,۴۵۹,۴۲۰)	۳,۳۴۴,۵۹۱	۱۲۹,۹۳۸,۸۶۹,۴۲۹	(۳۵,۱۶۶,۰۵۲,۴۱۲)
لوله و ماشین سازی ایران	۵۶,۴۱۲,۹۰۱	۱۷۰,۸۰۱,۱۸۲,۴۰۱	۱۹۴,۵۱۵,۵۲۰,۴۲۶	(۲۳,۷۱۴,۳۳۸,۰۲۵)	۵۶,۴۱۲,۹۰۱	۱۷۰,۸۰۱,۱۸۲,۴۰۱	(۴۱,۶۲۴,۹۰۵,۶۴۸)
سامان گستر اصفهان	۹,۵۷۵,۱۱۰	۱۸۳,۷۹۸,۰۷۰,۳۲۴	۱۵۷,۳۹۷,۴۸۹,۹۱۴	۲۶,۴۰۰,۵۸۰,۴۱۰	۹,۵۷۵,۱۱۰	۱۸۳,۷۹۸,۰۷۰,۳۲۴	(۱۲۳,۱۱۷,۰۷۸,۶۷۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۲۳۵,۱۸۷	۱,۶۰۰,۰۱۵,۵۷۶,۰۷۷	۱,۵۴۳,۲۴۵,۷۹۰,۶۷۷
واسپاری تجار ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۴,۶۸۵	۴۳,۲۸۷,۶۳۲,۴۶۴	۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰
شهد ایران	۱	۱	۳,۷۸۴	(۳,۷۸۴)	۹,۳۳۲,۱۹۱	۴۹,۵۰۲,۲۴۹,۰۴۹	۴۵,۷۰۷,۱۶۹,۲۵۷	۳,۷۹۵,۰۷۹,۷۹۲
فیبر ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۴۶۳	۲۰,۶۱۸,۴۳۹,۲۰۹	۱۷,۹۱۰,۷۹۸,۳۱۷	۲,۷۰۷,۶۴۰,۸۹۲
آلومتک	۱	۱	۱۰,۰۶۰	(۱۰,۰۵۹)	۱۸,۷۷۳,۵۲۴	۲۰۰,۸۲۶,۷۶۳,۰۵۲	۱۹۸,۶۷۴,۷۳۰,۷۲۴	۲,۱۵۲,۰۳۲,۳۲۸
صندوق س. کارا - د	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۱۶۸,۹۶۲	۴۸,۱۵۹,۱۰۹,۱۲۰	۱,۸۳۷,۰۵۹,۸۴۲
صنعتی آما	۱	۱	۷,۷۴۷	(۷,۷۴۶)	۲,۷۷۱,۲۱۱	۲۹,۹۰۹,۲۸۳,۴۹۲	۲۸,۳۶۷,۲۷۴,۸۵۶	۱,۵۴۲,۰۰۸,۶۳۶
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۶,۲۹۴	۵۶,۸۴۶,۵۴۷,۱۲۰	۵۷,۵۳۲,۶۲۹,۱۳۶	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)
ایتالران	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۹۰۷	۴۷,۹۳۶,۹۷۴,۰۷۰	۴۸,۶۳۹,۴۱۶,۷۵۸	(۷۰۲,۴۴۲,۶۸۸)
آلومراد	۲,۸۵۳,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۱۶۸,۹۶۲	۴۸,۱۵۹,۱۰۹,۱۲۰	۱,۸۳۷,۰۵۹,۸۴۲	۱,۶۳۳,۹۶۰	۲۳,۴۸۵,۹۱۳,۶۵۱	۲۴,۲۹۵,۷۱۰,۷۱۵	(۸۰۹,۷۹۷,۰۶۴)
افرانت	۱	۱	۱۲,۳۴۱	(۱۲,۳۴۰)	۱,۶۹۸,۵۳۰	۳۱,۹۴۲,۷۴۷,۵۲۳	۳۳,۳۶۶,۸۸۵,۹۶۵	(۱,۴۲۴,۱۳۸,۴۴۲)
لوله و ماشین سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۰,۳۶۳	۵۴,۵۹۹,۶۸۸,۲۸۳	۵۶,۹۶۴,۲۹۲,۱۶۱	(۲,۳۶۴,۶۰۳,۸۷۸)
کابل البرز	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۸,۱۸۰	۶۷,۳۸۱,۸۶۸,۶۹۰	۷۰,۵۸۵,۶۴۷,۳۱۶	(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۲۶)
ایران مرینوس	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۶۹۸	۵۹,۰۱۷,۴۵۳,۹۱۵	۶۲,۸۷۳,۳۹۶,۶۰۵	(۳,۸۵۵,۹۴۲,۶۹۰)
صندوق س. درین بها بازار - د	۱۶۶,۴۰۶,۲۸۲	۲,۱۸۶,۳۳۱,۹۱۶,۹۰۸	۲,۱۵۸,۳۳۱,۹۲۴,۶۷۴	۲۸,۰۰۹,۹۹۲,۲۳۴	۱,۵۶۱,۷۳۲,۴۰۹	۱۹,۲۰۱,۴۰۹۶۰,۹۵۲۲	۱۹,۲۲۴,۳۶۲,۰۶۲,۷۰۷	(۲۲,۹۵۲,۴۵۳,۱۸۵)
سامان گستر اصفهان	۲	۲	۶۵,۲۴۲	(۶۵,۲۴۰)	۷,۳۱۴,۵۰۵	۱۵۸,۱۰۱,۸۵۲,۳۴۶	۲۷۸,۶۲۰,۳۵۹,۹۴۱	(۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷,۵۹۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۶۰.۸۶٪
آلومتک	۰	(۲۱.۵۸۸,۲۳۸,۰۲۸)	(۱۰۰,۰۵۹)	(۲۱,۵۸۸,۲۴۸,۰۸۷)	۲۴۴,۲۱۰,۹۶۱	۲۳,۶۹۳,۰۹۲,۲۵۶	۲,۱۵۲,۰۳۲,۳۲۸	۲۶,۰۸۹,۳۳۵,۵۴۵	-۱۱۹.۸۸٪
شهد ایران	۰	(۷,۹۵۶,۶۵۰,۶۸۰)	(۳,۷۸۳)	(۷,۹۵۶,۶۵۴,۴۶۳)	۰	۱۸,۱۱۰,۷۸۷,۰۳۹	۳,۷۹۵,۰۷۹,۷۹۲	۲۱,۹۰۵,۸۶۶,۸۳۱	-۱۰۰.۶۶٪
ایتالران	۰	۶,۸۲۲,۹۹۴,۱۵۰	۰	۶,۸۲۲,۹۹۴,۱۵۰	۰	۱۹,۴۵۷,۰۷۷,۷۹۶	(۷۰۲,۴۴۲,۶۸۸)	۱۸,۷۵۴,۶۳۵,۱۰۸	-۸۶.۱۸٪
واسپاری تجار ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۷.۶۳٪
صندوق س. کارا - د	۰	(۱,۵۶۴,۴۱۸,۲۸۵)	۰	(۱,۵۶۴,۴۱۸,۲۸۵)	۰	۹۸,۹۶۶,۴۷۱	۱,۸۳۷,۰۵۹,۸۴۲	۱,۹۳۶,۰۲۶,۳۱۳	-۸.۹۰٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	۳.۱۵٪
افرات	۰	(۱,۰۳۱,۳۵۰,۶۰۶)	(۱۲,۳۴۰)	(۱,۰۳۱,۳۶۲,۹۴۶)	۰	(۲,۹۸۷,۶۱۶,۴۲۷)	(۱,۴۲۴,۱۳۸,۴۴۲)	(۴,۴۱۱,۷۵۴,۸۶۹)	۲۰.۲۷٪
صنعتی آما	۰	(۲,۷۲۹,۰۲۷,۸۲۸)	(۷,۷۴۶)	(۲,۷۲۹,۰۳۵,۵۷۴)	۰	(۸,۴۷۹,۴۲۹,۳۱۴)	۱,۵۴۲,۰۰۸,۶۳۶	(۶,۹۳۷,۴۲۰,۶۷۸)	۳۱.۸۸٪
آلومراد	۰	(۸,۱۰۲,۲۵۹,۷۱۱)	۱,۸۳۷,۰۵۹,۸۴۲	(۶,۲۶۵,۱۹۹,۸۶۹)	۲۸,۷۹۹	(۶,۷۶۶,۲۱۶,۴۶۳)	(۸۰۹,۷۹۷,۰۶۴)	(۷,۴۸۱,۰۷۱,۱۲۸)	۳۴.۳۸٪
کابل البرز	۰	(۲,۳۲۱,۹۳۳,۵۴۲)	۰	(۲,۳۲۱,۹۳۳,۵۴۲)	۱۴,۸۵۰,۶۷۹	(۵,۵۹۹,۱۹۳,۴۶۷)	(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۲۶)	(۸,۷۸۸,۱۲۱,۴۱۴)	۴۰.۳۸٪
فیبر ایران	۰	(۸,۶۸۶,۷۴۵,۲۲۱)	۰	(۸,۶۸۶,۷۴۵,۲۲۱)	۳۰,۳۶۳,۷۵۰	(۲۳,۸۲۴,۱۳۹,۰۸۳)	۲,۷۰۷,۶۴۰,۸۹۲	(۲۱,۰۸۶,۱۳۴,۴۴۱)	۹۶.۸۹٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۳۱۸,۴۱۴,۷۵۶	۲۸,۰۰۹,۹۹۲,۲۳۴	۲۸,۳۲۸,۴۰۶,۹۹۰	۰	۸۶۳,۳۹۱,۱۸۰	(۲۲,۹۵۲,۴۵۳,۱۸۵)	(۲۲,۰۸۹,۰۶۲,۰۰۵)	۱۰۰.۱۵٪
ایران مریوس	۰	(۹,۲۶۷,۴۵۹,۴۲۰)	۰	(۹,۲۶۷,۴۵۹,۴۲۰)	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	(۳۵,۱۶۶,۰۵۲,۴۱۲)	(۳,۸۵۵,۹۴۲,۶۹۰)	(۳۸,۹۲۱,۰۱۶,۹۰۲)	۱۷۸.۸۴٪
لوله و ماشین سازی ایران	۰	(۲۳,۷۱۴,۳۳۸,۰۲۵)	۰	(۲۳,۷۱۴,۳۳۸,۰۲۵)	۰	(۴۱,۶۲۴,۹۰۵,۶۴۸)	(۲,۳۶۴,۶۰۳,۸۷۸)	(۴۳,۹۸۹,۵۰۹,۵۲۶)	۲۰۲.۱۳٪
سامان گستر اصفهان	۰	۲۶,۴۰۰,۵۸۰,۴۱۰	(۶۵,۲۴۰)	۲۶,۴۰۰,۵۱۵,۱۷۰	۱,۴۵۹,۱۶۰,۵۴۵	(۱۲۳,۱۱۷,۰۷۸,۶۷۱)	(۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷,۵۹۵)	(۲۴۲,۱۷۶,۴۳۵,۷۲۱)	۱۱۱۲.۸۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۱۳۳,۲۶۶,۷۹۶	۳,۳۴۵,۳۸۳,۹۱۱
بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	۱۴۳,۹۵۷,۰۳۰	۶۲۹,۹۷۰,۴۹۶
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۶,۵۸۴,۵۳۲	۳۴۶,۳۷۹,۲۵۱
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۱,۹۸۶,۳۰۱	۱۳۲,۷۳۵,۷۸۰
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۱,۹۸۶,۳۰۱	۱۰۴,۴۸۸,۵۵۰
بانک کارآفرین کریمخان (درین)	۱,۹۸۳,۹۱۷	۹۸,۶۱۱,۳۶۶
بانک کارآفرین کریمخان زند (ثامان) جدید	۱,۹۸۶,۱۹۵	۶۵,۰۶۵,۹۳۱
بانک کارآفرین کریمخان (چفبیر)	۲۰,۵۶۶,۷۱۰	۳۶,۲۱۵,۴۱۳
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۱,۹۹۴,۴۶۳	۱۴,۴۱۶,۹۱۳
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۱,۹۹۴,۴۶۳	۱۴,۴۱۴,۸۱۵
بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	۱,۹۸۶,۳۰۱	۱۳,۷۶۸,۷۰۱
بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۰	۱۰,۳۶۷,۹۰۳
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۰	۱۰,۳۵۰,۴۲۴
بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۰	۴,۱۷۸,۰۸۳
بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۰	۳,۰۹۶,۶۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۹۴۶,۱۸۴,۴۷۵	۱,۴۵۹,۵۷۰,۵۳۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۴۵۳,۹۹۵,۸۲۷	.	سایر درآمدها
.	۳۲,۹۸۰,۲۶۵	تنزیل سود سهام
۲۵,۴۰۰,۱۸۰,۳۰۲	۱,۴۹۲,۵۵۰,۷۹۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سایر درآمدها	۱,۴۹۲,۵۵۰,۷۹۶	-۶.۸۶٪	۰.۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳۱۸,۲۹۳,۰۰۹	-۱.۴۶٪	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری در سهام	(۲۳,۵۷۳,۴۷۹,۱۲۲)	۱۰۸.۳۲٪	-۱.۵۳٪
	(۲۱,۷۶۲,۶۳۵,۳۱۷)	۱۰۰٪	-۱.۴۱٪