



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سامان گسترانصفهان	۹,۵۷۵,۱۱۰	۲۰۸,۹۸۶,۸۱۵,۸۸۷	۱۸۳,۷۹۸,۰۷۰,۳۲۴	۰	۰	۴,۵۹۲,۸۲۴,۲۸۲	۲۰۵,۴۹۱	۱۸۳,۷۹۸,۰۷۰,۳۲۴	۲۰۸,۹۸۶,۸۱۵,۸۸۷	۱۷,۲۰٪
آلومتک	۱۴,۵۱۹,۷۴۵	۱۴۶,۷۴۷,۶۷۰,۸۵۶	۱۶۹,۸۹۶,۹۹۴,۰۲۷	۰	۰	۱۱,۶۲۵,۵۹۵,۷۷۶	۸۲۰,۲۰۷	۱۶۹,۸۹۶,۹۹۴,۰۲۷	۱۴۶,۷۴۷,۶۷۰,۸۵۶	۱۳,۵۱٪
شهید ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۲۲۰,۲۷۶,۳۸۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۲۷۶,۳۸۹,۶۱۵	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۱۲,۳٪
لوله و ماشین سازی ایران	۵۶,۴۱۲,۹۰۱	۲۵۴,۷۵۴,۶۱۲,۵۴۸	۱۷۰,۸۰۱,۱۸۲,۴۰۲	۰	۰	۷,۴۶۵,۸۱۳,۰۵۷	۲,۳۴۹,۹۰۱	۱۷۰,۸۰۱,۱۸۲,۴۰۲	۲۵۴,۷۵۴,۶۱۲,۵۴۸	۹,۷۳٪
ایران مرینوس	۳,۳۴۴,۵۹۱	۱۶۴,۲۲۰,۰۳۷,۰۴۰	۱۲۹,۹۳۸,۸۶۹,۴۲۹	۰	۰	۴,۸۱۴,۶۲۶,۷۱۹	۱۱۴,۲۳۵	۱۲۹,۹۳۸,۸۶۹,۴۲۹	۱۶۴,۲۲۰,۰۳۷,۰۴۰	۹,۶۴٪
صنعتی آما	۱۸,۸۹۴,۹۴۳	۱۵۶,۴۴۵,۱۵۲,۴۱۹	۱۳۷,۸۲۸,۲۵۴,۷۵۶	۰	۰	۶,۲۲۶,۱۱۵,۹۹۹	۸۳۴,۶۵۷	۱۳۷,۸۲۸,۲۵۴,۷۵۶	۱۵۶,۴۴۵,۱۵۲,۴۱۹	۸,۱۹٪
فیبر ایران	۱۹,۶۶۱,۴۰۵	۱۵۵,۶۱۰,۳۶۱,۸۶۷	۱۳۴,۱۸۵,۳۳۷,۷۲۲	۰	۰	۴,۴۴۳,۰۰۴,۴۹۱	۶۴۰,۸۴۷	۱۳۴,۱۸۵,۳۳۷,۷۲۲	۱۵۵,۶۱۰,۳۶۱,۸۶۷	۷,۷۸٪
ایتالران	۱,۹۲۴,۶۲۴	۸۱,۸۴۹,۳۵۶,۶۸۶	۹۸,۵۶۲,۰۱۵,۸۹۵	۰	۰	۶,۳۶۳,۱۱۶,۵۵۹	۱۳۰,۸۸۸	۹۸,۵۶۲,۰۱۵,۸۹۵	۸۱,۸۴۹,۳۵۶,۶۸۶	۵,۹٪
آلومرادی	۷,۳۴۳,۴۲۶	۹۳,۵۵۳,۳۲۰,۳۰۹	۸۶,۵۱۳,۱۹۲,۵۰۶	۰	۰	۱۶,۴۴۸,۳۶۹,۸۹۰	۱,۳۰۸,۳۳۶	۸۶,۵۱۳,۱۹۲,۵۰۶	۹۳,۵۵۳,۳۲۰,۳۰۹	۵,۷۹٪
کابل البرز	۱,۶۳۲,۸۲۰	۴۲,۷۱۷,۶۱۷,۰۱۰	۳۷,۱۱۸,۴۲۳,۵۴۲	۰	۰	۳,۸۴۴,۲۴۸,۳۰۵	۱۶۱,۴۶۵	۳۷,۱۱۸,۴۲۳,۵۴۲	۴۲,۷۱۷,۶۱۷,۰۱۰	۲,۳۴٪
صندوق درین بها بازار	۵۰,۲۸۳,۶۸۸	۶۵,۵۶۲,۲۱۵,۱۹۲	۶۶,۴۴۷,۳۹۱,۲۴۹	(۲,۷۶۸,۱۵۲,۱۲۹,۷۷۱)	(۲۰۸,۹۲۹,۰۰۴)	۲,۷۱۸,۵۸۱,۶۰۷,۶۷۷	۲۰۵,۰۸۸,۳۳۳	۶۶,۴۴۷,۳۹۱,۲۴۹	۶۵,۵۶۲,۲۱۵,۱۹۲	-۰,۹۳٪
افرات	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۴,۶۵۶,۱۵۸,۸۹۱	۱۱,۶۵۳,۰۹۵,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۳,۰۹۵,۰۳۲	۱۴,۶۵۶,۱۵۸,۸۹۱	-۰,۶۶٪
صندوق س. کارا - د	۱۰۹,۰۵۴	۱,۸۴۰,۸۴۹,۴۵۹	۱,۹۳۹,۸۱۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۹,۸۱۵,۹۳۰	۱,۸۴۰,۸۴۹,۴۵۹	-۰,۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی						
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۲.۹۹٪	۵۱,۳۷۵,۶۳۳,۸۲۷	۱۷,۷۲۶,۹۷۳,۴۳۷	۵۰,۳۳۲,۹۳۱,۷۴۳	۱۸,۷۶۹,۶۷۵,۵۲۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)
۲.۱۴٪	۳۶,۶۵۶,۹۳۵,۸۶۰	۶,۲۳۸,۸۳۵	۱۵۴,۴۲۵,۸۲۸	۳۶,۵۰۸,۷۴۸,۸۶۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۰.۰۳٪	۵۰,۲۶۲۰,۷۳۹	۲,۶۵۳,۷۸۷,۸۷۱,۹۵۹	۲,۶۳۷,۳۲۲,۸۲۲,۸۱۹	۱۶,۹۶۷,۶۶۹,۸۷۹	۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درین)
۰.۰۳٪	۵۰,۲,۴۷۰,۴۵۲	۶,۲۳۸,۸۳۵	۲,۱۲۴,۷۵۵	۵۰۶,۵۸۴,۵۳۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)
۰.۰۳٪	۵۰۱,۹۸۷,۴۳۴	۶,۲۳۸,۸۳۵	۲,۱۲۲,۷۱۲	۵۰۶,۱۰۳,۵۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)
۰.۰۳٪	۵۰۱,۵۰۲,۶۵۳	۳۰,۰۰۶,۷۲۱,۵۶۷	۳۰,۰۰۲,۱۲۰,۶۶۳	۵۰۶,۱۰۳,۵۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)
۰.۰۳٪	۴۹۷,۸۵۲,۶۹۴	۶,۲۳۸,۸۳۵	۲,۱۰۵,۲۲۸	۵۰۱,۹۸۶,۳۰۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۰.۰۳٪	۴۹۷,۳۴۶,۵۵۴	۶,۷۴۲,۸۳۵	۲,۱۰۳,۰۸۸	۵۰۱,۹۸۶,۳۰۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)
۰.۰۳٪	۴۹۵,۸۵۷,۹۵۸	۱,۷۶۰,۵۵۹,۵۲۷	۲,۰۹۶,۷۹۳	۲,۲۵۴,۳۲۰,۶۹۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (چفبیر)
۰.۰۳٪	۴۲۸,۴۲۵,۲۳۶	۷۵,۶۵۷,۴۸۳	۲,۱۲۳,۱۷۴	۵۰۱,۹۵۹,۵۴۵	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	بانک کارآفرین کریمخان (ثامان)
۰.۰۳٪	۴۱۷,۲۶۶,۹۴۲	۸۶,۴۸۳,۸۲۱	۱,۷۶۴,۴۶۲	۵۰۱,۹۸۶,۳۰۱	۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)
۰٪	۳,۸۶۱,۱۶۵	۶,۲۳۸,۸۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۳,۴۱۵,۴۵۴,۲۷۷	.	۳,۴۱۵,۴۵۴,۲۷۷	۷۰,۰۷۰,۳۶۶	.	۷۰,۰۷۰,۳۶۶	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)
۷۸۴,۳۹۶,۳۲۴	.	۷۸۴,۳۹۶,۳۲۴	۱۵۴,۴۲۵,۸۲۸	.	۱۵۴,۴۲۵,۸۲۸	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(افرا)
۳۴۸,۵۰۴,۰۰۶	.	۳۴۸,۵۰۴,۰۰۶	۲,۱۲۴,۷۵۵	.	۲,۱۲۴,۷۵۵	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)
۱۳۴,۸۴۱,۰۰۸	.	۱۳۴,۸۴۱,۰۰۸	۲,۱۰۵,۲۲۸	.	۲,۱۰۵,۲۲۸	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)
۱۰۶,۵۹۱,۶۳۸	.	۱۰۶,۵۹۱,۶۳۸	۲,۱۰۳,۰۸۸	.	۲,۱۰۳,۰۸۸	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)
۱۰۰,۷۳۲,۱۰۵	.	۱۰۰,۷۳۲,۱۰۵	۲,۱۲۰,۷۳۹	.	۲,۱۲۰,۷۳۹	.	۱۹	بانک کارآفرین کریمخان(درین)
۶۷,۱۸۹,۱۰۵	.	۶۷,۱۸۹,۱۰۵	۲,۱۲۳,۱۷۴	.	۲,۱۲۳,۱۷۴	.	۱۷	بانک کارآفرین کریمخان زند(ثامان)
۳۸,۳۱۲,۲۰۶	.	۳۸,۳۱۲,۲۰۶	۲,۰۹۶,۷۹۳	.	۲,۰۹۶,۷۹۳	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(چغیبر)
۱۶,۵۳۹,۶۲۵	.	۱۶,۵۳۹,۶۲۵	۲,۱۲۲,۷۱۲	.	۲,۱۲۲,۷۱۲	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)
۱۶,۵۳۵,۴۷۸	.	۱۶,۵۳۵,۴۷۸	۲,۱۲۰,۶۶۳	.	۲,۱۲۰,۶۶۳	.	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فاما)
۱۵,۵۳۳,۱۶۳	.	۱۵,۵۳۳,۱۶۳	۱,۷۶۴,۴۶۲	.	۱,۷۶۴,۴۶۲	.	۸	بانک کارآفرین کریمخان(کاینا)
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸,۱۸۵,۲۹۱	۲۰۰	۱,۶۳۷,۰۵۸,۲۰۰	۱۴۹,۷۴۹,۵۶۸
آلومتک	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۷,۶۳۶,۹۶۹	۳۵	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	۱۸,۲۵۱,۷۲۲
ایران مریнос	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲,۲۴۳,۹۶۰	۴۵	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	-
آلومراد	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳۸۱,۷۷۱	۵۵	۹۶,۴۵۰,۷۹۵	۱,۱۱۶,۵۹۴
فیبر ایران	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۶,۷۳۱,۲۵۸	۲	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	۲,۵۰۲,۲۶۷
کابل البرز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۲۰,۸۵۶	۲۰	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۱,۲۷۵,۶۲۰
				خالص درآمد سود سهام	
				۱,۴۸۷,۳۰۸,۶۳۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۱۵,۳۴۰,۰۵۲	۲۳۱,۷۶۵,۳۱۰,۶۳۴	۱۸۱,۵۲۲,۵۸۹,۸۰۳	۵۰,۲۴۲,۷۲۰,۸۳۱	۱۵,۳۴۰,۰۵۲	۲۳۱,۷۶۵,۳۱۰,۶۳۴	۷۳,۹۳۵,۸۱۳,۰۸۷
ایتالران	۲,۰۵۵,۵۱۲	۱۰۱,۹۷۸,۶۰۸,۱۱۰	۱۰۴,۹۲۵,۱۳۲,۴۵۴	-۲,۹۴۶,۵۲۴,۳۴۳	۲,۰۵۵,۵۱۲	۱۰۱,۹۷۸,۶۰۸,۱۱۰	۱۶,۵۱۰,۵۵۳,۴۵۲
شهد ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۱۰,۲۹۰,۵۲۶,۶۱۹	۲۲۰,۲۷۶,۳۸۹,۶۱۵	(۹,۹۸۵,۸۶۲,۹۹۵)	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۱۰,۲۹۰,۵۲۶,۶۱۹	۸,۱۲۴,۹۲۴,۰۴۳
صندوق س. کارا - د	۱۰۹,۰۵۴	۱,۹۸۲,۰۱۱,۹۱۵	۱,۹۳۹,۸۱۵,۹۳۰	۴۲,۱۹۵,۹۸۵	۱۰۹,۰۵۴	۱,۹۸۲,۰۱۱,۹۱۵	۱۴۱,۱۶۲,۴۵۶
صندوق س. درین بها بازار-د	۱,۱۸۷,۶۹۷	۱۶,۰۱۷,۸۶۸,۷۴۶	۱۶,۸۵۵,۰۸۴,۲۸۳	(۸۳۷,۲۱۵,۵۳۶)	۱,۱۸۷,۶۹۷	۱۶,۰۱۷,۸۶۸,۷۴۶	۲۶,۱۷۵,۶۴۲
افرانت	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۱,۳۹۲,۲۹۳,۳۱۱	۱۱,۶۵۳,۰۹۵,۰۳۱	(۲۶۰,۸۰۱,۷۱۹)	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۱,۳۹۲,۲۹۳,۳۱۱	(۳,۲۴۸,۴۱۸,۱۳۸)
ایران مریوس	۳,۴۵۸,۸۲۶	۱۶۵,۴۱۳,۶۰۲,۴۰۶	۱۳۴,۷۵۳,۴۹۶,۱۴۸	۳۰,۶۶۱,۱۰۶,۲۵۸	۳,۴۵۸,۸۲۶	۱۶۵,۴۱۳,۶۰۲,۴۰۶	(۴,۵۰۵,۹۴۶,۱۵۴)
کابل البرز	۱,۷۹۴,۲۸۵	۴۰,۱۷۹,۳۶۷,۳۰۵	۴۰,۹۶۲,۶۷۱,۸۴۷	(۷۸۳,۳۰۴,۵۴۱)	۱,۷۹۴,۲۸۵	۴۰,۱۷۹,۳۶۷,۳۰۵	(۶,۳۸۲,۴۹۸,۰۰۹)
آلومراد	۸,۶۵۱,۷۶۲	۹۹,۴۱۹,۶۴۶,۶۰۰	۱۰۲,۹۶۱,۵۶۲,۳۹۵	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۹۴)	۸,۶۵۱,۷۶۲	۹۹,۴۱۹,۶۴۶,۶۰۰	(۱۰,۳۰۸,۱۳۲,۲۵۸)
صنعتی آما	۱۹,۷۲۹,۶۰۰	۱۴۰,۵۶۵,۱۳۷,۲۴۳	۱۴۴,۰۵۴,۳۷۰,۷۵۵	(۳,۴۸۹,۲۳۳,۵۱۱)	۱۹,۷۲۹,۶۰۰	۱۴۰,۵۶۵,۱۳۷,۲۴۳	(۱۱,۹۶۸,۶۶۲,۸۲۶)
سامان گستر اصفهان	۹,۷۸۰,۶۰۱	۲۹۵,۰۵۱,۹۳۴,۱۶۸	۱۸۸,۳۹۰,۸۹۴,۶۰۶	۱۰۶,۶۶۱,۰۳۹,۵۵۳	۹,۷۸۰,۶۰۱	۲۹۵,۰۵۱,۹۳۴,۱۶۸	(۱۶,۴۵۶,۰۳۹,۱۱۷)
فیبر ایران	۲۰,۳۰۲,۲۵۲	۱۳۳,۴۸۷,۲۹۰,۶۵۸	۱۳۸,۶۲۸,۳۴۲,۲۱۹	(۵,۱۴۱,۰۵۱,۵۶۰)	۲۰,۳۰۲,۲۵۲	۱۳۳,۴۸۷,۲۹۰,۶۵۸	(۲۸,۹۶۵,۱۹۰,۶۴۴)
لوله و ماشین سازی ایران	۵۸,۷۶۲,۸۰۲	۱۶۶,۹۳۵,۶۷۸,۴۷۴	۱۷۸,۲۶۶,۹۹۵,۴۵۸	(۱۱,۳۳۱,۳۱۶,۹۸۳)	۵۸,۷۶۲,۸۰۲	۱۶۶,۹۳۵,۶۷۸,۴۷۴	(۵۲,۹۵۶,۲۲۲,۶۳۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۲۱۸,۲۳۵,۱۸۷	۱,۶۰۰,۰۱۵,۵۷۶,۰۷۷	۱,۵۴۳,۲۴۵,۷۹۰,۶۷۷	۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰
واسپاری تجار ایرانیان	۹,۷۵۴,۶۸۵	۴۳,۲۸۷,۶۳۲,۴۶۴	۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰
شهد ایران	۹,۳۳۲,۱۹۱	۴۹,۵۰۲,۲۴۹,۰۴۹	۴۵,۷۰۷,۱۶۹,۲۵۷	۳,۷۹۵,۰۷۹,۷۹۲
فیبر ایران	۲,۱۹۶,۴۶۳	۲۰,۶۱۸,۴۳۹,۲۰۹	۱۷,۹۱۰,۷۹۸,۳۱۷	۲,۷۰۷,۶۴۰,۸۹۲
آلومتک	۱۸,۷۷۳,۵۲۴	۲۰۰,۸۲۶,۷۶۳,۰۵۲	۱۹۸,۶۷۴,۷۳۰,۷۲۴	۲,۱۵۲,۰۳۲,۳۲۸
صندوق س. کارا - د	۲,۸۵۳,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۱۶۸,۹۶۲	۴۸,۱۵۹,۱۰۹,۱۲۰	۱,۸۳۷,۰۵۹,۸۴۲
صنعتی آما	۲,۷۷۱,۲۱۱	۲۹,۹۰۹,۲۸۳,۴۹۲	۲۸,۳۶۷,۲۷۴,۸۵۶	۱,۵۴۲,۰۰۸,۶۳۶
آلومراد	۱,۶۳۳,۹۶۰	۲۳,۴۸۵,۹۱۳,۶۵۱	۲۴,۰۴۰,۲۶۰,۹۴۰	(۵۵۴,۳۴۷,۲۸۹)
صندوق سرمایه گذاری درسا	۳,۸۶۶,۲۹۴	۵۶,۸۴۶,۵۴۷,۱۲۰	۵۷,۵۳۲,۶۲۹,۱۳۶	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)
ایتالران	۱,۱۸۵,۹۰۷	۴۷,۹۲۶,۹۷۴,۰۷۰	۴۸,۶۲۹,۴۱۶,۷۵۸	(۷۰۲,۴۴۲,۶۸۸)
افرانت	۱,۶۹۸,۵۳۰	۳۱,۹۴۲,۷۴۷,۵۲۳	۳۳,۳۶۶,۸۸۵,۹۶۵	(۱,۴۲۴,۱۳۸,۴۴۲)
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴,۴۵۰,۳۶۳	۵۴,۵۹۹,۶۸۸,۲۸۳	۵۶,۹۶۴,۲۹۲,۱۶۱	(۲,۳۶۴,۶۰۳,۸۷۸)
کابل البرز	۲,۴۰۸,۱۸۰	۶۷,۳۸۱,۸۶۸,۶۹۰	۷۰,۵۸۵,۶۴۷,۳۱۶	(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۲۶)
ایران مرینوس	۱,۲۴۱,۶۹۸	۵۹,۰۱۷,۴۵۳,۹۱۵	۶۲,۸۷۳,۳۹۶,۶۰۵	(۳,۸۵۵,۹۴۲,۶۹۰)
صندوق س. درین بها بازار - د	۲۰۸,۹۲۹,۰۰۴	۲,۷۳۲,۹۸۴,۳۲۰,۷۵۱	۲,۷۶۸,۱۷۳,۹۱۴,۶۴۲	(۳۵,۱۸۹,۵۹۳,۸۹۱)	۱,۷۷۰,۶۶۱,۴۱۳	۲۱,۹۳۴,۳۹۳,۹۳۰,۲۷۳	۲۱,۹۹۲,۷۹۱,۴۲۷,۱۲۴	(۵۸,۳۹۷,۴۹۶,۸۵۱)
سامان گستر اصفهان	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
آلومتک	۰	۵۰,۲۴۲,۷۲۰,۸۳۱	۰	۵۰,۲۴۲,۷۲۰,۸۳۱	۲۴۹,۰۴۲,۱۹۳	۷۳,۹۳۵,۸۱۳,۰۸۷	۲,۱۵۲,۰۳۲,۳۲۸	۷۶,۳۳۶,۸۸۷,۶۰۸	۶۶.۱۶٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰	۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰	۴۹.۲۰٪
اینالران	۰	(۲,۹۴۶,۵۲۴,۳۴۳)	۰	(۲,۹۴۶,۵۲۴,۳۴۳)	۰	۱۶,۵۱۰,۵۵۳,۴۵۲	(۷۰۲,۴۴۲,۶۸۸)	۱۵,۸۰۸,۱۱۰,۷۶۴	۱۳.۷۰٪
شهد ایران	۰	(۹,۹۸۵,۸۶۲,۹۹۵)	۰	(۹,۹۸۵,۸۶۲,۹۹۵)	۰	۸,۱۲۴,۹۲۴,۰۴۳	۳,۷۹۵,۰۷۹,۷۹۲	۱۱,۹۲۰,۰۰۳,۸۳۵	۱۰.۳۳٪
واسپاری تجار ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	۵.۳۱٪
صندوق س. کارا - د	۰	۴۲,۱۹۵,۹۸۵	۰	۴۲,۱۹۵,۹۸۵	۰	۱۴۱,۱۶۲,۴۵۶	۱,۸۳۷,۰۵۹,۸۴۲	۱,۹۷۸,۲۲۲,۲۹۸	۱.۷۱٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	-۰.۵۹٪
افرات	۰	(۲۶۰,۸۰۱,۷۱۹)	۰	(۲۶۰,۸۰۱,۷۱۹)	۰	(۳,۲۴۸,۴۱۸,۱۳۸)	(۱,۴۲۴,۱۳۸,۴۴۲)	(۴,۶۷۲,۵۵۶,۵۸۰)	-۴.۰۵٪
ایران مریнос	۰	۳۰,۶۶۰,۱۰۶,۲۵۸	۰	۳۰,۶۶۰,۱۰۶,۲۵۸	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	(۴,۵۰۵,۹۴۶,۱۵۴)	(۳,۸۵۵,۹۴۲,۶۹۰)	(۸,۲۶۰,۹۱۰,۶۴۴)	-۷.۱۶٪
کابل البرز	۰	(۷۸۳,۳۰۴,۵۴۱)	۰	(۷۸۳,۳۰۴,۵۴۱)	۱۵,۱۴۱,۵۰۰	(۶,۳۸۲,۴۹۸,۰۰۹)	(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۲۶)	(۹,۵۷۱,۱۳۵,۱۳۵)	-۸.۳۰٪
صنعتی آما	۰	(۳,۴۸۹,۲۳۳,۵۱۱)	۰	(۳,۴۸۹,۲۳۳,۵۱۱)	۰	(۱۱,۹۶۸,۶۶۲,۸۲۶)	۱,۵۴۲,۰۰۸,۶۳۶	(۱۰,۴۲۶,۶۵۴,۱۹۰)	-۹.۰۴٪
آلومرادی	۰	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۹۴)	۰	(۳,۵۴۱,۹۱۵,۷۹۴)	۹۵,۳۳۴,۲۰۱	(۱۰,۳۰۸,۱۳۲,۲۵۸)	-۵۵۴,۳۴۷,۲۸۹	(۱۰,۷۶۷,۱۴۵,۳۴۶)	-۹.۳۳٪
فیبر ایران	۰	(۵,۱۴۱,۰۵۱,۵۶۰)	۰	(۵,۱۴۱,۰۵۱,۵۶۰)	۳۰,۹۶۰,۲۴۹	(۲۸,۹۶۵,۱۹۰,۶۴۴)	۲,۷۰۷,۶۴۰,۸۹۲	(۲۶,۲۲۶,۵۸۹,۵۰۳)	-۲۲.۷۳٪
لوله و ماشین سازی ایران	۰	(۱۱,۳۳۱,۳۱۶,۹۸۳)	۰	(۱۱,۳۳۱,۳۱۶,۹۸۳)	۰	(۵۲,۹۵۶,۲۲۲,۶۳۲)	(۲,۳۶۴,۶۰۳,۸۷۸)	(۵۵,۳۲۰,۸۲۶,۵۱۰)	-۴۷.۹۵٪
صندوق س. درین بها بازار - د	۰	(۸۳۷,۲۱۵,۵۳۶)	-۳۵,۱۸۹,۵۹۳,۸۹۱	(۳۶,۰۲۶,۸۰۹,۴۲۷)	۰	۲۶,۱۷۵,۶۴۲	(۵۸,۳۹۷,۴۹۶,۸۵۱)	(۵۸,۳۷۱,۳۲۱,۲۰۹)	-۵۰.۵۹٪
سامان گسترصافهان	۰	۱۰۶,۶۶۱,۰۳۹,۵۵۳	۰	۱۰۶,۶۶۱,۰۳۹,۵۵۳	۱,۴۸۷,۳۰۸,۶۳۲	(۱۶,۴۵۶,۰۳۹,۱۱۷)	(۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷,۵۹۵)	(۱۳۵,۴۸۷,۳۳۸,۰۸۰)	-۱۱۷.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)	۷۰,۰۷۰,۳۶۶	۳,۴۱۵,۴۵۴,۲۷۷
بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	۱۵۴,۴۲۵,۸۲۸	۷۸۴,۳۹۶,۳۲۴
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۲,۱۲۴,۷۵۵	۳۴۸,۵۰۴,۰۰۶
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۲,۱۰۵,۲۲۸	۱۳۴,۸۴۱,۰۰۸
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۲,۱۰۳,۰۸۸	۱۰۶,۵۹۱,۶۳۸
بانک کارآفرین کریمخان (درین)	۲,۱۲۰,۷۳۹	۱۰۰,۷۳۲,۱۰۵
بانک کارآفرین کریمخان زند (ثامان)	۲,۱۲۳,۱۷۴	۶۷,۱۸۹,۱۰۵
بانک کارآفرین کریمخان (چفیبیر)	۲,۰۹۶,۷۹۳	۳۸,۳۱۲,۲۰۶
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۲,۱۲۲,۷۱۲	۱۶,۵۳۹,۶۲۵
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۲,۱۲۰,۶۶۳	۱۶,۵۳۵,۴۷۸
بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	۱,۷۶۴,۴۶۲	۱۵,۵۳۳,۱۶۳
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴,۹۸۶,۱۵۷,۲۳۰	۱,۰۳۹,۹۷۲,۷۵۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۴۵۳,۹۹۵,۸۲۷	.	سایر درآمدها
۲۶,۴۴۰,۱۵۳,۰۵۷	۱,۰۳۹,۹۷۲,۷۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱۴,۰۹۹,۲۴۱,۷۵۴	۹۸.۸۹٪	۶.۶۵٪
سایر درآمدها	۱,۰۳۹,۹۷۲,۷۵۵	۰.۹۰٪	۰.۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴۳,۱۷۷,۸۰۸	۰.۲۱٪	۰.۰۱٪
	۱۱۵,۳۸۲,۳۹۲,۳۱۷	۱۰۰٪	۶.۷۲٪