



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
سامان گستر اصفهان	۹,۷۸۰,۶۰۱	۲۱۳,۵۷۹,۶۴۰,۱۶۹	۲۹۵,۰۵۱,۹۳۴,۱۶۸	۱۳۵,۰۳۹	۴,۲۵۸,۷۶۳,۹۹۰	۰	۰	۹,۹۱۵,۶۴۰	۲۱۷,۸۳۸,۴۰۴,۱۵۹	۳۱۷,۴۵۵,۶۵۵,۸۰۰
آلومتک	۱۵,۳۴۰,۰۵۲	۱۵۸,۳۷۳,۲۶۶,۶۳۲	۲۳۱,۷۶۵,۳۱۰,۶۳۴	۱,۰۲۵,۰۱۹	۱۵,۰۵۳,۱۹۲,۳۵۲	۰	۰	۱۶,۳۶۵,۰۷۱	۱۷۳,۴۲۶,۴۵۸,۹۸۴	۲۳۲,۵۳۴,۴۴۹,۰۲۵
شهد ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۲۱۰,۲۹۰,۵۲۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۲۰۶,۵۵۲,۵۰۳,۰۳۸
ایران مرینوس	۳,۴۵۸,۸۲۶	۱۶۹,۰۳۴,۶۶۳,۷۵۹	۱۶۵,۴۱۳,۶۰۲,۴۰۷	۱۸۴,۰۷۰	۸,۴۵۲,۱۵۶,۲۶۳	۰	۰	۳,۶۴۲,۸۹۶	۱۷۷,۴۸۶,۸۲۰,۰۲۲	۱۶۳,۷۳۲,۹۳۰,۴۰۹
لوله و ماشین سازی ایران	۵۸,۷۶۲,۸۰۲	۲۶۲,۲۲۰,۴۲۵,۶۰۵	۱۶۶,۹۳۵,۶۷۸,۴۷۵	۲,۳۴۱,۹۰۴	۶,۱۹۱,۶۴۵,۳۴۴	۰	۰	۶۱,۰۰۴,۷۰۶	۲۶۸,۴۱۲,۰۷۰,۹۴۹	۱۶۲,۷۵۸,۷۷۴,۲۷۱
صنعتی آما	۱۹,۷۲۹,۶۰۰	۱۶۲,۶۷۱,۲۶۸,۴۱۸	۱۴۰,۵۶۵,۱۳۷,۲۴۴	۷۴۶,۵۷۱	۵,۲۰۰,۰۲۶,۱۱۸	۰	۰	۲۰,۴۷۶,۱۷۱	۱۶۷,۸۷۱,۲۹۴,۵۳۶	۱۴۳,۰۱۹,۶۵۷,۶۷۹
فیبر ایران	۲۰,۳۰۲,۲۵۲	۱۶۰,۰۵۳,۳۶۶,۳۵۸	۱۳۳,۴۸۷,۲۹۰,۶۵۸	۱,۲۴۲,۹۵۵	۷,۷۹۴,۳۴۱,۵۰۱	۰	۰	۲۱,۵۴۵,۲۰۷	۱۶۷,۸۴۷,۷۰۷,۸۵۹	۱۳۱,۹۷۱,۷۴۴,۱۰۰
آلومراد	۸,۶۵۱,۷۶۲	۱۱۰,۰۰۱,۶۹۰,۱۹۹	۹۹,۴۱۹,۶۴۶,۶۰۰	۲,۴۰۵,۰۵۸	۲۵,۹۸۱,۳۷۱,۹۲۳	۰	۰	۱۱,۰۵۶,۸۲۰	۱۳۵,۹۸۲,۹۶۲,۱۲۲	۱۱۶,۱۱۸,۸۶۰,۷۴۵
ایتالران	۲۰,۵۵۵,۵۱۲	۸۸,۲۱۲,۴۷۳,۲۴۵	۱۰۱,۹۷۸,۶۰۸,۱۱۰	۷۶,۱۴۶	۳,۶۸۲,۲۵۹,۵۷۶	۰	۰	۲,۱۳۱,۶۵۸	۹۱,۸۹۴,۷۳۲,۸۲۱	۱۰۴,۵۸۴,۸۶۲,۸۵۰
کابل البرز	۱,۷۹۴,۲۸۵	۴۶,۵۶۱,۸۶۵,۳۱۵	۴۰,۱۷۹,۳۶۷,۳۰۶	۳۵۴,۷۲۱	۷,۳۷۷,۴۷۵,۲۲۷	۰	۰	۲,۱۴۹,۰۰۶	۵۳,۹۳۹,۳۴۰,۵۴۲	۴۲,۳۸۱,۷۶۹,۵۵۵
صندوق درین بها بازار	۱,۱۸۷,۶۹۷	۱۵,۹۹۱,۶۹۳,۰۹۸	۱۶,۰۱۷,۸۶۸,۷۴۰	۱۱۳,۸۸۷,۵۹۸	۱,۵۵۵,۷۶۳,۳۶۰,۶۳۲	(۱۱۳,۹۹۰,۰۲۱)	(۱,۵۵۶,۸۵۹,۴۳۴,۱۳۲)	۱,۰۸۵,۲۷۴	۱۴,۸۹۵,۶۱۹,۵۹۸	۱۴,۹۲۳,۰۴۳,۱۳۲
افرات	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۴,۶۵۶,۱۵۸,۸۹۱	۱۱,۳۹۲,۲۹۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۴,۶۵۶,۱۵۸,۸۹۱	۱۰,۲۵۴,۲۴۹,۴۴۳
صندوق کارا	۱۰۹,۰۵۴	۱,۸۴۰,۸۴۹,۴۵۹	۱,۹۸۲,۰۱۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۵۴	۱,۸۴۰,۸۴۹,۴۵۹	۲,۰۲۶,۷۱۵,۶۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین کریمخان(افرا)	۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۳۶,۶۵۶,۹۳۵,۸۶۰	۵,۱۵۵,۰۱۰,۶۵۹	۶۰,۷۷۶	۴۱,۸۱۱,۸۸۵,۷۴۳
بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۱,۳۷۵,۶۳۳,۸۲۷	۱۴۱,۷۱۴,۹۲۹	۲۳,۹۸۵,۶۱۱,۲۹۵	۲۷,۵۳۱,۷۳۷,۴۶۱
بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)	۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۰۲,۴۷۰,۴۵۲	۲,۱۲۴,۷۵۵	۰	۵۰۴,۵۹۵,۲۰۷
بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)	۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۰۱,۹۸۷,۴۳۴	۲,۱۲۲,۷۱۲	۰	۵۰۴,۱۱۰,۱۴۶
بانک کارآفرین کریمخان(فاما)	۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۰۱,۵۰۲,۶۵۳	۲,۱۲۰,۶۶۳	۰	۵۰۳,۶۲۳,۳۱۶
بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۰	۴۹۷,۸۵۲,۶۹۴	۲,۱۰۵,۲۲۸	۰	۴۹۹,۹۵۷,۹۲۲
بانک کارآفرین کریمخان(درین)	۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۰۲,۶۲۰,۷۳۹	۱,۵۶۸,۰۸۰,۱۱۵,۹۸۴	۱,۵۶۸,۰۸۲,۷۹۷,۴۹۹	۴۹۹,۹۳۹,۲۲۴
بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)	۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۴۹۷,۳۴۶,۵۵۴	۲,۱۰۳,۰۸۸	۰	۴۹۹,۴۴۹,۶۴۲
بانک کارآفرین کریمخان(چفبیر)	۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۴۹۵,۸۵۷,۹۵۸	۲,۰۹۶,۷۹۳	۰	۴۹۷,۹۵۴,۷۵۱
بانک کارآفرین کریمخان زند(ثامان)	۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۰	۴۲۸,۴۲۵,۲۳۶	۱,۸۱۹,۳۳۹	۰	۴۳۰,۲۴۴,۵۷۵
بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰	۴۱۷,۲۶۶,۹۴۲	۱,۷۶۴,۴۶۲	۰	۴۱۹,۰۳۱,۴۰۴
بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)	۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۳,۸۶۱,۱۶۵	۱۶,۳۹۶	۰	۳,۸۷۷,۵۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
۳,۵۵۷,۱۶۹,۲۰۶	۰	۳,۵۵۷,۱۶۹,۲۰۶	۱۴۱,۷۱۴,۹۲۹	۰	۱۴۱,۷۱۴,۹۲۹	۰	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)
۹۳۹,۴۰۶,۹۸۳	۰	۹۳۹,۴۰۶,۹۸۳	۱۵۵,۰۱۰,۶۵۹	۰	۱۵۵,۰۱۰,۶۵۹	۰	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(افرا)
۳۵۰,۶۲۸,۷۶۱	۰	۳۵۰,۶۲۸,۷۶۱	۲,۱۲۴,۷۵۵	۰	۲,۱۲۴,۷۵۵	۰	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)
۱۳۶,۹۴۶,۲۳۶	۰	۱۳۶,۹۴۶,۲۳۶	۲,۱۰۵,۲۲۸	۰	۲,۱۰۵,۲۲۸	۰	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)
۱۰۸,۶۹۴,۷۲۶	۰	۱۰۸,۶۹۴,۷۲۶	۲,۱۰۳,۰۸۸	۰	۲,۱۰۳,۰۸۸	۰	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)
۱۰۱,۷۴۹,۹۷۱	۰	۱۰۱,۷۴۹,۹۷۱	۱,۰۱۷,۸۶۶	۰	۱,۰۱۷,۸۶۶	۰	۱۹	بانک کارآفرین کریمخان(درین)
۶۹,۰۰۸,۴۴۴	۰	۶۹,۰۰۸,۴۴۴	۱,۸۱۹,۳۳۹	۰	۱,۸۱۹,۳۳۹	۰	۱۷	بانک کارآفرین کریمخان زند(ثامان)
۴۰,۴۰۸,۹۹۹	۰	۴۰,۴۰۸,۹۹۹	۲,۰۹۶,۷۹۳	۰	۲,۰۹۶,۷۹۳	۰	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(چغیبر)
۱۸,۶۶۲,۳۳۷	۰	۱۸,۶۶۲,۳۳۷	۲,۱۲۲,۷۱۲	۰	۲,۱۲۲,۷۱۲	۰	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)
۱۸,۶۵۶,۱۴۱	۰	۱۸,۶۵۶,۱۴۱	۲,۱۲۰,۶۶۳	۰	۲,۱۲۰,۶۶۳	۰	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فاما)
۱۷,۲۹۷,۶۲۵	۰	۱۷,۲۹۷,۶۲۵	۱,۷۶۴,۴۶۲	۰	۱,۷۶۴,۴۶۲	۰	۸	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)
۱۰,۳۸۴,۲۹۹	۰	۱۰,۳۸۴,۲۹۹	۱۶,۳۹۶	۰	۱۶,۳۹۶	۰	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)
۱۰,۳۵۰,۴۲۴	۰	۱۰,۳۵۰,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)
۴,۱۷۸,۰۸۳	۰	۴,۱۷۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۰	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۳,۰۹۶,۶۵۶	۰	۳,۰۹۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۲۶	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۱۲۰,۴۹۴,۱۳۱
آلومتک	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۷,۶۳۶,۹۶۹	۳۵	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	۱۳,۲۲۵,۴۸۰
ایران مریнос	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲,۲۴۳,۹۶۰	۴۵	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	-
آلومراد	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳۸۱,۷۷۱	۵۵	۹۶,۴۵۰,۷۹۵	۷۰۸,۷۱۵
فیبر ایران	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۶,۷۳۱,۲۵۸	۲	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	۱,۸۸۱,۸۶۱
کابل البرز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۲۰,۸۵۶	۲۰	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۹۷۳,۱۸۰
				خالص درآمد سود سهام	
				۱,۵۱۶,۵۶۴,۰۶۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آلومتک	۱۶,۳۶۵,۰۷۱	۲۳۲,۵۳۴,۴۴۹,۰۲۴	۲۴۶,۸۱۸,۵۰۲,۹۹۵	(۱۴,۲۸۴,۰۵۳,۹۷۱)	۱۶,۳۶۵,۰۷۱	۲۳۲,۵۳۴,۴۴۹,۰۲۴	۱۷۲,۸۸۲,۶۸۹,۸۹۹	۵۹,۶۵۱,۷۵۹,۱۲۵
ایتالران	۲,۱۳۱,۶۵۸	۱۰۴,۵۸۴,۸۶۲,۸۵۰	۱۰۵,۶۶۰,۸۶۷,۶۸۵	(۱,۰۷۶,۰۰۴,۸۳۵)	۲,۱۳۱,۶۵۸	۱۰۴,۵۸۴,۸۶۲,۸۵۰	۸۹,۱۵۰,۳۱۴,۲۳۴	۱۵,۴۳۴,۵۴۸,۶۱۶
شهد ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۰۶,۵۵۲,۵۰۳,۰۳۸	۲۱۰,۲۹۰,۵۲۶,۶۱۸	(۳,۷۳۸,۰۲۳,۵۸۰)	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۰۶,۵۵۲,۵۰۳,۰۳۸	۲۰۲,۱۶۵,۶۰۲,۵۷۶	۴,۳۸۶,۹۰۰,۴۶۲
سامان گستر اصفهان	۹,۹۱۵,۶۴۰	۳۱۷,۴۵۵,۶۵۵,۷۹۹	۲۹۹,۳۱۰,۶۹۸,۱۵۸	۱۸,۱۴۴,۹۵۷,۶۴۱	۹,۹۱۵,۶۴۰	۳۱۷,۴۵۵,۶۵۵,۷۹۹	۳۱۵,۷۶۶,۷۳۷,۲۶۸	۱,۶۸۸,۹۱۸,۵۳۱
صندوق کارا	۱۰۹,۰۵۴	۲,۰۲۶,۷۱۵,۶۷۱	۱,۹۸۲,۰۱۱,۹۱۵	۴۴,۷۰۳,۷۵۶	۱۰۹,۰۵۴	۲,۰۲۶,۷۱۵,۶۷۱	۱,۸۴۰,۸۴۹,۴۵۹	۱۸۵,۸۶۶,۲۱۲
صندوق درین بها بازار	۱۰,۰۸۵,۲۷۴	۱۴,۹۲۳,۰۴۳,۱۳۸	۱۴,۹۲۱,۷۹۵,۲۴۰	۱,۲۴۷,۸۹۸	۱۰,۰۸۵,۲۷۴	۱۴,۹۲۳,۰۴۳,۱۳۸	۱۴,۸۹۵,۶۱۹,۵۹۸	۲۷,۴۲۳,۵۴۰
افرانت	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۰,۲۵۴,۲۴۹,۴۴۳	۱۱,۳۹۲,۲۹۳,۳۱۰	(۱,۱۳۸,۰۴۳,۸۶۷)	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۰,۲۵۴,۲۴۹,۴۴۳	۱۴,۶۴۰,۷۱۱,۴۴۹	(۴,۳۸۶,۴۶۲,۰۰۶)
کابل البرز	۲,۱۴۹,۰۰۶	۴۲,۲۸۱,۷۶۹,۵۵۴	۴۷,۵۵۶,۸۴۲,۵۳۱	(۵,۲۷۵,۰۷۲,۹۷۷)	۲,۱۴۹,۰۰۶	۴۲,۲۸۱,۷۶۹,۵۵۴	۵۳,۹۳۹,۳۴۰,۵۴۱	(۱۱,۶۵۷,۵۷۰,۹۸۷)
ایران مریوس	۳,۶۴۲,۸۹۶	۱۶۳,۷۳۲,۹۳۰,۴۰۸	۱۷۳,۸۶۵,۷۵۸,۶۶۸	(۱۰,۱۳۲,۸۲۸,۲۶۰)	۳,۶۴۲,۸۹۶	۱۶۳,۷۳۲,۹۳۰,۴۰۸	۱۷۸,۳۷۱,۷۰۴,۸۲۳	(۱۴,۶۳۸,۷۷۴,۴۱۵)
صنعتی آما	۲۰,۴۷۶,۱۷۱	۱۴۳,۰۱۹,۶۵۷,۶۷۹	۱۴۵,۷۶۵,۱۶۳,۳۶۰	(۲,۷۴۵,۵۰۵,۶۸۱)	۲۰,۴۷۶,۱۷۱	۱۴۳,۰۱۹,۶۵۷,۶۷۹	۱۵۷,۷۳۳,۸۲۶,۱۹۴	(۱۴,۷۱۴,۱۶۸,۵۱۵)
آلومرادی	۱۱,۰۵۶,۸۲۰	۱۱۶,۱۱۸,۸۶۰,۷۴۴	۱۲۵,۴۰۰,۹۱۸,۵۲۲	(۹,۲۸۲,۰۵۷,۷۷۸)	۱۱,۰۵۶,۸۲۰	۱۱۶,۱۱۸,۸۶۰,۷۴۴	۱۳۵,۷۰۹,۰۵۰,۷۸۱	(۱۹,۵۹۰,۱۹۰,۰۳۷)
فیبر ایران	۲۱,۵۴۵,۲۰۷	۱۳۱,۹۷۱,۷۴۴,۰۹۹	۱۴۱,۲۸۱,۶۳۲,۱۵۸	(۹,۳۰۹,۸۸۸,۰۵۹)	۲۱,۵۴۵,۲۰۷	۱۳۱,۹۷۱,۷۴۴,۰۹۹	۱۷۰,۲۴۶,۸۲۲,۸۰۳	(۳۸,۳۷۵,۰۷۸,۷۰۴)
لوله و ماشین سازی ایران	۶۱,۰۰۴,۷۰۶	۱۶۲,۷۵۸,۷۷۴,۲۷۰	۱۷۳,۱۲۷,۳۲۳,۸۱۷	(۱۰,۳۶۸,۵۴۹,۵۴۷)	۶۱,۰۰۴,۷۰۶	۱۶۲,۷۵۸,۷۷۴,۲۷۰	۲۲۶,۰۰۸,۵۴۶,۴۵۰	(۶۳,۳۲۴,۷۷۲,۱۸۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۲۳۵,۱۸۷	۱,۶۰۰,۰۱۵,۵۷۶,۰۷۷	۱,۵۴۳,۲۴۵,۷۹۰,۶۷۷	۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰
واسپاری تجار ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۴,۶۸۵	۴۳,۲۸۷,۶۳۲,۴۶۴	۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰
شهد ایران	۰	۰	۰	۰	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
صندوق س. کارا - د	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۱۶۸,۹۶۲	۴۸,۱۵۹,۱۰۹,۱۲۰	۱,۸۳۷,۰۰۵,۸۴۲
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۱,۲۱۱	۲۹,۹۰۹,۲۸۳,۴۹۲	۲۸,۳۶۷,۲۷۴,۸۵۶	۱,۵۴۲,۰۰۸,۶۴۶
آلومراد	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۹۶۰	۲۳,۴۸۵,۹۱۳,۶۵۱	۲۲,۲۰۳,۲۰۱,۰۹۸	۱,۲۸۲,۷۱۲,۵۵۳
آلومتک	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۷,۶۳۹	۱۸۴,۸۰۷,۱۵۴,۰۵۷	۱۸۴,۴۹۲,۱۸۱,۵۷۱	۳۱۴,۹۷۲,۴۸۶
صندوق سرمایه گذاری درسا	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	۴۷,۹۲۶,۹۷۴,۰۷۰	۴۸,۶۲۹,۴۱۶,۷۵۸	(۷۰۲,۴۴۲,۶۸۸)
افرانت	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۸,۵۳۰	۳۱,۹۴۲,۷۴۷,۵۲۳	۳۳,۳۶۶,۸۸۵,۹۶۵	(۱,۴۲۴,۱۳۸,۴۴۲)
لوله‌وماشین‌سازی 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 درین بها بازار	۱۱۳,۹۹۰,۰۲۱	۱,۵۲۵,۱۸۹,۴۷۵,۲۸۴	۱,۵۵۶,۸۵۹,۴۳۴,۱۳۸	-۳۱,۶۶۹,۹۵۸,۸۵۴	۱,۸۸۴,۶۵۱,۴۳۴	۲۳,۴۵۹,۵۸۳,۴۰۵,۵۵۷	۲۳,۵۴۹,۶۵۰,۸۶۱,۲۶۲	(۹۰,۰۰۶۷,۴۵۵,۷۰۵)
سامان گستر اصفهان	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آلومتک	۰	-۱۴,۲۸۴,۰۵۳,۹۷۱	۰	(۱۴,۲۸۴,۰۵۳,۹۷۱)	۱۸٪	۲۵۴,۰۶۸,۴۳۵	۵۹,۶۵۱,۷۵۹,۱۲۵	۳۱۴,۹۷۲,۴۸۶	۶۰,۲۲۰,۸۰۰,۰۴۶	-۷۵,۵۸٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰	۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰	-۷۱,۲۴٪
اینالران	۰	(۱,۰۷۶,۰۰۴,۸۳۵)	۰	(۱,۰۷۶,۰۰۴,۸۳۵)	۱,۳۵٪	۰	۱۵,۴۳۴,۵۴۸,۶۱۶	(۷۰۲,۴۴۲,۶۸۸)	۱۴,۷۳۲,۱۰۵,۹۲۸	-۱۸,۴۹٪
شهد ایران	۰	(۳,۷۳۸,۰۲۳,۵۸۰)	۰	(۳,۷۳۸,۰۲۳,۵۸۰)	۴,۶۹٪	۰	۴,۳۸۶,۹۰۰,۴۶۲	۳,۷۹۵,۰۷۹,۷۹۲	۸,۱۸۱,۹۸۰,۲۵۴	-۱۰,۳۷٪
واسپاری تجار ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	-۷,۵۵٪
صندوق س. کارا - د	۰	۴۴,۷۰۳,۷۵۶	۰	۴۴,۷۰۳,۷۵۶	-۰,۰۶٪	۰	۱۸۵,۸۶۶,۲۱۲	۱,۸۳۷,۰۵۹,۸۴۲	۲,۰۲۲,۹۲۶,۰۵۴	-۲,۵۴٪
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	۰,۸۶٪
افرات	۰	(۱,۱۳۸,۰۴۳,۸۶۷)	۰	(۱,۱۳۸,۰۴۳,۸۶۷)	۱,۴۳٪	۰	(۴,۳۸۶,۴۶۲,۰۰۶)	(۱,۴۲۴,۱۳۸,۴۴۲)	(۵,۸۱۰,۶۰۰,۴۴۸)	۷,۲۹٪
صنعتی آما	۰	(۲,۷۴۵,۵۰۵,۶۸۱)	۰	(۲,۷۴۵,۵۰۵,۶۸۱)	۳,۴۵٪	۰	(۱۴,۷۱۴,۱۶۸,۵۱۵)	۱,۵۴۲,۰۰۸,۶۳۶	(۱۳,۱۷۲,۱۵۹,۸۷۹)	۱۶,۵۳٪
کابل البرز	۰	(۵,۲۷۵,۰۷۲,۹۷۷)	۰	(۵,۲۷۵,۰۷۲,۹۷۷)	۶,۶۲٪	۱۵,۴۴۳,۹۴۰	(۱۱,۶۵۷,۵۷۰,۹۸۷)	(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۲۶)	(۱۴,۸۴۵,۹۰۵,۶۷۳)	۱۸,۶۳٪
آلومرادی	۰	(۹,۲۸۲,۰۵۷,۷۷۸)	۰	(۹,۲۸۲,۰۵۷,۷۷۸)	۱۱,۶۵٪	۹۵,۷۴۲,۰۸۰	(۱۹,۵۹۰,۱۹۰,۰۳۷)	۱,۲۸۲,۷۱۲,۵۵۳	(۱۸,۲۱۱,۷۳۵,۴۰۴)	۲۲,۸۶٪
ایران مریونس	۰	(۱۰,۱۳۲,۸۲۸,۲۶۰)	۰	(۱۰,۱۳۲,۸۲۸,۲۶۰)	۱۲,۷۳٪	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	(۱۴,۶۳۸,۷۷۴,۴۱۵)	-۳,۸۵۵,۹۴۲,۶۹۰	(۱۸,۳۹۳,۷۳۸,۹۰۵)	۲۳,۰۸٪
فیبر ایران	۰	(۹,۳۰۹,۸۸۸,۰۵۹)	۰	(۹,۳۰۹,۸۸۸,۰۵۹)	۱۱,۶۸٪	۳۱,۵۸۰,۶۵۵	(۳۸,۲۷۵,۰۷۸,۷۰۴)	۲,۷۰۷,۶۴۰,۸۹۲	(۳۵,۵۳۵,۸۵۷,۱۵۷)	۴۴,۶۰٪
لوله و ماشین سازی ایران	۰	(۱۰,۳۶۸,۵۴۹,۵۴۷)	۰	(۱۰,۳۶۸,۵۴۹,۵۴۷)	۱۳,۰۱٪	۰	(۶۳,۳۲۴,۷۷۲,۱۸۰)	(۲,۳۶۴,۶۰۳,۸۷۸)	(۶۵,۶۸۹,۳۷۶,۰۵۸)	۸۲,۴۴٪
صندوق س. درین بها بازار - د	۰	۱,۲۴۷,۸۹۸	-۳۱,۶۶۹,۹۵۸,۸۵۴	(۳۱,۶۶۸,۷۱۰,۹۵۶)	۳۹,۷۴٪	۰	۲۷,۴۲۳,۵۴۰	(۹۰,۰۶۷,۴۵۵,۷۰۵)	(۹۰,۰۴۰,۰۳۲,۱۶۵)	۱۱۳,۰۰٪
سامان گستر آصفهان	۰	۱۸,۱۴۴,۹۵۷,۶۴۱	۰	۱۸,۱۴۴,۹۵۷,۶۴۱	-۲۲,۷۷٪	۱۵۱۶,۵۶۴,۰۶۹	۱,۶۸۸,۹۱۸,۵۳۱	(۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷,۵۹۵)	(۱۱۷,۳۱۳,۰۲۴,۹۹۵)	۱۴۷,۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۱۴۱,۷۱۴,۹۲۹	۳,۵۵۷,۱۶۹,۲۰۶		
بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۱۵۵,۰۱۰,۶۵۹	۹۳۹,۴۰۶,۹۸۳		
بانک کارآفرین کریمخان (بالر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۲,۱۲۴,۷۵۵	۳۵۰,۶۲۸,۷۶۱		
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۲,۱۰۵,۲۲۸	۱۳۶,۹۴۶,۲۳۶		
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۲,۱۰۳,۰۸۸	۱۰۸,۶۹۴,۷۲۶		
بانک کارآفرین کریمخان (درین)	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	۱,۰۱۷,۸۶۶	۱۰۱,۷۴۹,۹۷۱		
بانک کارآفرین کریمخان زند (ثامان)	۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	۱,۸۱۹,۳۳۹	۶۹,۰۰۸,۴۴۴		
بانک کارآفرین کریمخان (چفبیر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۲,۰۹۶,۷۹۳	۴۰,۴۰۸,۹۹۹		
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۲,۱۲۲,۷۱۲	۱۸,۶۶۲,۳۳۷		
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۲,۱۲۰,۶۶۳	۱۸,۶۵۶,۱۴۱		
بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	۱,۷۶۴,۴۶۲	۱۷,۲۹۷,۶۲۵		
بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۱۶,۳۹۶	۱۰,۳۸۴,۲۹۹		
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۹۶۴,۰۴۴,۱۸۴	۷۹۶,۳۱۶,۵۳۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۹۴,۷۲۵	۱,۱۷۱	سایر درآمدها
۰	۳۵,۶۱۲,۴۰۴	تنزیل سود سهام
۲,۹۶۴,۶۳۸,۹۰۹	۸۳۱,۹۳۰,۱۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۸۰,۸۲۹,۰۷۸,۱۱۴)	۱۰۱.۴۴٪	-۴.۶۷٪
سایر درآمدها	۸۳۱,۹۳۰,۱۱۲	-۱.۰۴٪	۰.۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۱۴,۰۱۶,۸۹۰	-۰.۳۹٪	۰.۰۲٪
	(۷۹,۶۸۳,۱۳۱,۱۱۲)	۱۰۰٪	-۴.۶۰٪