



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه عمران اردبیل	۰	۰	۰	۱۶,۱۱۸,۷۸۸	۱,۱۱۲,۶۸۶,۲۹۹,۴۷۸	۰	۰	۱۶,۱۱۸,۷۸۸	۱,۱۱۲,۶۸۶,۲۹۹,۴۷۸	۱,۱۰۵,۷۱۳,۸۱۴,۵۵۵	۳۷,۸۹٪
سامان گستر اصفهان	۹,۹۱۵,۶۴۰	۲۱۷,۸۳۸,۴۰۴,۱۵۹	۳۱۷,۴۵۵,۶۵۵,۸۰۰	۲۲۳,۱۸۷	۶,۴۱۹,۲۰۵,۹۴۷	۰	۰	۱۰,۱۳۸,۸۲۷	۲۲۴,۲۵۷,۶۱۰,۱۰۶	۲۸۰,۳۲۸,۱۳۱,۶۶۹	۹,۶۱٪
آلومتک	۱۶,۳۶۵,۰۷۱	۱۷۳,۴۲۶,۴۵۸,۹۸۴	۲۳۲,۵۳۴,۴۴۹,۰۲۵	۴۴۲,۰۸۹	۶,۲۳۹,۵۱۵,۰۵۹	۰	۰	۱۶,۸۰۷,۱۶۰	۱۷۹,۶۶۵,۹۷۴,۰۴۳	۲۶۰,۴۸۰,۹۳۵,۵۲۱	۸,۹۳٪
شهد ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۲۰۶,۵۵۲,۵۰۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۲۱۵,۴۱۶,۹۵۸,۹۶۰	۷,۲۸٪
ایران مریونس	۳,۶۴۲,۸۹۶	۱۷۷,۴۸۶,۸۲۰,۰۲۲	۱۶۳,۷۳۲,۹۳۰,۴۰۹	۱۳۰,۶۲۸	۵,۵۰۷,۳۹۳,۷۵۶	۰	۰	۳,۷۷۳,۵۲۴	۱۸۲,۹۹۴,۲۱۳,۷۷۸	۱۸۴,۱۹۶,۵۵۱,۵۴۸	۶,۳۱٪
لوله و ماشین سازی ایران	۶۱,۰۰۴,۷۰۶	۲۶۸,۴۱۲,۰۷۰,۹۴۹	۱۶۲,۷۵۸,۷۷۴,۲۷۱	۱,۲۵۱,۱۶۱	۳,۴۸۹,۸۵۸,۹۸۷	۰	۰	۶۲,۲۵۵,۸۶۷	۲۷۱,۹۰۱,۹۲۹,۹۳۶	۱۷۴,۱۲۱,۷۳۸,۵۶۲	۵,۹۷٪
صنعتی آما	۲۰,۴۷۶,۱۷۱	۱۶۷,۸۷۱,۲۹۴,۵۳۶	۱۴۳,۰۱۹,۶۵۷,۶۷۹	۴۵۳,۷۵۸	۳,۳۰۹,۴۸۵,۰۷۸	۰	۰	۲۰,۹۲۹,۹۲۹	۱۷۱,۱۸۰,۷۷۹,۶۱۴	۱۵۲,۰۴۴,۹۴۱,۷۸۶	۵,۲۱٪
آلومراد	۱۱,۰۵۶,۸۲۰	۱۳۵,۹۸۲,۹۶۲,۱۲۲	۱۱۶,۱۱۸,۸۶۰,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۶,۸۲۰	۱۳۵,۹۸۲,۹۶۲,۱۲۲	۱۲۳,۵۲۱,۳۰۰,۰۱۲	۴,۲۳٪
فیبر ایران	۲۱,۵۴۵,۲۰۷	۱۶۷,۸۴۷,۷۰۷,۸۵۹	۱۳۱,۹۷۱,۷۴۴,۱۰۰	۱,۰۸۱,۸۱۴	۶,۱۸۷,۴۰۲,۱۴۳	۰	۰	۲۲,۶۲۷,۰۲۱	۱۷۴,۰۳۵,۱۱۰,۰۰۲	۱۲۱,۶۴۰,۸۵۵,۶۱۷	۴,۱۷٪
ایتالوان	۲,۱۳۱,۶۵۸	۹۱,۸۹۴,۷۳۲,۸۲۱	۱۰۴,۵۸۴,۸۶۲,۸۵۰	۳۶,۰۴۳	۱,۶۶۶,۷۳۰,۵۶۸	۰	۰	۲,۱۶۷,۷۰۱	۹۳,۵۶۱,۴۶۳,۳۸۹	۱۰۵,۳۷۸,۵۰۵,۰۷۳	۳,۶۱٪
کابل البرز	۲,۱۴۹,۰۰۶	۵۳,۹۳۹,۳۴۰,۵۴۲	۴۲,۲۸۱,۷۶۹,۵۵۵	۱۷۰,۳۵۳	۳,۳۵۳,۴۷۹,۸۱۶	۰	۰	۲,۳۱۹,۳۵۹	۵۷,۲۹۲,۸۲۰,۳۵۸	۴۴,۶۸۳,۲۵۶,۴۱۶	۱,۵۳٪
افرانت	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۴,۶۵۶,۱۵۸,۸۹۱	۱۰,۲۵۴,۲۴۹,۴۴۳	۲۷۷,۲۰۰	۲,۱۹۴,۲۴۴,۶۵۸	۰	۰	۱,۴۶۳,۵۶۴	۱۶,۸۵۰,۴۰۳,۵۴۹	۱۱,۶۲۶,۴۹۰,۹۴۶	۰,۴۰٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۱,۰۸۵,۲۷۴	۱۴,۸۹۵,۶۱۹,۵۹۸	۱۴,۹۲۳,۰۴۳,۱۳۲	۱۱,۳۱۵,۴۶۸	۲۰,۱۰۸,۲۹۹,۱۵۳	(۱۱,۷۹۸,۳۵۴)	(۲۰,۷۵۴۳,۴۵۹,۵۴۵)	۶۰۲,۳۸۸	۸,۴۶۰,۴۵۹,۲۰۶	۸,۴۶۶,۲۴۵,۸۴۳	۰,۲۹٪
صندوق س. نوع دوم کارا	۱۰۹,۰۵۴	۱,۸۴۰,۸۴۹,۴۵۹	۲۰,۲۶,۷۱۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۵۴	۱,۸۴۰,۸۴۹,۴۵۹	۲۰,۷۳,۶۰۰,۰۹۲	۰,۰۷٪
نخریسی نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۴۹,۳۵۹	۱,۰۶۹,۶۲۴,۲۵۱	۰	۰	۴۹,۳۵۹	۱,۰۶۹,۶۲۴,۲۵۱	۱,۰۶۲,۸۷۸,۰۴۸	۰,۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک خاورمیانه تئوسا	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۰۶۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۹۷۸,۸۰۱	۵۲,۳۵۴,۰۲۱,۱۹۹
بانک خاورمیانه فمراد	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۲۳	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۰	۲۴,۵۲۹,۲۰۷,۱۰۲	۰	۲۴,۵۲۹,۲۰۷,۱۰۲
بانک کارآفرین (درین)	۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۴۹۹,۹۳۹,۲۲۴	۶۹,۶۱۹,۶۶۱,۸۳۸	۶۳,۷۴۴,۱۳۴,۳۲۹	۶,۳۷۵,۴۶۶,۷۳۳
بانک کارآفرین (افرا)	۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۴۱,۸۱۱,۸۸۵,۷۴۳	۲,۵۰۷,۶۹۴,۳۰۹	۴۰,۰۰۰,۱۲۱,۴۱۴	۴,۳۱۹,۴۵۸,۶۳۸
بانک کارآفرین (بالبر)	۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۰۴,۵۹۵,۲۰۷	۲,۱۳۳,۷۷۸	۰	۵۰۶,۷۲۸,۹۸۵
بانک کارآفرین (نمرینو)	۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۰۴,۱۱۰,۱۴۶	۲,۱۳۱,۷۲۷	۰	۵۰۶,۲۴۱,۸۷۳
بانک کارآفرین (فاما)	۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱				۵۰۳,۶۲۳,۳۱۶	۲,۱۲۹,۶۶۸	۰	۵۰۵,۷۵۲,۹۸۴
بانک کارآفرین (فالوم)	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۰	۴۹۹,۹۵۷,۹۲۲	۲,۱۱۴,۱۶۸	۰	۵۰۲,۰۷۲,۰۹۰
بانک کارآفرین (فلوله)	۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸				۴۹۹,۴۴۹,۶۴۲	۲,۱۱۲,۰۱۹	۰	۵۰۱,۵۶۱,۶۶۱
بانک خاورمیانه درین	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۰	۵۰۰,۱۶۲,۳۷۴	۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۰۲,۳۷۴
بانک کارآفرین (چغیبر)	۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۴۹۷,۹۵۴,۷۵۱	۲,۱۰۵,۶۹۷	۰	۵۰۰,۰۶۰,۴۴۸
بانک کارآفرین زند(نامان)	۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰	۴۳۰,۲۴۴,۵۷۵	۱,۸۱۹,۳۳۹	۰	۴۳۲,۰۶۳,۹۱۴
بانک کارآفرین (کایتا)	۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۰	۴۱۹,۰۳۱,۴۰۴	۱,۷۷۱,۹۵۵	۰	۴۲۰,۸۰۳,۳۵۹
بانک کارآفرین (فمراد)	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲۷,۵۳۱,۷۳۷,۴۶۱	۴۱,۱۹۱	۲۷,۵۲۲,۰۳۷,۴۶۱	۹,۷۴۱,۱۹۱
بانک کارآفرین (غشهد)	۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹				۳,۸۷۷,۵۶۱	۱۶,۳۹۶	۰	۳,۸۹۳,۹۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
۳,۵۵۷,۲۱۰,۳۹۷	۰	۳,۵۵۷,۲۱۰,۳۹۷	۴۱,۱۹۱	۰	۴۱,۱۹۱	۰	۲۹	بانک کارآفرین (فمراد)
۹۴۷,۱۰۱,۲۹۲	۰	۹۴۷,۱۰۱,۲۹۲	۷,۶۹۴,۳۰۹	۰	۷,۶۹۴,۳۰۹	۰	۲۹	بانک کارآفرین (افرا)
۳۵۲,۷۶۲,۵۳۹	۰	۳۵۲,۷۶۲,۵۳۹	۲,۱۳۳,۷۷۸	۰	۲,۱۳۳,۷۷۸	۰	۲۹	بانک کارآفرین (بالبر)
۱۳۹,۰۶۰,۴۰۴	۰	۱۳۹,۰۶۰,۴۰۴	۲,۱۱۴,۱۶۸	۰	۲,۱۱۴,۱۶۸	۰	۲۹	بانک کارآفرین (فالوم)
۱۱۰,۸۰۶,۷۴۵	۰	۱۱۰,۸۰۶,۷۴۵	۲,۱۱۲,۰۱۹	۰	۲,۱۱۲,۰۱۹	۰	۲۹	بانک کارآفرین (فلوله)
۱۰۱,۹۱۲,۳۴۵	۰	۱۰۱,۹۱۲,۳۴۵	۱۶۲,۳۷۴	۰	۱۶۲,۳۷۴	۰	۱۹	بانک کارآفرین (درین)
۷۰,۸۲۷,۷۸۳	۰	۷۰,۸۲۷,۷۸۳	۱,۸۱۹,۳۳۹	۰	۱,۸۱۹,۳۳۹	۰	۱۷	بانک کارآفرین زند(ثامان)
۴۲,۵۱۴,۶۹۶	۰	۴۲,۵۱۴,۶۹۶	۲,۱۰۵,۶۹۷	۰	۲,۱۰۵,۶۹۷	۰	۲۹	بانک کارآفرین (چغیبر)
۲۰,۷۹۴,۰۶۴	۰	۲۰,۷۹۴,۰۶۴	۲,۱۳۱,۷۲۷	۰	۲,۱۳۱,۷۲۷	۰	۲۹	بانک کارآفرین (نمرینو)
۲۰,۷۸۵,۸۰۹	۰	۲۰,۷۸۵,۸۰۹	۲,۱۲۹,۶۶۸	۰	۲,۱۲۹,۶۶۸	۰	۲۹	بانک کارآفرین (فاما)
۱۹,۰۶۹,۵۸۰	۰	۱۹,۰۶۹,۵۸۰	۱,۷۷۱,۹۵۵	۰	۱,۷۷۱,۹۵۵	۰	۸	بانک کارآفرین (کایتا)
۱۰,۴۰۰,۶۹۵	۰	۱۰,۴۰۰,۶۹۵	۱۶,۳۹۶	۰	۱۶,۳۹۶	۰	۲۹	بانک کارآفرین (غشبد)
۱۰,۳۵۰,۴۲۴	۰	۱۰,۳۵۰,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۹	بانک کارآفرین (ونیکی)
۴,۱۷۸,۰۸۳	۰	۴,۱۷۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۰	بانک کارآفرین (درسا)
۳,۰۹۶,۶۵۶	۰	۳,۰۹۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۲۶	بانک کارآفرین (ولتجار)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
شهید ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۳۰۰	۱۶,۰۳۲,۲۸۵,۶۰۰	۲,۱۴۹,۰۴۸,۹۵۹	۱۳,۸۸۳,۲۳۶,۶۴۱	۱۶,۰۳۲,۲۸۵,۶۰۰	۲,۱۴۹,۰۴۸,۹۵۹
صنعتی آما	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۰,۹۲۹,۹۲۹	۶۳۰	۱۳,۱۸۵,۸۵۵,۲۷۰	۱,۸۷۴,۸۳۹,۵۸۶	۱۱,۳۱۱,۰۱۵,۶۸۴	۱۳,۱۸۵,۸۵۵,۲۷۰	۱,۸۷۴,۸۳۹,۵۸۶
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸,۱۸۵,۲۹۱	۲۰۰	-	-	-	۱,۶۳۷,۰۵۸,۲۰۰	۹۰,۰۶۴,۶۹۱
آلومتک	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۷,۶۳۶,۹۶۹	۳۵	-	-	-	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	۷,۹۹۲,۱۷۷
افرانت	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۸۰	۲۱۳,۵۴۵,۵۲۰	۱۰,۶۹۸,۱۱۶	۲۰۲,۸۴۷,۴۰۴	۲۱۳,۵۴۵,۵۲۰	۱۰,۶۹۸,۱۱۶
ایران مرینوس	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲,۲۴۳,۹۶۰	۴۵	-	-	-	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	-
فیبر ایران	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۶,۷۳۱,۲۵۸	۲	-	-	-	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	۱,۲۳۶,۰۸۲
آلومرادی	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳۸۱,۷۷۱	۵۵	-	-	-	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۲۸۳,۷۴۹
کابل البرز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۲۰,۸۵۶	۲۰	-	-	-	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۶۵۸,۴۱۲
نخربسی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۸۷۹	۱,۷۰۰	۴,۸۹۴,۳۰۰	۶۸۱,۰۴۶	۴,۲۱۳,۲۵۴	۴,۸۹۴,۳۰۰	۶۸۱,۰۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۱۶,۸۰۷,۱۶۰	۲۶۰,۴۸۰,۹۳۵,۵۲۰	۲۳۸,۷۷۳,۹۶۴,۰۸۳	۲۱,۷۰۶,۹۷۱,۴۳۷	۱۶,۸۰۷,۱۶۰	۲۶۰,۴۸۰,۹۳۵,۵۲۰	۱۷۹,۱۲۲,۲۰۴,۹۵۸	۸۱,۳۵۸,۷۳۰,۵۶۲
ایتالران	۲,۱۶۷,۷۰۱	۱۰۵,۳۷۸,۵۰۵,۰۷۳	۱۰۶,۲۵۱,۵۹۳,۴۱۸	(۸۷۳,۰۸۸,۳۴۴)	۲,۱۶۷,۷۰۱	۱۰۵,۳۷۸,۵۰۵,۰۷۳	۹۰,۸۱۷,۰۴۴,۸۰۲	۱۴,۵۶۱,۴۶۰,۲۷۱
شهد ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۱۵,۴۱۶,۹۵۸,۹۵۹	۲۰۶,۵۵۲,۵۰۳,۰۳۸	۸,۸۶۴,۴۵۵,۹۲۱	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۱۵,۴۱۶,۹۵۸,۹۵۹	۲۰۲,۱۶۵,۶۰۲,۵۷۶	۱۳,۲۵۱,۳۵۶,۳۸۳
ایران مریнос	۳,۷۷۳,۵۲۴	۱۸۴,۱۹۶,۵۵۱,۵۴۷	۱۶۹,۲۴۰,۳۲۴,۱۶۴	۱۴,۹۵۶,۲۲۷,۳۸۳	۳,۷۷۳,۵۲۴	۱۸۴,۱۹۶,۵۵۱,۵۴۷	۱۸۳,۸۷۹,۰۹۸,۵۸۰	۳۱۷,۴۵۲,۹۶۷
صندوق س. کارا -د	۱۰۹,۰۵۴	۲,۰۷۳,۶۰۰,۰۹۹	۲,۰۲۶,۷۱۵,۶۷۱	۴۶,۸۸۴,۴۲۸	۱۰۹,۰۵۴	۲,۰۷۳,۶۰۰,۰۹۹	۱,۸۴۰,۸۴۹,۴۵۹	۲۳۲,۷۵۰,۶۴۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۶۰۲,۳۸۸	۸,۴۶۶,۲۴۵,۸۴۳	۸,۴۸۷,۸۸۲,۷۴۶	(۲۱,۶۳۶,۹۰۲)	۶۰۲,۳۸۸	۸,۴۶۶,۲۴۵,۸۴۳	۸,۴۶۰,۴۵۹,۲۰۶	۵,۷۸۶,۶۳۷
نساجی خسروی خراسان	۴۹,۳۵۹	۱,۰۶۲,۸۷۸,۰۴۸	۱,۰۶۹,۶۳۴,۲۵۱	(۶,۷۴۶,۲۰۲)	۴۹,۳۵۹	۱,۰۶۲,۸۷۸,۰۴۸	۱,۰۶۹,۶۳۴,۲۵۱	(۶,۷۴۶,۲۰۲)
افرانت	۱,۴۶۳,۵۶۴	۱۱,۶۲۶,۴۹۰,۹۴۶	۱۲,۴۴۸,۴۹۴,۱۰۱	(۸۲۲,۰۰۳,۱۵۴)	۱,۴۶۳,۵۶۴	۱۱,۶۲۶,۴۹۰,۹۴۶	۱۶,۸۳۴,۹۵۶,۱۰۸	(۵,۲۰۸,۴۶۵,۱۶۱)
توسعه و عمران استان اردبیل	۱۶,۱۱۸,۷۸۸	۱,۱۰۵,۷۱۳,۸۱۴,۵۵۴	۱,۱۱۲,۶۸۶,۲۹۹,۴۷۸	(۶,۹۷۲,۴۸۴,۹۲۳)	۱۶,۱۱۸,۷۸۸	۱,۱۰۵,۷۱۳,۸۱۴,۵۵۴	۱,۱۱۲,۶۸۶,۲۹۹,۴۷۸	(۶,۹۷۲,۴۸۴,۹۲۳)
صنعتی آما	۲۰,۹۲۹,۹۲۹	۱۵۲,۰۴۴,۹۴۱,۷۸۶	۱۴۶,۳۲۹,۱۴۲,۷۵۷	۵,۷۱۵,۷۹۹,۰۲۹	۲۰,۹۲۹,۹۲۹	۱۵۲,۰۴۴,۹۴۱,۷۸۶	۱۶۱,۰۴۳,۳۱۱,۲۶۶	(۸,۹۹۸,۳۶۹,۴۷۹)
آلومراد	۱۱,۰۵۶,۸۲۰	۱۲۳,۵۲۱,۳۰۰,۰۱۱	۱۱۶,۱۱۸,۸۶۰,۷۵۲	۷,۴۰۲,۴۳۹,۲۵۹	۱۱,۰۵۶,۸۲۰	۱۲۳,۵۲۱,۳۰۰,۰۱۱	۱۳۵,۷۰۹,۰۵۰,۷۸۲	(۱۲,۱۸۷,۷۵۰,۷۷۰)
کابل البرز	۲,۳۱۹,۳۵۹	۴۴,۶۸۳,۲۵۶,۴۱۶	۴۵,۶۳۵,۲۴۹,۳۷۰	(۹۵۱,۹۹۲,۹۵۳)	۲,۳۱۹,۳۵۹	۴۴,۶۸۳,۲۵۶,۴۱۶	۵۷,۲۹۲,۸۲۰,۳۶۶	(۱۲,۶۰۹,۵۶۳,۹۵۰)
سامان گستر اصفهان	۱۰,۱۳۸,۸۲۷	۲۸۰,۳۲۸,۱۳۱,۶۶۹	۳۲۳,۸۷۴,۸۶۱,۷۴۶	(۴۳,۵۴۶,۷۳۰,۰۷۶)	۱۰,۱۳۸,۸۲۷	۲۸۰,۳۲۸,۱۳۱,۶۶۹	۳۲۲,۱۸۵,۹۴۳,۲۱۵	(۴۱,۸۵۷,۸۱۱,۵۴۵)
فیبر ایران	۲۲,۶۲۷,۰۲۱	۱۲۱,۶۴۰,۸۵۵,۶۱۶	۱۳۸,۱۵۹,۱۴۶,۲۴۲	(۱۶,۵۱۸,۲۹۰,۶۲۵)	۲۲,۶۲۷,۰۲۱	۱۲۱,۶۴۰,۸۵۵,۶۱۶	۱۷۶,۴۳۴,۲۲۴,۹۴۷	(۵۴,۷۹۳,۳۶۹,۳۳۰)
لوله و ماشین سازی ایران	۶۲,۲۵۵,۸۶۷	۱۷۴,۱۲۱,۷۳۸,۵۶۲	۱۶۶,۲۴۸,۶۳۳,۲۵۷	۷,۸۷۳,۱۰۵,۳۰۵	۶۲,۲۵۵,۸۶۷	۱۷۴,۱۲۱,۷۳۸,۵۶۲	۲۲۹,۵۷۳,۴۰۵,۴۳۸	(۵۵,۴۵۱,۶۶۶,۸۷۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۱,۵۴۳,۲۴۵,۷۸۷,۳۹۵	۵۶,۷۶۹,۷۸۸,۶۸۲
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	۴۵,۷۰۷,۵۹۴,۷۳۸	۳,۷۹۴,۶۵۴,۳۱۱
فیبر ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۴۶۳	۲۰,۶۱۸,۴۳۹,۲۰۹	۱۷,۹۱۰,۷۹۸,۹۶۶	۲,۷۰۷,۶۴۰,۳۴۳
آلومتک	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۳,۵۲۴	۲۰۰,۸۲۶,۷۶۳,۰۵۲	۱۹۸,۶۷۴,۷۳۱,۲۷۱	۲,۱۵۲,۰۳۱,۷۸۱
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۱,۲۱۱	۲۹,۹۰۹,۲۸۳,۴۹۲	۲۸,۳۶۷,۲۶۹,۴۷۷	۱,۵۴۲,۰۱۴,۰۱۵
آلومراد	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۹۶۰	۲۳,۴۸۵,۹۱۳,۶۵۱	۲۲,۴۶۰,۰۲۳,۸۲۶	۱,۰۲۵,۸۸۹,۸۲۵
صندوق سرمایه گذاری درسا	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۶,۲۹۴	۵۶,۸۴۶,۵۴۷,۱۲۰	۵۷,۵۳۲,۶۲۹,۱۴۱	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)
ایتالران	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۹۰۷	۴۷,۹۳۶,۹۷۴,۰۷۰	۴۸,۶۲۷,۶۲۳,۴۹۲	(۷۰۰,۶۴۹,۴۲۲)
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	۵۴,۹۶۴,۲۹۲,۹۰۰	(۲,۳۶۴,۶۰۴,۶۱۷)
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	۶۲,۸۷۳,۳۹۸,۱۵۸	(۳,۸۵۵,۹۴۴,۲۴۳)
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۴,۹۲۶,۹۲۴	۲۰۷,۱۷۸,۷۲۲,۰۴۹	۲۰۷,۵۴۳,۴۵۹,۵۴۵	(۳۶۴,۷۳۷,۴۹۶)	۱,۸۹۹,۵۷۸,۳۵۸	۲۳,۶۶۶,۷۶۲,۱۲۷,۶۰۶	۲۳,۷۵۶,۹۳۸,۸۷۱,۰۳۲	(۹۰,۰۱۷۶,۷۴۳,۴۲۶)
سامان گسترصافهان	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۲۱,۷۰۶,۹۷۱,۴۳۷	۰	۲۱,۷۰۶,۹۷۱,۴۳۷	۹۷,۴۶٪	۲۵۹,۳۰۱,۷۳۸	۸۱,۳۵۸,۷۳۰,۵۶۲	۲,۱۵۲,۰۳۱,۷۸۱	۸۳,۷۷۰,۰۶۴,۰۸۱	۳۷٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۵۶,۷۶۹,۷۸۸,۶۸۲	۵۶,۷۶۹,۷۸۸,۶۸۲	۲۵۴,۸۹٪
شهد ایران	۱۳,۸۸۳,۲۳۶,۶۴۱	۸,۸۶۴,۴۵۵,۹۲۱	۰	۲۲,۷۴۷,۶۹۲,۵۶۲	۱۰۲,۱۳٪	۱۳,۸۸۳,۲۳۶,۶۴۱	۱۳,۲۵۱,۳۵۶,۳۸۳	۳,۷۹۴,۶۵۴,۳۱۱	۳۰,۹۲۹,۲۴۷,۳۳۵	۱۳۸,۸۷٪
ایتالران	۰	(۸۷۳,۰۸۸,۳۴۴)	۰	(۸۷۳,۰۸۸,۳۴۴)	-۳,۹۲٪	۰	۱۴,۵۶۱,۴۶۰,۲۷۱	(۷۰۰,۶۴۹,۴۲۲)	۱۳,۸۶۰,۸۱۰,۸۴۹	۶۲,۲۳٪
واسپاری تجار ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	۲۷,۰۰٪
صنعتی آما	۱۱,۳۱۱,۰۱۵,۶۸۴	۵,۷۱۵,۷۹۹,۰۲۹	۰	۱۷,۰۲۶,۸۱۴,۷۱۳	۷۶,۴۵٪	۱۱,۳۱۱,۰۱۵,۶۸۴	(۸,۹۹۸,۳۶۹,۴۷۹)	۱,۵۴۲,۰۱۴,۰۱۵	۳,۸۵۴,۶۶۰,۲۲۰	۱۷,۳۱٪
صندوق س. کارا - د	۰	۴۶,۸۸۴,۴۲۸	۰	۴۶,۸۸۴,۴۲۸	۰,۲۱٪	۰	۲۳۲,۷۵۰,۶۴۰	۰	۲۳۲,۷۵۰,۶۴۰	۱۰,۵٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۴,۲۱۳,۲۵۴	(۶,۷۴۶,۲۰۲)	۰	(۲,۵۳۲,۹۴۸)	-۰,۰۱٪	۴,۲۱۳,۲۵۴	(۶,۷۴۶,۲۰۲)	۰	(۲,۵۳۲,۹۴۸)	-۰,۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری درسا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	-۳,۰۸٪
ایران مرینوس	۰	۱۴,۹۵۶,۲۲۷,۳۸۳	۰	۱۴,۹۵۶,۲۲۷,۳۸۳	۶۷,۱۵٪	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	۳۱۷,۴۵۲,۹۶۷	(۳,۸۵۵,۹۴۴,۲۴۳)	(۳,۴۳۷,۵۱۳,۰۷۶)	-۱۵,۴۳٪
افران	۲۰۲,۸۴۷,۴۰۴	(۸۲۲,۰۰۳,۱۵۴)	۰	(۶۱۹,۱۵۵,۷۵۰)	-۲,۷۸٪	۲۰۲,۸۴۷,۴۰۴	(۵,۲۰۸,۴۶۵,۱۶۱)	(۱,۴۲۴,۱۳۸,۴۴۲)	(۶,۴۲۹,۷۵۶,۱۹۹)	-۲۸,۸۷٪
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	(۶,۹۷۲,۴۸۴,۹۳۱)	۰	(۶,۹۷۲,۴۸۴,۹۳۱)	-۳۱,۳۱٪	۰	(۶,۹۷۲,۴۸۴,۹۳۳)	۰	(۶,۹۷۲,۴۸۴,۹۳۳)	-۳۱,۳۱٪
آلومراد	۰	۷,۴۰۲,۴۳۹,۲۶۷	۰	۷,۴۰۲,۴۳۹,۲۶۷	۳۳,۲۴٪	۲۰,۷۱۳,۶۵۶	(۱۲,۱۸۷,۷۵۰,۷۷۰)	۱,۰۲۵,۸۸۹,۸۲۵	(۱۱,۱۴۱,۱۴۷,۳۸۹)	-۵۰,۰۲٪
کابل البرز	۰	(۹۵۱,۹۹۲,۹۵۳)	۰	(۹۵۱,۹۹۲,۹۵۳)	-۴,۲۷٪	۱۵,۷۵۸,۷۰۸	(۱۲,۶۰۹,۵۶۳,۹۴۱)	(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۳۶)	(۱۵,۷۹۷,۵۸۳,۸۵۹)	-۷۰,۹۳٪
فیبر ایران	۰	(۱۶,۵۱۸,۲۹۰,۶۲۵)	۰	(۱۶,۵۱۸,۲۹۰,۶۲۵)	-۷۴,۱۶٪	۳۲,۲۲۶,۴۲۴	(۵۴,۷۹۳,۳۶۹,۳۳۰)	۲,۷۰۷,۶۴۰,۲۴۳	(۵۲,۰۵۳,۵۰۲,۶۵۳)	-۲۳۲,۷۱٪
لوله و ماشین سازی ایران	۰	۷,۸۷۳,۱۰۵,۳۰۵	۰	۷,۸۷۳,۱۰۵,۳۰۵	۳۵,۳۵٪	۰	(۵۵,۴۵۱,۶۶۶,۸۷۵)	(۲,۳۶۴,۶۰۴,۶۱۷)	(۵۷,۸۱۶,۲۷۱,۴۹۲)	-۲۵۹,۵۸٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	(۲۱,۶۳۶,۹۰۲)	(۳۶۴,۷۳۷,۴۹۶)	(۳۸۶,۳۷۴,۳۹۸)	-۱,۷۳٪	۰	۵,۷۸۶,۶۲۸	(۹۰,۱۷۶,۷۴۳,۴۲۶)	(۹۰,۱۷۰,۹۵۶,۷۹۸)	-۴۰,۴۸۵٪
سامان گستر اصفهان	۰	(۴۳,۵۴۶,۷۳۰,۰۰۷۶)	۰	(۴۳,۵۴۶,۷۳۰,۰۰۷۶)	-۱۹۵,۵۲٪	۱,۵۴۶,۹۹۳,۵۰۹	(۴۱,۸۵۷,۸۱۱,۵۴۵)	(۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷,۵۹۵)	(۱۶۰,۸۲۹,۳۲۵,۶۳۱)	-۷۲۲,۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 (فمراد)	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۴۱,۱۹۱		۳,۵۵۷,۲۱۰,۳۹۷	
بانک کارآفرین (افرا)	۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۷,۶۹۴,۳۰۹		۹۴۷,۱۰۱,۲۹۲	
بانک کارآفرین (بالبر)	۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۲,۱۳۳,۷۷۸		۳۵۲,۷۶۲,۵۳۹	
بانک کارآفرین (فالوم)	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۲,۱۱۴,۱۶۸		۱۳۹,۰۶۰,۴۰۴	
بانک کارآفرین (فلوله)	۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۲,۱۱۲,۰۱۹		۱۱۰,۸۰۶,۷۴۵	
بانک کارآفرین (درین)	۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	۱۶۲,۳۷۴		۱۰۱,۹۱۲,۳۴۵	
بانک کارآفرین زند(ثامان)	۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	۱,۸۱۹,۳۳۹		۷۰,۸۲۷,۷۸۳	
بانک کارآفرین (چفبیر)	۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۲,۱۰۵,۶۹۷		۴۲,۵۱۴,۶۹۶	
بانک کارآفرین (نمرینو)	۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۲,۱۳۱,۷۲۷		۲۰,۷۹۴,۰۶۴	
بانک کارآفرین (فاما)	۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۲,۱۲۹,۶۶۸		۲۰,۷۸۵,۸۰۹	
بانک کارآفرین (کایتا)	۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	۱,۷۷۱,۹۵۵		۱۹,۰۶۹,۵۸۰	
بانک کارآفرین (غشهد)	۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۱۶,۳۹۶		۱۰,۴۰۰,۶۹۵	
بانک کارآفرین (ونیکي)	۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	۰		۱۰,۳۵۰,۴۲۴	
بانک کارآفرین (درسا)	۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	۰		۴,۱۷۸,۰۸۳	
بانک کارآفرین (ولتجار)	۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	۰		۳,۰۹۶,۶۵۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۱۰۴,۳۷۵,۸۴۷	۳۲۱,۹۰۲,۰۸۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۴۵۳,۹۹۷,۲۳۳	۲۳۵	سایر درآمدها
۰	۳۷,۰۴۸,۲۵۶	تنزیل سود سهام
۲۷,۵۵۸,۳۷۳,۰۸۰	۳۵۸,۹۵۰,۵۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۱,۸۸۹,۴۸۵,۰۷۰	۹۸.۲۸٪	۰.۷۵٪
سایر درآمدها	۳۵۸,۹۵۰,۵۷۱	۱.۶۱٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۴,۲۳۲,۶۲۱	۰.۱۱٪	۰٪
	۲۲,۲۷۲,۶۶۸,۲۶۲	۱۰۰٪	۰.۷۶٪