



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۷.۷۳٪	۱,۱۳۱,۱۴۳,۱۹۰,۸۳۰	۱,۱۴۱,۹۲۷,۶۳۷,۲۲۶	۲۶,۹۰۰	۴۲,۰۸۱,۹۱۵	۰	۰	۲۹,۲۴۱,۳۳۷,۷۴۸	۲۵,۹۶۳,۱۲۷	۱,۱۰۵,۷۱۳,۸۱۴,۵۵۵	۱,۱۱۲,۶۸۶,۲۹۹,۴۷۸	۱۶,۱۱۸,۷۸۸	توسعه و عمران استان اردبیل
۹.۶۸٪	۲۹۰,۰۷۳,۱۳۷,۴۶۲	۲۳۱,۵۷۰,۱۳۶,۶۱۲	۲۷,۹۲۰	۱۰,۳۹۷,۳۴۱	۰	۰	۷,۳۱۲,۵۲۶,۵۰۶	۲۵۸,۵۱۴	۲۸۰,۳۲۸,۱۳۱,۶۶۹	۲۲۴,۲۵۷,۶۱۰,۱۰۶	۱۰,۱۳۸,۸۲۷	سامان گسترصافهان
۷.۸۱٪	۲۳۴,۱۶۸,۷۳۸,۶۴۰	۱۸۸,۲۲۰,۹۵۳,۲۵۲	۱۳,۴۴۰	۱۷,۴۳۶,۵۲۱	۰	۰	۸,۵۵۴,۹۷۹,۲۰۹	۶۲۹,۳۶۱	۲۶۰,۴۸۰,۹۳۵,۵۲۱	۱۷۹,۶۶۵,۹۷۴,۰۴۳	۱۶,۸۰۷,۱۶۰	آلومتک
۶.۸۶٪	۲۰۵,۷۰۹,۸۴۵,۶۸۹	۱۸۷,۹۹۲,۹۹۶,۲۷۰	۵۳,۲۶۰	۳,۸۶۵,۳۰۸	۰	۰	۴,۹۹۸,۷۸۲,۴۹۲	۹۱,۷۸۴	۱۸۴,۱۹۶,۵۵۱,۵۴۸	۱۸۲,۹۹۴,۲۱۳,۷۷۸	۳,۷۷۳,۵۲۴	ایران مرینوس
۶.۷۰٪	۲۰۰,۸۳۸,۶۶۶,۹۹۲	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۳,۷۶۱	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۴۱۶,۹۵۸,۹۶۰	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	شهید ایران
۵.۸۱٪	۱۷۴,۱۲۱,۷۳۸,۵۶۲	۲۷۱,۹۰۱,۹۲۹,۹۳۶	۲,۷۹۹	۶۲,۳۵۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۱۲۱,۷۳۸,۵۶۲	۲۷۱,۹۰۱,۹۲۹,۹۳۶	۶۲,۳۵۵,۸۶۷	لوله و ماشین سازی ایران
۴.۶۶٪	۱۳۹,۶۶۹,۱۱۳,۸۵۹	۱۷۵,۱۹۷,۰۶۸,۷۰۴	۶,۴۸۰	۲۱,۵۷۰,۲۶۹	۰	۰	۴۰,۱۶,۲۸۹,۰۹۰	۶۴۰,۳۴۰	۱۵۲,۰۴۴,۹۴۱,۷۸۶	۱۷۱,۱۸۰,۷۷۹,۶۱۴	۲۰,۹۲۹,۹۲۹	صنعتی آما
۴.۴۶٪	۱۳۳,۸۰۶,۵۸۳,۶۵۱	۹۷,۷۴۹,۹۵۸,۴۱۳	۵۹,۷۵۰	۲,۲۴۱,۱۴۴	۰	۰	۴,۱۸۸,۴۹۵,۰۲۴	۷۳,۴۴۳	۱۰۵,۳۷۸,۵۰۵,۰۷۳	۹۳,۵۶۱,۴۶۳,۳۸۹	۲,۱۶۷,۷۰۱	ایتالران
۴.۴۱٪	۱۳۲,۲۵۴,۴۸۰,۱۲۷	۱۶۲,۵۲۳,۸۴۱,۵۵۲	۹,۶۶۰	۱۳,۷۰۱,۳۵۳	۰	۰	۲۶,۵۴۰,۸۷۹,۴۲۰	۲,۶۴۴,۵۲۳	۱۲۳,۵۲۱,۳۰۰,۰۱۲	۱۳۵,۹۸۲,۹۶۲,۱۲۲	۱۱,۰۵۶,۸۲۰	آلومراد
۳.۹۵٪	۱۱۸,۴۰۹,۲۴۰,۶۴۲	۱۲۲,۳۲۷,۴۰۴,۷۸۶	۱۷,۲۱۰	۶,۸۸۵,۴۹۱	۰	۰	۱۲۱,۲۵۷,۷۸۰,۵۳۵	۶,۸۳۶,۱۳۲	۱,۰۶۲,۸۷۸,۰۴۸	۱,۰۶۹,۶۳۴,۲۵۱	۴۹,۳۵۹	نخربسی و نساجی خراسان
۳.۸۸٪	۱۱۶,۴۶۷,۶۰۱,۰۳۸	۱۸۱,۸۶۷,۴۲۸,۳۲۹	۴,۸۰۶	۲۴,۲۵۲,۲۲۳	۰	۰	۷,۸۳۲,۳۱۸,۳۲۷	۱,۶۲۵,۲۰۲	۱۲۱,۶۴۰,۸۵۵,۶۱۷	۱۷۴,۰۳۵,۱۱۰,۰۰۲	۲۲,۶۲۷,۰۲۱	فیبر ایران
۱.۴۸٪	۴۴,۲۲۴,۶۲۰,۶۸۵	۶۳,۸۳۰,۷۸۲,۶۹۵	۱۶,۳۲۰	۲,۷۱۱,۹۰۳	۰	۰	۶,۵۳۷,۹۶۲,۳۳۷	۳۹۲,۵۴۴	۴۴,۶۸۳,۲۵۶,۴۱۶	۵۷,۲۹۲,۸۲۰,۳۵۸	۲,۳۱۹,۳۵۹	کابل البرز
۰.۷۵٪	۲۲,۳۴۹,۶۸۱,۸۰۳	۲۹,۸۹۰,۳۵۵,۷۱۳	۶,۸۸۰	۳,۲۵۰,۹۷۱	۰	۰	۱۳,۰۳۹,۹۵۲,۱۶۴	۱,۷۸۷,۴۰۷	۱۱,۶۲۶,۹۹۰,۹۴۶	۱۶,۸۵۰,۴۰۳,۵۴۹	۱,۴۶۳,۵۶۴	افرانت
۰.۴۳٪	۱۳,۶۸۱,۴۴۶,۱۰۹	۱۲,۶۱۱,۰۶۷,۸۹۴	۱۴,۴۴۳	۸۷۸,۰۶۷	(۷۵۱,۹۹۲,۷۴۶,۹۹۸)	(۵۳,۳۳۷,۲۷۷)	۷۵۶,۱۴۳,۳۵۵,۶۸۶	۵۳,۶۱۲,۹۵۶	۸,۴۶۶,۲۴۵,۸۴۴	۸,۴۶۰,۴۵۹,۲۰۶	۶۰۲,۳۸۸	صندوق درین بها بازار
۰.۰۵٪	۱,۵۲۴,۴۲۷,۹۵۳	۱,۳۲۴,۳۸۳,۹۴۵	۱۹,۴۵۹	۷۸,۴۵۸	(۵۱۶,۴۶۵,۵۱۴)	(۳۰,۵۹۶)	۰	۰	۲۰,۷۳۶۰۰,۰۹۱	۱,۸۴۰,۸۴۹,۴۵۹	۱۰,۹۰۰,۵۴	صندوق کارا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درصد به	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح		نوع حساب
۰.۱٪	۲,۸۸۲,۲۲۰,۲۹۳	.	.	۲,۳۸۲,۱۱۷,۹۱۹	۵۰۰,۱۰۲,۳۷۴	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۲٪	۵۹۳,۰۴۵,۲۳۵	۲۳,۹۳۸,۶۶۲,۸۰۵	.	۲,۵۰۰,۹۳۸	۲۴,۵۲۹,۲۰۷,۱۰۲	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۲٪	۵۵۴,۶۴۱,۴۲۳	۵۱,۸۰۱,۷۱۸,۷۶۱	.	۲,۳۳۸,۹۸۵	۵۲,۳۵۴,۰۲۱,۱۹۹	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثتوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نمرینو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۱٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۱٪	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثامن ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۱٪	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۱٪	۳۰۳,۰۲۲,۸۲۰	۴۹۶,۷۳۵,۲۸۸,۹۹۰	.	۴۹۰,۶۶۲,۸۴۵,۰۷۷	۶,۳۷۵,۴۶۶,۷۳۳	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک کارآفرین (درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷
۰٪	۹,۷۸۲,۳۸۲	.	.	۴۱,۱۹۱	۹,۷۴۱,۱۹۱	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک کارآفرین (فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
۰٪	۸,۷۵۱,۷۸۶	۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰	.	۲,۱۴۲,۸۰۱	۵۰۶,۷۲۸,۹۸۵	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
۰٪	۸,۲۶۲,۶۱۴	۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰	.	۲,۱۴۰,۷۴۱	۵۰۶,۲۴۱,۸۷۳	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک کارآفرین (نمرینو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
۰٪	۷,۷۷۱,۶۵۸	۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰	.	۲,۱۳۸,۶۷۴	۵۰۵,۷۵۲,۹۸۴	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک کارآفرین (فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
۰٪	۴,۰۷۵,۱۹۸	۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰	.	۲,۱۲۳,۱۰۸	۵۰۲,۰۷۲,۰۹۰	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک کارآفرین (فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
۰٪	۳,۹۱۰,۴۲۳	.	.	۱۶,۴۶۶	۳,۸۹۳,۹۵۷	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک کارآفرین (غشهد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹
۰٪	۳,۵۶۲,۶۱۱	۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰	.	۲,۱۲۰,۹۵۰	۵۰۱,۵۶۱,۶۶۱	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک کارآفرین (فلوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸
۰٪	۲,۰۵۵,۰۵۰	۵۰۰,۱۲۰,۰۰۰	.	۲,۱۱۴,۶۰۲	۵۰۰,۰۶۰,۴۴۸	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک کارآفرین (چفیبیر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
۰٪	۸۴۰,۹۷۹	۴۳۳,۰۵۰,۰۰۰	.	۱,۸۲۷,۰۶۵	۴۳۲,۰۶۳,۹۱۴	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک کارآفرین زند(ثامن) جدید ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶
۰٪	۶۹۷,۷۴۰	۶,۸۲۰,۶۲۴,۶۵۱	.	۲,۵۰۱,۸۶۳,۷۵۳	۴,۳۱۹,۴۵۸,۶۳۸	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک کارآفرین (افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
۰٪	۵۳۲,۸۰۷	۴۲۲,۰۵۰,۰۰۰	.	۱,۷۷۹,۴۴۸	۴۲۰,۸۰۳,۳۵۹	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	بانک کارآفرین (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	توضیحات
۳,۵۵۷,۲۵۱,۵۸۸	.	۳,۵۵۷,۲۵۱,۵۸۸	۴۱,۱۹۱	.	۴۱,۱۹۱	.	بانک کارآفرین (فمراد)
۹۴۸,۹۶۵,۰۴۵	.	۹۴۸,۹۶۵,۰۴۵	۱,۸۶۳,۷۵۳	.	۱,۸۶۳,۷۵۳	.	بانک کارآفرین (افرا)
۳۵۴,۹۰۵,۳۴۰	.	۳۵۴,۹۰۵,۳۴۰	۲,۱۴۲,۸۰۱	.	۲,۱۴۲,۸۰۱	.	بانک کارآفرین (بالبر)
۱۴۱,۱۸۳,۵۱۲	.	۱۴۱,۱۸۳,۵۱۲	۲,۱۲۳,۱۰۸	.	۲,۱۲۳,۱۰۸	.	بانک کارآفرین (فالوم)
۱۱۲,۹۲۷,۶۹۵	.	۱۱۲,۹۲۷,۶۹۵	۲,۱۲۰,۹۵۰	.	۲,۱۲۰,۹۵۰	.	بانک کارآفرین (فلوله)
۱۰۱,۹۱۴,۴۶۸	.	۱۰۱,۹۱۴,۴۶۸	۲,۱۲۳	.	۲,۱۲۳	.	بانک کارآفرین (درین)
۷۲,۶۵۴,۸۴۸	.	۷۲,۶۵۴,۸۴۸	۱,۸۲۷,۰۶۵	.	۱,۸۲۷,۰۶۵	.	بانک کارآفرین زند(ثامان)
۴۴,۶۲۹,۲۹۸	.	۴۴,۶۲۹,۲۹۸	۲,۱۱۴,۶۰۲	.	۲,۱۱۴,۶۰۲	.	بانک کارآفرین (چفیبیر)
۲۲,۹۳۴,۸۰۵	.	۲۲,۹۳۴,۸۰۵	۲,۱۴۰,۷۴۱	.	۲,۱۴۰,۷۴۱	.	بانک کارآفرین (نمرینو)
۲۲,۹۲۴,۴۸۳	.	۲۲,۹۲۴,۴۸۳	۲,۱۳۸,۶۷۴	.	۲,۱۳۸,۶۷۴	.	بانک کارآفرین (فاما)
۲۰,۸۴۹,۰۲۸	.	۲۰,۸۴۹,۰۲۸	۱,۷۷۹,۴۴۸	.	۱,۷۷۹,۴۴۸	.	بانک کارآفرین (کایتا)
۱۰,۴۱۷,۱۶۱	.	۱۰,۴۱۷,۱۶۱	۱۶,۴۶۶	.	۱۶,۴۶۶	.	بانک کارآفرین (غشهد)
۱۰,۳۵۰,۴۲۴	.	۱۰,۳۵۰,۴۲۴	بانک کارآفرین (ونیکیی)
۴,۱۷۸,۰۸۳	.	۴,۱۷۸,۰۸۳	بانک کارآفرین (درسا)
۳,۰۹۶,۶۵۶	.	۳,۰۹۶,۶۵۶	بانک کارآفرین (ولتجار)
۲,۵۰۰,۹۳۸	.	۲,۵۰۰,۹۳۸	۲,۵۰۰,۹۳۸	.	۲,۵۰۰,۹۳۸	.	بانک خاورمیانه فمراد
۲,۳۳۸,۹۸۵	.	۲,۳۳۸,۹۸۵	۲,۳۳۸,۹۸۵	.	۲,۳۳۸,۹۸۵	.	بانک خاورمیانه ثنوسا
۲,۱۱۷,۹۱۹	.	۲,۱۱۷,۹۱۹	۲,۱۱۷,۹۱۹	.	۲,۱۱۷,۹۱۹	.	بانک خاورمیانه درین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۴,۱۴۳,۲۸۵,۱۸۲	۱,۸۸۹,۰۰۰,۴۱۸	۱۶,۰۳۲,۲۸۵,۶۰۰	-	-	-	۳۰۰	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	شهد ایران
۱۱,۵۲۰,۸۵۴,۹۹۴	۱,۶۶۵,۰۰۰,۲۷۶	۱۳,۱۸۵,۸۵۵,۲۷۰	-	-	-	۶۳۰	۲۰,۹۲۹,۹۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی آما
۱,۵۷۸,۶۶۹,۰۷۰	۵۸,۳۸۹,۱۳۰	۱,۶۳۷,۰۵۸,۲۰۰	-	-	-	۲۰۰	۸,۱۸۵,۲۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	سامان گستر اصفهان
۱,۱۰۵,۲۸۵,۸۹۰	۵۲,۲۷۹,۰۳۰	۱,۱۵۷,۵۶۴,۹۲۰	۱,۰۰۴,۳۰۷,۶۹۰	۵۲,۲۷۹,۰۳۰	۱,۰۵۶,۵۸۶,۷۲۰	۲۸۰	۳,۷۷۳,۵۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	ایران مریнос
۲۶۴,۷۵۵,۱۶۷	۲,۵۳۸,۷۴۸	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	-	-	-	۳۵	۷,۶۳۶,۹۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	آلومتک
۲۰۷,۰۲۲,۸۸۱	۶,۵۲۲,۶۳۹	۲۱۳,۵۴۵,۵۲۰	-	-	-	۱۸۰	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	افرانت
۹۶,۴۵۰,۷۹۵	-	۹۶,۴۵۰,۷۹۵	-	-	-	۵۵	۳۸۱,۷۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	آلومراد
۳۲,۸۹۹,۱۷۴	۵۶۳,۳۴۲	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	-	-	-	۲	۱۶,۷۳۱,۲۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	فیبر ایران
۱۶,۰۸۶,۵۷۴	۳۳۰,۵۴۶	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	-	-	-	۲۰	۸۲۰,۸۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کابل البرز
۴,۲۹۱,۶۹۸	۶۰۲,۶۰۲	۴,۸۹۴,۳۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	۲,۸۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	نخریسی خراسان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
آلومتک	۱۷,۴۳۶,۵۲۱	۲۳۴,۱۶۸,۷۳۸,۶۳۹	۲۶۹,۰۳۵,۹۱۴,۷۲۹	(۳۴,۸۶۷,۱۷۶,۰۸۹)	۱۷,۴۳۶,۵۲۱	۲۳۴,۱۶۸,۷۳۸,۶۳۹
ایتالران	۲,۲۴۱,۱۴۴	۱۳۳,۸۰۶,۵۸۳,۶۵۰	۱۰۹,۵۶۷,۰۰۰,۰۹۷	۲۴,۲۳۹,۵۸۳,۵۵۳	۲,۲۴۱,۱۴۴	۱۳۳,۸۰۶,۵۸۳,۶۵۰
ایران مرینوس	۳,۸۶۵,۳۰۸	۲۰۵,۷۰۹,۸۴۵,۶۸۸	۱۸۹,۱۹۵,۳۳۴,۰۳۹	۱۶,۵۱۴,۵۱۱,۶۴۹	۳,۸۶۵,۳۰۸	۲۰۵,۷۰۹,۸۴۵,۶۸۸
صندوق س. کارا - د	۷۸,۴۵۸	۱,۵۲۶,۴۲۷,۹۶۳	۱,۵۵۷,۱۳۴,۵۸۵	(۳۰,۷۰۶,۶۲۱)	۷۸,۴۵۸	۱,۵۲۶,۴۲۷,۹۶۳
صندوق درین بها بازار	۸۷۸,۰۶۷	۱۲,۶۸۱,۴۴۶,۱۰۸	۱۲,۶۱۶,۸۵۴,۵۲۱	۶۴,۵۹۱,۵۷۷	۸۷۸,۰۶۷	۱۲,۶۸۱,۴۴۶,۱۰۸
شهد ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۰۰,۸۳۸,۶۶۶,۹۹۲	۲۱۵,۴۱۶,۹۵۸,۹۵۹	(۱۴,۵۷۸,۲۹۱,۹۶۶)	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۰۰,۸۳۸,۶۶۶,۹۹۲
نخریسی خراسان	۶,۸۸۵,۴۹۱	۱۱۸,۴۰۹,۲۴۰,۶۴۱	۱۲۲,۳۲۰,۶۵۸,۵۸۳	(۳,۹۱۱,۴۱۷,۹۴۱)	۶,۸۸۵,۴۹۱	۱۱۸,۴۰۹,۲۴۰,۶۴۱
افران	۳,۲۵۰,۹۷۱	۲۲,۳۴۹,۶۸۱,۸۰۲	۲۴,۶۶۶,۴۴۳,۱۱۰	(۲,۳۱۶,۷۶۱,۳۰۷)	۳,۲۵۰,۹۷۱	۲۲,۳۴۹,۶۸۱,۸۰۲
عمران استان اردبیل	۴۲,۰۸۱,۹۱۵	۱,۱۳۱,۱۴۳,۱۹۰,۸۲۹	۱,۱۳۴,۹۵۵,۱۵۲,۳۰۲	(۳,۸۱۱,۹۶۱,۴۷۲)	۴۲,۰۸۱,۹۱۵	۱,۱۳۱,۱۴۳,۱۹۰,۸۲۹
کابل البرز	۲,۷۱۱,۹۰۳	۴۴,۲۲۴,۶۲۰,۶۸۴	۵۱,۲۲۱,۲۱۸,۷۵۳	(۶,۹۹۶,۵۹۸,۰۶۸)	۲,۷۱۱,۹۰۳	۴۴,۲۲۴,۶۲۰,۶۸۴
صنعتی آما	۲۱,۵۷۰,۲۶۹	۱۳۹,۶۶۹,۱۱۳,۸۵۹	۱۵۶,۰۶۱,۲۳۰,۸۷۶	(۱۶,۳۹۲,۱۱۷,۰۱۶)	۲۱,۵۷۰,۲۶۹	۱۳۹,۶۶۹,۱۱۳,۸۵۹
آلومراد	۱۳,۷۰۱,۳۵۳	۱۳۲,۲۵۴,۴۸۰,۱۲۶	۱۵۰,۰۰۶۲,۱۷۹,۴۴۱	(۱۷,۸۰۷,۶۹۹,۳۱۴)	۱۳,۷۰۱,۳۵۳	۱۳۲,۲۵۴,۴۸۰,۱۲۶
سامان گسترصافهان	۱۰,۳۹۷,۳۴۱	۲۹۰,۰۰۷۳,۱۳۷,۴۶۱	۲۸۷,۶۴۰,۶۵۸,۱۷۵	۲,۴۳۲,۴۷۹,۲۷۶	۱۰,۳۹۷,۳۴۱	۲۹۰,۰۰۷۳,۱۳۷,۴۶۱
لوله و ماشین سازی ایران	۶۲,۲۵۵,۸۶۷	۱۷۴,۱۲۱,۷۳۸,۵۶۲	۱۷۴,۱۲۱,۷۳۸,۵۶۲	۰	۶۲,۲۵۵,۸۶۷	۱۷۴,۱۲۱,۷۳۸,۵۶۲
فیبر ایران	۲۴,۲۵۲,۲۲۳	۱۱۶,۴۶۷,۶۰۱,۰۳۸	۱۲۹,۴۷۳,۱۷۳,۹۴۳	(۱۳,۰۰۵,۵۷۳,۹۰۴)	۲۴,۲۵۲,۲۲۳	۱۱۶,۴۶۷,۶۰۱,۰۳۸

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۱,۵۴۳,۲۴۵,۷۸۷,۳۹۵	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
صندوق س. کارا - د	۳۰,۵۹۶	۵۹۵,۲۴۴,۷۲۴	۵۱۶,۴۶۵,۵۱۴	۷۸,۷۷۹,۲۱۰	۲,۸۸۳,۵۹۶	۵۰,۵۹۱,۴۱۳,۶۸۶	۴۸,۶۷۵,۵۷۴,۶۳۴	۱,۹۱۵,۸۳۹,۰۵۲
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۱,۲۱۱	۲۹,۹۰۹,۲۸۳,۴۹۲	۲۸,۳۶۷,۲۶۹,۴۷۷	۱,۵۴۲,۰۱۴,۰۱۵
آلومتک	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۳,۵۲۴	۲۰۰,۸۲۶,۷۶۳,۰۵۲	۱۹۸,۶۷۶,۱۰۴,۲۲۴	۲,۱۵۰,۶۵۸,۸۲۸
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	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)
آلومراد	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۹۶۰	۲۳,۴۸۵,۹۱۳,۶۵۱	۲۴,۲۹۵,۷۱۰,۷۱۵	(۸۰۹,۷۹۷,۰۶۴)
افرانت	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۸,۵۳۰	۳۱,۹۴۲,۷۴۷,۵۲۳	۳۳,۳۶۶,۸۸۵,۹۶۵	(۱,۴۲۴,۱۲۸,۴۴۲)
لوله و ماشین سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۰,۳۶۳	۵۴,۵۹۹,۶۸۸,۲۸۳	۵۶,۹۶۴,۲۹۲,۹۰۰	(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	۵۳,۳۳۷,۲۷۷	۷۵۳,۲۵۷,۹۲۷,۵۵۱	۷۵۱,۹۹۲,۷۴۶,۹۹۸	۱,۲۶۵,۱۸۰,۵۵۳	۱,۹۵۲,۹۱۵,۶۳۵	۲۴,۴۲۰,۰۲۰,۰۵۵,۱۵۷	۲۴,۵۰۸,۹۳۱,۶۱۸,۰۳۰	(۸۸,۹۱۱,۵۶۲,۸۷۳)
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل درآمدها
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایتالران	۰	۲۴,۳۳۹,۵۸۳,۵۵۳	۰	۲۴,۳۳۹,۵۸۳,۵۵۳	-۳۶,۰۶%	۲۴,۳۳۹,۵۸۳,۵۵۳	۰	۲۴,۳۳۹,۵۸۳,۵۵۳
شهد ایران	۰	(۱۴,۵۷۸,۳۹۱,۹۶۶)	۰	(۱۴,۵۷۸,۳۹۱,۹۶۶)	۲۱۶۹%	(۱۴,۵۷۸,۳۹۱,۹۶۶)	۰	(۱۴,۵۷۸,۳۹۱,۹۶۶)
ایران مرینوس	۱,۰۰۴,۳۰۷,۶۹۰	۱۶,۵۱۴,۵۱۱,۶۴۹	۰	۱۷,۵۱۸,۸۱۹,۳۳۹	-۲۶%	۱۷,۵۱۸,۸۱۹,۳۳۹	۰	۱۷,۵۱۸,۸۱۹,۳۳۹
واسپاری تجار ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کارا - د	۰	(۳۰,۷۰۶,۶۲۱)	۷۸,۷۷۹,۳۱۰	۴۸,۰۷۲,۵۸۹	-۰,۰۷%	۴۸,۰۷۲,۵۸۹	۷۸,۷۷۹,۳۱۰	۱۲۶,۸۵۱,۹۰۰
آلومتک	۰	(۳۴,۸۶۷,۱۷۶,۰۸۹)	۰	(۳۴,۸۶۷,۱۷۶,۰۸۹)	۵۱۸۶%	(۳۴,۸۶۷,۱۷۶,۰۸۹)	۰	(۳۴,۸۶۷,۱۷۶,۰۸۹)
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	(۳,۹۱۱,۴۱۷,۹۴۱)	۰	(۳,۹۱۱,۴۱۷,۹۴۱)	۵۸۲%	(۳,۹۱۱,۴۱۷,۹۴۱)	۰	(۳,۹۱۱,۴۱۷,۹۴۱)
افران	۰	(۲,۳۱۶,۷۶۱,۳۰۷)	۰	(۲,۳۱۶,۷۶۱,۳۰۷)	۳,۴۵%	(۲,۳۱۶,۷۶۱,۳۰۷)	۰	(۲,۳۱۶,۷۶۱,۳۰۷)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	(۳,۸۱۱,۹۶۱,۴۷۲)	۰	(۳,۸۱۱,۹۶۱,۴۷۲)	۵,۶۷%	(۳,۸۱۱,۹۶۱,۴۷۲)	۰	(۳,۸۱۱,۹۶۱,۴۷۲)
صنعتی آما	۰	(۱۶,۳۹۲,۱۱۷,۰۱۶)	۰	(۱۶,۳۹۲,۱۱۷,۰۱۶)	۲۴,۳۸%	(۱۶,۳۹۲,۱۱۷,۰۱۶)	۰	(۱۶,۳۹۲,۱۱۷,۰۱۶)
کابل البرز	۰	(۶,۹۹۶,۵۹۸,۰۶۸)	۰	(۶,۹۹۶,۵۹۸,۰۶۸)	۱,۰۴۱%	(۶,۹۹۶,۵۹۸,۰۶۸)	۰	(۶,۹۹۶,۵۹۸,۰۶۸)
آلومراد	۰	(۱۷,۸۰۷,۶۹۹,۳۱۴)	۰	(۱۷,۸۰۷,۶۹۹,۳۱۴)	۲۶,۴۹%	(۱۷,۸۰۷,۶۹۹,۳۱۴)	۰	(۱۷,۸۰۷,۶۹۹,۳۱۴)
لوله و ماشین سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیبر ایران	۰	(۱۳,۰۰۵,۵۷۳,۹۰۴)	۰	(۱۳,۰۰۵,۵۷۳,۹۰۴)	۱۹,۳۵%	(۱۳,۰۰۵,۵۷۳,۹۰۴)	۰	(۱۳,۰۰۵,۵۷۳,۹۰۴)
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۶۴,۵۹۱,۵۷۷	۱,۳۶۵,۱۸۰,۵۵۳	۱,۳۲۹,۷۷۲,۱۳۰	-۱,۹۸%	۱,۳۲۹,۷۷۲,۱۳۰	۱,۳۶۵,۱۸۰,۵۵۳	۲,۶۹۴,۹۵۲,۶۸۳
سامان گسترصفهان	۰	۲,۴۳۲,۴۷۹,۳۷۶	۰	۲,۴۳۲,۴۷۹,۳۷۶	-۳,۶۲%	۲,۴۳۲,۴۷۹,۳۷۶	۰	۲,۴۳۲,۴۷۹,۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
بانک کارآفرین (فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۴۱,۱۹۱	۳,۵۵۷,۲۵۱,۵۸۸
بانک کارآفرین (افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۱,۸۶۳,۷۵۳	۹۴۸,۹۶۵,۰۴۵
بانک کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۲,۱۴۲,۸۰۱	۳۵۴,۹۰۵,۳۴۰
بانک کارآفرین (فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۲,۱۲۳,۱۰۸	۱۴۱,۱۸۳,۵۱۲
بانک کارآفرین (فلوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۲,۱۲۰,۹۵۰	۱۱۲,۹۲۷,۶۹۵
بانک کارآفرین (درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	۲,۱۲۳	۱۰۱,۹۱۴,۴۶۸
بانک کارآفرین زند(نامان) ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	۱,۸۲۷,۰۶۵	۷۲,۶۵۴,۸۴۸
بانک کارآفرین (چفبیر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۲,۱۱۴,۶۰۲	۴۴,۶۲۹,۲۹۸
بانک کارآفرین (نمرینو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۲,۱۴۰,۷۴۱	۲۲,۹۳۴,۸۰۵
بانک کارآفرین (فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۲,۱۳۸,۶۷۴	۲۲,۹۲۴,۴۸۳
بانک کارآفرین (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	۱,۷۷۹,۴۴۸	۲۰,۸۴۹,۰۲۸
بانک کارآفرین (غشهد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۱۶,۴۶۶	۱۰,۴۱۷,۱۶۱
بانک کارآفرین (ونیکي) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	.	۱۰,۳۵۰,۴۲۴
بانک کارآفرین (درسا) ۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	.	۴,۱۷۸,۰۸۳
بانک کارآفرین (ولتجار) ۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	.	۳,۰۹۶,۶۵۶
بانک خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۲,۵۰۰,۹۳۸	۲,۵۰۰,۹۳۸
بانک خاورمیانه تئوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۲,۳۳۸,۹۸۵	۲,۳۳۸,۹۸۵
بانک خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۲,۱۱۷,۹۱۹	۲,۱۱۷,۹۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۴۵۸,۱۷۶,۰۰۴	۳۵۳,۸۰۰,۱۵۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۴۵۴,۰۸۷,۰۸۹	۸۹,۸۵۶	سایر درآمدها
۰	۵۱۲,۵۵۵,۱۱۷	تنزیل سود سهام
۲۷,۹۱۲,۲۶۳,۰۹۳	۸۶۶,۴۴۵,۱۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	توضیحات
۱۰۱.۳۳٪	-۲.۲۷٪	(۶۸,۱۱۸,۸۶۹,۱۹۰)	سرمایه گذاری در سهام
-۱.۲۹٪	۰.۰۳٪	۸۶۶,۴۴۵,۱۳۰	سایر درآمدها
-۰.۰۴٪	۰٪	۲۵,۲۶۸,۷۶۴	درآمد سپرده بانکی
۱۰۰٪	-۲.۲۴٪	(۶۷,۲۲۷,۱۵۵,۲۹۶)	