



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
توسعه و عمران استان اردبیل	۴۲,۰۸۱,۹۱۵	۱,۱۴۱,۹۲۷,۶۳۷,۲۲۶	۳۰,۸۰۰	۴۲,۰۸۱,۹۱۵	.	.	.	.	۱,۱۳۱,۱۴۳,۱۹۰,۸۳۰	۱,۱۴۱,۹۲۷,۶۳۷,۲۲۶	۳۸.۴۶٪
سامان گسترانصفهان	۱۰,۳۹۷,۳۴۱	۲۳۸,۴۴۷,۱۳۳,۴۵۷	۲۶,۴۳۰	۱۰,۶۵۴,۳۹۷	.	.	۶,۸۷۶,۹۹۶,۸۴۵	۲۵۷,۰۵۶	۲۹۰,۰۷۳,۱۳۷,۴۶۲	۲۳۱,۵۷۰,۱۳۶,۶۱۲	۸.۳۶٪
آلومتک	۱۷,۴۳۶,۵۲۱	۱۹۲,۲۳۳,۶۲۴,۳۹۲	۱۵,۱۴۰	۱۷,۷۴۴,۲۲۰	.	.	۴,۰۱۲,۶۷۱,۱۴۰	۳۰۷,۶۹۹	۲۳۴,۱۶۸,۷۳۸,۶۴۰	۱۸۸,۲۲۰,۹۵۳,۲۵۲	۷.۹۷٪
شهد ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۴,۱۹۷	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	.	.	.	.	۲۰۰,۸۳۸,۶۶۶,۹۹۲	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۶.۶۶٪
ایران مرینوس	۳,۸۶۵,۳۰۸	۱۹۴,۰۳۴,۹۶۹,۲۸۶	۵۰,۲۹۰	۳,۹۸۵,۵۷۵	.	.	۶,۰۴۱,۹۷۳,۰۱۶	۱۲۰,۲۶۷	۲۰۵,۷۰۹,۸۴۵,۶۸۹	۱۸۷,۹۹۲,۹۹۶,۲۷۰	۵.۹۵٪
ایتالران	۲,۲۴۱,۱۴۴	۱۰۱,۵۱۰,۶۹۱,۷۹۰	۷۹,۸۵۰	۲,۳۰۲,۰۵۹	.	.	۳,۷۶۰,۷۳۳,۳۷۷	۶۰,۹۱۵	۱۳۳,۸۰۶,۵۸۳,۶۴۱	۹۷,۷۴۹,۹۵۸,۴۱۳	۵.۴۶٪
صنعتی آما	۲۱,۵۷۰,۲۶۹	۱۷۷,۷۲۴,۳۱۴,۹۵۴	۷,۴۷۰	۲۱,۹۴۳,۱۱۲	.	.	۲,۵۲۷,۲۴۶,۲۵۰	۳۷۲,۸۴۳	۱۳۹,۶۶۹,۱۱۳,۸۵۹	۱۷۵,۱۹۷,۰۶۸,۷۰۴	۴.۸۶٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۶۲,۲۵۵,۸۶۷	۲۷۳,۳۹۷,۳۴۱,۹۶۳	۲,۵۷۷	۶۲,۸۲۴,۹۹۶	.	.	۱,۴۹۵,۴۱۲,۰۲۷	۵۶۹,۱۲۹	۱۷۴,۱۲۱,۷۳۸,۵۶۲	۲۷۱,۹۰۱,۹۲۹,۹۳۶	۴.۸۰٪
آلومرادی	۱۳,۷۰۱,۳۵۳	۱۶۳,۷۴۷,۴۰۴,۳۳۸	۱۰,۳۵۰	۱۳,۸۲۸,۹۱۵	.	.	۱,۲۲۳,۵۶۲,۷۸۶	۱۲۷,۵۶۲	۱۳۲,۲۵۴,۴۸۰,۱۲۷	۱۶۲,۵۲۳,۸۴۱,۵۵۲	۴.۲۵٪
خریسی و نساجی خسروی خراسان	۶,۸۸۵,۴۹۱	۱۲۲,۳۳۳,۴۸۸,۵۲۰	۱۸,۹۵۰	۶,۸۸۵,۸۴۲	.	.	۶,۰۸۳,۷۳۴	۳۵۱	۱۱۸,۴۰۹,۲۴۰,۶۴۲	۱۲۲,۳۲۷,۴۰۴,۷۸۶	۳.۸۷٪
فیبر ایران	۲۴,۲۵۲,۲۲۳	۱۸۴,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۸	۴,۸۸۶	۲۴,۹۱۲,۰۵۹	.	.	۳,۰۵۶,۹۸۱,۵۳۹	۶۵۹,۸۳۶	۱۱۶,۴۶۷,۶۰۱,۰۳۸	۱۸۱,۸۶۷,۴۲۸,۳۲۹	۳.۶۱٪
کابل البرز	۲,۷۱۱,۹۰۳	۶۵,۰۵۸,۴۴۴,۰۴۹	۱۷,۴۴۰	۲,۷۸۸,۰۶۴	.	.	۱,۲۲۷,۶۶۱,۳۵۴	۷۶,۱۶۱	۴۴,۲۲۴,۶۲۰,۶۸۵	۶۳,۸۳۰,۷۸۲,۶۹۵	۱.۴۴٪
افرات	۳,۲۵۰,۹۷۱	۳۳,۵۷۶,۴۶۱,۷۳۶	۷,۴۴۰	۳,۸۰۳,۴۸۴	.	.	۳,۶۸۶,۱۰۶,۰۲۳	۵۵۲,۵۱۳	۲۲,۳۴۹,۶۸۱,۸۰۳	۲۹,۸۹۰,۳۵۵,۷۱۳	۰.۸۴٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۸۷۸,۰۶۷	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۲۸	۱۴,۷۶۴	۸۳۴,۵۶۰	(۳۶۳,۱۵۴,۱۴۹,۶۸۸)	(۲۵۰,۰۰۲,۳۶۸)	۳۶۲,۴۹۳,۷۷۱,۰۲۲	۲۴,۹۵۸,۸۶۱	۱۲,۶۸۱,۴۴۶,۱۰۹	۱۲,۶۱۱,۰۶۷,۸۹۴	۰.۳۷٪
صندوق س. کارا -د	-۷۸,۴۵۸	۱,۳۲۴,۳۸۳,۹۴۵	.	.	(۱,۳۲۴,۳۸۳,۹۴۵)	(۷۸,۴۵۸)	.	.	۱,۵۲۶,۴۲۷,۹۶۳	۱,۳۲۴,۳۸۳,۹۴۵	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کل دارایی ها
سپرده							درصد به
خاورمیانه نخریس ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۰۶۸-۷۰۷۰۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۷۹۵,۳۴۴	۳۷,۲۰۶,۲۰۴,۶۵۶	۱.۱٪
خاورمیانه درین ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۴۱-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۲,۸۸۲,۲۲۰,۲۹۳	۵۳,۸۴۱,۵۷۰,۸۹۶	۵۶,۱۵۱,۵۰۰,۴۰۸	۵۷۲,۲۹۰,۷۸۱	۰.۰۳٪
خاورمیانه فمراد ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۳-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۵۹۳,۰۴۵,۲۳۵	۲,۳۶۳,۹۷۸	۳۴,۸۴۱,۳۱۹	۵۶۰,۵۶۷,۸۹۴	۰.۰۳٪
خاورمیانه تئوسا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۰۶۳-۷۰۷۰۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۵۵۴,۶۴۱,۴۲۳	۲,۳۴۸,۸۹۱	.	۵۵۶,۹۹۰,۳۱۴	۰.۰۳٪
خاورمیانه فالوم ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۴۲-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	۰.۰۱٪
خاورمیانه فاما ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۴۰-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	۰.۰۱٪
خاورمیانه فیبر ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۷-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	۰.۰۱٪
خاورمیانه فولوله ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۴-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	۰.۰۱٪
خاورمیانه بالبر ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۵-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	۰.۰۱٪
خاورمیانه نمربنو ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۴۷۹۷-۷۰۷۰۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	۰.۰۱٪
خاورمیانه افرا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۶-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۳۸۷	.	۴۴۱,۸۶۳,۳۸۷	۰.۰۱٪
خاورمیانه ثامن ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۹-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۷۴۳	.	۴۳۴,۸۳۳,۷۴۳	۰.۰۱٪
خاورمیانه کایتا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۸-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	.	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۱۵۸	.	۴۲۳,۷۸۷,۱۵۸	۰.۰۱٪
کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	.	۸,۷۵۱,۷۸۶	۳۷,۱۶۴	.	۸,۷۸۸,۹۵۰	۰٪
کارآفرین (نمبرینو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	.	۸,۲۶۲,۶۱۴	۳۵,۰۸۷	.	۸,۲۹۷,۷۰۱	۰٪
کارآفرین (درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	.	۳۰۳,۰۲۲,۸۲۰	۲۰۳,۹۲۷,۷۱۱,۶۲۹	۲۰۴,۲۲۲,۸۵۲,۵۳۹	۷,۸۸۱,۹۱۰	۰٪
کارآفرین (فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	.	۷,۷۷۱,۶۵۸	۳۳,۰۰۲	.	۷,۸۰۴,۶۶۰	۰٪
کارآفرین (فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	.	۴,۰۷۵,۱۹۸	۱۷,۳۰۵	.	۴,۰۹۲,۵۰۳	۰٪
کارآفرین (غشهد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	.	۳,۹۱۰,۴۲۳	۱۶,۵۳۵	.	۳,۹۲۶,۹۵۸	۰٪
کارآفرین (فولوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	.	۳,۵۶۲,۶۱۱	۱۵,۱۲۸	.	۳,۵۷۷,۷۳۹	۰٪
کارآفرین (افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	.	۶۹۷,۷۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۲,۹۶۲	۲,۴۹۸,۵۲۴,۰۲۴	۲,۱۷۶,۶۷۸	۰٪
کارآفرین (فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	.	۹,۷۸۲,۳۸۲	۳۴۲,۴۱۷,۸۶۷	۳۵۰,۰۳۶,۰۰۰	۲,۱۶۴,۲۴۹	۰٪
کارآفرین (جفیبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	.	۲,۰۵۵,۰۵۰	۸,۷۲۶	.	۲,۰۶۳,۷۷۶	۰٪
کارآفرین (زند(ثامن) ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	.	۸۴۰,۹۷۹	۳,۵۷۱	.	۸۴۴,۵۵۰	۰٪
کارآفرین (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	.	۵۳۲,۸۰۷	۲,۲۶۲	.	۵۳۵,۰۶۹	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
۳,۵۵۷,۲۶۰,۷۳۹	.	۳,۵۵۷,۲۶۰,۷۳۹	۹,۱۵۱	.	۹,۱۵۱	.	کارآفرین (فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
۹۴۸,۹۶۸,۰۰۷	.	۹۴۸,۹۶۸,۰۰۷	۲,۹۶۲	.	۲,۹۶۲	.	کارآفرین (افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
۳۵۴,۹۴۲,۵۰۴	.	۳۵۴,۹۴۲,۵۰۴	۳۷,۱۶۴	.	۳۷,۱۶۴	.	کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
۱۴۱,۲۰۰,۸۱۷	.	۱۴۱,۲۰۰,۸۱۷	۱۷,۳۰۵	.	۱۷,۳۰۵	.	کارآفرین (فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
۱۱۲,۹۴۲,۸۲۳	.	۱۱۲,۹۴۲,۸۲۳	۱۵,۱۲۸	.	۱۵,۱۲۸	.	کارآفرین (فلوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸
۱۰۱,۹۳۷,۷۴۶	.	۱۰۱,۹۳۷,۷۴۶	۲۳,۲۷۸	.	۲۳,۲۷۸	.	کارآفرین (درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷
۷۲,۶۵۸,۴۱۹	.	۷۲,۶۵۸,۴۱۹	۳,۵۷۱	.	۳,۵۷۱	.	کارآفرین زند(ثامان) ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶
۴۴,۶۳۸,۰۲۴	.	۴۴,۶۳۸,۰۲۴	۸,۷۲۶	.	۸,۷۲۶	.	کارآفرین (چغیبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
۲۲,۹۶۹,۸۹۲	.	۲۲,۹۶۹,۸۹۲	۳۵,۰۸۷	.	۳۵,۰۸۷	.	کارآفرین (نمرینو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
۲۲,۹۵۷,۴۸۵	.	۲۲,۹۵۷,۴۸۵	۳۳,۰۰۲	.	۳۳,۰۰۲	.	کارآفرین (فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
۲۰,۸۵۱,۲۹۰	.	۲۰,۸۵۱,۲۹۰	۲,۲۶۲	.	۲,۲۶۲	.	کارآفرین (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴
۱۰,۴۳۳,۶۹۶	.	۱۰,۴۳۳,۶۹۶	۱۶,۵۳۵	.	۱۶,۵۳۵	.	کارآفرین (غشید) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹
۱۰,۳۵۰,۴۲۴	.	۱۰,۳۵۰,۴۲۴	.	.	.	.	کارآفرین (ونیکي) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳
۴,۸۶۴,۹۱۶	.	۴,۸۶۴,۹۱۶	۲,۳۶۳,۹۷۸	.	۲,۳۶۳,۹۷۸	.	خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۴,۶۸۷,۸۷۶	.	۴,۶۸۷,۸۷۶	۲,۳۴۸,۸۹۱	.	۲,۳۴۸,۸۹۱	.	خاورمیانه ثنوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۴,۲۳۸,۴۹۶	.	۴,۲۳۸,۴۹۶	۲,۱۲۰,۵۷۷	.	۲,۱۲۰,۵۷۷	.	خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۴,۱۷۸,۰۸۳	.	۴,۱۷۸,۰۸۳	.	.	.	.	کارآفرین (درس) ۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷
۳,۰۹۶,۶۵۶	.	۳,۰۹۶,۶۵۶	.	.	.	.	کارآفرین (ولتجار) ۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵
۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۲,۱۱۷,۴۸۶	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	خاورمیانه فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۲,۱۱۷,۴۸۶	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	خاورمیانه فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۲,۱۱۷,۴۸۶	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	خاورمیانه فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۲,۱۱۷,۴۸۶	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	خاورمیانه فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۲,۱۱۷,۴۸۶	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	خاورمیانه بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۲,۱۱۷,۴۸۶	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	۲,۱۱۷,۴۸۶	.	خاورمیانه نمرینو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۸۶۳,۳۸۷	.	۱,۸۶۳,۳۸۷	۱,۸۶۳,۳۸۷	.	۱,۸۶۳,۳۸۷	.	خاورمیانه افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۸۳۳,۷۴۳	.	۱,۸۳۳,۷۴۳	۱,۸۳۳,۷۴۳	.	۱,۸۳۳,۷۴۳	.	خاورمیانه ثامان ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۷۸۷,۱۵۸	.	۱,۷۸۷,۱۵۸	۱,۷۸۷,۱۵۸	.	۱,۷۸۷,۱۵۸	.	خاورمیانه کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶۲,۴۳۵,۴۴۵	۴۵۰	۲۸,۰۹۵,۹۵۰,۲۵۰	۱,۸۵۲,۰۴۰,۹۶۸	۲۶,۲۴۳,۹۰۹,۲۸۲	۲۸,۰۹۵,۹۵۰,۲۵۰	۱,۸۵۱,۴۹۲,۵۶۳	۲۶,۲۴۴,۴۵۷,۶۸۷
شهد ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۳۰۰	-	-	-	۱۶,۰۳۲,۲۸۵,۶۰۰	۴۰۶,۶۹۳,۴۹۳	۱۵,۶۲۵,۵۹۲,۱۰۷
صنعتی آما	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۰,۹۲۹,۹۲۹	۶۳۰	-	-	-	۱۳,۱۸۵,۸۵۵,۲۷۰	۴۸۷,۰۷۶,۴۴۸	۱۲,۶۹۸,۷۷۸,۸۲۲
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸,۱۸۵,۲۹۱	۲۰۰	-	-	-	۱,۶۳۷,۰۵۸,۲۰۰	۲۵,۳۸۹,۳۰۵	۱,۶۱۱,۶۶۸,۸۹۵
ایران مرینوس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۷۷۳,۵۲۴	۲۸۰	-	-	-	۱,۱۵۷,۵۶۴,۹۲۰	۳۱,۵۹۲,۲۹۴	۱,۱۲۵,۹۷۲,۶۲۶
آلومتک	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۷,۶۳۶,۹۶۹	۳۵	-	-	-	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	-	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵
افرانت	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۸۰	-	-	-	۲۱۳,۵۴۵,۵۲۰	۷,۰۷۱,۰۴۴	۲۰۶,۴۷۴,۴۷۶
فیبر ایران	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۶,۷۳۱,۲۵۸	۲	-	-	-	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	-	۳۳,۴۶۲,۵۱۶
آلومراد	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳۸۱,۷۷۱	۵۵	-	-	-	۹۶,۴۵۰,۷۹۵	-	۹۶,۴۵۰,۷۹۵
کابل البرز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۲۰,۸۵۶	۲۰	-	-	-	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	-	۱۶,۴۱۷,۱۲۰
نخریسی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۸۷۹	۱,۷۰۰	-	-	-	۴,۸۹۴,۳۰۰	۱۹۳,۱۹۶	۴,۷۰۱,۱۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
توسعه استان اردبیل	۴۲,۰۸۱,۹۱۵	۱,۲۹۵,۱۳۷,۹۲۸,۵۳۳	۱,۱۳۱,۱۴۳,۱۹۰,۸۲۹	۱۶۳,۹۹۴,۷۳۷,۷۰۴	۴۲,۰۸۱,۹۱۵	۱,۲۹۵,۱۳۷,۹۲۸,۵۳۳	۱,۱۴۱,۹۲۷,۶۳۷,۲۲۶	۱۵۳,۳۱۰,۲۹۱,۳۰۷
ایتالران	۲,۳۰۲,۰۵۹	۱۸۳,۶۷۹,۷۰۸,۳۹۷	۱۳۷,۵۶۷,۳۱۷,۰۲۷	۴۶,۱۱۲,۳۹۱,۳۷۰	۲,۳۰۲,۰۵۹	۱۸۳,۶۷۹,۷۰۸,۳۹۷	۹۸,۷۶۶,۲۷۳,۲۰۳	۸۴,۹۱۳,۴۳۵,۱۹۴
آلومتک	۱۷,۷۴۴,۲۲۰	۲۶۸,۴۴۳,۳۱۸,۷۰۶	۲۳۸,۱۸۱,۴۰۹,۷۷۹	۳۰,۲۶۱,۹۰۸,۹۲۷	۱۷,۷۴۴,۲۲۰	۲۶۸,۴۴۳,۳۱۸,۷۰۶	۱۹۱,۶۸۹,۸۵۵,۳۰۷	۷۶,۷۵۳,۴۶۳,۳۹۹
شهید ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۰	۲۰۰,۸۳۸,۶۶۶,۹۹۲	۲۳,۲۸۲,۵۴۶,۸۷۸	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۰	۲۰۲,۱۶۵,۶۰۲,۵۷۶	۲۱,۹۵۵,۶۱۱,۲۹۴
نخربسی خراسان	۶,۸۸۵,۸۴۲	۱۳۰,۳۸۷,۵۳۶,۰۰۳	۱۱۸,۴۱۵,۳۲۴,۳۷۵	۱۱,۹۷۲,۲۱۱,۶۲۸	۶,۸۸۵,۸۴۲	۱۳۰,۳۸۷,۵۳۶,۰۰۳	۱۲۲,۳۳۳,۴۸۸,۵۲۰	۸,۰۵۴,۰۴۷,۴۸۳
ایران مریئوس	۳,۹۸۵,۵۷۵	۲۰۰,۲۸۲,۲۳۶,۴۷۹	۲۱۱,۷۵۱,۸۱۸,۷۰۴	(۱۱,۴۶۹,۵۸۲,۲۲۴)	۳,۹۸۵,۵۷۵	۲۰۰,۲۸۲,۲۳۶,۴۷۹	۱۹۴,۹۱۹,۸۵۴,۰۸۸	۵,۴۶۲,۳۸۲,۳۹۱
صندوق درین بها بازار	۸۳۴,۵۶۰	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۲,۰۲۱,۰۶۷,۴۴۲	۳۹۹,۹۱۴,۳۴۳	۸۳۴,۵۶۰	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۲۸	۳۷۰,۲۹۲,۵۵۷
صنعتی آما	۲۱,۹۴۳,۱۱۲	۱۶۳,۷۹۰,۴۷۱,۲۰۴	۱۴۲,۱۹۶,۳۶۰,۱۰۹	۲۱,۵۹۴,۱۱۱,۰۹۵	۲۱,۹۴۳,۱۱۲	۱۶۳,۷۹۰,۴۷۱,۲۰۴	۱۶۷,۵۸۶,۸۴۶,۶۰۶	(۳,۷۹۶,۳۷۵,۴۰۱)
افران	۳,۸۰۳,۴۸۴	۲۸,۲۷۶,۴۱۴,۵۴۰	۲۶,۰۳۵,۷۸۷,۸۲۵	۲,۲۴۰,۶۲۶,۷۱۵	۳,۸۰۳,۴۸۴	۲۸,۲۷۶,۴۱۴,۵۴۰	۳۳,۵۶۱,۰۱۴,۲۹۵	(۵,۲۸۴,۵۹۹,۷۵۴)
کابل البرز	۲,۷۸۸,۰۶۴	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۴	۴۵,۴۵۲,۲۸۲,۰۲۸	۳,۱۳۴,۶۰۰,۰۰۶	۲,۷۸۸,۰۶۴	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۴	۶۵,۰۵۸,۴۴۴,۰۴۹	(۱۶,۴۷۱,۵۶۲,۰۰۴)
آلومرادی	۱۳,۸۲۸,۹۱۵	۱۴۳,۰۲۰,۴۹۲,۰۰۴	۱۳۳,۴۷۸,۰۴۲,۹۱۲	۹,۵۴۲,۴۴۹,۰۹۲	۱۳,۸۲۸,۹۱۵	۱۴۳,۰۲۰,۴۹۲,۰۰۴	۱۶۳,۴۷۳,۴۹۲,۹۹۸	(۲۰,۴۵۳,۰۰۰,۹۹۳)
سامان گسترافیهان	۱۰,۶۵۴,۳۹۷	۲۸۱,۳۸۱,۶۹۹,۹۶۸	۲۹۶,۹۵۰,۱۳۴,۳۰۶	(۱۵,۵۶۸,۴۳۴,۳۳۷)	۱۰,۶۵۴,۳۹۷	۲۸۱,۳۸۱,۶۹۹,۹۶۸	۳۳۶,۳۷۵,۴۶۶,۵۶۶	(۵۴,۹۹۳,۷۶۶,۵۹۷)
فیبر ایران	۲۴,۹۱۲,۰۵۹	۱۲۱,۶۲۷,۸۱۲,۸۳۰	۱۱۹,۵۲۴,۵۸۲,۵۷۷	۱,۹۰۱,۱۸۶,۲۳۲	۲۴,۹۱۲,۰۵۹	۱۲۱,۶۲۷,۸۱۲,۸۳۰	۱۸۷,۳۲۳,۵۲۴,۸۱۳	(۶۵,۶۹۵,۷۱۱,۹۸۹)
لوله و ماشین سازی ایران	۶۲,۸۲۴,۹۹۶	۱۶۱,۷۷۶,۹۷۰,۶۸۰	۱۷۵,۶۱۷,۱۵۰,۵۸۹	(۱۳,۸۴۰,۱۷۹,۹۰۸)	۶۲,۸۲۴,۹۹۶	۱۶۱,۷۷۶,۹۷۰,۶۸۰	۲۳۱,۰۶۸,۸۱۷,۴۶۵	(۶۹,۳۹۱,۸۴۶,۷۸۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
واسطاری تجار ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۴,۶۸۵	۴۳,۲۸۷,۶۳۲,۴۶۴	۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰
شهید 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	۲,۷۰۷,۶۴۰,۲۴۳
صندوق س. کارا -د	۷۸,۴۵۸	۱,۵۳۰,۲۵۸,۶۲۴	۱,۳۲۴,۳۸۳,۹۴۵	۲۰۵,۸۷۴,۶۷۹	۲,۹۶۲,۰۵۴	۵۲,۱۲۱,۶۷۲,۳۱۰	۴۹,۹۹۹,۹۵۸,۵۷۹	۲,۱۲۱,۷۱۳,۷۳۱
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۱,۳۱۱	۲۹,۹۰۹,۲۸۳,۴۹۲	۲۸,۳۶۷,۲۶۹,۴۷۷	۱,۵۴۲,۰۱۴,۰۱۵
آلومتک	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۷,۶۳۹	۱۸۴,۸۰۷,۱۵۴,۰۵۷	۱۸۳,۲۷۷,۷۲۳,۱۷۵	۱,۵۲۹,۴۳۰,۸۸۲
آلومتک	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۸۸۵	۱۶,۰۱۹,۶۰۸,۹۹۵	۱۵,۳۹۷,۰۰۸,۰۹۶	۶۲۲,۶۰۰,۸۹۹
صندوق درسا	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۶,۲۹۴	۵۶,۸۴۶,۵۴۷,۱۲۰	۵۷,۵۳۲,۶۲۹,۱۴۱	(۶۸۶,۰۸۲,۰۳۱)
ایتالران	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۹۰۷	۴۷,۹۲۶,۹۷۴,۰۷۰	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	(۱,۴۲۴,۱۳۸,۴۴۲)
لوله‌وماشین‌سازی 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 مریئوس	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	۲۵,۰۰۲,۳۶۸	۳۵۶,۶۵۲,۰۳۸,۶۲۸	۳۶۳,۱۵۵,۵۵۷,۷۰۶	(۶۵۰۳,۵۱۹,۰۷۸)	۱,۹۷۷,۹۱۸,۰۰۳	۲۴,۷۷۶,۶۷۲,۰۹۳,۷۸۵	۲۴,۸۷۲,۰۸۸,۵۴۸,۶۸۹	(۹۵,۴۱۶,۴۵۴,۹۰۴)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	۱۶۳,۹۹۴,۷۳۷,۷۰۴	۰	۱۶۳,۹۹۴,۷۳۷,۷۰۴	۵۵.۸۹%	۰	۱۵۳,۲۱۰,۳۹۱,۳۰۷	۰	۱۵۳,۲۱۰,۳۹۱,۳۰۷	۸۱.۹۹۳%
ایتالران	۰	۴۶,۱۱۲,۳۹۱,۳۷۰	۰	۴۶,۱۱۲,۳۹۱,۳۷۰	۱۵.۷۲%	۰	۸۴,۹۱۳,۴۳۵,۱۹۴	(۷۰۰,۶۴۹,۴۲۲)	۸۴,۲۱۲,۷۸۵,۷۷۲	۴۵۰.۶۸%
آلومتک	۰	۳۰,۲۶۱,۹۰۸,۹۲۷	۰	۳۰,۲۶۱,۹۰۸,۹۲۷	۱۰.۳۱%	۰	۷۶,۷۵۳,۴۶۳,۳۹۹	۶۲۲,۶۰۰,۸۹۹	۷۷,۳۷۶,۰۶۴,۲۹۸	۴۱۴.۰۹%
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۵۶,۷۶۹,۷۸۸,۶۸۲	۵۶,۷۶۹,۷۸۸,۶۸۲	۳۰۳.۸۱%
شهد ایوان	۰	۲۳,۲۸۲,۵۴۶,۸۷۸	۰	۲۳,۲۸۲,۵۴۶,۸۷۸	۷.۹۴%	۱۵,۶۳۵,۵۹۲,۱۰۷	۲۱,۹۵۵,۶۱۱,۲۹۴	۳,۷۹۴,۶۵۴,۳۱۱	۴۱,۳۷۵,۸۵۷,۷۱۲	۲۲۱.۴۳%
صنعتی آما	۰	۲۱,۵۹۴,۱۱۱,۰۹۵	۰	۲۱,۵۹۴,۱۱۱,۰۹۵	۷.۳۶%	۱۲,۶۹۸,۷۷۸,۸۲۲	(۳,۷۹۶,۳۷۵,۴۰۱)	۱,۵۴۲,۰۱۴,۰۱۵	۱۰,۴۴۴,۴۱۷,۴۳۶	۵۵.۸۹%
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۱۱,۹۷۲,۲۱۱,۶۲۸	۰	۱۱,۹۷۲,۲۱۱,۶۲۸	۴.۰۸%	۴,۷۰۱,۱۰۴	۸۰,۵۴۰,۴۷,۴۸۳	۰	۸۰,۵۸,۷۴۸,۵۸۷	۴۳.۱۳%
واسپاری تجار ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	۳۲.۱۹%
ایران مرینوس	۰	(۱۱,۴۶۹,۵۸۲,۲۲۴)	۰	(۱۱,۴۶۹,۵۸۲,۲۲۴)	-۳.۹۱%	۱,۱۲۵,۹۷۲,۶۲۶	۵,۳۶۲,۳۸۲,۳۹۱	(۳,۸۵۵,۹۴۴,۲۴۳)	۲,۶۰۰,۸۱۸,۴۸۰	۱۳.۹۳%
صندوق س. کارا - د	۰	۰	۲۰۵,۸۷۴,۶۷۹	۲۰۵,۸۷۴,۶۷۹	۰.۰۷%	۰	۰	۲,۱۲۱,۷۱۳,۷۳۱	۲,۱۲۱,۷۱۳,۷۳۱	۱۱.۳۵%
آلومتک	۰	۰	۰	۰	۰%	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	۰	۱,۵۲۹,۴۳۰,۸۸۲	۱,۷۹۶,۷۲۴,۷۹۷	۹.۶۳%
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۰	۰	۰	۰%	۰	۰	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	-۳.۶۷%
افرانت	۰	۲,۲۴۰,۶۲۶,۷۱۵	۰	۲,۲۴۰,۶۲۶,۷۱۵	۰.۷۶%	۲۰۶,۴۷۴,۴۷۶	(۵,۲۸۴,۵۹۹,۷۵۴)	(۱,۲۲۴,۱۳۸,۴۴۲)	(۶,۵۰۲,۲۶۳,۷۲۰)	-۳۴.۸۰%
کابل البرز	۰	۳,۱۳۴,۶۰۰,۰۰۶	۰	۳,۱۳۴,۶۰۰,۰۰۶	۱.۰۷%	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	(۱۶,۴۷۱,۵۶۳,۰۰۴)	(۳,۰۲۰,۷۷۸,۶۲۶)	(۱۹,۶۵۸,۹۳۳,۵۱۰)	-۱۰۵.۲۱%
آلومراد	۰	۹,۵۴۲,۴۴۹,۰۹۲	۰	۹,۵۴۲,۴۴۹,۰۹۲	۳.۳۵%	۹۶,۴۵۰,۷۹۵	(۲۰,۴۵۳,۰۰۰,۹۹۳)	(۸۰۹,۷۹۷,۰۶۴)	(۲۱,۲۴۱,۸۰۰,۶۵۲)	-۱۱۳.۶۸%
لوله و ماشین سازی ایران	۲۶,۲۴۳,۹۰۹,۲۸۲	(۱۳,۸۴۰,۱۷۹,۹۰۸)	۰	۱۲,۴۰۳,۷۷۷,۷۷۹	۴.۲۳%	۲۶,۲۴۴,۴۵۷,۶۸۷	(۶۹,۳۹۱,۸۴۶,۷۸۴)	(۲,۳۶۴,۶۰۴,۶۱۷)	(۴۵,۴۱۱,۹۹۳,۷۱۴)	-۲۴۳.۰۳%
فیبر ایران	۰	۱,۹۰۱,۱۸۶,۲۳۲	۰	۲,۱۰۳,۲۳۰,۲۵۳	۰.۷۲%	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	(۶۵,۶۹۵,۷۱۱,۹۸۹)	۲,۷۰۷,۶۴۰,۲۴۳	(۶۲,۹۵۴,۶۰۹,۲۲۳)	-۳۳۶.۹۱%
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۲۹۹,۹۱۴,۳۴۳	(۶,۵۰۳,۵۱۹,۰۷۸)	(۶,۲۰۲,۱۹۶,۷۱۷)	-۲.۱۱%	۰	۳۷۰,۲۹۲,۵۵۷	(۹۵,۴۱۶,۴۵۴,۹۰۴)	(۹۵,۰۴۳,۳۸۱,۳۷۶)	-۵۰.۸۶۴%
سامان گستر اصفهان	۰	(۱۵,۵۶۸,۴۳۴,۳۳۷)	۰	(۱۵,۵۶۸,۴۳۴,۳۳۷)	-۵.۳۱%	۱,۶۱۱,۶۶۸,۸۹۵	(۵۴,۹۹۳,۷۶۶,۵۹۷)	(۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷,۵۹۵)	-۱۷۳,۹۰۰,۶۰۵,۲۹۷	-۹۳۰.۶۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	۳,۵۵۷,۲۶۰,۷۳۹		۹,۱۵۱	کارآفرین (فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
	۹۴۸,۹۶۸,۰۰۷		۲,۹۶۲	کارآفرین (افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
	۳۵۴,۹۴۲,۵۰۴		۳۷,۱۶۴	کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
	۱۴۱,۲۰۰,۸۱۷		۱۷,۳۰۵	کارآفرین (فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
	۱۱۲,۹۴۲,۸۲۳		۱۵,۱۲۸	کارآفرین (فلوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸
	۱۰۱,۹۳۷,۷۴۶		۲۳,۲۷۸	کارآفرین (درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷
	۷۲,۶۵۸,۴۱۹		۳,۵۷۱	کارآفرین زند(ثامان) ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶
	۴۴,۶۳۸,۰۲۴		۸,۷۲۶	کارآفرین (چفیبیر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
	۲۲,۹۶۹,۸۹۲		۳۵,۰۸۷	کارآفرین (نمرینو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
	۲۲,۹۵۷,۴۸۵		۳۳,۰۰۲	کارآفرین (فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
	۲۰,۸۵۱,۲۹۰		۲,۲۶۲	کارآفرین (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴
	۱۰,۴۳۳,۶۹۶		۱۶,۵۳۵	کارآفرین (غشهد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹
	۱۰,۳۵۰,۴۲۴		۰	کارآفرین (ونیکی) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳
	۴,۸۶۴,۹۱۶		۲,۳۶۳,۹۷۸	خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰۰۷
	۴,۶۸۷,۸۷۶		۲,۳۴۸,۸۹۱	خاورمیانه ثتوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰۰۷
	۴,۲۳۸,۴۹۶		۲,۱۲۰,۵۷۷	خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰۰۷
	۴,۱۷۸,۰۸۳		۰	کارآفرین (درسا) ۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷
	۳,۰۹۶,۶۵۶		۰	کارآفرین (ولتجار) ۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵
	۲,۱۱۷,۴۸۶		۲,۱۱۷,۴۸۶	خاورمیانه فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰۰۷
	۲,۱۱۷,۴۸۶		۲,۱۱۷,۴۸۶	خاورمیانه فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰۰۷
	۲,۱۱۷,۴۸۶		۲,۱۱۷,۴۸۶	خاورمیانه فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰۰۷
	۲,۱۱۷,۴۸۶		۲,۱۱۷,۴۸۶	خاورمیانه فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰۰۷
	۲,۱۱۷,۴۸۶		۲,۱۱۷,۴۸۶	خاورمیانه بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰۰۷
	۲,۱۱۷,۴۸۶		۲,۱۱۷,۴۸۶	خاورمیانه نمرینو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰۰۷
	۱,۸۶۳,۳۸۷		۱,۸۶۳,۳۸۷	خاورمیانه افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰۰۷
	۱,۸۳۳,۷۴۳		۱,۸۳۳,۷۴۳	خاورمیانه ثامان ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰۰۷
	۱,۷۸۷,۱۵۸		۱,۷۸۷,۱۵۸	خاورمیانه کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶,۷۷۶,۴۳۷,۱۴۸	۳۱۸,۲۶۱,۱۴۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۴۵۴,۰۸۷,۰۸۹	.	سایر درآمدها
.	۲,۷۱۷,۷۵۹,۳۵۶	تنزیل سود سهام
۲۸,۲۳۰,۵۲۴,۲۳۷	۳,۰۳۶,۰۲۰,۵۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۹۳,۴۰۴,۷۵۲,۴۰۴	۹۸.۹۷٪	۸.۷۱٪
سایر درآمدها	۳,۰۳۶,۰۲۰,۵۰۰	۱.۰۳٪	۰.۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲۵,۲۲۶,۸۲۱	۰.۰۱٪	۰٪
	۲۹۶,۴۶۵,۹۹۹,۷۲۵	۱۰۰٪	۸.۸٪