



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
توسعه و عمران استان اردبیل	۴۲,۰۸۱,۹۱۵	۱,۱۴۱,۹۲۷,۶۳۷,۲۲۶	۱,۲۹۵,۱۳۷,۹۲۸,۵۳۴	۴۱۱,۳۰۶	۱۱,۶۱۵,۹۴۳,۲۱۹	۰	۰	۴۲,۴۹۳,۲۲۱	۲۹,۵۵۰	۱,۱۵۴,۰۹۳,۰۶۲,۸۹۳	۱,۲۵۴,۷۲۰,۳۶۷,۷۹۳	۳۸,۴۴%
سامان گسترانصفهان	۱۰,۶۵۴,۳۹۷	۲۳۸,۴۴۷,۱۳۳,۴۵۷	۲۸۱,۳۸۱,۶۹۹,۹۶۸	۲۵۵,۱۷۲	۷,۰۸۶,۰۲۳,۸۱۴	۰	۰	۱۰,۹۰۹,۵۶۹	۲۷,۳۳۰	۲۴۵,۵۳۳,۱۵۷,۲۷۱	۲۹۷,۹۳۱,۹۲۰,۲۹۴	۹,۱۳%
آلومتک	۱۷,۷۴۴,۲۲۰	۱۹۲,۲۳۳,۶۲۴,۳۹۲	۲۶۸,۴۴۳,۳۱۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۴,۲۲۰	۱۴,۷۳۰	۱۹۲,۲۳۳,۶۲۴,۳۹۲	۲۶۱,۱۷۳,۷۱۷,۶۰۶	۸%
شهید ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۱	۰	۰	(۱۶,۳۳۵,۱۳۶)	(۶۰,۱۸۸,۸۶۱,۵۴۸)	۳۷,۱۰۵,۸۱۶	۴,۱۳۵	۱۳۶,۷۲۱,۰۴۲,۴۱۵	۱۵۳,۳۱۵,۹۴۰,۴۲۳	۴,۷%
ایران مرینوس	۳,۹۸۵,۵۷۵	۱۹۴,۰۳۴,۹۶۹,۲۸۶	۲۰۰,۲۸۲,۲۳۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۵,۵۷۵	۴۵,۱۴۰	۱۹۴,۰۳۴,۹۶۹,۲۸۶	۱۷۹,۷۷۲,۱۲۴,۷۷۰	۵,۵۱%
ایتالوران	۲,۳۰۲,۰۵۹	۱۰۱,۵۱۰,۶۹۱,۷۹۰	۱۸۳,۶۷۹,۷۰۸,۳۹۸	۹۷,۶۲۷	۸,۵۱۹,۵۲۷,۱۱۸	(۷۶,۹۷۰)	(۳,۴۱۱,۷۳۷,۳۸۶)	۲,۳۲۲,۷۱۶	۸۹,۶۵۰	۱۰۶,۶۱۸,۴۸۱,۵۲۲	۲۰۸,۰۷۳,۲۳۳,۴۶۸	۶,۳۷%
صنعتی آما	۲۱,۹۴۳,۱۱۲	۱۷۷,۷۲۴,۳۱۴,۹۵۴	۱۶۳,۷۹۰,۴۷۱,۲۰۵	۱,۲۲۴,۸۵۴	۸,۶۶۵,۴۵۸,۷۹۶	(۹۵۱,۸۹۴)	(۷,۷۰۷,۵۲۶,۲۹۶)	۲۲,۲۱۶,۰۷۲	۶,۱۸۰	۱۷۸,۶۸۲,۲۴۷,۴۵۴	۱۳۷,۱۹۰,۹۸۰,۵۱۳	۴,۳%
لوله و ماشین سازی ایران	۶۲,۸۲۴,۹۹۶	۲۷۳,۳۹۷,۳۴۱,۹۶۳	۱۶۱,۷۷۶,۹۷۰,۶۸۱	۲,۴۳۲,۱۹۹	۵,۷۹۰,۴۱۴,۳۸۶	۰	۰	۶۵,۲۵۷,۱۹۵	۲,۸۸۱	۲۷۹,۶۸۶,۶۶۸,۰۳۱	۱۸۷,۸۶۳,۰۹۴,۲۵۱	۵,۷۵%
آلومراد	۱۳,۸۲۸,۹۱۵	۱۶۳,۷۴۷,۴۰۴,۳۳۸	۱۴۳,۰۲۰,۴۹۲,۰۰۵	۴۵۷,۳۹۱	۵,۰۱۵,۴۱۶,۷۳۷	۰	۰	۱۴,۲۸۶,۳۰۶	۱۰,۹۱۰	۱۶۸,۷۶۲,۸۲۱,۰۷۵	۱۵۵,۷۴۵,۱۴۲,۱۲۵	۴,۷۷%
نخریسی خسروی خراسان	۶,۸۸۵,۸۴۲	۱۲۲,۳۳۳,۴۸۸,۵۲۰	۱۳۰,۳۸۷,۵۳۶,۰۰۴	۱,۸۵۱,۸۳۴	۳۰,۹۶۸,۹۶۵,۶۵۹	۰	۰	۸,۷۳۷,۶۷۶	۱۶,۱۲۰	۱۵۵,۲۹۸,۹۹۰,۳۳۳	۱۴۰,۷۴۴,۲۹۰,۱۰۴	۴,۳۱%
فیبر ایران	۲۴,۹۱۲,۰۵۹	۱۸۴,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۸	۱۲۱,۶۲۷,۸۱۲,۸۳۱	۶۴۹,۶۶۷	۳,۲۴۵,۰۹۱,۰۱۵	۰	۰	۲۵,۵۶۱,۷۲۶	۴,۸۳۸	۱۸۸,۱۶۹,۵۰۰,۸۸۳	۱۲۳,۵۷۳,۶۴۲,۹۸۹	۳,۷۹%
کابل البرز	۲,۷۸۸,۰۶۴	۶۵,۰۵۸,۴۴۴,۰۴۹	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۸,۰۶۴	۱۷,۱۵۰	۶۵,۰۵۸,۴۴۴,۰۴۹	۴۷,۷۷۸,۹۵۷,۹۷۴	۱,۴۶%
افرانت	۳,۸۰۳,۴۸۴	۳۳,۵۷۶,۴۶۱,۷۳۶	۲۸,۲۷۶,۴۱۴,۵۴۰	۰	۸,۱۵۹,۷۵۲,۳۴۴	۰	۰	۳,۸۰۳,۴۸۴	۷,۵۰۰	۳۳,۵۷۶,۴۶۱,۷۳۶	۲۸,۵۰۴,۴۵۰,۱۳۴	۰,۸۷%
صندوق س. درین بها بازار-د	۸۳۴,۵۶۰	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۲۸	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۷۸	۲۹,۲۲۰,۸۰۲	۴۳۲,۶۴۳,۴۲۰,۲۸۱	(۲۹,۱۱۴,۸۹۳)	(۴۳۰,۵۸۸,۷۲۸,۰۱۱)	۹۴۰,۴۶۹	۱۵۰,۴۳	۱۴۰,۰۵۳,۲۸۱,۴۹۸	۱۴,۱۴۶,۹۴۴,۶۳۷	۰,۴۳%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کل دارایی ها
سپرده							درصد به
خاورمیانه بخارست نخریس ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۰۶۸-۷۰۷۰۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۷,۲۰۶,۲۰۴,۶۵۶	۲۴,۹۸۲,۶۴۷	۳۱,۱۱۰,۴۳۸,۶۷۵	۶,۱۲۰,۷۴۸,۶۲۸	۰.۲٪
خاورمیانه بخارست ثتوسا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۶۰۶۳-۷۰۷۰۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۵۶,۹۹۰,۳۱۴	۲,۲۸۰,۴۳۵	۵۶۴,۰۰۰	۵۵۸,۷۰۶,۷۴۹	۰.۰۳٪
خاورمیانه بخارست کایتا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۸-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۲۳,۷۸۷,۱۵۸	۶,۴۷۷,۳۰۶,۹۴۵	۶,۳۷۷,۹۹۲,۱۲۰	۵۱۷,۱۰۱,۹۸۳	۰.۰۳٪
خاورمیانه بخارست فلوله ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۴-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	۲,۰۵۵,۵۰۶	۵۷۴,۰۰۰	۵۰۳,۵۹۸,۹۹۲	۰.۰۳٪
خاورمیانه بخارست فمراد ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۳-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۶۰,۵۶۷,۸۹۴	۱,۹۷۹,۰۴۰	۷۷,۶۸۲,۱۲۰	۴۸۴,۸۶۴,۸۱۴	۰.۰۱٪
خاورمیانه بخارست افرا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۶-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۴۱,۸۶۳,۳۸۷	۱,۸۰۸,۵۶۳	۵۷۴,۰۰۰	۴۴۳,۰۹۷,۹۵۰	۰.۰۱٪
خاورمیانه بخارست نمرینو ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۴۷۹۷-۷۰۷۰۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	۱,۷۳۹,۷۷۶	۷۷,۶۱۲,۱۲۰	۴۲۶,۲۴۵,۱۴۲	۰.۰۱٪
خاورمیانه بخارست فالوم ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۴۲-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	۱,۷۳۹,۴۸۹	۷۷,۶۸۲,۱۲۰	۴۲۶,۱۷۴,۸۵۵	۰.۰۱٪
خاورمیانه بخارست فاما ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۴۰-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	۱,۷۳۹,۴۸۹	۷۷,۶۸۲,۱۲۰	۴۲۶,۱۷۴,۸۵۵	۰.۰۱٪
خاورمیانه بخارست فیبر ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۷-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	۱,۷۳۹,۴۸۹	۷۷,۶۸۲,۱۲۰	۴۲۶,۱۷۴,۸۵۵	۰.۰۱٪
خاورمیانه بخارست بالبر ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۵-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	۱,۷۳۹,۴۸۹	۷۷,۶۸۲,۱۲۰	۴۲۶,۱۷۴,۸۵۵	۰.۰۱٪
خاورمیانه بخارست درین ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۴۱-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۷۲,۲۹۰,۷۸۱	۳۸۱,۱۷۶,۶۵۶,۵۶۴	۳۸۱,۳۴۱,۱۲۰,۴۱۸	۴۰۷,۸۲۶,۹۲۷	۰.۰۱٪
خاورمیانه بخارست ثامان ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۹-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۳۴,۸۳۳,۷۴۳	۱,۴۶۳,۷۳۶	۷۷,۶۸۲,۱۲۰	۳۵۸,۶۱۵,۳۵۹	۰.۰۱٪
کارآفرین کریمخان (درین) ۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۷۸۸۱,۹۱۰	۳۰,۷۸۸,۱۲۶,۸۰۳	۳۰,۶۹۴,۸۴۹,۱۵۲	۱۰۱,۱۵۹,۵۶۱	۰.۰۰٪
کارآفرین کریمخان (بالبر) ۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۸,۷۸۸,۹۵۰	۳۷,۱۶۴	۰	۸,۸۲۶,۱۱۴	۰٪
کارآفرین کریمخان (نمرینو) ۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۸,۲۹۷,۷۰۱	۳۵,۰۸۷	۰	۸,۳۳۲,۷۸۸	۰٪
کارآفرین کریمخان (فاما) ۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۷,۸۰۴,۶۶۰	۳۳,۰۰۲	۰	۷,۸۳۷,۶۶۲	۰٪
کارآفرین کریمخان (فالوم) ۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۴,۰۹۲,۵۰۳	۱۷,۳۰۵	۰	۴,۱۰۹,۸۰۸	۰٪
کارآفرین کریمخان (فلوله) ۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۳,۵۷۷,۷۳۹	۱۵,۱۲۸	۰	۳,۵۹۲,۸۶۷	۰٪
خاورمیانه بخارست غشهد ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱-۷۵۸۳۲-۷۰۷۰۷۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۶	۳,۴۴۸,۳۰۴	۰٪
کارآفرین کریمخان (افرا) ۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲,۱۷۶,۶۷۸	۹,۲۳۰	۰	۲,۱۸۵,۹۰۸	۰٪
کارآفرین کریمخان (فمراد) ۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲,۱۶۴,۲۴۹	۹,۱۵۱	۰	۲,۱۷۳,۴۰۰	۰٪
کارآفرین کریمخان (چفیبر) ۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲,۰۶۳,۷۷۶	۸,۷۲۶	۰	۲,۰۷۲,۵۰۲	۰٪
کارآفرین کریمخان زند(ثامان) جدید ۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۸۴۴,۵۵۰	۳,۵۷۱	۰	۸۴۸,۱۲۱	۰٪
کارآفرین کریمخان (کایتا) ۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۳۵,۰۶۹	۲,۲۶۲	۰	۵۳۷,۳۳۱	۰٪
کارآفرین کریمخان (غشهد) ۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۳,۹۲۶,۹۵۸	۰	۳,۵۲۲,۴۰۰	۴۰۴,۵۵۸	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۲۴,۹۸۲,۶۴۷	.	۲۴,۹۸۲,۶۴۷	۲۴,۹۸۲,۶۴۷	.	۲۴,۹۸۲,۶۴۷	.	خاورمیانه بخارست نخریس ۷۰۷۰۷۶۰۶۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۲۸۰,۴۳۵	.	۲,۲۸۰,۴۳۵	۲,۲۸۰,۴۳۵	.	۲,۲۸۰,۴۳۵	.	خاورمیانه بخارست ثتوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۰۵۵,۵۰۶	.	۲,۰۵۵,۵۰۶	۲,۰۵۵,۵۰۶	.	۲,۰۵۵,۵۰۶	.	خاورمیانه بخارست فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۹۷۹,۰۴۰	.	۱,۹۷۹,۰۴۰	۱,۹۷۹,۰۴۰	.	۱,۹۷۹,۰۴۰	.	خاورمیانه بخارست فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۸۰۸,۵۶۳	.	۱,۸۰۸,۵۶۳	۱,۸۰۸,۵۶۳	.	۱,۸۰۸,۵۶۳	.	خاورمیانه بخارست افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۷۳۹,۷۷۶	.	۱,۷۳۹,۷۷۶	۱,۷۳۹,۷۷۶	.	۱,۷۳۹,۷۷۶	.	خاورمیانه بخارست نمرینو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۷۳۹,۴۸۹	.	۱,۷۳۹,۴۸۹	۱,۷۳۹,۴۸۹	.	۱,۷۳۹,۴۸۹	.	خاورمیانه بخارست فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۷۳۹,۴۸۹	.	۱,۷۳۹,۴۸۹	۱,۷۳۹,۴۸۹	.	۱,۷۳۹,۴۸۹	.	خاورمیانه بخارست فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۷۳۹,۴۸۹	.	۱,۷۳۹,۴۸۹	۱,۷۳۹,۴۸۹	.	۱,۷۳۹,۴۸۹	.	خاورمیانه بخارست فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۷۳۹,۴۸۹	.	۱,۷۳۹,۴۸۹	۱,۷۳۹,۴۸۹	.	۱,۷۳۹,۴۸۹	.	خاورمیانه بخارست بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۴۶۳,۷۳۶	.	۱,۴۶۳,۷۳۶	۱,۴۶۳,۷۳۶	.	۱,۴۶۳,۷۳۶	.	خاورمیانه بخارست ثلمان ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۷۷۰,۸۹۰	.	۷۷۰,۸۹۰	۷۷۰,۸۹۰	.	۷۷۰,۸۹۰	.	خاورمیانه بخارست کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۳۷,۶۹۶	.	۳۷,۶۹۶	۳۷,۶۹۶	.	۳۷,۶۹۶	.	خاورمیانه بخارست درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۳۷,۱۶۴	.	۳۷,۱۶۴	۳۷,۱۶۴	.	۳۷,۱۶۴	.	کارآفرین کریمخان(بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
۳۵,۰۸۷	.	۳۵,۰۸۷	۳۵,۰۸۷	.	۳۵,۰۸۷	.	کارآفرین کریمخان(نمرینو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
۳۳,۴۷۱	.	۳۳,۴۷۱	۳۳,۴۷۱	.	۳۳,۴۷۱	.	کارآفرین کریمخان(درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷
۳۳,۰۰۲	.	۳۳,۰۰۲	۳۳,۰۰۲	.	۳۳,۰۰۲	.	کارآفرین کریمخان(فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
۱۷,۳۰۵	.	۱۷,۳۰۵	۱۷,۳۰۵	.	۱۷,۳۰۵	.	کارآفرین کریمخان(فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
۱۵,۱۲۸	.	۱۵,۱۲۸	۱۵,۱۲۸	.	۱۵,۱۲۸	.	کارآفرین کریمخان(فلوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸
۹,۲۳۰	.	۹,۲۳۰	۹,۲۳۰	.	۹,۲۳۰	.	کارآفرین کریمخان(افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
۹,۱۵۱	.	۹,۱۵۱	۹,۱۵۱	.	۹,۱۵۱	.	کارآفرین کریمخان(فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
۸,۷۲۶	.	۸,۷۲۶	۸,۷۲۶	.	۸,۷۲۶	.	کارآفرین کریمخان(چفیبیر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
۳,۵۷۱	.	۳,۵۷۱	۳,۵۷۱	.	۳,۵۷۱	.	کارآفرین کریمخان زند(ثلمان) جدید ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶
۲,۲۶۲	.	۲,۲۶۲	۲,۲۶۲	.	۲,۲۶۲	.	کارآفرین کریمخان (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
ایتالران	۲,۳۲۲,۷۱۶	۲۰۸,۰۷۳,۲۳۳,۴۶۸	۱۸۶,۰۵۶,۵۹۶,۶۹۷	۲۲,۰۱۶,۶۳۶,۷۷۱	۲,۳۲۲,۷۱۶	۲۰۸,۰۷۳,۲۳۳,۴۶۸	۱۸۶,۰۵۶,۵۹۶,۶۹۷	۲۲,۰۱۶,۶۳۶,۷۷۱
لوله و ماشین سازی ایران	۶۵,۲۵۷,۱۹۵	۱۸۷,۸۶۳,۰۹۴,۲۵۱	۱۶۸,۰۶۶,۲۹۶,۷۴۸	۱۹,۷۹۶,۷۹۷,۵۰۳	۶۵,۲۵۷,۱۹۵	۱۸۷,۸۶۳,۰۹۴,۲۵۱	۱۶۸,۰۶۶,۲۹۶,۷۴۸	۱۹,۷۹۶,۷۹۷,۵۰۳
سامان گستر اصفهان	۱۰,۹۰۹,۵۶۹	۲۹۷,۹۳۱,۹۲۰,۲۹۴	۲۸۸,۴۶۷,۷۲۳,۷۸۲	۹,۴۶۴,۱۹۶,۵۱۲	۱۰,۹۰۹,۵۶۹	۲۹۷,۹۳۱,۹۲۰,۲۹۴	۲۸۸,۴۶۷,۷۲۳,۷۸۲	۹,۴۶۴,۱۹۶,۵۱۲
آلومراد	۱۴,۲۸۶,۳۰۶	۱۵۵,۷۴۵,۱۴۲,۱۲۵	۱۴۸,۰۳۵,۹۰۸,۷۴۱	۷,۷۰۹,۲۳۳,۳۸۴	۱۴,۲۸۶,۳۰۶	۱۵۵,۷۴۵,۱۴۲,۱۲۵	۱۴۸,۰۳۵,۹۰۸,۷۴۱	۷,۷۰۹,۲۳۳,۳۸۴
افرانت	۳,۸۰۳,۴۸۴	۲۸,۵۰۴,۴۵۰,۱۴۱	۲۸,۲۷۶,۴۱۴,۵۴۰	۲۲۸,۰۳۵,۶۰۱	۳,۸۰۳,۴۸۴	۲۸,۵۰۴,۴۵۰,۱۴۱	۲۸,۲۷۶,۴۱۴,۵۴۰	۲۲۸,۰۳۵,۶۰۱
صندوق درین بازار	۹۴۰,۴۶۹	۱۴,۱۴۶,۹۴۴,۶۳۶	۱۴,۰۰۵,۳۸۲,۷۷۲	۱۴۱,۵۶۱,۸۶۴	۹۴۰,۴۶۹	۱۴,۱۴۶,۹۴۴,۶۳۶	۱۴,۰۰۵,۳۸۲,۷۷۲	۱۴۱,۵۶۱,۸۶۴
کابل البرز	۲,۷۸۸,۰۶۴	۴۷,۷۷۸,۹۵۷,۹۷۳	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۳	(۸۰۷,۹۲۴,۰۷۰)	۲,۷۸۸,۰۶۴	۴۷,۷۷۸,۹۵۷,۹۷۳	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۳	(۸۰۷,۹۲۴,۰۷۰)
فیبر ایران	۲۵,۵۶۱,۷۲۶	۱۲۳,۵۷۳,۶۴۲,۹۸۸	۱۲۴,۸۷۲,۹۰۳,۸۴۴	(۱,۲۹۹,۲۶۰,۸۵۶)	۲۵,۵۶۱,۷۲۶	۱۲۳,۵۷۳,۶۴۲,۹۸۸	۱۲۴,۸۷۲,۹۰۳,۸۴۴	(۱,۲۹۹,۲۶۰,۸۵۶)
شهد ایران	۳۷,۱۰۵,۸۱۶	۱۵۳,۳۱۵,۹۴۰,۴۲۲	۱۵۵,۶۱۴,۷۵۲,۵۹۹	(۲,۲۹۸,۸۱۲,۱۷۷)	۳۷,۱۰۵,۸۱۶	۱۵۳,۳۱۵,۹۴۰,۴۲۲	۱۵۵,۶۱۴,۷۵۲,۵۹۹	(۲,۲۹۸,۸۱۲,۱۷۷)
آلومتک	۱۷,۷۴۴,۲۲۰	۲۶۱,۱۷۳,۷۱۷,۶۰۵	۲۶۸,۴۴۳,۳۱۸,۷۰۵	(۷,۲۶۹,۶۰۱,۱۰۰)	۱۷,۷۴۴,۲۲۰	۲۶۱,۱۷۳,۷۱۷,۶۰۵	۲۶۸,۴۴۳,۳۱۸,۷۰۵	(۷,۲۶۹,۶۰۱,۱۰۰)
ایران مرینوس	۳,۹۸۵,۵۷۵	۱۷۹,۷۷۲,۱۲۴,۷۶۹	۲۰۰,۲۸۲,۲۳۶,۴۷۸	(۲۰,۵۱۰,۱۱۱,۷۰۹)	۳,۹۸۵,۵۷۵	۱۷۹,۷۷۲,۱۲۴,۷۶۹	۲۰۰,۲۸۲,۲۳۶,۴۷۸	(۲۰,۵۱۰,۱۱۱,۷۰۹)
نساجی خراسان	۸,۷۳۷,۶۷۶	۱۴۰,۷۴۴,۲۹۰,۱۰۳	۱۶۳,۳۵۳,۰۳۷,۸۱۵	(۲۲,۶۰۸,۷۴۷,۷۱۲)	۸,۷۳۷,۶۷۶	۱۴۰,۷۴۴,۲۹۰,۱۰۳	۱۶۳,۳۵۳,۰۳۷,۸۱۵	(۲۲,۶۰۸,۷۴۷,۷۱۲)
صنعتی آما	۲۲,۲۱۶,۰۷۲	۱۳۷,۱۹۰,۹۸۰,۵۱۳	۱۶۵,۳۵۰,۹۷۰,۳۶۲	(۲۸,۱۵۹,۹۸۹,۸۴۹)	۲۲,۲۱۶,۰۷۲	۱۳۷,۱۹۰,۹۸۰,۵۱۳	۱۶۵,۳۵۰,۹۷۰,۳۶۲	(۲۸,۱۵۹,۹۸۹,۸۴۹)
عمران استان اردبیل	۴۲,۴۹۳,۲۲۱	۱,۲۵۴,۷۲۰,۳۶۷,۷۹۲	۱,۳۰۷,۳۰۳,۳۵۴,۱۹۹	(۵۲,۵۸۲,۹۸۶,۴۰۷)	۴۲,۴۹۳,۲۲۱	۱,۲۵۴,۷۲۰,۳۶۷,۷۹۲	۱,۳۰۷,۳۰۳,۳۵۴,۱۹۹	(۵۲,۵۸۲,۹۸۶,۴۰۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
ایتالران	۲,۳۲۲,۷۱۶	۲۰۸,۰۷۳,۲۳۳,۴۶۸	۲۰۷,۳۵۳,۶۱۷,۹۹۷	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	۲,۳۲۲,۷۱۶	۲۰۸,۰۷۳,۲۳۳,۴۶۸	۲۰۷,۳۵۳,۶۱۷,۹۹۷	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱
صنعتی آما	۲۲,۲۱۶,۰۷۲	۱۳۷,۱۹۰,۹۸۰,۵۱۳	۱۳۷,۲۵۷,۲۷۸,۰۰۷	-۶۶,۲۹۷,۴۹۴	۲۲,۲۱۶,۰۷۲	۱۳۷,۱۹۰,۹۸۰,۵۱۳	۱۳۷,۲۵۷,۲۷۸,۰۰۷	(۶۶,۲۹۷,۴۹۴)
شهد ایران	۳۷,۱۰۵,۸۱۶	۱۵۳,۳۱۵,۹۴۰,۴۲۲	۱۵۶,۸۰۸,۵۶۰,۴۱۲	(۳,۴۹۲,۶۱۹,۹۹۰)	۳۷,۱۰۵,۸۱۶	۱۵۳,۳۱۵,۹۴۰,۴۲۲	۱۵۶,۸۰۸,۵۶۰,۴۱۲	(۳,۴۹۲,۶۱۹,۹۹۰)
صندوق درین بها بازار	۹۴۰,۴۶۹	۱۴,۱۴۶,۹۴۴,۶۳۶	۳۱,۳۵۱,۱۴۳,۰۵۹	(۱۷,۲۰۴,۱۹۸,۴۲۳)	۹۴۰,۴۶۹	۱۴,۱۴۶,۹۴۴,۶۳۶	۳۱,۳۵۱,۱۴۳,۰۵۹	(۱۷,۲۰۴,۱۹۸,۴۲۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ایتالوران	۲۲,۰۱۶,۶۳۶,۷۷۱	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	۲۲,۷۳۶,۲۵۲,۲۴۲	-۲۳.۶۳٪	۲۲,۰۱۶,۶۳۶,۷۷۱	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	۲۲,۷۳۶,۲۵۲,۲۴۲	-۲۳.۶۳٪
شهد ایران	(۲,۳۹۸,۸۱۲,۱۷۷)	-۳,۴۹۲,۶۱۹,۹۹۰	(۵,۷۹۱,۴۳۲,۱۶۷)	۶.۰۳٪	(۲,۳۹۸,۸۱۲,۱۷۷)	(۳,۴۹۲,۶۱۹,۹۹۰)	(۵,۷۹۱,۴۳۲,۱۶۷)	۶.۰۳٪
صنعتی آما	(۲۸,۱۵۹,۹۸۹,۸۴۹)	(۶۶,۲۹۷,۴۹۴)	(۲۸,۲۲۶,۲۸۷,۳۴۳)	۲۹.۳۳٪	(۲۸,۱۵۹,۹۸۹,۸۴۹)	(۶۶,۲۹۷,۴۹۴)	(۲۸,۲۲۶,۲۸۷,۳۴۳)	۲۹.۳۳٪
افرانت	۲۲۸,۰۳۵,۶۰۱	۰	۲۲۸,۰۳۵,۶۰۱	-۰.۲۴٪	۲۲۸,۰۳۵,۶۰۱	۰	۲۲۸,۰۳۵,۶۰۱	-۰.۲۴٪
سامان گستراصفهان	۹,۴۶۴,۱۹۶,۵۱۲	۰	۹,۴۶۴,۱۹۶,۵۱۲	-۹.۸۴٪	۹,۴۶۴,۱۹۶,۵۱۲	۰	۹,۴۶۴,۱۹۶,۵۱۲	-۹.۸۴٪
ایران مرینوس	(۲۰,۵۱۰,۱۱۱,۷۰۹)	۰	(۲۰,۵۱۰,۱۱۱,۷۰۹)	۲۱.۳۱٪	(۲۰,۵۱۰,۱۱۱,۷۰۹)	۰	(۲۰,۵۱۰,۱۱۱,۷۰۹)	۲۱.۳۱٪
کابل البرز	(۸۰۷,۹۲۴,۰۷۰)	۰	(۸۰۷,۹۲۴,۰۷۰)	۰.۸۴٪	(۸۰۷,۹۲۴,۰۷۰)	۰	(۸۰۷,۹۲۴,۰۷۰)	۰.۸۴٪
فیبر ایران	(۱,۲۹۹,۲۶۰,۸۵۶)	۰	(۱,۲۹۹,۲۶۰,۸۵۶)	۱.۳۵٪	(۱,۲۹۹,۲۶۰,۸۵۶)	۰	(۱,۲۹۹,۲۶۰,۸۵۶)	۱.۳۵٪
آلومراد	۷,۷۰۹,۲۳۳,۳۸۴	۰	۷,۷۰۹,۲۳۳,۳۸۴	-۸.۰۱٪	۷,۷۰۹,۲۳۳,۳۸۴	۰	۷,۷۰۹,۲۳۳,۳۸۴	-۸.۰۱٪
س.توسعه و عمران استان اردبیل	(۵۲,۵۸۲,۹۸۶,۴۰۷)	۰	(۵۲,۵۸۲,۹۸۶,۴۰۷)	۵۴.۶۵٪	(۵۲,۵۸۲,۹۸۶,۴۰۷)	۰	(۵۲,۵۸۲,۹۸۶,۴۰۷)	۵۴.۶۵٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	(۲۲,۶۰۸,۷۴۷,۷۱۲)	۰	(۲۲,۶۰۸,۷۴۷,۷۱۲)	۲۳.۵۰٪	(۲۲,۶۰۸,۷۴۷,۷۱۲)	۰	(۲۲,۶۰۸,۷۴۷,۷۱۲)	۲۳.۵۰٪
آلومتک	(۷,۲۶۹,۶۰۱,۱۰۰)	۰	(۷,۲۶۹,۶۰۱,۱۰۰)	۷.۵۵٪	(۷,۲۶۹,۶۰۱,۱۰۰)	۰	(۷,۲۶۹,۶۰۱,۱۰۰)	۷.۵۵٪
لوله و ماشین سازی ایران	۱۹,۷۹۶,۷۹۷,۵۰۳	۰	۱۹,۷۹۶,۷۹۷,۵۰۳	-۲۰.۵۷٪	۱۹,۷۹۶,۷۹۷,۵۰۳	۰	۱۹,۷۹۶,۷۹۷,۵۰۳	-۲۰.۵۷٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۴۱,۵۶۱,۸۶۴	(۱۷,۲۰۴,۱۹۸,۴۲۳)	(۱۷,۰۶۲,۶۳۶,۵۵۹)	۱۷.۷۳٪	۱۴۱,۵۶۱,۸۶۴	(۱۷,۲۰۴,۱۹۸,۴۲۳)	(۱۷,۰۶۲,۶۳۶,۵۵۹)	۱۷.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
	۲۴,۹۸۲,۶۴۷		۲۴,۹۸۲,۶۴۷	خاورمیانه بخارست نخریس ۷۰۷۰۷۶۰۶۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۲,۲۸۰,۴۳۵		۲,۲۸۰,۴۳۵	خاورمیانه بخارست ثتوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۲,۰۵۵,۵۰۶		۲,۰۵۵,۵۰۶	خاورمیانه بخارست فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۱,۹۷۹,۰۴۰		۱,۹۷۹,۰۴۰	خاورمیانه بخارست فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۱,۸۰۸,۵۶۳		۱,۸۰۸,۵۶۳	خاورمیانه بخارست افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۱,۷۳۹,۷۷۶		۱,۷۳۹,۷۷۶	خاورمیانه بخارست نمربنو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۱,۷۳۹,۴۸۹		۱,۷۳۹,۴۸۹	خاورمیانه بخارست فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۱,۷۳۹,۴۸۹		۱,۷۳۹,۴۸۹	خاورمیانه بخارست فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۱,۷۳۹,۴۸۹		۱,۷۳۹,۴۸۹	خاورمیانه بخارست فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۱,۷۳۹,۴۸۹		۱,۷۳۹,۴۸۹	خاورمیانه بخارست بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۱,۴۶۳,۷۳۶		۱,۴۶۳,۷۳۶	خاورمیانه بخارست ثامان ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۷۷۰,۸۹۰		۷۷۰,۸۹۰	خاورمیانه بخارست کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۳۷,۶۹۶		۳۷,۶۹۶	خاورمیانه بخارست درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۳۷,۱۶۴		۳۷,۱۶۴	کارآفرین کریمخان(بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
	۳۵,۰۸۷		۳۵,۰۸۷	کارآفرین کریمخان(نمربنو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
	۳۳,۴۷۱		۳۳,۴۷۱	کارآفرین کریمخان(درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷
	۳۳,۰۰۲		۳۳,۰۰۲	کارآفرین کریمخان(فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
	۱۷,۳۰۵		۱۷,۳۰۵	کارآفرین کریمخان(فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
	۱۵,۱۲۸		۱۵,۱۲۸	کارآفرین کریمخان(فلوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸
	۹,۲۳۰		۹,۲۳۰	کارآفرین کریمخان(افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
	۹,۱۵۱		۹,۱۵۱	کارآفرین کریمخان(فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
	۸,۷۲۶		۸,۷۲۶	کارآفرین کریمخان(چفیبیر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
	۳,۵۷۱		۳,۵۷۱	کارآفرین کریمخان زند(ثامان) جدید ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶
	۲,۲۶۲		۲,۲۶۲	کارآفرین کریمخان (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۳۹,۷۹۹,۲۰۳	۱,۱۳۹,۷۹۹,۲۰۳	تنزیل سود سهام
۱۹۶,۰۰۱,۷۴۵	۱۹۶,۰۰۱,۷۴۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵,۳۵۹,۰۴۸	۵,۳۵۹,۰۴۸	سایر درآمدها
۱,۳۴۱,۱۵۹,۹۹۶	۱,۳۴۱,۱۵۹,۹۹۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۹۶,۲۲۴,۴۷۲,۶۸۱)	۱۰۱.۴۶٪	-۲.۹۵٪
سایر درآمدها	۱,۳۴۱,۱۵۹,۹۹۶	-۱.۴۱٪	۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۴۴,۲۸۰,۳۴۲	-۰.۰۵٪	۰٪
	(۹۴,۸۳۹,۰۳۲,۳۴۳)	۱۰۰٪	-۲.۹٪