



توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دارایی‌های کل	تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۸/۳۰		خالص	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۴۷.۳۱٪	۱,۵۳۳,۵۸۰,۳۱۹,۵۶۷	۱,۵۷۵,۲۲۹,۵۶۸,۰۲۸	۷,۱۴۰	۲۱۴,۹۵۰,۵۲۲	۸,۳۹۱,۴۸۸,۳۸۲	(۱,۲۳۱,۹۴۱)	۱۰,۱۹۶,۸۷۱,۰۴۴	۱,۵۰۵,۰۹۵	۱,۳۶۶,۴۵۵,۵۳۸,۰۸۶	۱,۵۷۴,۰۶۲,۰۹۰,۱۷۶	۲۱۴,۶۷۷,۳۶۸	سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۴.۷۷٪	۱۵۴,۷۵۸,۹۴۴,۱۳۶	۱۴۶,۴۴۷,۱۰۶,۵۴۰	۱۳,۸۱۰	۱۱,۲۱۴,۸۱۹	۳,۹۵۲,۱۱۲,۱۸۵	(۳۸۴,۱۸۹)	۵,۱۳۵,۹۹۸,۰۹۷	۳۷۶,۹۱۰	۱۵۱,۰۳۴,۴۳۸,۳۴۳	۱۴۵,۰۱۸,۹۴۲,۷۸۲	۱۱,۱۲۲,۰۹۸	صنعتی آما	
۷.۱۶٪	۲۳۱,۹۷۹,۷۲۸,۱۵۴	۲۰۲,۴۶۹,۳۶۱,۳۵۴	۴,۱۶۷	۵۵,۷۱۳,۰۲۳	۲۱۶,۶۱۴,۶۲۰,۱۷۰	۲۰۲,۴۶۹,۳۶۱,۳۵۴	۵۵,۷۱۳,۰۲۳	شهد ایران	
۶.۲۸٪	۲۰۶,۷۱۱,۱۹۰,۵۱۶	۲۴۷,۹۷۲,۹۰۹,۴۲۱	۴,۱۳۸	۴۹,۹۹۲,۳۶۶	۷,۱۰۲,۸۹۹,۵۱۰	(۱,۸۲۳,۲۰۲)	۹,۲۶۰,۵۲۰,۶۷۵	۲,۳۵۷,۵۹۲	۱۶۷,۲۸۸,۰۱۳,۱۷۱	۲۴۷,۸۰۸,۹۶۰,۵۲۴	۴۹,۴۵۷,۹۷۶	لوله‌وماشین‌سازی ایران	
۵.۶۳٪	۱۸۲,۳۷۱,۳۴۵,۳۶۰	۱۳۳,۳۳۲,۷۴۹,۴۲۸	۱۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۱,۸۲۳	۶,۵۶۲,۰۳۹,۲۰۰	(۶۵۶,۰۹۲)	۵,۰۷۵,۱۱۲,۴۵۶	۵۱۱,۱۶۶	۱۶۲,۰۵۵,۸۴۱,۶۹۶	۱۳۳,۴۰۲,۵۵۸,۴۶۷	۱۶,۷۳۶,۷۴۹	فیبر ایران	
۴.۶۸٪	۱۵۱,۷۶۳,۳۸۶,۲۶۱	۱۶۳,۰۵۱,۳۱۰,۵۳۴	۴۶,۳۷۰	۳,۲۷۵,۳۶۸	۱۳,۷۶۱,۵۶۷,۳۱۲	(۳۹۱,۵۲۹)	۱۵,۹۲۱,۶۶۴,۹۲۷	۳۳۷,۸۹۹	۱۳۶,۹۰۲,۲۶۰,۳۸۷	۱۶۱,۶۸۷,۷۱۰,۵۰۳	۳,۲۲۸,۹۹۸	ایران مرینوس	
۰.۷۰٪	۲۲,۸۳۲,۴۹۵,۴۰۵	۲۶,۳۲۶,۵۶۹,۵۸۹	۳۰,۳۸۰	۷۵۲,۱۳۵	۷,۶۷۴,۳۶۰,۰۲۹	(۲۰۷,۸۴۸)	۱۷,۱۳۷,۸۵۰,۴۵۲	۴۷۴,۲۱۲	۱۹,۱۸۳,۰۷۹,۶۹۱	۱۶,۴۷۹,۹۱۵,۴۸۰	۴۸۵,۷۷۱	کابل البرز	
۳.۷۳٪	۱۲۰,۹۵۴,۶۹۵,۸۹۵	۱۲۹,۳۴۱,۷۰۸,۴۹۴	۱۵,۷۴۰	۷,۶۹۰,۳۸۷	۶,۶۱۹,۸۲۴,۶۲۴	(۴۱۰,۰۹۶)	۱۰,۹۰۷,۲۸۱,۳۳۷	۶۸۷,۵۱۷	۱۲۳,۵۱۷,۲۷۳,۶۹۲	۱۲۵,۲۳۶,۱۷۰,۴۰۳	۷,۴۱۲,۹۶۶	آلومتک	
۰.۱۸٪	۵,۷۲۱,۰۶۸,۳۶۸	۹,۰۲۵,۹۴۱,۷۶۸	۱۴,۹۹۷	۳۸۱,۷۷۱	.	.	.	۱۱۴,۵۳۱	۵,۶۸۷,۸۸۵,۹۱۹	۹,۰۲۵,۹۴۱,۷۶۸	۲۶۷,۲۴۰	آلومراد	
۰.۴۷٪	۱۵,۱۸۵,۷۸۵,۶۷۵	۱۴,۶۵۶,۱۷۱,۳۴۵	۱۲,۸۱۰	۱,۱۸۶,۳۶۵	۳,۹۶۹,۷۸۹,۱۹۴	(۳۹۱,۶۷۴)	۳,۸۱۰,۳۴۰,۱۸۶	۲۸۳,۰۵۱	۱۴,۷۸۲,۷۰۸,۰۳۷	۱۴,۳۹۲,۷۸۶,۷۸۶	۱,۱۹۴,۹۸۸	افرانت	
۱.۳۲٪	۴۲,۸۶۸,۴۹۹,۷۹۰	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۲	۴,۳۹۸	۹,۷۵۴,۶۸۵	۳۸,۷۹۴,۱۴۰,۳۲۹	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۲	۹,۷۵۴,۶۸۵	واسپاری تجار ایرانیان	
۵.۶۴٪	۱۸۲,۷۱۵,۷۴۸,۱۷۵	۱۸۷,۵۸۵,۹۶۸,۷۵۹	۲۲,۷۲۰	۸,۰۴۸,۱۸۳	۲,۸۶۰,۷۰۱,۲۲,۲۹۸	(۱,۲۱۳,۴۴۱)	۹,۳۱۹,۹۸۰,۰۶۶	۴۰۹,۵۱۰	۱۹۳,۸۹۰,۶۵۰,۷۰۹	۲۰۶,۵۷۱,۹۰۷,۰۹۷	۸,۸۵۲,۱۰۴	سامان گسترصافهان	
۲.۶۶٪	۸۶,۲۷۱,۳۹۳,۷۲۳	۹۸,۳۷۷,۹۸۸,۶۵۱	۳۸,۳۵۰	۲,۲۵۱,۳۹۱	۲,۵۸۷,۶۷۰,۸۱۸	(۶۸,۰۰۳)	۸,۳۴۹,۲۵۸,۹۳۱	۲۱۶,۹۷۸	۸۶,۴۴۴,۵۵۵,۵۶۹	۹۳,۰۰۹,۵۹۴,۶۵۳	۲,۱۰۲,۳۱۶	ایتالران	
۰.۵۶٪	۱۸,۳۰۳,۸۱۳,۵۸۱	۱۸,۱۷۵,۴۹۶,۵۳۳	۱۲,۲۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۴۸۶,۸۴۹,۴۷۵	(۱۷۱,۷۶۹,۹۱۴)	۲,۰۶۲,۴۵۴,۳۹۸,۱۰۶	۱۷۱,۷۹۰,۸۰۷	۱۷,۶۹۲,۴۱۴,۴۴۴	۱۷,۶۲۴,۸۴۵,۷۱۵	۱,۴۷۹,۱۰۷	صندوق س. درین بها بازار-د	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ									
۱.۲۵٪	۴۰,۴۳۸,۰۴۳,۹۴۳	۰	۴۰,۰۰۱,۷۹۲,۸۱۳	۴۳۶,۲۵۱,۱۳۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(افرا)				
۴.۷۳٪	۱۵۳,۱۸۰,۵۸۷,۶۳۴	۰	۷۲۷,۷۷۷,۶۶۷	۱۵۲,۴۵۲,۸۰۹,۹۶۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)				
۰.۰۲٪	۵۰۷,۳۲۸,۵۰۹	۱۰۱,۲۶۹,۳۹۵	۱۰۶,۵۴۳,۱۰۹	۵۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)				
۰.۳۷٪	۱۱,۹۲۹,۷۱۰,۱۶۲	۱۲,۲۵۰,۵۷۲,۶۱۸	۱,۶۳۳,۷۴۱,۴۶۱	۲۲,۵۴۶,۵۴۱,۳۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)				
۰.۰۲٪	۵۰۶,۲۵۸,۸۰۹	۰	۲۰,۷۲,۰۰۱	۵۰۴,۱۸۶,۸۰۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان(نمبرینو)				
۰.۰۲٪	۶۰۶,۸۹۶,۰۹۱	۲۵,۳۰۶,۵۸۴	۲,۴۸۳,۸۸۶	۶۲۹,۷۱۸,۷۸۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان(چفیبیر)				
۰.۰۲٪	۵۰۴,۱۱۸,۰۳۴	۰	۲۰,۶۳,۲۳۹	۵۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)				
۰.۰۲٪	۵۰۶,۲۵۸,۸۰۹	۰	۲۰,۷۲,۰۰۱	۵۰۴,۱۸۶,۸۰۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)				
۰.۰۲٪	۵۰۶,۲۵۶,۷۱۱	۰	۲۰,۷۱,۹۹۲	۵۰۴,۱۸۴,۷۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(فاما)				
۰.۰۲٪	۵۰۴,۱۱۵,۶۱۴	۰	۲۰,۶۳,۲۲۹	۵۰۲,۰۵۲,۳۸۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان(ونیکی)				
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان(درسا)				
۰.۰۱٪	۲۵۰,۴۸۰,۴۷۷	۰	۱,۰۲۵,۱۵۹	۲۴۹,۴۵۵,۳۱۸	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان(ولتجار)				
۰.۰۲٪	۵۴۰,۳۴۷,۳۰۱	۰	۲,۲۱۱,۵۱۷	۵۳۸,۱۳۵,۷۸۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان(کایتا)				
۰.۳۹٪	۱۲,۶۱۸,۹۵۴,۲۳۶	۲,۶۱۰,۰۶۶,۳۰۹	۱۴,۷۲۶,۹۶۵,۷۵۰	۵۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	بانک کارآفرین کریمخان زند(ثامن) جدید				
۱.۴۱٪	۴۵,۵۵۸,۹۱۵,۳۹۸	۱,۵۷۱,۹۱۲,۶۴۶,۸۸۷	۱,۶۱۱,۴۲۸,۶۹۶,۱۵۰	۶,۰۴۲,۸۶۶,۱۳۵	۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان(درین)				

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایا		طی ماه		مشخصات				
هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۰	۵,۴۱۵,۴۷۷	۱,۷۹۲,۸۱۳	۰	۱,۷۹۲,۸۱۳	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(افرا)
۰	۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸	۶۲۶,۵۱۸,۳۹۷	۰	۶۲۶,۵۱۸,۳۹۷	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)
۰	۱۲۴,۵۸۶,۰۵۸	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)
۰	۲۳۵,۶۵۹,۰۴۶	۴۷,۵۵۹,۶۴۱	۰	۴۷,۵۵۹,۶۴۱	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)
۰	۶,۲۵۸,۸۰۹	۲,۰۷۲,۰۰۱	۰	۲,۰۷۲,۰۰۱	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)
۰	۹,۰۷۳,۶۰۹	۲,۴۸۳,۸۸۶	۰	۲,۴۸۳,۸۸۶	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(چفیبیر)
۰	۹۶,۳۳۸,۶۰۸	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)
۰	۶,۲۵۸,۸۰۹	۲,۰۷۲,۰۰۱	۰	۲,۰۷۲,۰۰۱	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)
۰	۶,۲۵۶,۷۱۱	۲,۰۷۱,۹۹۲	۰	۲,۰۷۱,۹۹۲	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فاما)
۰	۶,۲۴۱,۳۰۲	۲,۰۶۳,۲۲۹	۰	۲,۰۶۳,۲۲۹	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)
۰	۴,۱۷۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۰	۳,۰۹۶,۶۵۶	۱,۰۲۵,۱۵۹	۰	۱,۰۲۵,۱۵۹	۰		۲۶	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)
۰	۵,۶۱۸,۵۱۱	۲,۲۱۱,۵۱۷	۰	۲,۲۱۱,۵۱۷	۰		۸	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)
۰	۸,۵۸۷,۲۴۷	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰	۲,۰۶۳,۲۳۹	۰		۱۷	بانک کارآفرین کریمخان زند(ثامان) جدید
۰	۶,۷۶۲,۱۹۸	۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۲,۰۵۴,۷۹۵	۰		۱۹	بانک کارآفرین کریمخان(درین)

ان ماه

خالص درآمد

۵,۴۱۵,۴۷۷
۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸
۱۲۴,۵۸۶,۰۵۸
۲۳۵,۶۵۹,۰۴۶
۶,۲۵۸,۸۰۹
۹,۰۷۳,۶۰۹
۹۶,۳۳۸,۶۰۸
۶,۲۵۸,۸۰۹
۶,۲۵۶,۷۱۱
۶,۲۴۱,۳۰۲
۴,۱۷۸,۰۸۳
۳,۰۹۶,۶۵۶
۵,۶۱۸,۵۱۱
۸,۵۸۷,۲۴۷
۶,۷۶۲,۱۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۲,۸۸۹,۷۷۹	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۲,۸۸۹,۷۷۹	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۵۵	۳۸۱,۷۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	آلومراد
۹۰,۸۶۲,۳۸۶	۱۰,۱۱۵,۸۱۴	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	.	.	.	۴۵	۲,۲۴۳,۹۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	ایران مرینوس

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۵۹۴,۹۳۳,۸۰۶	۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۴۲,۸۶۸,۴۹۹,۷۹۰	۹,۷۵۴,۶۸۵	۴,۰۷۴,۳۵۹,۴۶۲	۳۸,۷۹۴,۱۴۰,۳۲۸	۴۲,۸۶۸,۴۹۹,۷۹۰	۹,۷۵۴,۶۸۵	واسپاری تجار ایرانیان
۵۴۵,۰۶۱,۸۸۳	۱۴,۶۴۰,۷۲۳,۷۹۱	۱۵,۱۸۵,۷۸۵,۶۷۴	۱,۱۸۶,۳۶۵	۱۳۵,۲۶۰,۸۶۷	۱۵,۰۵۰,۵۲۴,۸۰۷	۱۵,۱۸۵,۷۸۵,۶۷۴	۱,۱۸۶,۳۶۵	افرانت
(۱۱۷,۹۳۲,۹۷۰,۸۸۸)	۳۰۰,۶۴۸,۷۱۹,۰۶۳	۱۸۲,۷۱۵,۷۴۸,۱۷۴	۸,۰۴۸,۱۸۳	۲۵,۳۸۸,۱۳۵,۳۱۹	۱۵۷,۳۲۷,۶۱۲,۸۵۵	۱۸۲,۷۱۵,۷۴۸,۱۷۴	۸,۰۴۸,۱۸۳	سامان گستراصفهان
(۱۲,۳۵۷,۴۹۲,۰۰۰)	۱۶۴,۱۲۰,۸۷۸,۲۶۲	۱۵۱,۷۶۳,۳۸۶,۲۶۱	۳,۲۷۵,۳۶۸	۱۳,۵۹۹,۳۶۴,۰۷۶	۱۳۸,۱۶۴,۰۲۲,۱۸۵	۱۵۱,۷۶۳,۳۸۶,۲۶۱	۳,۲۷۵,۳۶۸	ایران مرینوس
(۸,۲۸۷,۰۱۲,۵۹۹)	۱۲۹,۳۴۱,۷۰۸,۴۹۴	۱۲۰,۹۵۴,۶۹۵,۸۹۴	۷,۶۹۰,۳۸۷	(۵,۵۶۸,۱۱۵,۸۸۸)	۱۲۶,۵۲۲,۸۱۱,۷۸۳	۱۲۰,۹۵۴,۶۹۵,۸۹۴	۷,۶۹۰,۳۸۷	آلومتک
(۷,۶۰۵,۶۰۸,۲۴۵)	۹۳,۸۷۷,۰۰۱,۹۶۸	۸۶,۲۷۱,۳۹۳,۷۲۲	۲,۲۵۱,۲۹۱	(۵,۶۸۰,۴۹۸,۰۳۳)	۹۱,۹۵۱,۸۹۱,۷۵۶	۸۶,۲۷۱,۳۹۳,۷۲۲	۲,۲۵۱,۲۹۱	ایتالران
(۳,۴۹۴,۰۷۴,۱۸۳)	۲۶,۳۲۶,۵۶۹,۵۸۹	۲۲,۸۳۲,۴۹۵,۴۰۵	۷۵۲,۱۳۵	(۶,۱۹۷,۲۳۸,۳۹۳)	۲۹,۰۲۹,۷۳۳,۷۹۹	۲۲,۸۳۲,۴۹۵,۴۰۵	۷۵۲,۱۳۵	کابل البرز
۲۳,۵۰۰,۶۰۱,۰۹۳	۲۰۸,۴۷۹,۱۲۷,۰۶۱	۲۳۱,۹۷۹,۷۲۸,۱۵۴	۵۵,۷۱۳,۰۲۳	۱۵,۳۶۵,۱۰۷,۹۸۵	۲۱۶,۶۱۴,۶۲۰,۱۶۹	۲۳۱,۹۷۹,۷۲۸,۱۵۴	۵۵,۷۱۳,۰۲۳	شهد ایران
۴۶,۶۱۷,۲۷۳,۱۳۳	۱۳۵,۷۵۴,۰۷۲,۲۲۶	۱۸۲,۳۷۱,۳۴۵,۳۵۹	۱۶,۵۹۱,۸۲۳	۲۰,۵۸۶,۶۷۶,۳۰۱	۱۶۱,۷۸۴,۶۶۹,۰۵۸	۱۸۲,۳۷۱,۳۴۵,۳۵۹	۱۶,۵۹۱,۸۲۳	فیبر ایران
(۳۲۱,۹۷۶,۶۲۳)	۶,۰۴۳,۰۴۴,۹۹۲	۵,۷۲۱,۰۶۸,۳۶۸	۳۸۱,۷۷۱	۳۳,۱۸۲,۴۵۰	۵,۶۸۷,۸۸۵,۹۱۸	۵,۷۲۱,۰۶۸,۳۶۸	۳۸۱,۷۷۱	آلومراد
۱۹,۱۳۸,۵۳۱,۹۰۶	۱۳۵,۶۲۰,۴۱۲,۲۲۹	۱۵۴,۷۵۸,۹۴۴,۱۳۵	۱۱,۲۱۴,۸۱۹	۲۰,۱۶۵,۲۴۹,۹۸۶	۱۵۲,۷۴۲,۴۱۹,۱۴۹	۱۵۴,۷۵۸,۹۴۴,۱۳۵	۱۱,۲۱۴,۸۱۹	صنعتی آما
۱۰,۶۶۱,۸۴۵,۹۷۷	۱۹۶,۰۴۹,۳۴۴,۵۳۹	۲۰۶,۷۱۱,۱۹۰,۵۱۶	۴۹,۹۹۲,۳۶۶	۳۷,۳۰۶,۳۱۶,۶۹۱	۱۶۹,۴۰۴,۸۷۳,۸۲۵	۲۰۶,۷۱۱,۱۹۰,۵۱۶	۴۹,۹۹۲,۳۶۶	لوله و ماشین سازی ایران
۱۳,۵۵۱,۸۹۵,۴۵۷	۱,۵۲۰,۰۲۸,۴۲۴,۱۱۰	۱,۵۳۳,۵۸۰,۳۱۹,۵۶۷	۲۱۴,۹۵۰,۵۲۲	۱۶۵,۶۳۹,۹۳۱,۷۰۹	۱,۳۶۷,۹۴۰,۳۸۷,۸۵۸	۱,۵۳۳,۵۸۰,۳۱۹,۵۶۷	۲۱۴,۹۵۰,۵۲۲	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۲۸,۵۱۷,۰۴۸	۱۸,۱۷۵,۲۹۶,۵۳۳	۱۸,۳۰۳,۸۱۳,۵۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۸,۳۲۰	۱۸,۳۴۲,۸۶۵,۲۶۱	۱۸,۳۰۳,۸۱۳,۵۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				نام شرکت
ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۳,۳۶۶,۸۷۳,۶۲۴	۳۱,۹۴۲,۷۴۷,۵۲۲	۱,۶۹۸,۵۲۹	۴۲۷,۲۶۵,۷۷۹	۳,۵۴۲,۵۲۳,۴۱۵	۳,۹۶۹,۷۸۹,۱۹۴	۲۹۱,۶۷۴	افرانت
۲۳۶,۳۲۰,۳۱۴,۳۳۰	۱۳۵,۶۹۸,۱۸۴,۸۶۸	۶,۱۲۷,۱۱۷	(۱۷,۲۷۶,۰۰۵,۶۲۳)	۴۵,۸۸۳,۰۱۷,۹۲۰	۲۸,۶۰۷,۰۱۲,۳۹۸	۱,۲۱۳,۴۳۱	سامان گستر واصفهان
۳۱,۷۶۴,۵۲۳,۴۷۱	۲۹,۱۹۸,۸۷۰,۹۸۹	۶۱۹,۸۸۷	(۸۹۸,۳۳۵,۷۱۷)	۱۴,۶۵۹,۹۰۳,۰۲۹	۱۳,۷۶۱,۵۶۷,۳۱۲	۲۹۱,۵۲۹	ایران موبینوس
۴۱,۵۴۸,۷۷۵,۷۰۱	۴۱,۳۸۱,۷۲۳,۲۶۹	۲,۳۶۲,۲۸۵	(۲۸۱,۹۱۸,۶۲۳)	۶,۹۰۱,۷۴۳,۲۴۶	۶,۶۱۹,۸۲۴,۶۲۴	۴۱۰,۰۹۶	آلومنتک
۵,۴۵۰,۵۹۶,۵۶۳	۵,۱۱۱,۳۴۵,۸۴۵	۱۲۹,۶۹۶	(۲۵۴,۲۵۱,۹۲۶)	۲,۸۴۱,۹۲۲,۷۴۴	۲,۵۸۷,۶۷۰,۸۱۸	۶۸,۰۰۳	ایتالران
۴۲,۵۶۲,۱۱۶,۸۱۰	۴۳,۵۸۰,۳۳۵,۱۲۵	۱,۵۲۳,۷۱۲	۳۸۳,۱۶۳,۶۸۶	۷,۲۹۱,۱۹۶,۳۴۳	۷,۶۷۴,۳۶۰,۰۲۹	۲۰۷,۸۴۸	کابل البرز
۱۱,۰۱۵,۲۵۱,۳۹۰	۱۳,۶۰۰,۹۵۵,۳۴۲	۱,۳۵۶,۶۳۴	۱,۲۱۵,۷۵۴,۱۰۷	۵,۳۴۶,۲۸۵,۰۹۳	۶,۵۶۲,۰۳۹,۲۰۰	۶۵۶,۰۹۲	فیبر ایران
۱۹,۴۱۸,۵۴۰,۳۸۱	۱۹,۹۹۹,۸۱۳,۰۳۷	۱,۶۱۳,۰۳۳	۵۲۴,۰۹۴,۸۹۴	۳,۴۲۸,۰۱۷,۳۹۱	۳,۹۵۲,۱۱۲,۱۸۵	۲۸۴,۱۸۹	صنعتی آما
۱۹,۰۳۳,۶۹۷,۹۹۸	۱۸,۱۰۵,۸۴۲,۴۷۶	۴,۷۵۵,۸۸۶	(۴۰,۷۶۰,۵۱۰)	۷,۱۴۳,۶۶۰,۰۲۰	۷,۱۰۲,۸۹۹,۵۱۰	۱,۸۲۳,۲۰۲	لوله و ماشین سازی ایران
۱۳,۱۳۱,۶۰۰,۲۶۱	۱۲,۳۸۵,۴۹۰,۵۰۰	۱,۸۵۰,۴۴۹	(۳۲۰,۵۵۲,۸۹۰)	۸,۷۱۲,۰۲۱,۳۷۲	۸,۳۹۱,۴۶۸,۳۸۲	۱,۳۳۱,۹۴۱	سرمایه گذاری ملی ایران
۶,۷۵۵,۶۸۴,۳۵۰,۷۵۶	۶,۷۴۱,۲۱۸,۶۶۲,۴۱۹	۵۷۶,۲۴۷,۲۳۶	(۶,۴۱۷,۰۹۷,۸۱۳)	۲,۰۶۱,۹۰۳,۹۴۷,۲۸۸	۲,۰۵۵,۴۸۶,۸۴۹,۴۷۵	۱۷۱,۷۶۹,۹۱۴	صندوق س. درین بها بازار-د
۱۸,۸۷۰,۲۳۲,۲۱۴	۱۸,۵۱۲,۷۸۴,۰۴۶	۲,۱۷۱,۹۱۹	شهد ایران
۵۷,۵۳۲,۶۲۹,۱۴۱	۵۶,۸۴۶,۵۴۷,۱۲۰	۳,۸۶۶,۲۹۴	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام

سود و زیان ناشی از فروش

(۱,۴۲۴,۱۲۶,۱۰۲)

(۱۰۰,۵۲۲,۱۲۹,۳۶۲)

(۲,۵۶۵,۶۵۲,۴۸۲)

(۱۶۷,۰۵۲,۴۳۲)

(۳۳۹,۳۵۰,۷۱۸)

۱,۰۱۸,۳۱۸,۳۱۵

۲,۵۸۵,۷۰۳,۹۵۲

۵۸۱,۳۷۲,۶۵۶

(۹۲۷,۸۵۵,۵۲۲)

(۷۴۶,۱۰۹,۷۶۱)

(۱۴,۴۶۵,۶۸۸,۳۳۷)

(۳۵۷,۴۴۸,۱۶۸)

(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل
افرانت	۰	۱۳۵,۲۶۰,۸۶۷	۴۲۷,۲۶۵,۷۷۹	۵۶۲,۵۲۶,۶۴۶	۰	۰	۰	۰
سامان گسترانصفهان	۰	۲۵,۳۸۸,۱۳۵,۳۱۹	(۱۷,۲۷۶,۰۰۵,۶۲۲)	۸,۱۱۲,۱۲۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰
ایران مریнос	۰	۱۳,۵۹۹,۳۶۴,۰۷۶	(۸۹۸,۳۳۵,۷۱۷)	۱۲,۷۰۱,۰۲۸,۳۵۹	۹۰,۸۶۲,۳۸۶	۰	۰	۰
آلومتک	۰	(۵,۵۶۸,۱۱۵,۸۸۸)	(۲۸۱,۹۱۸,۶۲۲)	(۵,۸۵۰,۰۳۴,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰
ایتالران	۰	(۵,۶۸۰,۴۹۸,۰۳۳)	(۲۵۴,۲۵۱,۹۲۶)	(۵,۹۳۴,۷۴۹,۹۵۹)	۰	۰	۰	۰
کابل البرز	۰	(۶,۱۹۷,۲۳۸,۳۹۳)	۳۸۳,۱۶۳,۶۸۶	(۵,۸۱۴,۰۷۴,۷۰۷)	۰	۰	۰	۰
فیبر ایران	۰	۲۰,۵۸۶,۶۷۶,۳۰۱	۱,۲۱۵,۷۵۴,۱۰۷	۲۱,۸۰۲,۴۳۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰
صنعتی آما	۰	۲,۰۱۶,۵۲۴,۹۸۶	۵۲۴,۰۹۴,۸۹۴	۲,۵۴۰,۶۱۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۰	۳۷,۳۰۶,۳۱۶,۶۹۱	(۴۰,۷۶۰,۵۱۰)	۳۷,۲۶۵,۵۵۶,۱۸۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۱۶۵,۶۳۹,۹۳۱,۷۰۹	(۳۲,۰۵۵۲,۸۹۰)	۱۶۵,۳۱۹,۳۷۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۶۰,۹۴۸,۳۲۰	(۶,۴۱۷,۰۹۷,۸۱۳)	(۶,۳۵۶,۱۴۹,۴۹۳)	۰	۰	۰	۰
شهد ایران	۰	۱۵,۳۶۵,۱۰۷,۹۸۵	۰	۱۵,۳۶۵,۱۰۷,۹۸۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آلومراد	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۳۳,۱۸۲,۴۵۰	۰	۵۱,۲۹۰,۰۷۶	۱۸,۱۰۷,۶۲۶	۰	۰	۰
واسپاری تجار ایرانیان	۰	۴,۰۷۴,۳۵۹,۴۶۲	۰	۴,۰۷۴,۳۵۹,۴۶۲	۰	۰	۰	۰
	۰	۵۵۹۴,۹۳۳,۸۰۶	۰	۵۵۹۴,۹۳۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۰
	۰	(۳۲۱,۹۷۶,۶۲۳)	۰	(۳۲۱,۹۷۶,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰
	۰	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	۰	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	۰	۰	۰	۰
	۰	(۳۰۳,۸۶۸,۹۹۷)	۰	(۳۰۳,۸۶۸,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰
	۰	(۸۷۹,۰۶۴,۲۱۹)	۰	(۸۷۹,۰۶۴,۲۱۹)	۰	۰	۰	۰
	۰	(۱۰۰,۵۲۲,۱۲۹,۳۶۲)	۰	(۱۰۰,۵۲۲,۱۲۹,۳۶۲)	۰	۰	۰	۰
	۰	(۱۴,۸۳۲,۳۸۲,۰۹۶)	۰	(۱۴,۸۳۲,۳۸۲,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰
	۰	(۲,۵۶۵,۶۵۲,۴۸۲)	۰	(۲,۵۶۵,۶۵۲,۴۸۲)	۰	۰	۰	۰
	۰	(۱,۶۷,۰۵۲,۴۳۲)	۰	(۱,۶۷,۰۵۲,۴۳۲)	۰	۰	۰	۰
	۰	(۳۳۹,۲۵۰,۷۱۸)	۰	(۳۳۹,۲۵۰,۷۱۸)	۰	۰	۰	۰
	۰	(۷,۹۴۴,۸۵۸,۹۶۳)	۰	(۷,۹۴۴,۸۵۸,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰
	۰	(۳,۴۹۴,۰۷۴,۱۸۳)	۰	(۳,۴۹۴,۰۷۴,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰
	۰	۱,۰۱۸,۲۱۸,۳۱۵	۰	۱,۰۱۸,۲۱۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۰
	۰	۲,۵۸۵,۷۰۳,۹۵۲	۰	۲,۵۸۵,۷۰۳,۹۵۲	۰	۰	۰	۰
	۰	۴۶,۶۱۷,۲۷۳,۱۳۳	۰	۴۶,۶۱۷,۲۷۳,۱۳۳	۰	۰	۰	۰
	۰	۱۹,۱۳۸,۵۳۱,۹۰۶	۰	۱۹,۱۳۸,۵۳۱,۹۰۶	۰	۰	۰	۰
	۰	۱۰,۶۶۱,۸۴۵,۹۷۷	۰	۱۰,۶۶۱,۸۴۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۰
	۰	(۹۲۷,۸۵۵,۵۲۲)	۰	(۹۲۷,۸۵۵,۵۲۲)	۰	۰	۰	۰
	۰	(۷۴۶,۱۰۹,۷۶۱)	۰	(۷۴۶,۱۰۹,۷۶۱)	۰	۰	۰	۰
	۰	۱۳,۵۵۱,۸۹۵,۴۵۷	۰	۱۳,۵۵۱,۸۹۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۰
	۰	۱۲۸,۵۱۷,۰۴۸	۰	۱۲۸,۵۱۷,۰۴۸	۰	۰	۰	۰
	۰	(۳۵۷,۴۴۸,۱۶۸)	۰	(۳۵۷,۴۴۸,۱۶۸)	۰	۰	۰	۰
	۰	۲۳,۵۰۰,۶۰۱,۰۹۳	۰	۲۳,۵۰۰,۶۰۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۰
	۰	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	۰	(۶۸۶,۰۸۲,۰۲۱)	۰	۰	۰	۰
	۰	(۳۰۳,۸۶۸,۹۹۷)	۰	(۳۰۳,۸۶۸,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰
	۰	۵,۵۹۴,۹۳۳,۸۰۶	۰	۵,۵۹۴,۹۳۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	شماره حساب	نام سپرده
	۵,۴۱۵,۴۷۷		۱,۷۹۲,۸۱۳	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(افرا)
	۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸		۶۲۶,۵۱۸,۳۹۷	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)
	۱۲۴,۵۸۶,۰۵۸		۲,۰۶۳,۲۳۹	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)
	۲۳۵,۶۵۹,۰۴۶		۴۷,۵۵۹,۶۴۱	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)
	۶,۲۵۸,۸۰۹		۲,۰۷۲,۰۰۱	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)
	۹,۰۷۳,۶۰۹		۲,۴۸۳,۸۸۶	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان(چفیبیر)
	۹۶,۳۳۸,۶۰۸		۲,۰۶۳,۲۳۹	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)
	۶,۲۵۸,۸۰۹		۲,۰۷۲,۰۰۱	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)
	۶,۲۵۶,۷۱۱		۲,۰۷۱,۹۹۲	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(فاما)
	۶,۲۴۱,۳۰۲		۲,۰۶۳,۲۲۹	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان(ونیکی)
	۴,۱۷۸,۰۸۳		.	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان(درسا)
	۳,۰۹۶,۶۵۶		۱,۰۲۵,۱۵۹	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان(ولتجار)
	۵,۶۱۸,۵۱۱		۲,۲۱۱,۵۱۷	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان(کابتا)
	۸,۵۸۷,۲۴۷		۲,۰۶۳,۲۳۹	۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	بانک کارآفرین کریمخان زند(ثامان) جدید
	۶,۷۶۲,۱۹۸		۲,۰۵۴,۷۹۵	۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان(درین)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۵۴,۴۲۷,۶۲۱	۱۴۰,۸۰۹,۴۶۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۵۴,۴۲۷,۶۲۱	۱۴۰,۸۰۹,۴۶۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۴۳,۸۳۹,۴۱۸,۸۴۴	۹۹.۷۶٪	۷.۵۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۹۸,۱۱۵,۱۴۸	۰.۲۹٪	۰.۰۳٪