



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ایتام برکت

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتام برکت
صورت وضعیت بودجه نوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
خرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
آئی بیونیک سازی ایران	۱۳۱,۸۶۰	۲,۶۹۰,۳۶۶,۶۰۰	۲,۹۹۵,۷۳۲,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۵,۷۳۲,۶۶۴	۱۳۱,۸۶۰	۲,۶۹۰,۳۶۶,۶۰۰
ایران خودرو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۵,۹۱۳,۲۶۴	۵,۳۰۷,۰۳۳,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۴,۹۱۵,۹۱۳,۲۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۵,۹۱۳,۲۶۴
بانک سینا	۳,۱۵۱,۶۱۰	۶,۷۰۴,۳۱۵,۹۵۰	۶,۷۰۴,۳۱۵,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	۶,۷۰۴,۳۱۵,۹۵۰	۳,۱۵۱,۶۱۰	۶,۷۰۴,۳۱۵,۹۵۰
بانک ملت	۱۵۰,۸۴,۹۸۵	۷,۷۶۱,۶۶۲,۶۸۰	۳۵,۹۷۳,۵۵۵,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	۷,۷۶۱,۶۶۲,۶۸۰	۱۵۰,۸۴,۹۸۵	۷,۷۶۱,۶۶۲,۶۸۰
بورس کلاهی ایران	۱۶۵,۰۰۰	۹۸۸,۳۵۷,۹۱۴	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	-	-	۶۶۲,۳۰۷,۰۲۴	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۹۸۸,۳۵۷,۹۱۴	۱۶۵,۰۰۰	۹۸۸,۳۵۷,۹۱۴
توسعه و عمران امید	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۸,۵۳۳,۳۷۵	۵,۳۹۵,۸۶۳,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۷,۳۹۸,۵۳۳,۳۷۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۸,۵۳۳,۳۷۵
داروی تامین	۲۶۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۷۱۲,۶۶۳	۷,۲۶۶,۱۲۸,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	۴,۱۶۶,۷۱۲,۶۶۳	۲۶۰,۰۰۰	۴,۱۶۶,۷۱۲,۶۶۳
دوب صنعتی پارس	۲۹۴,۳۹۴	۸۶۹,۷۵۴,۲۸۱	۱,۲۲۴,۶۰۷,۹۲۹	-	-	-	-	-	-	۸۶۹,۷۵۴,۲۸۱	۲۹۴,۳۹۴	۸۶۹,۷۵۴,۲۸۱
فود آخن اصفهان	۴۴,۲۹۹,۱۶۷	۱۷,۹۱۵,۹۵۴,۶۰۴	۲۱,۷۰۹,۵۴۴,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۱۵,۹۵۴,۶۰۴	۴۴,۲۹۹,۱۶۷	۱۷,۹۱۵,۹۵۴,۶۰۴
فولاد هم افرا	۲۰۳,۴۶۵	۳,۴۴۹,۷۷۰,۸۶۶	۳,۱۱۰,۳۶۶,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۹,۷۷۰,۸۶۶	۲۰۳,۴۶۵	۳,۴۴۹,۷۷۰,۸۶۶
سایبا	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۲۹۷,۱۶۷	۲,۱۶۶,۶۴۰,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۱,۲۹۷,۱۶۷	۱,۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۲۹۷,۱۶۷
سرمایه گذاری بهمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹,۰۳۵,۶۱۷	۶,۳۳۷,۰۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۹,۰۳۵,۶۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹,۰۳۵,۶۱۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۳۰۷,۰۸۸	۲,۸۰۰,۷۵۵,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۲,۶۵۵,۳۰۷,۰۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۳۰۷,۰۸۸
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۰۱,۰۶۸	۳,۵۵۵,۳۴۳,۵۲۶	۸,۵۱۹,۵۷۹,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۵,۳۴۳,۵۲۶	۲,۰۰۱,۰۶۸	۳,۵۵۵,۳۴۳,۵۲۶
سرمایه گذاری صادراتین	۷۰۶,۶۵۱	۳,۲۷۳,۳۹۰,۱۶۴	۶,۰۸۸,۴۸۶,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	۳,۲۷۳,۳۹۰,۱۶۴	۷۰۶,۶۵۱	۳,۲۷۳,۳۹۰,۱۶۴
سرمایه گذاری غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۴,۹۶۱,۰۷۰	۱۰,۷۸۵,۴۵۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۹۱۴,۹۶۱,۰۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۴,۹۶۱,۰۷۰
سرمایه گذاری نیرو	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۳۹۷,۷۶۰	۲,۰۶۶,۹۷۷,۷۶۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	-	-	۲,۱۱۵,۳۹۷,۷۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۳۹۷,۷۶۰
سوزیران	۳۳۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۴۴۳,۲۰۲	۲,۶۵۸,۳۴۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۸,۴۴۳,۲۰۲	۳۳۰,۰۰۰	۳,۴۴۸,۴۴۳,۲۰۲
سیمان بهبهان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۳۶۶,۲۹۱	۶,۳۳۳,۰۶۲,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۶,۳۳۲,۳۶۶,۲۹۱	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۳۶۶,۲۹۱
سیمان شاهرود	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۶,۸۰۱,۰۷۸	۱۲,۰۲۲,۰۹۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۲۶۶,۸۰۱,۰۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۶,۸۰۱,۰۷۸
سیمان شرق	۲۲۵,۰۰۰	۱,۵۲۱,۸۹۳,۲۶۶	۳,۴۶۶,۷۹۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۱,۸۹۳,۲۶۶	۲۲۵,۰۰۰	۱,۵۲۱,۸۹۳,۲۶۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۴۸۳,۷۷۷	۷,۰۷۳,۶۱۶,۸۲۹	۶,۶۴۰,۳۶۶,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	۷,۰۷۳,۶۱۶,۸۲۹	۱,۴۸۳,۷۷۷	۷,۰۷۳,۶۱۶,۸۲۹
صنایع شیمیایی گنجاگران امروز	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۰,۳۳۲,۷۴۵	۵۵,۱۷۰,۰۱۹,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	۴۴,۸۵۰,۳۳۲,۷۴۵	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۰,۳۳۲,۷۴۵
صنایع مایران	۳,۹۷۱,۸۳۰	۴,۵۶۹,۰۰۸,۳۸۲	۲۲,۷۶۸,۱۹۹,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	۴,۵۶۹,۰۰۸,۳۸۲	۳,۹۷۱,۸۳۰	۴,۵۶۹,۰۰۸,۳۸۲
صنایع مایران (نقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۴۴۳,۳۰۹	۳,۵۶۶,۲۱۲,۱۸۶	۳۳,۶۷۲,۴۴۹,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	۳,۵۶۶,۲۱۲,۱۸۶	۴,۴۴۳,۳۰۹	۳,۵۶۶,۲۱۲,۱۸۶
صنایع گلدریان	۱۳۶,۵۲۲	۸۶۹,۹۷۵,۲۵۰	۶۸۰,۰۸۵,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	۸۶۹,۹۷۵,۲۵۰	۱۳۶,۵۲۲	۸۶۹,۹۷۵,۲۵۰
صنایع سیاهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۵,۲۱۹,۶۳۷	۴,۳۲۹,۶۳۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۵,۲۱۹,۶۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۵,۲۱۹,۶۳۷
فولاد خوزستان	۳,۰۸۷,۵۰۰	۱۴,۲۹۹,۶۶۶,۰۰۷	۱۲,۰۹۹,۵۵۳,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۹۹,۶۶۶,۰۰۷	۳,۰۸۷,۵۰۰	۱۴,۲۹۹,۶۶۶,۰۰۷
فولاد کاوه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۰۱,۸۵۳	۱۱,۵۲۰,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۸۰۱,۸۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۸۰۱,۸۵۳
نقل به صفحه بعد	۱۷۷,۰۵۲,۶۵۰,۱۶۰	۲۱۶,۵۵۵,۳۳۷,۵۷۸	۱,۲۷۷,۳۸۲,۷۸۵	۲,۱۶۵,۶۸۲,۱۸۱	۱,۲۷۷,۳۸۲,۷۸۵	۱,۲۷۷,۳۸۲,۷۸۵	۱,۲۷۷,۳۸۲,۷۸۵	۲۱۶,۵۵۵,۳۳۷,۵۷۸	۱۷۷,۰۵۲,۶۵۰,۱۶۰	۲۱۶,۵۵۵,۳۳۷,۵۷۸	۱۷۷,۰۵۲,۶۵۰,۱۶۰	۲۱۶,۵۵۵,۳۳۷,۵۷۸



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ابتام برکت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-		-	-	-		-	-	



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتم برکت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری انتام برکت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده‌های بانکی
	کاهش	افزایش		مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	
۱۰۴,۵۷۳,۲۸۸	-	۴۴۰,۹۹۷	۱۰۴,۱۳۲,۲۹۱	۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۳۴۱۵۰۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۳,۸۷۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	کوتاه مدت	۰۳۰۳۴۷۲۷۲۴۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۸۷,۳۸۳,۸۱۶	-	۳۶۸,۰۶۳	۸۷,۰۱۵,۷۵۳	۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۶۹۶۲۶۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	جاری	۱۰۰۵/۱۱/۰۴۰/۷۰۷۰۷۱۱۷۰۲	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲,۶۲۸,۰۳۰,۳۱۴	۱۹,۱۴۹,۰۱۹,۹۷۷	۱۸,۳۶۴,۸۱۳,۱۴۸	۳,۴۱۲,۱۶۷,۱۴۳	۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۰۵/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۰۸۰۷	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۶۵,۸۲۰,۹۳۴	-	۲۷۷,۲۳۵	۶۵,۵۴۳,۶۹۹	۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	۸۱۰۰۰۰۰۸۸۶۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۳,۱۱۳,۵۳۷,۵۷۸	۲۵۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۵۳,۹۵۵,۷۱۵,۸۴۰	۴,۱۵۷,۸۳۱,۷۳۸	۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	کوتاه مدت	۱۵۲,۹۹۶۷,۱۵۳,۰۹۰۴,۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
-	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلند مدت	۱۵۲,۳۳۳,۱۵۳,۰۹۰۴,۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	بلند مدت	۱۵۲,۳۳۳,۱۵۳,۰۹۰۴,۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	بلند مدت	۱۵۲,۳۳۳,۱۵۳,۰۹۰۴,۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	بلند مدت	۱۵۲-۳۳۳-۱۵۳,۰۹۰۴-۴	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۳۶۱,۰۲۲,۱۳۵,۹۳۰	۵۰۸,۱۴۹,۳۰۹,۹۷۷	۵۲۷,۳۲۱,۶۸۵,۲۸۳	۲۴۱,۸۴۹,۷۶۰,۶۲۴					



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ایتم برکت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۵.۸۰٪	۱۹,۷۰۱,۲۹۳,۵۶۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۴.۴۷٪	۳۳,۹۵۵,۰۴۲,۹۰۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۹.۰۲٪	۲۲,۱۵۸,۱۵۷,۳۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۷۱٪	۵۴۴,۶۲۲,۲۰۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰۰.۰۰٪	۷۶,۳۵۹,۱۱۶,۰۳۵		



صندوق سرمایه‌گذاری نیکو کاری انتام برکت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲,۷۶۰	۱,۹۲۰	۵۶,۸۶۲,۴۳۵	(۶,۰۳۶,۷۶۵)	۶۲,۸۹۹,۲۰۰	(۶,۰۳۶,۷۶۵)	۵۶,۸۶۲,۴۳۵
توسعه و عمران امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۵	-	-	-	(۳۵,۸۲۴,۰۸۰)	۵۸۷,۶۷۵,۹۲۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۹۴,۳۹۴	۷۰۰	۱۹۱,۵۱۵,۳۸۴	(۱۴,۵۶۰,۴۱۶)	۲۰۶,۰۷۵,۸۰۰	(۱۴,۵۶۰,۴۱۶)	۱۹۱,۵۱۵,۳۸۴
سرمایه گذاری بهمن	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۳۱۹,۷۰۸,۰۲۹	(۱۰,۲۹۱,۹۷۱)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۹۱,۹۷۱)	۳۱۹,۷۰۸,۰۲۹
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲,۰۰۱,۰۶۸	۱,۱۹۰	-	-	-	-	۲,۳۸۱,۲۷۰,۹۲۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۴۸۳,۷۷۷	۷۰۰	۱,۰۳۸,۶۴۳,۹۰۰	-	۱,۰۳۸,۶۴۳,۹۰۰	-	۱,۰۳۸,۶۴۳,۹۰۰
صنایع گلدیران	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۳۶,۵۳۲	۱۶۰	۲۱,۵۰۶,۳۲۲	(۳۳۸,۷۹۸)	۲۱,۸۴۵,۱۲۰	(۳۳۸,۷۹۸)	۲۱,۵۰۶,۳۲۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲,۱۵۰,۰۰۱	۴۱۰	-	-	-	(۲۹,۱۸۸,۷۵۵)	۸۱,۵۰۰,۴۱۰
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵۵,۰۰۰	۹,۴۳۳	-	-	-	-	۵۱۸,۸۱۵,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۲۵,۰۰۰	۷,۲۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۳,۱۲۸,۲۳۶,۰۷۰	(۳۱,۲۲۷,۹۵۰)	۳,۱۵۹,۰۰۸,۱۲۰	(۹۶,۲۴۰,۷۸۵)	۳,۰۶۲,۷۶۷,۳۳۵



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ایتم برکت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۶,۲۰۰,۴۹۳,۱۵۱	-	۱۶,۲۰۰,۴۹۳,۱۵۱	۳,۳۰۴,۵۵۰,۱۹۹	(۱۰۶,۰۷۹,۹۴۲)	۳,۴۱۰,۶۳۰,۱۴۱	۲۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱.۱۵۳۰۹۰۴.۳۳۳.۱۵۲-گردشگری
۳,۵۶۰,۵۴۷,۸۶۴	-	۳,۵۶۰,۵۴۷,۸۶۴	۷۳۴,۵۱۷,۶۶۵	(۱۵,۰۷۱,۳۵۹)	۷۴۹,۵۸۹,۰۲۴	۲۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۵۳۰۹۰۴.۳۳۳.۱۵۲.۲-گردشگری
۸۹۰,۱۳۶,۹۶۶	-	۸۹۰,۱۳۶,۹۶۶	۱۸۱,۰۶۲,۶۵۱	(۶,۳۳۴,۶۰۵)	۱۸۷,۳۹۷,۲۵۶	۲۸.۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۵۳۰۹۰۴.۳۳۳.۱۵۲.۳-گردشگری
۱,۴۶۳,۱۱۴,۷۵۱	-	۱,۴۶۳,۱۱۴,۷۵۱	۱,۴۶۱,۰۵۳,۲۱۹	(۲,۰۶۱,۵۳۲)	۱,۴۶۳,۱۱۴,۷۵۱	۳۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	بلند مدت-۱۵۲-۳۳۳-۱۵۳۰۹۰۴-۴-گردشگری
۱,۷۰۱,۴۰۹	-	۱,۷۰۱,۴۰۹	۴۴۰,۹۹۷	-	۴۴۰,۹۹۷	۵	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	کوتاه مدت-۰۲۰۳۶۳۴۱۵۰۰۵-آینده
۱,۴۱۹,۶۰۳	-	۱,۴۱۹,۶۰۳	۳۶۸,۰۶۳	-	۳۶۸,۰۶۳	۵	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	کوتاه مدت-۱-۶۹۶۲۶۸۰-۸۵۰-۱۵۵-اقتصاد نوین
۱۹,۷۳۴,۹۵۶	-	۱۹,۷۳۴,۹۵۶	۱۴,۶۱۹,۹۵۳	-	۱۴,۶۱۹,۹۵۳	۵	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱.۱۵۳۰۹۰۴.۹۹۶۷.۱۵۲-گردشگری
۱۵,۸۶۸,۱۸۵	-	۱۵,۸۶۸,۱۸۵	۱۰,۲۶۴,۷۶۹	-	۱۰,۲۶۴,۷۶۹	۵	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	کوتاه مدت-۷۰۷۰۸۰۷/۸۱۰/۱۰/۱۰۰۵-خاورمیانه
۵,۱۴۰,۴۷۸	-	۵,۱۴۰,۴۷۸	۲۷۷,۲۳۵	-	۲۷۷,۲۳۵	۵	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	کوتاه مدت-۸۱۰۰۰۰۰۸۸۸۶۰۰۰-پارسیان
۲۸۶,۷۰۹,۶۹۲	-	۲۸۶,۷۰۹,۶۹۲	۵۴,۶۱۹,۵۴۸	-	۵۴,۶۱۹,۵۴۸	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	مراجعه عام دولت-۱۳۸-شخ ۳۱۰۰۴
۶,۰۵۸,۷۹۲,۷۵۵	-	۶,۰۵۸,۷۹۲,۷۵۵	۱,۷۵۲,۹۳۲,۷۴۷	-	۱,۷۵۲,۹۳۲,۷۴۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت-۹۴-شخ ۳۰۸۱۶
۲۸,۰۰۳,۶۵۹,۸۱۰	-	۲۸,۰۰۳,۶۵۹,۸۱۰	۷,۵۱۴,۷۰۷,۰۴۶	(۱۲۹,۵۴۷,۴۳۸)	۷,۳۸۵,۲۵۹,۶۰۸				



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری انعام برکت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۴۳۲,۱۵۶,۸۸۰	(۴,۶۷۱,۶۶۹,۱۵۹)	۶,۱۰۳,۸۲۶,۰۳۹	۲۳۰,۷۶۰	۱۵۶,۷۰۴,۳۳۳	(۲,۰۰۸,۹۷۷,۸۴۸)	۲,۱۶۵,۶۸۲,۱۸۱	۹۹,۱۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶۰۷,۲۳۴,۴۳۰	(۲,۰۱۱,۵۹۰,۳۱۷)	۲,۶۱۸,۸۲۴,۷۴۷	۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۴۳۸,۶۳۸,۰۲۵	(۳,۳۴۸,۶۵۱,۴۱۶)	۳,۷۸۷,۲۸۹,۴۴۱	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوزمیران
(۸,۳۸۷,۰۶۲)	(۵۴۲,۲۸۹,۵۵۷)	۵۳۳,۹۰۲,۴۹۵	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۷,۰۶۳,۳۹۹	(۳,۳۳۲,۰۳۴,۳۲۱)	۳,۳۵۹,۰۹۷,۷۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸۸۸,۸۲۷)	(۳۲,۱۳۲,۷۲۲)	۳۱,۲۴۳,۸۹۵	۷,۴۶۴	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۱,۲۰۰,۴۹۴,۰۳۴	(۱,۸۰۷,۷۵۸,۴۹۴)	۳,۰۰۸,۲۵۲,۵۲۸	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۶۳,۰۰۱,۱۷۷)	(۴,۴۰۵,۷۳۲,۰۴۴)	۴,۲۴۲,۷۳۰,۸۶۷	۴,۵۰۰	(۱۶۳,۰۰۱,۱۷۷)	(۴,۴۰۵,۷۳۲,۰۴۴)	۴,۲۴۲,۷۳۰,۸۶۷	۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۸-ش-خ ۳۱۰۰۴
(۲۳۵,۶۰۳,۴۵۹)	(۲,۳۶۵,۹۷۵,۲۶۸)	۲,۱۳۰,۳۷۱,۸۰۹	۲۲,۸۰۱	-	-	-	-	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱,۴۶۹,۳۰۲,۰۰۰	(۹,۱۶۴,۳۳۳,۳۷۵)	۱۰,۶۳۳,۶۲۵,۳۷۵	۴۲۳,۰۰۴	۴۴۲,۳۴۱,۷۹۳	(۴,۵۸۳,۹۶۶,۱۷۸)	۵,۰۲۶,۳۰۷,۹۷۱	۳۵۲,۵۰۵	نشاسته و گلکز آردینه
۷۴۹,۸۲۸,۲۹۲	(۳,۳۹۹,۴۷۰,۴۹۳)	۴,۱۴۹,۲۹۸,۷۸۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس فنر
(۱۰۸,۵۳۲,۷۹۵)	(۱,۸۵۷,۹۵۱,۹۵۹)	۱,۷۴۹,۴۱۹,۱۶۴	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	چادرملو
۳,۴۰۷,۴۳۲	(۷۷,۶۱۲,۵۴۸)	۸۱,۰۱۹,۹۸۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	گگ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
(۷۱۵,۷۲۸)	(۲,۶۴۲,۳۶۶)	۱,۹۲۶,۶۳۸	۹۰۱	-	-	-	-	گروه مالی دانام
(۱۵۸,۶۰۹,۸۰۰)	(۲,۰۹۱,۹۵۴,۹۵۰)	۱,۹۳۳,۳۴۵,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گل گهر
۵,۲۵۲,۳۸۵,۶۴۴	(۳۹,۱۱۱,۷۸۸,۹۸۹)	۴۴,۳۶۴,۱۷۴,۶۳۳		۴۳۶,۰۴۴,۹۴۹	(۱۰,۹۹۸,۶۷۶,۰۷۰)	۱۱,۴۳۴,۷۲۱,۰۱۹		



صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری ایتام برکت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		طی دوره		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
۱۰.۱۹٪	۱,۴۶۳,۱۱۴,۷۵۱.۰۰	۲.۵۵٪	۱,۴۶۳,۱۱۴,۷۵۱.۰۰	۱۵۲-۳۳۳-۱۵۳۰۹۰۴-۴	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۹.۶۸٪	۱۶,۲۰۰,۴۹۳,۱۵۱.۰۰	۲.۴۲٪	۳,۴۱۰,۶۳۰,۱۴۱.۰۰	۱۵۲.۳۳۳.۱۵۳۰۹۰۴.۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۹.۶۸٪	۳,۵۶۰,۵۴۷,۸۶۴.۰۰	۲.۴۲٪	۷۴۹,۵۸۹,۰۲۴.۰۰	۱۵۲.۳۳۳.۱۵۳۰۹۰۴.۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۹.۶۸٪	۸۹۰,۱۳۶,۹۶۶.۰۰	۲.۴۲٪	۱۸۷,۳۹۷,۲۵۶.۰۰	۱۵۲.۳۳۳.۱۵۳۰۹۰۴.۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۷۰٪	۱,۷۰۱,۴۰۹.۰۰	۰.۴۲٪	۴۴۰,۹۹۷.۰۰	۰۲۰۳۶۳۴۱۵۰۰۰۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۱.۷۰٪	۱,۴۱۹,۶۰۳.۰۰	۰.۴۲٪	۳۶۸,۰۶۳.۰۰	۱۵۵-۸۵۰-۶۹۶۲۶۸۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۱.۷۰٪	۱۵,۸۶۸,۱۸۵.۰۰	۰.۴۲٪	۱۰,۲۶۴,۷۶۹.۰۰	۱۰۰۵/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۰۸۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۱.۷۰٪	۵,۱۴۰,۴۷۸.۰۰	۰.۴۲٪	۲۷۷,۲۳۵.۰۰	۸۱۰۰۰۰۰۸۸۸۶۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱.۷۰٪	۱۹,۷۳۴,۹۵۶.۰۰	۰.۴۲٪	۱۴,۶۱۹,۹۵۳.۰۰	۱۵۲.۹۹۶۷.۱۵۳۰۹۰۴.۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۴۷.۷۳٪	۲۲,۱۵۸,۱۵۷,۳۶۳	۱۱.۹۳٪	۵,۸۳۶,۷۰۲,۱۸۹		



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ایتم برکت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
-	-	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۴۴,۶۲۲,۲۰۲	۲۹,۹۰۷,۳۳۰	تعدیل سود دریافتی سهام
<u>۵۴۴,۶۲۲,۲۰۲</u>	<u>۲۹,۹۰۷,۳۳۰</u>	