



**صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی**

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	۵۳,۹۳۹,۶۸۶,۱۱۶	۲۹,۰۴۴,۱۶۰,۴۷۷	-	-	-	-	-	۳.۰۵%	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۱۱,۷۰۳,۵۵۵	۶۱۴,۳۸۳,۵۴۳,۹۲۹	۴۷۱,۵۸۸,۸۳۹,۷۶۰	۲۷,۱۹۵,۱۱۱,۳۳۲	(۲,۰۰۲,۹۲۰)	۹,۱۰۴,۵۰۳,۳۱۷	۹,۱۰۴,۵۰۳,۳۱۷	۶۳۰,۶۴۸,۰۰۳,۷۹۷	۵۰.۰۷%	
صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت	۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۸,۳۶۱,۸۹۵	۴۳,۶۵۰,۷۳۳,۹۵۳	-	(۱,۴۴۰,۰۰۰)	۲۵,۹۹۱,۱۵۵,۸۱۳	۲۵,۹۹۱,۱۵۵,۸۱۳	۱۷,۵۸۱,۲۹۵,۸۵۹	۱.۷۲%	
صنعتی آما	۵,۲۲۵,۰۰۰	۴۶,۲۹۸,۳۳۸,۲۰۱	۳۵,۳۴۶,۳۶۶,۳۳۰	۱,۴۱۲,۵۷۷	۹,۵۰۶,۰۳۶,۸۲۴	۲,۳۱۹,۸۴۰,۱۳۴	۲,۳۱۹,۸۴۰,۱۳۴	۶,۸۹۰	۴.۱۰%	
شهد ایران	۲۲,۱۲۵,۹۵۰	۱۲۴,۹۰۸,۹۷۷,۳۴۶	۱۳۵,۰۸۶,۸۱۰,۴۳۹	۱,۵۷۹,۴۹۱	۹,۰۱۴,۹۹۴,۴۵۷	۱۱,۹۵۴,۸۲۵,۴۶۶	۱۱,۹۵۴,۸۲۵,۴۶۶	۱۲۲,۰۷۲,۹۴۰,۶۲۲	۱۱.۵۴%	
لوله‌ومعاشین سازی ایران	۱۱,۳۸۸,۳۳۰	۱۹,۸۴۰,۷۵۰,۲۷۲	۱۶,۲۸۴,۳۱۴,۷۳۸	۱,۱۰۹,۸۲۴	۱,۶۱۳,۰۶۴,۳۵۳	۳,۷۳۱,۶۶۹,۴۷۴	۳,۷۳۱,۶۶۹,۴۷۴	۹,۹۲۸,۱۱۳	۱.۳۶%	
فیبر ایران	۱۵,۵۶۲,۰۱۲	۹۵,۹۶۹,۴۵۳,۳۱۷	۶۳,۸۰۲,۴۰۸,۵۲۵	۲,۳۸۸,۷۲۴	۹,۸۶۷,۷۵۳,۱۳۸	۱۳,۴۹۵,۷۵۶,۳۵۶	۱۳,۴۹۵,۷۵۶,۳۵۶	۱۴,۷۸۱,۴۶۷	۵.۸۰%	
ایران مریونس	۱۰۴,۵۳۴	۷,۸۲۸,۹۸۰,۹۹۱	۷,۵۸۵,۴۸۹,۷۲۳	۴۶,۶۵۴	۳,۳۷۲,۲۸۳,۶۹۴	۴,۹۶۳,۴۹۱,۶۵۳	۴,۹۶۳,۴۹۱,۶۵۳	۷۱,۶۱۰	۰.۵۶%	
کابل البرز	۸۴۰,۰۰۴	۴۶,۵۱۵,۰۵۴,۴۲۸	۵۵,۵۹۱,۱۸۳,۴۸۷	۶۹,۶۵۷	۴,۳۹۲,۶۰۵,۴۸۸	۱۲,۸۲۳,۶۰۳,۹۷۶	۱۲,۸۲۳,۶۰۳,۹۷۶	۶۸,۴۷۰	۴.۶۲%	
افست	۲,۲۸۸,۰۹۳	۱۰,۳۵۹,۸۹۸,۰۲۶	۹,۶۵۵,۲۷۳,۱۵۰	۶۳۶,۴۰۰	۲,۶۸۱,۹۳۶,۸۶۲	۳,۸۳۵,۴۲۲,۱۹۹	۳,۸۳۵,۴۲۲,۱۹۹	۲,۰۲۸,۰۵۰	۰.۸۷%	
آلومنتک	۱,۳۸۲,۸۵۵	۲۱,۳۳۸,۸۶۹,۰۱۶	۲۳,۴۰۷,۷۶۰,۲۷۲	۶۲,۷۵۴	۹۷۵,۹۸۸,۳۸۷	۳,۹۲۹,۰۶۹,۴۹۲	۳,۹۲۹,۰۶۹,۴۹۲	۱۸,۲۳۵,۵۵۵,۰۸۲	۱.۶۳%	
آلومراد	۷۵۹,۵۳۶	۲۷,۲۳۵,۷۸۷,۹۲۱	۲۵,۳۵۰,۵۵۷,۷۰۰	۹۰۲,۳۴۶	۲۷,۵۸۴,۳۵۶,۵۶۰	۴۰,۱۱۶,۶۲۱,۶۲۲	۴۰,۱۱۶,۶۲۱,۶۲۲	۳۷,۵۲۰	۰.۹۳%	
افرانت	۵۴۸,۱۰۹	۹,۵۸۲,۸۸۷,۳۱۹	۸,۸۳۴,۲۷۹,۰۱۱	۴۸۳,۴۲۷	۸,۱۹۵,۳۳۳,۴۲۷	۹,۹۷۱,۱۶۶,۳۱۲	۹,۹۷۱,۱۶۶,۳۱۲	۱۷,۰۱۰	۰.۷۰%	
س. آراین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ریال	۴۳۹,۸۸۵	۱۳,۳۷۸,۸۴۳,۴۵۴	۳۰,۰۶۵,۲۶۷,۰۱۸	۱۱,۷۲۱	۷۸۳,۷۸۷,۶۹۳	۱۴,۶۸۳,۷۳۳,۴۱۱	۱۴,۶۸۳,۷۳۳,۴۱۱	۸۱,۴۵۰	۱.۹۴%	
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۳,۷۹۱,۶۹۸	۹,۹۵۱,۹۳۰,۳۸۴	۹,۳۶۵,۹۵۳,۹۱۷	۵۸۰,۷۵۵	۱,۳۴۴,۹۰۳,۴۲۴	۴۵۹,۳۹۱,۴۸۲	۴۵۹,۳۹۱,۴۸۲	۲,۲۹۸	۰.۹۱%	
صندوق سرمایه گذاری درس - سهام	۴۲۲,۶۶۱	۴,۳۲۳,۴۹۱,۴۶۱	۴,۳۶۵,۰۵۱,۱۸۴	۱۴,۷۸۱,۰۷۰	۱۵۷,۷۵۰,۹۸۳,۵۴۲	۱۶۰,۶۸۰,۴۲۵,۰۲۴	۱۶۰,۶۸۰,۴۲۵,۰۲۴	۱۰,۷۵۰	۰.۱۶%	
ایتالران	۱,۷۷۲,۹۴۴	۷۹,۳۸۲,۱۶۳,۳۰۷	۶۳,۷۲۴,۸۱۹,۱۰۲	۱۲۰,۳۸۱	۳,۹۶۵,۱۷۹,۳۹۸	۴,۳۱۳,۱۹۹,۴۴۵	۴,۳۱۳,۱۹۹,۴۴۵	۱,۷۶۱,۱۰۳	۵.۱۸%	
صندوق س. نوع دوم کارا -	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۷,۱۰۱,۱۱,۱۸۳	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۰.۶۷%	
	۱,۰۳۲,۶۴۹,۲۶۸,۷۸۶	۱,۲۲۷,۸۲۵,۹۰۳,۳۸۳	۱,۰۳۲,۶۴۹,۲۶۸,۷۸۶	۳۰,۸۵۳,۶۹۴	۲۷۵,۳۸۵,۳۱۸,۴۶۲	۳۲۲,۲۶۷,۷۷۴,۱۸۶	۳۲۲,۲۶۷,۷۷۴,۱۸۶	۳۸۵,۶۹۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
*	*	*	*	*	*	*							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
۰.۰۰٪	*	*	*
۰.۰۰٪	*	*	*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				

مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
_____	_____	_____	_____	_____
-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۶,۶۳۴,۹۵۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۶۴۰,۹۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۹۴۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	حساب جاری	۸۴۹.۴۰.۳۵۵۹۹۹۹.۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۳۶۷,۸۶۵	۶۰,۳۱۳,۹۰۰	۵۹,۸۸۷,۹۰۰	۷۹۳,۸۶۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان
۰.۲۱٪	۲,۳۴۹,۶۹۱,۷۲۹	۱,۹۹۸,۸۸۸,۶۹۸	۴,۲۴۰,۰۵۸,۲۴۶	۸,۵۲۲,۱۸۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(افرا)
۰.۰۰٪	۵۱,۱۲۴,۵۳۰	۶,۰۰۰	۳۳۳,۹۶۵	۵۰,۷۹۶,۵۶۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)
۰.۰۱٪	۶۸,۵۳۹,۷۷۹	۶,۰۰۰	۵۹,۹۴۴,۴۵۷	۸,۶۰۱,۳۲۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)
۰.۰۴٪	۴۶۱,۳۳۳,۰۳۱	۱۲,۰۰۰	۴۲۰,۲۳۰,۱۶۵	۴۱,۱۱۴,۸۶۶	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	بانک کارآفرین کریمخان(چافست)
۰.۰۲٪	۲۵۸,۴۳۶,۶۸۳	۶,۰۰۰	۱,۶۸۸,۲۰۹	۲۵۶,۷۵۴,۴۷۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)
۰.۰۰٪	۸,۷۱۳,۱۶۱	۶,۰۰۰	۵۶,۹۱۸	۸,۶۶۲,۲۴۳	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)
۰.۳۷٪	۳,۹۶۳,۸۳۰,۱۳۹	۵,۲۲۵,۸۸۷,۳۷۴	۸,۹۳۸,۷۴۳,۵۷۰	۲۵۰,۹۷۳,۹۴۳	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان(چفبیر)
۰.۰۶٪	۶۰۶,۴۵۶,۸۴۶	۱۲,۰۰۰	۳,۹۶۱,۶۱۲	۶۰۲,۵۰۷,۲۳۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)
۰.۰۰٪	۱۳,۲۵۱,۰۰۸	۱,۴۶۸,۲۳۳,۱۱۴	۱,۴۲۲,۵۶۸,۵۳۲	۵۸,۹۱۵,۵۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)
۰.۰۰٪	۴۸,۸۸۳,۱۷۵	۲,۶۴۲,۰۷۱,۷۲۲	۲,۲۲۸,۷۰۸,۸۷۰	۴۶۲,۲۴۶,۰۲۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(فاما)
۰.۴۳٪	۴,۵۰۰,۳۷۴,۹۵۰	۱۴,۶۱۷,۵۲۹,۶۶۶	۱۶,۱۱۹,۴۱۵,۴۳۶	۲,۹۹۸,۴۸۹,۱۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان(ونیک)
۱.۳۸٪	۱۴,۵۹۴,۸۴۱,۵۴۸	۵۲۷,۹۳۸,۳۰۵	۱۵,۱۱۳,۵۵۲,۶۶۶	۹,۲۲۷,۱۸۷	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(وآتوس)
۰.۲۵٪	۲,۵۹۶,۴۰۴,۱۸۴	۱۱۴,۹۹۰,۲۸۳,۰۲۳	۱۱۷,۵۷۵,۸۵۵,۹۷۷	۱۰,۸۳۱,۲۳۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۷۰۹۳۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان(درسا)
۰.۰۰٪	۶۴۶,۴۴۶	۶,۰۰۰	۴,۲۲۳	۶۴۸,۲۲۳	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان(ولتجار)
۰.۰۴٪	۴۱۷,۵۴۹,۲۲۴	۴۵۳,۳۵۵,۹۱۶	۸۶۱,۰۹۰,۷۸۲	۹,۸۱۴,۳۵۸	۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان(کائنا)
	۲۹,۸۴۷,۰۸۱,۲۴۸	۱۴۱,۹۸۴,۵۶۱,۷۱۸	۱۶۷,۰۴۶,۱۰۱,۵۲۸	۴,۷۸۵,۵۴۱,۴۳۸					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۱۳,۴۷۰	.	۱۱۳,۴۷۰	۵۵,۹۵۷	.	۵۵,۹۵۷	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(افرا)
۶۷۶,۷۷۴	.	۶۷۶,۷۷۴	۳۳۳,۹۶۵	.	۳۳۳,۹۶۵	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)
۱۱۴,۶۰۴	.	۱۱۴,۶۰۴	۵۶,۵۵۷	.	۵۶,۵۵۷	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)
۵۴۷,۷۳۶	.	۵۴۷,۷۳۶	۲۷۰,۲۶۵	.	۲۷۰,۲۶۵	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(چافست)
۱,۷۴۳,۵۷۰	.	۱,۷۴۳,۵۷۰	۱,۶۸۸,۲۰۹	.	۱,۶۸۸,۲۰۹	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)
۱۱۵,۳۷۷	.	۱۱۵,۳۷۷	۵۶,۹۱۸	.	۵۶,۹۱۸	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)
۸۶,۰۷۵	.	۸۶,۰۷۵	۴۲,۴۷۸	.	۴۲,۴۷۸	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(چفیبر)
۸,۰۲۷,۷۳۲	.	۸,۰۲۷,۷۳۲	۳,۹۶۱,۶۱۲	.	۳,۹۶۱,۶۱۲	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)
۴۸۴,۱۶۳	.	۴۸۴,۱۶۳	۸۶,۵۶۱	.	۸۶,۵۶۱	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)
۸۷,۶۷۳	.	۸۷,۶۷۳	۴۳,۲۶۶	.	۴۳,۲۶۶	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فاما)
۲۰,۴۰۶,۹۷۳	.	۲۰,۴۰۶,۹۷۳	۱,۱۱۸,۰۱۵	.	۱,۱۱۸,۰۱۵	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(ونیکی)
۱,۱۳۰,۴۶۱	.	۱,۱۳۰,۴۶۱	۶۰,۶۷۲	.	۶۰,۶۷۲	.		۱۷	بانک کارآفرین کریمخان(وآتوس)
۱,۸۹۹,۰۰۲	.	۱,۸۹۹,۰۰۲	۷۱,۲۱۹	.	۷۱,۲۱۹	.		۳۰	بانک کارآفرین کریمخان(درسا)
۸,۵۹۸	.	۸,۵۹۸	۴,۲۲۳	.	۴,۲۲۳	.		۲۶	بانک کارآفرین کریمخان(ولتجار)
۶۴,۴۹۳	.	۶۴,۴۹۳	۶۴,۴۹۳	.	۶۴,۴۹۳	.		۸	بانک کارآفرین کریمخان(کایتا)
۳۵,۵۰۶,۷۰۱	.	۳۵,۵۰۶,۷۰۱	۷,۹۱۴,۴۱۰	.	۷,۹۱۴,۴۱۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲,۶۱۷,۹۲۲	۱	.	.	.	۲,۶۱۷,۹۲۲	.	۲,۶۱۷,۹۲۲
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۸۱,۰۲۴,۷۳۲	۷۲۰	.	.	.	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۴,۱۹۰,۸۲۷,۸۴۲	۵۴,۱۴۶,۹۷۹,۱۹۸
کابل البرز	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۳۰۷,۹۷۲	۳۷	.	.	.	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۱۹۹,۳۷۴	۱۱,۱۹۵,۵۹۰
صنعتی آما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۶۰۶,۸۸۶	۳۰۰	.	.	.	۱,۶۸۲,۰۶۵,۸۰۰	۲۱۱,۵۱۷,۲۵۶	۱,۴۷۰,۵۴۸,۵۴۴
آلومراد	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۹,۲۴۱	۲۵۰	.	.	.	۱۲,۳۱۰,۲۵۰	۱,۲۲۲,۶۷۱	۱۱,۰۸۷,۵۷۹
شهد ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۱,۲۶۵,۲۶۵	۳۰۰	.	.	.	۶,۳۷۹,۵۷۹,۵۰۰	۷۷۵,۳۷۶,۰۸۸	۵,۶۰۴,۲۰۳,۴۱۲
ایران مرینوس	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۹۳,۴۱۵	۲۰۰	.	.	.	۱۸,۶۸۳,۰۰۰	۲,۳۱۰,۱۴۳	۱۶,۳۷۲,۸۵۷
افست	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۰۳۷,۲۳۴	۳۰۰	.	.	.	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	.	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰
افرانت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۴۶,۳۲۹	۸۲۰	.	.	.	۳۶۵,۹۸۹,۷۸۰	۴۶,۰۲۲,۶۶۷	۳۱۹,۹۶۷,۱۱۳
آلومتک	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۹۸,۸۷۹	۱۰۰	.	.	.	۵۹,۸۸۷,۹۰۰	۷,۰۸۸,۱۸۱	۵۲,۷۹۹,۷۱۹
				.	.	.	۶۷,۱۸۱,۵۰۶,۳۵۶	۵,۲۳۴,۵۶۴,۲۲۲	۶۱,۹۴۶,۹۴۲,۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۴,۵۸۴,۱۲۵	۱۸,۳۴۴,۵۹۹,۷۴۷	(۱۳۰,۰۱۵,۶۲۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۴,۵۸۴,۱۲۵	۱۸,۳۴۴,۵۹۹,۷۴۷	(۱۳۰,۰۱۵,۶۲۲)
افست	۲,۰۲۸,۰۵۰	۹,۱۸۲,۱۱۰,۸۳۸	۸,۳۸۰,۴۰۲,۰۲۵	۸۰۱,۷۰۸,۸۱۳	۲,۰۲۸,۰۵۰	۹,۱۸۲,۱۱۰,۸۳۸	۸,۳۸۰,۴۰۲,۰۲۵	۸۰۱,۷۰۸,۸۱۳
ح . سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	۳۲,۳۰۱,۴۴۹,۵۰۲	۲۹,۰۴۴,۱۶۰,۴۷۷	۳,۲۵۷,۲۸۹,۰۲۵	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	۳۲,۳۰۱,۴۴۹,۵۰۲	۲۹,۰۴۴,۱۶۰,۴۷۷	۳,۲۵۷,۲۸۹,۰۲۵
صنعتی آما	۶,۲۹۸,۱۹۶	۴۳,۳۶۱,۵۹۰,۵۶۶	۴۲,۵۳۱,۳۱۲,۵۲۲	۸۳۰,۲۷۸,۰۴۴	۶,۲۹۸,۱۹۶	۴۳,۳۶۱,۵۹۰,۵۶۶	۴۲,۵۳۱,۳۱۲,۵۲۲	۸۳۰,۲۷۸,۰۴۴
کابل البرز	۷۱۴,۷۵۵	۴۸,۹۰۲,۰۸۱,۰۰۱	۴۸,۸۳۶,۸۹۲,۴۷۴	۶۵,۱۸۸,۵۲۷	۷۱۴,۷۵۵	۴۸,۹۰۲,۰۸۱,۰۰۱	۴۸,۸۳۶,۸۹۲,۴۷۴	۶۵,۱۸۸,۵۲۷
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۱۵,۸۰۷,۶۴۸	۵۲۹,۴۱۷,۳۲۶,۴۰۷	۴۸۹,۹۸۵,۲۳۹,۵۶۵	۳۹,۴۳۲,۰۸۶,۸۴۲	۱۱۵,۸۰۷,۶۴۸	۵۲۹,۴۱۷,۳۲۶,۴۰۷	۴۸۹,۹۸۵,۲۳۹,۵۶۵	۳۹,۴۳۲,۰۸۶,۸۴۲
فیبر ایران	۱۴,۷۸۱,۴۶۷	۶۱,۳۴۰,۷۷۸,۰۰۲	۵۷,۸۶۷,۱۶۱,۲۱۳	۳,۴۷۳,۶۱۶,۷۸۹	۱۴,۷۸۱,۴۶۷	۶۱,۳۴۰,۷۷۸,۰۰۲	۵۷,۸۶۷,۱۶۱,۲۱۳	۳,۴۷۳,۶۱۶,۷۸۹
افران	۴۳۷,۶۹۴	۷,۴۳۹,۵۱۶,۶۰۷	۷,۰۶۲,۷۹۴,۷۰۳	۳۷۶,۷۲۱,۹۰۴	۴۳۷,۶۹۴	۷,۴۳۹,۵۱۶,۶۰۷	۷,۰۶۲,۷۹۴,۷۰۳	۳۷۶,۷۲۱,۹۰۴
ایتالران	۱,۷۶۱,۱۰۳	۵۴,۸۱۶,۶۶۶,۰۹۷	۶۲,۴۵۰,۱۳۲,۱۴۷	(۷,۶۳۳,۴۶۶,۰۴۹)	۱,۷۶۱,۱۰۳	۵۴,۸۱۶,۶۶۶,۰۹۷	۶۲,۴۵۰,۱۳۲,۱۴۷	(۷,۶۳۳,۴۶۶,۰۴۹)
آلومتک	۱,۱۸۵,۹۷۱	۱۷,۲۶۶,۴۶۴,۹۷۵	۲۰,۳۴۰,۵۱۸,۲۵۲	(۳,۰۷۴,۰۵۳,۲۷۶)	۱,۱۸۵,۹۷۱	۱۷,۲۶۶,۴۶۴,۹۷۵	۲۰,۳۴۰,۵۱۸,۲۵۲	(۳,۰۷۴,۰۵۳,۲۷۶)
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ریال	۲۵۱,۵۱۴	۲۰,۴۷۰,۲۴۶,۰۸۰	۲۴,۴۶۸,۰۰۷,۵۵۷	(۳,۹۹۷,۷۶۱,۴۷۶)	۲۵۱,۵۱۴	۲۰,۴۷۰,۲۴۶,۰۸۰	۲۴,۴۶۸,۰۰۷,۵۵۷	(۳,۹۹۷,۷۶۱,۴۷۶)
ایران مریوس	۸۲,۵۴۱	۵,۹۰۶,۲۶۸,۸۳۱	۵,۷۲۰,۰۲۸,۶۷۸	۱۸۶,۲۴۰,۱۵۳	۸۲,۵۴۱	۵,۹۰۶,۲۶۸,۸۳۱	۵,۷۲۰,۰۲۸,۶۷۸	۱۸۶,۲۴۰,۱۵۳
آلومراد	۳۵۲,۱۴۹	۹,۶۸۳,۷۷۵,۲۱۳	۷,۲۶۹,۰۲۳,۸۴۳	۲,۴۱۴,۷۵۱,۳۷۰	۳۵۲,۱۴۹	۹,۶۸۳,۷۷۵,۲۱۳	۷,۲۶۹,۰۲۳,۸۴۳	۲,۴۱۴,۷۵۱,۳۷۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۴,۱۸۰,۴۳۰	۹,۵۹۹,۳۲۷,۱۰۲	۱۰,۲۵۷,۴۱۴,۹۶۶	(۶۵۸,۰۸۷,۸۶۳)	۴,۱۸۰,۴۳۰	۹,۵۹۹,۳۲۷,۱۰۲	۱۰,۲۵۷,۴۱۴,۹۶۶	(۶۵۸,۰۸۷,۸۶۳)
شهید ایران	۲۱,۶۹۹,۰۷۴	۱۲۲,۰۷۲,۹۴۰,۶۲۲	۱۳۳,۹۸۴,۶۹۵,۱۹۹	(۱۱,۹۱۱,۷۵۴,۵۷۶)	۲۱,۶۹۹,۰۷۴	۱۲۲,۰۷۲,۹۴۰,۶۲۲	۱۳۳,۹۸۴,۶۹۵,۱۹۹	(۱۱,۹۱۱,۷۵۴,۵۷۶)
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۹,۹۲۸,۱۱۳	۱۴,۴۲۴,۵۰۵,۳۴۰	۱۳,۸۵۶,۸۵۱,۰۵۶	۵۶۷,۶۵۴,۲۸۴	۹,۹۲۸,۱۱۳	۱۴,۴۲۴,۵۰۵,۳۴۰	۱۳,۸۵۶,۸۵۱,۰۵۶	۵۶۷,۶۵۴,۲۸۴
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۵۶۰,۰۰۰	۷,۰۹۷,۷۸۸,۹۱۵	۷,۱۰۱,۰۱۱,۱۸۳	(۳,۲۲۲,۲۶۸)	۵۶۰,۰۰۰	۷,۰۹۷,۷۸۸,۹۱۵	۷,۱۰۱,۰۱۱,۱۸۳	(۳,۲۲۲,۲۶۸)
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۱۶۱,۰۱۳	۱,۷۳۰,۴۷۸,۶۶۳	۱,۷۸۳,۴۸۶,۴۸۳	(۵۳,۰۰۷,۸۱۹)	۱۶۱,۰۱۳	۱,۷۳۰,۴۷۸,۶۶۳	۱,۷۸۳,۴۸۶,۴۸۳	(۵۳,۰۰۷,۸۱۹)
	۱۹۳,۰۴۰,۴۶۶	۱,۰۱۳,۲۲۷,۸۹۸,۸۸۶	۹۸۹,۲۸۳,۷۳۲,۰۹۰	۲۳,۹۴۴,۱۶۶,۸۰۲	۱۹۳,۰۴۰,۴۶۶	۱,۰۱۳,۲۲۷,۸۹۸,۸۸۶	۹۸۹,۲۸۳,۷۳۲,۰۹۰	۲۳,۹۴۴,۱۶۶,۸۰۲
	۹۹۸,۰۴۴,۰۰۹,۹۵۶	۱۵,۱۸۳,۸۸۸,۹۴۰			۹۹۸,۰۴۴,۰۰۹,۹۵۶	۱۵,۱۸۳,۸۸۸,۹۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
آلومتک	۲۵۹,۶۳۸	۳,۹۲۹,۰۶۹,۴۹۲	۴,۰۴۳,۲۳۰,۳۰۶	(۱۱۴,۱۶۰,۸۱۴)	۷۹۲,۳۹۱	۱۲,۳۸۱,۸۷۸,۵۶۹	۱۱,۸۴۵,۳۹۴,۱۲۷	۵۳۶,۴۸۴,۴۴۲
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۲,۵۷۰,۰۴۱	۳,۷۳۱,۶۶۹,۴۷۴	۴,۰۴۰,۵۲۸,۰۳۴	(۳۰۸,۸۵۸,۵۶۰)	۴,۱۴۱,۲۱۷	۶,۰۷۷,۱۷۸,۹۷۵	۶,۵۳۹,۱۷۹,۶۹۷	(۴۶۲,۰۰۰,۷۲۲)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۱,۱۵۵,۸۱۳	۲۵,۳۰۶,۱۳۴,۲۰۴	۶۸۵,۰۲۱,۶۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۱,۳۰۸,۰۲۱	۳۳,۳۹۰,۰۳۸,۱۸۸	۸۰۱,۲۶۹,۸۳۳
ایران مریئوس	۶۸,۶۴۷	۴,۹۶۳,۴۹۱,۶۵۳	۵,۲۳۷,۷۴۴,۷۳۹	(۲۷۴,۲۵۳,۰۸۶)	۱۱۵,۵۱۹	۸,۴۴۵,۹۵۰,۸۹۸	۸,۹۲۸,۲۳۵,۸۷۵	(۴۸۲,۲۸۴,۹۷۷)
فیبر ایران	۳,۱۶۹,۲۶۹	۱۳,۴۹۵,۷۵۶,۳۵۶	۱۵,۸۰۳,۰۰۰,۴۵۰	(۲,۳۰۷,۲۴۴,۰۹۴)	۳,۵۰۳,۱۰۸	۱۵,۰۴۰,۱۴۹,۰۲۶	۱۷,۴۹۲,۵۶۵,۵۰۲	(۲,۴۵۲,۴۱۶,۴۷۶)
افست	۸۹۶,۴۴۳	۳,۸۳۵,۴۲۲,۱۹۹	۳,۹۵۶,۸۰۷,۹۸۷	(۱۲۱,۳۸۵,۷۸۸)	۱,۳۴۳,۸۱۱	۵,۶۷۳,۱۹۱,۵۵۹	۵,۹۶۶,۹۰۰,۵۱۱	(۲۹۳,۷۰۸,۹۵۲)
آلومراد	۱,۳۰۹,۷۲۳	۴۰,۰۱۱,۶۲۱,۶۳۲	۴۵,۵۶۵,۷۹۰,۴۱۷	(۵,۵۵۴,۱۶۸,۷۸۵)	۱,۶۴۷,۸۸۲	۵۲,۴۵۹,۶۶۵,۱۹۴	۵۹,۱۴۵,۶۱۱,۳۳۶	(۶,۶۸۵,۹۴۶,۱۴۲)
صنعتی آما	۳۳۹,۳۸۱	۲,۳۱۹,۸۴۰,۱۳۴	۲,۳۲۱,۰۹۰,۶۳۲	(۱,۲۵۰,۴۹۸)	۱,۱۹۴,۴۱۶	۷,۹۶۵,۷۰۸,۸۲۲	۸,۲۰۶,۵۵۴,۲۹۳	(۲۴۰,۸۴۵,۴۷۱)
کابل البرز	۱۹۴,۹۰۶	۱۲,۸۲۲,۶۰۳,۹۷۶	۱۱,۱۴۶,۸۹۶,۵۰۰	۱,۶۷۵,۷۰۷,۴۷۶	۵۱۲,۳۴۱	۳۰,۵۸۲,۴۸۵,۵۴۴	۲۷,۴۳۲,۴۴۴,۲۲۰	۳,۱۵۰,۰۴۱,۳۲۴
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲,۰۰۲,۹۲۰	۹,۱۰۴,۵۰۳,۳۱۷	۸,۷۹۸,۷۱۱,۴۲۶	۳۰۵,۷۹۱,۸۹۱	۲,۶۳۶,۲۰۰	۱۱,۸۳۳,۹۵۳,۹۲۹	۱۱,۵۸۰,۹۹۲,۹۴۲	۲۵۲,۹۶۰,۹۸۷
شهد ایران	۲,۰۰۶,۳۶۷	۱۱,۹۵۴,۸۲۵,۴۶۶	۱۰,۱۱۷,۱۰۹,۶۹۶	۱,۸۳۷,۷۱۵,۷۷۰	۳,۴۴۹,۸۳۹	۱۹,۹۹۰,۱۸۸,۳۶۳	۱۷,۳۵۰,۰۸۸,۵۳۴	۲,۶۴۰,۰۹۹,۸۲۹
ایتالران	۱۳۳,۱۲۲	۴,۳۱۳,۱۹۹,۴۴۵	۵,۲۳۹,۸۶۶,۲۵۳	(۹۲۶,۶۶۶,۸۰۸)	۲۲۵,۷۳۲	۷,۹۸۳,۴۲۷,۵۵۶	۸,۹۲۷,۷۳۰,۰۵۱	(۹۴۴,۳۰۲,۴۹۵)
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ریال	۲۰۰,۰۹۲	۱۴,۶۸۳,۷۳۲,۴۱۱	۶,۳۸۱,۰۴۷,۱۵۴	۸,۳۰۲,۶۸۵,۲۵۷	۹۰۹,۳۰۷	۱۴,۶۸۴,۴۴۱,۶۲۶	۲۴,۴۵۲,۲۸۵,۰۶۷	(۹,۷۶۷,۸۴۳,۴۴۱)
واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	۱۹۲,۰۲۳	۴۵۹,۲۹۱,۴۸۲	۴۹۳,۴۴۲,۳۷۵	(۳۴,۱۵۰,۸۹۳)	۱۹۲,۰۲۳	۴۵۹,۲۹۱,۴۸۲	۴۹۳,۴۴۲,۳۷۵	(۳۴,۱۵۰,۸۹۳)
افران	۵۹۳,۸۴۲	۹,۹۷۱,۱۶۶,۳۱۲	۹,۹۶۶,۸۰۷,۷۳۵	۴,۳۵۸,۵۷۷	۹۸۱,۴۶۸	۱۶,۴۸۳,۲۹۷,۵۰۹	۱۶,۶۲۷,۹۴۰,۸۴۲	(۱۴۴,۶۴۳,۳۳۳)
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۱۵,۰۴۲,۷۱۸	۱۶۰,۶۸۰,۴۲۵,۰۲۴	۱۶۰,۳۳۲,۵۴۷,۲۴۳	۳۴۷,۸۷۷,۷۸۱	۲۴,۲۱۷,۱۹۳	۲۵۲,۶۳۳,۰۷۶,۲۷۱	۲۵۲,۴۶۶,۷۵۲,۶۵۵	۱۶۶,۳۲۳,۶۱۶
	- ۳۰,۴۱۹,۱۴۲	- ۳۲۲,۲۶۷,۷۷۴,۱۸۶	- ۳۱۸,۷۵۰,۷۵۵,۱۵۱	۳,۵۱۷,۰۱۹,۰۳۵	- ۴۷,۷۶۲,۴۴۷	۴۹۶,۸۸۵,۱۹۳,۳۴۴	۵۱۰,۸۴۶,۱۵۶,۲۱۵	(۱۳,۹۶۰,۹۶۲,۸۷۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۴۵.۹۴٪	(۶۶۵,۳۳۲,۴۹۶)	۵۳۶,۴۸۴,۴۴۲	(۱,۲۰۱,۸۱۶,۹۳۸)	-	-۱۱.۷۰٪	(۳,۱۸۸,۲۱۴,۰۹۰)	(۱۱۴,۱۶۰,۸۱۴)	(۳,۰۷۴,۰۵۳,۲۷۶)	-
-۱۱۲.۲۳٪	(۱,۶۲۵,۴۶۶,۹۷۶)	(۴۶۲,۰۰۰,۷۲۲)	(۱,۱۶۳,۴۶۶,۲۵۴)	-	۰.۹۵٪	۲۵۸,۷۹۵,۷۲۴	(۳۰۸,۸۵۸,۵۶۰)	۵۶۷,۶۵۴,۲۸۴	-
۹۹.۵۷٪	۱,۴۴۲,۱۴۹,۶۴۳	۸۰۱,۲۶۹,۸۳۳	۶۴۰,۸۷۹,۸۱۰	-	۲۰.۴٪	۵۵۵,۰۰۵,۹۸۷	۶۸۵,۰۲۱,۶۰۹	(۱۳۰,۰۱۵,۶۲۲)	-
-۵۶.۱۹٪	(۸۱۳,۸۱۱,۱۳۹)	(۴۸۲,۲۸۴,۹۷۷)	(۳۳۱,۵۲۶,۱۵۲)	-	-۰.۳۲٪	(۸۸,۰۱۲,۹۳۳)	(۲۷۴,۲۵۳,۰۸۶)	۱۸۶,۲۴۰,۱۵۳	-
-۹۴۳.۳۴٪	(۱۳,۶۶۳,۴۵۵,۸۹۳)	(۲,۴۵۲,۴۱۶,۴۷۶)	(۱۱,۲۱۱,۰۳۹,۴۱۷)	-	۴.۲۸٪	۱,۱۶۶,۳۷۲,۶۹۵	(۲,۳۰۷,۲۴۴,۰۹۴)	۳,۴۷۳,۶۱۶,۷۸۹	-
-۳.۲۷٪	(۴۷,۳۱۵,۸۹۹)	(۲۹۳,۷۰۸,۹۵۲)	۲۴۶,۳۹۳,۰۵۳	-	۲.۵۰٪	۶۸۰,۳۲۳,۰۲۵	(۱۲۱,۳۸۵,۷۸۸)	۸۰۱,۷۰۸,۸۱۳	-
-۵۷۳.۳۸٪	(۸,۳۰۴,۸۶۴,۲۵۷)	(۶,۶۸۵,۹۴۶,۱۴۲)	(۱,۶۱۸,۹۱۸,۱۱۵)	-	-۱۱.۵۳٪	(۳,۱۳۹,۴۱۷,۴۱۵)	(۵,۵۵۴,۱۶۸,۷۸۵)	۲,۴۱۴,۷۵۱,۳۷۰	-
۳.۱۰٪	۴۴,۹۰۵,۱۰۴	(۲۴۰,۸۴۵,۴۷۱)	۲۸۵,۷۵۰,۵۷۵	-	۳.۰۴٪	۸۲۹,۰۲۷,۵۴۶	(۱,۲۵۰,۴۹۸)	۸۳۰,۳۷۸,۰۴۴	-
۷۵۹.۱۸٪	۱۰,۹۹۶,۰۸۱,۲۸۳	۳,۱۵۰,۰۴۱,۳۲۴	۷,۸۴۶,۰۳۹,۹۵۹	-	۶.۳۹٪	۱,۷۴۰,۸۹۶,۰۰۳	۱,۶۷۵,۷۰۷,۴۷۶	۶۵,۱۸۸,۵۲۷	-
۱۴۱۸.۳۴٪	۲۰,۵۴۳,۴۲۱,۰۰۱	۲۵۲,۹۶۰,۹۸۷	۲۰,۲۹۰,۴۶۰,۰۱۴	-	۱۴۵.۸۱٪	۳۹,۷۳۷,۸۷۸,۷۳۳	۳۰۵,۷۹۱,۸۹۱	۳۹,۴۳۲,۰۸۶,۸۴۲	-
۱۰۱۸.۴۳٪	۱۴,۷۵۰,۹۷۴,۶۰۸	۲,۶۴۰,۰۹۹,۸۲۹	۱۲,۱۱۰,۸۷۴,۷۷۹	-	-۳۶.۹۶٪	(۱۰,۰۷۴,۰۳۸,۸۰۶)	۱,۸۳۷,۷۱۵,۷۷۰	(۱۱,۹۱۱,۷۵۴,۵۷۶)	-
-۱۰۴۰.۴۵٪	(۱۵,۰۶۹,۹۹۱,۱۴۹)	(۹۴۴,۳۰۲,۴۹۵)	(۱۴,۱۲۵,۶۸۸,۶۵۴)	-	-۳۱.۴۱٪	(۸,۵۶۰,۱۳۲,۸۵۷)	(۹۲۶,۶۶۶,۸۰۸)	(۷,۶۳۳,۴۶۶,۰۴۹)	-
۱۸۱.۶۰٪	۲,۶۳۰,۳۳۶,۶۰۲	(۹,۷۶۷,۸۴۳,۴۴۱)	۱۲,۳۹۸,۱۸۰,۰۴۳	-	۱۵.۸۰٪	۴,۳۰۴,۹۲۳,۷۸۱	۸,۳۰۲,۶۸۵,۲۵۷	(۳,۹۹۷,۷۶۱,۴۷۶)	-
-۷۹.۳۸٪	(۱,۱۴۹,۷۵۸,۱۰۶)	(۳۴,۱۵۰,۸۹۳)	(۱,۱۱۵,۶۰۷,۲۱۳)	-	-۲.۵۴٪	(۶۹۲,۲۳۸,۷۵۶)	(۳۴,۱۵۰,۸۹۳)	(۶۵۸,۰۸۷,۸۶۳)	-
-۱۴.۳۲٪	(۲۰۷,۴۳۳,۵۸۰)	(۱۴۴,۶۴۳,۳۳۳)	(۶۲,۷۹۰,۲۴۷)	-	۱.۴۰٪	۳۸۱,۰۸۰,۴۸۱	۴,۳۵۸,۵۷۷	۳۷۶,۷۲۱,۹۰۴	-
۱۰.۶۹٪	۱۵۴,۸۷۸,۹۸۹	۱۶۶,۳۲۳,۶۱۶	(۱۱,۴۴۴,۶۲۷)	-	۱.۰۸٪	۲۹۴,۸۶۹,۹۶۲	۳۴۷,۸۷۷,۷۸۱	(۵۳,۰۰۷,۸۱۹)	-
-۵۳۷.۷۷٪	(۷,۷۸۹,۱۶۹,۴۰۸)	-	(۷,۷۸۹,۱۶۹,۴۰۸)	-	۱۱.۹۵٪	۳,۲۵۷,۲۸۹,۰۲۵	-	۳,۲۵۷,۲۸۹,۰۲۵	-
-۰.۳۲٪	(۳,۲۲۲,۲۶۸)	-	(۳,۲۲۲,۲۶۸)	-	-۰.۰۱٪	(۳,۲۲۲,۲۶۸)	-	(۳,۲۲۲,۲۶۸)	-
	۱,۲۲۲,۹۲۶,۰۶۹	(۱۳,۹۶۰,۹۶۲,۸۷۱)	۱۵,۱۸۳,۸۸۸,۹۴۰	-		۲۷,۴۶۱,۱۸۵,۸۳۷	۳,۵۱۷,۰۱۹,۰۳۵	۲۳,۹۴۴,۱۶۶,۸۰۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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
	۱۱۳,۴۷۰		۵۵,۹۵۷	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(افرا)
	۶۷۶,۷۷۴		۳۳۳,۹۶۵	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)
	۱۱۴,۶۰۴		۵۶,۵۵۷	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)
	۵۴۷,۷۳۶		۲۷۰,۲۶۵	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	بانک کارآفرین کریمخان(چافست)
	۱,۷۴۳,۵۷۰		۱,۶۸۸,۲۰۹	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)
	۱۱۵,۳۷۷		۵۶,۹۱۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)
	۸۶,۰۷۵		۴۲,۴۷۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان(چفیبیر)
	۸,۰۲۷,۷۳۲		۳,۹۶۱,۶۱۲	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)
	۴۸۴,۱۶۳		۸۶,۵۶۱	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)
	۸۷,۶۷۳		۴۳,۲۶۶	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(فاما)
	۲۰,۴۰۶,۹۷۳		۱,۱۱۸,۰۱۵	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)
	۱,۱۳۰,۴۶۱		۶۰,۶۷۲	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)
	۱,۸۹۹,۰۰۲		۷۱,۲۱۹	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
	۸,۵۹۸		۴,۲۲۳	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)
	۶۴,۴۹۳		۶۴,۴۹۳	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)
۰	۳۵,۵۰۶,۷۰۱	۰	۷,۹۱۴,۴۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	سایر درآمدها
۴۵۰,۳۳۴,۵۴۷	۱۱۷,۴۲۴,۹۶۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	
۴۵۰,۳۳۴,۵۴۷	۱۱۷,۴۲۴,۹۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۷,۴۶۱,۱۸۵,۸۳۷	۹۹.۹۷٪	۲.۶۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۹۱۴,۴۱۰	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
	<u>۲۷,۴۶۹,۱۰۰,۲۴۷</u>		