

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| نام شرکت               | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |                   |                 | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱   |                 |                             |
|------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
|                        | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |                 | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|                        |            |                   |                 | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش       |                             |
| آلومتک                 | ۲۳,۳۱۱,۷۱۱ | ۶۶,۵۵۵,۴۹۹,۰۵۷    | ۵۹,۲۳۵,۱۹۳,۹۷۵  | ۲۴۰,۰۰۰         | ۵,۵۸۰,۲۵۲,۶۳۴   | (۱۸۹,۰۰۰)    | ۴,۳۷۷,۶۱۲,۲۸۸   | ۵۶٪                         |
| آلومرادی               | ۳۹۳,۳۶۴    | ۳۸,۸۳۹,۳۳۱,۱۸۹    | ۲۶,۳۶۲,۸۷۲,۴۵۸  | ۸۰۹,۵۸۶         | ۷,۳۲۹,۱۶۳,۲۴۱   | (۲۵۸,۴۷۸)    | ۱۹,۴۲۷,۲۶۳,۳۶۰  | ۱,۸۷٪                       |
| افرانت                 | ۹۳۲,۷۸۱    | ۳۵,۱۱۳,۸۷۴,۶۵۸    | ۲۶,۹۱۹,۱۷۳,۹۲۸  | ۲۹۷,۹۰۸         | ۷,۵۰۳,۸۷۶,۰۶۳   | (۶۰۵,۰۰۰)    | ۱۵,۷۷۰,۵۷۲,۵۷۶  | ۱,۹۳٪                       |
| افست                   | ۲,۶۱۴,۲۶۵  | ۴۷,۰۱۸,۴۳۸,۲۴۵    | ۴۰,۴۶۴,۱۸۸,۶۷۷  | ۹۵,۰۰۰          | ۱,۲۸۶,۵۰۴,۲۸۳   | (۱۰۰,۰۰۰)    | ۱,۳۷۶,۵۸۷,۳۸۰   | ۴۰,۸٪                       |
| ایران خودرو            | ۲۲,۴۵۸,۶۲۹ | ۴۳,۵۸۸,۲۴۳,۹۱۶    | ۴۴,۷۲۶,۰۲۹,۹۶۱  | ۷۸,۴۰۷,۴۱۸      | ۱۶۴,۹۲۶,۲۳۶,۰۷۰ | (۵۸,۹۲۷,۹۰۳) | ۱۲۳,۸۳۹,۹۵۱,۴۲۲ | ۹,۷۶٪                       |
| ایران مرینوس           | ۹۱,۱۸۸     | ۷,۴۷۵,۸۶۲,۸۷۷     | ۷,۰۲۹,۸۰۷,۴۸۳   | ۱۷۸,۷۵۵         | ۱۵,۲۴۹,۶۶۱,۳۴۵  | (۲۱۰,۶۹۲)    | ۱۷,۴۶۸,۳۸۹,۸۹۶  | ۰,۵۹٪                       |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران | ۳۷,۰۱۰,۹۳۳ | ۵۷۲,۶۲۷,۴۷۰,۴۶۹   | ۳۱۱,۳۹۵,۲۱۵,۴۹۸ | ۱۷,۲۶۳,۹۶۹      | ۱۶۶,۰۱۲,۶۹۷,۳۱۴ | (۱۹,۱۲۵,۰۰۲) | ۱۷۴,۷۸۳,۳۷۴,۹۸۰ | ۳۸,۱۷٪                      |
| شهد ایران              | ۲۲,۱۴۱,۶۱۵ | ۱۶۵,۴۷۶,۳۳۹,۵۳۷   | ۱۰۳,۹۸۶,۵۰۰,۶۵۱ | ۲,۲۳۳,۲۳۲       | ۱۱,۰۱۱,۰۴۵,۰۱۷  | (۵۷۰,۲۹۰)    | ۲,۸۰۳,۹۰۳,۳۱۵   | ۱۳,۵۱٪                      |
| صنعتی آما              | ۳,۰۶۴,۹۷۲  | ۶۳,۹۹۵,۱۸۷,۸۲۴    | ۴۴,۸۶۷,۷۱۴,۴۰۲  | ۴۸۹,۴۸۲         | ۷,۶۷۳,۴۲۰,۱۳۴   | (۶۲۶,۰۷۲)    | ۱۰,۰۹۱,۱۸۳,۸۹۷  | ۵۰,۳٪                       |
| فیبر ایران             | ۵,۴۴۴,۴۷۷  | ۷۳,۰۱۹,۱۴۲,۱۸۰    | ۵۰,۰۵۱,۱۲۰,۶۱۷  | ۲,۴۵۰,۰۰۰       | ۲۰,۴۵۸,۹۷۶,۰۸۵  | (۱,۷۷۰,۱۶۹)  | ۱۴,۳۸۴,۷۶۵,۵۷۴  | ۵,۲۹٪                       |
| لوله‌وماشین‌سازی ایران | ۸۵۴,۱۰۴    | ۱۶,۱۶۳,۶۰۴,۳۸۹    | ۱۳,۴۵۰,۴۴۸,۹۲۴  | ۱۲,۰۲۰,۰۹۰      | ۱۲,۰۴۰,۱۳۱,۸۴۷  | (۶۵۲,۰۰۰)    | ۱۱,۰۶۴,۳۵۳,۷۱۹  | ۱,۷۹٪                       |
| کابل البرز             | ۴۷۱,۶۲۴    | ۲۷,۵۵۴,۴۲۴,۷۷۳    | ۲۶,۸۶۲,۱۳۷,۳۴۸  | ۱۰,۰۰۰          | ۵۱۱,۵۷۹,۵۰۳     | -            | -               | ۲,۷۰٪                       |
|                        |            | ۱,۱۵۷,۴۲۷,۴۱۹,۱۱۴ | ۷۵۵,۳۵۰,۴۰۳,۸۲۲ | ۴۱۹,۵۸۳,۵۴۳,۶۳۶ | ۳۹۵,۳۸۷,۹۵۸,۴۰۷ |              |                 |                             |
|                        |            |                   |                 |                 |                 |              |                 |                             |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

| سپرده                          | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره |                 |                 | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱     |                      |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|                                | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ           | درصد به کل دارایی‌ها |
| بانک تجارت تخصصی بورس          | ۱۰۴۳۲۹۴۴          | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲   | -       | ۵۶۴,۰۰۰         | -               | -               | ۵۶۴,۰۰۰        | ۰.۰۰٪                |
| بانک سامان سی تیر              | ۸۴۹۰۴۰۳۵۵۹۹۹۹.۱   | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸   | -       | ۵۹۰,۰۰۰         | -               | ۴۲۰,۰۰۰         | ۱۷۰,۰۰۰        | ۰.۰۰٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس(وملی)    | ۱۰۴۴۵۷۰۴۵         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | -       | ۶۱,۰۹۶,۴۶۷      | ۱۳۰,۹۲۹,۷۷۴,۹۷۸ | ۱۳۰,۷۸۹,۶۰۷,۶۴۳ | ۲۰۱,۲۶۳,۸۰۲    | ۰.۰۲٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس(فاما)    | ۱۰۴۴۵۷۰۵۳         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | -       | ۱,۵۹۸,۸۱۷,۷۷۹   | ۸,۸۷۵,۸۷۱,۸۵۳   | ۵,۴۳۶,۱۵۷,۲۵۹   | ۵۰,۳۸,۵۳۲,۳۷۳  | ۰.۵۸٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس(غشبد)    | ۱۰۴۴۵۷۰۶۱         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | -       | ۶۰,۰۴۲,۶۷۷      | ۵۰۹,۹۵۱         | -               | ۶۰,۵۵۲,۶۲۸     | ۰.۰۱٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس(فلوله)   | ۱۰۴۴۵۷۰۸۸         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | -       | ۵,۳۹۲,۵۲۷,۶۷۶   | ۸,۴۷۶,۴۴۵,۶۳۰   | ۱۳,۷۷۲,۳۰۴,۲۲۷  | ۹۶,۶۶۹,۰۷۹     | ۰.۰۱٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس(چغیبر)   | ۱۰۴۴۵۷۰۹۶         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | -       | ۷۵,۳۳۲,۶۷۱      | ۶۳۹,۸۱۱         | -               | ۷۵,۹۷۲,۴۸۲     | ۰.۰۱٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس(نمرینو)  | ۱۰۴۴۵۷۱۱۸         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | -       | ۸۰,۱۹۲,۶۰۶      | ۱۱,۶۶۴,۷۰۱,۵۵۲  | ۸,۹۹۴,۱۲۶,۶۸۱   | ۲,۷۵۰,۷۶۷,۴۷۷  | ۰.۳۱٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس(خودرو)   | ۱۰۴۴۵۷۱۲۶         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | -       | ۴۸,۹۰۵,۵۷۴,۱۱۲  | ۹۱,۵۹۸,۸۲۲,۳۸۴  | ۹۱,۴۰۱,۹۹۹,۴۷۳  | ۴۹,۱۰۲,۳۹۷,۰۲۳ | ۵.۶۰٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس(بالبر)   | ۱۰۴۴۵۷۱۳۴         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | -       | ۲,۱۷۴,۱۳۷,۰۷۵   | ۱۴,۱۲۰,۳۵۲      | ۵۱۱,۵۷۹,۵۰۳     | ۱,۶۷۶,۶۷۷,۹۲۴  | ۰.۱۹٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس(چافست)   | ۱۰۴۴۵۷۱۴۲         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | -       | ۶۰,۲۶۰,۳۰۳      | ۵۱۱,۸۰۰         | -               | ۶۰,۷۷۲,۱۰۳     | ۰.۰۱٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس(آلومتک)  | ۱۰۴۴۵۷۱۵۰         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | -       | ۱۱۷,۳۷۶,۲۰۸     | ۹۹۶,۸۹۴         | -               | ۱۱۸,۳۷۳,۱۰۲    | ۰.۰۱٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس(آلومراد) | ۱۰۴۴۵۷۱۶۹         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | -       | ۶۰,۵۲۰,۸۰۲      | ۵۱۴,۰۱۲         | -               | ۶۱,۰۳۴,۸۱۴     | ۰.۰۱٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس(افرا)    | ۱۰۴۴۵۷۱۷۷         | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | -       | ۶۱,۱۶۲,۹۴۳      | ۵۱۹,۴۶۶         | -               | ۶۱,۶۸۲,۴۰۹     | ۰.۰۱٪                |
|                                |                   |                 |              |         | ۵۸,۶۴۸,۱۹۵,۳۱۹  | ۲۵۱,۵۶۳,۴۲۸,۶۸۳ | ۲۵۰,۹۰۶,۱۹۴,۷۸۶ | ۵۹,۳۰۵,۴۲۹,۲۱۶ |                      |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

### درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۱۹,۵۶۲,۹۳۰,۷۳۴ | ۹۱.۵۴٪             | ۲.۲۳٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰              | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳۸۱,۵۸۰,۴۷۸    | ۱.۷۹٪              | ۰.۰۴٪                       |
|                              | ۱۹,۹۴۴,۵۱۱,۲۱۲ | ۹۳/۳۳              | ۲/۲۷                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام:

| نام شرکت               | اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه             |               |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                     |
|------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
|                        | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | 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 |
| لوله‌وماشین‌سازی ایران | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶   | ۹۱۲,۱۰۴                        | ۳                   | ۲,۷۳۶,۳۱۲          | ۳۸۳,۵۳۵       | ۲,۳۵۲,۷۷۷           | ۲,۷۳۶,۳۱۲                       | ۳۸۳,۵۳۵       | ۲,۳۵۲,۷۷۷           |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵   | ۴۴,۵۵۱,۹۶۲                     | ۳۲۰                 | -                  | -             | -                   | ۱۴,۲۵۶,۶۲۷,۸۴۰                  | ۱,۲۸۷,۹۸۱,۹۵۴ | ۱۲,۹۶۸,۶۴۵,۸۸۶      |
| صنعتی آما              | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱   | ۲,۸۲۸,۹۳۵                      | ۸۰۰                 | ۲,۲۶۳,۱۴۸,۰۰۰      | ۳۱۱,۴۶۶,۹۱۳   | ۱,۹۵۱,۶۸۱,۰۸۷       | ۲,۲۶۳,۱۴۸,۰۰۰                   | ۳۱۱,۴۶۶,۹۱۳   | ۱,۹۵۱,۶۸۱,۰۸۷       |
| آلومراد                | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸   | ۱۷۵,۴۷۳                        | ۴۳۰                 | -                  | -             | -                   | ۷۵,۴۵۳,۳۹۰                      | ۷,۸۶۹,۳۷۲     | ۶۷,۵۸۴,۰۱۸          |
| شهد ایران              | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷   | ۲۳,۶۷۷,۱۳۵                     | ۲۵۰                 | ۵,۹۱۹,۲۸۳,۷۵۰      | ۸۰۲,۵۵۵,۳۴۶   | ۵,۱۱۶,۷۲۸,۴۰۴       | ۵,۹۱۹,۲۸۳,۷۵۰                   | ۸۰۲,۵۵۵,۳۴۶   | ۵,۱۱۶,۷۲۸,۴۰۴       |
| افست                   | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹   | ۲,۳۵۰,۹۳۵                      | ۱۰۰                 | -                  | -             | -                   | ۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰                     | ۸,۹۸۲,۴۹۲     | ۲۲۶,۱۱۱,۰۰۸         |
| فیبر ایران             | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸   | ۶,۱۲۴,۳۰۸                      | ۱۲                  | ۷۳,۴۹۱,۶۹۶         | ۱۰,۳۷۵,۲۹۸    | ۶۳,۱۱۶,۳۹۸          | ۷۳,۴۹۱,۶۹۶                      | ۱۰,۳۷۵,۲۹۸    | ۶۳,۱۱۶,۳۹۸          |
| افرانت                 | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲   | ۷۰۴,۴۶۰                        | ۷۰۰                 | -                  | -             | -                   | ۴۹۳,۱۲۲,۰۰۰                     | ۵۸,۱۰۱,۹۸۸    | ۴۳۵,۰۲۰,۰۱۲         |
| آلومتک                 | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰   | ۱,۳۵۲,۱۳۵                      | ۶۷                  | -                  | -             | -                   | ۹۰,۵۹۳,۰۴۵                      | ۱۰,۰۴۱,۳۷۳    | ۸۰,۵۵۱,۶۷۲          |
|                        |              |                                |                     | ۸,۲۵۸,۶۵۹,۷۵۸      | ۱,۱۲۴,۷۸۱,۰۹۲ | ۷,۱۳۳,۸۷۸,۶۶۶       | ۲۳,۴۰۹,۵۴۹,۵۳۳                  | ۲,۴۹۷,۷۵۸,۲۷۱ | ۲۰,۹۱۱,۷۹۱,۲۶۲      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

| مشخصات                          |                |         | طی ماه      |             |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |             |
|---------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| توضیحات                         | روز دریافت سود | نرخ سود | درآمد سود   | هزینه تنزیل | خالص درآمد  | درآمد سود                       | هزینه تنزیل | خالص درآمد  |
| بانک تجارت تخصصی بورس (وملی)    | ۱              | -       | ۵۱۸,۹۰۱     | -           | ۵۱۸,۹۰۱     | ۶۰۱,۶۳۶                         | -           | ۶۰۱,۶۳۶     |
| بانک تجارت تخصصی بورس (فاما)    | ۱              | -       | ۶۸۴,۸۳۰     | -           | ۶۸۴,۸۳۰     | ۷۶۷,۵۶۵                         | -           | ۷۶۷,۵۶۵     |
| بانک تجارت تخصصی بورس (غشهد)    | ۱              | -       | ۵۰۹,۹۵۱     | -           | ۵۰۹,۹۵۱     | ۵۹۲,۶۸۶                         | -           | ۵۹۲,۶۸۶     |
| بانک تجارت تخصصی بورس (فلوله)   | ۱              | -       | ۷۳۱,۲۷۲     | -           | ۷۳۱,۲۷۲     | ۸۱۳,۴۲۷                         | -           | ۸۱۳,۴۲۷     |
| بانک تجارت تخصصی بورس (چفیبز)   | ۱              | -       | ۶۳۹,۸۱۱     | -           | ۶۳۹,۸۱۱     | ۷۲۲,۵۴۶                         | -           | ۷۲۲,۵۴۶     |
| بانک تجارت تخصصی بورس (نمرینو)  | ۱              | -       | ۶۸۴,۹۷۶     | -           | ۶۸۴,۹۷۶     | ۷۶۷,۷۱۱                         | -           | ۷۶۷,۷۱۱     |
| بانک تجارت تخصصی بورس (خودرو)   | ۱              | -       | ۳۶۱,۱۴۸,۲۱۳ | -           | ۳۶۱,۱۴۸,۲۱۳ | ۳۶۱,۲۳۰,۹۴۸                     | -           | ۳۶۱,۲۳۰,۹۴۸ |
| بانک تجارت تخصصی بورس (بالبر)   | ۱              | -       | ۱۴,۱۲۰,۳۵۲  | -           | ۱۴,۱۲۰,۳۵۲  | ۱۴,۲۰۳,۰۸۷                      | -           | ۱۴,۲۰۳,۰۸۷  |
| بانک تجارت تخصصی بورس (چافست)   | ۱              | -       | ۵۱۱,۸۰۰     | -           | ۵۱۱,۸۰۰     | ۵۹۴,۵۳۵                         | -           | ۵۹۴,۵۳۵     |
| بانک تجارت تخصصی بورس (آلومتک)  | ۱              | -       | ۹۹۶,۸۹۴     | -           | ۹۹۶,۸۹۴     | ۱,۰۷۹,۶۲۹                       | -           | ۱,۰۷۹,۶۲۹   |
| بانک تجارت تخصصی بورس (آلومراد) | ۱              | -       | ۵۱۴,۰۱۲     | -           | ۵۱۴,۰۱۲     | ۵۹۶,۷۴۷                         | -           | ۵۹۶,۷۴۷     |
| بانک تجارت تخصصی بورس (افرا)    | ۱              | -       | ۵۱۹,۴۶۶     | -           | ۵۱۹,۴۶۶     | ۶۰۲,۲۰۱                         | -           | ۶۰۲,۲۰۱     |
|                                 |                |         | ۳۸۱,۵۸۰,۴۷۸ |             | ۳۸۱,۵۸۰,۴۷۸ | ۳۸۲,۵۷۲,۷۱۸                     |             | ۳۸۲,۵۷۲,۷۱۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود و زیان حاصل از فروش اوراق:

| 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 |
| افست                           | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱,۳۷۶,۵۸۷,۳۸۰   | ۱,۷۹۰,۹۲۳,۱۴۶     | (۴۱۴,۳۳۵,۷۶۶)           | ۵,۴۲۷,۵۲۹                       | ۱۱۲,۷۰۳,۰۳۶,۸۴۰   | ۱۲۱,۶۱۳,۳۹۶,۷۶۶   | (۸,۹۱۰,۳۵۹,۹۲۶)         |
| آلومراد                        | ۲۵۸,۴۷۸         | ۱۹,۴۲۷,۲۶۳,۳۶۰  | ۲۴,۸۱۶,۲۱۲,۹۸۹    | (۵,۳۸۸,۹۴۹,۶۲۹)         | ۱,۷۴۲,۸۷۶                       | ۲۱۳,۵۳۱,۴۵۳,۸۸۵   | ۲۰۱,۹۲۵,۶۱۵,۹۲۶   | ۱۱,۶۰۵,۸۳۷,۹۵۹          |
| آلومتک                         | ۱۸۹,۰۰۰         | ۴,۳۷۷,۶۱۲,۲۸۸   | ۵,۳۶۰,۰۱۹,۵۳۶     | (۹۸۲,۴۰۷,۲۴۸)           | ۱۱,۶۷۳,۵۰۶                      | ۳۹۲,۱۹۶,۳۴۰,۱۰۵   | ۳۹۵,۹۱۳,۷۰۷,۹۴۸   | (۳,۷۱۷,۳۶۷,۸۴۳)         |
| افرانت                         | ۶۰۵,۰۰۰         | ۱۵,۷۷۰,۵۷۲,۵۷۶  | ۲۱,۲۷۰,۶۵۲,۷۰۴    | (۵,۵۰۰,۰۸۰,۱۲۸)         | ۴,۶۵۹,۰۷۱                       | ۱۹۴,۳۱۸,۰۱۵,۸۳۲   | ۲۱۰,۵۰۵,۹۸۷,۶۵۹   | (۱۶,۱۸۷,۹۷۱,۸۲۷)        |
| ایران خودرو                    | ۵۸,۹۲۷,۹۰۳      | ۱۲۳,۸۳۹,۹۵۱,۴۲۲ | ۱۲۱,۰۰۵,۸۱۹,۴۹۱   | ۲,۸۳۴,۱۳۱,۹۳۱           | ۴۹۰,۹۱۹,۸۲۲                     | ۱,۲۶۶,۹۰۶,۳۵۳,۳۹۴ | ۱,۲۹۶,۱۸۱,۸۲۴,۹۶۰ | (۲۹,۲۷۵,۴۷۱,۵۶۶)        |
| ایران مرینوس                   | ۲۱۰,۶۹۲         | ۱۷,۴۶۸,۳۸۹,۸۹۶  | ۱۷,۱۷۴,۳۷۳,۸۲۲    | ۲۹۴,۰۱۶,۰۷۴             | ۱,۱۲۵,۳۰۸                       | ۸۳,۱۷۲,۷۱۵,۶۸۰    | ۸۴,۸۶۲,۶۹۷,۶۳۷    | (۱,۶۸۹,۹۸۱,۹۵۷)         |
| شهد ایران                      | ۵۷۰,۲۹۰         | ۲,۸۰۳,۹۰۳,۳۱۵   | ۴,۲۳۳,۸۶۰,۹۹۳     | (۱,۴۲۹,۹۵۷,۶۷۸)         | ۶۱,۶۶۹,۶۳۸                      | ۴۸۰,۳۸۸,۵۰۸,۸۷۰   | ۴۶۹,۹۹۳,۳۷۳,۹۴۴   | ۱۰,۳۹۵,۱۳۴,۹۲۶          |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران         | ۱۹,۱۲۵,۰۰۲      | ۱۷۴,۷۸۳,۳۷۴,۹۸۰ | ۲۸۵,۲۶۴,۵۹۵,۸۶۱   | (۱۱۰,۴۸۱,۲۲۰,۸۸۱)       | ۱۱۲,۶۰۵,۵۹۴                     | ۱,۷۰۷,۹۵۷,۹۲۳,۵۷۶ | ۱,۹۲۷,۹۹۳,۸۸۹,۴۶۰ | (۲۲۰,۰۳۵,۹۶۵,۸۸۴)       |
| صنعتی آما                      | ۶۲۶,۰۷۲         | ۱۰,۰۹۱,۱۸۳,۸۹۷  | ۱۲,۸۴۶,۷۸۲,۴۱۷    | (۲,۷۵۵,۵۹۸,۵۲۰)         | ۸,۱۸۶,۸۰۵                       | ۱۷۷,۵۷۷,۳۴۵,۲۵۳   | ۱۶۸,۹۸۶,۵۵۶,۸۵۹   | ۸,۵۹۰,۷۸۸,۳۹۴           |
| لوله‌وماشین‌سازی ایران         | ۶۵۲,۰۰۰         | ۱۱,۰۶۴,۳۵۳,۷۱۹  | ۱۱,۹۷۲,۵۶۰,۰۷۸    | (۹۰۸,۲۰۶,۳۵۹)           | ۷,۳۹۱,۶۳۶                       | ۱۶۱,۹۸۴,۰۴۸,۰۴۵   | ۱۶۰,۶۶۲,۹۱۲,۷۰۵   | ۱,۳۲۱,۱۳۵,۳۴۰           |
| فیبر ایران                     | ۱,۷۷۰,۱۶۹       | ۱۴,۳۸۴,۷۶۵,۵۷۴  | ۲۱,۵۳۰,۲۳۸,۶۵۵    | (۷,۱۴۵,۴۷۳,۰۸۱)         | ۳۷,۹۴۹,۴۲۸                      | ۴۰۸,۵۲۴,۷۶۲,۰۸۰   | ۳۸۵,۶۱۴,۸۲۲,۱۸۲   | ۲۲,۹۰۹,۹۳۹,۸۹۸          |
| کابل البرز                     | -               | -               | -                 | -                       | ۲,۵۸۰,۶۳۲                       | ۹۴,۳۴۷,۵۵۹,۶۸۱    | ۸۴,۵۶۰,۵۵۳,۷۶۲    | ۹,۷۸۷,۰۰۵,۹۱۹           |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | -               | -               | -                 | -                       | ۳,۵۰۰,۰۰۰                       | ۱۱۹,۸۳۸,۶۷۳,۲۶۰   | ۱۱۹,۶۶۴,۶۱۰,۷۰۳   | ۱۷۴,۰۶۲,۵۵۷             |
|                                | ۳۹۵,۳۸۷,۹۵۸,۴۰۷ | ۵۲۷,۲۶۶,۰۳۹,۶۹۲ | (۱۳۱,۸۷۸,۰۸۱,۲۸۵) |                         | ۵,۴۱۳,۴۴۶,۷۳۶,۵۰۱               | ۵,۶۲۸,۴۷۹,۹۵۰,۵۱۱ | (۲۱۵,۰۳۳,۲۱۴,۰۱۰) |                         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

| 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 |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران | ۳۵,۱۴۹,۹۰۰      | ۳۳۴,۳۷۲,۷۳۱,۴۴۳ | ۱۹۲,۱۴۳,۳۱۶,۹۵۰ | ۱۴۲,۲۲۹,۴۱۴,۴۹۳               | ۳۵,۱۴۹,۹۰۰                      | ۳۳۴,۳۷۲,۷۳۱,۴۴۳ | ۴۵۱,۲۱۹,۱۹۶,۹۸۲   | (۱۱۶,۸۴۶,۴۶۵,۵۳۸)             |
| صنعتی آما              | ۲,۹۲۸,۳۸۲       | ۴۴,۰۶۷,۹۱۵,۸۳۰  | ۳۹,۶۹۴,۳۵۲,۱۱۸  | ۴,۳۷۳,۵۶۳,۷۱۲                 | ۲,۹۲۸,۳۸۲                       | ۴۴,۰۶۷,۹۱۵,۸۳۰  | ۵۸,۸۲۱,۸۲۵,۵۴۱    | (۱۴,۷۵۳,۹۰۹,۷۱۰)              |
| لوله‌وماشین‌سازی ایران | ۱۲,۲۲۲,۱۹۴      | ۱۵,۶۸۱,۳۷۰,۱۹۰  | ۱۳,۵۱۸,۰۲۰,۶۹۲  | ۲,۱۶۳,۳۴۹,۴۹۸                 | ۱۲,۲۲۲,۱۹۴                      | ۱۵,۶۸۱,۳۷۰,۱۹۰  | ۱۶,۲۳۱,۱۷۶,۱۵۸    | (۵۴۹,۸۰۵,۹۶۷)                 |
| آلومراد                | ۹۴۴,۴۷۲         | ۱۶,۴۰۹,۰۵۴,۲۹۷  | ۸,۸۷۵,۸۲۲,۷۱۰   | ۷,۵۳۳,۲۳۱,۵۸۷                 | ۹۴۴,۴۷۲                         | ۱۶,۴۰۹,۰۵۴,۲۹۷  | ۲۱,۳۵۲,۲۸۱,۴۴۱    | (۴,۹۴۳,۲۲۷,۱۴۳)               |
| شهد ایران              | ۲۳,۸۰۴,۵۵۷      | ۱۱۸,۳۶۱,۴۵۲,۵۱۰ | ۱۱۰,۷۶۳,۶۸۴,۶۷۵ | ۷,۵۹۷,۷۶۷,۸۳۵                 | ۲۳,۸۰۴,۵۵۷                      | ۱۱۸,۳۶۱,۴۵۲,۵۱۰ | ۱۷۲,۲۵۳,۵۲۳,۵۶۱   | (۵۳,۸۹۲,۰۷۱,۰۵۰)              |
| فیبر ایران             | ۶,۱۲۴,۳۰۸       | ۴۶,۳۱۳,۵۳۷,۸۸۴  | ۴۸,۹۷۹,۸۵۸,۰۴۶  | (۲,۶۶۶,۳۲۰,۱۶۱)               | ۶,۱۲۴,۳۰۸                       | ۴۶,۳۱۳,۵۳۷,۸۸۴  | ۷۱,۹۴۷,۸۷۹,۶۱۰    | (۲۵,۶۳۴,۳۴۱,۷۲۵)              |
| کابل البرز             | ۴۸۱,۶۲۴         | ۲۳,۶۶۸,۲۶۶,۷۵۶  | ۲۷,۳۷۳,۷۱۶,۷۵۱  | (۳,۷۰۵,۴۴۹,۹۹۴)               | ۴۸۱,۶۲۴                         | ۲۳,۶۶۸,۲۶۶,۷۵۶  | ۲۸,۰۶۶,۰۰۴,۲۷۶    | (۴,۳۹۷,۷۳۷,۵۱۹)               |
| ایران مرینوس           | ۵۹,۲۵۱          | ۵,۱۴۶,۷۷۴,۹۰۶   | ۵,۱۰۵,۰۹۵,۰۰۵   | ۴۱,۶۷۹,۹۰۱                    | ۵۹,۲۵۱                          | ۵,۱۴۶,۷۷۴,۹۰۶   | ۵,۵۵۱,۱۵۰,۴۰۰     | (۴۰۴,۳۷۵,۴۹۳)                 |
| افست                   | ۲,۶۰۹,۲۶۵       | ۳۵,۷۴۵,۸۳۵,۶۵۲  | ۳۹,۹۵۹,۷۶۹,۹۱۳  | (۴,۲۱۳,۹۳۴,۲۶۰)               | ۲,۶۰۹,۲۶۵                       | ۳۵,۷۴۵,۸۳۵,۶۵۲  | ۴۶,۵۱۴,۰۱۹,۴۸۲    | (۱۰,۷۶۸,۱۸۳,۸۲۹)              |
| آلومنتک                | ۲,۳۷۲,۷۱۱       | ۴۹,۷۵۳,۴۹۸,۹۱۶  | ۵۹,۴۵۵,۴۲۷,۰۷۳  | (۹,۷۰۱,۹۲۸,۱۵۶)               | ۲,۳۷۲,۷۱۱                       | ۴۹,۷۵۳,۴۹۸,۹۱۶  | ۶۶,۷۷۵,۷۳۲,۱۵۵    | (۱۷,۰۲۲,۲۳۳,۲۳۸)              |
| ایران خودرو            | ۴۱,۹۳۸,۱۴۴      | ۸۵,۵۳۰,۶۹۹,۱۳۲  | ۸۸,۶۴۶,۴۴۶,۵۳۹  | (۳,۱۱۵,۷۴۷,۴۰۶)               | ۴۱,۹۳۸,۱۴۴                      | ۸۵,۵۳۰,۶۹۹,۱۳۲  | ۸۷,۵۰۸,۶۶۱,۰۲۰    | (۱,۹۷۷,۹۶۱,۸۸۷)               |
| افرانت                 | ۶۲۵,۶۸۹         | ۱۶,۹۲۳,۹۰۳,۵۹۱  | ۱۳,۱۵۲,۳۹۷,۲۸۷  | ۳,۷۷۱,۵۰۶,۳۰۴                 | ۶۲۵,۶۸۹                         | ۱۶,۹۲۳,۹۰۳,۵۹۱  | ۲۱,۳۴۷,۰۹۸,۰۱۷    | (۴,۴۲۳,۱۹۴,۴۲۵)               |
|                        | ۷۹۱,۹۷۵,۰۴۱,۱۰۷ | ۶۴۷,۶۶۷,۹۰۷,۷۵۹ | ۱۴۴,۳۰۷,۱۳۳,۳۵۳ | ۱۲۹,۲۶۰,۴۹۷                   | ۷۹۱,۹۷۵,۰۴۱,۱۰۷                 | ۶۴۷,۶۶۷,۹۰۷,۷۵۹ | ۱,۰۴۷,۵۸۸,۵۴۸,۶۴۳ | (۲۵۵,۶۱۳,۵۰۷,۵۲۴)             |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| 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 |
|                                 |                |                  |                   |                  |                    |                                 |                   |                   |                   |                    |
| افست                            | -              | (۴,۲۱۳,۹۳۴,۲۶۰)  | (۴۱۴,۳۳۵,۷۶۶)     | (۴,۶۲۸,۲۷۰,۰۰۲۶) | -۲۱.۶۶٪            | ۲۲۶,۱۱۱,۰۰۸                     | (۱۰,۷۶۸,۱۸۳,۸۲۹)  | (۸,۹۱۰,۳۵۹,۹۲۶)   | (۱۹,۴۵۲,۴۳۲,۷۴۷)  | ۴.۴۱٪              |
| آلومرادی                        | -              | ۷,۵۳۳,۲۳۱,۵۸۷    | (۵,۳۸۸,۹۴۹,۶۲۹)   | ۲,۱۴۴,۲۸۱,۹۵۸    | ۱۰۰.۳٪             | ۶۷,۵۸۴,۰۱۸                      | (۴,۹۴۳,۲۲۷,۱۴۳)   | ۱۱,۶۰۵,۸۳۷,۹۵۹    | ۶,۷۳۰,۱۹۴,۸۳۴     | -۱.۵۳٪             |
| آلومنتک                         | -              | (۹,۷۰۱,۹۲۸,۱۵۶)  | (۹۸۲,۴۰۷,۲۴۸)     | (۱۰,۶۸۴,۳۳۵,۴۰۴) | -۵۰.۰۰٪            | ۸۰,۵۵۱,۶۷۲                      | (۱۷,۰۲۲,۲۳۳,۲۳۸)  | (۳,۷۱۷,۳۶۷,۸۴۳)   | (۲۰,۶۵۹,۰۴۹,۴۰۹)  | ۴.۶۸٪              |
| افران                           | -              | ۳,۷۷۱,۵۰۶,۳۰۴    | (۵,۵۰۰,۰۸۰,۱۲۸)   | (۱,۷۲۸,۵۷۳,۸۲۴)  | -۸۰.۹٪             | ۴۳۵,۰۲۰,۰۱۲                     | (۴,۴۲۳,۱۹۴,۴۲۵)   | (۱۶,۱۸۷,۹۷۱,۸۲۷)  | (۲۰,۱۷۶,۱۴۶,۲۴۰)  | ۴.۵۷٪              |
| ایران خودرو                     | -              | (۳,۱۱۵,۷۴۷,۴۰۶)  | ۲,۸۳۴,۱۳۱,۹۳۱     | (۲۸۱,۶۱۵,۴۷۵)    | -۱.۳۳٪             | -                               | (۱,۹۷۷,۹۶۱,۸۸۷)   | (۲۹,۲۷۵,۴۷۱,۵۶۶)  | (۳۱,۲۵۳,۴۳۳,۴۵۳)  | ۷.۰۸٪              |
| ایران مریونس                    | -              | ۴۱,۶۷۹,۹۰۱       | ۲۹۴,۰۱۶,۰۷۴       | ۳۳۵,۶۹۵,۹۷۵      | ۱.۵۷٪              | -                               | (۴۰۴,۳۷۵,۴۹۳)     | (۱,۶۸۹,۹۸۱,۹۵۷)   | (۲۰,۹۴,۳۵۷,۴۵۰)   | ۰.۴۷٪              |
| شهید ایران                      | ۵,۱۱۶,۷۲۸,۴۰۴  | ۷,۵۹۷,۷۶۷,۸۳۵    | (۱,۴۲۹,۹۵۷,۶۷۸)   | ۱۱,۲۸۴,۵۳۸,۵۶۱   | ۵۲.۸۱٪             | ۵,۱۱۶,۷۲۸,۴۰۴                   | (۵۳,۸۹۲,۰۷۱,۰۵۰)  | ۱۰,۳۹۵,۱۳۴,۹۲۶    | (۳۸,۳۸۰,۲۰۷,۷۲۰)  | ۸.۶۹٪              |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران          | -              | ۱۴۲,۲۲۹,۴۱۴,۴۹۳  | (۱۱۰,۴۸۱,۲۲۰,۸۸۱) | ۳۱,۷۴۸,۱۹۳,۶۱۲   | ۱۴۸.۵۶٪            | ۱۲,۹۶۸,۶۴۵,۸۸۶                  | (۱۱۶,۸۴۶,۴۶۵,۵۳۸) | (۲۲۰,۰۳۵,۹۶۵,۸۸۴) | (۳۳۲,۹۱۳,۷۸۵,۵۳۶) | ۷۳.۳۷٪             |
| صنعتی آما                       | ۱,۹۵۱,۶۸۱,۰۸۷  | ۴,۳۷۳,۵۶۳,۷۱۲    | (۲,۷۵۵,۵۹۸,۵۲۰)   | ۳,۵۶۹,۶۴۶,۲۷۹    | ۱۶.۷۰٪             | ۱,۹۵۱,۶۸۱,۰۸۷                   | (۱۴,۷۵۳,۹۰۹,۷۱۰)  | ۸,۵۹۰,۷۸۸,۳۹۴     | (۴,۲۱۱,۴۴۰,۲۲۹)   | ۰.۹۵٪              |
| لوله‌وماشین‌سازی ایران          | ۲,۳۵۲,۷۷۷      | ۲,۱۶۳,۳۴۹,۴۹۸    | (۹۰۸,۲۰۶,۳۵۹)     | ۱,۲۵۷,۴۹۵,۹۱۶    | ۵.۸۸٪              | ۲,۳۵۲,۷۷۷                       | (۵۴۹,۸۰۵,۹۶۷)     | ۱,۳۲۱,۱۳۵,۳۴۰     | ۷۷۳,۶۸۲,۱۵۰       | -۰.۱۸٪             |
| فیبر ایران                      | ۶۳,۱۱۶,۳۹۸     | (۲,۶۶۶,۳۲۰,۱۶۱)  | (۷,۱۴۵,۴۷۳,۰۸۱)   | (۹,۷۴۸,۶۷۶,۸۴۴)  | -۴۵.۶۳٪            | ۶۳,۱۱۶,۳۹۸                      | (۲۵,۶۳۴,۳۴۱,۷۲۵)  | ۲۲,۹۰۹,۹۳۹,۸۹۸    | (۲,۶۶۱,۲۸۵,۴۲۹)   | ۰.۶۰٪              |
| کابل البرز                      | -              | (۳,۷۰۵,۴۴۹,۹۹۴)  | -                 | (۳,۷۰۵,۴۴۹,۹۹۴)  | -۱۷.۳۴٪            | -                               | (۴,۳۹۷,۷۳۷,۵۱۹)   | ۹,۷۸۷,۰۰۵,۹۱۹     | ۵,۳۸۹,۲۶۸,۴۰۰     | -۱.۲۳٪             |
| صندوق س.اعتماد آفرین پارس‌یان-د | -              | -                | -                 | -                | ۰.۰۰٪              | -                               | -                 | ۱۷۴,۰۶۲,۵۵۷       | ۱۷۴,۰۶۲,۵۵۷       | -۰.۰۴٪             |
|                                 | ۷,۱۳۳,۸۷۸,۶۶۶  | ۱۴۴,۳۰۷,۱۳۳,۳۵۳  | (۱۳۱,۸۷۸,۰۸۱,۲۸۵) | ۱۹,۵۶۲,۹۳۰,۷۳۴   |                    | ۲۰,۹۱۱,۷۹۱,۲۶۲                  | (۲۵۵,۶۱۳,۵۰۷,۵۲۴) | (۲۱۵,۰۳۳,۲۱۴,۰۱۰) | (۴۴۹,۷۳۴,۹۳۰,۲۷۲) |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی                 |            | طی ماه                           |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه  |                        |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| نام سپرده                       | شماره حساب | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی<br>و گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین |
| بانک تجارت تخصصی بورس (وملی)    | ۱۰۴۴۵۷۰۴۵  | ۵۱۸,۹۰۱                          |                              | ۶۰۱,۶۳۶                          |                        |
| بانک تجارت تخصصی بورس (فاما)    | ۱۰۴۴۵۷۰۵۳  | ۶۸۴,۸۳۰                          |                              | ۷۶۷,۵۶۵                          |                        |
| بانک تجارت تخصصی بورس (غشهد)    | ۱۰۴۴۵۷۰۶۱  | ۵۰۹,۹۵۱                          |                              | ۵۹۲,۶۸۶                          |                        |
| بانک تجارت تخصصی بورس (فلوله)   | ۱۰۴۴۵۷۰۸۸  | ۷۳۱,۲۷۲                          |                              | ۸۱۳,۴۲۷                          |                        |
| بانک تجارت تخصصی بورس (چفبیر)   | ۱۰۴۴۵۷۰۹۶  | ۶۳۹,۸۱۱                          |                              | ۷۲۲,۵۴۶                          |                        |
| بانک تجارت تخصصی بورس (نمرینو)  | ۱۰۴۴۵۷۱۱۸  | ۶۸۴,۹۷۶                          |                              | ۷۶۷,۷۱۱                          |                        |
| بانک تجارت تخصصی بورس (خودرو)   | ۱۰۴۴۵۷۱۲۶  | ۳۶۱,۱۴۸,۲۱۳                      |                              | ۳۶۱,۲۳۰,۹۴۸                      |                        |
| بانک تجارت تخصصی بورس (بالبر)   | ۱۰۴۴۵۷۱۳۴  | ۱۴,۱۲۰,۳۵۲                       |                              | ۱۴,۲۰۳,۰۸۷                       |                        |
| بانک تجارت تخصصی بورس (چافست)   | ۱۰۴۴۵۷۱۴۲  | ۵۱۱,۸۰۰                          |                              | ۵۹۴,۵۳۵                          |                        |
| بانک تجارت تخصصی بورس (آلومتک)  | ۱۰۴۴۵۷۱۵۰  | ۹۹۶,۸۹۴                          |                              | ۱,۰۷۹,۶۲۹                        |                        |
| بانک تجارت تخصصی بورس (آلومراد) | ۱۰۴۴۵۷۱۶۹  | ۵۱۴,۰۱۲                          |                              | ۵۹۶,۷۴۷                          |                        |
| بانک تجارت تخصصی بورس (افرا)    | ۱۰۴۴۵۷۱۷۷  | ۵۱۹,۴۶۶                          |                              | ۶۰۲,۲۰۱                          |                        |
|                                 |            | ۳۸۱,۵۸۰,۴۷۸                      |                              | ۳۸۲,۵۷۲,۷۱۸                      |                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سایر درآمدها:

| سایر درآمدها                           | طی ماه | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱    |
|----------------------------------------|--------|---------------|
|                                        | مبلغ   | مبلغ          |
| سایر درآمدها                           | -      | ۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱ |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | -      | -             |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | -      | -             |
|                                        | -      | ۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱ |
|                                        |        | ۲,۰۶۸,۳۵۸,۱۴۲ |