

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آلومتک	۲,۳۷۲,۷۱۱	۶۶,۷۷۵,۷۳۲,۱۵۵	۴۹,۷۵۳,۴۹۸,۹۱۶	۱.۸۹٪	۲۵۳,۵۶۷	۵,۴۳۳,۹۷۱,۲۵۳	(۱,۸۴۹,۶۱۱)	۳۶,۷۶۴,۶۷۲,۲۷۹	۷۷۶,۶۶۷	۲۳,۲۶۴	۱۸,۰۵۴,۶۴۹,۱۱۸	۱.۸۹٪
آلومرادی	۹۴۴,۴۷۲	۲۱,۳۵۲,۲۸۱,۴۴۱	۱۶,۴۰۹,۰۵۴,۲۹۸	۱.۷۳٪	-	-	-	-	۹۴۴,۴۷۲	۱۷,۳۸۷	۱۶,۴۰۹,۰۵۴,۲۹۸	۱.۷۳٪
افران	۶۲۵,۶۸۹	۲۱,۳۴۷,۰۹۸,۰۱۷	۱۶,۹۲۳,۹۰۳,۵۹۲	۲.۷۳٪	۹۹۸,۹۷۷	۲۶,۹۵۸,۶۰۴,۷۵۹	(۶۱۲,۰۶۸)	۱۶,۷۴۲,۹۲۵,۰۲۴	۱,۰۱۲,۵۹۸	۲۵,۷۳۰	۲۶,۰۳۴,۳۴۵,۳۸۹	۲.۷۳٪
افست	۲,۶۰۹,۲۶۵	۴۶,۵۱۴,۰۱۹,۴۸۲	۳۵,۷۴۵,۸۳۵,۶۵۲	۲.۸۵٪	۵۰۲,۹۷۲	۷,۰۲۷,۳۳۰,۶۷۴	(۱,۳۸۷,۷۰۰)	۲۰,۲۴۴,۷۵۸,۷۹۶	۱,۷۲۴,۵۳۷	۱۵,۷۷۰	۲۷,۱۷۵,۲۷۹,۵۶۹	۲.۸۵٪
ایران خودرو	۴۱,۹۳۸,۱۴۴	۸۷,۵۰۸,۶۶۰,۹۴۶	۸۵,۵۳۰,۶۹۹,۱۳۳	۱۰.۲۲٪	۴۷,۷۷۱,۲۳۲	۹۷,۶۲۶,۳۴۶,۵۳۰	(۴۷,۲۵۴,۱۰۳)	۱۰۱,۱۴۰,۱۰۸,۷۷۲	۴۲,۴۵۵,۲۷۳	۲,۳۰۰	۹۷,۵۷۲,۹۱۶,۰۸۳	۱۰.۲۲٪
ایران مری‌نوس	۵۹,۲۵۱	۵,۵۵۱,۱۵۰,۴۰۰	۵,۱۴۶,۷۷۴,۹۰۶	۲.۱۴٪	۲۰۸۰,۷۹	۲۵,۳۶۰,۴۲۲,۲۷۴	(۱۱۳,۱۴۰)	۱۱,۵۲۳,۹۹۹,۲۲۴	۱۵۴,۱۹۰	۱۳۲,۲۶۰	۲۰,۳۷۷,۶۷۰,۵۹۱	۲.۱۴٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۳۵,۱۴۹,۹۰۰	۴۵۲,۳۴۸,۱۶۳,۴۵۱	۳۳۴,۳۷۲,۷۳۱,۴۴۴	۴۵.۴۰٪	۱۱,۹۵۴,۰۶۶	۱۲۲,۹۲۰,۰۰۹,۶۶۷	(۱۲,۱۶۵,۸۱۲)	۱۲۹,۴۸۱,۹۰۱,۶۰۰	۳۴,۹۳۸,۱۵۴	۱۲,۴۱۰	۴۳۳,۲۵۲,۹۶۸,۴۴۷	۴۵.۴۰٪
شهید ایران	۲۳,۸۰۴,۵۵۷	۱۷۲,۲۵۳,۵۲۳,۵۶۱	۱۱۸,۳۶۱,۴۵۲,۵۱۱	۱۲.۱۳٪	۱,۹۰۷,۰۱۴	۹,۱۲۷,۸۰۲,۰۵۵	(۱,۵۶۴,۵۷۲)	۷,۶۶۷,۱۴۹,۳۰۱	۲۴,۱۴۶,۹۹۹	۴,۷۹۸	۱۱۵,۷۶۹,۲۴۹,۶۵۳	۱۲.۱۳٪
صنعتی آما	۲,۹۲۸,۲۸۲	۵۸,۸۲۱,۸۲۵,۵۴۱	۴۴,۰۶۷,۹۱۵,۸۳۱	۵.۶۳٪	۱,۸۰۰,۲۷۹	۳۱,۱۲۹,۳۳۸,۱۳۱	(۱,۶۹۱,۵۶۴)	۲۹,۵۰۸,۱۸۵,۲۹۶	۳۰,۳۷۰,۹۷	۱۷,۶۶۰	۵۳,۵۹۴,۳۷۰,۳۱۹	۵.۶۳٪
فیبر ایران	۶,۱۲۴,۳۰۸	۷۱,۹۴۷,۸۷۹,۶۱۰	۴۶,۳۱۳,۵۳۷,۸۸۴	۴.۳۰٪	۳,۱۶۹,۳۰۵	۲۳,۸۱۵,۴۲۵,۸۸۶	(۴,۴۱۶,۴۲۵)	۳۳,۸۸۱,۷۸۰,۲۵۳	۴,۸۷۷,۱۸۸	۸,۴۲۰	۴۱,۰۳۴,۷۱۲,۸۵۹	۴.۳۰٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۲,۲۲۲,۱۹۴	۱۶,۲۳۱,۱۷۶,۱۵۸	۱۵,۶۸۱,۳۷۰,۱۹۰	۱.۶۴٪	-	-	-	-	۱۲,۲۲۲,۱۹۴	۱,۲۸۴	۱۵,۶۸۱,۳۷۰,۱۹۰	۱.۶۴٪
کابل البرز	۴۸۱,۶۲۴	۲۸,۰۶۶,۰۰۴,۲۷۶	۲۳,۶۶۸,۲۶۶,۷۵۶	۲.۲۶٪	۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۳۷۷,۲۹۳	-	-	۵۱۱,۶۲۴	۴۲,۲۰۰	۲۱,۵۷۴,۱۲۳,۹۹۵	۲.۲۶٪
		۱,۰۴۸,۷۱۷,۵۱۵,۰۳۸	۷۹۱,۹۷۵,۰۴۱,۱۱۲			۳۵۰,۷۱۶,۶۲۸,۵۲۲		۳۸۶,۹۵۵,۴۸۰,۵۴۵		۹۵۴,۷۲۶,۳۹۹,۸۵۰	۸۸۶,۵۳۰,۷۱۰,۵۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها								
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۹۴۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	-	۵۶۴,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹۰۴۰.۳۵۵۹۹۹۹.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	-	۱۷۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس (وملی)	۱۰۴۴۵۷۰۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۲۰۱,۲۶۳,۸۰۲	۷,۳۵۸,۲۴۶,۵۶۱	۷,۴۵۸,۹۷۷,۷۱۵	۱۰۰,۵۳۲,۶۴۸
بانک تجارت تخصصی بورس (فاما)	۱۰۴۴۵۷۰۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۵,۰۳۸,۵۳۲,۳۷۳	۲۷,۰۸۵,۶۸۹,۵۴۴	۲۱,۹۹۹,۷۶۰,۳۷۰	۱۰,۱۲۴,۴۶۱,۵۴۷
بانک تجارت تخصصی بورس (غشهد)	۱۰۴۴۵۷۰۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۶۰,۵۵۲,۶۲۸	۵۱۴,۲۸۳	-	۶۱,۰۶۶,۹۱۱
بانک تجارت تخصصی بورس (فلوله)	۱۰۴۴۵۷۰۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۹۶,۶۶۹,۰۷۹	۸۲۱,۰۲۵	-	۹۷,۴۹۰,۱۰۴
بانک تجارت تخصصی بورس (چغفیر)	۱۰۴۴۵۷۰۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۷۵,۹۷۲,۴۸۲	۲,۵۳۵,۵۵۵,۶۱۵	۲,۵۱۰,۸۸۲,۸۵۲	۱۰۰,۶۴۵,۲۴۵
بانک تجارت تخصصی بورس (نمرینو)	۱۰۴۴۵۷۱۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۲,۷۵۰,۷۶۷,۴۷۷	۶,۰۴۶,۰۰۳,۷۸۱	۸,۶۹۵,۹۲۱,۹۴۳	۱۰۰,۸۴۹,۳۱۵
بانک تجارت تخصصی بورس (خودرو)	۱۰۴۴۵۷۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۴۹,۱۰۲,۳۹۷,۰۲۳	۲۸,۳۳۱,۰۹۲,۲۱۳	۴۸,۵۳۷,۷۹۵,۷۸۹	۲۸,۸۹۵,۶۹۳,۴۴۷
بانک تجارت تخصصی بورس (بالبر)	۱۰۴۴۵۷۱۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۱,۶۷۶,۶۷۷,۹۲۴	۳,۰۵۱,۵۹۴	۱,۳۱۷,۳۷۷,۲۹۳	۳۶۲,۳۵۲,۲۲۵
بانک تجارت تخصصی بورس (چافست)	۱۰۴۴۵۷۱۴۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۶۰,۷۷۲,۱۰۳	۵۱۶,۱۴۷	-	۶۱,۲۸۸,۲۵۰
بانک تجارت تخصصی بورس (آلومتک)	۱۰۴۴۵۷۱۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۱۱۸,۳۷۲,۱۰۲	۶,۲۳۰,۴۱۳,۰۵۸	۳,۵۵۷,۴۳۸,۵۶۶	۲,۷۹۱,۳۴۷,۵۹۴
بانک تجارت تخصصی بورس (آلومراد)	۱۰۴۴۵۷۱۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۶۱,۰۳۴,۸۱۴	۵۱۸,۳۷۸	-	۶۱,۵۵۳,۱۹۲
بانک تجارت تخصصی بورس (افرا)	۱۰۴۴۵۷۱۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	-	۶۱,۶۸۲,۴۰۹	۸,۳۷۰,۳۱۹,۱۲۵	۸,۱۳۱,۴۷۷,۶۵۶	۳۰۰,۵۲۳,۸۷۸
					۵۹,۳۰۵,۴۲۹,۲۱۶	۸۵,۹۶۲,۷۴۱,۳۲۴	۱۰۲,۲۱۰,۰۵۲,۱۸۴	۴۳,۰۵۸,۱۱۸,۳۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳۰,۷۹۴,۵۲۱,۴۲۳	۹۹.۷۰٪	۱۳.۷۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۵,۸۸۰,۲۰۱	۰.۰۷٪	۰.۰۱٪
	۱۳۰,۸۹۰,۴۰۱,۶۲۴	۹۹.۷۷٪	۱۳.۷۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۳۳۹,۷۸۲	۲,۳۹۶,۵۳۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴۴,۵۵۱,۹۶۲	۳۲۰	-	-	-	۱۴,۲۵۶,۶۲۷,۸۴۰	۱,۰۳۲,۵۶۳,۸۹۷	۱۳,۲۲۴,۰۶۳,۹۴۳
صنعتی آما	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲,۸۲۸,۹۳۵	۸۰۰	-	-	-	۲,۲۶۳,۱۴۸,۰۰۰	۲۷۵,۰۶۳,۷۱۶	۱,۹۸۸,۰۸۴,۲۸۴
آلومراد	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۷۵,۴۷۳	۴۳۰	-	-	-	۷۵,۴۵۳,۳۹۰	۶,۵۵۹,۱۱۳	۶۸,۸۹۴,۲۷۷
شهد ایران	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۲۳,۶۷۷,۱۳۵	۲۵۰	-	-	-	۵,۹۱۹,۲۸۳,۷۵۰	۷۰۶,۸۸۶,۷۲۰	۵,۲۱۲,۳۹۷,۰۳۰
افست	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۲,۳۵۰,۹۳۵	۱۰۰	-	-	-	۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۴,۲۶۸,۶۷۸	۲۳۰,۸۲۴,۸۲۲
فیبر ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۶,۱۲۴,۳۰۸	۱۲	-	-	-	۷۳,۴۹۱,۶۹۶	۹,۲۰۲,۹۷۵	۶۴,۲۸۸,۷۲۱
افرانت	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۷۰۴,۴۶۰	۷۰۰	-	-	-	۴۹۳,۱۲۲,۰۰۰	۴۹,۷۹۸,۰۳۴	۴۴۳,۳۲۳,۹۶۶
آلومنک	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۳۵۲,۱۳۵	۶۷	-	-	-	۹۰,۵۹۳,۰۴۵	۸,۴۹۱,۳۴۱	۸۲,۱۰۱,۷۰۴
							۲۳,۴۰۹,۵۴۹,۵۳۳	۲,۰۹۳,۱۷۴,۲۵۶	۲۱,۳۱۶,۳۷۵,۲۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۴۴۸,۲۸۴	-	۱,۴۴۸,۲۸۴	۸۴۶,۶۴۸	-	۸۴۶,۶۴۸	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (وملی)
۳۰,۰۲۳,۱۹۸	-	۳۰,۰۲۳,۱۹۸	۲۹,۲۵۵,۶۳۳	-	۲۹,۲۵۵,۶۳۳	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (فاما)
۱,۱۰۶,۹۶۹	-	۱,۱۰۶,۹۶۹	۵۱۴,۲۸۳	-	۵۱۴,۲۸۳	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (غشبد)
۱,۶۳۴,۴۵۲	-	۱,۶۳۴,۴۵۲	۸۲۱,۰۲۵	-	۸۲۱,۰۲۵	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (فلوله)
۱,۳۶۷,۷۹۱	-	۱,۳۶۷,۷۹۱	۶۴۵,۲۴۵	-	۶۴۵,۲۴۵	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (چفیبیر)
۱,۶۱۷,۰۲۶	-	۱,۶۱۷,۰۲۶	۸۴۹,۳۱۵	-	۸۴۹,۳۱۵	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (نمرینو)
۴۱۸,۵۶۳,۶۴۳	-	۴۱۸,۵۶۳,۶۴۳	۵۷,۳۳۲,۶۹۵	-	۵۷,۳۳۲,۶۹۵	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (خودرو)
۱۷,۲۵۴,۶۸۱	-	۱۷,۲۵۴,۶۸۱	۳,۰۵۱,۵۹۴	-	۳,۰۵۱,۵۹۴	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (بالبر)
۱,۱۱۰,۶۸۲	-	۱,۱۱۰,۶۸۲	۵۱۶,۱۴۷	-	۵۱۶,۱۴۷	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (چافست)
۲,۰۸۴,۹۸۹	-	۲,۰۸۴,۹۸۹	۱,۰۰۵,۳۶۰	-	۱,۰۰۵,۳۶۰	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (آلومتک)
۱,۱۱۵,۱۲۵	-	۱,۱۱۵,۱۲۵	۵۱۸,۳۷۸	-	۵۱۸,۳۷۸	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (آلومراد)
۱,۱۲۶,۰۷۹	-	۱,۱۲۶,۰۷۹	۵۲۳,۸۷۸	-	۵۲۳,۸۷۸	-	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (افرا)
۴۷۸,۴۵۲,۹۱۹		۴۷۸,۴۵۲,۹۱۹	۹۵,۸۸۰,۲۰۱		۹۵,۸۸۰,۲۰۱			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۱,۳۸۷,۷۰۰	۲۰,۲۴۴,۷۵۸,۷۹۶	۲۴,۱۵۱,۵۷۵,۰۰۷	(۳,۹۰۶,۸۱۶,۲۱۱)	۶,۸۱۵,۲۲۹	۱۳۲,۹۴۷,۷۹۵,۶۳۶	۱۴۵,۷۶۴,۹۷۱,۷۷۳	(۱۲,۸۱۷,۱۷۶,۱۳۷)
آلومتک	۱,۸۴۹,۶۱۱	۳۶,۷۶۴,۶۷۲,۲۷۹	۵۱,۶۳۹,۲۱۵,۴۴۱	(۱۴,۸۷۴,۵۴۳,۱۶۲)	۱۳,۵۲۳,۱۱۷	۴۲۸,۹۶۱,۰۱۲,۳۸۴	۴۴۷,۵۵۲,۹۲۳,۳۸۹	(۱۸,۵۹۱,۹۱۱,۰۰۵)
افران	۶۱۲,۰۶۸	۱۶,۷۴۲,۹۲۵,۰۲۴	۱۹,۱۴۸,۹۰۷,۷۰۶	(۲,۴۰۵,۹۸۲,۶۸۲)	۵,۲۷۱,۱۳۹	۲۱۱,۰۶۰,۹۴۰,۸۵۶	۲۲۹,۶۵۴,۸۹۵,۳۶۵	(۱۸,۵۹۳,۹۵۴,۵۰۹)
ایران خودرو	۴۷,۲۵۴,۱۰۳	۱۰۱,۱۴۰,۱۰۸,۷۷۲	۹۷,۴۴۲,۱۴۳,۵۶۸	۳,۶۹۷,۹۶۵,۲۰۴	۵۳۸,۱۷۳,۹۲۵	۱,۳۶۸,۰۴۶,۴۶۲,۱۶۶	۱,۳۹۳,۶۲۳,۹۶۸,۵۲۸	(۲۵,۵۷۷,۵۰۶,۳۶۲)
ایران مرینوس	۱۱۳,۱۴۰	۱۱,۵۲۳,۹۹۹,۲۲۴	۱۱,۰۴۲,۱۱۷,۶۲۲	۴۸۱,۸۸۱,۶۰۲	۱,۲۳۸,۴۴۸	۹۴,۶۹۶,۷۱۴,۹۰۴	۹۵,۹۰۴,۸۱۵,۲۵۹	(۱,۲۰۸,۱۰۰,۳۵۵)
شهد ایران	۱,۵۶۴,۵۷۲	۷,۶۶۷,۱۴۹,۳۰۱	۱۱,۱۵۵,۷۳۸,۹۲۴	(۳,۴۸۸,۵۸۹,۶۲۳)	۶۳,۲۳۴,۲۱۰	۴۸۸,۰۵۵,۶۵۸,۱۷۱	۴۸۱,۱۴۹,۱۱۲,۸۶۸	۶,۹۰۶,۵۴۵,۳۰۳
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۲,۱۶۵,۸۱۲	۱۲۹,۴۸۱,۹۰۱,۶۰۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۵۵,۸۱۲	(۲۰,۲۴۳,۹۵۴,۲۱۲)	۱۲۴,۷۷۱,۴۰۶	۱,۸۳۷,۴۳۹,۸۲۵,۱۷۶	۲,۰۷۷,۷۱۹,۷۴۵,۲۷۲	(۲۴۰,۲۷۹,۹۲۰,۰۹۶)
صنعتی آما	۱,۶۹۱,۵۶۴	۲۹,۵۰۸,۱۸۵,۲۹۶	۳۲,۹۴۵,۶۰۷,۴۳۰	(۳,۴۳۷,۴۲۲,۱۳۴)	۹,۸۷۸,۳۶۹	۲۰۷,۰۸۵,۵۳۰,۵۴۹	۲۰۱,۹۳۲,۱۶۴,۲۸۹	۵,۱۵۳,۳۶۶,۲۶۰
فیبر ایران	۴,۴۱۶,۴۲۵	۳۳,۸۸۱,۷۸۰,۲۵۳	۴۷,۱۳۶,۱۰۱,۵۶۵	(۱۳,۲۵۴,۳۲۱,۳۱۲)	۴۲,۳۶۵,۸۵۳	۴۴۲,۴۰۶,۵۴۲,۳۳۳	۴۳۲,۷۵۰,۹۲۳,۷۴۷	۹,۶۵۵,۶۱۸,۵۸۶
آلومراد	-	-	-	-	۱,۷۴۲,۸۷۶	۲۱۳,۵۳۱,۴۵۳,۸۸۵	۲۰۱,۹۲۵,۶۱۵,۹۲۶	۱۱,۶۰۵,۸۳۷,۹۵۹
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
لوله‌وماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	۷,۳۹۱,۶۳۶	۱۶۱,۹۸۴,۰۴۸,۰۴۵	۱۶۰,۶۶۲,۹۱۲,۷۰۵	۱,۳۲۱,۱۳۵,۳۴۰
	۳۸۶,۹۵۵,۴۸۰,۵۴۵	۴۴۴,۳۸۷,۲۶۳,۰۷۵	(۵۷,۴۳۱,۷۸۲,۵۳۰)		۵,۸۰۰,۴۰۲,۲۱۷,۰۴۶	۵,۸۰۰,۴۰۲,۲۱۷,۰۴۶	۶,۰۷۲,۸۶۷,۲۱۳,۵۸۶	(۲۷۲,۴۶۴,۹۹۶,۵۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۳۴,۹۳۸,۱۵۴	۴۳۳,۲۵۲,۹۶۸,۴۴۶	۳۰۷,۵۶۶,۸۸۵,۲۹۸	۱۲۵,۶۸۶,۰۸۳,۱۴۸	۳۴,۹۳۸,۱۵۴	۴۳۳,۲۵۲,۹۶۸,۴۴۶	۴۲۴,۴۱۳,۳۵۰,۸۳۷	۸,۸۳۹,۶۱۷,۶۰۹
صنعتی آما	۳,۰۳۷,۰۹۷	۵۳,۵۹۴,۳۷۰,۳۱۸	۴۲,۲۵۱,۶۴۶,۵۳۱	۱۱,۳۴۲,۷۲۳,۷۸۷	۳,۰۳۷,۰۹۷	۵۳,۵۹۴,۳۷۰,۳۱۸	۵۷,۰۰۵,۵۵۶,۲۴۲	(۳,۴۱۱,۱۸۵,۹۲۳)
شهد ایران	۲۴,۱۴۶,۹۹۹	۱۱۵,۷۶۹,۲۴۹,۶۵۳	۱۱۶,۳۳۳,۵۱۵,۶۴۱	(۵۶۴,۲۶۵,۹۸۷)	۲۴,۱۴۶,۹۹۹	۱۱۵,۷۶۹,۲۴۹,۶۵۳	۱۷۰,۲۲۵,۵۸۶,۶۹۲	(۵۴,۴۵۶,۳۳۷,۰۳۸)
فیبر ایران	۴,۸۷۷,۱۸۸	۴۱,۰۳۴,۷۱۲,۸۵۸	۲۲,۹۹۲,۸۶۲,۲۰۵	۱۸,۰۴۱,۸۵۰,۶۵۳	۴,۸۷۷,۱۸۸	۴۱,۰۳۴,۷۱۲,۸۵۸	۴۸,۶۲۷,۲۰۳,۹۳۱	(۷,۵۹۲,۴۹۱,۰۷۲)
کابل البرز	۵۱۱,۶۲۴	۲۱,۵۷۴,۱۲۳,۹۹۵	۲۴,۹۸۵,۶۴۴,۰۴۹	(۳,۴۱۱,۵۲۰,۰۵۳)	۵۱۱,۶۲۴	۲۱,۵۷۴,۱۲۳,۹۹۵	۲۹,۳۸۳,۳۸۱,۵۶۹	(۷,۸۰۹,۲۵۷,۵۷۳)
ایران مریئوس	۱۵۴,۱۹۰	۲۰,۳۷۷,۶۷۰,۵۹۱	۱۹,۴۶۵,۰۷۹,۵۵۸	۹۱۲,۵۹۱,۰۳۳	۱۵۴,۱۹۰	۲۰,۳۷۷,۶۷۰,۵۹۱	۱۹,۸۶۹,۴۵۵,۰۵۲	۵۰۸,۲۱۵,۵۳۹
افست	۱,۷۲۴,۵۳۷	۲۷,۱۷۵,۲۷۹,۵۶۹	۱۸,۶۲۱,۵۹۱,۳۱۹	۸,۵۵۳,۶۸۸,۲۵۰	۱,۷۲۴,۵۳۷	۲۷,۱۷۵,۲۷۹,۵۶۹	۲۹,۳۸۹,۷۷۵,۱۴۹	(۲,۲۱۴,۴۹۵,۵۷۹)
آلومتک	۷۷۶,۶۶۷	۱۸,۰۵۴,۶۴۹,۱۱۸	۳,۵۴۸,۲۵۴,۷۲۸	۱۴,۵۰۶,۳۹۴,۳۹۰	۷۷۶,۶۶۷	۱۸,۰۵۴,۶۴۹,۱۱۸	۲۰,۵۷۰,۴۸۷,۹۶۷	(۲,۵۱۵,۸۳۸,۸۴۸)
ایران خودرو	۴۲,۴۵۵,۲۷۳	۹۷,۵۷۲,۹۱۶,۰۸۲	۸۵,۷۱۴,۹۰۲,۰۹۴	۱۱,۸۵۸,۰۱۳,۹۸۸	۴۲,۴۵۵,۲۷۳	۹۷,۵۷۲,۹۱۶,۰۸۲	۸۷,۶۹۲,۸۶۳,۹۸۲	۹,۸۸۰,۰۵۲,۱۰۰
افرانت	۱,۰۱۲,۵۹۸	۲۶,۰۳۴,۳۴۵,۳۸۸	۲۴,۷۳۳,۶۰۰,۶۴۴	۱,۳۰۰,۷۴۴,۷۴۴	۱,۰۱۲,۵۹۸	۲۶,۰۳۴,۳۴۵,۳۸۸	۲۹,۱۵۶,۷۹۵,۰۷۰	(۳,۱۲۲,۴۴۹,۶۸۱)
لوله‌وماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	۱۲,۲۲۲,۱۹۴	۱۵,۶۸۱,۳۷۰,۱۹۰	۱۶,۲۳۱,۱۷۶,۱۵۸	(۵۴۹,۸۰۵,۹۶۷)
آلومرادی	-	-	-	-	۹۴۴,۴۷۲	۱۶,۴۰۹,۰۵۴,۲۹۷	۲۱,۳۵۲,۲۸۱,۴۴۱	(۴,۹۴۳,۲۲۷,۱۴۳)
	۸۵۴,۴۴۰,۲۸۶,۰۱۸	۶۶۶,۲۱۳,۹۸۲,۰۶۷	۱۸۸,۲۲۶,۳۰۳,۹۵۳		۸۸۶,۵۳۰,۷۱۰,۵۰۵	۹۵۳,۹۱۷,۹۱۴,۰۹۰	(۶۷,۳۸۷,۲۰۳,۵۷۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	-	۸,۵۵۳,۶۸۸,۲۵۰	(۳,۹۰۶,۸۱۶,۲۱۱)	۴,۶۴۶,۸۷۲,۰۳۹	۳.۵۴٪	۲۳۰,۸۲۴,۸۲۲	(۲,۲۱۴,۴۹۵,۵۷۹)	(۱۲,۸۱۷,۱۷۶,۱۳۷)	(۱۴,۸۰۰,۸۴۶,۸۹۴)	۴.۷۷٪
آلومتک	-	۱۴,۵۰۶,۳۹۴,۳۹۰	(۱۴,۸۷۴,۵۴۳,۱۶۲)	(۳۶۸,۱۴۸,۷۷۲)	-۰.۲۸٪	۸۲,۱۰۱,۷۰۴	(۲,۵۱۵,۸۳۸,۸۴۸)	(۱۸,۵۹۱,۹۱۱,۰۰۵)	(۲۱,۰۲۵,۶۴۸,۱۴۹)	۶.۷۸٪
افرانت	-	۱,۳۰۰,۷۴۴,۷۴۴	(۲,۴۰۵,۹۸۲,۶۸۲)	(۱,۱۰۵,۲۳۷,۹۳۸)	-۰.۸۴٪	۴۴۳,۳۲۳,۹۶۶	(۳,۱۲۲,۴۴۹,۶۸۱)	(۱۸,۵۹۳,۹۵۴,۵۰۹)	(۲۱,۲۷۳,۰۸۰,۲۲۴)	۶.۸۶٪
ایران خودرو	-	۱۱,۸۵۸,۰۱۳,۹۸۸	۳,۶۹۷,۹۶۵,۲۰۴	۱۵,۵۵۵,۹۷۹,۱۹۲	۱۱.۸۶٪	-	۹,۸۸۰,۰۵۳,۱۰۰	(۲۵,۵۷۷,۵۰۶,۳۶۲)	(۱۵,۶۹۷,۴۵۴,۲۶۲)	۵.۰۶٪
ایران مرینوس	-	۹۱۲,۵۹۱,۰۳۳	۴۸۱,۸۸۱,۶۰۲	۱,۳۹۴,۴۷۲,۶۳۵	۱.۰۶٪	-	۵۰۸,۲۱۵,۵۳۹	(۱,۲۰۸,۱۰۰,۳۵۵)	(۶۹۹,۸۸۴,۸۱۶)	۰.۲۳٪
شهد ایران	-	(۵۶۴,۲۶۵,۹۸۷)	(۳,۴۸۸,۵۸۹,۶۲۳)	(۴,۰۵۲,۸۵۵,۶۱۰)	-۳.۰۹٪	۵,۲۱۲,۳۹۷,۰۳۰	(۵۴,۴۵۶,۳۳۷,۰۳۸)	۶,۹۰۶,۵۴۵,۳۰۳	(۴۲,۳۳۷,۳۹۴,۷۰۵)	۱۳.۶۴٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	۱۲۵,۶۸۶,۰۸۳,۱۴۸	(۲۰,۲۴۳,۹۵۴,۲۱۲)	۱۰۵,۴۴۲,۱۲۸,۹۳۶	۸۰.۳۸٪	۱۳,۲۲۴,۰۶۳,۹۴۳	۸,۸۳۹,۶۱۷,۶۰۹	(۲۴۰,۲۷۹,۹۲۰,۰۹۶)	(۲۱۸,۲۱۶,۲۳۸,۵۴۴)	۷۰.۳۳٪
صنعتی آما	-	۱۱,۳۴۲,۷۲۳,۷۸۷	(۳,۴۳۷,۴۲۲,۱۳۴)	۷,۹۰۵,۳۰۱,۶۵۳	۶۰.۳٪	۱,۹۸۸,۰۸۴,۲۸۴	(۳,۴۱۱,۱۸۵,۹۲۳)	۵,۱۵۳,۳۶۶,۲۶۰	۳,۷۳۰,۲۶۴,۶۲۱	-۱.۲۰٪
فیبر ایران	-	۱۸,۰۴۱,۸۵۰,۶۵۳	(۱۳,۲۵۴,۳۲۱,۳۱۲)	۴,۷۸۷,۵۲۹,۳۴۱	۳.۶۵٪	۶۴,۲۸۸,۷۲۱	(۷,۵۹۲,۴۹۱,۰۷۲)	۹,۶۵۵,۶۱۸,۵۸۶	۲,۱۲۷,۴۱۶,۲۳۵	-۰.۶۹٪
آلومراد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۸,۸۹۴,۲۷۷	(۴,۹۴۳,۲۲۷,۱۴۳)	۱۱,۶۰۵,۸۳۷,۹۵۹	۶,۷۳۱,۵۰۵,۰۹۳	-۲.۱۷٪
کابل البرز	-	(۳,۴۱۱,۵۲۰,۰۵۳)	-	(۳,۴۱۱,۵۲۰,۰۵۳)	-۲.۶۰٪	-	(۷,۸۰۹,۲۵۷,۵۷۳)	۹,۷۸۷,۰۰۵,۹۱۹	۱,۹۷۷,۷۴۸,۳۴۶	-۰.۶۴٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسبان-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۷۴,۰۶۲,۵۵۷	۱۷۴,۰۶۲,۵۵۷	-۰.۰۶٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۳۹۶,۵۳۰	(۵۴۹,۸۰۵,۹۶۷)	۱,۳۲۱,۱۳۵,۳۴۰	۷۷۳,۷۲۵,۹۰۳	-۰.۲۵٪
		۱۸۸,۲۲۶,۳۰۳,۹۵۳	(۵۷,۴۳۱,۷۸۲,۵۳۰)	۱۳۰,۷۹۴,۵۲۱,۴۲۳		۲۱,۳۱۶,۳۷۵,۲۷۷	(۶۷,۳۸۷,۲۰۳,۵۷۶)	(۲۷۲,۴۶۴,۹۹۶,۵۴۰)	(۳۱۸,۵۳۵,۸۲۴,۸۳۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 گواهی سپرده
بانک تجارت تخصصی بورس (وملی)	۱۰۴۴۵۷۰۴۵	۸۴۶,۶۴۸
بانک تجارت تخصصی بورس (فاما)	۱۰۴۴۵۷۰۵۳	۲۹,۲۵۵,۶۳۳
بانک تجارت تخصصی بورس (غشید)	۱۰۴۴۵۷۰۶۱	۵۱۴,۲۸۳
بانک تجارت تخصصی بورس (فلوله)	۱۰۴۴۵۷۰۸۸	۸۲۱,۰۲۵
بانک تجارت تخصصی بورس (چفیر)	۱۰۴۴۵۷۰۹۶	۶۴۵,۲۴۵
بانک تجارت تخصصی بورس (نمرینو)	۱۰۴۴۵۷۱۱۸	۸۴۹,۳۱۵
بانک تجارت تخصصی بورس (خودرو)	۱۰۴۴۵۷۱۲۶	۵۷,۳۳۲,۶۹۵
بانک تجارت تخصصی بورس (بالبر)	۱۰۴۴۵۷۱۳۴	۳,۰۵۱,۵۹۴
بانک تجارت تخصصی بورس (چافست)	۱۰۴۴۵۷۱۴۲	۵۱۶,۱۴۷
بانک تجارت تخصصی بورس (آلومتک)	۱۰۴۴۵۷۱۵۰	۱,۰۰۵,۳۶۰
بانک تجارت تخصصی بورس (آلومراد)	۱۰۴۴۵۷۱۶۹	۵۱۸,۳۷۸
بانک تجارت تخصصی بورس (افرا)	۱۰۴۴۵۷۱۷۷	۵۲۳,۸۷۸
		۹۵,۸۸۰,۲۰۱
		۴۷۸,۴۵۲,۹۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سایر درآمدها :

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱	-	