



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت               | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰  |                   |                   |              | تغییرات طی دوره |               |                 |             | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰    |                   |                             |  |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
|                        | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره | تعداد           | بهای تمام شده | فروش طی دوره    | تعداد       | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی های صندوق |  |
|                        |             |                   |                   |              |                 |               |                 |             |               |                   |                             |  |
| آلومتک                 | ۱۲۱,۶۳۶     | ۳,۲۷۸,۴۳۶,۸۰۲     | ۳,۲۷۸,۷۵۸,۹۸۴     | ۹۳۰,۹۵۲      | ۲۳,۴۷۷,۸۷۴,۱۹۱  | (۶۷۸,۳۷۸)     | ۱۶,۸۹۰,۰۷۳,۲۲۴  | ۳۷۴,۳۱۰     | ۲۶,۴۵۴        | ۹,۸۹۴,۴۷۱,۳۲۲     | ۰.۷۵%                       |  |
| آلومراد                | ۵۹۱,۸۷۴     | ۱۱,۵۱۷,۱۴۴,۸۳۰    | ۹,۵۹۳,۹۰۰,۱۳۱     | ۳۰۷۰,۰۴۰     | ۳۵,۸۵۹,۱۴۵,۸۵۸  | (۱,۶۰۱,۸۱۴)   | ۲۷,۵۷۲,۵۹۵,۷۷۳  | ۱۰۰,۶۰۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۳۰        | ۱۶,۹۸۰,۴۸۸,۰۱۴    | ۱.۳۹%                       |  |
| افرات                  | ۶۳۶,۶۳۸     | ۱۷,۰۷۲,۸۵۰,۴۹۱    | ۱۲,۴۹۷,۸۸۴,۵۳۱    | ۷۵۲,۴۲۹      | ۱۱,۸۶۰,۷۹۷,۴۸۴  | (۱,۱۲۷,۶۵۵)   | ۱۸,۳۷۰,۶۲۶,۳۳۱  | ۲۶۱,۴۱۲     | ۱۶,۴۵۵        | ۴,۲۹۸,۲۶۵,۲۹۴     | ۰.۳۳%                       |  |
| افست                   | ۱,۰۲۴,۱۰۴   | ۱۲,۷۸۴,۹۵۹,۵۹۰    | ۱۰,۷۴۴,۹۱۹,۶۵۰    | ۷۷۴,۳۳۴      | ۷,۰۴۷,۶۳۸,۱۳۶   | (۷۳۹,۰۸۶)     | ۶,۷۴۷,۴۹۲,۹۵۱   | ۱۰,۵۹۳,۳۵۲  | ۹,۳۲۰         | ۹,۸۶۵,۶۵۷,۰۳۸     | ۰.۷۵%                       |  |
| ایران خودرو            | ۴۹,۶۵۸,۳۴۲  | ۹۹,۵۳۳,۹۰۱,۹۱۰    | ۸۷,۲۳۳,۰۱۷,۷۱۸    | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۸۶۲,۴۷۶,۵۷۲  | (۳۰,۸۴۹,۶۷۵)  | ۵۸,۳۳۷,۵۸۵,۷۰۷  | ۳۱,۲۰۸,۶۶۷  | ۲۰,۵۷         | ۶۴,۱۴۷,۴۳۸,۸۸۶    | ۴.۸۹%                       |  |
| ایران مریнос           | ۳۵,۷۲۷      | ۳,۵۸۳,۷۰۳,۹۲۶     | ۳,۵۱۹,۶۴۷,۹۶۳     | ۷۴,۱۱۳       | ۶,۱۳۴,۵۹۸,۷۹۷   | (۸۰,۴۶۶)      | ۶,۵۶۱,۱۳۵,۵۷۱   | ۲۹,۳۷۴      | ۸۱,۱۰۰        | ۲,۳۸۰,۴۲۰,۹۰۴     | ۰.۱۸%                       |  |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران | ۷۴,۰۸۷,۶۳۴  | ۸۴۱,۰۹۸,۱۳۳,۰۲۹   | ۸۴۵,۴۳۷,۷۵۸,۸۸۷   | ۷,۸۱۹,۴۸۱    | ۸۱,۷۱۲,۵۹۵,۴۷۴  | (۵,۱۱۲۰,۷۹)   | ۵۴۰,۱۸,۹۲۰,۹۴۰  | ۷۶,۷۹۵,۰۳۶  | ۱۰,۱۳۰        | ۷۷۷,۳۴۲,۴۸۵,۰۵۷   | ۵۹.۳۱%                      |  |
| شهد ایران              | ۲۷,۴۹۱,۹۹۶  | ۱۷۹,۷۷۸,۷۴۰,۰۰۵   | ۱۲۵,۹۲۷,۵۳۱,۹۴۹   | ۲,۶۶۸,۷۵۸    | ۱۲,۳۳۶,۳۳۷,۵۰۰  | (۱,۵۷۴,۹۹۳)   | ۷,۱۹۳,۰۳۷,۸۵۹   | ۲۸,۵۸۵,۷۶۱  | ۴,۴۸۸         | ۱۲۸,۱۹۵,۳۹۲,۷۶۸   | ۹.۷۷%                       |  |
| صنعتی آما              | ۳,۱۶۵,۰۷۰   | ۵۸,۵۵۸,۳۴۱,۱۵۹    | ۵۳,۷۳۳,۶۷۰,۶۵۰    | ۱,۰۳۳,۹۹۷    | ۱۸,۳۳۸,۵۱۲,۶۰۷  | (۱,۰۴۴,۲۹۹)   | ۱۸,۵۶۱,۸۴۵,۲۱۴  | ۳,۱۵۴,۷۶۸   | ۱۹,۹۹۰        | ۶۳,۰۱۵,۸۸۳,۸۲۳    | ۴.۸۰%                       |  |
| فیبر ایران             | ۴,۸۷۰,۶۱۰   | ۳۹,۷۸۰,۳۷۳,۹۴۶    | ۳۲,۶۰۸,۳۸۵,۸۵۴    | ۱۲,۱۳۲,۷۰۳   | ۷۵,۰۲۳,۷۱۷,۵۸۹  | (۴,۳۳۹,۱۵۶)   | ۲۶,۸۲۸,۱۱۱,۸۴۱  | ۱۲,۶۶۴,۱۵۷  | ۶,۷۱۰         | ۸۴,۹۱۱,۹۱۱,۳۳۵    | ۶.۴۷%                       |  |
| لوله‌وماشین‌سازی ایران | ۱۲,۸۵۰,۸۲۴  | ۱۶,۹۴۵,۸۱۳,۷۱۲    | ۱۵,۶۶۶,۰۸۹,۹۹۶    | ۱۱,۰۰۱,۹۰۰   | ۱۱,۸۷۷,۷۸۴,۰۹۱  | (۱۴,۷۴۹,۸۹۱)  | ۱۶,۰۰۲,۳۵۳,۳۸۸  | ۹,۱۰۲,۸۳۳   | ۱,۱۰۳         | ۱۰,۰۳۲,۷۹۴,۰۷۶    | ۰.۷۶%                       |  |
| کایل البرز             | ۵۷۸,۶۱۱     | ۲۴,۵۶۰,۴۳۵,۱۷۵    | ۱۷,۶۶۳,۱۳۱,۸۶۰    | ۹۲۴,۸۹۲      | ۲۳,۶۰۴,۶۳۵,۲۹۹  | (۱,۰۱۹,۱۰۱)   | ۲۶,۵۱۷,۷۸۵,۹۱۸  | ۴۸۴,۴۰۲     | ۲۳,۵۹۰        | ۱۰,۹۳۴,۳۲۴,۷۷۳    | ۰.۸۳%                       |  |
|                        | ۱۷۵,۱۱۳,۰۶۶ | ۱,۳۰۸,۷۹۲,۸۲۴,۵۷۵ | ۱,۲۱۷,۹۰۳,۵۹۸,۱۷۳ | ۵۳,۵۸۳,۵۹۹   | ۳۲۸,۰۲۶,۱۱۳,۵۹۸ | (۶۲,۹۱۶,۴۹۳)  | ۲۸۳,۶۰۱,۴۶۳,۶۱۷ | ۱۶۴,۷۸۰,۱۷۲ | ۲۱۶,۴۲۷       | ۱,۳۲۱,۷۴۳,۹۷۲,۷۱۵ | ۹۰.۰۳%                      |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |             |            |                  | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |             |            |                  | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
| -          | -           | -          | -                | -          | -           | -          | -                | -        |
|            |             |            |                  |            |             |            |                  |          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |             |                  |            |                         |       | نام شرکت |
|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|----------|
| تعداد      | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |          |
| -          | -           | -                | -          | -                       | -     | -        |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

## ۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰           |                 | تغییرات طی دوره |                |                | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |              |                 |                 |                                |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش            | افزایش         | مبلغ           | نرخ سود    | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب      | سپرده                          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۳۰,۶۴۰         | ۰               | ۰              | ۱۳۰,۶۴۰        | ۰          | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲   | حساب جاری       | ۱۰۴۳۳۹۴۴        | بانک تجارت تخصصی بورس          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۷۰,۰۰۰         | ۰               | ۰              | ۱۷۰,۰۰۰        | ۰          | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸   | حساب جاری       | ۸۴۹,۴۰۳۵۵۹۹۹۹.۱ | بانک سامان سی تیر              |
| ۰.۰۱٪                | ۷۷,۵۶۸,۵۲۹      | ۵۶,۴۹۵          | ۶۳۲,۳۵۲        | ۷۶,۹۹۲,۶۷۲     | ۰          | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۷۰۴۵       | بانک تجارت تخصصی بورس(وملی)    |
| ۰.۰۳٪                | ۲۹۱,۹۰۰,۹۶۶     | ۷,۷۷۴,۱۹۹,۶۸۶   | ۷,۷۵۰,۲۴۳,۹۰۰  | ۳۱۵,۸۵۶,۷۵۲    | ۰          | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۷۰۵۳       | بانک تجارت تخصصی بورس(فاما)    |
| ۰.۰۱٪                | ۸۵,۸۱۷,۰۸۶      | ۰               | ۶۹۹,۵۹۶        | ۸۵,۱۱۷,۴۹۰     | ۰          | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۷۰۶۱       | بانک تجارت تخصصی بورس(غشهد)    |
| ۰.۲۴٪                | ۳,۱۸۳,۹۱۶,۷۲۹   | ۳۹۸,۰۱۷,۳۶۸     | ۳,۴۹۹,۶۲۳,۳۱۰  | ۸۲,۳۱۰,۷۸۷     | ۰          | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۷۰۸۸       | بانک تجارت تخصصی بورس(فلوله)   |
| ۰.۰۱٪                | ۱۵۳,۳۱۳,۸۵۵     | ۰               | ۱,۲۴۹,۸۴۱      | ۱۵۲,۰۶۴,۰۱۴    | ۰          | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۷۰۹۶       | بانک تجارت تخصصی بورس(چفیبیر)  |
| ۰.۱۸٪                | ۲,۳۵۵,۴۰۳,۲۰۷   | ۲,۴۳۴,۱۳۶,۶۷۱   | ۲,۱۱۷,۲۶۹,۰۸۸  | ۲,۶۷۲,۲۷۰,۷۹۰  | ۰          | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۷۱۱۸       | بانک تجارت تخصصی بورس(نمرینو)  |
| ۵.۷۹٪                | ۷۵,۹۸۳,۰۱۳,۳۹۱  | ۱۵,۰۱۷,۸۵۲,۷۳۵  | ۴۵,۷۳۳,۸۸۹,۲۱۶ | ۴۵,۲۶۶,۹۷۶,۹۱۰ | ۰          | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۷۱۲۶       | بانک تجارت تخصصی بورس(خودرو)   |
| ۰.۰۱٪                | ۸۷,۷۴۹,۳۸۶      | ۰               | ۷۱۵,۳۴۸        | ۸۷,۰۳۴,۰۳۸     | ۰          | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۷۱۳۴       | بانک تجارت تخصصی بورس(بالبر)   |
| ۰.۰۶٪                | ۷۴۱,۹۳۳,۷۰۰     | ۲,۰۸۷,۲۷۲,۸۸۹   | ۲,۰۴۲,۲۵۵,۹۱۱  | ۷۸۶,۹۵۰,۶۷۸    | ۰          | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۷۱۴۲       | بانک تجارت تخصصی بورس(چافست)   |
| ۱.۲۰٪                | ۱۵,۷۵۳,۷۴۷,۵۱۸  | ۱۹,۱۷۱,۵۷۵,۶۳۴  | ۱۲,۸۸۹,۱۹۰,۳۷۲ | ۲۲,۰۳۶,۱۳۲,۷۸۰ | ۰          | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۷۱۵۰       | بانک تجارت تخصصی بورس(آلومتک)  |
| ۰.۰۳٪                | ۲۰۶,۲۷۹,۳۸۰     | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۳۴۰,۶۱۲,۰۹۴  | ۳,۷۶۵,۶۶۷,۲۸۶  | ۰          | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۷۱۶۹       | بانک تجارت تخصصی بورس(آلومراد) |
| ۰.۵۷٪                | ۷,۴۵۲,۷۳۱,۹۶۴   | ۱,۷۵۶,۲۷۵,۸۲۸   | ۹,۰۴۸,۲۱۹,۸۲۶  | ۱۶۰,۷۸۷,۹۶۶    | ۰          | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۷۱۷۷       | بانک تجارت تخصصی بورس(افرا)    |
| ۸.۱۳٪                | ۱۰۶,۳۷۳,۶۷۶,۳۵۱ | ۵۶,۵۳۹,۳۸۷,۳۰۶  | ۸۷,۴۲۴,۶۰۰,۸۵۴ | ۷۵,۴۸۸,۴۶۲,۸۰۳ |            |              |                 |                 |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| مشخصات                          |                  |              | طی ماه  |             |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |             |             |
|---------------------------------|------------------|--------------|---------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| توضیحات                         | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود | درآمد سود   | هزینه تنزیل | خالص درآمد                      | درآمد سود   | هزینه تنزیل | خالص درآمد  |
| بانک تجارت تخصصی بورس (وملی)    | ۱                |              | ۰       | ۶۳۲,۳۵۲     | ۰           | ۶۳۲,۳۵۲                         | ۱,۲۶۰,۰۱۰   | ۰           | ۱,۲۶۰,۰۱۰   |
| بانک تجارت تخصصی بورس (فاما)    | ۱                |              | ۰       | ۹۵۲,۲۴۷     | ۰           | ۹۵۲,۲۴۷                         | ۲,۲۰۷,۱۰۳   | ۰           | ۲,۲۰۷,۱۰۳   |
| بانک تجارت تخصصی بورس (غشهد)    | ۱                |              | ۰       | ۶۹۹,۵۹۶     | ۰           | ۶۹۹,۵۹۶                         | ۱,۳۹۳,۴۸۹   | ۰           | ۱,۳۹۳,۴۸۹   |
| بانک تجارت تخصصی بورس (فلوله)   | ۱                |              | ۰       | ۶۷۶,۵۲۷     | ۰           | ۶۷۶,۵۲۷                         | ۱,۳۴۷,۱۲۲   | ۰           | ۱,۳۴۷,۱۲۲   |
| بانک تجارت تخصصی بورس (چغیبر)   | ۱                |              | ۰       | ۱,۲۴۹,۸۴۱   | ۰           | ۱,۲۴۹,۸۴۱                       | ۲,۳۴۴,۴۰۶   | ۰           | ۲,۳۴۴,۴۰۶   |
| بانک تجارت تخصصی بورس (نمرینو)  | ۱                |              | ۰       | ۲,۱۶۶,۷۲۸   | ۰           | ۲,۱۶۶,۷۲۸                       | ۵,۵۴۷,۳۶۸   | ۰           | ۵,۵۴۷,۳۶۸   |
| بانک تجارت تخصصی بورس (خودرو)   | ۱                |              | ۰       | ۲۸۰,۴۹۵,۸۷۳ | ۰           | ۲۸۰,۴۹۵,۸۷۳                     | ۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴ | ۰           | ۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴ |
| بانک تجارت تخصصی بورس (بالبر)   | ۱                |              | ۰       | ۷۱۵,۳۴۸     | ۰           | ۷۱۵,۳۴۸                         | ۱,۴۲۴,۸۶۵   | ۰           | ۱,۴۲۴,۸۶۵   |
| بانک تجارت تخصصی بورس (چاقست)   | ۱                |              | ۰       | ۴,۶۲۸,۲۰۹   | ۰           | ۴,۶۲۸,۲۰۹                       | ۱۱,۰۴۳,۵۶۸  | ۰           | ۱۱,۰۴۳,۵۶۸  |
| بانک تجارت تخصصی بورس (آلومتک)  | ۱                |              | ۰       | ۴۸,۶۳۰,۱۸۰  | ۰           | ۴۸,۶۳۰,۱۸۰                      | ۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹ | ۰           | ۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹ |
| بانک تجارت تخصصی بورس (آلومراد) | ۱                |              | ۰       | ۱,۶۸۱,۶۳۵   | ۰           | ۱,۶۸۱,۶۳۵                       | ۱۷,۲۶۹,۰۸۰  | ۰           | ۱۷,۲۶۹,۰۸۰  |
| بانک تجارت تخصصی بورس (افرا)    | ۱                |              | ۰       | ۱,۱۶۴,۹۷۱   | ۰           | ۱,۱۶۴,۹۷۱                       | ۱,۹۵۰,۰۷۹   | ۰           | ۱,۹۵۰,۰۷۹   |
|                                 |                  |              |         | ۳۴۳,۶۹۳,۴۹۷ | ۰           | ۳۴۳,۶۹۳,۴۹۷                     | ۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳ | ۰           | ۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۸-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه             |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |             | نام شرکت |
|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|----------|
| 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 |          |
|              |                                |                     |                    |             |                                 |                    |             |          |
|              |                                |                     |                    |             |                                 |                    |             |          |
|              |                                |                     |                    |             |                                 |                    |             |          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| 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       |                        |
| (۲۷,۹۴۴,۷۰۱,۲۰۹)                | ۸۰۵,۲۸۷,۱۸۶,۲۶۶   | ۷۷۷,۳۴۲,۴۸۵,۰۵۶   | ۷۶,۷۹۵,۰۳۶  | (۹۶,۲۰۱,۱۴۳,۶۷۲)              | ۸۷۳,۵۴۳,۶۲۸,۷۲۹   | ۷۷۷,۳۴۲,۴۸۵,۰۵۶   | ۷۶,۷۹۵,۰۳۶  | سرمایه‌گذاری ملی ایران |
| ۳,۴۱۳,۳۶۲,۴۹۶                   | ۵۹,۶۰۲,۵۲۱,۳۲۶    | ۶۳,۰۱۵,۸۸۳,۸۲۲    | ۳,۱۵۴,۷۶۸   | ۱۰,۸۸۲,۲۶۴,۹۲۹                | ۵۲,۱۳۳,۶۱۸,۸۹۳    | ۶۳,۰۱۵,۸۸۳,۸۲۲    | ۳,۱۵۴,۷۶۸   | صنعتی آما              |
| (۵۷۹,۰۷۰,۷۶۸)                   | ۱۰,۶۱۱,۸۶۴,۸۴۵    | ۱۰,۰۳۲,۷۹۴,۰۷۶    | ۹,۱۰۲,۸۳۳   | ۱۶۷,۰۲۵,۶۳۵                   | ۹,۸۶۵,۷۶۸,۴۴۱     | ۱۰,۰۳۲,۷۹۴,۰۷۶    | ۹,۱۰۲,۸۳۳   | لوله‌وماشین‌سازی ایران |
| (۱,۴۰۹,۶۰۱,۴۹۲)                 | ۱۸,۳۹۰,۰۸۹,۵۰۶    | ۱۶,۹۸۰,۴۸۸,۰۱۳    | ۱,۰۶۰,۱۰۰   | ۵۶۰,۸۰۱,۰۲۳                   | ۱۶,۴۱۹,۶۸۶,۹۹۰    | ۱۶,۹۸۰,۴۸۸,۰۱۳    | ۱,۰۶۰,۱۰۰   | آلومراد                |
| (۱۴,۵۲۳,۴۵۰,۹۳۲)                | ۱۴۲,۷۱۸,۸۴۳,۷۰۰   | ۱۲۸,۱۹۵,۳۹۲,۷۶۷   | ۲۸,۵۸۵,۷۶۱  | (۲,۰۶۶,۱۸۸,۱۰۶)               | ۱۳۰,۲۶۱,۵۸۰,۸۷۴   | ۱۲۸,۱۹۵,۳۹۲,۷۶۷   | ۲۸,۵۸۵,۷۶۱  | شهد ایران              |
| ۳,۹۷۶,۷۸۸,۸۲۹                   | ۸۰,۹۳۵,۱۲۲,۵۰۵    | ۸۴,۹۱۱,۹۱۱,۳۳۴    | ۱۲,۶۶۴,۱۵۷  | ۴,۴۳۲,۵۲۴,۸۴۴                 | ۸۰,۴۷۹,۳۸۶,۴۹۰    | ۸۴,۹۱۱,۹۱۱,۳۳۴    | ۱۲,۶۶۴,۱۵۷  | فیبر ایران             |
| (۱,۷۰۷,۸۲۵,۸۱۳)                 | ۱۲,۶۴۲,۱۵۰,۵۸۶    | ۱۰,۹۳۴,۳۲۴,۷۷۲    | ۴۸۴,۴۰۲     | (۲,۲۸۷,۲۴۶,۰۱۲)               | ۱۳,۲۲۱,۵۷۰,۷۸۵    | ۱۰,۹۳۴,۳۲۴,۷۷۲    | ۴۸۴,۴۰۲     | کابل البرز             |
| (۱۳۶,۷۷۲,۸۵۸)                   | ۲,۵۱۷,۱۹۳,۷۶۳     | ۲,۳۸۰,۴۲۰,۹۰۴     | ۲۹,۳۷۴      | (۸۸,۳۱۴,۴۹۲)                  | ۲,۴۶۸,۷۳۵,۳۹۷     | ۲,۳۸۰,۴۲۰,۹۰۴     | ۲۹,۳۷۴      | ایران مرینوس           |
| (۱,۲۶۲,۰۶۸,۹۶۶)                 | ۱۱,۱۲۷,۷۲۶,۰۰۴    | ۹,۸۶۵,۶۵۷,۰۳۷     | ۱۰,۵۹۳,۳۵۲  | ۲۴۳,۰۸۶,۸۵۰                   | ۹,۶۲۲,۵۷۰,۱۸۷     | ۹,۸۶۵,۶۵۷,۰۳۷     | ۱۰,۵۹۳,۳۵۲  | افست                   |
| ۵۱۸,۲۵۴,۲۹۳                     | ۹,۳۷۶,۲۱۶,۹۲۹     | ۹,۸۹۴,۴۷۱,۲۲۲     | ۳۷۴,۳۱۰     | ۶۱۷,۷۷۸,۶۸۸                   | ۹,۲۷۶,۶۹۲,۵۳۴     | ۹,۸۹۴,۴۷۱,۲۲۲     | ۳۷۴,۳۱۰     | آلومتک                 |
| ۸,۳۱۲,۱۲۲,۴۴۵                   | ۵۵,۸۳۵,۳۱۶,۴۴۰    | ۶۴,۱۴۷,۴۳۸,۸۸۵    | ۳۱,۲۰۸,۶۶۷  | ۱۱,۴۲۸,۵۹۱,۷۷۲                | ۵۲,۷۱۸,۸۴۷,۱۱۳    | ۶۴,۱۴۷,۴۳۸,۸۸۵    | ۳۱,۲۰۸,۶۶۷  | ایران خودرو            |
| (۶۲۱,۲۸۲,۶۳۵)                   | ۴,۹۱۹,۵۴۷,۹۲۹     | ۴,۲۹۸,۲۶۵,۲۹۳     | ۲۶۱,۴۱۲     | ۲,۳۸۹,۱۳۴,۴۹۹                 | ۱,۹۰۹,۱۳۰,۷۹۴     | ۴,۲۹۸,۲۶۵,۲۹۳     | ۲۶۱,۴۱۲     | افرانت                 |
| (۳۱,۹۶۴,۲۴۶,۶۱۰)                | ۱,۲۱۳,۹۶۳,۷۷۹,۷۹۹ | ۱,۱۸۱,۹۹۹,۵۳۳,۱۸۱ | ۱۶۴,۷۸۰,۱۷۲ | (۶۹,۹۲۱,۶۸۴,۰۴۲)              | ۱,۲۵۱,۹۲۱,۲۱۷,۲۲۷ | ۱,۱۸۱,۹۹۹,۵۳۳,۱۸۱ | ۱۶۴,۷۸۰,۱۷۲ |                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 |
| افست                   | ۷۳۹,۰۸۶    | ۶,۷۴۷,۴۹۲,۹۵۱   | ۸,۱۶۹,۹۸۷,۵۹۹   | (۱,۴۲۲,۴۹۴,۶۴۸)         | ۱,۳۷۲,۱۵۳                       | ۱۴,۲۸۹,۹۰۷,۷۹۸  | ۱۵,۹۷۲,۵۸۵,۷۲۶  | (۱,۶۸۲,۶۷۷,۹۲۸)         |
| آلومراد                | ۱,۶۰۱,۸۱۴  | ۲۷,۵۷۲,۵۹۵,۷۷۳  | ۲۹,۰۳۲,۳۵۸,۹۹۸  | (۱,۴۵۹,۷۶۳,۲۲۵)         | ۱,۹۸۴,۸۲۸                       | ۳۴,۳۵۷,۸۶۴,۰۱۳  | ۳۶,۸۵۶,۴۷۱,۵۶۶  | (۲,۴۹۸,۶۰۷,۵۵۳)         |
| آلومتک                 | ۶۷۸,۳۷۸    | ۱۶,۸۹۰,۰۷۳,۲۲۴  | ۱۷,۴۷۹,۹۴۰,۶۴۰  | (۵۸۹,۸۶۷,۴۱۶)           | ۹۱۸,۳۷۸                         | ۲۳,۶۸۶,۶۷۳,۹۱۲  | ۲۴,۱۴۱,۷۴۸,۵۸۸  | (۴۵۵,۰۷۴,۶۷۶)           |
| کابل البرز             | ۱,۰۱۹,۱۰۱  | ۲۶,۵۱۷,۷۸۵,۹۱۸  | ۲۸,۰۴۶,۱۹۶,۳۷۳  | (۱,۵۲۸,۴۱۰,۴۵۵)         | ۱,۴۹۴,۱۰۱                       | ۴۱,۲۶۶,۳۲۸,۶۶۱  | ۴۱,۹۳۲,۱۳۵,۲۲۷  | (۶۶۵,۸۰۶,۵۶۶)           |
| افرانت                 | ۱,۱۲۷,۶۵۵  | ۱۸,۳۷۰,۶۲۶,۳۳۱  | ۲۲,۴۴۹,۵۵۱,۲۲۱  | (۴,۰۷۸,۹۲۴,۸۹۰)         | ۱,۶۹۱,۷۸۷                       | ۳۱,۰۲۰,۸۹۱,۶۲۹  | ۳۶,۳۱۸,۹۶۴,۶۶۱  | (۵,۲۹۸,۰۷۳,۰۳۲)         |
| ایران خودرو            | ۳۰,۸۴۹,۶۷۵ | ۵۸,۳۳۷,۵۸۵,۷۰۷  | ۵۵,۳۷۶,۶۴۷,۱۷۷  | ۲,۹۶۰,۹۳۸,۵۳۰           | ۶۳,۲۲۶,۵۰۵                      | ۱۱۷,۷۲۶,۸۵۹,۵۸۰ | ۱۱۴,۳۴۸,۹۶۹,۲۰۱ | ۳,۳۷۷,۸۹۰,۳۷۹           |
| ایران مرینوس           | ۸۰,۴۶۶     | ۶,۵۶۱,۱۳۵,۵۷۱   | ۷,۱۸۵,۵۱۱,۳۶۳   | (۶۲۴,۳۷۵,۷۹۲)           | ۱۷۷,۱۲۵                         | ۱۵,۷۷۵,۰۶۳,۷۳۷  | ۱۶,۱۶۳,۳۴۵,۲۰۹  | (۳۸۷,۲۸۱,۴۷۲)           |
| شهد ایران              | ۱,۵۷۴,۹۹۳  | ۷,۱۹۳,۰۳۷,۸۵۹   | ۷,۹۰۲,۲۸۸,۵۷۴   | (۷۰۹,۲۵۰,۷۱۵)           | ۲,۶۸۳,۸۹۷                       | ۱۲,۹۹۶,۲۹۲,۷۸۳  | ۱۳,۴۸۱,۱۴۲,۲۹۰  | (۴۸۴,۸۴۹,۵۰۷)           |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران | ۵,۱۱۲,۰۷۹  | ۵۴,۰۱۸,۹۲۰,۹۴۰  | ۵۳,۶۰۶,۷۲۵,۶۳۱  | ۴۱۲,۱۹۵,۳۰۹             | ۱۳,۵۷۰,۸۹۴                      | ۱۴۶,۳۳۳,۴۸۷,۱۸۸ | ۱۴۰,۴۴۳,۹۴۰,۰۲۲ | ۵,۸۸۹,۵۴۷,۱۶۶           |
| صنعتی آما              | ۱,۰۴۴,۲۹۹  | ۱۸,۵۶۱,۸۴۵,۲۱۴  | ۱۹,۹۲۸,۵۶۴,۳۶۴  | (۱,۳۶۶,۷۱۹,۱۵۰)         | ۱,۱۳۴,۲۹۹                       | ۲۰,۱۰۳,۴۲۲,۷۴۸  | ۲۱,۶۷۱,۰۲۸,۴۶۱  | (۱,۵۶۷,۶۰۵,۷۱۳)         |
| لوله‌وماشین‌سازی ایران | ۱۴,۷۴۹,۸۹۱ | ۱۶,۰۰۲,۲۵۲,۲۸۸  | ۱۷,۶۷۸,۱۰۵,۶۴۵  | (۱,۶۷۵,۸۵۳,۳۵۷)         | ۱۵,۱۲۱,۲۶۱                      | ۱۶,۴۷۹,۱۷۵,۵۳۸  | ۱۸,۱۵۳,۶۸۴,۳۶۵  | (۱,۶۷۴,۵۰۸,۸۲۷)         |
| فیبر ایران             | ۴,۳۳۹,۱۵۶  | ۲۶,۸۲۸,۱۱۱,۸۴۱  | ۲۷,۱۵۲,۶۱۶,۹۵۲  | (۳۲۴,۵۰۵,۱۱۱)           | ۷,۲۱۸,۴۹۱                       | ۴۷,۳۷۲,۱۵۹,۴۰۶  | ۴۶,۵۴۳,۵۵۴,۶۰۱  | ۸۲۸,۶۰۴,۸۰۵             |
|                        | ۶۲,۹۱۶,۴۹۳ | ۲۸۳,۶۰۱,۴۶۳,۶۱۷ | ۲۹۴,۰۰۸,۴۹۴,۵۳۷ | (۱۰,۴۰۷,۰۲۰,۹۲۰)        | ۱۱۰,۵۹۳,۶۱۹                     | ۵۲۱,۴۰۸,۱۲۶,۹۹۳ | ۵۲۶,۰۲۶,۵۶۹,۹۱۷ | (۴,۶۱۸,۴۴۲,۹۲۴)         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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<br>درآمدها           | مبلغ             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل<br>درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                        |
| ۸۵۰٪                            | (۲,۹۴۴,۷۴۶,۸۹۴)  | (۱,۶۸۲,۶۷۷,۹۲۸) | (۱,۲۶۲,۰۶۸,۹۶۶)  | ۰              | ۱,۴۹٪                 | (۱,۱۷۹,۴۰۷,۷۹۸)  | (۱,۴۲۲,۴۹۴,۶۴۸)  | ۲۴۳,۰۸۶,۸۵۰      | -              | افست                   |
| ۱۱,۲۹٪                          | (۳,۹۰۸,۲۰۹,۰۴۵)  | (۲,۴۹۸,۶۰۷,۵۵۳) | (۱,۴۰۹,۶۰۱,۴۹۲)  | ۰              | ۱,۱۳٪                 | (۸۹۸,۹۶۲,۲۰۲)    | (۱,۴۵۹,۷۶۳,۲۲۵)  | ۵۶۰,۸۰۱,۰۲۳      | -              | آلومراد                |
| -۰,۱۸٪                          | ۶۳,۱۷۹,۶۱۷       | (۴۵۵,۰۷۴,۶۷۶)   | ۵۱۸,۲۵۴,۲۹۳      | ۰              | -۰,۰۴٪                | ۲۷,۹۱۱,۲۷۲       | (۵۸۹,۸۶۷,۴۱۶)    | ۶۱۷,۷۷۸,۶۸۸      | -              | آلومتک                 |
| ۶,۸۶٪                           | (۲,۳۷۳,۶۳۲,۳۷۹)  | (۶۶۵,۸۰۶,۵۶۶)   | (۱,۷۰۷,۸۲۵,۸۱۳)  | ۰              | ۴,۸۱٪                 | (۳,۸۱۵,۶۵۶,۴۶۷)  | (۱,۵۲۸,۴۱۰,۴۵۵)  | (۲,۳۸۷,۲۴۶,۰۱۲)  | -              | کابل البرز             |
| ۱۷,۱۰٪                          | (۵,۹۱۹,۳۵۵,۶۶۷)  | (۵,۳۹۸,۰۷۳,۰۳۲) | (۶۲۱,۲۸۲,۶۳۵)    | ۰              | ۲,۱۳٪                 | (۱,۶۸۹,۷۹۰,۳۹۱)  | (۴,۰۷۸,۹۲۴,۸۹۰)  | ۲,۳۸۹,۱۳۴,۴۹۹    | -              | افرانت                 |
| -۳۳,۷۶٪                         | ۱۱,۶۹۰,۰۱۲,۸۲۴   | ۳,۳۷۷,۸۹۰,۳۷۹   | ۸,۳۱۲,۱۲۲,۴۴۵    | ۰              | -۱۸,۱۴٪               | ۱۴,۳۸۹,۵۳۰,۳۰۲   | ۲,۹۶۰,۹۳۸,۵۳۰    | ۱۱,۴۲۸,۵۹۱,۷۷۲   | -              | ایران خودرو            |
| ۱,۵۱٪                           | (۵۲۴,۰۰۵۴,۳۳۰)   | (۳۸۷,۲۸۱,۴۷۲)   | (۱۳۶,۷۷۲,۸۵۸)    | ۰              | ۰,۹۰٪                 | (۷۱۲,۶۹۰,۲۸۴)    | (۶۲۴,۳۷۵,۷۹۲)    | (۸۸,۳۱۴,۴۹۲)     | -              | ایران مرینوس           |
| ۴۳,۳۵٪                          | (۱۵,۰۰۸,۳۰۰,۴۳۹) | (۴۸۴,۸۴۹,۵۰۷)   | (۱۴,۵۲۳,۴۵۰,۹۳۲) | ۰              | ۳,۵۰٪                 | (۲,۷۷۵,۴۳۸,۸۲۱)  | (۷۰۹,۲۵۰,۷۱۵)    | (۲,۰۶۶,۱۸۸,۱۰۶)  | -              | شهد ایران              |
| ۶۳,۷۰٪                          | (۲۲,۰۵۵,۱۵۴,۰۴۳) | ۵,۸۸۹,۵۴۷,۱۶۶   | (۲۷,۹۴۴,۷۰۱,۲۰۹) | ۰              | ۱۲۰,۷۴٪               | (۹۵,۷۸۸,۹۴۸,۳۶۳) | ۴۱۲,۱۹۵,۳۰۹      | (۹۶,۲۰۱,۱۴۳,۶۷۲) | -              | سرمایه‌گذاری ملی ایران |
| -۵,۳۳٪                          | ۱,۸۴۵,۷۵۶,۷۸۳    | (۱,۵۶۷,۶۰۵,۷۱۳) | ۳,۴۱۳,۳۶۲,۴۹۶    | ۰              | -۱۱,۹۹٪               | ۹,۵۱۵,۵۴۵,۷۷۹    | (۱,۳۶۶,۷۱۹,۱۵۰)  | ۱۰,۸۸۲,۲۶۴,۹۲۹   | -              | صنعتی آما              |
| ۶,۵۱٪                           | (۲,۲۵۳,۵۷۹,۵۹۵)  | (۱,۶۷۴,۵۰۸,۸۲۷) | (۵۷۹,۰۷۰,۷۶۸)    | ۰              | ۱,۹۰٪                 | (۱,۵۰۸,۸۲۷,۷۲۲)  | (۱,۶۷۵,۸۵۳,۳۵۷)  | ۱۶۷,۰۲۵,۶۳۵      | -              | لوله‌وماشین‌سازی ایران |
| -۱۳,۸۸٪                         | ۴,۸۰۵,۳۹۳,۶۳۴    | ۸۲۸,۶۰۴,۸۰۵     | ۳,۹۷۶,۷۸۸,۸۲۹    | ۰              | -۵,۱۸٪                | ۴,۱۰۸,۰۱۹,۷۳۳    | (۳۲۴,۵۰۵,۱۱۱)    | ۴,۴۳۲,۵۲۴,۸۴۴    | -              | فیبر ایران             |
| ۱۰۵,۶۷٪                         | (۳۶,۵۸۲,۶۸۹,۵۳۴) | (۴,۶۱۸,۴۴۲,۹۲۴) | (۳۱,۹۶۴,۲۴۶,۶۱۰) | -              | ۱۰۱,۲۵٪               | (۸۰,۳۲۸,۷۱۴,۹۶۲) | (۱۰,۴۰۷,۰۳۰,۹۲۰) | (۶۹,۹۲۱,۶۸۴,۰۴۲) | -              |                        |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

## ۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| نام سپرده بانکی                |            | طی ماه                        |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                           |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده                      | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک تجارت تخصصی بورس(وملی)    | ۱۰۴۴۵۷۰۴۵  | ۶۳۲,۳۵۲                       | ۰                         | ۱,۲۶۰,۰۱۰                       | ۰                         |
| بانک تجارت تخصصی بورس(فاما)    | ۱۰۴۴۵۷۰۵۳  | ۹۵۲,۲۴۷                       | ۰                         | ۲,۲۰۷,۱۰۳                       | ۰                         |
| بانک تجارت تخصصی بورس(غشهد)    | ۱۰۴۴۵۷۰۶۱  | ۶۹۹,۵۹۶                       | ۰                         | ۱,۳۹۳,۴۸۹                       | ۰                         |
| بانک تجارت تخصصی بورس(فلوله)   | ۱۰۴۴۵۷۰۸۸  | ۶۷۶,۵۲۷                       | ۰                         | ۱,۳۴۷,۱۲۲                       | ۰                         |
| بانک تجارت تخصصی بورس(چفیبیر)  | ۱۰۴۴۵۷۰۹۶  | ۱,۲۴۹,۸۴۱                     | ۰                         | ۲,۳۴۴,۴۰۶                       | ۰                         |
| بانک تجارت تخصصی بورس(نمرینو)  | ۱۰۴۴۵۷۱۱۸  | ۲,۱۶۶,۷۲۸                     | ۰                         | ۵,۵۴۷,۳۶۸                       | ۰                         |
| بانک تجارت تخصصی بورس(خودرو)   | ۱۰۴۴۵۷۱۲۶  | ۲۸۰,۴۹۵,۸۷۳                   | ۰                         | ۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴                     | ۰                         |
| بانک تجارت تخصصی بورس(بالبر)   | ۱۰۴۴۵۷۱۳۴  | ۷۱۵,۳۴۸                       | ۰                         | ۱,۴۲۴,۸۶۵                       | ۰                         |
| بانک تجارت تخصصی بورس(چافست)   | ۱۰۴۴۵۷۱۴۲  | ۴,۶۲۸,۲۰۹                     | ۰                         | ۱۱,۰۴۳,۵۶۸                      | ۰                         |
| بانک تجارت تخصصی بورس(آلومتک)  | ۱۰۴۴۵۷۱۵۰  | ۴۸,۶۳۰,۱۸۰                    | ۰                         | ۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹                     | ۰                         |
| بانک تجارت تخصصی بورس(آلومراد) | ۱۰۴۴۵۷۱۶۹  | ۱,۶۸۱,۶۲۵                     | ۰                         | ۱۷,۲۶۹,۰۸۰                      | ۰                         |
| بانک تجارت تخصصی بورس(افرا)    | ۱۰۴۴۵۷۱۷۷  | ۱,۱۶۴,۹۷۱                     | ۰                         | ۱,۹۵۰,۰۷۹                       | ۰                         |
|                                |            | ۳۴۳,۶۹۳,۴۹۷                   | ۰                         | ۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳                     | ۰                         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه      | سایر درآمدها |
|---------------------------------|-------------|--------------|
| ریال                            | ریال        |              |
| ۸۵۲,۹۰۴,۱۲۰                     | ۴۳۴,۷۵۱,۲۴۲ | سایر درآمدها |
| ۸۵۲,۹۰۴,۱۲۰                     | ۴۳۴,۷۵۱,۲۴۲ |              |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات                      | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | (۸۰,۳۲۸,۷۱۴,۹۶۲)                | ۱۰۱.۲۵٪            | -۶.۱۲٪                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰                               | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۳۴۳,۶۹۳,۴۹۷                     | -۰.۴۳٪             | ۰.۰۳٪                       |
|                              | (۷۹,۹۸۵,۰۲۱,۴۶۵)                | ۱۰۱٪               | -۶.۰۹٪                      |