



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آلومتک	۳۷۴,۳۱۰	۹,۳۷۶,۳۱۶,۹۲۹	۹,۸۹۴,۴۷۱,۳۲۲		۵۷۲,۴۱۲	۱۴,۸۷۷,۲۵۶,۴۸۸	۶۰,۰۰۰-	۱,۶۳۳,۵۷۷,۵۴۸	۸۸۶,۷۲۲	۲۵,۲۷۸	۲۲,۲۹۷,۵۲۳,۶۵۱	۱,۷۸٪
آلومیراد	۱,۰۶۰,۱۰۰	۱۸,۳۸۴,۹۸۱,۹۹۳	۱۶,۹۸۰,۴۸۸,۰۱۴		۹۰۰,۱۷۶	۱۳,۰۳۷,۳۲۷,۰۷۰	۱,۰۳۳,۷۸۴-	۱۵,۳۲۹,۰۷۱,۵۶۵	۹۲۶,۴۹۲	۱۲,۲۴۰	۱۱,۳۳۱,۶۴۳,۴۸۱	۰,۹۰٪
افرانت	۲۶۱,۴۱۲	۵,۱۲۳,۸۸۹,۳۷۹	۴,۲۹۸,۲۶۵,۲۹۴		۸۰۷,۱۰۷	۱۴,۴۶۳,۹۱۰,۳۱۰	۸۸۴,۱۴۶-	۱۶,۰۰۳,۷۷۷,۰۵۳	۱۸۴,۳۷۳	۲۳,۸۵۷	۴,۳۹۵,۲۴۲,۷۳۵	۰,۳۵٪
افست	۱۰,۵۹,۳۵۲	۱۱,۳۹۵,۵۰۹,۷۱۳	۹,۸۶۵,۶۵۷,۰۳۸		۹۸۸,۷۲۶	۸,۳۶۱,۹۱۳,۶۱۲	۴۶۷,۳۱۲-	۴,۱۱۰,۳۴۶,۴۲۹	۱,۵۸۰,۷۶۶	۷,۶۷۰	۱۲,۱۱۵,۲۶۰,۶۱۹	۰,۹۶٪
ایران خودرو	۳۱,۲۰۸,۶۶۷	۶۰,۳۴۴,۳۸۵,۶۷۰	۶۴,۱۴۷,۴۳۸,۸۸۶		۳۰,۴۸۱,۸۰۲	۴۱,۸۰۲,۷۵۲,۷۴۹	۱۸,۱۰۸,۶۸۵-	۳۷,۲۹۸,۹۳۸,۲۶۲	۳۳,۵۸۱,۷۸۴	۱,۸۸۲	۶۳,۱۵۲,۸۸۴,۷۹۱	۵,۰۳٪
ایران مرینبوس	۲۹,۳۷۴	۲,۵۲۰,۳۶۳,۳۸۵	۲,۳۸۰,۴۲۰,۹۰۴		۱۰۸,۷۹۸	۸,۲۹۰,۳۶۰,۹۴۳	۱۲۵,۷۵۹-	۹,۶۷۱,۸۶۱,۱۳۴	۱۲,۴۱۳	۷۸,۷۸۰	۹۷۷,۱۵۲,۹۳۹	۰,۰۸٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۷۶,۷۹۵,۰۳۶	۸۶۵,۰۴۹,۱۴۸,۵۵۵	۷۷۷,۳۴۲,۴۸۵,۰۵۷		۱۰,۴۴۸,۳۲	۹,۹۶۱,۶۲۰,۵۷۷	۶۸۰,۵۵۸-	۶,۵۱۹,۳۷۰,۸۴۶	۷۷,۱۵۹,۳۱۰	۹,۱۶۰	۷۰۶,۲۴۲,۱۲۷,۴۴۸	۵۶,۲۰٪
شهد ایران	۲۸,۵۸۵,۷۶۱	۱۸۱,۱۹۳,۱۵۰,۶۷۶	۱۲۸,۱۹۵,۳۹۳,۷۶۸		۷۶۴,۴۸۲	۳,۴۷۰,۸۶۶,۱۴۰	۲,۱۶۱,۱۹۸-	۹,۷۲۹,۸۰۴,۱۱۹	۲۷,۱۸۹,۰۴۵	۴,۲۸۲	۱۱۶,۳۳۵,۰۰۸,۸۳۷	۹,۲۶٪
صنعتی آما	۳,۱۵۴,۷۶۸	۵۷,۹۲۵,۴۲۶,۸۶۳	۶۳,۰۱۵,۸۸۳,۸۳۳		۴۵۸,۲۴۴	۸,۹۷۰,۹۷۱,۴۰۴	۴۴۹,۰۶۶-	۸,۹۹۴,۷۰۴,۱۲۹	۳,۱۶۳,۹۴۶	۱۸,۵۷۰	۵۸,۶۱۳,۳۵۱,۴۶۸	۴,۶۷٪
فیبر ایران	۱۲,۶۶۴,۱۵۷	۸۵,۱۷۹,۸۲۸,۹۸۵	۸۴,۹۱۱,۹۱۱,۳۳۵		۹,۹۳۰,۴۷۷	۶۲,۲۲۷,۱۱۷,۹۷۰	۲,۳۸۴,۳۲۶-	۱۴,۹۴۴,۴۴۰,۸۰۴	۲۰,۳۱۰,۲۹۸	۶,۳۵۰	۱۲۸,۲۴۷,۸۵۷,۴۰۲	۱۰,۲۰٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۹,۱۰۲,۸۲۳	۱۰,۷۷۱,۵۸۳,۳۲۵	۱۰,۳۲۷,۷۹۴,۰۷۶		۱۵,۲۷۷,۳۰۶	۱۵,۵۰۰,۰۱۸,۰۹۶	۱۳,۸۲۹,۸۳۰-	۱۴,۱۰۱,۳۸۸,۳۸۸	۱۰,۵۵۰,۲۰۹	۹۹۴	۱۰,۳۷۸,۹۳۷,۶۹۶	۰,۸۳٪
کابیل البرز	۴۸۴,۴۰۲	۱۳,۸۶۱,۵۸۷,۲۴۲	۱۰,۹۴۴,۳۲۴,۷۷۳		۴۹۸,۱۲۴	۱۰,۹۰۲,۵۲۲,۲۲۶	۶۶۹,۱۹۸-	۱۴,۵۹۶,۴۲۶,۸۲۲	۳۱۳,۳۲۸	۲۳,۵۳۰	۷,۳۶۷,۰۰۴,۶۵۸	۰,۵۹٪
	۱۶۴,۷۸۰,۱۷۲	۱,۳۲۱,۷۴۲,۹۷۲,۷۱۵	۱,۱۸۱,۹۹۹,۵۳۳,۱۸۹		۵۱,۸۳۲,۳۸۶	۲۱۱,۸۶۶,۵۵۷,۴۸۵	۴۰,۸۵۳,۸۷۲-	۱۵۲,۸۲۳,۷۰۷,۰۹۹	۱۷۵,۷۵۸,۶۸۶	۲۱۲,۵۹۳	۱,۳۷۰,۵۴۹,۴۱۳,۸۰۰	۰,۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت تبعی	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت تبعی	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های صندوق	درصد به کل								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۳ ماهه ۱۸٪												۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪						
												۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰						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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۸,۵۱۷,۴۳۰	۱,۶۱۳,۲۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۴۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	حساب جاری	۱۰۴۳۳۹۴۴
۰.۰۰٪	۱۷۰,۰۰۰	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	حساب جاری	۸۴۹,۴۰۳,۵۵۹۹۹۹.۱
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۶۸,۵۲۹	.	۷۷,۵۶۸,۵۲۹	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۰۴۵
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۷۵۳,۰۹۸	۳,۱۵۸,۹۵۲,۱۳۲	۲۹۱,۹۰۰,۹۶۶	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۰۵۳
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۱۷,۰۸۶	.	۸۵,۸۱۷,۰۸۶	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۰۶۱
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۷,۵۴۳,۳۲۷	۳,۹۴۳,۷۲۶,۴۹۸	۳,۱۸۳,۹۱۶,۷۲۹	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۰۸۸
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۱۳,۸۵۵	.	۱۵۳,۳۱۳,۸۵۵	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۰۹۶
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۸,۳۳۴,۱۴۰	۳,۲۳۳,۰۳۰,۹۳۳	۲,۳۵۵,۴۰۳,۲۰۷	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۱۸
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۸۲,۶۶۹,۹۱۹	۹,۸۹۹,۷۵۶,۵۲۸	۷۵,۹۸۳,۰۱۳,۳۹۱	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۲۶
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۴۷۵,۵۳۳	۳,۳۰۷,۸۲۶,۱۴۷	۸۷,۷۴۹,۳۸۶	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۳۴
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۸۵۹,۳۱۲	۲۱۷,۰۲۵,۶۱۲	۷۴۱,۹۳۳,۷۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۴۲
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۴,۴۲۸,۴۸۹	۹۰,۷۸۰,۹۷۱	۱۵,۷۵۳,۷۴۷,۵۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۵۰
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۰۹۷,۴۷۵	۳۵۹,۹۱۸,۰۹۵	۲۰۶,۲۷۹,۳۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۶۹
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۶,۳۱۸,۱۷۳	۹,۴۲۳,۶۳۶,۲۰۹	۷,۴۵۲,۷۳۱,۹۶۴	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۷۷
۰.۷۱٪	۸,۹۶۲,۲۷۷,۰۲۴	.	۸,۹۶۲,۲۷۷,۰۲۴	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
۰.۰۱٪	۶۶,۰۹۷,۴۷۵	.	۶۶,۰۹۷,۴۷۵	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
۰.۳۰٪	۲,۵۶۴,۴۸۲,۲۵۰	.	۲,۵۶۴,۴۸۲,۲۵۰	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
۰.۰۱٪	۶۸,۴۸۰,۴۲۱	.	۶۸,۴۸۰,۴۲۱	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰
۰.۰۷٪	۸۱۷,۳۹۴,۳۳۹	۱,۰۱۸,۷۱۵,۵۹۵	۱,۸۳۶,۱۰۹,۹۳۴	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
۵.۸۴٪	۷۳,۳۶۶,۴۵۸,۶۸۳	.	۷۳,۳۶۶,۴۵۸,۶۸۳	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹
۰.۳۳٪	۲,۹۴۱,۰۶۱,۶۸۲	.	۲,۹۴۱,۰۶۱,۶۸۲	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
۰.۰۱٪	۱۰۳,۲۱۳,۸۵۵	.	۱۰۳,۲۱۳,۸۵۵	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
۰.۱۵٪	۱,۸۴۲,۱۶۵,۱۴۴	.	۱,۸۴۲,۱۶۵,۱۴۴	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۳۶۰۸
۰.۰۱٪	۸۵,۷۱۷,۰۸۶	.	۸۵,۷۱۷,۰۸۶	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹
۰.۰۳٪	۳۶۵,۷۲۰,۱۲۴	.	۳۶۵,۷۲۰,۱۲۴	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
۰.۰۱٪	۷۷,۴۶۸,۵۲۹	.	۷۷,۴۶۸,۵۲۹	.	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳
۰/۰۰٪	۹۱,۲۷۰,۲۷۴,۰۴۲	۱۴۱,۰۲۷,۲۰۷,۶۴۱	۱۲۵,۹۲۳,۹۰۵,۳۳۲	۱۰۶,۳۷۳,۶۷۶,۳۵۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۱,۲۶۰,۰۱۰	۰	۱,۲۶۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰		۱	بانک تجارت تخصصی بورس (ونیکی)
۲,۲۰۷,۱۰۳	۰	۲,۲۰۷,۱۰۳	۰	۰	۰	۰		۱	بانک تجارت تخصصی بورس (فاما)
۱,۳۹۳,۴۸۹	۰	۱,۳۹۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۰		۱	بانک تجارت تخصصی بورس (غشهد)
۱,۳۴۷,۱۲۲	۰	۱,۳۴۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۰		۱	بانک تجارت تخصصی بورس (فلوله)
۲,۳۴۴,۴۰۶	۰	۲,۳۴۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰		۱	بانک تجارت تخصصی بورس (چغیبر)
۵,۵۴۷,۳۶۸	۰	۵,۵۴۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰		۱	بانک تجارت تخصصی بورس (نمرینو)
۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	۰	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۰		۱	بانک تجارت تخصصی بورس (خودرو)
۱,۴۲۴,۸۶۵	۰	۱,۴۲۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰		۱	بانک تجارت تخصصی بورس (بالبر)
۱۱,۰۴۳,۵۶۸	۰	۱۱,۰۴۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۰		۱	بانک تجارت تخصصی بورس (جافست)
۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	۰	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	۰	۰	۰	۰		۱	بانک تجارت تخصصی بورس (آلومتک)
۱۷,۲۶۹,۰۸۰	۰	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۰		۱	بانک تجارت تخصصی بورس (آلومراد)
۱,۹۵۰,۰۷۹	۰	۱,۹۵۰,۰۷۹	۰	۰	۰	۰		۱	بانک تجارت تخصصی بورس (افرا)
۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳	۰	۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۹- در آمد 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	
۱۰۱,۸۷۳,۹۹۸,۵۴۵-	۸۰۸,۱۱۶,۱۲۵,۸۹۳	۷۰۶,۲۴۲,۱۲۷,۳۴۷	۷۷,۱۵۹,۳۱۰	۷۳,۹۲۹,۲۹۷,۳۳۵-	۷۸۰,۱۷۱,۴۲۴,۶۸۳	۷۰۶,۲۴۲,۱۲۷,۳۴۷	۷۷,۱۵۹,۳۱۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱,۳۵۶,۰۶۱,۹۳۶-	۶۰,۰۶۵,۸۸۵,۷۵۴	۵۸,۷۰۹,۸۲۳,۸۱۷	۳,۱۶۳,۹۴۶	۴,۷۶۹,۴۲۴,۴۳۲-	۶۳,۴۷۹,۲۴۸,۲۵۰	۵۸,۷۰۹,۸۲۳,۸۱۷	۳,۱۶۳,۹۴۶	صنعتی آما
۴۶۴,۶۹۷,۳۶۸-	۱۰,۹۴۳,۶۳۵,۰۶۵	۱۰,۴۷۸,۹۳۷,۶۹۶	۱۰,۵۵۰,۲۰۹	۱۱۴,۳۷۳,۴۰۰	۱۰,۳۶۴,۵۶۴,۲۹۶	۱۰,۴۷۸,۹۳۷,۶۹۶	۱۰,۵۵۰,۲۰۹	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۳,۰۰۲,۰۶۸,۲۷۵-	۱۴,۳۳۳,۷۱۱,۷۵۶	۱۱,۳۳۱,۶۴۳,۴۸۰	۹۲۶,۴۹۲	۱,۵۹۲,۴۶۶,۷۸۲-	۱۲,۹۲۴,۱۱۰,۲۶۳	۱۱,۳۳۱,۶۴۳,۴۸۰	۹۲۶,۴۹۲	آلومراد
۱۹,۰۸۲,۸۳۱,۸۲۸-	۱۳۵,۴۱۷,۸۴۰,۶۷۶	۱۱۶,۳۳۵,۰۰۸,۸۳۷	۲۷,۱۸۹,۰۴۵	۴,۵۵۹,۳۸۰,۹۰۵-	۱۲۰,۸۹۴,۳۸۹,۷۴۳	۱۱۶,۳۳۵,۰۰۸,۸۳۷	۲۷,۱۸۹,۰۴۵	شهد ایران
۲۲۶,۳۶۵,۹۹۶	۱۲۸,۰۱۱,۴۹۱,۴۰۵	۱۲۸,۲۳۷,۸۵۷,۴۰۱	۲۰,۲۱۰,۲۹۸	۳,۷۵۰,۴۲۲,۸۳۲-	۱۳۱,۹۸۸,۲۸۰,۲۳۴	۱۲۸,۲۳۷,۸۵۷,۴۰۱	۲۰,۲۱۰,۲۹۸	فیبر ایران
۴۹,۱۴۲,۴۳۹	۷,۳۱۷,۸۶۲,۲۱۹	۷,۳۶۷,۰۰۴,۶۵۸	۳۱۳,۳۲۸	۱,۷۵۶,۹۶۸,۲۵۳	۵,۶۱۰,۰۳۶,۴۰۵	۷,۳۶۷,۰۰۴,۶۵۸	۳۱۳,۳۲۸	کابل البرز
۶۸,۹۵۵,۸۴۱	۹۰۸,۱۹۷,۰۹۷	۹۷۷,۱۵۲,۹۳۸	۱۲,۴۱۳	۲۰۵,۷۲۸,۷۰۰	۷۷۱,۴۲۴,۲۳۸	۹۷۷,۱۵۲,۹۳۸	۱۲,۴۱۳	ایران مریوس
۲,۷۰۷,۴۰۸,۲۶۲-	۱۴,۸۲۲,۶۶۸,۸۸۱	۱۲,۱۱۵,۲۶۰,۶۱۸	۱,۵۸۰,۷۶۶	۱,۴۴۵,۳۳۹,۲۹۵-	۱۳,۵۶۰,۵۹۹,۹۱۴	۱۲,۱۱۵,۲۶۰,۶۱۸	۱,۵۸۰,۷۶۶	افست
۳۳۶,۵۵۲,۰۴۲-	۲۲,۷۳۴,۰۷۵,۶۹۴	۲۲,۳۹۷,۵۲۳,۶۵۱	۸۸۶,۷۲۲	۸۵۴,۸۰۶,۳۳۵-	۲۳,۲۵۲,۳۲۹,۹۸۷	۲۲,۳۹۷,۵۲۳,۶۵۱	۸۸۶,۷۲۲	آلومتک
۳۱۲,۱۳۷,۵۹۲-	۶۳,۴۶۵,۰۲۲,۳۸۳	۶۳,۱۵۲,۸۸۴,۷۹۰	۳۳,۵۸۱,۷۸۴	۸,۶۲۴,۲۶۰,۰۳۷-	۷۱,۷۷۷,۱۴۴,۸۲۸	۶۳,۱۵۲,۸۸۴,۷۹۰	۳۳,۵۸۱,۷۸۴	ایران خودرو
۸۰۳,۸۱۲,۷۳۸	۳,۵۹۱,۴۳۰,۹۹۷	۴,۳۹۵,۲۴۳,۷۳۵	۱۸۴,۳۷۳	۱,۴۲۵,۰۹۵,۳۷۴	۲,۹۷۰,۱۴۸,۳۶۱	۴,۳۹۵,۲۴۳,۷۳۵	۱۸۴,۳۷۳	افرانت
(۱۲۷,۹۸۷,۴۷۸,۸۴۴)	۱,۲۶۹,۷۲۷,۹۴۷,۸۲۰	۱,۱۴۱,۷۴۰,۴۶۸,۹۶۸	۱۷۵,۷۵۸,۶۸۶	(۹۶,۰۲۳,۲۳۲,۲۲۶)	۱,۲۳۷,۷۶۳,۷۰۱,۲۰۲	۱,۱۴۱,۷۴۰,۴۶۸,۹۶۸	۱۷۵,۷۵۸,۶۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۴۶۷,۳۱۲	۴,۱۱۰,۳۴۶,۴۲۹	۴,۶۶۶,۹۷۰,۷۳۵	(۵۵۶,۶۲۴,۳۰۶)	۱,۸۳۹,۴۶۵	۱۸,۴۰۰,۲۵۴,۲۲۷	۲۰,۶۳۹,۵۵۶,۴۶۱	(۲,۲۳۹,۳۰۲,۲۳۴)
آلومرادی	۱,۰۳۳,۷۸۴	۱۵,۲۲۹,۰۷۱,۵۶۵	۱۷,۰۹۳,۶۱۴,۸۲۰	(۱,۸۶۴,۵۴۳,۲۵۵)	۳,۰۱۸,۶۱۲	۴۹,۵۸۶,۹۳۵,۵۷۸	۵۳,۹۵۰,۰۸۶,۳۸۶	(۴,۳۶۳,۱۵۰,۸۰۸)
آلومتک	۶۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۵۷۷,۵۴۸	۱,۵۱۹,۳۹۷,۷۲۳	۱۱۴,۱۷۹,۸۲۵	۹۷۸,۲۷۸	۲۵,۳۲۰,۲۵۱,۴۶۰	۲۵,۶۶۱,۱۴۶,۳۱۱	(۳۴۰,۸۹۴,۸۵۱)
کابل البرز	۶۶۹,۱۹۸	۱۴,۵۹۶,۴۲۶,۸۲۲	۱۶,۲۲۶,۸۲۰,۵۹۳	(۱,۶۳۰,۳۹۳,۷۷۱)	۲,۱۶۳,۲۹۹	۵۵,۸۶۲,۷۵۵,۴۸۳	۵۸,۱۵۸,۹۵۵,۸۲۰	(۲,۲۹۶,۲۰۰,۳۳۷)
افرانت	۸۸۴,۱۴۶	۱۶,۰۰۳,۷۷۷,۰۵۳	۱۵,۷۹۲,۰۲۷,۱۴۲	۲۱۱,۷۴۹,۹۱۱	۲,۵۷۵,۹۳۳	۴۷,۰۲۴,۶۶۸,۶۸۲	۵۲,۱۱۰,۹۹۱,۸۰۳	(۵,۰۸۶,۳۲۳,۱۲۱)
ایران خودرو	۱۸,۱۰۸,۶۸۵	۳۷,۲۹۸,۹۳۸,۲۶۲	۳۴,۱۷۳,۰۴۶,۸۰۶	۳,۱۲۵,۸۹۱,۴۵۶	۸۱,۳۳۵,۱۹۰	۱۵۵,۰۲۵,۷۹۷,۸۴۲	۱۴۸,۵۲۲,۰۱۶,۰۰۷	۶,۵۰۳,۷۸۱,۸۳۵
ایران مرینوس	۱۲۵,۷۵۹	۹,۶۷۱,۸۶۱,۱۳۴	۹,۸۹۹,۳۵۷,۶۰۹	(۲۲۷,۴۹۶,۴۷۵)	۳۰۲,۸۸۴	۲۵,۴۴۶,۹۲۴,۸۷۱	۲۶,۰۶۱,۷۰۲,۸۱۸	(۶۱۴,۷۷۷,۹۴۷)
شهد ایران	۲,۱۶۱,۱۹۸	۹,۷۲۹,۸۰۴,۱۱۹	۱۰,۷۷۱,۸۶۹,۱۶۴	(۱,۰۴۲,۰۶۵,۰۴۵)	۴,۸۴۵,۰۹۵	۲۲,۷۲۶,۰۹۶,۹۰۲	۲۴,۲۵۳,۰۱۱,۴۵۴	(۱,۵۲۶,۹۱۴,۵۵۲)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۶۸۰,۵۵۸	۶,۵۱۹,۳۷۰,۸۴۶	۷,۱۳۲,۶۸۰,۹۵۰	(۶۱۳,۳۱۰,۱۰۴)	۱۴,۲۵۱,۴۵۲	۱۵۲,۸۵۲,۸۵۸,۰۳۴	۱۴۷,۵۷۶,۶۲۰,۹۷۲	۵,۲۷۶,۲۳۷,۰۶۲
صنعتی آما	۴۴۹,۰۶۶	۸,۹۹۴,۷۰۴,۱۲۹	۸,۵۰۷,۶۰۶,۹۷۶	۴۸۷,۰۹۷,۱۵۳	۱,۵۸۳,۳۶۵	۲۹,۰۹۸,۱۲۶,۸۷۷	۳۰,۱۷۸,۶۳۵,۴۳۷	(۱,۰۸۰,۵۰۸,۵۶۰)
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۳,۸۲۹,۸۳۰	۱۴,۱۰۱,۳۸۸,۳۸۸	۱۵,۱۶۸,۲۴۷,۸۷۶	(۱,۰۶۶,۸۵۹,۴۸۸)	۲۸,۹۵۱,۰۹۱	۳۰,۵۸۰,۵۶۳,۹۲۶	۳۳,۳۲۱,۹۳۲,۲۴۱	(۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۱۵)
فیبر ایران	۲,۳۸۴,۳۳۶	۱۴,۹۴۴,۴۴۰,۸۰۴	۱۵,۱۵۰,۷۴۹,۰۷۰	(۲۰۶,۳۰۸,۲۶۶)	۹,۶۰۲,۸۲۷	۶۲,۳۱۶,۶۰۰,۲۱۰	۶۱,۶۹۴,۳۰۳,۶۷۱	۶۲۲,۲۹۶,۵۳۹
	۴۰,۸۵۳,۸۷۲	۱۵۲,۸۳۳,۷۰۷,۰۹۹	۱۵۶,۱۰۲,۳۸۹,۴۶۴	(۳,۲۶۸,۶۸۲,۳۶۵)	۱۵۱,۴۴۷,۴۹۱	۶۷۴,۲۴۱,۸۳۴,۰۹۲	۶۸۲,۱۲۸,۹۵۹,۳۸۱	(۷,۸۸۷,۱۲۵,۲۸۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

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	-	۱,۴۴۵,۳۳۹,۲۹۵-	(۵۵۶,۶۲۴,۳۰۶)	(۲,۰۰۱,۹۶۳,۶۰۱)	۲۰۳٪	۰	(۲,۷۰۷,۴۰۸,۲۶۲)	(۲,۲۳۹,۳۰۲,۲۳۴)	(۴,۹۴۶,۷۱۰,۴۹۶)	۳,۷۱٪
آلومرادی	-	۱,۵۹۲,۴۶۶,۷۸۲-	(۱,۸۶۴,۵۴۳,۲۵۵)	(۳,۴۵۷,۰۱۰,۰۳۷)	۳۵۰٪	۰	(۳,۰۰۲,۰۶۸,۲۷۵)	(۴,۳۶۳,۱۵۰,۸۰۸)	(۷,۳۶۵,۲۱۹,۰۸۳)	۵,۵۲٪
آلومتک	-	۸۵۴,۸۰۶,۳۳۵-	۱۱۴,۱۷۹,۸۲۵	(۷۴۰,۶۲۶,۵۱۰)	۰,۷۵٪	۰	(۳۳۶,۵۵۲,۰۴۲)	(۳۴۰,۸۹۴,۸۵۱)	(۶۷۷,۴۴۶,۸۹۳)	۰,۵۱٪
کابل البرز	-	۱,۷۵۶,۹۶۸,۲۵۳	(۱,۶۳۰,۳۹۳,۷۷۱)	۱۲۶,۵۷۴,۴۸۲	-۰,۱۳٪	۰	۴۹,۱۴۲,۴۳۹	(۲,۲۹۶,۲۰۰,۳۳۷)	(۲,۲۴۷,۰۵۷,۸۹۸)	۱,۶۸٪
افرانت	-	۱,۴۲۵,۰۹۵,۳۷۴	۳۱۱,۷۴۹,۹۱۱	۱,۶۳۶,۸۴۵,۲۸۵	-۱,۶۶٪	۰	۸۰۳,۸۱۲,۷۳۸	(۵۰,۸۶,۳۲۳,۱۲۱)	(۴,۲۸۲,۵۱۰,۳۸۳)	۳,۲۱٪
ایران خودرو	-	۸,۶۲۴,۲۶۰,۰۳۷-	۳,۱۲۵,۸۹۱,۴۵۶	(۵,۴۹۸,۳۶۸,۵۸۱)	۵,۵۷٪	۰	(۳۱۲,۱۳۷,۵۹۲)	۶۵۰۳,۷۸۱,۸۳۵	۶,۱۹۱,۶۴۴,۲۴۳	-۴,۶۴٪
ایران مینوس	-	۲۰۵,۷۲۸,۷۰۰	(۲۲۷,۴۹۶,۴۷۵)	(۲۱,۷۶۷,۷۷۵)	۰,۰۳٪	۰	۶۸,۹۵۵,۸۴۱	(۶۱۴,۷۷۷,۹۴۷)	(۵۴۵,۸۲۳,۱۰۶)	۰,۴۱٪
شهد ایران	-	۴,۵۵۹,۳۸۰,۹۰۵-	(۱,۰۴۲,۰۶۵,۰۴۵)	(۵,۶۰۱,۴۴۵,۹۵۰)	۵,۶۷٪	۰	(۱۹,۰۸۲,۸۳۱,۸۳۸)	(۱۹,۵۲۶,۹۱۴,۵۵۲)	(۲۰,۶۰۹,۷۴۶,۳۹۰)	۱۵,۴۵٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	۷۳,۹۲۹,۲۹۷,۳۳۵-	(۶۱۳,۳۱۰,۱۰۴)	(۷۴,۵۴۲,۶۰۷,۴۳۹)	۷۵,۴۶٪	۰	(۱۰۱,۸۷۳,۹۹۸,۵۴۵)	۵,۲۷۶,۲۳۷,۰۶۲	(۹۶,۵۹۷,۷۶۱,۴۸۳)	۷۲,۴۰٪
صنعتی آما	-	۴,۷۶۹,۴۲۴,۴۳۲-	۴۸۷,۰۹۷,۱۵۳	(۴,۲۸۲,۳۲۷,۲۷۹)	۴,۳۳٪	۰	(۱,۳۵۶,۰۶۱,۹۳۶)	(۱۰,۰۸۰,۵۰۸,۵۶۰)	(۲,۴۳۶,۵۷۰,۴۹۶)	۱,۸۳٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	-	۱۱۴,۳۷۳,۴۰۰	(۱,۰۶۶,۸۵۹,۴۸۸)	(۹۵۲,۴۸۶,۰۸۸)	۰,۹۶٪	۰	(۴۶۴,۶۹۷,۳۶۸)	(۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۱۵)	(۳,۲۰۶,۰۶۵,۶۸۳)	۲,۴۰٪
فیبر ایران	-	۳,۷۵۰,۴۲۲,۸۳۲-	(۲۰۶,۳۰۸,۲۶۶)	(۳,۹۵۶,۷۳۱,۰۹۸)	۴۰۱٪	۰	۲۲۶,۳۶۵,۹۹۶	۶۲۲,۲۹۶,۵۳۹	۸۴۸,۶۶۲,۵۳۵	-۰,۶۴٪
	-	(۹۶,۰۲۳,۲۳۲,۲۲۶)	(۳,۲۶۸,۶۸۲,۳۶۵)	(۹۹,۲۹۱,۹۱۴,۵۹۱)	۰/۰۰٪	-	(۱۲۷,۹۸۷,۴۷۸,۸۴۴)	(۷,۸۸۷,۱۲۵,۲۸۹)	(۱۳۵,۸۷۴,۶۰۴,۱۳۳)	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
	اوراق	اوراق	اوراق		اوراق	اوراق	
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
بانک تجارت تخصصی بورس (ونیکی)	۱۰۴۴۵۷۰۴۵	.		۱,۲۶۰,۰۱۰
بانک تجارت تخصصی بورس (فاما)	۱۰۴۴۵۷۰۵۳	.		۲,۲۰۷,۱۰۳
بانک تجارت تخصصی بورس (غشهد)	۱۰۴۴۵۷۰۶۱	.		۱,۳۹۳,۴۸۹
بانک تجارت تخصصی بورس (فلوله)	۱۰۴۴۵۷۰۸۸	.		۱,۳۴۷,۱۲۲
بانک تجارت تخصصی بورس (چفیبیر)	۱۰۴۴۵۷۰۹۶	.		۲,۳۴۴,۴۰۶
بانک تجارت تخصصی بورس (نمرینو)	۱۰۴۴۵۷۱۱۸	.		۵,۵۴۷,۳۶۸
بانک تجارت تخصصی بورس (خودرو)	۱۰۴۴۵۷۱۲۶	.		۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴
بانک تجارت تخصصی بورس (بالبر)	۱۰۴۴۵۷۱۳۴	.		۱,۴۲۴,۸۶۵
بانک تجارت تخصصی بورس (چافست)	۱۰۴۴۵۷۱۴۲	.		۱۱,۰۴۳,۵۶۸
بانک تجارت تخصصی بورس (آلومتک)	۱۰۴۴۵۷۱۵۰	.		۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹
بانک تجارت تخصصی بورس (آلومراد)	۱۰۴۴۵۷۱۶۹	.		۱۷,۲۶۹,۰۸۰
بانک تجارت تخصصی بورس (افرا)	۱۰۴۴۵۷۱۷۷	.		۱,۹۵۰,۰۷۹
		.	.	۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳
		.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۲۳۸,۴۸۳,۴۱۵	۳۸۵,۵۷۹,۲۹۵	سایر درآمدها
۱,۲۳۸,۴۸۳,۴۱۵	۳۸۵,۵۷۹,۲۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	(۹۹,۲۹۱,۹۱۴,۵۹۱)	۱۰۰.۵۱٪	-۷.۹۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
	(۹۹,۲۹۱,۹۱۴,۵۹۱)	۰٪	-۷/۹۰٪