



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
	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					
آلومتک	۸۸۶,۷۲۲	۲۲,۷۲۴,۰۷۵,۶۹۴	۲۲,۳۹۷,۵۲۳,۶۵۱	۱۶۵,۵۷۲	۳,۵۵۹,۱۱۴,۷۰۰	۸۸,۲۶۴	۱,۵۴۴,۵۴۵,۹۶۰	۹۶۴,۰۲۰	۱۶,۱۵۰	۲۴,۰۷۸,۸۴۸,۸۹۱	۱۵,۵۵۷,۳۵۱,۹۹۶	۱,۲۶٪
آلومیراد	۹۲۶,۴۹۲	۱۴,۳۱۱,۹۶۲,۰۷۹	۱۱,۳۱۶,۴۳۳,۶۸۱	۳۵۵,۵۱۰	۴,۳۸۶,۱۹۶,۹۰۶	۴۷۲,۱۷۵	۶,۰۴۰,۳۶۳,۰۲۷	۸۰۹,۸۲۷	۱۱,۹۵۰	۱۱,۷۳۸,۴۸۷,۵۷۴	۹,۶۷۰,۰۷۷,۸۰۱	-۰,۷۹٪
افرانت	۱۸۴,۳۷۳	۳,۵۹۹,۲۰۳,۶۶۸	۴,۳۹۵,۲۴۳,۷۳۵	۷۱۲,۶۸۲	۱۶,۴۰۲,۷۹۹,۶۶۸	۴۰۲,۳۹۵	۹,۳۹۰,۹۴۵,۵۳۹	۴۹۴,۶۶۰	۲۲,۶۰۰	۱۱,۰۳۸,۸۴۷,۰۴۱	۱۱,۱۱۷,۰۸۱۹,۷۲۰	-۰,۹۱٪
افست	۱,۵۸۰,۷۶۶	۱۵,۰۰۷,۷۸۲,۴۰۰	۱۲,۱۱۵,۳۶۰,۶۱۹	۷۳۸,۰۴۴	۶,۰۴۴,۳۶۱,۹۲۶	۱,۲۷۱,۵۷۶	۱۰,۹۳۱,۵۷۱,۹۱۸	۱,۰۳۷,۳۳۴	۷,۷۰۰	۹,۱۸۰,۵۴۶,۵۷۴	۷,۹۸۰,۶۳۱,۹۰۷	-۰,۶۵٪
ایران خودرو	۳۳,۵۸۱,۷۸۴	۶۶,۱۳۳,۹۶۶,۰۸۷	۶۳,۱۵۲,۸۸۴,۷۹۱	۴۰,۸۲۱,۱۵۲	۷۹,۵۳۵,۱۱۰,۱۴۴	۴۳,۹۴۹,۴۱۳	۸۵,۹۰۳,۵۴۴,۲۱۸	۳۰,۳۵۳,۵۳۳	۱,۹۲۴	۵۹,۷۸۵,۹۰۶,۳۳۳	۵۸,۸۵۲,۳۵۱,۶۷۶	۴,۷۸٪
ایران مریئوس	۱۲,۴۱۳	۹۰,۸۲۰,۰۸۸۵	۹۷,۱۵۳,۹۳۹	۱۳۱,۸۳۵	۹,۹۱۳,۹۷۳,۳۹۷	۸۵,۵۹۲	۶,۵۹۵,۳۰۱,۳۳۵	۵۸,۶۴۶	۶۷,۲۲۰	۴,۲۴۷,۸۱۱,۷۱۸	۳,۹۲۹,۷۷۴,۰۷۴	-۰,۳۳٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۷۷,۱۵۹,۳۱۰	۸۶۷,۳۵۲,۵۶۴,۲۲۰	۷۰۶,۲۴۲,۱۱۷,۳۴۸	۷۶۲,۹۹۸	۷۰,۹۹۲,۳۲۰,۳۶۰	۷۷۴,۷۷۵	۷,۲۶۴,۶۹۹,۵۲۶	۷۷,۱۴۷,۵۳۳	۹,۰۵۰	۸۶۵,۷۴۸,۶۵۹,۱۸۱	۶۹۷,۶۵۴,۵۵۲,۹۱۸	۵,۶۶٪
شهید ایران	۲۷,۱۸۹,۰۴۵	۱۷۱,۶۰۱,۵۸۱,۷۰۱	۱۱۶,۳۳۵,۰۰۸۳۷	۵۹۵,۱۸۸	۲,۶۸۴,۲۵۹,۹۸۰	۴۳۴,۵۲۸	۱,۹۷۶,۳۳۴,۱۱۱	۲۷,۳۴۹,۷۰۵	۴,۱۳۱	۱۷۱,۵۵۱,۷۴۳,۸۶۶	۱۱۲,۸۹۵,۷۶۵,۳۱۵	۹,۱۷٪
صنعتی آما	۳,۱۶۳,۹۴۶	۵۸,۶۱۳,۳۵۱,۴۶۸	۵۸,۷۰۹,۸۲۳,۸۱۷	۲۰۱,۸۵۵	۳,۸۸۵,۴۳۰,۰۰۱	۱۵۲,۶۵۰	۲,۹۶۵,۷۹۰,۵۶۶	۳,۲۱۳,۱۵۱	۱۵,۹۸۰	۵۹,۶۶۶,۵۷۹,۱۰۴	۵۱,۳۰۷,۱۳۹,۹۰۴	۴,۱۷٪
فیبیر ایران	۲۰,۲۱۰,۲۹۸	۱۳۱,۷۰۶,۴۰۵,۳۸۷	۱۲۸,۳۳۷,۸۵۷,۴۰۲	۵۱۵۴,۳۳۳	۳۵,۹۰۱,۷۲۹,۲۰۱	۶,۱۳۴,۱۱۲	۴۲,۹۷۵,۴۹۰,۵۰۶	۱۹,۳۳۰,۵۱۹	۶,۵۲۰	۱۲۷,۵۴۴,۷۲۳,۶۸۱	۱۲۵,۲۸۷,۶۹۲,۸۱۲	۱۰,۱۸٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۰,۵۵۰,۲۰۹	۱۰,۸۸۴,۳۶۷,۳۴۲	۱۰,۴۷۸,۳۲۷,۶۶۶	۱۳,۹۶۴,۳۱۱	۱۳,۹۶۱,۴۳۸,۲۷۹	۱۳,۳۳۱,۹۳۹	۱۳,۵۷۷,۱۷۱,۳۱۷	۱۱,۱۹۲,۵۸۱	۸۸۴	۱۱,۱۳۵,۶۲۳,۴۹۴	۹,۸۸۶,۷۲۱,۹۸۰	-۰,۸۰٪
کابیل البرز	۳۱۳,۳۳۸	۷,۵۷۶,۰۵۲,۹۶۹	۷,۳۶۷,۰۰۴,۶۵۸	۳۳۴,۹۰۶	۸,۵۹۹,۵۸۳,۹۵۷	۳۴۰,۳۶۲	۸,۵۴۹,۶۸۸,۸۴۳	۳۰۷,۹۷۲	۲۲,۹۸۳	۷,۷۵۸,۱۴۷,۵۱۲	۷,۰۷۲,۷۴۱,۱۰۴	-۰,۵۷٪
	۱۷۵,۷۵۸,۶۸۶	۱,۲۷۰,۵۴۹,۴۱۳,۸۰۰	۱,۱۴۱,۷۴۰,۴۶۸,۹۷۴	۶۲,۹۲۸,۳۷۶	۱۹۲,۰۶۳,۲۱۸,۶۹۹	۶۷,۴۲۷,۶۸۱	۱۹۷,۷۱۵,۴۲۶,۸۵۶	۱۷۲,۲۵۹,۳۸۱	۱۸۷,۱۱۲	۱,۳۶۲,۴۷۵,۹۲۳,۸۵۹	۱,۱۱۱,۲۷۵,۵۱۱,۲۰۸	-۰/۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

		تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
		۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰												
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ بپورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارسی ۳۷-۳ ماهه ۱۸٪
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰						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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سپرده			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۸,۰۴۵,۸۹۰	۴۷۱,۵۴۰	.	۸,۵۱۷,۴۳۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	حساب جاری	۱۰۴۳۳۳۹۴۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۷۰,۰۰۰	.	.	۱۷۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	حساب جاری	۸۴۹,۴۰۳,۵۵۹,۹۹۹,۹۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۰۴۵	بانک تجارت تخصصی بورس(ونیکي)
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۰۵۳	بانک تجارت تخصصی بورس(فاما)
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۰۶۱	بانک تجارت تخصصی بورس(غشهد)
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۰۸۸	بانک تجارت تخصصی بورس(فلوله)
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۰۹۶	بانک تجارت تخصصی بورس(چغیبر)
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس(نمرینو)
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس(خودرو)
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۳۴	بانک تجارت تخصصی بورس(بالبر)
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۴۲	بانک تجارت تخصصی بورس(چافست)
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس(آلومتک)
۰.۰۰٪	.	۷۵,۵۵۳,۳۹۰	۷۵,۴۵۳,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس(آلومراد)
۰.۰۰٪	.	۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۱۷۷	بانک تجارت تخصصی بورس(افرا)
۰.۰۰٪	۱,۵۰۰	.	۱,۵۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۹۰۱۳۵۲۵۳۳۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان
۰.۱۵٪	۱,۸۸۴,۹۶۴,۷۸۱	۸,۹۱۹,۶۷۵,۵۴۰	۱,۸۴۲,۳۶۳,۲۹۷	۸,۹۶۲,۳۷۷,۰۲۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(افرا)
۰.۰۰٪	۴۱,۶۴۲,۳۶۵	۱۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۷۵,۵۵۴,۸۹۰	۶۶,۰۹۷,۴۷۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)
۰.۰۴٪	۴۶۵,۰۱۶,۸۲۰	۲,۶۹۸,۶۴۱,۰۷۸	۵۹۹,۱۷۵,۶۴۸	۲,۵۶۴,۴۸۲,۲۵۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)
۰.۱۰٪	۱,۳۶۸,۰۷۰,۰۰۹	۲,۱۱۷,۰۷۰,۰۵۲	۳,۳۱۶,۶۵۹,۶۴۰	۶۸,۴۸۰,۴۲۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	بانک کارآفرین کریمخان(چافست)
۰.۱۴٪	۱,۷۴۲,۹۳۷,۵۸۸	۴,۱۲۹,۳۵۰,۹۴۲	۵,۰۵۴,۸۹۴,۱۹۱	۸۱۷,۳۹۴,۳۳۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)
۶.۳۱٪	۷۷,۶۳۱,۱۶۷,۲۰۹	۳۶,۹۴۶,۲۹۶,۰۸۱	۴۱,۲۱۱,۰۰۴,۶۰۷	۷۳,۳۶۶,۴۵۸,۶۸۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان(خودرو)
۰.۰۳٪	۳۴۴,۹۵۰,۹۹۶	۵,۵۹۵,۸۱۱,۶۱۸	۲,۹۹۹,۷۰۰,۹۳۲	۲,۹۴۱,۰۶۱,۶۸۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)
۰.۰۱٪	۱۰۳,۳۰۵,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰	۱۰۳,۲۱۳,۸۵۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان(چغیبر)
۰.۱۱٪	۱,۳۵۶,۳۰۷,۱۶۱	۳,۳۷۶,۳۰۴,۸۴۸	۲,۸۹۰,۴۴۵,۸۶۵	۱,۸۴۲,۱۶۵,۱۴۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)
۰.۴۹٪	۶,۰۰۵,۰۹۲,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۵,۹۱۹,۳۸۵,۲۵۰	۸۵,۷۱۷,۰۸۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)
۰.۰۱٪	۶۷,۰۴۷,۰۶۷	۱,۰۴۶,۵۵۴,۸۷۴	۷۴۷,۸۸۱,۸۱۷	۳۶۵,۷۲۰,۱۲۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(فاما)
۰.۰۱٪	۷۷,۵۵۰,۰۲۹	۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰	۷۷,۴۶۸,۵۲۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان(ونیکي)
۰.۸۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۱/۰۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان(وآتوس)
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۶۴۷۰۴۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان(فخوز)
۰.۰۰٪	۱۰۰,۹۹۶,۳۴۹,۱۰۶	۶۵,۰۰۶,۸۴۹,۹۶۳	۷۴,۷۳۲,۸۲۵,۰۲۷	۹۱,۲۷۰,۳۷۴,۰۴۲					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۸-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۹,۷۸۶,۲۶۳	۱,۶۰۸,۷۰۱	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۹,۷۸۶,۲۶۳	۱,۶۰۸,۷۰۱	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۳۷	۳۰۷,۹۷۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	کابل البرز
۹,۷۸۶,۲۶۳	۱,۶۰۸,۷۰۱	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۹,۷۸۶,۲۶۳	۱,۶۰۸,۷۰۱	۱۱,۳۹۴,۹۶۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۱۰۹,۴۴۹,۷۷۲,۳۸۷-	۸۰۷,۱۰۴,۳۲۵,۳۰۶	۶۹۷,۶۵۴,۵۵۲,۹۱۸	۷۷,۱۴۷,۵۳۳	۷,۵۷۵,۷۷۳,۸۴۱-	۷۰۵,۲۳۰,۳۲۶,۷۶۰	۶۹۷,۶۵۴,۵۵۲,۹۱۸	۷۷,۱۴۷,۵۳۳	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۹,۷۴۴,۳۱۱,۵۴۲-	۶۱,۰۵۱,۴۴۱,۴۴۶	۵۱,۳۰۷,۱۲۹,۹۰۳	۳,۲۱۳,۱۵۱	۸,۳۸۸,۲۴۹,۶۰۵-	۵۹,۶۹۵,۳۷۹,۵۰۹	۵۱,۳۰۷,۱۲۹,۹۰۳	۳,۲۱۳,۱۵۱	صنعتی آما
۱,۳۳۸,۴۵۴,۵۴۸-	۱۱,۱۲۵,۱۷۶,۵۲۹	۹,۸۸۶,۷۲۱,۹۸۰	۱۱,۱۹۲,۵۸۱	۷۷۳,۷۵۷,۱۷۹-	۱۰,۶۶۰,۴۷۹,۱۶۰	۹,۸۸۶,۷۲۱,۹۸۰	۱۱,۱۹۲,۵۸۱	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۲,۰۶۹,۴۲۲,۲۸۷-	۱۱,۷۳۹,۵۰۰,۰۸۹	۹,۶۷۰,۰۷۷,۸۰۱	۸۰۹,۸۲۷	۹۳۲,۶۴۵,۹۸۸	۸,۷۳۷,۴۳۱,۸۱۳	۹,۶۷۰,۰۷۷,۸۰۱	۸۰۹,۸۲۷	آلومراد
۲۳,۰۴۴,۵۳۷,۱۳۱-	۱۳۵,۹۴۰,۳۰۲,۴۴۷	۱۱۲,۸۹۵,۷۶۵,۳۱۵	۲۷,۳۴۹,۷۰۵	۳,۹۶۱,۷۰۵,۲۹۲-	۱۱۶,۸۵۷,۴۷۰,۶۰۸	۱۱۲,۸۹۵,۷۶۵,۳۱۵	۲۷,۳۴۹,۷۰۵	شهد ایران
۳۴۹,۲۲۴,۵۹۲	۱۲۴,۹۳۸,۴۶۸,۲۲۰	۱۲۵,۲۸۷,۶۹۲,۸۱۲	۱۹,۲۳۰,۵۱۹	۱۲۲,۸۵۸,۵۹۶	۱۲۵,۱۶۴,۸۳۴,۲۱۶	۱۲۵,۲۸۷,۶۹۲,۸۱۲	۱۹,۲۳۰,۵۱۹	فیبر ایران
۵۹۳,۷۲۸,۸۲۸-	۷,۶۶۶,۴۶۹,۹۳۳	۷,۰۷۲,۷۴۱,۱۰۴	۳۰۷,۹۷۲	۶۴۲,۸۷۱,۲۶۷-	۷,۷۱۵,۶۱۲,۳۷۲	۷,۰۷۲,۷۴۱,۱۰۴	۳۰۷,۹۷۲	کابل البرز
۳۰۸,۰۳۷,۵۶۷-	۴,۲۴۷,۸۱۱,۶۴۲	۳,۹۳۹,۷۷۴,۰۷۴	۵۸,۶۴۶	۳۷۶,۹۹۳,۴۰۸-	۴,۳۱۶,۷۶۷,۴۸۳	۳,۹۳۹,۷۷۴,۰۷۴	۵۸,۶۴۶	ایران مریئوس
۱,۱۴۱,۱۷۶,۷۵۱-	۹,۱۲۱,۸۰۸,۶۵۸	۷,۹۸۰,۶۳۱,۹۰۶	۱,۰۳۷,۲۳۴	۱,۵۶۶,۲۳۱,۵۱۱	۶,۴۱۴,۴۰۰,۳۹۵	۷,۹۸۰,۶۳۱,۹۰۶	۱,۰۳۷,۲۳۴	افست
۸,۵۲۱,۵۹۶,۸۹۵-	۲۴,۰۷۸,۸۴۸,۸۹۱	۱۵,۵۵۷,۲۵۱,۹۹۵	۹۶۴,۰۳۰	۸,۱۸۵,۰۴۴,۸۵۲-	۲۳,۷۴۲,۲۹۶,۸۴۸	۱۵,۵۵۷,۲۵۱,۹۹۵	۹۶۴,۰۳۰	آلومتک
۴۰۲,۶۱۴,۹۰۹-	۵۹,۲۵۴,۹۶۶,۵۸۵	۵۸,۸۵۲,۳۵۱,۶۷۵	۳۰,۴۵۳,۵۲۳	۹۰,۴۷۷,۳۱۶-	۵۸,۹۴۲,۸۲۸,۹۹۲	۵۸,۸۵۲,۳۵۱,۶۷۵	۳۰,۴۵۳,۵۲۳	ایران خودرو
۱۳۴,۳۷۶,۱۳۳	۱۱,۰۳۶,۴۴۳,۵۸۶	۱۱,۱۷۰,۸۱۹,۷۱۹	۴۹۴,۶۶۰	۶۶۹,۴۳۶,۶۰۴-	۱۱,۸۴۰,۲۵۶,۳۲۴	۱۱,۱۷۰,۸۱۹,۷۱۹	۴۹۴,۶۶۰	افرانت
(۱۵۶,۰۳۰,۰۵۲,۱۳۰)	۱,۲۶۷,۳۰۵,۵۶۳,۳۳۲	۱,۱۱۱,۲۷۵,۵۱۱,۲۰۲	۱۷۲,۲۵۹,۳۸۱	(۲۸,۰۴۲,۵۷۳,۲۶۹)	۱,۱۳۹,۳۱۸,۰۸۴,۴۸۰	۱,۱۱۱,۲۷۵,۵۱۱,۲۰۲	۱۷۲,۲۵۹,۳۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۱,۲۷۱,۵۷۶	۱۰,۹۳۱,۵۷۱,۹۱۸	۱۱,۷۴۵,۲۲۲,۱۴۹	(۸۱۳,۶۵۰,۳۳۱)	۳,۱۱۱,۰۴۱	۲۹,۳۳۱,۸۲۶,۱۴۵	۳۲,۳۸۴,۷۷۸,۶۱۰	(۳,۰۵۲,۹۵۲,۴۶۵)
آلومراد	۴۷۲,۱۷۵	۶۰,۴۰۰,۳۶۳,۰۲۷	۷,۰۸۰,۴۰۸,۵۷۳	(۱,۰۴۰,۰۴۵,۵۴۶)	۳,۴۹۰,۷۸۷	۵۵,۶۲۷,۲۹۸,۶۰۵	۶۱,۰۳۰,۴۹۴,۹۵۹	(۵,۴۰۳,۱۹۶,۳۵۴)
آلومتک	۸۸,۲۶۴	۱,۵۴۴,۵۴۵,۹۶۰	۲,۲۱۴,۳۴۱,۵۰۳	(۶۶۹,۷۹۵,۵۴۳)	۱,۰۶۶,۵۴۲	۲۶,۸۶۴,۷۹۷,۴۲۰	۲۷,۸۷۵,۴۸۷,۸۱۴	(۱,۰۱۰,۶۹۰,۳۹۴)
کابل البرز	۳۴۰,۲۶۲	۸,۵۴۹,۶۸۸,۸۴۳	۸,۲۵۰,۹۷۶,۳۴۳	۲۹۸,۷۱۲,۶۰۰	۲,۵۰۳,۵۶۱	۶۴,۴۱۲,۴۴۴,۳۲۶	۶۶,۴۰۹,۹۳۲,۰۶۳	(۱,۹۹۷,۴۸۷,۷۳۷)
افرانت	۴۰۲,۲۹۵	۹,۳۹۰,۹۴۵,۵۲۹	۸,۹۵۷,۷۸۷,۰۵۹	۴۳۳,۱۵۸,۴۷۰	۲,۹۷۸,۳۲۸	۵۶,۴۱۵,۶۱۴,۲۱۱	۶۱,۰۶۸,۷۷۸,۸۶۲	(۴,۶۵۳,۱۶۴,۶۵۱)
ایران خودرو	۴۳,۹۴۹,۴۱۳	۸۵,۹۰۳,۵۳۴,۲۱۸	۸۳,۷۳۵,۱۶۵,۹۴۲	۲,۱۶۸,۳۶۸,۲۷۶	۱۲۵,۲۸۴,۶۰۳	۲۴۰,۹۲۹,۳۳۲,۰۶۰	۲۳۲,۲۵۷,۱۸۱,۹۴۹	۸,۶۷۲,۱۵۰,۱۱۱
ایران مرینوس	۸۵,۵۹۲	۶,۵۹۵,۳۰۱,۳۳۵	۶,۵۷۴,۳۵۸,۸۵۲	۲۰,۹۴۲,۴۸۳	۳۸۸,۴۷۶	۳۲,۰۴۲,۲۲۶,۲۰۶	۳۲,۶۳۶,۰۶۱,۶۷۰	(۵۹۳,۸۳۵,۴۶۴)
شهد ایران	۴۳۴,۵۲۸	۱,۹۷۶,۳۳۴,۱۱۱	۲,۱۶۱,۷۹۸,۲۰۹	(۱۸۵,۴۶۴,۰۹۸)	۵,۲۷۹,۶۲۳	۲۴,۷۰۲,۴۳۱,۰۱۳	۲۶,۴۱۴,۸۰۹,۶۶۳	(۱,۷۱۲,۳۷۸,۶۵۰)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۷۷۴,۷۷۵	۷,۲۶۴,۶۹۹,۵۲۶	۸,۱۱۱,۰۲۰,۹۴۷	(۸۴۶,۳۲۱,۴۲۱)	۱۵,۰۲۶,۲۲۷	۱۶۰,۱۱۷,۵۵۷,۵۶۰	۱۵۵,۶۸۷,۶۴۱,۹۱۹	۴,۴۲۹,۹۱۵,۶۴۱
صنعتی آما	۱۵۲,۶۵۰	۲,۹۶۵,۷۹۰,۵۶۶	۲,۸۹۹,۸۷۴,۳۰۹	۶۵,۹۱۶,۲۵۷	۱,۷۳۶,۰۱۵	۳۲,۰۶۳,۹۱۷,۴۴۳	۳۳,۰۷۸,۵۰۹,۷۴۶	(۱,۰۱۴,۵۹۲,۳۰۳)
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۳,۳۲۱,۹۳۹	۱۳,۵۷۷,۱۷۱,۳۱۷	۱۳,۷۷۹,۸۹۷,۰۱۵	(۲۰۲,۷۲۵,۶۹۸)	۴۲,۲۷۳,۰۳۰	۴۴,۱۵۷,۷۳۵,۲۴۳	۴۷,۱۰۱,۸۲۹,۲۵۶	(۲,۹۴۴,۰۹۴,۰۱۳)
فیبر ایران	۶,۱۳۴,۱۱۲	۴۲,۹۷۵,۴۹۰,۵۰۶	۳۸,۹۷۴,۷۵۲,۳۸۶	۴,۰۰۰,۷۳۸,۱۲۰	۱۵,۷۳۶,۹۳۹	۱۰۵,۲۹۲,۰۹۰,۷۱۶	۱۰۰,۶۶۹,۰۵۶,۰۵۷	۴,۶۲۳,۰۳۴,۶۵۹
	۶۷,۴۲۷,۶۸۱	۱۹۷,۷۱۵,۴۳۶,۸۵۶	۱۹۴,۴۸۵,۶۰۳,۱۸۷	۳,۲۲۹,۸۳۳,۶۶۹	۲۱۸,۸۷۵,۱۷۲	۸۷۱,۹۵۷,۲۷۰,۹۴۸	۸۷۶,۶۱۴,۵۶۲,۵۶۸	(۴,۶۵۷,۳۹۱,۶۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲.۶۷٪	(۴,۱۹۴,۱۲۹,۲۱۶)	(۳,۰۵۲,۹۵۲,۴۶۵)	(۱,۱۴۱,۱۷۶,۷۵۱)	.	-۳.۲۰٪	۷۵۲,۵۸۱,۲۸۰	(۸۱۳,۶۵۰,۲۳۱)	۱,۵۶۶,۲۳۱,۵۱۱	-	افست
۴.۷۶٪	(۷,۴۷۲,۶۱۸,۶۴۱)	(۵,۴۰۳,۱۹۶,۳۵۴)	(۲,۰۶۹,۴۲۲,۲۸۷)	.	-۰.۴۶٪	(۱۰۷,۳۹۹,۵۵۸)	(۱,۰۴۰,۰۴۵,۵۴۶)	۹۳۲,۶۴۵,۹۸۸	-	آلومراد
۶۰.۷٪	(۹,۵۳۲,۲۸۷,۲۸۹)	(۱,۰۱۰,۶۹۰,۳۹۴)	(۸,۵۲۱,۵۹۶,۸۹۵)	.	۳۷.۶۶٪	(۸,۸۵۴,۸۴۰,۳۹۵)	(۶۶۹,۷۹۵,۵۴۳)	۸,۱۸۵,۰۴۴,۸۵۲-	-	آلومتک
۱.۶۴٪	(۲,۵۸۱,۴۳۰,۳۰۲)	(۱,۹۹۷,۴۸۷,۷۳۷)	(۵۹۳,۷۲۸,۸۲۸)	۹,۷۸۶,۲۶۳	۱.۴۲٪	(۳۳۴,۳۷۲,۴۰۴)	۲۹۸,۷۱۲,۶۰۰	۶۴۲,۸۷۱,۲۶۷-	۹,۷۸۶,۲۶۳	کابل البرز
۲.۸۸٪	(۴,۵۱۸,۷۸۸,۵۱۸)	(۴,۶۵۳,۱۶۴,۶۵۱)	۱۳۴,۳۷۶,۱۳۳	.	۱۰۰٪	(۲۳۶,۲۷۸,۱۳۴)	۴۳۳,۱۵۸,۴۷۰	۶۶۹,۴۳۶,۶۰۴-	-	افران
-۵.۲۷٪	۸,۲۶۹,۵۳۵,۲۰۲	۸,۶۷۲,۱۵۰,۱۱۱	(۴۰۲,۶۱۴,۹۰۹)	.	-۸.۸۴٪	۲,۰۷۷,۸۹۰,۹۶۰	۲,۱۶۸,۳۶۸,۲۷۶	۹۰,۴۷۷,۳۱۶-	-	ایران خودرو
-۰.۵۷٪	(۹۰۱,۸۷۳,۰۳۱)	(۵۹۳,۸۳۵,۴۶۴)	(۳۰۸,۰۳۷,۵۶۷)	.	۱.۵۱٪	(۳۵۶,۰۵۰,۹۲۵)	۲۰,۹۴۲,۴۸۳	۳۷۶,۹۹۳,۴۰۸-	-	ایران مریئوس
۱۵.۷۸٪	(۲۴,۷۵۶,۹۱۵,۷۸۱)	(۱,۷۱۲,۳۷۸,۶۵۰)	(۲۳,۰۴۴,۵۳۷,۱۳۱)	.	۱۷.۶۴٪	(۴,۱۴۷,۱۶۹,۳۹۰)	(۱۸۵,۴۶۴,۰۹۸)	۳,۹۶۱,۷۰۵,۲۹۲-	-	شهد ایران
۶۶.۹۳٪	(۱۰۵,۰۱۹,۸۵۶,۷۴۶)	۴,۴۲۹,۹۱۵,۶۴۱	(۱۰۹,۴۴۹,۷۷۲,۳۸۷)	.	۳۵.۸۳٪	(۸,۴۲۲,۰۹۵,۲۶۲)	(۸۴۶,۳۲۱,۴۲۱)	۷,۵۷۵,۷۷۳,۸۴۱-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۶.۸۶٪	(۱۰,۷۵۸,۹۰۳,۸۴۵)	(۱,۰۱۴,۵۹۲,۳۰۳)	(۹,۷۴۴,۳۱۱,۵۴۲)	.	۳۵.۳۹٪	(۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۴۸)	۶۵,۹۱۶,۲۵۷	۸,۳۸۸,۲۴۹,۶۰۵-	-	صنعتی آما
۲.۶۷٪	(۴,۱۸۲,۵۴۸,۵۶۱)	(۲,۹۴۴,۰۹۴,۰۱۳)	(۱,۲۳۸,۴۵۴,۵۴۸)	.	۴.۱۵٪	(۹۷۶,۴۸۲,۸۷۷)	(۲۰۲,۷۲۵,۶۹۸)	۷۷۳,۷۵۷,۱۷۹-	-	لوله‌وماشین‌سازی ایران
-۳.۱۷٪	۴,۹۷۲,۲۵۹,۲۵۱	۴,۶۲۳,۰۳۴,۶۵۹	۳۴۹,۲۲۴,۵۹۲	.	-۱۷.۵۴٪	۴,۱۲۳,۵۹۶,۷۱۶	۴,۰۰۰,۷۳۸,۱۲۰	۱۲۲,۸۵۸,۵۹۶	-	فیبر ایران
۰/۰٪	(۱۶۰,۶۷۷,۵۵۷,۴۷۷)	(۴,۶۵۷,۲۹۱,۶۲۰)	(۱۵۶,۰۳۰,۰۵۲,۱۲۰)	۹,۷۸۶,۲۶۳	۰/۰٪	(۲۴,۸۰۲,۹۵۳,۳۳۷)	۳,۲۲۹,۸۳۳,۶۶۹	(۲۸,۰۴۲,۵۷۳,۲۶۹)	۹,۷۸۶,۲۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
	۱,۲۶۰,۰۱۰		۰	۱۰۴۴۵۷۰۴۵	بانک تجارت تخصصی بورس (ونیکی)
	۲,۲۰۷,۱۰۳		۰	۱۰۴۴۵۷۰۵۳	بانک تجارت تخصصی بورس (فاما)
	۱,۳۹۳,۴۸۹		۰	۱۰۴۴۵۷۰۶۱	بانک تجارت تخصصی بورس (غشهد)
	۱,۳۴۷,۱۲۲		۰	۱۰۴۴۵۷۰۸۸	بانک تجارت تخصصی بورس (فلوله)
	۲,۳۴۴,۴۰۶		۰	۱۰۴۴۵۷۰۹۶	بانک تجارت تخصصی بورس (چفبیر)
	۵,۵۴۷,۳۶۸		۰	۱۰۴۴۵۷۱۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس (نمرینو)
	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴		۰	۱۰۴۴۵۷۱۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس (خودرو)
	۱,۴۲۴,۸۶۵		۰	۱۰۴۴۵۷۱۳۴	بانک تجارت تخصصی بورس (بالبر)
	۱۱,۰۴۳,۵۶۸		۰	۱۰۴۴۵۷۱۴۲	بانک تجارت تخصصی بورس (چافست)
	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹		۰	۱۰۴۴۵۷۱۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس (آلومتک)
	۱۷,۲۶۹,۰۸۰		۰	۱۰۴۴۵۷۱۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس (آلومراد)
	۱,۹۵۰,۰۷۹		۰	۱۰۴۴۵۷۱۷۷	بانک تجارت تخصصی بورس (افرا)
۰	۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳	۰	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۵۸۹,۹۶۵,۴۶۹	۳۵۱,۴۸۲,۰۵۴	سایر درآمدها
۱,۵۸۹,۹۶۵,۴۶۹	۳۵۱,۴۸۲,۰۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۴,۸۰۲,۹۵۳,۳۳۷)	۱۰۵.۴۸٪	-۲.۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
	(۲۴,۸۰۲,۹۵۳,۳۳۷)	۰٪	-۷/۹۰٪