



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آلومتک	۹۶۴,۰۳۰	۲۴,۰۷۸,۴۸۸,۸۹۱	۱۵,۵۵۷,۲۵۱,۹۹۶	۱۲۲,۷۲۱	۱,۹۷۲,۹۴۳,۷۷۸	۲۶۲,۹۹۶-	۳,۹۵۶,۹۲۷,۸۱۰	۸۳۳,۷۶۵	۱۴,۲۸۰	۱۹,۶۸۴,۸۲۶,۷۶۷	۱۱,۸۹۷,۱۱۵,۵۱۵	۱,۰۱٪
آلومیراد	۸۰۹,۸۲۷	۱۱,۷۳۸,۴۸۷,۵۷۴	۹,۶۷۰,۰۷۷,۸۰۱	۲۶۰,۳۰۱	۲,۹۱۵,۵۴۷,۶۱۳	۲۹۱,۵۵۹-	۳,۳۰۲,۷۱۷,۸۲۴	۷۷۸,۵۶۹	۱۰,۳۷۰	۱۰,۵۸۷,۸۶۲,۹۷۲	۸,۰۰۶۷,۶۲۴,۴۷۲	۰,۰۶٪
افرانت	۴۹۴,۶۶۰	۱۱,۰۳۸,۸۴۷,۰۴۱	۱۱,۱۷۰,۸۱۹,۷۲۰	۳۲۴,۱۱۲	۶,۶۵۴,۳۵۳,۱۷۳	۳۴۴,۷۹۲-	۶,۸۲۳,۲۸۸,۵۷۱	۴۷۳,۹۹۰	۱۸,۲۶۰	۱۰,۱۲۴,۹۴۷,۲۳۰	۸,۶۹۵,۸۴۲,۵۳۳	۰,۷۴٪
افست	۱۰,۳۷,۲۳۴	۹,۱۸۰,۵۴۶,۵۷۴	۷,۹۸۰,۶۳۱,۹۰۷	۱,۶۶۱,۳۱۳	۲,۸۱۳,۲۰۳,۹۷۵	۷۸۹,۶۹۹-	۳,۲۷۴,۵۲۹,۷۹۹	۱,۹۰۸,۷۴۸	۴,۳۶۵	۸,۴۱۱,۳۳۴,۵۸۹	۸,۱۲۴,۶۲۳,۳۰۴	۰,۰۶٪
ایران خودرو	۳۰,۴۵۳,۵۲۳	۵۹,۷۸۵,۹۰۶,۲۲۳	۵۸,۸۵۲,۳۵۱,۶۷۶	۶۲۸۰,۵۵۴۳	۱۲۶,۱۳۵,۶۸۶,۰۲۶	۵۵,۹۸۴,۳۵۷-	۱۱۳,۳۸۰,۴۷۱,۱۷۱	۳۷,۳۷۴,۸۰۹	۲,۰۵۶	۷۵,۲۷۰,۰۰۹,۴۲۴	۷۶,۵۷۸,۷۶۳,۱۷۸	۶,۵۳٪
ایران مریئوس	۵۸,۶۴۶	۴,۲۴۷,۸۱۱,۷۱۸	۳,۹۳۹,۷۷۴,۰۷۴	۳۹,۴۱۶	۲,۶۷۲,۳۸۹,۰۸۹	۹۰,۶۴۴-	۶,۰۷۹,۴۳۰,۹۹۰	۷,۴۱۸	۶۶,۵۹۰	۵۰,۶۱۶۴,۱۴۷	۴۹۳,۵۸۹,۲۰۷	۰,۰۴٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۷۷,۱۴۷,۵۳۳	۸۶۵,۷۴۸,۶۵۹,۱۸۱	۶۹۷,۶۵۴,۵۵۳,۹۱۸	۱۰۱,۶۳۳	۹۰۶,۱۳۱,۹۸۸	۱,۰۶۱,۴۴۳-	۹,۴۰۸,۶۳۸,۸۵۷	۷۶,۱۸۷,۷۱۳	۹,۰۱۰	۸۵۴,۷۴۵,۶۸۵,۶۵۷	۶۸۵,۹۲۹,۵۹۱,۱۴۶	۵۸,۴۱٪
شهد ایران	۲۷,۳۴۹,۷۰۵	۱۷۱,۵۵۱,۷۴۳,۸۶۶	۱۱۲,۸۹۵,۷۶۵,۳۱۵	۱,۶۰۰,۹۹۶	۷,۲۶۹,۵۱۴,۷۲۸	۲,۷۴۲,۶۱۰-	۱۲,۴۴۴,۷۹۳,۷۱۶	۲۶,۳۰۸,۰۹۱	۴,۱۷۰	۱۶۱,۶۹۶,۵۸۶,۶۸۷	۱۰۹,۲۰۴,۶۸۰,۷۸۸	۹,۳۰٪
صنعتی آما	۳,۲۱۳,۱۵۱	۵۹,۶۶۶,۵۷۹,۱۰۴	۵۱,۳۰۷,۱۲۹,۹۰۴	۲,۱۴۹,۱۸۷	۱۴۷,۸۷۱,۹۳۰	۶۱۵,۰۳۰-	۵,۶۷۳,۱۶۷,۴۶۶	۴,۷۴۷,۳۰۸	۸,۸۹۰	۵۲,۸۵۵,۲۷۴,۱۱۴	۴۲,۱۷۱,۴۹۳,۴۰۸	۳,۵۹٪
فیبر ایران	۱۹,۲۳۰,۵۱۹	۱۲۷,۵۴۴,۷۲۳,۶۸۱	۱۲۵,۲۸۷,۶۹۳,۸۱۲	۲۵۷,۸۳۶	۱,۵۸۸,۷۰۶,۸۵۰	۱۸۰,۷۰۸-	۱,۱۱۴,۱۴۲,۰۸۸	۱۹,۳۰۷,۶۴۷	۵,۳۴۰	۱۲۷,۹۳۵,۴۸۰,۵۱۶	۱۰۳,۰۲۴,۴۷۶,۸۲۵	۸,۷۷٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۱,۱۹۲,۵۸۱	۱۱,۱۲۵,۶۲۳,۴۹۴	۹,۸۸۶,۷۳۱,۹۸۰	۱۱,۷۷۰,۱۵۰	۱۰,۴۹۶,۸۱۸,۵۲۰	۱۵,۳۲۹,۶۰۰-	۱۳,۸۷۹,۱۱۰,۸۰۸	۷,۶۳۳,۱۳۱	۹۵۴	۷,۱۲۳,۵۲۶,۵۹۴	۷,۲۷۶,۴۷۲,۶۴۹	۰,۰۶٪
کابیل البرز	۳۰۷,۷۷۲	۷,۷۵۸,۱۴۷,۵۱۲	۷,۰۷۲,۷۴۱,۱۰۴	۲۷۲,۱۱۵	۷,۵۹۰,۹۸۳,۳۲۸	۴۷۴,۸۵۲-	۱۳,۳۲۹,۱۵۰,۲۳۳	۱۰,۵,۲۳۵	۲۸,۷۲۰	۲,۹۹۸,۰۳۳,۴۵۱	۳,۰۳۰,۰۵۲,۲۱۵	۰,۳۶٪
	۱۷۲,۲۵۹,۳۸۱	۱,۳۶۳,۴۷۵,۹۲۳,۸۵۹	۱,۱۱۱,۲۷۵,۵۱۱,۲۰۸	۸۱,۳۷۵,۳۲۳	۱۷۱,۱۶۳,۱۵۰,۹۹۸	۷۸,۱۶۸,۱۹۰-	۱۹۲,۶۹۶,۳۷۹,۳۳۲	۱۷۵,۴۶۶,۴۲۴	۱۷۳,۰۰۵	۱,۳۳۱,۹۳۹,۷۲۲,۲۴۸	۱,۰۶۴,۴۹۴,۳۲۵,۱۴۱	۰,۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
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٪
												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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۷,۷۸۸,۵۵۰	۲۵۷,۳۴۰	۰	۸,۰۴۵,۸۹۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۹۴۴
۰.۰۰٪	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	حساب جاری	۸۴۹.۴۰.۳۵۵۹۹۹۹.۱
۰.۰۰٪	۱,۵۰۰	۱,۰۹۷,۶۱۱,۴۲۴	۱,۰۹۷,۶۱۱,۴۲۴	۱,۵۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۹۰۱۳۵۲۵۳۳۶۰۹
۰.۱۰٪	۱,۲۳۷,۰۲۹,۳۹۶	۲,۴۱۲,۱۲۷,۸۰۷	۱,۷۵۴,۱۹۲,۴۲۲	۱,۸۸۴,۹۶۴,۷۸۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
۰.۰۰٪	۱۸,۵۰۱,۶۳۹	۲۳,۲۶۱,۵۸۶	۱۲۰,۸۶۰	۴۱,۶۴۲,۳۶۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
۰.۱۳٪	۱,۵۴۰,۶۹۳,۸۰۸	۷۷۶,۵۶۷,۲۴۸	۱,۸۵۲,۲۴۴,۲۳۶	۴۶۵,۰۱۶,۸۲۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
۰.۱۶٪	۱,۸۷۷,۷۵۵,۹۳۸	۱,۹۰۱,۱۸۸,۰۴۶	۲,۵۱۰,۸۷۳,۹۷۵	۱,۲۶۸,۰۷۰,۰۰۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰
۰.۵۸٪	۶,۸۲۰,۳۰۰,۲۰۸	۲,۲۶۱,۳۷۶,۱۹۰	۷,۳۳۸,۷۳۸,۸۱۰	۱,۷۴۲,۹۳۷,۵۸۸	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
۴.۷۱٪	۵۵,۳۲۱,۱۹۷,۵۶۹	۵۰,۵۷۱,۳۴۰,۳۳۷	۲۸,۲۶۱,۳۷۰,۶۹۷	۷۷,۶۳۱,۱۶۷,۲۰۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹
۰.۲۵٪	۲,۹۰۸,۱۹۲,۱۱۱	۳۱۶,۲۶۷,۸۷۷	۲,۸۷۹,۵۰۸,۹۹۲	۳۴۴,۹۵۰,۹۹۶	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
۰.۰۰٪	۱۲,۲۸۹,۴۰۳	۱۶۴,۵۸۷,۹۲۷	۷۳,۵۷۱,۹۷۵	۱۰۳,۳۰۵,۳۵۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
۰.۲۷٪	۳,۱۲۴,۶۹۵,۰۱۳	۲,۳۷۳,۶۱۹,۶۳۸	۴,۱۴۲,۰۰۷,۴۹۰	۱,۳۵۶,۳۰۷,۱۶۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸
۰.۰۰٪	۱,۰۰۶,۵۷۵	۶,۰۰۴,۰۹۲,۳۳۶	۶,۵۷۵	۶,۰۰۵,۰۹۲,۳۳۶	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹
۰.۲۵٪	۲,۹۶۵,۵۲۱,۴۵۴	۴۸,۱۰۰,۸۲۴	۲,۹۴۶,۵۷۵,۲۱۱	۶۷,۰۴۷,۰۶۷	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
۰.۰۱٪	۶۷,۲۷۸,۴۱۷	۵,۷۱۲,۹۲۸,۸۵۱	۵,۷۰۲,۶۵۷,۲۳۹	۷۷,۵۵۰,۰۲۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳
۰.۸۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۶۱۸۳۳۶۰۱
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۶۴۷۰۴۶۰۳
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷
۰/۰۰٪	۸۵,۸۹۲,۵۵۱,۵۸۱	۷۳,۶۶۲,۳۲۷,۴۳۱	۵۸,۵۵۹,۵۲۹,۹۰۶	۱۰۰,۹۹۶,۳۴۹,۱۰۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
بانک تجارت تخصصی بورس (ونیکی)	۱		.	.	.	.	۱,۲۶۰,۰۱۰	.
بانک تجارت تخصصی بورس (فاما)	۱		.	.	.	.	۲,۲۰۷,۱۰۳	.
بانک تجارت تخصصی بورس (غشهد)	۱		.	.	.	.	۱,۳۹۳,۴۸۹	.
بانک تجارت تخصصی بورس (فلوله)	۱		.	.	.	.	۱,۳۴۷,۱۲۲	.
بانک تجارت تخصصی بورس (چفیبیر)	۱		.	.	.	.	۲,۳۴۴,۴۰۶	.
بانک تجارت تخصصی بورس (نمرینو)	۱		.	.	.	.	۵,۵۴۷,۳۶۸	.
بانک تجارت تخصصی بورس (خودرو)	۱		.	.	.	.	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	.
بانک تجارت تخصصی بورس (بالبر)	۱		.	.	.	.	۱,۴۲۴,۸۶۵	.
بانک تجارت تخصصی بورس (جافست)	۱		.	.	.	.	۱۱,۰۴۳,۵۶۸	.
بانک تجارت تخصصی بورس (آلومتک)	۱		.	.	.	.	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	.
بانک تجارت تخصصی بورس (آلومراد)	۱		.	.	.	.	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	.
بانک تجارت تخصصی بورس (افرا)	۱		.	.	.	.	۱,۹۵۰,۰۷۹	.
بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	۲۹		.	۷۸۸,۷۱۶	-۲۷۸,۸۲۰	۱,۰۶۷,۵۳۶	۳۶,۱۶۰,۳۶۵	.
بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۲۹		.	۱۳۲,۲۶۸	-۴,۸۸۹	۱۳۷,۱۵۷	۷۵۲,۵۱۵	.
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۲۹		.	۳,۰۳۳,۸۶۱	-۶۱,۴۳۳	۳,۰۹۵,۲۹۴	۱۰,۸۲۷,۴۳۲	.
بانک کارآفرین کریمخان (جافست)	۲۹		.	۴,۲۷۸,۷۸۲	-۴۳,۲۹۸	۴,۳۲۲,۰۸۰	۹,۷۷۱,۶۰۶	.
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۲۹		.	۵,۸۰۷,۴۷۰	-۱۰۱,۷۸۹	۵,۹۰۹,۲۵۹	۱۸,۷۲۰,۶۳۰	.
بانک کارآفرین کریمخان (خودرو)	۲۹		.	۳۸۴,۱۰۴,۵۶۴	-۵,۳۲۱,۸۹۴	۳۸۹,۴۲۶,۴۵۸	۱,۰۵۹,۲۵۱,۰۶۸	.
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۲۹		.	۲,۲۴۰,۶۲۷	-۱۶۵,۶۵۸	۲,۴۰۶,۲۸۵	۲۳,۲۵۶,۳۷۸	.
بانک کارآفرین کریمخان (چفیبیر)	۲۹		.	۱۰۸,۵۸۱	-۶,۶۹۱	۱۱۵,۲۷۲	۹۵۷,۴۳۳	.
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۲۹		.	۳,۴۹۰,۰۵۵	-۱۷۷,۵۵۴	۳,۶۶۷,۶۰۹	۲۶,۰۱۴,۹۴۲	.
بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۲۹		.	۱,۶۵۱,۸۰۵	-۵,۵۵۸	۱,۶۵۷,۳۶۳	۲,۳۵۶,۸۶۳	.
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۲۹		.	۱۴۲,۶۳۹	-۱۰,۴۳۱	۱۵۳,۰۷۰	۱,۴۶۵,۸۸۲	.
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۲۹		.	-۸۰۹,۲۹۳,۸۶۷	-۵,۰۳۳	-۸۰۹,۲۸۸,۸۴۴	-۸۰۸,۶۵۶,۶۲۴	.
بانک کارآفرین کریمخان (فخوز)	۳۰		.	-۱۰	.	-۱۰	.	.
				-۴۰۳,۵۱۴,۵۰۹	-۶,۱۸۳,۰۳۸	-۳۹۷,۳۳۱,۴۷۱	۱,۰۸۹,۵۵۴,۹۸۳	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۸-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
کابل البرز	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۳۰۷,۹۷۲	۳۷	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۱,۴۳۲,۹۰۰	۹,۹۶۲,۰۶۴
افست	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۰۳۷,۲۳۴	۳۰۰	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۳۳,۸۱۴,۵۸۸	۲۷۷,۳۵۵,۶۱۲	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۳۳,۸۱۴,۵۸۸	۲۷۷,۳۵۵,۶۱۲
				۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۳۳,۸۱۴,۵۸۸	۲۷۷,۳۵۵,۶۱۲	۳۲۲,۵۶۵,۱۶۴	۳۵,۲۴۷,۴۸۸	۲۸۷,۳۱۷,۶۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۹- 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
آلومتک	۸۳۳,۷۶۵	۱۱,۸۹۷,۱۱۵,۵۱۵	۱۱,۱۶۳,۲۲۹,۸۷۱	۷۳۳,۸۸۵,۶۴۴	۸۳۳,۷۶۵	۱۱,۸۹۷,۱۱۵,۵۱۵	۱۹,۶۸۴,۸۲۶,۷۶۷	۷,۷۸۷,۷۱۱,۲۵۱-
لولوماشین‌سازی ایران	۷,۶۳۳,۱۳۱	۷,۲۷۶,۴۷۲,۶۴۸	۵,۸۸۲,۶۴۱,۵۵۹	۱,۳۹۳,۸۳۱,۰۸۹	۷,۶۳۳,۱۳۱	۷,۲۷۶,۴۷۲,۶۴۸	۷,۱۲۱,۰۹۶,۱۰۸	۱۵۵,۳۷۶,۵۴۰
ایران خودرو	۳۷,۲۷۴,۸۰۹	۷۶,۵۷۸,۷۶۳,۱۷۸	۷۴,۷۴۸,۳۴۴,۳۸۰	۱,۸۳۰,۴۱۸,۷۹۸	۳۷,۲۷۴,۸۰۹	۷۶,۵۷۸,۷۶۳,۱۷۸	۷۵,۱۵۰,۹۵۹,۳۹۰	۱,۴۲۷,۸۰۳,۸۸۸
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۷۶,۱۸۷,۷۱۳	۶۸۵,۹۲۹,۵۹۱,۱۴۶	۶۸۷,۴۵۷,۶۵۵,۲۰۱	۱,۵۳۸,۰۶۴,۰۵۴-	۷۶,۱۸۷,۷۱۳	۶۸۵,۹۲۹,۵۹۱,۱۴۶	۷۹۶,۹۰۷,۴۲۷,۵۸۹	۱۱۰,۹۷۷,۸۳۶,۴۴۲-
کابل البرز	۱۰۵,۲۳۵	۳,۰۲۰,۰۵۲,۳۱۴	۲,۳۹۸,۹۷۷,۵۳۷	۶۲۱,۰۷۴,۶۷۷	۱۰۵,۲۳۵	۳,۰۲۰,۰۵۲,۳۱۴	۲,۹۹۲,۷۰۶,۳۶۶	۲۷,۳۴۵,۸۴۸
صنعتی آما	۴,۷۴۷,۳۰۸	۴۲,۱۷۱,۴۹۳,۴۰۸	۴۴,۳۳۴,۶۹۹,۴۰۸	۲,۱۶۳,۲۰۵,۹۹۹-	۴,۷۴۷,۳۰۸	۴۲,۱۷۱,۴۹۳,۴۰۸	۵۴,۰۷۹,۰۱۰,۹۵۱	۱۱,۹۰۷,۵۱۷,۵۴۲-
آلومیراد	۷۷۸,۵۶۹	۸,۰۶۷,۶۲۴,۴۷۱	۸,۵۱۹,۱۵۱,۱۲۹	۴۵۱,۵۲۶,۶۵۷-	۷۷۸,۵۶۹	۸,۰۶۷,۶۲۴,۴۷۱	۱۰,۵۸۸,۵۷۳,۴۱۷	۲,۵۲۰,۹۴۸,۹۴۵-
شهد ایران	۲۶,۲۰۸,۰۹۱	۱۰۹,۲۰۴,۶۸۰,۷۸۸	۱۰۶,۵۵۰,۶۸۸,۱۰۹	۲,۶۵۳,۹۹۲,۶۷۹	۲۶,۲۰۸,۰۹۱	۱۰۹,۲۰۴,۶۸۰,۷۸۸	۱۲۹,۵۹۵,۲۲۵,۲۴۱	۳۰,۳۹۰,۵۴۹,۴۵۲-
ایران مرینوس	۷,۴۱۸	۴۹۳,۵۸۹,۳۰۶	۱۹۸,۱۱۲۶,۵۸۹	۲۹۵,۴۶۲,۶۱۷	۷,۴۱۸	۴۹۳,۵۸۹,۳۰۶	۵۰۶,۱۶۴,۱۵۷	۱۳,۵۷۴,۹۵۰-
افست	۱۹,۰۸,۷۴۸	۸,۱۳۴,۶۲۳,۲۰۴	۷,۲۳۳,۷۵۱,۲۹۰	۹۰۰,۸۷۱,۹۱۴	۱۹,۰۸,۷۴۸	۸,۱۳۴,۶۲۳,۲۰۴	۸,۳۷۴,۹۳۸,۰۴۲	۲۴۰,۳۰۴,۸۲۷-
فیبیر ایران	۱۹,۳۰۷,۶۴۷	۱۰۳,۰۲۴,۴۷۶,۸۲۵	۱۲۵,۷۰۲,۷۵۶,۶۱۶	۲۲,۶۷۸,۲۷۹,۷۹۰-	۱۹,۳۰۷,۶۴۷	۱۰۳,۰۲۴,۴۷۶,۸۲۵	۱۲۵,۳۵۳,۵۳۲,۰۲۴	۲۲,۳۲۹,۰۵۵,۱۹۸-
افرانت	۴۷۳,۹۹۰	۸,۶۹۵,۸۴۲,۵۳۳	۱۰,۲۵۸,۰۵۵,۸۰۷	۱,۵۶۲,۲۱۳,۲۷۳-	۴۷۳,۹۹۰	۸,۶۹۵,۸۴۲,۵۳۳	۱۰,۱۲۳,۶۷۹,۶۷۴	۱,۴۲۷,۸۳۷,۱۴۰-
	۱۷۵,۴۶۶,۴۲۴	۱,۰۶۴,۴۹۴,۳۲۵,۱۳۶	۱,۰۸۴,۴۴۸,۰۷۷,۴۹۶	(۱۹,۹۵۳,۷۵۲,۳۵۵)	۱۷۵,۴۶۶,۴۲۴	۱,۰۶۴,۴۹۴,۳۲۵,۱۳۶	۱,۲۴۰,۴۷۸,۱۲۹,۶۲۶	(۱۷۵,۹۸۳,۸۰۴,۴۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
آلومتک	۲۶۲,۹۹۶	۳,۹۵۶,۹۳۷,۸۱۰	۶,۳۶۶,۹۶۵,۹۰۲	(۲,۴۱۰,۰۲۸,۰۹۲)	۱,۳۲۹,۵۳۸	۳۰,۸۲۱,۷۳۵,۲۳۰	۳۴,۲۴۲,۴۵۳,۷۱۶
ایران مرینوس	۹۰,۶۴۴	۶,۰۷۹,۴۳۰,۹۹۰	۶,۴۱۴,۰۳۶,۵۷۴	(۳۳۴,۶۰۵,۵۸۴)	۴۷۹,۱۲۰	۳۸,۱۲۱,۶۵۷,۱۹۶	۳۹,۰۵۰,۰۹۸,۲۴۴
صنعتی آما	۶۱۵,۰۳۰	۵,۶۷۳,۱۶۷,۴۶۶	۷,۱۲۰,۳۰۲,۴۲۵	(۱,۴۴۷,۱۳۴,۹۵۹)	۲,۳۵۱,۰۴۵	۳۷,۷۳۷,۰۸۴,۹۰۹	۴۰,۱۹۸,۸۱۲,۱۷۱
افست	۷۸۹,۶۹۹	۳,۲۷۴,۵۲۹,۷۹۹	۳,۵۵۹,۰۸۴,۵۹۱	(۲۸۴,۵۵۴,۷۹۲)	۳,۹۰۰,۷۴۰	۳۲,۶۰۶,۳۵۵,۹۴۴	۳۵,۹۴۳,۸۶۳,۳۰۱
کابل البرز	۴۷۴,۸۵۲	۱۳,۳۳۹,۱۵۰,۲۳۳	۱۲,۲۶۴,۷۴۶,۸۹۵	۱,۰۷۴,۴۰۳,۳۳۸	۲,۹۷۸,۴۱۳	۷۷,۷۵۱,۵۹۴,۵۵۹	۷۸,۶۷۴,۶۷۸,۹۵۸
شهد ایران	۲,۷۴۲,۶۱۰	۱۲,۴۶۴,۷۹۳,۷۱۶	۱۳,۶۱۴,۵۹۱,۹۳۴	(۱,۱۴۹,۷۹۸,۲۱۸)	۸,۰۲۲,۲۳۳	۳۷,۱۶۷,۲۲۴,۷۲۹	۴۰,۰۲۹,۴۰۱,۵۹۷
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۵,۳۲۹,۶۰۰	۱۳,۸۷۹,۱۱۰,۸۰۸	۱۴,۵۰۰,۸۹۸,۹۴۱	(۶۲۱,۷۸۸,۱۳۳)	۵۷,۶۰۲,۶۳۰	۵۸,۰۳۶,۸۴۶,۰۵۱	۶۱,۶۰۲,۷۲۸,۱۹۷
آلومراد	۲۹۱,۵۵۹	۳,۳۰۲,۷۱۷,۸۲۴	۴,۰۶۶,۴۷۴,۲۸۵	(۷۶۳,۷۵۶,۴۶۱)	۳,۷۸۲,۳۴۶	۵۸,۹۳۰,۰۱۶,۴۲۹	۶۵,۰۹۶,۹۶۹,۲۴۴
افرانت	۳۴۴,۷۹۲	۶,۸۲۳,۲۸۸,۵۷۱	۷,۵۶۷,۱۱۷,۰۸۵	(۷۴۳,۸۲۸,۵۱۴)	۳,۳۲۳,۱۲۰	۶۳,۲۳۸,۹۰۲,۷۸۲	۶۸,۶۳۵,۸۹۵,۹۴۷
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۰۶۱,۴۴۳	۹,۴۰۸,۶۳۸,۸۵۷	۱۱,۱۰۳,۰۲۹,۷۰۵	(۱,۶۹۴,۳۹۰,۸۴۸)	۱۶,۰۸۷,۶۷۰	۱۶۹,۵۲۶,۱۹۶,۴۱۷	۱۶۶,۷۹۰,۶۷۱,۶۲۴
ایران خودرو	۵۵,۹۸۴,۲۵۷	۱۱۳,۳۸۰,۴۷۱,۱۷۱	۱۱۰,۲۳۹,۶۹۳,۳۲۱	۳,۱۴۰,۷۷۷,۸۵۰	۱۸۱,۲۶۸,۸۶۰	۳۵۴,۳۰۹,۸۰۳,۳۳۱	۳۴۲,۴۹۶,۸۷۵,۲۷۰
فیبر ایران	۱۸۰,۷۰۸	۱,۱۱۴,۱۴۲,۰۸۸	۱,۱۷۳,۶۴۳,۰۴۶	(۵۹,۵۰۰,۹۵۸)	۱۵,۹۱۷,۶۴۷	۱۰۶,۴۰۶,۲۳۲,۸۰۴	۱۰۱,۸۴۲,۶۹۹,۱۰۳
	۷۸,۱۶۸,۱۹۰	۱۹۲,۶۹۶,۳۷۹,۳۳۳	۱۹۷,۹۹۰,۵۸۴,۷۰۴	(۵,۲۹۴,۲۰۵,۳۷۱)	۲۹۷,۰۴۳,۳۶۲	۱,۰۶۴,۶۵۳,۶۵۰,۲۸۱	۱,۰۷۴,۶۰۵,۱۴۷,۲۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۶.۱۶٪	(۱۱,۲۰۸,۴۲۹,۷۳۷)	(۳,۴۲۰,۷۱۸,۴۸۶)	(۷,۷۸۷,۷۱۱,۲۵۱)	۰	۶.۶۷٪	(۱,۶۷۶,۱۴۲,۴۴۸)	(۲,۴۱۰,۰۲۸,۰۹۲)	۷۳۳,۸۸۵,۶۴۴	-	آلومتک
۰.۵۳٪	(۹۴۱,۰۱۵,۹۹۸)	(۹۲۸,۴۴۱,۰۴۸)	(۱۲,۵۷۴,۹۵۰)	۰	۰.۱۶٪	(۳۹,۱۴۲,۹۶۷)	(۳۳۴,۶۰۵,۵۸۴)	۲۹۵,۴۶۲,۶۱۷	-	ایران مریئوس
۷.۸۹٪	(۱۴,۳۶۹,۲۴۴,۸۰۴)	(۲,۴۶۱,۷۲۷,۲۶۲)	(۱۱,۹۰۷,۵۱۷,۵۴۲)	۰	۱۴.۳۶٪	(۳,۶۱۰,۳۴۰,۹۵۸)	(۱,۴۴۷,۱۳۴,۹۵۹)	۲,۱۶۳,۲۰۵,۹۹۹-	-	صنعتی آما
۱.۸۱٪	(۳,۳۰۰,۴۵۶,۴۸۲)	(۳,۳۳۷,۵۰۷,۲۵۷)	(۲۴۰,۳۰۴,۸۳۷)	۲۷۷,۳۵۵,۶۱۲	-۳.۵۵٪	۸۹۳,۶۷۲,۷۳۴	(۲۸۴,۵۵۴,۷۹۲)	۹۰۰,۸۷۱,۹۱۴	۲۷۷,۳۵۵,۶۱۲	افست
۰.۴۹٪	(۸۸۵,۷۷۶,۴۸۷)	(۹۲۳,۰۸۴,۳۹۹)	۲۷,۳۴۵,۸۴۸	۹,۹۶۲,۰۶۴	-۶.۷۴٪	۱,۶۹۵,۴۷۸,۰۱۵	۱۰,۷۴۴,۰۳,۳۳۸	۶۲۱۰,۷۴,۶۷۷	-	کابل البرز
۱۲.۷۷٪	(۲۳,۲۵۲,۷۲۱,۳۲۰)	(۲,۸۶۲,۱۷۶,۸۶۸)	(۲۰,۳۹۰,۵۴۴,۴۵۲)	۰	-۵.۹۸٪	۱,۵۰۴,۱۹۴,۴۶۱	(۱,۱۴۹,۷۹۸,۲۱۸)	۲,۶۵۳,۹۹۲,۶۷۹	-	شهد ایران
۱.۸۷٪	(۳,۴۱۰,۵۰۵,۶۰۶)	(۳,۵۶۵,۸۸۲,۱۴۶)	۱۵۵,۳۷۶,۵۴۰	۰	-۳.۰۷٪	۷۷۲,۰۴۲,۹۵۶	(۶۲۱,۷۸۸,۱۳۳)	۱,۳۹۳,۸۳۱,۰۸۹	-	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۴.۷۷٪	(۸,۶۸۷,۹۰۱,۷۶۰)	(۶,۱۶۶,۹۵۲,۸۱۵)	(۲,۵۲۰,۹۴۸,۹۴۵)	۰	۴.۸۳٪	(۱,۲۱۵,۲۸۳,۱۱۸)	(۷۶۳,۷۵۶,۴۶۱)	۴۵۱,۵۲۶,۵۷-	-	آلومرادی
۳.۷۵٪	(۶,۸۲۴,۸۳۰,۳۰۵)	(۵,۳۹۶,۹۹۳,۱۶۵)	(۱,۴۲۷,۸۳۷,۱۴۰)	۰	۹.۱۷٪	(۲,۳۰۶,۰۴۱,۷۸۷)	(۷۴۳,۸۲۸,۵۱۴)	۱,۵۶۲,۲۱۳,۲۷۳-	-	افران
۵۹.۴۵٪	(۱۰۸,۲۴۲,۳۱۱,۶۴۹)	۲,۷۳۵,۵۲۴,۷۹۳	(۱۱۰,۹۷۷,۸۳۶,۴۴۲)	۰	۱۲.۸۳٪	(۳,۲۲۲,۴۵۴,۹۰۲)	(۱,۶۹۴,۳۹۰,۸۴۸)	۱,۵۲۸,۰۶۴,۰۵۴-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۷.۲۷٪	۱۳,۲۴۰,۷۳۱,۸۴۹	۱۱,۸۱۲,۹۲۷,۹۶۱	۱,۴۲۷,۸۰۳,۸۸۸	۰	-۱۹.۷۷٪	۴,۹۷۱,۱۹۶,۶۴۸	۳,۱۴۰,۷۷۷,۸۵۰	۱,۸۳۰,۴۱۸,۷۹۸	-	ایران خودرو
۹.۷۶٪	(۱۷,۷۶۵,۵۲۱,۴۹۷)	۴,۵۶۳,۵۳۳,۷۰۱	(۲۲,۳۲۹,۰۵۵,۱۹۸)	۰	۹۰.۴۴٪	(۲۲,۷۳۷,۷۸۰,۷۴۸)	(۵۹,۵۰۰,۹۵۸)	۲۲,۶۷۸,۲۷۹,۷۹۰-	-	فیبر ایران
۰/۰۰٪	(۱۸۵,۶۴۷,۹۸۳,۷۹۶)	(۹,۹۵۱,۴۹۶,۹۹۱)	(۱۷۵,۹۸۳,۸۰۴,۴۸۱)	۲۸۷,۳۱۷,۶۷۶	۰/۰۰٪	(۲۴,۹۷۰,۶۰۲,۱۱۴)	(۵,۲۹۴,۳۰۵,۳۷۱)	(۱۹,۹۵۳,۷۵۲,۳۵۵)	۲۷۷,۳۵۵,۶۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین 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
بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۳۶,۱۶۰,۳۶۵
بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۷۵۲,۵۱۵
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۱۰,۸۲۷,۴۳۲
بانک کارآفرین کریمخان (چافست)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	۹,۷۷۱,۶۰۶
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۱۸,۷۲۰,۶۳۰
بانک کارآفرین کریمخان (خودرو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹	۱۰,۵۹۰,۲۵۱,۰۶۸
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۲۳,۲۵۶,۳۷۸
بانک کارآفرین کریمخان (چفیبیر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۹۵۷,۴۳۳
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۲۶,۰۱۴,۹۴۲
بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۲,۳۵۶,۸۶۳
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۱,۴۶۵,۸۸۲
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	-۸۰۸,۶۵۶,۶۲۴
بانک کارآفرین کریمخان (فخوز)	۰۲۰۱۳۶۴۷۰۴۶۰۳	۰
	-۱۰	۰
	-۴۰۳,۵۱۴,۵۰۹	۱۰,۸۹,۵۵۴,۹۸۳
		۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۶۴۱,۳۵۱,۰۳۷	۵۱,۳۸۵,۵۶۸	سایر درآمدها
۱,۶۴۱,۳۵۱,۰۳۷	۵۱,۳۸۵,۵۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	(۲۴,۹۷۰,۶۰۲,۱۱۴)	۹۹.۳۲٪	-۲.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	(۴۰۳,۵۱۴,۵۰۹)	۱۶۰٪	-۰.۰۳٪
	(۲۵,۳۷۴,۱۱۶,۶۲۳)	۰٪	-۷/۹۰٪