



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	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	۸۳۳,۷۶۵	۱۹,۶۸۴,۸۲۶,۷۶۷	۱۱,۸۹۷,۱۱۵,۵۱۵		۳۷۵,۳۳۱	۴,۷۲۶,۴۵۵,۸۷۹	(۳۸۵,۸۴۴)	۴,۷۷۰,۲۶۷,۵۶۳	۸۳۳,۳۵۲	۱۶,۳۵۱,۰۲۸,۱۳۹	۹,۹۵۳,۷۷۸,۵۷۵	-۰.۸۵٪
آلومیراد	۷۷۸,۵۶۹	۱۰,۵۸۷,۸۶۳,۹۷۲	۸,۰۶۷,۶۳۴,۴۷۲		۵۱۷,۸۰۷	۵,۶۵۴,۸۴۴,۲۰۰	(۶۸۳,۳۷۷)	۷,۳۶۵,۶۴۷,۷۹۸	۶۱۳,۹۹۹	۷,۴۴۵,۹۷۲,۳۵۸	۶,۵۶۴,۷۹۶,۳۶۰	-۰.۵۶٪
افرانت	۴۷۳,۹۹۰	۱۰,۱۲۴,۹۴۷,۳۳۰	۸,۶۹۵,۸۴۳,۵۳۳		۹۴۱,۸۱۳	۱۸,۵۰۷,۶۰۹,۸۱۸	(۸۱۷,۷۴۴)	۱۶,۱۲۹,۸۹۷,۰۲۵	۵۹۸,۰۵۹	۱۲,۳۵۰,۵۴۰,۴۶۸	۱۳,۴۴۶,۱۰۰,۶۹۱	۱.۱۵٪
افست	۱,۹۰۸,۷۲۸	۸,۴۱۱,۳۳۴,۵۸۹	۸,۱۳۴,۶۳۳,۳۰۴		۱۰,۹۵,۴۱۴	۴,۴۳۳,۲۷۷,۸۰۹	(۸۶۵,۵۵۰)	۳,۵۳۷,۸۳۵,۸۹۹	۲,۱۳۸,۶۱۲	۹,۱۰۷,۰۹۹,۸۸۰	۸,۵۵۳,۲۲۰,۵۹۳	-۰.۷۳٪
ایران خودرو	۳۷,۳۷۴,۸۰۹	۷۵,۲۷۰,۰۰۹,۴۳۴	۷۶,۵۷۸,۷۶۳,۱۷۸		۴۹,۵۵۷,۰۸۲	۱۰,۵۸۱۲,۹۲۳,۶۸۳	(۶۱,۷۵۷,۶۴۳)	۱۳۳,۹۸۷,۹۴۶,۱۹۴	۲۵,۰۷۴,۲۴۹	۵۳,۰۱۰,۲۲۴,۶۵۹	۶۰,۰۸۲,۳۵۱,۷۸۵	۵.۱۳٪
ایران مریئوس	۷,۴۱۸	۵۰,۶۱۶۴,۱۴۷	۴۹۳,۵۹۲,۲۰۷		۱۴۴,۱۷۹	۱۰,۹۷۸,۱۴۲,۳۹۰	(۱۲۱,۶۴۹)	۹,۱۰۸,۶۸۱,۰۶۰	۳۹,۹۴۸	۲,۴۱۴,۴۸۲,۱۶۰	۲,۳۸۰,۵۵۳,۸۰۴	-۰.۲۰٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۷۶,۱۸۷,۷۱۳	۸۵۴,۷۴۵,۶۸۵,۶۵۷	۶۸۵,۹۳۹,۵۹۱,۱۴۶		۴۵۶,۵۸۷	۳,۸۸۹,۷۷۰,۲۶۴	(۱,۱۴۲,۰۶۸)	۹,۹۴۹,۰۲۸,۳۲۱	۷۵۵۰۲,۲۳۲	۸۴۵,۸۳۷,۲۴۳,۹۲۲	۶۶۱,۶۵۱,۳۳۷,۱۶۳	۵۶.۵۴٪
شهد ایران	۳۶,۳۰۸۰۹۱	۱۶۱,۶۹۶,۵۸۶,۶۸۷	۱۰۹,۲۰۴,۶۸۰,۷۸۸		۱,۹۶۹,۴۹۶	۸,۱۷۷,۲۸۰,۳۶۵	(۲,۴۵۳,۵۵۱)	۱۰,۴۷۰,۲۲۳,۲۹۳	۲۵,۷۲۴,۰۳۶	۱۵۴,۹۹۴,۷۹۳,۶۷۴	۱۱۴,۷۱۹,۱۱۹,۸۲۵	۹.۸۰٪
صنعتی آما	۴,۴۴۷,۳۰۸	۵۲,۸۵۵,۲۷۴,۱۱۴	۴۲,۱۷۱,۴۹۳,۴۰۸		۱,۵۳۱,۶۰۷	۱۲,۷۳۱,۸۱۳,۱۹۸	(۱,۲۵۴,۰۱۵)	۱۰,۶۶۴,۶۷۱,۸۷۸	۵۰,۲۴,۹۰۰	۵۲,۰۸۲,۷۲۹,۳۹۵	۴۱,۳۴۴,۱۲۹,۶۸۸	۳.۵۴٪
فیبر ایران	۱۹,۳۰۷,۶۴۷	۱۲۷,۹۵۳,۴۸۰,۵۱۶	۱۰۳,۰۲۴,۴۷۶,۸۲۵		۲,۱۲۰,۱۲۲	۱۱,۵۸۶,۰۸۷,۱۲۵	(۴,۸۱۳,۳۸۱)	۲۶,۸۹۵,۵۲۷,۷۳۰	۱۶,۶۱۵,۳۸۸	۱۰۷,۹۹۳,۸۸۰,۷۱۴	۹۲,۶۴۳,۴۰۲,۵۰۳	۷.۹۳٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۷,۶۳۳,۱۳۱	۷,۱۲۳,۵۲۶,۵۹۴	۷,۲۷۶,۴۷۲,۶۴۹		۲۰,۹۷۵,۷۹۴	۲۴,۱۳۲,۳۳۵,۴۶۹	(۲۷,۵۰۶,۰۸۴)	۳۱,۳۹۴,۰۷۱,۹۵۴	۱,۱۰۲,۸۴۱	۱,۳۶۳,۱۲۹,۰۰۳	۱,۴۱۰,۵۶۳,۶۳۶	-۰.۱۳٪
کابیل البرز	۱۰,۵۲۳۵	۲,۹۹۸,۰۳۳,۴۵۱	۳,۰۲۰,۰۵۳,۲۱۵		۸۷۲,۲۲۳	۲۴,۱۷۲,۶۰۶,۸۴۹	(۶۷۴,۴۰۱)	۱۸,۷۶۰,۲۰۵,۱۴۵	۳۰۳,۰۵۷	۸,۱۶۳,۹۲۴,۶۹۵	۸,۱۰۶,۶۷۰,۱۲۵	-۰.۶۹٪
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۲۵۰ریال	۰	۰	۰		۷۴۶,۵۲۶	۱۲,۱۳۵,۱۶۸,۸۶۴	(۱۵۱,۶۱۰)	۲,۴۹۷,۵۲۰,۲۵۳	۵۹۴,۹۱۶	۹,۶۵۸,۹۵۴,۶۱۵	۹,۵۵۸,۱۱۲,۸۴۶	-۰.۸۳٪
	۱۷۵,۴۶۶,۴۴۴	۱,۳۳۱,۹۳۹,۷۳۲,۲۴۸	۱,۰۶۴,۴۹۴,۳۲۵,۱۴۱		۸۱,۳۰۲,۹۸۱	۲۴۶,۹۳۸,۱۲۵,۷۱۳	(۱۰۲,۶۲۴,۹۱۶)	۲۸۴,۵۳۱,۵۲۴,۱۱۳	۱۵۴,۱۴۵,۴۸۹	۱,۲۸۰,۷۷۴,۰۰۳,۵۸۲	۱,۰۳۰,۵۶۱,۸۳۶,۵۰۳	-۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
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	تعداد	مبلغ فروش									
صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۳ ماهه ۱۸٪														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹						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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۹۴۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۰	۷,۷۸۸,۵۵۰	۰	۰	۷,۷۸۸,۵۵۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹,۴۰۳,۵۵۹۹۹۹,۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۳۸	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰
بانک کارآفرین کریمخان	۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۳۹	۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
بانک کارآفرین کریمخان(افرا)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۹	۰	۱,۳۳۷,۰۲۹,۳۹۶	۵,۵۹۵,۸۹۳,۶۷۵	۵,۷۳۱,۶۱۹,۳۶۱	۱,۰۹۱,۳۰۳,۸۱۰
بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۹	۰	۱۸,۵۰۱,۶۳۹	۳,۳۸۵,۷۶۲,۹۴۰	۱,۸۳۹,۸۳۹,۶۵۷	۵۶۴,۴۲۴,۹۲۲
بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۹	۰	۱,۵۴۰,۶۹۳,۸۰۸	۱۱,۰۸۳,۶۸۰,۹۸۴	۱۱,۴۸۶,۷۳۲,۲۷۷	۱,۱۳۷,۶۴۲,۵۱۵
بانک کارآفرین کریمخان(چافست)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۹	۰	۱,۸۷۷,۷۵۵,۹۳۸	۱,۰۴۹,۹۸۵,۵۹۵	۲,۹۲۶,۷۹۷,۰۶۳	۹۴۴,۴۷۰
بانک کارآفرین کریمخان(بالیر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۹	۰	۶,۸۲۰,۳۰۰,۳۰۸	۶,۱۳۰,۱۵۷,۴۶۲	۱۰,۹۸۲,۴۷۹,۶۳۶	۱,۹۵۷,۹۷۸,۰۳۵
بانک کارآفرین کریمخان(خودرو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۹	۰	۵۵,۳۳۱,۱۹۷,۵۶۹	۷۱,۷۸۸,۷۴۲,۸۸۲	۳۶,۲۹۳,۸۹۶,۵۶۹	۹۰,۸۱۶,۰۴۳,۸۸۲
بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۹	۰	۲,۹۰۸,۱۹۲,۱۱۱	۲,۳۵۲,۳۹۶,۳۹۶	۳,۶۲۶,۵۵۳,۰۵۷	۱,۶۲۴,۰۳۵,۴۵۰
بانک کارآفرین کریمخان(چغیبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۹	۰	۱۳,۲۸۹,۴۰۳	۹۷,۶۱۵,۰۶۹,۸۷۶	۹۱,۲۷۷,۲۸۶,۲۵۸	۶,۳۵۰,۰۷۳,۰۲۱
بانک کارآفرین کریمخان(فالوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۹	۰	۳,۱۲۴,۶۹۵,۰۱۳	۱۱,۵۸۲,۸۰۶,۰۱۸	۴,۵۵۹,۰۴۴,۵۸۹	۱۰,۱۴۸,۴۵۶,۴۴۲
بانک کارآفرین کریمخان(غشبد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۹	۰	۱,۰۰۶,۵۷۵	۲,۴۳۲,۴۰۱,۶۵۲	۲,۴۳۲,۴۰۶,۶۸۳	۱,۰۰۱,۵۴۵
بانک کارآفرین کریمخان(فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۹	۰	۲,۹۶۵,۵۲۱,۴۵۴	۷,۸۰۸,۶۰۹,۰۴۲	۶,۵۸۶,۹۱۴,۰۸۷	۴,۱۸۷,۲۱۶,۴۰۹
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۹	۰	۶۷,۲۷۸,۴۱۷	۱۳,۹۴۳,۳۴۶,۸۵۶	۱۳,۹۹۴,۲۶۶,۲۸۹	۱۶,۳۵۸,۹۸۴
بانک کارآفرین کریمخان (واتوس)	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۱,۱۵۵,۷۹۴	۹,۴۴۱,۴۷۴,۰۴۳	۲۱,۰۵۹,۷۲۱,۷۵۱
بانک کارآفرین کریمخان (فغوز)	۲۰۱۳۶۴۷۰۴۶۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰
بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
					۸۵,۸۹۲,۵۵۱,۵۸۱	۲۵۴,۲۹۰,۰۰۹,۱۷۴	۲۰۱,۲۱۹,۳۵۹,۴۶۹	۱۳۸,۹۶۳,۲۰۱,۲۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۱,۳۶۰,۰۱۰	۰	۱,۳۶۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰		۱
۲,۲۰۷,۱۰۳	۰	۲,۲۰۷,۱۰۳	۰	۰	۰	۰		۱
۱,۳۹۳,۴۸۹	۰	۱,۳۹۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۰		۱
۱,۳۴۷,۱۲۲	۰	۱,۳۴۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۰		۱
۲,۳۴۴,۴۰۶	۰	۲,۳۴۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰		۱
۵,۵۴۷,۳۶۸	۰	۵,۵۴۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰		۱
۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	۰	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۰		۱
۱,۴۲۴,۸۶۵	۰	۱,۴۲۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰		۱
۱۱,۰۴۳,۵۶۸	۰	۱۱,۰۴۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۰		۱
۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	۰	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	۰	۰	۰	۰		۱
۱۷,۲۶۹,۰۸۰	۰	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۰		۱
۱,۹۵۰,۰۷۹	۰	۱,۹۵۰,۰۷۹	۰	۰	۰	۰		۱
۳۸,۰۸۳,۱۴۶	۰	۳۸,۰۸۳,۱۴۶	۱,۹۲۲,۷۸۱	۰	۱,۹۲۲,۷۸۱	۰		۲۹
۸۷۴,۱۷۰	۰	۸۷۴,۱۷۰	۱۲۱,۶۵۵	۰	۱۲۱,۶۵۵	۰		۲۹
۱۰,۸۳۲,۳۷۸	۰	۱۰,۸۳۲,۳۷۸	۴,۹۴۶	۰	۴,۹۴۶	۰		۲۹
۹,۷۷۷,۷۷۶	۰	۹,۷۷۷,۷۷۶	۶,۱۷۰	۰	۶,۱۷۰	۰		۲۹
۲۴,۷۶۳,۵۶۱	۰	۲۴,۷۶۳,۵۶۱	۶,۰۴۲,۹۳۱	۰	۶,۰۴۲,۹۳۱	۰		۲۹
۱,۴۲۳,۰۰۶,۸۸۸	۰	۱,۴۲۳,۰۰۶,۸۸۸	۳۶۳,۷۵۵,۸۳۰	۰	۳۶۳,۷۵۵,۸۳۰	۰		۲۹
۳۳,۸۶۵,۲۱۱	۰	۳۳,۸۶۵,۲۱۱	۱۰,۶۰۸,۸۳۳	۰	۱۰,۶۰۸,۸۳۳	۰		۲۹
۱,۰۲۱,۸۰۲	۰	۱,۰۲۱,۸۰۲	۶۴,۳۶۹	۰	۶۴,۳۶۹	۰		۲۹
۳۷,۰۸۰,۹۵۱	۰	۳۷,۰۸۰,۹۵۱	۱۱,۰۶۶,۰۰۹	۰	۱۱,۰۶۶,۰۰۹	۰		۲۹
۲,۳۶۳,۴۰۵	۰	۲,۳۶۳,۴۰۵	۶,۵۴۲	۰	۶,۵۴۲	۰		۲۹
۸,۹۹۱,۴۷۶	۰	۸,۹۹۱,۴۷۶	۷,۵۲۵,۵۹۴	۰	۷,۵۲۵,۵۹۴	۰		۲۹
-۸۰,۸۵۴۹,۷۶۱	۰	-۸۰,۸۵۴۹,۷۶۱	۱۰,۶۸۶۳	۰	۱۰,۶۸۶۳	۰		۲۹
۱,۴۹۰,۷۸۷,۴۹۶	۰	۱,۴۹۰,۷۸۷,۴۹۶	۴۰۱,۲۳۲,۵۱۳	۰	۴۰۱,۲۳۲,۵۱۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۱,۳۵۶,۸۴۹	۱۰,۱۳۸,۱۱۵
افست	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۰۳۷,۲۳۴	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۲۸,۸۱۵,۶۳۷	۲۸۲,۳۵۴,۵۶۳
				۰	۰	۰	۳۲۲,۵۶۵,۱۶۴	۳۰,۰۷۲,۴۸۶	۲۹۲,۴۹۲,۶۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت وضعیت پورتفوی صندوق

سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

رای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
(۸۲,۱۴۱,۷۶۸)	۹,۶۵۸,۹۵۴,۶۱۵	۹,۵۷۶,۸۱۲,۸۴۶	۵۹۴,۹۱۶	(۸۲,۱۴۱,۷۶۸)	۹,۶۵۸,۹۵۴,۶۱۵	۹,۵۷۶,۸۱۲,۸۴۶	۵۹۴,۹۱۶	س.آرین توسکا قیمت اسمی ۲۵۰ریال
(۶,۳۹۷,۲۴۹,۵۶۴)	۱۶,۳۵۱,۰۲۸,۱۳۹	۹,۹۵۳,۷۷۸,۵۷۴	۸۲۳,۲۵۲	۱,۳۹۰,۴۶۱,۶۸۷	۸,۵۶۳,۳۱۶,۸۸۷	۹,۹۵۳,۷۷۸,۵۷۴	۸۲۳,۲۵۲	آلومتک
۴۷,۴۴۴,۶۲۳	۱,۳۶۳,۱۲۹,۰۰۳	۱,۴۱۰,۵۶۳,۶۳۶	۱,۱۰۲,۸۴۱	(۱۰۷,۹۴۱,۹۰۶)	۱,۵۱۸,۵۰۵,۵۴۳	۱,۴۱۰,۵۶۳,۶۳۶	۱,۱۰۲,۸۴۱	لولئوم ماشین سازی ایران
۷,۰۸۳,۸۱۱,۸۳۲	۵۲,۹۹۸,۵۳۹,۹۵۲	۶۰,۰۸۲,۳۵۱,۷۸۴	۲۵,۰۷۴,۲۴۹	۵,۶۵۶,۰۰۷,۹۴۴	۵۴,۴۲۶,۳۴۳,۸۴۰	۶۰,۰۸۲,۳۵۱,۷۸۴	۲۵,۰۷۴,۲۴۹	ایران خودرو
(۱۲۷,۲۱۰,۵۵۵,۳۷۱)	۷۸۸,۸۶۱,۹۲۲,۵۳۵	۶۶۱,۶۵۱,۳۳۷,۱۶۳	۷۵,۵۰۲,۲۳۲	(۱۶,۲۳۲,۷۴۸,۹۲۸)	۶۷۷,۸۸۴,۰۸۶,۰۹۲	۶۶۱,۶۵۱,۳۳۷,۱۶۳	۷۵,۵۰۲,۲۳۲	سرمایه گذاری ملی ایران
(۵۷,۱۳۸,۰۶۱)	۸,۱۶۳,۸۰۸,۱۹۶	۸,۱۰۶,۶۷۰,۱۳۴	۳۰۳,۰۵۷	(۸۴,۴۸۳,۹۰۹)	۸,۱۹۱,۱۵۴,۰۴۴	۸,۱۰۶,۶۷۰,۱۳۴	۳۰۳,۰۵۷	کابل البرز
(۱۱,۵۵۲,۳۹۲,۴۷۲)	۵۳,۰۲۶,۵۲۲,۱۶۰	۴۱,۴۷۴,۱۲۹,۶۸۷	۵,۰۲۴,۹۰۰	۳۵۵,۱۲۵,۰۷۰	۴۱,۱۱۹,۰۰۴,۶۱۷	۴۱,۴۷۴,۱۲۹,۶۸۷	۵,۰۲۴,۹۰۰	صنعتی آما
(۸۸۱,۴۳۴,۶۰۱)	۷,۴۴۶,۲۲۰,۸۶۲	۶,۵۶۴,۷۹۶,۲۶۰	۶۱۳,۹۹۹	۱,۶۳۹,۵۲۴,۳۴۴	۴,۹۲۵,۲۷۱,۹۱۶	۶,۵۶۴,۷۹۶,۲۶۰	۶۱۳,۹۹۹	آلومراد
(۱۱,۰۲۲,۸۲۶,۴۸۷)	۱۲۵,۷۴۱,۹۵۶,۳۱۲	۱۱۴,۷۱۹,۱۱۹,۸۲۴	۲۵,۷۲۴,۰۳۶	۹,۳۶۷,۷۰۷,۹۶۵	۱۰۵,۳۵۱,۴۱۱,۵۵۹	۱۱۴,۷۱۹,۱۱۹,۸۲۴	۲۵,۷۲۴,۰۳۶	شهید ایران
(۳۲,۹۲۹,۳۵۶)	۲,۴۱۴,۴۸۲,۱۶۰	۲,۳۸۰,۵۵۲,۸۰۳	۲۹,۹۴۸	(۲۱,۳۵۴,۴۰۵)	۲,۴۰۱,۹۰۷,۲۰۹	۲,۳۸۰,۵۵۲,۸۰۳	۲۹,۹۴۸	ایران مرینوس
(۵۳۰,۶۱۷,۱۲۴)	۹,۰۸۲,۸۳۷,۷۱۷	۸,۵۵۲,۲۲۰,۵۹۲	۲,۱۳۸,۶۱۲	(۲۹۰,۳۱۲,۲۸۶)	۸,۸۴۲,۵۳۲,۸۷۹	۸,۵۵۲,۲۲۰,۵۹۲	۲,۱۳۸,۶۱۲	افست
(۱۳,۲۷۱,۲۳۴,۸۰۴)	۱۰۶,۰۱۴,۶۳۷,۳۰۷	۹۲,۶۴۳,۴۰۲,۵۰۲	۱۶,۶۱۵,۳۸۸	۸,۹۵۷,۸۲۰,۳۹۴	۸۳,۶۸۵,۵۸۲,۱۰۸	۹۲,۶۴۳,۴۰۲,۵۰۲	۱۶,۶۱۵,۳۸۸	فیبر ایران
۱,۰۹۵,۸۴۴,۹۸۲	۱۲,۳۵۰,۳۵۵,۷۰۹	۱۳,۴۴۶,۱۰۰,۶۹۱	۵۹۸,۰۵۹	۲,۵۲۳,۶۸۲,۱۲۳	۱۰,۹۲۲,۴۱۸,۵۶۸	۱۳,۴۴۶,۱۰۰,۶۹۱	۵۹۸,۰۵۹	افرانت
(۱۶۲,۹۱۲,۴۵۸,۱۶۱)	۱,۱۹۳,۴۷۴,۲۹۴,۶۶۷	۱,۰۳۰,۵۶۱,۸۲۶,۴۹۶	۱۵۴,۱۴۵,۴۸۹	۱۳,۰۷۱,۳۴۶,۲۲۵	۱۰۱۷,۴۹۰,۴۹۰,۱۷۷	۱,۰۳۰,۵۶۱,۸۲۶,۴۹۶	۱۵۴,۱۴۵,۴۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
آلومتک	۳۸۵,۸۴۴	۴,۷۷۰,۲۶۷,۵۶۳	۸,۰۶۰,۲۵۴,۵۰۷	(۳,۲۸۹,۹۸۶,۹۴۴)	۱,۷۱۵,۳۸۲	۳۵,۵۹۳,۰۰۳,۷۹۳	۴۲,۳۰۳,۷۰۸,۲۲۳	(۶,۷۱۰,۷۰۵,۴۳۰)
ایران مریئوس	۱۲۱,۶۴۹	۹,۱۰۸,۶۸۱,۰۶۰	۹,۰۶۹,۸۲۴,۲۸۷	۳۸,۸۵۶,۷۷۳	۶۰۰,۷۶۹	۴۷,۲۳۰,۳۳۸,۲۵۶	۴۸,۱۱۹,۹۲۳,۵۳۱	(۸۸۹,۵۸۴,۲۷۵)
کایل البرز	۶۷۴,۴۰۱	۱۸,۷۶۰,۳۰۵,۱۴۵	۱۹,۰۰۱,۵۰۵,۰۱۹	(۲۴۱,۲۹۹,۸۷۴)	۳,۶۵۳,۸۱۴	۹۶,۵۱۱,۷۹۹,۷۰۴	۹۷,۶۷۶,۱۸۳,۹۷۷	(۱,۱۶۴,۳۸۴,۲۷۳)
شهد ایران	۳,۴۵۳,۵۵۱	۱۰,۴۷۰,۲۲۳,۲۹۳	۱۳,۰۳۰,۵۴۹,۱۹۴	(۱,۵۶۰,۳۲۵,۹۰۱)	۱۰,۴۷۵,۷۸۴	۴۷,۶۲۷,۴۴۸,۰۲۲	۵۳,۰۵۹,۹۵۰,۷۹۱	(۴,۴۲۲,۵۰۲,۷۶۹)
صنعتی آما	۱,۳۵۴,۰۱۵	۱۰,۶۶۴,۶۷۱,۸۷۸	۱۳,۷۸۴,۳۰۱,۹۸۹	(۳,۱۱۹,۶۳۰,۱۱۱)	۳,۶۰۵,۰۶۰	۴۸,۴۰۱,۷۵۶,۷۸۷	۵۳,۹۸۳,۱۱۴,۱۶۰	(۵,۵۸۱,۳۵۷,۳۷۳)
افست	۸۶۵,۵۵۰	۳,۵۳۷,۸۳۵,۸۹۹	۳,۷۲۵,۳۶۸,۱۳۴	(۱۸۷,۵۳۲,۲۳۵)	۴,۷۶۶,۲۹۰	۳۶,۱۴۴,۱۹۱,۸۴۳	۳۹,۶۶۹,۲۳۱,۳۳۵	(۳,۵۲۵,۰۳۹,۴۹۲)
س.آرین نوسکا قیمت اسمی ۳۵۰ریال	۱۵۱,۶۱۰	۳,۴۷۵,۵۲۰,۳۵۳	۳,۴۷۶,۲۱۴,۲۴۹	۲۱,۳۰۶,۰۰۴	۱۵۱,۶۱۰	۳,۴۹۷,۵۲۰,۳۵۳	۳,۴۷۶,۲۱۴,۲۴۹	۲۱,۳۰۶,۰۰۴
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۱۴۲,۰۶۸	۹,۹۴۹,۰۲۸,۳۲۱	۱۱,۹۳۵,۳۷۵,۳۱۸	(۱,۹۸۶,۳۴۶,۹۹۷)	۱۷,۲۲۹,۷۳۸	۱۷۹,۴۷۵,۳۲۴,۷۳۸	۱۷۸,۷۲۵,۱۴۶,۹۴۲	۷۴۹,۲۷۷,۷۹۶
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۲۷۵۰۶۰۸۴	۳۱,۳۹۴۰۷۱,۹۵۴	۲۹,۸۹۰۰۳۰۲,۵۷۴	۱,۵۰۳,۸۶۹,۳۸۰	۸۵,۱۰۸,۷۱۴	۸۹,۴۳۰,۹۱۸,۰۰۵	۹۱,۴۹۲,۹۳۰,۷۷۱	(۲,۰۶۲,۰۱۲,۷۶۶)
آلومراد	۶۸۲,۳۷۷	۷,۳۶۵,۶۴۷,۷۹۸	۸,۷۹۷,۱۹۶,۷۵۵	(۱,۴۳۱,۵۴۸,۹۵۷)	۴,۴۶۴,۷۲۳	۶۶,۲۹۵,۶۶۴,۳۲۷	۷۳,۸۹۴,۱۶۵,۹۹۹	(۷,۵۹۸,۵۰۱,۷۷۲)
افرات	۸۱۷,۷۴۴	۱۶,۱۲۹,۸۹۷,۰۲۵	۱۶,۲۸۱,۰۳۲,۷۸۳	(۱۵۱,۱۳۶,۷۵۸)	۴,۱۴۰,۸۶۴	۷۹,۳۶۸,۷۹۹,۸۰۷	۸۴,۹۱۶,۹۲۹,۷۳۰	(۵,۵۴۸,۱۲۹,۹۲۳)
ایران خودرو	۶۱,۷۵۷,۶۴۲	۱۳۳,۹۸۷,۹۴۶,۱۹۴	۱۲۷,۹۵۵,۳۳۳,۰۲۱	۵۰۰۲۲۶۰۳,۱۷۳	۲۴۳,۰۳۶,۵۰۲	۴۸۷,۲۹۷,۷۴۹,۴۲۵	۴۷۰,۴۶۲,۳۱۸,۲۹۱	۱۶,۸۳۵,۵۳۱,۱۳۴
فیبر ایران	۴,۸۱۲,۳۸۱	۲۶,۸۹۵,۵۲۷,۷۳۰	۳۰,۹۲۴,۹۸۱,۸۴۲	(۴,۰۲۹,۴۵۴,۱۱۲)	۲۰,۷۳۰,۰۳۸	۱۳۳,۳۰۱,۷۶۰,۵۳۴	۱۳۲,۷۶۷,۶۸۰,۹۴۵	۵۳۴,۰۷۹,۵۸۹
	۱۰۲,۶۲۴,۹۱۶	۲۸۴,۵۳۱,۵۲۴,۱۱۳	۲۹۳,۹۴۲,۵۰۶,۷۷۲	(۹,۴۱۰,۵۲۶,۵۵۹)	۳۹۹,۶۶۸,۳۷۸	۱,۳۴۹,۱۸۵,۱۷۴,۳۹۴	۱,۳۶۸,۵۴۷,۱۹۷,۹۴۴	(۱۹,۳۶۲,۰۲۳,۵۵۰)

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	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
الومنتک	-	۱,۳۹۰,۴۶۱,۶۸۷	(۳,۳۸۹,۹۸۶,۹۴۴)	(۱,۸۹۹,۵۲۵,۲۵۷)	-۴۳.۷۱٪	-	(۶,۳۹۷,۳۹۹,۵۶۴)	(۶,۷۰۰,۷۰۵,۳۴۰)	(۱۳,۰۱۰,۷۰۵,۹۹۴)	۷.۳۸٪
ایران مینوس	-	(۲۱,۳۵۴,۴۰۵)	۳۸,۸۵۶,۷۷۳	۱۷,۵۰۲,۳۶۸	-۰.۴۰٪	-	(۳۳,۹۲۹,۳۵۶)	(۸۸,۹۵۸,۴۲۵)	(۹۲۳,۵۱۳,۶۳۱)	۰.۵۲٪
کابلی البرز	-	(۸۴,۴۸۳,۹۰۹)	(۲۴۱,۳۹۹,۸۷۴)	(۲۲۵,۷۸۳,۷۸۳)	-۷۵.۰٪	۱۰,۱۳۸,۱۱۵	(۵۷,۱۲۸,۰۶۱)	(۱,۱۶۴,۳۸۴,۷۷۴)	(۱,۱۲۱,۳۸۴,۳۱۹)	۰.۶۸٪
شهید ایران	۹,۴۶۷,۰۷۰,۷۹۵	(۱,۵۶۰,۳۲۵,۹۰۱)	۷,۸۰۷,۳۸۲,۰۶۴	(۲,۷۶۶,۵۵۰,۴۱۱)	۱۷.۹۶٪	-	(۱۱,۰۲۲,۳۶۴,۶۸۷)	(۶,۴۲۲,۵۰۲,۷۹۶)	(۱۵,۴۴۵,۳۳۹,۳۵۶)	۸.۹۶٪
فستنی آما	۳۵۵,۱۲۵,۰۷۰	(۳,۱۱۹,۶۳۰,۱۱۱)	(۳,۷۶۶,۵۵۰,۴۱۱)	(۳,۷۶۶,۵۵۰,۴۱۱)	-۳۶.۱٪	-	(۱۱,۵۵۲,۳۹۲,۴۷۷)	(۵,۵۸۱,۳۵۷,۴۷۴)	(۱۷,۱۳۲,۷۴۴,۸۴۵)	۹.۶۴٪
اقتصاد	-	(۲۹۰,۳۱۲,۲۸۶)	(۱۸۷,۵۲۲,۳۳۸)	(۴۷۷,۸۴۴,۵۲۱)	-۱۰.۹۹٪	۲۸۲,۳۵۴,۵۶۳	(۵۲۰,۶۱۷,۱۲۴)	(۳,۵۲۵,۰۶۹,۴۹۲)	(۳,۷۷۲,۳۲۰,۵۰۳)	۲.۱۲٪
س.آر.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ریال	-	(۸۲,۱۴۱,۷۶۸)	۲۱,۳۰۶,۰۰۴	(۶۰,۸۲۵,۷۶۴)	-۱.۴۰٪	-	(۸۲,۱۴۱,۷۶۸)	۲۱,۳۰۶,۰۰۴	(۶۰,۸۲۵,۷۶۴)	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری ملی ایران	(۱۶,۳۲۲,۷۴۸,۹۲۸)	(۱,۹۸۶,۲۴۶,۹۷۸)	۱۳,۳۳۹,۹۸۰,۹۲۵	(۱۸,۳۱۸,۹۸۵,۹۲۵)	-۴۱.۹۱٪	-	(۱۲۷,۲۱۰,۵۵۵,۳۷۱)	۷۴۹,۲۷۷,۷۹۶	(۱,۲۶۴,۳۱۰,۳۰۷,۵۷۵)	۷۱.۱۶٪
لوله و ماشین سازی ایران	(۱۰۷,۹۴۱,۹۰۶)	۱۵۰,۳۰۸,۶۳۸,۳۸۰	۱,۳۹۵,۹۲۷,۴۷۴	۳۳.۱۳٪	۴.۷۳٪	-	۴۷,۴۴۴,۶۳۳	(۲۰,۶۲۰,۱۲,۳۶۶)	(۲۰,۰۱۴,۵۷۸,۱۳۳)	۱.۱۳٪
الومراد	۱,۶۳۹,۵۲۴,۳۴۴	(۱,۴۳۱,۵۴۸,۵۵۷)	۳۰۷,۹۷۵,۳۸۷	۴.۷۹٪	۴.۷۹٪	-	(۷,۵۹۸,۵۰۱,۷۷۲)	(۸,۴۷۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۸,۴۷۹,۱۲۶,۷۷۲)	۴.۷۷٪
افرات	-	۳,۵۳۳,۶۸۲,۳۳۳	(۱۵۱,۱۴۶,۷۵۸)	۲,۳۷۲,۵۴۵,۳۴۵	۵۴.۵۹٪	-	۱,۰۰۹,۸۴۴,۹۸۲	(۵,۴۴۸,۱۲۹,۹۳۴)	(۶,۴۵۲,۳۸۴,۹۴۱)	۲.۵۱٪
ایران خودرو	۵۶,۵۶۰,۰۷۰,۹۴۴	۵۰,۲۲۶,۰۲۰,۱۷۳	۱۰,۶۷۸,۵۳۱,۱۱۷	۲۴.۵۷٪	۲۴.۵۷٪	-	۷۰,۸۳۸,۱۱۰,۸۲۳	۱۵۴,۸۵۳,۱۱۰,۱۳۴	۲۳,۹۱۹,۳۴۴,۹۶۶	-۱۳.۴۶٪
فیبر ایران	-	۸,۹۵۸,۸۲۰,۲۹۹	(۴۰,۲۹۹,۴۵۴,۱۱۲)	۹,۴۲۸,۳۶۶,۲۸۲	۱۱۳.۳۹٪	-	(۱۲,۳۷۱,۴۵۸,۱۶۱)	۵۴۴,۷۹۵,۳۴۰	(۱,۲۸۲,۷۷۰,۵۵۳,۳۱۵)	۷.۲۴٪
	-	۱۳۰,۷۱۳,۳۶۶,۲۲۵	(۹,۴۱۰,۵۴۶,۵۵۹)	۳,۶۶۰,۸۱۹,۷۶۶	۰.۰۰٪	۲۹۲,۴۹۲,۶۷۸	(۱۶۲,۹۱۲,۴۵۸,۱۶۱)	(۱۹,۴۶۲,۰۲۳,۵۵۰)	(۸۱,۹۸۱,۹۸۹,۰۲۳)	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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(ونیکی)	۱۰۴۴۵۷۰۴۵	۰		۱,۲۶۰,۰۱۰	
بانک تجارت تخصصی بورس(فاما)	۱۰۴۴۵۷۰۵۳	۰		۲,۲۰۷,۱۰۳	
بانک تجارت تخصصی بورس(غشهد)	۱۰۴۴۵۷۰۶۱	۰		۱,۳۹۳,۴۸۹	
بانک تجارت تخصصی بورس(فلوله)	۱۰۴۴۵۷۰۸۸	۰		۱,۳۴۷,۱۲۲	
بانک تجارت تخصصی بورس(چفیبیر)	۱۰۴۴۵۷۰۹۶	۰		۲,۳۴۴,۴۰۶	
بانک تجارت تخصصی بورس(نمرینو)	۱۰۴۴۵۷۱۱۸	۰		۵,۵۴۷,۳۶۸	
بانک تجارت تخصصی بورس(خودرو)	۱۰۴۴۵۷۱۲۶	۰		۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	
بانک تجارت تخصصی بورس(بالبر)	۱۰۴۴۵۷۱۳۴	۰		۱,۴۴۴,۸۶۵	
بانک تجارت تخصصی بورس(چافست)	۱۰۴۴۵۷۱۴۲	۰		۱۱۰,۴۳,۵۶۸	
بانک تجارت تخصصی بورس(آلومنتک)	۱۰۴۴۵۷۱۵۰	۰		۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	
بانک تجارت تخصصی بورس(آلومراد)	۱۰۴۴۵۷۱۶۹	۰		۱۷,۲۶۹,۰۸۰	
بانک تجارت تخصصی بورس(افرا)	۱۰۴۴۵۷۱۷۷	۰		۱,۹۵۰,۰۷۹	
بانک کارآفرین کریمخان(افرا)	۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۱,۹۲۲,۷۸۱		۳۸,۰۸۳,۱۴۶	
بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۱۲۱,۶۵۵		۸۷۴,۱۷۰	
بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۴,۹۴۶		۱۰,۸۲۳,۳۷۸	
بانک کارآفرین کریمخان(چافست)	۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	۶,۱۷۰		۹,۷۷۷,۷۷۶	
بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)	۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۶۰,۴۲,۹۳۱		۲۴,۷۶۳,۵۶۱	
بانک کارآفرین کریمخان(خودرو)	۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹	۳۶۳,۷۵۵,۸۲۰		۱,۴۲۳,۰۰۶,۸۸۸	
بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)	۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۱۰,۶۰۸,۸۱۳		۳۳,۸۶۵,۲۱۱	
بانک کارآفرین کریمخان(چفیبیر)	۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۶۴,۳۶۹		۱۰,۲۱۸,۰۰۲	
بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)	۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۱۱,۰۶۶,۰۰۹		۳۷,۰۸۰,۹۵۱	
بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)	۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۶,۵۴۲		۲,۳۶۳,۴۰۵	
بانک کارآفرین کریمخان(فاما)	۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۷,۵۲۵,۵۹۴		۸,۹۹۱,۴۷۶	
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	۱۰,۶,۸۶۳		-۸,۰۸۵,۴۹,۷۶۱	
		۴۰۱,۲۳۲,۵۱۳	۰	۱,۴۹۰,۷۸۷,۴۹۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۶۷۳,۴۴۱,۵۸۹	۳۲,۰۹۰,۵۵۲	سایر درآمدها
۱,۶۷۳,۴۴۱,۵۸۹	۳۲,۰۹۰,۵۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۳,۶۶۰,۸۱۹,۷۶۶	۸۴.۲۳٪	۰.۳۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۰۱,۲۳۲,۵۱۳	۹.۲۳٪	۰.۰۳٪
	۴,۰۶۲,۰۵۲,۲۷۹	۰٪	-۷.۹۰٪