



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آلومتک	۸۲۳,۳۵۲	۱۶,۳۵۱,۰۰۲۸,۱۳۹	۹,۹۵۳,۷۷۸,۵۷۵	۴۴۵,۵۴۹	۵,۵۱۹,۷۷۶,۵۷۲	(۵۲۳,۰۳۳)	۶,۶۲۰,۹۲۴,۳۲۰	۷۲۶,۷۷۸	۱۲,۷۲۰	۱۲,۳۰۸,۹۹۸,۴۷۷	۹,۳۶۴,۶۹۳,۵۸۰
آلومیراد	۶۱۳,۹۹۹	۷,۴۴۵,۹۷۲,۳۵۸	۶,۵۶۴,۷۹۶,۳۶۰	۴۷۰,۱۶۳	۵,۹۵۳,۹۳۰,۴۴۷	(۶۴۷,۳۳۴)	۸,۳۸۷,۰۴۷,۸۵۶	۴۳۶,۸۲۸	۱۴,۱۳۰	۵,۴۸۶,۹۱۴,۱۵۸	۶,۱۶۷,۶۸۸,۶۳۱
افران	۵۹۸,۰۵۹	۱۲,۳۵۰,۵۴۰,۴۶۸	۱۳,۴۴۶,۱۰۰,۶۹۱	۶۲۵,۴۴۲	۱۵,۵۲۵,۳۸۷,۹۶۶	(۹۷۲,۴۹۵)	۲۴,۷۴۲,۴۴۳,۸۸۷	۳۵۱,۰۰۶	۲۸,۹۰۰	۵,۹۹۵,۷۷۲,۴۸۲	۷,۲۴۸,۵۶۰,۳۰۴
افست	۲,۱۳۸,۶۱۲	۹,۱۰۷,۰۹۹,۸۸۰	۸,۵۵۳,۲۳۰,۵۹۳	۵۶۸,۱۵۸	۲,۴۱۴,۸۴۵,۹۷۸	(۵۳۱,۸۹۹)	۲,۳۶۸,۵۳۸,۶۰۱	۳,۱۷۴,۸۷۱	۴,۹۹۴	۹,۳۶۱,۸۲۲,۹۹۱	۱۰,۸۵۳,۰۵۱,۱۸۲
ایران خودرو	۲۵۰,۷۴,۲۴۹	۵۳۰,۱۰۰,۲۲۴,۶۵۹	۶۰۰,۸۲,۳۵۱,۷۸۵	۰	۰	(۳۵۰,۷۴,۲۴۹)	۶۴,۰۴۱,۰۷۲,۳۱۴	۰	۰	۰	۰
ایران مرینبوس	۲۹,۹۴۸	۲,۴۱۴,۴۸۲,۱۶۰	۲,۳۸۰,۵۵۳,۸۰۴	۶۶,۳۳۳	۵,۵۴۶,۳۰۱,۴۱۸	(۷۶,۲۸۱)	۶,۳۸۲,۱۴۳,۳۱۵	۲۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۰	۱,۸۷۶,۱۹۱,۸۴۶	۱,۸۴۵,۳۹۶,۴۳۲
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ریال	۵۹۴,۹۱۶	۹,۶۵۸,۹۵۴,۶۱۵	۹,۵۷۶,۸۱۲,۸۴۶	۱۰,۰۱۹,۵۶۵	۱۶,۷۹۰,۸۲۹,۲۷۰	(۸۶۱,۰۳۴)	۱۴,۵۲۵,۶۱۷,۵۱۹	۷۵۳,۴۴۷	۱۷,۸۲۰	۱۲,۴۳۶,۹۲۰,۳۸۰	۱۳,۴۱۶,۳۲۱,۴۵۷
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۷۵۵,۰۲,۳۳۲	۸۴۵,۸۳۷,۲۲۳,۹۲۲	۶۶۱,۶۵۱,۳۳۷,۱۶۳	۸,۴۷۷,۵۵۰	۸۶,۶۵۵,۸۱۷,۳۵۶	(۷,۴۷۵,۸۰۶)	۷۴,۹۰۲,۱۲۲,۱۳۱	۷۶۵,۰۳,۹۷۶	۱۰,۰۰۵۰	۸۴۹,۲۲۹,۶۹۶,۸۹۷	۷۶۸,۲۸۰,۶۲۱,۴۳۱
شهد ایران	۲۵,۷۲۴,۰۳۶	۱۵۴,۹۹۴,۷۹۳,۶۷۴	۱۱۴,۷۱۹,۱۱۹,۸۲۵	۱,۳۱۷,۸۵۶	۵,۸۵۳,۳۶۱,۳۳۶	(۳,۶۴۶,۸۱۳)	۱۳,۰۵۰,۱۷۰,۷۷۶	۳۴,۳۹۵,۰۷۹	۴,۸۸۹	۱۴۴,۹۶۰,۳۷۱,۱۱۲	۱۱۸,۶۸۸,۳۶۹,۴۶۴
صنعتی آما	۵۰,۲۴,۹۰۰	۵۲۰,۸۲,۷۲۹,۲۹۵	۴۱,۴۷۴,۱۲۹,۶۸۸	۱,۳۰۳,۵۶۵	۱۱,۴۷۹,۶۸۶,۱۹۵	(۹۷۴,۱۸۳)	۸,۶۴۳,۷۲۸,۸۴۴	۵,۳۵۴,۲۸۲	۹,۱۶۰	۵۳,۶۸۷,۶۶۱,۶۷۶	۴۹,۰۰۷,۹۴۸,۷۵۰
فیبر ایران	۱۶۶۱۵,۳۸۸	۱۰۷,۹۹۳,۸۸۰,۷۱۴	۹۲,۴۴۳,۴۰۳,۵۰۳	۶۴۲,۹۰۹	۳,۸۳۹,۴۶۴,۵۶۰	(۱,۳۷۲,۵۵۵)	۷,۶۳۰,۶۹۴,۵۳۶	۱۵,۹۸۵,۷۴۲	۵,۹۵۰	۱۰۳,۵۷۳,۵۴۰,۷۵۵	۹۵,۰۴۲,۸۷۷,۳۷۵
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱,۱۰۲,۸۴۱	۱,۳۶۳,۱۲۹,۰۰۳	۱,۴۱۰,۵۶۳,۶۳۶	۱۲,۴۶۰,۷۹۵	۲۰,۴۸۳,۳۸۶,۷۸۲	(۹,۹۸۳,۶۳۶)	۱۷,۰۲۸,۸۹۰,۵۷۸	۳,۵۸۰,۰۰۱۰	۲۰,۲۱	۶,۴۱۴,۳۳۱,۲۶۳	۷,۲۲۹,۷۰۱,۴۵۸
کابل البرز	۳۰۳,۰۵۷	۸,۱۶۳,۹۲۴,۶۹۵	۸,۱۰۶,۶۷۰,۱۲۵	۴۹۹,۵۶۳	۱۴,۳۴۸,۲۹۹,۶۲۸	(۴۹۹,۹۱۹)	۱۴,۵۲۵,۲۶۲,۱۳۴	۳۰۲,۷۰۱	۳۰,۰۹۰	۸,۷۳۸,۹۷۲,۱۸۲	۹,۱۰۱,۳۵۰,۸۰۲
	۱۵۴,۱۴۵,۶۸۹	۱,۲۸۰,۷۷۴,۰۰۳,۵۸۲	۱,۰۳۰,۵۶۱,۸۳۶,۵۰۳	۲۷,۷۹۷,۴۴۸	۱۹۴,۴۱۰,۰۷۷,۴۰۸	(۵۱,۵۴۸,۲۱۷)	۲۶۲,۶۵۸,۲۵۷,۷۱۱	۱۳۰,۳۹۴,۷۲۰	۲۳۲,۰۶۴	۱,۲۱۳,۸۷۱,۰۹۴,۳۱۹	۱,۰۹۶,۳۴۶,۴۸۰,۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۱/۳۱																		
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
																				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
																				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱						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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سمپرده
۰.۰۰٪	۷,۷۸۸,۵۵۰	۰	۰	۷,۷۸۸,۵۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	حساب جاری	۱۰۴۳۳۲۹۴۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۸	حساب جاری	۸۴۹,۴۰۳,۵۵۹,۹۹۹.۱	بانک سامان سی تبر
۰.۰۰٪	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۹۰۰۱۳۵۲۵۳۳۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان
۰.۴٪	۵,۸۳۵,۵۲۴,۷۱۳	۴,۶۵۸,۳۲۰,۸۰۵	۹,۴۰۲,۵۴۱,۷۰۸	۱,۰۹۱,۳۰۳,۸۱۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (فرا)
۰.۳۵٪	۳,۰۹۴,۹۴۹,۹۰۵	۱,۲۲۵,۴۹۹,۵۹۱	۳,۷۵۵,۷۶۹,۵۲۴	۵۶۴,۲۴۴,۹۳۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فردا)
۰.۳۲٪	۲,۸۴۷,۸۴۰,۹۳۰	۷۹۹,۳۱۰,۶۱۱	۲,۵۰۹,۵۰۹,۰۲۶	۱,۱۳۷,۶۴۳,۵۱۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۰.۰۰٪	۳,۳۹۳,۹۹۳	۵۳۱,۲۴۴,۱۸۳	۳,۳۹۳,۶۹۷,۷۰۶	۹۹۴,۴۷۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (جافست)
۰.۰۰٪	۲,۴۸۵,۹۲۸,۴۸۴	۳,۳۵۵,۶۶۳,۴۶۰	۵,۹۳۳,۶۱۳,۹۰۹	۱,۹۵۷,۹۷۸,۰۳۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (بابار)
۰.۰۰٪	۰	۹۱,۲۵۳,۲۲۳,۲۵۸	۴۴۷,۲۷۹,۳۷۶	۹۰,۸۱۶,۰۴۳,۸۸۳	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (خودرو)
۰.۳٪	۳,۳۳۰,۳۵۰,۰۴۹	۲,۳۵۵,۴۴۵,۱۱۳	۴,۰۶۲,۶۴۹,۷۱۳	۱,۶۲۴,۰۳۵,۴۵۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (نرمینو)
۰.۰۰٪	۶,۲۸۸,۸۷۸	۹۶,۳۳۲,۸۲۳,۸۶۴	۹,۰۰۰,۰۰۰,۳۹,۷۲۱	۶,۳۵۰,۰۷۳,۰۰۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (جفیر)
۰.۶٪	۸,۳۸۲,۴۹۱,۷۲۴	۹,۷۵۷,۹۸۷,۷۵۶	۷,۹۹۲,۰۱۳۰,۲۸	۱۰,۰۱۸,۴۵۶,۴۴۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۷۹۱۱	۰	۶,۳۶۶	۱,۰۰۰,۱۵۳۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (غشید)
۰.۰۴٪	۲۶۹,۳۷۵,۰۲۸	۴,۷۷۳,۹۴۴,۷۱۳	۸۵۶,۱۰۳,۳۳۲	۴,۱۸۷,۲۱۶,۴۰۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)
۰.۰۰٪	۱۵,۹۸۵,۹۴۶	۵۳۱,۲۰۰	۱۵۸,۱۲۲	۱۶,۳۵۸,۸۸۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (وینکی)
۲,۴۴٪	۲۹,۶۴۰,۴۷۳,۳۷۳	۱,۷۱۷,۷۸۴,۶۴۲	۱۰,۳۹۸,۵۳۴,۹۸۴	۲۱,۰۵۷,۲۱۶,۷۵۱	۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۰۱۴۶۱۸۳۲۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (وآونس)
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۱۷۰۹۲۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۰.۰۰٪	۵۵,۹۲۱,۲۵۴,۹۸۴	۲۱۶,۸۷۳,۸۶۸,۹۱۶	۱۳۲,۸۲۱,۹۲۲,۶۱۴	۱۳۸,۹۶۳,۲۰۱,۳۸۶					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۱۷۷,۴۲۷,۶۴۹	۰	۱۷۷,۴۲۷,۶۴۹	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
۳۸,۶۶۳,۴۸۸	۰	۳۸,۶۶۳,۴۸۸	۵۸۰,۳۴۲	۰	۵۸۰,۳۴۲	۰		۲۹
۴,۴۶۱,۷۴۸	۰	۴,۴۶۱,۷۴۸	۳,۵۸۷,۵۷۸	۰	۳,۵۸۷,۵۷۸	۰		۲۹
۱۸,۰۶۳,۴۲۱	۰	۱۸,۰۶۳,۴۲۱	۷,۲۳۱,۰۴۳	۰	۷,۲۳۱,۰۴۳	۰		۲۹
۹,۷۸۳,۷۷۹	۰	۹,۷۸۳,۷۷۹	۶,۰۰۳	۰	۶,۰۰۳	۰		۲۹
۲۴,۷۷۹,۰۱۴	۰	۲۴,۷۷۹,۰۱۴	۱۵,۴۵۳	۰	۱۵,۴۵۳	۰		۲۹
۱,۸۶۰,۲۸۶,۳۶۴	۰	۱,۸۶۰,۲۸۶,۳۶۴	۴۳۷,۲۷۹,۳۷۶	۰	۴۳۷,۲۷۹,۳۷۶	۰		۲۹
۳۹,۶۰۰,۶۶۹	۰	۳۹,۶۰۰,۶۶۹	۵,۷۳۵,۴۵۸	۰	۵,۷۳۵,۴۵۸	۰		۲۹
۱,۰۶۱,۵۲۳	۰	۱,۰۶۱,۵۲۳	۳۹,۷۲۱	۰	۳۹,۷۲۱	۰		۲۹
۷۱,۸۳۶,۹۷۳	۰	۷۱,۸۳۶,۹۷۳	۳۴,۷۵۶,۰۲۲	۰	۳۴,۷۵۶,۰۲۲	۰		۲۹
۲,۳۶۹,۷۷۱	۰	۲,۳۶۹,۷۷۱	۶,۳۶۶	۰	۶,۳۶۶	۰		۲۹
۱۸,۸۳۰,۸۸۹	۰	۱۸,۸۳۰,۸۸۹	۹,۸۳۹,۴۱۳	۰	۹,۸۳۹,۴۱۳	۰		۲۹
-۸۰۸,۴۴۹,۱۵۷	۰	-۸۰۸,۴۴۹,۱۵۷	۱۰۰,۶۰۴	۰	۱۰۰,۶۰۴	۰		۲۹
۱۲۲,۹۴۰,۵۳۴	۰	۱۲۲,۹۴۰,۵۳۴	۱۲۲,۹۴۰,۵۳۴	۰	۱۲۲,۹۴۰,۵۳۴	۰		۱۷
۲,۱۱۲,۹۰۵,۴۰۹	۰	۲,۱۱۲,۹۰۵,۴۰۹	۶۲۲,۱۱۷,۹۱۳	۰	۶۲۲,۱۱۷,۹۱۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۸۱,۰۲۴,۷۳۲	۷۲۰	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۸,۱۴۷,۳۵۴,۳۱۳	۵۰,۱۹۰,۴۵۲,۷۲۷	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۸,۱۴۷,۳۵۴,۳۱۳	۵۰,۱۹۰,۴۵۲,۷۲۷
کابل البرز	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۳۰۷,۹۷۲	۳۷	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۱,۰۶۱,۶۴۳	۱۰,۳۳۳,۳۲۱
افست	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۰۳۷,۲۳۴	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۲۳,۲۶۸,۷۴۸	۲۸۷,۹۰۱,۴۵۲
				۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۸,۱۴۷,۳۵۴,۳۱۳	۵۰,۱۹۰,۴۵۲,۷۲۷	۵۸,۶۶۰,۳۷۲,۲۰۴	۸,۱۷۱,۶۸۴,۷۰۴	۵۰,۴۸۸,۶۸۷,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۹۷۹,۳۰۱,۰۷۶	۱۲,۴۳۶,۹۲۰,۳۸۰	۱۳,۴۱۶,۲۲۱,۴۵۶	۷۵۳,۴۴۷	۱,۰۶۱,۴۴۲,۸۴۵	۱۳,۳۵۴,۷۷۸,۶۱۱	۱۳,۴۱۶,۲۲۱,۴۵۶	۷۵۳,۴۴۷	س.آرین توسکا قیمت اسمی ۲۵۰ریال
(۳,۸۴۴,۳۰۴,۸۹۷)	۱۲,۳۰۸,۹۹۸,۴۷۷	۹,۳۶۴,۶۹۳,۵۷۹	۷۳۶,۷۷۸	۳,۵۵۲,۹۴۴,۶۶۷	۵,۸۱۱,۷۴۸,۹۱۲	۹,۳۶۴,۶۹۳,۵۷۹	۷۳۶,۷۷۸	آلومتک
۸۱۵,۴۷۰,۱۹۴	۶,۴۱۴,۳۲۱,۲۶۳	۷,۲۲۹,۷۰۱,۴۵۷	۳,۵۸۰,۰۱۰	۷۶۸,۰۳۵,۵۶۱	۶,۴۶۱,۶۶۵,۸۹۶	۷,۲۲۹,۷۰۱,۴۵۷	۳,۵۸۰,۰۱۰	لولئوماشین‌سازی ایران
(۲۹,۲۴۴,۶۶۴,۳۰۸)	۷۹۷,۵۲۵,۰۸۵,۶۴۰	۷۶۸,۲۸۰,۶۲۱,۴۳۱	۷۶,۵۰۳,۹۷۶	۹۷,۹۶۶,۱۲۱,۱۶۳	۶۷۰,۳۱۴,۵۰۰,۲۶۸	۷۶۸,۲۸۰,۶۲۱,۴۳۱	۷۶,۵۰۳,۹۷۶	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳۶۲,۴۰۴,۸۴۸	۸,۷۳۸,۹۴۵,۹۵۴	۹,۱۰۱,۳۵۰,۸۰۲	۳۰۲,۷۰۱	۴۱۹,۵۴۲,۹۱۰	۸,۶۸۱,۸۰۷,۸۹۲	۹,۱۰۱,۳۵۰,۸۰۲	۳۰۲,۷۰۱	کابل البرز
(۵,۴۶۴,۷۲۹,۰۷۱)	۵۴,۴۷۲,۶۷۷,۸۲۲	۴۹,۰۰۷,۹۴۸,۷۵۰	۵,۳۵۴,۲۸۲	۶,۰۸۷,۶۶۲,۴۰۱	۴۲,۹۲۰,۲۸۵,۳۴۹	۴۹,۰۰۷,۹۴۸,۷۵۰	۵,۳۵۴,۲۸۲	صنعتی آما
۶۸۰,۶۹۶,۷۷۱	۵,۴۸۶,۹۹۱,۸۶۰	۶,۱۶۷,۶۸۸,۶۳۱	۴۳۶,۸۲۸	۱,۵۶۲,۱۲۱,۳۷۳	۴۶۰,۵۵۶۷,۲۵۸	۶,۱۶۷,۶۸۸,۶۳۱	۴۳۶,۸۲۸	آلومیراد
۲۶۰,۷۹,۲۵۲	۱۱۸,۶۶۲,۲۹۰,۰۱۱	۱۱۸,۶۸۸,۳۶۹,۴۶۳	۲۴,۲۹۵,۰۷۹	۱۱۰,۴۸,۹۱۵,۹۴۰	۱۰۷,۶۳۹,۴۵۳,۵۲۳	۱۱۸,۶۸۸,۳۶۹,۴۶۳	۲۴,۲۹۵,۰۷۹	شهد ایران
(۳۰,۷۹۵,۴۱۴)	۱,۸۷۶,۱۹۱,۸۴۶	۱,۸۴۵,۳۹۶,۴۳۲	۲۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۹۴۳	۱,۸۴۲,۲۶۲,۴۸۹	۱,۸۴۵,۳۹۶,۴۳۲	۲۰,۰۰۰	ایران مرینوس
۱,۶۱۰,۳۹۸,۴۴۴	۹,۲۴۲,۶۵۲,۷۲۷	۱۰,۸۵۳,۰۵۱,۱۸۱	۲,۱۷۴,۸۷۱	۲,۱۴۱,۰۱۵,۵۶۹	۸,۷۱۲,۰۳۵,۶۱۲	۱۰,۸۵۳,۰۵۱,۱۸۱	۲,۱۷۴,۸۷۱	افست
(۶,۷۰۰,۹۲۵,۳۲۹)	۱۰۱,۷۴۲,۸۰۲,۷۰۴	۹۵,۰۴۲,۸۷۷,۳۷۴	۱۵,۹۸۵,۷۴۲	۶,۶۷۰,۳۰۹,۴۷۵	۸۸,۳۷۲,۵۶۷,۸۹۹	۹۵,۰۴۲,۸۷۷,۳۷۴	۱۵,۹۸۵,۷۴۲	فیبیر ایران
۱,۲۵۲,۸۲۳,۴۱۸	۵,۹۹۵,۷۳۶,۸۸۶	۷,۲۴۸,۵۶۰,۳۰۴	۲۵۱,۰۰۶	۱۵۶,۹۷۸,۴۳۶	۷,۰۹۱,۵۸۱,۸۶۸	۷,۲۴۸,۵۶۰,۳۰۴	۲۵۱,۰۰۶	افرانت
.	.	.	.	(۷,۰۸۳,۸۱۱,۸۳۲)	۷,۰۸۳,۸۱۱,۸۳۲	.	.	ایران خودرو
(۳۸,۵۵۸,۰۴۴,۷۱۶)	۱,۱۲۴,۸۰۴,۵۲۵,۵۸۰	۱,۰۹۶,۲۴۶,۴۸۰,۸۶۰	۱۳۰,۳۹۴,۷۲۰	۱۲۴,۲۵۴,۴۱۳,۴۵۱	۹۷۱,۸۹۲,۰۶۷,۴۰۹	۱,۰۹۶,۲۴۶,۴۸۰,۸۶۰	۱۳۰,۳۹۴,۷۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
ایران مریئوس	۷۶,۲۸۱	۶,۲۸۳,۱۴۳,۳۱۵	۶,۰۸۴,۵۹۱,۷۳۲	۱۹۷,۵۵۱,۵۸۳	۶۷۷,۰۵۰	۵۳,۵۱۳,۴۸۱,۵۷۱	۵۴,۲۰۴,۵۱۴,۲۶۳	(۶۹۲,۰۳۲,۶۹۲)
آلومتک	۵۳۲,۰۲۳	۶,۶۲۰,۹۲۴,۳۲۰	۹,۶۶۱,۸۰۶,۲۳۴	(۳,۰۴۰,۸۸۱,۹۱۴)	۲,۳۴۷,۴۰۵	۴۳,۲۱۳,۹۳۷,۱۱۳	۵۱,۹۶۴,۵۱۴,۴۵۷	(۹,۷۵۱,۵۸۷,۳۴۴)
کایل البرز	۴۹۹,۹۱۹	۱۴,۵۳۵,۲۶۳,۱۳۴	۱۳,۷۷۳,۱۶۱,۸۷۰	۷۶۲,۱۰۱,۲۶۴	۴,۱۵۲,۷۳۳	۱۱۱,۰۴۷,۰۶۲,۸۳۸	۱۱۱,۴۴۹,۳۴۵,۸۴۷	(۴۰۳,۲۸۳,۰۰۹)
شهد ایران	۲,۶۴۶,۸۱۳	۱۳,۰۵۰,۱۷۰,۷۷۶	۱۲,۹۳۳,۰۲۷,۵۳۷	۱۱۷,۱۴۳,۲۳۹	۱۳,۱۲۳,۵۹۷	۶۰,۶۸۷,۶۱۸,۷۹۸	۶۴,۹۹۳,۹۷۸,۳۲۸	(۴,۳۰۵,۳۵۹,۵۳۰)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۷,۴۷۵,۸۰۶	۷۴,۹۰۲,۱۲۲,۱۳۱	۷۷,۹۹۳,۶۵۴,۲۵۱	(۳,۰۹۰,۵۳۲,۱۲۰)	۲۴,۷۰۵,۵۴۴	۲۵۴,۳۷۷,۳۴۶,۸۶۹	۲۵۶,۷۱۸,۶۰۱,۱۹۳	(۲,۳۴۱,۲۵۴,۳۲۴)
صنعتی آما	۹۷۴,۱۸۳	۸,۶۴۳,۷۲۸,۸۴۴	۱۰,۰۳۳,۵۳۰,۵۲۳	(۱,۳۸۹,۸۰۱,۶۸۹)	۴,۵۷۹,۲۴۳	۵۷,۰۴۵,۴۸۵,۶۳۱	۶۴,۰۱۶,۶۴۴,۶۹۳	(۶,۹۷۱,۱۵۹,۰۶۲)
افست	۵۳۱,۸۹۹	۲,۳۶۸,۵۳۸,۶۰۱	۲,۳۵۵,۰۳۰,۹۵۸	۱۳,۵۰۷,۶۴۳	۵,۲۹۸,۱۸۹	۳۸,۴۱۲,۷۳۰,۴۴۴	۴۱,۹۲۴,۲۶۲,۲۹۳	(۳,۵۱۱,۵۳۱,۸۴۹)
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ریال	۸۶۱,۰۳۴	۱۴,۵۲۵,۶۱۷,۵۱۹	۱۴,۰۱۳,۸۶۳,۵۰۵	۵۱۳,۷۵۴,۰۱۴	۱۰,۱۳,۶۴۴	۱۷,۰۲۳,۱۳۷,۷۷۲	۱۶,۴۸۹,۰۷۷,۷۵۴	۵۳۴,۰۶۰,۰۱۸
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۹,۹۸۳,۶۲۶	۱۷,۰۲۸,۴۹۰,۵۷۸	۱۵,۴۳۲,۳۸۴,۵۲۲	۱,۵۹۶,۲۰۶,۰۵۶	۹۵,۰۹۲,۳۴۰	۱۰۶,۴۵۹,۴۰۸,۵۸۳	۱۰۶,۹۲۵,۳۱۵,۲۹۳	(۴۶۵,۸۰۶,۷۱۰)
آلومراد	۶۴۷,۳۳۴	۸,۳۸۷,۰۴۷,۸۵۶	۷,۹۱۳,۱۴۹,۴۴۹	۴۷۴,۸۹۸,۴۰۷	۵,۱۱۲,۰۵۷	۷۴,۶۸۲,۷۱۲,۰۸۳	۸۱,۸۰۶,۳۱۵,۴۴۸	(۷,۱۲۳,۶۰۳,۳۶۵)
افرات	۹۷۲,۴۹۵	۲۴,۷۲۲,۴۴۳,۸۸۷	۲۱,۸۷۹,۹۰۶,۷۸۹	۲,۸۶۲,۵۳۷,۰۹۸	۵,۱۱۳,۳۵۹	۱۰۴,۱۱۱,۲۴۳,۶۹۴	۱۰۶,۷۹۶,۸۳۶,۵۱۹	(۲,۶۸۵,۵۹۲,۸۲۵)
ایران خودرو	۲۵,۰۷۴,۲۴۹	۶۴,۰۴۱۰,۷۲,۳۱۴	۵۲,۹۹۸,۵۳۹,۹۵۲	۱۱,۰۴۲,۵۳۲,۲۶۲	۲۶۸,۱۰۰,۷۵۱	۵۵۱,۳۳۸,۸۲۱,۶۳۹	۵۲۳,۴۶۰,۷۵۸,۲۴۳	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶
فیبر ایران	۱,۳۷۲,۵۵۵	۷,۶۳۰,۶۹۴,۵۳۶	۸,۱۱۰,۲۹۹,۱۶۳	(۴۷۹,۶۰۴,۶۲۷)	۲۲,۰۰۲,۵۸۳	۱۴۰,۹۳۲,۴۵۵,۰۷۰	۱۴۰,۸۷۷,۹۸۰,۱۰۸	۵۴,۴۷۴,۹۶۲
	۵۱,۵۴۸,۳۱۷	۲۶۲,۶۵۸,۲۵۷,۷۱۱	۲۵۳,۰۷۹,۸۶۶,۴۹۵	۹,۵۷۸,۴۱۱,۲۱۶	۴۵۱,۲۱۶,۴۹۵	۱,۶۱۱,۸۴۳,۴۴۲,۱۰۵	۱,۶۳۱,۶۳۷,۰۴۴,۴۳۹	(۹,۷۸۳,۶۱۳,۳۳۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
-۱۰۰٪	(۷۳۲,۸۳۸,۱۰۶)	(۶۹۲,۰۳۲,۶۹۲)	(۳۰,۷۹۵,۴۱۴)	۰	۰.۱۱٪	۲۰۰,۶۸۵,۵۲۶	۱۹۷,۵۵۱,۵۸۳	۳,۱۳۳,۹۴۳	-	ایران مریئوس
-۱۷۴.۳۴٪	(۱۲,۵۹۵,۸۹۳,۲۴۱)	(۹,۷۵۱,۵۸۷,۳۴۴)	(۲,۸۴۴,۳۰۴,۸۹۷)	۰	۰.۳۸٪	۵۱۲,۰۶۲,۷۵۲	(۳,۰۴۰,۸۸۱,۹۱۴)	۳,۵۵۲,۹۴۴,۶۶۷	-	آلومتک
-۰.۴۱٪	(۲۹,۵۴۴,۸۴۰)	(۴۰۲,۲۸۳,۰۰۹)	۳۶۲,۴۰۴,۸۴۸	۱۰,۳۳۳,۳۲۱	۰.۶۴٪	۱,۱۸۱,۶۴۴,۱۷۴	۷۶۲,۱۰۱,۳۶۴	۴۱۹,۵۴۲,۹۱۰	-	کابل البرز
-۵۹.۲۳٪	(۴,۲۷۹,۳۸۰,۰۷۸)	(۴,۳۰۵,۳۵۹,۵۳۰)	۲۶,۰۷۹,۴۵۲	۰	۶۰.۴٪	۱۱,۱۶۶,۰۵۹,۱۷۹	۱۱۷,۱۴۳,۳۳۹	۱۱۰,۰۴۸,۹۱۵,۹۴۰	-	شهد ایران
۲۵۷.۵۰٪	۱۸,۶۰۴,۷۳۴,۱۹۵	(۲,۳۴۱,۲۵۴,۳۲۴)	(۳۹,۲۴۴,۳۶۴,۳۰۸)	۵۰,۱۹۰,۴۵۲,۷۳۷	۷۸.۴۵٪	۱۴۵,۰۶۶,۰۴۱,۷۷۰	(۳,۰۹۰,۵۳۳,۱۳۰)	۹۷,۹۶۶,۱۲۱,۱۶۳	۵۰,۱۹۰,۴۵۲,۷۳۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۱۷۲.۱۳٪	(۱۲,۴۳۵,۸۸۸,۱۳۳)	(۶,۹۷۱,۱۵۹,۰۶۲)	(۵,۴۶۴,۷۲۹,۰۷۱)	۰	۲.۵۴٪	۴,۶۹۷,۸۶۱,۷۱۲	(۱,۳۸۹,۸۰۱,۶۸۹)	۶,۰۸۷,۶۶۳,۴۰۱	-	صنعتی آما
-۲۲.۳۳٪	(۱,۶۱۳,۳۳۱,۹۵۳)	(۳,۵۱۱,۵۳۱,۸۴۹)	۱,۶۱۰,۳۹۸,۴۴۴	۲۸۷,۹۰۱,۴۵۲	۱.۱۷٪	۲,۱۵۴,۵۲۲,۲۱۲	۱۳,۵۰۷,۶۴۳	۲,۱۴۱,۰۱۵,۵۶۹	-	افست
۲۰.۹۵٪	۱,۵۱۳,۳۶۱,۰۹۴	۵۳۴,۰۶۰,۰۱۸	۹۷۹,۳۰۱,۰۷۶	۰	۰.۸۵٪	۱,۵۷۴,۱۹۶,۸۵۹	۵۱۲,۷۵۴,۰۱۴	۱۰,۶۱,۴۴۲,۸۴۵	-	س.آرین نوسکا قیمت اسمی ۳۵۰ریال
۴.۸۴٪	۳۴۹,۶۶۳,۴۸۴	(۴۶۵,۸۰۶,۷۱۰)	۸۱۵,۲۷۰,۱۹۴	۰	۱.۳۸٪	۲,۴۶۴,۲۴۱,۶۱۷	۱,۵۹۶,۲۰۶,۰۵۶	۷۶۸,۰۳۵,۵۶۱	-	لوله‌وماشین‌سازی ایران
-۸۹.۱۸٪	(۶,۴۴۲,۹۰۶,۵۹۴)	(۷,۱۲۳,۶۰۳,۳۶۵)	۶۸۰,۶۹۶,۷۷۱	۰	۱.۱۰٪	۲,۰۳۷,۰۱۹,۷۸۰	۴۷۴,۸۹۸,۴۰۷	۱,۵۶۲,۱۲۱,۳۷۳	-	آلومرادی
-۱۹.۸۳٪	(۱,۴۳۲,۷۶۹,۴۰۷)	(۲,۶۸۵,۵۹۲,۸۲۵)	۱,۲۵۲,۸۲۳,۴۱۸	۰	۱.۶۳٪	۳,۰۱۹,۱۵۵,۵۳۴	۲,۸۶۲,۵۳۷,۰۹۸	۱,۵۶۹,۷۸,۴۳۶	-	افران
۳۸۵.۸۶٪	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶	-	۰	۲.۱۴٪	۲,۹۵۸,۷۲۰,۴۲۰	۱۱۰,۴۲,۵۳۳,۳۶۲	(۷,۰۸۳,۸۱۱,۸۳۲)	-	ایران خودرو
-۹۱.۹۹٪	(۶,۶۴۶,۴۵۰,۳۶۷)	۵۴,۴۷۴,۹۶۲	(۶,۷۰۰,۹۲۵,۳۲۹)	۰	۳.۳۵٪	۶,۱۹۰,۷۰۴,۸۴۸	(۴۷۹,۶۰۴,۶۳۷)	۶,۶۷۰,۳۰۹,۴۷۵	-	فیبر ایران
۰.۰۰٪	۲,۱۴۷,۰۲۰,۴۵۰	(۹,۷۸۳,۶۱۲,۳۳۴)	(۳۸,۵۵۸,۰۴۴,۷۱۶)	۵۰,۴۸۸,۶۸۷,۵۰۰	۰.۰۰٪	۱۸۴,۱۲۳,۲۷۷,۳۹۴	۹,۵۷۸,۴۱۱,۲۱۶	۱۲۴,۳۵۴,۴۱۳,۴۵۱	۵۰,۱۹۰,۴۵۲,۷۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	-		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	-		۱,۳۲۷,۱۲۲	
بانک تجارت تخصصی بورس(چفیبز)	۱۰۴۴۵۷۰۹۶	-		۲,۳۴۴,۴۰۶	
بانک تجارت تخصصی بورس(نمرینو)	۱۰۴۴۵۷۱۱۸	-		۵,۵۲۷,۳۶۸	
بانک تجارت تخصصی بورس(خودرو)	۱۰۴۴۵۷۱۲۶	-		۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	
بانک تجارت تخصصی بورس(بالبر)	۱۰۴۴۵۷۱۳۴	-		۱,۴۴۴,۸۶۵	
بانک تجارت تخصصی بورس(چافست)	۱۰۴۴۵۷۱۴۲	-		۱۱۰,۴۳,۵۶۸	
بانک تجارت تخصصی بورس(آلومنتک)	۱۰۴۴۵۷۱۵۰	-		۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	
بانک تجارت تخصصی بورس(آلومراد)	۱۰۴۴۵۷۱۶۹	-		۱۷,۲۶۹,۰۰۰	
بانک تجارت تخصصی بورس(افرا)	۱۰۴۴۵۷۱۷۷	-		۱,۹۵۰,۰۷۹	
بانک کارآفرین کریمخان(افرا)	۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۵۸۰,۳۴۲		۳۸,۶۶۳,۴۸۸	
بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۳,۵۸۷,۵۷۸		۴,۴۶۱,۷۴۸	
بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۷,۲۳۱,۰۴۳		۱۸۰,۶۳,۴۲۱	
بانک کارآفرین کریمخان(چافست)	۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	۶,۰۰۳		۹,۷۸۳,۷۷۹	
بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)	۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۱۵,۴۵۳		۲۴,۷۷۹,۰۱۴	
بانک کارآفرین کریمخان(خودرو)	۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹	۴۳۷,۲۷۹,۳۷۶		۱,۸۶۰,۲۸۶,۳۶۴	
بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)	۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۵,۷۳۵,۴۵۸		۳۹,۶۰۰,۶۶۹	
بانک کارآفرین کریمخان(چفیبز)	۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۳۹,۷۲۱		۱۰,۶۱,۵۲۳	
بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)	۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۳۴,۷۵۶,۰۲۲		۷۱,۸۳۶,۹۷۳	
بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)	۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۶,۳۶۶		۲,۳۶۹,۷۷۱	
بانک کارآفرین کریمخان(فاما)	۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۹,۸۳۹,۴۱۳		۱۸,۸۳۰,۸۸۹	
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	۱۰۰,۶۰۴		-۸۰,۸,۴۴۹,۱۵۷	
بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)	۲۰۱۳۶۱۸۲۳۶۰۱	۱۲۲,۹۴۰,۵۳۴		۱۲۲,۹۴۰,۵۳۴	
		۶۲۲,۱۱۷,۹۹۳	-	۲,۱۱۲,۹۰۵,۴۰۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۶۷۳,۴۴۱,۵۸۹	۰	سایر درآمدها
۱,۶۷۳,۴۴۱,۵۸۹	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۱۸۴,۱۳۳,۲۷۷,۳۹۴	۹۹.۵۷٪	۱۵.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۲۲,۱۱۷,۹۱۳	۰.۳۴٪	۰.۰۵٪
	۱۸۴,۷۴۵,۳۹۵,۳۰۷	۰٪	-۷.۹۰٪