



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	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	۷۳۶,۷۷۸	۱۲,۲۰۸,۹۹۸,۴۷۷	۹,۲۶۴,۶۹۳,۵۸۰		۴۴۲,۲۴۰	۶,۲۶۴,۷۵۸,۹۵۷	(۱,۱۱۰,۲۳۸)	۱۵,۸۵۲,۹۹۳,۷۷۸	۶۸,۷۸۰	۱۵,۲۳۰	۱,۰۵۳,۵۹۶,۰۵۸	۰.۱۰٪
آلومیراد	۴۳۶,۸۲۸	۵,۴۸۶,۹۱۴,۱۵۸	۶,۱۶۷,۶۸۸,۶۳۱		۴۸۲,۷۹۵	۱۰,۳۱۱,۰۱۵,۸۴۷	(۸۵۴,۸۱۹)	۱۶,۳۴۵,۲۱۷,۰۴۸	۶۴,۸۰۴	۲۴,۰۹۰	۱,۵۵۹,۹۴۱,۹۰۲	۰.۱۴٪
افرانت	۲۵۱,۰۰۶	۵,۹۹۵,۷۷۲,۴۸۲	۷,۲۴۸,۵۶۰,۳۰۴		۸۴۵,۶۷۹	۲۳,۲۷۵,۴۹۶,۶۰۲	(۸۴۳,۹۹۳)	۳۰,۶۸۳,۶۵۴,۵۸۸	۲۵۲,۶۹۲	۳۹,۳۰۰	۹,۹۲۳,۲۴۸,۱۹۵	۰.۹۱٪
افست	۲,۱۷۴,۸۷۱	۹,۲۶۱,۸۲۲,۹۹۱	۱۰,۸۵۳,۰۵۱,۱۸۲		۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۴,۸۷۱	۵,۲۰۰	۱۱,۳۰۰,۷۳۴,۱۱۰	۱.۰۳٪
ایران مریئوس	۲۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۱۹۱,۸۴۶	۱,۸۴۵,۳۹۶,۴۳۲		۳۱۴,۵۰۵	۳۰,۷۱۰,۶۳۶,۸۳۶	(۲۵۵۵۰۰)	۲۵,۲۱۲,۳۰۴,۲۸۳	۷۹,۰۰۵	۹۳,۶۷۰	۷,۳۹۴,۷۷۴,۰۴۷	۰.۶۷٪
س. آرین توسکا قیمت اسمی ۲۵۰ ریال	۷۵۳,۴۴۷	۱۲,۴۳۶,۹۲۰,۳۸۰	۱۳,۴۱۶,۲۲۱,۴۵۷		۲۳۵,۰۰۰	۴,۲۸۲,۱۶۵,۲۵۶	(۹۸۸,۴۴۷)	۱۹,۵۹۷,۱۱۸,۳۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۷۶۵۰۳,۹۷۶	۸۴۹,۲۲۹,۶۹۶,۸۹۷	۷۶۸,۲۸۰,۶۲۱,۴۳۱		۱,۵۲۷,۶۷۳	۱۵,۲۰۲,۳۹۲,۹۳۰	(۲۰,۶۳۷,۷۰۸)	۲۰,۷,۲۷۶,۵۸۹,۵۲۴	۵۷,۴۰۳,۹۴۱	۱۰,۰۱۸۰	۵۸۳,۹۲۷,۹۹۶,۵۶۹	۵.۳۲٪
شهد ایران	۲۴,۲۹۵,۰۷۹	۱۴۴,۹۶۰,۳۷۱,۱۱۲	۱۱۸,۶۸۸,۳۶۹,۴۶۴		۲,۵۴۴,۸۰۰	۱۴,۱۷۵,۲۵۲,۶۰۹	(۶۰۰۶۰۰۱۵)	۲۴,۴۵۵,۹۳۲,۲۶۷	۲۰,۸۳۳,۸۶۴	۵,۹۳۰	۱۲۳,۴۵۰,۹۱۹,۴۶۲	۱۱.۲۷٪
صنعتی آما	۵,۳۵۴,۲۸۲	۵۳,۶۸۷,۶۶۱,۶۷۶	۴۹,۰۰۷,۹۴۸,۷۵۰		۲۲۷,۵۲۳	۲,۱۱۴,۲۱۶,۶۸۵	(۱۷۶۰۷۸)	۱,۶۴۷,۵۳۹,۱۸۴	۵,۴۰۵,۷۲۷	۹,۶۱۰	۵۱,۹۰۹,۵۵۵,۳۰۲	۴.۷۴٪
فیبر ایران	۱۵,۹۸۵,۷۴۲	۱۰۳,۵۷۳,۵۴۰,۷۵۵	۹۵,۰۴۲,۸۷۷,۳۷۵		۱۰,۵۷,۴۰۱	۶,۹۱۶,۹۶۵,۷۰۴	(۱۰۰۱۰,۲۰۷)	۶,۶۹۲,۹۷۷,۷۸۱	۱۶,۰۳۲,۹۳۶	۶,۵۹۰	۱۰۵,۵۷۶,۷۲۸,۸۸۳	۹.۶۴٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۳,۵۸۰,۰۱۰	۶,۴۱۴,۳۳۱,۲۶۳	۷,۲۲۹,۷۰۱,۴۵۸		۶,۸۶۳,۴۴۷	۱۵,۶۰۹,۳۷۶,۴۱۱	(۵,۱۸۶,۵۷۹)	۱۱,۴۱۴,۶۴۴,۸۷۲	۵,۳۵۶,۸۷۸	۲۰,۶۶	۱۰,۸۵۲,۴۵۵,۸۰۸	۰.۹۹٪
کابیل البرز	۳۰۲,۷۰۱	۸,۷۳۸,۹۷۲,۱۸۲	۹,۱۰۰,۱,۳۵۰,۸۰۲		۶۰۳,۲۲۸	۱۸,۷۵۵,۷۲۶,۶۰۷	(۶۴۰۰,۷۹)	۲۰,۲۲۳,۶۴۴,۵۲۶	۲۶۵,۸۵۰	۳۳,۷۵۰	۸,۹۶۵,۶۱۸,۴۴۸	۰.۸۳٪
	۱۳۰,۳۹۴,۷۲۰	۱,۲۱۳,۸۷۱,۰۹۴,۲۱۹	۱,۰۹۶,۲۶۶,۶۸۰,۸۶۶		۱۵,۱۵۴,۳۹۱	۱۵۸,۴۱۸,۱۰۴,۴۴۴	(۲۷,۷۰۹,۶۶۳)	۲۸۹,۶۱۲,۴۹۶,۲۸۱	۱۰۷,۸۲۹,۳۴۸	۲۴۵,۷۱۶	۹۱۵,۹۱۵,۵۸۸,۶۸۵	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پور تفوی

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				۱۴۰۱/۰۱/۲۱					
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٪												-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱						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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۹۴۴	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۰	۷,۷۸۸,۵۵۰	۰	۰	۷,۷۸۸,۵۵۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹,۴۰,۳۵۵۹۹۹۹,۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۳۸	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰
بانک کارآفرین کریمخان	۱۹۰۱۳۵۲۵۳۶۰۹	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰
بانک کارآفرین کریمخان(افرا)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵,۸۳۵,۵۲۴,۷۱۳	۱۵,۶۳۶,۲۰۷,۱۷۲	۱۲,۹۱۳,۲۰۲,۴۸۹	۸,۵۵۸,۵۲۹,۳۹۶
بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۳,۰۹۴,۶۹۴,۹۰۵	۷,۷۰۶,۶۶۴,۰۰۷	۶۳۰,۵۶۰,۳۷۵	۱۰,۱۷۰,۷۹۸,۶۳۷
بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲,۸۴۷,۸۴۰,۹۳۰	۱۱,۱۲۳,۸۳۶,۵۹۹	۱,۳۸۱,۵۶۶,۶۹۵	۱۲,۶۹۰,۱۱۰,۸۳۴
بانک کارآفرین کریمخان(چاقست)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۳,۳۹۳,۹۹۳	۲۳,۰۶۱	۰	۳,۴۱۷,۰۵۴
بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲,۴۸۵,۹۳۸,۴۸۴	۳,۹۹۷,۶۱۹,۴۰۶	۴,۶۷۵,۲۰۱,۳۸۸	۱,۸۰۸,۳۴۶,۵۰۲
بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۳,۳۳۰,۳۵۰,۰۴۹	۷,۵۱۲,۴۵۳,۲۸۴	۱۰,۳۵۳,۱۶۳,۸۷۰	۴۸۹,۵۴۰,۴۶۳
بانک کارآفرین کریمخان(چفیبور)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۶,۲۸۸,۸۷۸	۴۲,۷۳۰	۰	۶,۳۳۱,۶۰۸
بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۸,۳۸۲,۴۹۱,۷۲۴	۴,۱۰۹,۳۵۹,۰۵۷	۷,۶۸۴,۹۹۸,۱۱۱	۴,۸۰۶,۷۵۳,۶۷۰
بانک کارآفرین کریمخان(غشده)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۱,۰۰۷,۹۱۱	۳,۳۴۱,۵۰۵,۲۵۵	۶۰۶,۱۲۸,۳۷۹	۲,۷۳۶,۳۸۴,۷۸۷
بانک کارآفرین کریمخان(فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲۶۹,۳۷۵,۰۲۸	۷۱۱,۴۶۷,۷۹۴	۴۲۸,۶۲۵,۷۹۷	۵۵۲,۲۱۷,۰۲۵
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۱۵,۹۸۵,۹۴۶	۱۰۵,۷۶۳	۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۱,۷۰۹
بانک کارآفرین کریمخان (واتوس)	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۰	۲۹,۶۴۰,۴۷۲,۳۷۳	۲۳,۰۷۹,۳۴۳,۸۲۱	۲۲۹,۶۲۰,۷۳۸	۵۲,۴۹۰,۱۹۵,۴۵۶
بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
					۵۵,۹۲۱,۲۵۴,۹۸۴	۷۷,۲۱۹,۵۲۷,۹۴۹	۳۸,۸۰۲,۴۹۶,۷۴۲	۹۴,۳۲۷,۲۸۶,۱۹۱

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	.	۱,۳۶۰,۰۱۰	.	.	.	.		۱
۲,۲۰۷,۱۰۳	.	۲,۲۰۷,۱۰۳	.	.	.	.		۱
۱,۳۹۳,۴۸۹	.	۱,۳۹۳,۴۸۹	.	.	.	.		۱
۱,۳۴۷,۱۲۲	.	۱,۳۴۷,۱۲۲	.	.	.	.		۱
۲,۳۴۴,۴۰۶	.	۲,۳۴۴,۴۰۶	.	.	.	.		۱
۵,۵۴۷,۳۶۸	.	۵,۵۴۷,۳۶۸	.	.	.	.		۱
۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	.	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	.	.	.	.		۱
۱,۴۲۴,۸۶۵	.	۱,۴۲۴,۸۶۵	.	.	.	.		۱
۱۱,۰۴۳,۵۶۸	.	۱۱,۰۴۳,۵۶۸	.	.	.	.		۱
۱۷۷,۴۲۷,۶۴۹	.	۱۷۷,۴۲۷,۶۴۹	.	.	.	.		۱
۱۷,۲۶۹,۰۸۰	.	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	.	.	.	.		۱
۱,۹۵۰,۰۷۹	.	۱,۹۵۰,۰۷۹	.	.	.	.		۱
۵۳,۳۰۰,۶۱۸	.	۵۳,۳۰۰,۶۱۸	۱۴,۶۳۷,۱۳۰	.	۱۴,۶۳۷,۱۳۰	.		۲۹
۹,۳۱۴,۹۷۱	.	۹,۳۱۴,۹۷۱	۴,۸۵۳,۲۲۳	.	۴,۸۵۳,۲۲۳	.		۲۹
۳۷,۴۰۰,۸۱۸	.	۳۷,۴۰۰,۸۱۸	۱۹,۳۳۷,۳۹۷	.	۱۹,۳۳۷,۳۹۷	.		۲۹
۹,۸۰۶,۸۴۰	.	۹,۸۰۶,۸۴۰	۲۳,۰۶۱	.	۲۳,۰۶۱	.		۲۹
۲۴,۷۹۰,۸۹۵	.	۲۴,۷۹۰,۸۹۵	۱۱,۸۸۱	.	۱۱,۸۸۱	.		۲۹
۱,۸۶۰,۲۸۶,۳۶۴	.	۱,۸۶۰,۲۸۶,۳۶۴	.	.	.	.		۲۹
۳۹,۶۴۱,۳۱۰	.	۳۹,۶۴۱,۳۱۰	۴۰,۵۴۱	.	۴۰,۵۴۱	.		۲۹
۱,۱۰۴,۳۵۳	.	۱,۱۰۴,۳۵۳	۴۲,۷۳۰	.	۴۲,۷۳۰	.		۲۹
۱۰۴,۳۷۶,۱۴۴	.	۱۰۴,۳۷۶,۱۴۴	۳۲,۴۳۹,۱۷۱	.	۳۲,۴۳۹,۱۷۱	.		۲۹
۲,۳۷۶,۶۱۹	.	۲,۳۷۶,۶۱۹	۶,۸۴۸	.	۶,۸۴۸	.		۲۹
۱۹,۹۵۶,۶۰۹	.	۱۹,۹۵۶,۶۰۹	۱,۱۲۵,۷۲۰	.	۱,۱۲۵,۷۲۰	.		۲۹
-۸۰۸,۳۴۳,۳۹۴	.	-۸۰۸,۳۴۳,۳۹۴	۱۰۵,۷۶۳	.	۱۰۵,۷۶۳	.		۲۹
۲۵۵,۷۱۳,۵۲۷	.	۲۵۵,۷۱۳,۵۲۷	۱۳۲,۷۷۲,۹۹۳	.	۱۳۲,۷۷۲,۹۹۳	.		۱۷
۲,۳۱۸,۳۰۱,۸۶۷	.	۲,۳۱۸,۳۰۱,۸۶۷	۲۰۵,۳۹۶,۴۵۸	.	۲۰۵,۳۹۶,۴۵۸			

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۸- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع							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	
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲,۶۱۷,۹۲۲	۱	۲,۶۱۷,۹۲۲	۳۶۲,۹۵۷	۲,۲۵۴,۹۶۵	۲,۶۱۷,۹۲۲	۳۶۲,۹۵۷	۲,۲۵۴,۹۶۵	
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	.	.	.	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۱۰,۶۱۶,۴۴۳	۱۰,۳۳۳,۳۲۱	
افست	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۰۳۷,۲۳۴	۳۰۰	.	.	.	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۲۳,۳۶۸,۷۴۸	۲۸۷,۹۰۱,۴۵۲	
				۵۸,۳۴۰,۴۲۴,۹۶۲	۸,۱۴۷,۷۱۷,۲۷۰	۵۰,۱۹۲,۷۰۷,۶۹۲	۵۸,۶۶۲,۹۹۰,۱۲۶	۸,۱۷۲,۰۴۷,۶۶۱	۵۰,۴۹۰,۹۴۲,۴۶۵	

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)	۹۷۹,۳۰۱,۰۷۶	-	-	س.آرین توسکا قیمت اسمی ۲۵۰ریال
۲,۱۰۳,۵۱۵	۱,۰۵۱,۴۹۳,۵۴۲	۱,۰۵۳,۵۹۶,۰۵۷	۶۸,۷۸۰	۲,۸۴۶,۴۰۸,۴۱۳	(۱,۷۹۲,۸۱۲,۳۵۶)	۱,۰۵۳,۵۹۶,۰۵۷	۶۸,۷۸۰	آلومتک
(۶۵۶,۴۶۹,۳۷۳)	۱۱۵۰۸,۹۲۵,۱۸۲	۱۰۸۵۲,۴۵۵,۸۰۸	۵,۲۵۶,۸۷۸	(۱,۴۷۱,۹۳۹,۵۶۷)	۱۲,۳۲۴,۳۹۵,۳۷۶	۱,۰۵۳,۵۹۶,۰۵۷	۵,۲۵۶,۸۷۸	لولیوم ماشین‌سازی ایران
(۱۴,۴۱۲,۲۷۱,۷۸۳)	۵۹۸,۳۴۰,۳۶۸,۳۵۳	۵۸۳,۹۲۷,۹۹۶,۵۶۹	۵۷,۴۰۳,۹۴۱	۱۴,۸۲۲,۱۹۲,۴۲۵	۵۶۹,۰۹۵,۸۰۴,۱۴۴	۵۸۳,۹۲۷,۹۹۶,۵۶۹	۵۷,۴۰۳,۹۴۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۷۵۲,۸۶۴,۳۲۲	۸,۲۱۲,۷۵۴,۱۲۵	۸,۹۶۵,۶۱۸,۴۴۷	۲۶۵,۸۵۰	۳۹۰,۴۵۹,۴۷۴	۸,۵۷۵,۱۵۸,۹۷۳	۸,۹۶۵,۶۱۸,۴۴۷	۲۶۵,۸۵۰	کابل البرز
(۳,۸۹۰,۸۲۷,۰۸۱)	۵۴,۸۰۰,۳۸۲,۲۸۴	۵۱,۹۰۹,۵۵۵,۳۰۲	۵,۴۰۵,۷۲۷	۳,۵۷۳,۹۰۱,۹۹۰	۴۹,۳۳۵,۶۵۳,۲۱۲	۵۱,۹۰۹,۵۵۵,۳۰۲	۵,۴۰۵,۷۲۷	صنعتی آما
۵۰,۱۰۲,۵۸۳	۱۵۰۹,۸۳۹,۳۱۹	۱,۵۵۹,۹۴۱,۹۰۲	۶۴,۸۰۴	(۶۳۰,۵۹۴,۱۸۷)	۳,۱۹۰,۵۳۶,۰۹۰	۱,۵۵۹,۹۴۱,۹۰۲	۶۴,۸۰۴	آلومیراد
۲۰,۰۹۰,۶۷۶,۳۷۷	۱۰۳,۳۶۰,۲۴۳,۰۸۴	۱۲۳,۳۵۰,۹۱۹,۴۶۱	۲۰,۸۳۳,۸۶۴	۲۰,۰۶۴,۵۹۶,۹۲۵	۱۰۳,۳۸۶,۳۲۲,۵۳۶	۱۲۳,۳۵۰,۹۱۹,۴۶۱	۲۰,۸۳۳,۸۶۴	شهد ایران
(۳۵۹,۳۳۳,۹۳۳)	۷,۷۵۴,۱۰۷,۹۸۱	۷,۳۹۴,۷۷۴,۰۴۷	۷۹,۰۰۵	(۳۲۸,۵۳۸,۵۱۹)	۷,۷۲۳,۳۱۲,۵۶۷	۷,۳۹۴,۷۷۴,۰۴۷	۷۹,۰۰۵	ایران مرینوس
۲,۰۵۸,۰۸۱,۳۷۲	۹,۲۴۲,۶۵۲,۷۲۷	۱۱,۳۰۰,۷۳۴,۱۰۹	۲,۱۷۴,۸۷۱	۴۴۷,۶۸۲,۹۲۸	۱۰۸۵۳,۰۵۱,۱۸۱	۱۱,۳۰۰,۷۳۴,۱۰۹	۲,۱۷۴,۸۷۱	افست
۳,۳۴۸,۱۳۹,۴۵۹	۱۰۲,۳۲۸,۶۰۹,۴۲۴	۱۰۵,۵۷۶,۷۴۸,۸۸۳	۱۶,۰۳۲,۹۳۶	۱۰۰,۰۴۹,۰۶۴,۷۸۹	۹۵,۵۲۷,۶۸۴,۰۹۴	۱۰۵,۵۷۶,۷۴۸,۸۸۳	۱۶,۰۳۲,۹۳۶	فیبیر ایران
(۴۲۶,۸۷۹,۵۱۲)	۱۰,۳۵۰,۱۲۷,۲۰۸	۹,۹۲۳,۲۴۸,۱۹۵	۲۵۲,۶۹۲	(۱,۶۷۹,۷۰۲,۹۳۰)	۱۱,۶۰۲,۹۵۱,۱۲۶	۹,۹۲۳,۲۴۸,۱۹۵	۲۵۲,۶۹۲	افرانت
۷,۵۵۶,۱۸۵,۹۴۶	۹۰۸,۳۵۹,۴۰۲,۷۳۹	۹۱۵,۹۱۵,۵۸۸,۶۸۰	۱۰۷,۸۳۹,۳۴۸	۴۶,۱۱۴,۲۳۰,۶۶۵	۸۶۹,۸۰۱,۳۵۸,۰۱۹	۹۰۶,۱۱۶,۷۲۸,۹۲۹	۱۰۷,۸۳۹,۳۴۸	

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
آلومتک	۱,۱۱۰,۳۳۸	۱۵,۵۵۲,۹۹۳,۷۷۸	۱۷,۵۲۳,۳۶۴,۸۹۲	(۱,۶۶۹,۲۷۱,۰۱۴)	۳,۳۵۷,۶۴۳	۵۸,۰۶۵,۹۲۰,۹۹۱	۶۹,۴۸۶,۷۷۹,۳۴۹	(۱۱,۴۳۰,۸۵۸,۳۵۸)
ایران مریئوس	۲۵۵,۵۰۰	۲۵,۲۱۲,۳۰۴,۲۸۳	۲۴,۸۳۲,۷۲۰,۷۰۱	۳۷۹,۵۸۳,۵۸۲	۹۳۳,۵۵۰	۷۸,۷۲۴,۷۸۵,۸۵۴	۷۹,۰۳۷,۲۳۴,۹۶۴	(۳۱۲,۴۴۹,۱۱۰)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۰,۶۳۷,۷۰۸	۲۰۷,۳۷۶,۵۸۹,۵۲۴	۲۱۵,۰۰۸۷,۲۱۰,۳۱۷	(۷,۸۱۰,۶۲۰,۶۹۳)	۴۵,۳۴۳,۲۵۲	۴۶۱,۶۵۳,۹۳۶,۳۹۳	۴۷۱,۸۰۵,۸۱۱,۴۱۰	(۱۰,۱۵۱,۸۷۵,۰۱۷)
کابل البرز	۶۴۰,۰۷۹	۲۰,۲۳۳,۶۴۳,۵۲۶	۱۹,۲۸۱,۹۱۸,۴۳۶	۹۵۱,۷۲۵,۰۹۰	۴,۷۹۳,۸۱۲	۱۳۱,۳۸۰,۷۰۶,۳۶۴	۱۳۰,۷۳۱,۲۶۴,۲۸۳	۵۳۹,۴۴۲,۰۸۱
شهد ایران	۶۰,۰۶۰,۱۵	۳۴,۳۵۵,۵۹۳,۳۶۷	۳۹,۴۷۷,۳۹۹,۵۳۶	۴,۹۷۸,۱۹۳,۷۳۱	۱۹,۱۲۸,۶۱۲	۹۵,۱۴۳,۲۱۲,۰۶۵	۹۴,۴۷۰,۳۷۷,۸۶۴	۶۷۲,۸۳۴,۳۰۱
صنعتی آما	۱۷۶,۰۷۸	۱,۶۴۷,۵۳۹,۱۸۴	۱,۷۸۶,۵۱۲,۲۲۳	(۱۳۸,۹۷۳,۰۳۹)	۴,۷۵۵,۳۳۱	۵۸,۶۹۳,۰۲۴,۸۱۵	۶۵,۸۰۳,۱۵۶,۹۱۶	(۷,۱۱۰,۱۳۲,۱۰۱)
س.آرین نوسکا قیمت اسمی ۳۵۰ریال	۹۸۸,۴۴۷	۱۹,۵۹۷,۱۱۸,۳۳۰	۱۶,۷۱۹,۰۸۵,۶۳۶	۲,۸۷۸,۰۳۲,۶۹۴	۲,۰۰۱,۰۹۱	۳۶,۶۲۰,۲۵۶,۱۰۳	۳۳,۲۰۸,۱۶۳,۳۹۰	۳,۴۱۲,۰۹۲,۷۱۲
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۵,۱۸۶,۵۷۹	۱۱,۴۱۴,۸۶۴,۷۷۲	۱۰,۵۱۴,۶۸۲,۴۹۲	۹۰۰,۱۸۲,۳۸۰	۱۰۰,۲۷۸,۹۱۹	۱۱۷,۸۷۴,۳۷۳,۴۵۵	۱۱۷,۴۳۹,۹۷۷,۷۸۵	۴۳۴,۳۷۵,۶۷۰
آلومراد	۸۵۴,۸۱۹	۱۶,۳۴۵,۲۱۷,۰۴۸	۱۴,۲۸۸,۱۶۸,۳۸۸	۲,۰۵۷,۰۴۸,۶۶۰	۵,۹۶۶,۸۷۶	۹۱,۰۲۷,۹۲۹,۱۳۱	۹۶,۰۹۴,۴۸۳,۸۲۶	(۵,۰۶۶,۵۵۴,۰۰۵)
افرانت	۸۴۳,۹۹۳	۳۰,۶۸۳,۶۵۴,۵۸۸	۲۸,۹۲۱,۱۰۵,۷۸۰	۱,۷۶۲,۵۴۸,۰۰۸	۵,۹۵۷,۳۵۲	۱۳۴,۷۹۴,۸۹۸,۲۸۲	۱۳۵,۷۱۷,۹۴۲,۲۹۹	(۹۲۳,۰۴۴,۰۱۷)
فیبر ایران	۱,۰۱۰,۲۰۷	۶,۶۹۳,۹۷۷,۷۸۱	۶,۴۳۳,۱۵۸,۹۸۴	۲۶۰,۸۱۸,۷۹۷	۲۳,۰۱۲,۷۹۰	۱۴۷,۶۲۵,۴۲۳,۸۵۱	۱۴۷,۳۱۰,۱۳۹,۰۹۲	۳۱۵,۳۱۳,۷۵۹
افست	-	-	-	-	۵,۳۹۸,۱۸۹	۳۸,۴۱۲,۷۳۰,۴۴۴	۴۱,۹۲۴,۲۶۲,۲۹۳	(۳,۵۱۱,۵۳۱,۸۴۹)
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۶۸,۱۰۰,۷۵۱	۵۵۱,۳۳۸,۸۲۱,۶۳۹	۵۲۳,۴۶۰,۷۵۸,۲۴۳	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶
	۳۷,۷۰۹,۶۶۳	۳۸۹,۴۱۲,۴۹۶,۲۸۱	۳۸۴,۸۶۳,۲۲۷,۲۸۵	۴,۵۴۹,۲۶۸,۹۹۶	۴۸۸,۹۲۶,۱۵۸	۲,۰۰۱,۲۵۵,۹۲۸,۳۸۶	۲,۰۰۶,۴۹۰,۲۷۱,۷۲۴	(۵,۲۳۴,۲۴۲,۳۳۸)

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
الومتک	-	۲,۸۴۶,۰۸,۴۱۳	(۱,۶۶۹,۲۷۱,۰۱۴)	۱,۱۷۷,۱۳۷,۳۹۹	۲,۶۸٪	-	۲,۸۴۶,۰۸,۴۱۳	(۱,۶۶۹,۲۷۱,۰۱۴)	۱,۱۷۷,۱۳۷,۳۹۹	۱۹,۳۵٪
ایران مریئوس	-	(۳۸,۵۳۸,۵۱۹)	۳۷۹,۵۸۳,۵۸۲	۵۱,۰۴۵,۰۶۳	-۰,۱۳٪	-	(۳۸,۵۳۸,۵۱۹)	۳۷۹,۵۸۳,۵۸۲	۵۱,۰۴۵,۰۶۳	-۰,۱۳٪
سرمایه‌گذاری علی‌ایران	-	۱۴,۳۳۲,۹۳,۲۴۵	(۷,۸۱۰,۶۲۰,۶۳۳)	۷,۰۳۱,۵۷۱,۷۲۲	۱۵,۹۸٪	-	۱۴,۳۳۲,۹۳,۲۴۵	(۷,۸۱۰,۶۲۰,۶۳۳)	۷,۰۳۱,۵۷۱,۷۲۲	۴۴,۷۷٪
کالین البرز	-	۳۹,۰۴۵,۹۲۴	۹۵۱,۷۲۵,۰۹۰	۱,۳۴۲,۱۸۴,۵۴۶	۳,۰۵٪	-	۳۹,۰۴۵,۹۲۴	۹۵۱,۷۲۵,۰۹۰	۱,۳۴۲,۱۸۴,۵۴۶	۲,۲۱٪
شهد ایران	-	۲۰۰,۶۴۵,۳۹۷	۴۹,۷۸۱,۹۳۳,۷۲۱	۲۵,۰۴۲,۷۹۰,۶۵۶	۵۷,۰۰٪	-	۲۰۰,۶۴۵,۳۹۷	۴۹,۷۸۱,۹۳۳,۷۲۱	۲۵,۰۴۲,۷۹۰,۶۵۶	۳۵,۰۰٪
صنعتی آما	-	۲۵,۷۳۰,۱,۹۹۰	(۱۳۸,۹۲۳,۰۳۹)	۲,۴۴۴,۹۲۸,۹۵۱	۵۵,۴٪	-	۲۵,۷۳۰,۱,۹۹۰	(۱۳۸,۹۲۳,۰۳۹)	۲,۴۴۴,۹۲۸,۹۵۱	-۱۶,۸۶٪
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ریال	-	(۹۷۹,۳۰۱,۰۷۶)	۳,۸۷۸,۰۳۳,۶۴۴	۱,۸۸۸,۷۲۱,۶۱۸	۴,۳۲٪	-	(۹۷۹,۳۰۱,۰۷۶)	۳,۸۷۸,۰۳۳,۶۴۴	۱,۸۸۸,۷۲۱,۶۱۸	۵,۷۵٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۲,۲۵۴,۹۶۵	(۱,۴۷۱,۹۳۹,۵۶۷)	۹۰۰,۰۱۸۲,۳۸۰	(۵۶۹,۰۲۰,۲۲۲)	-۱,۳۰٪	۲,۲۵۴,۹۶۵	(۱,۴۷۱,۹۳۹,۵۶۷)	۹۰۰,۰۱۸۲,۳۸۰	(۵۶۹,۰۲۰,۲۲۲)	-۰,۳۷٪
الویراد	-	(۶۳۰,۵۹۴,۱۸۷)	۳,۰۵۷,۰۴۸,۶۰۰	۱,۴۲۶,۴۵۴,۴۷۳	۳,۲۵٪	-	(۶۳۰,۵۹۴,۱۸۷)	۳,۰۵۷,۰۴۸,۶۰۰	۱,۴۲۶,۴۵۴,۴۷۳	-۸,۴۴٪
افرات	-	(۱,۶۷۹,۷۰۲,۲۳۰)	۱,۷۶۲,۵۴۸,۰۰۸	۸۲,۸۴۵,۷۸۸	-۰,۱۹٪	-	(۱,۶۷۹,۷۰۲,۲۳۰)	۱,۷۶۲,۵۴۸,۰۰۸	۸۲,۸۴۵,۷۸۸	-۲,۳۸٪
فیبر ایران	-	۱۰۰,۰۴۹,۰۶۴,۷۸۹	۲۶۰,۸۱۸,۷۹۷	۱,۳۰۹,۸۸۳,۵۸۶	۲۳,۴۷٪	-	۱۰۰,۰۴۹,۰۶۴,۷۸۹	۲۶۰,۸۱۸,۷۹۷	۱,۳۰۹,۸۸۳,۵۸۶	۶,۱۷٪
افست	-	۴۴۷,۶۸۲,۹۲۸	-	۴۴۷,۶۸۲,۹۲۸	۱,۰۳٪	-	۴۴۷,۶۸۲,۹۲۸	-	۴۴۷,۶۸۲,۹۲۸	-۱,۹۵٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	۳۷,۸۶۸,۰۶۳,۳۹۶
	۲,۳۵۴,۹۶۵	۴۶,۱۱۴,۲۳۰,۶۶۵	۴,۵۴۹,۲۶۸,۹۹۶	۵۰,۶۶۵,۷۵۴,۶۲۶	-۰,۰۰٪	۲,۳۵۴,۹۶۵	۴۶,۱۱۴,۲۳۰,۶۶۵	۴,۵۴۹,۲۶۸,۹۹۶	۵۰,۶۶۵,۷۵۴,۶۲۶	-۰,۰۰٪

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(ونیک)	۱۰۴۴۵۷۰۴۵	-		۱,۳۶۰,۰۱۰	
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(چفیبز)	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(بالر)	۱۰۴۴۵۷۱۳۴	-		۱,۴۲۴,۸۶۵	
بانک تجارت تخصصی بورس(چافست)	۱۰۴۴۵۷۱۴۲	-		۱۱۰,۴۳,۵۶۸	
بانک تجارت تخصصی بورس(آلومنتک)	۱۰۴۴۵۷۱۵۰	-		۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	
بانک تجارت تخصصی بورس(آلومراد)	۱۰۴۴۵۷۱۶۹	-		۱۷,۲۶۹,۰۸۰	
بانک تجارت تخصصی بورس(افرا)	۱۰۴۴۵۷۱۷۷	-		۱,۹۵۰,۰۷۹	
بانک کارآفرین کریمخان(افرا)	۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۱۴,۶۲۷,۱۳۰		۵۳,۳۰۰,۶۱۸	
بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۴,۸۵۳,۲۳۳		۹,۳۱۴,۹۷۱	
بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۱۹,۳۳۷,۳۹۷		۳۷,۴۰۰,۸۱۸	
بانک کارآفرین کریمخان(چافست)	۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	۲۳,۰۶۱		۹,۸۰۶,۸۴۰	
بانک کارآفرین کریمخان(بالر)	۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۱۱,۸۸۱		۲۴,۷۹۰,۸۹۵	
بانک کارآفرین کریمخان(خودرو)	۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹	-		۱,۸۶۰,۲۸۶,۳۶۴	
بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)	۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۴۰,۵۴۱		۳۹,۶۴۱,۲۱۰	
بانک کارآفرین کریمخان(چفیبز)	۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۴۲,۷۳۰		۱,۱۰۴,۲۵۳	
بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)	۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۳۲,۴۳۹,۱۷۱		۱۰۴,۲۷۶,۱۴۴	
بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)	۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۶,۸۴۸		۲,۳۷۶,۶۱۹	
بانک کارآفرین کریمخان(فاما)	۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۱,۱۲۵,۷۲۰		۱۹,۹۵۶,۶۰۹	
بانک کارآفرین کریمخان (ونیک)	۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	۱۰۵,۷۶۳		-۸۰۸,۳۴۳,۳۹۴	
بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)	۲۰۱۳۶۱۸۲۳۶۰۱	۱۲۲,۷۷۲,۹۹۳		۲۵۵,۷۱۳,۵۳۷	
		۲۰۵,۳۹۶,۴۵۸	-	۳,۳۱۸,۳۰۱,۸۶۷	-

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	
۱,۶۷۳,۷۹۱,۶۹۶	۳۵۰,۱۰۷	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۷۳,۷۹۱,۶۹۶	۳۵۰,۱۰۷	

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	۵۰,۶۶۵,۷۵۴,۶۲۶	۱۱۵.۳۲٪	۴.۶۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۰۵,۳۹۶,۴۵۸	۰.۴۷٪	۰.۰۳٪
	۵۰,۸۷۱,۱۵۱,۰۸۴	۰٪	-۷.۹۰٪