



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

صورات وضعيت پر توفی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

14.11.3/31

1F.1/0.2/1.1

نام شرکت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- اطلاعات آداری مرتبط با اوراق اختیار فروش نهی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	تعداد اوراق نهی	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ موثر
تعداد اوراق نهی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ موثر	تعداد اوراق نهی
تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال
تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال	تاریخ اعمال

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
درصد به	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فروش به
کل دارایی	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	کل دارایی
های صندوق	فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	های صندوق
۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪
۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪

صندوق مجری اجاره فارس ۳۷-۱۸هه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل
-	-	-	-	-	-	-



صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۳۱

© سرمدیہ گلدری در گواہی سے یہ ہے ہانگی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره					سپرده		
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	برج	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
درصد به کل دارایی ها	مبلغ			سهم			
۰.۰۰٪	۷,۳۶۸,۵۵۰	۴۲۰,۰۰۰	۷,۷۸۸,۵۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	حساب جاری	۱۰۴۳۲۲۹۴۴
۰.۰۰٪	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	حساب جاری	۸۴۹,۴۰۳۵۵۹۹۹۹,۱
۰.۰۰٪	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹
۰.۳۱٪	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۴,۹۰۳	۱۵,۰۵۴,۹۰۳	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
۰.۳۳٪	۳,۳۱۳,۵۶۷,۲۶۱	۱۰,۳۳۱,۲۰۱	۳,۴۴۴,۷۹۸,۴۶۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
۱.۳۳٪	۱۲,۳۸۱,۱۸۷,۷۶۲	۴,۸۳۹,۹۰۸	۱۷,۲۲۱,۰۹۵,۶۶۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
۰.۰۰٪	۳,۴۴۰,۳۷۱	۰	۳,۴۴۰,۳۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰
۰.۰۰٪	۱۶,۱۹۷,۸۹۷	۱۲,۷۰۱,۹۸۴,۸۳۴	۱۰,۹۰۹,۸۳۸,۲۲۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
۰.۰۵٪	۴۹۳,۸۵۶,۶۵۶	۰	۴۹۳,۸۵۶,۶۵۶	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
۰.۵۸٪	۵,۷۷۶,۳۵۷,۱۱۷	۷۴,۳۳۰,۰۱۷	۵,۸۵۰,۳۸۷,۱۳۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
۱.۲۵٪	۱۲,۵۴۰,۵۴۸,۳۶۲	۶,۳۱۶,۵۳۱,۶۸۸	۱۳,۹۵۰,۳۳۷,۳۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸
۰.۰۵٪	۵۲۱,۱۴۲,۵۳۰	۴,۰۶۲,۱۳۸,۱۶۸	۱,۸۴۶,۸۹۵,۹۱۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹
۰.۰۴٪	۴۰۹,۰۲۲,۱۶۹	۱,۴۸۶,۶۷۹,۶۶۸	۱,۳۴۳,۴۸۴,۸۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
۲.۳۴٪	۲۳,۵۲۸,۶۸۲,۸۰۳	۸,۰۴۰,۷۸۸,۰۸۱	۳۱,۵۵۳,۷۹۹,۱۷۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳
۱.۲۷٪	۱۲,۷۱۹,۹۷۶,۵۵۰	۴۲,۹۷۳,۴۵۸,۹۷۵	۳۰,۲۵۳,۴۸۲,۴۲۵	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵
۰.۰۳٪	۳۰,۶۳۶,۰۳۹	۹,۲۵۹,۴۰۱	۹,۵۴۴,۶۳۷,۸۹۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۷۴,۰۱۶,۸۹۹,۹۰۳	۱۸۷,۰۹۷,۴۳۶,۳۴۸	۱۶۶,۷۷۷,۰۵۰,۶۰	۰			۹۴,۳۳۷,۲۸۶,۱۹۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات		
خالصی درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالصی درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات	
۱,۲۶۰,۰۱۰	*	۱,۲۶۰,۰۱۰	*	*	*	*	*	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (نیکی)	
۲,۳۰۷,۰۱۳	*	۲,۳۰۷,۰۱۳	*	*	*	*	*	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (فادما)	
۱,۳۹۳,۴۸۹	*	۱,۳۹۳,۴۸۹	*	*	*	*	*	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (غشید)	
۱,۳۴۷,۱۲۲	*	۱,۳۴۷,۱۲۲	*	*	*	*	*	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (فلو له)	
۲,۳۴۴,۴۰۶	*	۲,۳۴۴,۴۰۶	*	*	*	*	*	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (چکپیر)	
۵,۵۴۷,۳۶۸	*	۵,۵۴۷,۳۶۸	*	*	*	*	*	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (لمرینو)	
۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	*	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	*	*	*	*	*	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (خودرو)	
۱,۴۳۴,۸۶۵	*	۱,۴۳۴,۸۶۵	*	*	*	*	*	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (بالیر)	
۱۱,۰۴۳,۵۶۸	*	۱۱,۰۴۳,۵۶۸	*	*	*	*	*	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (چالست)	
۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	*	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	*	*	*	*	*	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (اگومک)	
۱۷,۲۶۹,۰۸۰	*	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	*	*	*	*	*	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (آلومر)	
۱,۹۵۰,۰۷۹	*	۱,۹۵۰,۰۷۹	*	*	*	*	*	۱	بانک تجارت تخصصی بورس (الو)	
۶,۰۹۸,۰۹۷۱	*	۶,۰۹۸,۰۹۷۱	۷,۶۸۰,۳۵۳	*	۷,۶۸۰,۳۵۳	*	*	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (الو)	
۱۷,۲۳۰,۷۹۳	*	۱۷,۲۳۰,۷۹۳	۷,۹۰۵,۸۲۲	*	۷,۹۰۵,۸۲۲	*	*	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (قمر)	
۱۰۷,۳۱۸,۱۹۹	*	۱۰۷,۳۱۸,۱۹۹	۶۹,۹۱۷,۳۸۱	*	۶۹,۹۱۷,۳۸۱	*	*	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	
۹,۸۳۰,۰۵۷	*	۹,۸۳۰,۰۵۷	۲۳,۲۱۷	*	۲۳,۲۱۷	*	*	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (چالست)	
۳۳,۷۵۵,۶۶۰	*	۳۳,۷۵۵,۶۶۰	۸,۹۶۴,۷۶۵	*	۸,۹۶۴,۷۶۵	*	*	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (بالیر)	
۱,۸۶۰,۲۸۶,۲۶۴	*	۱,۸۶۰,۲۸۶,۲۶۴	*	*	*	*	*	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (خودرو)	
۴۲,۹۶۷,۴۰۳	*	۴۲,۹۶۷,۴۰۳	۲,۳۳۶,۱۹۳	*	۲,۳۳۶,۱۹۳	*	*	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (لمرینو)	
۱,۱۴۷,۲۷۳	*	۱,۱۴۷,۲۷۳	۴۳,۰۲۰	*	۴۳,۰۲۰	*	*	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (چکپیر)	
۱۳۱,۳۳۰,۱۶۳	*	۱۳۱,۳۳۰,۱۶۳	۲۷,۰۵۴,۰۱۹	*	۲۷,۰۵۴,۰۱۹	*	*	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فالو له)	
۵۸۰,۸۶۱۱	*	۵۸۰,۸۶۱۱	۲,۴۳۱,۹۹۲	*	۲,۴۳۱,۹۹۲	*	*	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (غشید)	
۲۰,۴۰۳,۷۶۳	*	۲۰,۴۰۳,۷۶۳	۴۴۷,۱۵۴	*	۴۴۷,۱۵۴	*	*	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فادما)	
-۸۰,۸۲۳,۹۱۲	*	-۸۰,۸۲۳,۹۱۲	۱۰,۶۴۸۲	*	۱۰,۶۴۸۲	*	*	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (نیکی)	
۶۰,۲,۱۲۶,۴۲۲	*	۶۰,۲,۱۲۶,۴۲۲	۳۴۶,۴۱۲,۸۹۵	*	۳۴۶,۴۱۲,۸۹۵	*	*	۱۷	بانک کارآفرین کریمخان (آلومر)	
۲,۷۹۳,۶۱۵,۱۶۰	*	۲,۷۹۳,۶۱۵,۱۶۰	۴۷۵,۳۱۳,۲۹۳	*	۴۷۵,۳۱۳,۲۹۳	*	*			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۸-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجتمع

نام شرکت

نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	جمع درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۶۱۷,۹۲۲	۱	۰	۰	۰	۲,۶۱۷,۹۲۲	۳۲,۰۹۴۷	۲,۲۹۶,۹۷۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۸۱,۰۲۴,۷۳۲	۷۲۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۶,۲۴۴,۱۰۷,۷۸۷	۵۲,۰۹۳,۶۹۹,۲۵۳
کابل البرز	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۳۰۷,۹۷۲	۳۷	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۶۴۷,۷۷۶	۱۰,۷۴۷,۱۸۸
آلومراک	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۹,۲۴۱	۲۵۰	۱۲,۳۱۰,۲۵۰	۱,۶۳۱,۱۲۶	۱۰,۶۷۹,۱۲۴	۱۲,۳۱۰,۲۵۰	۱,۶۳۱,۱۲۶	۱۰,۶۷۹,۱۲۴
افست	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۰۳۷,۲۳۴	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۱۷,۰۲۰۰	۱۱,۴۹۴,۴۱۴	۲۹,۶۲۲,۶۰۶
				۱۳,۳۱۰,۲۵۰	۱,۶۳۱,۱۲۶	۱۰,۶۷۹,۱۲۴	۵۸,۶۷۵,۳۰۰,۳۷۶	۶,۲۵۸,۲۰۲,۰۵۰	۵۲,۴۱۷,۰۹۸,۳۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
قیمت								سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۴۸۰.۱۸.۳۶۰.۲۷۴)	۶۰.۸۹۱.۷۵۶.۳۴۱	۵۳۲.۸۷۴.۳۹۶.۰۶۶	۵۷.۷۷۶.۷۸۱	(۵۳.۶۰۶۰۸۸.۴۹۰)	۵۸۶.۴۸۰.۳۸۴.۵۵۷	۵۳۲.۸۷۴.۳۹۶.۰۶۶	۵۷.۷۷۶.۷۸۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۴.۸۷۱.۹۱۷.۷۹۶)	۵۴.۳۷۴.۴۴۴.۴۰۸	۴۹.۴۰۲.۷۲۶.۶۱۱	۵.۴۱۵.۱۴۸	(۱.۹۸۱۰۹۰.۷۱۴)	۵۱.۳۸۳.۸۱۷.۳۳۶	۴۹.۴۰۲.۷۲۶.۶۱۱	۵.۴۱۵.۱۴۸	صنعتی اما
(۴۶.۴۸۸.۳۰۴)	۲.۷۳۰.۶۷۹.۲۵۶	۲.۷۰۴.۱۹۰.۹۵۱	۱.۳۷۰.۳۵۲	۶۲۹.۹۸۱.۰۶۹	۲.۰۷۴.۳۰۹.۸۸۲	۲.۷۰۴.۱۹۰.۹۵۱	۱.۳۷۰.۳۵۲	پول و وام‌های تسهیلاتی
(۱۲۰.۸۱۴.۹۱۲)	۲۱.۲۰۴.۳۶۷.۵۲۵	۲۱.۰۸۳.۵۵۲.۶۱۲	۸۴۹.۰۷۸	(۱۳۰.۸۱۴.۹۱۲)	۲۱.۲۰۴.۳۶۷.۵۲۵	۲۱.۰۸۳.۵۵۲.۶۱۲	۸۴۹.۰۷۸	س.آ. رین توسکا قیمت اسمی ۵۰۰ ریال
۱.۱۰۲.۴۹۵.۷۲۰	۷.۸۲۹.۱۵۱.۴۷۵	۸.۹۳۱.۴۶۷.۱۹۵	۲۴۸.۳۵۹	۱.۰۵۲.۳۹۲.۱۳۷	۷.۸۷۹.۲۵۴.۰۵۸	۸.۹۳۱.۴۶۷.۱۹۵	۲۴۸.۳۵۹	آلومرید
۵۶۱۸.۷۳۷.۱۸۶	۱۰۶.۱۵۸.۹۷۹.۸۸۷	۱۱۱.۷۷۷.۷۱۷.۰۷۳	۲۱.۲۲۶.۳۲۵	(۱۴.۴۷۱.۹۳۹.۱۹۰)	۱۲۶.۳۴۹.۶۵۶.۳۶۴	۱۱۱.۷۷۷.۷۱۷.۰۷۳	۲۱.۲۲۶.۳۲۵	شهید ایران
(۷.۴۴۶.۳۶۵.۳۸۷)	۹۲.۸۶۸.۴۴۴.۹۵۴	۸۵.۴۲۲.۱۷۹.۵۶۶	۱۴.۶۱۳.۱۸۸	(۱۰.۷۹۴.۴۰۴.۸۴۶)	۹۶.۳۱۶.۵۸۴.۴۱۳	۸۵.۴۲۲.۱۷۹.۵۶۶	۱۴.۶۱۳.۱۸۸	فنی ایران
(۷۳۶.۰۸۶.۵۴۴)	۱۵.۱۸۰.۵۱۷.۱۴۷	۱۴.۴۴۴.۴۳۰.۶۰۳	۳۸۴.۸۶۲	(۱.۴۸۸.۹۵۰.۸۶۵)	۱۵.۹۳۳.۳۸۱.۴۶۹	۱۴.۴۴۴.۴۳۰.۶۰۳	۳۸۴.۸۶۲	کابل البرز
(۳۷۶.۴۵۱.۷۸۴)	۹.۲۷۰.۹۷۱.۳۶۸	۸.۸۹۴.۵۱۹.۵۸۳	۱۰۱.۲۴۳	(۱۷.۱۱۷.۸۵۰)	۸.۹۱۱.۶۳۷.۴۳۴	۸.۸۹۴.۵۱۹.۵۸۳	۱۰۱.۲۴۳	ایران هیرنوس
۲.۹۱۷.۳۶۸.۶۱۲	۹.۳۴۲.۶۵۲.۷۳۷	۱۲.۱۷۰.۰۲۱.۳۴۹	۲.۱۷۴.۸۷۱	۸۶۹.۲۸۷.۳۴۰	۱۱.۳۰۰.۷۳۴.۱۰۹	۱۲.۱۷۰.۰۲۱.۳۴۹	۲.۱۷۴.۸۷۱	افست
۲۲۸.۸۶۲.۳۹۰	۸.۳۲۸.۳۷۳.۵۳۱	۸.۵۶۷.۳۲۵.۹۲۱	۲.۹۶۹.۷۷۹	۲۲۸.۸۶۲.۳۹۰	۸.۳۲۸.۳۷۳.۵۳۱	۸.۵۶۷.۳۲۵.۹۲۱	۲.۹۶۹.۷۷۹	واسپاری تجارت و سرمایه ایران
۶۰.۲۹.۸۶۸	۴۳۵.۳۷۹.۱۸۲	۴۴۱.۳۰۹.۰۵۰	۳۱.۷۷۳	۳۹۲.۳۵۲	۴۳۷.۳۸۲.۶۹۷	۴۴۱.۳۰۹.۰۵۰	۳۱.۷۷۳	آلومتک
(۱.۱۵۳.۷۱۰.۵۷۶)	۱۱.۲۴۳.۴۱۵.۵۶۸	۱۰.۰۸۹.۷۰۴.۹۹۱	۳۹۳.۶۶۰	(۷۲۶.۸۳۱.۰۶۳)	۱۰.۸۱۶.۵۳۶.۰۵۵	۱۰.۰۸۹.۷۰۴.۹۹۱	۳۹۳.۶۶۰	افرات
(۷۲.۸۶۶.۶۰۱.۸۰۰)	۹۳۹.۶۷۰.۲۳۳.۳۷۹	۸۶۶.۸۰۳.۶۳۱.۵۷۱	۱۰۷.۵۵۵.۳۱۹	(۸۰.۴۲۲.۷۸۷.۷۴۱)	۹۴۷.۲۲۶.۴۱۹.۳۲۰	۸۶۶.۸۰۳.۶۳۱.۵۷۱	۱۰۷.۵۵۵.۳۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام‌نیک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری		
آلومک	۱,۱۳۰,۲۱۳	۱۵,۸۷۱,۰۸۵,۷۴۰	۱۵,۹۸۸,۲۶۵,۱۸۳	(۱۱۷,۱۷۹,۴۴۲)	۴,۴۸۷,۸۵۶	۷۳,۹۳۷,۰۰۶,۷۳۱	۸۵,۴۷۵,۰۴۴,۵۳۱	(۱۱,۵۳۸,۰۳۷,۸۰۰)	
ایران موبینوس	۲۵۹,۹۸۰	۲۴,۷۸۶,۹۹۹,۱۰۸	۲۴,۰۴۰,۹۵۰,۱۷۴	۷۴۶,۰۴۸,۹۳۴	۱,۱۹۲,۵۳۰	۱۰۳,۵۱۱,۷۸۴,۹۶۳	۱۰۳,۰۷۸,۱۸۵,۱۳۸	۴۳۳,۵۹۹,۸۲۴	
وانسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۴۸۹,۷۳۵	۱,۴۳۸,۳۱۱,۶۲۲	۱,۳۶۹,۷۰۰,۰۵۲	۶۸,۶۱۱,۵۷۰	۴۸۹,۷۳۵	۱,۴۳۸,۳۱۱,۶۲۲	۱,۳۶۹,۷۰۰,۰۵۲	۶۸,۶۱۱,۵۷۰	
کابل البرز	۷۲۰,۳۳۷	۲۷,۳۴۶,۰۷۶,۹۹۶	۲۵,۱۰۰,۲۶۸,۷۰۶	۲,۱۴۳,۳۸۹,۹۲۹	۵,۵۱۳,۱۴۹	۱۵۸,۵۲۶,۷۸۳,۳۶۰	۱۵۵,۸۳۳,۹۵۱,۳۵۰	۲,۹۹۲,۸۳۲,۰۱۰	
شهید ایران	۱,۳۹۸,۳۱۷	۷,۱۶۴,۳۸۷,۴۸۴	۶,۴۷۴,۴۱۶,۲۰۸	۶۸۹,۹۶۶,۲۷۶	۲,۰۴۲,۶۸۲۹	۱۰۰,۹۴۴,۷۹۴,۰۷۲	۱۰۰,۹۴۴,۷۹۴,۰۷۲	۱,۳۶۲,۸۰۰,۴۷۷	
صنعتی آما	۸۹۸,۱۹۷	۸,۶۰۷,۵۶۸,۵۳۹	۹,۰۴۰,۳۸۲,۴۷۵	(۴۳۲,۸۱۲,۹۳۶)	۵,۶۵۳,۵۱۸	۶۷,۳۰۰,۵۹۲,۳۵۴	۷۴,۸۴۳,۵۳۹,۳۹۱	(۷,۵۴۲,۹۴۶,۰۳۷)	
سن. آرتین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	۲۵۹,۷۸۶	۶,۶۵۰,۶۹۴,۵۲۰	۶,۴۶۰,۷۸۹,۵۰۸	۱۸۹,۹۰۵,۰۱۲	۲,۳۶۰,۸۷۷	۴۳,۲۷۰,۹۵۰,۶۲۲	۳۹,۶۶۸,۹۵۲,۸۹۸	۳,۶۰۱,۹۹۷,۷۲۴	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۳۴۵,۸۷۲	۱۱,۹۲۳,۴۰۲,۱۹۱	۱۲,۹۷۱,۸۴۵,۸۶۹	(۱,۰۴۸,۴۴۳,۶۷۸)	۴۶,۵۸۹,۱۲۴	۴۷۳,۵۷۷,۳۳۸,۵۸۴	۴۸۴,۷۷۷,۶۵۷,۲۷۹	(۱۱,۳۰۰,۳۱۸,۶۹۵)	
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴,۴۱۸,۸۰۸	۲۹,۳۷۶,۴۸۰,۲۵۷	۲۹,۳۵۸,۱۶۱,۷۲۵	(۸۱,۶۸۱,۴۶۸)	۱۱۴,۶۹۷,۷۲۷	۱۴۷,۱۵۰,۷۵۳,۷۱۲	۱۴۶,۷۹۸,۰۵۹,۵۱۰	۳۵۲,۶۹۴,۲۰۲	
آلومرید	۲۹۵,۱۴۷	۹,۴۷۶,۴۳۳,۷۱۴	۹,۰۰۱,۲۵۵,۸۱۰	۴۷۵,۱۶۷,۹۰۴	۶,۲۶۲,۰۲۳	۱۰۰,۵۰۴,۳۵۲,۸۴۵	۱۰۵,۰۹۵,۷۳۹,۶۴۶	(۳,۵۹۱,۳۸۶,۸۰۱)	
اگران	۸۸۲,۲۱۴	۲۶,۵۹۲,۸۶۵,۹۵۸	۲۹,۴۵۶,۳۹۶,۴۵۸	(۳,۸۶۳,۵۳۰,۵۰۰)	۶,۸۳۹,۵۶۶	۱۶۱,۳۸۷,۷۶۴,۳۴۰	۱۶۵,۱۷۴,۳۳۸,۷۵۷	(۳,۷۸۶,۵۷۴,۵۱۷)	
فسیر ایران	۲,۱۸۸,۰۴۱	۱۲,۸۰۴,۰۸۹,۱۴۲	۱۳,۹۱۶,۴۸۷,۳۹۲	(۱,۱۱۲,۳۹۸,۲۵۰)	۲۵,۲۰۰,۸۳۱	۱۶۰,۴۳۹,۵۲۱,۹۹۳	۱۶۱,۲۲۶,۶۲۶,۴۸۴	(۷۹۷,۱۰۴,۴۹۱)	
اگست	-	-	-	-	۵,۳۹۸,۱۸۹	۳۸,۴۱۲,۷۳۰,۴۴۴	۴۱,۹۲۴,۲۶۲,۳۹۳	(۳,۵۱۱,۵۳۱,۸۴۹)	
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۶۸,۱۰۰,۷۵۱	۵۵۱,۳۳۸,۸۱۷,۶۳۹	۵۲۳,۴۶۰,۷۵۸,۲۴۳	۳۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶	
	۲۴,۰۸۶,۵۴۷	۱۸۱,۸۳۸,۳۸۰,۳۷۱	۱۸۳,۱۸۱,۳۳۷,۹۲۰	(۱,۴۴۲,۹۵۷,۶۴۹)	۵۱۲,۰۱۲,۷۰۵	۲,۱۸۲,۰۹۴,۳۰۸,۶۵۷	۲,۱۸۹,۶۷۱,۶۰۹,۶۴۴	(۶,۵۷۷,۳۰۰,۹۸۷)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود
۵۵.۳۵٪	(۱۱,۵۳۰,۰۷۹,۱۳۲)	(۱۱,۵۳۰,۳۷۸,۰۰۰)	۶,۰۲۹,۸۵۸	-	۰.۱٪	(۱۱۳,۲۵۳,۰۸۹)	(۱۱۷,۱۷۹,۴۴۲)	۳,۹۷۶,۳۵۳	-
-۰.۲۷٪	۵۷,۱۴۸,۰۴۰	۴۳,۵۹۹,۸۴۴	(۳۷۶,۴۵۱,۷۸۴)	-	-۰.۸۳٪	۷۳۸,۹۳۱,۰۸۴	۷۴۶,۰۴۸,۹۳۴	(۱۷,۱۱۷,۸۵۰)	-
-۱.۴۳٪	۲۹۷,۴۷۳,۹۶۰	۶۸,۶۱۱,۵۷۰	۲۷۸,۸۶۲,۳۹۰	-	-۰.۳۴٪	۳۹۷,۴۷۳,۹۶۰	۶۸,۶۱۱,۵۷۰	۲۷۸,۸۶۲,۳۹۰	-
-۹.۴۴٪	۱,۹۵۷,۴۹۲,۶۵۵	۲,۶۹۲,۸۳۲,۰۱۰	(۷۳۶,۰۸۶,۵۴۳)	۱۰,۷۴۷,۱۸۸	-۰.۷۵٪	۶۵۴,۴۳۹,۰۶۴	۲,۱۴۳,۳۸۹,۹۲۹	(۱,۴۸۸,۹۵۰,۸۶۵)	-
-۳۳.۵۱٪	۶,۹۸۱,۵۳۷,۶۶۳	۱,۳۶۴,۸۰۰,۴۷۷	۵,۶۱۸,۷۳۷,۱۸۶	-	۱۵.۷۷٪	(۱۳,۷۸۱,۹۷۲,۹۱۴)	۶۸۹,۹۶۶,۳۷۶	(۱,۴۴۷,۱,۹۳۹,۱۹۰)	-
۵۹.۵۹٪	(۱۲,۴۱۴,۸۶۳,۸۳۳)	(۷,۵۴۲,۹۴۶,۳۷)	(۴,۸۷۱,۹۱۷,۷۹۶)	-	۲.۷۶٪	(۲,۳۱۳,۹۰۴,۶۵۰)	(۴۳۲,۸۱۳,۹۳۶)	(۱,۹۸۱,۰۹۰,۷۱۴)	-
-۱۶.۷۱٪	۳,۴۸۱,۱۸۲,۸۱۲	۳,۶۰۱,۹۹۷,۷۲۴	(۱۲۰,۸۱۴,۹۱۲)	-	-۰.۸٪	۶۹,۰۹۰,۱۰۰	۱۸۹,۹۰۵,۰۱۲	(۱۲۰,۸۱۴,۹۱۲)	-
۱۳.۰۴٪	(۳۷,۱۲۴,۹۷۹,۷۱۶)	(۱۱,۲۰۰,۳۱۸,۹۹۵)	(۶۸۰,۱۸,۳۶۰,۷۷۴)	۵۲۰,۹۳,۶۹۹,۲۵۳	۶۲.۵۴٪	(۵۴,۶۵۴,۵۳۲,۱۶۸)	(۱,۰۴۸,۴۴۳,۶۷۸)	(۵۳,۶۰۰,۸۸,۴۹۰)	-
-۱.۵۸٪	۳۳۸,۵۰۲,۸۷۳	۳۵۲,۶۹۴,۳۰۲	(۳۶,۴۸۸,۳۰۴)	۲,۳۹۶,۹۷۵	-۰.۶۳٪	۵۴۸,۳۹۹,۶۰۱	(۸۱,۶۸۱,۴۶۸)	۶۳۹,۹۸۱,۰۶۹	-
۱۶.۷۰٪	(۳,۴۷۸,۳۱۱,۸۵۷)	(۴,۵۹۱,۳۸۶,۸۰۱)	۱,۱۰۲,۴۹۵,۷۲۰	۱۰,۶۷۹,۱۲۴	-۱.۷۶٪	۱,۵۳۸,۳۴۰,۱۶۵	۴۷۵,۱۶۷,۹۰۴	۱,۰۵۲,۳۹۳,۱۳۷	-
۲۲.۷۱٪	(۴,۹۴۰,۳۸۵,۰۹۳)	(۳,۷۸۶,۵۷۴,۵۱۷)	(۱,۱۵۲,۷۱۰,۵۷۶)	-	۴.۱۱٪	(۳,۵۹۰,۳۶۱,۵۶۳)	(۳,۸۶۳,۵۳۰,۵۰۰)	(۷۷۶,۸۳۱,۰۶۳)	-
۳۹.۵۷٪	(۸,۲۴۲,۳۶۹,۸۷۸)	(۹,۹۷۱,۰۴,۴۹۱)	(۷,۴۶۶,۲۶۵,۳۸۷)	-	۱۳.۶۷٪	(۱۱,۹۰۶,۸۰۳,۰۹۶)	(۱,۱۱۲,۳۹۸,۲۵۰)	(۱۰,۷۹۴,۴۰۴,۸۴۶)	-
۱.۳۷٪	(۲۸۴,۴۸۷,۴۵۱)	(۳,۵۱۱,۵۳۱,۸۴۹)	۲,۹۲۷,۳۶۸,۶۱۲	۲۹۹,۶۷۵,۷۸۶	-۰.۹۹٪	۸۶۹,۳۸۷,۲۴۰	-	۸۶۹,۳۸۷,۲۴۰	-
-۱۳.۸۱٪	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۳۷,۰۳۶,۸۰۴,۴۶۱)	(۶,۵۷۷,۳۰۰,۹۸۷)	(۷۲,۸۶۶,۶۰۱,۸۰۰)	۵۲,۴۱۷,۰۹۸,۳۳۶	۰.۰۰٪	(۸۱,۷۵۵,۰۶۹,۲۶۶)	(۱,۳۴۲,۹۵۷,۶۶۹)	(۸,۰۴۲,۷۸۷,۷۴۱)	۱۰,۶۷۹,۱۲۴

صورت وضعیت پورتفوی

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	.	.	۱,۳۴۷,۱۲۲	.
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	۷,۶۸۰,۳۵۳	.	۶۰,۹۸۰,۹۷۱	.
بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۷,۹۰۵,۸۲۲	.	۱۷,۲۲۰,۷۹۳	.
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۶۹,۹۱۷,۳۸۱	.	۱۰۷,۳۱۸,۱۹۹	.
بانک کارآفرین کریمخان (چافست)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	۲۳,۲۱۷	.	۹,۸۳۰,۰۵۷	.
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۸,۹۶۴,۷۶۵	.	۳۳,۷۵۵,۶۶۰	.
بانک کارآفرین کریمخان (خودرو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹	.	.	۱,۸۶۰,۲۸۶,۲۶۴	.
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۳,۳۲۶,۱۹۳	.	۴۲,۹۶۷,۴۰۳	.
بانک کارآفرین کریمخان (چفیبیر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۴۳,۰۲۰	.	۱,۱۴۷,۲۷۳	.
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۲۷,۰۵۴,۰۱۹	.	۱۳۱,۳۳۰,۱۶۳	.
بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۳,۴۳۱,۹۹۲	.	۵,۸۰۸,۶۱۱	.
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۴۴۷,۱۵۴	.	۲۰,۴۰۳,۷۶۳	.
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	۱۰۶,۴۸۲	.	-۸۰۸,۲۳۶,۹۱۲	.
بانک کارآفرین کریمخان (وآنوس)	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	۳۴۶,۴۱۲,۸۹۵	.	۶۰۲,۱۲۶,۴۲۲	.
		۴۷۵,۳۱۳,۲۹۳	.	۲,۷۹۳,۶۱۵,۱۶۰	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانکی
 تعدیل کارمزد کارگزار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
ریال	ریال
۱,۶۷۳,۷۹۱,۴۹۴	.
.	.
.	.
۱,۶۷۳,۷۹۱,۴۹۴	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام‌نیک

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۵- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸۱,۷۵۵,۰۶۶,۲۶۶)	۹۳,۵۴٪	-۸,۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سیرده بانکی	۴۷۵,۳۱۲,۳۹۳	-۰,۵۴٪	۰,۰۵٪
	(۸۱,۲۷۹,۷۵۲,۹۷۳)	۰٪	-۷,۹۰٪