



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				نام شرکت	
	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		خالص ارزش خرید		خالص ارزش فروش		خالص ارزش خرید			
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
۵۳.۴٪		۵۳,۳۰۲,۴۸۸.۹۸		۶۶۴,۸۰۳,۸۱۹,۹۳۶		۵۸,۶۹۲,۹۶۹		۵۸,۶۹۲,۹۶۹		۵۳,۸۷۴,۳۹۶.۶۷		۶۳۷,۹۹۳,۳۲۷,۶۵۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۴.۴٪		۴۳,۳۸۱,۵۸۲.۰۸		۵۴,۹۹۱,۰۷۹,۷۱۱		۷,۶۰۸		۷,۶۰۸		۴۹,۴۰۰,۷۲۴,۶۱۱		۵۳,۶۲۹,۳۷۰,۰۰۳	صنعتی آما	
۱۱.۳٪		۱۰۵,۸۹۲,۶۶۴,۹۵۳		۱۳۳,۶۷۸,۶۶۹,۲۵۱		۴,۵۷۰		۳۳,۱۸۹,۳۳۳		۱۱۱,۷۷۷,۷۱۷.۰۷۳		۱۲۵,۱۱۳,۴۸۷,۱۹۸	شهید ایران	
۰.۴٪		۴,۹۱۲,۷۴۴,۲۴۴		۴,۵۷۷,۰۳۳,۱۳۸		۱,۹۹۱		۲,۰۵۶,۴۳۷		۲,۷۰۹,۱۹۰.۹۵۲		۲,۷۳۰,۶۷۹,۲۵۶	پولینولین سانی ایران	
۸.۹٪		۸۵,۶۶۴,۱۶۲,۵۹۵		۹۲,۶۲۶,۷۴۰,۴۲۶		۵,۹۶۰		۱۲,۲۵۰,۵۳۱		۸۵,۶۲۲,۷۷۹,۵۶۶		۹۲,۳۶۰,۸۵۶,۰۲۳	فیبر ایران	
۰.۷٪		۷,۳۲۲,۳۳۳,۵۲۸		۸,۳۱۶,۳۱۹,۷۷۴		۷۵,۸۵۰		۹۶,۶۰۹		۸۸,۹۴۰,۵۱۹,۵۸۴		۹۰,۳۷۰,۹۷۱,۳۶۸	ایران مزنوس	
۱.۸٪		۱۷,۴۰۶,۳۷۸,۰۸۷		۱۸,۱۵۲,۶۳۳,۱۵۰		۴۰,۸۶۰		۴۲۶,۳۲۳		۱۴,۶۴۴,۴۳۰,۶۰۳		۱۵,۱۸۰,۵۱۷,۳۴۸	کابل البرز	
۱.۳٪		۱۰,۷۸۲,۳۷۵,۸۱۸		۹,۳۱۵,۸۱۴,۰۵۱		۴,۹۴۰		۲,۱۸۴,۳۰۷		۱۲,۱۷۰,۰۰۰,۳۴۹		۹,۳۶۱,۸۲۲,۹۹۱	الکت	
۱.۸٪		۱۷,۹۰۷,۷۹۳,۳۷۶		۱۸,۲۵۶,۶۸۶,۸۴۱		۱۴,۳۵۰		۱,۳۲۸,۸۷۹		۱۴,۶۴۴,۴۳۰,۶۰۳		۱۵,۱۸۰,۵۱۷,۳۴۸	الوتک	
۱.۸٪		۱۰,۳۴۶,۱۳۱,۴۱۷		۱۲,۳۹۵,۵۴۴,۴۴۴		۳۷,۶۱۰		۳۷۷,۷۴۵		۸,۹۳۱,۶۴۷,۱۹۵		۷,۸۲۹,۱۵۱,۳۵۷	الوراد	
۰.۵٪		۹,۴۰۱,۶۶۴,۷۷۲		۱۱,۰۰۴,۳۶۹,۴۰۱		۳۱,۰۸۰		۴۴۶,۳۲۹		۱۰,۰۸۹,۷۰۴,۹۹۲		۱۱,۳۴۳,۴۱۵,۵۶۸	الفرانت	
۳.۹٪		۳۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲		۲۶,۶۸۶,۳۳۸,۶۴۴		۲۵,۵۰۰		۱,۰۹۱,۱۰۰		۳۱,۰۸۳,۵۵۲,۶۱۳		۳۱,۳۰۴,۳۶۷,۵۲۵	س آرین نوسکا قسمت اسمی ۳۵۰ هزار	
۰.۹٪		۸,۸۱۷,۶۹۶,۰۹۰		۸,۵۹۰,۵۸۶,۵۱۷		۲,۸۸۴		۳,۵۹,۷۷۹		۸,۵۶۷,۲۳۵,۹۲۲		۸,۳۳۸,۳۷۳,۵۳۱	واسطی تجارت و سرمایه ایرانیان	
۰.۱٪		۸۶,۶۷۸,۴۰۹		۸۷,۳۴۵,۰۹۴		۱,۰۰۰		۸,۶۷۰		۰		۰	صندوق سرمایه‌گذاری در س - سهام	
		۸۵۱,۵۵۳,۶۴۵,۸۸۶		۱,۰۴۳,۳۲۸,۶۲۷,۶۵۸		۲۵۱,۶۵۵		۱۱۲,۸۳۵,۸۹۶		۸۶۶,۸۰۳,۶۳۱,۵۷۶		۹۹۶,۵۹۱,۴۲۸,۸۰۰	۱-۷,۵۵۵,۳۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					۱۴۰۱/۰۳/۳۱					نام شرکت	
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	تعداد اوراق تبیی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	تعداد اوراق تبیی		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درصد	خالص	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	وک اجاره فارس ۳۷-۰۳-۱ ماهه
۰.۰۰٪	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰%	۶,۹۴۸,۵۵۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۷,۳۶۸,۵۵۰	حساب جاری	۱۰۴۳۳۹۴۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰%	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	حساب جاری	۸۴۹,۴۰۳۵۵۹۹۹۹۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۳%	۳۴۹,۶۱۱,۳۹۰	۵,۵۹۳,۷۹۰,۳۵۴	۵,۸۴۳,۴۰۰,۳۴۴	۱,۵۰۰	حساب جاری	۱۹۰,۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان
۰.۱۳%	۱,۳۱۳,۳۷۹,۹۳۴	۷,۴۷۱,۸۲۴,۳۹۰	۶,۵۸۳,۹۹۹,۷۷۸	۲,۱۰۰,۱۰۴,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت	۳۰,۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۰.۰۱%	۶۵,۷۵۳,۸۹۲	۹,۰۴۲,۶۸۶,۶۱۵	۵,۷۹۴,۸۷۳,۳۴۶	۳,۳۱۳,۵۶۷,۲۶۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)
۰.۰۳%	۱۹۹,۸۷۱,۲۷۰	۱۴,۷۲۱,۹۲۹,۷۳۴	۲,۶۴۰,۶۱۳,۳۴۲	۱۲,۲۸۱,۱۸۷,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۰.۰۰%	۳,۴۶۳,۶۴۶	۱۳۹,۵۰۶,۵۷۱	۱۳۹,۵۲۹,۹۴۶	۳,۴۴۰,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (چاقست)
۰.۰۶%	۶۰,۹۸۵,۱۸۳	۲,۴۵۰,۳۱۲,۶۷۰	۳,۰۴۴,۰۰۹,۹۵۶	۱۶,۱۹۷,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)
۰.۰۰%	۸,۴۸۸,۰۴۸	۵۹۲,۹۱۵,۶۵۹	۱۰,۸۵۳۷,۰۵۱	۴۹۲,۸۶۶,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)
۰.۵۸%	۵,۵۷۳,۷۷۵,۹۴۸	۲,۳۳۳,۳۴۲,۰۹۷	۲,۱۳۰,۶۶۰,۹۲۸	۵,۷۷۶,۳۵۷,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵۲۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (جغبیر)
۰.۹۰%	۸,۶۴۰,۰۳۷,۳۲۲	۹,۵۸۹,۰۸۷,۲۰۶	۵,۶۸۸,۵۷۶,۱۶۶	۱۲,۵۴۰,۵۴۸,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)
۰.۰۱%	۵۷,۷۳۰,۸۱۷	۱,۷۴۷,۵۱۳,۴۰۵	۱,۲۸۴,۱۰۱,۶۹۲	۵۲۱,۱۴۲,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (عشهد)
۰.۰۰%	۶,۴۴۷,۷۳۲	۱,۱۰۱,۹۰۶,۳۹۳	۶۹۹,۳۳۱,۸۵۶	۴۰۹,۲۲۱,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)
۱.۲۰%	۱۱,۴۸۷,۳۶۹,۶۳۷	۱۲,۳۷۸,۶۲۴,۷۶۷	۳۳۷,۳۱۱,۶۰۱	۲۳,۵۲۸,۶۸۲,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (ونیک)
۰.۶۷%	۶,۴۴۴,۰۷۳,۸۳۴	۱۶,۶۸۷,۸۹۴,۵۹۰	۱۰,۴۱۱,۹۹۱,۸۷۴	۱۲,۷۱۹,۹۷۶,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (واتوس)
۰.۰۳%	۱۵۳,۲۱۷,۰۴۴	۴۴,۲۶۹,۵۶۲,۹۵۶	۴۴,۴۲۲,۷۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۷۰۹۴۴۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۰.۰۰%	۴,۲۳۰,۵۵۶	۳۰,۲۳۱,۳۰۶۶	۲۱۷,۵۸۳	۳۰,۲۳۶,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (ولنجار)
	۳۴,۷۲۳,۳۶۴,۷۹۳	۱۲۸,۴۲۳,۴۳۰,۲۷۳	۸۹,۱۲۹,۸۹۵,۱۶۳	۷۴۰,۱۶۰,۸۹۹,۹۰۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	توضیحات
۱,۲۶۰,۰۱۰	۰	۱,۲۶۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (ورسکی)
۲,۲۰۷,۱۰۳	۰	۲,۲۰۷,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (فاما)
۱,۳۹۳,۴۸۹	۰	۱,۳۹۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (غشده)
۱,۳۴۷,۱۲۲	۰	۱,۳۴۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (فلوله)
۲,۳۴۴,۴۰۶	۰	۲,۳۴۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (چقیبر)
۵,۵۴۷,۳۶۸	۰	۵,۵۴۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (امرونیو)
۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	۰	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (خودرو)
۱,۴۲۴,۸۶۵	۰	۱,۴۲۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (بابر)
۱۱۰,۴۳۵,۶۸۱	۰	۱۱۰,۴۳۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (چالست)
۱۷۷,۳۳۷,۶۴۹	۰	۱۷۷,۳۳۷,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۱۷,۲۶۹,۰۸۰	۰	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۱,۹۵۰,۰۷۹	۰	۱,۹۵۰,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۶۱,۰۳۶,۳۸۷	۰	۶۱,۰۳۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۱۷,۶۶۴,۵۴۴	۰	۱۷,۶۶۴,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۱۳۸,۱۶۶,۶۵۲	۰	۱۳۸,۱۶۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۹,۸۵۳,۴۲۲	۰	۹,۸۵۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۳۳,۸۶۵,۷۱۷	۰	۳۳,۸۶۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۱,۸۶۰,۲۸۶,۲۶۴	۰	۱,۸۶۰,۲۸۶,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۴۳,۰۲۴,۶۸۶	۰	۴۳,۰۲۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۱,۱۹۰,۵۸۶	۰	۱,۱۹۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۱۸۹,۸۵۲,۷۲۵	۰	۱۸۹,۸۵۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۶,۱۹۸,۲۱۷	۰	۶,۱۹۸,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۲۰,۴۴۷,۲۷۷	۰	۲۰,۴۴۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
-۷۳۰,۱۰۱,۵۷۲	۰	-۷۳۰,۱۰۱,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۶۰,۲۷۸,۶۷۳	۰	۶۰,۲۷۸,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۲۱۷,۵۸۳	۰	۲۱۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۲,۹۶۳,۱۴۷,۶۶۴	۰	۲,۹۶۳,۱۴۷,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)
۱۶۹,۵۳۲,۵۰۴	۰	۱۶۹,۵۳۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱	بانک تجارت تخصصی پوس (آگوست)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه	تاریخ مجمع	اطلاعات ماه					جمع درآمده سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
				سود متعلق به	جمع درآمده سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود					خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود
لوموماشین سازی ایران		۲۶۱۷,۹۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱	۰	۰	۰	۲۶۱۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۲۶۱۷,۹۲۲	۲۷۷,۲۴۳	۲۷۷,۲۴۳	۲۶۱۷,۹۲۲
سرمایه گذاری ملی ایران		۸۱,۰۳۴,۷۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۷۲۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۵,۲۳۷,۲۰۹,۳۶۰	۵,۲۳۷,۲۰۹,۳۶۰	۵۳,۱۰۰,۴۹۷,۶۸۰
کابل البرز		۳۰۷,۸۷۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۳۷	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۴۲۸,۱۵۶	۴۲۸,۱۵۶	۱۰,۹۶۶,۸۰۸
صنعتی آما		۵۶۰,۶۸۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰۰	۱,۶۸۲,۰۶۵,۸۰۰	۲۲۸,۳۱۷,۳۷۷	۱,۴۵۳,۷۴۸,۴۲۳	۱,۶۸۲,۰۶۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۲,۰۶۵,۸۰۰	۲۲۸,۳۱۷,۳۷۷	۲۲۸,۳۱۷,۳۷۷	۱,۴۵۳,۷۴۸,۴۲۳
آلومرود		۴۹,۳۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۰,۲۵۰	۱,۴۳۰,۷۳۱	۱,۴۳۰,۷۳۱	۱۰,۸۷۹,۵۱۹
شهد ایران		۲۱,۳۶۵,۲۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۰۰	۶,۳۷۹,۵۷۹,۵۰۰	۸۷۷,۹۹۲,۹۲۶	۵,۵۰۱,۵۸۶,۵۷۴	۶,۳۷۹,۵۷۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۹,۵۷۹,۵۰۰	۸۷۷,۹۹۲,۹۲۶	۸۷۷,۹۹۲,۹۲۶	۵,۵۰۱,۵۸۶,۵۷۴
ایران مینوس		۹۲,۴۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۰۰	۱۸,۶۸۳,۰۰۰	۲۶۰,۹۳۵	۱۶,۰۷۳,۷۶۵	۱۸,۶۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۸۳,۰۰۰	۲۶۰,۹۳۵	۲۶۰,۹۳۵	۱۶,۰۷۳,۷۶۵
افست		۱,۰۳۷,۲۴۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۵,۲۳۸,۵۵۶	۵,۲۳۸,۵۵۶	۳۰,۵۳۱,۶۴۴
افرات		۴۴۶,۳۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۲۰	۳۶۵,۹۸۹,۷۸۰	۵۱,۸۵۳,۵۳۱	۳۱۴,۱۳۵,۸۴۹	۳۶۵,۹۸۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۹۸۹,۷۸۰	۵۱,۸۵۳,۵۳۱	۵۱,۸۵۳,۵۳۱	۳۱۴,۱۳۵,۸۴۹
آلوسنگ		۵۹۸,۸۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۰۰	۵۹,۸۸۷,۹۰۰	۸۰,۵۸۴,۴۱۹	۵۱,۸۴۹,۴۸۱	۵۹,۸۸۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۸۷,۹۰۰	۸۰,۵۸۴,۴۱۹	۸۰,۵۸۴,۴۱۹	۵۱,۸۴۹,۴۸۱
													۶,۰۷۵۷,۹۹۰,۳۲۲	۶,۴۳۳,۵۱۶,۰۳۴	۶۷,۱۸۱,۵۰۶,۳۵۶
													۱,۱۷۸,۸۳۱,۸۸۸	۷,۳۲۷,۳۷۲,۰۹۲	۸۵,۰۶۲,۰۵۹۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لوله‌ماشین‌سازی ایران	۲۰,۵۶,۴۴۷	۴۰,۹۱,۲۷۴,۲۴۳	۴,۵۵۰,۵۳۴,۸۳۳	(۴۵۹,۲۶۰,۵۸۹)	۲۰,۵۶,۴۴۷	۴۰,۹۱,۲۷۴,۲۴۳	۴,۵۷۷,۰۲۳,۱۳۸	(۴۸۵,۷۴۸,۸۹۴)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۵۸,۶۹۲,۹۶۹	۵۰,۳۰۲,۹۴۸,۹۰۷	۵۴۰,۰۱۶,۲۸۹,۴۶۱	(۳۶,۸۱۳,۴۴۰,۵۵۳)	۵۸,۶۹۲,۹۶۹	۵۰,۳۰۲,۹۴۸,۹۰۷	۶۰,۸۰۳,۷۴۹,۷۳۶	(۱۰,۴۸۳,۸۰۰,۸۲۸)
کابل البرز	۴۲۶,۳۲۲	۱۷,۴۰۶,۳۷۸,۰۸۷	۱۷,۴۱۶,۳۴۶,۵۲۵	(۱۰۰,۶۸۱,۴۴۷)	۴۲۶,۳۲۲	۱۷,۴۰۶,۳۷۸,۰۸۷	۱۸,۱۵۲,۴۳۳,۰۷۹	(۷۴۶,۱۵۴,۹۹۱)
صنعتی آما	۵۶۰,۶۸۸۶	۴۳۰,۲۸۱,۵۸۲,۰۷	۵۰,۶۷۷,۳۲۷,۶۸۵	(۷,۶۴۹,۲۶۹,۴۷۷)	۵۶۰,۶۸۸۶	۴۳۰,۲۸۱,۵۸۲,۰۷	۵۵,۵۴۹,۳۴۵,۴۸۲	(۱۲,۵۲۱,۱۸۷,۲۷۴)
آلومیزاد	۳۷۷,۷۴۵	۱۰,۳۴۶,۱۲۱,۴۱۷	۱۳,۴۹۸,۰۴۰,۱۸۱	(۳,۱۵۱,۹۱۸,۷۶۳)	۳۷۷,۷۴۵	۱۰,۳۴۶,۱۲۱,۴۱۷	۱۲,۳۹۵,۵۴۴,۴۶۱	(۲۰,۴۹,۴۲۳,۰۴۳)
شهید ایران	۳۳,۱۸۹,۳۲۳	۱۰,۵۸۹,۴۶۴,۹۵۳	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۷۲,۳۲۳	(۱۵,۱۱۴,۳۷۲,۳۲۳)	۳۳,۱۸۹,۳۲۳	۱۰,۵۸۹,۴۶۴,۹۵۳	۱۱۵,۳۹۰,۳۰۰,۰۹۱	(۹,۴۹۵,۴۵۱,۱۳۷)
ایران مریئوس	۹۶۶,۰۰۹	۷,۳۲۲,۲۲۳,۵۲۷	۷,۹۳۹,۷۶۷,۹۸۹	(۶۱۷,۵۴۴,۴۶۱)	۹۶۶,۰۰۹	۷,۳۲۲,۲۲۳,۵۲۷	۸,۳۱۶,۲۱۹,۷۷۴	(۹۹۳,۹۹۶,۲۴۶)
اگست	۳,۱۸۴,۳۰۷	۱۰,۷۸۲,۳۷۵,۸۱۷	۱۲,۳۲۴,۱۰۰,۷۳۸۸	(۱,۴۴۱,۸۳۱,۵۷۰)	۳,۱۸۴,۳۰۷	۱۰,۷۸۲,۳۷۵,۸۱۷	۹,۳۹۶,۷۳۸,۷۷۶	۱,۴۸۵,۵۲۷,۰۴۱
فیبیر ایران	۱۴,۳۵۰,۵۳۱	۸۵,۴۶۴,۱۶۲,۵۹۴	۸۳,۵۴۹,۸۹۴,۹۷۱	۱,۹۱۴,۲۶۷,۶۲۳	۱۴,۳۵۰,۵۳۱	۸۵,۴۶۴,۱۶۲,۵۹۴	۹۰,۹۹۶,۱۶۰,۳۵۹	(۵,۵۳۱,۹۹۷,۷۶۴)
افزانت	۴۴۶,۳۲۹	۹,۴۰۱,۴۶۴,۷۷۲	۹,۸۵۰,۶۵۸,۸۲۴	(۴۴۹,۱۹۴,۰۵۱)	۴۴۶,۳۲۹	۹,۴۰۱,۴۶۴,۷۷۲	۱۱,۰۰۴,۳۶۹,۴۰۱	(۱,۶۰۲,۹۰۴,۶۲۸)
س. آ. رین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	۱۰,۹۱۰,۱۰۰	۳۷,۸۰۰,۹۰۴,۴۸۲	۲۶,۵۶۵,۴۲۳,۷۳۱	۱,۲۳۶,۴۸۰,۷۵۱	۱۰,۹۱۰,۱۰۰	۳۷,۸۰۰,۹۰۴,۴۸۲	۲۶,۶۸۶,۲۲۸,۶۴۴	۱,۱۱۵,۶۶۵,۸۳۸
آلومتک	۱,۳۴۸,۸۷۹	۱۷,۹۰۷,۷۹۳,۳۷۵	۱۸,۲۶۰,۷۱۶,۷۰۹	(۳۵۲,۹۲۳,۳۳۳)	۱,۳۴۸,۸۷۹	۱۷,۹۰۷,۷۹۳,۳۷۵	۱۸,۲۵۴,۶۸۶,۸۴۱	(۳۴۶,۸۱۳,۴۶۵)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۳۰,۵۹,۷۷۹	۸,۸۱۷,۶۹۶,۰۸۹	۸,۸۱۹,۴۴۸,۹۸۷	(۱,۷۵۲,۸۹۷)	۳۰,۵۹,۷۷۹	۸,۸۱۷,۶۹۶,۰۸۹	۸,۵۹۰,۵۸۶,۵۹۷	۳۲۷,۱۰۰,۴۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۸,۶۷۰	۸۶,۶۷۹,۴۰۸	۸۷,۳۴۵,۰۹۴	(۶۶۵,۶۸۵)	۸,۶۷۰	۸۶,۶۷۹,۴۰۸	۸۷,۳۴۵,۰۹۴	(۶۶۵,۶۸۵)
	۱۱۲,۸۳۵,۸۹۶	۸۵۱,۵۵۳,۶۴۵,۸۷۸	۹۱۴,۴۶۵,۱۳۴,۶۶۵	(۶۲,۹۱۱,۴۹۲,۷۷۵)	۱۱۲,۸۳۵,۸۹۶	۸۵۱,۵۵۳,۶۴۵,۸۷۸	۹۸۷,۳۳۱,۷۴۱,۴۷۲	(۱۳۵,۷۷۸,۰۹۵,۵۵۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			سود و زیان ناشی از فروش			نام شرکت		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت			
(۱۱,۳۴۷,۱۹۸,۴۳۰)	۸۹,۴۰۰,۹۲۸,۵۷۹	۷۸,۰۵۳,۷۳۰,۱۴۹	۴,۷۶۵,۹۳۳	۱۹,۰۸۳,۹۷۰	۳,۹۲۵,۸۸۴,۰۴۸	۴,۱۱۶,۷۲۳,۴۱۸	۲۷۸,۰۷۷	آلومک			
۱۱۹,۶۸۰,۷۰۸	۱۱۵,۷۸۱,۴۰۱,۳۶۵	۱۱۵,۹۰۱,۰۸۲,۰۷۳	۱,۳۳۴,۴۴۴	(۳۱۴,۹۱۹,۱۱۶)	۱۲,۷۰۳,۳۱۶,۲۲۷	۱۳,۳۸۹,۳۹۷,۱۱۱	۱۴۱,۹۱۴	ایران موبیل			
(۷,۹۵۴,۳۸۸,۳۵۱)	۷۸,۱۳۵,۵۶۰,۶۳۷	۷۰,۱۸۱,۱۷۲,۲۸۶	۵,۹۸۴,۱۵۷	(۴۱۱,۴۴۲,۳۱۴)	۳,۲۹۲,۰۲۱,۲۴۶	۳,۸۸۰,۵۷۸,۹۳۲	۳۳۰,۶۲۹	صنعتی آما			
(۳,۵۰۳,۳۱۴,۴۱۷)	۴۱,۹۷۰,۴۶۳,۴۶۵	۳۸,۴۶۶,۶۲۹,۰۴۸	۵,۳۰۹,۰۴۷	۷,۶۹۷,۴۳۲	۴۶,۳۰۱,۱۷۲	۵۳,۸۹۸,۶۰۴	۱۰,۸۵۸	افست			
۳,۶۹۴,۵۲۹,۵۴۳	۵۲,۵۵۷,۹۲۱,۴۴۷	۵۶,۲۵۲,۴۵۰,۹۹۰	۳,۷۸۷,۲۴۹	۹۲,۵۳۱,۸۱۹	۱۲,۸۸۸,۹۶۸,۵۴۹	۱۳,۹۸۱,۵۰۰,۳۶۸	۵۲۶,۳۷۲	س.آرین توسکا قیمت استی ۳۵۰ ریال			
۲۹۳,۸۹۶,۱۸۸	۱۶۴,۹۶۸,۹۸۲,۴۰۴	۱۶۵,۲۶۲,۸۷۸,۵۹۲	۱۲۲,۹۱۶,۹۳۰	(۵۸,۷۹۸,۰۱۴)	۱۸,۱۷۰,۹۲۲,۸۹۴	۱۸,۱۱۲,۱۲۴,۸۸۰	۸,۲۱۹,۲۰۳	لولو ماشین سازی ایران			
(۳,۶۳۸,۷۶۶,۷۷۵)	۱۲۰,۶۵۱,۱۹۰,۸۷۱	۱۱۷,۰۱۳,۴۲۴,۰۹۶	۶,۷۱۸,۳۷۹	۹۵۲,۶۲۰,۰۲۶	۱۵,۵۵۵,۴۵۱,۲۲۵	۱۶,۵۰۸,۰۷۱,۲۵۱	۴۵۶,۳۵۶	آلومراد			
(۵,۱۴۸,۵۹۶,۸۴۰)	۱۸۱,۸۰۱,۰۷۶,۸۴۹	۱۷۶,۶۵۲,۴۸۰,۰۰۹	۷,۴۷۳,۱۷۷	(۱,۳۶۲,۰۲۲,۳۳۳)	۱۶,۶۲۶,۷۳۸,۰۹۲	۱۵,۲۶۴,۷۱۵,۷۶۹	۶۳۳,۶۱۱	افرات			
۳,۵۲۵,۹۷۴,۵۴۲	۱۷۲,۸۵۰,۶۹۰,۸۲۱	۱۷۶,۳۷۶,۶۶۵,۴۶۳	۵,۹۳۰,۳۲۰	۸۳۳,۱۴۲,۵۲۲	۱۷,۰۱۶,۷۳۹,۶۷۱	۱۷,۸۴۹,۸۸۲,۰۰۳	۴۱۷,۱۷۱	کابل البرز			
۱,۶۴۷,۷۳۷,۴۱۳	۱۰۴,۷۶۲,۰۵۱,۳۶۲	۱۰۴,۴۰۹,۹۸۸,۷۷۵	۳۱,۱۸۹,۳۷۲	۲۸۴,۹۳۶,۹۳۶	۳,۸۱۷,۲۵۷,۲۹۰	۴,۱۰۲,۱۹۴,۲۲۶	۷۶۲,۴۴۳	شهد ایران			
(۱۲,۰۰۶,۸۷۳,۱۰۷)	۴۹۰,۳۳۴,۷۸۹,۳۷۰	۴۷۸,۲۱۷,۹۱۶,۲۶۳	۴۷,۱۱۳,۷۴۵	(۸۰,۶۵۵,۴۱۲)	۵,۴۴۷,۱۳۲,۰۹۱	۴,۶۴۰,۵۷۷,۶۷۹	۵۲۴,۶۲۱	سرمایه گذاری ملی ایران			
(۱,۱۱۲,۹۸۲,۲۵۷)	۱۶۵,۱۲۹,۹۵۳,۳۴۴	۱۶۴,۰۱۶,۹۷۱,۱۰۷	۲۵,۸۱۵,۸۹۹	(۳۱۵,۸۷۷,۷۶۶)	۳,۹۰۳,۳۲۶,۸۸۰	۳,۵۸۷,۴۴۹,۱۱۴	۶۱۵,۰۶۸	قیبر ایران			
۲۴۰,۵۲۲,۱۲۸	۴۴,۱۸۲,۱۷۷,۸۶۲	۴۴,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۲۲,۱۲۸	۴۴,۱۸۲,۱۷۷,۸۶۲	۴۴,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام			
۶۸,۶۱۱,۵۷۰	۱,۲۶۹,۷۰۰,۰۰۰,۵۲	۱,۴۳۸,۳۱۱,۶۲۲	۶۸۹,۷۳۵	-	-	-	-	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان			
۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶	۵۲۳,۴۶۰,۷۵۸,۲۴۳	۵۵۱,۳۳۸,۸۲۱,۶۲۹	۲۶۸,۱۰۰,۷۵۱	-	-	-	-	ایران خودرو			
(۷,۲۴۳,۶۴۶,۶۷۹)	۲,۳۴۷,۲۴۷,۶۴۶,۶۹۱	۲,۳۴۰,۰۰۴,۰۲۲,۰۱۲	۵۳۰,۳۴۹,۰۳۸	(۶۶۶,۳۲۳,۶۹۲)	۱۵۷,۵۷۶,۰۳۷,۰۴۷	۱۵۶,۹۰۹,۷۱۳,۳۵۵	۱۷,۳۱۶,۳۳۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت	درآمد سود سهام
۱۵.۳۶٪	(۱,۶۴۲,۳۶۲,۹۱۴)	(۱,۲۴۶,۱۹۸,۴۴۰)	۵۱,۸۲۹,۴۸۱	(۳۶۵,۸۹۲,۹۶۵)	۱۹۰,۸۳۹,۳۷۰	(۱۱۰,۲۵۴,۶۸۲)	۵۱,۸۲۹,۴۸۱	(۳۵۲,۱۲۳,۳۳۳)	۵۱,۸۲۹,۴۸۱	آیونیک	۵۱,۸۲۹,۴۸۱
۱.۱۳٪	(۸۵۸,۲۴۱,۷۷۳)	۱۱۹,۶۸۰,۷۰۸	۱۶,۰۷۳,۷۶۵	(۹۹۳,۹۹۶,۳۴۶)	(۳۱۳,۹۱۹,۱۱۶)	(۹۱۵,۳۸۹,۸۱۳)	۱۶,۰۷۳,۷۶۵	(۶۱۷,۵۴۴,۲۶۱)	۱۶,۰۷۳,۷۶۵	ایران موبایل	۱۶,۰۷۳,۷۶۵
۳۵.۱۰٪	(۱۹,۰۳۱,۸۲۷,۲۰۲)	(۷,۹۵۲,۳۸۸,۳۵۱)	۱,۴۴۳,۷۶۸,۴۳۳	(۱۲,۵۳۱,۱۸۷,۳۷۴)	(۴۱۱,۴۴۲,۳۱۴)	(۶,۶۱۶,۹۶۳,۳۶۸)	۱,۴۴۳,۷۶۸,۴۳۳	(۷,۶۴۹,۳۶۹,۳۷۷)	۱,۴۴۳,۷۶۸,۴۳۳	صنعتی آما	۱,۴۴۳,۷۶۸,۴۳۳
۲.۶۶٪	(۱,۷۱۲,۳۶۵,۷۳۳)	(۳۵۰,۳۸۳,۴۱۷)	۳۰,۵۳۱,۶۴۴	۱,۴۸۵,۵۳۷,۰۴۱	۷,۶۹۷,۴۳۳	(۱,۴۴۴,۱۳۴,۱۳۸)	۳۰,۵۳۱,۶۴۴	(۱,۴۴۱,۸۳۱,۵۷۰)	-	افست	-
-۶.۳۴٪	۴,۸۱۰,۱۹۵,۳۸۱	۳,۶۹۴,۵۲۹,۵۴۳	-	۱,۱۱۵,۶۶۵,۸۳۸	۹۲,۵۳۱,۸۱۹	۱,۳۲۹,۰۱۳,۵۷۰	-	۱,۳۳۶,۴۸۰,۷۵۱	-	س.آ.آ. توستکا قیمت اسمی ۵۰۰ ریال	-
-۰.۲۵٪	(۱۸۹,۵۱۲,۱۳۷)	۲۹۳,۸۹۶,۱۸۸	۲,۳۳۰,۵۷۹	(۴۸۵,۴۴۸,۹۴۴)	-	(۵۱۸,۰۵۸,۶۰۳)	۲,۳۳۰,۵۷۹	(۴۵۹,۲۶۰,۵۸۹)	-	لوله‌های پلاستیک سازه‌ای ایران	-
۷.۴۹٪	(۵,۶۷۷,۳۱۰,۳۹۹)	(۳,۶۳۸,۷۶۶,۷۷۵)	۱۰,۸۷۹,۵۱۹	(۲,۰۴۹,۴۳۰,۴۳۳)	-	(۲,۱۹۹,۲۹۸,۷۳۷)	۱۰,۸۷۹,۵۱۹	(۳,۱۵۱,۹۱۸,۷۶۳)	-	آلوماد	-
۸.۴۹٪	(۶,۳۳۷,۳۶۵,۸۴۰)	(۵,۱۴۸,۵۶۶,۸۴۰)	۳۱۴,۱۳۵,۸۴۹	(۱,۱۸۸,۷۹۹,۴۳۸)	(۱,۳۶۲,۰۲۲,۳۳۳)	(۱,۴۹۷,۰۸۰,۵۲۵)	۳۱۴,۱۳۵,۸۴۹	(۴۴۹,۱۹۴,۰۵۱)	۳۱۴,۱۳۵,۸۴۹	اگرانت	۳۱۴,۱۳۵,۸۴۹
-۳.۶۸٪	۲,۷۹۰,۷۸۶,۳۵۹	۳,۵۲۵,۹۷۲,۵۴۳	۱۰,۹۶۶,۸۰۸	(۷۴۶,۱۵۴,۹۹۱)	۸۳۳,۱۴۲,۵۳۳	۸۳۳,۰۷۴,۰۸۵	۱۰,۹۶۶,۸۰۸	(۱۰۰,۶۸۴,۴۴۷)	-	کابل البرز	-
۳.۰۹٪	(۲,۳۴۶,۳۱۱,۱۵۰)	۱,۶۴۷,۳۳۷,۴۱۳	۵۵۰,۱۵۵,۵۷۴	(۷۴۶,۱۵۴,۹۹۱)	۲۸۴,۹۳۶,۹۳۶	(۹,۳۳۷,۸۴۸,۸۱۳)	۵۵۰,۱۵۵,۵۷۴	(۱۵,۱۱۴,۳۷۲,۳۳۳)	۵۵۰,۱۵۵,۵۷۴	شهید ایران	۵۵۰,۱۵۵,۵۷۴
۸۴.۰۷٪	(۶۲,۷۳۸,۱۷۶,۳۵۵)	(۱۲,۰۰۶,۸۷۳,۱۰۷)	۵۳,۱۰۰,۳۹۷,۶۸۰	(۱۰,۴۸۳,۱۸۰,۰۸۲۸)	(۸۰,۶۵۵,۴۱۲)	(۳۷,۶۱۹,۹۹۴,۹۶۵)	۵۳,۱۰۰,۳۹۷,۶۸۰	(۳۶,۸۱۳,۲۴۰,۵۵۳)	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران	-
۸.۷۶٪	(۶,۶۴۴,۹۸۰,۰۲۱)	(۱,۱۱۲,۹۸۲,۳۵۷)	-	(۵,۵۳۱,۹۹۷,۷۶۴)	(۳۱,۵۸۷,۷۶۶)	۱,۵۹۸,۳۸۹,۸۵۷	-	(۶۶۵,۶۸۵)	-	فیبیر ایران	-
-۰.۳۲٪	۳۳۹,۸۵۶,۴۵۳	۲۴۰,۵۲۲,۱۳۸	-	(۶۶۵,۶۸۵)	۲۴۰,۵۲۲,۱۳۸	۲۴۹,۸۵۶,۴۵۳	-	(۶۶۵,۶۸۵)	-	صندوق سرمایه‌گذاری در ساسا - سهام	-
-۰.۳۹٪	۲۹۵,۷۲۱,۰۶۲	۶۸,۶۱۱,۵۷۰	-	۳۲۷,۱۰۰,۹۹۲	-	(۱,۷۵۲,۸۹۷)	-	(۱,۷۵۲,۸۹۷)	-	واسپاری تجارت و سرمایه‌های ایران	-
-۳۹.۷۷٪	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو	-
	(۸۲,۳۶۳,۷۲۹,۹۴۱)	(۷,۲۴۲,۶۲۴,۶۷۹)	۶۰,۷۵۷,۹۹۰,۳۲۲	(۱۳۵,۷۷۸,۰۹۵,۵۸۴)	(۶۶۶,۲۲۳,۶۹۲)	(۵۶,۳۵۰,۴۴۳,۳۷۵)	۶۰,۷۵۷,۹۹۰,۳۲۲	(۶۲,۹۱۱,۴۹۳,۷۷۵)	۷,۳۲۷,۳۷۴,۰۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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		۱,۴۲۴,۸۶۵	
بانک تجارت تخصصی بورس (چافست)	۱۰۴۴۵۷۱۴۲	۰		۱۱,۰۴۳,۵۶۸	
بانک تجارت تخصصی بورس (آلومتک)	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)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۵۵,۴۱۶		۶۱,۰۳۶,۳۸۷	
بانک کارآفرین کریمخان (قمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۴۴۳,۷۵۱		۱۷,۶۶۴,۵۴۴	
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۳۰,۸۴۸,۴۵۳		۱۳۸,۱۶۶,۶۵۲	
بانک کارآفرین کریمخان (چافست)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	۲۳,۳۷۵		۹,۸۵۳,۴۳۲	
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۱۱۰,۰۵۷		۳۳,۸۶۵,۷۱۷	
بانک کارآفرین کریمخان (خودرو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹	۰		۱,۸۶۰,۲۸۶,۲۶۴	
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۵۷,۲۸۳		۴۳,۰۲۴,۶۸۶	
بانک کارآفرین کریمخان (چفیبیر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۴۳,۳۱۳		۱,۱۹۰,۵۸۶	
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۵۸,۵۲۲,۵۶۲		۱۸۹,۸۵۲,۷۲۵	
بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۳۸۹,۶۰۶		۶,۱۹۸,۲۱۷	
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۴۳,۵۱۴		۲۰,۴۴۷,۲۷۷	
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	۷۸,۱۳۵,۳۴۰		-۷۳۰,۱۰۱,۵۷۲	
بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	۶۴۲,۲۵۱		۶۰۲,۷۶۸,۶۷۳	
بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	۲۱۷,۵۸۳		۲۱۷,۵۸۳	
		۱۶۹,۵۳۲,۵۰۴		۲,۹۶۳,۱۴۷,۶۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها		طی ماه
		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ریال	ریال	ریال
۱,۶۷۳,۷۹۴,۶۱۸	۲,۹۲۲	۲,۹۲۲
	۰	۰
	۰	۰
۱,۶۷۳,۷۹۴,۶۱۸	۲,۹۲۲	۲,۹۲۲

سایر درآمدها
 معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
 تعدیل کارمزد کارگزار