



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازار گردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱



توسعه سهام نیکی
بازار گردهانی اختصاصی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش			
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۵۸,۶۹۳,۹۶۹	۶۴۴,۸۰۲,۰۸۱,۹۳۶	۵۰۳,۲۰۲,۹۴۸,۹۰۸	۱۰۰,۷۶۰,۸	۸,۶۲۱,۱۸۲,۰۷۲	۱۰۰,۷۶۰,۸	۵۰۳,۲۰۲,۹۴۸,۹۰۸	۵۴,۰۰٪		
صنعتی آما	۵,۶۰۶,۸۸۶	۵۴,۹۴۱,۰۷۴,۷۱۱	۴۳,۰۳۸,۱۵۸,۲۰۸	۵۶۳,۷۸۱	۳,۶۶۱,۲۲۸,۵۵۰	۵۶۳,۷۸۱	۴۳,۰۳۸,۱۵۸,۲۰۸	۳,۸۷٪		
شهد ایران	۲۳,۱۸۹,۳۲۳	۱۳۳,۶۷۸,۴۶۹,۲۵۱	۱۰۵,۸۹۴,۶۶۴,۹۵۳	۷۶۸,۳۳۴	۳,۲۴۳,۶۱۹,۳۶۵	۷۶۸,۳۳۴	۱۰۵,۸۹۴,۶۶۴,۹۵۳	۱۰,۷۶٪		
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۲,۰۵۶,۴۴۷	۴,۵۷۷,۰۳۳,۱۳۸	۴,۰۹۱,۳۷۴,۲۴۴	۲,۱۸۷,۳۳۴	۳,۸۰۷,۷۸۸,۴۷۲	۲,۱۸۷,۳۳۴	۴,۰۹۱,۳۷۴,۲۴۴	-۰,۵۱٪		
فیبر ایران	۱۴,۳۵۰,۵۳۱	۹۲,۴۲۶,۷۴۰,۴۲۶	۸۵,۴۶۶,۱۶۲,۵۹۵	۱,۰۷۲,۶۹۳	۵,۹۱۰,۵۲۲,۰۴۳	۱,۰۷۲,۶۹۳	۸۵,۴۶۶,۱۶۲,۵۹۵	۸,۰۷٪		
ایران مریئوس	۹۶,۶۰۹	۸,۳۱۶,۲۱۹,۷۷۴	۷,۳۲۲,۲۲۳,۵۲۸	۸۹,۵۸۶	۶,۳۳۴,۳۴۹,۳۹۵	۸۹,۵۸۶	۷,۳۲۲,۲۲۳,۵۲۸	-۰,۵۹٪		
کابل البرز	۴۲۶,۳۲۲	۱۸,۱۵۲,۴۳۳,۱۵۰	۱۷,۴۰۶,۳۷۸,۰۸۷	۶۲۲,۶۲۹	۲۵,۱۲۱,۲۰۸,۷۰۵	۶۲۲,۶۲۹	۱۷,۴۰۶,۳۷۸,۰۸۷	۱,۹۸٪		
افست	۲,۱۸۴,۳۰۷	۹,۳۱۵,۸۱۴,۰۵۱	۱۰,۷۸۲,۳۷۵,۸۱۸	۵۶۰,۵۱۲	۲,۶۲۵,۱۳۶,۶۵۶	۵۶۰,۵۱۲	۱۰,۷۸۲,۳۷۵,۸۱۸	۱,۰۵٪		
آلومنتک	۱,۲۴۸,۸۷۹	۱۸,۲۵۴,۶۸۶,۸۴۱	۱۷,۹۰۷,۷۹۳,۳۷۶	۸۹۳,۵۴۳	۱۱,۷۰۷,۷۸۸,۷۲۲	۸۹۳,۵۴۳	۱۷,۹۰۷,۷۹۳,۳۷۶	۲,۲۵٪		
آلومراد	۳۷۷,۷۴۵	۱۲,۳۹۵,۵۴۴,۴۴۴	۱۰,۳۴۶,۱۲۱,۴۱۷	۹۹۰,۷۱۵	۲۴,۲۵۱,۰۷۶,۸۲۷	۹۹۰,۷۱۵	۱۰,۳۴۶,۱۲۱,۴۱۷	۱,۲۷٪		
افرانت	۴۴۶,۳۲۹	۱۱,۰۰۴,۳۶۹,۴۰۱	۹,۴۴۴,۳۸۹,۰۵۳	۵۰۲,۷۰۰	۹,۴۴۴,۳۸۹,۰۵۳	۵۰۲,۷۰۰	۹,۴۴۴,۳۶۹,۴۰۱	-۰,۷۲٪		
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ریال	۱,۰۹۱,۱۰۰	۲۶,۶۸۶,۲۳۸,۶۴۴	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲	.	.	.	۲۶,۶۸۶,۲۳۸,۶۴۴	۲,۹۱٪		
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانینان	۳۰,۵۹,۷۷۹	۸,۵۹۰,۵۸۶,۵۹۷	۸,۸۱۷,۶۹۶,۰۹۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۹۴,۶۵۱	۵۵۰,۰۰۰	۸,۵۹۰,۵۸۶,۵۹۷	۱,۰۰٪		
صندوق سرمایه‌گذاری درس - سهام	۸,۶۷۰	۸۷,۳۴۵,۰۹۴	۸۶,۶۷۹,۴۰۹	۳,۸۴۳,۶۰۶	۳,۸۴۳,۶۰۶	۳,۸۴۳,۶۰۶	۸۶,۶۷۹,۴۰۹	-۰,۸٪		
بگاه آذربایجان غربی	.	.	.	۵۰	۲۰,۱۴۷	۵۰	.	-۰,۰۰٪		
	۸۵۰,۸۷۷,۴۳۴,۹۳۵	۱,۰۴۴,۲۸۸,۶۳۴,۶۵۸	۲۴۰,۸۳۷	۱۱۴,۹۳۰,۸۳۱	۱۳۲,۱۵۲,۱۱۸,۵۱۱	(۱۱,۵۵۷,۱۵۶)	۱۴۵,۲۳۳,۶۸۴,۰۰۱	۱۳,۶۵۲,۰۹۱	۸۵۱,۵۵۳,۶۴۵,۸۸۶	۱,۰۴۳,۲۲۸,۶۲۷,۴۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				نام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	شرکت
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	نرخ سود	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های
							تعداد	بهای تمام	تعداد	مبلغ فروش						
																۰.۰۰٪
																۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپور سی	نرخ فرو ش د	نرخ سورس ید	تاریخ سررس ید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع حساب	
۰.۰۰٪	۶,۹۴۸,۵۵۰	.	.	۶,۹۴۸,۵۵۰	حساب جاری	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۷۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۹۲۲	۲,۶۱۷,۹۲۲	۱۷۰,۰۰۰	حساب جاری	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱,۲۱۳,۸۶۵	۲۰,۸۷۴,۳۵۴,۹۳۰	۲۰,۶۲۵,۹۵۷,۴۰۵	۲۴۹,۶۱۱,۳۹۰	حساب جاری	بانک کارآفرین کریمخان
۰.۲۱٪	۱,۹۶۸,۵۷۹,۰۹۹	۴,۴۸۸,۳۲۷,۹۴۴	۵,۲۴۴,۶۲۷,۱۱۹	۱,۲۱۲,۲۷۹,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۰.۰۱٪	۶۰,۴۱۹,۴۰۲	۵,۷۴۲,۲۴۰	۴۰۷,۷۵۰	۶۵,۷۵۳,۸۹۲	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)
۰.۰۲٪	۱۹۰,۳۶۴,۹۳۳	۱۰,۷۹۱,۰۴۶	۱,۲۸۴,۷۰۹	۱۹۹,۸۷۱,۲۷۰	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۰.۰۰٪	۳,۴۸۷,۱۸۰	۳۲,۴۷۴,۹۳۳	۳۲,۴۹۸,۴۶۷	۳,۴۶۳,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (چافست)
۰.۰۶٪	۵۸۸,۰۹۲,۸۴۶	۲۵,۷۷۱,۱۸۰	۳,۹۶۸,۸۴۳	۶۰۹,۸۹۵,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)
۰.۰۰٪	۸,۵۴۵,۷۲۰	۸,۳۲۷,۱۵۷	۸,۳۸۴,۸۲۹	۸,۴۸۸,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)
۰.۵۵٪	۵,۲۸۵,۲۴۶,۱۴۰	۱,۷۹۱,۴۶۳,۹۸۵	۱,۵۰۲,۹۳۴,۱۷۷	۵,۵۷۳,۷۷۵,۹۴۸	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (چفیبیر)
۰.۹۹٪	۹,۴۳۳,۸۰۷,۴۷۶	۱,۷۸۸,۸۱۸,۶۶۸	۲,۵۸۲,۵۸۸,۸۲۲	۸,۶۴۰,۰۳۷,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)
۰.۰۱٪	۵۸,۱۲۳,۰۷۰	۲۷۳,۹۶۸,۱۳۱	۲۷۴,۳۶۰,۳۸۴	۵۷,۷۳۰,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)
۰.۰۰٪	۶,۴۹۱,۵۴۱	۲۱۴,۴۶۵,۷۷۶	۲۱۴,۵۰۹,۵۸۵	۶,۴۴۷,۷۳۲	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)
۰.۶۳٪	۶,۰۲۰,۴۹۱,۵۸۸	۶,۹۹۱,۳۶۹,۸۰۶	۱,۵۲۴,۴۹۱,۷۵۷	۱۱,۴۸۷,۳۶۹,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)
۰.۶۷٪	۶,۴۴۲,۵۷۰,۱۰۳	۲,۱۵۰,۳۴۶	۶۴۶,۶۱۵	۶,۴۴۴,۰۷۳,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)
۰.۰۲٪	۱۶۷,۱۰۴,۸۱۶	۳۲,۷۷۱,۸۷۶,۹۶۲	۳۲,۷۸۵,۷۶۴,۷۳۴	۱۵۳,۲۱۷,۰۴۴	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۰.۰۰٪	۴,۲۵۹,۳۰۱	۱۱,۳۷۲,۵۰۱	۱۱,۴۰۱,۲۴۶	۴,۲۳۰,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)
	۳۰,۲۴۵,۹۱۵,۶۳۰	۶۹,۲۹۳,۸۹۳,۵۲۷	۶۴,۸۱۶,۴۴۴,۳۶۴	۳۴,۷۲۳,۳۶۴,۷۹۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت تخصصی بورس (ونیک)	۱	.	.	.	۱,۲۶۰,۰۱۰	.	۱,۲۶۰,۰۱۰
بانک تجارت تخصصی بورس (فاما)	۱	.	.	.	۲,۲۰۷,۱۰۳	.	۲,۲۰۷,۱۰۳
بانک تجارت تخصصی بورس (غشهد)	۱	.	.	.	۱,۳۹۳,۴۸۹	.	۱,۳۹۳,۴۸۹
بانک تجارت تخصصی بورس (فلوله)	۱	.	.	.	۱,۳۴۷,۱۲۲	.	۱,۳۴۷,۱۲۲
بانک تجارت تخصصی بورس (چفبیر)	۱	.	.	.	۲,۳۴۴,۴۰۶	.	۲,۳۴۴,۴۰۶
بانک تجارت تخصصی بورس (نمرینو)	۱	.	.	.	۵,۵۴۷,۳۶۸	.	۵,۵۴۷,۳۶۸
بانک تجارت تخصصی بورس (خودرو)	۱	.	.	.	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	.	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴
بانک تجارت تخصصی بورس (بالبر)	۱	.	.	.	۱,۴۲۴,۸۶۵	.	۱,۴۲۴,۸۶۵
بانک تجارت تخصصی بورس (چافست)	۱	.	.	.	۱۱,۰۴۳,۵۶۸	.	۱۱,۰۴۳,۵۶۸
بانک تجارت تخصصی بورس (آلومتک)	۱	.	.	.	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	.	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹
بانک تجارت تخصصی بورس (آلومراد)	۱	.	.	.	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	.	۱۷,۲۶۹,۰۸۰
بانک تجارت تخصصی بورس (افرا)	۱	.	.	.	۱,۹۵۰,۰۷۹	.	۱,۹۵۰,۰۷۹
بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	۲۹	.	۳,۰۷۹,۶۳۸	.	۶۴,۱۱۶,۰۲۵	.	۶۴,۱۱۶,۰۲۵
بانک کارآفرین کریمخان (فمرا)	۲۹	.	۴۰۷,۷۵۰	.	۱۸,۰۷۲,۲۹۴	.	۱۸,۰۷۲,۲۹۴
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۲۹	.	۱,۲۸۴,۷۰۹	.	۱۳۹,۴۵۱,۳۶۱	.	۱۳۹,۴۵۱,۳۶۱
بانک کارآفرین کریمخان (چافست)	۲۹	.	۲۳,۵۳۴	.	۹,۸۷۶,۹۶۶	.	۹,۸۷۶,۹۶۶
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۲۹	.	۳,۹۶۸,۸۴۳	.	۳۷,۸۳۴,۵۶۰	.	۳۷,۸۳۴,۵۶۰
بانک کارآفرین کریمخان (خودرو)	۲۹	.	.	.	۱,۸۶۰,۲۸۶,۲۶۴	.	۱,۸۶۰,۲۸۶,۲۶۴
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۲۹	.	۵۷,۶۷۲	.	۴۳,۰۸۲,۳۵۸	.	۴۳,۰۸۲,۳۵۸
بانک کارآفرین کریمخان (چفبیر)	۲۹	.	۳۵,۸۶۰,۸۱۸	.	۳۷,۰۵۱,۴۰۴	.	۳۷,۰۵۱,۴۰۴
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۲۹	.	۵۸,۷۰۴,۹۱۱	.	۲۴۸,۵۵۷,۶۳۶	.	۲۴۸,۵۵۷,۶۳۶
بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۲۹	.	۳۹۲,۲۵۳	.	۶,۵۹۰,۴۷۰	.	۶,۵۹۰,۴۷۰
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۲۹	.	۴۳,۸۰۹	.	۲۰,۴۹۱,۰۸۶	.	۲۰,۴۹۱,۰۸۶
بانک کارآفرین کریمخان (ونیک)	۲۹	.	۳۷,۸۱۰,۷۰۱	.	-۶۹۲,۲۹۰,۸۷۱	.	-۶۹۲,۲۹۰,۸۷۱
بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)	۱۷	.	۶۴۶,۶۱۵	.	۶۰۳,۴۱۵,۲۸۸	.	۶۰۳,۴۱۵,۲۸۸
بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۲۶	.	۲۸,۷۴۵	.	۲۴۶,۳۲۸	.	۲۴۶,۳۲۸
			۱۴۲,۳۰۹,۹۹۸	.	۳,۱۰۵,۴۵۷,۶۶۲	.	۳,۱۰۵,۴۵۷,۶۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			نام شرکت
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
				طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲,۶۱۷,۹۲۲	۱	۲,۶۱۷,۹۲۲	۰	۲,۶۱۷,۹۲۲	لوله‌وماشین‌سازی ایران
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۸۱,۰۲۴,۷۳۲	۷۲۰	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۴,۱۹۰,۸۲۷,۸۴۲	۵۴,۱۴۶,۹۷۹,۱۹۸	سرمایه‌گذاری ملی ایران
کابل البرز	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۳۰۷,۹۷۲	۳۷	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۱۹۹,۳۷۴	۱۱,۱۹۵,۵۹۰	کابل البرز
صنعتی آما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۶۰,۶۸۸۶	۳۰۰	۱,۶۸۲,۰۶۵,۸۰۰	۲۱۱,۵۱۷,۲۵۶	۱,۴۷۰,۵۴۸,۵۴۴	صنعتی آما
آلومراد	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۹,۲۴۱	۲۵۰	۱۲,۳۱۰,۲۵۰	۱,۲۲۲,۶۷۱	۱۱,۰۸۷,۵۷۹	آلومراد
شهد ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۱,۲۶۵,۲۶۵	۳۰۰	۶,۳۷۹,۵۷۹,۵۰۰	۷۷۵,۳۷۶,۰۸۸	۵,۶۰۴,۲۰۳,۴۱۲	شهد ایران
ایران مرینوس	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۹۳,۴۱۵	۲۰۰	۱۸,۶۸۳,۰۰۰	۲,۳۱۰,۱۴۳	۱۶,۳۷۲,۸۵۷	ایران مرینوس
افست	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۰۳۷,۲۳۴	۳۰۰	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۰	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	افست
افرانت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۴۶,۳۲۹	۸۲۰	۳۶۵,۹۸۹,۷۸۰	۴۶,۰۲۲,۶۶۷	۳۱۹,۹۶۷,۱۱۳	افرانت
آلومتک	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۹۸,۸۷۹	۱۰۰	۵۹,۸۸۷,۹۰۰	۷,۰۸۸,۱۸۱	۵۲,۷۹۹,۷۱۹	آلومتک
				۶۷,۱۸۱,۵۰۶,۳۵۶	۵,۲۳۴,۵۶۴,۲۲۲	۶۱,۹۴۶,۹۴۲,۱۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۲,۶۸۶,۲۷۹	۴,۸۲۸,۹۴۳,۱۳۲	۴,۷۴۴,۹۳۶,۳۹۹	۲,۶۸۶,۲۷۹	۴,۸۲۸,۹۴۳,۱۳۲	۵,۲۳۰,۶۸۵,۲۹۴
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۵۹,۰۸۳,۶۴۹	۵۱۵,۹۹۸,۶۳۵,۰۲۹	۵۰۵,۴۴۴,۳۰۹,۵۳۹	۵۹,۰۸۳,۶۴۹	۵۱۵,۹۹۸,۶۳۵,۰۲۹	۶۱۰,۲۷۶,۱۱۰,۳۶۸
کابل البرز	۴۸۵,۲۸۲	۱۸,۹۶۰,۱۰۵,۵۶۰	۱۹,۰۲۵,۶۱۲,۶۵۲	۴۸۵,۲۸۲	۱۸,۹۶۰,۱۰۵,۵۶۰	۱۹,۷۷۱,۷۶۷,۶۴۴
صنعتی آما	۵,۶۱۴,۴۷۴	۳۶,۹۷۱,۲۶۴,۱۲۸	۴۱,۳۱۰,۵۹۷,۹۳۰	۵,۶۱۴,۴۷۴	۳۶,۹۷۱,۲۶۴,۱۲۸	۵۳,۸۳۱,۷۸۵,۲۰۵
آلومراد	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۹,۳۹۷,۴۶۴	۸,۶۶۰,۹۷۸,۹۲۲	۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۹,۳۹۷,۴۶۴	۱۰,۷۱۰,۴۰۱,۹۶۶
شهد ایران	۲۳,۰۴۷,۱۸۲	۱۰۲,۷۸۱,۳۹۹,۹۹۰	۱۰۴,۶۲۰,۶۳۴,۷۶۹	۲۳,۰۴۷,۱۸۲	۱۰۲,۷۸۱,۳۹۹,۹۹۰	۱۱۴,۱۱۶,۲۶۹,۹۰۷
ایران مریوس	۷۸,۷۰۹	۵,۶۰۰,۶۰۸,۱۹۰	۵,۰۵۹,۴۱۳,۶۲۳	۷۸,۷۰۹	۵,۶۰۰,۶۰۸,۱۹۰	۶,۰۵۳,۴۰۹,۸۷۰
افست	۲,۱۴۰,۲۹۴	۱۰,۰۷۰,۹۸۴,۶۷۶	۱۰,۷۹۶,۰۰۳,۴۲۴	۲,۱۴۰,۲۹۴	۱۰,۰۷۰,۹۸۴,۶۷۶	۹,۳۱۰,۴۶۶,۳۸۳
فیبر ایران	۱۴,۴۹۸,۳۵۶	۷۷,۰۷۲,۶۳۴,۱۶۷	۸۵,۵۳۸,۳۸۵,۴۳۲	۱۴,۴۹۸,۳۵۶	۷۷,۰۷۲,۶۳۴,۱۶۷	۹۱,۰۷۰,۳۸۳,۱۹۷
افرانس	۳۵۲,۵۶۹	۶,۹۰۵,۱۰۰,۵۳۲	۵,۵۶۳,۷۴۱,۹۰۷	۳۵۲,۵۶۹	۶,۹۰۵,۱۰۰,۵۳۲	۷,۱۶۶,۶۴۶,۵۳۶
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	۱,۰۹۱,۱۰۰	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲	۱,۰۹۱,۱۰۰	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲	۲۶,۶۸۶,۲۳۸,۶۴۴
آلومتک	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۸,۶۴۱,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۱۷۷,۱۴۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۸,۶۴۱,۰۰۰	۲۴,۴۴۷,۰۷۰,۶۰۸
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۳,۶۰۹,۷۷۹	۹,۵۴۴,۲۱۶,۱۱۲	۱۰,۳۲۵,۷۹۰,۷۴۰	۳,۶۰۹,۷۷۹	۹,۵۴۴,۲۱۶,۱۱۲	۱۰,۰۹۸,۶۸۱,۲۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۷۳,۱۵۸	۷۳۳,۶۰۰,۴۶۸	۷۴۵,۳۴۳,۴۹۵	۷۳,۱۵۸	۷۳۳,۶۰۰,۴۶۸	۷۴۶,۰۰۹,۱۸۱
	۱۱۴,۹۳۰,۸۳۱	۸۵۰,۸۷۷,۴۳۴,۹۳۰	۸۵۳,۷۳۷,۸۳۰,۴۵۶	۱۱۴,۹۳۰,۸۳۱	۸۵۰,۸۷۷,۴۳۴,۹۳۰	۹۸۹,۵۱۵,۹۲۶,۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
آلومتک	۳۹۲,۴۲۲	۴,۸۱۸,۱۲۹,۱۰۹	۵,۵۱۵,۴۰۴,۹۶۵	(۶۹۷,۲۷۵,۸۵۶)	۵,۱۵۸,۳۵۵	۸۲,۸۷۱,۸۵۹,۲۵۸	۹۴,۹۱۶,۳۳۳,۵۴۴
ایران مریнос	۱۰۷,۴۸۶	۷,۵۷۴,۸۷۱,۱۵۸	۸,۵۹۷,۱۵۹,۲۹۹	(۱,۰۲۲,۲۸۸,۱۴۱)	۱,۴۴۱,۹۳۰	۱۲۳,۴۷۵,۹۵۳,۳۳۱	۱۲۴,۳۷۸,۵۶۰,۶۶۴
کابل البرز	۵۶۳,۶۶۹	۲۲,۷۶۷,۴۷۷,۹۳۵	۲۳,۵۰۱,۸۷۴,۱۴۰	(۷۳۴,۳۹۶,۲۰۵)	۶,۴۹۳,۹۸۹	۱۹۹,۱۴۴,۱۴۳,۲۹۸	۱۹۶,۳۵۲,۵۶۴,۹۶۱
شهد ایران	۹۱۰,۴۷۵	۳,۸۸۸,۷۳۹,۱۳۱	۴,۵۱۷,۶۴۹,۵۴۹	(۶۲۸,۹۱۰,۴۱۸)	۲۲۰,۹۹,۷۴۷	۱۱۰,۲۹۸,۵۲۷,۹۰۶	۱۰۹,۲۷۹,۷۰۰,۹۱۱
صنعتی آما	۵۵۵,۱۹۳	۳,۶۲۰,۰۴۶,۲۰۸	۵,۳۷۸,۷۸۸,۸۲۷	(۱,۷۵۸,۷۴۲,۶۱۹)	۶,۵۳۹,۳۵۰	۷۳,۸۰۱,۲۱۸,۴۹۴	۸۳,۵۱۴,۳۴۹,۴۶۴
افست	۶۰۴,۵۲۵	۲,۸۴۳,۷۶۰,۸۰۶	۲,۶۱۱,۴۰۹,۰۴۹	۲۳۲,۳۵۱,۷۵۷	۵,۹۱۴,۵۷۲	۴۱,۳۱۰,۳۸۹,۸۵۴	۴۴,۵۸۱,۸۷۲,۵۱۴
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱,۵۵۷,۵۰۲	۲,۶۶۲,۶۴۹,۱۰۰	۳,۱۵۴,۱۲۶,۳۱۶	(۴۹۱,۴۷۷,۲۱۶)	۱۲۴,۴۷۴,۴۳۲	۱۶۷,۹۲۵,۵۲۷,۶۹۲	۱۶۸,۱۲۳,۱۰۸,۷۲۰
آلومرادی	۹۴۸,۴۶۰	۲۳,۶۴۹,۹۵۳,۷۳۶	۲۵,۹۳۶,۲۱۹,۳۲۲	(۲,۲۸۶,۲۶۵,۵۸۶)	۷,۶۶۶,۸۳۹	۱۴۰,۶۶۲,۳۷۷,۸۳۲	۱۴۶,۵۸۷,۴۱۰,۱۹۳
افرانت	۵۹۶,۴۶۰	۱۱,۴۱۴,۲۵۶,۲۰۲	۱۳,۲۸۲,۱۱۱,۹۱۸	(۱,۸۶۷,۸۵۵,۷۱۶)	۸,۰۶۹,۶۳۷	۱۸۸,۰۶۶,۷۳۶,۲۱۱	۱۹۵,۰۸۳,۱۸۸,۷۶۷
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۶۱۶,۹۲۸	۵,۳۳۷,۱۵۳,۳۰۱	۶,۳۷۹,۸۲۱,۴۴۰	(۱,۰۴۲,۶۶۸,۱۳۹)	۴۷,۷۳۰,۶۷۳	۴۸۳,۵۵۵,۰۶۹,۵۶۴	۴۹۶,۶۰۴,۶۱۰,۸۱۰
پگاه آذربایجان غربی	۵۰	۱۹۹,۳۵۱	۲۰۱,۱۴۷	(۱,۷۹۶)	۵۰	۱۹۹,۳۵۱	۲۰۱,۱۴۷
فیبر ایران	۹۲۴,۸۶۸	۵,۱۴۸,۳۹۴,۸۴۹	۵,۸۳۶,۲۹۹,۲۰۵	(۶۸۷,۹۰۴,۳۵۶)	۲۶,۷۴۰,۷۶۷	۱۶۹,۱۶۵,۳۶۵,۹۵۶	۱۷۰,۹۶۶,۲۵۲,۵۶۹
صندوق سرمایه‌گذاری درس - سهام	۳,۷۷۹,۱۱۸	۳۸,۴۲۶,۴۸۷,۶۲۵	۳۸,۴۲۸,۴۳۴,۲۴۶	(۱,۹۴۶,۶۲۱)	۸,۱۷۹,۱۱۸	۸۲,۸۴۹,۱۸۷,۶۲۵	۸۲,۶۱۰,۶۱۲,۱۰۸
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	۴۸۹,۷۳۵	۱,۴۳۸,۳۱۱,۶۲۲	۱,۳۶۹,۷۰۰,۰۵۲
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	-	-	-	-	۲,۷۸۷,۲۴۹	۵۶,۲۵۲,۴۵۰,۹۹۰	۵۲,۵۵۷,۹۲۱,۴۴۷
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۶۸,۱۰۰,۷۵۱	۵۵۱,۳۳۸,۸۲۱,۶۳۹	۵۲۳,۴۶۰,۷۵۸,۲۴۳
					۵۴۱,۸۸۶,۱۹۴	۲,۴۷۲,۱۵۶,۱۴۰,۵۲۳	۲,۴۹۰,۲۸۷,۱۴۶,۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
الومتک	-	(۲,۵۹۱,۵۳۶,۱۴۲)	(۶۹۷,۲۷۵,۸۵۶)	(۳,۲۸۸,۸۱۱,۹۹۸)	۵۲,۷۹۹,۷۱۹	(۲,۹۳۸,۴۲۹,۶۰۸)	(۱۲,۰۴۴,۴۷۴,۲۸۶)	(۱۴,۹۳۰,۱۰۴,۱۷۵)
ایران مینوس	-	۵۴۱,۱۹۴,۵۶۷	(۱,۰۲۲,۲۸۸,۱۴۱)	(۴۸۱,۰۹۳,۵۷۴)	۱۶,۳۷۲,۸۵۷	(۴۵۲,۸۰۱,۶۷۹)	(۹۰۲,۶۰۷,۴۳۳)	(۱,۳۳۹,۰۳۶,۲۵۵)
کابل البرز	-	(۶۵,۵۰۷,۰۹۱)	(۷۳۴,۳۹۶,۲۰۵)	(۷۹۹,۹۰۳,۲۹۶)	۱۱,۱۹۵,۵۹۰	(۸۱۱,۶۶۲,۰۸۳)	۲,۷۹۱,۵۷۸,۳۳۷	۱,۹۹۱,۱۱۱,۸۴۴
شهد ایران	-	(۱,۸۳۹,۲۳۴,۷۷۸)	(۶۲۸,۹۱۰,۴۱۸)	(۲,۴۶۸,۱۴۵,۱۹۶)	۵۶۰,۴۲۰,۳۴۱۲	(۱۱,۳۳۴,۸۶۹,۹۱۶)	۱,۰۱۸,۸۲۶,۹۹۵	(۴,۷۱۱,۸۳۹,۵۰۹)
صنعتی آما	-	(۴,۳۳۹,۳۳۳,۸۰۱)	(۱,۷۵۸,۷۴۲,۶۱۹)	(۶,۰۹۸,۰۷۶,۴۲۰)	۱,۴۷۰,۵۴۸,۵۴۴	(۱۶,۸۶۰,۵۲۱,۰۷۶)	(۹,۷۱۳,۱۳۰,۹۷۰)	(۲۵,۱۰۳,۱۰۳,۵۰۲)
افست	-	(۷۲۵,۰۱۸,۷۴۷)	۳۳۲,۳۵۱,۷۵۷	(۴۹۲,۶۶۶,۹۹۰)	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۷۶۰,۵۱۸,۲۹۳	(۳,۲۷۱,۴۸۲,۶۶۰)	(۲,۱۹۹,۷۹۴,۱۶۷)
لوله‌وماشین‌سازی ایران	-	۸۴,۰۰۶,۷۳۳	(۴۹۱,۴۷۷,۲۱۶)	(۴۰۷,۴۷۰,۴۸۳)	۲,۶۱۷,۹۲۲	(۴۰۱,۷۴۲,۱۶۱)	(۱۹۷,۵۸۱,۰۲۸)	(۵۹۶,۷۰۵,۲۶۷)
آلومراد	-	۳,۴۴۸,۴۱۸,۵۴۲	(۲,۲۸۶,۲۶۵,۵۸۶)	۱,۱۵۲,۱۵۲,۹۵۶	۱۱,۰۸۷,۵۷۹	۱,۳۸۸,۹۹۵,۴۹۸	(۵,۹۲۵,۰۳۲,۳۶۱)	(۴,۵۲۴,۹۴۹,۲۸۴)
افرانت	-	۱,۳۴۱,۳۵۸,۶۲۵	(۱,۸۶۷,۸۵۵,۷۱۶)	(۵۲۶,۴۹۷,۰۹۱)	۳۱۹,۹۶۷,۱۱۳	(۲۶۱,۵۴۶,۰۰۳)	(۷,۰۱۶,۴۵۲,۵۵۶)	(۶,۹۵۸,۰۳۱,۴۴۶)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	۱۰,۵۵۴,۳۲۵,۴۹۰	(۱,۰۴۲,۶۶۸,۱۳۹)	۹,۵۱۱,۶۵۷,۳۵۱	۵۴,۱۴۶,۹۷۹,۱۹۸	(۹۴,۲۷۷,۴۷۵,۳۳۸)	(۱۳,۰۴۹,۵۴۱,۲۴۶)	(۵۳,۱۸۰,۰۳۷,۳۸۶)
پگاه آذربایجان غربی	-	.	(۱,۷۹۶)	(۱,۷۹۶)	.	-	(۱,۷۹۶)	(۱,۷۹۶)
فیبر ایران	-	(۸,۴۶۵,۷۵۱,۲۶۴)	(۶۸۷,۹۰۴,۳۵۶)	(۹,۱۵۳,۶۵۵,۶۲۰)	.	(۱۳,۹۹۷,۷۴۹,۰۲۹)	(۱,۸۰۰,۸۸۶,۶۱۳)	(۱۵,۷۹۸,۶۳۵,۶۴۲)
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	-	(۱۱,۷۴۳,۰۲۶)	(۱,۹۴۶,۶۲۱)	(۱۳,۶۸۹,۶۴۷)	.	(۱۲,۴۰۸,۷۱۲)	۲۳۸,۵۷۵,۵۱۷	۲۲۶,۱۶۶,۸۰۵
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	(۷۸۱,۵۷۴,۶۲۷)	-	(۷۸۱,۵۷۴,۶۲۷)	.	(۵۵۴,۴۶۵,۱۳۵)	۶۸,۶۱۱,۵۷۰	(۴۸۵,۸۵۳,۵۶۵)
س. آربین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	-	.	-	-	.	۱,۱۱۵,۶۶۵,۸۳۸	۳,۶۹۴,۵۲۹,۵۴۳	۴,۸۱۰,۱۹۵,۳۸۱
ایران خودرو	-	.	.	-	.	-	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶
	-	(۲,۸۶۰,۳۹۵,۵۱۹)	(۱۰,۹۸۷,۳۸۰,۹۱۲)	(۱۳,۸۴۷,۷۷۶,۴۳۱)	۶۱,۹۴۶,۹۴۲,۱۳۴	(۱۳۸,۶۳۸,۴۹۱,۱۱۱)	(۱۸,۲۳۱,۰۰۵,۵۹۱)	(۹۴,۹۲۲,۵۵۴,۵۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

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

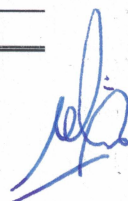
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱,۲۶۰,۰۱۰	.	۱۰۴۴۵۷۰۴۵	بانک تجارت تخصصی بورس (ونیکی)
۲,۲۰۷,۱۰۳	.	۱۰۴۴۵۷۰۵۳	بانک تجارت تخصصی بورس (فاما)
۱,۳۹۳,۴۸۹	.	۱۰۴۴۵۷۰۶۱	بانک تجارت تخصصی بورس (غشهد)
۱,۳۴۷,۱۲۲	.	۱۰۴۴۵۷۰۸۸	بانک تجارت تخصصی بورس (فلوله)
۲,۳۴۴,۴۰۶	.	۱۰۴۴۵۷۰۹۶	بانک تجارت تخصصی بورس (چفیبیر)
۵,۵۴۷,۳۶۸	.	۱۰۴۴۵۷۱۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس (نمرینو)
۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	.	۱۰۴۴۵۷۱۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس (خودرو)
۱,۴۲۴,۸۶۵	.	۱۰۴۴۵۷۱۳۴	بانک تجارت تخصصی بورس (بالبر)
۱۱,۰۴۳,۵۶۸	.	۱۰۴۴۵۷۱۴۲	بانک تجارت تخصصی بورس (چافست)
۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	.	۱۰۴۴۵۷۱۵۰	بانک تجارت تخصصی بورس (آلومتک)
۱۷,۲۶۹,۰۸۰	.	۱۰۴۴۵۷۱۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس (آلومراد)
۱,۹۵۰,۰۷۹	.	۱۰۴۴۵۷۱۷۷	بانک تجارت تخصصی بورس (افرا)
۶۴,۱۱۶,۰۲۵	۳,۰۷۹,۶۳۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۱۸,۰۷۲,۲۹۴	۴۰۷,۷۵۰	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)
۱۳۹,۴۵۱,۳۶۱	۱,۲۸۴,۷۰۹	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۹,۸۷۶,۹۶۶	۲۳,۵۳۴	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	بانک کارآفرین کریمخان (چافست)
۳۷,۸۳۴,۵۶۰	۳,۹۶۸,۸۴۳	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)
۱,۸۶۰,۲۸۶,۲۶۴	.	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (خودرو)
۴۳,۰۸۲,۳۵۸	۵۷,۶۷۲	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)
۳۷,۰۵۱,۴۰۴	۳۵,۸۶۰,۸۱۸	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین کریمخان (چفیبیر)
۲۴۸,۵۵۷,۶۳۶	۵۸,۷۰۴,۹۱۱	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)
۶,۵۹۰,۴۷۰	۳۹۲,۲۵۳	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)
۲۰,۴۹۱,۰۸۶	۴۳,۸۰۹	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)
-۶۹۲,۲۹۰,۸۷۱	۳۷,۸۱۰,۷۰۱	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)
۶۰۳,۴۱۵,۲۸۸	۶۴۶,۶۱۵	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	بانک کارآفرین کریمخان (واتوس)
۲۴۶,۳۲۸	۲۸,۷۴۵	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)
.	۳,۱۰۵,۴۵۷,۶۶۲	۱۴۲,۳۰۹,۹۹۸	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
ریال	ریال
۱,۶۷۳,۷۹۹,۵۳۸	۴,۹۲۰
۰	۰
۰	۰
۱,۶۷۳,۷۹۹,۵۳۸	۴,۹۲۰

سایر درآمدها

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۳,۸۴۷,۷۷۶,۴۳۱)	۷۳.۴۱٪	-۱.۴۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۲,۳۰۹,۹۹۸	-۰.۷۵٪	۰.۰۱٪
	<u>(۱۳,۷۰۵,۴۶۶,۴۳۳)</u>		