



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۵۹,۰۸۳,۶۴۹	۶۴۶,۶۶۰,۸۰۴,۷۴۶	۵۱۵,۹۹۸,۶۳۵,۰۳۰	۵۲,۹۳۲,۷۹۹	۲۶,۲۲۸,۶۲۵,۵۰۴	(۶۰۴,۵۴۱)	۴,۱۰۰,۴۰۹,۵۱۴	۱۱۱,۴۱۱,۹۰۷	۶۱۳,۸۶۱,۳۱۲,۱۱۰	۴۸۹,۵۰۵,۸۴۷,۶۸۱
صنعتی آما	۵,۶۱۴,۴۷۴	۵۳,۲۷۹,۸۱۳,۹۹۸	۳۶,۹۷۱,۲۶۴,۱۲۸	۸۱۹,۷۲۹	۵,۵۹۵,۰۰۰,۵۸۰	(۹۲۶,۴۴۱)	۶,۳۶۳,۸۹۳,۲۳۰	۵۵,۵۰۷,۷۶۲	۵۰,۲۴۷,۲۶۹,۸۷۴	۳۸,۰۸۴,۷۴۶,۶۱۸
شهد ایران	۲۳,۰۴۷,۱۸۲	۱۳۱,۶۹۹,۸۶۰,۳۴۵	۱۰۲,۷۸۱,۳۹۹,۹۹۰	۱,۲۷۳,۷۴۸	۵,۹۱۵,۷۷۲,۷۶۷	(۱,۵۳۱,۵۱۹)	۷,۱۸۵,۰۷۴,۵۹۹	۲۲,۷۸۹,۴۱۱	۱۲۸,۹۱۵,۷۲۰,۳۱۳	۱۱۴,۱۵۶,۴۹۲,۴۲۲
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۲,۶۸۶,۳۷۹	۵,۲۳۰,۶۸۵,۲۹۴	۴,۸۲۸,۹۴۳,۱۳۳	۱۰,۰۰۱,۷۶۴	۱۷,۵۵۰,۵۲۶,۹۵۸	(۱,۶۰۰,۹۵۷)	۲,۸۴۴,۴۶۰,۵۲۲	۱۱,۰۸۷,۰۸۶	۱۹,۸۰۹,۷۱۱,۸۲۵	۱۷,۷۱۴,۷۷۷,۰۴۴
فیبر ایران	۱۴,۴۹۸,۳۵۶	۹۲,۴۱۲,۲۲۷,۸۴۸	۷۷,۰۷۲,۶۳۴,۱۶۷	۱,۳۰۱,۷۱۰	۶,۹۶۷,۲۶۱,۷۷۱	(۱,۰۳۹,۳۵۸)	۵,۶۰۲,۵۸۴,۹۲۳	۱۴,۷۶۰,۸۰۸	۹۲,۷۹۶,۲۰۸,۰۲۳	۷۴,۹۲۷,۹۱۶,۱۱۲
ایران مرینوس	۷۸,۷۰۹	۶,۰۵۳,۴۰۹,۸۷۰	۵,۶۰۰,۶۰۸,۱۹۰	۱۲۵,۴۸۶	۹,۳۶۷,۸۲۱,۹۲۲	(۱۱۰,۱۶۵)	۸,۱۹۹,۳۱۵,۳۴۸	۹۴,۰۳۰	۷,۱۰۵,۳۸۵,۳۵۱	۷,۵۳۷,۳۵۳,۸۵۴
کابل البرز	۴۸۵,۲۸۲	۱۹,۷۷۱,۷۶۷,۶۶۵	۱۸,۹۶۰,۱۰۵,۵۶۰	۴۶۵,۱۴۹	۲۲,۲۶۸,۹۰۰,۹۳۳	(۳۹۱,۶۰۸)	۱۸,۱۲۵,۶۰۲,۳۷۰	۴۹,۹۸۰	۲۵,۵۰۹,۹۹۸,۶۷۴	۲۷,۹۰۸,۷۴۶,۷۶۰
افست	۲,۱۴۰,۲۹۴	۹,۳۲۵,۰۱۶,۷۱۲	۹,۰۷۰,۹۸۴,۶۷۶	۹۸۶,۵۹۳	۴,۸۷۳,۶۰۸,۹۷۴	(۸۰۵,۷۱۵)	۳,۹۹۳,۴۷۶,۱۹۱	۲,۳۲۱,۱۷۲	۱۰,۵۹۴,۳۶۰,۷۵۰	۱۰,۵۳۴,۷۵۰,۷۲۴
آلومتک	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۷,۰۷۰,۶۰۸	۲۱,۵۰۸,۶۴۱,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۱,۱۷۲,۲۰۹	۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۳,۶۸۶,۵۲۹	۱۲,۶۴۰,۱۸۶,۱۵۲
آلومراد	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۰,۴۰۱,۹۶۳	۱۲,۰۹۹,۳۹۷,۴۶۴	۷۸۸,۲۱۹	۲۴,۸۵۳,۴۳۵,۱۰۵	(۸۸۳,۲۱۹)	۲۸,۴۸۰,۸۵۳,۳۲۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۵۵	۱۳,۴۹۳,۴۸۷,۱۵۰
افرات	۳۵۲,۵۶۹	۷,۱۶۶,۶۴۶,۵۳۶	۶,۹۰۵,۱۰۰,۵۳۲	۶۷۷,۵۳۵	۱۳,۰۴۴,۹۵۷,۰۳۵	(۶۰۴,۵۲۲)	۱۱,۷۰۲,۴۲۹,۸۵۲	۴۲۵,۵۸۲	۸,۱۵۴,۵۶۵,۳۲۹	۷,۴۲۹,۲۶۷,۰۰۲
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	۱,۰۹۱,۱۰۰	۲۶,۶۸۶,۲۳۸,۶۴۴	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۱۰۰	۲۶,۶۸۶,۲۳۸,۶۴۴	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۳,۶۰۹,۷۷۹	۱۰,۰۹۸,۶۸۱,۲۴۸	۹,۵۴۴,۲۱۶,۱۱۳	۵۴۷,۱۱۴	۱,۴۴۹,۳۷۹,۵۷۴	(۲,۲۲۶,۸۵۱)	۶,۰۲۲,۰۰۱,۲۲۱	۱,۹۳۰,۰۴۲	۵,۳۲۵,۹۵۷,۱۹۴	۵,۱۹۷,۵۱۰,۰۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۷۳,۱۵۸	۷۴۶,۰۰۹,۱۸۱	۷۳۳,۶۰۰,۴۶۸	۷,۳۷۶,۹۳۶	۷۶,۴۷۳,۵۵۹,۰۲۱	(۶,۹۶۶,۹۳۱)	۷۲,۳۳۳,۴۶۰,۱۰۲	۴۸۳,۱۶۳	۵۰,۱۸,۹۷۹,۴۱۱	۴,۸۹۳,۲۷۸,۷۶۰
ایتالگران	-	-	-	۱,۶۲۸,۰۰۰	۷۴,۷۴۹,۷۴۳,۸۶۴	-	-	۱,۶۲۸,۰۰۰	۷۴,۷۴۹,۷۴۳,۸۶۴	۶۵,۰۷۰,۵۰۸,۸۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	۵۰,۹۸۵,۷۵۷,۹۸۸	-	-	-	۵۰,۹۸۵,۷۵۷,۹۸۸	۵۰,۹۶۳,۷۴۲,۵۰۶
ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	-	-	-	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	۵۳,۹۳۹,۶۸۶,۱۱۶	۴۰,۰۹۰,۶۱۸,۹۱۲
	۱۱۴,۹۳۰,۸۳۱	۱,۰۴۴,۲۸۸,۶۳۴,۶۵۸	۸۵۰,۸۷۷,۴۳۴,۹۳۵	۹۳,۶۳۵,۵۳۰	۳۴۰,۳۲۴,۳۵۲,۰۰۶	(۱۸,۵۷۱,۷۲۷)	۱۸۶,۹۵۴,۷۳۳,۴۰۱	۱۸۹,۹۹۴,۶۳۴	۱,۱۹۵,۹۹۰,۳۷۰,۹۶۰	۱,۰۰۷,۹۵۱,۱۳۵,۰۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۶/۳۱															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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	کل دارایی های صندوق	درصد به																	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																							
صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱						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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده													تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها								
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۶,۹۴۸,۵۵۰	.	.	۶,۹۴۸,۵۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲ حساب جاری	۱۰۴۳۲۹۴۴ بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰	۵۸,۳۳۸,۰۷۵,۰۴۰	۵۸,۳۳۷,۹۰۷,۰۴۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸ حساب جاری	۸۴۹.۴۰.۳۵۵۹۹۹۹.۱ بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱,۲۱۳,۸۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۸۶۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۹ حساب جاری	۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹ بانک کارآفرین کریمخان
۰.۲۱٪	۲,۳۵۸,۱۹۰,۳۰۵	۳,۵۱۵,۱۱۴,۹۵۰	۳,۹۰۴,۷۲۶,۱۵۶	۱,۹۶۸,۵۷۹,۰۹۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۰.۲۳٪	۲,۵۵۴,۱۱۸,۸۴۱	۳,۴۱۵,۴۱۹,۹۰۱	۵,۹۰۹,۱۱۹,۳۴۰	۶۰,۴۱۹,۴۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۹ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)
۰.۰۲٪	۱۹۱,۶۵۸,۳۷۱	.	۱,۲۹۳,۴۳۸	۱۹۰,۳۶۴,۹۳۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۹ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۰.۰۰٪	۴۰,۸۳۷,۳۹۵	۸۸۱,۳۶۰,۷۴۲	۹۱۸,۷۱۰,۹۵۷	۳,۴۸۷,۱۸۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین کریمخان (چافست)
۰.۰۰٪	۸,۱۴۷,۸۳۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۷	۵۸۸,۰۹۲,۸۴۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۹ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱ بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)
۰.۰۰٪	۸,۶۰۳,۷۸۴	.	۵۸,۰۶۴	۸,۵۴۵,۷۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)
۰.۳۷٪	۴,۱۲۷,۴۴۸,۲۷۷	۲,۲۳۵,۵۱۲,۳۲۱	۱,۰۷۷,۷۱۴,۴۵۸	۵,۲۸۵,۲۴۶,۱۴۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین کریمخان (چفیر)
۰.۰۵٪	۵۹۸,۴۴۱,۱۱۴	۹,۸۶۳,۹۰۶,۴۲۵	۱,۰۲۸,۵۴۰,۰۶۳	۹,۴۳۳,۸۰۷,۴۷۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۹ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸ بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)
۰.۰۱٪	۵۸,۵۱۷,۹۸۸	.	۳۹۴,۹۱۸	۵۸,۱۲۳,۰۷۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)
۰.۰۰٪	۶,۵۳۵,۶۴۸	.	۴۴,۱۰۷	۶,۴۹۱,۵۴۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۹ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین کریمخان (فالما)
۰.۷۳٪	۶۳,۵۹۸,۵۹۳,۹۶۵	۲,۱۸۴,۹۲۴,۵۶۳	۵۹,۷۶۳,۰۲۶,۹۴۰	۶۰,۲۰,۴۹۱,۵۸۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)
۰.۵۸٪	۶,۴۸۶,۳۴۴,۲۷۸	.	۴۳,۷۷۴,۱۷۵	۶,۴۴۲,۵۷۰,۱۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱ بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)
۰.۰۷٪	۸۰۳,۶۶۲,۸۶۱	۷۳,۳۲۲,۸۹۵,۶۹۳	۷۳,۹۵۹,۴۵۳,۷۳۸	۱۶۷,۱۰۴,۸۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷ بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۰.۳۳٪	۳,۷۰۳,۳۹۷,۷۲۳	۷۲۷,۲۲۲,۷۲۶	۴,۴۲۶,۳۶۱,۱۴۸	۴,۲۵۹,۳۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۶ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵ بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)
۰.۰۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۶/۰۷ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۴۵۰۱۰۸۶۰۴ بانک کارآفرین کریمخان (ثامان)
۰.۴۸٪	۵,۲۸۳,۷۹۰,۱۰۷	۳۴,۷۱۶,۳۰۹,۸۹۳	۴۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۶/۰۹ سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴ بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)
	۸۹,۸۳۷,۵۴۲,۹۰۵	۱۹۰,۷۸۰,۷۵۲,۲۵۴	۲۵۰,۳۷۲,۳۷۹,۵۲۹	۳۰,۲۴۵,۹۱۵,۶۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی									
مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت تخصصی بورس (ونیکی)	۱		.	.	.	.	۱,۲۶۰,۰۱۰	.	۱,۲۶۰,۰۱۰
بانک تجارت تخصصی بورس (فاما)	۱		.	.	.	.	۲,۲۰۷,۱۰۳	.	۲,۲۰۷,۱۰۳
بانک تجارت تخصصی بورس (غشبد)	۱		.	.	.	.	۱,۳۹۳,۴۸۹	.	۱,۳۹۳,۴۸۹
بانک تجارت تخصصی بورس (فلوله)	۱		.	.	.	.	۱,۳۴۷,۱۲۲	.	۱,۳۴۷,۱۲۲
بانک تجارت تخصصی بورس (چغیبر)	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 (چاقست)	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		.	۱۳,۳۷۵,۵۵۱	.	۱۳,۳۷۵,۵۵۱	۷۷,۴۹۱,۵۷۶	.	۷۷,۴۹۱,۵۷۶
بانک کارآفرین کریمخان (قمود)	۲۹		.	۲۳,۰۴۱	.	۲۳,۰۴۱	۱۸,۰۹۵,۳۳۵	.	۱۸,۰۹۵,۳۳۵
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۲۹		.	۱,۲۹۳,۴۳۸	.	۱,۲۹۳,۴۳۸	۱۴۰,۷۴۴,۷۹۹	.	۱۴۰,۷۴۴,۷۹۹
بانک کارآفرین کریمخان (چاقست)	۲۹		.	۲۳,۶۹۴	.	۲۳,۶۹۴	۹,۹۰۰,۶۶۰	.	۹,۹۰۰,۶۶۰
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۲۹		.	۵۴,۹۸۷	.	۵۴,۹۸۷	۳۷,۸۸۹,۵۴۷	.	۳۷,۸۸۹,۵۴۷
بانک کارآفرین کریمخان (خودرو)	۲۹		.	.	.	.	۱,۸۶۰,۲۸۶,۳۶۴	.	۱,۸۶۰,۲۸۶,۳۶۴
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۲۹		.	۵۸,۰۶۴	.	۵۸,۰۶۴	۴۳,۱۴۰,۴۲۲	.	۴۳,۱۴۰,۴۲۲
بانک کارآفرین کریمخان (چغیبر)	۲۹		.	۳۰,۱۷۷,۳۰۳	.	۳۰,۱۷۷,۳۰۳	۶۷,۲۲۸,۷۰۷	.	۶۷,۲۲۸,۷۰۷
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۲۹		.	۴,۰۳۸,۶۸۰	.	۴,۰۳۸,۶۸۰	۲۵۲,۵۹۶,۳۱۶	.	۲۵۲,۵۹۶,۳۱۶
بانک کارآفرین کریمخان (غشبد)	۲۹		.	۳۹۴,۹۱۸	.	۳۹۴,۹۱۸	۶,۹۸۵,۳۸۸	.	۶,۹۸۵,۳۸۸
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۲۹		.	۴۴,۱۰۷	.	۴۴,۱۰۷	۲۰,۵۳۵,۱۹۳	.	۲۰,۵۳۵,۱۹۳
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۲۹		.	۳۸,۷۰۳,۶۲۷	.	۳۸,۷۰۳,۶۲۷	-۶۵۳,۵۸۷,۲۴۴	.	-۶۵۳,۵۸۷,۲۴۴
بانک کارآفرین کریمخان (واتوس)	۱۷		.	۴۳,۷۷۴,۱۷۵	.	۴۳,۷۷۴,۱۷۵	۶۴۷,۱۸۹,۴۶۳	.	۶۴۷,۱۸۹,۴۶۳
بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۳۰		.	۴۲,۷۵۱	.	۴۲,۷۵۱	۴۲,۷۵۱	.	۴۲,۷۵۱
بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۲۶		.	۲۸,۹۴۰	.	۲۸,۹۴۰	۲۷۵,۲۶۸	.	۲۷۵,۲۶۸
				۱۳۲,۰۳۳,۲۷۶	.	۱۳۲,۰۳۳,۲۷۶	۳,۲۳۷,۴۹۰,۹۳۸	.	۳,۲۳۷,۴۹۰,۹۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲,۶۱۷,۹۲۲	۱	.	.	.	۲,۶۱۷,۹۲۲	.	۲,۶۱۷,۹۲۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۸۱,۰۲۴,۷۳۲	۷۲۰	.	.	.	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	.	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰
کابل البرز	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۳۰۷,۹۷۲	۳۷	.	.	.	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	.	۱۱,۳۹۴,۹۶۴
صنعتی آما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۶۰,۶۸۸۶	۳۰۰	.	.	.	۱,۶۸۲,۰۶۵,۸۰۰	۱۸۳,۷۰۳,۳۴۲	۱,۴۹۸,۳۶۲,۴۵۸
آلومراد	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۹,۲۴۱	۲۵۰	.	.	.	۱۲,۳۱۰,۲۵۰	۱,۰۰۶,۴۹۸	۱۱,۳۰۳,۷۵۲
شهد ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۱,۲۶۵,۲۶۵	۳۰۰	.	.	.	۶,۳۷۹,۵۷۹,۵۰۰	۶۶۸,۸۵۸,۴۲۷	۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۷۳
ایران مرینوس	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۹۳,۴۱۵	۲۰۰	.	.	.	۱۸,۶۸۳,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۰۹	۱۶,۶۸۳,۲۹۱
افست	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۰۳۷,۲۳۴	۳۰۰	.	.	.	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	.	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰
فیبر ایران	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۴,۴۵۱,۲۷۵	۳	۴۳,۳۵۳,۸۲۵	۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۷,۶۷۶,۵۳۸	۴۳,۳۵۳,۸۲۵	۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۷,۶۷۶,۵۳۸
افرانت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۴۶,۳۲۹	۸۲۰	.	.	.	۳۶۵,۹۸۹,۷۸۰	۳۹,۹۷۰,۸۱۸	۳۲۶,۰۱۸,۹۶۲
آلومتک	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۹۸,۸۷۹	۱۰۰	.	.	.	۵۹,۸۸۷,۹۰۰	۶,۰۸۰,۹۲۵	۵۳,۸۰۶,۹۷۵
				۴۳,۳۵۳,۸۲۵	۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۷,۶۷۶,۵۳۸	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۹۰۷,۲۹۷,۰۰۶	۶۶,۳۱۷,۵۶۳,۱۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۱,۰۸۷,۰۸۶	۱۷,۷۱۴,۷۷۷,۰۴۳	۱۹,۴۰۷,۹۶۹,۶۶۳	(۱,۶۹۳,۱۹۲,۶۱۹)	۱۱,۰۸۷,۰۸۶	۱۷,۷۱۴,۷۷۷,۰۴۳	۱۹,۸۰۹,۷۱۱,۸۲۵	(۲,۰۹۴,۹۳۴,۷۸۱)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۱۱,۴۱۱,۹۰۷	۴۸۹,۵۰۵,۸۴۷,۶۸۱	۴۸۳,۴۹۲,۱۲۶,۵۰۶	۶,۰۱۳,۷۲۱,۱۷۵	۱۱۱,۴۱۱,۹۰۷	۴۸۹,۵۰۵,۸۴۷,۶۸۱	۵۷۷,۷۶۹,۶۰۱,۸۴۵	(۸۸,۲۶۳,۷۵۴,۱۶۳)
کابل البرز	۵۵۸,۸۲۳	۲۷,۹۰۸,۷۴۶,۷۶۰	۲۴,۶۹۸,۳۳۶,۵۸۱	۳,۲۱۰,۴۱۰,۱۷۹	۵۵۸,۸۲۳	۲۷,۹۰۸,۷۴۶,۷۶۰	۲۵,۵۰۹,۹۹۸,۶۶۵	۲,۳۹۸,۷۴۸,۰۹۵
صنعتی آما	۵,۵۰۷,۷۶۲	۳۸,۰۸۴,۷۴۶,۶۱۸	۳۳,۸۵۳,۷۴۲,۳۵۷	۴,۲۳۱,۰۰۴,۲۶۱	۵,۵۰۷,۷۶۲	۳۸,۰۸۴,۷۴۶,۶۱۸	۵۰,۷۱۴,۲۶۳,۴۳۴	(۱۲,۶۲۹,۵۱۶,۸۱۵)
آلومراد	۳۲۵,۰۰۰	۱۳,۴۹۳,۴۸۷,۱۵۰	۱۱,۵۲۴,۷۸۴,۴۵۳	۱,۹۶۸,۷۰۲,۶۹۷	۳۲۵,۰۰۰	۱۳,۴۹۳,۴۸۷,۱۵۰	۱۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۵۵	۳,۳۵۷,۶۹۸,۱۹۵
شهد ایران	۲۲,۷۸۹,۴۱۱	۱۱۴,۱۵۶,۴۹۲,۴۲۱	۱۰۱,۱۳۱,۰۰۹,۲۶۲	۱۳,۰۲۵,۴۸۳,۱۵۹	۲۲,۷۸۹,۴۱۱	۱۱۴,۱۵۶,۴۹۲,۴۲۱	۱۱۲,۴۶۵,۸۷۹,۱۷۹	۱,۶۹۰,۶۱۳,۲۴۲
ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	۴۰,۰۹۰,۶۱۸,۹۱۱	۵۳,۹۳۹,۶۸۶,۱۱۶	(۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۴)	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	۴۰,۰۹۰,۶۱۸,۹۱۱	۵۳,۹۳۹,۶۸۶,۱۱۶	(۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۴)
ایران مریئوس	۹۴,۰۳۰	۷,۵۳۷,۳۵۳,۸۵۴	۶,۶۵۲,۵۸۳,۶۷۱	۸۸۴,۷۷۰,۱۸۳	۹۴,۰۳۰	۷,۵۳۷,۳۵۳,۸۵۴	۷,۱۰۵,۳۸۵,۳۵۱	۴۳۱,۹۶۸,۵۰۳
افست	۲,۳۲۱,۱۷۲	۱۰,۵۳۴,۷۵۰,۷۲۳	۱۱,۳۴۴,۸۱۵,۵۵۳	(۸۱۰,۰۶۴,۸۲۹)	۲,۳۲۱,۱۷۲	۱۰,۵۳۴,۷۵۰,۷۲۳	۱۰,۵۸۴,۲۹۷,۲۶۰	(۴۹,۵۴۶,۵۳۶)
فیبر ایران	۱۴,۷۶۰,۸۰۸	۷۴,۹۲۷,۹۱۶,۱۱۲	۷۷,۵۴۸,۹۳۵,۵۳۰	(۲,۶۲۱,۰۱۹,۴۱۷)	۱۴,۷۶۰,۸۰۸	۷۴,۹۲۷,۹۱۶,۱۱۲	۹۱,۵۴۶,۶۸۴,۵۶۰	(۱۶,۶۱۸,۷۶۸,۴۴۷)
افرانت	۴۲۵,۵۸۲	۷,۴۲۹,۲۶۷,۰۰۲	۷,۸۹۳,۰۱۹,۳۳۵	(۴۶۳,۷۵۲,۳۳۲)	۴۲۵,۵۸۲	۷,۴۲۹,۲۶۷,۰۰۲	۸,۱۵۴,۵۶۵,۳۳۹	(۷۲۵,۲۹۸,۳۳۶)
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ریال	۱,۰۹۱,۱۰۰	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲	۰	۱,۰۹۱,۱۰۰	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲	۲۶,۶۸۶,۲۳۸,۶۴۴	۱,۱۱۵,۶۶۵,۸۳۸
آلومتک	۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۱۸۶,۱۵۲	۹,۲۱۵,۲۵۶,۹۲۱	۳,۴۲۴,۹۲۹,۲۳۱	۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰,۱۸۶,۱۵۲	۱۲,۱۵۳,۶۸۶,۵۲۹	۴۸۶,۴۹۹,۶۲۳
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱,۹۳۰,۰۴۲	۵,۱۹۷,۵۱۰,۰۷۷	۴,۷۷۱,۴۹۲,۰۵۸	۴۲۶,۰۱۸,۰۱۹	۱,۹۳۰,۰۴۲	۵,۱۹۷,۵۱۰,۰۷۷	۵,۳۲۵,۹۵۷,۱۹۴	(۱۲۸,۴۴۷,۱۱۶)
ایتالران	۱,۶۲۸,۰۰۰	۶۵,۰۷۰,۵۰۸,۸۰۰	۷۴,۷۴۹,۷۴۳,۸۶۴	(۹,۶۷۹,۲۳۵,۰۶۴)	۱,۶۲۸,۰۰۰	۶۵,۰۷۰,۵۰۸,۸۰۰	۷۴,۷۴۹,۷۴۳,۸۶۴	(۹,۶۷۹,۲۳۵,۰۶۴)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۳,۷۴۲,۵۰۶	۵۰,۹۸۵,۷۵۷,۹۸۸	(۲۲,۰۱۵,۴۸۱)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۳,۷۴۲,۵۰۶	۵۰,۹۸۵,۷۵۷,۹۸۸	(۲۲,۰۱۵,۴۸۱)
صندوق سرمایه‌گذاری درس - سهام	۴۸۳,۱۶۳	۴,۸۹۳,۲۷۸,۷۶۰	۵,۰۰۶,۵۷۰,۶۹۸	(۱۱۳,۲۹۱,۹۳۷)	۴۸۳,۱۶۳	۴,۸۹۳,۲۷۸,۷۶۰	۵,۰۱۸,۹۷۹,۴۱۱	(۱۲۵,۷۰۰,۶۵۰)
	۱۸۹,۹۹۴,۶۳۴	۱,۰۰۷,۹۵۱,۱۳۵,۰۵۲	۱,۰۰۴,۰۱۷,۷۳۵,۰۳۸	۳,۹۳۳,۴۰۰,۰۲۱	۱۸۹,۹۹۴,۶۳۴	۱,۰۰۷,۹۵۱,۱۳۵,۰۵۲	۱,۱۴۲,۶۵۶,۲۲۶,۱۵۹	(۱۳۴,۷۰۵,۰۹۱,۰۹۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۱۷۲,۲۰۹	۱۲,۲۹۳,۳۸۴,۰۷۹	(۲۹۲,۲۱۱,۸۷۰)	۶,۰۳۸,۳۵۵	۹۴,۸۷۳,۰۳۱,۴۶۷	۱۰۷,۲۰۹,۷۱۷,۶۲۳	(۱۲,۳۳۶,۶۸۶,۱۵۶)
ایران مرینوس	۱۱۰,۱۶۵	۸,۱۹۹,۳۱۵,۳۴۸	۸,۳۱۵,۸۴۶,۴۵۱	(۱۱۶,۵۳۱,۱۰۳)	۱,۵۵۲,۰۹۵	۱۳۱,۶۷۵,۳۶۸,۵۷۹	۱۳۲,۶۹۴,۴۰۷,۱۱۵	(۱,۰۱۹,۱۳۸,۵۳۶)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۲,۲۲۶,۸۵۱	۶,۰۲۲,۰۰۱,۲۲۱	۶,۲۲۲,۱۰۳,۶۲۸	(۲۰۰,۱۰۲,۴۰۷)	۲,۷۱۶,۵۸۶	۷,۴۶۰,۳۱۲,۸۴۳	۷,۵۹۱,۸۰۳,۶۸۰	(۱۳۱,۴۹۰,۸۳۷)
کابل البرز	۳۹۱,۶۰۸	۱۸,۱۲۵,۶۰۲,۳۷۰	۱۶,۵۳۰,۶۶۹,۹۱۲	۱,۵۹۴,۹۳۲,۴۵۸	۶,۸۸۵,۵۹۷	۲۱۷,۲۶۹,۷۴۵,۶۶۸	۲۱۲,۸۸۳,۲۳۴,۸۷۳	۴,۳۸۶,۵۱۰,۷۹۵
شهید ایران	۱,۵۳۱,۵۱۹	۷,۱۸۵,۰۷۴,۵۹۹	۷,۵۶۶,۱۶۳,۴۹۵	(۳۸۱,۰۸۸,۸۹۶)	۲۳,۶۳۱,۲۶۶	۱۱۷,۴۸۳,۶۰۲,۵۰۵	۱۱۶,۸۴۵,۸۶۴,۴۰۶	۶۳۷,۷۳۸,۰۹۹
صنعتی آما	۹۲۶,۴۴۱	۶,۳۶۳,۸۹۳,۲۳۰	۸,۷۱۲,۵۲۲,۳۵۱	(۲,۳۴۸,۶۲۹,۱۲۱)	۷,۴۶۵,۷۹۱	۸۰,۱۶۵,۱۱۱,۷۲۴	۹۲,۲۲۶,۸۷۱,۸۱۵	(۱۲,۰۶۱,۷۶۰,۰۹۱)
افست	۸۰۵,۷۱۵	۳,۹۹۳,۴۷۶,۹۹۱	۳,۵۹۹,۷۷۸,۰۹۷	۳۹۳,۶۹۸,۰۹۴	۶,۷۱۹,۲۸۷	۴۵,۳۰۳,۸۶۶,۰۴۵	۴۸,۱۸۱,۶۵۰,۶۱۱	(۲,۸۷۷,۷۸۴,۵۶۶)
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱,۶۰۰,۹۵۷	۲,۸۴۴,۴۶۰,۵۲۲	۲,۹۷۱,۵۰۰,۴۲۷	(۱۲۷,۰۳۹,۹۰۵)	۱۲۶,۰۷۵,۳۸۹	۱۷۰,۷۶۹,۹۸۸,۲۱۴	۱۷۱,۰۹۴,۶۰۹,۱۴۷	(۳۲۴,۶۲۰,۹۳۳)
آلومراد	۸۸۳,۲۱۹	۲۸,۴۸۰,۸۵۳,۳۲۰	۲۵,۴۲۸,۰۴۸,۱۱۶	۳,۰۵۲,۸۰۵,۲۰۴	۸,۵۵۰,۰۵۸	۱۶۹,۱۴۳,۲۳۱,۱۵۲	۱۷۲,۰۱۵,۴۵۸,۳۰۹	(۲,۸۷۲,۲۲۷,۱۵۷)
افرانت	۶۰۴,۵۲۲	۱۱,۷۰۲,۴۲۹,۸۵۲	۱۲,۰۵۷,۰۳۸,۲۳۲	(۳۵۴,۶۰۸,۳۸۰)	۸,۶۷۴,۱۵۹	۱۹۹,۷۶۹,۱۶۶,۰۶۳	۲۰۷,۱۴۰,۲۲۶,۹۹۹	(۷,۳۷۱,۰۶۰,۹۳۶)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۶۰۴,۵۴۱	۴,۱۰۰,۴۰۹,۵۱۴	۴,۷۹۵,۴۴۷,۹۱۱	(۶۹۵,۰۳۸,۳۹۷)	۴۸,۳۳۵,۲۱۴	۴۸۷,۶۵۵,۴۷۹,۰۷۸	۵۰۱,۴۰۰,۰۵۸,۷۲۱	(۱۳,۷۴۴,۵۷۹,۶۴۳)
فیبر ایران	۱,۰۳۹,۲۵۸	۵,۶۰۲,۵۸۴,۹۲۳	۶,۴۹۰,۹۶۰,۴۰۸	(۸۸۸,۳۷۵,۴۸۵)	۲۷,۷۸۰,۰۲۵	۱۷۴,۷۶۷,۹۵۰,۸۷۹	۱۷۷,۴۵۷,۲۱۲,۹۷۷	(۲,۶۸۹,۲۶۲,۰۹۸)
صندوق سرمایه‌گذاری درس - سهام	۶,۹۶۶,۹۳۱	۷۲,۳۳۳,۴۶۰,۱۰۲	۷۲,۲۰۰,۵۸۸,۷۹۱	۱۳۲,۸۷۱,۳۱۱	۱۵,۱۴۶,۰۴۹	۱۵۵,۱۸۲,۶۴۷,۷۲۷	۱۵۴,۸۱۱,۲۰۰,۸۹۹	۳۷۱,۴۴۶,۸۲۸
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	-	-	-	-	۲,۷۸۷,۲۴۹	۵۶,۲۵۲,۴۵۰,۹۹۰	۵۲,۵۵۷,۹۲۱,۴۴۷	۳,۶۹۴,۵۲۹,۵۴۳
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	-	۵۰	۱۹۹,۳۵۱	۲۰۱,۱۴۷	(۱,۷۹۶)
ایران خودرو	-	-	-	-	۲۶۸,۱۰۰,۷۵۱	۵۵۱,۳۳۸,۸۲۱,۶۳۹	۵۲۳,۴۶۰,۷۵۸,۲۴۳	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۲۹۶
	۱۸,۵۷۱,۷۲۷	۱۸۶,۹۵۴,۷۳۳,۴۰۱	۱۸۷,۱۸۴,۰۵۱,۸۹۸	(۲۲۹,۳۱۸,۴۹۷)	۵۶۰,۴۵۷,۹۲۱	۲,۶۵۹,۱۱۰,۸۷۳,۹۲۴	۲,۶۷۷,۵۷۱,۱۹۸,۰۱۲	(۱۸,۴۶۰,۳۲۴,۰۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
آلومتک	-	۳,۴۲۴,۹۲۹,۲۳۱	(۲۹۲,۲۱۱,۸۷۰)	۳,۱۳۲,۷۱۷,۳۶۱	۱۰۱.۹۲٪	۵۳,۸۰۶,۹۷۵	۴۸۶,۴۹۹,۶۲۳	(۱۲,۳۳۶,۶۸۶,۱۵۶)	(۱۱,۷۹۶,۳۷۹,۵۵۸)	۱۴.۷۶٪
ایران مریئوس	-	۸۸۴,۷۷۰,۱۸۳	(۱۱۶,۵۳۱,۱۰۳)	۷۶۸,۲۳۹,۰۸۰	۲۴.۹۹٪	۱۶,۶۸۳,۲۹۱	۴۳۱,۹۶۸,۵۰۳	(۱۰,۱۹۱,۱۳۸,۵۳۶)	(۵۷۰,۴۸۶,۷۴۲)	۰.۷۱٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	۴۲۶,۰۱۸,۰۱۹	(۲۰۰,۱۰۲,۴۰۷)	۲۲۵,۹۱۵,۶۱۲	۷.۳۵٪	-	(۱۲۸,۴۴۷,۱۱۶)	(۱۳۱,۴۹۰,۸۳۷)	(۲۵۹,۹۳۷,۹۵۳)	۰.۳۳٪
کابل البرز	-	۳,۲۱۰,۴۱۰,۱۷۹	۱,۵۹۴,۹۳۲,۴۵۸	۴,۸۰۵,۳۴۲,۶۳۷	۱۵۶.۳۳٪	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۲,۳۹۸,۷۴۸,۰۹۵	۴,۳۸۶,۵۱۰,۷۹۵	۶,۷۹۶,۶۵۳,۸۵۴	-۸.۵۰٪
شهد ایران	-	۱۳,۰۲۵,۴۸۳,۱۵۹	(۳۸۱,۰۸۸,۸۹۶)	۱۲,۶۴۴,۳۹۴,۲۶۳	۴۱۱.۳۵٪	۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۷۳	۱,۶۹۰,۶۱۳,۲۴۲	۶۳۷,۷۳۸,۰۹۹	۸,۰۳۹,۰۷۲,۴۱۴	-۱۰.۰۶٪
صنعتی آما	-	۴,۲۳۱,۰۰۴,۲۶۱	(۲,۳۴۸,۶۲۹,۱۲۱)	۱,۸۸۲,۳۷۵,۱۴۰	۶۱.۲۴٪	۱,۴۹۸,۳۶۲,۴۵۸	(۱۲,۶۲۹,۵۱۶,۸۱۵)	(۱۲,۰۶۱,۷۶۰,۰۹۱)	(۲۳,۱۹۲,۹۱۴,۴۴۸)	۲۹.۰۱٪
افست	-	(۸۱۰,۰۶۴,۸۳۹)	۳۹۳,۶۹۸,۰۹۴	(۴۱۶,۳۶۶,۷۳۵)	-۱۳.۵۵٪	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	(۴۹,۵۴۶,۵۳۶)	(۲,۸۷۷,۷۸۴,۵۶۶)	(۲,۶۱۶,۱۶۰,۹۰۳)	۳.۲۷٪
لوله‌وماشین‌سازی ایران	-	(۱,۶۹۳,۱۹۲,۶۱۹)	(۱۲۷,۰۳۹,۹۰۵)	(۱,۸۲۰,۲۳۲,۵۲۴)	-۵۹.۲۳٪	۲,۶۱۷,۹۲۲	(۲,۰۹۴,۹۳۴,۷۸۱)	(۳۲۴,۶۲۰,۹۳۳)	(۲,۴۱۶,۹۳۷,۷۹۲)	۳.۰۳٪
آلومرادی	-	۱,۹۶۸,۷۰۲,۶۹۷	۳,۰۵۲,۸۰۵,۲۰۴	۵,۰۲۱,۵۰۷,۹۰۱	۱۶۳.۳۶٪	۱۱,۳۰۳,۷۵۲	۳,۳۵۷,۶۹۸,۱۹۵	(۲,۸۷۲,۲۲۷,۱۵۷)	۴۹۶,۷۷۴,۷۹۰	-۰.۶۳٪
افران	-	(۴۶۳,۷۵۲,۳۳۲)	(۳۵۴,۶۰۸,۳۸۰)	(۸۱۸,۳۶۰,۷۱۲)	-۲۶.۶۲٪	۳۲۶,۰۱۸,۹۶۲	(۷۲۵,۲۹۸,۳۳۶)	(۷,۲۷۱,۰۶۰,۹۳۶)	(۷,۷۷۰,۳۴۰,۳۱۰)	۹.۷۳٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	۶,۰۱۳,۷۲۱,۱۷۵	(۶۹۵,۰۳۸,۳۹۷)	۵,۳۱۸,۶۸۲,۷۷۸	۱۷۳.۰۳٪	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	(۸۸,۲۶۳,۷۵۴,۱۶۳)	(۱۳,۷۴۴,۵۷۹,۶۴۳)	(۴۳,۶۷۰,۵۲۶,۷۶۶)	۵۴.۶۲٪
فیبر ایران	۳۷,۶۷۶,۵۳۸	(۲,۶۲۱,۰۱۹,۴۱۷)	(۸۸۸,۳۷۵,۴۸۵)	(۳,۴۷۱,۷۱۸,۳۶۴)	-۱۱۲.۹۴٪	۳۷,۶۷۶,۵۳۸	(۱۶,۶۱۸,۷۶۸,۴۴۷)	(۲,۶۸۹,۲۶۲,۰۹۸)	(۱۹,۲۷۰,۳۵۴,۰۰۷)	۲۴.۱۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری درس - سهام	-	(۱۱۳,۲۹۱,۹۳۷)	۱۳۲,۸۷۱,۳۱۱	۱۹,۵۷۹,۳۷۴	۰.۶۴٪	-	(۱۲۵,۷۰۰,۶۵۰)	۳۷۱,۴۴۶,۸۲۸	۲۴۵,۷۴۶,۱۷۸	-۰.۳۱٪
س.آرین توسکا قیمت اسمی - ۳۵۰ریال	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱,۱۱۵,۶۶۵,۸۳۸	۳,۶۹۴,۵۲۹,۵۴۳	۴,۸۱۰,۱۹۵,۳۸۱	-۶.۰۳٪
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۷۹۶)	(۱,۷۹۶)	۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶	-۳۴.۸۷٪
ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	(۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۴)	-	(۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۴)	-۴۵.۵۵٪	-	(۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۴)	-	(۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۴)	۱۷.۳۳٪
ایتالران	-	(۹,۶۷۹,۲۳۵,۰۶۴)	-	(۹,۶۷۹,۲۳۵,۰۶۴)	-۳۱۴.۸۹٪	-	(۹,۶۷۹,۲۳۵,۰۶۴)	-	(۹,۶۷۹,۲۳۵,۰۶۴)	۱۲.۱۱٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	(۲۲,۰۱۵,۴۸۱)	-	(۲۲,۰۱۵,۴۸۱)	-۰.۷۳٪	-	(۲۲,۰۱۵,۴۸۱)	-	(۲۲,۰۱۵,۴۸۱)	۰.۰۳٪
	۳۷,۶۷۶,۵۳۸	۳,۹۳۳,۴۰۰,۰۲۱	(۲۲۹,۳۱۸,۴۹۷)	۳,۷۴۱,۷۵۸,۰۶۲		۶۶,۳۱۷,۵۶۳,۱۷۵	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۰,۹۷)	(۱۸,۴۶۰,۳۲۴,۰۸۸)	(۸۶,۸۴۷,۸۵۲,۰۱۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	.	.	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 (چفیبور)	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 (بالیر)	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	۱۳,۳۷۵,۵۵۱	.	۷۷,۴۹۱,۵۷۶	.
بانک کارآفرین کریمخان (فموراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۲۳,۰۴۱	.	۱۸,۰۹۵,۳۲۵	.
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۱,۲۹۳,۴۳۸	.	۱۴۰,۷۴۴,۷۹۹	.
بانک کارآفرین کریمخان (چافست)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	۲۳,۶۹۴	.	۹,۹۰۰,۶۶۰	.
بانک کارآفرین کریمخان (بالیر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۵۴,۹۸۷	.	۳۷,۸۸۹,۵۴۷	.
بانک کارآفرین کریمخان (خودرو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹	.	.	۱,۸۶۰,۲۸۶,۲۶۴	.
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۵۸,۰۶۴	.	۴۳,۱۴۰,۴۲۲	.
بانک کارآفرین کریمخان (چفیبور)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۳۰,۱۷۷,۳۰۳	.	۶۷,۲۲۸,۷۰۷	.
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۴,۰۳۸,۶۸۰	.	۲۵۲,۵۹۶,۳۱۶	.
بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۳۹۴,۹۱۸	.	۶,۹۸۵,۳۸۸	.
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۴۴,۱۰۷	.	۲۰,۵۳۵,۱۹۳	.
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	۳۸,۷۰۳,۶۲۷	.	-۶۵۳,۵۸۷,۲۴۴	.
بانک کارآفرین کریمخان (وآنوس)	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	۴۳,۷۷۴,۱۷۵	.	۶۴۷,۱۸۹,۴۶۳	.
بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	۴۲,۷۵۱	.	۴۲,۷۵۱	.
بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	۲۸,۹۴۰	.	۲۷۵,۲۶۸	.
		۱۳۲,۰۴۳,۲۷۶	.	۳,۲۳۷,۴۹۰,۹۳۸	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	سایر درآمدها
۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۳,۳۰۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	
۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۳,۳۰۲	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۳,۷۴۱,۷۵۸,۰۶۲	۱۲۱.۷۳٪	۰.۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۲,۰۳۳,۲۷۶	۴.۳۰٪	۰.۰۱٪

