



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

توسعه سهام نیکی
بازارگردانی اختصاصی
۴۹۵۴۸
شماره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	۵۳,۹۳۹,۶۸۶,۱۱۶	۴۰,۰۹۰,۶۱۸,۹۱۲	.	.	.	.	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	۲,۴۶۱	۵۳,۹۳۹,۶۸۶,۱۱۶	۲۹,۰۴۴,۱۶۰,۴۷۷	۲.۷۷%
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۱۱,۴۱۱,۹۰۷	۶۱۳,۸۶۱,۳۱۲,۱۱۰	۴۸۹,۵۰۵,۸۴۷,۶۸۱	۹۲۴,۹۲۸	۴,۰۰۶,۹۰۰,۴۲۲	(۶۳۳,۲۸۰)	۲,۷۲۹,۴۵۰,۶۱۲	۱۱۱,۷۰۳,۵۵۵	۴,۲۲۵	۶۱۴,۳۸۲,۵۴۲,۹۲۹	۴۷۱,۵۸۸,۸۳۹,۷۶۰	۴۴.۹۴%
صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۹,۷۸۶,۰۹۸	۳۷,۷۸۳,۴۶۴,۲۷۲	.	.	(۴۶۰,۰۰۰)	۸,۲۰۰,۱۵۲,۲۰۸	۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۳	۴۲,۸۹۸,۳۶۱,۸۹۵	۴۳,۶۵۰,۷۳۳,۹۵۳	۴.۱۶%
صنعتی آما	۵,۵۰۷,۷۶۲	۵۰,۲۴۷,۲۶۹,۸۷۴	۳۸۰,۸۴,۷۴۶,۶۱۸	۵۷۳,۲۷۳	۳,۶۹۱,۶۱۰,۸۴۲	(۸۵۵,۰۳۵)	۵,۶۴۵,۸۶۸,۶۸۸	۵,۲۲۵,۰۰۰	۶,۷۷۰	۴۶,۲۹۸,۲۳۸,۲۰۱	۳۵,۳۴۶,۳۶۶,۳۳۰	۳.۳۷%
شهید ایران	۲۲,۷۸۹,۴۱۱	۱۲۸,۹۱۵,۷۲۰,۳۱۳	۱۱۴,۱۵۶,۴۹۲,۴۲۲	۷۸۰,۰۱۱	۴,۱۴۰,۶۶۷,۴۹۹	(۱,۴۴۳,۴۷۲)	۸,۰۳۵,۳۶۲,۸۹۷	۲۲,۱۲۵,۹۵۰	۶,۱۱۰	۱۲۴,۹۰۸,۹۷۷,۳۴۶	۱۳۵,۰۸۶,۸۱۰,۴۴۹	۱۲.۸۷%
لونه‌وماشین‌سازی ایران	۱۱,۰۸۷,۰۸۶	۱۹,۸۰۹,۷۱۱,۸۲۵	۱۷,۷۱۴,۷۷۷,۰۴۴	۱,۸۷۲,۴۲۰	۲,۷۹۹,۳۰۹,۸۹۶	(۱,۵۷۱,۱۷۶)	۲,۳۴۵,۵۰۹,۵۰۱	۱۱,۲۸۸,۳۳۰	۱,۴۳۱	۱۹,۸۴۰,۷۵۰,۲۷۲	۱۶,۲۸۴,۳۱۴,۷۳۸	۱.۵۵%
صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت	۱۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۷,۱۹۴,۳۷۸	۲,۶۳۶,۰۵۵,۶۴۷	.	.	(۴۶۰,۰۰۰)	۸,۲۰۰,۱۵۲,۲۰۸	۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۳	۴۲,۸۹۸,۳۶۱,۸۹۵	۴۳,۶۵۰,۷۳۳,۹۵۳	۴.۱۶%
فیبر ایران	۱۴,۷۶۰,۸۰۸	۹۲,۷۹۶,۲۰۸,۰۲۳	۷۴,۹۲۷,۹۱۶,۱۱۲	۱,۱۳۵,۰۴۳	۵,۲۴۸,۷۱۳,۶۷۲	(۳۳۳,۸۳۹)	۱,۵۴۴,۳۹۲,۶۷۰	۱۵,۵۶۲,۰۱۲	۴,۱۰۳	۹۵,۹۶۹,۴۵۲,۳۱۷	۶۳,۸۰۲,۴۰۸,۵۲۵	۶.۰۸%
ایران مینوس	۹۴,۰۳۰	۷,۱۰۵,۳۸۵,۳۵۱	۷,۵۳۷,۳۵۳,۸۵۴	۵۷,۳۷۶	۴,۲۵۶,۳۹۳,۳۱۱	(۴۶,۸۷۲)	۳,۴۸۲,۴۵۹,۲۴۵	۱۰,۴۵۳,۴	۷۲,۶۲۰	۷,۸۲۸,۹۸۰,۹۹۱	۷,۵۸۵,۴۸۹,۷۲۳	۰.۷۲%
کابل البرز	۵۵۸,۸۲۳	۲۵,۵۰۹,۹۹۸,۶۷۴	۲۷,۹۰۸,۷۴۶,۷۶۰	۵۹۸,۶۱۶	۳۶,۱۸۷,۱۳۳,۰۱۴	(۳۱۷,۴۳۵)	۱۷,۷۵۹,۸۸۱,۵۶۸	۸۴۰,۰۰۴	۶۶,۳۳۰	۴۶,۵۱۵,۰۵۴,۴۲۸	۵۵,۵۹۱,۱۸۳,۴۸۷	۵.۳۰%
افست	۲,۳۲۱,۱۷۲	۱۰,۵۹۴,۳۶۰,۷۵۰	۱۰,۵۳۴,۷۵۰,۷۲۴	۴۱۴,۲۸۹	۱,۶۸۵,۹۳۰,۷۱۱	(۴۴۷,۳۶۸)	۱,۸۳۷,۷۶۹,۳۶۰	۲,۲۸۸,۰۹۳	۴,۲۲۳	۱۰,۳۵۹,۸۹۸,۰۲۶	۹,۶۵۵,۲۷۳,۱۵۰	۰.۹۲%
آلومتک	۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۳,۶۸۶,۵۲۹	۱۲,۶۴۰,۱۸۶,۱۵۲	۱۰,۴۵۶,۰۸	۱۶,۶۹۷,۵۰۱,۶۰۲	(۵۳۲,۷۵۳)	۸,۴۵۲,۸۰۹,۷۷۷	۱,۳۸۲,۸۵۵	۱۶,۹۴۰	۲۱,۳۳۸,۸۶۹,۰۱۶	۲۳,۴۰۷,۷۶۰,۲۷۲	۲.۲۳%
آلومراد	۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۵۵	۱۳,۴۹۳,۴۸۷,۱۵۰	۷۷۲,۶۸۵	۲۹,۳۷۰,۵۶۰,۹۵۵	(۳۳۸,۱۴۹)	۱۲,۴۴۸,۰۴۳,۵۶۲	۷۵۹,۵۳۶	۳۳,۲۷۰	۲۷,۲۲۵,۷۸۷,۹۲۱	۲۵,۲۵۰,۵۵۷,۷۰۰	۲.۴۱%
صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت	۱۱۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۹۴۲,۵۴۳	۱,۹۳۳,۱۰۷,۴۷۴	.	.	(۴۶۰,۰۰۰)	۸,۲۰۰,۱۵۲,۲۰۸	۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۳	۴۲,۸۹۸,۳۶۱,۸۹۵	۴۳,۶۵۰,۷۳۳,۹۵۳	۴.۱۶%
افرات	۴۲۵,۵۸۲	۸,۱۵۴,۵۶۵,۳۳۹	۷,۴۲۹,۲۶۷,۰۰۳	۵۱۰,۱۵۳	۸,۵۰۵,۶۵۷,۲۶۸	(۳۸۷,۶۲۶)	۶,۵۱۲,۱۳۱,۱۹۷	۵۴۸,۱۰۹	۱۶,۱۳۰	۹,۵۸۲,۸۸۷,۳۱۹	۸,۸۳۴,۲۷۹,۰۱۱	۰.۸۴%
صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت	۵۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۶۴,۷۹۲	۸۷۸,۶۸۵,۲۱۶	.	.	(۴۶۰,۰۰۰)	۸,۲۰۰,۱۵۲,۲۰۸	۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۳	۴۲,۸۹۸,۳۶۱,۸۹۵	۴۳,۶۵۰,۷۳۳,۹۵۳	۴.۱۶%
س. آراین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	۱۰,۹۱,۱۰۰	۲۶,۶۸۶,۲۳۸,۶۴۴	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲	۵۸,۰۰۰	۳,۹۳۸,۶۵۸,۹۲۹	(۷۰۹,۲۱۵)	۷۰۹,۲۱۵	۴۳۹,۸۸۵	۶۸,۴۰۰	۱۳,۳۷۸,۸۴۲,۴۵۴	۳۰,۰۶۵,۲۶۷,۰۱۸	۲.۸۷%
صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت	۳۴۰,۰۰۰	۵,۹۷۷,۶۴۰,۵۹۱	۵,۹۷۵,۰۵۹,۴۶۶	.	.	(۴۶۰,۰۰۰)	۸,۲۰۰,۱۵۲,۲۰۸	۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۳	۴۲,۸۹۸,۳۶۱,۸۹۵	۴۳,۶۵۰,۷۳۳,۹۵۳	۴.۱۶%
صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۱۲۹,۵۸۶	۱,۷۵۷,۳۷۰,۴۳۱	.	.	(۴۶۰,۰۰۰)	۸,۲۰۰,۱۵۲,۲۰۸	۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۳	۴۲,۸۹۸,۳۶۱,۸۹۵	۴۳,۶۵۰,۷۳۳,۹۵۳	۴.۱۶%
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱,۹۳۰,۰۴۲	۵,۳۲۵,۹۵۷,۱۹۴	۵,۱۹۷,۵۱۰,۰۷۸	۱,۸۶۱,۶۵۶	۴,۶۲۵,۹۶۳,۱۹۰	.	.	۳,۷۹۱,۶۹۸	۲,۴۷۲	۹,۹۵۱,۹۲۰,۳۸۴	۹,۳۶۵,۹۵۳,۹۱۷	۰.۸۹%
صندوق سرمایه‌گذاری درس - سهام	۴۸۳,۱۶۳	۵,۰۱۸,۹۷۹,۴۱۱	۴,۸۹۳,۳۷۸,۷۶۰	۹,۱۱۳,۹۷۳	۹۱,۵۶۴,۴۱۴,۶۴۴	(۹,۱۷۴,۴۷۵)	۹۱,۹۵۲,۶۵۱,۴۴۷	۴۲۲,۶۶۱	۱۰,۳۳۰	۴,۳۳۳,۴۹۱,۴۶۱	۴,۳۶۵,۰۵۱,۱۸۴	۰.۴۳%
ایتالگران	۱,۶۲۸,۰۰۰	۷۴,۷۴۹,۷۴۳,۸۶۴	۶۵,۰۷۰,۵۰۸,۸۰۰	۲۳۸,۵۵۴	۸,۸۳۴,۳۹۶,۷۰۵	(۹۲,۶۱۰)	۳,۶۷۰,۲۲۸,۱۱۱	۱,۷۷۲,۹۴۴	۳۵,۹۵۰	۷۹,۳۸۲,۱۶۲,۰۳۷	۶۲,۷۲۴,۸۱۹,۱۰۲	۶.۰۷%
		۱,۱۹۵,۹۹۰,۳۷۰,۹۶۰	۱,۰۰۷,۹۵۱,۱۳۵,۰۵۸	۱۹,۹۵۵,۵۸۵	۲۲۵,۵۵۳,۸۱۲,۶۶۰	(۱۹,۶۴۳,۳۰۵)	۲۱۵,۶۱۸,۱۸۰,۱۹۸	۲۰۴,۸۰۶,۹۱۴	۴۵۹,۰۲۳	۱,۴۴۲,۳۱۷,۷۱۲,۸۵۸	۱,۲۵۰,۹۰۲,۹۳۸,۵۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام
تعداد اوراق تبعی				تعداد اوراق تبعی				شرکت
قیمت اعمال				قیمت اعمال				
تاریخ اعمال				تاریخ اعمال				
نرخ موثر				نرخ موثر				
-				-				-



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
نام اوراق	دارای	بورسی	تاریخ	تاریخ	نرخ	نرخ	خالص	بهای	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت	بهای	خالص	درصد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	مجوز	یا			سود	ارزش	تمام																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	از	فرا	انتشا	سررسی	موت	ارزش	تمام																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	سازمان	بورس	ر	د	ر	فروش	تمام																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ک اجاره فارس ۰۳۷-۳ ماهه -																۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۹۴۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۰	۶,۹۴۸,۵۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۰۷,۶۰۰	۶,۶۴۰,۹۵۰	۰.۰۰%
بانک سامان سی تیر	۸۴۹.۴۰.۳۵۵۹۹۹۹.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۰	۲,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان	۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۱,۲۱۳,۸۶۵	۲,۰۴۸,۰۵۵,۵۸۰	۲,۰۴۸,۴۷۵,۵۸۰	۷۹۳,۸۶۵	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲,۳۵۸,۱۹۰,۳۰۵	۱,۰۷۱,۵۳۵,۰۱۴	۳,۴۲۱,۲۰۳,۱۳۸	۸,۵۲۲,۱۸۱	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲,۵۵۴,۱۱۸,۸۴۱	۱,۹۳۹,۷۸۱,۶۳۸	۴,۴۴۳,۱۰۳,۹۱۴	۵۰,۷۹۶,۵۶۵	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۱۹۱,۶۵۸,۳۷۱	۵۹۶,۹۴۲,۹۵۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰۱,۳۲۲	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (چافست)	۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۴۰,۸۳۷,۳۹۵	۲۷۷,۴۷۱	.	۴۱,۱۱۴,۸۶۶	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۸,۱۴۷,۸۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۵۵,۳۶۱	۱۴,۷۵۱,۴۴۸,۷۲۰	۲۵۶,۷۵۴,۴۷۴	۰.۰۲%
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۸,۶۰۳,۷۸۴	۵۸,۴۵۹	.	۸,۶۶۲,۲۴۳	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (چقیبر)	۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۴,۱۲۷,۴۴۸,۲۷۷	۲۴۴,۵۵۷,۳۸۰	۴,۱۲۱,۰۳۱,۷۱۴	۲۵۰,۹۷۳,۹۴۳	۰.۰۲%
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۹۸,۴۴۱,۱۱۴	۴,۰۶۶,۱۲۰	.	۶۰۲,۵۰۷,۲۳۴	۰.۰۶%
بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۸,۵۱۷,۹۸۸	۳۹۷,۶۰۲	.	۵۸,۹۱۵,۵۹۰	۰.۰۱%
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۶,۵۳۵,۶۴۸	۱,۶۸۲,۱۱۰,۲۰۷	۱,۲۲۶,۳۹۹,۸۲۸	۴۶۲,۲۴۶,۰۲۷	۰.۰۴%
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۶۳,۵۹۸,۵۹۳,۹۶۵	۲۸۰,۳۰۶,۰۴۷	۶۰,۹۸۰,۴۱۰,۸۳۲	۲,۹۹۸,۴۸۹,۱۸۰	۰.۲۹%
بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۰	۶,۴۸۶,۳۴۴,۲۷۸	۱,۷۷۸,۴۶۶	۶,۴۷۸,۸۹۵,۵۵۷	۹,۲۲۷,۱۸۷	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۸۰۳,۶۶۲,۸۶۱	۸۹,۵۳۰,۵۵۱,۲۷۴	۹۰,۳۲۳,۳۸۲,۹۰۵	۱۰,۸۳۱,۲۳۰	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۳,۷۰۳,۳۹۷,۷۲۳	۴,۳۷۵	۳,۷۰۲,۷۵۳,۸۷۵	۶۴۸,۲۲۳	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (ثامان)	۲۰۱۴۵۰۱۰۸۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	.	۱,۰۹۰,۰۰۰	.	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۰	۵,۲۸۳,۷۹۰,۱۰۷	۲۴۵,۱۸۸,۹۸۳	۵,۵۱۹,۱۶۴,۷۳۲	۹,۸۱۴,۳۵۸	۰.۰۰%
					۸۹,۸۳۷,۵۴۲,۹۰۵	۱۲۷,۷۴۵,۶۶۶,۹۲۸	۲۱۲,۷۹۷,۶۶۸,۳۹۵	۴,۷۸۵,۵۴۱,۴۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	توضیحات
۵۷,۵۱۳	۰	۵۷,۵۱۳	۵۷,۵۱۳	۰	۵۷,۵۱۳	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(افرا)
۳۴۲,۸۰۹	۰	۳۴۲,۸۰۹	۳۴۲,۸۰۹	۰	۳۴۲,۸۰۹	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فمراد)
۵۸,۰۴۷	۰	۵۸,۰۴۷	۵۸,۰۴۷	۰	۵۸,۰۴۷	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فالوم)
۲۷۷,۴۷۱	۰	۲۷۷,۴۷۱	۲۷۷,۴۷۱	۰	۲۷۷,۴۷۱	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(جافست)
۵۵,۳۶۱	۰	۵۵,۳۶۱	۵۵,۳۶۱	۰	۵۵,۳۶۱	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(بالبر)
۵۸,۴۵۹	۰	۵۸,۴۵۹	۵۸,۴۵۹	۰	۵۸,۴۵۹	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(نمرینو)
۴۳,۵۹۷	۰	۴۳,۵۹۷	۴۳,۵۹۷	۰	۴۳,۵۹۷	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(چفیبیر)
۴,۰۶۶,۱۲۰	۰	۴,۰۶۶,۱۲۰	۴,۰۶۶,۱۲۰	۰	۴,۰۶۶,۱۲۰	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فلوله)
۳۹۷,۶۰۲	۰	۳۹۷,۶۰۲	۳۹۷,۶۰۲	۰	۳۹۷,۶۰۲	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(غشهد)
۴۴,۴۰۷	۰	۴۴,۴۰۷	۴۴,۴۰۷	۰	۴۴,۴۰۷	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان(فاما)
۱۹,۲۸۸,۹۵۸	۰	۱۹,۲۸۸,۹۵۸	۱۹,۲۸۸,۹۵۸	۰	۱۹,۲۸۸,۹۵۸	۰		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)
۱,۰۶۹,۷۸۹	۰	۱,۰۶۹,۷۸۹	۱,۰۶۹,۷۸۹	۰	۱,۰۶۹,۷۸۹	۰		۱۷	بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)
۱,۸۲۷,۷۸۳	۰	۱,۸۲۷,۷۸۳	۱,۸۲۷,۷۸۳	۰	۱,۸۲۷,۷۸۳	۰		۳۰	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۴,۳۷۵	۰	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۰	۴,۳۷۵	۰		۲۶	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)
۲۷,۵۹۲,۲۹۱	۰	۲۷,۵۹۲,۲۹۱	۲۷,۵۹۲,۲۹۱	۰	۲۷,۵۹۲,۲۹۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲,۶۱۷,۹۲۲	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۸۱,۰۲۴,۷۳۲	۷۲۰	۰	۰	۰
کابل البرز	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۳۰۷,۹۷۲	۳۷	۰	۰	۰
صنعتی آما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۶۰۶,۸۸۶	۳۰۰	۰	۰	۰
آلومراد	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۹,۲۴۱	۲۵۰	۰	۰	۰
شهد ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۱,۲۶۵,۲۶۵	۳۰۰	۰	۰	۰
ایران مرینوس	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۹۳,۴۱۵	۲۰۰	۰	۰	۰
افست	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۰۳۷,۲۳۴	۳۰۰	۰	۰	۰
افرانت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۴۶,۳۲۹	۸۲۰	۰	۰	۰
آلومتک	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۹۸,۸۷۹	۱۰۰	۰	۰	۰
				۰	۰	۰
				۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
(۱,۷۳۱,۱۲۰,۵۳۸)	۱۸,۰۱۵,۴۳۵,۲۷۶	۱۶,۲۸۴,۳۱۴,۷۳۷	۱۱,۳۸۸,۳۳۰	(۱,۷۳۱,۱۲۰,۵۳۸)	۱۸,۰۱۵,۴۳۵,۲۷۶	۱۶,۲۸۴,۳۱۴,۷۳۷	۱۱,۳۸۸,۳۳۰	لوله‌وماشین‌سازی ایران
(۱۹,۱۴۱,۶۲۶,۸۲۷)	۴۹۰,۷۳۰,۴۶۶,۵۸۷	۴۷۱,۵۸۸,۸۳۹,۷۵۹	۱۱۱,۷۰۳,۵۵۵	(۱۹,۱۴۱,۶۲۶,۸۲۷)	۴۹۰,۷۳۰,۴۶۶,۵۸۷	۴۷۱,۵۸۸,۸۳۹,۷۵۹	۱۱۱,۷۰۳,۵۵۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۷,۷۸۰,۸۵۱,۴۳۲	۴۷,۸۱۰,۳۳۲,۰۵۴	۵۵,۵۹۱,۱۸۳,۴۸۶	۸۴۰,۰۰۴	۷,۷۸۰,۸۵۱,۴۳۲	۴۷,۸۱۰,۳۳۲,۰۵۴	۵۵,۵۹۱,۱۸۳,۴۸۶	۸۴۰,۰۰۴	کابل البرز
(۵۴۴,۵۲۷,۴۶۹)	۳۵,۸۹۰,۸۹۳,۷۹۹	۳۵,۳۴۶,۳۶۶,۳۳۰	۵,۲۲۵,۰۰۰	(۵۴۴,۵۲۷,۴۶۹)	۳۵,۸۹۰,۸۹۳,۷۹۹	۳۵,۳۴۶,۳۶۶,۳۳۰	۵,۲۲۵,۰۰۰	صنعتی آما
(۴,۰۳۳,۶۶۹,۴۸۵)	۲۹,۲۸۴,۲۲۷,۱۸۶	۲۵,۲۵۰,۵۵۷,۷۰۰	۷۵۹,۵۳۶	(۴,۰۳۳,۶۶۹,۴۸۵)	۲۹,۲۸۴,۲۲۷,۱۸۶	۲۵,۲۵۰,۵۵۷,۷۰۰	۷۵۹,۵۳۶	آلومرادی
۲۴,۰۲۲,۶۲۹,۳۵۶	۱۱۱,۰۶۴,۱۸۱,۰۸۲	۱۳۵,۰۸۶,۸۱۰,۴۳۸	۲۲,۱۲۵,۹۵۰	۲۴,۰۲۲,۶۲۹,۳۵۶	۱۱۱,۰۶۴,۱۸۱,۰۸۲	۱۳۵,۰۸۶,۸۱۰,۴۳۸	۲۲,۱۲۵,۹۵۰	شهد ایران
(۱۱,۰۴۶,۴۵۸,۴۳۳)	۴۰,۰۹۰,۶۱۸,۹۱۱	۲۹,۰۴۴,۱۶۰,۴۷۷	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	(۱۱,۰۴۶,۴۵۸,۴۳۳)	۴۰,۰۹۰,۶۱۸,۹۱۱	۲۹,۰۴۴,۱۶۰,۴۷۷	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۵۱۷,۷۶۶,۳۰۵)	۸,۱۰۳,۲۵۶,۰۲۹	۷,۵۸۵,۴۸۹,۷۲۳	۱۰۴,۵۳۴	(۵۱۷,۷۶۶,۳۰۵)	۸,۱۰۳,۲۵۶,۰۲۹	۷,۵۸۵,۴۸۹,۷۲۳	۱۰۴,۵۳۴	ایران مریوس
(۵۵۵,۳۱۵,۷۵۹)	۱۰,۲۱۰,۵۸۸,۹۱۰	۹,۶۵۵,۲۷۳,۱۵۰	۲,۲۸۸,۰۹۳	(۵۵۵,۳۱۵,۷۵۹)	۱۰,۲۱۰,۵۸۸,۹۱۰	۹,۶۵۵,۲۷۳,۱۵۰	۲,۲۸۸,۰۹۳	افست
(۱۴,۶۸۴,۶۵۶,۲۰۶)	۷۸,۴۸۷,۰۶۴,۷۳۲	۶۳,۸۰۲,۴۰۸,۵۲۵	۱۵,۵۶۲,۰۱۲	(۱۴,۶۸۴,۶۵۶,۲۰۶)	۷۸,۴۸۷,۰۶۴,۷۳۲	۶۳,۸۰۲,۴۰۸,۵۲۵	۱۵,۵۶۲,۰۱۲	فیبر ایران
(۴۳۹,۵۱۲,۱۵۱)	۹,۲۷۳,۷۹۱,۱۶۳	۸,۸۳۴,۲۷۹,۰۱۱	۵۴۸,۱۰۹	(۴۳۹,۵۱۲,۱۵۱)	۹,۲۷۳,۷۹۱,۱۶۳	۸,۸۳۴,۲۷۹,۰۱۱	۵۴۸,۱۰۹	افران
۱۶,۳۹۵,۹۴۱,۵۲۰	۱۳,۶۶۹,۳۲۵,۴۹۸	۳۰,۰۶۵,۲۶۷,۰۱۸	۴۳۹,۸۸۵	۱۶,۳۹۵,۹۴۱,۵۲۰	۱۳,۶۶۹,۳۲۵,۴۹۸	۳۰,۰۶۵,۲۶۷,۰۱۸	۴۳۹,۸۸۵	س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال
۱,۸۷۲,۲۳۶,۳۳۸	۲۱,۵۳۵,۵۲۳,۹۳۳	۲۳,۴۰۷,۷۶۰,۲۷۱	۱,۳۸۲,۸۵۵	۱,۸۷۲,۲۳۶,۳۳۸	۲۱,۵۳۵,۵۲۳,۹۳۳	۲۳,۴۰۷,۷۶۰,۲۷۱	۱,۳۸۲,۸۵۵	آلومتک
(۴۵۷,۵۱۹,۳۴۹)	۹,۸۲۳,۴۷۳,۲۶۷	۹,۳۶۵,۹۵۳,۹۱۷	۳,۷۹۱,۶۹۸	(۴۵۷,۵۱۹,۳۴۹)	۹,۸۲۳,۴۷۳,۲۶۷	۹,۳۶۵,۹۵۳,۹۱۷	۳,۷۹۱,۶۹۸	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
(۶,۴۹۲,۲۲۲,۶۰۴)	۷۰,۲۱۷,۰۴۱,۷۰۷	۶۳,۷۲۴,۸۱۹,۱۰۲	۱,۷۷۳,۹۴۴	(۶,۴۹۲,۲۲۲,۶۰۴)	۷۰,۲۱۷,۰۴۱,۷۰۷	۶۳,۷۲۴,۸۱۹,۱۰۲	۱,۷۷۳,۹۴۴	ایتالران
۷۷۰,۸۹۵,۴۳۳	۴۲,۸۷۹,۸۳۸,۵۱۹	۴۳,۶۵۰,۷۳۳,۹۵۲	۲,۴۴۰,۰۰۰	۷۷۰,۸۹۵,۴۳۳	۴۲,۸۷۹,۸۳۸,۵۱۹	۴۳,۶۵۰,۷۳۳,۹۵۲	۲,۴۴۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۱,۵۶۳,۱۹۲	۴,۳۲۳,۴۸۷,۹۹۲	۴,۳۶۵,۰۵۱,۱۸۴	۴۲۲,۶۶۱	۴۱,۵۶۳,۱۹۲	۴,۳۲۳,۴۸۷,۹۹۲	۴,۳۶۵,۰۵۱,۱۸۴	۴۲۲,۶۶۱	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
(۸,۷۶۰,۲۷۷,۸۵۵)	۱۰,۴۱۰,۴۰۹,۵۴۶,۶۴۵	۱۰,۳۲۲,۶۴۹,۲۶۸,۷۸۰	۱۹۲,۶۰۶,۹۱۴	(۸,۷۶۰,۲۷۷,۸۵۵)	۱۰,۴۱۰,۴۰۹,۵۴۶,۶۴۵	۱۰,۳۲۲,۶۴۹,۲۶۸,۷۸۰	۱۹۲,۶۰۶,۹۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۰- 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
افست	-	(۵۵۵,۳۱۵,۷۵۹)	(۱۷۲,۳۲۳,۱۶۴)	(۷۲۷,۶۳۸,۹۲۳)	.	.	-۵۵۵,۳۱۵,۷۵۹
آلومراد	-	(۴,۰۳۳,۶۶۹,۴۸۵)	(۱,۱۳۱,۷۷۷,۳۵۷)	(۵,۱۶۵,۴۴۶,۸۴۲)	.	.	-۴,۰۳۳,۶۶۹,۴۸۵
آلومتک	-	۱,۸۷۲,۲۳۶,۳۳۸	۶۵۰,۶۴۵,۲۵۶	۲,۵۲۲,۸۸۱,۵۹۴	.	.	۱,۸۷۲,۲۳۶,۳۳۸
کابل البرز	-	۷,۷۸۰,۸۵۱,۴۳۲	۱,۴۷۴,۳۳۳,۸۴۸	۹,۲۵۵,۱۸۵,۲۸۰	.	.	۷,۷۸۰,۸۵۱,۴۳۲
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	-	۱۶,۳۹۵,۹۴۱,۵۲۰	(۱۸,۰۷۰,۵۲۸,۶۹۸)	(۱,۶۷۴,۵۸۷,۱۷۸)	.	.	۱۶,۳۹۵,۹۴۱,۵۲۰
افران	-	(۴۳۹,۵۱۲,۱۵۱)	(۱۴۹,۰۰۱,۹۱۰)	(۵۸۸,۵۱۴,۰۶۱)	.	.	-۴۳۹,۵۱۲,۱۵۱
ایتالران	-	(۶,۴۹۲,۲۲۲,۶۰۴)	(۱۷,۶۳۵,۶۸۷)	(۶,۵۰۹,۸۵۸,۲۹۱)	.	.	-۶,۴۹۲,۲۲۲,۶۰۴
ایران مرینوس	-	(۵۱۷,۷۶۶,۳۰۵)	(۲۰۸,۰۳۱,۸۹۱)	(۷۲۵,۷۹۸,۱۹۶)	.	.	-۵۱۷,۷۶۶,۳۰۵
شهد ایران	-	۲۴,۰۲۲,۶۲۹,۳۵۶	۸۰۲,۳۸۴,۰۵۹	۲۴,۸۲۵,۰۱۳,۴۱۵	-۱	.	۲۴,۰۲۲,۶۲۹,۳۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	-	۴۱,۵۶۳,۱۹۲	(۱۸۱,۵۵۴,۱۶۵)	(۱۳۹,۹۹۰,۹۷۳)	.	.	۴۱,۵۶۳,۱۹۲
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	(۱۹,۱۴۱,۶۲۶,۸۲۷)	(۵۲,۸۳۰,۹۰۴)	(۱۹,۱۹۴,۴۵۷,۷۳۱)	۱	.	-۱۹,۱۴۱,۶۲۶,۸۲۷
صنعتی آما	-	(۵۴۴,۵۲۷,۴۶۹)	(۲۳۹,۵۹۴,۹۷۳)	(۷۸۴,۱۲۲,۴۴۲)	.	.	-۵۴۴,۵۲۷,۴۶۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	۷۷۰,۸۹۵,۴۳۳	۱۱۶,۲۴۸,۲۲۴	۸۸۷,۱۴۳,۶۵۷	.	.	۷۷۰,۸۹۵,۴۳۳
لوله‌وماشین‌سازی ایران	-	(۱,۷۳۱,۱۲۰,۵۳۸)	(۱۵۳,۱۴۲,۱۶۲)	(۱,۸۸۴,۲۶۲,۷۰۰)	.	.	-۱,۷۳۱,۱۲۰,۵۳۸
فیبر ایران	-	(۱۴,۶۸۴,۶۵۶,۲۰۶)	(۱۴۵,۱۷۲,۳۸۲)	(۱۴,۸۲۹,۸۲۸,۵۸۸)	۱	.	-۱۴,۶۸۴,۶۵۶,۲۰۶
ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	(۱۱,۰۴۶,۴۵۸,۴۳۳)	-	(۱۱,۰۴۶,۴۵۸,۴۳۳)	.	.	-۱۱,۰۴۶,۴۵۸,۴۳۳
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	(۴۵۷,۵۱۹,۳۴۹)	-	(۴۵۷,۵۱۹,۳۴۹)	.	.	-۴۵۷,۵۱۹,۳۴۹
	-	(۸,۷۶۰,۲۷۷,۸۵۵)	(۱۷,۴۷۷,۹۸۱,۹۰۶)	(۲۶,۲۳۸,۲۵۹,۷۶۱)	۱	-	(۸,۷۶۰,۲۷۷,۸۵۵)
	-						(۱۷,۴۷۷,۹۸۱,۹۰۶)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
آلومتک	-	(۲,۵۹۱,۵۳۶,۱۴۲)	(۶۹۷,۲۷۵,۸۵۶)	(۳,۲۸۸,۸۱۱,۹۹۸)	۱۷.۴۳٪	۵۲,۷۹۹,۷۱۹	(۲,۹۲۸,۴۲۹,۶۰۸)	(۱۲,۰۴۴,۷۴۷,۲۸۶)	(۱۴,۹۳۰,۱۰۴,۱۷۵)	۱۶.۹۳٪	
ایران مرینوس	-	۵۴۱,۱۹۴,۵۶۷	(۱,۰۲۲,۲۸۸,۱۴۱)	(۴۸۱,۰۹۳,۵۷۴)	۲.۵۵٪	۱۶,۳۷۲,۸۵۷	(۴۵۲,۸۰۱,۶۷۹)	(۹۰۲,۶۰۷,۴۳۳)	(۱,۳۳۹,۰۲۶,۲۵۵)	۱.۵۳٪	
کابل البرز	-	(۶۵,۵۰۷,۰۹۱)	(۷۳۴,۳۹۶,۲۰۵)	(۷۹۹,۹۰۳,۲۹۶)	۴.۲۴٪	۱۱,۱۹۵,۵۹۰	(۸۱۱,۶۶۲,۰۸۳)	۲,۷۹۱,۵۷۸,۳۳۷	۱,۹۹۱,۱۱۱,۸۴۴	-۲.۲۶٪	
شهید ایران	-	(۱,۸۳۹,۲۳۴,۷۷۸)	(۶۲۸,۹۱۰,۴۱۸)	(۳,۴۶۸,۱۴۵,۱۹۶)	۱۳.۰۸٪	۵۶۰,۴۲۰,۳,۴۱۲	(۱۱,۳۳۴,۸۶۹,۹۱۶)	۱,۰۱۸,۸۲۶,۹۹۵	(۴,۷۱۱,۸۳۹,۵۰۹)	۵.۳۴٪	
صنعتی آما	-	(۴,۳۳۹,۳۳۳,۸۰۱)	(۱,۷۵۸,۷۴۲,۶۱۹)	(۶,۰۹۸,۰۷۶,۴۲۰)	۳۲.۳۳٪	۱,۴۷۰,۵۴۸,۵۴۴	(۱۶,۸۶۰,۵۲۱,۰۷۶)	(۹,۷۱۳,۱۳۰,۹۷۰)	(۲۵,۱۰۳,۱۰۳,۵۰۲)	۲۸.۴۴٪	
افست	-	(۷۲۵,۰۱۸,۷۴۷)	۲۳۲,۳۵۱,۷۵۷	(۴۹۲,۶۶۶,۹۹۰)	۲.۶۱٪	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	(۷۶۰,۵۱۸,۲۹۳)	(۳,۲۷۱,۴۸۲,۶۶۰)	(۲,۱۹۹,۷۹۴,۱۶۷)	۲.۴۹٪	
لوله و ماشین سازی ایران	-	۸۴,۰۰۶,۷۳۳	(۴۹۱,۴۷۷,۲۱۶)	(۴۰۷,۴۷۰,۴۸۳)	۲.۱۶٪	۲,۶۱۷,۹۲۲	(۴۰۱,۷۴۲,۱۶۱)	(۱۹۷,۵۸۱,۰۲۸)	(۵۹۶,۷۰۵,۲۶۷)	۰.۶۸٪	
آلومرادی	-	۳,۴۳۸,۴۱۸,۵۴۲	(۲,۲۸۶,۲۶۵,۵۸۶)	۱,۱۵۲,۱۵۲,۹۵۶	-۶.۱۱٪	۱۱۰,۸۷,۵۷۹	۱,۳۸۸,۹۹۵,۴۹۸	(۵,۹۲۵,۰۳۲,۳۶۱)	(۴,۵۲۴,۹۴۹,۲۸۴)	۵.۱۳٪	
افران	-	۱,۳۴۱,۳۵۸,۶۲۵	(۱,۸۶۷,۸۵۵,۷۱۶)	(۵۲۶,۴۹۷,۰۹۱)	۲.۷۹٪	۳۱۹,۹۶۷,۱۱۳	(۲۶۱,۵۴۶,۰۰۳)	(۷,۰۱۶,۴۵۲,۵۵۶)	(۶,۹۵۸,۰۳۱,۴۴۶)	۷.۸۸٪	
سرمایه گذاری ملی ایران	-	۱۰,۵۵۴,۳۲۵,۴۹۰	(۱,۰۴۲,۶۶۸,۱۳۹)	۹,۵۱۱,۶۵۷,۳۵۱	-۵۰.۴۲٪	۵۴,۱۴۶,۹۷۹,۱۹۸	(۹۴,۲۷۷,۴۷۵,۳۳۸)	(۱۳,۰۴۹,۵۴۱,۲۴۶)	(۵۳,۱۸۰,۰۳۷,۳۸۶)	۶۰.۳۶٪	
پگاه آذربایجان غربی	-	.	(۱,۷۹۶)	(۱,۷۹۶)	۰.۰۰٪	.	-	(۱,۷۹۶)	(۱,۷۹۶)	۰.۰۰٪	
فیبر ایران	-	(۸,۴۶۵,۷۵۱,۲۶۴)	(۶۸۷,۹۰۴,۳۵۶)	(۹,۱۵۳,۶۵۵,۶۲۰)	۴۸.۵۲٪	.	(۱۳,۹۹۷,۷۴۹,۰۲۹)	(۱,۸۰۰,۸۸۶,۶۱۳)	(۱۵,۷۹۸,۶۳۵,۶۴۲)	۱۷.۹۰٪	
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	-	(۱۱,۷۴۳,۰۲۶)	(۱,۹۶۴,۶۲۱)	(۱۳,۶۸۹,۶۴۷)	۰.۰۷٪	.	(۱۲,۴۰۸,۷۱۲)	۲۳۸,۵۷۵,۵۱۷	۲۳۶,۱۶۶,۸۰۵	-۰.۳۶٪	
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	(۷۸۱,۵۷۴,۶۲۷)	-	(۷۸۱,۵۷۴,۶۲۷)	۴.۱۴٪	.	(۵۵۴,۴۶۵,۱۳۵)	۶۸۶,۱۱۵,۷۰۰	(۴۸۵,۸۵۳,۵۶۵)	۰.۵۵٪	
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۲۵۰ ریال	-	.	-	-	۰.۰۰٪	.	۱,۱۱۵,۶۶۵,۸۳۸	۳,۶۹۴,۵۲۹,۵۴۳	۴,۸۱۰,۱۹۵,۳۸۱	-۵.۴۵٪	
ایران خودرو	-	.	-	-	۰.۰۰٪	.	-	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶	۲۷,۸۷۸,۰۶۳,۳۹۶	-۳۱.۵۹٪	
	-	(۲,۸۶۰,۳۹۵,۵۱۹)	(۱۰,۹۸۷,۳۸۰,۹۱۲)	(۱۳,۸۶۷,۷۷۶,۴۳۱)		۶۱,۹۶۴,۹۴۲,۱۳۴	(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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 کارآفرین کریمخان (افرا)	۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱۰۰	۵۷,۵۱۳		۵۷,۵۱۳	
بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷۰۰	۳۴۲,۸۰۹		۳۴۲,۸۰۹	
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲۰۰	۵۸,۰۴۷		۵۸,۰۴۷	
بانک کارآفرین کریمخان (چافست)	۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰۰۰	۲۷۷,۴۷۱		۲۷۷,۴۷۱	
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱۰۰	۵۵,۳۶۱		۵۵,۳۶۱	
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵۰۰	۵۸,۴۵۹		۵۸,۴۵۹	
بانک کارآفرین کریمخان (چفبیر)	۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲۰۰	۴۳,۵۹۷		۴۳,۵۹۷	
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸۰۰	۴,۰۶۶,۱۲۰		۴,۰۶۶,۱۲۰	
بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹۰۰	۳۹۷,۶۰۲		۳۹۷,۶۰۲	
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱۰۰	۴۴,۴۰۷		۴۴,۴۰۷	
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳۰۰	۱۹,۲۸۸,۹۵۸		۱۹,۲۸۸,۹۵۸	
بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱۰۰	۱,۰۶۹,۷۸۹		۱,۰۶۹,۷۸۹	
بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷۰۰	۱,۸۲۷,۷۸۳		۱,۸۲۷,۷۸۳	
بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵۰۰	۴,۳۷۵		۴,۳۷۵	
		۲۷,۵۹۲,۲۹۱		۲۷,۵۹۲,۲۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
ریال	ریال
۳۳۲,۹۰۹,۵۸۶	۳۳۲,۹۰۹,۵۸۶
.	.
.	.
۳۳۲,۹۰۹,۵۸۶	۳۳۲,۹۰۹,۵۸۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	(۲۶,۲۳۸,۲۵۹,۷۶۱)	۹۹.۴۶٪	-۲.۵۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷,۵۹۲,۲۹۱	-۰.۱۰٪	۰.۰۰٪
	<u>(۲۶,۲۱۰,۶۶۷,۴۷۰)</u>		

