



صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

This block contains a blue ink signature and a circular official stamp. The stamp features the same logo as the one at the top of the page, with the text 'توسعه سهام نیکی' and 'بازار تخصصی بورس سرمایه' around the number '۴۹۵۴۸'.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

ری در سهام و حق تقدم

شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
لیما ایران	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	۵۳,۹۳۹,۶۸۶,۱۱۶	۲۹,۰۴۴,۱۶۰,۴۷۷	۳۰.۵%	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	۵۳,۹۳۹,۶۸۶,۱۱۶	۲۲,۳۰۱,۴۴۹,۵۰۳	۳۰.۵%
ایران	۱۱۱,۷۰۳,۵۵۵	۶۱۴,۳۸۲,۵۴۲,۹۲۹	۴۷۱,۵۸۸,۸۳۹,۷۶۰	۵۰.۷%	۲۷,۱۹۵,۱۱۱,۲۳۲	۶,۱۰۷,۰۱۳	(۲,۰۰۲,۹۲۰)	۹,۱۰۴,۵۰۳,۳۱۷	۱۱۵,۸۰۷,۶۴۸	۶۳۰,۶۴۸,۰۰۳,۷۹۷	۵۲۹,۴۱۷,۳۲۶,۴۰۸	۵۰.۷%
پایدار-ثابت	۲,۴۴۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۸,۳۶۱,۸۹۵	۴۳,۶۵۰,۷۳۳,۹۵۳	۱.۷۲%	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۱,۱۵۵,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۱,۲۹۵,۸۵۹	۱۸,۲۱۴,۵۸۴,۱۲۵	۱.۷۲%
ایران	۵,۲۲۵,۰۰۰	۴۶,۲۹۸,۲۳۸,۳۰۱	۳۵,۳۴۶,۳۶۶,۳۳۰	۴.۱۰%	۱,۴۱۲,۵۷۷	۹,۵۰۶,۰۳۶,۸۲۴	(۳۳۹,۳۸۱)	۲,۳۱۹,۸۴۰,۱۳۴	۶,۸۹۰	۶,۲۹۸,۱۹۶	۵۲,۹۳۱,۸۵۸,۲۷۲	۴.۱۰%
ایران	۲۲,۱۲۵,۹۵۰	۱۲۴,۹۰۸,۹۷۷,۳۴۶	۱۳۵,۰۸۶,۸۱۰,۴۳۹	۱۱.۵۴%	۱,۵۷۹,۴۹۱	۹,۰۱۴,۹۹۴,۴۵۷	(۲,۰۰۶,۳۶۷)	۱۱,۹۵۴,۸۲۵,۴۶۶	۲۱,۶۹۹,۰۷۴	۱۲۲,۵۸۷,۲۶۷,۶۳۵	۱۲۲,۰۷۲,۹۴۰,۶۲۲	۱۱.۵۴%
ایران	۱۱,۳۸۸,۳۳۰	۱۹,۸۴۰,۷۵۰,۳۷۲	۱۶,۲۸۴,۳۱۴,۷۳۸	۱.۳۶%	۱,۱۰۹,۸۲۴	۱,۶۱۳,۰۶۴,۳۵۳	(۲,۵۷۰,۰۴۱)	۳,۷۳۲,۶۶۹,۴۷۴	۹,۹۲۸,۱۱۳	۱۷,۰۳۱,۳۹۷,۰۹۷	۱۴,۴۲۴,۵۰۵,۳۴۰	۱.۳۶%
ایران	۱۵,۵۶۲,۰۱۲	۹۵,۹۶۹,۴۵۲,۳۱۷	۶۳,۸۰۲,۴۰۸,۵۲۵	۵.۸۰%	۲,۳۸۸,۷۲۴	۹,۸۶۷,۷۵۳,۱۳۸	(۳,۱۶۹,۲۶۹)	۱۳,۴۹۵,۷۵۶,۳۵۶	۱۴,۷۸۱,۴۶۷	۸۶,۶۵۰,۲۷۸,۹۰۰	۶۱,۳۴۰,۷۷۸,۰۰۲	۵.۸۰%
ایران	۱۰۴,۵۳۴	۷,۸۲۸,۹۸۰,۹۹۱	۷,۵۸۵,۴۸۹,۷۲۳	۰.۵۶%	۴۶,۶۵۴	۳,۳۷۲,۲۸۳,۶۹۴	(۶۸,۶۴۷)	۴,۹۶۳,۴۹۱,۶۵۳	۸۲,۵۴۱	۶,۱۰۳,۳۵۷,۶۳۴	۵,۹۰۶,۳۶۸,۸۲۲	۰.۵۶%
ایران	۸۴۰,۰۰۴	۴۶,۵۱۵,۰۵۴,۴۲۸	۵۵,۵۹۱,۱۸۳,۴۸۷	۴.۶۲%	۶۹,۶۵۷	۴,۳۲۲,۶۰۵,۴۸۸	(۱۹۴,۹۰۶)	۱۲,۸۲۲,۶۰۳,۹۷۶	۷۱۴,۷۵۵	۴۰,۴۵۶,۱۹۵,۴۵	۴۸,۹۰۲,۰۸۱,۰۰۱	۴.۶۲%
ایران	۲,۳۸۸,۰۹۳	۱۰,۲۵۹,۸۹۸,۰۲۶	۹,۶۵۵,۲۷۳,۱۵۰	۰.۸۷%	۶۳۶,۶۰۰	۲,۶۸۱,۹۳۶,۸۶۲	(۸۹۶,۴۴۳)	۳,۸۳۵,۴۲۲,۱۹۹	۲,۰۲۸,۰۵۰	۸,۹۶۸,۶۶۹,۴۷۹	۹,۱۸۲,۱۱۰,۸۳۸	۰.۸۷%
ایران	۱,۳۸۲,۸۵۵	۲۱,۲۳۸,۸۶۹,۰۱۶	۲۳,۴۰۷,۷۶۰,۳۷۲	۱.۶۳%	۶۲,۷۵۴	۹۷۵,۹۸۸,۳۸۷	(۲۵۹,۶۳۸)	۳,۹۲۹,۰۶۹,۴۹۲	۱,۱۸۵,۹۷۱	۱۸,۲۲۵,۵۵۵,۰۸۲	۱۷,۲۶۶,۴۶۴,۹۷۶	۱.۶۳%
ایران	۷۵۹,۵۳۶	۲۷,۲۲۵,۷۸۷,۹۲۱	۲۵,۲۵۰,۵۵۷,۷۰۰	۰.۹۲%	۹۰۲,۳۴۶	۲۷,۵۸۴,۲۵۶,۵۶۰	(۱,۳۰۹,۷۳۳)	۴۰,۰۱۱,۶۲۱,۶۳۲	۳۵۲,۱۴۹	۱۱,۰۸۳,۳۴۶,۶۴۹	۹,۶۸۳,۷۷۵,۲۱۳	۰.۹۲%
ایران	۵۴۸,۱۰۹	۹,۵۸۲,۸۸۷,۳۱۹	۸,۸۳۴,۲۷۹,۰۱۱	۰.۷۰%	۴۸۳,۴۲۷	۸,۱۹۵,۳۲۳,۴۲۷	(۵۹۳,۸۴۲)	۹,۹۷۱,۱۶۶,۳۱۲	۴۳۷,۶۹۴	۷,۵۸۷,۱۱۵,۰۴۱	۷,۴۳۹,۵۱۶,۶۰۷	۰.۷۰%
میت اسمی ۳۵۰ ریال	۴۳۹,۸۸۵	۱۳,۲۷۸,۸۴۲,۴۵۴	۳۰,۰۶۵,۲۶۷,۰۱۸	۱.۹۴%	۱۱,۷۲۱	۷۸۳,۷۸۷,۶۹۳	(۲۰۰,۰۹۲)	۱۴,۶۸۳,۷۳۲,۴۱۱	۲۵۱,۵۱۴	۷,۸۵۵,۰۷۱,۸۵۱	۲۰,۴۷۰,۳۴۶,۰۸۰	۱.۹۴%
سرمایه ایرانیان	۳,۷۹۱,۶۹۸	۹,۹۵۱,۹۲۰,۳۸۴	۹,۳۶۵,۹۵۳,۹۱۷	۰.۹۱%	۵۸۰,۷۵۵	۱,۳۸۴,۹۰۳,۴۲۴	(۱۹۲,۰۲۳)	۴۵۹,۲۹۱,۴۸۲	۴,۱۸۰,۴۳۰	۱۰,۸۳۷,۵۸۳,۴۴۱	۹,۵۹۹,۳۲۷,۱۰۳	۰.۹۱%
ذاری درسا - سهام	۴۲۲,۶۶۱	۴,۴۲۳,۴۹۱,۴۶۱	۴,۳۶۵,۰۵۱,۱۸۴	۰.۱۶%	۱۴,۷۸۱,۰۷۰	۱۵۷,۷۵۰,۹۸۲,۵۴۲	(۱۵۰,۴۲,۷۱۸)	۱۶۰,۶۸۰,۴۲۵,۰۲۴	۱۶۱,۰۱۳	۱,۷۴۱,۹۲۳,۲۹۱	۱,۷۳۰,۴۷۸,۶۶۴	۰.۱۶%
ایران	۱,۷۷۳,۹۴۴	۷۹,۳۸۲,۱۶۲,۳۰۷	۶۳,۷۲۴,۸۱۹,۱۰۲	۵.۱۸%	۱۲۰,۲۸۱	۳,۹۶۵,۱۷۹,۲۹۸	(۱۳۳,۱۲۲)	۴,۳۱۳,۱۹۹,۴۴۵	۱,۷۶۱,۱۰۳	۷۷,۴۴۶,۰۳۴,۴۲۲	۵۴,۸۱۶,۶۶۶,۰۹۸	۵.۱۸%
موم کارا - د	۰	۰	۰	۰.۶۷%	۵۶۰,۰۰۰	۷,۱۰۱,۰۱۱,۱۸۳	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۷,۱۰۱,۰۱۱,۱۸۳	۷,۰۹۷,۷۸۸,۹۱۵	۰.۶۷%
	۰	۰	۰		۳۲۲,۲۶۷,۷۷۴,۱۸۶	۲۷۵,۴۸۵,۲۱۸,۴۶۲	(۳۰,۴۱۹,۱۴۲)	۰	۱۹۳,۰۴۰,۴۶۶	۱,۱۷۸,۳۶۵,۰۷۵,۲۹۴	۱,۰۱۳,۲۲۷,۸۹۸,۸۹۳	

توسعه سهام نیکی
سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
مؤید
۴۹۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-	-

توسعه سهام نیکی
بازارگردانی
۴۹۵۴۸
شماره ثبت شرکت
مهر و امضاء
شماره ثبت شرکت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

توسعه سهام نیکی
بازارگردانی
۴۹۵۴۸
مهر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ فروش	نرخ خرید	بهای تمام شده	ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

توسعه سهام نیکی
بازارگردانی
۴۹۵۴۸
مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۶,۶۴۰,۹۵۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۶۳۴,۹۵۰	۰.۰۰%
بانک سامان سی تیر	۸۴۹.۴۰۳۵۵۹۹۹۹.۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان	۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۷۹۳,۸۶۵	۵۹,۸۸۷,۹۰۰	۶۰,۳۱۳,۹۰۰	۳۶۷,۸۶۵	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۸,۵۲۲,۱۸۱	۴,۲۴۰,۰۵۸,۲۴۶	۱,۹۹۸,۸۸۸,۶۹۸	۲,۲۴۹,۶۹۱,۷۲۹	۰.۲۱%
بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۰,۷۹۶,۵۶۵	۳۳۳,۹۶۵	۶,۰۰۰	۵۱,۱۲۴,۵۳۰	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۸,۶۰۱,۳۲۲	۵۹,۹۴۴,۴۵۷	۶,۰۰۰	۶۸,۵۳۹,۷۷۹	۰.۰۱%
بانک کارآفرین کریمخان (جافست)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۴۱,۱۱۴,۸۶۶	۴۲۰,۲۳۰,۱۶۵	۱۲,۰۰۰	۴۶۱,۳۳۳,۰۳۱	۰.۰۴%
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲۵۶,۷۵۴,۴۷۴	۱,۶۸۸,۲۰۹	۶,۰۰۰	۲۵۸,۴۳۶,۶۸۳	۰.۰۲%
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۸,۶۶۲,۲۴۳	۵۶,۹۱۸	۶,۰۰۰	۸,۷۱۳,۱۶۱	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (چفیر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲۵۰,۹۷۳,۹۴۳	۸,۹۳۸,۷۴۳,۵۷۰	۵,۲۲۵,۸۸۷,۳۷۴	۳,۹۶۳,۸۳۰,۱۳۹	۰.۳۷%
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۶۰۲,۵۰۷,۲۳۴	۳,۹۶۱,۶۱۲	۱۲,۰۰۰	۶۰۶,۴۵۶,۸۴۶	۰.۰۶%
بانک کارآفرین کریمخان (غشید)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۸,۹۱۵,۵۹۰	۱,۴۲۲,۵۶۸,۵۳۲	۱,۴۶۸,۲۳۳,۱۱۴	۱۳,۲۵۱,۰۰۸	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۴۶۲,۳۴۶,۰۲۷	۲,۲۲۸,۷۰۸,۸۷۰	۲,۶۴۲,۰۷۱,۷۲۲	۴۸,۸۸۳,۱۷۵	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲,۹۹۸,۴۸۹,۱۸۰	۱۶,۱۱۹,۴۱۵,۴۴۶	۱۴,۶۱۷,۵۲۹,۶۶۶	۴,۵۰۰,۳۷۴,۹۵۰	۰.۴۳%
بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۰	۹,۲۲۷,۱۸۷	۱۵,۱۱۳,۵۵۲,۶۶۶	۵۲۷,۹۳۸,۳۰۵	۱۴,۵۹۴,۸۴۱,۵۴۸	۱.۳۸%
بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۰	۱۰,۸۳۱,۲۳۰	۱۱۷,۵۷۵,۸۵۵,۹۷۷	۱۱۴,۹۹۰,۲۸۳,۰۲۳	۲,۵۹۶,۴۰۴,۱۸۴	۰.۲۵%
بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۶۴۸,۲۲۳	۴,۲۲۳	۶,۰۰۰	۶۴۶,۴۴۶	۰.۰۰%
بانک کارآفرین کریمخان (کابتا)	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۰	۹,۸۱۴,۳۵۸	۸۶۱,۰۹۰,۷۸۲	۴۵۳,۳۵۵,۹۱۶	۴۱۷,۵۴۹,۲۲۴	۰.۰۴%
					۴,۷۸۵,۵۴۱,۴۳۸	۱۶۷,۰۴۶,۱۰۱,۵۲۸	۱۴۱,۹۸۴,۵۶۱,۷۱۸	۲۹,۸۴۷,۰۸۱,۲۴۸	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

وراق 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 دریافت سود	توضیحات
۱۱۳,۴۷۰	.	۱۱۳,۴۷۰	۵۵,۹۵۷	.	۵۵,۹۵۷	.	۲۹	رین کریمخان (افرا)
۶۷۶,۷۷۴	.	۶۷۶,۷۷۴	۳۳۳,۹۶۵	.	۳۳۳,۹۶۵	.	۲۹	رین کریمخان (فمراد)
۱۱۴,۶۰۴	.	۱۱۴,۶۰۴	۵۶,۵۵۷	.	۵۶,۵۵۷	.	۲۹	رین کریمخان (فالوم)
۵۴۷,۷۳۶	.	۵۴۷,۷۳۶	۲۷۰,۲۶۵	.	۲۷۰,۲۶۵	.	۲۹	رین کریمخان (چافست)
۱,۷۴۳,۵۷۰	.	۱,۷۴۳,۵۷۰	۱,۶۸۸,۲۰۹	.	۱,۶۸۸,۲۰۹	.	۲۹	رین کریمخان (بالبر)
۱۱۵,۳۷۷	.	۱۱۵,۳۷۷	۵۶,۹۱۸	.	۵۶,۹۱۸	.	۲۹	رین کریمخان (نمرینو)
۸۶,۰۷۵	.	۸۶,۰۷۵	۴۲,۴۷۸	.	۴۲,۴۷۸	.	۲۹	رین کریمخان (چفبیر)
۸,۰۲۷,۷۳۲	.	۸,۰۲۷,۷۳۲	۳,۹۶۱,۶۱۲	.	۳,۹۶۱,۶۱۲	.	۲۹	رین کریمخان (فلوله)
۴۸۴,۱۶۳	.	۴۸۴,۱۶۳	۸۶,۵۶۱	.	۸۶,۵۶۱	.	۲۹	رین کریمخان (غشهد)
۸۷,۶۷۳	.	۸۷,۶۷۳	۴۳,۲۶۶	.	۴۳,۲۶۶	.	۲۹	رین کریمخان (فاما)
۲۰,۴۰۶,۹۷۳	.	۲۰,۴۰۶,۹۷۳	۱,۱۱۸,۰۱۵	.	۱,۱۱۸,۰۱۵	.	۲۹	رین کریمخان (ونیکی)
۱,۱۳۰,۴۶۱	.	۱,۱۳۰,۴۶۱	۶۰,۶۷۲	.	۶۰,۶۷۲	.	۱۷	رین کریمخان (وآتوس)
۱,۸۹۹,۰۰۲	.	۱,۸۹۹,۰۰۲	۷۱,۲۱۹	.	۷۱,۲۱۹	.	۳۰	رین کریمخان (درسا)
۸,۵۹۸	.	۸,۵۹۸	۴,۲۲۳	.	۴,۲۲۳	.	۲۶	رین کریمخان (ولتجار)
۶۴,۴۹۳	.	۶۴,۴۹۳	۶۴,۴۹۳	.	۶۴,۴۹۳	.	۸	رین کریمخان (کایتا)
۳۵,۵۰۶,۷۰۱	.	۳۵,۵۰۶,۷۰۱	۷,۹۱۴,۴۱۰	.	۷,۹۱۴,۴۱۰			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود سهام

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
مین سازی ایران	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲,۶۱۷,۹۲۲	۱	.	.	.	۲,۶۱۷,۹۲۲	.	۲,۶۱۷,۹۲۲
اری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۸۱,۰۲۴,۷۳۲	۷۲۰	.	.	.	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۴,۱۹۰,۸۲۷,۸۴۲	۵۴,۱۴۶,۹۷۹,۱۹۸
ل البرز	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۳۰۷,۹۷۲	۳۷	.	.	.	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۱۹۹,۳۷۴	۱۱,۱۹۵,۵۹۰
عتی آما	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۶۰۶,۸۸۶	۳۰۰	.	.	.	۱,۶۸۲,۰۶۵,۸۰۰	۲۱۱,۵۱۷,۲۵۶	۱,۴۷۰,۵۴۸,۵۴۴
لومرادی	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۴۹,۲۴۱	۲۵۰	.	.	.	۱۲,۳۱۰,۲۵۰	۱,۲۲۲,۶۷۱	۱۱,۰۸۷,۵۷۹
د ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۱,۲۶۵,۲۶۵	۳۰۰	.	.	.	۶,۳۷۹,۵۷۹,۵۰۰	۷۷۵,۳۷۶,۰۸۸	۵,۶۰۴,۲۰۳,۴۱۲
مرینوس	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۹۳,۴۱۵	۲۰۰	.	.	.	۱۸,۶۸۳,۰۰۰	۲,۳۱۰,۱۴۳	۱۶,۳۷۲,۸۵۷
فست	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۰۳۷,۲۳۴	۳۰۰	.	.	.	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	.	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰
فرانت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۴۶,۳۲۹	۸۲۰	.	.	.	۳۶۵,۹۸۹,۷۸۰	۴۶,۰۲۲,۶۶۷	۳۱۹,۹۶۷,۱۱۳
ومتک	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۹۸,۸۷۹	۱۰۰	.	.	.	۵۹,۸۸۷,۹۰۰	۷,۰۸۸,۱۸۱	۵۲,۷۹۹,۷۱۹
				.	.	.	۶۷,۱۸۱,۵۰۶,۳۵۶	۵,۲۳۴,۵۶۴,۲۲۲	۶۱,۹۴۶,۹۴۲,۱۳۴

توسعه سهام نیکی
بازارگردانی
۴۹۵۴۸
مدیر مسئول

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
فرا نماد پایدار-ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۴,۵۸۴,۱۲۵	۱۸,۳۴۴,۵۹۹,۷۴۷	(۱۳۰,۰۱۵,۶۲۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۴,۵۸۴,۱۲۵	۱۷,۵۷۳,۷۰۴,۳۱۵	۶۴۰,۸۷۹,۸۱۰
بذاری ملی ایران	۲,۰۲۸,۰۵۰	۹,۱۸۲,۱۱۰,۸۳۸	۸,۳۸۰,۴۰۲,۰۲۵	۸۰۱,۷۰۸,۸۱۳	۲,۰۲۸,۰۵۰	۹,۱۸۲,۱۱۰,۸۳۸	۸,۹۳۵,۷۱۷,۷۸۵	۲۴۶,۳۹۳,۰۵۳
	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	۳۲,۳۰۱,۴۴۹,۵۰۲	۲۹,۰۴۴,۱۶۰,۴۷۷	۳,۲۵۷,۲۸۹,۰۲۵	۱۱,۸۱۰,۷۴۸	۳۲,۳۰۱,۴۴۹,۵۰۲	۴۰,۰۹۰,۶۱۸,۹۱۱	(۷,۷۸۹,۱۶۹,۴۰۸)
	۶,۲۹۸,۱۹۶	۴۳,۳۶۱,۵۹۰,۵۶۶	۴۲,۵۳۱,۳۱۲,۵۲۲	۸۳۰,۲۷۸,۰۴۴	۶,۲۹۸,۱۹۶	۴۳,۳۶۱,۵۹۰,۵۶۶	۴۳,۰۷۵,۸۳۹,۹۹۱	۲۸۵,۷۵۰,۵۷۵
	۷۱۴,۷۵۵	۴۸,۹۰۲,۰۸۱,۰۰۱	۴۸,۸۳۶,۸۹۲,۴۷۴	۶۵,۱۸۸,۵۲۷	۷۱۴,۷۵۵	۴۸,۹۰۲,۰۸۱,۰۰۱	۴۱,۰۵۶,۰۴۱,۰۴۲	۷,۸۴۶,۰۳۹,۹۵۹
بذاری ملی ایران	۱۱۵,۸۰۷,۶۴۸	۵۲۹,۴۱۷,۳۲۶,۴۰۷	۴۸۹,۹۸۵,۲۳۹,۵۶۵	۳۹,۴۳۲,۰۸۶,۸۴۲	۱۱۵,۸۰۷,۶۴۸	۵۲۹,۴۱۷,۳۲۶,۴۰۷	۵۰۹,۱۲۶,۸۶۶,۳۹۳	۲۰,۲۹۰,۴۶۰,۰۱۴
	۱۴,۷۸۱,۴۶۷	۶۱,۳۴۰,۷۷۸,۰۰۲	۵۷,۸۶۷,۱۶۱,۲۱۳	۳,۴۷۳,۶۱۶,۷۸۹	۱۴,۷۸۱,۴۶۷	۶۱,۳۴۰,۷۷۸,۰۰۲	۷۲,۵۵۱,۸۱۷,۴۲۰	(۱۱,۲۱۱,۰۳۹,۴۱۷)
	۴۳۷,۶۹۴	۷,۴۳۹,۵۱۶,۶۰۷	۷,۰۶۲,۷۹۴,۷۰۳	۳۷۶,۷۲۱,۹۰۴	۴۳۷,۶۹۴	۷,۴۳۹,۵۱۶,۶۰۷	۷,۵۰۲,۳۰۶,۸۵۵	(۶۲,۷۹۰,۲۴۷)
	۱,۷۶۱,۱۰۳	۵۴,۸۱۶,۶۶۶,۰۹۷	۶۲,۴۵۰,۱۳۲,۱۴۷	(۷,۶۳۳,۴۶۶,۰۴۹)	۱,۷۶۱,۱۰۳	۵۴,۸۱۶,۶۶۶,۰۹۷	۶۸,۹۴۲,۳۵۴,۷۵۲	(۱۴,۱۲۵,۶۸۸,۶۵۴)
سکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	۱,۱۸۵,۹۷۱	۱۷,۲۶۶,۴۶۴,۹۷۵	۲۰,۳۴۰,۵۱۸,۲۵۲	(۳,۰۷۴,۰۵۳,۲۷۶)	۱,۱۸۵,۹۷۱	۱۷,۲۶۶,۴۶۴,۹۷۵	۱۸,۴۶۸,۲۸۱,۹۱۴	(۱,۲۰۱,۸۱۶,۹۳۸)
	۲۵۱,۵۱۴	۲۰,۴۷۰,۲۴۶,۰۸۰	۲۴,۴۶۸,۰۰۷,۵۵۷	(۳,۹۹۷,۷۶۱,۴۷۶)	۲۵۱,۵۱۴	۲۰,۴۷۰,۲۴۶,۰۸۰	۸,۰۷۲,۰۶۶,۰۳۷	۱۲,۳۹۸,۱۸۰,۰۴۳
	۸۲,۵۴۱	۵,۹۰۶,۲۶۸,۸۳۱	۵,۷۲۰,۰۲۸,۶۷۸	۱۸۶,۲۴۰,۱۵۳	۸۲,۵۴۱	۵,۹۰۶,۲۶۸,۸۳۱	۶,۲۳۷,۷۹۴,۹۸۴	(۳۳۱,۵۲۶,۱۵۲)
	۳۵۲,۱۴۹	۹,۶۸۳,۷۷۵,۲۱۳	۷,۲۶۹,۰۲۳,۸۴۳	۲,۴۱۴,۷۵۱,۳۷۰	۳۵۲,۱۴۹	۹,۶۸۳,۷۷۵,۲۱۳	۱۱,۳۰۲,۶۹۳,۳۲۹	(۱,۶۱۸,۹۱۸,۱۱۵)
ارت و سرمایه ایرانیان	۴,۱۸۰,۴۳۰	۹,۵۹۹,۳۲۷,۱۰۲	۱۰,۲۵۷,۴۱۴,۹۶۶	(۶۵۸,۰۸۷,۸۶۳)	۴,۱۸۰,۴۳۰	۹,۵۹۹,۳۲۷,۱۰۲	۱۰,۷۱۴,۹۳۴,۳۱۶	(۱,۱۱۵,۶۰۷,۲۱۳)
	۲۱,۶۹۹,۰۷۴	۱۲۲,۰۷۲,۹۴۰,۶۲۲	۱۳۳,۹۸۴,۶۹۵,۱۹۹	(۱۱,۹۱۱,۷۵۴,۵۷۶)	۲۱,۶۹۹,۰۷۴	۱۲۲,۰۷۲,۹۴۰,۶۲۲	۱۰۹,۹۶۲,۰۶۵,۸۴۳	۱۲,۱۱۰,۸۷۴,۷۷۹
	۹,۹۲۸,۱۱۳	۱۴,۴۲۴,۵۰۵,۳۴۰	۱۳,۸۵۶,۸۵۱,۰۵۶	۵۶۷,۶۵۴,۲۸۴	۹,۹۲۸,۱۱۳	۱۴,۴۲۴,۵۰۵,۳۴۰	۱۵,۵۸۷,۹۷۱,۵۹۵	(۱,۱۶۳,۴۶۶,۲۵۴)
	۵۶۰,۰۰۰	۷,۰۹۷,۷۸۸,۹۱۵	۷,۱۰۱,۰۱۱,۱۸۳	(۳,۲۲۲,۲۶۸)	۵۶۰,۰۰۰	۷,۰۹۷,۷۸۸,۹۱۵	۷,۱۰۱,۰۱۱,۱۸۳	(۳,۲۲۲,۲۶۸)
نوع دوم کارا - د	۱۶۱,۰۱۳	۱,۷۳۰,۴۷۸,۶۶۳	۱,۷۸۳,۴۸۶,۴۸۳	(۵۳,۰۰۷,۸۱۹)	۱۶۱,۰۱۳	۱,۷۳۰,۴۷۸,۶۶۳	۱,۷۴۱,۹۲۳,۲۹۱	(۱۱,۴۴۴,۶۲۷)
سهم گذاری در س - سهام	۱۹۳,۰۴۰,۴۶۶	۱,۰۱۳,۲۲۷,۸۹۸,۸۸۶	۹۸۹,۲۸۳,۷۳۲,۰۹۰	۲۳,۹۴۴,۱۶۶,۸۰۲	۱۹۳,۰۴۰,۴۶۶	۱,۰۱۳,۲۲۷,۸۹۸,۸۸۶	۹۹۸,۰۴۴,۰۰۹,۹۵۶	۱۵,۱۸۳,۸۸۸,۹۴۰

توسعه سهام نیکی
بازارگردانی
۴۹۵۴۸
سند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

(بن) 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
	۲۵۹,۶۳۸	۳,۹۲۹,۰۶۹,۴۹۲	۴,۰۴۳,۲۳۰,۳۰۶	(۱۱۴,۱۶۰,۸۱۴)	۷۹۲,۳۹۱	۱۲,۳۸۱,۸۷۸,۵۶۹	۱۱,۸۴۵,۳۹۴,۱۲۷	۵۳۶,۴۸۴,۴۴۲
مازی ایران	۲,۵۷۰,۰۴۱	۳,۷۳۱,۶۶۹,۴۷۴	۴,۰۴۰,۵۲۸,۰۳۴	(۳۰۸,۸۵۸,۵۶۰)	۴,۱۴۱,۲۱۷	۶,۰۷۷,۱۷۸,۹۷۵	۶,۵۳۹,۱۷۹,۶۹۷	(۴۶۲,۰۰۰,۷۲۲)
نوا نماد پایدار-ثابت	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۱,۱۵۵,۸۱۳	۲۵,۳۰۶,۱۳۴,۲۰۴	۶۸۵,۰۲۱,۶۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۹۱,۳۰۸,۰۲۱	۳۳,۳۹۰,۰۳۸,۱۸۸	۸۰۱,۲۶۹,۸۳۳
	۶۸,۶۴۷	۴,۹۶۳,۴۹۱,۶۵۳	۵,۲۳۷,۷۴۴,۷۳۹	(۲۷۴,۲۵۳,۰۸۶)	۱۱۵,۵۱۹	۸,۴۴۵,۹۵۰,۸۹۸	۸,۹۲۸,۲۳۵,۸۷۵	(۴۸۲,۲۸۴,۹۷۷)
	۳,۱۶۹,۲۶۹	۱۳,۴۹۵,۷۵۶,۳۵۶	۱۵,۸۰۳,۰۰۰,۴۵۰	(۲,۳۰۷,۲۴۴,۰۹۴)	۳,۵۰۳,۱۰۸	۱۵,۰۴۰,۱۴۹,۰۲۶	۱۷,۴۹۲,۵۶۵,۵۰۲	(۲,۴۵۲,۴۱۶,۴۷۶)
	۸۹۶,۴۴۳	۳,۸۳۵,۴۲۲,۱۹۹	۳,۹۵۶,۸۰۷,۹۸۷	(۱۲۱,۳۸۵,۷۸۸)	۱,۳۴۳,۸۱۱	۵,۶۷۳,۱۹۱,۵۵۹	۵,۹۶۶,۹۰۰,۵۱۱	(۲۹۳,۷۰۸,۹۵۲)
	۱,۳۰۹,۷۳۳	۴۰,۰۱۱,۶۲۱,۶۳۲	۴۵,۵۶۵,۷۹۰,۴۱۷	(۵,۵۵۴,۱۶۸,۷۸۵)	۱,۶۴۷,۸۸۲	۵۲,۴۵۹,۶۶۵,۱۹۴	۵۹,۱۴۵,۶۱۱,۳۳۶	(۶,۶۸۵,۹۴۶,۱۴۲)
	۳۳۹,۳۸۱	۲,۳۱۹,۸۴۰,۱۳۴	۲,۳۲۱,۰۹۰,۶۳۲	(۱,۲۵۰,۴۹۸)	۱,۱۹۴,۴۱۶	۷,۹۶۵,۷۰۸,۸۲۲	۸,۲۰۶,۵۵۴,۲۹۳	(۲۴۰,۸۴۵,۴۷۱)
	۱۹۴,۹۰۶	۱۲,۸۲۲,۶۰۳,۹۷۶	۱۱,۱۴۶,۸۹۶,۵۰۰	۱,۶۷۵,۷۰۷,۴۷۶	۵۱۲,۳۴۱	۳۰,۵۸۲,۴۸۵,۵۴۴	۲۷,۴۳۲,۴۴۴,۲۲۰	۳,۱۵۰,۰۴۱,۳۲۴
ملی ایران	۲,۰۰۲,۹۲۰	۹,۱۰۴,۵۰۳,۳۱۷	۸,۷۹۸,۷۱۱,۴۲۶	۳۰۵,۷۹۱,۸۹۱	۲,۶۳۶,۲۰۰	۱۱,۸۳۳,۹۵۳,۹۲۹	۱۱,۵۸۰,۹۹۲,۹۴۲	۲۵۲,۹۶۰,۹۸۷
	۲,۰۰۶,۳۶۷	۱۱,۹۵۴,۸۲۵,۴۶۶	۱۰,۱۱۷,۱۰۹,۶۹۶	۱,۸۳۷,۷۱۵,۷۷۰	۳,۴۴۹,۸۳۹	۱۹,۹۹۰,۱۸۸,۳۶۳	۱۷,۳۵۰,۰۸۸,۵۳۴	۲,۶۴۰,۰۹۹,۸۲۹
	۱۳۳,۱۲۲	۴,۳۱۳,۱۹۹,۴۴۵	۵,۲۳۹,۸۶۶,۲۵۳	(۹۲۶,۶۶۶,۸۰۸)	۲۲۵,۷۳۲	۷,۹۸۳,۴۲۷,۵۵۶	۸,۹۲۷,۷۳۰,۰۵۱	(۹۴۴,۳۰۲,۴۹۵)
سکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	۲۰۰,۰۹۲	۱۴,۶۸۳,۷۳۲,۴۱۱	۶,۳۸۱,۰۴۷,۱۵۴	۸,۳۰۲,۶۸۵,۲۵۷	۹۰۹,۳۰۷	۱۴,۶۸۴,۴۴۱,۶۲۶	۲۴,۴۵۲,۲۸۵,۰۶۷	(۹,۷۶۷,۸۴۳,۴۴۱)
رت و سرمایه ایرانیان	۱۹۲,۰۲۳	۴۵۹,۲۹۱,۴۸۲	۴۹۳,۴۴۲,۳۷۵	(۳۴,۱۵۰,۸۹۳)	۱۹۲,۰۲۳	۴۵۹,۲۹۱,۴۸۲	۴۹۳,۴۴۲,۳۷۵	(۳۴,۱۵۰,۸۹۳)
	۵۹۳,۸۴۲	۹,۹۷۱,۱۶۶,۳۱۲	۹,۹۶۶,۸۰۷,۷۳۵	۴,۳۵۸,۵۷۷	۹۸۱,۴۶۸	۱۶,۴۸۳,۲۹۷,۵۰۹	۱۶,۶۲۷,۹۴۰,۸۴۲	(۱۴۴,۶۴۳,۳۳۳)
ایه گذاری درسا - سهام	۱۵,۰۴۲,۷۱۸	۱۶۰,۶۸۰,۴۲۵,۰۲۴	۱۶۰,۳۳۲,۵۴۷,۲۴۳	۳۴۷,۸۷۷,۷۸۱	۲۴,۲۱۷,۱۹۳	۲۵۲,۶۳۳,۰۷۶,۲۷۱	۲۵۲,۴۶۶,۷۵۲,۶۵۵	۱۶۶,۳۲۳,۶۱۶
	۳۰,۴۱۹,۱۴۲	۳۲۲,۲۶۷,۷۷۴,۱۸۶	۳۱۸,۷۵۰,۷۵۵,۱۵۱	۳,۵۱۷,۰۱۹,۰۳۵	۴۷,۷۶۲,۴۴۷	۴۹۶,۸۸۵,۱۹۳,۳۴۴	۵۱۰,۸۴۶,۱۵۶,۲۱۵	(۱۳,۹۶۰,۹۶۲,۸۷۱)

توسعه سهام نیکی
۴۹۵۴۸
سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
-	(۳,۰۷۴,۵۳,۲۷۶)	(۱۱۴,۱۶۰,۸۱۴)	(۳,۱۸۸,۲۱۴,۰۹۰)	-۱۱.۷۰٪	۰	۰	۵۳۶,۴۸۴,۴۴۲	(۶۶۵,۳۳۲,۴۹۶)	-۴۵.۹۴٪		
زی ایران	-	۵۶۷,۶۵۴,۲۸۴	(۳۰۸,۸۵۸,۵۶۰)	۲۵۸,۷۹۵,۷۲۴	-۰.۹۵٪	۰	(۴۶۲,۰۰۰,۷۲۲)	(۱,۶۲۵,۴۶۶,۹۷۶)	-۱۱۲.۲۲٪		
نماد پایدار-نایت	-	(۱۳۰,۰۰۱۵,۶۲۲)	۶۸۵,۰۲۱,۶۰۹	۵۵۵,۰۰۵,۹۸۷	۲۰.۴٪	۰	۸۰۱,۲۶۹,۸۳۳	۱,۴۴۲,۱۴۹,۶۴۳	۹۹.۵۷٪		
-	۱۸۶,۲۴۰,۱۵۳	(۲۷۴,۲۵۳,۰۸۶)	(۸۸,۰۱۲,۹۳۳)	-۰.۳۲٪	۰	۰	(۴۸۲,۲۸۴,۹۷۷)	(۸۱۳,۸۱۱,۱۲۹)	-۵۶.۱۹٪		
-	۳,۴۷۳,۶۱۶,۷۸۹	(۲,۳۰۷,۲۴۴,۰۹۴)	۱,۱۶۶,۳۷۲,۶۹۵	۴.۲۸٪	۰	۰	(۲,۴۵۲,۴۱۶,۴۷۶)	(۱۳,۶۶۳,۴۵۵,۸۹۳)	-۹۴۳.۳۴٪		
-	۸۰۱,۷۰۸,۸۱۳	(۱۲۱,۳۸۵,۷۸۸)	۶۸۰,۳۲۳,۰۲۵	۲.۵۰٪	۰	۰	(۲۹۳,۷۰۸,۹۵۲)	(۴۷,۳۱۵,۸۹۹)	-۳.۲۷٪		
-	۲,۴۱۴,۷۵۱,۳۷۰	(۵,۵۵۴,۱۶۸,۷۸۵)	(۳,۱۳۹,۴۱۷,۴۱۵)	-۱۱.۵۲٪	۰	۰	(۶,۶۸۵,۹۴۶,۱۴۲)	(۸,۳۰۴,۸۶۴,۲۵۷)	-۵۷۳.۲۸٪		
-	۸۳۰,۳۷۸,۰۴۴	(۱,۲۵۰,۴۹۸)	۸۲۹,۰۲۷,۵۴۶	۳.۰۴٪	۰	۰	(۲۴۰,۸۴۵,۴۷۱)	۴۴,۹۰۵,۱۰۴	۳.۱۰٪		
-	۶۵,۱۸۸,۵۲۷	۱,۶۷۵,۷۰۷,۴۷۶	۱,۷۴۰,۸۹۶,۰۰۳	۶.۳۹٪	۰	۰	۷,۸۴۶,۰۳۹,۹۵۹	۱۰,۹۹۶,۰۸۱,۲۸۳	۷۵۹.۱۸٪		
ملی ایران	-	۳۹,۴۳۲,۰۸۶,۸۴۲	۳۰۵,۷۹۱,۸۹۱	۳۹,۷۳۷,۸۷۸,۷۳۳	۱۴۵.۸۱٪	۰	۲۰,۲۹۰,۴۶۰,۰۱۴	۲۰,۵۴۳,۴۲۱,۰۰۱	۱۴۱۸.۳۴٪		
-	(۱۱,۹۱۱,۷۵۴,۵۷۶)	۱,۸۳۷,۷۱۵,۷۷۰	(۱۰,۰۷۴,۰۳۸,۸۰۶)	-۳۶.۹۶٪	۰	۰	۱۲,۱۱۰,۸۷۴,۷۷۹	۱۴,۷۵۰,۹۷۴,۶۰۸	۱۰۱۸.۴۲٪		
-	(۷,۶۳۳,۴۶۶,۰۴۹)	(۹۲۶,۶۶۶,۸۰۸)	(۸,۵۶۰,۱۳۲,۸۵۷)	-۳۱.۴۱٪	۰	۰	(۱۴,۱۲۵,۶۸۸,۶۵۴)	(۱۵,۰۶۹,۹۹۱,۱۴۹)	-۱۰۴.۴۵٪		
-	(۳,۹۹۷,۷۶۱,۴۷۶)	۸,۳۰۲,۶۸۵,۲۵۷	۴,۳۰۴,۹۲۳,۷۸۱	۱۵.۸۰٪	۰	۰	۱۲,۳۹۸,۱۸۰,۰۴۳	۲,۶۳۰,۳۳۶,۶۰۲	۱۸۱.۶۰٪		
ت و سرمایه ایرانیان	-	(۶۵۸,۰۸۷,۸۶۳)	(۳۴,۱۵۰,۸۹۳)	(۶۹۲,۲۳۸,۷۵۶)	-۲.۵۴٪	۰	(۱,۱۱۵,۶۰۷,۲۱۳)	(۱,۱۴۹,۷۵۸,۱۰۶)	-۷۹.۳۸٪		
-	۳۷۶,۲۲۱,۹۰۴	۴,۳۵۸,۵۷۷	۳۸۱,۰۸۰,۴۸۱	۱.۴۰٪	۰	۰	(۶۲,۷۹۰,۲۴۷)	(۲۰۷,۴۳۳,۵۸۰)	-۱۴.۳۲٪		
به گذاری درس - سهام	-	(۵۳,۰۰۷,۸۱۹)	۳۴۷,۸۷۷,۷۸۱	۲۹۴,۸۶۹,۹۶۲	۱.۰۸٪	۰	(۱۱,۴۴۴,۶۲۷)	۱۵۴,۸۷۸,۹۸۹	۱۰.۶۹٪		
اری ملی ایران	-	۳,۲۵۷,۲۸۹,۰۲۵	-	۳,۲۵۷,۲۸۹,۰۲۵	۱۱.۹۵٪	۰	(۷,۷۸۹,۱۶۹,۴۰۸)	(۷,۷۸۹,۱۶۹,۴۰۸)	-۵۳۷.۷۷٪		
ع دوم کارا - د	-	(۳,۲۲۲,۲۶۸)	-	(۳,۲۲۲,۲۶۸)	-۰.۰۱٪	۰	(۳,۲۲۲,۲۶۸)	(۳,۲۲۲,۲۶۸)	-۰.۲۲٪		
	۲۳,۹۴۴,۱۶۶,۸۰۲	۳,۵۱۷,۰۱۹,۰۳۵	۲۷,۴۶۱,۱۸۵,۸۳۷		-	-	۱۵,۱۸۳,۸۸۸,۹۴۰	۱۳,۹۶۰,۹۶۲,۸۷۱		۱,۲۲۲,۹۲۶,۰۶۹	

توسعه سهام نیکی
 ۴۹۵۴۸
 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

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

توسعه سهام نیکی
بازارگردانی
۴۹۵۴۸
مهر
مهر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۵۵,۹۵۷		۱۱۳,۴۷۰	
بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۳۳۳,۹۶۵		۶۷۶,۷۷۴	
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۵۶,۵۵۷		۱۱۴,۶۰۴	
بانک کارآفرین کریمخان (چافست)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	۲۷۰,۲۶۵		۵۴۷,۷۳۶	
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۱,۶۸۸,۲۰۹		۱,۷۴۳,۵۷۰	
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۵۶,۹۱۸		۱۱۵,۳۷۷	
بانک کارآفرین کریمخان (چفیبیر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۴۲,۴۷۸		۸۶,۰۷۵	
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۳,۹۶۱,۶۱۲		۸,۰۲۷,۷۳۲	
بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۸۶,۵۶۱		۴۸۴,۱۶۳	
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۴۳,۲۶۶		۸۷,۶۷۳	
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	۱,۱۱۸,۰۱۵		۲۰,۴۰۶,۹۷۳	
بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	۶۰,۶۷۲		۱,۱۳۰,۴۶۱	
بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	۷۱,۲۱۹		۱,۸۹۹,۰۰۲	
بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	۴,۲۲۳		۸,۵۹۸	
بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	۶۴,۴۹۳		۶۴,۴۹۳	
		۷,۹۱۴,۴۱۰		۳۵,۵۰۶,۷۰۱	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	سایر درآمدها
۴۵۰,۳۳۴,۵۴۷	۱۱۷,۴۲۴,۹۶۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	
۴۵۰,۳۳۴,۵۴۷	۱۱۷,۴۲۴,۹۶۱	

توسعه سهام نیکی
بازارگردانی
۴۹۵۶۱
مهر
مهر

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۷,۴۶۱,۱۸۵,۸۳۷	۹۹.۹۷٪	۲.۶۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۹۱۴,۴۱۰	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
	۲۷,۴۶۹,۱۰۰,۲۴۷		

