



صورت وضعیت پور تقوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

فرد به حساب دارایی مستحق	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				نوع دارایی	تاریخ	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵.۰۹٪	۷۲.۵۷۰.۷۲۰.۲۳۴	۶۸۹.۳۵۴.۵۵۰.۵۹۰	۵.۷۰۰	۱۱۶.۵۱۲.۰۶۵	۱۶.۸۸۳.۹۷۸.۴۴۵	(۱۲.۳۸۳.۳۲۲)	۹.۸۶۹.۸۷۰.۱۵۳	۱۴.۰۸۷.۶۴۹	۳۸۵.۱۰۱	۳۲.۳۰۱.۴۴۹.۵۰۳	۵۲۹.۴۱۷.۳۲۶.۴۰۸	۶۳.۶۴۸.۰۰۳.۷۹۷	۱۱۵.۸۰۷.۶۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۸.۳۸۰.۵۷۱.۷۷۰	(۱.۰۰۰.۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۸.۳۱۴.۵۸۴.۱۲۵	۱۷.۵۸۱.۲۹۵.۸۵۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۳.۱۷٪	۴۴.۸۵۰.۳۶۲.۰۲۶	۴۶.۶۹۲.۷۲۸.۴۶۳	۸.۰۰۰	۵۶.۴۰۴	۹.۷۱۷.۸۴۷.۶۸۲	(۱.۳۳۳.۶۹۰)	۴.۴۰۵.۹۶۰.۶۵۳	۵۸۰.۴۴۴	۴۳.۳۶۱.۵۹۰.۵۶۶	۵۲.۹۳۱.۸۵۸.۲۷۲	۵۲.۹۳۱.۸۵۸.۲۷۲	۶.۲۹۸.۱۹۶	۶.۲۹۸.۱۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۸.۵۹٪	۱۳۱.۱۱۱.۱۱۶.۷۲۳	۱۳۲.۰۹۰.۳۵۸.۱۸۶	۵.۶۳۰	۳۱.۵۹۹.۲۰۷	۸.۰۲۷.۴۰۵.۴۹۷	(۱.۴۰۰.۳۸۱)	۷.۴۲۵.۹۴۰.۵۸۰	۱.۳۰۰.۵۱۴	۱۳۲.۰۷۲.۹۴۰.۶۲۳	۱۳۲.۵۸۷.۲۶۷.۶۳۵	۱۳۲.۵۸۷.۲۶۷.۶۳۵	۳۱.۶۹۹.۰۷۴	۳۱.۶۹۹.۰۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱.۶۷٪	۲۳.۶۴۲.۹۰۱.۵۴۴	۲۲.۵۷۶.۶۰۸.۴۱۵	۱.۸۴۹	۱۲.۷۹۶.۵۸۴	۱۱.۱۰۲.۷۶۰.۹۳۰	(۶.۴۰۹.۴۳۶)	۱۶.۵۷۰.۴۲۲.۳۱۱	۹.۳۷۷.۹۰۷	۹.۳۷۷.۹۰۷	۱۴.۴۲۴.۵۰۵.۳۴۰	۱۴.۴۲۴.۵۰۵.۳۴۰	۱۷.۰۳۱.۳۹۷.۰۹۷	۱۷.۰۳۱.۳۹۷.۰۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵.۰۴٪	۷۱.۳۰۴.۳۱۹.۱۲۹	۸۶.۵۰۱.۸۷۷.۰۷۴	۴.۷۱۸	۱۵.۱۲۴.۷۴۶	۵.۸۷۱.۳۱۶.۴۵۱	(۱.۳۰۶.۸۴۵)	۷.۴۱۵.۴۴۱.۲۵۰	۱.۶۵۰.۱۲۴	۶۱.۳۴۰.۷۷۸.۰۰۲	۸۶.۶۵۰.۲۷۸.۹۰۰	۸۶.۶۵۰.۲۷۸.۹۰۰	۱۴.۷۸۱.۴۶۷	۱۴.۷۸۱.۴۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۰.۷۹٪	۱۱.۱۵۷.۳۰۷.۳۹۷	۱۱.۱۹۹.۴۷۲.۸۷۱	۷۶.۴۱۰	۱۴۶.۱۳۰	۶.۶۲۹.۳۴۰.۱۳۲	(۸.۷۰۹.۷۸۸)	۱۱.۶۶۰.۳۷۲.۱۲۹	۱۵۱.۵۶۷	۵.۹۰۶.۲۶۸.۸۳۲	۶.۱۰۳.۳۵۷.۶۳۴	۶.۱۰۳.۳۵۷.۶۳۴	۸۲.۵۴۱	۸۲.۵۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۳.۴۶٪	۴۷.۵۱۹.۴۴۱.۱۷۴	۳۹.۲۲۸.۱۶۴.۶۳۳	۷۰.۸۱۰	۶۷۱.۵۹۷	۱۲.۴۸۹.۵۸۰.۳۹۵	(۱۷۷.۳۹۸)	۹.۴۰۴.۵۸۳.۴۸۹	۱۳۴.۳۴۰	۴۸.۹۰۲.۰۸۱.۰۰۱	۴۰.۴۵۶.۹۱۹.۵۴۵	۴۰.۴۵۶.۹۱۹.۵۴۵	۷۱۴.۷۵۵	۷۱۴.۷۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۰.۶۷٪	۹.۴۳۳.۶۵۵.۴۱۸	۸.۷۱۱.۹۵۴.۲۷۸	۴.۷۹۲	۱.۹۷۰.۰۰۰	۳۷۲.۴۷۷.۵۸۹	(۵۸۰.۵۰۰)	۰	۰	۰	۹.۱۸۲.۱۱۰.۸۳۸	۸.۹۶۸.۶۶۹.۴۷۹	۸.۹۶۸.۶۶۹.۴۷۹	۲۰.۲۸۰.۵۰	۲۰.۲۸۰.۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۰.۹۱٪	۱۲.۸۶۷.۳۳۷.۸۱۵	۱۲.۵۶۸.۲۱۳.۶۹۷	۱۵.۹۱۰	۸۰.۳۷۳	۷.۷۷۹.۵۱۶.۴۷۱	(۵۰۹.۳۱۱)	۲.۱۷۰.۱۰۵.۳۹۰	۱۳۲.۷۱۳	۱۷.۲۶۶.۴۶۴.۹۷۶	۱۸.۲۲۵.۵۵۵.۰۸۲	۱۸.۲۲۵.۵۵۵.۰۸۲	۱.۱۸۵.۹۷۱	۱.۱۸۵.۹۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۰.۶۲٪	۸.۷۶۵.۵۱۷.۰۴۰	۸.۸۵۴.۹۱۸.۷۳۴	۳۱۰.۵۰	۲۸۲.۵۱۸	۱۳.۶۴۴.۱۶۸.۵۰۵	(۴۴۸.۱۷۷)	۱۱.۷۵۴.۴۶۱.۹۱۹	۳۷۸.۵۶۶	۹.۶۸۳.۷۷۵.۲۱۳	۱۱.۰۸۳.۳۴۶.۶۴۹	۱۱.۰۸۳.۳۴۶.۶۴۹	۳۵۲.۱۴۹	۳۵۲.۱۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۰.۷۳٪	۱۰.۱۷۸.۳۷۰.۳۹۱	۹.۷۷۴.۳۳۹.۰۶۲	۱۹۰.۷۰	۵۳۴.۱۳۸	۱۲.۱۵۳.۸۶۱.۹۹۱	(۶۶۰.۶۴۲)	۱۲.۹۱۲.۰۸۵.۶۶۹	۷۵۷.۰۸۶	۷.۴۳۹.۵۱۶.۶۰۷	۷.۵۸۷.۱۱۵.۰۴۱	۷.۵۸۷.۱۱۵.۰۴۱	۴۳۷.۶۹۴	۴۳۷.۶۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۰.۲۳٪	۳.۰۶۹.۶۶۵.۲۸۰	۱.۵۴۶.۹۶۷.۴۱۶	۱۰۲.۴۰۰	۳۰.۰۰۰	۳۳.۴۷۲.۴۶۲.۵۱۴	(۳۶۹.۸۵۹)	۱۱.۹۱۵.۴۰۶.۷۳۱	۱۴۸.۳۴۵	۲۰.۴۷۰.۳۴۶.۰۸۰	۷.۸۵۵.۰۷۱.۸۵۱	۷.۸۵۵.۰۷۱.۸۵۱	۲۵۱.۵۱۴	۲۵۱.۵۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۵.۴۷٪	۷۷.۳۴۰.۳۵۵.۹۶۴	۷۶.۷۵۰.۸۱۷.۹۰۹	۱۲.۹۱۴	۵.۹۹۰.۰۰۰	۰	۰	۶۹.۶۶۹.۰۶۷.۲۶	۵.۴۳۰.۰۰۰	۷.۹۷۰.۷۸۸.۹۱۵	۷.۱۰۱.۱۱۱.۱۸۳	۷.۱۰۱.۱۱۱.۱۸۳	۵۶۰.۰۰۰	۵۶۰.۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۰.۵۹٪	۸.۳۳۷.۴۹۱.۱۳۳	۸.۹۲۰.۴۰۱.۱۹۱	۲.۳۸۶	۳.۴۹۶.۹۹۶	۳.۱۵۹.۶۹۷.۶۸۸	(۱.۳۳۶.۷۷۹)	۱.۵۰۸.۴۰۴.۱۸۵	۶۵۳.۳۴۵	۹.۵۹۹.۳۳۷.۱۰۳	۱۰.۸۳۷.۵۸۳.۴۴۱	۱۰.۸۳۷.۵۸۳.۴۴۱	۴.۱۸۰.۴۳۰	۴.۱۸۰.۴۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۰.۱۹٪	۲.۷۱۲.۸۹۷.۵۳۴	۲.۶۹۳.۸۸۸.۲۷۲	۱۱.۴۰۰	۲۳۸.۰۲۰	۶۲.۲۲۲.۰۰۵.۲۳۰	(۵.۶۸۲.۶۹۰)	۶۲.۹۲۸.۳۲۰.۶۴۴	۵.۷۵۹.۷۰۷	۱.۷۳۰.۴۷۸.۶۶۴	۱.۷۴۱.۹۲۳.۲۹۱	۱.۷۴۱.۹۲۳.۲۹۱	۱۶۱.۰۱۳	۱۶۱.۰۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۳.۷۲٪	۵۲.۵۳۲.۲۸۵.۰۹۸	۷۲.۵۸۸.۱۸۱.۷۱۰	۳.۴۰۰	۱.۷۲۹.۳۵۰	۴.۳۷۴.۷۵۵.۹۵۳	(۱۴۱.۸۲۸)	۳.۳۰۰.۲۰۲.۴۶۳	۱۱۰.۰۷۵	۵۴.۸۱۶.۶۶۶.۰۹۸	۷۷.۴۴۶.۰۳۴.۴۲۲	۷۷.۴۴۶.۰۳۴.۴۲۲	۱.۷۶۱.۱۰۳	۱.۷۶۱.۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	۱.۳۲۵.۷۲۸.۵۲۲.۷۱۱	۱.۲۲۲.۰۹۰.۲۹۷.۵۰۱	۴۰.۴۳۹	۱۹۷.۵۲۵.۶۶۴	۲۲۷.۰۸۲.۷۱۷.۱۳۳	(۳۶.۴۴۲.۱۳۵)	۲۴۶.۰۳۷.۲۶۶.۶۵۷	۴۰.۹۳۷.۳۳۳	۱.۰۱۳.۲۲۷.۸۹۸.۸۹۳	۱.۱۷۸.۳۶۵.۰۷۵.۲۹۴	۱.۱۷۸.۳۶۵.۰۷۵.۲۹۴			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	

توسعه سهام نیکی
شماره ثبت شرکت: ۴۵۴۸
شماره ثبت: ۴۵۴۸

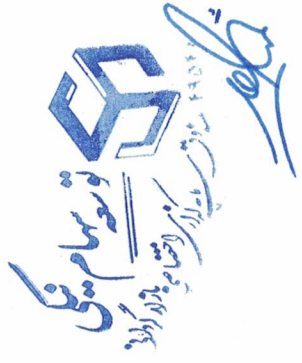
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام شرکت		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ موثر	
نام		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ موثر		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ موثر	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰															



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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۱/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				
۱۴۰۱/۰۸/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد	خالص	بهای	قیمت	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص	بهای	تعداد
به کل	ارزش	تمام	بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ	بهای	ارزش	تمام	تعداد
دارایی	فروش	شده	ورقه	تعداد	فروش	تمام	فروش شده	تمام	تعداد
های	های	های	های	های	های	های	های	های	های
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ی اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه -									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

توسعه سهام نیکی
۴۹۵۶
مدیر عامل بازار سرمایه
۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت وضعیت پور تقوی

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		افزایش		مبلغ	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	کاهش	مبلغ	مبلغ	نرخ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده	بانک
۰.۰۰٪	۰	۶,۶۳۴,۹۵۰	۶,۶۳۴,۹۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	حساب جاری	۱۰۴۳۳۹۴۴	سپرده	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	حساب جاری	۸۴۹,۴۰۳,۵۵۹,۹۹۹,۹۱	سپرده	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۰	۳۶۷,۸۶۵	۳۶۷,۸۶۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۹۰,۱۳۵,۵۲۳,۶۰۹	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان
۰.۰۸٪	۳,۱۶۸,۳۵۸,۷۵۴	۱,۱۹۹,۴۴۸,۳۷۸	۲,۱۱۸,۱۱۵,۴۰۳	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵,۵۸۱,۶۰۱	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۰.۱۳٪	۱,۸۵۸,۹۹۲,۷۱۳	۱,۱۳۶,۷۹۰,۵۵۰	۲,۹۴۴,۶۵۸,۷۳۳	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵,۵۸۱,۶۰۷	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (فهراد)
۰.۰۱٪	۱,۷۳۱,۳۴۴,۵۷۴	۱,۷۳۱,۳۴۴,۵۷۴	۱,۸۳۳,۹۸۰,۳۸۶	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵,۵۷۹,۶۰۲	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۰.۰۴٪	۱۴۵,۴۳۵,۳۰۱	۵۹۰,۴۸۳,۵۱۵	۲۷۴,۵۸۵,۷۸۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵,۵۷۳,۶۰۰	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (جاقست)
۰.۰۱٪	۱۱۰,۲۵۵,۳۳۶	۱۴۹,۸۸۰,۶۵۷	۱,۶۹۹,۳۱۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵,۵۶۹,۶۰۱	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)
۰.۱۶٪	۲۸,۱۶۲,۱۵۹,۳۴۴	۷۲,۹۸۹,۷۵۷,۵۰۲	۱۰۱,۱۴۳,۲۰۳,۶۸۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵,۵۶۱,۶۰۵	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)
۰.۱۴٪	۱,۹۳۶,۵۰۸,۲۰۴	۱,۹۳۶,۵۰۸,۲۰۴	۱,۶۶۳,۴۰۱,۶۶۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵,۵۵۵,۶۰۲	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (چغیبر)
۴.۹۴٪	۶۹,۷۸۶,۸۳۲,۸۵۹	۶۹,۷۸۶,۸۳۲,۸۵۹	۱۰۰,۰۰۳,۹۸۱,۶۶۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵,۵۲۶,۰۰۸	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)
۰.۱۳٪	۱,۷۶۵,۳۲۸,۴۵۵	۱,۷۶۵,۳۲۸,۴۵۵	۷,۳۲۱,۵۶۱,۰۸۴	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵,۵۴۹,۶۰۹	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (عشقه)
۰.۰۳٪	۳۵,۱۸۱,۴۲۲	۱۹۲,۲۹۰,۰۴۴	۵۳۸,۵۸۸,۳۹۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵,۵۴۵,۶۰۱	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)
۰.۰۲٪	۲,۷۸۳,۷۸۹,۴۹۳	۲۲,۷۰۹,۸۵۳,۷۱۸	۲۰,۹۹۳,۲۶۸,۲۶۱	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۵,۵۴۱,۶۰۳	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (ونیک)
۱.۷۸٪	۲۵,۱۴۳,۳۴۹,۶۹۹	۱۶,۳۷۵,۱۴۶,۱۵۴	۲۶,۸۲۳,۶۵۴,۳۰۵	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۶,۱۸۳,۳۶۰,۱	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)
۰.۲۰٪	۲,۷۷۷,۶۳۱,۷۷۹	۶۳,۲۵۷,۵۶۳,۴۶۳	۶۳,۴۳۸,۷۹۱,۰۵۸	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۳۷,۰۹۲,۶۰۷	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۰.۰۱٪	۱۶۵,۶۰۰,۸۴۰	۴۱,۹۶۰,۰۶۳	۲۰,۹۹۱,۴۴,۴۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۴۰,۰۶۵,۱۶۰,۵	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)
۰.۰۶٪	۸۴۷,۹۹۵,۶۴۴	۴۶۰,۴۳۷,۵۱۳	۸۹۰,۸۸۳,۹۱۳	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۴۵,۲۴۷,۶۰۴	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)
۰.۰۰٪	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰,۱۴۹,۵۸۵,۲۶۰,۶	سپرده	بانک کارآفرین کریمخان زند (ثامن) جد
	۱۸۲,۵۶۹,۵۵۱,۵۴۶	۱۸۴,۳۵۲,۰۳۷,۲۹۶	۳۳۷,۰۷۴,۵۰۷,۵۹۴	۲۹,۸۴۷,۰۸۱,۲۴۸					

توسعه سهام نیکی
مدیر عامل
۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	توضیحات
۵,۴۳۶,۴۵۱	.	۵,۴۳۶,۴۵۱	۵,۳۲۲,۹۸۱	.	۵,۳۲۲,۹۸۱	.	۲۹	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۱,۰۱۲,۹۳۵	.	۱,۰۱۲,۹۳۵	۳۳۶,۱۶۱	.	۳۳۶,۱۶۱	.	۲۹	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فسراد)
۵۶۵,۲۷۷	.	۵۶۵,۲۷۷	۴۵۰,۶۷۳	.	۴۵۰,۶۷۳	.	۲۹	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۳,۰۸۵,۹۳۲	.	۳,۰۸۵,۹۳۲	۲,۵۳۸,۱۹۶	.	۲,۵۳۸,۱۹۶	.	۲۹	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (چافست)
۳,۴۴۲,۸۸۰	.	۳,۴۴۲,۸۸۰	۱,۶۹۹,۳۱۰	.	۱,۶۹۹,۳۱۰	.	۲۹	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)
۱۷۲,۶۶۹	.	۱۷۲,۶۶۹	۵۷,۲۹۲	.	۵۷,۲۹۲	.	۲۹	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (نمیرینو)
۱۷,۳۳۶,۸۰۳	.	۱۷,۳۳۶,۸۰۳	۱۷,۱۵۰,۷۲۸	.	۱۷,۱۵۰,۷۲۸	.	۲۹	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (چغیبر)
۱۲,۰۱۵,۳۹۳	.	۱۲,۰۱۵,۳۹۳	۳,۹۸۷,۶۶۱	.	۳,۹۸۷,۶۶۱	.	۲۹	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)
۵۷۱,۲۹۳	.	۵۷۱,۲۹۳	۸۷,۱۳۰	.	۸۷,۱۳۰	.	۲۹	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (عشهد)
۴۰۹,۰۹۷	.	۴۰۹,۰۹۷	۳۲۱,۴۲۴	.	۳۲۱,۴۲۴	.	۲۹	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (قاما)
۳۱,۶۷۰,۷۶۲	.	۳۱,۶۷۰,۷۶۲	۱۱,۲۶۳,۷۸۹	.	۱۱,۲۶۳,۷۸۹	.	۲۹	۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)
۱۰,۹۵۸,۱۱۹	.	۱۰,۹۵۸,۱۱۹	۹,۸۲۷,۶۵۸	.	۹,۸۲۷,۶۵۸	.	۱۷	۱۷	بانک کارآفرین کریمخان (واتوس)
۲,۹۵۵,۹۹۷	.	۲,۹۵۵,۹۹۷	۱,۰۵۶,۹۹۵	.	۱,۰۵۶,۹۹۵	.	۳۰	۳۰	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۱۲,۸۴۹	.	۱۲,۸۴۹	۴,۲۵۱	.	۴,۲۵۱	.	۲۶	۲۶	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)
۱۲۹,۴۱۰	.	۱۲۹,۴۱۰	۶۴,۹۱۷	.	۶۴,۹۱۷	.	۸	۸	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)
۸۹,۶۷۵,۸۶۷	.	۸۹,۶۷۵,۸۶۷	۵۴,۱۶۹,۱۶۶	.	۵۴,۱۶۹,۱۶۶	.			

توسعه سهام نیکی
بازارگردانی اختصاصی
پاورکرانی

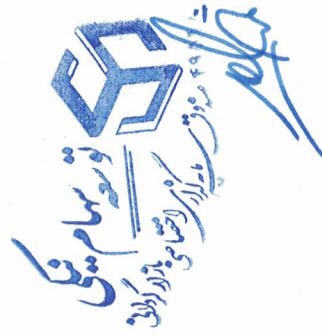
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۸-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع	نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه					



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۷۵۳,۱۱۹,۶۳۹	۸,۶۷۹,۹۴۵,۷۷۸	۹,۴۳۳,۰۶۵,۴۱۷	۱,۹۷۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۶,۵۸۶	۸,۹۲۶,۳۳۸,۸۳۱	۹,۴۳۳,۰۶۵,۴۱۷	۱,۹۷۰,۰۰۰	افست
۶۰,۶۶۸,۲۰۹,۳۰	۳۸,۷۳۸,۵۴۱,۰۹۵	۴۴,۸۰۵,۳۶۲,۰۲۵	۵۶۰,۴۰۹,۳۰	۵,۷۸۱,۰۷۰,۳۵۵	۳۹,۰۳۴,۲۰۹,۶۷۰	۴۴,۸۰۵,۳۶۲,۰۲۵	۵۶۰,۴۰۹,۳۰	صنعتی آما
۷,۴۸۶,۲۱۰,۰۶۸	۴۰,۰۳۳,۴۳۱,۱۰۶	۴۷,۵۱۹,۶۴۱,۱۷۴	۶۷۱,۵۹۷	(۳۵۹,۸۲۹,۸۹۰)	۴۷,۸۷۹,۴۷۱,۰۶۵	۴۷,۵۱۹,۶۴۱,۱۷۴	۶۷۱,۵۹۷	کابل البرز
۱۴۹,۳۶۷,۲۷۰,۴۴۵	۵۷۱,۲۰۳,۴۴۹,۷۸۹	۷۲۰,۵۷۰,۷۲۰,۳۳۴	۱۲۶,۵۱۲,۰۶۵	۱۲۹,۰۷۶,۸۱۰,۴۳۱	۵۹۱,۴۳۳,۹۰۹,۸۰۳	۷۲۰,۵۷۰,۷۲۰,۳۳۴	۱۲۶,۵۱۲,۰۶۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۲,۲۸۳,۱۷۷,۸۷۱)	۷۳,۵۸۷,۴۹۷,۰۰۰	۷۱,۳۰۴,۳۱۹,۱۲۸	۱۵,۱۲۴,۷۴۶	۸,۹۲۷,۸۶۱,۵۴۶	۶۲,۳۳۶,۴۵۷,۵۸۲	۷۱,۳۰۴,۳۱۹,۱۲۸	۱۵,۱۲۴,۷۴۶	فیبر ایران
۴۲۴,۵۷۲,۳۱۳	۹,۷۵۳,۶۹۷,۹۷۸	۱۰,۱۷۸,۲۷۰,۳۹۱	۵۳۴,۱۳۸	۴۸۷,۳۶۲,۵۶۱	۹,۶۹۰,۹۰۷,۷۳۰	۱۰,۱۷۸,۲۷۰,۳۹۱	۵۳۴,۱۳۸	افرانت
(۱۴,۲۱۰,۱۰۱,۵۲۲)	۶۶,۷۴۲,۳۸۶,۶۲۰	۵۲,۵۳۲,۲۸۵,۰۹۷	۱,۷۲۹,۳۵۰	(۸۴,۴۱۲,۸۶۷)	۵۲,۶۱۶,۶۹۷,۹۶۵	۵۲,۵۳۲,۲۸۵,۰۹۷	۱,۷۲۹,۳۵۰	ایتالگران
۱۶۰,۳۶۶,۸۸۳	۱۲,۷۰۶,۹۷۰,۹۳۲	۱۲,۸۶۷,۳۳۷,۸۱۵	۸۰۹,۳۷۳	۱,۳۶۲,۱۸۳,۸۲۲	۱۱,۵۰۵,۱۵۳,۹۹۳	۱۲,۸۶۷,۳۳۷,۸۱۵	۸۰۹,۳۷۳	آلومتک
۱۵۰,۷۴۹,۴۴۷	۱,۵۶۲,۱۶۵,۸۳۳	۳۰,۶۹,۶۶۵,۲۸۰	۳۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۹۰,۶۸۰,۵۹۶)	۱۳,۹۶۰,۳۴۵,۸۷۶	۳۰,۶۹,۶۶۵,۲۸۰	۳۰,۰۰۰	توسعه س. کشاورزی آرنی توسکا
(۷۰,۹۷۷,۴۹۴)	۱۱,۳۲۸,۲۸۴,۷۹۲	۱۱,۱۵۷,۳۰۷,۲۹۷	۱۴۶,۱۳۰	۲۶۰,۵۴۸,۶۵۸	۱۰,۸۹۶,۷۵۸,۶۳۹	۱۱,۱۵۷,۳۰۷,۲۹۷	۱۴۶,۱۳۰	ایران مریئوس
(۱۳۰,۴۱۰,۷۳۹)	۸,۸۹۵,۹۷۷,۷۸۰	۸,۷۶۵,۵۱۷,۰۴۰	۲۸۲,۵۱۸	۱,۴۸۸,۵۰۷,۳۷۶	۷,۳۷۷,۰۰۹,۶۶۴	۸,۷۶۵,۵۱۷,۰۴۰	۲۸۲,۵۱۸	آلومراد
(۴۹۵,۵۳۸,۸۳۷)	۸,۸۳۳,۰۲۹,۹۸۱	۸,۳۳۷,۴۹۱,۱۴۳	۳,۴۹۶,۹۹۶	۶۲۰,۰۶۸,۳۷۶	۷,۷۱۷,۴۲۲,۷۶۷	۸,۳۳۷,۴۹۱,۱۴۳	۳,۴۹۶,۹۹۶	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
۱۱,۳۳۷,۳۱۴,۴۸۱	۱۱۰,۳۷۳,۸۰۲,۳۴۲	۱۲۱,۵۱۱,۱۱۶,۷۲۳	۲۱,۵۹۹,۲۰۷	(۸۷۳,۵۶۰,۲۹۷)	۱۲۲,۳۸۴,۶۷۷,۰۲۱	۱۲۱,۵۱۱,۱۱۶,۷۲۳	۲۱,۵۹۹,۲۰۷	شهد ایران
۱,۸۴۰,۲۸۶,۰۰۷	۲۱,۸۰۲,۶۱۵,۵۳۷	۲۳,۶۴۲,۹۰۱,۵۴۴	۱۲,۷۹۶,۵۸۴	۳۰۰,۳۰۷,۵۲,۲۶۲	۲۰,۶۳۹,۱۴۹,۲۸۲	۲۳,۶۴۲,۹۰۱,۵۴۴	۱۲,۷۹۶,۵۸۴	لوله‌ماشین‌سازی ایران
۵۸۹,۵۳۸,۰۵۴	۷۶,۷۵۰,۸۱۷,۹۰۹	۷۷,۳۴۰,۳۵۵,۹۶۳	۵,۹۹۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۶۰,۳۲۲	۷۶,۷۴۷,۵۹۵,۶۴۱	۷۷,۳۴۰,۳۵۵,۹۶۳	۵,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۱۹۰,۰۹,۲۶۱	۲,۶۹۳,۸۸۸,۲۷۲	۲,۷۱۲,۸۹۷,۵۳۳	۲۳۸,۰۳۰	۳۰,۴۵۲,۸۸۹	۲,۶۸۲,۴۴۳,۶۴۴	۲,۷۱۲,۸۹۷,۵۳۳	۲۳۸,۰۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۱۶۲,۲۶۱,۸۱۰,۶۵	۱۰,۶۳۴,۴۸۶,۴۵۲,۶۴۴	۱,۲۲۵,۷۴۸,۲۵۳,۷۰۴	۱۹۷,۵۳۵,۶۶۴	۱۳۹,۹۲۹,۶۲۲,۵۳۴	۱۰,۸۵۵,۸۱۸,۶۳۱,۱۷۳	۱,۲۲۵,۷۴۸,۲۵۳,۷۰۴	۱۹۷,۵۳۵,۶۶۴	

توسعه سهام نیکی
مدیر عامل
۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از			طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تعداد		
(۷,۲۰۳,۰۰۵,۱۰۵)	۷۳,۳۰۶,۸۳۸,۸۰۴	۶۶,۱۰۳,۸۳۳,۶۹۹	۲,۰۹۶,۰۵۹	(۵۱۷,۰۵۸,۹۶۳)	۱۴,۱۶۱,۲۲۷,۴۶۸	۱۳,۶۴۴,۱۶۸,۵۰۵	۴۴۸,۱۷۷	آلومرود		
۳۸۴,۵۸۴,۵۴۱	۱۹,۷۷۶,۸۱۰,۴۹۹	۲۰,۱۶۱,۳۹۵,۰۴۰	۱,۳۰۱,۷۰۲	(۱۵۱,۸۹۹,۹۰۱)	۷,۹۳۱,۴۱۶,۳۷۲	۷,۷۷۹,۵۱۶,۴۷۱	۵۰۹,۳۱۱	آلومتک		
۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۳۰۵	۴۱,۲۱۷,۳۸۴,۵۵۶	۵۵,۰۶۶,۴۵۱,۷۶۱	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۳۰۵	۴۱,۲۱۷,۳۸۴,۵۵۶	۵۵,۰۶۶,۴۵۱,۷۶۱	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	ج. سرمایه گذاری ملی ایران		
(۵۲۲,۷۲۷,۱۷۶)	۱۵,۵۹۸,۰۱۸,۱۹۶	۱۵,۰۷۵,۲۹۱,۰۲۰	۲۰۳,۴۹۷	(۴۰,۴۴۲,۱۹۹)	۶,۶۶۹,۷۸۲,۳۲۱	۶,۶۲۹,۳۴۰,۱۲۲	۸۷,۹۷۸	ایران مرینوس		
(۲,۹۶۰,۹۶۱,۶۹۵)	۲۳,۸۷۲,۳۲۷,۱۷۲	۲۰,۹۱۱,۳۶۵,۴۷۷	۴,۸۰۹,۹۵۳	(۵۰۸,۵۴۵,۲۱۹)	۶,۳۷۹,۷۶۱,۶۷۰	۵,۸۷۱,۳۱۶,۴۵۱	۱,۳۰۶,۸۴۵	فینیر ایران		
(۲۷۷,۴۳۳,۳۷۰)	۶,۲۲۲,۶۷۲,۵۱۸	۵,۹۴۵,۲۳۹,۱۴۸	۱,۴۰۱,۸۶۱	۱۶,۲۷۵,۵۸۲	۲,۵۵,۷۷۲,۰۰۷	۲۷۲,۰۴۷,۵۸۹	۵۸,۰۵۰	افست		
۲۸۴,۹۸۲,۱۱۹	۱۶,۸۹۴,۹۵۷,۷۸۶	۱۷,۱۷۹,۹۳۹,۹۰۵	۱۰,۵۵۰,۶۵۳	۷۴۶,۹۸۲,۸۴۱	۱۰,۳۵۵,۷۷۸,۰۸۹	۱۱,۰۱۰,۷۶۰,۹۳۰	۶,۴۰۹,۴۳۶	لوله ماشین سازی ایران		
۷۳۳,۷۴۲,۶۶۲	۱۶,۹۴۹,۸۱۳,۸۴۲	۱۷,۶۸۳,۵۵۶,۵۰۴	۲,۴۶۸,۱۰۶	۹۷۴,۵۸۸,۱۳۳	۸,۷۴۳,۲۵۹,۵۴۹	۹,۷۱۷,۸۴۷,۶۸۲	۱,۲۷۳,۶۹۰	صنعتی آما		
۵,۲۱۲,۴۲۸,۱۹۴	۳۷,۸۵۹,۶۳۷,۶۴۵	۴۳,۰۷۲,۰۶۵,۸۳۹	۶۸۹,۷۳۹	۲,۰۶۲,۳۸۶,۸۷۰	۱۰,۴۲۷,۱۹۳,۴۲۵	۱۲,۴۸۹,۵۸۰,۲۹۵	۱۷۷,۳۹۸	کابل البرز		
۲۰,۸۲۰,۱۳۴,۹۱۴	۲۶,۶۳۵,۷۹۷,۴۶۰	۲۸,۷۱۷,۹۳۲,۳۷۴	۶۰,۱۹,۴۲۲	۱,۸۲۹,۱۷۳,۹۲۷	۱۵,۰۵۴,۸۰۴,۵۱۸	۱۶,۸۸۳,۹۷۸,۴۴۵	۳,۳۸۳,۲۲۲	سرمایه گذاری ملی ایران		
۳,۵۴۳,۳۰۱,۱۴۵	۲۴,۴۷۴,۲۹۲,۷۱۵	۲۸,۰۱۷,۵۹۳,۸۶۰	۴,۸۵۰,۲۲۰	۹۰,۳۲۰,۱,۳۱۶	۷,۱۲۴,۲۰۴,۱۸۱	۸,۰۲۷,۴۰۵,۴۹۷	۱,۴۰۰,۳۸۱	شهد ایران		
(۲,۰۶۹,۷۱۷,۱۳۷)	۱۴,۴۲۷,۹۰۰,۶۶۶	۱۲,۳۵۸,۱۸۳,۵۰۹	۳۶۷,۵۶۰	(۱,۱۲۵,۴۱۴,۶۴۲)	۵,۵۰۰,۱۷۰,۵۹۵	۴,۳۷۴,۷۵۵,۹۵۳	۱۴۱,۸۲۸	ایتالران		
۵,۲۸۰,۳۱۲,۱۳۸	۴۲,۸۷۷,۵۹۲,۰۰۲	۴۸,۱۵۷,۹۰۴,۱۴۰	۱,۳۷۹,۱۶۶	۱۵,۰۴۸,۱۵۵,۵۷۹	۱۸,۴۲۵,۳۰۶,۹۳۵	۳۳,۴۷۳,۴۶۲,۵۱۴	۳۶۹,۸۵۹	توسعه س. کشاورزی آرین توسکا		
(۲۶۴,۷۶۱,۷۲۵)	۳,۸۸۳,۷۵۰,۸۹۵	۳,۶۱۸,۹۸۹,۱۷۰	۱,۵۲۸,۸۰۲	(۲۳۰,۶۱۰,۸۳۲)	۳,۳۹۰,۳۰۸,۵۲۰	۳,۱۵۹,۶۹۷,۶۸۸	۱,۳۳۶,۷۷۹	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		
۴۱۱,۹۷۳,۱۸۳	۳۱۵,۴۴۳,۱۰۸,۳۱۸	۳۱۵,۸۵۵,۰۸۱,۵۰۱	۲۹,۸۹۹,۸۸۳	۲۴۵,۶۴۹,۵۶۷	۶۲,۹۷۶,۳۵۵,۶۶۳	۶۳,۲۲۲,۰۰۵,۲۳۰	۵,۶۸۲,۶۹۰	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام		
۳۴۸,۵۲۴,۱۱۲	۲۸,۲۸۸,۶۳۵,۳۸۸	۲۸,۶۳۷,۱۵۹,۵۰۰	۱,۶۴۲,۱۱۰	۴۹۳,۱۶۷,۴۴۵	۱۱,۶۶۰,۶۹۴,۵۴۶	۱۲,۱۵۳,۸۶۱,۹۹۱	۶۶۰,۶۴۲	اقرانت		
۱,۵۰۸,۱۳۷,۲۸۸	۵۰,۹۶۳,۷۴۲,۵۰۳	۵۲,۴۷۱,۸۷۹,۷۹۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۸۶,۷,۴۵۵	۱۷,۵۷۳,۷۰۴,۳۱۵	۱۸,۳۸۰,۵۷۱,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت		
۲۰,۳۴۰,۵۸۱,۲۹۳	۷۵۸,۶۹۳,۲۸۰,۹۴۵	۷۷۹,۰۲۳,۸۶۲,۲۲۸	۸۶,۲۰۴,۵۸۲	۳۴,۲۰۱,۵۴۴,۱۶۴	۲۴۷,۸۴۷,۱۲۴,۷۳۰	۲۸۲,۱۴۸,۶۶۸,۸۹۴	۳۶,۴۴۲,۱۳۵			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

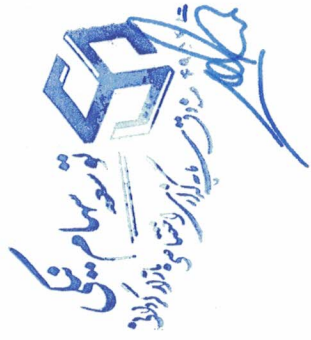
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۳.۹٪	(۱,۳۳۳,۴۱۵,۸۴۴)	(۲,۲۰۳,۰۰۵,۱۰۵)	(۱۳,۴۰۱,۰۳۹)	.	-۰.۵٪	۹۷۱,۴۴۸,۴۱۳	(۵۱۷,۰۵۸,۹۶۳)	۱,۴۸۸,۵۰۷,۳۷۶	-	آلومرود
-۰.۳٪	۵۴۴,۹۵۱,۴۲۴	۳۸۴,۵۸۴,۵۴۱	۱۶۰,۳۶۶,۸۸۳	.	-۰.۶٪	۱,۲۱۰,۲۸۳,۹۲۱	(۱۵۱,۸۹۹,۹۰۱)	۱,۳۶۲,۱۸۳,۸۱۲	-	آگوستک
۷.۵۳٪	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	-	.	۷.۶٪	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	.	-	ج. سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۰.۳۳٪	(۵۹۳,۷۰۴,۶۷۰)	(۵۲۲,۷۲۷,۱۷۶)	(۷۰,۹۷۷,۴۹۴)	.	-۰.۱٪	۳۲۰,۱۰۶,۴۵۹	(۴۰,۴۴۲,۱۹۹)	۲۶۰,۵۴۸,۶۵۸	-	ایران مرینبوس
-۲.۸۵٪	(۵,۲۴۴,۱۳۹,۵۶۶)	(۲,۹۰۶,۹۶۱,۶۹۵)	(۲,۲۸۳,۱۷۷,۸۷۱)	.	۴.۶۳٪	۸,۴۱۹,۳۱۶,۳۲۷	(۵۰,۸۵۴,۵۱۹)	۸,۹۲۷,۸۶۱,۵۴۶	-	فیبر ایران
-۰.۲۶٪	۴۷۵,۶۸۶,۲۶۹	(۳۷۷,۴۳۳,۳۷۰)	۷۵۳,۱۱۹,۶۳۹	.	-۰.۲٪	۵۲۳,۰۰۲,۱۶۸	۱۶,۳۷۵,۵۸۲	۵۰۶,۷۲۶,۵۸۶	-	افست
۱.۱۶٪	۲,۱۲۵,۲۶۸,۱۲۶	۲۸۴,۹۸۲,۱۱۹	۱,۸۴۰,۲۸۶,۰۰۷	.	۲۰.۶٪	۳,۷۵۰,۷۳۵,۱۰۳	۷۴۶,۹۸۲,۸۴۱	۳,۰۰۳,۷۵۲,۲۶۲	-	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۳.۷۰٪	۶۸۰,۰۵۶۳,۵۹۲	۷۳۳,۷۴۳,۶۶۲	۶۰,۶۶۸,۲۰,۹۳۰	.	۳.۷۱٪	۶,۷۵۵,۶۵۸,۴۸۸	۹۷۴,۵۸۸,۱۳۳	۵,۷۸۱,۰۷۰,۳۵۵	-	صنعتی آما
۶.۹۱٪	۱۲,۶۹۸,۳۸۸,۲۶۲	۵,۲۱۲,۴۲۸,۱۹۴	۷,۴۸۶,۲۱۰,۰۶۸	.	-۰.۹٪	۱,۷۰۲,۵۵۶,۹۸۰	۲,۰۰۶,۳۸۶,۸۷۰	(۳,۵۹,۸۲۹,۸۹۰)	-	کابل البرز
۸.۲۵٪	۱۵۱,۴۴۹,۴۰۵,۳۵۹	۲,۰۸۲,۱۳۴,۹۱۴	۱۴۹,۳۶۷,۲۷۰,۳۴۵	.	۷۱.۹۳٪	۱۳۰,۹۰۵,۹۸۴,۳۵۸	۱,۸۲۹,۱۷۳,۹۲۷	۱۲۹,۰۷۶,۸۱۰,۴۳۱	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۸.۰۴٪	۱۴,۷۸۰,۶۱۵,۶۲۶	۳,۵۴۳,۳۰۱,۱۴۵	۱۱,۲۳۷,۳۱۴,۴۸۱	.	-۰.۲٪	۲۹,۶۶۱,۰۱۹	۹۰,۳۲۰,۱,۳۱۶	(۸۷۳,۵۵۶,۳۹۷)	-	شهد ایران
-۸.۸۵٪	(۱۶,۳۷۹,۸۱۸,۶۵۹)	(۲۰,۶۹۷,۷۱۷,۱۳۷)	(۱۴,۲۱۰,۱۰۱,۵۲۲)	.	-۰.۶۶٪	(۱,۲۰۹,۸۲۷,۵۰۹)	(۱,۱۲۵,۴۱۴,۶۴۳)	(۸۴,۴۱۲,۸۶۷)	-	ایتالران
۳.۶۹٪	۶,۷۸۷,۸۱۱,۵۸۵	۵,۲۸۰,۳۱۲,۱۳۸	۱,۵۰۷,۴۹۹,۴۴۷	.	۲.۲۸٪	۴,۱۵۷,۴۷۴,۹۸۳	۱۵,۰۴۸,۱۵۵,۵۷۹	(۱۰,۸۹۰,۶۸۰,۵۹۶)	-	توسعه س. کشاورزی آرن توسکا
-۰.۴۱٪	(۱۶۰,۳۰۰,۵۶۲)	(۲۶۴,۷۶۱,۷۲۵)	(۴۹۵,۵۳۸,۸۳۷)	.	-۰.۲٪	۳۸۹,۳۵۷,۵۴۴	(۳۳۰,۶۰۱,۸۲۲)	۶۲۰,۰۶۸,۳۷۶	-	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
-۰.۳۳٪	۴۳۰,۹۸۲,۴۴۴	۴۱۱,۹۷۳,۱۸۳	۱۹۰,۰۰۹,۲۶۱	.	-۰.۱۵٪	۲۷۶,۱۰۳,۴۵۶	۳۴۵,۶۴۹,۵۶۷	۳۰,۴۵۳,۸۸۹	-	صندوق سرمایه‌گذاری دروسا - سهام
-۰.۴۳٪	۷۷۳,۰۹۶,۴۲۵	۳۴۸,۵۲۴,۱۱۲	۴۲۴,۵۷۲,۳۱۳	.	-۰.۵۴٪	۹۸۰,۵۲۰,۰۰۶	۴۹۳,۱۶۷,۴۴۵	۴۸۷,۳۶۲,۵۶۱	-	افرات
-۰.۸۳٪	۱,۵۰۸,۱۳۷,۲۸۸	۱,۵۰۸,۱۳۷,۲۸۸	-	.	-۰.۳۹٪	۷۰۶,۸۶۷,۴۵۵	۷۰,۶۸۶,۷,۴۵۵	-	-	صندوق س. فرانهاد پایدار- ثلثت
-۰.۳۳٪	۵۸۹,۵۳۸,۰۵۴	-	۵۸۹,۵۳۸,۰۵۴	.	-۰.۳۳٪	۵۹۲,۷۶۰,۳۲۲	-	۵۹۲,۷۶۰,۳۲۲	-	صندوق س. نوع دوم کارا - د
	۱۸۲,۶۰۲,۳۸۲,۳۵۸	۲۰,۳۴۰,۵۸۱,۲۹۳	۱۶۲,۲۶۱,۸۰۱,۰۶۵	-		۱۷۴,۳۳۱,۱۶۶,۶۹۸	۳۴,۳۰۱,۵۴۴,۱۶۴	۱۳۹,۹۲۹,۶۲۲,۵۳۴	-	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۵,۳۲۲,۹۸۱		۵,۴۳۶,۴۵۱	
بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۳۳۶,۱۶۱		۱,۰۱۲,۹۳۵	
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۴۵۰,۶۷۳		۵۶۵,۳۷۷	
بانک کارآفرین کریمخان (چافست)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	۲,۵۳۸,۱۹۶		۳,۰۸۵,۹۳۲	
بانک کارآفرین کریمخان (بالبر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۱,۶۹۹,۳۱۰		۳,۴۴۲,۸۸۰	
بانک کارآفرین کریمخان (نمرینو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۵۷,۲۹۲		۱۷۲,۶۶۹	
بانک کارآفرین کریمخان (چغفیر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۱۷,۱۵۰,۷۲۸		۱۷,۲۳۶,۸۰۳	
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۳,۹۸۷,۶۶۱		۱۲,۰۱۵,۳۹۳	
بانک کارآفرین کریمخان (عشهد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۸۷,۱۳۰		۵۷۱,۳۹۳	
بانک کارآفرین کریمخان (فاما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۳۲۱,۴۲۴		۴۰۹,۰۹۷	
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکی)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	۱۱,۲۶۳,۷۸۹		۳۱,۶۷۰,۷۶۲	
بانک کارآفرین کریمخان (وآتوس)	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱	۹,۸۲۷,۶۵۸		۱۰,۹۵۸,۱۱۹	
بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	۱۰,۵۶,۹۹۵		۲,۹۵۵,۹۹۷	
بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	۴,۲۵۱		۱۲,۸۴۹	
بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	۶۴,۹۱۷		۱۲۹,۴۱۰	
				۸۹,۶۷۵,۸۶۷	
		۵۴,۱۶۹,۱۶۶	۰		

توسعه سهام نیکی
بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سایر درآمدها معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک تعدیل کارمزد کارگزار	ریال	ریال	
	۴۵۲,۰۶۱,۶۶۷	۹۰۲,۳۹۶,۲۱۴	
	.	.	
	.	.	۹۰۲,۳۹۶,۲۱۴
		۴۵۲,۰۶۱,۶۶۷	

توسعه سهام نیکی
مهر و امضاء مدیر عامل
۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات		از ابتدای سال مالی	تا پایان ماه
درصد به کل دارایی	درصد از کل درآمدها	درآمد	درآمد
۱۲.۳۲٪	۹۵.۷۳٪	۱۷۴,۲۳۱,۱۶۶,۶۹۸	۱۷۴,۲۳۱,۱۶۶,۶۹۸
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۵۴,۱۶۹,۱۶۶	۵۴,۱۶۹,۱۶۶
		۱۷۴,۲۸۵,۳۳۵,۸۶۴	۱۷۴,۲۸۵,۳۳۵,۸۶۴

