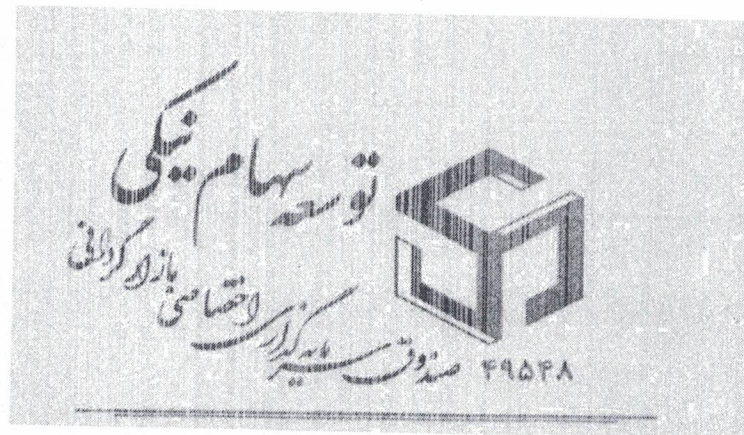




صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱



شماره

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تغییرات اقلیتی دورہ

15.11.21

گذاری در سهام و حق تقدم

مسابقاتی آرین توسکا
ارت و سرمایه ایراتیان
مبایه گذاری درسا - سبایم



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۱/۰۳/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
درصد	خالص	قیمت	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص	تاریخ
به کل	بهای	بازار هر	تعداد	مبلغ	بهای	تعداد	تاریخ
دارایی	ارزش	ورقه	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تاریخ
های	فروش	شده	فروش	تمام	فروش	شده	سورسی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتشا
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرابور
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سازمان
ک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه -							

توسعه سهام نیکی
بازارگردانی
۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۱۴۰۱/۰۳/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

توسعه سهام نیکی
سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۹۲۶۶

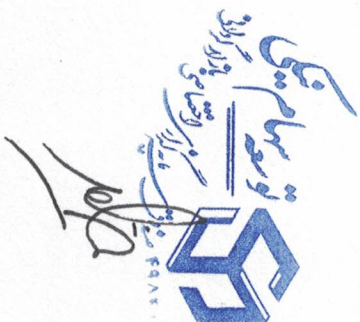


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
درصد به	خالص	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص	بهای تمام	تعداد	بورسی	نرخ	تاریخ	سرمایه	گذاری در		
کل دارایی	ارزش	شده		مبلغ	بهای تمام	ارزش	شده		یا	فرو	سرویس	اوراق گواهی			
ها	فروش			فروش	شده	فروش	شده		فراپور	ش	سید	سپرده بانکی			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ف- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰۰۰٪	۶۰۳۴۹,۹۵۰	*	*	۶۰۳۴۹,۹۵۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۹۴۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰۰۰٪	۲۰,۰۰۰	*	*	۲۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	حساب جاری	۸۴۹,۴۰۰,۳۵۵,۹۹۹,۹۱	بانک سامان سسی تبر
۰۰۰٪	۲۱۷,۸۶۵	۴۵۲,۱۵۳,۸۱۵	۴۵۲,۱۰۳,۸۱۵	۳۶۷,۸۶۵	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	حساب جاری	۱۹۰۱۳۵۲۵۳۶۰۰,۹	بانک کارآفرین کریمخان
۰۰۱٪	۲,۸۰۱,۷۰۵,۸۳۹	۳,۰۰۲,۳۳۳,۲۵۸	۴,۶۰۴,۸۹۰,۷۱۹	۱,۱۹۹,۴۴۸,۳۷۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۰,۱	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)
۰۰۱٪	۳,۱۷۲,۵۷۰,۷۹۰	۱,۷۲۲,۲۳۵,۴۹۱	۳,۰۳۵,۸۱۳,۵۶۸	۱,۸۵۸,۹۹۲,۷۱۳	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۰,۷	بانک کارآفرین کریمخان (فهراد)
۰۰۱٪	۳,۱۱۹,۰۲۹,۷۲۲	۳۶,۹۸۷,۲۰۱	۲,۹۸۵,۷۲۱,۳۵۲	۱۷۰,۳۷۵,۵۹۱	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۰,۲	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۰۰۳٪	۵۶۰,۷۳۵,۹۶۸	۳۳,۴۳۰,۴۲۸	۳,۶۶۲,۸۸۱	۵۹۰,۴۸۳,۵۱۵	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۰,۲	بانک کارآفرین کریمخان (چاقست)
۰۰۰٪	۱۱۷,۱۶۳,۳۰۰	۳۳,۴۸۲,۷۱۳	۷۶۵,۳۵۶	۱۴۹,۸۸۰,۶۵۷	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۰,۱	بانک کارآفرین کریمخان (تالیر)
۰۰۳٪	۷۴,۴۸۸,۳۸۸,۴۹۳	۶,۵۴۷,۷۳۰,۸۵۷	۸,۰۴۶,۳۷۱,۸۴۸	۷۲,۹۸۹,۷۵۷,۵۰۲	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۰,۵	بانک کارآفرین کریمخان (نورینو)
۰۰۳٪	۲,۱۹۳,۹۷۴,۷۴۴	۲,۲۶۸,۵۹۲,۴۸۴	۲,۵۳۶,۰۵۹,۰۲۴	۱,۹۳۶,۵۰۸,۲۰۴	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۰,۵	بانک کارآفرین کریمخان (چاقست)
۰۰۶٪	۶۰,۷۲۳,۸۸۸,۳۸۴	۱۱,۵۵۱,۴۴۵,۹۴۲	۲,۴۸۸,۵۰۱,۴۶۷	۶۹,۷۸۶,۸۳۲,۸۵۹	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۰,۸	بانک کارآفرین کریمخان (قلوله)
۰۰۱٪	۲,۴۴۶,۵۴۴,۴۴۲	۶,۶۰۸,۰۵۰,۵۹۰	۸,۷۸۹,۷۶۴,۵۷۷	۱,۷۶۵,۳۷۸,۴۵۵	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۰,۹	بانک کارآفرین کریمخان (عشقه)
۰۰۳٪	۴,۰۴۴,۶۰۴,۳۹۸	۲,۶۸۸,۶۷۶,۶۱۴	۲,۹۱۸,۰۹۹,۵۹۰	۲,۹۵۱,۸۱۱,۴۲۲	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۰,۱	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)
۰۰۹٪	۱۴,۸۱۴,۰۴۰,۷۷۷	۴,۸۸۰,۰۱۳,۰۱۲۴	۱۶,۹۱۰,۰۳۸,۱۴۰	۲,۷۸۳,۷۸۹,۴۹۳	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۰,۲	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکه)
۰۰۵٪	۳۴,۱۶۳,۰۷۴,۰۶۶	۸۳۹,۸۲۹,۷۲۳	۹,۸۵۹,۵۵۴,۰۹۰	۲۵,۱۴۳,۳۴۹,۶۹۹	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۰,۱	بانک کارآفرین کریمخان (واتوس)
۰۰۱٪	۳,۵۷۰,۲۱۱,۳۱۶	۲۰,۳۰۰,۱۶۴,۸۰۵	۲۰,۳۰۰,۱۶۴,۸۰۵	۲,۷۷۷,۶۳۱,۷۷۹	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۳۷۰۹۴۲۶۰۰,۷	بانک کارآفرین کریمخان (دوسا)
۰۰۴٪	۲,۹۵۳,۴۱۴,۰۳۱	۲,۶۸۹,۲۷۷,۰۶۰	۱,۰۴۷۷,۰۹۰,۲۵۱	۱,۶۵۶,۰۰۰,۸۴۰	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۰,۵	بانک کارآفرین کریمخان (ولنجار)
۰۰۴٪	۲,۹۷۰,۹۱۳,۰۸۷	۸۷۶,۰۹۰,۳۷۶	۲,۹۷۰,۹۱۳,۰۸۷	۸۴۷,۹۹۵,۶۲۴	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۴۱۵۳۴۴۷۶۰۰,۴	بانک کارآفرین کریمخان (کابینه)
۰۰۰٪	۱,۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۷۱,۵۰۲	۴,۵۷۱,۵۰۲	۱,۴۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۴۹۵۸۵۲۶۰۰,۶	بانک کارآفرین کریمخان (زندان)
	۲۲۳,۱۴۸,۶۹۲,۰۹۲	۲۴۴,۸۱۶,۹۴۲,۹۹۳	۲۸۵,۳۹۶,۰۸۳,۵۳۹	۱۸۲,۵۶۹,۵۵۱,۵۴۶					بانک کارآفرین کریمخان (زندان)

توسعه سهام نیکی
بازارگردانی
۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	توضیحات
۶,۵۲۲,۶۸۰	.	۶,۵۲۲,۶۸۰	۱۰,۰۸۶,۲۲۹	.	۱۰,۰۸۶,۲۲۹	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فرا)
۱,۹۱۲,۱۶۱	.	۱,۹۱۲,۱۶۱	۸۹۹,۳۲۶	.	۸۹۹,۳۲۶	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فهراد)
۱,۴۴۱,۶۹۴	.	۱,۴۴۱,۶۹۴	۸۷۶,۴۱۷	.	۸۷۶,۴۱۷	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (قالوم)
۶,۷۴۸,۸۱۳	.	۶,۷۴۸,۸۱۳	۳,۶۶۲,۸۸۱	.	۳,۶۶۲,۸۸۱	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (جافست)
۴,۲۰۸,۲۳۶	.	۴,۲۰۸,۲۳۶	۷۶۵,۳۵۶	.	۷۶۵,۳۵۶	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (بالیر)
۴۴۱,۱۳۶۲,۹۸۱	.	۴۴۱,۳۶۲,۹۸۱	۴۴۱,۱۹۰,۳۱۲	.	۴۴۱,۱۹۰,۳۱۲	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (نمردنو)
۲۳,۷۴۵,۶۹۵	.	۲۳,۷۴۵,۶۹۵	۶,۵۰۸,۸۹۲	.	۶,۵۰۸,۸۹۲	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (چغینر)
۴۰۳,۳۴۵,۰۸۲	.	۴۰۳,۳۴۵,۰۸۲	۳۹۱,۳۲۹,۶۸۹	.	۳۹۱,۳۲۹,۶۸۹	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (قلوله)
۱۰,۳۹۰,۱۲۵	.	۱۰,۳۹۰,۱۲۵	۹,۸۱۸,۸۳۲	.	۹,۸۱۸,۸۳۲	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (غشبد)
۲,۳۸۵,۲۷۶	.	۲,۳۸۵,۲۷۶	۱,۹۷۶,۱۷۹	.	۱,۹۷۶,۱۷۹	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (فاما)
۴۶,۳۰۳,۵۰۲	.	۴۶,۳۰۳,۵۰۲	۱۴,۶۳۲,۷۴۰	.	۱۴,۶۳۲,۷۴۰	.		۲۹	بانک کارآفرین کریمخان (ونیک)
۷۲,۹۹۰,۵۰۶	.	۷۲,۹۹۰,۵۰۶	۶۲,۰۳۲,۳۸۷	.	۶۲,۰۳۲,۳۸۷	.		۱۷	بانک کارآفرین کریمخان (واآتوس)
۲,۵۴۱,۵۱۹	.	۲,۵۴۱,۵۱۹	۵۸۵,۵۲۲	.	۵۸۵,۵۲۲	.		۳۰	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)
۹۱۰,۱۸۷	.	۹۱۰,۱۸۷	۸۹۷,۳۳۸	.	۸۹۷,۳۳۸	.		۲۶	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)
۲,۸۷۵,۳۶۶	.	۲,۸۷۵,۳۶۶	۲,۷۴۵,۹۵۶	.	۲,۷۴۵,۹۵۶	.		۸	بانک کارآفرین کریمخان (کایتا)
۱۰,۲۸۶,۸۳۰,۸۲۳	.	۱۰,۲۸۶,۸۳۰,۸۲۳	۹۳۹,۰۰۷,۹۵۶	.	۹۳۹,۰۰۷,۹۵۶	.			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجمع

نام شرکت

اطلاعات مجمع	نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	جمع درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
	کابل البرز	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۶۷۳,۵۰۴	۹۲	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۰	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۰	۶۱,۹۶۲,۳۶۸
	ایکسپت و سرمایه ایرانیا	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲,۵۱۲,۶۵۵	۱۰	۲۵,۱۲۶,۵۵۰	۳,۳۸۰,۹۸۸	۲۱,۷۴۵,۵۶۲	۲۵,۱۲۶,۵۵۰	۳,۳۸۰,۹۸۸	۲۱,۷۴۵,۵۶۲
					۸۷,۰۸۸,۹۱۸	۳,۳۸۰,۹۸۸	۸۳,۷۰۷,۹۳۰	۸۷,۰۸۸,۹۱۸	۳,۳۸۰,۹۸۸	۸۳,۷۰۷,۹۳۰

توسعه سهام نیکی
۴۹۵۴۸
۱۵

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ۵۰

[illegible]

بجارت و سرمایه ایرانیان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

صورت وضعیت پورتفوی

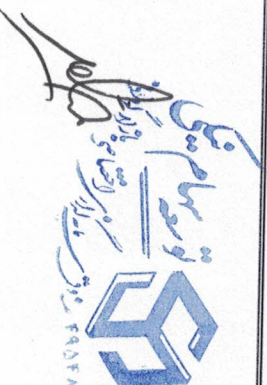
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

یابن) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				سود و زیان ناشی از	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	فروش	سود و زیان ناشی از	فروش
ری ملی ایران	۳۳۹,۳۲۲	۱۰,۳۸۳,۵۵۱,۸۷۹	۱۰,۴۱۵,۰۳۰,۷۶۰	۳۳,۲۵۷,۶۹۵	۲,۴۲۵,۳۸۱	۶۸,۶۲۱,۱۱۹	۸۳,۷۲۱,۸۶۹,۵۵۴	۲۳,۵۱۲,۰۱۲,۱۶۶	۷۶,۵۸۷,۴۸۵,۵۷۸	۷۴۱,۳۳۲,۲۱۶
ری ملی ایران	۴۴۴,۱۰۷	۴,۰۹۱,۹۵۹,۳۴۲	۳,۷۲۵,۳۰۱,۶۶۷	۳۳,۲۵۷,۶۹۵	۱,۷۲۵,۸۰۹	۳۵,۷۰۵,۶۷۵	۵۵,۸۳۳,۶۸۶,۳۳۵	۲۹,۱۳۶,۴۴۶,۲۸۷	۷۲,۳۵۱,۸۱۵,۲۷۲	۱۶,۵۱۸,۱۲۸,۹۳۷
ری ملی ایران	۱۷۴,۹۴۵	۱۴,۳۶۸,۱۴۲,۸۴۰	۱۳,۵۳۸,۴۲۸,۰۹۱	۱۴,۴۳۵,۹۹۴,۰۲۳	۳۷۸,۴۴۲	۱۱,۱۲۷,۷۱۴,۷۴۹	۲۹,۱۳۶,۴۴۶,۲۸۷	۳۰,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۱۷,۷۶۵,۳۳۹,۱۴۸	۶۰,۶۰۹,۸۸۷,۵۷۳
ری ملی ایران	۱,۷۹۵,۵۴۹	۹,۱۳۳,۳۳۰,۴۴۸	۸,۷۴۵,۷۶۹,۴۹۷	۷۸۷,۵۶۱,۱۵۱	۶۶۰,۵۵۰,۲	۷۸۷,۵۶۱,۱۵۱	۲۳,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۱۴,۹۰۲,۶۱۸,۲۹۶	۲۹,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲
ری ملی ایران	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۵۴,۳۳۳	۳,۳۷۱,۸۶۱	۲,۱۴۰,۰۵۴,۳۳۳	۱۷,۷۶۵,۳۳۹,۱۴۸	۲۹,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۲۹,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۱,۰۱۲,۲۳۷,۳۹۹
ری ملی ایران	۶,۵۹۴,۵۹۷	۱۲,۴۲۴,۰۷۶,۰۹۴	۱۱,۶۹۶,۸۲۰,۷۱۴	۷۲۷,۲۵۵,۳۸۰	۳,۱۳۰,۹۵۲	۱,۲۲۷,۴۰۵,۱۱۷	۲۸,۵۹۱,۷۷۸,۵۰۰	۲۳,۴۷۴,۱۹۶,۸۳۳	۲۹,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۱,۰۱۲,۲۳۷,۳۹۹
ری ملی ایران	۶۶۲,۸۴۶	۵,۷۹۰,۶۴۰,۳۲۹	۴,۵۶۳,۱۲۵,۲۱۲	۱,۲۲۷,۴۰۵,۱۱۷	۸۰۳,۰۲۵	۱,۵۰۷,۸۵۹,۸۰۶	۲۸,۵۹۱,۷۷۸,۵۰۰	۵۱,۳۶۰,۲۳۸,۱۲۳	۲۹,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۶,۰۷۲,۰۲۸۸,۰۰۰
ری ملی ایران	۱۱۳,۲۸۶	۸,۳۸۸,۱۸۲,۲۹۴	۶,۸۸۰,۳۲۲,۴۸۸	۱,۲۲۷,۴۰۵,۱۱۷	۸۰۳,۰۲۵	۱,۵۰۷,۸۵۹,۸۰۶	۲۸,۵۹۱,۷۷۸,۵۰۰	۵۱,۳۶۰,۲۳۸,۱۲۳	۲۹,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۶,۰۷۲,۰۲۸۸,۰۰۰
ری ملی ایران	۱,۹۷۲,۳۶۹	۱۲,۶۸۸,۸۷۲,۳۲۵	۱۰,۱۴۸,۳۸۴,۷۸۹	۲,۵۴۰,۴۸۷,۵۳۶	۶,۸۲۲,۵۸۹	۲,۵۴۰,۴۸۷,۵۳۶	۲۸,۵۹۱,۷۷۸,۵۰۰	۴۰,۷۰۶,۴۶۶,۱۸۵	۲۹,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۶,۰۷۲,۰۲۸۸,۰۰۰
ری ملی ایران	۲۸۴,۶۵۷	۹,۴۳۳,۱۰۵,۳۴۵	۱۰,۹۲۷,۳۴۳,۶۰۵	(۱,۴۸۹,۳۳۸,۳۶۰)	۶۵۲,۳۱۷	(۱,۴۸۹,۳۳۸,۳۶۰)	۲۸,۵۹۱,۷۷۸,۵۰۰	۴۰,۷۰۶,۴۶۶,۱۸۵	۲۹,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۶,۰۷۲,۰۲۸۸,۰۰۰
ری ملی ایران	۳۷,۱۹۰	۳,۹۷۳,۲۸۳,۲۷۶	۲,۳۸۰,۶۲۲,۴۲۱	۱,۵۹۲,۶۶۰,۸۵۵	۱,۳۱۶,۲۵۶	۱,۵۹۲,۶۶۰,۸۵۵	۲۸,۵۹۱,۷۷۸,۵۰۰	۴۰,۷۰۶,۴۶۶,۱۸۵	۲۹,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۶,۰۷۲,۰۲۸۸,۰۰۰
ری ملی ایران	۶۰,۵۲۰,۲۶۲	۱۵,۵۹۹,۵۵۰,۴۹۹	۱۵,۴۰۷,۲۹۴,۳۰۷	۱۹۲,۲۶۶,۱۹۲	۷۵۸۱,۰۶۴	۱۹۲,۲۶۶,۱۹۲	۲۸,۵۹۱,۷۷۸,۵۰۰	۴۰,۷۰۶,۴۶۶,۱۸۵	۲۹,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۶,۰۷۲,۰۲۸۸,۰۰۰
ری ملی ایران	۲۲,۰۰۹,۴۳۴	۲۶۷,۸۳۳,۰۵۴,۵۵۶	۲۶۷,۳۱۰,۷۷۷,۷۳۰	۵۲۲,۲۷۶,۸۱۶	۵۱,۹۰۹,۳۱۷	۵۲۲,۲۷۶,۸۱۶	۲۸,۵۹۱,۷۷۸,۵۰۰	۴۰,۷۰۶,۴۶۶,۱۸۵	۲۹,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۶,۰۷۲,۰۲۸۸,۰۰۰
ری ملی ایران	۶۲۰,۵۵۷	۱۳,۱۰۱,۷۵۵,۳۰۸	۱۱,۸۷۹,۶۸۰,۰۲۰	۱,۲۲۲,۰۷۵,۲۸۸	۲,۲۶۲,۶۶۷	۱,۲۲۲,۰۷۵,۲۸۸	۲۸,۵۹۱,۷۷۸,۵۰۰	۴۰,۷۰۶,۴۶۶,۱۸۵	۲۹,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۶,۰۷۲,۰۲۸۸,۰۰۰
ری ملی ایران	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۵۹۱,۷۷۸,۵۰۰	۴۰,۷۰۶,۴۶۶,۱۸۵	۲۹,۰۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۶,۰۷۲,۰۲۸۸,۰۰۰
ری ملی ایران	-	-	-	-	۱۳۳,۶۸۷,۱۰۹	۲۷,۵۶۱,۷۵۱,۵۷۹	۱,۷۹۵,۱۹۵,۰۲۶,۸۹۹	۱,۲۲۲,۰۷۵,۲۸۸	۲۸,۵۹۱,۷۷۸,۵۰۰	۶,۰۷۲,۰۲۸۸,۰۰۰
ری ملی ایران	۶۹,۴۷۷,۵۲۷	۴۴۳,۶۳۰,۴۹۷,۵۳۳	۶۱۵,۵۰۱,۷۲۵,۹۵۴	۲۷,۵۶۱,۷۵۱,۵۷۹	۱۳۳,۶۸۷,۱۰۹	۲۷,۵۶۱,۷۵۱,۵۷۹	۱,۷۹۵,۱۹۵,۰۲۶,۸۹۹	۱,۲۲۲,۰۷۵,۲۸۸	۲۸,۵۹۱,۷۷۸,۵۰۰	۶,۰۷۲,۰۲۸۸,۰۰۰

به‌گذاری ملی ایران
تجارت و سرمایه‌گذاری ایران
کشاورزی آریا توسعه

ن افرا نهاد پایداری- ثابت



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	مطی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل
مطی ایران	-	۵۴۴,۳۷۹,۵۵۶	۳۵۶,۷۵۷,۶۷۵	۹۰۱,۱۳۷,۲۳۱	-	۸۰۲,۶۶۶,۴۳۹	۷۴۱,۳۴۶,۲۱۶	۱,۵۴۳,۹۸۸,۶۵۵
	-	۱۵۱,۹۱۷,۵۷۴,۷۳۰	۱,۱۲۹,۷۱۴,۷۴۹	۱,۲۸۱,۶۳۲,۳۱۹	-	۳۰۱,۳۸۴,۸۴۵,۱۷۵	۱۶۵,۱۸۱,۱۷۸,۹۳۷	۳۱۷,۸۰۲,۹۷۴,۱۱۲
	-	۳,۵۶۳,۱۳۴,۲۲۹	۱,۱۲۹,۷۱۴,۷۴۹	۴,۶۹۲,۸۴۸,۹۷۸	-	۳,۴۹۲,۱۵۶,۷۳۴	۶۰۰,۹۸۷,۵۷۳	۴,۰۹۳,۱۴۴,۳۰۷
	-	۹,۸۹۲,۱۷۵,۹۴۹	۷۸۷,۵۶۱,۱۵۱	۱۰,۶۷۹,۷۳۷,۱۰۰	-	۷,۶۰۰,۹۸۰,۷۷۷	(۳,۵۷۳,۴۰۰,۵۴۴)	۵,۰۳۵,۵۹۷,۵۴۳
	-	-	۳,۱۴۰,۰۵۴,۳۲۳	۳,۱۴۰,۰۵۴,۳۲۳	-	-	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲
مطی ایران	-	۴,۳۵۱,۵۴۱,۳۵۱	۷۷۷,۷۵۵,۳۸۰	۵,۱۲۹,۲۹۶,۷۳۱	-	۶,۰۹۱,۸۷۷,۳۵۸	۱,۰۱۲,۲۲۷,۴۹۹	۷,۱۰۴,۰۶۴,۸۵۷
	-	۸,۱۴۵,۹۴۴,۴۶۸	۱,۳۲۷,۴۰۵,۱۱۷	۹,۴۷۳,۳۴۹,۵۸۵	-	۱۴,۳۱۳,۷۵۵,۳۹۸	۱,۹۶۱,۱۴۷,۷۷۹	۱۶,۱۷۴,۹۱۲,۱۷۷
	-	(۱,۱۹۳,۴۰۴,۷۸۶)	۲,۵۴۰,۴۸۷,۵۳۶	۱,۳۴۷,۰۸۲,۷۵۰	-	۶,۳۹۲,۸۰۵,۲۸۱	۶,۷۳۰,۳۸۸,۰۰۰	۱۳,۰۷۵,۰۵۵,۶۶۹
	-	۳۳,۷۴۵,۰۸۳,۴۹۶	(۱,۴۸۱,۱۲۸,۴۶۰)	۳۲,۲۶۳,۹۶۷,۰۳۶	-	(۶,۱۱۰,۰۲۹,۳۶۲)	(۴,۵۵۸,۹۵۵,۴۹۷)	(۹,۶۶۸,۹۸۴,۸۶۰)
مطی ایران	-	-	۱,۵۹۲,۶۶۰,۸۵۵	۱,۵۹۲,۶۶۰,۸۵۵	-	-	۶,۸۷۲,۹۷۳,۹۹۳	۶,۸۷۲,۹۷۳,۹۹۳
	-	۷۴۸,۰۶۸,۱۷۳	۱۹۲,۳۶۶,۱۹۲	۹۴۰,۴۳۴,۳۶۵	-	۷۵۲,۵۹۱,۳۷۵	(۷۲,۴۹۵,۵۴۳)	۳۰۱,۷۷۹,۳۶۴
	-	(۱۳,۴۶۴,۰۱۳)	۵۲۲,۳۷۶,۸۱۴	۵۰۸,۹۱۲,۸۰۱	-	۵,۴۵۵,۲۴۷	۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰
سهام - سهام	-	(۳,۳۹۰,۱۴۸)	۱,۳۲۲,۷۵۰,۷۸۸	۱,۳۲۲,۷۵۰,۷۸۸	-	۳۹۴,۳۸۲,۱۶۴	۱,۵۷۰,۵۹۹,۴۰۰	۱,۹۶۴,۸۸۱,۵۶۴
مطی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۳۰۵	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۳۰۵
	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۸,۱۳۷,۷۸۸	۱,۵۰۸,۱۳۷,۷۸۸
مطی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۲,۹۶۸,۶۱۷	۱,۹۷۲,۹۶۸,۶۱۷
نوع دوم کلا د	-	۱,۳۸۳,۴۳۰,۵۵۹	۲۷,۵۶۱,۷۵۱,۵۷۹	۱,۳۸۳,۴۳۰,۵۵۹	-	۲۸۱,۷۰۱,۳۰۹,۶۷۵	۶۷,۹۰۲,۳۳۳,۸۷۲	۳۴۹,۶۸۷,۳۵۰,۳۷۷
	-	۸۳,۷۰۷,۹۳۰	-	۸۳,۷۰۷,۹۳۰	-	۸۳,۷۰۷,۹۳۰	-	۸۳,۷۰۷,۹۳۰

توسعه سهام نیکی
فردیند میرزایی
۴۹۵۴۸

صورت وضعیت پورٹھوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

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

پیام بچی
میرا بھائی
9A55A
میرا بھائی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	بانک کارآفرین کریمخان (افرا)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۱,۰۸۶,۲۲۹	۶,۵۲۲,۶۸۰	
بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	بانک کارآفرین کریمخان (فمراد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۸۹۹,۲۲۶	۱,۹۱۲,۱۶۱	
بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	بانک کارآفرین کریمخان (فالوم)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۸۷۶,۴۱۷	۱,۴۴۱,۶۹۴	
بانک کارآفرین کریمخان (چافست)	بانک کارآفرین کریمخان (چافست)	۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	۳,۶۶۲,۸۸۱	۶,۷۴۸,۸۱۳	
بانک کارآفرین کریمخان (بالر)	بانک کارآفرین کریمخان (بالر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۷۶۵,۳۵۶	۴,۲۰۸,۲۳۶	
بانک کارآفرین کریمخان (مربیو)	بانک کارآفرین کریمخان (مربیو)	۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۴۴۱,۱۹۰,۳۱۲	۴۴۱,۳۶۲,۹۸۱	
بانک کارآفرین کریمخان (جفیر)	بانک کارآفرین کریمخان (جفیر)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۶,۵۰۸,۸۹۲	۲۳,۷۴۵,۶۹۵	
بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	بانک کارآفرین کریمخان (فلوله)	۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۳۹۱,۳۲۹,۶۸۹	۴۰۳,۳۴۵,۰۸۲	
بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	بانک کارآفرین کریمخان (غشهد)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۹,۸۱۸,۸۳۲	۱۰,۳۹۰,۱۲۵	
بانک کارآفرین کریمخان (فالما)	بانک کارآفرین کریمخان (فالما)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۱,۹۷۶,۱۷۹	۲,۳۸۵,۲۷۶	
بانک کارآفرین کریمخان (ونیکي)	بانک کارآفرین کریمخان (ونیکي)	۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	۱۴,۶۳۲,۷۴۰	۴۶,۳۰۳,۵۰۲	
بانک کارآفرین کریمخان (واتوس)	بانک کارآفرین کریمخان (واتوس)	۰۲۰۱۳۶۱۸۳۶۰۱	۶۲,۰۳۲,۳۸۷	۷۲,۹۹۰,۵۰۶	
بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	بانک کارآفرین کریمخان (درسا)	۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	۵۸۵,۵۲۲	۳,۵۴۱,۵۱۹	
بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	بانک کارآفرین کریمخان (ولتجار)	۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	۸۹۷,۳۳۸	۹۱۰,۱۸۷	
بانک کارآفرین کریمخان (کینا)	بانک کارآفرین کریمخان (کینا)	۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	۲,۷۴۵,۹۵۶	۲,۸۷۵,۳۶۶	
			۹۳۹,۰۰۷,۹۵۶	۱۰,۲۸,۶۸۳,۸۲۳	

توسعه سهام نیکی
۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	سایر درآمدها
۹۰۶,۵۳۵,۰۰۲	۴,۱۳۸,۷۸۸	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰۶,۵۳۵,۰۰۲	۴,۱۳۸,۷۸۸	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴۹,۳۴۵,۵۸۷,۰۱۳	۹۹,۶۲٪	۱۴,۹۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۳۹,۰۰۷,۹۵۶	۰,۳۸٪	۰,۰۶٪
	<u>۲۵۰,۲۸۴,۵۹۴,۹۶۹</u>		

