



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
توسعه و عمران اردبیل	۴۲,۴۹۳,۲۲۱	۱,۱۵۴,۰۹۳,۰۶۲,۸۹۳	۱,۲۵۴,۷۲۰,۳۶۷,۷۹۳	۱۹,۱۷۹	۵۵۰,۸۳۷,۱۲۷	۰	۰	۴۲,۵۱۲,۴۰۰	۲۷,۶۵۰	۱,۱۵۴,۶۴۳,۹۰۰,۰۲۰	۱,۱۷۴,۵۷۴,۵۰۴,۴۲۶	۳۵,۳۳%
سامان گسترادصفهان	۱۰,۹۰۹,۵۶۹	۲۴۵,۵۳۳,۱۵۷,۲۷۱	۲۹۷,۹۳۱,۹۲۰,۲۹۴	۷۲۱,۳۶۴	۱۹,۳۶۴,۴۱۸,۶۹۷	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۹۳۳	۳۳,۱۹۰	۲۶۴,۸۹۷,۵۷۵,۹۶۸	۳۸۵,۷۳۷,۲۸۲,۹۶۴	۱۱,۶۰%
آلومتک	۱۷,۷۴۴,۲۲۰	۱۹۲,۲۳۳,۶۲۴,۳۹۲	۲۶۱,۱۷۳,۷۱۷,۶۰۶	۰	۰	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۰,۰۶۱,۸۷۰)	۱۷,۵۰۴,۲۲۰	۱۳,۴۹۰	۱۸۹,۶۳۳,۵۶۲,۵۲۲	۲۳۵,۹۵۲,۴۶۷,۵۳۵	۷%
شهید ایران	۳۷,۱۰۵,۸۱۶	۱۳۶,۷۲۱,۰۴۲,۴۱۵	۱۵۳,۳۱۵,۹۴۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۰۵,۸۱۶	۴,۹۷۰	۱۳۶,۷۲۱,۰۴۲,۴۱۵	۱۸۴,۲۷۵,۷۴۹,۴۳۲	۵,۵%
ایران مریئوس	۳,۹۸۵,۵۷۵	۱۹۴,۰۳۴,۹۶۹,۲۸۶	۱۷۹,۷۷۲,۱۲۴,۷۷۰	۰	۰	(۸۸,۰۰۰)	(۴,۲۸۴,۲۱۹,۲۹۱)	۳,۸۹۷,۵۷۵	۴۲,۴۹۰	۱۸۹,۷۵۰,۷۴۹,۹۹۵	۱۶۵,۴۸۲,۰۹۹,۶۹۹	۴,۹۸%
ایتالران	۲,۳۲۲,۷۱۶	۱۰۶,۶۱۸,۴۸۱,۵۲۲	۲۰۸,۰۷۳,۲۳۳,۴۶۸	۵,۸۸۳	۵۱۲,۱۹۲,۷۸۵	۰	۰	۲,۳۲۸,۵۹۹	۹۰,۱۵۰	۱۰۷,۱۳۰,۶۷۴,۳۰۷	۲۰۹,۷۶۳,۶۵۸,۲۱۸	۶,۳۱%
صنعتی آما	۲۲,۲۱۶,۰۷۲	۱۷۸,۶۸۲,۲۴۷,۴۵۴	۱۳۷,۱۹۰,۹۸۰,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۱۶,۰۷۲	۷,۲۰۰	۱۷۸,۶۸۲,۲۴۷,۴۵۴	۱۵۹,۸۳۴,۱۵۲,۰۵۴	۴,۸%
لوله و ماشین سازی ایران	۶۵,۲۵۷,۱۹۵	۲۷۹,۶۸۶,۶۸۰,۰۳۱	۱۸۷,۸۶۳,۰۹۴,۲۵۱	۱۷۷,۴۷۶	۵۰۰,۳۲۱,۰۵۳	۰	۰	۶۵,۴۳۴,۶۷۱	۳,۲۲۸	۲۸۰,۱۸۶,۹۸۹,۰۸۴	۲۱۱,۰۶۲,۵۸۸,۴۱۸	۶,۳۵%
آلومرادی	۱۴,۲۸۶,۳۰۶	۱۶۸,۷۶۲,۸۲۱,۰۷۵	۱۵۵,۷۴۵,۱۴۲,۱۲۵	۴۵,۳۳۹	۴۸۰,۴۹۶,۴۶۲	۰	۰	۱۴,۳۳۱,۶۴۵	۱۱,۴۷۰	۱۶۹,۲۴۳,۳۱۷,۵۳۷	۱۶۴,۲۵۹,۰۳۶,۳۳۴	۴,۹۴%
نخربسی خراسان	۸,۷۳۷,۶۷۶	۱۵۵,۲۹۸,۹۹۰,۳۳۳	۱۴۰,۷۴۴,۲۹۰,۱۰۴	۵۷۶,۵۲۱	۱۰۰,۰۴۴,۵۶۷,۶۰۶	(۱,۸۸۳,۶۷۰)	(۳۳,۳۸۵,۴۵۴,۶۸۶)	۷,۴۳۰,۵۲۷	۱۸,۴۶۰	۱۳۱,۹۵۸,۱۰۳,۲۵۳	۱۳۷,۰۶۳,۲۸۱,۰۹۸	۴,۱۲%
فیبر ایران	۲۵,۵۶۱,۷۲۶	۱۸۸,۱۶۹,۵۰۰,۸۸۳	۱۲۳,۵۷۳,۶۴۲,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۶۱,۷۲۶	۵۰,۷۵	۱۸۸,۱۶۹,۵۰۰,۸۸۳	۱۲۹,۶۲۷,۱۶۷,۸۷۳	۳,۹۰%
کابل البرز	۲,۷۸۸,۰۶۴	۶۵,۰۵۸,۴۴۴,۰۴۹	۴۷,۷۷۸,۹۵۷,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۸,۰۶۴	۱۶,۷۷۰	۶۵,۰۵۸,۴۴۴,۰۴۹	۴۶,۷۲۰,۲۹۸,۸۴۰	۱,۴۱%
افرانت	۳,۸۰۳,۴۸۴	۳۳,۵۷۶,۴۶۱,۷۳۶	۲۸,۵۰۴,۴۵۰,۱۳۴	۰	۰	(۶۷۸,۰۰۰)	(۵,۹۸۵,۲۶۰,۱۰۷)	۳,۱۲۵,۴۸۴	۷,۱۸۰	۲۷,۵۹۱,۲۰۱,۶۲۹	۲۲,۴۲۳,۹۱۹,۹۷۹	۰,۶۷%
صندوق درین	۹۴۰,۴۶۹	۱۴,۰۰۵,۳۸۱,۴۹۸	۱۴,۱۴۶,۹۴۴,۶۳۷	۲۶,۹۴۲,۷۲۲	۷۷۰,۰۰۹,۳۷۵,۰۸۲	(۳۷,۰۱۹,۷۱۷)	(۷۷۱,۰۶۳,۲۷۲,۲۴۹)	۸۶۳,۴۷۴	۱۵,۳۰۵	۱۲,۹۵۱,۴۸۴,۳۳۱	۱۳,۲۱۴,۹۷۳,۹۹۰	۰,۴۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کل دارایی ها
سپرده							درصد به
بانک خاورمیانه نخریس ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۶۰۶۸-۷۰۷۰۷۶۰۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۶,۱۲۰,۷۴۸,۶۲۸	۳۴,۶۶۵,۰۹۸,۷۸۴	۹,۵۲۷,۴۱۶,۵۳۹	۳۱,۲۵۸,۴۳۰,۸۷۳	۰.۹٪
بانک خاورمیانه ثنوسا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۶۰۶۳-۷۰۷۰۷۶۰۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۵۸,۷۰۶,۷۴۹	۱,۹۹۷,۰۱۲	۷۱,۴۳۵,۷۱۱	۴۸۹,۲۶۸,۰۵۰	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه درین ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۱-۷۰۷۰۷۵۸۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۰۷,۸۲۶,۹۲۷	۷۳۰,۵۸۱,۹۸۴,۲۸۲	۷۳۰,۶۲۲,۴۷۰,۲۳۲	۳۶۷,۳۴۰,۹۷۷	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه افرا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۶-۷۰۷۰۷۵۸۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۴۳,۰۹۷,۹۵۰	۴,۷۸۶,۲۹۴,۱۴۴	۴,۹۱۹,۹۶۸,۰۹۴	۳۰۹,۴۲۴,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه نمینو ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۹۷-۷۰۷۰۷۴۷۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۲۶,۲۴۵,۱۴۲	۴,۸۰۷,۲۹۰,۲۶۱	۴,۹۲۶,۷۵۰,۳۴۷	۳۰۶,۷۸۵,۰۵۶	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه فلوله ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۴-۷۰۷۰۷۵۸۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۰۳,۵۹۸,۹۹۲	۴,۸۰۶,۲۹۱	۲۰۵,۶۲۸,۱۹۲	۳۰۲,۷۷۷,۰۹۱	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه قمراد ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۳-۷۰۷۰۷۵۸۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۸۴,۸۶۴,۸۱۴	۳,۳۴۱,۶۳۸	۱۹۶,۵۰۰,۰۶۷	۲۹۱,۷۰۶,۳۸۵	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه بالیر ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۵-۷۰۷۰۷۵۸۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۲۶,۱۷۴,۸۵۵	۹,۹۱۲,۶۳۳	۱۶۴,۴۰۲,۲۲۱	۲۷۱,۶۸۵,۲۶۷	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه کایتا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۸-۷۰۷۰۷۵۸۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۱۷,۱۰۱,۹۸۳	۱,۵۱۳,۹۹۳	۲۷۳,۸۴۵,۵۴۳	۲۴۴,۷۷۰,۴۳۳	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه فاما ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۲۶,۱۷۴,۸۵۵	۱۳,۱۹۴,۴۴۹,۵۷۱	۱۳,۳۹۴,۱۸۴,۴۷۵	۲۲۶,۴۳۹,۹۵۱	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه فالوم ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۲-۷۰۷۰۷۵۸۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۲۶,۱۷۴,۸۵۵	۳,۴۲۷,۲۰۴,۰۶۰	۳,۶۲۸,۱۰۵,۳۶۱	۲۲۵,۲۷۲,۵۵۴	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه فیبر ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۷-۷۰۷۰۷۵۸۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۲۶,۱۷۴,۸۵۵	۲,۹۶۲,۳۸۳	۲۰۵,۶۲۸,۱۹۲	۲۲۳,۵۰۹,۰۴۶	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه ثامن ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۹-۷۰۷۰۷۵۸۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۵۸,۶۱۵,۳۵۹	۱,۴۵۶,۱۰۱	۲۰۵,۶۲۸,۱۹۳	۱۵۴,۴۴۳,۲۶۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه غشهد ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۲-۷۰۷۰۷۵۸۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳,۴۴۸,۳۰۴	۳۹۶,۲۹۰	۰	۳,۸۴۴,۵۹۴	۰.۰۰٪
بانک کارآفرین (افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲,۱۸۵,۹۰۸	۰	۲,۱۸۵,۹۰۸	۰	۰٪
بانک کارآفرین (قمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲,۱۷۳,۴۰۰	۰	۲,۱۷۳,۴۰۰	۰	۰٪
بانک کارآفرین (فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۴,۱۰۹,۸۰۸	۰	۴,۱۰۹,۸۰۸	۰	۰٪
بانک کارآفرین (بالیر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۸,۸۲۶,۱۱۴	۰	۸,۸۲۶,۱۱۴	۰	۰٪
بانک کارآفرین (نمیرنو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۸,۳۳۲,۷۸۸	۰	۸,۳۳۲,۷۸۸	۰	۰٪
بانک کارآفرین (چغیبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۲,۰۷۲,۵۰۲	۰	۲,۰۷۲,۵۰۲	۰	۰٪
بانک کارآفرین (فلوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۳,۵۹۲,۸۶۷	۰	۳,۵۹۲,۸۶۷	۰	۰٪
بانک کارآفرین (غشهد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۴۰۴,۵۵۸	۰	۴۰۴,۵۵۸	۰	۰٪
بانک کارآفرین (فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۷,۸۳۷,۶۶۲	۰	۷,۸۳۷,۶۶۲	۰	۰٪
بانک کارآفرین (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۵۳۷,۳۳۱	۰	۵۳۷,۳۳۱	۰	۰٪
بانک کارآفرین زند(ثامن) جدید ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۸۴۸,۱۲۱	۳,۴۷۰	۸۵۱,۵۹۱	۰	۰٪
بانک کارآفرین (درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۱۰۱,۱۵۹,۵۶۱	۰	۱۰۱,۱۵۹,۵۶۱	۰	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	توضیحات
۲۷,۶۱۳,۳۸۳	.	۲۷,۶۱۳,۳۸۳	۲,۶۳۰,۷۳۶	.	۲,۶۳۰,۷۳۶	.	بانک خاورمیانه نخریس ۷۰۷۰۷۶۰۶۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۴,۲۷۷,۴۴۷	.	۴,۲۷۷,۴۴۷	۱,۹۹۷,۰۱۲	.	۱,۹۹۷,۰۱۲	.	بانک خاورمیانه نتوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۳,۲۹۱,۳۳۰	.	۳,۲۹۱,۳۳۰	۱,۲۳۵,۸۲۴	.	۱,۲۳۵,۸۲۴	.	بانک خاورمیانه فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۳,۱۶۹,۶۷۸	.	۳,۱۶۹,۶۷۸	۱,۱۹۰,۶۳۸	.	۱,۱۹۰,۶۳۸	.	بانک خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۸۹۶,۹۷۸	.	۲,۸۹۶,۹۷۸	۱,۰۸۸,۴۱۵	.	۱,۰۸۸,۴۱۵	.	بانک خاورمیانه افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۸۴۸,۴۰۸	.	۲,۸۴۸,۴۰۸	۱,۱۰۸,۹۱۹	.	۱,۱۰۸,۹۱۹	.	بانک خاورمیانه بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۶۵۸,۹۷۲	.	۲,۶۵۸,۹۷۲	۹۱۹,۴۸۳	.	۹۱۹,۴۸۳	.	بانک خاورمیانه فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۶۵۱,۷۷۰	.	۲,۶۵۱,۷۷۰	۹۱۲,۲۸۱	.	۹۱۲,۲۸۱	.	بانک خاورمیانه فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۵۷۸,۵۹۵	.	۲,۵۷۸,۵۹۵	۸۳۸,۸۱۹	.	۸۳۸,۸۱۹	.	بانک خاورمیانه نمینو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۵۱۸,۵۲۸	.	۲,۵۱۸,۵۲۸	۷۷۹,۰۳۹	.	۷۷۹,۰۳۹	.	بانک خاورمیانه فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۰۹۴,۱۱۶	.	۲,۰۹۴,۱۱۶	۶۳۰,۳۸۰	.	۶۳۰,۳۸۰	.	بانک خاورمیانه ثامن ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۷۶۹,۹۵۲	.	۱,۷۶۹,۹۵۲	۹۹۹,۰۶۲	.	۹۹۹,۰۶۲	.	بانک خاورمیانه کاپتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۳۵۱,۳۱۶	.	۳۵۱,۳۱۶	۳۱۳,۶۲۰	.	۳۱۳,۶۲۰	.	بانک خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۳۷,۱۶۴	.	۳۷,۱۶۴	.	.	.	.	بانک کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
۳۵,۰۸۷	.	۳۵,۰۸۷	.	.	.	.	بانک کارآفرین (نمینو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
۳۳,۴۷۱	.	۳۳,۴۷۱	.	.	.	.	بانک کارآفرین (درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷
۳۳,۰۰۲	.	۳۳,۰۰۲	.	.	.	.	بانک کارآفرین (فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
۱۷,۳۰۵	.	۱۷,۳۰۵	.	.	.	.	بانک کارآفرین (فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
۱۵,۱۲۸	.	۱۵,۱۲۸	.	.	.	.	بانک کارآفرین (فلوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸
۱۴,۱۳۲	.	۱۴,۱۳۲	۱۴,۱۳۲	.	۱۴,۱۳۲	.	بانک خاورمیانه غشهد ۷۰۷۰۷۵۸۳۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۹,۲۳۰	.	۹,۲۳۰	.	.	.	.	بانک کارآفرین (افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
۹,۱۵۱	.	۹,۱۵۱	.	.	.	.	بانک کارآفرین (فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
۸,۷۲۶	.	۸,۷۲۶	.	.	.	.	بانک کارآفرین (چفیر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
۷,۰۴۱	.	۷,۰۴۱	۳,۴۷۰	.	۳,۴۷۰	.	بانک کارآفرین زند(ثامن) جدید ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶
۲,۲۶۲	.	۲,۲۶۲	.	.	.	.	بانک کارآفرین (کاپتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
سامان گسترصافهان	۱۱,۶۳۰,۹۳۳	۳۸۵,۷۳۷,۲۸۲,۹۶۳	۳۱۷,۲۹۶,۳۳۸,۹۹۱	۶۸,۴۴۰,۹۴۳,۹۷۲	۱۱,۶۳۰,۹۳۳	۳۸۵,۷۳۷,۲۸۲,۹۶۳	۳۰۷,۸۳۲,۱۴۲,۴۷۹	۷۷,۹۰۵,۱۴۰,۴۸۴
لوله و ماشین سازی ایران	۶۵,۴۳۴,۶۷۱	۲۱۱,۰۶۲,۵۸۸,۴۱۸	۱۸۸,۳۶۳,۴۱۵,۳۰۴	۲۲,۶۹۹,۱۷۳,۱۱۴	۶۵,۴۳۴,۶۷۱	۲۱۱,۰۶۲,۵۸۸,۴۱۸	۱۶۸,۵۶۶,۶۱۷,۸۰۱	۴۲,۴۹۵,۹۷۰,۶۱۷
شهد ایران	۳۷,۱۰۵,۸۱۶	۱۸۴,۲۷۵,۷۴۹,۴۳۱	۱۵۳,۳۱۵,۹۴۰,۴۲۲	۳۰,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۹	۳۷,۱۰۵,۸۱۶	۱۸۴,۲۷۵,۷۴۹,۴۳۱	۱۵۵,۶۱۴,۷۵۲,۶۰۰	۲۸,۶۶۰,۹۹۶,۸۳۱
ایتالران	۲,۳۲۸,۵۹۹	۲۰۹,۷۶۳,۶۵۸,۲۱۸	۲۰۸,۵۸۵,۴۲۶,۲۵۳	۱,۱۷۸,۲۳۱,۹۶۵	۲,۳۲۸,۵۹۹	۲۰۹,۷۶۳,۶۵۸,۲۱۸	۱۸۶,۵۶۸,۷۸۹,۴۸۲	۲۳,۱۹۴,۸۶۸,۷۳۶
آلومرادی	۱۴,۳۳۱,۶۴۵	۱۶۴,۲۵۹,۰۳۶,۳۳۴	۱۵۶,۲۲۵,۶۳۸,۵۸۷	۸,۰۳۳,۳۹۷,۷۴۷	۱۴,۳۳۱,۶۴۵	۱۶۴,۲۵۹,۰۳۶,۳۳۴	۱۴۸,۵۱۶,۴۰۵,۲۰۳	۱۵,۷۴۲,۶۳۱,۱۳۱
فیبر ایران	۲۵,۵۶۱,۷۲۶	۱۲۹,۶۲۷,۱۶۷,۸۷۲	۱۲۳,۵۷۳,۶۴۲,۹۸۸	۶,۰۵۳,۵۲۴,۸۸۴	۲۵,۵۶۱,۷۲۶	۱۲۹,۶۲۷,۱۶۷,۸۷۲	۱۲۴,۸۷۲,۹۰۳,۸۴۵	۴,۷۵۴,۲۶۴,۰۲۷
صندوق س. درین بها بازار-	۸۶۳,۴۷۴	۱۳,۲۱۴,۹۷۳,۹۸۹	۱۳,۰۹۳,۰۴۶,۱۹۵	۱۲۱,۹۲۷,۷۹۴	۸۶۳,۴۷۴	۱۳,۲۱۴,۹۷۳,۹۸۹	۱۲,۹۵۱,۴۸۴,۳۳۱	۲۶۳,۴۸۹,۶۵۸
افران	۳,۱۲۵,۴۸۴	۲۲,۴۲۳,۹۱۹,۹۷۸	۲۳,۴۶۳,۹۶۳,۸۲۰	(۱,۰۴۰,۰۴۳,۸۴۱)	۳,۱۲۵,۴۸۴	۲۲,۴۲۳,۹۱۹,۹۷۸	۲۳,۲۳۵,۹۲۸,۲۱۹	(۸۱۲,۰۰۸,۲۴۰)
نخریسی و نساجی خسروی	۷,۴۳۰,۵۲۷	۱۳۷,۰۶۳,۲۸۱,۰۹۸	۱۱۵,۷۲۹,۴۷۹,۰۱۷	۲۱,۳۳۳,۸۰۲,۰۸۱	۷,۴۳۰,۵۲۷	۱۳۷,۰۶۳,۲۸۱,۰۹۸	۱۳۸,۳۳۸,۲۲۶,۷۳۰	(۱,۲۷۴,۹۴۵,۶۳۱)
کابل البرز	۲,۷۸۸,۰۶۴	۴۶,۷۲۰,۲۹۸,۸۴۶	۴۷,۷۷۸,۹۵۷,۹۷۳	(۱,۰۵۸,۶۵۹,۱۲۶)	۲,۷۸۸,۰۶۴	۴۶,۷۲۰,۲۹۸,۸۴۶	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۴	(۱,۸۶۶,۵۸۳,۱۹۷)
صنعتی آما	۲۲,۲۱۶,۰۷۲	۱۵۹,۸۳۴,۱۵۲,۰۵۴	۱۳۷,۱۹۰,۹۸۰,۵۱۳	۲۲,۶۴۳,۱۷۱,۵۴۱	۲۲,۲۱۶,۰۷۲	۱۵۹,۸۳۴,۱۵۲,۰۵۴	۱۶۵,۳۵۰,۹۷۰,۳۵۵	(۵,۵۱۶,۸۱۸,۳۰۰)
آلومتک	۱۷,۵۰۴,۲۲۰	۲۳۵,۹۵۲,۴۶۷,۵۳۴	۲۵۷,۵۴۲,۸۷۹,۱۵۲	(۲۱,۵۹۰,۴۱۱,۶۱۷)	۱۷,۵۰۴,۲۲۰	۲۳۵,۹۵۲,۴۶۷,۵۳۴	۲۶۴,۸۱۲,۴۸۰,۲۵۳	(۲۸,۸۶۰,۰۱۲,۷۱۸)
ایران مریوس	۳,۸۹۷,۵۷۵	۱۶۵,۴۸۲,۰۹۹,۶۹۹	۱۷۵,۳۴۹,۹۶۸,۱۶۰	(۹,۸۶۷,۸۶۸,۴۶۵)	۳,۸۹۷,۵۷۵	۱۶۵,۴۸۲,۰۹۹,۶۹۹	۱۹۵,۸۶۰,۰۷۹,۸۷۰	(۳۰,۳۷۷,۹۸۰,۱۷۷)
س.توسعه و عمران استان ا	۴۲,۵۱۲,۴۰۰	۱,۱۷۴,۵۷۴,۵۰۴,۴۲۶	۱,۲۵۵,۲۷۱,۲۰۴,۹۱۹	(۸۰,۶۹۶,۷۰۰,۴۹۲)	۴۲,۵۱۲,۴۰۰	۱,۱۷۴,۵۷۴,۵۰۴,۴۲۶	۱,۳۰۷,۸۵۴,۱۹۱,۳۲۷	(۱۳۳,۲۷۹,۶۸۶,۹۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
ایتالران	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۷۰	۶,۸۶۲,۲۵۴,۲۸۹	۶,۱۴۲,۶۳۸,۸۱۸	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۸۹۴	۷,۰۳۸,۶۶۲,۱۵۱	۷,۱۰۴,۹۵۹,۶۴۵	(۶۶,۲۹۷,۴۹۴)
آلومتک	۲۴۰,۰۰۰	۳,۴۲۲,۱۹۷,۱۶۹	۳,۶۳۰,۸۳۸,۴۵۳	(۲۰۸,۶۴۱,۲۸۴)	۲۴۰,۰۰۰	۳,۴۲۲,۱۹۷,۱۶۹	۳,۶۳۰,۸۳۸,۴۵۳	(۲۰۸,۶۴۱,۵۳۰)
افرانت	۶۷۸,۰۰۰	۴,۷۸۳,۰۴۲,۲۲۱	۵,۰۴۰,۴۸۶,۳۲۱	(۲۵۷,۴۴۴,۱۰۰)	۶۷۸,۰۰۰	۴,۷۸۳,۰۴۲,۲۲۱	۵,۰۴۰,۴۸۶,۳۲۱	(۲۵۷,۴۴۴,۱۰۰)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱,۸۸۳,۶۷۰	۳۴,۶۶۲,۴۶۸,۰۴۸	۳۵,۰۵۹,۳۷۸,۶۹۲	(۳۹۶,۹۱۰,۶۴۴)	۱,۸۸۳,۶۷۰	۳۴,۶۶۲,۴۶۸,۰۴۸	۳۵,۰۵۹,۳۷۸,۶۹۲	(۳۹۶,۹۱۰,۶۴۴)
ایران مرینوس	۸۸,۰۰۰	۳,۷۴۱,۵۵۴,۳۳۴	۴,۴۲۲,۱۵۶,۶۰۹	(۶۸۰,۶۰۲,۲۷۵)	۸۸,۰۰۰	۳,۷۴۱,۵۵۴,۳۳۴	۴,۴۲۲,۱۵۶,۶۰۹	(۶۸۰,۶۰۲,۲۷۵)
شهد ایران	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۵,۱۳۶	۶۵,۰۱۳,۸۴۱,۲۸۰	۶۸,۵۰۶,۴۶۱,۲۷۰	(۳,۴۹۲,۶۱۹,۹۹۰)
صندوق س. درین بها بازار-د	۵۲,۴۱۹,۷۱۷	۷۶۸,۹۲۵,۷۰۹,۰۱۷	۷۷۱,۰۶۳,۲۷۳,۵۲۳	(۲,۱۳۷,۵۶۴,۵۰۶)	۸۱,۵۳۴,۶۱۰	۱,۱۸۲,۶۸۰,۵۲۹,۸۸۸	۱,۲۰۲,۰۲۲,۲۹۲,۸۱۷	(۱۹,۳۴۱,۷۶۲,۹۲۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سامان گستر اصفهان	۶۸,۴۴۰,۹۴۳,۹۷۲	۰	۶۸,۴۴۰,۹۴۳,۹۷۲	۱۰۷.۷۳٪	۷۷,۹۰۵,۱۴۰,۴۸۴	۰	۷۷,۹۰۵,۱۴۰,۴۸۴
لوله و ماشین سازی ایران	۲۲,۶۹۹,۱۷۳,۱۱۴	۰	۲۲,۶۹۹,۱۷۳,۱۱۴	۳۵.۷۳٪	۴۲,۴۹۵,۹۷۰,۶۱۷	۰	۴۲,۴۹۵,۹۷۰,۶۱۷
شهید ایران	۳۰,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۹	۰	۳۰,۹۵۹,۸۰۹,۰۰۹	۴۸.۷۳٪	۲۸,۶۶۰,۹۹۶,۸۳۱	(۳,۴۹۲,۶۱۹,۹۹۰)	۲۵,۱۶۸,۳۷۶,۸۴۱
ایتالران	۱,۱۷۸,۲۳۱,۹۶۵	۰	۱,۱۷۸,۲۳۱,۹۶۵	۱.۸۵٪	۲۳,۱۹۴,۸۶۸,۷۳۶	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	۲۳,۹۱۴,۴۸۴,۲۰۷
آلومراد	۸,۰۳۳,۳۹۷,۷۴۷	۰	۸,۰۳۳,۳۹۷,۷۴۷	۱۲.۶۵٪	۱۵,۷۴۲,۶۳۱,۱۲۴	۰	۱۵,۷۴۲,۶۳۱,۱۲۴
فیبر ایران	۶,۰۵۳,۵۲۴,۸۷۹	۰	۶,۰۵۳,۵۲۴,۸۷۹	۹.۵۳٪	۴,۷۵۴,۲۶۴,۰۲۷	۰	۴,۷۵۴,۲۶۴,۰۲۷
افرانت	(۱,۰۴۰,۰۴۳,۸۴۱)	(۲۵۷,۴۴۴,۱۰۰)	(۱,۲۹۷,۴۸۷,۹۴۱)	-۲۰.۴٪	(۸۱۲,۰۰۸,۲۴۰)	(۲۵۷,۴۴۴,۱۰۰)	(۱,۰۶۹,۴۵۲,۳۴۰)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۱,۲۳۳,۸۰۲,۰۸۱	(۳۹۶,۹۱۰,۶۴۴)	۲۰,۹۳۶,۸۹۱,۴۳۷	۳۲.۹۶٪	(۱,۲۷۴,۹۴۵,۶۳۱)	(۳۹۶,۹۱۰,۶۴۴)	(۱,۶۷۱,۸۵۶,۲۷۵)
کابل البرز	(۱,۰۵۸,۶۵۹,۱۲۶)	۰	(۱,۰۵۸,۶۵۹,۱۲۶)	-۱.۶۷٪	(۱,۸۶۶,۵۸۳,۱۹۷)	۰	(۱,۸۶۶,۵۸۳,۱۹۷)
صنعتی آما	۲۲,۶۴۳,۱۷۱,۵۴۱	۰	۲۲,۶۴۳,۱۷۱,۵۴۱	۳۵.۶۴٪	(۵,۵۱۶,۸۱۸,۳۰۰)	(۶۶,۲۹۷,۴۹۴)	(۵,۵۸۳,۱۱۵,۷۹۴)
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۲۱,۹۲۷,۷۹۴	(۲,۱۳۷,۵۶۴,۵۰۶)	(۲,۰۱۵,۶۳۶,۷۱۲)	-۲.۱۷٪	۲۶۳,۴۸۹,۶۵۸	(۱۹,۳۴۱,۷۶۲,۹۲۹)	(۱۹,۰۷۸,۲۷۳,۲۷۱)
آلومتک	(۲۱,۵۹۰,۴۱۱,۶۱۷)	(۲۰۸,۶۴۱,۲۸۴)	(۲۱,۷۹۹,۰۵۲,۹۰۱)	-۳۴.۳۱٪	(۲۸,۸۶۰,۰۱۲,۷۱۸)	(۲۰۸,۶۴۱,۵۳۰)	(۲۹,۰۶۸,۶۵۴,۲۴۸)
ایران مرینوس	(۹,۸۶۷,۸۶۸,۴۶۰)	(۶۸۰,۶۰۲,۲۷۵)	(۱۰,۵۴۸,۴۷۰,۷۳۵)	-۱۶.۶۰٪	(۳۰,۳۷۷,۹۸۰,۱۷۰)	(۶۸۰,۶۰۲,۲۷۵)	(۳۱,۰۵۸,۵۸۲,۴۴۵)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	(۸۰,۶۹۶,۷۰۰,۴۹۲)	۰	(۸۰,۶۹۶,۷۰۰,۴۹۲)	-۱۲۷.۰۲٪	(۱۳۳,۲۷۹,۶۸۶,۹۰۰)	۰	(۱۳۳,۲۷۹,۶۸۶,۹۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		درصد سود به میانگین	
		سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
		سپرده		درصد سود به میانگین	
بانک خاورمیانه نخریس ۷۰۷۰۷۶۰۶۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۲,۶۳۰,۷۳۶		۲۷,۶۱۳,۳۸۳	
بانک خاورمیانه تئوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۱,۹۹۷,۰۱۲		۴,۲۷۷,۴۴۷	
بانک خاورمیانه فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۱,۲۳۵,۸۲۴		۳,۲۹۱,۳۳۰	
بانک خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۱,۱۹۰,۶۳۸		۳,۱۶۹,۶۷۸	
بانک خاورمیانه افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۱,۰۸۸,۴۱۵		۲,۸۹۶,۹۷۸	
بانک خاورمیانه بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۱,۱۰۸,۹۱۹		۲,۸۴۸,۴۰۸	
بانک خاورمیانه فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۹۱۹,۴۸۳		۲,۶۵۸,۹۷۲	
بانک خاورمیانه فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۹۱۲,۲۸۱		۲,۶۵۱,۷۷۰	
بانک خاورمیانه نمرینو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۸۳۸,۸۱۹		۲,۵۷۸,۵۹۵	
بانک خاورمیانه فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۷۷۹,۰۳۹		۲,۵۱۸,۵۲۸	
بانک خاورمیانه ثامن ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۶۳۰,۳۸۰		۲,۰۹۴,۱۱۶	
بانک خاورمیانه کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۹۹۹,۰۶۲		۱,۷۶۹,۹۵۲	
بانک خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۳۱۳,۶۲۰		۳۵۱,۳۱۶	
بانک کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱		.		۳۷,۱۶۴	
بانک کارآفرین (نمرینو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵		.		۳۵,۰۸۷	
بانک کارآفرین (درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷		.		۳۳,۴۷۱	
بانک کارآفرین (فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱		.		۳۳,۰۰۲	
بانک کارآفرین (فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲		.		۱۷,۳۰۵	
بانک کارآفرین (فلوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸		.		۱۵,۱۲۸	
بانک خاورمیانه غشهد ۷۰۷۰۷۵۸۳۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۱۴,۱۳۲		۱۴,۱۳۲	
بانک کارآفرین (افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱		.		۹,۲۳۰	
بانک کارآفرین (فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷		.		۹,۱۵۱	
بانک کارآفرین (چفیبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲		.		۸,۷۲۶	
بانک کارآفرین زند(ثامن) جدید ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶		۳,۴۷۰		۷,۰۴۱	
بانک کارآفرین (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴		.		۲,۲۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰۶,۶۹۳,۴۹۳	۸۷,۳۶۹,۴۰۴	تنزیل سود سهام
۳۸۳,۹۴۶,۵۴۶	۱۸۷,۹۴۴,۸۰۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۷۹۰,۶۴۰,۰۳۹	۲۷۵,۳۱۴,۲۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۳,۵۲۹,۱۳۵,۷۵۷	۹۹.۵۵٪	۱.۹۱٪
سایر درآمدها	۲۷۵,۳۱۴,۲۰۵	۰.۴۳٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۶۶۱,۸۳۰	۰.۰۲٪	۰٪
	۶۳,۸۱۹,۱۱۱,۷۹۲	۱۰۰٪	۱.۹٪