



توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت پورتفوی  
منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

## تغییرات طی دوره

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰                  |                   |                   |            |            | تغییرات طی دوره   |              |                 |            | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰        |                   |             |                         |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار | تعداد      | فروش طی دوره      |              | خرید طی دوره    |            | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد       | نام شرکت                |
|                             |                   |                   |            |            | مبلغ فروش         | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد      |                   |                   |             |                         |
| ۴۰.۶۵%                      | ۱,۷۱۰,۳۷۸,۱۲۲,۵۶۱ | ۱,۱۲۳,۹۳۱,۰۶۶,۸۱۸ | ۴۱,۷۰۰     | ۴۱,۰۴۷,۴۵۸ | (۲۸,۹۲۱,۲۱۱,۹۸۳)  | (۱,۰۵۹,۷۲۰)  | ۱۶,۱۷۷,۷۲۹,۱۶۲  | ۳۸۴,۷۷۸    | ۱,۵۸۰,۰۷۷,۱۸۷,۹۹۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۴,۵۴۹,۶۳۹ | ۴۱,۷۲۲,۴۰۰  | توسعه و عمران اردبیل    |
| ۲۱.۰۳%                      | ۸۸۴,۶۹۴,۱۳۳,۸۷۰   | ۳۰۳,۸۰۸,۱۰۶,۱۱۷   | ۷۱,۶۵۰     | ۱۲,۳۵۶,۸۳۲ | (۳,۴۴۲,۰۷۴,۳۸۱)   | (۱۴۰,۰۰۰)    | ۰               | ۰          | ۵۹۶,۵۱۹,۹۶۴,۶۵۵   | ۳۰۷,۲۵۰,۱۸۰,۴۹۸   | ۱۲,۴۹۶,۸۳۲  | سامان گستر واصفهان      |
| ۶.۲۳%                       | ۲۶۲,۳۲۱,۵۹۲,۴۱۰   | ۱۶۹,۱۱۷,۷۷۹,۹۵۸   | ۱۷,۰۰۰     | ۱۵,۴۳۷,۱۲۰ | (۸,۰۶۶,۵۸۲,۶۱۱)   | (۷۳۶,۳۲۰)    | ۶,۸۳۸,۲۷۵,۶۷۹   | ۴۴۹,۵۶۰    | ۲۶۱,۲۸۹,۳۹۳,۴۲۵   | ۱۷۰,۳۴۶,۰۸۶,۸۹۰   | ۱۵,۷۲۳,۸۸۰  | آلومتک                  |
| ۴.۹۹%                       | ۲۱۰,۱۱۲,۶۸۲,۶۰۸   | ۱۰۷,۱۳۰,۶۷۴,۳۰۷   | ۹۰,۳۰۰     | ۲,۳۲۸,۵۹۹  | ۰                 | ۰            | ۰               | ۰          | ۲۰۸,۹۴۹,۲۶۷,۹۷۵   | ۱۰۷,۱۳۰,۶۷۴,۳۰۷   | ۲,۳۲۸,۵۹۹   | ایتالاران               |
| ۳.۶۱%                       | ۱۵۱,۸۶۶,۳۴۸,۷۴۰   | ۱۴۹,۰۰۰,۸۳۷,۴۱۵   | ۸,۲۹۰      | ۱۸,۳۳۳,۱۵۵ | (۳۴,۱۷۷,۸۳۹,۳۸۹)  | (۴,۲۴۸,۶۹۴)  | ۱۷,۶۰۶,۴۰۰,۵۱۸  | ۱,۹۹۵,۷۷۷  | ۱۶۸,۴۷۱,۷۹۳,۷۳۳   | ۱۶۵,۵۷۲,۲۷۶,۲۸۶   | ۲۰,۵۸۶,۰۷۲  | صنعتی آما               |
| ۳.۴۷%                       | ۱۴۶,۰۵۲,۷۴۱,۵۷۲   | ۱۴۶,۲۵۱,۳۴۳,۴۲۷   | ۱۲,۴۲۰     | ۱۱,۷۶۸,۴۲۴ | (۶۰,۱۵۱,۵۲۵,۵۳۱)  | (۵۰,۳۶,۱۶۳)  | ۵۹,۷۵۷,۶۲۹,۵۵۸  | ۴,۴۲۱,۸۴۳  | ۱۵۳,۶۷۶,۷۹۷,۲۸۳   | ۱۴۶,۶۴۵,۲۳۹,۴۰۰   | ۱۲,۳۸۲,۷۴۴  | آلومراد                 |
| ۳.۲۷%                       | ۱۳۷,۴۱۸,۵۵۱,۶۱۱   | ۱۳۸,۱۴۵,۳۸۱,۲۷۳   | ۱۲,۹۲۴     | ۱۰,۶۴۰,۹۰۶ | (۲۸,۰۲۲,۶۸۸,۸۹۷)  | (۵۷۵,۶۰۰)    | ۰               | ۷,۸۰۳,۳۳۱  | ۱۵۱,۷۳۶,۷۴۸,۱۱۲   | ۱۶۶,۱۶۸,۰۷۰,۱۷۰   | ۳,۴۱۳,۱۷۵   | ایران مرینوس            |
| ۳.۱۸%                       | ۱۳۳,۹۲۴,۱۷۴,۵۰۴   | ۱۵۶,۱۱۸,۵۶۲,۵۰۸   | ۶,۳۱۰      | ۳۱,۲۴۰,۲۵۹ | (۲۷,۲۰۷,۲۹۱,۸۹۰)  | (۳,۶۹۸,۶۹۵)  | ۹۰۹,۲۶۹,۶۱۰     | ۱۵۸,۷۲۸    | ۱۳۶,۶۸۲,۸۸۹,۵۱۶   | ۱۸۲,۴۱۶,۵۸۴,۷۸۸   | ۲۴,۷۸۰,۳۲۶  | فیبر ایران              |
| ۳.۱۰%                       | ۱۳۰,۶۱۴,۸۳۲,۵۵۱   | ۱۲۷,۷۹۱,۰۵۷,۸۷۶   | ۵۴,۰۱۵     | ۲,۴۱۸,۵۷۵  | (۴۷,۲۵۴,۳۰۳,۲۶۹)  | (۸۹۴,۷۴۳)    | ۸۱,۹۹۱,۴۸۰,۸۴۸  | ۱,۵۳۷,۳۱۸  | ۹۳,۶۲۶,۲۴۷,۹۰۲    | ۹۳,۰۵۳,۸۸۰,۲۹۷    | ۱,۷۷۶,۰۰۰   | صندوق فیروزه آسیا       |
| ۲.۱۲%                       | ۸۹,۳۴۱,۹۰۳,۷۱۰    | ۸۶,۶۰۸,۷۶۴,۳۹۲    | ۲۱,۲۰۰     | ۴,۲۱۷,۴۴۶  | (۸۱,۰۹۶,۳۵۶,۷۱۹)  | (۴,۱۵۰,۷۱۹)  | ۸۵,۱۵۱,۴۰۵,۵۰۶  | ۳,۹۲۵,۰۹۹  | ۹۸,۵۶۱,۱۰۱,۷۹۰    | ۸۲,۵۵۳,۷۱۵,۶۰۵    | ۴,۴۴۳,۰۶۶   | نخریسی خراسان           |
| ۱.۳۴%                       | ۵۶,۴۰۸,۱۱۶,۵۰۷    | ۵۵,۸۶۷,۵۶۴,۲۴۵    | ۳,۵۷۷      | ۱۵,۷۸۱,۶۶۶ | (۲۱۰,۶۹۴,۶۹۹,۴۶۲) | (۵۰,۳۴۲,۲۹۰) | ۶۲,۷۶۱,۱۰۷,۵۷۸  | ۱۷,۷۶۸,۰۵۴ | ۱۵۰,۳۶۹,۱۹۹,۵۱۳   | ۲۰۳,۸۰۱,۱۵۶,۱۲۹   | ۴۸,۳۵۵,۹۰۲  | لوله و ماشین سازی ایران |
| ۰.۸۴%                       | ۳۵,۴۴۷,۲۳۴,۴۸۳    | ۴۴,۳۳۷,۲۹۱,۹۱۱    | ۱۸,۶۷۰     | ۱,۹۰۰,۰۰۶۴ | (۱۲,۳۴۴,۰۰۱۹,۶۸۵) | (۵۲۹,۰۰۰)    | ۰               | ۰          | ۴۶,۱۶۵,۶۸۴,۶۷۴    | ۵۶,۶۸۱,۳۱۱,۵۹۶    | ۲,۴۲۹,۰۰۶۴  | کابل البرز              |
| ۰.۲۹%                       | ۱۲,۳۵۹,۱۶۷,۱۰۹    | ۱۲,۵۹۰,۰۹۰,۸۴۸    | ۸,۷۹۰      | ۱,۴۰۷,۱۱۸  | (۲۲,۵۶۴,۳۶۶,۳۲۳)  | (۲,۶۴۴,۵۵۹)  | ۲۲,۷۲۰,۴۵۵,۸۶۵  | ۲,۵۹۱,۵۵۶  | ۱۲,۵۹۱,۲۶۷,۵۸۸    | ۱۲,۴۳۴,۰۰۱,۳۰۵    | ۱,۴۶۰,۱۲۱   | افرانت                  |
| ۰.۲۱%                       | ۹,۰۳۵,۵۲۸,۱۷۱     | ۸,۶۴۷,۵۴۴,۸۰۰     | ۱۵,۷۵۲     | ۵۷۳,۶۳۳    | (۷۷۱,۱۲۲,۹۲۹,۱۳۸) | (۵۱,۳۳۰,۷۴۰) | ۷۶۴,۸۰۱,۶۸۷,۶۴۱ | ۵۰,۹۳۸,۷۲۷ | ۱۴,۹۸۴,۳۳۲,۶۹۴    | ۱۴,۹۶۸,۷۸۶,۲۹۷    | ۹۶۵,۶۴۶     | صندوق درین              |
| ۰%                          | ۰                 | ۰                 | ۰          | ۰          | (۱۲۱,۷۳۹,۳۵۴,۴۱۱) | (۳۳۰,۳۹۸,۱۶) | ۰               | ۰          | ۱۹۲,۸۰۵,۸۸۱,۵۲۱   | ۱۲۱,۷۳۹,۳۵۴,۴۱۱   | ۳۳۰,۰۲۹,۸۱۶ | شهید ایران              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| مشخصات حساب بانکی |              | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰      |                 | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰      |       | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |           |
|-------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------|-----------|
| نوع حساب          | تاریخ افتتاح | نرخ سود         | مبلغ           | افزایش          | کاهش            | مبلغ            | کل    | درصد به    | دارایی ها |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۶۷۵,۰۰۴,۰۱۰    | ۱۷۱,۶۳۵,۳۶۹,۵۴۵ | ۳۵,۱۹۱,۷۵۴,۳۲۶  | ۱۳۷,۱۱۸,۶۱۹,۲۲۹ | ۳.۲۶٪ |            |           |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۶۲,۸۸۲,۴۲۶,۶۸۵ | ۸۷,۸۶۱,۰۹۱,۹۳۵  | ۷۷,۴۷۴,۹۱۳,۶۸۷  | ۷۳,۲۶۸,۶۰۴,۹۳۳  | ۱.۷۴٪ |            |           |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۱۳,۲۵۰,۸۳۶,۷۰۲ | ۲۲,۱۰۲,۶۹۰,۴۸۶  | ۲۴,۲۳۴,۸۳۰,۷۷۷  | ۱۱,۱۱۸,۶۹۶,۴۱۱  | ۰.۲۶٪ |            |           |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۴۵۶,۷۵۸,۱۲۵    | ۶۳۳,۸۱۸,۱۳۰,۶۸۷ | ۶۲۸,۲۸۹,۷۳۲,۷۹۷ | ۵,۹۸۵,۱۵۶,۰۱۵   | ۰.۱۴٪ |            |           |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۵,۷۳۹,۶۶۱,۶۶۷  | ۶۱,۴۶۳,۷۳۳,۸۴۸  | ۶۶,۱۲۹,۶۲۳,۱۹۶  | ۱,۰۷۳,۷۷۲,۳۱۹   | ۰.۰۳٪ |            |           |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۵۱۲,۶۹۰,۴۰۷    | ۲,۱۰۱,۱۹۰       | ۰               | ۵۱۴,۷۹۱,۵۹۷     | ۰.۰۱٪ |            |           |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۵۰۳,۸۷۶,۵۲۳    | ۲,۰۶۵,۰۶۷       | ۰               | ۵۰۵,۹۴۱,۵۹۰     | ۰.۰۱٪ |            |           |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۴۲۰,۸۷۹,۱۶۹    | ۳۵,۱۸۷,۴۳۰      | ۰               | ۴۵۶,۰۶۶,۵۹۹     | ۰.۰۱٪ |            |           |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۳۵۵,۴۴۵,۱۹۸    | ۲۰,۱۱۲,۶۵۵,۵۲۰  | ۲۰,۰۱۹,۱۷۸,۹۱۳  | ۴۴۸,۹۲۱,۸۰۵     | ۰.۰۱٪ |            |           |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۳۵۳,۱۹۵,۰۶۸    | ۱,۴۴۷,۵۲۰       | ۰               | ۳۵۴,۶۴۲,۵۸۸     | ۰.۰۱٪ |            |           |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۲۴۵,۷۷۳,۵۹۰    | ۱,۰۰۷,۲۶۸       | ۰               | ۲۴۶,۷۸۰,۸۵۸     | ۰.۰۱٪ |            |           |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۱۵۵,۰۷۶,۲۳۱    | ۶۳۵,۵۵۸         | ۰               | ۱۵۵,۷۱۱,۷۸۹     | ۰٪    |            |           |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۹,۷۳۰,۹۶۰,۱۵۱  | ۱۷,۱۷۴,۶۰۸,۶۰۲  | ۲۶,۸۰۶,۸۸۰,۹۶۵  | ۹۸,۶۸۷,۷۸۸      | ۰٪    |            |           |
| کوتاه مدت         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱   | ۰               | ۶۵۴,۵۱۳,۳۴۸    | ۲۲۱,۶۸۸,۷۱۵,۶۶۸ | ۲۲۲,۲۷۹,۸۸۵,۳۵۴ | ۶۳,۳۴۳,۶۶۲      | ۰٪    |            |           |

سپرده

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| بانک خاورمیانه فلوله ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۴-۷۰۷۰  |
| بانک خاورمیانه نخریس ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۶۰۶۸-۷۰۷۰  |
| بانک خاورمیانه افرا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۶-۷۰۷۰   |
| بانک خاورمیانه درین ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۱-۷۰۷۰   |
| بانک خاورمیانه فمراد ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۳-۷۰۷۰  |
| بانک خاورمیانه فالوم ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۲-۷۰۷۰  |
| بانک خاورمیانه بالبر ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۵-۷۰۷۰  |
| بانک خاورمیانه فیبر ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۷-۷۰۷۰   |
| بانک خاورمیانه فاما ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۰-۷۰۷۰   |
| بانک خاورمیانه نمرینو ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۹۷-۷۰۷۰ |
| بانک خاورمیانه کایتا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۸-۷۰۷۰  |
| بانک خاورمیانه ثامن ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۹-۷۰۷۰   |
| بانک خاورمیانه ثوسا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۶۰۶۳-۷۰۷۰   |
| بانک خاورمیانه غشهد ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۲-۷۰۷۰   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| 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                                     |
| ۲۹۱,۰۸۴,۸۰۹                     | .           | ۲۹۱,۰۸۴,۸۰۹ | ۱۴۵,۸۰۴,۴۴۹ | .           | ۱۴۵,۸۰۴,۴۴۹ | .       | بانک خاورمیانه نخریس ۷۰۷۰۷۶۰۶۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷  |
| ۱۶,۶۷۱,۲۰۲                      | .           | ۱۶,۶۷۱,۲۰۲  | ۱۳,۳۱۶,۳۱۷  | .           | ۱۳,۳۱۶,۳۱۷  | .       | بانک خاورمیانه افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷   |
| ۷,۲۹۸,۶۲۸                       | .           | ۷,۲۹۸,۶۲۸   | ۲,۷۶۶,۴۰۹   | .           | ۲,۷۶۶,۴۰۹   | .       | بانک خاورمیانه فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷  |
| ۶,۶۸۵,۴۵۰                       | .           | ۶,۶۸۵,۴۵۰   | ۴۰۲,۸۰۷     | .           | ۴۰۲,۸۰۷     | .       | بانک خاورمیانه ثتوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷  |
| ۵,۶۶۱,۴۳۲                       | .           | ۵,۶۶۱,۴۳۲   | ۲,۰۶۵,۰۶۷   | .           | ۲,۰۶۵,۰۶۷   | .       | بانک خاورمیانه بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷  |
| ۵,۲۹۲,۷۰۴                       | .           | ۵,۲۹۲,۷۰۴   | ۱,۷۲۴,۹۱۴   | .           | ۱,۷۲۴,۹۱۴   | .       | بانک خاورمیانه فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷   |
| ۵,۲۸۳,۴۳۰                       | .           | ۵,۲۸۳,۴۳۰   | ۱,۴۴۷,۵۲۰   | .           | ۱,۴۴۷,۵۲۰   | .       | بانک خاورمیانه نمرینو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷ |
| ۴,۹۳۶,۷۶۷                       | .           | ۴,۹۳۶,۷۶۷   | ۲,۱۰۱,۱۹۰   | .           | ۲,۱۰۱,۱۹۰   | .       | بانک خاورمیانه فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷  |
| ۴,۹۰۳,۳۰۲                       | .           | ۴,۹۰۳,۳۰۲   | ۱,۴۵۶,۷۴۲   | .           | ۱,۴۵۶,۷۴۲   | .       | بانک خاورمیانه فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷   |
| ۴,۷۶۸,۱۴۲                       | .           | ۴,۷۶۸,۱۴۲   | ۴۰۲,۹۴۷     | .           | ۴۰۲,۹۴۷     | .       | بانک خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷  |
| ۳,۷۸۰,۳۷۷                       | .           | ۳,۷۸۰,۳۷۷   | ۱,۰۰۷,۲۶۸   | .           | ۱,۰۰۷,۲۶۸   | .       | بانک خاورمیانه کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷  |
| ۳,۳۶۲,۶۳۸                       | .           | ۳,۳۶۲,۶۳۸   | ۶۳۵,۵۵۸     | .           | ۶۳۵,۵۵۸     | .       | بانک خاورمیانه ثامان ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷  |
| ۱,۸۶۴,۷۰۰                       | .           | ۱,۸۶۴,۷۰۰   | ۱۱,۳۳۱      | .           | ۱۱,۳۳۱      | .       | بانک خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷   |
| ۲۸۸,۴۳۳                         | .           | ۲۸۸,۴۳۳     | ۲۵۸,۵۴۵     | .           | ۲۵۸,۵۴۵     | .       | بانک خاورمیانه غشهد ۷۰۷۰۷۵۸۳۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷   |
| ۳۷,۱۶۴                          | .           | ۳۷,۱۶۴      | .           | .           | .           | .       | بانک کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱         |
| ۳۵,۰۸۷                          | .           | ۳۵,۰۸۷      | .           | .           | .           | .       | بانک کارآفرین (نمرینو) 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         |
| 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       | .           | .           | .           | .       | بانک کارآفرین (ثامان) ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶         |
| ۲,۲۶۲                           | .           | ۲,۲۶۲       | .           | .           | .           | .       | بانک کارآفرین (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| نام شرکت     | اطلاعات مجمع |                                   |                        | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                     |
|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|
|              | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه<br>در زمان مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام              | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| آلومراد      | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴   | ۱۳,۸۰۴,۸۴۵                        | ۳۰                     | -                  | -           | -                   | ۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰                     | ۱۸,۹۴۷,۸۲۶  | ۳۹۵,۱۹۷,۵۲۴         |
| ایران مرینوس | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹   | ۲,۸۳۷,۵۷۵                         | ۱۰۳                    | ۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵        | ۲۰,۶۵۰,۵۳۸  | ۲۷۱,۶۱۹,۶۸۷         | ۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵                     | ۲۰,۶۵۰,۵۳۸  | ۲۷۱,۶۱۹,۶۸۷         |
| آلومتک       | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵   | ۱۵,۷۲۳,۸۸۰                        | ۱۵                     | ۲۳۵,۸۵۸,۲۰۰        | ۳۰,۶۴۱,۸۸۸  | ۲۰۵,۲۱۶,۳۱۲         | ۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰                     | ۳۰,۶۴۱,۸۸۸  | ۲۱۹,۹۱۴,۵۱۲         |
| کابل البرز   | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹   | ۱,۹۰۰,۰۶۴                         | ۱۰                     | ۱۹,۰۰۰,۶۴۰         | ۱,۴۶۵,۲۸۳   | ۱۷,۵۳۵,۳۵۷          | ۱۹,۰۰۰,۶۴۰                      | ۱,۴۶۵,۲۸۳   | ۱۷,۵۳۵,۳۵۷          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| نام شرکت                | طی ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان 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        |        | ۱۲,۳۵۶,۸۳۲                      | ۸۸۴,۶۹۴,۱۳۳,۸۷۰   | ۵۹۲,۵۹۶,۹۰۱,۲۲۶   | ۲۹۲,۰۹۷,۲۳۲,۶۴۴               | ۱۲,۳۵۶,۸۳۲                      | ۸۸۴,۶۹۴,۱۳۳,۸۷۰   | ۳۴۶,۲۶۱,۶۸۳,۵۸۱   | ۵۳۸,۴۳۲,۴۵۰,۲۸۹               |
| توسعه و عمران اردبیل    |        | ۴۱,۰۴۷,۴۵۸                      | ۱,۷۱۰,۳۷۸,۱۲۲,۵۶۱ | ۱,۵۶۳,۵۵۹,۷۲۲,۰۸۰ | ۱۴۶,۸۱۸,۴۰۰,۴۸۱               | ۴۱,۰۴۷,۴۵۸                      | ۱,۷۱۰,۳۷۸,۱۲۲,۵۶۱ | ۱,۲۶۹,۳۳۱,۰۱۰,۹۱۸ | ۴۴۱,۰۴۷,۱۱۱,۶۴۳               |
| فیبر ایران              |        | ۲۱,۲۴۰,۲۵۹                      | ۱۳۳,۹۲۴,۱۷۴,۵۰۳   | ۱۱۹,۵۱۸,۴۵۳,۱۱۹   | ۱۴,۴۰۵,۷۲۱,۳۸۴                | ۲۱,۲۴۰,۲۵۹                      | ۱۳۳,۹۲۴,۱۷۴,۵۰۳   | ۱۰۳,۸۹۰,۷۲۱,۵۲۸   | ۳۰,۰۳۳,۴۵۲,۹۷۵                |
| آلومتک                  |        | ۱۵,۴۳۷,۱۲۰                      | ۲۶۲,۲۳۱,۵۹۲,۴۰۹   | ۲۵۶,۹۸۶,۵۶۷,۱۹۹   | ۵,۲۴۵,۰۲۵,۲۱۰                 | ۱۵,۴۳۷,۱۲۰                      | ۲۶۲,۲۳۱,۵۹۲,۴۰۹   | ۲۳۳,۵۷۵,۷۹۱,۸۲۸   | ۲۸,۶۵۵,۸۰۰,۵۸۱                |
| ایتالران                |        | ۲,۳۲۸,۵۹۹                       | ۲۱۰,۱۱۲,۶۸۲,۶۰۷   | ۲۰۸,۹۴۹,۲۶۷,۹۷۵   | ۱,۱۶۳,۴۱۴,۶۳۲                 | ۲,۳۲۸,۵۹۹                       | ۲۱۰,۱۱۲,۶۸۲,۶۰۷   | ۱۸۶,۵۶۸,۷۸۹,۴۸۲   | ۲۳,۵۴۳,۸۹۳,۱۲۵                |
| صنعتی آما               |        | ۱۸,۳۳۳,۱۵۵                      | ۱۵۱,۸۶۶,۳۴۸,۷۴۰   | ۱۵۴,۴۴۵,۷۹۳,۱۸۲   | (۲,۵۷۹,۴۴۴,۴۴۲)               | ۱۸,۳۳۳,۱۵۵                      | ۱۵۱,۸۶۶,۳۴۸,۷۴۰   | ۱۳۹,۱۹۳,۱۱۸,۵۱۵   | ۱۲,۶۷۳,۲۳۰,۲۲۵                |
| آلومرادی                |        | ۱۱,۷۶۸,۴۲۴                      | ۱۴۶,۰۵۲,۷۴۱,۵۷۲   | ۱۵۹,۷۶۴,۰۶۲,۰۳۰   | (۱۳,۷۱۱,۳۲۰,۴۵۸)              | ۱۱,۷۶۸,۴۲۴                      | ۱۴۶,۰۵۲,۷۴۱,۵۷۲   | ۱۳۵,۵۶۰,۶۰۸,۳۳۰   | ۱۰,۴۹۲,۱۳۳,۲۴۲                |
| صندوق فیروزه آسیا       |        | ۲,۴۱۸,۵۷۵                       | ۱۳۰,۶۱۴,۸۳۳,۷۵۰   | ۱۲۸,۳۷۳,۴۲۵,۴۸۸   | ۲,۲۴۱,۴۰۸,۲۶۱                 | ۲,۴۱۸,۵۷۵                       | ۱۳۰,۶۱۴,۸۳۳,۷۵۰   | ۱۲۷,۷۹۱,۰۵۷,۸۷۶   | ۲,۸۲۳,۷۷۵,۸۷۴                 |
| کابل البرز              |        | ۱,۹۰۰,۰۶۴                       | ۳۵,۴۴۷,۲۳۴,۴۹۱    | ۳۶,۹۴۶,۹۳۶,۲۰۷    | (۱,۴۹۹,۷۰۱,۷۱۶)               | ۱,۹۰۰,۰۶۴                       | ۳۵,۴۴۷,۲۳۴,۴۹۱    | ۳۳,۱۱۱,۹۳۱,۸۶۷    | ۲,۳۳۵,۳۰۲,۶۲۴                 |
| نساجی خسروی خراسان      |        | ۴,۲۱۷,۴۴۶                       | ۸۹,۳۴۱,۹۰۳,۷۱۰    | ۱۰۰,۶۳۹,۵۸۸,۷۰۴   | (۱۱,۲۹۷,۶۸۴,۹۹۴)              | ۴,۲۱۷,۴۴۶                       | ۸۹,۳۴۱,۹۰۳,۷۱۰    | ۸۷,۷۰۳,۷۱۴,۸۳۵    | ۱,۶۳۸,۱۸۸,۸۷۵                 |
| لوله و ماشین سازی ایران |        | ۱۵,۷۸۱,۶۶۶                      | ۵۶,۴۰۸,۱۱۶,۵۰۷    | ۷۹,۳۸۹,۵۳۲,۵۸۳    | (۲۲,۹۸۱,۴۱۶,۰۷۶)              | ۱۵,۷۸۱,۶۶۶                      | ۵۶,۴۰۸,۱۱۶,۵۰۷    | ۵۵,۶۰۸,۲۳۸,۱۸۴    | ۷۹۹,۸۷۸,۳۲۳                   |
| صندوق درین بها بازار    |        | ۵۷۳,۶۳۳                         | ۹,۰۳۵,۵۲۸,۱۷۰     | ۸,۶۶۳,۰۹۱,۱۹۷     | ۳۷۲,۴۳۶,۹۷۳                   | ۵۷۳,۶۳۳                         | ۹,۰۳۵,۵۲۸,۱۷۰     | ۸,۶۴۷,۵۴۴,۸۰۳     | ۳۸۷,۹۸۳,۳۶۷                   |
| افرانت                  |        | ۱,۴۰۷,۱۱۸                       | ۱۲,۳۵۹,۱۶۷,۱۰۸    | ۱۲,۹۰۱,۰۳۳,۴۸۵    | (۵۴۱,۸۶۶,۳۷۷)                 | ۱,۴۰۷,۱۱۸                       | ۱۲,۳۵۹,۱۶۷,۱۰۸    | ۱۲,۵۸۹,۰۵۸,۹۸۰    | (۲۲۹,۸۹۱,۸۷۱)                 |
| ایران مرینوس            |        | ۱۰,۶۴۰,۹۰۶                      | ۱۳۷,۴۱۸,۵۵۱,۶۱۰   | ۱۲۲,۸۱۱,۸۲۳,۷۷۰   | ۱۴,۶۰۶,۷۲۷,۸۴۱                | ۱۰,۶۴۰,۹۰۶                      | ۱۳۷,۴۱۸,۵۵۱,۶۱۰   | ۱۴۲,۵۹۳,۱۹۳,۵۰۱   | (۵,۱۷۴,۶۴۱,۸۸۹)               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| 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 |
| شهد ایران                      | ۳۳,۰۳۹,۸۱۶ | ۲۰۵,۸۷۶,۸۸۷,۱۱۵ | ۱۳۸,۴۳۵,۸۱۵,۲۹۰ | ۶۷,۴۴۱,۰۷۱,۸۲۵          | ۵۳,۴۴۰,۹۵۲                      | ۲۹۳,۱۵۲,۷۷۷,۵۲۳   | ۲۲۳,۹۹۴,۳۰۹,۱۵۹   | ۶۹,۱۵۸,۴۶۸,۳۶۴          |
| لوله و ماشین سازی ایران        | ۵۰,۳۴۲,۲۹۰ | ۱۷۲,۳۹۱,۰۹۲,۱۱۳ | ۱۳۳,۹۰۷,۵۲۹,۳۷۴ | ۳۸,۴۸۳,۵۶۲,۷۳۹          | ۷۰,۵۱۲,۶۱۰                      | ۲۳۷,۴۹۲,۰۰۲,۲۲۳   | ۱۸۵,۸۶۸,۴۰۲,۷۰۱   | ۵۱,۶۲۳,۵۹۹,۵۲۲          |
| آلومراد                        | ۵,۰۳۶,۱۶۳  | ۶۸,۲۰۹,۶۴۴,۶۶۳  | ۵۳,۶۷۰,۳۶۴,۸۱۰  | ۱۴,۵۳۹,۲۷۹,۸۵۳          | ۷,۴۹۸,۹۶۳                       | ۹۹,۸۷۳,۳۱۴,۳۳۹    | ۷۹,۲۰۳,۳۶۴,۴۶۹    | ۲۰,۶۶۹,۹۴۹,۸۷۰          |
| نخریسی و نساجی خسروی خراسان    | ۴,۱۵۰,۷۱۹  | ۹۳,۱۷۲,۴۷۶,۰۰۴  | ۸۳,۰۷۲,۹۱۸,۵۹۲  | ۱۰,۰۹۹,۵۵۷,۴۱۲          | ۱۰,۰۱۲,۳۲۹                      | ۲۰۹,۹۶۰,۳۵۵,۲۶۸   | ۱۹۲,۳۷۵,۷۰۴,۵۷۳   | ۱۷,۵۸۴,۶۵۰,۶۹۵          |
| س. توسعه و عمران استان اردبیل  | ۱,۰۵۹,۷۲۰  | ۴۵,۴۸۰,۹۹۷,۹۳۳  | ۳۲,۶۹۵,۱۹۵,۰۷۲  | ۱۲,۷۸۵,۵۰۲,۸۶۱          | ۲,۱۷۹,۷۲۰                       | ۸۳,۵۱۴,۲۷۰,۶۰۳    | ۶۷,۱۵۰,۹۴۶,۶۷۰    | ۱۶,۳۶۳,۳۲۳,۹۳۳          |
| صنعتی آما                      | ۴,۲۴۸,۶۹۴  | ۳۷,۲۷۶,۸۳۷,۲۸۳  | ۳۱,۶۳۲,۴۰۱,۰۶۹  | ۵,۶۴۴,۴۳۶,۲۱۴           | ۶,۸۳۰,۵۸۸                       | ۵۸,۳۶۶,۶۶۲,۵۰۷    | ۵۰,۸۶۹,۲۱۲,۰۰۳    | ۷,۴۹۷,۴۵۰,۵۰۴           |
| فیبر ایران                     | ۳,۶۹۸,۶۹۵  | ۲۱,۴۹۸,۳۷۱,۱۱۴  | ۱۸,۰۷۳,۷۰۶,۰۰۶  | ۳,۴۲۴,۶۶۵,۱۰۸           | ۴,۴۸۰,۱۹۵                       | ۲۵,۹۵۴,۷۰۶,۸۱۹    | ۲۱,۸۹۱,۴۵۱,۹۲۷    | ۴,۰۶۳,۲۵۴,۸۹۲           |
| سامان گستر اصفهان              | ۱۴۰,۰۰۰    | ۶,۸۹۸,۳۵۳,۲۹۶   | ۳,۹۲۳,۰۶۳,۴۲۸   | ۲,۹۷۵,۲۸۹,۸۶۸           | ۱۴۰,۰۰۰                         | ۶,۸۹۸,۳۵۳,۲۹۶     | ۳,۹۲۳,۰۶۳,۴۲۸     | ۲,۹۷۵,۲۸۹,۸۶۸           |
| افرانت                         | ۲,۶۴۴,۵۵۹  | ۲۳,۴۷۳,۹۲۳,۹۴۰  | ۲۲,۴۱۰,۶۸۹,۹۶۸  | ۱,۰۶۳,۲۳۳,۹۷۲           | ۶,۵۶۲,۵۵۹                       | ۵۴,۵۶۳,۳۹۸,۴۶۴    | ۵۱,۶۵۰,۸۰۵,۳۰۰    | ۲,۹۱۲,۵۹۳,۱۶۴           |
| کابل البرز                     | ۵۲۹,۰۰۰    | ۱۰,۰۸۶,۰۲۸,۹۵۳  | ۹,۲۱۸,۷۴۸,۴۶۷   | ۸۶۷,۲۸۰,۴۸۶             | ۸۸۸,۰۰۰                         | ۱۶,۸۴۲,۰۲۰,۵۷۵    | ۱۵,۴۷۴,۹۵۰,۱۷۷    | ۱,۳۶۷,۰۷۰,۳۹۸           |
| ایتالران                       | .          | .               | .               | .                       | ۷۶,۹۷۰                          | ۶,۸۶۲,۲۵۴,۲۸۹     | ۶,۱۴۲,۶۳۸,۸۱۸     | ۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱             |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت | ۸۹۴,۷۴۳    | ۴۷,۹۰۸,۲۹۹,۸۳۷  | ۴۷,۲۵۴,۳۰۳,۲۶۹  | ۶۵۳,۹۹۶,۵۶۸             | ۸۹۴,۷۴۳                         | ۴۷,۹۰۸,۲۹۹,۸۳۷    | ۴۷,۲۵۴,۳۰۳,۲۶۹    | ۶۵۳,۹۹۶,۵۶۸             |
| آلومتک                         | ۷۳۶,۳۲۰    | ۱۱,۷۵۶,۲۷۹,۲۸۸  | ۱۱,۱۴۱,۱۰۱,۹۰۵  | ۶۱۵,۱۷۷,۳۸۳             | ۲,۷۵۶,۶۶۰                       | ۴۱,۴۰۷,۹۰۸,۴۶۵    | ۴۱,۷۰۵,۸۰۲,۵۵۷    | (۲۹۷,۸۹۴,۰۹۲)           |
| صندوق س. درین بها بازار-د      | ۵۱,۳۳۰,۷۴۰ | ۷۹۵,۲۷۷,۱۰۳,۵۸۱ | ۷۷۱,۱۲۲,۹۲۹,۱۳۸ | ۲۴,۱۵۴,۱۷۴,۴۴۳          | ۱۴۲,۸۸۷,۲۳۳                     | ۲,۱۲۴,۸۰۵,۷۵۶,۲۴۵ | ۲,۱۲۶,۳۳۷,۴۰۴,۰۹۳ | (۱,۵۳۱,۶۴۷,۸۴۸)         |
| ایران مرینوس                   | ۵۷۵,۶۰۰    | ۲۶,۴۹۲,۱۹۸,۹۲۶  | ۲۸,۹۲۴,۹۲۴,۳۴۱  | (۲,۴۳۲,۷۲۵,۴۱۵)         | ۱,۱۴۸,۰۰۰                       | ۵۳,۳۹۰,۹۴۸,۶۲۹    | ۵۷,۶۸۹,۰۴۲,۹۷۸    | (۴,۲۹۸,۰۹۴,۳۴۹)         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| نام شرکت                       | طی ماه         |                  |                 |                 |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                 |                 |                    |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                                | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |
| سامان گسترانصهان               | ۰              | ۲۹۲,۰۹۷,۲۳۲,۶۴۴  | ۲,۹۷۵,۲۸۹,۸۶۸   | ۲۹۵,۰۷۲,۵۲۲,۵۱۲ | ۵۳.۵۶٪             | ۰                               | ۵۳۸,۴۳۲,۴۵۰,۲۸۹  | ۲,۹۷۵,۲۸۹,۸۶۸   | ۵۴۱,۴۰۷,۷۴۰,۱۵۷ | ۴۲.۳۷٪             |
| س. توسعه و عمران استان اردبیل  | ۰              | ۱۴۶,۸۱۸,۴۰۰,۴۸۱  | ۱۲,۷۸۵,۵۰۲,۸۶۱  | ۱۵۹,۶۰۳,۹۰۳,۳۴۲ | ۲۸.۹۷٪             | ۰                               | ۴۴۱,۰۴۷,۱۱۱,۶۴۳  | ۱۶,۳۶۳,۳۲۳,۹۳۳  | ۴۵۷,۴۱۰,۴۳۵,۵۷۶ | ۳۵.۸٪              |
| شهید ایران                     | ۰              | (۵۴,۲۴۳,۱۶۱,۵۲۶) | ۶۷,۴۴۱,۰۷۱,۸۲۵  | ۱۳,۱۹۷,۹۱۰,۲۹۹  | ۲.۴٪               | ۰                               | ۰                | ۶۹,۱۵۸,۴۶۸,۳۶۴  | ۶۹,۱۵۸,۴۶۸,۳۶۴  | ۵.۴۱٪              |
| لوله و ماشین سازی ایران        | ۰              | (۲۳,۹۸۱,۴۱۶,۰۷۵) | ۳۸,۴۸۳,۵۶۲,۷۳۹  | ۱۵,۵۰۲,۱۴۶,۶۶۴  | ۲.۸۱٪              | ۰                               | ۷۹۹,۸۷۸,۳۲۳      | ۵۱,۶۲۳,۵۹۹,۵۲۲  | ۵۲,۴۲۳,۴۷۷,۸۴۵  | ۴.۱۰٪              |
| فیبر ایران                     | ۰              | ۱۴,۴۰۵,۷۲۱,۳۸۴   | ۳,۴۲۴,۶۶۵,۱۰۸   | ۱۷,۸۳۰,۳۸۶,۴۹۲  | ۳.۳۴٪              | ۰                               | ۳۰,۰۳۳,۵۲۲,۹۷۵   | ۴,۰۶۳,۲۵۴,۸۹۲   | ۳۴,۰۹۶,۷۰۷,۸۶۷  | ۲.۶۷٪              |
| آلومراد                        | ۰              | (۱۳,۷۱۱,۳۲۰,۴۵۷) | ۱۴,۵۳۹,۲۷۹,۸۵۳  | ۸۲۷,۹۵۹,۳۹۶     | ۰.۱۵٪              | ۳۹۵,۱۹۷,۵۲۴                     | ۱۰,۴۹۲,۱۳۳,۲۴۲   | ۲۰,۶۶۹,۹۴۹,۸۷۰  | ۳۱,۵۵۷,۲۸۰,۶۳۶  | ۲.۵٪               |
| آلومتک                         | ۳۰۵,۳۱۶,۳۱۲    | ۵,۲۴۵,۰۳۵,۲۱۰    | ۶۱۵,۱۷۷,۳۸۳     | ۶۰,۶۵,۴۱۸,۹۰۵   | ۱۱.۱۰٪             | ۲۱۹,۹۱۴,۵۱۲                     | ۲۸,۶۵۵,۸۰۰,۵۷۸   | (۲۹۷,۸۹۴,۰۹۲)   | ۲۸,۵۷۷,۸۲۰,۹۹۸  | ۲.۳۴٪              |
| ایتالران                       | ۰              | ۱,۱۶۳,۴۱۴,۶۳۲    | ۰               | ۱,۱۶۳,۴۱۴,۶۳۲   | ۰.۲۱٪              | ۰                               | ۲۳,۵۴۳,۸۹۳,۱۲۵   | ۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱     | ۲۴,۲۶۳,۵۰۸,۵۹۶  | ۱.۹٪               |
| صنعتی آما                      | ۰              | (۲,۵۷۹,۴۴۴,۴۴۱)  | ۵,۶۴۴,۴۳۶,۲۱۴   | ۳۰,۶۴,۹۹۱,۷۷۳   | ۰.۵۶٪              | ۰                               | ۱۲,۶۷۳,۲۳۰,۲۲۵   | ۷,۴۹۷,۴۵۰,۵۰۴   | ۲۰,۱۷۰,۶۸۰,۷۲۹  | ۱.۵۸٪              |
| نخریسی و نساجی خسروی خراسان    | ۰              | (۱۱,۲۹۷,۶۸۴,۹۹۳) | ۱۰,۰۹۹,۵۵۷,۴۱۲  | (۱,۱۹۸,۱۲۷,۵۸۱) | -۰.۳٪              | ۰                               | ۱,۶۳۸,۱۸۸,۸۷۵    | ۱۷,۵۸۴,۶۵۰,۶۹۵  | ۱۹,۲۲۲,۸۳۹,۵۷۰  | ۱.۵۰٪              |
| کابل البرز                     | ۱۷,۵۳۵,۳۵۷     | (۱,۴۹۹,۷۰۱,۷۱۵)  | ۸۶۷,۲۸۰,۴۸۶     | (۶۱۴,۸۸۵,۸۷۲)   | -۰.۱٪              | ۱۷,۵۳۵,۳۵۷                      | ۲,۳۳۵,۳۰۲,۶۲۴    | ۱,۳۶۷,۰۷۰,۳۹۸   | ۳,۷۱۹,۹۰۸,۲۷۹   | ۰.۳۹٪              |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت | ۰              | ۲,۲۴۱,۴۰۸,۲۶۲    | ۶۵۳,۹۹۶,۵۶۸     | ۲,۸۹۵,۴۰۴,۸۳۰   | ۰.۵۳٪              | ۰                               | ۲,۸۲۳,۷۷۵,۸۷۴    | ۶۵۳,۹۹۶,۵۶۸     | ۳,۴۷۷,۷۷۲,۴۴۲   | ۰.۳۷٪              |
| افرانت                         | ۰              | (۵۴۱,۸۶۶,۳۷۶)    | ۱۰,۰۶۳,۲۳۳,۹۷۲  | ۵۲۱,۳۶۷,۵۹۶     | ۰.۰۹٪              | ۰                               | (۳۲۹,۸۹۱,۸۷۱)    | ۲,۹۱۲,۵۹۳,۱۶۴   | ۲,۶۸۲,۷۰۱,۲۹۳   | ۰.۳۱٪              |
| صندوق س. درین بها بازار-د      | ۰              | ۳۷۲,۴۳۶,۹۷۳      | ۲۴,۱۵۴,۱۷۴,۴۴۳  | ۲۴,۵۲۶,۶۱۱,۴۱۶  | ۴.۴۵٪              | ۰                               | ۳۸۷,۹۸۳,۳۷۰      | (۱,۵۳۱,۶۴۷,۸۴۸) | (۱,۱۴۳,۶۶۴,۴۷۸) | -۰.۰۹٪             |
| ایران مرینوس                   | ۲۷۱,۶۱۹,۶۸۷    | ۱۴,۶۰۶,۷۲۷,۸۴۱   | (۲,۴۳۲,۷۲۵,۴۱۵) | ۱۲,۴۴۵,۶۲۲,۱۱۳  | ۲.۲۶٪              | ۲۷۱,۶۱۹,۶۸۷                     | (۵,۱۷۴,۶۴۱,۸۸۹)  | (۴,۲۹۸,۰۹۴,۳۴۹) | (۹,۳۰۱,۱۱۶,۵۵۱) | -۰.۷٪              |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| 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 | درصد سود به میانگین سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| بانک خاورمیانه نخریس ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۶۰۶۸-۷۰۷۰۷۶  | ۱۴۵,۸۰۴,۴۴۹                   | ۲۹۱,۰۸۴,۸۰۹               |                               |                                 |                               |
| بانک خاورمیانه افرا ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۶-۷۰۷۰۷۵   | ۱۳,۳۱۶,۳۱۷                    | ۱۶,۶۷۱,۲۰۲                |                               |                                 |                               |
| بانک خاورمیانه فلوله ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۴-۷۰۷۰۷۵  | ۲,۷۶۶,۴۰۹                     | ۷,۲۹۸,۶۲۸                 |                               |                                 |                               |
| بانک خاورمیانه ثتوسا ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۶۰۶۳-۷۰۷۰۷۶  | ۴۰۲,۸۰۷                       | ۶,۶۸۵,۴۵۰                 |                               |                                 |                               |
| بانک خاورمیانه بالبر ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۵-۷۰۷۰۷۵  | ۲,۰۶۵,۰۶۷                     | ۵,۶۶۱,۴۳۲                 |                               |                                 |                               |
| بانک خاورمیانه فیبر ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۷-۷۰۷۰۷۵   | ۱,۷۲۴,۹۱۴                     | ۵,۲۹۲,۷۰۴                 |                               |                                 |                               |
| بانک خاورمیانه نمرینو ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۴۷۹۷-۷۰۷۰۷۴ | ۱,۴۴۷,۵۲۰                     | ۵,۲۸۳,۴۳۰                 |                               |                                 |                               |
| بانک خاورمیانه فالوم ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۲-۷۰۷۰۷۵  | ۲,۱۰۱,۱۹۰                     | ۴,۹۳۶,۷۶۷                 |                               |                                 |                               |
| بانک خاورمیانه فاما ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۰-۷۰۷۰۷۵   | ۱,۴۵۶,۷۴۲                     | ۴,۹۰۳,۳۰۲                 |                               |                                 |                               |
| بانک خاورمیانه فمراد ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۳-۷۰۷۰۷۵  | ۴۰۲,۹۴۷                       | ۴,۷۶۸,۱۴۲                 |                               |                                 |                               |
| بانک خاورمیانه کایتا ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۸-۷۰۷۰۷۵  | ۱,۰۰۷,۲۶۸                     | ۳,۷۸۰,۳۷۷                 |                               |                                 |                               |
| بانک خاورمیانه ثامان ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۹-۷۰۷۰۷۵  | ۶۳۵,۵۵۸                       | ۳,۳۶۲,۶۳۸                 |                               |                                 |                               |
| بانک خاورمیانه درین ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۱-۷۰۷۰۷۵   | ۱۱,۳۳۱                        | ۱,۸۶۴,۷۰۰                 |                               |                                 |                               |
| بانک خاورمیانه غشهد ۱۰۰۷-۱۰-۱۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۲-۷۰۷۰۷۵   | ۲۵۸,۵۴۵                       | ۲۸۸,۴۳۳                   |                               |                                 |                               |
| بانک کارآفرین (بالبر) ۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱                 | .                             | ۳۷,۱۶۴                    |                               |                                 |                               |
| بانک کارآفرین (نمرینو) ۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵                | .                             | ۳۵,۰۸۷                    |                               |                                 |                               |
| بانک کارآفرین (درین) ۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷                  | .                             | ۳۳,۴۷۱                    |                               |                                 |                               |
| بانک کارآفرین (فاما) ۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱                  | .                             | ۳۳,۰۰۲                    |                               |                                 |                               |
| بانک کارآفرین (فالوم) ۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲                 | .                             | ۱۷,۳۰۵                    |                               |                                 |                               |
| بانک کارآفرین (فلوله) ۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸                 | .                             | ۱۵,۱۲۸                    |                               |                                 |                               |
| بانک کارآفرین (افرا) ۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱                  | .                             | ۹,۲۳۰                     |                               |                                 |                               |
| بانک کارآفرین (فمراد) ۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷                 | .                             | ۹,۱۵۱                     |                               |                                 |                               |
| بانک کارآفرین (چفیبیر) ۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲                | .                             | ۸,۷۲۶                     |                               |                                 |                               |
| بانک کارآفرین (ثامان) ۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶                 | .                             | ۷,۰۴۱                     |                               |                                 |                               |
| بانک کارآفرین (کایتا) ۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴                 | .                             | ۲,۲۶۲                     |                               |                                 |                               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰        | طی ماه      | سایر درآمدها                     |
|-------------------|-------------|----------------------------------|
| مبلغ              | مبلغ        |                                  |
| ۱,۰۸۷,۴۵۸,۶۶۷,۳۸۳ | ۲۱۰,۸۲۲,۲۵۱ | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی |
| ۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳     | ۲۴۷,۹۶۱,۵۴۳ | تنزیل سود سهام                   |
| ۱۲,۴۵۱,۳۳۴        | ۹۶۷         | سایر درآمدها                     |
| ۱,۰۹۰,۲۸۰,۶۲۷,۰۶۰ | ۴۵۸,۷۸۴,۷۶۱ |                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

| توضیحات              | مبلغ            | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل<br>دارایی های صندوق |
|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام | ۵۵۰,۹۰۴,۶۴۶,۵۱۷ | ۹۹.۸۹٪                | ۱۳.۰۹٪                         |
| سایر درآمدها         | ۴۵۸,۷۸۴,۷۶۱     | ۰.۰۸٪                 | ۰.۰۱٪                          |
| درآمد سپرده بانکی    | ۱۷۳,۴۰۱,۰۶۴     | ۰.۰۳٪                 | ۰٪                             |
|                      | ۵۵۱,۵۳۶,۸۳۲,۳۴۲ | ۱۰۰٪                  | ۱۳.۱٪                          |