



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
توسعه و عمران اردبیل	۴۱,۰۴۷,۴۵۸	۱,۱۲۳,۹۳۱,۰۶۶,۸۱۸	۱,۷۱۰,۳۷۸,۱۲۲,۵۶۱	۱۲۰,۴۳۱	۵,۹۷۰,۴۷۹,۴۳۹	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۳۹,۱۶۵,۱۵۸)	۳۹,۸۶۷,۸۸۹	۵۶,۰۰۰	۱,۰۹۴,۲۶۲,۳۸۱,۰۹۹	۲,۲۳۰,۹۰۵,۰۰۶,۶۴۴	۴۷,۶۰%
سامان گسترادصفهان	۱۲,۳۵۶,۸۳۲	۳۰۳,۸۰۸,۱۰۶,۱۱۷	۸۸۴,۶۹۴,۱۳۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۵۶,۸۳۲	۶۸,۴۳۰	۳۰۳,۸۰۸,۱۰۶,۱۱۷	۸۴۴,۹۳۵,۳۷۴,۴۷۰	۱۸,۰۳%
آلومتک	۱۵,۴۳۷,۱۲۰	۱۶۹,۱۱۷,۷۷۹,۹۵۸	۲۶۲,۲۳۱,۵۹۲,۴۱۰	۲۵,۵۴۰	۵۰۱,۹۶۹,۹۶۴	(۱,۳۰۴,۹۷۸)	(۱۴,۲۹۷,۲۰۷,۸۳۱)	۱۴,۱۵۷,۶۸۲	۱۸,۳۳۰	۱۵۵,۳۲۲,۵۴۲,۰۹۱	۲۵۹,۳۱۳,۰۸۳,۲۲۴	۵۵,۵۳%
ایتالاران	۲,۳۲۸,۵۹۹	۱۰۷,۱۳۰,۶۷۴,۳۰۷	۲۱۰,۱۱۲,۶۸۲,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۸,۵۹۹	۹۰,۰۵۰	۱۰۷,۱۳۰,۶۷۴,۳۰۷	۲۰۹,۵۳۰,۹۷۵,۲۹۲	۴,۴۷%
صندوق فیروزه آسیا	۲,۴۱۸,۵۷۵	۱۲۷,۷۹۱,۰۵۷,۸۷۶	۱۳۰,۶۱۴,۸۳۳,۷۵۱	۹۷,۸۴۷,۳۳۶	۱۰۳,۴۹۹,۵۲۱,۷۰۷	(۹۷,۹۶۶,۵۲۱)	(۸۴,۵۴۸,۹۵۶,۱۹۲)	۲,۷۳۸,۰۹۴	۵۵,۴۶۸	۱۴۶,۷۴۱,۶۲۳,۳۹۱	۱۵۱,۵۷۴,۳۶۳,۰۶۹	۳,۲۳%
آلومرادی	۱۱,۷۶۸,۴۲۴	۱۴۶,۲۵۱,۳۴۳,۴۲۷	۱۴۶,۰۵۲,۷۴۱,۵۷۲	۵,۵۳۰,۴۱۲	۶۲,۸۶۳,۴۳۱,۵۷۵	(۲,۹۱۲,۴۹۳)	(۳۵,۹۴۴,۲۹۵,۴۷۷)	۱۴,۲۸۶,۳۴۳	۱۰,۵۱۰	۱۷۳,۱۷۰,۳۷۹,۵۲۵	۱۵۱,۰۸۵,۵۵۲,۵۷۷	۳,۲۲%
صنعتی آما	۱۸,۳۳۳,۱۵۵	۱۴۹,۰۰۰,۸۳۷,۴۱۵	۱۵۱,۸۶۶,۳۴۸,۷۴۰	۳,۸۵۸,۰۲۹	۳۱,۲۹۷,۰۸۰,۴۰۲	(۲,۸۲۲,۲۳۱)	(۲۲,۹۲۹,۵۳۳,۴۴۰)	۱۹,۳۶۸,۹۵۳	۷,۵۱۰	۱۵۷,۳۶۸,۳۸۴,۳۷۷	۱۴۵,۳۵۰,۲۸۶,۷۹۴	۳,۱۰%
ایران مریئوس	۱۰,۶۴۰,۹۰۶	۱۳۸,۱۴۵,۳۸۱,۲۷۳	۱۳۷,۴۱۸,۵۵۱,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۰,۹۰۶	۱۲,۹۲۴	۱۳۸,۱۴۵,۳۸۱,۲۷۳	۱۳۷,۴۱۸,۵۵۱,۶۱۱	۲,۹۳%
لوله و ماشین سازی ایران	۱۵,۷۸۱,۶۶۶	۵۵,۸۶۷,۵۶۴,۲۴۵	۵۶,۴۰۸,۱۱۶,۵۰۷	۳۵,۶۳۸,۷۳۰	۱۲۳,۴۶۵,۱۹۱,۴۲۷	(۱۲,۳۲۴,۲۰۲)	(۴۳,۳۵۵,۶۷۶,۴۲۴)	۳۹,۰۹۶,۱۹۴	۳,۳۲۳	۱۳۵,۹۷۷,۰۷۹,۲۴۸	۱۲۹,۸۱۷,۹۱۶,۰۰۶	۲,۷۷%
فیبر ایران	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۱۵۶,۱۱۸,۵۶۲,۵۰۸	۱۳۳,۹۲۴,۱۷۴,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۵,۸۴۰	۱۵۶,۱۱۸,۵۶۲,۵۰۸	۱۲۳,۹۴۸,۸۳۹,۷۹۴	۲,۶۴%
نخربسی خراسان	۴,۲۱۷,۴۴۶	۸۶,۶۰۸,۷۶۴,۴۹۲	۸۹,۳۴۱,۹۰۳,۷۱۰	۲۰,۴۱۱,۱۳۲	۴۱,۵۱۳,۴۸۵,۶۷۹	(۸۵۲,۳۷۵)	(۱۷,۵۰۹,۱۰۰,۶۸۵)	۵,۴۰۶,۲۰۳	۱۹,۷۵۰	۱۱۰,۶۱۳,۱۴۹,۳۸۶	۱۰۶,۶۹۱,۳۶۲,۱۳۳	۲,۲۸%
کابل البرز	۱,۹۰۰,۰۶۴	۴۴,۳۳۷,۲۹۱,۹۱۱	۳۵,۴۴۷,۲۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۶۴	۱۵,۴۰۰	۴۴,۳۳۷,۲۹۱,۹۱۱	۲۹,۲۳۸,۷۴۷,۲۵۱	۰,۶۲%
افرانت	۱,۴۰۷,۱۱۸	۱۲,۵۹۰,۰۹۰,۸۴۸	۱۲,۳۵۹,۱۶۷,۱۰۹	۱,۶۰۰,۱۰۳	۱۳,۰۸۰,۷۲۷,۲۴۴	(۵۴۹,۳۶۷)	(۴,۸۵۳,۶۴۲,۲۷۱)	۲,۴۵۷,۸۵۴	۷,۴۰۰	۲۰,۸۱۷,۱۷۵,۸۲۱	۱۸,۱۷۴,۲۹۶,۶۲۹	۰,۳۹%
صندوق درین	۵۷۳,۶۳۳	۸,۶۴۷,۵۴۴,۸۰۰	۹,۰۳۵,۵۲۸,۱۷۱	۱,۸۹۰,۸۵۷	۱۵۱۴,۲۸۹,۴۹۵,۰۲۹	(۱,۵۷۱,۳۳۸)	(۱,۵۱۵,۷۱۳,۷۵۶,۲۹۳)	۴۵۴,۴۴۸	۱۶,۱۱۲	۷,۲۲۳,۲۸۳,۵۳۶	۷,۳۲۱,۷۹۱,۵۹۹	۰,۱۶%
شفنت	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۰۰,۶۸۸۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۴,۰۰۰,۶۸۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد به	
نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کل دارایی ها
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵,۹۸۵,۱۵۶,۰۱۵	۱,۱۰۵,۵۱۹,۴۶۴,۲۷۸	۱,۰۶۷,۹۱۵,۳۹۸,۶۵۹	۴۳,۵۸۹,۲۲۱,۶۳۴	۰.۹۳٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۷۳,۲۶۸,۶۰۴,۹۳۳	۱۵,۶۵۷,۳۴۴,۹۶۹	۴۶,۸۹۷,۷۹۶,۱۷۹	۴۲,۰۲۸,۱۵۳,۷۲۳	۱٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۳۷,۱۱۸,۶۱۹,۲۲۹	۳۰,۳۷۹,۱۷۹,۰۵۶	۱۳۴,۱۳۶,۲۵۶,۶۸۴	۳۳,۳۶۱,۵۴۱,۶۰۱	۰.۷۱٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۹۸,۶۸۷,۷۸۸	۶۳,۰۱۳,۷۱۲,۵۸۵	۵۱,۹۴۲,۶۶۳,۸۱۱	۱۱,۱۶۹,۷۳۶,۵۶۲	۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۴۸,۹۲۱,۸۰۵	۲۱,۱۷۰,۷۷۱,۱۴۲	۲۰,۳۵۷,۰۵۸,۶۹۱	۱,۲۶۲,۶۳۴,۲۵۶	۰.۰۳٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۵۴,۶۴۲,۵۸۸	۲۹,۰۰۱,۴۵۳,۴۵۳	۲۸,۴۰۸,۰۳۸,۴۶۸	۹۴۸,۰۵۷,۵۷۳	۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۱۴,۷۹۱,۵۹۷	۳۴,۰۰۲,۱۰۹,۴۷۰	۳۴,۰۰۰,۰۸۰,۷۸۲	۵۱۶,۸۲۰,۲۸۵	۰.۰۱٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۰۵,۹۴۱,۵۹۰	۲,۰۷۳,۵۳۱	۰	۵۰۸,۰۱۵,۱۲۱	۰.۰۱٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۵۶,۰۶۶,۵۹۹	۱۱,۰۰۱,۸۶۳,۸۳۰	۱۱,۰۰۱,۲۹۲,۰۳۲	۴۵۶,۶۳۸,۳۹۷	۰.۰۱٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱,۰۷۳,۷۷۲,۳۱۹	۲۲,۷۳۳,۰۷۱,۳۵۸	۲۳,۳۶۷,۶۹۴,۸۴۰	۴۳۹,۱۴۸,۸۳۷	۰.۰۱٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۴۶,۷۸۰,۸۵۸	۱,۰۱۱,۳۹۶	۰	۲۴۷,۷۹۲,۲۵۴	۰.۰۱٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۱,۱۱۸,۶۹۶,۴۱۱	۳,۵۱۷,۴۴۵,۷۹۸	۱۴,۴۰۶,۲۸۵,۳۲۲	۲۲۹,۸۵۶,۸۸۷	۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۵۵,۷۱۱,۷۸۹	۶۳۸,۱۶۳	۰	۱۵۶,۳۴۹,۹۵۲	۰.۰۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۶۳,۳۴۳,۶۶۲	۲۵۹,۶۰۰	۱,۰۹۲	۶۳,۶۰۲,۱۷۰	۰٪

سپرده

بانک خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
بانک خاورمیانه نخریس ۷۰۷۰۷۶۰۶۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
بانک خاورمیانه فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
بانک خاورمیانه ئتوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
بانک خاورمیانه فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
بانک خاورمیانه نمربنو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
بانک خاورمیانه فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
بانک خاورمیانه بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
بانک خاورمیانه فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
بانک خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
بانک خاورمیانه کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
بانک خاورمیانه افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
بانک خاورمیانه ثامن ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
بانک خاورمیانه غشهد ۷۰۷۰۷۵۸۳۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات		نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه نخریس ۷۰۷۰۷۶۰۶۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۱۷۱,۵۴۳,۴۸۴	.	۱۷۱,۵۴۳,۴۸۴	۴۶۲,۶۲۸,۲۹۳	.	۴۶۲,۶۲۸,۲۹۳
بانک خاورمیانه فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۱۳۶,۱۶۹,۵۵۷	.	۱۳۶,۱۶۹,۵۵۷	۱۴۳,۴۶۸,۱۸۵	.	۱۴۳,۴۶۸,۱۸۵
بانک خاورمیانه افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۲۳,۴۴۵	.	۲۳,۴۴۵	۱۶,۶۹۴,۶۴۷	.	۱۶,۶۹۴,۶۴۷
بانک خاورمیانه بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۲,۰۷۳,۵۳۱	.	۲,۰۷۳,۵۳۱	۷,۷۳۴,۹۶۳	.	۷,۷۳۴,۹۶۳
بانک خاورمیانه فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۱,۸۶۳,۸۳۰	.	۱,۸۶۳,۸۳۰	۷,۱۵۶,۵۳۴	.	۷,۱۵۶,۵۳۴
بانک خاورمیانه ثتوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۴۰۴,۴۵۸	.	۴۰۴,۴۵۸	۷,۰۸۹,۹۰۸	.	۷,۰۸۹,۹۰۸
بانک خاورمیانه فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۲,۱۰۹,۴۷۰	.	۲,۱۰۹,۴۷۰	۷,۰۴۶,۲۳۷	.	۷,۰۴۶,۲۳۷
بانک خاورمیانه نمربینو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۱,۴۵۳,۴۵۳	.	۱,۴۵۳,۴۵۳	۶,۷۳۶,۸۸۳	.	۶,۷۳۶,۸۸۳
بانک خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۲۸۶,۲۰۷	.	۲۸۶,۲۰۷	۵,۰۵۴,۳۴۹	.	۵,۰۵۴,۳۴۹
بانک خاورمیانه فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۳۳,۵۴۰	.	۳۳,۵۴۰	۴,۹۳۶,۸۴۲	.	۴,۹۳۶,۸۴۲
بانک خاورمیانه کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۱,۰۱۱,۳۹۶	.	۱,۰۱۱,۳۹۶	۴,۷۹۱,۷۷۳	.	۴,۷۹۱,۷۷۳
بانک خاورمیانه ثامن ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۶۳۸,۱۶۳	.	۶۳۸,۱۶۳	۴,۰۰۰,۸۰۱	.	۴,۰۰۰,۸۰۱
بانک خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۱,۱۶۴,۲۵۵	.	۱,۱۶۴,۲۵۵	۳,۰۲۸,۹۵۵	.	۳,۰۲۸,۹۵۵
بانک خاورمیانه غشهد ۷۰۷۰۷۵۸۳۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		.	۲۵۹,۶۰۰	.	۲۵۹,۶۰۰	۵۴۸,۰۳۳	.	۵۴۸,۰۳۳
بانک کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱		.	.	.	.	۳۷,۱۶۴	.	۳۷,۱۶۴
بانک کارآفرین (نمربینو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵		.	.	.	.	۳۵,۰۸۷	.	۳۵,۰۸۷
بانک کارآفرین (درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷		.	.	.	.	۳۳,۴۷۱	.	۳۳,۴۷۱
بانک کارآفرین (فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱		.	.	.	.	۳۳,۰۰۲	.	۳۳,۰۰۲
بانک کارآفرین (فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲		.	.	.	.	۱۷,۳۰۵	.	۱۷,۳۰۵
بانک کارآفرین (فلوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸		.	.	.	.	۱۵,۱۲۸	.	۱۵,۱۲۸
بانک کارآفرین (افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱		.	.	.	.	۹,۲۳۰	.	۹,۲۳۰
بانک کارآفرین (فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷		.	.	.	.	۹,۱۵۱	.	۹,۱۵۱
بانک کارآفرین (چفبیر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲		.	.	.	.	۸,۷۲۶	.	۸,۷۲۶
بانک کارآفرین (ثامن) جدید ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶		.	.	.	.	۷,۰۴۱	.	۷,۰۴۱
بانک کارآفرین (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴		.	.	.	.	۲,۲۶۲	.	۲,۲۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۲,۳۵۶,۸۳۲	۵۰	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	۴۲,۹۲۲,۰۷۴	۵۷۴,۹۱۹,۵۲۶	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	۴۲,۹۲۲,۰۷۴
ایتالران	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۳۲۸,۵۹۹	۲۰۰	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	۲۵,۳۷۸,۰۲۲	۴۴۰,۳۴۱,۷۷۸	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	۲۵,۰۵۱,۶۸۱
آلومرادی	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۳,۸۰۴,۸۴۵	۳۰	-	-	-	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	۱۱,۰۴۳,۸۷۶
ایران مرینوس	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۸۳۷,۵۷۵	۱۰۳	-	-	-	۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵	۱۵,۳۶۲,۶۷۹
آلومتک	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۵,۷۲۳,۸۸۰	۱۵	-	-	-	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	۹,۶۰۷,۸۹۰
کابل البرز	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۹۰۰,۰۶۴	۱۰	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۶۴۰	۱,۷۹۱,۶۲۴
							۵۷۴,۹۱۹,۵۲۶	۵۷۴,۹۱۹,۵۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۹۵,۸۴۰,۶۴۶,۲۰۳	۱,۲۳۵,۰۶۴,۳۶۰,۴۴۱	۲,۲۳۰,۹۰۵,۰۰۶,۶۴۴	۳۹,۸۶۷,۸۸۹	۵۵۴,۷۹۳,۵۳۴,۵۶۰	۱,۶۷۶,۱۱۱,۴۷۲,۰۸۴	۲,۲۳۰,۹۰۵,۰۰۶,۶۴۴	۳۹,۸۶۷,۸۸۹	س.توسعه و عمران استان ار
۴۹۸,۶۷۳,۶۹۰,۸۸۸	۳۴۶,۲۶۱,۶۸۳,۵۸۱	۸۴۴,۹۳۵,۳۷۴,۴۶۹	۱۲,۳۵۶,۸۳۲	(۳۹,۷۵۸,۷۵۹,۴۰۰)	۸۸۴,۶۹۴,۱۳۳,۸۶۹	۸۴۴,۹۳۵,۳۷۴,۴۶۹	۱۲,۳۵۶,۸۳۲	سامان گستر اصفهان
۴۴,۹۸۱,۰۹۵,۸۷۹	۲۱۴,۳۳۱,۹۸۷,۳۴۴	۲۵۹,۳۱۳,۰۸۳,۲۲۳	۱۴,۱۵۷,۶۸۲	۱۶,۳۲۵,۲۹۵,۲۹۸	۲۴۲,۹۸۷,۷۸۷,۹۲۵	۲۵۹,۳۱۳,۰۸۳,۲۲۳	۱۴,۱۵۷,۶۸۲	آلومتک
۲۲,۹۶۲,۱۸۵,۸۰۹	۱۸۶,۵۶۸,۷۸۹,۴۸۲	۲۰۹,۵۳۰,۹۷۵,۲۹۱	۲,۳۲۸,۵۹۹	(۵۸۱,۷۰۷,۳۱۵)	۲۱۰,۱۱۲,۶۸۲,۶۰۶	۲۰۹,۵۳۰,۹۷۵,۲۹۱	۲,۳۲۸,۵۹۹	ایتالران
۲۰,۰۵۸,۱۱۸,۲۶۶	۱۰۳,۸۹۰,۷۲۱,۵۲۸	۱۲۳,۹۴۸,۸۳۹,۷۹۴	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	(۹,۹۷۵,۳۳۴,۷۰۸)	۱۳۳,۹۲۴,۱۷۴,۵۰۲	۱۲۳,۹۴۸,۸۳۹,۷۹۴	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	فیبر ایران
۴,۸۳۲,۷۳۹,۶۷۸	۱۴۶,۷۴۱,۶۲۳,۳۹۱	۱۵۱,۵۷۴,۳۶۳,۰۶۹	۲,۷۳۸,۰۹۴	۲,۰۰۸,۹۶۳,۸۰۵	۱۴۹,۵۶۵,۳۹۹,۲۶۴	۱۵۱,۵۷۴,۳۶۳,۰۶۹	۲,۷۳۸,۰۹۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا
۹۸,۵۰۸,۰۶۲	۷,۲۲۳,۲۸۳,۵۳۶	۷,۳۲۱,۷۹۱,۵۹۸	۴۵۴,۴۴۸	(۲۸۹,۴۷۵,۳۰۷)	۷,۶۱۱,۲۶۶,۹۰۵	۷,۳۲۱,۷۹۱,۵۹۸	۴۵۴,۴۴۸	صندوق س. درین بها بازار-
(۲,۶۴۲,۱۶۳,۷۹۸)	۲۰,۸۱۶,۴۶۰,۴۲۷	۱۸,۱۷۴,۲۹۶,۶۲۹	۲,۴۵۷,۸۵۴	(۲,۴۱۲,۲۷۱,۹۲۶)	۲۰,۵۸۶,۵۶۸,۵۵۵	۱۸,۱۷۴,۲۹۶,۶۲۹	۲,۴۵۷,۸۵۴	افرانت
(۳,۶۸۵,۴۸۱,۹۳۳)	۱۴۹,۰۳۵,۷۶۸,۷۲۶	۱۴۵,۳۵۰,۲۸۶,۷۹۳	۱۹,۳۶۸,۹۵۳	(۱۶,۳۵۸,۷۱۲,۱۵۸)	۱۶۱,۷۰۸,۹۹۸,۹۵۱	۱۴۵,۳۵۰,۲۸۶,۷۹۳	۱۹,۳۶۸,۹۵۳	صنعتی آما
(۳,۸۷۳,۱۸۴,۶۱۶)	۳۳,۱۱۱,۹۳۱,۸۶۶	۲۹,۲۳۸,۷۴۷,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۶۴	(۶,۲۰۸,۴۸۷,۲۴۰)	۳۵,۴۴۷,۲۳۴,۴۹۰	۲۹,۲۳۸,۷۴۷,۲۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۶۴	کابل البرز
(۴,۸۲۹,۳۹۴,۶۱۰)	۱۱۱,۵۲۰,۷۵۶,۷۵۲	۱۰۶,۶۹۱,۳۶۲,۱۴۲	۵,۴۰۶,۲۰۳	(۶,۴۶۷,۵۸۳,۴۸۵)	۱۱۳,۱۵۸,۹۴۵,۶۲۷	۱۰۶,۶۹۱,۳۶۲,۱۴۲	۵,۴۰۶,۲۰۳	نخربسی و نساجی خسروی
(۵,۱۷۴,۶۴۱,۸۸۹)	۱۴۲,۵۹۳,۱۹۳,۵۰۰	۱۳۷,۴۱۸,۵۵۱,۶۱۱	۱۰,۶۴۰,۹۰۶	۰	۱۳۷,۴۱۸,۵۵۱,۶۱۱	۱۳۷,۴۱۸,۵۵۱,۶۱۱	۱۰,۶۴۰,۹۰۶	ایران مرینوس
(۶,۰۱۴,۱۸۶,۴۳۲)	۱۳۵,۸۳۲,۱۰۲,۴۳۵	۱۲۹,۸۱۷,۹۱۶,۰۰۳	۳۹,۰۹۶,۱۹۴	(۶,۸۱۴,۰۶۴,۷۵۸)	۱۳۶,۶۳۱,۹۸۰,۷۶۱	۱۲۹,۸۱۷,۹۱۶,۰۰۳	۳۹,۰۹۶,۱۹۴	لوله و ماشین سازی ایران
(۱۳,۶۹۰,۲۵۱,۴۷۲)	۱۶۴,۷۷۵,۸۰۴,۰۴۸	۱۵۱,۰۸۵,۵۵۲,۵۷۶	۱۴,۳۸۶,۳۴۳	(۲۴,۱۸۲,۳۸۴,۷۱۴)	۱۷۵,۲۶۷,۹۳۷,۲۹۰	۱۵۱,۰۸۵,۵۵۲,۵۷۶	۱۴,۳۸۶,۳۴۳	آلومرادی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۹۳,۱۵۲,۷۷۷,۵۲۳	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۰	۶۸,۹۹۷,۳۷۷,۹۸۰
لوله و ماشین سازی ایران	۱۲,۳۲۴,۲۰۲	۴۴,۱۱۹,۴۲۵,۳۷۰	۴۳,۲۴۱,۳۲۷,۱۸۲	۸۷۸,۰۹۸,۱۸۸	۸۲,۸۳۶,۸۱۲	۲۸۱,۶۱۱,۴۲۷,۵۹۳	۲۲۸,۹۴۲,۹۷۴,۷۷۱	۵۲,۶۶۸,۴۵۲,۸۲۲
صندوق س. درین بها بازار-د	۹۷,۹۶۶,۵۲۱	۱,۵۶۵,۸۹۱,۴۳۸,۳۹۶	۱,۵۱۵,۷۱۳,۷۵۶,۲۹۳	۵۰,۱۸۳,۳۴۶,۸۳۱	۲۴۰,۸۵۳,۷۵۴	۳,۶۹۰,۶۹۷,۱۹۴,۶۴۱	۳,۶۴۲,۰۵۱,۱۶۰,۳۸۶	۴۸,۶۴۶,۰۳۴,۲۵۵
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۱,۴۶۴,۶۲۱	۴۰,۲۳۷,۱۲۹,۹۱۶	۲۴,۲۳۴,۳۳۴,۷۰۵	۳,۴۷۹,۷۲۰	۱۴۷,۹۸۵,۷۳۵,۲۲۴	۱۰۷,۳۸۸,۰۷۶,۵۸۶	۴۰,۵۹۷,۶۵۸,۶۳۸
آلومراد	۲,۹۱۲,۴۹۳	۳۴,۵۲۷,۰۵۹,۳۶۵	۳۳,۶۴۸,۲۳۵,۸۵۶	۸۷۸,۸۲۳,۵۰۹	۱۰,۴۱۱,۴۵۶	۱۳۴,۴۰۰,۳۷۳,۷۰۴	۱۱۲,۸۵۱,۶۰۰,۳۲۵	۲۱,۵۴۸,۷۷۳,۳۷۹
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۸۵۲,۳۷۵	۱۷,۹۵۲,۳۱۷,۵۱۹	۱۷,۶۹۶,۴۴۳,۷۶۱	۲۵۵,۸۷۳,۷۵۸	۱۰,۸۶۴,۷۰۴	۲۲۷,۹۱۲,۶۷۲,۷۸۷	۲۱۰,۰۷۲,۱۴۸,۳۳۴	۱۷,۸۴۰,۵۲۴,۴۵۳
صنعتی آما	۲,۸۲۲,۲۳۱	۲۴,۰۲۹,۸۶۹,۷۱۸	۲۱,۴۵۴,۴۳۰,۱۹۰	۲,۵۷۵,۴۳۹,۵۲۸	۹,۶۵۲,۸۱۹	۸۲,۳۹۶,۵۳۲,۲۲۵	۷۲,۳۲۳,۶۴۲,۱۹۳	۱۰,۰۷۲,۸۹۰,۰۳۲
فیبر ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۰,۱۹۵	۲۵,۹۵۴,۷۰۶,۸۱۹	۲۱,۸۹۱,۴۵۱,۹۲۷	۴,۰۶۳,۲۵۴,۸۹۲
آلومتک	۱,۳۰۴,۹۷۸	۲۳,۴۳۹,۳۳۳,۲۳۰	۱۹,۷۴۵,۷۷۴,۴۴۸	۳,۶۹۳,۵۵۸,۷۸۲	۴,۰۶۱,۶۳۸	۶۴,۸۴۷,۲۴۱,۶۹۵	۶۱,۴۵۱,۵۷۷,۰۰۵	۳,۳۹۵,۶۶۴,۶۹۰
سامان گستر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۶,۸۹۸,۳۵۳,۲۹۶	۳,۹۲۳,۰۶۳,۴۲۸	۲,۹۷۵,۲۸۹,۸۶۸
افرانت	۵۴۹,۳۶۷	۴,۸۲۹,۳۹۵,۴۵۴	۴,۸۵۳,۳۲۵,۷۹۶	(۲۳,۹۳۰,۳۴۲)	۷,۱۱۱,۹۲۶	۵۹,۳۹۲,۷۹۳,۹۱۸	۵۶,۵۰۴,۱۳۱,۰۹۶	۲,۸۸۸,۶۶۲,۸۲۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۵۷۱,۳۳۸	۸۶,۱۷۱,۵۹۰,۰۵۴	۸۴,۵۴۸,۹۵۶,۱۹۲	۱,۶۲۲,۶۳۳,۸۶۲	۲,۴۶۶,۰۸۱	۱۳۴,۰۷۹,۸۸۹,۸۹۱	۱۳۱,۸۰۳,۲۵۹,۴۶۱	۲,۲۷۶,۶۳۰,۴۳۰
کابل البرز	۰	۰	۰	۰	۸۸۸,۰۰۰	۱۶,۸۴۲,۰۲۰,۵۷۵	۱۵,۴۷۴,۹۵۰,۱۷۷	۱,۳۶۷,۰۷۰,۳۹۸
ایتالران	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۷۰	۶,۸۶۲,۲۵۴,۲۸۹	۶,۱۴۲,۶۳۸,۸۱۸	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱
نفت پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۹۷۵,۸۱۵	۱,۱۲۴,۰۰۶,۸۸۲	(۱۰,۰۳۱,۰۶۷)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۹۷۵,۸۱۵	۱,۱۲۴,۰۰۶,۸۸۲	(۱۰,۰۳۱,۰۶۷)
ایران مرینوس	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
نام شرکت	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
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	۵۵۴,۷۹۳,۵۳۴,۵۶۰	۲۴,۲۳۴,۳۳۴,۷۰۵	۵۷۹,۰۲۷,۸۶۹,۲۶۵	۱۰۶.۱۷٪	۰	۹۹۵,۸۴۰,۶۴۶,۲۰۳	۴۰,۵۹۷,۶۵۸,۶۳۸	۱,۰۳۶,۴۳۸,۳۰۴,۸۴۱	۵۶.۸۵٪
سامان گستر اصفهان	۵۷۴,۹۱۹,۵۲۶	(۳۹,۷۵۸,۷۵۹,۴۰۰)	۰	(۳۹,۱۸۳,۸۳۹,۸۷۴)	-۷.۱۸٪	۵۷۴,۹۱۹,۵۲۶	۴۹۸,۶۷۳,۶۹۰,۸۸۸	۲,۹۷۵,۲۸۹,۸۶۸	۵۰۲,۲۲۳,۹۰۰,۲۸۲	۲۷.۵٪
شهد ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۳.۷۹٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	(۳۸۹,۴۷۵,۳۱۹)	۵۰,۱۷۷,۶۸۲,۱۰۳	۴۹,۸۸۸,۲۰۶,۷۸۴	۹.۱۵٪	۰	۹۸,۵۰۸,۰۵۳	۴۸,۶۴۶,۰۳۴,۲۵۵	۴۸,۷۴۴,۵۴۲,۳۰۸	۲.۶۷٪
آلومتک	۰	۱۶,۳۲۵,۲۹۵,۲۹۸	۳,۶۹۹,۲۲۳,۵۱۰	۲۰,۰۲۴,۵۱۸,۸۰۸	۳.۶۷٪	۲۴۰,۹۴۸,۵۱۰	۴۴,۹۸۱,۰۹۵,۸۷۹	۳,۳۶۱,۴۷۹,۰۱۷	۴۸,۵۸۳,۵۲۳,۴۰۶	۲.۷٪
لوله و ماشین سازی ایران	۰	(۶,۸۱۴,۰۶۴,۷۴۶)	۸۷۸,۰۹۸,۱۸۸	(۵,۹۳۵,۹۶۶,۵۵۸)	-۱.۰۹٪	۰	(۶۰,۱۴۰,۱۸۶,۴۲۳)	۵۲,۶۶۸,۴۵۲,۸۲۲	۴۶,۶۵۴,۲۶۶,۳۹۹	۲.۵۶٪
ایتالران	۴۴۰,۳۴۱,۷۷۸	(۵۸۱,۷۰۷,۳۱۵)	۰	(۱۴۱,۳۶۵,۵۳۷)	۰.۰٪	۴۴۰,۶۶۸,۱۱۹	۲۲,۹۶۲,۱۸۵,۸۰۹	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	۲۴,۱۲۲,۴۶۹,۳۹۹	۱.۳۲٪
فیبر ایران	۰	(۹,۹۷۵,۳۳۴,۷۰۸)	۰	(۹,۹۷۵,۳۳۴,۷۰۸)	-۱.۸۳٪	۰	۲۰,۰۵۸,۱۱۸,۲۶۶	۴,۰۶۳,۲۵۴,۸۹۲	۲۴,۱۲۱,۳۷۳,۱۵۸	۱.۳۲٪
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۰	(۶,۴۶۷,۵۸۳,۴۸۵)	۲۵۵,۸۷۳,۷۵۸	(۶,۲۱۱,۷۰۹,۷۲۷)	-۱.۱۴٪	۰	(۴,۸۲۹,۳۹۴,۶۱۰)	۱۷,۸۴۰,۵۲۴,۴۵۳	۱۳,۰۱۱,۱۲۹,۸۴۳	۰.۷۱٪
آلومرادی	۰	(۲۴,۱۸۲,۳۸۴,۷۱۴)	۸۷۸,۸۲۳,۵۰۹	(۲۳,۳۰۳,۵۶۱,۲۰۵)	-۴.۳۷٪	۴۰۳,۱۰۱,۴۷۴	(۱۳,۶۹۰,۲۵۱,۴۷۲)	۲۱,۵۴۸,۷۷۳,۳۷۹	۸,۲۶۱,۶۲۳,۲۸۱	۰.۵٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۲,۰۰۸,۹۶۳,۸۰۵	۱,۶۲۲,۶۳۳,۸۶۲	۳,۶۳۱,۵۹۷,۶۶۷	۰.۶۷٪	۰	۴,۸۳۲,۷۳۹,۶۷۸	۲,۲۷۶,۶۳۰,۴۳۰	۷,۱۰۹,۳۷۰,۱۰۸	۰.۴٪
صنعتی آما	۰	(۱۶,۳۵۸,۷۱۲,۱۵۸)	۲,۵۷۵,۴۳۹,۵۲۸	(۱۳,۷۸۳,۲۷۲,۶۳۰)	-۲.۵۳٪	۰	(۳,۶۸۵,۴۸۱,۹۳۳)	۱۰,۰۷۲,۸۹۰,۰۳۲	۶,۳۸۷,۴۰۸,۰۹۹	۰.۳۵٪
افرانت	۰	(۲,۴۱۲,۲۷۱,۹۲۶)	(۲۳,۹۳۰,۳۴۲)	(۲,۴۳۶,۲۰۲,۲۶۸)	-۰.۴۵٪	۰	(۲,۶۴۲,۱۶۳,۷۹۸)	۲,۸۸۸,۶۶۲,۸۲۲	۲۴۶,۴۹۹,۰۲۴	۰.۰۱٪
نفت پارس	۰	۰	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	۰٪	۰	۰	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	۰٪
کابل البرز	۰	(۶,۲۰۸,۴۸۷,۲۴۰)	۰	(۶,۲۰۸,۴۸۷,۲۴۰)	-۱.۱٪	۱۷,۲۰۹,۰۱۶	(۳,۸۷۳,۱۸۴,۶۱۶)	۱,۳۶۷,۰۷۰,۳۹۸	(۲,۴۸۸,۹۰۵,۳۰۲)	-۰.۱۴٪
ایران مرینوس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۷۶,۹۰۷,۵۴۶	(۵,۱۷۴,۶۴۱,۸۸۹)	(۴,۳۹۸,۰۹۴,۳۴۹)	(۹,۱۹۵,۸۲۸,۶۹۲)	-۰.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه نخریس ۷۰۷۰۷۶۰۶۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۱۷۱,۵۴۳,۴۸۴	۴۶۲,۶۲۸,۲۹۳	
بانک خاورمیانه فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۱۳۶,۱۶۹,۵۵۷	۱۴۳,۴۶۸,۱۸۵	
بانک خاورمیانه افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۲۳,۴۴۵	۱۶,۶۹۴,۶۴۷	
بانک خاورمیانه بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۲,۰۷۳,۵۳۱	۷,۷۳۴,۹۶۳	
بانک خاورمیانه فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۱,۸۶۳,۸۳۰	۷,۱۵۶,۵۳۴	
بانک خاورمیانه تئوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۴۰۴,۴۵۸	۷,۰۸۹,۹۰۸	
بانک خاورمیانه فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۲,۱۰۹,۴۷۰	۷,۰۴۶,۲۳۷	
بانک خاورمیانه نمربنو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۱,۴۵۳,۴۵۳	۶,۷۳۶,۸۸۳	
بانک خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۲۸۶,۲۰۷	۵,۰۵۴,۳۴۹	
بانک خاورمیانه فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۳۳,۵۴۰	۴,۹۳۶,۸۴۲	
بانک خاورمیانه کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۱,۰۱۱,۳۹۶	۴,۷۹۱,۷۷۳	
بانک خاورمیانه ثامن ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۶۳۸,۱۶۳	۴,۰۰۰,۸۰۱	
بانک خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۱,۱۶۴,۲۵۵	۳,۰۲۸,۹۵۵	
بانک خاورمیانه غشهد ۷۰۷۰۷۵۸۳۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷		۲۵۹,۶۰۰	۵۴۸,۰۳۳	
بانک کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱		.	۳۷,۱۶۴	
بانک کارآفرین (نمربنو) 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 کارآفرین (افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱		.	۹,۲۳۰	
بانک کارآفرین (فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷		.	۹,۱۵۱	
بانک کارآفرین (چفیبیر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲		.	۸,۷۲۶	
بانک کارآفرین (ثامن) جدید ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶		.	۷,۰۴۱	
بانک کارآفرین (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴		.	۲,۲۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳	۳۴,۲۲۵,۸۰۷	تنزیل سود سهام
۱,۱۲۸,۶۱۵,۵۴۰	۳۸۷,۳۵۶,۸۲۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۲,۴۵۲,۳۳۰	۹۹۶	سایر درآمدها
۳,۹۵۰,۵۷۶,۲۱۳	۴۲۱,۵۸۳,۶۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۴۵,۳۹۱,۴۲۱,۷۱۰	۹۹.۸۶٪	۱۱.۶۴٪
سایر درآمدها	۴۲۱,۵۸۳,۶۳۱	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳۱۹,۰۳۴,۳۸۹	۰.۰۶٪	۰٪
	۵۴۶,۱۳۲,۰۳۹,۷۳۰	۱۰۰٪	۱۱.۷٪