



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
توسعه استان اردبیل	۴۰,۱۳۱,۹۷۱	۱,۱۱۴,۱۸۱,۴۶۴,۶۹۲	۲,۲۳۷,۶۶۲,۰۶۵,۱۷۴	۳۶۶,۷۲۵	۲۰,۳۸۷,۴۱۳,۹۵۹	(۶۳۲,۲۳۷)	(۱۷,۶۴۴,۵۸۰,۶۵۰)	۳۹,۸۶۶,۴۵۹	۶۰,۱۵۰	۱,۱۱۶,۹۲۴,۲۹۸,۰۰۱	۲,۳۹۶,۱۴۵,۰۵۳,۵۴۳	۵۱.۱۲%
سامان گسترصافهان	۱۱,۰۹۰,۸۳۲	۲۷۲,۶۸۱,۹۱۹,۳۰۱	۷۲۲,۹۰۵,۱۴۵,۵۸۲	.	.	.	.	۱۱,۰۹۰,۸۳۲	۷۵,۶۵۰	۲۷۲,۶۸۱,۹۱۹,۳۰۱	۸۳۸,۳۸۳,۷۸۴,۵۰۵	۱۷.۸۹%
آلومتک	۱۴,۷۲۰,۷۱۵	۱۶۶,۸۹۷,۷۲۴,۷۰۹	۲۸۸,۴۵۳,۸۲۹,۵۰۲	۱,۰۲۱,۵۶۰	۱۵,۱۹۱,۴۰۸,۵۵۹	.	.	۱۵,۷۴۲,۲۷۵	۱۴,۲۷۰	۱۸۲,۰۸۹,۱۳۳,۲۶۸	۲۲۴,۴۷۱,۵۳۶,۱۲۹	۴.۷۹%
ایتالران	۲,۴۷۹,۷۴۹	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵	۲۲۱,۱۴۹,۳۹۶,۸۷۵	.	.	.	.	۲,۴۷۹,۷۴۹	۸۷,۷۵۰	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵	۲۱۷,۴۳۲,۶۰۰,۲۸۹	۴.۶۴%
لوله و ماشین سازی ایران	۵۷,۳۹۰,۷۰۸	۲۰۰,۱۱۸,۹۶۱,۱۳۱	۱۷۹,۳۸۱,۷۰۰,۸۴۲	۵,۴۳۱,۴۳۲	۱۸,۹۷۸,۸۸۸,۰۴۷	(۲۵۸,۰۰۰,۵۵۴)	(۸۹,۹۳۶,۴۸۵,۶۴۷)	۳۷,۰۲۱,۵۸۶	۳,۸۰۵	۱۲۹,۱۶۱,۳۶۳,۵۳۱	۱۴۰,۷۶۰,۰۷۵,۷۰۸	۳%
صنعتی آما	۳۱,۵۳۱,۵۵۹	۱۶۰,۴۰۴,۱۸۷,۴۲۱	۱۴۰,۶۴۹,۹۰۴,۱۴۸	۴۲۷,۶۸۲	۱,۹۲۴,۱۹۸,۵۶۳	(۵,۶۹۸,۸۲۵)	(۲۸,۹۷۶,۲۷۸,۴۵۶)	۲۶,۲۶۰,۴۱۶	۴,۷۰۰	۱۳۳,۳۵۲,۱۰۷,۵۲۸	۱۲۳,۳۳۰,۱۵۲,۹۹۴	۲.۶۳%
ایران مریئوس	۱۱,۴۰۹,۱۸۵	۱۴۷,۵۳۹,۵۵۷,۱۱۹	۱۴۰,۴۵۴,۳۳۲,۷۱۹	.	.	.	(۸,۵۶۰,۷۵۰,۵۵۱)	۱۰,۷۴۷,۱۸۵	۱۱,۳۷۰	۱۳۸,۹۷۸,۸۰۶,۵۶۸	۱۲۲,۱۰۲,۶۲۴,۸۷۵	۲.۶۱%
نخریسی خراسان	۷,۱۰۳,۳۱۰	۱۴۱,۷۲۶,۶۳۱,۲۴۷	۱۲۷,۳۳۶,۵۳۲,۰۳۰	۷۴,۴۲۵	۱,۳۲۵,۲۴۴,۱۱۸	(۱,۲۸۸,۱۲۰)	(۲۵,۶۷۲,۷۶۸,۳۰۱)	۵,۸۸۹,۶۱۵	۱۹,۸۸۰	۱۱۷,۳۷۹,۱۰۷,۰۶۴	۱۱۶,۹۹۶,۵۶۱,۱۸۵	۲.۵%
آلومرادی	۱۲,۸۵۴,۱۸۳	۱۵۰,۷۹۷,۱۸۹,۳۱۹	۱۳۱,۰۱۳,۰۲۰,۹۷۳	۲,۹۴۲,۳۹۵	۲۹,۳۲۹,۱۹۱,۵۷۳	(۵,۳۶۳,۰۳۳)	(۶۱,۶۵۵,۶۳۱,۹۵۱)	۱۰,۴۳۳,۴۴۵	۱۰,۱۷۰	۱۱۸,۴۷۰,۷۴۸,۹۴۱	۱۰۶,۰۲۷,۴۹۳,۴۶۷	۲.۲۶%
فیبر ایران	۲۱,۶۷۰,۲۵۹	۱۵۸,۲۳۵,۷۳۳,۱۱۴	۱۰۸,۹۱۸,۵۶۱,۷۰۴	.	.	.	(۳,۱۳۹,۸۵۰,۱۱۷)	۲۱,۲۴۰,۳۵۹	۴,۴۷۷	۱۵۵,۰۹۵,۸۸۲,۹۹۷	۹۵,۰۲۰,۳۶۹,۱۳۷	۲.۰۳%
صندوق ارمغان فیروزه	۱۰,۸۳۷,۰۰	۵۹,۳۱۳,۰۷۵,۰۷۳	۶۱,۵۶۳,۲۰۵,۰۳۴	۱۲۸,۱۲۰	۱۷,۴۹۹,۴۳۷,۱۰۴	.	(۹,۵۰۴,۷۰۵,۴۵۸)	۱,۲۱۱,۸۲۰	۵۸,۲۱۲	۶۷,۳۰۷,۸۰۶,۷۱۹	۷۰,۵۲۹,۳۳۹,۱۲۸	۱.۵۰%
صندوق کارا	۷۴۶,۰۶۲	۱۷,۰۷۹,۸۱۴,۹۵۸	۱۷,۱۴۵,۰۱۹,۷۷۶	۱,۱۵۰,۹۱۱	۲۶,۹۹۹,۹۷۷,۸۷۵	(۱۰۷,۳۵۲)	(۲,۴۵۷,۶۴۰,۶۴۶)	۱,۷۸۹,۶۲۱	۲۳,۵۵۸	۴۱,۶۲۲,۱۵۲,۱۸۷	۴۲,۱۵۱,۹۸۶,۵۳۸	۰.۹%
صندوق آوای فردا	۱,۲۵۴,۷۰۷	۳۲,۹۹۹,۹۶۱,۵۶۳	۳۳,۱۵۱,۹۲۴,۷۳۷	.	.	.	.	۱,۲۵۴,۷۰۷	۲۷,۰۷۳	۳۲,۹۹۹,۹۶۱,۵۶۳	۳۳,۹۶۲,۳۱۳,۴۸۳	۰.۷۲%
صندوق ارزش پاداش	۷۲۹,۴۷۶	۱۳,۰۱۱,۱۸۴,۶۴۵	۱۳,۰۶۸,۳۰۰,۲۰۲	۱,۲۵۸,۷۶۲	۲۳,۰۱۹,۴۵۶,۷۲۶	(۶۰۵,۳۷۰)	(۱۰,۷۹۷,۵۸۷,۳۷۶)	۱۸,۳۷۱	۱۸,۳۷۱	۲۵,۲۳۳,۰۵۳,۹۹۵	۲۵,۳۹۹,۹۰۴,۶۵۳	۰.۵۴%
کابل البرز	۱,۹۰۰,۰۶۴	۴۴,۳۳۷,۲۹۱,۹۱۱	۴۴,۳۳۷,۲۹۱,۹۱۱	.	.	.	(۱۳,۳۴۷,۴۰۸,۸۱۳)	۱,۳۲۸,۰۶۴	۱۴,۲۰۰	۳۰,۹۸۹,۸۸۳,۰۹۸	۱۸,۸۴۴,۱۷۶,۳۲۴	۰.۴%
صندوق لیخند	.	.	.	۷۶۶,۴۵۵	۱۵,۰۰۲,۹۸۱,۰۵۲	(۱۰۱,۹۴۱)	(۱,۹۹۴,۹۰۰,۱۱۰)	۶۶۴,۵۱۴	۱۹,۶۴۵	۱۳,۰۰۸,۰۸۰,۹۴۲	۱۳,۰۵۱,۹۲۹,۸۱۴	۰.۲۸%
صندوق درین بها بازار	۴۷,۷۶۰	۷۸۱,۱۴۶,۸۰۲	۷۸۱,۰۱۰,۸۸۱	۵۹۴,۴۱۱	۵,۹۶۱,۱۴۷,۴۶۳,۴۰۹	.	(۵,۹۵۱,۱۳۹,۷۹۳,۶۲۰)	۶۴۲,۱۷۱	۱۶,۸۰۰	۱۰,۷۸۸,۸۱۶,۵۹۱	۱۰,۷۸۸,۰۶۸,۳۳۲	۰.۲۳%
افرات	۳,۲۲۶,۲۷۰	۱۸,۵۳۶,۷۱۰,۳۷۳	۱۵,۹۱۵,۹۸۹,۶۳۸	۱,۰۱۴,۳۹۶	۵,۱۵۹,۴۶۸,۵۰۱	(۲,۵۸۴,۳۷۸)	(۱۴,۵۵۵,۹۸۴,۲۷۰)	۱,۶۵۶,۲۸۸	۵,۳۶۰	۹,۱۴۰,۱۹۴,۶۰۴	۸,۸۷۰,۹۵۶,۶۲۵	۰.۱۹%
صندوق ثبات	.	.	.	۱۲۵,۹۵۲	۲,۹۹۹,۹۸۳,۳۱۷	.	.	.	۲۳,۹۲۵	۲,۹۹۹,۹۸۳,۳۱۷	۳,۰۱۲,۸۳۶,۵۸۷	۰.۰۶%
پتروشیمی پارس	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۳۶۷,۹۵۷	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۳,۳۶۷,۹۵۷)	.	.	.	.	۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به	کل	دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
بانک خاورمیانه فلوله ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۴-۷۰۷۰۷۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱,۸۸۸,۷۸۷,۳۹۹	۶۳,۲۲۵,۶۲۲,۵۷۱	۳۶,۷۸۱,۵۵۰,۶۸۳
بانک خاورمیانه نخریس ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۶۰۶۸-۷۰۷۰۷۶	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۹,۵۷۹,۹۴۶,۳۵۰	۱۲,۷۰۶,۳۴۶,۱۳۹	۹,۹۳۵,۸۳۱,۴۲۲
بانک خاورمیانه درین ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۱-۷۰۷۰۷۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۶۷۰,۶۷۴,۰۸۸	۳,۱۷۹,۳۴۰,۷۸۶,۲۳۵	۳,۱۶۶,۹۳۷,۳۹۹,۰۱۵
بانک خاورمیانه افرا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۶-۷۰۷۰۷۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۷۵۴,۱۳۶,۹۵۹	۷,۵۶۴,۱۱۱,۴۷۲	۵,۵۴۴,۸۳۹,۸۴۹
بانک خاورمیانه فمراد ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۳-۷۰۷۰۷۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱,۲۵۰,۰۲۷,۶۲۱	۳۷,۸۹۶,۳۶۴,۴۵۱	۳۷,۹۲۸,۵۹۱,۷۹۴
بانک خاورمیانه ثتوسا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۶۰۶۳-۷۰۷۰۷۶	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴,۴۱۸,۹۷۷,۷۱۵	۳۲,۸۰۸,۶۴۴,۸۵۹	۳۶,۳۱۲,۲۶۹,۹۱۳
بانک خاورمیانه فاما ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۰-۷۰۷۰۷۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۷۸۱,۱۶۹,۵۱۳	۲,۲۱۷,۰۱۸,۶۶۷	۲,۲۷۰,۷۶۲,۱۰۳
بانک خاورمیانه بالبر ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۵-۷۰۷۰۷۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۰۸,۴۴۹,۶۷۷	۱,۷۳۴,۵۱۲	۰
بانک خاورمیانه فالوم ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۲-۷۰۷۰۷۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۹۶,۳۳۱,۲۸۳	۱,۶۸۳,۰۵۰	۰
بانک خاورمیانه نمربنو ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۹۷-۷۰۷۰۷۴	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۸۰,۲۱۹,۱۵۴	۱,۵۸۴,۶۶۵	۷,۰۵۶,۰۰۰
بانک خاورمیانه فیبر ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۷-۷۰۷۰۷۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۳۵,۹۰۸,۹۹۵	۱۰,۱۳۰,۵۳۲	۸,۸۸۱,۰۲۵
بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۱-۰۴-۷۵۱۵۲-۷۰۷۰۷۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۰	۵۲۷,۵۴۰,۶۵۶	۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶
بانک خاورمیانه ثامن ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۹-۷۰۷۰۷۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۸۸,۲۳۷,۷۲۵	۷۹۹,۳۶۵	۰
بانک خاورمیانه کایتا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۸-۷۰۷۰۷۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۲۶,۱۸۹,۴۳۱	۵۳۵,۸۷۲	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	.	۴۵,۰۸۴,۵۱۲	.	۴۵,۰۸۴,۵۱۲	۵۵۰,۴۳۹,۹۱۴	.	۵۵۰,۴۳۹,۹۱۴	
بانک خاورمیانه فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	.	۱,۸۳۳,۷۰۹	.	۱,۸۳۳,۷۰۹	۱۴۸,۳۷۲,۱۰۰	.	۱۴۸,۳۷۲,۱۰۰	
بانک خاورمیانه افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	.	۳,۱۸۲,۰۳۷	.	۳,۱۸۲,۰۳۷	۲۰,۸۱۸,۷۲۰	.	۲۰,۸۱۸,۷۲۰	
بانک خاورمیانه ثتوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	.	۳,۲۳۷,۳۱۱	.	۳,۲۳۷,۳۱۱	۱۲,۸۷۷,۴۷۵	.	۱۲,۸۷۷,۴۷۵	
بانک خاورمیانه بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	.	۱,۷۳۴,۵۱۲	.	۱,۷۳۴,۵۱۲	۱۱,۱۳۶,۶۱۶	.	۱۱,۱۳۶,۶۱۶	
بانک خاورمیانه فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	.	۱,۶۸۳,۰۵۰	.	۱,۶۸۳,۰۵۰	۱۰,۳۴۶,۹۶۵	.	۱۰,۳۴۶,۹۶۵	
بانک خاورمیانه فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	.	۱,۴۲۵,۷۱۴	.	۱,۴۲۵,۷۱۴	۹,۹۵۳,۳۰۵	.	۹,۹۵۳,۳۰۵	
بانک خاورمیانه نمرینو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	.	۱,۵۸۴,۶۶۵	.	۱,۵۸۴,۶۶۵	۹,۸۷۳,۴۶۲	.	۹,۸۷۳,۴۶۲	
بانک خاورمیانه فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	.	۲,۳۳۴,۴۵۴	.	۲,۳۳۴,۴۵۴	۹,۷۱۳,۰۲۸	.	۹,۷۱۳,۰۲۸	
بانک خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	.	۲,۴۸۷,۹۱۵	.	۲,۴۸۷,۹۱۵	۸,۸۷۲,۸۵۰	.	۸,۸۷۲,۸۵۰	
بانک خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	.	۱,۵۹۸,۴۷۰	.	۱,۵۹۸,۴۷۰	۷,۳۶۴,۸۷۰	.	۷,۳۶۴,۸۷۰	
بانک خاورمیانه کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	.	۵۳۵,۸۷۲	.	۵۳۵,۸۷۲	۵,۸۴۲,۷۰۳	.	۵,۸۴۲,۷۰۳	
بانک خاورمیانه ثامان ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	.	۷۹۹,۳۶۵	.	۷۹۹,۳۶۵	۴,۹۴۰,۴۶۱	.	۴,۹۴۰,۴۶۱	
بانک خاورمیانه غشهد ۷۰۷۰۷۵۸۳۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	.	.	.	.	۵۴۸,۰۳۳	.	۵۴۸,۰۳۳	
بانک کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	.	.	.	.	۳۷,۱۶۴	.	۳۷,۱۶۴	
بانک کارآفرین (نمرینو) 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 (ثامان) 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		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					
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۲,۳۵۶,۸۳۲	۵۰	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	۱۹,۶۶۶,۰۴۶
ایتالران	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۳۲۸,۵۹۹	۲۰۰	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	۶,۹۱۳,۵۱۹
آلومراد	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۳,۸۰۴,۸۴۵	۳۰	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	-
ایران مرینوس	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۸۳۷,۵۷۵	۱۰۳	۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵	۳,۹۴۹,۵۹۸
آلومنتک	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۵,۷۲۳,۸۸۰	۱۵	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	-
فیبر ایران	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۱	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۱,۰۶۴,۰۸۶
کابل البرز	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۹۰۰,۰۶۴	۱۰	۱۹,۰۰۰,۶۴۰	۱,۱۱۴,۸۰۲
					۱۷,۸۸۵,۸۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱,۱۴۱,۳۱۹,۰۶۸,۵۳۳	۱,۲۵۴,۸۲۵,۹۸۵,۰۱۰	۲,۳۹۶,۱۴۵,۰۵۳,۵۴۳	۳۹,۸۶۶,۴۵۹	۱۵۷,۹۳۵,۷۳۹,۲۲۳	۲,۲۳۸,۲۰۹,۳۱۴,۳۲۰	۲,۳۹۶,۱۴۵,۰۵۳,۵۴۳	۳۹,۸۶۶,۴۵۹	توسعه استان اردبیل
۵۲۷,۵۹۷,۸۰۳,۰۷۴	۳۱۰,۷۸۵,۹۸۱,۴۳۰	۸۳۸,۳۸۳,۷۸۴,۵۰۴	۱۱,۰۹۰,۸۳۲	۱۱۵,۴۷۸,۶۳۸,۹۲۳	۷۲۲,۹۰۵,۱۴۵,۵۸۱	۸۳۸,۳۸۳,۷۸۴,۵۰۴	۱۱,۰۹۰,۸۳۲	سامان گستر اصفهان
۱۷,۷۲۴,۰۱۰,۴۹۹	۱۹۹,۷۰۸,۵۸۹,۷۹۰	۲۱۷,۴۳۲,۶۰۰,۲۸۹	۲,۴۷۹,۷۴۹	(۳,۷۱۶,۷۹۶,۵۸۵)	۲۲۱,۱۴۹,۳۹۶,۸۷۴	۲۱۷,۴۳۲,۶۰۰,۲۸۹	۲,۴۷۹,۷۴۹	ایتالران
۱۱,۶۱۶,۶۴۸,۴۶۷	۱۲۹,۱۴۳,۴۲۷,۲۴۰	۱۴۰,۷۶۰,۰۷۵,۷۰۷	۳۷,۰۲۱,۵۸۶	۳۲,۳۲۲,۹۵۱,۷۳۱	۱۰۸,۴۳۷,۱۲۳,۹۷۶	۱۴۰,۷۶۰,۰۷۵,۷۰۷	۳۷,۰۲۱,۵۸۶	لوله و ماشین سازی ایران
۳,۲۲۱,۴۳۲,۴۰۸	۶۷,۳۰۷,۸۰۶,۷۱۹	۷۰,۵۲۹,۲۳۹,۱۲۷	۱,۲۱۱,۸۲۰	۹۷۱,۳۰۲,۴۴۷	۶۹,۵۵۷,۹۳۶,۶۸۰	۷۰,۵۲۹,۲۳۹,۱۲۷	۱,۲۱۱,۸۲۰	صندوق ارمغان فیروزه
۹۶۲,۳۵۱,۹۲۰	۳۲,۹۹۹,۹۶۱,۵۶۳	۳۳,۹۶۲,۳۱۳,۴۸۳	۱,۲۵۴,۷۰۷	۸۱۰,۳۸۸,۷۴۶	۳۳,۱۵۱,۹۲۴,۷۳۷	۳۳,۹۶۲,۳۱۳,۴۸۳	۱,۲۵۴,۷۰۷	صندوق فردا
۵۲۹,۸۳۴,۳۵۱	۴۱,۶۲۲,۱۵۲,۱۸۷	۴۲,۱۵۱,۹۸۶,۵۳۸	۱,۷۸۹,۶۲۱	۴۶۴,۶۲۹,۵۳۴	۴۱,۶۸۷,۳۵۷,۰۰۴	۴۲,۱۵۱,۹۸۶,۵۳۸	۱,۷۸۹,۶۲۱	صندوق کارا
۱۶۶,۸۵۰,۶۵۷	۲۵,۲۳۳,۰۵۳,۹۹۵	۲۵,۳۹۹,۹۰۴,۶۵۲	۱,۳۸۲,۸۶۸	۱۰۹,۷۳۵,۱۰۰	۲۵,۲۹۰,۱۶۹,۵۵۲	۲۵,۳۹۹,۹۰۴,۶۵۲	۱,۳۸۲,۸۶۸	صندوق یاداش
۴۳,۸۴۸,۸۹۲	۱۳,۰۰۸,۰۸۰,۹۴۲	۱۳,۰۵۱,۹۲۹,۸۳۴	۶۶۴,۵۱۴	۴۳,۸۴۸,۸۹۲	۱۳,۰۰۸,۰۸۰,۹۴۲	۱۳,۰۵۱,۹۲۹,۸۳۴	۶۶۴,۵۱۴	صندوق لبخند
۱۲,۸۵۳,۲۷۰	۲,۹۹۹,۹۸۳,۳۱۷	۳,۰۱۲,۸۳۶,۵۸۷	۱۲۵,۹۵۲	۱۲,۸۵۳,۲۷۰	۲,۹۹۹,۹۸۳,۳۱۷	۳,۰۱۲,۸۳۶,۵۸۷	۱۲۵,۹۵۲	صندوق ثبات
(۷۴۸,۳۵۸)	۱۰,۷۸۸,۸۱۶,۵۹۰	۱۰,۷۸۸,۰۶۸,۲۳۲	۶۴۲,۱۷۱	(۱,۴۰۳,۴۳۷)	۱۰,۷۸۹,۴۷۱,۶۶۹	۱۰,۷۸۸,۰۶۸,۲۳۲	۶۴۲,۱۷۱	صندوق درین
(۲۶۹,۰۸۴,۵۱۲)	۹,۱۴۰,۰۴۱,۱۳۷	۸,۸۷۰,۹۵۶,۶۲۵	۱,۶۵۶,۲۸۸	۲,۳۵۱,۱۷۷,۱۴۷	۶,۵۱۹,۷۷۹,۴۷۸	۸,۸۷۰,۹۵۶,۶۲۵	۱,۶۵۶,۲۸۸	افرانت
(۱,۰۵۵,۱۱۲,۱۱۶)	۱۱۸,۰۵۱,۶۷۳,۳۰۰	۱۱۶,۹۹۶,۵۶۱,۱۸۴	۵,۸۸۹,۶۱۵	۱۴,۱۵۴,۶۸۸,۹۰۸	۱۰۲,۸۴۱,۸۷۲,۲۷۶	۱۱۶,۹۹۶,۵۶۱,۱۸۴	۵,۸۸۹,۶۱۵	نخربسی خسروی خراسان
(۳,۵۶۴,۶۳۳,۱۱۸)	۱۲۶,۸۹۴,۷۸۶,۱۱۲	۱۲۳,۳۳۰,۱۵۲,۹۹۴	۲۶,۲۶۰,۴۱۶	۸,۳۱۵,۱۸۱,۲۸۲	۱۱۵,۰۱۴,۹۷۱,۷۱۲	۱۲۳,۳۳۰,۱۵۲,۹۹۴	۲۶,۲۶۰,۴۱۶	صنعتی آما
(۴,۲۹۹,۶۵۷,۰۶۲)	۲۳,۱۴۳,۸۳۳,۳۹۵	۱۸,۸۴۴,۱۷۶,۳۳۳	۱,۳۲۸,۰۶۴	۵,۰۷۹,۵۲۵,۴۱۲	۱۳,۷۶۴,۶۵۰,۹۲۱	۱۸,۸۴۴,۱۷۶,۳۳۳	۱,۳۲۸,۰۶۴	کابل البرز
(۸,۴۳۶,۹۰۴,۵۹۹)	۱۱۴,۴۶۴,۳۹۸,۰۶۵	۱۰۶,۰۲۷,۴۹۳,۴۶۶	۱۰,۴۳۳,۴۴۵	۵,۰۵۵,۳۱۹,۲۷۰	۱۰۰,۹۷۲,۱۷۴,۱۹۶	۱۰۶,۰۲۷,۴۹۳,۴۶۶	۱۰,۴۳۳,۴۴۵	آلومراد
(۸,۸۸۴,۰۲۲,۸۲۶)	۱۰۳,۹۰۴,۳۹۱,۹۶۲	۹۵,۰۲۰,۳۶۹,۱۳۶	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	(۱۱,۷۹۴,۶۹۲,۳۹۵)	۱۰۶,۸۱۵,۰۶۱,۵۳۱	۹۵,۰۲۰,۳۶۹,۱۳۶	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	فیبر ایران
(۱۶,۲۶۲,۴۶۶,۰۳۲)	۲۴۰,۷۳۴,۰۰۲,۱۶۱	۲۲۴,۴۷۱,۵۳۶,۱۲۹	۱۵,۷۴۲,۲۷۵	(۷۹,۱۷۳,۷۰۱,۹۳۰)	۳۰۳,۶۴۵,۲۳۸,۰۵۹	۲۲۴,۴۷۱,۵۳۶,۱۲۹	۱۵,۷۴۲,۲۷۵	آلومتک
(۲۱,۰۶۵,۹۱۶,۶۲۰)	۱۴۳,۱۶۸,۵۴۱,۴۹۴	۱۲۲,۱۰۲,۶۲۴,۸۷۴	۱۰,۷۴۷,۱۸۵	(۹,۵۳۲,۸۷۹,۹۹۲)	۱۳۱,۶۳۵,۵۰۴,۸۶۶	۱۲۲,۱۰۲,۶۲۴,۸۷۴	۱۰,۷۴۷,۱۸۵	ایران مریوس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳
س.توسعه و عمران استان اردبیل	۶۳۲,۲۳۷	۳۶,۷۲۰,۸۳۴,۳۸۷	۱۹,۸۴۰,۱۶۴,۸۱۲	۱۶,۸۸۰,۶۶۹,۵۷۵	۴,۳۱۳,۶۰۴	۱۹۵,۸۵۳,۹۶۳,۱۵۵	۱۳۳,۵۲۵,۳۸۶,۲۲۷	۶۲,۳۲۸,۵۷۶,۹۲۸
لوله و ماشین سازی ایران	۲۵,۸۰۰,۵۵۴	۹۴,۰۱۹,۱۰۱,۹۴۵	۸۹,۹۲۳,۴۶۴,۹۱۲	۴,۰۹۵,۶۳۷,۰۳۳	۱۳۹,۶۰۴,۲۰۳	۴۸۷,۴۸۴,۰۳۹,۷۲۳	۴۲۶,۵۱۸,۳۴۸,۵۴۴	۶۰,۹۶۵,۶۹۱,۱۷۹
سامان گستر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۰۰۰	۸۸,۰۹۲,۹۶۶,۹۲۴	۳۹,۳۹۸,۷۶۵,۵۷۹	۴۸,۶۹۴,۲۰۱,۳۴۵
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۱,۲۸۸,۱۲۰	۲۴,۶۹۰,۸۳۳,۱۱۳	۲۵,۸۱۹,۹۰۳,۸۷۷	(۱,۱۲۹,۰۷۰,۷۶۴)	۱۲,۷۸۱,۵۷۷	۲۶۴,۷۵۲,۳۷۳,۱۱۴	۲۴۸,۷۰۳,۰۶۰,۷۵۲	۱۶,۰۴۹,۳۱۲,۳۶۲
آلومراد	۵,۳۶۳,۰۳۳	۵۴,۴۶۰,۱۹۴,۹۸۹	۵۹,۳۷۰,۰۳۸,۳۵۰	(۴,۹۰۹,۸۴۳,۳۶۱)	۱۹,۵۹۰,۰۲۳۶	۲۲۸,۲۳۲,۷۹۸,۴۸۲	۲۱۵,۶۶۷,۴۳۱,۹۶۱	۱۲,۵۶۵,۳۶۶,۵۲۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۷۳,۶۵۹	۹,۹۹۹,۸۴۱,۱۳۰	۹,۵۰۴,۷۰۵,۴۵۸	۴۹۵,۱۳۵,۶۷۲	۴,۶۵۴,۹۲۸	۲۵۷,۶۴۳,۲۴۶,۰۰۲	۲۴۸,۹۳۶,۴۸۷,۵۳۵	۸,۷۰۶,۷۵۸,۴۶۷
صنعتی آما	۵۶۹۸,۸۲۵	۲۶,۰۵۲,۳۸۶,۰۷۶	۲۷,۵۵۹,۱۳۰,۹۹۸	(۱,۵۰۶,۷۴۴,۹۲۳)	۱۶,۴۲۲,۳۶۸	۱۱۶,۵۳۶,۷۳۲,۵۹۳	۱۰۸,۱۱۹,۷۶۹,۴۵۹	۸,۴۱۶,۹۶۳,۱۳۴
فیبر ایران	۴۳۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۶۴۶,۹۶۷	۲,۱۰۳,۵۰۰,۱۷۱	(۱۷۹,۸۵۳,۲۰۴)	۴,۹۱۰,۱۹۵	۲۷,۸۷۸,۳۵۳,۷۸۶	۲۳,۹۹۴,۹۵۲,۰۹۸	۳,۸۸۳,۴۰۱,۶۸۸
آلومنتک	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۹,۱۰۸	۶۶,۴۸۷,۰۴۰,۳۱۹	۶۲,۷۷۵,۷۷۸,۱۶۵	۳,۷۱۱,۲۶۲,۰۵۴
افرات	۲,۵۸۴,۲۷۸	۱۳,۶۴۷,۵۴۰,۸۹۸	۱۴,۵۵۵,۶۷۸,۶۶۰	(۹۰۸,۱۳۷,۷۶۲)	۱۰,۵۹۵,۲۰۵	۷۹,۷۶۳,۷۷۲,۱۷۳	۷۸,۶۴۹,۷۷۶,۲۴۳	۱,۰۶۵,۲۶۴,۵۰۴
صندوق س. درین بها بازار-د	۳۵۶,۹۳۱,۴۸۹	۵,۹۵۱,۰۵۷,۲۳۳,۱۵۴	۵,۹۵۱,۱۳۹,۷۹۳,۶۲۰	(۸۲,۵۶۰,۴۶۶)	۷۶۴,۶۱۱,۸۰۳	۱۲,۲۹۶,۰۴۱,۷۰۳,۲۴۷	۱۲,۲۹۵,۲۰۳,۱۶۸,۳۳۶	۸۳۸,۵۳۴,۹۱۱
ایتالران	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۷۰	۶,۸۶۲,۲۵۴,۲۸۹	۶,۱۴۲,۶۳۸,۸۱۸	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱
صندوق س. ارزش یاداش-د	۶۰۵,۳۷۰	۱۰,۹۹۹,۴۲۳,۴۱۹	۱۰,۷۹۷,۵۸۷,۳۷۶	۲۰۱,۸۳۶,۰۴۳	۷۱۶,۸۷۴	۱۲,۹۹۹,۴۳۰,۱۱۴	۱۲,۷۸۶,۴۱۱,۰۴۲	۲۱۳,۰۱۹,۰۷۲
صندوق س. کارا -د	۱۰۷,۳۵۲	۲,۴۹۹,۹۰۳,۱۹۳	۲,۴۵۷,۶۴۰,۶۴۶	۴۲,۲۶۲,۵۴۷	۱۰,۲۱۰,۱۶۴	۲۳,۴۹۹,۹۳۳,۸۱۲	۲۳,۳۷۷,۸۰۵,۲۷۵	۱۲۲,۱۲۸,۵۳۷
پتروشیمی یارس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۰۷۲,۷۷۵	۱,۴۷۳,۳۶۷,۹۵۷	(۱۷۶,۲۰۷)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۰۷۲,۷۷۵	۱,۴۷۳,۳۶۷,۹۵۷	۸,۷۰۴,۸۱۸
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۰۱,۹۴۱	۲,۰۰۰,۰۱۳,۱۷۳	۱,۹۹۴,۹۰۰,۱۱۰	۵,۱۱۳,۰۶۳	۱۰۱,۹۴۱	۲,۰۰۰,۰۱۳,۱۷۳	۱,۹۹۴,۹۰۰,۱۱۰	۵,۱۱۳,۰۶۳
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۹۷۵,۸۱۵	۱,۱۲۴,۰۰۶,۸۸۲	(۱,۰۳۱,۰۶۷)
کابل البرز	۵۷۲,۰۰۰	۷,۶۰۱,۸۱۸,۳۸۹	۹,۹۶۸,۰۹۸,۴۷۱	(۲,۳۶۶,۲۸۰,۰۸۳)	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۳,۸۳۸,۹۶۴	۲۵,۴۴۳,۰۴۸,۶۴۸	(۹۹۹,۲۰۹,۶۸۴)
ایران مریونس	۶۶۲,۰۰۰	۷,۷۸۵,۸۱۸,۴۲۳	۸,۸۱۸,۸۲۷,۸۵۲	(۱,۰۳۳,۰۰۹,۴۲۹)	۱,۸۱۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۶,۷۶۷,۰۵۲	۶۶,۵۰۷,۸۷۰,۸۳۰	(۵,۳۳۱,۱۰۳,۷۷۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
س. توسعه و عمران استان اردبیل	-	۱۵۷,۹۳۵,۷۳۹,۲۲۳	۱۶,۸۸۰,۶۶۹,۵۷۵	۱۷۴,۸۱۶,۴۰۸,۷۹۸	۷۰.۳۵٪	-	۱,۱۴۱,۳۱۹,۰۶۸,۵۳۳	۶۲,۳۲۸,۵۷۶,۹۲۸	۱,۲۰۳,۶۴۷,۶۴۵,۴۶۱	۶۲.۳۹٪
سامان گستر اصفهان	-	۱۱۵,۴۷۸,۶۳۸,۹۲۳	-	۱۱۵,۴۷۸,۶۳۸,۹۲۳	۴۶٪	۵۹۸,۱۷۵,۵۵۴	۵۲۷,۵۹۷,۸۰۳,۰۷۴	۴۸,۶۹۴,۲۰۱,۳۴۵	۵۷۶,۸۹۰,۱۷۹,۹۷۳	۲۹.۸۵٪
لوله و ماشین سازی ایران	-	۳۲,۳۲۲,۹۵۱,۷۳۱	۴۰,۹۵,۶۳۷,۰۳۳	۳۶,۴۱۸,۵۸۸,۷۶۴	۱۴.۶۶٪	-	۱۱,۶۱۶,۶۴۸,۴۶۷	۶۰,۹۶۵,۶۹۱,۱۷۹	۷۲,۵۸۳,۳۳۹,۶۴۶	۳.۷۶٪
شهد ایران	-	-	-	-	۰٪	-	-	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۳.۵۷٪
اینالران	-	(۳,۷۱۶,۷۹۶,۵۹۰)	-	(۳,۷۱۶,۷۹۶,۵۹۰)	-۱.۵۰٪	۴۵۸,۸۰۶,۲۸۱	۱۷,۷۲۴,۰۱۰,۴۹۰	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	۱۸,۹۰۲,۴۳۲,۲۴۲	-۰.۹۸٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	۱۴,۱۵۴,۶۸۸,۹۱۳	(۱,۱۲۹,۰۷۰,۷۶۴)	۱۳,۰۲۵,۶۱۸,۱۴۹	۵.۲۴٪	-	(۱۰,۵۵,۱۱۲,۱۱۶)	۱۶,۰۴۹,۳۱۲,۳۶۲	۱۴,۹۹۴,۲۰۰,۲۴۶	-۰.۷۸٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	۹۷۱,۳۰۲,۴۴۷	۴۹۵,۱۳۵,۶۷۲	۱,۴۶۶,۴۳۸,۱۱۹	۰.۵۹٪	-	۳,۲۲۱,۴۳۲,۴۰۸	۸,۷۰۶,۷۵۸,۴۶۷	۱۱,۹۲۸,۱۹۰,۸۷۵	-۰.۶۳٪
صنعتی آما	-	۸,۳۱۵,۱۸۱,۲۸۲	(۱,۵۰۶,۷۴۴,۹۲۳)	۶,۸۰۸,۴۳۶,۳۶۰	۲.۷٪	-	(۳,۵۶۴,۶۳۳,۱۰۹)	۸,۴۱۹,۹۶۳,۱۳۴	۴,۸۵۲,۲۳۰,۰۲۵	-۰.۲۵٪
آلومراد	-	۵,۰۵۵,۳۱۹,۲۷۰	(۴,۹۰۹,۸۲۳,۳۶۱)	۱۴۵,۴۷۵,۹۰۹	-۰.۰۶٪	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	(۸,۴۳۶,۹۰۴,۵۹۹)	۱۲,۵۶۵,۳۶۶,۵۲۱	۴,۵۴۲,۶۰۷,۲۷۲	-۰.۲۴٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	-	۸۱۰,۳۸۸,۷۴۶	-	۸۱۰,۳۸۸,۷۴۶	-۰.۳۳٪	-	۹۶۲,۳۵۱,۹۲۰	-	۹۶۲,۳۵۱,۹۲۰	-۰.۰۵٪
صندوق س. درین بها بازار-د	-	(۱,۴۰۳,۴۳۷)	(۸۲,۵۶۰,۴۶۶)	(۸۳,۹۶۳,۹۰۳)	-۰.۰۳٪	-	(۷۴۸,۳۵۸)	۸۳۸,۵۳۴,۹۱۱	۸۳۷,۷۸۶,۵۵۳	-۰.۰۴٪
افرانث	-	۲,۳۵۱,۱۷۷,۱۴۷	(۹۰۸,۱۳۷,۷۶۳)	۱,۴۴۳,۰۳۹,۳۸۵	۰.۵۸٪	-	(۳۶۹,۰۸۴,۵۱۳)	۱,۰۶۵,۲۶۴,۵۰۴	۷۹۶,۱۷۹,۹۹۲	-۰.۰۴٪
صندوق س. کارا -د	-	۴۶۴,۶۲۹,۵۳۴	۴۲,۲۶۲,۵۴۷	۵۰۶,۸۹۲,۰۸۱	۰.۲۰٪	-	۵۲۹,۸۳۴,۳۵۱	۱۲۲,۱۲۸,۵۳۷	۶۵۱,۹۶۲,۸۸۸	-۰.۰۳٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	۱۰۹,۷۳۵,۱۰۰	۲۰۱,۸۳۶,۰۴۳	۳۱۱,۵۷۱,۱۴۳	۰.۱۳٪	-	۱۶۶,۸۵۰,۶۵۷	۲۱۳,۰۱۹,۰۷۲	۳۷۹,۸۶۹,۷۲۹	-۰.۰۲٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	-	۴۳,۸۴۸,۸۹۲	۵,۱۱۳,۰۶۳	۴۸,۹۶۱,۹۵۵	۰.۰۳٪	-	۴۳,۸۴۸,۸۹۲	۵,۱۱۳,۰۶۳	۴۸,۹۶۱,۹۵۵	۰٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	۱۳,۸۵۳,۲۷۰	-	۱۳,۸۵۳,۲۷۰	۰.۰۹٪	-	۱۳,۸۵۳,۲۷۰	-	۱۳,۸۵۳,۲۷۰	۰٪
پتروشیمی یارس	-	-	(۱۷۶,۲۰۷)	(۱۷۶,۲۰۷)	۰٪	-	-	۸,۷۰۴,۸۱۸	۸,۷۰۴,۸۱۸	۰٪
نفت پارس	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	۰٪
فیبر ایران	-	(۱۱,۷۹۴,۶۹۳,۳۹۵)	(۱۷۹,۸۵۳,۲۰۴)	(۱۱,۹۷۴,۵۴۵,۵۹۹)	-۴.۸۳٪	۲۰,۱۷۶,۱۷۳	(۸,۸۸۴,۰۲۲,۸۲۶)	۳,۸۸۳,۴۰۱,۶۸۸	(۴,۹۸۰,۴۴۴,۹۶۵)	-۰.۰۲٪
کابل البرز	-	۵۰,۷۹۵,۵۲۵,۴۱۲	(۲,۳۶۶,۲۸۰,۰۸۲)	۲,۷۱۳,۲۴۵,۳۳۰	۱٪	۱۷,۸۸۵,۸۳۸	(۴,۲۹۹,۶۵۷,۰۶۲)	(۹۹۹,۳۰۹,۶۸۴)	(۵,۲۸۰,۹۸۰,۹۰۸)	-۰.۰۳٪
آلومتک	-	(۷۹,۱۷۳,۷۰۱,۹۳۰)	-	(۷۹,۱۷۳,۷۰۱,۹۳۰)	-۳۱.۸۶٪	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	(۱۶,۲۶۲,۴۶۶,۰۳۲)	۳,۷۱۱,۲۶۲,۰۵۴	(۱۲,۳۰۰,۶۴۷,۵۷۸)	-۰.۰۶٪
ایران مریئوس	-	(۹,۵۳۲,۸۷۹,۹۹۲)	(۱۰,۰۳۲,۰۰۹,۴۲۹)	(۱۰,۵۶۵,۸۸۹,۴۲۱)	-۴.۲۵٪	۲۸۸,۳۲۰,۶۲۷	(۲۱,۰۶۵,۹۱۶,۶۲۰)	(۵,۳۳۱,۱۰۳,۷۷۸)	(۲۶,۱۰۸,۶۹۹,۷۷۱)	-۱.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۵۵۰,۴۳۹,۹۱۴		۴۵,۰۸۴,۵۱۲		بانک خاورمیانه نخریس ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۰۶۸
۱۴۸,۳۷۲,۱۰۰		۱,۸۳۳,۷۰۹		بانک خاورمیانه فلوله ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۴
۲۰,۸۱۸,۷۲۰		۳,۱۸۲,۰۳۷		بانک خاورمیانه افرا ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۶
۱۲,۸۷۷,۴۷۵		۳,۲۳۷,۳۱۱		بانک خاورمیانه ثتوسا ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۰۶۳
۱۱,۱۳۶,۶۱۶		۱,۷۳۴,۵۱۲		بانک خاورمیانه بالبر ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۵
۱۰,۳۴۶,۹۶۵		۱,۶۸۳,۰۵۰		بانک خاورمیانه فالوم ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۲
۹,۹۵۳,۳۰۵		۱,۴۲۵,۷۱۴		بانک خاورمیانه فیبر ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۷
۹,۸۷۳,۴۶۲		۱,۵۸۴,۶۶۵		بانک خاورمیانه نمینو ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۷
۹,۷۱۳,۰۲۸		۲,۳۳۴,۴۵۴		بانک خاورمیانه فاما ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۰
۸,۸۷۲,۸۵۰		۲,۴۸۷,۹۱۵		بانک خاورمیانه فمراد ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۳
۷,۳۶۴,۸۷۰		۱,۵۹۸,۴۷۰		بانک خاورمیانه درین ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۱
۵,۸۴۲,۷۰۳		۵۳۵,۸۷۲		بانک خاورمیانه کایتا ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۸
۴,۹۴۰,۴۶۱		۷۹۹,۳۶۵		بانک خاورمیانه ثامان ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۹
۵۴۸,۰۳۳		.		بانک خاورمیانه غشهد ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۲
۳۷,۱۶۴		.		بانک کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
۳۵,۰۸۷		.		بانک کارآفرین (نمیرینو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
۳۳,۴۷۱		.		بانک کارآفرین (درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷
۳۳,۰۰۲		.		بانک کارآفرین (فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
۱۷,۳۰۵		.		بانک کارآفرین (فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
۱۵,۱۲۸		.		بانک کارآفرین (فلوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸
۹,۲۳۰		.		بانک کارآفرین (افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
۹,۱۵۱		.		بانک کارآفرین (فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
۸,۷۲۶		.		بانک کارآفرین (چفیر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
۷,۰۴۱		.		بانک کارآفرین (ثامان) جدید ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶
۲,۲۶۲		.		بانک کارآفرین (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳	۳۳,۱۷۲,۷۸۶	تنزیل سود سهام
۳,۲۸۹,۱۵۳,۱۵۵	۱,۳۸۱,۷۰۱,۴۵۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۲,۴۵۳,۳۱۳	۰	سایر درآمدها
۶,۱۱۱,۱۱۴,۸۱۱	۱,۴۱۴,۸۷۴,۲۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۴۸,۴۹۱,۴۸۳,۲۸۲	۹۹.۴۱٪	۵.۳۰٪
سایر درآمدها	۱,۴۱۴,۸۷۴,۲۴۲	۰.۵۷٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۶۷,۵۲۱,۵۸۶	۰.۰۳٪	۰٪
	۲۴۹,۹۷۳,۸۷۹,۱۱۰	۱۰۰٪	۵.۳٪