



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
توسعه استان اردبیل	۳۹,۸۶۶,۴۵۹	۱,۱۱۶,۹۲۴,۲۹۸,۰۰۱	۲,۳۹۶,۱۴۵,۰۵۳,۵۴۳	۱,۲۸۲,۱۵۴	۷۵,۱۵۵,۰۲۸,۹۸۱	(۱۴۷,۳۲۰)	(۴,۱۳۶,۱۰۸,۸۴۸)	۴۱,۰۰۱,۲۹۳	۵۷,۵۰۰	۱,۱۸۷,۹۴۳,۲۱۸,۱۳۴	۲,۳۵۵,۷۸۲,۵۹۰,۹۹۶	۴۷,۳۴٪			
سامان گستر اصفهان	۱۱,۰۹۰,۸۳۲	۲۷۲,۶۸۱,۹۱۹,۲۰۱	۸۳۸,۳۸۳,۷۸۴,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۹,۷۳۸,۸۱۳	(۲,۲۱۳,۲۰۰)	(۵۵,۸۰۱,۸۶۶,۰۹۴)	۹,۰۷۷,۶۳۲	۱۰۷,۶۵۰	۲۳۵,۳۹۹,۷۹۱,۹۲۰	۹۷۶,۴۶۴,۴۰۷,۴۱۶	۱۹,۶۲٪			
لوله و ماشین سازی ایران	۳۷,۰۲۱,۵۸۶	۱۲۹,۱۶۱,۳۶۳,۵۳۱	۱۴۰,۷۶۰,۰۷۵,۷۰۸	۴۵,۰۹۳,۵۹۰	۱۸۵,۵۵۶,۰۴۴,۱۰۲	(۲۶,۹۹۴,۳۰۸)	(۹۹,۴۸۲,۵۷۹,۰۷۳)	۵۵,۱۱۹,۸۶۸	۴,۰۱۴	۲۱۵,۲۳۹,۲۲۵,۵۶۰	۲۲۱,۰۸۲,۹۹۹,۲۷۸	۴,۴۴٪			
ایتالران	۲,۴۷۹,۷۴۹	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵	۲۱۷,۴۳۲,۶۰۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹,۷۴۹	۸۳,۴۰۰	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵	۲۰۶,۶۵۳,۸۹۰,۱۸۹	۴,۱۵٪			
آلومنتک	۱۵,۷۴۲,۲۷۵	۱۸۲,۰۸۹,۱۳۳,۲۶۸	۲۲۴,۴۷۱,۵۳۶,۱۲۹	۳,۹۷۵,۹۹۵	۴۹,۸۶۷,۲۲۹,۴۹۱	(۳,۲۴۷,۳۴۱)	(۲۶,۲۹۶,۶۴۸,۴۲۸)	۱۷,۴۷۰,۹۲۹	۱۱,۶۶۰	۲۰۵,۶۵۶,۷۱۴,۳۳۱	۲۰۳,۵۵۶,۲۱۱,۷۵۶	۴,۰۹٪			
صندوق کارا	۱,۷۸۹,۶۲۱	۴۱,۶۲۲,۱۵۲,۱۸۷	۴۲,۱۵۱,۹۸۶,۵۳۸	۵,۳۹۸,۹۹۵	۱۲۹,۹۹۹,۸۹۱,۲۴۶	(۳,۰۶۲,۱۸۱)	(۴۸,۱۰۷,۲۱۵,۵۹۸)	۵,۱۲۴,۴۲۵	۲۴,۲۱۹	۱۲۳,۵۱۴,۸۲۷,۸۳۵	۱۲۴,۱۳۳,۸۴۹,۸۰۳	۲,۴۹٪			
ایران مریئوس	۱۰,۷۴۷,۱۸۵	۱۳۸,۹۷۸,۸۰۶,۵۶۸	۱۲۳,۱۰۲,۶۲۴,۸۷۵	۱,۳۰۶,۳۲۳	۱۴,۵۰۱,۵۰۲,۷۳۵	(۲,۰۷۷,۰۲۹)	(۲۶,۷۴۶,۵۸۷,۴۷۱)	۹,۹۷۶,۴۷۹	۱۱,۰۶۰	۱۲۶,۷۳۳,۷۲۱,۸۳۲	۱۱۰,۲۵۵,۹۹۹,۴۴۸	۲,۲۳٪			
نخربسی خراسان	۵,۸۸۹,۶۱۵	۱۱۷,۳۷۹,۱۰۷,۰۶۴	۱۱۶,۹۹۶,۵۶۱,۱۸۵	۶۸۹,۵۶۸	۱۴,۸۴۶,۶۶۹,۵۷۳	(۱,۶۷۶,۸۸۶)	(۳۳,۴۶۳,۹۰۱,۱۰۱)	۴,۹۰۲,۳۹۷	۲۲,۰۵۰	۹۸,۷۶۱,۸۷۵,۵۳۶	۱۰۸,۰۱۳,۴۹۶,۱۵۷	۲,۲٪			
آلومرادی	۱۰,۴۳۳,۴۴۵	۱۱۸,۴۷۰,۷۴۸,۹۴۱	۱۰۶,۰۲۷,۴۹۳,۴۶۷	۱۱,۷۹۰,۴۸۱	۱۴۴,۱۷۱,۹۷۵,۱۱۶	(۱۳,۶۷۱,۴۷۷)	(۱۵۴,۰۴۴,۸۲۶,۶۶۴)	۸,۵۵۲,۴۴۹	۱۲,۱۵۰	۱۰۸,۵۹۷,۸۹۷,۲۹۳	۱۰۳,۸۳۳,۲۸۲,۰۳۶	۲,۰۹٪			
صنعتی آما	۲۶,۲۶۰,۴۱۶	۱۳۳,۳۵۲,۱۰۷,۵۲۸	۱۲۳,۳۳۰,۱۵۲,۹۹۴	۷,۳۷۴,۶۹۴	۳۵,۶۶۹,۱۲۵,۲۱۰	(۱۲,۸۲۲,۱۳۲)	(۶۴,۶۸۳,۹۹۶,۵۷۳)	۲۰,۸۱۲,۹۷۸	۴,۸۲۱	۱۰۴,۳۳۷,۲۳۶,۱۶۵	۱۰۰,۲۶۳,۰۱۰,۹۰۱۹	۲,۰۱٪			
فیبر ایران	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۱۵۵,۰۹۵,۸۸۲,۹۹۷	۹۵,۰۲۰,۳۶۹,۱۳۷	۶۱۳,۲۲۰	۳۰,۳۳۷,۲۸۸,۸۶۰	(۱,۷۰۹,۸۹۶)	(۱۲,۴۷۸,۰۸۳,۸۳۹)	۲۰,۱۴۳,۵۸۳	۴,۶۲۳	۱۴۵,۶۵۱,۵۲۸,۰۱۸	۹۳,۰۵۳,۰۱۰,۱۳۳	۱,۸۷٪			
صندوق آوای فردا	۱,۲۵۴,۷۰۷	۳۲,۹۹۹,۹۶۱,۵۶۳	۳۳,۹۹۲,۳۱۳,۴۸۳	۱۰,۸۶۱۶	۲,۹۹۹,۹۹۳,۲۱۰	۰	۰	۲۷,۸۰۸	۱,۳۶۳,۳۲۳	۳۵,۹۹۹,۹۵۴,۷۷۳	۳۷,۹۰۴,۱۷۷,۶۱۸	۰,۷۶٪			
صندوق پاداش	۱,۳۸۲,۸۶۸	۲۵,۲۳۳,۰۵۳,۹۹۵	۲۵,۳۹۹,۹۰۴,۶۵۳	۲۶۸,۵۷۴	۴,۹۹۹,۹۷۳,۷۴۷	۰	۰	۱,۶۵۱,۴۴۲	۱۸,۸۷۳	۳۰,۲۳۳,۰۲۷,۷۴۲	۳۱,۱۶۱,۸۲۰,۹۲۹	۰,۶۳٪			
صندوق لبخند فارابی	۶۶۴,۵۱۴	۱۳,۰۰۸,۰۸۰,۹۴۲	۱۳,۰۵۱,۹۲۹,۸۳۴	۸۶۰,۵۸۷	۱۶,۹۹۹,۹۷۷,۰۱۳	(۱۰۰,۹۷۹)	(۱,۹۸۴,۰۰۷,۳۲۳)	۱,۴۲۴,۱۲۲	۲۰,۱۹۵	۲۸,۰۲۴,۰۵۰,۶۳۲	۲۸,۷۵۴,۷۵۱,۲۶۳	۰,۵۸٪			
کابل البرز	۱,۳۳۸,۰۶۴	۳۰,۹۸۹,۸۸۳,۰۹۸	۱۸,۸۴۴,۱۷۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۰۶۴	۱۵,۹۴۰	۳۰,۹۸۹,۸۸۳,۰۹۸	۲۱,۱۵۳,۲۵۱,۴۶۱	۰,۴۳٪			
صندوق اعتماد آفرین	۰	۰	۰	۲۰۶,۷۱۳	۱۸,۹۹۹,۹۲۵,۱۷۴	(۱۰,۸۲۰)	(۹۹۴,۵۱۵,۰۵۴)	۱۹۵,۸۹۳	۹۲,۴۴۱	۱۸,۰۰۵,۴۱۰,۱۲۰	۱۸,۱۰۵,۱۴۹,۴۶۱	۰,۳۶٪			
افرات	۱,۶۵۶,۲۸۸	۹,۱۴۰,۱۹۴,۶۰۴	۸,۸۷۰,۹۵۶,۶۲۵	۴,۶۶۱,۴۳۶	۲۷,۷۶۶,۹۵۲,۸۵۵	(۳,۹۸۹,۸۲۴)	(۲۲,۲۹۳,۸۲۳,۷۵۴)	۲,۳۲۷,۹۰۰	۶,۳۳۰	۱۴,۶۱۳,۲۱۴,۷۰۵	۱۴,۷۲۴,۴۰۷,۹۳۹	۰,۳۰٪			
صندوق درین	۶۴۲,۱۷۱	۱۰,۷۸۸,۸۱۶,۵۹۱	۱۰,۷۸۸,۰۶۸,۲۲۳	۱۵,۳۶۹,۳۲۱,۵۸۰	۲۷,۱۰۶,۴۰۸,۱۲۶,۳۱۶	(۱,۵۳۶,۷۴۷,۳۱۱)	(۲۷,۱۰۳,۰۷۳,۰۱۷,۵۹۲)	۸۱۶,۴۴۰	۱۷,۳۰۰	۱۴,۱۲۳,۹۲۵,۳۱۵	۱۴,۱۲۳,۸۸۲,۳۳۵	۰,۲۸٪			
صندوق ثبات	۱۲۵,۹۵۲	۲,۹۹۹,۹۸۳,۳۱۷	۳,۰۱۲,۸۳۶,۵۸۷	۴۱۰,۰۷۱	۹۹۹,۹۷۸,۸۱۱	۰	۰	۱۶۷,۰۲۳	۲۴,۵۶۶	۳,۹۹۹,۹۶۲,۱۲۸	۴,۱۰۲,۳۱۷,۶۷۸	۰,۰۸٪			
صندوق افرا	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۴۳	۵,۹۹۹,۹۸۳,۴۹۲	(۱۱۴,۱۰۶)	(۳,۹۹۱,۰۳۴,۹۹۶)	۵۷,۴۳۷	۳۵,۲۲۶	۲,۰۰۸,۹۴۸,۴۹۶	۲,۰۲۲,۸۹۶,۳۹۸	۰,۰۴٪			
صندوق فیروزه آسیا	۱,۲۱۱,۸۲۰	۶۷,۳۰۷,۸۰۶,۷۱۹	۷۰,۵۲۹,۲۳۹,۱۲۸	۸۵,۴۷۰	۴,۹۹۹,۹۹۲,۱۴۰	(۱,۴۲۲,۳۳۵)	(۷۲,۰۳۱,۶۱۹,۱۷۳)	۴,۹۵۵	۵۹,۸۱۶	۲۷۶,۱۷۹,۶۸۶	۲۹۶,۳۳۲,۷۰۷	۰,۰۱٪			
صندوق کیان	۰	۰	۰	۲۲۱,۶۳۵	۱۵,۹۹۹,۸۸۲,۸۰۹	(۲۲۱,۶۳۵)	(۱۵,۹۹۹,۸۸۲,۸۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها							
بانک خاورمیانه نخریس ۷۰۷۰۷۶۰۶۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۲,۳۵۰,۴۶۱,۰۶۷	۴۲,۵۲۷,۷۴۲,۳۳۰	۴,۲۵۷,۶۴۱,۱۵۲	۶۰,۶۲۰,۵۶۲,۲۴۵
بانک خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱,۲۱۷,۸۰۰,۲۷۸	۱۴۳,۰۴۴,۶۴۱,۹۶۶	۸۴,۸۹۰,۶۱۹,۲۴۶	۵۹,۳۷۱,۸۲۲,۹۹۸
بانک خاورمیانه فالما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۷۲۷,۴۲۶,۰۷۷	۵۳,۴۸۶,۸۳۴,۲۹۹	۲۵,۴۸۶,۶۵۱,۸۶۶	۲۸,۷۲۷,۶۰۸,۵۱۰
بانک خاورمیانه افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲,۷۷۳,۴۰۸,۵۸۲	۳۰,۰۴۶,۵۶۳,۲۹۹	۱۹,۰۳۴,۸۸۵,۶۶۹	۱۳,۷۸۵,۰۸۶,۲۱۲
بانک خاورمیانه بالیر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۱۰,۱۸۴,۱۸۹	۱۱,۰۲۰,۷۴۲,۵۱۸	۱۱۰,۳۱۹,۶۳۸	۱۱,۳۲۰,۶۰۷,۰۶۹
بانک خاورمیانه نمربنو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۷۴,۷۴۷,۸۱۹	۱۶,۶۸۴,۱۷۳,۲۵۵	۱۰,۲۶۹,۵۳۷,۹۳۸	۶,۷۸۹,۳۸۳,۱۳۶
بانک خاورمیانه قلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۸,۳۳۲,۸۵۹,۲۸۷	۶۸,۷۹۶,۵۳۴,۴۰۵	۹۴,۶۹۱,۹۰۷,۵۸۲	۲,۴۳۷,۴۸۶,۱۱۰
بانک خاورمیانه تئوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۹۱۵,۳۵۲,۶۶۱	۹,۴۹۷,۸۱۱,۷۴۳	۸,۸۹۸,۲۵۲,۸۶۷	۱,۵۱۴,۹۱۱,۵۳۷
بانک خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۳,۰۷۴,۰۶۱,۳۰۸	۱۲,۵۹۱,۴۰۹,۴۴۷,۵۷۷	۱۲,۶۰۳,۳۱۶,۳۸۱,۲۲۷	۱,۱۶۷,۱۲۷,۶۵۸
بانک خاورمیانه فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۹۸,۰۱۴,۳۳۳	۷۱,۲۸۹,۳۱۶,۷۵۳	۷۰,۸۶۰,۵۷۸,۰۴۹	۸۲۶,۷۵۳,۰۳۷
بانک خاورمیانه ثامن ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۸۹,۰۳۷,۰۹۰	۷۲,۹۲۸,۸۱۹,۸۲۳	۷۲,۵۲۲,۵۰۲,۴۱۴	۵۹۵,۳۵۴,۴۹۹
بانک خاورمیانه فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۳۷,۱۵۸,۵۰۲	۴,۹۸۷,۳۰۱,۹۸۲	۴,۷۸۷,۱۴۳,۷۰۷	۵۳۷,۳۱۶,۷۷۷
بانک خاورمیانه ۷۰۷۰۷۵۱۵۲-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۷	جاری	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۳۵,۸۵۸,۲۰۰	۳۱۱,۲۷۰,۸۶۵	۵۴۷,۱۲۹,۰۶۵	۰
بانک خاورمیانه کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۲۶,۷۲۵,۳۰۳	۵۳۸,۱۴۸	۰	۱۲۷,۲۶۳,۴۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۶۴۵,۳۵۲,۸۳۰	.	۶۴۵,۳۵۲,۸۳۰	۹۴,۹۱۲,۹۱۶	.	۹۴,۹۱۲,۹۱۶	.	بانک خاورمیانه نخریس
۱۵۰,۵۷۸,۰۸۱	.	۱۵۰,۵۷۸,۰۸۱	۲,۲۰۵,۹۸۱	.	۲,۲۰۵,۹۸۱	.	بانک خاورمیانه فلوله
۲۷,۸۶۳,۰۲۹	.	۲۷,۸۶۳,۰۲۹	۷,۰۴۴,۳۰۹	.	۷,۰۴۴,۳۰۹	.	بانک خاورمیانه افرا
۱۵,۲۱۸,۸۲۷	.	۱۵,۲۱۸,۸۲۷	۲,۳۴۱,۳۵۲	.	۲,۳۴۱,۳۵۲	.	بانک خاورمیانه ثتوسا
۱۲,۸۷۸,۴۹۴	.	۱۲,۸۷۸,۴۹۴	۱,۷۴۱,۸۷۸	.	۱,۷۴۱,۸۷۸	.	بانک خاورمیانه بالبر
۱۲,۱۳۱,۹۰۷	.	۱۲,۱۳۱,۹۰۷	۳,۲۵۹,۰۵۷	.	۳,۲۵۹,۰۵۷	.	بانک خاورمیانه فمراد
۱۲,۰۳۷,۱۶۲	.	۱۲,۰۳۷,۱۶۲	۱,۶۹۰,۱۹۷	.	۱,۶۹۰,۱۹۷	.	بانک خاورمیانه فالوم
۱۱,۴۶۴,۸۵۶	.	۱۱,۴۶۴,۸۵۶	۱,۵۹۱,۳۹۴	.	۱,۵۹۱,۳۹۴	.	بانک خاورمیانه نمرینو
۱۱,۰۷۶,۸۷۱	.	۱۱,۰۷۶,۸۷۱	۱,۱۲۳,۵۶۶	.	۱,۱۲۳,۵۶۶	.	بانک خاورمیانه فیبر
۱۰,۳۹۲,۱۹۱	.	۱۰,۳۹۲,۱۹۱	۶۷۹,۱۶۳	.	۶۷۹,۱۶۳	.	بانک خاورمیانه فاما
۸,۰۷۷,۸۹۱	.	۸,۰۷۷,۸۹۱	۷۱۳,۰۲۱	.	۷۱۳,۰۲۱	.	بانک خاورمیانه درین
۶,۳۸۰,۸۵۱	.	۶,۳۸۰,۸۵۱	۵۳۸,۱۴۸	.	۵۳۸,۱۴۸	.	بانک خاورمیانه کایتا
۵,۷۴۳,۲۲۱	.	۵,۷۴۳,۲۲۱	۸۰۲,۷۶۰	.	۸۰۲,۷۶۰	.	بانک خاورمیانه ثامان
۵۴۸,۰۳۳	.	۵۴۸,۰۳۳	.	.	.	.	بانک خاورمیانه غشهد
۳۷,۱۶۴	.	۳۷,۱۶۴	.	.	.	.	بانک کارآفرین (بالبر)
۳۵,۰۸۷	.	۳۵,۰۸۷	.	.	.	.	بانک کارآفرین (نمرینو)
۳۳,۴۷۱	.	۳۳,۴۷۱	.	.	.	.	بانک کارآفرین (درین)
۳۳,۰۰۲	.	۳۳,۰۰۲	.	.	.	.	بانک کارآفرین (فاما)
۱۷,۳۰۵	.	۱۷,۳۰۵	.	.	.	.	بانک کارآفرین (فالوم)
۱۵,۱۲۸	.	۱۵,۱۲۸	.	.	.	.	بانک کارآفرین (فلوله)
۹,۲۳۰	.	۹,۲۳۰	.	.	.	.	بانک کارآفرین (افرا)
۹,۱۵۱	.	۹,۱۵۱	.	.	.	.	بانک کارآفرین (فمراد)
۸,۷۲۶	.	۸,۷۲۶	.	.	.	.	بانک کارآفرین (چغیبر)
۷,۰۴۱	.	۷,۰۴۱	.	.	.	.	بانک کارآفرین (ثامان)
۲,۲۶۲	.	۲,۲۶۲	.	.	.	.	بانک کارآفرین (کایتا)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۲,۳۵۶,۸۳۲	۵۰	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	۷,۱۱۱,۲۴۴
ایتالران	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۳۲۸,۵۹۹	۲۰۰	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	-
آلومراد	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۳,۸۰۴,۸۴۵	۳۰	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	-
ایران مرینوس	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۸۳۷,۵۷۵	۱۰۳	۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵	-
آلومتک	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۵,۷۲۳,۸۸۰	۱۵	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	-
فیبر ایران	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۱	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۶۴۸,۷۷۳
کابل البرز	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۹۰۰,۰۶۴	۱۰	۱۹,۰۰۰,۶۴۰	-
				۶۱۰,۷۳۰,۳۵۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱,۰۳۰,۴۴۶,۴۰۰,۹۴۸	۱,۳۲۵,۳۳۶,۱۹۰,۰۴۷	۲,۳۵۵,۷۸۲,۵۹۰,۹۹۵	۴۱,۰۰۱,۲۹۳	(۱۱۰,۸۷۲,۶۶۷,۵۸۴)	۲,۴۶۶,۶۵۵,۲۵۸,۵۷۹	۲,۳۵۵,۷۸۲,۵۹۰,۹۹۵	۴۱,۰۰۱,۲۹۳	توسعه استان اردبیل
۷۱۰,۵۳۷,۹۲۹,۱۱۲	۲۶۵,۹۲۶,۴۷۸,۳۰۳	۹۷۶,۴۶۴,۴۰۷,۴۱۵	۹۰,۷۷,۶۳۲	۱۸۲,۹۴۰,۱۲۶,۰۳۸	۷۹۳,۵۲۴,۲۸۱,۳۷۷	۹۷۶,۴۶۴,۴۰۷,۴۱۵	۹۰,۷۷,۶۳۲	سامان گستر اصفهان
۸,۷۶۴,۶۰۸,۵۲۴	۹۹,۲۴۸,۸۸۷,۶۳۲	۱۰۸,۰۱۳,۴۹۶,۱۵۶	۴,۹۰۲,۲۹۷	۹,۸۱۹,۷۲۰,۶۴۱	۹۸,۱۹۳,۷۷۵,۵۱۵	۱۰۸,۰۱۳,۴۹۶,۱۵۶	۴,۹۰۲,۲۹۷	نخربسی خراسان
۶,۹۴۵,۳۰۰,۳۹۹	۱۹۹,۷۰۸,۵۸۹,۷۹۰	۲۰۶,۶۵۳,۸۹۰,۱۸۹	۲,۴۷۹,۷۴۹	(۱۰,۷۷۸,۷۱۰,۰۹۹)	۲۱۷,۴۳۲,۶۰۰,۲۸۸	۲۰۶,۶۵۳,۸۹۰,۱۸۹	۲,۴۷۹,۷۴۹	ایتالران
۵,۸۵۲,۷۹۷,۶۱۴	۲۱۵,۲۳۰,۲۰۱,۶۶۳	۲۲۱,۰۸۲,۹۹۹,۲۷۷	۵۵,۱۱۹,۸۶۸	(۵,۷۶۳,۸۵۰,۸۵۲)	۲۲۶,۸۴۶,۸۵۰,۱۲۹	۲۲۱,۰۸۲,۹۹۹,۲۷۷	۵۵,۱۱۹,۸۶۸	لوله و ماشین سازی ایران
۱,۹۰۴,۲۲۲,۸۴۴	۳۵,۹۹۹,۹۵۴,۷۷۳	۳۷,۹۰۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۳۶۳,۳۲۳	۹۴۱,۸۷۰,۹۲۴	۳۶,۹۶۲,۳۰۶,۶۹۳	۳۷,۹۰۴,۱۷۷,۶۱۷	۱,۳۶۳,۳۲۳	صندوق آوای فردا
۹۲۸,۷۹۳,۱۸۶	۳۰,۲۳۳,۰۲۷,۷۴۲	۳۱,۱۶۱,۸۲۰,۹۲۸	۱,۶۵۱,۴۴۲	۷۶۱,۹۴۲,۵۲۹	۳۰,۳۹۹,۸۷۸,۳۹۹	۳۱,۱۶۱,۸۲۰,۹۲۸	۱,۶۵۱,۴۴۲	صندوق پاداش
۷۳۰,۷۰۰,۶۳۱	۲۸,۰۲۴,۰۵۰,۶۳۲	۲۸,۷۵۴,۷۵۱,۲۶۳	۱,۴۲۴,۱۲۲	۶۸۶,۸۵۱,۷۳۹	۲۸,۰۶۷,۸۹۹,۵۲۴	۲۸,۷۵۴,۷۵۱,۲۶۳	۱,۴۲۴,۱۲۲	صندوق لبخند
۶۱۹,۰۲۱,۹۶۸	۱۲۳,۵۱۴,۸۲۷,۸۳۵	۱۲۴,۱۳۳,۸۴۹,۸۰۳	۵,۱۲۶,۴۳۵	۸۹,۱۸۷,۶۱۷	۱۲۴,۰۴۴,۶۶۲,۱۸۶	۱۲۴,۱۳۳,۸۴۹,۸۰۳	۵,۱۲۶,۴۳۵	صندوق کارا
۱۱۱,۰۹۸,۹۷۲	۱۴,۶۱۳,۳۰۸,۹۶۶	۱۴,۷۲۴,۴۰۷,۹۳۸	۲,۳۲۷,۹۰۰	۳۸۰,۱۸۳,۴۸۵	۱۴,۳۴۴,۲۲۴,۴۵۳	۱۴,۷۲۴,۴۰۷,۹۳۸	۲,۳۲۷,۹۰۰	افران
۱۰۲,۳۵۵,۵۶۱	۳,۹۹۹,۹۶۲,۱۲۸	۴,۱۰۲,۳۱۷,۶۸۹	۱۶۷,۰۲۳	۸۹,۵۰۲,۲۹۱	۴,۰۱۲,۸۱۵,۳۹۸	۴,۱۰۲,۳۱۷,۶۸۹	۱۶۷,۰۲۳	صندوق ثبات
۹۹,۷۳۹,۳۴۰	۱۸,۰۰۵,۴۱۰,۱۲۰	۱۸,۱۰۵,۱۴۹,۴۶۰	۱۹۵,۸۹۳	۹۹,۷۳۹,۳۴۰	۱۸,۰۰۵,۴۱۰,۱۲۰	۱۸,۱۰۵,۱۴۹,۴۶۰	۱۹۵,۸۹۳	صندوق اعتماد
۲۰,۱۵۳,۰۱۴	۲۷۶,۱۷۹,۶۹۳	۲۹۶,۳۳۲,۷۰۷	۴,۹۵۵	(۳,۲۰۱,۲۷۹,۳۸۶)	۳,۴۹۷,۶۱۲,۰۹۳	۲۹۶,۳۳۲,۷۰۷	۴,۹۵۵	صندوق فیروزه
۱۳,۹۴۷,۹۰۱	۲,۰۰۸,۹۴۸,۴۹۶	۲,۰۲۲,۸۹۶,۳۹۷	۵۷,۴۳۷	۱۳,۹۴۷,۹۰۱	۲,۰۰۸,۹۴۸,۴۹۶	۲,۰۲۲,۸۹۶,۳۹۷	۵۷,۴۳۷	صندوق افرا
(۴۲,۹۸۰)	۱۴,۱۲۳,۹۲۵,۳۱۴	۱۴,۱۲۳,۸۸۲,۳۳۴	۸۱۶,۴۴۰	۷۰۵,۳۷۸	۱۴,۱۲۳,۱۷۶,۹۵۶	۱۴,۱۲۳,۸۸۲,۳۳۴	۸۱۶,۴۴۰	صندوق درین
(۳۸۹,۰۷۸,۷۳۸)	۱۰۰,۶۵۲,۱۸۷,۷۵۷	۱۰۰,۲۶۳,۱۰۹,۰۱۹	۲۰,۸۱۲,۹۷۸	۳,۱۷۵,۵۵۴,۳۷۱	۹۷,۰۸۷,۵۵۴,۶۴۸	۱۰۰,۲۶۳,۱۰۹,۰۱۹	۲۰,۸۱۲,۹۷۸	صنعتی آما
(۱,۹۹۰,۵۸۱,۹۳۴)	۲۳,۱۴۳,۸۳۳,۳۹۵	۲۱,۱۵۳,۲۵۱,۴۶۱	۱,۳۲۸,۰۶۴	۲,۳۰۹,۰۷۵,۱۲۸	۱۸,۸۴۴,۱۷۶,۳۳۳	۲۱,۱۵۳,۲۵۱,۴۶۱	۱,۳۲۸,۰۶۴	کابل البرز
(۴,۶۷۳,۲۸۵,۰۱۴)	۱۰۸,۵۰۶,۵۶۷,۰۴۹	۱۰۳,۸۳۳,۲۸۲,۰۳۵	۸,۵۵۲,۴۴۹	۳,۷۶۳,۶۱۹,۵۸۵	۱۰۰,۰۰۶۹,۶۶۲,۴۵۰	۱۰۳,۸۳۳,۲۸۲,۰۳۵	۸,۵۵۲,۴۴۹	آلومراد
(۵,۵۲۰,۷۳۶,۲۳۵)	۹۸,۵۷۳,۷۴۶,۳۶۸	۹۳,۰۵۳,۰۱۰,۱۳۳	۲۰,۱۴۳,۵۸۳	۳,۳۶۳,۲۸۶,۵۸۶	۸۹,۶۸۹,۷۲۳,۵۴۷	۹۳,۰۵۳,۰۱۰,۱۳۳	۲۰,۱۴۳,۵۸۳	فیبر ایران
(۱۹,۸۸۰,۵۰۳,۰۹۰)	۱۳۰,۱۳۶,۵۰۲,۵۳۸	۱۱۰,۲۵۵,۹۹۹,۴۴۸	۹,۹۷۶,۴۷۹	۱,۱۸۵,۴۱۳,۵۳۰	۱۰۹,۰۷۰,۵۸۵,۹۱۸	۱۱۰,۲۵۵,۹۹۹,۴۴۸	۹,۹۷۶,۴۷۹	ایران مرینوس
(۵۳,۲۴۴,۷۳۷,۱۹۶)	۲۵۶,۷۹۸,۹۴۸,۹۵۱	۲۰۳,۵۵۶,۲۱۱,۷۵۵	۱۷,۴۷۰,۹۲۹	(۳۶,۹۸۰,۲۷۱,۱۶۳)	۲۴۰,۵۳۶,۴۸۲,۹۱۸	۲۰۳,۵۵۶,۲۱۱,۷۵۵	۱۷,۴۷۰,۹۲۹	آلومنتک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سامان گستراصفهان	۲,۲۱۳,۲۰۰	۲۱۵,۰۴۳,۳۰۹,۰۸۵	۶۳,۳۷۹,۲۴۱,۹۴۰	۱۵۱,۶۶۴,۰۶۷,۱۴۵	۳,۶۱۹,۲۰۰	۳۰۳,۱۳۶,۲۷۶,۰۰۹	۱۰۲,۸۲۶,۷۳۸,۹۴۵
لوله و ماشین سازی ایران	۲۶,۹۹۴,۳۰۸	۱۰۸,۶۲۷,۴۷۶,۸۲۲	۹۹,۴۷۳,۶۶۶,۷۷۹	۹,۱۵۳,۸۱۰,۱۴۳	۱۶۶,۵۹۸,۵۱۱	۵۹۶,۱۱۱,۵۱۶,۵۴۵	۵۲۵,۹۹۲,۰۱۵,۲۲۳
شهید ایران	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۹۳,۱۵۲,۷۷۷,۵۲۳	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۰
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۱۴۷,۳۲۰	۹,۳۵۹,۴۲۲,۶۵۳	۴,۶۴۴,۸۲۳,۹۴۴	۴,۷۱۴,۵۹۸,۷۰۹	۴,۴۶۰,۹۲۴	۲۰۵,۲۱۳,۳۸۵,۸۰۸	۱۳۸,۱۷۰,۲۱۰,۱۷۱
آلومراد	۱۳,۶۷۱,۴۷۷	۱۶۳,۲۷۹,۱۲۰,۶۸۵	۱۵۰,۱۲۹,۸۰۶,۱۳۲	۱۳,۱۴۹,۳۱۴,۵۵۳	۳۳,۲۶۱,۷۱۳	۳۹۱,۵۱۱,۹۱۹,۱۶۷	۳۶۵,۷۹۷,۲۳۸,۰۹۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱,۶۷۶,۸۸۶	۳۵,۸۶۸,۸۰۰,۱۰۸	۳۳,۶۴۹,۴۵۵,۲۴۲	۲,۲۱۹,۳۴۴,۸۶۶	۱۴,۴۵۸,۴۶۳	۳۰۰,۶۲۱,۱۷۳,۲۲۲	۲۸۲,۳۵۲,۵۱۵,۹۹۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۲۹۲,۳۳۵	۷۶,۳۹۹,۲۷۸,۴۹۱	۷۲,۰۳۱,۶۱۹,۱۷۳	۴,۳۶۷,۶۵۹,۳۱۸	۵,۹۴۷,۲۶۳	۳۳۴,۰۴۲,۵۲۴,۴۹۳	۳۲۰,۹۶۸,۱۰۶,۷۰۸
صنعتی آما	۱۲,۸۲۲,۱۳۲	۶۳,۵۹۴,۸۱۱,۹۹۱	۶۱,۹۱۱,۷۲۳,۵۵۶	۱,۶۸۳,۰۸۸,۴۳۵	۲۹,۲۴۴,۵۰۰	۱۸۰,۱۳۱,۵۴۴,۵۸۴	۱۷۰,۰۳۱,۴۹۳,۰۱۵
فیبر ایران	۱,۷۰۹,۸۹۶	۸,۱۷۹,۷۲۰,۳۶۸	۸,۳۶۴,۳۷۴,۴۵۴	(۱۸۴,۶۵۴,۰۸۶)	۶,۶۲۰,۰۹۱	۳۶,۰۵۸,۰۷۴,۱۵۴	۳۲,۳۵۹,۳۲۶,۵۵۲
افرات	۳,۹۸۹,۸۲۴	۲۳,۵۹۱,۳۹۴,۵۵۵	۲۲,۲۹۳,۶۸۵,۰۲۷	۱,۲۹۷,۷۰۹,۵۲۸	۱۴,۵۸۵,۰۲۹	۱۰۳,۳۵۵,۱۶۶,۷۲۸	۱۰۰,۹۴۳,۴۶۱,۲۷۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۱,۵۹۰,۷۴۷,۳۱۱	۲۷,۱۰۳,۵۲۰,۷۰۴,۶۵۰	۲۷,۱۰۳۰۷۳۰۱۷,۵۹۲	۴۴۷,۶۸۷,۰۵۸	۲,۳۵۵,۳۵۹,۱۱۴	۳۹,۳۹۸,۲۷۶,۱۸۵,۹۲۸	۳۹,۳۹۸,۲۷۶,۱۸۵,۹۲۸
صندوق س. کارا -د	۲,۰۶۲,۱۸۱	۴۹,۲۵۵,۸۹۰,۳۸۱	۴۸,۱۰۷,۲۱۵,۵۹۸	۱,۱۴۸,۶۷۴,۷۸۳	۳۰,۸۳,۳۴۵	۷۲,۷۵۵,۸۲۴,۱۹۳	۷۱,۴۸۵,۰۲۰,۸۷۳
ایتالوران	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۷۰	۶,۸۶۲,۲۵۴,۲۸۹	۶,۱۴۲,۶۳۸,۸۱۸
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۸۷۴	۱۲,۹۹۹,۴۳۰,۱۱۴	۱۲,۷۸۶,۴۱۱,۰۴۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۲۱,۶۳۵	۱۶,۰۷۰,۹۶۵,۵۹۴	۱۵,۹۹۹,۸۸۳,۸۰۹	۷۱۰,۸۲,۷۸۵	۲۲۱,۶۳۵	۱۶,۰۷۰,۹۶۵,۵۹۴	۱۵,۹۹۹,۸۸۳,۸۰۹
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۰۰,۹۷۹	۲,۰۰۰,۰۱۸,۹۱۹	۱,۹۸۴,۰۰۷,۳۳۳	۱۶,۰۱۱,۵۹۶	۲۰۲,۹۲۰	۴,۰۰۰,۰۳۲,۰۹۲	۳,۹۷۸,۹۰۷,۴۳۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۱۴,۱۰۶	۴,۰۰۰,۰۳۴,۴۲۹	۳,۹۹۱,۰۳۴,۹۹۶	۸,۹۹۹,۴۳۳	۱۱۴,۱۰۶	۴,۰۰۰,۰۳۴,۴۲۹	۳,۹۹۱,۰۳۴,۹۹۶
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۰۷۲,۷۷۵	۱,۴۷۳,۳۶۷,۹۵۷
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۰,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۲۴,۰۸۳	۹۹۴,۵۱۵,۰۵۴	۵۵۰۹,۰۲۹	۱۰,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۲۴,۰۸۳	۹۹۴,۵۱۵,۰۵۴
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۹۷۵,۸۱۵	۱,۱۲۴,۰۰۶,۸۸۲
کابل البرز	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۳,۸۳۸,۹۶۴	۲۵,۴۴۳,۰۴۸,۶۴۸
آلومتک	۲,۲۴۷,۳۴۱	۲۸,۵۹۷,۴۲۶,۷۴۴	۳۳,۸۰۲,۲۸۲,۷۰۱	(۵,۲۰۴,۸۵۵,۹۵۷)	۶,۳۹۶,۴۴۹	۹۵,۰۸۴,۴۶۶,۹۶۳	۹۶,۵۷۸,۰۶۰,۸۶۶
ایران مرینوس	۲۰,۷۷۰,۰۲۹	۲۳,۴۲۶,۴۰۴,۴۲۳	۲۷,۵۳۳,۵۴۱,۶۹۱	(۴,۱۰۷,۱۳۷,۲۵۸)	۳,۸۸۷,۰۲۹	۸۴,۶۰۳,۱۷۱,۴۸۵	۹۴,۰۴۱,۴۱۲,۵۲۱

(۱۰,۳۱۰,۶۷)

(۹۹۹,۲۰۹,۶۸۴)

(۱,۴۹۳,۵۹۳,۹۰۳)

(۹,۴۳۸,۲۴۱,۰۳۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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	(۱۱۰,۸۷۲,۶۶۷,۵۸۴)	۴,۷۱۴,۵۹۸,۷۰۹	(۱۰۶,۱۵۸,۰۶۸,۸۷۵)	-۴۷,۷۲٪	۰	۱,۰۳۰,۴۴۶,۴۰۰,۹۴۸	۶۷,۰۴۳,۱۷۵,۶۳۷	۱,۰۹۷,۲۸۹,۵۷۶,۵۸۵	۵۰,۹۳٪	
سامان گستر اصفهان	۱۸۲,۹۴۰,۱۲۶,۰۳۸	۱۵۱,۶۶۴,۰۶۷,۱۴۵	۳۳۴,۶۰۴,۱۹۳,۱۸۳	۱۵۰,۴٪	۶۱۰,۷۳۰,۳۵۶	۷۱۰,۵۳۷,۹۲۹,۱۱۲	۲۰۰,۳۰۹,۵۳۷,۰۶۴	۹۱۱,۴۵۸,۱۹۶,۵۳۲	۴۲,۳۰٪	
لوله و ماشین سازی ایران	(۵,۷۶۳,۸۵۰,۸۵۷)	۹,۱۵۳,۸۱۰,۱۴۳	۳,۳۸۹,۹۵۹,۲۸۶	۱,۵۲٪	۰	۵,۸۵۲,۷۹۷,۶۰۷	۷۰,۱۱۹,۵۰۱,۳۲۲	۷۵,۹۷۲,۲۹۸,۹۲۹	۳,۵۳٪	
شهد ایران	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۳,۲۰٪	
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۹,۸۱۹,۷۲۰,۶۴۱	۲,۲۱۹,۳۴۴,۸۶۶	۱۲,۰۳۹,۰۶۵,۵۰۷	۵,۴۱٪	۰	۸,۷۶۴,۶۰۸,۵۲۴	۱۸,۲۶۸,۶۵۷,۲۲۸	۲۷,۰۳۳,۲۶۵,۷۵۲	۱,۲۵٪	
آلومرادی	۳,۷۶۳,۶۱۹,۵۸۵	۱۳,۱۴۹,۳۱۴,۵۵۳	۱۶,۹۱۲,۹۳۴,۱۳۸	۷,۶۰٪	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	(۴,۶۷۳,۲۸۵,۰۱۴)	۲۵,۷۱۴,۶۸۱,۰۷۴	۲۱,۴۵۵,۵۴۱,۴۱۰	۱٪	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	(۳,۲۰۱,۲۷۹,۳۸۶)	۴,۳۶۷,۶۵۹,۳۱۸	۱,۱۶۶,۳۷۹,۹۳۲	۰,۵٪	۰	۲۰,۱۵۳,۰۲۱	۱۳,۰۷۴,۴۱۷,۷۸۵	۱۳,۰۹۴,۵۷۰,۸۰۶	۰,۶۱٪	
صنعتی آما	۳,۱۷۵,۵۵۴,۳۷۱	۱,۶۸۳,۰۸۸,۴۳۵	۴,۸۵۸,۶۴۲,۸۰۶	۲,۱۸٪	۰	(۳,۸۹۰,۷۸۸,۷۳۸)	۱۰,۱۰۰,۰۵۱,۵۶۹	۹,۷۱۰,۹۷۲,۸۳۱	۰,۴۵٪	
ایتالران	(۱۰,۷۷۸,۷۱۰,۰۹۹)	۰	(۱۰,۷۷۸,۷۱۰,۰۹۹)	-۴,۸۴٪	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	۶,۹۴۵,۳۰۰,۳۹۹	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	۸,۱۳۰,۶۳۵,۶۷۰	۰,۳۸٪	
افرانت	۳۸۰,۱۸۳,۴۸۵	۱,۲۹۷,۷۰۹,۵۲۸	۱,۶۷۷,۸۹۳,۰۱۳	۰,۷۵٪	۰	۱۱۱,۰۹۸,۹۷۲	۲,۴۱۱,۷۰۵,۴۵۸	۲,۵۲۲,۸۰۴,۴۳۰	۰,۱۲٪	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹۴۱,۸۷۰,۹۲۴	۰	۹۴۱,۸۷۰,۹۲۴	۰,۴۲٪	۰	۱,۹۰۴,۲۲۲,۸۴۴	۰	۱,۹۰۴,۲۲۲,۸۴۴	۰,۰۹٪	
صندوق س. کارا -د	۸۹,۱۸۷,۶۱۷	۱,۱۴۸,۶۷۴,۷۸۳	۱,۲۳۷,۸۶۲,۴۰۰	۰,۵۶٪	۰	۶۱۹,۰۲۱,۹۶۸	۱,۲۷۰,۸۰۳,۳۲۰	۱,۸۸۹,۸۲۵,۲۸۸	۰,۰۹٪	
صندوق س. درین بها بازار-د	۷۰۵,۳۷۸	۴۴۷,۶۸۷,۰۵۸	۴۴۸,۳۹۲,۴۳۶	۰,۳٪	۰	(۴۲,۹۸۰)	۱,۲۸۶,۲۲۱,۹۶۹	۱,۲۸۶,۱۷۸,۹۸۹	۰,۰۶٪	
صندوق س. ارزش پاداش-د	۷۶۱,۹۴۲,۵۲۹	۰	۷۶۱,۹۴۲,۵۲۹	۰,۳۴٪	۰	۹۲۸,۷۹۳,۱۸۶	۳۱۳,۰۱۹,۰۷۲	۱,۱۴۱,۸۱۲,۲۵۸	۰,۰۵٪	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۶۸۶,۸۵۱,۷۳۹	۱۶,۰۱۱,۵۹۶	۷۰۲,۸۶۳,۳۳۵	۰,۳٪	۰	۷۳۰,۷۰۰,۶۳۱	۲۱,۱۲۴,۶۵۹	۷۵۱,۸۲۵,۲۹۰	۰,۰۳٪	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۹۹,۷۳۹,۳۴۰	۵۵۰,۹۰۰,۲۹	۱۰۵,۲۴۸,۳۶۹	۰,۰۵٪	۰	۹۹,۷۳۹,۳۴۰	۵۵۰,۹۰۰,۲۹	۱۰۵,۲۴۸,۳۶۹	۰٪	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۸۹,۵۰۲,۲۹۱	۰	۸۹,۵۰۲,۲۹۱	۰,۰۴٪	۰	۱۰۲,۳۵۵,۵۶۱	۰	۱۰۲,۳۵۵,۵۶۱	۰٪	
صندوق س. یا درآمد ثابت کبان	۰	۷۱,۰۸۲,۷۸۵	۷۱,۰۸۲,۷۸۵	۰,۰۳٪	۰	۰	۷۱,۰۸۲,۷۸۵	۷۱,۰۸۲,۷۸۵	۰٪	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۳,۹۴۷,۹۰۱	۸,۹۹۹,۴۳۳	۲۲,۹۴۷,۳۳۴	۰,۰۱٪	۰	۱۳,۹۴۷,۹۰۱	۸,۹۹۹,۴۳۳	۲۲,۹۴۷,۳۳۴	۰٪	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۸,۷۰۴,۸۱۸	۸,۷۰۴,۸۱۸	۰٪	
نفت پارس	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	۰٪	
فیبر ایران	۳,۳۶۳,۲۸۶,۵۹۱	(۱۸۴,۶۵۴,۰۸۶)	۳,۱۷۸,۶۳۲,۵۰۵	۱,۴۳٪	۲۰,۵۹۱,۴۸۶	(۵۵۲۰,۷۳۶,۲۳۵)	۳,۶۹۸,۷۴۷,۶۰۲	(۱,۸۰۱,۳۹۷,۱۴۷)	-۰,۰۸٪	
کابل البرز	۲,۳۰۹,۰۷۵,۱۲۸	۰	۲,۳۰۹,۰۷۵,۱۲۸	۱,۰۴٪	۱۹,۰۰۰,۶۴۰	(۱,۹۹۰,۵۸۱,۹۳۴)	(۹۹۹,۲۰۹,۶۸۴)	(۲,۹۷۰,۷۹۰,۹۷۸)	-۰,۱۴٪	
ایران مریнос	۱,۱۸۵,۴۱۳,۵۳۰	(۴,۰۱۷,۱۳۷,۲۵۸)	(۲,۹۲۱,۷۲۳,۷۲۸)	-۱,۳۱٪	۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵	(۱۹,۸۸۰,۵۰۳,۰۹۰)	(۹,۴۳۸,۲۴۱,۰۳۶)	(۲۹,۰۲۶,۴۷۳,۹۰۱)	-۱,۳۵٪	
آلومتک	(۳۶,۹۸۰,۲۷۱,۱۶۳)	(۵,۲۰۴,۸۵۵,۹۵۷)	(۴۲,۱۸۵,۱۲۷,۱۳۰)	-۱۸,۹۶٪	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	(۵۳,۲۴۲,۷۳۷,۱۹۶)	(۱,۴۹۳,۵۹۳,۹۰۳)	(۵۴,۴۸۵,۷۷۴,۶۹۹)	-۲,۵۳٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
	۶۴۵,۳۵۲,۸۳۰		۹۴,۹۱۲,۹۱۶	بانک خاورمیانه نخریس
	۱۵۰,۵۷۸,۰۸۱		۲,۲۰۵,۹۸۱	بانک خاورمیانه فلوله
	۲۷,۸۶۳,۰۲۹		۷,۰۴۴,۳۰۹	بانک خاورمیانه افرا
	۱۵,۲۱۸,۸۲۷		۲,۳۴۱,۳۵۲	بانک خاورمیانه ثتوسا
	۱۲,۸۷۸,۴۹۴		۱,۷۴۱,۸۷۸	بانک خاورمیانه بالبر
	۱۲,۱۳۱,۹۰۷		۳,۲۵۹,۰۵۷	بانک خاورمیانه فمراد
	۱۲,۰۳۷,۱۶۲		۱,۶۹۰,۱۹۷	بانک خاورمیانه فالوم
	۱۱,۴۶۴,۸۵۶		۱,۵۹۱,۳۹۴	بانک خاورمیانه نمربینو
	۱۱,۰۷۶,۸۷۱		۱,۱۲۳,۵۶۶	بانک خاورمیانه فیبر
	۱۰,۳۹۲,۱۹۱		۶۷۹,۱۶۳	بانک خاورمیانه فاما
	۸,۰۷۷,۸۹۱		۷۱۳,۰۲۱	بانک خاورمیانه درین
	۶,۳۸۰,۸۵۱		۵۳۸,۱۴۸	بانک خاورمیانه کایتا
	۵,۷۴۳,۲۲۱		۸۰۲,۷۶۰	بانک خاورمیانه ثامان
	۵۴۸,۰۳۳		.	بانک خاورمیانه غشهد
	۳۷,۱۶۴		.	بانک کارآفرین (بالبر)
	۳۵,۰۸۷		.	بانک کارآفرین (نمربینو)
	۳۳,۴۷۱		.	بانک کارآفرین (درین)
	۳۳,۰۰۲		.	بانک کارآفرین (فاما)
	۱۷,۳۰۵		.	بانک کارآفرین (فالوم)
	۱۵,۱۲۸		.	بانک کارآفرین (فلوله)
	۹,۲۳۰		.	بانک کارآفرین (افرا)
	۹,۱۵۱		.	بانک کارآفرین (فمراد)
	۸,۷۲۶		.	بانک کارآفرین (چفیبیر)
	۷,۰۴۱		.	بانک کارآفرین (ثامان)
	۲,۲۶۲		.	بانک کارآفرین (کایتا)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۹۱۹,۱۶۹,۱۳۴	۵,۶۳۰,۰۱۵,۹۷۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳	۲۴,۹۴۸,۰۳۴	تنزیل سود سهام
۱۳,۱۳۸,۹۹۴	۶۸۵,۶۸۱	سایر درآمدها
۱۱,۷۴۱,۸۱۶,۴۷۱	۵,۶۵۵,۶۴۹,۶۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۲۲,۴۷۴,۸۵۸,۰۷۹	۹۷.۴۷٪	۴.۴۷٪
سایر درآمدها	۵,۶۵۵,۶۴۹,۶۹۴	۲.۴۸٪	۰.۱۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۸,۶۴۳,۷۴۲	۰.۰۵٪	۰٪
	۲۲۸,۲۴۹,۱۵۱,۵۱۵	۱۰۰٪	۴.۶٪