



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص		تعداد	
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰	۰	۱۷,۸۶۸,۹۷۰,۴۸۸	۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۷۸۲,۵۹۰,۹۹۶	۱,۱۸۷,۹۴۳,۲۱۸,۱۳۴	۴۱,۰۰۱,۲۹۳	توسعه استان اردبیل
۰	۰	۵۵,۹۴۸,۶۸۲,۱۳۶	۵۴۱,۳۶۰	۹۷۶,۴۶۴,۴۰۷,۴۱۶	۲۳۵,۳۹۹,۷۹۱,۹۲۰	۹۰,۷۷,۶۳۲	سامان گستر اصفهان
(۵۷,۶۰۲,۲۸۶,۷۷۴)	(۱۴,۵۱۵,۰۳۰)	۸۱,۲۷۶,۵۶۱,۶۸۴	۱۸,۰۳۰,۳۸۴	۲۲۱,۰۸۲,۹۹۹,۲۷۸	۲۱۵,۲۳۹,۲۲۵,۵۶۰	۵۵,۱۱۹,۸۶۸	لوله و ماشین سازی ایران
(۷,۷۹۲,۵۹۷,۸۲۰)	(۶۶۴,۵۲۰)	۴۱,۱۸۵,۶۷۸,۶۳۹	۳,۸۵۰,۵۳۰	۲۰۳,۵۵۶,۲۱۱,۷۵۶	۲۰۵,۶۵۹,۷۱۴,۳۳۱	۱۷,۴۷۰,۹۲۹	آلومتک
۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۶۵,۳۸۹۰,۱۸۹	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵	۲,۴۷۹,۷۴۹	ایتالاران
(۳۳,۲۱۴,۷۰۰,۹۵۹)	(۲,۶۸۰,۲۵۸)	۵۲,۲۶۶,۸۸۱,۷۷۵	۴,۵۰۱,۳۳۴	۱۰۳,۸۳۳,۲۸۲,۰۳۶	۱۰۸,۵۹۷,۸۹۷,۳۹۳	۸,۵۵۲,۴۴۹	آلومرود
(۳,۷۸۴,۰۴۱,۰۳۷)	(۱۸۶,۸۲۹)	۱۴,۵۳۶,۴۷۲,۴۱۲	۶۸۷,۱۹۹	۱۰۸,۰۱۳,۴۹۶,۱۵۷	۹۸,۷۶۱,۸۷۵,۵۳۶	۴,۹۰۲,۲۹۷	نخربسی خراسان
(۱,۴۰۵,۴۴۸,۱۲۵)	(۱۱۰,۸۸۶)	۳۰,۲۴,۴۱۵,۲۸۷	۲۸۳,۹۷۸	۱۱۰,۲۵۵,۹۹۹,۴۴۸	۱۲۶,۷۳۳,۷۲۱,۸۳۲	۹,۹۷۶,۴۷۹	ایران مریئوس
(۱۱,۵۳۹,۹۷۴,۰۹۶)	(۲,۳۰۴,۳۶۲)	۹,۲۶۵,۸۷۱,۹۹۲	۱,۹۹۰,۶۰۵	۱۰۰,۲۶۳,۱۰۹۰,۱۹	۱۰۴,۳۳۷,۲۳۶,۱۶۵	۲۰,۸۱۲,۹۷۸	صنعتی آما
(۱۰,۷۹۰,۲۲۱,۷۴۹)	(۱,۴۹۴,۱۸۶)	۴,۱۵۸,۵۷۵,۱۹۵	۸۹۰,۵۷۲	۹۳,۰۵۳,۰۱۰,۱۳۳	۱۴۵,۶۵۱,۵۲۸,۰۱۸	۲۰,۱۴۳,۵۸۳	فیبر ایران
۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۰۴,۱۷۷,۶۱۸	۳۵,۹۹۹,۹۵۴,۷۷۳	۱,۳۶۳,۳۲۳	صندوق آوای فردا
۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۵۴,۷۵۱,۲۶۳	۲۸,۰۲۴,۰۵۰,۶۳۲	۱,۴۲۴,۱۲۲	صندوق لبخند
(۹,۵۶۶,۶۲۳,۴۶۸)	(۵۲۲,۵۶۵)	۷,۴۹۹,۹۷۷,۳۷۵	۳۹۰,۴۹۸	۳۱,۱۶۱,۸۲۰,۹۲۹	۳۰,۲۳۳,۰۲۷,۷۴۲	۱,۶۵۱,۴۴۲	صندوق پاداش
۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۳,۲۵۱,۶۶۱	۳۰,۹۸۹,۸۸۳,۰۹۸	۱,۳۲۸,۰۶۴	کابل البرز
(۲۷,۷۶۴,۲۴۷,۴۳۱)	(۳۷۷,۷۲۰)	۵۲,۸۰۲,۱۴۳,۱۳۱	۷۱۸,۲۹۳	۰	۰	۰	صندوق کیان
(۱۵۰,۴۸۰,۶۴,۴۰۸)	(۲,۴۱۰,۰۱۳)	۱۹,۷۹۹,۲۴۱,۶۵۰	۳,۲۲۱,۸۶۰	۱۴,۷۲۴,۴۰۷,۹۳۹	۱۴,۶۱۳,۳۱۴,۷۰۵	۲,۳۲۷,۹۰۰	افرات
(۳۷,۵۰۵,۳۵۰,۹۸۷)	(۴۰۵,۷۶۱)	۳۰,۴۹۹,۸۵۷,۹۹۰	۳۲۷,۰۲۱	۱۸,۱۰۵,۱۴۹,۴۶۱	۱۸,۰۰۵,۴۱۰,۱۲۰	۱۹۵,۸۹۳	صندوق اعتماد
(۲۲,۰۲۱,۲۷۲,۵۵۵,۱۶۷)	(۱,۲۵۴,۶۸۷,۳۰۷)	۲۲۰,۱۷,۸۸۵,۷۰۵,۸۱۸	۱,۲۵۴,۴۷۸,۱۱۱	۱۴,۱۲۳,۸۸۲,۳۳۵	۱۴,۱۲۳,۹۲۵,۳۱۵	۸۱۶,۴۴۰	صندوق درین
۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۲,۳۱۷,۶۷۸	۳,۹۹۹,۹۶۲,۱۲۸	۱۶۷,۰۲۳	صندوق ثبات
(۱۵۳,۵۱۶۰,۲۸,۶۵۹)	(۶,۳۶۳,۱۶۲)	۳۰,۰۰۱,۲۰۰,۸۲۴	۱,۲۳۶,۷۲۷	۱۲۴,۱۳۳,۸۴۹,۸۰۳	۱۲۳,۵۱۴,۸۲۷,۸۳۵	۵,۱۲۶,۴۳۵	صندوق کارا
(۲,۰۰۸,۹۴۸,۴۹۶)	(۵۷,۴۳۷)	۰	۰	۲۰,۰۲۲,۸۹۶,۳۹۸	۲۰,۰۰۸,۹۴۸,۴۹۶	۵۷,۴۳۷	صندوق افرا
(۲۷۶,۱۷۹,۶۸۶)	(۴,۹۵۵)	۰	۰	۲۹۶,۳۳۲,۷۰۷	۲۷۶,۱۷۹,۶۸۶	۴,۹۵۵	صندوق فیروزه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها							
بانک خاورمیانه نخریس ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۶۰۶۸-۷۰۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۶۰,۶۲۰,۵۶۲,۲۴۵	۳,۳۲۷,۸۵۲,۱۴۰	۲۱,۹۹۴,۹۹۴,۱۲۹	۴۱,۹۵۳,۴۲۰,۲۵۶
بانک خاورمیانه فاما ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۰-۷۰۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۸,۷۲۷,۶۰۸,۵۱۰	۸,۴۰۳,۶۹۰,۶۴۸	۱۵,۷۲۳,۶۸۴,۰۷۹	۲۱,۴۰۷,۶۱۵,۰۷۹
بانک خاورمیانه درین ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۱-۷۰۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱,۱۶۷,۱۲۷,۶۵۸	۱۱,۲۶۸,۶۱۳,۲۱۳,۱۸۰	۱۱,۲۵۷,۱۳۰,۶۱۶,۴۵۶	۱۲,۶۴۹,۷۲۴,۳۸۲
بانک خاورمیانه بالبر ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۵-۷۰۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۱,۳۲۰,۶۰۷,۰۶۹	۴۷,۹۳۷,۱۷۵	۳۲,۱۷۵,۴۲۲	۱۱,۳۳۶,۳۶۸,۸۲۲
بانک خاورمیانه فلوله ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۴-۷۰۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲,۴۳۷,۴۸۶,۱۱۰	۲۱,۹۵۵,۷۰۴,۳۶۲	۱۷,۰۰۲,۱۰۶,۰۴۵	۷,۳۹۱,۰۸۴,۴۲۷
بانک خاورمیانه فمراد ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۳-۷۰۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۹,۳۷۱,۸۲۲,۹۹۸	۹,۳۱۷,۱۲۲,۲۰۴	۶۷,۶۳۴,۱۱۶,۱۰۹	۱,۰۵۴,۸۲۹,۰۹۳
بانک خاورمیانه ثامان ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۹-۷۰۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۹۵,۳۵۴,۴۹۹	۱۰۱,۶۸۲,۹۸۰,۶۶۵	۱۰۱,۷۴۸,۳۴۳,۸۲۲	۵۲۹,۹۹۱,۳۴۲
بانک خاورمیانه تنوسا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۶۰۶۳-۷۰۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱,۵۱۴,۹۱۱,۵۳۷	۱,۹۹۴,۶۵۵	۱,۰۴۵,۲۰۲,۲۲۰	۴۷۱,۷۰۳,۷۷۲
بانک خاورمیانه فیبر ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۷-۷۰۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۳۷,۳۱۶,۷۷۷	۶,۹۷۴,۳۲۶,۴۴۷	۷,۰۴۱,۳۳۶,۵۴۷	۴۷۰,۳۰۶,۶۷۷
بانک خاورمیانه نمربینو ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۹۷-۷۰۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۶,۷۸۹,۳۸۳,۱۳۶	۱,۴۷۲,۴۴۷,۲۳۰	۷,۷۹۱,۸۴۴,۷۴۶	۴۶۹,۹۸۵,۶۲۰
بانک خاورمیانه فالوم ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۴۲-۷۰۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۸۲۶,۷۵۳,۰۳۷	۶۰,۷۱۰,۸۷۵,۶۵۰	۶۱,۱۸۶,۴۶۰,۳۹۷	۳۵۱,۱۶۸,۲۹۰
بانک خاورمیانه افرا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۶-۷۰۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۳,۷۸۵,۰۸۶,۲۱۲	۱۲,۸۸۲,۴۷۵,۱۲۸	۲۶,۳۵۵,۴۵۱,۴۵۵	۳۱۲,۱۰۹,۸۸۵
بانک خاورمیانه کایتا ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۸۳۸-۷۰۷۰	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۲۷,۲۶۳,۴۵۱	۵۴۰,۴۳۳	۰	۱۲۷,۸۰۳,۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
۸۱۶,۴۴۶,۰۹۳	.	۸۱۶,۴۴۶,۰۹۳	۱۷۱,۰۹۳,۲۶۳	.	۱۷۱,۰۹۳,۲۶۳	.	بانک خاورمیانه نخریس
۱۵۲,۶۵۳,۳۸۳	.	۱۵۲,۶۵۳,۳۸۳	۲,۰۷۵,۳۰۲	.	۲,۰۷۵,۳۰۲	.	بانک خاورمیانه فلوله
۹۰,۴۴۷,۴۴۵	.	۹۰,۴۴۷,۴۴۵	۸۰,۰۵۵,۲۵۴	.	۸۰,۰۵۵,۲۵۴	.	بانک خاورمیانه فاما
۶۰,۸۱۵,۶۶۹	.	۶۰,۸۱۵,۶۶۹	۴۷,۹۳۷,۱۷۵	.	۴۷,۹۳۷,۱۷۵	.	بانک خاورمیانه بالبر
۲۹,۱۸۲,۸۲۲	.	۲۹,۱۸۲,۸۲۲	۱,۳۱۹,۷۹۳	.	۱,۳۱۹,۷۹۳	.	بانک خاورمیانه افرا
۱۷,۲۱۳,۴۸۲	.	۱۷,۲۱۳,۴۸۲	۱,۹۹۴,۶۵۵	.	۱,۹۹۴,۶۵۵	.	بانک خاورمیانه ثتوسا
۱۴,۲۳۱,۴۹۰	.	۱۴,۲۳۱,۴۹۰	۲,۰۹۹,۵۸۳	.	۲,۰۹۹,۵۸۳	.	بانک خاورمیانه فمراد
۱۳,۵۲۲,۱۱۸	.	۱۳,۵۲۲,۱۱۸	۱,۴۸۴,۹۵۶	.	۱,۴۸۴,۹۵۶	.	بانک خاورمیانه فالوم
۱۳,۰۶۵,۶۱۸	.	۱۳,۰۶۵,۶۱۸	۱,۹۸۸,۷۴۷	.	۱,۹۸۸,۷۴۷	.	بانک خاورمیانه فیبر
۱۲,۱۰۵,۵۹۹	.	۱۲,۱۰۵,۵۹۹	۶۴۰,۷۴۳	.	۶۴۰,۷۴۳	.	بانک خاورمیانه نمرینو
۱۰,۲۲۷,۷۸۹	.	۱۰,۲۲۷,۷۸۹	۲,۱۴۹,۸۹۸	.	۲,۱۴۹,۸۹۸	.	بانک خاورمیانه درین
۶,۹۲۱,۲۸۴	.	۶,۹۲۱,۲۸۴	۵۴۰,۴۳۳	.	۵۴۰,۴۳۳	.	بانک خاورمیانه کایتا
۶,۵۳۲,۲۶۸	.	۶,۵۳۲,۲۶۸	۷۸۹,۰۴۷	.	۷۸۹,۰۴۷	.	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	-
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	۲۱۶,۰۰۳
کابل البرز	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۹۰۰,۰۶۴	۱۰	۱۹,۰۰۰,۶۴۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱,۰۲۶,۸۳۴,۴۵۷,۵۷۹	۱,۳۴۳,۲۰۵,۱۶۰,۵۳۵	۲,۳۷۰,۰۳۹,۶۱۸,۱۱۴	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	(۳,۶۱۱,۹۴۳,۳۶۸)	۲,۳۷۳,۶۵۱,۵۶۱,۴۸۲	۲,۳۷۰,۰۳۹,۶۱۸,۱۱۴	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	توسعه و عمران اردبیل
۵۶۵,۵۷۱,۳۹۸,۵۵۷	۳۲۱,۸۷۵,۱۶۰,۴۳۹	۸۸۷,۴۴۶,۵۵۸,۹۹۶	۹,۶۱۸,۹۹۲	(۱۴۴,۹۶۶,۵۳۰,۵۵۴)	۱,۰۳۲,۴۱۳,۰۸۹,۵۵۰	۸۸۷,۴۴۶,۵۵۸,۹۹۶	۹,۶۱۸,۹۹۲	سامان گستر اصفهان
۳۱,۰۷۹,۱۶۹,۰۸۱	۲۳۸,۹۰۶,۵۸۸,۶۵۶	۲۶۹,۹۸۵,۷۵۷,۷۳۷	۵۸,۶۳۵,۲۲۲	۲۵,۲۲۶,۳۷۱,۴۶۷	۲۴۴,۷۵۹,۳۸۶,۲۷۰	۲۶۹,۹۸۵,۷۵۷,۷۳۷	۵۸,۶۳۵,۲۲۲	لوله و ماشین سازی ایران
۷,۱۶۳,۹۶۰,۷۵۲	۱۰۹,۹۸۴,۸۱۲,۳۶۳	۱۱۷,۱۴۸,۷۷۳,۱۱۵	۵,۴۰۲,۶۶۷	(۱,۶۰۰,۶۴۷,۷۷۱)	۱۱۸,۷۴۹,۴۲۰,۸۸۶	۱۱۷,۱۴۸,۷۷۳,۱۱۵	۵,۴۰۲,۶۶۷	نساجی خسروی خراسان
۵,۵۸۲,۴۷۴,۹۸۴	۱۹۹,۷۰۸,۵۸۹,۷۹۰	۲۰۵,۲۹۱,۰۶۴,۷۷۴	۲,۴۷۹,۷۴۹	(۱,۳۶۲,۸۲۵,۴۱۴)	۲۰۶,۶۵۳,۸۹۰,۱۸۸	۲۰۵,۲۹۱,۰۶۴,۷۷۴	۲,۴۷۹,۷۴۹	ایتالران
۳,۵۶۹,۷۷۷,۱۳۸	۲۳,۱۴۳,۸۳۳,۳۹۶	۲۶,۷۱۳,۶۱۰,۵۳۴	۱,۳۲۸,۰۶۴	۵,۵۶۰,۳۵۹,۰۷۳	۲۱,۱۵۳,۲۵۱,۴۶۱	۲۶,۷۱۳,۶۱۰,۵۳۴	۱,۳۲۸,۰۶۴	کابل البرز
۲,۶۵۱,۱۸۳,۷۶۰	۳۵,۹۹۹,۹۵۴,۷۸۰	۳۸,۶۵۱,۱۳۸,۵۴۰	۱,۳۶۳,۳۲۳	۷۴۶,۹۶۰,۰۹۲۳	۳۷,۹۰۴,۱۷۷,۶۱۷	۳۸,۶۵۱,۱۳۸,۵۴۰	۱,۳۶۳,۳۲۳	صندوق فردا
۱,۲۹۰,۲۷۵,۶۳۷	۲۸,۰۲۴,۰۵۰,۶۳۲	۲۹,۳۱۴,۳۲۶,۲۶۹	۱,۴۲۴,۱۲۲	۵۵۹,۵۷۵,۰۰۶	۲۸,۷۵۴,۷۵۱,۲۶۳	۲۹,۳۱۴,۳۲۶,۲۶۹	۱,۴۲۴,۱۲۲	صندوق لبخند
۱,۰۷۱,۵۴۴,۸۳۶	۲۸,۱۶۶,۳۸۲,۶۴۹	۲۹,۲۳۷,۹۲۷,۴۸۵	۱,۵۱۹,۳۷۵	۱۴۲,۷۵۱,۶۵۰	۲۹,۰۹۵,۱۷۵,۸۳۵	۲۹,۲۳۷,۹۲۷,۴۸۵	۱,۵۱۹,۳۷۵	صندوق پاداش
۳۴۲,۹۷۴,۷۶۸	۲۵,۰۳۷,۸۹۵,۷۰۰	۲۵,۳۸۰,۸۷۰,۴۶۸	۳۴۰,۵۷۳	۳۴۲,۹۷۴,۷۶۸	۲۵,۰۳۷,۸۹۵,۷۰۰	۲۵,۳۸۰,۸۷۰,۴۶۸	۳۴۰,۵۷۳	صندوق کیان
۱۸۴,۵۱۵,۴۶۹	۳,۹۹۹,۹۶۲,۱۲۸	۴,۱۸۴,۴۷۷,۵۹۷	۱۶۷,۰۲۳	۸۲,۱۵۹,۹۰۸	۴,۱۰۲,۳۱۷,۶۸۹	۴,۱۸۴,۴۷۷,۵۹۷	۱۶۷,۰۲۳	صندوق ثبات
۵۱,۵۱۳,۰۴۸	۱۰,۹۹۹,۹۱۷,۱۲۳	۱۱,۰۵۱,۴۳۰,۱۷۱	۱۱۷,۱۵۳	(۴۸,۲۲۶,۲۹۱)	۱۱,۰۹۹,۶۵۶,۴۶۲	۱۱,۰۵۱,۴۳۰,۱۷۱	۱۱۷,۱۵۳	صندوق اعتماد
(۷۹۷,۴۲۷)	۱۰,۷۳۷,۰۷۵,۹۶۵	۱۰,۷۳۶,۲۷۸,۵۳۸	۶۰۷,۲۴۴	(۷۵۴,۴۴۶)	۱۰,۷۳۷,۰۳۲,۹۸۴	۱۰,۷۳۶,۲۷۸,۵۳۸	۶۰۷,۲۴۴	صندوق درین
(۳۵۲,۰۸۴,۱۰۹)	۱۹,۳۶۴,۴۹۰,۵۱۰	۱۹,۰۱۲,۴۰۶,۴۰۱	۳,۱۳۹,۷۴۷	(۴۶۳,۱۸۳,۰۸۱)	۱۹,۴۷۵,۵۸۹,۴۸۲	۱۹,۰۱۲,۴۰۶,۴۰۱	۳,۱۳۹,۷۴۷	افرانت
(۷,۵۳۸,۹۷۰,۰۴۲)	۹۵,۴۲۱,۵۲۸,۹۶۶	۸۷,۸۸۲,۵۵۸,۹۲۴	۱۹,۵۳۹,۹۶۹	(۲۰,۱۸,۲۳۳,۸۰۶)	۸۹,۹۰۰,۷۹۲,۷۳۰	۸۷,۸۸۲,۵۵۸,۹۲۴	۱۹,۵۳۹,۹۶۹	فیبر ایران
(۷,۶۸۷,۵۵۸,۱۹۵)	۹۸,۷۷۸,۳۱۲,۳۵۴	۹۱,۰۹۰,۷۵۴,۱۵۹	۲۰,۴۹۹,۲۲۱	(۷,۲۹۸,۴۷۹,۴۵۶)	۹۸,۳۸۹,۲۳۳,۶۱۵	۹۱,۰۹۰,۷۵۴,۱۵۹	۲۰,۴۹۹,۲۲۱	صنعتی آما
(۹,۴۱۰,۵۰۷,۸۷۸)	۱۲۷,۵۷۸,۸۱۶,۶۵۷	۱۱۸,۱۶۸,۳۰۸,۷۷۹	۱۰,۳۷۳,۵۲۵	(۴,۷۳۷,۲۲۲,۸۶۳)	۱۲۲,۹۰۵,۵۳۱,۶۴۲	۱۱۸,۱۶۸,۳۰۸,۷۷۹	۱۰,۳۷۳,۵۲۵	آلومراد
(۳۴,۸۶۳,۵۰۷,۷۲۵)	۱۳۱,۷۱۸,۲۴۵,۱۸۸	۹۶,۸۵۴,۷۳۷,۴۶۳	۱۰,۱۴۹,۵۷۱	(۱۵,۶۳۶,۱۲۷,۵۳۶)	۱۱۲,۴۹۰,۸۶۴,۹۹۹	۹۶,۸۵۴,۷۳۷,۴۶۳	۱۰,۱۴۹,۵۷۱	ایران مرینوس
(۸۲,۵۷۸,۱۱۴,۳۹۱)	۲۸۸,۳۷۱,۲۷۴,۴۶۲	۲۰۵,۷۹۳,۱۶۰,۰۷۱	۲۰,۶۵۶,۹۳۹	(۲۹,۳۳۵,۳۷۷,۱۹۴)	۲۳۵,۱۲۸,۵۳۷,۲۶۵	۲۰۵,۷۹۳,۱۶۰,۰۷۱	۲۰,۶۵۶,۹۳۹	آلومتک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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							
سامان گسترصفهان	۰	۰	۰	۰	۳۶۱۹,۲۰۰	۳۰۳,۱۳۶,۲۷۶,۰۰۹	۱۰۲,۷۷۸,۰۰۷,۵۱۹
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴,۵۱۵,۰۳۰	۶۴,۹۲۲,۸۹۸,۷۵۹	۵۷,۶۰۰,۱۷۴,۶۹۱	۷,۳۲۲,۷۲۴,۰۶۸	۱۸۱,۱۱۳,۵۴۱	۶۶۱,۰۳۴,۴۱۵,۳۰۴	۵۸۳,۵۹۲,۱۸۹,۹۱۴
شهید ایران	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۹۳,۱۵۲,۷۷۷,۵۲۳	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۰
س.توسعه و عمران استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۹۲۴	۲۰۵,۲۱۳,۳۸۵,۸۰۸	۱۳۸,۱۷۰,۲۱۰,۱۷۱
آلومراد	۲,۶۸۰,۳۵۸	۳۰,۹۲۳,۱۰۲,۷۵۳	۳۳,۱۹۴,۶۳۲,۱۶۷	(۲,۲۷۱,۵۲۹,۴۱۴)	۳۵,۹۴۱,۹۷۱	۴۲۲,۴۳۵,۰۲۱,۹۲۰	۳۹۸,۹۹۱,۸۷۰,۲۶۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۸۶,۸۲۹	۴,۰۰۲,۹۱۸,۹۴۴	۳,۸۰۰,۵۴۷,۶۸۱	۲۰۲,۳۷۱,۲۶۳	۱۴,۶۴۵,۲۹۲	۳۰۴,۶۲۴,۰۹۲,۱۶۶	۲۸۶,۱۵۳,۰۶۳,۶۷۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۴,۹۵۵	۲۹۸,۶۸۰,۹۳۹	۲۷۶,۱۷۹,۶۸۶	۲۲,۵۰۱,۲۵۳	۵,۹۵۲,۲۱۸	۳۳۴,۳۴۱,۲۰۵,۴۲۲	۳۲۱,۲۴۴,۲۸۶,۳۹۴
صنعتی آما	۲,۳۰۴,۳۶۲	۱۱,۲۵۳,۲۴۰,۲۱۱	۱۱,۱۳۹,۷۴۷,۳۹۵	۱۱۳,۴۹۲,۸۱۶	۳۱,۵۴۸,۸۶۲	۱۹۱,۳۸۴,۷۸۴,۷۹۵	۱۸۱,۱۷۱,۲۴۰,۴۱۰
فیبر ایران	۱,۴۹۴,۱۸۶	۷,۱۲۵,۳۹۰,۵۰۵	۷,۳۱۰,۷۹۲,۵۹۷	(۱۷۵,۴۰۲۰,۹۲۲)	۸,۱۱۴,۲۷۷	۴۳,۱۹۳,۴۶۴,۶۵۹	۳۹,۶۷۰,۱۱۹,۱۴۹
صندوق س. درین بها بازار-د	۱,۲۵۴,۶۸۷,۳۰۷	۲۲,۰۲۳,۲۲۶,۵۵۱,۲۳۶	۲۲,۰۲۱,۲۷۲,۵۵۵,۱۶۷	۱,۹۵۳,۹۹۶,۰۶۹	۳,۶۱۰,۰۴۶,۴۲۱	۶۱,۴۲۲,۷۸۸,۹۵۹,۱۳۳	۶۱,۴۱۹,۵۴۸,۷۴۱,۰۹۵
صندوق س. کارا -د	۶,۳۶۳,۱۶۲	۱۵۵,۲۳۳,۶۲۳,۵۴۸	۱۵۳,۵۱۶,۰۲۸,۶۵۹	۱,۷۱۷,۵۹۷,۸۸۹	۹,۴۴۶,۵۰۷	۲۳۷,۹۸۹,۴۵۰,۷۴۱	۲۲۵,۰۰۱۰۴۹,۵۳۲
افرانت	۲,۴۱۰,۰۱۳	۱۴,۸۸۵,۷۷۱,۵۶۰	۱۵,۰۴۸,۰۶۰,۱۰۵	(۱۶۲,۲۸۸,۵۴۵)	۱۶,۹۹۵,۰۴۲	۱۱۸,۲۴۰,۹۳۸,۲۸۸	۱۱۵,۹۹۱,۵۲۱,۳۷۵
ایتالران	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۷۰	۶,۸۶۲,۲۵۴,۲۸۹	۶,۱۴۲,۶۳۸,۸۱۸
صندوق س. ارزش پاداش-د	۵۲۲,۵۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۱۸,۷۴۷	۹,۵۶۶,۶۲۲,۴۶۸	۴۳۳,۳۹۶,۲۷۹	۱,۲۳۹,۴۳۹	۲۲,۹۹۹,۴۴۸,۸۶۱	۲۲,۳۹۶,۱۰۰,۲۰۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۴۰۵,۷۶۱	۳۷,۹۴۳,۰۲۷,۸۴۲	۳۷,۵۰۵,۳۵۰,۰۸۷	۴۳۷,۶۷۶,۸۵۵	۴۱۶,۵۸۱	۳۸,۹۴۳,۰۵۱,۹۲۵	۳۸,۴۹۹,۸۶۶,۰۴۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۷۷,۷۲۰	۲۸,۰۰۰,۱۹۷,۸۲۷	۲۷,۷۶۴,۲۴۷,۴۳۱	۲۳۵,۹۵۰,۳۹۶	۵۹۹,۳۵۵	۴۴,۰۷۱,۱۶۳,۴۲۱	۴۳,۷۶۴,۱۳۰,۲۴۰
صندوق س افرا نماد پایدار-تایت	۵۷,۴۳۷	۲,۰۲۹,۹۰۲,۴۰۵	۲,۰۰۸,۹۴۸,۴۹۶	۲۰,۹۵۳,۹۰۹	۱۷۱,۵۴۳	۶,۰۲۹,۹۳۶,۸۳۴	۵,۹۹۹,۹۸۳,۴۹۲
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۹۲۰	۴,۰۰۰,۰۳۲,۰۹۲	۳,۹۷۸,۹۰۷,۴۳۳
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۰۷۲,۷۷۵	۱,۴۷۳,۳۶۷,۹۵۷
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	۶۶۴,۵۲۰	۷,۴۴۸,۲۸۱,۸۶۷	۹,۶۱۳,۳۵۳,۱۳۸	(۲,۱۶۵,۰۷۱,۲۶۱)	۷,۰۶۰,۹۶۹	۱۰۲,۵۳۲,۷۴۸,۸۳۰	۱۰۶,۱۹۱,۴۱۳,۹۹۴
ایران مرینبوس	۱۱۰,۸۸۶	۱,۱۸۷,۶۲۱,۴۸۰	۱,۴۴۲,۶۷۲,۶۳۷	(۲۵۵,۰۵۱,۱۵۷)	۳,۹۹۷,۹۱۵	۸۵,۷۹۰,۷۹۲,۹۶۵	۹۵,۴۸۴,۰۸۵,۱۵۸

(۱۰۳۱۰۶۷)

(۹۹۹,۲۰۹,۶۸۴)

(۳,۶۵۸,۶۶۵,۱۶۴)

(۹,۶۹۳,۲۹۲,۱۹۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

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
س.توسعه و عمران استان اردبیل	(۳,۶۱۱,۹۴۳,۳۶۸)	۰	(۳,۶۱۱,۹۴۳,۳۶۸)	۲,۱۱٪	۰	۱,۰۲۶,۸۳۴,۴۵۷,۵۷۹	۶۷,۰۴۳,۱۷۵,۶۳۷	۱,۰۹۳,۸۷۷,۶۳۳,۲۱۶
سامان گستر اصفهان	(۱۴۴,۹۶۶,۵۳۰,۵۵۴)	۰	(۱۴۴,۹۶۶,۵۳۰,۵۵۴)	۸۴,۷۸٪	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	۵۶۵,۵۷۱,۳۹۸,۵۵۷	۲۰۰,۳۵۸,۲۶۸,۴۹۰	۷۶۶,۵۴۷,۵۰۸,۶۴۷
لوله و ماشین سازی ایران	۲۵,۲۲۶,۳۷۱,۴۶۷	۷,۳۲۲,۷۲۴,۰۶۸	۳۳,۵۴۹,۰۹۵,۵۳۵	-۱۹,۰۴٪	۰	۳۱,۰۷۹,۱۶۹,۰۸۱	۷۷,۴۴۲,۲۲۵,۳۹۰	۱۰۸,۵۲۱,۳۹۴,۴۷۱
شهد ایران	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	(۱,۶۰۰,۶۴۷,۷۷۱)	۲۰۲,۳۷۱,۲۶۳	(۱,۳۹۸,۲۷۶,۵۰۸)	۰,۸۲٪	۰	۷,۱۶۳,۹۶۰,۷۵۲	۱۸,۴۷۱,۰۲۸,۴۹۱	۲۵,۶۳۴,۹۸۹,۲۴۳
آلومراد	(۴,۷۳۷,۲۲۲,۸۶۳)	(۲,۲۷۱,۵۲۹,۴۱۴)	(۷,۰۰۸,۷۵۲,۲۷۷)	۴٪	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	(۹,۴۱۰,۵۰۷,۸۷۸)	۲۳,۴۴۳,۱۵۱,۶۶۰	۱۴,۴۴۶,۷۸۹,۱۳۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۲۲,۵۰۱,۲۵۳	۲۲,۵۰۱,۲۵۳	-۰,۰۱٪	۰	۰	۱۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۳۸	۱۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۳۸
ایتالران	(۱,۳۶۲,۸۲۵,۴۱۴)	۰	(۱,۳۶۲,۸۲۵,۴۱۴)	۰,۸۰٪	۴۸۰,۴۱۸,۰۰۰	۵,۵۸۲,۴۷۴,۹۸۴	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	۶,۷۸۲,۵۰۸,۴۵۵
صندوق س. درین بها بازار-د	(۷۵۴,۴۴۶)	۱,۹۵۳,۹۹۶,۰۶۹	۱,۹۵۳,۲۴۱,۶۲۳	-۱,۱۴٪	۰	(۷۹۷,۴۲۷)	۳,۲۴۰,۲۱۸,۰۳۸	۳,۲۳۹,۴۲۰,۶۱۱
صندوق س. کارا -د	۰	۱,۷۱۷,۵۹۷,۸۸۹	۱,۷۱۷,۵۹۷,۸۸۹	-۱,۰٪	۰	۰	۲,۹۸۸,۴۰۱,۲۰۹	۲,۹۸۸,۴۰۱,۲۰۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷۴۶,۹۶۰,۹۲۳	۰	۷۴۶,۹۶۰,۹۲۳	-۰,۴۴٪	۰	۲,۶۵۱,۱۸۳,۷۶۷	۰	۲,۶۵۱,۱۸۳,۷۶۷
کابل البرز	۵,۵۶۰,۳۵۹,۰۷۳	۰	۵,۵۶۰,۳۵۹,۰۷۳	-۳٪	۱۹,۰۰۰,۶۴۰	۳,۵۶۹,۷۷۷,۱۳۱	(۹۹۹,۲۰۹,۶۸۴)	۲,۵۸۹,۵۶۸,۰۸۷
صنعتی آما	(۷,۲۹۸,۴۷۹,۴۵۶)	۱۱۳,۴۹۲,۸۱۶	(۷,۱۸۴,۹۸۶,۶۴۰)	۴,۲٪	۰	(۷,۶۸۷,۵۵۸,۱۹۵)	۱۰,۲۱۳,۵۴۴,۳۸۵	۲,۵۲۵,۹۸۶,۱۹۰
افرانت	(۴۶۳,۱۸۳,۰۸۱)	(۱۶۲,۲۸۸,۵۴۵)	(۶۲۵,۴۷۱,۶۲۶)	۰,۳۷٪	۰	(۳۵۲,۰۸۴,۱۰۹)	۲,۲۴۹,۴۱۶,۹۱۳	۱,۸۹۷,۳۳۲,۸۰۴
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۴۲,۷۵۱,۶۵۰	۴۳۳,۳۹۶,۲۷۹	۵۷۶,۱۴۷,۹۲۹	-۰,۳۴٪	۰	۱,۰۷۱,۵۴۴,۸۳۶	۶۴۶,۴۱۵,۳۵۱	۱,۷۱۷,۹۶۰,۱۸۷
صندوق س. لبخند فارابی-د	۵۵۹,۵۷۵,۰۰۶	۰	۵۵۹,۵۷۵,۰۰۶	-۰,۳۳٪	۰	۱,۲۹۰,۲۷۵,۶۳۷	۲۱,۱۲۴,۶۵۹	۱,۳۱۱,۴۰۰,۲۹۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۴۲,۹۷۴,۷۶۸	۲۳۵,۹۵۰,۳۹۶	۵۷۸,۹۲۵,۱۶۴	-۰,۳۴٪	۰	۳۴۲,۹۷۴,۷۶۸	۳۰۷,۰۳۳,۱۸۱	۶۵۰,۰۰۷,۹۴۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	(۴۸,۲۲۶,۲۹۱)	۴۳۷,۶۷۶,۸۵۵	۳۸۹,۴۵۰,۵۶۴	-۰,۲۳٪	۰	۵۱,۵۱۳,۰۴۸	۴۴۳,۱۸۵,۸۸۴	۴۹۴,۶۹۸,۹۳۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۸۲,۱۵۹,۹۰۸	۰	۸۲,۱۵۹,۹۰۸	۰٪	۰	۱۸۴,۵۱۵,۴۶۹	۰	۱۸۴,۵۱۵,۴۶۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۲۰,۹۵۳,۹۰۹	۲۰,۹۵۳,۹۰۹	-۰,۰۱٪	۰	۰	۲۹,۹۵۳,۳۴۲	۲۹,۹۵۳,۳۴۲
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۸,۷۰۴,۸۱۸	۸,۷۰۴,۸۱۸
نفت پارس	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	(۱,۰۳۱,۰۶۷)
فیبر ایران	(۲,۰۱۸,۲۳۳,۸۰۶)	(۱۷۵,۴۰۲,۰۹۲)	(۲,۱۹۳,۶۳۵,۸۹۸)	۱,۲۸٪	۲۱,۰۲۴,۲۵۶	(۷,۵۳۸,۹۷۰,۰۴۲)	۳,۵۲۳,۳۴۵,۵۱۰	(۳,۹۹۴,۶۰۰,۲۷۶)
ایران مریнос	(۱۵,۶۳۶,۱۲۷,۵۳۶)	(۲۵۵,۰۵۱,۱۵۷)	(۱۵,۸۹۱,۱۷۸,۶۹۳)	۹,۳٪	۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵	(۳۴,۸۶۳,۵۰۷,۷۲۵)	(۹,۷۳۶,۳۵۸,۸۹۱)	(۴۴,۳۰۷,۵۹۶,۳۹۱)
آلومتک	(۲۹,۳۳۵,۳۷۷,۱۹۴)	(۲,۱۶۵,۰۷۱,۲۶۱)	(۳۱,۵۰۰,۴۴۸,۴۵۵)	۱۸,۴۳٪	۲۳۵,۸۵۸,۲۰۰	(۸۲,۵۷۸,۱۱۴,۳۹۱)	(۳,۶۵۸,۶۶۵,۱۶۴)	(۸۶,۰۰۰,۹۳۱,۳۵۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
	۸۱۶,۴۴۶,۰۹۳		۱۷۱,۰۹۳,۲۶۳	بانک خاورمیانه نخریس
	۱۵۲,۶۵۳,۳۸۳		۲,۰۷۵,۳۰۲	بانک خاورمیانه فلوله
	۹۰,۴۴۷,۴۴۵		۸۰,۰۵۵,۲۵۴	بانک خاورمیانه فاما
	۶۰,۸۱۵,۶۶۹		۴۷,۹۳۷,۱۷۵	بانک خاورمیانه بالبر
	۲۹,۱۸۲,۸۲۲		۱,۳۱۹,۷۹۳	بانک خاورمیانه افرا
	۱۷,۲۱۳,۴۸۲		۱,۹۹۴,۶۵۵	بانک خاورمیانه ثتوسا
	۱۴,۲۳۱,۴۹۰		۲,۰۹۹,۵۸۳	بانک خاورمیانه فمراد
	۱۳,۵۲۲,۱۱۸		۱,۴۸۴,۹۵۶	بانک خاورمیانه فالوم
	۱۳,۰۶۵,۶۱۸		۱,۹۸۸,۷۴۷	بانک خاورمیانه فیبر
	۱۲,۱۰۵,۵۹۹		۶۴۰,۷۴۳	بانک خاورمیانه نمربینو
	۱۰,۲۲۷,۷۸۹		۲,۱۴۹,۸۹۸	بانک خاورمیانه درین
	۶,۹۲۱,۲۸۴		۵۴۰,۴۳۳	بانک خاورمیانه کایتا
	۶,۵۳۲,۲۶۸		۷۸۹,۰۴۷	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹,۴۸۱,۱۵۶,۲۶۲	۱۰,۵۶۱,۹۸۷,۱۲۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳	۷,۵۴۴,۰۱۴	تنزیل سود سهام
۱۳,۳۵۳,۴۲۲	۲۱۴,۴۲۸	سایر درآمدها
۲۲,۳۰۴,۰۱۸,۰۲۷	۱۰,۵۶۹,۷۴۵,۵۷۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۷۰,۹۸۷,۰۸۰,۶۵۷)	۱۰۶.۸۰٪	-۳.۸۰٪
سایر درآمدها	۱۰,۵۶۹,۷۴۵,۵۷۰	-۶.۶۰٪	۰.۲۴٪
درآمد سپرده بانکی	۳۱۴,۱۶۸,۸۴۹	-۰.۲۰٪	۰٪
	(۱۶۰,۱۰۳,۱۶۶,۲۳۸)	۱۰۰٪	-۳.۶٪