



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۴/۰۳/۳۱																	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱																	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
توسعه استان اردبیل	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲	۲,۳۷۰,۰۳۹,۶۱۸,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲	۲,۳۷۰,۰۳۹,۶۱۸,۱۱۴	۵۳%	۲,۳۷۰,۰۳۹,۶۱۸,۱۱۴	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲
سامان گسترصافهان	۹,۶۱۸,۹۹۲	۲۹۱,۳۴۸,۴۷۴,۰۵۶	۸۸۷,۴۴۶,۵۵۸,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۶۱۸,۹۹۲	۲۹۱,۳۴۸,۴۷۴,۰۵۶	۸۸۷,۴۴۶,۵۵۸,۹۹۶	۱۸,۸۳%	۸۸۷,۴۴۶,۵۵۸,۹۹۶	۲۹۱,۳۴۸,۴۷۴,۰۵۶
لوله و ماشین سازی ایران	۵۸,۶۳۵,۳۲۲	۲۳۸,۹۱۳,۵۰۰,۴۷۰	۲۶۹,۹۸۵,۷۵۷,۷۳۸	۲,۲۶۹,۰۱۸	۸,۸۴۳,۴۱۱,۹۷۵	(۱,۳۴۷,۷۷۲)	(۵,۴۸۶,۹۵۸,۹۳۰)	۵۹,۵۵۶,۴۶۸	۳,۸۰۸	۲۴۲,۲۶۹,۹۵۳,۵۱۵	۲۲۶,۶۱۸,۶۶۸,۹۶۱	۴,۹۷%	۲۲۶,۶۱۸,۶۶۸,۹۶۱	۲۴۲,۲۶۹,۹۵۳,۵۱۵	۴,۹۷%	۲۲۶,۶۱۸,۶۶۸,۹۶۱	۲۴۲,۲۶۹,۹۵۳,۵۱۵
ایتالران	۲,۴۷۹,۷۴۹	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵	۲۰۵,۲۹۱,۰۶۴,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷۹,۷۴۹	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵	۲۰۵,۲۹۱,۰۶۴,۷۷۴	۴,۴۹%	۲۰۵,۲۹۱,۰۶۴,۷۷۴	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵
آلومتک	۲۰,۶۵۶,۹۳۹	۲۳۹,۰۵۲,۷۹۵,۱۵۰	۲۰۵,۷۹۳,۱۶۰,۰۷۲	۲,۲۸۱,۳۲۲	۲۰,۹۵۳,۲۳۱,۷۶۳	-	-	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	۸,۳۴۰	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	۴,۱۹%	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	۲۶۰,۰۰۶,۰۲۶,۹۱۳	۴,۱۹%	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	۲۶۰,۰۰۶,۰۲۶,۹۱۳
نخربسی خراسان	۵,۴۰۲,۶۶۷	۱۰۹,۵۱۴,۳۰۶,۹۱۱	۱۱۷,۱۴۸,۷۷۳,۱۱۶	۲,۴۱۵,۰۴۹	۴۸,۶۹۸,۴۷۷,۱۴۵	-	-	۷,۸۱۷,۷۱۶	۱۷,۷۲۰	۱۷,۷۲۰	۱۷,۷۲۰	۳,۰۴%	۱۷,۷۲۰	۱۵۸,۲۱۲,۷۸۴,۰۵۶	۳,۰۴%	۱۷,۷۲۰	۱۵۸,۲۱۲,۷۸۴,۰۵۶
صنعتی آما	۲۰,۴۹۹,۳۲۱	۱۰۲,۰۶۳,۱۳۴,۰۶۱	۹۱,۰۹۰,۷۵۴,۱۶۰	۷,۸۹۸,۸۲۸	۳۱,۹۷۳,۰۹۲,۲۹۹	(۱۹۳,۵۹۱)	(۹۱۳,۹۵۶,۰۱۸)	۲۸,۲۰۴,۴۵۸	۳,۵۸۶	۱۳۳,۱۲۲,۳۷۰,۳۴۲	۱۰۱,۰۶۴,۳۱۹,۰۸۶	۲,۲۳%	۱۰۱,۰۶۴,۳۱۹,۰۸۶	۱۳۳,۱۲۲,۳۷۰,۳۴۲	۲,۲۳%	۱۰۱,۰۶۴,۳۱۹,۰۸۶	۱۳۳,۱۲۲,۳۷۰,۳۴۲
آلومرادی	۱۰,۳۷۳,۵۲۵	۱۲۷,۶۵۰,۰۷۸,۳۰۹	۱۱۸,۱۶۸,۳۰۸,۷۷۹	۴,۲۰۹,۰۷۲	۴۴,۹۵۴,۳۲۲,۷۶۰	(۶,۲۲۳,۳۰۰)	(۷۳,۷۷۸,۱۹۱,۰۲۲)	۸,۳۵۹,۲۹۷	۱۱,۰۸۰	۹۸,۸۲۶,۲۰۹,۹۴۷	۹۲,۵۵۰,۶۱۸,۷۹۲	۲,۰۳%	۹۲,۵۵۰,۶۱۸,۷۹۲	۹۸,۸۲۶,۲۰۹,۹۴۷	۲,۰۳%	۹۲,۵۵۰,۶۱۸,۷۹۲	۹۸,۸۲۶,۲۰۹,۹۴۷
ایران مریئوس	۱۰,۱۴۹,۵۷۱	۱۲۸,۳۵۲,۶۸۸,۹۹۴	۹۶,۸۵۴,۷۳۷,۴۶۴	۶۰,۷۰۲	۵۱۹,۶۶۳,۳۸۵	(۱۷۹,۲۱۰)	(۲,۲۶۲,۳۴۰,۴۸۲)	۱۰۰,۰۳۱,۰۶۳	۷,۸۶۰	۱۲۶,۶۱۰,۰۱۱,۸۹۷	۷۸,۷۸۴,۲۳۳,۶۲۲	۱,۷۳%	۷۸,۷۸۴,۲۳۳,۶۲۲	۱۲۶,۶۱۰,۰۱۱,۸۹۷	۱,۷۳%	۷۸,۷۸۴,۲۳۳,۶۲۲	۱۲۶,۶۱۰,۰۱۱,۸۹۷
فیبر ایران	۱۹,۵۳۹,۹۶۹	۱۳۹,۰۱۹,۸۸۱,۴۶۴	۸۷,۸۸۲,۵۵۸,۹۲۵	-۴۲,۶۹۲	۶۸۶,۹۳۵,۲۲۴	(۲۱,۵۰۰)	(۱,۶۷۷,۹۹۰,۰۵۸)	۱۹,۴۷۵,۷۷۷	۳,۸۶۱	۱۳۸,۰۲۸,۸۲۶,۳۰۰	۷۵,۱۳۸,۸۲۶,۰۴۹	۱,۶۵%	۷۵,۱۳۸,۸۲۶,۰۴۹	۱۳۸,۰۲۸,۸۲۶,۳۰۰	۱,۶۵%	۷۵,۱۳۸,۸۲۶,۰۴۹	۱۳۸,۰۲۸,۸۲۶,۳۰۰
صندوق آوای فردا	۱,۳۶۳,۳۲۳	۳۵,۹۹۹,۹۵۴,۷۷۳	۳۸,۶۵۱,۱۳۸,۵۴۰	-	-	(۲۷۸,۸۴۲)	(۷,۳۶۳,۱۳۸,۰۰۰)	۲۹,۱۷۳	۱۰,۸۴۴,۸۰	۲۸,۶۳۶,۸۱۶,۷۷۳	۳۱,۶۳۱,۶۰۳,۰۰۲	۰,۶۹%	۳۱,۶۳۱,۶۰۳,۰۰۲	۲۸,۶۳۶,۸۱۶,۷۷۳	۰,۶۹%	۳۱,۶۳۱,۶۰۳,۰۰۲	۲۸,۶۳۶,۸۱۶,۷۷۳
صندوق پاداش	۱,۵۱۹,۳۷۵	۲۸,۱۶۶,۳۸۲,۴۴۹	۲۹,۳۲۷,۹۲۷,۴۸۶	۱,۳۹۳,۹۸۵	۲۷,۴۹۹,۹۵۰,۹۳۹	(۱,۵۱۹,۳۷۵)	(۲۸,۱۶۶,۳۸۲,۴۴۹)	۱۹,۸۰۵	۱,۳۹۳,۹۸۵	۲۷,۴۹۹,۹۵۰,۹۳۹	۲۷,۶۰۲,۶۹۶,۴۴۹	۰,۶۱%	۲۷,۶۰۲,۶۹۶,۴۴۹	۲۷,۴۹۹,۹۵۰,۹۳۹	۰,۶۱%	۲۷,۶۰۲,۶۹۶,۴۴۹	۲۷,۴۹۹,۹۵۰,۹۳۹
کابل البرز	۱,۳۲۸,۰۶۴	۳۰,۹۸۹,۸۸۳,۰۹۸	۲۶,۷۱۳,۶۱۰,۵۲۶	۱۴۲,۳۰۰	۲,۵۵۹,۰۲۹,۴۰۱	-	-	۱,۴۷۰,۳۶۴	۱,۴۷۰,۳۶۴	۲۴,۷۴۲,۱۱۱,۴۵۳	۲۴,۷۴۲,۱۱۱,۴۵۳	۰,۵۴%	۲۴,۷۴۲,۱۱۱,۴۵۳	۲۴,۷۴۲,۱۱۱,۴۵۳	۰,۵۴%	۲۴,۷۴۲,۱۱۱,۴۵۳	۲۴,۷۴۲,۱۱۱,۴۵۳
صندوق لبخند	۱,۴۲۴,۱۲۲	۲۸,۰۲۴,۰۵۰,۶۳۲	۲۹,۳۱۴,۳۲۶,۲۶۹	-	-	(۵۴۹,۲۵۸)	(۱۰,۸۰۸,۳۶۷,۵۴۳)	۸۷۴,۸۶۴	۲۱,۲۴۴	۱۷,۲۱۵,۶۸۳,۰۸۹	۱۸,۵۸۲,۱۲۶,۰۱۴	۰,۴۱%	۱۸,۵۸۲,۱۲۶,۰۱۴	۱۷,۲۱۵,۶۸۳,۰۸۹	۰,۴۱%	۱۸,۵۸۲,۱۲۶,۰۱۴	۱۷,۲۱۵,۶۸۳,۰۸۹
افرات	۳,۱۳۹,۷۴۷	۱۹,۳۶۴,۴۹۱,۹۴۷	۱۹,۰۱۲,۴۰۶,۴۰۱	۷,۶۵۹	۳۹,۶۲۵,۷۹۱	-	-	۳,۱۴۷,۴۰۶	۴,۸۴۶	۱۹,۴۰۴,۱۱۷,۷۳۸	۱۵,۲۴۰,۷۳۷,۰۰۶	۰,۳۳%	۱۵,۲۴۰,۷۳۷,۰۰۶	۱۹,۴۰۴,۱۱۷,۷۳۸	۰,۳۳%	۱۵,۲۴۰,۷۳۷,۰۰۶	۱۹,۴۰۴,۱۱۷,۷۳۸
صندوق درین	۶۰۷,۲۴۴	۱۰,۷۳۷,۰۷۵,۹۶۶	۱۰,۷۳۶,۲۷۸,۵۳۸	۱,۴۷۸,۴۲۵,۹۸۳	۲۶,۵۴۲,۳۰۷,۸۳۱,۱۵۶	(۱,۴۷۸,۲۷۳,۶۸۶)	(۲۶,۵۳۹,۱۸۵,۶۸۰,۸۴۷)	۷۵۹,۵۴۱	۱۸,۳۴۸	۱۳,۸۵۹,۲۲۶,۳۷۵	۱۳,۸۵۹,۵۸۴,۴۱۴	۰,۳%	۱۳,۸۵۹,۵۸۴,۴۱۴	۱۳,۸۵۹,۲۲۶,۳۷۵	۰,۳%	۱۳,۸۵۹,۵۸۴,۴۱۴	۱۳,۸۵۹,۲۲۶,۳۷۵
صندوق ثبات	۱۶۷,۰۲۳	۳,۹۹۹,۹۶۲,۱۲۸	۴,۱۸۴,۴۷۷,۵۹۷	-	-	(۱۰,۹۰۹)	(۳۶۱,۲۵۴,۹۵۸)	۱۵۶,۱۱۴	۲۵,۸۲۲	۳,۷۳۸,۷۰۷,۱۷۰	۴,۰۳۰,۴۱۹,۸۶۳	۰,۰۹%	۴,۰۳۰,۴۱۹,۸۶۳	۳,۷۳۸,۷۰۷,۱۷۰	۰,۰۹%	۴,۰۳۰,۴۱۹,۸۶۳	۳,۷۳۸,۷۰۷,۱۷۰
صندوق اعتماد	۱۱۷,۱۵۳	۱۰,۹۹۹,۹۱۷,۱۲۳	۱۱,۰۵۱,۴۳۰,۱۷۱	-	-	(۱۱۷,۱۵۳)	(۱۰,۹۹۹,۹۱۷,۱۲۳)	-	-	-	-	۰%	-	-	۰%	-	-
صندوق کیان	۳۴۰,۵۷۳	۲۵,۰۳۷,۸۹۵,۷۰۰	۲۵,۳۸۰,۸۷۰,۴۶۸	-	-	(۳۴۰,۵۷۳)	(۲۵,۰۳۷,۸۹۵,۷۰۰)	-	-	-	-	۰%	-	-	۰%	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به								
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده
دارایی‌ها								
۰.۳۳٪	۱۴,۹۵۳,۰۳۷,۴۴۰	۹,۸۳۵,۱۴۸,۴۰۷	۲۳,۷۳۳,۳۵۶,۷۵۴	۱,۰۵۴,۸۲۹,۰۹۳	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فمراد
۰.۲۵٪	۱۱,۳۵۱,۸۲۴,۰۳۴	۳۲,۵۴۷,۳۱۷	۴۸,۰۰۲,۵۲۹	۱۱,۳۳۶,۳۶۸,۸۲۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه بالبر
۰.۰۳٪	۱,۳۳۳,۷۵۴,۹۲۱	۲۳,۰۵۴,۹۱۹,۵۰۷,۲۵۵	۲۳,۰۴۳,۶۰۳,۵۳۷,۷۹۴	۱۲,۶۴۹,۷۲۴,۳۸۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه درین
۰.۰۲٪	۱,۰۴۲,۷۵۵,۴۲۲	۲۱,۶۱۹,۷۸۱,۰۸۰	۱,۲۵۴,۹۲۱,۴۲۳	۲۱,۴۰۷,۶۱۵,۰۷۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فاما
۰٪	۶۴۶,۰۳۷,۶۲۱	۴۲,۳۰۸,۲۷۹,۵۵۹	۱,۰۰۰,۸۹۶,۹۲۴	۴۱,۹۵۳,۴۲۰,۲۵۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نخریس
۰.۰۱٪	۶۲۱,۵۳۹,۵۴۶	۷,۰۴۶,۹۲۵,۸۳۰	۲۷۷,۳۸۰,۹۴۹	۷,۳۹۱,۰۸۴,۴۲۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فلوله
۰٪	۵۱۷,۷۴۸,۳۵۲	۷۵,۳۸۱,۰۶۵	۲۸۱,۰۱۹,۵۳۲	۳۱۲,۱۰۹,۸۸۵	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه افرا
۰.۰۱٪	۴۷۶,۱۴۹,۲۲۶	۵۵,۸۵۵,۵۶۹	۲,۰۱۳,۴۵۳	۵۲۹,۹۹۱,۳۴۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثامن
۰.۰۱٪	۴۴۴,۴۷۵,۶۳۳	۴۹,۱۶۵,۲۴۸	۲۳,۳۳۴,۲۰۴	۴۷۰,۳۰۶,۶۷۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فیبر
۰٪	۴۲۶,۹۷۸,۶۶۷	۴۶,۵۳۰,۶۳۴	۱,۸۰۵,۵۲۹	۴۷۱,۷۰۳,۷۷۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ئتوسا
۰.۰۱٪	۳۸۱,۰۲۹,۶۶۱	۱,۴۹۴,۸۶۰,۸۴۱	۱,۵۲۴,۷۲۲,۲۱۲	۳۵۱,۱۶۸,۲۹۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فالوم
۰.۰۱٪	۲۵۸,۱۵۶,۰۷۳	۲۱۲,۹۲۱,۱۹۰	۱,۰۹۱,۶۴۳	۴۶۹,۹۸۵,۶۲۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نمربینو
۰٪	۱۲۸,۳۴۶,۶۱۲	۰	۵۴۲,۷۲۸	۱۲۷,۸۰۳,۸۸۴	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه کایتا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
۸۱۷,۳۱۸,۵۲۳	.	۸۱۷,۳۱۸,۵۲۳	۸۷۲,۴۳۰	.	۸۷۲,۴۳۰	.	بانک خاورمیانه نخریس
۱۵۴,۳۱۲,۴۷۴	.	۱۵۴,۳۱۲,۴۷۴	۱,۶۵۹,۰۹۱	.	۱,۶۵۹,۰۹۱	.	بانک خاورمیانه فلوله
۱۰۸,۸۱۸,۱۹۸	.	۱۰۸,۸۱۸,۱۹۸	۴۸,۰۰۲,۵۲۹	.	۴۸,۰۰۲,۵۲۹	.	بانک خاورمیانه بالبر
۹۰,۵۶۱,۵۵۲	.	۹۰,۵۶۱,۵۵۲	۱۱۴,۱۰۷	.	۱۱۴,۱۰۷	.	بانک خاورمیانه فاما
۳۰,۱۸۸,۱۰۸	.	۳۰,۱۸۸,۱۰۸	۱,۰۰۵,۲۸۶	.	۱,۰۰۵,۲۸۶	.	بانک خاورمیانه افرا
۱۹,۰۱۹,۰۱۱	.	۱۹,۰۱۹,۰۱۱	۱,۸۰۵,۵۲۹	.	۱,۸۰۵,۵۲۹	.	بانک خاورمیانه ثتوسا
۱۶,۴۰۰,۷۰۸	.	۱۶,۴۰۰,۷۰۸	۲,۱۶۹,۲۱۸	.	۲,۱۶۹,۲۱۸	.	بانک خاورمیانه فمراد
۱۴,۹۶۶,۷۵۴	.	۱۴,۹۶۶,۷۵۴	۱,۴۴۴,۶۳۶	.	۱,۴۴۴,۶۳۶	.	بانک خاورمیانه فالوم
۱۴,۹۴۵,۱۳۵	.	۱۴,۹۴۵,۱۳۵	۱,۸۷۹,۵۱۷	.	۱,۸۷۹,۵۱۷	.	بانک خاورمیانه فیبر
۱۳,۱۹۷,۲۴۲	.	۱۳,۱۹۷,۲۴۲	۱,۰۹۱,۶۴۳	.	۱,۰۹۱,۶۴۳	.	بانک خاورمیانه نمرینو
۱۰,۵۱۵,۹۸۶	.	۱۰,۵۱۵,۹۸۶	۲۸۸,۱۹۷	.	۲۸۸,۱۹۷	.	بانک خاورمیانه درین
۸,۵۴۵,۷۲۱	.	۸,۵۴۵,۷۲۱	۲,۰۱۳,۴۵۳	.	۲,۰۱۳,۴۵۳	.	بانک خاورمیانه ثامان
۷,۴۶۴,۰۱۲	.	۷,۴۶۴,۰۱۲	۵۴۲,۷۲۸	.	۵۴۲,۷۲۸	.	بانک خاورمیانه کایتا
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
نخریسی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷,۸۱۷,۷۱۶	۱,۹۵۰	۱۵,۲۴۴,۵۴۶,۲۰۰	۲,۱۵۹,۸۶۸,۰۹۸	۱۳,۰۸۴,۶۷۸,۱۰۲	۱۵,۲۴۴,۵۴۶,۲۰۰	۲,۱۵۹,۸۶۸,۰۹۸	۱۳,۰۸۴,۶۷۸,۱۰۲
صنعتی آما	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۲۰۴,۴۵۸	۳۱۰	۸,۷۴۳,۳۸۱,۹۸۰	۱,۲۴۷,۵۸۷,۶۸۱	۷,۴۹۵,۷۹۴,۲۹۹	۸,۷۴۳,۳۸۱,۹۸۰	۱,۲۴۷,۵۸۷,۶۸۱	۷,۴۹۵,۷۹۴,۲۹۹
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۲,۳۵۶,۸۳۲	۵۰	-	-	-	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	-	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰
ایتالران	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۳۲۸,۵۹۹	۲۰۰	-	-	-	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	-	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰
آلومراد	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۳,۸۰۴,۸۴۵	۳۰	-	-	-	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	-	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰
افرانت	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۱۴۷,۴۰۶	۱۱۰	۳۴۶,۲۱۴,۶۶۰	۱۶,۷۰۱,۳۵۹	۳۲۹,۵۱۳,۳۰۱	۳۴۶,۲۱۴,۶۶۰	۱۶,۷۰۱,۳۵۹	۳۲۹,۵۱۳,۳۰۱
ایران مرینوس	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۸۳۷,۵۷۵	۱۰۳	-	-	-	۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵	-	۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵
آلومتک	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۵,۷۲۳,۸۸۰	۱۵	-	-	-	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	-	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰
فیبر ایران	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۱	-	-	-	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	-	۲۱,۲۴۰,۲۵۹
کابل البرز	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۹۰۰,۰۶۴	۱۰	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۶۴۰	-	۱۹,۰۰۰,۶۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۰	۲,۳۷۰,۰۳۹,۶۱۸,۱۱۴	۲,۳۷۰,۰۳۹,۶۱۸,۱۱۴	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	توسعه و عمران اردبیل
۵۳۶,۱۵۹,۶۵۲,۹۶۴	۳۲۱,۸۷۵,۱۶۰,۴۳۹	۸۵۸,۰۳۴,۸۱۳,۴۰۳	۹,۶۱۸,۹۹۲	(۲۹,۴۱۱,۷۴۵,۵۹۲)	۸۸۷,۴۴۶,۵۵۸,۹۹۵	۸۵۸,۰۳۴,۸۱۳,۴۰۳	۹,۶۱۸,۹۹۲	سامان گستر اصفهان
۴,۸۳۹,۱۱۵,۶۶۷	۱۹۹,۷۰۸,۵۸۹,۷۹۰	۲۰۴,۵۴۷,۷۰۵,۴۵۷	۲,۴۷۹,۷۴۹	(۷۴۳,۳۵۹,۳۱۶)	۲۰۵,۲۹۱,۰۶۴,۷۷۳	۲۰۴,۵۴۷,۷۰۵,۴۵۷	۲,۴۷۹,۷۴۹	ایتالران
۲,۹۹۴,۷۸۶,۲۲۹	۲۸,۶۳۶,۸۱۶,۷۷۳	۳۱,۶۳۱,۶۰۳,۰۰۲	۱,۰۸۴,۴۸۰	۳۴۳,۶۰۲,۴۶۲	۳۱,۲۸۸,۰۰۰,۵۴۰	۳۱,۶۳۱,۶۰۳,۰۰۲	۱,۰۸۴,۴۸۰	صندوق آوای فردا
۱,۳۶۶,۴۴۲,۹۲۴	۱۷,۲۱۵,۶۸۳,۰۸۹	۱۸,۵۸۲,۱۲۶,۰۱۳	۸۷۴,۸۶۴	۷۶,۱۶۷,۲۸۷	۱۸,۵۰۵,۹۵۸,۷۲۶	۱۸,۵۸۲,۱۲۶,۰۱۳	۸۷۴,۸۶۴	صندوق لبخند
۲۹۱,۷۱۲,۶۹۲	۳,۷۳۸,۷۰۷,۱۷۰	۴,۰۳۰,۴۱۹,۸۶۲	۱۵۶,۱۱۴	۱۰۷,۱۹۷,۲۲۳	۳,۹۲۳,۲۲۲,۶۳۹	۴,۰۳۰,۴۱۹,۸۶۲	۱۵۶,۱۱۴	صندوق ثبات
۱۰۲,۷۴۵,۵۰۹	۲۷,۴۹۹,۹۵۰,۹۳۹	۲۷,۶۰۲,۶۹۶,۴۴۸	۱,۳۹۳,۹۸۵	(۹۶۸,۷۹۹,۳۲۷)	۲۸,۵۷۱,۴۹۵,۷۷۵	۲۷,۶۰۲,۶۹۶,۴۴۸	۱,۳۹۳,۹۸۵	صندوق پاداش
۳۵۸,۱۳۹	۱۳,۸۵۹,۲۲۶,۲۷۵	۱۳,۸۵۹,۵۸۴,۴۱۴	۷۵۹,۵۴۱	۱,۱۵۵,۵۶۷	۱۳,۸۵۸,۴۲۸,۸۴۷	۱۳,۸۵۹,۵۸۴,۴۱۴	۷۵۹,۵۴۱	صندوق درین
(۹۶۰,۷۵۱,۳۴۳)	۲۵,۷۰۲,۸۶۲,۷۹۶	۲۴,۷۴۲,۱۱۱,۴۵۳	۱,۴۷۰,۳۶۴	(۴,۵۳۰,۵۲۸,۴۸۱)	۲۹,۲۷۲,۶۳۹,۹۳۴	۲۴,۷۴۲,۱۱۱,۴۵۳	۱,۴۷۰,۳۶۴	کابل البرز
(۴,۱۶۳,۳۷۸,۵۹۶)	۱۹,۴۰۴,۱۱۶,۳۰۱	۱۵,۲۴۰,۷۳۷,۷۰۵	۳,۱۴۷,۴۰۶	(۳,۸۱۱,۲۹۴,۴۹۶)	۱۹,۰۵۲,۰۳۲,۲۰۱	۱۵,۲۴۰,۷۳۷,۷۰۵	۳,۱۴۷,۴۰۶	افرانت
(۶,۲۳۵,۳۱۶,۶۹۰)	۹۸,۷۸۵,۹۳۵,۴۸۱	۹۲,۵۵۰,۶۱۸,۷۹۱	۸,۳۵۹,۲۹۷	۲,۷۸۰,۷۰۳,۳۸۱	۸۹,۷۶۹,۹۱۵,۴۱۰	۹۲,۵۵۰,۶۱۸,۷۹۱	۸,۳۵۹,۲۹۷	آلومراد
(۱۵,۶۴۴,۵۲۸,۲۵۸)	۲۴۲,۲۶۳,۱۹۷,۲۱۹	۲۲۶,۶۱۸,۶۶۸,۹۶۱	۵۹,۵۵۶,۴۶۸	(۴۶,۷۲۳,۶۹۷,۳۳۹)	۲۷۳,۳۴۲,۳۶۶,۳۰۰	۲۲۶,۶۱۸,۶۶۸,۹۶۱	۵۹,۵۵۶,۴۶۸	لوله و ماشین سازی ایران
(۱۹,۸۱۵,۹۶۹,۹۷۹)	۹۴,۹۵۴,۷۹۶,۰۳۵	۷۵,۱۳۸,۸۲۶,۰۵۶	۱۹,۴۷۵,۷۷۷	(۱۲,۲۷۶,۹۹۹,۹۳۶)	۸۷,۴۱۵,۸۲۵,۹۹۲	۷۵,۱۳۸,۸۲۶,۰۵۶	۱۹,۴۷۵,۷۷۷	فیبر ایران
(۲۰,۲۵۸,۶۴۴,۷۳۲)	۱۵۸,۶۸۳,۲۸۹,۵۰۷	۱۳۸,۴۲۴,۶۴۴,۷۷۵	۷,۸۱۷,۷۱۶	(۲۷,۴۲۲,۶۰۵,۴۸۴)	۱۶۵,۸۴۷,۲۵۰,۲۵۹	۱۳۸,۴۲۴,۶۴۴,۷۷۵	۷,۸۱۷,۷۱۶	نخریسی خراسان
(۲۸,۷۹۵,۵۵۱,۵۱۸)	۱۲۹,۸۵۹,۸۷۰,۶۰۴	۱۰۱,۰۶۴,۳۱۹,۰۸۶	۲۸,۲۰۴,۴۵۸	(۲۱,۱۰۷,۹۹۳,۳۲۲)	۱۲۲,۱۷۲,۳۱۲,۴۰۸	۱۰۱,۰۶۴,۳۱۹,۰۸۶	۲۸,۲۰۴,۴۵۸	صنعتی آما
(۵۱,۱۳۲,۲۳۶,۰۶۳)	۱۲۹,۹۱۶,۴۶۹,۶۸۵	۷۸,۷۸۴,۲۳۳,۶۲۲	۱۰,۰۳۱,۰۶۳	(۱۶,۲۶۸,۷۲۸,۳۳۷)	۹۵,۰۵۲,۹۶۱,۹۵۹	۷۸,۷۸۴,۲۳۳,۶۲۲	۱۰,۰۳۱,۰۶۳	ایران مرینوس
(۱۱۸,۱۶۵,۵۵۱,۳۸۹)	۳۰۹,۳۲۴,۵۰۶,۲۲۵	۱۹۱,۱۵۸,۹۵۴,۸۳۶	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	(۳۵,۵۸۷,۴۳۶,۹۹۷)	۲۲۶,۷۴۶,۳۹۱,۸۳۳	۱۹۱,۱۵۸,۹۵۴,۸۳۶	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	آلومتک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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
ایران مرینوس	۱۷۹,۲۱۰	۱,۴۳۳,۵۱۹,۴۲۹	۲,۳۲۱,۴۳۸,۸۸۸	(۸۸۷,۹۱۹,۴۵۹)	۴,۱۷۷,۱۲۵	۸۷,۲۲۴,۳۱۲,۳۹۴	۹۷,۸۰۵,۵۲۴,۰۴۶	(۱۰,۵۸۱,۳۱۱,۶۵۲)
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱۰,۹۰۹	۲۸۰,۰۱۴,۲۴۶	۲۶۱,۲۵۴,۹۵۸	۱۸,۷۵۹,۲۸۸	۱۰,۹۰۹	۲۸۰,۰۱۴,۲۴۶	۲۶۱,۲۵۴,۹۵۸	۱۸,۷۵۹,۲۸۸
فیبر ایران	۲۳۶,۵۰۰	۹۳۲,۳۶۹,۴۲۵	۱,۱۵۳,۶۶۸,۱۵۵	(۲۲۱,۲۹۸,۷۳۰)	۸,۳۵۰,۷۷۷	۴۴,۱۲۵,۸۳۴,۰۸۴	۴۰,۸۲۳,۷۸۷,۳۰۴	۳,۳۰۲,۰۴۶,۷۸۰
آلومراد	۶,۲۲۳,۳۰۰	۶۵,۶۸۲,۳۰۳,۱۱۵	۷۳,۷۴۷,۲۰۳,۹۴۵	(۸۰,۶۴۰,۹۰۰,۸۳۰)	۴۲,۱۶۵,۲۷۱	۴۸۸,۱۱۷,۳۲۵,۰۲۵	۴۷۲,۷۳۹,۰۷۴,۲۰۵	۱۵,۳۷۸,۲۵۰,۸۳۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۴۰,۵۷۳	۲۵,۶۵۹,۵۶۷,۷۸۱	۲۵,۰۳۷,۸۹۵,۷۰۰	۶۳۱,۶۷۲,۰۸۱	۹۳۹,۹۲۸	۶۹,۷۳۰,۷۳۱,۲۰۲	۶۸,۸۰۲,۰۲۵,۹۴۰	۹۲۸,۷۰۵,۲۶۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د	۱۱۷,۱۵۳	۱۱۰,۷۳۰,۵۶۷,۹۴۸	۱۰۰,۹۹۹,۹۱۷,۱۲۳	۷۳,۶۵۰,۸۲۵	۵۳۳,۷۳۴	۵۰۰,۱۶,۶۱۹,۸۷۳	۴۹,۴۹۹,۷۸۳,۱۶۴	۵۱۶,۸۳۶,۷۰۹
صندوق س. ارزش پاداش - د	۱,۵۱۹,۳۷۵	۲۹,۴۷۰,۰۷۹,۴۲۷	۲۸,۱۶۶,۳۸۲,۶۴۹	۱,۳۰۳,۶۹۶,۷۷۸	۲,۷۵۸,۸۱۴	۵۲,۴۶۹,۵۲۸,۲۸۸	۵۰,۵۱۹,۴۱۶,۱۵۹	۱,۹۵۰,۱۱۲,۱۲۹
صنعتی آما	۱۹۳,۵۹۱	۷۵۷,۱۸۷,۲۷۳	۸۹۱,۵۳۴,۰۴۹	(۱۳۴,۳۴۶,۷۷۶)	۳۱,۷۴۲,۴۵۳	۱۹۲,۱۴۱,۹۷۲,۰۶۸	۱۸۲,۰۶۲,۷۷۴,۴۵۹	۱۰,۰۷۹,۱۹۷,۶۰۹
صندوق س. لبخند فارابی - د	۵۴۹,۲۵۸	۱۱,۵۰۰,۰۷۷,۹۹۱	۱۰,۸۰۸,۳۶۷,۵۴۳	۶۹۱,۷۱۰,۴۴۸	۷۵۲,۱۷۸	۱۵,۵۰۰,۱۱۰,۰۸۳	۱۴,۷۸۷,۲۷۴,۹۷۶	۷۱۲,۸۳۵,۱۰۷
صندوق س آوای فردای زاگرس - ثابت	۲۷۸,۸۴۳	۸,۰۰۰,۰۴۲,۳۴۵	۷,۳۶۳,۱۳۸,۰۰۰	۶۳۶,۹۰۴,۳۴۵	۲۷۸,۸۴۳	۸,۰۰۰,۰۴۲,۳۴۵	۷,۳۶۳,۱۳۸,۰۰۰	۶۳۶,۹۰۴,۳۴۵
لوله و ماشین سازی ایران	۱,۳۴۷,۷۷۲	۵,۳۸۴,۷۶۲,۷۰۷	۵,۴۸۶,۸۰۳,۴۱۱	(۱۰۲,۰۴۰,۷۰۴)	۱۸۲,۴۶۱,۳۱۳	۶۶۶,۴۱۹,۱۷۸,۰۱۱	۵۸۹,۰۷۸,۹۹۳,۳۲۵	۷۷,۴۳۰,۱۸۴,۶۸۶
صندوق س. درین بها بازار - د	۱,۴۷۸,۲۷۳,۶۸۶	۲۶,۵۳۸,۵۴۹,۱۱۰,۹۲۰	۲۶,۵۳۹,۱۸۵,۶۸۰,۸۴۷	(۶۳۶,۵۶۹,۹۲۷)	۵۰,۸۸,۳۲۰,۱۰۷	۸۷,۹۶۱,۳۳۸,۰۷۰,۰۵۳	۸۷,۹۵۸,۷۳۴,۴۲۱,۹۴۲	۲,۶۰۳,۶۴۸,۱۱۱
افران	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۵,۰۴۲	۱۱۸,۲۴۰,۹۳۸,۲۸۸	۱۱۵,۹۹۱,۵۲۱,۳۷۵	۲,۲۴۹,۴۱۶,۹۱۳
سامان گستر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۹,۲۰۰	۳۰۳,۱۳۶,۲۷۶,۰۰۹	۱۰۳,۷۷۸,۰۰۷,۵۱۹	۲۰۰,۳۵۸,۲۶۸,۴۹۰
ایتالران	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۷۰	۶,۸۶۲,۲۵۴,۲۸۹	۶,۱۴۲,۶۳۸,۸۱۸	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱
صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۴۳	۶,۰۲۹,۹۳۶,۸۳۴	۵,۹۹۹,۹۸۳,۴۹۲	۲۹,۹۵۳,۳۴۲
کابل البرز	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۳,۸۳۸,۹۶۴	۲۵,۴۴۳,۰۴۸,۶۴۸	(۹۹۹,۲۰۹,۶۸۴)
شهد ایران	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۹۳,۱۵۲,۷۷۷,۵۲۳	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۰	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۹۷۵,۸۱۵	۱,۱۲۴,۰۰۶,۸۸۲	(۱۰,۳۱۰,۰۶۷)
صندوق س. کارا - د	۰	۰	۰	۰	۹,۴۴۶,۵۰۷	۲۲۷,۹۸۹,۴۵۰,۷۴۱	۲۲۵,۰۰۱۰۰۴۹,۵۳۲	۲,۹۸۸,۴۰۱,۲۰۹
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۹۲۴	۲۰۵,۲۱۳,۳۸۵,۸۰۸	۱۳۸,۱۷۰,۲۱۰,۱۷۱	۶۷,۰۴۳,۱۷۵,۶۳۷
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۴۵,۲۹۲	۳۰۴,۶۲۴,۰۹۲,۱۶۶	۲۸۶,۱۵۳,۰۶۳,۶۷۵	۱۸,۴۷۱,۰۲۸,۴۹۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا - ثابت	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۲,۲۱۸	۳۳۴,۳۴۱,۲۰۵,۴۳۲	۳۲۱,۲۹۳,۰۱۷,۸۲۰	۱۳,۰۴۸,۱۸۷,۶۱۲
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۰۷۲,۷۷۵	۱,۴۷۳,۳۶۷,۹۵۷	۸,۷۰۴,۸۱۸
آلومتک	۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۰,۹۶۹	۱۰۲,۵۳۲,۷۴۸,۸۳۰	۱۰۶,۱۹۱,۴۱۳,۹۹۴	(۳,۶۵۸,۶۶۵,۱۶۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

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	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۱,۰۲۶,۸۳۴,۴۵۷,۵۷۹	۶۷,۰۰۴۳,۱۷۵,۶۳۷	۱,۰۹۳,۸۷۷,۶۳۳,۲۱۶	۶۰.۶۸٪
سامان گستر اصفهان	۰	(۲۹,۴۱۱,۷۴۵,۵۹۲)	۰	(۲۹,۴۱۱,۷۴۵,۵۹۲)	۱۶.۲۲٪	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	۵۳۶,۱۵۹,۶۵۲,۹۶۴	۲۰۰,۳۵۸,۲۶۸,۴۹۰	۷۳۷,۱۳۵,۷۶۳,۰۵۴	۴۰.۸۹٪
شهید ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶۹,۰۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۶۹,۰۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۴٪
لوله و ماشین سازی ایران	۰	(۴۶,۷۲۳,۶۹۷,۳۳۹)	(۱۰۲,۰۴۰,۷۰۴)	(۴۶,۸۲۵,۷۳۸,۰۴۳)	۲۵.۸۲٪	۰	(۱۵,۶۴۴,۵۲۸,۲۵۸)	۷۷,۳۴۰,۱۸۴,۶۸۶	۶۱,۶۹۵,۶۵۶,۴۲۸	۳.۴۲٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۳۸	۱۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۳۸	۰.۷۳٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۳,۰۸۴,۶۷۸,۱۰۲	(۲۷,۴۲۲,۶۰۵,۴۸۴)	۰	(۱۴,۳۳۷,۹۲۷,۳۸۲)	۷.۹۱٪	۱۳,۰۸۴,۶۷۸,۱۰۲	(۲۰,۲۵۸,۶۴۴,۷۳۳)	۱۸,۴۷۱,۰۲۸,۴۹۱	۱۱,۲۹۷,۰۶۱,۸۶۱	۰.۶٪
آلومراد	۰	۲,۷۸۰,۷۰۳,۳۷۰	(۸,۰۶۴,۹۰۰,۸۳۰)	(۵,۲۸۴,۱۹۷,۴۶۰)	۲.۹۱٪	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	(۶,۲۳۵,۳۱۶,۶۸۱)	۱۵,۳۷۸,۲۵۰,۸۳۰	۹,۵۵۷,۰۷۹,۴۹۹	۰.۵۳٪
ایتالران	۰	(۷۴۳,۳۵۹,۳۱۶)	۰	(۷۴۳,۳۵۹,۳۱۶)	۰.۴۱٪	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	۴,۸۳۹,۱۱۵,۶۶۷	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	۶۰,۲۴۵,۰۹۳۸	۰.۳۳٪
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۳۴۳,۶۰۲,۴۶۲	۶۳۶,۹۰۴,۳۴۵	۹۸۰,۵۰۶,۸۰۷	-۰.۵٪	۰	۲,۹۹۴,۷۸۶,۲۲۹	۶۳۶,۹۰۴,۳۴۵	۳,۶۳۱,۶۹۰,۵۷۴	۰.۲۰٪
صندوق س. کارا - د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲,۹۸۸,۴۰۱,۲۰۹	۲,۹۸۸,۴۰۱,۲۰۹	۰.۱۷٪
صندوق س. درین بها بازار- د	۰	۱,۱۵۵,۵۶۷	(۶۳۶,۵۶۹,۹۲۷)	(۶۳۵,۴۱۴,۳۶۰)	۰.۳۵٪	۰	۳۵۸,۱۳۹	۲,۶۰۴,۰۰۶,۲۵۰	۲,۶۰۴,۰۰۶,۲۵۰	۰.۱۴٪
صندوق س. لبخند فارابی- د	۰	۷۶,۱۶۷,۲۸۷	۶۹۱,۷۱۰,۴۴۸	۷۶۷,۸۷۷,۷۳۵	-۰.۴۲٪	۰	۱,۳۶۶,۴۴۲,۹۲۴	۷۱۲,۸۳۵,۱۰۷	۲,۰۷۹,۲۷۸,۰۳۱	۰.۱۳٪
صندوق س. ارزش یاداش- د	۰	(۹۶۸,۷۹۹,۳۲۶)	۱,۳۰۳,۶۹۶,۷۷۸	۳۳۴,۸۹۷,۴۵۲	-۰.۱۸٪	۰	۱۰۲,۷۴۵,۵۰۹	۱,۹۵۰,۱۱۲,۱۲۹	۲,۰۵۲,۸۵۷,۶۳۸	۰.۱۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۶۲۱,۶۷۲,۰۸۱	۶۲۱,۶۷۲,۰۸۱	۰٪	۰	۰	۹۲۸,۷۰۵,۲۶۲	۹۲۸,۷۰۵,۲۶۲	۰.۰۵٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان- د	۰	۰	۷۳,۶۵۰,۸۲۵	۷۳,۶۵۰,۸۲۵	-۰.۰۴٪	۰	۰	۵۱۶,۸۳۶,۷۰۹	۵۱۶,۸۳۶,۷۰۹	۰.۰۳٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۱۰۷,۱۹۷,۲۲۳	۱۸,۷۵۹,۲۸۸	۱۲۵,۹۵۶,۵۱۱	-۰.۰۷٪	۰	۲۹۱,۷۱۲,۶۹۲	۱۸,۷۵۹,۲۸۸	۳۱۰,۴۷۱,۹۸۰	۰.۰۳٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲۹,۹۵۳,۳۴۲	۲۹,۹۵۳,۳۴۲	۰٪
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۸,۷۰۴,۸۱۸	۸,۷۰۴,۸۱۸	۰٪
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۱۰,۳۱۰,۶۷)	(۱۰,۳۱۰,۶۷)	۰٪
افرانث	۳۲۹,۵۱۳,۳۰۱	(۳,۸۱۱,۲۹۴,۴۸۶)	۰	(۳,۴۸۱,۷۸۱,۱۸۵)	۱.۹۲٪	۳۲۹,۵۱۳,۳۰۱	(۴,۱۶۳,۳۷۸,۵۹۶)	۲,۲۴۹,۴۱۶,۹۱۳	(۱,۵۸۴,۴۴۸,۳۸۲)	-۰.۰۹٪
کابل البرز	۰	(۴,۵۳۰,۵۲۸,۴۸۱)	۰	(۴,۵۳۰,۵۲۸,۴۸۱)	۲.۵٪	۱۹,۰۰۰,۶۴۰	(۹۶۰,۷۵۱,۳۴۳)	(۹۹۹,۲۰۹,۶۸۴)	(۱,۹۴۰,۹۶۰,۳۸۷)	-۰.۱۱٪
صنعتی اما	۷,۴۹۵,۷۹۴,۲۹۹	(۲۱,۱۰۷,۹۹۳,۳۲۲)	(۱۳۴,۳۴۶,۷۷۶)	(۱۳,۷۴۶,۵۴۵,۷۹۹)	۷.۶٪	۷,۴۹۵,۷۹۴,۲۹۹	(۲۸,۷۹۵,۵۵۱,۵۱۸)	۱۰,۰۷۹,۱۹۷,۶۰۹	(۱۱,۲۲۰,۵۵۹,۶۱۰)	-۰.۶۲٪
فیبر ایران	۰	(۱۲,۲۷۶,۹۹۹,۹۳۶)	(۲۲۱,۲۹۸,۷۳۰)	(۱۲,۴۹۸,۲۹۸,۶۶۶)	۶.۸۹٪	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	(۱۹,۸۱۵,۹۶۹,۹۸۸)	۳,۲۵۳,۳۱۵,۳۵۴	(۱۶,۵۴۱,۴۱۴,۳۷۵)	-۰.۹۳٪
ایران مریئوس	۰	(۱۶,۲۶۸,۷۲۸,۳۳۷)	(۸۸۷,۹۱۹,۴۵۹)	(۱۷,۱۵۶,۶۴۷,۷۹۶)	۹.۴۶٪	۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵	(۵۱,۱۳۲,۲۳۶,۰۶۳)	(۱۰,۵۸۱,۳۱۱,۶۵۳)	(۶۱,۴۲۱,۱۷۷,۴۹۰)	-۳.۴۱٪
آلومتک	۰	(۳۵,۵۸۷,۴۳۶,۹۹۷)	۰	(۳۵,۵۸۷,۴۳۶,۹۹۷)	۱۹.۶۳٪	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	(۱۱۸,۱۶۵,۵۵۱,۳۸۹)	(۳,۶۵۸,۶۶۵,۱۶۴)	(۱۲۱,۵۷۳,۶۶۰,۱۵۳)	-۶.۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
	۸۱۷,۳۱۸,۵۲۳		۸۷۲,۴۳۰	بانک خاورمیانه نخریس
	۱۵۴,۳۱۲,۴۷۴		۱,۶۵۹,۰۹۱	بانک خاورمیانه فلوله
	۱۰۸,۸۱۸,۱۹۸		۴۸,۰۰۲,۵۲۹	بانک خاورمیانه بالبر
	۹۰,۵۶۱,۵۵۲		۱۱۴,۱۰۷	بانک خاورمیانه فاما
	۳۰,۱۸۸,۱۰۸		۱,۰۰۵,۲۸۶	بانک خاورمیانه افرا
	۱۹,۰۱۹,۰۱۱		۱,۸۰۵,۵۲۹	بانک خاورمیانه ثتوسا
	۱۶,۴۰۰,۷۰۸		۲,۱۶۹,۲۱۸	بانک خاورمیانه فمراد
	۱۴,۹۶۶,۷۵۴		۱,۴۴۴,۶۳۶	بانک خاورمیانه فالوم
	۱۴,۹۴۵,۱۳۵		۱,۸۷۹,۵۱۷	بانک خاورمیانه فیبر
	۱۳,۱۹۷,۲۴۲		۱,۰۹۱,۶۴۳	بانک خاورمیانه نمربینو
	۱۰,۵۱۵,۹۸۶		۲۸۸,۱۹۷	بانک خاورمیانه درین
	۸,۵۴۵,۷۲۱		۲,۰۱۳,۴۵۳	بانک خاورمیانه ثامان
	۷,۴۶۴,۰۱۲		۵۴۲,۷۲۸	بانک خاورمیانه کایتا
	۵۴۸,۰۳۳		.	بانک خاورمیانه غشهد
	۳۷,۱۶۴		.	بانک کارآفرین (بالبر)
	۳۵,۰۸۷		.	بانک کارآفرین (نمبرینو)
	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۸,۸۹۶,۷۷۳,۵۹۲	۹,۴۱۵,۶۱۷,۳۳۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳	۲۱۶,۰۰۳	تنزیل سود سهام
۱۴,۷۰۲,۶۲۶	۱,۳۴۹,۲۰۴	سایر درآمدها
۳۱,۷۲۰,۹۸۴,۵۶۱	۹,۴۱۷,۱۸۲,۵۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۸۱,۳۳۵,۰۵۹,۶۶۶)	۱۰۵,۵۲٪	-۳,۹۸٪
سایر درآمدها	۹,۴۱۷,۱۸۲,۵۳۷	-۵,۴۸٪	۰,۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۶۲,۸۸۸,۳۶۴	-۰,۰۴٪	۰٪
	(۱۷۱,۸۵۴,۹۸۸,۷۶۵)	۱۰۰٪	-۳,۸٪