



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
توسعه استان اردبیل	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲	۲,۳۷۰,۰۳۹,۶۱۸,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	۵۴,۵۵۰	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲	۲,۳۵۲,۳۶۳,۴۳۴,۹۸۵
سامان گستر اصفهان	۹,۶۱۸,۹۹۲	۳۹۱,۳۴۸,۴۷۴,۰۵۶	۸۵۸,۰۳۴,۸۱۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۱۸,۹۹۲	۸۷,۴۰۰	۳۹۱,۳۴۸,۴۷۴,۰۵۶	۸۴۰,۰۶۰,۹۶۸,۸۷۵
ایتالاران	۲,۴۷۹,۷۴۹	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵	۲۰۴,۵۴۷,۷۰۵,۴۵۰	۳,۶۳۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۹,۷۴۹	۳۱,۸۰۰	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵	۱۹۴,۲۳۱,۹۶۵,۶۳۲
لوله و ماشین سازی ایران	۵۹,۵۵۶,۴۶۸	۲۴۲,۳۶۹,۹۵۳,۵۱۵	۲۲۶,۶۱۸,۶۶۸,۹۶۱	۱,۳۸۴,۵۵۰	۴۰,۷۶۵,۶۸۶,۳۳	(۲۰,۹۷۳,۳۰۴)	(۸,۴۹۷,۱۲۹,۸۱۳)	۵۸,۸۴۳,۷۱۴	۲,۸۲۷	۲۳۷,۸۴۹,۳۹۲,۳۳۵	۱۶۶,۲۲۴,۷۵۲,۵۸۲	۵۹,۵۵۶,۴۶۸	۵۸,۸۴۳,۷۱۴	۲۳۷,۸۴۹,۳۹۲,۳۳۵	۱۶۶,۲۲۴,۷۵۲,۵۸۲
نخربسی خراسان	۷,۸۱۷,۷۱۶	۱۵۸,۳۱۲,۷۸۴,۰۵۶	۱۳۸,۴۲۴,۶۴۴,۷۷۵	۸۳۴,۷۴۹	۱۴۰,۹۶۶,۹۴۴,۷۰۱	۰	۰	۸,۶۴۲,۴۶۵	۱۶,۹۶۰	۱۷۲,۳۰۹,۴۷۸,۷۵۷	۱۴۶,۴۶۴,۸۰۸,۴۸۳	۷,۸۱۷,۷۱۶	۸,۶۴۲,۴۶۵	۱۷۲,۳۰۹,۴۷۸,۷۵۷	۱۴۶,۴۶۴,۸۰۸,۴۸۳
آلومنتک	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	۲۶۰,۰۰۶,۰۲۶,۹۱۳	۱۹۱,۱۵۸,۹۵۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	۶,۲۲۰	۲۶۰,۰۰۶,۰۲۶,۹۱۳	۱۴۲,۵۶۶,۹۹۰,۲۹۸	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	۲۶۰,۰۰۶,۰۲۶,۹۱۳	۱۴۲,۵۶۶,۹۹۰,۲۹۸
صندوق درین	۷۵۹,۵۴۱	۱۳,۸۵۹,۲۲۶,۲۷۵	۱۳,۸۵۹,۵۸۴,۴۱۴	۱,۴۲۹,۳۲۰,۱۴۹	۲۶,۳۹۱,۳۱۵,۷۰۲,۷۶۷	(۱,۴۲۴,۳۷۳,۲۷۷)	(۲۶,۳۹۸,۳۶۳,۳۳۷,۵۹۷)	۵,۷۰۶,۴۱۳	۱۸,۷۱۸	۱۰,۶۸۰,۵۹۱,۴۴۵	۱۰,۶۸۰,۸۶۳۳,۰۶۰	۷۵۹,۵۴۱	۵,۷۰۶,۴۱۳	۱۰,۶۸۰,۵۹۱,۴۴۵	۱۰,۶۸۰,۸۶۳۳,۰۶۰
صنعتی آما	۲۸,۲۰۴,۴۵۸	۱۳۳,۱۲۲,۲۷۰,۳۴۲	۱۰۱,۰۶۴,۳۱۹,۰۸۶	۵,۸۳۱,۹۶۸	۱۹,۷۸۰,۳۲۸,۳۱۶	(۸۷,۵۴۰)	(۳۹۳,۵۹۵,۶۵۰)	۳۳,۹۴۸,۸۸۶	۳,۰۸۰	۱۵۲,۵۰۹,۰۰۳,۰۰۸	۱۰۴,۴۸۳,۱۰۱,۳۲۸	۲۸,۲۰۴,۴۵۸	۳,۰۸۰	۱۵۲,۵۰۹,۰۰۳,۰۰۸	۱۰۴,۴۸۳,۱۰۱,۳۲۸
آلومرادی	۸,۳۵۹,۲۹۷	۹۸,۸۲۶,۲۰۹,۹۴۷	۹۲,۵۵۰,۶۱۸,۷۹۲	۷,۳۴۸,۵۸۵	۸۱,۶۹۸,۴۳۲,۱۹۸	(۷,۶۱۵,۸۵۸)	(۸۸,۰۳۱,۴۳۵,۵۵۵)	۸,۰۹۲,۰۲۴	۱۱,۱۲۰	۹۲,۴۹۳,۲۰۶,۵۹۰	۸۹,۹۱۴,۹۱۹,۵۶۷	۸,۳۵۹,۲۹۷	۸,۰۹۲,۰۲۴	۹۲,۴۹۳,۲۰۶,۵۹۰	۸۹,۹۱۴,۹۱۹,۵۶۷
فیبر ایران	۱۹,۴۷۵,۷۷۷	۱۳۸,۰۲۸,۸۲۶,۳۰	۷۵,۱۳۸,۸۲۶,۰۵۶	۸۷۰,۴۰۷	۳,۵۵۰,۴۵۱,۹۰۵	(۴,۴۰۱,۰۰۱۶)	(۳۰,۸۰۹,۹۶۷,۴۸۴)	۱۵,۹۴۵,۱۶۸	۴,۷۹۷	۱۱۰,۷۶۹,۳۱۱,۰۵۱	۷۶,۴۳۰,۸۳۵,۲۷۸	۱۹,۴۷۵,۷۷۷	۴,۷۹۷	۱۱۰,۷۶۹,۳۱۱,۰۵۱	۷۶,۴۳۰,۸۳۵,۲۷۸
ایران مرینوس	۱۰,۰۳۱,۰۶۳	۱۲۶,۶۱۰,۰۱۱,۸۹۷	۷۸,۷۸۴,۲۳۳,۶۲۲	۱۲۴,۵۵۵	۹۵۱,۸۱۲,۵۲۰	(۱۶,۵۵۰)	(۳۰,۸۴۰,۵۹۶۱)	۱۰,۱۳۹,۰۶۸	۷,۱۳۰	۱۲۷,۳۵۳,۴۱۸,۴۵۶	۷۲,۲۳۶,۶۱۳,۲۵۸	۱۰,۰۳۱,۰۶۳	۷,۱۳۰	۱۲۷,۳۵۳,۴۱۸,۴۵۶	۷۲,۲۳۶,۶۱۳,۲۵۸
صندوق ارزش پاداش	۱,۳۹۳,۹۸۵	۲۷,۴۹۹,۹۵۰,۹۳۹	۲۷,۶۰۲,۶۶۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۹۸۵	۲۰,۲۹۳	۲۷,۴۹۹,۹۵۰,۹۳۹	۲۸,۲۸۲,۸۳۳,۵۷۹	۱,۳۹۳,۹۸۵	۲۰,۲۹۳	۲۷,۴۹۹,۹۵۰,۹۳۹	۲۸,۲۸۲,۸۳۳,۵۷۹
صندوق آوای فردا	۱۰,۰۸۴,۴۸۰	۲۸,۶۳۶,۸۱۶,۷۷۳	۳۱,۶۳۱,۶۰۳,۰۰۲	۰	۰	۰	(۴۸۵,۱۱۴)	۵۹۹,۳۶۶	۳۰,۰۰۲	۱۵,۸۲۶,۸۷۹,۵۳۸	۱۷,۹۷۸,۸۰۷,۰۷۳	۱۰,۰۸۴,۴۸۰	۵۹۹,۳۶۶	۱۵,۸۲۶,۸۷۹,۵۳۸	۱۷,۹۷۸,۸۰۷,۰۷۳
کابل البرز	۱,۴۷۰,۳۶۴	۳۳,۵۴۸,۹۱۲,۴۹۹	۲۴,۷۴۲,۱۱۱,۴۵۳	۰	۰	۰	(۷۰۰,۱۰۰)	۷۷۰,۲۶۴	۲۰,۷۱۰	۱۷,۵۷۴,۹۱۳,۱۱۳	۱۵,۸۱۱,۷۸۸,۳۶۷	۱,۴۷۰,۳۶۴	۷۷۰,۲۶۴	۱۷,۵۷۴,۹۱۳,۱۱۳	۱۵,۸۱۱,۷۸۸,۳۶۷
افرات	۳,۱۴۷,۴۰۶	۱۹,۴۰۴,۱۱۷,۷۳۸	۱۵,۲۴۰,۷۳۷,۷۰۶	۸,۹۱۱	۴۲,۵۹۸,۷۶۷	۰	۰	۳,۱۵۶,۳۱۷	۴,۶۲۶	۱۹,۴۴۶,۷۱۶,۵۰۵	۱۴,۵۹۰,۰۲۵,۵۸۱	۳,۱۴۷,۴۰۶	۴,۶۲۶	۱۹,۴۴۶,۷۱۶,۵۰۵	۱۴,۵۹۰,۰۲۵,۵۸۱
صندوق نگین سامان	۰	۰	۰	۶۱۷,۷۹۴	۸,۴۹۹,۹۸۶,۳۰۷	۰	۰	۶۱۷,۷۹۴	۱۳,۸۴۸	۸,۴۹۹,۹۸۶,۳۰۷	۸,۵۵۳,۶۰۷,۲۱۰	۰	۶۱۷,۷۹۴	۸,۴۹۹,۹۸۶,۳۰۷	۸,۵۵۳,۶۰۷,۲۱۰
صندوق ثبات	۱۵۶,۱۱۴	۳,۷۳۸,۷۰۷,۱۷۰	۴,۰۳۰,۴۱۹,۸۶۳	۱۵۳,۲۲۲	۳,۹۹۹,۹۹۷,۲۸۰	(۱۵۶,۱۱۴)	(۳,۷۳۸,۷۰۷,۱۷۰)	۱۵۳,۲۲۲	۲۶,۴۷۸	۳,۹۹۹,۹۹۷,۲۸۰	۴,۰۵۶,۳۵۱,۴۲۶	۱۵۶,۱۱۴	۱۵۳,۲۲۲	۳,۹۹۹,۹۹۷,۲۸۰	۴,۰۵۶,۳۵۱,۴۲۶
صندوق لیخن	۸۷۴,۸۶۴	۱۷,۲۱۵,۶۸۳,۰۸۹	۱۸,۵۸۲,۱۲۶,۰۱۴	۰	۰	۰	(۸۷۴,۸۶۴)	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۸۶۴	۰	۰	۰

درصد به کل

دارایی های
صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده
۰.۷۶٪	۳۳,۴۳۲,۸۵۴,۹۵۷	۶۰,۸۳۵,۴۷۷,۲۷۴	۷۹,۳۱۵,۲۹۴,۷۹۱	۱۴,۹۵۳,۰۳۷,۴۴۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فمراد
۰.۰۶٪	۲,۸۰۶,۰۰۴,۱۸۸	۸,۳۲۷,۸۶۳,۵۹۱	۱۰,۶۸۹,۳۹۲,۱۴۶	۴۴۴,۴۷۵,۶۳۳	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فیبر
۰.۰۲٪	۹۲۸,۸۴۷,۴۱۸	۵,۱۵۹,۴۸۸,۰۱۰,۲۰۱	۵,۱۵۹,۰۸۳,۱۰۲,۶۹۸	۱,۳۳۳,۷۵۴,۹۲۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه درین
۰.۰۱٪	۴۴۷,۱۹۱,۷۰۶	۱,۰۴۷,۳۷۲,۲۲۶	۸۴۸,۵۲۶,۳۱۱	۶۴۶,۰۳۷,۶۲۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نخریس
۰.۰۱٪	۳۴۳,۳۴۸,۹۷۱	۷۸۴,۵۷۴,۱۱۰	۸۵,۱۶۷,۶۵۹	۱,۰۴۲,۷۵۵,۴۲۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فاما
۰.۰۱٪	۳۲۹,۹۳۷,۸۸۰	۴,۱۹۰,۵۳۷,۸۴۶	۴,۰۰۲,۷۲۷,۳۷۴	۵۱۷,۷۴۸,۳۵۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه افرا
۰.۰۱٪	۳۱۹,۷۱۵,۰۱۱	۳۰۳,۸۴۵,۸۸۶	۲,۰۲۱,۳۵۱	۶۲۱,۵۳۹,۵۴۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فلوله
۰.۰۱٪	۳۰۲,۶۵۷,۴۹۸	۱۷۴,۷۹۸,۴۵۵	۱,۳۰۶,۷۲۷	۴۷۶,۱۴۹,۲۲۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثامان
۰.۰۱٪	۲۷۱,۶۱۷,۲۵۷	۱۵۶,۵۷۴,۴۹۴	۱,۲۱۳,۰۸۴	۴۲۶,۹۷۸,۶۶۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثتوسا
۰.۰۱٪	۲۴۷,۳۸۶,۲۴۸	۱۲,۸۶۶,۰۷۹,۳۹۶	۱,۷۶۱,۶۴۱,۶۱۰	۱۱,۳۵۱,۸۲۴,۰۳۴	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه بالبر
۰.۰۱٪	۲۴۲,۳۷۸,۲۸۹	۱۳۹,۷۲۴,۸۴۶	۱,۰۷۳,۴۷۴	۳۸۱,۰۲۹,۶۶۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فالوم
۰.۰۱٪	۲۲۰,۷۳۷,۹۴۴	۹۵۲,۵۶۴,۰۲۳	۹۱۵,۱۴۵,۸۹۴	۲۵۸,۱۵۶,۰۷۳	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نمربینو
۰٪	۸۰,۱۴۰,۸۵۴	۴۸,۵۷۶,۵۸۷	۳۷۰,۸۲۹	۱۲۸,۳۴۶,۶۱۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه کایتا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
۸۲۰,۳۸۴,۱۶۳	.	۸۲۰,۳۸۴,۱۶۳	۳,۰۶۵,۶۴۰	.	۳,۰۶۵,۶۴۰	.	بانک خاورمیانه نخریس
۱۵۶,۳۳۳,۸۲۵	.	۱۵۶,۳۳۳,۸۲۵	۲,۰۲۱,۳۵۱	.	۲,۰۲۱,۳۵۱	.	بانک خاورمیانه فلوله
۱۰۹,۸۱۶,۴۶۶	.	۱۰۹,۸۱۶,۴۶۶	۹۹۸,۲۶۸	.	۹۹۸,۲۶۸	.	بانک خاورمیانه بالبر
۹۱,۹۰۷,۴۹۵	.	۹۱,۹۰۷,۴۹۵	۱,۳۴۵,۹۴۳	.	۱,۳۴۵,۹۴۳	.	بانک خاورمیانه فاما
۵۸,۶۰۷,۳۸۰	.	۵۸,۶۰۷,۳۸۰	۴۲,۲۰۶,۶۷۲	.	۴۲,۲۰۶,۶۷۲	.	بانک خاورمیانه فمراد
۳۱,۶۷۱,۰۹۸	.	۳۱,۶۷۱,۰۹۸	۱,۴۸۲,۹۹۰	.	۱,۴۸۲,۹۹۰	.	بانک خاورمیانه افرا
۲۰,۲۳۲,۰۹۵	.	۲۰,۲۳۲,۰۹۵	۱,۲۱۳,۰۸۴	.	۱,۲۱۳,۰۸۴	.	بانک خاورمیانه ثتوسا
۱۶,۸۷۲,۵۰۹	.	۱۶,۸۷۲,۵۰۹	۱,۹۲۷,۳۷۴	.	۱,۹۲۷,۳۷۴	.	بانک خاورمیانه فیبر
۱۶,۰۴۰,۲۲۸	.	۱۶,۰۴۰,۲۲۸	۱,۰۷۳,۴۷۴	.	۱,۰۷۳,۴۷۴	.	بانک خاورمیانه فالوم
۱۴,۱۷۷,۵۱۸	.	۱۴,۱۷۷,۵۱۸	۹۸۰,۲۷۶	.	۹۸۰,۲۷۶	.	بانک خاورمیانه نمرینو
۱۱,۵۹۷,۴۷۱	.	۱۱,۵۹۷,۴۷۱	۱,۰۸۱,۴۸۵	.	۱,۰۸۱,۴۸۵	.	بانک خاورمیانه درین
۹,۸۵۲,۴۴۸	.	۹,۸۵۲,۴۴۸	۱,۳۰۶,۷۲۷	.	۱,۳۰۶,۷۲۷	.	بانک خاورمیانه ثامان
۷,۸۳۴,۸۴۱	.	۷,۸۳۴,۸۴۱	۳۷۰,۸۲۹	.	۳۷۰,۸۲۹	.	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
نخریسیخراسان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷,۸۱۷,۷۱۶	۱,۹۵۰	-	-	-	۱۵,۲۴۴,۵۴۶,۲۰۰	۸۷۵,۸۹۷,۱۰۳	۱۴,۳۶۸,۶۴۹,۰۹۷
صنعتی آما	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۲۰۴,۴۵۸	۳۱۰	-	-	-	۸,۷۴۳,۳۸۱,۹۸۰	۴۹۱,۷۰۹,۲۶۵	۸,۲۵۱,۶۷۲,۷۱۵
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۹,۵۵۶,۴۶۸	۱۴۵	۸,۶۳۵,۶۸۷,۸۶۰	۴۲۷,۲۸۶,۶۳۹	۸,۲۰۸,۴۰۱,۲۲۱	۸,۶۳۵,۶۸۷,۸۶۰	۴۲۷,۲۸۶,۶۳۹	۸,۲۰۸,۴۰۱,۲۲۱
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	۹,۹۰۵,۰۱۰	۳۳۶,۳۰۹,۶۵۰
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۹۰۹,۱۵۸,۲۷۴,۴۴۹	۱,۳۴۳,۲۰۵,۱۶۰,۵۳۵	۲,۲۵۲,۳۶۳,۴۳۴,۹۸۴	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	(۱۱۷,۶۷۶,۱۸۳,۱۳۰)	۲,۳۷۰,۰۳۹,۶۱۸,۱۱۴	۲,۲۵۲,۳۶۳,۴۳۴,۹۸۴	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	توسعه استان اردبیل
۵۱۸,۱۸۵,۸۰۸,۴۳۶	۳۲۱,۸۷۵,۱۶۰,۴۳۹	۸۴۰,۰۶۰,۹۶۸,۸۷۵	۹,۶۱۸,۹۹۲	(۱۷,۹۷۳,۸۴۴,۵۲۸)	۸۵۸,۰۳۴,۸۱۳,۴۰۳	۸۴۰,۰۶۰,۹۶۸,۸۷۵	۹,۶۱۸,۹۹۲	سامان گستر اصفهان
۲,۳۴۷,۱۰۲,۱۸۴	۱۳,۴۶۴,۶۸۶,۱۸۲	۱۵,۸۱۱,۷۸۸,۳۶۶	۷۷۰,۲۶۴	۳,۳۰۷,۸۵۳,۵۲۸	۱۲,۵۰۳,۹۳۴,۸۳۸	۱۵,۸۱۱,۷۸۸,۳۶۶	۷۷۰,۲۶۴	کابل البرز
۲,۱۵۱,۹۲۷,۵۳۵	۱۵,۸۲۶,۸۷۹,۵۳۸	۱۷,۹۷۸,۸۰۷,۰۷۳	۵۹۹,۳۶۶	(۸۴۲,۸۵۸,۶۹۴)	۱۸,۸۲۱,۶۶۵,۷۶۷	۱۷,۹۷۸,۸۰۷,۰۷۳	۵۹۹,۳۶۶	صندوق آوای فردا
۷۸۲,۸۸۲,۶۴۰	۲۷,۴۹۹,۹۵۰,۹۳۹	۲۸,۲۸۲,۸۳۳,۵۷۹	۱,۳۹۳,۹۸۵	۶۸۰,۱۳۷,۱۳۱	۲۷,۶۰۲,۶۹۶,۴۴۸	۲۸,۲۸۲,۸۳۳,۵۷۹	۱,۳۹۳,۹۸۵	صندوق پاداش
۵۶,۲۵۴,۱۴۶	۳,۹۹۹,۹۹۷,۲۸۰	۴,۰۵۶,۲۵۱,۴۲۶	۱۵۳,۲۲۲	(۲۳۵,۴۵۸,۵۴۶)	۴,۲۹۱,۷۰۹,۹۷۲	۴,۰۵۶,۲۵۱,۴۲۶	۱۵۳,۲۲۲	صندوق ثبات
۵۳,۶۲۰,۹۰۲	۸,۴۹۹,۹۸۶,۳۰۷	۸,۵۵۳,۶۰۷,۲۰۹	۶۱۷,۷۹۴	۵۳,۶۲۰,۹۰۲	۸,۴۹۹,۹۸۶,۳۰۷	۸,۵۵۳,۶۰۷,۲۰۹	۶۱۷,۷۹۴	صندوق نگین سامان
(۲,۹۵۸,۳۸۴)	۱۰۶,۸۱۱,۵۹۱,۴۴۴	۱۰۶,۸۰۸,۶۳۳,۰۶۰	۵,۷۰۶,۴۱۳	(۳,۳۱۶,۵۲۴)	۱۰۶,۸۱۱,۹۴۹,۵۸۴	۱۰۶,۸۰۸,۶۳۳,۰۶۰	۵,۷۰۶,۴۱۳	صندوق درین
(۷۲۹,۵۳۹,۸۰۰)	۷۷,۱۶۰,۳۷۹,۰۷۸	۷۶,۴۳۰,۸۳۹,۲۷۸	۱۵,۹۴۵,۱۶۸	۱۹,۰۸۶,۴۳۰,۱۷۹	۵۷,۳۴۴,۴۰۹,۰۹۹	۷۶,۴۳۰,۸۳۹,۲۷۸	۱۵,۹۴۵,۱۶۸	فیبر ایران
(۲,۵۶۲,۲۱۱,۶۰۷)	۹۲,۴۷۷,۱۳۱,۱۷۳	۸۹,۹۱۴,۹۱۹,۵۶۶	۸۰,۹۲۰,۰۲۴	۳,۶۷۳,۱۰۵,۰۷۳	۸۶,۲۴۱,۸۱۴,۴۹۳	۸۹,۹۱۴,۹۱۹,۵۶۶	۸۰,۹۲۰,۰۲۴	آلومرادی
(۴,۸۵۶,۶۸۹,۴۸۰)	۱۹,۴۴۶,۷۱۵,۰۶۸	۱۴,۵۹۰,۰۲۵,۵۸۸	۳,۱۵۶,۳۱۷	(۶۹۳,۳۱۰,۸۸۴)	۱۵,۲۸۳,۳۳۶,۴۷۲	۱۴,۵۹۰,۰۲۵,۵۸۸	۳,۱۵۶,۳۱۷	افران
(۵,۴۷۶,۶۲۴,۱۵۷)	۱۹۹,۷۰۸,۵۸۹,۷۸۹	۱۹۴,۲۳۱,۹۶۵,۶۳۲	۶,۱۱۲,۵۶۹	(۱۰,۳۱۵,۷۳۹,۸۲۵)	۲۰۴,۵۴۷,۷۰۵,۴۵۷	۱۹۴,۲۳۱,۹۶۵,۶۳۲	۶,۱۱۲,۵۶۹	ایتالران
(۳۶,۳۱۵,۱۷۵,۷۲۵)	۱۷۲,۷۷۹,۹۸۴,۲۰۸	۱۴۶,۴۶۴,۸۰۸,۴۸۳	۸,۶۴۲,۴۶۵	(۶۰,۵۶,۵۳۰,۹۹۳)	۱۵۲,۵۲۱,۳۳۹,۴۷۶	۱۴۶,۴۶۴,۸۰۸,۴۸۳	۸,۶۴۲,۴۶۵	نخریسی خراسان
(۴۴,۷۷۱,۹۱۶,۳۷۰)	۱۴۹,۲۵۵,۰۱۷,۶۹۷	۱۰۴,۴۸۳,۱۰۱,۳۲۷	۳۳,۹۴۸,۸۸۶	(۱۵,۹۷۶,۳۶۴,۸۵۲)	۱۲۰,۴۵۹,۴۶۶,۱۷۹	۱۰۴,۴۸۳,۱۰۱,۳۲۷	۳۳,۹۴۸,۸۸۶	صنعتی آما
(۵۸,۴۱۷,۸۴۰,۱۶۱)	۱۳۰,۶۵۴,۴۵۳,۴۱۹	۷۲,۲۳۶,۶۱۳,۲۵۸	۱۰,۱۳۹,۰۶۸	(۷,۲۸۵,۶۰۴,۰۸۸)	۷۹,۵۲۲,۲۱۷,۳۴۶	۷۲,۲۳۶,۶۱۳,۲۵۸	۱۰,۱۳۹,۰۶۸	ایران مریوس
(۷۱,۶۱۸,۱۱۷,۷۷۹)	۲۳۷,۸۴۲,۸۷۰,۳۶۰	۱۶۶,۲۲۴,۷۵۲,۵۸۱	۵۸,۸۴۳,۷۱۴	(۵۵,۹۷۳,۵۸۹,۵۲۱)	۲۲۲,۱۹۸,۳۴۲,۱۰۲	۱۶۶,۲۲۴,۷۵۲,۵۸۱	۵۸,۸۴۳,۷۱۴	لوله و ماشین سازی ایران
(۱۶۶,۷۵۷,۵۱۵,۹۲۷)	۳۰۹,۳۲۴,۵۰۶,۲۲۵	۱۴۲,۵۶۶,۹۹۰,۲۹۸	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	(۴۸,۵۹۱,۹۶۴,۵۳۷)	۱۹۱,۱۵۸,۹۵۴,۸۳۵	۱۴۲,۵۶۶,۹۹۰,۲۹۸	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	آلومتک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
سامان گستراصفهان	۰	۰	۰	۳۶۱۹,۲۰۰	۳۰۳,۱۳۶,۲۷۶,۰۰۹	۱۰۲,۷۷۸,۰۰۷,۵۱۹	۲۰۰,۳۵۸,۲۶۸,۴۹۰
لوله و ماشین سازی ایران	۲,۰۹۷,۳۰۴	۶,۲۴۳,۶۱۷,۳۲۰	۸,۴۹۶,۸۹۵,۴۹۲	(۲,۲۵۳,۲۷۸,۱۷۲)	۱۸۴,۵۵۸,۶۱۷	۶۷۲,۶۶۲,۷۹۵,۳۳۱	۵۹۷,۵۷۵,۸۸۸,۸۱۷
شهد ایران	۰	۰	۰	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۹۳,۱۵۲,۷۷۷,۵۲۳	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۰	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۹۲۴	۲۰۵,۲۱۳,۳۸۵,۸۰۸	۱۳۸,۱۷۰,۲۱۰,۱۷۱	۶۷,۰۴۳,۱۷۵,۶۳۷
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۱۴,۶۴۵,۲۹۲	۳۰۴,۶۲۴,۰۹۳,۱۶۶	۲۸۶,۱۵۳,۰۶۳,۶۷۵	۱۸,۴۷۱,۰۲۸,۴۹۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۰	۵,۹۵۲,۲۱۸	۳۳۴,۳۴۱,۲۰۵,۴۳۲	۳۲۱,۲۴۴,۲۸۶,۳۹۴	۱۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۳۸
آلومراد	۷,۶۱۵,۸۵۸	۸۵,۲۷۳,۷۰۲,۳۳۲	۸۸,۰۰۷,۲۳۶,۴۹۷	(۲,۷۳۳,۵۳۴,۱۶۵)	۴۹,۷۸۱,۱۲۹	۵۷۳,۳۹۱,۰۲۷,۳۶۷	۱۲,۶۴۴,۷۱۶,۶۶۵
صنعتی آما	۸۷,۵۴۰	۲۷۹,۱۸۲,۶۸۶	۳۸۵,۱۸۱,۲۲۳	(۱۰۵,۹۹۸,۵۳۷)	۳۱,۸۲۹,۹۹۳	۱۹۲,۴۲۱,۱۵۴,۷۵۴	۹,۹۷۳,۱۹۹,۰۷۲
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۹,۴۴۶,۵۰۷	۲۲۷,۹۸۹,۴۵۰,۷۴۱	۲۲۵,۰۰۱۰۴۹,۵۳۲	۲,۹۸۸,۴۰۱,۲۰۹
افرانت	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۵,۰۴۲	۱۱۸,۲۴۰,۹۳۸,۲۸۸	۱۱۵,۹۹۱,۵۲۱,۳۷۵	۲,۲۴۹,۴۱۶,۹۱۳
صندوق س. لیخند فارابی-د	۸۷۴,۸۶۴	۱۸,۷۲۶,۶۸۷,۸۶۶	۱۷,۲۱۵,۶۸۳,۰۸۹	۱,۵۱۱,۰۰۴,۷۷۷	۳۴,۲۲۶,۷۹۷,۹۴۹	۳۲,۰۰۲,۹۵۸,۰۶۵	۲,۲۲۳,۸۳۹,۸۸۴
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۴۸۵,۱۱۴	۱۴,۲۵۰,۰۶۹,۸۷۸	۱۲,۸۰۹,۹۲۷,۲۳۵	۱,۴۴۰,۱۳۲,۶۴۳	۷۶۳,۹۵۷	۲۲,۲۵۰,۱۱۲,۲۲۳	۲۰,۷۷۰,۳۶,۹۸۸
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۲,۷۵۸,۸۱۴	۵۲,۴۶۹,۵۲۸,۲۸۸	۵۰,۵۱۹,۴۱۶,۱۵۹	۱,۹۵۰,۱۱۲,۱۲۹
صندوق س. درین بها بازار-د	۱,۴۲۴,۳۷۳,۲۷۷	۲۶,۲۹۷,۴۴۲,۱۷۱,۲۳۴	۲۶,۲۹۸,۳۶۳,۳۳۷,۵۹۷	(۹۲۱,۱۶۶,۳۶۳)	۶,۵۱۲,۶۹۳,۳۸۴	۱۱۴,۲۵۸,۷۸۰,۲۴۱,۲۸۷	۱,۶۸۲,۴۸۱,۷۴۸
صندوق س. بار درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۹۳۹,۹۲۸	۶۹,۷۳۰,۷۳۱,۲۰۲	۶۸,۸۰۲۰۲۵,۹۴۰	۹۲۸,۷۰۵,۲۶۲
ایتالاران	۰	۰	۰	۷۶,۹۷۰	۶,۸۶۲,۲۵۴,۲۸۹	۶,۱۴۲,۶۳۸,۸۱۸	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱
کابل البرز	۷۰۰,۱۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۳۵,۶۳۸	۱۲,۲۳۸,۱۷۶,۶۱۵	۱,۶۳۵,۳۵۹,۰۲۳	۳۸,۳۱۷,۳۷۴,۶۰۲	۳۷,۶۸۱,۲۲۵,۲۶۳	۶۳۶,۱۴۹,۳۳۹
فیبر ایران	۴,۴۰۱,۰۱۶	۱۸,۶۴۳,۶۲۰,۴۶۱	۲۱,۳۴۴,۸۶۸,۸۶۲	(۲,۷۰۱,۲۴۸,۴۰۱)	۱۲,۷۵۱,۷۹۳	۶۲,۱۶۸,۶۵۶,۱۶۶	۶۰۰,۷۹۸,۳۷۹
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۰	۰	۰	۵۳۳,۷۳۴	۵۰۰,۱۶۶,۱۹۷,۸۷۳	۴۹,۵۴۸,۵۱۴,۵۹۰	۴۶۸,۱۰۵,۲۸۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۵۶,۱۱۴	۴,۰۴۳,۸۴۳,۱۵۱	۳,۶۶۸,۷۲۳,۶۲۹	۳۷۵,۱۱۹,۵۲۲	۱۶۷,۰۲۲	۴,۳۲۳,۸۵۷,۳۹۷	۳۲۳,۸۹۵,۲۶۹
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۴۳	۶,۰۲۹,۹۳۶,۸۳۴	۵,۹۹۹,۹۸۳,۴۹۲	۲۹,۹۵۳,۳۴۲
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۰۷۲,۷۷۵	۱,۴۷۳,۳۶۷,۹۵۷	۸,۷۰۴,۸۱۸
نفت پارس	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۹۷۵,۸۱۵	۱,۱۲۴,۰۰۶,۸۸۲	(۱۰۰۳۱۰۶۷)
آلومتک	۰	۰	۰	۷۰۰۶۰,۹۶۹	۱۰۲,۵۳۲,۷۴۸,۸۳۰	۱۰۶,۱۹۱,۴۱۳,۹۹۴	(۳,۶۵۸,۶۶۵,۱۶۴)
ایران مریнос	۱۶,۵۵۰	۱۲۹,۶۵۳,۳۹۰	۲۱۳,۸۲۸,۷۹۶	(۸۴,۱۷۵,۴۰۶)	۴,۱۹۳,۶۷۵	۸۷,۳۵۳,۹۶۵,۷۸۴	(۱۰۶۶۵,۳۸۷,۰۵۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۰	(۱۱۷,۶۷۶,۱۸۳,۱۲۹)	۰	(۱۱۷,۶۷۶,۱۸۳,۱۲۹)	۴۶,۷۳٪	۰	۹۰۹,۱۵۸,۲۷۴,۴۴۹	۶۷,۰۴۳,۱۷۵,۶۳۷	۹۷۶,۲۰۱,۴۵۰,۰۸۶	۶۲,۸۷٪
سامان گسترصافهان	۰	(۱۷,۹۷۳,۸۴۴,۵۲۷)	۰	(۱۷,۹۷۳,۸۴۴,۵۲۷)	۷,۱۴٪	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	۵۱۸,۱۸۵,۸۰۸,۴۳۶	۲۰۰,۳۵۸,۲۶۸,۴۹۰	۷۱۹,۱۶۱,۹۱۸,۵۲۶	۴۶,۳۲٪
شهید ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۴,۴۵٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۳۸	۱۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۳۸	۰,۸۴٪
لوله و ماشین سازی ایران	۸,۲۰۸,۴۰۱,۲۲۱	(۵۵,۹۷۳,۵۸۹,۵۲۰)	(۲,۲۵۳,۲۷۸,۱۷۲)	(۵۰,۰۰۱۸,۴۶۶,۴۷۱)	۱۹,۸۶٪	۸,۲۰۸,۴۰۱,۲۲۱	(۷۱,۶۱۸,۱۱۷,۷۷۹)	۷۵,۰۸۶,۹۰۶,۵۱۴	۱۱,۶۷۷,۱۸۹,۹۵۶	۰,۷۵٪
آلومرادی	۰	۳,۶۷۳,۱۰۵,۰۷۴	(۲,۷۳۳,۵۳۴,۱۶۵)	۹۳۹,۵۷۰,۹۰۹	-۰,۳۷٪	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	(۲,۵۶۲,۲۱۱,۶۰۷)	۱۲,۶۴۴,۷۱۶,۶۶۵	۱۰,۴۹۶,۶۵۰,۴۰۸	۰,۶۸٪
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۰	(۶۰,۵۶۵,۳۰۰,۹۹۳)	۰	(۶۰,۵۶۵,۳۰۰,۹۹۳)	۲,۴۱٪	۱۴,۳۶۸,۶۴۹,۰۹۷	(۲۶,۳۱۵,۱۷۵,۷۲۵)	۱۸,۴۷۱,۰۲۸,۴۹۱	۶,۵۲۴,۵۰۱,۸۶۳	۰,۴۳٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	(۸۴۲,۸۵۸,۶۹۳)	۱,۴۴۰,۱۳۲,۶۴۳	۵۹۷,۲۷۳,۹۵۰	-۰,۲۴٪	۰	۲,۱۵۱,۹۲۷,۵۳۵	۲,۰۷۷,۰۳۶,۹۸۸	۴,۲۲۸,۹۶۴,۵۲۳	۰,۲۷٪
کابل البرز	۰	۳,۳۰۷,۸۵۳,۵۲۸	۱,۶۳۵,۳۵۹,۰۲۳	۴,۹۴۳,۲۱۲,۵۵۱	-۱,۹۶٪	۱۹,۰۰۰,۶۴۰	۲,۳۴۷,۱۰۲,۱۸۴	۶۳۶,۱۴۹,۳۳۹	۳,۰۰۲,۲۵۲,۱۶۳	۰,۱۹٪
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲,۹۸۸,۴۰۱,۲۰۹	۲,۹۸۸,۴۰۱,۲۰۹	۰,۱۹٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۶۸۰,۱۳۷,۱۳۱	۰	۶۸۰,۱۳۷,۱۳۱	-۰,۲۷٪	۰	۷۸۲,۸۸۲,۶۴۰	۱,۹۵۰,۱۱۲,۱۲۹	۲,۷۳۲,۹۹۴,۷۶۹	۰,۱۸٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۱,۵۱۱,۰۰۴,۷۷۷	۱,۵۱۱,۰۰۴,۷۷۷	-۰,۶۰٪	۰	۰	۲,۲۲۳,۸۳۹,۸۸۴	۲,۲۲۳,۸۳۹,۸۸۴	۰,۱۴٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	(۳,۳۱۶,۵۲۳)	(۹۲۱,۱۶۶,۴۶۳)	(۹۲۴,۴۸۲,۸۸۶)	۰,۴٪	۰	(۲,۹۵۸,۳۸۴)	۱,۶۸۲,۴۸۱,۷۴۸	۱,۶۷۹,۵۲۳,۳۶۴	۰,۱۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۹۲۸,۷۰۵,۲۶۲	۹۲۸,۷۰۵,۲۶۲	۰,۰۶٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۵۱۶,۸۳۶,۷۰۹	۵۱۶,۸۳۶,۷۰۹	۰,۰۳٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	(۲۳۵,۴۵۸,۵۴۵)	۳۰۵,۱۳۵,۹۸۱	۶۹,۶۷۷,۴۳۶	-۰,۰۳٪	۰	۵۶,۲۵۴,۱۴۶	۳۲۳,۸۹۵,۲۶۹	۳۸۰,۱۴۹,۴۱۵	۰٪
صندوق س نگین سامان-ثابت	۰	(۱,۳۱۲,۸۲۲,۰۳۴)	۶۹,۹۸۳,۵۴۱	(۱,۲۴۲,۸۳۸,۴۹۳)	۰,۴۹٪	۰	۵۳,۶۲۰,۹۰۲	۰	۵۳,۶۲۰,۹۰۲	۰٪
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	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	۰٪
فیبر ایران	۱۹,۰۸۶,۴۳۰,۱۷۹	(۲,۷۰۱,۲۴۸,۴۰۱)	۱۶,۳۸۵,۱۸۱,۷۷۸	-۶,۵۱٪	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	(۷۲۹,۵۳۹,۸۰۰)	۶۰۰,۷۹۸,۳۷۹	(۱۰,۷۵۰,۱۱۶۲)	۰٪	
افرانت	۰	(۶۹۳,۳۱۰,۸۸۳)	۰	(۶۹۳,۳۱۰,۸۸۳)	۰,۳۸٪	۳۳۶,۳۰۹,۶۵۰	(۴,۸۵۶,۸۹,۴۸۰)	۲,۲۴۹,۴۱۶,۹۱۳	(۲,۲۷۰,۹۶۲,۹۱۷)	۰٪
ایتالران	۰	(۱۰,۳۱۵,۷۳۹,۸۲۴)	۰	(۱۰,۳۱۵,۷۳۹,۸۲۴)	۴,۱۰٪	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	(۵,۴۷۶,۶۲۴,۱۵۷)	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	(۴,۲۹۱,۲۸۸,۸۸۶)	-۰,۲۸٪
صنعتی آما	۰	(۱۵,۹۷۶,۳۶۴,۸۵۱)	(۱۰۵,۹۹۸,۵۳۷)	(۱۶۰,۰۸۲,۳۶۳,۳۸۸)	۶,۳۹٪	۸,۲۵۱,۶۷۷,۲۱۵	(۴۴,۷۷۱,۹۱۶,۳۸۰)	۹,۹۲۴,۴۶۷,۶۴۶	(۲۶,۵۹۵,۷۷۶,۰۱۹)	-۱,۷۱٪
ایران مرینوس	۰	(۷,۲۸۵,۶۰۴,۰۸۷)	(۸۴,۱۷۵,۴۰۶)	(۷,۳۶۹,۷۷۹,۴۹۳)	۲,۹۳٪	۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵	(۵۸,۴۱۷,۸۴۰,۱۵۱)	(۱۰,۶۶۵,۳۸۷,۰۵۸)	(۶۸,۷۹۰,۹۵۶,۹۸۴)	-۴,۴۳٪
آلومنک	۰	(۴۸,۵۹۱,۹۶۴,۵۳۷)	۰	(۴۸,۵۹۱,۹۶۴,۵۳۷)	۱۹,۳۰٪	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	(۱۶۶,۷۵۷,۵۱۵,۹۲۷)	(۳,۶۵۸,۶۶۵,۱۶۴)	(۱۷۰,۱۶۵,۶۲۴,۶۹۱)	-۱۰,۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
	۸۲۰,۳۸۴,۱۶۳		۳,۰۶۵,۶۴۰	بانک خاورمیانه نخریس
	۱۵۶,۳۳۳,۸۲۵		۲,۰۲۱,۳۵۱	بانک خاورمیانه فلوله
	۱۰۹,۸۱۶,۴۶۶		۹۹۸,۲۶۸	بانک خاورمیانه بالبر
	۹۱,۹۰۷,۴۹۵		۱,۳۴۵,۹۴۳	بانک خاورمیانه فاما
	۵۸,۶۰۷,۳۸۰		۴۲,۲۰۶,۶۷۲	بانک خاورمیانه فمراد
	۳۱,۶۷۱,۰۹۸		۱,۴۸۲,۹۹۰	بانک خاورمیانه افرا
	۲۰,۲۳۲,۰۹۵		۱,۲۱۳,۰۸۴	بانک خاورمیانه ثتوسا
	۱۶,۸۷۲,۵۰۹		۱,۹۲۷,۳۷۴	بانک خاورمیانه فیبر
	۱۶,۰۴۰,۲۲۸		۱,۰۷۳,۴۷۴	بانک خاورمیانه فالوم
	۱۴,۱۷۷,۵۱۸		۹۸۰,۲۷۶	بانک خاورمیانه نمربینو
	۱۱,۵۹۷,۴۷۱		۱,۰۸۱,۴۸۵	بانک خاورمیانه درین
	۹,۸۵۲,۴۴۸		۱,۳۰۶,۷۲۷	بانک خاورمیانه ثامان
	۷,۸۳۴,۸۴۱		۳۷۰,۸۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۹,۷۶۸,۴۲۵,۰۲۱	۱۰,۸۷۱,۶۵۱,۴۲۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳	۱,۱۹۲,۰۷۲,۴۸۲	تنزیل سود سهام
۱۴,۸۷۰,۲۴۸	۱۶۷,۶۲۲	سایر درآمدها
۴۲,۵۹۲,۸۰۳,۶۱۲	۱۲,۰۶۳,۸۹۱,۵۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۲۵۱,۸۱۹,۴۴۶,۰۹۱)	۱۰۵.۰۶٪	-۵.۷۳٪
سایر درآمدها	۱۲,۰۶۳,۸۹۱,۵۳۳	-۵.۰۳٪	۰.۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۵۹,۰۷۴,۱۱۳	-۰.۰۲٪	۰٪
	(۲۳۹,۶۹۶,۴۸۰,۴۴۵)	۱۰۰٪	-۵.۵٪