



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه و عمران اردبیل	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲	۲,۲۵۲,۳۶۳,۴۳۴,۹۸۵	-	-	-	-	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲	۲,۲۵۲,۳۶۳,۴۳۴,۹۸۵	۵۳.۳۷٪
سامان گستر اصفهان	۹,۶۱۸,۹۹۲	۳۹۱,۳۴۸,۴۷۴,۰۵۶	۸۴۰,۰۶۰,۹۶۸,۸۷۵	-	-	-	-	۹,۶۱۸,۹۹۲	۳۹۱,۳۴۸,۴۷۴,۰۵۶	۸۴۰,۰۶۰,۹۶۸,۸۷۵	۱۹.۵٪
ایتالاران	۶,۱۱۲,۵۶۹	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵	۱۹۴,۲۳۱,۹۶۵,۶۳۲	-	(۱)	(۱۹,۶۷۶)	(۱۹,۶۷۶)	۶,۱۱۲,۵۶۸	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵	۱۹۴,۲۳۱,۹۶۵,۶۳۲	۴۰.۸٪
لوله و ماشین سازی ایران	۵۸,۸۴۳,۷۱۴	۲۳۷,۸۴۹,۳۹۲,۳۳۵	۱۶۶,۲۲۴,۷۵۲,۵۸۲	۴۰,۷۳۴,۶۲۶	۳۸,۱۸۷,۵۶۱,۴۷۸	(۱۹,۷۵۹,۲۳۰)	(۵۶,۸۷۱,۸۰۸,۹۶۷)	۷۹,۸۱۹,۱۱۰	۲۱۹,۱۶۵,۱۴۴,۸۴۶	۱۶۹,۸۰۵,۷۳۴,۶۷۷	۴۰.۳٪
آلومنتک	۲۲,۹۳۸,۱۷۱	۲۶۰,۰۰۶,۰۲۶,۹۱۳	۱۴۲,۵۶۶,۹۹۰,۲۹۸	۲۰,۷۸,۹۹۵	۱۴,۱۷۹,۸۹۷,۱۷۸	(۳,۴۰۶,۱۳۷)	(۲۷,۲۷۳,۷۵۷,۸۶۴)	۲۲,۶۱۱,۰۲۹	۲۴۶,۹۱۲,۱۶۶,۲۲۷	۱۵۵,۴۴۵,۶۵۰,۹۷۲	۳.۶۹٪
نخربسی خراسان	۸,۶۴۲,۴۶۵	۱۷۲,۳۰۹,۴۷۸,۵۵۷	۱۴۶,۴۶۴,۸۰۸,۴۸۳	۹۵,۳۲۰	۱,۶۱۶,۲۶۹,۱۵۳	(۳۲۰,۳۹)	(۶۳۷,۹۲۱,۷۸۶)	۸,۷۰۵,۷۴۶	۱۷۳,۲۸۷,۸۲۶,۱۲۴	۱۴۹,۵۳۸,۰۳۸,۳۹۲	۳.۵۵٪
آلومرادی	۸,۰۹۲,۰۲۴	۹۲,۴۹۳,۳۰۶,۵۹۰	۸۹,۹۱۴,۹۱۹,۵۶۷	۵۰,۸۶,۵۴۲	۵۲,۹۳۶,۲۸۵,۸۹۳	(۷۰۱,۹۵۶)	(۷,۸۵۲,۵۸۵,۹۷۱)	۱۲,۴۷۶,۶۱۰	۱۳۷,۵۷۶,۹۰۶,۵۱۲	۱۲۶,۹۱۵,۳۶۰,۷۶۴	۳.۰۱٪
صنعتی آما	۳۳,۹۴۸,۸۸۶	۱۵۲,۵۰۹,۰۰۳,۰۰۸	۱۰۴,۴۸۳,۱۰۱,۳۲۸	(۳۱۷,۸۹۹)	۷۰,۸۲,۸۶۵,۶۰۳	(۱۱,۷۵۹,۲۸۴,۶۵۵)	(۱۱,۷۵۹,۲۸۴,۶۵۵)	۳۳,۶۳۰,۹۸۷	۱۴۷,۸۳۲,۵۸۳,۹۵۶	۹۸,۲۹۵,۸۷۵,۲۹۱	۲.۳۳٪
فیبر ایران	۱۵,۹۴۵,۱۶۸	۱۱۰,۷۶۹,۳۱۱,۰۵۱	۷۶,۴۳۰,۸۳۹,۲۷۸	-	-	-	-	۱۵,۹۴۵,۱۶۸	۱۱۰,۷۶۹,۳۱۱,۰۵۱	۷۶,۴۳۰,۸۳۹,۲۷۸	۱.۸۱٪
ایران مرینوس	۱۰,۱۳۹,۰۶۸	۱۲۷,۲۵۳,۴۱۸,۴۵۶	۷۲,۲۳۶,۱۳,۲۵۸	۸۱,۱۶۵	۵۴۱,۳۰۲,۴۲۳	(۱۲۱,۱۵۰)	(۱,۵۲۰,۱۰۵,۰۳۸)	۱۰,۰۹۹,۰۸۳	۱۲۶,۳۷۴,۶۱۵,۸۴۱	۶۴,۲۸۲,۲۶۷,۰۲۹	۱.۵۳٪
صندوق آوای فردا	۵۹۹,۳۶۶	۱۵,۸۲۶,۸۷۹,۵۳۸	۱۷,۹۷۸,۸۰۷,۰۷۳	۲,۶۳۱,۸۵۸	-	(۲,۶۶۴,۹۰۷)	(۸۷۲,۶۹۳,۰۴۹)	۵۶۶,۳۱۷	۱۴,۹۵۴,۱۸۶,۴۸۹	۱۷,۴۵۴,۰۱۴,۶۰۱	۰.۴۱٪
صندوق پاداش	۱,۳۹۳,۹۸۵	۲۷,۴۹۹,۹۵۰,۹۳۹	۲۸,۲۸۲,۸۳۳,۵۷۱	-	-	(۶۷۷,۸۶۹)	(۱۳,۳۷۲,۷۱۵,۰۸۹)	۷۱۶,۱۱۶	۱۴,۱۲۷,۲۳۵,۸۵۰	۱۴,۹۲۰,۳۴۳,۲۳۵	۰.۳۵٪
صندوق نگین	۶۱۷,۷۹۴	۸,۴۹۹,۹۸۶,۳۰۷	۸,۵۵۳,۶۰۷,۲۱۰	۳۹۵,۶۶۶	۵,۴۹۹,۹۹۷,۱۲۲	-	-	۱,۰۱۳,۴۶۰	۱۳,۹۹۹,۹۸۳,۴۲۹	۱۴,۴۰۳,۶۳۲,۷۱۲	۰.۳۴٪
افرانت	۳,۱۵۶,۳۱۷	۱۹,۴۴۶,۷۱۶,۵۰۵	۱۴,۵۹۰,۰۲۵,۵۸۹	-	-	-	-	۳,۱۵۶,۳۱۷	۱۹,۴۴۶,۷۱۶,۵۰۵	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۰.۳۲٪
کابل البرز	۷۷۰,۳۶۴	۱۷,۵۷۴,۹۱۳,۱۱۳	۱۵,۸۱۱,۷۸۸,۳۶۷	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۸,۳۶۹,۸۰۱)	۲۷۰,۲۶۴	۱۶,۱۶۶,۵۴۳,۳۱۲	۱۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۰۱	۰.۱۵٪
صندوق اعتماد	-	-	-	۳۲,۰۰۰	۳۲,۴۹۹,۸۷۰,۰۸۷	(۲۵۹,۷۳۶)	(۲۶,۳۷۹,۲۴۹,۶۱۹)	۶۰,۲۶۵	۱۰,۲۰۱,۰۶	۶,۱۵۲,۳۶۴,۳۲۴	۰.۱۵٪
صندوق کیان	-	-	-	۱۷۳,۵۹۱	۱۳,۹۹۹,۹۶۱,۱۹۳	(۱۱۱,۳۸۰)	(۸,۹۸۲,۶۹۸,۸۵۹)	۶۲,۲۱۱	۵۰,۱۷,۲۶۲,۳۳۴	۵۰,۳۸,۹۵۴,۷۶۲	۰.۱۳٪
صندوق ثبات	۱۵۳,۲۲۲	۳,۹۹۹,۹۹۷,۲۸۰	۴,۰۵۶,۲۵۱,۴۲۶	-	-	-	-	۱۵۳,۲۲۲	۳,۹۹۹,۹۹۷,۲۸۰	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۸	۰.۱٪
صندوق درین	۵,۷۰۶,۴۱۳	۱۰۶,۸۱۱,۵۹۱,۴۴۵	۱۰۶,۸۰۸,۶۳۳,۰۶۰	۱,۱۲۳,۶۵۵,۲۱۲	۲۰,۷۱۶,۵۳۳,۰۵۳,۱۲۰	(۱,۱۲۹,۳۶۱,۶۲۵)	(۲۰,۸۲۳,۳۴۴,۶۴۴,۵۶۵)	-	-	-	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سپرده	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به	کل	دارایی ها	
بانک خاورمیانه بالبر	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۴۷,۳۸۶,۲۴۸	۶,۲۲۲,۶۵۵,۴۱۷	۱۱,۰۰۱,۱۶۳	۶,۴۵۹,۰۴۰,۵۰۲	۰.۱۵٪			
بانک خاورمیانه فلوله	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۱۹,۷۱۵,۰۱۱	۶,۵۲۲,۷۵۶,۷۰۹	۶,۰۸۹,۷۰۶,۸۹۵	۷۵۲,۷۶۴,۸۲۵	۰.۰۳٪			
بانک خاورمیانه فیبر	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲,۸۰۶,۰۰۴,۱۸۸	۳,۲۷۱,۴۹۷,۲۰۴	۵,۵۰۲,۹۰۶,۹۳۷	۵۷۴,۵۹۴,۴۵۵	۰.۰۱٪			
بانک خاورمیانه فالوم	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۴۴,۳۷۸,۲۸۹	۱۵,۷۱۶,۱۳۳,۹۰۷	۱۵,۳۸۹,۴۱۱,۹۴۷	۵۶۹,۱۰۰,۲۴۹	۰.۰۱٪			
بانک خاورمیانه فاما	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۴۳,۳۴۸,۹۷۱	۶,۲۴۰,۸۷۸,۰۴۶	۶,۰۸۲,۳۰۳,۳۷۰	۵۰۱,۹۲۳,۶۴۷	۰.۰۱٪			
بانک خاورمیانه نمرینو	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۲۰,۷۳۷,۹۴۴	۵۸۹,۶۱۷,۰۵۸	۳۰۸,۴۶۰,۴۹۷	۵۰۱,۸۹۴,۵۰۵	۰.۰۱٪			
بانک خاورمیانه فمراد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۳,۴۳۲,۸۵۴,۹۵۷	۲,۲۰۳,۹۴۴,۹۹۸	۳۵,۱۸۱,۷۰۷,۸۵۱	۴۵۵,۰۹۲,۱۰۴	۰.۰۱٪			
بانک خاورمیانه نخریس	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۴۷,۱۹۱,۷۰۶	۳۹۱,۰۴۷,۹۹۲	۴۵۱,۵۳۳,۷۶۷	۳۸۶,۷۰۵,۹۳۱	۰.۰۱٪			
بانک خاورمیانه افرا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۲۹,۹۳۷,۸۸۰	۱,۴۰۱,۱۰۶	۰	۳۳۱,۳۳۸,۹۸۶	۰.۰۱٪			
بانک خاورمیانه ثامن	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۰۲,۶۵۷,۴۹۸	۱,۲۸۵,۲۵۷	۰	۳۰۳,۹۴۲,۷۵۵	۰.۰۱٪			
بانک خاورمیانه ثنوسا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۷۱,۶۱۷,۲۵۷	۱,۱۵۳,۴۴۳	۰	۲۷۲,۷۷۰,۷۰۰	۰.۰۱٪			
بانک خاورمیانه کایتا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۸۰,۱۴۰,۸۵۴	۳۴۰,۳۲۴	۰	۸۰,۴۸۱,۱۷۸	۰٪			
بانک خاورمیانه درین	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۹۲۸,۸۴۷,۴۱۸	۱۰,۷۹۷,۹۴۱,۰۱۴,۹۰۲	۱۰,۷۹۸,۸۶۹,۸۶۲,۳۲۰	۰	۰٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۸۲۱,۲۳۸,۳۹۶	.	۸۲۱,۲۳۸,۳۹۶	۸۵۴,۲۳۳	.	۸۵۴,۲۳۳	.	بانک خاورمیانه نخریس
۱۵۶,۴۶۱,۳۰۲	.	۱۵۶,۴۶۱,۳۰۲	۱۲۷,۴۷۷	.	۱۲۷,۴۷۷	.	بانک خاورمیانه فلوله
۱۱۰,۸۶۷,۰۱۰	.	۱۱۰,۸۶۷,۰۱۰	۱,۰۵۰,۵۴۴	.	۱,۰۵۰,۵۴۴	.	بانک خاورمیانه بالبر
۹۳,۳۶۵,۵۵۲	.	۹۳,۳۶۵,۵۵۲	۱,۴۵۸,۰۵۷	.	۱,۴۵۸,۰۵۷	.	بانک خاورمیانه فاما
۵۹,۰۷۶,۵۶۰	.	۵۹,۰۷۶,۵۶۰	۴۶۹,۱۸۰	.	۴۶۹,۱۸۰	.	بانک خاورمیانه فمراد
۳۳,۰۷۲,۲۰۴	.	۳۳,۰۷۲,۲۰۴	۱,۴۰۱,۱۰۶	.	۱,۴۰۱,۱۰۶	.	بانک خاورمیانه افرا
۲۱,۳۸۵,۵۳۸	.	۲۱,۳۸۵,۵۳۸	۱,۱۵۳,۴۴۳	.	۱,۱۵۳,۴۴۳	.	بانک خاورمیانه ثنوسا
۱۹,۳۰۲,۲۴۹	.	۱۹,۳۰۲,۲۴۹	۲,۴۲۹,۷۴۰	.	۲,۴۲۹,۷۴۰	.	بانک خاورمیانه فیبر
۱۷,۰۶۹,۵۰۵	.	۱۷,۰۶۹,۵۰۵	۱,۰۲۹,۲۷۷	.	۱,۰۲۹,۲۷۷	.	بانک خاورمیانه فالوم
۱۵,۱۱۴,۸۹۸	.	۱۵,۱۱۴,۸۹۸	۹۳۷,۳۸۰	.	۹۳۷,۳۸۰	.	بانک خاورمیانه نمرینو
۱۱,۵۹۷,۴۷۱	.	۱۱,۵۹۷,۴۷۱	.	.	.	.	بانک خاورمیانه درین
۱۱,۱۳۷,۷۰۵	.	۱۱,۱۳۷,۷۰۵	۱,۲۸۵,۲۵۷	.	۱,۲۸۵,۲۵۷	.	بانک خاورمیانه ثامان
۸,۱۷۵,۱۶۵	.	۸,۱۷۵,۱۶۵	۳۴۰,۳۲۴	.	۳۴۰,۳۲۴	.	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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					
نخریسی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷,۸۱۷,۷۱۶	۱,۹۵۰	۱۵,۲۴۴,۵۴۶,۲۰۰	۵۸۲,۴۶۶,۱۹۲
صنعتی آما	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۲۰۴,۴۵۸	۳۱۰	۸,۷۴۳,۳۸۱,۹۸۰	۳۲۲,۹۷۴,۵۳۲
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۹,۵۵۶,۴۶۸	۱۴۵	۸,۶۳۵,۶۸۷,۸۶۰	۲۵۸,۲۰۹,۹۳۶
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	-
افرانت	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۱۴۷,۴۰۶	۱۱۰	۳۴۶,۲۱۴,۶۶۰	۲,۸۲۲,۴۰۲
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	-
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۹۰۷,۰۹۳,۷۸۰,۰۰۸	۱,۳۴۳,۲۰۵,۱۶۰,۵۳۵	۲,۲۵۰,۲۹۸,۹۴۰,۵۴۳	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	(۲,۰۶۴,۴۹۴,۴۴۰)	۲,۲۵۲,۳۶۳,۴۳۴,۹۸۳	۲,۲۵۰,۲۹۸,۹۴۰,۵۴۳	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	توسعه اردبیل
۵۰۰,۴۰۴,۱۹۷,۵۳۹	۳۲۱,۸۷۵,۱۶۰,۴۳۹	۸۲۲,۲۷۹,۳۵۷,۹۷۸	۹,۶۱۸,۹۹۲	(۱۷,۷۸۱,۶۱۰,۸۹۶)	۸۴۰,۰۶۰,۹۶۸,۸۷۴	۸۲۲,۲۷۹,۳۵۷,۹۷۸	۹,۶۱۸,۹۹۲	سامان گستر اصفهان
۲,۴۹۹,۸۲۸,۱۱۱	۱۴,۹۵۴,۱۸۶,۴۸۹	۱۷,۴۵۴,۰۱۴,۶۰۰	۵۶۶,۳۱۷	۳۴۷,۹۰۰,۵۷۶	۱۷,۱۰۶,۱۱۴,۰۲۴	۱۷,۴۵۴,۰۱۴,۶۰۰	۵۶۶,۳۱۷	صندوق آوای فردا
۱,۶۳۲,۵۴۶,۹۸۰	۴,۷۲۴,۳۸۰,۱۳۰	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۱۰	۲۷۰,۲۶۴	(۷۱۴,۵۵۵,۲۰۳)	۷,۰۷۱,۴۸۲,۳۱۳	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۱۰	۲۷۰,۲۶۴	کابل البرز
۷۹۳,۱۰۷,۳۸۵	۱۴,۱۲۷,۲۳۵,۸۵۰	۱۴,۹۲۰,۳۴۳,۲۳۵	۷۱۶,۱۱۶	۱۰,۲۲۴,۷۴۵	۱۴,۹۱۰,۱۱۸,۴۹۰	۱۴,۹۲۰,۳۴۳,۲۳۵	۷۱۶,۱۱۶	صندوق پاداش
۴۰۳,۶۴۹,۲۸۳	۱۳,۹۹۹,۹۸۳,۴۲۹	۱۴,۴۰۳,۶۳۲,۷۱۲	۱۰,۱۳,۴۶۰	۳۵۰,۰۲۸,۳۸۱	۱۴,۰۵۳,۶۰۴,۳۳۱	۱۴,۴۰۳,۶۳۲,۷۱۲	۱۰,۱۳,۴۶۰	صندوق نگین
۱۶۷,۳۱۹,۲۶۷	۳,۹۹۹,۹۹۷,۲۸۰	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۷	۱۵۳,۲۲۲	۱۱۱,۰۶۵,۱۲۱	۴,۰۵۶,۲۵۱,۴۲۶	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۷	۱۵۳,۲۲۲	صندوق ثبات
۳۱,۶۴۳,۸۵۶	۶,۱۲۰,۶۲۰,۴۶۸	۶,۱۵۲,۲۶۴,۳۲۴	۶۰,۲۶۵	۳۱,۶۴۳,۸۵۶	۶,۱۲۰,۶۲۰,۴۶۸	۶,۱۵۲,۲۶۴,۳۲۴	۶۰,۲۶۵	صندوق اعتماد
۲۱,۶۹۲,۴۲۷	۵۰,۱۷,۲۶۲,۳۳۴	۵۰,۳۸,۹۵۴,۷۶۱	۶۲,۲۱۱	۲۱,۶۹۲,۴۲۷	۵۰,۱۷,۲۶۲,۳۳۴	۵۰,۳۸,۹۵۴,۷۶۱	۶۲,۲۱۱	صندوق کیان
(۷۲۹,۵۳۹,۸۰۰)	۷۷,۱۶۰,۳۷۹,۰۷۸	۷۶,۴۳۰,۸۳۹,۲۷۸	۱۵,۹۴۵,۱۶۸	۰	۷۶,۴۳۰,۸۳۹,۲۷۸	۷۶,۴۳۰,۸۳۹,۲۷۸	۱۵,۹۴۵,۱۶۸	فیبر ایران
(۵,۷۸۳,۹۴۱,۴۳۰)	۱۹,۴۴۶,۷۱۵,۰۶۸	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۳,۱۵۶,۳۱۷	(۹۲۷,۲۵۱,۹۴۹)	۱۴,۵۹۰,۰۲۵,۵۸۷	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۳,۱۵۶,۳۱۷	افرانت
(۱۰,۶۴۶,۵۰۶,۶۰۲)	۱۳۷,۵۶۱,۸۶۷,۳۶۵	۱۲۶,۹۱۵,۳۶۰,۷۶۳	۱۲,۴۷۶,۶۱۰	(۸۰,۸۴,۲۹۴,۹۹۴)	۱۳۴,۹۹۹,۶۵۵,۷۵۷	۱۲۶,۹۱۵,۳۶۰,۷۶۳	۱۲,۴۷۶,۶۱۰	آلومرادی
(۲۴,۲۱۸,۵۶۴,۳۲۰)	۱۷۳,۷۵۶,۶۰۲,۷۱۱	۱۴۹,۵۳۸,۰۳۸,۳۹۱	۸,۷۰۵,۷۴۶	۲۰,۹۶,۶۱۱,۴۱۴	۱۴۷,۴۴۱,۴۲۶,۹۷۷	۱۴۹,۵۳۸,۰۳۸,۳۹۱	۸,۷۰۵,۷۴۶	نخریسی خراسان
(۲۷,۷۷۰,۵۴۰,۱۹۹)	۱۹۹,۷۰۸,۵۵۷,۱۱۹	۱۷۱,۹۳۸,۰۱۶,۹۲۰	۶,۱۱۲,۵۶۸	(۲۲,۲۹۳,۹۱۶,۰۴۱)	۱۹۴,۲۳۱,۹۳۲,۹۶۱	۱۷۱,۹۳۸,۰۱۶,۹۲۰	۶,۱۱۲,۵۶۸	ایتالران
(۴۶,۵۳۰,۷۱۱,۴۴۹)	۱۴۴,۸۲۶,۵۸۶,۷۳۹	۹۸,۲۹۵,۸۷۵,۲۹۰	۳۳,۶۳۰,۹۸۷	(۱,۷۵۸,۷۹۵,۰۷۸)	۱۰۰,۰۵۴,۶۷۰,۳۶۸	۹۸,۲۹۵,۸۷۵,۲۹۰	۳۳,۶۳۰,۹۸۷	صنعتی آما
(۴۹,۳۵۴,۴۰۹,۳۶۷)	۲۱۹,۱۶۰,۱۴۴,۰۴۴	۱۶۹,۸۰۵,۷۳۴,۶۷۷	۷۹,۸۱۹,۱۱۰	۲۲,۲۶۶,۶۶۶,۷۸۹	۱۴۷,۵۳۹,۰۶۷,۸۸۸	۱۶۹,۸۰۵,۷۳۴,۶۷۷	۷۹,۸۱۹,۱۱۰	لوله و ماشین سازی ایران
(۶۵,۳۵۴,۰۳۰,۰۲۱)	۱۲۹,۶۳۶,۲۹۷,۰۵۰	۶۴,۲۸۲,۲۶۷,۰۲۹	۱۰,۰۹۹,۰۸۳	(۶,۹۳۶,۱۸۹,۸۶۹)	۷۱,۲۱۸,۴۵۶,۸۹۸	۶۴,۲۸۲,۲۶۷,۰۲۹	۱۰,۰۹۹,۰۸۳	ایران مرینوس
(۱۳۵,۶۱۱,۶۵۱,۹۴۲)	۲۹۱,۰۵۷,۳۰۲,۹۱۳	۱۵۵,۴۴۵,۶۵۰,۹۷۱	۲۲,۶۱۱,۰۲۹	۳۱,۱۴۵,۸۶۳,۹۸۵	۱۲۴,۲۹۹,۷۸۶,۹۸۶	۱۵۵,۴۴۵,۶۵۰,۹۷۱	۲۲,۶۱۱,۰۲۹	آلومتک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
سامان گستراصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۹,۲۰۰	۳۰۳,۱۳۶,۲۷۶,۰۰۹	۱۰۲,۷۷۸,۰۰۷,۵۱۹	۲۰۰,۳۵۸,۲۶۸,۴۹۰
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	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۹۲۴	۲۰۵,۲۱۳,۳۸۵,۸۰۸	۱۳۸,۱۷۰,۲۱۰,۱۷۱	۶۷,۰۴۳,۱۷۵,۶۳۷
لوله و ماشین سازی ایران	۱۹,۷۵۹,۲۳۰	۴۱,۵۱۱,۵۸۶,۷۸۲	۵۶,۸۷۰,۲۸۷,۷۹۴	(۱۵,۳۵۸,۷۰۱,۰۱۲)	۲۰۴,۳۱۷,۸۴۷	۷۱۴,۱۷۴,۳۸۲,۱۱۳	۶۵۴,۴۴۶,۱۷۶,۶۱۱	۵۹,۷۲۸,۲۰۵,۵۰۲
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۲,۰۳۹	۵۵۶,۳۲۰,۰۰۷	۶۳۹,۶۵۰,۶۵۹	(۸۳,۳۳۰,۶۵۲)	۱۴,۶۷۷,۳۳۱	۳۰۵,۱۸۰,۴۱۲,۱۷۳	۲۸۶,۷۹۲,۷۱۴,۳۳۴	۱۸,۳۸۷,۶۹۷,۸۳۹
صندوق ارمان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۲,۲۱۸	۳۳۴,۳۴۱,۲۰۵,۴۳۲	۳۲۱,۲۴۴,۲۸۶,۳۹۴	۱۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۳۸
آلومراد	۷۰۱,۹۵۶	۷,۴۶۵,۳۷۶,۰۱۷	۷,۸۵۱,۵۴۹,۷۰۱	(۳۸۶,۱۷۳,۶۸۴)	۵۰,۴۸۳,۰۸۵	۵۸۰,۸۵۶,۴۰۳,۳۸۴	۵۶۸,۵۹۷,۸۶۰,۴۰۳	۱۲,۲۵۸,۵۴۲,۹۸۱
صنعتی آما	۲,۶۳۱,۸۵۸	۸,۲۴۲,۲۳۴,۴۹۴	۱۱,۵۱۱,۲۹۶,۵۶۱	(۳,۲۶۹,۰۶۳,۰۶۷)	۳۴,۴۶۱,۸۵۱	۲۰۰,۶۶۳,۳۸۹,۲۴۸	۱۹۳,۹۵۹,۲۵۲,۲۴۳	۶,۷۰۴,۱۳۷,۰۰۵
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۹,۴۴۶,۵۰۷	۲۲۷,۹۸۹,۴۵۰,۷۴۱	۲۲۵,۰۰۱,۴۹,۵۳۲	۲,۹۸۸,۴۰۱,۲۰۹
کابل البرز	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۷,۶۰۴,۸۴۱	۸,۷۴۰,۳۰۶,۰۵۲	۲,۱۱۷,۲۹۸,۷۸۹	۲,۶۶۰,۱۰۰	۴۹,۱۷۴,۹۷۹,۴۴۳	۴۶,۴۲۱,۵۳۱,۳۱۵	۲,۷۵۳,۴۴۸,۱۲۸
صندوق س. ارزش یاداش-د	۶۷۷,۸۶۹	۱۴,۱۰۰,۰۶۷,۸۰۷	۱۳,۳۷۲,۷۱۵,۰۸۹	۷۲۷,۳۵۲,۷۱۸	۳,۴۳۶,۶۸۳	۶۶,۵۶۹,۵۹۶,۰۹۵	۶۳,۸۹۲,۱۳۱,۲۴۸	۲,۶۷۷,۴۶۴,۸۴۷
افرانت	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۵,۰۴۲	۱۱۸,۲۴۰,۹۳۸,۲۸۸	۱۱۵,۹۹۱,۵۲۱,۳۷۵	۲,۲۴۹,۴۱۶,۹۱۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۰۴۲	۳۴,۲۲۶,۷۹۷,۹۴۹	۳۲,۰۰۲,۹۵۸,۰۶۵	۲,۲۲۳,۸۳۹,۸۸۴
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۳۳,۰۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۷,۴۰۲	۸۷۲,۶۹۳,۰۴۹	۱۲۷,۳۱۴,۳۵۳	۷۹۷,۰۰۶	۲۳,۲۵۰,۱۱۹,۶۲۵	۲۱,۰۴۵,۷۶۸,۲۸۴	۲,۲۰۴,۳۵۱,۳۴۱
صندوق س. با در آمد ثابت کیان	۱۱۱,۳۸۰	۹,۰۰۰,۰۴۳,۷۷۸	۸,۹۸۲,۶۹۸,۸۵۹	۱۷,۳۴۴,۹۱۹	۱,۰۵۱,۳۰۸	۷۸,۷۳۰,۷۷۴,۹۸۰	۷۷,۷۸۴,۷۲۴,۷۹۹	۹۴۶,۰۵۰,۱۸۱
صندوق س. درین بها بازار-د	۱,۱۰۲,۳۳۴,۰۱۹	۲۰,۸۲۲,۵۶۱,۳۲۱,۷۵۹	۲۰,۸۲۳,۳۴۴,۶۴۴,۵۶۵	(۷۸۳,۳۲۲,۸۰۶)	۷,۶۱۵,۰۲۷,۴۰۳	۱۳۵,۰۸۱,۳۴۱,۵۶۳,۰۴۶	۱۳۵,۰۸۰,۴۴۲,۴۰۴,۱۰۴	۸۹۹,۱۵۸,۹۴۲
ایتالران	۱	۱	۳۲,۶۷۰	(۳۲,۶۶۹)	۷۶,۹۷۱	۶,۸۶۲,۲۵۴,۲۹۰	۶,۱۴۲,۶۷۱,۴۸۸	۷۱۹,۵۸۲,۸۰۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان -د	۲۵۹,۷۳۶	۲۶,۵۰۰,۱۴۴,۳۵۲	۲۶,۳۷۹,۲۴۹,۶۱۹	۱۲۰,۸۹۴,۷۳۳	۷۹۳,۴۷۰	۷۶,۵۱۶,۷۶۴,۲۲۵	۷۵,۸۷۹,۰۳۲,۷۸۳	۶۳۷,۷۳۱,۴۴۲
فیبر ایران	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۱,۷۹۳	۶۲,۷۶۹,۴۵۴,۵۴۵	۶۲,۲۱۷,۳۸۷,۵۹۲	۵۵۲,۰۶۶,۹۵۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۰۲۲	۴,۳۲۳,۸۵۷,۳۹۷	۳,۹۹۹,۹۶۲,۱۲۸	۳۲۳,۸۹۵,۲۶۹
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۴۳	۶,۰۲۹,۹۳۶,۸۳۴	۵,۹۹۹,۹۸۳,۴۹۲	۲۹,۹۵۳,۳۴۲
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۰۷۲,۷۷۵	۱,۴۷۳,۳۶۷,۹۵۷	۸,۷۰۴,۸۱۸
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۹۷۵,۸۱۵	۱,۱۲۴,۰۰۶,۸۸۲	(۱۰,۳۱۰,۰۶۷)
ایران مریнос	۱۲۱,۱۵۰	۸۲۱,۵۵۳,۱۶۴	۱,۵۵۹,۴۵۸,۷۸۲	(۷۳۷,۹۰۵,۶۱۸)	۴,۳۱۴,۸۲۵	۸۸,۱۷۵,۵۱۸,۹۴۸	۹۹,۵۷۸,۸۱۱,۶۲۴	(۱۱,۴۰۳,۲۹۲,۶۷۶)
آلومتک	۲,۴۰۶,۱۳۷	۱۶,۱۸۷,۱۲۹,۹۴۹	۳۲,۴۴۷,۱۰۰,۴۹۰	(۱۶,۲۵۹,۹۷۰,۵۴۱)	۹,۴۶۷,۱۰۶	۱۱۸,۷۱۹,۸۷۸,۷۷۹	۱۳۸,۶۳۸,۵۱۴,۴۸۴	(۱۹,۹۱۸,۶۳۵,۷۰۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
س. توسعه و عمران استان اردبیل	(۲,۰۶۴,۴۹۴,۴۴۰)	۰	(۲,۰۶۴,۴۹۴,۴۴۰)	۵.۴۴٪	۰	۹۰۷,۰۹۳,۷۸۰,۰۰۸	۶۷,۰۴۳,۱۷۵,۶۳۷	۹۷۴,۱۳۶,۹۵۵,۶۴۵
سامان گستر اصفهان	(۱۷,۷۸۱,۶۱۰,۸۹۶)	۰	(۱۷,۷۸۱,۶۱۰,۸۹۶)	۴.۸۶٪	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	۵۰۰,۴۰۴,۱۹۷,۵۳۹	۲۰۰,۳۵۸,۲۶۸,۴۹۰	۷۰۱,۳۸۰,۳۰۷,۶۲۹
شهد ایران	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳
لوله و ماشین سازی ایران	۲۲,۲۶۳,۷۰۸,۴۱۲	(۱۵,۳۵۸,۷۰۱,۰۱۲)	۶,۹۰۵,۰۰۷,۴۰۰	-۱۸.۲۰٪	۸,۳۷۷,۴۷۷,۹۲۴	(۴۹,۳۵۴,۴۰۹,۳۶۷)	۵۹,۷۲۸,۲۰۵,۵۰۲	۱۸,۷۵۱,۲۷۴,۰۵۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۳۸	۱۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۳۸
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲,۰۹۶,۶۱۱,۴۱۴	(۸۳,۳۳۰,۶۵۲)	۲,۰۱۳,۲۸۰,۷۶۲	-۵.۳۱٪	۱۴,۶۶۲,۰۸۰,۰۰۸	(۲۴,۲۱۸,۵۶۴,۳۱۱)	۱۸,۳۸۷,۶۹۷,۸۳۹	۸,۸۳۱,۲۱۳,۵۳۶
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۳۴۷,۹۰۰,۵۷۶	۱۲۷,۳۱۴,۳۵۳	۴۷۵,۲۱۴,۹۲۹	-۱.۲۵٪	۰	۲,۴۹۹,۸۲۸,۱۱۱	۲,۲۰۴,۳۵۱,۳۴۱	۴,۷۰۴,۱۷۹,۴۵۲
کابل البرز	(۷۱۴,۵۵۵,۲۰۳)	۲,۱۱۷,۲۹۸,۷۸۹	۱,۴۰۲,۷۴۳,۵۸۶	-۳.۷۰٪	۱۹,۰۰۰,۶۴۰	۱,۶۳۲,۵۴۶,۹۸۰	۲,۷۵۳,۴۴۸,۱۲۸	۴,۴۰۴,۹۹۵,۷۴۸
صندوق س. ارزش پاداش- د	۱۰,۲۲۴,۷۴۵	۷۲۷,۳۵۲,۷۱۸	۷۲۷,۵۷۷,۴۶۳	-۱.۹۴٪	۰	۷۹۳,۱۰۷,۲۸۵	۲,۶۷۷,۴۶۴,۸۴۷	۳,۴۷۰,۵۷۲,۲۳۲
صندوق س. کارا - د	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲,۹۸۸,۴۰۱,۲۰۹	۲,۹۸۸,۴۰۱,۲۰۹
صندوق س. لبخند فارابی- د	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲,۲۲۳,۸۳۹,۸۸۴	۲,۲۲۳,۸۳۹,۸۸۴
آلومراد	(۸,۰۸۴,۲۹۴,۹۹۴)	(۳۸۶,۱۷۳,۶۸۴)	(۸,۴۷۰,۴۶۸,۶۷۸)	۲۲.۳۲٪	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	(۱۰,۶۴۶,۵۰۶,۶۰۲)	۱۲,۲۵۸,۵۴۲,۹۸۱	۲,۰۲۶,۱۸۱,۷۲۹
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۱,۶۹۲,۴۲۷	۱۷,۳۴۴,۹۱۹	۳۹,۰۳۷,۳۴۶	-۰.۱۰٪	۰	۲۱,۶۹۲,۴۲۷	۹۴۶,۰۵۰,۱۸۱	۹۶۷,۷۴۲,۶۰۸
صندوق س. درین بها بازار- د	۰	(۷۸۳,۳۲۲,۸۰۶)	(۷۸۳,۳۲۲,۸۰۶)	۲.۰۶٪	۰	۰	۸۹۹,۱۵۸,۹۴۲	۸۹۹,۱۵۸,۹۴۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان- د	۳۱,۶۴۳,۸۵۶	۱۲۰,۸۹۴,۷۳۳	۱۵۲,۵۳۸,۵۸۹	-۰.۴۰٪	۰	۳۱,۶۴۳,۸۵۶	۶۳۷,۷۳۱,۴۴۲	۶۶۹,۳۷۵,۲۹۸
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱۱۱,۰۶۵,۱۲۱	۰	۱۱۱,۰۶۵,۱۲۱	-۰.۲۹٪	۰	۱۶۷,۳۱۹,۲۶۷	۳۲۳,۸۹۵,۲۶۹	۴۹۱,۲۱۴,۵۳۶
صندوق س نگین سامان- ثابت	۳۵۰,۰۲۸,۳۸۱	۰	۳۵۰,۰۲۸,۳۸۱	-۰.۹۳٪	۰	۴۰۳,۶۴۹,۲۸۳	۰	۴۰۳,۶۴۹,۲۸۳
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰٪	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)
قیبر ایران	۰	۰	۰	۰٪	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	(۷۲۹,۵۳۹,۸۰۰)	۶۰۰,۷۹۸,۳۷۹	(۱۰۷,۵۰۱,۱۶۲)
افرانت	(۹۲۷,۲۵۱,۹۴۹)	۰	(۹۲۷,۲۵۱,۹۴۹)	۲.۴۴٪	۳۴۳,۳۹۲,۲۵۸	(۵,۷۸۳,۹۶۱,۴۳۰)	۲,۲۴۹,۴۱۶,۹۱۳	(۳,۱۹۱,۱۳۲,۲۵۹)
ایتالران	(۲۲,۲۹۰,۹۵۷,۶۶۴)	(۳۲,۶۶۹)	(۲۲,۲۹۰,۹۹۰,۳۳۳)	۵۸.۷۴٪	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	(۲۷,۷۷۰,۵۴۰,۱۹۹)	۷۱۹,۵۸۲,۸۰۲	(۲۶,۵۸۵,۳۲۷,۵۹۷)
صنعتی آما	(۱,۷۵۸,۷۹۵,۰۷۸)	(۳,۳۶۹,۰۶۲,۰۶۷)	(۵,۰۲۷,۸۵۷,۱۴۵)	۱۳.۲۵٪	۸,۴۲۰,۴۰۷,۴۴۸	(۴۶,۵۳۰,۷۱۱,۴۴۹)	۶,۶۵۵,۴۰۵,۵۷۹	(۳۱,۴۵۴,۸۹۸,۴۲۲)
ایران مریئوس	(۶,۹۳۶,۱۸۹,۸۶۹)	(۷۳۷,۹۰۵,۶۱۸)	(۷,۶۷۴,۰۹۵,۴۸۷)	۲۰.۲۲٪	۲۹۲,۲۷۰,۳۲۵	(۶۵,۳۵۴,۰۳۰,۰۳۰)	(۱۱,۴۰۳,۲۹۲,۶۷۶)	(۷۶,۴۶۵,۰۵۲,۴۸۱)
آلومتک	۳۱,۱۴۵,۸۶۳,۹۸۵	(۱۶,۳۵۹,۹۷۰,۵۴۱)	۱۴,۸۸۵,۸۹۳,۴۴۴	-۳۹.۲۳٪	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	(۱۳۵,۶۱۱,۶۵۱,۹۴۲)	(۱۹,۹۱۸,۶۳۵,۷۰۵)	(۱۵۵,۲۷۹,۷۳۱,۲۴۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
	۸۲۱,۲۳۸,۳۹۶		۸۵۴,۲۳۳	بانک خاورمیانه نخریس
	۱۵۶,۴۶۱,۳۰۲		۱۲۷,۴۷۷	بانک خاورمیانه فلوله
	۱۱۰,۸۶۷,۰۱۰		۱,۰۵۰,۵۴۴	بانک خاورمیانه بالبر
	۹۳,۳۶۵,۵۵۲		۱,۴۵۸,۰۵۷	بانک خاورمیانه فاما
	۵۹,۰۷۶,۵۶۰		۴۶۹,۱۸۰	بانک خاورمیانه فمراد
	۳۳,۰۷۲,۲۰۴		۱,۴۰۱,۱۰۶	بانک خاورمیانه افرا
	۲۱,۳۸۵,۵۳۸		۱,۱۵۳,۴۴۳	بانک خاورمیانه ثتوسا
	۱۹,۳۰۲,۲۴۹		۲,۴۲۹,۷۴۰	بانک خاورمیانه فیبر
	۱۷,۰۶۹,۵۰۵		۱,۰۲۹,۲۷۷	بانک خاورمیانه فالوم
	۱۵,۱۱۴,۸۹۸		۹۳۷,۳۸۰	بانک خاورمیانه نمربینو
	۱۱,۵۹۷,۴۷۱		.	بانک خاورمیانه درین
	۱۱,۱۳۷,۷۰۵		۱,۲۸۵,۲۵۷	بانک خاورمیانه ثامان
	۸,۱۷۵,۱۶۵		۳۴۰,۳۲۴	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶,۵۹۳,۶۴۲,۸۶۷	۶,۸۲۵,۲۱۷,۸۴۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳	۶۳۸,۳۲۴,۹۵۵	تنزیل سود سهام
۱۵,۸۷۴,۸۹۷	۱,۰۰۴,۶۴۹	سایر درآمدها
۴۹,۴۱۹,۰۲۶,۱۰۷	۷,۴۶۴,۵۴۷,۴۵۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۳۷,۹۴۷,۷۰۴,۷۱۳)	۱۲۴.۵۴٪	-۰.۹٪
سایر درآمدها	۷,۴۶۴,۵۴۷,۴۵۰	-۲۴.۵٪	۰.۱۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۵۳۶,۰۱۸	-۰.۰۴٪	۰٪
	(۳۰,۴۷۰,۶۲۱,۲۴۵)	۱۰۰٪	-۰.۷۲٪