



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
توسعه و عمران اردبیل	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲	۲,۲۵۰,۲۹۸,۹۴۰,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	۴۵,۸۰۰	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲	۴۹,۷۳%
سامان گسترانصفهان	۹,۶۱۸,۹۹۲	۲۹۱,۳۴۸,۴۷۴,۰۵۶	۸۲۲,۲۷۹,۳۵۷,۹۷۸	۳۲۲,۰۰۰	۲۵,۴۹۲,۳۲۱,۳۴۴	۰	۰	۹,۹۴۰,۹۹۲	۷۸,۰۳۰	۳۱۶,۸۴۰,۸۰۵,۴۰۰	۳۱۶,۸۴۰,۸۰۵,۴۰۰	۳۱۶,۸۴۰,۸۰۵,۴۰۰	۳۱۶,۸۴۰,۸۰۵,۴۰۰	۳۱۶,۸۴۰,۸۰۵,۴۰۰	۲۰,۳۸%
نخربسی خراسان	۸,۷۰۵,۷۴۶	۱۷۳,۲۸۷,۸۲۶,۱۲۴	۱۴۹,۵۳۸,۰۳۸,۳۹۲	۵۴,۰۴۴	۱,۰۰۶,۷۳۹,۹۲۶	(۱۷,۴۵۹,۷۲۶,۰۶۰)	(۸۷۷,۴۷۴)	۷,۸۸۲,۳۱۶	۱۹,۹۲۰	۱۵۶,۸۹۶,۴۰۲,۷۶۲	۱۵۶,۸۹۶,۴۰۲,۷۶۲	۱۵۶,۸۹۶,۴۰۲,۷۶۲	۱۵۶,۸۹۶,۴۰۲,۷۶۲	۱۵۶,۸۹۶,۴۰۲,۷۶۲	۴,۱۳%
آلومنتک	۲۲,۶۱۱,۰۲۹	۲۴۶,۹۱۲,۱۶۶,۲۲۷	۱۵۵,۴۴۵,۶۵۰,۹۷۲	۳۹,۴۱۷	۲۶۶,۱۹۹,۵۴۰	(۹,۷۷۶,۴۹۲,۱۳۴)	(۸۹۵,۸۷۹)	۲۱,۷۵۴,۵۶۷	۶,۸۰۰	۱۴۷,۸۱۸,۶۲۷,۹۹۸	۱۴۷,۸۱۸,۶۲۷,۹۹۸	۱۴۷,۸۱۸,۶۲۷,۹۹۸	۱۴۷,۸۱۸,۶۲۷,۹۹۸	۱۴۷,۸۱۸,۶۲۷,۹۹۸	۳,۸۹%
آلومراد	۱۲,۴۷۶,۶۱۰	۱۳۷,۵۷۶,۹۰۶,۵۱۲	۱۲۶,۹۱۵,۳۶۰,۷۶۴	۴,۴۴۷,۸۱۱	۴۵,۷۴۵,۳۸۸,۲۵۱	(۶۴,۶۴۹,۳۷۴,۷۹۱)	(۵,۹۷۰,۲۱۹)	۱۰,۹۵۴,۲۰۲	۱۱,۴۴۰	۱۲۵,۲۲۰,۸۳۰,۶۶۶	۱۲۵,۲۲۰,۸۳۰,۶۶۶	۱۲۵,۲۲۰,۸۳۰,۶۶۶	۱۲۵,۲۲۰,۸۳۰,۶۶۶	۱۲۵,۲۲۰,۸۳۰,۶۶۶	۳,۲۹%
لوله و ماشین سازی ایران	۷۹,۸۱۹,۱۱۰	۲۱۹,۱۶۵,۱۴۴,۸۴۶	۱۶۹,۸۰۵,۷۳۴,۶۷۷	۲۱,۴۱۳,۷۶۱	۴۹,۴۰۷,۱۴۲,۵۰۲	(۱۳۲,۸۱۹,۰۳۰,۳۰۰)	(۴۹,۰۲۷,۹۷۶)	۵۲,۲۰۴,۸۹۵	۲,۳۳۰	۱۲۱,۵۴۴,۹۶۰,۹۲۲	۱۲۱,۵۴۴,۹۶۰,۹۲۲	۱۲۱,۵۴۴,۹۶۰,۹۲۲	۱۲۱,۵۴۴,۹۶۰,۹۲۲	۱۲۱,۵۴۴,۹۶۰,۹۲۲	۳,۲%
ایتالران	۶,۱۱۲,۵۶۸	۱۲۰,۲۷۰,۴۵۴,۹۳۹	۱۷۱,۹۳۸,۰۱۶,۹۲۰	۰	۰	(۱,۹۶۷,۵۹۲,۹۱۶)	(۱۰۰,۰۰۰)	۶,۰۱۲,۵۶۸	۳۰,۲۰۰	۱۲۱,۳۶۱,۵۶۸,۶۵۶	۱۲۱,۳۶۱,۵۶۸,۶۵۶	۱۲۱,۳۶۱,۵۶۸,۶۵۶	۱۲۱,۳۶۱,۵۶۸,۶۵۶	۱۲۱,۳۶۱,۵۶۸,۶۵۶	۳,۱۹%
صنعتی آما	۳۳,۶۳۰,۹۸۷	۱۴۷,۸۳۲,۵۸۳,۹۵۶	۹۸,۲۹۵,۸۷۵,۲۹۱	۴,۲۷۷,۱۵۹	۱۳,۵۱۴,۶۸۶,۳۹۷	(۴۳,۰۵۲,۹۵۶,۳۳۳)	(۹,۴۸۸,۹۰۷)	۳۷,۹۵۹,۳۳۹	۳,۳۷۵	۹۴,۲۹۰,۷۱۶,۱۶۹	۹۴,۲۹۰,۷۱۶,۱۶۹	۹۴,۲۹۰,۷۱۶,۱۶۹	۹۴,۲۹۰,۷۱۶,۱۶۹	۹۴,۲۹۰,۷۱۶,۱۶۹	۲,۴۸%
فیبر ایران	۱۵,۹۴۵,۱۶۸	۱۱۰,۷۶۹,۳۱۱,۰۵۱	۷۶,۴۳۰,۸۳۹,۲۷۸	۴,۷۰۱,۰۳۷	۲۱,۱۱۳,۲۰۶,۴۴۵	(۱۲,۶۱۰,۸۸۲,۵۰۴)	(۱,۹۳۴,۴۷۲)	۱۸,۷۱۱,۷۳۳	۴,۱۷۵	۷۸,۰۶۲,۱۱۲,۹۴۶	۷۸,۰۶۲,۱۱۲,۹۴۶	۷۸,۰۶۲,۱۱۲,۹۴۶	۷۸,۰۶۲,۱۱۲,۹۴۶	۷۸,۰۶۲,۱۱۲,۹۴۶	۲,۰۵%
ایران مرینوس	۱۰,۰۹۹,۰۸۳	۱۲۶,۳۷۴,۶۱۵,۸۴۱	۶۴,۲۸۲,۲۶۷,۰۲۹	۷۰,۸۸۱	۴۴۸,۴۷۴,۵۴۲	(۸۶۹,۴۴۳,۱۳۹)	(۶۹,۵۰۷)	۱۰,۱۰۰,۴۵۷	۷,۰۵۰	۷۱,۱۵۴,۱۰۳,۳۰۱	۷۱,۱۵۴,۱۰۳,۳۰۱	۷۱,۱۵۴,۱۰۳,۳۰۱	۷۱,۱۵۴,۱۰۳,۳۰۱	۷۱,۱۵۴,۱۰۳,۳۰۱	۱,۸۷%
صندوق اعتماد	۶۰,۳۶۵	۶,۱۲۰,۶۲۰,۴۶۸	۶,۱۵۲,۲۶۴,۳۲۴	۴۰۳,۶۳۴	۴۱,۴۹۹,۵۴۰,۰۳۳	(۱۰,۱۱۲,۸۷۷,۴۴۰)	(۹۹,۱۴۱)	۳۶۴,۷۵۸	۱۰۴,۶۵۶	۳۸,۱۶۶,۹۵۵,۶۰۲	۳۸,۱۶۶,۹۵۵,۶۰۲	۳۸,۱۶۶,۹۵۵,۶۰۲	۳۸,۱۶۶,۹۵۵,۶۰۲	۳۸,۱۶۶,۹۵۵,۶۰۲	۱%
صندوق آوای فردا	۵۶۶,۳۱۷	۱۴,۹۵۴,۱۸۶,۴۸۹	۱۷,۴۵۴,۰۱۴,۶۰۱	۴۹۱,۸۳۲	۱۵,۳۹۹,۹۰۳,۱۸۸	۰	۰	۱,۰۵۸,۱۴۹	۳۱,۶۳۸	۳۳,۴۷۱,۴۴۰,۹۹۰	۳۳,۴۷۱,۴۴۰,۹۹۰	۳۳,۴۷۱,۴۴۰,۹۹۰	۳۳,۴۷۱,۴۴۰,۹۹۰	۳۳,۴۷۱,۴۴۰,۹۹۰	۰,۸۸%
صندوق پاداش	۷۱۶,۱۱۶	۱۴,۱۲۷,۲۳۵,۸۵۰	۱۴,۹۲۰,۳۴۳,۲۳۵	۲۰,۵۶,۱۳۸	۴۳,۳۷۷,۶۸۶,۱۶۹	(۳۸,۲۸۲,۰۰۴۸,۸۸۵)	(۱,۳۹۰,۸۱۱)	۱,۳۸۱,۴۴۳	۲۱,۳۸۵	۲۹,۵۳۶,۱۹,۴۰۰	۲۹,۵۳۶,۱۹,۴۰۰	۲۹,۵۳۶,۱۹,۴۰۰	۲۹,۵۳۶,۱۹,۴۰۰	۲۹,۵۳۶,۱۹,۴۰۰	۰,۷۸%
صندوق لبخند	۰	۰	۰	۱,۳۴۱,۸۱۴	۳۰,۳۹۹,۹۱۳,۳۰۵	(۸,۲۷۰,۰۱۴۵,۰۷۹)	(۳۶۶,۲۰۵)	۹۷۵,۶۰۹	۲۲,۹۹۱	۲۲,۱۲۹,۷۶۸,۲۲۶	۲۲,۱۲۹,۷۶۸,۲۲۶	۲۲,۱۲۹,۷۶۸,۲۲۶	۲۲,۱۲۹,۷۶۸,۲۲۶	۲۲,۱۲۹,۷۶۸,۲۲۶	۰,۵۹%
کابل البرز	۲۷۰,۲۶۴	۶,۱۶۶,۵۴۳,۳۱۲	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۲۶۴	۲۹,۹۳۰	۸,۰۱۷,۸۱۸,۳۰۷	۸,۰۱۷,۸۱۸,۳۰۷	۸,۰۱۷,۸۱۸,۳۰۷	۸,۰۱۷,۸۱۸,۳۰۷	۸,۰۱۷,۸۱۸,۳۰۷	۰,۳۱%
افرانت	۳,۱۵۶,۳۱۷	۱۹,۴۴۶,۷۱۶,۵۰۵	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۰	۰	(۱۹,۴۴۶,۷۱۶,۵۰۵)	(۳,۱۵۶,۳۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%
صندوق نبات	۱۵۳,۲۲۲	۳,۹۹۹,۹۹۷,۲۸۰	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۸	۰	۰	(۳,۹۹۹,۹۹۷,۲۸۰)	(۱۵۳,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%
صندوق کیان	۶۲,۲۱۱	۵۰,۱۷,۲۶۲,۳۳۴	۵۰,۳۸,۹۵۴,۷۶۲	۰	۰	(۵۰,۱۷,۲۶۲,۳۳۴)	(۶۲,۲۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%
صندوق نگین	۱,۰۱۳,۴۶۰	۱۳,۹۹۹,۹۸۳,۴۲۹	۱۴,۴۰۳,۳۳۲,۷۱۲	۱۱۸,۷۶۶	۱,۶۹۹,۹۷۸,۳۰۷	(۱۵,۶۹۹,۹۶۱,۷۳۶)	(۱,۱۳۲,۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سپرده	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کل	درصد به دارایی‌ها
بانک خاورمیانه فلوله	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۷۵۲,۷۶۴,۸۲۵	۷۰,۸۶۱,۱۰۲,۹۷۳	۴۰,۱۱۰,۸۴۴,۰۱۰	۳۱,۵۰۳,۰۲۳,۷۸۸	۰.۸۳٪	
بانک خاورمیانه فمراد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۵۵,۰۹۲,۱۰۴	۱۵,۰۹۶,۵۶۸,۹۷۹	۳,۹۲۸,۵۱۴,۶۸۱	۱۱,۶۲۳,۱۴۶,۴۰۲	۰.۳۱٪	
بانک خاورمیانه فاما	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۰۱,۹۲۳,۶۴۷	۱۷,۶۵۳,۷۴۳,۴۵۸	۱۱,۰۸۰,۸۷۳,۶۰۷	۷,۰۷۴,۷۹۴,۴۹۸	۰.۱۹٪	
بانک خاورمیانه بالبر	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۶,۴۵۹,۰۴۰,۵۰۲	۲۵,۹۴۰,۱۸۲	۱۴۶,۹۲۹,۵۴۶	۶,۳۳۸,۰۵۱,۱۳۸	۰.۱۷٪	
بانک خاورمیانه نخریس	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۸۶,۷۰۵,۹۳۱	۶۷۶,۱۶۳,۶۷۱	۵۲۲,۰۰۳,۱۷۴	۵۴۰,۸۶۶,۴۲۸	۰٪	
بانک خاورمیانه فیبر	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۷۴,۵۹۴,۴۵۵	۲,۷۶۴,۰۸۵,۶۲۴	۲,۸۸۳,۴۷۴,۳۹۷	۴۵۵,۲۰۵,۶۸۲	۰.۰۱٪	
بانک خاورمیانه کایتا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۸۰,۴۸۱,۱۷۸	۵۰۰,۳۳۰,۷۴۴	۲۰۷,۵۳۱,۲۰۴	۳۷۳,۲۸۰,۷۱۸	۰.۰۱٪	
بانک خاورمیانه نمرینو	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۰۱,۸۹۴,۵۰۵	۳۴۶,۲۶۶,۳۴۷	۵۰۲,۶۵۳,۰۰۳	۳۴۵,۵۰۷,۸۴۹	۰.۰۱٪	
بانک خاورمیانه فالوم	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۶۹,۱۰۰,۳۴۹	۱۹۹,۴۰۳,۴۲۸	۴۲۷,۲۲۸,۲۴۰	۳۴۱,۲۷۵,۴۳۷	۰.۰۱٪	
بانک خاورمیانه ثامان	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۰۳,۹۴۲,۷۵۵	۵۸۷,۴۳۳	۱۶۱,۰۰۰,۵۷۰	۱۴۳,۵۲۹,۶۱۸	۰٪	
بانک خاورمیانه ثتوسا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۷۲,۷۷۰,۷۰۰	۴۵۹,۳۲۹	۱۶۱,۰۰۰,۵۷۰	۱۱۲,۲۲۹,۴۵۹	۰٪	
بانک خاورمیانه افرا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۳۱,۳۳۸,۹۸۶	۱۹,۰۸۹,۲۴۵,۵۴۱	۱۹,۴۲۰,۵۸۴,۵۲۷	۰	۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
۲۵,۹۴۰,۱۸۲	.	۲۵,۹۴۰,۱۸۲	۲۵,۹۴۰,۱۸۲	.	۲۵,۹۴۰,۱۸۲	.	بانک خاورمیانه بالبر
۲,۰۶۲,۶۹۹	.	۲,۰۶۲,۶۹۹	۲,۰۶۲,۶۹۹	.	۲,۰۶۲,۶۹۹	.	بانک خاورمیانه فاما
۱,۶۹۸,۱۹۲	.	۱,۶۹۸,۱۹۲	۱,۶۹۸,۱۹۲	.	۱,۶۹۸,۱۹۲	.	بانک خاورمیانه فیبر
۱,۶۵۶,۰۹۵	.	۱,۶۵۶,۰۹۵	۱,۶۵۶,۰۹۵	.	۱,۶۵۶,۰۹۵	.	بانک خاورمیانه فمراد
۱,۵۸۶,۱۱۱	.	۱,۵۸۶,۱۱۱	۱,۵۸۶,۱۱۱	.	۱,۵۸۶,۱۱۱	.	بانک خاورمیانه فلوله
۱,۴۱۴,۰۸۳	.	۱,۴۱۴,۰۸۳	۱,۴۱۴,۰۸۳	.	۱,۴۱۴,۰۸۳	.	بانک خاورمیانه نمرینو
۱,۳۹۶,۷۶۱	.	۱,۳۹۶,۷۶۱	۱,۳۹۶,۷۶۱	.	۱,۳۹۶,۷۶۱	.	بانک خاورمیانه فالوم
۱,۱۰۶,۶۹۷	.	۱,۱۰۶,۶۹۷	۱,۱۰۶,۶۹۷	.	۱,۱۰۶,۶۹۷	.	بانک خاورمیانه نخریس
۵۸۷,۴۳۳	.	۵۸۷,۴۳۳	۵۸۷,۴۳۳	.	۵۸۷,۴۳۳	.	بانک خاورمیانه ثامن
۴۵۹,۳۲۹	.	۴۵۹,۳۲۹	۴۵۹,۳۲۹	.	۴۵۹,۳۲۹	.	بانک خاورمیانه ثتوسا
۳۳۰,۷۴۴	.	۳۳۰,۷۴۴	۳۳۰,۷۴۴	.	۳۳۰,۷۴۴	.	بانک خاورمیانه کایتا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۶,۹۶۵,۳۶۴,۴۵۹	۱۱۴,۵۷۹,۵۹۶,۴۶۲	۱۲۱,۵۴۴,۹۶۰,۹۲۱	۵۲,۲۰۴,۸۹۵	۶,۹۶۵,۳۶۴,۴۵۹	۱۱۴,۵۷۹,۵۹۶,۴۶۲	۱۲۱,۵۴۴,۹۶۰,۹۲۱	۵۲,۲۰۴,۸۹۵	لوله و ماشین سازی ایران
(۷۲,۶۶۵,۶۱۲,۲۲۲)	۸۴۷,۷۷۱,۶۸۹,۳۲۱	۷۷۵,۱۰۶,۰۷۷,۰۹۹	۹,۹۴۰,۹۹۲	(۷۲,۶۶۵,۶۱۲,۲۲۲)	۸۴۷,۷۷۱,۶۸۹,۳۲۱	۷۷۵,۱۰۶,۰۷۷,۰۹۹	۹,۹۴۰,۹۹۲	سامان گستر اصفهان
۱,۶۶۰,۸۹۱,۱۹۶	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۱۰	۸,۰۱۷,۸۱۸,۳۰۶	۲۷۰,۲۶۴	۱,۶۶۰,۸۹۱,۱۹۶	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۱۰	۸,۰۱۷,۸۱۸,۳۰۶	۲۷۰,۲۶۴	کابل البرز
۱۱,۶۵۱,۶۷۲,۲۹۲	۸۲,۶۳۹,۰۴۳,۸۸۴	۹۴,۲۹۰,۷۱۶,۱۷۶	۲۷,۹۵۹,۲۳۹	۱۱,۶۵۱,۶۷۲,۲۹۲	۸۲,۶۳۹,۰۴۳,۸۸۴	۹۴,۲۹۰,۷۱۶,۱۷۶	۲۷,۹۵۹,۲۳۹	صنعتی آما
۱۳,۰۹۶,۸۶۷,۱۴۴	۱۱۲,۱۲۳,۹۶۳,۵۲۲	۱۲۵,۲۲۰,۸۳۰,۶۶۶	۱۰,۹۵۴,۲۰۲	۱۳,۰۹۶,۸۶۷,۱۴۴	۱۱۲,۱۲۳,۹۶۳,۵۲۲	۱۲۵,۲۲۰,۸۳۰,۶۶۶	۱۰,۹۵۴,۲۰۲	آلومراد
۶,۸۶۵,۷۸۸,۳۶۴	۶۴,۲۸۸,۳۱۵,۲۳۷	۷۱,۱۵۴,۱۰۳,۶۰۱	۱۰,۱۰۰,۴۵۷	۶,۸۶۵,۷۸۸,۳۶۴	۶۴,۲۸۸,۳۱۵,۲۳۷	۷۱,۱۵۴,۱۰۳,۶۰۱	۱۰,۱۰۰,۴۵۷	ایران مرینوس
(۱۰,۳۰۴,۶۵۳,۶۴۰)	۸۸,۳۶۶,۷۶۶,۵۸۶	۷۸,۰۶۲,۱۱۲,۹۴۶	۱۸,۷۱۱,۷۳۳	(۱۰,۳۰۴,۶۵۳,۶۴۰)	۸۸,۳۶۶,۷۶۶,۵۸۶	۷۸,۰۶۲,۱۱۲,۹۴۶	۱۸,۷۱۱,۷۳۳	فیبر ایران
(۴۷,۷۶۳,۵۸۷,۶۷۳)	۱۶۹,۱۲۵,۱۵۶,۳۲۹	۱۲۱,۳۶۱,۵۶۸,۶۵۶	۶,۰۱۲,۵۶۸	(۴۷,۷۶۳,۵۸۷,۶۷۳)	۱۶۹,۱۲۵,۱۵۶,۳۲۹	۱۲۱,۳۶۱,۵۶۸,۶۵۶	۶,۰۱۲,۵۶۸	ایتالران
۶۵۹,۶۷۲,۵۴۰	۳۷,۵۰۷,۲۸۳,۰۶۱	۳۸,۱۶۶,۹۵۵,۶۰۱	۳۶۴,۷۵۸	۶۵۹,۶۷۲,۵۴۰	۳۷,۵۰۷,۲۸۳,۰۶۱	۳۸,۱۶۶,۹۵۵,۶۰۱	۳۶۴,۷۵۸	صندوق س.اعتماد آفرین پا
(۳۵۹,۲۲۲,۰۳۲,۷۰۹)	۲,۲۵۰,۲۹۸,۹۴۰,۵۴۲	۱,۸۹۱,۰۷۶,۹۰۷,۸۳۳	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	(۳۵۹,۲۲۲,۰۳۲,۷۰۹)	۲,۲۵۰,۲۹۸,۹۴۰,۵۴۲	۱,۸۹۱,۰۷۶,۹۰۷,۸۳۳	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	س.توسعه و عمران استان ار
۶۱۷,۵۲۳,۲۰۱	۳۲,۸۵۳,۹۱۷,۷۸۸	۳۳,۴۷۱,۴۴۰,۹۸۹	۱,۰۵۸,۱۴۹	۶۱۷,۵۲۳,۲۰۱	۳۲,۸۵۳,۹۱۷,۷۸۸	۳۳,۴۷۱,۴۴۰,۹۸۹	۱,۰۵۸,۱۴۹	صندوق س آوای فردای زاگ
۳۱۳,۷۴۶,۲۶۶	۲۹,۲۲۲,۸۷۳,۱۳۴	۲۹,۵۳۶,۶۱۹,۴۰۰	۱,۳۸۱,۴۴۳	۳۱۳,۷۴۶,۲۶۶	۲۹,۲۲۲,۸۷۳,۱۳۴	۲۹,۵۳۶,۶۱۹,۴۰۰	۱,۳۸۱,۴۴۳	صندوق س. ارزش یاداش-د
۲۹۶,۲۵۲,۶۲۵	۲۲,۱۲۹,۷۶۸,۲۲۶	۲۲,۴۲۶,۰۲۰,۸۵۱	۹۷۵,۶۰۹	۲۹۶,۲۵۲,۶۲۵	۲۲,۱۲۹,۷۶۸,۲۲۶	۲۲,۴۲۶,۰۲۰,۸۵۱	۹۷۵,۶۰۹	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲۱,۴۲۴,۵۳۰,۲۳۰	۱۳۵,۴۷۱,۸۷۲,۵۳۱	۱۵۶,۸۹۶,۴۰۲,۷۶۱	۷,۸۸۲,۳۱۶	۲۱,۴۲۴,۵۳۰,۲۳۰	۱۳۵,۴۷۱,۸۷۲,۵۳۱	۱۵۶,۸۹۶,۴۰۲,۷۶۱	۷,۸۸۲,۳۱۶	نخریسی و نساجی خسروی
(۱,۷۳۴,۴۴۸,۵۵۳)	۱۴۹,۵۵۳,۰۷۶,۵۵۰	۱۴۷,۸۱۸,۶۲۷,۹۹۷	۲۱,۷۵۴,۵۶۷	(۱,۷۳۴,۴۴۸,۵۵۳)	۱۴۹,۵۵۳,۰۷۶,۵۵۰	۱۴۷,۸۱۸,۶۲۷,۹۹۷	۲۱,۷۵۴,۵۶۷	آلومتک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۴۸۲,۵۱۸,۵۶۲	۱۰۴,۶۳۳,۲۸۰,۷۱۷	۱۱۰,۱۱۵,۷۹۹,۲۷۹	۴۹,۰۲۷,۹۷۶	۵,۴۸۲,۵۱۸,۵۶۲	۱۰۴,۶۳۳,۲۸۰,۷۱۷	۱۱۰,۱۱۵,۷۹۹,۲۷۹	۴۹,۰۲۷,۹۷۶	لوله و ماشین سازی ایران
۳,۶۵۵,۹۷۴,۱۲۸	۶۰,۵۳۶,۷۸۵,۴۹۲	۶۴,۱۹۲,۷۵۹,۶۲۰	۵,۹۷۰,۲۱۹	۳,۶۵۵,۹۷۴,۱۲۸	۶۰,۵۳۶,۷۸۵,۴۹۲	۶۴,۱۹۲,۷۵۹,۶۲۰	۵,۹۷۰,۲۱۹	آلومراد
۲,۶۲۹,۸۲۷,۰۵۴	۲۹,۱۷۱,۵۱۷,۸۰۳	۳۱,۸۰۱,۳۴۴,۸۵۷	۹,۹۴۸,۹۰۷	۲,۶۲۹,۸۲۷,۰۵۴	۲۹,۱۷۱,۵۱۷,۸۰۳	۳۱,۸۰۱,۳۴۴,۸۵۷	۹,۹۴۸,۹۰۷	صنعتی آما
۱,۴۶۳,۹۲۲,۷۵۳	۱۵,۰۷۲,۹۰۵,۷۹۱	۱۶,۵۳۶,۸۲۸,۵۴۴	۸۷۷,۴۷۴	۱,۴۶۳,۹۲۲,۷۵۳	۱۵,۰۷۲,۹۰۵,۷۹۱	۱۶,۵۳۶,۸۲۸,۵۴۴	۸۷۷,۴۷۴	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۱۴,۵۳۶,۰۳۷,۲۶۵	۳,۱۵۶,۳۱۷	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۱۴,۵۳۶,۰۳۷,۲۶۵	۳,۱۵۶,۳۱۷	افرانت
۱۲۷,۸۵۸,۰۳۹	۱۶,۱۰۳,۶۱۱,۰۱۹	۱۶,۲۳۱,۴۶۹,۰۵۸	۱,۱۳۲,۲۲۶	۱۲۷,۸۵۸,۰۳۹	۱۶,۱۰۳,۶۱۱,۰۱۹	۱۶,۲۳۱,۴۶۹,۰۵۸	۱,۱۳۲,۲۲۶	صندوق س نگین سامان- ثابت
۹۹,۷۴۲,۸۶۰	۲۹,۰۷۵,۱۵۶,۲۷۰	۲۹,۱۷۴,۸۹۹,۱۳۰	۱,۳۹۰,۸۱۱	۹۹,۷۴۲,۸۶۰	۲۹,۰۷۵,۱۵۶,۲۷۰	۲۹,۱۷۴,۸۹۹,۱۳۰	۱,۳۹۰,۸۱۱	صندوق س. ارزش پاداش-د
۳۹,۶۷۷,۰۶۹	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۷	۴,۲۰۶,۹۹۳,۶۱۶	۱۵۳,۲۲۲	۳۹,۶۷۷,۰۶۹	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۷	۴,۲۰۶,۹۹۳,۶۱۶	۱۵۳,۲۲۲	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲۹,۹۰۷,۷۲۳	۸,۲۷۰,۱۴۵,۰۷۹	۸,۳۰۰,۰۵۲,۸۰۲	۳۶۶,۲۰۵	۲۹,۹۰۷,۷۲۳	۸,۲۷۰,۱۴۵,۰۷۹	۸,۳۰۰,۰۵۲,۸۰۲	۳۶۶,۲۰۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۴,۶۹۰,۱۰۱	۱۰,۱۴۴,۵۲۱,۲۹۶	۱۰,۱۵۹,۲۱۱,۳۹۷	۹۹,۱۴۱	۱۴,۶۹۰,۱۰۱	۱۰,۱۴۴,۵۲۱,۲۹۶	۱۰,۱۵۹,۲۱۱,۳۹۷	۹۹,۱۴۱	صندوق س. اعتماد آفرین پارس بیان-د
۸,۷۵۵,۸۱۰	۴۴۲,۴۲۶,۳۳۴	۴۵۱,۱۸۲,۱۴۴	۶۹,۵۰۷	۸,۷۵۵,۸۱۰	۴۴۲,۴۲۶,۳۳۴	۴۵۱,۱۸۲,۱۴۴	۶۹,۵۰۷	ایران مریئوس
۶,۲۸۲,۱۳۶	۵۰,۳۸,۹۵۴,۷۶۱	۵۰,۴۵,۲۳۶,۸۹۷	۶۲,۲۱۱	۶,۲۸۲,۱۳۶	۵۰,۳۸,۹۵۴,۷۶۱	۵۰,۴۵,۲۳۶,۸۹۷	۶۲,۲۱۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
(۴۴,۵۷۰,۶۶۰)	۶,۱۵۸,۷۷۳,۹۶۰	۶,۱۱۴,۲۰۳,۳۰۰	۸۹۵,۸۷۹	(۴۴,۵۷۰,۶۶۰)	۶,۱۵۸,۷۷۳,۹۶۰	۶,۱۱۴,۲۰۳,۳۰۰	۸۹۵,۸۷۹	آلومنتک
(۵۶۳,۹۲۸,۳۵۳)	۲,۸۱۲,۸۶۰,۵۹۰	۲,۲۴۸,۹۳۲,۲۳۷	۱۰۰,۰۰۰	(۵۶۳,۹۲۸,۳۵۳)	۲,۸۱۲,۸۶۰,۵۹۰	۲,۲۴۸,۹۳۲,۲۳۷	۱۰۰,۰۰۰	ایتالران
(۶۳۸,۴۹۷,۱۳۰)	۹,۲۵۷,۳۴۲,۲۰۶	۸,۶۱۸,۸۴۵,۰۷۶	۱,۹۳۴,۴۷۲	(۶۳۸,۴۹۷,۱۳۰)	۹,۲۵۷,۳۴۲,۲۰۶	۸,۶۱۸,۸۴۵,۰۷۶	۱,۹۳۴,۴۷۲	فیبر ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۱,۴۲۴,۵۳۰,۲۳۵	۱,۴۶۳,۹۲۲,۷۵۳	۲۲,۸۸۸,۴۵۲,۹۸۸	-۵.۵۲٪	۲۱,۴۲۴,۵۳۰,۲۳۵	۱,۴۶۳,۹۲۲,۷۵۳	۲۲,۸۸۸,۴۵۲,۹۸۸	-۵.۵۲٪
آلومراد	۱۳,۰۹۶,۸۶۷,۱۴۴	۳,۶۵۵,۹۷۴,۱۲۸	۱۶,۷۵۲,۸۴۱,۲۷۲	-۴.۰۴٪	۱۳,۰۹۶,۸۶۷,۱۴۴	۳,۶۵۵,۹۷۴,۱۲۸	۱۶,۷۵۲,۸۴۱,۲۷۲	-۴.۰۴٪
صنعتی آما	۱۱,۶۵۱,۶۷۲,۲۹۲	۲,۶۲۹,۸۲۷,۰۵۴	۱۴,۲۸۱,۴۹۹,۳۴۶	-۳.۴۴٪	۱۱,۶۵۱,۶۷۲,۲۹۲	۲,۶۲۹,۸۲۷,۰۵۴	۱۴,۲۸۱,۴۹۹,۳۴۶	-۳.۴۴٪
لوله و ماشین سازی ایران	۶,۹۶۵,۳۶۴,۴۵۹	۵,۴۸۲,۵۱۸,۵۶۲	۱۲,۴۴۷,۸۸۳,۰۲۱	-۳٪	۶,۹۶۵,۳۶۴,۴۵۹	۵,۴۸۲,۵۱۸,۵۶۲	۱۲,۴۴۷,۸۸۳,۰۲۱	-۳٪
ایران مرینوس	۶,۸۶۵,۷۸۸,۳۶۴	۸,۷۵۵,۸۱۰	۶,۸۷۴,۵۴۴,۱۷۴	-۱.۶۶٪	۶,۸۶۵,۷۸۸,۳۶۴	۸,۷۵۵,۸۱۰	۶,۸۷۴,۵۴۴,۱۷۴	-۱.۶۶٪
کابل البرز	۱,۶۶۰,۸۹۱,۱۹۶	۰	۱,۶۶۰,۸۹۱,۱۹۶	-۰.۴٪	۱,۶۶۰,۸۹۱,۱۹۶	۰	۱,۶۶۰,۸۹۱,۱۹۶	-۰.۴٪
افران	۰	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	-۰.۲۱٪	۰	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	-۰.۲۱٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۶۵۹,۶۷۲,۵۴۰	۱۴,۶۹۰,۱۰۱	۶۷۴,۳۶۲,۶۴۱	-۰.۱۶٪	۶۵۹,۶۷۲,۵۴۰	۱۴,۶۹۰,۱۰۱	۶۷۴,۳۶۲,۶۴۱	-۰.۱۶٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۶۱۷,۵۲۳,۲۰۱	۰	۶۱۷,۵۲۳,۲۰۱	-۰.۱۵٪	۶۱۷,۵۲۳,۲۰۱	۰	۶۱۷,۵۲۳,۲۰۱	-۰.۱۵٪
صندوق س. ارزش یاداش-د	۳۱۳,۷۴۶,۲۶۶	۹۹,۷۴۲,۸۶۰	۴۱۳,۴۸۹,۱۲۶	۰٪	۳۱۳,۷۴۶,۲۶۶	۹۹,۷۴۲,۸۶۰	۴۱۳,۴۸۹,۱۲۶	۰٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	۲۹۶,۲۵۲,۶۲۵	۲۹,۹۰۷,۷۲۳	۳۲۶,۱۶۰,۳۴۸	-۰.۰۸٪	۲۹۶,۲۵۲,۶۲۵	۲۹,۹۰۷,۷۲۳	۳۲۶,۱۶۰,۳۴۸	-۰.۰۸٪
صندوق س نگین سامان-ثابت	۰	۱۲۷,۸۵۸,۰۳۹	۱۲۷,۸۵۸,۰۳۹	۰٪	۰	۱۲۷,۸۵۸,۰۳۹	۱۲۷,۸۵۸,۰۳۹	۰٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۳۹,۶۷۷,۰۶۹	۳۹,۶۷۷,۰۶۹	-۰.۰۱٪	۰	۳۹,۶۷۷,۰۶۹	۳۹,۶۷۷,۰۶۹	-۰.۰۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۶,۲۸۲,۱۳۶	۶,۲۸۲,۱۳۶	۰٪	۰	۶,۲۸۲,۱۳۶	۶,۲۸۲,۱۳۶	۰٪
آلومتک	(۱,۷۳۴,۴۴۸,۵۵۸)	(۴۴,۵۷۰,۶۶۰)	(۱,۷۷۹,۰۱۹,۲۱۸)	۰.۴۳٪	(۱,۷۳۴,۴۴۸,۵۵۸)	(۴۴,۵۷۰,۶۶۰)	(۱,۷۷۹,۰۱۹,۲۱۸)	۰.۴۳٪
فیبر ایران	(۱۰,۳۰۴,۶۵۳,۶۴۰)	(۶۳۸,۴۹۷,۱۳۰)	(۱۰,۹۴۳,۱۵۰,۷۷۰)	۲.۶۴٪	(۱۰,۳۰۴,۶۵۳,۶۴۰)	(۶۳۸,۴۹۷,۱۳۰)	(۱۰,۹۴۳,۱۵۰,۷۷۰)	۲.۶۴٪
ایتالران	(۴۷,۷۶۳,۵۸۷,۶۷۳)	(۵۶۳,۹۲۸,۳۵۳)	(۴۸,۳۲۷,۵۱۶,۰۲۶)	۱۱.۶۵٪	(۴۷,۷۶۳,۵۸۷,۶۷۳)	(۵۶۳,۹۲۸,۳۵۳)	(۴۸,۳۲۷,۵۱۶,۰۲۶)	۱۱.۶۵٪
سامان گستر اصفهان	(۷۲,۶۶۵,۶۱۲,۲۲۲)	۰	(۷۲,۶۶۵,۶۱۲,۲۲۲)	۱۷.۵۱٪	(۷۲,۶۶۵,۶۱۲,۲۲۲)	۰	(۷۲,۶۶۵,۶۱۲,۲۲۲)	۱۷.۵۱٪
س. توسعه و عمران استان اردبیل	(۳۵۹,۲۲۲,۰۳۲,۷۰۹)	۰	(۳۵۹,۲۲۲,۰۳۲,۷۰۹)	۸۶.۵۷٪	(۳۵۹,۲۲۲,۰۳۲,۷۰۹)	۰	(۳۵۹,۲۲۲,۰۳۲,۷۰۹)	۸۶.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
	۲۵,۹۴۰,۱۸۲		۲۵,۹۴۰,۱۸۲	بانک خاورمیانه بالبر
	۲,۰۶۲,۶۹۹		۲,۰۶۲,۶۹۹	بانک خاورمیانه فاما
	۱,۶۹۸,۱۹۲		۱,۶۹۸,۱۹۲	بانک خاورمیانه فیبر
	۱,۶۵۶,۰۹۵		۱,۶۵۶,۰۹۵	بانک خاورمیانه فمراد
	۱,۵۸۶,۱۱۱		۱,۵۸۶,۱۱۱	بانک خاورمیانه فلوله
	۱,۴۱۴,۰۸۳		۱,۴۱۴,۰۸۳	بانک خاورمیانه نمربینو
	۱,۳۹۶,۷۶۱		۱,۳۹۶,۷۶۱	بانک خاورمیانه فالوم
	۱,۱۰۶,۶۹۷		۱,۱۰۶,۶۹۷	بانک خاورمیانه نخریس
	۵۸۷,۴۳۳		۵۸۷,۴۳۳	بانک خاورمیانه ثامان
	۴۵۹,۳۲۹		۴۵۹,۳۲۹	بانک خاورمیانه ثتوسا
	۳۳۰,۷۴۴		۳۳۰,۷۴۴	بانک خاورمیانه کایتا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۹۱,۷۹۲,۷۶۷	۷۹۱,۷۹۲,۷۶۷	تنزیل سود سهام
۷۹۱,۷۹۲,۷۶۷	۷۹۱,۷۹۲,۷۶۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۴۱۴,۹۵۲,۶۰۲,۷۶۱)	۱۰۰.۲۰٪	-۱۰.۹٪
سایر درآمدها	۷۹۱,۷۹۲,۷۶۷	-۰.۲٪	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۳۸,۲۳۸,۳۲۶	-۰.۰۱٪	۰٪
	(۴۱۴,۱۲۲,۵۷۱,۶۶۸)	۱۰۰٪	-۱۰.۸۹٪