



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۶/۲۹٪	۱,۶۰۹,۹۴۷,۷۳۱,۶۱۱	۱,۲۲۰,۷۱۳,۲۵۶,۳۲۹	۳۸,۷۵۰	۴۱,۵۷۸,۶۳۸	(۱۴,۳۳۴,۹۰۱,۱۸۵)	(۴۹۰,۱۸۰)	۲۹,۳۲۵,۹۶۸,۸۹۲	۷۴۷,۵۲۵	۱,۸۹۱,۰۷۶,۹۰۷,۸۳۳	۱,۲۰۵,۸۱۲,۱۸۸,۶۲۲	۴۱,۳۲۱,۲۹۳	توسعه استان اردبیل
۲۱/۲۵٪	۷۳۹,۰۰۴,۷۶۳,۵۲۶	۳۲۹,۰۰۳۵,۹۴۲,۲۷۹	۷۳,۳۱۰	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	.	.	۱۲,۱۹۵,۱۳۶,۸۷۹	۱۶۱,۰۰۰	۷۷۵,۱۰۶,۰۷۷,۱۰۰	۳۱۶,۸۴۰,۸۰۵,۴۰۰	۹,۹۴۰,۹۹۲	سامان گستران صفهان
۴/۳۴٪	۱۵۰,۸۹۳,۸۴۹,۵۳۲	۱۵۳,۸۱۸,۰۸۳,۴۰۶	۱۹,۵۳۰	۷,۷۳۲,۱۳۶	(۵,۹۶۸,۹۱۲,۳۸۱)	(۳۰۰,۰۰۶)	۲,۹۵۲,۱۵۵,۷۹۶	۱۴۹,۸۲۶	۱۵۶,۸۹۶,۴۰۲,۷۶۲	۱۵۶,۸۳۴,۸۳۹,۹۹۰	۷,۸۸۲,۳۱۶	نخربسی خراسان
۳/۸۷٪	۱۳۴,۴۷۴,۶۶۵,۹۷۲	۱۳۳,۸۲۱,۶۳۵,۱۳۳	۱۱,۰۵۰	۱۲,۱۷۸,۹۰۹	(۲۰,۶۴۸,۴۰۵,۷۵۷)	(۱,۸۹۷,۰۴۵)	۳۵,۷۹۷,۱۲۰,۹۱۸	۳,۱۲۱,۷۵۲	۱۲۵,۲۲۰,۸۳۰,۶۶۶	۱۱۸,۶۷۲,۹۱۹,۹۷۲	۱۰,۹۵۴,۲۰۲	آلومراد
۳/۶۲٪	۱۲۵,۹۶۳,۱۴۳,۳۹۹	۱۴۱,۰۰۵,۸۸۵,۶۳۸	۲,۲۲۰	۵۶,۷۸۳,۳۱۰	(۴۶,۹۹۸,۸۷۸,۲۴۹)	(۱۸,۴۴۱,۱۵۵)	۵۲,۲۵۱,۵۰۶,۸۳۹	۲۳,۰۱۹,۵۷۰	۱۲۱,۵۴۴,۹۶۰,۹۲۲	۱۳۵,۷۵۳,۲۵۷,۰۴۸	۵۲,۲۰۴,۸۹۵	لوله و ماشین سازی ایران
۳/۱۰٪	۱۰۷,۸۰۳,۰۵۷,۶۸۸	۱۲۶,۴۷۴,۲۲۰,۲۵۶	۳,۴۸۸	۳۰,۹۳۰,۳۴۷	(۱۲,۷۲۵,۷۶۰,۸۷۹)	(۳۰,۳۳,۴۶۵)	۲۰,۹۰۵,۶۶۷,۱۱۵	۶,۰۰۴,۵۷۳	۹۴,۲۹۰,۷۱۶,۱۶۹	۱۱۸,۲۹۴,۳۱۴,۰۲۰	۲۷,۹۵۹,۲۲۹	صنعتی آما
۲/۷۶٪	۹۵,۸۲۱,۸۲۵,۱۲۴	۱۲۰,۲۷۹,۶۲۸,۷۸۷	۷,۸۵۰	۱۲,۳۱۵,۸۸۶	(۱۵۷,۷۹۴,۸۸۰,۶۷۸)	(۱۵,۰۹۵,۶۱۹)	۴۰,۶۷۲,۶۳۵,۸۳۲	۵۵۵,۹۳۸	۱۴۷,۸۱۸,۶۲۷,۹۹۸	۲۳۷,۴۰۱,۸۷۳,۶۳۳	۲۱,۷۵۴,۵۶۷	آلومتک
۲/۳۳٪	۸۱,۱۲۸,۴۶۷,۵۸۹	۹۸,۷۳۲,۵۱۳,۸۹۵	۱۶,۱۸۰	۵,۰۱۷,۹۳۴	(۱۹,۵۷۰,۳۴۸,۱۲۸)	(۹۹۴,۶۳۴)	.	.	۱۲۱,۳۶۱,۵۶۸,۶۵۶	۱۱۸,۳۰۲,۸۶۲,۰۲۳	۶,۰۱۲,۵۶۸	ایتالران
۲/۳۲٪	۸۰,۶۳۸,۴۵۳,۲۳۶	۱۱۷,۲۷۲,۷۹۴,۰۳۳	۴,۲۱۱	۱۹,۱۶۴,۰۴۳	(۱۲,۵۷۲,۱۴۲,۵۷۹)	(۱,۹۹۲,۰۶۹)	۱۰,۵۷۳,۳۰۱,۶۲۰	۲,۴۴۴,۳۷۹	۷۸,۰۶۲,۱۱۲,۹۴۶	۱۱۹,۲۷۱,۶۳۴,۹۹۲	۱۸,۷۱۱,۷۲۳	فیبر ایران
۲/۲۵٪	۷۸,۱۵۴,۳۱۷,۴۷۲	۱۱۱,۴۱۶,۷۸۹,۹۰۹	۸,۴۹۰	۹,۲۱۲,۴۵۷	(۲۲,۱۴۶,۸۸۶,۷۷۰)	(۱,۷۷۶,۰۰۰)	۷,۶۱۰,۰۲۹,۴۳۵	۸۸۸,۰۰۰	۷۱,۱۵۴,۱۰۳,۶۰۱	۱۲۵,۹۵۳,۶۴۷,۲۴۴	۱۰,۱۰۰,۴۵۷	ایران مرینوس
۱/۰۶٪	۳۶,۹۴۲,۷۶۸,۵۹۷	۳۳,۰۹۳,۲۴۴,۶۶۷	۳۲,۳۹۳	۱,۱۴۰,۸۷۶	(۸۱۰,۷۸۲,۵۷۹)	(۲۸,۱۱۰)	۳,۵۴۹,۹۳۷,۵۶۹	۱۱۰,۸۳۷	۳۳,۴۷۱,۴۴۰,۹۹۰	۳۰,۳۵۴,۰۸۹,۶۷۷	۱۰,۵۸,۱۴۹	صندوق آوای فردا
-۰/۹۸٪	۳۴,۰۴۳,۹۷۹,۵۲۷	۳۲,۶۸۱,۲۶۳,۳۰۰	۱۰۷,۱۵۵	۳۱۷,۸۲۵	(۴,۸۲۶,۰۱۹,۷۶۱)	(۴۶,۹۳۳)	.	.	۳۸,۱۶۶,۹۵۵,۶۰۲	۳۷,۵۰۷,۲۸۲,۰۶۱	۳۶۴,۷۵۸	صندوق اعتماد
-۰/۹۳٪	۳۲,۳۸۳,۸۰۲,۸۰۸	۳۱,۹۲۵,۷۲۴,۶۶۹	۸۵,۱۷۸	۳۸۰,۳۳۰	(۷,۳۷۳,۹۳۱,۴۳۹)	(۸۷,۹۲۸)	۳۹,۲۹۹,۶۵۶,۱۰۸	۴۶۸,۲۵۸	.	.	.	صندوق کیان
-۰/۷۸٪	۲۷,۱۳۶,۴۷۵,۳۶۵	۲۶,۲۲۶,۴۰۵,۵۲۶	۲۱,۸۹۶	۱,۲۳۹,۷۹۲	(۲,۹۹۶,۴۶۷,۶۰۸)	(۱۴۱,۶۵۱)	.	.	۲۹,۵۳۶,۱۹۴,۴۰۰	۲۹,۲۲۲,۸۷۳,۱۳۴	۱,۳۸۱,۴۴۳	صندوق پاداش
-۰/۵۲٪	۱۸,۲۲۳,۳۱۵,۰۹۴	۱۷,۵۷۴,۱۳۳,۴۶۱	۲۳,۵۴۸	۷۷۴,۱۶۵	(۵,۵۵۵,۶۲۴,۹۷۰)	(۲۴۴,۷۲۳)	۹۹۹,۹۹۰,۲۰۵	۴۳,۲۸۹	۲۲,۴۲۶,۰۲۰,۸۵۲	۲۲,۱۲۹,۷۶۸,۲۲۶	۹۷۵,۶۰۹	صندوق لیخند
-۰/۳۷٪	۹,۳۰۵,۱۶۵,۵۲۹	۹,۱۸۴,۴۴۶,۱۱۴	۴۱,۰۱۷	۲۲۶,۹۵۱	(۳,۲۵۷,۱۲۵,۴۴۳)	(۸۰,۴۸۵)	۱۲,۴۴۱,۵۸۱,۵۵۷	۳۰۷,۴۳۶	.	.	.	صندوق افران
-۰/۲۶٪	۹,۰۷۰,۶۰۹,۰۱۶	۶,۱۶۶,۵۴۳,۳۱۲	۳۳,۸۶۰	۲۷۰,۲۶۴	.	.	.	.	۸,۰۱۷,۸۱۸,۳۰۷	۶,۱۶۶,۵۴۳,۳۱۲	۲۷۰,۲۶۴	کابل البرز
۰٪	.	.	.	.	(۷,۴۹۹,۹۴۷,۲۱۱)	(۵۱۲,۱۷۱)	۷,۴۹۹,۹۴۷,۲۱۱	۵۱۲,۱۷۱	.	.	.	صندوق نگین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
سپرده	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک خاورمیانه فلوله	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۱,۵۰۳,۰۲۳,۷۸۸	۵۲,۸۳۳,۴۹۷,۰۸۵	۵۶,۰۱۱,۲۲۸,۵۳۷	۲۸,۳۲۵,۲۹۲,۳۳۶	۰/۸۱٪
بانک خاورمیانه فالوم	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۴۱,۲۷۵,۴۳۷	۶۲,۳۰۸,۶۹۵,۲۷۵	۳۶,۹۳۸,۵۱۳,۸۷۵	۲۵,۷۱۱,۴۵۶,۸۳۷	۰/۷۴٪
بانک خاورمیانه ثتوسا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۱۲,۲۲۹,۴۵۹	۲۰,۰۰۰,۳۸۳,۷۱۱	۱۹,۷۹۷,۳۱۱	۲۰,۰۹۲,۸۱۵,۸۵۹	۰/۵۸٪
بانک خاورمیانه بالبر	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۶,۳۳۸,۰۵۱,۱۳۸	۲۵,۹۹۳,۵۲۰	۱۲,۹۶۱,۰۹۱	۶,۳۵۱,۰۸۳,۵۶۷	۰/۱۸٪
بانک خاورمیانه فمراد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۱,۶۲۳,۱۴۶,۴۰۲	۱۸,۵۹۲,۰۲۶,۲۸۷	۲۷,۵۸۴,۲۵۷,۷۹۶	۲,۶۳۰,۹۱۴,۸۹۳	۰/۰۸٪
بانک خاورمیانه نمرینو	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۴۵,۵۰۷,۸۴۹	۱,۸۹۵,۷۳۲,۰۸۴	۱,۱۹۹,۰۵۲,۰۹۵	۱,۰۴۲,۱۸۷,۸۳۸	۰/۰۳٪
بانک خاورمیانه فیبر	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۵۵,۲۰۵,۶۸۲	۱,۹۳۷,۵۶۹,۲۹۷	۱,۸۲۶,۲۷۱,۰۵۷	۵۶۶,۵۰۳,۹۲۲	۰/۰۲٪
بانک خاورمیانه فاما	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۷,۰۷۴,۷۹۴,۴۹۸	۴,۱۹۱,۶۲۵,۲۶۳	۱۰,۷۰۵,۵۱۳,۷۶۷	۵۶۰,۹۰۵,۹۹۴	۰/۰۲٪
بانک خاورمیانه نخریس	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۴۰,۸۶۶,۴۲۸	۱,۰۴۱,۰۶۳,۲۴۰	۱,۰۷۹,۶۵۰,۰۱۷	۵۰۲,۲۷۹,۶۵۱	۰/۰۱٪
بانک خاورمیانه کایتا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۷۳,۲۸۰,۷۱۸	۱۵۱,۵۳۴,۰۳۰	۶۳,۴۵۱,۶۵۱	۴۶۱,۳۶۳,۰۹۷	۰/۰۱٪
بانک خاورمیانه ثامان	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۴۳,۵۲۹,۶۱۸	۵۱۲,۵۲۰	۱۸,۸۱۶,۲۴۵	۱۲۵,۲۲۵,۸۹۳	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۵۱,۹۳۳,۷۰۲	۰	۵۱,۹۳۳,۷۰۲	۲۵,۹۹۳,۵۲۰	۰	۲۵,۹۹۳,۵۲۰	۰	بانک خاورمیانه بالبر
۲۰,۵۳۹,۶۹۱	۰	۲۰,۵۳۹,۶۹۱	۱۸,۹۵۳,۵۸۰	۰	۱۸,۹۵۳,۵۸۰	۰	بانک خاورمیانه فلوله
۹,۴۲۵,۱۸۰	۰	۹,۴۲۵,۱۸۰	۷,۷۶۹,۰۸۵	۰	۷,۷۶۹,۰۸۵	۰	بانک خاورمیانه فمراد
۴,۳۴۵,۳۲۳	۰	۴,۳۴۵,۳۲۳	۲,۲۸۲,۶۲۴	۰	۲,۲۸۲,۶۲۴	۰	بانک خاورمیانه فاما
۳,۵۶۸,۹۰۰	۰	۳,۵۶۸,۹۰۰	۱,۸۷۰,۷۰۸	۰	۱,۸۷۰,۷۰۸	۰	بانک خاورمیانه فیبر
۲,۷۹۹,۲۶۲	۰	۲,۷۹۹,۲۶۲	۱,۴۰۲,۵۰۱	۰	۱,۴۰۲,۵۰۱	۰	بانک خاورمیانه فالوم
۲,۵۷۹,۱۱۴	۰	۲,۵۷۹,۱۱۴	۱,۴۷۲,۴۱۷	۰	۱,۴۷۲,۴۱۷	۰	بانک خاورمیانه نخریس
۱,۸۶۴,۷۷۴	۰	۱,۸۶۴,۷۷۴	۱,۵۳۴,۰۳۰	۰	۱,۵۳۴,۰۳۰	۰	بانک خاورمیانه کایتا
۱,۴۲۵,۲۶۶	۰	۱,۴۲۵,۲۶۶	۱۱,۱۸۳	۰	۱۱,۱۸۳	۰	بانک خاورمیانه نمرینو
۱,۰۹۹,۹۵۳	۰	۱,۰۹۹,۹۵۳	۵۱۲,۵۲۰	۰	۵۱۲,۵۲۰	۰	بانک خاورمیانه ثامان
۸۴۳,۰۴۰	۰	۸۴۳,۰۴۰	۳۸۳,۷۱۱	۰	۳۸۳,۷۱۱	۰	بانک خاورمیانه ثتوسا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نخربسی خراسان	۷,۷۳۲,۱۳۶	۱۵۰,۸۹۳,۸۴۹,۵۳۱	۱۵۴,۶۸۶,۸۰۷,۱۹۵	(۳,۷۹۲,۹۵۷,۶۶۴)	۷,۷۳۲,۱۳۶	۱۵۰,۸۹۳,۸۴۹,۵۳۱	۱۳۳,۲۶۲,۲۷۶,۹۶۱	۱۷,۶۳۱,۵۷۲,۵۷۰
ایران مریونس	۹,۲۱۲,۴۵۷	۷۸,۱۵۴,۳۱۷,۴۷۲	۶۷,۴۶۰,۰۸۵,۳۰۰	۱۰,۶۹۴,۲۳۲,۱۷۲	۹,۲۱۲,۴۵۷	۷۸,۱۵۴,۳۱۷,۴۷۲	۶۰,۵۹۴,۲۹۶,۹۳۶	۱۷,۵۶۰,۰۲۰,۵۳۶
صنعتی آما	۳۰,۹۳۰,۳۴۷	۱۰۷,۸۰۳,۰۵۷,۶۹۷	۱۰۶,۱۶۹,۶۴۰,۸۶۶	۱,۶۳۳,۴۱۶,۸۳۱	۳۰,۹۳۰,۳۴۷	۱۰۷,۸۰۳,۰۵۷,۶۹۷	۹۴,۵۱۷,۹۶۸,۵۷۴	۱۳,۲۸۵,۰۸۹,۱۲۳
آلومتک	۱۲,۲۱۵,۸۸۶	۹۵,۸۲۱,۸۲۵,۱۲۴	۸۳,۹۶۱,۵۵۴,۱۲۹	۱۱,۸۶۰,۲۷۰,۹۹۵	۱۲,۲۱۵,۸۸۶	۹۵,۸۲۱,۸۲۵,۱۲۴	۸۵,۶۹۶,۰۰۲,۶۸۳	۱۰,۱۲۵,۸۲۲,۴۴۱
آلومراد	۱۲,۱۷۸,۹۰۹	۱۳۴,۴۷۴,۶۶۵,۹۷۲	۱۴۱,۴۲۷,۶۵۵,۹۸۸	(۶,۹۵۳,۰۰۱۹,۶۲۶)	۱۲,۱۷۸,۹۰۹	۱۳۴,۴۷۴,۶۶۵,۹۷۲	۱۲۸,۳۳۰,۸۱۸,۴۵۵	۶,۱۴۳,۸۴۷,۵۱۷
کابل البرز	۲۷۰,۲۶۴	۹,۰۷۰,۶۰۹,۰۱۶	۸,۰۱۷,۸۱۸,۳۰۶	۱,۰۵۲,۷۹۰,۷۱۰	۲۷۰,۲۶۴	۹,۰۷۰,۶۰۹,۰۱۶	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۱۰	۲,۷۱۳,۶۸۱,۹۰۶
صندوق آوای فردا	۱,۱۴۰,۸۷۶	۳۶,۹۴۲,۷۶۸,۵۹۶	۳۶,۱۴۷,۳۴۱,۵۷۴	۷۹۵,۴۲۷,۰۲۲	۱,۱۴۰,۸۷۶	۳۶,۹۴۲,۷۶۸,۵۹۶	۳۵,۵۲۹,۸۱۸,۳۷۳	۱,۴۱۲,۹۵۰,۲۲۳
صندوق اعتماد	۳۱۷,۸۲۵	۳۴,۰۴۳,۹۷۹,۵۲۶	۳۳,۳۴۰,۹۳۵,۸۴۰	۷۰۳,۰۴۳,۶۸۶	۳۱۷,۸۲۵	۳۴,۰۴۳,۹۷۹,۵۲۶	۳۲,۶۸۱,۲۶۳,۳۰۰	۱,۳۶۲,۷۱۶,۲۲۶
صندوق پاداش	۱,۲۳۹,۷۹۲	۲۷,۱۳۶,۴۷۵,۳۶۵	۲۶,۵۴۰,۱۵۱,۷۹۲	۵۹۶,۳۲۳,۵۷۳	۱,۲۳۹,۷۹۲	۲۷,۱۳۶,۴۷۵,۳۶۵	۲۶,۲۲۶,۴۰۵,۵۲۶	۹۱۰,۰۶۹,۸۳۹
صندوق لبخند	۷۷۴,۱۶۵	۱۸,۲۲۳,۳۱۵,۰۹۳	۱۷,۸۱۷,۰۳۸۶,۰۸۶	۳۵۲,۹۲۹,۰۰۷	۷۷۴,۱۶۵	۱۸,۲۲۳,۳۱۵,۰۹۳	۱۷,۵۷۴,۱۳۳,۴۶۱	۶۴۹,۱۸۱,۶۳۲
صندوق کیان	۳۸۰,۳۳۰	۳۲,۳۸۳,۸۰۲,۸۰۷	۳۱,۹۲۵,۷۲۴,۶۶۹	۴۵۸,۰۷۸,۱۳۸	۳۸۰,۳۳۰	۳۲,۳۸۳,۸۰۲,۸۰۷	۳۱,۹۲۵,۷۲۴,۶۶۹	۴۵۸,۰۷۸,۱۳۸
صندوق افرا ن	۲۲۶,۹۵۱	۹,۳۰۵,۴۱۶,۵۲۸	۹,۱۸۴,۴۴۶,۱۱۴	۱۲۰,۹۷۰,۴۱۴	۲۲۶,۹۵۱	۹,۳۰۵,۴۱۶,۵۲۸	۹,۱۸۴,۴۴۶,۱۱۴	۱۲۰,۹۷۰,۴۱۴
لوله و ماشین سازی ایران	۵۶,۷۸۳,۳۱۰	۱۲۵,۹۶۳,۱۴۳,۳۹۹	۱۳۳,۰۹۷,۰۸۰,۳۵۸	(۷,۱۳۳,۹۳۶,۹۵۹)	۵۶,۷۸۳,۳۱۰	۱۲۵,۹۶۳,۱۴۳,۳۹۹	۱۲۶,۱۳۱,۷۱۵,۹۰۴	(۱۶۸,۵۷۲,۵۰۵)
فیبر ایران	۱۹,۱۶۴,۰۴۳	۸۰,۶۳۸,۴۵۳,۲۳۶	۷۹,۲۵۰,۸۷۶,۷۶۴	۱,۳۸۷,۵۷۶,۴۷۲	۱۹,۱۶۴,۰۴۳	۸۰,۶۳۸,۴۵۳,۲۳۶	۸۹,۵۵۵,۵۳۰,۳۹۸	(۸,۹۱۷,۰۷۷,۱۶۲)
ایتالران	۵۰,۱۷,۹۳۴	۸۱,۱۲۸,۴۶۷,۵۸۹	۹۳,۳۸۳,۹۰۰,۸۰۰	(۱۲,۲۵۵,۴۳۳,۲۱۱)	۵۰,۱۷,۹۳۴	۸۱,۱۲۸,۴۶۷,۵۸۹	۱۴۱,۱۴۷,۴۸۸,۴۷۴	(۶۰,۰۱۹,۰۲۰,۸۸۵)
سامان گستر اصفهان	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۷۳۹,۰۰۴,۷۶۳,۵۲۵	۷۸۷,۳۰۱,۲۱۳,۹۷۷	(۴۸,۲۹۶,۴۵۰,۴۵۲)	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۷۳۹,۰۰۴,۷۶۳,۵۲۵	۸۵۹,۹۶۶,۸۲۶,۲۰۰	(۱۲۰,۹۶۲,۰۶۲,۶۷۵)
توسعه اردبیل	۴۱,۵۷۸,۶۳۸	۱,۸۹۳,۶۶۰,۶۵۳,۷۸۶	۱,۸۹۳,۶۶۰,۶۵۳,۷۸۶	(۲۸۳,۷۱۲,۹۲۲,۱۷۶)	۴۱,۵۷۸,۶۳۸	۱,۸۹۳,۶۶۰,۶۵۳,۷۸۶	۱,۶۰۹,۹۴۷,۷۳۱,۶۱۰	(۶۴۲,۹۳۴,۹۵۴,۸۸۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۸,۶۱۴,۳۷۱,۲۲۹	۱۱۰,۶۸۸,۴۸۳,۶۶۰	۱۱۹,۳۰۲,۸۵۴,۸۸۹	۱۵,۹۹۱,۴۹۸	۸,۶۵۸,۹۴۱,۸۸۹	۱۰۴,۵۲۹,۷۰۹,۷۰۰	۱۱۳,۱۸۸,۶۵۱,۵۸۹	۱۵,۰۹۵,۶۱۹	آلومتک
۷,۶۸۴,۶۳۵,۲۸۱	۱۴۵,۳۳۲,۶۶۸,۱۱۸	۱۵۳,۰۰۱۷,۳۰۳,۲۹۹	۶۷,۴۶۹,۱۳۱	۲,۲۰۲,۱۱۶,۷۱۹	۴۰,۶۹۹,۳۸۷,۴۰۱	۴۲,۹۰۱,۵۰۴,۱۲۰	۱۸,۴۴۱,۱۵۵	لوله و ماشین سازی ایران
۶,۴۱۲,۸۹۹,۱۶۶	۸۰,۱۲۷,۰۵۱,۴۷۷	۸۶,۵۳۹,۹۵۰,۶۴۳	۷,۸۶۷,۲۶۴	۲,۷۵۶,۹۲۵,۰۳۸	۱۹,۵۹۰,۲۶۵,۹۸۵	۲۲,۳۴۷,۱۹۱,۰۲۳	۱,۸۹۷,۰۴۵	آلومرید
۴,۲۸۶,۵۰۰,۹۷۸	۳۸,۱۹۸,۲۶۰,۲۲۸	۴۲,۴۸۴,۷۶۱,۲۰۶	۱۲,۹۸۲,۳۷۲	۱,۶۵۶,۶۷۳,۹۲۴	۹۰,۲۶۷,۴۲,۴۲۵	۱۰,۶۸۳,۴۱۶,۳۴۹	۳,۰۳۳,۴۶۵	صنعتی آما
۲,۴۰۰,۵۷۱,۳۶۶	۱۱,۷۴۶,۴۷۴,۰۷۰	۱۴,۱۴۷,۰۴۵,۴۳۶	۱,۸۴۵,۵۰۷	۲,۳۹۱,۸۱۵,۵۵۶	۱۱,۳۰۴,۰۴۷,۷۳۶	۱۳,۶۹۵,۸۶۳,۲۹۲	۱,۷۷۶,۰۰۰	ایران مریئوس
۲,۲۶۱,۶۴۰,۴۶۳	۲۰,۳۳۴,۶۵۷,۱۵۳	۲۲,۴۹۶,۲۹۷,۶۱۶	۱,۱۷۷,۴۸۰	۷۹۷,۷۱۷,۷۱۰	۵,۱۶۱,۷۵۱,۳۶۲	۵,۹۵۹,۴۶۹,۰۷۲	۳۰۰,۰۰۶	نخربسی خراسان
۷۹۳,۲۰۰,۵۵۷	۱۳,۷۴۲,۸۳۶,۷۰۸	۱۴,۵۳۶,۰۳۲,۲۶۵	۳,۱۵۶,۳۱۷	.	.	.	.	افرانت
۲۲۴,۳۲۶,۹۳۲	۱۳,۸۲۵,۷۷۰,۰۴۹	۱۴,۰۵۰,۰۹۶,۹۸۱	۶۱۰,۹۳۸	۱۹۴,۴۱۹,۲۰۹	۵,۵۵۵,۶۲۴,۹۷۰	۵,۷۵۰,۰۴۴,۱۷۹	۲۴۴,۷۳۳	صندوق لبخند
۲۰۳,۲۹۷,۰۴۳	۳۲,۰۷۱,۶۲۳,۸۷۸	۳۲,۲۷۴,۹۲۰,۹۲۱	۱,۵۳۲,۴۶۲	۱۰۳,۵۵۴,۱۸۳	۲,۹۹۶,۴۶۷,۶۰۸	۳,۱۰۰,۰۲۱,۷۹۱	۱۴۱,۶۵۱	صندوق پاداش
۱۸۸,۸۲۸,۶۷۰	۱۴,۹۷۰,۵۴۱,۰۵۷	۱۵,۱۵۹,۳۶۹,۷۲۷	۱۴۶,۰۷۴	۱۷۴,۱۳۸,۵۶۹	۴,۸۲۶,۰۱۹,۷۶۱	۵,۰۰۰,۱۵۸,۳۳۰	۴۶,۹۳۳	صندوق اعتماد
۱۷۹,۵۱۳,۷۶۵	۲۳,۶۰۳,۵۵۸,۲۳۰	۲۳,۷۸۳,۰۷۱,۹۹۵	۱,۶۴۴,۳۹۷	۵۱,۶۵۵,۷۲۶	۷,۴۹۹,۹۴۷,۲۱۱	۷,۵۵۱,۶۰۲,۹۳۷	۵۱۲,۱۷۱	صندوق نگین سامان
۴۲,۹۰۰,۴۸۴	۳,۲۵۷,۱۳۵,۴۴۳	۳,۳۰۰,۰۳۵,۹۲۷	۸۰,۴۸۵	۴۲,۹۰۰,۴۸۴	۳,۲۵۷,۱۳۵,۴۴۳	۳,۳۰۰,۰۳۵,۹۲۷	۸۰,۴۸۵	صندوق افران
۳۹,۶۷۷,۰۶۹	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۷	۴,۲۰۶,۹۹۳,۶۱۶	۱۵۳,۲۲۲	.	.	.	.	صندوق ثبات
۳۲,۵۰۰,۹۴۴	۱۲,۴۱۲,۸۸۶,۲۰۰	۱۲,۴۴۵,۳۸۷,۱۴۴	۱۵۰,۱۳۹	۲۶,۲۱۸,۸۰۸	۷,۳۷۳,۹۳۱,۴۳۹	۷,۴۰۰,۱۵۰,۲۴۷	۸۷,۹۲۸	صندوق کیان
۲۵,۹۸۹,۸۸۲	۸۷۴,۰۳۶,۹۸۴	۹۰۰,۰۲۶,۸۶۶	۲۸,۱۱۰	۲۵,۹۸۹,۸۸۲	۸۷۴,۰۳۶,۹۸۴	۹۰۰,۰۲۶,۸۶۶	۲۸,۱۱۰	صندوق آوای فردا
(۱,۱۵۸,۶۱۲,۸۲۵)	۱۸,۵۶۱,۸۱۶,۹۴۴	۱۷,۴۰۳,۲۰۴,۱۱۹	۳,۹۲۶,۵۴۱	(۶۰۰,۱۷۸,۷۶۵)	۹,۳۸۴,۵۳۷,۸۰۸	۸,۷۸۴,۳۵۹,۰۴۳	۱,۹۹۲,۰۶۹	فیبر ایران
(۷,۰۴۷,۶۷۹,۰۰۸۲)	۲۶,۶۵۲,۲۲۲,۹۳۸	۱۹,۶۰۴,۵۴۳,۸۵۶	۴۹۰,۱۸۰	(۷,۰۴۷,۶۷۹,۰۰۸۲)	۲۶,۶۵۲,۲۲۲,۹۳۸	۱۹,۶۰۴,۵۴۳,۸۵۶	۴۹۰,۱۸۰	توسعه اردبیل
(۸,۸۴۶,۷۱۱,۸۰۸)	۳۰,۷۹۰,۵۲۸,۴۴۵	۲۱,۹۴۳,۸۱۶,۶۳۷	۱۰۰۹۴,۶۳۴	(۸,۲۸۲,۷۸۳,۴۵۵)	۲۷,۹۷۷,۶۶۷,۸۵۵	۱۹,۶۹۴,۸۸۴,۴۰۰	۹۹۴,۶۳۴	اینلارن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
ایران مرینوس	۱۰,۶۹۴,۲۳۲,۱۷۲	۲,۳۹۱,۸۱۵,۵۵۶	۱۳,۰۸۶,۰۴۷,۷۲۸	-۳/۹۷٪	۱۷,۵۶۰,۰۲۰,۵۳۶	۲,۴۰۰,۵۷۱,۳۶۶	۱۹,۹۶۰,۵۹۱,۹۰۲	-۲/۶۸٪
نخربسی خراسان	(۳,۷۹۲,۹۵۷,۶۶۴)	۷۹۷,۷۱۷,۷۱۰	(۲,۹۹۵,۲۳۹,۹۵۴)	۰/۹۱٪	۱۷,۶۳۱,۵۷۲,۵۶۵	۲,۲۶۱,۶۴۰,۴۶۳	۱۹,۸۹۳,۲۱۳,۰۲۸	-۲/۶۷٪
آلومنتک	۱۱,۸۶۰,۲۷۰,۹۸۹	۸,۶۵۸,۹۴۱,۸۸۹	۲۰,۵۱۹,۲۱۲,۸۷۸	-۶/۲۳٪	۱۰,۱۲۵,۸۲۲,۴۴۱	۸,۶۱۴,۳۷۱,۲۲۹	۱۸,۷۴۰,۱۹۳,۶۷۰	-۲/۵۲٪
صنعتی آما	۱,۶۳۳,۴۱۶,۸۳۱	۱,۶۵۶,۶۷۳,۹۲۴	۳,۲۹۰,۰۹۰,۷۵۵	-۱/۰۰٪	۱۳,۲۸۵,۰۸۹,۱۲۳	۴,۲۸۶,۵۰۰,۹۷۸	۱۷,۵۷۱,۵۹۰,۱۰۱	-۲/۳۶٪
آلومرادی	(۶,۹۵۳,۰۱۹,۶۲۶)	۲,۷۵۶,۹۲۵,۰۳۸	(۴,۱۹۶,۰۹۴,۵۸۸)	۱٪	۶,۱۴۳,۸۴۷,۵۱۷	۶,۴۱۲,۸۹۹,۱۶۶	۱۲,۵۵۶,۷۴۶,۶۸۳	-۱/۶۹٪
لوله و ماشین سازی ایران	(۷,۱۳۳,۹۳۶,۹۵۹)	۲,۲۰۲,۱۱۶,۷۱۹	۴,۹۳۱,۸۲۰,۲۴۰	۱/۵۰٪	(۱۶۸,۵۷۲,۵۰۰)	۷,۶۸۴,۶۳۵,۲۸۱	۷,۵۱۶,۰۶۲,۷۸۱	-۱/۰۱٪
کابل البرز	۱,۰۵۲,۷۹۰,۷۱۰	۰	۱,۰۵۲,۷۹۰,۷۱۰	-۰/۳۳٪	۲,۷۱۳,۶۸۱,۹۰۶	۰	۲,۷۱۳,۶۸۱,۹۰۶	-۰/۳۶٪
صندوق اعتماد	۷۰۳,۰۴۳,۶۸۶	۱۷۴,۱۳۸,۵۶۹	۸۷۷,۱۸۲,۲۵۵	-۰/۲۷٪	۱,۳۶۲,۷۱۶,۲۲۶	۱۸۸,۸۲۸,۶۷۰	۱,۵۵۱,۵۴۴,۸۹۶	-۰/۲۱٪
صندوق آوای فردا	۷۹۵,۴۲۷,۰۲۲	۲۵,۹۸۹,۸۸۲	۸۲۱,۴۱۶,۹۰۴	-۰/۲۵٪	۱,۴۱۲,۹۵۰,۲۲۳	۲۵,۹۸۹,۸۸۲	۱,۴۳۸,۹۴۰,۱۰۵	-۰/۱۹٪
صندوق پاداش	۵۹۶,۳۲۳,۵۷۳	۱۰۳,۵۵۴,۱۸۳	۶۹۹,۸۷۷,۷۵۶	-۰/۲۱٪	۹۱۰,۰۶۹,۸۳۹	۲۰۳,۲۹۷,۰۴۳	۱,۱۱۳,۳۶۶,۸۸۲	-۰/۱۵٪
صندوق لبخند	۳۵۲,۹۲۹,۰۰۷	۱۹۴,۴۱۹,۲۰۹	۵۴۷,۳۴۸,۲۱۶	۰٪	۶۴۹,۱۸۱,۶۳۲	۲۲۴,۳۲۶,۹۳۲	۸۷۳,۵۰۸,۵۶۴	-۰/۱٪
افرانت	۰	۰	۰	۰٪	۰	۷۹۳,۲۰۰,۵۵۷	۷۹۳,۲۰۰,۵۵۷	-۰/۱۱٪
صندوق کیان	۴۵۸,۰۷۸,۱۳۸	۲۶,۲۱۸,۸۰۸	۴۸۴,۲۹۶,۹۴۶	-۰/۱٪	۴۵۸,۰۷۸,۱۳۸	۳۲,۵۰۰,۹۴۴	۴۹۰,۵۷۹,۰۸۲	-۰/۱٪
صندوق نگین	۰	۵۱,۶۵۵,۷۲۶	۵۱,۶۵۵,۷۲۶	-۰/۰۳٪	۰	۱۷۹,۵۱۳,۷۶۵	۱۷۹,۵۱۳,۷۶۵	-۰/۰۳٪
صندوق افران	۱۲۰,۹۷۰,۴۱۴	۴۲,۹۰۰,۴۸۴	۱۶۳,۸۷۰,۸۹۸	-۰/۰۵٪	۱۲۰,۹۷۰,۴۱۴	۴۲,۹۰۰,۴۸۴	۱۶۳,۸۷۰,۸۹۸	-۰/۰۳٪
صندوق ثبات	۰	۰	۰	۰٪	۰	۳۹,۶۷۷,۰۶۹	۳۹,۶۷۷,۰۶۹	-۰/۰۱٪
فیبر ایران	۱,۳۸۷,۵۷۶,۴۷۸	(۶۰۰,۱۷۸,۷۶۵)	۷۸۷,۳۹۷,۷۱۳	-۰/۲۴٪	(۸,۹۱۷,۰۷۷,۱۶۲)	(۱,۱۵۸,۶۱۲,۸۲۵)	(۱۰۰,۷۵,۶۸۹,۹۸۷)	۱/۳۵٪
ایتالران	(۱۲,۲۵۵,۴۳۳,۲۱۱)	(۸,۲۸۲,۷۸۳,۴۵۵)	(۲۰,۵۳۸,۲۱۶,۶۶۶)	۶/۲۴٪	(۶۰,۰۱۹,۰۲۰,۸۸۵)	(۸,۸۴۶,۷۱۱,۸۰۸)	(۶۸,۸۶۵,۷۳۲,۶۹۳)	۹/۲۵٪
سامان گستر اصفهان	(۴۸,۲۹۶,۴۵۰,۴۵۲)	۰	(۴۸,۲۹۶,۴۵۰,۴۵۲)	۱۴/۶۶٪	(۱۲۰,۹۶۲,۰۶۲,۶۷۵)	۰	(۱۲۰,۹۶۲,۰۶۲,۶۷۵)	۱۶/۲۵٪
توسعه اردبیل	(۲۸۳,۷۱۲,۹۲۲,۱۷۶)	(۷,۰۴۷,۶۷۹,۰۸۲)	(۲۹۰,۷۶۰,۶۰۱,۲۵۸)	۸۸٪	(۶۴۲,۹۳۴,۹۵۴,۸۸۶)	(۷,۰۴۷,۶۷۹,۰۸۲)	(۶۴۹,۹۸۲,۶۳۳,۹۶۸)	۸۷/۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
	۵۱,۹۳۳,۷۰۲		۲۵,۹۹۳,۵۲۰	بانک خاورمیانه بالبر
	۲۰,۵۳۹,۶۹۱		۱۸,۹۵۳,۵۸۰	بانک خاورمیانه فلوله
	۹,۴۲۵,۱۸۰		۷,۷۶۹,۰۸۵	بانک خاورمیانه فمراد
	۴,۳۴۵,۳۲۳		۲,۲۸۲,۶۲۴	بانک خاورمیانه فاما
	۳,۵۶۸,۹۰۰		۱,۸۷۰,۷۰۸	بانک خاورمیانه فیبر
	۲,۷۹۹,۲۶۲		۱,۴۰۲,۵۰۱	بانک خاورمیانه فالوم
	۲,۵۷۹,۱۱۴		۱,۴۷۲,۴۱۷	بانک خاورمیانه نخریس
	۱,۸۶۴,۷۷۴		۱,۵۳۴,۰۳۰	بانک خاورمیانه کایتا
	۱,۴۲۵,۲۶۶		۱۱,۱۸۳	بانک خاورمیانه نمرینو
	۱,۰۹۹,۹۵۳		۵۱۲,۵۲۰	بانک خاورمیانه ثامن
	۸۴۳,۰۴۰		۳۸۳,۷۱۱	بانک خاورمیانه ثتوسا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲	۳۷۴,۶۸۰,۲۹۵	تنزیل سود سهام
۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲	۳۷۴,۶۸۰,۲۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۳۲۹,۳۳۷,۲۳۴,۶۷۳)	۱۰۰/۱۳٪	-۹/۵٪
سایر درآمدها	۳۷۴,۶۸۰,۲۹۵	-۰/۱٪	۰/۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۶۲,۱۸۵,۸۷۹	-۰/۰۲٪	۰٪
	(۳۲۸,۹۰۰,۳۶۸,۴۹۹)	۱۰۰٪	-۹/۴۶٪