



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	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				
۳۸/۹۵٪	۱,۱۲۷,۶۴۱,۴۱۴,۷۰۴	۱,۲۲۷,۳۱۶,۳۹۰,۱۶۵	۲۷,۰۰۰	۴۱,۷۹۶,۲۶۲	(۲۴,۱۷۸,۸۳۹,۵۷۵)	(۷۵۴,۴۴۵)	۲۸,۷۸۱,۹۷۳,۴۱۱	۹۷۲,۰۶۹	۱,۶۰۹,۹۶۴,۷۳۱,۶۱۱	۱,۲۲۰,۷۱۳,۲۵۶,۳۲۹	۴۱,۵۷۸,۶۳۸	توسعه استان اردبیل
۲۱/۳٪	۶۱۳,۸۳۵,۲۶۳,۸۹۹	۳۳۹,۰۰۳,۹۴۲,۲۷۹	۶۰,۸۱۰	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۷۳۹,۰۰۴,۷۶۳,۵۲۶	۳۳۹,۰۰۳,۹۴۲,۲۷۹	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	سامان گسترانصفهان
۵/۴۴٪	۱۵۷,۳۹۹,۵۵۷,۸۰۳	۱۴۵,۴۰۹,۸۲۳,۹۷۴	۲۱,۵۵۰	۷,۳۰۹,۴۷۹	(۱۳,۵۱۴,۴۷۲,۶۰۹)	(۶۷۹,۵۸۰)	۵,۱۰۶,۲۱۳,۱۷۷	۲۵۶,۹۲۳	۱۵۰,۸۹۲,۸۴۹,۵۳۲	۱۵۳,۸۱۸,۰۸۳,۴۰۶	۷,۷۲۲,۱۳۶	نخربسی خراسان
۴/۲۱٪	۱۲۱,۷۸۳,۷۲۳,۳۸۵	۱۰۶,۳۸۲,۲۵۴,۴۹۰	۱۲,۵۹۰	۹,۶۸۰,۴۰۹	(۳۲,۹۱۲,۷۷۵,۳۹۸)	(۲,۹۹۵,۰۲۷)	۵,۴۷۳,۳۹۴,۷۵۵	۴۹۶,۵۲۷	۱۳۴,۴۷۴,۶۶۵,۹۷۲	۱۳۳,۸۲۱,۶۳۵,۱۳۳	۱۲,۱۷۸,۹۰۹	آلومراد
۴٪	۱۱۵,۷۵۶,۲۴۵,۱۹۱	۱۱۶,۵۸۲,۸۴۲,۶۳۵	۲,۸۱۱	۴۱,۲۱۱,۰۵۹	(۱۶,۱۶۱,۳۴۷,۷۳۵)	(۵,۷۰۹,۵۶۸)	۶,۲۶۹,۸۷۰,۱۱۴	۱۵,۹۹۰,۲۸۰	۱۰۷,۸۰۳,۰۵۷,۶۸۸	۱۲۶,۴۷۴,۲۲۰,۲۵۶	۳۰,۹۳۰,۳۴۷	صنعتی آما
۳/۹۲٪	۱۱۳,۴۴۱,۹۶۵,۴۲۹	۱۰۸,۰۰۳,۸۲۵,۴۶۷	۲,۵۸۷	۴۳,۸۸۴,۱۳۱	(۷۲,۷۲۲,۶۳۸,۸۰۶)	(۲۹,۴۷۲,۵۸۰)	۳۹,۷۵۴,۹۹۸,۶۳۵	۱۶,۵۷۳,۴۰۱	۱۲۵,۹۶۳,۱۴۳,۳۹۹	۱۴۱,۰۰۵,۸۸۵,۶۳۸	۵۶,۷۸۳,۳۱۰	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۳/۰۲٪	۸۷,۵۶۷,۴۸۳,۴۹۱	۱۰۰,۱۶۲,۷۹۱,۴۵۶	۷,۸۶۰	۱۱,۱۴۹,۳۶۲	(۶۶,۳۳۸,۲۷۷,۵۱۶)	(۷,۲۹۹,۰۱۴)	۴۶,۳۲۱,۴۴۰,۱۸۵	۶,۳۲۲,۴۹۰	۹۵,۸۲۱,۸۲۵,۱۲۴	۱۲۰,۳۷۹,۶۲۸,۷۸۷	۱۲,۲۱۵,۸۸۶	آلومتک
۲/۷۳٪	۷۹,۱۵۵,۹۹۰,۴۱۲	۹۴,۸۷۰,۷۵۲,۱۶۶	۵,۰۷۰	۱۵,۶۲۴,۴۹۶	(۳۴,۷۷۲,۲۲۷,۳۸۵)	(۴,۰۶۸,۷۴۷)	۲,۳۷۰,۱۸۵,۵۱۸	۵۲۹,۲۰۰	۸۰,۶۳۸,۴۵۳,۳۳۶	۱۱۷,۲۷۲,۷۹۴,۰۳۳	۱۹,۱۶۴,۰۴۳	فیبر ایران
۲/۴۲٪	۷۰,۱۲۹,۳۰۵,۴۱۰	۹۵,۹۲۶,۱۳۵,۹۳۳	۸,۴۱۰	۸,۳۴۵,۱۴۲	(۳۷,۸۸۷,۱۳۱,۶۹۳)	(۲,۳۹۰,۴۹۴)	۱۲,۳۹۶,۴۶۷,۷۱۷	۱,۵۲۳,۱۷۹	۷۸,۱۵۴,۳۱۷,۴۷۲	۱۱۱,۴۱۶,۷۸۹,۹۰۹	۹,۳۱۲,۴۵۷	ایران مریونس
۲/۰۹٪	۶۰,۴۴۱,۶۴۷,۷۵۰	۷۲,۴۸۱,۷۳۵,۳۸۰	۱۶,۴۲۰	۳,۶۸۳,۷۷۷	(۳۶,۲۵۰,۷۷۸,۶۱۵)	(۱,۳۳۴,۱۵۷)	.	.	۸۱,۱۲۸,۴۶۷,۵۸۹	۹۸,۷۳۲,۵۱۳,۸۹۵	۵۰,۱۷,۹۳۴	اینترلان
۱/۳۳٪	۳۸,۵۱۴,۰۰۸,۳۰۵	۳۳,۹۶۳,۲۲۶,۴۰۵	۳۳,۳۸۱	۱,۱۵۷,۶۶۴	(۲,۱۳۰,۰۰۳,۶۵۵)	(۷۲,۴۳۱)	۲,۹۹۹,۹۸۵,۳۹۳	۹۰,۲۱۹	۳۶,۹۴۲,۷۶۸,۵۹۷	۳۳,۰۹۳,۲۴۴,۶۶۷	۱,۱۴۰,۸۷۶	صندوق آوای فردا
۱/۲۱٪	۳۴,۹۷۳,۵۹۲,۵۵۵	۳۲,۶۸۱,۲۶۳,۳۰۰	۱۱۰,۰۸۱	۳۱۷,۸۲۵	۳۴,۰۴۳,۹۷۹,۵۲۷	۳۲,۶۸۱,۲۶۳,۳۰۰	۳۱۷,۸۲۵	صندوق اعتماد
۱/۰۸٪	۳۱,۳۰۰,۹۴۱,۹۱۳	۲۹,۹۷۰,۰۴۰,۰۴۴	۸۷,۴۲۲	۳۵۷,۰۳۲	(۱,۹۵۵,۶۸۴,۶۳۵)	(۲۳,۲۹۸)	.	.	۳۲,۳۸۳,۸۰۲,۸۰۸	۳۱,۹۲۵,۷۲۴,۶۶۹	۳۸۰,۳۳۰	صندوق کیان
۱/۰۶٪	۳۰,۶۴۰,۰۰۵,۶۰۰	۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۸۶۹	۲۲,۴۶۲	۱,۳۶۴,۵۸۵	(۸,۲۴۸,۱۳۷,۹۴۲)	(۳۸۸,۷۷۷)	۱۱,۴۰۰,۲۴۸,۳۸۵	۵۱۳,۵۷۰	۲۷,۱۳۶,۴۷۵,۳۶۵	۲۶,۲۲۶,۴۰۵,۵۲۶	۱,۳۳۹,۷۹۲	صندوق پاداش
۰/۸۳٪	۲۴,۱۷۳,۲۷۱,۸۷۴	۲۳,۳۵۳,۲۰۱,۷۴۳	۲۴,۱۷۶	۱,۰۰۰,۲۵۶	(۷,۲۲۰,۹۰۳,۴۸۷)	(۳۱۵,۱۳۲)	۱۲,۹۹۹,۹۷۱,۷۶۹	۵۴۱,۲۲۳	۱۸,۲۲۳,۳۱۵,۰۹۴	۱۷,۵۷۴,۱۳۳,۴۶۱	۷۷۴,۱۶۵	صندوق لیخند
۰/۵۴٪	۱۵,۶۴۲,۳۰۲,۹۰۸	۱۵,۵۹۹,۹۶۷,۳۲۷	۱۵,۳۲۹	۱,۰۲۰,۸۱۵	(۱,۰۴۹,۹۸۹,۸۷۲)	(۶۹,۷۰۴)	۱۶,۶۴۹,۹۵۷,۱۹۹	۱,۰۹۰,۵۱۹	.	.	.	صندوق نگین
۰/۴۴٪	۱۲,۷۲۶,۹۳۰,۸۰۹	۱۲,۷۰۲,۵۹۱,۹۵۹	۴۲,۱۱۹	۳۰,۲۵۱۵	(۱,۰۶۸۱,۷۸۱,۳۹۴)	(۲۶۴,۶۶۱)	۱۴,۱۹۹,۹۲۷,۲۳۹	۳۳۸,۲۲۵	۹,۳۰۵,۴۱۶,۵۲۹	۹,۱۸۴,۴۴۶,۱۱۴	۲۲۶,۹۵۱	صندوق آفران
۰/۳۸٪	۸,۱۹۹,۹۸۰,۵۵۸	۶,۱۶۶,۵۴۳,۳۱۲	۳۱,۷۱۰	۲۷۰,۲۶۴	۹,۰۷۰,۶۰۹,۰۱۶	۶,۱۶۶,۵۴۳,۳۱۲	۲۷۰,۲۶۴	کابل البرز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک خاورمیانه فلوله	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۸,۳۲۵,۲۹۲,۳۳۶	۶۵,۷۴۸,۸۶۰,۵۸۶	۳۲,۸۵۵,۹۵۳,۸۲۴	۶۱,۲۱۸,۱۹۹,۰۹۸
بانک خاورمیانه فالوم	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۵,۷۱۱,۴۵۶,۸۳۷	۶۳,۵۳۹,۱۰۵,۷۲۸	۴۱,۵۶۳,۴۶۲,۳۲۵	۴۷,۶۸۷,۱۰۰,۲۴۰
بانک خاورمیانه فمراد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲,۶۳۰,۹۱۴,۸۹۳	۱۱,۷۵۵,۸۳۴,۲۸۴	۳,۹۸۱,۰۴۲,۳۸۸	۱۰,۴۰۵,۷۰۶,۷۸۹
بانک خاورمیانه نخریس	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۰۲,۲۷۹,۶۵۱	۶,۴۸۳,۵۶۳,۰۹۳	۲,۸۳۸,۰۶۹,۵۳۵	۴,۱۴۷,۷۷۳,۲۰۹
بانک خاورمیانه بالبر	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۶,۳۵۱,۰۸۳,۵۶۷	۲۸,۵۴۸,۳۲۲	۳,۴۱۵,۵۷۴,۸۱۸	۲,۹۶۴,۰۵۷,۰۷۱
بانک خاورمیانه فاما	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۶۰,۹۰۵,۹۹۴	۶,۵۸۱,۱۶۰,۹۶۶	۴,۵۹۰,۹۵۶,۵۳۱	۲,۵۵۱,۱۱۰,۴۲۹
بانک خاورمیانه نمرینو	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱,۰۴۲,۱۸۷,۸۳۸	۱,۳۱۶,۳۴۶,۲۴۰	۱,۵۸۲,۸۷۷,۵۶۸	۷۷۵,۶۵۶,۵۱۰
بانک خاورمیانه ثتوسا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۰,۰۹۲,۸۱۵,۸۵۹	۲,۵۲۸,۹۶۴	۱۹,۴۷۵,۰۰۱,۲۴۸	۶۲۰,۳۵۳,۵۷۵
بانک خاورمیانه فیبر	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۶۶,۵۰۳,۹۲۲	۱,۷۰۶,۳۰۷,۰۰۶	۱,۷۳۶,۲۸۲,۲۸۳	۵۳۶,۵۲۸,۶۴۵
بانک خاورمیانه کایتا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۶۱,۳۶۳,۰۹۷	۱,۸۹۶,۰۱۲	۰	۴۶۳,۲۵۹,۱۰۹
بانک خاورمیانه ثامان	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۲۵,۲۲۵,۸۹۳	۵۱۴,۶۲۶	۰	۱۲۵,۷۴۰,۵۱۹

درصد به

کل

دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۱۳۱,۳۱۷,۸۳۴	.	۱۳۱,۳۱۷,۸۳۴	۱۱۰,۷۷۸,۱۴۳	.	۱۱۰,۷۷۸,۱۴۳	.	بانک بخارست فلوله
۷۸,۳۶۴,۲۵۰	.	۷۸,۳۶۴,۲۵۰	۷۵,۵۶۴,۹۸۸	.	۷۵,۵۶۴,۹۸۸	.	بانک بخارست فالوم
۶۴,۰۶۴,۹۰۴	.	۶۴,۰۶۴,۹۰۴	۱۲,۱۳۱,۲۰۲	.	۱۲,۱۳۱,۲۰۲	.	بانک بخارست بالبر
۱۱,۵۸۵,۵۹۵	.	۱۱,۵۸۵,۵۹۵	۲,۱۶۰,۴۱۵	.	۲,۱۶۰,۴۱۵	.	بانک بخارست فمراد
۶,۴۱۸,۶۰۳	.	۶,۴۱۸,۶۰۳	۲,۰۷۳,۲۸۰	.	۲,۰۷۳,۲۸۰	.	بانک بخارست فاما
۴,۶۴۱,۴۲۴	.	۴,۶۴۱,۴۲۴	۲,۰۶۲,۳۱۰	.	۲,۰۶۲,۳۱۰	.	بانک بخارست نخریس
۳,۸۸۴,۱۳۶	.	۳,۸۸۴,۱۳۶	۳۱۵,۲۳۶	.	۳۱۵,۲۳۶	.	بانک بخارست فیبر
۳,۷۶۰,۷۸۶	.	۳,۷۶۰,۷۸۶	۱,۸۹۶,۰۱۲	.	۱,۸۹۶,۰۱۲	.	بانک بخارست کاپتا
۳,۳۸۲,۰۰۴	.	۳,۳۸۲,۰۰۴	۲,۵۳۸,۹۶۴	.	۲,۵۳۸,۹۶۴	.	بانک بخارست ثتوسا
۱,۹۳۳,۰۴۷	.	۱,۹۳۳,۰۴۷	۵۰۷,۷۸۱	.	۵۰۷,۷۸۱	.	بانک بخارست نمرینو
۱,۶۱۴,۵۷۹	.	۱,۶۱۴,۵۷۹	۵۱۴,۶۲۶	.	۵۱۴,۶۲۶	.	بانک بخارست ثامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳۱۷,۰۰۹,۶۶۹	۱۸,۰۲۱,۷۸۳	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	۳۱۷,۰۰۹,۶۶۹	۱۸,۰۲۱,۷۸۳	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	۲۸	۱۱,۹۶۵,۴۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	آلومراد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
نخریسی خراسان	۷,۳۰۹,۴۷۹	۱۵۷,۳۹۹,۵۵۷,۸۰۲	۱۴۴,۲۴۹,۶۸۳,۵۴۱	۷,۳۰۹,۴۷۹	۱۵۷,۳۹۹,۵۵۷,۸۰۲	۳۰,۷۸۱,۴۴۶,۸۳۱
صنعتی آما	۴۱,۲۱۱,۰۵۹	۱۱۵,۷۵۶,۲۴۵,۱۹۰	۱۰۱,۸۵۷,۱۶۰,۳۶۹	۴۱,۲۱۱,۰۵۹	۱۱۵,۷۵۶,۲۴۵,۱۹۰	۲۷,۱۸۴,۱۷۳,۹۴۴
آلومراد	۹,۶۸۰,۴۰۹	۱۲۱,۷۸۳,۷۳۳,۳۸۴	۱۰۸,۳۴۱,۳۷۹,۲۴۲	۹,۶۸۰,۴۰۹	۱۲۱,۷۸۳,۷۳۳,۳۸۴	۱۹,۵۸۶,۱۹۱,۴۵۹
لوله‌وماسین‌سازی ایران	۴۳,۸۸۴,۱۳۱	۱۱۳,۴۴۱,۹۶۵,۴۲۹	۹۹,۹۰۹,۱۷۴,۵۱۵	۴۳,۸۸۴,۱۳۱	۱۱۳,۴۴۱,۹۶۵,۴۲۹	۱۳,۳۶۴,۲۱۸,۴۱۳
ایران مریئوس	۸,۳۴۵,۱۴۲	۷۰,۱۲۹,۳۰۵,۴۱۰	۷۴,۴۳۴,۶۰۴,۵۹۰	۸,۳۴۵,۱۴۲	۷۰,۱۲۹,۳۰۵,۴۱۰	۱۳,۳۵۴,۷۲۱,۳۵۶
آلومنتک	۱۱,۱۴۹,۳۶۲	۸۷,۵۶۷,۳۸۳,۴۹۱	۸۹,۹۶۱,۵۴۲,۳۱۰	۱۱,۱۴۹,۳۶۲	۸۷,۵۶۷,۳۸۳,۴۹۱	۷,۷۳۱,۶۶۳,۶۲۲
فیبر ایران	۱۵,۶۲۴,۴۹۶	۷۹,۱۵۵,۹۹۰,۴۱۲	۶۴,۰۲۴,۷۹۰,۳۷۷	۱۵,۶۲۴,۴۹۶	۷۹,۱۵۵,۹۹۰,۴۱۲	۶,۲۱۴,۱۲۲,۸۷۲
صندوق اعتماد	۳۱۷,۸۲۵	۳۴,۹۷۳,۵۹۲,۵۵۵	۳۴,۰۴۳,۹۷۹,۵۲۶	۳۱۷,۸۲۵	۳۴,۹۷۳,۵۹۲,۵۵۵	۲,۲۹۲,۳۲۹,۲۵۵
صندوق آوای فردا	۱,۱۵۷,۶۶۴	۳۸,۵۱۴,۰۰۸,۳۰۴	۳۷,۶۵۵,۹۲۳,۴۳۶	۱,۱۵۷,۶۶۴	۳۸,۵۱۴,۰۰۸,۳۰۴	۲,۲۷۱,۰۳۵,۰۹۱
کابل البرز	۲۷۰,۲۶۴	۸,۱۹۹,۹۸۰,۵۶۶	۹,۰۷۰,۶۰۹,۰۱۶	۲۷۰,۲۶۴	۸,۱۹۹,۹۸۰,۵۶۶	۱,۸۴۳,۰۵۳,۴۵۳
صندوق ارزش پاداش	۱,۳۶۴,۵۸۵	۳۰,۶۴۰,۰۰۵,۶۰۰	۳۰,۲۸۸,۵۸۵,۷۰۸	۱,۳۶۴,۵۸۵	۳۰,۶۴۰,۰۰۵,۶۰۰	۱,۲۶۱,۴۸۹,۷۳۱
صندوق کیان	۳۵۷,۰۳۲	۳۱,۲۰۰,۹۴۱,۹۱۲	۳۰,۴۲۸,۱۱۸,۱۸۲	۳۵۷,۰۳۲	۳۱,۲۰۰,۹۴۱,۹۱۲	۱,۲۳۰,۹۰۱,۸۶۸
صندوق لیخند	۱,۰۰۰,۲۵۶	۲۴,۱۷۳,۲۷۱,۸۷۳	۲۴,۰۰۲,۳۸۳,۳۷۵	۱,۰۰۰,۲۵۶	۲۴,۱۷۳,۲۷۱,۸۷۳	۸۲۰,۰۷۰,۱۳۰
صندوق نگین سامان	۱,۰۲۰,۸۱۵	۱۵,۶۴۲,۳۰۲,۹۰۸	۱۵,۵۹۹,۹۶۷,۳۲۷	۱,۰۲۰,۸۱۵	۱۵,۶۴۲,۳۰۲,۹۰۸	۴۲,۳۳۵,۵۸۱
صندوق افرا	۳۰۲,۵۱۵	۱۲,۷۳۶,۹۳۰,۸۰۹	۱۲,۸۲۳,۵۶۲,۳۷۳	۳۰۲,۵۱۵	۱۲,۷۳۶,۹۳۰,۸۰۹	۳۴,۳۸۸,۵۰۰
ایتالران	۳,۶۸۳,۷۷۷	۶۰,۴۴۱,۶۴۷,۷۵۰	۴۳,۶۰۰,۴۹۰,۹۷۶	۳,۶۸۳,۷۷۷	۶۰,۴۴۱,۶۴۷,۷۵۰	(۴۳,۱۷۷,۸۶۴,۱۱۱)
سامان گسترانصفهان	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۶۱۳,۸۳۵,۳۶۳,۸۹۸	۷۳۹,۰۰۴,۷۶۳,۵۲۵	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۶۱۳,۸۳۵,۳۶۳,۸۹۸	(۲۴۶,۱۳۱,۵۶۳,۳۰۲)
توسعه و عمران اردبیل	۴۱,۷۹۶,۳۶۲	۱,۱۲۷,۶۴۱,۴۱۴,۷۰۳	۱,۵۹۸,۰۰۸,۷۲۰,۷۷۰	۴۱,۷۹۶,۳۶۲	۱,۱۲۷,۶۴۱,۴۱۴,۷۰۳	(۱,۱۱۳,۳۰۲,۳۶۰,۹۵۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۲,۹۸۶,۳۴۴,۴۳۶	۲۱۱,۱۴۱,۶۳۵,۶۳۷	۲۲۴,۱۲۷,۹۸۰,۰۷۳	۹۶,۹۴۱,۷۱۱	۵,۳۰۱,۷۰۹,۱۵۵	۶۵,۸۰۸,۹۶۷,۵۱۹	۷۱,۱۱۰,۶۷۶,۶۷۴	۲۹,۴۷۲,۵۸۰	لوله و ماشین سازی ایران
۱۱,۹۷۲,۰۰۰,۲۰۷	۱۶۲,۷۷۰,۲۰۶,۶۵۹	۱۷۴,۷۴۲,۲۰۶,۸۶۶	۲۳,۲۹۰,۵۱۲	۳,۳۵۷,۶۲۸,۹۷۸	۵۲,۰۸۱,۷۲۲,۹۹۹	۵۵,۴۳۹,۳۵۱,۹۷۷	۷,۲۹۹,۰۱۴	آلومتک
۱۰,۰۹۵,۶۲۲,۱۳۴	۱۱۱,۷۳۳,۷۳۲,۸۶۲	۱۲۱,۸۲۹,۳۵۴,۹۹۶	۱۰,۸۶۲,۲۹۱	۳,۶۸۲,۷۲۲,۹۶۸	۳۱,۶۰۶,۶۸۱,۳۸۵	۳۵,۲۸۹,۴۰۴,۳۵۳	۲,۹۹۵,۰۲۷	آلومراد
۷,۱۵۱,۳۲۸,۳۷۸	۵۰,۴۱۴,۰۲۷,۶۷۰	۵۷,۵۶۵,۳۵۶,۰۴۸	۱۸,۶۹۱,۹۴۰	۲,۸۶۴,۸۲۷,۴۰۰	۱۲,۲۱۵,۷۶۷,۴۴۲	۱۵,۰۸۰,۵۹۴,۸۴۲	۵,۷۰۹,۵۶۸	صنعتی آما
۵,۶۹۰,۸۷۵,۴۸۲	۲۷,۸۶۲,۶۵۴,۶۶۹	۳۳,۵۵۳,۵۳۰,۱۵۱	۴,۲۳۶,۰۰۱	۳,۲۹۰,۳۰۴,۱۱۶	۱۶,۱۱۶,۱۸۰,۵۹۹	۱۹,۴۰۶,۴۸۴,۷۱۵	۲,۳۹۰,۴۹۴	ایران مرینوس
۴,۵۸۲,۱۶۲,۰۴۸	۳۱,۹۸۵,۰۳۶,۳۲۰	۳۶,۵۶۷,۱۹۸,۳۶۸	۱,۸۵۷,۰۶۰	۲,۳۲۰,۵۲۱,۵۸۵	۱۱,۷۵۰,۳۷۹,۱۶۷	۱۴,۰۷۰,۹۰۰,۷۵۲	۶۷۹,۵۸۰	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۱۴,۵۳۶,۰۳۷,۲۶۵	۳,۱۵۶,۳۱۷	افرانت
۵۰۵,۲۰۲,۷۳۴	۴۰,۳۱۹,۷۶۱,۸۲۰	۴۰,۸۲۴,۹۶۴,۵۵۴	۱,۹۲۱,۲۳۹	۳۰۱,۹۰۵,۶۹۱	۸,۲۴۸,۱۳۷,۹۴۲	۸,۵۵۰,۰۴۳,۶۳۳	۳۸۸,۷۷۷	صندوق س. ارزش یاداش-د
۵۰۵,۰۹۱,۴۸۵	۲۱,۰۴۶,۶۷۳,۵۳۶	۲۱,۵۵۱,۷۶۵,۰۲۱	۹۲۶,۰۷۰	۲۸۰,۷۶۴,۵۵۳	۷,۲۲۰,۹۰۳,۴۸۷	۷,۵۰۱,۶۶۸,۰۴۰	۳۱۵,۱۳۲	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۹۰,۱۸۹,۱۷۶	۱۳,۹۳۸,۹۱۶,۸۳۷	۱۴,۱۲۹,۱۰۶,۰۱۳	۳۴۳,۱۴۶	۱۴۷,۳۸۸,۶۹۲	۱۰,۶۸۱,۷۸۱,۳۹۴	۱۰,۸۲۹,۰۷۰,۰۸۶	۲۶۲,۶۶۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۸۸,۸۲۸,۶۷۰	۱۴,۹۷۰,۵۴۱,۰۵۷	۱۵,۱۵۹,۳۶۹,۷۲۷	۱۴۶,۰۷۴	صندوق س.اعتماد آفرین پارسبان-د
۱۸۵,۰۷۳,۳۴۶	۲۴,۶۵۳,۵۴۸,۱۰۲	۲۴,۸۳۸,۶۲۱,۴۴۸	۱,۷۱۴,۱۰۱	۵,۵۵۹,۵۸۱	۱۰,۴۹,۹۸۹,۸۷۲	۱۰,۵۵,۵۴۹,۴۵۳	۶۹,۷۰۴	صندوق س نگین سامان-ثابت
۱۳۹,۳۳۹,۴۱۷	۳,۱۶۰,۸۶۷,۵۳۷	۳,۳۰۰,۲۰۶,۹۵۴	۱۰۱,۵۴۱	۱۱۳,۳۴۹,۵۳۵	۲,۲۸۶,۸۳۰,۵۵۳	۲,۴۰۰,۱۸۰,۰۸۸	۷۳,۴۳۱	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۷۶,۸۶۴,۱۷۷	۱۴,۳۶۸,۵۷۰,۸۲۵	۱۴,۴۴۵,۴۳۵,۰۰۲	۱۷۳,۴۳۷	۴۴,۳۶۳,۲۳۳	۱,۹۵۵,۶۸۴,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۴۷,۸۵۸	۲۳,۲۹۸	صندوق س. با در آمد ثابت کیان
۳۹,۶۷۷,۰۶۹	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۷	۴,۲۰۶,۹۹۳,۶۱۶	۱۵۳,۲۲۲	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۱,۳۸۱,۲۴۵,۱۸۲)	۳۷,۵۴۵,۶۶۵,۳۲۱	۳۶,۲۴۴,۴۸۳,۲۰۹	۷,۹۹۵,۲۸۸	(۱۴۲,۵۶۹,۲۸۷)	۱۸,۹۸۳,۸۴۸,۳۷۷	۱۸,۸۴۱,۲۷۹,۰۹۰	۴,۰۶۸,۷۴۷	فیبر ایران
(۳۵,۰۱۵,۵۵۰,۱۸۰)	۶۸,۳۱۸,۵۰۵,۰۵۸	۴۳,۳۰۲,۹۵۴,۸۷۸	۲,۴۲۸,۷۹۱	(۱۶,۱۶۸,۸۳۸,۳۷۲)	۳۷,۵۲۷,۹۷۶,۶۱۳	۲۱,۳۵۹,۱۳۸,۲۴۱	۱,۳۳۴,۱۵۷	ایتالران
(۲۶,۴۲۵,۳۰۵,۱۹۰)	۶۷,۳۷۳,۲۰۷,۱۸۹	۴۰,۹۴۷,۹۰۱,۹۹۹	۱,۲۴۴,۶۲۵	(۱۹,۳۷۷,۶۲۶,۱۰۸)	۴۰,۷۲۰,۹۸۴,۲۵۱	۲۱,۳۴۳,۳۵۸,۱۴۳	۷۵۴,۴۴۵	س.توسعه و عمران استان اردبیل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۱۳,۱۴۹,۸۷۴,۳۶۱	۲,۳۲۰,۵۲۱,۵۸۵	۱۵,۴۷۰,۳۹۵,۸۴۶	۰	۳۰,۷۸۱,۴۴۶,۸۳۱	۴,۵۸۲,۱۶۲,۰۴۸	۳۵,۳۶۳,۶۰۸,۸۷۹
صنعتی آما	۰	۱۳,۸۹۹,۰۸۴,۸۲۱	۲,۸۶۴,۸۲۷,۴۰۰	۱۶,۷۶۳,۹۱۲,۲۲۱	۰	۲۷,۱۸۴,۱۷۳,۹۴۴	۷,۱۵۱,۳۲۸,۳۷۸	۳۴,۳۳۵,۵۰۲,۳۲۲
آلومراد	۳۱۷,۰۰۹,۶۶۹	۱۳,۴۴۲,۳۴۳,۹۴۲	۳,۶۸۲,۷۲۲,۹۶۸	۱۷,۴۴۲,۰۷۶,۵۷۹	۳۱۷,۰۰۹,۶۶۹	۱۹,۵۸۶,۱۹۱,۴۵۹	۱۰,۰۹۵,۶۲۲,۱۳۴	۲۹,۹۹۸,۸۲۳,۲۶۲
لوله و ماشین سازی ایران	۰	۱۳,۵۳۲,۷۹۰,۹۱۴	۵,۳۰۱,۷۰۹,۱۵۵	۱۸,۸۳۴,۵۰۰,۰۶۹	۰	۱۳,۳۶۴,۲۱۸,۴۱۳	۱۲,۹۸۶,۳۴۴,۴۳۶	۲۶,۳۵۰,۵۶۲,۸۴۹
آلومتک	۰	(۲,۳۹۴,۱۵۸,۸۱۸)	۳,۳۵۷,۶۲۸,۹۷۸	۹۶۳,۴۷۰,۱۶۰	۰	۷,۷۳۱,۶۶۳,۶۲۲	۱۱,۹۷۲,۰۰۰,۲۰۷	۱۹,۷۰۳,۶۶۳,۸۲۹
ایران مریونس	۰	(۴,۳۰۵,۲۹۰,۱۷۹)	۳,۲۹۰,۳۰۴,۱۱۶	(۱,۰۱۴,۹۹۵,۰۶۳)	۰	۱۳,۲۵۴,۷۲۱,۳۵۶	۵۶۹,۰۸۷۵,۴۸۲	۱۸,۹۴۵,۵۹۶,۸۳۸
فیبر ایران	۰	۱۵,۱۳۱,۲۰۰,۰۳۵	(۱۴۲,۵۶۹,۲۸۷)	۱۴,۹۸۸,۶۳۰,۷۴۸	۰	۶,۲۱۴,۱۲۲,۸۷۲	(۱,۳۸۱,۲۴۵,۱۸۲)	۴,۸۳۲,۸۷۷,۶۹۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۹۲۹۶۱۳,۰۲۹	۰	۹۲۹۶۱۳,۰۲۹	۰	۲,۲۹۲,۳۲۹,۲۵۵	۱۸۸,۸۲۸,۶۷۰	۲,۴۸۱,۱۵۷,۹۲۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۸۵۸,۰۸۴,۸۶۸	۱۱۳,۳۴۹,۵۳۵	۹۷۱,۴۳۴,۴۰۳	۰	۲,۲۷۱,۰۳۵,۰۹۱	۱۳۹,۳۳۹,۴۱۷	۲,۴۱۰,۳۷۴,۵۰۸
کابل البرز	۰	(۸۷۰,۶۲۸,۴۵۵)	۰	(۸۷۰,۶۲۸,۴۵۵)	۰	۱,۸۴۳,۰۵۳,۴۵۳	۰	۱,۸۴۳,۰۵۳,۴۵۳
صندوق س. ارزش یاداش-د	۰	۳۵۱,۴۱۹,۸۹۲	۳۰۱,۹۰۵,۶۹۱	۶۵۳,۳۲۵,۵۸۳	۰	۱,۲۶۱,۴۸۹,۷۳۱	۵۰۵,۲۰۲,۷۳۴	۱,۷۶۶,۶۹۲,۴۶۵
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۱۷۰,۸۸۸,۴۹۸	۲۸۰,۷۶۴,۵۵۳	۴۵۱,۶۵۳,۰۵۱	۰	۸۲۰,۰۷۰,۱۳۰	۵۰۵,۰۹۱,۴۸۵	۱,۳۲۵,۱۶۱,۶۱۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۷۷۲,۸۲۳,۷۳۰	۴۴,۳۶۳,۲۳۳	۸۱۷,۱۸۶,۹۶۳	۰	۱,۲۳۰,۹۰۱,۸۶۸	۷۶,۸۶۴,۱۷۷	۱,۳۰۷,۷۶۶,۰۴۵
افرانت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷
صندوق س نگین سامان-ثابت	۰	۴۲,۳۳۵,۵۸۱	۵,۵۵۹,۵۸۱	۴۷,۸۹۵,۱۶۲	۰	۴۲,۳۳۵,۵۸۱	۱۸۵,۰۷۳,۳۴۶	۲۲۷,۴۰۸,۹۲۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	(۸۶,۶۳۱,۵۶۳)	۱۴۷,۲۸۸,۶۹۲	۶۰,۶۵۷,۱۲۹	۰	۳۴,۳۳۸,۸۵۰	۱۹۰,۱۸۹,۱۷۶	۲۲۴,۵۲۸,۰۲۶
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۷۷,۰۶۹	۳۹,۶۷۷,۰۶۹
اینالران	۰	۱۶,۸۴۱,۱۵۶,۷۷۴	(۱۶,۱۶۸,۸۳۸,۳۷۲)	۶۷۲,۳۱۸,۴۰۲	۰	(۴۳,۱۷۷,۸۶۴,۱۱۱)	(۲۵,۰۱۵,۵۵۰,۱۸۰)	(۶۸,۱۹۳,۴۱۴,۳۹۱)
سامان گستر اصفهان	۰	(۱۲۵,۱۶۹,۴۹۹,۶۲۶)	۰	(۱۲۵,۱۶۹,۴۹۹,۶۲۶)	۰	(۲۴۶,۱۳۱,۵۶۲,۳۰۲)	۰	(۲۴۶,۱۳۱,۵۶۲,۳۰۲)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	(۴۷۰,۲۶۷,۳۰۶,۰۶۶)	(۱۹,۳۷۷,۶۲۶,۱۰۸)	(۴۸۹,۷۴۴,۹۳۲,۱۷۴)	۰	(۱,۱۱۳,۳۰۲,۲۶۰,۹۵۳)	(۲۶,۴۲۵,۳۰۵,۱۹۰)	(۱,۱۳۹,۷۲۷,۵۶۶,۱۴۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
	۱۳۱,۳۱۷,۸۳۴		۱۱۰,۷۷۸,۱۴۳	بانک بخارست فولوله
	۷۸,۳۶۴,۲۵۰		۷۵,۵۶۴,۹۸۸	بانک بخارست فالوم
	۶۴,۰۶۴,۹۰۴		۱۲,۱۳۱,۲۰۲	بانک بخارست بالبر
	۱۱,۵۸۵,۵۹۵		۲,۱۶۰,۴۱۵	بانک بخارست فمراد
	۶,۴۱۸,۶۰۳		۲,۰۷۳,۲۸۰	بانک بخارست فاما
	۴,۶۴۱,۴۲۴		۲,۰۶۲,۳۱۰	بانک بخارست نخریس
	۳,۸۸۴,۱۳۶		۳۱۵,۲۳۶	بانک بخارست فیبر
	۳,۷۶۰,۷۸۶		۱,۸۹۶,۰۱۲	بانک بخارست کایتا
	۳,۴۸۲,۰۰۴		۲,۵۳۸,۹۶۴	بانک بخارست ثتوسا
	۱,۹۳۳,۰۴۷		۵۰۷,۷۸۱	بانک بخارست نمرینو
	۱,۶۱۴,۵۷۹		۵۱۴,۶۲۶	بانک بخارست ثامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲	۰	تنزیل سود سهام
۸,۹۶۲	۸,۹۶۲	سایر درآمدها
۱,۱۶۶,۴۸۲,۰۲۴	۸,۹۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۵۲۷,۷۳۲,۹۸۵,۹۷۳)	۱۰۰/۰۴%	-۱۸/۲%
سایر درآمدها	۸,۹۶۲	۰/۰%	۰/۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۲۱۰,۵۴۲,۹۵۷	-۰/۰۴%	۰/۰%
	(۵۲۷,۵۲۲,۴۳۴,۰۵۴)	۱۰۰%	-۱۸/۲۲%