



توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت پور تفوی  
منتہی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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				
۳۳/۳۴٪	۷۸۲,۹۸۳,۳۸۷,۳۴۱	۱,۲۳۰,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۱۱۰	۱۸,۶۱۰	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	(۱۴,۳۹۱,۴۹۷,۴۷۸)	(۴۹۰,۱۸۰)	۱۷,۲۷۸,۱۰۷,۴۳۳	۷۹۹,۱۷۹	۱,۱۲۷,۶۴۱,۴۱۴,۷۰۴	۱,۲۲۷,۳۱۶,۳۹۰,۱۶۵	۴۱,۷۹۶,۲۶۲	توسعه استان اردبیل
۲۰/۷٪	۴۸۶,۳۴۴,۰۷۱,۹۳۹	۳۳۹,۰۳۵,۹۴۲,۲۷۹	۴۸,۱۸۰	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	.	.	.	.	۶۱۳,۸۳۵,۲۶۳,۸۹۹	۳۳۹,۰۳۵,۹۴۲,۲۷۹	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	سامان گسترانصفهان
۷/۰۴٪	۱۶۵,۴۲۵,۱۸۴,۳۳۸	۱۶۰,۵۳۰,۱۶۷,۲۸۴	۲۰,۷۰۰	۷,۹۹۷,۶۳۳	(۱۱,۳۱۶,۲۷۵,۴۲۴)	(۵۶۷,۰۱۱)	۲۶,۴۳۶,۱۸,۷۳۴	۱,۳۵۵,۱۶۵	۱۵۷,۳۹۹,۵۵۷,۸۰۳	۱۴۵,۴۰۹,۸۲۳,۹۷۴	۷,۳۰۹,۴۷۹	نخریسی خراسان
۶/۲۴٪	۱۴۶,۴۳۵,۲۹۸,۳۲۸	۱۷۰,۳۶۵,۴۴۲,۸۸۷	۶,۹۲۰	۲۱,۱۷۷,۲۶۵	(۱۸,۲۹۳,۱۰۱,۲۰۶)	(۲,۰۷۰,۹۹۰)	۸۸,۴۹۵,۷۵۲,۶۳۷	۱۲,۰۹۸,۸۹۳	۸۷,۵۶۷,۳۸۳,۴۹۱	۱۰۰,۱۶۲,۷۹۱,۴۵۶	۱۱,۱۴۹,۳۶۲	آلومتک
۵/۴۷٪	۱۲۸,۳۳۹,۰۷۸,۵۹۵	۱۱۹,۸۴۳,۷۸۸,۲۲۱	۱۲,۳۶۰	۱۰,۳۹۱,۳۱۸	(۴۳,۴۱۳,۷۲۰,۲۰۱)	(۳,۸۵۲,۰۸۷)	۵۶,۸۷۵,۲۵۳,۹۳۲	۴,۵۶۲,۹۹۶	۱۲۱,۷۸۳,۷۳۳,۲۸۵	۱۰۶,۳۸۲,۲۵۴,۴۹۰	۹,۶۸۰,۴۰۹	آلومراد
۵/۳۷٪	۱۲۶,۰۸۳,۴۶۹,۵۳۰	۱۲۶,۲۹۳,۴۰۹,۷۳۱	۲,۴۵۲	۵۱,۴۵۹,۷۷۴	(۸۶,۴۴۴,۹۶۶,۰۵۲)	(۳۵۰,۳۸۶,۰۳)	۱۰۴,۷۲۰,۱۳۰,۳۱۶	۴۲,۶۱۴,۲۴۵	۱۱۳,۴۴۱,۹۶۵,۴۲۹	۱۰۸,۰۲۸,۲۴۵,۴۶۷	۴۳,۸۸۴,۱۳۱	لوله و ماشین سازی ایران
۵٪	۱۱۸,۶۵۷,۹۴۴,۷۷۲	۱۲۴,۶۲۶,۰۷۸,۶۳	۲,۶۷۳	۴۴,۴۲۵,۰۶۳	(۱۵,۱۷۱,۸۶۰,۸۰۲)	(۵,۳۸۴,۰۵۰)	۲۳,۲۱۵,۶۲۶,۰۳۰	۸,۵۹۸,۰۵۴	۱۱۵,۷۵۶,۲۴۵,۱۹۱	۱۱۶,۵۸۲,۸۴۲,۶۳۵	۴۱,۲۱۱,۰۵۹	صنعتی آما
۳/۴۵٪	۸۰,۹۰۸,۸۱۹,۷۵۱	۱۰۱,۴۳۶,۰۴۰,۸۶۳	۴,۵۸۵	۱۷,۶۵۹,۸۳۸	(۱۵,۶۹۰,۱۰۳,۱۴۶)	(۲,۶۷۱,۱۷۱)	۲۲,۲۵۵,۴۹۱,۸۴۳	۴,۷۰۶,۵۱۳	۷۹,۱۵۵,۹۹۰,۴۱۲	۹۴,۸۷۰,۷۵۲,۱۶۶	۱۵,۶۲۴,۴۹۶	فیبر ایران
۳/۰۲٪	۷۰,۹۹۸,۹۸۰,۸۵۴	۱۰۸,۷۵۲,۳۸۲,۰۹۹	۶,۹۸۴	۱۰,۱۷۳,۶۸۰	(۶,۳۵۱,۷۸۰,۹۷۲)	(۵۶۲,۸۸۸)	۱۹,۱۷۸,۰۲۷,۱۳۸	۲,۳۹۱,۴۲۶	۷۰,۱۲۹,۳۰۵,۴۱۰	۹۵,۹۲۶,۱۳۵,۹۳۳	۸,۳۴۵,۱۴۲	ایران مریونس
۱/۸۶٪	۴۳,۶۲۳,۹۵۰,۷۴۱	۶۰,۱۵۳,۶۸۳,۴۹۰	۱۴,۳۸۰	۳,۰۵۷,۲۲۲	(۱۲,۳۲۸,۰۵۱,۷۹۰)	(۶۲۶,۵۵۵)	.	.	۶۰,۴۴۱,۶۴۷,۷۵۰	۷۲,۴۸۱,۷۳۵,۲۸۰	۳,۶۸۳,۷۷۷	اینترلان
۱/۵۳٪	۳۵,۸۷۹,۶۹۵,۲۰۷	۳۲,۶۸۱,۲۶۳,۳۰۰	۱۱۲,۹۲۳	۳۱۷,۸۲۵	.	.	.	.	۳۴,۹۷۳,۵۹۲,۵۵۵	۳۲,۶۸۱,۲۶۳,۳۰۰	۳۱۷,۸۲۵	صندوق اعتماد
۱/۳۸٪	۳۲,۴۵۱,۰۲۷,۹۳۷	۲۷,۸۴۹,۳۰۳,۴۹۰	۳۴,۱۹۸	۹۴۹,۲۶۶	(۶,۱۱۳,۹۲۲,۹۱۵)	(۲۰,۸۳۹۸)	.	.	۳۸,۵۱۴,۰۰۸,۳۰۵	۳۳,۹۶۳,۲۲۶,۴۰۵	۱,۱۵۷,۶۶۴	صندوق آوای فردا
۱/۳۴٪	۳۱,۴۵۰,۲۷۰,۱۹۵	۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۸۶۹	۲۳,۰۵۶	۱,۳۶۴,۵۸۵	.	.	.	.	۳۰,۶۴۰,۰۰۵,۶۰۰	۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۸۶۹	۱,۳۶۴,۵۸۵	صندوق یاداش
۰/۶۷٪	۱۵,۶۲۲,۱۱۶,۴۴۴	۱۴,۹۶۹,۳۵۵,۷۵۳	۲۴,۸۰۶	۶۳,۰۰۴	(۱۶,۵۸۹,۹۲۸,۹۵۲)	(۷۰۴,۴۴۱)	۸,۲۰۶,۰۸۲,۹۶۲	۳۳۴,۱۸۹	۲۴,۱۷۳,۲۷۱,۸۷۴	۲۳,۳۵۳,۲۰۱,۷۴۳	۱,۰۰۰,۳۵۶	صندوق لبخند
۰/۶۶٪	۱۵,۵۸۰,۵۵۳,۳۷۰	۱۴,۵۷۸,۹۹۱,۷۵۶	۸۹,۷۴۲	۱۷۳,۶۷۹	(۱۵,۳۹۱,۰۴۸,۳۸۸)	(۱۸۳,۳۵۳)	.	.	۳۱,۲۰۰,۹۴۱,۹۱۳	۲۹,۹۷۰,۰۴۰,۰۴۴	۳۵۷,۰۳۲	صندوق کیان
۰/۳۱٪	۴,۹۷۳,۷۲۲,۸۷۴	۴,۹۴۴,۲۸۹,۰۷۱	۱۵,۷۴۳	۳۱۶,۰۳۳	(۱۸,۵۵۶,۸۴۹,۶۵۱)	(۱,۲۱۰,۹۶۲)	۷,۹۰۱,۱۷۱,۳۹۵	۵۰۶,۱۸۰	۱۵,۶۴۳,۳۰۲,۹۰۸	۱۵,۵۹۹,۹۶۷,۳۲۷	۱,۰۲۰,۸۱۵	صندوق نگین
۰٪	.	.	.	.	(۱۴,۱۰۲,۵۶۸,۴۰۸)	(۳۳۵,۶۶۵)	۱,۳۹۹,۹۷۶,۴۴۹	۳۳,۱۵۰	۱۲,۷۳۶,۹۲۰,۸۰۹	۱۲,۷۰۲,۵۹۱,۹۵۹	۳۰۲,۵۱۵	صندوق افران
۰٪	.	.	.	.	(۶,۱۶۶,۵۴۳,۳۱۲)	(۲۷۰,۲۶۴)	.	.	۸,۱۹۹,۹۸۰,۵۵۸	۶,۱۶۶,۵۴۳,۳۱۲	۲۷۰,۲۶۴	کابل البرز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک خاورمیانه فلوله	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۶۱,۲۱۸,۱۹۹,۰۹۸	۶۸,۳۹۳,۸۷۵,۰۴۹	۱۰۴,۹۱۵,۹۶۶,۲۵۹	۱/۰۵%
بانک خاورمیانه فمراد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۰,۴۰۵,۷۰۶,۷۸۹	۵۰,۸۷۵,۹۵۶,۲۱۵	۴۷,۴۸۹,۴۱۶,۲۵۹	۰/۱۵۹%
بانک خاورمیانه فیبر	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۳۶,۵۲۸,۶۴۵	۳,۶۲۵,۳۰۴,۹۱۵	۳,۵۹۰,۵۷۳,۷۲۲	۰/۰۲%
بانک خاورمیانه ثتوسا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۶۲۰,۳۵۳,۵۷۵	۲,۲۹۴,۲۶۱	۶۲۰,۸۳,۳۷۲	۰/۰۲%
بانک خاورمیانه فاما	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲,۵۵۱,۱۱۰,۴۲۹	۵,۵۵۳,۱۲۰,۷۵۰	۷,۵۶۱,۰۲۹,۹۶۶	۰/۰۲%
بانک خاورمیانه نمرینو	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۷۷۵,۶۵۶,۵۱۰	۱,۲۲۷,۰۹۱,۳۳۸	۱,۴۸۳,۹۴۱,۸۴۸	۰/۰۲%
بانک خاورمیانه نخریس	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴,۱۴۷,۷۷۳,۲۰۹	۱۴,۸۰۵,۴۱۴,۹۷۵	۱۸,۴۵۵,۹۴۱,۶۶۹	۰/۰۲%
بانک خاورمیانه فالوم	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۷,۶۸۷,۱۰۰,۲۴۰	۲۳,۴۷۳,۱۱۱,۵۰۰	۷۰,۶۶۸,۱۱۰,۵۰۶	۰/۰۲%
بانک خاورمیانه کایتا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۶۳,۲۵۹,۱۰۹	۱,۶۹۳,۴۸۸	۵۱,۱۷۶,۹۴۸	۰/۰۲%
بانک خاورمیانه ثامان	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۲۵,۷۴۰,۵۱۹	۲۶۱,۶۰۴	۶۲,۰۸۳,۳۷۱	۰/۰۰%
بانک خاورمیانه بالبر	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲,۹۶۴,۰۵۷,۰۷۱	۸,۷۴۹,۱۴۶,۲۰۵	۱۱,۷۱۳,۲۰۳,۲۷۶	۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
۱۸۱,۷۰۷,۷۰۴	.	۱۸۱,۷۰۷,۷۰۴	۵۰,۳۸۹,۸۷۰	.	۵۰,۳۸۹,۸۷۰	.	بانک خاورمیانه فلوله
۸۰,۳۵۸,۱۶۱	.	۸۰,۳۵۸,۱۶۱	۱,۹۹۳,۹۱۱	.	۱,۹۹۳,۹۱۱	.	بانک خاورمیانه فالوم
۶۴,۰۶۴,۹۰۴	.	۶۴,۰۶۴,۹۰۴	.	.	.	.	بانک خاورمیانه بالبر
۴۴,۹۷۰,۹۳۹	.	۴۴,۹۷۰,۹۳۹	۳۳,۳۸۵,۳۴۴	.	۳۳,۳۸۵,۳۴۴	.	بانک خاورمیانه فمراد
۶,۷۱۳,۵۲۰	.	۶,۷۱۳,۵۲۰	۲۹۴,۹۱۷	.	۲۹۴,۹۱۷	.	بانک خاورمیانه فاما
۶,۶۷۶,۵۳۹	.	۶,۶۷۶,۵۳۹	۲,۰۳۵,۱۱۵	.	۲,۰۳۵,۱۱۵	.	بانک خاورمیانه نخریس
۵,۶۷۶,۲۶۵	.	۵,۶۷۶,۲۶۵	۲,۲۹۴,۲۶۱	.	۲,۲۹۴,۲۶۱	.	بانک خاورمیانه ثتوسا
۵,۴۵۴,۲۷۴	.	۵,۴۵۴,۲۷۴	۱,۶۹۳,۴۸۸	.	۱,۶۹۳,۴۸۸	.	بانک خاورمیانه کایتا
۴,۴۴۸,۰۷۱	.	۴,۴۴۸,۰۷۱	۵۶۳,۹۳۵	.	۵۶۳,۹۳۵	.	بانک خاورمیانه فیبر
۳,۱۸۸,۱۲۷	.	۳,۱۸۸,۱۲۷	۱,۲۵۵,۰۸۰	.	۱,۲۵۵,۰۸۰	.	بانک خاورمیانه نمرینو
۱,۸۷۶,۱۸۳	.	۱,۸۷۶,۱۸۳	۲۶۱,۶۰۴	.	۲۶۱,۶۰۴	.	بانک خاورمیانه ثامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۳۴۱,۴۶۱,۴۴۴	۲۴,۷۹۱,۰۳۶	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	۳۴۱,۴۶۱,۴۴۴	۲۴,۷۹۱,۰۳۶	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	۳۶	۱۰,۱۷۳,۶۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	ایران مرینوس
۳۲۳,۲۹۵,۳۸۷	۱۱,۷۳۶,۰۶۵	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	-	-	-	۲۸	۱۱,۹۶۵,۴۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	آلومراد
۱۸۱,۶۷۹,۶۰۲	۳۰,۲۳۸,۴۵۴	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	۱۸۱,۶۷۹,۶۰۲	۳۰,۲۳۸,۴۵۴	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	۱۲	۱۷,۶۵۹,۸۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	فیبر ایران
۱۲۱,۷۶۰,۹۰۸	۶,۷۵۵,۲۲۸	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	۱۲۱,۷۶۰,۹۰۸	۶,۷۵۵,۲۲۸	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	۷	۱۸,۳۵۹,۴۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	آلومتک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۷,۹۹۷,۶۳۳	۱۶۵,۴۲۵,۱۸۴,۳۳۷	۱۷۳,۸۹۷,۰۷۳,۳۳۰	۷,۹۹۷,۶۳۳	۱۶۵,۴۲۵,۱۸۴,۳۳۷	۲۲,۳۰۹,۵۵۷,۸۳۷
صنعتی آما	۴۴,۴۲۵,۰۶۳	۱۱۸,۶۵۷,۹۴۴,۷۷۲	۱۲۷,۰۵۹,۷۹۸,۸۹۱	۴۴,۴۲۵,۰۶۳	۱۱۸,۶۵۷,۹۴۴,۷۷۲	۱۸,۷۸۲,۳۱۹,۸۲۴
آلومراد	۱۰,۳۹۱,۳۱۸	۱۲۸,۳۳۹,۰۷۸,۵۹۵	۱۳۶,۶۰۷,۰۲۰,۴۸۳	۱۰,۳۹۱,۳۱۸	۱۲۸,۳۳۹,۰۷۸,۵۹۵	۱۱,۳۱۸,۴۴۹,۵۷۰
لوله و ماشین سازی ایران	۵۱,۴۵۹,۷۷۴	۱۲۶,۰۸۳,۴۶۹,۵۲۹	۱۳۵,۸۲۱,۴۹۱,۱۲۶	۵۱,۴۵۹,۷۷۴	۱۲۶,۰۸۳,۴۶۹,۵۲۹	۳,۶۲۶,۱۹۶,۸۱۵
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۱۷,۸۲۵	۳۵,۸۷۹,۶۹۵,۲۰۶	۳۴,۹۷۳,۵۹۲,۵۵۵	۳۱۷,۸۲۵	۳۵,۸۷۹,۶۹۵,۲۰۶	۳,۱۹۸,۴۳۱,۹۰۶
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹۴۹,۲۶۶	۳۲,۴۵۱,۰۲۷,۹۳۷	۳۱,۹۸۹,۶۹۴,۵۷۳	۹۴۹,۲۶۶	۳۲,۴۵۱,۰۲۷,۹۳۷	۲,۷۳۲,۳۶۸,۴۵۵
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱,۳۶۴,۵۸۵	۳۱,۴۵۰,۲۷۰,۱۹۴	۳۰,۶۴۰,۰۰۵,۶۰۰	۱,۳۶۴,۵۸۵	۳۱,۴۵۰,۲۷۰,۱۹۴	۲,۰۷۱,۷۵۴,۳۲۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۷۳,۶۷۹	۱۵,۵۸۰,۵۵۳,۳۶۹	۱۵,۸۰۹,۸۹۳,۶۲۳	۱۷۳,۶۷۹	۱۵,۵۸۰,۵۵۳,۳۶۹	۱,۰۰۱,۵۶۱,۶۱۳
صندوق س. لیخند فارابی-د	۶۳۰,۰۰۴	۱۵,۶۲۲,۱۱۶,۴۴۳	۱۵,۷۸۹,۴۲۵,۸۸۲	۶۳۰,۰۰۴	۱۵,۶۲۲,۱۱۶,۴۴۳	۶۵۲,۷۶۰,۶۹۰
صندوق س نگین سامان- ثابت	۳۱۶,۰۳۳	۴,۹۷۳,۴۷۲,۸۷۴	۴,۹۸۶,۶۲۴,۶۵۱	۳۱۶,۰۳۳	۴,۹۷۳,۴۷۲,۸۷۴	۲۹,۱۸۳,۸۰۳
ایران مریئوس	۱۰,۱۷۳,۶۸۰	۷۰,۹۹۸,۹۸۰,۸۵۴	۸۵,۴۲۰,۳۴۶,۱۰۲	۱۰,۱۷۳,۶۸۰	۷۰,۹۹۸,۹۸۰,۸۵۴	(۱,۱۶۶,۵۴۳,۸۹۲)
فیبر ایران	۱۷,۶۵۹,۸۳۸	۸۰,۹۰۸,۸۱۹,۷۵۸	۸۸,۸۹۳,۱۶۶,۵۱۴	۱۷,۶۵۹,۸۳۸	۸۰,۹۰۸,۸۱۹,۷۵۸	۱,۷۷۰,۲۳۳,۸۸۴-
آلومتک	۲۱,۱۷۷,۲۶۵	۱۴۶,۴۳۵,۲۹۸,۳۳۷	۱۶۱,۱۴۶,۴۶۴,۹۳۵	۲۱,۱۷۷,۲۶۵	۱۴۶,۴۳۵,۲۹۸,۳۳۷	(۶,۹۷۹,۵۰۲,۹۹۲)
ایتالران	۳,۰۵۷,۲۲۲	۴۳,۶۲۳,۹۵۰,۷۴۱	۴۲,۸۱۷,۵۲۹,۰۱۲	۳,۰۵۷,۲۲۲	۴۳,۶۲۳,۹۵۰,۷۴۱	(۴۲,۳۷۱,۴۴۲,۳۸۲)
سامان گسترصافهان	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۴۸۶,۳۴۴,۰۷۱,۹۳۹	۶۱۳,۸۳۵,۲۶۳,۸۹۷	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۴۸۶,۳۴۴,۰۷۱,۹۳۹	۳۷۳,۶۲۲,۷۵۴,۲۶۱-
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	۷۸۲,۹۸۳,۳۸۷,۲۴۰	۱,۱۱۸,۶۵۷,۹۱۶,۰۹۹	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	۷۸۲,۹۸۳,۳۸۷,۲۴۰	(۱,۴۴۸,۹۷۶,۷۸۹,۸۱۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۸,۷۳۵,۵۷۹,۸۲۴	۲۹۳,۴۸۲,۲۴۰,۳۵۵	۳۱۲,۲۱۷,۸۲۰,۰۷۹	۱۳۱,۹۸۰,۳۱۳	۵,۷۴۹,۲۳۵,۳۸۸	۸۲,۳۴۰,۶۰۴,۶۱۸	۸۸,۰۸۹,۸۴۰,۰۰۶	۳۵,۰۳۸,۶۰۲	لوله و ماشین سازی ایران
۱۷,۶۶۹,۹۵۹,۴۶۲	۱۵۳,۷۸۵,۶۸۹,۵۹۴	۱۷۱,۴۵۵,۶۴۹,۰۵۶	۱۴,۷۱۴,۳۷۸	۷,۵۷۴,۳۳۷,۳۲۸	۴۲,۰۵۱,۹۵۶,۷۳۲	۴۹,۶۲۶,۲۹۴,۰۶۰	۳,۸۵۲,۰۸۷	آلومراد
۱۳,۶۳۰,۳۳۸,۲۱۲	۱۷۷,۶۸۶,۸۷۷,۸۵۱	۱۹۱,۳۱۷,۱۱۶,۰۶۳	۲۵,۳۶۱,۵۰۲	۱,۶۵۸,۲۳۸,۰۰۵	۱۴,۹۱۶,۶۷۱,۱۹۲	۱۶,۵۷۴,۹۰۹,۱۹۷	۲,۰۷۰,۹۹۰	آلومنتک
۱۰,۱۵۸,۳۰۸,۰۱۰	۶۲,۳۲۶,۰۹۹,۹۹۸	۷۲,۴۸۴,۴۰۸,۰۰۸	۲۴,۰۷۵,۹۹۰	۳,۰۰۶,۹۷۹,۶۳۰	۱۱,۹۱۲,۰۷۲,۳۳۰	۱۴,۹۱۹,۰۵۱,۹۶۰	۵,۳۸۴,۰۵۰	صنعتی آما
۷,۰۰۴,۹۸۶,۱۵۱	۴۱,۹۲۴,۱۳۹,۵۲۵	۴۸,۹۲۹,۱۲۵,۶۷۶	۲,۴۲۴,۰۷۱	۲,۴۲۲,۸۲۴,۱۰۳	۹,۹۳۹,۱۰۳,۲۰۵	۱۲,۳۶۱,۹۲۷,۳۰۸	۵۶۷,۰۱۱	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۶,۵۲۲,۷۶۰,۴۶۸	۳۱,۷۴۹,۷۴۱,۱۱۴	۳۸,۲۷۲,۵۰۱,۵۸۲	۴,۷۹۸,۸۸۹	۸۳۱,۸۸۴,۹۸۶	۳,۸۸۷,۰۸۶,۴۴۵	۴,۷۱۸,۹۷۱,۴۳۱	۵۶۲,۸۸۸	ایران مریئوس
۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵	۶,۴۳۶,۹۹۰,۱۸۲	۸,۷۴۹,۱۴۶,۲۰۷	۲۷۰,۲۶۴	۲,۳۹۲,۲۱۹,۰۹۷	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۱۰	۸,۷۴۹,۱۴۶,۲۰۷	۲۷۰,۲۶۴	کابل البرز
۱,۲۱۵,۲۳۸,۵۳۷	۳۷,۶۳۶,۶۰۲,۴۸۸	۳۸,۸۵۱,۸۴۱,۰۲۵	۱,۶۳۰,۵۱۱	۷۱۰,۱۴۷,۰۵۲	۱۶,۵۸۹,۹۲۸,۹۵۲	۱۷,۳۰۰,۰۷۶,۰۰۴	۷۰۴,۴۴۱	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱,۰۸۶,۰۲۳,۱۷۱	۲۹,۷۵۹,۶۱۹,۱۱۳	۳۰,۸۴۵,۶۴۲,۲۸۴	۳۵۶,۷۹۰	۱,۰۰۹,۱۵۸,۹۹۴	۱۵,۳۹۱,۰۴۸,۲۸۸	۱۶,۴۰۰,۲۰۷,۲۸۲	۱۸۳,۳۵۳	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۱۴,۵۳۶,۰۳۷,۳۶۵	۳,۱۵۶,۳۱۷	.	.	.	.	افرانت
۶۶۵,۱۴۸,۴۳۹	۹,۶۸۵,۱۸۱,۲۶۸	۱۰,۳۵۰,۳۲۹,۷۰۷	۳۰۹,۹۳۹	۵۲۵,۸۰۹,۰۲۲	۶,۵۲۴,۳۱۳,۷۳۱	۷,۰۵۰,۱۲۲,۷۵۳	۲۰۸,۳۹۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۵۰۵,۲۰۲,۷۳۴	۴۰,۳۱۹,۷۶۱,۸۲۰	۴۰,۸۲۴,۹۶۴,۵۵۴	۱,۹۲۱,۲۳۹	.	.	.	.	صندوق س. ارزش یاداش-د
۴۳۹,۴۰۲,۷۰۲	۴۳,۲۱۰,۳۹۷,۷۵۳	۴۳,۶۴۹,۸۰۰,۴۵۵	۲,۹۲۵,۰۶۳	۲۵۴,۳۲۹,۳۵۶	۱۸,۵۵۶,۸۴۹,۶۵۱	۱۸,۸۱۱,۱۷۹,۰۰۷	۱,۲۱۰,۹۶۲	صندوق س نگین سامان-ثابت
۳۶۸,۷۱۴,۱۵۷	۲۸,۰۴۱,۴۸۵,۲۴۵	۲۸,۴۱۰,۱۹۹,۴۰۲	۶۷۸,۸۱۱	۱۷۸,۵۲۴,۹۸۱	۱۴,۱۰۲,۵۶۸,۴۰۸	۱۴,۲۸۱,۰۹۳,۳۸۹	۳۳۵,۶۶۵	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
۳۹,۶۷۷,۰۶۹	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۷	۴,۲۰۶,۹۹۳,۶۱۶	۱۵۳,۲۲۲	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا-د
(۱,۰۳۱,۶۳۲,۹۶۸)	۵۰,۰۶۳,۸۸۱,۰۶۱	۴۹,۰۴۲,۲۴۸,۰۹۳	۱۰,۶۶۶,۴۵۹	۲۷۹,۵۴۹,۱۴۴	۱۲,۵۱۸,۳۱۵,۷۴۰	۱۲,۷۹۷,۷۶۴,۸۸۴	۲,۶۷۱,۱۷۱	فیبر ایران
(۳۱,۸۹۳,۱۸۳,۰۱۰)	۸۵,۹۲۳,۶۲۳,۷۹۶	۵۴,۰۴۹,۴۴۰,۷۸۶	۳,۰۵۵,۳۴۶	(۶,۸۷۷,۶۳۲,۸۳۰)	۱۷,۶۲۴,۱۱۸,۷۳۸	۱۰,۷۴۶,۴۸۵,۹۰۸	۶۲۶,۵۵۵	ایتالران
(۴۱,۳۳۵,۶۳۳,۱۵۰)	۹۳,۶۳۴,۸۱۳,۲۱۵	۵۲,۲۹۹,۱۹۰,۰۶۵	۱,۷۳۴,۸۰۵	(۱۴,۹۱۰,۳۱۷,۹۶۰)	۲۶,۳۶۱,۶۰۶,۰۲۶	۱۱,۳۵۱,۲۸۸,۰۶۶	۴۹۰,۱۸۰	س. توسعه و عمران استان اردبیل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	(۸,۴۷۱,۸۸۸,۹۹۳)	۲,۴۲۲,۸۲۴,۱۰۳	(۶,۰۴۹,۰۶۴,۸۹۰)	۰	۱/۱۴٪	۰	۲۹,۳۱۴,۵۴۳,۹۸۸
آلومراد	۰	(۸,۲۶۷,۹۴۱,۸۸۸)	۷,۵۷۴,۳۳۷,۳۲۸	(۶۹۳,۶۰۴,۵۶۰)	۳۲۳,۲۹۵,۳۸۷	-۰/۱۳٪	۰	۲۹,۳۱۱,۵۰۴,۴۱۹
صنعتی آما	۰	(۸,۴۰۱,۸۵۴,۱۱۹)	۳,۰۰۶,۹۷۹,۶۳۰	(۵,۳۹۴,۸۷۴,۴۸۹)	۰	۱٪	۰	۲۸,۹۴۰,۶۲۷,۸۳۴
لوله و ماشین سازی ایران	۰	(۹,۷۳۸,۰۲۱,۵۹۷)	۵,۷۴۹,۲۳۵,۳۸۸	(۳,۹۸۸,۷۸۶,۲۰۹)	۰	-۰/۷۵٪	۰	۲۲,۳۶۱,۷۷۶,۶۳۹
آلومنتک	۱۲۱,۷۶۰,۹۰۸	(۱۴,۷۱۱,۱۶۶,۶۰۸)	۱,۶۵۸,۲۳۸,۰۰۵	(۱۲,۹۳۱,۱۶۷,۶۹۵)	۱۲۱,۷۶۰,۹۰۸	۲٪	۰	۶,۷۷۲,۴۹۶,۱۳۴
ایران مریونس	۳۴۱,۴۶۱,۴۴۴	(۱۴,۴۲۱,۲۶۵,۲۴۸)	۸۳۱,۸۸۴,۹۸۶	(۱۳,۳۴۷,۹۱۸,۸۱۸)	۳۴۱,۴۶۱,۴۴۴	۲۵۰٪	۰	۵,۶۹۷,۶۷۸,۰۲۰
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۴۶۱,۳۳۳,۳۶۴	۵۲۵,۸۰۹,۰۲۲	۹۸۷,۱۴۲,۳۸۶	۰	-۰/۱۹٪	۰	۳,۳۹۷,۵۱۶,۸۹۴
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۹۰۶,۱۰۲,۶۵۱	۰	۹۰۶,۱۰۲,۶۵۱	۰	-۰/۱۷٪	۰	۳,۳۸۷,۲۶۰,۵۷۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۸۱۰,۲۶۴,۵۹۴	۰	۸۱۰,۲۶۴,۵۹۴	۰	-۰/۱۵٪	۰	۲,۵۷۶,۹۵۷,۰۵۹
کابل البرز	۰	(۱,۸۷۷,۳۹۲,۳۱۸)	۲,۳۹۲,۲۱۹,۰۹۷	۵۱۴,۸۲۶,۷۷۹	۰	-۰/۱۰٪	۰	۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	(۲۲۹,۳۴۰,۲۵۴)	۱,۰۰۹,۱۵۸,۹۹۴	۷۷۹,۸۱۸,۷۴۰	۰	-۰/۱۵٪	۰	۲,۰۸۷,۵۸۴,۷۸۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	(۱,۶۷,۳۰۹,۴۳۹)	۷۱۰,۱۴۷,۰۵۲	۵۴۲,۸۳۷,۶۱۳	۰	-۰/۱۰٪	۰	۱,۸۶۷,۹۹۹,۲۲۷
افرانت	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷
صندوق س نگین سامان- ثابت	۰	(۱۳,۱۵۱,۷۷۷)	۲۵۴,۳۲۹,۳۵۶	۲۴۱,۱۷۷,۵۷۹	۰	-۰/۰۵٪	۰	۴۶۸,۵۸۶,۵۰۵
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۱۷۸,۵۲۴,۹۸۱	۱۷۸,۵۲۴,۹۸۱	۰	-۰/۰۳٪	۰	۳۶۸,۷۱۴,۱۵۷
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۳۹,۶۷۷,۰۶۹
فیبر ایران	۱۸۱,۶۷۹,۶۰۲	(۷,۹۸۴,۳۴۶,۷۵۶)	۲۷۹,۵۴۹,۱۴۴	(۷,۵۲۳,۱۱۸,۰۱۰)	۱۸۱,۶۷۹,۶۰۲	۱/۴۲٪	۰	(۲,۶۱۰,۱۷۷,۳۵۰)
ایتالران	۰	۸۰۶,۴۲۱,۷۲۹	(۶,۸۷۷,۶۳۳,۸۳۰)	(۶,۰۷۱,۲۱۱,۱۰۱)	۰	۱/۱۵٪	۰	(۷,۴۶۴,۶۳۵,۳۹۲)
سامان گستر اصفهان	۰	(۱۲۷,۴۹۱,۱۹۱,۹۵۸)	۰	(۱۲۷,۴۹۱,۱۹۱,۹۵۸)	۰	۲۴/۱۰٪	۰	(۳۷۳,۶۲۳,۷۵۴,۲۶۱)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	(۳۳۵,۶۷۵,۵۲۸,۸۵۹)	(۱۴,۹۱۰,۳۱۷,۹۶۰)	(۳۵۰,۵۸۴,۸۴۶,۸۱۹)	۰	۶۶/۲۸٪	۰	(۱,۴۹۰,۳۱۲,۴۱۲,۹۶۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
	۱۸۱,۷۰۷,۷۰۴		۵۰,۳۸۹,۸۷۰	بانک خاورمیانه فلوله
	۸۰,۳۵۸,۱۶۱		۱,۹۹۳,۹۱۱	بانک خاورمیانه فالوم
	۶۴,۰۶۴,۹۰۴		۰	بانک خاورمیانه بالبر
	۴۴,۹۷۰,۹۳۹		۳۳,۳۸۵,۳۴۴	بانک خاورمیانه فمراد
	۶,۷۱۳,۵۲۰		۲۹۴,۹۱۷	بانک خاورمیانه فاما
	۶,۶۷۶,۵۳۹		۲,۰۳۵,۱۱۵	بانک خاورمیانه نخریس
	۵,۶۷۶,۲۶۵		۲,۲۹۴,۲۶۱	بانک خاورمیانه ثتوسا
	۵,۴۵۴,۲۷۴		۱,۶۹۳,۴۸۸	بانک خاورمیانه کایتا
	۴,۴۴۸,۰۷۱		۵۶۳,۹۳۵	بانک خاورمیانه فیبر
	۳,۱۸۸,۱۲۷		۱,۲۵۵,۰۸۰	بانک خاورمیانه نمربینو
	۱,۸۷۶,۱۸۳		۲۶۱,۶۰۴	بانک خاورمیانه ثامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲	۶,۲۸۵,۷۱۸	تنزیل سود سهام
۱۰,۴۱۵	۱,۴۵۳	سایر درآمدها
۱,۱۶۶,۴۸۳,۴۷۷	۶,۲۸۷,۱۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۵۲۹,۰۱۵,۰۸۹,۲۲۶)	۱۰۰/۰۲%	-۲۲/۵%
سایر درآمدها	۶,۲۸۷,۱۷۱	۰/۰%	۰/۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۹۴,۱۶۷,۵۲۵	-۰/۰۲%	۰%
	(۵۲۸,۹۱۴,۶۳۴,۵۳۰)	۱۰۰%	-۲۲/۵۲%