



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	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				
۲۳/۸۲٪	۵۴۴,۴۲۷,۹۹۷,۳۶۱	۱,۲۳۰,۲۰۳,۰۰۰,۱۱۰	۱۲,۹۴۰	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	-	-	-	-	۷۸۲,۹۸۳,۳۸۷,۳۴۱	۱,۲۳۰,۲۰۳,۰۰۰,۱۱۰	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	توسعه استان اردبیل
۱۹/۴٪	۴۴۳,۳۲۲,۱۰۹,۸۶۹	۳۲۹,۰۳۵,۹۴۲,۲۷۹	۳۱,۳۷۰	۱۴,۱۴۲,۷۸۹	-	-	-	۴,۰۴۰,۷۹۷	۴۸۶,۳۴۴,۰۷۱,۹۳۹	۳۲۹,۰۳۵,۹۴۲,۲۷۹	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	سامان گسترانصفهان
۱۳/۴۸٪	۳۰۸,۱۲۴,۴۸۹,۶۴۸	۴۴۲,۴۹۹,۲۸۸,۷۹۸	۲,۳۸۴	۱۲۹,۳۴۵,۱۵۲	(۴۰۰,۴۵۰,۳۵۳)	(۱۱۷۰,۵۴)	۴۴۲,۸۹۹,۷۳۹,۱۵۱	۱۲۹,۴۶۲,۳۰۶	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع ایران
۷/۵۳٪	۱۷۱,۹۹۵,۱۵۳,۷۷۳	۱۹۶,۴۴۶,۹۴۲,۶۵۹	۲۰,۳۵	۸۴,۵۸۲,۷۸۶	(۱۵,۲۰۹,۰۵۶,۰۸۷)	(۶,۴۹۵,۹۱۰)	۸۵,۳۶۲,۵۸۹,۰۱۵	۳۹,۶۱۸,۹۲۲	۱۲۶,۰۸۳,۴۶۹,۵۳۰	۱۲۶,۲۹۳,۴۰۹,۷۳۱	۵۱,۴۵۹,۷۷۴	لوله و ماشین سازی ایران
۷/۱۶٪	۱۶۳,۵۰۵,۸۱۷,۸۴۶	۱۷۳,۸۳۳,۵۳۸,۵۶۴	۱۸,۸۳۰	۸,۶۸۹,۸۶۶	(۱,۲۲۹,۹۰۱,۸۵۴)	(۶۱,۴۶۶)	۱۴,۵۳۳,۲۷۳,۱۳۴	۷۵۳,۶۹۹	۱۶۵,۴۲۵,۱۸۴,۳۳۸	۱۶۰,۵۳۰,۱۶۷,۲۸۴	۷,۹۹۷,۶۳۳	نخربسی خراسان
۶/۵۳٪	۱۴۹,۳۲۷,۷۵۲,۵۹۱	۲۰۴,۰۸۵,۲۲۷,۸۸۱	۵,۵۸۰	۲۶,۷۸۱,۶۰۰	(۱۱,۴۲۸,۷۲۵,۹۳۳)	(۱,۴۹۶,۲۲۴)	۴۵,۱۴۸,۵۱۰,۹۲۶	۷,۱۰۰,۵۵۹	۱۴۶,۳۳۵,۲۹۸,۳۳۸	۱۷۰,۳۶۵,۴۴۲,۸۸۷	۲۱,۱۷۷,۲۶۵	آلومتک
۵/۳۷٪	۱۲۲,۶۵۴,۸۵۰,۴۱۴	۱۴۱,۴۴۰,۳۰۲,۳۱۸	۹,۸۵۰	۱۲,۴۶۱,۷۴۰	(۱۶,۸۰۹,۸۶۹,۹۳۳)	(۱,۴۶۳,۱۳۷)	۳۸,۴۰۶,۳۸۴,۰۳۰	۳,۵۳۳,۵۵۹	۱۲۸,۳۳۹,۰۷۸,۵۹۵	۱۱۹,۸۴۳,۷۸۸,۲۲۱	۱۰,۳۹۱,۳۱۸	آلومراد
۵/۲۴٪	۱۱۹,۷۹۳,۰۵۹,۱۹۶	۱۱۹,۷۴۷,۵۱۳,۰۴۵	۲,۷۸۱	۴۳,۱۰۸,۲۹۶	(۲۰,۶۹۲,۳۰۳,۶۷۰)	(۷,۴۳۵,۱۵۳)	۱۵,۸۱۳,۲۰۸,۸۵۲	۶,۱۱۸,۳۸۶	۱۱۸,۶۵۷,۹۴۴,۷۷۲	۱۲۴,۶۲۶,۰۷,۸۶۳	۴۴,۴۲۵,۰۶۳	صنعتی آما
۲/۸۶٪	۶۵,۳۷۹,۸۳۶,۹۸۶	۱۰۰,۳۶۵,۰۵۷,۵۵۱	۳,۶۴۶	۱۷,۹۱۸,۱۲۶	(۷,۹۵۸,۵۲۲,۴۱۸)	(۱,۴۱۶,۲۰۸)	۶,۸۸۷,۵۳۹,۱۰۶	۱,۶۷۴,۴۹۶	۸۰,۹۰۸,۸۱۹,۷۵۱	۱۰۱,۴۲۶,۰۴۰,۸۶۳	۱۷,۶۵۹,۸۳۸	فیبر ایران
۲/۸۵٪	۶۵,۱۶۴,۰۸۵,۳۶۸	۱۰۴,۳۸۵,۱۵۴,۳۵۲	۶,۶۶۰	۹,۷۹۱,۸۳۹	(۴,۸۲۱,۹۶۹,۸۳۱)	(۴۵۱,۱۱۰)	۴۵۴,۷۴۱,۹۸۴	۶۹,۲۶۹	۷۰,۹۹۸,۹۸۰,۸۵۴	۱۰۸,۷۵۲,۳۸۲,۰۹۹	۱۰,۱۷۳,۶۸۰	ایران مرینوس
۱/۵۱٪	۳۴,۶۰۳,۷۵۷,۲۲۷	۳۱,۳۳۸,۷۹۴,۹۶۷	۳۵,۰۹۷	۹۸۶,۳۱۰	(۱۱,۹۱۰,۵۵۸,۳۴۷)	(۴۰۵,۹۸۱)	۱۵,۴۰۰,۰۴۹,۸۲۴	۴۴۳,۰۲۵	۳۲,۴۵۱,۰۲۷,۹۳۷	۲۷,۸۴۹,۳۰۳,۴۹۰	۹۴۹,۲۶۶	صندوق آوای فردا
۱/۱۵٪	۲۶,۳۸۰,۸۶۵,۸۸۷	۲۴,۳۳۸,۱۶۰,۰۶۲	۲۳,۶۳۷	۱,۱۱۲,۲۶۳	(۱۲,۶۴۰,۳۴۹,۲۶۰)	(۵۸۱,۰۳۹)	۷,۶۹۹,۹۹۳,۴۵۳	۳۲۸,۷۱۷	۳۱,۴۵۰,۳۷۰,۱۹۵	۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۸۶۹	۱,۳۶۴,۵۸۵	صندوق یاداش
۱/۱۵٪	۲۶,۳۰۸,۲۴۵,۴۸۴	۳۹,۸۵۰,۴۸۵,۷۰۸	۱۲,۹۵۰	۲۰,۲۵,۳۴۲	(۳۰,۳۰۳,۱۹۷,۷۸۲)	(۱,۰۳۱,۸۸۰)	-	-	۴۲,۶۲۳,۹۵۰,۷۴۱	۶۰,۱۵۳,۶۸۳,۴۹۰	۳۰,۵۷,۳۲۲	اینترلان
۱/۰۱٪	۲۳,۰۲۸,۴۳۰,۵۳۰	۲۲,۴۲۶,۵۴۴,۹۷۲	۲۵,۴۴۶	۹۰,۳۳۶	(۱۲,۹۹۲,۸۲۷,۱۷۶)	(۵۳۷,۹۵۱)	۲۰,۴۵۰,۰۱۶,۳۹۵	۸۱۳,۲۷۳	۱۵,۶۲۲,۱۱۶,۴۴۴	۱۴,۹۶۹,۳۵۵,۷۵۳	۶۳۰,۰۰۴	صندوق لبخند
۰/۳۵٪	۵,۸۲۶,۳۱۵,۷۱۴	۵,۶۵۸,۰۳۷,۷۹۰	۱۱۵,۸۲۸	۵۰,۳۲۰	(۳۹,۷۲۳,۱۲۴,۶۸۸)	(۳۷۸,۲۱۶)	۱۲,۶۹۹,۸۹۹,۱۷۸	۱۱۰,۷۱۱	۳۵,۸۷۹,۶۹۵,۲۰۷	۳۲,۶۸۱,۲۶۳,۳۰۰	۳۱۷,۸۲۵	صندوق اعتماد
۰/۰۷٪	۱,۶۴۸,۷۸۰,۳۶۱	۱,۶۴۹,۹۹۶,۷۸۲	۱۶,۱۵۱	۱۰۲,۱۲۳	(۶,۶۹۴,۲۹۱,۲۹۵)	(۴۲۵,۴۰۲)	۳,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۶	۲۱۱,۴۹۲	۴,۹۷۳,۴۷۲,۸۷۴	۴,۹۴۴,۲۸۹,۰۷۱	۳۱۶,۰۳۳	صندوق نگین
۰٪	-	-	-	-	(۱۵,۰۲۸,۹۴۵,۹۳۹)	(۱۷۸,۶۸۴)	۴۴۹,۹۴۵,۱۸۳	۵,۰۰۵	۱۵,۵۸۰,۵۵۳,۳۷۰	۱۴,۵۷۸,۹۹۱,۷۵۶	۱۷۳,۶۷۹	صندوق کیان
۰٪	-	-	-	-	(۴۹,۹۹۹,۹۷۳,۰۱۴)	(۱,۶۴۷,۵۴۴)	۴۹,۹۹۹,۹۷۳,۰۱۴	۱,۶۴۷,۵۴۴	-	-	-	صندوق ثبات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک خاورمیانه فمراد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۳,۷۹۲,۲۴۶,۷۴۵	۱۳,۵۳۰,۳۵۵,۱۰۹	۲۵,۱۵۶,۴۶۵,۶۹۱	۲,۱۶۶,۱۳۶,۱۶۳	۰/۰۹٪
بانک خاورمیانه نخریس	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۴۹۷,۲۴۶,۵۱۵	۱۵,۸۶۵,۷۸۴,۶۲۵	۱۵,۷۴۱,۰۴۹,۳۹۹	۶۲۱,۹۸۱,۷۴۱	۰/۰۳٪
بانک خاورمیانه کاپتا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۴۱۳,۷۷۵,۶۴۹	۴۲۰,۷۷۱,۹۲۱	۲۲۵,۹۴۱,۳۲۵	۶۰۸,۶۰۶,۲۴۵	۰/۰۳٪
بانک خاورمیانه وایرا	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۵۰,۱۰۴,۲۷۱,۲۳۳	۴۹,۵۹۸,۲۴۴,۳۴۵	۵۰۶,۰۲۶,۸۸۸	۰/۰۲٪
بانک خاورمیانه فاما	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵۴۳,۲۰۱,۲۱۳	۱,۴۷۰,۳۹۸,۶۹۵	۱,۵۱۰,۷۸۶,۵۵۷	۵۰۲,۸۱۳,۳۵۱	۰/۰۲٪
بانک خاورمیانه فالوم	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۴۹۲,۱۰۱,۲۳۴	۱۸۰,۳۱۵,۷۱۴	۱۶۹,۷۸۷,۱۱۳	۵۰۲,۶۲۹,۸۳۵	۰/۰۲٪
بانک خاورمیانه فلوله	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۴,۶۹۶,۱۰۷,۸۸۸	۱۷,۶۴۲,۸۰۵,۶۲۰	۴۱,۸۴۲,۳۲۰,۷۰۸	۴۹۶,۵۹۲,۸۰۰	۰/۰۲٪
بانک خاورمیانه فیبر	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵۷۱,۲۵۹,۸۳۸	۲۱۸,۳۳۵,۶۰۹	۳۰۰,۹۹۱,۹۱۶	۴۸۸,۶۰۳,۵۲۱	۰/۰۲٪
بانک خاورمیانه ثتوسا	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵۶۰,۵۶۴,۴۶۴	۱,۸۳۱,۹۲۲	۱۱۴,۷۹۶,۵۹۸	۴۴۷,۵۹۹,۷۸۸	۰/۰۲٪
بانک خاورمیانه نمرینو	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵۱۸,۸۰۶,۰۰۰	۴۹۶,۴۱۸,۸۳۲	۵۷۰,۵۸۳,۰۵۲	۴۴۴,۶۴۱,۷۸۰	۰/۰۲٪
بانک خاورمیانه ثامان	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۶۳,۹۱۸,۷۵۲	۲۶۲,۶۷۹	۰	۶۴,۱۸۱,۴۳۱	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۱۸۲,۵۷۸,۱۷۶	.	۱۸۲,۵۷۸,۱۷۶	۸۷۰,۴۷۲	.	۸۷۰,۴۷۲	.	بانک خاورمیانه فلوله
۸۱,۸۴۲,۳۲۱	.	۸۱,۸۴۲,۳۲۱	۱,۴۸۴,۱۶۰	.	۱,۴۸۴,۱۶۰	.	بانک خاورمیانه فالوم
۶۴,۰۶۴,۹۰۴	.	۶۴,۰۶۴,۹۰۴	بانک خاورمیانه بالبر
۴۶,۷۸۷,۲۵۸	.	۴۶,۷۸۷,۲۵۸	۱,۸۱۶,۳۱۹	.	۱,۸۱۶,۳۱۹	.	بانک خاورمیانه فمراد
۸,۷۲۰,۰۱۷	.	۸,۷۲۰,۰۱۷	۲,۰۴۳,۴۷۸	.	۲,۰۴۳,۴۷۸	.	بانک خاورمیانه نخریس
۸,۳۹۳,۴۰۶	.	۸,۳۹۳,۴۰۶	۱,۶۷۹,۸۸۶	.	۱,۶۷۹,۸۸۶	.	بانک خاورمیانه فاما
۷,۵۰۸,۱۸۷	.	۷,۵۰۸,۱۸۷	۱,۸۳۱,۹۲۲	.	۱,۸۳۱,۹۲۲	.	بانک خاورمیانه ثتوسا
۶,۲۲۶,۱۹۵	.	۶,۲۲۶,۱۹۵	۷۷۱,۹۲۱	.	۷۷۱,۹۲۱	.	بانک خاورمیانه کاپتا
۶,۰۳۶,۸۹۲	.	۶,۰۳۶,۸۹۲	۱,۵۸۸,۸۲۱	.	۱,۵۸۸,۸۲۱	.	بانک خاورمیانه فیبر
۴,۸۲۵,۳۲۲	.	۴,۸۲۵,۳۲۲	۱,۶۳۷,۱۹۵	.	۱,۶۳۷,۱۹۵	.	بانک خاورمیانه نمرینو
۲,۱۳۸,۸۶۲	.	۲,۱۳۸,۸۶۲	۲۶۲,۶۷۹	.	۲۶۲,۶۷۹	.	بانک خاورمیانه ثامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱,۴۰۰,۴۸۹,۸۱۱	۲۱۵,۸۲۸,۹۰۹	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	۱,۴۰۰,۴۸۹,۸۱۱	۲۱۵,۸۲۸,۹۰۹	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	۱۶۰	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	سامان گسترادصفهان
۱,۰۲۲,۷۳۵,۰۳۸	۱۵۶,۲۱۲,۲۷۰	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸	۱,۰۲۲,۷۳۵,۰۳۸	۱۵۶,۲۱۲,۲۷۰	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸	۲۸	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	عمران استان اردبیل
۳۴۸,۱۳۰,۶۱۳	۱۸,۱۲۱,۸۶۷	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	-	-	-	۳۶	۱۰,۱۷۳,۶۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	ایران مرینوس
۳۲۹,۸۳۵,۴۱۵	۵,۱۹۶,۰۳۷	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	-	-	-	۲۸	۱۱,۹۶۵,۴۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	آلومراد
۲۰۱,۶۹۵,۱۵۱	۱۰,۲۲۲,۹۰۵	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	-	-	-	۱۲	۱۷,۶۵۹,۸۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	فیبر ایران
۱۲۴,۱۷۸,۳۹۷	۴,۳۳۷,۷۳۹	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	-	-	-	۷	۱۸,۳۵۹,۴۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	آلومنتک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنعتی آما	۴۳,۱۰۸,۲۹۶	۱۱۹,۷۹۳,۰۵۹,۲۰۵	۱۱۷,۵۳۷,۳۴۳,۹۷۴	۴۳,۱۰۸,۲۹۶	۱۱۹,۷۹۳,۰۵۹,۲۰۵	۲۱,۰۲۸,۰۳۵,۰۵۵
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۸,۶۸۹,۸۶۶	۱۶۳,۵۰۵,۸۱۷,۸۴۵	۱۷۸,۸۵۱,۳۱۵,۳۱۳	۸,۶۸۹,۸۶۶	۱۶۳,۵۰۵,۸۱۷,۸۴۵	۶,۹۶۴,۰۶۰,۳۵۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹۸۶,۳۱۰	۳۴,۶۰۳,۷۵۷,۲۲۷	۳۵,۱۴۱,۰۲۵,۳۷۴	۹۸۶,۳۱۰	۳۴,۶۰۳,۷۵۷,۲۲۷	۲,۱۹۵,۰۹۰,۳۰۷
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱,۱۱۲,۲۶۳	۲۶,۳۸۰,۸۶۵,۸۸۶	۲۶,۵۰۹,۹۱۴,۳۸۶	۱,۱۱۲,۲۶۳	۲۶,۳۸۰,۸۶۵,۸۸۶	۱,۸۴۲,۷۰۵,۸۲۴
صندوق س. لیخند فارابی-د	۹۰۵,۳۲۶	۲۳,۰۲۸,۴۳۰,۵۲۹	۲۳,۰۷۹,۳۰۵,۶۶۱	۹۰۵,۳۲۶	۲۳,۰۲۸,۴۳۰,۵۲۹	۶۰۱,۸۸۵,۵۵۷
صندوق س. اعتماد آفرین پاریسیان-د	۵۰,۳۲۰	۵,۸۲۶,۳۱۵,۷۱۳	۸,۸۵۶,۴۶۹,۶۹۵	۵۰,۳۲۰	۵,۸۲۶,۳۱۵,۷۱۳	۱,۶۸۲,۲۷۷,۹۲۳
صندوق س نگین سامان-ثابت	۱۰۲,۱۲۳	۱,۶۴۸,۷۸۰,۳۶۰	۱,۶۷۹,۱۸۰,۵۸۴	۱۰۲,۱۲۳	۱,۶۴۸,۷۸۰,۳۶۰	(۱,۲۱۶,۴۲۱)
ایران مرینوس	۹,۷۹۱,۸۳۹	۶۵,۱۶۴,۰۸۵,۳۶۷	۶۸,۲۵۳,۸۶۵,۹۸۳	۹,۷۹۱,۸۳۹	۶۵,۱۶۴,۰۸۵,۳۶۷	(۴,۲۵۶,۳۳۴,۵۰۹)
آلومراد	۱۲,۴۶۱,۷۴۰	۱۲۲,۶۵۴,۸۵۰,۴۱۴	۱۵۰,۲۷۹,۰۴۶,۳۹۱	۱۲,۴۶۱,۷۴۰	۱۲۲,۶۵۴,۸۵۰,۴۱۴	(۱۶,۳۰۵,۹۴۶,۴۰۷)
فیبر ایران	۱۷,۹۱۸,۱۲۶	۶۵,۲۷۹,۸۳۶,۹۸۵	۸۱,۲۲۳,۰۷۷,۸۷۳	۱۷,۹۱۸,۱۲۶	۶۵,۲۷۹,۸۳۶,۹۸۵	(۱۷,۷۱۳,۴۶۴,۷۷۳)
لوله و ماشین سازی ایران	۸۴,۵۸۲,۷۸۶	۱۷۱,۹۹۵,۱۵۳,۷۷۳	۱۹۶,۵۲۶,۵۳۱,۸۸۳	۸۴,۵۸۲,۷۸۶	۱۷۱,۹۹۵,۱۵۳,۷۷۳	(۲۰,۹۰۵,۱۸۱,۲۹۵)
ایتالران	۲۰,۲۵,۳۴۲	۲۶,۲۰۸,۲۴۵,۴۸۴	۱۴,۵۹۸,۶۰۴,۷۶۴	۲۰,۲۵,۳۴۲	۲۶,۲۰۸,۲۴۵,۴۸۴	(۳۰,۷۶۱,۸۰۱,۶۶۲)
آلومتک	۲۶,۷۸۱,۶۰۰	۱۴۹,۳۲۷,۷۵۲,۵۹۰	۱۸۱,۰۶۰,۹۳۸,۱۸۲	۲۶,۷۸۱,۶۰۰	۱۴۹,۳۲۷,۷۵۲,۵۹۰	(۳۸,۷۱۲,۶۸۸,۵۷۹)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۲۹,۳۴۵,۱۵۲	۳۰۸,۱۲۴,۴۸۹,۶۴۷	۴۴۲,۴۹۹,۲۸۸,۸۱۱	۱۲۹,۳۴۵,۱۵۲	۳۰۸,۱۲۴,۴۸۹,۶۴۷	(۱۳۴,۳۷۴,۷۹۹,۱۵۰)
سامان گسترصفهان	۱۴,۱۴۲,۷۸۹	۴۴۳,۳۲۲,۱۰۹,۸۶۸	۴۸۶,۳۴۴,۰۷۱,۹۳۸	۱۴,۱۴۲,۷۸۹	۴۴۳,۳۲۲,۱۰۹,۸۶۸	(۴۱۶,۶۴۴,۷۱۶,۳۳۲)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	۵۴۴,۴۲۷,۹۹۷,۳۶۱	۷۸۲,۹۸۳,۳۸۷,۲۳۹	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	۵۴۴,۴۲۷,۹۹۷,۳۶۱	(۱,۶۸۷,۵۳۲,۱۷۹,۶۲۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
آلومراد	۱,۴۶۳,۱۳۷	۱۶,۴۸۸,۸۲۴,۷۷۲	۱۶,۴۶۶,۴۱۶,۲۳۳	۲۲,۴۰۸,۵۳۹	۱۶,۱۷۷,۵۱۵	۱۸۷,۹۴۴,۴۷۳,۸۲۸	۱۷۰,۲۵۲,۱۰۵,۸۲۷
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۶,۴۹۵,۹۱۰	۱۳,۳۸۳,۶۷۵,۹۷۹	۱۴,۹۱۹,۵۲۶,۶۶۰	(۱,۵۳۵,۸۵۰,۶۸۱)	۱۳۸,۴۷۶,۲۳۳	۳۲۵,۶۰۱,۴۹۶,۰۵۸	۳۰۸,۴۰۱,۷۶۶,۹۱۵
صنعتی آما	۷,۴۳۵,۱۵۳	۲۰,۰۶۵,۰۴۷,۰۲۳	۱۶,۹۳۳,۸۰۹,۶۵۰	۳,۱۳۱,۲۳۷,۲۷۳	۳۱,۵۱۱,۱۴۳	۹۲,۵۴۹,۴۵۵,۰۳۱	۷۹,۲۵۹,۹۰۹,۶۴۸
آلومتک	۱,۴۹۶,۲۲۴	۹,۱۳۳,۶۴۷,۳۱۴	۱۰,۵۲۳,۸۷۱,۰۷۰	(۱,۳۸۹,۲۳۳,۷۵۶)	۲۶,۸۵۷,۷۲۶	۲۰۰,۴۵۰,۷۶۳,۳۷۷	۱۸۸,۲۰۹,۷۴۸,۹۲۱
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۱,۴۶۶	۱,۱۲۳,۷۶۳,۲۹۰	۱,۱۰۷,۱۴۳,۱۵۷	۱۶,۶۲۱,۱۳۳	۲,۴۸۵,۵۳۷	۵۰۰,۵۲۸,۸۸۸,۹۶۶	۴۳۰,۳۱۰,۳۸۱,۶۸۲
ایران مرینوس	۴۵۱,۱۱۰	۳,۲۳۰,۹۶۶,۶۹۱	۳,۱۹۹,۸۵۶,۸۵۴	۳۱,۱۰۹,۸۳۷	۵,۲۴۹,۹۹۹	۴۱,۵۰۳,۴۶۸,۲۷۳	۳۴,۹۴۹,۵۹۷,۹۶۸
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیمان-د	۳۷۸,۲۱۶	۴۳,۱۹۹,۸۶۹,۷۳۴	۳۹,۷۲۳,۱۲۴,۶۸۸	۳,۴۷۶,۷۴۵,۰۴۶	۵۲۴,۲۹۰	۵۸,۳۵۹,۲۳۹,۴۶۱	۵۴,۶۳۹,۶۶۵,۷۴۵
کابل البرز	۲۷۰,۳۶۴	۸,۷۴۹,۱۴۶,۲۰۷	۶,۴۴۶,۹۹۰,۱۸۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۷۸,۶۸۴	۱۶,۰۹۱,۵۴۷,۱۱۲	۱۵,۰۲۸,۹۳۶,۹۳۹	۱,۰۶۲,۶۱۰,۱۷۳	۵۳۵,۷۷۴	۴۶,۹۳۷,۱۸۹,۳۹۶	۴۴,۷۸۸,۵۵۶,۰۵۲
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۴۰۵,۹۸۱	۱۳,۹۵۰,۰۸۶,۳۴۲	۱۲,۷۱۰,۰۴۳,۳۸۶	۱,۲۴۰,۰۴۳,۹۵۶	۷۱۵,۹۲۰	۲۴,۳۰۰,۴۱۶,۰۴۹	۲۲,۳۹۵,۲۲۳,۶۵۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۵۳۷,۹۵۱	۱۳,۴۵۰,۰۴۱,۵۷۱	۱۲,۹۹۳,۸۲۷,۱۷۶	۴۵۷,۲۱۴,۳۹۵	۲,۱۶۸,۴۶۲	۵۲,۳۰۱,۸۸۲,۵۹۶	۵۰,۶۲۹,۴۲۹,۶۶۴
صندوق س. ارزش پاداش-د	۵۸۱,۰۳۹	۱۳,۵۹۹,۹۷۷,۹۳۰	۱۲,۶۴۰,۳۴۹,۲۶۰	۹۵۹,۶۲۸,۶۷۰	۲,۵۰۲,۲۷۸	۵۴,۴۲۴,۹۴۲,۴۸۴	۵۲,۹۶۰,۱۱۱,۰۸۰
افرات	۳,۱۵۶,۳۱۷	۱۴,۵۳۶,۰۳۷,۲۶۵	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸
صندوق س. نگین سامان-ثابت	۴۲۵,۴۰۲	۶,۷۸۱,۸۸۸,۱۹۲	۶,۶۹۴,۲۹۱,۳۹۵	۸۷,۵۹۶,۸۹۷	۳,۳۵۰,۴۶۵	۵۰,۴۳۱,۶۸۸,۶۴۷	۴۹,۹۰۴,۶۸۹,۰۴۸
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۶۴۷,۵۴۴	۵۰,۳۴۶,۶۹۵,۲۲۷	۴۹,۹۹۹,۹۷۳,۰۱۴	۳۴۶,۷۲۲,۲۱۳	۱,۸۰۰,۷۶۶	۵۴,۵۵۳,۶۸۸,۸۴۳	۵۴,۱۶۷,۲۸۹,۵۶۱
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۶۷۸,۸۱۱	۲۸,۴۱۰,۱۹۹,۴۰۲	۲۸,۰۴۱,۴۸۵,۲۴۵
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۱۷,۰۵۴	۲۸۰,۱۳۱,۴۱۷	۴۰۰,۴۵۰,۳۵۳	(۱۲۰,۳۱۸,۹۳۶)	۱۱۷,۰۵۴	۲۸۰,۱۳۱,۴۱۷	۴۰۰,۴۵۰,۳۵۳
فیبر ایران	۱,۴۱۶,۲۰۸	۵,۳۲۳,۸۳۶,۱۶۲	۶,۵۷۳,۲۸۰,۹۹۰	(۱,۲۵۰,۴۴۴,۸۲۸)	۱۲,۰۸۲,۶۶۷	۵۴,۳۶۵,۰۸۴,۲۵۵	۵۶,۶۳۷,۱۶۲,۰۵۱
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۱,۷۳۴,۸۰۵	۵۲,۲۹۹,۱۹۰,۰۶۵	۹۳,۶۳۴,۸۱۳,۲۱۵
ایتالران	۱,۰۳۱,۸۸۰	۱۳,۱۴۹,۹۰۸,۱۴۱	۲۹,۰۲۵,۳۴۵,۹۷۷	(۱۵,۸۷۵,۴۴۷,۸۳۶)	۴۰,۸۷,۲۲۶	۶۷,۱۹۹,۳۴۸,۹۲۷	۱۱۴,۹۶۷,۹۶۹,۷۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنعتی آما	-	۲,۲۵۵,۷۱۵,۲۳۱	۳,۱۳۱,۲۳۷,۲۷۳	۵,۳۸۶,۹۵۲,۶۰۴	-۱/۰۱٪	-	۱۳,۲۸۹,۵۴۵,۳۸۳	۲۱,۰۳۸,۰۳۵,۰۵۵	۳۴,۳۲۷,۵۸۰,۴۳۸	-۶/۴۵٪
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	-	(۱۵,۳۴۵,۴۹۷,۴۶۸)	۱۶,۶۲۱,۱۳۳	(۱۵,۳۲۸,۸۷۶,۳۳۵)	۲/۸۸٪	-	۷,۰۲۱,۶۰۷,۲۸۴	۶,۹۶۴,۰۶۰,۳۶۸	۱۳,۹۸۵,۶۶۷,۶۵۲	-۲/۶۳٪
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	-	(۵۳۷,۲۷۸,۱۴۷)	۱,۲۴۰,۰۴۳,۹۵۶	۷۰۲,۷۶۵,۸۰۹	۰٪	-	۱,۹۰۵,۱۹۲,۳۹۵	۲,۱۹۵,۰۹۰,۳۰۷	۴,۱۰۰,۲۸۲,۷۰۲	-۰/۷۷٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	(۳۰,۳۰,۱۵۳,۹۸۲)	۳,۴۷۶,۷۴۵,۰۴۶	۴۴۶,۵۹۱,۰۶۴	-۰/۰۸٪	-	۳,۶۶۵,۵۷۳,۷۱۶	۱,۶۸۲,۲۷۷,۹۲۳	۳,۸۳۳,۸۵۱,۶۳۹	-۰/۷۲٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	(۲۲۹,۰۴۸,۵۰۰)	۹۵۹,۶۲۸,۶۷۰	۷۳۰,۵۸۰,۱۷۰	۰٪	-	۱,۴۶۴,۸۳۱,۴۰۴	۱,۸۴۲,۷۰۵,۸۲۴	۳,۳۰۷,۵۲۷,۲۲۸	-۰/۶۲٪
ایران مرینوس	-	(۳۰,۸۹,۷۸۰,۶۱۶)	۳۱,۱۰۹,۸۳۷	(۳۰,۵۸,۶۷۰,۷۷۹)	۰/۵۷٪	۳۴۸,۱۳۰,۶۱۳	۶,۵۵۳,۸۷۰,۳۰۵	(۴,۲۵۶,۳۲۴,۵۰۹)	۲,۶۴۵,۶۷۶,۴۰۹	-۰/۵۰٪
کابل البرز	-	(۱,۰۰۱,۵۶۱,۶۲۷)	-	(۱,۰۰۱,۵۶۱,۶۲۷)	۰/۱۹٪	-	۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵	-	۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵	-۰/۴۳٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	-	(۵۰,۸۷۵,۱۳۲)	۴۵۷,۲۱۴,۳۹۵	۴۰۶,۳۳۹,۲۶۳	-۰/۰۸٪	-	۱,۶۷۲,۴۵۲,۹۳۲	۶۰۱,۸۸۵,۵۵۷	۲,۲۷۴,۳۳۸,۴۸۹	-۰/۴۳٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	۱,۰۶۲,۶۱۰,۱۷۳	۱,۰۶۲,۶۱۰,۱۷۳	-۰/۲۰٪	-	۲,۱۴۸,۶۳۳,۳۴۴	-	۲,۱۴۸,۶۳۳,۳۴۴	-۰/۴۰٪
آلومراد	-	(۲۷,۶۳۴,۱۹۵,۹۷۷)	۲۲,۴۰۸,۵۳۹	(۲۷,۶۰۱,۷۸۷,۴۴۸)	۵/۱۹٪	۳۲۹,۸۳۵,۴۱۵	۱۷,۶۹۲,۳۶۸,۰۰۱	(۱۶,۳۰۵,۹۴۶,۴۰۷)	۱,۷۱۶,۲۵۷,۰۰۹	-۰/۳۳٪
افرانت	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	-	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	۰٪
صندوق س نگین سامان- ثابت	-	(۳۰,۴۰۰,۲۲۴)	۸۷,۵۹۶,۸۹۷	۵۷,۱۹۶,۶۷۳	-۰/۰۱٪	-	۵۲۶,۹۹۹,۵۹۹	(۱,۳۱۶,۴۲۱)	۵۲۵,۷۸۳,۱۷۸	-۰/۱۰٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	-	-	۳۴۶,۷۲۲,۲۱۳	۳۴۶,۷۲۲,۲۱۳	۰٪	-	۲۸۶,۳۹۹,۲۸۲	-	۲۸۶,۳۹۹,۲۸۲	-۰/۰۷٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	۳۶۸,۷۱۴,۱۵۷	-	۳۶۸,۷۱۴,۱۵۷	-۰/۰۷٪
لوله و ماشین سازی ایران	-	(۲۴,۵۳۱,۳۷۸,۱۱۰)	(۱,۵۳۵,۸۵۰,۶۸۱)	(۲۶,۰۶۷,۲۲۸,۷۹۱)	۴/۹۰٪	-	۱۷,۱۹۹,۷۲۹,۱۴۳	(۲۰,۹۰۵,۱۸۱,۳۹۵)	(۳,۷۰۵,۴۵۲,۱۵۲)	-۰/۷۰٪
فیبر ایران	-	(۱۵,۹۴۳,۲۴۰,۸۸۸)	(۱,۲۵۰,۴۴۴,۸۲۸)	(۱۷,۱۹۳,۶۸۵,۷۱۶)	۳٪	۲۰۱,۶۹۵,۱۵۱	(۲,۲۷۲,۰۷۷,۷۹۶)	(۱۷,۷۱۳,۴۶۴,۷۷۳)	(۱۹,۷۸۳,۸۴۷,۴۱۸)	۳/۷۲٪
آلومتک	-	(۳۱,۷۳۳,۱۸۵,۵۹۲)	(۱,۳۸۹,۲۳۳,۷۵۶)	(۳۳,۱۲۲,۴۰۹,۳۴۸)	۶/۲۲٪	۱۲۴,۱۷۸,۳۹۷	۱۲,۲۴۱,۰۱۴,۴۵۶	(۳۸,۷۱۲,۶۸۸,۵۷۹)	(۲۶,۳۴۷,۴۹۵,۷۲۶)	۴/۹۵٪
ایتالران	-	۱۱,۶۰۹,۶۶۰,۷۲۰	(۱۵,۸۷۵,۴۳۷,۸۳۶)	(۴,۲۶۵,۷۹۷,۱۱۶)	۰/۸۰٪	-	(۴۷,۷۶۸,۶۲۰,۸۴۶)	(۳۰,۷۶۱,۸۰۱,۶۷۳)	(۷۸,۵۳۰,۴۲۳,۵۱۸)	۱۴/۷۶٪
سرمایه گذاری صنایع ایران	-	(۱۳۴,۳۷۴,۷۹۹,۱۵۰)	(۱۲۰,۳۱۸,۹۳۶)	(۱۳۴,۴۹۵,۱۱۸,۰۸۶)	۲۵/۲۸٪	-	(۱۲۰,۳۱۸,۹۳۶)	(۱۳۴,۳۷۴,۷۹۹,۱۵۰)	(۱۳۴,۴۹۵,۱۱۸,۰۸۶)	۲۵/۲۸٪
سامان گستر اصطفهان	۱,۴۰۰,۴۸۹,۸۱۱	(۴۳,۰۲۱,۹۶۲,۰۷۰)	-	(۴۱,۶۲۱,۴۷۲,۳۵۹)	۷/۸۳٪	۱,۴۰۰,۴۸۹,۸۱۱	-	(۴۱,۶۶۴,۷۱۶,۳۳۲)	(۴۱۵,۲۴۴,۲۲۶,۵۲۱)	۷۸/۰۴٪
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۱,۰۲۲,۷۳۵,۰۳۸	(۲۳۸,۵۵۵,۳۸۹,۸۷۸)	-	(۲۳۷,۵۳۲,۶۵۴,۸۴۰)	۴۴/۶۴٪	۱,۰۲۲,۷۳۵,۰۳۸	(۴۱,۳۳۵,۶۲۳,۱۵۰)	(۱,۶۸۷,۵۳۲,۱۷۹,۶۹۲)	(۱,۷۲۷,۸۴۵,۰۶۷,۸۰۴)	۳۲۴/۷۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
	۱۸۲,۵۷۸,۱۷۶		۸۷۰,۴۷۲	بانک خاورمیانه فلوله
	۸۱,۸۴۲,۳۲۱		۱,۴۸۴,۱۶۰	بانک خاورمیانه فالوم
	۶۴,۰۶۴,۹۰۴		۰	بانک خاورمیانه بالبر
	۴۶,۷۸۷,۲۵۸		۱,۸۱۶,۳۱۹	بانک خاورمیانه فمراد
	۸,۷۲۰,۰۱۷		۲,۰۴۳,۴۷۸	بانک خاورمیانه نخریس
	۸,۳۹۳,۴۰۶		۱,۶۷۹,۸۸۶	بانک خاورمیانه فاما
	۷,۵۰۸,۱۸۷		۱,۸۳۱,۹۲۲	بانک خاورمیانه ثتوسا
	۶,۲۲۶,۱۹۵		۷۷۱,۹۲۱	بانک خاورمیانه کایتا
	۶,۰۳۶,۸۹۲		۱,۵۸۸,۸۲۱	بانک خاورمیانه فیبر
	۴,۸۲۵,۳۲۲		۱,۶۳۷,۱۹۵	بانک خاورمیانه نمربینو
	۲,۱۳۸,۸۶۲		۲۶۲,۶۷۹	بانک خاورمیانه ثامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲	۳۵,۶۴۲,۲۳۵	تنزیل سود سهام
۱۱,۱۹۵	۷۸۰	سایر درآمدها
۱,۱۶۶,۴۸۴,۲۵۷	۳۵,۶۴۳,۰۱۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۵۳۲,۱۴۹,۵۰۴,۳۶۶)	۱۰۰/۰۱٪	-۲۳/۳٪
سایر درآمدها	۳۵,۶۴۳,۰۱۵	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۹۸۶,۸۵۳	۰٪	۰٪
	(۵۳۲,۰۹۹,۸۷۴,۴۹۸)	۱۰۰٪	-۲۳/۲۹٪