



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	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				
۲۵/۸۷٪	۵۳۰,۳۸۳,۵۷۰,۱۸۴	۱,۲۲۳,۰۴۲,۱۲۶,۴۷۶	۱۲,۶۸۰	۴۱,۸۶۰,۱۷۱	(۷,۱۶۰,۸۷۳,۶۳۴)	(۲۴۵,۰۹۰)	.	.	۵۴۴,۴۲۷,۹۹۷,۳۶۱	۱,۲۳۰,۲۰۳,۰۰۰,۱۱۰	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	عمران استان اردبیل
۱۳/۹۸٪	۲۸۶,۵۷۰,۳۳۸,۸۴۷	۴۴۳,۸۵۷,۳۷۲,۹۹۷	۲,۲۰۷	۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱	.	.	۱,۳۵۸,۰۸۴,۱۹۹	۵۹۹,۶۵۹	۳۰۸,۱۲۴,۴۸۹,۶۴۸	۴۴۲,۴۹۹,۲۸۸,۷۹۸	۱۲۹,۳۴۵,۱۵۲	سرمایه گذاری صنایع ایران
۱۳/۳٪	۲۷۲,۱۴۲,۷۱۸,۵۴۵	۲۳۵,۰۲۵,۶۶۹,۷۳۳	۲۶,۹۶۰	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	(۹۴,۰۱۰,۳۷۲,۵۴۶)	(۴,۰۴۰,۷۹۷)	.	.	۴۴۳,۳۲۲,۱۰۹,۸۶۹	۳۲۹,۰۲۵,۹۴۲,۲۷۹	۱۴,۱۴۲,۷۸۹	سامان گستران سفهان
۸/۳۶٪	۱۶۹,۳۸۳,۴۲۹,۹۸۹	۲۰۲,۱۹۴,۸۷۵,۷۱۵	۱,۹۳۶	۸۷,۵۰۶,۲۹۳	(۱۷۵,۶۶۱,۷۷۳)	(۷۶,۰۲۳)	۵,۹۲۳,۵۹۴,۸۲۹	۲,۹۹۹,۵۳۰	۱۷۱,۹۹۵,۱۵۳,۷۷۳	۱۹۶,۴۴۶,۹۴۲,۶۵۹	۸۴,۵۸۲,۷۸۶	لوله و ماشین سازی ایران
۸٪	۱۶۴,۱۰۳,۷۲۸,۵۰۰	۱۷۷,۷۰۲,۹۳۶,۵۷۴	۱۸,۴۵۰	۸,۹۰۱,۲۷۶	.	.	۳,۸۶۹,۳۹۸,۰۱۰	۲۱۱,۴۱۰	۱۶۳,۵۰۵,۸۱۷,۸۴۶	۱۷۳,۸۳۳,۵۳۸,۵۶۴	۸,۶۸۹,۸۶۶	نساجی خسروی خراسان
۶/۹۴٪	۱۴۲,۳۶۹,۸۴۴,۵۸۳	۲۰۳,۸۶۶,۷۶۳,۴۳۹	۵,۳۲۰	۲۶,۷۸۱,۶۰۳	(۶۷۲,۳۴۴,۶۲۱)	(۸۸,۳۱۷)	۴۵۳,۷۸۰,۱۷۹	۸۸,۳۲۰	۱۴۹,۳۲۷,۷۵۲,۵۹۱	۲۰۴,۰۸۵,۲۲۷,۸۸۱	۲۶,۷۸۱,۶۰۰	آلومتک
۶/۰۱٪	۱۲۳,۱۵۶,۵۰۵,۸۹۶	۱۵۲,۷۶۳,۰۱۰,۸۲۵	۸,۹۹۰	۱۳,۷۰۹,۶۹۷	(۱,۱۰۱,۵۲۳,۸۹۹)	(۹۸,۵۴۴)	۱۲,۴۲۴,۲۳۲,۴۰۶	۱,۳۴۶,۵۰۱	۱۲۲,۶۵۴,۸۵۰,۴۱۴	۱۴۱,۴۴۰,۳۰۲,۳۱۸	۱۲,۴۶۱,۷۴۰	آلومراد
۵/۸۹٪	۱۲۰,۶۸۶,۸۹۶,۶۰۵	۱۲۲,۱۸۵,۴۱۵,۴۸۱	۲,۷۴۴	۴۴,۰۱۵,۵۵۷	(۸۵۱,۰۵۲,۳۰۱)	(۳۰۶,۵۷۱)	۳,۲۸۸,۹۵۴,۷۳۷	۱,۲۱۳,۸۳۲	۱۱۹,۷۹۳,۰۵۹,۱۹۶	۱۱۹,۷۴۷,۵۱۳,۰۴۵	۴۳,۱۰۸,۲۹۶	صنعتی آما
۳/۲۴٪	۶۶,۳۳۷,۳۶۴,۰۹۱	۹۱,۴۴۲,۷۰۴,۲۵۹	۴,۰۶۱	۱۶,۳۴۷,۶۵۳	(۹,۲۰۶,۶۳۷,۵۱۸)	(۱,۶۴۳,۸۵۸)	۲۸۴,۲۸۴,۲۳۶	۷۳,۳۸۵	۶۵,۲۷۹,۸۳۶,۹۸۶	۱۰۰,۳۶۵,۰۵۷,۵۵۱	۱۷,۹۱۸,۱۲۶	فیبر ایران
۳/۰۹٪	۶۳,۳۰۵,۰۴۹,۸۹۹	۱۰۴,۳۸۵,۱۵۴,۲۵۲	۶,۴۷۰	۹,۷۹۱,۸۳۹	۶۵,۱۶۴,۰۸۵,۳۶۸	۱۰۴,۳۸۵,۱۵۴,۲۵۲	۹,۷۹۱,۸۳۹	ایران مرینوس
۱/۵۵٪	۳۱,۸۷۳,۳۱۱,۰۴۴	۲۸,۰۸۶,۵۲۶,۳۷۳	۳۶,۰۷۱	۸۸۳,۹۵۳	(۳,۳۵۲,۳۶۸,۵۹۴)	(۱۰۲,۳۵۷)	.	.	۳۴۶,۰۳,۷۵۷,۲۲۷	۳۱,۳۳۸,۷۹۴,۹۶۷	۹۸۶,۳۱۰	صندوق آوای فردای زاگرس
۱/۲۹٪	۲۶,۴۱۶,۶۲۸,۵۷۲	۳۹,۷۶۸,۱۲۲,۲۶۹	۱۳,۰۸۰	۲,۰۲۱,۱۵۶	(۸۲,۳۶۳,۴۳۹)	(۴,۱۸۶)	.	.	۲۶,۲۰۸,۲۴۵,۴۸۴	۳۹,۸۵۰,۴۸۵,۷۰۸	۲,۰۲۵,۳۴۲	ایتالران
۱/۰۲٪	۲۰,۸۳۹,۶۶۶,۵۵۴	۱۹,۷۱۹,۷۴۸,۳۵۲	۲۶,۳۰۷	۷۹۵,۴۸۸	(۳,۱۵۶,۸۰۷,۵۳۰)	(۱۲۷,۴۳۰)	۴۵۰,۰۱۰,۹۱۰	۱۷,۵۹۲	۲۳,۰۲۸,۴۳۰,۵۳۰	۲۲,۴۲۶,۵۴۴,۹۷۲	۹۰,۵۳۳۶	صندوق لیخند فارابی
۰/۵۸٪	۱۱,۸۲۸,۳۶۰,۴۴۲	۱۰,۷۲۳,۱۷۸,۹۰۹	۲۴,۳۴۵	۴۸۸,۰۴۸	(۱۳,۷۱۴,۹۸۱,۱۵۳)	(۶۲۴,۳۱۵)	.	.	۲۶,۳۸۰,۸۶۵,۸۸۷	۲۴,۴۳۸,۱۶۰,۰۶۲	۱,۱۱۲,۳۶۳	صندوق ارزش پاداش
۰/۴۴٪	۹,۰۹۵,۶۶۴,۵۰۶	۸,۹۰۰,۶۷۴,۸۰۲	۱۶,۵۵۸	۵۴۹,۵۱۲	(۲۴۹,۳۱۰,۶۳۷)	(۱۵,۳۹۲)	۷,۴۹۹,۹۸۸,۶۵۷	۴۶۲,۷۸۱	۱,۶۴۸,۷۸۰,۳۶۱	۱,۶۴۹,۹۹۶,۷۸۲	۱۰۲,۱۲۳	صندوق نگین سامان
۰٪	(۵,۶۵۸,۰۳۷,۷۹۰)	(۵۰,۳۲۰)	.	.	۵,۸۲۶,۳۱۵,۷۱۴	۵,۶۵۸,۰۳۷,۷۹۰	۵۰,۳۲۰	صندوق اعتماد آفرین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	سپرده
۰/۰۳٪	۶۱۱,۰۲۳,۹۹۵	۰	۲,۴۱۷,۷۵۰	۶۰۸,۶۰۶,۲۴۵	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه کایتا
۰/۰۳٪	۵۳۸,۷۵۴,۷۰۰	۸۵,۳۵۸,۸۳۰	۲,۱۳۱,۷۸۹	۶۲۱,۹۸۱,۷۴۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نخریس
۰/۰۳٪	۵۱۹,۷۷۸,۰۲۹	۱,۸۱۴,۰۵۹,۹۲۰	۱۶۷,۷۰۱,۷۸۶	۲,۱۶۶,۱۳۶,۱۶۳	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فمراد
۰/۰۳٪	۵۱۴,۳۸۱,۵۳۲	۳۰,۹۸۷,۳۶۲	۴۲,۵۵۵,۵۴۳	۵۰۲,۸۱۳,۳۵۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فاما
۰٪	۵۰۸,۰۳۷,۱۳۱	۰	۲,۰۱۰,۲۴۳	۵۰۶,۰۲۶,۸۸۸	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه وایرا
۰/۰۲٪	۵۰۴,۶۲۶,۵۸۳	۰	۱,۹۹۶,۷۴۸	۵۰۲,۶۲۹,۸۳۵	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فالوم
۰/۰۲٪	۴۹۶,۲۰۷,۴۲۷	۸۴,۰۲۹,۵۸۳	۹۱,۶۳۳,۴۷۹	۴۸۸,۶۰۳,۵۲۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فیبر
۰/۰۲٪	۴۸۶,۲۳۰,۲۴۵	۱۲,۲۸۶,۵۱۱	۱,۹۲۳,۹۵۶	۴۹۶,۵۹۲,۸۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فلوله
۰/۰۲٪	۴۴۹,۳۷۷,۹۲۴	۰	۱,۷۷۸,۱۳۶	۴۴۷,۵۹۹,۷۸۸	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثتوسا
۰/۰۲٪	۴۳۷,۹۶۶,۱۳۰	۸,۴۰۸,۶۳۱	۱,۷۳۲,۹۸۱	۴۴۴,۶۴۱,۷۸۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نمرینو
۰/۰۲٪	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	۰	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	جاری	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰٪	۶۴,۴۳۶,۳۹۸	۰	۲۵۴,۹۶۷	۶۴,۱۸۱,۴۳۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۱۸۴,۵۰۲,۱۳۲	.	۱۸۴,۵۰۲,۱۳۲	۱,۹۲۳,۹۵۶	.	۱,۹۲۳,۹۵۶	.	بانک خاورمیانه فلوله
۸۳,۸۳۹,۰۶۹	.	۸۳,۸۳۹,۰۶۹	۱,۹۹۶,۷۴۸	.	۱,۹۹۶,۷۴۸	.	بانک خاورمیانه فالوم
۶۴,۰۶۴,۹۰۴	.	۶۴,۰۶۴,۹۰۴	بانک خاورمیانه بالبر
۴۸,۸۲۴,۱۱۱	.	۴۸,۸۲۴,۱۱۱	۲,۰۳۶,۸۵۳	.	۲,۰۳۶,۸۵۳	.	بانک خاورمیانه فمراد
۱۰,۸۵۱,۸۰۶	.	۱۰,۸۵۱,۸۰۶	۲,۱۳۱,۷۸۹	.	۲,۱۳۱,۷۸۹	.	بانک خاورمیانه نخریس
۱۰,۲۹۰,۸۴۲	.	۱۰,۲۹۰,۸۴۲	۱,۸۹۷,۴۳۶	.	۱,۸۹۷,۴۳۶	.	بانک خاورمیانه فاما
۹,۲۸۶,۳۲۳	.	۹,۲۸۶,۳۲۳	۱,۷۷۸,۱۳۶	.	۱,۷۷۸,۱۳۶	.	بانک خاورمیانه ثتوسا
۸,۶۴۳,۹۴۵	.	۸,۶۴۳,۹۴۵	۲,۴۱۷,۷۵۰	.	۲,۴۱۷,۷۵۰	.	بانک خاورمیانه کایتا
۷,۹۷۷,۹۱۹	.	۷,۹۷۷,۹۱۹	۱,۹۴۱,۰۲۷	.	۱,۹۴۱,۰۲۷	.	بانک خاورمیانه فیبر
۶,۵۵۸,۳۰۳	.	۶,۵۵۸,۳۰۳	۱,۷۳۲,۹۸۱	.	۱,۷۳۲,۹۸۱	.	بانک خاورمیانه نمرینو
۲,۳۹۳,۸۲۹	.	۲,۳۹۳,۸۲۹	۲۵۴,۹۶۷	.	۲۵۴,۹۶۷	.	بانک خاورمیانه ثامان
۲,۰۱۰,۲۴۳	.	۲,۰۱۰,۲۴۳	۲,۰۱۰,۲۴۳	.	۲,۰۱۰,۲۴۳	.	بانک خاورمیانه وایرا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۴۲۵,۰۱۵,۲۹۷	۱۹۱,۳۰۳,۴۲۳	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	۱۶۰	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	سامان گستر واصفهان
۱,۰۴۰,۶۶۶,۹۱۰	۱۳۸,۲۸۰,۳۶۸	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸	۲۸	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	عمران استان اردبیل
۳۵۴,۸۲۹,۸۷۴	۱۱,۴۲۲,۶۰۶	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	۳۶	۱۰,۱۷۳,۶۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	ایران مرینوس
۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	-	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	۲۸	۱۱,۹۶۵,۴۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	آلومراد
۲۰۵,۵۸۱,۶۳۶	۶,۳۳۶,۴۲۰	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	۱۲	۱۷,۶۵۹,۸۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	فیبر ایران
۱۲۶,۶۰۸,۳۳۹	۱,۹۰۷,۷۷۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
صنعتی آما	۴۴,۰۱۵,۵۵۷	۱۲۰,۶۸۶,۸۹۶,۶۰۴	۱۲۲,۳۷۶,۳۴۵,۹۷۹	(۱,۶۸۹,۴۴۹,۳۷۵)	۴۴,۰۱۵,۵۵۷	۱۲۰,۶۸۶,۸۹۶,۶۰۴	۱۰۱,۳۳۸,۳۱۰,۹۲۴	۱۹,۳۴۸,۵۸۵,۶۸۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۸,۹۰۱,۲۷۶	۱۶۴,۱۰۳,۷۲۸,۵۰۷	۱۶۷,۳۷۵,۲۱۵,۸۵۵	(۳,۲۷۱,۴۸۷,۳۴۸)	۸,۹۰۱,۲۷۶	۱۶۴,۱۰۳,۷۲۸,۵۰۷	۱۶۰,۴۱۱,۱۵۵,۴۸۷	۳,۶۹۲,۵۷۳,۰۲۰
صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت	۸۸۳,۹۵۳	۳۱,۸۷۳,۳۱۱,۰۴۳	۳۱,۲۴۰,۴۵۹,۷۶۴	۶۳۲,۸۵۱,۲۷۹	۸۸۳,۹۵۳	۳۱,۸۷۳,۳۱۱,۰۴۳	۲۹,۰۴۵,۳۶۹,۴۵۷	۲,۸۲۷,۹۴۱,۵۸۶
صندوق س. لبخند فارابی-د	۷۹۵,۴۸۸	۲۰,۸۳۹,۶۶۶,۵۵۴	۲۰,۳۲۱,۶۳۳,۹۰۹	۵۱۸,۰۳۲,۶۴۵	۷۹۵,۴۸۸	۲۰,۸۳۹,۶۶۶,۵۵۴	۱۹,۷۱۹,۷۴۸,۳۵۲	۱,۱۱۹,۹۱۸,۲۰۲
صندوق س. ارزش پاداش-د	۴۸۸,۰۴۸	۱۱,۸۲۸,۳۶۰,۴۴۳	۱۲,۵۶۵,۸۸۴,۳۳۳	(۷۳۷,۵۲۴,۲۹۰)	۴۸۸,۰۴۸	۱۱,۸۲۸,۳۶۰,۴۴۳	۱۰,۷۲۳,۱۷۸,۹۰۹	۱,۱۰۵,۱۸۱,۵۳۴
صندوق س نگیں سامان- ثابت	۵۴۹,۵۱۲	۹,۰۹۵,۴۶۴,۵۰۶	۸,۸۹۹,۴۵۸,۳۸۰	۱۹۶,۰۰۶,۱۲۶	۵۴۹,۵۱۲	۹,۰۹۵,۴۶۴,۵۰۶	۸,۹۰۰,۶۷۴,۸۰۲	۱۹۴,۷۸۹,۷۰۴
ایران مریئوس	۹,۷۹۱,۸۳۹	۶۳,۳۰۵,۰۴۹,۸۹۹	۶۵,۱۶۴,۰۸۵,۳۶۷	(۱,۸۵۹,۰۳۵,۴۶۸)	۹,۷۹۱,۸۳۹	۶۳,۳۰۵,۰۴۹,۸۹۹	۶۳,۳۰۵,۰۴۹,۸۹۹	(۶,۱۱۵,۳۵۹,۹۷۷)
فیبر ایران	۱۶,۳۴۷,۶۵۳	۶۶,۳۳۷,۳۶۴,۰۹۰	۵۷,۹۵۰,۵۸۳,۱۱۴	۸,۳۸۶,۷۸۰,۹۷۶	۱۶,۳۴۷,۶۵۳	۶۶,۳۳۷,۳۶۴,۰۹۰	۷۵,۶۶۴,۰۴۷,۸۸۸	(۹,۳۲۶,۶۸۳,۷۹۷)
آلومراد	۱۳,۷۰۹,۶۹۷	۱۲۳,۱۵۶,۵۰۵,۸۹۶	۱۲۳,۹۹۵,۵۲۳,۶۷۸	(۱۰,۸۳۹,۰۱۷,۷۸۲)	۱۳,۷۰۹,۶۹۷	۱۲۳,۱۵۶,۵۰۵,۸۹۶	۱۵۰,۳۰۱,۴۷۰,۰۸۶	(۲۷,۱۴۴,۹۶۴,۱۸۹)
لوله و ماشین سازی ایران	۸۷,۵۰۶,۲۹۳	۱۶۹,۲۸۳,۴۲۹,۹۸۸	۱۷۷,۷۴۶,۱۶۵,۴۰۲	(۸,۴۶۲,۷۳۵,۴۱۴)	۸۷,۵۰۶,۲۹۳	۱۶۹,۲۸۳,۴۲۹,۹۸۸	۱۹۸,۶۵۱,۳۴۶,۶۹۸	(۲۹,۳۶۷,۹۱۶,۷۰۹)
ایتالران	۲,۰۲۱,۱۵۶	۲۶,۴۱۶,۶۲۸,۵۷۲	۲۶,۰۹۰,۴۹۹,۱۴۰	۳۲۶,۱۲۹,۴۳۲	۲,۰۲۱,۱۵۶	۲۶,۴۱۶,۶۲۸,۵۷۲	۵۶,۸۵۲,۳۰۰,۸۰۳	(۳۰,۴۳۵,۶۷۲,۲۳۰)
آلومتک	۲۶,۷۸۱,۶۰۳	۱۴۲,۳۶۹,۸۴۴,۵۸۲	۱۴۹,۱۶۲,۱۳۸,۷۲۱	(۶,۷۹۲,۲۹۴,۱۳۹)	۲۶,۷۸۱,۶۰۳	۱۴۲,۳۶۹,۸۴۴,۵۸۲	۱۸۷,۸۷۴,۸۲۷,۳۰۱	(۴۵,۵۰۴,۹۸۲,۷۱۸)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱	۲۸۶,۵۷۰,۳۳۸,۸۴۶	۳۰۹,۴۸۲,۵۷۳,۸۴۶	(۲۲,۹۱۲,۳۳۵,۰۰۰)	۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱	۲۸۶,۵۷۰,۳۳۸,۸۴۶	۴۴۳,۸۵۷,۳۷۳,۰۰۵	(۱۵۷,۲۸۷,۱۳۴,۱۵۹)
سامان گستر اصفهان	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۲۷۲,۱۴۲,۷۱۸,۵۴۴	۱۹۷,۶۱۷,۲۹۳,۶۹۶	۷۴,۵۲۵,۴۲۴,۸۴۸	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۲۷۲,۱۴۲,۷۱۸,۵۴۴	۶۱۴,۳۶۲,۰۱۰,۰۲۹	(۳۴۲,۱۱۹,۲۹۱,۴۸۴)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۴۱,۸۶۰,۱۷۱	۵۳۰,۳۸۳,۵۷۰,۱۸۴	۵۳۱,۴۴۶,۰۰۷,۵۹۷	(۱,۰۵۲,۴۳۷,۴۱۳)	۴۱,۸۶۰,۱۷۱	۵۳۰,۳۸۳,۵۷۰,۱۸۴	۲,۲۱۸,۹۶۸,۱۸۷,۲۹۰	(۱,۶۸۸,۵۸۴,۶۱۷,۱۰۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۹۸,۵۴۴	۹۰۷,۸۸۵,۹۲۶	۱,۰۸۳,۵۵۹,۱۴۲	(۱۷۵,۶۷۳,۳۱۶)	۱۶,۲۷۶,۰۵۹	۱۸۸,۸۵۲,۳۵۹,۷۵۴	۱۷۱,۳۳۵,۶۶۴,۹۶۹
لوله و ماشین سازی ایران	۷۶,۰۲۳	۱۴۹,۳۴۷,۲۲۳	۱۷۲,۵۸۳,۲۰۰	(۲۳,۲۳۵,۹۷۷)	۱۳۸,۵۵۲,۲۴۶	۳۲۵,۷۵۰,۸۴۳,۳۸۱	۳۰۸,۵۷۴,۳۵۰,۱۱۵
صنعتی آما	۳۰۶,۵۷۱	۸۳۶,۶۰۶,۵۰۴	۷۰۵,۶۶۷,۹۶۳	۱۳۰,۹۳۸,۵۴۱	۳۱,۸۱۷,۷۱۴	۹۳,۳۸۶,۰۶۱,۵۳۵	۷۹,۹۶۵,۵۷۷,۶۱۱
آلومتک	۸۸,۲۱۷	۴۶۲,۷۸۷,۲۷۲	۶۱۹,۳۹۴,۰۴۸	(۱۵۶,۶۰۶,۷۷۶)	۲۶,۹۴۵,۹۴۳	۲۰۰,۹۱۳,۵۵۰,۶۴۹	۱۸۸,۸۲۶,۱۴۲,۹۶۹
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲,۴۸۵,۵۳۷	۵۰,۰۵۲,۸۸۸,۹۶۶	۴۳,۰۳۱,۲۸۱,۶۸۲
ایران مرینوس	۵,۳۴۹,۹۹۹	۴۱,۵۰۳,۴۶۸,۲۷۳	۳۴,۹۴۹,۵۹۷,۹۶۸
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۵۰,۳۲۰	۵,۸۴۰,۵۲۵,۵۸۳	۵,۶۵۸,۰۳۷,۷۹۰	۱۸۲,۴۸۷,۷۹۳	۵۷۴,۶۱۰	۶۴,۱۹۹,۷۶۵,۰۴۴	۶۰,۳۵۱,۷۰۲,۵۳۵
صندوق س. ارزش یاداش-د	۶۲۴,۲۱۵	۱۴,۷۹۹,۹۵۹,۳۷۷	۱۳,۷۱۴,۹۸۱,۱۵۳	۱,۰۸۴,۹۷۸,۲۲۴	۳,۱۲۶,۴۹۳	۶۹,۲۲۴,۹۰۱,۸۶۱	۶۶,۶۷۵,۰۹۲,۳۳۳
کابل البرز	۲۷۰,۲۶۴	۸,۷۴۹,۱۴۶,۲۰۷	۶,۴۳۶,۹۹۰,۱۸۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵۳۵,۴۷۴	۴۶,۹۳۷,۱۸۹,۳۹۶	۴۴,۷۸۸,۵۵۶,۰۵۲
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۰۲,۳۵۷	۳,۶۰۰,۰۰۰,۷۰۳	۳,۳۶۳,۲۹۷,۴۶۳	۲۳۶,۷۰۲,۲۴۰	۸۱۸,۲۷۷	۲۷,۹۰۰,۴۱۶,۷۵۲	۲۵,۷۵۸,۵۲۱,۱۱۷
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۲۷,۴۳۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۱۲,۴۴۹	۳,۱۵۶,۸۰۷,۵۳۰	۹۳,۲۰۴,۹۱۹	۲,۲۹۵,۸۹۲	۵۵,۵۵۱,۸۹۵,۰۴۵	۵۳,۷۸۶,۳۳۷,۱۹۴
افرانت	۳,۱۵۶,۳۱۷	۱۴,۵۳۶,۰۳۷,۲۶۵	۱۳,۶۶۲,۷۷۲,۶۳۸
صندوق س نگین سامان-ثابت	۱۵,۳۹۲	۲۴۹,۹۹۶,۹۹۸	۲۴۹,۳۱۰,۶۳۷	۶۸۶,۳۶۱	۳,۳۶۵,۸۵۷	۵۰,۶۸۱,۶۸۵,۶۴۵	۵۰,۱۵۳,۹۹۹,۶۸۵
صندوق س. ثبات ویستا-د	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	۲۸,۰۱۳۱,۴۱۷	۴۰,۰۴۵,۰۳۵۲
فیبر ایران	۱,۶۴۳,۸۵۸	۶,۳۵۷,۵۶۳,۹۴۹	۷,۶۱۳,۵۳۸,۰۹۷	(۱,۲۵۵,۹۷۴,۱۴۸)	۱۳,۷۲۶,۵۲۵	۶۰,۷۲۳,۶۴۸,۲۰۴	۶۴,۳۵۰,۷۰۰,۱۴۸
ایتالران	۴,۱۸۶	۵۲,۶۶۱,۶۹۰	۱۱۷,۷۴۶,۳۴۴	(۶۵,۰۸۴,۶۵۴)	۴۰,۹۱,۴۱۲	۶۷,۲۵۲,۰۱۰,۶۱۷	۱۱۵,۰۸۵,۷۱۶,۱۱۷
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۲۴۵,۰۹۰	۳۰,۷۳۵,۴۱۰,۸۸۴	۱۲,۹۹۱,۹۸۹,۷۶۴	(۹,۹۱۸,۴۴۷,۸۸۰)	۱,۹۷۹,۸۹۵	۵۵,۳۷۲,۷۳۱,۹۴۹	۱۰۶,۶۲۶,۸۰۲,۹۷۹
سامان گستر اصفهان	۴۰,۴۰,۷۹۷	۴۰,۴۰,۷۹۷	۲۴۵,۷۰۴,۸۱۶,۱۷۲	(۲۴۵,۷۰۰,۷۷۵,۳۷۵)	۴۰,۴۰,۷۹۷	۴۰,۴۰,۷۹۷	۲۴۵,۷۰۴,۸۱۶,۱۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنعتی آما	-	(۱,۶۸۹,۴۴۹,۳۷۴)	۱۳۰,۹۳۸,۵۴۱	۰/۶۸٪	-	(۱,۵۵۸,۵۱۰,۸۳۳)	۰	۳۲,۷۶۹,۰۶۹,۶۰۴	-۱۴/۳۳٪
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	-	(۳,۲۷۱,۴۸۷,۳۴۷)	۰	۱/۴۳٪	-	(۳,۲۷۱,۴۸۷,۳۴۷)	۰	۱۰,۷۱۴,۱۸۰,۳۰۴	-۴/۶۹٪
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	-	۶۳۲,۸۵۱,۲۷۹	۲۳۶,۷۰۳,۳۴۰	۰٪	-	۸۶۹,۵۵۴,۵۱۹	۰	۴,۹۶۹,۸۳۷,۲۲۱	-۲/۱۷٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	(۱,۶۸,۲۷۷,۹۳۲)	۱۸۲,۴۸۷,۷۹۳	-۰/۰۱٪	-	۱۴,۲۰۹,۸۶۱	۰	۳,۸۴۸,۰۶۱,۵۰۹	-۱/۶۸٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	(۲۳۷,۵۲۴,۲۸۹)	۱۰,۸۴,۹۷۸,۲۲۴	۰٪	-	۳۴۷,۴۵۳,۹۳۵	۰	۳,۶۵۴,۹۹۱,۱۶۲	-۱/۶۰٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	-	۵۱۸,۰۳۲,۶۴۵	۹۳,۲۰۴,۹۱۹	-۰/۲۷٪	-	۶۱۱,۲۳۷,۵۶۴	۰	۲,۸۸۵,۵۷۶,۰۵۳	-۱/۲۶٪
کابل البرز	-	۰	۰	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵	-۱/۰۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	۰	۰	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۲,۱۴۸,۶۲۳,۳۴۴	-۰/۹۴٪
افرانت	-	۰	۰	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	-۰/۳۸٪
ایران مریئوس	-	(۱,۸۵۹,۰۰۳۵,۶۶۷)	۰	۰/۸۱٪	۳۵۴,۸۲۹,۸۷۴	(۶,۱۱۵,۳۵۹,۹۷۷)	۰	۶,۵۵۳,۸۷۰,۳۰۵	-۰/۳۵٪
صندوق س نگین سامان- ثابت	-	۱۹۶,۰۰۶,۱۲۶	۶۸۶,۳۶۱	-۰/۰۹٪	۰	۱۹۶,۶۹۲,۴۸۷	۰	۷۲۲,۴۷۵,۶۶۴	۰٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	-	۰	۰	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۳۸۶,۳۹۹,۲۸۲	-۰/۱۷٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	۰	۰	۰٪	-	۰	۰	۳۶۸,۷۱۴,۱۵۷	-۰/۱۶٪
آلومراد	-	(۱۰,۸۳۹,۰۱۷,۷۸۱)	(۱۷۵,۶۷۳,۳۱۶)	۴/۸۳٪	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	(۱۱,۰۱۴,۶۹۰,۹۹۷)	۰	(۹,۲۹۳,۳۳۷,۹۵۲)	۴/۰۶٪
لوله و ماشین سازی ایران	-	(۸,۴۶۲,۷۳۵,۴۱۳)	(۲۳,۲۳۵,۹۷۷)	۳/۷۱٪	۰	(۸,۴۸۵,۹۷۱,۳۹۰)	۰	(۱۲,۱۹۱,۴۲۳,۵۴۳)	۵/۳۳٪
فیبر ایران	-	۸,۳۸۶,۷۸۰,۹۷۶	(۱,۲۵۵,۹۷۴,۱۴۸)	-۳٪	۲۰,۵۵۸,۶۳۶	۷,۱۳۰,۸۰۶,۸۲۸	۰	(۱۲,۶۴۹,۱۵۴,۱۰۵)	۵/۵۳٪
آلومتک	-	(۶,۷۹۲,۲۹۴,۱۳۸)	(۱۵۶,۶۰۶,۷۷۶)	۳/۰۴٪	۱۲۶,۶۰۸,۳۳۹	(۶,۹۴۸,۹۰۰,۹۱۴)	۰	(۳۳,۲۹۳,۹۶۶,۶۹۹)	۱۴/۵۶٪
ایتالران	-	۳۲۶,۱۲۹,۴۳۲	(۶۵,۰۰۸,۶۵۴)	-۰/۱۱٪	۰	۲۶۱,۰۴۴,۷۷۸	۰	(۷۸,۳۶۹,۳۷۷,۷۳۰)	۳۴/۲۳٪
سرمایه گذاری صنایع ایران	-	(۲۲,۹۱۲,۳۳۴,۹۹۹)	۰	۱۰/۰۲٪	۰	(۲۲,۹۱۲,۳۳۴,۹۹۹)	۰	(۱۵۷,۴۰۷,۴۵۳,۰۹۵)	۶۸/۸۳٪
سامان گستر اصفهان	-	۷۴,۵۲۵,۴۲۴,۸۴۸	(۲۴۵,۷۰۰,۷۷۵,۳۷۵)	۷۴/۸۵٪	۱,۴۲۵,۰۱۵,۲۹۷	(۱۷۱,۱۷۵,۳۵۰,۵۲۷)	۰	(۵۸۶,۳۹۵,۰۵۱,۵۶۲)	۲۵۶/۴۳٪
س. توسعه و عمران استان اردبیل	-	(۱,۰۵۲,۴۳۷,۴۱۲)	(۹,۹۱۸,۴۴۷,۸۰۰)	۴/۸۰٪	۱,۰۴۰,۶۶۶,۹۱۰	(۱۰,۹۷۰,۸۸۵,۲۹۲)	۰	(۱,۷۳۸,۷۹۸,۰۲۱,۳۲۵)	۷۶۰/۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
	۱۸۴,۵۰۲,۱۳۲		۱,۹۲۳,۹۵۶	بانک خاورمیانه فلوله
	۸۳,۸۳۹,۰۶۹		۱,۹۹۶,۷۴۸	بانک خاورمیانه فالوم
	۶۴,۰۶۴,۹۰۴		۰	بانک خاورمیانه بالبر
	۴۸,۸۲۴,۱۱۱		۲,۰۳۶,۸۵۳	بانک خاورمیانه فمراد
	۱۰,۸۵۱,۸۰۶		۲,۱۳۱,۷۸۹	بانک خاورمیانه نخریس
	۱۰,۲۹۰,۸۴۲		۱,۸۹۷,۴۳۶	بانک خاورمیانه فاما
	۹,۲۸۶,۳۲۳		۱,۷۷۸,۱۳۶	بانک خاورمیانه تئوسا
	۸,۶۴۳,۹۴۵		۲,۴۱۷,۷۵۰	بانک خاورمیانه کایتا
	۷,۹۷۷,۹۱۹		۱,۹۴۱,۰۲۷	بانک خاورمیانه فیبر
	۶,۵۵۸,۳۰۳		۱,۷۳۲,۹۸۱	بانک خاورمیانه نمرینو
	۲,۳۹۳,۸۲۹		۲۵۴,۹۶۷	بانک خاورمیانه ثامان
	۲,۰۱۰,۲۴۳		۲,۰۱۰,۲۴۳	بانک خاورمیانه وایرا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲	۶۰,۶۶۹,۰۸۳	تنزیل سود سهام
۱۱,۳۲۶	۱۳۱	سایر درآمدها
۱,۱۶۶,۴۸۴,۳۸۸	۶۰,۶۶۹,۲۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۲۲۸,۷۶۶,۱۶۷,۷۹۴)	۱۰۰/۰۴%	-۱۱/۳%
سایر درآمدها	۶۰,۶۶۹,۲۱۴	۰%	۰%
درآمد سپرده بانکی	۲۰,۱۲۱,۸۸۶	۰%	۰%
	(۲۲۸,۶۸۵,۳۷۶,۶۹۴)	۱۰۰%	-۱۱/۱۵%