



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | نام شرکت |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | |
| ۲۵/۷۹٪ | ۵۳۰,۳۸۳,۵۷۰,۱۸۴ | ۱,۲۲۳,۰۴۲,۱۲۶,۴۷۶ | ۱۲,۶۸۰ | ۴۱,۸۶۰,۱۷۱ | . | . | . | . | ۵۳۰,۳۸۳,۵۷۰,۱۸۴ | ۱,۲۲۳,۰۴۲,۱۲۶,۴۷۶ | ۴۱,۸۶۰,۱۷۱ | عمران استان اردبیل |
| ۱۳/۹۴٪ | ۲۸۶,۵۷۰,۳۳۸,۸۴۷ | ۴۴۳,۸۵۷,۳۷۲,۹۹۷ | ۲,۲۰۷ | ۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱ | . | . | . | . | ۲۸۶,۵۷۰,۳۳۸,۸۴۷ | ۴۴۳,۸۵۷,۳۷۲,۹۹۷ | ۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱ | س. صنایع ایران |
| ۱۳/۲٪ | ۲۷۲,۱۴۲,۷۱۸,۵۴۵ | ۲۳۵,۰۲۵,۶۶۹,۷۳۳ | ۲۶,۹۶۰ | ۱۰,۱۰۱,۹۹۲ | . | . | . | . | ۲۷۲,۱۴۲,۷۱۸,۵۴۵ | ۲۳۵,۰۲۵,۶۶۹,۷۳۳ | ۱۰,۱۰۱,۹۹۲ | سامان گسترصافهان |
| ۸/۲۳٪ | ۱۶۹,۲۸۳,۴۲۹,۹۸۹ | ۲۰۲,۱۹۴,۸۷۵,۷۱۵ | ۱,۹۳۶ | ۸۷,۵۰۶,۲۹۳ | . | . | . | . | ۱۶۹,۲۸۳,۴۲۹,۹۸۹ | ۲۰۲,۱۹۴,۸۷۵,۷۱۵ | ۸۷,۵۰۶,۲۹۳ | لوله‌وماشین‌سازی‌ایران |
| ۸٪ | ۱۶۴,۱۰۳,۷۲۸,۵۰۸ | ۱۷۷,۷۰۲,۹۳۶,۵۷۴ | ۱۸,۴۵۰ | ۸,۹۰۱,۲۷۶ | . | . | . | . | ۱۶۴,۱۰۳,۷۲۸,۵۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲,۹۳۶,۵۷۴ | ۸,۹۰۱,۲۷۶ | نساجی خسروی خراسان |
| ۶/۹۳٪ | ۱۴۲,۳۶۹,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰۳,۸۶۶,۷۶۳,۴۳۹ | ۵,۳۲۰ | ۲۶,۷۸۱,۶۰۳ | . | . | . | . | ۱۴۲,۳۶۹,۸۴۴,۵۸۳ | ۲۰۳,۸۶۶,۷۶۳,۴۳۹ | ۲۶,۷۸۱,۶۰۳ | آلومتک |
| ۵/۹۹٪ | ۱۲۳,۱۵۶,۵۰۵,۸۹۶ | ۱۵۲,۷۶۳,۰۱۰,۸۲۵ | ۸,۹۹۰ | ۱۳,۷۰۹,۶۹۷ | . | . | . | . | ۱۲۳,۱۵۶,۵۰۵,۸۹۶ | ۱۵۲,۷۶۳,۰۱۰,۸۲۵ | ۱۳,۷۰۹,۶۹۷ | آلومرادی |
| ۵/۸۷٪ | ۱۲۰,۶۸۶,۸۹۶,۶۰۵ | ۱۲۲,۱۸۵,۴۱۵,۴۸۱ | ۲,۷۴۴ | ۴۴,۰۱۵,۵۵۷ | . | . | . | . | ۱۲۰,۶۸۶,۸۹۶,۶۰۵ | ۱۲۲,۱۸۵,۴۱۵,۴۸۱ | ۴۴,۰۱۵,۵۵۷ | صنعتی آما |
| ۳/۲۳٪ | ۶۶,۳۳۷,۳۶۴,۰۹۱ | ۹۱,۴۴۲,۷۰۴,۲۵۹ | ۴,۰۶۱ | ۱۶,۳۴۷,۶۵۳ | . | . | . | . | ۶۶,۳۳۷,۳۶۴,۰۹۱ | ۹۱,۴۴۲,۷۰۴,۲۵۹ | ۱۶,۳۴۷,۶۵۳ | فیبر ایران |
| ۳/۰۸٪ | ۶۳,۳۰۵,۰۴۹,۸۹۲ | ۱۰۴,۳۸۵,۱۵۴,۲۵۲ | ۶,۴۷۰ | ۹,۷۹۱,۸۳۹ | . | . | . | . | ۶۳,۳۰۵,۰۴۹,۸۹۹ | ۱۰۴,۳۸۵,۱۵۴,۲۵۲ | ۹,۷۹۱,۸۳۹ | ایران مرینوس |
| ۱/۵۹٪ | ۳۲,۷۱۲,۷۵۶,۷۳۴ | ۲۸,۰۸۶,۵۲۶,۳۷۳ | ۳۷,۰۲۱ | ۸۸۳,۹۵۳ | . | . | . | . | ۳۱,۸۷۳,۳۱۱,۰۴۴ | ۲۸,۰۸۶,۵۲۶,۳۷۳ | ۸۸۳,۹۵۳ | صندوق آوای فردا |
| ۱/۲۸٪ | ۲۶,۴۱۶,۶۲۸,۵۷۲ | ۳۹,۷۶۸,۱۲۲,۲۶۹ | ۱۳,۰۸۰ | ۲,۰۲۱,۱۵۶ | . | . | . | . | ۲۶,۴۱۶,۶۲۸,۵۷۲ | ۳۹,۷۶۸,۱۲۲,۲۶۹ | ۲,۰۲۱,۱۵۶ | ایتالاران |
| ۱/۰۴٪ | ۲۱,۳۳۱,۸۹۲,۰۵۱ | ۱۹,۷۱۹,۷۴۸,۳۵۲ | ۲۶,۸۲۶ | ۷۹۵,۴۸۸ | . | . | . | . | ۲۰,۸۳۹,۶۶۶,۵۵۴ | ۱۹,۷۱۹,۷۴۸,۳۵۲ | ۷۹۵,۴۸۸ | صندوق لیختد فارابی |
| ۰/۵۹٪ | ۱۲,۱۳۶,۳۰۵,۱۷۱ | ۱۰,۷۲۳,۱۷۸,۹۰۹ | ۲۴,۸۷۶ | ۴۸۸,۰۴۸ | . | . | . | . | ۱۱,۸۲۸,۳۶۰,۴۴۳ | ۱۰,۷۲۳,۱۷۸,۹۰۹ | ۴۸۸,۰۴۸ | صندوق ارزش پاداش |
| ۰/۴۵٪ | ۹,۳۴۸,۱۴۶,۸۱۵ | ۸,۹۰۰,۶۷۴,۸۰۲ | ۱۷,۰۱۸ | ۵۴۹,۵۱۲ | . | . | . | . | ۹,۰۹۵,۴۶۴,۵۰۶ | ۸,۹۰۰,۶۷۴,۸۰۲ | ۵۴۹,۵۱۲ | صندوق نگین سامان |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح حساب | نوع حساب | |
| ۰/۰۶٪ | ۱,۲۹۳,۶۷۷,۴۱۷ | ۶۴,۲۱۴,۶۰۷ | ۸۳۸,۱۱۳,۹۹۵ | ۵۱۹,۷۷۸,۰۲۹ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه فمراد |
| ۰/۰۵٪ | ۱,۰۳۸,۳۳۲,۹۷۳ | ۶۴,۲۱۴,۶۰۷ | ۶۰۶,۳۴۰,۱۵۳ | ۴۹۶,۲۰۷,۴۲۷ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه فیبر |
| ۰/۰۴٪ | ۷۶۵,۱۴۸,۱۳۸ | ۶۴,۲۱۴,۶۰۷ | ۳۱۴,۹۸۱,۲۱۳ | ۵۱۴,۳۸۱,۵۲۲ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه فاما |
| ۰/۰۳٪ | ۵۷۱,۰۷۱,۰۴۶ | ۶۴,۲۱۴,۶۰۷ | ۱۳۰,۶۵۹,۰۷۰ | ۵۰۴,۶۲۶,۵۸۳ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه فالوم |
| ۰/۰۳٪ | ۵۶۳,۶۹۳,۱۰۶ | ۴۹,۷۱۴,۵۳۱ | ۲,۳۸۳,۶۴۲ | ۶۱۱,۰۲۳,۹۹۵ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه کایتا |
| ۰/۰۲٪ | ۴۷۶,۵۵۵,۲۶۳ | ۶۴,۲۱۴,۶۰۷ | ۲,۰۱۵,۱۷۰ | ۵۳۸,۷۵۴,۷۰۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه نخریس |
| ۰٪ | ۴۷۲,۱۲۴,۴۵۰ | ۳۷,۹۰۹,۱۱۵ | ۱,۹۹۶,۴۳۴ | ۵۰۸,۰۳۷,۱۳۱ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه وایرا |
| ۰/۰۲٪ | ۴۲۳,۸۰۷,۷۵۹ | ۶۴,۲۱۴,۶۰۷ | ۱,۷۹۲,۱۲۱ | ۴۸۶,۲۳۰,۲۴۵ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه فلوله |
| ۰/۰۲٪ | ۳۸۶,۷۹۸,۹۴۲ | ۶۴,۲۱۴,۶۰۷ | ۱,۶۳۵,۶۲۵ | ۴۴۹,۳۷۷,۹۲۴ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه ثتوسا |
| ۰/۰۲٪ | ۳۷۵,۳۳۸,۶۸۷ | ۶۴,۲۱۴,۶۰۷ | ۱,۵۸۷,۱۶۴ | ۴۳۷,۹۶۶,۱۳۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه نمرینو |
| ۰٪ | ۶۴,۷۱۰,۰۳۲ | ۰ | ۲۷۳,۶۳۴ | ۶۴,۴۳۶,۳۹۸ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | کوتاه مدت | بانک خاورمیانه ثامان |
| ۰٪ | ۰ | ۴۳۳,۵۴۷,۵۸۸ | ۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶ | ۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | جاری | حساب جاری بانک خاورمیانه |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| 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 |
| ۱۸۶,۲۹۴,۲۵۳ | . | ۱۸۶,۲۹۴,۲۵۳ | ۱,۷۹۲,۱۲۱ | . | ۱,۷۹۲,۱۲۱ | . | بانک خاورمیانه فلوله |
| ۸۵,۹۸۲,۰۰۳ | . | ۸۵,۹۸۲,۰۰۳ | ۲,۱۴۲,۹۳۴ | . | ۲,۱۴۲,۹۳۴ | . | بانک خاورمیانه فالوم |
| ۶۴,۰۶۴,۹۰۴ | . | ۶۴,۰۶۴,۹۰۴ | . | . | . | . | بانک خاورمیانه بالبر |
| ۵۱,۰۳۱,۳۸۷ | . | ۵۱,۰۳۱,۳۸۷ | ۲,۲۰۷,۲۷۶ | . | ۲,۲۰۷,۲۷۶ | . | بانک خاورمیانه فمراد |
| ۱۲,۸۶۶,۹۷۶ | . | ۱۲,۸۶۶,۹۷۶ | ۲,۰۱۵,۱۷۰ | . | ۲,۰۱۵,۱۷۰ | . | بانک خاورمیانه نخریس |
| ۱۲,۴۷۵,۲۰۱ | . | ۱۲,۴۷۵,۲۰۱ | ۲,۱۸۴,۳۵۹ | . | ۲,۱۸۴,۳۵۹ | . | بانک خاورمیانه فاما |
| ۱۱,۰۲۷,۵۸۷ | . | ۱۱,۰۲۷,۵۸۷ | ۲,۳۸۳,۶۴۲ | . | ۲,۳۸۳,۶۴۲ | . | بانک خاورمیانه کایتا |
| ۱۰,۹۲۱,۹۴۸ | . | ۱۰,۹۲۱,۹۴۸ | ۱,۶۳۵,۶۲۵ | . | ۱,۶۳۵,۶۲۵ | . | بانک خاورمیانه ثتوسا |
| ۱۰,۰۸۵,۱۰۱ | . | ۱۰,۰۸۵,۱۰۱ | ۲,۱۰۷,۱۸۲ | . | ۲,۱۰۷,۱۸۲ | . | بانک خاورمیانه فیبر |
| ۸,۱۴۵,۴۶۷ | . | ۸,۱۴۵,۴۶۷ | ۱,۵۸۷,۱۶۴ | . | ۱,۵۸۷,۱۶۴ | . | بانک خاورمیانه نمرینو |
| ۴,۰۰۶,۶۷۷ | . | ۴,۰۰۶,۶۷۷ | ۱,۹۹۶,۴۳۴ | . | ۱,۹۹۶,۴۳۴ | . | بانک خاورمیانه وایرا |
| ۲,۶۶۷,۴۶۳ | . | ۲,۶۶۷,۴۶۳ | ۲۷۳,۶۳۴ | . | ۲۷۳,۶۳۴ | . | بانک خاورمیانه ثامان |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| 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 | |
| ۱,۴۵۲,۲۰۰,۲۰۴ | ۱۶۴,۱۱۸,۵۱۶ | ۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰ | ۱۶۰ | ۱۰,۱۰۱,۹۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | سامان گستر اصفهان |
| ۱,۰۶۰,۵۴۴,۰۹۷ | ۱۱۸,۴۰۳,۲۱۱ | ۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸ | ۲۸ | ۴۲,۱۰۵,۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | توسعه و عمران اردبیل |
| ۳۶۲,۲۸۲,۲۶۳ | ۳,۹۷۰,۲۱۷ | 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 |
| ۲۰۹,۹۰۵,۲۶۶ | ۲,۰۱۲,۷۹۰ | ۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶ | ۱۲ | ۱۷,۶۵۹,۸۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | فیبر ایران |
| ۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶ | - | 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| نام شرکت | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| | | | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | | | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| صنعتی آما | ۴۴,۰۱۵,۵۵۷ | ۱۲۰,۶۸۶,۸۹۶,۶۰۴ | ۱۲۰,۶۸۶,۸۹۶,۶۰۴ | ۴۴,۰۱۵,۵۵۷ | ۱۲۰,۶۸۶,۸۹۶,۶۰۴ | ۱۰۱,۳۳۸,۳۱۰,۹۲۴ |
| نخریسی و نساجی خسروی خراسان | ۸,۹۰۱,۲۷۶ | ۱۶۴,۱۰۳,۷۲۸,۵۰۷ | ۱۶۴,۱۰۳,۷۲۸,۵۰۷ | ۸,۹۰۱,۲۷۶ | ۱۶۴,۱۰۳,۷۲۸,۵۰۷ | ۱۶۰,۴۱۱,۱۵۵,۴۸۷ |
| صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت | ۸۸۳,۹۵۳ | ۳۲,۷۱۲,۷۵۶,۷۳۴ | ۳۲,۷۱۲,۷۵۶,۷۳۴ | ۸۸۳,۹۵۳ | ۳۲,۷۱۲,۷۵۶,۷۳۴ | ۲۹,۰۴۵,۳۶۹,۴۵۷ |
| صندوق س. لبخند فارابی-د | ۷۹۵,۴۸۸ | ۲۱,۳۳۱,۸۹۲,۰۵۱ | ۲۱,۳۳۱,۸۹۲,۰۵۱ | ۷۹۵,۴۸۸ | ۲۱,۳۳۱,۸۹۲,۰۵۱ | ۱۹,۷۱۹,۷۴۸,۳۵۲ |
| صندوق س. ارزش یاداش-د | ۴۸۸,۰۴۸ | ۱۲,۱۳۶,۲۰۵,۱۷۱ | ۱۲,۱۳۶,۲۰۵,۱۷۱ | ۴۸۸,۰۴۸ | ۱۲,۱۳۶,۲۰۵,۱۷۱ | ۱۰,۷۲۳,۱۷۸,۹۰۹ |
| صندوق س نگیں سامان- ثابت | ۵۴۹,۵۱۲ | ۹,۳۴۸,۱۴۶,۸۱۵ | ۹,۳۴۸,۱۴۶,۸۱۵ | ۵۴۹,۵۱۲ | ۹,۳۴۸,۱۴۶,۸۱۵ | ۸,۹۰۰,۶۷۴,۸۱۱ |
| ایران مریئوس | ۹,۷۹۱,۸۳۹ | ۶۳,۳۰۵,۰۴۹,۸۹۹ | ۶۳,۳۰۵,۰۴۹,۸۹۹ | ۹,۷۹۱,۸۳۹ | ۶۳,۳۰۵,۰۴۹,۸۹۹ | ۶۹,۴۲۰,۴۰۹,۸۷۶ |
| فیبر ایران | ۱۶,۳۴۷,۶۵۳ | ۶۶,۳۳۷,۳۶۴,۰۹۰ | ۶۶,۳۳۷,۳۶۴,۰۹۰ | ۱۶,۳۴۷,۶۵۳ | ۶۶,۳۳۷,۳۶۴,۰۹۰ | ۷۵,۶۶۴,۰۴۷,۸۸۷ |
| آلومراد | ۱۳,۷۰۹,۶۹۷ | ۱۲۳,۱۵۶,۵۰۵,۸۹۶ | ۱۲۳,۱۵۶,۵۰۵,۸۹۶ | ۱۳,۷۰۹,۶۹۷ | ۱۲۳,۱۵۶,۵۰۵,۸۹۶ | ۱۵۰,۳۰۱,۴۷۰,۰۸۵ |
| لوله و ماشین سازی ایران | ۸۷,۵۰۶,۲۹۳ | ۱۶۹,۲۸۳,۴۲۹,۹۸۸ | ۱۶۹,۲۸۳,۴۲۹,۹۸۸ | ۸۷,۵۰۶,۲۹۳ | ۱۶۹,۲۸۳,۴۲۹,۹۸۸ | ۱۹۸,۶۵۱,۳۴۶,۶۹۷ |
| ایتالران | ۲,۰۲۱,۱۵۶ | ۲۶,۴۱۶,۶۲۸,۵۷۲ | ۲۶,۴۱۶,۶۲۸,۵۷۲ | ۲,۰۲۱,۱۵۶ | ۲۶,۴۱۶,۶۲۸,۵۷۲ | ۵۶,۸۵۲,۳۰۰,۸۰۲ |
| آلومتک | ۲۶,۷۸۱,۶۰۳ | ۱۴۲,۳۶۹,۸۴۴,۵۸۲ | ۱۴۲,۳۶۹,۸۴۴,۵۸۲ | ۲۶,۷۸۱,۶۰۳ | ۱۴۲,۳۶۹,۸۴۴,۵۸۲ | ۱۸۷,۸۷۴,۸۲۷,۳۰۰ |
| سرمایه گذاری صنایع ایران | ۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱ | ۲۸۶,۵۷۰,۳۳۸,۸۴۶ | ۲۸۶,۵۷۰,۳۳۸,۸۴۶ | ۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱ | ۲۸۶,۵۷۰,۳۳۸,۸۴۶ | ۴۴۳,۸۵۷,۳۷۲,۹۹۶ |
| سامان گستر اصفهان | ۱۰,۱۰۱,۹۹۲ | ۲۷۲,۱۴۲,۷۱۸,۵۴۴ | ۲۷۲,۱۴۲,۷۱۸,۵۴۴ | ۱۰,۱۰۱,۹۹۲ | ۲۷۲,۱۴۲,۷۱۸,۵۴۴ | ۶۱۴,۳۶۲,۰۱۰,۰۲۸ |
| س. توسعه و عمران استان اردبیل | ۴۱,۸۶۰,۱۷۱ | ۵۳۰,۳۸۳,۵۷۰,۱۸۴ | ۵۳۰,۳۸۳,۵۷۰,۱۸۴ | ۴۱,۸۶۰,۱۷۱ | ۵۳۰,۳۸۳,۵۷۰,۱۸۴ | ۲,۲۱۸,۹۶۸,۱۸۷,۲۸۹ |

(۶,۱۱۵,۳۵۹,۹۷۷)

(۹,۳۲۶,۶۸۳,۷۹۷)

(۲۷,۱۴۴,۹۶۴,۱۸۹)

(۲۹,۳۶۷,۹۱۶,۷۰۹)

(۳۰,۴۴۵,۶۷۲,۳۳۰)

(۴۵,۵۰۴,۹۸۲,۷۱۸)

(۱۵۷,۳۸۷,۱۳۴,۱۵۰)

(۳۴۲,۱۱۹,۲۹۱,۴۸۴)

(۱,۶۸۸,۵۸۴,۶۱۷,۱۰۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

| نام شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| آلومراد | ۱۶,۲۷۶,۰۵۹ | ۱۸۸,۸۵۲,۳۵۹,۷۵۴ | ۱۷۱,۳۳۵,۶۶۴,۹۶۹ | ۱۷,۵۱۶,۶۹۴,۷۸۵ |
| لوله و ماشین سازی ایران | ۱۳۸,۵۵۲,۲۴۶ | ۳۲۵,۷۵۰,۸۴۳,۲۸۱ | ۳۰۸,۵۷۴,۳۵۰,۱۱۵ | ۱۷,۱۷۶,۴۹۳,۱۶۶ |
| صنعتی آما | ۳۱,۸۱۷,۷۱۴ | ۹۳,۳۸۶,۰۶۱,۵۳۵ | ۷۹,۹۶۵,۵۷۷,۶۱۱ | ۱۳,۴۲۰,۴۸۳,۹۲۴ |
| آلومتک | ۲۶,۹۴۵,۹۴۳ | ۲۰۰,۹۱۳,۵۵۰,۶۴۹ | ۱۸۸,۸۲۹,۱۴۲,۹۶۹ | ۱۲,۰۸۴,۴۰۷,۶۸۰ |
| نخریسی و نساجی خسروی خراسان | ۲,۴۸۵,۵۳۷ | ۵۰۰,۵۲,۸۸۸,۹۶۶ | ۴۳,۰۳۱,۲۸۱,۶۸۲ | ۷,۰۲۱,۶۰۷,۲۸۴ |
| ایران مریئوس | ۵,۲۴۹,۹۹۹ | ۴۱,۵۰۳,۴۶۸,۲۷۳ | ۳۴,۹۴۹,۵۹۷,۹۶۸ | ۶,۵۵۳,۸۷۰,۳۰۵ |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د | ۵۷۴,۶۱۰ | ۶۴,۱۹۹,۷۶۵,۰۴۴ | ۶۰,۳۵۱,۷۰۳,۵۳۵ | ۳,۸۴۸,۰۶۱,۵۰۹ |
| صندوق س. ارزش پاداش-د | ۳,۱۲۶,۴۹۳ | ۶۹,۲۲۴,۹۰۱,۸۶۱ | ۶۶,۶۷۵,۰۹۲,۲۳۳ | ۲,۵۴۹,۸۰۹,۶۲۸ |
| کابل البرز | ۲۷۰,۲۶۴ | ۸,۷۴۹,۱۴۶,۲۰۷ | ۶,۴۳۶,۹۹۰,۱۸۲ | ۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵ |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۵۳۵,۴۷۴ | ۴۶,۹۲۷,۱۸۹,۳۹۶ | ۴۴,۷۸۸,۵۵۶,۰۵۲ | ۲,۱۴۸,۶۳۳,۳۴۴ |
| صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | ۸۱۸,۲۷۷ | ۲۷,۹۰۰,۴۱۶,۷۵۲ | ۲۵,۷۵۸,۵۲۱,۱۱۷ | ۲,۱۴۱,۸۹۵,۶۳۵ |
| صندوق س. لبخند فارابی-د | ۲,۲۹۵,۸۹۲ | ۵۵,۵۵۱,۸۹۵,۰۴۵ | ۵۳,۷۸۶,۲۳۷,۱۹۴ | ۱,۷۶۵,۶۵۷,۸۵۱ |
| افران | ۳,۱۵۶,۳۱۷ | ۱۴,۵۳۶,۰۲۷,۲۶۵ | ۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸ | ۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷ |
| صندوق س نگین سامان-ثابت | ۳,۳۶۵,۸۵۷ | ۵۰,۶۸۱,۶۸۵,۶۴۵ | ۵۰,۱۵۳,۹۹۹,۶۸۵ | ۵۲۷,۶۸۵,۹۶۰ |
| صندوق س. ثبات ویستا-د | ۱,۸۰۰,۷۶۶ | ۵۴,۵۵۳,۶۸۸,۸۴۳ | ۵۴,۱۶۷,۲۸۹,۵۶۱ | ۳۸۶,۳۹۹,۲۸۲ |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۶۷۸,۸۱۱ | ۲۸,۴۱۰,۱۹۹,۴۰۲ | ۲۸,۰۴۱,۴۸۵,۲۴۵ | ۳۶۸,۷۱۴,۱۵۷ |
| سرمایه گذاری صنایع ایران | ۱۱۷,۰۵۴ | ۲۸۰,۱۳۱,۴۱۷ | ۴۰۰,۴۵۰,۳۵۳ | (۱۲۰,۳۱۸,۹۳۶) |
| فیبر ایران | ۱۳,۷۲۶,۵۲۵ | ۶۰,۷۲۲,۶۴۸,۲۰۴ | ۶۴,۳۵۰,۷۰۰,۱۴۸ | ۳,۵۲۸,۰۵۱,۹۴۴ |
| ایتالران | ۴,۰۹۱,۴۱۲ | ۶۷,۲۵۲,۰۱۰,۶۱۷ | ۱۱۵,۰۸۵,۷۱۶,۱۱۷ | (۴۷,۸۳۳,۷۰۵,۴۰۰) |
| س. توسعه و عمران استان اردبیل | ۱,۹۷۹,۸۹۵ | ۵۵,۳۷۲,۷۳۱,۹۴۹ | ۱۰۶,۶۲۶,۸۰۲,۹۷۹ | (۵۱,۲۵۴,۰۷۱,۰۳۰) |
| سامان گستر اصفهان | ۴,۰۴۰,۷۹۷ | ۴,۰۴۰,۷۹۷ | ۲۴۵,۷۰۴,۸۱۶,۱۷۲ | (۲۴۵,۷۰۰,۷۷۵,۳۷۵) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| 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 | . | . | . | . | ۰٪ | . | ۱۹,۳۴۸,۵۸۵,۶۸۰ | ۱۳,۴۲۰,۴۸۳,۹۲۴ | ۳۲,۷۶۹,۰۶۹,۶۰۴ | -۱/۲۸٪ |
| نخربسی و نساجی خسروی خراسان | . | . | . | . | ۰٪ | . | ۳,۶۹۲,۵۷۳,۰۱۱ | ۷,۰۲۱,۶۰۷,۲۸۴ | ۱۰,۷۱۴,۱۸۰,۳۹۵ | -۰/۴۲٪ |
| صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت | . | ۸۳۹,۴۴۵,۶۹۱ | . | ۸۳۹,۴۴۵,۶۹۱ | ۴۲/۵۴٪ | . | ۳,۶۶۷,۳۸۷,۲۷۷ | ۲,۱۴۱,۸۹۵,۶۳۵ | ۵,۸۰۹,۲۸۲,۹۱۲ | -۰/۲۳٪ |
| صندوق س. ارزش پاداش-د | . | ۳۰۷,۸۴۴,۷۲۸ | . | ۳۰۷,۸۴۴,۷۲۸ | ۱۵/۶٪ | . | ۱,۴۱۳,۰۲۶,۲۶۲ | ۲,۵۴۹,۸۰۹,۶۲۸ | ۳,۹۶۲,۸۳۵,۸۹۰ | -۰/۱۵٪ |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسیمان-د | . | . | . | . | ۰٪ | . | . | ۳,۸۴۸,۰۶۱,۵۰۹ | ۳,۸۴۸,۰۶۱,۵۰۹ | -۰/۱۵٪ |
| صندوق س. لبخند فارابی-د | . | ۴۹۲,۲۲۵,۴۹۷ | . | ۴۹۲,۲۲۵,۴۹۷ | ۲۴/۹۴٪ | . | ۱,۶۱۳,۱۴۳,۶۹۹ | ۱,۷۶۵,۶۵۷,۸۵۱ | ۳,۳۷۷,۸۰۱,۵۵۰ | -۰/۱۳٪ |
| کابل البرز | . | . | . | . | ۰٪ | . | . | ۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵ | ۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵ | -۰/۰۹٪ |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان | . | . | . | . | ۰٪ | . | . | ۲,۱۴۸,۶۲۳,۳۴۴ | ۲,۱۴۸,۶۲۳,۳۴۴ | -۰/۰۸٪ |
| صندوق س نگیس سامان- ثابت | . | ۲۵۲,۶۸۲,۳۰۹ | . | ۲۵۲,۶۸۲,۳۰۹ | ۱۳/۸۱٪ | . | ۴۴۷,۴۷۲,۰۱۳ | ۵۲۷,۶۸۵,۹۶۰ | ۹۷۵,۱۵۷,۹۷۳ | -۰/۰۴٪ |
| افرانت | . | . | . | . | ۰٪ | . | . | ۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷ | ۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷ | -۰/۰۳٪ |
| ایران مرینوس | . | . | . | . | ۰٪ | ۳۶۲,۸۸۲,۲۶۳ | ۶,۵۵۳,۸۷۰,۳۰۵ | (۶,۱۱۵,۳۵۹,۹۷۷) | ۸۰۰,۷۹۲,۵۹۱ | -۰/۰۳٪ |
| صندوق س. ثبات ویستا-د | . | . | . | . | ۰٪ | . | . | ۳۸۶,۳۹۹,۲۸۲ | ۳۸۶,۳۹۹,۲۸۲ | -۰/۰۲٪ |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت | . | . | . | . | ۰٪ | . | . | ۳۶۸,۷۱۴,۱۵۷ | ۳۶۸,۷۱۴,۱۵۷ | -۰/۰۱٪ |
| آلومراد | . | . | . | . | ۰٪ | ۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲ | ۱۷,۵۱۶,۶۹۴,۷۸۵ | (۹,۲۹۳,۲۳۷,۹۵۲) | ۳۳,۲۹۲,۰۵۸,۹۰۲ | ۰/۳۶٪ |
| لوله و ماشین سازی ایران | . | . | . | . | ۰٪ | . | . | ۱۷,۱۷۶,۴۹۳,۱۶۶ | (۱۲,۱۹۱,۴۲۳,۵۴۳) | ۰/۴۸٪ |
| فیبر ایران | . | . | . | . | ۰٪ | ۲۰۹,۹۰۵,۲۶۶ | ۲,۰۹۹,۰۵۱,۹۴۴ | (۹,۳۲۶,۶۸۳,۷۹۷) | (۱۲,۶۴۴,۸۳۰,۴۷۵) | ۰/۴۹٪ |
| آلومتک | . | . | . | . | ۰٪ | ۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶ | ۱۲,۰۸۴,۴۰۷,۶۸۰ | (۴۵,۵۰۴,۹۸۲,۷۱۸) | (۳۳,۲۹۲,۰۵۸,۹۰۲) | ۱/۳۰٪ |
| ایتالران | . | . | . | . | ۰٪ | . | . | (۴۷,۸۳۳,۷۰۵,۵۰۰) | (۷۸,۲۶۹,۳۷۷,۷۳۰) | ۳/۰۶٪ |
| سرمایه گذاری صنایع ایران | . | . | . | . | ۰٪ | . | . | (۱۵۷,۲۸۷,۱۳۴,۱۵۰) | (۱۵۷,۴۰۷,۴۵۳,۰۸۶) | ۶/۱۵٪ |
| سامان گستر اصفهان | . | . | . | . | ۰٪ | ۱,۴۵۲,۲۰۰,۲۰۴ | ۳,۴۲۱,۱۱۹,۲۹۱,۴۸۴ | (۲۴۵,۷۰۰,۷۷۵,۳۷۵) | (۵۸۶,۳۶۷,۸۶۶,۶۵۵) | ۲۲/۹۲٪ |
| س. توسعه و عمران استان اردبیل | . | . | . | . | ۰٪ | ۱,۰۶۰,۵۴۴,۰۹۷ | (۱,۶۸۸,۵۸۴,۶۱۷,۱۰۵) | (۵۱,۲۵۴,۰۷۱,۰۳۰) | (۱,۷۳۸,۷۷۸,۱۴۴,۰۳۸) | ۶۷/۹۷٪ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| 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 |
| | ۱۸۶,۲۹۴,۲۵۳ | | ۱,۷۹۲,۱۲۱ | بانک خاورمیانه فلوله |
| | ۸۵,۹۸۲,۰۰۳ | | ۲,۱۴۲,۹۳۴ | بانک خاورمیانه فالوم |
| | ۶۴,۰۶۴,۹۰۴ | | ۰ | بانک خاورمیانه بالبر |
| | ۵۱,۰۳۱,۳۸۷ | | ۲,۲۰۷,۲۷۶ | بانک خاورمیانه فمراد |
| | ۱۲,۸۶۶,۹۷۶ | | ۲,۰۱۵,۱۷۰ | بانک خاورمیانه نخریس |
| | ۱۲,۴۷۵,۲۰۱ | | ۲,۱۸۴,۳۵۹ | بانک خاورمیانه فاما |
| | ۱۱,۰۲۷,۵۸۷ | | ۲,۳۸۳,۶۴۲ | بانک خاورمیانه کایتا |
| | ۱۰,۹۲۱,۹۴۸ | | ۱,۶۳۵,۶۲۵ | بانک خاورمیانه ثتوسا |
| | ۱۰,۰۸۵,۱۰۱ | | ۲,۱۰۷,۱۸۲ | بانک خاورمیانه فیبر |
| | ۸,۱۴۵,۴۶۷ | | ۱,۵۸۷,۱۶۴ | بانک خاورمیانه نمرینو |
| | ۴,۰۰۶,۶۷۷ | | ۱,۹۹۶,۴۳۴ | بانک خاورمیانه وایرا |
| | ۲,۶۶۷,۴۶۳ | | ۲۷۳,۶۳۴ | بانک خاورمیانه ثامان |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|---------------|------------|----------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲ | ۶۰,۷۴۵,۹۱۰ | تنزیل سود سهام |
| ۱۱,۳۲۶ | . | سایر درآمدها |
| ۱,۱۶۶,۴۸۴,۳۸۸ | ۶۰,۷۴۵,۹۱۰ | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|----------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام | ۱,۸۹۲,۱۹۸,۲۲۵ | ۹۵/۸۹٪ | ۰/۱٪ |
| سایر درآمدها | ۶۰,۷۴۵,۹۱۰ | ۳٪ | ۰٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۲۰,۳۲۵,۵۴۱ | ۱٪ | ۰٪ |
| | ۱,۹۷۳,۲۶۹,۶۷۶ | ۱۰۰٪ | ۰/۱۰٪ |