



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			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				
۲۶/۷۷٪	۵۵۵,۰۶۲,۳۰۰,۹۷۳	۱,۲۲۳,۰۴۲,۱۲۶,۴۷۶	۱۳,۲۷۰	۴۱,۸۶۰,۱۷۱	۵۳۰,۳۸۳,۵۷۰,۱۸۴	۱,۲۲۳,۰۴۲,۱۲۶,۴۷۶	۴۱,۸۶۰,۱۷۱	عمران استان اردبیل
۱۳/۳۵٪	۲۷۴,۶۲۴,۴۰۱,۹۷۶	۴۴۳,۸۵۷,۳۷۲,۹۹۷	۲,۱۱۵	۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱	۲۸۶,۵۷۰,۲۳۸,۸۴۷	۴۴۳,۸۵۷,۳۷۲,۹۹۷	۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱	س. صنایع ایران
۱۲/۴٪	۲۵۶,۱۹۳,۷۰۱,۶۵۷	۲۳۵,۰۲۵,۶۶۹,۷۳۳	۲۵,۳۸۰	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۲۷۲,۱۴۲,۷۱۸,۵۴۵	۲۳۵,۰۲۵,۶۶۹,۷۳۳	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	سامان گسترصافهان
۸/۴۰٪	۱۷۴,۰۹۲,۶۱۸,۳۴۱	۲۰۲,۱۹۴,۸۷۵,۷۱۵	۱,۹۹۱	۸۷,۵۰۶,۲۹۳	۱۶۹,۲۸۳,۴۲۹,۹۸۹	۲۰۲,۱۹۴,۸۷۵,۷۱۵	۸۷,۵۰۶,۲۹۳	لوله و ماشین سازی ایران
۸٪	۱۶۶,۷۲۴,۱۴۴,۵۵۱	۱۸۱,۳۰۹,۵۴۰,۴۹۷	۱۸,۳۳۰	۹,۱۰۲,۶۱۶	.	.	۳,۶۰۶,۶۰۳,۹۲۳	۲۰۱,۳۴۰	۱۶۴,۱۰۳,۷۲۸,۵۰۸	۱۷۷,۷۰۲,۹۳۶,۵۷۴	۸,۹۰۱,۲۷۶	نساجی خسروی خراسان
۷/۱۱٪	۱۴۷,۴۵۴,۴۸۱,۸۸۹	۲۰۳,۸۶۶,۷۶۳,۴۳۹	۵,۵۱۰	۲۶,۷۸۱,۶۰۳	۱۴۲,۳۶۹,۸۴۴,۵۸۳	۲۰۳,۸۶۶,۷۶۳,۴۳۹	۲۶,۷۸۱,۶۰۳	آلومنتک
۶/۳۴٪	۱۳۱,۵۰۸,۵۹۲,۵۸۳	۱۵۶,۷۵۵,۵۸۲,۶۹۸	۹,۲۹۰	۱۴,۱۶۶,۶۹۷	.	.	۳,۹۹۲,۵۷۱,۸۷۳	۴۵۷,۰۰۰	۱۲۳,۱۵۶,۵۰۵,۸۹۶	۱۵۲,۷۶۳,۰۱۰,۸۲۵	۱۳,۷۰۹,۶۹۷	آلومیراد
۶/۱۷٪	۱۲۷,۹۸۷,۹۲۶,۰۶۴	۱۲۲,۱۸۵,۴۱۵,۴۸۱	۲,۹۱۰	۴۴,۰۱۵,۵۵۷	۱۲۰,۶۸۶,۸۹۶,۶۰۵	۱۲۲,۱۸۵,۴۱۵,۴۸۱	۴۴,۰۱۵,۵۵۷	صنعتی آما
۳/۳۰٪	۶۸,۳۲۶,۱۶۵,۶۷۶	۹۳,۲۴۴,۶۲۱,۰۰۱	۴,۰۶۹	۱۶,۸۰۴,۶۵۳	.	.	۱,۸۰۱,۹۱۶,۷۴۲	۴۵۷,۰۰۰	۶۶,۳۳۷,۳۶۴,۰۹۱	۹۱,۴۴۲,۷۰۴,۲۵۹	۱۶,۳۴۷,۶۵۳	فیبر ایران
۳/۲۳٪	۶۶,۹۲۵,۲۷۶,۸۶۴	۱۰۴,۳۸۵,۱۵۴,۲۵۲	۶,۸۴۰	۹,۷۹۱,۸۳۹	۶۳,۳۰۵,۰۴۹,۸۹۲	۱۰۴,۳۸۵,۱۵۴,۲۵۲	۹,۷۹۱,۸۳۹	ایران مرینوس
۱/۳۹٪	۲۸,۸۲۴,۱۴۱,۳۵۳	۲۴,۰۶۹,۷۱۷,۱۳۴	۳۸,۰۶۴	۷۵۷,۵۳۴	(۴,۰۱۶,۸۰۹,۳۳۹)	(۱۲۶,۴۱۹)	.	.	۳۲,۷۱۲,۷۵۶,۷۳۴	۲۸,۰۸۶,۵۲۶,۳۷۳	۸۸۳,۹۵۳	صندوق آوای فردا
۱/۲۱٪	۲۵,۰۶۳,۴۸۳,۲۲۵	۳۹,۷۶۸,۱۲۲,۲۶۹	۱۲,۴۱۰	۲,۰۲۱,۱۵۶	۲۶,۴۱۶,۶۲۸,۵۷۲	۳۹,۷۶۸,۱۲۲,۲۶۹	۲,۰۲۱,۱۵۶	ایتالران
۱/۰۰٪	۲۰,۷۲۶,۵۱۵,۱۷۸	۱۸,۶۲۹,۵۵۵,۸۰۰	۲۷,۵۹۰	۷۵۱,۵۱۰	(۱,۰۹۰,۱۹۲,۵۵۳)	(۴۳,۹۷۸)	.	.	۲۱,۳۳۱,۸۹۲,۰۵۱	۱۹,۷۱۹,۷۴۸,۳۵۲	۷۹۵,۴۸۸	صندوق لبخند فارابی
-/۴۲٪	۸,۶۷۸,۶۸۷,۹۳۷	۷,۴۵۷,۷۶۴,۷۵۰	۲۵,۵۷۸	۳۳۹,۴۲۸	(۳,۲۶۵,۴۱۴,۱۵۹)	(۱۴۸,۶۲۰)	.	.	۱۲,۱۳۶,۲۰۵,۱۷۱	۱۰,۷۲۳,۱۷۸,۹۰۹	۴۸۸,۰۴۸	صندوق ارزش یاداش
-/۳۸٪	۷,۹۰۰,۸۱۱,۸۸۱	۷,۳۲۴,۶۳۳,۷۷۰	۱۷,۴۷۸	۴۵۲,۲۱۰	(۱,۵۷۶,۰۴۱,۰۲۲)	(۹۷,۳۰۲)	.	.	۹,۳۴۸,۱۴۶,۸۱۵	۸,۹۰۰,۶۷۴,۸۰۲	۵۴۹,۵۱۲	صندوق نگین سامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده
کل	دارایی‌ها							
۰/۰۳٪	۶۸۴,۲۱۶,۷۷۸	۶۱۲,۳۵۳,۹۳۰	۲,۸۹۳,۲۹۱	۱,۲۹۳,۶۷۷,۴۱۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فمراد
۰/۰۳٪	۶۴۹,۱۶۰,۳۷۳	۶۰۳,۸۳۵,۷۰۷	۲۱۴,۶۶۳,۱۰۷	۱,۰۳۸,۳۳۲,۹۷۳	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فیبر
۰/۰۲٪	۵۰۷,۷۵۱,۸۹۲	۲۳۵,۴۳۳,۱۳۸	۳۶۷,۸۴۶,۳۴۳	۳۷۵,۳۳۸,۶۸۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نمربینو
۰/۰۲٪	۵۰۶,۸۴۱,۱۰۴	۱,۴۶۰,۴۷۵,۰۶۷	۱,۲۰۲,۱۶۸,۰۳۳	۷۶۵,۱۴۸,۱۳۸	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فاما
۰/۰۲٪	۳۸۸,۴۴۱,۵۱۲	۰	۱,۶۴۲,۵۷۰	۳۸۶,۷۹۸,۹۴۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثتوسا
۰/۰۲٪	۳۳۷,۰۷۲,۸۵۸	۲۳۵,۴۲۳,۵۴۰	۱,۴۲۵,۳۵۲	۵۷۱,۰۷۱,۰۴۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فالوم
۰/۰۲٪	۳۲۹,۶۶۳,۵۸۷	۲۳۵,۴۲۳,۵۴۰	۱,۳۹۴,۰۲۱	۵۶۳,۶۹۳,۱۰۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه کاپتا
۰/۰۲٪	۳۱۷,۷۷۸,۹۴۰	۱,۱۶۰,۱۲۸,۶۵۲	۱,۰۰۱,۳۵۲,۳۲۹	۴۷۶,۵۵۵,۲۶۳	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نخریس
۰/۰۱٪	۲۸۵,۰۲۷,۳۲۲	۱۸۸,۳۰۲,۳۹۹	۱,۲۰۵,۲۷۱	۴۷۲,۱۲۴,۴۵۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه وایرا
۰/۰۱٪	۱۸۹,۱۸۴,۲۰۶	۲۳۵,۴۲۳,۵۴۰	۷۹۹,۹۸۷	۴۲۳,۸۰۷,۷۵۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فلوله
۰/۰۰٪	۶۴,۹۸۴,۸۲۸	۰	۲۷۴,۷۹۶	۶۴,۷۱۰,۰۳۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثامن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۱۸۷,۰۹۴,۲۴۰	.	۱۸۷,۰۹۴,۲۴۰	۷۹۹,۹۸۷	.	۷۹۹,۹۸۷	.	بانک خاورمیانه فلوله
۸۷,۴۰۷,۳۵۵	.	۸۷,۴۰۷,۳۵۵	۱,۴۲۵,۳۵۲	.	۱,۴۲۵,۳۵۲	.	بانک خاورمیانه فالوم
۶۴,۰۶۴,۹۰۴	.	۶۴,۰۶۴,۹۰۴	بانک خاورمیانه بالبر
۵۳,۹۲۴,۶۷۸	.	۵۳,۹۲۴,۶۷۸	۲,۸۹۳,۲۹۱	.	۲,۸۹۳,۲۹۱	.	بانک خاورمیانه فمراد
۱۴,۶۱۸,۴۳۸	.	۱۴,۶۱۸,۴۳۸	۲,۱۴۳,۲۳۷	.	۲,۱۴۳,۲۳۷	.	بانک خاورمیانه فاما
۱۴,۲۱۰,۷۴۱	.	۱۴,۲۱۰,۷۴۱	۱,۳۴۳,۷۶۵	.	۱,۳۴۳,۷۶۵	.	بانک خاورمیانه نخریس
۱۲,۸۳۰,۱۵۲	.	۱۲,۸۳۰,۱۵۲	۲,۷۴۵,۰۵۱	.	۲,۷۴۵,۰۵۱	.	بانک خاورمیانه فیبر
۱۲,۵۶۴,۵۱۸	.	۱۲,۵۶۴,۵۱۸	۱,۶۴۲,۵۷۰	.	۱,۶۴۲,۵۷۰	.	بانک خاورمیانه ثتوسا
۱۲,۴۲۱,۶۰۸	.	۱۲,۴۲۱,۶۰۸	۱,۳۹۴,۰۲۱	.	۱,۳۹۴,۰۲۱	.	بانک خاورمیانه کایتا
۹,۷۳۹,۳۳۰	.	۹,۷۳۹,۳۳۰	۱,۵۹۳,۸۶۳	.	۱,۵۹۳,۸۶۳	.	بانک خاورمیانه نمرینو
۵,۲۱۱,۹۴۸	.	۵,۲۱۱,۹۴۸	۱,۲۰۵,۲۷۱	.	۱,۲۰۵,۲۷۱	.	بانک خاورمیانه وایرا
۲,۹۴۲,۲۵۹	.	۲,۹۴۲,۲۵۹	۲۷۴,۷۹۶	.	۲۷۴,۷۹۶	.	بانک خاورمیانه ثامن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱,۴۸۰,۴۴۲,۴۹۱	۱۳۵,۸۷۶,۲۲۹	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	۱۶۰	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	سامان گستر اصفهان
۱,۰۸۱,۱۹۵,۳۹۶	۹۷,۷۵۱,۹۱۲	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸	۲۸	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	توسعه و عمران اردبیل
۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	-	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	۳۶	۱۰,۱۷۳,۶۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	ایران مریнос
۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	-	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	۲۸	۱۱,۹۶۵,۴۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	آلومراد
۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	-	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
صنعتی آما	۴۴,۰۱۵,۵۵۷	۱۲۷,۹۸۷,۹۲۶,۰۶۴	۱۲۷,۹۸۷,۹۲۶,۰۶۴	۷,۳۰۱,۰۲۹,۴۶۰	۴۴,۰۱۵,۵۵۷	۱۲۷,۹۸۷,۹۲۶,۰۶۴	۲۶,۶۴۹,۶۱۵,۱۴۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷۵۷,۵۳۴	۲۸,۸۲۴,۱۴۱,۳۵۳	۲۸,۸۲۴,۱۴۱,۳۵۳	۳۶۵,۳۲۳,۳۰۳	۷۵۷,۵۳۴	۲۸,۸۲۴,۱۴۱,۳۵۳	۳,۹۳۲,۷۱۰,۵۸۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۹,۱۰۲,۶۱۶	۱۶۶,۷۲۴,۱۴۴,۵۵۷	۱۶۶,۷۲۴,۱۴۴,۵۵۷	(۹۸۶,۱۸۷,۸۷۲)	۹,۱۰۲,۶۱۶	۱۶۶,۷۲۴,۱۴۴,۵۵۷	۲,۷۰۶,۳۸۵,۱۴۷
صندوق س. لبخند فارابی-د	۷۵۱,۵۱۰	۲۰,۷۲۶,۵۱۵,۱۷۸	۲۰,۷۲۶,۵۱۵,۱۷۸	۴۸۴,۸۱۵,۶۷۴	۷۵۱,۵۱۰	۲۰,۷۲۶,۵۱۵,۱۷۸	۲,۰۹۶,۹۵۹,۳۶۹
صندوق س. ارزش یاداش-د	۳۳۹,۴۲۸	۸,۶۷۸,۶۸۷,۹۳۷	۸,۶۷۸,۶۸۷,۹۳۷	(۱۹۲,۱۰۳,۰۷۴)	۳۳۹,۴۲۸	۸,۶۷۸,۶۸۷,۹۳۷	۱,۲۲۰,۹۲۳,۱۸۷
صندوق س نگیین سامان- ثابت	۴۵۲,۳۱۰	۷,۹۰۰,۸۱۱,۸۸۰	۷,۹۰۰,۸۱۱,۸۸۰	۱۲۸,۷۰۶,۰۹۷	۴۵۲,۳۱۰	۷,۹۰۰,۸۱۱,۸۸۰	۵۷۶,۱۷۸,۱۱۰
ایران مریئوس	۹,۷۹۱,۸۳۹	۶۶,۹۲۵,۲۷۶,۸۶۴	۶۶,۹۲۵,۲۷۶,۸۶۴	۳,۶۲۰,۲۲۶,۹۶۵	۹,۷۹۱,۸۳۹	۶۶,۹۲۵,۲۷۶,۸۶۴	(۲,۴۹۵,۱۳۳,۰۱۲)
فیبر ایران	۱۶۸,۰۴,۶۵۳	۶۸,۳۲۶,۱۶۵,۶۷۵	۶۸,۳۲۶,۱۶۵,۶۷۵	۱۸۶,۸۸۴,۸۴۳	۱۶۸,۰۴,۶۵۳	۶۸,۳۲۶,۱۶۵,۶۷۵	(۹,۱۳۹,۷۹۸,۹۵۴)
آلومراد	۱۴,۱۶۶,۶۹۷	۱۳۱,۵۰۸,۵۹۲,۵۸۲	۱۳۱,۵۰۸,۵۹۲,۵۸۲	۴,۳۵۹,۵۱۴,۸۱۳	۱۴,۱۶۶,۶۹۷	۱۳۱,۵۰۸,۵۹۲,۵۸۲	(۲۲,۷۸۵,۴۴۹,۳۷۶)
لوله و ماشین سازی ایران	۸۷,۵۰۶,۲۹۳	۱۷۴,۰۹۲,۶۱۸,۳۴۰	۱۷۴,۰۹۲,۶۱۸,۳۴۰	۴,۸۰۹,۱۸۸,۳۵۲	۸۷,۵۰۶,۲۹۳	۱۷۴,۰۹۲,۶۱۸,۳۴۰	(۲۴,۵۵۸,۷۲۸,۳۵۷)
ایتالران	۲,۰۲۱,۱۵۶	۲۵,۰۶۳,۴۸۳,۲۲۵	۲۵,۰۶۳,۴۸۳,۲۲۵	(۱,۳۵۳,۱۴۵,۳۴۶)	۲,۰۲۱,۱۵۶	۲۵,۰۶۳,۴۸۳,۲۲۵	(۳۱,۷۸۸,۸۱۷,۵۷۷)
آلومتک	۲۶,۷۸۱,۶۰۳	۱۴۷,۴۵۴,۴۸۱,۸۸۹	۱۴۷,۴۵۴,۴۸۱,۸۸۹	۵,۰۸۴,۶۳۷,۳۰۷	۲۶,۷۸۱,۶۰۳	۱۴۷,۴۵۴,۴۸۱,۸۸۹	(۴۰,۴۲۰,۳۴۵,۴۱۱)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱	۲۷۴,۶۲۴,۴۰۱,۹۷۵	۲۷۴,۶۲۴,۴۰۱,۹۷۵	(۱۱,۹۴۵,۸۳۶,۸۷۰)	۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱	۲۷۴,۶۲۴,۴۰۱,۹۷۵	(۱۶۹,۳۳۲,۹۷۱,۰۲۱)
سامان گستر اصفهان	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۲۵۶,۱۹۳,۷۰۱,۶۵۶	۲۵۶,۱۹۳,۷۰۱,۶۵۶	(۱۵,۹۴۹,۰۱۶,۸۸۷)	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۲۵۶,۱۹۳,۷۰۱,۶۵۶	(۳۵۸,۰۶۸,۳۰۸,۳۷۲)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۴۱,۸۶۰,۱۷۱	۵۵۵,۰۶۲,۳۰۰,۹۷۳	۵۵۵,۰۶۲,۳۰۰,۹۷۳	۲۴,۶۷۸,۷۳۰,۷۸۹	۴۱,۸۶۰,۱۷۱	۵۵۵,۰۶۲,۳۰۰,۹۷۳	(۱,۶۶۳,۹۰۵,۸۸۶,۳۱۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱۶,۲۷۶,۰۵۹	۱۷۱,۳۳۵,۶۶۴,۹۶۹	۱۷,۵۱۶,۶۹۴,۷۸۵
لوله و ماشین سازی ایران	۱۳۸,۵۵۲,۲۴۶	۳۰۸,۵۷۴,۳۵۰,۱۱۵	۱۷,۱۷۶,۴۹۳,۱۶۶
صنعتی آما	۳۱,۸۱۷,۷۱۴	۷۹,۹۶۵,۵۷۷,۶۱۱	۱۳,۴۲۰,۴۸۳,۹۲۴
آلومتک	۲۶,۹۴۵,۹۴۳	۲۰۰,۹۱۳,۵۵۰,۶۴۹	۱۲,۰۸۴,۴۰۷,۶۸۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲,۴۸۵,۵۳۷	۴۳,۰۳۱,۲۸۱,۶۸۲	۷,۰۲۱,۶۰۷,۲۸۴
ایران مرینوس	۵,۲۴۹,۹۹۹	۴۱,۵۰۳,۴۶۸,۲۷۳	۶,۵۵۳,۸۷۰,۳۰۵
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۵۷۴,۶۱۰	۶۴,۱۹۹,۷۶۵,۰۴۴	۳,۸۴۸,۰۶۱,۵۰۹
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۴۸,۶۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۵۹۵	۳,۲۶۵,۴۱۴,۱۵۹	۵۳۴,۵۸۶,۴۳۶	۳,۲۷۵,۱۱۳	۶۹,۹۴۰,۵۰۶,۳۹۲	۳,۰۸۴,۳۹۶,۰۶۴
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۲۶,۴۱۹	۴,۸۰۰,۰۲۰,۴۱۴	۴,۱۵۳,۹۳۸,۶۸۴	۶۴۶,۰۸۱,۷۳۰	۹۴۴,۶۹۶	۲۹,۹۱۲,۴۵۹,۸۰۱	۲,۷۸۷,۹۷۷,۳۶۵
کابل البرز	۲۷۰,۲۶۴	۸,۷۴۹,۱۴۶,۲۰۷	۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵۳۵,۴۷۴	۴۶,۹۳۷,۱۸۹,۳۹۶	۲,۱۴۸,۶۳۳,۳۴۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۴۳,۹۷۸	۱,۲۰۰,۰۲۴,۷۹۶	۱,۰۹۰,۱۹۲,۵۵۲	۱۰۹,۸۳۲,۲۴۴	۲,۳۳۹,۸۷۰	۵۴,۸۷۶,۴۲۹,۷۴۶	۱,۸۷۵,۴۹۰,۰۹۵
افران	۳,۱۵۶,۳۱۷	۱۴,۵۳۶,۰۳۷,۲۶۵	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷
صندوق س نگین سامان-ثابت	۹۷,۳۰۲	۱,۷۰۰,۰۱۷,۳۴۵	۱,۵۷۶,۰۴۱,۰۳۲	۱۲۳,۹۷۶,۲۱۳	۳,۴۶۳,۱۵۹	۵۱,۷۳۰,۰۴۰,۷۱۷	۶۵۱,۶۶۲,۱۷۳
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۸۰۰,۷۶۶	۵۴,۵۵۳,۶۸۸,۸۴۳	۳۸۶,۳۹۹,۲۸۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۶۷۸,۸۱۱	۲۸,۴۱۰,۱۹۹,۴۰۲	۳۶۸,۷۱۴,۱۵۷
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۱۷,۰۵۴	۲۸,۰۱۳۱,۴۱۷	(۱۲۰,۳۱۸,۹۳۴)
فیبر ایران	۱۳,۷۲۶,۵۲۵	۶۰,۷۲۲,۶۴۸,۲۰۴	(۳۵۲۸۰,۵۱۰,۹۴۴)
ایتالران	۴۰,۹۱,۴۱۲	۶۷,۲۵۲,۰۱۰,۶۱۷	(۴۷,۸۳۳,۷۰۵,۵۰۰)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۱,۹۷۹,۸۹۵	۵۵,۳۷۲,۷۳۱,۹۴۹	(۵۱,۲۵۴,۰۷۱,۰۳۰)
سامان گستر اصفهان	۴,۰۴۰,۷۹۷	۴,۰۴۰,۷۹۷	(۲۴۵,۷۰۰,۷۷۵,۲۷۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل
صنعتی آما	۰	۷,۳۰۱,۰۲۹,۴۶۰	۰	۷,۳۰۱,۰۲۹,۴۶۰	۰	۳۳/۲۲٪	۰	۳۳/۲۲٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	(۹۸۶,۱۸۷,۸۷۲)	۰	(۹۸۶,۱۸۷,۸۷۲)	۰	-۴/۴۹٪	۰	-۴/۴۹٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۲۶۵,۳۲۳,۳۰۳	۶۴۶,۰۸۱,۷۳۰	۹۱۱,۴۰۵,۰۳۳	۰	۴/۱۵٪	۶۴۶,۰۸۱,۷۳۰	۹۱۱,۴۰۵,۰۳۳
ایران مریبوس	۰	۳,۶۲۰,۲۲۶,۹۶۵	۰	۳,۶۲۰,۲۲۶,۹۶۵	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	۱۶/۴۷٪	۰	۱۶/۴۷٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	(۱۹۲,۱۰۳,۰۷۴)	۵۳۴,۵۸۶,۴۳۶	۳۴۲,۴۸۳,۳۶۲	۰	۱/۵۶٪	۳۴۲,۴۸۳,۳۶۲	۳۴۲,۴۸۳,۳۶۲
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۴۸۴,۸۱۵,۶۷۹	۱۰۹,۸۳۲,۲۴۴	۵۹۴,۶۴۷,۹۲۳	۰	۲/۷۱٪	۱۰۹,۸۳۲,۲۴۴	۵۹۴,۶۴۷,۹۲۳
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
کابل البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
صندوق س نغین سامان-ثابت	۰	۱۲۸,۷۰۶,۰۹۷	۱۲۳,۹۷۶,۲۱۳	۲۵۲,۶۸۲,۳۱۰	۰	۱/۱۵٪	۱۲۳,۹۷۶,۲۱۳	۲۵۲,۶۸۲,۳۱۰
افران	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪
آلومراد	۰	۴,۳۵۹,۵۱۴,۸۱۳	۰	۴,۳۵۹,۵۱۴,۸۱۳	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	۱۹/۸۳٪	۰	۱۹/۸۳٪
لوله و ماشین سازی ایران	۰	۴,۸۰۹,۱۸۸,۳۵۲	۰	۴,۸۰۹,۱۸۸,۳۵۲	۰	۲۱/۸۸٪	۰	۲۱/۸۸٪
فیبر ایران	۰	۱۸۶,۸۸۴,۸۴۳	۰	۱۸۶,۸۸۴,۸۴۳	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	۰/۸۵٪	۰	۰/۸۵٪
آلومتک	۰	۵,۰۸۴,۶۳۷,۳۰۷	۰	۵,۰۸۴,۶۳۷,۳۰۷	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	۲۳/۱۳٪	۰	۲۳/۱۳٪
اینالران	۰	(۱,۳۵۳,۱۴۵,۳۴۶)	۰	(۱,۳۵۳,۱۴۵,۳۴۶)	۰	-۶/۱۶٪	۰	-۶/۱۶٪
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	(۱۱,۹۴۵,۸۳۶,۸۷۵)	۰	(۱۱,۹۴۵,۸۳۶,۸۷۵)	۰	-۵۴/۳۵٪	۰	-۵۴/۳۵٪
سامان گستران صفهان	۰	(۱۵,۹۴۹,۰۱۶,۸۸۷)	۰	(۱۵,۹۴۹,۰۱۶,۸۸۷)	۱,۴۸۰,۴۴۲,۴۹۱	-۷۲/۵۶٪	۰	-۷۲/۵۶٪
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	۲۴,۶۷۸,۷۳۰,۷۸۹	۰	۲۴,۶۷۸,۷۳۰,۷۸۹	۱,۰۸۱,۱۹۵,۳۹۶	۱۱۲/۲۸٪	۰	۱۱۲/۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
	۱۸۷,۰۹۴,۲۴۰		۷۹۹,۹۸۷	بانک خاورمیانه فلوله
	۸۷,۴۰۷,۳۵۵		۱,۴۲۵,۳۵۲	بانک خاورمیانه فالوم
	۶۴,۰۶۴,۹۰۴		۰	بانک خاورمیانه بالبر
	۵۳,۹۲۴,۶۷۸		۲,۸۹۳,۲۹۱	بانک خاورمیانه فمراد
	۱۴,۶۱۸,۴۳۸		۲,۱۴۳,۲۳۷	بانک خاورمیانه فاما
	۱۴,۲۱۰,۷۴۱		۱,۳۴۳,۷۶۵	بانک خاورمیانه نخریس
	۱۲,۸۳۰,۱۵۲		۲,۷۴۵,۰۵۱	بانک خاورمیانه فیبر
	۱۲,۵۶۴,۵۱۸		۱,۶۴۲,۵۷۰	بانک خاورمیانه ثتوسا
	۱۲,۴۲۱,۶۰۸		۱,۳۹۴,۰۲۱	بانک خاورمیانه کایتا
	۹,۷۳۹,۳۳۰		۱,۵۹۳,۸۶۳	بانک خاورمیانه نمرینو
	۵,۲۱۱,۹۴۸		۱,۲۰۵,۲۷۱	بانک خاورمیانه وایرا
	۲,۹۴۲,۲۵۹		۲۷۴,۷۹۶	بانک خاورمیانه ثامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲	۵۴,۸۷۶,۵۹۳	تنزیل سود سهام
۱۱,۳۳۸	۱۲	سایر درآمدها
۱,۱۶۶,۴۸۴,۴۰۰	۵۴,۸۷۶,۶۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۱,۹۰۷,۲۴۴,۱۷۷	۹۹/۶۷٪	۱/۱٪
سایر درآمدها	۵۴,۸۷۶,۶۰۵	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۴۶۱,۲۰۴	۰٪	۰٪
	۲۱,۹۷۹,۵۸۱,۹۸۶	۱۰۰٪	۱/۰۶٪