



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
تعداد	ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش فروش		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
کل دارایی‌ها								
۱/۳۶٪	۳۰,۱۳۶,۰۰۷,۰۸۰	۱۹۵,۰۵۶,۴۴۸	۳۰,۰۰۱,۳۹۹,۹۴۱	۳۲۹,۶۶۳,۵۸۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه کاپتا
۰/۸۶٪	۱۹,۱۱۳,۰۳۶,۶۸۲	۱۰,۴۱۶,۸۵۱,۳۴۰	۲۹,۰۲۳,۰۴۶,۹۱۸	۵۰۶,۸۴۱,۱۰۴	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فاما
۰/۷۵٪	۱۶,۷۶۱,۳۷۷,۸۶۹	۸۰۹,۱۴۳,۴۰۶	۱۷,۲۳۳,۴۴۸,۴۱۷	۳۳۷,۰۷۲,۸۵۸	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فالوم
۰/۷۴٪	۱۶,۴۱۹,۲۵۲,۲۳۹	۳۲,۳۴۴,۸۶۲,۹۹۳	۴۸,۵۷۴,۹۳۱,۰۲۶	۱۸۹,۱۸۴,۲۰۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فلوله
۰/۴۸٪	۱۰,۶۳۱,۲۲۷,۰۸۹	۱۳,۷۲۴,۲۷۵,۹۱۰	۲۳,۷۰۶,۳۴۲,۶۲۶	۶۴۹,۱۶۰,۳۷۳	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فیبر
۰/۴۶٪	۱۰,۳۲۰,۰۶۱,۶۳۴	۵۳,۳۶۱,۵۱۷,۸۷۶	۶۳,۶۱۶,۵۹۴,۶۸۲	۶۴,۹۸۴,۸۲۸	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثامان
۰/۰۸٪	۱,۸۷۲,۸۳۹,۵۸۳	۱۰,۳۸۳,۷۰۳,۶۶۱	۱۱,۷۴۸,۷۹۱,۳۵۲	۵۰۷,۷۵۱,۸۹۲	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نمربینو
۰/۰۷٪	۱,۶۶۱,۴۳۷,۵۳۵	۱۵,۷۶۴,۱۷۵,۸۸۹	۱۷,۰۳۷,۱۷۱,۹۱۲	۳۸۸,۴۴۱,۵۱۲	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ئتوسا
۰/۰۴٪	۹۲۶,۸۰۴,۲۸۶	۹۴۸,۴۱۰,۶۵۴	۱,۱۹۰,۹۹۸,۱۶۲	۶۸۴,۲۱۶,۷۷۸	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فمراد
۰/۰۴٪	۸۹۷,۰۵۳,۲۶۱	۲۵,۵۱۰,۳۱۱,۴۱۵	۲۶,۰۸۹,۵۸۵,۷۳۶	۳۱۷,۷۷۸,۹۴۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نخریس
۰/۰۱٪	۱۲۴,۶۳۴,۲۷۸	۱۶۰,۹۲۰,۰۷۴	۵۲۷,۰۳۰	۲۸۵,۰۲۷,۳۲۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه وایرا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۱۸۷,۸۹۷,۶۲۴	۰	۱۸۷,۸۹۷,۶۲۴	۸۰۳,۳۸۴	۰	۸۰۳,۳۸۴	۰	بانک خاورمیانه فلوله
۸۸,۰۱۰,۵۹۵	۰	۸۸,۰۱۰,۵۹۵	۶۰۳,۲۴۰	۰	۶۰۳,۲۴۰	۰	بانک خاورمیانه فالوم
۶۴,۰۶۴,۹۰۴	۰	۶۴,۰۶۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه بالبر
۵۵,۱۳۸,۴۷۲	۰	۵۵,۱۳۸,۴۷۲	۱,۲۱۳,۷۹۴	۰	۱,۲۱۳,۷۹۴	۰	بانک خاورمیانه فمراد
۱۶,۰۰۱,۴۶۰	۰	۱۶,۰۰۱,۴۶۰	۱,۳۸۳,۰۲۲	۰	۱,۳۸۳,۰۲۲	۰	بانک خاورمیانه فاما
۱۵,۴۴۷,۱۸۲	۰	۱۵,۴۴۷,۱۸۲	۱,۲۳۶,۴۴۱	۰	۱,۲۳۶,۴۴۱	۰	بانک خاورمیانه نخریس
۱۴,۱۸۵,۹۵۳		۱۴,۱۸۵,۹۵۳	۱,۳۵۵,۸۰۱		۱,۳۵۵,۸۰۱		بانک خاورمیانه فیبر
۱۳,۸۲۱,۵۴۹	۰	۱۳,۸۲۱,۵۴۹	۱,۳۹۹,۹۴۱	۰	۱,۳۹۹,۹۴۱	۰	بانک خاورمیانه کایتا
۱۳,۳۸۵,۸۹۹	۰	۱۳,۳۸۵,۸۹۹	۸۲۱,۳۸۱	۰	۸۲۱,۳۸۱	۰	بانک خاورمیانه ثتوسا
۱۱,۰۶۷,۳۷۱	۰	۱۱,۰۶۷,۳۷۱	۱,۳۲۸,۰۴۱	۰	۱,۳۲۸,۰۴۱	۰	بانک خاورمیانه نمرینو
۵,۷۳۸,۹۷۸	۰	۵,۷۳۸,۹۷۸	۵۲۷,۰۳۰	۰	۵۲۷,۰۳۰	۰	بانک خاورمیانه وایرا
۳,۲۱۸,۲۲۱	۰	۳,۲۱۸,۲۲۱	۲۷۵,۹۶۲	۰	۲۷۵,۹۶۲	۰	بانک خاورمیانه ثلمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱	۶۰	۷,۷۹۶,۶۸۸,۶۶۰	۴۳۳,۷۰۹,۷۱۸	۷,۳۶۲,۹۷۸,۹۴۲	۷,۷۹۶,۶۸۸,۶۶۰	۴۳۳,۷۰۹,۷۱۸	۷,۳۶۲,۹۷۸,۹۴۲	سرمایه گذاری صنایع ایران
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸۷,۵۰۶,۲۹۳	۲۹	۲,۵۳۷,۶۸۲,۴۹۷	۱۵۰,۴۲۹,۶۳۳	۲,۳۸۷,۲۵۲,۸۶۴	۲,۵۳۷,۶۸۲,۴۹۷	۱۵۰,۴۲۹,۶۳۳	۲,۳۸۷,۲۵۲,۸۶۴	لوله و ماشین سازی ایران
۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۱۶۰	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	-	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	سامان گستر اصفهان
۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	۲۸	-	-	-	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸	-	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸	س.توسعه و عمران استان اردبیل
۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۰,۱۷۳,۶۸۰	۳۶	-	-	-	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	-	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	ایران مرینوس
۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۱,۹۶۵,۴۰۹	۲۸	-	-	-	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	-	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	آلومراد
۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۷,۶۵۹,۸۳۸	۱۲	-	-	-	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	-	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	فیبر ایران
۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۸,۳۵۹,۴۴۸	۷	-	-	-	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	-	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	آلومتک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنعتی آما	۳۵,۹۴۰,۵۵۷	۱۵۸,۵۵۶,۹۶۴,۲۱۰	۱۱۳,۴۲۹,۲۳۳,۱۷۳	۴۵,۱۲۷,۷۳۱,۰۳۷	۳۵,۹۴۰,۵۵۷	۱۵۸,۵۵۶,۹۶۴,۲۱۰	۸۶,۷۷۹,۶۱۸,۰۳۳	۷۱,۷۷۷,۲۴۶,۱۷۷
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۹,۵۱۱,۴۲۴	۱۹۶,۷۳۶,۸۴۳,۰۷۷	۱۷۷,۸۷۹,۶۶۸,۳۱۳	۱۸,۸۵۷,۱۷۴,۷۶۴	۹,۵۱۱,۴۲۴	۱۹۶,۷۳۶,۸۴۳,۰۷۷	۱۷۵,۱۷۳,۲۸۳,۱۶۶	۲۱,۵۶۳,۵۵۹,۹۱۱
فیبر ایران	۱۱,۵۰۰,۶۵۳	۷۴,۹۲۷,۲۶۲,۵۲۴	۴۶,۲۵۵,۹۵۸,۱۴۵	۲۸,۶۷۱,۳۱۱,۳۷۹	۱۱,۵۰۰,۶۵۳	۷۴,۹۲۷,۲۶۲,۵۲۴	۵۵,۳۹۵,۷۵۷,۱۰۰	۱۹,۵۳۱,۵۱۲,۴۲۴
لوله و ماشین سازی ایران	۷۲,۳۱۱,۲۹۳	۱۷۹,۰۹۲,۲۱۵,۶۱۹	۱۳۹,۸۴۸,۳۱۲,۲۸۶	۳۹,۲۴۳,۹۰۳,۳۳۳	۷۲,۳۱۱,۲۹۳	۱۷۹,۰۹۲,۲۱۵,۶۱۹	۱۶۴,۴۰۷,۰۴۰,۶۴۴	۱۴,۶۸۵,۱۷۴,۹۷۵
ایران مرینوس	۹,۵۸۷,۴۳۹	۷۵,۲۹۹,۹۹۹,۰۱۴	۶۶,۵۰۱,۸۹۶,۳۲۱	۸,۷۹۸,۱۰۲,۶۹۳	۹,۵۸۷,۴۳۹	۷۵,۲۹۹,۹۹۹,۰۱۴	۶۸,۹۹۷,۰۲۹,۳۳۴	۶,۳۰۲,۹۶۹,۶۸۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱,۲۳۱,۹۲۴	۳۴,۹۵۰,۳۴۲,۳۵۱	۳۴,۳۰۴,۷۰۹,۳۷۷	۶۴۵,۶۳۲,۹۷۴	۱,۲۳۱,۹۲۴	۳۴,۹۵۰,۳۴۲,۳۵۱	۳۲,۳۰۷,۷۴۹,۹۹۹	۲,۷۴۲,۵۹۲,۳۵۲
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۶۱۷,۹۳۴	۲۴,۱۷۶,۴۰۰,۴۸۹	۲۵,۴۴۵,۴۹۹,۲۴۳	(۱,۲۶۹,۰۹۸,۷۵۳)	۶۱۷,۹۳۴	۲۴,۱۷۶,۴۰۰,۴۸۹	۲۱,۵۱۲,۷۸۸,۶۶۳	۲,۶۶۳,۶۱۱,۸۲۶
صندوق س. ارزش پاداش-د	۳۱۷,۹۳۹	۸,۳۵۴,۲۶۲,۷۸۳	۸,۲۰۶,۵۴۰,۹۵۲	۱۴۷,۷۲۱,۸۳۱	۳۱۷,۹۳۹	۸,۳۵۴,۲۶۲,۷۸۳	۶,۹۸۵,۶۱۷,۷۶۵	۱,۳۶۸,۶۴۵,۰۱۸
صندوق س نگین سامان- ثابت	۹۸۹,۰۸۶	۱۷,۷۴۸,۵۳۵,۵۹۹	۱۷,۴۷۸,۶۳۶,۰۳۷	۲۶۹,۸۹۷,۵۶۲	۹۸۹,۰۸۶	۱۷,۷۴۸,۵۳۵,۵۹۹	۱۶,۹۰۲,۴۵۷,۹۲۷	۸۴۶,۰۷۷,۶۷۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۱۰۲,۹۸۵	۱۳,۲۸۳,۰۴۸,۶۴۸	۱۳,۱۹۹,۹۱۶,۳۹۳	۸۳,۱۳۲,۲۵۵	۱۰۲,۹۸۵	۱۳,۲۸۳,۰۴۸,۶۴۸	۱۳,۱۹۹,۹۱۶,۳۹۳	۸۳,۱۳۲,۲۵۵
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۴۸,۶۷۶	۲,۴۱۲,۸۰۶,۷۶۱	۲,۳۹۹,۹۷۸,۶۷۶	۱۲,۸۲۸,۰۸۵	۴۸,۶۷۶	۲,۴۱۲,۸۰۶,۷۶۱	۲,۳۹۹,۹۷۸,۶۷۶	۱۲,۸۲۸,۰۸۵
آلومرادی	۶۱,۶۷۱,۷۹۴	۱۴۱,۳۰۵,۹۴۹,۴۴۰	۱۳۹,۳۱۸,۴۷۸,۱۲۶	۱۱,۹۸۷,۴۷۱,۳۱۴	۶۱,۶۷۱,۷۹۴	۱۴۱,۳۰۵,۹۴۹,۴۴۰	۱۵۲,۱۰۳,۹۲۷,۵۰۳	(۱۰,۷۹۷,۹۷۸,۰۶۲)
آلومتک	۲۲,۶۵۱,۹۲۲	۱۳۸,۲۹۸,۰۵۶,۹۵۵	۱۱۵,۹۹۰,۹۶۷,۳۶۹	۲۲,۳۰۷,۰۸۹,۵۸۶	۲۲,۶۵۱,۹۲۲	۱۳۸,۲۹۸,۰۵۶,۹۵۵	۱۵۶,۴۱۱,۳۱۲,۷۸۱	(۱۸,۱۱۳,۲۵۵,۸۲۵)
ایتالران	۱,۵۰۹,۴۹۳	۲۰,۷۲۴,۶۷۱,۰۹۰	۱۰,۶۷۱,۱۱۶,۲۸۴	۱۰,۰۵۳,۵۵۴,۸۰۶	۱,۵۰۹,۴۹۳	۲۰,۷۲۴,۶۷۱,۰۹۰	۴۲,۴۵۹,۹۳۳,۸۶۷	(۲۱,۷۳۵,۲۶۲,۷۷۷)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۲۵,۸۴۸,۴۵۵	۲۷۴,۰۱۵,۳۷۳,۳۶۹	۲۶۰,۶۳۲,۳۲۴,۸۸۳	۱۳,۳۸۳,۰۴۸,۴۸۶	۱۲۵,۸۴۸,۴۵۵	۲۷۴,۰۱۵,۳۷۳,۳۶۹	۲۷۴,۰۱۵,۳۷۳,۳۶۹	(۱۵۵,۸۴۹,۹۳۲,۵۳۵)
سامان گستر اصفهان	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۱۸۸,۵۶۱,۷۹۴,۵۹۹	۲۵۶,۱۹۳,۷۰۱,۶۵۷	(۶۷,۶۳۱,۹۰۷,۰۵۸)	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۱۸۸,۵۶۱,۷۹۴,۵۹۹	۶۱۴,۲۶۲,۰۱۰,۰۲۹	(۴۲۵,۷۰۰,۲۱۵,۴۲۹)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۳۹,۶۱۲,۲۴۶	۵۴۰,۶۹۲,۰۴۱,۸۶۶	۳۹۳,۲۲۴,۴۵۳,۳۸۸	۱۴۷,۴۶۷,۵۸۸,۲۲۸	۳۹,۶۱۲,۲۴۶	۵۴۰,۶۹۲,۰۴۱,۸۶۶	۲۰,۵۷,۱۴۰,۳۳۹,۹۵۵	(۱,۵۱۶,۴۳۸,۳۹۸,۰۸۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی آما	۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۸,۵۰۱,۳۵۳	۲۴,۹۷۳,۱۱۷,۷۶۹	۱۸,۵۵۵,۳۸۳,۵۸۴	۴۲,۴۹۷,۷۱۴	۱۳۶,۹۱۴,۵۶۲,۸۸۸	۱۰۴,۹۳۸,۶۹۵,۳۸۰	۳۱,۹۷۵,۸۶۷,۵۰۸
لوله و ماشین سازی ایران	۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۸,۹۶۹,۶۴۸	۵۳,۷۸۸,۷۷۸,۰۲۶	۳,۹۱۰,۱۹۱,۶۲۲	۱۶۲,۳۳۲,۲۴۶	۳۸۳,۴۴۹,۸۱۲,۹۲۹	۳۶۲,۳۶۳,۱۲۸,۱۴۱	۲۱,۰۸۶,۶۸۴,۷۸۸
آلومراد	۸۸۸,۰۰۰	۱,۹۷۶,۶۶۴,۶۰۹	۲,۱۹۰,۱۱۴,۴۵۷	(۲۱۳,۴۴۹,۸۴۸)	۱۷,۱۶۴,۰۵۹	۱۹۰,۸۲۹,۰۲۴,۳۶۳	۱۷۳,۵۲۵,۷۷۹,۴۲۶	۱۷,۳۰۳,۲۴۴,۹۳۷
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۹۹۵,۵۵۲	۲۱,۲۳۶,۳۷۱,۸۳۶	۱۸,۱۴۴,۳۸۰,۴۹۳	۳,۰۹۱,۹۹۱,۳۴۳	۳,۴۸۱,۰۸۹	۷۱,۲۸۹,۲۶۰,۸۰۲	۶۱,۱۷۵,۶۶۲,۱۷۵	۱۰,۱۱۳,۵۹۸,۶۲۷
ایران مرینوس	۱,۶۸۴,۰۰۰	۱۳,۳۹۱,۹۵۴,۴۳۷	۱۱,۹۶۷,۱۲۷,۵۱۰	۱,۴۲۴,۸۲۶,۹۲۷	۶,۹۳۳,۹۹۹	۵۴,۸۹۵,۴۲۲,۷۱۰	۴۶,۹۱۶,۷۲۵,۴۷۸	۷,۹۷۸,۶۹۷,۳۳۲
آلومتک	۷,۵۶۸,۳۱۷	۴۷,۲۷۵,۵۴۳,۶۵۲	۵۲,۹۲۷,۸۲۵,۵۵۹	(۵,۶۵۲,۲۸۱,۹۰۷)	۳۴,۵۱۴,۲۶۰	۲۴۸,۱۸۹,۰۹۴,۳۰۱	۲۴۱,۷۵۶,۹۶۸,۵۲۸	۶,۴۳۲,۱۲۵,۷۷۳
فیبر ایران	۷,۵۱۷,۰۰۰	۴۴,۶۱۷,۵۲۱,۱۵۵	۳۵,۱۱۴,۲۳۴,۱۲۰	۹,۵۰۳,۳۸۷,۰۳۵	۲۱,۲۴۳,۵۲۵	۱۰۵,۳۴۰,۱۶۹,۳۵۹	۹۹,۳۶۴,۹۳۴,۲۶۸	۵,۹۷۵,۲۳۵,۰۹۱
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳۴۰,۲۰۴	۱۳,۱۰۰,۰۹۵,۴۹۸	۱۱,۱۷۸,۵۹۳,۰۶۰	۱,۹۲۱,۵۰۲,۴۳۸	۱,۲۸۴,۹۰۰	۴۵,۸۰۰,۵۳۲,۶۶۴	۴۱,۰۹۱,۰۵۲,۸۶۱	۴,۷۰۹,۴۷۹,۸۰۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۶۱۰	۶۴,۱۹۹,۷۶۵,۰۴۴	۶۰,۳۵۱,۷۰۳,۵۳۵	۳,۸۴۸,۰۶۱,۵۰۹
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲۱,۴۸۹	۵۵۰,۰۲۲,۹۵۲	۴۷۲,۱۴۶,۹۸۵	۷۷,۸۷۵,۹۶۷	۳,۲۹۶,۶۰۲	۷۳,۵۷۴,۹۲۵,۴۰۸	۷۰,۴۱۲,۶۵۳,۲۷۷	۳,۱۶۲,۳۷۲,۰۳۱
کابل البرز	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۲۶۴	۸,۷۴۹,۱۴۶,۲۰۷	۶,۴۳۶,۹۹۰,۱۸۲	۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۴۷۴	۴۶,۹۳۷,۱۸۹,۳۹۶	۴۴,۷۸۸,۵۵۶,۰۵۲	۲,۱۴۸,۶۳۳,۳۴۴
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۹,۹۱۲	۵۵۰,۰۲۵,۴۰۲	۴۹۳,۶۰۸,۴۸۸	۵۶,۴۱۶,۹۱۴	۲,۳۵۹,۷۸۲	۵۷,۳۰۱,۹۴۵,۲۴۳	۵۵,۳۷۰,۰۳۸,۳۳۴	۱,۹۳۱,۹۰۷,۰۰۹
افرانت	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۶,۳۱۷	۱۴,۵۳۶,۰۳۷,۲۶۵	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷
صندوق س نگین سامان-ثابت	۲۰,۰۰۹	۳۵۰,۰۰۸,۳۸۳	۳۲۴,۰۹۴,۱۰۹	۲۵,۹۱۴,۲۷۴	۳,۴۸۳,۱۶۸	۵۲,۷۳۱,۷۱۱,۲۷۳	۵۲,۰۵۴,۱۳۴,۸۲۶	۶۷۷,۵۷۶,۴۴۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۱۸۰۰,۷۶۶	۵۴,۵۵۳,۶۸۸,۸۴۳	۵۴,۱۶۷,۲۸۹,۵۶۱	۳۸۶,۳۹۹,۲۸۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۸۱۱	۲۸,۴۱۰,۱۹۹,۴۰۲	۲۸,۰۴۱,۴۸۵,۲۴۵	۳۶۸,۷۱۴,۱۵۷
سرمایه گذاری صنایع ایران	۴,۰۹۶,۳۵۶	۸,۷۹۰,۲۳۸,۹۰۱	۱۳,۹۹۲,۰۷۷,۰۹۲	(۵,۲۰۱,۸۳۸,۱۹۱)	۴,۲۱۳,۴۱۰	۹,۰۷۰,۳۷۰,۳۱۸	۱۴,۳۹۲,۵۲۷,۴۴۵	(۵,۳۲۲,۱۵۷,۱۲۷)
ایتالران	۵۱۱,۶۶۳	۷,۳۷۸,۶۱۰,۵۵۵	۱۴,۳۹۲,۳۶۶,۹۴۱	(۷۰۰,۱۳۰,۷۵۶,۳۸۶)	۴,۶۰۳,۰۷۵	۷۴,۶۳۰,۶۳۱,۱۷۲	۱۲۹,۴۷۸,۰۸۳,۰۵۸	(۵۴,۸۴۷,۴۶۱,۸۸۶)
س.توسعه و عمران استان اردبیل	۳,۳۵۸,۰۱۱	۴۶,۸۰۱,۹۹۷,۱۸۳	۱۷۷,۴۰۷,۰۰۳,۷۲۴	(۱۳۰,۶۰۵,۰۰۶,۵۴۱)	۵,۳۳۷,۹۰۶	۱۰۲,۱۷۴,۷۲۹,۱۳۲	۲۸۴,۰۳۳,۸۰۶,۷۰۳	(۱۸۱,۸۵۹,۰۰۷۷,۵۷۱)
سامان گستر اصفهان	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۴۵,۱۲۷,۷۳۱,۰۳۷	۱۸,۵۵۵,۳۸۳,۵۸۴	۶۳,۶۸۳,۱۱۴,۶۲۱	۳۵/۷۹٪	۰	۷۱,۷۷۷,۳۴۶,۱۷۷	۳۱,۹۷۵,۸۶۷,۵۰۸	۱۰۳,۷۵۳,۲۱۳,۶۸۵	-۴/۴٪
لوله و ماشین سازی ایران	۲,۳۸۷,۲۵۲,۸۶۴	۳۹,۲۴۳,۹۰۳,۳۳۳	۳,۹۱۰,۱۹۱,۶۲۲	۴۵,۵۴۱,۳۴۷,۸۱۹	۲۵/۵۹٪	۲,۳۸۷,۲۵۲,۸۶۴	۱۴,۶۸۵,۱۷۴,۹۷۵	۲۱,۰۸۶,۶۸۴,۷۸۸	۳۸,۱۵۹,۱۱۲,۶۲۷	-۱/۶۲٪
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۱۸,۸۵۷,۱۷۴,۷۶۴	۳۰,۹۱۰,۹۹۱,۳۴۳	۲۱,۹۴۹,۱۶۶,۱۰۷	۱۲/۳۳٪	۰	۲۱,۵۶۳,۵۵۹,۹۱۱	۱۰,۱۱۳,۵۹۸,۶۲۷	۳۱,۶۷۷,۱۵۸,۵۳۸	-۱/۳۴٪
فیبر ایران	۰	۲۸,۶۷۱,۳۱۱,۳۷۹	۹,۵۰۳,۲۸۷,۰۳۵	۳۸,۱۷۴,۵۹۸,۴۱۴	۲۱/۴۵٪	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	۱۹,۵۳۱,۵۱۲,۴۲۴	۵,۹۷۵,۲۳۵,۰۹۱	۲۵,۷۱۸,۶۶۵,۵۷۱	-۱/۰۹٪
ایران مریнос	۰	۸,۷۹۸,۱۰۲,۶۹۳	۱,۴۲۴,۸۲۶,۹۲۷	۱۰,۲۲۲,۹۲۹,۶۲۰	۵/۷۴٪	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	۶,۳۰۲,۹۶۹,۶۸۰	۷,۹۷۸,۶۹۷,۲۳۲	۱۴,۶۴۷,۹۱۹,۳۹۲	-۰/۶۳٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	(۱,۲۶۹,۰۹۸,۷۵۳)	۱,۹۲۱,۵۰۲,۴۳۸	۶۵۲,۴۰۳,۶۸۵	-۰/۳۷٪	۰	۲,۶۶۳,۶۱۱,۸۲۶	۴,۷۰۹,۴۷۹,۸۰۳	۷,۳۷۳,۰۹۱,۶۲۹	-۰/۳۱٪
آلومرادی	۰	۱۱,۹۸۷,۴۷۱,۳۱۴	(۲۱۳,۴۴۹,۸۴۸)	۱۱,۷۷۴,۰۲۱,۴۶۶	۷٪	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	(۱۰,۷۹۷,۹۷۸,۰۶۲)	۱۷,۳۰۳,۲۴۴,۹۳۷	۶,۸۴۰,۲۹۸,۳۲۷	-۰/۲۹٪
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۶۴۵,۶۳۲,۹۷۴	۵۶,۴۱۶,۹۱۴	۷۰۲,۰۴۹,۸۸۸	۰٪	۰	۲,۷۴۲,۵۹۲,۳۵۲	۱,۹۳۱,۹۰۷,۰۰۹	۴,۶۷۴,۴۹۹,۳۶۱	-۰/۲٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۱۴۷,۷۲۱,۸۲۹	۷۷,۸۷۵,۹۶۷	۲۲۵,۵۹۷,۷۹۶	۰٪	۰	۱,۳۶۸,۶۴۵,۰۱۲	۳,۱۶۲,۲۷۲,۰۳۱	۴,۵۳۰,۹۱۷,۰۴۳	-۰/۱۹٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۸۳,۱۳۲,۲۵۵	۰	۸۳,۱۳۲,۲۵۵	-۰/۰۵٪	۰	۸۳,۱۳۲,۲۵۵	۳,۸۴۸,۰۶۱,۵۰۹	۳,۹۳۱,۱۹۳,۷۶۴	-۰/۱۷٪
کابل البرز	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵	۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵	-۰/۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲,۱۴۸,۶۳۳,۳۴۴	۲,۱۴۸,۶۳۳,۳۴۴	-۰/۰۹٪
صندوق س نگین سامان-ثابت	۰	۲۶۹,۸۹۹,۵۶۲	۲۵,۹۱۴,۲۷۴	۲۹۵,۸۱۳,۸۳۶	۰٪	۰	۸۴۶,۰۷۷,۶۷۲	۶۷۷,۵۷۶,۴۴۷	۱,۵۲۳,۶۵۴,۱۱۹	-۰/۰۶٪
افران	۰	۰	۰	۰	-۰/۰۰٪	۰	۰	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	-۰/۰۴٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۰	۰	۰	-۰/۰۰٪	۰	۰	۳۸۶,۳۹۹,۲۸۲	۳۸۶,۳۹۹,۲۸۲	-۰/۰۲٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱۲,۸۲۸,۰۸۵	۰	۱۲,۸۲۸,۰۸۵	-۰/۰۱٪	۰	۱۲,۸۲۸,۰۸۵	۳۶۸,۷۱۴,۱۵۷	۳۸۱,۵۴۲,۲۴۲	-۰/۰۳٪
آلومنتک	۰	۲۲,۳۰۷,۰۸۹,۵۸۶	(۵,۶۵۲,۲۸۱,۹۰۷)	۱۶,۶۵۴,۸۰۷,۶۷۹	۹/۳۶٪	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	(۱۸,۱۱۳,۲۵۵,۸۲۵)	۶,۴۳۲,۱۲۵,۷۷۳	(۱۱,۵۵۲,۶۱۳,۹۱۶)	۰/۴۹٪
اینالران	۰	۱۰,۰۵۳,۵۴۵,۸۰۶	(۷,۰۱۳,۷۵۶,۳۸۶)	۳,۰۳۹,۷۸۸,۴۲۰	۱/۷۱٪	۰	(۲۱,۷۳۵,۲۶۴,۷۷۱)	(۵۴,۸۴۷,۴۶۱,۸۸۶)	(۷۶,۵۸۲,۷۲۴,۶۵۷)	۳/۲۵٪
سرمایه گذاری صنایع ایران	۷,۳۶۲,۹۷۸,۹۴۲	۱۳,۳۸۳,۰۴۸,۴۸۶	(۵,۲۰۱,۸۳۸,۱۹۱)	۱۵,۵۴۴,۱۸۹,۲۳۷	۸/۷۳٪	۷,۳۶۲,۹۷۸,۹۴۲	(۱۵۵,۸۴۹,۹۲۲,۵۳۵)	(۵,۳۲۲,۱۵۷,۱۲۷)	(۱۵۳,۸۰۹,۱۰۰,۷۲۰)	۶/۵۲٪
سامان گستر اصفهان	۰	(۶۷,۶۳۱,۹۰۷,۰۵۶)	۰	(۶۷,۶۳۱,۹۰۷,۰۵۶)	-۳۸/۰۱٪	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	(۴۲۵,۷۰۰,۲۱۵,۴۲۹)	(۲۴۵,۷۰۰,۷۷۵,۳۷۵)	(۶۶۹,۷۸۴,۶۷۲,۰۸۴)	۲۸/۴٪
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	۱۴۷,۴۶۷,۵۸۸,۲۲۸	(۱۳۰,۶۰۵,۰۰۶,۵۴۱)	۱۶,۸۶۲,۵۸۱,۶۸۷	۹/۴۸٪	۱,۱۰۲,۶۶۶,۹۲۵	(۱,۵۱۶,۴۲۸,۲۹۸,۰۸۸)	(۱,۸۱,۸۵۹,۰۷۷,۵۷۱)	(۱,۶۹۷,۱۹۴,۷۰۸,۷۳۴)	۷۱/۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
	۱۸۷,۸۹۷,۶۲۴		۸۰۳,۳۸۴	بانک خاورمیانه فلوله
	۸۸,۰۱۰,۵۹۵		۶۰۳,۲۴۰	بانک خاورمیانه فالوم
	۶۴,۰۶۴,۹۰۴		۰	بانک خاورمیانه بالبر
	۵۵,۱۳۸,۴۷۲		۱,۲۱۳,۷۹۴	بانک خاورمیانه فمراد
	۱۶,۰۰۱,۴۶۰		۱,۳۸۳,۰۲۲	بانک خاورمیانه فاما
	۱۵,۴۴۷,۱۸۲		۱,۲۳۶,۴۴۱	بانک خاورمیانه نخریس
	۱۴,۱۸۵,۹۵۳		۱,۳۵۵,۸۰۱	بانک خاورمیانه فیبر
	۱۳,۸۲۱,۵۴۹		۱,۳۹۹,۹۴۱	بانک خاورمیانه کایتا
	۱۳,۳۸۵,۸۹۹		۸۲۱,۳۸۱	بانک خاورمیانه ثتوسا
	۱۱,۰۶۷,۳۷۱		۱,۳۲۸,۰۴۱	بانک خاورمیانه نمرینو
	۵,۷۳۸,۹۷۸		۵۲۷,۰۳۰	بانک خاورمیانه وایرا
	۳,۲۱۸,۲۲۱		۲۷۵,۹۶۲	بانک خاورمیانه ثلمان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲	۱۵۷,۳۴۷,۷۵۸	تنزیل سود سهام
۱۱,۳۳۸	۰	سایر درآمدها
۱,۱۶۶,۴۸۴,۴۰۰	۱۵۷,۳۴۷,۷۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۷۷,۷۸۶,۴۷۳,۵۵۹	۹۹/۹۱٪	۸/۰٪
سایر درآمدها	۱۵۷,۳۴۷,۷۵۸	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۹۴۸,۰۳۷	۰٪	۰٪
	۱۷۷,۹۵۴,۷۶۹,۳۵۴	۱۰۰٪	۸/۰۱٪