



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۳۹,۶۱۲,۲۴۶	۱,۱۴۰,۷۳۲,۳۳۱,۳۹۵	۵۴۰,۶۹۲,۰۴۱,۸۶۷	۱۹/۰۸٪	۲۴,۷۲۵,۶۴۱,۳۳۷	(۱,۸۴۸,۹۷۱)	(۵۲,۹۰۸,۵۹۰,۷۸۶)	۳۹,۷۱۴,۵۹۹
سامان گستر اصفهان	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۲۳۵,۰۲۵,۶۶۹,۷۳۳	۱۸۸,۵۶۱,۷۹۴,۶۰۰	۱۷/۱۴٪	۰	(۱)	(۱۶,۶۱۸)	۱۴,۱۴۲,۷۸۸
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۲۵,۸۴۸,۴۵۵	۴۲۹,۸۶۵,۲۹۵,۹۰۵	۲۷۴,۰۱۵,۳۷۳,۳۷۰	۱۲/۱۶٪	۱۷,۷۶۴,۱۶۸,۰۷۴	(۳۲,۹۳۶,۹۹۵)	(۷۸,۱۳۲,۵۵۵,۵۹۸)	۱۰,۹۶۹,۲۱۰
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۹,۵۱۱,۴۲۴	۱۹۰,۷۲۱,۰۲۶,۴۸۸	۱۹۶,۷۳۶,۸۴۳,۰۷۸	۸/۳۷٪	۷,۷۸۳,۰۳۹	(۷۴۴,۰۸۰)	(۱۲,۳۴۶,۷۳۲,۳۴۲)	۱۶,۵۵۰,۳۸۳
لوله و ماشین سازی ایران	۷۲,۳۱۱,۲۹۳	۱۶۷,۰۴۱,۶۲۳,۸۸۹	۱۷۹,۰۹۲,۳۱۵,۶۱۳	۷/۹۲٪	۴۱,۷۹۳,۹۵۹	(۳۰,۵۵۷,۷۲۵)	(۳۹,۳۹۸,۰۳,۶۹۲)	۹۳,۴۴۷,۵۲۷
صنعتی آما	۳۵,۹۴۰,۵۵۷	۱۰۲,۶۹۷,۲۸۹,۱۰۶	۱۵۸,۵۵۶,۹۶۴,۳۱۰	۶/۳۹٪	۸,۱۱۸,۰۸۹	(۹,۱۸۱,۲۵۳)	(۳۷,۹۸۳,۲۹۰,۸۸۱)	۳۴,۸۷۷,۳۹۳
آلومراد	۶۱,۶۷۱,۷۹۴	۱۵۴,۵۳۰,۵۲۸,۰۹۹	۱۴۱,۳۰۵,۹۴۹,۴۴۰	۶/۳۷٪	۲,۳۶۸,۰۲۲	(۳,۳۵۶,۰۰۰)	(۸,۱۶۱,۴۷۵,۶۸۵)	۶۰,۷۸۳,۸۱۶
آلومتک	۲۲,۶۵۱,۹۲۲	۱۶۸,۰۲۲,۳۳۵,۳۲۷	۱۳۸,۲۹۸,۰۵۶,۹۵۵	۵/۳٪	۳,۹۰۹,۲۷۹	(۳,۴۸۹,۳۲۹)	(۳۵,۶۱۷,۱۰۵,۲۸۷)	۲۳,۰۷۱,۸۷۲
فیبر ایران	۱۱,۵۰۰,۶۵۳	۶۴,۴۹۴,۴۴۰,۸۱۷	۷۴,۹۲۷,۲۶۹,۵۲۴	۳/۹۳٪	۹,۹۵۵,۹۵۵	(۴,۱۹۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۴۵,۷۰۰,۴۵۵)	۱۷,۲۶۶,۶۰۸
ایران مریئوس	۹,۵۸۷,۴۳۹	۹۸,۱۸۴,۳۳۰,۸۶۰	۷۵,۲۹۹,۹۹۹,۰۱۴	۲/۷۸٪	۲,۳۱۴,۳۱۹	(۲,۸۲۸,۸۴۱)	(۲۷,۹۹۳,۳۹۴,۳۴۱)	۸,۹۷۲,۹۱۷
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۲۳۱,۹۲۴	۳۳,۲۰۷,۷۴۹,۹۹۹	۳۴,۹۵۰,۳۴۲,۳۵۱	۱/۳۶٪	۰	(۱۲۲,۳۷۴)	(۳,۱۹۶,۷۶۴,۱۰۵)	۱,۱۰۹,۶۵۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۱/۳٪	۸۷۴,۹۹۷	۳۰,۴۹۹,۹۶۱,۱۰۲	۰	۸۷۴,۹۹۷
اینترلان	۱,۵۰۹,۴۹۳	۲۹,۷۰۰,۶۷۷,۳۳۹	۲۰,۷۲۴,۶۷۱,۰۹۰	۰/۸۴٪	۵۸,۵۶۰	۸۲۴,۲۵۸,۲۰۷	۰	۱۲,۷۵۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۱۰۲,۹۸۵	۱۳,۱۹۹,۹۱۶,۳۹۳	۱۳,۲۸۳,۰۴۸,۶۴۹	۰/۵۷٪	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۸۵
صندوق س. نگین سامان-ثابت	۹۸۹,۰۸۶	۱۶,۹۰۲,۴۵۷,۹۲۷	۱۷,۷۴۸,۵۳۵,۵۹۹	۰/۵۱٪	۰	(۳۳۵,۲۰۲)	(۵۵۵,۳۶۶,۲۱۷)	۶۶۳,۸۸۴
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۶۱۷,۹۳۴	۲۱,۰۶۰,۱۰۱,۷۱۷	۲۴,۱۷۶,۴۰۰,۴۹۰	۰/۴٪	۰	(۳۸۱,۱۳۷)	(۱۲,۹۸۹,۷۱۰,۸۵۶)	۲۳۶,۷۹۷
صندوق س. ارزش پاداش-د	۳۱۷,۹۳۹	۶,۹۸۵,۶۱۷,۷۶۵	۸,۳۵۴,۲۶۲,۷۸۳	۰/۲۷٪	۲۰۳,۶۳۶	(۲۸۵,۰۱۹)	(۶,۷۶۸,۲۰۹,۴۸۶)	۲۷,۰۴۲
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۴۸,۶۷۶	۲,۳۹۹,۹۷۸,۶۷۶	۲,۴۱۲,۸۰۶,۷۶۱	۰٪	۰	(۴۸,۶۷۶)	(۲,۳۹۹,۹۷۸,۶۷۶)	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
کل دارایی‌ها								
۱/۲۶٪	۳۰,۰۴۱,۳۸۸,۱۴۶	۲۲۱,۶۵۲,۴۹۴	۱۲۷,۰۳۳,۵۶۰	۳۰,۱۳۶,۰۰۷,۰۸۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه کاپتا
۰/۸۹٪	۲۱,۲۸۱,۴۸۹,۳۷۸	۳۱,۶۵۹,۶۷۵,۶۳۶	۳۳,۸۲۸,۱۲۸,۳۳۲	۱۹,۱۱۳,۰۳۶,۶۸۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فاما
۰/۵۵٪	۱۳,۲۲۷,۵۶۱,۷۷۷	۳۸,۸۲۰,۷۶۳,۹۹۱	۳۵,۶۲۹,۰۷۳,۵۲۹	۱۶,۴۱۹,۲۵۲,۲۳۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فلوله
۰/۵۰٪	۱۱,۸۸۲,۰۶۱,۰۶۲	۳۸,۳۷۳,۴۳۷,۸۴۲	۵۰,۱۳۰,۸۶۴,۶۲۶	۱۲۴,۶۳۴,۲۷۸	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه وایرا
۰/۴۱٪	۹,۷۹۰,۴۴۰,۰۷۶	۵۷۱,۰۲۱,۵۹۱	۴۱,۴۰۰,۰۳۳	۱۰,۳۲۰,۰۶۱,۶۳۴	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثامان
۰/۰۹٪	۲,۰۴۱,۲۹۷,۴۷۲	۶,۵۲۰,۶۱۸,۷۶۴	۷,۶۶۴,۸۶۲,۹۷۵	۸۹۷,۰۵۳,۲۶۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نخریس
۰/۰۵٪	۱,۲۴۳,۳۶۸,۹۵۱	۱۲,۲۷۶,۵۰۰,۵۱۶	۱۲,۵۹۳,۰۶۵,۱۸۱	۹۲۶,۸۰۴,۲۸۶	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فمراد
۰/۰۵٪	۱,۱۵۱,۵۴۹,۶۳۵	۲۹,۶۹۶,۱۲۱,۲۷۱	۲۹,۱۸۶,۲۳۳,۳۷۱	۱,۶۶۱,۴۳۷,۵۳۵	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ئتوسا
۰/۰۳٪	۷۴۱,۹۲۸,۱۵۴	۱۰,۰۸۹,۰۹۱,۲۸۹	۸,۹۵۸,۱۷۹,۸۶۰	۱,۸۷۲,۸۳۹,۵۸۳	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نمربینو
۰/۰۲٪	۵۳۹,۹۱۶,۳۰۵	۳۵,۵۷۳,۸۰۹,۴۴۸	۱۹,۳۵۲,۳۴۷,۸۸۴	۱۶,۷۶۱,۳۷۷,۸۶۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فالوم
۰/۰۲٪	۵۲۶,۱۵۷,۴۸۶	۴۹,۵۷۰,۸۴۶,۱۴۹	۳۹,۴۶۵,۷۷۶,۵۴۶	۱۰,۶۳۱,۲۲۷,۰۸۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فیبر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
۱۹۱,۵۰۴,۷۱۹	۰	۱۹۱,۵۰۴,۷۱۹	۳,۶۰۷,۰۹۵	۰	۳,۶۰۷,۰۹۵	۰	بانک خاورمیانه فلوله
۱۴۰,۸۵۵,۱۰۹	۰	۱۴۰,۸۵۵,۱۰۹	۱۲۷,۰۳۳,۵۶۰	۰	۱۲۷,۰۳۳,۵۶۰	۰	بانک خاورمیانه کایتا
۹۰,۲۹۳,۶۹۴	۰	۹۰,۲۹۳,۶۹۴	۲,۲۸۳,۰۹۹	۰	۲,۲۸۳,۰۹۹	۰	بانک خاورمیانه فالوم
۶۴,۰۶۴,۹۰۴	۰	۶۴,۰۶۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه بالبر
۵۷,۱۵۲,۸۷۳	۰	۵۷,۱۵۲,۸۷۳	۲,۰۱۴,۴۰۱	۰	۲,۰۱۴,۴۰۱	۰	بانک خاورمیانه فمراد
۴۴,۶۱۸,۲۵۴	۰	۴۴,۶۱۸,۲۵۴	۴۱,۴۰۰,۰۳۳	۰	۴۱,۴۰۰,۰۳۳	۰	بانک خاورمیانه ثامان
۱۸,۳۲۰,۹۶۵	۰	۱۸,۳۲۰,۹۶۵	۲,۳۱۹,۵۰۵	۰	۲,۳۱۹,۵۰۵	۰	بانک خاورمیانه فاما
۱۷,۰۷۸,۵۸۸	۰	۱۷,۰۷۸,۵۸۸	۱,۶۳۱,۴۰۶	۰	۱,۶۳۱,۴۰۶	۰	بانک خاورمیانه نخریس
۱۶,۴۱۰,۸۷۲	۰	۱۶,۴۱۰,۸۷۲	۲,۲۲۴,۹۱۹	۰	۲,۲۲۴,۹۱۹	۰	بانک خاورمیانه فیبر
۱۵,۵۱۹,۵۵۹	۰	۱۵,۵۱۹,۵۵۹	۲,۱۳۳,۶۶۰	۰	۲,۱۳۳,۶۶۰	۰	بانک خاورمیانه ثتوسا
۱۲,۷۸۰,۰۹۸	۰	۱۲,۷۸۰,۰۹۸	۱,۷۱۲,۷۲۷	۰	۱,۷۱۲,۷۲۷	۰	بانک خاورمیانه نمربنو
۶,۲۶۸,۲۴۶	۰	۶,۲۶۸,۲۴۶	۵۲۹,۲۶۸	۰	۵۲۹,۲۶۸	۰	بانک خاورمیانه وایرا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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								
صنعتی آما	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۸,۹۶۸,۴۵۵	۲۶۴	۱۰,۲۸۷,۶۷۲,۱۲۰	۶۴۰,۹۱۴,۷۰۵	۹,۶۴۶,۷۵۷,۴۱۵	۱۰,۲۸۷,۶۷۲,۱۲۰	۶۴۰,۹۱۴,۷۰۵
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱	۶۰	-	-	-	۷,۷۹۶,۶۸۸,۶۶۰	۲۸۳,۰۴۸,۱۰۳
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹,۸۶۹,۴۱۴	۶۵۰	۶,۴۱۵,۱۱۹,۱۰۰	۴۳۸,۰۴۵,۷۸۴	۵,۹۷۷,۰۷۳,۳۱۶	۶,۴۱۵,۱۱۹,۱۰۰	۴۳۸,۰۴۵,۷۸۴
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸۷,۵۰۶,۲۹۳	۲۹	-	-	-	۲,۵۳۷,۶۸۲,۴۹۷	۱۰۱,۷۷۴,۲۴۹
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۱۶۰	-	-	-	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	-
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	۲۸	-	-	-	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸	-
ایران مرینوس	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۰,۱۷۳,۶۸۰	۳۶	-	-	-	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	-
آلومراد	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۱,۹۶۵,۴۰۹	۲۸	-	-	-	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	-
فیبر ایران	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۷,۶۵۹,۸۳۸	۱۲	-	-	-	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	-
آلومنک	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۸,۳۵۹,۴۴۸	۷	-	-	-	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۷,۳۰۸,۷۸۵,۶۴۳	۹۵,۳۳۸,۰۹۵,۸۳۱	۱۵۲,۶۴۶,۸۸۱,۴۷۴	۳۴,۸۷۷,۳۹۳	(۱۴,۴۶۸,۵۶۰,۵۳۳)	۱۶۷,۱۱۵,۴۴۲,۰۰۷	۱۵۲,۶۴۶,۸۸۱,۴۷۴	۳۴,۸۷۷,۳۹۳	صنعتی آما
۱۷,۷۹۸,۱۳۵,۳۵۵	۱۸۲,۱۴۳,۹۲۳,۶۷۵	۱۹۹,۹۴۲,۰۵۸,۹۳۰	۱۶,۵۵۰,۳۸۳	(۳,۷۶۵,۴۲۴,۶۵۵)	۲۰۳,۷۰۷,۴۸۳,۵۸۵	۱۹۹,۹۴۲,۰۵۸,۹۳۰	۱۶,۵۵۰,۳۸۳	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۱۲,۱۰۱,۷۵۱,۱۰۶	۱۷۶,۸۹۲,۲۹۸,۸۱۸	۱۸۸,۹۹۴,۰۴۹,۹۲۴	۹۳,۴۴۷,۵۲۷	(۲,۵۸۳,۴۲۳,۸۶۸)	۱۹۱,۵۷۷,۴۷۳,۷۹۲	۱۸۸,۹۹۴,۰۴۹,۹۲۴	۹۳,۴۴۷,۵۲۷	لوله و ماشین سازی ایران
۳,۴۱۳,۲۳۲,۴۱۴	۲۹,۰۱۰,۹۸۵,۸۹۴	۳۲,۴۲۴,۲۱۸,۳۰۸	۱,۱۰۹,۶۵۰	۶۷۰,۶۴۰,۰۶۳	۳۱,۷۵۳,۵۷۸,۲۴۶	۳۲,۴۲۴,۲۱۸,۳۰۸	۱,۱۰۹,۶۵۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۷۸۴,۶۶۱,۳۴۴	۱۵۰,۳۰۲,۳۳۹,۹۸۶	۱۵۲,۰۸۷,۰۰۱,۲۳۰	۶۰,۷۸۳,۸۱۶	۱۲,۵۸۲,۶۳۹,۳۰۷	۱۳۹,۵۰۴,۳۶۱,۹۲۳	۱۵۲,۰۸۷,۰۰۱,۲۳۰	۶۰,۷۸۳,۸۱۶	آلومراد
۱,۶۰۷,۳۹۸,۳۵۲	۶۴,۸۳۱,۳۸۴,۷۳۸	۶۶,۴۳۸,۷۸۳,۰۹۰	۸,۹۷۲,۹۱۷	(۴,۶۹۵,۵۷۱,۳۲۷)	۷۱,۱۳۴,۳۵۴,۴۱۷	۶۶,۴۳۸,۷۸۳,۰۹۰	۸,۹۷۲,۹۱۷	ایران مرینوس
۱,۲۹۳,۴۰۵,۸۲۶	۸,۲۴۳,۸۶۳,۹۳۵	۹,۵۳۷,۲۶۹,۷۶۱	۲۳۶,۷۹۷	(۱,۳۷۰,۳۰۵,۹۹۹)	۱۰,۹۰۷,۴۷۵,۷۶۰	۹,۵۳۷,۲۶۹,۷۶۱	۲۳۶,۷۹۷	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۹۰۶,۳۵۱,۴۲۷	۱۱,۳۴۵,۰۹۱,۷۱۰	۱۲,۳۵۱,۴۴۳,۱۳۷	۶۶۳,۸۸۴	۶۰,۲۷۳,۷۵۵	۱۲,۱۹۱,۱۶۹,۳۸۲	۱۲,۳۵۱,۴۴۳,۱۳۷	۶۶۳,۸۸۴	صندوق س نگین سامان- ثابت
۷۷۷,۲۰۶,۶۰۷	۵,۶۱۷,۳۸۱,۸۷۰	۶,۳۹۴,۵۸۸,۴۷۷	۲۳۶,۵۵۶	(۵۹۱,۴۳۸,۴۱۰)	۶,۹۸۶,۰۲۶,۸۸۷	۶,۳۹۴,۵۸۸,۴۷۷	۲۳۶,۵۵۶	صندوق س. ارزش یاداش-د
۶۴۳,۶۹۳,۶۱۴	۳۰,۴۹۹,۹۶۱,۱۰۸	۳۱,۱۴۳,۶۵۴,۷۲۲	۸۷۴,۹۹۷	۶۴۳,۶۹۳,۶۲۰	۳۰,۴۹۹,۹۶۱,۱۰۲	۳۱,۱۴۳,۶۵۴,۷۲۲	۸۷۴,۹۹۷	صندوق س. ثبات ویستا-د
۴۵۱,۵۷۹,۶۵۵	۱۳,۱۹۹,۹۱۶,۳۹۳	۱۳,۶۵۱,۴۹۶,۰۴۸	۱۰۲,۹۸۵	۳۶۸,۴۴۷,۴۰۰	۱۳,۲۸۳,۰۴۸,۶۴۸	۱۳,۶۵۱,۴۹۶,۰۴۸	۱۰۲,۹۸۵	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
(۳,۶۰۷,۹۵۱,۴۱۰)	۹۷,۲۹۴,۳۷۷,۰۱۲	۹۳,۶۸۶,۴۲۵,۶۰۲	۱۷,۲۶۶,۶۰۸	(۲۳,۱۳۹,۴۶۳,۸۳۴)	۱۱۶,۸۲۵,۸۸۹,۴۳۶	۹۳,۶۸۶,۴۲۵,۶۰۲	۱۷,۲۶۶,۶۰۸	فیبر ایران
(۲۳,۳۰۶,۱۰۰,۷۵۲)	۴۳,۲۸۴,۱۹۲,۰۶۸	۱۹,۹۷۷,۴۸۱,۳۱۶	۱,۵۶۸,۰۵۳	(۱,۵۷۱,۴۴۷,۹۸۰)	۲۱,۵۴۸,۹۲۹,۲۹۶	۱۹,۹۷۷,۴۸۱,۳۱۶	۱,۵۶۸,۰۵۳	ایتالران
(۲۹,۰۱۴,۶۴۰,۳۴۱)	۱۵۵,۵۸۲,۹۵۲,۵۴۲	۱۲۶,۵۶۸,۳۱۲,۲۰۱	۲۳,۰۷۱,۸۷۲	(۱۰,۹۰۱,۳۸۴,۵۱۵)	۱۳۷,۴۶۹,۶۹۶,۷۱۶	۱۲۶,۵۶۸,۳۱۲,۲۰۱	۲۳,۰۷۱,۸۷۲	آلومتک
(۷۹,۱۱۷,۲۳۹,۰۷۰)	۳۶۹,۴۹۶,۹۰۸,۳۸۰	۲۹۰,۳۷۹,۶۶۹,۳۱۰	۱۰۹,۶۱۹,۳۱۰	۷۶,۷۱۹,۸۵۵,۳۷۰	۲۱۳,۶۵۹,۸۱۳,۹۴۰	۲۹۰,۳۷۹,۶۶۹,۳۱۰	۱۰۹,۶۱۹,۳۱۰	سرمایه گذاری صنایع ایران
(۲۰۴,۹۹۸,۱۰۳,۲۲۳)	۶۱۴,۳۶۱,۹۶۶,۵۹۶	۴۰۹,۲۶۳,۸۶۳,۳۷۳	۱۴,۱۴۳,۷۸۸	۲۲۰,۷۰۲,۱۱۲,۲۰۶	۱۸۸,۵۶۱,۷۵۱,۱۶۷	۴۰۹,۲۶۳,۸۶۳,۳۷۳	۱۴,۱۴۳,۷۸۸	سامان گستر اصفهان
(۱,۵۳۱,۰۹۸,۱۱۶,۵۲۸)	۱,۹۸۶,۶۷۵,۳۱۱,۱۱۴	۴۵۵,۵۷۷,۰۹۴,۵۸۶	۳۹,۷۱۴,۵۹۹	(۱۴,۶۵۹,۸۱۸,۴۳۹)	۴۷۰,۲۳۶,۹۱۳,۰۲۵	۴۵۵,۵۷۷,۰۹۴,۵۸۶	۳۹,۷۱۴,۵۹۹	س. توسعه و عمران استان اردبیل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۹,۱۸۱,۲۵۳	۳۸,۱۰۷,۵۴۰,۲۵۱	۲۴,۵۵۵,۶۴۵,۰۱۶	۱۳,۵۵۱,۸۹۵,۲۳۵	۵۱,۶۷۸,۹۶۷	۱۷۵,۰۲۲,۱۰۳,۱۳۹	۱۲۹,۴۹۴,۳۴۰,۳۹۶	۴۵,۵۲۷,۷۶۲,۷۴۳
لوله و ماشین سازی ایران	۲۰,۵۵۷,۷۲۵	۴۱,۰۱۲,۶۰۳,۱۱۴	۳۸,۷۷۶,۸۲۶,۷۴۱	۲,۲۳۵,۷۷۶,۳۷۳	۱۸۲,۷۸۹,۹۷۱	۴۲۴,۴۶۲,۴۱۶,۰۴۳	۴۰۱,۱۳۹,۹۵۴,۸۸۲	۲۳,۳۲۲,۴۶۱,۱۶۱
آلومراد	۳,۳۵۶,۰۰۰	۸,۵۷۹,۸۶۶,۰۷۶	۸,۰۳۴,۱۵۲,۰۴۶	۵۴۵,۷۱۴,۰۳۰	۲۰,۴۲۰,۰۵۹	۱۹۹,۴۰۸,۸۹۰,۴۳۹	۱۸۱,۵۵۹,۹۳۱,۴۷۲	۱۷,۸۴۸,۹۵۸,۹۶۷
فیبر ایران	۴,۱۹۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۰,۳۵۷,۹۸۴	۲۰,۳۵۵,۱۹۰,۵۴۱	۹,۹۳۵,۱۶۷,۴۴۳	۲۵,۴۳۳,۵۲۵	۱۳۵,۵۳۰,۵۲۷,۳۴۳	۱۱۹,۶۲۰,۱۲۴,۸۰۹	۱۵,۹۱۰,۴۰۲,۵۳۴
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۷۴۴,۰۸۰	۱۲,۶۳۲,۸۶۴,۷۲۴	۱۱,۳۰۱,۲۱۳,۳۵۰	۱,۳۳۱,۶۵۱,۳۷۴	۴,۳۲۵,۱۶۹	۸۳,۹۲۲,۱۲۵,۵۲۶	۷۲,۴۷۶,۸۷۵,۵۲۵	۱۱,۴۴۵,۲۵۰,۰۰۱
ایران مرینوس	۲,۸۲۸,۸۴۱	۲۰,۷۱۰,۲۹۰,۴۶۸	۲۰,۴۲۹,۷۷۱,۵۰۴	۲۸۰,۵۱۸,۹۶۴	۹,۷۶۲,۸۴۰	۷۵,۶۰۵,۷۱۳,۱۷۸	۶۷,۳۴۶,۴۹۶,۹۸۲	۸,۳۵۹,۳۱۶,۱۹۶
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳۸۱,۱۳۷	۱۵,۰۰۰,۱۰۶,۴۹۷	۱۳,۲۶۸,۹۲۴,۷۲۸	۱,۷۳۱,۱۸۱,۷۶۹	۱,۶۶۶,۰۳۷	۶۰,۸۰۰,۶۳۹,۱۶۱	۵۴,۳۵۹,۹۷۷,۵۸۹	۶,۴۴۰,۶۶۱,۵۷۲
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲۸۵,۰۱۹	۷,۶۵۰,۰۴۴,۷۶۹	۶,۷۶۸,۲۰۹,۴۸۶	۸۸۱,۳۵۳,۲۸۳	۳,۵۸۱,۶۲۱	۸۱,۲۲۴,۹۷۰,۱۷۷	۷۷,۱۸۰,۸۶۲,۸۶۳	۴,۰۴۴,۱۰۷,۳۱۴
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۶۱۰	۶۴,۱۹۹,۷۶۵,۰۴۴	۶۰,۳۵۱,۷۰۳,۵۳۵	۳,۸۴۸,۰۶۱,۵۰۹
آلومتک	۳,۴۸۹,۳۲۹	۲۱,۲۱۲,۵۰۷,۵۹۴	۲۳,۹۱۸,۱۰۴,۱۶۹	(۲,۷۰۵,۵۹۶,۵۷۵)	۳۸,۰۰۳,۵۸۹	۲۶۹,۴۰۱,۶۰۱,۸۹۵	۲۶۵,۶۷۵,۰۷۲,۶۹۷	۳,۷۲۶,۵۲۹,۱۹۸
کابل البرز	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۲۶۴	۸,۷۴۹,۱۴۶,۲۰۷	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۱۰	۲,۳۹۲,۳۱۹,۰۹۷
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۲۲,۲۷۴	۳,۵۰۰,۰۲۴,۸۸۷	۳,۱۹۶,۷۶۴,۱۰۵	۳۰۳,۲۶۰,۷۸۲	۲,۴۸۲,۰۵۶	۶۰,۸۰۱,۹۷۰,۱۳۰	۵۸,۶۴۶,۸۶۵,۴۱۱	۲,۱۵۵,۱۰۴,۷۱۹
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 نگین سامان-ثابت	۳۲۵,۲۰۲	۶,۰۰۰,۰۲۷,۸۶۵	۵,۵۵۷,۳۶۶,۲۱۷	۴۴۲,۶۶۱,۶۴۸	۳,۸۰۸,۳۷۰	۵۸,۷۳۱,۷۳۹,۱۳۸	۵۷,۶۱۱,۵۰۱,۰۴۳	۱,۱۳۰,۲۳۸,۰۹۵
افرانت	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۶,۳۱۷	۱۴,۵۳۶,۰۳۷,۲۶۵	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴۸,۶۷۶	۲,۴۲۱,۲۲۹,۷۳۸	۲,۳۹۹,۹۷۸,۶۷۶	۲۱,۲۵۱,۰۶۲	۷۲۷,۴۸۷	۳۰,۸۳۱,۴۲۹,۱۴۰	۳۰,۴۴۱,۴۶۳,۹۲۱	۳۸۹,۹۶۵,۲۱۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۷۶۶	۵۴,۵۵۳,۶۸۸,۸۴۳	۵۴,۱۶۷,۲۸۹,۵۶۱	۳۸۶,۳۹۹,۲۸۲
سرمایه گذاری صنایع ایران	۲۲,۹۳۶,۹۹۵	۵۸,۶۴۵,۱۹۰,۹۷۴	۷۸,۱۳۲,۵۵۵,۵۹۸	(۱۹,۴۸۷,۳۶۴,۶۲۴)	۲۷,۱۵۰,۴۰۵	۶۷,۷۱۵,۵۶۱,۲۹۲	۹۲,۵۲۵,۰۸۳,۰۴۳	(۲۴,۸۰۹,۵۲۱,۷۵۱)
ایتالران	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۳,۰۷۵	۷۴,۶۳۰,۶۲۱,۱۷۲	۱۲۹,۴۷۸,۰۸۳,۰۵۸	(۵۴,۸۴۷,۴۶۱,۸۸۶)
سامان گستر اصفهان	۱	۱	۴۳,۴۳۲	(۴۳,۴۳۱)	۴,۰۴۰,۷۹۸	۴,۰۴۰,۷۹۸	۲۴۵,۷۰۴,۸۵۹,۶۰۴	(۲۴۵,۷۰۰,۸۱۸,۸۰۶)
س.توسعه و عمران استان اردبیل	۱,۸۴۸,۹۷۱	۲۴,۷۳۲,۵۰۵,۵۹۳	۹۵,۱۸۰,۷۷۰,۱۷۷	۷۰,۴۴۸,۲۶۴,۵۸۴-	۷,۱۸۶,۸۷۷	۱۲۶,۹۰۷,۲۳۴,۷۲۵	۳۷۹,۲۱۴,۵۷۶,۸۸۰	(۳۵۳,۳۰۷,۳۴۲,۱۵۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	درصد از کل درآمدها
صنعتی آما	۹,۶۴۶,۷۵۷,۴۱۵	(۱۴,۴۶۸,۵۶۰,۵۳۳)	۱۳,۵۵۱,۸۹۵,۲۳۵	۸,۷۳۰,۰۹۲,۱۱۷	۴/۶۳٪	۵۷,۳۰۸,۷۸۵,۶۴۳	۴۵,۵۲۷,۷۶۲,۷۴۳	۱۱۲,۴۸۳,۳۰۵,۸۰۱
لوله و ماشین سازی ایران	۰	(۲,۵۸۳,۴۲۳,۸۶۸)	۲,۲۳۵,۷۷۶,۳۷۳	(۳۴۷,۶۴۷,۴۹۵)	-۰/۱۸٪	۲,۴۳۵,۹۰۸,۲۴۸	۲۳,۳۲۲,۴۶۱,۱۶۱	۳۷,۸۶۰,۱۲۰,۵۱۵
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۵,۹۷۷,۰۷۳,۳۱۶	(۳,۷۶۵,۴۲۴,۶۵۵)	۱,۳۳۱,۶۵۱,۳۷۴	۳,۵۴۳,۳۰۰,۰۳۵	۱/۸۸٪	۵,۹۷۷,۰۷۳,۳۱۶	۱۱,۴۴۵,۲۵۰,۰۰۱	۳۵,۲۲۰,۴۵۸,۵۷۲
آلومراد	۰	۱۲,۵۸۲,۶۳۹,۳۰۷	۵۴۵,۷۱۴,۰۳۰	۱۳,۱۲۸,۳۵۳,۳۳۷	۶/۹۶٪	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	۱۷,۸۴۸,۹۵۸,۹۶۷	۱۹,۹۶۸,۶۵۱,۶۶۳
فیبر ایران	۰	(۲۳,۱۳۹,۴۶۳,۸۳۴)	۹,۹۳۵,۱۶۷,۴۴۳	(۱۳,۲۰۴,۲۹۶,۳۹۱)	-۷/۰۰٪	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	۱۵,۹۱۰,۴۰۲,۵۳۴	۱۲,۵۱۴,۳۶۹,۱۸۰
ایران مرینوس	۰	(۴,۶۹۵,۵۷۱,۳۲۷)	۲۸۰,۵۱۸,۹۶۴	(۴,۴۱۵,۰۵۲,۳۶۳)	-۲/۳۴٪	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	۸,۲۵۹,۲۱۶,۱۹۶	۱۰,۲۳۲,۸۶۷,۰۲۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	(۱,۳۷۰,۲۰۵,۹۹۹)	۱,۷۳۱,۱۸۱,۷۶۹	۳۶۰,۹۷۵,۷۷۰	۰/۱۹٪	۰	۶,۴۴۰,۶۶۱,۵۷۲	۷,۷۳۴,۰۶۷,۳۹۸
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۶۷۰,۶۴۰,۰۰۶۲	۳۰۳,۲۶۰,۷۸۲	۹۷۳,۹۰۰,۸۴۴	۰/۵۲٪	۰	۲,۱۵۵,۱۰۴,۷۱۹	۵,۵۶۸,۳۳۷,۱۳۳
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	(۵۹۱,۴۳۸,۴۱۰)	۸۸۱,۸۳۵,۲۸۳	۲۹۰,۳۹۶,۸۷۳	۰/۱۵٪	۰	۷۷۷,۲۰۶,۶۰۷	۴,۸۲۱,۳۱۳,۹۲۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۳۶۸,۴۴۷,۴۰۰	۰	۳۶۸,۴۴۷,۴۰۰	۰/۳٪	۰	۴۵۱,۵۷۹,۶۵۵	۴,۲۹۹,۶۴۱,۱۶۴
کابل البرز	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۲,۳۹۲,۲۱۹,۰۹۷	۲,۳۹۲,۲۱۹,۰۹۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۲,۱۴۸,۶۳۳,۳۴۴	۲,۱۴۸,۶۳۳,۳۴۴
صندوق س نگین سامان-ثابت	۰	۶۰,۲۷۳,۷۵۵	۴۴۲,۶۶۱,۶۴۸	۵۰۲,۹۳۵,۴۰۳	۰/۲۷٪	۰	۱,۱۲۰,۲۳۸,۰۹۵	۲,۰۲۶,۵۸۹,۵۲۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۶۴۳,۶۹۳,۶۲۰	۰	۶۴۳,۶۹۳,۶۲۰	۰/۳۴٪	۰	۶۴۳,۶۹۳,۶۲۰	۱,۰۳۰,۰۹۲,۹۰۲
افرانت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۲۱,۲۵۱,۰۶۲	۲۱,۲۵۱,۰۶۲	۰/۰۱٪	۰	۳۸۹,۹۶۵,۲۱۹	۳۸۹,۹۶۵,۲۱۹
آلومنتک	۰	(۱۰,۹۰۱,۳۸۴,۵۱۵)	(۲,۷۰۵,۵۹۶,۵۷۵)	(۱۳,۶۰۶,۹۸۱,۰۹۰)	-۷/۲۱٪	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	۳,۷۲۶,۵۲۹,۱۹۸	(۲۵,۱۵۹,۵۹۵,۰۱۳)
اینالران	۰	(۱,۵۷۱,۴۴۷,۹۸۰)	۰	(۱,۵۷۱,۴۴۷,۹۸۰)	-۰/۸۳٪	۰	(۵۴,۸۴۷,۴۶۱,۸۸۶)	(۷۸,۱۵۴,۱۷۲,۶۳۸)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۷۶,۷۱۹,۸۵۵,۳۷۰	(۱۹,۴۸۷,۳۶۴,۶۲۴)	۵۷,۲۳۲,۴۹۰,۷۴۶	۳۰/۳۳٪	۷,۵۱۳,۶۴۰,۵۵۷	(۲۴,۸۰۹,۵۲۱,۷۵۱)	(۹۶,۴۱۳,۱۲۰,۲۶۴)
سامان گستر اصفهان	۰	۲۲۰,۷۰۲,۱۱۲,۲۰۶	(۴۳,۴۳۱)	۲۲۰,۷۰۲,۰۶۸,۷۷۵	۱۱۶/۹۵٪	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	(۲۴۵,۷۰۰,۸۱۸,۸۰۶)	(۴۴۹,۰۸۲,۶۰۳,۰۹۰)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	(۱۴,۶۵۹,۸۱۸,۴۳۹)	(۷۰,۴۴۸,۲۶۴,۵۸۴)	(۸۵,۱۰۸,۰۸۳,۰۲۳)	-۴۵/۱۰٪	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸	(۲۵۲,۳۰۷,۳۴۲,۱۵۵)	(۱,۷۸۲,۲۲۶,۵۱۱,۳۷۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
	۱۹۱,۵۰۴,۷۱۹		۳,۶۰۷,۰۹۵	بانک خاورمیانه فلوله
	۱۴۰,۸۵۵,۱۰۹		۱۲۷,۰۳۳,۵۶۰	بانک خاورمیانه کایتا
	۹۰,۲۹۳,۶۹۴		۲,۲۸۳,۰۹۹	بانک خاورمیانه فالوم
	۶۴,۰۶۴,۹۰۴		۰	بانک خاورمیانه بالبر
	۵۷,۱۵۲,۸۷۳		۲,۰۱۴,۴۰۱	بانک خاورمیانه فمراد
	۴۴,۶۱۸,۲۵۴		۴۱,۴۰۰,۰۳۳	بانک خاورمیانه ثامان
	۱۸,۳۲۰,۹۶۵		۲,۳۱۹,۵۰۵	بانک خاورمیانه فاما
	۱۷,۰۷۸,۵۸۸		۱,۶۳۱,۴۰۶	بانک خاورمیانه نخریس
	۱۶,۴۱۰,۸۷۲		۲,۲۲۴,۹۱۹	بانک خاورمیانه فیبر
	۱۵,۵۱۹,۵۵۹		۲,۱۳۳,۶۶۰	بانک خاورمیانه ثتوسا
	۱۲,۷۸۰,۰۹۸		۱,۷۱۲,۷۲۷	بانک خاورمیانه نمرینو
	۶,۲۶۸,۲۴۶		۵۲۹,۲۶۸	بانک خاورمیانه وایرا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲	۲۷۵,۵۹۷,۳۸۲	تنزیل سود سهام
۱۲,۷۰۷	۱,۳۶۹	سایر درآمدها
۱,۱۶۶,۴۸۵,۷۶۹	۲۷۵,۵۹۸,۷۵۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۸۸,۲۴۴,۳۹۷,۶۴۰	۹۹/۷۵٪	۷/۹٪
سایر درآمدها	۲۷۵,۵۹۸,۷۵۱	۰/۱۵٪	۰/۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۸۶,۸۸۹,۶۷۳	۰/۱٪	۰/۰۱٪
	۱۸۸,۷۰۶,۸۸۶,۰۶۴	۱۰۰٪	۷/۹٪