



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی											
صورت وضعیت یورتقوی											
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱											
تغییرات طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش		
درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۵/۵/۳۱										
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۳۹,۷۱۴,۵۱۹	۱,۱۱۲,۵۴۹,۲۸۱,۸۴۶	۴۵۵,۵۷۷,۰۹۴,۵۸۷	۲۷,۷۵۳	۲۲۴,۶۶۸,۲۲۲	(۷,۳۲۰,۳۰۶)	(۲۰۲,۴۶۷,۱۲۲,۳۸۰)	۳۳,۵۱۲,۱۴۶	۱۵,۲۶۰	۹۱۰,۴۰۶,۸۱۷,۷۹۸	۴۹۵,۷۵۸,۲۸۵,۰۹۶
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۰۹,۶۱۹,۲۱۰	۳۶۹,۴۹۶,۹۰۸,۳۸۱	۲۹۰,۳۷۹,۶۶۹,۳۱۰	۴,۵۵۹,۴۰۵	۱۳,۱۶۲,۸۷۸,۹۵۴	(۱۰,۷۸۷,۳۷۵)	(۳۶,۲۴۰,۰۴۶,۱۳۵)	۱۰۳,۳۶۱,۲۴۰	۳۰,۲۰۰	۳۴۶,۴۱۹,۷۴۱,۲۰۰	۳۱۳,۰۲۷,۴۶۷,۸۵۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۶,۵۵۰,۳۸۳	۱۹۶,۷۵۶,۱۴۸,۰۰۵	۱۹۹,۹۴۲,۰۵۸,۹۳۱	۴۴۴,۵۰۵	۷,۳۴۲,۰۲۲,۰۵۹	(۳,۱۰۴,۳۴۶)	(۳۷,۰۰۰,۳۴۸,۸۹۰)	۱۳,۹۳۲,۱۷۴	۱۸,۳۶۰	۱۶۷,۰۹۷,۸۲۱,۱۷۴	۲۵۴,۸۲۶,۵۲۸,۰۵۳
آلومیراد	۶۰,۷۸۳,۸۱۶	۱۵۲,۰۸۷,۰۰۱,۳۳۱	۱۵۲,۰۸۷,۰۰۱,۳۳۱	۱,۳۶۹,۴۵۰	۳,۸۳۲,۷۱۶,۵۶۲	(۴,۳۸۹,۲۴۰)	(۱۰,۷۷۷,۵۳۱,۱۰۱)	۵۷,۷۶۴,۰۳۶	۳,۲۶۰	۱۴۵,۵۶۶,۸۰۲,۴۰۴	۱۸۸,۱۶۷,۶۰۸,۰۶۰
صنعتی آما	۳۴,۸۷۷,۳۹۳	۱۰۷,۸۲۸,۱۲۱,۰۳۹	۱۵۲,۶۴۶,۸۸۱,۴۷۴	۶,۷۲۳,۶۹۳	۳۳,۹۶۸,۱۱۲,۰۰۶	(۱۲,۵۲۷,۹۷۳)	(۴۰,۱۱۳,۲۷۲,۵۸۳)	۷۳,۰۷۳,۱۱۳	۲۹,۰	۱۰۱,۶۸۴,۶۶۰,۴۶۲	۱۵۱,۹۳۶,۸۲۱,۱۸۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	-	-	-	۱۵۸,۴۵۸,۱۶۰	۳,۸۴۶,۱۶۸,۸۵۷,۶۷۶	(۱۵۳,۵۴۶,۵۱۸)	(۳,۶۹۵,۶۳۴,۴۷۸,۵۷۲)	۵۱,۱۱۶,۴۴۲	۲۵,۵۵۲	۱۵۰,۵۲۴,۳۷۹,۱۰۴	۱۵۰,۹۸۴,۷۹۱,۴۱۷
لوله و ماشین سازی ایران	۹۳,۴۴۷,۵۲۷	۱۷۹,۰۰۶,۹۰۴,۱۱۲	۱۸۸,۹۹۴,۰۴۹,۹۲۴	۸,۵۷۳,۶۷۸	۲۰,۵۹۳,۳۲۸,۶۲۶	(۷۱,۱۱۷,۲۶۷)	(۱۳۸,۲۲۰,۶۶۶,۶۹۰)	۳۰,۹۰۳,۳۲۸	۲,۸۲۶	۶۱,۳۸۰,۱۹۶,۰۴۸	۸۷,۵۷۶,۵۹۰,۰۵۶
آلومتک	۲۳۰,۷۱۸,۷۲	۱۶۵,۴۹۴,۸۷۳,۹۷۱	۱۲۶,۵۶۸,۳۱۲,۲۰۱	۶۸,۵۹۸,۳۷۳	۱۵,۱۷۱,۱۷۳,۴۹۴	(۱۱,۷۸۳,۲۱۴)	(۸۴,۳۴۲,۸۷۶,۰۶۷)	۷۹,۸۳۶,۸۳۱	۱۰,۸۸	۹۶,۳۳۳,۱۷۱,۳۹۸	۸۶,۷۹۶,۴۵۶,۶۴۹
صندوق س. ثبات ویستا	۸۷۴,۹۹۷	۳۰,۴۹۹,۹۶۱,۱۰۲	۳۱,۱۴۳,۶۵۴,۷۲۳	۹۸۹,۹۱۳	۳۵,۹۲۲,۲۷۷,۵۰۹	(۵۳,۰۲۵)	(۱,۸۸۴,۰۲۸,۲۷۳)	۱,۸۱۱,۸۸۵	۳۶,۵۶۸	۶۴,۵۴۸,۱۹۰,۱۳۸	۶۶,۲۲۲,۵۷۸,۴۰۷
فیبر ایران	۱۷,۲۶۶,۶۰۸	۱۰۳,۱۰۲,۵۵۰,۸۱۶	۹۳,۶۸۶,۴۲۵,۶۰۲	۴,۳۹۲,۸۳۱	۲۵,۶۰۸,۲۴۲,۱۵۲	(۱۲,۵۸۱,۸۰۶)	(۷۴,۳۵۵,۰۲۰,۱۲۶)	۹۰,۷۷,۶۴۳	۷,۱۳۰	۵۴,۳۵۵,۷۷۲,۸۴۲	۶۶,۶۷۴,۳۳۳,۴۱۲
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۲۳۶,۷۹۷	۸۰,۷۰۳,۹۰۰,۸۶۱	۹۵,۳۷۰,۲۶۹,۷۶۱	۱۰,۲۱۰,۰۸۲	۴۱,۸۹۷,۰۴۷,۶۰۳	(۹۰,۷۹۸)	(۳,۶۰۶,۸۲۰,۲۵۸)	۱,۱۶۷,۰۰۸	۴۱,۳۷۳	۴۶,۳۶۰,۶۱۸,۰۰۶	۴۸,۲۶۷,۸۳۶,۸۸۲
ایران مریئوس	۸,۹۷۲,۹۱۷	۸۶,۴۵۴,۹۶۳,۵۲۷	۶۶,۴۳۸,۷۸۳,۰۹۱	۱,۷۲۳,۲۰۵	۱۴,۵۱۶,۶۶۸,۲۹۲	(۵,۴۶۹,۸۸۵)	(۵۲,۰۴۱,۶۲۳,۵۴۱)	۵,۲۳۶,۲۳۷	۸,۹۱۰	۴۸,۹۳۰,۰۰۰,۹۴۸	۴۶,۶۹۱,۳۱۳,۹۶۸
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۰۲,۹۸۵	۱۳,۱۹۹,۹۱۶,۳۹۳	۱۳,۶۵۱,۴۹۶,۰۴۰	۲۲۲,۳۲۹	۲۹,۹۹۹,۹۷۳,۰۴۲	-	-	۳۲۵,۳۱۴	۱۲۶,۳۶۸	۴۳,۱۹۹,۸۸۹,۴۳۵	۴۴,۳۲۲,۲۲۹,۱۲۸
صندوق س. لیخنند فارابی-د	۱۰۰۹,۶۵۰	۲۹,۰۱۰,۹۸۵,۸۹۴	۳۲,۴۲۴,۲۱۸,۳۰۹	۳۳۶,۱۲۳	۱۰,۰۰۵,۷۰۰,۰۳۴۱	-	-	۱,۴۴۵,۷۷۳	۳۰,۰۳۴	۳۹,۰۱۶,۶۸۶,۳۲۵	۴۳,۴۰۶,۳۳۴,۲۹۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	۱۸۵,۷۱۸	۱۹,۹۹۹,۳۵۷,۵۷۸	-	-	۱۸۵,۷۱۸	۱۰۸,۷۳۱	۱۹,۹۹۹,۳۵۷,۵۷۸	۲۰,۱۸۵,۵۷۵,۵۷۷
صندوق س نگین سامان-ثابت	۶۶۳,۸۸۴	۱۱,۳۴۵,۰۹۱,۷۱۰	۱۳,۳۵۱,۴۴۳,۱۳۸	۵۳۲,۹۶۶	۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۲۹	(۳۵۹,۷۹۴)	(۴,۳۳۹,۶۱۱,۰۷۰)	۹۳۷,۰۵۶	۱۸,۹۳۸	۱۶,۹۰۵,۴۷۷,۰۶۹	۱۷,۷۲۹,۲۲۲,۷۰۳
صندوق س. ارزش یاداشن-د	۲۳۶,۵۵۶	۵,۶۱۷,۳۸۱,۸۷۰	۶,۳۹۴,۵۸۸,۲۷۸	۳۳۳,۸۵۹	۹,۱۹۹,۹۶۸,۸۵۳	(۳,۶۵۱)	(۱۰,۲۹,۹۹۱,۸۰۲)	۵۳۰,۷۶۴	۲۷,۷۶۳	۱۳,۷۸۷,۳۵۸,۹۲۱	۱۴,۷۲۰,۱۶۷,۱۷۱
صندوق س افرا نماد پایدار	-	-	-	۱۹۳,۵۸۱	۱۰,۰۰۸,۸۵۰,۰۹۲	-	-	۱۹۳,۵۸۱	۵۲,۴۵۰	۱۰,۰۰۸,۸۵۰,۰۹۲	۱۰,۰۰۹۷,۱۴۸,۷۵۳
ایتالران	۱,۵۶۸,۰۵۳	۳۰,۵۲۴,۹۲۵,۵۲۶	۱۹,۹۷۷,۴۸۱,۳۱۶	۵۱۳,۳۸۳	۷,۵۱۴,۱۱۱,۳۷۵	۱,۶۶۶,۲۶۶-	۳۱,۹۶۲,۳۹۷,۲۰۲-	۴۱۵,۱۷۲	۱۵,۶۵۰	۶,۰۷۶,۶۴۹,۶۰۹	۶,۴۹۲,۵۰۳,۲۴۴
سامان گستر اصفهان	۱۴,۱۲۲,۷۸۸	۲۳۵,۰۲۵,۶۵۳,۱۱۵	۴۰۹,۲۶۳,۸۶۳,۳۷۳	-	-	(۱۴,۱۲۲,۷۸۸)	(۲۳۵,۰۲۵,۶۵۳,۱۱۵)	-	-	-	-
س. ساحل سرمایه امن خلیج فارس	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۱۵,۳۵۴,۶۴۴	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۲۱۵,۳۵۴,۶۴۴)	-	-	-	-
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	-	-	-	۵۰۰	۴۳,۶۸۹,۶۰۲	(۵۰۰)	(۴۳,۶۸۹,۶۰۲)	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
کل دارایی‌ها								
۴/۱۵٪	۱۰۶,۵۶۴,۱۵۰,۶۳۵	۵۵,۸۱۵,۳۴۴,۸۲۳	۱۴۹,۱۵۱,۹۳۳,۶۸۱	۱۳,۲۲۷,۵۶۱,۷۷۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فلوله
۳/۳۱٪	۸۴,۸۴۹,۴۳۸,۲۰۹	۲,۸۱۱,۹۲۸,۸۳۴	۸۶,۵۰۹,۸۱۷,۴۰۸	۱,۱۵۱,۵۴۹,۶۳۵	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثتوسا
۲/۲۹٪	۵۸,۶۸۴,۶۵۶,۸۱۶	۳۱,۴۶۵,۸۵۵,۳۷۳	۶۸,۸۶۹,۰۲۲,۸۱۱	۲۱,۲۸۱,۴۸۹,۳۷۸	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فاما
۱/۳۷٪	۳۵,۰۶۵,۱۷۶,۷۳۲	۲۹,۳۴۳,۳۷۴,۶۲۱	۶۳,۸۸۲,۳۹۳,۸۶۷	۵۲۶,۱۵۷,۴۸۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فیبر
۱/۲٪	۳۰,۷۱۶,۰۲۴,۴۱۶	۱۲,۴۲۲,۴۳۳,۵۰۳	۱۳,۰۹۷,۰۶۹,۷۷۳	۳۰,۰۴۱,۳۸۸,۱۴۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه کایتا
۱/۱۴٪	۲۹,۳۲۹,۷۱۱,۸۰۳	۳۲,۳۴۷,۵۸۹,۱۹۴	۶۱,۱۳۷,۳۸۴,۶۹۲	۵۳۹,۹۱۶,۳۰۵	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فالوم
۰/۸۹٪	۲۲,۸۷۶,۹۸۴,۲۱۴	۱۹,۴۶۳,۶۲۱,۴۷۲	۴۱,۵۹۸,۶۷۷,۵۳۲	۷۴۱,۹۲۸,۱۵۴	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نمرینو
۰/۴۵٪	۱۱,۴۵۲,۱۳۴,۸۱۱	۲,۲۰۷,۳۱۶,۷۸۷,۰۶۵	۲,۲۱۸,۷۶۸,۹۲۱,۸۷۶	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه هامون
۰/۰۳٪	۶۵۴,۱۵۰,۲۵۹	۸,۸۶۵,۷۳۸,۸۲۶	۸,۲۷۶,۵۲۰,۱۳۴	۱,۲۴۳,۳۶۸,۹۵۱	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فمراد
۰/۰۲٪	۶۳۵,۵۸۶,۶۶۴	۳۶,۲۱۱,۹۳۴,۹۳۹	۳۴,۸۰۶,۲۲۴,۱۳۱	۲,۰۴۱,۲۹۷,۴۷۲	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نخریس
۰/۰۲٪	۵۰۷,۸۸۵,۵۳۷	۳۶,۲۲۴,۴۵۰,۴۴۵	۲۴,۸۵۰,۲۷۴,۹۲۰	۱۱,۸۸۲,۰۶۱,۰۶۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه وایرا
۰٪	۸۸۷,۹۳۸	۱۲,۴۱۷,۲۸۹,۲۷۶	۲,۶۲۷,۷۳۷,۱۳۸	۹,۷۹۰,۴۴۰,۰۷۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۲۶۳,۴۹۹,۹۹۸	۰	۲۶۳,۴۹۹,۹۹۸	۷۱,۹۹۵,۲۷۹	۰	۷۱,۹۹۵,۲۷۹	۰	بانک خاورمیانه فلوله
۲۵۲,۶۱۵,۴۶۴	۰	۲۵۲,۶۱۵,۴۶۴	۱۱۱,۷۶۰,۳۵۵	۰	۱۱۱,۷۶۰,۳۵۵	۰	بانک خاورمیانه کایتا
۱۱۷,۸۲۰,۴۱۲	۰	۱۱۷,۸۲۰,۴۱۲	۹۹,۴۹۹,۴۴۷	۰	۹۹,۴۹۹,۴۴۷	۰	بانک خاورمیانه فاما
۱۰۱,۱۱۶,۸۰۸	۰	۱۰۱,۱۱۶,۸۰۸	۱۰,۸۲۳,۱۱۴	۰	۱۰,۸۲۳,۱۱۴	۰	بانک خاورمیانه فالوم
۶۸,۸۷۳,۳۹۹	۰	۶۸,۸۷۳,۳۹۹	۱۱,۷۲۰,۵۲۶	۰	۱۱,۷۲۰,۵۲۶	۰	بانک خاورمیانه فمراد
۶۴,۰۶۴,۹۰۴	۰	۶۴,۰۶۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه بالبر
۵۰,۲۵۶,۲۰۵	۰	۵۰,۲۵۶,۲۰۵	۳۳,۱۷۷,۶۱۷	۰	۳۳,۱۷۷,۶۱۷	۰	بانک خاورمیانه نخریس
۴۵,۵۰۶,۱۹۲		۴۵,۵۰۶,۱۹۲	۸۸۷,۹۳۸		۸۸۷,۹۳۸		بانک خاورمیانه ثامن
۲۲,۳۹۸,۰۰۳	۰	۲۲,۳۹۸,۰۰۳	۶,۸۷۸,۴۴۴	۰	۶,۸۷۸,۴۴۴	۰	بانک خاورمیانه ثتوسا
۱۹,۳۱۰,۰۹۶	۰	۱۹,۳۱۰,۰۹۶	۲,۸۹۹,۲۲۴	۰	۲,۸۹۹,۲۲۴	۰	بانک خاورمیانه فیبر
۱۷,۱۹۵,۵۳۸	۰	۱۷,۱۹۵,۵۳۸	۴,۴۱۵,۴۴۰	۰	۴,۴۱۵,۴۴۰	۰	بانک خاورمیانه نمربینو
۶,۸۵۲,۸۸۶	۰	۶,۸۵۲,۸۸۶	۵۸۴,۶۴۰	۰	۵۸۴,۶۴۰	۰	بانک خاورمیانه وایرا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		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					
صنعتی آما	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۸,۹۶۸,۴۵۵	۲۶۴	۱۰,۲۸۷,۶۷۲,۱۲۰	-
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱	۶۰	۷,۷۹۶,۶۸۸,۶۶۰	۱۲۶,۰۹۲,۰۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹,۸۶۹,۴۱۴	۶۵۰	۶,۴۱۵,۱۱۹,۱۰۰	۳۱۷,۴۱۴,۷۴۷
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸۷,۵۰۶,۲۹۳	۲۹	۲,۵۳۷,۶۸۲,۴۹۷	۵۱,۰۹۴,۲۷۸
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	-
آلومتک	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۳,۸۹۰,۵۴۲	۲۵۴,۸۳۶,۵۲۸,۰۵۳	۱۷۳,۰۰۴,۴۷۰,۱۸۸	۸۱,۸۳۲,۰۵۷,۸۶۵	۱۳,۸۹۰,۵۴۲	۲۵۴,۸۳۶,۵۲۸,۰۵۳	۱۵۵,۲۰۶,۳۳۴,۹۲۳	۹۹,۶۳۰,۱۹۳,۱۲۰
صنعتی آما	۲۹۰,۷۳,۱۱۳	۱۵۱,۹۳۶,۸۲۱,۱۸۰	۱۵۰,۷۰۲,۲۴۹,۹۶۳	۱,۲۳۴,۵۷۱,۲۱۷	۲۹۰,۷۳,۱۱۳	۱۵۱,۹۳۶,۸۲۱,۱۸۰	۹۳,۳۹۳,۴۶۴,۳۲۰	۵۸,۵۴۳,۳۵۶,۸۶۰
آلومراد	۵۷,۷۶۴,۰۲۶	۱۸۸,۱۶۷,۶۰۸,۶۰۹	۱۴۵,۳۰۳,۱۳۳,۲۴۴	۴۲,۸۶۴,۴۷۵,۳۶۵	۵۷,۷۶۴,۰۲۶	۱۸۸,۱۶۷,۶۰۸,۶۰۹	۱۴۳,۵۱۸,۴۷۲,۰۰۰	۴۴,۶۴۹,۱۳۶,۶۰۹
لوله و ماشین سازی ایران	۳۰,۹۰۳,۹۳۸	۸۷,۵۷۶,۹۵۹,۰۵۶	۷۲,۸۷۸,۴۱۹,۲۰۱	۱۴,۶۹۸,۵۳۹,۸۵۵	۳۰,۹۰۳,۹۳۸	۸۷,۵۷۶,۹۵۹,۰۵۶	۶۰,۷۷۶,۶۶۸,۰۹۵	۲۶,۸۰۰,۲۹۰,۹۶۱
فیبر ایران	۹۰,۷۷,۶۳۳	۶۴,۶۷۴,۳۳۳,۴۱۲	۴۸,۵۲۶,۹۶۴,۱۱۴	۱۶,۱۴۷,۳۶۹,۲۹۸	۹۰,۷۷,۶۳۳	۶۴,۶۷۴,۳۳۳,۴۱۲	۵۲,۱۳۴,۹۱۵,۵۲۵	۱۲,۵۳۹,۴۱۷,۸۸۷
ایران مرینوس	۵,۲۳۶,۲۳۷	۴۶,۶۱۹,۴۱۳,۹۶۷	۴۰,۹۲۹,۰۵۷,۶۰۶	۵,۶۹۰,۳۵۶,۳۶۱	۵,۲۳۶,۲۳۷	۴۶,۶۱۹,۴۱۳,۹۶۷	۳۹,۳۲۱,۶۵۹,۲۵۴	۷,۲۹۷,۷۵۴,۷۱۳
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۴۴۵,۷۷۳	۴۳,۴۰۶,۳۳۴,۲۹۱	۴۲,۴۲۹,۹۱۸,۶۴۹	۹۷۶,۴۱۵,۶۴۲	۱,۴۴۵,۷۷۳	۴۳,۴۰۶,۳۳۴,۲۹۱	۳۹,۰۱۶,۶۸۶,۲۳۵	۴,۳۸۹,۶۴۸,۰۵۶
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۱۶۷,۰۸۱	۴۸,۲۶۷,۸۳۶,۸۸۲	۴۷,۸۱۴,۹۷۵,۰۲۷	۴۵,۲۸۶,۱۸۵۵	۱,۱۶۷,۰۸۱	۴۸,۲۶۷,۸۳۶,۸۸۲	۴۶,۵۲۱,۵۶۹,۲۰۱	۱,۷۴۶,۲۶۷,۶۸۱
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۸۱۱,۸۸۵	۶۶,۲۳۲,۵۷۸,۴۰۷	۶۵,۱۹۱,۸۸۳,۷۵۸	۱,۰۴۰,۶۴۹,۶۴۹	۱,۸۱۱,۸۸۵	۶۶,۲۳۲,۵۷۸,۴۰۷	۶۴,۵۴۸,۱۹۰,۱۳۸	۱,۶۸۴,۳۸۸,۲۶۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۲۵,۲۱۴	۴۴,۳۳۲,۴۲۹,۱۳۸	۴۳,۶۵۱,۴۶۹,۰۹۰	۶۸۰,۹۶۰,۰۴۸	۳۲۵,۲۱۴	۴۴,۳۳۲,۴۲۹,۱۳۸	۴۳,۱۹۹,۸۸۹,۴۳۵	۱,۱۳۲,۵۳۹,۷۰۳
صندوق س. ارزش یاداش-د	۵۳۰,۷۶۴	۱۴,۷۳۰,۱۶۷,۱۷۹	۱۴,۵۴۴,۵۶۵,۵۲۸	۱۶۵,۶۰۱,۶۵۱	۵۳۰,۷۶۴	۱۴,۷۳۰,۱۶۷,۱۷۹	۱۳,۷۸۷,۳۵۸,۹۲۱	۹۴۲,۸۰۸,۲۵۸
صندوق س نگین سامان-ثابت	۹۳۷,۰۵۶	۱۷,۷۳۹,۴۲۲,۷۰۲	۱۷,۸۱۱,۸۲۸,۴۹۵	(۷۲,۴۰۵,۷۹۳)	۹۳۷,۰۵۶	۱۷,۷۳۹,۴۲۲,۷۰۲	۱۶,۹۰۵,۴۷۷,۰۶۹	۸۳۳,۹۴۵,۶۳۳
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۵,۹۱۱,۶۴۲	۱۵۰,۹۸۴,۷۹۱,۴۱۶	۱۵۰,۵۳۴,۳۷۹,۱۰۴	۴۵۰,۴۱۲,۳۱۲	۵,۹۱۱,۶۴۲	۱۵۰,۹۸۴,۷۹۱,۴۱۶	۱۵۰,۵۳۴,۳۷۹,۱۰۴	۴۵۰,۴۱۲,۳۱۲
ایتالران	۴۱۵,۱۷۲	۶,۴۹۲,۵۰۳,۷۴۴	-۱۷,۲۳۰,۰۶۱,۱۴۴	۲۳,۷۲۲,۵۶۴,۸۸۸	۴۱۵,۱۷۲	۶,۴۹۲,۵۰۳,۷۴۴	۶,۰۷۶,۴۹۶,۰۰۹	۴۱۵,۸۵۴,۱۳۵
صندوق س. یا در آمد ثابت کیان	۱۸۵,۷۱۸	۳۰,۱۸۵,۸۵۷,۵۷۷	۱۹,۹۹۹,۳۵۷,۵۷۸	۱۸۶,۴۹۹,۹۹۹	۱۸۵,۷۱۸	۳۰,۱۸۵,۸۵۷,۵۷۷	۱۹,۹۹۹,۳۵۷,۵۷۸	۱۸۶,۴۹۹,۹۹۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۹۲,۵۸۱	۱۰۰,۰۹۷,۱۴۸,۷۵۲	۱۰۰,۰۸۸,۵۰۰,۹۲۳	۸۸,۲۹۸,۶۶۰	۱۹۲,۵۸۱	۱۰۰,۰۹۷,۱۴۸,۷۵۲	۱۰۰,۰۸۸,۵۰۰,۹۲۳	۸۸,۲۹۸,۶۶۰
آلومنک	۷۹,۸۳۶,۸۳۱	۸۶,۷۹۶,۴۵۶,۶۴۹	۶۲,۳۹۸,۴۹۹,۸۳۱	۲۴,۳۹۷,۹۵۶,۸۱۸	۷۹,۸۳۶,۸۳۱	۸۶,۷۹۶,۴۵۶,۶۴۹	۸۶,۷۹۶,۴۵۶,۶۴۹	(۴,۶۱۶,۶۸۳,۵۲۳)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۰۳,۳۹۱,۲۴۰	۳۱۳,۰۳۷,۲۶۷,۸۵۲	۲۶۷,۳۰۲,۵۰۲,۱۲۹	۴۵,۷۳۴,۸۶۵,۷۲۳	۱۰۳,۳۹۱,۲۴۰	۳۱۳,۰۳۷,۲۶۷,۸۵۲	۳۴۶,۴۱۹,۷۴۱,۱۹۹	(۳۳,۳۸۲,۳۷۳,۳۴۷)
س.توسعه و عمران استان اردبیل	۳۳,۵۱۲,۱۴۶	۴۹۵,۷۵۸,۲۸۵,۰۹۵	۹۴,۴۰۰,۳۴۱,۰۱۱	۴۰۱,۳۵۷,۹۴۴,۰۸۴	۳۳,۵۱۲,۱۴۶	۴۹۵,۷۵۸,۲۸۵,۰۹۵	۱,۶۲۵,۴۹۸,۴۵۷,۵۴۲	(۱,۱۲۹,۷۴۰,۱۷۲,۴۴۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۲,۵۲۷,۹۷۳	۶۲,۹۶۷,۸۶۲,۲۵۴	۳۵,۹۱۴,۴۴۳,۵۱۷	۲۷,۰۵۳,۴۱۸,۷۳۷	۶۴,۲۰۶,۹۴۰	۲۳۷,۹۸۹,۹۶۵,۳۹۳	۱۶۵,۴۰۸,۷۸۳,۹۱۳	۷۲,۵۸۱,۱۸۱,۴۸۰
لوله و ماشین سازی ایران	۷۱,۱۱۷,۲۶۷	۱۷۴,۱۴۸,۷۰۰,۵۷۹	۱۳۶,۷۰۹,۵۶۹,۳۴۹	۳۷,۴۳۹,۱۳۱,۲۳۰	۲۵۳,۹۰۷,۲۳۸	۵۹۸,۶۱۱,۱۱۶,۶۲۲	۵۳۷,۸۴۹,۵۲۴,۲۳۱	۶۰,۷۶۱,۵۹۲,۳۹۱
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۱۵۲,۵۴۶,۵۱۸	۳,۷۲۶,۴۰۸,۰۹۷,۶۹۳	۳,۶۹۵,۶۳۴,۴۷۸,۵۷۲	۳۰,۷۷۳,۶۱۹,۱۲۱	۱۵۲,۵۴۶,۵۱۸	۳,۷۲۶,۴۰۸,۰۹۷,۶۹۳	۳,۶۹۵,۶۳۴,۴۷۸,۵۷۲	۳۰,۷۷۳,۶۱۹,۱۲۱
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳,۱۰۴,۳۴۶	۴۷,۷۷۳,۸۸۰,۲۲۴	۳۴,۲۷۹,۶۱۰,۸۰۱	۱۳,۴۹۴,۲۶۹,۴۲۳	۷,۳۲۹,۵۱۵	۱۳۱,۶۹۶,۰۰۵,۷۵۰	۱۰۶,۷۵۶,۴۸۶,۳۲۶	۲۴,۹۳۹,۵۱۹,۴۲۴
فیبر ایران	۱۲,۵۸۱,۸۰۶	۷۸,۰۸۸,۱۲۰,۱۳۳	۷۰,۷۶۷,۷۰۳,۶۴۰	۷,۳۲۰,۴۱۶,۹۹۳	۳۸,۰۱۵,۳۳۱	۲۱۳,۶۱۸,۶۴۷,۴۷۶	۱۹۰,۳۸۷,۸۲۸,۴۴۹	۲۳,۲۳۰,۸۱۹,۰۲۷
آلومراد	۴,۲۸۹,۲۴۰	۱۲,۷۲۳,۴۷۹,۴۲۴	۱۰,۶۱۶,۵۸۴,۵۴۸	۲,۱۰۶,۸۴۴,۸۷۶	۲۴,۷۰۹,۳۹۹	۲۱۲,۱۳۲,۳۶۹,۸۶۳	۱۹۲,۱۷۶,۵۱۶,۰۲۰	۱۹,۹۵۵,۸۵۳,۸۴۳
ایران مریئوس	۵,۴۶۹,۸۸۵	۴۵,۸۲۳,۷۴۰,۵۴۲	۴۰,۰۲۶,۳۹۳,۹۷۶	۵,۷۹۷,۳۴۶,۵۶۶	۱۵,۲۳۲,۷۲۵	۱۲۱,۴۲۹,۴۵۳,۷۲۰	۱۰۷,۳۷۲,۸۹۰,۹۵۸	۱۴,۰۵۶,۵۶۲,۷۶۲
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹۰,۷۹۸	۳,۷۵۰,۰۳۹,۶۰۶	۳,۶۱۹,۳۴۲,۱۳۷	۱۳۰,۶۹۷,۴۶۹	۱,۷۵۶,۸۳۵	۶۴,۵۵۰,۶۷۸,۷۶۷	۵۷,۹۷۹,۳۱۹,۷۲۶	۶,۵۷۱,۳۵۹,۰۴۱
صندوق س. ارزش پاداش-د	۳۹,۶۵۱	۱,۱۰۰,۰۰۶,۴۵۱	۱,۰۲۹,۹۹۱,۸۰۲	۷۰,۰۱۴,۶۴۹	۳,۶۲۱,۲۷۲	۸۲,۳۲۴,۹۷۶,۶۲۸	۷۸,۲۱۰,۸۵۴,۶۶۵	۴,۱۱۴,۱۲۱,۹۶۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۶۱۰	۶۴,۱۹۹,۷۶۵,۰۴۴	۶۰,۳۵۱,۷۰۳,۵۳۵	۳,۸۴۸,۰۶۱,۵۰۹
کابل البرز	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۳۶۴	۸,۷۴۹,۱۴۶,۲۰۷	۶,۴۳۶,۹۹۰,۱۸۲	۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۲,۰۵۶	۶۰,۸۰۱,۹۷۰,۱۳۰	۵۸,۵۶۶,۸۰۲,۳۳۹	۲,۲۳۵,۱۶۷,۷۹۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۴۷۴	۴۶,۹۳۷,۱۸۹,۳۹۶	۴۴,۷۸۸,۵۵۶,۰۵۲	۲,۱۴۸,۶۲۳,۳۴۴
صندوق س نگین سامان-ثابت	۲۵۹,۷۹۴	۴,۸۰۰,۰۰۱,۸۵۱	۴,۴۳۹,۶۱۱,۰۷۰	۳۶۰,۳۹۰,۷۸۱	۴۰,۶۸۱,۱۶۴	۶۳,۵۳۱,۷۴۰,۹۸۹	۶۲,۰۵۱,۱۱۲,۱۱۳	۱,۴۸۰,۶۲۸,۸۷۶
افرات	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۶,۳۱۷	۱۴,۵۳۶,۰۳۷,۲۶۵	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۵۳,۰۲۵	۱,۹۲۸,۸۸۷,۸۶۵	۱,۸۸۴,۰۴۸,۴۷۳	۴۴,۸۳۹,۳۹۲	۱,۸۵۳,۷۹۱	۵۶,۴۸۲,۵۷۶,۷۰۸	۵۶,۰۵۱,۳۳۸,۰۳۴	۴۳۱,۲۳۸,۶۷۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۷۲۷,۴۸۷	۳۰,۸۳۱,۴۲۹,۱۴۰	۳۰,۴۴۱,۴۶۳,۹۲۱	۳۸۹,۹۶۵,۲۱۹
ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۳,۳۶۹,۹۳۹	۹۰,۳۱۵,۳۵۴,۶۴۴	۱۳۸,۰۱۵,۲۹۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۳,۳۶۹,۹۳۹	۹۰,۲۱۵,۳۵۴,۶۴۴	۱۳۸,۰۱۵,۲۹۵
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۵۰۰	۴۳,۷۴۳,۳۶۷	۴۳,۶۸۹,۶۰۲	۵۳,۷۶۵	۵۰۰	۴۳,۷۴۳,۳۶۷	۴۳,۶۸۹,۶۰۲	۵۳,۷۶۵
آلومتک	۱۱,۷۸۳,۴۱۴	۶۹,۴۲۱,۴۵۰,۶۰۱	۷۹,۳۴۰,۹۸۵,۸۶۴	(۹,۹۱۹,۵۳۵,۲۶۳)	۴۹,۷۸۷,۰۰۳	۳۳۸,۸۲۳,۰۵۲,۴۹۶	۳۴۵,۰۱۶,۰۵۸,۵۶۱	(۶,۱۹۳,۰۰۶,۰۶۵)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۰,۷۸۷,۳۷۵	۳۱,۴۰۵,۰۷۰,۳۵۷	۳۶,۲۴۰,۰۴۶,۱۳۵	(۴,۸۳۴,۹۷۵,۷۷۸)	۳۷,۹۳۷,۷۸۰	۹۹,۱۲۰,۶۳۱,۶۴۹	۱۲۸,۷۶۵,۱۲۹,۱۷۸	(۲۹,۶۴۴,۴۹۷,۵۲۹)
ایتالران	۱,۶۶۶,۲۶۴	۲۲,۵۹۵,۶۷۴,۸۵۶	۴۴,۷۲۱,۶۵۳,۷۳۵	(۲۲,۱۲۵,۹۷۸,۸۷۹)	۶,۲۶۹,۳۳۹	۹۷,۲۲۶,۲۹۶,۰۲۸	۱۷۴,۱۹۹,۷۳۶,۷۹۳	(۷۶,۹۷۳,۴۴۰,۷۶۵)
سامان گسترافشهان	۱۴,۱۴۲,۷۸۸	۵۰۴,۴۷۳,۲۴۷,۹۶۰	۶۱۴,۲۶۱,۹۶۶,۵۹۷	(۱۰۹,۷۸۸,۷۱۸,۶۳۷)	۱۸,۱۸۳,۵۸۶	۵۰۴,۴۷۷,۲۸۸,۷۵۸	۸۵۹,۹۶۶,۸۲۶,۲۰۱	(۳۵۵,۴۸۹,۵۳۷,۴۴۳)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۷,۲۳۰,۲۰۶	۹۷,۲۸۷,۴۲۶,۰۰۵	۳۶۱,۵۰۱,۴۲۱,۸۰۷	(۲۶۴,۲۱۳,۹۹۵,۸۰۲)	۱۴,۴۱۷,۰۸۳	۲۲۴,۱۹۴,۶۶۰,۷۳۰	۷۴۰,۷۱۵,۹۹۸,۶۸۷	(۵۱۶,۵۲۱,۳۳۷,۹۵۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	مبلغ
صنعتی آما	۰	۱,۲۳۴,۵۷۱,۲۱۷	۲۷,۰۵۳,۴۱۸,۷۳۷	۴/۸۶٪	۱۰,۲۸۷,۶۷۲,۱۲۰	۵۸,۵۴۳,۳۵۶,۸۶۰	۷۲,۵۸۱,۱۸۱,۴۸۰	۱۴۱,۴۱۲,۲۱۰,۴۶۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۸۱,۸۳۲,۰۵۷,۸۶۵	۱۳,۴۹۴,۲۶۹,۴۲۳	۱۶/۴٪	۶,۰۹۷,۷۰۴,۳۵۳	۹۹,۶۳۰,۱۹۳,۱۲۰	۲۴,۹۳۹,۵۱۹,۴۲۴	۱۳۰,۶۶۷,۴۱۶,۸۹۷
لوله و ماشین سازی ایران	۰	۱۴,۶۹۸,۵۳۹,۸۵۵	۳۷,۴۳۹,۱۳۱,۲۳۰	۸/۹۶٪	۲,۴۸۶,۵۸۸,۲۱۹	۲۶,۸۰۰,۲۹۰,۹۶۱	۶۰,۷۶۱,۵۹۲,۳۹۱	۹۰,۰۴۸,۴۷۱,۵۷۱
آلومراد	۰	۴۲,۸۶۴,۴۷۵,۳۶۵	۲,۱۰۶,۸۹۴,۸۷۶	۷/۷۳٪	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	۴۴,۶۴۹,۱۳۶,۶۰۹	۱۹,۹۵۵,۸۵۳,۸۴۳	۶۴,۹۴۰,۰۲۱,۹۰۴
فیبر ایران	۰	۱۶,۱۴۷,۳۶۹,۲۹۸	۷,۳۲۰,۴۱۶,۴۹۳	۴/۰۳٪	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	۱۲,۵۳۹,۴۱۷,۸۸۷	۲۳,۲۳۰,۸۱۹,۰۲۷	۳۵,۹۸۲,۱۵۴,۹۷۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۴۵۰,۴۱۲,۳۱۲	۳۰,۷۷۳,۶۱۹,۱۲۱	۵/۳۷٪	۰	۴۵۰,۴۱۲,۳۱۲	۳۰,۷۷۳,۶۱۹,۱۲۱	۳۱,۲۲۴,۰۳۱,۴۳۳
ایران مریнос	۰	۵,۶۹۰,۳۵۶,۳۶۱	۵,۷۹۷,۳۴۶,۵۶۶	۱/۹۷٪	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	۷,۲۹۷,۷۵۴,۷۱۳	۱۴,۰۵۶,۵۶۲,۷۶۲	۲۱,۷۲۰,۵۶۹,۹۵۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۴۵۲,۸۶۱,۸۵۵	۱۳۰,۶۹۷,۴۶۹	۰/۱٪	۰	۱,۷۴۶,۲۶۷,۶۸۱	۶,۵۷۱,۳۵۹,۰۴۱	۸,۳۱۷,۶۲۶,۷۲۲
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۹۷۶,۴۱۵,۶۴۲	۰	۰/۱۷٪	۰	۴,۳۸۹,۶۴۸,۰۵۶	۲,۲۳۵,۱۶۷,۷۹۱	۶,۶۲۴,۸۱۵,۸۴۷
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۱۶۵,۶۰۱,۶۵۱	۷۰,۰۱۴,۶۴۹	۰٪	۰	۹۴۲,۸۰۸,۲۵۸	۴,۱۱۴,۱۲۱,۹۶۳	۵,۰۵۶,۹۳۰,۲۲۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۶۸۰,۹۶۰,۰۴۸	۰	۰٪	۰	۱,۱۳۲,۵۳۹,۷۰۳	۳,۸۴۸,۰۶۱,۵۰۹	۴,۹۸۰,۶۰۱,۲۱۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۱۸۶,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰/۰۳٪	۰	۱۸۶,۴۹۹,۹۹۹	۲,۱۴۸,۶۳۳,۳۴۴	۲,۳۳۵,۱۳۳,۳۴۳
صندوق س نگین سامان-ثابت	۰	(۷۲,۴۰۵,۷۹۳)	۳۶۰,۳۹۰,۷۸۱	۰/۰۵٪	۰	۸۳۳,۹۴۵,۶۳۳	۱,۴۸۰,۶۲۸,۸۷۶	۲,۳۱۴,۵۷۴,۵۰۹
کابل البرز	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵	۲,۳۱۲,۱۵۶,۰۲۵
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۱,۰۴۰,۶۹۴,۶۴۹	۴۴,۸۳۹,۳۹۲	۰/۱۹٪	۰	۱,۶۸۴,۳۸۸,۲۶۹	۴۳۱,۲۳۸,۶۷۴	۲,۱۱۵,۶۲۶,۹۴۳
افرانت	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۸۸,۲۹۸,۶۶۰	۰	۰/۰۳٪	۰	۸۸,۲۹۸,۶۶۰	۳۸۹,۹۶۵,۲۱۹	۴۷۸,۲۶۳,۸۷۹
ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۰	۰	۱۳۸,۰۱۵,۲۹۵	۰/۰۳٪	۰	۰	۱۳۸,۰۱۵,۲۹۵	۱۳۸,۰۱۵,۲۹۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۵۳,۷۶۵	۰٪	۰	۰	۵۳,۷۶۵	۵۳,۷۶۵
آلومنتک	۰	۲۴,۳۹۷,۹۵۸,۱۸۸	(۹,۹۱۹,۵۳۵,۲۶۳)	۲/۴۹٪	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	(۴,۶۱۶,۶۸۳,۵۲۳)	(۶,۱۹۳,۰۰۶,۰۶۵)	(۱۰,۶۸۱,۱۷۳,۴۵۲)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۴۵,۷۳۴,۸۶۵,۷۲۳	(۴,۸۳۴,۹۷۵,۷۷۸)	۷/۰۳٪	۷,۶۷۰,۵۹۶,۶۶۰	(۳۳,۳۸۲,۳۷۳,۳۴۷)	(۲۹,۶۴۴,۴۹۷,۵۲۹)	(۵۵,۳۵۶,۲۷۴,۲۱۶)
ایتالران	۰	۲۳,۷۲۲,۵۶۴,۸۸۸	(۳۲,۱۲۵,۹۷۸,۸۷۹)	۰/۲۷٪	۰	۴۱۵,۸۵۴,۱۳۲	(۷۶,۹۷۳,۴۴۰,۷۶۵)	(۷۶,۵۵۷,۵۸۶,۶۳۳)
سامان گسترصافهان	۰	۲۰۴,۹۹۸,۱۰۳,۲۲۳	(۱۰۹,۷۸۸,۷۱۸,۶۳۷)	۱۶/۳۶٪	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	۰	(۳۵۵,۴۸۹,۵۳۷,۴۴۳)	(۳۵۳,۸۷۳,۲۱۸,۷۲۳)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	۴۰۱,۳۵۷,۹۴۴,۰۸۴	(۲۶۴,۲۱۳,۹۹۵,۸۰۲)	۲۳/۶٪	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸	(۱,۱۲۹,۷۴۰,۱۷۲,۴۴۴)	(۵۱۶,۵۲۱,۳۳۷,۹۵۷)	(۱,۶۴۵,۰۸۲,۵۶۳,۰۹۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
	۲۶۳,۴۹۹,۹۹۸		۷۱,۹۹۵,۲۷۹	بانک خاورمیانه فلوله
	۲۵۲,۶۱۵,۴۶۴		۱۱۱,۷۶۰,۳۵۵	بانک خاورمیانه کایتا
	۱۱۷,۸۲۰,۴۱۲		۹۹,۴۹۹,۴۴۷	بانک خاورمیانه فاما
	۱۰۱,۱۱۶,۸۰۸		۱۰,۸۲۳,۱۱۴	بانک خاورمیانه فالوم
	۶۸,۸۷۳,۳۹۹		۱۱,۷۲۰,۵۲۶	بانک خاورمیانه فمراد
	۶۴,۰۶۴,۹۰۴		۰	بانک خاورمیانه بالبر
	۵۰,۲۵۶,۲۰۵		۳۳,۱۷۷,۶۱۷	بانک خاورمیانه نخریس
	۴۵,۵۰۶,۱۹۲		۸۸۷,۹۳۸	بانک خاورمیانه ثامن
	۲۲,۳۹۸,۰۰۳		۶,۸۷۸,۴۴۴	بانک خاورمیانه ثتوسا
	۱۹,۳۱۰,۰۹۶		۲,۸۹۹,۲۲۴	بانک خاورمیانه فیبر
	۱۷,۱۹۵,۵۳۸		۴,۴۱۵,۴۴۰	بانک خاورمیانه نمرینو
	۶,۸۵۲,۸۸۶		۵۸۴,۶۴۰	بانک خاورمیانه وایرا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲	۹۶۹,۱۸۱,۸۱۶	تنزیل سود سهام
۱۴,۱۸۵	۱,۴۷۸	سایر درآمدها
۱,۱۶۶,۴۸۷,۲۴۷	۹۶۹,۱۸۳,۲۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۸۰,۴۹۴,۰۴۷,۱۵۸	۹۹/۷۷٪	۲۲/۶٪
سایر درآمدها	۹۶۹,۱۸۳,۲۹۴	۰/۱۷٪	۰/۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۳۵۴,۶۴۲,۰۲۴	۰/۱٪	۰/۰۱٪
	۵۸۱,۸۱۷,۸۷۲,۴۷۶	۱۰۰٪	۲۲/۷٪