



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت یورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تغییرات طی دوره

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ص.س.دراآمد ثابت آبی هامون-د	.	.	.	#####	۳,۰۳۵,۳۲۷,۸۹۳,۳۲۵	(۳۰۶,۷۵۰,۱۳۱)	(۲,۱۳۷,۱۵۹,۱۲۸,۱۹۳)	۸۶,۸۰۴,۹۳۰	۱۰,۳۴۵	۸۹,۸۰۷,۸۷۵,۱۳۲	۸۹۸,۰۷۸,۷۶۵,۱۳۲	۸۹۷,۹۳۰,۷۷۳,۵۷۱	۸۹۷,۹۳۰,۷۷۳,۵۷۱	۲۲/۷۸٪
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۳۲,۵۱۳,۱۴۶	۹۱۰,۴۰۶,۸۱۷,۷۹۸	۴۹۵,۷۵۸,۲۸۵,۰۹۶	۲,۲۲۰,۱۷۲	۲۷,۰۴۸,۲۶۰,۲۶۳	(۴,۴۱۷,۰۷۱)	(۱۲۲,۸۲۳,۳۳۸,۵۰۸)	۳۰,۳۱۵,۲۴۷	۱۶,۳۰۰	۸۲۴,۶۳۱,۷۳۹,۵۵۳	۴۹۳,۷۶۲,۹۸۰,۸۲۰	۴۹۳,۷۶۲,۹۸۰,۸۲۰	۴۹۳,۷۶۲,۹۸۰,۸۲۰	۱۲/۵۳٪
سرمایه گذاری صنایع ایران	#####	۳۴۶,۴۱۹,۷۴۱,۲۰۰	۳۱۳,۰۲۷,۳۶۷,۸۵۳	۶۶۰,۵۵۸۹	۲۲,۳۳۶,۱۵۹,۶۰۳	(۱,۲۴۸,۸,۷۴۹)	(۴۱,۸۰۶,۳۲۱,۳۳۴)	۹۷,۵۰۸,۰۸۰	۳,۳۲۰	۳۳۶,۹۴۹,۹۳۹,۴۶۹	۳۳۳,۴۸۰,۷۹۳,۲۱۳	۳۳۳,۴۸۰,۷۹۳,۲۱۳	۳۳۳,۴۸۰,۷۹۳,۲۱۳	۸/۲۱٪
نقریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۳,۸۹۰,۵۴۲	۱۶۷,۰۹۷,۸۲۱,۱۷۴	۲۵۴,۸۳۶,۵۲۸,۰۵۳	۲,۱۱۰,۷۲۳	۴۴,۱۱۰,۴۵۶,۹۷۴	(۴,۵۲۳,۳۴۲)	(۵۵,۹۲۴,۸۸۶,۱۲۵)	۱۱,۴۷۷,۹۳۳	۲۲,۸۵۰	۱۵۵,۳۸۳,۳۹۲,۰۳۳	۲۶۲,۰۷۱,۳۱۴,۳۹۹	۲۶۲,۰۷۱,۳۱۴,۳۹۹	۲۶۲,۰۷۱,۳۱۴,۳۹۹	۶/۶۵٪
آلومیراد	۵۷,۷۶۴,۰۲۶	۱۴۵,۶۵۶,۸۰۲,۴۰۴	۱۸۸,۱۶۷,۶۰۸,۶۰۹	۲,۳۳۳,۴۵۴	۸,۲۰۹,۳۲۶,۲۱۲	(۳,۳۶۲,۶۷۲)	(۸,۵۵۳,۹۶۲,۲۹۴)	۵۶,۷۳۴,۸۰۸	۳,۹۳۰	۱۴۵,۳۱۲,۱۶۶,۳۲۲	۲۲۳,۷۹۸,۳۳۹,۹۱۵	۲۲۳,۷۹۸,۳۳۹,۹۱۵	۲۲۳,۷۹۸,۳۳۹,۹۱۵	۵/۶۵٪
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۵,۹۱۱,۶۴۲	۱۵۰,۵۳۴,۳۷۹,۱۰۴	۱۵۰,۹۸۴,۷۹۱,۴۱۷	#####	۸,۹۰۵,۹۱۹,۶۵۴,۰۶۵	(۳۰۹,۱۲۸,۳۰۳)	(۸,۸۴۹,۰۶۰,۶۳۲,۵۸۳)	۶,۸۹۴,۳۶۴	۲۹,۰۴۴	۲۰,۷۳۹۳,۳۳۹,۵۸۷	۲۰۰,۱۴۴,۸۹۴,۵۹۴	۲۰۰,۱۴۴,۸۹۴,۵۹۴	۲۰۰,۱۴۴,۸۹۴,۵۹۴	۵/۰۸٪
س. تدبیرگران فارس و خوزستان	.	.	.	۵,۹۲۰,۸۸۷	۲۳۱,۶۰۲,۴۸۳,۰۰۸	(۱,۷۲۳,۳۵۱)	(۶۷,۳۶۵,۸۳۱,۰۶۴)	۴,۱۹۷,۶۳۶	۳۷,۶۷۰	۱۶۴,۳۳۶,۶۵۰,۹۴۴	۱۵۸,۰۰۴,۷۷۳,۱۵۹	۱۵۸,۰۰۴,۷۷۳,۱۵۹	۱۵۸,۰۰۴,۷۷۳,۱۵۹	۴/۰۱٪
صنعتی آما	۲۹,۰۷۳,۱۱۳	۱۰۱,۶۸۴,۶۶۰,۴۶۳	۱۵۱,۹۳۶,۸۲۱,۱۸۰	۶,۵۳۵,۹۵۹	۳۹,۸۰۹,۹۵۹,۰۶۱	(۱۵,۲۵۳,۷۷۰)	(۵۶,۰۹۸,۷۰۲,۱۴۹)	۲۰,۳۵۵,۳۰۲	۶,۵۳۰	۸۵,۳۹۵,۹۱۷,۳۷۴	۱۳۳,۸۱۹,۱۰۲,۷۶۷	۱۳۳,۸۱۹,۱۰۲,۷۶۷	۱۳۳,۸۱۹,۱۰۲,۷۶۷	۳/۳۷٪
لوله و ماشین سازی ایران	۳۰,۹۰۳,۹۳۸	۶۱,۳۸۰,۱۹۶,۰۴۸	۸۷,۵۷۶,۹۵۹,۰۵۶	۳۷,۲۷۶,۶۳۵	۱۰۱,۸۴۱,۱۱۵,۶۴۱	(۱۸,۴۲۴,۵۶۲)	(۴۰,۳۹۱,۳۴۹,۷۸۷)	۴۹,۹۵۶,۰۱۱	۲,۴۷۱	۱۲۲,۸۲۹,۳۶۱,۹۰۲	۱۲۳,۳۶۷,۴۸۷,۷۹۱	۱۲۳,۳۶۷,۴۸۷,۷۹۱	۱۲۳,۳۶۷,۴۸۷,۷۹۱	۳/۱۳٪
صندوق س. ثبات ویستا	۱,۸۱۱,۸۸۵	۶۴,۵۴۸,۱۹۰,۱۳۸	۶۶,۲۲۲,۵۷۸,۴۰۷	۴۳۲,۱۰۰	۱۵,۹۹۹,۶۹۲,۶۳۷	(۳۲,۷۴۴)	(۱,۱۶۶۵۰,۱,۱۵۳)	۲,۲۱۱,۲۴۱	۳۷,۶۵۹	۷۹,۳۸۱,۳۸۱,۶۲۳	۸۲,۳۴۲,۴۱۷,۸۵۴	۸۲,۳۴۲,۴۱۷,۸۵۴	۸۲,۳۴۲,۴۱۷,۸۵۴	۲/۱۱٪
آلومتک	۷۹,۸۳۶,۸۳۱	۹۶,۳۲۳,۱۷۱,۳۹۸	۸۶,۷۹۶,۴۵۶,۶۴۹	.	.	(۳۶,۸۰۵,۵۵۷)	(۳۲,۳۴۰,۹۱۶,۲۰۵)	۵۳,۰۲۱,۲۷۴	۱,۴۹۶	۶۳,۹۸۳,۲۵۵,۱۹۳	۷۹,۲۷۴,۴۹۱,۴۶۷	۷۹,۲۷۴,۴۹۱,۴۶۷	۷۹,۲۷۴,۴۹۱,۴۶۷	۲/۰۱٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۱۶۷,۰۸۱	۴۶,۳۶۰,۶۱۸,۰۰۶	۴۸,۲۶۷,۸۳۶,۸۸۳	۵۶۷,۴۵۷	۲۳,۷۹۹,۹۲۸,۶۹۵	(۱۵,۶۴۸۴)	(۶,۱۹۴,۸۵۶۰,۸۶)	۱,۵۷۹,۸۵۴	۴۲,۵۹۳	۶۳,۹۶۵,۶۹۰,۶۱۵	۶۷,۳۶۵,۹۰۷,۹۶۸	۶۷,۳۶۵,۹۰۷,۹۶۸	۶۷,۳۶۵,۹۰۷,۹۶۸	۱/۷۱٪
فیبر ایران	۹۰,۰۷۷,۶۳۳	۵۳,۳۵۵,۷۷۲,۸۴۲	۶۴,۶۷۴,۳۳۳,۴۱۲	۹,۱۵۹,۱۹۲	۶۸,۳۶۶,۱۹۱,۹۸۴	(۹,۲۵۹,۴۰۸)	(۵۸,۷۳۰,۵۰۴,۳۷۷)	۸,۹۷۷,۴۱۷	۶,۶۶۰	۶۳,۹۹۱,۴۶۰,۴۴۹	۵۹,۷۴۴,۱۵۷,۱۲۶	۵۹,۷۴۴,۱۵۷,۱۲۶	۵۹,۷۴۴,۱۵۷,۱۲۶	۱/۵۳٪
صندوق س. لیخنند فارابی-د	۱,۴۴۵,۷۷۳	۳۹,۰۱۶,۶۸۶,۳۳۵	۴۳,۴۰۶,۳۳۴,۲۹۲	۱۹۵,۹۷۴	۵,۹۹۹,۹۹۵,۹۴۸	.	.	۱,۶۴۱,۷۴۷	۳۰,۹۱۹	۴۵,۰۱۶,۶۸۲,۱۸۳	۵۰,۷۴۲,۴۵۷,۳۱۰	۵۰,۷۴۲,۴۵۷,۳۱۰	۵۰,۷۴۲,۴۵۷,۳۱۰	۱/۲۹٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۲۵,۳۱۴	۴۳,۱۹۹,۸۸۹,۴۳۵	۴۴,۳۳۲,۴۲۹,۱۳۸	۳۶,۵۶۰	۴,۹۹۹,۹۶۰,۶۵۳	.	.	۳۶۱,۷۷۴	۱۴۰,۳۳۸	۴۸,۱۹۹,۸۵۰,۰۸۸	۵۰,۷۱۵,۷۵۳,۸۷۹	۵۰,۷۱۵,۷۵۳,۸۷۹	۵۰,۷۱۵,۷۵۳,۸۷۹	۱/۲۹٪
ایران مریوس	۵,۳۳۶,۳۳۷	۴۸,۹۳۰,۰۰۹,۴۷۸	۴۶,۶۱۹,۴۱۳,۹۶۸	۳,۵۲۳,۸۶۷	۱۷,۰۷۲,۲۶۷,۸۴۸	(۳,۶۳۴,۶۸۶)	(۳۰,۱۰۰,۰۶۷,۸۳۸)	۵,۱۲۵,۴۱۸	۷,۶۸۰	۳۵,۹۰۴,۳۰۹,۴۸۸	۳۹,۳۳۳,۲۹۴,۳۰۰	۳۹,۳۳۳,۲۹۴,۳۰۰	۳۹,۳۳۳,۲۹۴,۳۰۰	۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۸۵,۷۱۸	۱۹,۹۹۹,۳۵۷,۵۷۸	۲۰,۱۸۵,۸۵۷,۵۷۷	۴۴,۸۱۳	۴,۹۹۹,۹۲۶,۵۵۸	.	.	۲۳۰,۵۳۱	۱۱۱,۸۵۹	۲۴,۹۹۹,۲۸۴,۱۳۶	۲۵,۸۰۰,۵۰۲,۷۸۴	۲۵,۸۰۰,۵۰۲,۷۸۴	۲۵,۸۰۰,۵۰۲,۷۸۴	۰/۶۵٪
صندوق س.تکین سامان-ثابت	۹۳۷,۰۵۶	۱۶,۹۰۵,۴۷۷,۰۶۹	۱۷,۷۳۹,۴۲۲,۷۰۲	.	.	.	.	۹۳۷,۰۵۶	۱۹,۴۹۱	۱۶,۹۰۵,۴۷۷,۰۶۹	۱۸,۲۵۷,۴۲۳,۵۸۸	۱۸,۲۵۷,۴۲۳,۵۸۸	۱۸,۲۵۷,۴۲۳,۵۸۸	۰/۴۶٪
صندوق س. ارزش یاداش-د	۵۳۰,۷۶۴	۱۳,۷۸۷,۳۵۸,۹۲۱	۱۴,۷۳۰,۱۶۷,۱۷۱	۲۵۶,۵۸۸	۷,۳۴۹,۰۰۲,۳۱۱	(۱,۴۹,۹۷۴)	(۳,۹۴۷,۰۹۷,۳۶۰)	۶۳۷,۳۷۸	۲۸,۵۸۶	۱۷,۰۹۰,۱۶۳,۷۷۲	۱۸,۳۱۳,۳۶۸,۵۵۱	۱۸,۳۱۳,۳۶۸,۵۵۱	۱۸,۳۱۳,۳۶۸,۵۵۱	۰/۴۶٪
صندوق س. افرا نماد پایدار	۱۹۲,۵۸۱	۱۰,۰۰۸,۸۵۰,۰۹۲	۱۰,۰۰۹۷,۱۴۸,۷۵۳	.	.	.	.	۱۹۲,۵۸۱	۵۳,۹۹۲	۱۰,۰۰۸,۸۵۰,۰۹۲	۱۰,۳۹۳,۹۹۹,۱۴۳	۱۰,۳۹۳,۹۹۹,۱۴۳	۱۰,۳۹۳,۹۹۹,۱۴۳	۰/۳۶٪
ایناتلران	۴۱۵,۱۷۲	۶,۰۷۶,۶۴۹,۶۰۹	۶,۴۹۲,۵۰۳,۷۴۴	.	.	.	.	۴۱۵,۱۷۲	۱۵,۷۱۰	۶,۰۷۶,۶۴۹,۶۰۹	۶,۵۱۷,۳۹۵,۱۳۲	۶,۵۱۷,۳۹۵,۱۳۲	۶,۵۱۷,۳۹۵,۱۳۲	۰/۱۷٪
صندوق س.دراآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	۱,۷۶۲,۸۸۰	۲۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۰۹	(۱,۷۶۲,۸۸۰)	(۲۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۰۹)	.	.	.	.	.	.	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	سپرده
۳/۰۳٪	۱۱۹,۲۹۵,۶۷۸,۳۵۴	۲۱,۴۶۸,۱۸۵,۰۲۸	۸۲,۰۷۹,۲۰۶,۵۶۶	۵۸,۶۸۴,۶۵۶,۸۱۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فاما
۲/۵۱٪	۹۸,۷۵۳,۱۹۹,۰۹۷	۷۸,۹۹۰,۰۲۵,۲۶۸	۷۱,۱۷۹,۰۷۳,۷۳۰	۱۰۶,۵۶۴,۱۵۰,۶۳۵	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فلوله
۲/۳۹٪	۹۴,۰۷۹,۹۲۱,۳۸۱	۷,۲۹۶,۲۶۹,۸۰۸,۲۴۶	۷,۳۷۸,۸۹۷,۵۹۴,۸۱۶	۱۱,۴۵۲,۱۳۴,۸۱۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۲	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه هامون
۱/۵۱٪	۵۹,۳۳۳,۴۲۷,۱۹۳	۵۰,۶۹۸,۲۰۳,۸۷۲	۷۴,۹۶۶,۴۵۴,۳۳۳	۳۵,۰۶۵,۱۷۶,۷۳۲	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فیبر
۱/۳۸٪	۵۴,۲۷۶,۶۴۷,۶۴۹	۲۶,۷۵۹,۸۴۰,۹۱۴	۸۰,۴۰۰,۰۹۱,۸۹۹	۶۳۵,۵۸۶,۶۶۴	۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نخریس
۱/۰۶٪	۴۱,۹۲۴,۶۳۶,۸۶۳	۴,۶۵۴,۶۰۵,۹۵۵	۱۷,۲۴۹,۵۳۱,۰۱۵	۲۹,۳۲۹,۷۱۱,۸۰۳	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فالوم
۱/۰۴٪	۴۰,۸۱۷,۵۶۵,۱۱۶	۱۳,۱۳۱,۶۵۰,۲۶۸	۳۱,۰۷۲,۲۳۱,۱۷۰	۲۲,۸۷۶,۹۸۴,۲۱۴	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نمرینو
۰/۹۱٪	۳۶,۰۳۴,۵۷۵,۰۵۳	۱۱۴,۵۸۲,۶۸۲,۱۸۴	۶۵,۷۶۷,۸۱۹,۰۲۸	۸۴,۸۴۹,۴۳۸,۲۰۹	۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثتوسا
۰/۷۸٪	۳۰,۷۶۹,۶۶۰,۴۸۳	۷۶,۴۷۷,۰۷۹	۱۳۰,۱۱۳,۱۴۶	۳۰,۷۱۶,۰۲۴,۴۱۶	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه کایتا
۰/۳۶٪	۱۴,۰۹۲,۱۸۸,۱۶۴	۱۸,۳۹۷,۲۴۵,۳۰۴	۳۱,۹۸۱,۵۴۷,۹۳۱	۵۰۷,۸۸۵,۵۳۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه وایرا
۰/۰۸٪	۳,۰۰۹,۸۸۲,۸۹۷	۱۸۲,۱۸۱,۹۹۴,۲۵۶	۱۸۵,۱۹۱,۸۷۷,۱۵۳	۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۳	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه سدبیر
۰/۰۳٪	۹۲۱,۳۴۵,۷۳۳	۷۸,۶۵۴,۲۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه آبی
۰/۰۱٪	۵۰۱,۲۲۲,۲۱۳	۲,۰۱۷,۵۴۶,۳۹۹	۱,۸۶۴,۶۱۸,۳۵۳	۶۵۴,۱۵۰,۲۵۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه فمراد
۰٪	۰	۸۸۷,۹۳۸	۰	۸۸۷,۹۳۸	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ثامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
۲۱۷,۴۵۴,۸۶۶	۰	۲۱۷,۴۵۴,۸۶۶	۱۱۶,۳۳۸,۰۵۸	۰	۱۱۶,۳۳۸,۰۵۸	۰	بانک خاورمیانه فالوم
۳۴۹,۴۹۳,۳۶۶	۰	۳۴۹,۴۹۳,۳۶۶	۲۳۱,۶۷۲,۹۵۴	۰	۲۳۱,۶۷۲,۹۵۴	۰	بانک خاورمیانه فاما
۱۶۸,۲۱۷,۰۱۰	۰	۱۶۸,۲۱۷,۰۱۰	۱۴۸,۹۰۶,۹۱۴	۰	۱۴۸,۹۰۶,۹۱۴	۰	بانک خاورمیانه فیبر
۶۸۱,۰۸۹,۵۷۲	۰	۶۸۱,۰۸۹,۵۷۲	۴۱۷,۵۸۹,۵۷۴	۰	۴۱۷,۵۸۹,۵۷۴	۰	بانک خاورمیانه فلوله
۴۵,۵۰۶,۱۹۲	۰	۴۵,۵۰۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه ثامن
۳۸۲,۷۲۸,۶۱۰	۰	۳۸۲,۷۲۸,۶۱۰	۱۳۰,۱۱۳,۱۴۶	۰	۱۳۰,۱۱۳,۱۴۶	۰	بانک خاورمیانه کاپتا
۷۰,۸۹۴,۰۵۱	۰	۷۰,۸۹۴,۰۵۱	۲,۰۲۰,۶۵۲	۰	۲,۰۲۰,۶۵۲	۰	بانک خاورمیانه فمراد
۶۴,۰۶۴,۹۰۴		۶۴,۰۶۴,۹۰۴	۰		۰		بانک خاورمیانه بالبر
۱۱۲,۸۱۹,۵۱۶	۰	۱۱۲,۸۱۹,۵۱۶	۹۵,۶۲۳,۹۷۸	۰	۹۵,۶۲۳,۹۷۸	۰	بانک خاورمیانه نمرینو
۲۵,۴۳۱,۷۸۳	۰	۲۵,۴۳۱,۷۸۳	۳,۰۳۳,۷۸۰	۰	۳,۰۳۳,۷۸۰	۰	بانک خاورمیانه ثتوسا
۵۲,۶۴۷,۲۳۷		۵۲,۶۴۷,۲۳۷	۲,۳۹۱,۰۳۲		۲,۳۹۱,۰۳۲		بانک خاورمیانه نخریس
۹,۸۹۷,۵۹۸	۰	۹,۸۹۷,۵۹۸	۳,۰۴۴,۷۱۲	۰	۳,۰۴۴,۷۱۲	۰	بانک خاورمیانه وایرا
۷۶,۸۰۴	۰	۷۶,۸۰۴	۷۶,۸۰۴	۰	۷۶,۸۰۴	۰	بانک خاورمیانه هامون

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
صنعتی آما	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۸,۹۶۸,۴۵۵	۲۶۴	۱۰,۲۸۷,۶۷۲,۱۲۰	۱۰,۲۸۷,۶۷۲,۱۲۰
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱	۶۰	۷,۷۹۶,۶۸۸,۶۶۰	۷,۷۹۶,۶۸۸,۶۶۰
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹,۸۶۹,۴۱۴	۶۵۰	۶,۴۱۵,۱۱۹,۱۰۰	۶,۲۲۳,۳۰۴,۹۰۸
لوله و ماشین سازی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸۷,۵۰۶,۲۹۳	۲۹	۲,۵۳۷,۶۸۲,۴۹۷	۲,۵۳۷,۶۸۲,۴۹۷
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۱۶۰	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	۲۸	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸
ایران مرینوس	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۰,۱۷۳,۶۸۰	۳۶	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰
آلومراد	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۱,۹۶۵,۴۰۹	۲۸	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲
فیبر ایران	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۷,۶۵۹,۸۳۸	۱۲	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶
آلومتک	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۸,۳۵۹,۴۴۸	۷	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۱,۴۷۷,۹۲۳	۲۶۲,۰۷۱,۲۱۴,۹۳۹	۲۴۶,۷۰۹,۵۴۰,۳۹۰	۱۵,۳۶۱,۶۷۴,۶۴۹	۱۱,۴۷۷,۹۲۳	۲۶۲,۰۷۱,۲۱۴,۹۳۹	۱۴۷,۰۷۹,۳۴۷,۱۷۰	۱۱۴,۹۹۱,۸۶۷,۷۶۹
آلومراد	۵۶,۷۳۴,۸۰۸	۲۲۲,۷۹۸,۳۳۹,۹۱۵	۱۸۷,۹۴۴,۵۰۰,۸۸۰	۳۴,۸۵۳,۸۳۹,۰۳۵	۵۶,۷۳۴,۸۰۸	۲۲۲,۷۹۸,۳۳۹,۹۱۵	۱۴۳,۳۹۵,۳۶۴,۳۷۱	۷۹,۵۰۲,۹۷۵,۶۴۴
صنعتی آما	۲۰,۳۵۵,۳۰۲	۱۳۳,۸۱۹,۱۰۲,۷۶۷	۱۳۹,۵۹۴,۲۳۲,۱۵۷	(۶,۷۷۵,۱۲۹,۳۹۰)	۲۰,۳۵۵,۳۰۲	۱۳۳,۸۱۹,۱۰۲,۷۶۷	۸۱,۰۰۵,۸۷۵,۳۹۸	۵۱,۷۶۸,۲۲۷,۴۶۹
آلومتک	۵۳,۰۳۱,۳۷۴	۷۹,۲۷۴,۴۹۱,۴۶۶	۵۶,۱۰۴,۱۰۴,۳۹۶	۲۳,۱۷۰,۳۸۷,۰۷۰	۵۳,۰۳۱,۳۷۴	۷۹,۲۷۴,۴۹۱,۴۶۶	۶۰,۷۲۰,۷۸۷,۹۲۰	۱۸,۵۵۳,۷۰۳,۵۴۶
ایران مرینوس	۵,۱۲۵,۴۱۸	۳۹,۳۳۳,۲۹۴,۲۰۰	۳۸,۴۳۹,۴۲۲,۹۲۹	۸۹۳,۸۷۱,۳۷۱	۵,۱۲۵,۴۱۸	۳۹,۳۳۳,۲۹۴,۲۰۰	۳۱,۱۴۱,۶۶۸,۲۱۶	۸,۱۹۱,۶۲۵,۹۸۴
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۶۴۱,۷۴۷	۵۰,۷۴۲,۴۵۷,۳۰۹	۴۹,۴۰۶,۳۳۰,۲۳۹	۱,۳۳۶,۱۲۷,۰۷۰	۱,۶۴۱,۷۴۷	۵۰,۷۴۲,۴۵۷,۳۰۹	۴۵,۰۱۶,۶۸۲,۱۸۳	۵,۷۲۵,۷۷۵,۱۲۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲,۲۱۱,۲۴۱	۸۳,۲۴۲,۴۱۷,۸۵۴	۸۱,۰۶۵,۷۶۹,۸۹۲	۲,۱۷۶,۶۴۷,۹۶۲	۲,۲۱۱,۲۴۱	۸۳,۲۴۲,۴۱۷,۸۵۴	۷۹,۳۸۱,۳۸۱,۶۲۳	۳,۸۶۱,۰۳۶,۳۳۱
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۵۷۹,۸۵۴	۶۷,۳۶۵,۹۰۷,۹۶۸	۶۵,۸۵۵,۳۶۷,۶۶۸	۱,۴۱۰,۵۴۰,۳۰۰	۱,۵۷۹,۸۵۴	۶۷,۳۶۵,۹۰۷,۹۶۸	۶۴,۱۰۹,۰۹۹,۹۸۷	۳,۱۵۶,۸۰۷,۹۸۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	۳۶۱,۷۷۴	۵۰,۷۱۵,۷۵۳,۸۷۹	۴۹,۳۳۲,۳۸۹,۷۹۱	۱,۳۸۳,۳۶۴,۰۸۸	۳۶۱,۷۷۴	۵۰,۷۱۵,۷۵۳,۸۷۹	۴۸,۱۹۹,۸۵۰,۰۸۸	۲,۵۱۵,۹۰۳,۷۹۱
صندوق س نگین سامان- ثابت	۹۳۷,۰۵۶	۱۸,۲۵۷,۴۲۳,۵۸۷	۱۷,۷۳۹,۴۲۲,۷۰۲	۵۱۸,۰۰۰,۸۸۵	۹۳۷,۰۵۶	۱۸,۲۵۷,۴۲۳,۵۸۷	۱۶,۹۰۵,۴۷۷,۰۶۹	۱,۳۵۱,۹۴۵,۵۱۸
صندوق س. ارزش پاداش -د	۶۳۷,۳۷۸	۱۸,۴۱۳,۳۶۸,۸۵۰	۱۸,۰۳۲,۹۷۲,۰۳۰	۱۸۰,۳۹۶,۸۲۰	۶۳۷,۳۷۸	۱۸,۴۱۳,۳۶۸,۸۵۰	۱۷,۰۹۰,۱۶۳,۷۷۲	۱,۱۲۳,۲۰۵,۰۷۸
لوله و ماشین سازی ایران	۴۹,۹۵۶,۰۱۱	۱۳۳,۳۴۷,۴۸۷,۷۹۰	۱۴۹,۲۹۴,۶۱۸,۵۵۷	(۲۵,۹۴۷,۱۳۰,۷۶۷)	۴۹,۹۵۶,۰۱۱	۱۳۳,۳۴۷,۴۸۷,۷۹۰	۱۲۲,۴۴۴,۳۲۷,۹۵۷	۸۵۳,۱۶۰,۱۹۳
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۲۳۰,۵۳۱	۲۵,۸۰۰,۵۰۳,۷۸۴	۲۵,۱۸۵,۷۸۴,۱۳۵	۶۱۴,۷۱۸,۶۴۹	۲۳۰,۵۳۱	۲۵,۸۰۰,۵۰۳,۷۸۴	۲۴,۹۹۹,۲۸۴,۱۳۶	۸۰۱,۲۱۸,۶۴۸
ایتالران	۴۱۵,۱۷۲	۶,۵۱۷,۳۹۵,۱۳۲	۶,۴۹۲,۵۰۳,۷۴۴	۲۴,۸۹۱,۳۸۸	۴۱۵,۱۷۲	۶,۵۱۷,۳۹۵,۱۳۲	۶,۰۷۶,۶۴۹,۶۰۹	۴۴۰,۷۴۵,۵۲۳
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱۹۳,۵۸۱	۱۰,۳۹۳,۹۹۹,۱۵۰	۱۰,۰۹۷,۱۴۸,۷۵۲	۲۹۶,۸۵۰,۳۹۸	۱۹۳,۵۸۱	۱۰,۳۹۳,۹۹۹,۱۵۰	۱۰,۰۰۸,۸۵۰,۰۹۲	۳۸۵,۱۴۹,۰۵۸
س.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۸۶,۸۰۴,۹۳۰	۸۹۷,۹۴۰,۷۷۳,۵۷۱	۸۹۸,۰۷۸,۷۶۵,۱۳۱	(۱۴۷,۹۹۱,۵۶۰)	۸۶,۸۰۴,۹۳۰	۸۹۷,۹۴۰,۷۷۳,۵۷۱	۸۹۸,۰۷۸,۷۶۵,۱۳۱	(۱۴۷,۹۹۱,۵۶۰)
سرمایه گذاری صنایع ایران	۹۷,۵۰۸,۰۸۰	۲۲۲,۴۸۰,۷۹۳,۲۱۲	۲۹۳,۵۶۷,۵۶۶,۱۲۱	۲۹,۹۱۳,۲۲۷,۰۹۱	۹۷,۵۰۸,۰۸۰	۲۲۲,۴۸۰,۷۹۳,۲۱۲	۲۲۶,۹۴۹,۹۳۹,۴۶۸	(۳,۴۶۹,۱۴۶,۳۵۶)
فیبر ایران	۸,۹۷۷,۴۱۷	۵۹,۷۴۴,۱۵۷,۱۲۶	۷۶,۱۴۵,۳۲۱,۸۹۹	(۱۶,۴۰۱,۱۶۴,۷۷۳)	۸,۹۷۷,۴۱۷	۵۹,۷۴۴,۱۵۷,۱۲۶	۶۳,۶۰۵,۹۰۴,۰۰۶	(۳,۸۶۱,۷۴۶,۸۸۰)
س. تدبیرگران فارس و خوزستان	۴,۱۹۷,۶۳۶	۱۵۸,۰۰۴,۷۷۳,۱۵۹	۱۶۴,۳۶۶,۵۰۰,۹۴۳	(۶,۲۳۱,۸۷۷,۷۸۴)	۴,۱۹۷,۶۳۶	۱۵۸,۰۰۴,۷۷۳,۱۵۹	۱۶۴,۲۳۶,۶۵۰,۹۴۹	(۶,۲۳۱,۸۷۷,۷۹۰)
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۶,۸۹۴,۲۶۴	۲۰۰,۱۴۴,۸۹۴,۵۹۴	۲۰۷,۸۴۳,۷۵۱,۸۹۸	(۷,۶۹۸,۸۵۷,۳۰۴)	۶,۸۹۴,۲۶۴	۲۰۰,۱۴۴,۸۹۴,۵۹۴	۲۰۷,۳۳۳,۳۳۹,۵۸۶	(۷,۲۴۸,۴۴۴,۹۹۲)
س.توسعه و عمران استان اردبیل	۳۰,۳۱۵,۲۴۷	۴۹۳,۷۶۲,۹۸۰,۸۲۰	۳۱۴,۵۲۳,۶۸۶,۴۱۱	۱۷۹,۲۳۹,۲۹۴,۴۰۹	۳۰,۳۱۵,۲۴۷	۴۹۳,۷۶۲,۹۸۰,۸۲۰	۱,۴۴۴,۲۶۳,۸۵۸,۸۵۵	(۹۵۰,۵۰۰,۷۷۸,۰۳۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۵,۲۵۳,۷۷۰	۹۴,۸۷۳,۳۸۵,۴۶۱	۵۲,۱۵۲,۵۴۸,۰۸۳	۴۲,۷۲۰,۸۳۷,۳۷۸	۷۹,۴۶۰,۷۱۰	۳۳۲,۸۶۳,۳۵۰,۸۵۴	۲۱۷,۵۶۱,۳۳۱,۹۹۶	۱۱۵,۳۰۲,۰۱۸,۸۵۸
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۳۰۹,۱۲۸,۳۰۳	۸,۸۹۴,۹۹۳,۶۵۵,۲۶۳	۸,۸۴۹,۰۰۶,۶۹۳,۵۸۳	۴۵,۹۳۱,۹۶۱,۶۸۱	۴۶۱,۶۷۴,۸۲۱	۱۲,۶۲۱,۴۰۰,۷۵۳,۹۵۶	۱۲,۵۴۴,۶۹۵,۱۷۲,۱۵۴	۷۶,۷۰۵,۵۸۰,۸۰۲
لوله و ماشین سازی ایران	۱۸,۴۲۴,۵۶۲	۵۲,۷۸۳,۰۲۹,۶۲۹	۴۰,۱۲۳,۴۵۶,۱۳۹	۱۲,۶۵۹,۵۷۳,۴۹۰	۲۷۲,۳۳۱,۸۰۰	۶۵۱,۳۹۴,۱۴۶,۳۵۱	۵۷۷,۹۷۲,۹۸۰,۳۷۰	۷۳,۴۲۱,۱۶۵,۸۸۱
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۴,۵۲۳,۳۴۲	۹۵,۶۰۶,۱۲۲,۹۸۹	۵۲,۲۳۷,۴۴۴,۷۳۷	۴۳,۳۶۸,۶۷۸,۲۵۳	۱۱,۸۵۲,۸۵۷	۲۲۷,۳۰۲,۱۲۸,۷۳۹	۱۵۸,۹۹۳,۹۳۱,۰۶۳	۶۸,۳۰۸,۱۹۷,۶۷۶
فیبر ایران	۹,۲۵۹,۴۰۸	۷۳,۷۶۱,۰۱۴,۶۳۷	۵۶,۸۹۵,۲۰۳,۵۰۳	۱۶,۸۶۵,۸۱۱,۱۲۵	۴۷,۲۷۴,۷۳۹	۲۸۷,۳۷۹,۶۶۲,۱۰۳	۲۴۷,۲۸۳,۰۳۱,۹۵۱	۴۰,۰۹۶,۶۳۰,۱۵۲
آلومراد	۳,۳۶۲,۶۷۲	۱۲,۳۴۲,۹۲۴,۴۷۶	۸,۴۴۲,۴۳۳,۹۴۱	۳,۹۱۰,۴۹۰,۵۳۵	۲۸,۰۷۱,۹۷۱	۲۲۴,۴۷۵,۲۹۴,۳۳۹	۲۰۰,۶۰۸,۹۴۹,۹۶۱	۲۳,۸۶۶,۳۴۴,۳۷۸
ایران مرینوس	۳,۶۳۴,۶۸۶	۳۱,۱۶۷,۰۲۳,۳۲۸	۲۵,۲۵۴,۳۵۸,۸۸۶	۵,۹۱۲,۷۶۴,۴۴۲	۱۸,۸۶۷,۴۱۱	۱۵۲,۵۹۶,۴۷۷,۰۴۸	۱۳۲,۶۲۷,۱۴۹,۸۴۴	۱۹,۹۶۹,۳۲۷,۳۰۴
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۵۴,۶۸۴	۶,۴۵۰,۰۱۰,۰۸۸	۶,۲۱۲,۳۹۷,۹۰۹	۲۳۷,۶۱۲,۱۷۹	۱,۹۱۱,۵۱۹	۷۱,۰۰۰,۶۸۸,۸۵۵	۶۴,۱۹۱,۷۱۷,۶۳۵	۶,۸۰۸,۹۷۱,۳۲۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۴۹,۹۷۴	۴,۲۲۴,۷۰۷,۵۶۷	۳,۹۴۷,۰۹۷,۳۶۰	۲۷۷,۶۱۰,۲۰۷	۳,۷۷۱,۲۴۶	۸۶,۵۴۹,۶۸۴,۱۹۵	۸۲,۱۵۷,۹۵۲,۰۲۵	۴,۳۱۱,۷۳۲,۱۷۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	۵۷۴,۶۱۰	۶۴,۱۹۹,۷۶۵,۰۴۴	۶۰,۳۵۱,۷۰۳,۵۳۵	۳,۸۴۸,۰۶۱,۵۰۹
کایل البرز	-	-	-	-	۲۷۰,۳۶۴	۸,۷۴۹,۱۴۶,۳۰۷	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۱۰	۲,۳۹۲,۳۱۹,۰۹۷
صندوق س. لیخند فارابی-د	-	-	-	-	۲,۴۸۲,۰۵۶	۶۰,۸۰۱,۹۷۰,۱۳۰	۵۸,۵۶۶,۸۰۲,۳۳۹	۲,۲۳۵,۱۶۷,۷۹۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	-	۵۳۵,۴۷۴	۴۶,۹۳۷,۱۸۹,۳۹۶	۴۴,۷۸۸,۵۵۶,۰۵۲	۲,۱۴۸,۶۲۳,۳۴۴
س. تدبیرگران فارس و خوزستان	۱,۷۲۳,۲۵۱	۶۹,۲۱۱,۵۴۷,۰۰۳	۶۷,۳۶۵,۸۳۱,۰۶۴	۱,۸۴۵,۷۱۵,۹۳۹	۱,۷۲۳,۲۵۱	۶۹,۲۱۱,۵۴۷,۰۰۳	۶۷,۳۶۵,۸۳۱,۰۶۴	۱,۸۴۵,۷۱۵,۹۳۹
صندوق س نگین سامان-ثابت	-	-	-	-	۴,۰۶۸,۱۶۴	۶۳,۵۳۱,۷۴۰,۹۸۹	۶۲,۰۵۱,۱۱۲,۱۱۳	۱,۴۸۰,۶۲۸,۸۷۶
افرانت	-	-	-	-	۳,۱۵۶,۳۱۷	۱۴,۵۳۶,۰۳۷,۲۶۵	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱,۷۶۲,۸۸۰	۳۰,۵۷۲,۰۴۸,۱۹۸	۲۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۰۹	۵۷۲,۰۶۱,۶۸۹	۱,۷۶۲,۸۸۰	۳۰,۵۷۲,۰۴۸,۱۹۸	۲۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۰۹	۵۷۲,۰۶۱,۶۸۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۲,۷۴۴	۱,۲۰۰,۰۱۷,۸۶۸	۱,۱۶۶,۵۰۱,۱۵۲	۳۳,۵۱۶,۷۱۶	۱,۸۸۶,۵۳۵	۵۷,۶۸۲,۵۹۴,۵۷۶	۵۷,۲۱۷,۸۳۹,۱۸۶	۴۴۴,۷۵۵,۳۹۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	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	۹۰,۲۱۵,۳۵۴,۶۴۴	۱۳۸,۰۱۵,۲۹۵
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	-	۵۰۰	۴۳,۷۴۳,۳۶۷	۴۳,۶۸۹,۶۰۲	۵۳,۳۶۵
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۲۰۶,۷۵۰,۱۲۱	۲,۱۳۷,۰۲۴,۳۹۷,۱۳۴	۲,۱۳۷,۱۵۹,۱۲۸,۱۹۳	(۱۳۴,۷۳۱,۰۵۹)	۲۰۶,۷۵۰,۱۲۱	۲,۱۳۷,۰۲۴,۳۹۷,۱۳۴	۲,۱۳۷,۱۵۹,۱۲۸,۱۹۳	(۱۳۴,۷۳۱,۰۵۹)
آلومتک	۲۶۸,۰۵۵۵۷	۳۶,۳۸۷,۵۱۳,۱۰۱	۳۰,۶۹۳,۳۵۲,۲۵۳	۵,۶۹۵,۱۶۰,۸۴۸	۷۶,۵۹۲,۵۶۰	۳۷۵,۷۸۸,۴۷۳,۸۸۶	۳۷۵,۷۸۸,۴۷۳,۸۸۶	۵۷۷,۹۰۸,۲۸۹-
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۲,۴۸۸,۷۴۹	۴۱,۱۶۵,۵۴۷,۳۸۶	۴۱,۸۰۶,۳۲۱,۳۳۴	(۶۴۰,۷۷۴,۰۴۸)	۵۰,۴۲۶,۵۳۹	۱۴۰,۳۸۶,۱۷۸,۹۳۵	۱۷۰,۵۷۱,۴۵۰,۵۱۲	(۳۰,۳۸۵,۲۷۱,۵۷۷)
ایتالران	-	-	-	-	۶,۲۶۹,۳۳۹	۹۷,۲۲۶,۲۹۶,۰۲۸	۱۷۴,۱۹۹,۷۳۶,۷۹۳	(۷۶,۹۷۳,۴۴۰,۷۶۵)
سامان گسترآصفهان	-	-	-	-	۱۸,۱۸۳,۵۸۶	۵۰۴,۴۷۷,۲۸۸,۷۵۸	۸۵۹,۹۶۶,۲۶۶,۲۰۱	(۳۵۵,۴۸۹,۵۳۷,۴۴۳)
س.توسعه و عمران استان اردبیل	۴,۴۱۷,۰۷۱	۷۴,۲۷۲,۵۸۳,۳۲۵	۲۱۸,۲۸۲,۸۵۸,۹۴۷	(۱۴۴,۰۱۰,۰۲۷۵,۶۲۲)	۱۸,۸۳۴,۱۵۴	۲۹۸,۴۶۷,۲۴۴,۰۵۵	۹۵۸,۹۹۸,۸۵۷,۶۳۴	(۶۶۰,۵۳۱,۶۱۳,۵۷۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۱۵,۳۶۱,۶۷۴,۶۴۹	۴۳,۳۶۸,۶۷۸,۲۵۲	۵۸,۷۳۰,۳۵۲,۹۰۱	۲۱۸۳٪	۶,۲۳۳,۳۰۴,۹۰۸	۱۱۴,۹۹۱,۸۶۷,۷۶۹	۶۸,۳۰۸,۱۹۷,۶۷۶
صنعتی آما	۰	(۶,۷۷۵,۱۲۹,۳۹۰)	۴۲,۷۲۰,۸۳۷,۳۷۸	۳۵,۹۴۵,۷۰۷,۹۸۸	۱۳۳۶٪	۱۰,۲۸۷,۶۷۲,۱۲۰	۵۱,۷۶۸,۳۲۷,۴۶۹	۱۱۵,۳۰۲,۰۱۸,۸۵۸
آلومراد	۰	۳۴,۸۵۳,۸۳۹,۰۳۵	۳,۹۱۰,۴۹۰,۵۳۵	۳۸,۷۶۴,۳۲۹,۵۷۰	۱۴۴۱٪	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	۷۹,۵۰۲,۹۷۵,۶۴۴	۲۳,۸۶۶,۳۴۴,۳۷۸
لوله و ماشین سازی ایران	۰	(۲۵,۹۴۷,۱۳۰,۷۶۷)	۱۲,۶۵۹,۵۷۳,۴۹۰	(۱۳,۲۸۷,۵۵۷,۲۷۷)	-۴۹۴٪	۲,۵۳۷,۶۸۲,۴۹۷	۸۵۳,۱۶۰,۱۹۳	۷۳,۴۲۱,۱۶۵,۸۸۱
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	(۷,۶۹۸,۸۵۷,۳۰۴)	۴۵,۹۳۱,۹۶۱,۶۸۱	۳۸,۲۳۳,۱۰۴,۳۷۷	۱۴۲۱٪	۰	(۷,۲۴۸,۴۴۴,۹۹۲)	۷۶,۷۰۵,۵۸۰,۸۰۲
فیبر ایران	۰	(۱۶,۴۰۱,۱۶۴,۷۶۷)	۱۶,۸۶۵,۸۱۱,۱۲۵	۴۶۴,۶۶۴,۳۵۸	۱۷٪	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	(۳,۸۶۱,۷۴۶,۸۸۰)	۴۰,۰۹۶,۶۳۰,۱۵۲
ایران مرینوس	۰	۸۹۳,۸۷۱,۲۷۱	۵,۹۱۲,۷۶۴,۴۴۲	۶,۸۰۶,۶۳۵,۷۱۳	۲۵۳٪	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	۸,۱۹۱,۶۲۵,۹۸۴	۱۹,۹۶۹,۳۲۷,۲۰۴
آلومتک	۰	۲۳,۱۷۰,۳۸۷,۰۷۰	۵,۶۹۵,۱۶۰,۸۴۸	۲۸,۸۶۵,۵۴۷,۹۱۸	۱۰۷۳٪	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	۱۸,۵۵۳,۷۰۳,۵۴۶	(۴۹۷,۸۴۵,۲۱۷)
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۱,۴۱۰,۵۴۰,۳۰۰	۲۳۷,۶۱۲,۱۷۹	۱,۶۴۸,۱۵۲,۴۷۹	۶۱٪	۰	۳,۱۵۶,۸۰۷,۹۸۱	۶,۸۰۸,۹۷۱,۲۲۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۱,۳۳۶,۱۲۷,۰۷۰	۰	۱,۳۳۶,۱۲۷,۰۷۰	۵۰٪	۰	۵,۷۲۵,۷۷۵,۱۲۶	۲,۲۳۵,۱۶۷,۷۹۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۱,۲۸۳,۳۶۴,۰۸۸	۰	۱,۲۸۳,۳۶۴,۰۸۸	۵۱٪	۰	۲,۵۱۵,۹۰۳,۷۹۱	۳,۸۴۸,۰۶۱,۵۰۹
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۱۸۰,۳۹۶,۸۲۰	۲۷۷,۶۱۰,۳۰۷	۴۵۸,۰۰۷,۰۲۷	۱۷٪	۰	۱,۱۲۳,۲۰۵,۰۷۸	۴,۳۹۱,۷۳۲,۱۷۰
صندوق س. ثبات وبستا -د	۰	۲,۱۷۶,۶۴۷,۹۶۲	۳۳,۵۱۶,۷۱۶	۲,۲۱۰,۱۶۴,۶۷۸	۸۳٪	۰	۳,۸۶۱,۰۲۶,۳۳۱	۴,۳۲۵,۷۹۱,۶۲۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۶۱۴,۷۱۸,۶۴۹	۰	۶۱۴,۷۱۸,۶۴۹	۲۳٪	۰	۸۰۱,۲۱۸,۶۴۸	۲,۹۴۹,۸۵۱,۹۹۲
صندوق س نگین سامان-ثابت	۰	۵۱۸,۰۰۰,۸۸۵	۰	۵۱۸,۰۰۰,۸۸۵	۱۹٪	۰	۱,۳۵۱,۹۴۶,۵۱۸	۱,۴۸۰,۶۲۸,۸۷۶
کابل البرز	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲,۳۹۲,۲۱۹,۰۹۷
افرانت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۸۷۳,۲۶۳,۶۲۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۲۹۶,۸۵۰,۳۹۸	۰	۲۹۶,۸۵۰,۳۹۸	۱۱٪	۰	۳۸۵,۱۴۹,۰۵۸	۳۸۹,۹۶۵,۲۱۹
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۵۷۲,۰۶۱,۶۸۹	۵۷۲,۰۶۱,۶۸۹	۲۱٪	۰	۰	۵۷۲,۰۶۱,۶۸۹
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۳۸,۰۱۵,۲۹۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۵۳,۷۶۵
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	(۱۴۷,۹۹۱,۵۶۶)	(۱۳۴,۷۳۱,۰۵۹)	(۲۸۲,۷۲۲,۶۲۵)	-۱۱٪	۰	(۱۴۷,۹۹۱,۵۶۶)	(۱۳۴,۷۳۱,۰۵۹)
س. تدبیرگران فارس و خوزستان	۰	(۶,۲۳۱,۸۷۷,۷۸۴)	۱,۸۴۵,۷۱۵,۹۳۹	(۴,۳۸۶,۱۶۱,۸۴۵)	-۱۶۳٪	۰	(۶,۲۳۱,۸۷۷,۷۸۴)	۱,۸۴۵,۷۱۵,۹۳۹
سرمایه گذاری صنایع ایران	۰	۲۹,۹۱۳,۲۲۷,۰۹۱	(۶۴۰,۷۷۴,۰۴۸)	۲۹,۲۷۲,۴۵۳,۰۴۳	۱۰۸۸٪	۷,۷۹۶,۶۸۸,۶۶۰	(۳,۴۶۹,۱۴۶,۲۵۶)	(۳۰,۳۶۵,۳۴۴,۶۴۹)
ایتالاران	۰	۲۴,۸۹۱,۳۸۸	۰	۲۴,۸۹۱,۳۸۸	۱٪	۰	۴۴۰,۷۴۵,۵۲۳	(۷۶,۹۷۳,۴۴۰,۷۶۵)
سامان گستر اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	۰	(۳۵۵,۴۸۹,۵۳۷,۴۴۳)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	۱۷۹,۲۳۹,۲۹۴,۴۰۹	(۱۴۴,۰۱۰,۲۷۵,۶۲۲)	۳۵,۲۲۹,۰۱۸,۷۸۷	۱۳۰۹/۰٪	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸	(۹۵۰,۵۰۰,۸۷۸,۰۳۵)	(۶۶۰,۵۳۱,۶۱۳,۵۷۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک خاورمیانه فالوم	۱۱۶,۳۳۸,۰۵۸		۲۱۷,۴۵۴,۸۶۶	
بانک خاورمیانه فاما	۲۳۱,۶۷۲,۹۵۴		۳۴۹,۴۹۳,۳۶۶	
بانک خاورمیانه فیبر	۱۴۸,۹۰۶,۹۱۴		۱۶۸,۲۱۷,۰۱۰	
بانک خاورمیانه فلوله	۴۱۷,۵۸۹,۵۷۴		۶۸۱,۰۸۹,۵۷۲	
بانک خاورمیانه ثامن	۰		۴۵,۵۰۶,۱۹۲	
بانک خاورمیانه کاپتا	۱۳۰,۱۱۳,۱۴۶		۳۸۲,۷۲۸,۶۱۰	
بانک خاورمیانه فمراد	۲,۰۲۰,۶۵۲		۷۰,۸۹۴,۰۵۱	
بانک خاورمیانه بالبر	۰		۶۴,۰۶۴,۹۰۴	
بانک خاورمیانه نمرینو	۹۵,۶۲۳,۹۷۸		۱۱۲,۸۱۹,۵۱۶	
بانک خاورمیانه ثتوسا	۳,۰۳۳,۷۸۰		۲۵,۴۳۱,۷۸۳	
بانک خاورمیانه نخریس	۲,۳۹۱,۰۳۲		۵۲,۶۴۷,۲۳۷	
بانک خاورمیانه وایرا	۳,۰۴۴,۷۱۲		۹,۸۹۷,۵۹۸	
بانک خاورمیانه هامون	۷۶,۸۰۴		۷۶,۸۰۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲,۱۹۸,۴۳۹,۹۷۰	۱۲,۱۹۸,۴۳۹,۹۷۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲	۳۰۲,۷۸۶,۸۳۳	تنزیل سود سهام
۱۳۶,۱۱۹,۱۸۱	۱۳۶,۱۰۴,۹۹۶	سایر درآمدها
۱۳,۵۰۱,۰۳۲,۲۱۳	۱۲,۶۳۷,۳۳۱,۷۹۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۶۳,۴۱۷,۶۹۳,۲۵۹	۹۵/۰۳٪	۶/۷٪
سایر درآمدها	۱۲,۶۳۷,۳۳۱,۷۹۹	۴/۵۶٪	۰/۳۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۵۰,۸۱۱,۶۰۴	۰/۴٪	۰/۰۳٪
	۲۷۷,۲۰۵,۸۳۶,۶۶۲	۱۰۰٪	۷/۰٪