



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی											
صورت وضعیت بورتقوی											
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۷/۳۰											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۶/۳۱						۱۴۰۵/۷/۳۰					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۳۰.۳۱۵,۲۴۷	۸۲۴,۶۳۱,۷۳۹,۵۵۳	۴۹۳,۷۶۳,۹۸۰,۸۲۰	۹۹۲,۳۱۲	۱۵,۳۶۷,۱۸۲,۷۴۴	(۱,۱۹۲,۳۱۲)	(۳۲,۳۱۴,۸۱۹,۸۷۴)	۳۰.۱۱۵,۲۴۷	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۷,۷۸۴,۱۰۲,۲۲۳	۴۵۱,۳۸۵,۳۹۱,۱۸۴
سرمایه گذاری صنایع ایران	۹۷,۵۰۸,۰۸۰	۳۲۶,۹۴۹,۹۳۹,۴۶۹	۳۲۶,۹۴۹,۹۳۹,۴۶۹	۱,۹۵۲,۷۹۸	۶,۹۱۰,۳۵۹,۴۷۳	(۱۲,۳۱۱,۴۲۵)	(۴۴,۶۵۹,۶۰۰,۱۵۸)	۸۶,۱۴۹,۴۴۳	۴۰,۲۰۰	۲۸۹,۲۰۰,۷۹۸,۷۸۴	۳۴۶,۰۵۷,۵۵۷,۰۸۲
آلومراد	۵۶,۷۳۴,۸۰۸	۱۴۵,۳۱۲,۱۶۶,۲۲۲	۲۲۴,۷۹۸,۳۳۹,۹۱۵	۳,۲۷۰,۹۲۳	۱۳,۰۵۵,۷۹۳,۱۵۱	(۲,۸۱۳,۳۰۱)	(۷,۳۱۱,۳۳۳,۳۰۱)	۵۷,۱۹۲,۴۳۰	۴,۲۲۰	۱۵۱,۰۵۶,۶۲۶,۱۷۲	۲۴۱,۱۶۸,۶۲۷,۰۳۹
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۶۸۹,۲۶۴	۲۰۷,۳۹۳,۳۳۹,۵۸۷	۲۰۰,۱۴۴,۸۹۴,۵۹۴	۲۹۷,۰۲۹,۰۷۴	۹,۵۲۹,۵۷۳,۴۹۸,۲۸۲	(۳,۶۰۹,۹۲۲,۹۵۲)	(۹,۵۰۲,۳۸۱,۸۵۴,۸۵۹)	۶۰۸,۰۳۸۶	۳۳,۸۲۶	۲۳۴,۴۹۰,۹۸۳,۱۰۰	۲۴۶,۰۰۹,۹۲۲,۰۳۹
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۱,۴۷۷,۹۲۳	۱۵۵,۲۸۳,۳۹۲,۰۲۳	۲۶۲,۰۷۱,۲۱۴,۹۳۹	۳,۱۸۳,۱۰۵	۸۲,۳۰۵,۲۰۳,۸۵۳	(۶,۳۳۱,۳۰۰)	(۹۲,۲۸۹,۵۱۷,۸۱۱)	۸,۳۲۹,۷۱۸	۲۷,۴۸۰	۱۴۵,۲۹۹,۰۷۸,۰۶۵	۲۲۸,۷۲۶,۶۸۶,۱۴۶
س. تدبیرگران فارس وخوزستان	۴,۱۹۷,۶۳۶	۱۶۴,۲۳۶,۶۵۰,۹۴۴	۱۵۸,۰۰۴,۷۷۳,۱۵۹	۴۹۰,۲۴۵	۱۸,۳۴۳,۱۵۳,۴۶۰	(۸۰۸,۴۸۰)	(۳۱,۵۹۵,۴۱۲,۳۹۷)	۳,۸۷۹,۴۰۱	۳۶,۸۵۰	۱۵۰,۹۸۴,۳۹۲,۱۰۷	۱۴۳,۸۴۷,۳۸۰,۳۴۶
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۴۹,۹۵۶,۰۱۱	۱۲۳,۸۲۹,۳۶۱,۹۰۲	۱۲۳,۳۴۷,۴۸۷,۷۹۱	۱۹,۹۰۰,۷۶۸	۵۲,۲۲۹,۵۲۷,۹۰۷	(۳۲,۰۶۸,۷۰۸)	(۷۹,۱۷۰,۸۹۱,۶۶۷)	۳۷,۷۸۸,۰۷۱	۲,۸۹۱	۹۵,۸۸۷,۹۹۸,۱۴۲	۱۰۹,۱۶۲,۳۸۶,۸۲۳
صندوق س. ثبات ویستا	۲,۲۱۱,۲۴۱	۷۹,۳۸۱,۳۸۱,۶۲۳	۸۳,۲۴۲,۴۱۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۱,۲۴۱	۳۸,۶۹۰	۷۹,۳۸۱,۳۸۱,۶۲۳	۸۵,۵۲۱,۳۶۶,۶۵۳
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۵۷۹,۸۵۴	۶۳,۲۶۵,۶۰۰,۶۱۵	۶۷,۲۶۵,۹۰۰,۷۹۸	۱۳۲,۴۵۰	۵,۶۹۹,۹۷۳,۷۱۳	۰	۰	۱,۷۱۲,۳۰۴	۴۳,۷۳۶	۶۹,۶۶۵,۶۶۴,۳۲۸	۷۴,۸۶۱,۷۱۲,۳۰۴
صنعتی آما	۲۰,۳۵۵,۳۰۲	۸۵,۳۹۵,۹۱۷,۳۷۴	۱۲۳,۸۱۹,۱۰۲,۷۶۷	۴۰,۷۵۰,۴۵	۲۸,۶۴۸,۴۳۶,۰۰۷	(۱,۶۲۷۱,۶۳۰)	(۷۴,۵۲۹,۳۸۴,۶۵۴)	۸,۱۵۸,۷۱۷	۸,۷۴۰	۳۹,۵۱۴,۹۶۸,۷۲۷	۷۱,۳۵۳,۹۹۳,۱۱۸
آلومتک	۵۳,۰۳۱,۲۷۴	۶۳,۹۸۳,۲۵۵,۱۹۳	۷۹,۲۷۴,۴۹۱,۴۶۷	۸۳,۹۷۱,۳۹۲	۱۲۵,۶۳۳,۸۱۰,۳۴۲	(۹۰,۳۹۴,۰۰۹)	(۱۱,۸۷۳,۸۶۹,۹۵۷)	۴۶,۷۰۸,۶۵۷	۱,۴۳۶	۶۹,۷۴۳,۱۹۵,۵۷۸	۶۷,۰۲۲,۶۵۵,۴۹۲
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۶۴۱,۷۴۷	۴۵,۰۱۶,۶۸۲,۱۸۳	۵۰,۷۴۲,۴۵۷,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱,۷۴۷	۳۱,۷۶۳	۴۵,۰۱۶,۶۸۲,۱۸۳	۵۲,۱۲۷,۵۸۰,۸۲۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۶۱,۷۷۴	۴۸,۱۹۹,۸۵۰,۰۸۸	۵۰,۷۱۵,۷۵۳,۸۷۹	۰	۰	۰	(۳,۸۲۹,۷۱۲,۰۷۰)	۳۴۰,۵۳۵	۱۴۴,۰۳۸	۴۵,۳۲۷,۰۱۳۷,۰۱۸	۴۹,۰۳۱,۸۹۳,۱۵۰
فیبر ایران	۸,۹۷۷,۴۱۷	۶۳,۹۹۱,۴۶۰,۴۴۹	۵۹,۷۴۴,۱۵۷,۱۲۶	۶,۴۳۶,۱۲۰	۴۱,۴۵۰,۷۵۸,۰۲۱	(۱۱۰,۱۴۳۱)	(۷۵,۴۸۶,۴۷۳,۷۴۳)	۴,۳۹۸,۹۰۶	۷,۸۸۰	۲۹,۹۵۵,۷۴۴,۷۲۷	۳۴,۶۳۷,۰۳۵,۱۰۱
ایران مرینوس	۵,۱۲۵,۴۱۸	۳۵,۹۰۴,۲۰۹,۴۸۸	۳۹,۳۳۳,۳۹۴,۲۰۰	۲,۹۹۰,۲۶۱	۲۶,۳۱۶,۷۵۷,۰۵۴	(۴,۹۰۵,۱۶۸)	(۳۶,۰۷۱,۶۰۷,۵۱۷)	۳,۲۱۰,۵۱۱	۸,۷۰۰	۲۶,۱۴۹,۳۵۹,۰۲۵	۲۷,۹۱۰,۲۱۷,۸۰۱
صندوق س. یادآمد ثابت کیان	۲۳۰,۵۳۱	۳۴,۹۹۹,۲۸۴,۱۳۶	۳۵,۸۰۰,۵۰۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۵۳۱	۱۱۵,۰۴۰	۳۴,۹۹۹,۲۸۴,۱۳۶	۲۶,۵۱۰,۵۰۶,۸۸۴
صندوق س نگین سامان-ثابت	۹۲۷,۰۵۶	۱۶,۹۰۵,۴۷۷,۰۶۹	۱۸,۳۵۷,۴۲۳,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۰۵۶	۲۰,۰۰۴	۱۶,۹۰۵,۴۷۷,۰۶۹	۱۸,۷۳۷,۹۵۶,۰۵۴
صندوق س. ارزش یاداش-د	۶۳۷,۳۷۸	۱۷۰,۹۰۰,۱۶۳,۷۷۲	۱۸,۲۱۳,۳۶۸,۸۵۱	۱۹۴,۶۲۱	۵,۶۴۹,۹۳۵,۱۲۹	(۳۱۵,۳۵۸)	(۵,۸۳۴,۷۱۳,۷۸۶)	۶۱۶,۶۴۱	۲۹,۳۶۸	۱۶,۹۰۵,۳۸۵,۱۱۵	۱۸,۱۰۲,۸۳۵,۰۰۵
صندوق س افرا نماد پایدار	۱۹۲,۵۸۱	۱۰۰,۳۹۳,۹۹۹,۱۴۳	۱۰۰,۰۸۸,۵۰۰,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۸۱	۵۵,۴۸۱	۱۰۰,۰۸۸,۵۰۰,۰۹۲	۱۰۰,۶۸۰,۶۴۶,۵۲۰
ایتالران	۴۱۵,۱۷۲	۶۰,۷۶۶,۴۹۰,۰۹	۶۵,۱۷۳,۳۹۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۱۷۲	۱۸,۲۰۰	۶۰,۷۶۶,۴۹۰,۰۹	۷۵۵۰,۳۸۷,۷۴۱
ص.س. درآمد ثابت آبی هامون-د	۸۶۸,۰۴,۹۳۰	۸۹۸,۰۷۸,۷۶۵,۱۲۳	۸۹۷,۹۳۰,۷۷۳,۵۷۱	۶,۳۲۰,۳۲۹,۶۷۴	۶۵,۱۹۰,۹۸۲,۳۴۸,۰۱۰	#####	(۶۶۰,۸۹۰,۰۶۱,۱۳,۱۴۲)	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۹۶۵,۶۶۲	۱۶,۹۹۹,۹۸۶,۳۰۵	(۹۶۵,۶۶۲)	(۱۶,۹۹۹,۹۸۶,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
سپرده	نوع حساب	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک خاورمیانه فالوم	کوتاه مدت	۰	۴۱,۹۲۴,۶۳۶,۸۶۳	۱۵۲,۰۶۶,۱۱۰,۸۴۰	۱۰۹,۰۶۴,۰۹۲,۰۵۱	۸۴,۹۲۶,۶۵۵,۶۵۲	۲/۷۸٪
بانک خاورمیانه فاما	کوتاه مدت	۰	۱۱۹,۲۹۵,۶۷۸,۳۵۴	۸۸,۰۰۹,۷۴۵,۰۶۹	۲۶,۸۸۰,۸۵۲,۲۶۰	۱۸۰,۴۲۴,۵۷۱,۱۶۳	۵/۹۱٪
بانک خاورمیانه فیبر	کوتاه مدت		۵۹,۳۳۳,۴۲۷,۱۹۳	۶۲,۱۸۳,۰۴۰,۶۰۷	۵۲,۱۶۱,۲۲۱,۱۸۷	۶۹,۳۵۵,۳۴۶,۶۱۳	۲/۲۷٪
بانک خاورمیانه فلوله	کوتاه مدت	۰	۹۸,۷۵۳,۱۹۹,۰۹۷	۷۶,۳۳۵,۰۹۷,۸۷۴	۵۸,۹۸۳,۰۰۷,۶۴۹	۱۱۶,۱۰۵,۲۸۹,۳۲۲	۳/۸٪
بانک خاورمیانه کاپتا	کوتاه مدت	۰	۳۰,۷۶۹,۶۶۰,۴۸۳	۱۲۶,۱۶۱,۵۹۲	۷۰,۳۳۹,۷۱۱	۳۰,۸۲۵,۴۸۲,۳۶۴	۱/۰۱٪
بانک خاورمیانه فمراد	کوتاه مدت	۰	۵۰۱,۲۲۲,۲۱۳	۵,۶۱۰,۵۴۸,۶۴۱	۵,۵۴۴,۶۵۵,۶۳۱	۵۶۷,۱۱۵,۲۲۳	۰/۰۲٪
بانک خاورمیانه نمرینو	کوتاه مدت	۰	۴۰,۸۱۷,۵۶۵,۱۱۶	۳۰,۲۹۱,۱۳۱,۱۸۶	۲۲,۸۹۱,۱۰۵,۷۵۳	۴۸,۲۱۷,۵۹۰,۵۴۹	۱/۵۸٪
بانک خاورمیانه نتوسا	کوتاه مدت	۰	۳۶,۰۳۴,۵۷۵,۰۵۳	۹,۷۶۵,۴۰۹,۵۸۹	۷,۶۰۲,۷۰۱,۹۷۰	۳۸,۱۹۷,۲۸۲,۶۷۲	۱/۲۵٪
بانک خاورمیانه نخریس	کوتاه مدت	۰	۵۴,۲۷۶,۶۴۷,۶۴۹	۱۳۸,۷۲۴,۰۷۲,۸۱۷	۹۱,۸۹۵,۳۳۵,۷۸۳	۱۰۱,۱۰۵,۳۸۴,۶۸۳	۳/۳۱٪
بانک خاورمیانه وایرا	کوتاه مدت	۰	۱۴,۰۹۲,۱۸۸,۱۶۴	۴۰,۱۳۳,۶۵۳,۸۸۳	۸,۲۷۱,۵۱۷,۰۸۷	۴۵,۹۵۴,۳۲۴,۹۶۰	۱/۵۱٪
بانک خاورمیانه هامون	کوتاه مدت		۹۴,۰۷۹,۹۲۱,۳۸۱	۸,۰۴۵,۹۵۰,۲۷۶,۲۸۶	۸,۱۲۸,۴۲۸,۶۴۳,۲۴۵	۱۱,۶۰۱,۵۵۴,۴۲۲	۰/۳۸٪
بانک خاورمیانه سدبیر	کوتاه مدت	۰	۳,۰۰۹,۸۸۲,۸۹۷	۹,۳۹۸,۸۵۸,۲۲۲	۱۱,۹۱۳,۹۲۷,۳۷۸	۴۹۴,۸۱۳,۷۴۱	۰/۰۲٪
بانک خاورمیانه آبی	کوتاه مدت	۰	۹۲۱,۳۴۵,۷۳۳	۳۲,۰۰۰,۷۳۱,۶۷۰,۸۶۰	۳۲,۰۰۱,۳۸۱,۳۶۴,۵۸۱	۲۷۱,۶۵۲,۰۱۲	۰/۰۱٪
بانک تجارت هامون	کوتاه مدت		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰٪
بانک تجارت آبی	کوتاه مدت		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
۴۰۲,۰۷۱,۳۴۰	۰	۴۰۲,۰۷۱,۳۴۰	۴۰۲,۰۷۱,۳۴۰	۰	۴۰۲,۰۷۱,۳۴۰	۰	بانک خاورمیانه فاما
۳۰۸,۰۵۶,۶۶۴	۰	۳۰۸,۰۵۶,۶۶۴	۳۰۸,۰۵۶,۶۶۴	۰	۳۰۸,۰۵۶,۶۶۴	۰	بانک خاورمیانه فلوله
۱۷۲,۲۹۳,۰۲۸	۰	۱۷۲,۲۹۳,۰۲۸	۱۷۲,۲۹۳,۰۲۸	۰	۱۷۲,۲۹۳,۰۲۸	۰	بانک خاورمیانه فالوم
۱۶۷,۱۳۷,۷۷۴	۰	۱۶۷,۱۳۷,۷۷۴	۱۶۷,۱۳۷,۷۷۴	۰	۱۶۷,۱۳۷,۷۷۴	۰	بانک خاورمیانه نخریس
۱۶۱,۸۲۶,۵۶۸	۰	۱۶۱,۸۲۶,۵۶۸	۱۶۱,۸۲۶,۵۶۸	۰	۱۶۱,۸۲۶,۵۶۸	۰	بانک خاورمیانه نمربینو
۱۴۸,۰۸۷,۲۹۴		۱۴۸,۰۸۷,۲۹۴	۱۴۸,۰۸۷,۲۹۴		۱۴۸,۰۸۷,۲۹۴		بانک خاورمیانه ثتوسا
۱۲۶,۱۶۱,۵۹۲	۰	۱۲۶,۱۶۱,۵۹۲	۱۲۶,۱۶۱,۵۹۲	۰	۱۲۶,۱۶۱,۵۹۲	۰	بانک خاورمیانه کایتا
۱۲۵,۲۵۴,۸۶۴	۰	۱۲۵,۲۵۴,۸۶۴	۱۲۵,۲۵۴,۸۶۴	۰	۱۲۵,۲۵۴,۸۶۴	۰	بانک خاورمیانه فیبر
۴۶,۷۹۰,۵۵۷	۰	۴۶,۷۹۰,۵۵۷	۴۶,۷۹۰,۵۵۷	۰	۴۶,۷۹۰,۵۵۷	۰	بانک خاورمیانه وایرا
۲,۰۲۵,۱۵۸	۰	۲,۰۲۵,۱۵۸	۲,۰۲۵,۱۵۸	۰	۲,۰۲۵,۱۵۸	۰	بانک خاورمیانه سدبیر
۳۵۲,۳۰۹	۰	۳۵۲,۳۰۹	۳۵۲,۳۰۹	۰	۳۵۲,۳۰۹	۰	بانک خاورمیانه فمراد
۱۹۳,۴۷۹	۰	۱۹۳,۴۷۹	۱۹۳,۴۷۹	۰	۱۹۳,۴۷۹	۰	بانک خاورمیانه آبی
۱۶۸,۶۲۳		۱۶۸,۶۲۳	۱۶۸,۶۲۳		۱۶۸,۶۲۳		بانک خاورمیانه هامون

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۶,۱۴۹,۴۴۳	۳۴۶,۰۵۷,۵۵۷,۰۸۱	۲۸۶,۱۹۹,۴۰۷,۵۴۳	۵۹,۸۵۸,۱۴۹,۵۳۸	۸۶,۱۴۹,۴۴۳	۳۴۶,۰۵۷,۵۵۷,۰۸۱	۲۸۶,۱۹۹,۴۰۷,۵۴۳	۵۹,۸۵۸,۱۴۹,۵۳۸
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۸,۳۲۹,۷۱۸	۲۲۸,۷۲۶,۶۸۶,۱۴۵	۱۹۸,۲۶۲,۱۷۵,۴۱۶	۳۰,۴۶۴,۵۱۰,۷۲۹	۸,۳۲۹,۷۱۸	۲۲۸,۷۲۶,۶۸۶,۱۴۵	۱۹۸,۲۶۲,۱۷۵,۴۱۶	۳۰,۴۶۴,۵۱۰,۷۲۹
صنعتی آما	۸,۱۵۸,۷۱۷	۷۱,۲۵۲,۹۹۳,۱۱۸	۵۴,۳۵۰,۷۶۵,۹۴۰	۱۶,۹۰۲,۲۲۷,۱۷۸	۸,۱۵۸,۷۱۷	۷۱,۲۵۲,۹۹۳,۱۱۸	۵۴,۳۵۰,۷۶۵,۹۴۰	۱۶,۹۰۲,۲۲۷,۱۷۸
آلومراد	۵۷,۱۹۲,۴۳۰	۲۴۱,۱۶۸,۶۲۷,۰۳۸	۲۲۴,۸۱۷,۷۳۰,۷۹۳	۱۶,۳۵۰,۸۹۶,۲۴۵	۵۷,۱۹۲,۴۳۰	۲۴۱,۱۶۸,۶۲۷,۰۳۸	۲۲۴,۸۱۷,۷۳۰,۷۹۳	۱۶,۳۵۰,۸۹۶,۲۴۵
لوله و ماشین سازی ایران	۳۷,۷۸۸,۰۷۱	۱۰۹,۱۶۲,۲۸۶,۸۲۲	۹۶,۱۳۵,۲۳۶,۱۸۴	۱۳,۰۲۷,۰۵۰,۶۳۸	۳۷,۷۸۸,۰۷۱	۱۰۹,۱۶۲,۲۸۶,۸۲۲	۹۶,۱۳۵,۲۳۶,۱۸۴	۱۳,۰۲۷,۰۵۰,۶۳۸
فیبر ایران	۴,۳۹۸,۹۰۶	۳۴,۶۳۷,۰۳۵,۱۱۱	۲۸,۸۶۵,۸۷۰,۱۰۶	۵,۷۷۱,۱۶۵,۰۰۵	۴,۳۹۸,۹۰۶	۳۴,۶۳۷,۰۳۵,۱۱۱	۲۸,۸۶۵,۸۷۰,۱۰۶	۵,۷۷۱,۱۶۵,۰۰۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲,۲۱۱,۲۴۱	۸۵,۵۲۱,۳۶۶,۶۵۲	۸۳,۲۴۲,۴۱۷,۸۵۴	۲,۲۷۸,۹۴۸,۷۹۸	۲,۲۱۱,۲۴۱	۸۵,۵۲۱,۳۶۶,۶۵۲	۸۳,۲۴۲,۴۱۷,۸۵۴	۲,۲۷۸,۹۴۸,۷۹۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۷۱۲,۳۰۴	۷۴,۸۶۱,۷۱۲,۳۰۴	۷۲,۹۶۵,۸۸۱,۶۸۱	۱,۸۹۵,۸۳۰,۶۲۳	۱,۷۱۲,۳۰۴	۷۴,۸۶۱,۷۱۲,۳۰۴	۷۲,۹۶۵,۸۸۱,۶۸۱	۱,۸۹۵,۸۳۰,۶۲۳
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۶,۹۸۰,۳۸۶	۲۳۶,۰۰۹,۹۲۲,۳۰۹	۲۳۴,۴۸۴,۹۸۳,۰۰۰	۱,۵۲۴,۵۱۹,۳۰۹	۶,۹۸۰,۳۸۶	۲۳۶,۰۰۹,۹۲۲,۳۰۹	۲۳۴,۴۸۴,۹۸۳,۰۰۰	۱,۵۲۴,۵۱۹,۳۰۹
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۶۴۱,۷۴۷	۵۲,۱۲۷,۵۸۰,۸۲۴	۵۰,۷۴۲,۴۵۷,۳۰۹	۱,۳۸۵,۱۲۳,۵۱۵	۱,۶۴۱,۷۴۷	۵۲,۱۲۷,۵۸۰,۸۲۴	۵۰,۷۴۲,۴۵۷,۳۰۹	۱,۳۸۵,۱۲۳,۵۱۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۴۰,۵۳۵	۴۹,۰۳۱,۸۹۳,۱۴۹	۴۷,۷۳۸,۳۳۷,۳۲۴	۱,۲۹۳,۵۵۵,۸۲۵	۳۴۰,۵۳۵	۴۹,۰۳۱,۸۹۳,۱۴۹	۴۷,۷۳۸,۳۳۷,۳۲۴	۱,۲۹۳,۵۵۵,۸۲۵
ایتالران	۴۱۵,۱۷۲	۷,۵۵۰,۳۸۷,۷۴۰	۶,۵۱۷,۳۹۵,۱۳۲	۱,۰۳۲,۹۹۳,۶۰۸	۴۱۵,۱۷۲	۷,۵۵۰,۳۸۷,۷۴۰	۶,۵۱۷,۳۹۵,۱۳۲	۱,۰۳۲,۹۹۳,۶۰۸
ایران مریئوس	۳,۲۱۰,۵۱۱	۲۷,۹۱۰,۲۱۷,۸۰۱	۲۶,۹۹۳,۱۵۸,۸۹۳	۹۱۷,۰۵۸,۹۰۸	۳,۲۱۰,۵۱۱	۲۷,۹۱۰,۲۱۷,۸۰۱	۲۶,۹۹۳,۱۵۸,۸۹۳	۹۱۷,۰۵۸,۹۰۸
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۳۰,۵۳۱	۲۶,۵۱۰,۵۰۶,۸۸۴	۲۵,۸۰۰,۵۰۲,۷۸۴	۷۱۰,۰۰۴,۱۰۰	۲۳۰,۵۳۱	۲۶,۵۱۰,۵۰۶,۸۸۴	۲۵,۸۰۰,۵۰۲,۷۸۴	۷۱۰,۰۰۴,۱۰۰
صندوق س نگین سامان - ثابت	۹۳۷,۰۵۶	۱۸,۷۳۷,۹۵۶,۰۵۳	۱۸,۲۵۷,۴۲۳,۵۸۷	۴۸۰,۵۲۲,۴۶۶	۹۳۷,۰۵۶	۱۸,۷۳۷,۹۵۶,۰۵۳	۱۸,۲۵۷,۴۲۳,۵۸۷	۴۸۰,۵۲۲,۴۶۶
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶۱۶,۶۴۱	۱۸,۱۰۲,۸۳۵,۰۰۵	۱۷,۶۹۷,۰۲۶,۶۸۴	۴۰۵,۸۰۸,۳۲۱	۶۱۶,۶۴۱	۱۸,۱۰۲,۸۳۵,۰۰۵	۱۷,۶۹۷,۰۲۶,۶۸۴	۴۰۵,۸۰۸,۳۲۱
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱۹۳,۵۸۱	۱۰,۶۸۰,۶۴۶,۵۱۹	۱۰,۳۹۳,۹۹۹,۱۵۰	۲۸۶,۶۴۷,۳۶۹	۱۹۳,۵۸۱	۱۰,۶۸۰,۶۴۶,۵۱۹	۱۰,۳۹۳,۹۹۹,۱۵۰	۲۸۶,۶۴۷,۳۶۹
س. تدبیرگران فارس و خوزستان	۳,۸۷۹,۴۰۱	۱۴۲,۸۴۷,۲۸۰,۳۴۵	۱۴۵,۹۲۰,۵۲۳,۷۵۲	(۳۰,۷۳,۲۴۳,۴۰۷)	۳,۸۷۹,۴۰۱	۱۴۲,۸۴۷,۲۸۰,۳۴۵	۱۴۵,۹۲۰,۵۲۳,۷۵۲	(۳۰,۷۳,۲۴۳,۴۰۷)
آلومتک	۴۶,۷۰۸,۶۵۷	۶۷,۰۲۲,۶۵۵,۴۹۲	۷۰,۵۵۴,۰۱۵,۶۷۰	(۳,۵۳۱,۳۶۰,۱۷۸)	۴۶,۷۰۸,۶۵۷	۶۷,۰۲۲,۶۵۵,۴۹۲	۷۰,۵۵۴,۰۱۵,۶۷۰	(۳,۵۳۱,۳۶۰,۱۷۸)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۳۰,۱۱۵,۲۴۷	۴۵۱,۳۸۵,۳۹۱,۱۸۴	۴۸۹,۷۱۹,۰۰۵,۷۴۱	(۳۸,۳۳۳,۶۱۴,۵۵۷)	۳۰,۱۱۵,۲۴۷	۴۵۱,۳۸۵,۳۹۱,۱۸۴	۴۸۹,۷۱۹,۰۰۵,۷۴۱	(۳۸,۳۳۳,۶۱۴,۵۵۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۲۹۶,۹۴۲,۹۵۲	۹,۵۳۱,۰۹۴,۱۹۸,۲۱۰	۹,۴۹۵,۲۳۳,۴۰۹,۸۷۶	۳۵,۸۶۰,۷۸۸,۳۳۴	۲۹۶,۹۴۲,۹۵۲	۹,۵۳۱,۰۹۴,۱۹۸,۲۱۰	۹,۴۹۵,۲۳۳,۴۰۹,۸۷۶
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶,۳۳۱,۳۱۰	۱۶۳,۰۲۸,۸۲۳,۷۵۷	۱۴۶,۱۱۴,۲۴۳,۳۷۶	۱۶,۹۱۴,۵۷۹,۳۸۱	۶,۳۳۱,۳۱۰	۱۶۳,۰۲۸,۸۲۳,۷۵۷	۱۴۶,۱۱۴,۲۴۳,۳۷۶
صنعتی آما	۱۶,۲۷۱,۶۳۰	۱۲۲,۹۸۳,۷۶۴,۱۹۷	۱۰۷,۱۱۶,۷۷۲,۸۳۴	۱۵,۸۶۶,۹۹۱,۳۶۳	۱۶,۲۷۱,۶۳۰	۱۲۲,۹۸۳,۷۶۴,۱۹۷	۱۰۷,۱۱۶,۷۷۲,۸۳۴
لوله و ماشین سازی ایران	۳۲,۰۶۸,۷۰۸	۸۶,۸۹۷,۳۱۵,۳۵۲	۷۹,۴۴۱,۷۷۹,۵۱۳	۷,۴۵۵,۵۳۵,۸۳۹	۳۲,۰۶۸,۷۰۸	۸۶,۸۹۷,۳۱۵,۳۵۲	۷۹,۴۴۱,۷۷۹,۵۱۳
آلومتک	۹۰,۲۹۴,۰۰۹	۱۳۹,۹۳۶,۹۵۹,۹۹۸	۱۳۴,۳۵۴,۲۸۶,۱۳۷	۵,۵۸۲,۶۷۳,۸۶۱	۹۰,۲۹۴,۰۰۹	۱۳۹,۹۳۶,۹۵۹,۹۹۸	۱۳۴,۳۵۴,۲۸۶,۱۳۷
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۳,۳۱۱,۴۳۵	۴۹,۵۸۰,۴۰۹,۰۲۸	۴۴,۱۹۱,۸۴۵,۱۴۲	۵,۳۸۸,۵۶۳,۸۸۶	۱۳,۳۱۱,۴۳۵	۴۹,۵۸۰,۴۰۹,۰۲۸	۴۴,۱۹۱,۸۴۵,۱۴۲
فیبر ایران	۱۱,۰۱۴,۶۳۱	۷۷,۰۴۷,۳۵۹,۶۶۴	۷۲,۳۲۹,۰۴۵,۰۴۱	۴,۷۱۸,۳۱۴,۶۲۳	۱۱,۰۱۴,۶۳۱	۷۷,۰۴۷,۳۵۹,۶۶۴	۷۲,۳۲۹,۰۴۵,۰۴۱
ایران مریئوس	۴,۹۰۵,۱۶۸	۴۲,۶۹۳,۳۱۵,۵۷۳	۳۸,۶۵۶,۸۹۲,۳۶۱	۴,۰۳۶,۴۲۳,۲۱۲	۴,۹۰۵,۱۶۸	۴۲,۶۹۳,۳۱۵,۵۷۳	۳۸,۶۵۶,۸۹۲,۳۶۱
س. تدبیرگران فارس و خوزستان	۸۰۸,۴۸۰	۳۱,۱۸۱,۰۸۲,۰۳۱	۳۰,۴۲۷,۴۰۲,۸۶۹	۷۵۳,۶۷۹,۱۶۲	۸۰۸,۴۸۰	۳۱,۱۸۱,۰۸۲,۰۳۱	۳۰,۴۲۷,۴۰۲,۸۶۹
آلومراد	۲,۸۱۳,۳۰۱	۱۱,۵۴۸,۶۴۷,۰۲۸	۱۱,۰۳۶,۴۰۲,۲۷۳	۵۱۲,۲۴۴,۷۵۵	۲,۸۱۳,۳۰۱	۱۱,۵۴۸,۶۴۷,۰۲۸	۱۱,۰۳۶,۴۰۲,۲۷۳
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲۱۵,۳۵۸	۶,۳۴۹,۴۵۴,۳۳۹	۶,۱۶۶,۲۷۷,۲۹۵	۸۳,۱۷۷,۰۴۴	۲۱۵,۳۵۸	۶,۳۴۹,۴۵۴,۳۳۹	۶,۱۶۶,۲۷۷,۲۹۵
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۹۶۵,۶۶۲	۱۷,۰۵۲,۱۲۸,۹۴۶	۱۶,۹۹۹,۹۸۶,۳۰۵	۵۲,۱۴۲,۶۴۱	۹۶۵,۶۶۲	۱۷,۰۵۲,۱۲۸,۹۴۶	۱۶,۹۹۹,۹۸۶,۳۰۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۱,۲۳۹	۳,۰۰۰,۰۴۸,۹۸۳	۲,۹۷۷,۴۱۶,۵۵۵	۲۲,۶۳۲,۴۲۸	۲۱,۲۳۹	۳,۰۰۰,۰۴۸,۹۸۳	۲,۹۷۷,۴۱۶,۵۵۵
س.توسعه و عمران استان اردبیل	۱,۱۹۲,۳۱۲	۱۸,۳۱۸,۲۴۹,۰۶۲	۱۹,۴۱۱,۱۵۷,۸۲۲	(۱,۰۹۲,۹۰۸,۷۶۰)	۱,۱۹۲,۳۱۲	۱۸,۳۱۸,۲۴۹,۰۶۲	۱۹,۴۱۱,۱۵۷,۸۲۲
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۶,۳۰۷,۱۲۴,۶۰۴	۶۶,۰۸۳,۶۴۲,۵۲۱,۰۵۰	۶۶,۰۸۸,۹۱۳,۱۲۱,۵۸۱	۵,۲۷۰,۶۰۰,۵۳۱-	۶,۳۰۷,۱۲۴,۶۰۴	۶۶,۰۸۳,۶۴۲,۵۲۱,۰۵۰	۶۶,۰۸۸,۹۱۳,۱۲۱,۵۸۱

(۱,۰۹۲,۹۰۸,۷۶۰)

(۱,۰۹۲,۹۰۸,۷۶۰)

(۵,۲۷۰,۶۰۰,۵۳۱)

۵,۲۷۰,۶۰۰,۵۳۱-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری صنایع ایران	۵۹,۸۵۸,۱۴۹,۵۳۸	۵,۳۸۸,۵۶۳,۸۸۶	۶۵,۲۴۶,۷۱۳,۴۲۴	۰٪	۵۹,۸۵۸,۱۴۹,۵۳۸	۶۵,۲۴۶,۷۱۳,۴۲۴
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۰,۴۶۴,۵۱۰,۷۲۹	۱۶,۹۱۴,۵۷۹,۳۸۱	۴۷,۳۷۹,۰۹۰,۱۱۰	۱۱٪	۳۰,۴۶۴,۵۱۰,۷۲۹	۴۷,۳۷۹,۰۹۰,۱۱۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۱,۵۲۴,۹۳۹,۳۰۹	۳۵,۸۶۰,۷۸۸,۳۳۴	۳۷,۳۸۵,۷۲۷,۶۴۳	۶۱٪	۱,۵۲۴,۹۳۹,۳۰۹	۳۷,۳۸۵,۷۲۷,۶۴۳
صنعتی آما	۱۶,۹۰۲,۲۲۷,۱۷۸	۱۵,۸۶۶,۹۹۱,۳۶۳	۳۲,۷۶۹,۲۱۸,۵۴۱	۰٪	۱۶,۹۰۲,۲۲۷,۱۷۸	۳۲,۷۶۹,۲۱۸,۵۴۱
لوله و ماشین سازی ایران	۱۳,۰۲۷,۰۵۰,۶۳۸	۷,۴۵۵,۵۳۵,۸۳۹	۲۰,۴۸۲,۵۸۶,۴۷۷	۰٪	۱۳,۰۲۷,۰۵۰,۶۳۸	۲۰,۴۸۲,۵۸۶,۴۷۷
آلومرادی	۱۶,۳۵۰,۸۹۶,۲۴۵	۵۱۲,۲۴۴,۷۵۵	۱۶,۸۶۳,۱۴۱,۰۰۰	۱۴۴٪	۱۶,۳۵۰,۸۹۶,۲۴۵	۱۶,۸۶۳,۱۴۱,۰۰۰
فیبر ایران	۵,۷۷۱,۱۶۵,۰۰۵	۴,۷۱۸,۳۱۴,۶۲۳	۱۰,۴۸۹,۴۷۹,۶۲۸	۱۳۳٪	۵,۷۷۱,۱۶۵,۰۰۵	۱۰,۴۸۹,۴۷۹,۶۲۸
ایران مریئوس	۹۱۷,۰۵۸,۹۰۸	۴,۰۳۶,۴۲۳,۲۱۲	۴,۹۵۳,۴۸۲,۱۲۰	۲۱۸٪	۹۱۷,۰۵۸,۹۰۸	۴,۹۵۳,۴۸۲,۱۲۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲,۲۷۸,۹۴۸,۷۹۸	۰	۲,۲۷۸,۹۴۸,۷۹۸	۸۲٪	۲,۲۷۸,۹۴۸,۷۹۸	۰
آلومتک	(۳,۵۳۱,۳۶۰,۱۷۸)	۵,۵۸۲,۶۷۳,۸۶۱	۲,۰۵۱,۳۱۳,۶۸۳	۲۱٪	(۳,۵۳۱,۳۶۰,۱۷۸)	۲,۰۵۱,۳۱۳,۶۸۳
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۸۹۵,۸۳۰,۶۲۳	۰	۱,۸۹۵,۸۳۰,۶۲۳	۵۰٪	۱,۸۹۵,۸۳۰,۶۲۳	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱,۳۸۵,۱۲۳,۵۱۵	۰	۱,۳۸۵,۱۲۳,۵۱۵	۲۳٪	۱,۳۸۵,۱۲۳,۵۱۵	۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱,۲۹۳,۵۵۵,۸۲۵	۲۲,۶۳۲,۴۲۸	۱,۳۱۶,۱۸۸,۲۵۳	۲۵۳٪	۱,۲۹۳,۵۵۵,۸۲۵	۲۲,۶۳۲,۴۲۸
ایتالران	۱,۰۳۲,۹۹۲,۶۰۸	۰	۱,۰۳۲,۹۹۲,۶۰۸	-۱۱٪	۱,۰۳۲,۹۹۲,۶۰۸	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۷۱۰,۰۰۴,۱۰۰	۰	۷۱۰,۰۰۴,۱۰۰	۵۱٪	۷۱۰,۰۰۴,۱۰۰	۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۴۰۵,۸۰۸,۳۲۱	۸۳,۱۷۷,۰۴۴	۴۸۸,۹۸۵,۳۶۵	۱۰۷٪	۴۰۵,۸۰۸,۳۲۱	۸۳,۱۷۷,۰۴۴
صندوق س نگین سامان-ثابت	۴۸۰,۵۳۲,۴۶۶	۰	۴۸۰,۵۳۲,۴۶۶	۱۷٪	۴۸۰,۵۳۲,۴۶۶	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۸۶,۶۴۷,۳۶۹	۰	۲۸۶,۶۴۷,۳۶۹	۱۹٪	۲۸۶,۶۴۷,۳۶۹	۰
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۵۲,۱۴۲,۶۴۱	۵۲,۱۴۲,۶۴۱	۱۷٪	۰	۵۲,۱۴۲,۶۴۱
س. تدبیرگران فارس و خوزستان	(۳,۰۷۳,۲۴۳,۴۰۷)	۷۵۳,۶۷۹,۱۶۲	(۲,۳۱۹,۵۶۴,۲۴۵)	-۴۹۴٪	(۳,۰۷۳,۲۴۳,۴۰۷)	۷۵۳,۶۷۹,۱۶۲
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	(۵,۲۷۰,۶۰۰,۵۳۱)	(۵,۲۷۰,۶۰۰,۵۳۱)	۱۴۲٪	۰	(۵,۲۷۰,۶۰۰,۵۳۱)
س. توسعه و عمران استان اردبیل	(۳۸,۳۳۳,۶۱۴,۵۵۷)	(۱,۰۹۲,۹۰۸,۷۶۰)	(۳۹,۴۲۶,۵۲۳,۳۱۷)	۰٪	(۳۸,۳۳۳,۶۱۴,۵۵۷)	(۱,۰۹۲,۹۰۸,۷۶۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 فاما	۴۰۲,۰۷۱,۳۴۰		۴۰۲,۰۷۱,۳۴۰		
بانک خاورمیانه فلوله	۳۰۸,۰۵۶,۶۶۴		۳۰۸,۰۵۶,۶۶۴		
بانک خاورمیانه فالوم	۱۷۲,۲۹۳,۰۲۸		۱۷۲,۲۹۳,۰۲۸		
بانک خاورمیانه نخریس	۱۶۷,۱۳۷,۷۷۴		۱۶۷,۱۳۷,۷۷۴		
بانک خاورمیانه نمرینو	۱۶۱,۸۲۶,۵۶۸		۱۶۱,۸۲۶,۵۶۸		
بانک خاورمیانه ثتوسا	۱۴۸,۰۸۷,۲۹۴		۱۴۸,۰۸۷,۲۹۴		
بانک خاورمیانه کایتا	۱۲۶,۱۶۱,۵۹۲		۱۲۶,۱۶۱,۵۹۲		
بانک خاورمیانه فیبر	۱۲۵,۲۵۴,۸۶۴		۱۲۵,۲۵۴,۸۶۴		
بانک خاورمیانه وایرا	۴۶,۷۹۰,۵۵۷		۴۶,۷۹۰,۵۵۷		
بانک خاورمیانه سدبیر	۲,۰۲۵,۱۵۸		۲,۰۲۵,۱۵۸		
بانک خاورمیانه فمراد	۳۵۲,۳۰۹		۳۵۲,۳۰۹		
بانک خاورمیانه آبی	۱۹۳,۴۷۹		۱۹۳,۴۷۹		
بانک خاورمیانه هامون	۱۶۸,۶۲۳		۱۶۸,۶۲۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۲۸۲,۶۰۳,۴۸۸	۲,۲۸۲,۶۰۳,۴۸۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۲۶,۵۷۵,۶۹۳	۱۲۶,۵۷۵,۶۹۳	تنزیل سود سهام
۱۲۳,۵۷۲,۱۲۳	۱۲۳,۵۷۲,۱۲۳	سایر درآمدها
۲,۵۳۲,۷۵۱,۳۰۴	۲,۵۳۲,۷۵۱,۳۰۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۰۰,۵۳۱,۴۶۰,۲۷۱	۹۷/۹۵٪	۶/۶٪
سایر درآمدها	۲,۵۳۲,۷۵۱,۳۰۴	۱/۲۴٪	۰/۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۶۰,۴۱۹,۲۵۰	۰/۸٪	۰/۰۵٪
	۲۰۴,۷۲۴,۶۳۰,۸۲۵	۱۰۰٪	۶/۷٪