



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی توسعه سهام نیکی

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

باسلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه سهام نیکی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱. اطلاعات کلی صندوق
۵	۲. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	۳. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۳۲	۴. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش‌بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده‌اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



حامد قناعی



شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

مدیر صندوق

ابوالفضل بسطامی

موسسه حسابداری و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	ریال
دارایی ها				
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۱۴۱,۷۴۰,۴۶۸,۹۶۸	۸۰۹,۶۲۱,۳۹۹,۶۸۵	
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۹۱,۲۶۱,۶۸۶,۶۱۲	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰	
حساب های دریافتی	۷	۲۲,۸۸۴,۰۹۹,۲۵۸	۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	
سایر دارایی ها	۸	۴۱۰,۱۰۹,۵۲۸	۷۰۶,۷۵۵,۱۰۸	
موجودی نقد	۹	۸,۶۸۷,۴۳۰	۳۰۶,۶۴۰	
جمع دارایی ها		۱,۲۵۶,۳۰۵,۰۵۱,۷۹۶	۹۰۶,۳۸۰,۰۳۲,۰۱۰	
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۱۰	۶۸۲,۰۳۴,۰۵۰	۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶	
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۲۰,۶۴۶,۸۷۹,۵۷۶	۱۴,۶۲۱,۵۵۵,۴۵۵	
تسهیلات مالی دریافتی	۱۲	۲۹۷,۰۷۲,۱۲۲,۶۲۷	-	
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳	۵,۰۶۰,۹۵۶,۹۹۲	۲,۵۵۴,۴۸۳,۱۱۷	
جمع بدهی ها		۳۲۳,۴۶۱,۹۹۳,۲۴۵	۱۴۴,۶۱۹,۶۸۰,۶۷۸	
خالص دارایی ها	۱۴	۹۳۲,۸۴۳,۰۵۸,۵۵۱	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال		۵۰۷,۵۹۳	۵۸۰,۳۱۵	

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



Handwritten signature in black ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

پادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمدها:			
۱۵	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۸۸۷,۱۲۵,۲۸۹	۱۱۷,۶۶۷,۵۲۴,۶۳۰	(۲۹۶,۶۵۰,۰۰۸,۲۱۹)
۱۶	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲۷,۹۸۷,۴۷۸,۸۵۲)	۵۴,۷۲۷,۸۶۴,۷۱۹	(۱۶۶,۹۸۴,۱۰۱,۹۷۴)
۱۷	-	-	۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷
سود سهام	-	-	۷۸۵,۶۹۷,۸۳۲
۱۸	ریال	ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳	-	-
۱۹	ریال	ریال	ریال
سایر درآمدها	۱,۲۳۸,۵۸۳,۵۰۸	۹۲۵,۱۷۹,۱۶۳	۱,۰۲۴,۳۸۵,۸۴۳
جمع درآمدها	(۱۳۳,۹۲۷,۳۴۴,۱۴۰)	۱۷۳,۳۲۰,۵۶۸,۵۱۲	(۴۴۰,۰۷۷,۷۳۷,۹۸۰)
هزینه ها:			
۲۰	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد از کان	(۶,۰۲۵,۳۲۴,۱۲۱)	(۴,۰۶۹,۳۲۰,۴۳۱)	(۱۷,۹۸۲,۳۶۱,۹۸۹)
۲۱	ریال	ریال	ریال
سایر هزینه ها	(۸۸۶,۳۷۵,۷۰۸)	(۳۵۴,۰۸۱,۳۶۹)	(۱,۶۷۰,۶۵۸,۸۹۲)
جمع هزینه ها	(۶,۹۱۱,۶۹۹,۸۲۹)	(۴,۴۲۳,۴۰۱,۸۰۰)	(۱۹,۶۵۳,۰۲۰,۸۸۱)
۲۲	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۴۰,۸۳۹,۰۴۳,۹۶۹)	۱۶۸,۸۹۷,۱۶۶,۷۱۲	(۲۵۹,۷۳۰,۷۵۸,۸۶۱)
هزینه های مالی	(۷,۵۷۸,۱۹۴,۳۱۷)	-	(۳,۶۴۴,۶۴۶,۶۴۶)
سود(زیان) خالص	(۱۴۸,۴۱۷,۲۳۸,۲۸۶)	۱۶۸,۸۹۷,۱۶۶,۷۱۲	(۲۶۳,۳۷۵,۴۰۵,۵۰۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری سال	-۱۵/۸۱٪	۴۱/۳۴٪	-۵۱/۸۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	-۱۵/۸۵٪	۱۰/۲۱٪	-۶۰/۳۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در اول دوره	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
۲۳	ریال	ریال	ریال
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۴۲۴,۳۶۱	۴۲۴,۳۶۱
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	۵۲۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) خالص	-	(۳,۳۳۲)	(۲۲,۸۸۰)
تعدیلات	(۱۴۸,۴۱۷,۲۳۸,۲۸۶)	۱۶۸,۸۹۷,۱۶۶,۷۱۲	(۴۶۲,۳۷۵,۴۰۵,۵۰۷)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	(۲۰۵,۶۰۹,۰۵۴,۴۹۵)	(۳۵,۲۷۴,۸۶۵,۵۰۸)	(۹۲,۳۶۰,۴۷۰,۸۱۹)
	۹۳۲,۸۴۳,۰۵۸,۵۵۱	۱,۳۰۸,۴۰۹,۵۲۸,۸۶۲	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری - میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان دوره - خالص دارایی های پایان دوره



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی دارنده شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی بوده که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ تحت شماره ۴۹۵۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ تحت شماره ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۲۲/۶۴۷۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۲/۰۲/۱۴) است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریم‌خان‌زند، خیابان استاد نجات‌الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.nicibfund.ir درج گردیده است.

۱-۳- سال مالی صندوق

به موجب مفاد ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق از اول مهر هر سال شمسی لغایت ۳۱ شهریور سال بعد تعیین شده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و

تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	۳۰,۰۰۰	٪۶۰
۲	مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۹,۵۰۰	٪۳۹
۳	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۵۰۰	٪۱
	جمع	۵۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۱ به شماره ثبت ۲۴۸۹۶۷ نزد مرجع ثبت

شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران بخش مرکزی، شهر تهران، محله میدان ولی عصر خیابان استاد نجات‌الهی، خیابان ورشو پلاک ۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۳ - متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، ساختمان ۲۱۶، طبقه سوم واحد ۲۶

۲-۴ - حسابرس صندوق: موسسه بهراد مشار که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خ فجر (جم سابق) پ ۲۷ ط ۲.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود. لازم به ذکر است مخارج تاسیس طی عمر صندوق (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴)، مخارج عضویت در کانون تا پایان (۱۴۰۰/۰۶/۳۱) و مخارج نرم افزار طی یک سال از تاریخ شناسایی سالیانه صندوق و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می گردد.

۴-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۳-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتهای در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی میشود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس میگردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۳-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی- الحساب،سپرده وگواهیهای سپرده بانکی براساس مدت زمان و باتوجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود.همچنین سود سپرده های کوتاه مدت بانکی بطور ماهانه باتوجه به کمترین مانده وجوه در طی ماه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز توسط بانک شناسایی می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمدثابت یا علی الحساب،سپرده وگواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظرگرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و درحسابهای صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.*
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۵۰ میلیون ریال خواهد بود *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در ده هزار (۰/۰۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور،مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.**
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی و تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲,۰۶۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق***

* کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش سهام، و حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضربدر خالص ارزش دارایی‌های

صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۰۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

***مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۲۵۰ میلیون ریال است.

*** هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب هاب صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

باتوجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۶- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد میشود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۸- تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق تعریف شده در بند ۱-۳-۷ امیدنامه و براساس آخرین تغییرات تا تاریخ صورت خالص دارائی ها به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	٪۳
۲	صنعتی آما	فاما	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	٪۳
۳	شهد ایران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۳
۴	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	٪۳
۵	فیبر ایران	چفیبر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	٪۳
۶	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	٪۳
۷	آلومتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	٪۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۸	آلومراد	فمراد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۳
۹	ایران خودرو	خودرو	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	٪۳
۱۰	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	٪۳
۱۱	افست	چافست	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	٪۳
۱۲	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۴	۲۱۲,۸۰۹	٪۳

۱-۸-۴- باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

الف) به گونه‌ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش صندوق، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد.

ب) به گونه‌ای که حجم سفارش‌های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد.

و در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آن‌ها از بین برود، صندوق موظف است سفارش‌های مذکور را ترمیم کند.

ج) به گونه‌ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمراً بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانه معاملات حفظ نماید.

۲-۸-۴- در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس تهران/ فرابورس ایران مربوطه می‌تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس تهران/ فرابورس ایران می‌تواند در راستای کمک تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

۳-۸-۴- در شرایطی مطابق با هر یک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد:

۱-۳-۸-۴- هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می‌شود.

۲-۳-۸-۴- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد.

۳-۳-۸-۴- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، در صورتی که قیمت ورقه بهادار در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادار به تعادل نرسیده باشد؛ که مدت زمان معافیت صندوق بر اساس این بند توسط بورس تهران/ فرابورس ایران مربوطه حسب مورد تعیین می‌شود.

۹-۴- محاسبه NAV چندگانه

بر اساس مفاد ماده ۹ اساسنامه ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های، منهای بدهی‌ها تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه (هر نماد به تفکیک) در پایان همان روز است. ارزش روز خالص دارایی‌ها هر واحد سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه در صندوق به صورت مجزا و نیز برای کل صندوق محاسبه و گزارش می‌شود. ضمناً بر اساس مفاد بند ۴ ماده ۴۵ اساسنامه قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری به تفکیک عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت‌ها تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد در تارنمای صندوق افشا می‌گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۴۴/۴۵٪	۴۰۲,۹۱۷,۰۸۷,۷۷۱	۴۸۰,۲۳۵,۶۴۲,۶۶۲	۵۶/۲۲٪	۷۰۶,۲۴۲,۱۲۷,۳۴۸	۸۶۷,۳۵۲,۵۶۴,۲۲۰
۱۴/۷۵٪	۱۳۳,۷۲۶,۰۴۳,۳۵۸	۱۷۶,۸۶۲,۸۵۷,۸۴۷	۹/۲۶٪	۱۱۶,۳۳۵,۰۰۸,۸۳۷	۱۷۱,۶۰۱,۵۸۱,۷۰۱
۱۰/۷۳٪	۹۷,۲۲۰,۲۵۸,۴۱۴	۱۱۴,۳۶۲,۷۱۹,۷۲۳	۵/۰۳٪	۶۳,۱۵۲,۸۸۴,۷۹۱	۶۶,۱۳۳,۹۶۶,۰۸۷
۶/۴۹٪	۵۸,۸۰۸,۸۰۲,۱۱۱	۵۶,۳۹۷,۰۵۳,۹۳۳	۴/۶۷٪	۵۸,۷۰۹,۸۲۳,۸۱۷	۵۸,۶۱۳,۲۵۱,۴۶۸
۳/۷۷٪	۳۴,۱۵۰,۷۹۶,۰۹۴	۴۶,۶۲۸,۱۸۸,۸۴۰	۱۰/۲۱٪	۱۲۸,۲۳۷,۸۵۷,۴۰۲	۱۳۱,۷۰۶,۴۰۵,۲۸۷
۲/۸۱٪	۲۵,۴۶۴,۶۵۳,۸۴۴	۳۹,۸۹۳,۷۸۲,۹۷۱	۰/۵۹٪	۷,۳۶۷,۰۰۴,۶۵۸	۷,۵۷۶,۰۵۲,۹۶۹
۲/۷۷٪	۲۵,۱۲۴,۲۸۱,۱۰۳	۲۵,۲۸۶,۳۶۲,۷۴۳	۳/۵۲٪	۴۴,۲۰۸,۱۰۴,۸۲۸	۴۸,۰۵۰,۴۰۵,۱۱۵
۲/۳۳٪	۲۱,۱۲۱,۶۵۱,۶۲۶	۲۴,۳۹۶,۲۰۶,۶۲۶	۰/۳۵٪	۴,۳۹۵,۲۴۳,۷۳۵	۳,۵۹۹,۲۰۳,۶۶۸
۰/۶۸٪	۶,۱۷۵,۶۳۶,۳۸۷	۷,۴۱۵,۰۳۳,۷۱۳	۰/۹۶٪	۱۲,۱۱۵,۲۶۰,۶۱۹	۱۵,۰۰۷,۷۸۲,۴۰۰
۰/۵۴٪	۴,۹۱۲,۱۸۸,۹۷۷	۵,۷۷۰,۲۰۲,۷۲۴	۰/۰۸٪	۹۷۷,۱۵۲,۹۳۳	۹۰۸,۲۰۰,۸۸۵
۸۹/۳۲٪	۸۰۹,۶۲۱,۳۹۹,۶۸۵	۹۷۷,۲۴۸,۰۵۱,۷۸۲	۹۰/۸۸٪	۱,۱۴۱,۷۴۰,۴۶۸,۹۶۸	۱,۳۷۰,۵۴۹,۴۱۳,۸۰۰

شرکتهای چند رشته ای صنعتی
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
خودرو و ساخت قطعات
ساخت محصولات فلزی
محصولات چوبی
ماشین آلات و دستگاه های برقی
فلزات اساسی
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
انتشار، چاپ و تکثیر
منسوجات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
یادداشت	ریال	ریال
۶-۱	۹۱,۲۶۱,۶۸۶,۶۱۲	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰
	۹۱,۲۶۱,۶۸۶,۶۱۲	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	درصد نرخ سود	مبلغ(ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ(ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ(ریال)	درصد از کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۷۶,۳۷۱,۰۱۴	۰/۰۱		
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۲,۶۷۲,۰۱۵,۱۱۰	۰/۲۹		
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۸۴,۴۲۹,۵۹۷	۰/۰۱		
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۸۱,۵۹۵,۱۲۶	۰/۰۱		
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۳۳,۱۷۲,۰۴۴	۰/۰۱		
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۴۱۱,۳۱۱,۲۰۰	۰/۰۵		
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۳۰,۸۸۱,۰۰۱,۲۷۷	۳/۴۱		
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۸۶,۳۳۰,۵۲۱	۰/۰۱		
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۷,۴۲۰,۱۹۲,۰۲۸	۰/۸۲		
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۲۱,۱۵۹,۰۵۸,۰۶۹	۳/۳۳		
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۱,۲۱۴,۲۸۴,۵۲۲	۱/۲۴		
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰	۹۵,۵۲۱,۵۳۲	۰/۰۱		
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۱۰	۸,۹۶۲,۲۷۷,۰۲۴	۰/۷۱	-	۰/۰۰		
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۱۰	۶۶,۰۹۷,۴۷۵	۰/۰۱	-	۰/۰۰		
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۱۰	۲,۵۶۴,۴۸۲,۲۵۰	۰/۲۰	-	۰/۰۰		
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۱۰	۶۸,۴۸۰,۴۲۱	۰/۰۱	-	۰/۰۰		
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۱۰	۸۱۷,۳۹۴,۳۳۹	۰/۰۷	-	۰/۰۰		
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۱۰	۷۳,۳۶۶,۴۵۸,۶۸۳	۵/۸۴	-	۰/۰۰		
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۱۰	۲,۹۴۱,۰۶۱,۶۸۲	۰/۲۳	-	۰/۰۰		
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۱۰	۱۰۳,۲۳۳,۸۵۵	۰/۰۱	-	۰/۰۰		
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۱۰	۱,۸۴۲,۱۶۵,۱۴۴	۰/۱۵	-	۰/۰۰		
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۱۰	۸۵,۷۱۷,۰۸۶	۰/۰۱	-	۰/۰۰		
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۱۰	۳۶۵,۷۲۰,۱۲۴	۰/۰۳	-	۰/۰۰		
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۱۰	۷۷,۴۶۸,۵۲۹	۰/۰۱	-	۰/۰۰		
				۹۱,۲۶۱,۶۸۶,۶۱۲	۰/۰۰	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰	۸/۲۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۷- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۲۲,۸۸۴,۰۹۹,۲۵۸	۴۳۴,۸۵۷,۲۳۰	۲۵	۲۳,۳۱۸,۹۵۶,۴۸۸
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۲۲,۸۸۴,۰۹۹,۲۵۸	۴۳۴,۸۵۷,۲۳۰		۲۳,۳۱۸,۹۵۶,۴۸۸

سود سهام دریافتنی

۷-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳,۷۱۲,۵۶۱	-	-	-
۷۰,۲۵۶,۳۴۵	۷۴,۵۳۴,۴۷۲	۹۱۸,۹۱۸	۷۵,۴۵۳,۳۹۰
۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱	۴۷۹,۰۱۴,۰۵۲	۱۴,۱۰۷,۹۴۸	۴۹۳,۱۲۲,۰۰۰
۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰	-	۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰
۱۳,۴۸۹,۷۴۵,۰۷۲	۱۴,۲۵۶,۶۲۷,۸۴۰	-	۱۴,۲۵۶,۶۲۷,۸۴۰
۵,۳۱۱,۷۱۱,۲۹۴	۵,۶۲۲,۷۴۱,۸۸۴	۲۹۶,۵۴۱,۸۶۶	۵,۹۱۹,۲۸۳,۷۵۰
۲,۰۲۵,۸۷۱,۲۹۴	۲,۱۴۴,۱۸۹,۵۳۹	۱۱۸,۹۵۸,۴۶۱	۲,۲۶۳,۱۴۸,۰۰۰
۶۵,۵۰۵,۴۱۹	۶۹,۳۱۳,۸۷۳	۴,۱۷۷,۸۲۳	۷۳,۴۹۱,۶۹۶
۲,۴۴۱,۹۴۱	۲,۵۸۴,۰۹۸	۱۵۲,۲۱۴	۲,۷۳۶,۳۱۲
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۲۲,۸۸۴,۰۹۹,۲۵۸	۴۳۴,۸۵۷,۲۳۰	۲۳,۳۱۸,۹۵۶,۴۸۸

آلومتک

آلومراد

افرانت

افست

سرمایه‌گذاری ملی ایران

شهد ایران

صنعتی آما

فیبر ایران

لوله‌وماشین‌سازی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۸- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۴۰,۳۸۵	-	۴۱۹,۳۱۰	۲,۳۲۱,۰۷۵
-	-	-	-
۲۸۲,۳۳۵,۳۶۰	-	۱۴۱,۹۵۵,۲۰۰	۱۴۰,۳۸۰,۱۶۰
۴۲۱,۶۷۹,۳۶۳	-	۱۵۴,۲۷۱,۰۷۰	۲۶۷,۴۰۸,۲۹۳
۷۰۶,۷۵۵,۱۰۸	-	۲۹۶,۶۴۵,۵۸۰	۴۱۰,۱۰۹,۵۲۸

۹- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۵۱۷,۴۳۰	۱۳۶,۶۴۰	۸,۵۱۷,۴۳۰	۱۳۶,۶۴۰
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۸,۶۸۷,۴۳۰	۳۰۶,۶۴۰	۸,۶۸۷,۴۳۰	۳۰۶,۶۴۰

بانک تجارت ۱۰۴۲۳۹۴۴

بانک سامان ۸۴۹.۴۰.۳۵۵۹۹۹۹.۱

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶)	۱,۴۶۷,۲۶۸,۰۳۶,۰۵۲	۱,۳۴۰,۵۰۶,۴۲۷,۹۹۶	(۶۸۲,۰۳۴,۰۵۰)
(۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶)	۱,۴۶۷,۲۶۸,۰۳۶,۰۵۲	۱,۳۴۰,۵۰۶,۴۲۷,۹۹۶	(۶۸۲,۰۳۴,۰۵۰)

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۱ - بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مدیر صندوق-شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	ریال	ریال
متولی صندوق - موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت	۱۹,۰۷۶,۷۱۶,۶۸۱	۱۳,۸۵۸,۸۹۷,۹۲۰
حسابرس - موسسه حسابرسی ازمون پرداز	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۶۵۷,۵۳۵
حسابرس - موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۰۷,۵۰۵,۳۶۰	-
	۲۰,۶۴۶,۸۷۹,۵۷۶	۱۴,۶۲۱,۵۵۵,۴۵۵

* مطابق تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان سال پرداخت می گردد.

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	مانده
درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۶	-	-	۲۹۷,۰۷۲,۱۲۲,۶۲۷	-	۲۹۷,۰۷۲,۱۲۲,۶۲۷	۳۲%	-
			۲۹۷,۰۷۲,۱۲۲,۶۲۷	-	۲۹۷,۰۷۲,۱۲۲,۶۲۷	۳۲%	-

تسهیلات دریافتی از کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

۱۳ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	ریال	ریال	۱۳-۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۹۴۹,۳۱۳	
ذخیره آبونمان نرم افزار	۳۹۳,۵۴۷,۲۰۴	۳۱۵,۰۶۴,۹۶۶	
بهره تسهیلات دریافتی	۱,۵۲۸,۸۵۴,۸۳۱	۱۰۴,۴۶۸,۸۳۸	
	۱,۹۰۸,۵۵۴,۹۵۷	-	
	۵,۰۶۰,۹۵۶,۹۹۲	۲,۵۵۴,۴۸۳,۱۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-۱۳- بدهی به مدیر بابت امور صندوق

بدهی به مدیر بابت مدیر صندوق شامل موارد زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت افتتاح حساب بانکی به نام صندوق
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه مجمع
۴۶۹,۷۹۰,۰۰۰	۹۳۴,۲۳۳,۳۳۳	بدهی به مدیر بابت هزینه نرم‌افزار با ارزش افزوده
-	۱۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت سایر هزینه‌ها
۷۰۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۴-خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۳۲,۷۴۴,۶۲۳,۳۹۰	۱,۲۶۲,۶۶۸	۹۰۷,۴۶۳,۳۹۹,۹۰۵	۱,۷۸۷,۷۷۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۹,۰۱۵,۷۲۷,۹۴۲	۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۹,۶۵۸,۶۴۶	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	۹۳۲,۸۴۳,۰۵۸,۵۵۱	۱,۸۳۷,۷۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴-۱	ریال (۷,۸۸۷,۱۲۵,۲۸۹)	ریال ۱۱۷,۶۶۷,۵۲۴,۶۳۰	ریال (۲۹۶,۸۲۴,۰۷۰,۷۷۶)
۱۴-۲	-	-	۱۷۴,۰۶۲,۵۵۷
	(۷,۸۸۷,۱۲۵,۲۸۹)	۱۱۷,۶۶۷,۵۲۴,۶۳۰	(۲۹۶,۶۵۰,۰۰۸,۲۱۹)

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۵-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
افرانت	۴۷,۰۶۰,۴۳۲,۳۹۳	۵۲,۱۱۰,۹۹۱,۸۰۳	۳۵,۷۶۳,۷۱۱	(۵,۰۸۶,۳۳۳,۱۲۱)	(۱,۵۸۵,۳۵۲,۵۱۵)	(۱۸,۸۴۶,۲۳۱,۰۴۲)
افست	۱۸,۴۱۴,۲۴۸,۰۴۰	۲۰,۶۳۹,۵۵۶,۴۶۱	۱۳,۹۳۳,۸۱۳	(۲,۳۳۹,۳۰۲,۳۳۴)	۱,۷۱۷,۷۲۵,۷۶۵	(۱۴,۵۰۰,۲۳۶,۹۹۸)
ایران خودرو	۱۵۵,۱۴۳,۷۰۳,۵۲۴	۱۴۸,۵۲۲,۰۱۶,۰۰۷	۱۱۷,۹۰۵,۶۸۲	۶,۵۰۳,۷۸۱,۸۳۵	۱۹,۴۶۸,۴۸۸,۳۰۴	(۲۰,۴۵۸,۲۰۷,۳۷۷)
ایران مریнос	۲۵,۴۶۶,۲۷۷,۸۰۰	۲۶,۰۶۱,۷۰۲,۸۱۸	۱۹,۳۵۲,۹۲۹	(۶۱۴,۷۷۷,۹۴۷)	-	(۳,۷۵۶,۷۱۳,۴۱۵)
آلومتک	۲۵,۳۳۹,۵۰۹,۱۸۹	۲۵,۶۶۱,۱۴۶,۳۱۱	۱۹,۲۵۷,۷۲۹	(۳۴۰,۸۹۴,۸۵۱)	۲,۷۸۶,۶۱۵,۹۳۲	(۱۸,۶۲۵,۱۰۹,۲۷۶)
آلومراد	۴۹,۶۲۴,۶۴۸,۴۳۰	۵۳,۹۵۰,۰۸۶,۳۸۶	۳۷,۷۱۲,۸۵۲	(۴,۳۶۳,۱۵۰,۸۰۸)	۱۴,۷۴۶,۱۱۸,۷۲۳	۱۰,۸۶۱,۸۶۳,۷۱۸
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۵۲,۹۶۹,۱۱۲,۴۶۰	۱۴۷,۵۷۶,۶۲۰,۹۷۲	۱۱۶,۲۵۴,۴۲۶	۵,۲۷۶,۲۳۷,۰۶۲	۴۹,۳۷۹,۹۹۲,۶۰۵	(۲۴۸,۲۳۸,۵۰۳,۳۴۶)
شهید ایران	۲۲,۷۴۳,۳۸۱,۰۶۵	۲۴,۲۵۳,۰۱۱,۴۵۴	۱۷,۲۸۴,۱۶۳	(۱,۵۲۶,۹۱۴,۵۵۲)	۱۱,۲۷۴,۱۹۵,۹۷۴	(۱,۵۷۷,۱۵۴,۷۳۸)
صنعتی اما	۲۹,۱۲۰,۲۵۷,۴۴۰	۳۰,۱۷۸,۶۳۵,۴۳۷	۲۲,۱۳۰,۵۶۳	(۱,۰۸۰,۵۰۸,۵۶۰)	۲,۲۴۸,۸۵۹,۱۳۷	۴,۶۵۴,۷۹۵,۵۳۸
فیبر ایران	۶۲,۳۶۳,۹۹۵,۱۰۰	۶۱,۶۹۴,۳۰۳,۶۷۱	۴۷,۳۹۴,۸۹۰	۶۲۲,۲۹۶,۵۳۹	۱۲,۸۳۸,۷۶۸,۶۰۴	۶,۲۵۰,۲۵۸,۵۱۶
کابل البرز	۵۵,۹۰۵,۲۴۱,۶۳۰	۵۸,۱۵۸,۹۵۵,۸۲۰	۴۲,۴۸۶,۱۴۷	(۲,۲۹۶,۲۰۰,۳۳۷)	۱,۲۶۰,۲۷۱,۶۶۷	۶,۲۶۱,۴۲۰,۸۶۶
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۳۰,۶۰۳,۸۲۰,۸۳۶	۳۳,۳۲۱,۹۳۲,۲۴۱	۲۳,۲۵۶,۹۱۰	(۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۱۵)	۳,۵۳۱,۸۴۰,۴۳۴	۱,۱۵۰,۲۹۱,۲۶۴
تعدیلات ناشی از فروش	-	-	-	-	-	(۵۴۴,۴۸۶)
	۶۷۴,۷۵۴,۶۲۷,۹۰۷	۶۸۲,۱۲۸,۹۵۹,۳۸۱	۵۱۲,۷۹۳,۸۱۵	(۷,۸۸۷,۱۲۵,۲۸۹)	۱۱۷,۶۶۷,۵۲۴,۶۳۰	(۲۹۶,۸۲۴,۰۷۰,۷۷۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱۷۴,۰۶۲,۵۵۷	-	-	-	-	-
	۱۷۴,۰۶۲,۵۵۷	-	-	-	-	-

صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و اوراق مشارکت

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	(۱۲۷,۹۸۷,۴۷۸,۸۵۲)	۵۴,۷۲۷,۸۶۴,۷۱۹	(۱۶۶,۹۸۴,۱۰۱,۹۷۴)
	(۱۲۷,۹۸۷,۴۷۸,۸۵۲)	۵۴,۷۲۷,۸۶۴,۷۱۹	(۱۶۶,۹۸۴,۱۰۱,۹۷۴)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۶-۱ - سود تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
افرانت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴,۳۹۸,۵۸۶,۶۶۱	۳,۵۹۱,۴۳۰,۹۹۷	۳,۳۴۲,۹۳۶	-	۸۰۳,۸۱۲,۷۳۸	(۲۱۵,۹۳۱,۰۳۹)	(۳,۲۷۴,۵۵۵,۰۰۰)
افست	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۲,۱۲۴,۴۷۵,۲۲۰	۱۴,۸۲۲,۶۶۸,۸۸۲	۹,۲۱۴,۶۰۱	-	(۲,۷۰۷,۴۰۸,۱۲۳)	(۴,۴۳۰,۳۹۷,۵۲۰)	(۱,۲۳۹,۳۹۷,۳۲۶)
ایران خودرو	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶۳,۳۰۰,۹۱۷,۴۸۸	۶۳,۴۶۵,۰۲۲,۳۸۴	۴۸,۰۳۲,۶۹۷	-	(۳۱۲,۱۳۷,۵۹۳)	(۸,۶۶۶,۶۸۹,۲۴۱)	(۱۷,۱۴۲,۴۶۱,۳۱۴)
ایران مرینوس	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۹۷۷,۸۹۶,۱۴۰	۹۰۸,۱۹۷,۰۹۸	۷۴۳,۲۰۱	-	۶۸,۹۵۵,۸۴۱	-	(۸۵۸,۰۱۳,۷۴۷)
آلومنتک	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۲,۴۱۴,۵۵۸,۷۱۶	۲۲,۷۳۴,۰۷۵,۶۹۴	۱۷,۰۳۵,۰۶۵	-	(۳۳۶,۵۵۲,۰۴۳)	۶۰,۵۰۱,۲۸۲	۳۰۰,۱۱۵,۹۶۴
آلومراد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۱,۳۴۰,۲۶۲,۰۸۰	۱۴,۳۳۳,۷۱۱,۷۵۷	۸,۶۱۸,۵۹۹	-	(۳,۰۰۲,۰۶۸,۲۷۶)	۵,۷۶۴,۳۹۴,۸۵۶	۸۷,۶۰۸,۳۶۴
سرمایه‌گذاری ملی ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷۰۶,۷۷۹,۲۷۹,۶۰۰	۸۰۸,۱۱۶,۱۲۵,۸۹۴	۵۳۷,۱۵۲,۲۵۲	-	(۱۰۱,۸۷۳,۹۹۸,۵۴۶)	۵۴,۱۹۶,۹۰۴,۹۹۸	(۷۶,۶۷۶,۰۰۴,۷۶۸)
شهد ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۱۶,۴۲۳,۴۹۰,۶۹۰	۱۳۵,۴۱۷,۸۴۰,۶۷۶	۸۸,۴۸۱,۸۵۳	-	(۱۹,۰۸۲,۸۳۱,۸۳۹)	۱,۱۱۹,۲۶۴,۲۱۶	(۴۳,۱۳۶,۸۱۴,۴۸۹)
صنعتی آما	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۸,۷۵۴,۴۷۷,۲۲۰	۶۰,۰۶۵,۸۸۵,۷۵۴	۴۴,۶۵۳,۴۰۳	-	(۱,۳۵۶,۰۶۱,۹۳۷)	۲,۴۷۹,۴۰۶,۸۷۱	۲,۴۱۱,۷۴۸,۱۸۴
فیبر ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۲۸,۳۳۵,۳۹۲,۳۰۰	۱۲۸,۰۱۱,۴۹۱,۴۰۶	۹۷,۵۳۴,۸۹۸	-	۲۲۶,۳۶۵,۹۹۶	۳,۱۷۸,۴۵۵,۷۷۳	(۱۲,۴۷۷,۳۹۲,۷۴۶)
کابل البرز	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷,۳۷۲,۶۰۷,۸۴۰	۷,۳۱۷,۸۶۲,۲۱۹	۵,۶۰۳,۱۸۲	-	۴۹,۱۴۲,۴۳۹	۱,۳۶۲,۳۰۴,۲۲۳	(۱۴,۴۲۹,۱۲۹,۱۲۸)
لوله‌وماشین‌سازی ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۰,۴۸۶,۹۰۷,۷۴۶	۱۰,۹۴۳,۶۳۵,۰۶۵	۷,۹۷۰,۰۵۰	-	(۴۶۴,۶۹۷,۳۶۹)	(۱۲۰,۳۴۹,۷۰۰)	(۵۴۹,۸۰۵,۹۶۸)
	۱,۱۴۲,۶۰۸,۸۵۱,۷۰۱	۱,۲۶۹,۷۲۷,۹۴۷,۸۳۶	۸۶۸,۳۸۲,۷۲۷	-	(۱۲۷,۹۸۷,۴۷۸,۸۵۲)	۵۴,۷۲۷,۸۶۴,۷۱۹	(۱۶۶,۹۸۴,۱۰۱,۹۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

سال مالی	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سهام	در زمان مجمع	مجمع	ریال	ریال	سهام	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۱,۹۴۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۸۹,۷۴۵,۰۷۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۸۷۱,۲۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۲۵۶,۳۴۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۱۱,۷۱۱,۲۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۵۰۵,۴۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۷۱۲,۵۶۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷

لوله‌وماشین‌سازی ایران
سرمایه‌گذاری ملی ایران
صنعتی آما
آلومراد
شهد ایران
افست
فیبر ایران
افرانت
آلومتک

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	
۱۸-۱	۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳	-	۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳	-	۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۳ ماهه
منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۲۶۰,۰۱۰	-	۱,۲۶۰,۰۱۰	-	۲,۰۹۱,۴۵۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۲۰۷,۱۰۳	-	۲,۲۰۷,۱۰۳	-	۳۴,۱۰۰,۱۶۹
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۳۹۳,۴۸۹	-	۱,۳۹۳,۴۸۹	-	۱,۶۲۵,۶۱۹
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۳۴۷,۱۲۲	-	۱,۳۴۷,۱۲۲	-	۲,۳۲۱,۶۱۵
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۳۴۴,۴۰۶	-	۲,۳۴۴,۴۰۶	-	۲,۲۲۲,۵۸۶
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۵,۵۴۷,۳۶۸	-	۵,۵۴۷,۳۶۸	-	۲,۰۶۱,۱۴۶
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	-	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	-	۶۷۸,۶۳۱,۸۴۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۴۲۴,۸۶۵	-	۱,۴۲۴,۸۶۵	-	۱۷,۹۸۱,۷۲۴
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۱,۰۴۳,۵۶۸	-	۱۱,۰۴۳,۵۶۸	-	۱,۶۳۱,۲۱۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	-	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	-	۳۹,۶۳۱,۱۵۵
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	-	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	-	۱,۶۳۷,۹۰۵
۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۵۰,۰۰۰	۱۰	۱,۹۵۰,۰۷۹	-	۱,۹۵۰,۰۷۹	-	۱,۷۶۱,۴۰۸
۱,۱۵۰,۰۰۰	-	۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳	-	۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳	-	۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳	-

سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۴۵ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۵۳ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۶۱ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۸۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۹۶ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۱۸ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۲۶ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۳۴ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۴۲ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۵۰ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۶۹ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۷۷ بانک تجارت

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
-	-	۱,۲۳۸,۴۸۲,۷۷۶	سایر درآمدها - تنزیل سود سهام
۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳	۹۲۵,۱۷۹,۱۶۳	-	تعدیل کارمزد کارگزار
-	-	۱۰۰,۷۳۲	سایر درآمدها
<u>۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳</u>	<u>۹۲۵,۱۷۹,۱۶۳</u>	<u>۱,۲۳۸,۵۸۳,۵۰۸</u>	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۶,۸۴۶,۳۶۱,۹۸۹	۳,۳۱۵,۷۱۵,۵۸۱	۵,۲۱۷,۸۱۸,۷۶۱	مدیر صندوق
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۴,۸۵۰	۱۰۷,۵۰۵,۳۶۰	حسابرس صندوق
<u>۱۷,۹۸۲,۳۶۱,۹۸۹</u>	<u>۴,۰۶۹,۳۲۰,۴۳۱</u>	<u>۶,۰۲۵,۳۲۴,۱۲۱</u>	

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱,۷۰۵,۱۹۴	۴۱۹,۳۱۰	۴۱۹,۳۱۰	هزینه تاسیس
۹۸۴,۵۷۶,۶۶۶	۲۱۹,۷۶۳,۱۸۶	۶۶۳,۸۰۷,۷۵۰	هزینه نرم افزار- ثابت و متغیر
۳۰۴,۴۱۳,۶۵۹	۶۵,۶۲۳,۱۵۳	۷۸,۴۸۲,۲۳۸	هزینه تصفیه
۳۵۳,۱۱۶,۱۸۸	۶۷,۷۲۵,۷۲۰	۱۴۱,۹۵۵,۲۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	هزینه برگزاری مجامع
۶,۷۴۷,۱۸۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۲۱۰	کارمزد خدمات بانکی
۱۰۰,۰۰۰	-	-	سایر هزینه ها
<u>۱,۶۷۰,۶۵۸,۸۹۲</u>	<u>۳۵۴,۰۸۱,۳۶۹</u>	<u>۸۸۶,۳۷۵,۷۰۸</u>	

۲۲- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲,۶۴۴,۶۴۶,۶۴۶	-	۷,۵۷۸,۱۹۴,۳۱۷	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
<u>۲,۶۴۴,۶۴۶,۶۴۶</u>	<u>-</u>	<u>۷,۵۷۸,۱۹۴,۳۱۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۲۰۵,۶۰۹,۰۵۴,۴۹۵)	(۳۶,۲۲۶,۸۹۱,۴۴۵)	(۸۱,۹۶۸,۸۱۱,۸۹۰)
-	۹۵۲,۰۲۵,۹۳۷	(۱۰,۳۹۱,۶۵۸,۹۲۹)
(۲۰۵,۶۰۹,۰۵۴,۴۹۵)	(۳۵,۲۷۴,۸۶۵,۵۰۸)	(۹۲,۳۶۰,۴۷۰,۸۱۹)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۰/۰۴٪	۵۰۰	ممتاز	۰/۰۳٪	۵۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۱/۴٪	۱۴۸,۹۹۳	عادی	۸/۱۱٪	۱۴۸,۹۹۳	عادی	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱/۵٪	۱۹,۵۰۰	ممتاز	۱/۰۶٪	۱۹,۵۰۰	ممتاز	اشخاص وابسته به مدیر	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
۱۸/۳٪	۲۳۸,۶۹۸	عادی	۴۱/۵۶٪	۷۶۳,۸۰۷	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
۲/۳٪	۳۰,۰۰۰	ممتاز	۱/۶۳٪	۳۰,۰۰۰	ممتاز	اشخاص وابسته به مدیر	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۳۶/۹٪	۴۸۳,۹۵۸	عادی	۲۶/۳۳٪	۴۸۳,۹۵۸	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۷۰٪	۹۲۱,۶۴۹		۷۸/۷٪	۱,۴۴۶,۷۵۸		جمع کل	

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب(بدهی)-ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۲۹۷,۷۵۴,۱۵۶,۶۷۷)	طی سال مالی	۹۱۰,۰۹۴,۶۴۲	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
		۷,۵۷۸,۱۹۴,۳۱۷	هزینه مالی		
(۱۹,۰۷۶,۷۱۶,۶۸۱)	طی سال مالی	۵,۲۱۷,۸۱۸,۷۶۱	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۱,۲۴۴,۶۵۷,۵۳۵)	طی سال مالی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت
(۱۰۷,۵۰۵,۳۶۰)	طی سال مالی	۱۰۷,۵۰۵,۳۶۰	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	طی سال مالی	-	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در امیدنامه انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است. به استثنای تعهدات مندرج در جدول زیر صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	قیمت پایانی	تعهدات
۱	سرمایه گذاری ملی ایران	ونیکی	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۹,۱۶۰	۵۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	صنعتی آما	فاما	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۸,۵۷۰	۲۴,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	شهد ایران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۴,۲۸۲	۸,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	فیبر ایران	فیبر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪	۶,۳۵۰	۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	ایران خودرو	خودرو	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳٪	۱,۸۸۲	۱۷۳,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰
۶	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪	۲۳,۵۲۰	۱۳,۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰
۷	افست	افست	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪	۷,۶۷۰	۴,۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰
۸	آلومتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲٪	۲۵,۲۷۸	۱۱,۸۸۰,۶۶۰,۰۰۰
۹	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪	۷۸,۷۸۰	۱۸,۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۰	آلومراد	فمراد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۲,۲۴۰	۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۴	۲۱۲,۸۰۹	۳٪	۲۳,۸۵۷	۵,۰۷۶,۹۸۴,۳۱۳
۱۲	لوله و ماشین سازی	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳٪	۹۹۴	۷,۴۵۸,۹۷۶,۰۰۰
	جمع کل						
							۳۲۱,۳۰۷,۴۲۰,۳۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۸- کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	خلاصه اقلام
۱,۱۳۵,۹۲۳,۴۶۷,۵۰۰	۶۷۵,۴۳۱,۱۸۵,۲۹۷	۱,۲۵۶,۳۰۵,۰۵۱,۷۹۶	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۱,۱۳۵,۹۲۳,۴۶۷,۵۰۰	۶۷۵,۴۳۱,۱۸۵,۲۹۷	۱,۲۵۶,۳۰۵,۰۵۱,۷۹۶	جمع کل دارایی ها
۲۲۸,۴۱۲,۷۳۱,۲۳۸	۲۶۰,۰۹۵,۸۱۸,۵۷۳	۳۲۳,۴۶۱,۹۹۳,۲۴۵	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۲۲۸,۴۱۲,۷۳۱,۲۳۸	۲۶۰,۰۹۵,۸۱۸,۵۷۳	۳۲۳,۴۶۱,۹۹۳,۲۴۵	جمع کل بدهی ها
۱,۶۵۶,۵۳۷,۱۰۱,۵۶۵	۱۶۵,۶۵۳,۷۱۰,۱۵۷	۳۳۱,۳۰۷,۴۲۰,۳۱۳	جمع کل تعهدات
۱,۸۸۴,۹۴۹,۸۳۲,۸۰۳	۴۲۵,۷۴۹,۵۲۸,۷۳۰	۶۵۴,۷۶۹,۴۱۳,۵۵۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۲	۱/۹۲	نسبت جاری - رتبه
۱/۸۶		۰/۴۸	نسبت بدهی و تعهدات - درصد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبیر ایران ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شهد ایران ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	صنعتی آما ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری ملی ایران ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۸,۲۳۷,۸۵۷,۴۰۱	۱۱۶,۳۳۵,۰۰۸,۸۳۷	۵۸,۷۰۹,۸۲۳,۸۱۷	۷۰۶,۲۴۲,۱۲۷,۳۴۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۳,۳۱۳,۸۵۵	۸۵,۸۱۷,۰۸۶	۳۶۵,۸۲۰,۱۲۴	۷۷,۵۶۸,۵۲۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۹,۳۱۳,۸۷۳	۵,۶۲۲,۷۴۱,۸۸۴	۲,۱۴۴,۱۸۹,۵۳۹	۱۴,۲۵۶,۶۲۷,۸۴۰	حساب های دریافتی
۳۷,۷۸۷,۰۶۸	۳۷,۷۸۷,۰۶۸	۳۷,۷۸۷,۰۶۸	۴۰,۱۰۸,۱۴۳	سایر دارایی ها
-	-	-	۸,۶۸۷,۴۳۰	موجودی نقد
۱۲۸,۴۴۸,۲۷۲,۱۹۷	۱۲۲,۰۸۱,۳۵۴,۸۷۵	۶۱,۲۵۷,۶۲۰,۵۴۸	۷۲۰,۶۲۵,۱۱۹,۲۸۹	جمع دارایی ها
				بدهی ها
-	-	۹۶,۵۴۴,۸۷۴	-	جاری کارگزاران
۱,۱۱۹,۴۶۹,۰۶۰	۲,۵۳۰,۹۲۷,۵۲۹	۱,۱۵۷,۷۲۳,۲۳۵	۱۰,۹۰۱,۶۰۳,۸۷۶	بدهی به ارکان صندوق
۹۹,۸۵۸,۵۰۳,۸۸۷	۳۳,۱۴۰,۸۳۹,۲۶۶	-	۱۵۷,۸۵۷,۷۶۱,۲۰۵	تسهیلات مالی دریافتی
۷۸۴,۵۲۶,۷۹۸	۴۵۲,۷۱۹,۹۵۷	۲۰۰,۲۹۰,۳۲۴	۲,۲۹۵,۹۴۰,۰۱۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۰۱,۷۶۲,۴۹۹,۷۴۵	۳۶,۱۲۴,۴۸۶,۷۵۲	۱,۴۵۴,۵۵۸,۴۳۳	۱۷۱,۰۵۵,۳۰۵,۰۹۷	جمع بدهی ها
۲۶,۶۸۵,۷۷۲,۴۵۲	۸۵,۹۵۶,۸۶۸,۱۲۳	۵۹,۸۰۳,۰۶۲,۱۱۵	۵۴۹,۵۶۹,۸۱۴,۱۹۲	خالص دارایی ها
۸۴۷,۰۳۳	۵۳۳,۷۷۴	۱,۱۳۲,۲۲۶	۴۶۰,۶۱۹	خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	ایران خودرو ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	کابل البرز ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	افست ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	آلومتک ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۳,۱۵۲,۸۸۴,۷۹۰	۷,۳۶۷,۰۰۴,۶۵۸	۱۲,۱۱۵,۲۶۰,۶۱۸	۲۲,۳۹۷,۵۲۳,۶۵۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۳,۳۶۶,۵۵۸,۶۸۳	۸۱۷,۴۹۴,۳۳۹	۶۸,۵۸۰,۴۲۱	۲,۵۶۴,۵۸۲,۲۵۰
حساب های دریافتی	-	-	۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰	-
سایر دارایی ها	۳۱,۲۶۴,۷۳۱	۳۱,۲۶۴,۷۳۱	۳۱,۲۶۴,۷۳۰	۳۱,۲۶۴,۷۳۰
موجودی نقد	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۱۳۶,۵۵۰,۷۰۸,۲۰۴	۸,۲۱۵,۷۶۳,۷۲۸	۱۲,۴۵۰,۱۹۹,۲۶۹	۲۴,۹۹۳,۳۷۰,۶۳۱
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۲,۱۱۳,۳۴۷,۶۲۲	(۱,۰۰۴,۷۵۴,۷۳۲)	-	۴۸,۲۲۲,۸۶۲
بدهی به ارکان صندوق	۱,۹۷۳,۵۰۶,۶۷۱	۳۸۲,۷۸۳,۶۲۰	۵۸۳,۳۷۹,۹۱۶	۶۵۷,۸۸۸,۸۲۲
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	۳,۶۴۱,۵۸۰,۹۲۸	-
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۰۲,۱۹۹,۷۲۹	۱۵۷,۲۰۸,۷۵۵	۱۶۴,۰۴۸,۵۳۰	۱۵۴,۰۳۸,۲۶۱
جمع بدهی ها	۴,۲۸۹,۰۵۴,۰۲۲	(۴۶۴,۷۶۲,۳۵۷)	۴,۳۸۹,۰۰۹,۳۷۴	۸۶۰,۱۴۹,۹۴۵
خالص دارایی ها	۱۳۲,۲۶۱,۶۵۴,۱۸۲	۸,۶۸۰,۵۲۶,۰۸۵	۸,۰۶۱,۱۸۹,۸۹۵	۲۴,۱۳۳,۲۲۰,۶۸۶
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۹۹,۵۴۶	۴۳۴,۰۲۶	۱۶۲,۷۱۱	۳۹۰,۳۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	ایران مریئوس ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	آلومراد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	افرا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	لوله و ماشین سازی ایران ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۷۷,۱۵۲,۹۳۸	۱۱,۳۳۱,۶۴۳,۴۸۰	۴,۳۹۵,۲۴۳,۷۳۵	۱۰,۴۷۸,۹۳۷,۶۹۶	۱,۱۴۱,۷۴۰,۴۶۸,۹۶۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۹۴۱,۱۶۱,۶۸۲	۶۶,۱۹۷,۴۷۵	۸,۹۶۲,۳۲۷,۰۲۴	۱,۸۴۲,۲۶۵,۱۴۴	۹۱,۲۶۱,۶۸۶,۶۱۲
حساب های دریافتی	-	۷۴,۵۳۴,۴۷۲	۴۷۹,۰۱۴,۰۵۲	۲,۵۸۴,۰۹۸	۲۲,۸۸۴,۰۹۹,۲۵۸
سایر دارایی ها	۳۱,۲۶۴,۷۳۱	۳۱,۲۶۴,۷۳۰	۳۱,۲۶۴,۷۳۰	۳۷,۷۸۷,۰۶۸	۴۱۰,۱۰۹,۵۲۸
موجودی نقد	-	-	-	-	۸,۶۸۷,۴۲۰
جمع دارایی ها	۳,۹۴۹,۵۷۹,۳۵۱	۱۱,۵۰۳,۶۴۰,۱۵۷	۱۳,۸۶۷,۸۴۹,۵۴۱	۱۲,۳۶۱,۵۷۴,۰۰۶	۱,۲۵۶,۳۰۵,۰۵۱,۷۹۶
بدهی ها					
جاری کارگزاران	(۷۲۶,۰۰۴,۰۵۴)	-	۵۹,۴۲۱,۷۱۰	۹۵,۲۵۵,۷۶۸	۶۸۲,۰۳۴,۰۵۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۳۳,۶۹۶,۱۵۷	۳۷۷,۷۸۳,۵۳۸	۴۹۱,۱۹۷,۱۲۰	۳۳۶,۹۲۰,۰۳۲	۲۰,۶۴۶,۸۷۹,۵۷۶
تسهیلات مالی دریافتی	-	۲,۵۷۳,۴۳۷,۳۴۱	-	-	۲۹۷,۰۷۲,۱۲۲,۶۲۷
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۵۶,۲۹۶,۲۰۰	۱۶۱,۸۸۱,۸۹۴	۱۴۸,۲۸۷,۸۴۹	۱۸۳,۵۱۸,۶۷۹	۵,۰۶۰,۹۵۶,۹۹۲
جمع بدهی ها	(۴۳۶,۰۱۱,۶۹۷)	۳,۱۱۳,۱۰۲,۷۷۳	۶۹۸,۹۰۶,۶۷۹	۶۱۵,۶۹۴,۴۷۹	۳۲۳,۴۶۱,۹۹۳,۲۴۵
خالص دارایی ها	۴,۳۸۵,۵۹۱,۰۴۸	۸,۳۹۰,۵۳۷,۳۸۴	۱۳,۱۶۸,۹۴۲,۸۶۲	۱۱,۷۴۵,۸۷۹,۵۲۷	۹۳۲,۸۴۳,۰۵۸,۵۵۱
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۳۸,۵۵۹	۴۹۴,۲۸۸	۲۰۹,۱۱۷	۹۳۵,۰۳۳	۵۰۷,۵۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبیر ایران دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شهد ایران دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	صنعتی آما دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری ملی ایران دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲۲,۲۹۶,۵۳۹	(۱,۵۲۶,۹۱۴,۵۵۲)	(۱,۰۸۰,۵۰۸,۵۶۰)	۵,۲۷۶,۲۳۷,۰۶۲
۲۲۶,۳۶۵,۹۹۶	(۱۹,۰۸۲,۸۳۱,۸۳۹)	(۱,۳۵۶,۰۶۱,۹۳۷)	(۱۰۱,۸۷۳,۹۹۸,۵۴۶)
-	-	-	-
۲,۳۴۴,۴۰۶	۱,۳۹۳,۴۸۹	۲,۲۰۷,۱۰۳	۱,۲۶۰,۰۱۰
۳,۸۰۸,۴۵۴	۳۱۱,۰۳۰,۵۹۰	۱۱۸,۳۹۷,۲۵۵	۷۶۶,۹۸۲,۸۶۱
۸۵۴,۸۱۵,۳۹۵	(۲۰,۲۹۷,۳۲۲,۳۱۲)	(۲,۳۱۵,۹۶۶,۱۳۹)	(۹۵,۸۲۹,۵۱۸,۶۱۳)
۳۳۷,۶۲۹,۶۲۶	(۷۱۰,۵۷۳,۳۶۵)	(۳۳۷,۳۶۰,۴۵۳)	(۳,۶۳۳,۳۰۸,۷۰۱)
(۳۷,۵۷۴,۹۹۵)	(۴۳,۳۵۹,۲۱۰)	(۴۰,۳۷۱,۹۱۳)	(۴۸۹,۲۴۴,۹۱۸)
(۳۷۵,۲۰۴,۶۲۱)	(۷۵۳,۹۳۲,۵۷۵)	(۳۷۷,۷۳۲,۳۶۶)	(۴,۱۲۲,۵۵۳,۶۱۹)
۴۷۹,۶۱۰,۷۷۴	(۲۱,۰۵۱,۲۵۴,۸۸۷)	(۲,۶۹۳,۶۹۸,۵۰۵)	(۹۹,۹۵۲,۰۷۲,۲۳۲)
(۱,۳۳۴,۰۰۶,۹۷۰)	(۱,۷۷۰,۹۰۲,۰۵۳)	(۶۷,۴۲۱,۷۷۵)	(۲,۸۳۵,۱۷۵,۲۰۶)
(۸۵۴,۳۹۶,۱۹۶)	(۲۲,۸۲۲,۱۵۶,۹۴۰)	(۲,۷۶۱,۱۲۰,۲۸۰)	(۱۰۲,۷۸۷,۲۴۷,۴۳۸)

درآمدها:

سود(زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

ایران خودرو سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	کابل البرز سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	افست سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	آلومتک سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۵۰۳,۷۸۱,۸۳۵	(۲,۲۹۶,۲۰۰,۳۳۷)	(۲,۲۳۹,۳۰۲,۲۳۴)	(۳۴۰,۸۹۴,۸۵۱)
(۳۱۲,۱۳۷,۵۹۳)	۴۹,۱۴۲,۴۳۹	(۲,۷۰۷,۴۰۸,۲۶۳)	(۳۳۶,۵۵۲,۰۴۳)
-	-	-	-
۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	۱,۴۲۴,۸۶۵	۱۱,۰۴۳,۵۶۸	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹
-	۶۳۹	-	۶,۸۸۰,۴۸۴
۶,۶۷۷,۰۹۵,۹۹۶	(۲,۲۴۵,۶۳۲,۳۹۴)	(۴,۹۳۵,۶۶۶,۹۲۹)	(۴۹۳,۱۲۸,۷۶۱)
هزینه کارمزد ارکان	(۹۴,۱۱۵,۶۵۱)	(۶۷,۳۱۱,۶۰۸)	(۸۴,۰۸۴,۶۳۴)
سایر هزینه ها	(۳۲,۴۸۳,۴۷۶)	(۳۲,۴۲۰,۹۶۱)	(۳۳,۸۳۸,۳۴۶)
(۵۳۹,۵۶۰,۲۲۳)	(۱۲۶,۵۹۹,۱۲۷)	(۹۹,۷۳۲,۵۶۹)	(۱۱۷,۹۲۲,۹۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲,۳۷۲,۲۳۱,۵۲۱)	(۵,۰۳۵,۳۹۹,۴۹۸)	(۶۱۱,۰۵۱,۷۴۱)
هزینه های مالی	(۴۱۱,۴۸۳,۹۰۵)	(۱۳۶,۲۵۹,۵۲۵)	(۱۱۰,۷۵۹,۴۵۷)
سود (زیان) خالص	(۲,۷۸۳,۷۱۵,۴۲۶)	(۵,۱۷۱,۶۵۹,۰۲۳)	(۷۲۱,۸۱۱,۱۹۸)

درآمدها:

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

جمع	لوله و ماشین سازی ایران سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	افرا سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	آلومراد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	ایران مرینوس سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷,۸۸۷,۱۲۵,۲۸۹)	(۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۱۵)	(۵,۰۸۶,۳۲۳,۱۲۱)	(۴,۳۶۳,۱۵۰,۸۰۸)	(۶۱۴,۷۷۷,۹۴۷)
(۱۲۷,۹۸۷,۴۷۸,۸۵۲)	(۴۶۴,۶۹۷,۳۶۹)	۸۰۳,۸۱۲,۷۳۸	(۳,۰۰۲,۰۶۸,۲۷۶)	۶۸,۹۵۵,۸۴۱
-	-	-	-	-
۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳	۱,۳۴۷,۱۲۲	۱,۹۵۰,۰۷۹	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	۵,۵۴۷,۳۶۸
۱,۲۳۸,۵۸۳,۵۰۸	۱۴۲,۱۵۷	۲۷,۰۶۲,۹۴۱	۴,۲۷۸,۱۲۷	-
(۱۳۳,۹۲۷,۳۴۴,۱۴۰)	(۳,۲۰۴,۵۷۶,۴۰۵)	(۴,۲۵۳,۴۹۷,۳۶۳)	(۷,۳۴۳,۶۷۱,۸۷۷)	(۵۴۰,۲۷۴,۷۳۸)
(۶,۰۲۵,۳۲۴,۱۲۱)	(۸۳,۱۷۹,۷۸۳)	(۷۴,۶۲۶,۰۰۲)	(۸۰,۳۲۵,۰۰۰)	(۲۶,۰۴۱,۳۲۴)
(۸۸۶,۳۷۵,۷۰۸)	(۳۶,۶۴۰,۰۵۷)	(۳۲,۸۷۴,۱۱۰)	(۳۲,۶۰۴,۷۶۵)	(۳۲,۱۷۰,۷۰۸)
(۶,۹۱۱,۶۹۹,۸۲۹)	(۱۱۹,۸۱۹,۸۴۰)	(۱۰۷,۵۰۰,۱۱۲)	(۱۱۲,۹۲۹,۷۶۵)	(۵۸,۲۱۲,۰۳۲)
(۱۴۰,۸۳۹,۰۴۳,۹۶۹)	(۳,۳۲۴,۳۹۶,۲۴۵)	(۴,۳۶۰,۹۹۷,۴۷۵)	(۷,۴۵۶,۶۰۱,۶۴۲)	(۵۹۸,۴۸۶,۷۷۰)
(۷,۵۷۸,۱۹۴,۳۱۷)	(۴۶,۳۶۷,۵۴۰)	(۱۳۱,۴۰۶,۷۷۷)	(۲۲۳,۲۶۸,۵۰۹)	(۱۳۸,۹۰۰,۷۶۴)
(۱۴۸,۴۱۷,۲۳۸,۲۸۶)	(۳,۳۷۰,۷۶۳,۷۸۵)	(۴,۴۹۲,۴۰۴,۲۵۲)	(۷,۶۷۹,۸۷۰,۱۵۱)	(۷۳۷,۳۸۷,۵۳۴)

درآمدها:

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبر ایران دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شهد ایران دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		صنعتی آما دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه گذاری ملی ایران دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۷,۵۴۰,۱۶۸,۶۴۸	۳۱,۵۰۵	۱۰۸,۷۷۹,۰۲۵,۰۶۳	۱۶۱,۰۳۶	۶۲,۵۶۴,۱۸۲,۳۹۵	۵۲,۸۱۹	۳۳۲,۸۵۷,۱۱۶,۱۲۵	۶۶۸,۰۰۳
-	-	-	-	-	-	۵۲۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۵۴,۳۹۶,۱۹۶)	-	(۲۲,۸۲۲,۱۵۶,۹۴۰)	-	(۲,۷۶۱,۱۲۰,۲۸۰)	-	(۱۰۲,۷۸۷,۲۴۷,۴۳۸)	-
-	-	-	-	-	-	(۲۰۵,۶۰۹,۰۵۴,۴۹۵)	-
۲۶,۶۸۵,۷۷۲,۴۵۲	۳۱,۵۰۵	۸۵,۹۵۶,۸۶۸,۱۲۳	۱۶۱,۰۳۶	۵۹,۸۰۳,۰۶۲,۱۱۵	۵۲,۸۱۹	۵۴۹,۵۶۹,۸۱۴,۱۹۲	۱,۱۹۳,۱۱۲

واحدهای سرمایه گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

آلومتک		افست		کابل البرز		ایران خودرو	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۴,۸۵۵,۰۳۱,۸۸۴	۶۱,۸۳۰	۱۳,۲۳۲,۸۴۸,۹۱۸	۴۹,۵۴۳	۱۱,۴۶۴,۲۴۱,۵۱۱	۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۹۶,۳۶۰,۲۴۵	۱۶۵,۴۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۲۱,۸۱۱,۱۹۸)	-	(۵,۱۷۱,۶۵۹,۰۲۳)	-	(۲,۷۸۳,۷۱۵,۴۲۶)	-	۵,۷۶۵,۲۹۳,۹۳۷	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴,۱۳۳,۲۲۰,۶۸۶	۶۱,۸۳۰	۸,۰۶۱,۱۸۹,۸۹۵	۴۹,۵۴۳	۸,۶۸۰,۵۲۶,۰۸۵	۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۶۱,۶۵۴,۱۸۲	۱۶۵,۴۲۱

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
 واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

جمع	لوله و ماشین سازی ایران		افرا		آلومراد		ایران مرینوس	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
		۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱۲,۵۶۲	۱۵,۱۱۶,۶۴۳,۳۱۲	۶۲,۹۷۴	۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۳۵	۱۶,۹۷۵	۵,۱۲۲,۹۷۸,۵۸۲
	۱,۳۱۲,۶۶۸	۵۲۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	(۱۴۸,۴۱۷,۳۳۸,۲۸۶)	-	(۳,۳۷۰,۷۶۳,۷۸۵)	-	(۷,۶۷۹,۸۷۰,۱۵۱)	-	(۷۳۷,۳۸۷,۵۳۴)
	-	(۲۰۵,۶۰۹,۰۵۴,۴۹۵)	-	-	-	-	-	-
	۱,۸۳۷,۷۷۷	۹۳۲,۸۴۳,۰۵۸,۵۵۱	۱۲,۵۶۲	۱۱,۷۴۵,۸۷۹,۵۲۷	۶۲,۹۷۴	۸,۳۹۰,۵۳۷,۳۸۴	۱۶,۹۷۵	۴,۳۸۵,۵۹۱,۰۴۸

واحدهای سرمایه گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره