



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

باسلام؛

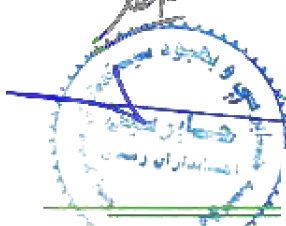
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

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 |
| ۵-۹ | ۳. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری |
| ۱۰-۳۳ | 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 براین 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 می‌توان پیش‌بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی	حامد قناعتی	
معاون صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسان	ایوان افشعل بسلامی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دارایی ها
	ریال	ریال	
۵	۱,۰۳۰,۵۶۱,۸۳۶,۴۹۶	۸۰۹,۶۲۱,۳۹۹,۶۸۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۳۸,۹۵۵,۲۴۱,۲۳۶	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۵۲۷,۵۸۶,۱۷۸	۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	حساب های دریافتی
۸	۲۷,۵۸۴,۹۹۷	-	جاری کارگزاران
۹	۱۴۴,۳۸۱,۵۷۸	۷۰۶,۷۵۵,۱۰۸	سایر دارایی ها
۱۰	۷,۹۶۰,۰۵۰	۳۰۶,۶۴۰	موجودی نقد
	۱,۱۷۰,۲۲۴,۵۹۰,۵۳۵	۹۰۶,۳۸۰,۰۳۲,۰۱۰	جمع دارایی ها

بدهی ها

۸	-	۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶	جاری کارگزاران
۱۱	۶,۶۸۱,۲۷۱,۰۵۷	۱۴,۶۲۱,۵۵۵,۴۵۵	بدهی به ارکان صندوق
۱۲	۱۵۰,۳۴۸,۸۳۸,۷۴۵	-	بدهی به سرمایه گذاران
۱۳	۱۷۳,۹۸۶,۸۲۵,۷۷۸	-	تسهیلات مالی دریافتی
۱۴	۱,۱۹۱,۲۸۶,۵۰۸	۲,۵۵۴,۴۸۳,۱۱۷	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۳۳۲,۲۰۸,۲۲۲,۰۸۸	۱۴۴,۶۱۹,۶۸۰,۶۷۸	جمع بدهی ها
۱۵	۸۳۸,۰۱۶,۳۶۸,۴۴۷	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	خالص دارایی ها
	۴۱۱,۳۴۰	۵۸۰,۳۱۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶	۶۳,۵۶۴,۲۸۳,۲۷۹	(۲۹۶,۶۵۰,۰۰۸,۲۱۹)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۱۶۲,۹۱۲,۴۵۸,۱۷۱)	(۱۶۶,۹۸۴,۱۰۱,۹۷۴)
سود سهام	۱۸	۲۹۲,۴۹۲,۶۷۸	۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰	۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳
سایر درآمدها	۲۰	۱,۶۷۳,۴۴۲,۲۳۷	۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳
جمع درآمدها		(۱۷۷,۹۶۱,۴۴۰,۰۳۶)	(۴۴۰,۰۷۷,۷۳۷,۹۸۰)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۱,۵۳۴,۸۰۷,۹۴۱)	(۱۷,۹۸۲,۳۶۱,۹۸۹)
سایر هزینه ها	۲۲	(۲,۱۷۰,۱۷۷,۷۹۱)	(۱,۶۷۰,۶۵۸,۸۹۳)
جمع هزینه ها		(۱۳,۷۰۴,۹۸۵,۷۳۲)	(۱۹,۶۵۳,۰۲۰,۸۸۱)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی		(۱۹۱,۶۶۶,۴۲۵,۷۶۸)	(۴۵۹,۷۳۰,۷۵۸,۸۶۱)
هزینه های مالی	۲۳	(۲۱,۲۲۸,۲۸۱,۴۴۹)	(۲,۶۴۴,۶۴۶,۶۴۶)
سود(زیان) خالص		(۲۱۲,۸۹۴,۷۰۷,۲۱۷)	(۴۶۲,۳۷۵,۴۰۵,۵۰۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره		-۲۱.۷۸٪	-۵۱.۸۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		-۲۵.۴۰٪	-۶۰.۳۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
واحد های سرمایه گذاری اول دوره	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	ریال	ریال	ریال
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	۱,۳۱۲,۶۶۸	۴۲۴,۳۶۱	۴۲۸,۱۸۹,۲۲۷,۶۵۸
سود(زیان) خالص	۸۹۰,۰۳۸	۹۰۲,۷۲۰	۹۱۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات	(۱۶۵,۴۲۱)	(۲۲,۸۸۰)	(۲۲,۸۸۰)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	-	-	-
	(۲۱۲,۸۹۴,۷۰۷,۲۱۷)	(۲۰۵,۱۸۹,۵۷۳,۵۶۱)	(۴۶۲,۳۷۵,۴۰۵,۵۰۷)
	-	-	-
	(۴۳۵,۴۶۶,۲۷۵,۶۶۸)	(۸۸,۹۸۰,۸۱۹,۰۳۸)	(۹۲,۳۶۰,۴۷۰,۸۱۹)
	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۳۰۴,۲۰۱	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲
	۸۳۸,۰۱۶,۳۶۸,۴۴۷	۱,۰۱۳,۸۵۸,۸۳۵,۰۵۹	۱,۳۱۲,۶۶۸

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳-۲ - متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت که در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۷۱ 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

۴-۲ - حسابرس صندوق: موسسه بهراد مشار که در تاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۷۷ 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 روبه‌های 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 سرمایه‌گذاری" 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 می‌شود. لازم به ذکر است مخارج تاسیس طی عمر صندوق (تا تاریخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۲)، 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 دریافتی باتوجه 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 ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 و گواهیهای 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 و گواهی 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 (۰/۰۰۱) 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 نرم‌افزار 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 دریافتنی 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 ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ایفاء 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵	فیبر ایران	چفیر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	٪۳
۶	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	٪۳
۷	آلومتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	٪۲
۸	آلومراد	فمراد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	٪۳
۹	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	٪۳
۱۰	افست	چافست	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	٪۳
۱۱	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۴	۲۱۲,۸۰۹	٪۳
۱۲	توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا	وآتوس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	٪۲
۱۳	صندوق سرمایه گذاری درسا (قابل معامله در سهام)	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰

۱-۸-۴- باید همواره سفارش‌های خریدوفروش 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 معاملاتی 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۹-۴- محاسبه NAV چندگانه

بر اساس مفاد ماده ۹ اساسنامه ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های، منهای بدهی ها تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه (هر نماد به تفکیک) در پایان همان روز است. ارزش روز خالص دارایی ها هر واحد سرمایه گذاری برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه در صندوق به صورت مجزا و نیز برای کل صندوق محاسبه و گزارش می شود. ضمنا بر اساس مفاد بند ۴ ماده ۴۵ اساسنامه قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری به تفکیک عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت ها تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد در تارنمای صندوق افشا می گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
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	۵۶.۵۴٪	۶۶۱,۶۵۱,۳۳۷,۱۶۳	۸۴۵,۸۳۷,۲۴۳,۹۲۲
۱۴.۷۵٪	۱۳۳,۷۲۶,۰۴۳,۳۵۸	۱۷۶,۸۶۲,۸۵۷,۸۴۷	۹.۸۰٪	۱۱۴,۷۱۹,۱۱۹,۸۲۵	۱۵۴,۹۹۴,۷۹۳,۶۷۴
۱۰.۷۳٪	۹۷,۲۲۰,۲۵۸,۴۱۴	۱۱۴,۳۶۲,۷۱۹,۷۲۳	۵.۱۳٪	۶۰,۰۸۲,۳۵۱,۷۸۵	۵۳,۰۱۰,۲۲۴,۶۵۹
۶.۴۹٪	۵۸,۸۰۸,۸۰۲,۱۱۱	۵۶,۳۹۷,۰۵۳,۹۳۳	۳.۵۴٪	۴۱,۴۷۴,۱۲۹,۶۸۰	۵۲,۰۸۲,۷۲۹,۲۹۵
۳.۷۷٪	۳۴,۱۵۰,۷۹۶,۰۹۴	۴۶,۶۲۸,۱۸۸,۸۴۰	۷.۹۲٪	۹۲,۶۴۳,۴۰۲,۵۰۳	۱۰۷,۹۹۳,۸۸۰,۷۱۴
۲.۸۱٪	۲۵,۴۶۴,۶۵۳,۸۴۴	۳۹,۸۹۳,۷۸۲,۹۷۱	۰.۶۹٪	۸,۱۰۶,۶۷۰,۱۳۵	۸,۱۶۳,۹۲۴,۶۹۵
۲.۷۷٪	۲۵,۱۲۴,۲۸۱,۱۰۳	۲۵,۲۸۶,۳۶۲,۷۴۳	۱.۵۳٪	۱۷,۹۲۹,۱۳۸,۴۷۱	۲۵,۱۶۰,۱۲۹,۵۰۰
۲.۳۳٪	۲۱,۱۲۱,۶۵۱,۶۲۶	۲۴,۳۹۶,۲۰۶,۶۲۶	۱.۱۵٪	۱۳,۴۴۶,۱۰۰,۶۹۱	۱۲,۳۵۰,۵۴۰,۴۶۸
-	-	-	۰.۸۲٪	۹,۵۷۶,۸۱۲,۸۴۶	۹,۶۵۸,۹۵۴,۶۱۵
۰.۶۸٪	۶,۱۷۵,۶۳۶,۳۸۷	۷,۴۱۵,۰۳۳,۷۱۳	۰.۷۳٪	۸,۵۵۲,۲۲۰,۵۹۳	۹,۱۰۷,۰۹۹,۸۸۰
۰.۵۴٪	۴,۹۱۲,۱۸۸,۹۷۷	۵,۷۷۰,۲۰۲,۷۲۴	۰.۲۰٪	۲,۳۸۰,۵۵۲,۸۰۴	۲,۴۱۴,۴۸۲,۱۶۰
۸۹.۳۲٪	۸۰۹,۶۲۱,۳۹۹,۶۸۵	۹۷۷,۲۴۸,۰۵۱,۷۸۲	۸۸.۰۷٪	۱,۰۳۰,۵۶۱,۸۳۶,۴۹۶	۱,۲۸۰,۷۷۴,۰۰۳,۵۸۲

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

سرمایه گذاریها

انتشار، چاپ و تکثیر

منسوجات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۱۳۸,۹۵۵,۲۴۱,۲۳۶	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰
	۱۳۸,۹۵۵,۲۴۱,۲۳۶	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۴۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۵۳ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۶۱ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۸۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۹۶ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۱۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۲۶ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۳۴ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۴۲ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۵۰ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۶۹ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۷۷ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۶۱۸۳۳۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۰	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۰	-
۸,۲۰	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰	۱۳۸,۹۵۵,۲۴۱,۲۳۶	۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۷- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۵۲۷,۵۸۶,۱۷۸	۳۰,۰۷۲,۴۸۶	۲۵	۵۵۷,۶۵۸,۶۶۴
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۵۲۷,۵۸۶,۱۷۸	۳۰,۰۷۲,۴۸۶		۵۵۷,۶۵۸,۶۶۴

سود سهام دریافتنی

-

۷-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۵۱۷,۴۴۸,۰۶۳	۲۸,۸۱۵,۶۳۷	۵۴۶,۲۶۳,۷۰۰
-	۱۰,۱۳۸,۱۱۵	۱,۲۵۶,۸۴۹	۱۱,۳۹۴,۹۶۴
۱۳,۴۸۹,۷۴۵,۰۷۲	-	-	-
۸۳,۷۱۲,۵۶۱	-	-	-
۷۰,۲۵۶,۳۴۵	-	-	-
۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱	-	-	-
۵,۳۱۱,۷۱۱,۲۹۴	-	-	-
۲,۰۲۵,۸۷۱,۲۹۴	-	-	-
۶۵,۵۰۵,۴۱۹	-	-	-
۲,۴۴۱,۹۴۱	-	-	-
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۵۲۷,۵۸۶,۱۷۸	۳۰,۰۷۲,۴۸۶	۵۵۷,۶۵۸,۶۶۴

افست

کابل البرز

سرمایه گذاری ملی ایران

آلومتک

آلومراد

افرانت

شهد ایران

صنعتی آما

فیبر ایران

لوله و ماشین سازی ایران

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶)	۲,۴۲۹,۷۵۹,۳۵۳,۰۴۰	۲,۳۰۲,۲۸۸,۱۲۵,۹۳۷	۲۷,۵۸۴,۹۹۷
(۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶)	۲,۴۲۹,۷۵۹,۳۵۳,۰۴۰	۲,۳۰۲,۲۸۸,۱۲۵,۹۳۷	۲۷,۵۸۴,۹۹۷

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

۹- 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.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۴۰,۳۸۵	-	۸۳۳,۹۶۱	۱,۹۰۶,۴۲۴
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۹۲	۲۷,۶۲۳,۸۰۸
۲۸۲,۳۳۵,۳۶۰	-	۲۸۲,۳۳۵,۳۶۰	-
۴۲۱,۶۷۹,۳۶۳	۱۵,۸۰۳,۵۰۷	۳۲۲,۶۳۱,۵۲۴	۱۱۴,۸۵۱,۳۴۶
۷۰۶,۷۵۵,۱۰۸	۴۵,۸۰۳,۵۰۷	۶۰۸,۱۷۷,۰۳۷	۱۴۴,۳۸۱,۵۷۸

مخارج تأسیس

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبونمان نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۳۶,۶۴۰	۷,۷۸۸,۵۵۰
-	۱,۵۰۰
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
۳۰۶,۶۴۰	۷,۹۶۰,۰۵۰

بانک تجارت ۱۰۴۳۲۳۹۴۴

بانک کارآفرین ۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹

بانک سامان ۸۴۹.۴۰.۳۵۵۹۹۹۹.۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۱ - بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مدیر صندوق-شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	ریال	ریال
متولی صندوق -موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت	۵,۶۹۸,۳۵۸,۹۱۱	۱۳,۸۵۸,۸۹۷,۹۲۰
حسابرس - موسسه حسابرسی بهراد مشار	۶۹۲,۰۸۶,۸۰۳	۵۴۴,۶۵۷,۵۳۵
حسابرس - موسسه حسابرسی ازمون پرداز	۲۹۰,۸۲۵,۳۴۳	-
	-	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	۶,۶۸۱,۲۷۱,۰۵۷	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-بدهی به سرمایه گذاران

	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱۲-۱	۱۷۳,۱۶۰	-
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۲-۲	۱۵۰,۳۴۸,۶۶۵,۵۸۵	-
		۱۵۰,۳۴۸,۸۳۸,۷۴۵	-

۱۲-۱- مبلغ تتمه صدور بابت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران برای نماد چغیبر می باشد.

۱۲-۲- مبلغ ابطال بابت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران برای نماد خودرو می باشد.

۱۳-تسهیلات مالی دریافتی

	نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	مانده
	درصد			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
تسهیلات دریافتی از کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۱۶	-	-	۱۷۳,۹۸۶,۸۲۵,۷۷۸	-	۱۷۳,۹۸۶,۸۲۵,۷۷۸	۲۱٪	-
				۱۷۳,۹۸۶,۸۲۵,۷۷۸	-	۱۷۳,۹۸۶,۸۲۵,۷۷۸	۲۱٪	-

۱۴ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱۴-۱	۱۱۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۹۴۹,۳۱۳
ذخیره کارمزد تصفیه		۴۶۷,۳۶۵,۸۷۸	۳۱۵,۰۶۴,۹۶۶
ذخیره آبونمان نرم افزار		۷۲۳,۸۱۰,۶۳۰	۱۰۴,۴۶۸,۸۳۸
		۱,۱۹۱,۲۸۶,۵۰۸	۲,۵۵۴,۴۸۳,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱-۱۴- بدهی به مدیر بابت امور صندوق

بدهی به مدیر بابت مدیر صندوق شامل موارد زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۶۹,۷۹۰,۰۰۰	-
۷۰۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰

بدهی به مدیر بابت افتتاح حساب بانکی به نام صندوق

بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها

بدهی به مدیر بابت هزینه نرم افزار با ارزش افزوده

۱۵-خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷۳۲,۷۴۴,۶۲۳,۳۹۰	۱,۲۶۲,۶۶۸	۸۱۷,۴۴۹,۳۷۹,۳۳۰	۱,۹۸۷,۲۸۵
۲۹,۰۱۵,۷۲۷,۹۴۲	۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۶,۹۸۹,۱۱۷	۵۰,۰۰۰
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	۸۳۸,۰۱۶,۳۶۸,۴۴۷	۲,۰۳۷,۲۸۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶	(۱۹,۳۸۰,۷۷۹,۱۸۰)	۶۳,۳۶۷,۷۴۶,۷۸۲	(۲۹۶,۸۲۴,۰۷۰,۷۷۶)
۲-۱۶	-	۱۹۶,۵۳۶,۴۹۷	۱۷۴,۰۶۲,۵۵۷
	(۱۹,۳۸۰,۷۷۹,۱۸۰)	۶۳,۵۶۴,۲۸۳,۲۷۹	(۲۹۶,۶۵۰,۰۰۸,۲۱۹)

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و واحدهای صندوق سرمایه گذاری

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
افران	۴,۱۴۰,۸۶۴	۷۹,۴۲۹,۱۶۱,۵۷۶	۸۴,۹۱۶,۹۲۹,۷۳۰	۶۰,۳۶۱,۷۶۹	(۵,۵۴۸,۱۲۹,۹۲۳)	(۱۸,۸۴۶,۲۳۱,۰۴۲)
افست	۴,۷۶۶,۲۹۰	۳۶,۱۷۱,۶۸۰,۰۳۸	۳۹,۶۶۹,۲۳۱,۳۳۵	۲۷,۴۸۸,۱۹۵	(۳,۵۲۵,۰۳۹,۴۹۲)	(۱۴,۵۰۰,۲۳۶,۹۹۸)
ایران خودرو	۲۴۳,۰۲۶,۵۰۲	۴۸۷,۶۶۸,۳۶۵,۱۲۷	۴۷۰,۴۶۲,۲۱۸,۲۹۱	۳۷۰,۶۱۵,۷۰۲	۱۶,۸۳۵,۵۳۱,۱۳۴	(۲۰,۴۵۸,۲۰۷,۳۷۷)
ایران مرینوس	۶۰۰,۷۶۹	۴۷,۲۶۶,۲۵۷,۰۶۰	۴۸,۱۱۹,۹۲۲,۵۳۱	۳۵,۹۱۸,۸۰۴	(۸۸۹,۵۸۴,۲۷۵)	(۳,۷۵۶,۷۱۳,۴۱۵)
آلومتک	۱,۷۱۵,۳۸۲	۳۵,۶۱۹,۰۷۲,۱۴۹	۴۲,۳۰۲,۷۰۸,۲۲۳	۲۷,۰۶۹,۳۵۶	(۶,۷۱۰,۷۰۵,۴۳۰)	(۱۸,۶۲۵,۱۰۹,۲۷۶)
آلومراد	۴,۴۶۴,۷۲۳	۶۶,۳۴۶,۰۸۳,۲۹۰	۷۳,۸۹۴,۱۶۵,۹۹۹	۵۰,۴۱۹,۰۶۳	(۷,۵۹۸,۵۰۱,۷۷۲)	۱۰,۸۶۱,۸۶۳,۷۱۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۲۲۹,۷۳۸	۱۷۹,۶۱۱,۷۲۶,۱۲۰	۱۷۸,۷۲۵,۹۴۶,۹۴۲	۱۵۵,۲۵۷,۰۱۲	۷۳۰,۵۲۲,۱۶۶	(۲۴۸,۲۳۸,۵۰۳,۳۴۶)
شهد ایران	۱۰,۴۷۵,۷۸۴	۴۷,۶۷۳,۶۷۷,۴۰۷	۵۲,۰۵۹,۹۵۰,۷۹۱	۳۶,۲۲۹,۳۸۵	(۴,۴۲۲,۵۰۲,۷۶۹)	(۱,۵۷۷,۱۵۴,۷۳۸)
صنعتی آما	۳,۶۰۵,۰۶۰	۴۸,۴۳۸,۵۶۷,۸۵۱	۵۳,۹۸۳,۱۱۴,۱۶۰	۳۶,۸۱۱,۰۶۴	(۵,۵۸۱,۳۵۷,۲۷۳)	۴,۶۵۴,۷۹۵,۵۳۸
فیبر ایران	۲۰,۷۳۰,۰۲۸	۱۳۳,۴۰۳,۱۴۳,۸۸۰	۱۳۲,۷۶۷,۶۸۰,۹۴۵	۱۰۱,۲۸۳,۳۴۶	۵۳۴,۰۷۹,۵۸۹	۶,۲۵۰,۲۵۸,۵۱۶
کابل البرز	۳,۶۵۲,۸۱۴	۹۶,۵۸۵,۱۹۹,۹۰۰	۹۷,۶۶۷,۱۸۳,۹۷۷	۷۳,۴۰۰,۱۹۶	(۱,۱۶۴,۳۸۴,۲۷۳)	۶,۲۶۱,۴۲۰,۸۶۶
لوله و ماشین سازی ایران	۸۵,۱۰۸,۷۱۴	۸۹,۴۹۸,۹۲۹,۷۷۲	۹۱,۴۹۲,۹۳۰,۷۷۱	۶۸,۰۱۱,۷۶۷	(۲,۰۶۲,۰۱۲,۷۶۶)	۱,۱۵۰,۲۹۱,۲۶۴
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	۱۵۱,۶۱۰	۲,۴۹۹,۴۱۹,۵۱۰	۲,۴۷۶,۲۱۴,۲۴۹	۱,۸۹۹,۲۵۷	۲۱,۳۰۶,۰۰۴	-
تعدیلات ناشی از فروش	-	-	-	-	-	(۵۴۴,۴۸۶)
	۱,۳۵۰,۲۱۱,۲۸۳,۶۸۰	۱,۳۶۸,۵۴۷,۱۹۷,۹۴۴	۱,۰۴۴,۸۶۴,۹۱۶	(۱۹,۳۸۰,۷۷۹,۱۸۰)	۶۳,۳۶۷,۷۴۶,۷۸۲	(۲۹۶,۸۲۴,۰۷۰,۷۷۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
سال مالی منتهی به	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				-	۱۹۶,۵۳۶,۴۹۷	۱۷۴,۰۶۲,۵۵۷
		-	-	-	۱۹۶,۵۳۶,۴۹۷	۱۷۴,۰۶۲,۵۵۷

صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	(۱۶۲,۹۱۲,۴۵۸,۱۷۱)	(۲۶۰,۳۱۰,۱۷۹,۱۶۱)	(۱۶۶,۹۸۴,۱۰۱,۹۷۴)
	(۱۶۲,۹۱۲,۴۵۸,۱۷۱)	(۲۶۰,۳۱۰,۱۷۹,۱۶۱)	(۱۶۶,۹۸۴,۱۰۱,۹۷۴)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۷-۱ - سود تحقق نیافته نگهداری سهام

	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
افران	۵۹۸,۰۵۹	۱۳,۴۵۶,۳۲۷,۵۰۰	۱۲,۳۵۰,۳۵۵,۷۰۹	۱۰,۲۲۶,۸۰۹	-	۱,۰۹۵,۸۴۴,۹۸۲	(۴,۵۴۷,۳۶۵,۳۵۲)	(۳,۲۷۴,۵۵۵,۰۰۰)	ریال	ریال	ریال
افست	۲,۱۳۸,۶۱۲	۸,۵۵۸,۷۲۵,۲۲۴	۹,۰۸۲,۸۳۷,۷۱۸	۶,۵۰۴,۶۳۱	-	(۵۳۰,۶۱۷,۱۲۵)	(۴,۷۱۴,۳۶۷,۲۷۵)	(۱,۲۳۹,۳۹۷,۳۲۶)	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۲۵,۰۷۴,۲۴۹	۶۰,۱۲۸,۰۴۹,۱۰۲	۵۲,۹۹۸,۵۳۹,۹۵۳	۴۵,۶۹۷,۳۱۷	-	۷,۰۸۳,۸۱۱,۸۳۲	(۳,۶۲۲,۴۹۲,۳۵۳)	(۱۷,۱۴۲,۴۶۱,۳۱۴)	ریال	ریال	ریال
ایران مرینوس	۲۹,۹۴۸	۲,۳۸۲,۳۶۳,۴۰۰	۲,۴۱۴,۴۸۲,۱۶۱	۱,۸۱۰,۵۹۶	-	(۳۳,۹۲۹,۳۵۷)	-	(۸۵۸,۰۱۳,۷۴۷)	ریال	ریال	ریال
آلومتک	۸۲۳,۲۵۲	۹,۹۶۱,۳۴۹,۲۰۰	۱۶,۳۵۱,۰۲۸,۱۴۰	۷,۵۷۰,۶۲۵	-	(۶,۳۹۷,۲۴۹,۵۶۵)	۱,۱۱۶,۶۵۹,۹۷۳	۳۰۰,۱۱۵,۹۶۴	ریال	ریال	ریال
آلومرید	۶۱۳,۹۹۹	۶,۵۶۹,۷۸۹,۳۰۰	۷,۴۴۶,۲۲۰,۸۶۲	۴,۹۹۳,۰۴۰	-	(۸۸۱,۴۲۴,۶۰۲)	(۱,۱۰۲,۲۵۱,۱۰۴)	۸۷,۶۰۸,۳۶۴	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری ملی ایران	۷۵,۵۰۲,۲۳۲	۶۶۲,۱۵۴,۵۷۴,۶۴۰	۷۸۸,۸۶۱,۹۲۲,۵۳۵	۵۰۳,۲۳۷,۴۷۷	-	(۱۲۷,۲۱۰,۵۸۵,۳۷۲)	(۲۳۶,۲۹۱,۶۸۴,۱۹۸)	(۷۶,۶۷۶,۰۰۴,۷۶۸)	ریال	ریال	ریال
شهد ایران	۲۵,۷۲۴,۰۳۶	۱۱۴,۸۰۶,۳۷۲,۶۶۰	۱۲۵,۷۴۱,۹۵۶,۳۰۵	۸۷,۲۵۲,۸۴۳	-	(۱۱,۰۲۲,۸۳۶,۴۸۸)	(۴,۲۰۴,۰۴۸,۴۴۸)	(۴۳,۱۳۶,۸۱۴,۴۸۹)	ریال	ریال	ریال
صنعتی آما	۵,۰۲۴,۹۰۰	۴۱,۵۰۵,۶۷۴,۰۰۰	۵۳,۰۲۶,۵۲۲,۱۶۱	۳۱,۵۴۴,۳۱۲	-	(۱۱,۵۵۲,۳۹۲,۴۷۳)	(۶,۶۳۲,۱۵۵,۵۶۸)	۲,۴۱۱,۷۴۸,۱۸۴	ریال	ریال	ریال
فیبر ایران	۱۶۶,۱۵,۳۸۸	۹۲,۷۱۳,۸۶۵,۰۴۰	۱۰۶,۰۱۴,۶۳۷,۳۰۸	۷۰,۴۶۲,۵۳۷	-	(۱۳,۳۷۱,۲۳۴,۸۰۵)	۱۱۵,۱۷۲,۴۴۲	(۱۲,۴۷۷,۳۹۲,۷۴۶)	ریال	ریال	ریال
س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	۵۹۴,۹۱۶	۹,۵۸۴,۰۹۶,۷۶۰	۹,۶۵۸,۹۵۴,۶۱۵	۷,۲۸۳,۹۱۴	-	(۸۲,۱۴۱,۷۶۹)	-	-	ریال	ریال	ریال
کابل البرز	۳۰۳,۰۵۷	۸,۱۱۲,۸۳۵,۸۹۰	۸,۱۶۳,۸۰۸,۱۹۷	۶,۱۶۵,۷۵۵	-	(۵۷,۱۳۸,۰۶۲)	(۱۰۲,۸۶۲,۸۲۷)	(۱۴,۴۲۹,۱۲۹,۱۲۸)	ریال	ریال	ریال
لوله و ماشین سازی ایران	۱,۱۰۲,۸۴۱	۱,۴۱۱,۶۳۶,۴۸۰	۱,۳۶۳,۱۲۹,۰۰۳	۱,۰۷۲,۸۴۴	-	۴۷,۴۳۴,۶۳۳	(۳۲۴,۷۸۴,۴۵۱)	(۵۴۹,۸۰۵,۹۶۸)	ریال	ریال	ریال
	۱,۰۳۱,۳۴۵,۶۵۹,۱۹۶	۱,۱۹۳,۴۷۴,۲۹۴,۶۶۷	۷۸۳,۸۲۲,۷۰۰	-	-	(۱۶۲,۹۱۲,۴۵۸,۱۷۱)	(۲۶۰,۳۱۰,۱۷۹,۱۶۱)	(۱۶۶,۹۸۴,۱۰۱,۹۷۴)	ریال	ریال	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
افست		۳۰۰	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۲۸,۸۱۵,۶۳۷	۲۸۲,۳۵۴,۵۶۳	۲۰۹,۰۳۵,۶۳۳	۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰
کابل البرز	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۳۷	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۱,۲۵۶,۸۴۹	۱۰,۱۳۸,۱۱۵	-	-
لوله و ماشین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۱,۹۴۱
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۸۹,۷۴۵,۰۷۲
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۵,۸۷۱,۲۹۴
آلومراد	-	-	-	-	-	-	۷۰,۲۵۶,۳۴۵
شهد ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۳۱۱,۷۱۱,۲۹۴
فیبر ایران	-	-	-	-	-	-	۶۵,۵۰۵,۴۱۹
افران	-	-	-	-	-	-	۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱
آلومتک	-	-	-	-	-	-	۸۳,۷۱۲,۵۶۱
			۳۲۲,۵۶۵,۱۶۴	۳۰,۰۷۲,۴۸۶	۲۹۲,۴۹۲,۶۷۸	۲۰۹,۰۳۵,۶۳۳	۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۹- 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	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	
۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰	-	۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳
	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰	-	۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۴۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۱۰	-	۱,۲۶۰,۰۱۰	-	۲,۰۹۱,۴۵۲	-	۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۵۳ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۱۰	-	۲,۲۰۷,۱۰۳	-	۳۴,۱۰۰,۱۶۹	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۶۱ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۱۰	-	۱,۳۹۳,۴۸۹	-	۱,۶۲۵,۶۱۹	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۸۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۱۰	-	۱,۳۴۷,۱۲۲	-	۲,۳۲۱,۶۱۵	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۹۶ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۱۰	-	۲,۳۴۴,۴۰۶	-	۲,۲۲۲,۵۸۶	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۱۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۱۰	-	۵,۵۴۷,۳۶۸	-	۲,۰۶۱,۱۴۶	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۲۶ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۱۰	-	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	-	۶۷۸,۶۳۱,۸۴۲	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۳۴ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۱۰	-	۱,۴۲۴,۸۶۵	-	۱۷,۹۸۱,۷۲۴	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۴۲ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۱۰	-	۱۱,۰۴۳,۵۶۸	-	۱,۶۳۱,۲۱۲	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۵۰ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۱۰	-	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	-	۳۹,۶۳۱,۱۵۵	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۶۹ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۱۰	-	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	-	۱,۶۳۷,۹۰۵	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۷۷ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۱۰	-	۱,۹۵۰,۰۷۹	-	۱,۷۶۱,۴۰۸	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰	-	۳۸,۰۸۳,۱۴۶	-	-	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰	-	۸۷۴,۱۷۰	-	-	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰	-	۱۰,۸۳۳,۳۷۸	-	-	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰	-	۹,۷۷۷,۷۷۶	-	-	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰	-	۲۴,۷۶۳,۵۶۱	-	-	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰	-	۱,۴۲۳,۰۰۶,۸۸۸	-	-	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰	-	۳۳,۸۶۵,۲۱۱	-	-	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰	-	۱,۰۲۱,۸۰۲	-	-	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰	-	۳۷,۰۸۰,۹۵۱	-	-	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰	-	۲,۳۶۳,۴۰۵	-	-	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰	-	۸,۹۹۱,۴۷۶	-	-	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰	-	۶۶,۵۲۵,۱۴۳	-	-	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰
							۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳	-	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۶۷۳,۴۴۱,۵۸۹	-	-
سایر درآمدها - تنزیل سود سهام		
۶۴۸	۱۰۸,۹۹۹,۹۰۸	-
سایر درآمدها		
-	۹۲۵,۱۷۹,۱۶۳	۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳
تعدیل کارمزد کارگزار		
۱,۶۷۳,۴۴۲,۲۳۷	۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱	۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۰,۳۹۳,۹۸۲,۵۹۸	۸,۰۴۲,۶۳۷,۱۸۹	۱۶,۸۴۶,۳۶۱,۹۸۹
مدیر صندوق		
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
متولی صندوق		
۲۹۰,۸۲۵,۳۴۳	۱۵۰,۸۱۶,۹۵۵	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس صندوق		
۱۱,۵۳۴,۸۰۷,۹۴۱	۸,۸۹۳,۴۵۴,۱۴۴	۱۷,۹۸۲,۳۶۱,۹۸۹

۲۲- سایر هزینه ها

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸۳۳,۹۶۱	۸۳۸,۶۲۰	۱,۷۰۵,۱۹۴
هزینه تاسیس		
۹۲۰,۲۴۲,۳۵۶	۴۹۰,۹۱۴,۲۶۸	۹۸۴,۵۷۶,۶۶۶
هزینه نرم افزار- ثابت و متغیر		
۱۵۲,۳۰۰,۹۱۲	۱۵۷,۶۴۱,۴۲۸	۳۰۴,۴۱۳,۶۵۹
هزینه تصفیه		
۲۸۲,۳۳۵,۳۶۰	۱۳۵,۴۵۱,۵۴۸	۳۵۳,۱۱۶,۱۸۸
حق پذیرش و عضویت در کانون ها		
۲,۳۷۶,۱۹۲	۵,۸۲۲,۵۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه برگزاری مجامع		
۲,۷۶۷,۷۹۴	۲,۶۶۹,۸۲۵	۶,۷۴۷,۱۸۵
کارمزد خدمات بانکی		
۸۰۹,۳۲۱,۲۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها		
۲,۱۷۰,۱۷۷,۷۹۱	۷۹۳,۴۳۸,۲۳۹	۱,۶۷۰,۶۵۸,۸۹۲

۲۳- هزینه های مالی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۱,۲۲۸,۲۸۱,۴۴۹	-	۲,۶۴۴,۶۴۶,۶۴۶
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران		
۲۱,۲۲۸,۲۸۱,۴۴۹	-	۲,۶۴۴,۶۴۶,۶۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۴- تعدیلات

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۴۵۰,۵۳۸,۶۱۰,۰۸۳)	(۷۸,۵۸۹,۱۶۰,۱۰۹)	(۸۱,۹۶۸,۸۱۱,۸۹۰)
۱۵,۰۷۲,۳۳۴,۴۱۵	(۱۰,۳۹۱,۶۵۸,۹۲۹)	(۱۰,۳۹۱,۶۵۸,۹۲۹)
(۴۳۵,۴۶۶,۲۷۵,۶۶۸)	(۸۸,۹۸۰,۸۱۹,۰۳۸)	(۹۲,۳۶۰,۴۷۰,۸۱۹)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
		نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدمتلك	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدمتلك
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	مدیر صندوق	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۳٪	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۴٪
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	مدیر صندوق	عادی	۱۴۸,۹۹۳	۷.۳۱٪	عادی	۱۴۸,۹۹۳	۱۱.۴٪
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر	ممتاز	۱۹,۵۰۰	۰.۹۶٪	ممتاز	۱۹,۵۰۰	۱.۵٪
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۷۶۳,۸۰۷	۳۷.۴۹٪	عادی	۲۳۸,۶۹۸	۱۸.۲٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر	ممتاز	۳۰,۰۰۰	۱.۴۷٪	ممتاز	۳۰,۰۰۰	۲.۳٪
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۳۱۸,۵۳۷	۱۵.۶۴٪	عادی	۴۸۳,۹۵۸	۳۶.۹٪
جمع کل			۱,۲۸۱,۳۳۷	۶۲.۹٪		۹۲۱,۶۴۹	۷۰٪

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب(بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	کارگزار	کارمزد معاملات اوراق بهادار	۱,۶۹۱,۴۶۵,۶۹۰	طی سال مالی	(۱۷۳,۹۵۹,۲۴۰,۷۸۱)
		هزینه مالی	۲۱,۲۲۸,۲۸۱,۴۴۹		
شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	مدیر	کارمزد ارکان	۱۰,۳۹۳,۹۸۲,۵۹۸	طی سال مالی	(۵,۶۹۸,۳۵۸,۹۱۱)
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت	متولی	کارمزد ارکان	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	(۶۹۲,۰۸۶,۸۰۳)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۹۰,۸۲۵,۳۴۳	طی سال مالی	(۲۹۰,۸۲۵,۳۴۳)

۲۷-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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۸- 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٪	۸,۷۷۰	۵۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	صنعتی آما	فاما	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۸,۲۶۰	۱۰,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	شهد ایران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۴,۴۶۳	۸,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۴	فیبر ایران	فیبر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪	۵,۵۸۰	۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪	۲۶,۷۷۰	۱۴,۹۹۱,۲۰۰,۰۰۰
۷	افست	افست	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪	۴,۰۰۲	۲,۲۴۱,۱۲۰,۰۰۰
۸	آلومتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲٪	۱۲,۱۰۰	۵,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۹	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪	۷۹,۵۵۰	۱۸,۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	آلومراد	فمراد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۰,۷۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۴	۲۱۲,۸۰۹	۳٪	۲۲,۵۰۰	۴,۷۸۸,۲۰۲,۵۰۰
۱۲	لوله و ماشین سازی	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳٪	۱,۲۸۰	۹,۶۰۵,۱۲۰,۰۰۰
۱۳	س.آرین توسکا	وآتوس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۶,۱۱۰	۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	صندوق سرمایه گذاری درسا	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	-	-
جمع کل							۱۴۴,۸۳۰,۱۴۲,۵۰۰

۲۹- کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱,۱۷۰,۱۹۷,۰۰۵,۵۳۸	۶۵۴,۵۵۱,۲۲۷,۰۹۶	۱,۰۶۶,۹۱۰,۳۵۵,۲۴۶
جمع کل دارایی ها	۱,۱۷۰,۱۹۷,۰۰۵,۵۳۸	۶۵۴,۵۵۱,۲۲۷,۰۹۶	۱,۰۶۶,۹۱۰,۳۵۵,۲۴۶
جمع بدهی های جاری	۳۳۲,۲۳۵,۸۰۷,۰۸۵	۲۹۶,۲۹۳,۲۵۳,۱۴۸	۲۷۸,۳۲۱,۹۷۶,۱۷۹
جمع کل بدهی ها	۳۳۲,۲۳۵,۸۰۷,۰۸۵	۲۹۶,۲۹۳,۲۵۳,۱۴۸	۲۷۸,۳۲۱,۹۷۶,۱۷۹
جمع کل تعهدات	۱۴۴,۸۳۰,۱۴۲,۵۰۰	۷۲,۴۱۵,۰۷۱,۲۵۰	۷۲۴,۱۵۰,۷۱۲,۵۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴۷۷,۰۶۵,۹۴۹,۵۸۵	۳۶۸,۷۰۸,۳۲۴,۳۹۸	۱,۰۰۲,۴۷۲,۶۸۸,۶۷۹
نسبت جاری - رتبه	۲.۴۵	۲	
نسبت بدهی و تعهدات - درصد	۰.۴۸		۰.۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها	سرمایه گذاری ملی ایران ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صنعتی آما ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شهد ایران ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فیبر ایران ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال ۶۶۱,۶۵۱,۳۳۷,۱۶۳	ریال ۴۱,۴۷۴,۱۲۹,۶۸۷	ریال ۱۱۴,۷۱۹,۱۱۹,۸۲۴	ریال ۹۲,۶۴۳,۴۰۲,۵۰۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۶,۳۹۸,۹۸۴	۴,۱۸۷,۲۱۶,۴۰۹	۱,۰۰۱,۵۴۵	۶,۳۵۰,۰۷۳,۰۲۱
حساب های دریافتی	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۱۷,۷۱۵,۵۵۴	۱۳,۵۰۷,۱۴۶	۱۱,۲۰۵,۱۶۲	۱۳,۵۰۷,۱۴۶
موجودی نقد	۷,۹۶۰,۰۵۰	-	-	-
جمع دارایی ها	۶۶۱,۶۹۳,۴۱۱,۷۵۱	۴۵,۶۷۴,۸۵۳,۲۴۲	۱۱۴,۷۳۱,۳۲۶,۵۳۱	۹۹,۰۰۶,۹۸۲,۶۶۹
بدهی ها				
جاری کارگزاران	-	۳۵۹,۱۹۳,۴۷۶	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۴,۰۷۳,۷۵۹,۵۹۶	۳۳۱,۵۳۴,۵۵۱	۶۳۷,۱۵۴,۸۸۹	۶۱۹,۸۳۸,۵۹۲
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	۱۷۳,۱۶۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۴۸,۸۷۵,۷۵۹,۵۰۵	-	۲۴,۶۰۰,۲۵۲,۹۱۹	-
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۴۵۷,۱۲۴,۸۲۱	۷۴,۵۴۸,۶۴۲	۱۰۷,۲۹۰,۰۷۸	۶۵,۷۸۷,۴۸۶
جمع بدهی ها	۱۵۳,۴۰۶,۶۴۳,۹۲۲	۷۶۵,۲۷۶,۶۶۹	۲۵,۳۴۴,۶۹۷,۸۸۶	۶۸۵,۷۹۹,۲۳۸
خالص دارایی ها	۵۰۸,۲۸۶,۷۶۷,۸۲۹	۴۴,۹۰۹,۵۷۶,۵۷۳	۸۹,۳۸۶,۶۲۸,۶۴۵	۹۸,۳۲۱,۱۸۳,۴۳۱
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۲۶,۰۱۸	۸۵۰,۲۵۴	۵۵۵,۰۷۲	۲۶۸,۳۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	ایران خودرو ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کابل البرز ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افست ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	آلومتک ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۰,۰۸۲,۳۵۱,۷۸۴	۸,۱۰۶,۶۷۰,۱۳۴	۸,۵۵۲,۲۲۰,۵۹۲	۹,۹۵۳,۷۷۸,۵۷۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۰,۸۱۶,۰۴۳,۸۸۲	۱,۹۵۷,۹۷۸,۰۳۵	۹۴۴,۴۷۰	۱,۱۳۷,۶۴۲,۵۱۵
حساب های دریافتی	-	۱۰,۱۳۸,۱۱۵	۵۱۷,۴۴۸,۰۶۳	-
جاری کارگزاران	-	-	۱۷۴,۱۴۱,۴۹۷	۶۱۹,۱۶۹,۰۸۱
سایر دارایی ها	۱۰,۷۰۵,۶۳۲	۱۰,۷۰۵,۶۳۲	۱۰,۷۰۵,۶۳۲	۱۰,۷۰۵,۶۳۲
موجودی نقد	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۱۵۰,۹۰۹,۱۰۱,۲۹۸	۱۰,۰۸۵,۴۹۱,۹۱۶	۹,۲۵۵,۴۶۰,۲۵۴	۱۱,۷۲۱,۲۹۵,۸۰۲
بدهی ها				
جاری کارگزاران	-	۳۳۹,۲۳۰,۸۲۷	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۴۵۳,۶۵۷,۲۹۰	۷۰,۱۸۸,۳۷۰	۷۷,۰۸۷,۲۵۶	۱۱۸,۱۸۷,۶۹۸
بدهی به سرمایه گذاران	۱۵۰,۳۴۸,۶۶۵,۵۸۵	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	۱۱,۶۲۷,۷۰۴	-
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۱۰,۷۳۲,۰۹۱	۵۱,۳۸۷,۹۴۸	۴۶,۳۴۲,۶۸۹	۵۴,۵۷۹,۹۹۶
جمع بدهی ها	۱۵۰,۹۱۳,۰۵۴,۹۶۶	۴۶۰,۸۰۷,۱۴۵	۱۳۵,۰۵۷,۶۴۹	۱۷۲,۷۶۷,۶۹۴
خالص دارایی ها	(۳,۹۵۳,۶۶۸)	۹,۶۲۴,۶۸۴,۷۷۱	۹,۱۲۰,۴۰۲,۶۰۵	۱۱,۵۴۸,۵۲۸,۱۰۸
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	۴۸۱,۲۳۴	۱۸۴,۰۹۱	۱۸۶,۷۷۹
	-			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	ایران مریнос ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	آلومراد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افرا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	لوله و ماشین سازی ایران ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	س. آراین توسکا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۳۸۰,۵۵۲,۸۰۳	۶,۵۶۴,۷۹۶,۲۶۰	۱۳,۴۴۶,۱۰۰,۶۹۱	۱,۴۱۰,۵۶۳,۶۳۶	۹,۵۷۶,۸۱۲,۸۴۶	۱,۰۳۰,۵۶۱,۸۳۶,۴۹۶
حساب های دریافتنی	۱,۶۲۴,۰۳۵,۴۵۰	۵۶۴,۴۲۴,۹۲۲	۱,۰۹۱,۳۰۳,۸۱۰	۱۰,۱۴۸,۴۵۶,۴۴۲	۲۱,۰۵۹,۷۲۱,۷۵۱	۱۳۸,۹۵۵,۲۴۱,۲۳۶
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	۵۲۷,۵۸۶,۱۷۸
سایر دارایی ها	۴۰,۵۵۱,۷۱۳	۱۰۸,۶۱۱,۳۵۸	-	۱,۴۱۵,۴۹۶,۷۵۳	-	۲,۳۵۷,۹۷۰,۴۰۲
موجودی نقد	۱۰,۷۰۵,۶۳۲	۱۰,۷۰۵,۶۳۲	۱۰,۷۰۵,۶۳۲	۱۳,۵۰۷,۱۴۶	-	۱۴۴,۳۸۱,۵۷۸
جمع دارایی ها	۴,۰۵۵,۸۴۵,۵۹۸	۷,۲۴۸,۵۳۸,۱۷۲	۱۴,۵۴۸,۱۱۰,۱۳۳	۱۲,۹۸۸,۰۲۳,۹۷۷	۳۰,۶۳۶,۵۳۴,۵۹۷	۷,۹۶۰,۰۵۰
بدهی ها						
جاری کارگزاران	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۱,۹۶۱,۱۰۲	۲,۲۳۰,۳۸۵,۴۰۵
بدهی به ارکان صندوق	۳۵,۶۹۵,۰۱۶	۸۱,۰۲۹,۳۶۱	۸۶,۲۰۷,۰۵۰	۷۵,۸۱۰,۹۷۸	۲۱,۱۲۰,۴۱۰	۶,۶۸۱,۲۷۱,۰۵۷
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	۱۵۰,۳۴۸,۸۳۸,۷۴۵
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	۴۹۹,۱۸۵,۶۵۰	-	-	۱۷۳,۹۸۶,۸۲۵,۷۷۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵۶,۳۴۰,۲۲۶	۴۸,۶۶۷,۴۳۶	۴۹,۰۴۵,۴۶۴	۵۴,۳۳۶,۲۷۶	۱۵,۱۰۳,۳۵۵	۱,۱۹۱,۲۸۶,۵۰۸
جمع بدهی ها	۹۲,۰۳۵,۲۴۲	۱۲۹,۶۹۶,۷۹۷	۱,۶۳۴,۴۳۸,۱۶۴	۱۳۰,۱۴۷,۲۵۴	۶۶۸,۱۸۴,۸۶۷	۳۳۴,۵۳۸,۶۰۷,۴۹۳
خالص دارایی ها	۳,۹۶۳,۸۱۰,۳۵۶	۷,۱۱۸,۸۴۱,۳۷۵	۱۲,۹۱۳,۶۷۱,۹۶۹	۱۲,۸۵۷,۸۷۶,۷۲۳	۲۹,۹۶۸,۳۴۹,۷۳۰	۸۳۸,۰۱۶,۳۶۸,۴۴۷
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۹۶,۳۸۱	۴۱۹,۳۷۲	۲۰۵,۰۶۴	۱,۰۲۳,۵۵۳	۹۹۸,۲۴۶	۴۱۱,۳۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

فایبر ایران ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شهد ایران ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صنعتی آما ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری ملی ایران ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال

درآمدها:

۵۳۴,۰۷۹,۵۸۹	(۴,۴۲۲,۵۰۲,۷۶۹)	(۵,۵۸۱,۳۵۷,۳۷۳)	۷۳۰,۵۲۲,۱۶۶	سود(زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
(۱۳,۳۷۱,۲۳۴,۸۰۵)	(۱۱,۰۲۲,۸۳۶,۴۸۸)	(۱۱,۵۵۲,۳۹۲,۴۷۳)	(۱۲۷,۲۱۰,۵۸۵,۳۷۲)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	سود سهام
۳,۳۶۶,۲۰۸	۳,۷۵۶,۸۹۴	۱۱,۱۹۸,۵۷۹	۲,۰۳۱,۴۶۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۹۸۶,۲۷۷	۶۰۷,۵۷۲,۴۵۶	۲۳۷,۳۵۵,۷۱۶	۷۶۶,۹۸۳,۵۰۹	سایر درآمدها
(۱۲,۸۲۵,۸۰۲,۷۳۱)	(۱۴,۸۳۴,۰۰۹,۹۰۷)	(۱۶,۸۸۵,۱۹۵,۵۵۱)	(۱۲۵,۷۱۱,۰۴۸,۲۳۲)	جمع درآمدها

هزینه ها:

(۹۰۱,۱۸۵,۰۹۷)	(۱,۲۱۵,۸۹۳,۷۸۳)	(۵۹۶,۹۳۷,۱۹۸)	(۷,۰۷۶,۹۸۸,۵۷۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۴,۱۶۱,۶۵۶)	(۸۷,۰۱۵,۵۲۰)	(۸۰,۲۲۹,۵۹۶)	(۵۶۹,۳۰۴,۰۹۱)	سایر هزینه ها
(۹۷۵,۳۴۶,۷۵۳)	(۱,۳۰۲,۹۰۹,۳۰۳)	(۶۷۷,۱۶۶,۷۹۴)	(۷,۶۴۶,۲۹۲,۶۶۱)	جمع هزینه ها
(۱۳,۸۰۱,۱۴۹,۴۸۴)	(۱۶,۱۳۶,۹۱۹,۲۱۰)	(۱۷,۵۶۲,۳۶۲,۳۴۵)	(۱۳۳,۳۵۷,۳۴۰,۸۹۳)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۵,۴۱۷,۶۶۲,۵۷۳)	(۳,۲۵۵,۴۷۷,۲۰۸)	(۹۲,۲۴۳,۴۷۷)	(۱۰,۷۱۲,۹۵۲,۹۰۸)	هزینه های مالی
(۱۹,۲۱۸,۸۱۲,۰۵۷)	(۱۹,۳۹۲,۳۹۶,۴۱۸)	(۱۷,۶۵۴,۶۰۵,۸۲۲)	(۱۴۴,۰۷۰,۲۹۳,۸۰۱)	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ایران خودرو ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کابل البرز ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افست ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	آلومتک ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۸۳۵,۵۳۱,۱۳۴	(۱,۱۶۴,۳۸۴,۲۷۳)	(۳,۵۲۵,۰۳۹,۴۹۲)	(۶,۷۱۰,۷۰۵,۴۳۰)
۷,۰۸۳,۸۱۱,۸۳۲	(۵۷,۱۳۸,۰۶۲)	(۵۳۰,۶۱۷,۱۲۵)	(۶,۳۹۷,۲۴۹,۵۶۵)
-	۱۰,۱۳۸,۱۱۵	۲۸۲,۳۵۴,۵۶۳	-
۱,۹۰۸,۴۵۸,۶۴۲	۲۶,۱۸۸,۴۲۶	۲۰,۸۲۱,۳۴۴	۱۸۸,۲۷۰,۰۲۷
-	۶۳۹		۶,۸۸۰,۴۸۴
۲۵,۸۲۷,۸۰۱,۶۰۸	(۱,۱۸۵,۱۹۵,۱۵۵)	(۳,۷۵۲,۴۸۰,۷۱۰)	(۱۲,۹۱۲,۸۰۴,۴۸۴)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۲۵,۴۸۸,۳۹۲)	(۱۲۳,۶۰۹,۴۶۳)	(۱۷۲,۹۰۹,۷۴۵)
سایر هزینه ها	(۷۸۱,۲۶۰,۲۸۲)	(۶۹,۵۷۱,۴۲۱)	(۷۳,۱۹۶,۱۰۵)
جمع هزینه ها	(۱,۶۰۶,۷۴۸,۶۷۴)	(۱۹۳,۱۸۰,۸۸۴)	(۲۴۶,۱۰۵,۸۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۴,۲۲۱,۰۵۲,۹۳۴	(۳,۹۴۵,۶۶۱,۵۹۴)	(۱۳,۱۵۸,۹۱۰,۳۳۴)
هزینه های مالی	(۳۷۲,۷۰۱,۲۶۲)	(۱۶۶,۷۸۴,۷۱۹)	(۱۴۷,۵۹۳,۴۴۲)
سود (زیان) خالص	۲۳,۸۴۸,۳۵۱,۶۷۲	(۴,۱۱۲,۴۴۶,۳۱۳)	(۱۳,۳۰۶,۵۰۳,۷۷۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ایران مریوس ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	آلومراد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افرا ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	لوله و ماشین سازی ایران ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	س. آرین توسکا ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	(۸۸۹,۵۸۴,۲۷۵)	(۷,۵۹۸,۵۰۱,۷۷۲)	(۵,۵۴۸,۱۲۹,۹۲۳)	(۲,۰۶۲,۰۱۲,۷۶۶)	۲۱,۳۰۶,۰۰۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۳,۹۲۹,۳۵۷)	(۸۸۱,۴۲۴,۶۰۲)	۱,۰۹۵,۸۴۴,۹۸۲	۴۷,۴۳۴,۶۳۳	(۸۲,۱۴۱,۷۶۹)
سود سهام	-	-	-	-	۲۹۲,۴۹۲,۶۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۹,۴۱۲,۵۷۹	۱۸,۱۴۳,۲۵۰	۴۰,۰۳۳,۲۲۵	۳۸,۴۲۸,۰۷۳	۶۵,۷۵۳,۶۸۸
سایر درآمدها	-	۵,۱۹۷,۸۹۶	۴۱,۱۷۰,۸۸۹	۲۹۴,۳۷۱	-
جمع درآمدها	(۸۸۴,۱۰۱,۰۵۳)	(۸,۴۵۶,۵۸۵,۲۲۸)	(۴,۳۷۱,۰۸۰,۸۲۷)	(۱,۹۷۵,۸۵۵,۶۸۹)	۴,۹۱۷,۹۲۳
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۴۸,۴۶۰,۷۸۲)	(۱۳۷,۹۹۰,۸۰۸)	(۱۳۸,۱۱۵,۰۰۱)	(۱۳۵,۳۳۸,۴۳۴)	(۲۱,۱۲۰,۴۱۰)
سایر هزینه ها	(۸۴,۱۷۱,۴۴۹)	(۶۴,۱۲۶,۱۱۶)	(۱۰۰,۲۹۶,۳۵۱)	(۹۴,۷۷۸,۳۷۳)	(۱۵,۰۶۵,۳۵۵)
جمع هزینه ها	(۱۳۲,۶۳۲,۲۳۱)	(۲۰۲,۱۱۶,۹۲۴)	(۲۳۸,۴۱۱,۳۵۲)	(۲۳۰,۱۱۶,۸۰۷)	(۳۶,۱۸۵,۷۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱,۰۱۶,۷۳۳,۲۸۴)	(۸,۶۵۸,۷۰۲,۱۵۲)	(۴,۶۰۹,۴۹۲,۱۷۹)	(۲,۲۰۵,۹۷۲,۴۹۶)	(۳۱,۲۶۷,۸۴۲)
هزینه های مالی	(۱۴۲,۴۳۴,۹۴۲)	(۲۹۲,۸۶۴,۰۰۸)	(۱۳۸,۱۸۲,۹۶۶)	(۵۲,۷۹۴,۰۹۳)	-
سود (زیان) خالص	(۱,۱۵۹,۱۶۸,۲۲۶)	(۸,۹۵۱,۵۶۶,۱۶۰)	(۴,۷۴۷,۶۷۵,۱۴۵)	(۲,۲۵۸,۷۶۶,۵۸۹)	(۳۱,۲۶۷,۸۴۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه گذاری ملی ایران ۶ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰		صنعتی آما ۶ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰		شاهد ایران ۶ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰		فیبر ایران ۶ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال
۶۶۸,۰۰۳	۳۳۲,۸۵۷,۱۱۶,۱۲۵	۵۲,۸۱۹	۶۲,۵۶۴,۱۸۲,۳۹۵	۱۶۱,۰۳۶	۱۰۸,۷۷۹,۰۲۵,۰۶۳	۳۱,۵۰۵	۲۷,۵۴۰,۱۶۸,۶۴۸
۵۲۵,۱۰۹	۵۲۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۴,۹۰۸	۳۳۴,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۴۴,۰۷۰,۲۹۳,۸۰۱)	-	(۱۷,۶۵۴,۶۰۵,۸۲۲)	-	(۱۹,۳۹۲,۳۹۶,۴۱۸)	-	(۱۹,۲۱۸,۸۱۲,۰۵۷)
-	(۲۰۵,۶۰۹,۰۵۴,۴۹۵)	-	-	-	-	-	(۲۴۴,۹۰۸,۱۷۳,۱۶۰)
۱,۱۹۳,۱۱۲	۵۰۸,۲۸۶,۷۶۷,۸۲۹	۵۲,۸۱۹	۴۴,۹۰۹,۵۷۶,۵۷۳	۱۶۱,۰۳۶	۸۹,۳۸۶,۶۲۸,۶۴۵	۳۶۶,۴۱۳	۹۸,۳۲۱,۱۸۳,۴۳۱

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 (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ایران خودرو		کابل البرز		افست		آلومنتک	
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال
۱۶۵,۴۲۱	۱۲۶,۴۹۶,۳۶۰,۲۴۵	۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۴,۲۴۱,۵۱۱	۴۹,۵۴۳	۱۳,۲۳۲,۸۴۸,۹۱۸	۶۱,۸۳۰	۲۴,۸۵۵,۰۳۱,۸۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶۵,۴۲۱)	(۱۶۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
-	۲۳,۸۴۸,۳۵۱,۶۷۲	-	(۱,۸۳۹,۵۵۶,۷۴۰)	-	(۴,۱۱۲,۴۴۶,۳۱۳)	-	(۱۳,۳۰۶,۵۰۳,۷۷۶)
-	۱۵,۰۷۲,۳۳۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	-
-	(۳,۹۵۳,۶۶۸)	۲۰,۰۰۰	۹,۶۲۴,۶۸۴,۷۷۱	۴۹,۵۴۳	۹,۱۲۰,۴۰۲,۶۰۵	۶۱,۸۳۰	۱۱,۵۴۸,۵۲۸,۱۰۸

واحدهای سرمایه گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره

تعدیلات

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

جمع		ایران مریئوس ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰		آلومراد ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰		افرا ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰		لوله و ماشین سازی ایران ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰		س. آرین توسکا ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰	
		مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	-	-	۱۵,۱۱۶,۶۴۳,۳۱۲	۱۲,۵۶۲	۱۷,۶۶۱,۳۴۷,۱۱۴	۶۲,۹۷۴	۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۳۵	۱۶,۹۷۵	۵,۱۲۲,۹۷۸,۵۸۲	۱۰,۰۰۰
۸۹۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۳۸	۳۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۴۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۱۲,۸۹۴,۷۰۷,۳۱۷)	-	(۳۱,۲۶۷,۸۴۲)	-	(۲,۲۵۸,۷۶۶,۵۸۹)	-	(۴,۷۴۷,۶۷۵,۱۴۵)	-	(۸,۹۵۱,۵۶۶,۱۶۰)	-	(۱,۱۵۹,۱۶۸,۲۲۶)	-
(۴۳۵,۴۶۶,۲۷۵,۶۶۸)	-	(۲۱,۳۸۲,۴۲۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۳۸,۰۱۶,۳۶۸,۴۴۷	۲,۰۳۷,۲۸۵	۲۹,۹۶۸,۳۴۹,۷۳۰	۳۰,۰۲۱	۱۲,۸۵۷,۸۷۶,۷۲۳	۱۲,۵۶۲	۱۲,۹۱۳,۶۷۱,۹۶۹	۶۲,۹۷۴	۷,۱۱۸,۸۴۱,۳۷۵	۱۶,۹۷۵	۳,۹۶۳,۸۱۰,۳۵۶	۱۰,۰۰۰

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