

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
شماره: ۱۹۴/۰۱/۳۳۲ گ

مدیریت محترم
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

با سلام و احترام،
به پیوست ۲ نسخه گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ تقدیم حضور می گردد.

با تقدیم احترام
موسسه حسابرسی بهراد مشار
بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

رونوشت: سازمان بورس و اوراق بهادار

بهراد مشار
موسسه حسابرسی
(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش حسابرسی مستقل

به انضمام صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) الی (۳)	۱- گزارش حسابرس مستقل
۲	۲- صورتهای مالی
۳ و ۴	الف) صورت خالص دارایی ها
۵-۳۵	ب) صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	۳- یادداشتهای توضیحی

گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرسی مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی شامل صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای مالی از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

گزارش - بهراد مُشار

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

۵- صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ صندوق توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰ آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

۶-۱- مفاد بند ۷ امیدنامه درخصوص انجام تعهدات و شرایط بازارگردانی به طور کامل.

۶-۲- مفاد بند ۳-۹ امیدنامه صندوق درخصوص شناسایی به موقع قسمتی از کارمزد مدیر (۲ درصد سود حاصل از سپرده های بانکی).

۶-۳- مفاد ماده ۲۵ و تبصره ۱ ماده ۳۰ اساسنامه در خصوص انتشار فهرست حاضرین در مجمع، شامل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و با امضای هر یک از حاضرین، در تارنمای صندوق.

۶-۴- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه درخصوص ثبت مصوبات مجامع برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ظرف یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶-۵- مفاد مواد ۵۴ و ۵۵ اساسنامه درخصوص اخذ تسهیلات مالی پس از تایید متولی و رعایت سقف مشخص شده توسط مجمع صندوق در رابطه با خرید اقساطی اوراق بهادار (در خصوص در نماد چفیر).

۶-۶- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مبنی بر افشای اطلاعات پرتفوی ماهانه با امضای بالاترین مقام اجرایی صندوق، در تارنمای صندوق.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

۷- مبلغ ۲۳۵ میلیون ریال سود سهام شرکت افست، علیرغم گذشت ۸ ماه از تاریخ تصویب و پیگیری های مدیر صندوق، دریافت نشده است.

۸- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده در محاسبات NAV، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۹- نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق با دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی (موضوع یادداشت توضیحی ۲۹ صورت های مالی)، مورد بررسی قرار گرفته و به مورد با اهمیتی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد نشده است.

۱۰- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بند ۶ این گزارش، به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی در این خصوص، برخورد نگردیده است.

۱۱- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۲- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیستهای ابلاغی آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مزبور و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفته است. در این ارتباط وظایف مربوط به احراز هویت سرمایه‌گذاران و ارکان صندوق در هر دریافت و پرداخت توسط مدیر صندوق انجام گردیده و این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی بهراد موشار

تاریخ: ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱

حسابرس مستقل

مجیدرضا بیرجندی

بهاره همتی

شماره عضویت: ۸۴۱۳۷۶

شماره عضویت: ۹۲۲۱۵۲

بهراد موشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صورت‌های مالی

باسلام:

به پیوست صورت‌های 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 می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	* صورت خالص داراییها
۳ و ۴	* صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
	* یادداشت‌های توضیحی:
۵	۱- اطلاعات کلی صندوق
۶	۲- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۵	۴- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی براین باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.



صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

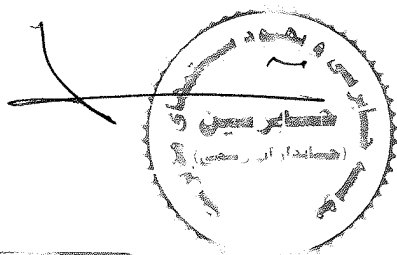
امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	حامد فتاحی	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	مدیر صندوق
	ابوالفضل بستانی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	متولی صندوق

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۰۳۰,۵۶۱,۸۳۶,۴۹۶	۸۰۹,۶۲۱,۳۹۹,۶۸۵
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳۸,۹۵۵,۲۴۱,۲۳۶	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰
۷ حساب‌های دریافتنی	۵۲۷,۵۸۶,۱۷۸	۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷
۸ جاری کارگزاران	۲۷,۵۸۴,۹۹۷	۰
۹ سایر دارایی‌ها	۱۴۴,۳۸۱,۵۷۸	۷۰۶,۷۵۵,۱۰۸
۱۰ موجودی نقد	۷,۹۶۰,۰۵۰	۳۰۶,۶۴۰
جمع دارایی‌ها	۱,۱۷۰,۲۲۴,۵۹۰,۵۳۵	۹۰۶,۳۸۰,۰۳۲,۰۱۰
بدهی‌ها		
۱۱ پرداختی به ارکان صندوق	۶,۶۸۱,۲۷۱,۰۵۷	۱۴,۶۲۱,۵۵۵,۴۵۵
۱۲ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۵۰,۳۴۸,۸۳۸,۷۴۵	۰
۱۳ تسهیلات مالی	۱۷۳,۹۸۶,۸۲۵,۷۷۸	۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶
۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۱۹۱,۲۸۶,۵۰۸	۲,۵۵۴,۴۸۳,۱۱۷
جمع بدهی‌ها	۳۳۲,۲۰۸,۲۲۲,۰۸۸	۱۴۴,۶۱۹,۶۸۰,۶۷۸
۱۵ خالص دارایی‌ها	۸۳۸,۰۱۶,۳۶۸,۴۴۷	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال	۴۱۱,۳۴۰	۵۸۰,۳۱۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است

مهر

توسعه سهام نیکی
مؤسسه سرمایه‌گذاری تخصصی بازارگردانی
شماره ۴۹۵۴۸



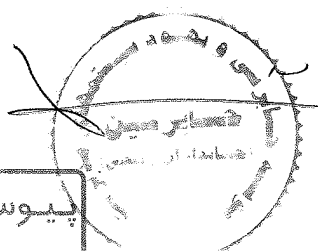
پیوست گزارش
بهراد مشار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ (۱۹,۳۸۰,۷۷۹,۱۸۰)	۶۳,۵۶۴,۲۸۳,۲۷۹	(۲۹۶,۶۵۰,۰۰۸,۲۱۹)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ (۱۶۲,۹۱۲,۴۵۸,۱۷۱)	(۲۶۰,۳۱۰,۱۷۹,۱۶۱)	(۱۶۶,۹۸۴,۱۰۱,۹۷۴)
سود سهام	۱۸ ۲۹۲,۴۹۲,۶۷۸	۲۰۹,۰۳۵,۶۳۳	۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۱,۵۵۶,۵۴۱,۱۸۴	.	۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳
سایر درآمدها	۲۰ ۱,۶۷۳,۴۴۲,۲۳۷	۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱	۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳
جمع درآمدها	(۱۷۸,۷۷۰,۷۶۱,۲۵۲)	(۱۹۵,۵۰۲,۶۸۱,۱۷۸)	(۴۴۰,۰۷۷,۷۳۷,۹۸۰)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۱۱,۵۳۴,۸۰۷,۹۴۱)	(۸,۸۹۳,۴۵۴,۱۴۴)	(۱۷,۹۸۲,۳۶۱,۹۸۹)
سایر هزینه ها	۲۲ (۱,۳۶۰,۸۵۶,۵۷۵)	(۷۹۳,۴۳۸,۲۳۹)	(۱,۶۷۰,۶۵۸,۸۹۲)
جمع هزینه ها	(۱۲,۸۹۵,۶۶۴,۵۱۶)	(۹,۶۸۶,۸۹۲,۳۸۳)	(۱۹,۶۵۳,۰۲۰,۸۸۱)
زیان قبل از هزینه های مالی	(۱۹۱,۶۶۶,۴۲۵,۷۶۸)	(۲۰۵,۱۸۹,۵۷۳,۵۶۱)	(۴۵۹,۷۳۰,۷۵۸,۸۶۱)
هزینه های مالی	۲۳ (۲۱,۲۲۸,۲۸۱,۴۴۹)	.	(۲,۶۴۴,۶۴۶,۶۴۶)
زیان خالص	(۲۱۲,۸۹۴,۷۰۷,۲۱۷)	(۲۰۵,۱۸۹,۵۷۳,۵۶۱)	(۴۶۲,۳۷۵,۴۰۵,۵۰۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره	(۲۳.۱۲)	(۲۱.۷۸)	(۵۱.۸۱)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۲۵.۳۱)	(۱۹.۹۹)	(۶۰.۳۷)

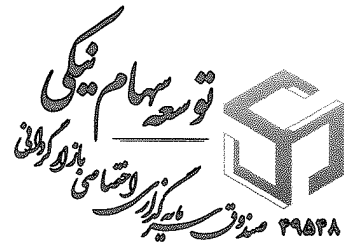
یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
بازده سرمایه گذاری پایان دوره =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان دوره


توسعه سهام نیکی
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 ۶۹۵۴۸



پیوست گزارش
بهراد منشار



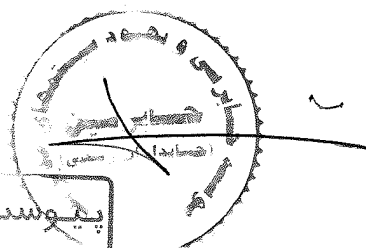
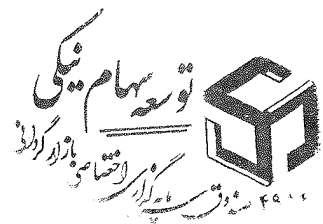
صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	
۴۲۸,۱۸۹,۲۲۷,۶۵۸	۴۲۴,۳۶۱	۴۲۸,۱۸۹,۲۲۷,۶۵۸	۴۲۴,۳۶۲	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
۹۱۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۸۷	۹۰۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۷۲۰	۸۹۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۳۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۸۰)	(۲۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۸۰)	(۱۶۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۴۲۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۶۲,۲۷۵,۴۰۵,۵۰۷)	-	(۲۰۵,۱۸۹,۵۷۳,۵۶۱)	-	(۲۱۲,۸۹۴,۷۰۷,۲۱۷)	-	سود(زیان) خالص
(۹۲,۳۶۰,۴۷۰,۸۱۹)	-	(۸۸,۹۸۰,۸۱۹,۰۳۸)	-	(۴۳۵,۴۶۶,۲۷۵,۶۶۸)	-	تعدیلات
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	۱,۰۱۳,۸۵۸,۸۳۵,۰۵۹	۱,۳۰۴,۳۰۲	۸۳۸,۰۱۶,۳۶۸,۴۴۷	۲,۰۳۷,۲۸۵	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

سودخالص	بازده میانگین سرمایه‌گذاری =
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (سود) زیان خالص	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =
خالص دارایی‌های پایان دوره	

(Signature)



پیوست گزارش
به‌رادر مشار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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 ۶۴۷۲۸/۱۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (۳ سال - تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴) است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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:

۱-۲- 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 ۰۱/۰۴/۱۳۸۴ 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 میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۲ - متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت که در تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۷۱ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ۶۸۷۰ 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 ۲

۴-۲ - حسابرس: 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: خیابان احمد قصیر، خیابان ۱۹، پلاک ۵، واحدهای ۱۰۱، ۲۰۱، ۲۰۲

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی:

صورتهای مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های 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 اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری 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.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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- سرمایه‌گذاری 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 که این مبلغ تا ۱۰ درصد امکان تعدیل دارد محاسبه میگردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر پس از باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول 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 واحدهای سرمایه‌گذاری قابل معامله تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۳ و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تامین‌ان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.*
کارمزد متولی	سالانه پنج درصد در هزار (۰.۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق، که سالانه حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ 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 می‌باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی 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 علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{1}{365} \times 0.003$ ضرب درخالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود. 1. برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۰۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آنها در 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 هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثربرابر ۲۵۰ میلیون ریال است.

**** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، مدیر و متولی هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترانزنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۸- تعهدات و شرایط بازارگردانی

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

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	شهنا ایران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴	لوله و ماشین سازی ایران	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳٪
۵	فیبر ایران	چفبیر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۶	کارخانجات ایران مریئوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
۷	آلومتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪
۸	آلومراد	فمراد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
۹	کابیل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۰	افست	چافست	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۱	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۱	۲۱۲,۸۰۹	۳٪
۱۲	توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آراین توسکا	وآتوس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
۱۳	ایران خودرو	خودرو	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری درسا(قابل معامله درسهام)	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪

* نماد ایران خودرو طی مجمع ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ از موضوع بازارگردانی این صندوق حذف گردید.

* بازارگردانی نماد درسا تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به دلیل عدم شروع پذیره نویسی آغاز نشده است.

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

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

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ج- به گونه ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمرا 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/فرا بورس 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/فرا بورس ایران می‌تواند در راستای کمک به 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 هریک 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/فرا بورس 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 هریک از شرکت‌ها در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های، منهای بدهی‌ها تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه (هرنماد به تفکیک) در پایان همان روز است. ارزش 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 براساس 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 تارنما صندوق افشا می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تفکیک صنعت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۴۴.۴۵٪	۴۰۲,۹۱۷,۰۸۷,۷۷۱	۴۸۰,۳۳۵,۶۴۲,۶۶۲	۶۶۱,۶۵۱,۳۳۷,۱۶۳	۸۴۵,۸۳۷,۲۴۳,۹۲۲	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۱۴.۷۵٪	۱۳۳,۷۲۶,۰۴۳,۳۵۸	۱۷۶,۸۶۲,۸۵۷,۸۴۷	۱۱۴,۷۱۹,۱۱۹,۸۲۵	۱۵۴,۹۹۴,۷۹۳,۶۷۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۰.۷۳٪	۹۷,۳۲۰,۲۵۸,۴۱۴	۱۱۴,۳۲۲,۷۱۹,۷۲۳	۶۰,۰۸۲,۳۵۱,۷۸۵	۵۳,۰۱۰,۳۲۴,۶۵۹	خودرو و ساخت قطعات
۶.۴۹٪	۵۸,۸۰۸,۸۰۲,۱۱۱	۵۶,۳۹۷,۰۵۳,۹۳۳	۴۱,۴۷۴,۱۲۹,۶۸۰	۵۲,۰۸۲,۷۲۹,۲۹۵	ساخت محصولات فلزی
۳.۷۷٪	۳۴,۱۵۰,۷۹۶,۰۹۴	۴۶,۶۲۸,۱۸۸,۸۴۰	۹۲,۶۴۳,۴۰۲,۵۰۳	۱۰۷,۹۹۳,۸۸۰,۷۱۴	محصولات چوبی
۲.۸۱٪	۲۵,۴۶۴,۶۵۳,۸۴۴	۳۹,۸۹۳,۷۸۲,۹۷۱	۸,۱۰۶,۶۷۰,۱۳۵	۸,۱۶۳,۹۲۴,۶۹۵	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۲.۷۷٪	۲۵,۱۲۴,۲۸۱,۱۰۳	۲۵,۳۸۶,۳۶۲,۷۴۳	۱۷,۹۲۹,۱۳۸,۴۷۱	۲۵,۱۶۰,۱۲۹,۵۰۰	فلزات اساسی
۲.۳۳٪	۲۱,۱۲۱,۶۵۱,۶۲۶	۲۴,۳۹۶,۲۰۶,۶۲۶	۱۳,۴۴۶,۱۰۰,۶۹۱	۱۲,۳۵۰,۵۴۰,۴۶۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه‌گذاریها
۰.۶۸٪	۶,۱۷۵,۶۳۶,۳۸۷	۷,۴۱۵,۰۳۳,۷۱۳	۸,۵۵۲,۳۰,۵۹۳	۹,۱۰۷,۰۹۹,۸۸۰	انتشار، چاپ و تکثیر
۰.۵۴٪	۴,۹۱۲,۱۸۸,۹۷۷	۵,۷۷۰,۲۰۲,۷۲۴	۲,۳۸۰,۵۵۲,۸۰۴	۲,۴۱۴,۴۸۲,۱۶۰	منسوجات
۸۹.۳۳٪	۸۰۹,۶۲۱,۳۹۹,۶۸۵	۹۷۷,۲۴۸,۰۵۱,۷۸۲	۱,۰۳۰,۵۶۱,۸۳۶,۴۹۶	۱,۲۸۰,۷۷۴,۰۰۳,۵۸۲	

پیشوند ثبت گزارش
شماره ۶۸۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

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

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	درصد نرخ سود	مبلغ (ریال)	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۴۵ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	۰	۰.۰۱٪	۷۶,۳۷۱,۰۱۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۵۳ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	۰	۰.۰۲٪	۲,۶۷۲,۰۱۵,۱۱۰	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۶۱ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	۰	۰.۰۱٪	۸۴,۴۲۹,۵۹۷	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۸۸ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	۰	۰.۰۱٪	۸۱,۵۹۵,۱۲۶	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۹۶ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	۰	۰.۰۱٪	۱۳۳,۱۷۲,۰۴۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۱۸ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	۰	۰.۰۵٪	۴۱۱,۳۱۱,۲۰۰	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۲۶ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	۰	۳.۴۱٪	۳۰,۸۸۱,۰۰۱,۳۷۷	۳.۴۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۳۴ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	۰	۰.۰۱٪	۸۶,۳۳۰,۵۲۱	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۴۲ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	۰	۰.۸۳٪	۷,۴۴۰,۱۹۲,۰۲۸	۰.۸۳٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۵۰ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	۰	۲.۳۳٪	۲۱,۱۵۹,۰۵۸,۰۶۹	۲.۳۳٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۶۹ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	۰	۱.۲۴٪	۱۱,۲۱۴,۲۸۴,۵۲۲	۱.۲۴٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۷۷ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰	۰	۰.۰۱٪	۹۵,۵۲۱,۵۳۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۱,۰۹۱,۳۰۳,۸۱۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۵۶۴,۴۲۴,۹۲۲	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۱,۱۳۷,۶۴۲,۵۱۵	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۹۴۴,۴۷۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۱,۹۵۷,۹۷۸,۰۳۵	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۹۰,۸۱۶,۰۴۳,۸۸۲	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۱,۶۳۴,۰۳۵,۴۵۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۶,۳۵۰,۰۷۳,۰۲۱	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۱۰,۱۴۸,۴۵۶,۴۴۲	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۱,۰۰۱,۵۴۵	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۴,۱۸۷,۲۱۶,۴۰۹	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۱۶,۳۵۸,۹۸۴	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۰	۲۱,۰۵۹,۷۲۱,۷۵۱	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۰	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
۸.۲۰٪	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰	۱۱.۸۸٪	۱۳۸,۹۵۵,۲۴۱,۲۳۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷- حساب‌های 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	۱,۳۵۶,۸۴۹	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

آفت

کابل البرز

سرمایه‌گذاری ملی ایران

آلومتک

آلومرادی

افرانت

شهد ایران

صنعتی آما

فیبیر ایران

لوله و ماشین‌سازی ایران

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲,۴۲۹,۷۵۹,۳۵۳,۰۴۰	۲,۴۲۹,۷۳۱,۷۶۸,۰۴۳	۲۷,۵۸۴,۹۹۷
.	۲,۴۲۹,۷۵۹,۳۵۳,۰۴۰	۲,۴۲۹,۷۳۱,۷۶۸,۰۴۳	۲۷,۵۸۴,۹۹۷

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. 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 دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد. مخارج نرم‌افزار و حق عضویت در کانون‌ها به تدریج طی مدت یکسال به طور روزانه مستهلک می‌گردد.

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۴۰,۳۸۵	۰	۸۳۳,۹۶۱	۱,۹۰۶,۴۲۴
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۹۲	۲۷,۶۲۳,۸۰۸
۲۸۲,۳۳۵,۳۶۰	۰	۲۸۲,۳۳۵,۳۶۰	۰
۴۲۱,۶۷۹,۳۶۳	۱۵,۸۰۳,۵۰۷	۳۲۲,۶۳۱,۵۲۴	۱۱۴,۸۵۱,۳۴۶
۷۰۶,۷۵۵,۱۰۸	۴۵,۸۰۳,۵۰۷	۶۰۸,۱۷۷,۰۳۷	۱۴۴,۳۸۱,۵۷۸

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۳۶,۶۴۰	۷,۷۸۸,۵۵۰	بانک تجارت ۱۰۴۳۲۳۹۴۴
۰	۱,۵۰۰	بانک کارافرین ۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	بانک سامان ۸۴۹.۴۰.۳۵۵۹۹۹۹.۱
۳۰۶,۶۴۰	۷,۹۶۰,۰۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام‌نیک

گزارش‌های مالی سالانه دو ماهی

نمایش‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۳,۸۵۸,۸۹۷,۹۲۰	۵,۶۹۸,۳۵۸,۹۱۱
۵۴۴,۶۵۷,۵۳۵	۶۹۲,۰۸۶,۸۰۳
	۲۹۰,۸۲۵,۳۴۳
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴,۲۲۱,۵۵۵,۴۵۵	۶,۶۸۱,۲۷۱,۰۵۷

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

مدیر صندوق- شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
 متولی صندوق- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت
 حسابرس- موسسه حسابرسی بهارامشار
 حسابرس سابق- موسسه حسابرسی آزمون پرداز

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پاداشات
ریال	ریال	
.	۱۷۳,۱۶۰	۱۲-۱
.	۱۵۰,۳۴۸,۶۵۵,۵۸۵	۱۲-۲
.	۱۵۰,۳۴۸,۸۳۸,۷۴۵	

حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
 حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۱-۱۲ مبلغ تنوع صدور بابت شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران برای نماد چغندر در پایان سال ۱۴۰۰ می‌باشد که در اولین روز کاری سال ۱۴۰۱ پرداخت شده است.
 ۲-۱۲ مبلغ ابطال بابت شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران بابت نماد خودرو از نمادهای تحت بازارگردانی است که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی تسویه شده است.

۱۳- تسهیلات مالی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها
مبلده	مبلده	مبلده	مبلده	مبلده	مبلده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷٪	۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶	۲۱٪	۱۷۳,۹۸۶,۸۳۵,۷۷۸	۲۲۷,۳۸۴,۹۰,۴۷	۴۰۱,۳۷۰,۳۳۴,۸۲۵
۱۷٪	۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶	۲۱٪	۱۷۳,۹۸۶,۸۳۵,۷۷۸	۲۲۷,۳۸۴,۹۰,۴۷	۴۰۱,۳۷۰,۳۳۴,۸۲۵

تسهیلات دریافتی از کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

* تسهیلات دریافتی بابت معاملات خرید سهام اعتباری به صورت کوتاه مدت بوده و طی یک ماه یا کمتر از محل فروش سهام تسویه می‌گردند.

پیوست‌های گزارش
 به‌دراد مشاور

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲,۱۳۴,۹۴۹,۳۱۳	۱۱۰,۰۰۰
۳۱۵,۰۶۴,۹۶۶	۴۶۷,۳۶۵,۸۷۸
۱۰۴,۴۶۸,۸۳۸	۷۲۳,۸۱۰,۶۳۰
۲,۵۵۴,۴۸۳,۱۱۷	۱,۱۹۱,۳۸۶,۵۰۸

بله‌ی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آئینمان نرم افزار

۱۵- خالص دارایی ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
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 بازار گرانانی توسعه سهام نسک

گزارش های مالی، صحن دورهای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۲۹۶,۸۲۴,۰۷۰,۷۷۶)	۶۳,۳۶۷,۷۲۶,۷۸۲	(۱۹,۳۸۰,۷۷۹,۱۸۰)	۱۶-۱
۱۷۴,۰۶۲,۵۵۷	۱۹۵,۵۳۶,۴۹۷	.	۱۶-۲
(۲۹۶,۶۵۰,۰۰۸,۳۱۹)	۶۳,۵۵۴,۲۸۳,۲۷۹	(۱۹,۳۸۰,۷۷۹,۱۸۰)	

سود(زیان) حاصل از فروش سهام

سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ارزش دفتری	تعداد	تغیلات ناشی از فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۸۸,۸۴۶,۳۳۱,۰۴۲)	(۱۰,۳۳۵,۳۵۰,۴۷۱)	(۵,۵۴۸,۱۲۹,۹۲۳)	۶۰,۳۶۱,۷۶۹	۷۹,۴۳۹,۱۵۱,۵۷۶	۴,۱۴۰,۸۶۴
(۱۴,۵۰۰,۳۳۶,۹۹۸)	(۸,۵۰۹,۱۰۲,۲۷۵)	(۳,۵۲۵,۳۹,۴۹۲)	۲۷,۴۸۸,۱۹۵	۳۹,۶۶۹,۲۳۱,۳۳۵	۴,۷۶۶,۲۹۰
(۲۰,۴۵۸,۲۰۷,۳۷۷)	(۸,۴۳۳,۰۳۷,۲۹۵)	۱۶,۸۳۵,۵۳۱,۱۳۴	۳۷,۰۶۱,۵۷۰,۲	۴۷۰,۴۶۲,۲۱۸,۳۹۱	۲۴۳,۰۲۶,۵۰۲
(۳,۷۵۶,۷۱۳,۴۱۵)	۱,۸۹۷,۷۷۷,۷۹۸	(۸,۸۹,۵۵۴,۳۷۵)	۳۵,۹۱۸,۸۰۴	۴۷,۲۶۶,۲۵۷,۰۶۰	۶۰۰,۷۶۹
(۱۸,۶۵۱,۰۹,۳۷۶)	۷,۵۸۸,۷۹۱,۴۳۷	(۶,۷۱۰,۷۰۵,۴۳۰)	۲۷,۰۶۹,۳۵۵	۴۲,۳۰۳,۷۰۸,۳۲۳	۱,۷۱۵,۳۸۲
۱۰,۸۶۱,۸۶۳,۷۱۸	۲۲,۳۴۸,۸۷۴,۴۶۸	(۷,۵۸۵,۵۰۱,۷۷۲)	۵۰,۴۱۹,۰۶۳	۷۳,۸۹۴,۱۶۵,۹۹۹	۴,۴۴۴,۷۲۳
(۳۴۸,۳۳۸,۵۰۳,۳۴۶)	(۱۳,۱۳۴,۰۷۶,۶۶۶)	۷۳,۵۳۲,۱۶۶	۱۵۵,۲۵۷,۰۱۲	۱۷۸,۷۲۵,۹۴۶,۹۴۳	۱۷,۳۳۹,۷۳۸
(۱,۵۷۷,۱۵۴,۳۷۸)	۱۳,۰۲۱,۱۸۴,۸۶۳	(۴,۴۲۲,۵۰۲,۷۶۹)	۳۶,۳۲۹,۳۸۵	۵۲,۰۵۹,۹۵۰,۷۹۱	۱۰,۳۷۵,۷۸۴
۴,۶۵۴,۷۹۵,۵۳۸	۱۶,۳۰۶,۷۸۵,۴۶۹	(۵,۵۸۱,۳۵۷,۳۷۳)	۳۶,۸۱۱,۰۰۴	۵۳,۹۸۳,۱۱۴,۱۶۰	۲,۶۰۵,۰۶۰
۶,۳۵۰,۲۵۵,۵۱۶	۲۹,۷۸۸,۳۷۸,۵۴۰	۵۳۴,۰۷۹,۵۸۹	۱۰۱,۳۸۳,۳۴۶	۱۳۲,۶۶۷,۶۸۰,۹۴۵	۲۰,۷۳۰,۰۳۸
۶,۳۶۱,۴۳۰,۸۶۶	۹,۷۲۹,۴۷۷,۰۹۸	(۱,۱۴۳,۳۸۴,۳۷۳)	۷۳,۴۰۰,۱۹۶	۹۷,۶۷۶,۱۸۳,۹۷۷	۳,۶۵۲,۸۱۴
۱,۱۵۰,۲۹۱,۲۶۴	۳,۱۸۷,۹۴۸,۸۱۷	(۳,۰۶۰,۱۲,۷۶۶)	۶۸,۰۱۱,۷۶۷	۹۱,۴۹۲,۹۳۰,۷۷۱	۸۵,۱۰۸,۷۱۴
.	.	۲۱,۳۰۶,۰۰۴	۱,۸۹۹,۲۵۷	۲,۳۶۷,۲۱۴,۳۴۹	۱۵۱,۶۱۰
(۵۴۴,۴۸۶)	.	.	.	.	.
(۲۹۶,۸۲۴,۰۷۰,۷۷۶)	۶۳,۳۶۷,۷۲۶,۷۸۲	(۱۹,۳۸۰,۷۷۹,۱۸۰)	۱,۰۴۴,۸۶۴,۹۱۶	۱,۳۶۸,۵۴۷,۱۹۷,۹۴۴	۱,۳۵۰,۲۱۱,۲۸۳,۶۸۰

تغیلات ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسک
گزارش های مالی سال دوم مالی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۶-۲- (زبان) ناشی از فروش واحد های صندوق سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کل برود فروش	بهای نسیم شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۴۰.۶۲.۵۵۷	۱۹۵.۵۲۶.۴۹۷	۰	۰	۰	۰
۱۷۴۰.۶۲.۵۵۷	۱۹۵.۵۲۶.۴۹۷	۰	۰	۰	۰

۱۷- زبان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۶۶.۸۸۴.۱۰.۹۷۴)	(۲۶۰.۳۱۰.۱۷۹.۱۶۱)	(۱۶۶.۸۸۴.۱۰.۹۷۴)	(۲۶۰.۳۱۰.۱۷۹.۱۶۱)	۱۷-۱	
(۱۶۶.۹۸۴.۱۰.۹۷۴)	(۲۶۰.۳۱۰.۱۷۹.۱۶۱)	(۱۶۶.۹۸۴.۱۰.۹۷۴)	(۲۶۰.۳۱۰.۱۷۹.۱۶۱)		

زبان تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۷-۱- زبان تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳.۲۷۴.۵۵۵.۰۰۰)	(۳.۵۴۷.۳۶۵.۳۵۲)	۱.۰۹۵.۸۴۴.۹۸۱	۱.۰.۲۳۵.۸۰۹	۱۲.۳۵۰.۳۵۵.۷۰۹	۱۳.۴۵۶.۳۳۷.۵۰۰
(۱.۲۳۹.۳۹۷.۲۲۶)	(۳.۷۱۴.۳۶۷.۲۷۵)	(۵۳۰.۶۱۷.۱۲۵)	۶.۵۰۴.۶۳۱	۹.۰۸۲.۸۳۷.۹۱۷	۸.۵۵۸.۷۲۵.۲۲۴
(۱۷.۱۲۲.۴۶۱.۳۱۳)	(۳.۶۲۲.۴۹۲.۳۵۳)	۷.۰۸۳.۸۱۱.۸۳۳	۴۵.۶۹۷.۳۱۷	۵۲.۹۹۵.۵۹۹.۹۵۲	۶۰.۱۲۸.۰۴۹.۱۰۲
(۵۵۸.۰۱۲.۷۳۷)	(۳۳.۹۴۹.۳۵۶)	(۳۳.۹۴۹.۳۵۶)	۱.۸۱۰.۵۹۶	۲.۴۱۴.۳۶۳.۴۰۰	۲.۳۸۲.۳۶۳.۴۰۰
۳۰۰.۱۵۹.۹۴۴	۱.۱۱۶.۶۵۹.۹۷۳	(۶.۲۹۷.۲۹۵.۵۵۶)	۷.۵۸۰.۶۲۵	۱۶.۳۵۱.۰۲۸.۱۳۹	۹.۹۵۱.۳۴۹.۲۰۰
۸۷.۶۰۸.۳۴۴	(۱.۱۰۲.۲۵۱.۱۰۴)	(۵۸۱.۴۲۴.۶۰۲)	۴.۹۹۳.۰۴۰	۷.۴۶۲.۳۲۰.۸۶۲	۶.۵۵۶.۷۸۹.۳۰۰
(۷.۶۷۶.۰۰۰.۴۷۶۸)	(۳۳.۴۹۱.۶۸۴.۱۹۸)	(۱۲.۲۱۰.۵۵۵.۴۷۳)	۵۰.۳۲۷.۴۷۷	۷۸.۸۶۱.۹۲۳.۵۲۵	۶۶.۱۵۴.۵۷۴.۶۴۰
(۳۳.۱۲۳.۸۱۴.۴۶۹)	(۴۲.۰۴۰.۴۸۴.۴۶۹)	(۱۱.۰۷۲.۸۳۶.۶۸۷)	۸۷.۶۵۲.۸۴۳	۱۵۵.۷۲۴.۹۵۵.۳۱۲	۱۱۴.۸۰۶.۳۷۲.۶۶۸
۲.۳۱۱.۱۷۴.۸۱۴	(۶.۶۳۲.۱۵۵.۵۵۸)	(۱۱.۵۵۲.۳۹۲.۴۳۳)	۳۱.۵۴۴.۳۱۲	۵۳.۰۲۵.۵۲۲.۱۶۰	۴۱.۵۰۵.۶۷۴.۰۰۰
(۱۲.۳۷۷.۳۶۲.۷۴۶)	۱۱۵.۱۷۲.۴۴۲	(۱۳.۳۷۱.۳۴۸.۰۵)	۷۰.۴۶۲.۵۳۷	۱۰.۶۰۱.۴۶۳.۳۰۷	۹۲.۷۱۳.۸۵۵.۰۴۰
		(۵۲.۱۴۱.۷۷۰)	۷.۷۸۲.۹۱۴	۹.۶۵۸.۹۵۴.۶۱۵	۹.۵۸۴.۰۹۶.۷۶۰
(۱۲.۳۴۹.۱۳۹.۱۷۸)	(۱۰.۲۰۵.۶۸۳.۷)	(۵۷.۱۳۸.۰۶۳)	۶.۱۵۵.۷۵۵	۸.۱۲۶.۸۰۸.۱۹۷	۸.۱۱۲.۸۳۵.۸۹۰
(۵۴۸.۵.۵.۶۶۸)	(۳۴.۷۷۴.۴۵۱)	۴۷.۴۴۴.۶۴۴	۱.۰۷۲.۸۴۴	۱.۳۶۲.۱۲۹.۰۰۳	۱.۴۱۱.۶۳۶.۴۸۰
(۵۴۸.۵.۵.۶۶۸)	(۳۴.۷۷۴.۴۵۱)	(۱۶۲.۹۱۲.۴۵۸.۱۷۱)	۷۸.۸۲۷.۷۰۰	۱.۱۹۲.۴۷۴.۲۹۴.۶۶۸	۱.۰۳۱.۳۴۵.۶۵۹.۲۰۴

الویت
افت
ایران خودرو
ایران موبایل
الویت
الویت
سرمایه‌گذاری ملی ایران
شید ایران
صنعتی آما
فیر ایران
س آریز توپکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال
کابل البرز
لوله و ماشین سازی ایران

پیشودست گزارش
بهره‌دار مشتکار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

١٨- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
سال	تاریخ تشکیل	سود متعلق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود
مالی	مجمع	به هر سهم	سهام	ریال	سود سهام	سهام	سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
افست	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	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
افرانت		.	.	.	.	.	۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱
آلومتک		.	.	.	.	.	۸۳,۷۱۲,۵۶۱
			۳۲۲,۵۶۵,۱۶۴	۳۰,۰۷۲,۴۸۶	۲۹۲,۴۹۲,۶۷۸	۲۰۹,۰۳۵,۶۳۳	۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۹ سود اوراق با درآمد ثابت و علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱,۵۵۶,۵۴۱,۱۸۴	-	۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳
	۱,۵۵۶,۵۴۱,۱۸۴	-	۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۴۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱,۲۶۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۰,۰۰۰	-	۲,۰۹۱,۴۵۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۵۳ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۲,۲۰۷,۱۰۳	-	۲,۲۰۷,۱۰۳	-	۳۴,۱۰۰,۱۶۹
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۶۱ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱,۳۹۳,۴۸۹	-	۱,۳۹۳,۴۸۹	-	۱,۶۲۵,۶۱۹
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۸۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱,۳۴۷,۱۲۲	-	۱,۳۴۷,۱۲۲	-	۲,۳۲۱,۶۱۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۹۶ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۲,۳۴۴,۴۰۶	-	۲,۳۴۴,۴۰۶	-	۲,۳۲۲,۵۸۶
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۱۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۵,۵۴۷,۳۶۸	-	۵,۵۴۷,۳۶۸	-	۲,۰۶۱,۱۴۶
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۲۶ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	-	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	-	۶۷۸,۶۳۱,۸۴۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۳۴ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱,۴۲۴,۸۶۵	-	۱,۴۲۴,۸۶۵	-	۱۷,۹۸۱,۷۲۴
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۴۲ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱۱۰,۴۳,۵۶۸	-	۱۱۰,۴۳,۵۶۸	-	۱,۶۳۱,۴۱۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۵۰ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	-	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	-	۳۹,۶۳۱,۱۵۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۶۹ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	-	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	-	۱,۶۳۷,۹۰۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۷۷ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱,۹۵۰,۰۷۹	-	۱,۹۵۰,۰۷۹	-	۱,۷۶۱,۴۰۸
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۲,۱۹۵,۰۶۹	-	۲,۱۹۵,۰۶۹	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۲۴۲,۵۱۵	-	۲۴۲,۵۱۵	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۲,۹۱۱,۴۰۶	-	۲,۹۱۱,۴۰۶	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۳,۹۳۷,۵۳۶	-	۳,۹۳۷,۵۳۶	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱۱,۳۷۲,۸۸۴	-	۱۱,۳۷۲,۸۸۴	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۷۲۶,۵۹۱,۵۷۲	-	۷۲۶,۵۹۱,۵۷۲	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱۲,۷۵۴,۹۵۳	-	۱۲,۷۵۴,۹۵۳	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱۴۴,۶۴۸	-	۱۴۴,۶۴۸	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱۴,۱۸۴,۴۷۳	-	۱۴,۱۸۴,۴۷۳	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱۳,۱۱۷	-	۱۳,۱۱۷	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۷,۶۴۹,۸۶۴	-	۷,۶۴۹,۸۶۴	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۶۵,۸۶۶,۶۵۴	-	۶۵,۸۶۶,۶۵۴	-	-
			۱,۵۵۶,۵۴۱,۱۸۴	-	۱,۵۵۶,۵۴۱,۱۸۴	-	۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱ سایر درآمدها- تنزیل سود سهام	۱,۶۷۳,۴۴۱,۵۸۹	.	.
سایر درآمدها	۶۴۸	۱۰۸,۹۹۹,۹۰۸	.
تعدیل کارمزد کارگزاری	.	۹۲۵,۱۷۹,۱۶۳	۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳
	۱,۶۷۳,۴۴۲,۲۳۷	۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱	۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۰,۳۹۲,۹۸۲,۵۹۸	۸,۰۴۲,۶۳۷,۱۸۹	۱۶,۸۴۶,۳۶۱,۹۸۹
متولی صندوق	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس صندوق	۲۹۰,۸۲۵,۳۴۳	۱۵۰,۸۱۶,۹۵۵	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱,۵۳۴,۸۰۷,۹۴۱	۸,۸۹۳,۴۵۴,۱۴۴	۱۷,۹۸۲,۳۶۱,۹۸۹

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۸۳۳,۹۶۱	۸۳۸,۶۲۰	۱,۷۰۵,۱۹۴
هزینه نرم افزار- ثابت و متغیر	۹۲۰,۲۴۲,۳۵۶	۴۹۰,۹۱۴,۲۶۸	۹۸۴,۵۷۶,۶۶۶
هزینه تصفیه	۱۵۲,۳۰۰,۹۱۲	۱۵۷,۶۴۱,۴۲۸	۳۰۴,۴۱۲,۶۵۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۸۲,۳۳۵,۳۶۰	۱۳۵,۴۵۱,۵۴۸	۳۵۳,۱۱۶,۱۸۸
هزینه برگزاری مجامع	۲,۳۷۶,۱۹۲	۵,۸۲۲,۵۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد خدمات بانکی	۲,۷۶۷,۷۹۴	۲,۶۶۹,۸۲۵	۶,۷۴۷,۱۸۵
سایر هزینه ها	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
	۱,۳۶۰,۸۵۶,۵۷۵	۷۹۳,۴۳۸,۲۳۹	۱,۶۷۰,۶۵۷,۸۹۲

۲۳- هزینه های مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۴- تعدیلات

ریال	ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
(۸۱,۹۶۸,۸۱۱,۸۹۰)	(۷۸,۵۸۹,۱۶۰,۱۰۹)	(۴۵۰,۵۳۸,۶۱۰,۰۸۳)	
(۱۰,۳۹۱,۶۵۸,۹۲۹)	(۱۰,۳۹۱,۶۵۸,۹۲۹)	۱۵۰,۷۲,۳۳۴,۴۱۵	
(۹۲,۳۶۰,۴۷۰,۸۱۹)	(۸۸,۹۸۰,۸۱۹,۰۳۸)	(۴۳۵,۴۶۶,۳۷۵,۶۶۸)	

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق هیچ گونه بدهی و دارایی احتمالی ندارد. 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 بدهی‌های احتمالی می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش ایابسته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	قیمت پایانی	تعهدات
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۸,۷۷۰	۵۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	صنعتی اما	فاما	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۸,۲۶۰	۱۰,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	شهید ایران	غشید	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۴,۴۶۳	۸,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۴	فیبر ایران	چفیر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪	۵,۵۸۰	۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	کابل البرز	بالبر	۲۸۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪	۲۶,۷۷۰	۱۴,۹۹۱,۲۰۰,۰۰۰
۶	افست	چافست	۲۸۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪	۴,۰۰۲	۲,۳۴۱,۱۲۰,۰۰۰
۷	آلومک	فالوم	۲۴۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲٪	۱۲,۱۰۰	۵,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۸	کارخانجات ایران مریئوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪	۷۹,۵۵۰	۱۸,۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰
۹	آلومراد	فمراد	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۰,۷۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	افزانت	افرا	۱۰,۶۰۱	۲۱۲,۸۰۹	۳٪	۲۲,۵۰۰	۴,۷۸۸,۲۰۲,۵۰۰
۱۱	لوله و ماشین سازی	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳٪	۱,۲۸۰	۹,۶۰۵,۱۲۰,۰۰۰
۱۲	س. آرین توسکا	واتوس	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۶,۱۱۰	۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری درسا	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰٪	-	-
جمع کل							۱۴۴,۸۳۰,۱۲۴,۵۰۰

پیوست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی
گزارش مالی، مدارک و مدارک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				اتحادیه وابسته
واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	سرمایه‌گذاری عادی	کل واحدها	درصد تسلک	واحد های سرمایه‌گذاری عادی	سرمایه‌گذاری ممتاز	نوع وابستگی	تعداد تحت بازارگردانی	
۱۹,۵۰۰	۳۳۰,۳۱۲	۳۴۹,۴۹۳	۱۱,۳۹٪	۱۹,۵۰۰	۳۳۰,۳۱۲	شرکت اصلی مدیر صندوق	۳۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰	۳۳۸,۶۹۸	۳۳۸,۶۹۸	۱۹,۵۷٪	۰	۳۳۸,۶۹۸	هم گروه مدیر صندوق	۱۹,۵۰۰	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰	۱۶۰,۶۵	۱۶۰,۶۵	۰,۷۹٪	۰	۱۶۰,۶۵	شرکت اصلی مدیر صندوق	۰	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۰,۳۸٪	۰	۵۰۰۰	شرکت اصلی مدیر صندوق	۰	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰	۲۴۰,۹۳	۲۴۰,۹۳	۱,۸۴٪	۰	۲۴۰,۹۳	شرکت اصلی مدیر صندوق	۰	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۷۶٪	۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت اصلی مدیر صندوق	۰	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰	۲۸۰,۶۷	۲۸۰,۶۷	۲,۱۳٪	۰	۲۸۰,۶۷	شرکت اصلی مدیر صندوق	۰	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۰,۳۸٪	۰	۵۰۰۰	شرکت اصلی مدیر صندوق	۰	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰	۲۸۸,۴۱	۲۸۸,۴۱	۲,۳۰٪	۰	۲۸۸,۴۱	هم گروه مدیر صندوق	۰	الومک
۰	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	۰,۳۷٪	۰	۴,۹۲۲	هم گروه مدیر صندوق	۰	الومک
۰	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	۰,۹۱٪	۰	۱۱,۹۷۵	هم گروه مدیر صندوق	۰	الومک
۰	۷,۵۶۲	۷,۵۶۲	۰,۵۸٪	۰	۷,۵۶۲	هم گروه مدیر صندوق	۰	لوله و ماشین سازی ایران
۰	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	۰,۵۶٪	۰	۷,۴۱۲	هم گروه مدیر صندوق	۰	تولید فیبر ایران
۰	۴۸,۴۸۲	۴۸,۴۸۲	۲,۶۹٪	۰	۴۸,۴۸۲	هم گروه مدیر صندوق	۰	صنعتی اما
۵۰,۰۰۰	۸۱۵,۴۳۳	۸۶۵,۴۳۹	۶۵,۹٪	۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۴۳۹	جمع	جمع	

مدیر و اشخاص وابسته

پیشبرد مدیریت گزارش
به براد صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماترله (طلب) بدهی در تاریخ	ماترله (طلب) بدهی در تاریخ	شرح معامله		نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
		ارزش معامله	موضوع معاملات			
ریال	ریال	ریال				
(۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶)	(۱۷۳,۹۵۹,۲۴۰,۷۸۱)	۱,۶۹۱,۴۶۵,۶۹۰	کارمزد کارگزاری	مدیر صندوق	صلی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۱۳۸,۵۵۸,۸۹۷,۹۲۰)	(۵,۶۹۸,۳۵۸,۹۱۱)	۲۱,۲۲۸,۲۸۱,۴۴۹	هزینه مالی	مدیر صندوق	صلی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۵۴۴,۶۵۷,۵۲۵)	(۶۹۲,۰۸۶,۸۰۳)	۱۰,۹۳۹,۹۸۲,۵۹۸	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	صلی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی	متولی صندوق	صلی دوره	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت
۰	(۲۹۰,۸۲۵,۲۴۳)	۲۹۰,۸۲۵,۲۴۳	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس سابق	صلی دوره	مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	هم گروه مدیر صندوق	صلی دوره	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲۹۰,۴۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۴۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	صلی دوره	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰	(۱۵۰,۳۴۸,۶۶۵,۵۸۵)	(۱۵۰,۳۴۸,۶۶۵,۵۸۵)	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	صلی دوره	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

۴۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل افلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

پیشودست گزارش
به‌پیراد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۹- کفایت سرمایه

نسبت‌های کفایت سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل- ریال	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری-ریال	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات-ریال
جمع دارایی جاری	۱,۱۷۰,۲۲۴,۵۹۰,۵۳۵	۸۰۳,۸۹۵,۸۰۸,۲۱۷	۱,۰۶۱,۶۷۶,۱۷۷,۸۹۱
جمع کل دارایی‌ها	۱,۱۷۰,۲۲۴,۵۹۰,۵۳۵	۸۰۳,۸۹۵,۸۰۸,۲۱۷	۱,۰۶۱,۶۷۶,۱۷۷,۸۹۱
جمع بدهی‌های جاری	۲۳۲,۲۰۸,۲۲۲,۰۸۸	۲۳۱,۰۶۸,۵۵۰,۳۰۶	۲۳۰,۴۹۸,۷۱۴,۴۱۵
جمع کل بدهی‌ها	۲۳۲,۲۰۸,۲۲۲,۰۸۸	۲۳۱,۰۶۸,۵۵۰,۳۰۶	۲۳۰,۴۹۸,۷۱۴,۴۱۵
جمع کل تعهدات	۱۴۴,۸۳۰,۱۴۲,۵۰۰	۷۲,۴۱۵,۰۷۱,۲۵۰	۷۲۴,۱۵۰,۷۱۲,۵۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۴۷۷,۰۳۸,۳۶۴,۵۸۸	۴۰۳,۴۸۳,۶۲۱,۵۵۶	۱,۰۵۴,۶۴۹,۴۲۶,۹۱۵
نسبت جاری -رتبه	۲.۴۵	۱.۹۹	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰.۴۱		۰.۹۹

صندوق سرمایه گذاری اجتماعی بازار گزانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳۰- تفکیک عملیات بازار گزانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گزانی

فهر ایران		شهید ایران		صنعتی آما		سرمایه گذاری ملی ایران		دارایی ها:
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی ها:
۳۴,۱۵۰,۰۷۵,۰۹۴	۹۲,۵۴۳,۴۰۲,۵۰۲	۱۳۲,۷۳۶,۰۴۳,۳۵۸	۱۱۴,۷۱۹,۱۱۹,۸۳۴	۵۸,۸۰۸,۸۰۲,۱۱۶	۴۱,۴۷۴,۱۲۹,۶۸۷	۴۰,۲۹۱۷,۰۸۷,۷۷۱	۶۶۱,۶۵۱,۳۳۷,۱۶۳	سرمایه گذاری در حق تقدم
۱۳۳,۱۷۲,۰۴۴	۶,۳۵۰,۰۷۳,۰۲۱	۸۴,۴۳۹,۵۹۷	۱,۰۰۱,۵۳۵	۲,۶۷۲,۰۱۵,۱۱۰	۴,۱۸۷,۳۱۶,۴۰۹	۷۶,۳۷۱,۰۱۴	۱۶,۳۹۸,۹۸۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۵,۵۰۵,۴۱۹	.	۵,۳۱۱,۷۱۱,۲۹۴	.	۲,۰۲۵,۸۷۱,۳۹۴	.	۱۳,۴۸۹,۷۴۵,۰۷۲	.	حساب دریافتی
۶۴,۶۶۷,۴۵۸	۱۳,۵۰۷,۱۴۶	۶۴,۶۶۷,۴۵۸	۱۱,۳۰۵,۱۶۲	۱۳,۵۰۷,۱۴۶	۶۷,۴۰۷,۸۴۳	۱۷,۷۱۵,۵۵۴	۷,۹۴۰,۰۵۰	جاری کارگزاران
۳۴,۴۱۴,۱۴۱,۰۱۵	۹۹,۰۰۶,۹۸۲,۶۶۹	۱۱۳,۱۸۶,۸۵۱,۷۰۷	۱۱۳,۷۳۱,۳۲۶,۵۳۱	۶۴,۶۶۷,۴۵۸	۳۰,۶۴۰	۴۱,۶۵۰,۹۱۸,۳۴۰	۶۶۱,۶۹۳,۴۱۱,۷۵۱	سایر دارایی ها
۵,۹۰۸,۵۵۸,۹۹۸	.	۲۸,۳۷۳,۹۶۴,۸۷۷	.	۳۵۹,۱۹۳,۴۷۶	۷۵,۶۵۹,۱۳۰,۸۰۳	۷۵,۶۵۹,۱۳۰,۸۰۳	.	موجودی نقد
۷۸۱,۸۳۹,۴۳۴	۶۱۹,۸۳۸,۵۹۲	۱,۸۳۰,۳۵۴,۱۶۴	۶۳۷,۱۵۴,۸۸۹	۸۲۰,۳۶۲,۷۸۲	۳۳۱,۵۳۴,۵۵۱	۷,۳۶۸,۳۹۵,۱۷۵	۴۰,۷۳۲,۷۵۹,۵۹۶	جمع دارایی ها
.	۱۷۳,۱۶۰	.	.	.	.	.	.	بدهی به اژکان صندوق
.	.	.	۳۴,۶۰۰,۳۵۳,۹۱۹	.	.	.	.	بدهی به سرمایه گذاران
۱۸۲,۵۷۳,۹۳۵	۶۵,۷۸۷,۴۸۶	۲۱۳,۵۰۷,۶۰۳	۱۰۷,۲۹۰,۰۷۸	۱۸۶,۸۱۰,۸۰۱	۷۴,۵۴۸,۶۴۲	۷۶۶,۲۷۶,۳۲۷	۴۵۷,۱۲۴,۸۳۱	تسهیلات مالی دریافتی
۶,۸۷۳,۹۷۲,۳۶۷	۶۸۵,۷۹۹,۳۳۸	۳۰,۴۰۷,۸۲۶,۶۴۴	۲۵,۳۴۴,۶۹۷,۸۸۶	۱۰۰۰۷,۱۷۲,۵۸۳	۷۶۵,۲۷۶,۶۶۹	۸۳,۶۹۳,۸۰۲,۲۱۵	۱۵۳,۴۰۶,۶۴۳,۹۲۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۷,۵۴۰,۱۶۸,۶۴۸	۹۸,۳۳۱,۱۸۳,۴۳۱	۱۰۸,۷۷۹,۰۲۵,۰۶۳	۸۹,۳۸۶,۶۲۸,۶۴۵	۶۲,۵۶۴,۱۸۲,۳۹۵	۴۴,۹۰۹,۵۷۶,۵۷۳	۳۳۳,۵۵۷,۱۱۶,۱۲۵	۵۰۸,۳۸۶,۷۶۷,۸۳۹	جمع بدهی ها
۸۷۲,۱۵۲	۲۶۸,۳۳۴	۶۷۵,۴۹۵	۵۵۵,۰۷۲	۱,۱۸۴,۵۰۱	۸۵۰,۲۵۴	۴۹۸,۳۸۷	۴۳۶,۰۱۸	خالص دارایی ها
								خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

نماد (روانوس) در مجموع (۱۴۰۰/۱۰/۲۷ و نماد (دریسا) در مجموع (۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به موضوع بازار گزانی افزوده شده است.

نمادهای فتور و خودرو در مجموع (۱۴۰۰/۱۲/۲۲ از موضوع بازار گزانی حذف شده است.

طلب و بدهی کارگزار در این یادداشت به صورت تفکیک بر اساس نماد نشان داده شده که در نهایت با عدد جاری کارگزار در صفحه ۲ برابر است.

پیشوند است گزارش

بهراد منشار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نمک

گزارش مالی سالانه دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

آزمونی		افست		کابل البرز		ایران خودرو		دارایی‌ها
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۲۷۵,۰۰۶,۶۲۷	۹,۱۵۴,۷۷۸,۵۷۴	۶,۱۷۵,۶۳۶,۳۸۶	۸,۵۵۲,۳۲۰,۵۹۲	۲۵,۴۴۶,۵۵۳,۸۴۳	۸۱,۰۶۶,۰۰۱,۳۴۴	۹۷,۳۲۰,۳۵۸,۴۱۴	۶۰۰,۰۸۲,۳۵۱,۷۸۴	سرمایه‌گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی
۲۱,۱۵۹,۰۵۸,۰۶۹	۱,۱۳۷,۶۴۲,۵۱۵	۷,۴۴۰,۱۹۳,۰۲۸	۹۴۴,۴۷۰	۸۶,۳۳۰,۵۲۱	۱,۹۵۷,۹۷۸,۰۳۵	۳۰,۸۸۱,۰۰۱,۳۷۷	۹۰,۸۱۶,۰۴۳,۸۸۲	حساب دریافتی
۸۳,۷۱۲,۵۶۱	.	۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۵۱۷,۴۴۸,۰۶۳	۱۰,۱۲۸,۱۱۵	.	.	.	جاری کارگزاران
.	۶۱۹,۱۶۹,۰۸۱	.	۱۷۴,۱۳۱,۴۹۷	.	.	.	.	سایر دارایی‌ها
۵۴,۳۸۲,۴۹۰	۱۰,۷۰۵,۶۳۲	۵۴,۳۸۲,۴۹۰	۱۰,۷۰۵,۶۳۲	۵۴,۳۸۲,۴۹۱	۱۰,۷۰۵,۶۳۲	۵۴,۳۸۲,۴۹۱	۱۰,۷۰۵,۶۳۲	موجودی نقد
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع دارایی‌ها
۲۵,۵۷۳,۱۵۹,۷۴۷	۱۱,۷۲۱,۳۹۵,۸۰۲	۱۳,۸۸۵,۳۰۴,۰۰۴	۹,۳۵۵,۴۶۰,۲۵۴	۲۵,۶۰۵,۳۶۸,۵۵۵	۱۰۰,۸۵۴,۹۱,۹۱۶	۱۲۸,۱۵۵,۶۴۲,۱۸۲	۱۵۰,۹۰۹,۱۰۱,۳۹۸	بدهی‌ها:
.	.	.	.	.	.	.	.	جاری کارگزاران
۵۷۳۸,۴۰۸,۸۸۸	۱۱,۸۱,۸۷۶,۹۹۸	۵۱۶,۰۶۸,۳۰۸	۷۷,۰۸۷,۲۵۶	۱۳,۷۰۸,۹۱۰,۲۵۹	۳۳۹,۱۳۰,۸۲۷	۱,۴۷۶,۷۳۸,۶۹۷	۴۵۳,۶۵۷,۲۹۰	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	.	۷۸۸,۶۶۷,۹۶۹	۷۰,۱۸۸,۳۷۰	۱۸۲,۵۴۳,۲۴۰	۱۵۰,۳۴۸,۶۶۵,۵۸۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
.	.	.	۱۱,۶۲۷,۷۰۴	.	.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱۴۳,۳۳۳,۶۷۵	۵۴,۵۷۹,۹۹۶	۱۳۶,۳۸۷,۱۷۸	۴۶,۳۴۳,۶۸۹	۱۴۳,۵۴۷,۱۱۶	۵۱,۳۸۷,۹۴۸	.	۱۱۰,۷۳۲,۰۹۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۱۷,۱۷۷,۸۶۳	۱۷۲,۷۶۷,۶۹۴	۶۵۲,۴۵۵,۴۸۶	۱۳۵,۰۵۷,۶۴۹	۱۴,۱۴۱,۱۷۵,۳۴۴	۴۶۰,۸۰۷,۱۴۵	۱,۶۵۹,۲۸۱,۹۳۷	۱۵۰,۹۱۳,۰۵۴,۹۶۶	جمع بدهی‌ها
۲۴,۸۵۵,۰۳۱,۸۸۴	۱۱,۵۴۸,۵۲۸,۱۰۸	۱۳,۳۳۳,۸۴۸,۹۱۸	۹,۱۳۰,۴۰۲,۶۰۵	۱۱,۴۶۴,۳۴۱,۵۱۱	۹,۶۲۴,۶۸۴,۷۷۱	۱۳۶,۴۹۶,۳۶۰,۳۴۵	(۳,۹۵۳,۶۶۸)	خالص دارایی‌ها
۳۶۲,۸۷۹	۱۸۶,۷۷۹	۲۶۷,۰۹۸	۱۸۴,۰۹۱	۵۷۳,۳۱۲	۴۸۱,۲۳۴	۷۶۴,۶۹۳	.	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

پایان صورت گزارش
به‌رود مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسک

گزارش مالی همان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

تولده و ماشین سازی ایران		افرا		آلومراد		ایران موبوس		دارایی‌ها:
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵۶۸۱,۳۷۰,۱۹۰	۱,۴۱۰,۵۶۳,۶۳۶	۲۱,۱۲۱,۶۵۱,۶۳۵	۱۳,۴۴۶,۱۰۰,۹۹۱	۵,۱۶۷,۹۰۴,۳۸۵	۶,۵۶۴,۷۹۶,۳۶۰	۴,۹۱۲,۱۸۸,۹۷۶	۲,۳۸۰,۵۵۲,۸۰۳	سرمایه‌گذاری در سبده بانکی
۸۱,۵۵۵,۱۲۶	۱۰,۱۳۸,۴۵۶,۴۴۲	۹۵,۵۲۱,۵۳۲	۱۰,۹۱۳,۳۸۱۰	۱۱,۲۱۴,۲۸۴,۵۲۲	۵۶۴,۴۴۴,۹۳۲	۴۱۱,۳۱۱,۳۰۰	۱,۶۲۴,۰۳۵,۴۵۰	حساب دریافتی
۲,۴۴۱,۹۴۱	.	۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱	.	۷۰,۲۵۶,۳۴۵	.	.	.	جاری کارگزاران
.	۱,۴۱۵,۴۹۶,۷۵۳	.	.	.	۱۰۸,۶۱۱,۳۵۸	.	۴۰,۵۵۱,۷۱۳	سایر دارایی‌ها
۶۴,۶۶۷,۴۵۸	۱۳,۵۰۷,۱۴۶	۵۴,۳۸۲,۴۹۰	۱۰,۷۰۵,۶۳۲	۵۴,۳۸۲,۴۹۰	۱۰,۷۰۵,۶۳۲	۵۴,۳۸۲,۴۹۱	۱۰,۷۰۵,۶۳۲	موجودی نقد
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع دارایی‌ها
۱۵,۸۳۰,۷۴,۷۱۵	۱۲,۹۸۸,۰۲۳,۹۷۷	۲۱,۷۲۳,۵۰۶,۷۵۸	۱۴,۵۴۸,۱۰۰,۱۳۳	۱۶,۵۰۶,۸۲۷,۶۴۲	۷,۳۴۸,۵۳۸,۱۷۲	۵,۳۷۷,۸۸۲,۶۶۷	۴۰,۵۵۸,۴۵,۵۹۸	بدهی‌ها:
۷۸۵,۹۲۶,۱۴۲	.	۳,۵۰۷,۰۵۱,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	جاری کارگزاران
۲۵۳,۷۴۰,۳۴۹	۷۵,۸۱۰,۹۷۸	۴۱۶,۵۷۱,۱۱۸	۸۶,۳۰۷,۰۵۰	۲۹۷,۴۵۸,۵۳۸	۸۱,۰۲۹,۳۶۱	۱۰۷,۶۵۴,۸۳۳	۲۵,۶۹۵,۰۱۶	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	.	.	.	.	.	بدهی به سرمایه‌گذاران
.	.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	.	۴۹۹,۱۸۵,۶۵۰	.	.	.	.	.	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۷۳,۷۵۵,۰۱۲	۵۴,۳۳۶,۲۷۶	۱۳۸,۵۳۷,۴۹۹	۴۹,۰۴۵,۴۶۴	۱۳۸,۹۶۱,۵۶۹	۶۸,۶۶۷,۴۳۶	۱۴۷,۲۴۹,۲۵۲	۵۶,۳۴۰,۲۲۶	جمع بدهی‌ها
۷۱۳,۴۳۱,۴۰۳	۱۳۰,۱۴۷,۲۵۴	۴,۰۶۲,۱۵۹,۶۴۴	۱,۶۳۴,۴۳۸,۱۶۴	۴۳۶,۴۳۰,۱۰۷	۱۲۹,۶۹۶,۷۹۷	۲۵۴,۹۰۴,۰۸۵	۹۲,۰۳۵,۲۴۲	خالص دارایی‌ها
۱۵,۱۱۶,۶۴۴,۳۱۲	۱۳,۸۵۷,۸۷۶,۷۳۳	۱۷,۶۶۱,۳۴۷,۱۱۴	۱۲,۹۱۳,۶۷۱,۹۶۹	۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۳۵	۷,۱۱۸,۸۴۱,۳۷۵	۵,۱۲۲,۹۷۸,۵۸۲	۲,۹۶۳,۸۱۰,۳۵۶	خالص دارایی‌ها
۱,۲۰۳,۳۶۳	۱,۰۲۳,۵۵۳	۲۰۵,۰۶۴	.	۲۸,۶۶۰,۸	۴۱۹,۳۷۲	۵۱۲,۳۹۸	۳۹۶,۳۸۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

پیدوودست گزارش
به‌رود منتشر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

جمع		س. آربین توسکا		دارائی‌ها:
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۰۹,۶۲۱,۳۹۹,۶۸۵	۱,۰۳۰,۵۶۱,۸۳۶,۴۹۶	.	۹,۵۷۶,۸۱۲,۸۴۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰	۱۳۸,۹۵۵,۲۴۱,۳۳۶	.	۲۱,۰۵۹,۷۲۱,۷۵۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۵۳۷,۵۸۶,۱۷۸	.	.	حساب دریافتی
.	۲۷,۵۸۴,۹۹۷	.	.	جاری کارگزاران
۷۰۶,۷۵۵,۱۰۸	۱۴۴,۳۸۱,۵۷۸	.	.	سایر دارائی‌ها
۳۰۶,۶۴۰	۷,۹۶۰,۰۵۰	.	.	موجودی نقد
۹۰۶,۳۸۰,۰۳۲,۰۱۰	۱,۱۷۰,۲۲۴,۵۹۰,۵۳۵	.	۳۰,۶۳۶,۵۳۴,۵۹۷	جمع دارائی‌ها
.	.	.	۶۳۱,۹۶۱,۱۰۲	بدهی‌ها:
۱۴,۶۲۱,۵۵۵,۴۵۵	۶,۶۸۱,۲۷۱,۰۵۷	.	۲۱,۱۲۰,۴۱۰	جاری کارگزاران
.	۱۵۰,۳۴۸,۸۳۸,۷۴۵	.	.	بدهی به ارکان صندوق
۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶	۱۷۳,۹۸۶,۸۲۵,۷۷۸	.	.	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲,۵۵۴,۴۸۳,۱۱۷	۱,۱۹۱,۲۸۶,۵۰۸	.	۱۵,۱۰۳,۳۵۵	تسهیلات مالی دریافتی
۱۴۴,۶۱۹,۶۸۰,۶۷۸	۳۳۲,۲۰۸,۲۲۲,۰۸۸	.	۶۶۸,۱۸۴,۸۶۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۸۳۸,۰۱۶,۳۶۸,۴۴۷	.	۲۹,۹۶۸,۳۴۹,۷۳۰	جمع بدهی‌ها
۵۸۰,۳۱۵	۴۱۱,۳۴۰	.	۹۹۸,۲۴۶	خالص دارائی‌ها
				خالص دارائی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

پیش‌نویس گزارش
به‌لایه مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، توسعه سهام نسک

گزارش مالی سال دوره مالی

نمایش مالی توضیحات صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیس ایران		شهید ایران		امسا		سرمایه‌گذاری ملی	
سال مالی منتهی	دوره مالی ۶ ماهه	سال مالی منتهی	دوره مالی ۶ ماهه	سال مالی منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	سال مالی منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۱۱,۳۶۱,۳۰۷	۵,۳۴۰,۷۹,۵۸۹	(۱,۵۷۵,۴۴۰,۰۷۲)	(۴,۴۳۲,۵۰۷,۷۶۹)	۴,۶۷۶,۳۹۶,۰۳۵	(۵,۵۸۱,۳۵۷,۳۷۲)	(۳۴۸,۳۴۰,۳۲۲,۷۶۹)	۷۳۰,۵۲۲,۱۶۶
(۱۲,۳۷۷,۳۹۲,۷۴۶)	(۱۲,۳۷۱,۳۳۴,۸۰۵)	(۴۳,۱۳۶,۸۱۴,۴۸۹)	(۱۰,۰۳۲,۸۳۶,۴۸۸)	۲,۴۱۱,۷۴۸,۱۸۳	(۱۱,۵۵۲,۳۹۲,۴۷۲)	(۷۶,۶۷۶,۰۰۴,۷۶۲)	(۱۲۷,۲۱۰,۵۸۵,۳۷۲)
۶۵۵,۵۴۱۹	.	۵,۳۱۱,۷۱۱,۳۹۴	.	۲۰,۳۵۸,۷۱۱,۳۹۴	.	۱۳,۴۸۹,۷۴۵,۰۷۲	.
۲,۲۲۳,۵۵۶	۲,۳۶۶,۳۰۸	۱,۶۳۵,۶۱۹	۳,۷۵۶,۸۹۴	۳۴,۱۰۰,۱۶۹	۱۱,۱۹۸,۵۷۹	۲۰,۹۱,۴۵۲	۲۰,۳۱,۷۶۵
	۷,۹۸۶,۲۷۷		۶,۰۷,۵۷۲,۴۵۶		۳۳۷,۲۵۵,۷۱۶	۱۰,۳۴۳,۵۸۴۳	۷۶۶,۹۸۳,۵۰۹
(۶۰,۹۸۴,۰۳,۴۳۴)	(۱۲,۸۳۵,۸۰۲,۷۳۱)	(۳۹,۳۹۸,۹۱۴,۴۴۸)	(۱۴,۸۳۴,۰۰۹,۹۰۷)	۹,۱۴۸,۰۱۵,۶۸۱	(۱۶,۸۸۵,۱۹۵,۵۵۱)	(۳۱۰,۳۹۰,۰۰۶,۱۶۵)	(۱۲۵,۷۱۰,۰۴۸,۳۳۲)

درآمد ها:
سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار یا 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
یارده ساینده سرمایه‌گذاری
یارده سرمایه‌گذاری پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسک
گزارش مالی همان دوره مالی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

اومسک	افست			کابل البرز			ایران خودرو		
	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸,۶۲۰,۹۷۵,۸۰۷)	(۶,۷۱۰,۷۰۵,۴۳۰)	(۱۴,۵۰۰,۳۳۹,۹۹۸)	(۳,۵۳۵,۳۹,۴۹۲)	۶,۳۰۸,۳۹۴,۴۹۱	(۱,۱۶۴,۳۸۴,۱۷۳)	(۳۰,۴۵۸,۲۰۷,۳۷۷)	۱۶,۸۳۵,۵۳۱,۱۳۴		
۳۰۰,۱۵,۹۶۳	(۶,۳۹۷,۳۴۹,۵۶۵)	(۱,۳۳۹,۳۹۷,۳۲۷)	(۵۳,۰۶۱,۷۱,۲۵)	(۱۴,۴۳۹,۱۳۹,۱۷۸)	(۵۷,۱۳۸,۰۶۳)	(۱۷,۱۴۲,۴۶۱,۳۱۹)	۷۰,۸۳۸,۱۱۸,۸۳۳		
۸۳,۷۱۲,۵۶۱		۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۲۸۳,۳۵۴,۵۶۳		۱۰,۱۳۸,۱۱۵				
۳۹,۶۳۱,۱۵۵	۱۸۸,۳۷۰,۰۲۷	۱,۶۳۱,۳۱۲	۲۰,۸۲۱,۳۴۴	۱۷,۵۸۱,۷۲۴	۲۶,۱۸۸,۴۳۶	۶۷۸,۶۳۱,۸۴۲	۱,۹۰۸,۴۵۸,۶۴۲		
۶,۸۸۰,۴۸۴					۶۳۹				
(۱۸,۱۹۷,۴۶۶,۱۷۸)	(۱۲,۹۱۳,۸۰۴,۴۸۴)	(۱۵,۵۰۲,۹۰۹,۶۱۳)	(۳,۷۵۲,۴۸۰,۷۱۰)	(۸,۱۰۲,۷۵۲,۹۱۳)	(۱,۱۸۵,۱۹۵,۱۵۵)	(۳۶,۹۲۲,۰۳۶,۸۴۹)	۲۵,۸۳۷,۸۰۱,۶۰۸		
(۶۳۲,۸۴۲,۷۵۱)	(۱۷۲,۹۰۹,۷۴۵)	(۶۱۶,۷۸۷,۷۰۱)	(۱۳۳,۶۰۹,۴۶۳)	(۳۳۸,۰۸۱,۵۶۷)	(۱۴۰,۷۳۰,۳۵۸)	(۱,۷۷۶,۷۸۳,۴۳۷)	(۸۳۵,۴۸۸,۳۹۲)		
(۹۴,۷۰۰,۵۷۰)	(۷۳,۱۹۶,۱۰۵)	(۸۷,۷۸۴,۷۳)	(۶۹,۵۷۱,۴۲۱)	(۹۴,۹۴۰,۰۰۹)	(۷۷,۰۰۱,۴۷۶)	(۱۳۴,۱۷۰,۱۳۳)	(۷۸۱,۳۶۰,۳۸۳)		
(۷۱۷,۵۳۳,۳۲۱)	(۳۴۶,۱۰۵,۸۵۰)	(۷۰۴,۵۷۱,۷۴۴)	(۱۹۳,۱۸۰,۸۸۴)	(۳۳۳,۰۰۵,۵۷۶)	(۳۱۷,۷۷۱,۷۳۴)	(۱,۹۱۰,۵۳۳,۵۸۰)	(۱,۶۰۶,۷۴۸,۶۷۴)		
(۱۸,۹۱۵,۰۰۹,۴۴۹)	(۱۲,۱۵۸,۹۱۰,۳۳۴)	(۱۶,۳۰۷,۴۸۱,۳۸۷)	(۳,۹۴۵,۶۶۱,۵۹۴)	(۸,۵۳۵,۷۵۸,۴۸۹)	(۱,۳۰۲,۴۹۶,۸۸۹)	(۳۸,۸۳۳,۹۹۰,۴۳۹)	۲۴,۳۲۱,۰۵۲,۹۳۴		
(۵۳,۰۴۴۹,۰۲۵)	(۱۴۷,۵۹۲,۴۴۳)	(۵۵۹,۵۳۲,۰۵۰)	(۱,۶۶۷,۷۸۴,۷۱۹)		(۴۳۶,۵۸۹,۸۵۱)	(۸۰,۴۹۴,۱۰۵)	(۳۷۲,۷۰۱,۲۶۲)		
(۱۹,۴۴۵,۴۵۸,۴۷۴)	(۱۳,۳۰۶,۵۰۳,۷۷۶)	(۱۶,۷۶۷,۰۱۳,۴۳۷)	(۴,۱۱۲,۴۴۶,۳۱۳)	(۸,۵۳۵,۷۵۸,۴۸۹)	(۱,۸۳۹,۵۵۶,۷۴۰)	(۳۸,۹۱۳,۴۸۴,۵۳۴)	۲۳,۸۴۸,۳۵۱,۶۷۲		
(۵۰۵۱)	(۶۶۶۴)	(۱,۱۷)	(۱۴,۷۸)	(۳۳۰۱)	(۱۸,۸۵)	(۳۶,۴۶)	۱۷,۷۸		
(۷۷,۷۸)	(۱,۱۵)	(۱,۲۶)	(۴۵,۰۹)	(۴۴,۳۵)	۱۹,۱۱	(۳۰,۵۶)	(۶۰,۰۳)		

درآمد ها:

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی

الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اراکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود(زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود(زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

سرمایه‌گذاری
بازده میانگین
بازده سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسک
گزارش مالی سال دورهای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی: ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

لوله و ماشین سازی ایرانی			افرا			آلومراد			ایران مریخیوس		
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۵۰,۳۶۴	(۲۰,۶۲,۰۱۲,۷۶۶)	(۱,۸۸۴,۶۲,۳۱۲,۸۸۴)	(۵,۵۴۸,۱۲۹,۹۳۳)	۱۰,۹۰۱,۷۰۳,۰۰۶	(۷,۵۹۸,۵۰۱,۷۷۲)	۳,۷۵۶,۷۱۳,۴۱۵-	(۸,۸۹,۵۸۴,۳۷۵)	۳,۷۵۶,۷۱۳,۴۱۵-	(۸,۸۹,۵۸۴,۳۷۵)	۳,۷۵۶,۷۱۳,۴۱۵-	(۸,۸۹,۵۸۴,۳۷۵)
(۵۴۹,۸۰۵,۹۶۸)	۴۷,۴۳۴,۶۳۳	(۳,۲۷۴,۵۵۵,۰۰۱)	۱۰,۹۵۸,۴۴۹,۹۸۳	۸۷,۶۰۸,۳۶۴	(۸,۸۱,۴۳۴,۶۰۳)	(۸,۵۸۰,۱۳۷,۲۴۸)	(۳۳,۹۳۹,۳۵۷)	(۸,۵۸۰,۱۳۷,۲۴۸)	(۳۳,۹۳۹,۳۵۷)	(۸,۵۸۰,۱۳۷,۲۴۸)	(۳۳,۹۳۹,۳۵۷)
۲,۴۴۱,۹۴۱	۰	۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱	۰	۷۰,۳۵۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۲۱,۶۱۵	۳۸,۴۲۸,۰۷۳	۱,۷۶۱,۴۰۸	۴۰,۰۳۳,۳۲۵	۱,۶۲۷,۹۰۵	۱۸,۱۴۳,۳۵۰	۲,۰۶۱,۱۳۶	۳۹,۴۱۲,۵۷۹	۲,۰۶۱,۱۳۶	۳۹,۴۱۲,۵۷۹	۲,۰۶۱,۱۳۶	۳۹,۴۱۲,۵۷۹
۰	۲۹۴,۳۷۱	۰	۴۱,۱۷۰,۸۸۹	۰	۵,۱۹۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۵,۲۳۸,۸۵۳	(۱,۹۷۵,۸۵۵,۶۸۹)	(۳۱,۶۹۷,۰۵۵,۳۶۶)	(۴,۳۷۱,۰۸۰,۸۳۲)	۱۱,۰۶۱,۲۰۵,۶۲۰	(۸,۴۵۶,۵۵۵,۳۲۸)	(۴,۶۱۲,۶۶۶,۰۱۷)	(۸,۸۴۱,۰۱۰,۵۳)	(۴,۶۱۲,۶۶۶,۰۱۷)	(۸,۸۴۱,۰۱۰,۵۳)	(۴,۶۱۲,۶۶۶,۰۱۷)	(۸,۸۴۱,۰۱۰,۵۳)
(۳۹۸,۵۵۸,۸۹۶)	(۱۳۵,۳۳۸,۴۳۴)	(۴۴۶,۱۴۳,۳۳۰)	(۱,۳۸۱,۱۵۰,۰۰۱)	(۳۹۳,۷۶۶,۱۱۵)	(۱,۳۷,۹۹۰,۸۰۸)	(۱,۳۶,۲۵۸,۴۵۷)	(۴۸,۴۶۰,۷۸۳)	(۱,۳۶,۲۵۸,۴۵۷)	(۴۸,۴۶۰,۷۸۳)	(۱,۳۶,۲۵۸,۴۵۷)	(۴۸,۴۶۰,۷۸۳)
(۱۱۵,۹۴۳,۹۴۸)	(۹۴,۷۷۸,۳۷۳)	(۸۹,۹۱۶,۳۹۴)	(۱۰۰,۳۹۶,۵۱۱)	(۹۰,۵۸۸,۴۶۴)	(۶۴,۱۳۶,۱۱۶)	(۹۸,۶۲۶,۱۴۴)	(۸۴,۱۷۱,۴۴۹)	(۹۸,۶۲۶,۱۴۴)	(۸۴,۱۷۱,۴۴۹)	(۹۸,۶۲۶,۱۴۴)	(۸۴,۱۷۱,۴۴۹)
(۴۱۴,۵۰۲,۸۴۴)	(۲۳۰,۱۱۶,۸۰۷)	(۵۳۶,۰۵۹,۶۳۴)	(۳۳۸,۴۱۱,۳۵۲)	(۴۸۴,۳۵۴,۵۷۹)	(۲۰۲,۱۱۶,۹۳۴)	(۳۲۴,۸۸۴,۶۰۱)	(۱۳۲,۶۳۲,۳۳۱)	(۳۲۴,۸۸۴,۶۰۱)	(۱۳۲,۶۳۲,۳۳۱)	(۳۲۴,۸۸۴,۶۰۱)	(۱۳۲,۶۳۲,۳۳۱)
۱۹۰,۷۴۶,۰۰۸	(۲,۳۰۵,۹۱۲,۴۹۶)	(۲,۳۰۳,۱۱۴,۹۹۰)	(۴,۶۰۹,۴۹۲,۱۷۹)	۱۰,۵۷۶,۸۵۱,۰۴۱	(۸,۶۵۸,۷۰۲,۱۵۲)	(۴,۸۳۷,۵۵۰,۶۱۸)	(۱۰,۰۱۶,۷۳۳,۲۸۴)	(۴,۸۳۷,۵۵۰,۶۱۸)	(۱۰,۰۱۶,۷۳۳,۲۸۴)	(۴,۸۳۷,۵۵۰,۶۱۸)	(۱۰,۰۱۶,۷۳۳,۲۸۴)
(۷۲,۳۳۲,۰۵۸)	(۵۲,۷۹۴,۰۹۳)	(۱۳۵,۳۳۲,۰۵۸)	(۱۳۸,۱۸۳,۹۶۶)	(۱۳۷,۷۵۸,۶۴۰)	(۲۹۲,۸۶۴,۰۰۸)	(۳۹,۴۳۰,۸۰۰)	(۱۴۲,۳۳۲,۹۴۲)	(۳۹,۴۳۰,۸۰۰)	(۱۴۲,۳۳۲,۹۴۲)	(۳۹,۴۳۰,۸۰۰)	(۱۴۲,۳۳۲,۹۴۲)
۱۱۸,۴۱۳,۹۵۰	(۲,۳۵۸,۷۶۶,۵۸۹)	(۲,۳۳۸,۴۴۷,۰۴۸)	(۴,۷۴۷,۶۷۵,۱۲۵)	۱۰,۴۳۹,۰۹۲,۴۰۱	(۸,۹۵۱,۵۶۶,۱۶۰)	(۴,۸۷۷,۰۰۱,۴۱۸)	(۱,۱۵۹,۱۶۸,۳۳۶)	(۴,۸۷۷,۰۰۱,۴۱۸)	(۱,۱۵۹,۱۶۸,۳۳۶)	(۴,۸۷۷,۰۰۱,۴۱۸)	(۱,۱۵۹,۱۶۸,۳۳۶)
۰۰۰۰۸	(۱۸,۳۳)	(۹۸,۹۵)	(۳۸۷,۳۹)	۴۴,۹۹	(۸۶,۹۱۱)	(۳۳,۷۱)	(۲۶,۳۹)	(۳۳,۷۱)	(۲۶,۳۹)	(۳۳,۷۱)	(۲۶,۳۹)
۰۰۱۱	(۱۷,۵۷)	(۱,۳۶)	(۳۶,۷۶)	۶۵,۵۰	(۱,۳۵)	(۹۵,۲۰)	(۲۹,۳۴)	(۹۵,۲۰)	(۲۹,۳۴)	(۹۵,۲۰)	(۲۹,۳۴)

درآمد ها:

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 از کارکن

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بسته صورت گزارش
 پیوند منقار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

جمع	جمع	س. آ. این توسکا
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال

(۳۹۶,۶۵۰,۰۰۰,۸,۳۱۹)	(۱۹,۳۸۰,۷۷۹,۱۸۰)	۲۱,۳۰۶,۰۰۴
(۱۶۶,۹۸۴,۱۰۱,۹۷۴)	(۱۶۲,۹۱۲,۴۵۸,۱۷۱)	(۸۲,۱۴۱,۷۶۹)
۲۱,۷۳۶,۳۸۸,۵۳۷	۲۹۲,۴۹۲,۶۷۸	۰
۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳	۲,۳۶۵,۸۶۲,۴۰۰	۶۵,۷۵۳,۶۸۸
۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳	۱,۶۷۳,۴۴۲,۲۳۷	۰
(۴۴۰,۰۷۷,۷۳۷,۹۸۰)	(۱۷۷,۹۶۱,۴۴۰,۰۳۶)	۴,۹۱۷,۹۲۳

درآمد ها:

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اراکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

(۱۷,۹۸۲,۳۶۱,۹۸۹)	(۱۱,۵۳۴,۸۰۷,۹۴۱)	۰	(۲۱,۱۲۰,۴۱۰)
(۱,۶۷۰,۶۵۸,۸۹۲)	(۲,۱۷۰,۱۷۷,۷۹۱)	۰	(۱۵,۰۶۵,۳۵۵)
(۱۹,۶۵۳,۰۲۰,۸۸۱)	(۱۳۷,۰۴,۹۸۵,۷۳۲)	۰	(۳۶,۱۸۵,۷۶۵)
(۴۵۹,۷۳۰,۷۵۸,۸۶۱)	(۱۹۱,۶۶۶,۴۲۵,۷۶۸)	۰	(۳۱,۲۶۷,۸۴۲)
(۲,۶۴۴,۶۴۶,۶۴۶)	(۳۱,۲۲۸,۲۸۱,۴۴۹)	۰	۰
(۴۶۲,۳۷۵,۴۰۵,۵۰۷)	(۲۱۲,۸۹۴,۷۰۷,۲۱۷)	۰	(۳۱,۲۶۷,۸۴۲)
(۵۱,۸۱)	(۲۳,۱۲)	۰	(۰,۰۰۲)
(۵۴,۸۷)	(۲۵,۳۱)	۰	(۰,۰۰۱)

پسوند نسکی
تهیه گزارش
تهیه گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کریز وانی توسعه سهام نسک

گزارش مالی، میزان درآمدها

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ح- صورت گردین خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار کریز وانی

شماره ایران				صندوق نسک				سرمایه‌گذاری ملی ایران			
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱		سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱		سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱		سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد
-	-	۱۰۸,۷۷۹,۲۵۰,۶۳۳	۱۶۱,۰۳۶	-	-	۶۲,۵۶۴,۱۸۲,۳۹۵	۵۲,۸۱۹	۴۲۸,۱۸۹,۳۲۷,۶۵۸	۳۳۲,۸۵۷,۱۱۶,۱۲۵	۶۶۸,۰۰۳	واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
۱۶۱,۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۳۶	-	-	۵۲,۸۱۹	-	-	-	۲۲۲,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۰۹	۵۲۵,۱۰۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۱,۹۱۵,۱۳۳,۳۵۷)	-	(۱۹,۳۹۲,۳۹۶,۴۱۸)	-	(۱۷,۶۵۴,۶۰۵,۸۲۲)	-	(۳۳۰,۷۵۸,۰۴۹,۹۵۵)	(۱۴۴,۰۷۰,۳۹۳,۸۰۱)	-	-	-	سود (زیان) خالص دوره
(۱,۰۳۴,۸۴۱,۵۸۰)	-	-	-	۱,۶۷۹,۸۰,۵۸۷	-	(۱۸,۲۱۶,۰۷۱,۵۷۸)	(۳,۵۶۰,۹۰,۵۴,۴۹۵)	-	-	-	تغییرات
۱۰۸,۷۷۹,۲۵۰,۶۳۳	۱۶۱,۰۳۶	۸۹,۳۸۶,۶۲۸,۶۴۵	۱۶۱,۰۳۶	۶۲,۵۶۴,۱۸۲,۳۹۵	۵۲,۸۱۹	۴۴۰,۹۰۵,۷۶۵,۷۳۳	۵۲,۸۱۹	۳۳۲,۸۵۷,۱۱۶,۱۲۵	۶۶۸,۰۰۳	۵۰۸,۳۸۶,۷۶۷,۸۲۹	۱,۱۹۳,۱۱۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

اقتصاد				اقتصاد				کابل البرز			
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱		سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱		سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱		سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد
-	-	۲۴,۸۵۵,۳۱۸,۸۸۴	۶۱,۸۳۰	۴۹,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۳,۸۴۸,۹۱۸	۴۹,۵۴۳	-	۱۱,۱۶۴,۲۴۱,۵۱۱	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰
۶۵,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	-	-	-
۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۹,۳۳۵,۵۵۸,۴۷۲)	-	(۱۳,۳۰۵,۳۰۷,۷۷۶)	-	(۱۶,۱۷۶,۰۱۳,۳۳۳)	(۴,۱۱۱,۲۴۶,۳۱۲)	-	(۸,۵۳۵,۷۵۸,۴۸۹)	-	(۱,۸۲۹,۵۵۶,۷۴۰)	-	-
(۱۷,۵۳۹,۵۰۹,۶۴۲)	-	-	-	(۱۹,۵۴۳,۱۳۷,۶۴۵)	-	-	-	-	-	-	-
۳۱,۵۱۹,۰۳۱,۸۸۴	۶۱,۸۳۰	۱۱,۵۳۸,۵۳۸,۱۰۸	۶۱,۸۳۰	۱۳,۳۲۳,۸۴۸,۹۱۸	۴۹,۵۴۳	۹,۱۲۰,۴۰۲,۶۰۵	۴۹,۵۴۳	۱۱,۱۶۴,۲۴۱,۵۱۱	۲۰,۰۰۰	۹,۶۲۴,۶۸۴,۷۷۱	۲۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تغییرات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

پیشبرد مدیریت گزارش
به‌دراد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

گزارش مالی سال دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ح-صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایران خودرو				فیسر ایران			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	مبلغ	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	تعداد واحد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	مبلغ	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	تعداد واحد
ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد
-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۴۰,۱۶۸,۶۴۸	۳۱,۵۰۵
۱۶۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۲۱	۱۲۶,۴۹۶,۳۶۰,۲۴۵	۱۶۵,۴۲۱	۳۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۵	۳۳۴,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۰۸
(۳۸,۹۱۳,۶۸۴,۵۳۴)	-	(۱۶۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۴۲۱)	-	-	-	-
(۱۱,۱۵۵,۲۲۱)	-	۲۳,۸۴۸,۲۵۱,۶۷۲	-	(۷,۴۵۸,۶۵۵,۹۵۴)	-	(۱۹,۳۱۸,۸۱۲,۰۵۷)	-
۱۲۶,۴۹۶,۳۶۰,۲۴۵	۱۶۵,۴۲۱	۱۵۰,۷۲۳,۳۴۴,۴۱۵	-	۳,۴۹۳,۸۲۵,۶۰۲	-	(۲۴۴,۹۰۸,۱۷۳,۱۶۰)	-
		(۳,۹۵۳,۶۶۸)	-	۲۷,۵۴۰,۱۶۸,۶۴۸	۳۱,۵۰۵	۹۸,۳۲۱,۱۸۳,۴۳۱	۳۶۶,۴۱۳

واحد های سرمایه‌گذاری اول دوره
واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

آلومرد				ایران موبیلوس			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	مبلغ	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	تعداد واحد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	مبلغ	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	تعداد واحد
ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد
-	-	۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۲۵	۱۶,۹۷۵	-	-	۵,۱۲۳,۹۷۸,۵۸۲	۱۰,۰۰۰
۳۶,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۳	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-
۱۹,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۸	-	-	-	-	-	-
۱۰,۴۳۹,۰۹۲,۴۰۱	-	(۸,۹۵۱,۵۶۶,۱۶۰)	-	(۴,۸۷۲,۰۲۱,۴۱۸)	-	(۱,۱۵۹,۱۶۸,۲۳۶)	-
(۱۱,۳۳۳,۶۸۴,۸۶۶)	-	-	-	-	-	-	-
۵۵,۱۶۶,۴۰۷,۵۲۵	۵۶,۰۷۱	۷,۱۱۸,۸۴۱,۳۷۵	۱۶,۹۷۵	۵,۱۲۳,۹۷۸,۵۸۲	۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۸۱۰,۳۵۶	۱۰,۰۰۰

واحد های سرمایه‌گذاری اول دوره
واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

پیشبرد گزارش
به‌دراد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

اوله و ماشین سازی ایران				افرا			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد واحد
ریال				ریال			
-	-	۱۵,۱۱۶,۶۴۳,۳۱۲	۱۲,۵۶۲	-	-	۱۷,۶۶۱,۳۴۷,۱۱۴	۶۲,۹۷۴
۱۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۲	-	-	۶۲,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۷۴	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۸,۴۱۳,۹۵۰	-	(۲,۳۵۸,۷۶۶,۵۸۹)	-	(۲۲,۳۳۸,۴۴۷,۰۴۸)	-	(۴,۷۴۷,۶۷۵,۱۴۵)	-
۲,۴۳۶,۲۲۹,۳۶۲	-	-	-	(۲۲,۹۷۴,۲۰۵,۸۳۸)	-	-	-
۱۵,۱۱۶,۶۴۳,۳۱۲	۱۲,۵۶۲	۱۲,۸۵۷,۸۷۶,۷۲۳	۱۲,۵۶۲	۱۷,۶۶۱,۳۴۷,۱۱۴	۶۲,۹۷۴	۱۲,۹۱۳,۶۷۱,۹۶۹	۶۲,۹۷۴
خالص دارایی‌ها (راحمدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره				خالص دارایی‌ها (راحمدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			
تغییرات				تغییرات			
واحددهای سرمایه‌گذاری اول دوره				واحددهای سرمایه‌گذاری اول دوره			
واحددهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره				واحددهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره			
واحددهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره				واحددهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره			

جمع		جمع		س. آرتین توسکا		س. آرتین توسکا	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد واحد
ریال				ریال			
۴۲۸,۱۸۹,۲۲۷,۶۵۸	۴۲۴,۴۶۱	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	-	-	-	-
۹۱۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۸۷	۸۹۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۳۸	-	-	۲۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۱
۲۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۰	(۱۶۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۴۲۱)	-	-	-	-
(۴۶۲,۳۷۵,۴۰۵,۵۰۷)	-	(۲۱۲,۸۹۴,۷۰۷,۳۱۷)	-	-	-	(۳۱,۲۶۷,۸۴۲)	-
(۹۲,۲۶۰,۴۷۰,۸۱۹)	-	(۲۳۵,۴۶۶,۲۷۵,۶۶۸)	-	-	-	(۲۱,۳۸۲,۴۲۸)	-
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	۸۳۸,۰۱۶,۳۶۸,۴۴۷	۲,۰۳۷,۲۸۵	-	-	۲۹,۹۶۸,۳۴۹,۷۳۰	۲۰,۰۲۱
خالص دارایی‌ها (راحمدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره				خالص دارایی‌ها (راحمدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			
تغییرات				تغییرات			
واحددهای سرمایه‌گذاری اول دوره				واحددهای سرمایه‌گذاری اول دوره			
واحددهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره				واحددهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره			
واحددهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره				واحددهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره			