

باسلام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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
۳-۴	*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
۱۰-۳۳	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 درموقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی دراین صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



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



۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۸۰۹,۶۲۱,۳۹۹,۶۸۵	۸۶۶,۸۰۳,۶۳۱,۵۷۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰	۷۴,۰۰۹,۳۵۹,۸۵۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۵۲,۶۵۲,۱۹۱,۸۲۶	۷	حساب‌های دریافتی
.	۶۶۲,۴۵۳,۳۴۳	۸	جاری کارگزاران
۷۰۶,۷۵۵,۱۰۸	۳,۴۰۵,۷۰۹,۴۲۹	۹	سایر دارایی‌ها
۳۰۶,۶۴۰	۷,۵۴۰,۰۵۰	۱۰	موجودی نقد
۹۰۶,۳۸۰,۰۳۲,۰۱۰	۹۹۷,۵۴۰,۸۸۶,۰۷۲		جمع دارایی‌ها
۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶	.	۸	بدهی‌ها
۱۴,۶۲۱,۵۵۵,۴۵۵	۱۱,۱۹۷,۳۳۳,۰۹۹	۱۱	جاری کارگزاران
.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
.	۷,۱۶۲,۹۳۲,۶۷۰	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲,۵۵۴,۴۸۳,۱۱۷	۵,۰۶۸,۷۷۳,۵۶۸	۱۴	تسهیلات مالی
۱۴۴,۶۱۹,۶۸۰,۶۷۸	۱۰۳,۴۲۹,۰۲۹,۳۳۷		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۸۹۴,۱۱۱,۸۵۶,۷۳۵	۱۵	جمع بدهی‌ها
۵۸۰,۳۱۵	۵۲۲,۶۷۱		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی صان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱



یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال (۶,۷۴۴,۶۸۷,۲۱۰)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	ریال (۷۲,۸۶۶,۶۰۱,۸۰۸)
سود سهام	۱۸	ریال (۱۳,۵۱۶,۸۹۶,۵۲۷)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	ریال (۹۹۲,۲۴۰)
سایر درآمدها	۲۰	ریال (۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱)
جمع درآمدها		ریال (۴۶۹,۷۰۰,۳۷۹,۵۸۶)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	ریال (۱۶,۵۶۵,۹۹۲,۷۴۰)
سایر هزینه‌ها	۲۲	ریال (۱,۱۷۴,۸۷۷,۹۱۴)
جمع هزینه‌ها		ریال (۱۴,۸۰۹,۵۲۲,۰۶۵)
زیان قبل از هزینه‌های مالی		ریال (۴۸۴,۵۰۹,۹۰۱,۶۵۱)
هزینه‌های مالی	۲۳	ریال (۵,۸۷۵,۸۲۵)
زیان خالص		ریال (۴۸۴,۵۱۵,۷۷۷,۴۷۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره		ریال (۵۲.۷۸)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره		ریال (۶۵.۴۷)

یادداشت	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱,۳۱۲,۶۶۸	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۴۲۴,۳۶۱	۴۲۸,۱۸۹,۲۲۷,۶۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹۱۶,۵۲۵	۹۱۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۸۷	۹۱۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۱۸,۵۳۴)	(۵۱۸,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۸۰)	(۲۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	(۷۰,۳۹۲,۶۵۸,۴۶۴)	-	(۴۸۴,۵۱۵,۷۷۷,۴۷۶)
تعدیلات	-	(۱۹۵,۲۴۶,۸۳۶,۱۳۳)	-	(۹۲,۳۶۰,۴۷۰,۸۱۹)
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱,۷۱۰,۶۵۹	۸۹۴,۱۱۱,۸۵۶,۷۳۵	۱,۳۱۲,۶۶۸	۷۳۹,۶۱۹,۹۷۹,۳۶۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می باشد.

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



مظفر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 ۱۳۹۹/۱۴/۰۲ 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 (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 نمی باشد.

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 نشانی 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای 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 نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲.

۳-۲- متولی صندوق:

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

۴-۲- حسابرس:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان احمد قصیر، کوچه ششم، پلاک ۳۶، طبقه چهارم

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 هیات 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. با توجه 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.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

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 سرمایه‌پذیر 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.

۴-۲-۲- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۴-۳- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

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 ۲-۲-۳ و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تامیزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.*
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال بخواهد بود.*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در ده هزار (۰.۰۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق 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 راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۰,۶۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت 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 براساس 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 $\frac{365}{n} \times 0.003$ ضرب در 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 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 ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر 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 میان دوره‌ای

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۴-۴- 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 ترازنامه 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 دارایی‌ها 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	شه‌ایران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴	لوله و ماشین سازی ایران	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳٪
۵	فیبر ایران	چفیر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۶	کارخانجات ایران مریوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪
۷	آلومتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪
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	۱۰,۶۰۱	۲۱۲,۸۰۹	۳٪
۱۲	توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آراین توسکا	واتوس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
۱۳	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری درسا (قابل معامله در سهام)	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ج- به گونه ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمراً بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق درکد 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.

۴-۸-۲ در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس تهران/فرا بورس ایران 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.

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

۴-۸-۳-۱ 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.

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

۴-۸-۳-۳ 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 براساس این بند توسط بورس تهران/فرا بورس ایران حسب مورد تعیین می‌شود.

۴-۹- محاسبه nav چندگانه

براساس 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.

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

به تفکیک صنعت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	بهای تمام شده
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۴۴.۴۵٪	۴۰,۲۹۱۷,۰۸۷,۷۷۱	۴۸۰,۳۳۵,۶۴۲,۶۶۲	۶۳۷,۹۹۳,۳۲۷,۴۵۰	۵۳۲,۸۷۴,۳۹۶,۰۶۷	۵۳.۴۲٪	۶۳۷,۹۹۳,۳۲۷,۴۵۰	۶۳۷,۹۹۳,۳۲۷,۴۵۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۴.۵۵٪	۱۳۲,۷۲۶,۰۴۳,۳۵۸	۱۷۶,۸۶۲,۸۵۷,۸۴۷	۱۲۵,۱۱۳,۴۸۷,۱۹۸	۱۱۱,۷۷۷,۷۱۷,۰۷۳	۱۱.۲۱٪	۱۲۵,۱۱۳,۴۸۷,۱۹۸	۱۲۵,۱۱۳,۴۸۷,۱۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۱۰.۷۳٪	۹۷,۳۲۰,۳۵۸,۴۱۴	۱۱۴,۳۶۲,۷۱۹,۷۲۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.
ساخت محصولات فلزی	۶.۴۹٪	۵۸,۸۰۸,۸۰۲,۱۱۱	۵۶,۳۹۷,۰۵۳,۹۳۳	۵۶,۲۹۰,۳۷۰,۰۰۳	۴۹,۴۰۲,۷۲۶,۶۱۱	۴.۹۵٪	۵۶,۲۹۰,۳۷۰,۰۰۳	۵۶,۲۹۰,۳۷۰,۰۰۳
محصولات چوبی	۳.۷۷٪	۳۴,۱۵۰,۷۹۶,۰۹۴	۴۶,۶۲۸,۱۸۸,۸۴۰	۹۴,۳۶۰,۸۵۶,۰۲۳	۸۵,۴۲۲,۱۷۹,۵۶۰	۸.۵۶٪	۹۴,۳۶۰,۸۵۶,۰۲۳	۹۴,۳۶۰,۸۵۶,۰۲۳
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲.۸۱٪	۲۵,۴۶۴,۶۵۳,۸۴۴	۳۹,۸۹۳,۷۸۲,۹۷۱	۱۵,۱۸۰,۵۱۷,۳۴۸	۱۴,۴۴۴,۴۳۰,۶۰۳	۱.۴۵٪	۱۵,۱۸۰,۵۱۷,۳۴۸	۱۵,۱۸۰,۵۱۷,۳۴۸
فلزات اساسی	۲.۷۷٪	۲۵,۱۲۴,۲۸۱,۱۰۳	۲۵,۲۸۶,۳۶۲,۷۴۳	۱۰,۹۹۵,۱۰۹,۷۹۵	۱۳,۰۷۷,۱۴۷,۱۹۷	۱.۲۱٪	۱۰,۹۹۵,۱۰۹,۷۹۵	۱۰,۹۹۵,۱۰۹,۷۹۵
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۲.۳۳٪	۲۱,۱۲۱,۶۵۱,۶۲۶	۲۴,۳۹۶,۲۰۶,۶۲۶	۱۱,۳۴۳,۴۱۵,۵۶۸	۱۰,۰۰۸۹,۷۰۴,۹۹۲	۱.۰۱٪	۱۱,۳۴۳,۴۱۵,۵۶۸	۱۱,۳۴۳,۴۱۵,۵۶۸
سرمایه‌گذاریها	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.
انتشار، چاپ و تکثیر	۰.۶۸٪	۶,۱۷۵,۶۳۶,۳۸۷	۷,۴۱۵,۰۳۳,۷۱۳	۹,۲۶۱,۸۲۲,۹۹۱	۱۲,۱۷۰,۰۳۱,۳۴۹	۱.۲۲٪	۹,۲۶۱,۸۲۲,۹۹۱	۹,۲۶۱,۸۲۲,۹۹۱
سایر واسطه گریهای مالی	۰.۰۰٪	.	.	۲۱,۲۰۴,۳۶۷,۵۲۵	۲۱,۰۸۳,۵۵۲,۶۱۳	۲.۱۱٪	۲۱,۲۰۴,۳۶۷,۵۲۵	۲۱,۲۰۴,۳۶۷,۵۲۵
سرمایه‌گذاری ها	۰.۰۰٪	.	.	۸,۳۳۸,۳۷۳,۵۳۱	۸,۵۶۷,۳۳۵,۹۲۲	۰.۸۶٪	۸,۳۳۸,۳۷۳,۵۳۱	۸,۳۳۸,۳۷۳,۵۳۱
سایر واسطه گریهای مالی	۰.۵۴٪	۴,۹۱۲,۱۸۸,۹۷۷	۵,۷۷۰,۲۰۲,۷۲۴	۹,۳۷۰,۹۷۱,۳۶۸	۸,۸۹۴,۵۱۹,۵۸۴	۰.۸۹٪	۹,۳۷۰,۹۷۱,۳۶۸	۹,۳۷۰,۹۷۱,۳۶۸
منسوجات	۸۹.۳۳٪	۸۰۹,۶۲۱,۳۹۹,۶۸۵	۹۷۷,۳۴۸,۰۵۱,۷۸۲	۹۹۹,۵۹۱,۴۲۸,۸۰۰	۸۶۶,۸۰۳,۶۳۱,۵۷۱	۸۶.۸۹٪	۹۹۹,۵۹۱,۴۲۸,۸۰۰	۹۹۹,۵۹۱,۴۲۸,۸۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نمکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰	۷۴,۰۰۹,۳۵۹,۸۵۳	۶-۱
۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰	۷۴,۰۰۹,۳۵۹,۸۵۳	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	نوع سپرده	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	تاریخ سپرده‌گذاری	
درصد از کل	درصد از کل	سود	
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)		
۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۴۵ بانک تجارت
۰.۲۹٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۵۳ بانک تجارت
۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۶۱ بانک تجارت
۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۸۸ بانک تجارت
۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۹۶ بانک تجارت
۰.۰۵٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۱۸ بانک تجارت
۳.۴۱٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۲۶ بانک تجارت
۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۳۴ بانک تجارت
۰.۸۳٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۴۲ بانک تجارت
۲.۳۳٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۵۰ بانک تجارت
۱.۲۴٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۶۹ بانک تجارت
۰.۰۱٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۷۷ بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰.۲۱٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۰.۳۳٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۱.۲۳٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۰.۰۵٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۰.۵۸٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۱.۲۶٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۰.۰۵٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۲.۳۶٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۱.۲۸٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷ بانک کارآفرین
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵ بانک کارآفرین
۸.۲۰٪	۷.۴۲٪		
۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰	۷۴,۰۰۹,۳۵۹,۸۵۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش‌های میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۵۲,۶۵۲,۱۹۱,۸۲۶	۶,۲۵۸,۲۰۲,۰۵۰	۲۵	۵۸,۹۱۰,۳۹۳,۸۷۶
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۵۲,۶۵۲,۱۹۱,۸۲۶	۶,۲۵۸,۲۰۲,۰۵۰		۵۸,۹۱۰,۳۹۳,۸۷۶

سود سهام دریافتنی

۷-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۵۳۴,۷۶۹,۲۸۶	۱۱,۴۹۴,۴۱۴	۵۴۶,۲۶۳,۷۰۰	آفست
	۱۰,۷۴۷,۱۸۸	۶۴۷,۷۷۶	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	کابل البرز
۱۳,۴۸۹,۷۴۵,۰۷۲	۵۲,۰۹۳,۶۹۹,۲۵۳	۶,۲۴۴,۱۰۷,۷۸۷	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۸۳,۷۱۲,۵۶۱				آلومتک
۷۰,۲۵۶,۳۴۵	۱۰,۶۷۹,۱۲۴	۱,۶۳۱,۱۲۶	۱۲,۳۱۰,۲۵۰	آلومرادی
۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱	.	.	.	افرات
۵,۳۱۱,۷۱۱,۲۹۴	.	.	.	شهد ایران
۲,۰۲۵,۸۷۱,۲۹۴	.	.	.	صنعتی آما
۶۵,۵۰۵,۴۱۹	.	.	.	فیبر ایران
۲,۴۴۱,۹۴۱	۲,۲۹۶,۹۷۵	۳۲۰,۹۴۷	۲,۶۱۷,۹۲۲	لوله و ماشین سازی ایران
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۵۲,۶۵۲,۱۹۱,۸۲۶	۶,۲۵۸,۲۰۲,۰۵۰	۵۸,۹۱۰,۳۹۳,۸۷۶	

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۳,۷۵۱,۹۱۶,۸۴۴,۵۱۷)	۳,۷۵۲,۵۷۹,۲۹۷,۸۶۰	۶۶۲,۴۵۳,۳۴۳	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی
.	(۳,۷۵۱,۹۱۶,۸۴۴,۵۱۷)	۳,۷۵۲,۵۷۹,۲۹۷,۸۶۰	۶۶۲,۴۵۳,۳۴۳	ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش‌های میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 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.

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۴۰,۳۸۵	۰	۱,۲۶۷,۲۴۸	۱,۴۷۳,۱۳۷
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۸,۸۲۴	۱۲,۶۶۱,۱۷۶
۲۸۲,۳۳۵,۳۶۰	۲,۱۰۹,۰۹۰,۹۱۲	۶۴۷,۰۳۹,۲۶۴	۱,۷۴۴,۳۸۷,۰۰۸
۴۲۱,۶۷۹,۳۶۳	۱,۷۶۳,۲۶۰,۳۴۹	۵۳۷,۷۵۱,۶۰۴	۱,۶۴۷,۱۸۸,۱۰۸
۷۰۶,۷۵۵,۱۰۸	۳,۹۰۲,۳۵۱,۲۶۱	۱,۲۰۳,۳۹۶,۹۴۰	۳,۴۰۵,۷۰۹,۴۲۹

مخارج تأسیس

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج آبونمان نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۶,۶۴۰	۷,۳۶۸,۵۵۰	بانک تجارت ۱۰۴۳۲۳۹۴۴
۰	۱,۵۰۰	بانک کارافرین ۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	بانک سامان ۸۴۹.۴۰.۳۵۵۹۹۹۹.۱
۳۰۶,۶۴۰	۷,۵۴۰,۰۵۰	

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

مدیر صندوق - شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
 متولی صندوق - موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت
 حسابرس - موسسه حسابرسی بهراد مشار
 حسابرس سابق - موسسه حسابرسی آزمون پرداز

* مطابق تبصره ۳ ماده ۴۴ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی‌مانده در پایان سال پرداخت می‌گردد.

۱۲- پرداختی به سرمایه‌گذاران

حساب های پرداختی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۲-۲ مبلغ صدور بابت شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران برای نماد جفبیر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ می باشد که در اولین روز کاری ماه بعد انجام شده است

۱۳- تسهیلات مالی

درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
		درصد	خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	انقضا پرداخت شده	مبلغ دریافتی	ریال	ریال	درصد
۱۷٪	۱۳۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶	۰.۸٪	۷,۱۶۳,۹۲۳,۶۷۰	۶۳۵,۴۶۶,۸۷۹,۰۹۷	۶۲۸,۳۰۳,۹۵۶,۴۲۷	۶۲۸,۳۰۳,۹۵۶,۴۲۷	۶۲۸,۳۰۳,۹۵۶,۴۲۷	۶۲۸,۳۰۳,۹۵۶,۴۲۷	۱۶
۱۷٪	۱۳۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶	۰.۸٪	۷,۱۶۳,۹۲۳,۶۷۰	۶۳۵,۴۶۶,۸۷۹,۰۹۷	۶۲۸,۳۰۳,۹۵۶,۴۲۷	۶۲۸,۳۰۳,۹۵۶,۴۲۷	۶۲۸,۳۰۳,۹۵۶,۴۲۷	۶۲۸,۳۰۳,۹۵۶,۴۲۷	۱۶

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۱۳۴,۹۴۹,۳۱۳	۱,۱۱۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۱۵,۰۶۴,۹۶۶	۴۳۲,۵۸۷,۲۷۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۰۴,۴۶۸,۸۳۸	۲,۵۷۵,۹۸۵,۳۸۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
	۲,۰۵۹,۰۹۰,۹۱۲	بدهی بابت هزینه عضویت درکانون
۲,۵۵۴,۴۸۳,۱۱۷	۵,۰۶۸,۷۷۳,۵۶۸	

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۳۲,۷۴۴,۶۲۳,۳۹۰	۱,۲۶۲,۶۶۸	۸۶۷,۹۷۸,۳۰۶,۵۴۴	۱,۶۶۰,۶۵۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۹,۰۱۵,۷۲۷,۹۴۲	۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۳,۵۵۰,۱۹۱	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	۸۹۴,۱۱۱,۸۵۶,۷۳۵	۱,۷۱۰,۶۵۹	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱	ریال
۱۶-۱	(۶,۷۴۴,۶۸۷,۳۱۰)	ریال
۱۶-۲	.	
	(۶,۷۴۴,۶۸۷,۳۱۰)	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اقرانت	۶,۸۳۹,۵۶۶	۱۶۱,۵۱۰,۵۰۴,۱۲۶	۱۶۵,۱۷۲,۳۳۸,۷۵۷	(۳,۷۸۶,۵۷۴,۵۱۷)	(۱۰,۷۴۹,۶۹۶,۴۰۹)
اقت	۵,۲۹۸,۱۸۹	۳۸,۴۴۱,۹۴۳,۷۰۳	۴۸,۶۱۵,۵۰۹	(۳,۵۳۰,۹۳۴,۰۹۹)	(۸,۵۰۹,۰۱۰,۲۷۵)
ایران خودرو	۲۶۸,۱۰۰,۷۵۱	۵۵۱,۷۵۸,۱۴۵,۵۷۱	۳۷۰,۶۱۵,۷۰۲	۳۷,۹۲۶,۷۷۱,۶۲۶	(۳۲,۴۷۷,۹۵۵,۰۰۵)
ایران مینوس	۱,۱۹۲,۵۳۰	۱۰۳,۵۹۰,۵۰۶,۹۷۰	۷۸,۷۲۲,۰۰۸	۴۳۳,۵۹۹,۸۲۴	(۱,۹۸۳,۹۹۸,۰۳۱)
آلوسک	۴,۴۸۷,۸۵۶	۷۳,۹۹۳,۳۳۷,۶۸۹	۵۶,۳۳۰,۹۵۸	(۱۱,۵۳۸,۰۳۷,۸۰۰)	(۳۰,۷۸۹,۹۷۸,۴۳۷)
آلومرادی	۶,۲۶۲,۰۲۳	۱۰۰,۵۸۰,۷۸۸,۶۵۰	۷۶,۳۳۵,۸۰۵	(۴,۵۹۱,۳۸۶,۸۰۱)	۱۶,۹۸۹,۶۴۳,۷۷۱
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۴۶,۵۸۹,۱۲۴	۴۷۳,۹۳۷,۵۳۳,۴۰۰	۳۷۸,۹۴۰,۴۴۶	(۱۱,۳۱۹,۰۷۴,۳۳۵)	(۱۰,۹۵۵۲,۱۲۳,۳۳۵)
شهید ایران	۲۰,۴۲۶,۸۲۹	۱۰۲,۳۸۵,۴۰۱,۰۵۵	۷۷,۸۰۶,۵۰۶	۱,۳۶۲,۸۰۰,۴۷۷	۱۱,۹۷۰,۳۵۸,۷۴۴
صنعتی آما	۵,۶۵۳,۵۱۸	۶۷,۳۵۱,۷۷۶,۴۵۱	۱۱۹,۱۵۱,۱۱۶	(۷,۶۱۰,۹۱۴,۰۵۶)	۱۱,۳۸۷,۱۹۸,۵۷۹
فیبر ایران	۲۵,۲۰۰,۸۳۱	۱۶۰,۵۵۱,۵۳۴,۷۳۰	۳۳۱,۹۸۱,۲۹۱	(۹۰,۷۰۷۳۰,۴۵)	۲۹,۷۸۸,۳۷۸,۵۴۰
کابل البرز	۵,۵۱۳,۱۴۹	۱۵۸,۶۴۷,۳۴۷,۸۶۰	۱۲۰,۵۶۴,۵۰۰	۲,۶۹۲,۸۳۲,۰۱۰	۹,۷۲۹,۴۷۲,۰۹۸
لوله و ماشین‌سازی ایران	۱۱۴,۶۹۷,۷۲۷	۱۴۷,۲۶۲,۶۶۲,۷۸۱	۱۱۱,۹۰۹,۰۶۹	۳۵۲,۶۹۴,۲۰۲	۲۰,۵۸۴,۹۷۶,۶۳۳
س‌آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال	۲,۲۶۰,۸۷۷	۴۳,۳۰۳,۸۶۰,۸۰۰	۳۳,۹۱۰,۱۷۸	۳۶۰,۱,۹۹۷,۷۲۴	.
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۴۸۹,۷۳۵	۱,۴۳۹,۴۰۵,۴۷۰	۱,۰۹۳,۸۴۸	۶۸,۶۱۱,۵۷۰	.
تعدیلات ناشی از فروش	.	.	.	.	.
	۲,۱۸۴,۷۵۴,۶۳۹,۲۵۶	۲,۱۸۹,۶۷۱,۶۰۹,۶۴۴	۱,۸۳۷,۷۱۶,۸۳۲	(۶,۷۴۴,۶۸۷,۳۱۰)	(۸۴,۵۲۸,۳۴۳,۰۳۷)

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۴.۰۶۳.۵۵۷	*	*	*	*
۱۷۴.۰۶۳.۵۵۷	*	*	*	*

صندوق س اعتماد افروزین پارسیان

۱۷- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸.۱۹۴.۷۰۰.۷۳۰	(۱.۱۵۳.۷۱۰.۵۷۷)	۷.۰۴۰.۹۸۹.۱۵۹	۷.۰۴۰.۹۸۹.۱۵۹	۷.۰۴۰.۹۸۹.۱۵۹
(۴۴۰.۵۵۳.۳۹۴)	۳.۹۲۷.۳۶۸.۶۱۲	۹.۲۵۶.۲۵۱	۹.۲۵۶.۲۵۱	۹.۲۵۶.۲۵۱
(۷.۳۲۰.۳۰۵.۰۸۲)	۶.۰۲۹.۸۶۸	۳۳۵.۶۵۰	۳۳۵.۶۵۰	۳۳۵.۶۵۰
(۱۲.۴۶۶.۲۵۸.۷۳۱)	۱.۰۱۰.۲۴۹.۷۲۰	۶.۷۳۲.۲۱۵	۶.۷۳۲.۲۱۵	۶.۷۳۲.۲۱۵
(۲۵۹.۰۷۵.۸۸۰.۰۳۱)	(۳۷۶.۲۵۱.۷۸۵)	۶.۷۶۴.۹۷۷	۶.۷۶۴.۹۷۷	۶.۷۶۴.۹۷۷
(۶۱.۴۸۹.۸۳۸.۸۸۶)	۶.۰۲۹.۸۶۸	۳۳۵.۶۵۰	۳۳۵.۶۵۰	۳۳۵.۶۵۰
(۱۹.۱۲۷.۴۷۳.۳۴۹)	۱.۰۱۰.۲۴۹.۷۲۰	۶.۷۳۲.۲۱۵	۶.۷۳۲.۲۱۵	۶.۷۳۲.۲۱۵
(۳۲.۴۸۸.۰۳۱.۵۳۳)	(۳۷۶.۲۵۱.۷۸۵)	۶.۷۶۴.۹۷۷	۶.۷۶۴.۹۷۷	۶.۷۶۴.۹۷۷
(۶۹۲.۳۸۷.۵۲۵)	۶.۰۲۹.۸۶۸	۳۳۵.۶۵۰	۳۳۵.۶۵۰	۳۳۵.۶۵۰
(۲.۷۱۳.۱۵۵.۴۶۵)	۱.۰۱۰.۲۴۹.۷۲۰	۶.۷۳۲.۲۱۵	۶.۷۳۲.۲۱۵	۶.۷۳۲.۲۱۵
(۳۹۹.۹۲۰.۶۴۰.۸۸۴)	(۳۷۶.۲۵۱.۷۸۵)	۶.۷۶۴.۹۷۷	۶.۷۶۴.۹۷۷	۶.۷۶۴.۹۷۷

۱۷-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸.۱۹۴.۷۰۰.۷۳۰)	(۱.۱۵۳.۷۱۰.۵۷۷)	۷.۰۴۰.۹۸۹.۱۵۹	۷.۰۴۰.۹۸۹.۱۵۹	۷.۰۴۰.۹۸۹.۱۵۹
(۴۴۰.۵۵۳.۳۹۴)	۳.۹۲۷.۳۶۸.۶۱۲	۹.۲۵۶.۲۵۱	۹.۲۵۶.۲۵۱	۹.۲۵۶.۲۵۱
(۷.۳۲۰.۳۰۵.۰۸۲)	۶.۰۲۹.۸۶۸	۳۳۵.۶۵۰	۳۳۵.۶۵۰	۳۳۵.۶۵۰
(۱۲.۴۶۶.۲۵۸.۷۳۱)	۱.۰۱۰.۲۴۹.۷۲۰	۶.۷۳۲.۲۱۵	۶.۷۳۲.۲۱۵	۶.۷۳۲.۲۱۵
(۲۵۹.۰۷۵.۸۸۰.۰۳۱)	(۳۷۶.۲۵۱.۷۸۵)	۶.۷۶۴.۹۷۷	۶.۷۶۴.۹۷۷	۶.۷۶۴.۹۷۷
(۶۱.۴۸۹.۸۳۸.۸۸۶)	۶.۰۲۹.۸۶۸	۳۳۵.۶۵۰	۳۳۵.۶۵۰	۳۳۵.۶۵۰
(۱۹.۱۲۷.۴۷۳.۳۴۹)	۱.۰۱۰.۲۴۹.۷۲۰	۶.۷۳۲.۲۱۵	۶.۷۳۲.۲۱۵	۶.۷۳۲.۲۱۵
(۳۲.۴۸۸.۰۳۱.۵۳۳)	(۳۷۶.۲۵۱.۷۸۵)	۶.۷۶۴.۹۷۷	۶.۷۶۴.۹۷۷	۶.۷۶۴.۹۷۷
(۶۹۲.۳۸۷.۵۲۵)	۶.۰۲۹.۸۶۸	۳۳۵.۶۵۰	۳۳۵.۶۵۰	۳۳۵.۶۵۰
(۲.۷۱۳.۱۵۵.۴۶۵)	۱.۰۱۰.۲۴۹.۷۲۰	۶.۷۳۲.۲۱۵	۶.۷۳۲.۲۱۵	۶.۷۳۲.۲۱۵
(۳۹۹.۹۲۰.۶۴۰.۸۸۴)	(۳۷۶.۲۵۱.۷۸۵)	۶.۷۶۴.۹۷۷	۶.۷۶۴.۹۷۷	۶.۷۶۴.۹۷۷

۹ ماهه منتهی به ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۱,۵۸۵,۸۶۸	۲۹۹,۶۷۵,۷۸۶	(۱۱,۴۹۴,۴۱۴)	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۳۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۴۰۰
.	۱۰,۷۴۷,۱۸۸	(۶۴۷,۷۷۶)	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱,۴۰۰
.	۲,۲۹۶,۹۷۵	(۳۲۰,۹۴۷)	۲,۶۱۷,۹۲۲	۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱,۴۰۰
۱۲,۷۲۲,۹۰۷,۴۸۶	۵۲,۰۹۳,۶۹۹,۲۵۳	(۶,۳۴۴,۱۰۷,۷۸۷)	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۷۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۴۰۰
.	.	.	.	.		
۶۶,۳۲۲,۶۶۷	۱۰,۶۷۹,۱۲۴	(۱,۶۳۱,۱۲۶)	۱۲,۳۱۰,۲۵۰	۲۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۴۰۰
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
۴۲۷,۰۲۱,۴۲۳	.	.	.	.		
۷۹,۰۵۹,۰۸۳	.	.	.	.		
۱۳,۵۱۶,۸۹۶,۵۲۷	۵۲,۴۱۷,۰۹۸,۳۲۶	(۶,۲۵۸,۲۰۲,۰۵۰)	۵۸,۶۷۵,۳۰۰,۳۷۶			

افست
کابل البرز
لوله و ماشین‌سازی ایران
سرمایه‌گذاری ملی ایران
صنعتی آما
الومراد
شهد ایران
فیبر ایران
افرانت
آلوسک

۱۹- سود اوراق با درآمد ثابت و علی الحساب

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
	ریال	ریال
	۰	۲,۸۵۹,۳۶۸,۸۴۸
		۲,۸۵۹,۳۶۸,۸۴۸

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود خالص		سود خالص	هزینه تنزیل		ریال	ریال		درصد	نرخ سود		تاریخ سرماه‌گذاری		نام
	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال						
۸۲,۷۳۵	۱,۳۶۰,۰۱۰	۰	۱,۳۶۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۰۱۰	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۴۴۵۷۰,۴۵	بانک تجارت
۸۲,۷۳۵	۳,۲۰۷,۱۰۳	۰	۳,۲۰۷,۱۰۳	۰	۰	۰	۳,۲۰۷,۱۰۳	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۴۴۵۷۰,۵۳	بانک تجارت
۸۲,۷۳۵	۱,۳۹۳,۴۸۹	۰	۱,۳۹۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۴۸۹	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۴۴۵۷۰,۶۱	بانک تجارت
۸۲,۷۳۵	۱,۳۴۷,۱۲۲	۰	۱,۳۴۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۱۲۲	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۴۴۵۷۰,۸۸	بانک تجارت
۸۲,۷۳۵	۲,۳۴۴,۲۰۶	۰	۲,۳۴۴,۲۰۶	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۲۰۶	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۴۴۵۷۰,۹۶	بانک تجارت
۸۲,۷۳۵	۵,۵۴۷,۳۶۸	۰	۵,۵۴۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۵,۵۴۷,۳۶۸	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۴۴۵۷۱,۱۸	بانک تجارت
۸۲,۷۳۵	۴,۸۵۱,۷۵۴	۰	۴,۸۵۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۴,۸۵۱,۷۵۴	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۴۴۵۷۱,۳۶	بانک تجارت
۸۲,۷۳۵	۱,۴۳۴,۸۶۵	۰	۱,۴۳۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۸۶۵	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۴۴۵۷۱,۳۴	بانک تجارت
۸۲,۷۳۵	۱۱۰,۴۳۰,۵۶۸	۰	۱۱۰,۴۳۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۳۰,۵۶۸	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۴۴۵۷۱,۴۲	بانک تجارت
۸۲,۷۳۵	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	۰	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	۰	۰	۰	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۴۴۵۷۱,۵۰	بانک تجارت
۸۲,۷۳۵	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	۰	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۴۴۵۷۱,۶۹	بانک تجارت
۸۲,۷۳۵	۱,۹۵۰,۰۷۹	۰	۱,۹۵۰,۰۷۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۷۹	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰,۴۴۵۷۱,۷۷	بانک تجارت
۰	۲۵۰,۹۳۸,۹۴۴	۰	۲۵۰,۹۳۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۲۵۰,۹۳۸,۹۴۴	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۵۲۵۸۲,۶۰	بانک کارآفرین
۰	۱۶,۵۸۹,۱۳۸	۰	۱۶,۵۸۹,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۹,۱۳۸	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۵۲۵۸۱,۶۰	بانک کارآفرین
۰	۹۹,۳۹۷,۲۲۷	۰	۹۹,۳۹۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۹۹,۳۹۷,۲۲۷	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۵۲۵۷۹,۰۲	بانک کارآفرین
۰	۳,۹۸۹,۸۱۷	۰	۳,۹۸۹,۸۱۷	۰	۰	۰	۳,۹۸۹,۸۱۷	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۵۲۵۷۳,۶۰	بانک کارآفرین
۰	۳۰,۳۶۴,۹۸۳	۰	۳۰,۳۶۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۳۰,۳۶۴,۹۸۳	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۵۲۵۶۹,۰۱	بانک کارآفرین
۰	۱,۱۶۳,۸۷۰,۹۴۸	۰	۱,۱۶۳,۸۷۰,۹۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۸۷۰,۹۴۸	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۵۲۵۶۳,۰۹	بانک کارآفرین
۰	۲۱,۸۵۷,۱۴۵	۰	۲۱,۸۵۷,۱۴۵	۰	۰	۰	۲۱,۸۵۷,۱۴۵	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۵۲۵۶۱,۰۵	بانک کارآفرین
۰	۳۷۰,۱۱۹	۰	۳۷۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۳۷۰,۱۱۹	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۵۲۵۵۵,۶۰	بانک کارآفرین
۰	۱۰۸,۴۳۳,۶۸۵	۰	۱۰۸,۴۳۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۳۳,۶۸۵	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۵۲۵۵۳,۰۸	بانک کارآفرین
۰	۳,۴۵۸,۳۳۳	۰	۳,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۳,۴۵۸,۳۳۳	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۵۲۵۴۹,۰۹	بانک کارآفرین
۰	۱۹۰,۶۲۰,۱۵۱	۰	۱۹۰,۶۲۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۱۹۰,۶۲۰,۱۵۱	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۵۲۵۴۵,۶۰	بانک کارآفرین
۰	۶۶,۱۷۹,۵۰۳	۰	۶۶,۱۷۹,۵۰۳	۰	۰	۰	۶۶,۱۷۹,۵۰۳	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۵۲۵۴۱,۶۰	بانک کارآفرین
۰	۶۰۲,۱۳۶,۴۲۲	۰	۶۰۲,۱۳۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۶۰۲,۱۳۶,۴۲۲	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۶۱۸۳۲,۰۱	بانک کارآفرین
۹۹۲,۸۲۰	۲,۸۵۹,۳۶۸,۸۴۸	۰	۲,۸۵۹,۳۶۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۲,۸۵۹,۳۶۸,۸۴۸	۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰,۱۳۶۱۸۳۲,۰۱	بانک کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۰-۱ سایر درآمدها- تنزیل سود سهام	ریال	ریال
	۱,۶۷۳,۷۹۱,۶۹۶	۰
سایر درآمدها	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱	۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱
	<u>۱,۶۷۳,۷۹۱,۶۹۶</u>	<u>۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱</u>

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 ارگان

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مدیر صندوق	ریال	ریال
متولی صندوق	۱۵,۱۶۵,۰۷۰,۵۱۱	۱۲,۶۴۱,۰۴۷,۲۷۲
حسابرس صندوق	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۵۰,۹۲۲,۲۲۹	۲۹۳,۵۹۶,۸۷۹
	<u>۱۶,۵۶۵,۹۹۲,۷۴۰</u>	<u>۱۳,۶۳۴,۶۴۴,۱۵۱</u>

۲۲- سایر هزینه‌ها

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه تاسیس	ریال	ریال
هزینه نرم افزار- ثابت و متغیر	۱,۲۶۷,۲۴۸	۰
هزینه تصفیه	۱,۲۸۴,۸۹۵,۳۸۶	۰
حق پذیرش و عضویت درکانون ها	۱۸۴,۹۳۵,۰۳۴	۰
هزینه برگزاری مجامع	۵۹۷,۰۳۹,۲۶۴	۰
کارمزد خدمات بانکی	۱۷,۳۳۸,۸۲۴	۰
سایر هزینه ها	۵,۲۷۳,۴۳۶	۰
	<u>۲,۰۹۰,۷۴۹,۹۹۲</u>	<u>۰</u>

۲۳- هزینه های مالی

	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	ریال	ریال
	۲۹,۰۷۴,۸۸۵,۵۸۴	۰
	<u>۲۹,۰۷۴,۸۸۵,۵۸۴</u>	<u>۰</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش‌های میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۴- تعدیلات

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
(۸۱,۹۶۸,۸۱۱,۸۹۰)	(۴۴۹,۴۴۹,۸۰۷,۵۶۵)
(۱۰,۳۹۱,۶۵۸,۹۲۹)	۲۵۴,۲۰۲,۹۷۱,۴۳۲
(۹۲,۳۶۰,۴۷۰,۸۱۹)	(۱۹۵,۲۴۶,۸۳۶,۱۳۳)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	مدیر صندوق	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۳٪
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	مدیر صندوق	عادی	۱۴۸,۹۹۳	۸.۷۱٪
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر	ممتاز	۱۹,۵۰۰	۱.۱۴٪
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۷۶۳,۸۰۷	۴۴.۶۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر	ممتاز	۳۰,۰۰۰	۱.۷۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۶۵۳,۴۴۵	۳۸.۲۰٪
جمع			۱,۶۱۶,۲۴۵	۹۴.۴۸٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	مدیر	کارمزد معاملات اوراق بهادار	۲,۵۲۶,۷۷۷,۵۰۵	طی دوره مالی
		هزینه مالی	۲۹,۰۷۴,۸۸۵,۵۸۴	
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	مدیر	کارمزدمدیر	۱۵,۱۶۵,۰۷۰,۵۱۱	طی دوره مالی
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت	متولی	کارمزد متولی	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی
موسسه حسابرسی آزمون پرداز	حسابرس	کارمزدحسابرس	۵۵۰,۹۲۲,۲۲۹	طی دوره مالی

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش‌های میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۸- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های 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 هر گونه تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	قیمت پایانی	تعهدات
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۹,۲۳۰	۵۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	صنعتی آما	فاما	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۹,۱۳۰	۱۱,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۳	شهد ایران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۵,۲۷۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	فیبر ایران	چفیبر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪	۵,۸۵۰	۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪	۳۷,۵۶۰	۲۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۶	افست	چافست	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪	۵,۶۰۰	۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۷	آلومتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪	۱۳,۹۰۰	۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪	۸۷,۹۲۰	۲۰,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۹	آلومراد	فمراد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۵,۹۹۰	۳,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۱	۲۱۲,۸۰۹	۳٪	۲۵,۶۵۰	۵,۴۵۸,۵۵۰,۸۵۰
۱۱	لوله و ماشین سازی	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳٪	۱,۹۷۵	۱۴,۸۲۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۲	س. آرتین توسکا	واتوس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪	۲۴,۸۵۰	۱۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۲,۸۸۷	۵,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری درسا	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	-	-
جمع کل							۱۷۸,۹۸۰,۱۵۰,۸۵۰

۲۹- کفایت سرمایه

نسبت‌های 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	۹۹۷,۵۴۰,۸۸۶,۰۷۲	۶۶۵,۰۵۲,۰۵۰,۵۰۳	۸۹۳,۰۹۷,۰۲۹,۳۱۵
جمع کل دارایی ها	۹۹۷,۵۴۰,۸۸۶,۰۷۲	۶۶۵,۰۵۲,۰۵۰,۵۰۳	۸۹۳,۰۹۷,۰۲۹,۳۱۵
جمع بدهی های جاری	۱۰۳,۴۲۹,۰۲۹,۳۳۷	۱۰۱,۴۱۲,۵۳۴,۰۰۷	۱۰۰,۴۰۴,۲۸۶,۳۴۲
جمع کل بدهی ها	۱۰۳,۴۲۹,۰۲۹,۳۳۷	۱۰۱,۴۱۲,۵۳۴,۰۰۷	۱۰۰,۴۰۴,۲۸۶,۳۴۲
جمع کل تعهدات	۱۷۸,۹۸۰,۱۵۰,۸۵۰	۸۹,۴۹۰,۰۷۵,۴۲۵	۸۹۴,۹۰۰,۷۵۴,۲۵۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲۸۲,۴۰۹,۱۸۰,۱۸۷	۱۹۰,۹۰۲,۶۰۹,۴۳۲	۹۹۵,۳۰۵,۰۴۰,۵۹۲
نسبت جاری - رتبه	۳.۵۳	۳.۴۸	
نسبت بدهی و تعهدات - درصد	۰.۲۸		۱

م گزارش‌های مسان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۳- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبر ایران		شهید ایران			صنعتی آما			سرمایه‌گذاری ملی ایران		سرمایه‌گذاری ایرانی	
ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۴,۱۵۰,۷۹۶,۰۹۴	۸۵,۴۳۲,۱۷۹,۵۶۶	۱۳۳,۷۲۶,۰۴۳,۳۵۸	۱۱۱,۷۷۷,۷۱۷,۰۷۳	۵۸۸,۰۸۰,۲۰۱,۱۱۶	۴۹,۴۰۲,۷۲۶,۶۱۱	۴۰۲,۹۱۷,۰۸۷,۷۷۱	۵۳۸,۷۴۴,۳۹۶,۰۶۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم			
۱۳۳,۱۷۲,۰۴۴	۵,۷۷۶,۳۵۷,۱۱۷	۸۴,۴۹۹,۵۹۷	۵۲۱,۱۴۲,۵۳۰	۲,۶۷۲,۰۱۵,۱۱۰	۴۰,۹۰۲,۲۲۰,۱۶۹	۷۶,۳۷۱,۰۱۴	۲۳,۵۲۸,۶۸۲,۸۰۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی			
۶۵,۵۰۵,۴۱۹		۵,۳۱۱,۷۱۱,۲۹۴		۲,۰۲۵,۸۷۱,۲۹۴		۱۳,۴۸۹,۷۴۵,۰۷۲	۵۲,۰۹۲,۶۹۹,۲۵۳	حساب دریافتی			
	۶۶۹,۸۳۴,۷۵۴				۱۵۲,۷۳۴,۱۲۰			جاری کارگزاران			
۶۴,۶۶۷,۴۵۸	۲۶۴,۸۰۲,۲۲۸	۶۴,۶۶۷,۴۵۸	۲۶۲,۶۵۱,۲۱۲		۲۶۴,۸۰۲,۲۲۸	۶۷,۴۰۷,۸۴۳	۳۱۶,۹۵۴,۵۹۱	سایر دارایی‌ها			
						۳۰,۶۶۴۰	۷,۵۸۰,۰۵۰	موجودی نقد			
۳۴,۴۱۴,۱۴۱,۰۱۵	۹۲,۱۳۲,۸۷۳,۶۶۵	۱۳۹,۱۸۶,۸۵۱,۷۰۷	۱۱۲,۵۶۲,۵۱۰,۸۱۵	۶۳,۵۷۱,۳۵۵,۹۷۸	۵۰,۲۲۹,۲۸۵,۱۲۸	۴۱۶,۵۵۰,۹۱۸,۳۴۰	۶۰۸,۸۲۱,۳۱۲,۷۶۳	جمع دارایی‌ها			
۵,۹۰۸,۵۵۸,۹۹۸		۲۸,۳۷۳,۹۶۴,۸۷۷	۲۱۰,۱۶۸,۳۰۷			۷۵,۶۵۹,۲۳۰,۸۰۳	۳۶۹,۷۴۷,۷۴۴	جاری کارگزاران			
۷۸۱,۸۳۹,۴۳۴	۱,۱۳۵,۹۵۷,۹۳۹	۱,۸۲۰,۳۵۴,۱۶۴	۹۶۳,۸۴۷,۴۹۰	۸۲۰,۳۶۲,۷۸۲	۶۰,۲۰۱,۸۶۶,۵۸۸	۷,۲۶۸,۲۹۵,۱۷۵	۷,۴۷۶,۸۹۵,۱۲۹	بدهی به ارکان صندوق			
	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							بدهی به سرمایه‌گذاران			
	۱,۱۱۶,۱۶۷,۰۱۶		۷۴,۲۴۴		۹,۸۳۵,۹۳۱		۷۸۴,۴۱۴	تسهیلات مالی دریافتی			
۱۸۳,۵۷۳,۹۳۵	۳۷۵,۵۰۷,۴۱۳	۲۱۳,۵۰۷,۶۰۳	۴۱۹,۴۳۲,۵۳۹	۱۸۶,۸۱۰,۸۰۱	۳۸۴,۸۰۰,۶۱۰	۷۶۶,۳۷۶,۲۳۷	۸۳۷,۶۶۹,۹۴۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر			
۶,۸۷۳,۹۷۲,۳۶۷	۸۲,۶۲۷,۶۳۲,۳۶۸	۳۰,۴۰۷,۸۲۶,۶۴۴	۱,۵۹۳,۵۲۲,۵۸۰	۱,۰۰۷,۱۷۳,۵۸۳	۹۹۶,۸۲۳,۱۹۹	۸۳,۶۹۳,۸۰۲,۲۱۵	۸,۶۸۵,۰۹۷,۲۳۶	جمع بدهی‌ها			
۳۷,۵۴۰,۱۶۸,۶۴۸	۹,۵۰۵,۳۴۱,۲۹۷	۱۰۸,۷۷۹,۰۲۵,۰۶۳	۱۱۰,۹۶۸,۹۸۸,۲۲۵	۶۲,۵۶۴,۱۸۲,۳۹۵	۴۹,۳۳۲,۴۶۱,۹۲۹	۳۳۲,۸۵۷,۱۱۶,۱۲۵	۶۰۰,۱۳۶,۲۱۵,۵۲۷	خالص دارایی‌ها			
۸۷۴,۱۵۲	۳۰۱,۷۰۶	۶۷۵,۴۹۵	۶۸۹,۰۹۴	۱,۱۸۴,۵۰۱	۹۳۲,۰۹۸	۴۹۸,۲۸۷	۵۰۳,۰۰۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری			

نماد (واتوس) در مجمع ۱۴۰۰/۱۰/۱۲. نماد (فخوز) در مجمع ۱۴۰۰/۱۰/۳۷. نماد (درسا) در مجمع ۱۴۰۰/۱۱/۱۲. به موضوع بازارگردانی افزوده شده است.
نمادهای فخوز و خودرو در مجمع ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ از موضوع بازارگردانی حذف شده است.

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف-خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آلومتک		افست		کابل البرز		واسطی تجار و سرمایه ایرانیان		دارائی ها:	
ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۳۷۵,۰۰۰,۶۶۳۷	۴۴۱,۳۰۹,۰۵۰	۶,۱۷۵,۳۶۳,۳۸۶	۱۲,۱۷۰,۰۰۰,۳۱,۳۴۹	۲۵,۴۶۴,۶۳۸,۴۳	۱۴,۴۴۴,۴۳۰,۶۰۳	.	۸,۵۶۷,۳۳۵,۹۲۲	۸,۵۶۷,۳۳۵,۹۲۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۱,۱۵۹,۰۵۸,۰۶۹	۱۲,۳۸۱,۱۸۷,۷۶۲	۷,۴۳۰,۱۹۲,۰۲۸	۳,۴۴۰,۳۷۱	۸۶,۳۳۰,۵۲۱	۱۶,۱۹۷,۸۹۷	.	۳۰,۶۲۶,۰۳۹	۳۰,۶۲۶,۰۳۹	حساب دریافتی
۸۳,۷۱۲,۵۶۱	.	۳۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۵۳۴,۷۶۹,۲۸۶	.	۱۰,۷۴۷,۱۸۸	.	.	.	جاری کارگزاران
.	۶۶۰,۵۲۶,۳۴۲	.	.	.	.	.	.	.	سایر دارائی ها
۵۴,۳۸۲,۴۹۰	۲۶۵,۴۰۷,۱۰۱	۵۴,۳۸۲,۴۹۰	۲۶۵,۴۰۷,۱۰۱	۵۴,۳۸۲,۴۹۱	۲۶۵,۴۰۷,۱۰۱	.	۱۷۳,۹۹۸,۲۵۰	۱۷۳,۹۹۸,۲۵۰	موجودی نقد
۲۵,۵۷۲,۱۵۹,۷۴۷	۱۳,۶۴۸,۴۳۰,۱۵۵	۱۳,۸۸۵,۳۰۴,۴۰۴	۱۲,۹۷۳,۶۳۸,۰۰۷	۲۵,۶۰۵,۳۶۶,۸۵۵	۱۴,۷۳۶,۷۸۲,۷۸۹	.	۹,۰۴۷,۴۶۰,۳۱۱	۹,۰۴۷,۴۶۰,۳۱۱	جمع دارائی ها
۵۷۳,۸۰۴,۱۸۸	۱۶۶,۰۷۰,۳۳۵	۵۱۶,۰۶۸,۳۰۸	۱۵۱,۷۳۱,۲۵۵	۲۸۸,۶۶۷,۹۶۹	۱۳۷,۳۴۴,۶۸۰	.	۲۳,۶۱۶,۲۵۹	۲۳,۶۱۶,۲۵۹	بدهی ها:
.	.	.	.	.	۱۳,۷۰۸,۹۱۰,۲۵۹	.	.	.	جاری کارگزاران
.	.	.	.	.	.	.	.	.	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	.	.	.	.	.	.	بدهی به سرمایه گذاران
۱۴۳,۳۳۳,۶۷۵	۳۶۳,۵۰۳,۴۱۱	۱۳۶,۳۸۷,۱۷۸	۷,۶۴۷,۹۴۸	۱۴۳,۵۴۷,۱۱۶	۱۵۵,۹۱۲,۹۵۸	.	۱۹,۵۵۶,۵۷۰	۱۹,۵۵۶,۵۷۰	تسهیلات مالی دریافتی
۷۱۷,۱۲۷,۸۶۳	۵۳۹,۵۷۳,۷۳۶	۶۵۲,۴۵۵,۴۸۶	۳۵۵,۳۰۰,۸۰۲	۱۴۳,۵۴۷,۱۱۶	۳۶۰,۳۴۸,۱۶۱	.	۲۱۹,۱۸۵,۸۲۹	۲۱۹,۱۸۵,۸۲۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۴,۸۵۵,۰۳۱,۸۸۴	۱۳,۱۱۸,۸۵۶,۴۱۹	۱۳,۲۳۳,۸۴۸,۹۱۸	۱۳,۴۵۹,۰۵۸,۰۰۲	۱۴,۱۴۱,۱۲۵,۳۴۴	۲۰,۵۷۵,۲۱۰,۷۹۹	.	۸,۸۲۸,۳۷۴,۳۸۳	۸,۸۲۸,۳۷۴,۳۸۳	جمع بدهی ها
۳۶۲,۸۷۹	۳۱۲,۱۷۶	۲۶۷,۰۹۸	۲۵۱,۴۸۰	۱۱,۴۶۴,۲۴۱,۵۱۱	۱۲,۶۷۹,۲۶۰,۹۹۰	.	۱,۰۲۹,۵۳۶	۱,۰۲۹,۵۳۶	خالص دارائی ها
				۵۷۳,۲۱۲	۶۳۳,۹۶۳				خالص دارائی های هر واحد سرمایه گذاری

بخش‌های حساب دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نوع و ماشین‌سازی ایران		افرا		آلومرود		ایران مرینبوس		دارایی‌ها:
ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۱۵,۶۸۱,۳۷۰,۱۹۰	۲,۷۰۴,۱۹۰,۹۵۱	۲۱,۱۲۱,۶۵۱,۶۲۵	۱۰۰,۸۹۷,۰۴۹,۹۹۱	۵,۱۶۷,۹۰۴,۲۸۵	۸,۹۳۱,۶۴۷,۱۹۵	۴,۹۱۲,۱۸۸,۹۷۶	۸,۸۹۴,۵۱۹,۵۸۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸۱,۵۹۵,۱۲۶	۱۲,۵۴۰,۵۴۸,۳۶۳	۹۵,۵۲۱,۵۳۲	۲۱,۰۰۰,۱۰۴,۴۳۶	۱۱,۳۱۴,۲۸۴,۵۲۲	۳,۳۱۲,۵۶۷,۲۶۱	۴۱۱,۳۱۱,۳۰۰	۴۹۲,۸۶۶,۶۵۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۴۴۱,۹۴۱	۲,۲۹۶,۹۷۵	۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱	.	۷۰,۲۵۶,۳۲۵	۱۰۰,۶۷۹,۱۲۴	.	.	حساب دریافتی
.	۱۶۴,۸۱۰,۷۶۰	.	۳۸۱,۱۵۶,۳۵۴	.	.	.	.	جاری کارگزاران
۶۴,۶۶۷,۴۵۸	۲۶۴,۸۰۲,۳۲۸	۵۴,۳۸۲,۴۹۰	۲۶۵,۴۰۷,۱۰۱	۵۴,۳۸۲,۴۹۰	۲۶۵,۴۰۷,۱۰۱	۵۴,۳۸۲,۴۹۱	۲۶۵,۴۰۷,۱۰۱	سایر دارایی‌ها
.	.	.	.	.	.	.	.	موجودی نقد
۱۵,۸۱۳,۰۷۴,۷۱۵	۱۵,۶۷۶,۶۴۹,۲۷۶	۲۱,۷۲۳,۵۰۶,۷۵۸	۱۲,۸۳۶,۳۷۲,۸۸۲	۱۶,۵۰۶,۸۲۷,۶۴۲	۱۲,۵۲۱,۳۰۰,۶۸۱	۵,۳۷۷,۸۸۲,۶۶۷	۹,۶۵۲,۷۹۲,۳۴۰	جمع دارایی‌ها
۲۸۵,۹۲۶,۱۴۲	.	۳,۵۰۷,۰۵۱,۰۲۷	.	.	.	.	.	بدهی‌ها:
۲۵۳,۷۴۰,۲۴۹	۱۲۲,۳۲۹,۶۷۷	۴۱۶,۵۷۱,۱۱۸	۱۴۸,۶۷۱,۶۴۷	۲۹۷,۴۵۸,۵۳۸	۱۲۵,۵۷۴,۱۶۲	۱۰,۷۶۵,۴۸۳	۸۴,۹۸۲,۰۴۴	جاری کارگزاران
.	.	.	.	.	.	.	.	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	.	.	.	.	.	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۷۳,۷۶۵,۰۱۲	۳۶۳,۳۳۷,۹۸۴	۱۳۸,۵۳۷,۴۹۹	۳۵۸,۰۶۰,۱۴۷	۱۳۸,۹۶۱,۵۶۹	۳۵۷,۴۵۷,۹۷۵	۱۴۷,۳۴۹,۲۵۲	۴,۴۶۸,۴۸۲,۱۵۹	تسهیلات مالی دریافتی
۷۱۳,۴۳۱,۴۰۳	۴۸۵,۶۶۷,۶۶۱	۴۰,۶۲۱,۱۵۹,۶۴۴	۵۰,۶۷۳,۱۷۹۴	۴۳۶,۴۲۰,۱۰۷	۴۸۳,۰۳۲,۱۳۷	۲۵۴,۹۰۴,۰۸۵	۳۶۴,۹۷۴,۱۳۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۵,۱۱۶,۴۴۳,۳۱۲	۱۵,۱۹۰,۹۸۱,۶۱۵	۱۷,۶۶۱,۳۴۷,۱۱۴	۱۲,۳۲۹,۶۴۱,۰۸۸	۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۲۵	۱۲,۰۳۸,۲۶۸,۵۴۴	۵,۱۲۲,۹۷۸,۵۸۲	۴,۷۳۴,۳۵۴,۰۰۶	جمع بدهی‌ها
۱,۲۰۳,۳۶۳	۱,۲۰۹,۲۸۰	۲۸۰,۴۵۵	۱۹۵,۷۸۹	۲۸۶۰۰۸	۷۰۹,۱۷۶	۵۱۲,۲۹۸	۴۷۳,۴۲۵	خالص دارایی‌ها
								خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

گزارش‌های میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف-خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

س. آراین توسکا			
جمع			
ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دارائی‌ها:			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸۰,۹۶۲۱,۳۹۹,۶۸۵	۸۶۶,۸۰۳,۶۳۱,۵۷۱	۲۱,۰۸۳,۵۵۲,۶۱۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰	۷۴,۰۰۹,۳۵۹,۸۵۳	۱۲,۷۱۹,۹۷۶,۵۵۰
حساب دریافتی	۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۵۲,۶۵۲,۱۹۱,۸۲۶	۰
جاری کارگزاران	۰	۶۶۲,۴۵۳,۳۴۳	۰
سایر دارایی‌ها	۷۰,۶۷۵,۵۵,۱۰۸	۳,۴۰۵,۷۰۹,۴۲۹	۲۶۴,۲۵۶,۰۸۵
موجودی نقد	۳۰,۶۶۴۰	۷,۵۴۰,۰۵۰	۰
جمع دارایی‌ها	۹۰,۶۳۸,۰۳۲,۰۱۰	۹۹۷,۵۴۰,۸۸۶,۰۷۲	۳۴,۰۶۷,۷۸۵,۲۴۷
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶	۰	۷۸۶,۳۹۲,۸۳۶
بدهی به ارکان صندوق	۱۴,۶۲۱,۵۵۵,۴۵۵	۱۱,۱۹۷,۳۳۳,۰۹۹	۵۸,۱۲۶,۸۳۴
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۷,۱۶۲,۹۲۲,۶۷۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۵۵۴,۴۸۳,۱۱۷	۵,۰۶۸,۷۷۳,۵۶۸	۳۳۳,۱۰۸,۸۷۶
جمع بدهی‌ها	۱۴۴,۶۱۹,۶۸۰,۶۷۸	۱۰۳,۴۲۹,۰۲۹,۳۳۷	۱,۱۷۷,۵۳۰,۵۴۶
خالص دارایی‌ها	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۸۹۴,۱۱۱,۸۵۶,۷۳۵	۳۲,۸۹۰,۲۵۴,۷۰۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۸۰,۳۱۵	۵۲۲,۶۷۱	۱,۱۰۶,۳۷۳

گزارش‌های میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ آذر ۱۴۰۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبر ایران		شهید ایران		صنعتی اما		سرمایه‌گذاری ملی	
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۱۱,۳۶۱,۳۰۷	(۹۰۷,۰۷۳,۰۴۵)	(۱,۵۷۵,۴۳۴,۰۷۲)	۱,۳۶۲,۸۰۰,۴۷۷	۴,۶۶۷,۲۹۶,۳۵۰	(۷,۶۱۰,۹۱۴,۰۵۹)	(۳,۴۸,۲۴۰,۲۳۳,۷۶۹)	(۱۱,۳۱۹,۰۷۴,۳۲۵)
(۱۲,۴۷۷,۳۹۲,۷۲۶)	(۷,۴۲۶,۳۶۵,۳۸۸)	(۳۲,۱۳۶,۸۱۴,۹۸۹)	۵,۶۱۸,۷۳۷,۱۸۶	۲,۴۱۱,۷۳۸,۱۸۳	(۳,۸۷۱,۹۱۷,۷۹۷)	(۷,۶۶۷,۶۰۰,۴۰۷۶۳)	(۶۸,۰۱۸,۳۶۰,۳۷۵)
۶۵,۵۰۵,۴۱۹	.	۵,۳۱۱,۷۱۱,۳۹۴	.	۲,۰۳۵,۸۷۱,۳۹۴	.	۱۳,۲۸۹,۷۳۵,۰۷۲	۵۲,۰۹۳,۶۹۹,۲۵۲
۲,۲۲۳,۵۸۶	۲,۶۱۴,۵۲۵	۱,۶۲۵,۶۱۹	۴,۸۵۱,۸۱۲	۳۴,۱۰۰,۱۶۹	۲۱,۲۶۹,۲۵۴	۲,۰۹۱,۴۵۲	۱,۶۸۵,۸۲۵
	۷,۹۸۶,۳۷۷	۶۰۷,۵۷۳,۴۵۶	۶۰۷,۵۷۳,۴۵۶	۲۲۷,۳۵۵,۷۱۶	۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳		۷۶۷,۳۳۱,۵۲۰
(۶,۰۹۸,۴۰۳,۴۳۴)	(۸,۳۴۲,۷۳۷,۶۳۱)	(۳,۳۹۸,۹۱۱,۶۴۸)	۷,۵۹۳,۹۶۱,۹۳۱	۹,۱۴۸,۰۱۵,۶۸۱	(۱۲,۲۲۴,۳۰۶,۸۸۶)	(۳۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۶۱۶۵)	(۳۶,۳۷۴,۷۱۸,۰۰۲)

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

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آلومتک	افست			کابل البرز			ایران خودرو		
	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال	ریال	به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	ریال	به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال
(۱۸,۶۲۰,۹۲۵,۸۰۷)	(۱۱,۵۳۸,۰۳۷,۸۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۳۶,۹۹۸)	(۳,۵۳۰,۰۳۴,۰۹۹)	۶,۳۰۸,۳۴۴,۴۹۱	۲,۶۹۲,۸۳۲,۰۱۰	(۳۰,۴۵۸,۳۰۷,۳۷۷)	۲۷,۹۲۶,۷۷۱,۶۲۶		درآمد ها:
۳۰۰,۱۱۵,۹۶۳	۶۰,۲۹۸,۶۸۸	(۱,۳۳۹,۳۹۷,۳۲۷)	۲,۹۲۷,۲۶۸,۶۱۲	(۱۴,۴۲۹,۱۲۹,۱۲۸)	(۷۲۶,۰۸۶,۵۴۴)	(۱۷,۱۴۲,۴۶۱,۳۱۴)	-		سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸۳,۷۱۲,۵۶۱	۳۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۲۹۹,۶۷۵,۷۸۶	۲۹۹,۶۷۵,۷۸۶	-	۱۰,۷۴۷,۱۸۸	-	-		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹,۶۳۱,۱۵۵	۲۷۶,۸۳۴,۸۷۶	۱,۶۳۱,۲۱۲	۱۵,۰۳۳,۳۸۵	۱۷,۹۸۱,۷۲۴	۲۱,۷۸۹,۸۲۸	۶۷۸,۶۳۱,۸۴۲	۱,۶۴۹,۳۲۲,۷۰۲		سود سهام
	۶,۸۸۰,۰۴۸۴	-	-	۱۷,۹۸۱,۷۲۴	۶۳۹	-	۱,۶۴۹,۳۲۲,۷۰۲		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۱۸,۱۹۷,۴۶۶,۱۲۸)	(۱۱,۳۴۸,۲۹۲,۵۷۲)	(۱۵,۵۰۲,۰۹۰,۹۱۳)	(۲۸۸,۸۵۶,۳۱۶)	(۸,۱۰۲,۷۵۳,۹۱۳)	۱,۹۸۹,۲۸۳,۱۴۱	(۳۶,۹۲۲,۰۲۶,۸۴۹)	۲۹,۵۷۶,۰۹۵,۷۷۶		سایر درآمدها
									جمع درآمدها
(۶۲۷,۸۴۴,۷۵۱)	(۲۲۰,۷۹۲,۳۷۲)	(۶۱۶,۷۸۷,۷۰۱)	(۱۹۸,۲۵۳,۴۶۲)	(۳۳۸,۰۸۱,۵۶۷)	(۳۰۷,۹۲۵,۵۶۸)	(۱,۷۷۶,۷۸۳,۴۴۷)	(۸۸۶,۹۵۳,۸۵۹)		هزینه ها:
(۹۴,۷۰۰,۵۷۰)	(۱۱۹,۶۹۷,۰۷۹)	(۸۷,۷۸۴,۰۷۳)	(۱۱۷,۸۶۴,۹۴۹)	(۹۴,۹۲۴,۰۰۹)	(۱۱۷,۷۶۹,۵۴۳)	(۱۳۴,۱۷۰,۱۳۳)	(۹۷,۳۹۷,۷۳۱)		هزینه کارمزد اکران
(۷۱۷,۵۴۳,۲۲۱)	(۳۴۰,۲۸۹,۴۵۱)	(۷۰۴,۵۷۱,۷۲۴)	(۳۱۶,۱۱۸,۴۱۱)	(۴۳۰,۰۰۵,۵۷۶)	(۳۲۵,۶۹۵,۱۱۱)	(۱,۹۱۰,۹۵۳,۵۸۰)	(۹۸۴,۳۵۱,۵۸۰)		سایر هزینه ها
(۱۸,۹۱۵,۰۰۹,۴۴۹)	(۱۱,۵۸۸,۵۸۲,۰۳۲)	(۱۶,۲۰۷,۴۸۱,۲۸۷)	(۶۰,۴۰۷۴۰,۷۳۷)	(۸,۵۳۵,۷۵۸,۴۸۹)	۱,۶۶۲,۵۸۸,۰۳۰	(۳۸,۸۳۲,۹۹۰,۳۲۹)	۲۸,۵۹۱,۸۴۴,۱۹۶		جمع هزینه ها
(۵۲۰,۳۴۹,۰۲۵)	(۱۴۷,۵۹۲,۴۴۲)	(۵۵۹,۵۳۲,۰۵۰)	(۱۶۸,۷۹۳,۳۱۳)	-	(۴۴۸,۵۶۸,۵۵۱)	(۸۰,۴۹۴,۱۰۵)	(۳۷۲,۷۰۱,۲۶۲)		سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۹,۴۳۵,۴۵۸,۴۷۴)	(۱۱,۷۳۶,۱۷۵,۴۶۵)	(۱۶,۷۶۷,۰۱۳,۴۳۷)	۷۷۳,۷۹۰,۹۱۶	(۸,۵۳۵,۷۵۸,۴۸۹)	۱,۲۱۵,۰۱۹,۴۷۹	(۳۸,۹۱۳,۴۸۴,۵۳۴)	۲۸,۲۱۹,۱۴۲,۹۳۴		هزینه های مالی
(۵۰۵۱)	(۰,۶۷)	(۱,۱۷)	(۰,۰۸)	(۳۳۰,۱)	۰,۱۲	(۲۶,۴۶)	۰,۲۳		سود (زیان) خالص
(۷۷,۷۸)	(۰,۸۹)	(۱,۲۶)	(۰,۶۰)	(۷۴,۳۵)	۰,۱۰	(۳۰,۵۶)	۰,۰۰		بازده میانگین سرمایه‌گذاری
									بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نوله و ماشین سازی ایران			افرا			آلومرود			ایران مریئوس		
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	ریال	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	ریال	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	ریال	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال
۱,۱۵۰,۲۹۱,۲۶۴	۳۵۲,۶۹۴,۲۰۲		(۱۸,۸۴۶,۲۱۲,۸۸۴)	(۳,۷۸۶,۵۷۴,۵۱۷)	۱۰,۹۰۱,۷۰۳,۰۰۶	(۴,۵۹۱,۳۸۶,۸۰۱)	۳,۷۵۶,۷۱۳,۴۱۵-		۴۳۳,۵۹۹,۸۱۴		
(۵۴۹,۸۰۵,۹۶۸)	(۲۶,۴۸۸,۳۰۵)		(۳,۲۷۴,۵۵۵,۰۰۱)	(۱,۱۵۳,۷۱۰,۵۷۷)	۸۷,۶۰۸,۳۶۴	۱,۱۰۲,۴۵۵,۷۲۰	(۵۵۸,۰۱۳,۷۴۸)		(۳۷۶,۴۵۱,۷۸۵)		
۲,۴۴۱,۹۴۱			۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱		۷۰,۲۵۶,۳۲۵	۱۰,۶۷۹,۱۲۴					
۲,۳۳۱,۶۱۵	۱۰,۹۷۸,۰۸۰۷		۱,۷۶۱,۴۰۸	۲۷,۰۴۲,۹۷۳	۱,۶۳۷,۹۰۵	۳۳,۸۵۸,۲۱۸	۲۰,۶۱,۱۲۶		۲۷,۴۰۴,۵۱۳		
	۲۹۴,۳۷۱			۴۱,۱۷۰,۸۸۹		۵,۱۹۷,۸۹۶					
۶۰۵,۲۴۸,۸۵۲	۴۲۶,۲۸۱,۰۷۵		(۲۱,۶۶۷,۰۵۵,۲۶۶)	(۴,۸۷۲,۰۷۱,۲۲۲)	۱۱,۰۶۱,۲۰۵,۶۲۰	(۳,۴۳۹,۱۵۵,۸۴۴)	(۴,۶۱۲,۶۶۶,۰۱۷)		۸۴,۵۵۲,۵۵۲		
هزینه ها:											
(۳۹۸,۵۵۸,۸۹۶)	(۱۸۱,۸۵۷,۱۳۳)		(۴۴۶,۱۴۳,۲۳۰)	(۳۰۰,۵۷۹,۵۹۸)	(۳۹۳,۷۶۶,۱۱۵)	(۱۸۳,۵۳۵,۶۰۹)	(۱۲۶,۲۵۸,۴۵۷)		(۹۷,۷۴۷,۸۱۰)		
(۱۱۵,۹۴۳,۹۴۸)	(۱۳۷,۹۱۱,۵۶۶)		(۸۹,۹۱۶,۳۹۴)	(۱۱۸,۷۲۱,۴۸۸)	(۹۰,۵۸۸,۴۶۴)	(۱۱۷,۵۸۳,۵۳۱)	(۹۸,۶۲۶,۱۴۴)		(۱۱۶,۹۹۳,۶۲۷)		
(۴۱۴,۵۰۲,۸۴۴)	(۳۰۹,۱۴۸,۶۷۹)		(۵۲۶,۰۵۹,۶۲۴)	(۳۱۹,۳۰۱,۰۸۶)	(۴۸۴,۳۵۴,۵۷۹)	(۳۰۰,۱۱۹,۱۴۰)	(۲۲۴,۸۸۴,۶۰۱)		(۳۱۴,۷۳۱,۴۳۷)		
۱۹۰,۷۴۶,۰۰۸	۱۲۷,۱۳۲,۳۶۶		(۲۲,۳۰۳,۱۱۴,۹۹۰)	(۵,۱۹۱,۳۷۲,۳۱۸)	۱۰,۵۷۶,۸۵۱,۰۴۱	(۳,۷۳۹,۲۷۴,۹۸۳)	(۴,۸۳۷,۵۵۰,۶۱۸)		(۱۳۰,۱۸۸,۸۸۵)		
(۷۲,۳۳۲,۰۵۸)	(۵۲,۷۹۴,۰۹۳)		(۱۳۵,۳۳۲,۰۵۸)	(۱۴۰,۳۳۳,۷۰۸)	(۱۳۷,۷۵۸,۶۴۰)	(۳۹۲,۸۶۴,۰۰۸)	(۳۹,۴۷۰,۸۰۰)		(۲۵۸,۴۳۵,۶۹۱)		
۱۱۸,۴۱۳,۹۵۰	۷۴,۳۳۸,۳۰۳		(۲۲,۳۳۸,۴۴۷,۰۴۸)	(۵,۳۳۱,۷۰۶,۰۲۶)	۱۰,۴۳۹,۰۹۲,۴۰۱	(۴۰,۳۲۰,۱۳۸,۹۹۱)	(۴,۸۷۷,۰۲۱,۴۱۸)		(۳۸۸,۶۲۴,۵۷۶)		
۰,۰۰۸	۰,۰۰۶		(۹۸,۹۵)	(۰,۴۱)	۴۴,۹۹	(۰,۴۰)	(۷۳,۷۱)		(۰,۰۹)		
۰,۰۱۱	۰,۰۰۵		(۱,۲۶)	(۰,۴۳)	۶۵,۵۰	(۰,۳۰)	(۹۵,۲۰)		(۰,۰۸)		

گزارش‌های میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ آذر ۱۴۰۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		جمع		واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان		س. آراین توسکا	
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۹۶,۶۵۰,۰۰۸,۲۱۹)	(۶,۷۴۴,۶۸۷,۲۱۰)	.	۶۸,۶۱۱,۵۷۰	.	۳۶۰,۱۰۹,۹۷,۷۲۴	.	۳۶۰,۱۰۹,۹۷,۷۲۴
(۱۶۶,۹۸۴,۱۰۱,۹۷۴)	(۷۲,۸۶۶,۶۰۱,۸۰۳)	.	۲۲۸,۸۶۳,۳۹۰	.	(۱۲۰,۸۱۴,۹۱۳)	.	(۱۲۰,۸۱۴,۹۱۳)
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۵۲,۴۱۷,۰۹۸,۳۲۶	.	.	.	.	.	.
۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳	۲,۸۵۹,۳۶۸,۸۴۸	.	.	.	۶۶۷,۸۸۰,۱۱۰	.	۶۶۷,۸۸۰,۱۱۰
۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳	۱,۶۷۳,۷۹۱,۶۹۶	.	.	.	.	.	.
(۴۴۰,۰۷۷,۷۳۷,۹۸۰)	(۲۲,۶۶۱,۰۳۰,۱۴۳)	.	۲۹۷,۴۷۳,۹۶۰	.	۴,۱۴۹,۰۶۲,۹۲۱	.	۴,۱۴۹,۰۶۲,۹۲۱
هزینه ها:							
(۱۷,۹۸۲,۲۶۱,۹۸۹)	(۱۶,۵۶۵,۹۹۲,۷۴۰)	.	(۲۳,۶۱۶,۲۵۹)	.	(۵۸,۱۲۶,۸۳۴)	.	(۵۸,۱۲۶,۸۳۴)
(۱,۶۷۰,۶۵۸,۸۹۳)	(۲,۰۹۰,۷۴۹,۹۹۷)	.	(۲۰,۵۸۳,۳۱۹)	.	(۶۸,۹۷۴,۷۹۱)	.	(۶۸,۹۷۴,۷۹۱)
(۱۹,۶۵۳,۰۳۰,۸۸۱)	(۱۸,۶۵۶,۷۴۲,۷۳۷)	.	(۴۴,۱۹۹,۵۷۸)	.	(۱۲۷,۱۰۱,۶۲۵)	.	(۱۲۷,۱۰۱,۶۲۵)
(۴۵۹,۷۳۰,۷۵۸,۸۶۱)	(۴۱,۳۱۷,۷۷۲,۸۸۰)	.	۲۵۳,۲۷۴,۳۸۲	.	۴,۰۳۱,۹۶۱,۲۹۶	.	۴,۰۳۱,۹۶۱,۲۹۶
(۲,۶۴۴,۶۴۶,۶۴۶)	(۲۹,۰۷۴,۸۸۵,۵۸۴)	.	.	.	.	.	.
(۴۶۲,۳۷۵,۴۰۵,۵۰۷)	(۷۰,۳۹۲,۶۵۸,۴۶۴)	.	۲۵۳,۲۷۴,۳۸۲	.	۴,۰۳۱,۹۶۱,۲۹۶	.	۴,۰۳۱,۹۶۱,۲۹۶
(۵۱۸۱)	(۰۰۸)	۰۰۶	.	۰۰۳	۰۱۳	.	۰۱۳
(۵۴۸۷)	(۰۰۸)	۰۰۳	.	۰۰۳	۰۱۲	.	۰۱۲
بازده میاتگین سرمایه‌گذاری							
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره							

الوئىكى			القيست			كابل البرز		
سال مالى	دوره مالى ۹ ماهه منتهى به	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالى	دوره مالى ۹ ماهه منتهى به	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالى	دوره مالى ۹ ماهه منتهى به	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ريال		ريال				ريال
۶۵,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۰	۲۴,۸۵۵,۰۳۱,۸۸۴	۴۹,۵۴۳	۱۳,۳۳۲,۸۴۸,۹۱۸	۴۹,۵۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۴,۳۴۱,۵۱۱
۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰						۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
(۱۹,۴۵۳,۵۸۸,۴۷۴)		(۱۱,۷۳۶,۱۷۵,۴۶۵)	(۱۶,۵۶۷,۰۱۳,۴۳۲)	(۷۷۳,۷۹۰,۹۱۶)	(۵,۵۵۵,۷۵۸,۴۸۹)			۱,۳۱۵,۰۰۹,۴۷۹
(۱۷,۵۳۵,۰۹۶۴۲)		(۱۹,۵۳۲,۱۳۷,۶۴۵)						
۳۱,۵۱۹,۰۳۱,۸۸۴	۶۱,۸۲۰	۱۳,۱۸۸,۵۶۴,۴۱۹	۶۱,۸۲۰	۱۳,۳۳۲,۸۴۸,۹۱۸	۴۹,۵۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۹,۲۶۰,۹۹۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایران خودرو			فیبر ایران		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تعداد واحد	مبلغ	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تعداد واحد	مبلغ
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تعداد واحد	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تعداد واحد	ریال
۱۶۵,۴۲۱	۱۶۵,۴۲۱	۱۶۵,۴۲۱	۳۱,۵۰۵	۳۱,۵۰۵	۳۱,۵۰۵
۱۶۵,۴۲۱	۱۶۵,۴۲۱	۱۶۵,۴۲۱	۳۳۴,۹۰۸	۳۳۴,۹۰۸	۳۳۴,۹۰۸
۳۸,۹۱۳,۴۸۴,۵۳۴	۳۸,۹۱۳,۴۸۴,۵۳۴	۳۸,۹۱۳,۴۸۴,۵۳۴	۳۳۴,۹۰۸	۳۳۴,۹۰۸	۳۳۴,۹۰۸
(۱۱,۱۵۵,۳۲۱)	(۱۱,۱۵۵,۳۲۱)	(۱۱,۱۵۵,۳۲۱)	(۳۳۴,۹۰۸)	(۳۳۴,۹۰۸)	(۳۳۴,۹۰۸)
۱۲۶,۴۹۶,۳۶۰,۳۲۵	۱۲۶,۴۹۶,۳۶۰,۳۲۵	۱۲۶,۴۹۶,۳۶۰,۳۲۵	(۱۸,۵۵۱,۳۵۵,۴۸۷)	(۱۸,۵۵۱,۳۵۵,۴۸۷)	(۱۸,۵۵۱,۳۵۵,۴۸۷)
۱۶۵,۴۲۱	۱۶۵,۴۲۱	۱۶۵,۴۲۱	۵۱۶,۴۲۸,۱۳۶	۵۱۶,۴۲۸,۱۳۶	۵۱۶,۴۲۸,۱۳۶
۱۶۵,۴۲۱	۱۶۵,۴۲۱	۱۶۵,۴۲۱	۹,۵۰۵,۲۴۱,۲۹۷	۹,۵۰۵,۲۴۱,۲۹۷	۹,۵۰۵,۲۴۱,۲۹۷
۱۶۵,۴۲۱	۱۶۵,۴۲۱	۱۶۵,۴۲۱	۳۱,۵۰۵	۳۱,۵۰۵	۳۱,۵۰۵

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

آلومراد			ایران مریئوس		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تعداد واحد	مبلغ	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تعداد واحد	مبلغ
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تعداد واحد	ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تعداد واحد	ریال
۱۶,۹۷۵	۱۶,۹۷۵	۱۶,۹۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۶,۹۷۵	۱۶,۹۷۵	۱۶,۹۷۵	۰	۰	۰
۳۶,۵۲۳	۳۶,۵۲۳	۳۶,۵۲۳	۰	۰	۰
(۱۹,۵۴۸)	(۱۹,۵۴۸)	(۱۹,۵۴۸)	(۳۸۸,۶۲۴,۵۷۶)	(۳۸۸,۶۲۴,۵۷۶)	(۳۸۸,۶۲۴,۵۷۶)
۱۰,۴۳۹,۰۹۲,۴۰۱	۱۰,۴۳۹,۰۹۲,۴۰۱	۱۰,۴۳۹,۰۹۲,۴۰۱	۰	۰	۰
(۱۱,۳۴۳,۶۸۴,۸۶۶)	(۱۱,۳۴۳,۶۸۴,۸۶۶)	(۱۱,۳۴۳,۶۸۴,۸۶۶)	۰	۰	۰
۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۳۵	۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۳۵	۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۳۵	۰	۰	۰
۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۳۵	۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۳۵	۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۳۵	۰	۰	۰

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

