

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

باسلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به دوره یکساله منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

* صورت خالص داراییها

۳ و ۴

* صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

* یادداشت های توضیحی:

۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۶

۲- مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۹

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۳۵

۴- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی براین باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی دراین صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

توسعه سهام نیکی
بازار سرمایه
۴۹۵۴۸
نماینده

ارکان صندوق

شخص حقوقی

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

حامد قناعی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت‌های خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹۵۲,۰۹۴,۱۱۳,۷۸۶	۸۰۹,۶۲۱,۳۹۹,۶۸۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله	۵۵,۸۵۷,۰۲۱,۲۶۳	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰
حساب‌های دریافتی	۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷
سایر دارایی‌ها	۲,۴۴۰,۷۰۰,۰۷۵	۷۰۶,۷۵۵,۱۰۸
موجودی نقد	۸,۱۶۴,۴۱۵	۳۰۶,۶۴۰
جمع دارایی‌ها	۱,۱۰۸,۴۴۱,۶۰۹,۷۴۲	۹۰۶,۳۸۰,۰۳۲,۰۱۰
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲	۱۲۷,۴۴۳,۶۴۱,۱۰۶
پرداختی به ارکان صندوق	۶,۰۹۱,۵۳۱,۸۵۹	۱۴,۶۲۱,۵۵۵,۴۵۵
تسهیلات مالی	۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۵,۱۴۶,۰۲۱,۱۱۹	۲,۵۵۴,۴۸۳,۱۱۷
جمع بدهی‌ها	۱۱۶,۳۹۵,۳۷۰,۲۶۰	۱۴۴,۶۱۹,۶۷۹,۶۷۸
خالص دارایی‌ها	۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۲,۳۳۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال	۴۸۲,۳۴۲	۵۸۰,۳۱۵

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
(۲۹۶,۶۵۰,۰۰۸,۲۱۹)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۶۶,۹۸۴,۱۰۱,۹۷۴)	(۱۳۴,۷۰۵,۰۹۱,۱۱۰)	۱۷	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۶۶,۳۱۷,۵۶۳,۱۷۵	۱۸	سود سهام
۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۲۰	سایر درآمدها
(۴۴۰,۰۷۷,۷۳۷,۹۸۰)	(۸۲,۰۳۹,۷۶۸,۶۴۶)		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۱۷,۹۸۲,۳۶۱,۹۸۹)	(۲۰,۸۰۸,۶۸۴,۸۸۸)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۶۷۰,۶۵۸,۸۹۲)	(۳,۷۸۴,۴۴۴,۰۶۴)	۲۲	سایر هزینه ها
(۴۵۹,۷۳۰,۷۵۸,۸۶۱)	(۱۰۶,۶۳۲,۸۹۷,۵۹۸)		زیان قبل از هزینه های مالی
(۲,۶۴۴,۶۴۶,۶۴۶)	(۳۰,۲۴۶,۱۶۲,۵۰۰)	۲۳	هزینه های مالی
(۴۶۲,۳۷۵,۴۰۵,۵۰۷)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰,۰۹۸)		زیان خالص
(۵۱۸۱)	(۱۴۸۲)		بازده میانگین سرمایه گذاری دوره
(۶۰.۳۷)	(۱۳۶۹)		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

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

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

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	
۴۲۸,۱۸۹,۲۲۷,۶۵۸	۴۲۴,۳۶۱	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
۹۱۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۸۷	۱,۲۶۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۵۹۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۸۰)	(۵۱۸,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۸,۵۳۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۶۲,۳۷۵,۴۰۵,۵۰۷)	.	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰,۰۹۸)	.	سود (زیان) خالص
(۹۲,۳۶۰,۴۷۰,۸۱۹)	.	(۳۷۶,۸۹۷,۰۵۱,۷۵۲)	.	تعدیلات
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	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	

توسعه سهام نیکی
صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی بازارگردانی
۴۹۵۴۸

شماره ۴۹۵۴۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 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 ۱۳۸۴/۰۴/۰۱ به شماره ثبت ۲۴۸۹۶۷ نزد مرجع ثبت

شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

۲-۴ - حسابرس: موسسه بهراد مشار که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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 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 خواهد بود.*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در ده هزار (۰.۰۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق 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 نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲,۰۶۸,۸۲۰,۰۰۰ 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 بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روزکاری 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 $\frac{۳۶۵}{۱۰۰۰۰} \times ۰.۰۰۳$ ضرب درخالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود. $\frac{۱}{۱۰}$ 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 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 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 نسکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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 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 خلاص دارائی‌ها به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۵۷۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	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	چفیبر	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	۲۰,۱۵۰	۴۰۳,۰۰۰	۳٪
۹	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۰	افست	چافست	۵۴,۶۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۳٪
۱۱	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۴	۲۱۲,۸۰۹	۳٪
۱۲	توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آرین توسکا	واتوس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
۱۳	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری درس(قابل معامله در سهام)	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
۱۵	سامان گستر اصفهان	ثامان	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۶	ایتالران	کایتا	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪

* بازارگردانی نماد ثامان تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به دلیل عدم همکاری 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 نسکی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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.

۴-۸-۲- 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.

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 بر اساس این بند توسط بورس تهران/فرا بورس ایران مربوطه حسب مورد تعیین می‌شود.

۴-۹- 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 نسکیم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
۴۴.۴۵٪	۴۰,۲۰,۹۱۷,۰۸۱,۷۷۱	۴۸,۰۳۵,۶۴۲,۶۶۲	۴۱.۷۸٪
۱۴.۷۵٪	۱۳۳,۷۲۶,۰۴۳,۳۵۸	۱۷۶,۸۶۲,۸۵۷,۸۴۷	۱۰.۳۰٪
۱۰.۷۳٪	۹۷,۲۳۰,۲۵۸,۴۱۴	۱۱۴,۲۶۲,۷۱۹,۷۲۳	۰.۰۰٪
۶.۴۹٪	۵۸,۰۰۸,۰۲۰,۱۱۱	۵۶,۳۹۷,۰۵۳,۹۳۳	۳.۴۴٪
۳.۷۷٪	۳۴,۱۵۰,۷۹۶,۰۹۴	۴۶,۶۲۸,۱۸۸,۸۴۰	۶.۷۶٪
۲.۸۱٪	۲۵,۴۶۴,۶۵۳,۸۴۴	۳۹,۸۹۳,۷۸۲,۹۷۱	۲.۵۲٪
۲.۷۷٪	۲۵,۱۲۴,۲۸۱,۰۰۳	۲۵,۲۱۶,۳۶۲,۷۴۳	۳.۹۶٪
۲.۳۳٪	۲۱,۱۲۱,۶۵۱,۶۷۶	۲۴,۳۹۶,۳۰۶,۶۲۶	۰.۶۷٪
۰.۰۰٪	.	.	۲.۵۱٪
۰.۶۸٪	۶,۱۷۵,۶۳۶,۳۸۷	۷,۴۱۵,۰۳۳,۷۱۳	۰.۹۵٪
۰.۵۴٪	۴,۹۱۳,۱۸۸,۹۷۷	۵,۷۷۰,۳۰۲,۷۲۴	۰.۶۸٪
۰.۰۰٪	.	.	۵.۸۷٪
۰.۰۰٪	.	.	۰.۴۷٪
۸۹.۳۳٪	۸۰,۹,۶۲۱,۳۹۹,۶۸۵	۹۷۷,۲۴۸,۰۵۱,۷۸۲	۸۵.۹۱٪
		۹۵۲,۰۹۴,۱۱۳,۷۸۶	۱,۱۳۹,۹۸۵,۶۳۲,۵۶۱

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
۰.۰۰٪	.	.	۵.۰۴٪
			۳۱۰,۹۳۳,۵۲۷,۳۳۹
			۵۵,۸۵۷,۰۲۱,۲۶۳
			۵۵,۸۵۷,۰۲۱,۲۶۳
			۳۱۰,۹۳۳,۵۲۷,۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نمکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰

۷-۱- 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		۰.۰۱٪	۷۶,۳۷۱,۰۱۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۵۲ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰		۰.۰۲٪	۲,۶۷۲,۰۱۵,۱۱۰	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۶۱ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰		۰.۰۱٪	۸۴,۴۲۹,۵۹۷	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۸۸ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰		۰.۰۱٪	۸۱,۵۹۵,۱۲۶	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۹۶ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰		۰.۰۱٪	۱۳۳,۱۷۲,۰۴۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۱۸ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰		۰.۰۵٪	۴۱۱,۳۱۱,۳۰۰	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۲۶ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰		۳.۴۱٪	۳۰,۸۸۱,۰۰۱,۲۷۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۳۴ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰		۰.۰۱٪	۸۶,۳۳۰,۵۲۱	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۴۲ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰		۰.۸۳٪	۷,۴۲۰,۱۹۲,۰۲۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۵۰ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰		۲.۳۳٪	۲۱,۱۵۹,۰۵۸,۰۶۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۶۹ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰		۱.۲۴٪	۱۱,۲۱۴,۲۸۴,۵۲۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۷۷ بانک تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰		۰.۰۱٪	۹۵,۵۲۱,۵۳۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۲,۳۵۸,۱۹۰,۳۰۵	۰.۲۱٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۲,۵۵۴,۱۱۸,۸۴۱	۰.۲۳٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۱۹۱,۶۵۸,۳۷۱	۰.۰۲٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۴۰,۸۳۷,۳۹۵	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۸,۱۴۷,۸۳۳	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۸۶۰,۳۷۸۴	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۴,۱۲۷,۴۴۸,۲۷۷	۰.۳۷٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۵۹۸,۴۴۱,۱۱۴	۰.۰۵٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۵۸,۵۱۷,۹۸۸	۰.۰۱٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۶,۵۳۵,۶۴۸	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰	۶۳,۵۹۸,۵۹۳,۹۶۵	۵.۲۴٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۰	۶,۴۸۶,۳۴۴,۲۷۸	۰.۵۹٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۰	۸۰۳,۶۶۲,۸۶۱	۰.۰۷٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۰	۳,۷۰۳,۳۹۷,۷۲۳	۰.۳۳٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۵۰۱۰۸۶۰۴ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۰	۵,۲۸۷,۹۰۰,۱۰۷	۰.۴۸٪	۰	۰.۰۰٪
				۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	۷.۳۹٪	۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰	۸.۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
تفزیل شده	تفزیل شده	هزینه تفزیل	نرخ تفزیل	تفزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۹۰۷,۲۹۷,۰۰۶	۲۵	۹,۱۱۹,۵۲۸,۷۱۹
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۹۰۷,۲۹۷,۰۰۶		۹,۱۱۹,۵۲۸,۷۱۹

۱- سود سهام دریافتنی

۸-۱ - سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
تفزیل شده	تفزیل شده	هزینه تفزیل	تفزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۵۴۶,۲۶۳,۷۰۰	.	۵۴۶,۲۶۳,۷۰۰	آفست
.	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	.	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	کابل البرز
۱۳,۴۸۹,۷۴۵,۰۷۲	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۸۳,۷۱۲,۵۶۱	۵۳,۸۰۶,۹۷۵	(۶,۰۸۰,۹۲۵)	۵۹,۸۸۷,۹۰۰	آلومتک
۷۰,۲۵۶,۳۴۵	۱۱,۳۰۳,۷۵۲	(۱,۰۰۶,۴۹۸)	۱۲,۳۱۰,۲۵۰	آلومرادی
۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱	۳۲۶,۰۱۸,۹۶۲	(۳۹,۹۷۰,۸۱۸)	۳۶۵,۹۸۹,۷۸۰	افرانت
۵,۳۱۱,۷۱۱,۲۹۴	۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۷۳	(۶۶۸,۸۵۸,۴۲۷)	۶,۳۷۹,۵۷۹,۵۰۰	شهد ایران
۲,۰۲۵,۸۷۱,۲۹۴	۱,۴۹۸,۳۶۲,۴۵۸	(۱۸۳,۷۰۳,۳۴۲)	۱,۶۸۲,۰۶۵,۸۰۰	صنعتی آما
۶۵,۵۰۵,۴۱۹	۳۷,۶۷۶,۵۳۸	(۵,۶۷۷,۲۸۷)	۴۳,۳۵۳,۸۲۵	فیبر ایران
۲,۴۴۱,۹۴۱	.	.	.	لوله و ماشین‌سازی ایران
.	۱۶,۶۸۳,۲۹۱	(۱,۹۹۹,۷۰۹)	۱۸,۶۸۳,۰۰۰	ایران مریئوس
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۹۰۷,۲۹۷,۰۰۶	۹,۱۱۹,۵۲۸,۷۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 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.

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱				
مخارج در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده		مانده در پایان دوره	
	طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
مخارج تأسیس	۰	۱,۷۰۰,۵۳۵	۱,۰۳۹,۸۵۰	۲,۷۴۰,۳۸۵
مخارج برگزاری مجامع	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مخارج عضویت در کانون‌ها	۲۸۲,۳۳۵,۳۶۰	۲,۱۰۹,۰۹۰,۹۱۲	۱,۱۱۵,۱۱۶,۴۲۰	۱,۲۷۶,۳۰۹,۸۵۲
مخارج آبونمان نرم افزار	۴۲۱,۶۷۹,۳۶۳	۲,۰۶۲,۴۸۷,۷۴۶	۱,۳۲۴,۵۴۳,۸۰۵	۱,۱۵۹,۶۲۳,۳۰۴
	۷۰۶,۷۵۵,۱۰۸	۴,۲۰۱,۵۷۸,۶۵۸	۲,۴۴۰,۷۰۰,۰۷۵	۲,۴۶۷,۶۳۳,۶۹۱

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک تجارت	۱۰۴۳۳۹۴۴	۶,۹۴۸,۵۵۰	۱۳۶,۶۴۰	
بانک کارافرین	۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹	۱,۲۱۳,۸۶۵	۰	
بانک سامان	۸۴۹.۴۰.۳۵۵۹۹۹۹.۱	۲,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	
		۸,۱۶۴,۴۱۵	۳۰۶,۶۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
مانده پایان دوره	گردش	گردش به‌هنگار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲	۴,۶۵۵,۹۰۲,۹۵۴,۵۶۱	۴,۷۰۷,۸۶۵,۸۱۹,۴۶۵	۱۲۷,۴۴۲,۶۴۲,۱۰۶	
۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲	۴,۶۵۵,۹۰۲,۹۵۴,۵۶۱	۴,۷۰۷,۸۶۵,۸۱۹,۴۶۵	۱۲۷,۴۴۲,۶۴۲,۱۰۶	

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

۱۲- پرداختی به اربکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال		ریال	
۱۳,۸۵۸,۹۷,۹۲۰	۵,۴۱۹,۰۳۳,۵۲۵		
۵۴۴,۶۵۷,۵۳۵	۲۶۳,۷۵۹,۳۳۴		
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰		
۱۴,۷۳۱,۵۵۵,۴۵۵	۶,۰۹۱,۵۳۱,۸۵۹		

۱۳- تسهیلات مالی

تسهیلات دریافتی از کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۱۷٪	۱۲۷,۴۴۲,۶۴۲,۱۰۶	۳٪	۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰	۷۸۶,۱۶۱,۶۶۱,۵۰۷	۷۸۶,۱۶۱,۶۶۱,۵۰۷
۱۷٪	۱۲۷,۴۴۲,۶۴۲,۱۰۶	۳٪	۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰	۷۵۶,۴۸۴,۶۲۱,۴۲۷	۷۵۶,۴۸۴,۶۲۱,۴۲۷

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۲,۱۳۴,۹۴۹,۳۱۳	۲,۴۱۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۳۱۵,۰۶۴,۹۶۶	۴۳۲,۵۸۷,۳۷۵
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱۰۴,۴۶۸,۸۳۸	۳,۳۵۱,۹۳۲,۹۳۲
بدهی بابت هزینه عضویت در کانون	۰	۱,۳۵۹,۰۹۰,۹۱۲
	۲,۵۵۴,۴۸۳,۱۱۷	۵,۱۴۶,۰۲۱,۱۱۹

۱۵- خالص دارایی ها

	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	تعداد	ریال
۷۳۲,۷۴۴,۶۲۳,۳۹۰	۱,۲۶۲,۶۶۸	۹۶۷,۹۲۹,۱۶۴,۳۳۲
۲۹,۰۱۵,۷۲۷,۹۴۲	۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۷,۰۷۵,۱۵۰
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲
		۲,۰۵۶,۷۳۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه سهام نسکی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) حاصل از فروش سهام
 سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۸,۸۴۶,۳۳۱,۰۴۲)	(۷,۳۷۱,۰۶۰,۹۳۶)	(۱۵۱,۹۲۹,۶۴۳)	۳۰,۷۱۴,۳۲۶,۹۹۹	۱۹۹,۹۲۱,۰۹۵,۷۰۶	۸,۶۷۴,۱۵۹	افزانت
(۱۴,۵۰۰,۳۲۶,۹۹۸)	(۳,۸۹۸,۷۶۴,۶۸۲)	۵۵,۴۳۳,۴۳۵	۴۸,۱۸۱,۶۵۰,۶۱۱	۴۵,۳۳۸,۳۱۹,۳۶۴	۶,۷۱۹,۳۸۷	افست
(۳۰,۴۵۸,۳۰۷,۳۷۷)	۳۷,۹۲۶,۷۷۱,۶۲۶	۳۷۰,۶۱۵,۷۰۳	۵۳۳,۴۶۰,۷۵۸,۳۴۳	۵۵۱,۷۵۸,۱۴۵,۵۷۱	۲۶۸,۱۰۰,۷۵۱	ایران خودرو
(۳,۷۵۶,۷۱۳,۴۱۵)	(۱۰۰,۱۴۰,۳۹۱)	۱۰۰,۱۴۰,۳۹۱	۱۳۲,۶۹۴,۴۰۷,۱۱۵	۱۳۱,۷۷۵,۴۰۸,۹۷۰	۱,۵۵۲,۰۹۵	ایران مریئوس
(۱۸,۶۲۵,۱۰۹,۳۷۶)	(۱۲,۳۲۶,۶۸۶,۱۵۶)	۷۲,۱۵۳,۷۳۲	۱۰۷,۲۰۹,۷۱۷,۶۳۳	۹۴,۹۴۵,۱۸۵,۱۹۹	۶,۰۳۸,۳۵۵	آلومک
۱۰,۸۶۱,۸۶۳,۷۱۸	(۲,۸۷۲,۲۷۷,۱۵۷)	۱۲۸,۶۳۸,۵۵۸	۱۷۲,۰۱۵,۴۵۸,۳۰۹	۱۶۹,۲۷۱,۸۶۹,۷۱۰	۸,۵۵۰,۰۵۸	آلومراد
(۳۴۸,۳۳۸,۵۰۳,۳۴۶)	(۱۳,۷۶۳,۳۳۵,۴۲۲)	۳۸۹,۶۴۶,۲۹۱	۵۰۱,۴۰۰,۰۵۸,۷۲۱	۴۸۸,۰۲۶,۳۶۹,۵۹۰	۴۸,۳۳۵,۲۱۴	سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۱,۵۷۷,۱۵۴,۷۳۸)	۶۳۷,۷۳۸,۰۹۹	۸۹,۳۴۶,۷۵۵	۱۱۶,۸۴۵,۸۶۴,۴۰۶	۱۱۷,۵۷۲,۹۴۹,۲۶۰	۳۳,۶۳۱,۲۶۶	شهید ایران
۴,۶۵۴,۷۹۵,۵۳۸	(۱۲,۱۲۹,۷۲۸,۱۱۰)	۱۲۸,۹۳۳,۷۳۶	۹۲,۳۲۶,۸۷۱,۸۱۵	۸۰,۳۲۶,۰۷۷,۴۴۱	۷,۴۶۵,۷۹۱	صنعتی آما
۶,۲۵۰,۲۵۸,۵۱۶	(۳,۷۹۹,۳۳۰,۶۵۲)	۳۴۲,۸۸۴,۴۰۵	۱۷۷,۴۵۷,۳۱۲,۹۷۷	۱۷۴,۹۰۰,۸۶۶,۷۳۰	۳۷,۷۸۰,۰۲۵	فیبر ایران
۶,۲۶۱,۴۲۰,۸۶۶	۴,۳۸۶,۵۱۰,۷۹۵	۱۶۵,۲۴۰,۹۴۲	۳۱۲,۸۸۳,۲۳۴,۸۷۳	۳۱۷,۴۳۴,۹۸۶,۶۱۰	۶,۸۸۵,۵۹۷	کابل البرز
۱,۱۵۰,۲۹۱,۲۶۴	(۳۲۴,۶۲۰,۹۳۳)	۱۲۹,۸۷۱,۰۴۶	۱۷۱,۰۹۴,۶۰۹,۱۴۷	۱۷۰,۸۹۹,۸۵۹,۲۶۰	۱۱۶,۰۷۵,۳۸۹	لوله و ماشین‌سازی ایران
.	۳,۶۹۴,۵۲۹,۵۴۳	۴۲,۷۸۲,۱۶۰	۵۲,۵۵۷,۹۲۱,۴۴۷	۵۶,۲۹۵,۲۳۴,۱۵۰	۲,۷۸۷,۲۴۹	س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال
	(۱۳۱,۴۹۰,۸۳۷)	۵,۶۷۳,۷۸۵	۷,۵۹۱,۸۰۳,۶۸۰	۷,۴۶۵,۹۸۶,۶۲۸	۲,۷۱۶,۵۸۶	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
	(۱,۶۴۷)	.	۲۰۱,۱۴۷	۱۹۹,۵۰۰	۵۰	پگاه انرژی‌ایران غربی
	.	.	.	.	.	تعدیلات ناشی از فروش
(۵۴۴,۴۸۶)	(۱۹,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۵)	۲۰,۷۳,۲۹۱,۵۸۱	۲,۵۲۲,۷۵۹,۹۹۷,۱۱۳	۲,۵۰۵,۸۲۲,۵۵۳,۶۸۹	۵۴۵,۳۱۱,۸۷۲	
(۲۹۶,۸۲۴,۰۷۰,۷۷۶)	(۱۹,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۵)	۲۰,۷۳,۲۹۱,۵۸۱	۲,۵۲۲,۷۵۹,۹۹۷,۱۱۳	۲,۵۰۵,۸۲۲,۵۵۳,۶۸۹	۵۴۵,۳۱۱,۸۷۲	

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱			
	سود(زیان) فروش	کاربرد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۷۲,۶۲,۵۵۷	۱۸,۵۶۶,۶۷۳	۱۵۶,۸۱۱,۳۰۰,۸۹۹	۱۵۵,۳۰۱,۲۱۶,۴۰۰
				۱۵,۱۴۶,۴۹۹
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۷۲,۶۲,۵۵۷	۱۸,۵۶۶,۶۷۳	۱۵۶,۸۱۱,۳۰۰,۸۹۹	۱۵۵,۳۰۱,۲۱۶,۴۰۰
				۱۵,۱۴۶,۴۹۹

صندوق من استناد آبرین پارسین
صندوق سرمایه گذاری درسهام

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		یادداشت
	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	(۱۶۶,۸۸۴,۱۰۱,۹۷۴)	(۱۳۴,۷۰۵,۰۹۱,۱۱۰)	۱۷-۱
	(۱۶۶,۸۸۴,۱۰۱,۹۷۴)	(۱۳۴,۷۰۵,۰۹۱,۱۱۰)	

زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۷-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۲۷۴,۵۵۵,۰۰۰)	۵,۶۵۰,۵۳۷	۸,۱۵۴,۵۵۵,۳۳۹	۷,۲۳۴,۹۱۷,۵۴۰	۴۲۵,۵۸۲
(۱,۱۳۹,۳۹۷,۳۳۶)	۸۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۵۸۴,۴۹۷,۲۶۰	۱۰,۵۴۲,۷۶۴,۲۴۴	۲,۳۲۱,۱۷۴
(۱۷,۱۴۲,۴۶۸,۳۱۴)				
(۵۵۸,۰۱۳,۲۴۷)	۴۳۱,۵۶۸,۵۰۳	۷,۱۰۵,۳۵۵,۳۵۱	۷,۵۴۳,۰۸۶,۶۰۰	۹۴,۳۰۰
۳۰۰,۱۱۵,۵۶۴	۴۸۶,۴۹۹,۶۳۳	۱۳,۱۵۳,۶۸۶,۵۶۹	۱۲,۶۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۸۷۶۰۸,۱۴۴	۳,۱۳۵,۶۸۸,۱۹۵	۱۰,۱۳۵,۷۸۸,۹۵۵	۱۳,۵۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰
(۷۶,۶۷۶,۰۰۰,۷۶۸)	(۵۸,۴۶۳,۷۵۳,۱۶۴)	۵۷۷,۷۶۹,۶۰۰,۸۴۵	۴۸۹,۸۷۸,۱۵۵,۰۷۹	۱۱۱,۴۱۱,۹۰۷
(۳۳,۱۳۶,۸۱۲,۴۹۱)	۱,۶۹۰,۶۱۳,۲۴۳	۱۱۲,۴۶۵,۸۷۹,۱۷۹	۳۰,۱۲۱,۱۱۰,۵۵۶	۱۱,۸۱۰,۷۴۸
۲,۴۱۱,۷۴۸,۱۸۴	۳۰,۴۹۲,۰۰۴	۵۳,۴۹۴,۴۸۶,۱۱۶	۱۱۴,۴۳۳,۳۱۷,۳۳۳	۳۲,۷۸۹,۴۱۱
(۱۲,۴۷۷,۴۹۲,۷۴۶)	۸۶,۸۴۲,۴۹۱	۱۱۲,۴۶۵,۸۷۹,۱۷۹	۵۰,۷۷۲,۲۴۳,۴۴۴	۳۸,۱۱۳,۷۱۳,۰۴۰
(۱۶,۶۱۸,۷۶۸,۴۴۸)	۵۶,۹۸۸,۵۲۸	۹۱,۵۶۶,۴۸۶,۵۶۰	۷۴,۹۸۴,۹۰۴,۶۶۰	۱۴,۷۶۶,۸۰۸
(۱۴,۴۴۹,۱۲۹,۱۷۸)	۲۱,۱۴۵,۵۱۸	۲۶,۶۵۴,۴۳۸,۴۴۴	۳۷,۸۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۱۰۰
(۵۴۹,۸۰۵,۴۶۸)	۲,۳۸۸,۷۴۸,۰۹۵	۲۵,۵۰۹,۹۸۸,۶۶۵	۳۷,۴۲۹,۹۷۳,۵۴۰	۵۵۸,۸۳۳
	۱۳,۴۲۳,۴۲۰	۱۴,۸۰۹,۷۱۱,۸۲۵	۱۷,۲۲۸,۲۵۰,۵۱۴	۱۱۰,۸۷۰,۸۶
	۳,۵۵۳,۱۱۲	۵,۳۲۵,۵۵۷,۱۹۴	۵,۳۰۱,۴۶۳,۱۹۰	۱,۹۳۰,۰۴۲
(۹,۶۷۹,۳۳۵,۰۶۴)	۴۹,۴۹۱,۲۰۰	۷۲,۷۴۹,۷۳۳,۵۶۴	۶۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰
(۳۲۰,۱۵۴,۸۱۴)	۹,۵۵۷,۲۴۴	۵۰,۹۸۵,۷۵۷,۹۸۸	۵۰,۹۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
(۱۲۵,۷۰۰,۶۶۰)	۱,۱۶۳,۴۳۹	۵۰,۸۸۸,۷۹۸,۴۱۱	۴,۸۴۴,۴۴۱,۱۹۰	۴۸۳,۱۶۳
(۱,۶۶۰,۸۰۵,۱۰۱,۹۷۴)	۷۳۴,۴۶۸,۰۰۷	۱,۱۴۲,۴۵۴,۲۴۶,۷۵۹	۱,۰۰۸,۶۵۵,۹۹۶,۸۵۶	۱۸۹,۹۹۴,۶۳۳

افزایش
کاهش
ایران خودرو
ایران مینوس
الوسک
الومواد
سرمایه‌گذاری ملی ایران
ح-سرمایه‌گذاری ملی ایران
شهید ایران
صنعتی اما
فیبیر ایران
س-آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵۰ ریال
کلل البرز
لوله و ماشین سازی ایران
پاسپار تجارت و سرمایه ایرانیان
ایران
صندوق س افرا تمام پایدار طلعت
صندوق سرمایه گذاری درسهام
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱					
خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	سود متعلق به هر سهم ریال	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۰	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۳۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۴۰۱	افست
۰	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۰	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱,۴۰۱	کابل البرز
۲,۴۴۱,۹۴۱	۲,۶۱۷,۹۲۲	۰	۲,۶۱۷,۹۲۲	۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱,۴۰۱	لوله و ماشین سازی ایران
۱۳,۴۸۹,۷۴۵,۰۷۲	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۰	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۷۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۴۰۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲۰,۰۲۵,۸۷۱,۲۹۴	۱,۴۹۸,۳۶۲,۴۵۸	(۱۸۳,۷۰۳,۳۴۲)	۱,۶۸۲,۰۶۵,۸۰۰	۳۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۰۱	صنعتی آما
۷۰,۲۵۶,۳۴۵	۱۱,۳۰۳,۷۵۲	(۱,۰۰۶,۴۹۸)	۱۲,۳۱۰,۲۵۰	۲۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۴۰۱	آلومرادی
۵,۳۱۱,۷۱۱,۲۹۴	۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۷۳	(۶۶۸,۸۵۸,۴۲۷)	۶,۳۷۹,۵۷۹,۵۰۰	۳۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱,۴۰۱	شهد ایران
۶۵,۵۰۵,۴۱۹	۳۷,۶۷۶,۵۳۸	(۵,۶۷۷,۲۸۷)	۴۳,۳۵۳,۸۲۵	۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱,۴۰۱	فیبر ایران
۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱	۳۲۶,۰۱۸,۹۶۲	(۳۹,۹۷۰,۸۱۸)	۳۴۵,۹۸۹,۷۸۰	۸۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۰۱	افرانت
۸۳,۷۱۲,۵۶۱	۵۳,۸۰۶,۹۷۵	(۶,۰۸۰,۹۲۵)	۵۹,۸۸۷,۹۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۴۰۱	آلومتک
	۱۶,۶۸۳,۲۹۱	(۱,۹۹۹,۷۰۹)	۱۸,۶۸۳,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۴۰۱	ایران مریئوس
۲۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۶۶,۳۱۷,۵۶۳,۱۷۵	(۹۰۷,۲۹۷,۰۰۶)	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق با درآمد ثابت و علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۹-۱	ریال ۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	ریال ۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳
	<u>۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶</u>	<u>۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳</u>

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی
به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود درصد	سود ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سودخالص ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۴۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱,۲۶۰,۰۱۰	۰	۱,۲۶۰,۰۱۰	۲,۰۹۱,۴۵۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۵۳ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۲,۲۰۷,۱۰۳	۰	۲,۲۰۷,۱۰۳	۳۴,۱۰۰,۱۶۹
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۶۱ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱,۳۹۳,۴۸۹	۰	۱,۳۹۳,۴۸۹	۱,۶۲۵,۶۱۹
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۸۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱,۳۴۷,۱۲۲	۰	۱,۳۴۷,۱۲۲	۲,۳۲۱,۶۱۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۹۶ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۲,۳۴۴,۴۰۶	۰	۲,۳۴۴,۴۰۶	۲,۲۲۲,۵۸۶
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۱۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۵,۵۴۷,۳۶۸	۰	۵,۵۴۷,۳۶۸	۲,۰۶۱,۱۴۶
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۲۶ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	۰	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	۶۷۸,۶۳۱,۸۴۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۳۴ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱,۴۲۴,۸۶۵	۰	۱,۴۲۴,۸۶۵	۱۷,۹۸۱,۷۲۴
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۴۲ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱۱,۰۴۳,۵۶۸	۰	۱۱,۰۴۳,۵۶۸	۱,۶۳۱,۲۱۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۵۰ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	۰	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	۳۹,۶۳۱,۱۵۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۶۹ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	۰	۱۷,۲۶۹,۰۸۰	۱,۶۳۷,۹۰۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۷۷ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰٪	۱,۹۵۰,۰۷۹	۰	۱,۹۵۰,۰۷۹	۱,۷۶۱,۴۰۸
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۴۱,۶۰۳,۴۹۹	۰	۴۱,۶۰۳,۴۹۹	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱۷,۴۶۳,۶۸۰	۰	۱۷,۴۶۳,۶۸۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱۳۲,۸۲۳,۸۲۷	۰	۱۳۲,۸۲۳,۸۲۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۴۰,۶۰۰,۴۲۰	۰	۴۰,۶۰۰,۴۲۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۲۴,۴۹۸,۸۷۰	۰	۲۴,۴۹۸,۸۷۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱,۱۶۳,۸۷۰,۹۴۸	۰	۱,۱۶۳,۸۷۰,۹۴۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۲۲,۰۳۰,۱۶۴	۰	۲۲,۰۳۰,۱۶۴	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۶۶,۳۵۱,۵۵۳	۰	۶۶,۳۵۱,۵۵۳	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۳۶۰۸ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۲۲۹,۶۹۹,۸۳۸	۰	۲۲۹,۶۹۹,۸۳۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۴,۶۳۵,۱۰۰	۰	۴,۶۳۵,۱۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۱۹,۱۹۳,۵۸۱	۰	۱۹,۱۹۳,۵۸۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۰٪	۲۲۰,۸۲۹,۱۷۱	۰	۲۲۰,۸۲۹,۱۷۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۰٪	۶۴۷,۵۰۷,۴۸۲	۰	۶۴۷,۵۰۷,۴۸۲	۰
			<u>۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶</u>	<u>۰</u>	<u>۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶</u>	<u>۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	سایر درآمدها- تنزیل سود سهام
۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱۶,۸۴۶,۳۶۱,۹۸۹	۱۹,۱۴۱,۱۸۴,۸۸۸	مدیر صندوق
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	حسابرس صندوق
۱۷,۹۸۲,۳۶۱,۹۸۹	۲۰,۸۰۸,۶۸۴,۸۸۸	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱,۷۰۵,۱۹۴	۱,۷۰۰,۵۳۵	هزینه تاسیس
۹۸۴,۵۷۶,۶۶۶	۲,۳۸۳,۴۸۷,۲۴۰	هزینه نرم افزار- ثابت و متغیر
۳۰۴,۴۱۲,۶۵۹	۱۸۴,۹۳۵,۰۳۴	هزینه تصفیه
۳۵۳,۱۱۶,۱۸۸	۱,۱۷۶,۳۰۹,۸۵۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۶,۷۴۷,۱۸۵	۸,۰۰۶,۹۱۳	کارمزد خدمات بانکی
۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰	سایر هزینه ها
۱,۶۷۰,۶۵۷,۸۹۲	۳,۷۸۴,۴۴۴,۰۶۴	

۲۳- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۲,۶۴۴,۶۴۶,۶۴۶	۳۰,۲۴۶,۱۶۲,۵۰۰	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲,۶۴۴,۶۴۶,۶۴۶	۳۰,۲۴۶,۱۶۲,۵۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱
شهریور ۱۴۰۱

ریال	ریال
(۸۱,۹۶۸,۸۱۱,۸۹۰)	(۶۳۱,۱۰۰,۰۳۳,۱۸۴)
(۱۰,۳۹۱,۶۵۸,۹۳۹)	۲۵۴,۳۰۲,۹۷۱,۴۳۲
(۹۲,۳۶۰,۴۷۰,۸۱۹)	(۳۷۶,۸۹۷,۰۵۱,۷۵۲)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

جمع

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 انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	قیمت پایانی	تعهدات
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	وینکی	۵۷۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۴,۳۹۷	۵۰,۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰
۲	صنعتی آما	فلما	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۶,۹۲۰	۸,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۳	شهد ایران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۵,۰۱۳	۱۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴	فیبر ایران	چغفیر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۵,۰۸۰	۷,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۴۹,۹۸۰	۳۷,۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰
۶	افست	چافست	۵۴,۶۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۳٪	۴,۵۴۲	۴,۹۵۹,۸۶۴,۰۰۰
۷	آلومتک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪	۱۴,۵۴۰	۶,۸۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۸	کارخانجات ایران مریونس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪	۸۰,۳۲۰	۱۸,۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰
۹	آلومراد	فمراد	۲۰,۱۵۰	۴۰۳,۰۰۰	۳٪	۴۱,۵۵۰	۱۶,۷۴۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۰	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۴	۲۱۲,۸۰۹	۳٪	۱۷,۴۷۰	۳,۷۱۷,۷۷۳,۳۰۰
۱۱	لوله و ماشین سازی	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳٪	۱,۵۹۹	۱۱,۹۹۸,۸۹۶,۰۰۰
۱۲	س. آراین توسکا	وآرتوس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۵,۵۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری درسا	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۰,۱۳۰	۵۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۲,۶۹۵	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	سامان گستر اصفهان	ثامان	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳٪	۱۱,۵۵۰	۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	ایتالران	کایتا	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل							۲۶۳,۸۰۶,۸۸۳,۲۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام‌نیک
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
درصد تسلک	کل واحدها	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۱.۳۹٪	۱۴۹,۴۹۳	۱۴۸,۹۹۳	۵۰۰
۱۹.۸۳٪	۲۶۰,۳۱۲	۲۳۰,۳۱۲	۳۰,۰۰۰
۱۹.۶۷٪	۳۵۸,۱۹۸	۳۲۸,۶۹۸	۱۹,۵۰۰
۱.۲۳٪	۱۶,۰۶۵	۱۶,۰۶۵	۰
۰.۳۸٪	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۱.۸۴٪	۲۴,۰۹۳	۲۴,۰۹۳	۰
۰.۷۶٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۲.۱۴٪	۲۸,۰۶۷	۲۸,۰۶۷	۰
۰.۳۸٪	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
۲.۳۰٪	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	۰
۰.۳۷٪	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	۰
۰.۹۱٪	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	۰
۰.۵۸٪	۷,۵۶۲	۷,۵۶۲	۰
۰.۵۶٪	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	۰
۳.۶۹٪	۴۸,۴۸۲	۴۸,۴۸۲	۰
۶۵.۹٪	۸۶۵,۴۲۲	۸۱۵,۴۲۲	۵۰,۰۰۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
درصد تسلک	کل واحدها	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	نوع وابستگی	نماد تحت بازارگردانی	نام
۷.۲۷٪	۱۴۹,۴۹۳	۱۴۸,۹۹۳	۵۰۰	مدیر	ونیک	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۲.۶۶٪	۲۶۰,۳۱۲	۲۳۰,۳۱۲	۳۰,۰۰۰	شرکت اصلی مدیر صندوق	ونیک	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳۸.۰۹٪	۷۸۳,۳۰۷	۷۶۳,۸۰۷	۱۹,۵۰۰	هم گروه مدیر صندوق	ونیک	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰.۷۸٪	۱۶,۰۶۵	۱۶,۰۶۵	۰	شرکت اصلی مدیر صندوق	غشید	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰.۳۴٪	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	شرکت اصلی مدیر صندوق	فلوله	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۳.۸۹٪	۲۸۵,۷۱۷	۲۸۵,۷۱۷	۰	شرکت اصلی مدیر صندوق	چغیبر	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰.۴۹٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	شرکت اصلی مدیر صندوق	نهرینو	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱.۳۶٪	۲۸,۰۶۷	۲۸,۰۶۷	۰	شرکت اصلی مدیر صندوق	آلومتک	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰.۳۴٪	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	شرکت اصلی مدیر صندوق	آلومراد	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱.۴۰٪	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	۰	هم گروه مدیر صندوق	فالوم(آلومتک)	آلومتک
۰.۳۴٪	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	۰	هم گروه مدیر صندوق	فالوم(آلومتک)	آلومراد
۰.۵۸٪	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	۰	هم گروه مدیر صندوق	فمراد(آلومراد)	آلومتک
۰.۳۷٪	۷,۵۶۲	۷,۵۶۲	۰	هم گروه مدیر صندوق	فلوله	لوله و ماشین‌سازی ایران
۰.۳۶٪	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	۰	هم گروه مدیر صندوق	چغیبر	تولید فیبر ایران
۲.۳۶٪	۴۸,۴۸۲	۴۸,۴۸۲	۰	هم گروه مدیر صندوق	فاما	صنعتی آما
۳.۸۹٪	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	۰	شرکت اصلی مدیر صندوق	کایتا	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۸۴.۲۳٪	۱,۷۳۲,۱۱۰	۱,۶۸۲,۱۱۰	۵۰,۰۰۰			جمع

مدیر و اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، توسعه سهام نیکی،
یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی
سال مالی، منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده (طلب) بدهی در تاریخ	ماتده (طلب) بدهی در تاریخ ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
		موضوع معاملات				
		ارزش معامله	ریال			
(۱۳۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶)		کارمزد کارگزاری	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	
	۱۰۵,۱۵۷,۸۱۷,۳۸۲	هزینه مالی	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	
(۱۳۸,۵۸۸,۹۷۹,۲۰۰)	۵,۴۱۹,۰۳۳,۵۳۵	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	
(۵۴۴,۶۵۷,۵۳۵)	۲۶۳,۷۵۹,۳۳۴	هزینه کارمزد متولی	متولی صندوق	طی دوره	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت	
(۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس سابق	طی دوره	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	
۰	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	طی دوره	موسسه حسابرسی بهراد مشار	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۲۹۰,۴۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۱۵,۷۱۱	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۰	(۳۳۹,۸۳۲,۰۶۴,۳۸۹)	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	

۲۸- 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 اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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	۱,۱۰۸,۴۴۱,۶۰۹,۷۴۲	۷۱۶,۷۶۶,۴۰۹,۴۶۴	۹۷۰,۸۸۴,۷۷۹,۵۸۴
جمع کل دارایی‌ها	۱,۱۰۸,۴۴۱,۶۰۹,۷۴۲	۷۱۶,۷۶۶,۴۰۹,۴۶۴	۹۷۰,۸۸۴,۷۷۹,۵۸۴
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۶,۳۹۵,۳۷۰,۲۶۰	۱۰۰,۲۱۵,۴۱۰,۳۱۵	۹۲,۱۲۵,۴۳۰,۳۴۲
جمع کل بدهی‌ها	۱۱۶,۳۹۵,۳۷۰,۲۶۰	۱۰۰,۲۱۵,۴۱۰,۳۱۵	۹۲,۱۲۵,۴۳۰,۳۴۲
جمع کل تعهدات	۲۶۳,۸۰۶,۸۸۳,۲۳۰	۱۳۱,۹۰۳,۴۴۱,۶۱۵	۱,۳۱۹,۰۳۴,۴۱۶,۱۵۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۳۸۰,۲۰۲,۲۵۳,۴۹۰	۲۳۲,۱۱۸,۸۵۱,۹۳۰	۱,۴۱۱,۱۵۹,۸۴۶,۴۹۲
نسبت جاری - رتبه	۲.۹۲	۳.۰۹	
نسبت بدهی و تعهدات - درصد	۰.۳۴		۱.۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

دارایی‌ها:	سرمایه‌گذاری ملی ایران		صنعتی آما		شهید ایران		فیبرایران	
	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۶۷,۳۷۹,۹۳۰,۸۶۳	۴۰,۲۹۱,۷۰۰,۸۷۷,۷۷۱	۳۸۰,۸۴۰,۷۴۶,۶۱۸	۵۸۸,۰۸۰,۸۰۲,۱۱۶	۱۱۴,۱۵۶,۴۹۲,۴۲۱	۱۳۳,۷۱۶,۰۴۲,۳۵۸	۷۴,۹۳۷,۹۱۶,۱۱۲	۳۴,۱۵۰,۷۹۶,۰۹۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله	۶۲,۶۰۶,۷۵۸,۲۸۰	۷۶,۳۷۱,۰۱۴	۶,۵۳۵,۶۴۸	۲,۶۷۲,۰۱۵,۱۱۰	۵۸,۵۱۷,۹۸۸	۸۴,۴۲۹,۵۹۷	۴,۱۳۷,۴۴۸,۳۷۷	۱۳۳,۱۷۲,۰۴۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۹,۷۴۵,۰۷۲	۱,۴۹۸,۳۶۷,۴۵۸	۲,۰۲۵,۸۷۱,۲۹۴	۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۷۳	۵,۳۱۱,۷۱۱,۲۹۴	۳۷,۶۷۶,۵۳۸	۶۵۵,۰۵۴,۱۹
حساب دریافتی					۱۳,۹۹۶,۶۱۰			
جاری کارگزاران								
سایر دارایی‌ها	۱۷۴,۲۹۳,۸۵۲	۶۷,۴۰۷,۸۴۳	۱۷۳,۵۰۶,۱۲۶	۶۴,۶۶۷,۴۵۸	۱۷۳,۵۰۶,۱۲۶	۶۴,۶۶۷,۴۵۸	۱۷۳,۵۰۶,۱۲۶	۶۴,۶۶۷,۴۵۸
موجودی نقد		۳۰,۶۴۰		۶۴,۶۶۷,۴۵۸				
جمع دارایی‌ها	۶۳۱,۱۶۱,۰۲۳,۰۹۵	۴۱۶,۵۵۰,۹۱۸,۳۴۰	۳۹,۷۶۳,۱۵۰,۸۵۰	۶۲,۵۷۱,۳۵۵,۹۷۸	۱۲۰,۱۱۳,۲۳۴,۲۱۸	۱۳۹,۱۸۶,۸۵۱,۷۰۷	۸۱,۹۰۲,۶۰۲,۶۹۹	۳۴,۴۱۴,۱۴۱,۰۱۵
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۵۹,۴۵۲,۷۸۲,۱۷۹	۷۵,۶۵۹,۲۳۰,۸۰۳	۲۴,۲۱۱,۷۸۵			۲۸,۳۳۳,۹۶۴,۸۷۷	۲,۹۷۱,۰۳۱,۷۱۴	۵۹۰,۸۵۵,۸۹۸
بدهی به ارکان صندوق	۴۰,۶۷۰,۱۱۸,۷۶۲	۷,۲۶۸,۲۹۵,۱۷۵	۴۸۷,۱۹۸,۳۰۵	۸۲۰,۲۶۲,۷۸۲	۷۱۹,۴۱۵,۱۵۸	۱,۸۲۰,۳۵۴,۱۶۴	۸۳۰,۹۶۵,۲۹۵	۷۸۱,۸۳۹,۴۳۴
بدهی به سرمایه‌گذاران								
تسهیلات مالی دریافتی				۹۹۶,۵۱۶,۸۱۲	۷,۹۱۷,۵۴۸,۴۸۷			
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۵۲۴,۳۵۵,۲۹۳	۷۶۶,۲۷۶,۳۲۷	۱۲۱,۴۵۵,۸۵۲	۱,۰۰۷,۱۷۳,۵۸۳	۱۵۶,۱۷۷,۷۸۱	۲۱۳,۵۰۷,۶۰۳	۱۱۲,۲۵۲,۶۵۵	۱۸۳,۵۷۳,۹۳۵
جمع بدهی‌ها	۶۴۰,۴۵۲,۵۶,۲۳۴	۸۲۰,۶۹۳,۸۰۲,۲۱۵	۱,۶۳۰,۱۸۲,۷۵۴	۱,۰۰۷,۱۷۳,۵۸۳	۸,۷۹۳,۱۴۱,۴۳۶	۳,۰۴۰,۷۸۱,۶۶۴	۳,۹۱۴,۳۴۹,۶۶۴	۶,۸۷۳,۹۷۲,۳۶۷
خالص دارایی‌ها	۵۶۷,۱۱۵,۷۶۶,۸۶۱	۳۳۲,۸۵۷,۱۱۶,۱۲۵	۳۸,۱۳۲,۹۶۸,۰۹۶	۶۲,۵۶۴,۱۸۲,۳۹۵	۱۱۱,۳۲۰,۰۹۲,۷۹۲	۱۰۸,۷۷۹,۰۲۵,۰۶۳	۷۷,۹۸۸,۲۵۲,۰۳۵	۳۷,۵۴۰,۱۶۸,۶۴۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۷۵,۳۲۵	۴۹۸,۲۸۷	۷۲۱,۹۵۶	۱,۱۸۴,۵۰۱	۶۹۱,۲۷۵	۶۷۵,۴۹۵	۲۶۶,۰۵۵	۸۷۴,۱۵۲

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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

آئین تک			افست			کابل البرز			س. آربن توسکا		
ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال
۴,۳۷۵,۰۰۶,۶۲۷	۱۲,۶۴۰,۱۸۶,۱۵۲	۶,۱۷۵,۶۳۶,۳۸۶	۱۰,۵۳۴,۷۵۰,۷۳۳	۷,۴۲۰,۱۹۲,۰۷۸	۲۵,۴۶۴,۵۳۸,۸۴۳	۲۷,۹۰۸,۷۴۶,۷۶۰	۸,۱۴۷,۸۳۳	۰	۹,۵۷۶,۸۱۲,۸۴۶	۰	۰
۳۱,۱۵۹,۰۵۸,۰۶۹	۱۹۱,۶۵۸,۳۷۱	۷,۴۲۰,۱۹۲,۰۷۸	۴۰,۸۳۷,۳۹۵	۴۰,۸۳۷,۳۹۵	۸۶,۳۳۰,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۳,۷۱۲,۵۶۱	۵۳۸,۰۶۹,۷۵۵	۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۵۴۶,۲۶۳,۷۰۰	۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۸۶۳,۷۸۲,۴۵۶	۰	۴۳,۶۸۵,۶۷۷	۴۳,۶۸۵,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴,۳۸۲,۴۹۰	۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	۵۴,۳۸۲,۴۹۰	۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	۵۴,۳۸۲,۴۹۱	۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵,۵۷۲,۱۵۹,۷۴۷	۱۴,۹۳۳,۳۳۸,۰۲۸	۱۳,۸۸۵,۳۰۴,۴۰۴	۱۱,۳۳۹,۴۴۱,۵۶۹	۱۳,۸۸۵,۳۰۴,۴۰۴	۳۵,۶۰۵,۳۶۶,۸۵۵	۲۸,۱۰۳,۱۹۳,۶۳۱	۰	۰	۲۱,۰۵۹,۷۲۱,۷۵۱	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۸,۹۱۰,۲۵۹	۱,۷۲۲,۱۱۷,۳۶۷	۰	۰	۶۳۱,۹۶۱,۱۰۲	۰	۰
۵۷۳,۸۰۴,۱۸۸	۳۸۲,۷۹۷,۲۷۰	۵۱۶,۰۶۸,۳۰۸	۳۵۰,۲۸۰,۶۲۸	۵۱۶,۰۶۸,۳۰۸	۲۸۸,۶۶۷,۹۶۹	۳۹۰,۴۸۳,۲۹۶	۰	۰	۲۱,۱۲۰,۴۱۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲,۱۰۳,۸۳۱,۳۱۳	۰	۹۸۰,۱۹۶,۱۵۴	۰	۰	۸,۸۱۸,۴۶۷,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۳,۳۳۳,۶۷۵	۱۰۰,۳۴۸,۶۵۳	۱۳۶,۳۸۷,۱۷۸	۹۱,۹۴۶,۰۴۴	۱۳۶,۳۸۷,۱۷۸	۱۴۳,۵۴۷,۱۱۶	۹۶,۹۳۳,۴۰۳	۰	۰	۱۵,۱۰۳,۳۵۵	۰	۰
۷۱۷,۱۲۷,۸۶۳	۲,۵۸۶,۸۷۲,۳۳۶	۶۵۲,۴۵۵,۴۸۶	۱,۴۲۲,۴۳۳,۸۲۶	۶۵۲,۴۵۵,۴۸۶	۱۴,۱۴۱,۱۲۵,۳۴۴	۱۱۰,۲۸۰,۶۱۸,۷۵۵	۰	۰	۶۶۸,۱۸۴,۸۶۷	۰	۰
۳۴,۸۵۵,۰۳۱,۸۸۴	۱۲,۳۳۶,۴۶۵,۷۹۲	۱۳,۳۳۲,۸۴۸,۹۱۸	۹,۹۱۷,۰۱۸,۷۴۳	۱۳,۳۳۲,۸۴۸,۹۱۸	۱۱,۴۶۴,۳۴۱,۵۱۱	۱۷,۰۷۴,۱۳۱,۷۵۶	۰	۰	۲۰,۳۹۱,۵۳۶,۸۸۴	۰	۰
۳۶۲,۸۷۹	۱۹۹,۵۲۲	۳۶۷,۰۹۸	۲۰۰,۱۷۰	۳۶۷,۰۹۸	۵۷۳,۲۱۲	۸۵۳,۷۰۷	۰	۰	۹۹۸,۲۴۶	۰	۰

دارائی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارائی ها

موجودی نقد

جمع دارائی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارائی ها

خالص دارائی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با اختصاصی بازگردانی توسعه سهام نسکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

لوله و ماشین سازی ایران		افرا		آلومرود		ایران مریونس		دارائی ها:
ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۱۵,۶۸۱,۳۷۰,۱۹۰	۱۷,۷۱۴,۷۷۷,۰۴۳	۲۱,۱۲۱,۶۵۱,۶۲۵	۷,۴۲۹,۳۶۷,۰۰۲	۵,۱۶۷,۹۰۴,۲۸۵	۱۳,۴۹۳,۴۸۷,۱۵۰	۴,۹۱۲,۱۸۸,۹۷۶	۷,۵۳۷,۳۵۳,۸۵۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸۱,۵۵۵,۱۲۶	۵۹۸,۴۴۱,۱۱۴	۹۵,۵۲۱,۵۳۲	۲,۳۵۸,۱۹۰,۳۰۵	۱۱,۲۱۴,۳۸۴,۵۲۲	۲,۵۵۴,۱۱۸,۸۴۱	۴۱۱,۳۱۱,۲۰۰	۸۶۰,۳۰۷,۸۴	سرمایه‌گذاری در صندوق های قابل معامله
۲,۴۴۱,۹۴۱	۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱	۳۲۶,۰۱۸,۹۶۲	۳۲۶,۰۱۸,۹۶۲	۷۰,۲۵۶,۳۴۵	۱۱,۳۰۳,۷۵۲	.	۱۶,۶۸۳,۲۹۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	.	.	.	.	.	.	.	حساب دریافتی
۶۴,۶۶۷,۴۵۸	۱۷۳,۵۰۶,۱۲۶	۵۴,۳۸۲,۴۹۰	۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	۵۴,۳۸۲,۴۹۰	۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	۵۴,۳۸۲,۴۹۱	۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	جاری کارگزاران
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر دارایی ها
.	.	.	.	.	.	.	.	موجودی نقد
۱۵,۸۳۰,۰۷۴,۷۱۵	۱۸,۴۸۶,۷۳۴,۲۸۳	۲۱,۷۳۳,۵۰۶,۷۵۸	۱۱,۱۶۶,۰۶۵,۵۵۸	۱۶,۵۰۶,۸۲۷,۶۴۲	۱۸,۱۶۵,۹۲۱,۲۹۱	۵,۳۷۷,۸۸۲,۶۶۷	۷,۷۳۶,۵۴۵,۰۰۳	جمع دارایی ها
۲۸۵,۹۲۶,۱۴۲	۱۶۷,۷۰۳,۴۹۵	۳,۵۰۷,۰۵۱,۰۲۷	۱,۴۰۳,۳۴۷,۲۲۰	.	۱,۹۳۳,۹۴۲,۵۴۳	.	۱۹۱,۴۴۹,۹۵۲	بدهی ها:
۲۵۲,۷۴۰,۳۴۹	۳۲۵,۳۳۹,۵۹۴	۴۱۶,۵۷۱,۱۱۸	۳۳۷,۳۶۸,۷۷۱	۲۹۷,۴۵۸,۵۲۸	۳۴۹,۶۴۳,۶۲۷	۱۰۷,۶۵۴,۸۳۳	۳۳۲,۸۹۱,۲۰۹	جاری کارگزاران
.	.	.	.	.	.	.	.	بدهی به ارکان صندوق
.	۵,۵۱۲,۶۲۵,۷۶۴	.	.	.	۹,۱۶۱,۳۷۱	.	۳,۳۲۵,۶۹۱,۹۸۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۷۳,۷۶۵,۰۱۲	۱۰۰,۰۸۳,۳۲۶	۱۳۸,۵۳۷,۴۹۹	۹۴۸,۰۵۳,۸۹	۱۳۸,۹۶۱,۵۶۹	۹۴,۲۰۳,۲۱۷	۱۴۷,۳۴۹,۲۵۲	۹۵,۷۹۱,۹۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۷۱۳,۴۳۱,۴۰۳	۶,۱۰۵,۶۵۲,۰۷۹	۴,۰۶۲,۱۵۹,۶۴۴	۱,۸۳۵,۵۲۱,۲۸۰	۴۴۶,۴۲۰,۱۰۷	۲,۳۸۶,۹۵۰,۷۵۸	۲۵۴,۹۰۴,۰۸۵	۳,۹۳۵,۸۲۵,۰۶۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۵,۱۱۶,۶۴۳,۳۱۲	۱۲,۳۸۱,۰۷۲,۲۰۴	۱۷,۶۶۱,۳۴۷,۱۱۴	۹,۳۳۰,۵۴۴,۱۷۸	۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۳۵	۱۵,۷۷۸,۹۷۰,۵۳۳	۵,۱۲۲,۹۷۸,۵۸۲	۳,۸۰۰,۷۱۹,۹۳۹	جمع بدهی ها
۱,۲۰۳,۳۶۳	۹۸۵,۵۹۷	۲۸۰,۴۵۵	۱۴۸,۱۶۵	۲۸۶,۶۰۸	۹۲۹,۵۴۲	۵۱۲,۳۹۸	۳۸۰,۰۷۲	خالص دارایی ها
								خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

جمع			سامان گستر اصفهان			صندوق سرمایه گذاری درسا			واسطه‌ای تجارت و سرمایه ایرانیان			ایستارن		
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	ریال
۸۰,۹۶۲۱,۳۹۶,۶۸۵	۹۵۲,۰۹۴,۱۱۳,۷۸۶	.	.	.	.	۴,۸۹۳,۲۷۸,۹۶۰	.	.	۵,۱۹۷,۵۱۰,۰۷۷	.	.	۶۵,۰۷۰,۵۰۸,۸۰۰	.	.
.	۵۵,۸۵۷,۰۳۱,۲۶۳	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۵۷,۳۷۰,۴۳۱	.	.	.	.	.
۷۴,۳۱۵,۲۸۲,۰۴۰	۸۹,۸۳۷,۵۴۲,۹۰۵	.	.	.	.	۸۰,۲۶۶,۲۸۶,۱	.	.	۳,۷۰۳,۳۹۷,۷۲۳	.	.	.	.	.
۳۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۸,۳۱۳,۳۷۱,۷۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷,۶۷۵,۵۱۰,۸	۲,۴۴۰,۷۰۰,۰۷۵	.	.	.	.	۸۰,۱۸۲,۳۲۰	.	.	۱۱۴,۵۰۶,۳۳۷	.	.	۸۰,۱۸۲,۳۴۵	.	.
۳۰,۶۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۲۸۳,۷۹۰,۱۰۷	.	.
۹,۰۶۳۸۰,۰۳۲,۰۱۰	۱,۱۰۸,۴۴۱,۶۴۹,۷۴۲	.	.	.	.	۵,۷۷۷,۱۲۳,۹۹۱	.	.	۱۰,۷۷۲,۷۸۴,۵۶۸	.	.	۷۰,۴۳۴,۴۸۱,۱۵۲	.	.
.	۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲	.	.	.	.	۵۳۰,۳۰۵,۳۲۸	.	.	۲,۴۱۳,۵۵۵,۳۲۵	.	.	۶۱۲,۴۴۴,۵۴۶	.	.
۱۴,۶۲۱,۵۵۵,۴۵۵	۹,۵۱۳,۴۴۵,۲۸۹	.	.	.	.	۱۳۹,۷۹۲,۹۶۳	.	.	۲۰۸,۷۱۴,۱۰۸	.	.	۱۴۵,۶۱۷,۷۶۷	.	.
۱۲۷,۴۴۳,۶۴۲,۱۰۶	۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰	.	.	.	.	۴,۳۴۹,۲۰۳	.	.	۸,۶۵۱,۱۸۴	.	.	.	.	.
۲,۵۵۴,۴۸۳,۱۱۷	۱,۷۲۴,۱۵۷,۶۸۹	.	.	.	.	۳۷,۷۵۹,۵۰۹	.	.	۴۱,۴۴۶,۷۷۲	.	.	۶,۵۲۲,۲۱۶	.	.
۱۴۴,۶۱۹,۶۸۰,۶۷۸	۱۱۶,۳۱۹,۵۴۱۰,۲۶۰	.	.	.	.	۷۰,۲۰۳,۶۰۹,۰۳	.	.	۲,۶۷۲,۳۵۷,۳۸۹	.	.	۷,۶۴۵,۵۸۴,۵۲۹	.	.
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۹۹۲,۰۴۶,۳۳۹,۴۸۲	.	.	.	.	۵۰,۷۴۰,۹۱۷,۰۸۸	.	.	۸,۱۰۰,۴۲۷,۱۷۹	.	.	۶۹,۶۶۹,۸۹۶,۶۲۳	.	.
۵۸۰,۳۱۵	۴۸۲,۳۴۲	.	.	.	.	۱,۱۲۹,۷۶۸	.	.	۹۴۴,۶۵۶	.	.	۸۷۱,۳۶۴	.	.
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری														

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبر ایران			شهد ایران			صنعتی اما			سرمایه‌گذاری ملی		
سال مالی منتهی	سال مالی منتهی به	ریال	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی به	ریال	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی به	ریال	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی به	ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶,۳۱۱,۲۶۱,۳۰۷	(۲,۷۹۹,۲۳۰,۶۵۲)	(۱,۵۷۵,۴۳۴,۰۷۲)	۶,۳۷,۳۸۰,۹۹	۶,۳۷,۳۸۰,۹۹	۴,۶۷۶,۲۶۶,۰۳۵	(۱۲,۱۲۹,۷۲۸,۱۱۰)	(۲۴۸,۲۴۰,۲۳۳,۷۶۹)	(۱۳,۷۶۲,۳۳۷,۰۶۹)	(۱۳,۷۶۲,۳۳۷,۰۶۹)	(۱۳,۷۶۲,۳۳۷,۰۶۹)	(۱۳,۷۶۲,۳۳۷,۰۶۹)
(۱۲,۴۷۷,۳۹۲,۷۴۶)	(۱۶,۶۱۹,۹۰۷,۱۸۰)	(۴۳,۱۳۶,۸۱۴,۴۸۹)	۱,۶۹۰,۶۱۳,۲۴۲	۱,۶۹۰,۶۱۳,۲۴۲	۳,۴۱۱,۷۴۸,۱۸۳	(۱۲,۶۲۹,۵۱۶,۸۱۶)	(۷۶,۶۷۶,۰۰۴,۷۶۳)	(۱۰,۲,۱۲۹,۱۴۳,۱۹۶)	(۱۰,۲,۱۲۹,۱۴۳,۱۹۶)	(۱۰,۲,۱۲۹,۱۴۳,۱۹۶)	(۱۰,۲,۱۲۹,۱۴۳,۱۹۶)
۶۵۵۰۰۵۴۱۹	۴۳,۳۵۳,۸۲۵	۵,۳۱۱,۷۱۱,۳۹۴	۶,۳۷۹,۵۷۹,۵۰۰	۶,۳۷۹,۵۷۹,۵۰۰	۲,۰۲۵,۸۷۱,۲۹۴	۱,۶۸۲,۰۶۵,۸۰۰	۱۳,۴۸۹,۷۴۵,۰۷۲	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰
۲,۲۲۲,۵۸۶	۶۸,۶۹۵,۹۵۹	۱,۶۲۵,۶۱۹	۶,۰۲۸,۵۸۹	۶,۰۲۸,۵۸۹	۳۴,۱۰۰,۱۶۹	۳۱,۴۰۰,۶۸۴	۲۰,۹۱,۴۵۲	۱۵۶,۳۳۵,۴۹۳	۱۵۶,۳۳۵,۴۹۳	۱۵۶,۳۳۵,۴۹۳	۱۵۶,۳۳۵,۴۹۳
	۷,۶۸۶,۲۷۷		۶,۰۷۵,۷۲۲,۴۵۶	۶,۰۷۵,۷۲۲,۴۵۶	۹,۱۴۸,۰۱۵,۶۸۱	۳۳۷,۲۵۵,۷۱۶	۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳	۷۶۷,۳۴۲,۶۶۴	۷۶۷,۳۴۲,۶۶۴	۷۶۷,۳۴۲,۶۶۴	۷۶۷,۳۴۲,۶۶۴
(۶,۰۹۸,۴۰۳,۴۳۴)	(۱۹,۲۹۹,۱۰۱,۷۷۱)	(۳۹,۳۹۸,۹۱۱,۶۴۸)	۹,۳۲۱,۵۳۱,۸۸۶	۹,۳۲۱,۵۳۱,۸۸۶	۹,۱۴۸,۰۱۵,۶۸۱	(۲۲,۸۱۸,۴۲۲,۷۲۶)	(۳۱۰,۳۹۰,۰۰۶,۱۶۵)	(۵۶,۶۳۰,۹۹۵,۰۶۸)	(۵۶,۶۳۰,۹۹۵,۰۶۸)	(۵۶,۶۳۰,۹۹۵,۰۶۸)	(۵۶,۶۳۰,۹۹۵,۰۶۸)
(۸۹۴,۸۱۶,۵۱۲)	(۱,۸۵۲,۲۲۴,۴۶۶)	(۲,۱۴۲,۳۷۷,۶۳۷)	(۱,۸۴۸,۸۴۸,۷۴۰)	(۱,۸۴۸,۸۴۸,۷۴۰)	(۹۲۴,۹۱۵,۹۷۰)	(۱,۰۱۱,۷۵۷,۱۳۲)	(۹,۴۰۱,۰۴۹,۷۰۶)	(۱۳,۲۲۷,۴۲۶,۱۶۰)	(۱۳,۲۲۷,۴۲۶,۱۶۰)	(۱۳,۲۲۷,۴۲۶,۱۶۰)	(۱۳,۲۲۷,۴۲۶,۱۶۰)
(۱۲۵,۷۵۲,۸۷۱)	(۲۵۷,۱۹۵,۰۹۵)	(۱۵۶,۱۰۰,۶۵۳۹)	(۹۱۷,۸۷۶,۲۳۵)	(۹۱۷,۸۷۶,۲۳۵)	(۱۲۸,۹۸۹,۳۳۷)	(۴۳۵,۲۲۹,۱۲۷)	(۴۵۳,۱۵۶,۰۱۰)	(۶۶۴,۷۷۸,۴۰۴)	(۶۶۴,۷۷۸,۴۰۴)	(۶۶۴,۷۷۸,۴۰۴)	(۶۶۴,۷۷۸,۴۰۴)
(۱,۰۲۰,۵۸۹,۳۸۳)	(۲,۱۰۹,۴۱۹,۵۶۱)	(۲,۲۹۸,۴۴۲,۱۷۶)	(۲,۷۶۶,۷۳۴,۹۷۵)	(۲,۷۶۶,۷۳۴,۹۷۵)	(۱,۰۵۳,۰۰۵,۷۰۷)	(۱,۴۴۶,۹۸۶,۷۵۹)	(۹,۸۵۴,۳۰۵,۷۱۶)	(۱۳,۸۹۲,۰۴۵,۵۶۴)	(۱۳,۸۹۲,۰۴۵,۵۶۴)	(۱۳,۸۹۲,۰۴۵,۵۶۴)	(۱۳,۸۹۲,۰۴۵,۵۶۴)
(۷,۱۱۸,۹۲۲,۸۱۷)	(۲۱,۴۰۸,۵۲۱,۳۳۲)	(۴۱,۶۹۷,۲۵۵,۸۲۴)	۶,۵۵۴,۸۰۶,۹۱۱	۶,۵۵۴,۸۰۶,۹۱۱	۸,۰۹۴,۱۰۹,۹۷۴	(۲۴,۲۶۵,۴۰۸,۹۸۵)	(۳۲۰,۳۴۴,۲۱۱,۸۸۱)	(۷۰,۵۲۳,۱۹۹,۶۳۲)	(۷۰,۵۲۳,۱۹۹,۶۳۲)	(۷۰,۵۲۳,۱۹۹,۶۳۲)	(۷۰,۵۲۳,۱۹۹,۶۳۲)
(۳۳۹,۶۶۴,۱۳۷)	(۸,۶۵۹,۶۳۲,۳۸۵)	(۲۱۷,۷۷۷,۵۳۳)	(۴۰,۱۳,۷۳۹,۱۸۲)	(۴۰,۱۳,۷۳۹,۱۸۲)	(۲۸,۰۰۸,۱۶۶)	(۱,۶۵۸,۰۵۳,۲۴۳)	(۵۱۳,۸۲۸,۰۷۴)	(۱۴,۷۱۸,۰۹۵,۱۳۷)	(۱۴,۷۱۸,۰۹۵,۱۳۷)	(۱۴,۷۱۸,۰۹۵,۱۳۷)	(۱۴,۷۱۸,۰۹۵,۱۳۷)
(۷,۴۵۸,۶۵۶,۹۵۴)	(۳۰,۶۸۱,۵۳۷,۷۱۷)	(۴۱,۹۱۵,۱۳۳,۲۵۷)	۲,۵۴۱,۰۰۶۷,۷۲۹	۲,۵۴۱,۰۰۶۷,۷۲۹	۸,۰۶۶,۱۰۱,۸۰۸	(۲۴,۴۳۱,۲۱۴,۲۹۹)	(۳۲۰,۷۵۸,۰۳۹,۹۵۵)	(۸۵,۳۴۱,۲۹۴,۷۶۹)	(۸۵,۳۴۱,۲۹۴,۷۶۹)	(۸۵,۳۴۱,۲۹۴,۷۶۹)	(۸۵,۳۴۱,۲۹۴,۷۶۹)
(۱۶۸۶)	(۷۵,۹۱۱)	(۳۰,۹۱۱)	۲,۵۷	۲,۵۷	۱۴,۹۰	(۴۸۸۵)	(۷۸,۴۴)	(۱۵,۱۶)	(۱۵,۱۶)	(۱۵,۱۶)	(۱۵,۱۶)
(۳۶۸۲)	(۳۸,۲۴)	(۳۸,۰۰۰)	۲,۲۸	۲,۲۸	۱۲,۹۸	(۶۴,۰۶)	(۹۶,۰۴)	(۱۴,۹۳)	(۱۴,۹۳)	(۱۴,۹۳)	(۱۴,۹۳)

درآمد ها:

سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اوراق

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

پایه میانگین سرمایه‌گذاری

پایه سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه سهام نسک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

آئینک			افست			کابل البرز			س. آربن توسکا		
سال مالی منتهی	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی به	ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸,۶۲۰,۹۲۵,۸۰۷)	(۱۲,۳۳۶,۸۶۱,۵۶)	(۱۴,۵۰۰,۲۳۶,۹۹۸)	(۲,۸۹۸,۷۶۴,۶۸۲)	۶,۳۰۸,۳۴۴,۴۹۱	۴,۳۸۶,۵۱۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۳,۶۹۴,۵۲۹,۵۳۳	۰	۰
۳۰۰,۱۱۵,۹۶۳	۴۸۶,۴۹۹,۶۳۳	(۱,۳۳۹,۳۹۷,۳۳۷)	(۴۹,۵۴۶,۵۳۷)	(۱۴,۴۴۹,۱۴۹,۱۲۸)	۲,۳۹۸,۷۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۱۱۳,۰۸۴,۷۱۳	۰	۰
۸۳,۷۱۲,۵۶۱	۵۹,۸۸۷,۹۰۰	۳۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	۰	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹,۶۳۱,۱۵۵	۳۱۰,۲۶۱,۴۷۶	۱,۶۳۱,۲۱۲	۱۵,۱۰۳,۹۸۸	۱۷,۹۸۱,۷۲۴	۲۵,۹۲۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۷۱۳,۹۴۳,۱۵۱	۰	۰
۶,۸۸۰,۳۸۴	۰	۰	۰	۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۸,۱۹۷,۴۶۶,۱۲۸)	(۱۱,۴۷۳,۱۵۶,۶۷۳)	(۱۵,۵۰۲,۹۰۹,۶۱۳)	(۲,۶۲۲,۰۳۷,۰۳۱)	(۸,۱۰۲,۷۵۳,۹۱۳)	۶,۸۲۳,۵۷۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۵,۵۲۰,۵۵۷,۴۰۷	۰	۰
(۶۲۲,۸۴۲,۷۵۱)	(۳۲۵,۷۲۱,۳۸۷)	(۶۱۶,۷۸۷,۷۰۱)	(۲۷۴,۰۶۲,۷۰۱)	(۳۳۸,۰۸۱,۵۶۷)	(۳۲۳,۵۵۸,۰۰۵)	۰	۰	۰	(۱۴۹,۸۵۰,۴۴۱)	۰	۰
(۹۴,۷۰۰,۵۷۰)	(۳۴۶,۹۱۵,۸۱۷)	(۸۷,۷۸۴,۰۷۳)	(۲۴۰,۸۳۴,۸۹۲)	(۹۴,۹۲۴,۰۰۹)	(۳۴۰,۸۳۲,۸۹۳)	۰	۰	۰	(۱۹۰,۳۳۶,۱۰۰)	۰	۰
(۱۷,۵۴۳,۳۲۱)	(۵۷۲,۶۳۷,۲۰۴)	(۷۰,۴۵۷,۱,۷۷۴)	(۵۱۴,۹۷۵,۵۱۳)	(۴۳۳,۰۰۵,۵۷۶)	(۵۶۳,۳۹۲,۸۹۸)	۰	۰	۰	(۳۴۰,۱۷۶,۵۴۱)	۰	۰
(۱۸,۹۱۵,۰۰۹,۴۴۹)	(۱۲,۰۴۵,۷۳۲,۸۷۷)	(۱۶,۲۰۷,۴۸۱,۳۸۷)	(۳,۱۲۶,۹۳۳,۶۳۳)	(۸,۵۳۵,۷۵۸,۴۸۹)	۶,۲۵۹,۱۸۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۰,۳۸۰,۸۶۶	۰	۰
(۵۲۰,۴۴۹,۰۲۵)	(۴۷۲,۷۷۲,۲۱۵)	(۵۵۹,۵۳۲,۰۵۰)	(۱۷,۸۸۵,۵۵۱)	۰	(۶۴۹,۲۹۵,۰۸۵)	۰	۰	۰	(۴۴۹,۶۱۸)	۰	۰
(۱۹,۴۳۵,۴۵۸,۴۷۴)	(۱۲,۵۱۸,۵۶۶,۰۹۲)	(۱۶,۷۶۷,۰۱۳,۴۳۷)	(۳,۳۱۵,۸۲۰,۱۷۵)	(۸,۵۳۵,۷۵۸,۴۸۹)	۵۶۰,۹۸۹,۰۲۴۵	۰	۰	۰	۵,۱۷۹,۹۳۱,۲۴۸	۰	۰
(۵۰۰۵۱)	(۷۸,۹۳۳)	(۱,۱۷)	۳۱,۷۴	(۳۲,۰۱)	۴۱,۲۲	۰	۰	۰	۱۶,۱۸	۰	۰
(۷۷,۷۸)	(۱۰۱,۴۷)	(۱,۲۶)	۳۳,۴۳	(۷۴,۳۵)	۳۲,۸۵	۰	۰	۰	۲۵,۴۵	۰	۰

درآمد ها:

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

لوله و ماشین سازی ایران				افرا		آلومراد		ایران مریوس	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱	۳۱ شهریور ۱۴۰۱
۱,۱۵۰,۲۹۱,۲۶۴	(۳۲۴,۶۲۰,۹۳۳)	(۱۸,۸۴۶,۲۱۲,۸۸۴)	(۷,۳۷۱,۰۶۰,۹۳۶)	۱۰,۹۰۱,۷۰۳,۰۰۶	(۲,۸۷۲,۲۲۷,۱۵۷)	(۳,۷۵۶,۷۱۳,۴۱۵)	(۱۰,۱۹۱,۱۳۸,۵۳۶)		
(۵۴۹,۸۰۵,۵۹۶)	(۲۰,۹۴۹,۳۴۷,۷۸۲)	(۳,۲۷۴,۵۵۵,۰۰۱)	(۲۲,۵۶۷,۹۱۴)	۸۷,۶۰۸,۳۶۴	۳,۲۵۶,۶۳۰,۱۲۶	(۵۵۸,۰۱۳,۷۴۸)	۴۳۱,۹۶۸,۵۰۳		
۲,۴۴۱,۹۴۱	۲,۶۱۷,۹۲۲	۴۵۱,۹۵۱,۱۱۱	۳۶۵,۹۸۹,۷۸۰	۷۰,۲۵۶,۳۴۵	۱۲,۳۱۰,۲۵۰	.	۱۸,۶۸۳,۰۰۰		
۲,۳۲۱,۶۱۵	۲۳۱,۰۴۶,۹۶۰	۱,۷۶۱,۴۰۸	۴۳,۵۵۳,۵۷۸	۱,۶۲۷,۹۰۵	۳۴,۷۲۲,۷۶۰	۲,۰۶۱,۱۴۶	۲۷,۵۷۷,۵۲۲		
.	۲۹۴,۳۷۱	.	۴۱,۱۷۰,۸۸۹	.	۵,۱۹۷,۸۹۶	.	.		
۶۰۵,۳۴۸,۸۵۲	(۲,۱۸۵,۵۹۶,۴۶۲)	(۳۱,۶۶۷,۰۵۵,۳۶۶)	(۷,۶۶۶,۰۲۴,۶۰۳)	۱۱,۰۶۱,۳۰۵,۶۲۰	۵۲۶,۸۷۶,۸۷۵	(۴,۶۱۲,۶۶۶,۰۱۷)	(۵۴۰,۹۰۹,۵۰۱)		
(۲۹۸,۵۵۸,۸۹۶)	(۲۳۴,۱۶۳,۰۱۶)	(۴۴۶,۱۴۲,۳۰۰)	(۲۶۲,۲۱۷,۵۲۵)	(۳۹۲,۷۶۶,۱۱۵)	(۲۵۸,۶۷۳,۴۹۵)	(۱۲۶,۲۵۸,۴۵۷)	(۱۵۰,۶۷۷,۴۵۰)		
(۱۱۵,۹۴۳,۹۴۸)	(۲۵۱,۵۱۷,۸۰۸)	(۸۹,۹۱۶,۳۹۴)	(۲۸۰,۸۰۵,۷۱۰)	(۹۰,۵۸۸,۴۶۴)	(۳۴۱,۸۴۱,۳۹۰)	(۹۸,۶۲۶,۱۴۴)	(۲۴۲,۸۳۴,۶۰۲)		
(۴۱۴,۵۰۲,۸۴۴)	(۴۸۵,۶۸۰,۸۲۴)	(۵۳۶,۰۵۹,۶۳۴)	(۵۴۴,۰۲۳,۲۳۵)	(۴۸۴,۳۵۴,۸۷۹)	(۵۰۰,۵۱۴,۸۸۵)	(۲۲۴,۸۸۴,۶۰۱)	(۳۹۳,۵۱۲,۰۵۲)		
۱۹۰,۷۴۶,۰۰۸	(۲,۶۷۱,۲۷۷,۲۸۶)	(۲۲,۲۰۳,۱۱۴,۹۹۰)	(۸,۱۹۰,۰۴۷,۸۳۸)	۱۰,۵۷۶,۸۵۱,۰۴۱	۳۶,۳۶۱,۹۹۰	(۴,۸۳۷,۵۵۰,۶۱۸)	(۹۳۴,۴۲۱,۵۵۳)		
(۷۲,۳۳۲,۰۵۸)	(۶۴,۲۹۳,۸۲۲)	(۱۳۵,۳۳۲,۰۵۸)	(۱۴۰,۷۵۵,۰۹۸)	(۱۳۷,۷۵۸,۶۴۰)	(۳۲۷,۷۹۸,۹۹۲)	(۳۹,۴۷۰,۸۰۰)	(۳۸۷,۸۳۷,۰۹۰)		
۱۱۸,۴۱۳,۹۵۰	(۲,۲۳۵,۵۷۱,۱۰۸)	(۲۲,۳۳۸,۴۴۷,۰۴۸)	(۸,۳۳۰,۸۰۲,۹۲۶)	۱۰,۴۳۹,۰۹۲,۴۰۱	(۲۹۱,۴۳۷,۰۰۲)	(۴,۸۷۷,۰۲۱,۴۱۸)	(۱,۳۲۲,۲۵۸,۶۴۳)		
۰۰۰۸	(۲۰,۳۰۰)	(۹۸,۹۵۵)	(۶۶,۹۳۳)	۴۴,۹۹	(۳,۸۱۱)	(۷۳,۷۱۱)	(۳۱,۴۷۷)		
۰۰۰۱۱	(۲۲,۰۰۹)	(۱,۲۶۶)	(۸۹,۲۸۸)	۶۵,۵۰	(۱,۸۴۴)	(۹۵,۲۰۰)	(۳۴,۷۷۸)		

درآمد ها:

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام‌نیک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

جمع		جمع		سامان گستر اصفهان		سایر		و سایر تجارت و سرمایه ایرانیان		صندوق سرمایه‌گذاری درسا		سال مالی		ابتدایان	
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	ریال
(۳۹۶,۶۵۰,۰۰۰,۳۱۹)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)
(۱۶۶,۹۸۴,۱۰۱,۹۷۴)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)	(۱۳۴,۷۰۵,۹۱۱,۱۰۰)
۳۱,۷۳۶,۲۸۸,۵۳۷	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱	۶۷,۲۲۴,۸۶۰,۱۸۱
۷۸۵,۶۹۷,۸۳۳	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶
۱,۰۳۴,۳۸۵,۸۴۳	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰
(۳۴۰,۰۷۷,۷۳۷,۶۸۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)	(۸۱,۱۳۳,۴۷۱,۶۴۰)
(۱۷,۹۸۲,۳۶۱,۹۸۹)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)	(۳۰,۹۹۳,۶۱۹,۹۳۳)
(۱,۶۷۰,۶۵۸,۸۹۲)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)	(۴,۶۹۸,۷۹۹,۱۳۳)
(۱۹,۶۵۲,۰۲۰,۸۸۱)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)	(۲۵,۴۹۲,۴۱۹,۰۴۵)
(۴۵۹,۷۳۰,۷۵۸,۸۶۱)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)	(۱۰۶,۶۲۴,۸۹۰,۶۸۵)
(۳,۶۴۴,۶۴۶,۶۴۶)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)	(۳۰,۲۵۴,۱۶۹,۴۱۳)
(۴۶۲,۳۷۵,۴۰۵۵۰۷)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰۰۹۸)
(۵۱۸۱)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)	(۱۴۸۲)
(۵۴۸۷)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)	(۱۳۶۹)

درآمد ها:

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شهر آبران				صنعتی آما				سرمایه‌گذاری ملی ایران			
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ
-	-	۱۰۸,۷۷۹,۰۲۵,۰۶۳	۱۶۱,۰۳۶	-	-	۶۲,۵۶۲,۱۸۲,۳۹۵	۵۲,۸۱۹	۴۲۸,۱۸۹,۲۲۷,۶۵۸	۳۳۲,۸۵۷,۱۱۶,۱۲۵	۶۶۸,۰۰۳	۶۶۸,۰۰۳
۱۶۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۲,۸۱۹	-	-	-	۲۴۲,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۱,۸۱۵,۱۳۳,۲۵۷)	-	۲,۵۴۱,۰۶۷,۷۲۹	-	-	-	(۳۴,۳۳۱,۳۱۴,۲۹۹)	-	(۳۲۰,۷۵۸,۰۳۹,۹۵۵)	(۸۵,۲۴۱,۲۹۴,۷۶۹)	-	-
(۱۰,۳۴۱,۸۴۱,۵۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۲۱۶,۰۷۱,۵۷۸)	(۳۰,۵۶۰,۹۰۵,۴۹۵)	-	-
۱۰۸,۷۷۹,۰۲۵,۰۶۳	۱۶۱,۰۳۶	۱۱۱,۳۲۰,۹۲۲,۷۹۲	۱۶۱,۰۳۶	۵۲,۸۱۹	۶۲,۵۶۲,۱۸۲,۳۹۵	۳۸,۱۳۲,۹۶۸,۰۹۶	۵۲,۸۱۹	۳۳۲,۸۵۷,۱۱۶,۱۲۵	۵۶۷,۱۱۵,۷۶۶,۸۶۱	۱,۱۹۳,۱۱۲	۱,۱۹۳,۱۱۲

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

خالص دارایی‌ها (واحد)
سرمایه‌گذاری(در پایان دوره)

آلوسنک				افست				کابل البرز			
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ
-	-	۲۴,۸۵۵,۰۳۱,۸۸۴	۶۱,۸۳۰	-	-	۱۳,۲۳۲,۸۴۸,۹۱۸	۴۹,۵۴۳	-	۱۱,۲۶۴,۲۴۱,۵۱۱	۲۰,۰۰۰	-
۶۵,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۵۴۳	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
(۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۹,۴۳۵,۴۵۸,۴۷۴)	-	(۱۲,۵۱۸,۵۶۶,۰۹۲)	-	(۱۶,۷۶۰,۱۳۰,۳۳۷)	-	(۳,۳۱۵,۸۳۰,۱۷۵)	-	(۵,۵۳۵,۷۵۸,۴۸۹)	۵۶,۰۹۸۰,۲۴۵	-	-
(۱۷,۵۳۹,۵۰۹,۶۴۲)	-	-	-	(۱۹,۵۴۳,۱۳۲,۶۴۵)	-	-	-	-	-	-	-
۲۴,۸۵۵,۰۳۱,۸۸۴	۶۱,۸۳۰	۱۲,۳۲۶,۴۶۵,۷۹۲	۶۱,۸۳۰	۴۹,۵۴۳	۱۳,۲۳۲,۸۴۸,۹۱۸	۹,۹۱۷,۰۱۸,۷۴۳	۴۹,۵۴۳	۱۱,۲۶۴,۲۴۱,۵۱۱	۱۷,۰۷۴,۱۳۱,۷۵۶	۲۰,۰۰۰	-

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

خالص دارایی‌ها (واحد)
سرمایه‌گذاری(در پایان دوره)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکمی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سامان گستر اصفهان				لوله و ماشین سازی ایران				افرا			
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد واحد
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	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۳۳,۳۲۹,۹۹۰)	-	(۳,۷۳۵,۵۷۱,۱۰۸)	-	-	-	(۳۲,۳۳۸,۴۴۷,۰۴۸)	-	(۸,۳۳۰,۸۰۲,۹۳۶)	-
-	-	-	-	۲,۴۳۶,۳۲۹,۳۶۲	-	-	-	(۳۲,۹۷۴,۲۰۵,۸۳۸)	-	-	-
-	-	(۳۳,۳۲۹,۹۹۰)	-	۱۵,۱۱۶,۶۴۳,۳۱۲	۱۲,۵۶۲	۱۲,۳۸۱,۰۷۲,۲۰۴	۱۲,۵۶۲	۱۷,۶۶۱,۳۴۷,۱۱۴	۶۲,۹۷۴	۹,۳۳۰,۵۴۴,۱۷۸	۶۲,۹۷۴
واحد											
سود (زیان) خالص دوره											
تعدیلات											
خالص دارایی‌ها (واحد)											
سرمایه گذاری (در پایان دوره)											
دوره											

جمع				جمع				س. آ. این توسکا			
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد واحد
ریال											
۴۲۸,۱۸۹,۳۲۷,۶۵۸	۴۲۲,۳۶۱	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	۴۷,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۳
۹۱۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۸۷	۱,۲۶۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۵۹۶	-	-	-	-	(۱۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۸,۳۰۵)	-
۳۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۰	(۵۱۸,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۸,۵۳۳)	-	-	-	-	۵,۱۷۹,۳۳۱,۳۴۸	-	-	-
(۴۶۲,۳۷۵,۴۰۵,۵۰۷)	-	(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰,۰۹۸)	-	-	-	-	-	(۸۵۹,۷۰۶,۵۹۵)	-	-	-
(۹۲,۳۶۰,۴۷۰,۸۱۹)	-	(۳۷۶,۸۹۷,۵۱۷,۵۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	۹۹۲,۰۴۶,۳۳۹,۹۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	-	-	-	-	۳۴,۰۴۸,۲۲۴,۶۵۳	-	۲۱,۷۲۸	-
واحد											
سود (زیان) خالص دوره											
تعدیلات											
خالص دارایی‌ها (واحد)											
سرمایه گذاری (در پایان دوره)											
دوره											