

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

باسلام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ که درج‌رای 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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



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 بیظامی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها
۹۵۲,۰۹۴,۱۱۳,۷۸۶	۱,۱۴۵,۶۹۵,۰۰۰,۲۰۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۵,۸۵۷,۰۲۱,۲۶۳	۸۰,۰۵۳,۲۵۳,۴۹۵	۶	سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله
۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	۱۸۲,۵۶۲,۵۴۶,۷۳۱	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۶۲۷,۱۰۴,۹۴۷	۸	حساب های دریافتنی
.	۴,۱۵۵,۵۳۸,۰۶۲	۹	جاری کارگزاران
۲,۴۴۰,۷۰۰,۰۷۵	۶۶۸,۴۶۰,۵۴۸	۱۰	سایر دارایی ها
۸,۱۶۴,۴۱۵	۷,۰۰۴,۸۱۵	۱۱	موجودی نقد
۱,۱۰۸,۴۴۱,۶۰۹,۷۴۲	۱,۴۱۳,۷۶۸,۹۰۸,۸۰۶		جمع دارایی ها
۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲	.	۹	بدهی ها
۶,۰۹۱,۵۳۱,۸۵۹	۶,۱۹۸,۹۹۳,۰۸۳	۱۲	جاری کارگزاران
۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰	۸,۴۲۰,۲۰۸,۳۲۶	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۵,۱۴۶,۰۲۱,۱۱۹	۴,۱۳۶,۲۸۲,۶۱۵	۱۴	تسهیلات مالی
۱۱۶,۳۹۵,۳۷۰,۲۶۰	۱۸,۷۵۵,۴۸۴,۰۲۴		سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲	۱,۳۹۵,۰۱۳,۴۲۴,۷۸۲	۱۵	جمع بدهی ها
۴۸۲,۳۴۲	۵۵۵,۴۰۴		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰,۳۴۰,۵۸۱,۲۹۳	(۷,۸۸۷,۱۲۵,۲۸۹)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶۲,۲۶۱,۸۰۱,۰۵۹	(۱۲۷,۹۸۷,۴۷۸,۸۵۲)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۹,۶۷۵,۸۶۷	۷۰۸,۶۷۶,۴۹۳
سایر درآمدها	۱,۳۹۹,۵۳۰,۳۱۲	۱,۳۳۸,۵۸۳,۵۰۸
جمع درآمدها	۱۸۴,۰۹۱,۵۸۸,۵۳۱	(۱۲۳,۹۲۷,۳۴۴,۱۴۰)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۵,۵۳۱,۰۵۵,۲۵۱	(۶,۰۲۵,۳۲۴,۱۲۱)
سایر هزینه ها	۷۸۴,۱۵۸,۶۹۹	(۸۸۶,۳۷۵,۷۰۸)
زیان قبل از هزینه های مالی	۱۸۴,۰۹۱,۵۸۸,۵۳۱	(۱۲۳,۹۲۷,۳۴۴,۱۴۰)
هزینه های مالی	(۱,۶۴۱,۳۶۵,۹۷۹)	.
زیان خالص	۱۸۲,۴۵۰,۳۲۲,۵۵۲	(۱۴۸,۴۱۷,۲۳۸,۲۸۶)
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره	(۱۷.۰۶)	(۱۵.۸۱)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۱۲.۶۰)	(۱۵.۸۵)

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۰,۵۶,۷۳۰	۱,۳۱۲,۶۶۸
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۴۵۴,۹۸۱	۵۲۵,۱۰۹
سود (زیان) خالص	۱۷۶,۱۳۵,۱۰۸,۶۰۲	.
تعدیلات	(۲۲۸,۱۴۸,۹۲۳,۳۰۲)	.
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲,۵۱۱,۷۱۱	۱,۸۳۷,۷۷۷

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت های مالی می باشد.

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سرمایه گذاری 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 اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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. 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.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سرمایه‌گذاری در صندوق شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش صندوق عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز، منهای کارمزد معاملات.

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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:

کارمزد مدیر	حداکثر 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 ۳-۲- 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 ۸۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۱.۳۰۰ میلیون ریال بخواهد بود.**
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ 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 راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورت حساب نرم افزار.***

* کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش سهام وحق 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 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 $\frac{365}{n} \times 0.003$ ضرب درخالص 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.

*** 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. طبق قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ بابت دوره زمانی ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ثابت سالانه ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که شامل ۲۵٪ تخفیف میشود و به ازای هرمناد در سال مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و براساس مبلغ خالص ارزش دارایی به صورت پلکانی از مبلغ ۳۰ هزار میلیارد با ضرایب ۰.۰۰۰۰۲۵ و ۰.۰۰۰۰۱۵ و ۰.۰۰۰۰۰۵ هزینه متغیر لحاظ میشود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 صورت‌های مالی دارایی‌ها به

شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۲۸۷,۵۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۳٪
۲	صنعتی آما	فاما	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
۳	شهدایران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳٪
۵	فیبر ایران	چفیبیر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۶	کارخانجات ایران مریнос	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 آراین توسکا	وآتوس	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٪
۱۵	سامان گستر اصفهان	ثامان	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳٪
۱۶	ایتالران	کایتا	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪

* نماد ثامان طی مجمع ۱۴۰۱/۸/۲۸ به موضوع بازارگردانی این صندوق اضافه گردید. اما تا تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ معامله انجام نشده است.

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

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

ب- به گونه ای 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.

صندوق سرمایه‌گذاری بازرگانی توسعه سهام نسکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی - سال منتهی به ۱۴۰۱

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تفکیک صنعت
۴۷.۷۸	۵۲۹,۵۹۶,۴۶۶,۵۹۳	۶۶۷,۸۰۰,۹۹۸,۲۲۶	۵۰.۹۷	۷۲۰,۵۷۰,۷۲۰,۲۳۴	۶۸۹,۳۵۴,۵۰۵,۵۹۰	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۱۰.۳۰	۱۱۴,۱۵۶,۴۹۲,۴۲۲	۱۲۸,۹۱۵,۷۲۰,۳۱۳	۸.۵۹	۱۲۱,۵۱۱,۱۱۶,۷۲۳	۱۲۲,۱۰۹,۳۵۸,۱۸۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۴۴	۳۸,۰۸۴,۷۴۶,۶۱۸	۵۰,۳۴۷,۲۶۹,۸۷۴	۳.۱۷	۴۴۸,۰۵۲,۶۲۰,۲۶	۴۶,۶۹۲,۷۷۸,۴۶۳	ساخت محصولات فلزی
۶.۷۶	۷۴,۹۲۷,۹۱۶,۱۱۲	۹۲,۷۹۶,۲۰۸,۲۳	۵.۰۴	۷۱,۳۰۴,۳۱۹,۱۲۹	۸۶,۵۰۱,۸۷۷,۰۷۴	محصولات چوبی
۲.۵۲	۲۷,۹۰۸,۷۴۶,۷۶۰	۲۵,۵۰۹,۹۹۸,۶۷۴	۳.۲۶	۴۷,۵۱۹,۶۴۱,۱۷۴	۳۹,۳۴۸,۱۶۴,۶۳۳	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
۳.۹۶	۴۳,۱۴۸,۴۵۰,۳۴۶	۴۲,۰۹۹,۱۸۷,۳۰۹	۳.۲۰	۴۵,۳۷۵,۷۵۶,۳۹۹	۴۳,۹۹۷,۷۴۰,۸۴۶	فلات اساسی
۰.۶۷	۷,۴۲۹,۲۶۷,۰۰۳	۸,۱۵۴,۵۶۵,۳۳۹	۰.۷۳	۱۰,۱۷۸,۳۷۰,۲۹۱	۹,۷۷۴,۳۳۹,۰۶۲	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۲.۵۱	۳۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲	۲۶,۶۸۶,۷۳۸,۶۴۴	۰.۲۲	۳۰,۶۹۶,۶۵۵,۲۸۰	۱,۵۴۶,۹۶۷,۴۱۶	سرمایه‌گذاریها
۰.۹۵	۱۰,۵۳۴,۷۵۰,۷۲۴	۱۰,۵۹۴,۲۶۰,۷۵۰	۰.۶۷	۹,۴۳۳,۰۶۵,۴۱۸	۸,۷۱۱,۹۵۴,۲۷۸	انتشار، چاپ و تکثیر
۰.۶۸	۷,۵۳۷,۲۵۳,۸۵۴	۷,۱۰۵,۳۸۵,۲۵۱	۰.۷۹	۱۱,۱۵۷,۳۰۷,۲۹۷	۱۱,۱۹۹,۳۷۲,۸۷۱	منسوجات
۵.۸۷	۶۵,۰۷۰,۵۰۸,۸۰۰	۷۴,۷۴۹,۷۴۳,۸۶۴	۳.۷۲	۵۲,۵۳۲,۲۸۵,۰۹۸	۷۴,۵۸۸,۱۸۱,۷۱۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۴۷	۵,۱۹۷,۵۱۰,۰۷۸	۵,۳۲۵,۹۵۷,۱۹۴	۰.۵۹	۸,۳۳۷,۴۹۱,۱۴۳	۸,۹۲۰,۴۰۱,۱۹۱	سایر واسطه‌گرهای مالی
۸۵.۸۹	۹۵۲,۰۹۴,۱۱۳,۷۹۲	۱,۱۴۹,۹۸۵,۶۳۳,۵۶۱	۸۱.۰۴	۱,۱۴۵,۶۹۵,۰۰۰,۲۰۸	۱,۱۴۲,۶۴۵,۵۹۱,۳۲۰	

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
				۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۰۰.۵۰۴	۵۵,۸۵۷,۰۲۱,۲۶۳	۵۶,۰۰۴,۷۳۷,۳۹۹	۰۰.۵۷	۸۰,۰۵۳,۲۵۳,۴۹۵	۷۹,۴۴۴,۷۰۶,۱۸۱
۰۰.۵۰۴	۵۵,۸۵۷,۰۲۱,۲۶۳	۵۶,۰۰۴,۷۳۷,۳۹۹	۰۰.۵۷	۸۰,۰۵۳,۲۵۳,۴۹۵	۷۹,۴۴۴,۷۰۶,۱۸۱

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (ریال)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (ریال)
۷-۱	۱۸۲,۵۶۲,۵۴۶,۷۳۱	۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰
	۱۸۲,۵۶۲,۵۴۶,۷۳۱	۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	درصد نرخ سود	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۱,۱۹۹,۴۴۸,۳۷۸	۰.۰۸	۲,۳۵۸,۱۹۰,۳۰۵	۰.۲۱
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۱,۸۵۸,۹۹۲,۷۱۳	۰.۱۳	۲,۵۵۴,۱۱۸,۸۴۱	۰.۲۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۱۷۰,۲۷۵,۵۹۱	۰.۰۱	۱۹۱,۶۵۸,۳۷۱	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۵۹۰,۴۸۳,۵۱۵	۰.۰۴	۴۰,۸۳۷,۳۹۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۱۴۹,۸۸۰,۶۵۷	۰.۰۱	۸,۱۴۷,۸۳۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۷۲,۹۸۹,۷۵۷,۵۰۲	۵.۱۶	۸,۶۰۳,۷۸۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۱,۹۳۶,۵۰۸,۲۰۴	۰.۱۴	۴,۱۲۷,۴۴۸,۲۷۷	۰.۳۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۶۹,۷۸۶,۸۳۲,۸۵۹	۴.۹۴	۵۹۸,۴۴۱,۱۱۴	۰.۰۵
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۱,۷۶۵,۳۲۸,۴۵۵	۰.۱۲	۵۸,۵۱۷,۹۸۸	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۳۹۵,۱۸۱,۴۲۲	۰.۰۳	۶,۵۳۵,۶۴۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۲,۷۸۳,۷۸۹,۴۹۳	۰.۲۰	۶۳,۵۹۸,۵۹۳,۹۶۵	۵.۷۴
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۶۱۸۳۳۶۰۱ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۰	۲۵,۱۴۳,۳۴۹,۶۹۹	۱.۷۸	۶,۴۸۶,۳۴۴,۲۷۸	۰.۵۹
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۰	۲,۷۷۷,۶۳۱,۷۷۹	۰.۲۰	۸۰۳,۶۶۲,۸۶۱	۰.۰۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۰	۱۶۵,۶۰۰,۸۴۰	۰.۰۱	۳,۷۰۳,۳۹۷,۷۲۳	۰.۳۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۵۰۱۰۸۶۰۴ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۰	۸۴۷,۹۹۵,۶۲۴	۰.۰۶	۱۰۹۰۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶ بانک کارآفرین	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۲۸۳۷۹۰۱۰۷	۰.۰۰۴۸
				۱۸۲,۵۶۲,۵۴۶,۷۳۱	۱۲.۹۱	۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	۸.۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۶۲۷,۱۰۴,۹۴۷	۴,۹۰۰,۷۹۲	۲۵	۶۳۲,۰۰۵,۷۳۹
۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۶۲۷,۱۰۴,۹۴۷	۴,۹۰۰,۷۹۲		۶۳۲,۰۰۵,۷۳۹

سود سهام دریافتنی

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۶,۲۶۳,۷۰۰	۵۴۶,۲۶۳,۷۰۰		۵۴۶,۲۶۳,۷۰۰
۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۱۱,۳۹۴,۹۶۴		۱۱,۳۹۴,۹۶۴
۵۳,۸۰۶,۹۷۵			
۱۱,۳۰۳,۷۵۲	۱۱,۹۸۱,۹۷۷	۳۲۸,۲۷۳	۱۲,۳۱۰,۲۵۰
۳۲۶,۰۱۸,۹۶۲			
۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۷۳			
۱,۴۹۸,۴۶۲,۴۵۸			
۳۷,۶۷۶,۵۳۸	۳۹,۸۰۹,۱۷۳	۳,۵۴۴,۶۵۲	۴۳,۳۵۳,۸۲۵
۱۶,۶۸۳,۲۹۱	۱۷,۶۵۵,۱۳۳	۱,۰۲۷,۸۶۷	۱۸,۶۸۳,۰۰۰
۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۶۲۷,۱۰۴,۹۴۷	۴,۹۰۰,۷۹۲	۶۳۲,۰۰۵,۷۳۹

آفست
کابل البرز
سرمایه‌گذاری ملی ایران
آلومتک
آلومرادی
افرانت
شهد ایران
صنعتی آما
فیبر ایران
لوله و ماشین سازی ایران
ایران مرینوس

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲)	۱,۳۸۸,۸۴۷,۰۷۰,۰۲۶	۱,۳۸۴,۶۹۱,۵۳۱,۹۶۴	۴,۱۵۵,۵۳۸,۰۶۲
(۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲)	۱,۳۸۸,۸۴۷,۰۷۰,۰۲۶	۱,۳۸۴,۶۹۱,۵۳۱,۹۶۴	۴,۱۵۵,۵۳۸,۰۶۲

شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

صورت های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۰- سایر دارایی ها

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

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۳۹,۸۵۰	.	۴۱۹,۳۱۰	۶۲۰,۵۴۰
.	۱۰,۷۳۲,۲۴۰	۱,۰۸۷,۱۷۰	۹,۶۴۵,۰۷۰
۱,۱۱۵,۱۱۶,۴۲۰	۸۶۳,۰۶۱,۷۸۲	۱,۹۷۸,۱۷۸,۲۰۲	.
۱,۳۲۴,۵۴۳,۸۰۵	۴۷,۰۳۴,۲۴۷	۷۱۳,۳۸۳,۱۱۴	۶۵۸,۱۹۴,۹۳۸
۲,۴۴۰,۷۰۰,۰۷۵	۹۲۰,۸۲۸,۲۶۹	۲,۶۹۳,۰۶۷,۷۹۶	۶۶۸,۴۶۰,۵۴۸

مخارج تأسیس
 مخارج برگزاری مجامع
 مخارج عضویت در کانون ها
 مخارج آبونمان نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶,۶۳۴,۹۵۰	۶,۹۴۸,۵۵۰
۳۶۷,۸۶۵	۱,۲۱۳,۸۶۵
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۷,۰۰۴,۸۱۵	۸,۱۶۴,۴۱۵

بانک تجارت ۱۰۴۳۲۳۹۴۴
 بانک کارافرین ۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹
 بانک سامان ۸۴۹.۴۰.۳۵۵۹۹۹۹.۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴۳۲,۵۸۷,۲۷۵	۴۳۲,۵۸۷,۲۷۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۳۵۱,۹۳۲,۹۳۲	۳,۶۹۸,۸۴۳,۴۴۸	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۳۵۹,۰۹۰,۹۱۲	(۸,۶۹۰,۳۴۸)	بدهی بابت هزینه عضویت در کانون
	۱۰,۷۳۲,۲۴۰	بدهی بابت هزینه برگزاری مجمع
۵,۱۴۶,۰۲۱,۱۱۹	۴,۱۳۶,۲۸۲,۶۱۵	

۱۵- خالص دارایی‌ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
۹۶۷,۹۲۹,۱۶۴,۳۳۲	۲,۰۰۶,۷۳۰	۱,۳۶۷,۲۴۳,۲۲۴,۷۸۲	۲,۴۶۱,۷۱۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۴,۱۱۷,۰۷۵,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	۱,۳۹۵,۰۱۳,۴۲۴,۷۸۲	۲,۵۱۱,۷۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی صان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال
۱۶-۱	۱۸,۴۲۰,۴۷۰,۸۲۲	(۷,۸۸۷,۱۲۵,۲۸۹)
۱۶-۲	۱,۹۳۰,۱۱۰,۴۷۱	
	۲۰,۳۴۰,۵۸۱,۲۹۳	(۷,۸۸۷,۱۲۵,۲۸۹)

سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-------------------------------	-----------------	-------------	------------	-----------	-------

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۳۳۹,۳۰۲,۳۳۴)	(۳۷۷,۴۳۳,۳۷۰)	۴,۵۲۰,۵۷۳	۶,۲۲۲,۶۷۲,۵۱۸	۵,۹۴۹,۷۵۹,۷۲۱	۱,۴۰۱,۸۶۱
(۴,۳۶۳,۱۵۰,۸۰۸)	(۷,۲۰۳,۰۰۵,۱۰۵)	۵۰,۳۷۲,۳۷۱	۷۳,۳۰۶,۸۳۸,۸۰۴	۶۶,۱۵۴,۱۰۸,۰۷۰	۲,۰۹۶,۰۵۹
(۳۴۰,۸۹۴,۸۵۱)	۳۸۴,۵۸۴,۵۴۱	۱۵,۳۳۳,۸۰۰	۱۹,۷۷۶,۸۱۰,۴۹۹	۲۰,۱۷۶,۷۲۸,۸۴۰	۱,۳۰۱,۷۰۲
(۲,۲۹۶,۲۰۰,۳۳۷)	۵,۳۱۲,۴۲۸,۱۹۴	۳۲,۷۵۷,۷۵۱	۳۷,۸۵۹,۳۷۶,۶۴۵	۴۳,۱۰۴,۲۳۳,۵۹۰	۶۸۹,۷۳۹
(۵۰,۸۶۳,۳۲۳,۱۲۱)	۳۳۸,۵۲۴,۱۱۲	۲۱,۷۷۸,۸۲۰	۲۸,۲۸۸,۶۳۵,۳۸۸	۲۸,۶۵۸,۹۳۸,۳۲۰	۱,۶۴۲,۱۱۰
۶,۵۰۳,۷۸۱,۸۲۵					
(۶۱۴,۷۷۷,۴۴۷)	(۵۲۲,۷۷۷,۱۷۶)	۱۱,۴۶۴,۸۱۰	۱۵,۵۹۸,۰۱۸,۱۹۶	۱۵,۰۸۶,۷۵۵,۸۳۰	۲۰,۳۴۹۷
(۱,۵۲۶,۹۱۴,۵۵۲)	۳,۵۴۲,۳۰۱,۱۴۵	۲۱,۳۰۶,۹۸۸	۲۴,۴۷۴,۲۹۲,۷۱۵	۲۸,۰۳۸,۹۰۰,۸۴۸	۴,۸۵۰,۲۲۰
۵,۲۷۶,۳۳۷,۶۲	۲,۰۸۲,۱۳۴,۹۱۴	۲۱,۸۲۹,۴۴۷	۲۶,۶۳۵,۷۹۷,۴۶۰	۲۸,۷۳۹,۷۷۱,۸۲۱	۶۰,۱۹,۴۲۲
	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵		۴۱,۲۱۷,۳۸۴,۵۵۶	۵۵,۰۶۶,۴۵۱,۷۶۱	۱۲,۱۹۵,۸۴۹
(۱۰,۸۰۵,۸۵۶۰)	۷۳۳,۷۴۲,۶۶۲	۱۳,۴۴۷,۸۳۶	۱۶,۹۴۹,۸۱۳,۸۲۲	۱۷,۶۹۷,۰۰۴,۳۴۰	۲,۴۶۸,۱۰۶
(۷,۷۴۱,۳۴۸,۳۱۵)	۲۸۴,۹۸۲,۱۱۹	۱۳۰,۶۲۰,۷۲۴	۱۶,۸۹۴,۹۵۷,۷۸۶	۱۷,۱۹۳,۰۰۳,۶۲۹	۱۰,۵۵۰,۶۵۳
۶۲۲,۳۹۶,۵۳۹	(۲,۹۶۰,۹۶۱,۶۹۵)	۱۵,۹۰۲,۵۹۶	۲۳,۸۷۲,۳۲۷,۱۷۲	۲۰,۹۲۷,۲۶۸,۰۷۳	۴,۸۰۹,۹۵۳
	(۲۶۴,۷۶۱,۷۲۵)	۲,۷۵۱,۷۰۹	۳,۸۸۳,۷۵۰,۸۹۵	۳,۶۲۱,۷۴۰,۸۷۹	۱,۵۲۸,۸۰۲
	۵,۲۸۰,۳۱۲,۱۳۸	۳,۶۲۶,۱۷۵	۴۲,۸۷۷,۵۹۲,۰۰۲	۴۸,۱۹۴,۵۳۰,۳۱۵	۱,۳۷۹,۱۶۶
	(۲۰,۶۹۷,۷۱۷,۱۳۷)	۹,۳۹۸,۵۴۱	۱۴,۴۲۷,۹۰۰,۶۴۶	۱۲,۳۶۷,۵۸۲,۰۵۰	۳۶۷,۵۶۰
(۷,۸۸۷,۱۲۵,۲۸۹)	۱۸,۴۲۰,۴۷۰,۸۲۲	۲۷۰,۴۶۷,۱۴۱	۳۹۲,۲۸۶,۴۳۰,۱۲۴	۴۱۰,۹۷۷,۳۶۸,۰۸۷	

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

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰			
سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۱,۹۷۳,۱۸۳	۳۳,۸۰۲,۶۴۹	۳۱۵,۴۴۳,۱۰۸,۳۱۸	۳۱۵,۸۸۷,۸۸۴,۱۵۰
۱,۵۰۸,۱۳۷,۲۸۸	۹,۸۴۰,۳۰۹	۵۰,۹۶۳,۷۴۲,۵۰۳	۵۲,۴۸۱,۷۲۰,۰۰۰
۱,۹۲۰,۱۱۰,۴۷۱	۴۲,۶۴۲,۸۵۸	۳۶۶,۴۰۶,۸۵۰,۸۲۱	۳۶۸,۳۶۹,۴۱۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری درسا- سهام
 صندوق س افرا اندام پایدار ثابت

۱۷- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	کارمزد	بهای تمام شده	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	(۱۲۷,۹۸۷,۴۷۸,۸۵۲)	۱۶۱,۶۵۳,۲۵۳,۷۵۰	۱۶۱,۶۵۳,۲۵۳,۷۵۰
۱۷-۳	.	۶۰,۸۵۴۷,۳۱۷	۶۰,۸۵۴۷,۳۱۷
۱۷-۱-۱-۵۹	(۱۲۷,۹۸۷,۴۷۸,۸۵۲)	۱۶۲,۳۶۱,۸۰۱,۰۵۹	۱۶۲,۳۶۱,۸۰۱,۰۵۹

۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

۱۷-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	کارمزد	بهای تمام شده	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰,۳۸۱,۲۷۸	۷,۷۴۱,۲۶۹	۹,۵۳۳,۹۷۸,۹۷۸	۱۰,۱۸۶,۰۱۱,۶۶۰
(۲,۷۰۷,۴۰۸,۲۶۲)	۷,۱۷۴,۵۸۲	۸,۶۷۹,۹۴۵,۷۷۸	۹,۴۴۰,۳۴۰,۰۰۰
(۳۱۲,۱۳۷,۵۹۲)	.	.	.
۶۸,۹۵۵,۸۴۳	۸,۲۸۶,۰۰۳	۱۱,۲۲۸,۸۲۲,۷۹۲	۱۱,۱۶۵,۷۹۳,۳۰۰
(۳۳۶,۵۵۲,۰۴۳)	۹,۷۸۶,۶۱۵	۱۲,۷۰۶,۹۷۰,۹۳۲	۱۲,۸۷۷,۱۲۴,۴۳۰
(۳۰۰,۲۰۶,۸۲,۷۵۵)	۶,۶۶۶,۸۶۰	۸,۸۵۵,۹۷۷,۷۸۰	۸,۷۷۲,۱۸۳,۹۰۰
(۱۰۱,۸۷۳,۹۹۸,۵۴۵)	۵۴۸,۰۵۰,۳۶۶	۵۷۱,۲۰۳,۴۴۹,۷۸۹	۷۲۱,۱۱۸,۷۷۰,۵۰۰
(۱۹۰,۸۲۸,۱۸۳,۴۹۱)	۹۲,۴۱۸,۶۸۷	۱۱۰,۲۷۳,۸۰۲,۲۴۲	۱۲۱,۶۰۳,۵۳۵,۴۱۰
(۱۳,۵۶۰,۶۱,۹۳۷)	۳۴۰,۷۷۲,۹۷۴	۳۸,۷۳۸,۵۴۱,۰۹۵	۴۴,۸۳۹,۴۴۰,۰۰۰
(۲۲۶,۳۵۵,۹۹۷)	۵۴,۳۳۲,۶۹۹	۷۳,۵۸۷,۴۹۷,۰۰۰	۷۱,۲۵۸,۵۵۱,۶۲۸
۴۹,۱۴۲,۴۳۹	۳۶,۱۴۲,۳۹۶	۴۰۰,۳۳۰,۴۳۱,۱۰۶	۴۷,۵۵۵,۷۸۳,۵۷۰
(۴۶۴,۶۹۷,۳۶۹)	۱۷,۹۸۲,۲۷۲	۲۱,۸۰۲,۶۱۵,۵۳۳	۲۳,۶۶۰,۸۸۳,۸۱۶
	۶,۳۴۱,۳۱۳	۸,۸۳۳,۰۲۹,۹۸۱	۸,۳۳۳,۸۳۳,۴۵۶
	۳۹,۵۴۰,۹۰۲	۶۶,۷۴۲,۳۸۶,۶۲۰	۵۲,۵۷۲,۲۴۰,۰۰۰
	۲,۳۳۲,۷۲۰	۱,۵۳۲,۱۶۵,۸۳۳	۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۱,۶۵۳,۲۵۳,۷۵۰	۸۷۱,۳۹۰,۴۵۸	۹۸۲,۴۱۰,۷۶۶,۶۶۳	۱,۱۴۶,۵۶۶,۳۹۰,۶۶۰

افراست
 افست
 ایران خودرو
 ایران مریئوس
 الوتک
 الوتک
 سرمایه‌گذاری ملی ایران
 شهد ایران
 صنعتی آما
 فیبر ایران
 کابل البرز
 لوله و ماشین‌سازی ایران
 واسپاری تجارت و سرمایه‌ایران
 ایتلارن
 توسعه س کشاورزی آبرین توسکا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش	کارمزد فروش		بهای تمام شده		بهای فروش		تعداد فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۰۰۹,۲۶۲	۶۴۴,۴۶۶	۲,۶۹۳,۸۸۸,۲۷۲	۲,۷۱۳,۵۴۲,۰۰۰	۲۳۸,۰۳۰			
۵۸۹,۵۳۸,۰۵۵	۱۴,۵۰۴,۰۳۶	۷۶,۷۵۰,۸۱۷,۹۰۹	۷۷,۲۵۴,۸۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۰,۰۰۰			
۶۰۸,۵۴۷,۳۱۷	۱۵,۱۴۸,۵۰۲	۷۹,۴۴۴,۷۰۶,۱۸۱	۸۰,۰۶۸,۴۰۲,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری درسا
صندوق س. نوع دوم کارا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسک
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق با درآمد ثابت و علی الحساب

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۰,۸۶۷,۴۹۳	۸۹,۶۷۵,۸۶۷	۱۹-۱
۷۰,۸۶۷,۴۹۳	۸۹,۶۷۵,۸۶۷	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود	هزینه توزیع	سود خالص	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱,۳۶۰,۰۱۰	-	-	-	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۴۵ بانک تجارت
۲,۲۰۷,۱۰۳	-	-	-	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۵۳ بانک تجارت
۱,۳۹۳,۴۸۹	-	-	-	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۶۱ بانک تجارت
۱,۳۴۷,۱۲۲	-	-	-	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۸۸ بانک تجارت
۲,۳۴۴,۴۰۶	-	-	-	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۹۶ بانک تجارت
۵,۴۴۷,۳۶۸	-	-	-	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۱۸ بانک تجارت
۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	-	-	-	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۲۶ بانک تجارت
۱,۴۲۴,۸۶۵	-	-	-	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۳۴ بانک تجارت
۱۱۰,۴۳۵,۵۶۸	-	-	-	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۲۲ بانک تجارت
۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	-	-	-	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۵۰ بانک تجارت
۱۷,۳۶۹,۰۸۰	-	-	-	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۶۹ بانک تجارت
۱,۹۵۰,۰۷۹	-	-	-	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۷۷ بانک تجارت
-	۵,۴۳۶,۴۵۱	-	۵,۴۳۶,۴۵۱	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۲۶۰۱ بانک کارآفرین
-	۱,۰۱۲,۹۳۵	-	۱,۰۱۲,۹۳۵	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین
-	۵۶۵,۲۷۷	-	۵۶۵,۲۷۷	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین
-	۳,۰۸۵,۹۳۲	-	۳,۰۸۵,۹۳۲	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۲۶۰۰ بانک کارآفرین
-	۳,۴۴۲,۸۸۰	-	۳,۴۴۲,۸۸۰	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱ بانک کارآفرین
-	۱۷۲,۶۶۹	-	۱۷۲,۶۶۹	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین
-	۱۷,۳۳۶,۸۰۳	-	۱۷,۳۳۶,۸۰۳	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین
-	۱۲,۰۱۵,۳۹۳	-	۱۲,۰۱۵,۳۹۳	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۲۶۰۸ بانک کارآفرین
-	۵۷۱,۲۹۳	-	۵۷۱,۲۹۳	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین
-	۴۰۹,۰۹۷	-	۴۰۹,۰۹۷	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین
-	۳۱,۶۷۰,۷۶۲	-	۳۱,۶۷۰,۷۶۲	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین
-	۱۰,۹۵۸,۱۱۹	-	۱۰,۹۵۸,۱۱۹	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۶۱۸۳۳۶۰۱ بانک کارآفرین
-	۳,۹۵۵,۹۹۷	-	۳,۹۵۵,۹۹۷	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۷۰۹۳۴۶۰۷ بانک کارآفرین
-	۱۲,۸۴۹	-	۱۲,۸۴۹	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵ بانک کارآفرین
-	۱۲۹,۴۱۰	-	۱۲۹,۴۱۰	۱۰۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۴۵۲۴۷۶۰۴ بانک کارآفرین
۷۰,۸۶۷,۴۹۳	۸۹,۶۷۵,۸۶۷	-	۸۹,۶۷۵,۸۶۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	۹۰۲,۳۹۶,۲۱۴	.
	۴۹۷,۱۳۴,۰۹۸	۱,۲۳۸,۴۸۲,۷۷۶
	<u>۱,۳۹۹,۵۳۰,۳۱۲</u>	<u>۱,۲۳۸,۴۸۲,۷۷۶</u>

سایر درآمدها- تنزیل سود سهام
سایر درآمدها- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی (صندوق درسا)

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
	۴,۴۸۰,۶۰۱,۵۴۹	۵,۲۱۷,۸۱۸,۷۶۱
	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۰,۴۵۳,۷۰۲	۱۰۷,۵۰۵,۳۶۰
	<u>۵,۵۳۱,۰۵۵,۲۵۱</u>	<u>۶,۰۲۵,۳۲۴,۱۲۱</u>

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق

۲۱- سایر هزینه‌ها

	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
	۴۱۹,۳۱۰	۴۱۹,۳۱۰
	۱,۰۲۳,۳۱۷,۵۲۳	۶۶۳,۸۰۷,۷۵۰
	.	۷۸,۴۸۲,۲۳۸
	(۲۴۳,۹۷۴,۴۹۲)	۱۴۱,۹۵۵,۲۰۰
	۱,۰۸۷,۱۷۰	.
	۲,۶۰۵,۶۰۰	۱,۷۱۱,۲۱۰
	۷۰۳,۵۸۸	.
	<u>۷۸۴,۱۵۸,۶۹۹</u>	<u>۸۸۶,۳۷۵,۷۰۸</u>

هزینه تاسیس
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه تصفیه
حق پذیرش و عضویت در کانون
هزینه برگزاری مجامع
کارمزد خدمات بانکی
سایر هزینه‌ها

۲۲- هزینه‌های مالی

	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
	۱,۶۴۱,۲۶۵,۹۷۹	۷,۵۷۸,۱۹۴,۳۱۷
	<u>۱,۶۴۱,۲۶۵,۹۷۹</u>	<u>۷,۵۷۸,۱۹۴,۳۱۷</u>

کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازا، گردانی، توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۲- تعدیلات

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
(۲۰۵,۶۰۹,۰۵۴,۴۹۵)	(۲۲۸,۱۷۲,۲۵۳,۲۹۲)
(۲۰۵,۶۰۹,۰۵۴,۴۹۵)	(۲۲۸,۱۷۲,۲۵۳,۲۹۲)

تعدیلات ناشی از صدور

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

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	مدیر صندوق	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۲٪
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	مدیر صندوق	عادی	۱۴۸,۹۹۳	۵.۹۳٪
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر	ممتاز	۱۹,۵۰۰	۰.۷۸٪
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۷۶۳,۸۰۷	۳۰.۴۱٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر	ممتاز	۳۰,۰۰۰	۱.۱۹٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر	عادی	۱,۱۰۱,۸۷۹	۴۳.۸۷٪
جمع			۲,۰۶۴,۶۷۹	۸۲.۲۰٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	مدیر	کارمزد معاملات اوراق بهادار	۵۱۳,۵۷۴,۸۴۸	طی دوره مالی
		هزینه مالی	۱,۶۴۱,۲۶۵,۹۷۹	
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	مدیر	کارمزدمدیر	۴,۴۸۰,۶۰۱,۵۴۹	طی دوره مالی
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت	متولی	کارمزد متولی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	کارمزدحسابرس	۲۰۰,۴۵۳,۷۰۲	طی دوره مالی

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۷- 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	ونیکی	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۵,۷۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	صنعتی آما	فاما	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪	۸,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	شهد ایران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۵,۶۳۰	۱۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	فیبر ایران	چفیر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪	۴,۷۱۸	۶,۶۰۵,۲۰۰,۰۰۰
۵	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪	۷۰,۸۱۰	۳۹,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	افست	چافست	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳٪	۴,۷۹۲	۲,۶۸۳,۵۲۰,۰۰۰
۷	آلومک	فالوم	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲٪	۱۵,۹۱۰	۷,۴۷۷,۷۰۰,۰۰۰
۸	کارخانجات ایران مریوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳٪	۷۶,۴۱۰	۱۷,۵۷۴,۳۰۰,۰۰۰
۹	آلومراد	فمراد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪	۳۱,۰۵۰	۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	افرانت	افرا	۱۰,۶۰۱	۲۱۲,۸۰۹	۳٪	۱۹,۰۷۰	۴,۰۵۸,۲۶۷,۶۳۰
۱۱	لوله و ماشین‌سازی	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳٪	۱,۸۴۹	۱۳,۸۷۴,۸۹۶,۰۰۰
۱۲	س. آرین توسکا	واتوس	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪	۱۰۲,۴۰۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	واسپاری تجارت و سرمایه‌ایرانیان	ولتجار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	۲,۳۸۶	۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری درسا	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۱,۴۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	ثامن گستر	ثامن	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳٪	۱۳,۱۲۰	۸,۶۵۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۶	ایتالران	کایتا	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪	۳۰,۴۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل							۲۸۷,۷۲۳,۶۸۳,۶۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۸- کفایت سرمایه

نسبت‌های کفایت سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱,۴۱۳,۷۶۸,۹۰۸,۸۰۶	۹۹۲,۵۶۸,۸۷۴,۷۴۹	۱,۲۸۰,۴۲۷,۰۶۹,۶۴۸
جمع کل دارایی‌ها	۱,۴۱۳,۷۶۸,۹۰۸,۸۰۶	۹۹۲,۵۶۸,۸۷۴,۷۴۹	۱,۲۸۰,۴۲۷,۰۶۹,۶۴۸
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۷۵۵,۴۸۴,۰۲۴	۱۷,۸۵۹,۳۶۳,۷۱۴	۱۷,۴۱۱,۳۰۳,۵۵۹
جمع کل بدهی‌ها	۱۸,۷۵۵,۴۸۴,۰۲۴	۱۷,۸۵۹,۳۶۳,۷۱۴	۱۷,۴۱۱,۳۰۳,۵۵۹
جمع کل تعهدات	۲۸۷,۷۲۳,۶۸۳,۶۳۰	۱۳۸,۱۶۱,۸۴۱,۸۱۵	۱,۳۸۱,۶۱۸,۴۱۸,۱۵۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۳۰۶,۴۷۹,۱۶۷,۶۵۴	۱۵۶,۰۲۱,۲۰۵,۵۲۹	۱,۳۹۹,۰۲۹,۷۲۱,۷۰۹
نسبت جاری - رتبه	۴۶۱	۶۳۶	
نسبت بدهی و تعهدات - درصد	۰.۲۲		۱.۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، توسعه سهام نسکی

بادداشت های توضیحی صورت های مالی، میان دوره امد

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبرایران		شهد ایران		صنعتی آما		سرمایه گذاری ملی ایران		دارائی ها:
ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱۲۸,۲۳۷,۸۵۷,۴۰۱	۷۱,۳۰۴,۳۱۹,۱۲۸	۱۱۶,۳۳۵,۰۰۸,۸۳۷	۱۲۱,۵۱۱,۱۱۶,۷۲۳	۵۸,۷۰۹,۸۲۳,۸۱۷	۴۴,۸۰۵,۳۶۲,۰۲۵	۷۰,۶۲۴,۱۲۷,۳۴۷	۷۲,۵۷۰,۷۲۰,۲۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۳,۳۱۳,۸۵۵	۱,۹۲۶,۵۰۸,۲۰۴	۸۵,۸۱۷,۰۸۶	۳,۸۷۳,۴۷۳,۵۸۷	۳۶۵,۸۲۰,۱۲۴	۳۹۵,۱۸۱,۴۲۲	.	۲۳,۲۴۰,۸۴۱,۵۲۵	سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله
۶۹,۳۱۳,۸۷۳	۳۹,۸۰۹,۱۷۳	۵,۶۳۲,۷۴۱,۸۸۴	.	۲,۱۴۴,۱۸۹,۵۳۹	۱۴,۲۵۶,۶۲۷,۸۴۰	۷۷,۵۶۸,۵۲۹	۲,۷۸۲,۷۸۹,۴۹۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۷,۷۸۷,۰۶۸	۴۱,۹۸۰,۸۱۳	۳۷,۷۸۷,۰۶۸	۴۱,۹۸۰,۸۲۳	۳۷,۷۸۷,۰۶۸	۹۴,۱۰۶,۴۱۴	.	۳۱,۸۹۱,۸۹۷	حساب دریافتی
					۴۱,۹۸۰,۸۲۳	۴۰,۱۰۸,۱۴۳	۴۲,۶۰۱,۳۷۳	جاری کارگزاران
					.	۸,۶۸۷,۴۳۰	۷,۰۰۰,۴۸۱۵	سایر دارائی ها
								موجودی نقد
۱۲۸,۴۴۸,۲۷۲,۱۹۷	۷۳,۳۲۲,۶۱۷,۳۲۸	۱۲۲,۰۸۱,۳۵۴,۸۷۵	۱۲۷,۱۹۱,۸۹۹,۵۸۸	۶۱,۲۵۷,۶۲۰,۵۴۸	۴۵,۲۳۶,۳۰۶,۶۸۴	۷۲,۰۶۲,۵۱۱,۲۸۹	۷۴۶,۶۷۶,۸۴۹,۳۳۷	جمع دارائی ها
								بدهی ها:
۱,۱۱۹,۴۶۹,۰۶۰	۲۷۷,۲۸۴,۵۲۶	.	۱۹۹,۴۱۹,۰۹۹	۹۶,۵۴۴,۸۷۴	.	.	.	جاری کارگزاران
۹۹,۸۵۸,۵۰۳,۸۸۷	۴,۶۷۳	۲,۵۳۰,۹۲۷,۵۲۹	۴۷۵,۶۳۸,۸۹۳	۱,۱۵۷,۷۲۳,۲۳۵	۱۹۴,۰۱۰,۷۳۸	۱۰,۹۰۱,۶۰۳,۸۷۶	۳,۴۶۱,۳۷۶,۲۴۲	بدهی به ارکان صندوق
۷۸۴,۵۲۶,۷۹۸	۲۷۲,۰۹۱,۷۸۸	۳۳,۱۴۰,۸۳۹,۲۶۶	۹,۸۸۰,۴۱۴	.	۲۷,۹۷۰,۹۳۰	۱۵۷,۸۵۷,۷۶۱,۲۰۵	۲,۶۲۹	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰۱,۷۶۲,۴۹۹,۷۴۵	۹,۸۵,۱۳۷,۱۳۰	۴۵۲,۷۱۹,۹۵۷	۳۱۶,۰۱۶,۹۱۴	۲۰۰,۲۹۰,۳۲۴	۲۸۱,۳۸۴,۹۸۵	۲,۲۹۵,۹۴۰,۰۱۶	۶۸۵,۳۱۱,۴۹۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۶,۶۸۵,۷۷۲,۴۵۲	۷۲,۳۳۷,۴۸۰,۱۹۸	۳۶,۱۲۴,۴۸۶,۷۵۲	۱,۰۰۰,۹۵۵,۳۲۰	۱,۴۵۴,۵۵۸,۴۳۳	۵۰۳,۳۶۶,۶۵۳	۱۷۱,۰۵۵,۳۰۵,۰۹۷	۴,۱۴۶,۶۹۰,۳۶۲	جمع بدهی ها
		۸۵,۹۵۶,۸۶۸,۱۲۳	۱۲۶,۱۹۰,۹۲۴,۲۶۸	۵۹,۸۰۳,۰۶۲,۱۱۵	۴۴,۸۳۳,۲۶۴,۰۳۱	۵۴۹,۵۶۹,۸۱۴,۱۹۲	۷۴۲,۵۳۰,۱۵۸,۹۷۵	خالص دارائی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

آلوسک		افست			کابل البرز			س. آربین توسکا		دارایی‌ها:
ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۲۲,۳۹۷,۵۲۳,۶۵۱	۱۲,۸۶۷,۳۳۷,۸۱۵	۱۲,۱۱۵,۲۶۰,۶۱۸	۹,۴۳۳,۰۶۵,۴۱۷	۷,۳۶۷,۰۰۴,۶۵۸	۴۷,۵۱۹,۶۴۱,۱۷۴	.	.	ریال	۳,۰۶۹,۶۶۵,۲۸۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۵۶۴,۵۸۱,۲۵۰	۱۷۰,۲۷۵,۵۹۱	۶۸,۵۸۰,۴۲۱	۵۹۰,۴۸۳,۵۱۵	۸۱۷,۴۹۴,۳۳۹	۱۴۹,۸۸۰,۶۵۷	.	.	ریال	۷,۳۳۰,۴۸۴,۰۳۰	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
		۳۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۵۴۶,۲۶۳,۷۰۰		۱۱,۳۹۴,۹۶۴	.	.	ریال	۲۵,۱۴۳,۳۴۹,۶۹۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۱,۲۶۴,۷۳۰	۴۲,۱۷۸,۵۲۱	۳۱,۲۶۴,۷۳۰	۴۲,۱۷۸,۵۲۱	۳۱,۲۶۴,۷۳۱	۴۲,۱۷۸,۵۲۱	۲,۱۰۳,۰۹۰,۱۰۸	۵,۸۲۴,۲۳۹,۵۶۴	ریال	۴۲,۱۷۸,۵۲۱	حساب دریافتی
								ریال		جاری کارگزاران
۲۴,۹۹۳,۳۷۰,۶۳۱	۱۳,۰۷۹,۷۹۱,۹۲۷	۱۲,۴۵۰,۱۹۹,۲۶۹	۱۰,۶۱۱,۹۹۱,۱۵۳	۸,۲۱۵,۷۶۳,۷۲۸	۴۹,۸۲۶,۱۸۵,۴۲۴	.	.	ریال	۴۱,۳۰۹,۹۱۷,۰۹۴	سایر دارایی‌ها
								ریال		موجودی نقد
								ریال		جمع دارایی‌ها
								ریال		بدهی‌ها:
۴۸,۲۲۲,۸۶۲	۱۲۳,۰۲۷,۰۳۱			۱,۰۰۴,۷۵۴,۷۳۲-		.	.	ریال		جاری کارگزاران
۶۵۷,۸۸۸,۸۲۲	۱۵۲,۹۸۳,۵۵۶	۵۸۳,۳۷۹,۹۱۶	۱۰۰,۸۱۸,۰۰۴	۳۸۲,۷۸۳,۶۲۰	۲۹۵,۴۳۴,۸۶۶	.	.	ریال	۱۲۵,۲۸۸,۸۳۷	بدهی به ارکان صندوق
	۴۷,۲۷۹,۸۴۸	۳۶۴,۱۵۸,۰۹۲۸	۴,۵۱۳		۵,۱۶۸,۸۲۵,۳۲۶	.	.	ریال	۱,۱۳۷	تسهیلات مالی دریافتی
۱۵۴۰,۳۸,۲۶۱	۲۶۰,۰۸۷,۷۸۶	۱۶۴,۰۴۸,۵۳۰	۲۵۱,۸۱۵,۱۷۷	۱۵۷,۲۰۸,۷۵۵	۲۵۶,۸۲۲,۵۳۶	.	.	ریال	۲۲۹,۵۹۵,۲۵۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۸۶۰,۱۴۹,۹۴۵	۵۸۳,۳۷۸,۳۲۱	۴,۳۸۹,۰۰۹,۳۷۴	۳۵۲,۶۳۷,۶۹۴	۴۶۴,۷۶۲,۳۵۷-	۵,۷۳۱,۰۹۲,۷۲۸	.	.	ریال	۳۵۴,۸۸۵,۲۲۵	جمع بدهی‌ها
۲۴,۱۳۳,۳۲۰,۶۸۶	۱۲,۴۹۶,۴۱۳,۷۰۶	۸,۰۶۱,۱۸۹,۸۹۵	۱۰,۲۵۹,۳۵۳,۴۵۹	۸,۶۸۰,۵۲۶,۸۵	۴۴,۱۰۵,۰۹۲,۶۹۶	.	.	ریال	۴۰,۹۵۵,۰۳۱,۸۶۹	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، سال دوره اید

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

نوله وام‌شین سازی ایران		افرا		آلومراد		ایران مریونس		دارایی‌ها:
ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱۰,۴۷۸,۹۳۷,۶۹۶	۳۳,۶۴۲,۹۰۱,۵۴۴	۴,۳۹۵,۲۴۳,۷۳۵	۱۰,۱۷۸,۲۷۰,۳۹۱	۱۱,۳۳۱,۶۴۳,۴۸۰	۸,۱۶۵,۵۱۷,۰۴۰	۹۷۷,۱۵۲,۹۳۸	۱۱,۱۵۷,۳۰۷,۲۹۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱,۹۴۹,۶۸۳,۶۶۲	۳۱,۹۴۹,۶۸۳,۶۶۲	۱,۰۳۲,۹۲۶,۲۹۰	۱,۰۳۲,۹۲۶,۲۹۰	۶۶,۱۹۷,۴۷۵	۱,۸۵۸,۹۹۲,۷۱۳	۲,۹۴۱,۱۶۱,۶۸۲	۲۰۰,۱۲,۹۴۶,۸۶۸	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۱,۸۴۲,۱۶۵,۱۴۴	۶۹,۷۸۶,۸۳۲,۸۵۹	۸,۹۶۲,۳۲۷,۰۲۴	۱,۱۹۹,۴۴۸,۳۷۸	۷۴,۵۳۴,۴۷۲	۱۱,۹۸۱,۹۷۷	۱۵۶,۲۹۶,۲۰۰	۷۲,۹۸۹,۷۵۷,۵۰۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۵۸۴,۰۹۸	۴۷۹,۰۱۴,۰۵۲	۴۲,۱۷۸,۵۲۱	۴۲,۱۷۸,۵۲۱	۳۱,۲۶۴,۷۳۰	۴۲,۱۷۸,۵۲۱	۳۱,۲۶۴,۷۳۱	۱۷,۶۵۵,۱۳۳	حساب دریافتی
۳۷,۷۸۷,۰۶۸	۴۱,۹۸۰,۸۱۳	۳۱,۲۶۴,۷۳۰	۴۲,۱۷۸,۵۲۱	۳۱,۲۶۴,۷۳۰	۴۲,۱۷۸,۵۲۱	۳۱,۲۶۴,۷۳۱	۴۲,۱۷۸,۵۲۱	جاری کارگزاران
۱۲,۳۶۱,۵۷۴,۰۰۶	۱۱۵,۴۲۱,۳۹۸,۸۸۸	۱۳,۸۶۷,۸۴۹,۵۴۱	۱۲,۴۵۲,۸۲۳,۴۸۰	۱۱,۵۰۳,۶۴۰,۱۵۷	۱۰,۶۷۸,۶۷۰,۲۵۱	۳,۹۴۹,۵۷۹,۳۵۱	۱۰,۴۰۲,۱۹۸,۴۵,۳۲۱	سایر دارایی‌ها
۹۵,۲۵۵,۷۶۸	۷۸۰,۳۳۱,۸۶۷	۵۹,۴۲۱,۷۱۰	۶۲۵,۶۲۹,۴۷۸	۳۷۷,۷۸۳,۵۳۸	۲,۲۱۶,۳۴۱,۴۳۵	۷۲۶,۰۰۴,۰۵۴	۸۲۸,۶۰۵,۳۸۰	موجودی نقد
۳۳۶,۹۲۰,۰۳۲	۱۳۷,۴۰۰,۹۶۵	۴۹۱۱۹۷۱۲۰	۹۳۰,۹۳۴,۸۴۴	۲,۵۷۲,۴۲۷,۳۴۱	۱۳۵,۷۳۸,۰۱۲	۱۳۳,۶۹۶,۱۵۷	۷۸,۳۶۲,۷۲۵	جمع دارایی‌ها
۱۸۳,۵۱۸,۶۷۹	۲۵۹,۹۲۲,۳۵۹	۱۴۸,۲۸۷,۸۴۹	۲۵۴,۶۴۴,۵۲۲	۱۶۱,۸۸۱,۸۹۴	۱۳۶,۰۶۳,۲۵۴	۱۵۶,۲۹۶,۲۰۰	۱۶,۶۶۸,۴۷۸	بدهی‌ها:
۶۱۵,۶۹۴,۴۷۹	۱,۲۱۹,۹۱۰,۱۰۴	۶۹۸,۹۰۶,۶۷۹	۲,۳۷۳,۷۸۱,۴۶۸	۳,۱۱۳,۱۰۲,۷۷۳	۲۵۴,۰۴۲,۲۵۰	۴۳۶,۰۱۱,۶۹۷	۲۶۱,۵۵۸,۵۰۶	جاری کارگزاران
۱۱,۷۴۵,۸۷۹,۵۲۷	۱۱۴,۲۰۱,۳۸۸,۷۸۴	۱۳,۱۶۸,۹۴۳,۸۶۲	۱۰,۰۷۹,۴۲۰,۱۲	۸,۳۹۰,۵۳۷,۳۸۴	۸,۰۵۸,۹۴۲,۲۰۰	۴۳۶,۰۱۱,۶۹۷	۱,۱۸۵,۱۹۵,۰۸۹	بدهی به اکان صندوق
						۴,۳۸۵,۵۹۱,۰۴۸	۱۰,۳۰۳,۴۶۵,۰۳۳۲	تسهیلات مالی دریافتی
								سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
								جمع بدهی‌ها
								خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

جمع		ایران خودرو			واسطه‌های تجارت و سرمایه‌ایران		دارایی‌ها:	
ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۴۱,۷۴۰,۴۶۸,۹۶۸	۱,۱۴۵,۶۹۵,۰۰۰,۲۰۸	۶۳,۱۵۲,۸۸۴,۷۹۰	.	.	.	۸,۳۳۷,۴۹۱,۱۴۳	۸,۳۳۷,۴۹۱,۱۴۳	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۹۱,۳۶۱,۶۸۶,۶۱۲	۸۰,۵۳۰,۲۵۳,۴۹۵	۷۳,۳۶۶,۵۵۸,۶۸۳	.	.	.	۱۶۵,۶۰۰,۸۴۰	۱۶۵,۶۰۰,۸۴۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۲,۸۸۴,۰۹۹,۲۵۸	۶۲۷,۱۰۴,۹۴۷	.	.	.	.	.	.	حساب دریافتی
.	۴,۱۵۵,۵۳۸,۰۶۲	.	.	.	.	۵۴۲,۳۵۷,۸۸۴	۵۴۲,۳۵۷,۸۸۴	جاری کارگزاران
۴۱۰,۱۰۹,۵۲۸	۶۶۸,۴۶۰,۵۴۸	۳۱,۲۶۴,۷۳۱	.	.	.	۴۲,۱۷۸,۵۲۱	۴۲,۱۷۸,۵۲۱	سایر دارایی‌ها
۸,۶۸۷,۴۳۰	۷,۰۰۴,۸۱۵	.	.	.	.	.	.	موجودی نقد
۱,۳۵۶,۳۰۵,۵۱,۷۹۶	۱,۴۱۳,۷۶۸,۹۰۸,۸۰۶	۱۳۶,۵۵۰,۷۰۸,۲۰۴	.	.	.	۹,۰۸۷,۶۲۸,۳۸۸	۹,۰۸۷,۶۲۸,۳۸۸	جمع دارایی‌ها
۶۸۲,۰۳۴,۰۵۰	۴,۳۹۳,۳۳۳,۹۹۰	۲,۱۱۳,۳۴۷,۶۲۲	.	.	.	.	.	بدهی‌ها:
۲۰,۶۴۶,۸۷۹,۵۷۶	۶,۱۹۸,۹۹۳,۰۸۳	۱,۹۷۳,۵۰۶,۶۷۱	.	.	.	۴۹,۲۶۱,۳۱۴	۴۹,۲۶۱,۳۱۴	جاری کارگزاران
۲۹۷,۰۷۲,۱۲۲,۶۲۷	۸,۴۳۰,۳۰۸,۳۲۶	.	.	.	.	۱,۶۵۶,۶۷۴,۶۰۶	۱,۶۵۶,۶۷۴,۶۰۶	بدهی به ارکان صندوق
۵,۰۶۰,۹۵۶,۹۹۲	۴,۱۳۶,۲۸۲,۶۱۵	۲۰۲,۱۹۹,۷۲۹	.	.	.	۲۴۷,۷۴۷,۲۱۴	۲۴۷,۷۴۷,۲۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۳۲۳,۴۶۱,۹۹۳,۲۴۵	۱۸,۷۵۵,۴۸۴,۰۲۴	۴,۲۸۹,۰۵۴,۰۲۲	.	.	.	۱,۹۵۳,۶۸۳,۱۳۴	۱,۹۵۳,۶۸۳,۱۳۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹۳۲,۸۴۳,۰۵۸,۵۵۱	۱,۳۹۵,۰۱۳,۴۴۴,۷۸۲	۱۳۲,۲۶۱,۶۵۴,۱۸۲	.	.	.	۷,۱۳۳,۹۴۵,۲۵۴	۷,۱۳۳,۹۴۵,۲۵۴	جمع بدهی‌ها
								خالص دارایی‌ها

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبر ایران	شهر ایران			صنعتی اما			سرمایه‌گذاری ملی	
	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲۲,۳۹۶,۵۳۹	(۳,۹۱۹,۷۱۹,۳۳۳)	(۱,۵۲۶,۹۱۴,۵۵۳)	۳,۵۴۳,۳۰۱,۱۴۵	(۱۰۰,۸۰۵,۸۵۶)	۷۳۲,۷۴۲,۶۶۲	۵,۲۷۶,۳۳۷,۶۶۲	۱۷,۱۸۰,۱۶۷,۹۷۱	
۲۲۶,۳۶۵,۹۹۶	(۲,۲۸۳,۱۷۷,۸۷۲)	(۱۹,۰۸۲,۸۳۱,۸۳۹)	۱۱,۳۵۹,۵۶۶,۱۰۱	(۱,۳۵۶,۰۶۱,۹۳۷)	۶,۰۶۶,۸۲۰,۹۳۰	(۱۰,۱۸۷۲,۹۹۸,۵۴۶)	۱۴۱,۶۹۸,۸۱۷,۳۳۹	
۲,۳۴۴,۴۰۶	۱۷,۳۳۶,۸۰۳	۱,۳۹۳,۴۸۹	۵۷۱,۲۹۳	۲,۲۰۷,۱۰۳	۴۰۹,۰۹۷	۱,۲۶۰,۰۱۰	۳۱,۶۷۰,۷۶۲	
۳,۸۰۸,۴۵۴	۲,۱۳۲,۶۳۵	۳۱۱,۰۳۰,۵۹۰	۶۶۸,۵۵۸,۴۳۷	۱۱۸,۳۹۷,۳۵۵	۱۸۳,۷۰۳,۳۴۲	۷۶۶,۹۸۲,۸۶۱		
۸۵۴,۸۱۵,۳۹۵	(۵,۱۸۳,۵۲۷,۸۵۷)	(۳,۳۹۷,۳۲۲,۳۱۲)	۱۵,۴۷۲,۳۹۶,۹۶۶	(۴,۳۱۵,۹۶۶,۱۳۹)	۶,۹۸۴,۶۷۶,۳۰۱	(۹۵,۸۱۹,۵۱۸,۶۱۳)	۱۶۶,۹۱۰,۶۵۶,۰۶۲	
هزینه ها:								
(۳۳۷,۶۲۹,۶۲۶)	(۳,۹۸۵,۳۹۳,۳۶۳)	(۷۱,۰۵۳۷,۳۶۵)	(۴۱۲,۸۹۰,۶۳۷)	(۳۳۷,۳۶۰,۴۵۳)	(۱۴۵,۸۴۷,۷۲۴)	(۳,۶۳۳,۳۰۸,۷۰۱)	(۳,۲۵۳,۰۸۹,۹۱۱)	هزینه کارمزد ارباب
(۳۷,۵۷۴,۹۹۵)	(۴۴,۶۳۱,۱۸۹)	(۳۳,۳۵۹,۳۱۰)	(۴۴,۶۲۵,۱۸۹)	(۴۰,۳۷۱,۹۱۳)	(۴۴,۶۲۵,۱۸۹)	(۴۸۹,۳۴۴,۹۱۸)	(۴۷,۹۲۰,۶۱۸)	سایر هزینه ها
(۳۷۵,۲۰۴,۶۲۱)	(۴۴۳,۱۷,۰۵۵۲)	(۷۵۳,۸۹۶,۵۷۵)	(۴۵۷,۵۱۵,۸۲۶)	(۳۳۷,۷۳۲,۳۶۶)	(۱۹۰,۴۷۲,۹۱۳)	(۴,۱۲۳,۵۵۳,۶۱۹)	(۳,۳۰۱,۰۱۰,۵۲۹)	جمع هزینه ها
۴۷۹,۶۱۰,۷۷۴	(۵,۶۲۶,۶۹۸,۴۰۹)	(۳۱,۰۵۱,۳۱۸,۸۸۷)	۱۵,۰۱۴,۷۸۱,۱۴۰	(۲,۶۹۳,۶۹۸,۵۰۵)	۶,۷۹۴,۳۰۳,۱۱۸	(۹۹,۹۵۲,۰۷۲,۳۳۲)	۱۶۳,۶۰۹,۶۴۵,۵۳۳	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱,۳۳۴,۰۰۰,۹۷۰)	(۳۴,۱۷۴,۴۲۸)	(۱,۷۷۰,۹۰۲,۰۵۳)	(۱۴۳,۹۲۹,۶۶۴)	(۶۷,۴۲۱,۷۷۵)	(۹۳,۹۰۷,۱۸۳)	(۳,۸۳۵,۱۷۵,۲۰۶)	(۵۵,۰۴۰,۱۷۶)	هزینه های مالی
(۸۵۴,۳۹۶,۱۹۶)	(۵,۶۵۰,۸۷۲,۸۷۷)	(۳۲,۸۳۲,۱۲۰,۹۴۰)	۱۴,۸۷۰,۸۵۱,۴۷۶	(۲,۷۶۱,۱۲۰,۷۸۰)	۶,۷۰۰,۳۹۵,۹۲۵	(۱۰,۲۷۸۷,۲۴۷,۴۲۸)	۱۶۳,۶۰۴,۱۴۱,۳۵۷	سود (زیان) خالص

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آلومک		افست		کابل البرز		ایران خودرو	
۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۴۰,۸۹۴,۸۵۱)	۳۸۴,۵۸۴,۵۴۱	(۲,۲۳۹,۳۰۲,۲۳۴)	(۲۷۷,۳۳۳,۳۷۰)	(۲,۲۹۶,۲۰۰,۳۳۷)	۵,۲۱۲,۴۲۸,۱۹۴	۶,۵۰۲,۷۸۱,۸۳۵	-
(۳۳۶,۵۵۲,۰۴۳)	۱۶۰,۳۶۶,۸۸۳	(۲,۷۰۷,۲۰۸,۲۶۳)	۷۵۳,۱۱۹,۶۳۹	۴۹,۱۴۲,۴۳۹	۷,۴۸۶,۲۱۰,۰۶۸	(۳۱۲,۱۳۷,۵۹۳)	.
۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	۵۶۵,۲۷۷	...	...	...	...	...	...
۶۸۸۰,۴۸۴	۶۰۸۰,۹۲۵	۱۱۰,۴۳۵,۸۰۰	۳۰,۸۵۰,۹۳۲	۱,۴۲۴,۸۶۵	۳,۴۴۲,۸۸۰	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	...
(۴۹۳,۱۷۸,۷۶۱)	۵۵۱,۵۹۷,۶۲۶	...	...	۶۳۹	...	...	...
		(۴,۹۳۵,۶۶۶,۹۲۹)	۴۷۸,۷۷۲,۲۰۱	(۲,۳۴۵,۶۳۳,۳۹۴)	۱۲,۷۰۲,۰۸۱,۱۴۲	۶,۶۷۷,۰۹۵,۹۹۶	...
(۸۴۰,۰۸۴,۶۳۴)	(۱۱۵,۹۹۶,۳۵۵)	(۶۷,۳۱۱,۶۰۸)	(۶۷,۴۲۲,۱۳۷)	(۹۴,۱۱۵,۶۵۱)	(۳۶۱,۹۵۲,۱۵۳)	(۴۹۶,۷۶۷,۹۷۴)	...
(۳۳۰,۸۳۸,۳۶۴)	(۴۴,۸۲۵,۴۳۹)	(۳۲,۴۲۰,۹۶۱)	(۴۴,۸۳۱,۴۳۹)	(۳۲,۴۸۳,۶۹۶)	(۴۴,۸۲۷,۳۳۹)	(۴۲,۷۹۲,۲۴۹)	...
(۱۱۷,۹۲۲,۹۹۸)	(۱۶۰,۸۱۱,۷۹۴)	(۹۹,۷۳۲,۵۶۹)	(۱۱۲,۲۶۲,۵۷۶)	(۱۱۲,۵۹۹,۱۲۷)	(۳۰۶,۷۷۹,۵۹۲)	(۵۲۹,۵۶۰,۲۲۳)	...
(۶۱۱,۰۵۱,۷۵۹)	۳۹۰,۷۷۵,۸۳۲	(۵۰,۳۵۳,۹۹,۴۹۸)	۳۶۶,۵۰۸,۶۲۵	(۲,۳۷۲,۳۳۱,۵۳۱)	۱۲,۳۹۵,۳۰۱,۵۵۰	۶,۱۳۷,۵۳۵,۷۷۳	...
(۱۱۰,۷۵۹,۴۵۷)	(۳۳۰,۸۲۷,۹۱۸)	(۱۳۶,۲۵۹,۵۲۵)	(۲۴,۱۷۳,۹۰۹)	(۴۱۱,۴۸۲,۹۰۵)	(۳۶۳,۸۴۶,۳۱۴)	(۳۷۲,۲۴۱,۸۳۶)	...
(۲۲۱,۸۱۱,۲۱۶)	۱۵۹,۹۴۷,۹۱۴	(۵,۱۷۱,۶۵۹,۰۲۳)	۳۴۲,۳۴۴,۷۱۶	(۲,۷۸۲,۷۱۵,۴۲۶)	۱۲,۰۳۱,۴۶۵,۳۳۶	۵,۷۶۵,۲۹۳,۹۳۷	...

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

لوله و ماشین سازی ایران			افرا			آلوسراد			ایران مریئوس		
ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۷۴۱,۳۶۸,۳۱۵)	۲,۸۴۹,۹۸۲,۱۱۹	(۵۰,۸۶۳,۳۳۲,۱۲۱)	۳۷۷,۲۶۸,۷۲۳	(۴,۳۶۳,۱۵۰,۸۰۸)	(۱,۱۸۲,۹۸۸,۸۵۰)	۶۱۲,۷۷۷,۹۴۷-	(۵۲۲,۷۲۷,۱۷۶)				
(۴۶۶,۶۹۷,۳۶۹)	۱,۸۸۸,۱۶۳,۹۰۱	۸۰۳,۸۱۲,۷۲۸	۴۳۹,۳۰۷,۷۳۹	(۳۰۰,۲۰۶,۶۸,۳۷۶)	(۱۳۰,۴۱۰,۷۴۰)	۶۸,۹۵۵,۸۴۱	(۳۷,۳۳۴,۱۰۳)				
۱,۳۴۷,۱۲۲	۱۲,۰۱۵,۳۹۳	۱,۹۵۰,۰۷۹	۵,۴۳۶,۴۵۱	۱۷,۳۶۹,۰۸۰	۱۰,۱۲,۹۳۵	۵,۵۴۷,۳۶۸	۱۷۲,۶۶۹				
۱۴۲,۱۵۷	۲۷,۰۶۲,۹۴۱	۳۹,۹۷۰,۸۱۸	۳۹,۹۷۰,۸۱۸	۴,۳۷۸,۱۲۷	۶۷۸,۳۲۵		۹۷۱,۸۴۲				
(۳,۲۰۴,۵۷۶,۴۰۵)	۲,۱۸۵,۱۶۱,۴۱۳	(۴,۲۵۳,۴۹۷,۳۶۳)	۸۶۱,۹۸۳,۷۴۱	(۷,۳۳۴,۶۷۱,۸۷۷)	(۷,۳۱۱,۷۰۸,۴۳۰)	(۵۴۰,۳۷۴,۷۲۸)	(۵۴۸,۹۰۶,۷۶۸)				
(۸۳,۱۷۹,۷۸۳)	(۱۰,۳۰۷,۷۳,۱۱۱)	(۷۴,۶۲۶,۰۰۲)	(۵۸,۸۴۲,۴۴۲)	(۸۰,۳۲۵,۰۰۰)	(۱۰,۱۸۷۴,۷۶۱)	(۲۶,۰۴۱,۳۳۴)	(۴۷,۰۶۰,۴۸۱)				
(۳۶,۶۴۰,۰۵۷)	(۴۴,۶۳۳,۱۸۹)	(۳۲,۸۷۴,۱۱۰)	(۴۴,۸۳۱,۴۳۹)	(۳۳,۶۰۴,۷۶۵)	(۴۴,۸۲۵,۴۳۹)	(۳۲,۱۷۰,۷۰۸)	(۴۴,۸۲۷,۴۳۹)				
(۱۱۹,۸۱۹,۸۴۰)	(۱۴۷,۷۰۵,۳۰۰)	(۱۰,۷۵۰,۰۱۱۲)	(۱۰,۳۶۳,۸۸۱)	(۱۱۲,۹۲۹,۷۶۵)	(۱۴۶,۷۰۰,۳۰۰)	(۵۸,۲۱۲,۰۳۲)	(۹۱,۸۸۷,۹۲۰)				
(۳,۳۲۴,۳۹۶,۲۴۵)	۲,۰۳۷,۵۵۶,۱۱۳	(۴,۲۶۰,۹۹۷,۴۷۵)	۷۵۸,۳۰۹,۸۴۰	(۷,۴۵۶,۶۰۱,۶۴۲)	(۷,۴۵۸,۴۰۸,۶۳۰)	(۵۹,۴۸۶,۷۷۰)	(۶۴۰,۷۹۴,۶۸۸)				
(۴۶,۳۶۷,۵۴۰)	(۲۱۶,۲۸۴,۳۴۳)	(۱۳۱,۴۰۶,۷۷۷)	(۹,۸۱۲,۰۰۶)	(۳۲۳,۲۶۸,۵۰۹)	(۲۶۱,۶۹۷,۷۰۳)	(۱۳۸,۹۰۰,۷۶۴)	(۱۲۵,۰۳۰,۶۵۶)				
(۳,۳۷۰,۷۶۳,۷۸۵)	۱,۸۲۱,۱۷۱,۸۷۰	(۴,۴۹۲,۴۰۴,۲۵۲)	۷۴۸,۴۹۷,۸۲۴	(۷,۶۶۹,۸۷۰,۱۵۱)	(۷,۷۲۰,۰۲۸,۳۳۳)	(۳۳۷,۳۸۷,۵۳۴)	(۷۶۵,۸۲۵,۳۴۴)				

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

س. آرن توسکا		واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان		جمع	
۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ریال	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال
درآمد ها:					
سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۴۱۷,۶۴۶,۴۰۲	(۳۳۲,۹۲۷,۶۹۱)	.	۲۰,۳۴۰,۸۵۱,۳۹۳	(۷,۸۸۷,۱۲۵,۲۸۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۶۳۶,۹۷۲,۲۹۴	(۴۹۵,۵۳۸,۸۳۸)	.	۱,۶۲,۲۶۱,۸۰۱,۰۵۹	(۱۲۷,۹۸۷,۴۷۸,۸۵۲)
سود سهام	.	.	.	.	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰,۹۵۸,۱۱۹	۱۲,۸۴۹	.	۸۹,۶۷۵,۸۶۷	۷۰,۸۶۷,۴۹۳
سایر درآمدها	.	.	.	۱,۳۹۹,۵۳۰,۳۱۲	۱,۳۳۸,۵۸۳,۵۰۸
جمع درآمدها	۷,۰۶۵,۵۷۶,۸۱۵	(۷۲۸,۴۵۳,۶۸۰)	.	۱۸۴,۰۹۱,۵۸۸,۵۳۱	(۱۳۳,۹۲۷,۳۴۴,۸۶۶)
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۳۰۹,۱۵۷,۰۲)	(۶۲,۴۶۶,۲۴۹)	.	(۵,۵۳۱,۰۵۵,۲۵۱)	(۶۰,۲۵۳,۳۲۴,۱۳۱)
سایر هزینه ها	(۴۴,۸۲۵,۴۳۹)	(۹۸,۶۸۵,۲۷۸)	.	(۷۸۴,۱۵۸,۶۹۹)	(۸۸۶,۳۷۵,۷۰۸)
جمع هزینه ها	(۱۴۸,۷۴۱,۱۴۱)	(۱۶۱,۱۵۱,۵۲۷)	.	(۶,۳۱۵,۲۱۳,۹۵۰)	(۶,۹۱۱,۶۹۹,۸۲۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۶,۹۱۶,۸۲۵,۶۷۴	(۸۸,۶۰۵,۲۰۷)	.	۱۷۷,۷۷۶,۳۷۴,۵۸۱	(۱۴۰,۸۳۹,۰۴۴,۶۹۵)
هزینه های مالی	(۱۰,۰۲۸,۴۵۸)	(۷۶,۸۷۶,۷۱۸)	.	(۱,۶۴۱,۲۶۵,۹۷۹)	(۷,۵۷۸,۱۹۴,۳۱۷)
سود (زیان) خالص	۶,۹۰۶,۸۰۷,۲۱۶	(۹۶,۴۸۱,۹۲۵)	.	۱۷۶,۱۳۵,۱۰۸,۶۰۲	(۱۴۸,۴۱۷,۲۳۹,۰۱۲)

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شهید ایران		صنعتی آما		سرمایه گذاری ملی ایران		تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
۱۰۸,۷۷۹,۰۲۵,۰۶۳	۱۶۱,۰۳۶	۱۱۱,۳۳۰,۰۹۲,۷۹۲	۱۶۱,۰۳۶	۶۲,۵۶۴,۱۸۲,۳۹۵	۵۲,۸۱۹	۳۸,۱۳۲,۹۶۸,۰۹۶	۵۲,۸۱۹	۳۳,۸۵۷,۱۱۶,۱۲۵	۶۶۸,۰۰۳	۵۶۷,۱۱۵,۶۶۶,۶۶۱	۱,۱۹۳,۰۱۱۲
(۲۲,۸۲۲,۱۵۶,۹۴۰)	.	۱۴,۸۷۰,۸۵۱,۴۷۶	.	(۳,۷۶۱,۱۲۰,۲۸۰)	.	۶,۷۰۰,۲۵۵,۹۲۵	.	(۱۰,۲۷۸,۷۴۷,۴۳۸)	.	۱۶۳,۶۰۴,۱۴۱,۲۵۷	.
۸۵,۹۵۶,۶۹۸,۱۳۳	۱۶۱,۰۳۶	۱۳۶,۱۹۰,۹۴۴,۲۶۸	۱۶۱,۰۳۶	۵۹,۸۰۳,۶۲۰,۱۱۵	۵۲,۸۱۹	۴۴,۳۳۲,۶۶۴,۰۳۱	۵۲,۸۱۹	۵۴,۹۶۹,۸۱۴,۱۹۲	۱,۱۹۳,۱۱۲	۷۶۲,۵۳۰,۱۵۸,۹۷۵	۱,۳۱۶,۳۸۱

واحد های سرمایه گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعداد پبلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

[illegible]

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زبان) خالص دورہ

تعداد یللات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی
 بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایران خودرو			فیبر ایران		
۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تعداد واحد	مبلغ	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال			ریال
۱۲۶,۴۹۶,۳۶۰,۳۲۵	۱۶۵,۴۳۱	.	۲۷,۵۴۰,۱۶۸,۶۴۸	۳۱,۵۰۵	۷۷,۹۸۸,۳۵۳,۰۳۵
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
۵,۷۶۵,۲۹۳,۹۳۷	.	.	(۸۵۲,۳۹۶,۱۹۶)	.	(۵,۶۵۰,۸۷۲,۸۳۷)
.	.	.	.	.	.
۱۳۲,۲۶۱,۶۵۴,۱۸۲	.	.	۲۶,۶۸۵,۷۷۲,۴۵۲	۳۱,۵۰۵	۷۲,۳۳۷,۴۸۰,۱۹۸
					۲۹۳,۱۲۹

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 مینوس		
۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تعداد واحد	مبلغ	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال			ریال
۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۳۵	۱۶,۹۷۵	۱۵,۷۷۸,۹۷۰,۵۳۳	۵,۱۳۲,۹۷۸,۵۸۲	۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۷۱۹,۹۳۹
.	.	.	.	.	۳۳۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.
(۷,۶۷۹,۸۷۰,۱۵۱)	.	(۷,۷۲۰,۰۲۸,۳۳۳)	(۷۳۷,۳۸۷,۵۳۴)	.	(۷۶۵,۸۱۲,۳۴۴)
.	.	.	.	.	(۲۲۷,۱۸۹,۲۴۴,۲۶۳)
۸,۳۹۰,۵۳۷,۲۸۴	.	۸,۰۵۸,۹۴۲,۲۰۰	۴,۳۸۵,۵۹۱,۰۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۳۴,۶۵۰,۲۳۲
					۳۳۷,۱۸۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

دادداشت های توضیحی صورت های مالی، میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازرگاردانی

[illegible]

واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعداد یلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

[illegible]

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واستدشای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زبان) خالص دور

تعداد یلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره