



به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص دارایی‌ها
۵	یادداشت‌های توضیحی:
۶	اطلاعات کلی صندوق
۶-۱۰	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۱۱-۴۰	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	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 بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	سید محمود یاسینی اردکانی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	ابوالفضل سیظامی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها
۹۵۲,۰۹۴,۱۱۳,۷۸۶	۲,۴۸۶,۷۳۰,۵۱۸,۳۵۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵,۸۵۷,۰۲۱,۲۶۳	۸۶,۰۵۸,۳۰۶,۵۶۱	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله
۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	۱۹۹,۸۴۸,۶۷۴,۸۵۸	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۶,۹۲۲,۶۶۳,۵۰۶	۸	حساب‌های دریافتی
۲,۴۴۰,۷۰۰,۰۷۵	۲,۸۱۵,۹۵۴,۱۵۶	۹	سایر دارایی‌ها
۰	۵۰,۱۷۸,۴۹۸,۱۳۷	۱۰	جاری کارگزاران
۸,۱۶۴,۴۱۵	۲,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۱,۱۰۸,۴۴۱,۶۰۹,۷۴۲	۲,۸۳۲,۵۵۴,۶۱۷,۵۷۴		جمع دارایی‌ها
۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲	۰	۱۰	بدهی‌ها
۶,۰۹۱,۵۳۱,۸۵۹	۲۲,۹۲۲,۷۵۰,۸۷۳	۱۲	جاری کارگزاران
۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰	۲۱۱,۴۸۱,۹۶۶,۷۱۴	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۵,۱۴۶,۰۲۱,۱۱۹	۲۲,۳۴۰,۸۲۹,۶۸۳	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۱۱۶,۳۹۵,۳۷۰,۲۶۰	۲۵۶,۷۴۵,۵۴۷,۲۷۰		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲	۲,۵۷۵,۸۰۹,۰۷۰,۳۰۴	۱۵	جمع بدهی‌ها
۴۸۲,۳۴۲	۸۸۷,۸۰۸		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۴۸۵,۷۰۱,۱۸۲,۱۵۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳۱۳,۲۹۴,۶۱۹,۶۵۷
سود سهام	۱۸	۱۱۷,۷۰۶,۳۸۱,۰۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲,۷۷۸,۰۰۶,۶۰۶
سایر درآمدها	۲۰	۳,۴۷۸,۶۷۱,۰۰۹
جمع درآمدها		۹۲۲,۹۵۸,۸۶۰,۴۴۸
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۳,۲۳۲,۶۲۴,۴۸۹)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۳,۰۷۷,۷۰۳,۶۱۳)
جمع هزینه‌ها		(۲۶,۳۱۰,۳۲۸,۱۰۲)
سود(زیان) قبل از هزینه مالی		۸۹۶,۶۴۸,۵۳۲,۳۴۶
هزینه‌های مالی	۲۳	(۵,۴۷۵,۹۵۸,۷۴۶)
سود خالص		۸۹۱,۱۷۲,۵۷۳,۶۰۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۵۲.۳۰%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۳۴.۸۲%

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		یادداشت
تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۹۹۲,۰۴۶,۳۳۹,۴۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۱۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۸۵۴	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۱۸,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۲۷۱)	
سود(زیان) خالص	(۷۰,۳۹۲,۵۸۸,۴۶۴)	۸۹۱,۱۷۲,۵۷۳,۶۰۰	۰	
تعدیلات	(۱۹۵,۲۴۶,۸۳۶,۱۳۳)	(۱۵۱,۹۹۲,۷۴۲,۷۷۸)	۰	۲۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۸۹۴,۱۱۱,۷۵۶,۷۳۵	۲,۵۷۵,۸۰۹,۰۷۰,۳۰۴	۲,۹۰۱,۳۱۳	

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت‌های مالی است.



توسعه سهام نیکی
۴۹۵۴۸
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۹۵۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ است. بر اساس ماده ۴۹ اساسنامه صندوق حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق می‌بایست مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت برگزار و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گردد. ارسال تمدید دوره به سازمان بورس و اوراق بهادار «با تأخیر» توسط مدیریت صورت پذیرفته است. مجوز برگزاری مجمع و تمدید دوره فعالیت برای ۶ ماه و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ اعلام گردید و مجمع تمدید دوره فعالیت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ برگزار شد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان استاد نجات‌الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس nicibfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۱٪	۵۰۰	۱٪	۵۰۰	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
۶۰٪	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	۳۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۳۹٪	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	۱۹,۵۰۰	مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص) 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

۲-۳- متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین 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 ۲۶

۲-۴- حسابرِس: موسسه حسابرسی بهراد مشار که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرِس عبارت است از: خیابان احمد قصیر، خیابان ۱۹، پلاک ۵، واحدهای ۲۰۲، ۲۰۱، ۱۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 «تحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل «تحوه 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 محاسبه می‌گردد.

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقیق 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

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۳- ذخیره کارمزد ارکان و تسویه

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 یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان 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 بواحد بود.**
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال است.
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 نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به نرم‌افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورت‌حساب نرم افزار.***

* کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش سهام و حق تقدم و اوراق بهادار یا درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365 / (0.003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۰۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آنها در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، 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 ۲.۵٪ تخفیف می‌شود و به ازای هر نماد در سال مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و براساس مبلغ خالص ارزش دارایی به صورت پلکانی از مبلغ ۳۰ هزار میلیارد با ضرایب ۰.۰۰۰۲۵ و ۰.۰۰۰۱۵ و ۰.۰۰۰۰۵ هزینه متغیر لحاظ می‌شود.

۴-۴- پدهی به ارکان صندوق

با توجه به تیصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. پاقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۶- 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 تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها 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.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۲۲ 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 تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

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 ۷-۱ امیدنامه و براساس آخرین تغییرات تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۵۷۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
۲	صنعتی آما	فاما	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
۳	شهد ایران	غشهد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
۴	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۷۵,۲۰۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۳.۰۰٪
۵	فیبر ایران	چفیبیر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
۶	الومراد	فمراد	۲۰,۱۵۰	۴۰۳,۰۰۰	۳.۰۰٪
۷	آلومتک	فالوم	۱۶,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
۸	ایتالران	کایتا	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
۹	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
۱۰	کابل البرز	بالبر	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
۱۱	واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
۱۲	صندوق سهامی قابل معامله درسا	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
۱۳	افست	چافست*	۵۴,۶۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰	۳.۰۰٪
۱۴	توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آرین توسکا	واتوس*	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
۱۵	افران	افرا	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
۱۶	سامان گستر اصفهان	ثامان	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
۱۷	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت درین	درین	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

* بر اساس مجامع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ و مورخ نمادهای چاقست و و آتوس از صندوق حذف و مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ نماد درین به صندوق اضافه گردید.

۸-۴-۱- 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 باشد.

ب- به گونه‌ای که حجم سفارش‌های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد و در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آن‌ها از بین برود، صندوق موظف است سفارش‌های مذکور را ترمیم کند.

ج- به گونه‌ای که صف خرید یا فروش اوراق به صورت مستمر 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.

۸-۴-۲- در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس تهران/فراپورس ایران می‌تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس تهران/فراپورس 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.

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

۸-۴-۳-۱- 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.

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

۸-۴-۳-۳- 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/فراپورس ایران حسب مورد تعیین می‌شود.

۹-۴- 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 اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی

یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی میاندورهای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فرایردی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد:

صنعت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی‌ها	صنعت
شرکت‌های چند رشتنای صنعتی-تولیدی	۳۷.۷۸٪	۵۲۹,۵۹۶,۴۶۶,۵۹۳	۶۶۷,۸۰۰,۹۹۸,۲۶۶	۵۳.۴۵٪	۱,۵۱۳,۹۹۵,۱۹۹,۸۹۹	۱,۳۲۷,۹۳۲,۸۱۷,۲۹۹	ساخت محصولات فلزی-فلما	۳۷.۷۸٪	۵۲۹,۵۹۶,۴۶۶,۵۹۳	۶۶۷,۸۰۰,۹۹۸,۲۶۶	۵۳.۴۵٪	ساخت محصولات فلزی-فلما
	۳.۴۴٪	۳۸,۰۸۴,۷۳۶,۶۱۸	۵۰,۳۴۷,۲۶۹,۸۴۴	۵.۳۶٪	۱۵۱,۸۳۸,۷۳۵,۳۱۳	۱۴۱,۱۹۴,۰۲۷,۸۵۸		۳.۴۴٪	۳۸,۰۸۴,۷۳۶,۶۱۸	۵۰,۳۴۷,۲۶۹,۸۴۴	۵.۳۶٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر-غشید
	۱۰.۳۰٪	۱۱۴,۱۵۶,۴۹۲,۴۲۲	۱۳۸,۹۱۵,۷۳۰,۳۱۳	۷.۰۹٪	۲۰۰,۷۸۶,۶۵۱,۶۸۳	۱۸۶,۷۷۸,۹۰۳,۳۸۰		۱۰.۳۰٪	۱۱۴,۱۵۶,۴۹۲,۴۲۲	۱۳۸,۹۱۵,۷۳۰,۳۱۳	۷.۰۹٪	فزارات اساسی-فلز-فلز-فلز-فلز
	۳.۹۶٪	۴۳,۸۴۸,۴۵۰,۳۴۶	۴۷,۰۹۹,۱۸۷,۳۰۹	۴.۸۵٪	۱۳۷,۵۴۴,۹۵۶,۹۱۳	۱۳۹,۵۳۸,۲۱۷,۰۱۷		۳.۹۶٪	۴۳,۸۴۸,۴۵۰,۳۴۶	۴۷,۰۹۹,۱۸۷,۳۰۹	۴.۸۵٪	محصولات چوبی-غیر
	۶.۷۴٪	۷۴,۹۲۷,۹۱۶,۱۱۲	۹۲,۷۹۶,۲۰۸,۰۲۳	۵.۶۱٪	۱۵۹,۰۲۸,۷۳۲,۴۸۶	۱۳۱,۱۹۷,۱۳۷,۰۳۳		۶.۷۴٪	۷۴,۹۲۷,۹۱۶,۱۱۲	۹۲,۷۹۶,۲۰۸,۰۲۳	۵.۶۱٪	مسوچات-تولیدی
	۰.۶۸٪	۷,۵۳۷,۳۵۳,۸۵۴	۷,۱۰۵,۳۸۵,۳۵۱	۲.۳۷٪	۶۷,۲۲۹,۹۴۷,۲۵۸	۶۳,۰۸۷,۴۶۱,۵۴۱		۰.۶۸٪	۷,۵۳۷,۳۵۳,۸۵۴	۷,۱۰۵,۳۸۵,۳۵۱	۲.۳۷٪	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی-تولیدی
	۲.۵۳٪	۲۷,۹۰۸,۷۴۶,۷۶۰	۲۵,۵۰۹,۹۹۸,۶۷۴	۰.۶۵٪	۱۸,۴۸۶,۱۲۵,۵۴۰	۲۱,۴۹۰,۴۴۵,۹۸۷		۲.۵۳٪	۲۷,۹۰۸,۷۴۶,۷۶۰	۲۵,۵۰۹,۹۹۸,۶۷۴	۰.۶۵٪	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن-فزارات
	۰.۶۷٪	۷,۴۲۹,۲۶۷,۰۰۳	۸,۱۵۴,۵۶۵,۳۲۹	۰.۳۹٪	۱۱,۰۲۶,۳۷۷,۶۷۹	۱۱,۹۳۵,۷۸۱,۵۰۱		۰.۶۷٪	۷,۴۲۹,۲۶۷,۰۰۳	۸,۱۵۴,۵۶۵,۳۲۹	۰.۳۹٪	سایر واسطه‌گری‌های مالی-تولیدی
	۰.۴۷٪	۵,۱۹۷,۵۱۰,۰۷۸	۵,۳۳۵,۹۵۷,۱۹۴	۰.۹۳٪	۲۶,۰۲۲,۵۵۶,۹۹۲	۲۵,۸۶۱,۵۴۷,۸۶۲		۰.۴۷٪	۵,۱۹۷,۵۱۰,۰۷۸	۵,۳۳۵,۹۵۷,۱۹۴	۰.۹۳٪	انویه سازی، املاک و مستعلات-تولیدی
	-	-	-	۷.۱۰٪	۲۰۱,۰۶۱,۲۵۴,۸۹۴	۱۲۸,۲۸۸,۱۹۳,۸۶۰		-	-	-	۷.۱۰٪	سایر محصولات گازی-غیرتولیدی
جمع	۵.۸۷٪	۶۵,۰۷۰,۵۰۸,۸۰۰	۷۴,۷۴۹,۷۴۳,۸۶۴	-	-	-	جمع	۵.۸۷٪	۶۵,۰۷۰,۵۰۸,۸۰۰	۷۴,۷۴۹,۷۴۳,۸۶۴	-	انبشار، چاپ و تکثیر
	۰.۹۵٪	۱۰,۵۳۴,۷۵۰,۷۲۴	۱۰,۵۹۴,۳۶۰,۷۵۰	-	-	-		۰.۹۵٪	۱۰,۵۳۴,۷۵۰,۷۲۴	۱۰,۵۹۴,۳۶۰,۷۵۰	-	سرمایه‌گذاری‌ها
	۲.۵۱٪	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۷	۲۶,۶۸۶,۳۳۸,۶۴۴	-	-	-		۲.۵۱٪	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۷	۲۶,۶۸۶,۳۳۸,۶۴۴	-	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۸۷.۷۹٪	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۸۷.۷۹٪
درصد به کل دارایی‌ها						۲,۴۸۶,۷۳۰,۵۱۸,۳۵۶	درصد به کل دارایی‌ها					۲,۴۸۶,۷۳۰,۵۱۸,۳۵۶
خالص ارزش فروش						۲,۳۷۷,۳۱۴,۵۲۸,۳۳۸	خالص ارزش فروش					۲,۳۷۷,۳۱۴,۵۲۸,۳۳۸
ریال						-	ریال					-
بهای تمام شده						-	بهای تمام شده					-
۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۲۱,۰۰۰,۸۶۱,۷۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۲۱,۰۰۰,۸۶۱,۷۹۰
درصد به کل دارایی‌ها						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	درصد به کل دارایی‌ها					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
خالص ارزش فروش						۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰	خالص ارزش فروش					۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰
ریال						-	ریال					-
بهای تمام شده						-	بهای تمام شده					-
۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
درصد به کل دارایی‌ها						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	درصد به کل دارایی‌ها					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
خالص ارزش فروش						۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰	خالص ارزش فروش					۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰
ریال						-	ریال					-
بهای تمام شده						-	بهای تمام شده					-
۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
درصد به کل دارایی‌ها						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	درصد به کل دارایی‌ها					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
خالص ارزش فروش						۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰	خالص ارزش فروش					۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰
ریال						-	ریال					-
بهای تمام شده						-	بهای تمام شده					-
۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
درصد به کل دارایی‌ها						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	درصد به کل دارایی‌ها					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
خالص ارزش فروش						۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰	خالص ارزش فروش					۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰
ریال						-	ریال					-
بهای تمام شده						-	بهای تمام شده					-
۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
درصد به کل دارایی‌ها						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	درصد به کل دارایی‌ها					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
خالص ارزش فروش						۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰	خالص ارزش فروش					۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰
ریال						-	ریال					-
بهای تمام شده						-	بهای تمام شده					-
۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
درصد به کل دارایی‌ها						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	درصد به کل دارایی‌ها					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
خالص ارزش فروش						۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰	خالص ارزش فروش					۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰
ریال						-	ریال					-
بهای تمام شده						-	بهای تمام شده					-
۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
درصد به کل دارایی‌ها						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	درصد به کل دارایی‌ها					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
خالص ارزش فروش						۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰	خالص ارزش فروش					۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰
ریال						-	ریال					-
بهای تمام شده						-	بهای تمام شده					-
۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
درصد به کل دارایی‌ها						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	درصد به کل دارایی‌ها					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
خالص ارزش فروش						۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰	خالص ارزش فروش					۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰
ریال						-	ریال					-
بهای تمام شده						-	بهای تمام شده					-
۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
درصد به کل دارایی‌ها						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	درصد به کل دارایی‌ها					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
خالص ارزش فروش						۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰	خالص ارزش فروش					۴۳,۵۵۱,۸۳۲,۵۰۰
ریال						-	ریال					-
بهای تمام شده						-	بهای تمام شده					-
۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹
درصد به کل دارایی‌ها						۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	درصد به کل دارایی‌ها					۲۱,۴۴۵,۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میانه‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ریال	ریال	بادست
۱۴۰۱/۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۸۹,۸۳۹,۳۷۸,۴۹۰	۱۹۹,۸۴۵,۵۷۴,۸۵۸	۷-۱
۸۹,۸۴۹,۳۷۸,۴۹۰	۱۹۹,۸۴۸,۵۷۴,۸۵۸	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری
۰.۲۱٪	۲,۳۵۸,۱۹۰.۳۰۵	-	۲,۴۵۲,۰۳۷,۱۰۹	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۲۳٪	۲,۵۵۴,۱۱۸.۸۴۱	-	۵۷۶,۲۳۶,۶۸۶	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۰۳٪	۱۹۱,۶۵۸,۳۷۱	-	۱۹,۴۰۲,۷۵۰.۸۹۹	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
-	۴۰,۸۳۷,۳۹۵	-	-	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
-	۸,۱۴۷,۸۳۳	-	۱۹,۷۶۴,۸۰۶,۱۱۵	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
-	۸,۶۰۳,۷۸۴	-	۴۶,۶۵۵,۴۱۳,۹۷۲	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۳۷٪	۴,۱۲۷,۴۴۸,۳۷۷	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۰۵٪	۵۹۸,۴۴۱,۱۱۴	-	۲۶,۹۳۱,۷۰۶,۷۰۶	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۰۱٪	۵۸,۵۱۷,۹۸۸	-	۴,۸۵۳,۵۵۷,۸۹۸	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
-	۶,۵۳۵,۶۴۸	-	۵۰۱,۴۷۳,۰۰۵	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۵.۷۴٪	۶۳,۵۹۱,۵۹۳,۹۶۵	-	۵۰۷,۶۳۰,۰۰۰	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۵۹٪	۶,۴۸۶,۳۴۴,۳۷۸	-	۴۴۶,۵۰۹,۸۳۱	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۰.۰۷٪	۸۰۲,۶۶۲,۸۶۱	-	۹,۳۰۰,۳۶۸,۷۱۴	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۰.۳۳٪	۳,۷۰۳,۳۹۷,۷۲۳	-	۳۱۱,۰۲۴,۲۸۶	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
-	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۶
۰.۴۸٪	۵,۲۸۳,۷۹۰,۱۰۷	-	۶۴,۲۳۰,۸۸۰,۱۷۹	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
-	-	-	۲,۸۱۲,۹۲۲,۳۵۸	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۸.۱۰٪	۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	-	۱۹۹,۸۴۸,۶۷۴,۸۵۸		

سپرده‌های بانکی	
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۳۵۲۵۵۸۳۶۰۰۱	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۳۵۲۵۵۸۱۶۰۰۷	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۰۲	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰۰	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۰۱	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۰۵	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۰۲	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۰۹	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۰۱	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۰۹	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۰۳	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۰۷	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۰۵	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۴۵۰۱۰۸۶۰۰۴	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۴۵۲۴۷۶۰۰۴	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۴۹۵۵۵۳۶۰۰۶	بانک کارآفرین
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۰۷	بانک کارآفرین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندورهای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۸- حساب‌های دریافتی
حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	ذخیره تنزیل ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال
۸,۳۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۶,۹۲۲,۶۶۳,۵۰۶	۱,۰۵۰,۹۴۱,۳۰۶	۲۵	۷,۹۷۳,۶۰۴,۸۱۲
۸,۳۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۶,۹۲۲,۶۶۳,۵۰۶	۱,۰۵۰,۹۴۱,۳۰۶		۷,۹۷۳,۶۰۴,۸۱۲

۸-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	ذخیره تنزیل ریال	تنزیل نشده ریال
۱,۴۹۸,۳۶۲,۴۵۸	-	-	-
۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۷۳	۵,۹۱۳,۴۱۲,۴۷۸	۹۶۸,۰۱۷,۵۳۲	۶,۸۸۱,۴۳۰,۰۰۰
۳۷,۶۷۶,۵۳۸	-	-	-
۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۷۳,۳۵۷,۲۳۲	-	۷۳,۳۵۷,۲۳۲
۵۴۶,۲۶۳,۷۰۰	-	-	-
۵۳,۸۰۶,۹۷۵	۲,۷۹۰,۵۵۰	۴۳۰,۰۰۵۰	۳,۲۲۰,۶۰۰
۱۱,۳۰۳,۷۵۲	۲۲,۵۲۰,۳۷۳	۳,۲۸۵,۵۰۷	۲۵,۸۰۵,۸۸۰
۳۳۶,۰۱۸,۹۶۲	-	-	-
-	۹۱۰,۵۸۲,۷۷۳	۷۹,۳۰۸,۲۲۷	۹,۸۹,۷۹۱,۰۰۰
۸,۳۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۶,۹۲۲,۶۶۳,۵۰۶	۱,۰۵۰,۹۴۱,۳۰۶	۷,۹۷۳,۶۰۴,۸۱۲

سهام گستر اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۳۹,۸۵۰	-	۱,۰۳۹,۸۵۰	-
-	۱۰,۷۳۲,۲۴۰	۷,۹۰۴,۸۸۶	۲,۸۲۷,۳۵۴
۱,۱۱۵,۱۱۶,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۶۰۹,۱۲۰	۹۸۵,۵۰۷,۳۰۰
۱,۳۲۴,۵۴۳,۸۰۵	۲,۴۹۶,۸۴۶,۵۷۶	۱,۹۹۳,۷۷۰,۸۷۹	۱,۸۲۷,۶۱۹,۵۰۲
۲,۴۴۰,۷۰۰,۰۷۵	۳,۵۰۷,۵۷۸,۸۱۶	۳,۱۳۲,۲۲۴,۷۳۵	۲,۸۱۵,۹۵۴,۱۵۶

مخارج تاسیس

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج آبونمان نرم افزار

۱۰- جاری کارگزاران

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	انتهای دوره
-	۱,۳۰۷,۱۰۴,۲۵۰,۰۲۶	۱,۲۷۹,۹۳۳,۳۷۱,۱۶۱	۲۷,۱۷۰,۸۷۸,۸۶۵
(۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲)	۲۳,۷۹۶,۱۸۲,۵۳۶,۸۲۷	۲۳,۶۹۷,۶۹۴,۱۴۰,۳۵۳	۲۳,۰۰۷,۶۱۹,۲۷۲
(۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲)	۲۵,۱۰۳,۲۸۶,۷۸۶,۸۵۳	۲۴,۹۷۷,۶۲۷,۵۱۱,۵۱۴	۵۰,۱۷۸,۴۹۸,۱۳۷

بانک خاورمیانه

سرمایه گذاری ملی ایران

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶,۹۴۸,۵۵۰	-
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۱,۲۱۳,۸۶۵	-
۸,۱۶۴,۴۱۵	۲,۰۰۰

حساب جاری ۱۰۴۳۳۹۴۴ بانک تجارت

حساب جاری ۸۴۹,۴۰,۳۵۵۹۹۹۹,۱ بانک سامان

حساب جاری ۱۹۰۱۳۵۳۵۳۲۶۰۹ بانک کارآفرین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میانه‌روای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۵,۴۹۱,۰۲۲,۵۲۵	۲۰,۰۹۴۷,۲۳۸,۵۲۱
۲۴۳,۷۵۹,۳۳۴	۱۰,۷۴۵,۰۴۸,۱۸۰
۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۹۸,۸۱۷,۵۳۴
۵۰۹۱,۵۳۱,۸۵۹	۲۲,۹۳۲,۷۵۰,۸۷۳

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
		درصد تسهیلات									
	ماده	به خالص ارزش دارایی‌ها	ماده	اقساط پرداخت شده	مبلغ دریافتی	سررسید	تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ تسهیلات			
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال				درصد		
۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰	۸۳٪	۲۱۱,۴۸۱,۹۶۶,۷۱۴	۲,۱۶۸,۲۹۷,۰۸۵,۷۶۹	۱,۹۸۶,۴۲۲,۱۵۹,۱۳۵	۱,۹۸۶,۴۲۲,۱۵۹,۱۳۵	صلی دوره	صلی دوره	۱۶			
۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰	۸۳٪	۲۱۱,۴۸۱,۹۶۶,۷۱۴	۲,۱۶۸,۲۹۷,۰۸۵,۷۶۹	۱,۹۸۶,۴۲۲,۱۵۹,۱۳۵	۱,۹۸۶,۴۲۲,۱۵۹,۱۳۵						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۱,۳۵۹,۰۹۰,۹۱۲	۱,۰۱۰,۰۱۶,۷۵۸	بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها و برگزاری مجمع
۲,۴۱۰,۰۰۰	۸,۳۸۱,۵۰۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴۳۲,۵۸۷,۲۷۵	۴۲۶,۵۱۰,۳۷۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۳۵۱,۹۳۲,۹۳۲	۶,۸۵۹,۹۷۲,۶۱۶	ذخیره آئینمان نرم افزار
-	۱۴,۰۳۵,۹۲۲,۸۷۴	ذخیره تنزیل سود سهام
۵,۱۴۶,۰۲۱,۱۱۹	۲۲,۳۴۰,۸۰۴,۱۲۵	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
۹۶۷,۹۲۹,۱۶۴,۳۳۲	۲,۰۰۶,۷۳۰	۲,۵۳۱,۴۱۸,۶۶۷,۲۳۰	۲,۸۵۱,۳۱۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۴,۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۰,۴۰۳,۰۷۴	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	۲,۵۷۵,۸۰۹,۰۷۰,۳۰۴	۲,۹۰۱,۳۱۳	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۶-۱	۴۵۲,۵۱۴,۲۶۰,۰۶۸	(۶,۷۴۴,۶۸۷,۲۱۰)	سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم
۱۶-۲	۳۳,۱۸۶,۹۲۲,۰۹۰	-	سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق
	۴۸۵,۷۰۱,۱۸۲,۱۵۸	(۶,۷۴۴,۶۸۷,۲۱۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- ۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشند:

دوره نه ماهه منتهی به

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کابل البرز	۲,۳۵۲,۲۰۱	۱۱۱,۴۰۹,۷۰۴,۹۰	۱۰۱,۵۳۹,۰۶۰,۱۶۲	۱۳۲,۲۱۴,۷۶۲	۹,۳۳۷,۷۹۵,۵۶۶	۲,۶۹۲,۸۳۲,۰۱۰
آلومراد	۵,۵۹۸,۸۰۵	۱۴۶,۹۷۹,۳۰۳,۰۳۰	۱۵۲,۷۶۶,۸۵۱,۳۳۳	۱۱۱,۶۹۵,۵۴۳	(۵,۸۹۹,۲۴۳,۶۶۶)	(۴,۵۹۱,۳۸۶,۸۰۱)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۸,۸۸۲,۲۷۲	۵۳,۷۴۹,۰۷۱,۰۸۱	۵۱,۹۳۶,۶۲۵,۴۰۱	۴۰,۸۴۷,۲۹۱	۱,۷۷۱,۵۹۸,۳۸۹	۶۸,۶۱۱,۵۷۰
ج. ایران مریوس	۳۷۱,۷۹۴	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰	-	-	-
صنعتی آما	۱۵,۳۷۵,۸۹۰	۱۸۲,۷۲۹,۹۴۶,۴۰	۱۲۹,۶۸۷,۳۴۸,۹۶۲	۱۷۷,۶۸۲,۷۳۴	۵۲,۸۶۴,۹۱۴,۷۴۴	(۷,۶۱۰,۹۱۴,۰۵۶)
شهد ایران	۲۳,۹۳۶,۵۹۷	۱۹۷,۲۶۷,۸۳۹,۷۸۸	۱۴۰,۰۰۲,۵۵۴,۷۵۷	۱۴۹,۹۰۹,۲۶۷	۵۷,۱۱۵,۳۶۵,۷۶۴	۱,۳۶۲,۸۰۰,۴۷۷
فیبر ایران	۱۷,۷۷۰,۵۱۷	۱۳۰,۹۵۲,۴۸۰,۵۱۷	۹۷,۱۰۵,۹۴۴,۸۴۶	۹۹,۵۱۵,۶۵۳	۲۳,۷۴۷,۰۲۰,۰۱۸	(۹۰۷,۰۷۳,۰۴۵)
افست	۳,۳۷۱,۸۶۱	۱۷,۷۶۹,۷۵۹,۷۲۱	۱۴,۹۰۲,۶۱۸,۲۹۶	۴,۵۲۰,۵۷۳	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	(۳,۵۳۰,۹۳۴,۰۹۹)
لوله و ماشین‌سازی ایران	۱۳۲,۴۲۵,۰۷۴	۴۸۹,۹۸۵,۳۰۷,۳۷۸	۳۹۸,۰۱۳,۱۲۴,۰۶۹	۳۷۲,۳۷۰,۴۷۳	۹۱,۵۹۹,۸۰۲,۸۳۶	۲,۵۲,۶۹۴,۲۰۲
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۴۰,۹۵۱,۴۵۳	۲۹۹,۳۴۸,۴۳۰,۶۳۱	۲۰۳,۰۸۷,۸۲۹,۱۷۹	۲۳۷,۵۶۴,۷۵۲	۹۶,۰۳۳,۰۲۶,۷۰۰	(۱۱,۳۱۹,۰۷۴,۳۲۵)
آلومنک	۵,۵۷۹,۳۵۳	۷۴,۵۵۷,۸۳۱,۸۴۱	۶۷,۳۹۱,۵۷۴,۱۳۷	۵۶,۶۶۲,۸۳۸	۷,۱۰۹,۵۹۴,۸۶۶	(۱۱,۵۳۸,۰۳۷,۸۰۰)
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	۱,۳۱۶,۳۵۶	۵۲,۱۷۰,۸۳۵,۵۶۵	۴۵,۲۵۸,۲۱۴,۴۲۳	۳۹,۶۴۸,۱۴۹	۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳	۳,۶۰۱,۹۹۷,۷۲۴
ایتالران	۲,۹۸۴,۴۱۹	۱۰۷,۲۵۸,۳۵۹,۸۵۰	۱۱۰,۶۲۷,۲۵۱,۲۰۱	۸۱,۵۱۴,۰۷۶	(۳,۳۵۰,۵۰۵,۴۲۷)	-
ج. سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	۵۵,۰۶۶,۴۵۱,۷۶۱	۴۱,۳۱۷,۳۸۴,۵۵۶	-	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	-
افزانت	۶,۴۹۶,۲۰۵	۱۵۳,۰۸۶,۱۴۸,۸۸۰	۱۴۸,۶۱۸,۳۹۳,۵۵۰	۱۱۶,۳۳۷,۲۹۹	۴,۳۵۱,۴۱۸,۰۳۱	(۳,۷۸۶,۵۷۴,۵۱۷)
سلمان گستر اصفهان	۱۱,۳۳۸,۰۷۶	۳۱۹,۸۷۸,۹۷۰,۵۸۰	۲۵۸,۱۳۵,۴۹۹,۲۱۱	۲۴۳,۱۰۵,۲۶۷	۶۱,۵۰۰,۳۶۶,۱۰۲	-
ایران مریوس	۲,۲۲۵,۰۷۲	۱۴۰,۸۱۸,۵۹۰,۶۱۰	۱۱۸,۲۶۲,۱۷۸,۴۶۵	۱۰۷,۰۱۷,۰۷۰	۲۲,۴۴۸,۴۴۵,۰۷۵	۴۳۳,۵۹۹,۸۷۴
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲۷,۹۲۶,۷۷۱,۶۲۶
	-	-	-	-	-	(۶,۷۴۴,۶۸۷,۲۱۰)
	-	۲,۵۴۲,۴۳۹,۱۶۵,۵۱۳	۲,۰۸۷,۹۶۴,۲۹۹,۶۹۸	۱,۹۶۰,۶۰۵,۷۴۷	۴۵۲,۵۱۴,۲۶۰,۰۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندورهای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	
					ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۱,۳۳۲,۹۲۴	۲۰,۹۰۰,۳۴۸,۳۲۰	۲۱,۰۰۰,۸۶۱,۷۹۰	۴,۹۶۳,۸۰۹	(۱۰۵,۵۷۷,۲۷۹)	-
صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۵,۴۴۳,۸۸۹	۸۱۰,۴۵۰	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۵۹,۱۰۹,۵۴۴	۸,۱۶۷,۵۰۰	-	-
						۲۹۲,۷۲۲,۹۵۶
						-
						۳۵۲,۸۹۱,۳۳۸
						۱۳,۹۴۱,۷۵۹
						۸۵,۷۰۵,۴۱۵,۲۳۳
						۸۶,۰۷۲,۳۴۸,۳۲۰
						۶,۳۳۲,۹۲۴

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود	
						سهام	سهام
سلیمان گسترافهان	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴,۹۴۸,۹۵۵	۲۰۰	۹۸۹,۷۹۱,۰۰۰	(۷۹,۲۰۸,۳۲۷)	۹۱۰,۵۸۲,۷۷۳	-
کابل البرز	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۶۷۳,۵۰۴	۹۲	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	-	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۱۰,۷۴۷,۱۸۸
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲,۵۱۲,۶۵۵	۱۰	۲۵,۱۲۶,۵۵۰	-	۲۵,۱۲۶,۵۵۰	-
لولو ماشین‌سازی ایران		-	-	-	-	-	۲,۲۹۶,۹۷۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۰۴,۰۰۴,۹۲۴	۱,۳۰۰	۱۳۸,۰۵۹,۰۸۰۰	(۱۴,۰۳۵,۹۲۲,۸۷۴)	۱۱۰,۷۶۹,۹۸۵,۹۲۶	۵۲,۰۹۳,۶۹۹,۲۵۳
صنعتی آما		-	-	-	-	-	-
آلومراد	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۳۰,۰۹۸	۶۰	۲۵,۸۰۵,۸۸۰	(۳,۳۸۵,۵۰۷)	۲۲,۵۲۰,۳۷۳	۱۰,۶۷۹,۱۲۴
شهید ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۲,۹۳۸,۱۰۰	۳۰۰	۶,۸۸۱,۳۳۰,۰۰۰	(۹۶۸,۰۱۷,۵۲۲)	۵,۹۱۳,۴۱۲,۴۷۸	-
ایران مریئوس		-	-	-	-	-	-
افست		-	-	-	-	-	۲۹۹,۶۷۵,۷۸۶
آلومک	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳۲,۳۰۶	۱۰۰	۳,۲۲۰,۶۰۰	(۴۳۰,۰۵۰)	۲,۷۹۰,۵۵۰	-
							۵۲,۴۱۷,۰۹۸,۳۲۶
							۱۱۷,۷۰۶,۳۸۱,۰۱۸
							(۱۵,۰۸۶,۸۶۴,۱۸۰)
							۱۳۲,۷۹۳,۲۴۵,۱۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	ریال ۲,۷۷۸,۰۰۶,۶۰۶	ریال ۲,۸۵۹,۳۶۸,۸۴۸
	<u>۲,۷۷۸,۰۰۶,۶۰۶</u>	<u>۲,۸۵۹,۳۶۸,۸۴۸</u>

۱۹-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود درصد	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۴۵ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	ریال	۱۰٪	-	-	ریال	۱,۲۶۰,۰۱۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۵۳ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	-	۱۰٪	-	-	-	۲,۲۰۷,۱۰۳
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۶۱ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	-	۱۰٪	-	-	-	۱,۳۹۳,۴۸۹
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۸۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	-	۱۰٪	-	-	-	۱,۳۴۷,۱۲۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۹۶ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	-	۱۰٪	-	-	-	۲,۳۴۴,۴۰۶
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۱۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	-	۱۰٪	-	-	-	۵,۵۴۷,۳۶۸
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۲۶ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	-	۱۰٪	-	-	-	۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۳۴ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	-	۱۰٪	-	-	-	۱,۴۲۴,۸۶۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۴۲ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	-	۱۰٪	-	-	-	۱۱,۰۴۳,۵۶۸
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۵۰ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	-	۱۰٪	-	-	-	۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۶۹ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	-	۱۰٪	-	-	-	۱۷,۳۶۹,۰۸۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۷۷ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	-	۱۰٪	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۷۹
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۲۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	۵٪	۱۷,۳۹۳,۳۴۹	-	۱۷,۳۹۳,۳۴۹	۳۵,۰۹۲,۸۹۴
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	۵٪	۹,۷۴۱,۵۷۷	-	۹,۷۴۱,۵۷۷	۱۶,۵۸۹,۱۳۸
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	۵٪	۸۲,۴۶۰,۶۵۳	-	۸۲,۴۶۰,۶۵۳	۹۹,۳۹۷,۲۲۷
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	۵٪	۶,۷۴۸,۸۱۳	-	۶,۷۴۸,۸۱۳	۳,۹۸۹,۸۱۷
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	۵٪	۳۱,۹۸۴,۳۳۹	-	۳۱,۹۸۴,۳۳۹	۲۰,۳۶۴,۹۸۳
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	۵٪	-	-	-	۱,۱۶۳,۸۷۰,۹۴۸
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	۵٪	۱,۱۲۱,۷۲۱,۵۸۷	-	۱,۱۲۱,۷۲۱,۵۸۷	۲۱,۸۵۷,۱۴۵
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	۵٪	۷۱,۰۵۶,۰۲۳	-	۷۱,۰۵۶,۰۲۳	۲۷۰,۱۱۹
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	۵٪	۵۶۳,۵۰۰,۴۱۹	-	۵۶۳,۵۰۰,۴۱۹	۱۰۸,۴۲۳,۶۸۵
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	۵٪	۵۳,۳۲۶,۷۱۶	-	۵۳,۳۲۶,۷۱۶	۳,۴۵۸,۲۲۳
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	۵٪	۶۲,۱۵۶,۰۳۲	-	۶۲,۱۵۶,۰۳۲	۱۹,۰۶۲,۱۵۱
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	-	۵٪	۱۸۱,۶۹۴,۶۲۷	-	۱۸۱,۶۹۴,۶۲۷	۶۶,۱۷۹,۵۰۳
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۶۱۸۳۳۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	-	-	۵٪	۴۴۳,۶۹۴,۸۷۱	-	۴۴۳,۶۹۴,۸۷۱	۶۰۲,۱۲۶,۴۲۲
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	-	-	۵٪	۸,۱۲۲,۷۴۷	-	۸,۱۲۲,۷۴۷	-
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	-	-	۵٪	۲۳,۳۲۰,۹۶۵	-	۲۳,۳۲۰,۹۶۵	-
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	-	-	۵٪	۹۱,۸۵۸,۹۷۲	-	۹۱,۸۵۸,۹۷۲	-
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	-	-	۵٪	۷,۸۹۲,۱۵۸	-	۷,۸۹۲,۱۵۸	-
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷ بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	-	-	۵٪	۱,۳۳۲,۷۵۸	-	۱,۳۳۲,۷۵۸	-
			-		<u>۲,۷۷۸,۰۰۶,۶۰۶</u>	-	<u>۲,۷۷۸,۰۰۶,۶۰۶</u>	<u>۲,۸۵۹,۳۶۸,۸۴۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۰- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۶۷۳,۷۹۱,۶۹۶	۹۰۷,۳۰۱,۶۴۱	۳۰-۱
-	۲,۵۷۱,۳۶۹,۳۶۸	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۶۷۳,۷۹۱,۶۹۶	۳,۴۷۸,۶۷۱,۰۰۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی (صندوق درسا)

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 ملی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۱۶۵,۰۷۰,۵۱۱	۲۱,۰۰۸,۷۷۲,۰۳۳	مدیر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۵۵۰,۹۲۲,۲۲۹	۹۲۳,۸۵۲,۴۵۶	حسابرس
۱۶,۵۶۵,۹۹۲,۷۴۰	۲۳,۲۳۲,۶۲۴,۴۸۹	

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۲۶۷,۲۴۸	۱,۰۳۹,۸۵۰	هزینه تأسیس
۱۷,۳۳۸,۸۲۴	۷,۹۰۴,۸۸۶	هزینه برگزاری مجامع
۸۰۰	۹,۸۱۳,۹۳۶	سایر هزینه‌ها
۱,۸۸۱,۹۳۴,۶۵۰	۳,۰۳۹,۴۹۵,۲۴۸	حق عضویت کانون و نرم افزار
۵,۲۷۳,۴۳۶	۱۹,۴۴۳,۷۶۲	هزینه کارمزد بانکی
۱۸۴,۹۳۵,۰۳۴	۵,۹۳۱	هزینه تصفیه
۲,۰۹۰,۷۴۹,۹۹۲	۳,۰۷۷,۷۰۳,۶۱۳	

۲۳- هزینه مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۹,۰۷۴,۸۸۵,۵۸۴	۵,۴۷۵,۹۵۸,۷۴۶	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۳۹,۰۷۴,۸۸۵,۵۸۴	۵,۴۷۵,۹۵۸,۷۴۶	

۲۴- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
(۴۴۹,۴۴۹,۸۰۷,۵۶۵)	۱۷۶,۹۸۲,۱۵۵,۰۳۱	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۴,۲۰۲,۹۷۱,۴۳۲	(۲۴,۹۶۶,۰۸۲,۲۶۳)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
-	(۲۳,۳۲۹,۹۹۰)	تعدیلات ناشی از بستن نماد
(۱۹۵,۲۴۶,۸۳۶,۱۳۳)	۱۵۱,۹۹۲,۷۴۲,۷۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعهدات
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۵۱,۳۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰٪	۷,۹۵۰	۹۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	صنعتی آما	فاما	۲۷,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰٪	۱۴,۴۴۰	۱۸,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	شهد ایران	غشهد	۳۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰٪	۸,۶۶۰	۱۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۰۷,۱۵۰	۷,۵۰۴,۰۰۰	۲,۲۵٪	۴,۹۴۰	۳۷,۰۶۹,۷۶۰,۰۰۰
۵	فیبر ایران	چفیبر	۲۱,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰٪	۹,۵۴۰	۱۳,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	آلومراد	فمراد	۴۴,۳۵۰	۴۰۳,۰۰۰	۲,۵۰٪	۲۵,۲۵۰	۱۰,۱۷۵,۷۵۰,۰۰۰
۷	آلومتک	فالوم	۲۳,۴۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴,۰۰٪	۲۰,۴۸۰	۶,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰
۸	ایتالران	کایتا	۳,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰٪	۴۱,۶۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۴,۴۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۵۰٪	۵۹,۲۴۰	۱۳,۶۲۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۰	کابل البرز	بالبر	۷,۱۵۰	۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۰٪	۲۹,۳۸۰	۱۶,۴۵۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱	واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۴۵,۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰٪	۳,۲۶۳	۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	صندوق سهامی قابل معامله در سا	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰٪	۱۵,۶۸۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار	درین	۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰٪	۱۰,۸۰۶	۵۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	افرانت	افرا	۱۹,۰۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۵٪	۲۶,۵۵۰	۱۱,۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	سامان گستر اصفهان	ثامان	۷,۸۵۰	۶۶۰,۰۰۰	۲,۵۰٪	۳۱,۰۱۰	۱۳,۸۶۶,۶۰۰,۰۰۰
جمع کل							۴۱۰,۵۲۵,۰۱۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام‌نیکما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق
سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ریال	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ریال	ارزش معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
(۵,۴۱۹,۰۳۲,۵۷۵)	۲۰,۹۴۷,۳۲۸,۵۳۱	۲۱۰,۰۸۷۷۲۰,۳۳	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
		۵,۴۷۵,۹۵۸,۷۴۶	هزینه مالی	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۱۰۵,۱۵۷,۸۱۷,۲۸۲)	۲۳,۰۰۷,۶۱۹,۲۷۲	۱,۹۸۶,۴۹۲,۱۵۹,۱۳۵	دریافت تسهیلات	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
		۲,۵۶۵,۱۳۵,۵۴۸	کارمزد کارگزاری	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۲۳۳,۷۵۹,۳۳۴)	۱,۰۷۶,۶۰۴,۸۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	طی دوره	موسسه حسابرسی و پیوند سیستم‌های مدیریت
(۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۸۹۸,۸۱۷,۵۳۴	۹۲۳,۸۵۲,۴۵۶	کارمزد ارکان	حسابرس	طی دوره	موسسه حسابرسی بهلول مشار
-	-	۱۴,۹۹۹,۴۹۵,۶۰۴	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	کابل البرز
-	-	۱۲,۵۷۳,۴۲۵,۰۸۱	ایصال واحدهای سرمایه‌گذاری	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	افست
-	-	۲۹,۴۹۶,۹۵۴,۶۵۶	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	صنعتی آما
-	-	۶۱۱,۸۰۲,۷۷۶,۴۵۶	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۸- کفایت سرمایه

نسبت‌های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع داراییهای جاری	۲,۸۳۲,۵۵۴,۵۹۲,۰۱۶	۱,۵۴۳,۳۷۹,۰۶۱,۴۱۶	۲,۵۵۳,۶۳۲,۵۳۸,۱۹۱
جمع کل دارایی ها	۲,۸۳۲,۵۵۴,۵۹۲,۰۱۶	۱,۵۴۳,۳۷۹,۰۶۱,۴۱۶	۲,۵۵۳,۶۳۲,۵۳۸,۱۹۱
جمع بدهی های جاری	۲۵۶,۷۴۵,۵۲۱,۷۱۲	۲۵۲,۵۵۶,۰۵۶,۰۰۸	۲۵۰,۴۶۱,۳۲۳,۱۵۶
جمع کل بدهی ها	۲۵۶,۷۴۵,۵۲۱,۷۱۲	۲۵۲,۵۵۶,۰۵۶,۰۰۸	۲۵۰,۴۶۱,۳۲۳,۱۵۶
جمع کل تعهدات	۴۱۰,۵۲۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۲,۵۵۵,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۲۵,۵۵۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۶۶۷,۲۷۰,۵۳۱,۷۱۲	۳۵۳,۸۰۸,۶۱۱,۰۰۸	۱,۲۶۲,۹۸۶,۸۷۳,۱۵۶
نسبت جاری -رتبه	۴,۲۴	۴,۳۶	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۲۴٪		۴۹٪

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ پایان گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا یادداشت‌های همراه باشد، وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

آلومک			افست			ذیل البرز			سن آرتین توسکا		
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۶۴۰.۱۸۶۱۵۲	*	۱۰.۵۳۴۷۵۰.۷۳۳	*	۲۷۰.۰۸۷۶.۷۶۰	۱۸۴۸۶.۱۳۵۵۴۰	۲۷۸۰.۱۹۰۴۰۸۲	*	۵.۹۷۵۰۰۵۸.۴۶۶	۴۴۶.۵۰۹.۸۳۱	۱۲۸.۵۲۳.۸۵۶	۱
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۹۱.۶۵۸.۳۷۱	۱۹.۴۰۲۷۵۰.۸۹۹	۴۰.۸۳۷.۳۹۵	*	۸.۱۴۷.۸۳۳	۱۹.۷۶۴۸۰.۶۰۱۱۵	۶.۴۸۶.۳۴۴.۲۷۸	۴۴۶.۵۰۹.۸۳۱	۶.۴۸۶.۳۴۴.۲۷۸	۱۵۲.۳۷۶.۳۸۴	۲۴۰.۴۸.۳۲۴.۶۵۳	۳۴۹۵.۹۶۱
۵۳۸۰.۶۰۹۷۵	۲.۷۹۰.۵۵۰	۵۴۶.۳۶۲.۷۰۰	*	۱۱.۳۹۴.۹۶۴	۷۳.۳۵۷.۳۳۳	*	*	*	*	*	*
۱۸۶۳۷۸۲.۴۵۶	*	۴۳.۶۸۵.۶۷۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۷۳۹۰.۴۰۷۴	۱۸۷۷۵۹.۲۷۶	۱۷۳.۹۰۴۰۷۴	*	۱۷۳.۹۰۴۰۷۴	۱۸۷۷۵۹.۲۷۶	۱۷۳.۹۰۴۰۷۴	*	۱۷۳.۹۰۴۰۷۴	۱۷۳.۹۰۴۰۷۴	۱۷۳.۹۰۴۰۷۴	۱۷۳.۹۰۴۰۷۴
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۴.۹۲۳.۳۳۸.۰۷۸	۱۹.۵۹۳.۳۰.۷۲۵	۱۱.۳۳۹.۴۴۱.۵۶۹	*	۲۸.۱۰۲.۱۹۳.۶۳۱	۳۸.۵۱۲.۰۴۸.۲۶۳	۴۰.۳۳۷.۲۱۷.۳۰۰	۴۴۶.۵۰۹.۸۳۱	۴۰.۳۳۷.۲۱۷.۳۰۰	۴۴۶.۵۰۹.۸۳۱	۴۴۶.۵۰۹.۸۳۱	۴۴۶.۵۰۹.۸۳۱
*	*	*	*	۱.۷۳۲.۱۱۷.۲۶۷	*	۵.۹۷۷.۶۴۰.۵۹۱	۶۲.۲۱۴.۷۳۹	۵.۹۷۷.۶۴۰.۵۹۱	۶۲.۲۱۴.۷۳۹	۵.۹۷۷.۶۴۰.۵۹۱	۶۲.۲۱۴.۷۳۹
۱۳۶.۰۴۷.۰۲۳	۲۶۲.۳۶۴.۸۷۳	۱۰.۳۰۵۳۵.۳۸۱	*	۱۴۳.۷۳۸.۰۴۹	۶۶۷.۵۵۲.۹۵۶	۹۴.۸۴۵۶۱	۱۲۸.۵۲۳.۸۵۶	۹۴.۸۴۵۶۱	۱۲۸.۵۲۳.۸۵۶	۹۴.۸۴۵۶۱	۱۲۸.۵۲۳.۸۵۶
۲۰۱.۳۰۸۳۱.۳۱۳	*	۹۸۰.۱۹۶.۱۵۴	*	۸۸۱۸.۴۶۷۸۰۹	*	*	۱	*	۱	*	*
۳۴۶.۹۹۲.۹۰۰	۵۴۹.۷۹۵.۳۷۸	۳۳۸.۶۹۱.۳۹۱	*	۳۴۳.۷۳۸.۵۵۰	۵۴۶.۵۴۰.۳۲۵	۳۱۶.۵۰۱.۳۶۵	۱۵۲.۳۷۶.۳۸۴	۳۱۶.۵۰۱.۳۶۵	۱۵۲.۳۷۶.۳۸۴	۳۱۶.۵۰۱.۳۶۵	۱۵۲.۳۷۶.۳۸۴
۲.۵۸۶.۸۷۲.۳۳۶	۸۱۴.۱۶۰.۷۵۱	۱.۳۴۲.۶۲۲.۸۲۶	*	۱۱۰.۲۸۰.۶۱.۸۷۵	۱.۳۱۴۰.۹۳۰.۱۸۱	۶.۳۸۸.۹۸۷.۶۴۷	۴۴۳۰.۱۳.۸۷۰	۶.۳۸۸.۹۸۷.۶۴۷	۴۴۳۰.۱۳.۸۷۰	۶.۳۸۸.۹۸۷.۶۴۷	۴۴۳۰.۱۳.۸۷۰
۱۲.۳۳۶.۴۶۵.۷۹۲	۱۸.۷۷۸۱.۴۰.۴۷۴	۹.۹۱۷۰.۱۸.۷۴۳	*	۱۷۰.۷۴۰.۱۲۱.۷۵۶	۳۷.۳۹۷.۹۵۵.۸۳	۲۴۰.۴۸.۳۲۴.۶۵۳	۳۴۹۵.۹۶۱	۲۴۰.۴۸.۳۲۴.۶۵۳	۳۴۹۵.۹۶۱	۲۴۰.۴۸.۳۲۴.۶۵۳	۳۴۹۵.۹۶۱
۱۹۹.۵۲۲	۳۰.۳۷۵۴	۲۰.۰۱۷۰	*	۸۵۳.۷۰۷	۱.۱۱۲۳.۸۲۴	۹۹۸.۷۲۶	۹۹۸.۷۲۶	۹۹۸.۷۲۶	۹۹۸.۷۲۶	۹۹۸.۷۲۶	۹۹۸.۷۲۶

جمع دارایی ها
بدیهی ها:

جاری کارگزاران
بدیهی به ارکان صندوق
تسهیلات مالی دریافتی
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدیهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندورهای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

لوته وماتشین سنازی ایران		الفرأ		آلوراد		ایران مروتوس	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۷۱۴۰۷۷۷۰۰۴۳	۱۳۰۵۱۳۰۷۵۰۲۴۹	۷۰۴۹۹۰۳۶۷۰۰۰۳	۱۱۰۰۲۶۰۳۷۷۵۶۷۹	۱۳۰۴۹۳۴۸۷۱۵۰	۶۰۷۴۲۶۸۱۰۶۶۴	۷۵۳۷۳۰۳۵۳۸۵۴	۶۷۰۲۲۹۰۹۴۷۷۵۸
•	۲۱۰۷۷۵۹۱۶۲۵۰	۸۷۸۶۸۵۳۱۵	•	۱۰۹۳۳۰۱۰۷۰۴۷۴	•	•	۲۱۰۷۷۵۰۹۱۶۰۲۵۰
۵۹۸۰۴۴۱۰۱۱۴	۲۶۰۹۳۱۰۷۰۶۰۷۰۶	۲۰۳۵۸۱۹۰۳۰۵	۲۰۴۵۳۰۳۷۰۱۰۹	۲۰۵۴۰۱۸۸۰۴۱	۵۷۶۰۳۷۶۸۶	۸۵۰۰۳۰۷۷۸۴	۴۶۶۵۵۰۴۱۳۰۹۷۳
•	•	۲۲۶۰۰۱۸۰۹۶۲	•	۱۱۰۳۰۳۰۷۵۲	۲۲۵۴۰۰۳۷۳	۱۶۶۸۳۰۲۹۱	•
•	۳۰۰۸۹۰۱۷۱۰۱۰۷	•	•	•	•	•	•
۱۷۳۵۰۶۰۱۲۶	۱۸۷۰۵۹۰۲۷۶	۱۷۳۹۰۴۰۰۷۴	۱۸۷۰۵۹۰۲۷۶	۱۷۳۹۰۴۰۰۷۴	۱۸۷۰۵۹۰۲۷۶	۱۷۳۹۰۴۰۰۷۴	۱۸۷۰۵۹۰۲۷۶
•	•	•	•	•	•	•	•
۱۸۰۴۸۶۰۷۲۴۰۲۸۳	۲۰۰۴۹۶۸۲۸۵۸۸	۱۱۰۱۶۶۰۶۵۵۵۸	۱۳۰۶۶۶۰۱۷۴۰۰۶۴	۱۸۰۱۶۵۰۱۲۱۰۲۹۱	۷۵۲۹۰۱۹۷۰۹۹۹	۷۰۲۲۶۰۵۴۵۰۰۰۳	۱۳۵۸۴۹۰۳۶۰۷۵۶
•	•	•	•	•	•	•	•
۱۶۷۰۷۰۰۲۰۴۹۵	•	۱۰۴۰۳۰۳۴۷۰۲۰	۴۰۹۰۱۰۷۰۵۶۳	۱۰۹۳۳۰۹۴۴۰۵۴۳	•	۱۹۱۰۴۴۹۰۹۵۲	۱۸۷۷۰۱۵۴۰۹۰۵
۷۸۰۴۴۰۳۳۷	۱۰۰۲۳۰۳۸۰۰۰۱۰	۹۰۰۶۲۳۵۲۴	۳۲۱۰۹۷۳۵۱۷	۱۰۰۴۸۹۸۰۴۰	۲۳۳۰۵۲۷۰۹۶۹	۷۰۰۳۰۱۸۵۰۹	۶۰۲۰۰۵۵۸۶۱
۵۵۱۰۶۲۵۰۷۶۴	•	•	•	۹۰۱۶۱۰۳۷۱	•	۳۰۳۵۰۶۱۱۰۹۸۳	•
۲۴۶۸۱۸۰۴۷۳	۵۴۹۶۳۰۰۲۴۷	۳۲۱۰۵۵۰۰۶۲۶	۵۴۴۰۲۵۱۰۱۰۹	۳۴۰۰۴۸۰۴۶۴	۵۴۴۰۳۴۹۰۹۲۳	۳۴۸۰۴۶۶۶۲۰	۵۵۱۰۲۹۲۰۰۰۶
۶۰۱۰۵۵۵۲۰۰۷۹	۱۵۷۲۰۰۱۰۰۴۵۷	۱۰۸۳۵۵۲۱۰۳۸۰	۱۰۱۷۵۰۴۳۰۱۸۹	۲۰۳۸۶۰۹۵۰۰۷۵۸	۷۷۷۰۲۹۷۸۹۲	۳۰۹۲۵۸۲۵۰۰۶۴	۲۰۰۳۰۵۰۲۰۷۷۲
۱۲۳۸۱۰۰۷۲۰۲۰۴	۲۰۷۹۲۴۸۱۸۱۳۱	۹۰۲۳۰۵۴۴۰۱۷۸	۱۲۰۴۹۰۰۷۴۰۸۷۵	۱۵۰۷۷۸۰۹۷۰۵۲۳	۶۰۷۵۱۰۹۰۰۰۱۰۰۷	۳۸۰۰۰۷۱۹۰۹۳۹	۱۳۳۸۱۸۵۳۳۰۹۸۴
•	•	•	•	•	•	•	•
۹۸۵۵۹۷	۲۰۰۰۱۰۸۷۸	۱۴۸۰۱۶۵	۱۹۸۰۳۴۸	۹۲۹۰۵۴۲	۳۹۷۰۷۵۶	۳۸۰۰۰۷۲	۴۹۳۸۹۹
•	•	•	•	•	•	•	•

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران
بدهی به ارکان صندوق
تسهیلات مالی دریافتی
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسکی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندورهای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

سازمان گستر امفهان		صندوق سرمایه گذاری درسا		واسطه ای تجارت و سرمایه ابرنیلان		اینتارن	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲-۱۰۰۶۱۲۵۴۸۹۴	۰	۲۰۸۹۵۲۸۴۵۱۱	۵۰۱۹۷۵۱۰۰۷۷	۲۶۰۲۳۵۵۶۴۹۲	۶۵۰۰۷۰۵۰۸۸۰۰	۰
۰	۰	۴۸۹۳۲۷۸۷۶۰	۹۰۳۰۰۳۶۸۷۱۴	۱۸۵۷۳۷۰۰۳۲۱	۰	۰	۰
۱۰۰۹۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۳۶۶۲۸۶۱	۰	۳۷۰۲۳۹۷۷۲۳	۳۱۱۰۲۴۲۸۶	۵۰۳۸۳۷۹۰۰۱۰۷	۶۴۰۳۰۵۸۰۱۷۹
۰	۹۱۰۵۸۲۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۶۰۷۹۹۶۳۸۰۳۸۶	۰	۲۰۰۹۵۵۹۹۸۶۵	۰	۰	۰	۱۰۹۶۷۸۱۳۰۳۱۴
۸۰۰۱۸۲۰۳۴۹	۱۸۷۵۴۱۷۸۸	۸۰۰۱۸۲۰۳۷۰	۱۸۷۵۵۹۰۱۷۶	۱۱۴۵۰۶۳۳۷	۱۸۷۸۵۹۰۱۷۶	۸۰۰۱۸۲۰۳۴۵	۱۸۷۸۵۹۰۱۷۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۱۰۲۲۲۰۳۴۹	۲۰۰۹۰۵۹۰۰۷۸۴۱	۵۰۱۷۷۲۰۱۳۲۹۹۱	۵۰۰۶۲۹۰۱۱۲۰۳۶۶	۱۰۰۷۷۲۰۱۸۴۵۶۸	۲۶۵۸۱۰۳۴۰۲۵۴	۷۰۰۶۳۴۰۶۸۱۰۱۵۳	۶۶۰۶۸۶۰۵۵۲۶۶۹
۰	۰	۵۳۰۳۰۵۰۳۸	۰	۲۰۳۱۳۵۵۰۳۲۵	۰	۶۱۲۰۴۴۴۵۳۶	۰
۴۵۷۱۵۰۲	۷۱۵۰۲۰۳۷۸	۳۳۰۳۷۲۰۳۱۰	۲۵۲۰۷۹۲۶۲۷	۷۱۰۹۰۸۲۱	۲۵۶۰۰۹۳۶۰۲	۵۴۰۵۸۴۸۹۰	۸۷۵۲۵۰۰۰۰۹
۰	۲۰۳۴۹۰۷۲۱۶۹۰	۴۰۳۴۹۰۳۰۳	۳۴۰۵۲۰۱۱۰۰۷۴	۸۵۵۱۰۱۸۴	۵۰۹۰۷۲۵۹۸۴۹	۰	۴۹۰۳۰۶۰۳۸۵
۱۰۰۰۳۰۰۷۳۷	۲۵۶۰۱۲۵۵۴۲	۱۴۴۰۱۲۵۰۱۶۲	۲۶۰۲۵۹۰۹۸	۱۷۹۰۶۰۰۵۹	۴۵۱۰۱۹۰۱۲۹	۹۷۰۵۵۵۰۰۹۳	۴۱۳۵۱۴۰۳۱۴
۱۰۴۵۰۲۰۳۳۹	۲۰۷۷۷۰۳۴۷۵۱۰	۷۰۲۰۲۰۶۰۹۰۳	۲۴۰۷۶۵۰۱۶۳۰۱۱۹	۲۵۷۲۰۳۵۷۲۸۹	۶۶۵۸۵۷۲۵۰۰	۷۴۴۰۵۸۴۵۲۹	۱۰۳۳۸۰۳۷۰۰۷۰۸
(۳۳۰۳۳۹۰۹۰۰)	۳۰۶۶۸۱۶۶۰۳۳۱	۵۰۰۷۴۹۱۷۰۸۸	۲۵۷۱۴۰۳۴۹۰۳۴۷	۸۱۰۰۰۰۶۳۷۰۱۷۹	۱۹۸۶۲۰۷۶۷۰۶۷۴	۶۹۵۶۹۸۹۶۶۲۳	۶۵۰۱۴۸۰۳۸۱۰۳۶۱
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۶۹۰۳۴۰	۱۰۱۲۹۰۷۶۸	۷۶۱۰	۹۴۴۶۵۶	۹۵۰۷۲۷	۸۷۰۱۲۶۴	۸۱۴۸۱۲

بدهی ها:
 جاری کارگزاران
 بدهی به کارکن صندوق
 تسهیلات مالی دریافتی
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر
 جمع بدهی ها
 خالص دارایی ها
 خالص دارایی های هر واحد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ب-حاصله عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

فهر ایران	شبه ایران		صفتی اما		سرمایه‌گذاری ملی ایران	
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۰۷۰۰۷۳۰۰۴۵)	۳۳۰۷۸۸۰۳۶۲۰۳۹۰	۱۰۳۶۲۸۰۰۰۴۷۷	(۷۶۱۰۰۹۱۴۰۵۹)	۵۲۸۵۶۹۰۷۰۵۴۴	(۱۱۰۲۱۹۰۷۴۳۵)	۱۱۳۲۱۶۶۱۷۰۲۳۴
(۷۰۴۶۶۲۶۵۳۳۸۸)	۳۳۰۱۸۹۷۶۵۰۴۶۶	۵۶۱۸۰۷۳۷۰۱۸۶	(۴۸۷۱۰۹۱۷۷۹۷)	۱۱۰۹۱۰۸۰۸۰۲۵۳	(۶۸۰۰۱۸۳۶۰۳۷۵)	۱۷۶۰۰۲۴۴۳۳۰۹۶۱
					۵۳۰۹۲۶۹۹۰۲۵۳	۱۱۰۷۶۹۰۸۸۵۰۹۲۶
۲۶۱۴۵۲۵	۷۱۰۰۵۶۰۰۱۳	۴۸۵۱۸۱۷	۲۱۰۲۶۹۰۲۵۴	۶۲۰۱۵۶۰۰۳۳	۱۰۶۸۵۸۲۵	۱۸۱۰۶۹۴۶۲۷
۷۰۹۸۶۰۲۷۷	۵۶۷۷۷۸۷	۶۰۷۰۵۷۲۰۴۵۶	۲۳۷۰۲۵۵۷۱۶	۱۸۲۰۷۰۴۳۴۲	۷۶۷۰۲۳۱۰۵۲۰	
(۸۰۳۴۲۰۷۳۷۶۳۱)	۶۷۰۰۵۴۷۶۱۰۰۶۶	۷۰۹۲۳۶۱۰۹۲۱	(۱۲۰۲۲۴۰۲۰۶۸۸۶)	۶۵۰۰۲۱۰۵۷۵۰۱۷۱	(۲۶۰۳۷۴۰۷۱۸۰۰۰۲)	۴۰۰۰۱۹۲۰۷۲۱۰۴۴۸
(۱۰۰۳۱۷۰۳۰۴۰۴۴۶)	(۱۰۵۷۱۰۶۷۷۰۲۵۳)	(۱۰۵۴۳۰۵۸۶۳۷۸۴)	(۸۶۷۰۵۸۹۰۳۰۲)	(۶۷۰۰۳۲۸۰۱۷۷)	(۱۰۰۰۴۸۰۰۰۱۳۴۰۰۰۳)	(۱۴۹۱۰۰۶۹۱۰۵۰۷)
(۱۳۱۰۹۶۱۰۳۴۷)	(۱۱۸۸۰۵۷۷۰۷۹۳)	(۱۴۴۰۳۶۱۰۶۴۴)	(۱۳۷۰۸۴۴۰۸۷۰۰)	(۱۸۸۰۵۶۴۰۵۴۴)	(۶۵۱۰۶۸۰۴۶۸۷)	(۳۶۱۰۰۰۰۰۰۹۳۰۰)
(۱۰۵۴۹۰۷۶۵۰۷۹۱)	(۱۰۷۶۰۰۲۰۵۰۰۴۶)	(۱۰۶۸۶۰۹۴۸۰۰۰۳۷)	(۱۰۰۰۵۴۴۴۰۱۷۳)	(۸۵۹۰۴۹۱۰۲۳۱)	(۱۱۰۱۳۱۰۸۰۸۷۹۰۰)	(۱۰۵۰۱۷۳۰۰۴۴۰۴۴۳)
(۹۰۸۹۲۰۰۰۳۰۴۲۲)	۶۵۰۲۹۴۰۵۵۶۰۰۲۰	۵۰۹۰۷۰۰۱۳۹۰۰۴	(۱۲۰۲۲۹۰۶۴۱۰۰۵۸)	۶۴۰۱۶۲۰۸۲۰۴۵۰	(۳۷۰۵۰۰۶۰۵۴۶۰۷۹۲)	۳۸۵۰۰۱۹۰۶۹۰۵۱۱
(۸۰۶۵۹۰۳۵۲۰۰۶۵)	(۳۸۸۰۵۷۰۱۷۸)	(۳۷۱۷۰۰۵۰۰۷۳۲)	(۱۰۲۰۰۷۹۰۴۰۸)	(۲۱۰۰۰۲۱۰۰۴۵۹)	(۱۴۰۷۱۰۲۰۳۹۰۳۱۱)	(۲۰۴۵۱۰۳۷۰۳۴۶)
(۱۸۸۵۵۰۳۵۵۰۶۸۷)	۶۵۰۳۶۵۰۶۸۸۰۴۴	۳۱۰۸۹۰۹۶۳۰۱۷۲	(۱۲۰۳۳۱۰۷۳۰۰۴۶۶)	۶۲۰۹۵۰۰۴۶۰۰۹۹۱	(۵۲۰۲۳۰۰۸۴۶۰۱۰۲)	۷۸۲۰۵۶۸۰۴۴۰۱۱۵
(۰۰۰۷۷)	-۰۰۶	-۰۰۰۲	(۰۰۰۳۵)	-۰۰۸۶	(۰۰۰۰۹)	-۰۰۴۱
(۱۰۸۹۴)	-۰۰۴۵	-۰۰۰۲	(۰۰۰۳۷)	-۰۰۵۰	(۰۰۰۸)	-۰۰۳۸

هزینه ها:

هزینه کارمرد از کان

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 نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نوع عملیات	اولیست		اگست		ذیل البرز		من آیین توسکا	
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	(۱,۵۳۸,۰۰۰-۳۷۸,۰۰۰)	۷,۱۰۹,۵۸۷,۶۶۶	(۳,۵۳۰,۹۳۴,۰۹۷)	۲,۸۵۶,۶۲۰,۸۵۲	۲,۶۹۲,۸۳۴,۰۱۰	۹,۷۳۷,۷۹۵,۵۶۶	۳,۶۰۱,۹۹۷,۷۳۴	۷,۴۹۹,۷۹۷,۵۹۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۰۲۹,۸۶۸	-	۲,۹۳۷,۳۶۸,۶۱۲	-	(۳۳۶,۰۸۵,۵۴۳)	(۳,۱۱۶,۸۴۴,۶۱۹)	(۱۳۰,۸۱۴,۹۱۳)	-
سود سهام	۲,۷۹۰,۵۵۰	۲,۷۹۰,۵۵۰	۲,۹۶۷,۵۷۸,۶	۶,۷۴۸,۸۱۳	۱۰,۷۴۷,۱۸۸	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۷۶۸,۳۴۸,۷۶	۸۲,۴۶۰,۶۵۳	۱۵۰,۳۳۳,۳۵	-	۲۱,۷۸۹,۸۴۸	۲۱,۹۸۴,۳۳۹	۶۶۷,۸۸۰,۱۱۰	۴۴۳,۶۹۴,۸۷۱
سایر درآمدها	۶,۸۸۰,۴۸۴	۶,۰۸۰,۹۲۵	-	۳۰,۱۹۳	۶۳۹	-	-	-
جمع درآمدها	(۱,۱۳۴,۸۲۹,۵۷۳)	۷,۲۰۰,۹۱۹,۷۹۴	(۳,۸۸,۵۶۳,۱۶)	۲,۸۵۹,۳۹۸,۵۸	۱,۹۸۹,۲۸۳,۱۴۱	۶,۷۱۴,۸۹۷,۶۵۴	۴,۱۳۹,۰۶۲,۹۲۱	۷,۹۴۲,۳۸۷,۴۶۲
هزینه ها:								
هزینه کارمزد از کارکن	(۳۲۰,۷۹۲,۳۷۲)	(۲۶۵,۳۰۱,۱۷۵)	(۱,۹۸,۳۵۲,۴۶۲)	(۹۲,۸۰۰,۰۰۱,۱۴)	(۳۰۷,۹۲۵,۵۶۸)	(۶۷۴,۶۳۳,۹۵۹)	(۵۸,۱۱۲,۶۵۳)	(۱,۳۵,۷۶۰,۰۰۴۶)
سایر هزینه ها	(۱۱۹,۴۹۷,۰۷۹)	(۱,۸۸,۹۶۲,۳۷۶)	(۱۱۷,۸۸۸,۸۳۵)	(۹۶,۰۰۰,۷,۴۴۹)	(۱۱۷,۷۶۹,۵۴۳)	(۱,۸۸,۹۷۱,۵۷۳)	(۶۸,۹۳۴,۷۹۱)	(۱۱۰,۹۴۴,۹۹۳)
جمع هزینه ها	(۴۴۰,۲۸۹,۴۵۱)	(۴۵۴,۲۶۳,۴۵۱)	(۳۱۶,۱۴۱,۲۸۷)	(۱,۸۸,۸۰۹,۵۶۳)	(۴۲۵,۶۹۵,۱۱۱)	(۸۶۳,۶۰۴,۵۳۳)	(۱۱۷,۰۱۰,۱۶۴۵)	(۲۴۶,۷۰۵۰۰,۳۹۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱,۵۸۸,۵۸۰,۰۰۳۳)	۶,۷۴۶,۶۵۶,۳۲۳	(۶,۰۴۹,۹۷,۶۰۱)	۲,۶۸۰,۵۹۰,۰۰۳۹۵	۱,۶۶۳,۵۸۰,۰۰۳۰	۵,۸۵۱,۲۳۳,۱۲۲	۴,۰۲۱,۹۶۱,۲۹۶	۷,۶۱۶,۷۸۲,۴۱۳
هزینه های مالی	(۱,۲۷,۵۹۲,۴۴۲)	(۳۰۱,۹۸۱,۶۶۱)	(۱,۶۸,۹۹۳,۱۱۳)	(۳۴,۱۷۲,۹۵۷)	(۳۴,۸۵۶,۸۵۱)	(۶۳۶,۹۶۵,۴۰۰)	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	(۱,۷۳۶,۱۷۵,۴۴۵)	۶,۴۴۴,۶۷۴,۶۸۲	(۷,۷۳۷,۹۰۱,۶)	۲,۶۴۶,۴۱۶,۳۳۸	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۴,۲۶۷,۷۲۲	۴,۰۲۱,۹۶۱,۲۹۶	۷,۵۱۶,۷۸۲,۴۱۳
بازده سرمایه‌گذاری	(۰,۴۶)	۰,۴۵	(۰,۰۸)	۰,۲۷	۰,۱۲	۰,۱۴	۰,۱۳	۰,۱۳
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	(۰,۴۸)	۰,۳۴	(۰,۶۰)	۰,۳۱	۰,۱۰	۰,۱۳	۰,۱۲	۰,۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نوع درآمد	ایران		آلومرا		ایران عربتوس	
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۵۲,۶۹۲,۰۰۰ (۲۶,۴۸۸,۳۰۵)	۹۲,۸۶۵,۷۶۵,۱۷۶ ۲,۵۴۴,۸۰۲,۲۲۴	(۴,۵۹۱,۲۸۵,۰۰۰) ۱,۰۰۰,۲۰۹,۵۷۳	(۵,۸۷۹,۲۷۷,۳۹۱) (۲,۲۸۲,۲۶۱,۶۹۴)	۴۳۳,۵۹۹,۸۲۴ (۳۷۶,۶۵۱,۷۸۵)	۲۴,۵۲۳,۵۲۱,۷۲۹ ۴,۳۸۷,۵۹۶,۴۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته یکپارگی اوراق بهادار	۲,۲۶۶,۹۱۵ ۱۰۰,۷۸۰,۸۰۷	- ۵,۶۲۵,۰۰۰,۴۱۹	- ۱۰,۰۶۹,۱۲۴	۲۲,۵۲۰,۰۳۳ ۹,۷۴۱,۵۷۷	- ۲۷,۴۰۰,۵۱۳	- ۱,۱۲۱,۷۲۱,۵۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با هلی الحساب	۲۹۴,۳۷۱ ۴۳۸,۵۷۸,۵۰۰	- ۹۶,۹۷۴,۶۸۰,۲۰۹	۲۹,۹۷۰,۸۱۸ ۳,۶۱۷,۹۶۸,۸۲۰	۵,۱۹۷,۸۱۶ ۳,۴۴۹,۱۵۵,۸۴۲	۱۰۰,۶۰۴,۹۸۰ (۸,۱۴۹,۲۰۰,۶۳۷)	۱,۹۷۴,۱۵۱ ۲۹,۹۴۴,۸۱۳,۸۸۳
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	-	-	-	-	-	-
هزینه ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد از کلان	(۱۸۱,۸۵۷,۱۳۳) (۱۲۷,۳۹۱,۵۶۶)	(۱۰۰,۲۵۶,۲۴۵,۵) (۱۸۸,۵۷۹,۹۲۴)	(۲۰۰,۵۷۹,۵۹۸) (۱۱۸,۷۲۱,۴۸۸)	(۱۸۲,۵۳۵,۶۰۹) (۱۱۷,۵۸۳,۵۳۱)	(۳۳۵,۹۰۶,۷۸۱) (۱۸۸,۹۶۹,۴۵۷)	(۶۰۰,۲۷۲۷,۱۲۹) (۱۸۸,۹۸۹,۷۶۶)
سایر هزینه ها	(۳۰,۹۱۴,۵۶۹) ۱۲۹,۴۲۹,۳۷۱	(۱,۲۱۴,۲۶۲,۳۷۹) ۹۵,۷۵۸,۰۵,۶۵۰	(۳۱,۹۲۰,۱۰۰,۸۶) (۵,۱۹۱,۳۷۲,۳۱۸)	(۳۰۰,۱۱۹,۱۴۰) ۲,۲۰۵,۰۶۲,۱۹۲	(۴۴۴,۸۷۶,۲۳۸) (۸,۵۵۴۰۰۹,۸۷۵)	(۷۹۱,۷۱۶,۸۵۵) (۱۳۰۰,۱۸۸,۸۸۵)
جمع هزینه ها	(۵۳,۷۹۴,۰۹۳) ۷۶,۶۶۵,۲۷۸	(۲,۱۶۳,۰۴۴,۲۳) ۹۵,۵۴۲,۵۰۱,۲۱۷	(۴۰,۲۳۰,۷۰۰,۹۶) (۵,۳۲۱,۷۰۰,۰۷۶)	(۴۹,۸۶۵,۲۹۵) ۲,۱۶۰,۱۹۶,۶۹۷	(۴۷۲,۹۷۳,۵۵۱) (۹۰,۲۷۰,۷۰۰,۴۲۶)	(۲۵۸,۲۳۵,۶۱۱) (۳۸۵,۶۲۴,۵۲۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	-۰۰۰,۶ -۰۰۰,۵	۰,۸۹ ۰,۴۶	(۰,۴۱) (۰,۴۲)	-۰,۲۷ -۰,۲۵	(۰,۴۰) -۰,۳۰	(۰,۰۹) (۰,۰۸)
سود (زیان) خالص	-	-	-	-	-	-
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایستادن	صندوق سرمایه‌گذاری در س			واستاری تجارت و سرمایه ایرانیان			سایان گستر امپهان		
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	(۳۲۵۰۵۰۵۳۲۷)			۱۸۰۳۳۲۲۲۲۳	۶۸۵۱۱۵۷۰	۶۱۵۰۰۳۴۸۹۰۲			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	(۱۰۵۵۷۲۰۷۹)		۱۶۱۰۱۳۸۳۰	۲۷۸۸۶۲۲۹۰	۷۲۰۷۷۲۰۶۱۰۳۴			
سود سهام	۰			۲۵۰۱۲۶۵۵۰		۹۱۰۵۸۲۷۷۲			
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	# ۹۱۵۵۸۹۷۲	۸۰۱۲۰۷۶۷	۲۵۷۱۰۳۶۸۰۳۶۸	۲۳۲۲۰۹۶۵		۷۸۹۲۰۱۵۸			
سایر درآمدها	۰					۰			
جمع درآمدها	(۳۲۵۸۵۶۲۵۵)	۱۵۲۲۸۰۲۶۰۱۶۱	۰	۲۰۱۲۸۹۲۰۷۶۸	۲۹۷۰۴۷۲۰۹۶۰	۱۳۵۰۱۹۱۸۸۴۸۶۷			
هزینه ها:									
هزینه کرمود ارکان	(۸۷۵۸۴۸۰۷۶۰)	(۲۵۳۸۶۹۰۴۵۳)							
سایر هزینه ها	(۳۰۸۴۹۸۰۱۹۰)	(۳۱۸۳۳۶۰۱۰۰)							
جمع هزینه ها	(۱۱۰۸۴۳۶۹۵۰)	(۲۲۲۰۳۵۵۴۶)							
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۴۰۴۲۰۹۹۲۰۴۰۵)	۱۵۱۲۵۰۹۹۸۴۹۸	۰	۱۵۱۲۰۳۳۳۸۸۵	(۴۴۰۱۹۰۵۷۸)	(۳۳۰۵۸۳۳۱۹)	(۸۹۰۵۷۵۵۸۶)	(۳۳۰۵۸۳۳۱۹)	(۳۳۰۵۸۳۳۱۹)
هزینه های مالی	(۷۸۶۲۱۰۳۵۷)	(۱۷۵۳۳۵۰۱۱۷)	۰	(۸۰۳۸۶۲۶۱)	(۵۰۰۵۶۹۸۸۳)	(۲۵۲۰۲۲۲۳۸۲	(۷۵۲۰۹۷۸۳۸)	(۲۵۲۰۹۷۸۳۸)	(۲۵۲۰۹۷۸۳۸)
سود (زیان) خالص	(۴۰۵۲۱۶۱۶۶۶۲)	۱۵۰۱۲۰۵۲۳۵۸۱	۰	۱۴۳۱۰۹۲۷۵۲۴	(۵۰۰۵۶۹۸۸۳)	(۲۵۲۰۲۲۲۳۸۲	(۷۵۲۰۹۷۸۳۸)	(۲۵۲۰۹۷۸۳۸)	(۲۵۲۰۹۷۸۳۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۰۰۰۸)	۱۰۳۸	۰۰۰۱	۰۰۰۷	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	(۰۰۰۷)	۰۵۹	۰۰۰۷	۰۰۰۷	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درین	ایران خودرو				درآمد ها:
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۹۸۸,۸۶۵,۵۸۸	-	-	-	سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶۵,۳۴۵,۶۶۱	-	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود ۲ سهام	-	-	-	-	سود ۲ سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا معی‌الاصحاب	۱,۳۳۲,۷۵۸	-	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا معی‌الاصحاب
سایر درآمدها	-	-	-	-	سایر درآمدها
جمع درآمدها	۱۱,۱۵۱,۹۴۵,۰۰۷	-	-	-	جمع درآمدها
هزینه ها:					
هزینه کارمردان ارکان	(۳۳,۳۳۸,۴۲۲)	-	-	-	هزینه کارمردان ارکان
سایر هزینه ها	(۷۷,۹۵۳,۹۶۹)	-	-	-	سایر هزینه ها
جمع هزینه ها	(۱۰۱,۵۹۲,۳۹۱)	-	-	-	جمع هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۱,۰۵۰,۳۵۲,۶۱۶	-	-	-	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی	(۴,۰۵۱,۷۳۱,۷)	-	-	-	هزینه های مالی
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۰۹,۸۳۵,۳۹۹	-	-	-	سود (زیان) خالص
پارده میانگین سرمایه‌گذاری	-۶۹	-۱۳	-۱۳	-۱۳	پارده میانگین سرمایه‌گذاری
پارده سرمایه‌گذاری پایان دوره	-۸۵	-۱۳	-۱۳	-۱۳	پارده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام‌نیک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ح- صورت گردش خلاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صنعتی آما				سرمایه‌گذاری ملی ایران			
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۶۳,۵۶۴,۱۸۲,۳۹۵	۵۳,۸۱۹	۳۸,۱۳۲,۹۶۸,۰۹۶	۵۳,۸۱۹	۳۳,۸۵۷,۱۱۶,۱۲۵	۶۶۸,۰۰۳	۵۶۷,۱۱۵,۷۶۶,۸۶۱	۱,۱۹۳,۱۱۲
۰	۰	۱۶,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۳	۵۲۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۰۹	۲۸۶,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۵۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۳,۳۳۱,۱۷۲,۰۴۶۶)	۰	۶۲,۹۵۰,۴۶۰,۹۹۱	۰	(۵۲,۳۲۰,۸۴۱,۰۰۳)	۰	۲۳۲,۵۵۸,۴۲۲,۱۱۵	۰
۰	۰	۱۳,۵۲۶,۷۳۴,۵۷۶	۰	(۲۰,۵۶۰,۹۰,۵۲۹,۹۵)	۰	۲۴,۸۵۶,۵۵۲,۸۹۳	۰
۴۹,۳۳۲,۴۶۱,۹۲۹	۵۳,۸۱۹	۱۳۲,۰۸۳,۱۶۳,۷۶۳	۶۹,۱۸۲	۶۰۰,۱۳۶,۲۱۵,۵۲۷	۱,۱۹۳,۱۱۲	۱,۳۶۱,۴۹۲,۷۶۱,۸۶۹	۱,۵۸۰,۰۶۵
افست				کابل الیز			
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۱۳,۳۳۲,۸۴۸,۹۱۸	۴۹,۵۴۳	۹,۹۱۷,۰۱۸,۷۴۳	۴۹,۵۴۳	۱۱,۳۶۴,۳۴۱,۵۱۱	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۴,۱۳۱,۷۵۶	۲۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۸
۰	۰	(۴۹,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۵۴۳)	۰	۰	۰	۰
(۷۷۳,۷۹۰,۹۱۴)	۰	۲,۶۵۶,۴۱۶,۳۳۸	۰	۱,۳۱۵,۰۱۹,۴۲۹	۰	۵,۲۲۴,۳۲۷,۷۲۲	۰
۰	۰	۲۶,۹۶۹,۵۶۴,۹۱۹	۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۴۹۵,۵۰۴	۰
۱۲,۲۵۹,۰۵۸,۰۰۴	۴۹,۵۴۳	۰	۰	۱۷,۶۷۹,۳۶۰,۹۹۰	۲۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۹,۹۵۵,۰۸۲	۳۳,۳۱۸
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره				واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره			
واحدهای سرمایه‌گذاری صفر شده طی دوره				واحدهای سرمایه‌گذاری صفر شده طی دوره			
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره				واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره			
سود (زیان) خالص دوره				سود (زیان) خالص دوره			
تعدیلات				تعدیلات			
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره				خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			

ممکن آتیوس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۷/۲۰ و افست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ از لیست نهادهای تحت بازارگردانی حذف و شامل در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به نهادهای اضافه گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ح- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار*

فیلتر ایران				شبه ایران			
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۹		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۷,۵۴۰,۱۶۸,۶۴۸	۳۱,۵۰۵	۷۷,۹۸۸,۲۵۳,۰۳۵	۲۹۲,۱۲۹	۱۰,۸۷۷,۰۲۵,۰۶۳	۱۶۱,۰۳۶	۱۱۱,۳۳۰,۰۹۲,۷۹۳	۱۶۱,۰۳۶
۳۳۴,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۰۸	-	-	-	-	-	-
(۳۳۴,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۹۰۸)	-	-	-	-	-	-
(۱۸,۵۵۱,۳۵۵,۴۸۷)	-	۶۵,۲۶۵,۶۹۸,۸۲۲	-	۳,۱۸۹,۹۶۱,۱۲۲	-	۸۱,۱۷۳,۶۱۰,۸۷۷	-
۵۱۶,۴۳۸,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	-
۹۵۰,۵۲۴۱,۲۹۷	۳۱,۵۰۵	۱۴۲,۱۵۴,۰۵۱,۸۷۷	۲۹۲,۱۲۹	۱۱۰,۹۶۸,۹۸۸,۳۲۵	۱۶۱,۰۳۶	۱۹۲,۴۹۲,۷۱۳,۶۶۹	۱۶۱,۰۳۶
ایران مریئوس				الومک			
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال					
۵,۱۲۳,۹۷۸,۵۸۳	۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۷۱۹,۹۳۹	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۵,۰۲۱,۸۸۴	۶۱,۸۳۰	۱۲,۳۳۶,۴۵۷,۷۹۲	۶۱,۸۳۰
-	-	۳۳۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۸۹	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۸۸,۶۲۴,۵۷۶)	-	۲۹۰,۱۸۰,۵۸,۴۰۸	-	(۱۱,۷۳۶,۱۷۵,۴۶۵)	-	۶,۴۴۴,۶۷۴,۶۸۲	-
-	-	(۳۳۷,۱۸۹,۱۲۴,۳۶۳)	-	-	-	-	-
۴,۷۳۴,۳۵۴,۰۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۱۸,۵۳۳,۹۸۴	۳۳۷,۱۸۹	۱۳,۱۱۸,۵۵۶,۲۱۹	۶۱,۸۳۰	۱۸,۷۸۱,۱۴۰,۴۷۴	۶۱,۸۳۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره				واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره			
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره				واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره			
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره				واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره			
سود (زیان) خالص دوره				سود (زیان) خالص دوره			
تغییرات				تغییرات			
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره				خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام‌نیک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ح صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار

صندوق سرمایه‌گذاری در سوا				واسطه‌ای تجارت و سرمایه‌ای ایرانیان			
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۵۰۷۴۹۱۷۰۸۸	۲۳۹۲	۵۰۷۴۹۱۷۰۸۸	۲۳۹۲	۸۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۷۵	۸۱۰۰۰۳۲۸۱۷۹	۸۵۷۵
۳۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۱۸	۳۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۱۸	۸۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۳۲۳	۱۱۳۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۳۲۳
۱۵۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۵۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۵۳۲۷۴۲۸۲	۰	۱۳۳۱۹۳۷۵۲۴	۰
۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۴۲۵۹۷۰۰۰۰	۰	۱۰۰۴۲۵۹۷۰۰۰۰۰	۰
۲۵۲۴۳۲۹۳۴۷	۷۶۱۰	۲۵۲۴۳۲۹۳۴۷	۷۶۱۰	۸۸۱۷۸۳۲۴۳۸۲	۸۵۷۵	۱۹۸۵۲۷۶۷۶۷۴	۱۹۹۴۸
ایتالیا				آلمان			
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۶۹۹۶۹۸۹۶۶۲۳	۷۹۹۵۵	۶۹۹۶۹۸۹۶۶۲۳	۷۹۹۵۵	۱۶۰۷۰۴۰۷۵۳۵	۱۶۹۷۵	۱۵۰۷۷۸۹۷۰۵۳۳	۱۶۹۷۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۵۲۱۶۱۳۶۶۶)	۰	(۴۵۲۱۶۱۳۶۶۶)	۰	(۴۰۰۳۲۱۳۸۹۹۰)	۰	(۹۰۰۳۷۰۷۰۳۲۶)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۵۱۳۸۰۲۸۱۸۹۱	۷۹۹۵۵	۶۵۱۳۸۰۲۸۱۸۹۱	۷۹۹۵۵	۱۲۰۳۸۳۲۸۵۴۵	۱۶۹۷۵	۶۰۷۵۱۹۰۰۰۱۰۷	۱۶۹۷۵
واحد های سرمایه‌گذاری اول دوره				واحد های سرمایه‌گذاری اول دوره			
واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره				واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره			
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره				واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره			
تبدیل (ریال) خالص دوره				تبدیل (ریال) خالص دوره			
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره				خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره				خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ح- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار

اوله و ماشین سازی ایران				اوا			
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۵۱,۱۶۵,۶۳۳,۳۱۲	۱۳,۵۶۲	۱۳۳,۸۱۰,۷۲۲,۰۰۰	۱۳,۵۶۲	۱۷,۶۶۱,۳۲۱,۱۱۴	۶۲,۹۷۴	۹,۳۳۰,۵۴۴,۱۷۸	۶۲,۹۷۴
-	-	۹۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۵	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۶,۶۳۵,۲۷۸	-	۹۵,۵۳۳,۵۰۱,۲۱۷	-	(۵,۳۳۱,۷۰۶,۰۲۶)	-	۳,۱۶۰,۱۹۶,۵۹۷	-
-	-	۸,۵۹۴,۲۴۴,۷۱۰	-	-	-	-	-
۱۵,۱۹۳,۲۷۸,۵۹۰	۱۳,۵۶۲	۳۰۷,۹۲۳,۸۱۸,۱۳۱	۱۰,۳۰۸,۵۶۷	۱۱,۲۳۲,۶۴۱,۰۸۸	۶۲,۹۷۴	۱۲,۴۹۰,۷۴۰,۸۷۵	۶۲,۹۷۴
ایران خودرو				درین			
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۳۶,۴۹۶,۳۶۰,۳۴۵	۱۶۵,۴۲۱	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۴۲۱)	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۹۸۳۵,۳۹۹	-
۳۸,۳۱۹,۱۴۲,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۷۰۵,۴۹۶,۸۳۱	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۹۸۲۵,۳۹۹	۲,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره				واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره			
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره				واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره			
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره				واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره			
سود (زیان) خالص دوره				سود (زیان) خالص دوره			
تغییرات				تغییرات			
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره				خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گزانی توسعه سهام نیکو
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ح- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار

جمع				بی آرتن توسکا			
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۱۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	۹۹۲,۰۴۶,۳۹۴,۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	-	۳۴,۰۴۸,۳۲۴,۵۵۳	۲۹,۷۷۸	واحد های سرمایه گذاری اول دوره
۹۱۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۵۲۵	۹۲۳,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۸۵۴	۴۷,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۱۸,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۸,۵۳۴)	(۷۹,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۱۷۱)	(۱۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۷۸)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۷۰,۳۹۰,۰۳۹۱,۸۸۶)	-	۸۹۱,۱۷۲,۵۷۲,۶۰۰	-	۴۰,۳۱,۹۶۱,۲۹۶	۷,۶۸۶,۷۵۳,۹۶۴	-	سود (زیان) خالص دوره
(۱۹۵,۱۲۶,۸۳۹,۱۳۳)	-	(۱۵۱,۹۹۷,۷۲۲,۷۷۸)	-	(۸۵,۹۷۰,۶۰۵,۹۵)	(۱۲۰,۰۲۳,۸۲,۶۵۶)	-	تعدیلات
۸۹۴,۱۱۴,۱۵۳,۷۱۳	۱,۷۱۰,۶۵۹	۲,۵۷۵,۸۰۰,۷۰۳,۰۰۴	۲,۹۰۱,۳۱۳	۳۳,۸۹۰,۲۵۴,۷۰۱	۳,۲۹۵,۹۶۱	-	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

سلفان گستر اسمفان							
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
-	-	(۳۳,۳۲۹,۹۹۰)	-	-	-	-	واحد های سرمایه گذاری اول دوره
-	-	۷۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۳۵	-	-	-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	۱۳۴,۴۴۶,۶۶۰,۳۳۱	-	-	-	-	سود (زیان) خالص دوره
-	-	۲۳,۳۲۹,۹۹۰	-	-	-	-	تعدیلات
-	-	۲۰,۶۶۸۱,۶۶۰,۳۳۱	-	-	-	-	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره