

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص دارایی ها
۵	یادداشت های توضیحی:
۶	اطلاعات کلی صندوق
۶-۹	مبنای تهیه صورت های مالی
۱۰-۴۳	خلاصه اهم رویه های حسابداری
	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های 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 سرمایه گذاری ملی ایران	سید محمود یاسینی ارده کانی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	ابوالفضل حسینی	

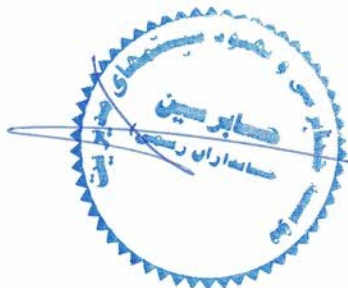
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۹۵۲,۰۹۴,۱۱۳,۷۸۶	۲,۵۸۰,۵۰۴,۳۸۳,۱۷۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵,۸۵۷,۰۲۱,۲۶۳	۲۳,۳۷۶,۲۸۸,۸۴۳	۶	سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله
۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۱۴,۴۵۵,۴۶۳,۸۷۲	۸	حساب های دریافتی
۲,۴۴۰,۷۰۰,۰۷۵	۱,۸۵۱,۲۹۱,۰۴۲	۹	سایر دارایی‌ها
۸,۱۶۴,۴۱۵	.	۱۰	موجودی نقد
.	.	۱۱	جاری کارگزاران
۱,۱۰۸,۴۴۱,۶۰۹,۷۴۲	۲,۹۶۱,۸۳۶,۵۵۸,۰۱۰		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲	۱۵,۷۹۴,۷۶۵,۵۴۲	۱۱	جاری کارگزاران
۶,۰۹۱,۵۳۱,۸۵۹	۳۳,۰۰۹,۶۴۲,۲۹۰	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۳۷۵,۶۱۲,۷۴۵	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰	۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۵,۱۴۶,۰۲۱,۱۱۹	۲,۶۹۴,۴۸۰,۳۰۶	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۱۶,۳۹۵,۳۷۰,۲۶۰	۲۰۰,۶۰۱,۱۲۶,۹۲۸		جمع بدهی‌ها
۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲	۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲	۱۶	خالص دارایی‌ها
۴۸۲,۳۴۲	۷۷۳,۷۵۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورت‌های مالی است



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
			درآمدها:
(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	۵۹۱,۶۵۶,۴۴۹,۶۰۷	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۳۴,۷۰۵,۰۹۱,۱۰۱)	۱۸۵,۸۸۵,۵۶۱,۳۴۸	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۶,۳۱۷,۵۶۳,۱۷۵	۱۳۹,۰۴۶,۳۲۰,۹۸۳	۱۹	سود سهام
۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۵,۶۸۶,۹۱۱,۶۵۴	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱۲,۱۹۶,۰۴۹,۹۲۳	۲۱	سایر درآمدها
(۸۲,۰۳۹,۷۶۸,۶۳۷)	۹۳۴,۴۷۱,۲۹۳,۵۱۵		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۲۰,۸۰۸,۶۸۴,۸۸۸)	(۳۴,۳۲۶,۰۹۲,۹۶۶)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۷۸۴,۴۴۴,۰۶۴)	(۴,۶۳۱,۷۹۹,۹۰۰)	۲۳	سایر هزینه ها
(۲۴,۵۹۳,۱۲۸,۹۵۲)	(۳۸,۹۵۷,۸۹۲,۸۶۶)		جمع هزینه ها
(۱۰۶,۶۳۲,۸۹۵,۵۹۸)	۸۹۵,۵۱۳,۴۰۰,۶۴۹		سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۳۰,۲۴۶,۱۶۲,۵۰۰)	(۱۴,۷۵۹,۵۷۵,۶۴۱)	۲۴	هزینه های مالی
(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰,۰۹۸)	۸۸۰,۷۵۳,۸۲۵,۰۰۸		سود خالص
(۱۴.۸۲٪)	۴۵.۴۳٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
(۱۳.۶۹٪)	۳۲.۰۴٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان دوره = خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام‌نیک
صورت گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	
۷۶۱,۷۶۰,۰۰۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱,۲۶۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۵۹۶	۱,۵۴۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۸۶۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۱۸,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۸,۵۳۴)	(۹۸,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۹۷۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۳۶,۸۷۹,۰۶۰,۰۰۹۸)	.	۸۸۰,۷۵۳,۸۲۵,۰۰۸	.	سود (زیان) خالص
(۳۷۶,۸۹۷,۰۵۱,۷۵۲)	.	(۵۷۳,۴۴۶,۶۳۳,۴۰۸)	.	تعدیلات
۹۹۲,۴۶۴,۲۳۹,۴۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲	۳,۵۱۸,۶۱۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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. باتوجه 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 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 یا همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۴- 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 با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ و سالانه حداکثر ۰.۲٪ (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 بخواهد 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 صندوق، 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 با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365 / (0.003)$ 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 ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آنها در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** 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 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 ۰,۰۰۰,۰۲۵ و ۰,۰۰۰,۰۱۵ و ۰,۰۰۰,۰۰۵ هزینه متغیر لحاظ می‌شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج 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	۵۱,۳۵۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۲.۵۰٪
۲	صنعتی آما	فاما	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
۳	شهد ایران	غشهد	۳۱,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۲.۵۰٪
۴	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۰۷,۱۵۰	۶,۱۴۳,۰۰۰	۲.۲۵٪
۵	فیبر ایران	چفبیر	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
۶	آلومراد	فمراد	۴۴,۳۵۰	۸۸۷,۰۰۰	۲.۵۰٪
۷	آلومتک	فالوم	۱۶,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
۸	ایتالران	کایتا	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
۹	کارخانجات ایران مریئوس	نمرینو	۴,۴۰۰	۸۸,۰۰۰	۲.۵۰٪
۱۰	کابل البرز	بالبر	۷,۱۵۰	۱۴۳,۰۰۰	۲.۵۰٪
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	۱,۰۹۲,۰۰۰	۵۴,۶۰۰	۳.۰۰٪
۱۴	توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آراین توسکا	واتوس	۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲.۰۰٪
۱۵	افران	افرا	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲.۰۰٪
۱۶	سامان گستر اصفهان	ثامان	۶۶۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۳.۰۰٪
۱۷	صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار	درین	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱-۸-۴- 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 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.

۲-۸-۴- 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.

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

۱-۳-۸-۴- هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می‌شود.

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

۳-۳-۸-۴- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، در صورتی که قیمت ورقه بهادار در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادار به تعادل نرسیده باشد: که مدت زمان معافیت صندوق 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 نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فرآیند بررسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷.۷۸٪	۵۲۹,۵۹۶,۴۶۶,۵۹۳	۶۶۷,۸۰۰,۹۹۸,۲۲۶	۴۴.۶۳٪	۱,۳۲۱,۶۶۲,۲۶۱,۹۳۸	۱,۳۷۷,۳۵۸,۰۰۱,۱۲۳	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۳.۴۴٪	۳۸,۰۸۴,۷۴۶,۶۱۸	۵۰,۳۴۷,۲۶۹,۸۷۴	۴.۳۵٪	۱۷۸,۹۲۱,۴۴۴,۱۰۰	۱۴۱,۴۴۲,۷۲۶,۵۵۵	ساخت محصولات فلزی
۱۰.۳۰٪	۱۱۴,۱۵۶,۴۹۲,۴۲۲	۱۲۸,۹۱۵,۷۲۰,۳۱۳	۶.۹۱٪	۲۰۴,۵۲۴,۶۸۶,۶۱۴	۱۹۷,۹۵۳,۳۷۶,۳۵۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۹۶٪	۴۳,۸۴۸,۴۵۰,۳۴۶	۴۲,۰۹۹,۱۸۷,۳۰۹	۵.۱۸٪	۱۵۳,۳۲۴,۳۷۹,۴۰۷	۲۱۴,۳۳۸,۹۱۴,۳۶۱	فلزات اساسی
۶.۷۶٪	۷۴,۹۲۷,۹۱۶,۱۱۲	۹۲,۷۹۶,۲۰۸,۰۲۳	۴.۵۹٪	۱۳۵,۸۰۳,۳۰۶,۶۰۷	۱۳۳,۰۶۸,۵۴۶,۱۷۷	محصولات چوبی
۰.۶۸٪	۷,۵۳۷,۳۵۳,۸۵۴	۷,۱۰۵,۳۸۵,۳۵۱	۳.۱۶٪	۹۳,۵۰۸,۳۷۸,۸۰۶	۹۲,۱۶۵,۹۷۸,۴۴۹	منسوجات
۲.۵۳٪	۲۷,۹۰۸,۷۴۶,۷۶۰	۲۵,۵۰۹,۹۹۸,۶۷۴	۰.۳۶٪	۷,۷۱۹,۷۶۲,۸۷۷	۸,۹۹۵,۴۸۲,۱۹۴	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۶۷٪	۷,۴۲۹,۳۶۷,۰۰۳	۸,۱۵۴,۵۶۵,۳۳۹	۰.۵۰٪	۱۴,۷۴۹,۳۹۵,۷۸۳	۱۴,۸۶۰,۷۲۸,۰۰۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۴۷٪	۵,۱۹۷,۵۱۰,۰۷۸	۵,۳۲۵,۹۵۷,۱۹۴	۱.۲۶٪	۳۷,۳۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۲۵,۸۶۱,۵۴۴,۸۶۲	سایر واسطه‌گری‌های مالی
-	-	-	۱۳.۹۴٪	۴۱۲,۹۰۸,۳۵۷,۴۵۱	۲۰,۶۹۳,۰۸۴,۴۶۴	انبوه سازی، املاک و مستعلات
۵.۸۷٪	۶۵,۰۷۰,۵۰۸,۸۰۰	۷۴,۷۴۹,۷۴۳,۸۶۴	۲.۳۷٪	۷۰,۰۹۹,۰۴۳,۶۰۶	۷۴,۸۸۸,۲۸۱,۶۱۴	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۹۵٪	۱۰,۵۳۴,۷۵۰,۷۲۴	۱۰,۵۹۴,۲۶۰,۷۵۰	-	-	-	انتشار، چاپ و تکثیر
۲.۵۱٪	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲	۲۶,۶۸۶,۲۳۸,۶۴۴	-	-	-	سرمایه‌گذاری‌ها
۸۵.۸۹٪	۹۵۳,۰۹۴,۱۱۳,۷۸۶	۱,۱۳۹,۹۸۵,۶۳۳,۵۶۱	۸۷.۱۳٪	۲,۵۸۰,۵۰۴,۳۸۳,۱۷۳	۲,۴۸۷,۷۶۳,۶۳۲,۹۸۸	جمع

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۴۴٪	۴,۸۹۳,۳۷۸,۷۶۰	۵,۰۱۸,۹۷۹,۴۱۱	۰.۲۷٪	۶,۱۸۱,۹۰۹,۶۵۷	۶,۲۶۹,۹۹۳,۵۳۳
-	-	-	۰.۵۸٪	۱۷,۱۹۴,۳۷۹,۱۸۶	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰
-	-	-	-	-	-
۴.۶۰٪	۵۰,۹۶۳,۷۴۳,۵۰۳	۵۰,۹۸۵,۷۵۷,۹۸۸	-	-	-
۵.۰۴٪	۵۵,۸۵۷,۰۲۱,۲۶۳	۵۶,۰۰۴,۷۳۷,۳۹۹	۰.۷۹٪	۲۳,۳۷۶,۳۸۸,۸۴۳	۲۳,۳۷۰,۱۴۷,۲۵۲

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام - سهام
صندوق سرمایه‌گذاری در بین بها بازار
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کرا
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار-ثابت
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار-ثابت
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰
۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰

۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	
۰.۲۱٪	۲,۳۵۸,۱۹۰,۳۰۵	-	۴۹۹,۸۸۶,۳۹۰	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۲۳٪	۲,۵۵۴,۱۱۸,۸۴۱	-	۱۵۱,۳۳۹,۹۸۹,۳۷۸	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۰۳٪	۱۹۱,۵۵۸,۳۷۱	-	۶۰,۷۷۷,۸۳۰,۱۰۳	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
-	۴۰,۸۳۷,۳۹۵	-	-	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
-	۸۱,۴۷۸,۸۳۳	-	۳۱,۷۹۸,۳۸۸,۸۴۶	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
-	۸,۶۰۳,۷۸۴	-	۴۰,۴۰۰,۷۸۴,۸۱۳	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۳۷٪	۴,۱۳۷,۴۴۸,۳۷۷	-	۹۴۴,۸۶۲,۳۸۹	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۰۵٪	۵۹۸,۴۴۱,۱۱۴	-	۲۳,۶۱۴,۹۱۲,۸۸۴	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۰۱٪	۵۸,۵۱۷,۹۸۸	-	۵۰,۶۰۸,۰۰۳	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
-	۶,۵۲۵,۶۴۸	-	۴۹۹,۵۰۹,۹۹۵	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۵.۷۴٪	۶۳,۵۹۸,۵۹۳,۹۶۵	-	۴,۸۲۱,۷۴۶,۰۴۱	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۵۹٪	۶,۴۸۶,۳۴۴,۳۷۸	-	-	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۰۷٪	۸۰۲,۶۶۲,۸۶۱	-	۳,۹۸۸,۷۶۰,۶۰۲	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۳۳٪	۳,۷۰۳,۳۹۷,۷۲۳	-	۲۴۷,۳۸۳,۸۲۱	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
-	۱,۰۰۹,۰۰۰	-	-	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۰.۴۸٪	۵,۰۲۸,۳۷۹,۰۱۰۷	-	۴۰,۶۸۷۲,۴۹۸	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
-	-	-	۹,۰۴۲,۱۸۲,۱۱۴	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
-	-	-	۱۲,۸۶۵,۴۱۳,۳۰۳	۵.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۸.۱۰٪	۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	-	۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰		

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده‌های بانکی

سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۲۶۰۰ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۲۶۰۰ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۶۰۱ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۶۰۱ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۲۶۰۸ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۲۶۰۸ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۶۱۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۶۱۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۴۵۰۱۰۸۶۰۴ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۴۵۰۱۰۸۶۰۴ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۴۵۲۴۷۶۰۴ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۴۵۲۴۷۶۰۴ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۴۵۵۸۵۳۶۰۶ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۴۵۵۸۵۳۶۰۶ بانک کارآفرین
سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۵۶۸۸۱۶۶۰۷ بانک کارآفرین	سپرده کوتاه‌مدت ۲۰۱۵۶۸۸۱۶۶۰۷ بانک کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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.

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۱۰,۷۳۲,۲۴۰	-
۱,۱۱۵,۱۱۶,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۵۶۴,۳۹۵	۶۴۸,۵۵۲,۰۲۵
۱,۳۲۴,۵۴۳,۸۰۵	۲,۴۹۶,۸۴۶,۵۷۶	۲,۶۱۸,۶۵۱,۳۶۴	۱,۲۰۲,۷۳۹,۰۱۷
۲,۴۴۰,۷۰۰,۰۷۵	۳,۵۰۷,۵۷۸,۸۱۶	۴,۰۹۶,۹۸۷,۸۴۹	۱,۸۵۱,۲۹۱,۰۴۲

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
حساب جاری ۱۰۴۳۳۹۴۴ بانک تجارت	-
حساب جاری ۸۴۹,۴۰,۳۵۵۹۹۹۹,۱ بانک سامان	۶,۹۴۸,۵۵۰
حساب جاری ۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹ بانک کارآفرین	۲,۰۰۰
-	۱,۲۱۳,۸۶۵
-	۸,۱۶۴,۴۱۵

۱۱- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	انتهای دوره
-	۲,۵۰۰,۴۷۹,۵۳۳,۲۶۰	۲,۵۰۰,۴۷۹,۵۳۳,۲۶۰	-
(۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲)	۴۰,۱۶۹,۷۲۲,۶۳۱,۱۰۷	۴۰,۱۱۰,۰۳۶,۶۱۹,۴۴۷	(۱۵,۷۹۴,۷۶۵,۵۴۲)
(۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲)	۴۲,۶۷۰,۲۰۲,۱۶۴,۳۶۷	۴۲,۶۱۰,۵۱۶,۱۵۲,۷۰۷	(۱۵,۷۹۴,۷۶۵,۵۴۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۴۱۹,۰۳۲,۵۲۵	۳۱,۶۰۰,۰۳۷,۳۴۴
۲۶۳,۷۵۹,۳۳۴	۱,۰۴۳,۸۰۹,۱۹۹
۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۹۵,۸۴۷
۶,۰۹۱,۵۳۱,۸۵۹	۳۳,۰۰۹,۶۴۲,۲۹۰

مدیر صندوق- شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
متولی-موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت
حسابرس-موسسه حسابرسی تهران مشار

۱۳- پرداختی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
	۳۷۵,۶۱۲,۷۴۵
۰	۳۷۵,۶۱۲,۷۴۵

حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با ابطال

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰	۳٪	۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵	۵٪	۲,۴۸۹,۱۶۸,۳۸۸,۳۰۷	۳٪
۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰	۳٪	۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵	۵٪	۲,۴۸۹,۱۶۸,۳۸۸,۳۰۷	۳٪

تسهیلات دریافتی از کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

تسهیلات اخذ شده طی دوره مالی و با نرخ ۱۶ درصد بوده که طی دوره مالی سررسید گشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۳۵۹,۰۹۰,۹۱۲	۱۷,۹۹۱,۶۱۹
۲,۴۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۵۰۲
۴۳۲,۵۸۷,۳۷۵	۴۲۴,۲۸۹,۰۳۴
۳,۳۵۱,۹۳۲,۹۳۲	۲,۲۴۳,۸۶۸,۱۵۱
۵,۱۴۶,۰۲۱,۱۱۹	۲,۵۹۴,۴۸۰,۳۰۶

بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها و برگزاری مجمع

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آيونمان نرم افزار

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
تعداد	تعداد
۹۶۷,۹۲۹,۱۶۴,۳۲۲	۲,۷۷۲,۵۴۷,۶۲۴,۲۹۵
۲۴,۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۷,۸۰۶,۷۸۷
۹۹۲,۰۴۶,۳۳۹,۴۸۲	۲,۷۹۶,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲
	۲,۵۶۸,۶۱۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۹,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۵)	۵۶۰,۱۹۷,۷۶۴,۱۸۲	۱۶-۱
۳۷۱,۴۴۶,۸۲۸	۳۱,۴۵۸,۶۸۵,۴۲۵	۱۶-۲
(۱۸,۶۲۹,۲۸۸,۱۷۷)	۵۹۱,۶۵۶,۴۴۹,۶۰۷	

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های

سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال
کابل البرز	۲,۸۰۵,۷۵۹	۱۲۳,۷۶۲,۲۱۷,۵۶۰	۱۱۶,۹۷۴,۱۹۹,۰۰۲	۱۴۱,۶۰۳,۰۹۰	۶,۶۴۶,۴۱۵,۴۶۸	۴,۳۸۶,۵۱۰,۷۹۵	۶,۶۴۶,۴۱۵,۴۶۸	۶,۶۴۶,۴۱۵,۴۶۸	۴,۳۸۶,۵۱۰,۷۹۵
آلومراد	۵,۵۹۸,۸۰۵	۱۴۶,۹۷۹,۳۰۳,۱۳۰	۱۵۲,۷۶۶,۸۵۱,۳۳۳	۱۱۲,۰۶۱,۸۱۴	(۵,۸۹۹,۶۰۹,۹۱۷)	(۳,۸۷۲,۲۲۷,۱۵۷)	(۵,۸۹۹,۶۰۹,۹۱۷)	(۵,۸۹۹,۶۰۹,۹۱۷)	(۳,۸۷۲,۲۲۷,۱۵۷)
ولسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۸,۸۸۲,۳۷۲	۵۳,۷۴۹,۰۷۱,۰۸۱	۵۱,۹۳۶,۶۷۵,۴۰۱	۴۱,۱۸۳,۸۲۶	۱,۷۷۱,۳۶۲,۸۵۴	(۱۳۱,۴۹۰,۸۳۷)	۱,۷۷۱,۳۶۲,۸۵۴	۱,۷۷۱,۳۶۲,۸۵۴	(۱۳۱,۴۹۰,۸۳۷)
صنعتی آما	۱۶,۳۱۳,۶۶۳	۱۹۴,۷۸۳,۵۰۵,۷۶۰	۱۴۲,۰۴۳,۵۴۱,۵۰۳	۱۸۶,۸۴۹,۵۶۵	۵۲,۵۵۳,۱۱۴,۱۹۲	(۱۲,۱۳۹,۷۲۸,۱۱۰)	۵۲,۵۵۳,۱۱۴,۱۹۲	۵۲,۵۵۳,۱۱۴,۱۹۲	(۱۲,۱۳۹,۷۲۸,۱۱۰)
شهد ایران	۳۸,۳۶۸,۶۴۸	۳۲۸,۸۶۶,۶۰۸,۰۴۸	۲۵۷,۰۴۱,۱۹۷,۱۳۴	۲۴۹,۹۱۶,۷۶۱	۷۱,۵۷۵,۴۹۴,۱۵۳	۶۳۷,۷۳۸,۰۹۹	۷۱,۵۷۵,۴۹۴,۱۵۳	۷۱,۵۷۵,۴۹۴,۱۵۳	۶۳۷,۷۳۸,۰۹۹
فیبر ایران	۱۷,۹۵۵,۴۱۱	۱۳۲,۷۶۵,۱۷۶,۱۹۷	۹۸,۵۰۷,۳۳۴,۳۴۴	۱۰۱,۳۹۴,۹۰۵	۳۳,۱۵۶,۴۴۶,۹۴۸	(۳,۷۹۴,۲۳۰,۶۵۲)	۳۳,۱۵۶,۴۴۶,۹۴۸	۳۳,۱۵۶,۴۴۶,۹۴۸	(۳,۷۹۴,۲۳۰,۶۵۲)
افست	۳,۳۷۱,۸۶۱	۱۷,۷۶۹,۷۵۹,۷۲۱	۱۴,۹۰۳,۶۱۸,۳۹۶	۴,۵۲۰,۵۷۳	۲,۸۶۶,۶۲۰,۸۵۲	(۲,۸۹۸,۷۶۴,۶۸۲)	۲,۸۶۶,۶۲۰,۸۵۲	۲,۸۶۶,۶۲۰,۸۵۲	(۲,۸۹۸,۷۶۴,۶۸۲)
لوله و ماشین سازی ایران	۱۶۵,۸۵۷,۴۴۵	۶۸۲,۷۴۳,۸۴۷,۸۰۰	۵۶۹,۴۵۳,۷۵۲,۷۲۰	۵۱۸,۸۶۴,۸۶۶	۱۱۲,۷۷۱,۳۳۰,۳۱۴	(۳۲۴,۶۳۰,۹۳۳)	۱۱۲,۷۷۱,۳۳۰,۳۱۴	۱۱۲,۷۷۱,۳۳۰,۳۱۴	(۳۲۴,۶۳۰,۹۳۳)
سرمایه گذاری ملی ایران	۵۳,۱۰۷,۸۴۱	۳۹۰,۳۶۴,۱۷۱,۶۱۱	۲۸۸,۵۱۶,۲۹۲,۱۵۸	۲۹۶,۰۱۴,۴۸۹	۱۰۱,۵۵۱,۸۶۴,۹۶۴	(۱۳,۷۶۳,۳۳۵,۲۷۳)	۱۰۱,۵۵۱,۸۶۴,۹۶۴	۱۰۱,۵۵۱,۸۶۴,۹۶۴	(۱۳,۷۶۳,۳۳۵,۲۷۳)
آلومک	۹,۳۶۰,۸۷۴	۱۳۲,۱۱۰,۵۳۶,۹۱۱	۱۲۸,۰۶۶,۲۵۷,۹۵۶	۱۰۰,۴۰۲,۲۵۵	۳,۹۴۳,۸۷۶,۷۰۰	(۱۲,۳۳۶,۶۸۶,۱۵۶)	۳,۹۴۳,۸۷۶,۷۰۰	۳,۹۴۳,۸۷۶,۷۰۰	(۱۲,۳۳۶,۶۸۶,۱۵۶)
توسعه س. کشاورزی آرین توسکا	۱,۳۱۶,۳۵۶	۵۲,۱۷۰,۸۲۵,۵۶۵	۴۵,۲۵۸,۲۱۴,۳۲۳	۳۹,۶۴۸,۱۴۹	۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳	۳,۶۹۴,۵۲۹,۵۴۳	۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳	۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳	۳,۶۹۴,۵۲۹,۵۴۳
ایتالران	۳,۲۸۱,۲۷۱	۱۲۰,۱۹۸,۸۲۴,۲۵۰	۱۲۴,۳۱۷,۴۵۳,۱۱۴	۹۱,۳۴۸,۷۷۴	(۴,۳۰۹,۹۷۷,۶۳۸)	(۴,۳۰۹,۹۷۷,۶۳۸)	(۴,۳۰۹,۹۷۷,۶۳۸)	(۴,۳۰۹,۹۷۷,۶۳۸)	(۴,۳۰۹,۹۷۷,۶۳۸)
ح. سرمایه گذاری ملی ایران	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	۵۵,۰۶۶,۴۵۱,۷۶۱	۴۱,۲۱۷,۳۳۴,۵۵۶	.	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	(۷,۳۷۱,۰۶۰,۹۳۶)	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	(۷,۳۷۱,۰۶۰,۹۳۶)
افرانت	۸,۹۵۸,۴۹۹	۲۱۴,۶۱۳,۸۴۲,۸۸۰	۲۱۱,۰۱۲,۴۴۰,۵۲۵	۱۶۳,۰۹۵,۷۱۸	۳,۴۳۸,۳۰۶,۶۳۷	(۷,۳۷۱,۰۶۰,۹۳۶)	۳,۴۳۸,۳۰۶,۶۳۷	۳,۴۳۸,۳۰۶,۶۳۷	(۷,۳۷۱,۰۶۰,۹۳۶)
سامان گستر اصفهان	۱۶,۸۹۷,۲۳۲	۴۹۱,۹۳۷,۰۹۱,۵۰۰	۳۵۳,۲۴۰,۳۹۲,۹۱۹	۲۷۳,۸۵۵,۷۶۴	۱۳۸,۳۲۲,۹۴۳,۸۱۷	(۱,۰۱۹,۱۳۸,۵۳۶)	۱۳۸,۳۲۲,۹۴۳,۸۱۷	۱۳۸,۳۲۲,۹۴۳,۸۱۷	(۱,۰۱۹,۱۳۸,۵۳۶)
ایران مینوس	۳,۴۱۶,۲۰۰	۲۰۳,۰۵۲,۷۵۱,۹۱۰	۱۸۲,۹۰۶,۷۰۵,۲۴۲	۱۵۴,۳۱۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۱,۷۳۵,۷۴۰	۲۷,۹۲۶,۷۷۱,۶۲۶	۱۹,۹۹۱,۷۳۵,۷۴۰	۱۹,۹۹۱,۷۳۵,۷۴۰	۲۷,۹۲۶,۷۷۱,۶۲۶
ایران خودرو	.	.	.	.	.	(۱,۷۹۶)	.	.	(۱,۷۹۶)
پگاه آذربایجان غربی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	۳۷۷,۵۸۷,۹۸۶	۳,۳۴۰,۹۳۳,۹۹۵,۱۸۵	۲,۷۷۸,۱۶۱,۱۶۰,۵۲۶	۲,۵۷۵,۰۷۰,۴۷۷	۵۶۰,۱۹۷,۷۶۴,۱۸۲	(۱۹,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۵)	۵۶۰,۱۹۷,۷۶۴,۱۸۲	۵۶۰,۱۹۷,۷۶۴,۱۸۲	(۱۹,۰۰۰,۷۳۵,۰۰۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری افرا تعداد پایدار- ثابت	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۱,۷۲۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۳,۷۴۲,۵۰۳	۹,۸۴۰,۲۰۹	۱,۵۰۸,۱۳۷,۳۸۸	۰
صندوق سرمایه‌گذاری در سا - سهام	۳۲۰,۶۲۲,۰۴۰	۴,۶۹۷,۴۵۲,۰۵۵,۰۶۰	۴,۷۰۱,۰۸۳,۹۵۶,۰۷۰	۷۲۴,۹۹۸,۹۲۸	(۴,۳۵۶,۸۹۹,۹۳۸)	۳۷۱,۴۴۶,۸۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۵۲۲,۸۴۱	۱۷,۲۵۹,۲۸۷,۴۵۷	۱۷,۱۸۸,۷۲۶,۷۰۶	۳,۲۳۶,۰۹۱	۶۷,۳۲۴,۶۶۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار	۱,۷۶۵,۵۸۲,۰۳۴	۱۹,۰۶۱,۴۱۳,۶۲۰,۹۹۵	۱۹,۰۳۶,۱۹۷,۸۴۳,۲۶۰	۲۲۹,۰۶۴,۸۶۹	۲۴,۹۸۵,۷۱۲,۸۶۶	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۵۸,۶۴۰,۱۳۰	۳۷,۹۵۹,۳۲۱	۹,۲۵۳,۴۱۰,۵۴۹	۰
	۲,۱۰۴,۶۱۶,۹۱۵	۲۴,۰۳۱,۰۵۶,۶۹۳,۵۱۲	۲۳,۹۹۸,۵۹۲,۹۰۸,۶۶۹	۱۰۰,۵۰۹,۹۴۱۸	۳۱,۴۵۸,۶۸۵,۴۲۵	۳۷۱,۴۴۶,۸۷۸

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱۸۵,۸۷۹,۴۱۹,۷۵۷	(۱۳۴,۵۵۷,۳۷۴,۹۶۸)	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷-۳	۶,۱۴۱,۵۹۱	(۱۴۷,۷۱۶,۱۳۳)	
		۱۸۵,۸۸۵,۵۶۱,۳۴۸	(۱۳۴,۷۰۵,۰۹۱,۱۰۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی آما	۱۰,۶۷۱,۵۸۸	۱۲۹,۰۱۹,۴۹۸,۹۲۰	۱۴۰,۷۸۴,۶۲۴,۴۴۱	۹۸,۰۵۴,۸۲۰	(۱۱,۳۶۳,۱۸۰,۳۴۱)	(۱۲,۶۲۹,۵۱۶,۸۱۶)
کابل البرز	۲۸۷,۶۲۶	۷,۷۲۵,۶۳۴,۳۶۰	۹,۰۷۷,۶۱۱,۳۲۰	۵,۸۷۱,۴۸۳	(۱,۳۰۷,۸۴۸,۴۴۳)	۲,۳۹۸,۷۴۸,۰۹۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۸۳,۹۵۹,۳۱۷	۱,۳۲۲,۶۶۷,۴۸۹,۲۲۰	۱,۲۹۳,۰۴۶,۲۳۲,۵۷۷	۱,۰۰۵,۲۲۷,۲۹۲	۲۸,۶۱۶,۰۲۸,۳۶۱	(۸۸,۲۶۳,۷۵۴,۱۶۴)
فیبر ایران	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۳۵,۹۰۶,۵۵۵,۶۲۰	۱۲۷,۷۶۸,۷۶۳,۹۳۳	۱۰۳,۲۸۹,۰۱۳	۸۰,۳۴۰,۵۴۲,۶۷۴	(۱۶,۶۱۸,۷۶۸,۴۴۸)
سامان گستر اصفهان	۹,۹۵۷	۴۱۳,۲۲۲,۴۰۶,۴۸۰	۲۰۶,۹۳۰,۰۸۴,۴۶۴	۳۱۴,۰۴۹,۰۲۹	۲۰۵,۹۷۸,۳۷۲,۹۸۷	
افرانت	۶۰۱,۲۴۷	۱۴,۷۶۰,۶۱۳,۸۵۰	۱۴,۸۶۰,۷۳۸,۰۰۵	۱۱,۲۱۸,۰۶۷	(۱۱۱,۳۴۲,۲۲۲)	(۷۲۵,۲۹۸,۳۳۶)
لیتلارن	۱,۶۴۶,۷۶۹	۷۰,۱۵۲,۲۵۹,۴۰۰	۷۴,۸۸۸,۲۸۱,۶۱۴	۵۳,۳۱۵,۷۹۴	(۴,۷۸۹,۳۳۸,۰۰۸)	(۹,۶۷۹,۲۳۵,۰۶۴)
الومتک	۱۸۲	۳,۲۶۸,۷۲۰	۲,۹۸۴,۴۱۸	۲,۴۸۵	۲۸۱,۸۱۷	۴۸۶,۴۹۹,۶۲۳
ایران مریخوس	۱,۷۳۷,۷۷۹	۹۳,۵۷۹,۳۹۹,۱۵۰	۹۲,۱۶۶,۵۸۰,۵۰۷	۷۱,۱۲۰,۳۴۴	۱,۳۴۱,۶۹۸,۲۹۹	۴۳۱,۹۶۸,۵۰۳
آلومراد	۲۶۷,۲۴۰	۶,۰۴۷,۶۴۱,۲۰۰	۹,۰۷۵,۹۴۳,۳۵۸	۴,۵۹۶,۲۰۸	(۲,۹۸۲,۸۹۸,۳۶۶)	۲,۳۵۷,۶۹۸,۱۹۵
واسپاری تجارت و سرمایه‌های ایران	۹,۷۵۴,۶۸۵	۳۷,۳۰۱,۹۱۵,۴۴۰	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۲	۲۸,۳۴۹,۴۵۶	۱۱,۴۱۲,۰۲۳,۱۲۲	(۱۲۸,۴۴۷,۱۱۶)
شهد ایران	۲۳,۴۷۲,۵۰۵	۲۰۴,۶۸۰,۲۴۳,۶۰۰	۱۹۵,۵۵۵,۶۱۷,۲۶۰	۱۵۵,۵۵۶,۹۸۶	۸,۹۷۳,۰۶۹,۲۵۴	۱,۶۹۰,۶۱۳,۲۴۳
لولو و ماشین‌سازی ایران	۲۵,۴۲۴,۱۷۵	۱۴۷,۳۹۹,۹۹۲,۱۷۵	۲۰۵,۲۰۹,۹۵۷,۵۵۷	۱۱۲,۰۲۳,۹۹۵	(۵۷,۹۲۱,۹۸۹,۳۷۷)	(۲۰۹۴,۹۳۴,۷۸۱)
افست	*	*	*	*	(۴۹,۵۴۶,۵۳۶)	(۴۹,۵۴۶,۵۳۶)
ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران	*	*	*	*	(۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۴)	(۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۴)
توسعه س. کشاورزی آراین توسکا	*	*	*	*	۱,۱۱۵,۶۶۵,۸۳۸	۱,۱۱۵,۶۶۵,۸۳۸
	۲۹۴,۳۵۵,۰۳۶	۲,۵۸۲,۴۶۷,۰۵۸,۱۴۵	۲,۳۹۴,۶۲۴,۹۶۳,۴۱۶	۱,۹۶۲,۶۷۴,۹۷۲	۱۸۵,۸۷۹,۴۱۹,۷۵۷	(۱۳۴,۵۵۷,۳۷۴,۹۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال (۱۲۵,۷۰۰,۶۵۱) (۲۲,۰۱۵,۲۸۲)	ریال (۸۸,۰۸۳,۸۷۵)	ریال ۱,۴۶۸,۵۵۳	ریال ۶,۲۶۹,۹۹۳,۵۳۲	ریال ۶,۱۸۳,۳۷۸,۲۱۰	۳۹۸,۱۵۷	صندوق سرمایه‌گذاری در سدا - سهام صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار
	-	۹۴,۲۲۵,۴۶۶	۶۴۴,۸۱۴	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱۷,۱۹۵,۰۲۴,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۰۰	
	(۱۴۷,۷۱۶,۱۳۳)	۶,۱۴۱,۵۹۱	۲,۱۱۳,۳۶۷	۲۳,۳۷۰,۱۴۷,۲۵۲	۲۳,۳۷۸,۴۰۲,۲۱۰	۱,۸۹۴,۱۵۷	

۱۹-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۹۶۷,۲۶۵,۶۳۶	(۲۲,۵۲۵,۳۶۴)	۹۸۱,۹۹۹,۱۰۰	۲۰۰	۴,۹۴۸,۹۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	سامان گستر اصفهان
	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	.	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۹۲	۶۷۳,۵۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	کابل البرز
	۲۵,۱۲۶,۵۵۰	.	۲۵,۱۲۶,۵۵۰	۱۰	۲,۵۱۲,۶۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
	۱۵۶,۴۰۸,۲۵۲	(۱۹,۱۷۶,۰۸۰)	۱۷۵,۵۸۴,۳۳۲	۲۲	۷,۹۸۱,۱۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۲,۶۱۷,۹۲۲	۸۳۵,۳۵۸,۷۷۶	(۱۰۰,۷۰۰,۷۸۴)	۹۳۶,۰۵۹,۵۵۰	۴۰	۲۳,۴۰۱,۴۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	لؤلؤ ماشین‌سازی ملی ایران
۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۱۲۴,۸۰۵,۹۰۸,۰۰۰	.	۱۲۴,۸۰۵,۹۰۸,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۰,۴۰۰,۴۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱,۳۹۸,۳۶۲,۴۵۸	۵,۷۰۸,۲۶۰,۲۹۰	(۶۵,۶۸۴,۰۹۱۰)	۶,۳۶۵,۱۰۱,۲۰۰	۶۰۰	۱۰,۶۰۸,۵۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	صنعتی اما
۱۱,۳۰۳,۷۵۲	۲۳,۸۴۵,۹۴۰	(۱,۹۵۹,۹۴۰)	۲۵,۸۰۵,۸۸۰	۶۰	۴۳۰,۰۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	آلومراد
۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۷۳	۶,۲۵۵,۸۴۵,۴۵۵	(۶۲۵,۵۸۴,۵۴۵)	۶,۸۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۲,۹۳۸,۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	شهید ایران
۱,۶۶۸,۳۲۹۱	.	.	.	.	.	.	ایران مریخ‌نوس
۳۱۱,۱۷۰,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	افست
۳۷,۶۷۶,۵۳۸	۱۳۲,۷۴۷,۶۲۶	(۱۸,۸۳۱,۰۶۸)	۱۵۱,۵۵۸,۵۹۴	۹	۱۶,۸۴۰,۹۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	فیبیر ایران
۳۲۶,۰۱۸,۹۶۲	۷۰,۶۳۷,۷۲۵	(۷,۴۹۹,۳۱۱)	۷۸,۱۳۶,۹۳۶	۱۸۸	۴۱۵,۶۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	افرات
۵۳,۸۰۶,۹۷۵	۲,۹۵۳,۵۶۵	(۲۶۷,۰۳۵)	۳,۲۳۰,۶۰۰	۱۰۰	۳۲,۳۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	آلومتک
۶۶,۳۱۷,۵۶۳,۱۷۵	۱۳۹,۰۳۶,۳۲۰,۹۸۳	(۱,۴۵۳,۳۷۴,۹۳۷)	۱۴۰,۴۹۹,۶۹۵,۹۴۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	۱۹-۱
۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۵,۶۸۶,۹۱۱,۶۵۴	
۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	۵,۶۸۶,۹۱۱,۶۵۴	

سود سپرده و

۲۱-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۱,۳۶۰,۰۱۰	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۴۵ بانک تجارت
۲,۲۰۷,۱۰۳	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۵۳ بانک تجارت
۱,۳۹۳,۴۸۹	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۶۱ بانک تجارت
۱,۳۴۷,۱۲۲	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۸۸ بانک تجارت
۲,۳۴۴,۴۰۶	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۹۶ بانک تجارت
۵,۵۴۷,۳۶۸	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۱۸ بانک تجارت
۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۲۶ بانک تجارت
۱,۴۲۴,۸۶۵	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۳۴ بانک تجارت
۱۱,۰۴۳,۵۶۸	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۴۲ بانک تجارت
۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۵۰ بانک تجارت
۱۷,۲۶۹,۰۸۰	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۶۹ بانک تجارت
۱,۹۵۰,۰۷۹	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۷۷ بانک تجارت
۴۱,۶۰۳,۴۹۹	۵۲,۶۶۶,۱۳۰	.	۵۲,۶۶۶,۱۳۰	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۳۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین
۱۷,۴۶۳,۶۸۰	۱,۲۸۸,۶۱۳,۸۲۲	.	۱,۲۸۸,۶۱۳,۸۲۲	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۳۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین
۱۳۲,۸۲۳,۸۲۷	۳۱۵,۲۲۳,۷۳۰	.	۳۱۵,۲۲۳,۷۳۰	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۳۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین
۹۰۰,۵۶۷,۴۹۹	۱,۶۵۶,۵۰۳,۶۸۲	.	۱,۶۵۶,۵۰۳,۶۸۲		.			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	درصد	ریال	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	ریال	خالص سود	ریال
نقل از صفحه قبل											
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		*	۵٪	۱,۶۵۶,۵۰۳,۶۸۲	۶,۷۴۸,۸۱۳	*	۱,۶۵۶,۵۰۳,۶۸۲	۶,۷۴۸,۸۱۳	۹۰۰,۵۶۷,۴۹۹	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۹۰۰ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		*	۵٪	۶,۷۴۸,۸۱۳	۲۷۹,۹۷۲,۴۲۲	*	۶,۷۴۸,۸۱۳	۲۷۹,۹۷۲,۴۲۲	۴۰۶,۰۴۲۰	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		*	۵٪	۲۷۹,۹۷۲,۴۲۲	*	*	۲۷۹,۹۷۲,۴۲۲	*	۲۴,۴۹۸,۸۷۰	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		*	۵٪	۱,۴۵۲,۷۹۴,۸۷۰	۸۱,۴۹۹,۶۳۴	*	۱,۴۵۲,۷۹۴,۸۷۰	*	۱,۱۶۳,۸۷۰,۹۴۸	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		*	۵٪	۸۱,۴۹۹,۶۳۴	۸۷۳,۸۶۴,۹۵۸	*	۸۱,۴۹۹,۶۳۴	۸۷۳,۸۶۴,۹۵۸	۶۶,۳۵۱,۵۵۳	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۲۶۰۸ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		*	۵٪	۸۷۳,۸۶۴,۹۵۸	۸۴,۸۱۴,۰۶۳	*	۸۷۳,۸۶۴,۹۵۸	۸۴,۸۱۴,۰۶۳	۲۲۹,۶۹۹,۸۳۸	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		*	۵٪	۸۴,۸۱۴,۰۶۳	۶۷,۷۲۳,۶۰۴	*	۸۴,۸۱۴,۰۶۳	۶۷,۷۲۳,۶۰۴	۴,۶۳۵,۱۰۰	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		*	۵٪	۶۷,۷۲۳,۶۰۴	۱۹۸,۹۴۵,۶۵۲	*	۶۷,۷۲۳,۶۰۴	۱۹۸,۹۴۵,۶۵۲	۱۹,۱۹۳,۵۸۱	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		*	۵٪	۱۹۸,۹۴۵,۶۵۲	۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹	*	۱۹۸,۹۴۵,۶۵۲	۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹	۲۲۰,۸۲۹,۱۷۱	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۶۱۸۳۳۶۰۱ بانک کارآفرین	۱۴۰۰/۱۱/۱۷		*	۵٪	۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹	۲۱,۵۴۱,۳۹۴	*	۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹	۲۱,۵۴۱,۳۹۴	۶۴۷,۱۸۹,۴۶۳	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷ بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۰۲/۲۶		*	۵٪	۲۱,۵۴۱,۳۹۴	۲۶,۴۴۷,۱۶۷	*	۲۱,۵۴۱,۳۹۴	۲۶,۴۴۷,۱۶۷	۴۲,۷۵۱	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵ بانک کارآفرین	۱۴۰۱/۰۶/۰۹		*	۵٪	۲۶,۴۴۷,۱۶۷	۴۶۹,۳۲۱,۰۳۰	*	۲۶,۴۴۷,۱۶۷	۴۶۹,۳۲۱,۰۳۰	۲۷۵,۲۶۸	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴ بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۳/۰۶		*	۵٪	۴۶۹,۳۲۱,۰۳۰	۸,۴۰۵,۵۷۲	*	۴۶۹,۳۲۱,۰۳۰	۸,۴۰۵,۵۷۲	*	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷ بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۹/۱۴		*	۵٪	۸,۴۰۵,۵۷۲	۱۲,۷۳۷,۷۸۴	*	۸,۴۰۵,۵۷۲	۱۲,۷۳۷,۷۸۴	*	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶ بانک کارآفرین			*	۵٪	۱۲,۷۳۷,۷۸۴	۵,۶۸۶,۹۱۱,۶۵۴	*	۱۲,۷۳۷,۷۸۴	۵,۶۸۶,۹۱۱,۶۵۴	۳,۳۰۳,۲۴۴,۶۲۶	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۶۷۳,۳۴۰,۰۰۶	۹۰۷,۳۰۱,۶۴۱	۲۰-۱
.	۱۱,۲۸۸,۷۴۸,۲۸۲	
۴۶۲,۸۳۴		
۱,۶۷۳,۸۰۲,۸۴۰	۱۲,۱۹۶,۰۴۹,۹۲۳	

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

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹,۱۴۱,۱۸۴,۸۸۸	۳۱,۷۲۳,۷۰۲,۶۸۵	مدیر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۳۹۰,۲۸۱	حسابرس
۲۰,۸۰۸,۶۸۴,۸۸۸	۳۴,۳۲۶,۰۹۲,۹۶۶	

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۷۰۰,۵۳۵	۱,۰۳۹,۸۵۰	هزینه تاسیس
۲,۳۸۳,۴۸۷,۲۴۰	۱۰,۷۳۲,۲۴۰	هزینه برگزاری مجامع
۱۸۴,۹۳۵,۰۳۴	۹,۸۱۳,۹۳۶	سایر هزینه‌ها
۱,۲۰۶,۳۰۹,۸۵۲	۴,۵۷۲,۳۵۵,۱۵۷	حق عضویت کانون و نرم افزار
۸۰۰,۶۹۱۳	۳۷,۸۵۲,۷۸۶	هزینه کارمزد بانکی
۴,۴۹۰	۵,۹۳۱	هزینه تصفیه
۳,۷۸۴,۴۴۴,۰۶۴	۴,۶۳۱,۷۹۹,۹۰۰	

۲۴- هزینه مالی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۰,۲۴۶,۱۶۲,۵۰۰	۱۴,۷۵۹,۵۷۵,۶۴۱	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
۳۰,۲۴۶,۱۶۲,۵۰۰	۱۴,۷۵۹,۵۷۵,۶۴۱	

۲۵- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
(۶۳۱,۱۰۰,۰۲۳,۱۸۴)	۳۲۴,۱۹۲,۱۷۸,۶۹۴	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۵۴,۲۰۲,۹۷۱,۴۳۲	۲۴۹,۲۵۴,۴۵۴,۷۱۴	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۳۷۶,۸۹۷,۰۵۱,۷۵۲)	۵۷۳,۴۴۶,۶۳۳,۴۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱						۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
اشخاص وابسته	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	واحد های سرمایه‌گذاری عادی	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری	درصد تملک	واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	واحد های سرمایه‌گذاری عادی	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیک	مدیر	۵۰۰	۱۴۸,۹۹۳	۱۴۹,۴۹۳	۶,۰۶٪	۵۰۰	۱۴۸,۹۹۳	۱۴۹,۴۹۳	۶,۰۶٪	۶,۰۶٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیک	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۲۵۳,۵۸۱	۲۸۳,۵۸۱	۱۱,۵۰٪	-	۲۵۳,۵۸۱	۲۸۳,۵۸۱	۱۱,۵۰٪	۱۱,۵۰٪
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیک	هم گروه مدیر صندوق	-	۷۶۳,۸۰۷	۷۸۳,۳۰۷	۳۱,۷۶٪	-	۷۶۳,۸۰۷	۷۸۳,۳۰۷	۳۱,۷۶٪	۳۱,۷۶٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	غشید	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۱۶۰,۶۵	۱۶۰,۶۵	۰,۶۵٪	-	۱۶۰,۶۵	۱۶۰,۶۵	۰,۶۵٪	۰,۶۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	فلوله	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	۳,۹۱٪	-	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	۳,۹۱٪	۳,۹۱٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	چقیبر	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۲۸۵,۷۱۷	۲۸۵,۷۱۷	۱۱,۵۹٪	-	۲۸۵,۷۱۷	۲۸۵,۷۱۷	۱۱,۵۹٪	۱۱,۵۹٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	نهرینو	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۳۳۷,۱۸۹	۳۳۷,۱۸۹	۱۳,۶۷٪	-	۳۳۷,۱۸۹	۳۳۷,۱۸۹	۱۳,۶۷٪	۱۳,۶۷٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	آلومتک	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۲۸۰,۶۷	۲۸۰,۶۷	۱,۱۴٪	-	۲۸۰,۶۷	۲۸۰,۶۷	۱,۱۴٪	۱,۱۴٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	آلومراد	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۰,۲۰٪	-	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۰,۲۰٪	۰,۲۰٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	کایتا	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	۳,۲۴٪	-	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	۳,۲۴٪	۳,۲۴٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	فالوم (آلومتک)	هم گروه مدیر صندوق	-	۲۸۸,۴۱	۲۸۸,۴۱	۱,۱۷٪	-	۲۸۸,۴۱	۲۸۸,۴۱	۱,۱۷٪	۱,۱۷٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	آلومتک	هم گروه مدیر صندوق	-	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	۰,۲۰٪	-	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	۰,۲۰٪	۰,۲۰٪
آلومتک	فالوم (آلومتک)	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	۰,۴۹٪	-	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	۰,۴۹٪	۰,۴۹٪
آلومتک	فمراد (آلومتک)	هم گروه مدیر صندوق	-	۷,۵۶۲	۷,۵۶۲	۰,۳۱٪	-	۷,۵۶۲	۷,۵۶۲	۰,۳۱٪	۰,۳۱٪
لوله و ماشین سازی ایران	فلوله	هم گروه مدیر صندوق	-	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	۰,۳۰٪	-	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	۰,۳۰٪	۰,۳۰٪
تولید فیبر ایران	چقیبر	هم گروه مدیر صندوق	-	۶۴,۹۴۵	۶۴,۹۴۵	۲,۶۳٪	-	۶۴,۹۴۵	۶۴,۹۴۵	۲,۶۳٪	۲,۶۳٪
صنعتی آما	فاما	هم گروه مدیر صندوق	-	۸۳,۷۷۶	۸۳,۷۷۶	۳,۴۰٪	-	۸۳,۷۷۶	۸۳,۷۷۶	۳,۴۰٪	۳,۴۰٪
شهید ایران	غشید	هم گروه مدیر صندوق	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
افست	چاقست	هم گروه مدیر صندوق	-	۶۲,۹۷۴	۶۲,۹۷۴	۲,۵۵٪	-	۶۲,۹۷۴	۶۲,۹۷۴	۲,۵۵٪	۲,۵۵٪
افرانت	افرا	هم گروه مدیر صندوق	-	۲,۳۸۷,۰۸۶	۲,۳۳۷,۰۸۶	۹۴,۷۷٪	-	۲,۳۸۷,۰۸۶	۲,۳۳۷,۰۸۶	۹۴,۷۷٪	۹۴,۷۷٪
جمع			۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۴۰۳	۱,۹۳۸,۴۰۳	۹۳,۷۶٪	۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۴۰۳	۱,۹۳۸,۴۰۳	۹۳,۷۶٪	۹۳,۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۷-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

معاملات با اربکان 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
(۵,۴۱۹,۰۲۲,۵۲۵)		۳۱,۶۰۰,۰۳۷,۲۴۴		۳۱۷۲۲۷۰,۲۶۸۵	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
				۱۴,۷۵۹,۵۷۵,۶۴۱	هزینه مالی	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۱۰۵,۱۵۷,۸۱۷,۲۸۲)		(۱۵,۷۹۴,۷۶۵,۵۴۲)		۲,۶۰۸,۲۱۷,۹۷۴,۲۷۲	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
(۲۶۳,۷۵۹,۳۳۴)		۱,۰۴۳,۸۰۹,۱۹۹		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد اربکان	متولی	طی دوره	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت
(۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰)		۳۶۵,۷۹۵,۸۴۷		۱,۳۰۲,۳۹۰,۲۸۱	کارمزد اربکان	حسابرس	طی دوره	مؤسسه حسابرسی بهرام مشار
				۱۴,۹۹۹,۴۹۵,۶۰۴	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	کابل البرز
				۱۲,۵۷۳,۴۳۵,۰۸۱	ابطال 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۸- 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تعهدات
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۲,۵۰٪	۷,۱۹۰	۷,۳۸۴,۱۳۰,۰۰۰
۲	صنعتی آما	فاما	۶۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۰٪	۱۲,۰۹۰	۶,۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۳	شهد ایران	غشهد	۶۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۰٪	۸,۷۲۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۳,۰۰۰	۲,۲۵٪	۴,۱۶۱	۲۵,۵۶۱,۰۲۳,۰۰۰
۵	فیبر ایران	چفیبر	۳۷۵,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰٪	۸,۰۷۰	۱۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	آلومراد	فمراد	۷۰,۰۰۰	۸۸۷,۰۰۰	۲,۵۰٪	۲۲,۶۳۰	۲۰,۰۷۲,۸۱۰,۰۰۰
۷	آلومتک	فالوم	۲۰,۱۵۰	۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۰٪	۱۷,۹۶۰	۵,۹۲۶,۸۰۰,۰۰۰
۸	ایتالران	کایتا	۱۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰٪	۴۲,۶۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	کارخانجات ایران مریئوس	نمرینو	۲۵,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۲,۵۰٪	۵۳,۸۵۰	۴,۷۳۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۰	کابل البرز	بالبر	۱۱,۵۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۲,۵۰٪	۲۶,۸۶۰	۳,۸۴۰,۹۸۰,۰۰۰
۱۱	واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۲۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰٪	۳,۸۲۴	۷,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار	درین	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰٪	۱۱,۴۹۴	۲۸,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	افران	افرا	۴,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰٪	۲۴,۵۵۰	۱۱,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	سامان گستر اصفهان	ثامان	۲۲,۵۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۳,۰۰٪	۴۲,۶۴۰	۶,۶۹۴,۴۸۰,۰۰۰
جمع کل							۱۶۶,۳۴۷,۰۲۳,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۹- کفایت سرمایه

نسبت‌های کفایت سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

خلاصه ارقام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع داراییهای جاری	۲,۹۶۱,۸۳۶,۵۵۸,۰۱۰	۱,۶۴۲,۳۳۶,۹۰۷,۴۶۰	۲,۶۷۷,۷۳۳,۴۳۱,۲۶۱
جمع کل دارایی ها	۲,۹۶۱,۸۳۶,۵۵۸,۰۱۰	۱,۶۴۲,۳۳۶,۹۰۷,۴۶۰	۲,۶۷۷,۷۳۳,۴۳۱,۲۶۱
جمع بدهی های جاری	۲۰,۶۰۱,۱۲۶,۹۲۸	۱۹۱,۰۲۲,۱۶۶,۳۷۱	۱۸۶,۳۸۲,۶۸۶,۰۹۲
جمع کل بدهی ها	۲۰,۶۰۱,۱۲۶,۹۲۸	۱۹۱,۰۲۲,۱۶۶,۳۷۱	۱۸۶,۳۸۲,۶۸۶,۰۹۲
جمع کل تعهدات	۱۶۶,۳۴۷,۰۲۳,۰۰۰	۶۸۸,۰۶۰,۱۱۵,۰۰۰	۶۸۸,۰۶۰,۱۱۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳۶۶,۹۴۸,۱۴۹,۹۲۸	۲۵۹,۹۲۸,۱۷۷,۸۷۱	۸۷۴,۴۴۲,۸۰۱,۰۹۲
نسبت جاری -رتبه	۸,۰۷	۶,۳۲	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۱۲٪		۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خلاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شهد ایران		صنعتی آما		سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۴,۱۵۶,۴۹۲,۴۲۱,۰	۲۰۴,۵۲۴,۶۸۶,۶۱۴	۲۸۰,۸۴,۷۴۶,۶۱۸	۱۲۸,۹۲۱,۴۴۴,۱۰۰	۵۲۹,۵۹۶,۴۶۶,۵۹۲	۱,۳۲۱,۶۶۲,۲۶۱,۹۳۸
*	*	*	۳۷,۷۸۳,۴۶۴,۲۷۱	۶۳۵,۹۸۵,۹۳۹,۹۶۵	۴,۸۲۱,۷۴۶,۰۴۱
۵۸,۵۱۷,۹۸۸	۵۰۰,۶۰۸,۰۰۳	۶,۵۳۵,۶۴۸	۴۹۹,۵۰۹,۹۹۵	۴۰۰۰۰	
۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۷۳	۶,۲۵۵,۸۴۵,۴۵۵	۱,۴۹۸,۴۶۲,۴۵۸	۵,۷۰۸,۲۶۰,۲۹۰	*	۳,۶۷۶
۱۳۹۹,۶۶۱۰	*	*	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۱۷۴,۲۹۳,۸۵۲	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴
۱۷۳,۵۰۶,۰۱۲۶	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۱۷۳,۵۰۶,۰۱۲۶	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۸,۱۶۴,۴۱۵	
*	*	*			
۱۲۰,۱۱۳,۲۳۴,۲۱۸	۲۱۱,۴۰۴,۵۵۹,۴۷۶	۳۹,۷۶۳,۱۵۰,۸۵۰	۱۳۵,۲۵۲,۶۳۳,۷۸۹	۶۳۱,۱۶۱,۰۲۳,۰۹۵	۱,۳۳۶,۶۰۷,۴۳۱,۰۵۹
*	۳,۲۲۱,۶۱۸,۹۲۶	۲۴,۹۲۱,۷۸۵	۱,۴۰۹,۰۰۱,۹۹۶	۵۹۴,۵۳۷,۸۲۱,۷۹	
۴۷۲,۶۶۹,۹۱۱	۱,۷۲۹,۱۹۲,۴۹۳	۲۴۰,۶۵۳,۰۵۸	۱۰,۷۳۸,۴۱,۸۳۰	۲,۸۲۰,۲۱۳,۵۱۵	۲۱,۶۷۵,۲۵۲,۲۳۵
۷,۹۱۷,۵۴۸,۴۸۷	۹,۶۲۵,۳۳۱,۰۹۷	۹۹۶,۵۱۶,۸۱۲	۱۹,۵۹۳,۳۹۴,۷۱۷	*	۸۲,۴۲۰,۷۳۵,۴۹۰
۴۰,۲,۹۲۳,۰۲۸	۷۲,۷۴۶,۴۷۸	۳۶۸,۲۹۱,۰۹۹	۲۴۲,۱۵۴,۱۷۷	۷۷۱,۳۶۰,۵۴۰	۱۰۰,۵۵۵,۵۷۰,۷۱۲
۸,۷۹۳,۱۴۱,۴۲۶	۱۴,۶۴۸,۸۸۸,۹۹۴	۱,۶۳۰,۱۸۲,۷۵۴	۲۲,۳۱۸,۲۹۲,۷۳۰	۶۴,۰۴۵,۲۵۶,۲۳۴	۱۰۵,۱۵۱,۵۴۵,۴۳۷
۱۱۱,۳۳۰,۰۹۲,۷۹۳	۱۹۶,۷۵۵,۶۷۰,۴۸۲	۳۸,۱۲۲,۹۶۸,۰۹۶	۱۱۲,۹۳۴,۳۴۱,۰۶۹	۵۶۷,۱۱۵,۷۶۶,۸۶۱	۱,۲۲۱,۴۵۵,۸۸۵,۶۲۲
۶۹۱,۲۷۵	۱,۲۲۱,۸۱۲	۷۲۱,۹۵۶	۱,۶۳۰,۰۶۸	۴۷۵,۳۲۵	۷۷۳,۰۴۲

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تاریخ:	فیوچران			س. آربن توسکا			کابل البرز		
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال
دارایی‌ها:									
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳۵۸۰۳۰۶۵۰۷	۷۴۹۲۷۹۱۶۰۱۲	۰	۲۷۸۰۱۰۹۰۴۴۸۲	۷۷۹۱۹۰۶۲۸۷۷	۰	۲۷۹۰۸۰۷۴۶۰۷۶۰	۲۸۰۱۰۲۰۹۳۶۳۱	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۹۴۴۰۸۶۲۰۳۸۹	۴۰۱۲۷۰۴۴۸۰۲۷۷	۰	۵۰۹۷۵۰۰۵۹۰۴۶۶	۳۱۰۷۹۸۰۳۸۸۰۸۴۶	۰	۸۰۱۴۷۰۸۳۳	۸۰۱۴۷۰۸۳۳	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳۲۰۷۴۷۰۶۲۶	۳۷۶۷۶۰۵۳۸	۰	۰	۱۱۰۳۹۴۰۹۶۴	۰	۰	۰	۰
حساب دریافتی			۰			۰			۰
جاری کارگزاران			۰			۰			۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۳۰۴۱۹۰۴۰۴	۱۷۳۰۵۰۶۰۱۲۶	۰	۱۷۳۰۹۰۴۰۷۴۴	۱۲۳۰۴۱۹۰۴۰۴	۰	۱۷۳۰۹۰۴۰۷۴۴	۱۷۳۰۹۰۴۰۷۴۴	۰
موجودی نقد			۰			۰			۰
جمع دارایی‌ها	۱۳۷۰۰۴۰۳۳۶۰۰۲۶	۸۱۰۹۰۲۶۰۲۶۹۹	۰	۴۰۴۳۷۰۲۱۲۰۳۰۰	۳۹۰۶۴۱۰۵۷۱۰۱۲۷	۰	۳۹۰۶۴۱۰۵۷۱۰۱۲۷	۳۹۰۶۴۱۰۵۷۱۰۱۲۷	۰
بدهی‌ها:									
جاری کارگزاران			۰			۰			۰
بدهی به ارکان صندوق	۲۰۱۷۶۰۵۷۹۰۵۰۵	۵۸۴۰۲۲۰۰۴۸	۰	۵۰۹۷۷۶۴۰۵۹۱	۲۰۸۴۵۰۴۱۶۰۷۷۱	۰	۲۰۸۴۵۰۴۱۶۰۷۷۱	۲۰۸۴۵۰۴۱۶۰۷۷۱	۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران			۰			۰			۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۷۳۳۴۰۸۱۶۰۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۵۲۹۰۸۴۸۰۷۶۲	۳۵۸۰۹۹۷۰۹۰۲	۰	۳۱۶۰۵۰۱۰۳۵۵	۴۴۰۸۱۴۰۳۵۵	۰	۴۴۰۸۱۴۰۳۵۵	۴۴۰۸۱۴۰۳۵۵	۰
جمع بدهی‌ها	۲۰۰۴۱۰۲۴۵۰۳۲۹	۳۰۹۱۴۰۲۴۹۰۶۶۴	۰	۶۰۳۸۸۰۹۸۷۰۶۴۷	۳۰۵۸۰۰۵۴۶۰۳۷۰	۰	۳۰۵۸۰۰۵۴۶۰۳۷۰	۳۰۵۸۰۰۵۴۶۰۳۷۰	۰
خالص دارایی‌ها	۱۱۶۰۹۶۳۰۹۰۰۷۹۷	۷۷۰۹۸۸۰۳۵۳۰۰۳۵	۰	۳۴۰۴۸۰۲۲۴۰۶۵۳	۲۶۰۰۶۱۰۰۲۴۰۸۵۷	۰	۲۶۰۰۶۱۰۰۲۴۰۸۵۷	۲۶۰۰۶۱۰۰۲۴۰۸۵۷	۰
خالص دارایی‌های هر واحد	۳۹۹۰۰۱۶	۲۶۶۰۰۵۵		۹۹۸۰۲۴۶	۱۰۰۸۵۰۵۸۷		۱۰۰۸۵۰۵۸۷	۱۰۰۸۵۰۵۸۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف-خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایران مریوس			آومتک		افست	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها:
۷,۵۳۷,۳۵۳,۸۵۴	۹۳,۵۰۸,۳۷۸,۸۰۶	۱۲,۶۴۰,۱۸۶,۱۵۲	۳,۲۶۶,۲۳۵	۱۰,۵۳۴,۷۵۰,۷۲۳	*	سرمایه‌گذاری در سبام و حق تقدم
*	*	*	*	*	*	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۸,۶۰۳,۷۸۴	۴۰,۴۰۰,۷۸۴,۸۱۳	۱۹۱,۶۵۸,۳۷۱	۶۰,۷۷۷,۸۳۰,۱۰۳	۴۰,۸۳۷,۳۹۵	*	سرمایه‌گذاری در سبیده و گواهی سبیده بانک
۱۶,۶۸۳,۳۹۱	*	۵۳۸,۰۶,۹۷۵	۲,۹۵۳,۵۶۵	۵۴۶,۲۶۳,۷۰۰	*	حساب دریافتی
*	*	۱,۸۶۳,۷۸۲,۴۵۶	۴,۹۱۴,۹۱۵,۹۵۵	۴۳,۶۸۵,۶۷۷	*	جاری کارگزاران
۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	*	سایر دارایی‌ها
*	*	*	*	*	*	موجودی نقد
۷,۷۳۶,۵۴۵,۰۰۳	۱۳۴,۰۳۲,۴۸۳,۰۲۳	۱۴,۹۲۳,۳۸۸,۰۲۸	۶۵,۸۳۲,۳۸۵,۲۶۲	۱۱,۳۳۹,۴۴۱,۵۶۹	*	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:						
۱۹۱,۴۴۹,۹۵۲	۵,۲۰۲,۰۲۷,۳۶۵	*	*	*	*	جاری کارگزاران
۷۰,۲۱۸,۸۵۰۹	۹۶۰,۴۶۴,۵۴۶	۱۲۶,۰۴۷,۰۲۳	۳۲۶,۰۹۲,۴۵۷	۱۰۳,۵۳۵,۳۸۱	*	بدهی به ارکان صندوق
۳,۳۲۵,۶۹۱,۹۸۳	*	۲,۱۰۳,۸۳۱,۳۱۳	۴۹,۸۱۶,۷۵۴	۹۸۰,۱۹۶,۱۵۴	*	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳۳۸,۴۶۴,۶۲۰	۱۸,۳۲۰,۶۵۸	۳۴۹,۹۳۲,۹۰۰	۳۷۵,۹۰۹,۲۱۱	۳۳۸,۶۹۱,۲۹۱	*	تسهیلات مالی دریافتی
۳,۹۲۵,۸۲۵,۰۶۴	۶,۱۸۰,۸۱۲,۵۶۹	۲,۵۸۶,۸۷۲,۲۲۶	۳۷۵,۹۰۹,۲۱۱	۱,۴۲۲,۴۲۲,۸۲۶	*	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳,۸۰۰,۷۱۹,۹۳۹	۱۲۷,۸۵۱,۶۷۰,۴۵۴	۱۲,۳۳۶,۴۶۵,۷۹۲	۶۵,۴۴۶,۴۷۶,۰۵۱	۹,۹۱۷,۰۱۸,۷۴۳	*	جمع بدهی‌ها
۳,۸۰۰,۰۷۲	۳۷۹,۱۶۹	۱۹۹,۵۲۲	۲۲۶,۲۵۶	۲۰۰,۱۷۰	*	خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف-خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تفکیک عملیات بازارگردانی	آورده		آئین		آئین	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶,۰۴۳,۰۴۴,۹۹۲	۱۳,۴۹۳,۴۸۷,۱۵۰	۱۴,۷۲۹,۳۹۵,۷۸۳	۷,۴۲۹,۲۶۷,۰۰۲	۱۴۷,۲۸۷,۹۶۸,۱۸۰	۱۷,۷۱۴,۷۷۷,۰۴۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله		۱,۹۳۲,۱۰۷,۴۷۴		۸۷۸,۶۸۵,۳۱۵		*
سرمایه‌گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی	۱۵۱,۲۳۹,۹۸۹,۲۷۸	۲,۵۵۴,۱۱۸,۸۴۱	۴۹۹,۸۸۶,۳۹۰	۲,۳۵۸,۱۹۰,۳۰۵	۲۳,۶۱۴,۹۱۲,۸۸۴	۵۵۸,۴۴۱,۱۱۴
حساب دریافتی	۲۳,۸۴۵,۹۴۰	۱۱,۳۰۳,۷۵۲	۷۰,۶۳۷,۷۲۵	۲۳۶,۰۱۸,۹۶۲	۸۳۵,۳۵۸,۷۷۶	*
جاری کارگزاران		*		*		*
سایر دارایی‌ها	۱۲۲,۴۱۹,۴۰۴	۱۷۲,۹۰۴,۰۷۴	۱۲۲,۴۱۹,۴۰۴	۱۷۲,۹۰۴,۰۷۴	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۱۷۳,۵۰۶,۱۲۶
موجودی نقد		*		*		*
جمع دارایی‌ها	۱۵۷,۴۳۰,۲۹۹,۶۱۴	۱۸,۱۶۵,۹۲۱,۲۹۱	۱۵,۴۳۳,۳۳۹,۳۰۲	۱۱,۱۶۶,۰۶۵,۵۵۸	۱۷۱,۸۶۱,۵۵۹,۲۴۴	۱۸,۴۸۶,۷۲۴,۲۸۳
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۱,۹۳۳,۹۴۲,۵۴۳	۲,۴۷۰,۳۶۱,۱۱۴	۲,۴۷۰,۳۶۱,۱۱۴	۱,۴۰۳,۳۴۷,۲۲۰	۱,۶۷۰,۷۰۳,۴۹۵	۱,۶۷۰,۷۰۳,۴۹۵
بدهی به ارکان صندوق	۲۱۱,۸۲۰,۹۲۳	۱۰۲,۸۹۸,۳۸۰	۱۹۴,۹۳۷,۹۴۴	۹۰,۶۲۳,۵۲۴	۱,۶۴۴,۹۰۳,۷۵۵	۷۸,۴۹۴,۳۴۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران						
تسهیلات مالی دریافتی	۹,۱۶۱,۳۷۱	۳۹۴,۹۸۰,۹۰۰	۳۹۴,۹۸۰,۹۰۰	*	۵۵۱۲,۶۲۵,۷۶۴	۵۵۱۲,۶۲۵,۷۶۴
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴۳,۰۷۷۱,۲۹۹	۴۴,۰۹۴۸,۶۶۴	۴۴,۰۹۴۸,۶۶۴	۳۴۱,۰۶۶۶,۵۰۹	۱,۶۶۱,۵۶۲,۷۵۴	۳۴۶,۸۱۸,۴۷۳
جمع بدهی‌ها	۲۵۵,۵۹۲,۲۲۲	۲,۳۸۶,۹۵۰,۷۵۸	۲,۳۸۶,۹۵۰,۷۵۸	۱,۸۳۵,۵۲۱,۳۸۰	۶,۱۰۵,۶۵۲,۰۷۹	۶,۱۰۵,۶۵۲,۰۷۹
خالص دارایی‌ها	۱۵۷,۱۷۴,۷۰۷,۳۹۲	۱۵۷,۷۷۸,۹۷۰,۵۳۳	۱۲,۲۳۸,۶۹۲,۷۹۳	۹,۲۳۰,۵۴۴,۱۷۸	۱۷۰,۳۰۰,۹۶,۴۹۰	۱۲,۳۸۱,۰۷۲,۲۰۴
خالص دارایی‌های هر واحد	۳۸۶,۲۹۹	۹۲۹,۵۴۲	۱۹۵,۹۳۳	۱۴۸,۱۶۵	۱,۶۳۸,۶۳۵	۹۸۵,۵۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام‌نیک

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خلاصه دیدگاه‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری در سوا		و اسنادی تجارت و سرمایه ایران		ایران	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۰,۱۹۷,۵۱۰,۰۷۷	۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۶۵,۰۷۰,۵۰۸,۸۰۰	۷۰,۰۹۹,۰۴۳,۶۰۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۸۹۳,۳۷۸,۷۶۰	۶,۱۸۱,۹۰۹,۶۵۷	۱,۷۵۷,۳۷۰,۴۳۱	۰	۰	سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله
۸۰۳,۶۶۲,۸۶۱	۳,۹۸۸,۷۶۰,۶۰۲	۳,۷۰۳,۳۹۷,۷۲۳	۲۴۷,۳۸۳,۸۲۱	۵,۲۸۳,۷۹۰,۱۰۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۲۹۹,۷۸۳,۴۹۴	۰	۱۵۶,۴۰۸,۲۵۲	۰	حساب دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۸۰,۱۸۲,۳۷۰	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۸۰,۱۸۲,۲۴۵	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	سایر دارایی ها
۰	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
۵,۷۷۷,۱۲۳,۹۹۱	۱۰,۵۹۳,۸۷۳,۱۵۷	۱۰,۷۷۲,۷۸۴,۵۶۸	۳۷,۸۰۰,۷۷۷,۴۶۱	۷۰,۴۳۴,۴۸۱,۱۵۲	جمع دارایی ها
۵۳۰,۳۰۵,۲۷۸	۲۳۶,۴۶۲,۱۲۲	۲,۴۱۳,۵۵۵,۳۲۵	۶۱۲,۴۴۴,۵۴۶	۴۸۳,۳۱۵,۱۰۲	جاری کارگزاران
۲۳,۳۲۷,۳۱۰	۲۴۲,۲۳۹,۹۶۵	۷۱,۰۹۰,۸۲۱	۴۵۰,۸۳۶,۹۹۹	۵۴,۵۸۴,۸۹۰	بدهی به ارکان صندوق
۴,۳۴۹,۲۰۳	۱۷۹,۸۵۵,۴۰۳	۸,۵۵۱,۱۸۴	۶,۱۲۴,۸۳۹,۱۵۰	۰	پروانه های به سرمایه گذاران
۱۴۴,۲۲۵,۲۶۲	۹,۳۰۱,۱۲۸	۱۷۹,۰۶۰,۰۵۹	۴۶۳,۱۶۸,۲۴۶	۹۷,۵۵۵,۰۹۳	تسهیلات مالی دریافتی
۷۰,۲۲۰,۶۰۳	۷۶۷,۸۵۹,۶۱۸	۲,۶۷۲,۳۵۷,۲۸۹	۷۰,۳۸۸,۴۴۳,۳۹۵	۷۶۴,۵۸۴,۵۲۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۰,۷۴۹,۱۷۰,۸۸	۹,۸۲۶,۰۱۲,۵۳۹	۸,۱۰۰,۴۲۷,۱۷۹	۳۰,۷۶۱,۹۳۳,۰۶۶	۶۹,۶۶۹,۸۹۶,۶۲۳	جمع بدهی ها
۱,۱۲۹,۷۶۸	۱,۲۹۱,۱۹۸	۹۴۴,۶۵۶	۱,۵۴۲,۱۰۶	۸۷۱,۳۶۴	خالص دارایی ها
					خالص دارایی های هر واحد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	سامان گستر اصفهان		صندوق سرمایه گذاری درین		جمع	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۱۲,۹۰۸,۳۵۷,۴۵۱	*	*	*	۹۵۲,۰۹۴,۱۱۳,۷۸۶	ریال
سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله	۹,۰۴۲,۱۸۲,۱۱۴	۱,۰۹۰,۰۰۰	*	*	۵۵,۸۵۷,۰۲۱,۲۶۳	ریال
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی	۹۶۷,۲۶۵,۶۳۶	*	۲,۳۸۲,۶۷۱	-	۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	ریال
حساب دریافتی	*	*	۴,۹۱۴,۹۱۹,۶۳۱	*	۸,۳۱۲,۳۷۱,۰۷۱۳	ریال
جاری کارگزاران	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۸۰,۱۸۲,۲۴۹	۱۲۳,۴۱۹,۳۸۶	*	۲,۴۴۰,۷۰۰,۰۷۵	ریال
سایر دارایی‌ها	*	*	*	*	۸,۱۶۴,۴۱۵	ریال
موجودی نقد	۴۲۳,۰۴۱,۲۲۴,۶۰۵	۸۱,۳۷۲,۳۴۹	۳۰,۱۸۵,۵۹۴,۵۴۶	*	۲,۹۶۶,۷۵۱,۵۰۳,۱۹۹	ریال
جمع دارایی‌ها						
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۳,۲۰۲,۵۴۶,۲۲۳	*	۱,۶۳۹,۰۳۵,۵۵۵	*	۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲	ریال
بدهی به ارکان صندوق	۳۸۶,۴۹۵,۴۷۰	۴,۵۷۱,۵۰۲	۷۱,۴۰۷,۸۸۱	*	۶۰,۹۱,۵۳۱,۸۵۹	ریال
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳,۳۹۳,۷۷۲,۷۷۴	*	۳۷۵,۶۱۲,۷۴۵	*	*	ریال
تسهیلات مالی دریافتی	۵۸,۷۵۳,۶۴۳	۱۰۰,۰۳۰,۷۳۷	۹۵,۸۵۶,۱۹	*	۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰	ریال
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷۰,۴۱۰,۵۶۹,۱۰۹	۱۰۴,۶۰۲,۲۳۹	۲,۱۹۷,۲۵۸,۶۵۷	*	۵,۱۴۶,۰۶۱,۱۱۹	ریال
جمع بدهی‌ها	۴۱۵,۹۹۹,۶۵۵,۴۹۶	(۲۳,۳۲۹,۹۹۰)	۲۷,۹۸۸,۳۳۵,۸۸۹	*	۱۱۶,۳۹۵,۴۱۰,۲۶۰	ریال
خالص دارایی‌ها	۷۲,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۸,۳۳۵,۸۸۹	*	۹۹۲,۰۴۶,۳۲۹,۴۸۲	ریال
خالص دارایی‌های هر واحد					۲,۵۱۸,۶۱۲	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شبه‌ایران		صنعتی اما		سرمایه‌گذاری ملی ایران	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال
۶۳۷,۷۳۸,۰۹۹	۷۱,۹۸۹,۱۷۵,۹۴۹	(۱۲,۱۲۹,۷۲۸,۱۰۰)	۵۲,۵۵۲,۱۱۴,۱۹۲	(۱۳,۷۶۳,۳۳۷,۰۶۹)	۱۱۸,۷۳۴,۷۴۴,۱۱۶
۱,۵۹۰,۶۱۲,۲۴۳	۸,۹۷۳,۰۶۹,۲۵۴	(۱۲,۶۲۹,۵۱۶,۸۱۶)	۱۱,۳۶۳,۱۸۰,۳۴۱-	۱۰,۲۰۱,۲۹۱,۴۳۱,۹۶۰	۲۸,۶۱۶,۰۲۸,۳۶۱
۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۷۳	۶,۷۵۵,۸۴۵,۴۵۵	۱,۴۹۸,۳۶۲,۴۵۸	۵,۷۰۸,۲۶۰,۲۹۰	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰	۱۱۴,۸۰۵,۰۰۸,۸۰۰
۶۰,۲۸۵,۵۸۹	۸۴,۸۱۴,۰۶۳	۲۱,۴۰۰,۶۸۴	۶۷,۷۲۲,۶۰۴	۱۵۶,۳۲۵,۴۹۳	۱۹۸,۹۴۵,۵۵۲
۶۰۷,۵۷۳,۴۵۶	۶۶۸,۸۵۸,۴۲۷	۲۲۷,۳۵۵,۷۱۶	۱۸۲,۷۰۲,۲۴۲	۷۶۷,۳۴۲,۶۶۴	۲۷۲,۳۵۵,۶۲۶,۹۲۹
۸,۵۵۲,۶۷۳,۴۵۹	۸۷,۹۷۱,۷۶۳,۱۴۸	(۲۳,۰۰۲,۱۲۶,۰۶۸)	۴۷,۱۴۹,۶۲۱,۰۸۷	(۵۶,۶۳۰,۹۹۵,۰۶۸)	۲۷۲,۳۵۵,۶۲۶,۹۲۹

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کل‌مردارکن

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

(۱,۸۲۹,۹۰۵,۴۷۲)	(۱,۸۳۶,۸۸۱,۹۴۵)	(۱,۰۰۰,۷۵۶,۱۶۸)	(۱,۱۶۲,۵۶۲,۱۱۵)	(۱۳,۱۱۷,۰۱۳,۹۱۹)	(۳۱,۸۸۶,۴۸۱,۳۵۳)
(۳۶۷,۹۹۷,۲۱۸)	(۳۸۷,۶۵۸,۲۷۱)	(۲۶۲,۶۳۱,۴۶۱)	(۲۸۷,۶۶۶,۹۲۵)	(۷۷۸,۹۶۵,۳۴۶)	(۴۰,۵۸۹,۸۱۴)
(۲۰,۹۷۹,۰۲,۶۹۰)	(۳,۱۲۴,۵۶۷,۲۱۶)	(۱,۱۶۳,۳۸۷,۶۲۹)	(۱,۴۵۰,۱۵۹,۰۴۰)	(۱۳,۸۹۵,۹۷۹,۲۶۵)	(۲۲,۳۹۲,۳۸۱,۱۶۷)
۶,۵۵۴,۷۷۰,۷۶۹	۸۵,۸۴۷,۱۹۵,۹۳۳	(۳۶,۲۶۵,۵۱۳,۶۹۷)	۴۵,۶۹۹,۳۶۲,۰۴۷	(۷۰,۵۷۶,۹۷۴,۳۳۷)	۲۵۰,۰۶۳,۲۴۵,۷۶۲
(۴۰,۱۲۷,۰۳۰,۴۰۰)	(۳۱۱,۶۱۸,۳۴۲)	(۱۶۵,۷۰۰,۶۰۲)	(۸۹۷,۷۲۳,۷۵۰)	(۱۴,۷۱۴,۳۲۰,۴۳۶)	(۷,۵۳۲,۶۷۹,۸۹۴)
۲,۵۴۱,۰۶۷,۷۲۹	۸۵,۴۳۵,۵۷۶,۶۰۰	(۲۴,۴۳۱,۲۰۴,۳۹۹)	۴۴,۸۰۰,۱,۶۳۸,۲۹۷	(۸۵,۲۴۱,۲۹۴,۷۶۹)	۲۴۲,۵۳۰,۵۶۵,۸۶۸
۲,۵۷٪	۵۰,۹۲٪	(۴,۸۸۵٪)	۵۱,۶۰٪	(۱۵,۱۶٪)	۲۳,۹۹٪
۷۸,۰۰٪	۴۳,۵۸٪	(۴۰,۰۶٪)	۳۹,۸۴٪	(۴,۹۲٪)	۳۰,۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

کابل البرز		س.آ.رین توسکا		فیبر ایران	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۳۸۶,۵۱۰,۷۹۵	۶,۶۶۶,۴۱۵,۴۶۸	۳,۶۹۴,۵۲۹,۵۴۳	۷,۴۹۹,۷۹۲,۵۹۱	(۲,۷۹۹,۳۳۰,۶۵۲)	۳۴,۱۹۸,۱۹۱,۳۰۲
۲,۳۹۸,۷۴۸,۰۹۵	۱,۳۰۷,۸۴۸,۴۴۳	۱,۱۱۳,۰۴۷,۷۱۳	-	(۱,۶۰۶,۱۹۰,۷۱۸۰)	۸۰,۳۴۰,۵۴۷,۶۷۴
۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	-	-	۳۷,۵۷۶,۵۳۸	۱۳۲,۷۴۷,۵۶۶
۲۵,۹۲۳,۷۲۵	۷۷۹,۹۷۲,۴۲۲	۷۱۲,۹۴۳,۱۵۱	۴۴,۵۵۹۱,۰۰۰۹	۶۸,۶۹۵,۵۵۹	۸۱,۲۹۹,۶۳۴
۶۳۹	-	-	-	۷,۹۸۶,۲۷۷	۵,۶۷۷,۲۸۷
۶,۸۲۲,۵۷۸,۲۲۸	۵,۶۸۰,۵۰۱,۸۱۵	۵,۵۲۰,۵۵۴,۰۷	۷,۹۴۵,۳۸۳,۶۰۰	(۱۹,۳۰۴,۷۷۹,۰۵۸)	۴۲,۴۵۲,۶۵۸,۵۳۳

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:		هزینه کارمزد ارکان		سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۲۰,۸۹۵,۸۳۹)	(۷۷۸,۰۵۰,۰۲۵)	(۱۴۷,۶۲۹,۲۵۰)	(۱۳۵,۷۶۰,۰۴۶)	(۱,۸۴۷,۳۷۲,۶۵۶)	(۲,۳۲۲,۰۳۷,۴۳۳)
(۳۴۲,۷۶۲,۰۵۹)	(۳۸۸,۰۸۸,۸۹۳)	(۱۹۲,۸۱۷,۲۹۱)	(۱۱۶,۳۳۷,۰۹۲)	(۳۵۶,۷۴۹,۹۳۸)	(۳۸۷,۶۴۸,۱۳۸)
(۵۶۳,۶۵۸,۸۹۸)	(۱,۰۶۶,۱۳۸,۹۱۸)	(۳۴۰,۴۴۶,۵۴۱)	(۲۵۲,۰۹۷,۱۳۸)	(۲۱۰,۴۰۲۲,۵۹۴)	(۲,۵۵۹,۶۸۵,۵۷۱)
۶,۲۵۸,۹۱۹,۳۳۰	۴,۶۱۴,۳۶۲,۸۹۷	۵,۱۸۰,۰۱۰,۸۶۶	۷,۶۹۳,۳۸۶,۴۶۲	(۲۱,۴۰۸,۸۰۱,۶۵۲)	۳۹,۸۹۳,۹۷۲,۹۵۲
(۲۴۹,۰۲۹,۰۸۵)	(۶۲۶,۹۶۵,۴۰۰)	(۴۴۹,۶۱۸)	(۱۰,۰۲۸,۳۵۹)	(۸,۶۵۹,۳۵۲,۰۶۵)	(۹۱۸,۲۳۵,۱۹۰)
۵,۶۰۹,۸۹۰,۰۴۵	۳,۹۸۷,۳۹۷,۴۹۷	۵,۱۷۹,۶۶۱,۳۴۸	۷,۶۶۳,۳۵۸,۰۰۳	(۳۰,۰۶۸,۱۵۳,۷۱۷)	۳۸,۹۷۴,۷۷۷,۷۶۲
۴۹,۲۲٪	۱۰,۷۴٪	۱۶,۱۸٪	۲۰,۳۹٪	(۷۵,۹۱٪)	۳۷,۹۵٪
۳۳,۸۵٪	۱۱,۰۹٪	۲۵,۴۵٪	۶۴,۰۱٪	(۳۸,۳۴٪)	۳۳,۵۰٪

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

سود میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ايران مزينوس		آومتك		افست	
سال مالي منتهی به	ريال	سال مالي منتهی به	ريال	سال مالي منتهی به	ريال
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
(۱,۰۰۹,۱۳۸,۵۳۶)	۲۲,۷۰۹,۵۸۲,۲۱۳	(۱,۲۳۶,۶۸۶,۱۵۶)	۲,۹۴۳,۸۶۹,۶۹۷	(۲,۸۹۸,۷۶۴,۶۸۲)	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲
۴۳۱,۹۶۸,۵۰۳	۱,۳۴۱,۶۹۸,۳۹۹	۴۸۶,۴۹۹,۶۲۳	۲۸۱,۸۱۷	(۳۹,۵۴۶,۵۳۷)	-
۱۶,۶۸۳,۲۹۱	-	۵۳,۸۰۶,۹۷۵	۲,۹۵۳,۵۶۵	۳۱۱,۱۷۰,۳۰۰	-
۲۷,۵۷۷,۵۳۲	۱,۴۵۳,۷۹۴,۸۷۰	۳۱۰,۳۶۱,۲۷۶	۳۱۵,۲۲۳,۷۳۰	۱۵,۱۰۳,۹۸۸	۶,۷۴۸,۸۱۳
-	۱,۹۷۴,۱۵۱	۶,۸۸۰,۴۸۴	۶۰۰,۸۰۹۷۵	-	۳۰,۱۹۳
(۵۴۲,۹۰۹,۲۱۰)	۲۵,۵۰۶,۰۴۹,۵۳۳	(۱۱,۶۷۹,۳۳۷,۵۹۸)	۴,۲۶۸,۴۰۹,۷۳۴	(۳,۶۲۲,۰۲۷,۰۳۱)	۲,۸۶۹,۳۹۹,۸۵۸

هزينه ها:

- هزينه كارتود ار كلن
- ساير هزينه ها
- جمع هزينه ها
- سود (زيان) قبل از هزينه هاي مالي
- هزينه هاي مالي
- سود (زيان) خالص
- بازده ميانه گين سرمايه گذاري
- بازده سرمايه گذاري پايان دوره

(۱۴۹,۷۹۱,۳۰۰)	(۱۰,۴۱,۷۰۵,۸۶۴)	(۳۳۲,۳۳۱,۶۸۴)	(۴۰,۹۰۴,۶۷۱۷)	(۲۷۲,۰۳۹,۰۹۲)	(۹۲۸,۰۲۰,۱۱۴)
(۳۴۱,۹۸۷,۱۴۳)	(۳۸۸,۱۱۰,۱۷۲)	(۳۴۴,۴۹۰,۵۹۵)	(۳۸۸,۰۸۱,۸۲۳)	(۲۳۲,۸۸۱,۳۴۱)	(۹۶۰,۰۷۰,۴۴۹)
(۳۹۱,۷۷۸,۳۴۳)	(۱,۳۳۹,۸۱۶,۰۳۵)	(۵۶۶,۸۲۲,۲۷۹)	(۶۹۷,۵۰۸,۵۴۰)	(۵۱۴,۹۲۰,۴۳۲)	(۱,۸۸۸,۰۹۵,۶۳)
(۹۳۴,۶۸۷,۵۵۳)	۳۴,۱۷۶,۲۳۳,۴۹۸	(۱۲,۰۴۶,۰۵۹,۸۷۷)	۳,۵۷۰,۹۰۱,۱۹۴	(۳,۱۳۶,۹۵۷,۴۶۴)	۲,۶۸۰,۵۹۰,۳۹۵
(۲۸۷,۵۷۱,۰۹۰)	(۱۷۵,۰۳۸,۶۲۰)	(۴۷۲,۵۰۶,۲۱۵)	(۴۶۰,۷۰۱,۷۲۷)	(۱۷۸,۸۷۲,۷۱۱)	(۳۴,۱۷۳,۹۵۷)
(۱,۲۲۲,۳۵۸,۶۴۳)	۳۴,۰۵۱,۱۹۴,۸۷۸	(۱۷,۵۱۸,۵۶۶,۰۹۱)	۳,۱۱۰,۱۹۹,۴۶۷	(۳,۳۱۵,۸۳۰,۱۷۵)	۲,۶۵۶,۴۱۶,۳۳۸
(۳۱,۴۷۱/)	۷۵,۵۳۱/	(۷۸,۹۳۱/)	۱۴,۸۸۱/	(۳,۱۷۱/)	۲۷,۰۸۱/
(۳۴,۷۸۱/)	۱۴,۹۵۱/	(۱۰,۱,۴۷۱/)	۴,۷۵۱/	(۳,۳۳۱/)	۳۱,۰۸۱/

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

لوله و ماشین سازی ایران		افرا		آلومراد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۲۴,۶۲۰,۹۳۳)	۱۱۶,۱۶۴,۴۲۲,۳۷۷	(۷,۳۷۱,۰۶۰,۹۳۶)	۳,۵۶۶,۸۹۱,۹۱۸	(۲,۸۷۲,۲۲۷,۱۵۷)	(۵,۸۷۹,۲۲۷,۳۹۱)
(۲۰,۹۴۹,۳۴۰,۷۸۲)	(۵۷,۹۲۱,۹۸۹,۳۷۷)	(۷۳۵,۶۷۷,۹۱۴)	(۱۱۱,۳۴۲,۲۲۲)	۳,۳۵۶,۸۴۳,۱۲۶	(۲,۹۸۲,۸۹۸,۳۶۶)
۲,۶۱۷,۹۲۳	۸۳۵,۳۵۸,۷۷۶	۲۲۶,۰۱۸,۹۶۲	۷۰,۶۲۷,۷۲۵	۱۱,۳۰۳,۷۵۲	۲۳,۸۴۵,۹۴۰
۲۳۱,۰۴۶,۹۶۰	۸۷۲,۵۶۴,۹۵۸	۴۳,۵۵۳,۵۷۸	۵۲,۶۶۶,۱۳۰	۳۴,۷۳۶,۷۶۰	۱,۲۸۸,۶۱۳,۸۲۳
۲۹۴,۳۷۱		۴۱,۱۷۰,۸۸۹	۳۹,۹۷۰,۸۱۸	۵,۱۹۷,۸۹۶	۱,۰۰۶,۴۹۸
(۲,۱۸۵,۵۶۶,۴۶۲)	۶۰۰,۵۱,۵۵۶,۶۳۴	(۷,۶۸۵,۹۹۵,۴۲۱)	۳,۵۱۸,۸۲۴,۳۶۹	۵۳,۵۸۷,۰۳۷۷	(۷,۵۴۸,۶۵۹,۴۹۷)

(۳۳۱,۵۷۱,۷۱۲)	(۱,۷۷۷,۸۷۲,۲۵۵)	(۲۶۰,۶۰۹,۹۹۱)	(۲۷۷,۲۴۹,۱۴۰)	(۲,۵۶۹,۶۷۰,۱۲۲)	(۴۹۴,۵۴۰,۰۵۷)
(۲۵۴,۳۷۵,۱۱۲)	(۳,۸۷۰,۰۰۰,۳۷۰)	(۲۴۳,۷۱۵,۰۰۴)	(۲,۸۸۰,۸۵۴,۰۰۸)	(۳,۳۲۵,۷۷۰,۰۴۷)	(۳,۸۸۰,۸۹۰,۰۰۴)
(۴۸۵,۹۴۶,۸۲۴)	(۴,۰۱۵,۵۷۲,۶۲۵)	(۵۰۴,۳۲۴,۹۹۵)	(۵,۵۵۳,۳۴۳,۵۴۸)	(۴,۹۹۵,۴۴۱,۱۶۹)	(۵,۸۴۲,۶۲۹,۰۶۱)
(۲,۶۷۱,۵۴۳,۲۸۶)	۵۸,۰۳۶,۰۸۴,۰۰۹	(۸,۱۹۰,۳۲۰,۴۱۶)	۳,۰۵۳,۴۹۹,۸۲۱	۳۶,۳۲۶,۳۰۸	(۸,۱۳۱,۲۸۸,۵۵۸)
(۴۰,۲۷۸,۸۲۳)	(۲۱,۶۳۰,۴,۴۳۳)	(۱۴۰,۴۸۲,۵۲۰)	(۴۵,۳۴۱,۲۰۶)	(۳۲۷,۷۶۲,۲۱۰)	(۴۷۲,۹۷۳,۵۵۱)
(۲,۷۳۵,۵۷۱,۱۰۸)	۵۷,۸۱۹,۷۷۹,۵۷۶	(۸,۳۳۰,۸۰۲,۹۳۶)	۳,۰۰۸,۱۳۸,۶۱۵	(۲,۹۱,۴۳۷,۰۰۲)	(۸,۶۰۴,۲۶۲,۱۰۹)
(۲۰,۳۰٪)	۴۴,۸۸٪	(۴۶,۹۳٪)	۲۵,۴۶٪	(۲,۸۱٪)	(۳۱,۲۵٪)
(۲۳,۰۹٪)	۳۳,۸۴٪	(۸۹,۲۸٪)	۲۴,۲۰٪	(۱,۸۴٪)	(۵,۴۷٪)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

واسطه‌های تجارت و سرمایه‌های ایرانیان		صندوق سرمایه‌گذاری در س		ایتالرن	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۳۱,۴۹۰,۸۳۷)	۱,۸۰۲,۴۳۳,۴۲۳	۳۷۱,۴۴۶,۸۷۸	(۴,۳۳۶,۳۳۷,۷۶۳)	*	(۴,۳۰۹,۹۷۷,۶۳۸)
(۱۲۹,۱۰۶,۳۷۲)	۱۱,۴۱۲,۰۳۳,۱۲۳	(۱۳۵,۷۰۰,۶۵۱)	(۸۸۰,۸۳۸,۸۷۵)	(۹,۶۷۹,۲۳۵,۰۶۴)	(۳,۷۸۹,۳۳۸,۰۰۸)
*	۱۸۱,۵۳۴,۸۰۳	*	*	*	*
۲۷۵,۲۶۸	۲۶,۴۳۷,۱۶۲	۴۲,۷۵۱	۲۱,۵۴۱,۳۹۴	۴۶۹,۳۲۱,۰۳۰	۴۶۹,۳۲۱,۰۳۰
*	*	۵,۵۶۹,۲۰۴,۳۱۱	*	*	*
(۳۶۰,۳۲۱,۸۴۱)	۱۳,۳۲۲,۳۲۷,۵۱۴	۲۳۵,۷۸۸,۹۲۸	۱,۱۶۶,۴۲۴,۰۶۷	(۹,۶۷۹,۲۳۵,۰۶۴)	(۸,۵۳۹,۸۹۴,۶۱۶)
درآمدها: سود (زیان) فروش اوراق بهادار سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار سود سهام سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب سایر درآمدها جمع درآمدها					
هزینه‌ها: هزینه کارمزد اکران سایر هزینه‌ها جمع هزینه‌ها سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی هزینه‌های مالی سود (زیان) خالص بازده میانگین سرمایه‌گذاری بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره					
(۸۲,۴۶۳,۳۳۲)	(۴۵,۲۵۷,۲۸۳)	(۳۳,۳۲۷,۲۱۰)	(۴۲۳,۶۱۷,۰۵۴)	(۵۴,۵۸۴,۸۹۰)	(۱۰,۷۶۵,۹۸,۳۱۶)
(۱۱۳,۵۶۵,۷۲۲)	(۳۴۱,۸۹۳,۶۵۳)	(۶۵,۵۸۶,۷۳۰)	(۳۳۳,۷۰۴,۲۸۷)	(۱۷,۲۸۴,۸۴۸)	(۳۰۷,۵۹۵,۱۲۴)
(۱۹۶,۰۳۹,۰۴۴)	(۷۹۴,۴۶۸,۹۳۶)	(۸۸,۹۱۲,۹۴۰)	(۷۴۷,۳۳۱,۳۳۱)	(۷۱,۸۶۹,۷۳۸)	(۱,۳۸۳,۱۹۳,۳۴۰)
(۳۵۶,۳۵۰,۸۸۵)	۱۳,۶۲۸,۹۶۸,۵۷۸	۱۵۶,۸۷۴,۹۸۸	۴۱۹,۱۰۲,۲۲۶	(۹,۷۵۱,۱۰۴,۸۰۲)	(۹,۹۱۴,۰۸۷,۹۵۶)
(۱۸,۱۲۱,۹۳۶)	(۳۹۷,۸۶۵,۶۶۲)	(۸۱,۸۳۰,۸۸۸)	(۱,۱۶۶,۶۶۴,۷۵۳)	*	(۲۷۷,۹۷۱,۵۸۲)
(۳۷۴,۵۷۲,۸۲۱)	۱۳,۳۳۱,۱۰۲,۹۱۶	۷۵۰,۴۴۱,۰۰۰	(۴۴۷,۵۶۲,۷۰۷)	(۹,۷۵۱,۱۰۴,۸۰۲)	(۱۰,۱۹۳,۰۵۹,۵۳۸)
(۲,۸۷۷٪)	۷۲,۷۵٪	۱۰,۳۵٪	(۵,۴۶٪)	(۱۹,۵۹٪)	(۱۷,۰۲٪)
(۵,۷۰٪)	۴۰,۳۷٪	۱,۵۵٪	(۷,۵۸٪)	(۱۳,۸۷٪)	(۱۷,۳۷٪)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	ایران خودرو				درین		سهامان گستر اصفهان	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸,۶۳۹,۳۸۸,۱۷۷)	۵۹۱,۶۵۶,۴۴۹,۶۰۷	۲۷,۹۱۶,۷۷۱,۶۲۶	-	-	۲۴,۹۸۶,۷۱۲,۸۶۶	۱۳۸,۳۲۲,۹۲۶,۵۳۵		
(۱۳۴,۷۰۵,۰۹۱,۱۱۰)	۱۸۵,۸۸۵,۵۶۱,۳۴۸	-	-	-	۹۴,۳۲۵,۴۶۶	۲۰۵,۹۷۸,۳۷۲,۹۸۷		
۶۶,۳۱۷,۵۶۳,۱۷۵	۱۳۹,۰۴۶,۲۳۰,۹۸۳	-	-	-	۸۴۰,۵۵۷۳	۹۶۷,۲۶۵,۶۳۶		
۲,۳۰۲,۲۴۴,۶۲۶	۵,۶۸۶,۹۱۱,۶۵۴	۱,۶۴۹,۳۲۲,۷۰۲	-	-	۵,۷۱۹,۵۴۴,۹۷۱	۱۲,۲۷۷,۷۸۴		
۱,۶۷۳,۸۰۴,۸۴۰	۱۲,۱۹۶,۰۴۹,۹۲۳	۱,۴۴۸	-	-	۳۰۸۰,۸۸۸,۸۷۵	۳۴۵,۳۸۱,۲۰۷,۹۴۲		
(۸۲,۰۳۹,۷۶۸,۶۴۶)	۹۳۴,۴۷۱,۲۹۳,۵۱۵	۲۹,۵۷۶,۰۹۵,۷۷۶	-	-	-	-		

درآمد:

سود (زیان) فروشی اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد آرکان

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

۴۳۰,۸۰۸,۶۸۴,۸۸۸)	(۳۴,۳۲۶,۰۹۲,۹۶۶)	(۸۸۶,۹۵۳,۸۵۹)	(۷۱,۴۰۷,۸۸۱)	(۴,۵۷۱,۵۰۲)	(۳۸۶,۴۵۵,۴۶۹)		
(۳,۷۸۴,۴۴۴,۰۶۴)	(۴,۶۳۱,۷۹۹,۹۰۰)	(۹۷,۲۹۷,۷۲۱)	(۱۸۷,۸۲۰,۹۷۵)	(۱,۸۷۵۸,۴۸۸)	(۲۶۱,۳۵۵,۵۰۲)		
(۲۴,۵۹۲,۱۲۸,۹۵۲)	(۳۸,۹۵۷,۸۹۲,۸۶۶)	(۹۸۴,۲۵۱,۵۸۰)	(۲۵۹,۲۳۸,۸۵۶)	(۲۳,۳۲۹,۹۹۰)	(۶۲۷,۸۸۰,۹۷۱)		
(۱۰,۶۶۳۲,۸۹۷,۵۹۸)	۸۹,۵۵۱۳۴۰۰,۶۴۹	۲,۸۵۹۱,۸۴۴,۱۹۶	۳۰,۵۴۹,۶۵۹,۰۱۹	(۲۳,۳۲۹,۹۹۰)	۳۴۴,۶۳۲,۳۲۱,۹۷۱		
(۳۰,۱۴۶,۴۳۴,۵۰۰)	(۱۴,۷۵۹,۵۷۵,۶۴۱)	(۳۷۲,۷۰۱,۲۶۲)	(۴۲۹,۸۵۲,۷۳۰)	-	(۸۴۵,۳۳۶,۴۸۵)		
(۱۳۶,۷۷۹,۳۳۰,۰۹۸)	۸۸۰,۷۵۳,۸۷۵,۰۰۸	۲,۸۱۹,۱۴۲,۹۳۴	۳۰,۱۹۹,۷۰۶,۷۸۹	(۲۳,۳۲۹,۹۹۰)	۳۳۳,۷۷۷,۸۸۵,۴۸۶		
(۱۴,۸۲۷)	۴۵,۴۳۷	۲۲,۹۲۷	۱۲۴,۹۷۷	۰,۰۰٪	۲۲۴,۳۲۷		
(۱۳,۶۹٪)	۳۲,۰۴٪	۲۲,۳۱٪	۱۰,۷۶٪	۰,۰۰٪	۸۲,۷۹٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

فیہر ایران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۵۴۰,۱۶۸,۵۴۸	۳۱,۵۰۵	۷۷,۹۸۸,۳۵۳,۰۳۵	۲۹۳,۱۲۹
۵۹۶,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۲۲	۰	۰
(۳۳۴,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۹۰۸)	۰	۰
(۳۰۰,۶۸۱,۵۴۳,۷۱۷)	۰	۲۸,۹۷۴,۲۳۷,۷۶۲	۰
(۱۸۱,۱۰۷,۶۶۱,۸۹۶)	۰	۰	۰
۷۷,۹۸۸,۳۵۳,۰۳۵	۲۹۳,۱۲۹	۱۱۶,۹۶۳,۰۹۰,۷۹۷	۲۹۳,۱۲۹

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایران هریوس				آلمنک			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی	تعداد واحد	مبلغ ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی	تعداد واحد	مبلغ ریال
۵,۱۲۲,۹۷۸,۵۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۷,۹۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۵,۰۳۱,۸۸۴	۶۱,۸۳۰	۱۲,۳۳۶,۴۶۵,۷۹۲	۶۱,۸۳۰
۰	۰	۳۲۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۱۸۹	۰	۰	۲۲۷,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۲۲۲,۲۵۸,۶۴۳)	۲۴,۰۵۱,۱۹۴,۸۷۸	(۲۲۷,۱۸۹,۲۴۴,۳۶۲)	۰	(۱۲,۵۱۸,۵۶۶,۰۹۲)	۰	(۱۷۷,۴۲۹,۱۸۹,۳۰۸)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۹۰۰,۷۱۹,۹۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۱,۵۷۰,۴۵۴	۳۲۷,۱۸۹	۱۲,۳۳۶,۴۶۵,۷۹۲	۶۱,۸۳۰	۶۵,۴۴۶,۴۷۶,۰۵۱	۲۸۹,۲۵۹

تعدادات
خالص، دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

تعدادات
خالص، دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

صندوق سرمایه‌گذاری درسا

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۴۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۴۹۲	۵۰۷۴۰۹۱۷۰۰۸۸	۴۰۴۹۲
۴۰۴۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۱۱۸
۷۵۰۰۴۴۰۰۰	(۷۴۷۰۵۶۲۰۰۴۷)	۰	۰
۵۰۷۸۷۲۰۹۸۸	۲۰۳۸۰۰۶۵۸۰۴۷۸	۰	۰
۵۰۷۴۰۹۱۷۰۰۸۸	۴۰۴۹۲	۹۰۸۲۶۰۰۱۳۰۵۳۹	۷۶۱۰
		۸۰۱۰۰۰۴۲۷۰۱۷۹	۸۰۵۷۵
		۸۰۵۷۵	۸۰۵۷۵
		۸۰۱۰۰۰۴۲۷۰۱۷۹	۸۰۵۷۵
		۱۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۳۲
		۱۲۰۳۳۰۱۰۰۲۰۹۱۶	۰
		(۱۰۰۴۲۰۵۹۷۰۰۲۹)	۰
		۳۰۰۷۶۱۰۹۳۳۰۰۶۶	۱۹۰۴۸

ج- صورت گردش خاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازرگردانی

ایمانیان

آیگوچی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال	
۷۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۵۵	۶۹,۶۶۹,۸۹۶,۶۲۳	۷۹,۹۵۵
		۱۶۰,۷۰۴,۷۵۳۵	۱۶,۹۷۵
		۳۸۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۸۹۸
(۹,۷۵۱,۱۰۴,۸۰۲)		(۱۰,۱۹۲,۰۵۹,۵۳۸)	
(۵۳۳,۹۹۸,۵۷۵)		(۲۹۱,۴۳۷,۰۰۲)	
۶۹,۶۶۹,۸۹۶,۶۲۳	۷۹,۹۵۵	۵۹,۴۷۷,۸۳۷,۰۸۵	۷۹,۹۵۵
		۱۵,۷۷۸,۹۷۰,۵۳۳	۱۶,۹۷۵
		۱۵۷,۱۷۴,۷۰۷,۳۹۲	۴۰,۶۸۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

لوله و ماشین سازی ایران				افرا			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد
۱۵,۱۱۶,۴۳۳,۳۱۲	۱۲,۵۶۲	۱۲,۳۸۱,۰۷۲,۲۰۴	۱۲,۵۶۲	۱۷,۶۶۱,۳۴۷,۱۱۴	۶۲,۹۷۴	۹,۳۳۰,۵۴۴,۱۷۸	۶۲,۹۷۴
۰	۰	۹۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۵	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳,۷۳۵,۵۷۱,۱۰۸)	۰	۵۷,۸۱۹,۷۷۹,۵۷۶	۰	(۸,۳۳۰,۸۰۲,۹۳۶)	۰	۳,۰۰۸,۱۴۸,۶۱۵	۰
۰	۰	۸,۶۹۴,۲۴۴,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۳۸۱,۰۷۲,۲۰۴	۱۲,۵۶۲	۱۷۰,۲۰۰,۰۹۶,۴۹۰	۱۰۳,۸۶۷	۹,۳۳۰,۵۴۴,۱۷۸	۶۲,۹۷۴	۱۲,۳۳۸,۶۲۷,۹۳	۶۲,۹۷۴
				خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			
				تعدیلات سود (زیان) خالص دوره			
				تعدیلات سود (زیان) خالص دوره			
				خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			

ایران خودرو

دربین

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد
۱۲۶,۴۹۶,۳۶۰,۲۴۵	۱۶۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۹
(۱,۶۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵,۴۲۱)	۰	۰	۰	۰	(۱,۹,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹,۷۰۷)
۲۸,۲۱۹,۱۴۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۱۹,۷۰۶,۳۸۹	۰
۱۰,۷۰۵,۴۹۶,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۰۳,۲۷۰,۴۰۰)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۸۸,۳۳۵,۸۸۹	۱,۹۷۲
				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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

جمع

سامان گستر اصفهان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶۱,۷۶۰,۳۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	۹۹۲,۰۴۶,۳۳۹,۴۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰
۱,۰۲۶۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶۲,۵۹۶	۱,۵۶۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۸۶۰
(۵۱۸,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۸,۵۳۴)	(۹۸,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۹۷۸)
(۱۳۶,۷۷۹,۳۳۰,۰۰۹)	*	۸۸۰,۷۵۳,۸۲۵,۰۰۸	*
(۳۷۶,۸۹۷,۰۵۱,۷۵۲)	*	(۵۷۳,۴۴۶,۶۳۳,۴۰۸)	*
۹۹۲,۱۴۵,۹۶۹,۴۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	۲,۰۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۰۸	۲,۰۵۱۸,۶۱۲
		(۲۳,۲۲۹,۹۹۰)	۷۲,۳۲۵

س. آریز توسکا

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۳	۴۷,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۳
(۱۸,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۰۵)	(۲۹,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۲۸)
۵,۱۷۹,۶۶۱,۲۴۸	۷,۶۸۳,۳۵۸,۰۰۳	۷,۶۸۳,۳۵۸,۰۰۳	*
(۸۵۹,۷۰۶,۵۹۵)	(۱۲۰۰۰۳,۴۸۳,۶۵۶)	(۸۵۹,۷۰۶,۵۹۵)	*
۳۴,۰۴۷,۹۵۴,۶۵۳	*	۳۴,۰۴۷,۹۵۴,۶۵۳	*

ح-صورت گردش خالص دارایی‌ها به تکنیک عملیات بازارگردانی

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

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