

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

## صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

| شماره صفحه |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت خالص دارایی‌ها                                                   |
| ۳          | صورت سود و زیان                                                       |
| ۴          | صورت گردش خالص دارایی‌ها                                              |
| ۵          | یادداشت‌های توضیحی:                                                   |
| ۶          | اطلاعات کلی صندوق                                                     |
| ۶-۹        | مبنای تهیه صورت‌های مالی                                              |
| ۱۰-۴۳      | 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 ارایه 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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ 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 بسطامی          |      |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت خالص دارایی‌ها میاندوره‌ای

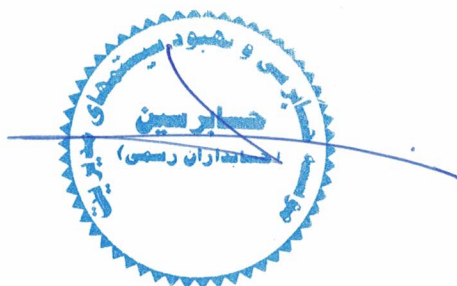
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| یادداشت                                     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱        |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                             | ریال              | ریال              |
| دارایی‌ها                                   |                   |                   |
| ۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم            | ۲,۹۳۷,۷۱۴,۶۰۱,۰۱۹ | ۲,۵۸۰,۵۰۴,۳۸۳,۱۷۳ |
| ۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله     | ۱۸,۳۰۳,۸۱۳,۵۸۱    | ۲۳,۳۷۶,۲۸۸,۸۴۳    |
| ۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۲۶۸,۱۵۸,۲۷۱,۷۲۸   | ۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰   |
| ۸ حساب‌های دریافتی                          | ۱۶,۳۷۱,۴۹۰,۶۹۷    | ۱۴,۴۵۵,۴۶۳,۸۷۲    |
| ۹ سایر دارایی‌ها                            | ۸۵۹,۱۱۶,۷۵۸       | ۱,۸۵۱,۲۹۱,۰۴۲     |
| ۱۰ موجودی نقد                               | -                 | -                 |
| ۱۱ جاری کارگزاران                           | -                 | -                 |
| جمع دارایی‌ها                               | ۳,۲۴۱,۴۰۷,۲۹۳,۷۸۳ | ۲,۹۶۱,۸۳۶,۵۵۸,۰۱۰ |

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| بدهی‌ها                              |                   |                   |
| ۱۱ جاری کارگزاران                    | ۵,۵۳۷,۹۸۴,۵۰۱     | ۱۵,۷۹۴,۷۶۵,۵۴۲    |
| ۱۲ پرداختی به ارکان صندوق            | ۴۵,۰۴۷,۵۲۰,۶۶۶    | ۳۳,۰۰۹,۶۴۲,۲۹۰    |
| ۱۳ پرداختی به سرمایه‌گذاران          | ۱۲۹,۷۷۱,۹۴۳,۴۲۰   | ۳۷۵,۶۱۲,۷۴۵       |
| ۱۴ تسهیلات مالی دریافتی              | ۴۷۴,۵۷۷,۹۷۹,۰۸۶   | ۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵   |
| ۱۵ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر     | ۳,۱۱۷,۷۶۱,۷۸۷     | ۲,۶۹۴,۴۸۰,۳۰۶     |
| جمع بدهی‌ها                          | ۶۵۸,۰۵۳,۱۸۹,۴۶۰   | ۲۰۰,۶۰۱,۱۲۶,۹۲۸   |
| خالص دارایی‌ها                       | ۲,۵۸۳,۳۵۴,۱۰۴,۳۲۳ | ۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲ |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۷۳۵,۸۰۴           | ۷۷۳,۷۵۶           |

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است

توسعه سهام نیکی  
بازارگردانی  
سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت سود و زیان میاندوره‌ای

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| یادداشت                                         | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>درآمدها:</b>                                 |                                     |                                     |
| ۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | (۱۱۸,۰۱۸,۰۰۱,۳۰۷)                   | ۲۰,۳۴۰,۵۸۱,۲۹۳                      |
| ۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۳۰,۲۶۰,۴۷۴,۲۴۱)                    | ۱۶۲,۲۶۱,۸۰۱,۰۵۹                     |
| ۱۹ سود سهام                                     | ۱۸۴,۴۲۳,۴۰۲                         | -                                   |
| ۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲,۴۱۷,۰۵۵,۷۳۲                       | ۸۹,۶۷۵,۸۶۷                          |
| ۲۱ سایر درآمدها                                 | ۱۸,۰۹۴,۳۶۶,۳۳۸                      | ۱,۳۹۹,۵۳۰,۳۱۲                       |
| <b>جمع درآمدها</b>                              | <b>(۱۲۷,۵۸۲,۶۳۰,۰۷۶)</b>            | <b>۱۸۴,۰۹۱,۵۸۸,۵۳۱</b>              |
| <b>هزینه‌ها:</b>                                |                                     |                                     |
| ۲۲ هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۲,۳۳۷,۳۶۳,۲۷۱)                    | (۵,۵۳۱,۰۵۵,۲۵۱)                     |
| ۲۳ سایر هزینه‌ها                                | (۱,۶۱۳,۷۲۶,۶۶۳)                     | (۷۸۴,۱۵۸,۶۹۹)                       |
| جمع هزینه‌ها                                    | (۱۳,۹۵۱,۰۸۹,۹۳۴)                    | (۶,۳۱۵,۲۱۳,۹۵۰)                     |
| سود (زیان) قبل از هزینه مالی                    | (۱۴۱,۵۳۳,۷۲۰,۰۱۰)                   | ۱۷۷,۷۷۶,۳۷۶,۵۷۲                     |
| ۲۴ هزینه‌های مالی                               | (۱۹,۰۱۸,۸۶۴,۷۴۳)                    | (۱,۶۴۱,۲۶۵,۹۷۹)                     |
| <b>سود خالص</b>                                 | <b>(۱۶۰,۵۵۲,۵۸۴,۷۵۳)</b>            | <b>۱۷۶,۱۳۵,۱۰۸,۵۹۳</b>              |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)               | (۶.۵۱٪)                             | (۱۴.۸۲٪)                            |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)            | (۶.۰۴٪)                             | (۱۳.۶۹٪)                            |

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.



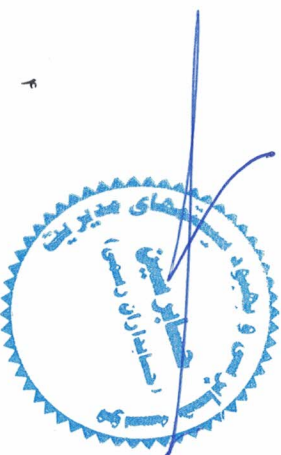
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت گردش خالص دارایی‌ها میاندوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                         | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                         | یادداشت |                                                     |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| ریال                             | تعداد واحد سرمایه‌گذاری | ریال                             | تعداد واحد سرمایه‌گذاری |         |                                                     |
| ۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲                  | ۲,۰۵۶,۷۳۰               | ۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۰۸۲               | ۳,۵۱۸,۶۱۲               |         | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره      |
| ۴۵۴,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۴۵۴,۹۸۱                 | ۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰                    | ۷,۹۰۸                   |         | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره               |
| -                                | -                       | (۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)                 | (۱۵,۵۹۲)                |         | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره              |
| ۱۷۶,۱۳۵,۱۰۸,۵۹۳                  | -                       | (۱۶۰,۵۵۲,۵۸۴,۷۵۳)                | -                       |         | سود (زیان) خالص                                     |
| (۳۲۸,۱۷۲,۲۵۳,۲۹۲)                | -                       | (۹,۶۴۴,۷۴۲,۰۰۶)                  | -                       | ۲۵      | تعدیلات                                             |
| ۱,۳۹۴,۹۹۰,۰۹۴,۷۸۳                | ۲,۵۱۱,۷۱۱               | ۲,۵۸۳,۳۵۴,۱۰۴,۳۲۳                | ۳,۵۱۰,۹۲۸               |         | 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 میان‌دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

### 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](http://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:

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱         |                  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰         |                  | نام دارنده واحد ممتاز                       |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------|
| درصد واحدهای ممتاز | تعداد واحد ممتاز | درصد واحدهای ممتاز | تعداد واحد ممتاز |                                             |
| ممتاز تحت تملک     | تحت تملک         | ممتاز تحت تملک     | 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 میاندوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

#### 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 با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

#### 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 با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۳-۲ و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.* |
| کارمزد متولی                                           | سالانه پنج درصد از ارزش 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 درصد از ارزش روزانه 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  $n \cdot 365 / (0.003)$  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 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 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 ۰.۰۰۰۲۵ و ۰.۰۰۰۱۵ و ۰.۰۰۰۰۵ 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 میاندوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

| ردیف | نام شرکت                              | نماد   | حداقل حجم سفارش انباشته | حداقل حجم معاملات روزانه | دامنه مظنه |
|------|---------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|------------|
| ۱    | سرمایه‌گذاری ملی ایران                | ونیکی  | 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                            | چفیبر  | ۲۱,۵۰۰                  | ۴۳۰,۰۰۰                  | ۲.۵۰٪      |
| ۶    | آلومراد                               | فمراد  | ۴۴,۳۵۰                  | ۸۸۷,۰۰۰                  | ۲.۵۰٪      |
| ۷    | آلومتک                                | فالوم  | ۲۳,۴۰۰                  | ۴۶۸,۰۰۰                  | ۴.۰۰٪      |
| ۸    | ایتالران                              | کایتا  | ۷,۸۵۰                   | ۱۵۷,۰۰۰                  | ۵.۰۰٪      |
| ۹    | کارخانجات ایران مریوس                 | 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   | افران                                 | افرا   | ۱۹,۰۵۰                  | ۳۸۱,۰۰۰                  | ۲.۲۵٪      |
| ۱۳   | سامان گستر اصفهان                     | ثامان  | ۱۷,۷۰۰                  | ۳۵۴,۰۰۰                  | ۲.۵۰٪      |
| ۱۴   | صندوق س. درین بها بازار-د (درین)      | درین   | ۱۲۵,۰۰۰                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰                | ۱.۰۰٪      |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

\* بر اساس مجامع مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ و مورخ نمادهای چافست و و آتوس 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:

۱-۸-۳-۴- 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.

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

۳-۸-۳-۴- 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.

#### ۴-۹- محاسبه NAV چندگانه

براساس مفاد ماده ۹ اساسنامه ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی هریک از شرکت‌ها در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های، منهای بدهی‌ها تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه (هرنماد به تفکیک) در پایان همان روز است. ارزش خالص دارایی‌ها هر واحد سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه در صندوق به صورت مجزا و نیز برای کل صندوق محاسبه و گزارش می‌شود. ضمناً براساس مفاد بند ۴ ماده ۴۵ اساسنامه قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری به تفکیک عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت‌ها تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد در تارنما صندوق افشا می‌گردد.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندورهای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

#### ۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱        |                   | درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        |                   | صنعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | ریال              | بهای تمام شده     |                      | ریال              | بهای تمام شده     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۴۴٫۶۲٪               | ۱,۳۲۱,۲۶۱,۹۳۸     | ۱,۳۷۷,۳۵۸,۰۰۱,۱۲۳ | ۴۷٫۳۱٪               | ۱,۵۳۳,۵۸۰,۳۱۹,۵۶۷ | ۱,۵۷۵,۲۲۹,۵۶۸,۰۲۸ | شرکت‌های چند رشت‌های صنعتی<br>ساخت محصولات فلزی<br>محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر<br>فلزات اساسی<br>محصولات چوبی<br>منسوجات<br>ماشین آلات و دستگاه‌های برقی<br>رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن<br>سایر واسطه‌گری‌های مالی<br>انبوه سازی، املاک و مستغلات<br>سایر محصولات کالایی غیر فلزی |
| ۴٫۳۵٪                | ۱۲۸,۹۲۱,۴۴۴,۱۰۰   | ۱۴۱,۴۴۲,۷۳۶,۶۵۵   | ۴٫۷۷٪                | ۱۵۴,۷۵۸,۹۴۴,۱۳۵   | ۱۴۶,۴۴۷,۱۰۶,۵۴۰   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۶٫۹۱٪                | ۲۰۴,۵۲۴,۶۸۶,۶۱۴   | ۱۹۷,۹۵۳,۳۲۶,۲۵۴   | ۷٫۱۶٪                | ۲۳۱,۹۷۹,۷۲۸,۱۵۴   | ۲۰۲,۴۶۹,۳۶۱,۳۵۴   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵٫۱۸٪                | ۱۵۳,۳۳۴,۲۷۹,۴۰۷   | ۲۱۴,۳۲۸,۹۱۴,۳۶۱   | ۱۰٫۲۹٪               | ۳۳۳,۳۸۶,۹۵۴,۷۷۸   | ۳۸۶,۳۴۰,۵۵۹,۶۸۳   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۴٫۵۹٪                | ۱۳۵,۸۰۳,۳۰۶,۶۰۷   | ۱۳۳,۰۶۸,۵۴۶,۲۱۷   | ۵٫۶۳٪                | ۱۸۲,۳۷۱,۳۴۵,۳۵۹   | ۱۳۳,۲۳۲,۷۴۹,۴۲۸   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳٫۱۶٪                | ۹۳,۵۰۸,۳۷۸,۸۰۶    | ۹۲,۱۶۵,۹۷۸,۴۴۹    | ۴٫۶۸٪                | ۱۵۱,۷۶۳,۳۸۶,۲۶۱   | ۱۶۳,۰۵۱,۳۱۰,۵۳۴   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۰٫۲۶٪                | ۷,۷۱۹,۷۶۲,۸۷۷     | ۸,۹۹۵,۴۸۲,۱۹۴     | ۰٫۷۰٪                | ۲۲,۸۳۲,۴۹۵,۴۰۵    | ۲۶,۳۲۶,۵۶۹,۵۸۹    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۰٫۵۰٪                | ۱۴,۷۴۹,۳۹۵,۷۸۳    | ۱۴,۸۶۰,۷۳۸,۰۰۵    | ۰٫۴۷٪                | ۱۵,۱۸۵,۷۸۵,۶۷۴    | ۱۴,۶۵۶,۱۷۱,۳۴۵    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱٫۲۶٪                | ۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴    | ۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۲    | ۱٫۳۲٪                | ۴۲,۸۶۸,۴۹۹,۷۹۰    | ۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۲    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۳٫۹۴٪               | ۴۱۲,۹۰۸,۳۵۷,۴۵۱   | ۲۰۶,۹۳۰,۰۸۴,۴۶۴   | ۵٫۶۴٪                | ۱۸۲,۷۱۵,۷۴۸,۱۷۴   | ۱۸۷,۵۸۵,۹۶۸,۷۵۹   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲٫۳۷٪                | ۷۰,۰۹۹,۰۴۳,۶۰۶    | ۷۴,۸۸۸,۲۸۱,۶۱۴    | ۲٫۶۶٪                | ۸۶,۳۷۱,۳۹۳,۷۲۲    | ۹۸,۳۷۷,۹۸۸,۶۵۱    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۷٫۱۳٪               | ۲,۵۸۰,۵۰۴,۳۸۳,۱۷۳ | ۲,۴۸۷,۷۶۳,۶۳۲,۱۹۸ | ۹۰٫۶۳٪               | ۲,۹۳۷,۷۱۴,۶۰۱,۰۱۹ | ۲,۹۵۹,۴۷۸,۸۹۶,۶۷۳ | جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### ۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     |                | درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|                      | ریال           | بهای تمام شده  |                      | ریال           | بهای تمام شده  |
| ۰٫۲۱٪                | ۶,۱۸۱,۹۰۹,۵۸۷  | ۶,۲۶۹,۹۹۳,۵۳۳  | ۰٫۰۰٪                | -              | -              |
| ۰٫۵۸٪                | ۱۷,۱۹۴,۳۷۹,۱۸۶ | ۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰ | ۰٫۵۶٪                | ۱۸,۳۰۳,۸۱۳,۵۸۱ | ۱۸,۱۷۵,۳۹۶,۵۳۳ |
| -                    | -              | -              | ۰٫۰۰٪                | -              | -              |
| -                    | -              | -              | ۰٫۰۰٪                | -              | -              |
| ۰٫۷۹٪                | ۲۳,۳۷۶,۲۸۸,۸۴۳ | ۲۳,۳۷۰,۱۴۷,۲۵۲ | ۰٫۵۶٪                | ۱۸,۳۰۳,۸۱۳,۵۸۱ | ۱۸,۱۷۵,۳۹۶,۵۳۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام  
صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار  
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کرا  
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار-ثابت  
جمع

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

## یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندورهای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱           |                 | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           |                 | یادداشت |                   |
|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------|-------------------|
| ریال                 |                 | ریال                 |                 | ۷-۱     |                   |
| ۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۰۸      |                 | ۲۶۸,۱۵۸,۳۷۱,۷۲۸      |                 |         |                   |
| ۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۰۸      |                 | ۲۶۸,۱۵۸,۳۷۱,۷۲۸      |                 |         |                   |
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱           |                 | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           |                 |         |                   |
| درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ            | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ            | نرخ سود | تاریخ سپرده‌گذاری |
| ریال                 | ریال            | ریال                 | ریال            | درصد    |                   |
| ۰۰.۲٪                | ۴۹۹,۸۸۶,۳۹۰     | ۱.۳۵٪                | ۴۰,۴۳۸,۰۴۳,۹۴۳  | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹        |
| ۵.۱٪                 | ۱۵۱,۳۳۹,۹۸۹,۳۷۸ | ۴.۷۳٪                | ۱۵۳,۱۸۰,۵۸۷,۶۳۴ | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹        |
| ۲۰.۵٪                | ۶۰,۷۷۷,۸۳۰,۱۰۳  | ۰.۰۲٪                | ۵۰۷,۳۲۸,۵۰۹     | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹        |
| ۰۰.۰٪                | -               | ۰.۰۰٪                | -               | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹        |
| ۱.۰۷٪                | ۳۱,۷۹۸,۳۸۸,۸۴۶  | ۰.۳۷٪                | ۱۱,۹۲۹,۷۱۰,۱۶۲  | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹        |
| ۱.۳۶٪                | ۴۰,۴۰۰,۷۸۴,۸۱۳  | ۰.۰۲٪                | ۵۰۶,۲۵۸,۸۰۹     | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹        |
| ۰۰.۳٪                | ۹۴۴,۸۶۲,۳۸۹     | ۰.۰۲٪                | ۶۰۶,۸۹۶,۰۹۱     | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹        |
| ۰.۸۰٪                | ۲۳,۶۱۴,۹۱۲,۸۸۴  | ۰.۰۲٪                | ۵۰۴,۱۱۸,۰۳۴     | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹        |
| ۰.۰۲٪                | ۵۰۰,۶۰۸,۰۰۳     | ۰.۰۲٪                | ۵۰۶,۲۵۸,۸۰۹     | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹        |
| ۰.۰۲٪                | ۴۹۹,۵۰۹,۹۹۵     | ۰.۰۲٪                | ۵۰۶,۲۵۶,۷۱۱     | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹        |
| ۰.۱۶٪                | ۴,۸۲۱,۷۴۶,۰۴۱   | ۰.۰۲٪                | ۵۰۴,۱۱۵,۶۱۴     | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹        |
| ۰.۰۰٪                | -               | ۰.۰۰٪                | -               | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹        |
| ۰.۱۳٪                | ۳,۹۸۸,۷۶۰,۶۰۲   | ۰.۰۰٪                | -               | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰        |
| ۰.۰۱٪                | ۲۴۷,۳۸۳,۸۲۱     | ۰.۰۱٪                | ۲۵۰,۴۸۰,۴۷۷     | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶        |
| ۰.۰۰٪                | -               | ۰.۰۰٪                | -               | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶        |
| ۰.۰۱٪                | ۴۰۶,۸۷۲,۴۹۸     | ۰.۰۲٪                | ۵۴۰,۳۴۷,۳۰۱     | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸        |
| ۰.۳۱٪                | ۹,۰۴۲,۱۸۲,۱۱۴   | ۰.۳۹٪                | ۱۲,۶۱۸,۹۵۴,۳۳۶  | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷        |
| ۰.۴۳٪                | ۱۲,۸۶۵,۴۱۳,۳۰۳  | ۱.۴۱٪                | ۴۵,۵۵۸,۹۱۵,۳۹۸  | ۵۰.۰٪   | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷        |
| ۱۱.۵۴٪               | ۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۰۸ | ۸.۳۷٪                | ۲۶۸,۱۵۸,۳۷۱,۷۲۸ |         |                   |

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۰۱ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۳۶۱۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۳۷۰۹۳۶۰۷ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۴۵۰۱۰۸۶۰۴ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶ بانک کارآفرین  
سپرده کوتاه‌مدت ۰۲۰۱۵۶۸۱۶۶۰۷ بانک کارآفرین

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای**  
**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

**۸- حساب‌های دریافتی**

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     |                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  |                | یادداشت          |
|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| توزیل شده      | ریال           | توزیل شده   | ریال           |                  |
| ۲,۳۸۲,۶۷۱      | -              | -           | -              | ۸-۱              |
| ۲۹۹,۷۸۳,۳۹۴    | ۷,۹۶۵,۸۴۶,۵۶۲  | -           | ۷,۹۶۵,۸۴۶,۵۶۲  | ۸-۲              |
| ۱۴,۱۵۳,۲۹۷,۷۰۷ | ۸,۴۰۵,۶۴۴,۱۳۵  | ۴۱۲,۵۷۳,۱۹۲ | ۸,۸۱۸,۲۱۷,۳۲۷  | ۸-۳              |
| ۱۴,۴۵۵,۶۶۳,۸۷۲ | ۱۶,۳۷۱,۴۹۰,۶۹۷ | ۴۱۲,۵۷۳,۱۹۲ | ۱۶,۷۸۴,۰۶۳,۸۸۹ | سود سهام دریافتی |

۸-۱ بابت کارمزد بازارگردانی در نماد درسامی باشد.

۸-۲ تفاوت ناشی صدور در نماد ونیکی و مدیر صندوق می باشد

۸-۳ سود سهام دریافتی

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     |               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  |               | توزیل نشده      |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| توزیل شده      | ریال          | توزیل شده   | ریال          |                 |
| ۵,۷۰۸,۲۶۰,۲۹۰  | ۶,۰۴۲,۲۹۳,۷۲۷ | ۲۲۲,۸۰۷,۴۷۳ | ۶,۳۶۵,۱۰۱,۲۰۰ | صنعتی آما       |
| ۶,۲۵۵,۸۴۵,۴۵۵  | -             | -           | -             | شهید ایران      |
| ۱۳۲,۷۴۷,۶۲۶    | ۱۴۰,۳۲۳,۵۸۵   | ۱۱,۲۴۵,۱۰۹  | ۱۵۱,۵۶۸,۶۹۴   | فیبر ایران      |
| (۲۵,۵۵۸)       | ۹۰,۸۳۶,۸۲۸    | ۱۰۰,۱۴۱,۳۷۲ | ۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰   | ایران مریئوس    |
| ۸۳۵,۳۵۸,۷۷۶    | ۸۸۳,۹۸۸,۹۷۶   | ۵۲,۰۷۰,۵۸۴  | ۹۳۶,۰۵۹,۵۶۰   | قلوله           |
| ۲,۹۵۳,۵۶۵      | -             | -           | -             | آلومتک          |
| ۲۳,۸۴۵,۹۴۰     | ۱۸,۱۰۷,۶۲۶    | ۲,۸۸۹,۷۷۹   | ۲۰,۹۹۷,۴۰۵    | آلومراد         |
| ۷۰,۶۳۷,۷۲۵     | ۷۴,۸۰۶,۵۰۹    | ۳,۳۳۰,۴۲۷   | ۷۸,۱۳۶,۹۳۶    | افرات           |
| ۱۵۶,۴۰۸,۲۵۲    | ۱۶۵,۴۹۵,۸۸۴   | ۱۰۰,۸۸,۴۴۸  | ۱۷۵,۵۸۴,۳۳۲   | ولنجار          |
| ۹۶۷,۲۶۵,۶۳۶    | ۹۸۹,۷۹۱,۰۰۰   | -           | ۹۸۹,۷۹۱,۰۰۰   | سلمان گسترصفهان |
| ۱۴,۱۵۳,۲۹۷,۷۰۷ | ۸,۴۰۵,۶۴۴,۱۳۵ | ۴۱۲,۵۷۳,۱۹۲ | ۸,۸۱۸,۲۱۷,۳۲۷ |                 |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

#### 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.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی سال | مانده در پایان دوره |
|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| ریال                 | ریال                    | ریال           | ریال                |
| -                    | -                       | -              | -                   |
| -                    | -                       | -              | -                   |
| ۶۴۸,۵۵۲,۰۲۵          | -                       | ۳۴۷,۵۸۳,۵۰۲    | ۳۰۰,۹۶۸,۵۲۳         |
| ۱,۲۰۲,۷۳۹,۰۱۷        | -                       | ۶۴۴,۵۹۰,۷۸۲    | ۵۵۸,۱۴۸,۲۳۵         |
| ۱,۸۵۱,۲۹۱,۰۴۲        | -                       | ۹۹۲,۱۷۴,۲۸۴    | ۸۵۹,۱۱۶,۷۵۸         |

#### ۱۰- موجودی نقد

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|------------|------------|
| ریال       | ریال       |
| -          | -          |
| -          | -          |
| -          | -          |
| -          | -          |

حساب جاری ۱۰۴۳۲۳۹۴۴ بانک تجارت

حساب جاری ۸۴۹,۴۰,۳۵۵۹۹۹۹,۱ بانک سامان

حساب جاری ۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹ بانک کارآفرین

#### ۱۱- جاری کارگزاران

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| مانده بدهکار (بستانکار) | گردش بدهکار        | گردش بستانکار      | مانده بدهکار (بستانکار) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| ابتدای دوره             | ریال               | ریال               | انتهای دوره             |
| ریال                    | ریال               | ریال               | ریال                    |
| -                       | -                  | -                  | -                       |
| (۱۵,۷۹۴,۷۶۵,۵۴۲)        | ۱۱,۳۰۱,۱۲۰,۷۰۰,۰۰۳ | ۱۱,۲۹۰,۸۶۳,۹۱۸,۹۶۲ | (۵,۵۳۷,۹۸۴,۵۰۱)         |
| (۱۵,۷۹۴,۷۶۵,۵۴۲)        | ۱۱,۳۰۱,۱۲۰,۷۰۰,۰۰۳ | ۱۱,۲۹۰,۸۶۳,۹۱۸,۹۶۲ | (۵,۵۳۷,۹۸۴,۵۰۱)         |

بانک خاورمیانه

سرمایه‌گذاری ملی ایران

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

**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

**۱- پرداختنی به ارکان صندوق**

مدیر صندوق- شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران  
 متولی-مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت  
 حسابرسان-مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |
|----------------|-----------------|
| ریال           | ریال            |
| ۳۱,۶۰۰,۰۳۷,۳۴۴ | ۴۳,۰۳۷,۶۷۴,۰۹۱  |
| ۱,۰۴۳,۸۰۹,۱۹۹  | ۱,۳۳۹,۹۳۲,۳۹۳   |
| ۳۶۵,۷۹۵,۸۴۷    | ۶۶۹,۹۱۴,۱۸۲     |
| ۳۳,۰۰۹,۶۴۲,۳۹۰ | ۴۵,۰۴۷,۵۲۰,۶۶۶  |
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |
| ریال           | ریال            |
| ۳۷۵,۶۱۲,۷۴۵    | ۱۲۹,۷۷۱,۹۴۳,۴۲۰ |
| ۳۷۵,۶۱۲,۷۴۵    | ۱۲۹,۷۷۱,۹۴۳,۴۲۰ |

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران  
 حساب‌های پرداختنی بابت صدور واحد

**۱۱- تسهیلات مالی دریافتی**

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                             | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| درصد تسهیلات به<br>خالص ارزش دارایی‌ها | درصد تسهیلات به<br>خالص ارزش دارایی‌ها |
| مانده                                  | مانده                                  |
| ریال                                   | ریال                                   |
| درصد                                   | درصد                                   |
| ۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵                        | ۴۷۴,۵۷۷,۹۷۹,۰۸۶                        |
| ۵٪                                     | ۱۸٪                                    |
| ۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵                        | ۴۷۴,۵۷۷,۹۷۹,۰۸۶                        |
| ۵٪                                     | ۱۸٪                                    |
| افساط پرداخت شده                       | مبلغ دریافتی                           |
| ریال                                   | ریال                                   |
| ۲۴۳,۵۶۷,۳۷۰,۱۱۰                        | ۵۶۹,۴۱۸,۶۲۳,۱۵۱                        |
| ۲۴۳,۵۶۷,۳۷۰,۱۱۰                        | ۵۶۹,۴۱۸,۶۲۳,۱۵۱                        |

تسهیلات دریافتی از کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران  
 تسهیلات اخذ شده طی دوره مالی و بانرخ ۱۶ درصد بوده که طی دوره مالی سررسید گشته است.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

#### دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

#### ۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

| ریال                                             | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰    | ریال          | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها و برگزاری مجمع | ۹۳۳,۵۱۰,۴۰۰   | ۱۷,۹۹۱,۶۱۹    | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| بدهی به مدیر بابت امور صندوق                     | ۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸   | ۸,۳۳۱,۵۰۲     | ریال       |
| ذخیره کارمزد تسفیه                               | ۱,۶۹۴,۲۵۱,۳۸۹ | ۴۲۴,۲۸۹,۰۳۴   |            |
| ذخیره آیفونان نرم افزار                          | ۳,۱۱۷,۷۶۹,۷۸۷ | ۲,۲۴۳,۸۶۸,۱۵۱ |            |
|                                                  |               | ۲,۹۹۴,۴۸۰,۳۰۶ |            |

#### ۱۶- خالص دارایی‌ها

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

| ریال              | تعداد     | ریال              | تعداد     |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| ۲,۷۲۲,۵۴۷,۶۲۴,۲۹۵ | ۳,۵۱۸,۶۱۲ | ۲,۵۴۶,۵۶۳,۹۱۵,۱۷۲ | ۳,۴۶۰,۹۲۸ |
| ۳۸,۶۸۷,۸۰۶,۷۸۷    | ۵۰,۰۰۰    | ۳۶,۷۹۰,۱۸۹,۱۵۱    | ۵۰,۰۰۰    |
| ۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲ | ۳,۵۶۸,۶۱۲ | ۲,۵۸۳,۳۵۴,۱۰۴,۳۲۳ | ۳,۵۱۰,۹۲۸ |

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

#### ۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

| ریال           | دوره سه ماهه منتهی به | ریال              | یادداشت |
|----------------|-----------------------|-------------------|---------|
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰     | دوره سه ماهه منتهی به | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        |         |
| ۱۸,۴۳۰,۴۷۰,۸۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰            | ۱۸,۴۳۰,۴۷۰,۸۲۲    | ۱۶-۱    |
| ۱,۹۳۰,۱۱۰,۴۷۱  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰            | (۱۵,۱۵۱,۷۷۰,۳۵۳)  | ۱۶-۲    |
| ۲۰,۳۶۰,۵۸۱,۲۹۳ |                       | (۱۱۸,۰۱۸,۰۰۱,۳۰۷) |         |

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های  
سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

## یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

| نام شرکت                        | تعداد     | بهای فروش       | ارزش دفتری      | کاربرد فروش | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش |
|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| ریال                            | ریال      | ریال            | ریال            | ریال        | ریال              | ریال            |
| کابل البرز                      | ۱,۵۲۳,۷۱۲ | ۴۳,۶۱۳,۴۷۸,۰۵۰  | ۴۲,۵۶۲,۱۱۶,۸۱۰  | ۳۳,۱۴۲,۹۲۵  | ۱,۰۱۸,۲۱۸,۳۱۵     | ۵,۲۱۲,۴۲۸,۱۹۴   |
| آلومراد                         |           |                 |                 |             |                   | (۷,۲۰۳,۰۵۱,۰۵)  |
| واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان |           |                 |                 |             |                   | (۳۶۴,۷۶۱,۷۲۵)   |
| صنعتی آما                       | ۱,۶۱۳,۰۳۳ | ۲۰,۰۱۵,۰۲۳,۰۱۰  | ۱۹,۴۱۸,۵۴۰,۳۸۱  | ۱۵,۲۱۵,۳۵۲  | ۵۸۱,۲۶۷,۲۷۷       | ۷۳۳,۷۴۲,۶۶۲     |
| شهید ایران                      | ۲,۱۷۱,۹۱۹ | ۱۸,۵۲۶,۸۶۳,۳۲۰  | ۱۸,۸۷۰,۲۲۲,۲۱۴  | ۱۴۰,۷۸,۸۷۰  | (۳۵۷,۴۴۷,۷۶۴)     | ۳,۵۴۳,۳۰۱,۱۴۵   |
| فیبر ایران                      | ۱,۳۵۶,۶۳۴ | ۱۳,۶۱۱,۲۹۸,۸۳۰  | ۱۱,۰۱۵,۲۵۱,۳۹۰  | ۱۰,۳۴۳,۴۸۸  | ۲,۵۸۵,۷۰۳,۹۵۲     | (۲,۹۶۰,۹۶۱,۶۹۵) |
| افست                            |           |                 |                 |             |                   | (۲۷۷,۴۳۳,۳۷۰)   |
| لوله و ماشین سازی ایران         | ۴,۷۵۵,۸۸۶ | ۱۸,۱۱۹,۶۱۱,۲۵۹  | ۱۹,۰۳۳,۶۹۷,۹۹۸  | ۱۳,۷۶۸,۶۹۰  | (۹۲۷,۸۵۵,۳۲۹)     | ۲۸۴,۹۸۲,۱۱۹     |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران          | ۱,۸۵۰,۴۴۹ | ۱۲,۳۹۴,۹۰۹,۲۳۰  | ۱۳,۱۳۱,۶۰۰,۲۶۱  | ۹,۴۲۲,۰۱۲   | (۷۴۶,۱۱۳,۰۴۳)     | ۲,۰۸۲,۱۳۴,۹۱۴   |
| آلومتک                          | ۲,۳۶۲,۲۸۵ | ۴۱,۴۱۳,۱۹۶,۶۹۰  | ۴۱,۵۴۸,۷۷۵,۷۰۱  | ۳۱,۴۷۳,۴۲۱  | (۱۶۷,۰۵۲,۴۳۲)     | ۳۸۴,۵۸۴,۵۴۱     |
| توسعه س. کشاورزی آریز توسکا     |           |                 |                 |             |                   | ۵,۲۸۰,۳۱۲,۱۲۸   |
| ایتالران                        | ۱۲۹,۶۹۶   | ۵,۱۱۵,۲۳۳,۲۵۰   | ۵,۴۵۰,۵۹۶,۵۶۳   | ۵,۶۸۰,۷۷۱   | (۳۴۱,۰۴۳,۹۸۴)     | (۲,۰۶۹,۷۱۷,۱۳۷) |
| ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران       |           |                 |                 |             |                   | ۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵  |
| افرانت                          | ۱,۶۹۸,۵۲۹ | ۳۱,۹۶۷,۰۴۱,۱۸۰  | ۳۳,۳۶۶,۸۷۳,۶۲۴  | ۲۴,۲۹۳,۶۵۸  | (۱,۴۲۴,۱۲۶,۱۰۲)   | ۳۴۸,۵۲۴,۱۱۲     |
| سلمان گستر اصفهان               | ۶,۱۲۷,۱۱۷ | ۱۳۵,۸۰۱,۳۸۹,۸۳۰ | ۲۳۶,۲۲۰,۳۱۴,۲۳۰ | ۱۰۳,۲۰۴,۹۵۲ | (۱۰۰,۵۲۲,۱۲۹,۳۶۲) | -               |
| ایران مریئوس                    | ۶۱۹,۸۸۷   | ۲۹,۳۲۱,۰۷۶,۶۸۰  | ۳۱,۷۶۴,۵۲۳,۴۷۱  | ۲۲,۲۰۵,۶۹۱  | (۲,۵۶۵,۶۵۲,۴۸۲)   | (۵۲۲,۷۲۷,۱۷۶)   |
|                                 |           | ۲۶۹,۷۹۹,۱۲۱,۵۱۹ | ۴۷۲,۳۸۲,۵۲۲,۶۴۳ | ۲۸۲,۸۲۹,۸۳۰ | (۱۰۲,۸۶۶,۲۳۰,۹۵۴) | ۱۸,۴۲۰,۴۷۰,۸۲۲  |

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

**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

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

| نام صندوق | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|

| تعداد                                    | بهای فروش   | ارزش دفتری        | کاربرد فروش       | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش |
|------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|                                          | ریال        | ریال              | ریال              | ریال             | ریال            |
| صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار-ثابت | ۳,۸۶۶,۲۹۴   | ۵۷,۵۳۲,۶۲۹,۱۴۱    | ۳۰,۰۶۷,۹۱۵        | ۰                | ۱,۵۰۸,۱۳۷,۳۸۸   |
| صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام           | ۵۷۶,۲۴۷,۲۳۶ | ۶,۷۵۵,۶۸۴,۳۵۰,۷۵۶ | ۶۹,۸۳۶,۵۸۴        | (۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)    | ۴۱۱,۹۷۳,۱۸۳     |
| صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار        |             | ۶,۷۴۱,۲۸۸,۴۹۹,۰۰۳ | ۶,۸۱۳,۲۱۶,۹۷۹,۸۹۷ | (۱۴,۴۶۵,۶۸۸,۳۳۷) | -               |
|                                          |             | ۶,۷۹۸,۱۶۵,۱۱۴,۰۴۳ |                   | (۱۵,۱۵۱,۰۷۰,۳۵۳) | ۱,۹۲۰,۱۱۰,۴۷۱   |

**۱۸-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

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

| یادداشت                                                                     | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ریال                                                                        | ریال                             | ریال                             |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۱۷-۱                             | ۱۶۱,۶۵۳,۲۵۳,۷۵۰                  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری                           | ۱۷-۲                             | ۶۰۸,۵۴۷,۳۰۹                      |
|                                                                             |                                  | ۱۶۲,۲۶۱,۸۰۱,۰۵۹                  |
|                                                                             |                                  | (۳۰,۲۶۰,۴۷۴,۳۴۱)                 |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

## یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

| نام سهام                        | تعداد       | ارزش بازار        | ارزش دفتری        | ریال          | کارمزد         | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------|
| ریال                            | ریال        | ریال              | ریال              | ریال          | ریال           | ریال                   | ریال                   |
| صنعتی آما                       | ۱۱,۲۱۴,۸۱۹  | ۱۵۴,۸۷۶,۵۰,۳۹۰    | ۱۳۵,۶۲۰,۴۱۲,۲۲۹   | ۱۱۷,۷۰۶,۲۵۵   | ۱۹,۱۳۸,۵۳۱,۹۰۶ | ۶,۰۶۶,۸۲۰,۹۳۱          | ۱۹,۱۳۸,۵۳۱,۹۰۶         |
| کابل البرز                      | ۷۵۲,۱۳۵     | ۲۲,۸۴۹,۸۵۱,۳۰۰    | ۲۶,۳۲۶,۵۶۹,۵۸۹    | ۱۷,۳۶۵,۸۹۵    | ۳,۴۹۴,۰۷۴,۱۸۴  | ۷,۴۸۶,۲۱۰,۰۶۸          | ۳,۴۹۴,۰۷۴,۱۸۴          |
| سرمایه‌گذاری ملی ایران          | ۲۱۴,۹۵۰,۵۲۲ | ۱,۵۳۴,۷۴۶,۷۲۷,۰۸۰ | ۱,۵۲۰,۰۲۸,۴۲۴,۱۱۰ | ۱,۱۶۶,۴۰۷,۵۱۳ | ۱,۱۶۶,۴۰۷,۵۱۳  | ۱۴۹,۳۶۷,۲۷۰,۴۴۵        | ۱۳,۵۵۱,۸۹۵,۴۵۷         |
| فیر ایران                       | ۱۶,۵۹۱,۸۲۳  | ۱۸۲,۵۱۰,۰۵۲,۰۰۰   | ۱۳۵,۷۵۴,۰۷۲,۲۲۶   | ۱۳۸,۰۷۰,۷۶۴۱  | ۱۳۸,۰۷۰,۷۶۴۱   | ۲,۲۸۳,۱۷۷,۸۷۱          | ۴۶,۶۱۷,۲۷۳,۱۲۳         |
| سلمان گستر اصفهان               | ۸۰,۴۸,۱۸۳   | ۱۸۲,۸۵۴,۷۱۷,۷۶۰   | ۳۰۰,۶۴۸,۷۱۹,۰۶۳   | ۱۳۸,۹۶۹,۵۸۶   | ۱۳۸,۹۶۹,۵۸۶    | -                      | (۱۱۷,۹۳۲,۹۷۰,۸۸۹)      |
| افران                           | ۱,۱۸۶,۳۶۵   | ۱۵,۱۹۷,۳۳۵,۶۵۰    | ۱۴,۶۴۰,۷۲۳,۷۹۱    | ۱۱,۵۴۹,۹۷۶    | ۱۱,۵۴۹,۹۷۶     | ۴۲۴,۵۷۲,۳۱۳            | ۵۴۵,۰۶۱,۸۸۳            |
| ایتالران                        | ۲,۲۵۱,۲۹۱   | ۸۶,۳۳۷,۰۰۹,۸۵۰    | ۹۳,۸۷۷,۰۰۱,۹۶۸    | ۶۵,۶۱۶,۱۲۸    | ۶۵,۶۱۶,۱۲۸     | (۱۴,۲۱۰,۱۰۱,۵۲۲)       | (۷,۶۰۵,۶۰۸,۲۴۶)        |
| آلومک                           | ۷,۶۹۰,۳۸۷   | ۱۲۱,۰۴۶,۶۹۱,۳۸۰   | ۱۲۹,۲۴۱,۷۰۸,۴۹۴   | ۹۱,۹۹۵,۴۸۶    | ۹۱,۹۹۵,۴۸۶     | ۱۶۰,۲۶۶,۸۸۳            | (۸,۲۸۷,۰۱۲,۶۰۰)        |
| ایران مریئوس                    | ۲,۲۷۵,۳۶۸   | ۱۵۱,۸۷۸,۸۱۴,۱۶۰   | ۱۶۴,۱۲۰,۸۷۸,۲۶۲   | ۱۱۵,۴۲۷,۸۹۹   | ۱۱۵,۴۲۷,۸۹۹    | (۷۰,۹۷۷,۴۹۵)           | (۱۲,۳۵۷,۴۹۲,۰۰۱)       |
| آلومراد                         | ۳۸۱,۷۷۱     | ۵,۷۲۵,۴۱۹,۶۸۷     | ۶,۰۴۳,۰۴۴,۹۹۲     | ۴,۳۵۱,۳۱۹     | ۴,۳۵۱,۳۱۹      | (۱۳۰,۴۱۰,۷۴۰)          | (۳۲۱,۹۷۶,۶۲۴)          |
| واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان | ۹,۷۵۴,۶۸۵   | ۴۲,۹۰۱,۰۴,۶۳۰     | ۳۷,۷۷۳,۵۶۵,۹۸۴    | ۳۲,۶۰۴,۸۴۰    | ۳۲,۶۰۴,۸۴۰     | (۴۹۵,۵۳۸,۸۳۸)          | ۵,۵۹۴,۹۳۳,۸۰۶          |
| شهد ایران                       | ۵۵,۷۱۳,۰۲۳  | ۲۳۲,۱۵۶,۱۶۶,۸۴۱   | ۲۰۸,۴۷۹,۱۲۷,۰۶۱   | ۱۷۶,۴۳۸,۶۸۷   | ۱۷۶,۴۳۸,۶۸۷    | ۱۱,۲۳۷,۳۱۴,۴۸۱         | ۲۳,۵۰۰,۶۰۱,۰۹۳         |
| لوله‌واشین‌سازی ایران           | ۴۹,۹۹۲,۳۶۶  | ۲۰۶,۸۶۸,۴۱۰,۵۰۸   | ۱۹۶,۰۴۹,۳۴۴,۵۳۹   | ۱۵۷,۲۱۹,۹۹۲   | ۱۵۷,۲۱۹,۹۹۲    | ۱,۸۴۰,۳۸۶,۰۰۷          | ۱۰,۶۶۱,۸۴۵,۹۷۷         |
| افست                            | -           | -                 | -                 | -             | -              | ۷۵۲,۱۱۹,۶۴۰            | -                      |
| توسعه س. کشاورزی آرین توسکا     | -           | -                 | -                 | -             | -              | ۱۵۰۷,۴۹۹,۴۴۸           | -                      |
|                                 | ۲۸۱,۸۰۲,۷۳۸ | ۲,۹۳۹,۹۴۸,۹۶۲,۲۳۶ | ۲,۹۶۸,۱۰۲,۵۹۲,۳۰۸ | ۲,۲۳۴,۳۶۱,۲۱۷ | ۲,۲۳۴,۳۶۱,۲۱۷  | (۳۰,۳۸۸,۹۹۱,۲۸۹)       | ۱۶۱,۶۵۳,۲۵۳,۷۵۰        |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندورهای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

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

| دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | یادداشت                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| ریال                                | ریال                                |                               |
| ۸۹,۶۷۵,۸۶۷                          | ۲,۴۱۷,۰۵۵,۷۳۲                       | ۲۰-۱                          |
| ۸۹,۶۷۵,۸۶۷                          | ۲,۴۱۷,۰۵۵,۷۳۲                       | سود سپرده و گواهی سپرده بانکی |

۲۰-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

| دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | مبلغ سود      | نرخ سود | درصد | ریال          | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری | نام                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------|
| خالص سود                            | خالص سود                            | هزینه تزییل                         | ریال          | ریال    | ریال | ریال          | ریال      |              |                    |                                            |
| ۵,۴۲۶,۴۵۱                           | ۵,۴۱۵,۴۷۷                           | -                                   | ۵,۴۱۵,۴۷۷     | ۵٪      | -    | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰    | -         | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   | بانک کارآفرین      | پرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین |
| ۱,۰۱۲,۹۳۵                           | ۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸                       | -                                   | ۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸ | ۵٪      | -    | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰    | -         | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   | بانک کارآفرین      | پرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین |
| ۵۶۵,۲۷۷                             | ۱۲۴,۵۸۶,۰۵۸                         | -                                   | ۱۲۴,۵۸۶,۰۵۸   | ۵٪      | -    | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰    | -         | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   | بانک کارآفرین      | پرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین |
| ۷,۰۱۴,۶۶۳                           | ۲,۰۲۲,۷۲۶,۱۴۳                       | -                                   | ۲,۰۲۲,۷۲۶,۱۴۳ | -       | -    | ۲,۰۲۲,۷۲۶,۱۴۳ | -         | -            | -                  | ل به صفحه بعد                              |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به  
۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| تاریخ<br>سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی | نرخ سود | مبلغ سود | هزینه توزیع | خالص سود       | خالص سود       | نام                                          |
|-----------------------|--------------|-----------|---------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|
| ریال                  | درصد         | ریال      | ریال    | ریال     | ریال        | ریال           | ریال           |                                              |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | ۲۰,۲۲۰,۷۲۶,۱۴۳ | ۲۰,۲۲۰,۷۲۶,۱۴۳ | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | ۲۳۵,۶۵۹,۰۴۶    | ۲۳۵,۶۵۹,۰۴۶    | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱ بانک کارآفرین  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | -              | -              | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۳۶۰۹ بانک کارآفرین   |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | ۶,۲۵۸,۸۰۹      | ۶,۲۵۸,۸۰۹      | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | ۹,۰۷۳,۶۰۹      | ۹,۰۷۳,۶۰۹      | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | ۹۶,۳۳۸,۶۰۸     | ۹۶,۳۳۸,۶۰۸     | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸ بانک کارآفرین  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | ۶,۲۵۸,۸۰۹      | ۶,۲۵۸,۸۰۹      | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | ۶,۲۵۶,۷۱۱      | ۶,۲۵۶,۷۱۱      | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | ۶,۳۴۱,۳۰۲      | ۶,۳۴۱,۳۰۲      | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین  |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | -              | -              | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۶۱۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین   |
| ۱۴۰۰/۱۱/۱۷            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | ۴,۱۷۸,۰۸۳      | ۴,۱۷۸,۰۸۳      | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷ بانک کارآفرین  |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۶            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | ۳,۰۹۶,۶۵۶      | ۳,۰۹۶,۶۵۶      | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵ بانک کارآفرین  |
| ۱۴۰۱/۰۶/۰۹            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | ۵,۶۱۸,۵۱۱      | ۵,۶۱۸,۵۱۱      | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۵۲۴۷۶۰۴ بانک کارآفرین   |
| ۱۴۰۲/۰۳/۰۶            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | ۶,۷۶۲,۱۹۸      | ۶,۷۶۲,۱۹۸      | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷ بانک کارآفرین  |
| ۱۴۰۱/۰۹/۱۴            | -            | -         | ۵٪      | -        | -           | ۸,۵۸۷,۲۴۷      | ۸,۵۸۷,۲۴۷      | ببرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۸۳۶۰۶ بانک کارآفرین |
| ۸۹,۶۷۵,۸۶۷            | -            | -         | -       | -        | -           | ۲,۴۱۷,۰۵۵,۷۳۲  | ۲,۴۱۷,۰۵۵,۷۳۲  |                                              |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

#### ۲۱- سایر درآمدها

| دوره سه ماهه منتهی به | دوره سه ماهه منتهی به | یادداشت |                                               |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰            | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰            |         |                                               |
| ریال                  | ریال                  |         |                                               |
| ۹۰۲,۳۹۶,۲۱۴           | ۱,۰۵۴,۴۲۷,۶۲۱         | ۲۱-۱    | سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام       |
| ۴۹۷,۱۳۴,۰۹۸           | ۱۷,۰۳۹,۹۳۸,۷۱۷        |         | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی (صندوق درسا) |
|                       |                       |         | سایر درآمد                                    |
| <b>۱,۳۹۹,۵۳۰,۳۱۲</b>  | <b>۱۸,۰۹۴,۳۶۶,۳۳۸</b> |         |                                               |

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

#### ۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| دوره سه ماهه منتهی به | دوره سه ماهه منتهی به |        |
|-----------------------|-----------------------|--------|
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰            | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰            |        |
| ریال                  | ریال                  | مدیر   |
| ۴,۴۸۰,۶۰۱,۵۴۹         | ۱۱,۷۰۵,۹۵۴,۰۲۸        | متولی  |
| ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۰۸,۸۸۹,۹۲۰           | حسابرس |
| ۲۰۰,۴۵۳,۷۰۲           | ۳۲۲,۵۱۹,۳۲۳           |        |
| <b>۵,۵۳۱,۰۵۵,۲۵۱</b>  | <b>۱۲,۳۳۷,۳۶۳,۲۷۱</b> |        |

#### ۲۳- سایر هزینه‌ها

| دوره سه ماهه منتهی به | دوره سه ماهه منتهی به |                            |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰            | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰            |                            |
| ریال                  | ریال                  | هزینه تاسیس                |
| ۴۱۹,۳۱۰               | -                     | هزینه برگزاری مجامع        |
| ۱,۰۸۷,۱۷۰             | -                     | سایر هزینه‌ها              |
| ۷۰۳,۵۸۸               | -                     | حق عضویت کانون و نرم افزار |
| ۷۷۹,۳۴۳,۰۳۱           | ۱,۵۳۰,۳۴۷,۴۳۵         | هزینه کارمزد بانکی         |
| ۲,۶۰۵,۶۰۰             | ۷,۳۹۰,۵۵۹             | هزینه تصفیه                |
| -                     | ۷۵,۹۸۸,۶۶۹            |                            |
| <b>۷۸۴,۱۵۸,۶۹۹</b>    | <b>۱,۶۱۳,۷۲۶,۶۶۳</b>  |                            |

#### ۲۴- هزینه مالی

| دوره سه ماهه منتهی به | دوره سه ماهه منتهی به |                                 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰            | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰            |                                 |
| ریال                  | ریال                  | کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران |
| ۱,۶۴۱,۲۶۵,۹۷۹         | ۱۹,۰۱۸,۸۶۴,۷۴۳        |                                 |
| <b>۱,۶۴۱,۲۶۵,۹۷۹</b>  | <b>۱۹,۰۱۸,۸۶۴,۷۴۳</b> |                                 |

#### ۲۵- تعدیلات

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

| دوره سه ماهه منتهی به    | دوره سه ماهه منتهی به |                                            |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰            |                                            |
| ریال                     | ریال                  | تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری  |
| (۲۲۸,۱۷۲,۲۵۳,۲۹۲)        | (۹۴,۹۴۴,۷۷۴,۶۷۴)      | تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری |
| -                        | ۱۰۴,۵۸۹,۵۱۶,۶۸۰       |                                            |
| <b>(۲۲۸,۱۷۲,۲۵۳,۲۹۲)</b> | <b>۹,۶۴۴,۷۴۲,۰۰۶</b>  |                                            |

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

**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

**۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| درصد تمکک | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد تمکک | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | نوع وابستگی          | نماد تحت بازارگردانی | اشخاص وابسته                         |
|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| ۶.۰۶٪     | ۱۴۹,۴۹۳                    | ۱۴۸,۹۹۳                   | ۵۰۰                        | ۶.۰۶٪     | ۱۴۹,۴۹۳                    | ۱۴۸,۹۹۳                   | ۵۰۰                        | مدیر                 | ونیکی                | شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران |
| ۱۱.۵۰٪    | ۲۸۳,۵۸۱                    | ۲۵۳,۵۸۱                   | ۳۰,۰۰۰                     | ۱۱.۵۰٪    | ۲۸۳,۵۸۱                    | ۲۵۳,۵۸۱                   | ۳۰,۰۰۰                     | شرکت اصلی مدیر صندوق | ونیکی                | شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران          |
| ۳۱.۷۶٪    | ۷۸۳,۳۰۷                    | ۷۶۳,۸۰۷                   | ۱۹,۵۰۰                     | ۳۱.۷۶٪    | ۷۸۳,۳۰۷                    | ۷۶۳,۸۰۷                   | ۱۹,۵۰۰                     | هم گروه مدیر صندوق   | ونیکی                | شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران   |
| ۰.۶۵٪     | ۱۶,۰۶۵                     | ۱۶,۰۶۵                    | -                          | ۰.۶۵٪     | ۱۶,۰۶۵                     | ۱۶,۰۶۵                    | -                          | شرکت اصلی مدیر صندوق | غشید                 | شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران          |
| ۳.۹۱٪     | ۹۶,۳۰۵                     | ۹۶,۳۰۵                    | -                          | ۳.۹۱٪     | ۹۶,۳۰۵                     | ۹۶,۳۰۵                    | -                          | شرکت اصلی مدیر صندوق | فلوله                | شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران          |
| ۱۱.۵۹٪    | ۲۸۵,۷۱۷                    | ۲۸۵,۷۱۷                   | -                          | ۱۱.۵۹٪    | ۲۸۵,۷۱۷                    | ۲۸۵,۷۱۷                   | -                          | شرکت اصلی مدیر صندوق | چفیر                 | شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران          |
| ۱۳.۶۷٪    | ۳۳۷,۱۸۹                    | ۳۳۷,۱۸۹                   | -                          | ۱۳.۶۷٪    | ۳۳۷,۱۸۹                    | ۳۳۷,۱۸۹                   | -                          | شرکت اصلی مدیر صندوق | نمرینو               | شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران          |
| ۱.۱۴٪     | ۲۸,۰۶۷                     | ۲۸,۰۶۷                    | -                          | ۱.۱۴٪     | ۲۸,۰۶۷                     | ۲۸,۰۶۷                    | -                          | شرکت اصلی مدیر صندوق | آلومتک               | شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران          |
| ۰.۲۰٪     | ۵,۰۰۰                      | ۵,۰۰۰                     | -                          | ۰.۲۰٪     | ۵,۰۰۰                      | ۵,۰۰۰                     | -                          | شرکت اصلی مدیر صندوق | آلومراد              | شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران          |
| ۳.۲۴٪     | ۷۹,۹۵۵                     | ۷۹,۹۵۵                    | -                          | ۳.۲۴٪     | ۷۹,۹۵۵                     | ۷۹,۹۵۵                    | -                          | شرکت اصلی مدیر صندوق | کایتا                | شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران          |
| ۱.۱۷٪     | ۲۸,۸۴۱                     | ۲۸,۸۴۱                    | -                          | ۱.۱۷٪     | ۲۸,۸۴۱                     | ۲۸,۸۴۱                    | -                          | هم گروه مدیر صندوق   | فالوم(الومتک)        | آلومتک                               |
| ۰.۲۰٪     | ۴,۹۲۲                      | ۴,۹۲۲                     | -                          | ۰.۲۰٪     | ۴,۹۲۲                      | ۴,۹۲۲                     | -                          | هم گروه مدیر صندوق   | فالوم (الومتک)       | آلومراد                              |
| ۰.۴۹٪     | ۱۱,۹۷۵                     | ۱۱,۹۷۵                    | -                          | ۰.۴۹٪     | ۱۱,۹۷۵                     | ۱۱,۹۷۵                    | -                          | هم گروه مدیر صندوق   | فمراد(آلومراد)       | آلومتک                               |
| ۰.۳۱٪     | ۷,۵۶۲                      | ۷,۵۶۲                     | -                          | ۰.۳۱٪     | ۷,۵۶۲                      | ۷,۵۶۲                     | -                          | هم گروه مدیر صندوق   | فلوله                | لوله و ماشین‌سازی ایران              |
| ۰.۳۰٪     | ۷,۴۱۲                      | ۷,۴۱۲                     | -                          | ۰.۳۰٪     | ۷,۴۱۲                      | ۷,۴۱۲                     | -                          | هم گروه مدیر صندوق   | چفیر                 | تولید فیبر ایران                     |
| ۲.۶۳٪     | ۶۴,۹۴۵                     | ۶۴,۹۴۵                    | -                          | ۲.۶۳٪     | ۶۴,۹۴۵                     | ۶۴,۹۴۵                    | -                          | هم گروه مدیر صندوق   | فاما                 | صنعتی آما                            |
| ۳.۴۰٪     | ۸۳,۷۷۶                     | ۸۳,۷۷۶                    | -                          | ۳.۴۰٪     | ۸۳,۷۷۶                     | ۸۳,۷۷۶                    | -                          | هم گروه مدیر صندوق   | غشید                 | شهد ایران                            |
| ۲.۵۵٪     | ۶۲,۹۷۴                     | ۶۲,۹۷۴                    | -                          | ۲.۵۵٪     | ۶۲,۹۷۴                     | ۶۲,۹۷۴                    | -                          | هم گروه مدیر صندوق   | افرا                 | افرانت                               |
| ۹۴.۷۷٪    | ۲,۳۳۷,۰۸۶                  | ۲,۳۳۷,۰۸۶                 | ۵۰,۰۰۰                     | ۹۴.۷۷٪    | ۲,۳۳۷,۰۸۶                  | ۲,۳۳۷,۰۸۶                 | ۵۰,۰۰۰                     | جمع                  |                      | جمع                                  |

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

**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۱ | مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                 | شرح معامله                | نوع وابستگی | تاریخ معامله | طرف معامله                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|
|                                      | ریال                                 | ارزش معامله     |                           |             |              |                                        |
| ۴۳,۰۳۷,۶۷۴,۰۹۱                       |                                      | ۱۱,۷۰۵,۹۵۴,۰۲۸  | کارمزد مدیر               | مدیر صندوق  | طی دوره      | شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران   |
|                                      |                                      | ۱۹,۰۱۸,۸۶۴,۷۴۳  | هزینه مالی                | مدیر صندوق  | طی دوره      | شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران   |
|                                      |                                      | ۵۶۹,۴۱۸,۶۲۳,۱۵۱ | دریافت تسهیلات            | مدیر صندوق  | طی دوره      | شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران   |
|                                      |                                      | ۲,۳۳۵,۰۴۷,۶۳۶   | کارمزد کارگزاری           | مدیر صندوق  | طی دوره      | شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران   |
| ۱,۳۳۹,۹۳۲,۳۹۳                        |                                      | ۳۰,۸,۸۸۹,۹۲۰    | کارمزد اربکان             | متولی       | طی دوره      | مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت |
|                                      |                                      | ۳۳۲,۵۱۹,۳۲۳     | کارمزد اربکان             | حسابرس      | طی دوره      | مؤسسه حسابرسی بهرام‌منشار              |
| ۶۶۹,۹۱۴,۱۸۲                          |                                      | ۱۰۲,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | صدور واحدهای سرمایه‌گذاری | مدیر صندوق  | طی دوره      | شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران   |

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۸- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

صندوق هیچ گونه بدهی و دارایی احتمالی ندارد. صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در امیدنامه

انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است. به استثنای تعهدات مندرج در جدول زیر صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی‌های

احتمالی می‌باشد و مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودیت تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می‌باشد.

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲۹-کفایت سرمایه

نسبت‌های کفایت سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

| خلاصه اقلام             | ارقام بدون تعدیل  | تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری | تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| جمع داراییهای جاری      | ۳,۲۴۱,۴۰۷,۲۹۳,۷۸۳ | ۱,۷۱۵,۱۹۴,۰۱۹,۷۶۳               | ۲,۸۹۳,۰۰۰,۹۴۵,۹۳۷                        |
| جمع کل دارایی ها        | ۳,۲۴۱,۴۰۷,۲۹۳,۷۸۳ | ۱,۷۱۵,۱۹۴,۰۱۹,۷۶۳               | ۲,۸۹۳,۰۰۰,۹۴۵,۹۳۷                        |
| جمع بدهی های جاری       | ۶۵۸,۰۵۳,۱۸۹,۴۶۰   | ۶۲۲,۶۷۱,۹۱۲,۳۹۸                 | ۶۰۴,۹۸۱,۲۷۳,۸۶۶                          |
| جمع کل بدهی ها          | ۶۵۸,۰۵۳,۱۸۹,۴۶۰   | ۶۲۲,۶۷۱,۹۱۲,۳۹۸                 | ۶۰۴,۹۸۱,۲۷۳,۸۶۶                          |
| جمع کل تعهدات           | ۱۵۷,۵۶۲,۳۶۹,۰۰۰   | ۶۳,۵۲۷,۴۳۴,۵۰۰                  | ۶۳۵,۲۷۴,۳۴۵,۰۰۰                          |
| جمع کل بدهی ها و تعهدات | ۸۱۵,۶۱۵,۵۵۸,۴۶۰   | ۶۸۶,۱۹۹,۳۴۶,۸۹۸                 | ۱,۲۴۰,۲۵۵,۶۱۸,۸۶۶                        |
| نسبت جاری -رتبه         | ۳,۹۷              | ۲,۵۰                            |                                          |
| نسبت بدهی و تعهدات      | ۰,۲۵              |                                 | ۰,۴۳                                     |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندورهای**  
**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

**۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی**

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| شهر ایران       |                 | صنعتی آما      |                   | سرمایه گذاری ملی ایران |                   | دارایی‌ها:                                |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱             | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        |                                           |
| ریال            | ریال            | ریال           | ریال              | ریال                   | ریال              | سرمایه گذاری در حق تقدم                   |
| ۱۲۱,۵۱۱,۱۱۴,۷۲۳ | ۲۳۱,۹۷۹,۷۲۸,۱۵۴ | ۴۴,۸۰۵,۳۶۲,۰۲۵ | ۱,۵۴۰,۷۵۸,۹۴۴,۱۳۵ | ۷۲۰,۵۷۰,۷۲۰,۳۳۴        | ۱,۵۳۳,۵۸۰,۳۱۹,۵۶۷ | سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله         |
| ۳,۸۷۳,۴۷۳,۵۸۷   |                 | *              |                   | ۲۳,۲۴۰,۸۴۱,۵۲۵         |                   | سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی |
| ۱,۷۶۵,۳۲۸,۴۵۵   | ۵۰,۶۲۵,۵۸۸,۰۹   | ۳۹۵,۱۸۱,۴۲۲    | ۵۰,۶۲۵,۶۷۱        | ۲,۷۸۳,۷۸۹,۴۹۳          | ۵۰,۴۱۱,۵۶۱۴       | حساب دریافتی                              |
| *               |                 | *              | ۶۰,۴۲۰,۲۹۳,۷۲۷    | *                      |                   | حساب دریافتی                              |
| *               |                 | ۹۴۱,۰۶۰,۴۱۴    |                   | ۳۱,۸۹۱,۸۹۷             | *                 | حساب دریافتی                              |
| ۴۱,۹۸۰,۸۲۳      | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴      | ۴۱,۹۸۰,۸۲۳     | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴        | ۴۲,۶۰۱,۳۷۳             | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴        | حساب دریافتی                              |
| *               |                 | *              |                   | ۷,۰۰۴,۸۱۵              |                   | حساب دریافتی                              |
| ۱۲۷,۱۹۱,۸۹۹,۵۸۸ | ۲۳۲,۵۴۷,۳۵۲,۴۴۷ | ۴۵,۳۳۶,۶۳۰,۶۸۴ | ۱,۶۱۰,۳۶۸,۸۶۰,۰۵۷ | ۷۴۶,۶۷۶,۸۴۹,۳۳۷        | ۱,۵۳۴,۱۴۵,۸۰۰,۶۶۵ | جمع دارایی‌ها                             |
| ۱۹۹,۴۱۹,۰۹۹     |                 | *              | ۳۱۹,۳۹۵,۶۷۷       | *                      | ۴۸۱,۳۴۷,۶۴۲       | حساب دریافتی                              |
| ۴۷۵,۶۳۸,۸۹۳     | ۲,۲۶۴,۳۴۶,۴۰۹   | ۱۹۴,۰۱۰,۷۳۸    | ۱,۸۱۷,۵۰۰,۳۵۵     | ۳,۴۶۱,۳۷۶,۲۴۳          | ۲۸,۳۱۲,۷۹۰,۷۴۶    | حساب دریافتی                              |
| *               |                 | *              | *                 | *                      | *                 | حساب دریافتی                              |
| ۹,۸۸۰,۴۱۴       | ۱۱۰,۱۲۰,۹۴۶,۳۲۸ | ۲۷,۹۷۰,۹۳۰     | ۲۸,۱۱۲,۸۴۷,۳۵۶    | ۲,۶۲۹                  | ۲۸,۶۶۰,۴۰۳,۸۹,۶۹۱ | حساب دریافتی                              |
| ۳۱۶,۰۱۶,۹۱۴     | ۱۱۲,۹۵۸,۴۵۷     | ۲۸۱,۳۸۴,۹۸۵    | ۲۸۰,۰۴۹,۸۳۳       | ۶۸۵,۳۱۱,۴۹۱            | ۱,۱۵۵,۴۸۴,۱۲۶     | حساب دریافتی                              |
| ۱,۰۰۰,۹۵۵,۳۲۰   | ۱۳,۴۴۰,۱۵۱,۱۹۴  | ۵۰,۳۳۶,۶۵۳     | ۳۰,۵۲۹,۷۹۳,۲۲۱    | ۴,۱۴۶,۶۹۰,۳۶۳          | ۳۱۶,۵۵۴,۰۱۲,۲۰۵   | حساب دریافتی                              |
| ۱۲۶,۱۹۰,۹۴۴,۲۶۸ | ۲۱۹,۱۲۷,۲۰۱,۲۵۳ | ۴۴,۸۳۳,۲۶۴,۰۳۱ | ۱۳۰,۸۳۹,۰۶۶,۸۳۶   | ۷۴۲,۵۳۰,۱۵۸,۹۷۴        | ۱,۲۱۷,۵۹۱,۷۸۸,۴۶۰ | حساب دریافتی                              |
| ۷۸۳,۶۱۹         | ۱,۳۶۰,۷۳۴       | ۸۴,۸۸۰,۹       | ۱,۸۸۸,۵۰۰         | ۶۶,۲۰۱                 | ۷۷۰,۵۹۶           | حساب دریافتی                              |

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

**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خلاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| کابل البرز     |                |                | سن. آرتین توسکا |                 | فیبر ایران    |                 | دارایی‌ها:                                |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     | ریال           | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | ریال          | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |                                           |
| ریال           | ریال           | ریال           | ریال            | ریال            | ریال          | ریال            | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم            |
| ۴۷,۵۱۹,۶۴۱,۱۷۴ | ۲۲,۸۳۲,۴۹۵,۴۰۵ | ۲۰,۶۹,۶۶۵,۲۸۰  | ۷۱,۳۰,۴۳۱,۹۱۲,۸ | ۱۸۲,۳۷۱,۳۴۵,۳۵۹ | ۶۰,۶۰۸,۹۶۰,۹۱ | ۱۴۰,۳۳۳,۵۸۵     | سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله         |
| ۱۴۹,۸۸۰,۶۵۷    | ۱۱,۹۲۹,۷۱۰,۱۶۲ | ۷,۲۳۰,۴۸۴,۰۳۰  | ۱,۹۳۶,۵۰۸,۲۰۴   | ۳۹,۸۰۹,۱۷۳      | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴    | ۱۸۳,۱۷۹,۹۳۰,۵۱۹ | سرمایه‌گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی |
| ۱۱,۳۹۴,۹۶۴     | ۷۸,۳۶۱,۷۴۲     | ۵,۸۲۴,۲۳۹,۵۶۴  | ۴۱,۱۷۸,۵۲۱      | ۴۱,۹۸۰,۸۲۳      | ۷۲۴,۴۹۵,۴۰۶   | ۲۳۵,۷۵۶,۱۳۳     | حساب در بانکی                             |
| ۲,۱۰۳,۹۰۰,۱۰۸  | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴     | ۴۱,۱۷۸,۵۲۱     | ۴۱,۱۷۸,۵۲۱      | ۴۱,۹۸۰,۸۲۳      | ۷۲۴,۴۹۵,۴۰۶   | ۲۳۵,۷۵۶,۱۳۳     | حساب در بانکی                             |
| ۴۲,۱۷۸,۵۲۱     | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴     | ۴۱,۱۷۸,۵۲۱     | ۴۱,۱۷۸,۵۲۱      | ۴۱,۹۸۰,۸۲۳      | ۷۲۴,۴۹۵,۴۰۶   | ۲۳۵,۷۵۶,۱۳۳     | حساب در بانکی                             |
| ۴۹,۸۲۶,۱۸۵,۴۲۴ | ۳۴,۹۰۱,۹۲۲,۷۹۳ | ۴۱,۳۰۹,۹۱۷,۰۹۴ | ۷۳,۳۲۲,۶۱۷,۳۲۸  | ۱۸۳,۱۷۹,۹۳۰,۵۱۹ | ۷۲۴,۴۹۵,۴۰۶   | ۲۳۵,۷۵۶,۱۳۳     | حساب در بانکی                             |
| ۲۹,۵۱,۴۳۴,۸۶۶  | ۳۸۳,۰۵۲,۹۶۰    | ۱۲۵,۲۸۸,۸۳۷    | ۴۳۵,۷۵۶,۱۳۳     | ۲۳۵,۷۵۶,۱۳۳     | ۷۲۴,۴۹۵,۴۰۶   | ۲۳۵,۷۵۶,۱۳۳     | حساب در بانکی                             |
| ۵,۱۶۸,۸۲۵,۳۲۶  | ۲۷,۱۳۶,۱۲۵     | ۲۲۹,۵۹۵,۲۵۱    | ۲۷۲,۰۹۱,۷۸۸     | ۲۷۲,۰۹۱,۷۸۸     | ۷۲۴,۴۹۵,۴۰۶   | ۲۳۵,۷۵۶,۱۳۳     | حساب در بانکی                             |
| ۵,۷۳۱,۰۹۲,۷۲۸  | ۱,۳۰۸,۸۶۲,۱۴۳  | ۲۵۴,۸۸۵,۲۲۵    | ۹۸۵,۱۳۷,۱۳۰     | ۱۸,۷۶۷,۴۲۶,۰۹۱  | ۷۲۴,۴۹۵,۴۰۶   | ۲۳۵,۷۵۶,۱۳۳     | حساب در بانکی                             |
| ۴۴,۱۰۵,۰۹۲,۶۹۶ | ۳۳,۶۹۳,۱۷۰,۶۵۰ | ۴۰,۹۵۵,۰۳۱,۸۶۹ | ۷۲,۳۳۷,۴۸۰,۱۹۸  | ۱۶۴,۴۱۲,۵۰۴,۴۲۸ | ۷۲۴,۴۹۵,۴۰۶   | ۲۳۵,۷۵۶,۱۳۳     | حساب در بانکی                             |
| ۸۵۳,۷۰۷        | ۱,۰۱۴,۳۰۵      | ۹۹۸,۲۴۶        | ۲۶۶,۰۵۵         | ۵۶۰,۸۸۸         | ۷۲۴,۴۹۵,۴۰۶   | ۲۳۵,۷۵۶,۱۳۳     | حساب در بانکی                             |

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

**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خلاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| ایران مریئوس    |                 | آلومتک          |                 | افست            |            |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| ریال            | ریال            | ریال            | ریال            | ریال            | ریال       |
| ۱۱,۱۵۷,۳۰۷,۳۹۷  | ۱۵۱,۷۶۳,۳۸۶,۲۶۱ | ۱۲,۸۶۷,۳۳۷,۸۱۵  | ۱۲۰,۹۵۴,۶۹۵,۸۹۴ | ۹,۴۳۳,۰۶۵,۴۱۷   | •          |
| ۲۰,۰۱۲,۹۴۶,۸۶۸  | •               | •               | •               | •               | •          |
| ۷۲,۹۸۹,۷۵۷,۵۰۲  | ۵۰,۶۲۵,۸۰۰,۹    | ۱۷۰,۳۷۵,۵۹۱     | ۵۰,۷۳۳,۸۵۰,۹    | ۵۹۰,۴۸۳,۵۱۵     | •          |
| ۱۷,۶۵۵,۱۳۳      | ۹۰,۸۳۶,۸۲۸      | •               | •               | ۵۴۶,۲۶۳,۷۰۰     | •          |
| •               | •               | •               | •               | •               | •          |
| ۴۲,۱۷۸,۵۲۱      | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴      | ۴۲,۱۷۸,۵۲۱      | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴      | ۴۲,۱۷۸,۵۲۱      | •          |
| •               | •               | •               | •               | •               | •          |
| ۱۰۴,۲۱۹,۸۴۵,۳۲۱ | ۱۵۲,۴۲۱,۸۴۷,۳۸۲ | ۱۳۰,۷۹۷,۹۱۰,۹۲۷ | ۱۲۱,۵۲۳,۳۸۹,۸۸۷ | ۱۰,۶۱۱,۹۹۱,۰۱۵۳ | •          |
| ۸۷۸,۶۰۵,۳۸۰     | ۸۹۶,۰۹۷,۸۸۴     | ۱۲۳,۰۳۷,۰۳۱     | •               | •               | •          |
| ۷۸,۳۶۲,۷۲۵      | ۱,۶۶۷,۴۳۷,۴۵۸   | ۱۵۲,۹۸۳,۵۵۶     | ۷۰,۲۰۱۴۸,۰۰۱    | ۱۰۰,۸۱۸,۰۰۴     | •          |
| •               | •               | •               | •               | •               | •          |
| ۱,۶۶۶,۸۰۴,۴۷۸   | ۳۸,۹۵۲,۵۸۳,۴۳۵  | ۴۷,۲۷۹,۸۴۸      | ۲۲,۳۱۸,۳۸۸,۱۴۷  | ۴,۵۱۳           | •          |
| ۲۶۱,۵۵۸,۵۰۶     | ۵۶,۲۵۵,۱۹۲      | ۲۶۰,۰۸۷,۷۸۶     | ۴۲,۴۱۷,۱۲۴,۲۶۹  | ۲۵۱,۸۱۵,۱۷۷     | •          |
| ۱,۱۸۵,۱۹۵,۰۸۹   | ۴۱,۵۷۲,۳۷۳,۹۶۹  | ۵۸۳,۳۷۸,۲۲۱     | ۶۵,۳۳۷,۶۶۰,۵۱۷  | ۲۵۲,۶۳۷,۶۹۴     | •          |
| ۱۰۳,۰۳۴,۶۵۰,۲۳۲ | ۱۱۰,۸۴۹,۴۷۳,۴۱۳ | ۱۲,۴۹۶,۴۱۳,۷۰۶  | ۵۶,۱۸۵,۷۲۹,۳۷۰  | ۱۰,۲۵۹,۳۵۳,۴۵۹  | •          |
| ۳۰,۵۵۶۹         | ۳۷۸,۷۴۶         | ۲۰,۲۰۱۰۹        | ۱۹۴,۲۴۰         | ۲۰,۷۰۸۰         | •          |
| •               | •               | •               | •               | •               | •          |

جمع دارایی‌ها  
 بدهی‌ها:

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

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

**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خلاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| لوله و ماشین سازی ایران |                   | افرا           |                | آلومراد        |                  |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱              | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       |
| ریال                    | ریال              | ریال           | ریال           | ریال           | ریال             |
| ۲۳,۶۴۲,۹۰۱,۵۴۴          | ۲۰,۶۷۱,۱۰۹,۵۱۶    | ۱۰,۱۷۸,۲۷۰,۳۹۱ | ۱۵,۱۸۵,۷۸۵,۶۷۴ | ۸,۷۶۵,۵۱۷,۰۴۰  | ۵,۷۲۱,۰۶۸,۳۶۸    |
| ۲۱,۰۹۴۹,۶۸۳,۶۶۲         |                   | ۱۰,۳۲,۹۷۶,۲۹۰  |                |                |                  |
| ۶۹,۷۸۶,۸۳۲,۸۵۹          | ۵۰,۴۰۱,۱۸۰,۳۴۴    | ۱,۱۹۹,۴۴۸,۳۷۸  | ۴۰,۴۳۸,۰۴۳,۹۴۳ | ۱,۸۵۸,۹۹۲,۷۱۳  | ۱۵۳,۰۱۸۰,۵۸۷,۶۳۴ |
|                         | ۸۸۳,۹۸۸,۹۷۶       |                | ۷۴,۸۰۶,۵۰۹     | ۱۱,۹۸۱,۹۷۷     | ۱,۸۰۱۰۷,۶۲۶      |
|                         |                   |                |                |                |                  |
| ۴۱,۹۸۰,۸۲۳              | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴        | ۴۲,۱۷۸,۵۲۱     | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴     | ۴۲,۱۷۸,۵۲۱     | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴       |
|                         |                   |                |                |                |                  |
| ۱۱۵,۴۲۱,۳۹۸,۸۸۸         | ۲۰,۸۰۱,۶۰,۶۶۳,۰۱۰ | ۱۲,۴۵۲,۸۲۳,۴۸۰ | ۵۵,۷۶۰,۰۰۱,۶۱۰ | ۱۰,۶۷۸,۶۷۰,۲۵۱ | ۱۵۸,۹۸۱,۱۲۹,۱۱۲  |
|                         |                   |                |                |                |                  |
| ۷۸۰,۳۳۱,۸۶۷             | ۱,۷۰۰,۶۸۲,۴۶۳     | ۶۲۵,۶۲۹,۴۷۸    | ۳۰۷,۱۷۵,۸۸۶    | ۲,۲۱۶,۳۴۱,۴۳۵  |                  |
| ۱۳۷,۴۰۰,۹۶۵             | ۲,۵۱۰,۵۲۸,۵۳۲     | ۹۳۰,۹۳,۴۸۴     |                | ۱۳۵,۷۳۸,۰۱۲    | ۲۸۳,۷۴۶,۶۸۹      |
|                         |                   |                | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                |                  |
| ۴۲,۳۵۴,۹۱۳              | ۲۵,۴۳۲,۶۰۷,۲۸۵    | ۱,۴۰۰,۴۱۳,۹۸۴  | ۴,۳۸۴,۱۶۰,۶۳۷  | ۱۳,۶۰۶,۲۵۴     | ۲۹,۶۹۶,۶۶۹       |
| ۲۵۹,۹۲۲,۳۵۹             | ۵۶,۲۹۸,۲۰۱        | ۲۵۴,۶۴۴,۵۲۲    | ۷۹,۴۱۶,۰۹۱     | ۲۵۴,۰۴۲,۳۵۰    | ۳۱۲,۴۴۳,۳۵۸      |
| ۱,۲۱۹,۹۱۰,۰۱۰۴          | ۲۹,۷۰۰,۰۱۱۶,۴۸۱   | ۲,۳۳۳,۷۸۱,۶۶۸  | ۴۴,۷۷۰,۷۵۲,۶۱۴ | ۲,۶۱۹,۷۲۸,۰۵۱  |                  |
| ۱۱۴,۲۰۱,۴۸۸,۷۸۴         | ۱۷۸,۴۶۰,۵۴۶,۵۲۹   | ۱۰۰,۷۹۰,۴۲۰,۱۲ | ۱۰,۹۸۹,۲۴۸,۹۹۶ | ۸۰,۵۸۹,۹۴۲,۲۰۰ | ۱۵۸,۶۶۷,۶۸۵,۷۵۴  |
| ۱,۰۹۹,۴۹۷               | ۱,۷۱۸,۱۶۴         | ۱۶۰,۰۵۱        | ۱۷۴,۵۰۵        | ۴۷۴,۷۵۴        | ۲۸۹,۹۶۹          |

جمع دارایی‌ها  
 می‌دهی:

اری کارگران

هی به ارکان صندوق  
 داخنتی به سرمایه‌گذاران

پایلات مالی دریافتی

بر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

لص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندورهای**  
**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

**۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی**

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| صندوق سرمایه گذاری در سوا |            | واسطه‌های تجارت و سرمایه ایران |                | ایتالان        |                |                                           |
|---------------------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱     | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     |                                           |
| ریال                      | ریال       | ریال                           | ریال           | ریال           | ریال           | دارایی‌ها:                                |
| .                         | .          | ۸,۳۳۷,۴۹۱,۱۴۳                  | ۴۲,۸۶۸,۴۹۹,۷۹۰ | ۶۵,۰۷۰,۵۰۸,۸۰۰ | ۸۶,۲۷۱,۳۹۳,۷۲۲ | سرمایه‌گذاری در حق تقدم                   |
| .                         | .          | .                              | .              | .              | .              | سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله         |
| .                         | .          | ۱۶۵,۶۰۰,۸۴۰                    | ۲۵۰,۴۸۰,۴۷۷    | ۵,۲۸۳,۷۹۰,۱۰۷  | ۵۴۰,۳۴۷,۳۰۱    | سرمایه‌گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی |
| .                         | .          | .                              | ۱۶۵,۴۹۵,۸۸۴    | .              | .              | حساب دریافتی                              |
| .                         | .          | ۵۴۲,۳۵۷,۸۸۴                    | .              | .              | .              | جاری کارگزاران                            |
| .                         | .          | ۴۲,۱۷۸,۵۲۱                     | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴     | ۸۰,۱۸۲,۲۴۵     | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴     | سایر دارایی‌ها                            |
| .                         | .          | .                              | .              | .              | .              | وجودی نقد                                 |
| .                         | .          | ۹,۰۸۷,۶۲۸,۳۸۸                  | ۴۳,۳۴۵,۸۴۱,۶۳۵ | ۷۰,۴۳۴,۴۸۱,۱۵۲ | ۸۶,۸۷۳,۱۰۶,۵۰۷ | جمع دارایی‌ها                             |
| .                         | .          | .                              | .              | .              | .              | همه‌ها:                                   |
| .                         | .          | .                              | .              | ۶۱۲,۴۴۴,۵۴۶    | ۱,۰۵۲,۶۱۵,۰۸۴  | اری کارگزاران                             |
| .                         | .          | ۴۹,۲۶۱,۳۱۴                     | ۶۸۱,۴۳۰,۶۲۲    | ۵۴,۵۸۴,۸۱۰     | ۱,۵۲۸,۳۱۴,۸۸۸  | هی به ارکان صندوق                         |
| .                         | .          | .                              | .              | .              | .              | داختنی به سرمایه‌گذاران                   |
| .                         | .          | ۱,۶۵۵,۶۷۴,۶۰۶                  | ۶,۴۴۰,۵۳۶,۰۲۸  | .              | ۳۴,۵۸۴,۷۲۱,۵۴۰ | بهرات مالی دریافتی                        |
| .                         | .          | ۲۴۷,۷۴۷,۲۱۴                    | ۴۹۸,۶۹۸,۰۴۰    | ۹۷,۵۵۵,۰۹۳     | ۱۸,۴۶۹,۰۹۵۳    | بر حساب‌های پرداختی و ذخایر               |
| .                         | .          | ۱,۹۵۳,۶۸۳,۱۳۴                  | ۷,۶۲۰,۶۶۴,۶۹۰  | ۷۶۴,۵۸۴,۵۲۹    | ۳۷,۱۸۴,۱۲۱,۴۶۵ | مع بدهی‌ها                                |
| .                         | .          | ۷,۱۳۳,۹۴۵,۲۵۴                  | ۲۵,۷۲۵,۱۷۶,۹۴۵ | ۶۹,۶۶۹,۸۹۶,۶۲۳ | ۴۹,۶۸۸,۹۸۵,۰۴۲ | لص دارایی‌ها                              |
| .                         | .          | .                              | .              | .              | .              |                                           |
| ۱,۱۲۹,۷۶۸                 | 1DIV.#     | ۹۴۴,۶۵۶                        | ۱,۷۹۰,۰۹۱۵     | ۸۷۱,۳۶۴        | ۶۲۱,۴۶۲        | خالص دارایی‌های هر واحد                   |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

## یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندورهای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

### ۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع                |                   | صندوق سرمایه گذاری درین |                 | سامان گستر اصفهان |                 | دارایی‌ها:                                |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱         | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱              | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱        | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |                                           |
| ریال               | ریال              | ریال                    | ریال            | ریال              | ریال            | دارایی‌ها:                                |
| ۱,۱۵۸,۲۳۳,۹۱۱      | ۲,۹۳۷,۷۱۴,۵۰۱,۰۱۹ | .                       | .               | .                 | ۱۸۲,۷۱۵,۷۴۸,۱۷۴ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم            |
| ۷۷,۳۴۰,۳۵۵,۹۶۲     | ۱۸,۳۰۳,۸۱۳,۵۸۱    | .                       | ۱۸,۳۰۳,۸۱۳,۵۸۱  | .                 |                 | سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله         |
| ۱۸۴,۲۱۹,۲۱۹,۴۳۵    | ۲۶۸,۱۵۸,۳۷۱,۷۲۸   | .                       | ۴۵,۵۵۸,۹۱۵,۳۹۸  | .                 | ۱۲,۵۱۸,۹۵۴,۲۳۶  | سرمایه‌گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی |
| ۶۲۷,۱۰۴,۹۴۷        | ۱۶,۳۷۱,۴۹۰,۶۹۷    | -                       | ۷,۸۸۷,۴۸۴,۸۲۰   | .                 | ۹۸۹,۷۹۱,۰۰۰     | حساب دریافتی                              |
| .                  | ۱۹,۷۰۲,۶۱۵        | .                       | ۱۹,۷۰۲,۶۱۵      | .                 |                 | جاری کارگزاران                            |
| ۶۲۸,۱۳۵,۰۷۸        | ۸۵۹,۱۱۶,۷۵۸       | .                       | ۶۱,۳۶۵,۴۶۶      | .                 | ۶۱,۳۶۵,۴۸۴      | سایر دارایی‌ها                            |
| ۷۰,۰۴۸,۱۵          | .                 | .                       |                 | .                 |                 | موجودی نقد                                |
| ۱,۴۲۱,۰۰۵۵,۰۴۴,۱۴۸ | ۲,۲۴۱,۴۲۶,۹۹۶,۳۹۸ | .                       | ۷۱,۸۳۱,۲۸۱,۸۸۰  | .                 | ۱۹۶,۳۸۵,۸۵۸,۸۹۴ | جمع دارایی‌ها                             |
| ۳,۷۴۱,۶۱۸,۶۲۹      | ۵,۵۵۷,۶۸۷,۱۱۶     | .                       | .               | .                 |                 | بدهی‌ها:                                  |
| ۵,۷۸۹,۷۴۸,۶۶۰      | ۴۵,۰۴۷,۵۲۰,۶۶۶    | .                       | ۲۴۳,۱۹۵,۴۴۰     | .                 | ۸۸۴,۰۴۰,۰۳۴     | جاری کارگزاران                            |
| .                  | ۸۷,۴۴۱,۲۱۶,۷۰۰    | .                       | ۴۷,۴۴۱,۲۱۶,۷۰۰  | .                 |                 | بدهی به ارکان صندوق                       |
| ۸,۳۸۳,۵۸۷,۷۰۵      | ۴۷۴,۵۷۷,۹۷۹,۰۸۶   | .                       | ۲,۳۴۶,۲۲۰,۰۱۱   | .                 | ۳,۰۴۶۱,۶۷۸      | پروانه‌های به سرمایه‌گذاران               |
| ۳,۹۷۸,۶۰۵,۹۷۲      | ۴۵,۴۴۸,۴۸۸,۵۰۷    | .                       | ۴۷,۱۴۹,۰۷۱      | .                 | ۱۰۱,۳۳۱,۱۹۳     | تسهیلات مالی دریافتی                      |
| ۲۱,۸۴۳,۵۶۰,۹۶۶     | ۶۵۸,۰۷۲,۸۹۲,۰۷۵   | .                       | ۵۰۰,۷۷۷,۷۸۱,۲۲۲ | .                 | ۱,۰۱۵,۸۳۲,۹۰۵   | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر             |
| ۱,۳۹۹,۲۱۱,۴۸۳,۱۸۲  | ۲,۵۸۳,۳۵۴,۱۰۴,۳۲۳ | .                       | ۲۱,۷۵۳,۵۰۰,۶۵۸  | .                 | ۱۹۵,۳۷۰,۰۲۵,۹۸۹ | جمع بدهی‌ها                               |
| ۴۸۲,۳۴۲            | ۳,۵۱۰,۹۲۸         |                         |                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۲,۲۲۵          | خالص دارایی‌ها                            |
|                    |                   |                         |                 |                   |                 | خالص دارایی‌های هر واحد                   |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندورهای**  
**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| شهر ایران                        |                                  | صنعتی اما                        |                                  | سرمایه‌گذاری ملی ایران           |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             |
| ۳۵۴۳,۳۰۱,۱۴۵ <sup>۱</sup>        | (۳۵۷,۴۷۷,۷۶۴)                    | ۷۳۲,۷۴۲,۶۶۴                      | ۵۸۱,۲۶۷,۲۷۷                      | ۱۷,۱۸۰,۱۶۷,۹۷۱                   | (۷۴۶,۱۱۳,۰۴۳)                    |
| ۱۱,۲۵۹,۵۶۶,۱۰۰                   | ۲۳,۵۰۰,۶۰۱,۰۹۳                   | ۶,۰۶۶,۸۱۲,۰۹۳۰                   | ۱۹,۱۲۸,۵۳۱,۹۰۶                   | ۱۴۹,۶۹۸,۸۱۷,۳۲۹                  | ۱۳,۵۵۱,۸۹۵,۴۵۷                   |
| ۵۷۱,۲۹۳                          | ۶,۲۵۸,۸۰۹                        | ۴۰۹,۰۹۷                          | ۶,۲۵۶,۷۱۱                        | ۳۱,۶۷۰,۷۶۲                       | ۶,۲۴۱,۳۰۲                        |
| ۶۶۸,۸۵۸,۴۲۷                      | ۶۳۵,۵۸۴,۵۴۵                      | ۱۸۳,۷۰۳,۳۴۲                      | ۳۳۴,۰۳۲,۴۲۷                      |                                  |                                  |
| ۱۵,۴۷۲,۲۹۶,۹۶۶                   | ۲۳,۷۷۴,۹۹۶,۶۸۳                   | ۶,۹۸۴,۶۷۶,۰۳۱                    | ۲۰,۶۰۰,۸۹,۳۳۱                    | ۱۶۶,۹۱۰,۶۵۶,۰۶۲                  | ۱۲,۸۱۲,۰۲۲,۷۱۶                   |
| (۴۱۲,۸۹۰,۶۳۷)                    | (۵۶۵,۰۵۳,۹۱۶)                    | (۱۴۵,۸۴۷,۷۲۴)                    | (۷۴۴,۶۵۸,۵۲۵)                    | (۳,۲۵۳,۰۸۹,۹۱۱)                  | (۶,۶۳۷,۵۳۸,۵۱۱)                  |
| (۴۴,۶۳۵,۱۸۹)                     | (۱۰۲,۲۶۵,۸۹۹)                    | (۴۴,۶۳۵,۱۸۹)                     | (۹۹,۹۴۹,۵۷۶)                     | (۴۷,۹۱۲,۰۶۱۸)                    | (۱,۶۴۶,۱۰۰,۲۲)                   |
| (۴۵۷,۵۲۵,۸۲۶)                    | (۶۶۷,۳۱۹,۸۱۵)                    | (۱۹۰,۴۷۲,۹۱۳)                    | (۸۴۴,۶۰۸,۱۰۱)                    | (۳,۳۰۱,۰۱۰,۵۲۹)                  | (۶,۸۰۲,۱۲۸,۵۳۳)                  |
| ۱۵۰,۱۴۷,۷۷۱,۱۴۰                  | ۲۳,۱۰۷,۶۷۶,۸۶۸                   | ۶,۷۹۴,۲۰۳,۱۱۸                    | ۱۹,۲۱۶,۴۸۱,۲۳۰                   | ۱۶۳,۶۰۹,۶۴۵,۵۳۳                  | ۶,۰۰۹,۸۷۵,۱۸۳                    |
| (۱۴۳,۹۲۹,۶۶۴)                    | (۷۳۶,۱۴۶,۰۹۷)                    | (۹۳,۹۰۷,۱۸۳)                     | (۱,۳۱۱,۷۵۵,۴۶۲)                  | (۵۵۰,۴۰۱,۷۶)                     | (۹,۸۷۳,۹۷۲,۳۴۵)                  |
| ۱۴,۸۷۰,۸۴۱,۴۷۶                   | ۲۲,۳۷۱,۵۳۰,۷۷۱                   | ۶,۷۰۰,۲۹۵,۹۱۵                    | ۱۷,۹۰۴,۷۲۵,۷۶۷                   | ۱۶۳,۶۰۴,۱۴۱,۳۵۷                  | (۳,۸۶۴,۰۹۷,۱۶۲)                  |

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد اکرکن

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان)، قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود (زیان)، خالص

درآمد‌ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان/فقدان نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندورهای**  
**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| کابل البرز                       |                                  | س. آرتین توسکا                   |                                  | فیبر ایران                       |                                               |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰              |
| ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                                          |
| ۴,۳۸۶,۵۱۰,۷۹۵                    | ۱۰,۱۸۳,۱۸,۳۱۵                    | ۵,۴۱۷,۶۴۶,۴۰۲                    | (۲,۹۱۹,۷۱۹,۴۳۳)                  | ۲,۵۸۵,۷۰۳,۹۵۲                    | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                  |
| ۲,۳۹۸,۷۴۸,۰۹۵                    | ۳,۴۴۰,۷۴,۱۸۴-                    | ۱,۶۳۶,۹۷۲,۲۹۴                    | (۲,۲۸۳,۱۷۷,۸۷۲)                  | ۴۶,۶۱۷,۲۷۲,۱۳۳                   | سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار    |
| ۱۱,۳۹۴,۹۶۴                       |                                  |                                  |                                  |                                  | سود سهام                                      |
| ۲۵,۹۱۳,۷۳۵                       | ۲۳۵,۵۵۹,۰۴۶                      | ۱۰,۹۵۸,۱۱۹                       | ۱۷,۳۳۶,۸۰۳                       | ۹۰,۷۳۶,۰۹                        | سود اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب |
| ۶۳۹                              | ۷۸,۳۶۱,۷۴۲                       | .                                | ۲,۱۳۲,۶۳۵                        | ۷,۵۷۵,۹۵۹                        | سایر درآمدها                                  |
| ۶,۸۲۳,۵۷۸,۲۲۸                    | (۲,۱۶۱,۸۳۵,۰۸۱)                  | ۷,۰۶۵,۵۷۶,۸۱۵                    | .                                | (۵,۱۸۳,۴۲۷,۵۶۷)                  | جمع درآمدها                                   |

هزینه ها:

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| هزینه کارمزد ارجان               | هزینه کارمزد ارجان               |
| سایر هزینه ها                    | سایر هزینه ها                    |
| جمع هزینه ها                     | جمع هزینه ها                     |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی | سود (زیان) قبل از هزینه های مالی |
| هزینه های مالی                   | هزینه های مالی                   |
| سود (زیان) خالص                  | سود (زیان) خالص                  |

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| ایران مریئوس                        |                                     | آومتک                               |                                     | اگست                                |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| ریال                                | ریال                                | ریال                                | ریال                                | ریال                                | ریال                                |
| (۵۲۰,۷۷۷,۱۷۶)                       | (۳,۵۵۵,۵۵۲,۴۸۷)                     | ۳۸۴,۵۸۴,۵۴۱                         | (۱,۶۷۰,۵۲۰,۴۳۷)                     | (۳۷۷,۴۳۳,۳۷۰)                       |                                     |
| (۳۷,۳۲۴,۱۰۳)                        | (۱۲,۳۵۷,۴۹۲,۰۰۱)                    | ۱۶۰,۳۶۵,۸۸۳                         | (۸,۲۸۷,۰۱۲,۶۰۰)                     | ۷۵۳,۱۱۹,۶۳۹                         |                                     |
|                                     | ۹۰,۸۶۲,۳۸۶                          |                                     |                                     |                                     |                                     |
| ۱۷۲,۶۶۹                             | ۶,۲۵۸,۸۰۹                           | ۵۶۵,۳۷۷                             | ۱۳۴,۵۸۶,۰۵۸                         | ۳۰,۸۵۹,۹۳۲                          |                                     |
| ۹۷۱,۸۴۲                             |                                     | ۶۰۸,۰۹۳۵                            | ۲۶۷,۰۳۵                             |                                     |                                     |
| (۵۴۸,۹۰۶,۷۶۸)                       | (۱۴,۸۲۶,۰۲۳,۳۸۸)                    | ۵۵۱,۵۹۷,۷۳۶                         | (۸,۳۲۹,۳۱۱,۹۳۹)                     | ۴۷۸,۷۷۲,۳۰۱                         |                                     |
| (۴۷,۰۶۰,۴۸۱)                        | (۷,۰۶۹,۷۲,۹۱۲)                      | (۱۱,۵۹۹,۶۳,۵۵)                      | (۳۷۶,۰۵۵,۶۴۴)                       | (۶۷,۴۳۲,۱۳۷)                        |                                     |
| (۴۴,۸۲۷,۴۳۹)                        | (۱۰,۰۰۱,۴۰,۰۱۲)                     | (۳۴,۸۲۵,۴۳۹)                        | (۹۸,۶۴۴,۸۴۰)                        | (۴۴,۸۳۱,۴۲۹)                        |                                     |
| (۹۱,۸۸۷,۹۲۰)                        | (۸,۰۶۰,۹۸۶,۹۳۴)                     | (۱۶,۰۸۲,۱,۷۹۴)                      | (۴۷۴,۷۰۰,۴۸۴)                       | (۱۱۲,۲۶۳,۵۶۶)                       |                                     |
| (۶۴,۰۷۹۴,۶۸۸)                       | (۱۵,۶۳۳,۰۱۰,۳۱۲)                    | ۳۹۰,۷۷۵,۹۴۲                         | (۸,۸۰۳,۹۱۲,۴۲۳)                     | ۳۶۶,۵۰۸,۶۳۵                         |                                     |
| (۱۲۵,۰۰۳,۰۶۵۶)                      | (۱,۳۶۹,۱۸۶,۸۲۹)                     | (۳۳,۰۸۲,۷۹۱,۸)                      | (۴۵۶,۸۳۴,۳۵۸)                       | (۲۴,۱۷۳,۹۰۹)                        |                                     |
| (۷۶۵,۸۲۵,۳۴۴)                       | (۱۷,۰۰۲,۱۹۷,۰۴۱)                    | ۱۵۹,۹۴۸,۰۲۴                         | (۹,۲۶۰,۷۴۶,۶۸۱)                     | ۳۴۲,۳۳۴,۷۲۶                         |                                     |

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 کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای**  
**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| لوله و ماشین سازی ایران             |                                     | افرا                                |                                     | آلومراد                             |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| ریال                                | ریال                                | ریال                                | ریال                                | ریال                                | ریال                                |
| ۲۸۴,۹۸۲,۱۱۹                         | (۹۲۷,۵۵۵,۳۳۹)                       | ۳۷۷,۲۶۸,۷۲۳                         | (۱,۳۳۴,۱۲۶,۱۰۲)                     | (۷,۱۸۳,۹۸۸,۵۵۰)                     | (۳۳۱,۹۷۶,۶۲۴)                       |
| ۱,۵۵۸,۱۶۳,۹۰۱                       | ۱۰,۶۶۱,۸۴۵,۹۷۷                      | ۴۳۹,۳۰۷,۷۲۹                         | ۵۴۵,۰۶۱,۵۸۳                         | (۱۳۰,۴۱۰,۷۴۰)                       | ۹۳,۵۶۱,۰۱۶                          |
| ۱۲۰,۱۵۲,۹۳                          | ۹۶,۳۳۸,۶۰۸                          | ۵,۴۳۶,۴۵۱                           | ۵,۴۱۵,۴۷۷                           | ۱۰,۱۲,۹۳۵                           | ۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸                       |
| .                                   | ۴۸,۶۳۰,۲۰۰                          | ۳۹,۹۷۰,۵۱۸                          | ۴,۱۶۸,۷۸۴                           | ۶۷۸,۳۲۵                             | ۱,۹۵۹,۹۴۰                           |
| ۲,۱۵۵,۱۶۱,۴۱۳                       | ۹,۸۷۸,۹۵۹,۴۵۶                       | ۸۶۱,۹۸۳,۷۲۱                         | (۸۶۹,۴۷۹,۹۵۸)                       | (۷,۳۱۲,۷۰۸,۴۳۰)                     | ۱,۶۶۶,۱۶۸,۹۴۰                       |
| (۱۰۳,۰۷۲,۱۱۱)                       | (۸۶۵,۶۴۴,۷۷۷)                       | (۵۸,۸۴۲,۴۴۳)                        | (۱۱۲,۳۳۷,۹۴۷)                       | (۱۰,۱۸۷۴,۷۶۱)                       | (۷۱,۹۲۵,۷۶۶)                        |
| (۴۴,۶۳۳,۱۸۹)                        | (۱۰۱,۶۹۳,۱۲۲)                       | (۴۴,۸۳۱,۴۳۹)                        | (۹۷,۰۰۳,۴۶۰)                        | (۴۴,۸۳۵,۴۳۹)                        | (۱۰۱,۳۶۴,۸۱۲)                       |
| (۱۳۷,۷۰۵,۳۰۰)                       | (۹۶۷,۳۱۷,۵۹۹)                       | (۱۰۳,۶۷۳,۵۷۱)                       | (۲۰۹,۳۴۱,۴۰۲)                       | (۱۴۶,۷۰۰,۲۰۰)                       | (۱۷۳,۳۹۰,۵۷۸)                       |
| ۲,۰۳۷,۴۵۶,۱۱۳                       | ۸,۹۱۱,۶۴۱,۵۵۷                       | ۷۵۸,۳۰۹,۵۵۰                         | (۱۰,۷۸,۷۲۱,۳۶۰)                     | (۷,۴۵۹,۴۰۸,۶۳۰)                     | ۱,۴۹۲,۹۷۸,۳۶۲                       |
| (۲۱۶,۲۸۴,۳۴۳)                       | (۶۵۱,۱۹۱,۵۱۸)                       | (۹,۸۱۲,۰۰۶)                         | (۲۷۰,۷۲۲,۴۳۷)                       | (۲۶۱,۶۱۹,۷۰۳)                       |                                     |
| ۱,۸۲۱,۱۷۱,۵۷۰                       | ۸,۲۶۰,۴۵۰,۰۳۹                       | ۷۷۸,۴۹۷,۸۴۴                         | (۱,۳۴۹,۴۴۳,۷۹۷)                     | (۷,۷۲۱,۰۳۸,۳۳۳)                     | ۱,۴۹۲,۹۷۸,۳۶۲                       |

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  
سایر هزینه ها  
جمع هزینه ها  
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی  
هزینه های مالی  
سود (زیان) خالص

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

**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| واپساری تجارت و سرمایه ایرانیان     |                                     | صندوق سرمایه‌گذاری در ربا           |                                     | ایتالران                            |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| ریال                                | ریال                                | ریال                                | ریال                                | ریال                                | ریال                                |
| (۳۳۲.۹۲۷.۶۹۱)                       |                                     |                                     | (۶۸۶.۰۸۲.۰۱۶)                       |                                     | (۳۴۱.۰۲۳.۹۸۴)                       |
| (۴۹۵.۵۳۸.۸۳۸)                       | ۵.۵۹۴.۹۳۳.۸۰۶                       |                                     |                                     |                                     | (۷۶۰.۵۶۰.۸۲۴۶)                      |
|                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| ۱۲.۸۴۹                              | ۳۰.۹۶۶.۵۶                           |                                     | ۴.۱۷۸.۰۸۳                           |                                     | ۵.۶۱۸.۵۱۱                           |
|                                     | ۹.۰۸۷.۶۳۲                           |                                     | ۲.۹۶۴.۶۳۸.۹۰۹                       |                                     |                                     |
| (۷۲۸.۴۵۳.۶۸۰)                       | ۵۶۰.۷۱۱۸.۰۹۴                        |                                     | ۲.۲۸۲.۷۳۴.۹۷۶                       |                                     | (۷.۹۴۱.۰۳۳.۷۱۹)                     |
|                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| (۶۲.۴۶۶.۲۴۹)                        | (۲۳.۰۵۹۳.۶۲۳)                       |                                     | (۵۸.۹۳۳.۰۳۶)                        |                                     | (۴۵۳.۰۴۳.۷۴۵)                       |
| (۹۸.۶۸۵.۲۷۸)                        | (۹۷.۵۸۳.۷۱۴)                        |                                     | (۱۴۳.۳۲۹.۵۰۰)                       |                                     | (۹۸.۳۷۷.۹۱۲)                        |
| (۱۶۱.۱۵۱.۵۲۷)                       | (۳۲۸.۱۷۷.۳۳۷)                       |                                     | (۳۰۲.۲۵۲.۵۳۶)                       |                                     | (۵۵۱.۴۲۱.۶۵۷)                       |
| (۸۸۹.۶۰۵.۲۰۷)                       | ۵.۳۷۸.۹۴۰.۷۵۷                       |                                     | ۲.۰۸۰.۴۸۲.۴۴۰                       |                                     | (۸۸.۴۹۲.۴۵۵.۳۷۶)                    |
| (۷۶.۸۷۶.۷۱۸)                        | (۳۱.۵۶۹.۸۷۸)                        |                                     | (۳۷۸.۱۱۷.۳۴۹)                       |                                     | (۱.۲۹۶.۲۹۶.۶۶۷)                     |
| (۹۶۶.۴۸۱.۹۲۵)                       | ۴.۹۶۳.۲۴۳.۸۷۹                       |                                     | ۱.۸۰۲.۲۶۵.۰۹۱                       |                                     | (۹.۷۸۸.۸۵۲.۰۴۳)                     |

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد اربکان  
 سایر هزینه‌ها  
 جمع هزینه‌ها  
 سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی  
 هزینه‌های مالی  
 سود (زیان) خالص

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| جمع                                 | جمع                                 | درین                                | سامان گستر اصفهان                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| دوره سه ماهه منتهی<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به | دوره سه ماهه منتهی<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به | دوره سه ماهه منتهی<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به | دوره سه ماهه منتهی<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به |
| ریال                                | ریال                                | ریال                                | ریال                                |
| ۲۱,۱۷۱,۴۰۷,۸۳۸                      | (۱۸۰,۱۸۰,۰۱۳,۰۷)                    | *                                   | (۱۰۰,۵۲۲,۱۲۹,۳۶۲)                   |
| ۱۷۱,۳۶۵,۴۳۱,۳۴۸                     | (۳۰,۲۶۰,۴۷۴,۲۴۱)                    | *                                   | (۱۱۷,۹۳۲,۹۷۰,۸۸۹)                   |
| ۱۱,۳۹۴,۹۶۴                          | ۱۸۴,۴۲۳,۴۰۲                         | *                                   | *                                   |
| ۱۰,۹۱۷۱,۴۱۵                         | ۲,۴۱۷,۰۵۵,۷۳۲                       | *                                   | ۸,۵۸۷,۲۴۷                           |
| ۹۰,۲۳۹,۸۶۳                          | ۱۸۰,۹۴۳,۶۶۳,۳۳۸                     | *                                   | ۲۲,۵۲۵,۳۶۴                          |
| ۱۹۳,۵۵۹,۸۰۲,۴۲۸                     | (۱۲۷,۵۸۲,۶۳۰,۰۷۶)                   | *                                   | (۲۱۸,۴۲۳,۸۸۷,۶۴۰)                   |

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

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندورهای**  
**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| صنعتی آما                        |                                  |                                  |                                  | سرمایه‌گذاری ملی ایران           |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       |
| ریال                             |                                  | ریال                             |                                  | ریال                             |                                  | ریال                             |                                  |
| ۳۸,۱۳۲,۹۶۸,۰۹۶                   | ۵۲,۸۱۹                           | ۱۱۲,۹۳۴,۳۴۱,۰۶۹                  | ۶۹,۲۸۲                           | ۵۶۷,۱۵۷,۶۶۸,۶۱                   | ۱۱,۱۹۳,۱۱۲                       | ۱,۲۲۱,۴۵۵,۸۸۵,۶۲۲                | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۶۵                     |
| •                                | •                                | •                                | •                                | ۲۳,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۳,۲۶۹                           | •                                | •                                |
| •                                | •                                | •                                | •                                | •                                | •                                | •                                | •                                |
| •                                | •                                | •                                | •                                | •                                | •                                | •                                | •                                |
| ۶,۷۰۰,۳۹۵,۹۳۵                    | •                                | ۱۷,۹۰۴,۷۲۵,۷۶۷                   | •                                | ۱۶۳,۶۰۴,۱۴۱,۳۵۷                  | •                                | (۳,۸۶۴,۰۹۷,۱۶۲)                  | •                                |
| •                                | •                                | •                                | •                                | (۱۱,۴۵۸,۷۴۹,۳۴۳)                 | •                                | •                                | •                                |
| ۴۴,۸۳۳,۲۶۴,۰۳۱                   | ۵۲,۸۱۹                           | ۱۳۰,۸۳۹,۰۶۶,۸۳۶                  | ۶۹,۲۸۲                           | ۷۴۲,۵۳۰,۱۵۸,۹۷۵                  | ۱۱,۲۱۶,۳۸۱                       | ۱,۲۱۷,۵۹۱,۷۸۸,۴۶۰                | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۶۵                     |

افست

کابل البرز

| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       |
| ۹,۹۱۷,۰۱۸,۷۴۳                    | ۴۹,۵۴۳                           | •                                | •                                | ۱۷,۰۷۴,۱۳۱,۷۵۶                   | ۲۰,۰۰۰                           | ۳۶,۰۶۱,۰۲۴,۸۵۷                   | ۳۳,۲۱۸                           |
| •                                | •                                | •                                | •                                | ۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۳,۳۱۸                           | •                                | •                                |
| •                                | •                                | •                                | •                                | •                                | •                                | •                                | •                                |
| ۳۴۲,۳۳۴,۷۲۶                      | •                                | •                                | •                                | ۵۶۰,۹۸۹,۰۳۴۵                     | •                                | (۲,۳۶۷,۸۵۴,۲۰۷)                  | •                                |
| •                                | •                                | •                                | •                                | ۱,۷۸۱,۴۹۵,۶۰۴                    | •                                | •                                | •                                |
| ۱۰,۲۵۹,۲۵۲,۴۶۹                   | ۴۹,۵۴۳                           | •                                | •                                | ۳۷۶,۸۳۵,۱۷۶,۰۵                   | ۳۳,۲۱۸                           | ۳۳,۶۹۳,۱۷۰,۶۵۰                   | ۳۳,۲۱۸                           |

نماد وآتوس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ و افست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ از لیست نمادهای تحت بازارگردانی حذف و شامل در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ به نمادها اضافه گردیده است.\*

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

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

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

– صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبر ایران

شهد ایران

| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       |
| ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             |
| ۲۷,۵۴۰,۱۶۸,۶۴۸                   | ۳۱,۵۰۵                           | ۱۱۶,۹۶۳,۰۹۰,۷۹۷                  | ۲۹۳,۱۲۹                          |
| ۵۹۶,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵۹۶,۵۳۲                          | .                                | .                                |
| (۳۳۴,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰)                | (۳۳۴,۹۰۸)                        | .                                | .                                |
| (۵,۶۵۰,۷۷۲,۸۴۷)                  | .                                | ۴۷,۴۴۹,۳۱۳,۶۳۱                   | .                                |
| (۱۸۱,۱۰۷,۶۶۱,۸۹۶)                | .                                | .                                | .                                |
| ۱۰۲,۴۰۵,۷۳۳,۹۰۵                  | ۲۹۳,۱۲۹                          | ۱۶۴,۴۱۲,۵۰۴,۴۲۸                  | ۲۹۳,۱۲۹                          |
|                                  |                                  | ۱۲۶,۱۹۰,۹۳۴,۳۶۸                  | ۱۶۱,۰۳۶                          |
|                                  |                                  | ۲۱۹,۱۳۷,۳۰۱,۲۵۳                  | ۱۶۱,۰۳۶                          |

حدهای سرمایه‌گذاری اول دوره  
حدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره  
حدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره  
دود (زبان) خالص دوره  
بدیلات

الص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ایران مریفوس

آومتک

| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       |
| ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             |
| ۳,۸۰۰,۷۱۹,۹۳۹                    | ۱۰,۰۰۰                           | ۱۲۷,۸۵۱,۶۷۰,۴۵۴                  | ۳۳۷,۱۸۹                          |
| ۳۲۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰                  | ۳۲۷,۱۸۹                          | .                                | .                                |
| .                                | .                                | .                                | .                                |
| (۹,۶۵۸,۲۵,۳۴۴)                   | .                                | (۱۷,۰۰۲,۱۹۷,۰۴۱)                 | .                                |
| (۳۲۷,۱۸۹,۳۴۴,۳۶۳)                | .                                | .                                | .                                |
| ۱۰۳,۰۳۴,۵۰۰,۲۳۲                  | ۳۳۷,۱۸۹                          | ۱۱۰,۸۴۹,۴۷۳,۴۱۳                  | ۳۳۷,۱۸۹                          |
|                                  |                                  | ۱۲,۴۹۶,۴۱۳,۸۱۶                   | ۶۱,۸۳۰                           |
|                                  |                                  | ۵۶,۱۸۵,۷۳۹,۳۷۰                   | ۲۸۹,۲۵۹                          |

حدهای سرمایه‌گذاری اول دوره  
حدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره  
حدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره  
دود (زبان) خالص دوره  
بدیلات

الص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

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

**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

– صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| صندوق سرمایه‌گذاری درسا          |                                  |                                  |                                  | واسطای تجارت و سرمایه ایرانیان   |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       |
| ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             |
| ۰                                | ۰                                | ۹,۸۲۶,۰۱۳,۵۳۹                    | ۷,۶۱۰                            | ۰                                | ۰                                | ۳۰,۷۶۱,۹۳۳,۰۶۶                   | ۱۹,۹۴۸                           |
| ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۸,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰                    | ۸,۵۷۵                            | ۰                                | ۰                                |
| ۰                                | ۰                                | (۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)                  | (۷,۶۱۰)                          | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                |
| ۰                                | ۰                                | ۱,۸۰۲,۳۶۵,۰۹۱                    | ۰                                | (۹۶۶,۴۸۱,۹۲۵)                    | ۰                                | ۴,۹۶۳,۲۴۳,۸۷۹                    | ۰                                |
| ۰                                | ۰                                | (۴۰۱۸,۳۷۸,۶۳۰)                   | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                |
| ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۷,۶۰۸,۵۱۸,۰۷۵                    | ۸,۵۷۵                            | ۲۵,۷۲۵,۱۷۶,۹۴۵                   | ۱۹,۹۴۸                           |

حدهای سرمایه‌گذاری اول دوره  
 حدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره  
 حدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره  
 بود (زبان) خالص دوره  
 بدیلات

الاص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

| ایتالرن                          |                                  |                                  |                                  | آلومراد                          |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       |
| ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             | ریال                             |
| ۰                                | ۰                                | ۵,۹۴۷,۸۳۷,۰۸۵                    | ۷۹,۹۵۵                           | ۱۶,۰۷۰,۴۰۷,۵۳۵                   | ۱۶,۹۷۵                           | ۱۵۷,۱۷۴,۷۰۷,۳۹۲                  | ۴۰,۶۸۷۳                          |
| ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                |
| ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                |
| ۰                                | ۰                                | (۹,۷۸۸,۸۵۲,۰۴۳)                  | ۰                                | (۷,۷۲۱,۰۲۸,۳۳۳)                  | ۰                                | ۱,۴۹۲,۹۷۸,۳۶۲                    | ۰                                |
| ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                |
| ۰                                | ۰                                | ۴,۹,۶۸۸,۹۸۵,۰۴۲                  | ۷۹,۹۵۵                           | ۸,۳۴۹,۳۷۹,۲۰۲                    | ۱۶,۹۷۵                           | ۱۵۸,۶۶۷,۶۵۸,۷۵۴                  | ۴۰,۶۸۷۳                          |

حدهای سرمایه‌گذاری اول دوره  
 حدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره  
 حدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره  
 بود (زبان) خالص دوره  
 بدیلات

الاص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاندورهای**  
**دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰**

صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| لوله و ماشین سازی ایران                             |                                  |                                  |                                  | افرا                                                |                                  |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                    | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                    | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| مبلغ                                                | تعداد واحد                       | مبلغ ریال                        | تعداد واحد                       | مبلغ                                                | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       |
| ۱۲۳۸۱۰۷۲۰۲۰۴                                        | ۱۲۰۵۶۲                           | ۱۷۰۰۲۰۰۹۶۰۴۹۰                    | ۱۰۳۸۶۷                           | ۹۰۳۳۰۵۴۴۰۱۷۸                                        | ۶۲۰۹۷۴                           | ۱۲۳۳۸۰۶۲۰۷۹۳                     | ۶۲۰۹۷۴                           |
| ۹۱۰۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰                                       | ۹۱۰۳۰۵                           | ۰                                | ۰                                | ۰                                                   | ۰                                | ۰                                | ۰                                |
| ۰                                                   | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                                   | ۰                                | ۰                                | ۰                                |
| ۱۸۳۱۰۷۱۰۸۷۰                                         | ۰                                | ۸۰۳۶۰۰۴۵۰۰۰۳۹                    | ۰                                | ۷۴۸۰۴۹۷۸۴۴                                          | ۰                                | (۱۰۳۴۹۰۴۴۳۰۷۹۷)                  | ۰                                |
| ۸۶۹۴۰۳۴۴۰۷۱۰                                        | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                                   | ۰                                | ۰                                | ۰                                |
| ۱۱۴۰۲۰۱۰۴۸۸۰۷۸۴                                     | ۱۰۳۸۶۷                           | ۱۷۸۰۴۶۰۵۴۶۰۵۲۹                   | ۱۰۳۸۶۷                           | ۱۰۰۰۷۹۰۴۲۰۰۲۲                                       | ۶۲۰۹۷۴                           | ۱۰۰۹۸۹۰۳۴۸۰۹۹۶                   | ۶۲۰۹۷۴                           |
| س. آراین توسکا                                      |                                  |                                  |                                  | درین                                                |                                  |                                  |                                  |
| دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                    | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                    | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| مبلغ                                                | تعداد واحد                       | مبلغ ریال                        | تعداد واحد                       | مبلغ                                                | تعداد واحد                       | مبلغ                             | تعداد واحد                       |
| ۰                                                   | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                                   | ۰                                | ۲۷۰۹۸۸۰۳۳۵۸۸۹                    | ۱۰۹۷۲                            |
| ۴۷۰۹۳۳۰۰۰۰۰۰۰                                       | ۴۷۰۹۳۳                           | ۰                                | ۰                                | ۰                                                   | ۰                                | ۷۰۹۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰                    | ۷۰۹۰۸                            |
| (۱۸۰۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰)                                    | (۱۸۰۲۰۵)                         | ۰                                | ۰                                | ۰                                                   | ۰                                | (۷۰۹۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰)                  | (۷۰۹۸۲)                          |
| ۶۰۹۰۶۸۰۷۰۲۱۶                                        | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                                   | ۰                                | (۵۳۴۰۴۷۱۰۸۵۵)                    | ۰                                |
| (۸۵۹۰۷۰۶۰۵۹۵)                                       | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                                   | ۰                                | (۵۶۲۶۰۳۶۳۰۳۷۶)                   | ۰                                |
| ۲۵۰۷۷۵۰۱۰۰۶۲۱                                       | ۰                                | ۰                                | ۰                                | ۰                                                   | ۰                                | ۲۱۰۷۵۳۰۵۰۰۶۵۸                    | ۱۰۸۹۸                            |
| حدهای سرمایه گذاری اول دوره                         |                                  |                                  |                                  | حدهای سرمایه گذاری اول دوره                         |                                  |                                  |                                  |
| حدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره                 |                                  |                                  |                                  | حدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره                 |                                  |                                  |                                  |
| حدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره                |                                  |                                  |                                  | حدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره                |                                  |                                  |                                  |
| بود (زیان) خالص دوره                                |                                  |                                  |                                  | بود (زیان) خالص دوره                                |                                  |                                  |                                  |
| تبدیلات                                             |                                  |                                  |                                  | تبدیلات                                             |                                  |                                  |                                  |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره |                                  |                                  |                                  | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره |                                  |                                  |                                  |

