صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان	۳
صورت گردش خالص دارایی‌ها	۴
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۵
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۶
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶-۹
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۴۲

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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	سیدمحمود یاسینی‌اردکانی
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	سیدمحمد علوی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

تهران خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پ ۲۱ طبقه همکف کد پستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲، تلفن : ۴۲۳۵۳۲۴۵
Email: info@nicibfund.ir , Web:www.nicibfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۶۳۱,۲۶۵,۴۵۶,۹۰۸	۲,۵۸۰,۵۰۴,۳۸۳,۱۷۳
سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله	۶	۱۶,۹۴۹,۷۵۸,۸۰۹	۲۳,۳۷۶,۲۸۸,۸۴۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۷۳,۷۰۶,۴۰۶,۹۵۲	۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰
حساب های دریافتنی	۸	۸,۲۲۴,۵۱۶,۰۹۲	۱۳۸,۷۸۳,۶۸۴,۸۰۰
سایر دارایی‌ها	۹	۱,۴۷۶,۸۸۵,۹۹۶	۱,۸۵۱,۲۹۱,۰۴۲
جمع دارایی‌ها		**۱,۷۳۱,۶۲۳,۰۲۴,۷۵۷**	**۳,۰۸۶,۱۶۴,۷۷۸,۹۳۸**
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۶,۹۰۳,۳۴۹,۴۳۹	۱۴۰,۱۱۷,۰۰۲,۳۱۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۲۸,۵۹۶,۹۱۷,۵۳۸	۳۳,۰۰۹,۶۴۲,۲۹۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۹۶,۸۹۸
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳	۲۴۷,۵۶۶,۶۱۶,۶۹۵	۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۳,۷۰۶,۰۷۶,۲۷۵	۲,۶۹۴,۴۸۰,۳۰۶
جمع بدهی‌ها		**۳۲۶,۷۷۲,۹۵۹,۹۴۷**	**۳۲۴,۹۲۹,۳۴۷,۸۵۶**
خالص دارایی‌ها	۱۵	**۱,۴۰۴,۸۵۰,۰۶۴,۸۱۰**	**۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲**
خالص داریی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۶۰۸,۷۲۷**	**۷۸۴,۷۵۱**

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است

توسعه سهام نیکی
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ۴۹۵۴۸

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱
پاداش
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	(۱۴۸,۵۵۹,۶۲۵,۵۵۹)	۴۸۵,۷۰۱,۱۸۲,۱۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۸۵,۲۱۱,۶۰۰,۳۵۸)	۳۱۳,۲۹۴,۶۱۹,۶۵۷
سود سهام	۱۸	۲,۰۱۴,۳۷۷,۳۷۹	۱۱۷,۷۰۶,۳۸۱,۰۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۵,۳۸۶,۶۳۸,۸۹۱	۲,۷۷۸,۰۰۶,۶۰۶
سایر درآمدها	۲۰	۲۷,۲۳۶,۴۷۰,۷۶۵	۳,۴۷۸,۶۷۱,۰۰۹
جمع درآمدها		**(۱۹۹,۱۳۳,۷۳۸,۸۸۲)**	**۹۲۲,۹۵۸,۸۶۰,۴۴۸**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۳۰,۷۲۳,۱۳۱,۴۳۷)	(۲۳,۲۳۲,۶۲۴,۴۸۹)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۴,۱۳۵,۲۴۲,۲۰۹)	(۳,۰۷۷,۷۰۳,۶۱۳)
سود(زیان) قبل از هزینه مالی		(۲۳۳,۹۹۲,۱۱۲,۵۲۸)	۸۹۶,۶۴۸,۵۳۲,۳۴۶
هزینه‌های مالی	۲۳	(۳۸,۷۳۷,۱۳۸,۸۶۸)	(۵,۴۷۵,۹۵۸,۷۴۶)
سود (زیان) خالص		**(۲۷۲,۷۲۹,۲۵۱,۳۹۶)**	**۸۹۱,۱۷۲,۵۷۳,۶۰۰**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		(۱۳.۶۰٪)	۵۲.۳۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		(۱۹.۳۸٪)	۳۴.۸۲٪

$$\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری} = \frac{\text{سودخالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان دوره}}$$

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱
پاداش
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
۴۹۵۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت گردش خالص دارایی‌ها میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۳,۵۱۸,۶۱۲	۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۵۱۲,۷۴۰	۵۱۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۸۵۴	۹۲۳,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱,۷۲۳,۵۰۲)	(۱,۷۲۳,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۲۷۱)	(۷۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		-	(۲۷۲,۷۲۹,۲۵۱,۳۹۶)	-	۸۹۱,۱۷۲,۵۷۳,۶۰۰
تعدیلات	۲۴	-	۱۲۷,۱۰۵,۸۸۵,۱۲۴	-	(۱۵۱,۹۹۲,۷۴۲,۷۷۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) درپایان دوره		**۲,۳۰۷,۸۵۰**	**۱,۴۰۴,۸۵۰,۰۶۴,۸۱۰**	**۲,۹۰۱,۳۱۳**	**۲,۵۷۵,۸۰۹,۰۷۰,۳۰۴**

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

طلاعات کلی صندوق

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 با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶ 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 بفعالیت برگزار و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گردد. ارسال تمدید دوره به سازمان بورس و اوارق بهادار«با تأخیر» توسط مدیریت صورت پذیرفته است. مجوز برگزاری مجمع و تمدید دوره فعالیت برای ۶ ماه و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ اعلام گردید و مجمع تمدید دوره فعالیت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ برگزار شد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان استاد نجات‌الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱واقع شده است.

۱- اطلاع رسانی

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

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۱-۲- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. لازم به ذکر است نماد پایه صندوق از ونیکی به چفیبر ، بدون تغییر در تعداد و دارندگان واحدهای ممتاز آن تغییر یافت .در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران(سهامی خاص)	۵۰۰	۱٪	۵۰۰	۱٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران(سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	۳۰,۰۰۰	۶۰٪
مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران(سهامی خاص)	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	۱۹,۵۰۰	۳۹٪
	۵۰,۰۰۰	**۱۰۰٪**	**۵۰,۰۰۰**	**۱۰۰٪**

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-منطقه۱۵، شهرستان تهران بخش مرکزی، شهر تهران، محله میدان ولی عصر خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو پلاک ۲۱

۳-۲- متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش سرمایه که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، خیابان پنجم ، پلاک ۱۵ ، طبقه دوم

۴-۲- 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، پلاک۵، واحدهای ۲۰۲،۲۰۱،۱۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۴- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴- 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.

۳-۱-۴- 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.

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۱-۲-۴- 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.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴-درآمد ناشی از بازارگردانی صندوقهای سرمایه گذاری :

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری، سالانه درصدی از ارزش خالص دارایی های صندوق های تحت بازارگردانی طبق مفاد امیدنامه صندوق تحت بازارگردانی می باشد که صورت ماهانه شناسایی می شود.

۳-۴-ذخیره کارمزد ارکان و تسویه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

کارمزد مدیر	حداکثر سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام واحدهای سرمایه‌گذاری قابل معامله تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۳-۲-۲ وسالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.*
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار(۰.۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال وحداکثر تا مبلغ ۱.۹۰۰میلیون ریال بواهد بود.*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در ده هزار (۰.۰۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورت‌حساب نرم افزار.***

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

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

*** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک می‌شود. طبق قرارداد مورخ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ 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 ۰.۰۰۰۰۰۵ هزینه متغییر لحاظ می‌شود.

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- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

ین 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 دارائی‌های 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- سایردارایی‌ها

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 استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴- 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 دارائی‌ها به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	صنعتی آما	فاما	۴۳,۲۵۰	۸۶۵,۰۰۰	۲.۵٪
۲	شهد ایران	غشهد	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲.۵٪
۳	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۰۷,۱۵۰	۶,۱۴۳,۰۰۰	۲.۲۵٪
۴	فیبر ایران	چفیبر	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲.۵٪
۵	آلومراد	فمراد	۶۳,۴۰۰	۱,۲۶۸,۰۰۰	۲.۵٪
۶	آلومتک	فالوم	۴۹,۸۲۴	۹۹۶,۴۷۷	۳٪
۷	ایتالران	کایتا	۷,۴۵۰	۱۴۹,۰۰۰	۵٪
۸	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۴,۴۰۰	۸۸,۰۰۰	۲.۵٪
۹	کابل البرز	بالبر	۷,۱۵۰	۱۴۳,۰۰۰	۲.۵٪
۱۰	افرانت	افرا	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳٪
۱۱	سامان گستر اصفهان	ثامان	۱۷,۷۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۲.۵٪
۱۲	صندوق س. درین بها بازار-د (درین)	درین	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

* بر اساس مجامع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ و ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ به ترتیب نمادهای درسا و ولتجار از صندوق حذف و مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ نماد درین به صندوق اضافه گردید.

۱-۹-۴- 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. درصورت عدم وجود اوراق درکد صندوق و عدم امکان خرید اوراق درسقف دامنه نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را درسامانه معاملاتی حفظ نماید.

۲-۹-۴- درصورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس تهران/فرابورس ایران می‌تواند دلایل صندوق را بررسی و درصورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس تهران/فرابورس 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.

۳-۹-۴- در شرایطی مطابق با هریک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد:

۱-۳-۹-۴- هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می‌شود.

۲-۳-۹-۴- درصورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد.

۳-۳-۹-۴- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، درصورتی 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/فرابورس ایران حسب مورد تعیین می‌شود.

۱۰-۴- محاسبه NAVچندگانه

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. ضمنا براساس مفاد بند۴ ماده۴۵ 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۵۷۷,۸۲۱,۴۹۲,۰۵۵	۵۱۱,۴۱۲,۰۸۴,۰۳۸	۲۹.۵۳٪	۲۱۴,۲۳۸,۹۱۴,۳۶۱	۱۵۳,۳۳۴,۲۷۹,۴۰۷	۴.۹۷٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۱۷,۸۳۸,۴۰۴,۱۵۹	۳۱۷,۴۵۵,۶۵۵,۷۹۹	۱۸.۳۳٪	۲۰۶,۹۳۰,۰۸۴,۴۶۴	۴۱۲,۹۰۸,۳۵۷,۴۵۱	۱۳.۳۸٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۲۰۶,۵۵۲,۵۰۳,۰۳۸	۱۱.۹۳٪	۱۹۷,۹۵۳,۳۲۶,۲۵۴	۲۰۴,۵۲۴,۶۸۶,۶۱۴	۶.۶۳٪
منسوجات	۱۷۷,۴۸۶,۸۲۰,۰۲۲	۱۶۳,۷۳۲,۹۳۰,۴۰۸	۹.۴۶٪	۹۲,۱۶۵,۹۷۸,۴۴۹	۹۳,۵۰۸,۲۷۸,۸۰۶	۳.۰۳٪
ساخت محصولات فلزی	۱۶۷,۸۷۱,۲۹۴,۵۳۶	۱۴۳,۰۱۹,۶۵۷,۶۷۹	۸.۲۶٪	۱۴۱,۴۴۲,۷۳۶,۶۵۵	۱۲۸,۹۲۱,۴۴۴,۱۰۰	۴.۱۸٪
محصولات چوبی	۱۶۷,۸۴۷,۷۰۷,۸۵۹	۱۳۱,۹۷۱,۷۴۴,۰۹۹	۷.۶۲٪	۱۳۳,۰۶۸,۵۴۶,۲۱۷	۱۳۵,۸۰۳,۳۰۶,۶۰۷	۴.۴۰٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۹۱,۸۹۴,۷۳۲,۸۲۱	۱۰۴,۵۸۴,۸۶۲,۸۵۰	۶.۰۴٪	۷۴,۸۸۸,۲۸۱,۶۱۴	۷۰,۰۹۹,۰۴۳,۶۰۶	۲.۲۷٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۵۳,۹۳۹,۳۴۰,۵۴۲	۴۲,۲۸۱,۷۶۹,۵۵۴	۲.۴۴٪	۸,۹۹۵,۴۸۲,۱۹۴	۷,۷۱۹,۷۶۲,۸۷۷	۰.۲۵٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۴,۶۵۶,۱۵۸,۸۹۱	۱۰,۲۵۴,۲۴۹,۴۴۳	۰.۵۹٪	۱۴,۸۶۰,۷۳۸,۰۰۵	۱۴,۷۴۹,۳۹۵,۷۸۳	۰.۴۸٪
شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	-	-	-	۱,۳۷۷,۳۵۸,۰۰۱,۱۲۳	۱,۳۲۱,۶۶۲,۲۶۱,۹۳۸	۴۲.۸۳٪
سایر واسطه‌گری‌های مالی	-	-	-	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۲	۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۱.۲۱٪
جمع	**۱,۶۶۶,۲۶۵,۸۵۴,۸۴۸**	**۱,۶۳۱,۲۶۵,۴۵۶,۹۰۸**	**۹۴.۲۰٪**	**۲,۴۸۷,۷۶۳,۶۳۲,۱۹۸**	**۲,۵۸۰,۵۰۴,۳۸۳,۱۷۳**	**۸۳.۶۲٪**

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	-	-	-	۶,۲۶۹,۹۹۳,۵۳۲	۶,۱۸۱,۹۰۹,۶۵۷	۰.۲۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار	۱۴,۸۹۵,۶۱۹,۵۹۸	۱۴,۹۲۳,۰۴۳,۱۳۸	۰.۸۶٪	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۷۲۰	۱۷,۱۹۴,۳۷۹,۱۸۶	۰.۵۶٪
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۱,۸۴۰,۸۴۹,۴۵۹	۲,۰۲۶,۷۱۵,۶۷۱	۰.۱۲٪	-	-	-
جمع	**۱۶,۷۳۶,۴۶۹,۰۵۷**	**۱۶,۹۴۹,۷۵۸,۸۰۹**	**۰.۹۸٪**	**۲۳,۳۷۰,۱۴۷,۲۵۲**	**۲۳,۳۷۶,۲۸۸,۸۴۳**	**۰.۷۶٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۷-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷-۱	۷۳,۷۰۶,۴۰۶,۹۵۲	۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰
		۷۳,۷۰۶,۴۰۶,۹۵۲	**۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰**

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

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال		ریال	
	۴۱,۸۱۱,۸۸۵,۷۴۳	۲.۴۱٪	۴۹۹,۸۸۶,۳۹۰	۰.۰۲٪
	۲۷,۵۳۱,۷۳۷,۴۶۱	۱.۵۹٪	۱۵۱,۲۳۹,۹۸۹,۲۷۸	۴.۹۰٪
	۵۰۴,۵۹۵,۲۰۷	۰.۰۳٪	۳۱,۷۹۸,۳۸۸,۸۴۶	۱.۰۳٪
	۵۰۴,۱۱۰,۱۴۶	۰.۰۳٪	۴۰,۴۰۰,۷۸۴,۸۱۳	۱.۳۱٪
	۵۰۳,۶۲۳,۳۱۶	۰.۰۳٪	۴۹۹,۵۰۹,۹۹۵	۰.۰۲٪
	۴۹۹,۹۵۷,۹۲۲	۰.۰۳٪	۶۰,۷۷۷,۸۳۰,۱۰۳	۱.۹۷٪
	۴۹۹,۹۳۹,۲۲۴	۰.۰۳٪	۱۲,۸۶۵,۴۱۳,۳۰۳	۰.۴۲٪
بانک کارآفرین	۴۹۹,۴۴۹,۶۴۲	۰.۰۳٪	۲۳,۶۱۴,۹۱۲,۸۸۴	۰.۷۷٪
	۴۹۷,۹۵۴,۷۵۱	۰.۰۳٪	۹۴۴,۸۶۲,۳۸۹	۰.۰۳٪
	۴۳۰,۲۴۴,۵۷۵	۰.۰۲٪	۹,۰۴۲,۱۸۲,۱۱۴	۰.۲۹٪
	۴۱۹,۰۳۱,۴۰۴	۰.۰۲٪	۴۰۶,۸۷۲,۴۹۸	۰.۰۱٪
	۳,۸۷۷,۵۶۱	۰.۰۰٪	۵۰۰,۶۰۸,۰۰۳	۰.۰۲٪
	-	۰٪	۴,۸۲۱,۷۴۶,۰۴۱	۰.۱۶٪
	-	۰٪	۳,۹۸۸,۷۶۰,۶۰۲	۰.۱۳٪
	-	۰٪	۲۴۷,۳۸۳,۸۲۱	۰.۰۱٪
	۷۳,۷۰۶,۴۰۶,۹۵۲	**۴.۲۶٪**	**۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰**	**۱۱.۰۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۸-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار	۸-۱	۵,۳۱۸,۶۴۲,۳۶۷	-	-	۵,۳۱۸,۶۴۲,۳۶۷	۱۲۴,۶۲۲,۰۲۰,۲۶۹
سود سهام دریافتنی	۸-۲	۳,۰۴۳,۱۵۷,۰۹۲	۲۵٪	(۱۳۷,۲۸۳,۳۶۷)	۲,۹۰۵,۸۷۳,۷۲۵	۱۴,۱۵۳,۲۹۷,۷۰۷
شرکت بها بازار پارس		-	-	-	-	۸,۳۶۶,۸۲۴
		۸,۳۶۱,۷۹۹,۴۵۹		**(۱۳۷,۲۸۳,۳۶۷)**	**۸,۲۲۴,۵۱۶,۰۹۲**	**۱۳۸,۷۸۳,۶۸۴,۸۰۰**

۸-۱-بابت شناسایی درآمد بازارگردانی صندوق درین

۸-۲- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سامان گستراصفهان	۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	(۱۲۰,۴۹۴,۱۳۱)	۲,۵۰۶,۳۵۵,۰۶۹	۹۶۷,۲۶۵,۶۳۶
آلومتک	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	(۱۳,۲۲۵,۴۸۰)	۲۵۴,۰۶۸,۴۳۵	۲,۹۵۳,۵۶۵
افرانت	۷۸,۱۳۶,۹۳۶	-	۷۸,۱۳۶,۹۳۶	۷۰,۶۳۷,۷۲۵
فیبر ایران	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	(۱,۸۸۱,۸۶۱)	۳۱,۵۸۰,۶۵۵	۸۳۵,۳۵۸,۷۷۶
آلومراد	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	(۷۰۸,۷۱۵)	۲۰,۲۸۸,۶۹۰	۲۳,۸۴۵,۹۴۰
کابل البرز	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	(۹۷۳,۱۸۰)	۱۵,۴۴۳,۹۴۰	-
شهد ایران	-	-	-	۶,۲۵۵,۸۴۵,۴۵۵
صنعتی آما	-	-	-	۵,۷۰۸,۲۶۰,۲۹۰
واسپاری تجار ایرانیان	-	-	-	۱۵۶,۴۰۸,۲۵۲
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	-	-	-	۱۳۲,۷۴۷,۶۲۶
ایران مرینوس	-	-	-	(۲۵,۵۵۸)
	۳,۰۴۳,۱۵۷,۰۹۲	**(۱۳۷,۲۸۳,۳۶۷)**	**۲,۹۰۵,۸۷۳,۷۲۵**	**۱۴,۱۵۳,۲۹۷,۷۰۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۹-سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج آبونمان نرم افزار	۱,۲۰۲,۷۳۹,۰۱۷	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۸۵۳,۰۲۱	۱,۴۷۶,۸۸۵,۹۹۶
مخارج عضویت در کانون‌ها	۶۴۸,۵۵۲,۰۲۵	-	۶۴۸,۵۵۲,۰۲۵	-
	۱,۸۵۱,۲۹۱,۰۴۲	**۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۳۵۴,۴۰۵,۰۴۶**	**۱,۴۷۶,۸۸۵,۹۹۶**

۱۰-جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک ملی ایران	-	۲,۹۵۹,۱۳۳,۸۸۹	۲,۹۵۹,۱۳۳,۸۸۹	-
کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	(۱۵,۷۹۴,۷۶۵,۵۴۲)	۴۹,۱۷۲,۰۲۶,۰۳۳,۳۲۷	۴۹,۱۶۳,۱۳۴,۶۱۷,۲۲۴	(۶,۹۰۳,۳۴۹,۴۳۹)
	(۱۵,۷۹۴,۷۶۵,۵۴۲)	**۴۹,۱۷۴,۹۸۵,۱۶۷,۲۱۶**	**۴۹,۱۶۶,۰۹۳,۷۵۱,۱۱۳**	**(۶,۹۰۳,۳۴۹,۴۳۹)**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق- شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۶,۲۵۲,۱۰۳,۸۴۰	۳۱,۶۰۰,۰۳۷,۲۴۴
متولی-موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت	۱,۲۷۲,۵۵۱,۵۲۶	۱,۰۴۳,۸۰۹,۱۹۹
حسابرس-موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱,۰۷۲,۲۶۲,۱۷۲	۳۶۵,۷۹۵,۸۴۷
	۲۸,۵۹۶,۹۱۷,۵۳۸	**۳۳,۰۰۹,۶۴۲,۲۹۰**

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
حساب‌های پرداختنی بابت صدور واحد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۹۶,۸۹۸
	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	**۳۸۱,۵۹۶,۸۹۸**

۱۳-تسهیلات مالی دریافتی

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
تسهیلات دریافتی و بهره دریافتنی از کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۲۴۷,۵۶۶,۶۱۶,۶۹۵	-	۲۴۷,۵۶۶,۶۱۶,۶۹۵	۱۸٪	۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵	۵٪
	۲۴۷,۵۶۶,۶۱۶,۶۹۵	-	**۲۴۷,۵۶۶,۶۱۶,۶۹۵**	**۱۸٪**	**۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵**	**۵٪**

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

۱۴-سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۲,۰۰۸,۹۴۴,۰۸۵	۸,۳۳۱,۵۰۲
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱,۳۶۳,۰۷۹,۲۹۵	۲,۲۴۳,۸۶۸,۱۵۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۳۳۴,۰۵۲,۸۹۵	۴۲۴,۲۸۹,۰۳۴
بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها و برگزاری مجمع	۰	۱۷,۹۹۱,۶۱۹
	۳,۷۰۶,۰۷۶,۲۷۵	**۲,۶۹۴,۴۸۰,۳۰۶**

۱۵-خالص دارایی‌ها

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

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲,۲۵۷,۸۵۰	۱,۳۷۴,۴۱۳,۷۲۶,۵۵۶	۳,۵۱۸,۶۱۲	۲,۷۲۲,۵۴۷,۶۲۴,۲۹۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۶,۳۳۸,۲۵۴	۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۷,۸۰۶,۷۸۷
	۲,۳۰۷,۸۵۰	**۱,۴۰۴,۸۵۰,۰۶۴,۸۱۰**	**۳,۵۶۸,۶۱۲**	**۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲**

۱۶-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق نقدم شرکت‌های	۱۶-۱	(۵۹,۶۴۳,۱۴۷,۶۸۰)	۴۵۲,۵۱۴,۲۶۰,۰۶۸
سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	۱۶-۲	(۸۸,۹۱۶,۴۷۷,۸۷۹)	۳۳,۱۸۶,۹۲۲,۰۹۰
		(۱۴۸,۵۵۹,۶۲۵,۵۵۹)	**۴۸۵,۷۰۱,۱۸۲,۱۵۸**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۲۱۸,۲۳۵,۱۸۷	۱,۶۰۰,۲۴۱,۷۰۲,۵۹۰	۱,۵۴۳,۶۹۸,۰۴۳,۷۰۳	۲۲۶,۱۲۶,۵۱۳	۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰	۹۶,۰۳۳,۰۲۶,۷۰۰
واسپاری تجار ایرانیان	۹,۷۵۴,۶۸۵	۴۳,۳۲۰,۵۵۶,۰۸۵	۳۷,۳۳۹,۴۱۳,۲۲۶	۳۲,۹۲۳,۶۲۱	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	۱,۷۷۱,۵۹۸,۳۸۹
شهد ایران	۹,۳۳۲,۱۹۱	۴۹,۵۳۹,۸۹۷,۲۱۵	۴۵,۷۸۲,۴۶۵,۵۸۹	۳۷,۶۴۸,۱۶۶	۳,۷۹۵,۰۷۹,۷۹۲	۵۷,۱۱۵,۳۶۵,۷۶۴
فیبر ایران	۲,۱۹۶,۴۶۳	۲۰,۶۳۴,۱۱۹,۳۱۰	۱۷,۹۴۲,۱۵۸,۵۱۹	۱۵,۶۸۰,۱۰۱	۲,۷۰۷,۶۴۰,۸۹۲	۳۳,۷۴۷,۰۲۰,۰۱۸
صنعتی آما	۲,۷۷۱,۲۱۱	۲۹,۹۳۲,۰۲۹,۷۵۱	۲۸,۴۱۲,۷۶۷,۳۷۴	۲۲,۷۴۶,۲۵۹	۱,۵۴۲,۰۰۸,۶۳۶	۵۲,۸۶۴,۹۱۴,۷۴۴
آلومراد	۱,۶۳۳,۹۶۰	۲۳,۵۰۳,۷۷۵,۰۹۰	۲۲,۲۳۸,۹۲۳,۹۷۶	۱۷,۸۶۱,۴۳۹	۱,۲۸۲,۷۱۲,۵۵۳	(۵,۸۹۹,۲۴۳,۶۴۶)
آلومتک	۱۸,۷۷۳,۵۲۴	۲۰۰,۸۸۸,۶۹۷,۶۳۵	۲۰۰,۶۳۵,۶۵۹,۷۳۱	۶۱,۹۳۴,۵۸۲	۳۱۴,۹۷۲,۴۸۶	۷,۱۰۹,۵۹۴,۸۶۶
ایتالران	۱,۱۸۵,۹۰۷	۴۷,۹۶۳,۴۲۵,۷۵۰	۴۸,۷۰۲,۳۲۰,۱۱۸	۳۶,۴۵۱,۶۸۰	(۷۰۲,۴۴۲,۶۸۸)	(۳,۴۵۰,۵۰۵,۴۲۷)
افرانت	۱,۶۹۸,۵۳۰	۳۱,۹۶۷,۰۴۱,۱۸۱	۳۳,۴۱۵,۴۷۳,۲۸۱	۲۴,۲۹۳,۶۵۸	(۱,۴۲۴,۱۳۸,۴۴۲)	۴,۳۵۱,۴۱۸,۰۳۱
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	۱۴,۴۵۰,۳۶۳	۵۴,۶۴۱,۲۱۲,۲۴۸	۵۷,۰۴۷,۳۴۰,۰۹۱	۴۱,۵۲۳,۹۶۵	(۲,۳۶۴,۶۰۳,۸۷۸)	۹۱,۵۹۹,۸۰۲,۸۳۶
کابل البرز	۲,۴۰۸,۱۸۰	۶۷,۴۳۳,۱۱۲,۹۴۰	۷۰,۶۸۸,۱۳۵,۸۱۶	۵۱,۲۴۴,۲۵۰	(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۲۶)	۹,۷۳۷,۷۹۵,۵۶۶
ایران مرینوس	۱,۲۴۱,۶۹۸	۵۹,۰۶۲,۳۳۷,۶۴۰	۶۲,۹۶۳,۱۶۴,۰۵۵	۴۴,۸۸۳,۷۲۵	(۳,۸۵۵,۹۴۲,۶۹۰)	۲۲,۴۴۸,۴۴۵,۰۷۵
سامان گستراصفهان	۷,۳۱۴,۵۰۵	۱۵۸,۲۲۲,۰۹۵,۹۱۲	۲۷۸,۸۶۰,۸۴۷,۰۷۳	۱۲۰,۲۴۳,۵۶۶	(۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷,۵۹۵)	۶۱,۵۰۰,۳۶۶,۱۰۲
ح . سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	-	-	-	-	-	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵
توسعه س. کشاورزی آرین توسکا	-	-	-	-	-	۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳
افست	-	-	-	-	-	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲
		۲,۳۸۷,۳۵۰,۰۰۳,۳۴۷	**۲,۴۴۷,۷۲۶,۷۱۲,۵۵۲**	**۷۳۳,۵۶۱,۵۲۵**	**(۵۹,۶۴۳,۱۴۷,۶۸۰)**	**۴۵۲,۵۱۴,۲۶۰,۰۶۸**

۲-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشد:

نام صندوق	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. کارا -د	۲,۸۵۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۵,۵۴۴,۸۷۰	۴۸,۱۷۷,۸۶۰,۹۳۶	۹,۳۷۵,۹۰۸	۱,۸۳۷,۰۵۹,۸۴۲	۷,۳۸۳,۴۱۳,۹۸۹
صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام	۳,۸۶۶,۲۹۴	۵۶,۸۷۶,۶۱۵,۰۴۰	۵۷,۵۹۲,۷۶۴,۹۷۶	۳۰,۰۶۷,۹۲۰	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	۱۳,۲۴۳,۱۷۹,۵۶۵
صندوق س. درین بها بازار-د	۱,۸۸۴,۶۵۱,۴۳۴	۲۳,۴۵۹,۸۶۹,۸۹۲,۰۷۱	۲۳,۵۵۰,۲۲۳,۸۳۴,۲۹۰	۲۸۶,۴۸۶,۵۱۴	(۹۰,۰۶۷,۴۵۵,۷۰۵)	۱۰,۹۸۴,۸۶۶,۵۸۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	-	۱,۵۰۸,۱۳۷,۲۸۸
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	-	۶۷,۳۲۴,۶۶۰
		۲۳,۵۶۶,۷۵۲,۰۵۱,۹۸۱	**۲۳,۶۵۵,۹۹۴,۴۶۰,۲۰۲**	**۳۲۵,۹۳۰,۳۴۲**	**(۸۸,۹۱۶,۴۷۷,۸۷۹)**	**۳۳,۱۸۶,۹۲۲,۰۹۰**

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	(۸۵,۴۲۴,۸۹۰,۱۱۲)	۳۱۲,۹۴۱,۷۲۸,۳۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷-۲	۲۱۳,۲۸۹,۷۵۴	۳۵۲,۸۹۱,۳۳۸
		(۸۵,۲۱۱,۶۰۰,۳۵۸)	**۳۱۳,۲۹۴,۶۱۹,۶۵۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومتک	۱۶,۳۶۵,۰۷۱	۲۳۲,۷۱۱,۳۰۹,۶۲۰	۱۷۳,۲۳۶,۴۱۱,۰۸۹	۱۷۶,۸۶۰,۵۹۵	۵۹,۶۵۱,۷۵۹,۱۲۶	-
ایتالران	۲,۱۳۱,۶۵۸	۱۰۴,۶۶۴,۴۰۷,۸۰۰	۸۹,۳۰۹,۴۰۴,۱۳۴	۷۹,۵۴۴,۹۵۰	۱۵,۴۳۴,۵۴۸,۶۱۶	-
شهد ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۰۶,۷۰۹,۶۰۲,۳۳۶	۲۰۲,۴۷۹,۸۰۱,۱۷۲	۱۵۷,۰۹۹,۲۹۸	۴,۳۸۶,۹۰۰,۴۶۲	۱۸,۶۶۲,۴۸۹,۷۵۲
سامان گستراصفهان	۹,۹۱۵,۶۴۰	۳۱۷,۶۹۷,۱۰۵,۶۰۰	۳۱۶,۲۴۹,۶۳۶,۸۶۸	۲۴۱,۴۴۹,۸۰۰	۱,۶۸۸,۹۱۸,۵۳۲	۷۲,۷۷۳,۰۶۱,۰۳۴
افرانت	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۰,۲۶۲,۰۴۸,۶۰۰	۱۴,۶۵۶,۳۰۹,۷۶۴	۷,۷۹۹,۱۵۷	(۴,۳۸۶,۴۶۲,۰۰۷)	(۹۱۹,۴۰۳,۵۵۸)
کابل البرز	۲,۱۴۹,۰۰۶	۴۲,۳۱۳,۹۲۸,۱۴۰	۵۴,۰۰۳,۶۵۷,۷۱۲	۳۲,۱۵۸,۵۸۵	(۱۱,۶۵۷,۵۷۰,۹۸۷)	(۳,۱۱۶,۸۴۴,۶۱۹)
ایران مرینوس	۳,۶۴۲,۸۹۶	۱۶۳,۸۵۷,۴۶۲,۰۸۰	۱۷۸,۶۲۰,۷۶۸,۱۶۶	۱۲۴,۵۳۱,۶۷۱	(۱۴,۶۳۸,۷۷۴,۴۱۵)	۴,۱۴۱,۲۳۴,۹۴۰
صنعتی آما	۲۰,۴۷۶,۱۷۱	۱۴۳,۱۲۸,۴۳۵,۲۹۰	۱۵۷,۹۵۱,۳۸۱,۴۱۰	۱۰۸,۷۷۷,۶۱۱	(۱۴,۷۱۴,۱۶۸,۵۰۹)	۱۱,۹۱۰,۸۰۸,۲۵۳
آلومراد	۱۱,۰۵۶,۸۲۰	۱۱۶,۲۰۷,۱۷۸,۲۰۰	۱۳۵,۸۸۵,۶۸۵,۶۹۲	۸۸,۳۱۷,۴۵۵	(۱۹,۵۹۰,۱۹۰,۰۳۷)	(۲,۲۸۳,۲۶۱,۶۹۴)
فیبر ایران	۲۱,۵۴۵,۲۰۷	۱۳۲,۰۷۲,۱۱۸,۹۱۰	۱۷۰,۴۴۷,۵۷۲,۴۲۴	۱۰۰,۳۷۴,۸۱۰	(۳۸,۲۷۵,۰۷۸,۷۰۴)	۳۳,۱۸۹,۷۶۵,۴۶۶
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	۶۱,۰۰۴,۷۰۶	۱۶۲,۸۸۲,۵۶۵,۰۱۱	۲۲۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۹	۱۲۳,۷۹۰,۷۴۹	(۶۳,۳۲۴,۷۷۲,۱۸۹)	۲,۳۹۸,۴۴۰,۹۵۴
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	-	-	-	-	-	۱۷۶,۰۲۴,۴۲۳,۹۶۱
واسپاری تجار ایرانیان	-	-	-	-	-	۱۶۱,۰۱۳,۸۳۰
		۱,۶۳۲,۵۰۶,۱۶۱,۵۸۷	**۱,۷۱۹,۱۷۱,۷۵۶,۳۸۰**	**۱,۲۴۰,۷۰۴,۶۸۱**	**(۸۵,۴۲۴,۸۹۰,۱۱۲)**	**۳۱۲,۹۴۱,۷۲۸,۳۱۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام صندوق	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. کارا -د	۱۰۹,۰۵۴	۲,۰۲۷,۰۹۵,۷۵۲	۱,۸۴۱,۶۰۹,۶۱۹	۳۸۰,۰۸۰	۱۸۵,۸۶۶,۲۱۳	۲۹۲,۷۲۲,۹۵۶
صندوق س. درین بها بازار	۱,۰۸۵,۲۷۴	۱۴,۹۲۳,۶۰۲,۷۷۴	۱۴,۸۹۶,۷۳۸,۸۶۸	۵۵۹,۶۳۵	۲۷,۴۲۳,۵۴۱	۱۶۵,۷۴۵,۶۶۱
صندوق سرمایه گذاری درسا	-	-	-	-	-	-۱۰۵,۵۷۷,۲۷۹
	۱,۱۹۴,۳۲۸	**۱۶,۹۵۰,۶۹۸,۵۲۶**	**۱۶,۷۳۸,۳۴۸,۴۸۷**	**۹۳۹,۷۱۵**	**۲۱۳,۲۸۹,۷۵۴**	**۳۵۲,۸۹۱,۳۳۸**

۱۸-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سامان گستراصفهان	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸,۱۸۵,۲۹۱	۲۰۰	۱,۶۳۷,۰۵۸,۲۰۰	(۱۲۰,۴۹۴,۱۳۱)	۱,۵۱۶,۵۶۴,۰۶۹	۹۱۰,۵۸۲,۷۷۳
آلومتک	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۷,۶۳۶,۹۶۹	۳۵	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	(۱۳,۲۲۵,۴۸۰)	۲۵۴,۰۶۸,۴۳۵	۲,۷۹۰,۵۵۰
ایران مرینوس	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲,۲۴۳,۹۶۰	۴۵	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	-	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	-
آلومراد	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳۸۱,۷۷۱	۵۵	۹۶,۴۵۰,۷۹۵	(۷۰۸,۷۱۵)	۹۵,۷۴۲,۰۸۰	۲۲,۵۲۰,۳۷۳
فیبر ایران	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۶,۷۳۱,۲۵۸	۲	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	(۱,۸۸۱,۸۶۱)	۳۱,۵۸۰,۶۵۵	-
کابل البرز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۲۰,۸۵۶	۲۰	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	(۹۷۳,۱۸۰)	۱۵,۴۴۳,۹۴۰	۶۱,۹۶۲,۳۶۸
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران		-	-	-	-	-	۱۱۰,۷۶۹,۹۸۵,۹۲۶
صنعتی آما		-	-	-	-	-	-
شهد ایران		-	-	-	-	-	۵,۹۱۳,۴۱۲,۴۷۸
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران		-	-	۱۷,۳۵۶,۸۳۵	-	-	-
واسپاری تجار ایرانیان		-	-	-	-	-	۲۵,۱۲۶,۵۵۰
افرانت		-	-	-	-	-	-
				۲,۱۶۹,۰۱۷,۵۸۱	(۱۳۷,۲۸۳,۳۶۷)	۲,۰۱۴,۳۷۷,۳۷۹	۱۱۷,۷۰۶,۳۸۱,۰۱۸

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

سود اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیرتفکیک می ،شود:

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۱	۵,۳۸۶,۶۳۸,۸۹۱	۲,۷۷۸,۰۰۶,۶۰۶
		۵,۳۸۶,۶۳۸,۸۹۱	**۲,۷۷۸,۰۰۶,۶۰۶**

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

نام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک کارآفرین	۵,۳۸۶,۶۳۸,۸۹۱	-	۵,۳۸۶,۶۳۸,۸۹۱	۲,۷۷۸,۰۰۶,۶۰۶
جمع	**۵,۳۸۶,۶۳۸,۸۹۱**	-	**۵,۳۸۶,۶۳۸,۸۹۱**	**۲,۷۷۸,۰۰۶,۶۰۶**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲۰-سایر درآمدها

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۱-۱	۲۵,۷۸۲,۴۷۳,۷۶۷	۲,۵۷۱,۳۶۹,۳۶۸
سایر درآمد- تعدیل سود سهام	۲۱-۲	۱,۴۵۳,۹۹۶,۹۹۸	۹۰۷,۳۰۱,۶۴۱
		۲۷,۲۳۶,۴۷۰,۷۶۵	**۳,۴۷۸,۶۷۱,۰۰۹**

۲۱-۱-مبلغ ۲۲.۸۱۸ میلیون ریال بابت درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق درین و مبلغ ۲.۹۶۴ میلیون ریال بابت درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق درسا می‌باشد.

۲۱-۲- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۲۸,۴۴۹,۱۳۶,۳۴۲	۲۱,۰۰۸,۷۷۲,۰۳۳
متولی	۱,۱۲۵,۳۲۸,۶۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱,۱۴۸,۶۶۶,۴۶۷	۹۲۳,۸۵۲,۴۵۶
	۳۰,۷۲۳,۱۳۱,۴۳۷	**۲۳,۲۳۲,۶۲۴,۴۸۹**

۲۲-سایر هزینه ها

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
حق عضویت‌کانون و نرم افزار	۳,۹۰۶,۶۵۸,۷۷۴	۳,۰۳۹,۴۹۵,۲۴۸
هزینه برگزاری مجامع	-	۷,۹۰۴,۸۸۶
هزینه تصفیه	۲۰۵,۳۱۶,۳۷۱	۵,۹۳۱
هزینه کارمزد بانکی	۲۳,۲۶۷,۰۶۴	۱۹,۴۴۳,۷۶۲
هزینه تاسیس	-	۱,۰۳۹,۸۵۰
سایر هزینه‌ها	-	۹,۸۱۳,۹۳۶
	۴,۱۳۵,۲۴۲,۲۰۹	**۳,۰۷۷,۷۰۳,۶۱۳**

۲۳-هزینه مالی

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۳۸,۷۳۷,۱۳۸,۸۶۸	۵,۴۷۵,۹۵۸,۷۴۶
	۳۸,۷۳۷,۱۳۸,۸۶۸	**۵,۴۷۵,۹۵۸,۷۴۶**

۲۴- تعدیلات

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

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱۰۲,۵۰۷,۹۳۰,۷۳۲)	۱۷۶,۹۸۲,۱۵۵,۰۳۱
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۲۹,۶۱۳,۸۱۵,۸۵۶	(۲۴,۹۶۶,۰۸۲,۲۶۳)
تعدیلات ناشی از بستن نماد	-	(۲۳,۳۲۹,۹۹۰)
	۱۲۷,۱۰۵,۸۸۵,۱۲۴	**۱۵۱,۹۹۲,۷۴۲,۷۷۸**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲۵-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 محدویت تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می‌باشد.

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	قیمت پایانی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعهدات
۱	صنعتی آما	فاما	۴۳,۲۵۰	۸۶۵,۰۰۰	۲.۵٪	۶,۹۹۰	۶,۰۴۶,۳۵۰,۰۰۰
۲	شهد ایران	غشهد	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲.۵٪	۳,۸۶۸	۵,۶۰۸,۶۰۰,۰۰۰
۳	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۰۷,۱۵۰	۶,۱۴۳,۰۰۰	۲.۲۵٪	۲,۶۷۰	۱۶,۴۰۱,۸۱۰,۰۰۰
۴	فیبر ایران	چفیبر	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲.۵٪	۶,۱۳۰	۲,۶۳۵,۹۰۰,۰۰۰
۵	آلومراد	فمراد	۶۳,۴۰۰	۱,۲۶۸,۰۰۰	۲.۵٪	۱۰,۵۱۰	۱۳,۳۲۶,۶۸۰,۰۰۰
۶	آلومتک	فالوم	۴۹,۸۲۴	۹۹۶,۴۷۷	۳٪	۱۴,۲۲۰	۱۴,۱۶۹,۹۰۲,۹۴۰
۷	ایتالران	کایتا	۷,۴۵۰	۱۴۹,۰۰۰	۵٪	۴۹,۱۰۰	۷,۳۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۸	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۴,۴۰۰	۸۸,۰۰۰	۲.۵٪	۴۴,۹۸۰	۳,۹۵۸,۲۴۰,۰۰۰
۹	کابل البرز	بالبر	۷,۱۵۰	۱۴۳,۰۰۰	۲.۵٪	۱۹,۶۹۰	۲,۸۱۵,۶۷۰,۰۰۰
۱۰	صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار	درین	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱٪	۱۳,۷۵۱	۳۴,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	افرانت	افرا	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳٪	۸,۶۵۰	۳,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲	سامان گستر اصفهان	ثامان	۱۷,۷۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۲.۵٪	۳۲,۰۴۰	۱۱,۳۴۲,۱۶۰,۰۰۰
جمع کل							**۱۲۱,۸۹۱,۲۱۲,۹۴۰**

۲۶-سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

اشخاص وابسته	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
			واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	مدیر	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۰۰	۱۴۸,۹۹۳	۱۴۹,۴۹۳	۴.۲۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۶۱۷,۲۶۵	۶۴۷,۲۶۵	۱۸.۴۰٪
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	هم گروه مدیر صندوق	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۹,۵۰۰	۷۶۳,۸۰۷	۷۸۳,۳۰۷	۲۲.۲۶٪
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	چفیبر	مدیر	۵۰۰	۶۰۴	۱,۱۰۴	۰.۰۴٪	-	-	-	۰٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	چفیبر	شرکت اصلی مدیر صندوق	۳۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۶۰	۳۵۱,۹۶۰	۱۴.۲۷٪	-	۲۸۵,۷۱۷	۲۸۵,۷۱۷	۸.۱۳٪
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	چفیبر	هم گروه مدیر صندوق	۱۹,۵۰۰	۲۳,۵۵۸	۴۳,۰۵۸	۱.۷۵٪	-	-	-	۰٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	غشهد	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۱۶,۰۶۵	۱۶,۰۶۵	۱٪	-	۱۶,۰۶۵	۱۶,۰۶۵	۰.۴۶٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	فلوله	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	۳.۹۱٪	-	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	۲.۷۴٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	نمرینو	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۳۳۷,۱۸۹	۳۳۷,۱۸۹	۱۴٪	-	۳۳۷,۱۸۹	۳۳۷,۱۸۹	۹.۵۸٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	آلومتک	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۳۹۸,۰۴۹	۳۹۸,۰۴۹	۱۶.۱۴٪	-	۲۵۵,۴۹۶	۲۵۵,۴۹۶	۷.۲۶٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	آلومراد	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	۱۶.۰۱٪	-	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	۱۱.۲۲٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	کایتا	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	۳.۲۴٪	-	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	۲.۲۷٪
آلومتک	فالوم(الومتک)	هم گروه مدیر صندوق	-	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	۱.۱۷٪	-	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	۰.۸۲٪
آلومراد	فالوم (الومتک)	هم گروه مدیر صندوق	-	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	۰.۲۰٪	-	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	۰.۱۴٪
آلومتک	فمراد(آلومراد)	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	۰.۴۹٪	-	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	۰.۳۴٪
لوله و ماشین سازی ایران	فلوله	هم گروه مدیر صندوق	-	۴۰,۱۴۰	۴۰,۱۴۰	۱.۶۳٪	-	۷,۵۶۲	۷,۵۶۲	۰.۲۱٪
تولید فیبر ایران	چفیبر	هم گروه مدیر صندوق	-	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	۰.۳۰٪	-	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	۰.۲۱٪
صنعتی آما	فاما	هم گروه مدیر صندوق	-	۶۴,۹۴۵	۶۴,۹۴۵	۲.۶۳٪	-	۶۴,۹۴۵	۶۴,۹۴۵	۱.۸۵٪
شهد ایران	غشهد	هم گروه مدیر صندوق	-	۸۲,۷۷۶	۸۲,۷۷۶	۳.۳۶٪	-	۸۳,۷۷۶	۸۳,۷۷۶	۲.۳۸٪
افرانت	افرا	هم گروه مدیر صندوق	-	۶۲,۹۷۴	۶۲,۹۷۴	۲.۵۵٪	-	۶۲,۹۷۴	۶۲,۹۷۴	۱.۷۹٪
جمع			**۵۰,۰۰۰**	**۱,۹۷۲,۵۶۸**	**۲,۰۲۲,۵۶۸**	**۸۲.۰۲٪**	**۵۰,۰۰۰**	**۳,۲۶۸,۰۹۷**	**۳,۳۱۸,۰۹۷**	**۹۴.۳۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
			موضوع معامله	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۸,۴۴۹,۱۳۶,۳۴۲	(۲۶,۲۵۲,۱۰۳,۸۴۰)	(۳۱,۶۰۰,۰۳۷,۲۴۴)
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	هزینه مالی	۳۸,۷۳۷,۱۳۸,۸۶۸	(۶,۹۰۳,۳۴۹,۴۳۹)	(۱۴۰,۱۱۷,۰۰۲,۳۱۷)
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	دریافت تسهیلات	۲۴۷,۵۶۶,۶۱۶,۶۹۵		
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	۱,۲۴۱,۶۴۴,۳۹۶		
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت	طی دوره	متولی	کارمزد ارکان	۱,۱۲۵,۳۲۸,۶۲۸	(۱,۲۷۲,۵۵۱,۵۲۶)	(۱,۰۴۳,۸۰۹,۱۹۹)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۱۴۸,۶۶۶,۴۶۷	(۱,۰۷۲,۲۶۲,۱۷۲)	(۳۶۵,۷۹۵,۸۴۷)

۲۸-کفایت سرمایه

نسبت‌های کفایت سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱,۷۳۱,۶۲۳,۰۲۴,۷۵۷	۸۴۰,۴۳۶,۰۵۱,۶۹۲	۱,۴۹۵,۶۵۳,۲۴۹,۲۷۶
جمع کل دارایی ها	۱,۷۳۱,۶۲۳,۰۲۴,۷۵۷	۸۴۰,۴۳۶,۰۵۱,۶۹۲	۱,۴۹۵,۶۵۳,۲۴۹,۲۷۶
جمع بدهی های جاری	۳۲۶,۷۷۲,۹۵۹,۹۴۷	۳۱۲,۱۴۱,۸۶۹,۲۹۱	۳۰۴,۸۲۶,۳۲۳,۹۶۳
جمع کل بدهی ها	۳۲۶,۷۷۲,۹۵۹,۹۴۷	۳۱۲,۱۴۱,۸۶۹,۲۹۱	۳۰۴,۸۲۶,۳۲۳,۹۶۳
جمع کل تعهدات	۱۲۲,۲۸۴,۰۱۲,۹۴۰	۴۷,۳۹۱,۰۰۶,۴۷۰	۴۷۳,۹۱۰,۰۶۴,۷۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴۴۹,۰۵۶,۹۷۲,۸۸۷	۳۵۹,۵۳۲,۸۷۵,۷۶۱	۷۷۸,۷۳۶,۳۸۸,۶۶۳
نسبت جاری -رتبه	۳.۸۶	۲.۳۴	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰.۲۶		۰.۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲۹-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف-خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سرمایه‌گذاری ملی ایران		صنعتی آما		شهد ایران	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۳/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۳/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**
دارائی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۱,۳۲۱,۶۶۲,۲۶۱,۹۳۸	۱۴۳,۰۱۹,۶۵۷,۶۷۹	۱۲۸,۹۲۱,۴۴۴,۱۰۰	۲۰۶,۵۵۲,۵۰۳,۰۳۸	۲۰۴,۵۲۴,۶۸۶,۶۱۴
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۰	۰	۰		۰	
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۴,۸۲۱,۷۴۶,۰۴۱	۵۰۳,۶۲۳,۳۱۶	۴۹۹,۵۰۹,۹۹۵	۳,۸۷۷,۵۶۱	۵۰۰,۶۰۸,۰۰۳
حساب دریافتنی	۰	۰	۰	۵,۷۰۸,۲۶۰,۲۹۰	۰	۶,۲۵۵,۸۴۵,۴۵۵
جاری کارگزاران	۰	۳,۶۷۶	۰		۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴
جمع دارایی‌ها	۰	۱,۳۲۶,۶۰۷,۴۳۱,۰۵۹	۱۴۳,۶۴۶,۳۵۴,۸۲۸	۱۳۵,۲۵۲,۶۳۳,۷۸۹	۲۰۶,۶۷۹,۴۵۴,۴۳۲	۲۱۱,۴۰۴,۵۵۹,۴۷۶
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۰۰۱,۹۹۶	۰	۳,۲۲۱,۶۱۸,۹۲۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۰	۲۱,۶۷۵,۲۵۲,۲۳۵	۳,۴۰۵,۵۱۲,۱۳۶	۷۱۵,۴۸۲	۳,۴۷۶,۷۱۳,۹۰۶	۷۱۵,۴۸۲
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰		۰	
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۸۲,۴۲۰,۷۳۵,۴۹۰	۱۴,۵۰۸,۳۱۹,۴۷۰	۱۹,۵۹۳,۲۹۴,۷۱۷	۳۰۴,۹۲۸,۱۲۸	۹,۶۲۵,۳۳۱,۰۹۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۰	۱,۰۵۵,۵۵۷,۷۱۲	۵۳۸,۶۶۰,۶۱۱	۱,۳۱۵,۲۸۰,۵۲۵	۳۸۰,۶۵۳,۸۹۷	۱,۸۰۱,۲۲۳,۴۸۹
جمع بدهی‌ها	۰	۱۰۵,۱۵۱,۵۴۵,۴۳۷	۱۸,۴۵۲,۴۹۲,۲۱۷	۲۲,۳۱۸,۲۹۲,۷۲۰	۴,۱۶۲,۲۹۵,۹۳۱	۱۴,۶۴۸,۸۸۸,۹۹۴
خالص دارایی‌ها	۰	۱,۲۲۱,۴۵۵,۸۸۵,۶۲۲	۱۲۵,۱۹۳,۸۶۲,۶۱۱	۱۱۲,۹۳۴,۳۴۱,۰۶۹	۲۰۲,۵۱۷,۱۵۸,۵۰۱	۱۹۶,۷۵۵,۶۷۰,۴۸۲
خالص دارایی‌های هر واحد	۰	۷۷۳,۰۴۲	۱,۴۱۶,۵۵۷	۱,۶۳۰,۰۶۸	۱,۲۵۷,۵۸۹	۱,۲۲۱,۸۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲۹-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف-خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	فیبرایران		کابل البرز	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۳/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**
دارائی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳۱,۹۷۱,۷۴۴,۰۹۹	۱۳۵,۸۰۳,۳۰۶,۶۰۷	۴۲,۲۸۱,۷۶۹,۵۵۴	۷,۷۱۹,۷۶۲,۸۷۷
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۰		۰	
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۹۷,۹۵۴,۷۵۱	۹۴۴,۸۶۲,۳۸۹	۵۰۴,۵۹۵,۲۰۷	۳۱,۷۹۸,۳۸۸,۸۴۶
حساب دریافتنی	۳۱,۵۸۰,۶۵۵	۱۳۲,۷۴۷,۶۲۶	۹۳,۸۰۵,۶۸۲	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴
جاری کارگزاران	۰		۰	
سایر دارایی‌ها	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	
جمع دارایی‌ها	۱۳۲,۶۲۴,۳۵۳,۳۳۸	۱۳۷,۰۰۴,۳۳۶,۰۲۶	۴۳,۰۰۳,۲۴۴,۲۷۶	۳۹,۶۴۱,۵۷۱,۱۲۷
بدهی‌ها:				
جاری کارگزاران	۹۸۶,۶۲۳,۱۷۸		۹۹۹,۷۸۱,۶۶۴	۲,۸۴۵,۴۱۶,۷۷۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۴۴۸,۷۰۲,۲۷۵	۲۹۷,۷۰۳,۱۵۳	۱,۱۴۵,۲۱۵,۰۷۹	۷۱۵,۴۸۲
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰		۰	
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳,۰۹۶,۶۹۲,۷۳۰	۱۷,۳۳۴,۸۱۶,۹۶۲	۱۹,۹۲۲,۴۵۴,۷۴۶	
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۵۱,۹۴۸,۸۷۸	۲,۴۰۸,۷۲۵,۱۱۴	۲۲۹,۳۸۵,۸۵۰	۷۳۴,۴۱۴,۰۱۷
جمع بدهی‌ها	۱۸,۷۸۳,۹۶۷,۰۶۱	۲۰,۰۴۱,۲۴۵,۲۲۹	۲۲,۲۹۶,۸۳۷,۳۳۹	۳,۵۸۰,۵۴۶,۲۷۰
خالص دارایی‌ها	۱۱۳,۸۴۰,۳۸۶,۲۷۷	۱۱۶,۹۶۳,۰۹۰,۷۹۷	۲۰,۷۰۶,۴۰۶,۹۳۷	۳۶,۰۶۱,۰۲۴,۸۵۷
خالص دارایی‌های هر واحد	۲۸۲,۱۰۹	۳۹۹,۰۱۶	۶۲۳,۳۴۹	۱,۰۸۵,۵۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲۹-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف-خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	آلومتک		ایران مرینوس	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۳/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**
دارائی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳۲,۵۳۴,۴۴۹,۰۲۴	۳,۲۶۶,۲۳۵	۱۶۳,۷۳۲,۹۳۰,۴۰۸	۹۳,۵۰۸,۲۷۸,۸۰۶
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۹۹,۹۵۷,۹۲۲	۶۰,۷۷۷,۸۳۰,۱۰۳	۵۰۴,۱۱۰,۱۴۶	۴۰,۴۰۰,۷۸۴,۸۱۳
حساب دریافتنی	۲۵۴,۰۶۸,۴۳۵	۲,۹۵۳,۵۶۵	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۴,۹۱۴,۹۱۵,۹۵۵	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴
جمع دارایی‌ها	۲۳۳,۴۱۱,۵۴۹,۲۱۴	۶۵,۸۲۲,۳۸۵,۲۶۲	۱۶۴,۳۶۰,۱۱۴,۳۸۷	۱۳۴,۰۳۲,۴۸۳,۰۲۳
بدهی‌ها:				
جاری کارگزاران	۹۹۵,۱۶۲,۷۴۷	۰	۹۹۲,۶۳۵,۱۰۱	۵,۲۰۲,۰۲۷,۳۶۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۵۴۶,۳۰۲,۷۳۱	۷۱۵,۴۸۲	۳,۲۶۷,۱۳۲,۲۹۵	۶,۶۴۲,۹۳۵
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۶۳,۷۴۰,۸۳۹,۵۴۹	۰	۵۶,۴۹۵,۱۹۰,۳۳۵	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۴۸,۹۲۹,۲۵۰	۳۷۵,۱۹۳,۷۲۹	۳۱۲,۹۶۸,۰۲۸	۹۷۲,۱۴۲,۲۶۹
جمع بدهی‌ها	۶۷,۶۳۱,۲۳۴,۲۷۷	۳۷۵,۹۰۹,۲۱۱	۶۱,۰۶۷,۹۲۵,۷۵۹	۶,۱۸۰,۸۱۲,۵۶۹
خالص دارایی‌ها	۱۶۵,۷۸۰,۳۱۴,۹۳۷	۶۵,۴۴۶,۴۷۶,۰۵۱	۱۰۳,۲۹۲,۱۸۸,۶۲۸	۱۲۷,۸۵۱,۶۷۰,۴۵۴
خالص دارایی‌های هر واحد	۳۸۳,۹۱۸	۱,۰۵۸,۴۹۱	۳۰۶,۳۳۳	۳۷۹,۱۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲۹-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف-خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	آلومراد		افرا		لوله وماشین سازی ایران	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۳/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۳/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**
دارائی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱۶,۱۱۸,۸۶۰,۷۴۴	۶,۰۴۳,۰۴۴,۹۹۲	۱۰,۲۵۴,۲۴۹,۴۴۳	۱۴,۷۴۹,۳۹۵,۷۸۳	۱۶۲,۷۵۸,۷۷۴,۲۷۰	۱۴۷,۲۸۷,۹۶۸,۱۸۰
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۲,۰۲۶,۷۱۵,۶۷۱		۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۷,۵۳۱,۷۳۷,۴۶۱	۱۵۱,۲۳۹,۹۸۹,۲۷۸	۴۱,۸۱۱,۸۸۵,۷۴۳	۴۹۹,۸۸۶,۳۹۰	۴۹۹,۴۴۹,۶۴۲	۲۳,۶۱۴,۹۱۲,۸۸۴
حساب دریافتنی	۲۰,۲۸۸,۶۹۰	۲۳,۸۴۵,۹۴۰	۷۸,۱۳۶,۹۳۶	۷۰,۶۳۷,۷۲۵	۰	۸۳۵,۳۵۸,۷۷۶
جاری کارگزاران	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴
جمع دارایی‌ها	۱۴۵,۸۲۰,۶۷۶,۳۹۹	۱۵۷,۴۳۰,۲۹۹,۶۱۴	۵۲,۲۶۷,۳۴۵,۹۵۶	۱۵,۴۴۳,۳۳۹,۳۰۲	۱۶۳,۳۸۱,۲۹۷,۷۴۵	۱۷۱,۸۶۱,۶۵۹,۲۴۴
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۲,۹۹۲,۵۳۰,۳۵۹	۰	۰	۲,۴۷۰,۲۶۱,۱۱۴	۴۹۲,۷۳۷,۶۷۷	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۳۵,۷۰۳,۷۲۳	۷۱۵,۴۸۲	۵۴۳,۶۳۶,۳۷۱	۷۱۵,۴۸۲	۴,۳۱۵,۹۵۸,۱۷۰	۷۱۵,۴۸۲
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰		۳۹۴,۹۸۰,۹۰۰	۱۸,۰۰۵,۲۶۵,۲۶۲	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۴۳,۸۹۵,۰۵۱	۲۵۴,۸۷۶,۷۴۰	۳۲۷,۸۱۶,۴۱۸	۲۳۸,۶۸۹,۰۱۳	۲۴۴,۲۸۰,۱۹۸	۱,۶۶۰,۸۴۷,۲۷۲
جمع بدهی‌ها	۴,۱۷۲,۱۲۹,۱۳۳	۲۵۵,۵۹۲,۲۲۲	۴۰,۸۷۱,۴۵۲,۷۸۹	۳,۱۰۴,۶۴۶,۵۰۹	۲۳,۰۵۸,۲۴۱,۳۰۷	۱,۶۶۱,۵۶۲,۷۵۴
خالص دارایی‌ها	۱۴۱,۶۴۸,۵۴۷,۲۶۶	۱۵۷,۱۷۴,۷۰۷,۳۹۲	۱۱,۳۹۵,۸۹۳,۱۶۷	۱۲,۳۳۸,۶۹۲,۷۹۳	۱۴۰,۳۲۳,۰۵۶,۴۳۸	۱۷۰,۲۰۰,۰۹۶,۴۹۰
خالص دارایی‌های هر واحد	۳۴۸,۱۳۹	۹,۲۵۹,۱۸۷	۱۰۲,۴۵۸	۱۹۵,۹۳۳	۱,۰۲۸,۴۲۲	۱,۶۳۸,۶۳۵

۲۹-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف-خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	ایتالران		واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		صندوق سرمایه گذاری درسا	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۳/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۳/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**
دارائی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰۴,۵۸۴,۸۶۲,۸۵۰	۷۰,۰۹۹,۰۴۳,۶۰۶	۰	۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۱,۹۰۹,۶۵۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۱۹,۰۳۱,۴۰۴	۴۰۶,۸۷۲,۴۹۸	۰	۲۴۷,۳۸۳,۸۲۱	۰	۳,۹۸۸,۷۶۰,۶۰۲
حساب دریافتنی	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۰۸,۲۵۲	۰	۲۹۹,۷۸۳,۴۹۴
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۰	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۰	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴
جمع دارایی‌ها	۱۰۵,۱۲۶,۹۶۸,۰۸۷	۷۰,۶۲۹,۳۳۵,۵۰۸	۰	۳۷,۸۰۰,۷۷۷,۴۶۱	۰	۱۰,۵۹۳,۸۷۳,۱۵۷
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۰	۴۸۳,۳۱۵,۱۰۲	۰	۰	۰	۲۳۶,۴۶۲,۱۲۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۴۹۴,۰۱۳,۵۵۸	۸۱۵,۴۸۲	۰	۴۵۰,۸۳۶,۹۹۹	۰	۷۱۵,۴۸۲
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۳۲,۷۹۳,۸۱۰,۲۷۰	۹,۵۵۷,۳۸۰,۶۹۵	۰	۶,۱۲۴,۸۳۹,۱۵۰	۰	۱۷۹,۸۵۶,۴۰۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۷۲,۵۸۷,۳۳۳	۱,۱۰۹,۹۸۷,۱۴۴	۰	۴۶۳,۱۶۸,۲۴۶	۰	۳۵۰,۸۲۵,۶۱۱
جمع بدهی‌ها	۳۵,۵۶۰,۴۱۱,۱۶۱	۱۱,۱۵۱,۴۹۸,۴۲۳	۰	۷,۰۳۸,۸۴۴,۳۹۵	۰	۷۶۷,۸۵۹,۶۱۸
خالص دارایی‌ها	۶۹,۵۶۶,۵۵۶,۹۲۶	۵۹,۴۷۷,۸۳۷,۰۸۵	۰	۳۰,۷۶۱,۹۳۳,۰۶۶	۰	۹,۸۲۶,۰۱۳,۵۳۹
خالص دارایی‌های هر واحد	۸۷۰,۰۷۱	۷۴۳,۸۹۱	۰	۹۴۴,۶۵۶	۰	۱,۲۹۱,۱۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲۹-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف-خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سامان گستر اصفهان		صندوق سرمایه گذاری درین		جمع	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۳/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**	**۱۴۰۳/۰۳/۳۱**	**۱۴۰۲/۰۶/۳۱**
دارائی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۱۷,۴۵۵,۶۵۵,۷۹۹	۴۱۲,۹۰۸,۳۵۷,۴۵۱		۰	۱,۶۳۱,۲۶۵,۴۵۶,۹۰۸	۲,۵۸۰,۵۰۴,۳۸۳,۱۷۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۰	۰	۱۴,۹۲۳,۰۴۳,۱۳۸	۱۷,۱۹۴,۳۷۹,۱۸۶	۱۶,۹۴۹,۷۵۸,۸۰۹	۲۳,۳۷۶,۲۸۸,۸۴۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۳۰,۲۴۴,۵۷۵	۹,۰۴۲,۱۸۲,۱۱۴	۴۹۹,۹۳۹,۲۲۴	۱۲,۸۶۵,۴۱۳,۳۰۳	۷۳,۷۰۶,۴۰۶,۹۵۲	۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰
حساب دریافتنی	۲,۵۰۶,۳۵۵,۰۶۹	۹۶۷,۲۶۵,۶۳۶	۵,۲۴۰,۲۸۰,۶۲۵	۰	۸,۲۲۴,۵۱۶,۰۹۲	۱۳۸,۷۸۳,۶۸۴,۸۰۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۱,۴۰۸,۳۶۵,۸۳۴	۰	۱,۴۰۸,۳۶۵,۸۳۵	۴,۹۱۴,۹۱۹,۶۳۱
سایر دارایی‌ها	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۱۲۳,۰۷۳,۸۳۳	۱۲۳,۴۱۹,۳۸۶	۱,۴۷۶,۸۸۵,۹۹۶	۱,۸۵۱,۲۹۱,۰۴۲
جمع دارایی‌ها	۳۲۰,۵۱۵,۳۲۹,۲۷۶	۴۲۳,۰۴۱,۲۲۴,۶۰۵	۲۲,۱۹۴,۷۰۲,۶۵۴	۳۰,۱۸۳,۲۱۱,۸۷۵	۱,۷۳۳,۰۳۱,۳۹۰,۵۹۲	۳,۰۹۱,۰۷۹,۶۹۸,۵۶۹
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۸۵۲,۲۴۴,۵۴۸	۳,۲۰۲,۵۴۶,۲۲۲	۰	۱,۶۳۹,۰۳۵,۵۵۵	۸,۳۱۱,۷۱۵,۲۷۴	۱۴۵,۰۳۱,۹۲۱,۹۴۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۶۶۴,۵۳۰,۲۸۹	۱۴,۷۶۱,۸۱۷	۳۵۳,۴۹۷,۰۰۵	۹۹۹,۹۹۵	۲۸,۵۹۶,۹۱۷,۵۳۸	۳۳,۰۰۹,۶۴۲,۲۹۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۳۷۳,۲۳۰,۰۷۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۹۶,۸۹۸
تسهیلات مالی دریافتی	۲۲,۳۷۳,۳۴۱,۷۸۲	۳,۳۹۳,۷۷۳,۷۷۴	۶,۳۲۵,۷۷۴,۴۲۳	۱۰۱,۶۱۶,۸۵۷	۲۴۷,۵۶۶,۶۱۶,۶۹۵	۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۵۸,۲۱۲,۱۵۵	۴۳۰,۴۸۷,۲۹۶	۲۹۶,۷۳۸,۶۰۶	۷۹,۹۹۳,۵۰۵	۳,۷۰۶,۰۷۶,۲۷۵	۲,۶۹۴,۴۸۰,۳۰۶
جمع بدهی‌ها	۲۵,۱۴۸,۳۲۸,۷۷۴	۷,۰۴۱,۵۶۹,۱۰۹	۶,۹۷۶,۰۱۰,۰۳۴	۲,۱۹۴,۸۷۵,۹۸۶	۳۲۸,۱۸۱,۳۲۵,۷۸۲	۳۲۹,۸۴۴,۲۶۷,۴۸۷
خالص دارایی‌ها	۲۹۵,۳۶۷,۰۰۰,۵۰۲	۴۱۵,۹۹۹,۶۵۵,۴۹۶	۱۵,۲۱۸,۶۹۲,۶۲۰	۲۷,۹۸۸,۳۳۵,۸۸۹	۱,۴۰۴,۸۵۰,۰۶۴,۸۱۰	۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲
خالص دارایی‌های هر واحد	۴,۰۸۸,۹۷۳	۷۲,۲۳۵	۳۳۱,۲۰۸	۱۴,۱۹۲,۸۶۸	۲,۳۰۷,۸۵۰	۷۸۴,۷۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سرمایه‌گذاری ملی ایران		صنعتی اما		شهد ایران	
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰	۱۱۳,۲۱۶,۶۱۷,۴۳۴	۱,۵۴۲,۰۰۸,۶۳۶	۵۲,۸۶۴,۹۰۷,۵۴۴	۳,۷۹۵,۰۷۹,۷۹۲	۵۷,۵۲۹,۰۴۴,۴۷۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۱۷۶,۰۲۴,۴۲۳,۹۶۱	(۱۴,۷۱۴,۱۶۸,۵۰۹)	۱۱,۹۱۰,۸۰۸,۲۵۳	۴,۳۸۶,۹۰۰,۴۶۲	۱۸,۶۶۲,۴۸۹,۷۵۲
سود سهام	۰	۱۱۰,۷۶۹,۹۸۵,۹۲۶	۰	۰	۰	۵,۹۱۳,۴۱۲,۴۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۳۵۰,۴۲۴	۱۸۱,۶۹۴,۶۲۷	۱۸,۶۵۶,۱۴۱	۶۲,۱۵۶,۰۳۲	۱۰,۳۸۴,۲۹۹	۵۳,۳۲۶,۷۱۶
سایر درآمدها	۰	۰	۶۵۶,۸۴۰,۹۱۰	۱۸۳,۷۰۳,۳۴۲	۶۲۵,۵۸۴,۵۴۵	۶۶۸,۸۵۸,۴۲۷
جمع درآمدها	۵۶,۷۸۰,۱۳۵,۸۲۴	۴۰۰,۱۹۲,۷۲۱,۹۴۸	(۱۲,۴۹۶,۶۶۲,۸۲۲)	۶۵,۰۲۱,۵۷۵,۱۷۱	۸,۸۱۷,۹۴۹,۰۹۸	۸۲,۸۲۷,۱۳۱,۸۵۲
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۰۱۵,۰۰۵,۹۱۱)	(۱۴,۹۱۱,۶۴۱,۵۰۷)	(۲,۳۳۷,۷۸۱,۹۴۱)	(۶۷۰,۹۲۸,۱۷۷)	(۱,۷۵۳,۶۵۵,۴۴۸)	(۱,۳۲۱,۰۱۱,۷۶۳)
سایر هزینه ها	(۲۸۶,۱۲۸,۳۷۰)	(۲۶۱,۴۰۰,۹۳۰)	(۲۹۶,۹۵۶,۸۰۵)	(۱۸۸,۵۶۴,۵۴۴)	(۳۰۸,۳۳۵,۳۹۰)	(۱۸۸,۵۶۴,۸۲۵)
جمع هزینه ها	(۱۲,۳۰۱,۱۳۴,۲۸۱)	(۱۵,۱۷۳,۰۴۲,۴۳۷)	(۲,۶۳۴,۷۳۸,۷۴۶)	(۸۵۹,۴۹۲,۷۲۱)	(۲,۰۶۱,۹۹۰,۸۳۸)	(۱,۵۰۹,۵۷۶,۵۸۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۴,۴۷۹,۰۰۱,۵۴۳	۳۸۵,۰۱۹,۶۷۹,۵۱۱	(۱۵,۱۳۱,۴۰۱,۵۶۸)	۶۴,۱۶۲,۰۸۲,۴۵۰	۶,۷۵۵,۹۵۸,۲۶۰	۸۱,۳۱۷,۵۵۵,۲۶۴
هزینه های مالی	(۲۰,۸۵۲,۰۳۷,۷۶۰)	(۲,۴۵۱,۲۳۷,۳۹۶)	(۲,۶۰۷,۹۸۱,۲۸۰)	(۲۱۱,۶۲۱,۴۵۹)	(۹۹۴,۴۷۰,۲۴۱)	(۱۴۳,۹۳۴,۳۸۷)
سود (زیان)خالص	۲۳,۶۲۶,۹۶۳,۷۸۳	۳۸۲,۵۶۸,۴۴۲,۱۱۵	(۱۷,۷۳۹,۳۸۲,۸۴۸)	۶۳,۹۵۰,۴۶۰,۹۹۱	۵,۷۶۱,۴۸۸,۰۱۹	۸۱,۱۷۳,۶۲۰,۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	فیبر ایران		س.آرین توسکا		کابل البرز	
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۰۷,۶۴۰,۸۹۲	۳۳,۷۸۸,۲۶۲,۲۹۰	۰	۷,۴۹۹,۷۹۲,۵۹۱	(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۲۶)	۹,۷۳۷,۷۹۵,۵۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۸,۲۷۵,۰۷۸,۷۰۵)	۳۳,۱۸۹,۷۶۵,۴۶۶	۰	۰	(۱۱,۶۵۷,۵۷۰,۹۸۸)	(۳,۱۱۶,۸۴۴,۶۱۹)
سود سهام	۳۱,۵۸۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۳,۹۴۰	۶۱,۹۶۲,۳۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۰,۴۰۸,۹۹۹	۷۱,۰۵۶,۰۲۳	۰	۴۴۳,۶۹۴,۸۷۱	۳۵۰,۶۲۸,۷۶۱	۳۱,۹۸۴,۳۳۹
سایر درآمدها	۱۸,۸۲۲,۲۳۹	۵,۶۷۷,۲۸۷	۰		۷۸,۳۶۱,۷۴۲	۰
جمع درآمدها	(۳۵,۴۷۶,۶۲۵,۹۲۰)	۶۷,۰۵۴,۷۶۱,۰۶۶	۰	۷,۹۴۳,۴۸۷,۴۶۲	(۱۴,۴۱۶,۹۱۵,۱۷۱)	۶,۷۱۴,۸۹۷,۶۵۴
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۳۴۱,۶۰۹,۴۰۴)	(۱,۵۷۱,۶۲۷,۲۵۳)	۰	(۱۳۵,۷۶۰,۰۴۶)	(۵۲۶,۷۹۱,۰۱۰)	(۶۷۴,۶۳۲,۹۵۹)
سایر هزینه ها	(۲۹۸,۸۷۸,۴۵۴)	(۱۸۸,۵۷۷,۷۹۳)	۰	(۱۱۰,۹۴۴,۹۹۳)	(۲۸۶,۸۹۲,۶۰۶)	(۱۸۸,۹۷۱,۵۷۳)
جمع هزینه ها	(۲,۶۴۰,۴۸۷,۸۵۸)	(۱,۷۶۰,۲۰۵,۰۴۶)	۰	(۲۴۶,۷۰۵,۰۳۹)	(۸۱۳,۶۸۳,۶۱۶)	(۸۶۳,۶۰۴,۵۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۸,۱۱۷,۱۱۳,۷۷۸)	۶۵,۲۹۴,۵۵۶,۰۲۰	۰	۷,۶۹۶,۷۸۲,۴۲۳	(۱۵,۲۳۰,۵۹۸,۷۸۷)	۵,۸۵۱,۲۹۳,۱۲۲
هزینه های مالی	(۱,۵۸۶,۰۲۳,۳۳۷)	(۲۸,۸۵۷,۱۷۸)	۰	(۱۰,۰۲۸,۴۵۹)	(۱۲۴,۰۱۹,۱۳۳)	(۶۲۶,۹۶۵,۴۰۰)
سود (زیان)خالص	(۳۹,۷۰۳,۱۳۷,۱۱۵)	۶۵,۲۶۵,۶۹۸,۸۴۲	۰	۷,۶۸۶,۷۵۳,۹۶۴	(۱۵,۳۵۴,۶۱۷,۹۲۰)	۵,۲۲۴,۳۲۷,۷۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	افست		آلومتک		ایران مرینوس	
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	۲,۱۵۲,۰۳۲,۳۲۸	۷,۱۰۹,۵۸۷,۶۶۶	(۳,۸۵۵,۹۴۲,۶۹۰)	۲۴,۵۲۳,۵۲۱,۷۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۰	۵۹,۶۵۱,۷۵۹,۱۲۵	۰	(۱۴,۶۳۸,۷۷۴,۴۱۶)	۴,۲۸۷,۵۹۶,۴۱۶
سود سهام	۰	۶,۷۴۸,۸۱۳	۲۵۴,۰۶۸,۴۳۵	۲,۷۹۰,۵۵۰	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰	۱۳۶,۹۴۶,۲۳۶	۸۲,۴۶۰,۶۵۳	۱۸,۶۶۲,۳۳۷	۱,۱۲۱,۷۲۱,۵۸۷
سایر درآمدها	۰	۳۰,۱۹۳	۲۶۷,۰۳۵	۶,۰۸۰,۹۲۵	۲۵,۵۵۸	۱,۹۷۴,۱۵۱
جمع درآمدها	۰	۲,۸۶۹,۳۹۹,۸۵۸	۶۲,۱۹۵,۰۷۳,۱۵۹	۷,۲۰۰,۹۱۹,۷۹۴	(۱۸,۳۷۵,۰۵۱,۰۱۱)	۲۹,۹۳۴,۸۱۳,۸۸۳
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	۰	(۹۲,۸۰۲,۱۱۴)	(۲,۲۳۸,۳۹۴,۸۸۸)	(۲۶۵,۲۰۱,۱۷۵)	(۲,۳۱۲,۸۰۱,۷۸۴)	(۶۰۲,۷۲۷,۱۲۹)
سایر هزینه ها	۰	(۹۶,۰۰۷,۴۴۹)	(۲۹۹,۵۹۵,۳۹۲)	(۱۸۸,۹۶۲,۲۷۶)	(۲۹۵,۱۰۰,۸۹۹)	(۱۸۸,۹۸۹,۷۲۶)
جمع هزینه ها	۰	(۱۸۸,۸۰۹,۵۶۳)	(۲,۵۳۷,۹۹۰,۲۸۰)	(۴۵۴,۱۶۳,۴۵۱)	(۲,۶۰۷,۹۰۲,۶۸۳)	(۷۹۱,۷۱۶,۸۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۰	۲,۶۸۰,۵۹۰,۲۹۵	۵۹,۶۵۷,۰۸۲,۸۷۹	۶,۷۴۶,۷۵۶,۳۴۳	(۲۰,۹۸۲,۹۵۳,۶۹۴)	۲۹,۱۴۳,۰۹۷,۰۲۸
هزینه های مالی	۰	(۲۴,۱۷۳,۹۵۷)	(۱,۶۵۳,۷۱۲,۴۱۴)	(۳۰۱,۹۸۱,۶۶۱)	(۳,۵۷۶,۵۲۸,۱۳۲)	(۱۲۵,۰۳۸,۶۲۰)
سود (زیان)خالص	۰	۲,۶۵۶,۴۱۶,۳۳۸	۵۸,۰۰۳,۳۷۰,۴۶۵	۶,۴۴۴,۷۷۴,۶۸۲	(۲۴,۵۵۹,۴۸۱,۸۲۶)	۲۹,۰۱۸,۰۵۸,۴۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	آلومراد		افرا		لوله و ماشین سازی ایران	
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۸۲,۷۱۲,۵۵۳	(۵,۸۷۹,۲۲۷,۳۹۱)	(۱,۴۲۴,۱۳۸,۴۴۲)	۴,۴۸۰,۰۰۲,۲۱۱	(۲,۳۶۴,۶۰۳,۸۷۸)	۹۳,۸۶۴,۷۶۵,۱۷۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۹,۴۰۴,۳۲۳,۸۲۶)	(۲,۲۸۳,۲۶۱,۶۹۴)	(۴,۳۸۶,۴۶۲,۰۰۷)	(۹۱۹,۴۰۳,۵۵۸)	(۶۳,۳۲۴,۷۷۲,۱۸۱)	۲,۵۴۴,۸۰۲,۴۳۴
سود سهام	۹۵,۷۴۲,۰۸۰	۲۲,۵۲۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۵۵۷,۱۶۹,۲۰۶	۹,۷۴۱,۵۷۷	۹۳۹,۴۰۶,۹۸۳	۱۷,۳۹۳,۳۴۹	۱۰۸,۶۹۴,۷۲۶	۵۶۳,۵۰۰,۴۱۹
سایر درآمدها	۱,۹۵۹,۹۴۰	۱,۰۰۶,۴۹۸	۷,۴۹۹,۲۱۱	۳۹,۹۷۰,۸۱۸	۱۰۰,۷۰۱,۳۹۱	۰
جمع درآمدها	(۱۴,۴۶۶,۷۴۰,۰۴۷)	(۸,۱۲۹,۲۲۰,۶۳۷)	(۴,۸۶۳,۶۹۴,۲۵۵)	۳,۶۱۷,۹۶۲,۸۲۰	(۶۵,۴۷۹,۹۷۹,۹۴۲)	۹۶,۹۷۳,۰۶۸,۰۲۹
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۷۴۸,۱۷۵,۲۵۷)	(۲۳۵,۹۰۶,۷۸۱)	(۳۵۴,۸۱۰,۰۶۲)	(۲۲۳,۹۳۲,۳۵۷)	(۲,۷۱۴,۶۸۸,۴۶۸)	(۱,۰۲۵,۶۸۲,۴۵۵)
سایر هزینه ها	(۳۰۱,۹۳۹,۰۴۳)	(۱۸۸,۹۶۹,۴۵۷)	(۲۸۳,۸۰۰,۲۳۸)	(۱۸۸,۹۶۸,۲۷۱)	(۳۰۳,۷۸۸,۰۳۲)	(۱۸۸,۵۷۹,۹۲۴)
جمع هزینه ها	(۱,۰۵۰,۱۱۴,۳۰۰)	(۴۲۴,۸۷۶,۲۳۸)	(۶۳۸,۶۱۰,۳۰۰)	(۴۱۲,۹۰۰,۶۲۸)	(۳,۰۱۸,۴۷۶,۵۰۰)	(۱,۲۱۴,۲۶۲,۳۷۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۵,۵۱۶,۸۵۴,۳۴۷)	(۸,۵۵۴,۰۹۶,۸۷۵)	(۵,۵۰۲,۳۰۴,۵۵۵)	۳,۲۰۵,۰۶۲,۱۹۲	(۶۸,۴۹۸,۴۵۶,۴۴۲)	۹۵,۷۵۸,۸۰۵,۶۵۰
هزینه های مالی	(۹,۳۰۵,۷۷۹)	(۴۷۲,۹۷۳,۵۵۱)	(۴۴۰,۴۵۶,۶۹۵)	(۴۴,۸۶۵,۴۹۵)	(۱,۳۷۸,۰۸۰,۰۵۶)	(۲۱۶,۳۰۴,۴۳۳)
سود (زیان)خالص	(۱۵,۵۲۶,۱۶۰,۱۲۶)	(۹,۰۲۷,۰۷۰,۴۲۶)	(۵,۹۴۲,۷۶۱,۲۵۰)	۳,۱۶۰,۱۹۶,۶۹۷	(۶۹,۸۷۶,۵۳۶,۴۹۸)	۹۵,۵۴۲,۵۰۱,۲۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	ایتالران		صندوق سرمایه‌گذاری درسا		واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷۰۲,۴۴۲,۶۸۸)	(۳,۴۵۰,۵۰۵,۴۲۷)	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	۱۳,۲۶۴,۳۴۹,۵۲۵	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	۱,۸۰۳,۴۳۲,۴۲۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵,۴۳۴,۵۴۸,۶۱۶	۰	۰	(۱۰۵,۵۷۷,۲۷۹)	۰	۱۶۱,۰۱۳,۸۳۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۲۶,۵۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷,۲۹۷,۶۲۵	۹۱,۸۵۸,۹۷۲	۴,۱۷۸,۰۸۳	۸,۱۲۲,۷۴۷	۳,۰۹۶,۶۵۶	۲۳,۳۲۰,۹۶۵
سایر درآمدها	۰	۰	۲,۹۶۴,۶۳۸,۹۰۹	۲,۵۷۱,۳۶۹,۳۶۸	۱۹,۱۷۶,۰۸۰	۰
جمع درآمدها	۱۴,۷۴۹,۴۰۳,۵۵۳	(۳,۳۵۸,۶۴۶,۴۵۵)	۲,۲۸۲,۷۳۴,۹۷۶	۱۵,۷۳۸,۲۶۴,۳۶۱	۶,۰۳۶,۳۳۹,۲۱۶	۲,۰۱۲,۸۹۳,۷۶۸
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۵۰۵,۱۰۳,۶۱۸)	(۸۷۵,۸۴۸,۷۶۰)	(۵۸,۳۲۸,۳۱۱)	(۲۵۳,۸۶۹,۴۵۳)	(۲۲۶,۹۴۸,۷۴۵)	(۲۵۷,۷۳۸,۵۵۲)
سایر هزینه ها	(۲۹۰,۸۷۵,۵۸۳)	(۲۰۸,۴۹۸,۱۹۰)	(۱۴۳,۳۲۹,۵۰۰)	(۲۱۸,۳۹۶,۱۱۰)	(۱۲۴,۵۷۱,۴۰۹)	(۲۴۲,۸۳۱,۳۳۱)
جمع هزینه ها	(۱,۷۹۵,۹۷۹,۲۰۱)	(۱,۰۸۴,۳۴۶,۹۵۰)	(۲۰۱,۶۵۷,۸۱۱)	(۴۷۲,۲۶۵,۵۶۳)	(۳۵۱,۵۲۰,۱۵۴)	(۵۰۰,۵۶۹,۸۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۲,۹۵۳,۴۲۴,۳۵۲	(۴,۴۴۲,۹۹۳,۴۰۵)	۲,۰۸۱,۰۷۷,۱۶۵	۱۵,۲۶۵,۹۹۸,۷۹۸	۵,۶۸۴,۸۱۹,۰۶۲	۱,۵۱۲,۳۲۳,۸۸۵
هزینه های مالی	(۲,۸۶۴,۷۰۴,۵۱۱)	(۷۸,۶۲۱,۲۵۷)	(۲۷۸,۷۱۲,۰۷۴)	(۱۲۵,۳۲۵,۱۱۷)	(۳۳۴,۶۴۸,۳۵۲)	(۸۰,۳۸۶,۳۶۱)
سود (زیان)خالص	۱۰,۰۸۸,۷۱۹,۸۴۱	(۴,۵۲۱,۶۱۴,۶۶۲)	۱,۸۰۲,۳۶۵,۰۹۱	۱۵,۱۴۰,۶۷۳,۶۸۱	۵,۳۵۰,۱۷۰,۷۱۰	۱,۴۳۱,۹۳۷,۵۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سامان گستر اصفهان		درین		جمع	
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷,۵۹۵)	۶۱,۵۰۰,۳۴۸,۹۰۲	(۹۰,۰۶۷,۴۵۵,۷۰۵)	۱۰,۹۸۴,۸۶۶,۵۸۸	(۱۴۸,۵۵۹,۶۲۵,۵۵۹)	۴۸۵,۷۰۱,۱۸۲,۱۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۶۸۸,۹۱۸,۵۳۱	۷۲,۷۷۳,۰۶۱,۰۳۴	۲۷,۴۲۳,۵۴۰	۱۶۵,۷۴۵,۶۶۱	(۸۵,۲۱۱,۶۰۰,۳۵۸)	۳۱۳,۲۹۴,۶۱۹,۶۵۷
سود سهام	۱,۵۱۶,۵۶۴,۰۶۹	۹۱۰,۵۸۲,۷۷۳	۰	۰	۲,۰۱۴,۳۷۷,۳۷۹	۱۱۷,۷۱۳,۱۲۹,۸۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۹,۰۰۸,۴۴۴	۷,۸۹۲,۱۵۸	۱۰۱,۷۴۹,۹۷۱	۱,۳۳۲,۷۵۸	۵,۳۸۶,۶۳۸,۸۹۱	۲,۷۷۱,۲۵۷,۷۹۳
سایر درآمدها	۲۲,۵۲۵,۳۶۴	۰	۲۲,۷۴۰,۰۶۷,۸۴۱	۰	۲۷,۲۳۶,۴۷۰,۷۶۵	۳,۴۷۸,۶۷۱,۰۰۹
جمع درآمدها	(۱۱۷,۲۲۱,۴۹۱,۱۸۷)	۱۳۵,۱۹۱,۸۸۴,۸۶۷	(۶۷,۱۹۸,۲۱۴,۳۵۳)	۱۱,۱۵۱,۹۴۵,۰۰۷	(۱۹۹,۱۳۳,۷۳۸,۸۸۲)	۹۲۲,۹۵۸,۸۶۰,۴۴۸
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۵۳,۵۲۶,۱۴۲)	(۸۹,۵۷۵,۵۸۶)	(۲۱۲,۲۴۳,۳۸۴)	(۲۳,۶۳۸,۴۲۲)	(۳۰,۶۹۹,۸۶۴,۳۷۳)	(۲۳,۲۳۲,۶۲۴,۴۸۹)
سایر هزینه ها	(۳۱۰,۵۱۰,۰۳۷)	(۱۶۲,۵۲۲,۲۵۲)	(۳۰۴,۵۴۰,۴۵۱)	(۷۷,۹۵۳,۹۶۹)	(۴,۱۳۵,۲۴۲,۲۰۹)	(۳,۰۷۷,۷۰۳,۶۱۳)
جمع هزینه ها	(۱,۶۶۴,۰۳۶,۱۷۹)	(۲۵۲,۰۹۷,۸۳۸)	(۵۱۶,۷۸۳,۸۳۵)	(۱۰۱,۵۹۲,۳۹۱)	(۳۴,۸۳۵,۱۰۶,۵۸۲)	(۲۶,۳۱۰,۳۲۸,۱۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۱۸,۸۸۵,۵۲۷,۳۶۶)	۱۳۴,۹۳۹,۷۸۷,۰۲۹	(۶۷,۷۱۴,۹۹۸,۱۸۸)	۱۱,۰۵۰,۳۵۲,۶۱۶	(۲۳۳,۹۶۸,۸۴۵,۴۶۴)	۸۹۶,۶۴۸,۵۳۲,۳۴۶
هزینه های مالی	(۱,۷۴۷,۱۲۷,۶۲۸)	(۴۹۳,۱۲۶,۶۹۸)	(۳۱۲,۵۹۸,۵۴۰)	(۴۰,۵۱۷,۳۱۷)	(۳۸,۷۶۰,۴۰۵,۹۳۲)	(۵,۴۷۵,۹۵۸,۷۴۶)
سود (زیان)خالص	(۱۲۰,۶۳۲,۶۵۴,۹۹۴)	۱۳۴,۴۴۶,۶۶۰,۳۳۱	(۶۸,۰۲۷,۵۹۶,۷۲۸)	۱۱,۰۰۹,۸۳۵,۲۹۹	(۲۷۲,۷۲۹,۲۵۱,۳۹۶)	۸۹۱,۱۷۲,۵۷۳,۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ج-صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سرمایه‌گذاری ملی ایران				صنعتی آما			
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱,۵۸۰,۰۶۵	۱,۲۲۱,۴۵۵,۸۸۵,۶۲۲	۱,۱۹۳,۱۱۲	۵۶۷,۱۱۵,۷۶۶,۸۶۱	۶۹,۲۸۲	۱۱۲,۹۳۴,۳۴۱,۰۶۹	۵۲,۸۱۹	۳۸,۱۳۲,۹۶۸,۰۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۳۸۶,۹۵۳	۳۸۶,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۷	۱۹,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۳	۱۶,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۵۸۰,۰۶۵)	(۱,۵۸۰,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان)خالص دوره	۰	۲۳,۶۲۶,۹۶۳,۷۸۳	۰	۳۸۲,۵۶۸,۴۴۲,۱۱۵	۰	(۱۷,۷۳۹,۳۸۲,۸۴۸)	۰	۶۳,۹۵۰,۴۶۰,۹۹۱
تعدیلات	۰	۳۳۴,۹۸۲,۱۵۰,۵۹۵	۰	۲۴,۸۵۶,۵۵۲,۸۹۳	۰	۱۰,۹۰۱,۹۰۴,۳۹۰	۰	۱۳,۵۳۶,۷۳۴,۶۷۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) درپایان دوره	۰	۰	۱,۵۸۰,۰۶۵	۱,۳۶۱,۴۹۳,۷۶۱,۸۶۹	۸۸,۳۷۹	۱۲۵,۱۹۳,۸۶۲,۶۱۱	۶۹,۲۸۲	۱۳۲,۰۸۳,۱۶۳,۷۶۳

	کابل البرز				افست			
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۳۳,۲۱۸	۳۶,۰۶۱,۰۲۴,۸۵۷	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۴,۱۳۱,۷۵۶	۰	۰	۴۹,۵۴۳	۹,۹۱۷,۰۱۸,۷۴۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۱۳,۲۱۸	۱۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۵۴۳)	(۴۹,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان)خالص دوره	۰	(۱۵,۳۵۴,۶۱۷,۹۲۰)	۰	۵,۲۲۴,۲۲۷,۷۲۲	۰	۰	۰	۲,۶۵۶,۴۱۶,۳۳۸
تعدیلات	۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۴۹۵,۶۰۴	۰	۰	۰	۳۶,۹۶۹,۵۶۴,۹۱۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) درپایان دوره	۳۳,۲۱۸	۲۰,۷۰۶,۴۰۶,۹۳۷	۳۳,۲۱۸	۳۷,۲۹۷,۸۵۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ج-صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	شهد ایران				فیبر ایران			
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۶۱,۰۳۶	۱۹۶,۷۵۵,۶۷۰,۴۸۲	۱۶۱,۰۳۶	۱۱۱,۳۲۰,۰۹۲,۷۹۲	۲۹۳,۱۲۹	۱۱۶,۹۶۳,۰۹۰,۷۹۷	۲۹۳,۱۲۹	۷۷,۹۸۸,۳۵۳,۰۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۰۵	۱۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان)خالص دوره	۰	۵,۷۶۱,۴۸۸,۰۱۹	۰	۸۱,۱۷۳,۶۲۰,۸۷۷	۰	(۳۹,۷۰۳,۱۳۷,۱۱۵)	۰	۶۵,۲۶۵,۶۹۸,۸۴۲
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳,۸۲۴,۵۶۷,۴۰۵)	۰	
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) درپایان دوره	۱۶۱,۰۳۶	۲۰۲,۵۱۷,۱۵۸,۵۰۱	۱۶۱,۰۳۶	۱۹۲,۴۹۳,۷۱۳,۶۶۹	۴۰۳,۵۳۴	۱۱۳,۸۴۰,۳۸۶,۲۷۷	۲۹۳,۱۲۹	۱۴۳,۲۵۴,۰۵۱,۸۷۷

	آلومتک				ایران مرینوس			
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعدادواحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۲۸۹,۲۵۹	۶۵,۴۴۶,۴۷۶,۰۵۱	۶۱,۸۳۰	۱۲,۳۳۶,۴۶۵,۷۹۲	۳۳۷,۱۸۹	۱۲۷,۸۵۱,۶۷۰,۴۵۴	۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۷۱۹,۹۳۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۹۵,۹۴۹	۲۹۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۱۸۹	۳۲۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵۳,۳۹۶)	(۱۵۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان)خالص دوره	۰	۵۸,۰۰۳,۳۷۰,۴۶۵	۰	۶,۴۴۴,۶۷۴,۶۸۲	۰	(۲۴,۵۵۹,۴۸۱,۸۲۶)	۰	۲۹,۰۱۸,۰۵۸,۴۰۸
تعدیلات	۰	(۱۰۰,۲۲۲,۵۳۱,۵۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۷,۱۸۹,۲۴۴,۳۶۳)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) درپایان دوره	۴۳۱,۸۱۲	۱۶۵,۷۸۰,۳۱۴,۹۳۷	۶۱,۸۳۰	۱۸,۷۸۱,۱۴۰,۴۷۴	۳۳۷,۱۸۹	۱۰۳,۲۹۲,۱۸۸,۶۲۸	۳۳۷,۱۸۹	۱۳۲,۸۱۸,۵۳۳,۹۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ج-صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان				صندوق سرمایه‌گذاری درسا			
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعدادواحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعدادواحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۹,۹۴۸	۳۰,۷۶۱,۹۳۳,۰۶۶	۸,۵۷۵	۸,۱۰۰,۴۲۷,۱۷۹	۷,۶۱۰	۹,۸۲۶,۰۱۳,۵۳۹	۴,۴۹۲	۵,۰۷۴,۹۱۷,۰۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره			۱۱,۳۷۳	۱۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۱۸	۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹,۹۴۸)	(۱۹,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۷,۶۱۰)	(۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان)خالص دوره	۰	۵,۳۵۰,۱۷۰,۷۱۰	۰	۱,۴۳۱,۹۳۷,۵۲۴	۰	۱,۸۰۲,۳۶۵,۰۹۱	۰	۱۵,۱۴۰,۶۷۳,۶۸۱
تعدیلات	۰	(۱۶,۱۶۴,۱۰۳,۷۷۶)	۰	(۱,۰۴۲,۵۹۷,۰۲۹)	۰	(۴,۰۱۸,۳۷۸,۶۳۰)	۰	۲,۳۸۰,۶۵۸,۴۷۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) درپایان دوره	۰	۰	۱۹,۹۴۸	۱۹,۸۶۲,۷۶۷,۶۷۴	۰	۰	۷,۶۱۰	۲۵,۷۱۴,۲۴۹,۲۴۷

	آلومراد				ایتالران			
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۴۰۶,۸۷۳	۱۵۷,۱۷۴,۷۰۷,۳۹۲	۱۶,۹۷۵	۱۵,۷۷۸,۹۷۰,۵۳۳	۷۹,۹۵۵	۵۹,۴۷۷,۸۳۷,۰۸۵	۷۹,۹۵۵	۶۹,۶۶۹,۸۹۶,۶۲۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان)خالص دوره	۰	(۱۵,۵۲۶,۱۶۰,۱۲۶)	۰	(۹,۰۲۷,۰۷۰,۴۲۶)	۰	۱۰,۰۸۸,۷۱۹,۸۴۱	۰	(۴,۵۲۱,۶۱۴,۶۶۲)
تعدیلات	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) درپایان دوره	۴۰۶,۸۷۳	۱۴۱,۶۴۸,۵۴۷,۲۶۶	۱۶,۹۷۵	۶,۷۵۱,۹۰۰,۱۰۷	۷۹,۹۵۵	۶۹,۵۶۶,۵۵۶,۹۲۶	۷۹,۹۵۵	۶۵,۱۴۸,۲۸۱,۹۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ج-صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	افرا				لوله و ماشین سازی ایران			
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۶۲,۹۷۴	۱۲,۳۳۸,۶۹۲,۷۹۳	۶۲,۹۷۴	۹,۳۳۰,۵۴۴,۱۷۸	۱۰۳,۸۶۷	۱۷۰,۲۰۰,۰۹۶,۴۹۰	۱۲,۵۶۲	۱۲,۳۸۱,۰۷۲,۲۰۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۸,۲۵۱	۴۸,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۵۷۸	۳۲,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۵	۹۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان)خالص دوره	۰	(۵,۹۴۲,۷۶۱,۲۵۰)	۰	۳,۱۶۰,۱۹۶,۶۹۷	۰	(۶۹,۸۷۶,۵۳۶,۴۹۸)	۰	۹۵,۵۴۳,۵۰۱,۲۱۷
تعدیلات	۰	(۴۳,۲۵۱,۰۳۸,۳۷۶)	۰	۰	۰	۷,۴۲۱,۴۹۶,۴۴۶	۰	۸,۶۹۴,۲۴۴,۷۱۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) درپایان دوره	۱۱۱,۲۲۵	۱۱,۳۹۵,۸۹۳,۱۶۷	۶۲,۹۷۴	۱۲,۴۹۰,۷۴۰,۸۷۵	۱۳۶,۴۴۵	۱۴۰,۳۲۳,۰۵۶,۴۳۸	۱۰۳,۸۶۷	۲۰۷,۹۲۳,۸۱۸,۱۳۱

	درین				س. آرین توسکا			
	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱,۹۷۲	۲۷,۹۸۸,۳۳۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۲۸	۳۴,۰۴۸,۲۲۴,۶۵۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۶,۴۶۰	۵۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲,۴۸۳)	(۱۲,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۷۲۸)	(۲۹,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان)خالص دوره	۰	(۶۸,۰۲۷,۵۹۶,۷۲۸)	۰	۱۱,۰۰۹,۸۳۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۷,۶۸۶,۷۵۳,۹۶۴
تعدیلات	۰	۱۱,۲۸۰,۹۵۳,۴۵۹	۰	۰	۰		۰	(۱۲,۰۰۳,۴۸۲,۶۵۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) درپایان دوره	۴۵,۹۴۹	۱۵,۲۱۸,۶۹۲,۶۲۰	۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۹,۸۳۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۳,۴۹۵,۹۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ج-صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سامان گستر اصفهان

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۷۲,۲۳۵	۴۱۵,۹۹۹,۶۵۵,۴۹۶	۰	(۲۳,۳۲۹,۹۹۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۷۲,۲۳۵	۷۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان)خالص دوره	۰	(۱۲۰,۶۳۲,۶۵۴,۹۹۴)	۰	۱۳۴,۴۴۶,۶۶۰,۳۳۱
تعدیلات	۰	۰	۰	۲۳,۳۲۹,۹۹۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) درپایان دوره	۷۲,۲۳۵	۲۹۵,۳۶۷,۰۰۰,۵۰۲	۷۲,۲۳۵	۲۰۶,۶۸۱,۶۶۰,۳۳۱

جمع

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۳,۵۱۸,۶۱۲	۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۶۲,۷۴۰	۵۶۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۸۵۴	۹۲۳,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۷۷۳,۵۰۲)	(۱,۷۷۳,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۲۷۱)	(۷۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان)خالص دوره	۰	(۲۷۲,۷۲۹,۲۵۱,۳۹۶)	۰	۸۹۱,۱۷۲,۵۷۳,۶۰۰
تعدیلات	۰	۱۲۷,۱۰۵,۸۸۵,۱۲۴	۰	(۱۵۱,۹۹۲,۷۴۲,۷۷۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) درپایان دوره	۲,۳۰۷,۸۵۰	۱,۴۰۴,۸۵۰,۰۶۴,۸۱۰	۲,۹۰۱,۳۱۳	۲,۵۷۵,۸۰۹,۰۷۰,۳۰۴