

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	صورت‌های مالی
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۵	اطلاعات کلی صندوق
۶	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۴۵	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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	سیدمحمد ۴۹۵۴۸ یاسینی اردگانی
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	بهنام شالچی شبستری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸	۲,۵۸۰,۵۰۴,۳۸۳,۱۷۳
۶ سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۲۳,۳۷۶,۲۸۸,۸۴۳
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲	۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰
۸ حساب های دریافتی	۵۹,۹۸۹,۲۷۶,۱۱۲	۱۳۸,۷۸۳,۶۸۴,۸۰۰
۹ سایر دارایی‌ها	۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷	۱,۸۵۱,۲۹۱,۰۴۲
جمع دارایی‌ها	۳,۳۶۷,۲۲۰,۴۰۷,۹۲۴	۳,۰۸۶,۱۶۴,۷۷۸,۹۳۸
بدهی‌ها		
۱۰ جاری کارگزاران	۲,۰۳۲,۱۷۷,۴۴۸	۱۴۰,۱۱۷,۰۰۲,۳۱۷
۱۱ پرداختی به ارکان صندوق	۴۲,۲۹۳,۱۳۸,۶۸۱	۳۳,۰۰۹,۶۴۲,۲۹۰
۱۲ پرداختی به سرمایه گذاران	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳	۳۸۱,۵۹۶,۸۹۸
۱۳ تسهیلات مالی دریافتی	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴	۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵
۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴,۶۵۸,۱۹۶,۹۳۴	۲,۶۹۴,۴۸۰,۳۰۶
جمع بدهی‌ها	۴۵۷,۰۵۴,۳۹۶,۴۰۰	۳۲۴,۹۲۹,۳۴۷,۸۵۶
خالص دارایی‌ها	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۷۹۲,۳۸۳	۷۸۴,۷۵۱

توسعه سهام نیکی
صندوق بازار سرمایه
۴۹۵۴۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است

یادداشت
شماره ثبت: ۱۳۱۰۱۷۱
بورس و اوراق بهادار
حجت نظارت سازمان

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار یادداشت
شماره ثبت: ۱۳۱۰۱۷۱

صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
درآمدها:		
۵۹۱,۶۵۶,۴۴۹,۶۰۷	(۱۵۳,۸۷۸,۰۴۷,۶۹۱)	۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸۵,۸۸۵,۵۶۱,۳۴۸	۱۱۴,۶۳۲,۶۶۰,۱۰۳	۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۹,۰۴۶,۳۲۰,۹۸۳	۵۷,۹۳۱,۲۷۰,۰۶۳	۱۸ سود سهام
۵,۶۸۶,۹۱۱,۶۵۴	۵,۴۶۱,۳۶۷,۰۹۷	۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۱۹۶,۰۴۹,۹۲۳	۲۸,۲۳۰,۵۲۴,۲۳۷	۲۰ سایر درآمدها
۹۳۴,۴۷۱,۲۹۳,۵۱۵	۵۲,۳۷۷,۷۷۳,۸۰۹	جمع درآمدها
هزینه ها:		
(۳۴,۳۲۶,۰۹۲,۹۶۶)	(۴۴,۴۹۶,۴۵۲,۹۹۰)	۲۱ هزینه کارمزد ارکان
(۴,۶۳۱,۷۹۹,۹۰۰)	(۵,۴۴۳,۳۳۸,۰۷۷)	۲۲ سایر هزینه‌ها
۸۹۵,۵۱۳,۴۰۰,۶۴۹	۲,۴۳۷,۹۸۲,۷۴۲	سود(زیان) قبل از هزینه مالی
(۱۴,۷۵۹,۵۷۵,۶۴۱)	(۵۷,۰۸۹,۱۸۳,۷۱۵)	۲۳ هزینه‌های مالی
۸۸۰,۷۵۳,۸۲۵,۰۰۸	(۵۴,۶۵۱,۲۰۰,۹۷۳)	سود (زیان) خالص
۴۵.۴۳%	(۲.۶%)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۳۲.۰۴%	(۱.۸%)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

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 جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



۱

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
اوراق بهادار یاداشت
شماره ثبت

یاداشت

تحت نظارت سازمان
مدیریت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	
۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲	۳,۵۱۸,۶۱۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱,۵۶۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۸۶۰	۱,۲۳۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۸۲۷	واحدهای عادی صادر شده طی دوره
.	.	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	واحدهای ممتاز ابطال شده طی دوره
.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	واحدهای ممتاز صادر شده طی دوره
(۹۸,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۹۷۸)	(۱,۲۸۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۰,۷۸۲)	واحدهای عادی ابطال شده طی دوره
۸۸۰,۷۵۳,۸۲۵,۰۰۸	.	(۵۴,۶۵۱,۲۰۰,۹۷۳)	.	سود(زیان) خالص
(۵۷۳,۴۴۶,۶۳۳,۴۰۸)	.	۴۹,۵۱۶,۷۸۱,۴۱۵	.	تعدیلات ۲۵
۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲	۳,۵۱۸,۶۱۲	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۶۷۲,۶۷۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ 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 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 ۲۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۲-۱- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. لازم به ذکر است نماد پایه صندوق از ونیکی به چفیبیر، 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:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام دارنده واحد ممتاز	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-منطقه ۱۵، شهرستان تهران بخش مرکزی، شهر تهران، محله میدان ولی عصر خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو پلاک ۲۱

۲-۳- **متولی:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل «نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها 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.

۴-۳- درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سالانه درصدی از ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های تحت بازارگردانی طبق مفاد امیدنامه صندوق تحت بازارگردانی می‌باشد که صورت ماهانه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۴- 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- و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۱.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۲.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۸۰۰ 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 دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{365}{n} \times (0.03)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۰۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آنها در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک می‌شود. طبق قرارداد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ بابت دوره زمانی ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ثابت سالانه ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که شامل ۲.۵٪ تخفیف می‌شود و به ازای هر نماد در سال مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و براساس مبلغ خالص ارزش دارایی به صورت پلکانی از مبلغ ۳۰ هزار میلیارد با ضرایب ۰.۰۰۰۲۵ و ۰.۰۰۰۱۵ و ۰.۰۰۰۰۵ هزینه متغییر لحاظ می‌شود.

۴-۵- 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.

۴-۶- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۷-۴- 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.

۸-۴- 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.

۹-۴- 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 دارایی‌ها 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 مریئوس	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 سن. درین بها بازار-د (درین)	درین	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۳	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	ثتوسا	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴٪
۱۴	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۴۱۵,۰۹۵	۸,۳۰۱,۸۸۴	۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

* بر اساس مجامع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ و ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به ترتیب نمادهای درسا و ولتجار از صندوق حذف و مجامع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ و ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ به ترتیب نمادهای نماد درین، ثتوسا و نخریس 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. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانه معاملاتی حفظ نماید.

۲-۹-۴- در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس تهران/فرا بورس ایران می‌تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس تهران/فرا بورس ایران می‌تواند در راستای کمک به تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

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- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد.

۳-۳-۹-۴- 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/فرا بورس ایران حسب مورد تعیین می‌شود.

۱۰-۴- محاسبه NAV چندگانه

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۴.۹۷٪	۱۵۳,۳۳۴,۲۷۹,۴۰۷	۲۱۴,۲۳۸,۹۱۴,۳۶۱	۱۷.۰۲٪	۵۷۳,۲۴۰,۷۸۱,۳۹۳	۶۲۹,۳۷۸,۳۷۰,۶۹۳	فلزات اساسی
۶.۶۳٪	۲۰۴,۵۲۴,۶۸۶,۶۱۴	۱۹۷,۹۵۳,۳۲۶,۲۵۴	۶.۶۶٪	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۱	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۳.۳۸٪	۴۱۲,۹۰۸,۳۵۷,۴۵۱	۲۰۶,۹۳۰,۰۸۴,۴۶۴	۴۶.۸۲٪	۱,۵۷۶,۵۱۹,۶۲۸,۵۰۲	۱,۳۸۰,۳۷۴,۷۷۰,۶۸۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۴.۱۸٪	۱۲۸,۹۲۱,۴۴۴,۱۰۰	۱۴۱,۴۴۲,۷۳۶,۶۵۵	۴.۸۶٪	۱۶۳,۷۹۰,۴۷۱,۲۰۵	۱۷۷,۷۲۴,۲۱۴,۹۵۴	ساخت محصولات فلزی
۳.۰۳٪	۹۳,۵۰۸,۲۷۸,۸۰۶	۹۲,۱۶۵,۹۷۸,۴۴۹	۹.۸۲٪	۳۳۰,۶۶۹,۷۷۲,۴۸۳	۳۱۶,۳۶۸,۴۵۷,۸۰۶	منسوجات
۴.۴۰٪	۱۳۵,۸۰۳,۳۰۶,۶۰۷	۱۳۳,۰۶۸,۵۴۶,۲۱۷	۳.۶۱٪	۱۲۱,۶۲۷,۸۱۲,۸۲۱	۱۸۴,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۸	محصولات چوبی
۲.۲۷٪	۷۰,۰۹۹,۰۴۳,۶۰۶	۷۴,۸۸۸,۲۸۱,۶۱۴	۵.۴۵٪	۱۸۳,۶۷۹,۷۰۸,۳۹۸	۱۰۱,۵۱۰,۶۹۱,۷۹۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۲۵٪	۷,۷۱۹,۷۶۲,۸۷۷	۸,۹۹۵,۴۸۲,۱۹۴	۱.۴۴٪	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۵	۶۵,۰۵۸,۴۴۴,۰۴۹	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۴۸٪	۱۴,۷۴۹,۳۹۵,۷۸۳	۱۴,۸۶۰,۷۳۸,۰۰۵	۰.۸۴٪	۲۸,۲۷۶,۴۱۴,۵۴۰	۳۳,۵۷۶,۴۶۱,۷۳۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۴۲.۸۳٪	۱,۳۲۱,۶۶۲,۲۶۱,۹۳۸	۱,۳۷۷,۳۵۸,۰۰۱,۱۲۳	-	-	-	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۱.۲۱٪	۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۲۵,۸۶۱,۵۴۲,۸۶۲	-	-	-	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۸۳.۶۲٪	۲,۵۸۰,۵۰۴,۳۸۳,۱۷۳	۲,۴۸۷,۷۶۳,۶۳۲,۱۹۸	۹۶.۵۳٪	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸	۳,۰۸۵,۸۲۵,۸۲۵,۵۴۲	جمع

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۲۰٪	۶,۱۸۱,۹۰۹,۶۵۷	۶,۲۶۹,۹۹۳,۵۳۲	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۰.۵۶٪	۱۷,۱۹۴,۳۷۹,۱۸۶	۱۷,۱۰۰,۱۵۳,۲۲۰	۰.۳۷٪	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۲۸	صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار
-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا
۰.۷۶٪	۲۳,۳۷۶,۲۸۸,۸۴۳	۲۳,۳۷۰,۱۴۷,۲۵۲	۰.۳۷٪	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰	۵۲,۱۵۴,۷۴۳	۷-۱
۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰	۵۲,۱۵۴,۷۴۳	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده‌های بانکی
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	
	ریال		ریال	
۰٪	.	۱.۱٪	۳۷,۲۰۶,۲۰۴,۶۵۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۰۶۸
۰٪	.	۰.۰۲٪	۵۷۲,۲۹۰,۷۸۱	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۱
۰٪	.	۰.۰۳٪	۵۶۰,۵۶۷,۸۹۴	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۳
۰٪	.	۰.۰۲٪	۵۵۶,۹۹۰,۳۱۴	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۰۶۳
۰٪	.	۰.۰۱٪	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۲
۰٪	.	۰.۰۱٪	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۰
۰٪	.	۰.۰۱٪	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۷
۰٪	.	۰.۰۱٪	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۴
۰٪	.	۰.۰۱٪	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۵
۰٪	.	۰.۰۱٪	۵۰۲,۱۱۷,۴۸۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۷
۰٪	.	۰.۰۱٪	۴۴۱,۸۶۳,۳۸۷	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۲
۰٪	.	۰.۰۱٪	۴۳۴,۸۳۳,۷۴۳	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۹
۰٪	.	۰.۰۱٪	۴۲۳,۷۸۷,۱۵۸	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۸
۱.۰۳٪	۳۱,۷۹۸,۳۸۸,۸۴۶	۰٪	۸,۷۸۸,۹۵۰	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
۱.۳۱٪	۴۰,۴۰۰,۷۸۴,۸۱۳	۰٪	۸,۲۹۷,۷۰۱	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
۱۱.۰۷٪	۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰	۱.۲۸٪	۵۲,۱۵۴,۷۴۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده‌های بانکی
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	
۱۱.۰۷٪	۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰	۱.۲۸٪	۵۲,۱۵۴,۷۴۳	نقل از صفحه قبل
۰.۴۲٪	۱۲,۸۶۵,۴۱۳,۳۰۳	۰٪	۷,۸۸۱,۹۱۰	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷
۰.۰۲٪	۴۹۹,۵۰۹,۹۹۵	۰٪	۷,۸۰۴,۶۶۰	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
۱.۹۷٪	۶۰,۷۷۷,۸۳۰,۱۰۳	۰٪	۴,۰۹۲,۵۰۳	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
۰.۰۲٪	۵۰۰,۶۰۸,۰۰۳	۰٪	۳,۹۲۶,۹۵۸	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹
۰.۷۷٪	۲۳,۶۱۴,۹۱۲,۸۸۴	۰٪	۳,۵۷۷,۷۳۹	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸
۰.۰۲٪	۴۹۹,۸۸۶,۳۹۰	۰٪	۲,۱۷۶,۶۷۸	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
۴.۹۰٪	۱۵۱,۲۳۹,۹۸۹,۲۷۸	۰٪	۲,۱۶۴,۲۴۹	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
۰.۰۳٪	۹۴۴,۸۶۲,۳۸۹	۰٪	۲,۰۶۳,۷۷۶	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
۰.۲۹٪	۹,۰۴۲,۱۸۲,۱۱۴	۰٪	۸۴۴,۵۵۰	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶
۰.۰۱٪	۴۰۶,۸۷۲,۴۹۸	۰٪	۵۳۵,۰۶۹	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴
۰.۱۶٪	۴,۸۲۱,۷۴۶,۰۴۱	۰٪	.	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳
۰.۱۳٪	۳,۹۸۸,۷۶۰,۶۰۲	۰٪	.	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷
۰.۰۱٪	۲۴۷,۳۸۳,۸۲۱	۰٪	.	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵
۱۱.۰۷٪	۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰	۱.۲۸٪	۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	ذخیره تنزیل ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال	یادداشت
۱۲۴,۶۲۲,۰۲۰,۲۶۹	۱,۰۷۲,۳۲۵,۱۲۳	-	-	۱,۰۷۲,۳۲۵,۱۲۳	صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار سود سهام دریافتنی شرکت بها بازار پارس
۱۴,۱۵۳,۲۹۷,۷۰۷	۵۸,۸۲۲,۷۶۶,۴۰۹	(۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳)	۲۵%	۶۱,۶۳۲,۲۷۴,۷۵۲	
۸,۳۶۶,۸۲۴	۹۴,۱۸۴,۵۸۰	-	-	۹۴,۱۸۴,۵۸۰	
۱۳۸,۷۸۳,۶۸۴,۸۰۰	۵۹,۹۸۹,۲۷۶,۱۱۲	(۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳)		۶۲,۷۹۸,۷۸۴,۴۵۵	

۸-۱ - سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	ذخیره تنزیل ریال	تنزیل نشده ریال	
۸۳۵,۳۵۸,۷۷۶	۲۶,۲۴۴,۴۵۷,۶۸۷	(۱,۸۵۱,۴۹۲,۵۶۳)	۲۸,۰۹۵,۹۵۰,۲۵۰	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۶,۲۵۵,۸۴۵,۴۵۵	۱۵,۶۲۵,۵۹۲,۱۰۷	(۴۰۶,۶۹۳,۴۹۳)	۱۶,۰۳۲,۲۸۵,۶۰۰	شهد ایران
۵,۷۰۸,۲۶۰,۲۹۰	۱۲,۶۹۸,۷۷۸,۸۲۲	(۴۸۷,۰۷۶,۴۴۸)	۱۳,۱۸۵,۸۵۵,۲۷۰	صنعتی آما
۹۶۷,۲۶۵,۶۳۶	۲,۶۰۱,۴۵۹,۸۹۵	(۲۵,۳۸۹,۳۰۵)	۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	سامان گسترصافهان
(۲۵,۵۵۸)	۱,۰۲۴,۹۹۴,۴۲۶	(۳۱,۵۹۲,۲۹۴)	۱,۰۵۶,۵۸۶,۷۲۰	ایران مریوس
۷۰,۶۳۷,۷۲۵	۲۸۴,۶۱۱,۴۱۲	(۷,۰۷۱,۰۴۴)	۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	افران
۲,۹۵۳,۵۶۵	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	-	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	آلومتک
۱۳۲,۷۴۷,۶۲۶	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	-	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	فیبر ایران
۲۳,۸۴۵,۹۴۰	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	-	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	آلومراد
-	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	-	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	کابل البرز
-	۴,۷۰۱,۱۰۴	(۱۹۳,۱۹۶)	۴,۸۹۴,۳۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱۵۶,۴۰۸,۲۵۲	-	-	-	واسپاری تجار ایرانیان
۱۴,۱۵۳,۲۹۷,۷۰۷	۵۸,۸۲۲,۷۶۶,۴۰۹	(۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳)	۶۱,۶۳۲,۲۷۴,۷۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۰۲,۷۳۹,۰۱۷	۲,۲۱۱,۷۲۱,۳۱۱	۲,۲۷۸,۳۹۳,۱۵۱	۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷
۶۴۸,۵۵۲,۰۲۵	-	۶۴۸,۵۵۲,۰۲۵	-
۱,۸۵۱,۲۹۱,۰۴۲	۲,۲۱۱,۷۲۱,۳۱۱	۲,۹۲۶,۹۴۵,۱۷۶	۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷

مخارج آبونمان نرم افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۰۲۲,۱۷۷,۴۴۸)	۲۸,۲۶۰,۷۴۵,۶۹۵,۲۰۵	۲۸,۳۹۸,۸۳۰,۵۲۰,۱۷۴	(۱۴۰,۱۱۷,۰۰۲,۳۱۷)
(۲,۰۲۲,۱۷۷,۴۴۸)	۲۸,۲۶۰,۷۴۵,۶۹۵,۲۰۵	۲۸,۳۹۸,۸۳۰,۵۲۰,۱۷۴	(۱۴۰,۱۱۷,۰۰۲,۳۱۷)

کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳۱,۶۰۰,۰۳۷,۲۴۴	۳۸,۴۸۳,۷۹۴,۲۴۸
۱,۰۴۳,۸۰۹,۱۹۹	۱,۶۲۰,۳۷۳,۵۸۱
۰	۳۷۰,۳۳۷,۰۹۴
۳۶۵,۷۹۵,۸۴۷	۱,۸۱۸,۶۳۳,۷۵۸
۳۳,۰۰۹,۶۴۲,۲۹۰	۴۲,۲۹۳,۱۳۸,۶۸۱

مدیر صندوق- شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
متولی-موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت
مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس-موسسه حسابرسی بهراد مشار

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۰	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳
۳۸۱,۵۹۶,۸۹۸	۰
۳۸۱,۵۹۶,۸۹۸	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳

حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
حساب‌های پرداختنی بابت صدور واحد

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		اقساط پرداخت شده	مبلغ دریافتی و بهره پرداختنی
درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۵٪	۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵	۱۴٪	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴	۱,۲۲۹,۳۷۶,۵۰۸,۵۳۶	۱,۶۳۰,۴۰۳,۳۷۰,۹۲۰
۵٪	۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵	۱۴٪	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴	۱,۲۲۹,۳۷۶,۵۰۸,۵۳۶	۱,۶۳۰,۴۰۳,۳۷۰,۹۲۰

تسهیلات دریافتی از کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

تسهیلات اخذ شده طی دوره مالی و با نرخ ۱۶ درصد است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
	۲,۲۴۳,۸۶۸,۱۵۱	۴,۱۳۵,۱۸۰,۲۷۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
	۴۲۴,۲۸۹,۰۳۴	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	ذخیره کارمزد تصفیه
	۱۷,۹۹۱,۶۱۹	۱۵,۸۴۵,۱۶۳	بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها و برگزاری مجمع
	۸,۳۳۱,۵۰۲	۷,۱۷۱,۵۰۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
	۲,۶۹۴,۴۸۰,۳۰۶	۴,۶۵۸,۱۹۶,۹۳۴	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	تعداد		تعداد	
	ریال		ریال	
	۳,۴۶۸,۶۱۲	۲,۸۷۰,۵۴۶,۸۷۲,۵۲۱	۳,۶۲۲,۶۷۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
	۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۹,۱۳۹,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
	۳,۵۱۸,۶۱۲	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۶۷۲,۶۷۷	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
	۵۶۰,۱۹۷,۷۶۴,۱۸۲	(۵۹,۸۹۹,۹۱۶,۴۰۰)	۱۶-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های
	۳۱,۴۵۸,۶۸۵,۴۲۵	(۹۳,۹۷۸,۱۳۱,۲۹۱)	۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری
	۵۹۱,۶۵۶,۴۴۹,۶۰۷	(۱۵۳,۸۷۸,۰۴۷,۶۹۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰۱,۵۵۱,۸۶۴,۹۶۴	۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰	۲۲۶,۱۲۹,۷۹۵	۱,۵۴۳,۲۴۵,۷۸۷,۳۹۵	۱,۶۰۰,۲۴۱,۷۰۲,۵۹۰	۲۱۸,۲۳۵,۱۸۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱,۷۷۱,۲۶۲,۸۵۴	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	۳۲,۹۲۳,۶۲۱	۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴	۴۳,۳۲۰,۵۵۶,۰۸۵	۹,۷۵۴,۶۸۵	واسپاری تجار ایرانیان
۷۱,۵۷۵,۴۹۴,۱۵۳	۳,۷۹۵,۰۷۹,۷۹۲	۳۷,۲۲۲,۶۸۵	۴۵,۷۰۷,۵۹۴,۷۳۸	۴۹,۵۳۹,۸۹۷,۲۱۵	۹,۳۳۲,۱۹۱	شهد ایران
۳۴,۱۵۶,۴۴۶,۹۴۸	۲,۷۰۷,۶۴۰,۸۹۲	۱۵,۶۷۹,۴۵۲	۱۷,۹۱۰,۷۹۸,۹۶۶	۲۰,۶۳۴,۱۱۹,۳۱۰	۲,۱۹۶,۴۶۳	فیبر ایران
۳,۹۴۳,۸۷۶,۷۰۰	۲,۱۵۲,۰۳۲,۳۲۸	۶۱,۹۳۴,۵۳۸	۱۹۸,۶۷۴,۷۳۰,۷۶۹	۲۰۰,۸۸۸,۶۹۷,۶۳۵	۱۸,۷۷۳,۵۲۴	آلومتک
۵۲,۵۵۳,۱۱۴,۱۹۲	۱,۵۴۲,۰۰۸,۶۳۶	۲۲,۷۵۱,۶۳۸	۲۸,۳۶۷,۲۶۹,۴۷۷	۲۹,۹۳۲,۰۲۹,۷۵۱	۲,۷۷۱,۲۱۱	صنعتی آما
(۴,۲۰۹,۹۷۷,۶۳۸)	(۷۰۲,۴۴۲,۶۸۸)	۳۸,۲۴۴,۹۴۶	۴۸,۶۲۷,۶۲۳,۴۹۲	۴۷,۹۶۳,۴۲۵,۷۵۰	۱,۱۸۵,۹۰۷	ایتالران
(۵,۸۹۹,۶۰۹,۹۱۷)	(۸۰۹,۷۹۷,۰۶۴)	۱۷,۸۶۱,۴۳۹	۲۴,۲۹۵,۷۱۰,۷۱۵	۲۳,۵۰۳,۷۷۵,۰۹۰	۱,۶۳۳,۹۶۰	آلومراد
۳,۴۳۸,۳۰۶,۶۳۷	(۱,۴۲۵,۴۵۷,۳۸۷)	۲۵,۶۱۲,۶۰۳	۳۳,۳۶۶,۸۸۵,۹۶۵	۳۱,۹۶۷,۰۴۱,۱۸۱	۱,۶۹۸,۵۳۰	افرانت
۱۱۲,۷۷۱,۲۳۰,۲۱۴	(۲,۳۶۴,۶۰۳,۸۷۸)	۴۱,۵۲۳,۲۲۶	۵۶,۹۶۴,۲۹۲,۹۰۰	۵۴,۶۴۱,۲۱۲,۲۴۸	۱۴,۴۵۰,۳۶۳	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۶,۶۴۶,۴۱۵,۴۶۸	(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۲۶)	۵۱,۲۴۴,۲۵۰	۷۰,۵۸۵,۶۴۷,۳۱۶	۶۷,۴۳۳,۱۱۲,۹۴۰	۲,۴۰۸,۱۸۰	کابل البرز
۱۹,۹۹۱,۷۳۵,۷۴۰	(۳,۸۵۵,۹۴۲,۶۹۰)	۴۴,۸۸۲,۱۷۲	۶۲,۸۷۳,۳۹۸,۱۵۸	۵۹,۰۶۲,۳۳۷,۶۴۰	۱,۲۴۱,۶۹۸	ایران مریوس
۱۳۸,۳۲۲,۹۴۲,۸۱۷	(۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷,۵۹۵)	۱۲۰,۲۴۳,۵۶۶	۲۷۸,۶۲۰,۳۵۹,۹۴۱	۱۵۸,۲۲۲,۰۹۵,۹۱۲	۷,۳۱۴,۵۰۵	سامان گسترصافهان
۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	-	-	-	-	-	ح . سرمایه‌گذاری ملی ایران
۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳	-	-	-	-	-	توسعه س. کشاورزی آرین توسکا
۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	-	-	-	-	-	افست
۵۶۰,۱۹۷,۷۶۴,۱۸۲	(۵۹,۸۹۹,۹۱۶,۴۰۰)	۷۳۶,۲۵۳,۹۳۱	۲,۴۴۶,۵۱۳,۶۶۵,۸۱۶	۲,۳۸۷,۳۵۰,۰۰۳,۳۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					نام صندوق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال ۹,۲۵۳,۴۱۰,۵۴۹	ریال ۲,۳۷۷,۰۷۴,۴۳۳	ریال ۹,۸۶۳,۵۵۸	ریال ۴۹,۷۴۴,۵۰۸,۸۰۴	ریال ۵۲,۱۳۱,۴۴۶,۷۹۵	۲,۹۶۲,۰۵۴	صندوق س. کارا - د
۴,۳۵۶,۸۹۹,۹۳۸-	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	۳۰,۰۶۷,۹۱۵	۵۷,۵۳۲,۶۲۹,۱۴۱	۵۶,۸۷۶,۶۱۵,۰۴۰	۳,۸۶۶,۲۹۴	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۲۴,۹۸۶,۷۱۲,۸۶۶	(۹۵,۶۶۹,۱۲۳,۷۰۸)	۳۱۸,۷۳۸,۱۲۵	۲۴,۸۷۲,۳۴۱,۲۱۷,۴۹۳	۲۴,۷۷۶,۹۹۰,۸۳۱,۹۱۰	۱,۹۷۷,۹۱۸,۰۰۳	صندوق س. درین بها بازار-د
۱,۵۰۸,۱۳۷,۲۸۸	-	-	-	-	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶۷,۳۲۴,۶۶۰	-	-	-	-	-	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
۳۱,۴۵۸,۶۸۵,۴۲۵	(۹۳,۹۷۸,۱۳۱,۲۹۱)	۳۵۸,۶۶۹,۵۹۸	۲۴,۹۷۹,۶۱۸,۳۵۵,۴۳۸	۲۴,۸۸۵,۹۹۸,۸۹۳,۷۴۵		

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال ۱۸۵,۸۷۹,۴۱۹,۷۵۵	ریال ۱۱۴,۲۶۲,۳۶۷,۵۴۶	۱۷-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۶,۱۴۱,۵۹۳	۳۷۰,۲۹۲,۵۵۷	۱۷-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری
۱۸۵,۸۸۵,۵۶۱,۳۴۸	۱۱۴,۶۳۲,۶۶۰,۱۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۵۳,۲۱۰,۲۹۱,۳۰۷	۹۸۵,۰۵۳,۴۶۶	۱,۱۴۱,۹۲۷,۶۳۷,۲۲۷	۱,۲۹۶,۱۲۲,۹۸۲,۰۰۰	۴۲,۰۸۱,۹۱۵	س.توسعه و عمران استان اردبیل
(۴,۷۸۹,۲۳۸,۰۰۷)	۸۴,۹۱۳,۴۳۵,۱۹۴	۱۳۹,۷۰۲,۷۵۲	۹۸,۷۶۶,۲۷۳,۲۰۴	۱۸۳,۸۱۹,۴۱۱,۱۵۰	۲,۳۰۲,۰۵۹	ایتالران
۰	۷۶,۷۵۳,۴۶۳,۳۹۹	۲۰۴,۱۷۲,۰۹۳	۱۹۱,۶۸۹,۸۵۵,۳۰۸	۲۶۸,۶۴۷,۴۹۰,۸۰۰	۱۷,۷۴۴,۲۲۰	آلومتک
۸,۹۷۳,۰۶۹,۲۵۵	۲۱,۹۵۵,۶۱۱,۲۹۴	۱۷۰,۴۶۱,۶۷۳	۲۰۲,۱۶۵,۶۰۲,۵۷۷	۲۲۴,۲۹۱,۶۷۵,۵۴۴	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	شهد ایران
۰	۸,۰۵۴,۰۴۷,۴۸۳	۹۹,۱۶۹,۸۹۶	۱۲۲,۳۳۳,۴۸۸,۵۲۱	۱۳۰,۴۸۶,۷۰۵,۹۰۰	۶,۸۸۵,۸۴۲	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱,۳۴۱,۶۹۸,۳۰۰	۵,۳۶۲,۳۸۲,۳۹۱	۱۵۲,۳۳۰,۲۷۱	۱۹۴,۹۱۹,۸۵۴,۰۸۸	۲۰۰,۴۳۴,۵۶۶,۷۵۰	۳,۹۸۵,۵۷۵	ایران مرینوس
(۱۱,۳۶۳,۱۸۰,۳۴۹)	(۳,۷۹۶,۳۷۵,۴۰۲)	۱۲۴,۵۷۵,۴۳۵	۱۶۷,۵۸۶,۸۴۶,۶۰۷	۱۶۳,۹۱۵,۰۴۶,۶۴۰	۲۱,۹۴۳,۱۱۲	صنعتی آما
(۱۱۱,۳۴۲,۲۲۲)	(۵,۲۸۴,۵۹۹,۷۵۵)	۲۱,۵۰۶,۴۲۰	۳۳,۵۶۱,۰۱۴,۲۹۵	۲۸,۲۹۷,۹۲۰,۹۶۰	۳,۸۰۳,۴۸۴	افرانت
(۱,۳۰۷,۸۴۸,۴۴۲)	(۱۶,۴۷۱,۵۶۲,۰۰۵)	۳۶,۹۵۴,۱۱۵	۶۵,۰۵۸,۴۴۴,۰۵۰	۴۸,۶۲۳,۸۳۶,۱۶۰	۲,۷۸۸,۰۶۴	کابل البرز
(۲,۹۸۲,۸۹۸,۳۶۵)	(۲۰,۴۵۳,۰۰۰,۹۹۴)	۱۰۸,۷۷۸,۲۴۵	۱۶۳,۴۷۳,۴۹۲,۹۹۹	۱۴۳,۱۲۹,۲۷۰,۲۵۰	۱۳,۸۲۸,۹۱۵	آلومراد
۲۰۵,۹۷۸,۲۷۲,۹۸۷	(۵۴,۹۹۳,۷۶۶,۵۹۸)	۲۱۴,۰۱۲,۷۴۲	۳۳۶,۳۷۵,۴۶۶,۵۶۶	۲۸۱,۵۹۵,۷۱۲,۷۱۰	۱۰,۶۵۴,۳۹۷	سامان گسترصافهان
۸,۰۳۴,۵۴۲,۶۷۴	(۶۵,۶۹۵,۷۱۱,۹۸۳)	۹۲,۵۰۷,۴۴۳	۱۸۷,۳۲۳,۵۲۴,۸۰۳	۱۲۱,۷۲۰,۳۲۰,۲۶۳	۲۴,۹۱۲,۰۵۹	فیبر ایران
(۵۷,۹۲۱,۹۸۹,۳۷۷)	(۶۹,۲۹۱,۸۴۶,۷۸۵)	۱۲۳,۰۴۴,۰۱۱	۲۳۱,۰۶۸,۸۱۷,۴۶۶	۱۶۱,۹۰۰,۰۱۴,۶۹۲	۶۲,۸۲۴,۹۹۶	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۲۸,۶۱۶,۰۲۸,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۱,۴۱۲,۰۲۳,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	واسپاری تجار ایرانیان
۲۸۱,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	آلومتک
۱۸۵,۸۷۹,۴۱۹,۷۵۵	۱۱۴,۲۶۲,۳۶۷,۵۴۶	۲,۴۷۲,۲۶۸,۵۶۲	۳,۱۳۶,۲۵۰,۳۱۷,۷۱۱	۳,۲۵۲,۹۸۴,۹۵۳,۸۱۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					نام صندوق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۴,۲۲۵,۴۶۷	۳۷۰,۲۹۲,۵۵۷	۴۶۲,۰۵۴	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۲۹	۱۲,۳۲۱,۴۴۳,۸۴۰	۸۳۴,۵۶۰	صندوق س. درین بها بازار-د
(۸۸,۰۸۳,۸۷۴)	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۶,۱۴۱,۵۹۳	۳۷۰,۲۹۲,۵۵۷	۴۶۲,۰۵۴	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۲۹	۱۲,۳۲۱,۴۴۳,۸۴۰		

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸۳۵,۳۵۸,۷۷۶	۲۶,۲۴۴,۴۵۷,۶۸۷	(۱,۸۵۱,۴۹۲,۵۶۳)	۲۸,۰۹۵,۹۵۰,۲۵۰	۴۵۰	۶۲,۴۳۵,۴۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۶,۲۵۵,۸۴۵,۴۵۵	۱۵,۶۲۵,۵۹۲,۱۰۷	(۴۰۶,۶۹۳,۴۹۳)	۱۶,۰۳۲,۲۸۵,۶۰۰	۳۰۰	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	شهد ایران
۵,۷۰۸,۲۶۰,۲۹۰	۱۲,۶۹۸,۷۷۸,۸۲۲	(۴۸۷,۰۷۶,۴۴۸)	۱۳,۱۸۵,۸۵۵,۲۷۰	۶۳۰	۲۰,۹۲۹,۹۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	صنعتی آما
۹۶۷,۲۶۵,۶۳۶	۱,۶۱۱,۶۶۸,۸۹۵	(۲۵,۳۸۹,۳۰۵)	۱,۶۳۷,۰۵۸,۲۰۰	۲۰۰	۸,۱۸۵,۲۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	سامان گسترصفهان
۲,۹۵۳,۵۶۵	۱,۰۲۴,۹۹۴,۴۲۶	(۳۱,۵۹۲,۲۹۴)	۱,۰۵۶,۵۸۶,۷۲۰	۲۸۰	۳,۷۷۳,۵۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	ایران مرینوس
۷۰,۶۳۷,۷۲۵	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	۰	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	۳۵	۷,۶۳۶,۹۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	آلومتک
۲۳,۸۴۵,۹۴۰	۲۰۶,۴۷۴,۴۷۶	(۷,۰۷۱,۰۴۴)	۲۱۳,۵۴۵,۵۲۰	۱۸۰	۱,۱۸۶,۳۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	افرانت
۱۳۲,۷۴۷,۶۲۶	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	۰	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	۴۵	۲,۲۴۳,۹۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	ایران مرینوس
۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۹۶,۴۵۰,۷۹۵	۰	۹۶,۴۵۰,۷۹۵	۵۵	۳۸۱,۷۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	آلومراد
۱۲۴,۸۰۵,۹۰۸,۸۰۰	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	۰	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	۲	۱۶,۷۳۱,۲۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	فیبر ایران
۱۸۱,۵۳۴,۸۰۲	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۰	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۲۰	۸۲,۰۸۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	کابل البرز
۱۳۹,۰۴۶,۳۲۰,۹۸۳	۴,۷۰۱,۱۰۴	(۱۹۳,۱۹۶)	۴,۸۹۴,۳۰۰	۱,۷۰۰	۲,۸۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۵۷,۹۳۱,۲۷۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۶۰,۷۴۰,۷۷۸,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسپاری تجار ایرانیان
۱۳۹,۰۴۶,۳۲۰,۹۸۳	۵۷,۹۳۱,۲۷۰,۰۶۳	(۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳)	۶۰,۷۴۰,۷۷۸,۴۰۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۶۸۶,۹۱۱,۶۵۴	۵,۴۶۱,۳۶۷,۰۹۷	۱۹-۱
۵,۶۸۶,۹۱۱,۶۵۴	۵,۴۶۱,۳۶۷,۰۹۷	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			نام
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۸۸,۶۱۳,۸۲۲	۳,۵۵۷,۲۶۰,۷۳۹	-	۳,۵۵۷,۲۶۰,۷۳۹	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
۵۲,۶۶۶,۱۳۰	۹۴۸,۹۶۸,۰۰۷	-	۹۴۸,۹۶۸,۰۰۷	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
۲۷۹,۹۷۲,۴۲۲	۳۵۴,۹۴۲,۵۰۴	-	۳۵۴,۹۴۲,۵۰۴	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
۳۱۵,۲۲۳,۷۳۰	۱۴۱,۲۰۰,۸۱۷	-	۱۴۱,۲۰۰,۸۱۷	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
۸۷۳,۸۶۴,۹۵۸	۱۱۲,۹۴۲,۸۲۳	-	۱۱۲,۹۴۲,۸۲۳	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸
۸,۴۰۵,۵۷۲	۱۰۱,۹۳۷,۷۴۶	-	۱۰۱,۹۳۷,۷۴۶	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷
۱۲,۷۳۷,۷۸۴	۷۲,۶۵۸,۴۱۹	-	۷۲,۶۵۸,۴۱۹	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶
۸۱,۴۹۹,۶۳۴	۴۴,۶۳۸,۰۲۴	-	۴۴,۶۳۸,۰۲۴	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
۱,۴۵۲,۷۹۴,۸۷۰	۲۲,۹۶۹,۸۹۲	-	۲۲,۹۶۹,۸۹۲	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
۴,۳۶۵,۷۷۸,۹۲۲	۵,۳۵۷,۵۱۸,۹۷۱	-	۵,۳۵۷,۵۱۸,۹۷۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			نام
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۳۶۵,۷۷۸,۹۲۲	۵,۳۵۷,۵۱۸,۹۷۱	-	۵,۳۵۷,۵۱۸,۹۷۱	جمع نقل از صفحه قبل
۶۷,۷۲۳,۶۰۴	۲۲,۹۵۷,۴۸۵	-	۲۲,۹۵۷,۴۸۵	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
۴۶۹,۳۲۱,۰۳۰	۲۰,۸۵۱,۲۹۰	-	۲۰,۸۵۱,۲۹۰	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴
۸۴,۸۱۴,۰۶۳	۱۰,۴۳۳,۶۹۶	-	۱۰,۴۳۳,۶۹۶	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹
۱۹۸,۹۴۵,۶۵۲	۱۰,۳۵۰,۴۲۴	-	۱۰,۳۵۰,۴۲۴	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳
-	۴,۸۶۴,۹۱۶	-	۴,۸۶۴,۹۱۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۳
-	۴,۶۸۷,۸۷۶	-	۴,۶۸۷,۸۷۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۰۶۳
-	۴,۲۳۸,۴۹۶	-	۴,۲۳۸,۴۹۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۱
۲۱,۵۴۱,۳۹۴	۴,۱۷۸,۰۸۳	-	۴,۱۷۸,۰۸۳	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷
۲۶,۴۴۷,۱۶۷	۳,۰۹۶,۶۵۶	-	۳,۰۹۶,۶۵۶	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵
-	۲,۱۱۷,۴۸۶	-	۲,۱۱۷,۴۸۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۲
-	۲,۱۱۷,۴۸۶	-	۲,۱۱۷,۴۸۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۰
-	۲,۱۱۷,۴۸۶	-	۲,۱۱۷,۴۸۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۷
-	۲,۱۱۷,۴۸۶	-	۲,۱۱۷,۴۸۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۴
-	۲,۱۱۷,۴۸۶	-	۲,۱۱۷,۴۸۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۵
-	۲,۱۱۷,۴۸۶	-	۲,۱۱۷,۴۸۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۷
-	۱,۸۶۳,۳۸۷	-	۱,۸۶۳,۳۸۷	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۶
-	۱,۸۳۳,۷۴۳	-	۱,۸۳۳,۷۴۳	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۹
-	۱,۷۸۷,۱۵۸	-	۱,۷۸۷,۱۵۸	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۸
۶,۷۴۸,۸۱۳	-	-	-	بانک کارآفرین ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰
۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹	-	-	-	بانک کارآفرین ۲۰۱۳۶۱۸۳۲۶۰۱
۵,۶۸۶,۹۱۱,۶۵۴	۵,۴۶۱,۳۶۷,۰۹۷	-	۵,۴۶۱,۳۶۷,۰۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال ۱۱,۲۸۸,۷۴۸,۲۸۲	ریال ۲۶,۷۷۶,۴۳۷,۱۴۸	۲۰-۱
۹۰۷,۳۰۱,۶۴۱	۱,۴۵۴,۰۸۷,۰۸۹	۲۰-۲
۱۲,۱۹۶,۰۴۹,۹۲۳	۲۸,۲۳۰,۵۲۴,۲۳۷	

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
سایر درآمد- تنزیل سود سهام

۲۰-۱- مبلغ ۲۳,۸۱۲ میلیون ریال بابت درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق درین و مبلغ ۲,۹۶۴ میلیون ریال بابت درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

صندوق در سا می‌باشد.

۲۰-۲- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام 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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال ۳۱,۷۲۳,۷۰۲,۶۸۵	ریال ۴۰,۶۸۰,۸۲۶,۷۵۰	مدیر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۴۸۷,۷۷۷	متولی
۱,۳۰۲,۳۹۰,۲۸۱	۱,۹۷۲,۱۳۸,۴۶۳	حسابرس
۳۴,۳۲۶,۰۹۲,۹۶۶	۴۴,۴۹۶,۴۵۲,۹۹۰	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال ۴,۴۵۹,۵۲۱,۱۵۲	ریال ۴,۳۸۵,۰۹۹,۱۲۴	نرم افزار
۱۱۲,۸۳۴,۰۰۵	۶۴۸,۵۵۲,۰۲۵	حق پذیرش و عضویت در کانون
۵,۹۳۱	۳۷۱,۲۶۳,۴۷۴	هزینه تصفیه
۳۷,۸۵۲,۷۸۶	۳۸,۴۲۳,۴۵۴	هزینه کارمزد بانکی
۱۰,۷۳۲,۲۴۰	-	هزینه برگزاری مجامع
۱,۰۳۹,۸۵۰	-	هزینه تاسیس
۹,۸۱۳,۹۳۶	-	سایر هزینه‌ها
۴,۶۳۱,۷۹۹,۹۰۰	۵,۴۴۲,۳۳۸,۰۷۷	

۲۳- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال ۱۴,۷۵۹,۵۷۵,۶۴۱	ریال ۵۷,۰۸۹,۱۸۳,۷۱۵	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۴,۷۵۹,۵۷۵,۶۴۱	۵۷,۰۸۹,۱۸۳,۷۱۵	

۲۴- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال (۳۲۴,۱۹۲,۱۷۸,۶۹۴)	ریال (۱۹۷,۰۹۰,۰۸۶,۷۹۱)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲۴۹,۲۵۴,۴۵۴,۷۱۴)	۲۴۶,۶۰۶,۸۶۸,۲۰۶	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۵۷۳,۴۴۶,۶۳۳,۴۰۸)	۴۹,۵۱۶,۷۸۱,۴۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق هیچ گونه بدهی و دارایی احتمالی ندارد. صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند ۲

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،

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

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	قیمت پایانی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعهدات
۱	صنعتی آما	فاما	۴۳,۲۵۰	۸۶۵,۰۰۰	۲.۵٪	۷,۴۷۰	۶,۴۶۱,۵۵۰,۰۰۰
۲	شهد ایران	غشهد	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲.۵٪	۴,۱۹۷	۶,۰۸۵,۶۵۰,۰۰۰
۳	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۰۷,۱۵۰	۶,۱۴۳,۰۰۰	۲.۲۵٪	۲,۵۷۷	۱۵,۸۳۰,۵۱۱,۰۰۰
۴	فیبر ایران	چفیبر	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲.۵٪	۴,۸۸۶	۲,۱۰۰,۹۸۰,۰۰۰
۵	آلومراد	فمراد	۶۳,۴۰۰	۱,۲۶۸,۰۰۰	۲.۵٪	۱۰,۳۵۰	۱۳,۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰
۶	آلومتک	فالوم	۴۹,۸۲۴	۹۹۶,۴۷۷	۳٪	۱۵,۱۴۰	۱۵,۰۸۶,۶۶۱,۷۸۰
۷	ایتالران	کایتا	۷,۴۵۰	۱۴۹,۰۰۰	۵٪	۷۹,۸۵۰	۱۱,۸۹۷,۶۵۰,۰۰۰
۸	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۴,۴۰۰	۸۸,۰۰۰	۲.۵٪	۵۰,۲۹۰	۴,۴۲۵,۵۲۰,۰۰۰
۹	کابل البرز	بالبر	۷,۱۵۰	۱۴۳,۰۰۰	۲.۵٪	۱۷,۴۴۰	۲,۴۹۳,۹۳۰,۰۰۰
۱۰	افرانت	افرا	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳٪	۷,۴۴۰	۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	سامان گستر اصفهان	ثامان	۱۷,۷۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۲.۵٪	۲۶,۴۳۰	۹,۳۵۶,۲۲۰,۰۰۰
۱۲	صندوق س. درین بها بازار-د (درین)	درین	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱٪	۱۴,۷۶۴	۳۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	ثتوسا	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴٪	۳۰,۸۰۰	۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۴۱۵,۰۹۵	۸,۳۰۱,۸۸۴	۳٪	۱۸,۹۵۰	۱۵۷,۳۲۰,۷۰۱,۸۰۰
جمع کل							۲۸۷,۸۲۹,۱۶۴,۵۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نوع وابستگی	نماد تحت بازارگردانی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز			
۴.۲۵٪	۱۴۹,۴۹۳	۱۴۸,۹۹۳	۵۰۰	۰٪	-	-	-	مدیر	ونیکی	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۸.۴۰٪	۶۴۷,۲۶۵	۶۱۷,۲۶۵	۳۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	ونیکی	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲۲.۲۶٪	۷۸۳,۳۰۷	۷۶۳,۸۰۷	۱۹,۵۰۰	۰٪	-	-	-	هم گروه مدیر صندوق	ونیکی	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰٪	-	-	-	۰.۰۴٪	۱,۱۰۴	۶۰۴	۵۰۰	مدیر	چفیبیر	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۸.۱۳٪	۲۸۵,۷۱۷	۲۸۵,۷۱۷	-	۱۴.۲۷٪	۳۵۱,۹۶۰	۳۲۱,۹۶۰	۳۰,۰۰۰	شرکت اصلی مدیر صندوق	چفیبیر	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰٪	-	-	-	۱.۷۵٪	۴۳,۰۵۸	۲۳,۵۵۸	۱۹,۵۰۰	هم گروه مدیر صندوق	چفیبیر	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰.۴۶٪	۱۶,۰۶۵	۱۶,۰۶۵	-	۰.۶۵٪	۱۶,۰۶۵	۱۶,۰۶۵	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	غشهد	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲.۷۴٪	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	-	۳.۹۱٪	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	فلوله	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۹.۵۸٪	۳۳۷,۱۸۹	۳۳۷,۱۸۹	-	۱۴٪	۳۳۷,۱۸۹	۳۳۷,۱۸۹	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	نمرینو	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۷.۲۶٪	۲۵۵,۴۹۶	۲۵۵,۴۹۶	-	۱۶.۱۴٪	۳۹۸,۰۴۹	۳۹۸,۰۴۹	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	آلومتک	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۱.۲۲٪	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	-	۱۶.۰۱٪	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	آلومراد	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲.۳۷٪	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	-	۳٪	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	کایتا	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰.۸۲٪	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	-	۱.۱۷٪	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	-	هم گروه مدیر صندوق	فالوم(الومتک)	آلومتک
۰.۱۴٪	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	-	۰.۲۰٪	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	-	هم گروه مدیر صندوق	فالوم(الومتک)	آلومراد
۰.۳۴٪	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	-	۰.۴۹٪	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	-	هم گروه مدیر صندوق	فمراد(آلومراد)	آلومتک
۰.۲۱٪	۷,۵۶۲	۷,۵۶۲	-	۱.۶۳٪	۴۰,۱۴۰	۴۰,۱۴۰	-	هم گروه مدیر صندوق	فلوله	لوله و ماشین سازی ایران
۰.۲۱٪	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	-	۰.۳۰٪	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	-	هم گروه مدیر صندوق	چفیبیر	تولید فیبر ایران
۱.۸۵٪	۶۴,۹۴۵	۶۴,۹۴۵	-	۲.۶۳٪	۶۴,۹۴۵	۶۴,۹۴۵	-	هم گروه مدیر صندوق	فاما	صنعتی آما
۲.۳۸٪	۸۳,۷۷۶	۸۳,۷۷۶	-	۳.۳۶٪	۸۳,۷۷۶	۸۳,۷۷۶	-	هم گروه مدیر صندوق	غشهد	شهد ایران
۱.۷۹٪	۶۲,۹۷۴	۶۲,۹۷۴	-	۲.۵۵٪	۶۲,۹۷۴	۶۲,۹۷۴	-	هم گروه مدیر صندوق	افرا	افرانت
۹۴.۳۰٪	۳,۳۱۸,۰۹۷	۳,۲۶۸,۰۹۷	۵۰,۰۰۰	۸۲.۰۲٪	۲,۰۲۲,۵۶۸	۱,۹۷۲,۵۶۸	۵۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده باشد، وجود نداشته است.

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

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

مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ارزش معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
ریال	ریال	ریال	موضوع معامله			
(۳۱,۶۰۰,۰۳۷,۲۴۴)	(۳۸,۴۸۳,۷۹۴,۲۴۸)	۴۰,۶۸۰,۸۲۶,۷۵۰	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵)	(۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴)	۱,۵۷۱,۸۲۰,۹۸۸,۶۱۱	هزینه مالی	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۱۴۰,۱۱۷,۰۰۲,۳۱۷)	(۲,۰۳۲,۱۷۷,۴۴۸)	۵۷,۵۵۳,۳۳۰,۴۰۲	دریافت تسهیلات	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۱,۰۴۳,۸۰۹,۱۹۹)	(۱,۶۲۰,۳۷۳,۵۸۱)	۲,۲۶۸,۰۱۷,۶۰۹	کارمزد کارگزاری	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۳۶۵,۷۹۵,۸۴۷)	(۱,۸۱۸,۶۳۳,۷۵۸)	۱,۸۴۳,۴۸۷,۷۷۷	کارمزد ارکان	متولی	طی دوره	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت
.	.	۱,۹۷۲,۱۳۸,۴۶۳	کارمزد ارکان	حسابرس	طی دوره	موسسه حسابرسی بهراد مشار
.	.	۵۴,۶۴۴,۱۶۳,۵۲۶	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	سرمایه‌گذاری ملی ایران
.	.	۵۰۹,۴۸۷,۲۷۵,۸۰۵	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	سرمایه‌گذاری ملی ایران
.	.	۳۶,۱۱۲,۱۰۳,۷۷۶	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	ولتجار
(۵,۹۸۴,۱۵۳)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۱,۰۰۳,۴۶۳,۲۰۷	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱,۲۸۴,۹۵۵	.	۲۶۷,۸۲۰,۴۱۰,۰۱۱	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
.	.	۷,۷۸۸,۲۵۱,۲۴۲	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
.	.	۶۱۷,۵۴۹,۵۸۰,۴۵۹	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۶,۳۶۵,۱۰۱,۲۰۰	.	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	صنعتی اما
.	۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	کابل البرز
۳,۲۲۰,۶۰۰	۱۶,۰۳۲,۲۸۵,۶۰۰	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	آلومتک
۲۵,۸۰۵,۸۸۰	۱,۰۵۶,۵۸۶,۷۲۰	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	آلومراد
۷۸,۱۳۶,۹۳۶	۱۳,۱۸۵,۸۵۵,۲۷۰	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	افرانت
۶,۸۸۱,۴۳۰,۰۰۰	.	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	شهد ایران
۱۵۱,۵۶۸,۹۹۴	۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	فیبیر ایران
.	.	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	ایران مرینوس
۹۳۶,۰۵۹,۵۶۰	.	۳۹,۹۹۹,۴۹۶,۴۴۶	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	لوله و ماشین‌سازی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲۹- کفایت سرمایه

نسبت‌های کفایت سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	ارقام بدون تعدیل	خلاصه اقلام
۱,۳۶۹,۰۲۸,۹۵۸,۱۲۲	۲,۶۶۳,۹۷۴,۱۵۲,۵۷۷	۳,۳۶۷,۱۲۶,۲۲۳,۳۴۴	جمع دارایی جاری
۱,۳۶۹,۰۲۸,۹۵۸,۱۲۲	۲,۶۶۳,۹۷۴,۱۵۲,۵۷۷	۳,۳۶۷,۱۲۶,۲۲۳,۳۴۴	جمع کل دارایی ها
۴۴۷,۴۶۷,۰۵۰,۲۰۶	۴۴۲,۷۲۰,۴۶۹,۳۹۹	۴۵۶,۹۶۰,۲۱۱,۸۲۰	جمع بدهی های جاری
۴۴۷,۴۶۷,۰۵۰,۲۰۶	۴۴۲,۷۲۰,۴۶۹,۳۹۹	۴۵۶,۹۶۰,۲۱۱,۸۲۰	جمع کل بدهی ها
۱۱۳,۴۱۸,۵۱۲,۱۱۰	۱,۱۳۴,۱۸۵,۱۲۱,۱۰۰	۲۸۷,۸۲۹,۱۶۴,۵۸۰	جمع کل تعهدات
۵۶۰,۸۸۵,۵۶۲,۳۱۶	۱,۵۷۶,۹۰۵,۵۹۰,۴۹۹	۷۴۴,۷۸۹,۳۷۶,۴۰۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۲.۴۴		۴.۵۲	نسبت جاری -رتبه
	۰.۵۹	۰.۲۲	نسبت بدهی و تعهدات -درصد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شهد ایران		صنعتی آما		سرمایه‌گذاری ملی ایران		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها:
۲۰۴,۵۲۴,۶۸۶,۶۱۴	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۰	۱۲۸,۹۲۱,۴۴۴,۱۰۰	۱۶۳,۷۹۰,۴۷۱,۲۰۴	۱,۳۲۱,۶۶۲,۲۶۱,۹۳۸	.	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۵۰۰,۶۰۸,۰۰۳	۳,۹۲۶,۹۵۸	۴۹۹,۵۰۹,۹۹۵	۵۰۹,۹۲۲,۱۴۶	۴,۸۲۱,۷۴۶,۰۴۱	.	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۲۵۵,۸۴۵,۴۵۵	۱۵,۶۲۵,۵۹۲,۱۰۷	۵,۷۰۸,۲۶۰,۲۹۰	۱۲,۶۹۸,۷۷۸,۸۲۲	.	.	حساب دریافتی
.	.	.	.	۳,۶۷۶	.	جاری کارگزاران
۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	.	سایر دارایی‌ها
۲۱۱,۴۰۴,۵۵۹,۴۷۶	۲۳۹,۸۳۱,۸۸۰,۶۰۱	۱۳۵,۲۵۲,۶۳۳,۷۸۹	۱۷۷,۰۸۰,۳۱۹,۸۳۸	۱,۳۲۶,۶۰۷,۴۳۱,۰۵۹	.	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها:
۳,۳۲۱,۶۱۸,۹۲۶	.	۱,۴۰۹,۰۰۱,۹۹۶	۵۰۵,۶۳۴,۴۳۹	.	.	جاری کارگزاران
۱,۷۲۹,۱۹۲,۴۹۳	۴۱۰,۵۵۰,۶۷۵۷	۱,۰۷۳,۸۴۱,۸۳۰	۴,۲۷۴,۲۸۱,۶۳۰	۲۱,۶۷۵,۲۵۲,۲۳۵	.	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳	.	.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۹,۶۲۵,۳۳۱,۰۹۷	۳۲۲,۴۵۴,۱۴۵	۱۹,۵۹۳,۲۹۴,۷۱۷	۲۴,۹۸۴,۸۶۷,۳۰۰	۸۲,۴۲۰,۷۳۵,۴۹۰	.	تسهیلات مالی دریافتی
۷۲,۷۴۶,۴۷۸	۴۳۴,۹۰۸,۱۴۳	۲۴۲,۱۵۴,۱۷۷	۵۸۶,۵۸۴,۲۳۶	۱,۰۵۵,۵۵۷,۷۱۲	.	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۴,۶۴۸,۸۸۸,۹۹۴	۴,۸۶۲,۸۶۹,۰۴۵	۲۲,۳۱۸,۲۹۲,۷۲۰	۳۷,۳۹۵,۳۸۸,۵۵۸	۱۰۵,۱۵۱,۵۴۵,۴۳۷	.	جمع بدهی‌ها
۱۹۶,۷۵۵,۶۷۰,۴۸۲	۲۳۴,۹۶۹,۰۱۱,۵۵۶	۱۱۲,۹۳۴,۳۴۱,۰۶۹	۱۳۹,۶۸۴,۹۳۱,۲۸۰	۱,۲۲۱,۴۵۵,۸۸۵,۶۲۲	.	خالص دارایی‌ها
۱,۲۲۱,۸۱۲	۱,۴۵۹,۱۰۹	۱,۶۳۰,۰۶۸	۱,۶۶۲,۰۸۵	۷۷۳,۰۴۲	.	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

کابل البرز		سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل		فیبرایران		دارایی‌ها:
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۷۱۹,۷۶۲,۸۷۷	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۴	۰	۱,۲۹۵,۱۳۷,۹۲۸,۵۳۳	۱۳۵,۸۰۳,۳۰۶,۶۰۷	۱۲۱,۶۲۷,۸۱۲,۸۳۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳۱,۷۹۸,۳۸۸,۸۴۶	۵۱۰,۹۰۶,۴۳۶	۰	۵۵۶,۹۹۰,۳۱۴	۹۴۴,۸۶۲,۳۸۹	۵۰۴,۱۸۱,۲۶۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۹۴,۷۷۸,۸۶۲	۰	۰	۱۳۲,۷۴۷,۶۲۶	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	حساب دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۰	۸۱,۱۴۷,۵۹۳	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	سایر دارایی‌ها
۳۹,۶۴۱,۵۷۱,۱۲۷	۴۹,۲۷۳,۷۱۵,۰۰۸	۰	۱,۲۹۵,۷۷۶,۰۶۶,۴۴۰	۱۳۷,۰۰۴,۳۳۶,۰۲۶	۱۲۲,۲۴۶,۶۰۴,۲۷۴	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:						
۲,۸۴۵,۴۱۶,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۶۹۰,۳۰۵,۱۴۴	۱,۴۷۹,۳۸۶,۴۱۰	۰	۴,۹۱۵,۹۵۳,۰۵۲	۲,۱۷۶,۵۷۹,۵۰۵	۵,۱۸۱,۱۸۶,۷۳۹	بدهی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۰	۳۳,۵۷۶,۹۹۲,۱۰۶	۰	۱۵,۱۴۹,۶۵۸,۶۵۳	۱۷,۳۳۴,۸۱۶,۹۶۲	۳۲,۴۷۰,۷۶۱,۱۳۲	تسهیلات مالی دریافتی
۴۴,۸۲۴,۳۵۵	۲۶۹,۰۷۶,۵۷۴	۰	۲۴۰,۲۲۸,۷۸۸	۵۲۹,۸۴۸,۷۶۲	۲۹۷,۲۵۵,۸۷۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳,۵۸۰,۵۴۶,۲۷۰	۳۵,۳۲۵,۴۵۵,۰۹۰	۰	۲۰,۳۰۵,۸۴۰,۴۹۳	۲۰,۰۴۱,۲۴۵,۲۲۹	۳۷,۹۴۹,۲۰۳,۷۴۴	جمع بدهی‌ها
۳۶,۰۶۱,۰۲۴,۸۵۷	۱۳,۹۴۸,۲۵۹,۹۱۸	۰	۱,۲۷۵,۴۷۰,۲۲۵,۹۴۷	۱۱۶,۹۶۳,۰۹۰,۷۹۷	۸۴,۲۹۷,۴۰۰,۵۳۰	خالص دارایی‌ها
۱,۰۸۵,۵۸۷	۴۱۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۶۲۳	۳۹۹,۰۱۶	۲۰۸,۸۹۸	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایران مرینوس		آلومتک		نخریسی و نساجی خسروی خراسان		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارائی‌ها:
۹۳,۵۰۸,۲۷۸,۸۰۶	۲۰۰,۲۸۲,۲۳۶,۴۷۹	۳,۲۶۶,۲۳۵	۲۶۸,۴۴۳,۳۱۸,۷۰۶	۰	۱۳۰,۳۸۷,۵۳۶,۰۰۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۴۰,۴۰۰,۷۸۴,۸۱۳	۵۱۰,۴۱۵,۱۸۷	۶۰,۷۷۷,۸۳۰,۱۰۳	۵۰۶,۲۰۹,۹۸۹	۰	۳۷,۲۰۶,۲۰۴,۶۵۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵,۵۵۸-	۱,۰۲۴,۹۹۴,۴۲۶	۲,۹۵۳,۵۶۵	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	۰	۴,۷۰۱,۱۰۴	حساب دریافتی
۰	۰	۴,۹۱۴,۹۱۵,۹۵۵	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۰	۸۱,۱۴۷,۵۹۲	سایر دارایی‌ها
۱۳۴,۰۳۲,۴۵۷,۴۶۵	۲۰۱,۸۹۸,۷۹۳,۷۵۸	۶۵,۸۲۲,۳۸۵,۲۶۲	۲۶۹,۲۹۷,۹۷۰,۲۷۶	۰	۱۶۷,۶۷۹,۵۸۹,۳۵۵	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها:
۵,۲۰۲,۰۲۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۹۶۰,۴۶۴,۵۴۶	۴,۳۵۱,۰۸۸,۸۲۶	۳۲۶,۰۹۲,۴۵۷	۳,۹۰۳,۱۹۷,۵۸۴	۰	۳۴۷,۸۴۳,۹۸۰	بدهی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۰	۷۷,۷۷۸,۶۴۰,۲۸۲	۰	۸۷,۸۲۶,۳۲۸,۹۹۱	۰	۹۲,۵۹۳,۹۳۱	تسهیلات مالی دریافتی
۱۸,۲۹۵,۱۰۰	۳۶۰,۱۲۰,۳۹۷	۴۹,۸۱۶,۷۵۴	۳۹۹,۲۹۳,۰۳۶	۰	۱۴۸,۶۰۰,۷۶۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۱۸۰,۷۸۷,۰۱۱	۸۲,۴۸۹,۸۴۹,۵۰۵	۳۷۵,۹۰۹,۲۱۱	۹۲,۱۲۸,۸۱۹,۶۱۱	۰	۵۸۹,۰۲۸,۶۸۰	جمع بدهی‌ها
۱۲۷,۸۵۱,۶۷۰,۴۵۴	۱۱۹,۴۰۸,۹۴۴,۲۵۳	۶۵,۴۴۶,۴۷۶,۰۵۱	۱۷۷,۱۶۹,۱۵۰,۶۶۵	۰	۱۶۷,۰۹۰,۵۵۰,۶۷۵	خالص دارایی‌ها
۳۷۹,۱۶۹	۳۵۴,۱۳۱	۲۲۶,۲۵۶	۴۱۰,۲۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۱۱۰	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

لوله و ماشین سازی ایران		آلومراد		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها:
۱۴۷,۲۸۷,۹۶۸,۱۸۰	۱۶۱,۷۷۶,۹۷۰,۶۸۰	۶,۰۴۳,۰۴۴,۹۹۲	۱۴۳,۰۲۰,۴۹۲,۰۰۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	.	.	.	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۲۳,۶۱۴,۹۱۲,۸۸۴	۵۰۵,۶۹۵,۲۲۵	۱۵۱,۲۳۹,۹۸۹,۲۷۸	۵۶۲,۷۳۲,۱۴۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۳۵,۳۵۸,۷۷۶	۲۶,۲۴۴,۴۵۷,۶۸۷	۲۳,۸۴۵,۹۴۰	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	حساب دریافتی
.	.	.	.	جاری کارگزاران
۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	سایر دارایی‌ها
۱۷۱,۸۶۱,۶۵۹,۲۴۴	۱۸۸,۶۰۸,۲۷۱,۲۵۸	۱۵۷,۴۳۰,۲۹۹,۶۱۴	۱۴۳,۶۸۵,۳۶۹,۲۱۸	جمع دارایی‌ها
				بدهی‌ها:
.	۹۹۷,۷۹۱,۳۸۷	.	۸۹,۰۷۳	جاری کارگزاران
۱,۶۴۴,۹۰۳,۷۵۵	۵,۲۹۷,۱۶۷,۴۱۶	۲۱۱,۸۲۰,۹۲۳	۱,۷۱۳,۵۷۱,۳۹۲	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
.	۲۳,۷۱۵,۱۶۵,۱۷۴	.	۱,۶۹۵,۱۳۶,۳۶۸	تسهیلات مالی دریافتی
۱۶,۶۵۸,۹۹۹	۲۹۳,۳۸۱,۲۵۲	۴۳,۷۷۱,۲۹۹	۲۹۲,۶۴۱,۹۷۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۶۶۱,۵۶۲,۷۵۴	۳۰,۳۰۳,۵۰۵,۲۲۹	۲۵۵,۵۹۲,۲۲۲	۳,۷۰۱,۴۳۸,۸۰۵	جمع بدهی‌ها
۱۷۰,۲۰۰,۰۹۶,۴۹۰	۱۵۸,۳۰۴,۷۶۶,۰۲۹	۱۵۷,۱۷۴,۷۰۷,۳۹۲	۱۳۹,۹۸۳,۹۳۰,۴۱۳	خالص دارایی‌ها
۱,۶۳۸,۶۳۵	۱,۱۶۰,۲۰۹	۳۸۶,۲۹۹	۳۴۴,۰۴۸	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری درسا		واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		ایتالران		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارائی‌ها:
.	.	۳۷,۲۷۳,۵۶۵,۹۸۴	.	۷۰,۰۹۹,۰۴۳,۶۰۶	۱۸۳,۶۷۹,۷۰۸,۳۹۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۱۸۱,۹۰۹,۶۵۷	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳,۹۸۸,۷۶۰,۶۰۲	.	۲۴۷,۳۸۳,۸۲۱	.	۴۰۶,۸۷۲,۴۹۸	۴۲۴,۳۲۲,۲۲۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۹۹,۷۸۳,۴۹۴	.	۱۵۶,۴۰۸,۲۵۲	.	.	.	حساب دریافتی
.	جاری کارگزاران
۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	.	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	.	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	سایر دارایی‌ها
۱۰,۵۹۳,۸۷۳,۱۵۷	.	۳۷,۸۰۰,۷۷۷,۴۶۱	.	۷۰,۶۲۹,۳۳۵,۵۰۸	۱۸۴,۱۸۵,۱۷۸,۲۹۰	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:						
۲۳۶,۴۶۲,۱۲۲	.	.	.	۴۸۳,۳۱۵,۱۰۲	.	جاری کارگزاران
۳۴۲,۲۳۹,۹۶۵	.	۴۵۰,۸۳۶,۹۹۹	.	۱,۰۷۵,۲۷۱,۱۴۳	۳,۲۵۲,۱۴۶,۴۱۹	بدهی به ارکان صندوق
.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۷۹,۸۵۶,۴۰۳	.	۶,۱۲۴,۸۳۹,۱۵۰	.	۹,۵۵۷,۳۸۰,۶۹۵	۴۴,۴۹۶,۱۲۲,۱۶۹	تسهیلات مالی دریافتی
۹,۳۰۱,۱۲۸	.	۴۶۳,۱۶۸,۲۴۶	.	۳۵,۵۳۱,۴۸۳	۳۱۶,۸۱۲,۶۱۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۶۷,۸۵۹,۶۱۸	.	۷,۰۳۸,۸۴۴,۳۹۵	.	۱۱,۱۵۱,۴۹۸,۴۲۳	۴۸,۰۶۵,۰۸۱,۲۰۶	جمع بدهی‌ها
۹,۸۲۶,۰۱۳,۵۲۹	.	۳۰,۷۶۱,۹۳۳,۰۶۶	.	۵۹,۴۷۷,۸۳۷,۰۸۵	۱۳۶,۱۲۰,۰۹۷,۰۸۴	خالص دارایی‌ها
۱,۲۹۱,۱۹۸	.	۱,۵۴۲,۱۰۶	.	۷۴۳,۸۹۱	۱,۷۰۲,۴۵۹	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		صندوق سرمایه‌گذاری درین		سامان گستر اصفهان		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها:
۲,۵۸۰,۵۰۴,۳۸۳,۱۷۳	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸	۰	۰	۴۱۲,۹۰۸,۳۵۷,۴۵۱	۲۸۱,۳۸۱,۶۹۹,۹۶۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۳۷۶,۲۸۸,۸۴۳	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۷,۱۹۴,۳۷۹,۱۸۶	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۰	۰	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳۴۱,۶۴۹,۱۳۱,۰۸۰	۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲	۱۲,۸۶۵,۴۱۳,۳۰۳	۵۸۰,۱۷۲,۶۹۱	۹,۰۴۲,۱۸۲,۱۱۴	۴۳۵,۶۷۸,۲۹۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۸,۷۸۳,۶۸۴,۸۰۰	۵۹,۹۸۹,۲۷۶,۱۱۲	۱۲۴,۳۳۰,۶۰۳,۵۹۹	۱,۰۸۸,۱۴۷,۹۶۱	۹۶۷,۲۶۵,۶۳۶	۲,۶۰۱,۴۵۹,۸۹۵	حساب دریافتی
۴,۹۱۴,۹۱۹,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۱,۸۵۱,۲۹۱,۰۴۲	۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷	۱۲۳,۴۱۹,۳۸۶	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۳,۴۱۹,۴۰۴	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	سایر دارایی‌ها
۳,۰۹۱,۰۷۹,۶۹۸,۵۶۹	۳,۳۶۷,۲۲۰,۴۰۷,۹۲۴	۱۵۴,۵۱۳,۸۱۵,۴۷۴	۱۴,۰۷۰,۴۵۰,۱۰۳	۴۲۳,۰۴۱,۲۲۴,۶۰۵	۲۸۴,۴۹۹,۹۸۵,۸۲۲	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:						
۱۴۵,۰۳۱,۹۲۱,۹۴۸	۲,۰۳۲,۱۷۷,۴۴۸	۱۲۵,۹۶۱,۲۷۲,۳۳۰	۹۸,۸۳۹,۹۲۷	۳,۲۰۲,۵۴۶,۲۲۲	۴۲۹,۸۲۲,۶۲۲	جاری کارگزاران
۳۳,۰۰۹,۶۴۲,۲۹۰	۴۲,۲۹۳,۱۳۸,۶۸۱	۷۱,۴۰۷,۸۸۱	۴۷۱,۵۵۸,۶۹۴	۳۸۶,۴۹۵,۴۷۰	۲,۳۳۷,۶۰۳,۷۴۶	بدهی به ارکان صندوق
۳۸۱,۵۹۶,۸۹۸	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳	۳۸۱,۵۹۶,۸۹۸	۰	۰	۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۴۸,۷۲۶,۶۲۶,۰۴۵	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴	۱۰۱,۶۱۶,۸۵۷	۳,۲۹۶,۷۵۴,۲۱۳	۳,۳۹۳,۷۷۳,۷۷۴	۴۵,۲۶۸,۵۳۷,۸۸۷	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۶۹۴,۴۸۰,۳۰۶	۴,۶۵۸,۱۹۶,۹۳۴	۹,۵۸۵,۶۱۹	۳۳۶,۵۱۰,۹۵۱	۵۸,۷۵۳,۶۴۳	۳۱۵,۴۹۲,۰۲۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۲۹,۸۴۴,۲۶۷,۴۸۷	۴۵۷,۰۵۴,۳۹۶,۴۰۰	۱۲۶,۵۲۵,۴۷۹,۵۸۵	۴,۲۰۳,۶۶۳,۷۸۵	۷,۰۴۱,۵۶۹,۱۰۹	۴۸,۳۵۱,۴۵۶,۲۷۷	جمع بدهی‌ها
۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۲۷,۹۸۸,۳۳۵,۸۸۹	۹,۸۶۶,۷۸۶,۳۱۸	۴۱۵,۹۹۹,۶۵۵,۴۹۶	۲۳۶,۱۴۸,۵۲۹,۵۴۵	خالص دارایی‌ها
۷۸۴,۷۵۱	۷۹۲,۳۸۳	۱۴,۱۹۲,۸۶۸	۲۱۴,۷۳۳	۷۲,۲۳۵	۳,۲۶۹,۱۷۰	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شهد ایران		صنعتی اما		سرمایه‌گذاری ملی ایران	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:					
۷۱,۹۸۹,۱۷۵,۹۴۹	۳,۷۹۵,۰۷۹,۷۹۲	۵۲,۵۵۳,۱۱۴,۱۹۲	۱,۵۴۲,۰۰۸,۶۳۶	۱۱۸,۷۳۴,۷۴۴,۱۱۶	۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
۸,۹۷۳,۰۶۹,۲۵۴	۲۱,۹۵۵,۶۱۱,۲۹۴	(۱۱,۳۶۳,۱۸۰,۳۴۱)	۳,۷۹۶,۳۷۵,۴۰۲	۲۸,۶۱۶,۰۲۸,۳۶۱	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
۶,۲۵۵,۸۴۵,۴۵۵	۱۵,۶۲۵,۵۹۲,۱۰۷	۵,۷۰۸,۲۶۰,۲۹۰	۱۲,۶۹۸,۷۷۸,۸۲۲	۱۲۴,۸۰۵,۹۰۸,۸۰۰	۰
سود سهام					
۸۴,۸۱۴,۰۶۳	۱۰,۴۳۳,۶۹۶	۶۷,۷۲۳,۶۰۴	۲۵,۰۷۴,۹۷۱	۱۹۸,۹۴۵,۶۵۲	۱۰,۳۵۰,۴۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب					
۶۶۸,۸۵۸,۴۲۷	۶۲۵,۵۸۴,۵۴۵	۱۸۳,۷۰۳,۳۴۲	۶۵۶,۸۴۰,۹۱۰	۰	۰
سایر درآمدها					
۸۷,۹۷۱,۷۶۳,۱۴۸	۴۲,۰۱۲,۳۰۱,۴۳۴	۴۷,۱۴۹,۶۲۱,۰۸۷	۱۱,۱۲۶,۳۲۷,۹۳۷	۲۷۲,۳۵۵,۶۲۶,۹۲۹	۵۶,۷۸۰,۱۳۵,۸۲۴
جمع درآمدها					
هزینه ها:					
(۱,۸۳۶,۸۸۱,۹۴۵)	(۲,۳۸۲,۵۳۰,۶۹۹)	(۱,۱۶۲,۵۹۲,۱۱۵)	(۳,۲۰۶,۶۵۶,۲۳۵)	(۲۱,۸۸۶,۴۸۱,۳۵۳)	(۱۲,۰۱۷,۷۰۵,۵۶۷)
هزینه کارمزد ارکان					
(۲۸۷,۶۸۵,۲۷۱)	(۴۰۴,۵۱۵,۸۰۳)	(۲۸۷,۶۶۶,۹۲۵)	(۳۸۶,۹۲۶,۵۹۷)	(۴۰۵,۸۹۹,۸۱۴)	(۲۸۶,۱۲۸,۳۷۰)
سایر هزینه ها					
(۲,۱۲۴,۵۶۷,۲۱۶)	(۲,۷۸۷,۰۴۶,۵۰۲)	(۱,۴۵۰,۲۵۹,۰۴۰)	(۳,۵۹۳,۵۸۲,۸۳۲)	(۲۲,۲۹۲,۳۸۱,۱۶۷)	(۱۲,۳۰۳,۸۳۳,۹۳۷)
جمع هزینه ها					
۸۵,۸۴۷,۱۹۵,۹۳۲	۳۹,۲۲۵,۲۵۴,۹۳۲	۴۵,۶۹۹,۳۶۲,۰۴۷	۷,۵۳۲,۷۴۵,۱۰۵	۲۵۰,۰۶۳,۲۴۵,۷۶۲	۴۴,۴۷۶,۳۰۱,۸۸۷
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی					
(۴۱۱,۶۱۸,۲۴۲)	(۱,۰۱۱,۹۱۳,۸۵۸)	(۸۹۷,۷۲۳,۷۵۰)	(۳,۷۳۷,۰۳۸,۳۳۱)	(۷,۵۳۲,۶۷۹,۸۹۴)	(۲۰,۸۴۹,۳۳۸,۱۰۴)
هزینه های مالی					
۸۵,۴۳۵,۵۷۷,۶۹۰	۳۸,۲۱۳,۳۴۱,۰۷۴	۴۴,۸۰۱,۶۳۸,۲۹۷	۳,۷۹۵,۷۰۶,۷۷۴	۲۴۲,۵۳۰,۵۶۵,۸۶۸	۲۳,۶۲۶,۹۶۳,۷۸۳
سود (زیان) خالص					
۵۰.۹۲%	۱۷.۹۵%	۵۱.۶۰%	۳.۰۶%	۲۳.۹۹%	۲۰.۸%
بازده میانگین سرمایه‌گذاری					
۴۳.۵۸%	۱۶.۲۶%	۳۹.۸۴%	۲.۷۵%	۲۰.۰۲%	۰%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

کابل البرز		س.آرین توسکا		فیبر ایران		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمد ها:						
۶,۶۴۶,۴۱۵,۴۶۸	(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۲۶)	۷,۴۹۹,۷۹۲,۵۹۱	۰	۳۴,۱۹۸,۱۹۱,۳۰۲	۲,۷۰۷,۶۴۰,۸۹۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۳۰۷,۸۴۸,۴۴۳)	(۱۶,۴۷۱,۵۶۲,۰۰۵)	۰	۰	۸,۰۳۴,۵۴۲,۶۷۴	(۶۵,۶۹۵,۷۱۱,۹۸۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۰	۰	۱۳۲,۷۴۷,۶۲۶	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	سود سهام
۲۷۹,۹۷۲,۴۲۲	۳۵۷,۰۵۹,۹۹۰	۴۴۵,۵۹۱,۰۰۹	۰	۸۱,۴۹۹,۶۳۴	۴۶,۷۵۵,۵۱۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰	۷۸,۳۶۱,۷۴۲	۰	۰	۵,۶۷۷,۲۸۷	۱۸,۸۲۲,۴۷۴	سایر درآمدها
۵,۶۸۰,۵۰۱,۸۱۵	(۱۹,۲۲۳,۵۰۱,۷۷۹)	۷,۹۴۵,۳۸۳,۶۰۰	۰	۴۲,۴۵۲,۶۵۸,۵۲۳	(۶۲,۸۸۹,۰۳۰,۵۹۱)	جمع درآمدها
هزینه ها:						
(۷۷۸,۰۵۰,۰۲۵)	(۸۶۱,۶۵۶,۵۶۹)	(۱۳۵,۷۶۰,۰۴۶)	۰	(۲,۲۷۲,۰۳۷,۴۳۳)	(۳,۰۷۴,۳۴۵,۰۱۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۸,۰۸۸,۸۹۳)	(۳۶۸,۶۲۹,۴۹۷)	(۱۱۶,۳۳۷,۰۹۲)	۰	(۲۸۷,۶۴۸,۱۳۸)	(۳۸۶,۲۳۱,۶۱۶)	سایر هزینه ها
(۱,۰۶۶,۱۳۸,۹۱۸)	(۱,۲۳۰,۲۸۶,۰۶۶)	(۲۵۲,۰۹۷,۱۳۸)	۰	(۲,۵۵۹,۶۸۵,۵۷۱)	(۳,۴۶۰,۵۷۶,۶۳۴)	جمع هزینه ها
۴,۶۱۴,۳۶۲,۸۹۷	(۲۰,۴۵۳,۷۸۷,۸۴۵)	۷,۶۹۳,۲۸۶,۴۶۲	۰	۳۹,۸۹۲,۹۷۲,۹۵۲	(۶۶,۳۴۹,۶۰۷,۲۲۵)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۶۲۶,۹۶۵,۴۰۰)	(۱,۶۵۸,۹۷۷,۰۹۴)	(۱۰,۰۲۸,۴۵۹)	۰	(۹۱۸,۲۳۵,۱۹۰)	(۲,۸۹۶,۵۱۵,۶۳۷)	هزینه های مالی
۰	(۲۲,۱۱۲,۷۶۴,۹۳۹)	۷,۶۸۳,۲۵۸,۰۰۳	۰	۳۸,۹۷۴,۷۳۷,۷۶۲	(۶۹,۲۴۶,۱۲۲,۸۶۲)	سود (زیان) خالص
۱۰.۷۴%	(۸۱.۱۳%)	۲۰.۲۹%	۰%	۳۷.۹۵%	(۵۶.۳۰%)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۱.۰۹%	(۱۵۸.۵۳%)	۶۴.۰۱%	۰%	۳۳.۵۰%	(۸۲.۰۸%)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایران مریئوس		آلومتک		افست		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
						درآمد ها:
۲۲,۷۰۹,۵۸۲,۲۱۳	(۳,۸۵۵,۹۴۲,۶۹۰)	۳,۹۴۳,۸۶۹,۶۹۷	۲,۱۵۲,۰۳۲,۳۲۸	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۳۴۱,۶۹۸,۲۹۹	۵,۳۶۲,۳۸۲,۳۹۱	۲۸۱,۸۱۷	۷۶,۷۵۳,۴۶۳,۳۹۹	۰	۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۱,۱۲۵,۹۷۲,۶۲۶	۲,۹۵۳,۵۶۵	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	۰	۰	سود سهام
۱,۴۵۲,۷۹۴,۸۷۰	۲۵,۰۸۷,۳۷۸	۳۱۵,۲۲۳,۷۳۰	۱۴۳,۳۱۸,۳۰۳	۶,۷۴۸,۸۱۳	۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۹۷۴,۱۵۱	۲۵,۵۵۸	۶,۰۸۰,۹۲۵	۲۶۷,۰۳۵	۳۰,۱۹۳	۰	سایر درآمدها
۲۵,۵۰۶,۰۴۹,۵۳۳	۲,۶۵۷,۵۲۵,۲۶۳	۴,۲۶۸,۴۰۹,۷۳۴	۷۹,۳۱۶,۳۷۴,۹۸۰	۲,۸۶۹,۳۹۹,۸۵۸	۰	جمع درآمدها
						هزینه ها:
(۱,۰۴۱,۷۰۵,۸۶۳)	(۳,۳۹۶,۸۴۰,۷۱۵)	(۴۰۹,۴۲۶,۷۱۷)	(۳,۵۹۵,۴۲۷,۰۶۶)	(۹۲,۸۰۲,۱۱۴)	۰	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۸,۱۱۰,۱۷۳)	(۳۸۴,۲۹۹,۴۳۵)	(۲۸۸,۰۸۱,۸۲۳)	(۳۹۲,۰۰۵,۳۴۵)	(۹۶,۰۰۷,۴۴۹)	۰	سایر هزینه ها
(۱,۳۲۹,۸۱۶,۰۳۵)	(۳,۷۸۱,۱۴۰,۱۵۰)	(۶۹۷,۵۰۸,۵۴۰)	(۳,۹۸۷,۴۳۲,۴۱۱)	(۱۸۸,۸۰۹,۵۶۳)	۰	جمع هزینه ها
۲۴,۱۷۶,۲۳۳,۴۹۸	(۱,۱۲۳,۶۱۴,۸۸۷)	۳,۵۷۰,۹۰۱,۱۹۴	۷۵,۳۲۸,۹۴۲,۵۶۹	۲,۶۸۰,۵۹۰,۲۹۵	۰	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۲۵,۰۳۸,۶۲۰)	(۷,۳۱۹,۱۱۱,۳۱۴)	(۴۶۰,۷۰۱,۷۲۷)	(۵,۹۳۶,۷۳۶,۳۷۶)	(۲۴,۱۷۳,۹۵۷)	۰	هزینه های مالی
۲۴,۰۵۱,۱۹۴,۸۷۸	(۸,۴۴۲,۷۲۶,۲۰۱)	۳,۱۱۰,۱۹۹,۴۶۷	۶۹,۳۹۲,۲۰۶,۱۹۳	۲,۶۵۶,۴۱۶,۳۳۸	۰	سود (زیان) خالص
۲۵,۵۳%	(۷,۸۴%)	۱۴,۸۸%	۵۵,۶۸%	۳,۱۷%-	۰%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۴,۹۵%	(۷,۰۷%)	۴,۷۵%	۳۹,۲۵%	۳%-	۰%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

لوله و ماشین سازی ایران		افرا		آلومراد		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۶,۲۶۴,۴۲۲,۲۷۷	(۲,۳۶۴,۶۰۳,۸۷۸)	۳,۵۶۶,۸۹۱,۹۱۸	(۱,۴۲۵,۴۵۷,۳۸۷)	(۵,۸۷۹,۲۲۷,۳۹۱)	۱,۵۶۷,۲۷۷,۳۶۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۷,۹۲۱,۹۸۹,۳۷۷)	(۶۹,۳۹۱,۸۴۶,۷۸۵)	(۱۱۱,۳۴۲,۲۲۲)	(۵,۲۸۴,۵۹۹,۷۵۵)	(۲,۹۸۲,۸۹۸,۳۶۶)	(۲۰,۴۵۳,۰۰۰,۹۹۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۳۵,۳۵۸,۷۷۶	۲۶,۲۴۴,۴۵۷,۶۸۷	۷۰,۶۳۷,۷۲۵	۲۰۶,۴۷۴,۴۷۶	۲۳,۸۴۵,۹۴۰	۹۶,۴۵۰,۷۹۵	سود سهام
۸۷۳,۸۶۴,۹۵۸	۱۱۵,۰۶۰,۳۰۹	۵۲,۶۶۶,۱۳۰	۹۵,۰۸۳۱,۳۹۴	۱,۲۸۸,۶۱۳,۸۲۲	۳,۵۶۲,۱۲۵,۶۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰	۱۰۰,۷۰۱,۳۹۱	۳۹,۹۷۰,۸۱۸	۷,۴۹۹,۲۱۱	۱۰,۰۰۶,۴۹۸	۲,۰۴۹,۷۹۶	سایر درآمدها
۶۰,۰۵۱,۶۵۶,۶۳۴	(۴۵,۱۹۶,۲۳۱,۲۷۶)	۳,۶۱۸,۸۲۴,۳۶۹	(۵,۵۴۵,۲۵۲,۰۶۱)	(۷,۵۴۸,۶۵۹,۴۹۷)	(۱۵,۲۲۵,۰۹۷,۳۷۹)	جمع درآمدها
هزینه‌ها:						
(۱,۷۲۷,۸۷۲,۲۵۵)	(۳,۶۹۶,۵۵۷,۸۲۴)	(۲۷۷,۲۴۹,۱۴۰)	(۵۵۱,۰۲۴,۹۳۷)	(۲۹۴,۵۴۰,۰۵۷)	(۱,۵۲۶,۲۲۱,۳۳۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۷,۷۰۰,۳۷۰)	(۳۹۴,۹۳۵,۲۵۳)	(۲۸۸,۰۸۵,۴۰۸)	(۳۶۵,۴۰۲,۰۰۰)	(۲۸۸,۰۸۹,۰۰۴)	(۳۹۶,۳۱۷,۰۸۱)	سایر هزینه‌ها
(۲,۰۱۵,۵۷۲,۶۲۵)	(۴,۰۹۱,۴۹۳,۰۷۷)	(۵۶۵,۳۳۴,۵۴۸)	(۹۱۶,۴۲۶,۹۳۷)	(۵۸۲,۶۲۹,۰۶۱)	(۱,۹۲۲,۵۳۸,۴۱۵)	جمع هزینه‌ها
۵۸,۰۳۶,۰۸۴,۰۰۹	(۴۹,۲۸۷,۷۲۴,۳۵۳)	۳,۰۵۳,۴۸۹,۸۲۱	(۶,۴۶۱,۶۷۸,۹۹۸)	(۸,۱۳۱,۲۸۸,۵۵۸)	(۱۷,۱۴۷,۶۳۵,۷۹۴)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۲۱۶,۳۰۴,۴۳۳)	(۲,۶۰۷,۱۰۲,۵۵۴)	(۴۵,۳۴۱,۲۰۶)	(۶۷۳,۴۴۵,۳۱۱)	(۴۷۲,۹۷۳,۵۵۱)	(۴۳,۱۴۱,۱۸۵)	هزینه‌های مالی
۵۷,۸۱۹,۷۷۹,۵۷۶	(۵۱,۸۹۴,۸۲۶,۹۰۷)	۳,۰۰۸,۱۴۸,۶۱۵	(۷,۱۳۵,۱۲۴,۳۰۹)	(۸,۶۰۴,۲۶۲,۱۰۹)	(۱۷,۱۹۰,۷۷۶,۹۷۹)	سود (زیان) خالص
۴۴.۸۸٪	(۳۲.۸۵٪)	۲۵.۴۶٪	(۶۶.۸۲٪)	(۳۱٪)	(۱۱.۲۲٪)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۳۳.۸۴٪	(۳۲.۷۵٪)	۲۴.۲۰٪	(۴۰.۲۰٪)	(۵.۵٪)	(۱۲.۲۸٪)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		صندوق سرمایه‌گذاری درسا		ایتالران	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:					
۱,۸۰۳,۴۳۲,۴۲۳	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	(۴,۳۳۶,۲۳۷,۷۶۳)	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	(۴,۲۰۹,۹۷۷,۶۳۸)	(۷۰۲,۴۴۲,۶۸۸)
۱۱,۴۱۲,۰۲۳,۱۲۲	۰	(۸۸,۰۸۳,۸۷۵)	۰	(۴,۷۸۹,۳۳۸,۰۰۸)	۸۴,۹۱۳,۴۳۵,۱۹۴
۱۸۱,۵۳۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶,۴۴۷,۱۶۷	۳,۰۹۶,۶۵۶	۲۱,۵۴۱,۳۹۴	۴,۱۷۸,۰۸۳	۴۶۹,۳۲۱,۰۳۰	۲۲,۶۳۸,۴۴۸
۰	۱۹,۱۷۶,۰۸۰	۵,۵۶۹,۲۰۴,۳۱۱	۲,۹۶۴,۶۳۸,۹۰۹	۰	۰
۱۳,۴۲۳,۴۳۷,۵۱۴	۶,۰۳۶,۳۳۹,۲۱۶	۱,۱۶۶,۴۲۴,۰۶۷	۲,۲۸۲,۷۳۴,۹۷۶	(۸,۵۲۹,۸۹۴,۶۱۶)	۸۴,۲۳۳,۶۳۰,۹۵۴
هزینه ها:					
(۴۵۲,۵۷۵,۲۸۳)	(۲۲۷,۳۵۱,۳۱۸)	(۴۲۳,۶۱۷,۰۵۴)	(۵۸,۹۲۳,۰۳۶)	(۱,۰۷۶,۵۹۸,۲۱۶)	(۲,۲۶۳,۳۳۰,۴۵۷)
(۳۴۱,۸۹۳,۶۵۳)	(۱۲۴,۵۷۱,۴۰۹)	(۳۲۳,۷۰۴,۲۸۷)	(۱۴۳,۳۲۹,۵۰۰)	(۳۰۷,۵۹۵,۱۲۴)	(۳۷۷,۰۷۷,۰۳۵)
(۷۹۴,۴۶۸,۹۳۶)	(۳۵۱,۹۲۲,۷۲۷)	(۷۴۷,۳۲۱,۳۴۱)	(۲۰۲,۲۵۲,۵۳۶)	(۱,۳۸۴,۱۹۳,۳۴۰)	(۲,۶۴۰,۴۰۷,۴۹۲)
۱۲,۶۲۸,۹۶۸,۵۷۸	۵,۶۸۴,۴۱۶,۴۸۹	۴۱۹,۱۰۲,۷۲۶	۲,۰۸۰,۴۸۲,۴۴۰	(۹,۹۱۴,۰۸۷,۹۵۶)	۸۱,۵۹۳,۲۲۳,۴۶۲
(۲۹۷,۸۶۵,۶۶۲)	(۳۳۴,۲۴۵,۷۷۹)	(۱,۱۶۶,۶۶۴,۷۵۳)	(۲۷۸,۱۱۷,۳۴۹)	(۲۷۷,۹۷۱,۵۸۲)	(۴,۹۵۰,۹۶۳,۴۶۳)
۱۲,۳۳۱,۱۰۲,۹۱۶	۵,۳۵۰,۱۷۰,۷۱۰	(۷۴۷,۵۶۲,۰۲۷)	۱,۸۰۲,۳۶۵,۰۹۱	(۱۰,۱۹۲,۰۵۹,۵۳۸)	۷۶,۶۴۲,۲۵۹,۹۹۹
۷۲.۷٪	۱۷.۰٪	(۵.۴۶٪)	۱۹.۶۳٪	(۱۷.۰٪)	۱۱۴.۴۴٪
۴۰.۲۷٪	۰٪	(۷.۵۸٪)	۰٪	(۱۷.۳٪)	۵۶.۳۰٪

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل		درین		سامان گستر اصفهان		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۲۴,۹۸۶,۷۱۲,۸۶۶	(۹۵,۶۶۹,۱۲۳,۷۰۸)	۱۳۸,۳۲۲,۹۲۶,۵۳۵	(۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷,۵۹۵)	درآمد‌ها:
.	۱۵۳,۲۱۰,۲۹۱,۳۰۷	۹۴,۲۲۵,۴۶۶	۳۷۰,۲۹۲,۵۵۷	۲۰۵,۹۷۸,۲۷۲,۹۸۷	(۵۴,۹۹۳,۷۶۶,۵۹۸)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
.	.	.	.	۹۶۷,۲۶۵,۶۳۶	۱,۶۱۱,۶۶۸,۸۹۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۴,۶۸۷,۸۷۶	۸,۴۰۵,۵۷۲	۱۰۶,۱۷۶,۲۴۲	۱۲,۷۳۷,۷۸۴	۷۴,۴۹۲,۱۶۲	سود سهام
.	.	۵,۷۱۹,۵۴۳,۹۷۱	۲۳,۷۳۴,۰۳۱,۲۲۲	.	۲۳,۵۲۵,۳۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
.	۱۵۳,۲۱۴,۹۷۹,۱۸۳	۳۰,۸۰۸,۸۸۷,۸۷۵	(۷۱,۴۵۸,۶۲۳,۶۸۷)	۳۴۵,۲۸۱,۲۰۲,۹۴۲	(۱۷۳,۸۰۳,۵۸۷,۷۷۲)	سایر درآمدها
						جمع درآمدها
						هزینه‌ها:
.	(۴,۹۱۵,۹۵۳,۰۵۲)	(۷۱,۴۰۷,۸۸۱)	(۳۴۷,۳۴۶,۹۸۴)	(۳۸۶,۴۹۵,۴۶۹)	(۲۰,۲۶,۷۳۸,۱۹۹)	هزینه کارمزد ارکان
.	(۱۶۰,۹۲۵,۹۹۵)	(۱۸۷,۸۲۰,۹۷۵)	(۳۹۴,۵۰۱,۴۹۳)	(۲۶۱,۳۸۵,۵۰۲)	(۴۰۹,۷۶۶,۰۷۱)	سایر هزینه‌ها
.	(۵۰,۷۶,۸۷۹,۰۴۷)	(۲۵۹,۲۲۸,۸۵۶)	(۷۴۱,۸۴۸,۴۷۷)	(۶۴۷,۸۸۰,۹۷۱)	(۲,۴۳۶,۵۰۴,۲۷۰)	جمع هزینه‌ها
.	۱۴۸,۱۳۸,۱۰۰,۱۳۶	۳۰,۵۴۹,۶۵۹,۰۱۹	(۷۲,۲۰۰,۴۷۲,۱۶۴)	۳۴۴,۶۳۳,۲۲۱,۹۷۱	(۱۷۶,۲۴۰,۰۹۲,۰۴۲)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	(۵۶۵,۴۶۰,۱۱۴)	(۴۲۹,۹۵۲,۷۳۰)	(۴۱۵,۷۲۳,۸۲۹)	(۸۴۵,۳۳۶,۴۸۵)	(۳,۶۱۱,۰۳۳,۹۰۹)	هزینه‌های مالی
.	۱۴۷,۵۷۲,۶۴۰,۰۲۲	۳۰,۱۱۹,۷۰۶,۲۸۹	(۷۲,۶۱۶,۱۹۵,۹۹۳)	۳۴۳,۷۸۷,۹۸۵,۴۸۶	(۱۷۹,۸۵۱,۱۲۵,۹۵۱)	سود (زیان) خالص
۰٪	۶۲.۱۳٪	۱۲۲.۹۷٪	(۲۳۰.۷۷٪)	۱۷۴٪	(۸۴.۴۱٪)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۰٪	۱۱.۷۰٪	۱۰.۷۶۲٪	(۷۳۵.۸۶٪)	۸۳٪	(۷۶.۱۶٪)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نخریسی و نساجی خسروی خراسان		جمع		جمع	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۰۵۴,۰۴۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۴,۷۰۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۸,۰۵۸,۷۴۸,۵۸۷	۰	۰	۰	۰
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۷,۸۴۳,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۷,۷۷۵,۵۷۷)	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴۱۵,۶۱۹,۵۵۷)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷,۶۴۳,۱۲۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های مالی	(۲۰۰,۳۱۹,۵۰۸)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۴۴۲,۸۰۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۱۰.۷۹٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۴.۵۹٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صنعتی آما				سرمایه‌گذاری ملی ایران			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال	
۳۸,۱۳۲,۹۶۸,۰۹۶	۵۲,۸۱۹	۱۱۲,۹۳۴,۳۴۱,۰۶۹	۶۹,۲۸۲	۵۶۷,۱۱۵,۷۶۶,۸۶۱	۱,۱۹۳,۱۱۲	۱,۲۲۱,۴۵۵,۸۸۵,۶۲۲	۱,۵۸۰,۰۶۵
۱۶,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۳	۱۹,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۷	۳۸۶,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۵۳	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۴,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۷)	۰	۰	(۱,۵۳۰,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۰,۰۶۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)
۴۴,۸۰۱,۶۳۸,۲۹۷	۰	۳,۷۹۵,۷۰۶,۷۷۴	۰	۲۴۲,۵۳۰,۵۶۵,۸۶۸	۰	۲۳,۶۲۶,۹۶۳,۷۸۳	۰
۱۳,۵۳۶,۷۳۴,۶۷۶	۰	۸,۱۹۴,۸۸۳,۴۳۷	۰	۲۴,۸۵۶,۵۵۲,۸۹۳	۰	۳۳۴,۹۸۲,۱۵۰,۵۹۵	۰
۱۱۲,۹۳۴,۳۴۱,۰۶۹	۶۹,۲۸۲	۱۲۹,۶۸۴,۹۳۱,۲۸۰	۸۴,۰۴۲	۱,۲۲۱,۴۵۵,۸۸۵,۶۲۲	۱,۵۸۰,۰۶۵	۰	۰

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

افست				کابیل البرز			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال	
۹,۹۱۷,۰۱۸,۷۴۲	۴۹,۵۴۳	۰	۰	۱۷,۰۷۴,۱۳۱,۷۵۶	۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۱,۰۲۴,۸۵۷	۳۳,۲۱۸
۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۸	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۹,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۵۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۶۵۶,۴۱۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۳,۹۸۷,۳۹۷,۴۹۷	۰	(۲۲,۱۱۲,۷۶۴,۹۳۹)	۰
۳۶,۹۶۹,۵۶۴,۹۱۹	۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۴۹۵,۶۰۴	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۶۱,۰۲۴,۸۵۷	۳۳,۲۱۸	۱۳,۹۴۸,۲۵۹,۹۱۸	۳۳,۲۱۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شهد ایران				فیبر ایران			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۶۱,۰۳۶	۱۹۶,۷۵۵,۶۷۰,۴۸۲	۱۶۱,۰۳۶	۱۱۱,۳۲۰,۰۹۲,۷۹۲	۲۹۳,۱۲۹	۱۱۶,۹۶۳,۰۹۰,۷۹۷	۲۹۳,۱۲۹	۷۷,۹۸۸,۳۵۳,۰۳۵
۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۰۵	۶۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳۸,۲۱۳,۳۴۱,۰۷۴	۰	۸۵,۴۳۵,۵۷۷,۶۹۰	۰	(۶۹,۲۴۶,۱۲۲,۸۶۲)	۰	۳۸,۹۷۴,۷۳۷,۷۶۲
۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳,۸۲۴,۵۶۷,۴۰۵)	۰	۰
۱۶۱,۰۳۶	۲۳۴,۹۶۹,۰۱۱,۵۵۶	۱۶۱,۰۳۶	۱۹۶,۷۵۵,۶۷۰,۴۸۲	۴۰۳,۵۳۴	۸۴,۲۹۷,۴۰۰,۵۳۰	۲۹۳,۱۲۹	۱۱۶,۹۶۳,۰۹۰,۷۹۷
تعدیلات							
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره							

آلومتک				ایران مرینوس			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۸۹,۲۵۹	۶۵,۴۴۶,۴۷۶,۰۵۱	۶۱,۸۳۰	۱۲,۳۳۶,۴۶۵,۷۹۲	۳۳۷,۱۸۹	۱۲۷,۸۵۱,۶۷۰,۴۵۴	۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۷۱۹,۹۳۹
۲۹۵,۹۴۹	۲۹۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۲۹	۲۲۷,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۷,۱۸۹	۳۳۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۵۳,۳۹۶)	(۱۵۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۶۹,۳۹۲,۲۰۶,۱۹۳	۰	۳,۱۱۰,۱۹۹,۴۶۷	۰	(۸,۴۴۲,۷۲۶,۲۰۱)	۰	۲۴,۰۵۱,۱۹۴,۸۷۸
۰	(۱۰۰,۲۲۲,۵۳۱,۵۷۹)	۰	(۱۷۷,۴۲۹,۱۸۹,۲۰۸)	۰	۰	۰	(۲۲۷,۱۸۹,۲۴۴,۳۶۳)
۴۳۱,۸۱۲	۱۷۷,۱۶۹,۱۵۰,۶۶۵	۲۸۹,۲۵۹	۶۵,۴۴۶,۴۷۶,۰۵۱	۳۳۷,۱۸۹	۱۱۹,۴۰۸,۹۴۴,۲۵۳	۳۳۷,۱۸۹	۱۲۷,۸۵۱,۶۷۰,۴۵۴
تعدیلات							
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری درسا				واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال	
۵,۰۷۴,۹۱۷,۰۸۸	۴,۴۹۲	۹,۸۲۶,۰۱۳,۵۳۹	۷,۶۱۰	۸,۱۰۰,۴۲۷,۱۷۹	۸,۵۷۵	۳۰,۷۶۱,۹۳۳,۰۶۶	۱۹,۹۴۸
۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸	۰	۰	۱۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۳	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۰)	۰	۰	(۱۹,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۴۸)
(۷۴۷,۵۶۲,۰۲۷)	۰	۱,۸۰۲,۳۶۵,۰۹۱	۰	۱۲,۳۳۱,۱۰۲,۹۱۶	۰	۵,۳۵۰,۱۷۰,۷۱۰	۰
۲,۳۸۰,۶۵۸,۴۷۸	۰	(۴,۰۱۸,۳۷۸,۶۳۰)	۰	(۱,۰۴۲,۵۹۷,۰۲۹)	۰	(۱۶,۱۶۴,۱۰۳,۷۷۶)	۰
۹,۸۲۶,۰۱۳,۵۳۹	۷,۶۱۰	۰	۰	۳۰,۷۶۱,۹۳۳,۰۶۶	۱۹,۹۴۸	۰	۰

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

ایتالران				آلومراد			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال	
۶۹,۶۶۹,۸۹۶,۶۲۳	۷۹,۹۵۵	۵۹,۴۷۷,۸۲۷,۰۸۵	۷۹,۹۵۵	۱۵,۷۷۸,۹۷۰,۵۳۳	۱۶,۹۷۵	۱۵۷,۱۷۴,۷۰۷,۳۹۲	۴۰۶,۸۷۳
۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۸۹۸	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰,۱۹۲,۰۵۹,۵۳۸)	۰	۷۶,۶۴۲,۲۵۹,۹۹۹	۰	(۸۶۰,۴۲۴,۱۰۹)	۰	(۱۷,۱۹۰,۷۷۶,۹۷۹)	۰
۰	۰	۰	۰	(۲۳۹,۸۹۸,۰۰۱,۰۳۲)	۰	۰	۰
۵۹,۴۷۷,۸۳۷,۰۸۵	۷۹,۹۵۵	۱۳۶,۱۲۰,۰۹۷,۰۸۴	۷۹,۹۵۵	۱۵۷,۱۷۴,۷۰۷,۳۹۲	۴۰۶,۸۷۳	۱۳۹,۹۸۳,۹۳۰,۴۱۳	۴۰۶,۸۷۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

لوله و ماشین سازی ایران				افرا				
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	
ریال		ریال		ریال		ریال		
								واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
								واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
								واحدهای ممتاز صادر شده طی دوره
								واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
								واحدهای ممتاز ابطال شده طی دوره
								سود (زیان) خالص دوره
								تعدیلات
								خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره
۱۲,۳۸۱,۰۷۲,۲۰۴	۱۲,۵۶۲	۱۷۰,۲۰۰,۰۹۶,۴۹۰	۱۰۳,۸۶۷	۹,۳۳۰,۵۴۴,۱۷۸	۶۲,۹۷۴	۱۲,۳۳۸,۶۹۲,۷۹۳	۶۲,۹۷۴	
۹۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۵	۳۲,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۸	۰	۰	۱۲۹,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۱۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۷,۸۱۹,۷۷۹,۵۷۶	۰	(۵۱,۸۹۴,۸۲۶,۹۰۷)	۰	۳,۰۰۸,۱۴۸,۶۱۵	۰	(۷,۱۳۵,۱۲۴,۳۰۹)	۰	
۸,۶۹۴,۲۴۴,۷۱۰	۰	۷,۴۲۱,۴۹۶,۴۴۶	۰	۰	۰	(۱۱۶,۶۱۷,۱۴۱,۱۷۳)	۰	
۱۷۰,۲۰۰,۰۹۶,۴۹۰	۱۰۳,۸۶۷	۱۵۸,۳۰۴,۷۶۶,۰۲۹	۱۳۶,۴۴۵	۱۲,۳۳۸,۶۹۲,۷۹۳	۶۲,۹۷۴	۱۷,۷۰۳,۴۲۷,۳۱۱	۱۹۲,۰۹۱	

سن. آراین توسکا				درین				
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	
ریال		ریال		ریال		ریال		
								واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
								واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
								واحدهای ممتاز صادر شده طی دوره
								واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
								واحدهای ممتاز ابطال شده طی دوره
								سود (زیان) خالص دوره
								تعدیلات
								خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره
۳۴,۰۴۸,۲۲۴,۶۵۳	۲۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۸۸,۳۲۵,۸۸۹	۱,۹۷۲	
۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۹	۸۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۱۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۲۹,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۲۸)	۰	۰	(۱۹,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۷۰۷)	(۴۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۷۳۶)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۷,۶۸۳,۲۵۸,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۰,۱۱۹,۷۰۶,۲۸۹	۰	(۷۲,۶۱۶,۱۹۵,۹۹۳)	۰	
(۱۲,۰۰۳,۴۸۲,۶۵۶)	۰	۰	۰	(۴,۱۰۳,۳۷۰,۴۰۰)	۰	۱۰,۵۱۷,۶۴۶,۴۲۲	۰	
۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۸۸,۳۳۵,۸۸۹	۱,۹۷۲	۹,۸۶۶,۷۸۶,۳۱۸	۴۵,۹۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سامان گستر اصفهان		سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال		ریال		ریال		ریال		
(۲۳,۳۲۹,۹۹۰)	۰	۴۱۵,۹۹۹,۶۵۵,۴۹۶	۷۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
۷۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۸۰۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای ممتاز صادر شده طی دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۶۹۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای ممتاز ابطال شده طی دوره
۳۴۳,۷۸۷,۹۸۵,۴۸۶	۰	(۱۷۹,۸۵۱,۱۲۵,۹۵۱)	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۷۲,۶۴۰,۰۲۲	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۵,۴۱۴,۰۷۵)	۰	تعدیلات
۴۱۵,۹۹۹,۶۵۵,۴۹۶	۷۲,۲۳۵	۲۳۶,۱۴۸,۵۲۹,۵۴۵	۷۲,۲۳۵	۰	۰	۱,۲۷۵,۴۷۰,۲۲۵,۹۴۷	۱,۱۲۸,۱۱۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

جمع		نخریسی و نساجی خسروی خراسان						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال		ریال		ریال		ریال		
۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲	۳,۵۱۸,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
۱,۵۶۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۸۶۰	۱,۹۳۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۸۴۷	۰	۰	۱۶۰,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۸۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای ممتاز صادر شده طی دوره
(۹۸,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۹۷۸)	(۱,۷۸۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۰,۷۸۲)	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	واحدهای ممتاز ابطال شده طی دوره
۸۸۰,۷۵۳,۸۲۵,۰۰۸	۰	(۵۴,۶۵۱,۲۰۰,۹۷۳)	۰	۰	۰	۷,۴۴۲,۸۰۹,۵۲۲	۰	سود (زیان) خالص دوره
(۵۷۳,۴۴۶,۶۳۳,۴۰۸)	۰	۴۹,۵۱۶,۷۸۱,۴۱۵	۰	۰	۰	(۵۳۷,۳۵۸,۸۴۷)	۰	تعدیلات
۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲	۳,۵۱۸,۶۱۲	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۶۷۲,۶۷۷	۰	۰	۱۶۷,۰۹۰,۵۵۰,۶۷۵	۱۶۰,۱۸۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره