

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



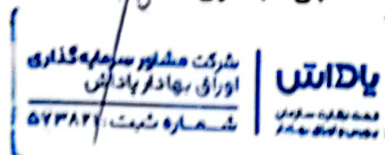
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	اطلاعات کلی صندوق
۶	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۴۱	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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

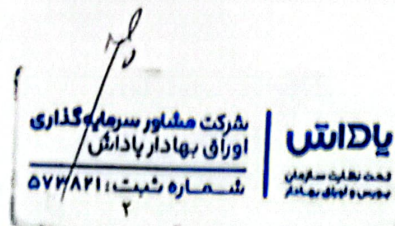
امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سید محمود یاسینی اردکانی	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	مدیر صندوق
	بهنام شالچی شبستری	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	متولی صندوق



صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۷۵۷,۸۹۷,۱۷۷,۷۷۰	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸
۶ سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله	۱۰۸,۶۲۰,۵۸۰,۶۰۳	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۵,۹۳۷,۰۹۶,۸۷۴	۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲
۸ حساب های دریافتنی	۳۲,۷۵۴,۲۸۹,۱۱۷	۵۹,۹۸۹,۲۷۶,۱۱۲
۹ سایر دارایی ها	۱,۶۶۱,۳۵۵,۶۶۳	۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷
جمع دارایی ها	۳,۹۹۶,۸۷۰,۵۰۰,۰۲۷	۳,۳۶۷,۲۲۰,۴۰۷,۹۲۴
بدهی ها		
۱۰ جاری کارگزاران	۴۷,۳۸۳,۴۹۴,۹۴۶	۲,۰۳۲,۱۷۷,۴۴۸
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۴۵,۶۳۳,۰۲۲,۵۹۰	۴۲,۲۹۳,۱۳۸,۶۸۱
۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران	.	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳
۱۳ تسهیلات مالی دریافتی	۳۸۲,۶۴۹,۰۹۰,۳۵۹	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵,۰۸۳,۴۴۴,۷۰۰	۴,۶۵۸,۱۹۶,۹۳۴
جمع بدهی ها	۴۸۰,۷۴۹,۰۵۲,۵۹۵	۴۵۷,۰۵۴,۳۹۶,۴۰۰
خالص دارایی ها	۳,۵۱۶,۱۲۱,۴۴۷,۴۳۲	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۷۲,۴۹۷	۷۹۲,۳۸۳

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء جدایی ناپذیر صورت های مالی است



یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۹,۱۴۷,۱۲۳,۶۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۷۱۷,۳۶۲,۸۹۵,۵۳۹
سود سهام	۱۸	۴۰۲,۲۹۵,۷۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۰	۵۳۰,۴۳۶,۴۶۱
سایر درآمدها	۲۱	۲,۵۷۳,۹۹۷,۱۶۷
جمع درآمدها		۷۳۰,۲۰۵,۴۳۷,۰۹۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۵,۵۷۱,۶۴۷,۷۳۰)
سایر هزینه ها	۲۳	(۲,۲۶۸,۴۲۴,۷۴۷)
سود قبل از هزینه مالی		۷۱۲,۳۶۵,۳۶۴,۶۲۱
هزینه های مالی	۲۴	(۲۳,۵۶۶,۸۴۹,۹۰۶)
سود (زیان) خالص		۶۸۸,۷۹۸,۵۱۴,۷۱۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۲۳.۵۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۱۹.۵۹٪
سودخالص		
بازده میانگین سرمایه گذاری =	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	

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

بازده سرمایه گذاری پایان دوره = خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲	۳,۵۱۸,۶۱۲	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۶۷۲,۶۷۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۸	.	.	واحدهای عادی صادر شده طی دوره
(۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۹۲)	(۵۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۱۵)	واحدهای عادی ابطال شده طی دوره
(۱۶۰,۵۵۲,۵۸۴,۷۵۳)	.	۶۸۸,۷۹۸,۵۱۴,۷۱۵	.	سود (زیان) خالص
(۹,۶۴۴,۷۴۲,۰۰۶)	.	(۲۵,۷۲۸,۰۷۸,۸۰۷)	۲۵	تعدیلات
۲,۵۸۳,۲۵۴,۱۰۴,۲۲۳	۳,۵۱۰,۹۲۸	۳,۵۱۶,۱۲۱,۴۴۷,۴۲۲	۳,۶۱۵,۵۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۲۲۸۹۶۷

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار یادداشت
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

یادداشت
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و 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 بوده که طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ و تایید سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ تمدید گردیده است. همچنین مجمع تمدید دوره فعالیت برای ۶ ماه و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ برگزار شد و مجوز آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ اعلام گردید. 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 سرمایه گذاری ملی ایران مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس nicibfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۲-۱- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. لازم به ذکر است نماد پایه صندوق از ونیکی به چغیبر، 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		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۱٪	۵۰۰	۱٪	۵۰۰	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
۶۰٪	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	۳۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۳۹٪	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	۱۹,۵۰۰	مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	

۲-۲- **مدیر صندوق:** شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۱ به شماره ثبت ۲۴۸۹۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: استان تهران- منطقه ۱۵، شهرستان تهران بخش مرکزی، شهر تهران، محله میدان ولی عصر خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو پلاک ۲۱

۲-۳- **متولی:** مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش 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 (متولی سابق صندوق (موسسه حسابرسی بهیود سیستمهای مدیریت حسابرسی) تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۴/۰۳ متولی صندوق بوده و پس از آن موسسه محترم، شرکت مشاور سرمایه گذاری پاداش سرمایه شروع به متولی گری صندوق نموده است.)

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: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان ۱۹، پلاک ۵، واحدهای ۲۰۲، ۲۰۱، ۱۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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. باتوجه 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 سرمایه گذاری :

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۳-۲- و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۱.۸۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۲.۴۵۰ 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 (۰.۰۰۱) 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 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 $\frac{365}{n} \times 0.003$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۰۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آنها در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک می‌شود. طبق قرارداد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ بابت دوره زمانی ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ثابت سالانه ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و به ازای هر نماد در سال مبلغ ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و براساس مبلغ خالص ارزش دارایی به صورت پلکانی از مبلغ ۳۰ هزار میلیارد با ضرایب ۰.۰۰۰۰۲۵ و ۰.۰۰۰۰۱۵ و ۰.۰۰۰۰۰۵ هزینه متغیر 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 میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 حق عضویت در کانون کارگزاران و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه 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 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	۲۵,۵۴۰	۵۱۰,۷۸۰	۳٪
۷	ایتالران	کایتا	۶,۰۵۸	۱۲۱,۱۵۰	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 س. درین بها بازار-د (درین)	درین	۱۱,۴۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۱٪
۱۳	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	ثتوسا	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴٪
۱۴	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۲۹,۹۰۰	۵۹۷,۹۹۰	۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

* بر اساس مجامع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ، ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ به ترتیب نمادهای درسا ، ولتجار و ونیکی از صندوق حذف و مجامع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ 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 (با توجه به دستور مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ مبنی بر لغو ارسال سفارش فروش توسط بازارگردان ، از تاریخ مذکور سفارشات فروش در نمادهای تحت بازارگردانی صورت نگرفته است) :

۱-۹-۴-۳- 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.

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

۳-۹-۴-۳- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، در صورتی که قیمت ورقه بهادار در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادار به تعادل نرسیده باشد: که مدت زمان معافیت صندوق براساس این بند توسط بورس تهران/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 میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
۴۶.۸۲٪	۱,۵۷۶,۵۱۹,۶۲۸,۵۰۲	۱,۳۸۰,۳۷۴,۷۷۰,۶۸۳	۵۴.۴۶٪	۲,۱۷۶,۵۹۷,۱۵۲,۶۴۵	۱,۴۴۳,۹۲۴,۷۳۰,۱۳۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱۷.۰۲٪	۵۷۳,۲۴۰,۷۸۱,۳۹۳	۶۲۹,۳۷۸,۳۷۰,۶۹۳	۱۴.۱۴٪	۵۶۵,۳۳۵,۳۹۰,۲۲۱	۵۲۰,۷۹۲,۴۸۲,۴۱۹	فلزات اساسی
۹.۸۲٪	۳۳۰,۶۶۹,۷۷۲,۴۸۳	۳۱۶,۳۶۸,۴۵۷,۸۰۶	۶.۲۶٪	۲۵۰,۲۹۷,۸۴۹,۹۰۲	۲۴۸,۷۲۱,۷۸۵,۷۷۵	منسوجات
۵.۴۵٪	۱۸۳,۶۷۹,۷۰۸,۳۹۸	۱۰۱,۵۱۰,۶۹۱,۷۹۰	۵.۲۳٪	۲۰۸,۹۴۹,۲۶۷,۹۷۵	۱۰۷,۱۳۰,۶۷۴,۳۰۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۶.۶۶٪	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۱	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۴.۸۲٪	۱۹۲,۸۰۵,۸۸۱,۵۲۱	۱۲۱,۷۳۹,۳۵۴,۴۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴.۸۶٪	۱۶۳,۷۹۰,۴۷۱,۲۰۵	۱۷۷,۷۲۴,۳۱۴,۹۵۴	۴.۲۲٪	۱۶۸,۴۷۱,۷۹۳,۷۳۳	۱۶۵,۵۷۲,۲۷۶,۲۸۶	ساخت محصولات فلزی
۳.۶۱٪	۱۲۱,۶۲۷,۸۱۲,۸۲۱	۱۸۴,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۸	۳.۴۲٪	۱۳۶,۶۸۲,۸۸۹,۵۱۱	۱۸۲,۴۱۶,۵۸۴,۷۸۸	محصولات چوبی
۰.۸۴٪	۲۸,۲۷۶,۴۱۴,۵۴۰	۳۳,۵۷۶,۴۶۱,۷۳۶	۰.۳۲٪	۱۲,۵۹۱,۲۶۷,۵۸۸	۱۲,۴۳۴,۰۰۱,۳۰۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱.۴۴٪	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۵	۶۵,۰۵۸,۴۴۴,۰۴۹	-	۴۶,۱۶۵,۶۸۴,۶۷۴	۵۶,۶۸۱,۳۱۱,۵۹۶	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۹۶.۵۳٪	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸	۳,۰۸۵,۸۲۵,۸۲۵,۵۴۲	۹۲.۸۷٪	۳,۷۵۷,۸۹۷,۱۷۷,۷۷۰	۲,۸۵۹,۴۱۳,۲۰۱,۰۲۴	جمع

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
-	-	-	۲.۳۴٪	۹۳,۶۳۶,۲۴۷,۹۰۹	۹۳,۰۵۳,۸۸۰,۲۹۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا
۰.۳۷٪	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۲۸	۰.۳۷٪	۱۴,۹۸۴,۳۳۲,۶۹۴	۱۴,۹۶۸,۷۸۶,۲۹۷	صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار
۰.۳۷٪	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۲۸	۲.۷۲٪	۱۰۸,۶۲۰,۵۸۰,۶۰۳	۱۰۸,۰۲۲,۶۶۶,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲	۹۵,۹۳۷,۰۹۶,۸۷۴	۷-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲	۹۵,۹۳۷,۰۹۶,۸۷۴	

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نرخ سود	نوع سپرده	سپرده‌های بانکی
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ			
	ریال		ریال			
۱.۲۸٪	۴۳,۲۰۹,۲۴۲,۸۴۹	۲.۴۰٪	۹۵,۹۳۷,۰۹۶,۸۷۴	۵٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه (شامل ۱۴ سپرده بانکی)
۰٪	۵۲,۱۵۴,۷۴۳	۰٪	-	۵٪	کوتاه مدت	بانک کارآفرین (شامل ۱۲ سپرده بانکی)
۱.۲۸٪	۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲	۲.۴۰٪	۹۵,۹۳۷,۰۹۶,۸۷۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تجزیل نشده	نرخ تجزیل درصد	ذخیره تجزیل	تجزیل شده
ریال		ریال	ریال
۱,۵۲۴,۳۹۹,۸۴۲	-	-	۱,۵۲۴,۳۹۹,۸۴۲
۳۱,۵۰۴,۳۹۸,۵۹۷	۲۵٪	(۲۷۴,۵۰۹,۳۲۲)	۳۱,۲۲۹,۸۸۹,۲۷۵
<u>۳۳,۰۲۸,۷۹۸,۴۳۹</u>		<u>(۲۷۴,۵۰۹,۳۲۲)</u>	<u>۳۲,۷۵۴,۲۸۹,۱۱۷</u>
۸-۱		۵۸,۸۲۲,۷۶۶,۴۰۹	
صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار		۱,۱۶۶,۵۰۹,۷۰۳	
سود سهام دریافتنی		<u>۵۹,۹۸۹,۲۷۶,۱۱۲</u>	

۸-۱ - سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۰۹۵,۹۵۰,۲۵۰	۲۴۷,۹۶۱,۵۴۳	۲۷,۸۴۷,۹۸۸,۷۰۷	۲۶,۲۴۴,۴۵۷,۶۸۷
۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	۰	۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	۲,۶۰۱,۴۵۹,۸۹۵
۴۳۵,۱۴۲,۷۵۵	۲۶,۵۴۷,۷۷۹	۴۰۸,۵۹۴,۹۷۶	۲۰,۹۹۷,۴۰۵
۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	۰	۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	۲۸۴,۶۱۱,۴۱۲
۳۳,۴۶۲,۵۱۶	۰	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	۳۳,۴۶۲,۵۱۶
۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۰	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۱۶,۴۱۷,۱۲۰
۴,۸۹۴,۳۰۰	۰	۴,۸۹۴,۳۰۰	۴,۷۰۱,۱۰۴
-	۰	۰	۱,۰۲۴,۹۹۴,۴۲۶
-	۰	۰	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵
-	۰	۰	۱۵,۶۲۵,۵۹۲,۱۰۷
-	۰	۰	۱۲,۶۹۸,۷۷۸,۸۲۲
<u>۳۱,۵۰۴,۳۹۸,۵۹۷</u>	<u>۲۷۴,۵۰۹,۳۲۲</u>	<u>۳۱,۲۲۹,۸۸۹,۲۷۵</u>	<u>۵۸,۸۲۲,۷۶۶,۴۰۹</u>
لوله‌وماشین‌سازی ایران		۲۸,۰۹۵,۹۵۰,۲۵۰	
سامان گستر اصفهان		۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	
آلومراد		۴۳۵,۱۴۲,۷۵۵	
افران		۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	
فیبر ایران		۳۳,۴۶۲,۵۱۶	
کابل البرز		۱۶,۴۱۷,۱۲۰	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان		۴,۸۹۴,۳۰۰	
ایران مرینوس		-	
آلومتک		-	
شهد ایران		-	
صنعتی آما		-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۹- سایر دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷	۵۸۹,۷۹۲,۳۴۹	۷۲۶,۲۶۸,۶۲۳	۹۹۹,۵۹۰,۹۰۳
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۲۳۵,۲۴۰	۶۶۱,۷۶۴,۷۶۰
۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷	۱,۵۸۹,۷۹۲,۳۴۹	۱,۰۶۴,۵۰۳,۸۶۳	۱,۶۶۱,۳۵۵,۶۶۳

مخارج آبونمان نرم افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۰- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۳۲,۱۷۷,۴۴۸	۲,۱۳۷,۲۱۴,۰۸۳,۶۶۵	۲,۱۸۲,۵۶۵,۴۰۱,۱۶۳	(۴۷,۲۸۳,۴۹۴,۹۴۶)

کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۸,۴۸۳,۷۹۴,۲۴۸	۴۳,۳۲۲,۰۵۳,۸۱۷
۱,۶۲۰,۳۷۳,۵۸۱	۰
۳۷۰,۳۳۷,۰۹۴	۸۲۱,۲۳۴,۵۴۴
۱,۸۱۸,۶۳۳,۷۵۸	۱,۴۸۹,۷۳۴,۲۲۹
۴۲,۲۹۳,۱۳۸,۶۸۱	۴۵,۶۳۳,۰۲۲,۵۹۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳	۰
۰	۰
۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳	۰

حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
حساب‌های پرداختنی بابت صدور واحد

۱۲-۱- مبالغ ابطال سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ از طریق انتقال سهام تسویه گردیده است.

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مبلغ دریافتی و بهره پرداختنی	بدهی پرداخت شده	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۶۸۹,۸۹۵,۱۸۵,۱۰۱	۳۰۷,۲۴۶,۰۹۴,۷۴۲	۳۸۲,۶۴۹,۰۹۰,۳۵۹	۱۱٪	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴	۱۴٪
۶۸۹,۸۹۵,۱۸۵,۱۰۱	۳۰۷,۲۴۶,۰۹۴,۷۴۲	۳۸۲,۶۴۹,۰۹۰,۳۵۹	۱۱٪	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴	۱۴٪

تسهیلات دریافتی از کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

تسهیلات اخذ شده طی دوره مالی و با نرخ حدود ۲۲ درصد است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۱۳۵,۱۸۰,۲۷۱	۱,۷۵۲,۹۸۶,۹۵۲	ذخیره آبونمان نرم افزار
۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵,۸۴۵,۱۶۳	.	بدهی بابت هزینه عضویت در کنون‌ها و برگزاری مجمع
۷,۱۷۱,۵۰۲	۲,۸۳۰,۴۵۷,۷۵۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴,۶۵۸,۱۹۶,۹۳۴	۵,۰۸۳,۴۴۴,۷۰۰	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۴۱۶,۷۱۳,۶۹۰,۸۲۳	۳,۶۲۲,۶۷۷	۳,۴۶۷,۴۹۶,۶۲۱,۶۴۵	۳,۵۶۵,۵۶۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۷,۱۵۷,۳۰۵,۰۹۳	۵۰,۰۰۰	۴۸,۶۲۴,۸۲۵,۷۸۷	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳,۴۶۳,۸۷۰,۹۹۵,۹۱۶	۳,۶۷۲,۶۷۷	۳,۵۱۶,۱۲۱,۴۴۷,۴۳۲	۳,۶۱۵,۵۶۲	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	۳۴,۸۳۲,۹۴۵,۹۳۴	(۱۰۲,۸۶۶,۲۳۰,۹۵۴)
۱۶-۲	(۲۵,۶۸۵,۸۲۲,۲۹۱)	(۱۵,۱۵۱,۷۷۰,۳۵۳)
	۹,۱۴۷,۱۲۳,۶۴۳	(۱۱۸,۰۱۸,۰۰۱,۳۰۷)

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۲۰,۱۷۰,۳۲۰	۶۵,۱۵۰,۴۲۳,۸۸۰	۵۱,۹۶۰,۸۷۳,۰۸۱	۴۹,۵۱۳,۷۷۰	۱۳,۱۴۰,۰۳۷,۰۲۹	(۹۲۷,۸۵۵,۳۲۹)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۵,۸۶۱,۶۱۰	۱۱۶,۸۷۶,۷۰۴,۲۰۰	۱۰۹,۳۰۲,۷۸۵,۹۸۱	۸۸,۸۲۴,۹۳۶	۷,۴۸۵,۰۹۳,۲۸۳	-
آلومراد	۲,۴۶۲,۸۰۰	۳۱,۶۸۷,۷۵۲,۰۰۰	۲۵,۵۳۲,۹۹۹,۹۰۵	۲۴,۰۸۲,۳۲۴	۶,۱۳۰,۶۶۹,۷۷۱	-
توسعه و عمران استان اردبیل	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۵,۷۵۱,۵۹۸	۲۸,۹۲۷,۳۳۰	۳,۵۷۷,۸۲۱,۰۷۲	-
صنعتی آما	۲,۵۸۱,۸۹۴	۲۱,۱۰۵,۸۶۵,۶۰۰	۱۹,۲۳۶,۸۱۰,۹۳۴	۱۶,۰۴۰,۳۷۶	۱,۸۵۳,۰۱۴,۲۹۰	۵۸۱,۲۶۷,۲۷۷
افرانت	۳,۹۱۸,۰۰۰	۳۱,۱۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۰,۱۱۵,۳۳۲	۲۳,۶۴۵,۴۷۶	۱,۸۴۹,۳۵۹,۱۹۲	(۱,۴۲۴,۱۲۶,۱۰۲)
شهد ایران	۲۰,۴۰۱,۱۳۶	۸۷,۲۷۹,۴۵۳,۲۸۰	۸۵,۵۵۸,۴۹۳,۸۶۹	۳,۵۶۲,۸۷۲	۱,۷۱۷,۳۹۶,۵۳۹	(۳۵۷,۴۴۷,۷۶۴)
ایتالران	۷۶,۹۷۰	۶,۸۶۷,۴۷۳,۵۰۰	۶,۱۴۲,۶۳۸,۸۱۸	۵,۲۱۹,۲۱۱	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	(۳۴۱,۰۴۳,۹۸۴)
فیبر ایران	۷۸۱,۵۰۰	۴,۴۵۹,۷۲۵,۰۰۰	۳,۸۱۷,۷۴۵,۹۲۱	۳,۳۸۹,۲۹۵	۶۳۸,۵۸۹,۷۸۴	۲,۵۸۵,۷۰۳,۹۵۲
کابل البرز	۳۵۹,۰۰۰	۶,۷۶۱,۱۳۰,۰۰۰	۶,۲۵۶,۲۰۱,۷۱۰	۵,۱۳۸,۳۷۸	۴۹۹,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۱۸,۲۱۸,۳۱۵
آلومتک	۲,۰۲۰,۳۴۰	۲۹,۶۷۴,۱۸۱,۲۰۰	۳۰,۵۶۴,۷۰۰,۶۵۲	۲۲,۵۵۲,۰۲۳	(۹۱۳,۰۷۱,۴۷۵)	-
ایران مرینوس	۵۷۲,۴۰۰	۲۶,۹۱۹,۲۰۸,۰۰۰	۲۸,۷۶۴,۱۱۸,۶۳۷	۲۰,۴۵۸,۲۹۷	(۱,۸۶۵,۳۶۸,۹۳۴)	(۲,۵۶۵,۶۵۲,۴۸۲)
آلومتک	-	-	-	-	-	(۱۶۷,۰۵۲,۴۳۲)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	(۷۴۶,۱۱۳,۰۴۳)
سامان گستر اصفهان	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۵۲۲,۱۲۹,۳۶۲)
		۴۶۵,۹۵۷,۵۳۶,۶۶۰	۴۳۰,۸۳۲,۲۳۶,۴۳۸	۲۹۱,۳۵۴,۲۸۸	۳۴,۸۳۲,۹۴۵,۹۳۴	(۱۰۲,۸۶۶,۲۳۰,۹۵۴)

۱-۱۶: با توجه به دستور مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ مبنی بر لغو ارسال سفارش فروش توسط بازارگردان ، از تاریخ مذکور سفارشات فروش در نمادهای تحت بازارگردانی صورت نگرفته است

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
صندوق س. درین بها بازار-د	۹۱,۵۵۶,۴۹۳	۱,۳۲۹,۵۴۸,۶۸۳,۰۷۳	۱,۳۵۵,۲۱۴,۴۷۴,۹۵۵	۲۰,۰۳۰,۴۰۹	(۲۵,۶۸۵,۸۲۲,۲۹۱)	(۱۴,۴۶۵,۶۸۸,۳۳۷)
		۱,۳۲۹,۵۴۸,۶۸۳,۰۷۳	۱,۳۵۵,۲۱۴,۴۷۴,۹۵۵	۲۰,۰۳۰,۴۰۹	(۲۵,۶۸۵,۸۲۲,۲۹۱)	(۱۵,۱۵۱,۷۷۰,۳۵۳)

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	ریال
	۷۱۶,۷۶۴,۹۸۱,۵۳۰	(۳۰,۳۸۸,۹۹۱,۲۸۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷-۲	ریال
	۵۹۷,۹۱۴,۰۰۹	۱۲۸,۵۱۷,۰۴۸
	۷۱۷,۳۶۲,۸۹۵,۵۳۹	(۳۰,۲۶۰,۴۷۴,۲۴۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۹۴,۲۲۸,۷۱۱,۱۶۲	۱,۲۰۱,۷۷۲,۰۱۰	۱,۲۸۵,۸۴۸,۴۷۶,۸۲۸	۱,۵۸۱,۲۷۸,۹۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۸۴,۷۴۷,۰۱۰	۴۵۳,۶۹۹,۹۸۵	۲۴۶,۳۳۵,۲۱۷,۶۴۵	۲۹۴,۲۲۸,۷۱۱,۱۶۲
(۱۱۷,۹۳۲,۹۷۰,۸۸۹)	۲۴۶,۳۳۵,۲۱۷,۶۴۵	۴۵۳,۶۹۹,۹۸۵	۳۵۰,۱۸۴,۷۴۷,۰۱۰	۵۹۶,۹۷۳,۶۶۴,۶۴۰	۱۹۲,۹۵۲,۵۲۵,۴۴۰	۱۳۸,۵۶۲,۷۲۰,۰۰۲	۲۳,۵۰۰,۶۰۱,۰۹۳	۲۴۶,۳۳۵,۲۱۷,۶۴۵
۲۳,۵۰۰,۶۰۱,۰۹۳	۵۴,۲۴۳,۱۶۱,۵۱۹	۱۴۶,۶۴۳,۹۱۹	۱۳۸,۵۶۲,۷۲۰,۰۰۲	۱۹۲,۹۵۲,۵۲۵,۴۴۰	۱۵۳,۷۹۳,۶۸۰,۴۸۰	۱۱۶,۸۸۳,۱۹۷	۲۴,۲۰۳,۴۵۳,۷۰۰	۵۴,۲۴۳,۱۶۱,۵۱۹
(۳۲۱,۹۷۶,۶۲۴)	۲۴,۲۰۳,۴۵۳,۷۰۰	۱۱۶,۸۸۳,۱۹۷	۱۲۹,۴۷۳,۳۴۳,۵۸۳	۱۵۳,۷۹۳,۶۸۰,۴۸۰	۱۲۶,۵۸۷,۹۰۵,۱۰۷	۱۱۴,۳۶۷,۵۱۱	۲۳,۷۸۱,۲۹۴,۳۹۹	۲۴,۲۰۳,۴۵۳,۷۰۰
۱۰,۶۶۱,۸۴۵,۹۷۷	۲۳,۷۸۱,۲۹۴,۳۹۹	۱۱۴,۳۶۷,۵۱۱	۱۲۶,۵۸۷,۹۰۵,۱۰۷	۱۵۰,۴۸۳,۵۶۷,۰۱۷	۲۶۱,۴۸۸,۱۲۴,۴۰۰	۱۹۸,۷۳۰,۹۷۵	۲۳,۴۱۰,۷۷۵,۳۷۱	۲۳,۷۸۱,۲۹۴,۳۹۹
-	۲۳,۴۱۰,۷۷۵,۳۷۱	۱۹۸,۷۳۰,۹۷۵	۲۳۷,۸۷۸,۶۱۸,۰۵۴	۲۶۱,۴۸۸,۱۲۴,۴۰۰	۲۰۹,۱۰۸,۱۹۰,۲۰۰	۱۵۸,۹۲۲,۲۲۵	۲۲,۳۸۰,۴۷۸,۴۹۳	۲۳,۴۱۰,۷۷۵,۳۷۱
(۷,۶۰۵,۶۰۸,۲۴۶)	۲۲,۳۸۰,۴۷۸,۴۹۳	۱۵۸,۹۲۲,۲۲۵	۱۸۶,۵۶۸,۷۸۹,۴۸۲	۲۰۹,۱۰۸,۱۹۰,۲۰۰	۱۲۱,۰۵۵,۱۵۷,۹۲۵	۱۰۳,۹۵۸,۰۰۴	۱۵,۶۲۷,۷۳۱,۵۹۱	۲۲,۳۸۰,۴۷۸,۴۹۳
۴۶,۶۱۷,۲۷۳,۱۳۳	۱۵,۶۲۷,۷۳۱,۵۹۱	۱۰۳,۹۵۸,۰۰۴	۱۲۱,۰۵۵,۱۵۷,۹۲۵	۱۳۶,۷۸۶,۸۴۷,۵۲۰	۱۶۸,۵۹۹,۹۲۹,۶۸۰	۱۲۸,۱۳۵,۹۴۷	۱۵,۲۵۲,۶۷۴,۶۶۷	۱۵,۶۲۷,۷۳۱,۵۹۱
۱۹,۱۳۸,۵۳۱,۹۰۶	۱۵,۲۵۲,۶۷۴,۶۶۷	۱۲۸,۱۳۵,۹۴۷	۱۵۳,۲۱۹,۱۱۹,۰۶۶	۱۶۸,۵۹۹,۹۲۹,۶۸۰	۹۸,۶۳۶,۰۶۵,۲۰۰	۸۵,۶۲۵,۲۲۷,۹۲۱	۱۲,۹۳۵,۸۷۳,۸۶۹	۱۵,۲۵۲,۶۷۴,۶۶۷
-	۱۲,۹۳۵,۸۷۳,۸۶۹	۷۴,۹۶۳,۴۱۰	۸۵,۶۲۵,۲۲۷,۹۲۱	۹۸,۶۳۶,۰۶۵,۲۰۰	۴۶,۲۰۰,۷۹۷,۲۸۰	۳۵,۱۱۲,۶۰۶	۳,۸۳۵,۰۰۴,۳۴۰	۱۲,۹۳۵,۸۷۳,۸۶۹
(۳,۴۹۴,۰۷۴,۱۸۴)	۳,۸۳۵,۰۰۴,۳۴۰	۳۵,۱۱۲,۶۰۶	۴۲,۳۳۰,۶۸۰,۳۳۴	۴۶,۲۰۰,۷۹۷,۲۸۰	۱۲,۶۰۰,۸۴۴,۲۳۰	۹,۵۷۶,۶۴۲	۳۱۱,۹۷۴,۵۰۵	۳,۸۳۵,۰۰۴,۳۴۰
۵۴۵,۰۶۱,۸۸۳	۳۱۱,۹۷۴,۵۰۵	۹,۵۷۶,۶۴۲	۱۲,۲۷۹,۲۹۳,۰۸۳	۱۲,۶۰۰,۸۴۴,۲۳۰	۱۵۱,۸۵۲,۱۵۵,۷۵۰	۱۱۵,۴۰۷,۶۳۸	(۱۹,۷۸۱,۳۶۹,۷۳۱)	۳۱۱,۹۷۴,۵۰۵
(۱۲,۳۵۷,۴۹۲,۰۰۱)	(۱۹,۷۸۱,۳۶۹,۷۳۱)	۱۱۵,۴۰۷,۶۳۸	۱۷۱,۵۱۸,۱۱۷,۸۴۳	۱۵۱,۸۵۲,۱۵۵,۷۵۰	-	-	-	(۱۹,۷۸۱,۳۶۹,۷۳۱)
۱۳,۵۵۱,۸۹۵,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۵۹۴,۹۳۳,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸,۲۸۷,۰۱۲,۶۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۳۸۸,۹۹۱,۲۸۹)	۷۱۶,۷۶۴,۹۸۱,۵۳۰	۲,۸۵۸,۱۷۴,۰۶۹	۳,۰۴۱,۱۳۲,۱۹۶,۲۳۸	۳,۷۶۰,۷۵۵,۲۵۱,۸۳۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۷۷۶,۰۰۰	۹۳,۶۵۳,۸۰۸,۰۰۰	۹۳,۰۵۳,۸۸۰,۲۹۷	۱۷,۵۶۰,۰۸۹	۵۸۲,۳۶۷,۶۱۲	-
صندوق س. درین بها بازار-د	۹۶۵,۶۴۶	۱۴,۹۸۴,۸۹۴,۶۲۸	۱۴,۹۶۸,۷۸۶,۲۹۷	۵۶۱,۹۳۴	۱۵,۵۴۶,۳۹۷	۱۲۸,۵۱۷,۰۴۸
		۱۰۸,۶۳۸,۷۰۲,۶۲۸	۱۰۸,۰۲۲,۶۶۶,۵۹۴	۱۸,۱۲۲,۰۲۳	۵۹۷,۹۱۴,۰۰۹	۱۲۸,۵۱۷,۰۴۸

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
						خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومراد	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۳,۸۰۴,۸۴۵	۳۰	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	(۲۶,۵۴۷,۷۷۹)	۳۸۷,۵۹۷,۵۷۱	۹۳,۵۶۱,۰۱۶
آلومتک				۱۴,۶۹۸,۲۰۰	-	۱۴,۶۹۸,۲۰۰	-
ایران مرینوس	-	-	-	-	-	-	۹۰,۸۶۲,۳۸۶
				۴۲۸,۸۴۳,۵۵۰	(۲۶,۵۴۷,۷۷۹)	۴۰۲,۲۹۵,۷۷۱	۱۸۴,۴۲۳,۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷	۲,۴۱۷,۰۵۵,۷۳۲
۱۹-۱		
	۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷	۲,۴۱۷,۰۵۵,۷۳۲

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

نام	نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
					خالص سود	خالص سود	خالص سود	خالص سود
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک خاورمیانه (شامل ۱۲ سپرده بانکی)	کوتاه مدت	۵٪	۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷	-	۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷	-	-	-
بانک کارآفرین (شامل ۱۵ سپرده بانکی)	کوتاه مدت	۵٪	-	-	-	-	۲,۴۱۷,۰۵۵,۷۳۲	۲,۴۱۷,۰۵۵,۷۳۲
جمع			۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷	-	۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷	-	۲,۴۱۷,۰۵۵,۷۳۲	۲,۴۱۷,۰۵۵,۷۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲۰- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۷,۰۳۹,۹۳۸,۷۱۷	۵۳۰,۴۳۶,۴۶۱

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

۲۰- مبلغ ۵۳۰ میلیون ریال بابت درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق درین می‌باشد.

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۵۴,۴۲۷,۶۲۱	۲,۵۶۱,۵۴۶,۸۰۰
.	۱۲,۴۵۰,۳۶۷
۱,۰۵۴,۴۲۷,۶۲۱	۲,۵۷۳,۹۹۷,۱۶۷

سایر درآمد- تنزیل سود سهام

سایر درآمد

۲۱- 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 به عنوان درآمد شناسایی شده است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۱,۷۰۵,۹۵۴,۰۲۸	۱۴,۶۱۴,۳۹۵,۳۶۴
۳۰۸,۸۸۹,۹۲۰	۴۵۰,۸۹۷,۴۵۰
۳۲۲,۵۱۹,۳۲۳	۵۰۶,۳۵۴,۹۱۶
۱۲,۳۳۷,۳۶۳,۲۷۱	۱۵,۵۷۱,۶۴۷,۷۳۰

مدیر

متولی

حسابرس

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۵۳۰,۳۴۷,۴۳۵	۱,۸۰۹,۴۵۸,۳۱۵
-	۳۳۸,۲۳۵,۲۴۰
۷۵,۹۸۸,۶۶۹	-
۷,۳۹۰,۵۵۹	۳۵,۷۸۴,۷۵۰
-	۸۴,۹۴۶,۴۴۲
۱,۶۱۳,۷۲۶,۶۶۳	۲,۲۶۸,۴۲۴,۷۴۷

نرم افزار

حق پذیرش و عضویت درکانون

هزینه تصفیه

هزینه کارمزد بانکی

سایر هزینه‌ها

۲۴- هزینه مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۹,۰۱۸,۸۶۴,۷۴۳	۲۳,۵۶۶,۸۴۹,۹۰۶
۱۹,۰۱۸,۸۶۴,۷۴۳	۲۳,۵۶۶,۸۴۹,۹۰۶

کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

۲۵- تعدیلات

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹۴,۹۴۴,۷۷۴,۶۷۴	-
(۱۰۴,۵۸۹,۵۱۶,۶۸۰)	(۲۵,۷۲۸,۰۷۸,۸۰۷)
(۹,۶۴۴,۷۴۲,۰۰۶)	(۲۵,۷۲۸,۰۷۸,۸۰۷)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲۶- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۱-۲۶: 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. نمادهای تحت مدیریت صندوق جهت بازارگردانی به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	قیمت پایانی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعهدات
۱	صنعتی آما	فاما	۴۳,۲۵۰	۸۶۵,۰۰۰	۲.۵٪	۸,۱۹۰	۷,۰۸۴,۳۵۰,۰۰۰
۲	شهد ایران	غشهد	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲.۵٪	۵,۸۴۰	۸,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۰۷,۱۵۰	۶,۱۴۳,۰۰۰	۲.۲۵٪	۳,۱۱۲	۱۹,۱۱۷,۰۱۶,۰۰۰
۴	فیبر ایران	چفیبر	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲.۵٪	۵,۵۲۰	۲,۳۷۳,۶۰۰,۰۰۰
۵	آلومرادی	فمراد	۶۳,۴۰۰	۱,۲۶۸,۰۰۰	۲.۵٪	۱۲,۴۲۰	۱۵,۷۴۸,۵۶۰,۰۰۰
۶	آلومتک	فالوم	۲۵,۵۴۰	۵۱۰,۷۸۰	۳٪	۱۶,۶۳۰	۸,۴۹۴,۲۷۱,۴۰۰
۷	ایتالران	کایتا	۶,۰۵۸	۱۲۱,۱۵۰	۵٪	۸۹,۸۰۰	۱۰,۸۷۹,۲۷۰,۰۰۰
۸	کارخانجات ایران مریوس	نمرینو	۴,۴۰۰	۸۸,۰۰۰	۲.۵٪	۴۴,۴۹۰	۳,۹۱۵,۱۲۰,۰۰۰
۹	کابل البرز	بالبر	۷,۱۵۰	۱۴۳,۰۰۰	۲.۵٪	۱۹,۰۲۰	۲,۷۱۹,۸۶۰,۰۰۰
۱۰	افرانت	افرا	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳٪	۸,۶۳۰	۳,۸۸۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	سامان گستر اصفهان	ثامان	۱۷,۷۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۲.۵٪	۴۷,۷۷۰	۱۶,۹۱۰,۵۸۰,۰۰۰
۱۲	صندوق س. درین بها بازار-د (درین)	درین	۱۱,۴۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۱٪	۱۵,۵۸۰	۳,۵۵۲,۲۴۰,۰۰۰
۱۳	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	ثتوسا	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴٪	۳۷,۹۰۰	۴,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۲۹,۹۰۰	۵۹۷,۹۹۰	۳٪	۲۲,۲۰۰	۱۳,۲۷۵,۳۷۸,۰۰۰
جمع کل							۱۲۰,۵۹۰,۷۴۵,۴۰۰

۲-۲۶: مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
اشخاص وابسته	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی	سرمایه‌گذاری واحدهای ممتاز	سرمایه‌گذاری واحدهای عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	مدیر	-	-	-	۰٪	۰٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	-	-	۰٪	۰٪
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	هم گروه مدیر صندوق	-	-	-	۰٪	۰٪
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	چفیبیر	مدیر	۵۰۰	۶۰۴	۱,۱۰۴	۰.۰۴٪	۰٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	چفیبیر	شرکت اصلی مدیر صندوق	۳۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۶۰	۳۵۱,۹۶۰	۱۴.۲۷٪	۱۴.۲۷٪
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	چفیبیر	هم گروه مدیر صندوق	۱۹,۵۰۰	۲۳,۵۵۸	۴۳,۰۵۸	۱.۷۵٪	۲٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	غشهد	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۱۶,۰۶۵	۱۶,۰۶۵	۰.۶۵٪	۰.۶۵٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	فلوله	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	۳.۹۱٪	۳.۹۱٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	نخریس	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۱۶۰,۱۸۵	۱۶۰,۱۸۵	۶.۵۰٪	۶.۵۰٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	نمرینو	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۳۳۷,۱۸۹	۳۳۷,۱۸۹	۱۳.۶۷٪	۱۳.۶۷٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	آلومتک	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۳۹۸,۰۴۹	۳۹۸,۰۴۹	۱۶.۱۴٪	۱۶.۱۴٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	آلومراد	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	۱۶.۰۱٪	۱۶.۰۱٪
شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	کایتا	شرکت اصلی مدیر صندوق	-	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	۳.۲۴٪	۳.۲۴٪
آلومتک	فالوم(الومتک)	هم گروه مدیر صندوق	-	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	۱.۱۷٪	۱.۱۷٪
آلومراد	فالوم(الومتک)	هم گروه مدیر صندوق	-	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	۰.۲۰٪	۰.۲۰٪
آلومتک	فمراد(آلومراد)	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	۰.۴۹٪	۰.۴۹٪
لوله و ماشین سازی ایران	فلوله	هم گروه مدیر صندوق	-	۴۰,۱۴۰	۴۰,۱۴۰	۱.۶۳٪	۱.۶۳٪
تولید فیبر ایران	چفیبیر	هم گروه مدیر صندوق	-	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	۰.۳٪	۰.۳٪
صنعتی آما	فاما	هم گروه مدیر صندوق	-	۸۴,۰۴۲	۸۴,۰۴۲	۳.۴۱٪	۳.۴۱٪
شهد ایران	غشهد	هم گروه مدیر صندوق	-	۸۳,۷۷۶	۸۳,۷۷۶	۳.۴۰٪	۳.۳۶٪
افرانت	افرا	هم گروه مدیر صندوق	-	۱۹۲,۰۹۱	۱۹۲,۰۹۱	۷.۷۹٪	۷.۷۹٪
جمع			۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۹۶۷	۲,۳۳۱,۹۶۷	۹۴.۵۶٪	۹۴.۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲۸- 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.

۲۹- 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:

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			موضوع معامله	ریال	ریال
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۴,۶۱۴,۳۹۵,۳۶۴	(۳۸,۴۸۳,۷۹۴,۲۴۸)
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	هزینه مالی	۲۳,۵۶۶,۸۴۹,۹۰۶	(۳۸۲,۶۴۹,۰۹۰,۳۵۹)
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	دریافت اعتبار بابت خرید اوراق بهادار	۲۶۵,۳۰۱,۴۷۲,۸۱۱	(۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴)
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	۲,۲۶۸,۰۱۷,۶۰۹	(۲,۰۳۲,۱۷۷,۴۴۸)
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت	طی دوره	متولی سابق	کارمزد ارکان	۱,۴۷۳,۱۵۰,۶۸۳	(۱,۶۲۰,۳۷۳,۵۸۱)
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	طی دوره	متولی	کارمزد ارکان	۳۷۰,۳۳۷,۰۹۴	(۳۷۰,۳۳۷,۰۹۴)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره	حسابرس	کارمزد ارکان	۵۰۶,۳۵۴,۹۱۶	(۱,۸۱۸,۶۳۳,۷۵۸)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	شرکت اصلی مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۰۹,۴۸۷,۲۷۵,۸۰۵	۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	شرکت اصلی مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۱۴,۲۹۱,۹۰۴,۶۷۹	۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۶,۱۱۲,۱۰۳,۷۷۶	۰
کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	شرکت اصلی مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۴۱,۰۱۲,۴۱۳,۸۲۶	۰
کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	شرکت اصلی مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۲۸,۸۴۱,۶۹۲,۰۲۴	۰
مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	شرکت اصلی مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۷,۷۸۸,۲۵۱,۲۴۲	۰
مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	شرکت اصلی مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۱۷,۵۴۹,۵۸۰,۴۵۹	۰
صنعتی آما	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۹,۹۹۸,۹۰۵,۰۰۰	۴۳۵,۱۴۲,۷۵۵
کابل البرز	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	-	-	۰
آلومتک	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	-	-	۴,۸۹۴,۳۰۰
آلومراد	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	-	-	۰
افرانت	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۲,۴۹۹,۸۲۰,۴۵۱	۱۶,۴۱۷,۱۲۰
شهد ایران	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳	۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰
فیبر ایران	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	-	-	۰
ایران مرینوس	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	-	-	۳۳,۴۶۲,۵۱۶
لوله و ماشین سازی ایران	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۹,۹۹۹,۴۹۶,۴۴۶	۲۸,۰۹۵,۹۵۰,۲۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳۰- 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	۳,۹۹۶,۸۷۰,۵۰۰,۰۲۷	۲,۲۳۸,۱۴۲,۳۵۲,۵۱۵	۳,۱۹۱,۱۱۲,۲۴۱,۲۱۱
جمع کل دارایی ها	۳,۹۹۶,۸۷۰,۵۰۰,۰۲۷	۲,۲۳۸,۱۴۲,۳۵۲,۵۱۵	۳,۱۹۱,۱۱۲,۲۴۱,۲۱۱
جمع بدهی های جاری	۴۸۰,۷۴۹,۰۵۲,۵۹۵	۴۶۲,۶۰۷,۹۴۲,۸۴۲	۴۵۳,۵۳۷,۳۸۷,۹۶۶
جمع کل بدهی ها	۴۸۰,۷۴۹,۰۵۲,۵۹۵	۴۶۲,۶۰۷,۹۴۲,۸۴۲	۴۵۳,۵۳۷,۳۸۷,۹۶۶
جمع کل تعهدات	۱۲۰,۵۹۰,۷۴۵,۴۰۰	۵۹,۲۲۹,۷۰۰,۷۰۰	۵۹۲,۲۹۷,۰۰۷,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۶۰۱,۳۳۹,۷۹۷,۹۹۵	۵۲۱,۸۳۷,۶۴۳,۵۴۲	۱,۰۴۵,۸۳۴,۳۹۴,۹۶۶
نسبت جاری -رتبه	۶.۶۵	۴.۲۹	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰.۱۵		۰.۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	صنعتی آما		شهد ایران		فیبرایران	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶۸,۴۷۱,۷۹۳,۷۳۳	۱۶۳,۷۹۰,۴۷۱,۲۰۴	۱۹۲,۸۰۵,۸۸۱,۵۲۰	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۰	۱۳۶,۶۸۲,۸۸۹,۵۱۵	۱۲۱,۶۲۷,۸۱۲,۸۳۰
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۰	۰	۱۱,۱۰۷,۰۱۹,۹۵۴	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۵۵,۴۴۵,۱۹۸	۵۰۹,۹۲۲,۱۴۶	۶۵۴,۵۱۳,۳۴۸	۳,۹۲۶,۹۵۸	۴۲۰,۸۷۹,۱۶۹	۵۰۴,۱۸۱,۲۶۲
حساب دریافتنی	۰	۱۲,۶۹۸,۷۷۸,۸۲۲	۰	۱۵,۶۲۵,۵۹۲,۱۰۷	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	۳۳,۴۶۲,۵۱۶
جاری کارگزاران	۰	۰	۴,۶۸۴,۴۳۷,۱۲۸	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۰,۰۳۸,۰۰۹	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۰,۰۳۸,۰۰۹	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۰,۰۳۸,۰۰۹	۸۱,۱۴۷,۶۶۶
جمع دارایی‌ها	۱۶۸,۹۴۷,۲۷۶,۹۴۰	۱۷۷,۰۸۰,۳۱۹,۸۳۸	۲۰۹,۳۷۱,۸۸۹,۹۵۹	۲۳۹,۸۳۱,۸۸۰,۶۰۱	۱۳۷,۲۵۷,۲۶۹,۲۰۹	۱۲۲,۲۴۶,۶۰۴,۲۷۴
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۵۰۵,۶۳۴,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۴,۸۷۳,۰۱۱,۴۳۶	۴,۲۷۴,۲۸۱,۶۳۰	۱۰۵۵۴۹۴۲۲۷	۴۱۰۵۵۰۶۷۵۷	۵,۶۷۹,۸۰۷,۷۸۶	۵,۱۸۱,۱۸۶,۷۳۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۸,۵۸۹,۱۷۲,۵۲۰	۲۴,۹۸۴,۸۶۷,۳۰۰	۱,۸۱۱,۷۳۱	۳۲۲,۴۵۴,۱۴۵	۳۳,۴۲۲,۰۰۳,۴۲۰	۳۲,۴۷۰,۷۶۱,۱۳۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶۱۵,۹۶۸,۱۲۲	۵۸۶,۵۸۴,۲۳۶	۳۸۹,۲۹۷,۵۹۷	۴۳۴,۹۰۸,۱۴۳	۳۲۶,۶۳۹,۷۵۹	۲۹۷,۲۵۵,۸۷۳
جمع بدهی‌ها	۱۴,۰۷۸,۱۵۲,۰۷۸	۳۷,۳۹۵,۳۸۸,۵۵۸	۱,۴۴۶,۶۰۳,۵۵۵	۴,۸۶۲,۸۶۹,۰۴۵	۳۹,۴۲۸,۴۵۰,۹۶۵	۳۷,۹۴۹,۲۰۳,۷۴۴
خالص دارایی‌ها	۱۵۴,۸۶۹,۱۲۴,۸۶۲	۱۳۹,۶۸۴,۹۳۱,۲۸۰	۲۰۷,۹۲۵,۲۸۶,۴۰۴	۲۳۴,۹۶۹,۰۱۱,۵۵۶	۹۷,۸۲۸,۸۱۸,۲۴۴	۸۴,۲۹۷,۴۰۰,۵۳۰
خالص دارایی‌های هر واحد	۱,۸۴۲,۷۵۹	۱,۶۶۲,۰۸۵	۲,۰۰۰,۸۰۱	۱,۴۵۹,۱۰۹	۲۴۲,۴۳۰	۲۰۸,۸۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نخریسی و نساجی خسروی خراسان		کابل البرز		سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل		دارائی‌ها:
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۰,۳۸۷,۵۳۶,۰۰۳	۹۸,۵۶۱,۱۰۱,۷۹۰	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۴	۴۶,۱۶۵,۶۸۴,۶۷۴	۱,۲۹۵,۱۳۷,۹۲۸,۵۳۳	۱,۵۸۰,۰۷۷,۱۸۷,۹۹۰	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
.	۳۵,۳۴۰,۴۶۰,۵۱۹	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۷,۲۰۶,۲۰۴,۶۵۶	۶۲,۸۸۲,۴۲۶,۶۸۵	۵۱۰,۹۰۶,۴۳۶	۵۰۳,۸۷۶,۵۲۳	۵۵۶,۹۹۰,۳۱۴	۹,۷۳۰,۹۶۰,۱۵۱	حساب دریافتنی
۴,۷۰۱,۱۰۴	۴,۸۹۴,۳۰۰	۹۴,۷۷۸,۸۶۲	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	.	.	جاری کارگزاران
.	.	.	.	.	.	سایر دارایی‌ها
۸۱,۱۴۷,۵۹۲	۱۱۰,۳۶۱,۸۱۹	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۰,۰۳۸,۰۰۹	۸۱,۱۴۷,۵۹۳	۱۱۰,۵۳۷,۷۴۲	جمع دارایی‌ها
۱۶۷,۶۷۹,۵۸۹,۳۵۵	۱۹۶,۸۹۹,۲۴۵,۱۱۳	۴۹,۲۷۳,۷۱۵,۰۰۸	۴۶,۸۰۶,۰۱۶,۳۲۶	۱,۲۹۵,۷۷۶,۰۶۶,۴۴۰	۱,۵۸۹,۹۱۸,۶۸۵,۸۸۳	بدهی‌ها:
.	۸,۷۴۷,۲۶۴,۱۵۱	.	.	.	۱۲,۴۵۰,۰۳۷,۰۹۹	جاری کارگزاران
۳۴۷,۸۴۳,۹۸۰	۸۲۰,۱۹۸,۹۱۳	۱,۴۷۹,۳۸۶,۴۱۰	۱,۶۰۳,۷۰۹,۹۳۳	۴,۹۱۵,۹۵۳,۰۵۲	۱۱,۲۳۳,۲۱۸,۸۷۵	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	.	.	.	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۹۲,۵۹۳,۹۳۱	۱,۱۹۹,۹۴۳	۳۳,۵۷۶,۹۹۲,۱۰۶	۲۸,۹۴۳,۳۹۹,۶۲۱	۱۵,۱۴۹,۶۵۸,۶۵۳	۳۲۴,۹۸۲,۲۹۷	تسهیلات مالی دریافتی
۱۴۸,۶۰۰,۷۶۹	۲۲۳,۳۴۳,۹۳۸	۲۶۹,۰۷۶,۵۷۴	۲۹۸,۴۶۰,۴۶۰	۲۴۰,۲۲۸,۷۸۸	۳۲۳,۳۴۱,۰۹۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵۸۹,۰۳۸,۶۸۰	۹,۷۹۲,۰۰۶,۹۴۵	۳۵,۳۲۵,۴۵۵,۰۹۰	۳۰,۸۴۵,۵۷۰,۰۱۴	۲۰,۳۰۵,۸۴۰,۴۹۳	۲۴,۳۳۱,۵۷۹,۳۷۰	جمع بدهی‌ها
۱۶۷,۰۹۰,۵۵۰,۶۷۵	۱۸۷,۱۰۷,۲۳۸,۱۶۸	۱۳,۹۴۸,۲۵۹,۹۱۸	۱۵,۹۶۰,۴۴۶,۳۱۲	۱,۲۷۵,۴۷۰,۲۲۵,۹۴۷	۱,۵۶۵,۵۸۷,۱۰۶,۵۱۳	خالص دارایی‌ها
۱,۰۴۳,۱۱۰	۱,۱۶۸,۰۷۰	۴۱۹,۹۰۱	۴۸۰,۴۷۶	۱,۱۳۰,۶۲۳	۱,۳۸۷,۷۹۳	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آلومراد		ایران مریнос		آلومتک		دارائی‌ها:
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۳,۰۲۰,۴۹۲,۰۰۴	۱۵۳,۶۷۶,۷۹۷,۲۸۲	۲۰۰,۲۸۲,۲۳۶,۴۷۹	۱۵۱,۷۳۶,۷۴۸,۱۱۱	۲۶۸,۴۴۳,۳۱۸,۷۰۶	۲۶۱,۲۸۹,۳۹۳,۴۲۵	
.	۱۶,۰۰۹,۹۰۰,۳۶۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۵۶۲,۷۳۲,۱۴۳	۵,۷۳۹,۶۶۱,۶۶۷	۵۱۰,۴۱۵,۱۸۷	۳۵۳,۱۹۵,۰۶۸	۵۰۶,۲۰۹,۹۸۹	۵۱۲,۶۹۰,۴۰۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۴۰۸,۵۹۴,۹۷۶	۱,۰۲۴,۹۹۴,۴۲۶	.	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	.	حساب دریافتنی
.	.	.	.	.	.	جاری کارگزاران
۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۰,۰۳۸,۰۰۸	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۰,۰۳۸,۰۰۹	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۰,۰۳۸,۰۰۸	سایر دارایی‌ها
۱۴۳,۶۸۵,۳۶۹,۲۱۸	۱۷۵,۹۵۴,۹۹۲,۲۹۳	۲۰۱,۸۹۸,۷۹۳,۷۵۸	۱۵۲,۲۰۹,۹۸۱,۱۸۸	۲۶۹,۲۹۷,۹۷۰,۲۷۶	۲۶۱,۹۲۲,۱۲۱,۸۴۰	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها:
۸۹,۰۷۳	۴,۹۹۳,۶۳۱,۱۳۲	.	.	.	.	جاری کارگزاران
۱,۷۱۳,۵۷۱,۳۹۲	۱,۰۸۸,۰۹۷,۵۴۳	۴,۳۵۱,۰۸۸,۸۲۶	۵,۰۵۵,۳۸۹,۱۵۷	۳,۹۰۳,۱۹۷,۵۸۴	۵,۰۱۶,۳۲۰,۷۲۹	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	.	.	.	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۶۹۵,۱۳۶,۳۶۸	۶۱,۹۳۹,۸۱۰	۷۷,۷۷۸,۶۴۰,۲۸۲	۵۴,۰۴۷,۱۸۵,۹۲۷	۸۷,۸۲۶,۳۲۸,۹۹۱	۶۲,۸۵۹,۵۵۵,۸۷۲	تسهیلات مالی دریافتنی
۲۹۲,۶۴۱,۹۷۲	۳۲۲,۰۲۵,۸۵۸	۳۶۰,۱۲۰,۳۹۷	۳۱۴,۳۴۳,۱۳۱	۳۹۹,۲۹۳,۰۳۶	۳۲۷,۳۸۵,۶۱۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۳,۷۰۱,۴۳۸,۸۰۵	۶,۴۶۵,۶۹۴,۳۴۳	۸۲,۴۸۹,۸۴۹,۵۰۵	۵۹,۴۱۶,۹۱۸,۲۱۵	۹۲,۱۲۸,۸۱۹,۶۱۱	۶۸,۲۰۳,۲۶۲,۲۱۱	جمع بدهی‌ها
۱۳۹,۹۸۳,۹۳۰,۴۱۳	۱۶۹,۴۸۹,۲۹۷,۹۵۰	۱۱۹,۴۰۸,۹۴۴,۲۵۳	۹۲,۷۹۳,۰۶۲,۹۷۳	۱۷۷,۱۶۹,۱۵۰,۶۶۵	۱۹۳,۷۱۸,۸۵۹,۶۲۹	خالص دارایی‌ها
۳۴۴,۰۴۸	۴۱۶,۵۶۶	۳۵۴,۱۳۱	۲۷۵,۱۹۶	۴۱۰,۲۹۲	۴۴۸,۶۱۹	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

افرا		لوله و ماشین سازی ایران		ایتالوان	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال
۱۲,۵۹۱,۲۶۷,۵۸۸	۲۸,۲۷۶,۴۱۴,۵۴۰	۱۵۰,۳۶۹,۱۹۹,۵۱۳	۱۶۱,۷۷۶,۹۷۰,۶۸۰	۲۰۸,۹۴۹,۲۶۷,۹۷۵	۱۸۳,۶۷۹,۷۰۸,۳۹۷
۳,۵۳۴,۰۳۰,۲۳۵	.	۲۷,۶۴۴,۸۳۶,۸۴۱	.	.	.
۱۳,۲۵۰,۸۳۶,۷۰۲	۴۴۴,۰۴۰,۰۶۵	۶۷۵,۰۰۴,۰۱۰	۵۰۵,۶۹۵,۲۲۵	۲۴۵,۷۷۳,۵۹۰	۴۲۴,۳۲۲,۲۲۷
۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	۲۸۴,۶۱۱,۴۱۲	۲۷,۸۴۷,۹۸۸,۷۰۷	۲۶,۲۴۴,۴۵۷,۶۸۷	.	.
.	.	.	.	.	.
۱۲۰,۰۳۸,۰۰۸	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۰,۰۳۸,۰۰۹	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۰,۰۳۸,۰۰۸	۸۱,۱۴۷,۶۶۶
۲۹,۷۸۷,۸۵۴,۹۸۹	۲۹,۰۸۶,۲۱۳,۶۸۳	۲۰۶,۶۵۷,۰۶۷,۰۸۰	۱۸۸,۶۰۸,۲۷۱,۲۵۸	۲۰۹,۳۱۵,۰۷۹,۵۷۳	۱۸۴,۱۸۵,۱۷۸,۲۹۰
بدهی‌ها:					
۹,۹۸۳,۰۳۰,۴۰۰	.	۴,۹۹۰,۳۴۱,۷۷۹	۹۹۷,۷۹۱,۳۸۷	.	.
۲۷۱,۷۲۳,۵۵۸	۶۶۲,۶۴۶,۰۳۶	۱,۶۴۴,۹۶۱,۸۵۰	۵,۲۹۷,۱۶۷,۴۱۶	۴,۰۶۲,۲۸۰,۱۰۸	۳,۲۵۲,۱۴۶,۴۱۹
.	.	.	.	.	.
۱۸,۶۲۴,۸۴۰	۱۰,۳۵۲,۸۵۰,۰۳۳	۵,۳۰۸,۹۲۷,۸۴۲	۲۳,۷۱۵,۱۶۵,۱۷۴	۴۹,۳۰۳,۹۸۱,۹۸۵	۴۴,۴۹۶,۱۲۲,۱۶۹
۲۹۵,۳۸۲,۸۷۷	۳۶۷,۲۹۰,۳۰۳	۳۲۲,۷۶۵,۱۳۸	۲۹۳,۳۸۱,۲۵۲	۴۳۵,۳۷۱,۱۲۳	۳۱۶,۸۱۲,۶۱۸
۱۰,۵۶۸,۷۶۱,۶۷۵	۱۱,۳۸۲,۷۸۶,۳۷۲	۱۲,۲۶۶,۹۹۶,۶۰۹	۳۰,۳۰۳,۵۰۵,۲۲۹	۵۳,۸۰۱,۶۳۳,۲۱۶	۴۸,۰۶۵,۰۸۱,۲۰۶
۱۹,۲۱۹,۰۹۳,۳۱۴	۱۷,۷۰۳,۴۲۷,۳۱۱	۱۹۴,۳۹۰,۰۷۰,۴۷۱	۱۵۸,۳۰۴,۷۶۶,۰۲۹	۱۵۵,۵۱۳,۴۴۶,۳۵۷	۱۳۶,۱۲۰,۰۹۷,۰۸۴
۱۰۰,۰۵۲	۹۲,۱۶۲	۱,۴۲۴,۶۷۷	۱,۱۶۰,۲۰۹	۱,۹۴۵,۰۱۲	۱,۷۰۲,۴۵۹
خالص دارایی‌ها					
خالص دارایی‌های هر واحد					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	سامان گستر اصفهان		صندوق سرمایه‌گذاری درین		جمع	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۹۶,۵۱۹,۹۶۴,۶۵۴	۲۸۱,۳۸۱,۶۹۹,۹۶۸	.	.	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	.	.	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۴,۹۸۴,۳۳۲,۶۹۴	۳,۷۵۷,۸۹۷,۱۷۷,۷۷۰	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵۵,۰۷۶,۲۳۱	۴۳۵,۶۷۸,۲۹۳	۵۸۰,۱۷۲,۶۹۱	۴۵۶,۷۵۸,۱۲۵	۱۰۸,۶۲۰,۵۸۰,۶۰۳	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵
حساب دریافتی	۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	۲,۶۰۱,۴۵۹,۸۹۵	۱,۰۸۸,۱۴۷,۹۶۱	۱,۵۲۴,۳۹۹,۸۴۲	۳۲,۷۵۴,۲۸۹,۱۱۷	۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲
جاری کارگزاران	.	.	.	.	۴,۶۸۴,۴۳۷,۱۲۸	.
سایر دارایی‌ها	۱۲۰,۰۳۸,۰۰۸	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۲۰,۰۳۸,۰۰۸	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱,۶۶۱,۳۵۵,۶۶۳	۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷
جمع دارایی‌ها	۵۹۹,۴۲۱,۹۲۸,۰۹۳	۲۸۴,۴۹۹,۹۸۵,۸۲۲	۱۷,۰۸۵,۵۲۸,۶۶۹	۱۴,۰۷۰,۴۵۰,۱۰۳	۴,۰۰۱,۵۵۴,۹۳۷,۱۵۵	۳,۳۶۷,۲۲۰,۴۰۷,۹۲۴
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران	۹,۹۶۹,۷۵۰,۳۲۹	۴۲۹,۸۲۲,۶۲۲	۹۳۳,۸۷۷,۱۸۴	۹۸,۸۳۹,۹۲۷	۵۲,۰۶۷,۹۳۲,۰۷۴	۲,۰۳۲,۱۷۷,۴۴۸
بدهی به ارکان صندوق	۲,۸۸۵,۹۱۹,۰۵۰	۲,۳۳۷,۶۰۳,۷۴۶	۳۴۲,۸۸۹,۴۲۵	۴۷۱,۵۵۸,۶۹۴	۴۵,۶۳۳,۰۲۲,۵۹۰	۴۲,۲۹۳,۱۳۸,۶۸۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳
تسهیلات مالی دریافتی	۱۰۷,۸۴۰,۰۴۳,۶۱۸	۴۵,۲۶۸,۵۳۷,۸۸۷	۳۱,۹۲۶,۲۶۰,۹۳۳	۳,۲۹۶,۷۵۴,۲۱۳	۳۸۲,۶۴۹,۰۹۰,۳۵۹	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴۳۴,۰۵۰,۵۲۷	۳۱۵,۴۹۲,۰۲۲	۴۵۵,۰۶۹,۴۶۱	۳۳۶,۵۱۰,۹۵۱	۵۰,۸۳,۴۴۴,۷۰۰	۴,۶۵۸,۱۹۶,۹۳۴
جمع بدهی‌ها	۱۲۱,۱۲۹,۷۶۳,۵۲۴	۴۸۸,۳۵۱,۴۵۶,۲۷۷	۲۳۶,۵۸۰,۹۷۰,۰۰۳	۴,۲۰۳,۶۶۳,۷۸۵	۴۸۵,۴۳۳,۴۸۹,۷۲۳	۴۵۷,۰۵۴,۳۹۶,۴۰۰
خالص دارایی‌ها	۴۷۸,۲۹۲,۱۶۴,۵۶۹	۲۳۶,۱۴۸,۵۲۹,۵۴۵	۱۶,۵۷۲,۵۶۸,۳۳۴-	۹,۸۶۲,۷۸۶,۳۱۸	۳,۵۱۶,۱۲۱,۴۴۷,۴۳۲	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴
خالص دارایی‌های هر واحد	۶,۶۲۱,۳۳۵	۳,۲۶۹,۱۷۰	۳۶۰,۶۷۳-	۲۱۴,۷۲۳	۹۷۲,۴۹۷	۷۹۲,۳۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری ملی ایران		صنعتی اما		شهد ایران	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۷۴۶,۱۱۳,۰۴۳	۱,۸۵۳,۰۱۴,۲۹۰	۵۸۱,۲۶۷,۲۷۷	۱,۷۱۷,۳۹۶,۵۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۱۳,۵۵۱,۸۹۵,۴۵۷	۱۵,۲۵۲,۶۷۴,۶۶۷	۱۹,۱۳۸,۵۳۱,۹۰۶	۵۴,۳۴۸,۱۴۱,۵۷۶
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۶,۲۴۱,۳۰۲	۳,۴۷۹,۵۶۲	۶,۲۵۶,۷۱۱	۲۹,۸۸۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴۹۲,۴۳۵,۲۵۰	۳۳۴,۰۳۳,۴۳۷	۴۰۶,۶۹۳,۴۹۳
جمع درآمدها	۰	۱۲,۸۱۲,۰۲۳,۷۱۶	۱۷,۶۰۱,۶۰۳,۷۶۹	۲۰,۰۶۰,۰۸۹,۳۳۱	۵۶,۴۷۲,۲۶۱,۴۹۶
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۰	۶,۶۳۷,۵۳۸,۵۱۱	۸۴۸,۲۸۰,۶۱۹	۷۴۳,۶۵۸,۵۲۵	۵۰۷,۶۳۳,۱۱۸
سایر هزینه ها	۰	۱۶۴,۶۱۰,۰۲۲	۱۵۲,۰۱۵,۲۵۴	۹۹,۹۴۹,۵۷۶	۱۵۱,۸۲۵,۶۸۴
جمع هزینه ها	۰	۶,۸۰۲,۱۴۸,۵۳۳	۱,۰۰۰,۲۹۵,۸۷۳	۸۴۳,۶۰۸,۱۰۱	۶۵۹,۴۵۸,۸۰۲
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۰	۶,۰۰۹,۸۷۵,۱۸۳	۱۶,۶۰۱,۳۰۷,۸۹۶	۱۹,۲۱۶,۴۸۱,۲۳۰	۵۵,۸۱۲,۸۰۲,۶۹۴
هزینه های مالی	۰	۹,۸۷۳,۹۷۲,۳۴۵	۱,۴۱۷,۱۱۴,۳۱۴	۱,۳۱۱,۷۵۵,۴۶۳	۱۳,۴۴۹,۰۳۹
سود (زیان) خالص	۰	۳,۸۶۴,۰۹۷,۱۶۲	۱۵,۱۸۴,۱۹۳,۵۸۲	۱۷,۹۰۴,۷۲۵,۷۶۷	۵۵,۷۹۹,۳۵۳,۶۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبر ایران		کابل البرز		آلومتک	
دوره مالی ۳ ماهه	دوره مالی ۳ ماهه	دوره مالی ۳ ماهه	دوره مالی ۳ ماهه	دوره مالی ۳ ماهه	دوره مالی ۳ ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳۸,۵۸۹,۷۸۴	۲,۵۸۵,۷۰۳,۹۵۲	۴۹۹,۷۸۹,۹۱۲	۱۰,۱۸,۲۱۸,۳۱۵	۹۱۳,۰۷۱,۴۷۵	(۱۶۷,۰۵۲,۴۳۲)
۱۵,۶۲۷,۷۳۱,۵۹۱	۴۶,۶۱۷,۲۷۳,۱۳۳	۳,۸۳۵,۰۰۴,۳۴۰	(۳,۴۹۴,۰۷۴,۱۸۴)	۲۳,۴۱۰,۷۷۵,۳۷۱	(۸,۲۸۷,۰۱۲,۶۰۰)
.	.	.	.	۱۴,۶۹۸,۲۰۰	.
۳,۵۷۶,۵۱۶	۹,۰۷۳,۶۰۹	۳,۶۳۳,۵۲۹	۲۳۵,۶۵۹,۰۴۶	۲,۸۵۲,۸۸۲	۱۲۴,۵۸۶,۰۵۸
.	.	.	.	.	.
.	۷,۵۷۵,۹۵۹	.	۷۸,۳۶۱,۷۴۲	.	۲۶۷,۰۳۵
۱۶,۲۶۹,۸۹۷,۸۹۱	۴۹,۲۱۹,۶۲۶,۶۵۳	۴,۳۳۸,۴۲۷,۷۸۱	(۲,۱۶۱,۸۳۵,۰۸۱)	۲۲,۵۱۵,۲۵۴,۹۷۸	(۸,۲۲۹,۲۱۱,۹۳۹)
هزینه ها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
سود سهام					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی					
سایر درآمدها					
جمع درآمدها					
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان					
سایر هزینه ها					
جمع هزینه ها					
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی					
هزینه های مالی					
سود (زیان) خالص					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

افرا		آلومراد		ایران مریئوس	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۴۲۴,۱۳۶,۱۰۲)	۱,۸۴۹,۳۵۹,۱۹۲	۰	۶,۱۳۰,۶۶۹,۷۷۱	(۲,۵۶۵,۶۵۲,۴۸۲)	(۱,۸۶۵,۳۶۸,۹۳۴)
۵۴۵,۰۶۱,۸۸۳	۳۴۵,۳۷۷,۰۴۹	(۳۲۱,۹۷۶,۶۲۴)	۲۴,۲۳۳,۵۹۱,۱۸۴	(۱۲,۳۵۷,۴۹۲,۰۰۱)	(۱۹,۷۸۱,۳۶۹,۷۳۱)
۰	۰	۹۳,۵۶۱,۰۱۶	۳۸۷,۵۹۷,۵۷۱	۹۰,۸۶۲,۳۸۶	۰
۵,۴۱۵,۴۷۷	۳,۳۶۴,۱۱۵	۱,۸۹۲,۷۲۴,۶۰۸	۴,۳۷۴,۳۴۶	۶,۲۵۸,۸۰۹	۳,۸۷۰,۹۹۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۱۶۸,۷۸۴	۷,۰۷۱,۰۴۴	۱,۹۵۹,۹۴۰	۲۴۶	۰	۳۱,۵۹۲,۲۹۴
(۸۶۹,۴۷۹,۹۵۸)	۲,۲۰۵,۱۷۱,۴۰۰	۱,۶۶۶,۲۶۸,۹۴۰	۳۰,۷۵۶,۲۳۳,۱۱۸	(۱۴,۸۲۶,۰۲۳,۲۸۸)	(۲۱,۶۱۱,۲۷۵,۳۷۴)
(۱۱۲,۲۳۷,۹۴۲)	(۱۴۷,۰۳۰,۹۱۲)	(۷۱,۹۲۵,۷۶۶)	(۸۵۶,۷۳۹,۷۹۶)	(۷۰۶,۹۷۲,۹۱۲)	(۹۴۶,۲۰۷,۷۸۶)
(۹۷,۰۰۳,۴۶۰)	(۱۵۳,۰۲۶,۲۳۴)	(۱۰۱,۳۶۴,۸۱۲)	(۱۵۱,۷۳۰,۵۱۴)	(۱۰۰,۰۱۴,۰۱۲)	(۱۵۳,۵۶۲,۰۰۴)
(۲۰۹,۲۴۱,۴۰۳)	(۳۰۰,۰۵۷,۱۴۶)	(۱۷۳,۲۹۰,۵۷۸)	(۱,۰۰۸,۴۷۰,۳۱۰)	(۸۰۶,۹۸۶,۹۲۴)	(۱,۰۹۹,۷۶۹,۷۹۰)
(۱,۰۷۸,۷۲۱,۳۶۰)	۱,۹۰۵,۱۱۴,۲۵۴	۱,۴۹۲,۹۷۸,۳۶۲	۲۹,۷۴۷,۷۶۲,۸۰۸	(۱۵,۶۳۳,۰۱۰,۲۱۲)	(۲۲,۷۱۱,۰۴۵,۱۶۴)
(۲۷۰,۷۲۲,۴۳۷)	(۳۸۹,۴۴۸,۲۵۱)	۰	(۲۴۲,۳۹۵,۲۷۱)	(۱,۳۶۹,۱۸۶,۸۲۹)	(۳,۹۰۴,۸۳۶,۱۱۶)
(۱,۳۴۹,۴۴۳,۷۹۷)	۱,۵۱۵,۶۶۶,۰۰۳	۱,۴۹۲,۹۷۸,۳۶۲	۲۹,۵۰۵,۳۶۷,۵۳۷	(۱۷,۰۰۲,۱۹۷,۰۴۱)	(۲۶,۶۱۵,۸۸۱,۲۸۰)

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری درسا		ایتالران		لوله و ماشین سازی ایران	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:					
(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	.	(۳۴۱,۰۴۳,۹۸۴)	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	(۹۲۷,۸۵۵,۳۲۹)	۱۳,۱۴۰,۰۳۷,۰۲۹
.	.	(۷,۶۰۵,۶۰۸,۲۴۶)	۲۲,۳۸۰,۴۷۸,۴۹۳	۱۰,۶۶۱,۸۴۵,۹۷۷	۲۳,۸۶۱,۱۱۵,۰۲۳
.	.	.	.	.	.
۴,۱۷۸,۰۸۳	.	۵,۶۱۸,۵۱۱	۲,۷۷۵,۳۷۱	۹۶,۳۳۸,۶۰۸	۴,۵۴۷,۳۴۷
۲,۹۶۴,۰۴۴,۱۸۴	.	.	.	.	.
۵۹۴,۷۲۵	.	.	.	۴۸,۶۳۰,۲۰۰	۱,۶۱۰,۰۶۲,۳۳۹
۲,۲۸۲,۷۳۴,۹۷۶	.	(۷,۹۴۱,۰۳۳,۷۱۹)	۲۳,۱۰۲,۸۶۹,۳۳۵	۹,۸۷۸,۹۵۹,۴۵۶	۳۸,۶۱۵,۷۶۱,۷۳۸
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
سود سهام					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب					
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی					
سایر درآمدها					
جمع درآمدها					
هزینه ها:					
(۵۸,۹۲۳,۰۳۶)	.	(۴۵۳,۰۴۳,۷۴۵)	(۱,۰۸۹,۶۲۲,۵۸۱)	(۸۶۵,۶۲۴,۷۷۷)	(۹۷۹,۰۶۲,۴۱۱)
(۱۴۳,۳۲۹,۵۰۰)	.	(۹۸,۳۷۷,۹۱۲)	(۱۵۲,۰۳۹,۳۳۴)	(۱۰۱,۶۹۳,۱۲۲)	(۱۵۸,۲۵۴,۱۸۱)
(۲۰۲,۲۵۲,۵۳۶)	.	(۵۵۱,۴۲۱,۶۵۷)	(۱,۲۴۱,۶۶۱,۹۱۵)	(۹۶۷,۳۱۷,۸۹۹)	(۱,۱۳۷,۳۱۶,۵۹۲)
۲,۰۸۰,۴۸۲,۴۴۰	.	(۸,۴۹۲,۴۵۵,۳۷۶)	۲۱,۸۶۱,۲۰۷,۴۲۰	۸,۹۱۱,۶۴۱,۵۵۷	۳۷,۴۷۸,۴۴۵,۱۴۶
(۲۷۸,۱۱۷,۳۴۹)	.	(۱,۲۹۶,۳۹۶,۶۶۷)	(۲,۴۶۷,۸۵۸,۱۴۷)	(۶۵۱,۱۹۱,۵۱۸)	(۱,۳۹۳,۱۴۰,۷۰۴)
۱,۸۰۲,۳۶۵,۰۹۱	.	(۹,۷۸۸,۸۵۲,۰۴۳)	۱۹,۳۹۳,۲۴۹,۲۷۳	۸,۲۶۰,۴۵۰,۰۳۹	۳۶,۰۸۵,۳۰۴,۴۴۲
سود (زیان) خالص					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری درین بها بازار		سامان گستر اصفهان		واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:					
(۱۴,۴۶۵,۶۸۸,۳۳۷)	(۲۵,۶۸۵,۸۲۲,۲۹۱)	(۱۰۰,۵۲۲,۱۲۹,۳۶۲)	۰	۰	۰
۱۲۸,۵۱۷,۰۴۸	۱۵,۵۴۶,۳۹۷	(۱۱۷,۹۳۲,۹۷۰,۸۸۹)	۲۴۶,۳۳۵,۲۱۷,۶۴۵	۵,۵۹۴,۹۳۳,۸۰۶	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۷۶۲,۱۹۸	۱,۸۸۶,۸۴۰	۸,۵۸۷,۲۴۷	۲,۷۳۴,۱۲۱	۳,۰۹۶,۶۵۶	۰
۱۳,۹۹۷,۵۳۲,۷۹۱	۵۳۰,۴۳۶,۴۶۱	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۲۲,۵۲۵,۳۶۴	۲۵,۳۸۹,۳۰۵	۹۰,۰۸۷,۶۳۲	۰
(۳۳۲,۸۷۶,۳۰۰)	(۲۵,۱۳۷,۹۵۲,۵۹۳)	(۲۱۸,۴۲۳,۹۸۷,۶۴۰)	۲۴۶,۳۶۳,۳۴۱,۰۷۱	۵,۶۰۷,۱۱۸,۰۹۴	۰
سایر درآمدها					
جمع درآمدها					
هزینه ها:					
(۷۰,۱۰۹,۴۵۳)	(۶۸,۹۹۹,۲۶۰)	(۴۹۷,۵۴۴,۵۶۴)	(۷۵۹,۵۹۳,۶۶۶)	(۲۳۰,۵۹۳,۶۲۳)	۰
(۱۰۵,۸۸۰,۶۶۷)	(۱۶۶,۲۹۰,۷۰۷)	(۱۰۴,۶۳۱,۴۷۰)	(۱۵۱,۷۲۵,۹۸۴)	(۹۷,۵۸۳,۷۱۴)	۰
(۱۷۵,۹۹۰,۱۲۰)	(۲۳۵,۲۸۹,۹۶۷)	(۶۰۲,۱۷۶,۰۳۴)	(۹۱۱,۳۱۹,۶۵۰)	(۳۲۸,۱۷۷,۳۳۷)	۰
(۵۰۸,۸۶۶,۴۲۰)	(۲۵,۳۷۳,۲۴۲,۵۶۰)	(۲۱۹,۰۲۶,۱۶۳,۶۷۴)	۲۴۵,۴۵۲,۰۲۱,۴۲۱	۵,۲۷۸,۹۴۰,۷۵۷	۰
(۲۵,۶۰۵,۴۳۵)	(۱,۰۶۶,۱۱۲,۰۹۲)	(۱,۶۰۳,۴۶۵,۸۳۳)	(۳,۳۰۸,۳۸۶,۳۹۷)	(۳۱۵,۶۹۶,۸۷۸)	۰
(۵۳۴,۴۷۱,۸۵۵)	(۲۶,۴۳۹,۳۵۴,۶۵۲)	(۲۲۰,۶۲۹,۶۲۹,۵۰۷)	۲۴۲,۱۴۳,۶۳۵,۰۲۴	۴,۹۶۳,۲۴۳,۸۷۹	۰
سود (زیان) خالص					
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی					
سود (زیان) خالص					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل		نخریسی و نساجی خسروی خراسان		جمع	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال
۳,۵۷۷,۸۲۱,۰۷۲	۰	۷,۴۸۵,۰۹۳,۲۸۳	۰	۹,۱۴۷,۱۲۳,۶۴۳	۰
۲۹۴,۲۲۸,۷۱۱,۱۶۲	۰	۱۳,۲۶۹,۹۰۰,۷۷۲	۰	۷۱۷,۳۶۲,۸۹۵,۵۳۹	۰
۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۲۹۵,۷۷۱	۰
۶,۲۸۲,۶۴۳	۰	۱۴۵,۲۸۰,۳۶۰	۰	۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷	۰
۲۸۰,۰۰۰	۰	۴۷۳,۱۹۶	۰	۵۳۰,۴۳۶,۴۶۱	۰
۲۹۷,۸۱۳,۰۹۴,۸۷۷	۰	۲۰,۹۰۰,۷۴۷,۶۱۱	۰	۲,۵۷۳,۹۹۷,۱۶۷	۰
۲۹۷,۸۱۳,۰۹۴,۸۷۷	۰	۲۰,۹۰۰,۷۴۷,۶۱۱	۰	۷۳۰,۲۰۵,۴۳۷,۰۹۸	۰
۶,۳۱۷,۲۶۵,۸۲۳	۰	(۷۲۲,۵۳۰,۸۱۳)	۰	(۱۵,۵۷۱,۶۴۷,۷۳۰)	۰
(۱۸۷,۸۴۱,۲۶۲)	۰	(۱۵۵,۶۸۱,۵۶۵)	۰	(۲,۲۶۸,۴۲۴,۷۴۷)	۰
(۶۵۰,۵۱۰,۷۰۸۵)	۰	(۸۷۸,۲۱۲,۳۷۸)	۰	(۱۷,۸۴۰,۰۷۲,۴۷۷)	۰
۲۹۱,۳۰۷,۹۸۷,۷۹۲	۰	۲۰,۰۲۲,۵۳۵,۲۳۲	۰	۷۱۲,۳۶۵,۳۶۴,۶۲۱	۰
(۱,۱۹۱,۱۰۷,۲۲۶)	۰	(۵,۸۴۷,۷۴۰)	۰	(۲۳,۵۶۶,۸۴۹,۹۰۶)	۰
۲۹۰,۱۱۶,۸۸۰,۵۶۶	۰	۲۰,۰۱۶,۶۸۷,۴۹۳	۰	۶۸۸,۷۹۸,۵۱۴,۷۱۵	۰

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

آلومنک				کابل البرز			
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵,۴۴۶,۴۷۶,۰۵۱	۲۸۹,۲۵۹	۱۷۷,۱۶۹,۱۵۰,۶۶۵	۴۳۱,۸۱۲	۳۶,۰۶۱,۰۲۴,۸۵۷	۳۳,۲۱۸	۱۳,۹۴۸,۲۵۹,۹۱۸	۳۳,۲۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
(۹,۲۶۰,۷۴۶,۶۸۱)	.	۱۶,۵۴۹,۷۰۸,۹۶۴	.	(۲,۳۶۷,۸۵۴,۲۰۷)	.	۲,۰۱۲,۱۸۶,۳۹۴	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۵۶,۱۸۵,۷۲۹,۳۷۰	۲۸۹,۲۵۹	۱۹۳,۷۱۸,۸۵۹,۶۲۹	۴۳۱,۸۱۲	۳۳,۶۹۳,۱۷۰,۶۵۰	۳۳,۲۱۸	۱۵,۹۶۰,۴۴۶,۳۱۲	۳۳,۲۱۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شاهد ایران				فیبر ایران			
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۶۱,۰۳۶	۲۳۴,۹۶۹,۰۱۱,۵۵۶	۱۶۱,۰۳۶	۱۹۶,۷۵۵,۶۷۰,۴۸۲	۴۰۳,۵۳۴	۸۴,۲۹۷,۴۰۰,۵۳۰	۲۹۳,۱۲۹	۱۱۶,۹۶۳,۰۹۰,۷۹۷
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
(۵۷,۱۱۵)	(۵۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	۵۵,۷۹۹,۳۵۳,۶۵۵	.	۲۲,۳۷۱,۵۳۰,۷۷۱	.	۱۳,۵۳۱,۴۱۷,۷۱۴	.	۴۷,۴۴۹,۴۱۳,۶۳۱
.	(۲۵,۷۲۸,۰۷۸,۸۰۷)	.	.	.	.	.	.
۱۰۳,۹۲۱	۲۰۷,۹۲۵,۲۸۶,۴۰۴	۱۶۱,۰۳۶	۲۱۹,۱۲۷,۲۰۱,۲۵۳	۴۰۳,۵۳۴	۹۷,۸۲۸,۸۱۸,۲۴۴	۲۹۳,۱۲۹	۱۶۴,۴۱۲,۵۰۴,۴۲۸

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

لوله و ماشین سازی ایران				ایران مرینوس			
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۳۶,۴۴۵	۱۵۸,۳۰۴,۷۶۶,۰۲۹	۱۰۳,۸۶۷	۱۷۰,۲۰۰,۰۹۶,۴۹۰	۳۳۷,۱۸۹	۱۱۹,۴۰۸,۹۴۴,۲۵۳	۳۳۷,۱۸۹	۱۲۷,۸۵۱,۶۷۰,۴۵۴
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	۳۶,۰۸۵,۳۰۴,۴۴۲	.	۸,۲۶۰,۴۵۰,۰۳۹	.	(۲۶,۶۱۵,۸۸۱,۲۸۰)	.	(۱۷,۰۰۲,۱۹۷,۰۴۱)
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۳۶,۴۴۵	۱۹۴,۳۹۰,۰۷۰,۴۷۱	۱۰۳,۸۶۷	۱۷۸,۴۶۰,۵۴۶,۵۲۹	۳۳۷,۱۸۹	۹۲,۷۹۳,۰۶۲,۹۷۳	۳۳۷,۱۸۹	۱۱۰,۸۴۹,۴۷۳,۴۱۳

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 میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری درسا				واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان			
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۹,۸۲۶,۰۱۳,۵۳۹	۷,۶۱۰	.	.	۳۰,۷۶۱,۹۳۳,۰۶۶	۱۹,۹۴۸	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
(۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۰)	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۸۰۲,۳۶۵,۰۹۱	.	.	.	۴,۹۶۳,۲۴۳,۸۷۹	.	.	.
(۴,۰۱۸,۳۷۸,۶۳۰)	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	۳۵,۷۲۵,۱۷۶,۹۴۵	.	.	.

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

ایتالزان				آلومراد			
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۵۹,۴۷۷,۸۳۷,۰۸۵	۷۹,۹۵۵	۱۳۶,۱۲۰,۰۹۷,۰۸۴	۷۹,۹۵۵	۱۵۷,۱۷۴,۷۰۷,۳۹۲	۴۰۶,۸۷۳	۱۳۹,۹۸۳,۹۳۰,۴۱۳	۴۰۶,۸۷۳
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
(۹,۷۸۸,۸۵۲,۰۴۳)	.	۱۹,۳۹۳,۳۴۹,۲۷۳	.	۱,۴۹۲,۹۷۸,۳۶۲	.	۲۹,۵۰۵,۳۶۷,۵۳۷	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۴۹,۶۸۸,۹۸۵,۰۴۲	۷۹,۹۵۵	۱۵۵,۵۱۳,۴۴۶,۳۵۷	۷۹,۹۵۵	۱۵۸,۶۶۷,۶۸۵,۷۵۴	۴۰۶,۸۷۳	۱۶۹,۴۸۹,۲۹۷,۹۵۰	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 میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل				افرا			
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
.	.	۱,۲۷۵,۴۷۰,۲۲۵,۹۴۷	۱,۱۲۸,۱۱۳	۱۲,۳۳۸,۶۹۲,۷۹۳	۶۲,۹۷۴	۱۷,۷۰۳,۴۲۷,۳۱۱	۱۹۲,۰۹۱
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	۲۹۰,۱۱۶,۸۸۰,۵۶۶	.	(۱,۳۴۹,۴۴۳,۷۹۷)	.	۱,۵۱۵,۶۶۶,۰۰۳	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	۱,۵۶۵,۵۸۷,۱۰۶,۵۱۳	۱,۱۲۸,۱۱۳	۱۰,۹۸۹,۲۴۸,۹۹۶	۶۲,۹۷۴	۱۹,۲۱۹,۰۹۳,۳۱۴	۱۹۲,۰۹۱

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

نخریسی و نساجی خسروی خراسان				صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار			
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
.	.	۱۶۷,۰۹۰,۵۵۰,۶۷۵	۱۶۰,۱۸۵	۲۷,۹۸۸,۳۳۵,۸۸۹	۱,۹۷۲	۹,۸۶۶,۷۸۶,۳۱۸	۴۵,۹۴۹
.	.	.	.	۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۸	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	(۷,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۸۲)	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	۲۰,۰۱۶,۶۸۷,۴۹۳	.	(۵۳۴,۴۷۱,۸۵۵)	.	(۲۶,۴۳۹,۳۵۴,۶۵۲)	.
.	.	.	.	(۵,۶۲۶,۳۶۳,۳۷۶)	.	.	.
.	.	۱۸۷,۱۰۷,۲۳۸,۱۶۸	۱۶۰,۱۸۵	۲۱,۷۵۳,۵۰۰,۶۵۸	۱,۸۹۸	(۱۶,۵۷۲,۵۶۸,۳۳۴)	۴۵,۹۴۹

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 میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سامان گستر اصفهان			
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۷۲,۲۳۵	۲۳۶,۱۴۸,۵۲۹,۵۴۵	۴۱۵,۹۹۹,۶۵۵,۴۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰
واحدهای ممتاز صادر شده طی دوره	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰
واحدهای ممتاز ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۲,۱۴۳,۶۳۵,۰۲۴	(۲۲۰,۶۲۹,۶۲۹,۵۰۷)
تعدیلات	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۷۲,۲۳۵	۴۷۸,۲۹۲,۱۶۴,۵۶۹	۱۹۵,۳۷۰,۰۲۵,۹۸۹
جمع			
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۳,۶۷۲,۶۷۷	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۷,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای ممتاز صادر شده طی دوره	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۷,۱۱۵)	(۵۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای ممتاز ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۸۸,۷۹۸,۵۱۴,۷۱۵	(۱۶۰,۵۵۲,۵۸۴,۷۵۳)
تعدیلات	۰	(۲۵,۷۲۸,۰۷۸,۸۰۷)	(۹,۶۴۴,۷۴۲,۰۰۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۳,۶۱۵,۵۶۲	۳,۵۱۶,۱۲۱,۴۴۷,۴۳۲	۲,۵۸۳,۳۵۴,۱۰۴,۳۲۳