

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص دارایی‌ها
۵	یادداشت‌های توضیحی:
۶	اطلاعات کلی صندوق
۶-۹	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۱۰-۴۳	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگرفته 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۳۳۷,۵۷۳,۲۲۸,۵۷۲	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸
۶ سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله	۱۲۵,۷۱۰,۲۵۱,۶۲۹	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۱,۱۷۹,۰۵۵,۹۱۰	۴۳,۴۶۱,۳۹۷,۵۹۲
۸ حساب های دریافتنی	۶,۱۰۶,۳۴۵,۵۹۰	۵۹,۹۸۹,۳۷۶,۱۱۲
۹ سایر دارایی ها	۴,۰۵۶	۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷
جمع دارایی ها	۴,۵۰۰,۵۶۸,۸۸۵,۷۵۷	۳,۳۶۷,۲۲۰,۴۰۷,۹۲۴
بدهی ها		
۱۰ جاری کارگزاران	۳۶,۵۸۶,۷۹۷,۷۳۴	۲,۰۳۲,۱۷۷,۴۴۸
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۴۶,۰۳۸,۹۹۳,۷۸۸	۴۲,۲۹۳,۱۳۸,۶۸۱
۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران	.	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳
۱۳ تسهیلات مالی دریافتی	۱۲۹,۶۷۰,۶۳۶,۵۱۲	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶,۸۲۵,۲۷۱,۴۵۴	۴,۶۵۸,۱۹۶,۹۳۴
جمع بدهی ها	۲۱۹,۱۲۱,۶۸۹,۴۸۸	۴۵۷,۰۵۴,۳۹۶,۴۰۰
خالص دارایی ها	۴,۲۸۱,۴۴۷,۱۹۶,۲۶۹	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۵۴,۵۹۸	۷۹۲,۳۸۳

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



شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار پاداش
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۷

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف | کدپستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۳۰۰۰ / ۰۲۱-۴۲۳۵۳۷۱۸-۱۹

info@nicibfund.ir | www.nicibfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال
درآمدها:		
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۸۱,۳۸۹,۱۵۵,۴۴۲	(۱۱۱,۵۴۷,۰۲۵,۷۲۲)
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۰۰,۴۶۹,۶۵۱,۲۸۲	(۱۳۱,۹۲۰,۸۸۴,۷۱۳)
۱۸ سود سهام	۲,۰۱۴,۸۹۳,۴۳۷	۱,۹۱۱,۵۲۶,۲۶۹
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۴۳,۷۸۶,۴۸۳	۴,۵۱۱,۱۵۱,۱۸۴
۲۰ درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱,۹۰۷,۴۵۱,۶۹۹	۲۲,۴۸۶,۶۱۳,۹۴۴
۲۱ سایر درآمدها	۲,۸۲۱,۹۶۱,۶۵۶	۱,۴۵۳,۹۹۵,۸۲۷
جمع درآمدها	۱,۶۸۹,۳۴۶,۸۹۹,۹۹۹	(۲۱۳,۱۰۴,۶۲۳,۲۱۱)
هزینه‌ها:		
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۳۰۴,۷۲۷,۲۳۷)	(۲۳,۴۶۵,۱۵۱,۱۷۱)
۲۳ سایر هزینه‌ها	(۵,۹۷۹,۰۷۳,۷۴۶)	(۲,۹۸۵,۹۲۴,۸۱۳)
سود قبل از هزینه مالی	۱,۶۴۸,۰۶۳,۰۹۹,۰۱۶	(۲۳۹,۵۵۵,۶۹۹,۱۹۵)
۲۴ هزینه‌های مالی	(۴۰,۳۷۶,۹۸۰,۴۵۸)	(۳۷,۱۹۵,۲۴۵,۱۱۰)
سود (زیان) خالص	۱,۶۰۷,۶۸۶,۱۱۸,۵۵۸	(۲۷۶,۷۵۰,۹۴۴,۳۰۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۴۵.۶۸٪	(۱۱.۹۳٪)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۳۷.۵۶٪	(۲۰.۴۴٪)

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.

۲۴۸۹۶۷
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
اوراق بهادار یاداشت
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

یاداشت
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف | کدپستی: ۱۵۹۸۶۸۹۸۱۲

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۳۰۰۰ | ۰۲۱-۴۲۳۵۳۷۱۸-۱۹

info@nicibfund.ir | www.nicibfund.ir

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		یادداشت
تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	
۳,۶۷۲,۶۷۷	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۵۱۸,۶۱۲	۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۹۷,۶۲۵	۲۹۷,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۴۶۳	۸۹۹,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای عادی صادر شده طی دوره
(۲۶۲,۱۳۲)	(۲۶۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۱۹,۰۰۱)	(۲,۲۱۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای عادی ابطال شده طی دوره
۰	۱,۶۰۷,۶۸۶,۱۱۸,۵۵۸	۰	(۲۷۶,۷۵۰,۹۴۴,۳۰۵)	سود (زیان) خالص
۲۵	(۲۷۱,۸۹۷,۹۳۳,۸۱۳)	۰	۱۸۷,۳۵۲,۴۹۷,۷۵۹	تعدیلات
۳,۷۰۸,۱۷۰	۴,۲۸۱,۴۴۷,۱۹۶,۲۶۹	۲,۱۹۹,۰۷۴	۱,۳۵۲,۲۹۸,۹۸۴,۵۳۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
اوی بهادر پاداش
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

یادداشت
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ بوده که طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ و تایید سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ تمدید گردیده است. 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 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 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		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 نجات‌الهی، خیابان ورشو پلاک ۲۱

۲-۳- **متولی:** مشاور سرمایه‌گذاری 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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل «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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۲.۷۰۰ 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.

۵-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۶-۴- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۶۸,۴۰۰	۱,۳۶۸,۰۰۰	۲.۵٪
۲	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۰۷,۱۵۰	۶,۱۴۳,۰۰۰	۲.۲۵٪
۳	فیبر ایران	چفیر	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲.۵٪
۴	الومراد	فمراد	۶۳,۴۰۰	۱,۲۶۸,۰۰۰	۲.۵٪
۵	آلومتک	فالوم	۲۵,۵۴۰	۵۱۰,۷۸۰	۳٪
۶	ایتالران	کایتا	۶,۰۵۸	۱۲۱,۱۵۰	۵٪
۷	کارخانجات ایران مریئوس	نمرینو	۱۶,۵۵۰	۳۳۱,۰۰۰	۲.۵٪
۸	کابل البرز	بالبر	۷,۱۵۰	۱۴۳,۰۰۰	۲.۵٪
۹	افرانت	افرا	۳۳,۹۰۰	۶۷۸,۰۰۰	۳٪
۱۰	سامان گستر اصفهان	ثامان	۱۷,۷۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۲.۵٪
۱۱	صندوق س. درین بها بازار-د (درین)	درین	۱۱,۴۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۱٪
۱۲	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	ئتوسا	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴٪
۱۳	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۲۹,۹۰۰	۵۹۷,۹۹۰	۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

* بر اساس مجامع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ نماد ثعمرا و ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ نمادهای تکشا و شاهد به صندوق اضافه و مجامع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ نماد غشید و ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ نمادهای ثعمرا، شاهد و تکشا از صندوق حذف 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/فراپورس ایران می‌تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس تهران/فراپورس ایران می‌تواند در راستای کمک به تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

۳-۹-۴- 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/فراپورس ایران حسب مورد تعیین می‌شود.

۱۰-۴- محاسبه NAVچندگانه

براساس مفاد ماده ۹ اساسنامه ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی هریک از شرکت‌ها در پایان هر روز برابر با

ارزش روز دارایی‌های، منهای بدهی‌ها تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه (هرنماد به

تفکیک) در پایان همان روز است. ارزش خالص دارایی‌ها هر واحد سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه در صندوق به

صورت مجزا و نیز برای کل صندوق محاسبه و گزارش می‌شود. 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۶۵.۷۸٪	۲,۹۶۰,۵۶۷,۲۱۰,۷۵۴	۱,۳۸۶,۸۶۳,۳۸۳,۸۹۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱۷.۰۲٪	۵۷۳,۲۴۰,۷۸۱,۳۹۳	۶۲۹,۳۷۸,۳۷۰,۶۹۳	۱۳.۳۱٪	۵۹۸,۸۴۸,۵۵۱,۳۱۵	۵۱۷,۸۱۳,۸۷۵,۱۵۹	فلزات اساسی
۹.۸۲٪	۳۳۰,۶۶۹,۷۷۲,۴۸۳	۳۱۶,۳۶۸,۴۵۷,۸۰۶	۵.۹۵٪	۲۶۷,۷۹۰,۸۶۴,۷۴۹	۲۸۹,۲۶۶,۱۸۸,۳۶۶	منسوجات
۵.۴۵٪	۱۸۳,۶۷۹,۷۰۸,۳۹۸	۱۰۱,۵۱۰,۶۹۱,۷۹۰	۴.۹۱٪	۲۲۱,۱۴۹,۳۹۶,۸۷۵	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۴.۸۶٪	۱۶۳,۷۹۰,۴۷۱,۲۰۵	۱۷۷,۷۲۴,۳۱۴,۹۵۴	۳.۱۳٪	۱۴۰,۶۴۹,۹۰۴,۱۴۷	۱۶۰,۴۰۴,۱۸۷,۴۲۱	ساخت محصولات فلزی
۳.۶۱٪	۱۲۱,۶۲۷,۸۱۲,۸۲۱	۱۸۴,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۸	۲.۴۳٪	۱۰۸,۹۱۸,۵۶۱,۷۰۳	۱۵۸,۲۳۵,۷۳۳,۱۱۴	محصولات چوبی
۱.۴۴٪	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۵	۶۵,۰۵۸,۴۴۴,۰۴۹	۰.۵۳٪	۲۳,۷۳۲,۷۴۹,۳۹۲	۴۴,۳۳۷,۲۹۱,۹۱۱	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۸۴٪	۲۸,۲۷۶,۴۱۴,۵۴۰	۳۳,۵۷۶,۴۶۱,۷۳۶	۰.۳۵٪	۱۵,۹۱۵,۹۸۹,۶۳۷	۱۸,۵۳۶,۷۱۰,۳۷۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۶.۶۶٪	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۱	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	-	-	-	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۹۶.۵۳٪	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸	۳,۰۸۵,۸۲۵,۸۲۵,۵۴۲	۹۶.۳۸٪	۴,۳۳۷,۵۷۳,۲۲۸,۵۷۲	۲,۶۹۵,۷۲۷,۸۴۴,۸۵۲	جمع

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	
-	-	-	۱.۳۷٪	۶۱,۵۶۳,۲۰۵,۰۳۴	۵۹,۳۱۳,۰۷۵,۰۷۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-	-	-	۰.۷۴٪	۳۳,۱۵۱,۹۲۴,۷۳۷	۳۲,۹۹۹,۹۶۱,۵۶۳	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-	-	-	۰.۳۸٪	۱۷,۱۴۵,۰۱۹,۷۷۵	۱۷,۰۷۹,۸۱۴,۹۵۸	صندوق س. نوع دوم کارا -د
-	-	-	۰.۲۹٪	۱۳,۰۶۸,۳۰۰,۲۰۲	۱۳,۰۱۱,۱۸۴,۶۴۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۳۷٪	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۲۸	۰.۰۳٪	۷۸۱,۸۰۱,۸۸۱	۷۸۱,۱۴۶,۸۰۲	صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار
۰.۳۷٪	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۲۸	۲.۷۹٪	۱۲۵,۷۱۰,۲۵۱,۶۲۹	۱۲۳,۱۸۵,۱۸۳,۰۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲	۳۱,۱۷۹,۰۵۵,۹۱۰
۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲	۳۱,۱۷۹,۰۵۵,۹۱۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۷-۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		نرخ سود	نوع سپرده	سپرده‌های بانکی
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ			
	ریال		ریال			
۰.۹۵٪	۴۳,۲۰۹,۲۴۲,۸۴۹	۰.۶۹٪	۳۱,۱۷۹,۰۵۵,۹۱۰	۵٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه (شامل ۱۳ سپرده بانکی)
۰٪	۵۲,۱۵۴,۷۴۳	۰٪	-	۵٪	کوتاه مدت	بانک کارآفرین (شامل ۱۲ سپرده بانکی)
۱۱.۰۷٪	۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲	۰.۶۹٪	۳۱,۱۷۹,۰۵۵,۹۱۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			یادداشت
تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	
۵۸,۸۲۲,۷۶۶,۴۰۹	ریال	۴,۵۴۶,۸۹۰,۳۶۸	ریال	درصد	۸-۱
۱,۱۶۶,۵۰۹,۷۰۳		۱,۵۵۹,۴۵۵,۲۲۲	(۶۵,۸۸۰,۸۳۷)	۲۵٪	
۵۹,۹۸۹,۲۷۶,۱۱۲		۶,۱۰۶,۳۴۵,۵۹۰	-	-	
			(۶۵,۸۸۰,۸۳۷)		

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار

۸-۱ - سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
۲,۶۰۱,۴۵۹,۸۹۵	ریال	۳,۲۱۲,۹۷۵,۷۳۴	ریال	۳,۲۴۴,۶۹۰,۸۰۰	سامان گسترافه‌هان
-		۴۴۹,۴۰۵,۷۵۵	۱۶,۳۱۴,۰۴۵	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	ایتالران
۱,۰۲۴,۹۹۴,۴۲۶		۲۸۲,۴۰۵,۳۸۰	۹,۸۶۴,۸۴۵	۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵	ایران مری‌نوس
۲۸۴,۶۱۱,۴۱۲		۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	-	۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	افران
۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵		۲۳۰,۷۹۹,۵۷۹	۵,۰۵۸,۶۲۱	۲۳۵,۸۵۸,۲۰۰	آلومتک
۱۶,۴۱۷,۱۲۰		۳۳,۹۵۲,۴۷۷	۱,۴۶۵,۲۸۳	۳۵,۴۱۷,۷۶۰	کابل البرز
۳۳,۴۶۲,۵۱۶		۱۹,۷۷۷,۲۸۲	۱,۴۶۲,۹۷۷	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	فیبر ایران
۲۰,۹۹۷,۴۰۵		۲۰,۹۹۷,۴۰۵	-	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	آلومرادی
۴,۷۰۱,۱۰۴		۴,۸۹۴,۳۰۰	-	۴,۸۹۴,۳۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۲۶,۲۴۴,۴۵۷,۶۸۷		-	-	-	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۱۵,۶۲۵,۵۹۲,۱۰۷		-	-	-	شهد ایران
۱۲,۶۹۸,۷۷۸,۸۲۲		-	-	-	صنعتی آما
۵۸,۸۲۲,۷۶۶,۴۰۹		۴,۵۴۶,۸۹۰,۳۶۸	۶۵,۸۸۰,۸۳۷	۴,۶۱۲,۷۷۱,۲۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱,۷۲۵,۸۵۵,۴۷۰	۴,۰۵۶
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷	۱,۵۸۹,۷۹۲,۳۴۹	۲,۷۲۵,۸۵۵,۴۷۰	۴,۰۵۶

مخارج آبونمان نرم افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۰۳۲,۱۷۷,۴۴۸)	۹,۴۸۱,۱۳۳,۸۹۶,۰۱۰	۹,۵۱۵,۶۸۸,۵۱۶,۲۹۶	(۳۶,۵۸۶,۷۹۷,۷۳۴)

کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۳۸,۴۸۳,۷۹۴,۲۴۸	۴۴,۳۶۷,۹۱۷,۱۴۸
۳۷۰,۳۳۷,۰۹۴	۶۴۲,۹۵۷,۰۰۸
۱,۶۲۰,۳۷۳,۵۸۱	۰
۱,۸۱۸,۶۳۳,۷۵۸	۱,۰۲۸,۱۱۹,۶۳۲
۴۲,۲۹۳,۱۳۸,۶۸۱	۴۶,۰۳۸,۹۹۳,۷۸۸

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

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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
۱,۸۳۵,۵۰۷,۸۱۱,۹۱۵	۱,۷۰۵,۸۳۷,۱۸۵,۴۰۳	۱۲۹,۶۷۰,۶۲۶,۵۱۲	۳٪	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴	۱۰٪
۱,۸۳۵,۵۰۷,۸۱۱,۹۱۵	۱,۷۰۵,۸۳۷,۱۸۵,۴۰۳	۱۲۹,۶۷۰,۶۲۶,۵۱۲	۳٪	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴	۱۰٪

تسهیلات دریافتی از کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

تسهیلات اخذ شده طی دوره مالی و با نرخ حدود ۲۸ درصد است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	
۴,۱۳۵,۱۸۰,۲۷۱		۶,۳۱۷,۳۶۳,۲۷۷		ذخیره آبونمان نرم افزار
۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸		۴۸۵,۶۰۶,۹۸۹		ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵,۸۴۵,۱۶۳		۱۵,۱۲۹,۶۸۶		بدهی بابت هزینه عضویت در کنون‌ها و برگزاری مجمع
۷,۱۷۱,۵۰۲		۷,۱۷۱,۵۰۲		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴,۶۵۸,۱۹۶,۹۳۴		۶,۸۲۵,۲۷۱,۴۵۴		

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۲,۸۷۰,۵۴۶,۸۷۲,۵۲۱	۳,۶۲۲,۶۷۷	۴,۲۲۳,۷۱۷,۲۷۵,۶۳۱	۳,۶۵۸,۱۷۰		واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۹,۶۱۹,۱۳۹,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۹,۹۲۰,۶۳۸	۵۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۶۷۲,۶۷۷	۴,۲۸۱,۴۴۷,۱۹۶,۲۶۹	۳,۷۰۸,۱۷۰		

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۶-۱	۲۷۲,۱۶۵,۳۸۸,۲۵۱	(۵۹,۸۹۸,۴۹۸,۲۸۷)
۱۶-۲	۹,۲۲۳,۷۶۷,۱۹۱	(۵۱,۶۴۸,۵۲۷,۴۳۵)
	۲۸۱,۳۸۹,۱۵۵,۴۴۲	(۱۱۱,۵۴۷,۰۲۵,۷۲۲)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
شهد ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۹۳,۲۷۳,۰۴۴,۴۰۰	۲۲۴,۴۴۱,۴۴۷,۹۳۴	۱۶۰,۱۱۷,۰۳۲	-	۶۸,۹۹۱,۷۱۳,۴۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۱۱۳,۸۰۳,۶۴۹	۳۹۳,۷۶۴,۱۹۶,۲۵۶	۳۳۷,۱۹۳,۴۰۰,۵۸۸	۲۹۹,۲۵۸,۴۷۸	-	۵۶,۸۷۰,۰۵۴,۱۴۶	
سامان گسترصفهان	۱,۴۰۶,۰۰۰	۸۸,۱۵۹,۹۶۸,۲۰۰	۳۹,۵۳۲,۷۶۸,۱۳۱	۶۷,۰۰۱,۲۷۶	-	۴۸,۶۹۴,۲۰۱,۳۴۵	
سرمایه‌گذاری توسعه عمران اردبیل	۳,۶۸۱,۳۶۷	۱۵۹,۲۵۴,۱۶۱,۲۰۰	۱۱۳,۹۲۷,۲۸۶,۲۷۹	۱۲۱,۰۳۲,۴۳۲	-	۴۵,۴۴۷,۹۰۷,۳۵۳	
آلومراد	۱۴,۲۲۷,۲۰۳	۱۷۳,۹۰۴,۷۶۹,۲۳۰	۱۵۶,۵۶۱,۷۲۵,۷۷۷	۱۳۲,۱۶۶,۰۸۳	-	۱۷,۴۷۵,۲۰۹,۶۳۶	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۱,۴۹۳,۴۵۷	۲۴۰,۲۴۴,۱۲۳,۳۶۰	۲۲۳,۲۴۸,۳۲۳,۵۹۳	۱۸۲,۵۸۳,۳۵۹	-	۱۷,۱۷۸,۳۸۳,۱۲۶	
صنعتی آما	۱۰,۷۲۳,۵۴۳	۹۰,۵۵۳,۱۶۶,۴۵۰	۸۰,۶۹۸,۲۷۸,۳۲۷	۶۸,۸۱۹,۹۳۳	-	۹,۹۲۳,۷۰۸,۰۵۶	
فیبر ایران	۴,۴۸۰,۱۹۵	۲۵,۹۷۴,۴۴۶,۸۰۰	۲۱,۹۳۰,۹۳۱,۸۸۹	۱۹,۷۳۹,۹۸۱	-	۴,۰۶۳,۲۵۴,۸۹۲	
آلومتک	۴,۱۴۹,۱۰۸	۶۶,۵۳۷,۶۰۸,۱۶۰	۶۲,۸۷۶,۹۱۴,۰۴۷	۵۰,۵۶۷,۹۴۱	-	۳,۷۱۱,۲۶۲,۰۵۴	
افرانت	۸,۰۱۰,۹۲۷	۶۶,۱۶۶,۵۱۶,۷۸۱	۶۴,۱۹۴,۶۶۸,۵۹۵	۵۰,۲۸۵,۵۰۶	-	۲,۰۲۲,۱۳۳,۶۹۲	
کابل البرز	۸۸۸,۰۰۰	۱۶,۸۵۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۵۶۹,۰۲۷	۱۲,۸۰۹,۴۲۵	-	۱,۳۶۷,۰۷۰,۳۹۸	
ایتالران	۷۶,۹۷۰	۶,۸۶۷,۴۷۳,۵۰۰	۶,۱۵۳,۰۷۷,۲۴۰	۵,۲۱۹,۲۱۱	-	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	
نفت پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۹۴۵,۷۳۰	۱,۱۴۳,۹۴۶,۷۱۲	۴,۳۰۵,۱۸۷	۵,۶۶۴,۷۲۸	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	
ایران مرینوس	۱,۱۴۸,۰۰۰	۵۳,۴۳۱,۵۵۶,۰۰۰	۵۷,۷۷۰,۲۵۷,۷۲۰	۴۰,۶۰۷,۳۷۱	-	(۴,۲۹۸,۰۹۴,۳۴۹)	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	
واسپاری تجار ایرانیان	-	-	-	-	-	-	
		۱,۶۷۶,۱۱۸,۸۰۶,۱۶۷	۱,۴۰۵,۱۷۳,۵۹۵,۸۵۹	۱,۲۱۴,۵۱۳,۲۱۵	۲۷۲,۱۶۵,۳۸۸,۲۵۱	(۵۹,۸۹۸,۴۹۸,۲۸۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴,۴۸۱,۲۶۹	۲۴۷,۶۸۹,۸۴۶,۴۰۱	۲۳۹,۵۲۴,۶۶۵,۱۳۵	۴۶,۴۴۱,۵۲۹	۸,۲۱۱,۶۲۲,۷۹۵	-
صندوق س. درین بها بازار-د	۴۰۷,۶۸۰,۳۱۴	۶,۳۴۵,۱۴۵,۶۰۷,۷۲۸	۶,۳۴۴,۳۸۵,۶۴۹,۹۸۶	۱۶۱,۱۳۷,۶۳۵	۹۲۱,۰۹۵,۳۷۷	(۵۰,۹۶۲,۴۴۵,۴۱۹)
صندوق س. کارا -د	۹۱۳,۸۱۲	۲۱,۰۰۳,۹۶۸,۸۲۰	۲۰,۹۲۸,۰۴۱,۰۳۱	۳,۹۳۸,۲۰۱	۷۹,۸۶۵,۹۹۰	-
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱۱,۵۰۴	۲,۰۰۰,۳۸۱,۷۶۰	۱,۹۸۹,۵۷۳,۷۹۶	۳۷۵,۰۶۵	۱۱,۱۸۳,۰۲۹	-
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	-	-	-	-	-	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)
		۶,۶۱۵,۸۳۹,۸۰۴,۷۰۹	۶,۶۰۶,۸۲۷,۹۲۹,۹۴۸	۲۱۱,۸۹۲,۴۳۰	۹,۲۲۳,۷۶۷,۱۹۱	(۵۱,۶۴۸,۵۲۷,۴۳۵)

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱,۳۹۷,۹۴۴,۵۸۲,۶۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷-۲	۲,۵۲۵,۰۶۸,۵۸۸
		۱,۴۰۰,۴۶۹,۶۵۱,۲۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
-	۹۸۳,۳۸۳,۳۲۹,۳۱۰	س.توسعه و عمران استان اردبیل	۴۰,۱۳۱,۹۷۱	۲,۲۳۹,۳۶۳,۹۸۱,۸۰۰	۱,۲۵۴,۲۷۸,۷۳۵,۸۶۳	۱,۷۰۱,۹۱۶,۶۲۶	۹۸۳,۳۸۳,۳۲۹,۳۱۰	۹۸۳,۳۸۳,۳۲۹,۳۱۰
(۱۴۹,۵۱۷,۶۵۹,۰۸۲)	۴۱۲,۱۱۹,۱۶۴,۱۵۱	سامان گسترافهان	۱۱,۰۹۰,۸۳۲	۷۲۳,۴۵۴,۹۷۱,۳۶۰	۳۱۰,۷۸۵,۹۸۱,۴۳۰	۵۴۹,۸۲۵,۷۷۸	۴۱۲,۱۱۹,۱۶۴,۱۵۱	۴۱۲,۱۱۹,۱۶۴,۱۵۱
۴۵,۲۸۱,۳۳۰,۲۷۴	۶۲,۹۱۱,۲۳۵,۸۹۸	آلومتک	۱۴,۷۲۰,۷۱۵	۲۸۸,۶۷۳,۲۲۱,۱۵۰	۲۲۵,۵۴۲,۵۹۳,۶۰۳	۲۱۹,۳۹۱,۶۴۸	۶۲,۹۱۱,۲۳۵,۸۹۸	۶۲,۹۱۱,۲۳۵,۸۹۸
۱۲,۶۳۴,۰۸۳,۶۴۶	۲۱,۴۴۰,۸۰۷,۰۸۵	ایتالران	۲,۴۷۹,۷۴۹	۲۲۱,۳۱۷,۵۹۸,۲۵۰	۱۹۹,۷۰۸,۵۸۹,۷۹۰	۱۶۸,۲۰۱,۳۷۵	۲۱,۴۴۰,۸۰۷,۰۸۵	۲۱,۴۴۰,۸۰۷,۰۸۵
(۱۵,۱۳۷,۳۹۳,۸۶۲)	۲,۹۱۰,۶۶۹,۵۶۹	فیبر ایران	۲۱,۶۷۰,۲۵۹	۱۰۹,۰۰۱,۴۰۲,۷۷۰	۱۰۶,۰۰۷,۸۹۲,۱۳۴	۸۲,۸۴۱,۰۶۶	۲,۹۱۰,۶۶۹,۵۶۹	۲,۹۱۰,۶۶۹,۵۶۹
(۱,۹۵۶,۲۶۵,۸۱۲)	(۲,۶۲۰,۲۶۱,۶۶۰)	افرانت	۳,۲۲۶,۲۷۰	۱۵,۹۲۸,۰۹۴,۹۹۰	۱۸,۵۳۶,۲۵۱,۲۹۷	۱۲,۱۰۵,۳۵۲	(۲,۶۲۰,۲۶۱,۶۶۰)	(۲,۶۲۰,۲۶۱,۶۶۰)
(۳,۲۷۷,۲۵۹,۹۲۵)	(۹,۳۷۹,۱۸۲,۴۷۵)	کابل البرز	۱,۹۰۰,۰۶۴	۲۳,۷۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۱,۹۳۱,۸۶۷	۱۸,۰۵۰,۶۰۸	(۹,۳۷۹,۱۸۲,۴۷۵)	(۹,۳۷۹,۱۸۲,۴۷۵)
(۲۵,۸۹۸,۵۹۲,۹۹۲)	(۱۱,۵۳۳,۰۳۶,۶۲۸)	ایران مینوس	۱۱,۴۰۹,۱۸۵	۱۴۰,۵۶۱,۱۵۹,۲۰۰	۱۵۱,۹۸۷,۳۶۹,۳۴۷	۱۰۶,۸۲۶,۴۸۱	(۱۱,۵۳۳,۰۳۶,۶۲۸)	(۱۱,۵۳۳,۰۳۶,۶۲۸)
(۵,۷۵۰,۴۰۱,۴۸۶)	(۱۱,۸۷۹,۸۱۴,۳۹۲)	صنعتی آما	۳۱,۵۳۱,۵۵۹	۱۴۰,۷۵۶,۸۷۹,۳۷۶	۱۵۲,۵۲۹,۷۱۸,۵۳۹	۱۰۶,۹۷۵,۲۲۸	(۱۱,۸۷۹,۸۱۴,۳۹۲)	(۱۱,۸۷۹,۸۱۴,۳۹۲)
۱,۳۳۶,۰۴۳,۲۴۸	(۱۳,۴۹۲,۲۲۳,۸۷۰)	آلومرادی	۱۲,۸۵۴,۱۸۳	۱۳۱,۱۱۲,۶۶۶,۶۰۰	۱۴۴,۵۰۵,۲۴۴,۸۴۳	۹۹,۶۴۵,۶۲۷	(۱۳,۴۹۲,۲۲۳,۸۷۰)	(۱۳,۴۹۲,۲۲۳,۸۷۰)
-	(۱۵,۲۰۹,۸۰۱,۰۳۰)	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۷,۱۰۳,۳۱۰	۱۲۷,۴۳۳,۳۸۱,۴۰۰	۱۴۲,۵۴۶,۳۳۳,۰۶۰	۹۶,۸۴۹,۳۷۰	(۱۵,۲۰۹,۸۰۱,۰۳۰)	(۱۵,۲۰۹,۸۰۱,۰۳۰)
(۱۷,۹۱۰,۵۶۷,۶۲۳)	(۲۰,۷۰۶,۳۰۳,۲۶۴)	لوله‌وماشین‌سازی ایران	۵۷,۳۹۰,۷۰۸	۱۷۹,۵۱۸,۱۳۴,۶۱۶	۲۰۰,۰۸۸,۰۰۴,۱۰۵	۱۳۶,۴۳۳,۷۸۲	(۲۰,۷۰۶,۳۰۳,۲۶۴)	(۲۰,۷۰۶,۳۰۳,۲۶۴)
۲۶,۰۶۷,۴۳۷,۷۲۰	-	شهد ایران	-	-	-	-	-	-
(۱۳۴,۱۲۹,۲۴۵,۸۹۴)	۱,۳۹۷,۹۴۴,۵۸۲,۶۹۴		۴,۳۴۰,۸۷۲,۲۹۱,۵۱۲	۲,۹۳۹,۶۲۸,۶۴۵,۸۷۸	۳,۲۹۹,۰۶۲,۹۴۱	۳,۲۹۹,۰۶۲,۹۴۱	۱,۳۹۷,۹۴۴,۵۸۲,۶۹۴	۱,۳۹۷,۹۴۴,۵۸۲,۶۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۰۸۳,۷۰۰	۶۱,۵۷۴,۷۵۰,۳۰۰	۵۹,۳۱۳,۰۷۵,۰۷۳	۱۱,۵۴۵,۲۶۶	۲,۲۵۰,۱۲۹,۹۶۱	-
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۲۵۴,۷۰۷	۳۳,۱۵۸,۱۴۱,۸۸۹	۳۲,۹۹۹,۹۶۱,۵۶۳	۶,۲۱۷,۱۵۲	۱۵۱,۹۶۳,۱۷۴	-
صندوق س. کارا -د	۷۴۶,۰۶۲	۱۷,۱۴۸,۲۳۵,۰۷۰	۱۷,۰۷۹,۸۱۴,۹۵۸	۳,۲۱۵,۲۹۴	۶۵,۲۰۴,۸۱۷	۱,۶۶۳,۳۸۴,۷۵۷
صندوق س. ارزش پاداش-د	۷۲۹,۴۷۶	۱۳,۰۷۰,۷۵۰,۹۶۸	۱۳,۰۱۱,۱۸۴,۶۴۵	۲,۴۵۰,۷۶۶	۵۷,۱۱۵,۵۵۷	-
صندوق س. درین بها بازار-د	۴۷,۷۶۰	۷۸۱,۸۳۱,۲۰۰	۷۸۱,۱۴۶,۸۰۲	۲۹,۳۱۹	۶۵۵,۰۷۹	۵۴۴,۹۷۶,۴۲۴
		۱۲۵,۷۳۳,۷۰۹,۴۲۷	۱۲۳,۱۸۵,۱۸۳,۰۴۱	۲۳,۴۵۷,۷۹۷	۲,۵۲۵,۰۶۸,۵۸۸	۲,۲۰۸,۳۶۱,۱۸۱

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	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سامان گسترصفهان	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۲,۳۵۶,۸۳۲	۵۰	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	(۳۱,۷۱۵,۰۶۶)	۵۸۶,۱۲۶,۵۳۴	۱,۴۳۲,۰۵۸,۱۰۲
ایتالران	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۳۲۸,۵۹۹	۲۰۰	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	(۱۶,۳۱۴,۰۴۵)	۴۴۹,۴۰۵,۷۵۵	-
آلومراد	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۳,۸۰۴,۸۴۵	۳۰	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	۰	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	۹۴,۵۶۵,۷۴۱
ایران مریнос	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۸۳۷,۵۷۵	۱۰۳	۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵	(۹,۸۶۴,۸۴۵)	۲۸۲,۴۰۵,۳۸۰	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰
آلومتک	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۵,۷۲۳,۸۸۰	۱۵	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	(۵,۰۵۸,۶۲۱)	۲۴۵,۴۹۷,۷۷۹	۲۳۹,۵۶۳,۶۰۷
فیبر ایران	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۱	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	(۱,۴۶۲,۹۷۷)	۱۹,۷۷۷,۲۸۲	۲۹,۷۸۹,۸۰۱
کابل البرز	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۹۰۰,۰۶۴	۱۰	۱۹,۰۰۰,۶۴۰	(۱,۴۶۵,۲۸۳)	۱۷,۵۳۵,۳۵۷	۱۴,۵۷۰,۸۱۸
				۲,۰۸۰,۷۷۴,۲۷۴	(۶۵,۸۸۰,۸۳۷)	۲,۰۱۴,۸۹۳,۴۳۷	۱,۹۱۱,۵۲۶,۲۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷۴۳,۷۸۶,۴۸۳	۴,۵۱۱,۱۵۱,۱۸۴
	۷۴۳,۷۸۶,۴۸۳	۴,۵۱۱,۱۵۱,۱۸۴

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

نام	نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
					خالص سود	خالص سود	خالص سود
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک خاورمیانه (شامل ۱۲ سپرده بانکی)	کوتاه مدت	۵٪	۷۴۳,۵۷۸,۹۱۶	-	۷۴۳,۵۷۸,۹۱۶	۰	۰
بانک کارآفرین (شامل ۱۵ سپرده بانکی)	کوتاه مدت	۵٪	۲۰۷,۵۶۷	-	۲۰۷,۵۶۷	۴,۵۱۱,۱۵۱,۱۸۴	۴,۵۱۱,۱۵۱,۱۸۴
جمع			۷۴۳,۷۸۶,۴۸۳	-	۷۴۳,۷۸۶,۴۸۳	۴,۵۱۱,۱۵۱,۱۸۴	۴,۵۱۱,۱۵۱,۱۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۰- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۲۲,۴۸۶,۶۱۳,۹۴۴	۱,۹۰۷,۴۵۱,۶۹۹

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱,۴۵۳,۴۰۱,۱۰۲	۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳
۵۹۴,۷۲۵	۱۲,۴۵۳,۳۱۳
۱,۴۵۳,۹۹۵,۸۲۷	۲,۸۲۱,۹۶۱,۶۵۶

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۲۲,۱۵۲,۴۹۳,۴۱۹	۳۳,۱۶۳,۷۸۰,۴۳۱
۶۷۱,۲۰۳,۸۵۳	۱,۰۵۶,۳۳۷,۳۸۱
۶۴۱,۴۵۳,۸۹۹	۱,۰۸۴,۶۰۹,۴۲۵
۲۳,۴۶۵,۱۵۱,۱۷۱	۳۵,۳۰۴,۷۲۷,۲۳۷

مدیر

متولی

حسابرس

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۲,۲۳۰,۹۱۴,۶۸۱	۵,۸۰۰,۴۹۶,۱۵۵
-	۸۴,۹۴۶,۴۴۲
۸۶,۴۶۳,۸۵۹	۴۸,۴۹۳,۶۷۹
۱۹,۹۹۴,۲۴۸	۴۵,۱۳۷,۴۷۰
۶۴۸,۵۵۲,۰۲۵	-
۲,۹۸۵,۹۲۴,۸۱۳	۵,۹۷۹,۰۷۳,۷۴۶

حق عضویت کانون و نرم افزار

سایر هزینه‌ها

هزینه تصفیه

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

۲۴- هزینه مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۳۷,۱۹۵,۲۴۵,۱۱۰	۴۰,۳۷۶,۹۸۰,۴۵۸
۳۷,۱۹۵,۲۴۵,۱۱۰	۴۰,۳۷۶,۹۸۰,۴۵۸

کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

۲۵- تعدیلات

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
(۱۰۴,۲۲۰,۱۳۶,۸۶۰)	(۱۸۵,۶۲۶,۳۲۵,۶۰۰)
۲۹۱,۵۷۲,۶۳۴,۶۱۹	(۸۶,۲۷۱,۶۰۸,۲۱۳)
۱۸۷,۳۵۲,۴۹۷,۷۵۹	(۲۷۱,۸۹۷,۹۳۳,۸۱۳)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعهدات
۱	صنعتی آما	فاما	۶۸,۴۰۰	۱,۳۶۸,۰۰۰	۲.۵٪	۴,۴۶۴	۶,۱۰۶,۷۵۲,۰۰۰
۲	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۰۷,۱۵۰	۶,۱۴۳,۰۰۰	۲.۲۵٪	۳,۱۲۸	۱۹,۲۱۵,۳۰۴,۰۰۰
۳	فیبر ایران	چفیبیر	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲.۵٪	۵,۰۳۰	۲,۱۶۲,۹۰۰,۰۰۰
۴	آلومرادی	فمراد	۶۳,۴۰۰	۱,۲۶۸,۰۰۰	۲.۵٪	۱۰,۲۰۰	۱۲,۹۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۵	آلومتک	فالوم	۲۵,۵۴۰	۵۱۰,۷۸۰	۳٪	۱۹,۶۱۰	۱۰,۰۱۶,۳۹۵,۸۰۰
۶	ایتالران	کایتا	۶,۰۵۸	۱۲۱,۱۵۰	۵٪	۸۹,۲۵۰	۱۰,۸۱۲,۶۳۷,۵۰۰
۷	کارخانجات ایران مریوس	نمرینو	۱۶,۵۵۰	۳۳۱,۰۰۰	۲.۵٪	۱۲,۳۲۰	۴,۰۷۷,۹۲۰,۰۰۰
۸	کابل البرز	بالبر	۷,۱۵۰	۱۴۳,۰۰۰	۲.۵٪	۱۲,۵۰۰	۱,۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۹	افرانت	افرا	۳۳,۹۰۰	۶۷۸,۰۰۰	۳٪	۴,۹۳۷	۳,۳۴۷,۲۸۶,۰۰۰
۱۰	سامان گستر اصفهان	ثامان	۱۷,۷۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۲.۵٪	۶۵,۲۳۰	۲۳,۰۹۱,۴۲۰,۰۰۰
۱۱	صندوق س. درین بها بازار-د (درین)	درین	۱۱,۴۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۱٪	۱۶,۳۷۰	۳,۷۳۲,۳۶۰,۰۰۰
۱۲	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	ثتوسا	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴٪	۵۵,۸۰۰	۶,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۲۹,۹۰۰	۵۹۷,۹۹۰	۳٪	۱۷,۹۴۰	۱۰,۷۲۷,۹۴۰,۶۰۰
جمع کل							۱۱۴,۱۵۰,۰۱۵,۹۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	درصد تملک	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	درصد تملک	اشخاص وابسته	نماد تحت بازارگردانی	نوع وابستگی
۵۰۰	۶۰۴	۱,۱۰۴	۰٪	۵۰۰	۶۰۴	۱,۱۰۴	۰.۰۴٪	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	چفیب	مدیر
۳۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۶۰	۳۵۱,۹۶۰	۱۴.۲۷٪	۳۰,۰۰۰	۳۶۴,۴۶۵	۳۹۴,۴۶۵	۱۶٪	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	چفیب	شرکت اصلی مدیر صندوق
۱۹,۵۰۰	۲۳,۵۵۸	۴۳,۰۵۸	۲٪	۱۹,۵۰۰	۲۳,۵۵۸	۴۳,۰۵۸	۱.۷۵٪	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	چفیب	هم گروه مدیر صندوق
-	۱۶,۰۶۵	۱۶,۰۶۵	۰.۶۵٪	-	-	-	۰٪	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	غشید	شرکت اصلی مدیر صندوق
-	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	۳.۹۱٪	-	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	۳.۹۱٪	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	فلوله	شرکت اصلی مدیر صندوق
-	۱۶۰,۱۸۵	۱۶۰,۱۸۵	۶.۵٪	-	۱۶۰,۱۸۵	۱۶۰,۱۸۵	۶.۵۰٪	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	نخریس	شرکت اصلی مدیر صندوق
-	۳۳۷,۱۸۹	۳۳۷,۱۸۹	۱۳.۶۷٪	-	۴۳۱,۷۶۰	۴۳۱,۷۶۰	۱۷.۵۱٪	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	نمرینو	شرکت اصلی مدیر صندوق
-	۳۹۸,۰۴۹	۳۹۸,۰۴۹	۱۶.۱۴٪	-	۴۶۲,۱۸۶	۴۶۲,۱۸۶	۱۸.۷۴٪	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	آلومتک	شرکت اصلی مدیر صندوق
-	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	۱۶.۰۱٪	-	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	۱۶.۰۱٪	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	آلومراد	شرکت اصلی مدیر صندوق
-	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	۳.۲۴٪	-	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	۳٪	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	کایتا	شرکت اصلی مدیر صندوق
-	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	۱.۱۷٪	-	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	۱.۱۷٪	آلومتک	فالوم(آلومتک)	هم گروه مدیر صندوق
-	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	۰.۲۰٪	-	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	۰.۲۰٪	آلومراد	فالوم(آلومتک)	هم گروه مدیر صندوق
-	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	۰.۴۹٪	-	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	۰.۴۹٪	آلومتک	فمراد(آلومراد)	هم گروه مدیر صندوق
-	۴۰,۱۴۰	۴۰,۱۴۰	۱.۶۳٪	-	۴۰,۱۴۰	۴۰,۱۴۰	۱.۶۳٪	لوله و ماشین سازی ایران	فلوله	هم گروه مدیر صندوق
-	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	۰.۳٪	-	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	۰.۳٪	تولید فیبر ایران	چفیب	هم گروه مدیر صندوق
-	۸۴,۰۴۲	۸۴,۰۴۲	۳.۴۱٪	-	۸۴,۰۴۲	۸۴,۰۴۲	۳.۴۱٪	صنعتی آما	فاما	هم گروه مدیر صندوق
-	۸۲,۷۷۶	۸۲,۷۷۶	۳.۳۶٪	-	-	-	۰٪	شهد ایران	غشید	هم گروه مدیر صندوق
-	۱۹۲,۰۹۱	۱۹۲,۰۹۱	۷.۷۹٪	-	۱۹۲,۰۹۱	۱۹۲,۰۹۱	۷.۷۹٪	افرانیت	افرا	هم گروه مدیر صندوق
۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۹۶۷	۲,۳۳۰,۹۶۷	۹۴.۵۲٪	۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۳۳۹	۲,۴۳۳,۳۳۹	۹۸.۶۷٪	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
			موضوع معامله	ریال	ریال
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳۳,۱۶۳,۷۸۰,۴۳۱	(۳۸,۴۸۳,۷۹۴,۲۴۸)
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	هزینه مالی	۴۰,۳۷۶,۹۸۰,۴۵۸	(۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴)
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	دریافت اعتبار بابت خرید اوراق بهادار	۱,۳۹۴,۱۰۳,۹۶۹,۰۷۳	(۲,۰۳۲,۱۷۷,۴۴۸)
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	۱,۹۱۹,۳۲۰,۳۵۸	(۱,۶۲۰,۳۷۳,۵۸۱)
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت	طی دوره	متولی سابق	کارمزد ارکان	۰	(۳۷۰,۳۳۷,۰۹۴)
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	طی دوره	متولی	کارمزد ارکان	۱,۰۵۶,۳۳۷,۳۸۱	(۱,۸۱۸,۶۳۳,۷۵۸)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۰۸۴,۶۰۹,۴۲۵	۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	شرکت اصلی مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۶,۵۱۱,۵۱۹,۹۰۵	۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	شرکت اصلی مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۳,۹۹۹,۳۸۷,۳۴۸	۰
کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	شرکت اصلی مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۷,۹۹۹,۹۴۵,۸۰۰	۰
کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	شرکت اصلی مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۲,۰۴۹,۷۰۳,۴۳۵	۰
صنعتی آما	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵
کابل البرز	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	-	۰	۱۶,۴۱۷,۱۲۰
آلومتک	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	-	۰	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵
آلومراد	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	-	۰	۲۰,۹۹۷,۴۰۵
افرانت	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶
شهد ایران	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۷۵,۱۷۱,۵۹۴,۷۵۲	۱۶,۰۳۲,۲۸۵,۶۰۰
فیبر ایران	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	-	۰	۳۳,۴۶۲,۵۱۶
ایران مرینوس	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	-	۰	۱,۰۵۶,۵۸۶,۷۲۰
لوله و ماشین سازی ایران	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۲۸,۰۹۵,۹۵۰,۲۵۰
				۳,۲۴۴,۶۹۰,۸۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۴,۵۰۰,۵۶۸,۸۸۵,۷۵۷	۲,۴۰۸,۹۳۰,۹۲۷,۲۱۹	۳,۴۹۹,۷۴۳,۱۳۹,۲۱۸
جمع کل دارایی ها	۴,۵۰۰,۵۶۸,۸۸۵,۷۵۷	۲,۴۰۸,۹۳۰,۹۲۷,۲۱۹	۳,۴۹۹,۷۴۳,۱۳۹,۲۱۸
جمع بدهی های جاری	۲۱۹,۱۲۱,۶۸۹,۴۸۸	۲۰۲,۹۳۰,۷۴۶,۵۱۲	۱۹۴,۸۳۵,۲۷۵,۰۲۳
جمع کل بدهی ها	۲۱۹,۱۲۱,۶۸۹,۴۸۸	۲۰۲,۹۳۰,۷۴۶,۵۱۲	۱۹۴,۸۳۵,۲۷۵,۰۲۳
جمع کل تعهدات	۱۱۴,۱۵۰,۰۱۵,۹۰۰	۵۵,۹۵۵,۲۹۹,۹۵۰	۵۵۹,۵۵۲,۹۹۹,۵۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳۳۳,۲۷۱,۷۰۵,۳۸۸	۲۵۸,۸۸۶,۰۴۶,۴۶۲	۷۵۴,۳۸۸,۲۷۴,۵۲۳
نسبت جاری -رتبه	۱۳.۵۰	۹.۳۰	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰.۰۷		۰.۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبرایران		شهد ایران		صنعتی آما		دارائی‌ها:
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۱,۶۲۷,۸۱۲,۸۳۰	۱۰۸,۹۱۸,۵۶۱,۷۰۳	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۰	۰	۱۶۳,۷۹۰,۴۷۱,۲۰۴	۱۴۰,۶۴۹,۹۰۴,۱۴۷	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۰۴,۱۸۱,۲۶۲	۳۳۵,۹۰۸,۹۹۵	۳,۹۲۶,۹۵۸	۰	۵۰۹,۹۲۲,۱۴۶	۷۸۱,۱۶۹,۵۱۳	حساب دریافتنی
۳۳,۴۶۲,۵۱۶	۱۹,۷۷۷,۲۸۲	۱۵,۶۲۵,۵۹۲,۱۰۷	۰	۱۲,۶۹۸,۷۷۸,۸۲۲	۰	جاری کارگزاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۳۱۷	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۰	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۳۱۷	جمع دارایی‌ها
۱۲۲,۲۴۶,۶۰۴,۲۷۴	۱۰۹,۲۷۴,۲۴۸,۲۹۷	۲۳۹,۸۳۱,۸۸۰,۶۰۱	۰	۱۷۷,۰۸۰,۳۱۹,۸۳۸	۱۴۱,۴۳۱,۰۷۳,۹۷۷	بدهی‌ها:
۰	۲,۱۱۷,۱۷۰,۶۰۶	۰	۰	۵۰۵,۶۳۴,۴۳۹	۴,۰۱۸,۶۶۶,۷۳۷	جاری کارگزاران
۵,۱۸۱,۱۸۶,۷۳۹	۶,۲۶۰,۳۳۳,۲۱۵	۴۱۰۵۵۰۶۷۵۷	۰	۴,۲۷۴,۲۸۱,۶۳۰	۱,۶۴۷,۰۴۲,۰۱۹	بدهی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳	۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳۲,۴۷۰,۷۶۱,۱۳۲	۲,۷۰۹,۶۰۸,۸۰۳	۳۲۲,۴۵۴,۱۴۵	۰	۲۴,۹۸۴,۸۶۷,۳۰۰	۳۸۲,۵۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۲۹۷,۲۵۵,۸۷۳	۴۷۹,۰۳۲,۷۳۷	۴۳۴,۹۰۸,۱۴۳	۰	۵۸۶,۵۸۴,۲۳۶	۷۶۹,۱۴۸,۶۶۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۳۷,۹۴۹,۲۰۳,۷۴۴	۱۱,۵۶۶,۱۴۵,۳۶۱	۴,۸۶۲,۸۶۹,۰۴۵	۰	۳۷,۳۹۵,۳۸۸,۵۵۸	۶,۴۳۵,۲۳۹,۹۳۷	جمع بدهی‌ها
۸۴,۲۹۷,۴۰۰,۵۳۰	۹۷,۷۰۸,۱۰۲,۹۳۶	۲۳۴,۹۶۹,۰۱۱,۵۵۶	۰	۱۳۹,۶۸۴,۹۳۱,۲۸۰	۱۳۴,۹۹۵,۸۳۴,۰۴۰	خالص دارایی‌ها
۲۰۸,۸۹۸	۲۱۹,۰۵۷	۱,۴۵۹,۱۰۹	۰	۱,۶۶۲,۰۸۵	۱,۶۰۶,۲۹۰	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۰,۳۸۷,۵۳۶,۰۰۳	۱۲۷,۳۳۶,۵۳۲,۰۳۰	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۴	۲۳,۷۳۲,۷۴۹,۳۹۲	۱,۲۹۵,۱۳۷,۹۲۸,۵۳۳	۲,۲۳۷,۶۶۲,۰۶۵,۱۷۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۳۳,۱۵۱,۹۲۴,۷۳۷	۰	۰	۰	۶۱,۵۶۳,۲۰۵,۰۳۴	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳۷,۲۰۶,۲۰۴,۶۵۶	۱۹,۵۷۹,۹۴۶,۳۵۰	۵۱۰,۹۰۶,۴۳۶	۴۰۸,۴۴۹,۶۷۷	۵۵۶,۹۹۰,۳۱۴	۴,۴۱۸,۹۷۷,۷۱۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۷۰۱,۱۰۴	۴,۸۹۴,۳۰۰	۹۴,۷۷۸,۸۶۲	۳۳,۹۵۲,۴۷۷	۰	۰	حساب دریافتنی
۰	۰	۰	۹۸۳	۰	۰	جاری کارگزاران
۸۱,۱۴۷,۵۹۲	۲۹۸	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۳۱۷	۸۱,۱۴۷,۵۹۳	۲۷۱	سایر دارایی‌ها
۱۶۷,۶۷۹,۵۸۹,۳۵۵	۱۸۰,۰۷۳,۲۹۷,۷۱۵	۴۹,۲۷۳,۷۱۵,۰۰۸	۲۴,۱۷۵,۱۵۲,۸۴۶	۱,۲۹۵,۷۷۶,۰۶۶,۴۴۰	۲,۳۰۳,۶۴۴,۲۴۸,۱۹۳	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها:
۰	۸,۱۶۹,۳۹۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۲۹۵,۱۴۳,۵۶۹	جاری کارگزاران
۳۴۷,۸۴۳,۹۸۰	۷۱۷,۴۹۹,۵۳۷	۱,۴۷۹,۳۸۶,۴۱۰	۱,۷۴۴,۴۷۴,۳۹۷	۴,۹۱۵,۹۵۳,۰۵۲	۱۰,۶۶۹,۱۱۱,۰۲۹	بدهی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۹۲,۵۹۳,۹۳۱	۰	۳۳,۵۷۶,۹۹۲,۱۰۶	۲۰,۱۹۸,۶۲۵,۷۴۴	۱۵,۱۴۹,۶۵۸,۶۵۳	۸۵۸,۷۹۷	تسهیلات مالی دریافتی
۱۴۸,۶۰۰,۷۶۹	۳۷۷,۳۶۱,۴۹۵	۲۶۹,۰۷۶,۵۷۴	۴۴۸,۸۱۹,۸۲۹	۲۴۰,۲۲۸,۷۸۸	۶۰۷,۹۷۷,۳۷۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵۸۹,۰۳۸,۶۸۰	۹,۲۶۴,۲۵۳,۲۴۹	۳۵,۳۲۵,۴۵۵,۰۹۰	۲۲,۲۹۱,۹۱۹,۹۷۰	۲۰,۳۰۵,۸۴۰,۴۹۳	۱۴,۵۷۳,۰۹۰,۷۶۸	جمع بدهی‌ها
۱۶۷,۰۹۰,۵۵۰,۶۷۵	۱۷۰,۸۰۹,۰۴۴,۴۶۶	۱۳,۹۴۸,۲۵۹,۹۱۸	۱,۷۸۳,۲۳۲,۸۷۶	۱,۲۷۵,۴۷۰,۲۲۵,۹۴۷	۲,۲۸۹,۰۷۱,۱۵۷,۴۲۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۴۳,۱۱۰	۱,۰۶۶,۳۲۴	۴۱۹,۹۰۱	۵۳,۶۸۳	۱,۱۳۰,۶۲۳	۲,۰۲۹,۱۱۵	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آلومراد		ایران مرینوس		آلومتک		دارائی‌ها:
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۳,۰۲۰,۴۹۲,۰۰۴	۱۳۱,۰۱۳,۰۲۰,۹۷۳	۲۰۰,۲۸۲,۲۳۶,۴۷۹	۱۴۰,۴۵۴,۳۳۲,۷۱۹	۲۶۸,۴۴۳,۳۱۸,۷۰۶	۲۸۸,۴۵۳,۸۲۹,۵۰۱	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۰	۱۳,۰۶۸,۳۰۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۶۲,۷۳۲,۱۴۳	۱,۲۵۰,۰۲۷,۶۲۱	۵۱۰,۴۱۵,۱۸۷	۳۸۰,۲۱۹,۱۵۴	۵۰۶,۲۰۹,۹۸۹	۳۹۶,۳۳۱,۲۸۳	حساب دریافتنی
۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۱,۰۲۴,۹۹۴,۴۲۶	۲۸۲,۴۰۵,۳۸۰	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	۲۳۰,۷۹۹,۵۷۹	جاری کارگزاران
۰	۷۰,۳۳۰,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۳۱۷	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۳۱۷	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۳۱۷	جمع دارایی‌ها
۱۴۳,۶۸۵,۳۶۹,۲۱۸	۱۴۵,۴۲۲,۶۷۶,۹۳۲	۲۰۱,۸۹۸,۷۹۳,۷۵۸	۱۴۱,۱۱۶,۹۵۷,۵۷۰	۲۶۹,۲۹۷,۹۷۰,۲۷۶	۲۸۹,۰۸۰,۹۶۰,۶۸۰	بدهی‌ها:
۸۹,۰۷۳	۰	۰	۴,۰۰۴,۷۶۰,۹۰۹	۰	۹,۹۰۶,۱۰۶,۹۵۲	جاری کارگزاران
۱,۷۱۳,۵۷۱,۳۹۲	۱,۶۳۱,۸۰۰,۲۲۳	۴,۳۵۱,۰۸۸,۸۲۶	۵,۷۱۱,۱۷۷,۶۲۰	۳,۹۰۳,۱۹۷,۵۸۴	۶,۳۰۳,۶۲۵,۲۶۶	بدهی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۶۹۵,۱۳۶,۳۶۸	۱۴,۱۶۹,۱۹۶	۷۷,۷۷۸,۶۴۰,۲۸۲	۵,۵۳۲,۷۸۱,۳۰۲	۸۷,۸۲۶,۳۲۸,۹۹۱	۴,۰۴۸,۴۴۵,۷۲۸	تسهیلات مالی دریافتی
۲۹۲,۶۴۱,۹۷۲	۴۷۵,۳۲۱,۵۷۹	۳۶۰,۱۲۰,۳۹۷	۴۶۷,۳۰۷,۱۰۰	۳۹۹,۲۹۳,۰۳۶	۴۸۳,۲۶۶,۴۳۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۳,۷۰۱,۴۳۸,۸۰۵	۲,۱۲۱,۲۹۰,۹۹۸	۸۲,۴۸۹,۸۴۹,۵۰۵	۱۵,۷۱۶,۰۲۶,۹۳۱	۹۲,۱۲۸,۸۱۹,۶۱۱	۲۰,۷۴۱,۴۴۴,۳۸۱	جمع بدهی‌ها
۱۳۹,۹۸۳,۹۳۰,۴۱۳	۱۴۳,۳۰۱,۳۸۵,۹۳۴	۱۱۹,۴۰۸,۹۴۴,۲۵۳	۱۲۵,۴۰۰,۹۳۰,۶۳۹	۱۷۷,۱۶۹,۱۵۰,۶۶۵	۲۶۸,۳۳۹,۵۱۶,۲۹۹	خالص دارایی‌ها
۳۴۴,۰۴۸	۳۵۲,۲۰۲	۳۵۴,۱۳۱	۲۹۰,۴۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۵۴۱,۰۶۳	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

افرا		لوله و ماشین سازی ایران		ایتالوان		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها:
۲۸,۲۷۶,۴۱۴,۵۴۰	۱۵,۹۱۵,۹۸۹,۶۳۷	۱۶۱,۷۷۶,۹۷۰,۶۸۰	۱۷۹,۳۸۱,۷۰۰,۸۴۱	۱۸۳,۶۷۹,۷۰۸,۳۹۷	۲۲۱,۱۴۹,۳۹۶,۸۷۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	.	.	۱۷,۱۴۵,۰۱۹,۷۷۵	.	.	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۴۴۴,۰۴۰,۰۶۵	۷۵۴,۱۳۶,۹۵۹	۵۰۵,۶۹۵,۲۲۵	۱,۸۸۸,۷۸۷,۳۹۹	۴۲۴,۳۲۲,۲۲۷	۱۲۶,۱۸۹,۴۳۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۸۴,۶۱۱,۴۱۲	۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	۲۶,۲۴۴,۴۵۷,۶۸۷	.	.	۴۴۹,۴۰۵,۷۵۵	حساب دریافتنی
.	۱	.	.	.	.	جاری کارگزاران
۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۳۱۷	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۳۱۷	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۳۱۷	سایر دارایی‌ها
۲۹,۰۸۶,۲۱۳,۶۸۳	۱۶,۹۶۱,۸۰۹,۳۷۰	۱۸۸,۶۰۸,۲۷۱,۲۵۸	۱۹۸,۴۱۵,۵۰۸,۳۳۲	۱۸۴,۱۸۵,۱۷۸,۲۹۰	۲۲۱,۷۲۴,۹۹۲,۳۷۸	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها:
.	.	۹۹۷,۷۹۱,۳۸۷	۱,۱۹۸,۹۴۰,۵۶۶	.	۱۰,۵۱۷,۳۹۶,۷۸۶	جاری کارگزاران
۶۶۲,۶۴۶,۰۳۶	۱۷۶,۴۱۷,۲۹۲	۵,۲۹۷,۱۶۷,۴۱۶	۶۹۴,۹۷۸,۸۹۵	۳,۲۵۲,۱۴۶,۴۱۹	۵,۰۶۷,۱۷۶,۵۷۰	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	.	.	.	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۰,۳۵۲,۸۵۰,۰۳۳	۴,۸۱۸,۵۴۸	۲۳,۷۱۵,۱۶۵,۱۷۴	.	۴۴,۴۹۶,۱۲۲,۱۶۹	۵۵,۱۳۸,۷۳۱,۸۳۹	تسهیلات مالی دریافتی
۳۶۷,۲۹۰,۳۰۳	۴۴۶,۰۰۶,۲۸۴	۲۹۳,۳۸۱,۲۵۲	۴۷۷,۳۹۸,۵۹۶	۳۱۶,۸۱۲,۶۱۸	۵۸۸,۸۳۹,۰۹۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۱,۳۸۲,۷۸۶,۳۷۲	۶۲۷,۲۴۲,۱۲۴	۳۰,۳۰۳,۵۰۵,۲۲۹	۲,۲۷۱,۳۱۸,۰۵۷	۴۸,۰۶۵,۰۸۱,۲۰۶	۷۱,۳۱۲,۱۴۴,۲۹۱	جمع بدهی‌ها
۱۷,۷۰۳,۴۲۷,۳۱۱	۱۶,۳۳۴,۵۶۷,۲۴۶	۱۵۸,۳۰۴,۷۶۶,۰۲۹	۱۹۶,۰۴۴,۱۹۰,۲۷۵	۱۳۶,۱۲۰,۰۹۷,۰۸۴	۱۵۰,۴۱۲,۸۴۸,۰۸۷	خالص دارایی‌ها
۹۲,۱۶۲	۸۵,۰۳۶	۱,۱۶۰,۲۰۹	۱,۴۳۶,۸۰۰	۱,۷۰۲,۴۵۹	۱,۸۸۱,۲۱۹	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارائی‌ها:	سامان گستر اصفهان		صندوق سرمایه گذاری درین		جمع
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۷۲۲,۹۰۵,۱۴۵,۵۸۱	۲۸۱,۳۸۱,۶۹۹,۹۶۸	.	.	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	.	.	۷۸۱,۸۰۱,۸۸۱	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸۸,۲۳۷,۷۲۵	۴۳۵,۶۷۸,۲۹۳	۶۷۰,۶۷۴,۰۸۸	۵۸۰,۱۷۲,۶۹۱	۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲
حساب دریافتنی	۳,۲۱۲,۹۷۵,۷۳۴	۲,۶۰۱,۴۵۹,۸۹۵	۱,۵۵۹,۴۵۵,۲۲۲	۱,۰۸۸,۱۴۷,۹۶۱	۵۹,۹۸۹,۲۷۶,۱۱۲
جاری کارگزاران	.	.	۶,۵۷۰,۴۴۹,۲۱۰	.	۶,۶۴۰,۷۸۰,۶۰۸
سایر دارایی‌ها	۳۱۷	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۳۱۷	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷
جمع دارایی‌ها	۷۲۶,۳۰۶,۳۵۹,۳۵۷	۲۸۴,۴۹۹,۹۸۵,۸۲۲	۹,۵۸۲,۳۸۰,۷۱۸	۱۴,۰۷۰,۴۵۰,۱۰۳	۳,۳۶۷,۲۲۰,۴۰۷,۹۲۴
بدهی‌ها:					
جاری کارگزاران	.	۴۲۹,۸۲۲,۶۲۲	.	۹۸,۸۳۹,۹۲۷	۴۳,۲۲۷,۵۷۸,۳۴۲
بدهی به ارکان صندوق	۵,۲۹۰,۵۲۹,۳۰۸	۲,۳۲۷,۶۰۳,۷۴۶	۱۲۴,۸۲۸,۴۱۷	۴۷۱,۵۵۸,۶۹۴	۴۶,۰۳۸,۹۹۳,۷۸۸
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	۳۶,۲۴۳,۵۹۳,۷۳۱	۴۵,۲۶۸,۵۳۷,۸۸۷	۵,۷۷۸,۶۱۰,۳۱۰	۳,۲۹۶,۷۵۴,۲۱۳	۱۲۹,۶۷۰,۶۲۶,۵۱۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵۹۸,۶۲۱,۸۵۸	۳۱۵,۴۹۲,۰۲۲	۶۰۶,۱۷۰,۴۰۵	۳۳۶,۵۱۰,۹۵۱	۶,۸۲۵,۲۷۱,۴۵۴
جمع بدهی‌ها	۴۲,۱۲۲,۷۴۴,۸۹۷	۴۸,۳۵۱,۴۵۶,۲۷۷	۶,۵۰۹,۶۰۹,۱۳۲	۴,۲۰۳,۶۶۳,۷۸۵	۲۲۵,۷۶۲,۴۷۰,۰۹۶
خالص دارایی‌ها	۶۸۴,۱۷۳,۶۱۴,۴۶۰	۲۳۶,۱۴۸,۵۲۹,۵۴۵	۳,۰۷۲,۷۷۱,۵۸۶	۹,۸۶۶,۷۸۶,۳۱۸	۴,۲۸۱,۴۴۷,۱۹۶,۲۶۹
خالص دارایی‌های هر واحد	۹,۴۷۱,۴۹۷	۳,۲۶۹,۱۷۰	۷۴,۴۶۴	۲۱۴,۷۲۳	۱,۱۵۴,۵۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری ملی ایران		صنعتی اما		شهد ایران	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰	۱۰,۲۹۶,۷۱۵,۱۱۰	۱,۵۴۲,۰۱۶,۳۸۲	۶۹,۱۵۸,۴۶۸,۳۶۴	۳,۷۹۵,۰۸۳,۵۷۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	(۱۱,۸۷۹,۸۱۴,۳۹۲)	(۵,۷۵۰,۴۰۱,۴۸۶)	۰	۲۶,۰۶۷,۴۲۷,۷۲۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۳۵۰,۴۲۴	۷,۴۱۱,۵۷۶	۱۲,۴۲۰,۳۵۲	۵۴۸,۰۳۳	۱۰,۳۶۷,۹۰۳
سایر درآمدها	۰	۴۹۲,۴۳۵,۲۵۰	۶۵۶,۸۴۰,۹۱۰	۴۰۶,۶۹۳,۴۹۳	۶۲۵,۵۸۴,۵۴۵
جمع درآمدها	۵۶,۷۸۰,۱۳۵,۸۲۴	(۱,۰۸۳,۲۵۲,۴۵۶)	(۳,۵۳۹,۱۲۳,۸۴۲)	۶۹,۵۶۵,۷۰۹,۸۹۰	۳۰,۴۹۸,۴۷۳,۷۴۳
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۰۱۷,۷۰۵,۵۶۷)	(۱,۶۸۰,۰۰۷,۹۱۹)	(۱,۵۲۶,۲۹۷,۸۸۳)	(۵۳۸,۶۹۲,۲۶۰)	(۱,۱۳۸,۹۲۷,۸۹۶)
سایر هزینه ها	(۲۸۶,۱۲۸,۳۷۰)	(۴۲۵,۲۴۷,۸۰۱)	(۲۰۱,۰۸۷,۴۹۹)	(۱۸۲,۷۳۳,۲۷۴)	(۲۰۴,۳۰۰,۲۵۳)
جمع هزینه ها	(۱۲,۳۰۳,۸۳۳,۹۳۷)	(۲,۱۰۵,۲۵۵,۷۲۰)	(۱,۷۲۷,۳۸۵,۳۸۲)	(۷۲۱,۴۲۵,۵۳۴)	(۱,۳۴۳,۲۲۸,۱۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۴,۴۷۶,۳۰۱,۸۸۷	(۳,۱۸۸,۵۰۸,۱۷۶)	(۵,۲۶۶,۵۰۹,۲۲۴)	۶۸,۸۴۴,۲۸۴,۳۵۶	۲۹,۱۵۵,۲۴۵,۵۹۴
هزینه های مالی	(۲۰,۸۴۹,۳۳۸,۱۰۴)	(۱,۵۰۰,۵۸۹,۰۶۴)	(۲,۵۱۷,۷۲۰,۰۵۱)	(۱۳,۴۵۰,۱۲۸)	(۹۹۲,۳۷۸,۹۰۲)
سود (زیان) خالص	۲۳,۶۲۶,۹۶۳,۷۸۳	(۴,۶۸۹,۰۹۷,۲۴۰)	(۷,۷۸۴,۲۲۹,۲۷۵)	۶۸,۸۳۰,۸۳۴,۲۲۸	۲۸,۱۶۲,۸۶۶,۶۹۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۰.۸٪	(۳.۲۶٪)	۶.۳۸٪-	۳۷.۳۶٪	۱۳.۵۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۰٪	(۳.۴۷٪)	۷.۲۱٪-	۰٪	۱۲.۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آلومتک		کابل البرز		فیبر ایران	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۵۲,۰۴۲,۳۸۷	۳,۷۱۱,۲۶۲,۰۵۴	(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۲۶)	۱,۳۶۷,۰۷۰,۳۹۸	۲,۷۰۷,۶۴۰,۸۹۲	۴,۰۶۲,۲۲۳,۸۲۵
۴۵,۲۸۱,۳۳۰,۲۷۴	۶۲,۹۱۱,۲۳۵,۸۹۸	(۳,۲۷۷,۲۵۹,۹۲۵)	(۹,۳۷۹,۱۸۲,۴۷۵)	(۱۵,۱۳۷,۳۹۳,۸۶۲)	۲,۹۱۰,۶۶۹,۵۶۹
۲۳۹,۵۶۳,۶۰۷	۲۴۵,۴۹۷,۷۷۹	۱۴,۵۷۰,۸۱۸	۱۷,۵۳۵,۳۵۷	۲۹,۷۸۹,۸۰۱	۱۹,۷۷۷,۲۸۲
۱۳۰,۷۴۹,۴۷۹	۸,۶۸۱,۲۲۰	۳۳۹,۷۹۴,۷۱۹	۹,۴۳۹,۲۶۸	۱۵,۶۴۸,۷۰۳	۸,۵۳۶,۳۱۷
۲۶۷,۰۳۵	۰	۷۸,۳۶۱,۷۴۲	۹۸۳	۱۸,۸۲۱,۰۶۸	۰
۴۷,۸۰۳,۹۵۲,۷۸۲	۶۶,۸۷۶,۶۷۶,۹۵۱	(۶,۰۴۸,۳۱۱,۲۷۲)	(۷,۹۸۵,۱۳۶,۴۶۹)	(۱۲,۳۶۵,۴۹۳,۳۹۸)	۷,۰۰۱,۲۰۶,۹۹۳
هزینه ها:					
(۱,۱۰۷,۲۳۷,۱۴۰)	(۲,۷۳۳,۸۰۰,۵۲۳)	(۲۶۵,۰۵۵,۵۵۱)	(۵۳۶,۳۶۶,۹۷۱)	(۱,۵۷۰,۷۷۳,۵۵۳)	(۱,۴۱۲,۵۱۳,۰۹۵)
(۲۰۰,۱۵۷,۰۴۲)	(۴۲۸,۵۴۴,۶۷۰)	(۱۹۸,۹۵۱,۱۴۷)	(۵۰۰,۴۹۶,۲۱۷)	(۲۰۲,۲۱۲,۱۰۳)	(۴۲۴,۱۷۶,۶۹۴)
(۱,۳۰۷,۳۹۴,۱۸۲)	(۳,۱۶۲,۳۴۵,۱۹۳)	(۴۶۴,۰۰۶,۶۹۸)	(۱,۰۳۶,۸۶۳,۱۸۸)	(۱,۷۷۲,۹۸۵,۶۵۶)	(۱,۸۳۶,۶۸۹,۷۸۹)
۴۶,۴۹۶,۵۵۸,۶۰۰	۶۳,۷۱۴,۳۳۱,۷۵۸	(۶,۵۱۲,۳۱۷,۹۷۰)	(۹,۰۲۱,۹۹۹,۶۵۷)	(۱۴,۱۳۸,۴۷۹,۰۵۴)	۵,۱۶۴,۵۱۷,۲۰۴
(۱,۲۴۲,۸۴۱,۰۳۶)	(۶,۵۴۳,۸۸۷,۷۴۲)	۰	(۳,۱۴۳,۰۲۷,۳۸۵)	(۱,۵۰۸,۶۳۰,۴۰۶)	(۲,۷۵۳,۵۵۶,۲۳۳)
۴۵,۲۵۳,۷۱۷,۵۶۴	۵۷,۱۷۰,۴۴۴,۰۱۶	(۶,۵۱۲,۳۱۷,۹۷۰)	(۱۲,۱۶۵,۰۲۷,۰۴۲)	(۱۵,۶۴۷,۱۰۹,۴۶۰)	۲,۴۱۰,۹۶۰,۹۷۱
۵۳,۶۳٪	۲۸,۹۱٪	(۱۹,۶۱٪)	(۱۰,۵۳٪)	(۱۱,۵۴٪)	۲,۵۰٪
۲۹,۷۳٪	۳,۲۰۸,۹۱٪	(۲۱,۹۱٪)	(۰,۵۳٪)	(۱۱,۲۱٪)	۲,۴۹٪
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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایران مریئوس		آلومراد		افرا	
دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۲۹۸,۰۹۴,۳۴۹	(۳,۸۵۵,۹۴۲,۶۹۰)	۱۸,۶۹۷,۹۹۸,۵۰۴	(۸۰۹,۷۹۷,۰۶۴)	۲,۲۰۰,۴۸۱,۱۸۰	(۱,۴۲۴,۱۳۶,۱۰۲)
۱۱,۵۳۳,۰۳۶,۶۲۸	(۲۵,۸۹۸,۵۹۲,۹۹۲)	(۱۳,۴۳۵,۱۰۸,۳۱۳)	۲,۹۹۹,۴۲۸,۰۰۵	(۲,۶۲۰,۲۶۱,۶۶۰)	(۱,۹۵۶,۲۶۵,۸۱۲)
۲۸۲,۴۰۵,۳۸۰	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	۹۴,۵۶۵,۷۴۱	.	.
۸,۳۲۳,۸۸۴	۱۲,۴۲۲,۴۵۰	۶,۳۹۴,۰۸۶	۳,۲۱۲,۱۱۷,۱۱۵	۱۷,۶۴۵,۹۱۳	۴۸۶,۰۱۳,۴۶۶
۳۱,۵۹۲,۲۹۴	۲۵,۵۵۸	۲۴۶	۱,۹۵۹,۹۴۰	۷,۰۷۱,۰۴۴	۷,۴۹۹,۲۱۱
(۱۵,۵۰۸,۸۰۹,۴۱۹)	(۲۹,۶۴۱,۱۰۹,۴۷۴)	۵,۶۸۳,۴۲۹,۸۷۳	۵,۴۹۸,۲۷۳,۷۳۷	(۳۹۵,۰۶۳,۵۲۳)	(۲,۸۸۶,۸۷۹,۲۳۷)
هزینه ها:					
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 ها:					
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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری درسا		ایتالران		لوله و ماشین سازی ایران	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	۰	(۷۰۲,۴۴۲,۶۸۸)	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	(۲,۳۶۴,۶۰۳,۸۷۸)	۵۹,۷۶۳,۲۹۷,۰۵۱
۰	۰	۱۲,۶۳۴,۰۸۳,۶۴۶	۲۱,۴۴۰,۸۰۷,۰۸۵	(۱۷,۹۱۰,۵۶۷,۶۳۳)	(۲۰,۶۴۱,۰۹۸,۴۴۷)
۰	۰	۰	۴۴۹,۴۰۵,۷۵۵	۰	۰
۴,۱۷۸,۰۸۳	۰	۱۱,۷۸۲,۴۰۰	۵,۳۰۹,۰۹۳	۱۰۲,۵۰۲,۲۴۹	۱۴۶,۵۵۳,۵۱۹
۲,۹۶۴,۶۳۸,۹۰۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۰۱,۳۹۱	۱,۸۵۸,۰۲۳,۸۸۲
۲,۲۸۲,۷۳۴,۹۷۶	۰	۱۱,۹۴۳,۴۲۳,۳۵۸	۲۲,۶۱۵,۱۳۷,۴۰۴	(۲۰,۰۷۱,۹۶۷,۸۶۱)	۴۱,۱۲۶,۷۷۶,۰۰۵
(۵۸,۹۲۳,۰۳۶)	۰	(۹۱۹,۷۲۴,۸۸۰)	(۲,۲۱۶,۶۲۴,۷۲۴)	(۱,۷۴۲,۰۰۶,۸۹۴)	(۱,۵۴۳,۳۷۵,۰۶۲)
(۱۴۳,۳۲۹,۵۰۰)	۰	(۱۹۹,۲۳۶,۰۹۸)	(۴۲۵,۵۵۷,۱۹۸)	(۲۰۳,۵۲۵,۸۸۳)	(۴۳۳,۱۵۷,۱۹۱)
(۲۰۲,۲۵۲,۵۳۶)	۰	(۱,۱۱۸,۹۶۰,۹۷۸)	(۲,۶۴۲,۱۸۱,۹۲۲)	(۱,۹۴۵,۵۳۲,۷۷۷)	(۱,۹۷۶,۵۳۲,۲۵۳)
۲۰,۸۰,۴۸۲,۴۴۰	۰	۱۰,۸۲۴,۴۶۲,۳۸۰	۱۹,۹۷۲,۹۵۵,۴۸۲	(۲۲,۰۱۷,۵۰۰,۶۳۸)	۳۹,۱۵۰,۲۴۳,۷۵۲
(۲۷۸,۱۱۷,۳۴۹)	۰	(۲,۶۵۰,۴۰۷,۴۶۷)	(۵,۶۸۰,۲۰۴,۴۷۹)	(۱,۲۶۷,۲۳۶,۲۸۲)	(۱,۴۱۰,۸۱۹,۵۰۶)
۱,۸۰۲,۳۶۵,۰۹۱	۰	۸,۱۷۴,۰۵۴,۹۱۳	۱۴,۲۹۲,۷۵۱,۰۰۳	(۲۳,۲۸۴,۷۳۶,۹۳۰)	۳۷,۷۳۹,۴۲۴,۲۴۶
۱۹,۶۳٪	۰٪	۱۴,۹٪	۹,۱۹٪	(۱۴,۶۰٪)	۱۹,۳۱٪
۰٪	۰٪	۱۲,۳٪	۸۷,۵۰٪	(۱۲,۳۲٪)	۲۶,۲۴٪

درآمد ها:

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 ها:

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

واستپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		سامان گستر اصفهان		صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار	
دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	۴۸,۶۹۴,۲۰۱,۳۴۵	(۱۲۰,۵۱۸,۴۴۲,۳۵۵)	۹۲۱,۰۹۵,۳۷۷	(۵۰,۹۶۲,۴۴۵,۴۱۹)
۰	۰	۴۱۲,۱۱۹,۱۶۴,۱۵۱	(۱۴۹,۵۱۷,۶۵۹,۰۸۲)	۶۵۵,۰۷۹	۵۴۴,۹۷۶,۴۲۴
۰	۰	۵۸۶,۱۲۶,۵۳۴	۱,۴۳۲,۰۵۸,۱۰۲	۰	۰
۰	۳,۰۹۶,۶۵۶	۴,۱۴۸,۱۳۷	۶۳,۰۷۹,۷۳۶	۵,۷۹۹,۸۷۱	۹۶,۶۲۷,۴۴۹
۰	۱۹,۱۷۶,۰۸۰	۲۵,۳۸۹,۳۰۵	۲۲,۵۲۵,۳۶۴	۱,۹۰۷,۴۵۱,۶۹۹	۱۹,۴۴۴,۲۰۸,۰۱۸
۰	۶,۰۳۶,۳۳۹,۲۱۶	۴۶۱,۴۲۹,۰۲۹,۴۷۲	(۱,۰۸۳,۲۵۲,۴۵۶)	۲,۸۳۵,۰۰۲,۰۲۶	(۳۰,۸۷۶,۶۳۳,۵۲۸)
هزینه ها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	۰	۰	۰	۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۰٪	۱۷.۱٪	۸۸.۷۷٪	(۲.۵۳٪)	(۷۰.۳۴٪)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۰٪	۰٪	۶۵.۴۸٪	(۶.۱۴٪)	(۸۲.۴۹٪)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل		نخریسی و نساجی خسروی خراسان		جمع	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال
۴۶,۰۶۱,۸۴۱,۰۵۹	۰	۲۰,۰۳۲,۹۸۰,۰۵۳	۰	۲۸۱,۳۸۹,۱۵۵,۴۴۲	۰
۹۸۵,۶۳۳,۴۵۹,۳۷۱	۰	(۱۵,۰۵۷,۸۳۷,۸۵۶)	۰	۱,۴۰۰,۴۶۹,۶۵۱,۲۸۲	۰
۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۸۹۳,۴۳۷	۰
۹,۶۴۰,۱۶۴	۰	۵۰۵,۳۵۵,۴۰۲	۰	۷۴۳,۷۸۶,۴۸۳	۰
۲۸۰,۰۰۰	۰	۴۷۵,۱۵۹	۰	۴,۷۲۹,۴۱۳,۳۵۵	۰
۱,۰۳۱,۷۰۵,۲۲۰,۴۹۴	۰	۵,۴۸۰,۹۷۲,۷۵۸	۰	۱,۶۸۹,۳۴۶,۸۹۹,۹۹۹	۰
هزینه ها:					
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 ها:					
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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صنعتی آما				سرمایه‌گذاری ملی ایران			
دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۱۲,۹۳۴,۳۴۱,۰۶۹	۶۹,۲۸۲	۱۳۹,۶۸۴,۹۳۱,۲۸۰	۸۴,۰۴۲	۱,۲۲۱,۴۵۵,۸۸۵,۶۲۲	۱,۵۸۰,۰۶۵	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	(۱,۵۳۰,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۰,۰۶۵)	.	.
.	.	.	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	.	.
(۷,۷۸۴,۲۲۹,۲۷۵)	.	(۴,۶۸۹,۰۹۷,۲۴۰)	.	۲۳,۶۲۶,۹۶۳,۷۸۳	.	.	.
.	.	.	.	۲۳۴,۹۸۲,۱۵۰,۵۹۵	.	.	.
۱۰۵,۱۵۰,۱۱۱,۷۹۴	۶۹,۲۸۲	۱۳۴,۹۹۵,۸۳۴,۰۴۰	۸۴,۰۴۲	.	.	.	.

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) دریایان دوره

افست				کابل البرز			
دوره مالی سس ماهه منتهی به		دوره مالی سس ماهه منتهی به		دوره مالی سس ماهه منتهی به		دوره مالی سس ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
.	.	.	.	۳۶,۰۶۱,۰۲۴,۸۵۷	۳۳,۲۱۸	۱۳,۹۴۸,۲۵۹,۹۱۸	۳۳,۲۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	(۶,۵۱۳,۳۱۷,۹۷۰)	.	(۱۲,۱۶۵,۰۲۷,۰۴۲)	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	۲۹,۵۴۸,۷۰۶,۸۸۷	۳۳,۲۱۸	۱,۷۸۳,۲۳۲,۸۷۶	۳۳,۲۱۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شهید ایران				فیبر ایران			
دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	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
.	.	.	.	۴۲,۵۰۵	۴۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۵	۶۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۶۱,۰۳۶)	(۱۶۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	۶۸,۸۳۰,۸۳۴,۲۲۸	.	۲۸,۱۶۲,۸۶۶,۶۹۲	.	۲,۴۱۰,۹۶۰,۹۷۱	.	(۱۵,۶۴۷,۱۰۹,۴۶۰)
.	(۱۴۲,۷۶۳,۸۴۵,۷۸۴)	.	.	.	(۳۱,۵۰۵,۲۵۸,۵۶۵)	.	(۷۳,۸۲۴,۵۶۷,۴۰۵)
.	.	۱۶۱,۰۳۶	۲۲۴,۹۱۸,۵۳۷,۱۷۴	۴۴۶,۰۳۹	۹۷,۷۰۸,۱۰۲,۹۳۶	۴۰۳,۵۳۴	۱۳۷,۸۹۶,۴۱۳,۹۳۲

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

آلومتک				ایران مرینوس			
دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۱,۸۱۲	۱۷۷,۱۶۹,۱۵۰,۶۶۵	۲۸۹,۲۵۹	۶۵,۴۴۶,۴۷۶,۰۵۱	۳۳۷,۱۸۹	۱۱۹,۴۰۸,۹۴۴,۲۵۳	۳۳۷,۱۸۹	۱۲۷,۸۵۱,۶۷۰,۴۵۴
۶۴,۱۳۷	۶۴,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۴۹	۲۹۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۷۱	۹۴,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	(۱۵۳,۳۹۶)	(۱۵۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	۵۷,۱۷۰,۴۴۴,۰۱۶	.	۴۵,۲۵۳,۷۱۷,۵۶۴	.	(۲۳,۰۰۷,۷۳۷,۹۰۹)	.	(۳۴,۵۳۶,۷۳۱,۰۲۵)
.	(۳۰,۱۳۷,۰۷۸,۳۸۲)	.	(۱۰۰,۲۲۲,۵۳۱,۵۷۹)	.	(۶۵,۵۷۱,۲۷۵,۷۰۵)	.	.
۴۹۵,۹۴۹	۲۶۸,۳۳۹,۵۱۶,۲۹۹	۴۳۱,۸۱۲	۱۵۳,۰۳۰,۶۶۲,۰۳۶	۴۳۱,۷۶۰	۱۲۵,۴۰۰,۹۳۰,۶۳۹	۳۳۷,۱۸۹	۹۳,۳۱۴,۹۳۹,۴۲۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری درسا				واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان			
دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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)	.	.	(۱۹,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۴۸)	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۸۰۲,۳۶۵,۰۹۱	.	.	.	۵,۳۵۰,۱۷۰,۷۱۰	.	.	.
(۴,۰۱۸,۳۷۸,۶۳۰)	.	.	.	(۱۶,۱۶۴,۱۰۳,۷۷۶)	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.

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 شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۸,۱۷۴,۰۵۴,۹۱۳	.	۱۴,۲۹۲,۷۵۱,۰۰۳	.	۵,۰۶۸,۳۲۶,۹۶۵	.	۳,۳۱۷,۴۵۵,۵۲۱	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۶۷,۶۵۱,۸۹۱,۹۹۸	۷۹,۹۵۵	۱۵۰,۴۱۲,۸۴۸,۰۸۷	۷۹,۹۵۵	۱۶۲,۲۴۳,۰۳۴,۳۵۷	۴۰۶,۸۷۳	۱۴۳,۳۰۱,۳۸۵,۹۳۴	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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

لوله و ماشین سازی ایران				افرا			
دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۷۰,۲۰۰,۰۹۶,۴۹۰	۱۰۳,۸۶۷	۱۵۸,۳۰۴,۷۶۶,۰۲۹	۱۳۶,۴۴۵	۱۲,۳۳۸,۶۹۲,۷۹۳	۶۲,۹۷۴	۱۷,۷۰۳,۴۲۷,۳۱۱	۱۹۲,۰۹۱
۳۲,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۸	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
(۲۳,۲۸۴,۷۳۶,۹۲۰)	.	۳۷,۷۳۹,۴۲۴,۲۴۶	.	(۳,۷۵۰,۰۰۵,۹۲۴)	.	(۱,۳۶۸,۸۶۰,۰۶۵)	.
۷,۴۲۱,۴۹۶,۴۴۶	.	.	.	.	.	.	.
۱۸۶,۹۱۴,۸۵۶,۰۱۶	۱۳۶,۴۴۵	۱۹۶,۰۴۴,۱۹۰,۲۷۵	۱۳۶,۴۴۵	۸,۵۸۸,۶۸۶,۸۶۹	۶۲,۹۷۴	۱۶,۳۳۴,۵۶۷,۲۴۶	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

س. آراین توسکا				صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار			
دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
.	.	.	.	۲۷,۹۸۸,۳۳۵,۸۸۹	۱,۹۷۲	۹,۸۶۶,۷۸۶,۳۱۸	۴۵,۹۴۹
.	.	.	.	۱۰,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۱	۹۶,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۱۲
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	(۷,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۸۲)	(۱۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۰۹۶)
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	(۳۱,۵۱۵,۴۷۴,۴۶۷)	.	(۱۸۹,۵۳۹,۳۵۵)	.
.	.	.	.	۳۹,۱۷۸,۴۳۲,۱۰۸	.	(۱,۹۲۰,۴۷۵,۳۷۷)	.
.	.	.	.	۳۸,۲۰۰,۲۹۳,۵۳۰	۴,۵۲۱	۳,۰۷۲,۷۷۱,۵۸۶	۴۱,۲۶۵

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سازمان گستر اصفهان				سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل			
دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۴۱۵,۹۹۹,۶۵۵,۴۹۶	۷۲,۲۳۵	۲۳۶,۱۴۸,۵۲۹,۵۴۵	۷۲,۲۳۵	.	.	۱,۲۷۵,۴۷۰,۲۲۵,۹۴۷	۱,۱۲۸,۱۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
(۲۷۱,۱۵۸,۸۰۴,۹۸۲)	.	۴۴۸,۰۲۵,۰۸۴,۹۱۵	.	.	.	۱,۰۱۳,۶۰۰,۹۳۱,۴۷۸	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۴,۸۴۰,۸۵۰,۵۱۴	۷۲,۲۳۵	۶۸۴,۱۷۳,۶۱۴,۴۶۰	۷۲,۲۳۵	.	.	۲,۲۸۹,۰۷۱,۱۵۷,۴۲۵	۱,۱۲۸,۱۱۳

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				جمع			
دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۶۰,۱۸۵		۱۶۷,۰۹۰,۵۵۰,۶۷۵	.	.	۳,۶۷۲,۶۷۷	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۵۱۸,۶۱۲
.	.	.	.	.	۲۹۷,۶۲۵	۲۹۷,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۶۳
.	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	(۲۶۲,۱۳۲)	(۲۶۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۹,۰۰۱)
.	.	.	.	.	.	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	.	۳,۷۱۸,۴۹۳,۷۹۱	.	.	.	۱,۶۰۷,۶۸۶,۱۱۸,۵۵۸	.
.	.	.	.	.	.	(۲۷۱,۸۹۷,۹۳۳,۸۱۳)	.
۱۶۰,۱۸۵		۱۷۰,۸۰۹,۰۴۴,۴۶۶	.	.	۳,۷۰۸,۱۷۰	۴,۲۸۱,۴۴۷,۱۹۶,۲۶۹	۲,۱۹۹,۰۷۴

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