

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
شماره: ۵۶۰/۴/۰۹/۲۰ گ

مدیریت محترم
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

با سلام و احترام،
به پیوست ۲ نسخه گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تقدیم می گردد.

با تقدیم احترام

موسسه حسابرسی بهراد مشار

بهاره همتی
مجید رضا بیرجندی
بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

رونوشت: سازمان بورس و اوراق بهادار

بهراد مشار
موسسه حسابرسی
(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) الی (۴)	۱- گزارش حسابرس مستقل
	۲- صورتهای مالی
۲	الف) صورت خالص دارایی ها
۳	ب) صورت سود و زیان
۴	ج) صورت گردش خالص دارایی ها
	۳- یادداشتهای توضیحی
۵	- اطلاعات کلی صندوق
۶	- مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۹	- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۴۱	- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

گزارش حسابرس مستقل

به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی شامل صورت خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۱ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسی

۳- منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس، در حسابرسی صورت‌های مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت‌های مالی به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی، مورد توجه قرار گرفته اند، در این خصوص موضوع قابل گزارشی وجود ندارد.

تاکید بر مطلب خاص

۴- مجوز فعالیت

همانطور که در یادداشت توضیحی ۱-۱ صورتهای مالی منعکس است، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تمدید شده است. مفاد این بند تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

مسئولیت‌های مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

۵- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده مدیریت صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی، مدیریت مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

گزارش بهراد موشار

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۶- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب میتواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیریت صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد متقاضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرسی

۷- موارد مرتبط با الزامات مقرر در اساسنامه، امید نامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

۷-۱- طبق بند ۷ امیدنامه صندوق، همواره باید سفارشات خرید و فروش اوراق بهادار با شرایط تعیین شده در امیدنامه وارد سامانه معاملات مربوط گردد. موضوع فوق در برخی از روزها (عمدتاً مهر، آبان و آذر ماه ۱۴۰۳) رعایت نشده است. همچنین مقایسه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تحت بازارگردانی "درین" با قیمت تابلو حاکی از وجود اختلاف میانگین ۶ درصد می باشد. مضافاً در بازه زمانی ۱۰ مهر الی ۱۴ آبان و ۲۲ آبان الی ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳ خالص ارزش دارایی‌های نماد مذکور منفی بوده است.

۷-۲- قرارداد بازارگردانی نماد "غشهد" در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ به اتمام رسیده و مجمع حذف نماد مذکور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ برگزار شده است. همچنین ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نماد مذکور، قبل از برگزاری مجمع فوق، در تاریخ‌های متفاوت صورت گرفته است (ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ۹ نفر از سرمایه‌گذاران در ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ و یک نفر در ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ و دو نفر در دی ماه ۱۴۰۳).

۷-۳- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انتخاب صاحبان امضاء مجاز صندوق از بین هیات مدیره مدیر صندوق حداکثر ظرف مهلت یک ماه، رعایت نشده است.

۷-۴- مفاد ماده ۵۵ اساسنامه درخصوص رعایت سقف دریافت تسهیلات مالی و بدهی‌های صندوق به ترتیب حداکثر تا ۴۰ و ۶۰ درصد از ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری، در رابطه با نمادهای "بالبر"، "افرا"، "فالوم"، "نمرینو" و "درین"، رعایت نشده است.

۷-۵- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص ایجاد زیر ساخت‌های لازم به منظور پرداخت الکترونیکی و انجام کلیه پرداختهای صندوق به صورت الکترونیکی (۲۸ مورد که عمدتاً انتقال وجوه نقد بین بانک بوده بصورت غیرالکترونیکی انجام شده)، رعایت نشده است.

۸- مبلغ ۳ میلیارد ریال سود سهام دریافتنی نمادهای تحت مدیریت (عمدتاً مربوط به نماد ثامن) علیرغم گذشته ۸ ماه از تاریخ مجمع تقسیم سود وصول نشده است.

۹- در رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صورتهای مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از جمله تضمین و توثیق دارایی‌ها به نفع سایر اشخاص، جلب نشده است.

۱۰- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسیهای انجام شده در محاسبات NAV، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

۱۱- در اجرای مفاد تبصره ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت های مالی موضوع ماده ۷ دستورالعمل مذکور (به شرح یادداشت توضیحی ۳۰ صورتهای مالی) که براساس صورت خالص دارایی های ترکیبی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تهیه گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و اگرچه بر این اساس مغایرتی با دستورالعمل مذکور ملاحظه نشده، لیکن نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده درخصوص نمادهای تحت بازارگردانی بالبر، درین و افرا، رعایت نشده است.

۱۲- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته و به استثنای موارد مندرج در بند های ۷ و ۸ این گزارش، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی در این خصوص باشد، برخورد نگردیده است.

۱۳- گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۴- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست ابلاغی آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مزبور و استانداردهای حسابرسي، مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. در این ارتباط وظایف مربوط به احراز هویت سرمایه گذاران و ارکان صندوق در هر دریافت و پرداخت توسط مدیر صندوق انجام گردیده و این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

موسسه حسابرسي بهراد مشار

حسابرس مستقل

مجید رضا بیرجندی

بهاره همتی

شماره عضویت: ۸۴۱۳۷۶

شماره عضویت: ۹۳۲۱۵۲

بهراد مشار

حسابداران رسمي

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صورت‌های مالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



احتراماً

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

یادداشت‌های توضیحی:

۵

اطلاعات کلی صندوق

۶

مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۹

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

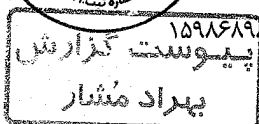
۱۰-۴۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



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

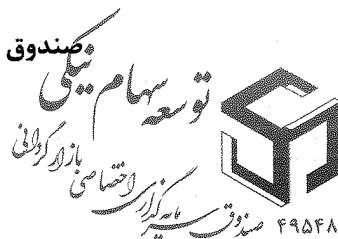
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۳۰۰۰ | ۰۲۱-۴۲۳۵۳۷۱۸-۱۹

info@nicibfund.ir | www.nicibfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۳۳۷,۵۷۳,۲۲۸,۵۷۲	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله	۱۲۵,۷۱۰,۲۵۱,۶۲۹	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۱,۱۷۹,۰۵۵,۹۱۰	۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲
۸ حساب‌های دریافتی	۶,۱۰۶,۳۴۵,۵۹۰	۵۹,۹۸۹,۲۷۶,۱۱۲
۹ سایر دارایی‌ها	۴,۰۵۶	۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷
جمع دارایی‌ها	۴,۵۰۰,۵۶۸,۸۸۵,۷۵۷	۳,۳۶۷,۲۲۰,۴۰۷,۹۲۴
بدهی‌ها		
۱۰ جاری کارگزاران	۳۶,۵۸۶,۷۹۷,۷۳۴	۲۰,۳۲,۱۷۷,۴۴۸
۱۱ پرداختی به ارکان صندوق	۴۶,۰۳۸,۹۹۳,۷۸۸	۴۲,۲۹۳,۱۳۸,۶۸۱
۱۲ پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳
۱۳ تسهیلات مالی دریافتی	۱۲۹,۶۷۰,۶۲۶,۵۱۲	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴
۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۶,۸۲۵,۲۷۱,۴۵۴	۴,۶۵۸,۱۹۶,۹۳۴
جمع بدهی‌ها	۲۱۹,۱۲۱,۶۸۹,۴۸۸	۴۵۷,۰۵۴,۳۹۶,۴۰۰
خالص دارایی‌ها	۴,۲۸۱,۴۴۷,۱۹۶,۲۶۹	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۱۵۴,۵۹۸	۷۹۲,۳۸۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است

۲۲۸۶۲۲
۱۳۹۸۶۸۹۸۱۲



پیوست گزارش
بهراد مشاور

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف | کدپستی: ۱۳۹۸۶۸۹۸۱۲

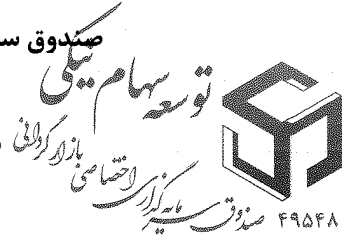
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۳۰۰۰ | ۰۲۱-۴۲۳۵۳۷۱۸-۱۹

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



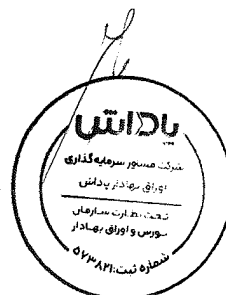
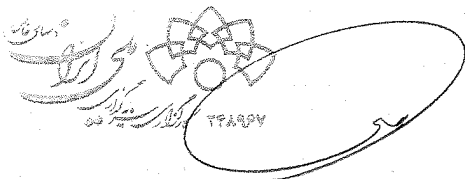
یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۸۱,۳۸۹,۱۵۵,۴۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱,۴۰۰,۴۶۹,۶۵۱,۲۸۲
سود سهام	۱۸	۲,۰۱۴,۸۹۳,۴۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۷۴۳,۷۸۶,۴۸۳
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۰	۱,۹۰۷,۴۵۱,۶۹۹
سایر درآمدها	۲۱	۲,۸۲۱,۹۶۱,۶۵۶
جمع درآمدها		۱,۶۸۹,۳۴۶,۸۹۹,۹۹۹
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳۵,۳۰۴,۷۲۷,۲۳۷)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۵,۹۷۹,۰۷۳,۷۴۶)
سود قبل از هزینه مالی		۱,۶۴۸,۰۶۳,۰۹۹,۰۱۶
هزینه‌های مالی	۲۴	(۴۰,۳۷۶,۹۸۰,۴۵۸)
سود (زیان) خالص		۱,۶۰۷,۶۸۶,۱۱۸,۵۵۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۴۵.۶۸%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۳۷.۵۶%

بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

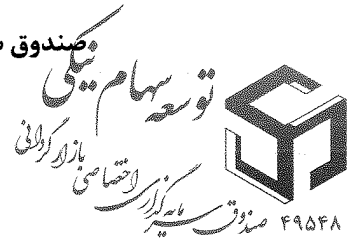
خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



پیوست گزارش
بهراد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت گردش خالص دارایی‌ها
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

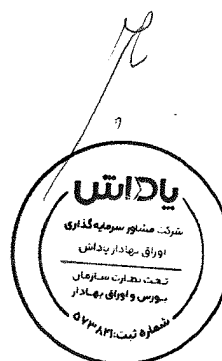


دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	
۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲	۳,۵۱۸,۶۱۲	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۶۷۲,۶۷۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۹۹,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۶۳	۲۹۷,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۶۲۵	واحدهای عادی صادر شده طی دوره
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	.	.	واحدهای ممتاز ابطال شده طی دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	واحدهای ممتاز صادر شده طی دوره
(۱,۷۱۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۹,۰۰۱)	(۲۶۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۱۳۲)	واحدهای عادی ابطال شده طی دوره
(۲۷۶,۷۵۰,۹۴۴,۳۰۵)	.	۱,۶۰۷,۶۸۶,۱۱۸,۵۵۸	.	سود(زیان) خالص
۱۸۷,۳۵۲,۴۹۷,۷۵۹	.	(۲۷۱,۸۹۷,۹۳۳,۸۱۳)	.	تعدیلات ۲۵
۱,۳۵۲,۲۹۸,۹۸۴,۵۳۶	۲,۱۹۹,۰۷۴	۴,۲۸۱,۴۴۷,۱۹۶,۲۶۹	۳,۷۰۸,۱۷۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) دریایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

بهراد م‌شار
 ۲۴۸۹۶۷

پیوست گزارش
 بهراد م‌شار



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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 تمدید فعالیت 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 چفیر، بدون تغییر در تعداد و دارندگان واحدهای ممتاز آن تغییر یافت در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای 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 ۱۳۷۷/۰۲/۰۶ 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 دوره‌ای

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. 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 اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانکی هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

۴-۳- درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۴- ذخیره کارمزد ارکان و تصفیه

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 به علاوه 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 ۲-۲-۳ و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۵) 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 (۰.۰۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورت‌حساب نرم افزار.***

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

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{۳۶۵}{n} \times ۰.۰۳$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۰۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آنها در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** هزینه‌های دسترسی به 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.

پیوست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۷- 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 دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۸- 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 استهلاك مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۹- تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام داده و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۱-۷ امیدنامه و براساس آخرین تغییرات تا تاریخ صورت خالص دارائی‌ها به

ردیف	شرح زیر است:	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه	توضیحات
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	چغیبر	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲.۵٪	-
۴		آلومراد	فمراد	۶۳,۴۰۰	۱,۳۶۸,۰۰۰	۲.۵٪	-
۵		آلومتک	فالوم	۲۵,۵۴۰	۵۱۰,۷۸۰	۳٪	-
۶		ایتالاران	کایتا	۶۰,۵۸	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		افرات	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	ثتوسا	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴٪	-
۱۳		نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۲۹,۹۰۰	۵۹۷,۹۹۰	۳٪	-
۱۴		شهد ایران	غشهد	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲.۵٪	طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ اضافه و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ حذف گردید
۱۵		عمران و توسعه شاهد	ثعمرآ	۹۲۲,۲۵۰	۴۶,۱۱۵	۲.۷۵٪	طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ اضافه و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ حذف گردید
۱۶		توسعه صنایع و خدمات کشاورزی	ثکشا	۱۲۹,۰۰۰	۶,۴۵۰	۲.۷۵٪	طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ اضافه و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ حذف گردید
۱۷		سرمایه‌گذاری شاهد	ثشاهد	۱,۴۰۸,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	۲.۲۵٪	طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ اضافه و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ حذف گردید

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۹-۱- 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.

۴-۹-۲- 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.

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

۴-۹-۳-۱- 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.

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

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

۴-۱۰- 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 دوره‌ای
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 تکنیک صفت شرح جدول زیر می‌باشد:
 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صفت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	ریال		ریال	ریال	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۳۸۶,۸۶۳,۳۸۳,۸۹۳	۲,۹۶۰,۵۶۷,۲۱۰,۷۵۴	۶۵,۷۸٪	۱,۳۸۰,۳۷۴,۷۷۰,۶۸۳	۱,۵۷۶,۵۱۹,۶۲۸,۵۰۲	۴۶,۸۲٪
فلزات اساسی	۵۱۷,۸۱۳,۸۷۵,۱۵۹	۵۹۸,۸۴۸,۵۵۱,۳۱۵	۱۳,۳۱٪	۶۲۹,۳۷۸,۳۷۰,۶۹۳	۵۷۳,۲۴۰,۷۸۱,۳۹۳	۱۷,۰۲٪
منسوجات	۲۸۹,۲۶۶,۱۸۸,۳۶۶	۲۶۷,۷۹۰,۸۶۴,۷۴۹	۵,۹۵٪	۳۱۶,۳۶۸,۴۵۷,۸۰۶	۳۳۰,۶۶۹,۷۷۲,۴۸۳	۹,۸۲٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۷۰,۳۷۰,۴۷۲,۶۱۵	۲۲۱,۱۴۹,۳۹۶,۸۷۵	۴,۹۱٪	۱۰۱,۵۱۰,۶۹۱,۷۹۰	۱۸۳,۶۷۹,۷۰۸,۳۹۸	۵,۴۵٪
ساخت محصولات فلزی	۱۶۰,۴۰۴,۱۸۷,۴۲۱	۱۴۰,۶۴۹,۹۰۴,۱۴۷	۳,۱۳٪	۱۷۷,۷۲۴,۳۱۴,۹۵۴	۱۶۳,۷۹۰,۴۷۱,۳۰۵	۴,۵۶٪
محصولات چوبی	۱۵۸,۳۳۵,۷۳۳,۱۱۴	۱۰۸,۹۱۸,۵۵۱,۷۰۳	۲,۴۲٪	۱۸۴,۹۳۴,۴۰۹,۸۶۸	۱۲۱,۶۲۷,۸۱۲,۸۲۱	۳,۶۱٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۴۴,۳۳۷,۳۹۱,۹۱۱	۲۳,۷۲۳,۷۴۹,۳۹۲	۰,۵۳٪	۶۵۰,۵۸,۴۴۴,۰۴۹	۴۸,۵۵۵,۸۸۲,۰۴۵	۱,۴۴٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۸,۵۳۶,۷۱۰,۳۷۳	۱۵,۹۱۵,۹۸۹,۶۳۷	۰,۳۵٪	۳۳,۵۷۶,۴۶۱,۷۳۶	۲۸,۳۷۶,۴۱۴,۵۴۰	۰,۸۴٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	-	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۱	۶,۶۶٪
جمع	۲,۶۹۵,۷۲۷,۸۴۴,۸۵۲	۴,۳۳۷,۵۷۳,۲۲۸,۵۷۲	۹۶,۳۸٪	۳,۰۸۵,۸۲۵,۸۲۵,۵۴۲	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸	۹۶,۵۳٪

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله

صفت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	ریال		ریال	ریال	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۵۹,۳۱۳,۰۷۵,۰۷۳	۶۱,۵۶۳,۲۰۵,۰۳۴	۱,۳۷٪	-	-	-
صندوق سن آوای فردای زاگرس-تایت	۳۴,۹۹۹,۹۶۱,۵۶۳	۳۳,۱۵۱,۹۲۴,۷۳۷	۰,۷۴٪	-	-	-
صندوق سن. نوع دوم کارا د	۱۷۰,۷۹۸,۱۴۱,۹۵۸	۱۷۱,۴۵۰,۱۹۷,۷۵	۰,۳۸٪	-	-	-
صندوق سن. ارزش پاداش د	۱۳۰,۱۱۱,۸۲۶,۴۵	۱۳۰,۶۸۳,۰۰۳,۰۳	۰,۳۹٪	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار	۷۸۱,۱۴۶,۸۰۲	۷۸۱,۸۰۱,۸۸۱	۰,۰۲٪	۱۲,۳۳۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۲,۳۳۰,۹۸۱,۷۸۵	۰,۳۷٪
جمع	۱۲۳,۱۸۵,۱۸۳,۰۴۱	۱۲۵,۷۱۰,۲۵۱,۶۲۹	۲,۷۹٪	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۳۸	۱۲,۳۳۰,۹۸۱,۷۸۵	۰,۳۷٪

پیشوند گزاریش
به‌راد منتشر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		یادداشت	
ریال		ریال			
۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲		۳۱,۱۷۹,۰۵۵,۹۱۰		۷-۱	
۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲		۳۱,۱۷۹,۰۵۵,۹۱۰		سرمایه گذاری در سپرده بانکی	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	نرخ سود	نوع سپرده
۰.۹۵٪	۴۳,۳۰۹,۳۴۲,۸۴۹	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 نیکو
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۸- حساب‌های دریافتی
 حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		یادداشت
توزیل شده	ریال	توزیل شده	ریال	
۵۸,۸۲۲,۷۶۶,۴۰۹	۴۵۴,۶۸۹۰,۳۶۸	(۶۵,۸۸۰,۸۳۷)	۲۵٪	۸-۱
۱,۱۶۶,۵۰۹,۷۰۳	۱,۵۵۹,۴۵۵,۲۲۲	-	-	۸-۲
۵۹,۹۸۹,۲۷۶,۱۱۲	۶,۱۰۶,۳۴۵,۵۹۰	(۶۵,۸۸۰,۸۳۷)	-	
			۶,۱۷۲,۲۲۶,۴۲۷	

۸-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		یادداشت
توزیل شده	ریال	توزیل شده	ریال	
۲,۶۰۱,۳۵۹,۸۹۵	۳,۲۱۲,۹۷۵,۷۳۴	۳,۱۷۱,۵۰۶۶	۳,۲۴۴,۶۹۰,۸۰۰	سامان گستران سهامان
-	۴۴۹,۴۰۵,۷۵۵	۱۶,۳۱۴,۰۴۵	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	ایتالان
۱,۰۲۴,۹۹۴,۴۲۶	۲۸۲,۴۰۵,۳۸۰	۹,۸۶۴,۸۴۵	۲۹۲,۲۷۰,۳۲۵	ایران مریئوس
۲۸۴,۶۱۱,۴۱۲	۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	-	۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	افرات
۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	۲۳۰,۷۹۹,۵۷۹	۵,۰۵۸,۶۲۱	۲۳۵,۸۵۸,۳۰۰	آلومتک
۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۳۳,۹۵۲,۴۷۷	۱,۴۶۵,۲۸۳	۳۵,۴۱۷,۷۶۰	کابل البرز
۳۳,۴۶۲,۵۱۶	۱۹,۷۷۷,۲۸۲	۱,۴۶۲,۹۷۷	۲۱,۲۴۰,۳۵۹	فیبر ایران
۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	-	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	آلومراد
۴۷۰,۱۰۴	۴,۸۹۴,۳۰۰	-	۴,۸۹۴,۳۰۰	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۲۶,۲۴۴,۴۵۷,۶۸۷	-	-	-	لوه‌وماشین‌سازی‌ایران
۱۵,۶۲۵,۵۹۲,۱۰۷	-	-	-	شهد ایران
۱۲,۶۹۸,۷۷۸,۸۲۲	-	-	-	صنعتی آما
۵۸,۸۲۲,۷۶۶,۴۰۹	۴,۵۴۶,۸۹۰,۳۶۸	۶۵,۸۸۰,۸۳۷	۴,۶۱۲,۷۷۱,۴۰۵	

۸-۲- مبلغ ۱,۵۹۹ میلیون ریال مربوط به کارمزد بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار می‌باشد.

پیش‌ویدست گزارش
بهراد مختار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
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	۴۰,۵۶۶
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷	۱,۵۸۹,۷۹۲,۳۴۹	۲,۷۲۵,۸۵۵,۴۷۰	۴۰,۵۶۶

مخارج آئین‌ها نرم افزار
مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار)	گرددش بدهکار	گرددش بستانکار	انتهای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۰,۳۲۱,۷۷۷,۶۴۸)	۹,۴۸۱,۱۲۳,۸۹۶,۰۱۰	۹,۵۱۵,۶۸۸,۵۱۶,۳۹۶	(۲۶,۵۸۶,۷۹۷,۷۳۴)

کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۴,۱۳۵,۱۸۰,۲۷۱	۶,۳۱۷,۳۶۳,۳۷۷
۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۸۵,۶۰۶,۹۸۹
۱۵,۸۴۵,۱۶۳	۱۵,۱۲۹,۶۸۶
۷,۱۷۱,۵۰۲	۷,۱۷۱,۵۰۲
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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
تعداد	تعداد
۲,۸۷۰,۵۴۶,۸۷۲,۵۲۱	۴,۳۲۳,۷۱۷,۳۷۵,۶۳۱
۳۹,۶۱۹,۱۳۹,۰۰۳	۵۷,۷۲۹,۹۲۰,۶۳۸
۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۴,۳۸۱,۴۴۷,۱۹۶,۲۶۹
	۳,۷۰۸,۱۷۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۵۹,۸۹۸,۴۹۸,۲۸۷)	۲۷۲,۱۴۵,۳۸۸,۲۵۱	۱۶-۱
(۵۱,۶۴۸,۵۲۷,۴۳۵)	۹,۲۳۳,۷۶۷,۱۹۱	۱۶-۲
(۱۱۱,۵۴۷,۰۲۵,۷۲۲)	۲۸۱,۳۸۹,۱۵۵,۴۴۲	

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 دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهید ایران	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۹۳,۲۷۳,۰۴۴,۰۰۰	۲۲۴,۱۲۱,۱۲۳,۸۷۰	۱۶۰,۱۱۷,۰۳۲	-	۶۸,۹۹۱,۷۱۳,۴۹۸	۳,۷۹۵,۰۸۲,۵۷۵
لوله‌کشین ساری‌ایران	۱۱۳,۸۰۳,۶۴۹	۳۹۳,۷۶۴,۱۹۶,۲۵۶	۳۳۶,۵۹۴,۸۸۳,۶۳۲	۲۹۹,۲۵۸,۴۷۸	-	۵۶,۸۷۰,۰۵۴,۱۴۶	(۲,۳۶۴,۶۰۳,۸۷۸)
سلطان گستر اصفهان	۱,۴۰۶,۰۰۰	۸۸,۱۵۹,۹۶۸,۲۰۰	۳۹,۳۹۸,۷۶۵,۵۷۹	۶۷,۰۰۱,۲۷۶	-	۴۸,۴۹۴,۳۰۱,۳۵۵	(۱۲۰,۵۱۸,۴۴۲,۳۵۵)
سرمایه‌گذاری توسعه عمران اردبیل	۳,۶۸۱,۳۶۷	۱۵۹,۲۵۴,۱۶۱,۲۰۰	۱۱۳,۶۸۵,۲۲۱,۴۱۵	۱۲۱,۰۳۲,۴۳۲	-	۴۵,۴۴۷,۹۰۷,۳۵۳	-
آلومراد	۱۴,۲۲۷,۲۰۳	۱۷۳,۹۰۴,۷۶۹,۳۲۰	۱۵۶,۲۹۷,۲۹۳,۶۱۱	۱۴۲,۱۶۶,۰۸۳	-	۱۷,۴۷۵,۲۰۹,۶۳۶	(۸۰,۹,۷۹۷,۰۶۴)
نخربسی و نساجی خرسران	۱۱,۴۹۳,۴۵۷	۲۴۰,۳۴۴,۱۲۳,۳۶۰	۲۲۲,۸۸۲,۱۵۶,۸۷۵	۱۸۳,۵۸۳,۳۵۹	-	۱۷,۱۷۸,۳۸۳,۱۲۶	-
صنعتی آما	۱۰,۷۳۳,۵۴۳	۹۰,۵۵۳,۱۶۶,۴۵۰	۸۰,۵۶۰,۶۳۸,۴۶۱	۶۸,۸۱۹,۹۳۳	-	۹,۹۲۳,۷۰۸,۰۵۶	۱,۵۴۲,۰۱۶,۳۸۲
فیبر ایران	۴,۴۸۰,۱۹۵	۲۵,۹۷۴,۴۴۶,۸۰۰	۲۱,۸۹۱,۴۵۱,۹۲۷	۱۹,۷۳۹,۹۸۱	-	۴,۰۶۳,۲۵۴,۸۹۲	۲,۷۰۷,۶۴۰,۸۹۲
آلومک	۴,۱۴۹,۱۰۸	۶۶,۵۳۷,۶۰۸,۱۶۰	۶۲,۷۷۵,۷۷۸,۱۶۵	۵۰,۵۶۷,۹۴۱	-	۳,۷۱۱,۲۶۲,۰۵۴	۲,۱۵۲,۰۴۲,۳۸۷
افرانت	۸۰۰,۱۰۹۲۷	۶۶,۱۶۶,۵۱۶,۷۸۱	۶۴,۰۹۴,۰۹۷,۵۸۳	۵۰,۳۸۵,۵۰۶	-	۲,۰۲۲,۱۳۳,۶۹۲	(۱,۴۳۴,۱۲۶,۱۰۲)
کابل الیز	۸۸۸,۰۰۰	۱۶,۸۵۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۴,۹۵۰,۱۷۷	۱۲,۸۰۹,۴۲۵	-	۱,۳۶۷,۰۷۰,۳۹۸	(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۲۶)
ایتالران	۷۶,۹۷۰	۶,۸۶۷,۴۳۳,۵۰۰	۶,۱۴۳,۶۳۸,۸۱۸	۵,۲۱۹,۹۲۱	-	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	(۷۰۲,۴۴۲,۶۸۸)
نفت پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۴۵,۷۳۰	۱,۱۲۴,۰۰۶,۸۸۲	۴۳۰,۵۱,۸۷	۵,۶۶۴,۷۲۸	(۱۰,۳۱۰,۶۷)	-
ایران مریخوس	۱,۱۴۸,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۵۵۶,۰۰۰	۵۷,۶۸۹,۰۴۲,۹۷۸	۴۰,۶۰۷,۳۷۱	-	(۴,۲۹۸,۰۹۴,۳۴۹)	(۳,۸۵۵,۹۴۲,۶۹۰)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰
واسپاری تجارت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۶,۰۱۴,۰۶۶,۳۸۰
		۱,۶۷۶,۱۱۸,۸۰۶,۱۶۷	۱,۴۰۲,۷۳۳,۲۳۹,۹۷۳	۱,۳۱۴,۵۱۳,۳۱۵	۵,۶۶۴,۷۲۸	۲۷۲,۱۶۵,۳۸۸,۲۵۱	(۵۹,۸۹۸,۴۹۸,۲۸۷)

پیش‌نویس صورت‌های مالی
 بهرادر منتشر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نام صندوق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	
-	۸,۳۱۱,۶۲۲,۷۹۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تابت
(۵۰,۹۶۲,۴۴۵,۴۱۹)	۹۲۱,۰۹۵,۳۷۷	صندوق سن. درین بها بازار-د
-	۷۹,۸۶۵,۹۹۰	صندوق سن. کرا -د
-	۱۱,۱۸۳,۰۲۹	صندوق سن. ارزش پاداش-د
(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	-	صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام
(۵۱,۶۴۸,۵۲۷,۴۳۵)	۹,۲۳۳,۷۶۷,۱۹۱	
	۲۱۱,۸۹۲,۴۳۰	
	۶,۶۰۶,۴۰۴,۱۴۵,۰۸۸	
	۶,۶۱۵,۸۳۹,۸۰۴,۷۰۹	

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۳۴,۱۲۹,۳۴۵,۸۹۴)	۱,۳۹۷,۹۴۴,۵۸۲,۶۹۴	۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲,۳۰۸,۳۶۱,۱۸۱	۲,۵۲۵,۰۶۸,۵۸۸	۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری
(۱۳۱,۹۲۰,۸۸۴,۷۱۳)	۱,۴۰۰,۴۶۹,۵۱۱,۲۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۴۹,۵۱۷,۶۵۹,۰۸۲)	۹۸۳,۳۸۳,۳۳۹,۳۱۰	۱,۷۰۱,۹۱۶,۶۲۶	۱,۲۵۴,۳۷۸,۷۳۵,۸۶۳	۲,۳۳۹,۳۶۳,۹۸۱,۸۰۰	۴۰,۱۳۱,۹۷۱
۴۵,۳۸۱,۳۳۰,۳۷۴	۴۱۲,۱۱۹,۱۶۴,۱۵۱	۵۴۹,۸۳۵,۷۷۸	۳۱۰,۷۸۵,۹۸۱,۴۳۰	۷۲۳,۴۵۴,۹۷۱,۳۶۰	۱۱,۰۹۰,۸۳۳
۱۲,۶۳۴,۰۸۳,۶۴۶	۶۲,۹۱۱,۲۳۵,۸۹۸	۳۱۹,۳۹۱,۴۶۸	۲۲۵,۵۴۲,۵۹۳,۶۰۳	۲۸۸,۶۷۳,۲۲۱,۱۵۰	۱۴,۷۲۰,۷۱۵
(۱۵,۱۳۷,۳۹۳,۸۶۲)	۲۱,۴۴۰,۸۰۷,۰۸۵	۱۶۸,۳۰۱,۳۷۵	۱۹۹,۷۰۸,۵۸۹,۷۹۰	۲۲۱,۳۱۷,۵۹۸,۲۵۰	۲,۴۷۹,۷۴۹
(۱,۹۵۶,۳۶۵,۸۱۲)	۲,۹۱۰,۶۹۹,۵۶۹	۸۲,۸۴۱,۰۶۶	۱۰۶,۰۰۷,۸۹۲,۱۳۴	۱۰۹,۰۰۱,۴۰۲,۷۷۰	۲۱,۶۷۰,۳۵۹
(۳,۲۷۷,۲۵۹,۹۲۵)	(۲,۶۲۰,۳۶۱,۶۶۰)	۱۲,۱۰۵,۳۵۲	۱۸,۵۳۶,۲۵۱,۲۹۷	۱۵,۹۲۸,۰۹۴,۹۹۰	۳,۳۲۶,۲۷۰
(۲۵,۸۹۸,۵۹۲,۹۹۲)	(۹,۳۷۹,۱۸۲,۴۷۵)	۱۸,۰۵۰,۶۰۸	۳۳,۱۱۱,۹۳۱,۸۶۷	۲۳,۷۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۶۴
(۵,۷۵۰,۴۰۱,۴۸۶)	(۱۱,۵۳۳,۳۶۶,۶۲۸)	۱۰۶,۸۲۶,۴۸۱	۱۵۱,۹۸۷,۳۶۹,۳۴۷	۱۴۰,۵۶۱,۱۵۹,۳۰۰	۱۱,۴۰۹,۱۸۵
۱,۳۳۶,۰۴۳,۳۴۸	(۱۱,۸۷۹,۸۱۴,۳۹۲)	۱۰۶,۹۷۵,۳۲۸	۱۵۲,۵۲۹,۷۱۸,۵۳۹	۱۴۰,۷۵۶,۸۷۹,۳۷۷	۳۱,۵۳۱,۵۵۹
-	(۱۳,۴۹۲,۲۳۳,۸۷۰)	۹۹,۶۴۵,۶۱۷	۱۴۴,۵۰۵,۲۴۴,۸۴۳	۱۳۱,۱۱۲,۶۶۶,۶۰۰	۱۲,۸۵۴,۱۸۳
(۱۷,۹۱۰,۵۶۷,۶۳۳)	(۱۵,۲۰۹,۸۰۱,۰۳۰)	۹۶,۸۴۹,۳۷۰	۱۴۲,۵۴۶,۳۳۳,۰۶۰	۱۲۷,۴۳۳,۳۸۱,۴۰۰	۷,۱۰۳,۳۱۰
۲۶,۰۶۷,۴۳۷,۷۲۰	(۲۰,۷۰۶,۳۰۳,۲۶۴)	۱۳۶,۴۳۳,۷۸۲	۲۰۰,۰۸۸,۰۰۴,۱۰۵	۱۷۹,۵۱۸,۱۳۴,۶۱۶	۵۷,۳۹۰,۷۰۸
(۱۳۴,۱۲۹,۲۴۵,۸۹۴)	۱,۳۹۷,۹۴۴,۵۸۲,۶۹۴	۲,۳۹۹,۰۶۲,۹۹۱	۲,۹۱۹,۶۲۸,۶۴۵,۸۷۸	۴,۳۴۰,۸۷۲,۲۹۱,۵۱۳	

س. توسعه و عمران استان اردبیل
 سلمان گستر اصفهان
 آلمنک
 ایتالران
 فیر ایران
 افزانت
 کابل البرز
 ایران مریئوس
 صنعتی آما
 آلومرادی
 نخرسی و نساجی خسروی خراسان
 لولومشین‌سازی ایران
 شهید ایران

پیش‌روست گزارش
 بهر اد منتشر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

نام صندوق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تابیت	۱,۰۸۳,۷۰۰	۶۱,۵۷۲,۷۵۰,۳۰۰	۵۹,۳۱۳,۰۷۵,۰۷۳	۱۱,۵۴۵,۲۶۶	۲,۲۵۰,۱۳۹,۹۶۱
صندوق سن آوی فردای زاگرس-تابیت	۱,۳۵۴,۷۰۷	۳۳,۱۵۸,۴۱۸,۸۸۹	۳۳,۹۹۹,۹۶۱,۵۶۳	۶,۲۱۷,۱۵۲	۱۵۱,۹۶۳,۱۷۴
صندوق سن. کرا-د	۷۴۶,۰۶۲	۱۷,۱۴۸,۳۲۵,۰۷۰	۱۷,۰۷۹,۸۱۴,۹۵۸	۳,۳۱۵,۲۹۴	۶۵,۳۰۴,۸۱۷
صندوق سن. ارزش پادش-د	۷۲۹,۴۷۶	۱۳,۰۷۰,۷۵۰,۹۶۷	۱۳,۰۱۱,۸۴۶,۶۴۵	۲,۴۵۰,۷۶۶	۵۷,۱۱۵,۵۵۷
صندوق سن. درین بها بازار-د	۴۷,۷۶۰	۷۸۱,۱۳۶,۸۰۲	۷۸۱,۱۳۶,۸۰۲	۲۹,۳۱۹	۶۵۵,۰۷۹
۱۸- سود سهام		۱۲۳,۱۸۵,۱۸۳,۰۴۱	۲۳,۴۵۷,۷۹۷	۲,۵۲۵,۰۶۸,۵۸۸	۲۳۰,۸۰۳,۶۱,۱۸۱

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان، مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلمان گسترصفهان	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۲,۳۵۶,۸۳۲	۵۰	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	(۳۱,۷۱۵,۰۶۶)
ایتالران	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۳۳۸,۵۹۹	۲۰۰	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	(۱,۶۳۱۴,۰۴۵)
آلومراد	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۳,۸۰۴,۸۴۵	۳۰	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	-
ایران مریئوس	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۸۳۷,۵۷۵	۱۰۳	۲۹۲,۳۷۰,۳۲۵	(۹,۸۶۴,۸۴۵)
آلومک	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۵,۷۲۳,۸۸۰	۱۵	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	(۵۰,۵۸۶,۶۲۱)
فیبر ایران	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۱,۳۴۰,۳۵۹	۱	۲۱,۳۴۰,۳۵۹	(۱,۴۶۲,۹۷۷)
کابل البرز	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۹,۰۰۰,۰۶۴	۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۶۴	(۱,۴۶۵,۲۸۳)
				۲,۰۸۰,۷۷۴,۲۷۴	(۶۵,۸۸۰,۸۳۷)
				۲,۰۱۴,۸۹۳,۴۲۷	۱۷,۵۳۵,۳۵۷
				۱۴,۵۷۰,۸۱۸	۲۹,۷۸۹,۸۰۱
				۲۳۹,۵۶۳,۶۰۷	۱۰۰,۹۷۸,۲۰۰
				۲۸۲,۴۰۵,۳۸۰	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰
				۴۴۹,۴۰۵,۷۵۵	۵۸۶,۱۲۶,۵۳۴
				۱,۴۳۲,۰۵۸,۱۰۲	۵۸۶,۱۲۶,۵۳۴
				۱,۹۱۱,۵۲۶,۲۶۹	۱,۴۳۲,۰۵۸,۱۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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
۱۹-۱	۷۴۳,۷۸۶,۴۸۳	۴,۵۱۱,۱۵۱,۱۸۴
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی		
	۷۴۳,۷۸۶,۴۸۳	۴,۵۱۱,۱۵۱,۱۸۴

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

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

چشم‌پوشی گزارش‌دهنده
به‌ر اد منتشر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۰- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱,۴۵۳,۴۰۱,۱۰۲	۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳
۵۹۴,۷۲۵	۱۲,۴۵۲,۳۱۳
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	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۲,۳۳۰,۹۱۴,۶۸۱	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	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۶-۱: 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 (ریال)	تعهدات (ریال)
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	۱۹,۳۱۵,۳۰۴,۰۰۰
۳	فیبر ایران	چفیبر	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲.۵٪	۵,۰۳۰	۲,۱۶۲,۹۰۰,۰۰۰
۴	آلومراد	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 مریئوس	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- (درین)	درین	۱۱,۴۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۱٪	۱۶,۳۷۰	۳,۷۳۲,۳۶۰,۰۰۰
۱۲	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	ئتوسا	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

۲۶-۲: مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودیت تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	سرمایه گذاری عادی	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	واحد های سرمایه گذاری ممتاز	سرمایه گذاری عادی	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
۵۰۰	۶۰۴	۲۲۱,۹۶۰	۱۴,۳۷٪	۵۰۰	۶۰۴	۲۶۴,۴۶۵	۱۶٪
۱۹,۵۰۰	۲۳,۵۵۸	۴۳۰,۵۸	۲٪	۱۹,۵۰۰	۲۳,۵۵۸	۴۳۰,۵۸	۱,۷۵٪
-	-	۱۶۰,۹۵	۰,۵۵٪	-	-	-	۰٪
-	-	۹۶۳۰,۵	۳,۹۱٪	-	-	۹۶۳۰,۵	۳,۹۱٪
-	-	۱۶۰,۱۸۵	۶,۵٪	-	-	۱۶۰,۱۸۵	۶,۵۰٪
-	-	۳۳۷,۱۸۹	۱۳,۶۷٪	-	-	۴۳۱,۷۶۰	۱,۷۵۱٪
-	-	۳۹۸,۰۴۹	۱۶,۱۴٪	-	-	۴۶۲,۱۸۶	۱,۸۷۴٪
-	-	۳۹۴,۸۹۸	۱۶۰,۰۱٪	-	-	۳۹۴,۸۹۸	۱۶۰,۰۱٪
-	-	۷۹,۹۵۵	۲,۲۴٪	-	-	۷۹,۹۵۵	۳٪
-	-	۲۸,۸۴۱	۱,۱۷٪	-	-	۲۸,۸۴۱	۱,۱۷٪
-	-	۴,۹۲۲	۰,۳۰٪	-	-	۴,۹۲۲	۰,۳۰٪
-	-	۱۱,۹۷۵	۰,۴۹٪	-	-	۱۱,۹۷۵	۰,۴۹٪
-	-	۴۰,۱۴۰	۱,۶۳٪	-	-	۴۰,۱۴۰	۰,۴۹٪
-	-	۷,۴۱۲	۰,۳٪	-	-	۷,۴۱۲	۰,۳٪
-	-	۸۴,۰۴۲	۳,۴۱٪	-	-	۸۴,۰۴۲	۳,۴۱٪
-	-	-	۰٪	-	-	-	۰٪
-	-	۱۹۲,۰۹۱	۷,۷۹٪	-	-	۱۹۲,۰۹۱	۷,۷۹٪
۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۹۶۷	۲,۳۳۰,۹۶۷	۹۴,۵۷٪	۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۳۳۹	۲,۴۳۳,۳۳۹	۹۸,۵۷٪
نوع وابستگی	نماد تحت بازارگردانی	اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	مدیر	شرکت اصلی مدیر صندوق	چفیر	شرکت اصلی مدیر صندوق
چفیر <td>چفیر<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران<td>چفیر<td>چفیر<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>چفیر</td></td></td></td></td></td></td>	چفیر <td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران<td>چفیر<td>چفیر<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>چفیر</td></td></td></td></td></td>	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران <td>شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران<td>چفیر<td>چفیر<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>چفیر</td></td></td></td></td>	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران <td>چفیر<td>چفیر<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>چفیر</td></td></td></td>	چفیر <td>چفیر<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>چفیر</td></td></td>	چفیر <td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>چفیر</td></td>	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران <td>چفیر</td>	چفیر
غشید <td>قلوله<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>غشید<td>قلوله<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>غشید</td></td></td></td></td></td></td>	قلوله <td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>غشید<td>قلوله<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>غشید</td></td></td></td></td></td>	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران <td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>غشید<td>قلوله<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>غشید</td></td></td></td></td>	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران <td>غشید<td>قلوله<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>غشید</td></td></td></td>	غشید <td>قلوله<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>غشید</td></td></td>	قلوله <td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>غشید</td></td>	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران <td>غشید</td>	غشید
نخریس <td>نمرینو<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>نخریس<td>نمرینو<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>نخریس</td></td></td></td></td></td></td>	نمرینو <td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>نخریس<td>نمرینو<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>نخریس</td></td></td></td></td></td>	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران <td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>نخریس<td>نمرینو<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>نخریس</td></td></td></td></td>	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران <td>نخریس<td>نمرینو<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>نخریس</td></td></td></td>	نخریس <td>نمرینو<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>نخریس</td></td></td>	نمرینو <td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>نخریس</td></td>	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران <td>نخریس</td>	نخریس
آلومتک <td>آلومراد<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>آلومتک<td>آلومراد<td>شرکت اصلی مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومراد <td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>آلومتک<td>آلومراد<td>شرکت اصلی مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران <td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>آلومتک<td>آلومراد<td>شرکت اصلی مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران <td>آلومتک<td>آلومراد<td>شرکت اصلی مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومراد<td>شرکت اصلی مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومراد <td>شرکت اصلی مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	شرکت اصلی مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
کایتا <td>فالوم (آلومتک)<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>کایتا<td>فالوم (آلومتک)<td>شرکت اصلی مدیر صندوق<td>کایتا</td></td></td></td></td></td></td>	فالوم (آلومتک) <td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>کایتا<td>فالوم (آلومتک)<td>شرکت اصلی مدیر صندوق<td>کایتا</td></td></td></td></td></td>	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران <td>شرکت سرمایه گذاری ملی ایران<td>کایتا<td>فالوم (آلومتک)<td>شرکت اصلی مدیر صندوق<td>کایتا</td></td></td></td></td>	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران <td>کایتا<td>فالوم (آلومتک)<td>شرکت اصلی مدیر صندوق<td>کایتا</td></td></td></td>	کایتا <td>فالوم (آلومتک)<td>شرکت اصلی مدیر صندوق<td>کایتا</td></td></td>	فالوم (آلومتک) <td>شرکت اصلی مدیر صندوق<td>کایتا</td></td>	شرکت اصلی مدیر صندوق <td>کایتا</td>	کایتا
آلومتک <td>آلومراد<td>لوله و ماشین سازی ایران<td>تولید فیبر ایران<td>آلومتک<td>آلومراد<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومراد <td>لوله و ماشین سازی ایران<td>تولید فیبر ایران<td>آلومتک<td>آلومراد<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	لوله و ماشین سازی ایران <td>تولید فیبر ایران<td>آلومتک<td>آلومراد<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	تولید فیبر ایران <td>آلومتک<td>آلومراد<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومراد<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومراد <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td></td>	آلومتک <td>آلومتک<td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td></td>	آلومتک <td>هم گروه مدیر صندوق<td>آلومتک</td></td>	هم گروه مدیر صندوق <td>آلومتک</td>	آلومتک
آلومتک <td>آلومتک</td>	آلومتک						

چشم انداز
 گزارش
 بهر اد مشا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

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

مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ارزش معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
ریال	ریال	ریال	موضوع معامله			
(۳۸,۳۸۳,۷۹۴,۳۴۸)	(۴۴,۳۶۷,۹۱۷,۱۴۸)	۳۳,۱۶۳,۷۸۰,۴۳۱	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴)	(۱۲۹,۶۷۰,۶۲۶,۵۱۲)	۴۰,۳۷۶,۹۸۰,۴۵۸	هزینه مالی	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۲۰,۳۳۲,۱۷۷,۴۴۸)		۱,۳۹۴,۱۰۳,۹۶۹,۰۷۳	دریافت اعتبار بابت خرید اوراق بهادار	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۱,۶۲۰,۳۷۳,۵۸۱)	(۳۶,۵۸۶,۷۹۷,۷۳۴)	۱,۹۱۹,۳۳۰,۲۵۸	کارمزد کارگزاری	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۳۷۰,۳۳۷,۰۹۴)		*	کارمزد ارکان	مؤلفی سابق	طی دوره	موسسه حسابداری و بهبود سیستم‌های مدیریت
(۱,۸۱۸,۶۳۳,۷۵۸)	(۶۴۲,۹۵۷,۰۰۸)	۱,۰۵۶,۳۳۷,۳۸۱	کارمزد ارکان	مؤلفی	طی دوره	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
*	(۱۰,۲۸۱,۱۹۶۳۲)	۱,۰۸۴,۶۰۹,۴۳۵	کارمزد ارکان	حسابرس	طی دوره	موسسه حسابداری بهراد مشاور
*	*	۳۶,۵۱۱,۵۱۹,۹۰۵	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی صندوق	طی دوره	سرمایه‌گذاری ملی ایران
*	*	۷۳,۹۹۹,۳۸۷,۳۴۸	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	سرمایه‌گذاری ملی ایران
*	*	۷,۹۹۹,۹۴۵,۸۰۰	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
*	*	۱۲۰,۴۹۷,۷۰۳,۲۲۵	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۳,۱۸۵,۸۵۵,۳۷۰	۲۹۲,۳۷۰,۲۲۵	*	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	صنعتی آما
۱۶,۴۱۷,۱۲۰	*	*	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	کابل البرز
۲۶۷,۳۹۳,۹۱۵	۲۱,۳۴۰,۲۵۹	*	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	آپومتک
۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۴,۸۹۴,۳۰۰	*	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	آپومراد
۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	*	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	افونت
۱۶,۰۳۲,۷۸۵,۶۰۰	۴۵,۷۱۹,۸۰۰	۱۷۵,۱۷۱,۵۹۴,۷۵۲	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	شهد ایران
۳۳,۲۶۲,۵۱۶	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	*	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	فیر ایران
۱,۰۵۶,۵۸۶,۷۲۰	۳۳۵,۸۵۸,۲۰۰	*	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	ایران مریخس
۲۸,۰۹۵,۹۵۰,۲۵۰	۳,۲۴۴,۶۹۰,۸۰۰	*	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	لوله و ماشین سازی ایران

۲۹-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.

پیشودستی گزارش
بهراد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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	۲,۴۱۴,۷۰۹,۵۱۳,۱۴۰	۳,۴۹۹,۵۸۷,۱۹۳,۶۹۶
جمع کل دارایی ها	۴,۵۰۰,۵۶۸,۸۸۵,۷۵۷	۲,۴۱۴,۷۰۹,۵۱۳,۱۴۰	۳,۴۹۹,۵۸۷,۱۹۳,۶۹۶
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	۹.۳۳	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰.۰۷		۰.۲۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

الف-خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تفکیک دارایی‌ها:	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل			کابل البرز			نخریسی و نساجی خسروی خراسان		
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در حق و سهم و حق تقدم	۲,۳۳۷,۶۶۲,۰۶۵,۱۷۳	۱,۳۹۵,۱۳۷,۹۷۸,۵۳۳	۲۳,۷۳۲,۷۴۹,۳۹۲	۴۸,۵۵۶,۸۸۲,۰۴۴	۱۲۷,۳۳۶,۵۳۲,۰۳۰	۱۲۷,۳۳۶,۵۳۲,۰۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۶۱,۵۶۳,۳۰۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۱,۹۳۴,۷۳۷	۳۳,۱۵۱,۹۳۴,۷۳۷	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سبد و گواهی سبد بانکی	۴,۴۱۸,۹۷۷,۷۱۵	۵۵۶,۹۹۰,۳۱۴	۴۰۸,۴۴۹,۶۷۷	۵۱۰,۹۰۶,۴۳۶	۱۹,۵۷۹,۹۴۶,۳۵۰	۳۷,۲۰۶,۲۰۴,۶۵۶	۳۷,۲۰۶,۲۰۴,۶۵۶	۴,۷۰۱,۱۰۴	۰
حساب دریافتی	۰	۰	۳۳,۹۵۳,۶۷۷	۹۴,۷۷۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۷۱	۸۱,۱۴۷,۵۹۳	۳۱۷	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۲۹۸	۸۱,۱۴۷,۵۹۳	۸۱,۱۴۷,۵۹۳	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۲,۳۰۲,۶۴۴,۳۴۸,۱۹۳	۱,۳۹۵,۱۷۶,۰۶۶,۴۴۰	۲۴,۱۷۵,۱۵۲,۸۴۶	۴۹,۲۷۲,۷۱۵,۰۰۸	۱۸۰,۰۷۳,۲۹۷,۷۱۵	۱۸۰,۰۷۳,۲۹۷,۷۱۵	۱۶۷,۶۷۹,۵۸۹,۳۵۵	۰	۰
بدهی‌ها:									
جاری کارگزاران	۳,۳۹۵,۱۴۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۸,۱۶۹,۳۹۲,۳۱۷	۸,۱۶۹,۳۹۲,۳۱۷	۰	۰	۰
بدهی به اربابان صندوق	۱۰,۶۶۹,۱۱۱,۰۳۹	۴,۹۱۵,۵۵۳,۰۵۲	۱,۷۴۴,۳۷۴,۳۹۷	۱,۳۷۹,۳۸۶,۴۱۰	۷۱۷,۴۹۹,۵۳۷	۷۱۷,۴۹۹,۵۳۷	۳۳۷,۸۴۳,۹۸۰	۰	۰
برداشتی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۵۵۸,۷۹۷	۱۵,۱۴۹,۶۵۸,۶۵۳	۲۰,۱۹۸,۶۳۵,۷۴۴	۳۳,۵۷۶,۹۹۲,۱۰۶	۰	۰	۹۲,۵۹۳,۹۳۱	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۶۰۷,۹۷۷,۳۷۳	۲۴۰,۳۳۸,۷۸۸	۴۴۸,۸۱۹,۸۳۹	۲۶۹,۰۷۶,۵۷۴	۳۷۷,۳۶۱,۴۹۵	۳۷۷,۳۶۱,۴۹۵	۱۴۸,۶۰۰,۷۶۹	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۴,۵۷۳,۰۹۰,۷۶۸	۲۰,۳۰۵,۵۸۴,۰۴۳	۲۲,۳۹۱,۹۱۹,۹۷۰	۲۵,۳۲۵,۴۵۵,۰۹۰	۹,۳۶۴,۲۵۳,۳۲۹	۹,۳۶۴,۲۵۳,۳۲۹	۵۸۹,۰۳۸,۶۸۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها	۲,۳۸۹,۰۷۱,۱۵۷,۴۲۵	۱,۳۷۵,۲۷۰,۲۲۵,۹۹۷	۱,۷۸۳,۲۳۲,۸۷۶	۱۳,۹۴۸,۲۵۹,۹۱۸	۱۷۰,۸۰۹,۰۴۴,۳۶۶	۱۷۰,۸۰۹,۰۴۴,۳۶۶	۱۶۷,۰۹۰,۵۵۰,۶۷۵	۰	۰
خالص دارایی‌های هر واحد	۲۰,۳۹,۱۱۵	۱,۱۳۰,۶۲۳	۵۳,۶۸۳	۴۱۹,۹۰۱	۱,۰۶۶,۳۲۴	۱,۰۶۶,۳۲۴	۱۰,۴۳,۱۱۰	۰	۰

پیش‌روستت گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایران			لویه و مشین سازی ایران			اورا		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸۳,۶۷۹,۷۰۸,۳۹۷	ریال	۲۲۱,۱۴۹,۳۹۶,۸۷۵	۱۶۱,۷۷۶,۹۷۰,۶۸۰	ریال	۱۷۹,۳۸۱,۷۰۰,۸۴۱	۲۸,۳۷۶,۴۱۴,۵۴۰	۱۵,۹۱۵,۹۸۰,۶۳۷
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۰	ریال	۰	۱۷,۱۳۵,۰۱۹,۷۷۵	ریال	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سبد و گواهی سبد و بانکی	۴۴۴,۳۲۲,۳۲۷	ریال	۱۲۶,۱۸۹,۴۳۱	۵۰۵,۶۹۵,۲۲۵	ریال	۴۴۴,۰۴۰,۰۶۵	۷۵۴,۱۳۶,۹۵۹	۷۵۴,۱۳۶,۹۵۹
حساب دریافتی	۰	ریال	۴۴۹,۴۰۵,۷۵۵	۲۶,۲۴۴,۴۵۷,۶۸۷	ریال	۲۸۴,۶۱۱,۴۱۲	۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶	۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶
جاری کارگران	۰	ریال	۰	۰	ریال	۰	۰	۱
سایر دارایی‌ها	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	ریال	۳۱۷	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	ریال	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۳۱۷	۳۱۷
جمع دارایی‌ها	۱,۸۴۱,۸۵۱,۷۸۸,۴۹۰	ریال	۲۲۱,۷۲۴,۹۹۲,۳۷۸	۱,۸۸۶,۰۸۳۷۱,۳۵۸	ریال	۱,۹۸۴,۴۵۵۰۸,۳۳۲	۲۹۰,۸۶۲,۱۲۶,۵۸۳	۱۶,۹۶۱,۸۰۹,۳۷۰
بدهی‌ها:								
جاری کارگران	۰	ریال	۱۰,۵۱۷,۳۹۶,۷۸۶	۹۹۷,۲۹۱,۳۸۷	ریال	۱,۱۹۸,۹۴۰,۵۶۶	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۲,۲۵۲,۱۴۶,۴۱۹	ریال	۵۰,۶۷۱,۷۶۵,۵۷۰	۵,۳۹۷,۱۶۷,۴۱۶	ریال	۶۹۴,۹۷۸,۸۹۵	۶۶۲,۶۴۶,۰۳۶	۱۷۶,۴۱۷,۷۹۲
برداشتی به سرمایه‌گذاران	۰	ریال	۰	۰	ریال	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۴۴,۴۹۶,۱۲۲,۱۶۹	ریال	۵۵,۱۳۸,۷۳۱,۸۳۹	۲۳,۷۱۵,۱۶۵,۱۷۴	ریال	۱۰,۳۵۲,۵۵۰,۳۳۲	۴,۸۱۸,۵۴۸	۴,۸۱۸,۵۴۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳۱۶,۸۱۲,۶۱۸	ریال	۵۵۸,۸۳۹,۰۹۶	۲۹۳,۳۸۱,۳۵۲	ریال	۴۷۷,۳۹۸,۵۹۶	۳۶۷,۲۹۰,۳۰۳	۴۴۶,۰۰۶,۲۸۴
جمع بدهی‌ها	۴۸۰,۶۵۰,۸۱,۲۰۶	ریال	۷۱,۳۱۲,۱۴۴,۲۹۱	۳۰,۳۰۲,۵۰۵,۲۲۹	ریال	۲,۳۷۱,۳۱۸,۰۵۷	۱۱,۳۸۲,۷۸۶,۳۷۲	۶۲۷,۲۴۲,۱۲۴
خالص دارایی‌ها	۱,۳۶۱,۲۰۰,۹۷۰,۸۴۴	ریال	۱۵۰,۴۱۲,۸۴۸,۰۸۷	۱۵۸,۳۰۴,۷۶۶,۰۲۹	ریال	۱,۹۶۰,۴۴۰,۱۹۰,۲۷۵	۱۷۷,۰۴۴,۷۳۱,۲۱۱	۱۶,۳۳۴,۵۶۷,۲۴۶
خالص دارایی‌های هر واحد	۱,۷۰۲,۴۵۹	ریال	۱,۸۸۱,۳۱۹	۱,۱۶۰,۳۰۹	ریال	۱,۴۳۶,۸۰۰	۹۲,۱۶۲	۸۵,۰۰۳۶

چشم‌انداز
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تاریخ:	صندوق سرمایه‌گذاری درین		سپانل گستر اصفهان	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸	۴,۳۳۷,۵۷۳,۲۳۸,۵۷۲	۲۸۱,۳۸۱,۶۹۹,۹۶۸	۷۲۲,۹۰۵,۱۴۵,۵۸۱
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۲,۳۳۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۲,۵۷۱,۰۲۵,۱۶۳۹	*	*
سرمایه‌گذاری در سبده و گوهی سبده بانکی	۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲	۳۱,۱۷۹,۰۵۵,۹۱۰	۴۳۵,۶۷۸,۴۹۳	۱۸۸,۳۳۷,۷۲۵
حساب دریافتی	۵۹,۹۸۹,۳۷۶,۱۱۲	۶۰,۰۶۳,۴۵۵,۵۱۰	۲,۶۰۱,۴۵۹,۸۹۵	۳,۳۱۷,۹۷۵,۷۳۴
جاری کارگران	*	۶,۶۴۰,۷۸۰,۶۰۸	*	*
سایر دارایی‌ها	۱,۱۳۶,۶۷,۱۷۷	۴۰۵۶	۸۱,۱۳۷,۶۶۶	۳۱۷
جمع دارایی‌ها	۲,۲۶۷,۳۲۰,۳۰۷,۹۲۴	۴,۵۰۷,۲۰۹,۶۶۶,۳۶۵	۲۸۴,۴۹۹,۹۵۵,۸۳۳	۷۲۶,۳۰۶,۳۵۹,۳۵۷
بدهی‌ها:				
جاری کارگران	۲,۳۲۱,۷۷,۴۴۸	۴۳,۲۲۷,۵۷۸,۳۴۳	۴۲۹,۸۲۲,۶۲۲	*
بدهی به ارکان صندوق	۴۲,۲۹۳,۱۳۸,۶۸۱	۴۶,۳۸۹,۹۳۳,۷۸۸	۲,۳۳۷,۶۰۳,۷۴۶	۵,۲۹۰,۵۲۹,۳۰۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۷,۰۴۴,۳۰۰,۹۵۳	*	*	*
تسهلات مالی دریافتی	۴۰۱,۲۶۸,۶۲۰,۳۸۴	۱۲۹,۶۷۰,۶۲۶,۵۱۲	۴۵,۲۶۸,۵۳۷,۸۸۷	۳۶,۳۴۳,۵۹۳,۷۳۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴,۶۵۸,۱۹۶,۹۳۴	۶,۸۲۵,۲۷۱,۴۵۴	۲۱۵,۴۲۲,۰۲۲	۵۹,۶۲۱,۸۵۸
جمع بدهی‌ها	۴۵۷,۰۵۴,۳۹۶,۰۰۰	۲۲۵,۷۶۲,۴۷۰,۹۶۶	۴۸,۳۵۱,۴۵۶,۳۷۷	۴۲,۱۳۲,۷۴۴,۸۹۷
خالص دارایی‌ها	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۴,۲۸۱,۴۴۷,۱۹۶,۳۹۹	۲۳۶,۱۴۸,۵۹۹,۴۵۶	۶۸۴,۱۷۳,۶۱۴,۴۶۰
خالص دارایی‌های هر واحد	۷۹۲,۳۸۳	۱,۱۵۴,۵۹۸	۷۲,۴۶۴	۹,۴۷۱,۴۹۷

پیش‌بینی سودت گذارشن
به‌رآد مشاور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شبهه ایران		صنعتی اما		سرمایه‌گذاری ملی ایران	
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۹۵,۰۸۳,۵۷۵	۶۹,۱۵۸,۴۶۸,۳۴۴	۱,۵۴۴,۰۱۶,۳۸۲	۱۰,۳۹۶,۷۱۵,۱۱۰	۵۴,۶۹۱,۷۸۵,۴۰۰	•
۲۶,۰۶۴,۴۳۷,۲۰۰	•	(۵,۷۵۰,۴۰۱,۴۸۶)	(۱۱,۸۷۹,۸۱۴,۴۹۲)	•	•
•	•	•	•	•	•
۱۰,۳۶۷,۹۰۳	۵۴۸,۰۳۳	۱۳,۴۴۰,۳۵۲	۷,۴۱۱,۵۷۶	۱۰,۳۵۰,۴۲۴	•
•	•	•	•	•	•
۶۳۵,۵۸۴,۵۴۵	۴۰,۶۹۲,۴۹۳	۶۵۵,۸۴۰,۹۱۰	۴۹۲,۴۴۵,۳۵۰	•	•
۳۰,۴۹۴,۷۳۷,۷۴۳	۶۹,۵۵۵,۷۰۹,۸۰۰	(۳,۵۳۹,۱۲۳,۸۴۲)	(۱۰,۸۲۰,۲۵۲,۵۵۶)	۵۴,۷۸۰,۱۳۵,۸۱۴	•

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافتہ نگہداری اور اق بہادر

பெரிய அளவு

سود اور اق بہادر با در آمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

سایر درآمدها

جارج آر آرمسٹرونگ

هزینہ ما:

[illegible]

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جاء هزبند ما

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 میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آومتک		کابل البرز		فیبر ایران	
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	دوره مالی شش ماهه منتهی به 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	۴,۰۶۲,۲۳۳,۸۷۵
۴۵,۲۸۱,۳۳۰,۲۷۴	۶۲,۹۱۱,۱۲۵,۸۹۸	(۳,۱۷۷,۷۵۹,۹۳۵)	(۹,۳۷۹,۱۸۲,۴۷۵)	(۱۵,۱۳۷,۳۹۸,۶۳)	۲,۹۱۰,۶۹۰,۵۶۹
۲۳۹,۵۶۳,۶۰۷	۲۴۵,۴۹۷,۷۷۹	۱۴,۵۷۰,۸۱۸	۱۷,۵۳۵,۳۵۷	۲۹,۷۸۹,۸۰۱	۱۹,۷۷۷,۲۸۲
۱۳۰,۷۴۹,۴۷۹	۸,۶۸۱,۳۲۰	۳۳۹,۷۹۴,۱۹۹	۹,۴۳۹,۲۶۸	۱۵,۶۴۸,۷۰۳	۸,۵۶۳,۳۱۷
۲۶۷,۰۳۵	.	۷۸,۳۶۱,۷۴۲	۹۸۳	۱۸,۸۲۱,۰۶۸	.
۴۷۸,۰۳,۹۵۲,۷۸۲	۶۶,۸۷۶,۶۷۹,۵۱	(۶,۰۴۸,۳۱۱,۲۷۲)	(۷,۹۸۵,۱۳۶,۴۶۹)	(۱۲,۳۶۵,۴۹۲,۳۹۸)	۷,۰۰۱,۲۰۶,۹۹۳
(۱,۱۰۷,۳۳۷,۱۴۰)	(۲,۷۳۳,۸۰۰,۵۲۳)	(۲۶۵,۰۵۵,۵۵۱)	(۵۲۶,۲۶۶,۹۷۱)	(۱,۵۷۰,۷۷۳,۵۵۲)	(۱,۴۱۲,۵۱۳,۰۹۵)
(۳۰۰,۱۵۷,۰۴۲)	(۳۸,۵۴۴,۶۷۰)	(۱۹,۸۹۵,۱۴۷)	(۵۰۰,۴۹۶,۳۱۷)	(۳۰۲,۳۱۲,۱۰۳)	(۴۳۴,۱۷۶,۶۹۴)
(۱,۳۰۷,۳۹۲,۱۸۲)	(۳,۱۶۲,۳۴۵,۱۹۳)	(۴۶۴,۰۰۶,۶۹۸)	(۱,۰۳۶,۸۵۲,۱۸۸)	(۱,۷۷۲,۹۸۵,۶۵۵)	(۱,۸۳۶,۶۸۹,۷۸۹)
۴۶,۴۹۶,۵۵۸,۶۰۰	۶۲,۷۱۴,۳۳۱,۷۵۸	(۶,۵۱۲,۳۱۷,۹۷۰)	(۹,۰۲۱,۹۹۹,۶۵۷)	(۱۴,۱۳۸,۴۷۹,۰۵۴)	۵,۱۴۴,۵۷۲,۰۰۴
(۱,۲۴۲,۸۴۱,۰۳۶)	(۶,۵۴۳,۸۸۷,۷۴۳)	.	(۳,۱۴۳,۰۲۷,۳۸۵)	(۱,۵۰۸,۶۳۰,۴۰۶)	(۲,۷۵۳,۵۵۶,۳۳۳)
۴۵,۲۵۳,۷۱۷,۵۶۴	۵۷,۱۷۰,۰۴۴,۰۱۶	(۶,۵۱۲,۳۱۷,۹۷۰)	(۱۲,۱۵۵,۰۷۷,۰۴۲)	(۱۵,۶۴۷,۱۰۹,۴۶۰)	۲,۴۱۰,۹۶۰,۹۷۱
۵۳,۶۳٪	۷۸,۹۱٪	(۱۹,۶۱٪)	(۱۰,۵۳٪)	(۱۱,۵۴٪)	۲۵۰٪
۲۹,۷۳٪	۳۳,۰۸۱٪	(۲۱,۹۱٪)	(۰,۵۳٪)	(۱۱,۳۱٪)	۲,۴۹٪

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق یافتن نگره‌های 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
بازده میانگین سرمایه‌گذاری
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

پیش‌دستی گزارش
 بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

افرا			آلومراد			ایران مریئوس		
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	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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد ها:
(۱,۴۳۴,۱۲۶,۱۰۲)	۲,۳۰۰,۴۸۱,۱۸۰	(۸۰۹,۷۹۷,۰۶۴)	۱۸,۶۹۷,۹۹۸,۵۰۴	(۳,۸۵۵,۹۴۳,۶۹۰)	(۴,۲۹۸,۰۹۴,۳۴۹)			سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۹۵۶,۳۶۵,۸۱۲)	(۳,۶۲۰,۳۶۱,۶۶۰)	۲,۹۹۹,۴۳۸,۰۰۵	(۱۳,۴۳۵,۱۰۸,۳۱۳)	(۳۵,۸۹۸,۵۹۲,۹۹۹)	(۱۱,۵۲۳,۰۳۶,۶۷۸)			سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	.	۹۴,۵۵۵,۷۴۱	۴۱۴,۱۳۵,۳۵۰	۱۰۰,۹۷۸,۳۰۰	۲۸۳,۴۰۵,۳۸۰			سود سهام
۴۸۶,۱۳۴,۴۶۶	۱۷,۶۴۵,۹۱۳	۲,۳۱۲,۱۱۷,۱۱۵	۶,۲۹۴,۰۸۶	۱۲,۴۳۲,۴۵۰	۸,۳۳۳,۸۸۴			سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
.	.	.	.	.	.			درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۷,۳۹۹,۳۱۱	۷,۰۷۱,۰۴۴	۱,۹۵۹,۹۴۰	۲۳۶	۲۵,۵۵۸	۲۱,۵۹۲,۳۹۴			سایر درآمدها
(۳,۸۸۶,۸۷۹,۳۳۷)	(۳۹۵,۰۶۳,۵۳۳)	۵,۴۹۸,۱۲۳,۷۳۷	۵,۶۸۳,۴۲۹,۸۷۳	(۲۹,۶۴۱,۱۰۹,۴۳۴)	(۱۵,۵۰۸,۸۰۹,۴۱۹)			جمع درآمدها
(۲۳۵,۳۴۱,۱۷۰)	(۱۵۲,۵۶۷,۹۸۹)	(۲۱۷,۷۶۲,۳۹۶)	(۱,۶۶۴,۷۶۶,۱۲۳)	(۱,۴۸۱,۰۳۳,۹۷۶)	(۱,۷۳۴,۰۸۴,۵۰۸)			هزینه ها:
(۱۹۷,۴۳۳,۶۲۲)	(۴۳۳,۶۹۹,۶۲۲)	(۲۰۳,۰۵۷,۰۰۵)	(۴۳۵,۰۷۸,۳۳۶)	(۲۰۱,۱۰۱,۰۷۹)	(۴۲۵,۵۷۸,۳۶۵)			هزینه کارمزد اربابان
(۴۳۲,۷۷۴,۷۹۲)	(۵۷۶,۲۶۷,۶۱۱)	(۴۲۰,۸۱۹,۴۰۱)	(۲۰۸,۸۴۴,۳۵۹)	(۱,۶۸۳,۱۳۵,۰۵۵)	(۳,۱۵۰,۶۶۲,۷۷۳)			سایر هزینه ها
(۳۳۰,۹,۶۵۴,۰۴۹)	(۹۷۱,۳۳۱,۱۳۴)	۵,۰۷۷,۴۵۴,۳۳۶	۳,۵۹۳,۵۵۵,۵۱۴	(۳۱,۳۳۲,۲۴۴,۵۹۹)	(۱۷,۶۵۹,۳۷۲,۱۹۲)			جمع هزینه ها
(۴۴۰,۳۵۱,۸۹۵)	(۳۹۷,۵۷۸,۹۳۱)	(۹,۱۳۷,۳۷۱)	(۲۷۶,۱۲۹,۹۹۳)	(۳,۲۱۳,۲۸۶,۴۹۶)	(۵,۳۴۸,۲۶۵,۱۷۷)			سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۳,۷۵۰,۰۰۵,۹۲۴)	(۱,۳۶۸,۶۰۰,۰۶۵)	۵,۰۶۸,۳۳۶,۹۶۵	۳,۲۱۷,۴۵۵,۵۲۱	(۳۴,۵۳۶,۷۳۱,۰۳۵)	(۳۳,۰۰۷,۷۳۷,۹۰۹)			هزینه های مالی
(۳۷,۱۷۲)	(۷,۶۳۲)	۳٪	۲۰,۹٪	۳۲,۵۴/-	(۲۱,۸۰۲/-)			سود (زیان) خالص
(۴۳,۴۴۲)	(۱۰,۰۹۲)	۳,۲٪	۱,۲۴٪	۳۶,۷۹۲/-	(۱۳,۴۴۲)			سود میانگین سرمایه‌گذاری
								بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری در س		ایران		لوا و ماشین سازی ایران	
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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	۰	(۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱)	(۲,۳۶۶,۶۰۳,۸۷۸)	۵۹,۷۶۳,۲۹۷,۰۵۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۰	۰	۲۱,۴۴۰,۸۰۷,۰۸۵	(۱۷,۹۱۰,۵۵۷,۶۳۳)	(۳۰,۶۰۱,۰۹۸,۴۴۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۰	۴۴۹,۴۰۵,۷۵۵	۰	۰	سود سهام
۴,۱۷۸,۰۸۳	۰	۱۱,۷۸۲,۴۰۰	۵۳,۰۹۰,۹۳	۱۰۲,۵۰۲,۲۴۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲,۹۶۴,۰۴۴,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵۹۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۰۱۳,۹۱۱	سایر درآمدها
۲,۳۸۲,۷۳۴,۹۷۶	۰	۱۱,۹۴۳,۴۳۳,۳۵۸	۲۳,۶۱۵,۱۳۷,۴۰۴	(۳۰,۰۷۱,۹۶۷,۸۶۱)	جمع درآمدها
(۵۸,۹۱۳,۰۳۶)	۰	(۹۱۹,۷۲۴,۸۸۰)	(۳,۱۱۶,۶۳۴,۷۲۴)	(۱,۷۴۲,۰۰۶,۸۹۴)	هزینه ها:
(۱۴۳,۳۹۹,۵۰۰)	۰	(۱۹۹,۳۳۶,۰۹۸)	(۴۳۵,۵۵۷,۱۹۸)	(۲۰,۳۰۵,۷۵۸,۸۱۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰۲,۲۵۲,۵۳۶)	۰	(۱,۱۱۸,۹۶۰,۹۷۸)	(۳,۶۴۳,۱۸۱,۹۲۲)	(۱,۹۴۵,۵۳۳,۷۷۷)	سایر هزینه ها
۲,۰۸۰,۳۸۲,۴۴۰	۰	۱۰,۸۳۴,۴۶۲,۳۸۰	۱۹,۹۷۲,۹۵۵,۴۸۲	(۳۲,۰۱۷,۵۰۰,۶۳۸)	جمع هزینه ها
(۳۷۸,۱۱۷,۳۴۹)	۰	(۳۶۵,۰۴۰,۷۴۶۷)	(۵۶۸,۰۲۰,۴۰۷۹۱)	(۱,۳۶۷,۲۳۶,۳۸۲)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۱,۸۰۲,۳۶۵,۰۹۱	۰	۸,۱۷۴,۰۵۴,۹۱۳	۱۴,۳۹۲,۷۵۱,۰۰۳	(۳۳,۲۸۴,۷۳۶,۹۳۰)	هزینه های مالی
۱۹,۶۳٪	٪	۱۴,۹٪	۹,۱٪	(۱۴,۶٪)	سود (زیان) خالص
٪	٪	۱۳,۳٪	۸۷,۵٪	(۱۲,۳٪)	سود میانگین سرمایه‌گذاری
					بازده سرمایه‌گذاری پایانی دوره
					۲۶,۳۴٪

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا 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

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری پایانی دوره

پیش‌روست گزارش
بهراد منشار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار		سمان گستر اصفهان		واپساری تجارت و سرمایه‌ای ایران	
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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۰,۹۶۲,۴۴۵,۴۱۹)	۹۲۱,۰۹۵,۳۷۷	(۱۲۰,۵۱۸,۴۴۳,۳۵۵)	۴۸,۶۹۴,۳۰۱,۳۴۵	۶,۰۱۴,۰۶۶,۴۸۰	۰
۵۴۴,۹۷۶,۴۲۴	۶۵۵,۰۷۹	(۱۴۹,۵۱۷,۶۵۹,۰۸۲)	۴۱۲,۱۱۹,۶۴۱,۵۱۱	۰	۰
۰	۰	۱,۳۳۲,۰۵۸,۱۰۲	۵۸۶,۱۲۶,۵۳۴	۰	۰
۹۶۶۲۷,۴۴۹	۵۷۹۹,۸۷۱	۶۳,۰۷۹,۷۳۶	۲,۱۴۸,۱۳۷	۲,۰۹۶,۶۵۶	۰
۱۹,۵۲۲,۵۶۹,۷۶۰	۱,۹۰۷,۴۵۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۲۲,۵۳۵,۳۶۴	۲۵,۳۸۹,۳۰۵	۱۹,۱۷۶,۰۸۰	۰
(۳۰,۷۹۸,۱۲۷,۷۸۶)	۲,۸۳۵,۰۲۰,۲۶۶	(۱۰,۸۳۲,۵۵۲,۴۵۶)	۴۶۱,۴۴۹,۰۲۹,۴۷۲	۶,۰۳۶,۳۳۹,۲۱۶	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
 بازده میانگین سرمایه‌گذاری
 بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	جمع	تخریبی و نساجی خسروی خراسان	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	جمع
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱۱,۵۴۷,۰۷۵,۷۳۲)	۷۸۱,۳۸۹,۱۵۵,۴۴۲	۲۰,۰۳۲,۹۸۰,۰۵۲	۰	۴۶,۰۶۱,۸۴۱,۰۵۹
(۱۳۱,۹۳۰,۸۸۴,۷۱۳)	۱,۴۰۰,۴۹۹,۵۱,۲۸۲	(۱۵,۰۵۷,۸۳۷,۸۵۶)	۰	۹۸۵,۶۳۲,۴۵۱,۳۷۱
۱,۹۱۱,۵۲۶,۲۶۹	۲,۰۱۴,۸۹۳,۲۳۷	۰	۰	۰
۴,۵۱۱,۱۵۱,۱۸۴	۷۳۳,۷۸۶,۴۸۳	۵۰,۵۳۵,۴۰۲	۰	۹,۶۴۰,۱۶۴
۲۳,۳۸۶,۶۱۳,۹۴۴	۱,۹۰۷,۴۵۱,۶۹۹	۰	۰	۰
۱,۴۵۳,۹۹۵,۸۲۷	۲,۸۲۱,۹۶۱,۶۵۶	۴۷۵,۱۵۹	۰	۷۸۰,۰۰۰
(۲۱۳,۱۰۴,۶۲۲,۳۱۱)	۱,۶۸۹,۳۲۶,۸۹۹,۹۹۹	۵,۴۸۰,۹۷۲,۷۵۸	۰	۱,۰۳۱,۷۰۵,۲۲۰,۴۹۴

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

درآمد حاصل از کرمزد 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

بارده میانگین سرمایه‌گذاری

بارده سرمایه‌گذاری پایان دوره

(۲۳,۴۶۵,۱۵۱,۱۷۱)	(۳۵,۳۰۴,۷۷۷,۲۳۷)	۰	(۱,۳۳۶,۳۷۷,۵۷۳)	۰	(۱۶,۲۳۳,۳۵۰,۵۲۴)
(۲,۹۸۵,۹۲۴,۸۱۳)	(۵,۹۷۹,۰۷۳,۷۴۶)	۰	(۴۲۰,۱۵۲,۹۳۳)	۰	(۵۸۳,۰۲۷,۹۱۷)
(۲۶,۴۵۱,۰۷۵,۹۸۴)	(۴۱,۳۸۳,۸۰۰,۹۸۳)	۰	(۱,۷۵۶,۶۳۰,۵۰۶)	۰	(۱,۶۰۹,۶۳۷,۸۴۱)
(۲۳۹,۵۵۵,۶۹۹,۱۹۵)	۱,۶۳۸,۰۶۳,۰۹۹,۰۱۶	۰	۳,۷۲۴,۳۲۲,۲۵۲	۰	۱,۰۱۴,۷۹۸,۸۴۲,۰۰۳
(۳۷,۱۹۵,۲۴۵,۱۱۰)	(۴۰,۳۷۶,۹۸۰,۴۵۸)	۰	(۵,۸۴۸,۴۶۱)	۰	(۱,۱۹۷,۹۱۰,۵۳۵)
(۳۷۶,۷۵۰,۹۴۳,۰۵)	۱,۶۰۷,۶۵۶,۱۱۸,۵۵۸	۰	۳,۷۲۱,۸۴۳,۷۹۱	۰	۱,۰۱۳,۶۰۰,۹۳۱,۴۷۸
(۱,۱۹۳/۷)	۴۵,۷/۷	۰/۷	۲,۱۳/۷	۰/۷	۶۱,۵۰/۷
(۲۰,۴۴/۷)	۳۷,۶/۷	۰/۷	۲,۱۸/۷	۰/۷	۲۳,۶۷/۷

چشم‌پوشی گزارش
بهره‌دار ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ت-صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فهرست ایران				شهید ایران			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۱۶,۹۶۳,۹۰,۷۹۷	۲۹۳,۱۲۹	۸۴,۳۱۷,۴۰۰,۵۳۰	۴۰۳,۵۳۴	۱۵۶,۷۵۵,۶۷۰,۴۸۲	۱۶۱,۰۳۶	۲۳۴,۹۶۹,۰۱۱,۵۵۶	۱۶۱,۰۳۶
۶۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۵	۴۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۵	.	.	.	.
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	(۱۶۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۰۳۶)
.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۵,۶۴۷,۱۰۹,۴۶۰)	.	۲,۹۱۰,۹۶۰,۹۷۱	.	۲۸,۱۶۲,۸۶۶,۹۱۲	.	۶۸,۸۳۰,۸۳۴,۳۲۸	.
(۷۳,۸۷۴,۵۶۷,۴۰۵)	.	(۳۱,۵۰۵,۲۵۸,۵۶۵)	.	.	.	(۱۴۲,۷۶۳,۸۴۵,۷۸۴)	.
۱۳۷,۸۹۶,۴۱۳,۹۳۳	۴۰۳,۵۳۴	۹۷,۷۰۸,۰۱۰,۲۰۹۳۶	۴۴۶,۰۳۹	۲۲۴,۹۱۸,۵۳۷,۱۷۴	۱۶۱,۰۳۶	.	.

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
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ایران مریئوس				آومتک			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۲۷,۸۵۱,۶۷۰,۴۵۴	۳۳۷,۱۸۹	۱۱۹,۴۰۸,۹۴۴,۳۵۳	۳۳۷,۱۸۹	۶۵,۴۴۶,۴۷۶,۰۵۱	۲۸۹,۳۵۹	۱۷۷,۱۶۹,۱۵۰,۶۶۵	۴۳۱,۸۱۲
.	.	۹۴,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۷۱	۲۹۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۴۹	۶۴,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۷
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	(۱۵۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۳۹۶)	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
(۳۴,۵۳۶,۷۳۱,۰۷۵)	.	(۳۴,۰۰۷,۷۲۷,۹۰۹)	.	۴۵,۲۵۳,۷۱۷,۵۵۴	.	۵۷,۱۷۰,۴۴۴,۰۱۶	.
.	.	(۶۵,۵۷۱,۲۷۵,۷۰۵)	.	(۱۰۰,۲۲۴,۵۳۱,۵۷۹)	.	(۳۰,۱۳۷,۰۷۸,۴۸۲)	.
۹۳,۲۱۴,۹۳۹,۴۲۹	۳۳۷,۱۸۹	۱۲۵,۴۰۰,۹۳۰,۶۳۹	۴۳۱,۷۶۰	۱۵۳,۰۳۰,۶۶۲,۰۳۶	۴۳۱,۸۱۲	۲۶۸,۳۳۹,۵۱۶,۳۹۹	۴۹۵,۹۴۹

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
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

چشم‌پوشی گزارش
بهراد صفار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۹,۸۲۶,۱۳,۵۳۹	۷,۶۱۰	.	.	۳,۷۶۱,۹۳۳,۶۶	۱۹,۹۴۸	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
(۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۰)	.	.	(۱۹,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۴۸)	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۸۰۳,۳۶۵,۰۹۱	.	.	.	۵,۳۵۰,۱۷۰,۷۱۰	.	.	.
(۴,۰۱۸,۳۷۸,۶۳۰)	.	.	.	(۱۶,۱۶۴,۱۰۳,۷۷۶)	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.

خلاص داری ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

تعدیلات

سود (زیان) خالص دوره

واحدهای ممتاز ابطال شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

وحداتی ممتاز صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

ایران				آلومرا			
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	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۵۹,۴۷۷,۸۳۷,۰۸۵	۷۹,۹۵۵	۱۳۶,۱۲۰,۹۷۰,۸۴	۷۹,۹۵۵	۱۵۷,۱۷۴,۷۰۷,۳۹۲	۴۰,۶۸۷۳	۱۳۹,۹۸۳,۹۳۰,۴۱۳	۴۰,۶۸۷۳
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۸,۱۷۴,۰۵۴,۹۱۳	.	۱۴,۲۹۲,۷۵۱,۰۰۳	.	۵۰,۶۸,۳۳۶,۹۶۵	.	۳,۳۱۷,۲۵۵,۵۲۱	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۶۷,۶۵۱,۸۹۱,۹۹۸	۷۹,۹۵۵	۱۵۰,۴۱۲,۸۳۸,۰۸۷	۷۹,۹۵۵	۱۶۲,۲۴۳,۰۴۳,۳۵۷	۴۰,۶۸۷۳	۱۴۳,۳۰۱,۳۸۵,۹۳۴	۴۰,۶۸۷۳

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدہای ممتاز صادر شدہ طی دورہ

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

و احدهای ممتاز انگلیس سه طی دوره

سود ریان اختصاص دورہ

تعدادیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

خالصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ح- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سامان گستر اصفهان				سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل			
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	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال				ریال			
۴۱۵,۹۹۹,۵۵۵,۴۹۶	۷۲,۲۲۵	۲۳۶,۱۴۸,۵۲۹,۵۴۵	۷۲,۲۲۵	.	.	۱,۳۷۵,۴۲۰,۲۲۵,۹۴۷	۱,۱۲۸,۱۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
(۳۷۱,۱۵۸,۸۰۴,۹۸۲)	.	۴۹۸,۰۳۵,۰۸۴,۹۱۵	.	.	.	۱,۰۱۳,۶۰۰,۹۳۱,۴۷۸	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۴,۸۴۰,۸۵۰,۵۱۴	۷۲,۲۲۵	۶۸۴,۱۷۳,۶۱۴,۴۶۰	۷۲,۲۲۵	.	.	۲,۳۸۹,۰۷۱,۵۷۴,۴۲۵	۱,۱۲۸,۱۱۳
جمع				تخریبی و نساجی خسروی خراسان			
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	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال				ریال			
۲,۷۶۱,۳۳۵,۴۳۱,۰۸۲	۲,۵۱۸,۶۱۲	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۶۷۲,۶۷۷	.	.	۱,۶۷۰,۹۰۵,۵۰۶,۷۵	۱,۶۰۰,۱۸۵
۳۹۹,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۶۴	۲۹۷,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۶۲۵	.	.	.	.
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۹,۰۰۰)	(۲۶۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۱۳۲)	.	.	.	.
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۳۷۶,۷۵۰,۹۴۴,۳۰۵)	.	۱,۶۰۷,۶۸۶,۱۱۸,۵۵۸	.	.	.	۳,۷۱۸,۴۹۳,۲۹۱	.
۱۸۷,۳۵۲,۴۹۷,۷۵۹	.	(۳۷۱,۸۹۷,۹۳۳,۸۱۲)	.	.	.	.	.
۱,۳۵۲,۲۹۸,۹۸۴,۵۳۶	۲,۱۹۹,۰۷۴	۴,۲۸۱,۴۴۷,۹۶۲,۶۶۹	۲,۷۰۸,۱۷۰	.	.	۱۷۰,۸۰۹,۰۴۴,۴۶۶	۱۶۰,۱۸۵

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

تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره