

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص دارایی‌ها
۵	یادداشت‌های توضیحی:
۶	اطلاعات کلی صندوق
۶-۹	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۱۰-۴۱	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، طبقه همکف | کدپستی: ۱۵۹۸۶۸۹۱۲

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۳۰۰۰ | ۰۲۱-۴۲۳۵۳۷۱۸-۱۹

info@nicibfund.ir | www.nicibfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۴۹۵,۴۲۷,۳۰۹,۰۶۷	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله	۱۴۸,۵۵۶,۴۴۹,۰۶۸	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۸,۵۲۶,۱۱۱,۵۲۹	۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲
۸ حساب‌های دریافتی	۷,۱۴۱,۳۶۸,۴۴۸,۱۵۲	۵۹,۹۸۹,۲۷۶,۱۱۲
۹ سایر دارایی‌ها	۲,۰۲۴,۷۲۹,۴۴۷	۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷
جمع دارایی‌ها	۱۱,۸۸۵,۹۰۳,۰۴۷,۲۶۳	۳,۳۶۷,۲۲۰,۴۰۷,۹۲۴
بدهی‌ها		
۱۰ جاری کارگزاران	۷,۱۴۲,۷۷۲,۸۲۵,۲۳۹	۲,۰۳۲,۱۷۷,۴۴۸
۱۱ پرداختی به ارکان صندوق	۳۲,۲۳۶,۵۵۹,۶۰۰	۴۲,۲۹۳,۱۳۸,۶۸۱
۱۲ پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳
۱۳ تسهیلات مالی دریافتی	۱۰۰,۷۶۲,۹۵۷,۹۰۸	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴
۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۰,۷۳۱,۱۳۲,۲۵۲	۴,۶۵۸,۱۹۶,۹۳۴
جمع بدهی‌ها	۷,۲۸۶,۵۰۳,۴۷۴,۹۹۹	۴۵۷,۰۵۴,۳۹۶,۴۰۰
خالص دارایی‌ها	۴,۵۹۹,۳۹۹,۵۷۲,۲۶۴	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۷۳,۶۶۴	۷۹۲,۳۸۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است

توسعه سهام نیکی
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۳۲۸۹۶۷



یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۴۷۸,۸۷۶,۳۶۱,۵۸۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱,۵۰۲,۹۶۱,۷۰۵,۸۴۲
سود سهام	۱۸	۲,۰۸۰,۵۵۸,۲۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۱,۲۴۴,۱۲۰,۶۶۰
سایر درآمدها	۲۰	۲۲,۳۰۴,۰۱۸,۰۲۷
جمع درآمدها		۲,۰۰۷,۴۶۶,۷۶۴,۳۸۶
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۵۸,۰۵۳,۸۵۸,۲۲۲)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۷,۸۸۷,۸۸۴,۰۸۷)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی		۱,۹۴۱,۵۲۵,۰۲۲,۰۷۷
هزینه‌های مالی	۲۳	(۴۷,۳۴۶,۵۹۱,۶۲۷)
سود (زیان) خالص		۱,۸۹۴,۱۷۸,۴۳۰,۴۵۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۴۸.۷۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۴۱.۲۲٪

سودخالص

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

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

۲۲۸۹۶۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت گردش خالص دارایی‌ها میان‌دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳,۶۷۲,۶۷۷	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۵۱۸,۶۱۲	۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸۸۲,۰۷۵	۸۸۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۷۵	۸۸۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۷۰,۹۱۷)	(۲۷۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۹۱۷)	(۲۷۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱,۸۹۴,۱۷۸,۴۳۰,۴۵۰	-	۱,۸۹۴,۱۷۸,۴۳۰,۴۵۰
تعدیلات	۲۴	(۸۱۶,۱۰۲,۸۶۹,۷۱۰)	-	(۸۱۶,۱۰۲,۸۶۹,۷۱۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۴,۲۸۳,۸۳۵	۴,۵۹۹,۳۹۹,۵۷۲,۲۶۴	۴,۱۲۹,۷۷۰	۴,۴۵۰,۴۶۸,۹۹۱,۸۲۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶ و شماره ۴۹۵۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ است. بر اساس ماده ۴۹ اساسنامه صندوق حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق می‌بایست مجمع با موضوع تمدید دوره فعالیت برگزار و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گردد. ارسال تمدید دوره به سازمان بورس و اوراق بهادار «با تأخیر» توسط مدیریت صورت پذیرفته است. مجوز برگزاری مجمع و تمدید دوره فعالیت برای ۶ ماه و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ اعلام گردید و مجمع تمدید دوره فعالیت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ برگزار شد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان استاد نجات‌الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱ واقع شده است.

۱- 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.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

۴-۳- درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری :

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۳- ذخیره کارمزد ارکان و تسویه

کارمزد ارکان و تسویه 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 به علاوه حداکثر سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق گواهی ظرفیت و گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل معامله در "بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله" در بورس انرژی ایران 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 بند ۳-۲ و ۲ سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۱.۸۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۲.۴۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲.۷۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در ده هزار (۰.۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورت‌حساب نرم افزار.

• کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش سهام 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 روزکاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

• به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \cdot 365 / (0.003)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰.۰۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با 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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ بابت دوره زمانی ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ثابت سالانه ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و به ازای هر نماد در سال مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و براساس مبلغ خالص ارزش دارایی به صورت پلکانی از مبلغ ۳۰ هزار میلیارد با ضرایب ۰.۰۰۰۲۵ و ۰.۰۰۰۱۵ و ۰.۰۰۰۰۵ هزینه متغیر لحاظ می‌شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۸- تعهدات و شرایط بازارگردانی

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

ردیف	نام شرکت	نقاد	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	قلوله	۳۰۷,۱۵۰	۶,۱۴۳,۰۰۰	۲.۲۵٪	-
۳	فیبر ایران	چغیبر	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲.۵٪	-
۴	آلومراد	فمراد	۶۳,۴۰۰	۱,۲۶۸,۰۰۰	۲.۵٪	-
۵	آلومتک	فالوم	۲۵,۵۴۰	۵۱۰,۷۸۰	۳٪	-
۶	ایتالران	کایتا	۶,۰۵۸	۱۲۱,۱۵۰	۵٪	-
۷	کارخانجات ایران مریئوس	نمرینو	۱۶,۵۵۰	۳۳۱,۰۰۰	۲.۵٪	-
۸	کابل البرز	بالبر	۷,۱۵۰	۱۴۳,۰۰۰	۲.۵٪	-
۹	افرانت	افرا	۳۳,۹۰۰	۶۷۸,۰۰۰	۳٪	-
۱۰	سامان گستر اصفهان	ثامان	۱۷,۷۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۲.۵٪	-
۱۱	صندوق س. درین بها بازار-د (درین)	درین	۱۹۲,۶۵۰	۳,۸۵۳,۰۰۰	۱٪	-
۱۲	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	تتوسا	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴٪	-
۱۳	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۲۹,۹۰۰	۵۹۷,۹۹۰	۳٪	-
۱۴	شهد ایران	غشهد	۷۳,۵۰۰	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	نعمرا	۹۲۳,۲۵۰	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	تکشا	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	تشاهد	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 میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

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/فرا بورس 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 هریک از شرکت‌ها تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد در تارنما صندوق افشا می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال		ریال	ریال
۴۶.۸۳٪	۱,۵۷۶,۵۱۹,۶۲۸,۵۰۲	۱,۳۸۰,۳۷۴,۷۷۰,۶۸۳	۳,۲۵۷,۴۸۶,۱۷۷,۱۱۰
۱۷.۰۳٪	۵۷۳,۲۴۰,۷۸۱,۳۹۳	۶۳۹,۳۷۸,۳۷۰,۶۹۳	۵۹۳,۹۴۷,۲۲۶,۵۸۷
۹.۸۳٪	۳۳۰,۶۶۹,۷۷۲,۴۸۳	۳۱۶,۲۶۸,۴۵۷,۸۰۶	۲۱۴,۰۰۳,۵۱۰,۵۷۸
۵.۴۵٪	۱۸۳,۶۷۹,۷۰۸,۳۹۸	۱۰۱,۵۱۰,۶۹۱,۷۹۰	۲۰۵,۳۹۱,۰۶۴,۷۷۴
۴.۸۶٪	۱۶۳,۷۹۰,۴۷۱,۲۰۵	۱۷۷,۷۲۴,۳۱۴,۹۵۴	۹۱۰,۹۰۷,۵۴۴,۱۵۹
۳.۶۱٪	۱۲۱,۶۳۷,۸۱۲,۸۲۱	۱۸۴,۹۲۴,۴۰۹,۸۶۸	۸۷,۸۸۲,۵۵۸,۹۲۴
۱.۴۴٪	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۵	۶۵۰,۰۵۸,۴۴۴,۰۴۹	۲۶,۷۱۳,۶۱۰,۵۳۴
۰.۸۴٪	۲۸,۳۷۶,۴۱۴,۵۴۰	۳۳,۵۷۶,۴۶۱,۷۲۶	۱۹۰,۱۲,۴۰۶,۴۰۱
۶.۶۶٪	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۱	۱۹۶,۹۰۹,۹۰۳,۹۶۳	-
۹۶.۵۳٪	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸	۳,۰۸۵,۸۲۵,۸۲۵,۵۴۲	۴,۴۹۵,۴۲۷,۳۰۹,۶۷
			۲,۷۵۲,۳۵۱,۸۹۷,۵۹۷

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال		ریال	ریال
-	-	-	۳۵,۹۹۹,۹۵۴,۷۷۳
-	-	-	۲۸,۰۲۴,۰۵۰,۶۳۲
-	-	-	۲۸,۱۶۶,۳۸۲,۶۴۹
-	-	-	۲۵,۰۳۷,۸۹۵,۷۰۰
-	-	-	۱۰,۹۹۹,۹۱۷,۱۲۳
۰.۳۷٪	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۲۸	۱۰,۷۳۷,۰۷۵,۹۶۶
-	-	-	۳,۹۹۹,۹۶۲,۱۲۸
۰.۳۷٪	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۱,۹۵۰,۶۸۹,۲۲۸	۱۴۲,۹۶۵,۲۳۸,۹۷۱

صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثبت
صندوق س. لبخند فارابی-د
صندوق س. ارزش پادش-د
صندوق س. با درآمد ثابت کیان
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د
صندوق س. درین بها بازار-د
صندوق س. ثبات ویستا-د
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده‌های بانکی

بانک خاورمیانه (شامل ۱۳ سپرده بانکی)

بانک کارآفرین (شامل ۱۲ سپرده بانکی)

ریال		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال		ریال	
۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲	۹۸,۵۲۶,۱۱۱,۵۲۹	۷-۱	
۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲	۹۸,۵۲۶,۱۱۱,۵۲۹		
ریال		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
ریال		ریال	
۱.۲۸٪	۴۳,۲۰۹,۲۴۲,۸۴۹	۰.۸۳٪	۹۸,۵۲۶,۱۱۱,۵۲۹
۰٪	۵۲,۱۵۴,۷۴۳	-	-
۱.۲۸٪	۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۲	۰.۸۳٪	۹۸,۵۲۶,۱۱۱,۵۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				یادداشت
	تجزیل شده	ذخیره تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۱۶۶,۵۰۹,۷۰۳	۱۷,۸۹۳,۸۴۶,۰۷۱	-	-	۱۷,۸۹۳,۸۴۶,۰۷۱	۸-۱
۵۸,۸۲۲,۷۶۶,۴۰۹	۳,۱۵۵,۹۰۲,۰۸۱	(۳۱۶,۰۰۳)	۲۵٪	۳,۱۵۶,۱۱۸,۰۸۴	۸-۲
	۷,۱۲۰,۳۱۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۲۰,۳۱۸,۷۰۰,۰۰۰	
	۷,۱۴۱,۳۶۸,۴۴۸,۱۵۲	(۳۱۶,۰۰۳)		۷,۱۴۱,۳۶۸,۶۶۴,۱۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار
سود سهام دریافتی
حساب فی مابین با صندوق درین بها بازار بابت ابطال

۸-۱- بابت شناسایی درآمد بازارگردانی صندوق درین
۸-۲- سود سهام دریافتی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
	تجزیل شده	ذخیره تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۶۰۱,۴۵۹,۸۹۵	۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	-	-	۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	سامان گسترادصفهان
-	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	-	-	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	ایتالران
۳۳,۴۶۳,۵۱۶	۳۱,۰۲۴,۲۵۶	(۳۱۶,۰۰۳)	(۳۱۶,۰۰۳)	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	فیبر ایران
۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	-	-	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	آلومراد
۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	-	-	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	کابل البرز
۴,۷۰۱,۱۰۴	۴,۸۹۴,۳۰۰	-	-	۴,۸۹۴,۳۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۲۶,۲۴۴,۴۵۷,۶۸۷	-	-	-	-	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۱۵,۶۳۵,۵۹۲,۱۰۷	-	-	-	-	شهد ایران
۱۲,۶۹۸,۷۷۸,۸۲۲	-	-	-	-	صنعتی آما
۱,۰۲۴,۹۹۴,۴۲۶	-	-	-	-	ایران مریئوس
۲۸۴,۶۱۱,۴۱۲	-	-	-	-	افرانیت
۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	-	-	-	-	آلومتک
۵۸,۸۲۲,۷۶۶,۴۰۹	۳,۱۵۵,۹۰۲,۰۸۱	(۳۱۶,۰۰۳)	(۳۱۶,۰۰۳)	۳,۱۵۶,۱۱۸,۰۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷	۳,۳۰۶,۷۹۲,۳۴۹	۲,۴۱۸,۱۳۰,۰۷۹	۲,۰۲۴,۷۲۹,۴۴۷	مخارج عضویت در کانون‌ها
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مخارج آبونمان نرم افزار
۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷	۳,۳۰۶,۷۹۲,۳۴۹	۳,۴۱۸,۱۳۰,۰۷۹	۲,۰۲۴,۷۲۹,۴۴۷	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۰۳۲,۱۷۷,۴۴۸)	۵۷,۴۵۲,۷۵۰,۴۲۷	۶۴,۵۹۳,۴۹۱,۰۷۳,۲۱۸	(۷,۱۴۲,۷۷۲,۸۲۵,۲۳۹)	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مدیر صندوق- شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۳۰,۸۱۹,۶۱۸,۸۲۵
مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	۷۷۱,۸۰۹,۸۰۷
متولی-موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت	۰
حسابرس-موسسه حسابرسی بهراد مشار	۶۴۵,۱۳۰,۹۶۸
	۳۲,۲۳۶,۵۵۹,۶۰۰

۱۲- پرداختی به سرمایه‌گذاران

ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
حساب‌های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۰
	۰

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

درصد تسهیلات	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تسهیلات	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	درصد تسهیلات	به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	درصد تسهیلات
درصد	ریال	درصد	درصد	ریال	درصد
۱۴٪	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴	۳٪	۱۰۰,۷۶۲,۹۵۷,۹۰۸	۲۰,۸۵,۹۰۱,۰۴۷,۶۹۰	۲,۱۸۶,۶۶۴,۰۰۵,۵۹۸
۱۴٪	۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴	۳٪	۱۰۰,۷۶۲,۹۵۷,۹۰۸	-	۲,۱۸۶,۶۶۴,۰۰۵,۵۹۸

تسهیلات دریافتی و بهره دریافتی از کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

تسهیلات اخذ شده طی دوره مالی و نرخ ۲۸ درصد بوده که طی دوره مالی سررسید گشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴,۱۳۵,۱۸۰,۳۷۱	۱۰,۳۰۸,۸۳۱,۰۶۵
۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۱۵,۸۴۵,۱۶۳	۱۵,۱۲۹,۶۸۶
۷,۱۷۱,۵۰۲	۷,۱۷۱,۵۰۲
۴,۶۵۸,۱۹۶,۹۳۴	۱۰,۷۳۱,۱۳۲,۲۵۲

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۸۷۰,۵۴۶,۸۷۳,۵۲۱	۳,۶۲۲,۶۷۷	۴,۵۴۵,۷۱۶,۳۷۰,۵۰۴	۴,۲۳۳,۸۲۵
۳۹,۶۱۹,۱۳۹,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۳,۲۰۱,۷۶۰	۵۰,۰۰۰
۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۶۷۲,۶۷۷	۴,۵۹۹,۳۹۹,۵۷۲,۲۶۴	۴,۲۸۳,۸۲۵

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

ریال	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۵۹,۶۴۳,۱۴۷,۶۸۰)	(۵۸,۱۰۳,۱۰۰,۸۸۴)	۱۷-۱	
(۸۸,۹۱۶,۴۷۷,۸۷۹)	۲۰,۷۷۳,۲۵۰,۷۰۲	۱۷-۲	
(۱۴۸,۵۵۹,۶۲۵,۵۵۹)	۴۷۸,۸۷۶,۳۶۱,۵۸۶		

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا
 سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷,۵۹۵)	۲۰۰,۳۵۸,۲۶۸,۴۹۰	-	۲۳۰,۵۵۶,۱۹۱	۱۰۲,۷۷۸,۰۰۷,۵۱۹	۳۰۳,۳۶۶,۸۳۲,۲۰۰	۳,۶۱۹,۲۰۰	سامان گستر اصفهان
(۲,۳۶۴,۳۰۳,۸۷۸)	۷۷,۴۴۲,۲۲۵,۳۹۰	-	۵۰۲,۷۶۴,۳۳۹	۵۸۳,۵۹۲,۱۸۹,۹۱۴	۶۶۱,۵۳۷,۱۷۹,۶۴۳	۱۸۱,۱۱۳,۵۴۱	لوله‌ماشین‌سازی ایران
۳,۷۹۵,۰۷۹,۷۹۲	۶۸,۹۹۱,۷۱۳,۴۹۸	-	۱۶۰,۱۱۷,۰۳۲	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۰	۲۹۳,۲۷۳,۰۴۴,۴۰۰	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	شهید ایران
-	۶۷,۰۴۳,۱۷۵,۶۳۷	-	۱۵۶,۰۷۹,۷۴۲	۱۳۸,۱۷۰,۲۱۰,۱۷۱	۲۰۵,۳۶۹,۴۶۵,۵۵۰	۴,۴۶۰,۹۲۴	س. توسعه و عمران استان اردبیل
۱,۲۸۲,۷۱۲,۵۵۳	۲۳,۴۴۳,۱۵۱,۴۱۴	-	۳۲۱,۲۹۱,۲۰۶	۳۹۸,۹۹۱,۸۷۰,۲۶۰	۴۲۲,۷۵۶,۳۱۲,۸۸۰	۳۵,۹۴۱,۹۷۱	آلومراد
-	۱۸,۴۷۱,۰۲۸,۴۹۱	-	۲۳۱,۶۸۷,۸۵۴	۲۸۶,۱۵۳,۰۶۳,۶۷۵	۳۰۴,۸۵۵,۷۸۰,۰۲۰	۱۴,۶۴۵,۲۹۲	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱,۵۴۲,۰۰۸,۶۳۶	۱۰,۲۱۳,۵۴۴,۳۸۵	-	۱۴۵,۵۶۱,۹۶۵	۱۸۱,۱۷۱,۲۴۰,۴۱۰	۱۹۱,۵۳۰,۳۴۶,۷۶۰	۳۱,۵۴۸,۸۶۲	صنعتی آما
۲,۷۰۷,۶۴۰,۸۹۲	۳,۵۲۳,۳۴۵,۵۱۰	-	۳۲۸,۵۰۰,۹۹۸	۳۹,۶۷۰,۱۱۹,۱۴۹	۴۳,۲۲۶,۳۱۵,۶۵۷	۸,۱۱۴,۲۷۷	فیبر ایران
(۱,۴۲۴,۱۳۸,۴۴۲)	۲,۲۴۹,۴۱۶,۹۱۳	-	۸۹,۹۲۹,۶۰۳	۱۵۵,۹۹۱,۵۲۱,۳۷۵	۱۱۸,۳۳۰,۸۶۷,۸۹۱	۱۶,۹۹۵,۰۴۲	افرانت
(۷۰۲,۴۴۲,۶۸۸)	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	-	۵,۲۱۹,۲۱۱	۶,۱۴۲,۶۳۸,۸۱۸	۶,۸۶۷,۴۷۳,۵۰۰	۷۶,۹۷۰	ایتالران
-	(۱۷۶,۲۰۷)	-	۱۰۰,۰۸۰,۲۵۰	۱,۴۷۳,۳۶۷,۹۵۷	۱,۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	(۹۹۹,۲۰۹,۶۸۴)	-	۴,۳۰۵,۱۸۷	۱,۱۲۴,۰۰۰,۶۸۸۲	۱,۱۳۲,۹۴۵,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۳۶)	(۹۹۹,۲۰۹,۶۸۴)	-	۱۸,۵۹۱,۰۳۶	۲۵,۴۴۳,۰۴۸,۶۴۸	۲۴,۴۶۲,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	کابل البرز
۳۱۴,۹۷۲,۴۸۶	(۳,۶۵۸,۶۶۵,۱۶۴)	-	۷۷,۹۸۳,۱۳۰	۱۰۶,۱۹۱,۴۱۳,۹۹۴	۱۰۲,۶۱۰,۷۳۱,۹۶۰	۷۰,۶۰۰,۹۶۹	آلومتک
(۳,۸۵۵,۹۴۲,۶۹۰)	(۹,۶۹۳,۲۹۲,۱۹۳)	-	۶۵,۲۴۹,۲۷۵	۹۵,۴۸۴,۰۸۵,۱۵۸	۸۵,۸۵۶,۰۴۲,۲۴۰	۳,۹۹۷,۹۱۵	ایران مرینوس
۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۶۰,۱۴۰,۶۶,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	واسپاری تجار ایرانیان
(۵۹,۶۴۳,۱۴۷,۶۸۰)	۴۵۸,۱۰۳,۱۱۰,۸۸۴	۵,۶۶۴,۷۲۸	۲۰,۵۲,۱۹۵,۰۱۹	۲,۳۰۶,۴۹۷,۹۹۷,۸۰۰	۲,۷۶۶,۶۵۸,۹۶۸,۴۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۷-۲ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشد:

نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-تابت	۵,۹۵۲,۲۱۸	۳۳۴,۴۰۳,۰۵۷,۵۳	۳۲۱,۲۴۴,۲۸۶,۳۹۴	۶۲,۷۰۰,۳۲۱	۱۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۳۸	-
صندوق س. درین بها بازار-د	۳,۶۱۰,۰۰۴,۴۲۱	۶۱,۴۲۴,۶۳۹,۵۳۷,۹۸۰	۶۱,۴۱۹,۵۴۸,۷۴۱,۰۹۵	۱,۸۵۰,۰۵۸,۸۴۷	۳,۲۴۰,۲۱۸,۰۳۸	(۹۰,۰۶۷,۴۵۵,۷۰۵)
صندوق س. کارا-د	۹,۴۴۶,۵۰۷	۲۲۸,۰۳۲,۰۶۶,۵۵۷	۲۲۵,۰۰۱,۰۴۹,۵۳۲	۴۲,۷۵۵,۹۱۶	۲,۹۸۸,۴۰۱,۲۰۹	۱,۸۳۷,۰۵۹,۸۴۲
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱,۲۳۹,۴۳۹	۲۳۰,۰۰۳,۷۶۲,۰۴۹	۲۲,۳۵۳,۰۳۳,۵۱۰	۴,۳۱۳,۱۸۸	۶۴۶,۴۱۵,۳۵۱	-
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۴۱۶,۵۸۱	۳۸,۹۵۰,۳۵۵,۰۷۴	۳۸,۴۹۹,۸۶۶,۰۴۱	۷,۳۰۳,۱۴۹	۴۴۳,۱۸۵,۸۸۴	-
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵۹۹,۳۵۵	۴۴۰,۷۹,۴۲۸,۱۸۰	۴۳,۷۶۴,۱۳۰,۲۴۰	۸,۲۶۴,۷۵۹	۳۰۷,۰۳۳,۱۸۱	-
صندوق س. افرا نماد پایدار-تابت	۱۷۱,۵۴۳	۶,۰۳۱,۰۶۷,۶۴۸	۵,۹۹۹,۹۸۳,۴۹۲	۱,۱۳۰,۸۱۴	۲۹,۹۵۳,۳۴۲	-
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲۰۲,۹۲۰	۴,۰۰۰,۷۸۲,۳۳۳	۳,۹۷۸,۹۰۷,۴۳۳	۷۵۰,۱۴۱	۲۱,۱۲۴,۶۵۹	-
صندوق سرمایه‌گذاری در سا - سهام	-	-	-	-	-	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)
		۶۲,۱۰۳,۱۴۱,۰۴۵,۵۷۴	۶۲,۰۸۰,۳۸۹,۹۹۷,۷۳۷	۱,۹۷۷,۷۹۷,۱۳۵	۲۰,۷۷۳,۲۵۰,۷۰۲	(۸۸,۹۱۶,۴۷۷,۸۷۹)

۱۸-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

بهره	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال			
ریال	(۸۵,۴۲۴,۸۰۰,۱۱۲)	۱,۴۹۷,۳۷۰,۴۹۵,۷۴۵	۱۸-۱
ریال	۳۱۳,۳۸۹,۷۵۴	۵,۵۹۱,۳۱۰,۰۹۷	۱۸-۲
	(۸۵,۳۱۱,۶۰۰,۳۵۸)	۱,۵۰۲,۹۶۱,۷۰۵,۸۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد		نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-		۱۰,۲۶۸,۳۴۴,۴۵۷,۵۷۹		۱,۸۰۲,۶۰۰,۰۸۶	۱,۳۴۳,۲۰۵,۱۶۰,۵۳۵	۲,۳۷۱,۸۴۲,۲۱۸,۲۰۰	۴۱,۳۲۱,۳۹۳	س. توسعه و عمران استان اردبیل				
۱,۶۸۸,۹۱۸,۵۳۲		۵۶۵,۵۷۱,۳۹۸,۵۵۷		۶۷۴,۹۷۲,۳۶۴	۳۲۱,۸۷۵,۱۶۰,۴۳۹	۸۸۸,۱۲۱,۵۳۱,۳۶۰	۹,۶۱۸,۹۹۲	سامان گستر اصفهان				
(۶۳,۳۲۴,۷۷۲,۱۸۹)		۳۱,۰۷۹,۱۶۹,۰۸۱		۲۰,۵۳۴,۵۳۸	۲۳۸,۹۰۶,۵۸۸,۶۵۷	۲۷۰,۱۹۱,۱۰۲,۹۷۶	۵۸,۶۳۵,۲۲۲	لوله‌ماشین‌سازی ایران				
-		۷,۱۶۳,۹۶۰,۷۵۲		۸۹,۱۰۰,۷۸۴	۱۰۹,۹۸۴,۸۱۲,۳۶۴	۱۱۷,۳۳۷,۸۷۳,۹۰۰	۵,۴۰۲,۶۶۷	نخریسی و نساجی خسروی خراسان				
۱۵,۴۳۴,۵۴۸,۶۱۶		۵,۵۸۲,۴۷۴,۹۸۴		۱۵۶,۱۳۹,۸۷۶	۱۹۹,۷۰۸,۵۸۹,۷۹۰	۲۰۵,۴۴۷,۲۰۴,۶۵۰	۲,۴۷۹,۷۴۹	ایتالران				
(۱۱,۶۵۷,۵۷۰,۹۸۷)		۳,۵۶۹,۷۷۷,۱۳۸		۲۰,۳۱۷,۷۸۶	۲۳,۱۴۳,۸۳۳,۳۹۶	۲۶,۷۳۳,۹۲۸,۳۲۰	۱,۳۲۸,۰۶۴	کابل البرز				
(۴,۳۸۶,۴۶۲,۰۰۷)		(۳۵۲,۰۸۴,۱۱۰)		۱۴,۴۶۰,۴۱۹	۱۹,۳۶۴,۴۹۰,۵۱۱	۱۹,۰۲۶,۸۶۶,۸۲۰	۳,۱۳۹,۷۴۷	افرانت				
(۳۸,۳۷۵,۰۷۸,۷۰۴)		(۷,۵۳۸,۹۷۰,۰۴۳)		۶۶,۸۴۱,۵۴۴	۹۵,۴۲۱,۵۲۸,۹۶۸	۸۷,۹۴۹,۴۰۰,۴۶۹	۱۹,۵۳۹,۹۶۹	فیبر ایران				
(۱۴,۷۱۴,۱۶۸,۵۰۹)		(۷,۶۸۷,۵۵۸,۱۹۶)		۶۹,۳۸۱,۶۲۷	۹۸,۷۷۸,۳۱۲,۳۴۹	۹۱,۱۶۰,۰۳۵,۷۸۰	۲۰,۴۹۹,۲۲۱	صنعتی آما				
(۱۹,۵۹۰,۱۹۰,۰۳۷)		(۹,۴۱۰,۵۰۷,۸۷۹)		۸۹,۸۷۶,۳۲۱	۱۲۷,۵۷۸,۸۱۶,۶۵۸	۱۱۸,۲۵۸,۱۸۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۳,۵۲۵	آلومراد				
(۱۴,۶۳۸,۷۷۴,۴۱۵)		(۳۴,۸۶۳,۵۰۷,۷۲۶)		۷۳,۶۶۵,۵۸۶	۱۳۱,۷۱۸,۲۴۵,۱۹۰	۹۶,۹۲۸,۴۰۳,۰۵۰	۱۰,۱۴۹,۵۷۱	ایران مریئوس				
۵۹,۶۵۱,۷۵۹,۱۲۶		(۸۲,۵۷۸,۱۱۴,۳۹۲)		۱۵۶,۵۲۱,۷۵۸	۲۸۸,۳۷۱,۳۷۴,۴۶۴	۲۰۵,۹۴۹,۶۸۱,۸۳۰	۲۰,۶۵۶,۹۳۹	آلومتک				
۴,۳۸۶,۹۰۰,۴۶۲		-		-	-	-	-	شهد ایران				
(۸۵,۴۲۴,۸۹۰,۱۱۲)		۱,۴۹۷,۳۷۰,۴۹۵,۷۴۵		۳,۴۱۹,۱۲۳,۲۸۹	۲,۹۹۸,۰۵۶,۸۱۳,۳۲۱	۴,۴۹۸,۸۴۶,۴۳۲,۳۵۵						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

نام صندوق	تعداد		ارزش بازار یا تعدیل شده		ارزش دفتری		کارمزد		سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
صندوق آوای فردای زاگرس	۱,۳۶۳,۳۲۳	۳۸,۶۵۸,۲۸۶,۹۸۸	۳۵,۹۹۹,۹۵۴,۷۷۳	۷,۳۴۸,۴۴۸	۲,۶۵۱,۱۸۳,۷۶۷	-	-	۲,۶۵۱,۱۸۳,۷۶۷	-	-	-	-
صندوق لبخند قارایی	۱,۴۴۴,۱۲۲	۲۹,۳۱۹,۸۳۳,۷۳۶	۲۸,۰۲۴,۰۵۰,۶۳۲	۵,۴۹۷,۴۶۷	۱,۳۹۰,۳۷۵,۶۳۷	-	-	۱,۳۹۰,۳۷۵,۶۳۷	-	-	-	-
صندوق ارزش پاداش	۱,۵۱۹,۳۷۵	۲۹,۳۴۳,۴۱۰,۶۲۵	۲۸,۱۶۶,۳۸۲,۶۵۰	۵,۴۸۳,۱۳۹	۱,۰۷۱,۵۴۴,۸۳۶	-	-	۱,۰۷۱,۵۴۴,۸۳۶	-	-	-	-
صندوق با درآمد ثابت کیان	۳۴۰,۵۷۳	۲۵,۳۸۵,۶۳۰,۳۷۴	۲۵,۰۳۷,۸۹۵,۷۰۰	۴,۷۵۹,۸۰۶	۳۴۲,۹۷۴,۷۶۸	-	-	۳۴۲,۹۷۴,۷۶۸	-	-	-	-
صندوق ثبات و پست	۱۶۷,۰۲۳	۴,۱۸۵,۲۶۲,۳۴۴	۳,۹۹۹,۹۶۲,۱۲۸	۷۸۴,۷۳۷	۱۸۴,۵۱۵,۴۶۹	-	-	۱۸۴,۵۱۵,۴۶۹	-	-	-	-
صندوق اعتماد آفرین پارسین	۱۱۷,۱۵۳	۱۱,۰۵۳,۵۰۲,۷۰۳	۱۰,۹۹۹,۹۱۷,۱۲۳	۲,۰۷۲,۵۳۲	۵۱,۵۱۳,۰۴۸	-	-	۵۱,۵۱۳,۰۴۸	-	-	-	-
صندوق درین بها بازار	۶۰۷,۲۴۴	۱۰,۷۳۶,۶۸۱,۱۶۴	۱۰,۷۳۷,۰۷۵,۹۶۶	۴۰۲,۶۲۶	(۷۹۷,۴۲۸)	-	-	(۷۹۷,۴۲۸)	-	-	-	-
صندوق س. کارا -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹-سود سهام	۵,۵۳۸,۸۱۳	۱۴۸,۵۸۲,۶۹۷,۸۲۴	۱۴۲,۹۶۵,۲۳۸,۹۷۲	۲۶,۳۴۸,۷۵۵	۵,۵۹۱,۲۱۰,۰۹۷	-	-	۵,۵۹۱,۲۱۰,۰۹۷	-	-	-	-
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام		هزینه توزیع		خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
سامان گسترصفهان	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۲,۳۵۶,۸۳۲	۵۰	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	-	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	-	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	-	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	-	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	-
آلومک	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۵,۷۲۳,۸۸۰	۱۵	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	-	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	-	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	-	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	-	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	-
ایران مریوس	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۸۳۷,۵۷۵	۱۰۳	۲۹۲,۳۷۰,۲۲۵	-	۲۹۲,۳۷۰,۲۲۵	-	۲۹۲,۳۷۰,۲۲۵	-	۲۹۲,۳۷۰,۲۲۵	-	۲۹۲,۳۷۰,۲۲۵	-
آلومراد	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۳,۸۰۴,۸۴۵	۳۰	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	-	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	-	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	-	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	-	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	-
فیبر ایران	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۱,۳۴۰,۲۵۹	۱	۲۱,۳۴۰,۲۵۹	(۳۱۶,۰۰۳)	۲۱,۳۴۰,۲۵۹	(۳۱۶,۰۰۳)	۲۱,۳۴۰,۲۵۹	(۳۱۶,۰۰۳)	۲۱,۳۴۰,۲۵۹	(۳۱۶,۰۰۳)	۲۱,۳۴۰,۲۵۹	(۳۱۶,۰۰۳)
کابل البرز	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۹۰۰,۰۶۴	۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۶۴	-	۱۹,۰۰۰,۰۶۴	-	۱۹,۰۰۰,۰۶۴	-	۱۹,۰۰۰,۰۶۴	-	۱۹,۰۰۰,۰۶۴	-
ایتالران	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۳۲۸,۵۹۹	۲۰۰	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	-	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	-	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	-	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	-	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	-
				۲,۰۸۰,۷۷۴,۳۷۴	(۳۱۶,۰۰۳)	۲,۰۸۰,۷۷۴,۳۷۴	(۳۱۶,۰۰۳)	۲,۰۸۰,۷۷۴,۳۷۴	(۳۱۶,۰۰۳)	۲,۰۸۰,۷۷۴,۳۷۴	(۳۱۶,۰۰۳)	۲,۰۸۰,۷۷۴,۳۷۴	(۳۱۶,۰۰۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت				
ریال	ریال					
۵,۳۸۶,۳۸,۸۹۱	۱,۳۴۴,۱۲۰,۶۶۰	۲۰-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی			
۵,۳۸۶,۳۸,۸۹۱	۱,۳۴۴,۱۲۰,۶۶۰					
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	ریال	ریال	نام	
ریال	ریال		ریال	ریال		
-	۱,۳۴۳,۹۱۳,۰۹۳	-	-	۱,۳۴۳,۹۱۳,۰۹۳	بانک خاورمیانه	
۵,۳۸۶,۳۸,۸۹۱	۲۰۷,۵۶۷	-	-	۲۰۷,۵۶۷	بانک کارآفرین	
۵,۳۸۶,۳۸,۸۹۱	۱,۳۴۴,۱۲۰,۶۶۰	-	-	۱,۳۴۴,۱۲۰,۶۶۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	ریال ۱۹,۴۸۱,۱۵۶,۲۶۲	ریال ۲۵,۷۸۲,۴۷۳,۷۶۷
سایر درآمد- تعدیل سود سهام	۲۱-۲ ۲,۸۲۲,۸۶۱,۷۶۵	۱,۴۵۳,۹۹۶,۹۹۸
	<u>۲۲,۳۰۴,۰۱۸,۰۲۷</u>	<u>۲۷,۲۳۶,۴۷۰,۷۶۵</u>

۲۱-۱ مبلغ ۱۹,۴۸۱ میلیون ریال بابت درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق درین می‌باشد.

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

مدیر متولی حسابرس	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال ۵۴,۳۳۵,۲۳۹,۶۰۷	ریال ۲۸,۴۴۹,۱۳۶,۳۴۲
	۱,۶۸۱,۷۷۲,۹۸۳	۱,۱۲۵,۳۲۸,۶۲۸
	۲,۰۳۶,۸۴۵,۶۳۲	۱,۱۴۸,۶۶۶,۴۶۷
	<u>۵۸,۰۵۳,۸۵۸,۲۲۲</u>	<u>۳۰,۷۲۳,۱۳۱,۴۳۷</u>

۲۳- سایر هزینه ها

حق عضویت کانون و نرم افزار هزینه تصفیه هزینه کارمزد بانکی سایر هزینه‌ها	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال ۷,۶۶۷,۲۳۸,۵۵۲	ریال ۳,۹۰۶,۶۵۸,۷۷۴
	۶۲,۸۸۶,۶۸۹	۲۰۵,۳۱۶,۳۷۱
	۶۵,۴۳۳,۶۵۰	۲۳,۲۶۷,۰۶۴
	۹۲,۳۲۵,۱۹۶	.
	<u>۷,۸۸۷,۸۸۴,۰۸۷</u>	<u>۴,۱۳۵,۲۴۲,۲۰۹</u>

۲۴- هزینه مالی

کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال ۴۷,۳۴۶,۵۹۱,۶۲۷	ریال ۳۸,۷۳۷,۱۳۸,۸۶۸
	<u>۴۷,۳۴۶,۵۹۱,۶۲۷</u>	<u>۳۸,۷۳۷,۱۳۸,۸۶۸</u>

۲۵- تعدیلات

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

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال (۶۳۳,۵۲۳,۱۰۶,۶۳۲)	ریال (۱۰۲,۵۰۷,۹۳۰,۷۳۲)
	(۱۸۲,۵۷۹,۷۶۳,۰۷۸)	۲۲۹,۶۱۳,۸۱۵,۸۵۶
	<u>(۸۱۶,۱۰۲,۸۶۹,۷۱۰)</u>	<u>۱۲۷,۱۰۵,۸۸۵,۱۲۴</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است. به استثنای تعهدات مندرج در جدول زیر صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی‌های

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

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه	قیمت پایانی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعهدات
۱	صنعتی آما	فاما	۱,۳۶۸,۰۰۰	۶۸,۴۰۰	۲.۵٪	۴,۴۴۷	۶,۰۸۳,۴۹۶,۰۰۰
۲	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰	۲.۲۵٪	۴,۶۰۸	۲۸,۳۰۶,۹۴۴,۰۰۰
۳	فیبر ایران	چفیبر	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	۲.۵٪	۴,۵۰۱	۱,۹۳۵,۴۳۰,۰۰۰
۴	آلومراد	فمراد	۱,۲۶۸,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	۲.۵٪	۱۱,۴۰۰	۱۴,۴۵۵,۲۰۰,۰۰۰
۵	آلومتک	فالوم	۵۱۰,۷۸۰	۲۵,۵۴۰	۳٪	۹,۹۷۰	۵,۰۹۲,۴۷۶,۶۰۰
۶	ایتالران	کایتا	۱۲۱,۱۵۰	۶,۰۵۸	۵٪	۸۲,۸۵۰	۱۰,۰۳۷,۲۷۷,۵۰۰
۷	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۳۳۱,۰۰۰	۱۶,۵۵۰	۲.۵٪	۹,۵۵۰	۳,۱۶۱,۰۵۰,۰۰۰
۸	کابل البرز	بالبر	۱۴۳,۰۰۰	۷,۱۵۰	۲.۵٪	۲۰,۱۳۰	۲,۸۷۸,۵۹۰,۰۰۰
۹	افرانت	افرا	۶۷۸,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۳٪	۶,۰۶۰	۴,۱۰۸,۶۸۰,۰۰۰
۱۰	سامان گستر اصفهان	ثامان	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	۲.۵٪	۹۲,۳۳۰	۳۲,۶۸۴,۸۲۰,۰۰۰
۱۱	صندوق س. درین بها بازار-د (درین)	درین	۳,۸۵۳,۰۰۰	۱۹۲,۶۵۰	۱٪	۱۷,۶۸۱	۶۸,۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰
۱۲	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	ثتوسا	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۴٪	۵۷,۴۰۰	۶,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۵۹۷,۹۹۰	۲۹,۹۰۰	۳٪	۲۱,۷۰۰	۱۲,۹۷۶,۳۸۳,۰۰۰
جمع کل							۱۹۶,۱۵۹,۲۴۰,۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز	نوع وابستگی	بازارگردانی نهاد تحت اشخاص وابسته
۰٪	۱,۱۰۴	۶۰۴	۵۰۰	۰.۳٪	۱,۱۰۴	۶۰۴	۵۰۰	مدیر	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۴.۳۷٪	۳۵۱,۹۶۰	۳۲۱,۹۶۰	۳۰,۰۰۰	۹.۳۱٪	۳۹۴,۴۶۵	۳۶۴,۴۶۵	۳۰,۰۰۰	شرکت اصلی مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱.۷۵٪	۴۳,۰۵۸	۳۳,۵۵۸	۹,۵۰۰	۱.۰۱٪	۴۳,۰۵۸	۳۳,۵۵۸	۹,۵۰۰	هم گروه مدیر صندوق	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰.۶۵٪	۱۶,۰۶۵	۱۶,۰۶۵	-	-	-	-	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳.۹۱٪	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	-	۲.۲۵٪	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۶.۵٪	۱۶۰,۱۸۵	۱۶۰,۱۸۵	-	۳.۷۴٪	۱۶۰,۱۸۵	۱۶۰,۱۸۵	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۳.۶۷٪	۳۳۷,۱۸۹	۳۳۷,۱۸۹	-	۱۰.۰۸٪	۴۳۱,۷۶۰	۴۳۱,۷۶۰	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۶.۱۴٪	۳۹۸,۰۴۹	۳۹۸,۰۴۹	-	۱۹.۰۹٪	۸۱۷,۸۱۹	۸۱۷,۸۱۹	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۶.۰۱٪	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	-	۹.۳۳٪	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳.۲۴٪	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	-	۱.۸۷٪	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	-	شرکت اصلی مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱.۱۷٪	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	-	۰.۶۷٪	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	-	هم گروه مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰.۳٪	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	-	۰.۱۱٪	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	-	هم گروه مدیر صندوق	آلومتک
۰.۴۹٪	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	-	۰.۲۸٪	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	-	هم گروه مدیر صندوق	آلومرادی (آلومتک)
۱.۶۳٪	۴۰,۱۴۰	۴۰,۱۴۰	-	۰.۹۴٪	۴۰,۱۴۰	۴۰,۱۴۰	-	هم گروه مدیر صندوق	آلومتک
۰.۳٪	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	-	۰.۱۷٪	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	-	هم گروه مدیر صندوق	لوله و ماشین‌سازی ایران
۳.۴۱٪	۸۴,۰۴۲	۸۴,۰۴۲	-	۱.۹۶٪	۸۴,۰۴۲	۸۴,۰۴۲	-	هم گروه مدیر صندوق	تولید فیبر ایران
۳.۲۶٪	۸۲,۷۷۶	۸۲,۷۷۶	-	-	-	-	-	هم گروه مدیر صندوق	صنعتی آما
۷.۷۹٪	۱۹۲,۰۹۱	۱۹۲,۰۹۱	-	۴.۴۸٪	۱۹۲,۰۹۱	۱۹۲,۰۹۱	-	هم گروه مدیر صندوق	شهد ایران
۹۴.۵۲٪	۲,۳۳۰,۹۶۷	۲,۲۸۰,۹۶۷	۵۰,۰۰۰	۶۵.۱٪	۲,۷۸۸,۹۷۲	۲,۷۳۸,۹۷۲	۵۰,۰۰۰	هم گروه مدیر صندوق	افرانت
									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	ریال	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	شرح معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
(۳۸,۴۸۳,۷۹۴,۳۴۸)		(۳۰,۸۱۹,۶۱۸,۸۲۵)		کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۴۰۱,۰۲۶,۸۶۲,۳۸۴)		(۱۰۰,۷۶۲,۹۵۷,۹۰۸)		هزینه مالی	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۲۰,۳۲۰,۷۷۷,۴۴۸)		(۷,۱۴۲,۷۷۲,۸۲۵,۲۳۹)		کارمزد کارگزاری	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۱,۶۲۰,۳۷۳,۵۸۱)		*		کارمزد ارکان	مدیر صندوق	طی دوره	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت
(۳۷۰,۳۳۷,۰۹۴)		(۷۷۱,۸۰۹,۸۰۷)		کارمزد ارکان	متولی سابق	طی دوره	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
(۱,۸۱۸,۶۳۳,۷۵۸)		(۶۴۵,۱۳۰,۹۶۸)		کارمزد ارکان	متولی	طی دوره	موسسه حسابرسی تهران مشار
-				ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	حسابرس	طی دوره	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-				صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-				صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
-				ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۳,۱۸۵,۸۵۵,۳۷۰		*		ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	صنعتی اما
۱۶,۴۱۷,۱۲۰		۱۶,۴۱۷,۱۲۰		-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	کابل البرز
۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵		*		-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	آلومتک
۲۰,۹۹۷,۴۰۵		۲۰,۹۹۷,۴۰۵		-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	آلومراد
۲۹۱,۶۸۲,۴۵۶		*		-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	افزانت
۱۶,۰۲۲,۲۸۵,۶۰۰		*		ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	شهد ایران
۳۳,۴۶۲,۵۱۶		۲۱,۲۴۰,۲۵۹		-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	فیبیر ایران
۱,۰۵۶,۵۸۶,۷۲۰		*		-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	ایران مریئوس
۲۸,۰۹۵,۹۵۰,۲۵۰		*		-	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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۴,۷۷۲,۷۶۲,۹۲۵,۰۷۹	۲,۶۱۲,۵۴۸,۳۲۱,۳۵۲	۳,۷۴۲,۴۱۴,۲۹۸,۵۰۱
جمع کل دارایی ها	۴,۷۷۲,۷۶۲,۹۲۵,۰۷۹	۲,۶۱۲,۵۴۸,۳۲۱,۳۵۲	۳,۷۴۲,۴۱۴,۲۹۸,۵۰۱
جمع بدهی های جاری	۱۷۳,۳۶۳,۳۵۲,۸۱۵	۱۶۱,۲۷۲,۸۸۸,۴۳۹	۱۵۵,۲۲۷,۶۵۶,۲۵۱
جمع کل بدهی ها	۱۷۳,۳۶۳,۳۵۲,۸۱۵	۱۶۱,۲۷۲,۸۸۸,۴۳۹	۱۵۵,۲۲۷,۶۵۶,۲۵۱
جمع کل تعهدات	۱۹۶,۱۵۹,۲۴۰,۱۰۰	۷۷,۶۴۲,۱۵۲,۱۵۰	۷۷۶,۴۲۱,۵۲۱,۵۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳۶۹,۵۲۲,۵۹۲,۹۱۵	۲۳۸,۹۱۵,۰۴۰,۵۸۹	۹۳۱,۶۴۹,۱۷۷,۷۵۱
نسبت جاری -رتبه	۱۲.۹۲	۱۰.۹۴	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰.۰۸		۰.۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبر ایران		شهد ایران		صنعتی آما	
ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دارایی‌ها:					
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲۱,۶۲۷,۸۱۲,۸۳۰	۸۷,۸۸۲,۵۵۸,۹۲۴	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۰	۱۶۳,۷۹۰,۴۷۱,۲۰۴	۹۱,۰۹۰,۷۵۴,۱۵۹
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۵۰۴,۱۸۱,۲۶۲	۴۷۰,۳۰۶,۶۷۷	۳,۹۳۶,۹۵۸	۵۰۹,۹۲۲,۱۴۶	۲۹,۳۱۴,۳۲۶,۷۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳,۴۶۲,۵۱۶	۲۱۰,۲۴۰,۲۵۶	۱۵,۶۲۵,۵۹۲,۱۰۷	۱۲,۶۹۸,۷۷۸,۸۲۲	۲۱,۴۰۷,۶۱۵,۰۷۹
حساب دریافتی	۰	۲۱۴,۴۲۸	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۵۵,۷۴۸,۴۲۴	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۵۵,۷۴۸,۴۲۴
سایر دارایی‌ها	۱۲۲,۲۴۶,۶۰۴,۲۷۴	۸۸,۵۲۹,۸۵۲,۷۰۹	۳۳۹,۸۲۱,۸۸۰,۶۰۱	۱۷۷,۰۸۰,۳۱۹,۸۲۸	۱۴۱,۹۶۸,۴۴۲,۹۳۱
جمع دارایی‌ها					
بدیهی‌ها:					
جاری کارگزاران	۵,۱۸۱,۱۸۶,۷۲۹	۷۲۰,۱۴۲,۶۰۳	۴۱۰,۵۵۰,۶۷۵	۵۰۵,۶۳۴,۴۳۹	۶۵,۳۴۳,۰۴۰
بدیهی به ارکان صندوق	۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۰۸۲,۰۳۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳۲,۹۷۰,۷۶۱,۱۲۲	۱۶,۵۴۲	۳۲۲,۴۵۴,۱۴۵	۷۰,۴۴۰,۲۰۹,۵۵۳	۰
تسهيلات مالی دریافتی	۲۹۷,۲۵۵,۸۷۳	۷۶۹,۲۳۰,۰۶۰	۴۳۴,۹۰۸,۱۴۳	۲۴,۹۸۴,۸۶۷,۳۰۰	۶۶
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۷,۹۴۹,۲۰۳,۷۴۴	۱,۴۸۹,۳۸۹,۳۰۵	۴,۸۶۲,۸۶۹,۰۴۵	۵۸۶,۵۸۴,۲۲۶	۱,۰۵۹,۴۸۸,۱۲۶
جمع بدیهی‌ها					
خالص دارایی‌ها	۸۴,۲۹۷,۴۰۰,۵۳۰	۸۷۰,۴۰۴,۶۲۳,۵۰۴	۲۲۴,۹۶۹,۰۱۱,۵۵۶	۱۳۹,۹۸۴,۹۳۱,۲۸۰	۱۳۹,۹۹۵,۵۳۰,۶۶۴
خالص دارایی‌های هر واحد	۲۰۸,۸۹۸	۱۹۵,۱۴۱	۱,۴۵۹,۱۰۹	۱,۶۶۲,۰۸۵	۱,۶۶۵,۷۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نخیرسی و نساجی خسروی خراسان		کابل البرز		سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	
ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۳۰,۳۸۷,۵۳۶,۰۰۳	۱۱۷,۱۴۸,۷۷۳,۱۱۵	۴۸,۵۸۶,۸۸۲,۰۴۴	۲۶,۷۱۳,۶۱۰,۵۳۴	۱,۳۹۵,۱۳۷,۹۲۸,۵۳۳	۲,۳۷۰,۰۳۹,۶۱۸,۱۱۴
۳۸,۶۵۱,۱۳۸,۵۴۰	۳۸,۶۵۱,۱۳۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۰
۳۷,۲۰۶,۲۰۴,۶۵۶	۴۱,۹۵۳,۴۲۰,۳۵۶	۵۱۰,۹۰۶,۴۳۶	۱۱,۳۳۶,۳۶۸,۸۲۲	۵۵۶,۹۹۰,۳۱۴	۴۷۱,۷۰۳,۷۷۲
۴,۷۰۱,۱۰۰,۴	۴,۸۹۴,۳۰۰	۹۴,۷۷۸,۸۶۲	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۱,۱۴۷,۵۹۳	۱۵۵,۷۴۸,۴۰۵	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۵۵,۷۴۸,۴۲۴	۸۱,۱۴۷,۵۹۳	۱۵۵,۷۴۸,۳۷۸
۱۶۷,۶۷۹,۵۸۹,۳۵۵	۱۹۷,۹۱۳,۹۷۴,۶۱۶	۴۹,۲۷۳,۷۱۵,۰۰۸	۳۸,۳۲۲,۱۴۴,۹۰۰	۱,۳۹۵,۷۷۶,۰۶۶,۴۴۰	۲,۳۷۰,۶۶۷,۰۷۰,۲۶۴
۰	۱,۵۳۸,۲۶۴	۰	۰	۰	۰
۳۴۷,۸۴۳,۹۸۰	۸۴۱,۰۸۲,۲۸۷	۱,۳۷۹,۳۸۶,۴۱۰	۱,۸۲۲,۵۶۶,۵۹۱	۴,۹۱۵,۹۵۳,۰۵۲	۱۳,۷۴۶,۰۱۷,۶۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۲,۵۹۳,۹۳۱	۰	۳۳,۵۷۶,۹۹۲,۱۰۶	۱۳,۴۷۹,۳۸۹,۲۰۷	۱۵,۱۴۹,۶۵۸,۶۵۳	۱۶,۸۶۸,۴۶۰,۸۹۸
۱۴۸,۶۰۰,۷۶۹	۶۶۷,۶۶۰,۳۳۳	۲۶۹,۰۷۶,۵۷۴	۷۲۸,۶۷۴,۳۶۳	۲۴۰,۲۲۸,۷۸۸	۱,۰۱۸,۸۵۳,۷۸۱
۵۸۹,۰۳۸,۶۸۰	۱,۵۱۰,۲۸۰,۸۷۴	۳۵,۳۲۵,۴۵۵,۰۹۰	۱۶,۰۴۰,۶۳۰,۱۶۱	۲۰,۳۰۵,۸۴۰,۴۹۳	۳۱,۶۳۳,۳۳۲,۲۹۶
۱۶۷,۰۹۰,۵۵۰,۶۷۵	۱۹۶,۴۰۳,۶۹۳,۷۴۲	۱۳,۹۴۸,۲۵۹,۹۱۸	۳۲,۱۸۱,۵۱۴,۷۳۹	۱,۳۷۵,۳۷۰,۳۲۵,۹۴۷	۲,۳۳۹,۰۳۳,۳۳۷,۹۶۸
۱,۰۴۳,۱۱۰	۱,۳۲۶,۱۰۵	۴۱۹,۹۰۱	۲۰۷,۹۴۹	۱,۱۳۰,۶۲۳	۲,۰۷۷,۸۲۴

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهلات مالی دریافتی

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آلومواد		ایران مریئوس		آلومتک	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال
۱۴۳,۲۰,۴۹۲,۰۰۴	۱۱۸,۱۶۸,۳۰۸,۷۷۹	۲۰۰,۲۸۲,۲۳۶,۴۷۹	۹۶,۸۵۴,۷۳۷,۴۶۳	۲۶۸,۴۴۳,۳۱۸,۷۰۶	۲۰۵,۷۹۳,۱۶۰,۰۷۱
.	۲۹,۳۳۷,۹۲۷,۴۸۵	.	.	.	۲۵,۳۸۰,۸۷۰,۴۶۸
۵۶۲,۷۳۲,۱۴۳	۱,۰۵۴,۸۲۹,۰۹۳	۵۱۰,۴۱۵,۱۸۷	۴۶۹,۹۸۵,۶۲۰	۵۰۶,۲۰۹,۹۸۹	۳۵۱,۱۶۸,۲۹۰
۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۱۰,۳۴۰,۹۹۴,۴۲۶	.	۲۶۷,۲۹۳,۹۱۵	.
.	۷,۱۷۸,۴۶۳,۳۸۸	.	.	.	.
۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۵۵,۷۴۸,۴۲۴	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۵۵,۷۴۸,۴۲۴	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۱۵۵,۷۴۸,۴۲۴
۱۴۳,۶۸۵,۳۶۹,۳۱۸	۱۵۵,۸۱۶,۱۷۴,۵۷۴	۲۰۱,۸۹۸,۷۹۳,۷۵۸	۹۷,۴۸۰,۴۷۱,۵۰۷	۲۶۹,۳۹۷,۹۷۰,۲۷۶	۲۳۱,۶۸۰,۹۴۷,۲۵۳
۸۹,۰۷۳	.	.	۱۵۷,۵۲۶,۸۵۶	.	۵۰,۵۵۰,۳۶۲,۰۴۰
۱,۷۱۳,۵۷۱,۳۹۲	۸۱۴,۳۱۸,۱۳۳	۴,۳۵۱,۰۰۸,۸۱۲۶	۸۵۵,۷۱۹,۱۷۲	۳,۹۰۳,۱۹۷,۵۸۴	۱,۵۲۱,۷۶۶,۱۰۵
.	.	.	.	.	.
۱,۶۹۵,۱۳۶,۳۶۸	۱۲	۷۷,۷۷۸,۶۴۰,۲۸۲	۲۴,۹۵۰	۸۷,۸۲۶,۳۲۸,۹۹۱	۱۰,۹۷۶,۶۷۲
۲۹۲,۶۴۱,۹۷۲	۷۶۵,۶۶۸,۷۳۱	۳۶,۱۲۰,۳۷۷	۷۵۷,۶۰۰,۹۴۳	۳۹۹,۲۹۳,۰۳۶	۷۷۴,۰۶۱,۸۲۱
۳,۷۰۱,۴۳۸,۸۰۵	۱,۵۷۹,۸۸۶,۸۷۶	۸۲,۴۸۹,۸۴۹,۵۰۵	۱,۷۷۰,۸۷۱,۹۲۱	۹۲,۱۲۸,۸۱۹,۶۱۱	۷,۳۶۲,۰۶۶,۶۳۸
۱۳۹,۹۸۳,۹۳۰,۴۱۳	۱۵۴,۳۳۶,۲۸۷,۶۹۸	۱۱۹,۴۰۸,۹۴۴,۲۵۳	۹۵,۷۰۹,۵۹۹,۵۸۶	۱۷۷,۱۶۹,۱۵۰,۶۶۵	۲۲۴,۳۱۸,۸۸۰,۶۱۵
۳۴۴,۰۴۸	۳۷۹,۰۷۷	۳۵۴,۱۳۱	۳۲۱,۶۷۳	۴۱۰,۲۹۲	۲۶۳,۴۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دورهای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی
 الف- خلاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سامان گستر اصفهان				
صندوق سرمایه‌گذاری درین		صندوق سرمایه‌گذاری درین		
جمع	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دارایی‌ها:				
سرمایه‌گذاری در حق تقدم	۳,۲۵۰,۵۱۲,۶۸۵,۲۵۸	۴,۴۹۵,۴۲۷,۳۰۹,۰۶۷	۰	۸۸۷,۴۴۶,۵۵۸,۹۹۶
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۱۲,۳۲۰,۹۸۱,۷۸۵	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سبزه و گواهی سبزه بانکی	۴۳,۲۶۱,۳۹۷,۵۹۳	۹۸,۵۲۶,۱۱۱,۵۲۹	۱۲,۶۴۹,۷۳۴,۳۸۲	۵۲۹,۹۹۱,۳۳۲
حساب دریافتی	۵۹,۹۸۹,۲۷۶,۱۱۲	۷,۱۴۱,۳۶۸,۴۴۸,۱۵۲	۷,۱۳۸,۳۱۲,۵۴۶,۰۷۱	۲,۶۲۶,۸۴۹,۳۰۰
جاری کارگزاران	-	۷,۱۷۸,۵۷۷,۸۱۶	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۱۳۶,۰۶۷,۱۷۷	۲,۰۲۴,۷۲۹,۴۴۷	۱۵۵,۷۴۸,۴۲۴	۱۵۵,۷۴۸,۴۲۴
جمع دارایی‌ها	۳,۲۶۷,۲۲۰,۴۰۷,۹۲۴	۱۱,۸۹۳,۰۸۱,۶۲۵,۰۷۹	۷,۱۶۱,۷۵۴,۳۹۷,۴۱۵	۸۹۰,۷۵۹,۱۴۷,۹۶۳
بدهی‌ها:				
جاری کارگزاران	۲,۰۳۲,۱۷۷,۴۴۸	۷,۱۴۹,۹۵۱,۴۰۳,۰۵۵	۷,۱۲۶,۸۴۸,۱۵۶,۳۴۳	۰
بدهی به اکان صندوق	۴۲,۲۹۳,۱۳۸,۶۸۱	۳۲,۲۲۶,۵۵۹,۶۰۰	۴۷۱,۵۵۸,۶۹۴	۳,۲۱۲,۲۵۵,۵۷۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۷,۰۴۴,۰۲۰,۹۵۳	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۴۰,۱۰۲,۸۶۳,۳۸۴	۱۰۰,۷۶۳,۹۵۷,۹۰۸	۳,۲۹۶,۷۵۴,۳۱۳	۶۲۸,۵۸۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴,۶۵۸,۱۹۶,۹۳۴	۱۰,۷۳۱,۱۳۲,۵۵۲	۳۳۶,۵۱۰,۹۵۱	۹۰۰,۸۰۴,۶۳۵
جمع بدهی‌ها	۴۵۷,۰۵۴,۳۹۶,۴۰۰	۷,۲۹۳,۶۸۲,۰۵۲,۸۱۵	۴,۲۰۳,۶۶۳,۷۸۵	۴,۱۱۳,۶۸۸,۸۰۰
خالص دارایی‌ها	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۴,۵۹۹,۳۹۹,۵۷۲,۲۶۴	۲,۹۵۸,۰۹۰,۶۱۱	۸۸۶,۶۴۵,۴۵۹,۱۶۳
خلاص دارایی‌های هر واحد	۷۹۲,۳۸۳	۱,۰۵۲,۵۹۸	۲۱۴,۷۳۳	۱۳,۴۶۴,۲۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شاهد ایران		صنعتی اما		سرمایه‌گذاری ملی ایران	
نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۹۵,۰۷۹,۷۹۳	۶۹,۱۵۸,۴۶۸,۳۶۴	۱,۵۴۲,۰۰۸,۶۳۶	۱۰,۶۰۷,۶۷۶,۰۹۸	۵۶,۷۶۹,۷۸۵,۴۰۰	۰
۴,۳۸۶,۹۰۰,۴۶۲	۰	(۱۴,۷۱۴,۱۶۸,۵۰۹)	(۶,۳۶۷,۲۸۲,۵۵۹)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۳۸۴,۲۹۹	۵۴۸,۰۳۳	۱۸,۶۵۶,۱۴۱	۹,۰۴۸,۰۴۷	۱۰,۳۵۰,۴۲۴	۰
۶۲۵,۵۸۴,۵۴۵	۴۰,۶۶۹۳,۴۹۳	۶۵۶,۸۴۰,۹۱۰	۴۹۲,۳۳۵,۲۵۰	۰	۰
۸,۸۱۷,۹۴۹,۰۹۸	۶۹,۵۶۵,۷۰۹,۸۹۰	(۱۲,۴۹۶,۶۶۲,۸۲۲)	۴,۷۹۳,۳۰۹,۲۳۶	۵۶,۷۸۰,۱۳۵,۸۲۴	۰
(۱,۷۵۳,۷۳۷,۸۴۸)	(۵۳۸,۶۹۲,۲۶۰)	(۲,۳۳۷,۸۸۶,۷۴۱)	(۲,۴۰۰,۳۱۹,۷۶۲)	(۱۲,۰۱۷,۷۰۵,۵۶۷)	۰
(۳۰۸,۳۳۵,۳۹۰)	(۱۸۲,۷۳۲,۲۷۴)	(۲۹۶,۹۵۶,۸۰۵)	(۵۵۹,۸۵۴,۷۱۳)	(۳۸۶,۱۲۸,۳۷۰)	۰
(۲۰,۶۲۰,۷۳,۲۳۸)	(۷۲۱,۴۲۵,۵۳۴)	(۲,۶۳۴,۸۴۳,۵۴۶)	(۲,۹۶۰,۱۷۴,۴۷۵)	(۱۲,۳۰۳,۸۳۲,۹۳۷)	۰
۶,۷۵۵,۸۷۵,۸۶۰	۶۸,۸۴۴,۲۸۴,۳۵۶	(۱۵,۱۳۱,۵۰۶,۳۶۸)	۱,۸۳۲,۱۳۴,۷۶۱	۴۴,۴۷۶,۳۰۱,۸۸۷	۰
(۹۹۴,۳۸۷,۸۴۱)	(۱۲,۴۵۰,۱۲۸)	(۲,۶۰۷,۸۷۶,۴۸۰)	(۱,۵۲۲,۵۳۵,۳۷۷)	(۲۰,۸۴۹,۳۳۸,۱۰۴)	۰
۵,۷۶۱,۴۸۸,۰۱۹	۶۸,۸۳۰,۸۳۴,۲۲۸	(۱۷,۷۳۹,۳۸۲,۸۴۸)	۳۱۰,۵۹۹,۳۸۴	۲۳,۶۲۶,۹۶۳,۷۸۳	۰
۲,۷۷٪	۳۷,۳۶٪	(۱۴,۵۴٪)	۰,۳۲٪	۲۰,۸٪	۰٪
۳۰,۱٪	۰٪	(۱۳,۹۶٪)	۰,۳۲٪	۰٪	۰٪

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

یادده میانگین سرمایه‌گذاری

یادده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

کابل البرز		نخریسی و نساجی خسروی خراسان		فیبر ایران	
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۲۰۳,۷۷۸,۶۲۶)	(۹۹۹,۲۰۹,۶۸۴)	.	۲۱,۳۲۵,۶۲۵,۴۱۸	۲,۷۰۷,۶۴۰,۸۹۲	۲,۵۲۲,۱۳۸,۲۳۶
(۱۱,۶۵۷,۵۷۰,۹۸۸)	۳,۵۶۹,۷۷۷,۱۳۸	.	۹,۸۱۵,۱۴۴,۵۱۹	(۳۸,۳۷۵,۰۷۸,۷۰۵)	(۷,۵۳۸,۹۷۰,۰۴۳)
۱۵,۴۴۳,۹۴۰	۱۹,۰۰۰,۶۴۰	.	.	۳۱,۵۸۰,۶۵۵	۲۱,۰۳۴,۲۵۶
۳۵۰,۶۲۸,۷۶۱	۶۰,۸۵۳,۸۳۳	.	۸۱۶,۴۴۶,۰۹۳	۴۰,۴۰۸,۹۹۹	۱۳,۰۷۴,۳۴۴
۷۸,۳۶۱,۷۴۲	۹۸۳	.	۴۷۵,۱۵۹	۱۸,۸۲۲,۳۳۹	۹۰۰,۱۰۹
(۱۴,۴۱۶,۹۱۵,۱۷۱)	۲,۶۵۰,۴۲۱,۹۱۰	.	۳۱,۹۵۷,۶۹۱,۱۸۹	(۳۵,۴۷۶,۶۲۵,۹۲۰)	(۳,۹۸۱,۸۳۳,۰۹۸)
(۵۲۷,۴۸۵,۳۳۸)	(۷۵۶,۸۱۲,۰۰۵)	.	۲,۰۸۳,۹۸۰,۴۴۷-	(۲,۳۳۱,۸۶۰,۵۵۴)	(۲,۰۳۱,۶۴۴,۹۹۰)
(۳۸۶,۸۹۲,۶۰۶)	(۶۳۴,۶۱۶,۸۶۴)	.	۵۵۴,۷۱۹,۳۱۴-	(۳۹,۸۷۸,۴۵۴)	(۵۶۶,۰۳۰,۲۳۴)
(۸۱۴,۳۷۷,۸۴۴)	(۱,۳۹۱,۴۲۸,۸۶۹)	.	(۳,۶۲۸,۶۹۹,۶۶۱)	(۲,۶۴۰,۷۳۹,۰۰۸)	(۲,۵۹۷,۶۵۵,۳۱۴)
(۱۵,۳۳۱,۴۹۳,۰۱۵)	۱,۲۵۸,۹۹۳,۰۴۱	.	۲۹,۳۱۸,۹۹۱,۵۲۸	(۳۸,۱۱۷,۳۶۴,۹۲۸)	(۶,۵۷۹,۴۸۸,۳۱۲)
(۱۲۳,۳۲۴,۹۰۵)	(۴۰,۲۵۶,۱۰,۳۲۰)	.	۵,۸۴۸,۴۶۱-	(۱,۵۸۵,۷۷۲,۱۸۷)	(۱,۶۷۷,۱۹۰,۱۴۹)
(۱۵,۲۵۴,۶۱۷,۹۳۰)	(۲,۷۶۶,۶۱۷,۱۷۹)	.	۲۹,۳۱۳,۱۴۳,۰۶۷	(۳۹,۷۰۳,۱۳۷,۱۱۵)	(۸,۲۵۶,۶۷۸,۴۶۱)
(۴۹,۲۸٪)	(۳۳,۳۴٪)	٪	۱۶,۳۹٪	(۴۹,۳۸٪)	(۸,۷۱٪)
(۷۴,۱۵٪)	(۱۲,۳۸٪)	٪	۱۴,۹۳٪	(۳۳,۷۰٪)	(۹,۴۷٪)

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

لوله و ماشین سازی ایران		افرا		آلومراد	
نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۳۶۶,۶۰۳,۸۷۸)	۸۱,۹۵۴,۵۷۳,۴۵۹	(۱,۴۲۴,۱۳۸,۴۴۲)	۲,۴۲۷,۷۶۴,۴۰۱	۱,۲۸۲,۷۱۳,۵۵۳	۲۵,۳۰۱,۱۷۳,۶۰۴
(۶۳,۳۳۴,۷۷۲,۱۸۱)	۳۱,۱۳۰,۶۸۲,۱۲۹	(۴,۳۸۶,۴۶۲,۰۰۷)	(۱۶۷,۵۶۸,۶۴۱)	(۱۹,۴۰۴,۳۲۳,۸۲۶)	(۸,۳۳۸,۹۶۴,۰۴۳)
۱۰۸,۶۹۴,۷۲۶	۱۵۳,۶۶۸,۵۱۱	۹۳۹,۴۰۶,۹۸۳	۳۹,۱۹۳,۰۵۲	۳,۵۵۷,۱۶۹,۳۰۶	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰
۱۰۰,۷۰۱,۳۹۱	۱,۸۵۸,۰۳۳,۸۸۳	۷,۴۹۹,۲۱۱	۷,۰۷۱,۰۴۴	۱,۹۵۹,۹۴۰	۱۴,۲۴۰,۶۴۱
(۶۵,۴۷۹,۹۷۹,۹۴۲)	۱۱۵,۰۹۵,۹۴۶,۹۸۱	(۴,۸۶۳,۶۹۴,۲۵۵)	۳,۲۹۶,۴۵۸,۸۵۶	(۱۴,۴۶۶,۷۴۰,۰۴۷)	۱۷,۳۹۰,۵۹۵,۷۹۸
(۲,۷۱۵,۳۴۸,۵۷۸)	(۲,۷۵۰,۶۲۰,۸۵۸)	(۳۵۴,۹۱۴,۸۶۲)	(۲۸۰,۸۴۰,۷۶۹)	(۷۴۸,۳۵۳,۶۶۵)	(۲,۳۵۲,۷۳۸,۳۴۴)
(۳۰,۳۷۸۸,۰۳۳)	(۵۶۷,۹۷۳,۹۱۷)	(۲۸۳,۸۰۰,۳۳۸)	(۵۵۷,۸۷۰,۵۰۹)	(۳۰۱,۹۳۹,۰۴۳)	(۵۵۹,۶۹۲,۸۴۱)
(۳۰,۱۹,۱۳۶,۶۱۰)	(۳,۳۱۸,۵۹۴,۷۷۵)	(۶۳۸,۷۱۵,۱۰۰)	(۸۳۸,۷۱۱,۳۷۸)	(۱,۰۵۰,۳۹۳,۷۰۸)	(۳,۹۱۳,۴۳۱,۰۸۵)
(۶۸,۴۹۹,۱۱۶,۵۵۲)	۱۱۱,۷۷۷,۳۵۲,۲۰۶	(۵۵۰,۲۰۹,۳۵۵)	۱,۴۵۷,۷۳۷,۵۷۸	(۱۵,۵۱۷,۰۳۲,۷۵۵)	۱۴,۴۷۸,۱۶۴,۷۱۳
(۱,۳۷۷,۴۱۹,۹۴۶)	(۱,۴۱۱,۰۱۶,۶۹۵)	(۴۴۰,۳۵۱,۸۹۵)	(۳۹۷,۸۴۵,۳۴۹)	(۹,۱۳۷,۳۷۱)	(۳۲۵,۸۰۷,۴۲۸)
(۶۹,۸۷۶,۵۳۶,۴۹۸)	۱۱۰,۳۶۶,۳۳۵,۵۱۱	(۵,۹۴۳,۷۶۱,۲۵۰)	۱,۰۵۹,۹۰۲,۳۳۹	(۱۵,۵۲۶,۱۶۰,۱۲۶)	۱۴,۳۵۲,۳۵۷,۲۸۵
(۴۳,۳۳٪)	۵۳,۵۱٪	(۶۲,۱۷٪)	۵۶٪	(۹,۸۷٪)	۹,۱۳٪
(۴۹,۷۶٪)	۴۱,۰۸٪	(۵۲,۰۹٪)	۴۶٪	(۱۰,۹۶٪)	۹,۳۴٪

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

واسطه‌های تجاری و سرمایه ایرانیان		صندوق سرمایه‌گذاری در سوا		ایتالان	
نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰,۱۴۰,۶۶,۴۸۰	۰	(۶۸۶,۰۸۲,۰۱۶)	۰	(۷۰,۲۴۲,۶۸۸)	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱
۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۴,۵۴۸,۶۱۶	۵۵۸۲,۴۷۴,۹۸۴
۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰
۳۰,۹۶۶,۵۶۶	۰	۴,۱۷۸,۰۸۳	۰	۱۷,۲۹۷,۶۲۵	۶,۹۲۳,۵۴۶
۱۹,۱۷۶,۰۸۰	۰	۳,۹۶۴,۶۳۸,۹۰۹	۰	۰	۰
۶۰,۳۶۳,۳۹,۳۱۶	۰	۳,۲۸۲,۷۳۴,۹۷۶	۰	۱۴,۷۴۹,۴۰۳,۵۵۳	۶,۷۷۴,۷۳۳,۸۰۱
(۳۲۷,۳۵۱,۳۱۸)	۰	(۵۸,۹۲۳,۰۳۶)	۰	(۱,۵۰۵,۱۹۷,۵۹۶)	(۳,۴۲۳,۳۳۵,۰۳۹)
(۱۳۴,۵۷۱,۴۰۹)	۰	(۱۴۳,۳۲۹,۵۰۰)	۰	(۳۹۰,۸۷۵,۵۸۳)	(۵۶۰,۱۷۱,۴۰۹)
(۳۵۱,۹۲۲,۷۲۷)	۰	(۳۰,۲۵۲,۵۳۶)	۰	(۱,۷۹۶,۰۷۳,۱۷۹)	(۳,۹۸۳,۴۰۶,۴۴۸)
۵,۶۸۴,۴۱۶,۴۸۹	۰	۳,۰۸۰,۴۸۲,۴۴۰	۰	۱۲,۹۵۳,۳۳۰,۳۷۴	۲,۷۹۱,۳۲۷,۳۵۳
(۳۳۴,۳۴۵,۷۷۹)	۰	(۳۷۸,۱۱۷,۳۴۹)	۰	(۳,۸۶۴,۱۰۵,۵۳۳)	(۱۰,۳۳۱,۳۱۳,۱۷۸)
۵,۳۵۰,۱۷۰,۷۱۰	۰	۱,۸۰۳,۳۶۵,۰۹۱	۰	۱۰,۰۸۸,۷۱۹,۸۴۱	(۷,۵۳۹,۹۸۵,۸۲۵)
۱۷,۰۷۱%	۰%	۱۹,۶۳%	۰%	۱۶,۷۱%	(۵,۰۴%)
۰%	۰%	۰%	۰%	۱۴,۵۰%	(۵,۸۶%)

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		جمع		درین		سامان گستر اصفهان	
نه ماهه منتهی به	ریال	نه ماهه منتهی به	ریال	نه ماهه منتهی به	ریال	نه ماهه منتهی به	ریال
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	ریال	جمع	ریال	درین	ریال	سامان گستر اصفهان	ریال
نه ماهه منتهی به	ریال	نه ماهه منتهی به	ریال	نه ماهه منتهی به	ریال	نه ماهه منتهی به	ریال
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
(۱۴۸,۵۵۹,۶۲۵,۵۵۹)	۴۷۸,۸۷۶,۳۶۱,۵۸۶	(۹۰۰,۶۷,۴۵۵,۷۰۵)	۳,۲۴۰,۲۱۸,۰۲۸	(۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷,۵۹۵)	۲۰,۲۰۹,۰۸۸,۵,۴۲۹	(۱۲۰,۵۱۸,۵۰۷,۵۹۵)	۲۰,۲۰۹,۰۸۸,۵,۴۲۹
(۸۵,۲۱۱,۶۰۰,۳۵۸)	۱,۵۰۲,۹۶۱,۷۰۵,۸۴۲	۲۷,۴۳۳,۵۴۰	(۷۹۷,۶۲۸)	(۱۶۸,۹۱۸,۵۳۱)	۵۵۵,۵۷۱,۳۸۸,۵۵۷	(۱۶۸,۹۱۸,۵۳۱)	۵۵۵,۵۷۱,۳۸۸,۵۵۷
۲۰۰۱۴,۳۷۷,۳۷۹	۲,۰۰۸,۵۵۸,۲۷۱	.	.	.	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	۱,۵۱۶,۵۶۴,۰۶۹	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰
۵,۳۸۶,۳۸۸,۸۹۱	۱,۲۴۴,۱۴۰,۶۶۰	۱۰۰,۱,۷۴۹,۹۷۱	۱۰,۰۳۶۱,۲۶۰	۶۹,۰۰۸,۴۴۴	۶,۵۳۹,۳۰۹	۶۹,۰۰۸,۴۴۴	۶,۵۳۹,۳۰۹
۲۷,۲۴۶,۶۷۰,۷۶۵	۲۲,۳۰۴,۰۱۸,۰۲۷	۲۲,۷۴۰,۰۶۷,۸۴۱	۱۹,۴۸۱,۱۵۶,۲۶۲	۲۲,۵۲۵,۳۶۴	۲۵,۲۸۹,۳۰۵	۲۲,۵۲۵,۳۶۴	۲۵,۲۸۹,۳۰۵
(۱۹۹,۱۳۳,۲۳۸,۸۸۲)	۲,۰۰۷,۴۶۶,۷۶۴,۳۸۶	(۶۷,۱۹۸,۲۱۴,۲۵۳)	۲۲,۷۳۰,۸۲۸,۱۳۲	(۱۱۷,۲۲۱,۴۹۱,۱۸۷)	۷۶۸,۳۱۲,۰۵۴,۲۰۰	(۱۱۷,۲۲۱,۴۹۱,۱۸۷)	۷۶۸,۳۱۲,۰۵۴,۲۰۰
(۳۰,۷۲۳,۱۳۱,۴۳۷)	(۵۸,۰۵۳,۸۵۸,۳۲۲)	(۲۲۹,۲۸۵,۲۹۵)	(۷۷۷,۶۷۴,۵۴۰)	(۱۳,۵۳,۶۶۴,۷۴۲)	(۶,۲۱۰,۱۶۴,۸۳۳)	(۱۳,۵۳,۶۶۴,۷۴۲)	(۶,۲۱۰,۱۶۴,۸۳۳)
(۴,۱۳۵,۲۴۲,۲۰۹)	(۷,۸۸۷,۸۸۴,۰۸۷)	(۳۰,۴۵۴,۰۳۵۱)	(۵۹۰,۸۹۴,۰۳۸)	(۳۱۰,۵۱۰,۰۳۷)	(۵۸۳,۰۷۷,۴۳۶)	(۳۱۰,۵۱۰,۰۳۷)	(۵۸۳,۰۷۷,۴۳۶)
(۳۴,۸۵۸,۳۷۳,۶۴۶)	(۶۵,۹۴۱,۷۴۲,۲۰۹)	(۵۳۳,۸۲۵,۷۴۶)	(۸۶۸,۵۶۸,۵۷۸)	(۱,۶۶۴,۱۷۴,۷۷۹)	(۶,۷۹۳,۲۴۲,۲۵۹)	(۱,۶۶۴,۱۷۴,۷۷۹)	(۶,۷۹۳,۲۴۲,۲۵۹)
(۳۳۳,۹۹۲,۱۱۲,۵۲۸)	۱,۹۴۱,۵۲۵,۰۲۲,۰۷۷	(۶۷,۷۲۲,۰۴۰,۰۹۹)	۲۱,۸۶۲,۲۶۹,۵۵۴	(۱۱۸,۸۸۵,۶۶۵,۹۶۶)	۷۶۱,۵۱۸,۸۱۱,۹۴۱	(۱۱۸,۸۸۵,۶۶۵,۹۶۶)	۷۶۱,۵۱۸,۸۱۱,۹۴۱
(۳۸,۷۳۷,۱۳۸,۸۶۸)	(۴۷,۳۴۶,۵۹۱,۶۳۷)	(۳۹۵,۵۵۶,۶۳۹)	(۳,۸۵۸,۴۱۴,۵۴۹)	(۱,۷۴۶,۹۸۹,۰۲۸)	(۱۰,۹۳۴,۹۰۶,۶۵۹)	(۱,۷۴۶,۹۸۹,۰۲۸)	(۱۰,۹۳۴,۹۰۶,۶۵۹)
(۳۷۲,۷۳۹,۲۵۱,۳۹۶)	۱,۸۹۴,۱۷۸,۴۳۰,۴۵۰	(۶۸,۰۲۷,۵۹۶,۷۲۸)	۱۹,۰۰۳,۸۵۵,۰۰۵	(۱۲۰,۶۳۳,۶۵۴,۹۹۴)	۷۵۰,۵۸۳,۹۰۵,۲۸۳	(۱۲۰,۶۳۳,۶۵۴,۹۹۴)	۷۵۰,۵۸۳,۹۰۵,۲۸۳
(۱۲,۶٪)	۴۸,۷۴٪	(۱۸۵,۶۹٪)	۱۸,۰۳۵٪	(۶۰,۸۸٪)	۱۱۸,۳۵٪	(۶۰,۸۸٪)	۱۱۸,۳۵٪
(۱۲,۳٪)	۴۱,۳۳٪	(۴۶۶,۹۳٪)	۵۶,۲۰٪	(۴۰,۸۴٪)	۸۴,۶۵٪	(۴۰,۸۴٪)	۸۴,۶۵٪

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ج- صورت گردش دارایی خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری ملی ایران	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد واحد	۱,۵۸۰,۰۶۵	۱,۲۲۱,۴۵۵,۸۸۵,۶۲۲
مبلغ	۰	۰
ریال	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۰
تعدیلات	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۰	۰

کابل البرز

سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل

سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد واحد	۱,۱۲۸,۱۱۳	۳۳,۲۱۸
مبلغ	۰	۰
ریال	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۰
تعدیلات	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبور ایران				شهید ایران			
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	ریال	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۱۶,۹۶۳,۰۹۰,۷۹۷	۲۹۳,۱۲۹	۸۴,۳۹۷,۴۰۰,۵۳۰	۴۰۳,۵۳۴	۱۹۶,۷۵۵,۶۷۰,۴۸۲	۱۶۱,۰۳۶	۲۳۴,۹۶۹,۰۱۱,۵۵۶	۱۶۱,۰۳۶
۱۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۵	۴۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۵	.	.	.	.
(۳۹,۷۰۳,۱۳۷,۱۱۵)	.	(۸,۳۵۶,۶۷۸,۴۶۱)	.	۵,۷۶۱,۴۸۸,۰۱۹	.	(۱۶۱,۰۳۶)	.
(۷۳,۸۲۴,۵۶۷,۴۰۵)	.	(۳۱,۵۰۵,۳۵۸,۵۶۵)	.	.	.	(۱۶۱,۰۳۶)	.
۱۱۳,۸۴۰,۳۸۶,۳۷۷	۴۰۳,۵۳۴	۸۷,۰۴۰,۴۶۳,۵۰۴	۴۴۶,۰۳۹	۲۰۳,۵۱۷,۱۵۸,۵۰۱	۱۶۱,۰۳۶	.	.

ایران موبینوس				آلومتک			
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	ریال	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۳۷,۸۵۱,۶۷۰,۴۵۴	۳۳۷,۱۸۹	۱۱۹,۴۰۸,۹۴۴,۷۵۳	۳۳۷,۱۸۹	۶۵,۴۴۶,۹۷۶,۰۵۱	۲۸۹,۲۵۹	۱۷۷,۱۶۹,۱۵۰,۶۶۵	۴۳۱,۸۱۲
.	.	۹۴,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۷۱	۲۹۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۹۴۹	۴۱۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۷۰
.	.	.	.	(۱۵۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۳۹۶)	.	.
(۳۴,۵۵۹,۴۸۱,۸۲۶)	.	(۵۲,۶۹۰,۶۸۹,۹۶۲)	.	۵۸,۰۰۳,۳۷۰,۴۶۵	.	(۹۶,۸۴۹,۸۲۲,۴۳۵)	.
.	.	(۶۵,۵۷۱,۳۷۵,۷۰۵)	.	(۱۰۰,۳۲۳,۵۳۱,۵۷۹)	.	(۳۷۵,۷۷۰,۴۲۷,۶۱۵)	.
۱۰۳,۴۹۲,۱۸۸,۶۲۸	۳۳۷,۱۸۹	۹۵,۷۰۹,۵۹۹,۵۸۶	۴۳۱,۷۶۰	۱۶۵,۷۸۰,۳۱۴,۹۳۷	۴۳۱,۸۱۲	۲۳۴,۳۱۸,۸۸۰,۶۱۵	۸۵۱,۵۸۳

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری درسا				واسطه‌ای تجارت و سرمایه ایرانیان			
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال				ریال			
۹,۸۳۶,۱۳۵,۳۹	۷,۶۱۰	.	.	۳۰,۷۶۱,۹۳۳,۰۶۶	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)	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

لوله و ماشین سازی ایران				افرا			
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۷۰,۲۰۰,۹۶۴,۹۰	۱۰,۳۸۶۷	۱۵۸,۳۰۴,۷۶۶,۲۹	۱۳۶,۴۴۵	۱۲,۳۲۸,۶۹۲,۷۹۳	۶۲,۹۷۴	۱۷,۷۰۳,۴۳۷,۳۱۱	۱۹۲,۰۹۱
۳۲,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۷۸	.	.	۴۸,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۱	۴۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۹
.	.	.	.	.	.	.	.
(۶۹,۸۷۶,۵۳۶,۴۹۸)	.	۱۱۰,۳۶۶,۳۳۵,۵۱۱	.	(۵,۹۲۲,۷۶۱,۲۵۰)	.	۱,۰۵۹,۹۰۲,۳۲۹	.
۷,۴۲۱,۴۹۶,۴۴۶	.	.	.	(۴۲,۲۵۱,۰۲۸,۳۷۶)	.	(۳۸,۴۹۹,۰۳۶,۶۱۹)	.
۱۴۰,۳۳۰,۵۶۲,۸	۱۳۶,۴۴۵	۳۶۸,۶۷۱,۱۰۱,۵۴۰	۱۳۶,۴۴۵	۱۱,۳۹۵,۸۹۳,۱۶۷	۱۱۱,۲۲۵	۲۲,۷۶۳,۴۹۳,۰۲۱	۲۳۴,۵۹۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان				درین			
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
.	.	۱۶۷,۰۹۰,۵۵۰,۶۷۵	۱۶۰,۱۸۵	۲۷,۹۸۸,۳۲۵,۸۸۹	۱,۹۷۲	۹,۸۶۶,۷۸۶,۳۱۸	۴۵,۹۴۹
.	.	.	.	۵۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۰	۲۰,۹۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۸۰
.	.	.	.	(۱۲,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۸۳)	(۱۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۰۹۶)
.	.	۳۹,۳۱۳,۱۴۲,۰۶۷	.	(۶۸,۰۲۷,۵۹۶,۷۲۸)	.	۱۹,۰۰۳,۸۵۵,۰۰۵	.
.	.	.	.	۱۱,۲۸۰,۹۵۳,۴۵۹	.	(۱۰۳,۳۳۴,۷۲۲,۵۵۷)	.
.	.	۱۹۶,۴۰۲,۶۹۳,۷۴۲	۱۶۰,۱۸۵	۱۵,۳۱۸,۶۹۲,۶۲۰	۴۵,۹۴۹	۳۳,۸۱۹,۸۹۸,۷۶۶	۱۵۴,۱۳۳

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ج- صورت گردش دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سامان گستر اصفهان

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال	
۴۱۵,۹۹۹,۶۵۵,۴۹۶	۷۲,۲۲۵	۳۳۶,۱۴۸,۵۲۹,۵۴۵	۷۲,۲۲۵
.	.	.	.
.	.	(۶,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۸۵)
(۱۲۰,۶۳۲,۶۵۴,۹۹۴)	.	۷۵۰,۵۸۳,۹۰۵,۲۸۲	.
.	.	(۹۳,۷۰۱,۹۷۵,۶۶۵)	.
۳۹۵,۳۶۷,۰۰۰,۵۰۲	۷۲,۲۲۵	۸۸۶,۶۴۵,۴۵۹,۱۶۲	۶۵,۸۵۰

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

جمع

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال	
۲,۷۶۱,۲۳۵,۴۳۱,۰۸۲	۳,۵۱۸,۶۱۲	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۶۷۲,۶۷۷
۵۶۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۷۴۰	۸۸۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۷۵
(۱,۷۷۳,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۷۳,۵۰۲)	(۳۷۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۹۱۷)
(۳۷۲,۷۳۹,۲۵۱,۳۹۶)	.	۱,۸۹۴,۱۷۸,۴۳۰,۴۵۰	.
۱۳۷,۱۰۵,۸۸۵,۱۳۴	.	(۸۱۶,۱۰۲,۸۶۹,۷۱۰)	.
۱,۴۰۴,۸۵۰,۰۶۴,۸۱۰	۳,۳۰۷,۸۵۰	۴,۵۹۹,۳۹۹,۵۷۳,۲۶۴	۴,۲۸۳,۸۳۵

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