

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
۱۰-۴۰	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 برگزیده 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	سید محمود یاسینی اردکانی
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	هاشم نیکومرام



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

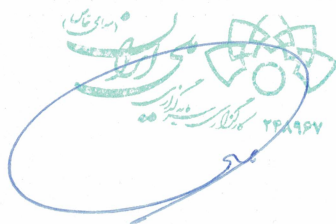
صورت دارایی‌ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۵۵۵,۳۵۲,۴۷۷,۹۳۵	۴,۱۰۵,۲۴۹,۷۸۲,۵۸۸
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله	۱۸۷,۸۸۱,۰۵۳,۹۶۱	۶۲,۱۳۶,۵۲۶,۱۷۹
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳۱,۴۹۵,۴۸۵,۱۹۴	۱۱,۱۸۹,۶۴۹,۸۳۷
۸ حساب‌های دریافتی	۱۸,۶۸۰,۰۱۶,۵۷۴	۳۴,۹۳۸,۲۳۵,۴۶۳
۹ سایر دارایی‌ها	۱,۶۲۷,۰۵۳,۵۹۱	۲,۵۵۶,۸۵۱,۲۰۳
۱۱ جاری کارگزاران	۲۷,۵۱۲,۹۵۱,۷۹۲	-
جمع دارایی‌ها	۲,۹۲۲,۵۴۹,۰۳۹,۰۴۷	۴,۲۱۶,۰۷۱,۰۴۵,۲۷۰
بدهی‌ها		
۱۰ جاری کارگزاران	-	۸,۱۷۰,۲۴۵,۴۷۵
۱۱ پرداختی به ارکان صندوق	۵۸,۱۵۱,۴۹۷,۴۳۸	۴۹,۲۳۶,۳۹۵,۳۸۵
۱۲ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۸,۱۹۹,۹۸۰,۵۶۶	-
۱۳ تسهیلات مالی دریافتی	۹۸,۰۹۵,۸۵۴,۱۵۸	۹۳,۴۰۴,۵۶۵,۹۲۹
۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۱,۲۴۳,۸۹۰,۳۰۱	۹,۵۴۹,۲۵۳,۳۵۲
جمع بدهی‌ها	۱۷۵,۶۹۱,۲۲۲,۴۶۳	۱۶۰,۳۶۰,۴۶۰,۱۴۱
خالص دارایی‌ها	۲,۷۴۶,۸۵۷,۸۱۶,۵۸۴	۴,۰۵۵,۷۱۰,۵۸۵,۱۲۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۷۲۲,۳۹۷	۹۹۹,۸۶۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است



یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۹,۱۴۷,۱۲۳,۶۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۷۱۷,۳۶۲,۸۹۵,۵۳۹
سود سهام	۱۸	۴۰۲,۲۹۵,۷۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷
درآمد کارمزد بازارگردانی	۲۰	۵۳۰,۴۳۶,۴۶۱
سایر درآمدها	۲۱	۲,۵۷۳,۹۹۷,۱۶۷
جمع درآمدها		۷۳۰,۲۰۵,۴۳۷,۰۹۸
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۵,۵۷۱,۶۴۷,۷۳۰)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۲,۲۶۸,۴۲۴,۷۴۷)
سود قبل از هزینه مالی		۷۱۲,۳۶۵,۳۶۴,۶۲۱
هزینه‌های مالی	۲۴	(۲۳,۵۶۶,۸۴۹,۹۰۶)
سود (زیان) خالص		۶۸۸,۷۹۸,۵۱۴,۷۱۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۲۳/۵۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۱۹/۵۹٪
سودخالص		
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 جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

۲۴۸۹۶۷
بازارگردانی توسعه سهام نیکی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



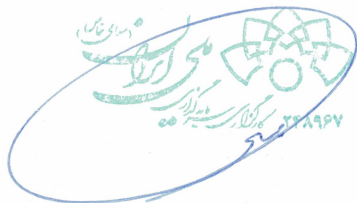
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

یادداشت

ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	
۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۶۷۲,۶۷۷	۴,۰۵۵,۷۱۰,۵۸۵,۱۲۹	۴,۰۵۶,۲۵۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
-	-	۱۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۸	واحدهای عادی صادر شده طی سال
(۵۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۱۵)	(۲۶۷,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۸۰۸)	واحدهای عادی ابطال شده طی سال
۶۸۸,۷۹۸,۵۱۴,۷۱۵	-	(۱,۲۹۸,۹۰۶,۶۵۲,۳۶۹)	-	سود(زیان) خالص
(۲۵,۷۲۸,۰۷۸,۸۰۷)	-	۲۴۲,۸۸۳,۸۸۳,۸۲۴	۲۵	تعدیلات
۳,۵۱۶,۱۲۱,۴۴۷,۴۳۲	۳,۶۱۵,۵۶۲	۲,۷۴۶,۸۵۷,۸۱۶,۵۸۴	۳,۸۰۲,۴۲۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۷۱۰ 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. 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 اوراق بهادار ارائه گردد. مجوز تمدید دوره فعالیت برای ۳ سال و تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۲/۱۳ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ اعلام گردید و استناد مصوبه مجمع تمدید دوره فعالیت مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ صادر شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان استاد نجات‌الهی، خیابان ورشو، پلاک ۲۱، 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 bfund.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 اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. لازم به ذکر است نماد پایه صندوق از ونیکی به چفیبیر، بدون تغییر در تعداد و دارندگان واحدهای ممتاز تغییر یافت. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۱٪	۵۰۰	۱٪	۵۰۰	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
۶۰٪	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	۳۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)
۳۹٪	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	۱۹,۵۰۰	مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص)
۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	

۲-۲- **مدیر صندوق:** شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۱ به شماره ثبت ۲۴۸۹۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت 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 الهی، خیابان ورشو پلاک ۲۱

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

۲-۴- **حسابرس:** موسسه حسابرسی بهمن که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۱۴، طبقه چهارم، واحد ۱۸.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 «حوزه 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 «حوزه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

۴-۳- درآمد ناشی از بازارگردانی صندوقهای سرمایه گذاری :

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 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.

۴-۸- 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.

۴-۹- 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 دارایی‌ها به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات	دامنه مظنه	توضیحات
۱	صنعتی آما	فاما	۱۲۹,۰۳۲	۱,۰۵۲,۰۰۰	۲/۵٪	-
۲	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۲۶۶,۲۵۸	۵,۳۲۶,۰۰۰	۲/۵٪	-
۳	فیبر ایران	چفیبر	۸۳,۳۸۵	۴۵۷,۰۰۰	۲/۷۵٪	-
۴	آلومراد	فمراد	۳۸,۱۳۲	۴۵۷,۰۰۰	۲/۵٪	-
۵	آلومتک	فالوم	۶۸,۵۴۵	۱,۳۷۰,۸۵۰	۲/۵٪	-
۶	ایتالران	کاپتا	۸,۶۰۰	۱۷۱,۹۸۰	۵٪	-
۷	کارخانجات ایران مریوس	نمرینو	۵۹,۰۸۴	۴۴۴,۰۰۰	۲/۷۵٪	-
۸	سامان گستر اصفهان	ثامان	۸,۰۳۳	۱۶۱,۰۰۰	۲/۷۵٪	-
۹	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	ثتوسا	۱۲,۲۵۵	۲۴۵,۰۹۰	۵٪	-
۱۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۱۰,۰۷۰	۲۰۱,۳۴۰	۲/۲۵٪	-
۱۱	افرانت	افرا	-	-	-	طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ اضافه و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ حذف گردید

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- ۱-۹-۴- باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملاتی مربوطه گردد:
- الف- به گونه‌ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید و بیشترین قیمت فروش سفارش‌های فروش صندوق، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد.
- ب- به گونه‌ای که حجم سفارش‌های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد و در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آن‌ها از بین برود، صندوق موظف است سفارش‌های مذکور را ترمیم کند.
- ج- به گونه‌ای که صف خرید یا فروش اوراق به صورت مستمر بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانه معاملاتی حفظ نماید.
- ۲-۹-۴- در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس تهران/فرا بورس ایران می‌تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس تهران/فرا بورس ایران می‌تواند در راستای کمک به تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.
- ۳-۹-۴- در شرایطی مطابق با هریک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد :
- ۱-۳-۹-۴- هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می‌شود.
- ۲-۳-۹-۴- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد.
- ۳-۳-۹-۴- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، در صورتی که قیمت ورقه بهادار در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادار به تعادل نرسیده باشد: که مدت زمان معافیت صندوق براساس این بند توسط بورس تهران/فرا بورس ایران حسب مورد تعیین می‌شود.
- ۱۰-۴- محاسبه NAV چندگانه
- براساس مفاد ماده ۹ اساسنامه ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی هریک از شرکت‌ها در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های، منهای بدهی‌ها تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه (هرنماد به تفکیک) در پایان همان روز است. ارزش خالص دارایی‌ها هر واحد سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه در صندوق به صورت مجزا و نیز برای کل صندوق محاسبه و گزارش می‌شود. ضمناً براساس مفاد بند ۴ ماده ۴۵ اساسنامه قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری به تفکیک عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت‌ها تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد در تارنما صندوق افشا می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۷۲/۸۸٪	۳,۰۷۲,۵۷۸,۲۹۸,۵۲۱	۱,۴۹۷,۱۶۰,۶۶۲,۶۷۸	۶۰/۱۵٪	۱,۷۴۱,۴۷۶,۶۷۸,۶۰۱	۱,۵۵۶,۳۵۲,۳۳۲,۴۴۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱۰/۷۲٪	۴۵۲,۱۶۶,۷۴۶,۴۱۱	۶۰۳,۶۵۴,۲۱۷,۵۸۵	۱۱/۱٪	۳۲۲,۷۹۳,۰۷۲,۲۰۴	۳۱۴,۵۸۳,۲۹۱,۴۱۳	فلزات اساسی
۵/۰۷٪	۲۱۳,۸۲۰,۳۰۵,۴۲۰	۲۹۹,۶۶۲,۴۴۱,۹۶۵	۷/۸۶٪	۲۲۷,۵۲۸,۸۶۳,۲۱۲	۲۴۱,۳۳۵,۹۵۹,۹۰۷	منسوجات
۲/۳۳٪	۹۸,۲۹۵,۸۷۵,۲۹۰	۱۴۷,۸۳۲,۵۸۳,۹۵۶	۴٪	۱۱۵,۷۵۶,۲۴۵,۱۹۰	۱۱۶,۵۸۲,۸۴۲,۶۳۵	ساخت محصولات فلزی
۱/۸۱٪	۷۶,۴۳۰,۸۳۹,۲۷۸	۱۱۰,۷۶۹,۳۱۱,۰۵۱	۲/۷۳٪	۷۹,۱۵۵,۹۹۰,۴۱۲	۹۴,۸۷۰,۷۵۲,۱۶۶	محصولات چوبی
۴/۰۸٪	۱۷۱,۹۳۸,۰۱۶,۹۲۰	۱۲۰,۲۷۰,۴۵۴,۹۳۹	۲/۰۹٪	۶۰,۴۴۱,۶۴۷,۷۵۰	۷۲,۴۸۱,۱۷۳,۲۸۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰/۱۵٪	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۱۰	۶,۱۶۶,۵۴۳,۳۱۲	۰/۲۸٪	۸,۱۹۹,۹۸۰,۵۶۶	۶,۱۶۶,۵۴۳,۳۱۲	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰/۳۲٪	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۱۹,۴۴۶,۷۱۶,۵۰۵	-	-	-	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۹۷/۳۷٪	۴,۱۰۵,۲۴۹,۷۸۲,۵۸۸	۲,۸۰۴,۹۶۲,۹۳۱,۹۹۱	۸۸/۲۶٪	۲,۵۵۵,۳۵۲,۴۷۷,۹۳۵	۲,۴۰۲,۳۷۳,۴۵۷,۱۵۷	جمع

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰/۶۰٪	۱۷,۴۵۴,۰۱۴,۶۰۰	۱۴,۹۵۴,۱۸۶,۴۸۹	۱/۳۳٪	۳۸,۵۱۴,۰۰۸,۳۰۴	۳۳,۹۶۳,۲۲۶,۴۰۵	صندوق س. آوای فردای زاگرس
۰/۲۱٪	۶,۱۵۲,۲۶۴,۳۲۴	۶,۱۲۰,۶۲۰,۴۶۸	۱/۲۱٪	۳۴,۹۷۳,۵۹۲,۵۵۵	۳۲,۶۸۱,۲۶۳,۳۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین
۰/۱۷٪	۵,۰۳۸,۹۵۴,۷۶۱	۵,۰۱۷,۲۶۲,۳۳۴	۱/۰۸٪	۳۱,۲۰۰,۹۴۱,۹۱۲	۲۹,۹۷۰,۰۴۰,۰۴۴	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰/۵۲٪	۱۴,۹۲۰,۳۴۳,۲۳۵	۱۴,۱۲۷,۲۳۵,۸۵۰	۱/۰۶٪	۳۰,۶۴۰,۰۰۵,۶۰۰	۲۹,۳۷۸,۱۵۵,۸۶۹	صندوق س. ارزش پاداش
-	-	-	۰/۸۳٪	۲۴,۱۷۳,۲۷۱,۸۷۳	۲۳,۳۵۳,۲۰۱,۷۴۳	صندوق س. لبخند
۰/۵۰٪	۱۴,۴۰۳,۶۳۲,۷۱۲	۱۳,۹۹۹,۹۸۳,۴۲۹	۰/۵۴٪	۱۵,۶۴۲,۳۰۲,۹۰۸	۱۵,۵۹۹,۹۶۷,۳۲۷	صندوق س. نگین سامان
-	-	-	۰/۴۴٪	۱۲,۷۳۶,۹۳۰,۸۰۹	۱۲,۷۰۲,۵۹۱,۹۵۹	صندوق س. افرا پایدار
۰/۱۴٪	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۷	۳,۹۹۹,۹۹۷,۲۸۰	-	-	-	صندوق س. ثبات ویستا
۲/۱۵٪	۶۲,۱۳۶,۵۲۶,۱۷۹	۵۸,۲۱۹,۲۸۵,۸۵۰	۶/۴۹٪	۱۸۷,۸۸۱,۰۵۳,۹۶۱	۱۷۷,۶۴۸,۸۰۶,۶۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۱۸۹,۶۴۹,۸۳۷	۱۳۱,۴۹۵,۴۸۵,۱۹۴	۷-۱
۱۱,۱۸۹,۶۴۹,۸۳۷	۱۳۱,۴۹۵,۴۸۵,۱۹۴	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		نرخ سود	نوع سپرده	سپرده‌های بانکی
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ			
	ریال		ریال			
۱/۲۸٪	۱۱,۱۸۹,۶۴۹,۸۳۷	۴/۵٪	۱۳۱,۴۹۵,۴۸۵,۱۹۴	۵٪	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه (شامل ۱۱ سپرده بانکی)
۱/۲۸٪	۱۱,۱۸۹,۶۴۹,۸۳۷	۴/۵٪	۱۳۱,۴۹۵,۴۸۵,۱۹۴			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			یادداشت
تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	
۳۴,۹۳۸,۲۳۵,۴۶۳	ریال	۱۸,۶۹۸,۰۳۸,۳۵۷	ریال	درصد	۸-۱ سود سهام دریافتنی
۳۴,۹۳۸,۲۳۵,۴۶۳	ریال	۱۸,۶۹۸,۰۳۸,۳۵۷	(۱۸,۰۲۱,۷۸۳)	۲۵٪	
			(۱۸,۰۲۱,۷۸۳)		

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		نخریسی و نساجی خسروی خراسان سامان گستر اصفهان ایتالران آلومرادی صنعتی آما لوله‌وماشین‌سازی ایران افران
تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	
۱۴,۶۶۶,۹۷۴,۳۰۸	ریال	۱۵,۲۴۹,۴۴۰,۵۰۰	ریال	
۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	ریال	۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	-	
۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	ریال	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	-	
۲۰,۹۹۷,۴۰۵	ریال	۳۳۸,۰۰۷,۰۷۴	(۱۸,۰۲۱,۷۸۳)	
۸,۴۲۰,۴۰۷,۴۴۸	ریال	-	-	
۸,۳۷۷,۴۷۷,۹۲۴	ریال	-	-	
۳۴۳,۳۹۲,۲۵۸	ریال	-	-	
۳۴,۹۳۸,۲۳۵,۴۶۳	ریال	۱۸,۶۹۸,۰۳۸,۳۵۷	(۱۸,۰۲۱,۷۸۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۹- سایر دارایی‌ها

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۵۵۶,۸۵۱,۲۰۳	-	۱,۴۹۷,۴۴۲,۴۷۸	۱,۰۵۹,۴۰۸,۷۲۵	مخارج آبونمان نرم افزار
-	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۳۵۵,۱۳۴	۵۶۷,۶۴۴,۸۶۶	مخارج عضویت در کانون‌ها
۲,۵۵۶,۸۵۱,۲۰۳	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۷۹۷,۶۱۲	۱,۶۲۷,۰۵۳,۵۹۱	

۱۰- جاری کارگزاران

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸,۱۷۰,۲۴۵,۴۷۵)	۱,۲۸۹,۹۵۸,۸۱۷,۴۱۴	۱,۲۵۴,۲۷۵,۶۲۰,۱۴۷	۲۷,۵۱۲,۹۵۱,۷۹۲	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۶,۹۰۹,۴۶۶,۸۰۳	۵۵,۴۹۷,۶۵۷,۷۴۱
۸۳۸,۳۷۳,۸۱۷	۶۷۱,۳۴۲,۴۵۶
۱,۴۸۸,۵۵۴,۷۶۵	۱,۹۸۲,۴۹۷,۲۴۱
۴۹,۲۳۶,۳۹۵,۳۸۵	۵۸,۱۵۱,۴۹۷,۴۳۸

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

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۸,۱۹۹,۹۸۰,۵۶۶
-	۸,۱۹۹,۹۸۰,۵۶۶

حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	اقساط پرداخت شده	مبلغ دریافتی
خالص ارزش دارایی‌ها	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۲٪	۹۳,۴۰۴,۵۶۵,۹۲۹	۴٪	۹۸,۰۹۵,۸۵۴,۱۵۸	۷۹,۸۰۷,۱۳۸,۴۷۶	۱۷۷,۹۰۲,۹۹۲,۶۳۴
۲٪	۹۳,۴۰۴,۵۶۵,۹۲۹	۴٪	۹۸,۰۹۵,۸۵۴,۱۵۸	۷۹,۸۰۷,۱۳۸,۴۷۶	۱۷۷,۹۰۲,۹۹۲,۶۳۴

تسهیلات دریافتی و بهره دریافتی از کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	ریال	ریال	
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱۰,۷۳۱,۹۹۴,۹۴۴	۹,۰۳۶,۶۴۴,۱۴۱	
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۸,۳۷۱	
بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها و برگزاری مجمع	۵,۷۲۳,۸۵۶	۶,۴۳۹,۳۳۸	
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۶,۱۷۱,۵۰۲	۶,۱۷۱,۵۰۲	
	۱۱,۲۴۳,۸۹۰,۳۰۱	۹,۵۴۹,۲۵۳,۳۵۲	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	تعداد	ریال	ریال	
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳,۷۵۲,۴۲۲	۲,۷۱۰,۷۳۷,۹۷۲,۲۲۴	۴,۰۰۵,۷۱۷,۲۵۸,۹۶۱	
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۹,۸۴۴,۳۶۰	۴۹,۹۹۳,۳۲۶,۱۶۸	
	۳,۸۰۲,۴۲۲	۲,۷۴۶,۸۵۷,۸۱۶,۵۸۴	۴,۰۵۵,۷۱۰,۵۸۵,۱۲۹	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
یادداشت	ریال	ریال	
۱۶-۱	۵۲۹,۴۹۵,۷۶۰	۳۴,۸۳۲,۹۴۵,۹۳۴	
۱۶-۲	۱,۸۳۰,۲۶۶,۰۷۴	(۲۵,۶۸۵,۸۲۲,۲۹۱)	
	۲,۳۵۹,۷۶۱,۸۳۴	۹,۱۴۷,۱۲۳,۶۴۳	

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۱۴۰,۰۳۷,۰۲۹	۱۲,۹۸۶,۳۴۴,۴۳۶	-	۱۷۰,۴۶۴,۶۴۴	۲۱۱,۱۴۱,۶۳۵,۶۳۷	۲۲۴,۲۹۸,۴۴۴,۷۱۷	۹۶,۹۴۱,۷۱۱	لوله‌وماشین‌سازی ایران
(۹۱۳,۰۷۱,۴۷۵)	۱۱,۹۷۲,۰۰۰,۲۰۷	-	۱۳۲,۹۰۳,۹۳۴	۱۶۲,۷۷۰,۲۰۶,۶۵۹	۱۷۴,۸۷۵,۱۱۰,۸۰۰	۲۳,۲۹۰,۵۱۲	آلومتک
۶,۱۳۰,۶۶۹,۷۷۱	۱۰,۰۹۵,۶۲۲,۱۳۴	-	۹۲,۶۵۹,۶۹۴	۱۱۱,۷۳۳,۷۳۲,۸۶۲	۱۲۱,۹۲۲,۰۱۴,۶۹۰	۱۰,۸۶۲,۲۹۱	آلومرادی
۱,۸۵۳,۰۱۴,۲۹۰	۷,۱۵۱,۳۲۸,۳۷۸	-	۴۳,۷۸۲,۴۶۶	۵۰,۴۱۴,۰۲۷,۶۷۰	۵۷,۶۰۹,۱۳۸,۵۱۴	۱۸,۶۹۱,۹۴۰	صنعتی آما
(۱,۸۶۵,۳۶۸,۹۳۴)	۵,۶۹۰,۸۷۵,۴۸۲	-	۲۵,۵۱۹,۶۹۹	۲۷,۸۶۲,۶۵۴,۶۶۹	۳۳,۵۷۹,۰۴۹,۸۵۰	۴,۲۳۶,۰۰۱	ایران مریوس
۷,۴۸۵,۰۹۳,۲۸۳	۴,۵۸۲,۱۶۲,۰۴۸	-	۲۷,۸۱۱,۵۳۲	۳۱,۹۸۵,۰۳۶,۳۲۰	۳۶,۵۹۵,۰۰۹,۹۰۰	۱,۸۵۷,۰۶۰	نخریسی خسروی خراسان
۱,۸۴۹,۳۵۹,۱۹۲	۷۹۳,۲۰۰,۵۵۷	۴۹,۷۹۰,۴۶۶	۴۱,۳۲۸,۱۶۳	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۱۴,۵۴۷,۰۹۲,۸۲۴	۳,۱۵۶,۳۱۷	افرانت
۱,۷۱۷,۳۹۶,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	شهد ایران
۴۹۹,۷۸۹,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	کابل البرز
۶۳۸,۵۸۹,۷۸۴	(۱,۳۰۱,۱۸۲,۱۱۲)	-	۲۷,۵۶۶,۳۳۰	۳۷,۵۴۵,۶۶۵,۳۲۱	۳۶,۲۷۲,۰۴۹,۵۳۹	۷,۹۹۵,۲۸۸	فیبر ایران
۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	(۲۵,۰۱۵,۵۵۰,۱۸۰)	-	۳۲,۹۳۴,۷۴۲	۶۸,۳۱۸,۵۰۵,۰۵۸	۴۳,۳۳۵,۸۸۹,۶۲۰	۲,۴۲۸,۷۹۱	ایتالران
۳,۵۷۷,۸۲۱,۰۷۲	(۲۶,۴۲۵,۳۰۵,۱۹۰)	-	۳۱,۱۴۳,۷۵۱	۶۷,۳۷۳,۲۰۷,۱۸۹	۴۰,۹۷۹,۰۴۵,۷۵۰	۱,۲۴۴,۶۲۵	س.توسعه استان اردبیل
۳۴,۸۳۲,۹۴۵,۹۳۴	۵۲۹,۴۹۵,۷۶۰	۴۹,۷۹۰,۴۶۶	۶۲۶,۱۱۴,۹۵۵	۷۸۲,۸۰۷,۴۴۵,۰۲۳	۷۸۴,۰۱۲,۸۴۶,۲۰۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					نام صندوق
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد	
-	۵۰۵,۲۰۲,۷۳۴	۹,۷۶۸,۸۲۰	۴۰,۳۱۹,۷۶۱,۸۲۰	۴۰,۸۳۴,۷۳۳,۳۷۴	۱,۹۲۱,۲۳۹	صندوق س. ارزش پاداش
-	۵۰۵,۰۹۱,۴۸۵	۶,۴۴۹,۸۵۷	۲۱,۰۴۶,۶۷۳,۵۳۶	۲۱,۵۵۸,۲۱۴,۸۷۸	۹۲۶,۰۷۰	صندوق س. لبخند فارابی
-	۱۹۰,۱۸۹,۱۷۶	۵,۲۱۱,۹۸۵	۱۳,۹۳۸,۹۱۶,۸۳۷	۱۴,۱۳۴,۳۱۷,۹۹۸	۳۴۳,۱۴۶	صندوق س افرا نماد پایدار
-	۱۸۸,۸۲۸,۶۷۰	۳,۳۸۶,۹۵۸	۱۴,۹۷۰,۵۴۱,۰۵۷	۱۵,۱۶۲,۷۵۶,۶۸۵	۱۴۶,۰۷۴	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
-	۱۸۵,۰۷۳,۳۴۶	۴,۹۱۵,۴۳۷	۲۴,۶۵۳,۵۴۸,۱۰۲	۲۴,۸۴۳,۵۳۶,۸۸۵	۱,۷۱۴,۱۰۱	صندوق س نگین سامان
-	۱۳۹,۳۳۹,۴۱۷	۱,۰۷۲,۲۶۲	۳,۱۶۰,۸۶۷,۵۳۷	۳,۳۰۱,۲۷۹,۲۱۶	۱۰۱,۵۴۱	صندوق س آوای فردای زاگرس
-	۷۶,۸۶۴,۱۷۷	۳,۰۷۱,۷۲۴	۱۴,۳۶۸,۵۷۰,۸۲۵	۱۴,۴۴۸,۵۰۶,۷۲۶	۱۷۳,۴۳۷	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-	۳۹,۶۷۷,۰۶۹	۷۸۸,۹۴۸	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۷	۴,۲۰۷,۷۸۲,۵۶۴	۱۵۳,۲۲۲	صندوق س. ثبات ویستا
(۲۵,۶۸۵,۸۲۲,۲۹۱)	-	-	-	-	-	صندوق س. درین بها بازار
(۲۵,۶۸۵,۸۲۲,۲۹۱)	۱,۸۳۰,۲۶۶,۰۷۴	۳۴,۶۶۵,۹۹۱	۱۳۶,۶۲۶,۱۹۶,۲۶۱	۱۳۸,۴۹۱,۱۲۸,۳۲۶		

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۱۶,۷۶۴,۹۸۱,۵۳۰	(۱,۲۸۲,۶۵۲,۰۹۵,۴۱۶)	۱۷-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۵۹۷,۹۱۴,۰۰۹	۷,۹۵۲,۵۰۰,۵۰۶	۱۷-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری
۷۱۷,۳۶۲,۸۹۵,۵۳۹	(۱,۲۷۴,۶۹۹,۵۹۴,۹۱۰)		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۷,۳۰۹,۴۷۹	۱۵۷,۵۱۹,۲۷۲,۴۵۰	۱۲۶,۶۱۸,۱۱۰,۹۷۲	۱۱۹,۷۱۴,۶۴۷	-	۳۰,۷۸۱,۴۴۶,۸۳۱	۱۲,۹۳۵,۸۷۳,۸۶۹
صنعتی آما	۴۱,۲۱۱,۰۵۹	۱۱۵,۸۴۴,۲۸۶,۸۴۹	۸۸,۵۷۲,۰۷۱,۲۴۷	۸۸,۰۴۱,۶۵۸	-	۲۷,۱۸۴,۱۷۳,۹۴۴	۱۵,۲۵۲,۶۷۴,۶۶۷
آلومراد	۹,۶۸۰,۴۰۹	۱۲۱,۸۷۶,۳۴۹,۳۱۰	۱۰۲,۱۹۷,۵۳۱,۸۲۶	۹۲,۶۲۶,۰۲۵	-	۱۹,۵۸۶,۱۹۱,۴۵۹	۲۴,۲۰۳,۴۵۳,۷۰۰
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۴۳,۸۸۴,۱۳۱	۱۱۳,۵۲۸,۲۴۶,۸۹۷	۱۰۰,۰۷۷,۷۴۷,۰۱۶	۸۶,۲۸۱,۴۶۸	-	۱۳,۳۶۴,۲۱۸,۴۱۳	۲۳,۷۸۱,۲۹۴,۳۹۹
ایران مرینوس	۸,۳۴۵,۱۴۲	۷۰,۱۸۲,۶۴۴,۲۲۰	۵۶,۸۷۴,۵۸۴,۰۵۴	۵۳,۳۳۸,۸۱۰	-	۱۳,۲۵۴,۷۲۱,۳۵۶	(۱۹,۷۸۱,۳۶۹,۷۳۱)
آلومنک	۱۱,۱۴۹,۳۶۲	۸۷,۶۳۳,۹۸۵,۳۲۰	۷۹,۸۳۵,۷۱۹,۸۶۹	۶۶,۶۰۱,۸۲۹	-	۷,۷۳۱,۶۶۳,۶۲۲	۲۳,۴۱۰,۷۷۵,۳۷۱
فیبر ایران	۱۵,۶۲۴,۴۹۶	۷۹,۲۱۶,۱۹۴,۷۲۰	۷۲,۹۴۱,۸۶۷,۵۴۰	۶۰,۲۰۴,۳۰۸	-	۶,۲۱۴,۱۲۲,۸۷۲	۱۵,۶۲۷,۷۳۱,۵۹۱
کابلی البرز	۲۷۰,۲۶۴	۸,۲۷۵,۳۹۷,۱۸۶	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۰۲	۳۲,۵۶۶,۲۷۱	۴۲,۸۵۰,۳۵۷	۱,۸۴۳,۰۵۳,۴۵۶	۳,۸۳۵,۰۰۴,۳۴۰
ایتالران	۳,۶۸۳,۷۷۷	۶۰,۴۸۷,۶۱۸,۳۴۰	۱۰۳,۶۱۹,۵۱۱,۸۶۲	۴۵,۹۷۰,۵۹۰	-	(۴۳,۱۷۷,۸۶۴,۱۱۲)	۲۲,۳۸۰,۴۷۸,۴۹۳
سامان گسترصافهان	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۶۱۴,۳۰۲,۱۳۳,۵۲۰	۸۵۹,۹۶۶,۸۲۶,۲۰۲	۴۶۶,۸۶۹,۶۲۱	-	(۲۴۶,۱۳۱,۵۶۲,۳۰۳)	۲۴۶,۳۳۵,۲۱۷,۶۴۵
س.توسعه و عمران استان اردبیل	۴۱,۷۹۶,۲۶۲	۱,۱۲۸,۴۹۹,۰۷۴,۰۰۰	۲,۲۴۰,۹۴۳,۶۷۵,۶۵۸	۸۵۷,۶۵۹,۲۹۶	-	(۱,۱۱۳,۳۰۲,۲۶۰,۹۵۴)	۲۹۴,۲۲۸,۷۱۱,۱۶۲
افرانت	-	-	-	-	-	-	۳۱۱,۹۷۴,۵۰۵
شهد ایران	-	-	-	-	-	-	۵۴,۲۴۳,۱۶۱,۵۱۹
		۲,۵۵۷,۳۶۵,۲۰۲,۸۱۲	۳,۸۳۸,۰۰۴,۵۷۳,۳۴۸	۱,۹۶۹,۸۷۴,۵۲۳	۴۲,۸۵۰,۳۵۷	(۱,۲۸۲,۶۵۲,۰۹۵,۴۱۶)	۷۱۶,۷۶۴,۹۸۱,۵۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام صندوق	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۳۱۷,۸۲۵	۳۴,۹۸۶,۴۹۳,۸۲۵	۳۲,۶۸۱,۲۶۳,۳۰۰	۱۲,۹۰۱,۲۷۰	۲,۲۹۲,۳۲۹,۲۵۵	-
صندوق س آوای فردای زاگرس	۱,۱۵۷,۶۶۴	۳۸,۵۲۸,۲۱۵,۵۸۴	۳۶,۲۴۲,۹۷۳,۲۱۴	۱۴,۲۰۷,۲۷۹	۲,۲۷۱,۰۳۵,۰۹۱	-
صندوق س. ارزش پاداش	۱,۳۶۴,۵۸۵	۳۰,۶۵۱,۳۰۸,۲۷۰	۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۸۶۹	۱۱,۳۰۲,۶۷۰	۱,۲۶۱,۴۸۹,۷۳۱	-
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۵۷,۰۳۲	۳۱,۲۱۲,۴۵۱,۵۰۴	۲۹,۹۷۰,۰۴۰,۰۴۵	۱۱,۵۰۹,۵۹۱	۱,۲۳۰,۹۰۱,۸۶۸	-
صندوق س. لیخند فارابی	۱,۰۰۰,۲۵۶	۲۴,۱۸۲,۱۸۹,۰۵۶	۲۳,۳۵۳,۲۰۱,۷۴۴	۸,۹۱۷,۱۸۲	۸۲۰,۰۷۰,۱۳۰	-
صندوق س نگین سامان	۱,۰۲۰,۸۱۵	۱۵,۶۴۸,۰۷۳,۱۳۵	۱۵,۵۹۹,۹۶۷,۳۲۷	۵,۷۷۰,۲۲۷	۴۲,۳۳۵,۵۸۱	-
صندوق س افرا نماد پایدار	۳۰۲,۵۱۵	۱۲,۷۴۱,۶۲۹,۲۸۵	۱۲,۷۰۲,۵۹۱,۹۵۹	۴,۶۹۸,۴۷۶	۳۴,۳۳۸,۸۵۰	-
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	-	-	-	-	۵۸۲,۳۶۷,۶۱۲	-
صندوق س. درین بها بازار	-	-	-	-	۱۵,۵۴۶,۳۹۷	-
	۱۸۷,۹۵۰,۳۶۰,۶۵۹	۱۷۹,۹۲۸,۵۵۳,۴۵۸	۱۷۹,۹۲۸,۵۵۳,۴۵۸	۶۹,۳۰۶,۶۹۵	۷,۹۵۲,۵۰۰,۵۰۶	۵۹۷,۹۱۴,۰۰۹

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
آلومراد	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۱,۹۶۵,۴۰۹	۲۸	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	(۱۸,۰۲۱,۷۸۳)	۳۱۷,۰۰۹,۶۶۹
آلومتک	-	-	-	-	-	-
				۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	(۱۸,۰۲۱,۷۸۳)	۳۱۷,۰۰۹,۶۶۹
				۴۰۲,۲۹۵,۷۷۱	۳۸۷,۵۹۷,۵۷۱	۱۴,۶۹۸,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷	۳۱۰,۹۶۷,۱۶۲	۱۹-۱
<u>۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷</u>	<u>۳۱۰,۹۶۷,۱۶۲</u>	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷	۳۱۰,۹۶۷,۱۶۲	-	۱,۳۷۸,۴۱۱,۵۸۸	بانک خاورمیانه (شامل ۱۲ فقره سپرده کوتاه‌مدت)
<u>۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷</u>	<u>۳۱۰,۹۶۷,۱۶۲</u>	<u>-</u>	<u>۱,۳۷۸,۴۱۱,۵۸۸</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۰- درآمد کارمزد بازارگردانی

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
یادداشت	ریال	ریال
	۵۳۰,۴۳۶,۴۶۱	-
درآمد کارمزد بازارگردانی	<u>۵۳۰,۴۳۶,۴۶۱</u>	<u>-</u>

۲۱- سایر درآمدها

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
یادداشت	ریال	ریال
	۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲	۲,۵۶۱,۵۴۶,۸۰۰
سایر درآمد- تعدیل سود سهام	۸,۹۶۲	۱۲,۴۵۰,۳۶۷
سایر درآمد	<u>۱,۱۶۶,۴۸۲,۰۲۴</u>	<u>۲,۵۷۳,۹۹۷,۱۶۷</u>

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مدیر	۱۵,۳۱۲,۶۴۸,۹۴۳	۱۴,۶۱۴,۳۹۵,۳۶۴
متولی	۷۲۷,۳۶۷,۷۵۶	۴۵۰,۸۹۷,۴۵۰
حسابرس	۷۲۳,۵۱۲,۶۸۳	۵۰۶,۳۵۴,۹۱۶
	<u>۱۶,۷۶۳,۵۲۹,۳۸۲</u>	<u>۱۵,۵۷۱,۶۴۷,۷۳۰</u>

۲۳- سایر هزینه‌ها

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
نرم افزار	۳,۷۹۱,۶۹۰,۴۲۴	۱,۸۰۹,۴۵۸,۳۱۵
حق پذیرش و عضویت در کانون	۷۴۲,۴۰۱,۶۳۷	۳۳۸,۲۳۵,۲۴۰
هزینه تصفیه	۷,۹۷۱,۹۲۸	-
هزینه کارمزد بانکی	۲۸,۲۳۲,۷۱۰	۳۵,۷۸۴,۷۵۰
سایر هزینه‌ها	۲۰۰,۷۲۳	۸۴,۹۴۶,۴۴۲
	<u>۴,۵۷۰,۴۹۷,۴۲۲</u>	<u>۲,۲۶۸,۴۲۴,۷۴۷</u>

۲۴- هزینه مالی

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۷,۰۲۷,۲۵۱,۳۴۴	۲۳,۵۶۶,۸۴۹,۹۰۶
	<u>۷,۰۲۷,۲۵۱,۳۴۴</u>	<u>۲۳,۵۶۶,۸۴۹,۹۰۶</u>

۲۵- تعدیلات

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

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۶,۰۲۱,۰۶۵,۴۳۴	-
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۷,۸۶۲,۸۱۸,۳۹۰	(۲۵,۷۲۸,۰۷۸,۸۰۷)
	<u>۲۴۳,۸۸۳,۸۸۳,۸۲۴</u>	<u>(۲۵,۷۲۸,۰۷۸,۸۰۷)</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعهدات
۱	صنعتی آما	فاما	۱,۰۵۲,۰۰۰	۱۲۹,۰۳۲	۲/۵٪	۲,۸۱۱	۲,۹۵۷,۱۷۲,۰۰۰
۲	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۵,۳۲۶,۰۰۰	۲۶۶,۲۵۸	۲/۵٪	۲,۵۸۷	۱۳,۷۷۸,۳۶۲,۰۰۰
۳	فیبر ایران	چفیبر	۴۵۷,۰۰۰	۸۳,۳۸۵	۲/۷۵٪	۵,۰۷۰	۲,۳۱۶,۹۹۰,۰۰۰
۴	آلومراد	فمراد	۴۵۷,۰۰۰	۳۸,۱۳۲	۲/۵٪	۱۲,۵۹۰	۵,۷۵۳,۶۳۰,۰۰۰
۵	آلومتک	فالوم	۱,۳۷۰,۸۵۰	۶۸,۵۴۵	۲/۵٪	۷,۸۶۰	۱۰,۷۷۴,۸۸۱,۰۰۰
۶	ایتالران	کایتا	۱۷۱,۹۸۰	۸,۶۰۰	۵٪	۱۶,۴۲۰	۲,۸۲۳,۹۱۱,۶۰۰
۷	کارخانجات ایران مریнос	نمرینو	۴۴۴,۰۰۰	۵۹,۰۸۴	۲/۷۵٪	۸,۴۱۰	۳,۷۳۴,۰۴۰,۰۰۰
۸	سامان گستر اصفهان	ثامان	۱۶۱,۰۰۰	۸,۰۳۳	۲/۷۵٪	۶۰,۸۱۰	۹,۷۹۰,۴۱۰,۰۰۰
۹	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	ثتوسا	۲۴۵,۰۹۰	۱۲,۲۵۵	۵٪	۲۷,۰۰۰	۶,۶۱۷,۴۳۰,۰۰۰
۱۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۲۰۱,۳۴۰	۱۰,۰۷۰	۲/۲۵٪	۲۱,۵۵۰	۴,۳۳۸,۸۷۷,۰۰۰
جمع کل							۶۲,۸۸۵,۷۰۳,۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نوع وابستگی	نماد تحت بازارگردانی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز			
۰/۰۳٪	۱,۱۰۴	۶۰۴	۵۰۰	۰/۰۳٪	۱,۱۰۴	۶۰۴	۵۰۰	مدیر	چفیبیر	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۰/۳۷٪	۳۹۴,۴۶۵	۳۶۴,۴۶۵	۳۰,۰۰۰	۱۰/۳۷٪	۳۹۴,۴۶۵	۳۶۴,۴۶۵	۳۰,۰۰۰	شرکت اصلی مدیر	چفیبیر	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱/۱۳٪	۴۳,۰۵۸	۲۳,۵۵۸	۱۹,۵۰۰	۱/۱۳٪	۴۳,۰۵۸	۲۳,۵۵۸	۱۹,۵۰۰	هم گروه مدیر صندوق	چفیبیر	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲/۵۳٪	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	-	۲/۵۳٪	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	-	شرکت اصلی مدیر	فلوله	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۴/۲۱٪	۱۶۰,۱۸۵	۱۶۰,۱۸۵	-	۴/۲۱٪	۱۶۰,۱۸۵	۱۶۰,۱۸۵	-	شرکت اصلی مدیر	نخریس	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۱/۳۵٪	۴۳۱,۷۶۰	۴۳۱,۷۶۰	-	۱۱/۳۵٪	۴۳۱,۷۶۰	۴۳۱,۷۶۰	-	شرکت اصلی مدیر	نمرینو	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲۱/۵۱٪	۸۱۷,۸۱۹	۸۱۷,۸۱۹	-	۲۱/۵۱٪	۸۱۷,۸۱۹	۸۱۷,۸۱۹	-	شرکت اصلی مدیر	آلومتک	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۰/۳۹٪	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	-	۱۰/۳۹٪	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	-	شرکت اصلی مدیر	آلومراد	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲/۱۰٪	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	-	۲/۱۰٪	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	-	شرکت اصلی مدیر	کایتا	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	۴۲,۴۹۹	۴۲,۴۹۹	-	-	-	-	-	هم گروه مدیر صندوق	افرا	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰/۷۶٪	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	-	۰/۷۶٪	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	-	هم گروه مدیر صندوق	فالوم(الومتک)	آلومتک
۰/۱۳٪	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	-	۰/۱۳٪	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	-	هم گروه مدیر صندوق	فالوم(الومتک)	آلومراد
۰/۳۱٪	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	-	۰/۳۱٪	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	-	هم گروه مدیر صندوق	فمراد(آلومراد)	آلومتک
۱/۰۶٪	۴۰,۱۴۰	۴۰,۱۴۰	-	۱/۰۶٪	۴۰,۱۴۰	۴۰,۱۴۰	-	هم گروه مدیر صندوق	فلوله	لوله و ماشین سازی ایران
۰/۲٪	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	-	۰/۱۹٪	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	-	هم گروه مدیر صندوق	چفیبیر	تولید فیبر ایران
۲/۲۱٪	۸۴,۰۴۲	۸۴,۰۴۲	-	۲/۲۱٪	۸۴,۰۴۲	۸۴,۰۴۲	-	هم گروه مدیر صندوق	فاما	صنعتی آما
۵/۰۵٪	۱۹۲,۰۹۱	۱۹۲,۰۹۱	-	-	-	-	-	هم گروه مدیر صندوق	افرا	افرانت
۷۴/۴۶٪	۲,۸۳۱,۴۷۱	۲,۷۸۱,۴۷۱	۵۰,۰۰۰	۶۸/۳٪	۲,۵۹۶,۸۸۱	۲,۵۴۶,۸۸۱	۵۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ارزش معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	تاریخ معامله	طرف معامله
ریال	ریال	ریال	موضوع معامله			
(۴۶,۹۰۹,۴۶۶,۸۰۳)	(۵۵,۴۹۷,۶۵۷,۷۴۱)	۱۵,۳۱۲,۶۴۸,۹۴۳	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۹۳,۴۰۴,۵۶۵,۹۲۹)	(۹۸,۰۹۵,۸۵۴,۱۵۸)	۷,۰۲۷,۲۵۱,۳۴۴	هزینه مالی	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۸,۱۷۰,۲۴۵,۴۷۵)	۲۷,۵۱۲,۹۵۱,۷۹۲	۷۷,۴۷۱,۱۷۵,۳۶۱	دریافت اعتبار بابت خرید اوراق	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
.	.	۱,۰۶۸,۸۴۹,۱۴۰	کارمزد کارگزاری	مدیر صندوق	طی دوره	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۸۳۸,۳۷۳,۸۱۷)	(۶۷۱,۳۴۲,۴۵۶)	.	کارمزد ارکان	متولی سابق	طی دوره	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت
(۱,۴۸۸,۵۵۴,۷۶۵)	(۱,۹۸۲,۴۹۷,۲۴۱)	۷۲۷,۳۶۷,۷۵۶	کارمزد ارکان	متولی	طی دوره	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
.	.	۷۲۳,۵۱۲,۶۸۳	کارمزد ارکان	حسابرس	طی دوره	موسسه حسابرسی بهراد مشار
.	.	.	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	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
.	.	۳,۳۱۹,۷۲۴,۳۸۷	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	شرکت اصلی مدیر صندوق	طی دوره	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۸,۴۲۰,۴۰۷,۴۴۸	.	۱۱,۶۲۰,۶۵۲,۹۴۰	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	صنعتی آما
۱۶,۴۱۷,۱۲۰	.	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	کابل البرز
.	.	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	آلومتک
۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۳۳۸,۰۰۷,۰۷۴	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	آلومراد
۳۴۳,۳۹۲,۲۵۸	.	۱۵,۰۰۴,۸۰۴,۲۸۳	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	افران
۱۴,۶۶۶,۹۷۴,۳۰۸	۱۵,۲۴۹,۴۴۰,۵۰۰	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	نخریس
.	.	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	شهد ایران
.	.	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	فیبر ایران
.	.	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	ایران مریئوس
۸,۳۷۷,۴۷۷,۹۲۴	.	.	-	هم گروه مدیر صندوق	طی دوره	لوله و ماشین‌سازی ایران

۲۹- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری:

رویدادهایی که پس 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳۰- کفایت سرمایه

نسبت‌های کفایت سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (ریال)	ارقام بدون تعدیل (ریال)	خلاصه اقلام
۲,۳۹۱,۳۳۱,۵۳۱,۲۵۴	۱,۵۱۱,۲۰۵,۵۴۶,۴۲۱	۲,۹۲۲,۵۴۹,۰۳۹,۰۴۷	جمع دارایی جاری
۲,۳۹۱,۳۳۱,۵۳۱,۲۵۴	۱,۵۱۱,۲۰۵,۵۴۶,۴۲۱	۲,۹۲۲,۵۴۹,۰۳۹,۰۴۷	جمع کل دارایی ها
۱۵۶,۵۸۱,۹۳۰,۹۷۱	۱۶۲,۹۵۱,۶۹۴,۸۰۲	۱۷۵,۶۹۱,۲۲۲,۴۶۳	جمع بدهی های جاری
۳۱۴,۴۲۸,۵۱۸,۰۰۰	۳۱,۴۴۲,۸۵۱,۸۰۰	۶۲,۸۸۵,۷۰۳,۶۰۰	جمع کل تعهدات
۴۷۱,۰۱۰,۴۴۸,۹۷۱	۱۹۴,۳۹۴,۵۴۶,۶۰۲	۲۳۸,۵۷۶,۹۲۶,۰۶۳	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۷/۷۷	۱۲/۲۵	نسبت جاری -رتبه
۰/۲۰		۰/۰۸	نسبت بدهی و تعهدات -درصد

* محاسبات کفایت سرمایه با توجه به مجوز شرکت بورس ۱۸۱/۱۴۰۴۰۶۵۹۳ در خصوص خروج نماد بالبر از صندوق و مطابق با مصوبه مجمع ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ بدون در نظر گرفتن دارایی، بدهی و تعهدات نماد مذکور انجام شده است. لازم به ذکر است در صورت در نظر گرفتن دارایی و بدهی این نماد نیز ، نسبت‌های جاری و بدهی و تعهدات رعایت می‌گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیبرایران		صنعتی آما		دارائی‌ها:
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۶,۴۳۰,۸۳۹,۲۷۸	۷۹,۱۵۵,۹۹۰,۴۱۲	۹۸,۲۹۵,۸۷۵,۲۹۰	۱۱۵,۷۵۶,۲۴۵,۱۹۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۴۰۳,۶۳۲,۷۱۲	۱۵,۶۴۲,۳۰۲,۹۰۸	۰	۲۴,۱۷۳,۲۷۱,۸۷۳	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۵۷۴,۵۹۴,۴۵۵	۵۳۶,۵۲۸,۶۴۵	۵۰۱,۹۲۳,۶۴۷	۲,۵۵۱,۱۱۰,۴۲۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۰	۸,۴۲۰,۴۰۷,۴۴۸	۰	حساب دریافتی
۴,۶۴۹	۴۶۵,۴۲۶,۹۳۲	۷۲۷,۴۱۰,۵۸۶	۵۲۰,۴۲۶,۵۵۱	جاری کارگزاران
۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۱۶۲,۷۰۵,۳۶۶	۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۱۶۲,۷۰۵,۳۶۶	سایر دارایی‌ها
۹۱,۶۲۲,۱۴۲,۰۳۳	۹۵,۹۶۲,۹۵۴,۲۶۳	۱۰۸,۱۵۸,۶۸۷,۹۱۰	۱۴۳,۱۶۳,۷۵۹,۴۰۹	جمع دارایی‌ها
				بدهی‌ها:
۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۷۵۲,۶۸۷,۳۴۶	۶۴۷,۵۷۴,۸۳۴	۹۳۲,۷۹۷,۹۸۷	۷۶۸,۶۵۲,۳۸۰	بدهی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۲۳۴,۵۲۶,۸۰۱	۴۳۴,۷۹۰,۸۵۶	۱,۰۹۸,۵۲۸,۲۳۶	۱,۳۰۳,۱۴۳,۳۵۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۹۸۷,۲۱۴,۱۴۷	۱,۰۸۲,۳۶۵,۶۹۰	۲,۰۳۱,۳۲۶,۲۲۳	۲,۰۷۱,۷۹۵,۷۳۲	جمع بدهی‌ها
۹۰,۶۳۴,۹۲۷,۸۸۶	۹۴,۸۸۰,۵۸۸,۵۷۳	۱۰۶,۱۲۷,۳۶۱,۶۸۷	۱۴۱,۰۹۱,۹۶۳,۶۷۷	خالص دارایی‌ها
۲۰۳,۲۰۰	۲۱۲,۷۱۸	۱,۲۶۲,۷۹۰	۱,۶۷۸,۸۲۷	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نخریسی و نساجی خسروی خراسان		کابل البرز		سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل		دارائی‌ها:
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۹,۵۳۸,۰۳۸,۳۹۱	۱۵۷,۳۹۹,۵۵۷,۸۰۲	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۱۰	۸,۱۹۹,۹۸۰,۵۶۶	۲,۲۵۰,۲۹۸,۹۴۰,۵۴۳	۱,۱۲۷,۶۴۱,۴۱۴,۷۰۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷,۴۵۴,۰۱۴,۶۰۰	۳۸,۵۱۴,۰۰۸,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳۸۶,۷۰۵,۹۳۱	۴,۱۴۷,۷۷۳,۲۰۹	۶,۴۵۹,۰۴۰,۵۰۲	۲,۹۶۴,۰۵۷,۰۷۱	۲۷۲,۷۷۰,۷۰۰	۶۲۰,۳۵۳,۵۷۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴,۶۶۶,۹۷۴,۳۰۸	۱۵,۲۴۹,۴۴۰,۵۰۰	۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۰	۰	۰	حساب دریافتی
۱,۳۵۰,۸۸۴	۳,۹۸۳,۱۹۶,۸۶۸	۰	۰	۰	۱۹۸,۳۸۶,۷۹۱	جاری کارگزاران
۲۱۳,۰۷۰,۹۲۰	۱۶۲,۷۰۵,۳۴۳	۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۰	۲۱۳,۰۷۰,۸۹۳	۱۶۲,۷۰۵,۳۲۰	سایر دارایی‌ها
۱۸۲,۲۶۰,۱۵۵,۰۳۴	۲۱۹,۴۵۶,۶۸۲,۰۲۶	۱۳,۰۴۵,۴۵۵,۶۷۱	۱۱,۱۶۴,۰۳۷,۶۳۷	۲,۲۵۰,۷۸۴,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۲۸,۶۲۲,۸۶۰,۳۸۹	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۱,۱۱۴,۳۰۹,۱۲۴	۱,۰۲۹,۸۵۲,۳۱۶	۱,۹۹۵,۸۲۳,۹۲۰	۱,۹۳۴,۴۸۱,۷۹۶	۲۵,۶۸۳,۴۴۹,۵۷۴	۳۴,۲۰۳,۴۶۱,۱۶۴	بدهی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۸,۱۹۹,۹۸۰,۵۶۶	۰	۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۷۳,۷۴۴,۱۷۷	۱۷,۰۲۴,۵۷۶,۴۵۱	تسهیلات مالی دریافتی
۵۴۶,۵۱۹,۶۸۸	۷۵۹,۵۸۳,۵۰۰	۸۳۸,۸۵۱,۳۸۲	۱۰,۱۷,۸۱۶,۰۶۷	۱,۳۳۸,۰۹۱,۵۴۲	۱,۶۱۵,۶۲۲,۹۱۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۶۶۰,۷۲۸,۸۱۲	۱,۷۸۹,۴۳۵,۸۱۶	۲,۸۳۴,۶۷۵,۳۰۲	۱۱,۱۵۲,۲۷۸,۴۲۹	۴۴,۹۹۵,۲۸۵,۲۹۳	۵۲,۸۴۳,۶۶۰,۵۳۲	جمع بدهی‌ها
۱۸۰,۵۹۹,۴۲۶,۲۲۲	۲۱۷,۶۶۷,۲۴۶,۲۱۰	۱۰,۲۱۰,۷۸۰,۳۶۹	۱۱,۷۵۹,۲۰۸	۲,۲۰۵,۷۸۹,۴۹۶,۸۴۳	۱,۰۷۵,۷۷۹,۱۹۹,۸۵۷	خالص دارایی‌ها
۱,۱۲۷,۴۴۳	۱,۳۵۸,۸۴۹	۳۰۷,۳۸۷	۰	۱,۹۵۹,۴۶۰	۹۴۳,۹۲۲	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آلومراد		ایران مرینوس		آلومتک		
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها:
۱۲۶,۹۱۵,۳۶۰,۷۶۳	۱۲۱,۷۸۳,۷۲۳,۲۸۴	۶۴,۲۸۲,۳۶۷,۰۲۹	۷۰,۱۲۹,۳۰۵,۴۱۰	۱۵۵,۴۴۵,۶۵۰,۹۷۱	۸۷,۵۶۷,۳۸۳,۴۹۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۹۲۰,۳۴۳,۲۳۵	۳۰,۶۴۰,۰۰۵,۶۰۰	۰	۱۲,۷۳۶,۹۳۰,۸۰۹	۵,۰۳۸,۹۵۴,۷۶۱	۳۱,۲۰۰,۹۴۱,۹۱۲	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۴۵۵,۰۹۲,۱۰۴	۱۰,۴۰۵,۷۰۶,۷۸۹	۵۰۱,۸۹۴,۵۰۵	۷۷۵,۶۵۶,۵۱۰	۵۶۹,۱۰۰,۲۴۹	۴۷,۶۸۷,۱۰۰,۲۴۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۳۳۸,۰۰۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	حساب دریافتی
۱,۴۰۱,۷۰۶,۷۳۶	۱۱,۳۳۴,۱۱۹,۵۸۷	۰	۰	۰	۹,۴۲۲,۳۰۶,۵۲۷	جاری کارگزاران
۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۱۶۲,۷۰۵,۳۶۶	۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۱۶۲,۷۰۵,۳۶۶	۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۱۶۲,۷۰۵,۳۶۶	سایر دارایی‌ها
۱۴۲,۹۲۶,۵۷۱,۱۸۲	۱۷۴,۶۶۴,۲۶۷,۷۰۰	۶۴,۹۹۷,۲۳۲,۴۷۳	۸۳,۸۰۴,۵۹۸,۰۹۵	۱۶۱,۲۶۶,۷۷۶,۹۲۰	۱۷۶,۰۴۰,۴۳۷,۵۳۶	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:						
۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۵۴۱,۱۰۵	۴,۸۴۷,۲۳۰,۲۳۰	۰	جاری کارگزاران
۹۷۷,۶۱۹,۵۲۶	۹۰۶,۴۰۸,۲۶۹	۱,۳۲۹,۱۵۲,۰۴۷	۵۹۶,۹۶۹,۶۵۱	۱,۴۱۵,۲۹۷,۳۸۱	۸۸۴,۶۳۲,۷۴۷	بدهی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	۰	۹,۷۴۱,۸۸۶	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۳۳۲,۵۶۳,۶۸۷	۴۴۰,۹۲۱,۱۱۴	۸۶۱,۲۳۳,۷۴۶	۱,۰۶۰,۳۱۲,۴۱۱	۸۶۷,۵۵۲,۱۳۰	۱,۰۷۶,۰۶۷,۳۳۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۲۱۰,۱۸۳,۲۱۳	۱,۳۴۷,۲۲۹,۳۸۳	۲,۱۹۰,۳۷۵,۷۹۳	۲,۶۸۱,۵۶۵,۰۵۳	۷,۱۳۰,۰۷۹,۷۴۱	۱,۹۶۰,۷۰۰,۰۸۰	جمع بدهی‌ها
۱۴۲,۷۱۶,۳۸۷,۹۶۹	۱۷۳,۳۱۶,۹۳۸,۳۱۷	۶۲,۸۰۶,۸۵۶,۶۸۰	۸۱,۱۲۳,۰۳۳,۰۴۲	۱۵۴,۱۳۶,۶۹۷,۱۷۹	۱۷۴,۰۷۹,۷۳۷,۴۵۶	خالص دارایی‌ها
۳۵۰,۷۶۴	۴۲۵,۹۷۳	۱۴۵,۴۶۷	۱۸۷,۸۸۹	۱۸۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۱۹	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

اینالران		لوله و ماشین سازی ایران		افرا		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها:
۱۷۱,۹۳۸,۰۱۶,۹۲۰	۶۰,۴۴۱,۶۴۷,۷۵۰	۱۶۹,۸۰۵,۷۳۴,۶۷۷	۱۱۳,۴۴۱,۹۶۵,۴۲۹	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۰	۶,۱۵۲,۲۶۴,۳۲۴	۳۴,۹۷۳,۵۹۲,۵۵۵	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۷	۰	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۸۰,۴۸۱,۱۷۸	۴۶۳,۲۵۹,۱۰۹	۷۵۲,۷۶۴,۸۲۵	۶۱,۲۱۸,۱۹۹,۰۹۸	۳۳۱,۳۳۸,۹۸۶	۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	۸,۳۷۷,۴۷۷,۹۲۴	۰	۳۴۳,۳۹۲,۲۵۸	۰	حساب دریافتی
۰	۴,۸۳۵,۳۹۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۱۶۲,۷۰۵,۳۶۶	۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۱۶۲,۷۰۵,۳۶۶	۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۰	سایر دارایی‌ها
۱۷۲,۶۹۷,۲۸۸,۸۳۷	۶۶,۳۶۸,۷۲۹,۷۱۸	۱۸۵,۳۰۱,۳۱۲,۶۸۹	۲۰۹,۷۹۶,۴۶۲,۴۴۸	۱۸,۷۱۷,۸۹۲,۳۶۸	۰	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:						
۰	۰	۵,۴۵۳,۴۸۸,۱۰۰	۲,۲۳۱,۷۶۸,۰۵۲	۰	۰	جاری کارگزاران
۷,۴۰۲,۸۸۰,۳۷۰	۷,۹۰۸,۸۷۶,۷۱۳	۱,۴۴۸,۱۲۹,۴۵۰	۸۷۲,۲۴۲,۸۲۸	۱۷۵,۰۹۲,۵۲۰	۰	بدهی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷۵,۳۳۰,۸۲۱,۷۵۲	۴۱,۷۴۹,۹۷۷,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۰۶۲,۳۴۴,۹۵۸	۱,۲۵۷,۷۵۵,۲۰۵	۸۱۸,۰۱۱,۹۱۸	۱,۰۳۰,۱۸۳,۱۷۴	۷۷۵,۱۶۳,۴۸۸	۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۸۳,۷۹۶,۰۴۷,۰۸۰	۵۰,۹۱۶,۶۰۹,۴۷۷	۷,۷۱۹,۶۲۹,۴۶۸	۴,۱۳۴,۱۹۴,۰۵۴	۹۵۰,۲۵۶,۰۰۸	۰	جمع بدهی‌ها
۸۸,۹۰۱,۲۴۱,۷۵۷	۱۵,۴۵۲,۱۲۰,۲۴۱	۱۷۷,۵۸۱,۶۸۳,۲۲۱	۲۰۵,۶۶۲,۲۶۸,۳۹۴	۱۷,۷۶۷,۶۳۶,۳۶۰	۰	خالص دارایی‌ها
۱,۱۱۱,۸۹۱	۱۹۳,۲۶۰	۱,۳۰۱,۴۸۹	۱,۵۰۷,۲۹۱	۷۵,۷۳۹	۰	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		سامان گستر اصفهان		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	دارائی‌ها:
۴,۱۰۵,۲۴۹,۷۸۲,۵۸۸	۲,۵۵۵,۳۵۲,۴۷۷,۹۳۵	۸۲۲,۲۷۹,۳۵۷,۹۷۸	۶۱۳,۸۳۵,۲۶۳,۸۹۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۲,۱۳۶,۵۲۶,۱۷۹	۱۸۷,۸۸۱,۰۵۳,۹۶۱	۰	۰	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۱۱,۱۸۹,۶۴۹,۸۳۷	۱۳۱,۴۹۵,۴۸۵,۱۹۴	۳۰۳,۹۴۲,۷۵۵	۱۲۵,۷۴۰,۵۱۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۴,۹۳۸,۲۳۵,۴۶۳	۱۸,۶۸۰,۰۱۶,۵۷۴	۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	حساب دریافتی
۲,۱۳۰,۴۷۲,۸۵۵	۳۰,۷۵۹,۳۶۰,۹۴۹	۰	۰	جاری کارگزاران
۲,۵۵۶,۸۵۱,۲۰۳	۱,۶۲۷,۰۵۳,۵۹۱	۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۱۶۲,۷۰۵,۳۶۶	سایر دارایی‌ها
۴,۲۱۸,۲۰۱,۵۱۸,۱۲۵	۲,۹۲۵,۷۹۵,۳۴۸,۲۰۴	۸۲۵,۴۲۳,۳۲۰,۸۷۲	۶۱۶,۷۵۰,۵۵۸,۹۸۳	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:				
۱۰,۳۰۰,۷۱۸,۳۳۰	۳,۲۴۶,۳۰۹,۱۵۷	۰	۰	جاری کارگزاران
۴۹,۲۳۶,۳۹۵,۳۸۵	۵۸,۱۵۱,۴۹۷,۴۳۸	۶,۰۰۹,۲۵۶,۱۴۰	۸,۳۹۸,۳۴۴,۷۴۰	بدهی به ارکان صندوق
۰	۸,۱۹۹,۹۸۰,۵۶۶	۰	۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۹۳,۴۰۴,۵۶۵,۹۲۹	۹۸,۰۹۵,۸۵۴,۱۵۸	۰	۳۹,۳۱۱,۵۵۸,۲۶۲	تسهیلات مالی دریافتی
۹,۵۴۹,۲۵۳,۳۵۲	۱۱,۲۴۳,۸۹۰,۳۰۱	۹۷۵,۸۷۵,۷۷۶	۱,۲۴۷,۶۹۴,۳۷۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۶۲,۴۹۰,۹۳۲,۹۹۶	۱۷۸,۹۳۷,۵۳۱,۶۲۰	۶,۹۸۵,۱۳۱,۹۱۶	۴۸,۹۵۷,۵۹۷,۳۷۴	جمع بدهی‌ها
۴,۰۵۵,۷۱۰,۵۸۵,۱۲۹	۲,۷۴۶,۸۵۷,۸۱۶,۵۸۴	۸۱۸,۴۳۸,۰۸۸,۹۵۶	۵۶۷,۷۹۲,۹۶۱,۶۰۹	خالص دارایی‌ها
۷۹۲,۳۸۳	۷۲۲,۳۹۷	۱۲,۴۲۸,۸۲۴	۱۲,۴۲۸,۸۲۴	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شهد ایران		صنعتی اما		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				درآمد ها:
۱,۷۱۷,۳۹۶,۵۳۹	۰	۱,۸۵۳,۰۱۴,۲۹۰	۷,۶۵۶,۴۱۹,۸۶۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۴,۳۴۸,۱۴۱,۵۷۶	۰	۱۵,۲۵۲,۶۷۴,۶۶۷	۲۸,۰۰۴,۲۴۴,۰۷۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	سود سهام
۲۹,۸۸۸	۰	۳,۴۷۹,۵۶۲	۶,۴۱۸,۶۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰	۰	۰	۰	درآمد کارمزد بازارگردانی
۴۰۶,۶۹۳,۴۹۳	۰	۴۹۲,۴۳۵,۲۵۰	۳۲۲,۹۷۴,۵۳۲	سایر درآمدها
۵۶,۴۷۲,۲۶۱,۴۹۶	۰	۱۷,۶۰۱,۶۰۳,۷۶۹	۳۵,۹۹۰,۰۵۷,۰۷۲	جمع درآمدها
				هزینه ها:
(۵۰,۷۶۳۳,۱۱۸)	۰	(۸۴۸,۲۸۰,۶۱۹)	(۶۵۳,۸۶۷,۲۷۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۱,۸۲۵,۶۸۴)	۰	(۱۵۲,۰۱۵,۲۵۴)	(۳۷۱,۵۸۷,۸۰۶)	سایر هزینه ها
(۶۵۹,۴۵۸,۸۰۲)	۰	(۱,۰۰۰,۲۹۵,۸۷۳)	(۱,۰۲۵,۴۵۵,۰۸۲)	جمع هزینه ها
۵۵,۸۱۲,۸۰۲,۶۹۴	۰	۱۶,۶۰۱,۳۰۷,۸۹۶	۳۴,۹۶۴,۶۰۱,۹۹۰	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۳,۴۴۹,۰۳۹)	۰	(۱,۴۱۷,۱۱۴,۳۱۴)	۰	هزینه های مالی
۵۵,۷۹۹,۳۵۳,۶۵۵	۰	۱۵,۱۸۴,۱۹۳,۵۸۲	۳۴,۹۶۴,۶۰۱,۹۹۰	سود (زیان) خالص
۲۶/۸۴%	۰%	۱۱/۳۵%	۲۸/۴۷%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۸/۴۴%	۰%	۹/۸۰%	۲۴/۷۸%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

کابل البرز		نخریسی و نساجی خسروی خراسان		فیبر ایران	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:					
۴۹۹,۷۸۹,۹۱۲	۰	۷,۴۸۵,۰۹۳,۲۸۳	۴,۷۲۱,۵۰۱,۴۶۵	۶۳۸,۵۸۹,۷۸۴	(۱,۱۱۶,۱۰۸,۷۶۶)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
۳,۸۳۵,۰۰۴,۳۴۰	۱,۸۴۳,۰۵۳,۴۵۶	۱۳,۲۶۹,۹۰۰,۷۷۲	۳۳,۰۵۲,۴۸۱,۹۲۲	۱۵,۶۲۷,۷۳۱,۵۹۱	۶,۲۵۶,۴۵۸,۴۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام					
۳,۶۳۳,۵۲۹	۶۴,۰۶۴,۹۰۴	۱۴۵,۲۸۰,۳۶۰	۴,۶۴۱,۴۲۴	۳,۵۷۶,۵۱۶	۳,۸۸۴,۱۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد کارمزد بازارگردانی					
۰	۰	۴۷۳,۱۹۶	۵۸۲,۴۶۶,۱۹۲	۰	۸,۹۶۲
سایر درآمدها					
۴,۳۳۸,۴۲۷,۷۸۱	۱,۹۰۷,۱۱۸,۳۶۰	۲۰,۹۰۰,۷۴۷,۶۱۱	۳۸,۳۶۱,۰۹۱,۰۰۳	۱۶,۲۶۹,۸۹۷,۸۹۱	۵,۱۴۴,۲۴۲,۷۸۵
جمع درآمدها					
هزینه ها:					
(۲۹۴,۳۸۰,۰۳۲)	(۱۴۹,۲۶۱,۳۳۱)	(۷۲۲,۵۳۰,۸۱۳)	(۹۱۵,۰۶۷,۲۱۳)	(۷۰۹,۸۹۹,۴۰۷)	(۵۳۲,۷۸۹,۷۳۲)
هزینه کارمزد ارکان					
(۲۳۰,۰۰۸۹,۰۴۶)	(۳۳۶,۲۲۵,۲۵۰)	(۱۵۵,۶۸۱,۵۶۵)	(۳۷۸,۲۰۳,۸۰۲)	(۱۵۱,۷۳۱,۴۲۴)	(۳۶۵,۷۹۲,۳۶۶)
سایر هزینه ها					
(۵۲۴,۴۶۹,۰۷۸)	(۴۸۵,۴۸۶,۵۸۱)	(۸۷۸,۲۱۲,۳۷۸)	(۱,۲۹۳,۲۷۱,۰۱۵)	(۸۶۱,۶۳۰,۸۳۱)	(۸۹۸,۵۸۲,۰۹۸)
جمع هزینه ها					
۳,۸۱۳,۹۵۸,۷۰۳	۱,۴۲۱,۶۳۱,۷۷۹	۲۰,۰۲۲,۵۳۵,۲۲۳	۳۷,۰۶۷,۸۱۹,۹۸۸	۱۵,۴۰۸,۲۶۷,۰۶۰	۴,۲۴۵,۶۶۰,۶۸۷
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی					
(۱,۸۰۱,۷۷۲,۳۰۹)	۰	۵,۸۴۷,۷۴۰-	۰	(۱,۸۷۶,۸۴۹,۳۴۶)	۰
هزینه های مالی					
۲,۰۱۲,۱۸۶,۳۹۴	۱,۴۲۱,۶۳۱,۷۷۹	۲۰,۰۱۶,۶۸۷,۴۹۳	۳۷,۰۶۷,۸۱۹,۹۸۸	۱۳,۵۳۱,۴۱۷,۷۱۴	۴,۲۴۵,۶۶۰,۶۸۷
سود (زیان) خالص					
۱۵/۷۵%	۱۲/۹۶%	۱۲/۱۲%	۱۸/۵۳%	۱۵/۱۸%	۵/۱۰%
بازده میانگین سرمایه‌گذاری					
۱۹/۷۱%	۱۲,۰۸۹/۵۲%	۱۰/۷۰%	۱۷/۰۳%	۱۳/۸۳%	۴/۴۷%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایران مرینبوس		آلومنک		توسعه و عمران اردبیل		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمد ها:						
(۱,۸۶۵,۳۶۸,۹۳۴)	۵,۸۸۱,۰۶۴,۶۵۸	(۹۱۳,۰۷۱,۴۷۵)	۱۲,۰۴۸,۸۶۴,۳۸۴	۳,۵۷۷,۸۲۱,۰۷۲	(۲۶,۴۲۵,۳۰۵,۱۹۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۹,۷۸۱,۳۶۹,۷۳۱)	۱۳,۲۸۹,۰۶۰,۲۰۶	۲۳,۴۱۰,۷۷۵,۳۷۱	۸,۹۶۲,۵۶۵,۴۹۰	۲۹۴,۲۲۸,۷۱۱,۱۶۲	(۱,۱۱۳,۳۰۲,۲۶۰,۹۵۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۰	۱۴,۶۹۸,۲۰۰	۰	۰	۰	سود سهام
۳,۸۷۰,۹۹۷	۱,۹۳۳,۰۴۷	۲,۸۵۲,۸۸۲	۷۸,۳۶۴,۲۵۰	۶,۲۸۲,۶۴۳	۳,۳۸۲,۰۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد کارمزد بازارگردانی
۳۱,۵۹۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
<u>(۳۱,۶۱۱,۲۷۵,۳۷۴)</u>	<u>۱۹,۱۷۲,۰۵۷,۹۱۱</u>	<u>۲۲,۵۱۵,۲۵۴,۹۷۸</u>	<u>۲۱,۰۸۹,۷۹۴,۱۳۴</u>	<u>۲۹۷,۸۱۳,۰۹۴,۸۷۷</u>	<u>(۱,۱۳۹,۷۲۴,۱۸۴,۱۴۰)</u>	جمع درآمدها
هزینه ها:						
(۹۴۶,۲۰۷,۷۸۶)	(۴۸۲,۱۸۴,۵۴۸)	(۱,۳۲۴,۴۰۱,۵۰۶)	(۷۶۹,۸۴۷,۶۴۴)	(۶,۳۱۷,۲۶۵,۸۲۳)	(۸,۵۸۵,۶۴۲,۶۴۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۳,۵۶۲,۰۰۴)	(۳۷۳,۶۹۷,۰۰۱)	(۱۵۲,۶۱۱,۵۵۴)	(۳۷۶,۹۰۶,۲۰۳)	(۱۸۷,۸۴۱,۲۶۲)	(۵۴۲,۸۲۹,۲۰۵)	سایر هزینه ها
(۱,۰۹۹,۷۶۹,۷۹۰)	(۸۵۵,۸۸۱,۵۴۹)	(۱,۴۷۷,۰۱۳,۰۶۰)	(۱,۱۴۶,۷۵۳,۸۴۷)	(۶,۵۰۵,۱۰۷,۰۸۵)	(۹,۱۲۸,۴۷۱,۸۵۳)	جمع هزینه ها
(۲۲,۷۱۱,۰۴۵,۱۶۴)	۱۸,۳۱۶,۱۷۶,۳۶۲	۲۱,۰۳۸,۲۴۱,۹۱۸	۱۹,۹۴۳,۰۴۰,۲۷۷	۲۹۱,۳۰۷,۹۸۷,۷۹۲	(۱,۱۴۸,۸۵۲,۶۵۵,۹۹۳)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۳,۹۰۴,۸۳۶,۱۱۶)	۰	(۴,۴۸۸,۵۳۲,۹۵۴)	۰	(۱,۱۹۱,۱۰۷,۲۲۶)	(۱,۱۵۶,۷۰۶,۴۲۷)	هزینه های مالی
<u>(۲۶,۶۱۵,۸۸۱,۲۸۰)</u>	<u>۱۸,۳۱۶,۱۷۶,۳۶۲</u>	<u>۱۶,۵۴۹,۷۰۸,۹۶۴</u>	<u>۱۹,۹۴۳,۰۴۰,۲۷۷</u>	<u>۲۹۰,۱۱۶,۸۸۰,۵۶۶</u>	<u>(۱,۱۵۰,۰۰۹,۳۳۲,۴۲۰)</u>	سود (زیان) خالص
(۲۶/۴۹٪)	۲۵/۰۳٪	۹/۹۳٪	۱۲/۶۴٪	۲۳/۳۲٪	(۶۹/۶۳٪)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
(۲۸/۶۸٪)	۲۲/۵۸٪	۸/۵۴٪	۱۱/۴۴٪	۱۸/۵۳٪	(۱۰/۹۰٪)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

لوله و ماشین سازی ایران		افرا		آلمراد		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمد ها:						
۱۳,۱۴۰,۰۳۷,۰۲۹	۱۳,۱۷۵,۱۷۳,۱۰۶	۱,۸۴۹,۳۵۹,۱۹۲	۸۳۲,۸۷۷,۶۲۶	۶,۱۳۰,۶۶۹,۷۷۱	۱۰,۶۰۰,۸۲۴,۸۶۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۳,۸۶۱,۱۱۵,۰۲۳	۱۵,۶۵۶,۵۴۷,۶۶۸	۳۴۵,۳۷۷,۰۴۹	۰	۲۴,۲۳۳,۵۹۱,۱۸۴	۲۰,۸۴۷,۶۸۱,۱۹۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۵۹۷,۵۷۱	۳۱۷,۰۰۹,۶۶۹	سود سهام
۴,۵۴۷,۳۴۷	۱۳۱,۳۱۷,۸۳۴	۳,۳۶۴,۱۱۵	۰	۴,۳۷۴,۳۴۶	۱۱,۵۸۵,۵۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد کارمزد بازارگردانی
۱,۶۱۰,۰۶۲,۳۳۹	۲۵۸,۲۰۹,۹۳۶	۷,۰۷۱,۰۴۴	۲,۸۲۲,۴۰۲	۲۴۶	۰	سایر درآمدها
۳۸,۶۱۵,۷۶۱,۷۳۸	۲۹,۲۲۱,۲۴۸,۵۴۴	۲,۲۰۵,۱۷۱,۴۰۰	۸۳۵,۷۰۰,۰۲۸	۳۰,۷۵۶,۲۳۳,۱۱۸	۳۱,۷۷۷,۱۰۱,۳۲۲	جمع درآمدها
هزینه ها:						
(۹۷۹,۰۶۲,۴۱۱)	(۷۵۷,۴۵۷,۷۲۵)	(۱۴۷,۰۳۰,۹۱۲)	(۸,۲۸۲,۹۸۹)	(۸۵۶,۷۳۹,۷۹۶)	(۷۹۱,۶۲۳,۱۶۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۸,۲۵۴,۱۸۱)	(۳۸۳,۲۰۵,۶۴۶)	(۱۵۳,۰۲۶,۲۳۴)	(۲۷۰,۵۲۴,۷۲۹)	(۱۵۱,۷۳۰,۵۱۴)	(۳۸۴,۹۲۷,۸۰۷)	سایر هزینه ها
(۱,۱۳۷,۳۱۶,۵۹۳)	(۱,۱۴۰,۶۶۳,۳۷۱)	(۳۰۰,۰۵۷,۱۴۶)	(۳۷۸,۸۰۷,۷۱۸)	(۱,۰۰۸,۴۷۰,۳۱۰)	(۱,۱۷۶,۵۵۰,۹۷۴)	جمع هزینه ها
۳۷,۴۷۸,۴۴۵,۱۴۶	۲۸,۰۸۰,۵۸۵,۱۷۳	۱,۹۰۵,۱۱۴,۲۵۴	۵۵۶,۸۹۲,۳۱۰	۲۹,۷۴۷,۷۶۲,۸۰۸	۳۰,۶۰۰,۵۵۰,۳۴۸	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱,۳۹۳,۱۴۰,۷۰۴)	۰	(۳۸۹,۴۴۸,۲۵۱)	۰	(۲۴۲,۳۹۵,۲۷۱)	۰	هزینه های مالی
۳۶,۰۸۵,۳۰۴,۴۴۲	۲۸,۰۸۰,۵۸۵,۱۷۳	۱,۵۱۵,۶۶۶,۰۰۳	۵۵۶,۸۹۲,۳۱۰	۲۹,۵۰۵,۳۶۷,۵۳۷	۳۰,۶۰۰,۵۵۰,۳۴۸	سود (زیان) خالص
۱۹/۷۳%	۱۴/۷۶%	۸/۶۷%	۳/۰۳%	۱۹/۰۴%	۱۹/۵۷%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۸/۵۶%	۱۳/۶۵%	۷/۸۹%	۰%	۱۷/۴۱%	۱۷/۶۶%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درین		سامان گستر اصفهان		ایتالران		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
			.			درآمد ها:
(۲۵,۶۸۵,۸۲۲,۲۹۱)	.	.	(۲۴۶,۱۳۱,۵۶۲,۳۰۳)	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	(۲۵,۰۱۵,۵۵۰,۱۸۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۵۴۶,۳۹۷	.	۲۴۶,۳۳۵,۲۱۷,۶۴۵	۱,۶۱۴,۵۷۹	۲۲,۳۸۰,۴۷۸,۴۹۳	(۴۲,۱۷۷,۸۶۴,۱۱۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۱,۸۸۶,۸۴۰	.	۲,۷۳۴,۱۲۱	.	۲,۷۷۵,۳۷۱	۳,۷۶۰,۷۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۳۰,۴۳۶,۴۶۱	درآمد کارمزد بازارگردانی
.	.	۲۵,۳۸۹,۳۰۵	.	.	.	سایر درآمدها
(۲۵,۱۳۷,۹۵۲,۵۹۳)	.	۲۴۶,۳۶۳,۳۴۱,۰۷۱	(۲۴۶,۱۲۹,۹۴۷,۷۲۴)	۲۳,۱۰۲,۸۶۹,۳۳۵	(۶۸,۱۸۹,۶۵۳,۵۰۶)	جمع درآمدها
						هزینه ها:
(۶۸,۹۹۹,۲۶۰)	.	(۷۵۹,۵۹۳,۶۶۶)	(۲,۴۵۴,۷۱۹,۶۵۸)	(۱,۰۸۹,۶۲۲,۵۸۱)	(۶۶۲,۷۸۵,۴۵۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۶۶,۳۹۰,۷۰۷)	.	(۱۵۱,۷۲۵,۹۸۴)	(۴۳۶,۳۶۹,۹۲۶)	(۱۵۲,۰۳۹,۳۳۴)	(۳۵۹,۹۶۹,۵۶۷)	سایر هزینه ها
(۳۳۵,۲۸۹,۹۶۷)	.	(۹۱۱,۳۱۹,۶۵۰)	(۲,۸۹۱,۰۸۹,۵۸۴)	(۱,۲۴۱,۶۶۱,۹۱۵)	(۱,۰۲۲,۷۵۵,۰۱۸)	جمع هزینه ها
(۲۵,۳۷۳,۲۴۲,۵۶۰)	.	۲۴۵,۴۵۲,۰۲۱,۴۲۱	(۳۴۹,۰۲۱,۰۳۷,۳۰۸)	۲۱,۸۶۱,۲۰۷,۴۲۰	(۶۹,۲۱۲,۴۰۸,۵۲۴)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱,۰۶۶,۱۱۲,۰۹۲)	.	(۳,۳۰۸,۳۸۶,۳۹۷)	(۱,۶۲۴,۰۹۰,۰۳۹)	(۲,۴۶۷,۸۵۸,۱۴۷)	(۴,۲۳۶,۷۱۲,۹۹۲)	هزینه های مالی
(۲۶,۴۳۹,۳۵۴,۶۵۲)	.	۲۴۲,۱۴۳,۶۲۵,۰۲۴	(۲۵۰,۶۴۵,۱۲۷,۳۴۷)	۱۹,۳۹۳,۳۴۹,۲۷۳	(۷۳,۴۴۹,۱۲۱,۵۱۶)	سود (زیان) خالص
۴۷۷/۸۶٪	-٪	۷۷/۷۴٪	(۳۴/۸۵٪)	۱۲/۳۵٪	(۱۹۳/۱۳٪)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۵۹/۵۴٪	-٪	۵۰/۶۳٪	(۴۴/۱۴٪)	۱۲/۴۷٪	(۴۷۵/۳۳٪)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	جمع	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		درآمد ها:
۹,۱۴۷,۱۲۳,۶۴۳	(۲۴۳,۷۷۱,۸۰۰,۴۶۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۱۷,۳۶۲,۸۹۵,۵۳۹	(۱,۰۲۸,۵۶۶,۴۱۸,۰۲۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۰۲,۲۹۵,۷۷۱	۳۱۷,۰۰۹,۶۶۹	سود سهام
۱۸۸,۶۸۸,۵۱۷	۳۰۹,۳۵۲,۵۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۳۰,۴۳۶,۴۶۱	۰	درآمد کارمزد بازارگردانی
۲,۵۷۳,۹۹۷,۱۶۷	۱,۱۶۶,۴۸۲,۰۲۴	سایر درآمدها
۷۳۰,۲۰۵,۴۳۷,۰۹۸	(۱,۲۷۰,۵۴۵,۳۷۴,۲۲۱)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۵,۵۷۱,۶۴۷,۷۳۰)	(۱۶,۷۶۳,۵۲۹,۳۸۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۲۶۸,۴۲۴,۷۴۷)	(۴,۵۸۰,۲۳۹,۳۰۸)	سایر هزینه ها
(۱۷,۸۴۰,۰۷۲,۴۷۷)	(۲۱,۳۴۳,۷۶۸,۶۹۰)	جمع هزینه ها
۷۱۲,۳۶۵,۳۶۴,۶۲۱	(۱,۲۹۱,۸۸۹,۱۴۲,۹۱۱)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۲۳,۵۶۶,۸۴۹,۹۰۶)	(۷,۰۱۷,۵۰۹,۴۵۸)	هزینه های مالی
۶۸۸,۷۹۸,۵۱۴,۷۱۵	(۱,۲۹۸,۹۰۶,۶۵۲,۳۶۹)	سود (زیان) خالص
۲۳/۵۳%	(۳۸/۱۴%)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۹/۵۹%	(۴۷/۲۹%)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شهید ایبران				صنعتی آما			
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۳۴,۹۶۹,۰۱۱,۵۵۶	۱۶۱,۰۳۶	.	.	۱۳۹,۶۸۴,۹۳۱,۲۸۰	۸۴,۰۴۲	۱۰۶,۱۲۷,۳۶۱,۶۸۷	۸۴,۰۴۲
.
(۵۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۱۵)
۵۵,۷۹۹,۳۵۳,۶۵۵	.	.	.	۱۵,۱۸۴,۱۹۳,۵۸۲	.	۳۴,۹۶۴,۶۰۱,۹۹۰	.
(۲۵,۷۲۸,۰۷۸,۸۰۷)
<u>۲۰۷,۹۲۵,۲۸۶,۴۰۴</u>	<u>۱۰۳,۹۲۱</u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>۱۵۴,۸۶۹,۱۲۴,۸۶۲</u>	<u>۸۴,۰۴۲</u>	<u>۱۴۱,۰۹۱,۹۶۳,۶۷۷</u>	<u>۸۴,۰۴۲</u>
آلومتک				سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل			
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۷۷,۱۶۹,۱۵۰,۶۶۵	۴۳۱,۸۱۲	۱۵۴,۱۳۶,۶۹۷,۱۷۹	۸۵۱,۵۸۲	۱,۲۷۵,۴۷۰,۲۲۵,۹۴۷	۱,۱۲۸,۱۱۳	۲,۲۰۵,۷۸۹,۴۹۶,۸۴۳	۱,۱۲۵,۷۱۳
.	۱۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۸
.
۱۶,۵۴۹,۷۰۸,۹۶۴	.	۱۹,۹۴۳,۰۴۰,۲۷۷	.	۲۹۰,۱۱۶,۸۸۰,۵۶۶	.	(۱,۱۵۰,۰۰۹,۳۶۲,۴۲۰)	.
.	۶,۰۲۱,۰۶۵,۴۳۴	.
<u>۱۹۳,۷۱۸,۸۵۹,۶۲۹</u>	<u>۴۳۱,۸۱۲</u>	<u>۱۷۴,۰۷۹,۷۳۷,۴۵۶</u>	<u>۸۵۱,۵۸۲</u>	<u>۱,۵۶۵,۵۸۷,۱۰۶,۵۱۳</u>	<u>۱,۱۲۸,۱۱۳</u>	<u>۱,۰۷۵,۷۷۹,۱۹۹,۸۵۷</u>	<u>۱,۱۳۹,۶۹۱</u>

واحدهای سرمایه‌گذاری اول سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان)خالص سال

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

واحدهای سرمایه‌گذاری اول سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان)خالص سال

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات:

کابل البرز				فیبر ایران				
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	
ریال		ریال		ریال		ریال		
۱۳,۹۴۸,۲۵۹,۹۱۸	۳۳,۲۱۸	۱۰,۲۱۰,۷۸۰,۳۶۹	۳۳,۲۱۸	۸۴,۲۹۷,۴۰۰,۵۳۰	۴۰۳,۵۳۴	۹۰,۶۳۴,۹۲۷,۸۸۶	۴۴۶,۰۳۹	واحدهای سرمایه‌گذاری اول سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
۰	۰	(۳۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۲,۰۱۲,۱۸۶,۳۹۴	۰	۱,۴۲۱,۶۳۱,۷۷۹	۰	۱۳,۵۳۱,۴۱۷,۷۱۴	۰	۴,۲۴۵,۶۶۰,۶۸۷	۰	سود (زیان) خالص سال
۰	۰	۲۱,۵۹۷,۳۴۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعدیلات
<u>۱۵,۹۶۰,۴۴۶,۳۱۲</u>	<u>۳۳,۲۱۸</u>	<u>۱۱,۷۵۹,۲۰۸</u>	<u>۰</u>	<u>۹۷,۸۲۸,۸۱۸,۲۴۴</u>	<u>۴۰۳,۵۳۴</u>	<u>۹۴,۸۸۰,۵۸۸,۵۷۳</u>	<u>۴۴۶,۰۳۹</u>	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال
آلومراد				ایران مریئوس				
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	
ریال		ریال		ریال		ریال		
۱۳۹,۹۸۳,۹۳۰,۴۱۳	۴۰۶,۸۷۳	۱۴۲,۷۱۶,۳۸۷,۹۶۹	۴۰۶,۸۷۳	۱۱۹,۴۰۸,۹۴۴,۲۵۳	۳۳۷,۱۸۹	۶۲,۸۰۶,۸۵۶,۶۸۰	۴۳۱,۷۶۰	واحدهای سرمایه‌گذاری اول سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۲۹,۵۰۵,۳۶۷,۵۳۷	۰	۳۰,۶۰۰,۵۵۰,۳۴۸	۰	(۲۶,۶۱۵,۸۸۱,۲۸۰)	۰	۱۸,۳۱۶,۱۷۶,۳۶۲	۰	سود (زیان) خالص سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعدیلات
<u>۱۶۹,۴۸۹,۲۹۷,۹۵۰</u>	<u>۴۰۶,۸۷۳</u>	<u>۱۷۳,۳۱۶,۹۳۸,۳۱۷</u>	<u>۴۰۶,۸۷۳</u>	<u>۹۲,۷۹۳,۰۶۲,۹۷۳</u>	<u>۳۳۷,۱۸۹</u>	<u>۸۱,۱۲۳,۰۳۳,۰۴۲</u>	<u>۴۳۱,۷۶۰</u>	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات:

افرا		سامان گستر اصفهان						
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۲,۰۹۱	۱۷,۷۰۳,۴۲۷,۳۱۱	۲۳۴,۵۹۰	۱۷,۷۶۷,۶۳۶,۳۶۰	۷۲,۲۳۵	۲۳۶,۱۴۸,۵۲۹,۵۴۵	۸۱۸,۴۳۸,۰۸۸,۹۵۶	۶۵,۸۵۰	واحدهای سرمایه‌گذاری اول سال
.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
.	.	(۲۳۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۴,۵۹۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
.	۱,۵۱۵,۶۶۶,۰۰۳	.	۵۵۶,۸۹۲,۳۱۰	.	۲۴۲,۱۴۳,۶۳۵,۰۲۴	(۲۵۰,۶۴۵,۱۲۷,۳۴۷)	.	سود (زیان) خالص سال
.	.	.	۲۱۶,۲۶۵,۴۷۱,۳۳۰	تعدیلات
۱۹۲,۰۹۱	۱۹,۲۱۹,۰۹۳,۳۱۴	.	.	۷۲,۲۳۵	۴۷۸,۲۹۲,۱۶۴,۵۶۹	۵۶۷,۷۹۲,۹۶۱,۶۰۹	۶۵,۸۵۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار		ایتالران						
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵,۹۴۹	۹,۸۶۶,۷۸۶,۳۱۸	.	.	۷۹,۹۵۵	۱۳۶,۱۲۰,۰۹۷,۰۸۴	۸۸,۹۰۱,۲۴۱,۷۵۷	۷۹,۹۵۵	واحدهای سرمایه‌گذاری اول سال
.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
.	(۲۶,۴۳۹,۳۵۴,۶۵۲)	.	.	.	۱۹,۳۹۳,۳۴۹,۲۷۳	(۷۳,۴۴۹,۱۲۱,۵۱۶)	.	سود (زیان) خالص سال
.	تعدیلات
۴۵,۹۴۹	(۱۶,۵۷۲,۵۶۸,۳۳۴)	.	.	۷۹,۹۵۵	۱۵۵,۵۱۳,۴۴۹,۳۵۷	۱۵,۴۵۲,۱۲۰,۲۴۱	۷۹,۹۵۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات

نخریسی و نساجی خسروی خراسان				لوله و ماشین سازی ایران			
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۶۰,۱۸۵	۱۶۷,۰۹۰,۵۵۰,۶۷۵	۱۶۰,۱۸۵	۱۸۰,۵۹۹,۴۲۶,۲۲۲	۱۳۶,۴۴۵	۱۵۸,۳۰۴,۷۶۶,۰۲۹	۱۳۶,۴۴۵	۱۷۷,۵۸۱,۶۸۳,۲۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲۰,۰۱۶,۶۸۷,۴۹۳	۰	۳۷,۰۶۷,۸۱۹,۹۸۸	۰	۳۶,۰۸۵,۳۰۴,۴۴۲	۰	۲۸,۰۸۰,۵۸۵,۱۷۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۰,۱۸۵	۱۸۷,۱۰۷,۲۳۸,۱۶۸	۱۶۰,۱۸۵	۲۱۷,۶۶۷,۲۴۶,۲۱۰	۱۳۶,۴۴۵	۱۹۴,۳۹۰,۰۷۰,۴۷۱	۱۳۶,۴۴۵	۲۰۵,۶۶۲,۲۶۸,۳۹۴

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

جمع

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال	
۳,۶۷۲,۶۷۷	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴	۳,۶۷۲,۶۷۷	۴,۰۵۵,۷۱۰,۵۸۵,۱۲۹
۰	۰	۰	۱۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰
(۵۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۱۵)	(۲۶۷,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۶۸۸,۷۹۸,۵۱۴,۷۱۵	۰	(۱,۲۹۸,۹۰۶,۶۵۲,۳۶۹)
۰	(۲۵,۷۲۸,۰۷۸,۸۰۷)	۰	۲۴۳,۸۸۳,۸۸۳,۸۲۴
۳,۶۱۵,۵۶۲	۳,۵۱۶,۱۲۱,۴۴۷,۴۳۲	۳,۶۱۵,۵۶۲	۲,۷۴۶,۸۵۷,۸۱۶,۵۸۴
۳,۶۱۵,۵۶۲	۳,۵۱۶,۱۲۱,۴۴۷,۴۳۲	۳,۶۱۵,۵۶۲	۲,۷۴۶,۸۵۷,۸۱۶,۵۸۴

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