

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



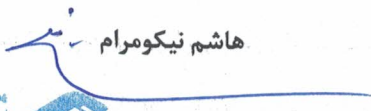
مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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
۱۰-۴۲	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 ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگرنده 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ 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	هاشم نیکومرام	



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

شماره تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۵۳۰۰ | ۰۲۱-۴۲۳۵۳۷۱۸-۱۹

info@nicibfund.ir | www.nicibfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

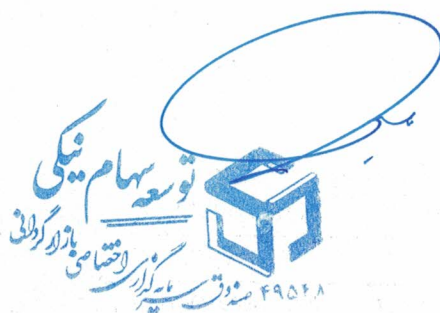
صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



پادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۹۰۱,۱۵۴,۰۳۰,۵۲۶	۴,۱۰۵,۲۴۹,۷۸۲,۵۸۸
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله	۱,۴۲۲,۷۰۷,۴۹۹,۵۴۶	۶۲,۱۳۶,۵۲۶,۱۷۹
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۹۳,۸۰۹,۹۵۰,۱۹۶	۱۱,۱۸۹,۶۴۹,۸۳۷
۸ حساب‌های دریافتی	۱۸,۹۰۸,۴۶۲,۰۸۳	۳۴,۹۳۸,۲۳۵,۴۶۳
۹ سایر دارایی‌ها	۵,۴۷۸,۱۹۷,۴۶۲	۲,۵۵۶,۸۵۱,۲۰۳
جمع دارایی‌ها	۳,۹۴۲,۰۵۸,۱۳۹,۸۱۳	۴,۲۱۶,۰۷۱,۰۴۵,۲۷۰
بدهی‌ها		
۱۰ جاری کارگزاران	۲,۳۳۷,۳۰۸,۶۶۶	۸,۱۷۰,۲۴۵,۴۷۵
۱۱ پرداختی به ارکان صندوق	۴۳,۲۷۶,۹۳۸,۷۹۷	۴۹,۲۳۶,۳۹۵,۳۸۵
۱۲ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲,۵۰۵,۰۲۰,۰۰۰	.
۱۳ تسهیلات مالی دریافتی	۹۱۰,۱۰۴,۵۰۷	۹۳,۴۰۴,۵۶۵,۹۲۹
۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۰۵۴,۲۱۹,۶۹۳,۲۵۰	۹,۵۴۹,۲۵۳,۳۵۲
جمع بدهی‌ها	۱,۱۰۳,۲۴۹,۰۶۵,۲۲۰	۱۶۰,۳۶۰,۴۶۰,۱۴۱
خالص دارایی‌ها	۲,۸۳۸,۸۰۹,۰۷۴,۵۹۳	۴,۰۵۵,۷۱۰,۵۸۵,۱۲۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۸۱,۸۰۹	۹۹۹,۸۶۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است



یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	(۶۷۸,۷۳۳,۹۹۲,۸۳۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۶۷۸,۲۳۶,۷۳۶,۹۵۴)
سود سهام	۱۸	۳۰,۶۸۲,۳۳۲,۳۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲,۱۸۰,۳۲۱,۵۰۹
درآمد کارمزد بازارگردانی	۲۰	۱۲,۱۹۸,۴۳۹,۹۷۰
سایر درآمدها	۲۱	۱,۳۰۲,۵۹۲,۲۴۳
جمع درآمدها		۱,۵۶۶,۲۲۹,۲۶۳,۶۶۸
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۵۰,۷۴۱,۹۲۹,۱۸۸)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۱۷,۰۹۹,۳۰۸,۹۵۳)
سود قبل از هزینه مالی		(۱,۳۷۸,۴۴۸,۲۸۱,۸۶۶)
هزینه‌های مالی	۲۴	(۲۰,۲۴۷,۲۹۹,۸۰۷)
سود (زیان) خالص		(۱,۳۹۸,۶۹۵,۵۸۱,۶۷۳)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۳۵/۵۹%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۳۵/۰۸%

سودخالص

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

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

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

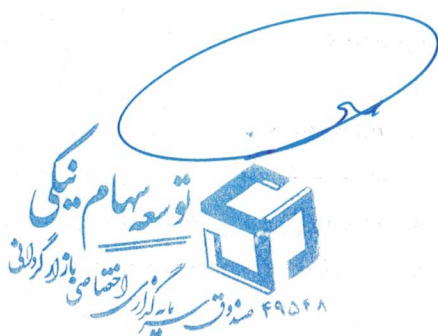


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت گردش خالص دارایی‌ها
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۴۰,۵۶,۲۵۲	۴۰,۵۵,۷۱۰,۵۸۵,۱۲۹	۳,۶۷۲,۶۷۷	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴
واحدهای عادی صادر شده طی سال	۱,۵۹۸,۲۱۲	۱,۵۹۸,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۷۵	۸۸۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای عادی ابطال شده طی سال	(۷۷۵,۱۸۰)	(۷۷۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۸,۵۰۰)	(۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	-	(۱,۳۹۸,۶۹۵,۵۸۱,۶۷۳)	-	۱,۴۲۱,۱۹۶,۲۳۷,۲۳۱
تعدیلات	۲۵	(۶۴۱,۲۳۷,۹۲۸,۸۶۳)	-	(۶۵۹,۲۳۶,۶۶۳,۶۲۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال	۴,۸۷۹,۲۸۴	۲,۸۳۸,۸۰۹,۰۷۴,۵۹۳	۴۰,۵۶,۲۵۲	۴۰,۵۵,۷۱۰,۵۸۵,۱۲۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شماره ثبت ۵۲۸۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ماد اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. لازم به ذکر است نماد پایه صندوق از ونیکی به چغیبر، بدون تغییر در تعداد و دارندگان واحدهای ممتاز تغییر یافت. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		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 بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سنایی، خیابان بیستم، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۱۴، چهارم، واحد ۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 «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 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۷-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۸-۴- 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.

۹-۴- تعهدات و شرایط بازارگردانی

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

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه	توضیحات
۱	صنعتی آما	فاما	۱۴۵,۷۷۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	۲/۵٪	-
۲	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۲۰۶,۶۱۰	۳,۰۵۹,۰۰۰	۴٪	-
۳	فیبر ایران	چفیبیر	۹۸,۵۰۰	۸۷۸,۰۰۰	۲/۷۵٪	-
۴	کارخانجات ایران مرینوس	نمرینو	۶۱,۸۲۰	۳۱۰,۰۰۰	۲/۷۵٪	-
۵	آلومنتک	فالوم	۴۸۴,۶۷۹	۹,۶۹۳,۵۵۷	۳٪	-
۶	الومراد	قمراد	۴۴,۴۹۰	۲۹۶,۰۰۰	۴٪	-
۷	ایتالران	کایتا	۱۸,۶۹۱	۳۷۳,۸۱۴	۴٪	-
۸	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	ثتوسا	۲۴,۸۰۸	۴۹۶,۱۵۶	۳٪	-
۹	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۳۴,۷۴۱	۶۹۴,۸۰۶	۴٪	-
۱۰	سرمایه‌گذاری صنایع ایران	واپرا	۹۹,۸۱۷	۱,۹۹۶,۳۳۱	۳٪	-
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون	هامون	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪	-
۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون ایرانیان	آبی	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-
۱۳	سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	سدبیر	۲۴,۲۱۳	۴۸۴,۲۵۹	۳٪	-
۱۴	سامان گستر اصفهان	ثامان	-	-	-	طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ اضافه و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ حذف گردید
۱۵	افران	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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

- 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 رکد 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۲۴,۶۳۱,۷۳۹,۵۵۳	۴۹۳,۷۶۲,۹۸۰,۸۲۰	۱۲/۵۳٪	۱,۴۹۷,۱۶۰,۶۶۲,۶۷۸	۳,۰۷۲,۵۷۸,۲۹۸,۵۲۱	۷۲/۸۸٪
سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹۱,۱۸۶,۵۹۰,۴۱۳	۴۸۱,۴۸۵,۵۶۶,۳۷۱	۱۲/۲٪	-	-	-
فلزات اساسی	۳۳۲,۱۲۳,۷۸۳,۴۱۷	۴۲۵,۴۲۰,۳۱۹,۱۷۱	۱۰/۸٪	۶۰۳,۶۵۴,۲۱۷,۵۸۵	۴۵۲,۱۶۶,۷۴۶,۴۱۱	۱۰/۷٪
منسوجات	۱۹۱,۱۸۷,۶۰۱,۵۱۱	۳۰۱,۴۰۴,۵۰۹,۱۳۹	۷/۶۵٪	۲۹۹,۶۶۲,۴۴۱,۹۶۵	۲۱۳,۸۲۰,۳۰۵,۴۲۰	۵/۰۷٪
ساخت محصولات فلزی	۸۵,۳۹۵,۹۱۷,۳۷۴	۱۳۲,۸۱۹,۱۰۲,۷۶۷	۳/۳۷٪	۱۴۷,۸۳۲,۵۸۳,۹۵۶	۹۸,۲۹۵,۸۷۵,۲۹۰	۲/۳۳٪
محصولات چوبی	۶۳,۹۹۱,۴۶۰,۴۴۹	۵۹,۷۴۴,۱۵۷,۱۲۶	۱/۵۲٪	۱۱۰,۷۶۹,۳۱۱,۰۵۱	۷۶,۴۳۰,۸۳۹,۲۷۸	۱/۸۱٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۶,۰۷۶,۶۴۹,۶۰۹	۶,۵۱۷,۳۹۵,۱۳۲	۰/۱۷٪	۱۲۰,۲۷۰,۴۵۴,۹۳۹	۱۷۱,۹۳۸,۰۱۶,۹۲۰	۴/۰۸٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-	-	-	۶,۱۶۶,۵۴۳,۳۱۲	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۱۰	۰/۱۵٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	-	۱۹,۴۴۶,۷۱۶,۵۰۵	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۰/۳٪
جمع	۱,۹۹۴,۵۹۳,۷۴۲,۳۲۶	۱,۹۰۱,۱۵۴,۰۳۰,۵۲۶	۴۸/۲۳٪	۲,۸۰۴,۹۶۲,۹۳۱,۹۹۱	۴,۱۰۵,۲۴۹,۷۸۲,۵۸۸	۹۷/۳۷٪

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون	۸۹۸,۰۷۸,۷۶۵,۱۳۲	۸۹۷,۹۳۰,۷۷۳,۵۷۱	۲۲/۷۸٪	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون	۲۰۷,۳۹۳,۳۳۹,۵۸۷	۲۰۰,۱۴۴,۸۹۴,۵۹۴	۵/۰۸٪	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا	۷۹,۳۸۱,۳۸۱,۶۲۳	۸۳,۲۴۲,۴۱۷,۸۵۴	۲/۱۱٪	۳,۹۹۹,۹۹۷,۲۸۰	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۷	۰/۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس	۶۳,۹۶۵,۶۹۰,۶۱۵	۶۷,۲۶۵,۹۰۷,۹۶۸	۱/۷۱٪	۱۴,۹۵۴,۱۸۶,۴۸۹	۱۷,۴۵۴,۰۱۴,۶۰۰	۰/۴۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی	۴۵,۰۱۶,۶۸۲,۱۸۳	۵۰,۷۴۲,۴۵۷,۳۰۹	۱/۲۹٪	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۴۸,۱۹۹,۸۵۰,۰۸۸	۵۰,۷۱۵,۷۵۳,۸۷۹	۱/۲۹٪	۶,۱۲۰,۶۲۰,۴۶۸	۶,۱۵۲,۲۶۴,۳۲۴	۰/۱۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت کیان	۲۴,۹۹۹,۲۸۴,۱۳۶	۲۵,۸۰۰,۵۰۲,۷۸۴	۰/۶۵٪	۵,۰۱۷,۲۶۲,۳۳۴	۵,۰۳۸,۹۵۴,۷۶۱	۰/۱۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان	۱۶,۹۰۵,۴۷۷,۰۶۹	۱۸,۲۵۷,۴۲۳,۵۸۷	۰/۴۶٪	۱۳,۹۹۹,۹۸۳,۴۲۹	۱۴,۴۰۳,۶۳۲,۷۱۲	۰/۳۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پاداش	۱۷,۰۹۰,۱۶۳,۷۷۲	۱۸,۲۱۳,۳۶۸,۸۵۰	۰/۴۶٪	۱۴,۱۲۷,۲۳۵,۸۵۰	۱۴,۹۲۰,۳۴۳,۲۳۵	۰/۳۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری افرا پایدار	۱۰,۰۰۸,۸۵۰,۰۹۲	۱۰,۳۹۳,۹۹۹,۱۵۰	۰/۲۶٪	-	-	-
جمع	۱,۴۱۱,۰۳۹,۴۸۴,۲۹۷	۱,۴۲۲,۷۰۷,۴۹۹,۵۴۶	۳۶/۰۹٪	۵۸,۲۱۹,۲۸۵,۸۵۰	۶۲,۱۳۶,۵۲۶,۱۷۹	۱/۴۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۵۹۳,۸۰۹,۹۵۰,۱۹۶	۱۱,۱۸۹,۶۴۹,۸۳۷
	۵۹۳,۸۰۹,۹۵۰,۱۹۶	۱۱,۱۸۹,۶۴۹,۸۳۷

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده‌های بانکی	نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
			ریال		ریال	
بانک خاورمیانه (شامل ۱۳ سپرده بانکی)	کوتاه مدت	۵٪	۵۹۳,۸۰۹,۹۵۰,۱۹۶	۱۵/۰۶٪	۱۱,۱۸۹,۶۴۹,۸۳۷	۰/۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۴,۹۳۸,۲۳۵,۴۶۳	۶,۷۱۰,۰۲۲,۱۱۳	(۱۹۱,۸۱۴,۱۹۲)	۲۵٪	۶,۹۰۱,۸۳۶,۳۰۵	۸-۱
-	۱۲,۱۹۸,۴۳۹,۹۷۰	-	-	۱۲,۱۹۸,۴۳۹,۹۷۰	۸-۲
<u>۳۴,۹۳۸,۲۳۵,۴۶۳</u>	<u>۱۸,۹۰۸,۴۶۲,۰۸۳</u>	<u>(۱۹۱,۸۱۴,۱۹۲)</u>		<u>۱۹,۱۰۰,۲۷۶,۲۷۵</u>	

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴,۶۶۶,۹۷۴,۳۰۸	۶,۲۲۳,۳۰۴,۹۰۸	(۱۹۱,۸۱۴,۱۹۲)	۶,۴۱۵,۱۱۹,۱۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۸,۴۲۰,۴۰۷,۴۴۸	-	-	-	صنعتی آما
۸,۳۷۷,۴۷۷,۹۲۴	-	-	-	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	-	-	-	سامان گستر اصفهان
۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	-	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	ایتالران
۳۴۳,۳۹۲,۲۵۸	-	-	-	افرانت
۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	-	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	آلومراد
۱۶,۴۱۷,۱۲۰	-	-	-	کابل البرز
<u>۳۴,۹۳۸,۲۳۵,۴۶۳</u>	<u>۶,۷۱۰,۰۲۲,۱۱۳</u>	<u>(۱۹۱,۸۱۴,۱۹۲)</u>	<u>۶,۹۰۱,۸۳۶,۳۰۵</u>	

۸-۲- مبلغ ۱۲,۱۹۸ میلیون ریال بابت حساب دریافتنی کارمزد بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۵۵۶,۸۵۱,۲۰۳	۷,۲۷۰,۸۶۳,۷۷۷	۵,۵۶۸,۴۰۸,۳۸۷	۴,۲۵۹,۳۰۶,۵۹۳	مخارج آبونمان نرم افزار
-	۳,۲۵۷,۵۷۷,۹۸۸	۲,۰۳۸,۶۸۷,۱۱۹	۱,۲۱۸,۸۹۰,۸۶۹	مخارج عضویت در کانون‌ها
۲,۵۵۶,۸۵۱,۲۰۳	۱۰,۵۲۸,۴۴۱,۷۶۵	۷,۶۰۷,۰۹۵,۵۰۶	۵,۴۷۸,۱۹۷,۴۶۲	

۱۰- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸,۱۷۰,۲۴۵,۴۷۵)	۶,۱۷۶,۲۲۷,۱۲۶,۲۷۱	۶,۲۱۸,۶۴۸,۴۴۴,۲۸۲	(۵۰,۵۹۱,۵۶۳,۴۸۶)	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
.	۱۴,۲۹۳,۵۳۸,۵۶۹,۷۵۲	۱۴,۲۴۵,۲۸۴,۳۱۴,۹۳۲	۴۸,۲۵۴,۲۵۴,۸۲۰	کارگزاری اندیشه و پیشرو
(۸,۱۷۰,۲۴۵,۴۷۵)	۲۰,۴۶۹,۷۶۵,۶۹۶,۰۲۳	۲۰,۴۶۳,۹۳۲,۷۵۹,۲۱۴	(۲,۳۳۷,۳۰۸,۶۶۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴۶,۹۰۹,۴۶۶,۸۰۳	۴۰,۳۷۳,۷۸۸,۰۰۶
۸۳۸,۳۷۳,۸۱۷	۹۳۲,۴۱۳,۴۸۷
۰	۱,۹۷۰,۶۷۵,۶۶۱
۱,۴۸۸,۵۵۴,۷۶۵	۶۱,۶۴۳
۴۹,۲۳۶,۳۹۵,۳۸۵	۴۳,۲۷۶,۹۳۸,۷۹۷

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

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۰	۲,۵۰۵,۰۲۰,۰۰۰
۰	۲,۵۰۵,۰۲۰,۰۰۰

حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
مبلغ دریافتی و بهره تعلق گرفته	مبلغ پرداخت شده	مانده پایان سال	خالص ارزش دارایی‌ها	درصد تسهیلات به
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۴۳۰,۸۸۴,۵۷۴,۶۰۳	۵۲۳,۳۷۹,۰۳۶,۰۲۵	۹۱۰,۱۰۴,۵۰۷	۹۳,۴۰۴,۵۶۵,۹۲۹	۰٪
۴۳۰,۸۸۴,۵۷۴,۶۰۳	۵۲۳,۳۷۹,۰۳۶,۰۲۵	۹۱۰,۱۰۴,۵۰۷	۹۳,۴۰۴,۵۶۵,۹۲۹	۰٪

تسهیلات دریافتی و بهره - کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۰۳۶,۶۴۴,۱۴۱	۴,۲۱۹,۷۳۴,۹۰۰	ذخیره آبونمان نرم افزار
۴۹۹,۹۹۸,۳۷۱	۴۹۹,۹۹۹,۹۷۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۶,۴۳۹,۳۳۸	۵,۰۰۸,۳۷۴	بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها و برگزاری مجمع
۶,۱۷۱,۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۰	۱,۰۴۹,۴۹۴,۸۵۰,۰۰۰	سایر حساب‌های پرداختنی
۹,۵۴۹,۲۵۳,۳۵۲	۱,۰۵۴,۲۱۹,۶۹۳,۲۵۰	۱-۱۴

۱-۱۴-۱۰,۴۹,۴۹۵ میلیون ریال بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری آبی و هامون می‌باشد که به ترتیب سهم هر یک به مبلغ ۸۸۹,۷۵۶ و ۱۵۹,۷۳۹ میلیون ریال می‌باشد.

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۰۰۵,۷۱۷,۲۵۸,۹۶۱	۴,۰۰۶,۲۵۲	۲,۸۰۹,۷۱۸,۶۴۷,۸۵۶	۴,۸۲۹,۲۸۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۹,۹۹۳,۳۲۶,۱۶۸	۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۰,۴۲۶,۷۳۷	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴,۰۵۵,۷۱۰,۵۸۵,۱۲۹	۴,۰۵۶,۲۵۲	۲,۸۳۸,۸۰۹,۰۷۴,۵۹۳	۴,۸۷۹,۲۸۴	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۰۸,۴۷۱,۸۵۱,۲۷۳	(۷۷۷,۷۸۲,۸۸۸,۸۴۱)	۱۶-۱
۲۶,۰۲۷,۷۶۵,۴۹۵	۹۹,۰۴۸,۸۹۶,۰۱۱	۱۶-۲
۴۳۴,۴۹۹,۶۱۶,۷۶۸	(۶۷۸,۷۳۳,۹۹۲,۸۳۰)	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱۶ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۷۰۴,۱۳۷,۰۰۵	۱۱۵,۳۰۲,۰۱۸,۸۵۸	-	۲۵۳,۱۶۶,۴۶۹	۲۱۷,۵۶۱,۳۳۱,۹۹۶	۳۳۳,۱۱۶,۵۱۷,۳۲۳	۷۹,۴۶۰,۷۱۰	صنعتی آما
۵۹,۷۲۸,۲۰۵,۵۰۲	۷۳,۴۲۱,۱۶۵,۸۸۱	-	۴۹۵,۴۳۰,۵۲۰	۵۷۷,۹۷۲,۹۸۰,۳۷۰	۶۵۱,۸۸۹,۵۷۶,۷۷۱	۲۷۲,۳۳۱,۸۰۰	لوله‌وماشین‌سازی ایران
۱۸,۳۸۷,۶۹۷,۸۳۹	۶۸,۳۰۸,۱۹۷,۶۷۶	-	۱۷۲,۸۷۹,۰۸۲	۱۵۸,۹۹۳,۹۳۱,۰۶۳	۲۲۷,۴۷۵,۰۰۷,۸۲۱	۱۱,۸۵۲,۸۵۷	نخریسی و نساجی خراسان
۶۰۰,۷۹۸,۳۷۹	۴۰,۰۹۶,۶۳۰,۱۵۲	-	۲۱۸,۵۷۲,۶۴۳	۲۴۷,۲۸۳,۰۳۱,۹۵۱	۲۸۷,۵۹۸,۲۳۴,۷۴۶	۴۷,۲۷۴,۷۳۹	فیبر ایران
۱۲,۲۵۸,۵۴۲,۹۸۱	۲۳,۸۶۶,۳۴۴,۳۷۸	-	۱۷۰,۷۲۸,۷۸۶	۲۰۰,۶۰۸,۹۴۹,۹۶۱	۲۲۴,۶۴۶,۰۲۳,۱۲۵	۲۸,۰۷۱,۹۷۱	آلومرادی
(۱۱,۴۰۳,۲۹۲,۶۷۶)	۱۹,۹۶۹,۳۲۷,۲۰۴	-	۱۱۶,۰۵۹,۹۹۳	۱۳۲,۶۲۷,۱۴۹,۸۴۴	۱۵۲,۷۱۲,۵۳۷,۰۴۱	۱۸,۸۶۷,۴۱۱	ایران مرینوس
۲,۷۵۳,۴۴۸,۱۲۸	۲,۳۹۲,۲۱۹,۰۹۵	۴۴,۱۳۴,۱۱۱	۳۳,۵۴۱,۹۲۴	۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۱۰	۸,۸۲۶,۸۲۲,۲۴۰	۲۷۰,۲۶۴	کابل البرز
-	۱,۸۴۵,۷۱۵,۹۳۹	-	۵۲,۶۴۰,۱۷۷	۶۷,۳۶۵,۸۳۱,۰۶۴	۶۹,۲۶۴,۱۸۷,۱۸۰	۱,۷۲۳,۲۵۱	س. تدبیرگران فارس و خوزستان
۲,۲۴۹,۴۱۶,۹۱۳	۷۹۳,۲۰۰,۵۵۷	۴۹,۷۹۰,۴۶۶	۴۱,۳۲۸,۱۶۳	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۱۴,۵۴۷,۰۹۲,۸۲۴	۳,۱۵۶,۳۱۷	افران
(۱۹,۹۱۸,۶۳۵,۷۰۵)	(۴۹۷,۸۴۵,۲۱۷)	-	۲۸۵,۳۷۴,۳۶۶	۳۷۵,۷۰۸,۴۱۰,۸۱۴	۳۷۵,۴۹۵,۹۳۹,۹۶۳	۷۶,۵۹۲,۵۶۰	آلومتک
-	(۳۰,۲۸۵,۲۷۱,۵۷۷)	-	۱۰۶,۶۹۷,۸۰۰	۱۷۰,۵۷۱,۴۵۰,۵۱۲	۱۴۰,۳۹۲,۸۷۶,۷۳۵	۵۰,۴۲۶,۵۲۹	سرمایه‌گذاری صنایع ایران
۷۱۹,۵۸۲,۵۵۶	(۷۶,۹۷۳,۴۴۰,۷۶۵)	-	۷۳,۹۴۷,۲۷۲	۱۷۴,۱۹۹,۷۳۶,۷۹۳	۹۷,۳۰۰,۲۴۳,۳۰۰	۶,۲۶۹,۳۳۹	ایتالران
۲۰۰,۳۵۸,۲۶۸,۴۹۰	(۳۵۵,۴۸۹,۵۳۷,۴۴۳)	-	-	۸۵۹,۹۶۶,۸۲۶,۲۰۱	۵۰۴,۴۷۷,۲۸۸,۷۵۸	۱۸,۱۸۳,۵۸۶	سامان گستر اصفهان
۶۷,۰۴۳,۱۷۵,۶۳۷	(۶۶۰,۵۳۱,۶۱۳,۵۷۹)	-	۲۲۷,۰۰۵,۴۹۵	۹۵۸,۹۹۸,۸۵۷,۶۳۴	۲۹۸,۶۹۴,۲۴۹,۵۵۰	۱۸,۸۳۴,۱۵۴	توسعه و عمران استان اردبیل
۶۸,۹۹۱,۷۱۳,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	شهد ایران
(۱۷۶,۲۰۷)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۱,۰۳۱,۰۶۷)	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
۴۰۸,۴۷۱,۸۵۱,۲۷۳	(۷۷۷,۷۸۲,۸۸۸,۸۴۱)	۹۳,۹۲۴,۵۷۷	۲,۲۴۷,۳۷۲,۶۹۰	۴,۱۶۱,۸۷۸,۱۸۸,۹۵۱	۳,۳۸۶,۴۳۶,۵۹۷,۳۷۷		

* معاملات سهام کابل البرز به علت اتمام مجوز بازارگردانی مشمول مالیات گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام صندوق						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
۴۶۱,۶۷۴,۸۲۱	۱۲,۶۲۶,۸۳۲,۲۴۹,۴۴۲	۱۲,۵۴۴,۶۹۵,۱۷۲,۱۵۴	۵,۴۳۱,۴۹۶,۴۸۶	۷۶,۷۰۵,۵۸۰,۸۰۲	-	ریال
۱,۹۱۱,۵۱۹	۷۱,۰۲۶,۷۳۴,۷۶۴	۶۴,۱۹۱,۷۱۷,۶۳۵	۲۶,۰۴۵,۹۰۹	۶,۸۰۸,۹۷۱,۲۲۰	۲,۲۰۴,۳۵۱,۳۴۱	ریال
۳,۷۷۱,۲۴۶	۸۶,۵۷۶,۳۲۰,۱۴۲	۸۲,۱۵۷,۹۵۲,۰۲۵	۲۶,۶۳۵,۹۴۷	۴,۳۹۱,۷۳۲,۱۷۰	۲,۶۷۷,۴۶۴,۸۴۷	ریال
۵۷۴,۶۱۰	۶۴,۲۲۱,۲۴۲,۱۸۶	۶۰,۳۵۱,۷۰۳,۵۳۵	۲۱,۴۷۷,۱۴۲	۳,۸۴۸,۰۶۱,۵۰۹	۶۳۷,۷۳۱,۴۴۲	ریال
۲,۴۸۲,۰۵۶	۶۰,۸۲۲,۸۹۸,۷۳۶	۵۸,۵۶۶,۸۰۲,۳۳۹	۲۰,۹۲۸,۶۰۶	۲,۲۳۵,۱۶۷,۷۹۱	۲,۲۳۳,۸۳۹,۸۸۴	ریال
۵۳۵,۴۷۴	۴۶,۹۵۲,۲۴۶,۸۱۱	۴۴,۷۸۸,۵۵۶,۰۵۲	۱۵,۰۵۷,۴۱۵	۲,۱۴۸,۶۳۳,۳۴۴	۹۴۶,۰۵۰,۱۸۱	ریال
۴,۰۶۸,۱۶۴	۶۳,۵۵۰,۹۲۹,۷۰۳	۶۲,۰۵۱,۱۱۲,۱۱۳	۱۹,۱۸۸,۷۱۴	۱,۴۸۰,۶۲۸,۸۷۶	-	ریال
۱,۷۶۲,۸۸۰	۳۰,۵۸۳,۳۲۵,۷۹۰	۲۹,۹۹۹,۹۸۶,۵۰۹	۱۱,۲۷۷,۵۹۲	۵۷۲,۰۶۱,۶۸۹	-	ریال
۱,۸۸۶,۵۳۵	۵۷,۷۰۳,۱۰۹,۸۶۹	۵۷,۲۱۷,۸۳۹,۱۸۶	۲۰,۵۱۵,۲۹۳	۴۶۴,۷۵۵,۳۹۰	۳۲۳,۸۹۵,۲۶۹	ریال
۷۲۷,۴۸۷	۳۰,۸۴۲,۸۰۲,۳۱۳	۳۰,۴۴۱,۴۶۳,۹۲۱	۱۱,۳۷۳,۱۷۳	۳۸۹,۹۶۵,۲۱۹	۲۹,۹۵۳,۳۴۲	ریال
۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۱۵,۳۵۴,۶۴۴	۳۳,۳۳۰,۰۶۱	۱۳۸,۰۱۵,۲۹۵	-	ریال
۵۰۰	۴۳,۷۵۹,۵۰۰	۴۳,۶۸۹,۶۰۲	۱۶,۱۳۳	۵۳,۷۶۵	۱۳,۰۹۶,۹۱۹,۰۳۸	ریال
۲۰۶,۷۵۰,۱۲۱	۲,۱۳۷,۱۶۲,۰۳۳,۹۹۴	۲,۱۳۷,۱۵۹,۱۲۸,۱۹۳	۱۳۷,۶۳۶,۸۶۰	(۱۳۴,۷۳۱,۰۵۹)	-	ریال
-	-	-	-	-	۸۹۹,۱۵۸,۹۴۲	ریال
-	-	-	-	-	۲,۹۸۸,۴۰۱,۲۰۹	ریال
۱۵,۳۶۶,۷۰۴,۳۵۳,۲۵۰	۱۵,۲۶۱,۸۸۰,۴۷۷,۹۰۸	۱۵,۲۶۱,۸۸۰,۴۷۷,۹۰۸	۵,۷۷۴,۹۷۹,۳۳۱	۹۹,۰۴۸,۸۹۶,۰۱۱	۲۶,۰۲۷,۷۶۵,۴۹۵	ریال

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	(۶۸۹,۷۶۱,۳۴۲,۸۳۱)	۱,۰۴۳,۱۳۰,۶۲۹,۳۹۷
۱۷-۲	۱۱,۵۲۴,۶۰۵,۸۷۷	۳,۹۱۷,۲۴۰,۳۲۹
	(۶۷۸,۲۳۶,۷۳۶,۹۵۴)	۱,۰۴۷,۰۴۷,۸۶۹,۷۲۶

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال		ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
نخیرسی و نساجی خسروی خراسان	۱۱,۴۷۷,۹۲۳	۲۶۲,۲۷۰,۵۴۰,۵۵۰	۱۴۷,۰۷۹,۳۴۷,۱۷۰	۱۹۹,۳۲۵,۶۱۱	-	۱۱۴,۹۹۱,۸۶۷,۷۶۹	۲۴,۲۱۸,۵۶۴,۳۱۲-
آلومراد	۵۶,۷۳۴,۸۰۸	۲۲۲,۹۶۷,۷۹۵,۴۴۰	۱۴۳,۲۹۵,۳۶۴,۲۷۱	۱۶۹,۴۵۵,۵۲۵	-	۷۹,۵۰۲,۹۷۵,۶۴۴	(۱۰,۶۴۶,۵۰۶,۶۰۳)
صنعتی آما	۲۰,۳۵۵,۳۰۲	۱۳۲,۹۲۰,۱۲۲,۰۶۰	۸۱,۰۵۰,۸۷۵,۲۹۸	۱۰۱,۰۱۹,۲۹۳	-	۵۱,۷۶۸,۲۲۷,۴۶۹	(۴۶,۵۳۰,۷۱۱,۴۵۰)
آلومنتک	۵۳,۰۳۱,۲۷۴	۷۹,۳۳۴,۷۸۵,۹۰۴	۶۰,۷۲۰,۷۸۷,۹۲۱	۶۰,۲۹۴,۴۳۷	-	۱۸,۵۵۳,۷۰۳,۵۴۶	(۱۳۵,۶۱۱,۶۵۱,۹۴۳)
ایران مرینوس	۵,۱۲۵,۴۱۸	۳۹,۳۶۳,۲۱۰,۲۴۰	۳۱,۱۴۱,۶۶۸,۲۱۶	۲۹,۹۱۶,۰۴۰	-	۸,۱۹۱,۶۲۵,۹۸۴	۶۵,۳۵۴,۰۳۰,۰۲۲-
لوله‌وماشین‌سازی ایران	۴۹,۹۵۶,۰۱۱	۱۲۳,۴۴۱,۳۰۳,۱۷۴	۱۲۲,۴۹۴,۳۲۷,۵۹۱	۹۳,۸۱۵,۳۹۰	-	۸۵۳,۱۶۰,۱۹۳	(۴۹,۳۵۴,۴۰۹,۳۶۸)
ایتالران	۴۱۵,۱۷۲	۶,۵۲۲,۳۵۲,۱۲۰	۶,۰۷۶,۶۴۹,۶۰۹	۴,۹۵۶,۹۸۸	-	۴۴۰,۷۴۵,۵۲۳	۲۷,۷۷۰,۵۴۰,۲۰۰-
سرمایه گذاری صنایع ایران	۹۷,۵۰۸,۰۸۰	۳۲۳,۷۲۶,۸۲۵,۶۰۰	۳۲۶,۹۴۹,۹۳۹,۴۷۰	۲۴۶,۰۳۲,۳۸۷	-	(۳,۴۶۹,۱۴۶,۲۵۷)	-
فیبر ایران	۸,۹۷۷,۴۱۷	۵۹,۷۸۹,۵۹۷,۲۲۰	۶۳,۶۰۵,۹۰۴,۰۰۷	۴۵,۴۴۰,۰۹۴	-	(۳,۸۶۱,۷۴۶,۸۸۱)	(۷۲۹,۵۳۹,۸۰۱)
س. تدبیرگران فارس و خوزستان	۴,۱۹۷,۶۳۶	۱۵۸,۱۲۴,۹۴۸,۱۲۰	۱۶۴,۲۳۶,۶۵۰,۹۴۴	۱۲۰,۱۷۴,۹۶۱	-	(۶,۲۳۱,۸۷۷,۷۸۵)	
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۳۰,۳۱۵,۲۴۷	۴۹۴,۱۳۸,۵۲۶,۱۰۰	۱,۴۴۴,۲۶۳,۸۵۸,۸۵۶	۳۷۵,۵۴۵,۲۸۰	-	(۹۵۰,۵۰۰,۸۷۸,۰۳۶)	۹۰۷,۰۹۳,۷۸۰,۰۰۸
افرانت	-	-	-	-	-	-	(۵,۷۸۳,۹۴۱,۴۳۱)
سامان گستر اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۴۰۴,۱۹۷,۵۳۹
کابل البرز	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۲,۵۴۶,۹۸۰
		۱,۹۰۲,۶۰۰,۰۰۶,۵۲۸	۲,۵۹۰,۹۱۵,۳۷۳,۲۵۳	۱,۴۴۵,۹۷۶,۰۰۶	-	(۶۸۹,۷۶۱,۳۴۲,۸۳۱)	۱,۰۴۳,۱۳۰,۶۲۹,۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱۷- 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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۶۴۱,۷۴۷	۵۰,۷۶۱,۱۷۵,۴۹۳	۴۵,۰۱۶,۶۸۲,۱۸۴	۱۸,۷۱۸,۱۸۳	۵,۷۲۵,۷۷۵,۱۲۶	-
صندوق س. ثبات ویستا	۲,۲۱۱,۲۴۱	۸۳,۲۷۳,۱۲۴,۸۱۹	۷۹,۳۸۱,۳۸۱,۶۲۳	۳۰,۷۰۶,۹۶۵	۳,۸۶۱,۰۳۶,۲۳۱	۱۶۷,۳۱۹,۲۶۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۵۷۹,۸۵۴	۶۷,۲۹۰,۷۲۱,۴۲۲	۶۴,۱۰۹,۰۹۹,۹۸۷	۲۴,۸۱۳,۴۵۴	۳,۱۵۶,۸۰۷,۹۸۱	۲,۴۹۹,۸۲۸,۱۱۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	۳۶۱,۷۷۴	۵۰,۷۳۴,۴۶۲,۲۱۲	۴۸,۱۹۹,۸۵۰,۰۸۸	۱۸,۷۰۸,۳۳۳	۲,۵۱۵,۹۰۳,۷۹۱	۳۱,۶۴۳,۸۵۶
صندوق س نگین سامان-ثابت	۹۳۷,۰۵۶	۱۸,۲۶۴,۱۵۸,۴۹۶	۱۶,۹۰۵,۴۷۷,۰۷۰	۶,۷۳۴,۹۰۸	۱,۳۵۱,۹۴۶,۵۱۸	۴۰۳,۶۴۹,۲۸۳
صندوق س. ارزش پاداش	۶۳۷,۳۷۸	۱۸,۲۲۰,۰۸۷,۵۰۸	۱۷,۰۹۰,۱۶۳,۷۷۳	۶,۷۱۸,۶۵۷	۱,۱۲۳,۲۰۵,۰۷۸	۷۹۳,۱۰۷,۳۸۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۳۰,۵۳۱	۲۵,۸۱۰,۰۲۰,۳۲۹	۲۴,۹۹۹,۲۸۴,۱۳۶	۹,۵۱۷,۴۴۵	۸۰۱,۲۱۸,۶۴۸	۲۱,۶۹۲,۴۲۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۹۲,۵۸۱	۱۰,۳۹۷,۸۳۳,۳۵۲	۱۰,۰۰۸,۸۵۰,۰۹۳	۳,۸۳۴,۲۰۱	۳۸۵,۱۴۹,۰۵۸	-
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۸۶,۸۰۴,۹۳۰	۸۹۷,۹۹۷,۰۰۰,۸۵۰	۸۹۸,۰۷۸,۷۶۵,۱۳۲	۶۶,۳۲۷,۳۷۹	(۱۴۷,۹۹۱,۵۶۱)	-
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۶,۸۹۴,۲۶۴	۲۰۰,۲۳۷,۰۰۳,۶۱۶	۲۰۷,۳۹۳,۳۳۹,۵۸۷	۹۲,۱۰۹,۰۲۲	(۷,۲۴۸,۴۴۴,۹۹۳)	-
		۱,۴۲۲,۹۸۵,۵۸۷,۹۹۷	۱,۴۱۱,۱۸۲,۸۹۳,۶۷۳	۲۷۸,۰۸۸,۴۴۷	۱۱,۵۲۴,۶۰۵,۸۷۷	۳,۹۱۷,۲۴۰,۳۲۹

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی آما	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۸,۹۶۸,۴۵۵	۲۶۴	۱۰,۲۸۷,۶۷۲,۱۲۰	-	۱۰,۲۸۷,۶۷۲,۱۲۰	۸,۴۲۰,۴۰۷,۴۴۸
سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۲۹,۹۴۴,۸۱۱	۶۰	۷,۷۹۶,۶۸۸,۶۶۰	-	۷,۷۹۶,۶۸۸,۶۶۰	-
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹,۸۶۹,۴۱۴	۶۵۰	۶,۴۱۵,۱۱۹,۱۰۰	(۱۹۱,۸۱۴,۱۹۲)	۶,۲۲۳,۳۰۴,۹۰۸	۱۴,۶۶۲,۰۸۰,۰۰۸
لوله‌وماشین سازی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸۷,۵۰۶,۲۹۳	۲۹	۲,۵۳۷,۶۸۲,۴۹۷	-	۲,۵۳۷,۶۸۲,۴۹۷	۸,۳۷۷,۴۷۷,۹۲۴
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱۰,۱۰۱,۹۹۲	۱۶۰	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	-	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰
س.توسعه و عمران استان اردبیل	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۴۲,۱۰۵,۲۶۱	۲۸	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸	-	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸	-
ایران مرینوس	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۰,۱۷۳,۶۸۰	۳۶	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	-	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	۲۹۲,۲۷۰,۲۲۵
آلومرادی	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۱,۹۶۵,۴۰۹	۲۸	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	-	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰
فیبر ایران	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۷,۶۵۹,۸۳۸	۱۲	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	-	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶	۲۱,۲۴۰,۲۵۹
آلومتک	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۸,۳۵۹,۴۴۸	۷	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	-	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰
ایتالران		-	-	-	-	-	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰
افران		-	-	-	-	-	۳۴۳,۳۹۲,۲۵۸
کابل البرز		-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۶۴۰
				۳۰,۸۷۴,۱۴۶,۵۲۹	(۱۹۱,۸۱۴,۱۹۲)	۳۰,۶۸۲,۳۳۲,۳۳۷	۳۳,۸۸۴,۱۳۱,۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۷۸,۶۱۹,۱۵۵	۲,۱۸۰,۳۲۱,۵۰۹	۱۹-۱
۱,۳۷۸,۶۱۹,۱۵۵	۲,۱۸۰,۳۲۱,۵۰۹	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			نام
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۷۸,۴۱۱,۵۸۸	۲,۱۸۰,۳۲۱,۵۰۹	-	۲,۱۸۰,۳۲۱,۵۰۹	بانک خاورمیانه (شامل ۱۳ فقره سپرده کوتاه‌مدت)
۲۰۷,۵۶۷	-	-	-	بانک کارآفرین (شامل ۱۵ فقره سپرده کوتاه‌مدت)
۱,۳۷۸,۶۱۹,۱۵۵	۲,۱۸۰,۳۲۱,۵۰۹	-	۲,۱۸۰,۳۲۱,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲۰- درآمد کارمزد بازارگردانی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۶,۵۹۳,۶۴۲,۸۶۷	۱۲,۱۹۸,۴۳۹,۹۷۰	۲۰-۱
۴۶,۵۹۳,۶۴۲,۸۶۷	۱۲,۱۹۸,۴۳۹,۹۷۰	

درآمد کارمزد بازارگردانی

۲۰-۱- مبلغ ۱۲.۱۹۸ میلیون ریال بابت درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون می‌باشد.

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳	۱,۱۶۶,۴۷۳,۰۶۲	۲۱-۱
۱۵,۸۷۴,۸۹۷	۱۳۶,۱۱۹,۱۸۱	
۲,۸۲۵,۳۸۳,۲۴۰	۱,۳۰۲,۵۹۲,۲۴۳	

سایر درآمد- تعدیل سود سهام

سایر درآمد

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:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۷۴,۵۲۴,۶۷۰,۳۵۷	۴۳,۴۴۰,۲۱۵,۰۶۸
۲,۳۰۹,۹۵۳,۴۰۸	۳,۰۱۲,۸۸۵,۲۵۶
۲,۹۸۹,۸۶۹,۳۵۷	۴,۲۸۸,۸۲۸,۸۶۴
۷۹,۸۲۴,۴۹۳,۱۲۲	۵۰,۷۴۱,۹۲۹,۱۸۸

مدیر

متولی

حسابرس

۲۳- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۶۸۷,۱۱۹
۹,۲۱۰,۲۷۸,۹۵۴	۱۴,۹۴۷,۵۶۶,۸۴۰
۶۷,۳۲۱,۰۸۵	۲۱,۱۲۲,۸۹۶
۱۰۲,۵۶۲,۶۸۰	۸۷,۶۹۰,۵۷۸
۹۲,۳۲۵,۱۹۶	۴,۲۴۱,۵۲۰
۱۰,۴۷۲,۴۸۷,۹۱۵	۱۷,۰۹۹,۳۰۸,۹۵۳

حق عضویت کانون

هزینه نرم افزار

هزینه تصفیه

هزینه کارمزد بانکی

سایر هزینه‌ها

۲۴- هزینه مالی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۴,۷۳۶,۰۴۵,۴۰۰	۲۰,۰۴۷,۱۲۹,۹۹۰
-	۲۰۰,۱۶۹,۸۱۷
۵۴,۷۳۶,۰۴۵,۴۰۰	۲۰,۲۴۷,۲۹۹,۸۰۷

کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران

کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو

۲۵- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
(۶۳۳,۵۲۳,۱۰۶,۶۳۲)	(۴۹۰,۳۶۵,۳۵۸,۹۵۸)
(۲۵,۷۰۳,۵۵۶,۹۹۴)	(۱۵۰,۸۷۲,۵۶۹,۹۰۵)
(۶۵۹,۲۲۶,۶۶۳,۶۳۶)	(۶۴۱,۲۳۷,۹۲۸,۸۶۳)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تعهدات
۱	صنعتی آما	فاما	۱,۰۹۴,۰۰۰	۱۴۵,۷۷۰	۲/۵٪	۶,۵۳۰	۷,۱۴۳,۸۲۰,۰۰۰
۲	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳,۰۵۹,۰۰۰	۲۰۶,۶۱۰	۲/۵٪	۲,۴۷۱	۷,۵۵۸,۷۸۹,۰۰۰
۳	فیبر ایران	چفبیر	۸۷۸,۰۰۰	۹۸,۵۰۰	۲/۷۵٪	۶,۶۶۰	۵,۸۴۷,۴۸۰,۰۰۰
۴	آلومراد	فمراد	۲۹۶,۰۰۰	۴۴,۴۹۰	۲/۵٪	۳,۹۳۰	۱,۱۶۳,۲۸۰,۰۰۰
۵	آلومتک	فالوم	۹,۶۹۳,۵۵۷	۴۸۴,۶۷۹	۳٪	۱,۴۹۶	۱۴,۵۰۱,۵۶۱,۲۷۲
۶	ایتالران	کایتا	۳۷۳,۸۱۴	۱۸,۶۹۱	۴٪	۱۵,۷۱۰	۵,۸۷۲,۶۱۷,۹۴۰
۷	کارخانجات ایران مریнос	نمرینو	۳۱۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۰	۲/۷۵٪	۷,۶۸۰	۲,۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰
۸	سرمایه‌گذاری صنایع ایران	وایرا	۱,۹۹۶,۳۳۱	۹۹,۸۱۷	۴٪	۳,۳۲۰	۶,۶۲۷,۸۱۸,۹۲۰
۹	تدبیرگران فارس و خوزستان	سدبیر	۴۸۴,۲۵۹	۲۴,۲۱۳	۳٪	۳۷,۶۷۰	۱۸,۲۴۲,۰۳۶,۵۳۰
۱۰	سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل	ثتوسا	۴۹۶,۱۵۶	۲۴,۸۰۸	۴٪	۱۶,۳۰۰	۸,۰۸۷,۳۴۲,۸۰۰
۱۱	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	نخریس	۶۹۴,۸۰۶	۳۴,۷۴۱	۳٪	۲۲,۸۵۰	۱۵,۸۷۶,۳۱۷,۱۰۰
۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون ایرانیان	هامون	۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰	۳٪	۲۹,۰۴۴	۵۰,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون	آبی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱٪	۱۰,۳۴۵	۲۵,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل							۱۶۹,۹۹۱,۳۶۳,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	واحدهای ممتاز	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	واحدهای ممتاز	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
۰/۰۳٪	۱,۱۰۴	۶۰۴	۵۰۰	۰/۰۳٪	۱,۱۰۴	۶۰۴	۵۰۰	مدیر	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۸/۰۸٪	۳۹۴,۴۶۵	۳۶۴,۴۶۵	۳۰,۰۰۰	۸/۰۸٪	۳۹۴,۴۶۵	۳۶۴,۴۶۵	۳۰,۰۰۰	شرکت اصلی مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰/۸۸٪	۴۳,۰۵۸	۲۳,۵۵۸	۱۹,۵۰۰	۰/۸۸٪	۴۳,۰۵۸	۲۳,۵۵۸	۱۹,۵۰۰	هم گروه مدیر صندوق	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱/۹۷٪	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	-	۱/۹۷٪	۹۶,۳۰۵	۹۶,۳۰۵	-	شرکت اصلی مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳/۲۸٪	۱۶۰,۱۸۵	۱۶۰,۱۸۵	-	۳/۲۸٪	۱۶۰,۱۸۵	۱۶۰,۱۸۵	-	شرکت اصلی مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۸/۸۵٪	۴۳۱,۷۶۰	۴۳۱,۷۶۰	-	۸/۸۵٪	۴۳۱,۷۶۰	۴۳۱,۷۶۰	-	شرکت اصلی مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۶/۷۶٪	۸۱۷,۸۱۹	۸۱۷,۸۱۹	-	۱۶/۷۶٪	۸۱۷,۸۱۹	۸۱۷,۸۱۹	-	شرکت اصلی مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۸/۰۹٪	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	-	۸/۰۹٪	۳۹۴,۸۹۸	۳۹۴,۸۹۸	-	شرکت اصلی مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱/۶۴٪	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	-	۱/۶۴٪	۷۹,۹۵۵	۷۹,۹۵۵	-	شرکت اصلی مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
-				۱۳/۶۱٪	۶۶۴,۰۹۸	۶۶۴,۰۹۸	-	شرکت اصلی مدیر	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
-	۴۲,۴۹۹	۴۲,۴۹۹	-	-	-	-	-	هم گروه مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۰/۵۹٪	۲۸,۸۴۱	۲۸,۸۴۱	-	-	-	-	-	هم گروه مدیر صندوق	آلومتک
۰/۱۰٪	۴,۹۲۲	۴,۹۲۲	-	-	-	-	-	هم گروه مدیر صندوق	آلومتک
۰/۲۵٪	۱۱,۹۷۵	۱۱,۹۷۵	-	-	-	-	-	هم گروه مدیر صندوق	آلومتک
۰/۸۳٪	۴۰,۱۴۰	۴۰,۱۴۰	-	۰/۸۳٪	۴۰,۱۴۰	۴۰,۱۴۰	-	هم گروه مدیر صندوق	لوله و ماشین سازی ایران
۰/۳٪	۷,۴۱۲	۷,۴۱۲	-	-	-	-	-	هم گروه مدیر صندوق	تولید فیبر ایران
۱/۷۳٪	۸۴,۰۴۲	۸۴,۰۴۲	-	۱/۷۳٪	۸۴,۰۴۲	۸۴,۰۴۲	-	هم گروه مدیر صندوق	صنعتی آما
۳/۹۴٪	۱۹۲,۰۹۱	۱۹۲,۰۹۱	-	-	-	-	-	هم گروه مدیر صندوق	افرانت
۵۸/۰۳٪	۲,۸۳۱,۴۷۱	۲,۷۸۱,۴۷۱	۵۰,۰۰۰	۶۵/۷۴٪	۳,۲۰۷,۸۲۹	۳,۱۵۷,۸۲۹	۵۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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:

طرف معامله	تاریخ معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
			موضوع معامله	ریال	ریال
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۴۳,۴۴۰,۲۱۵,۰۶۸	(۴۰,۳۷۳,۷۸۸,۰۰۶)
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	هزینه مالی	۲۰,۰۴۷,۱۲۹,۹۹۰	(۹۱۰,۱۰۴,۵۰۷)
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	دریافت اعتبار بابت خرید اوراق	۳۱۷,۴۳۲,۸۷۸,۶۸۴	
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	مدیر صندوق	کارمزد کارگزاری	۹,۰۸۲,۳۲۸,۳۲۵	(۵۰,۵۹۱,۵۶۳,۴۸۶)
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	طی دوره	متولی	کارمزد ارکان	۳,۰۱۲,۸۸۵,۲۵۶	(۹۳۲,۴۱۳,۴۸۷)
موسسه حسابرسی بهمند	طی دوره	حسابرس	کارمزد ارکان	۴,۲۸۸,۸۲۸,۸۶۴	(۱,۹۷۰,۶۷۵,۶۶۱)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	طی دوره	حسابرس	کارمزد ارکان	۰	(۶۱,۶۴۳)
کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	شرکت اصلی مدیر صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۹,۹۹۹,۹۶۳,۰۵۲	۰
کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	طی دوره	شرکت اصلی مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۳,۳۱۹,۷۲۴,۳۸۷	۰
کابل البرز	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۲,۱۸۱,۹۴۹,۷۸۱	۰
آلومتک	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۹,۸۵۴,۲۶۱,۵۶۴	۰
صنعتی آما	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	-	۰	۰
آلومراد	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۶۶,۳۷۵,۰۸۸	۲۰,۹۹۷,۴۰۵
افرانت	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۵,۰۰۴,۸۰۴,۲۸۳	۰
فیبر ایران	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۴۵۴,۴۰۴,۸۷۶	
نخریس	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	-	۰	۶,۲۲۳,۳۰۴,۹۰۸
لوله و ماشین سازی ایران	طی دوره	هم گروه مدیر صندوق	-	۰	۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۳,۹۴۲,۰۵۸,۱۳۹,۸۱۳	۲,۸۵۰,۸۲۹,۱۹۸,۴۳۷	۳,۵۲۷,۰۷۵,۱۳۱,۸۳۳
جمع کل دارایی ها	۳,۹۴۲,۰۵۸,۱۳۹,۸۱۳	۲,۸۵۰,۸۲۹,۱۹۸,۴۳۷	۳,۵۲۷,۰۷۵,۱۳۱,۸۳۳
جمع بدهی های جاری	۱,۱۰۳,۲۴۹,۰۶۵,۲۲۰	۸۸۴,۳۰۶,۸۷۱,۸۸۶	۷۷۴,۸۳۵,۷۷۵,۲۱۸
جمع کل بدهی ها	۱,۱۰۳,۲۴۹,۰۶۵,۲۲۰	۸۸۴,۳۰۶,۸۷۱,۸۸۶	۷۷۴,۸۳۵,۷۷۵,۲۱۸
جمع کل تعهدات	۱۶۹,۹۹۱,۳۹۳,۴۸۲	۷۲,۱۵۴,۲۴۶,۷۴۱	۷۲۱,۵۴۲,۴۶۷,۴۱۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۲۷۳,۲۴۰,۴۵۸,۷۰۲	۹۵۶,۴۶۱,۱۱۸,۶۲۷	۱,۴۹۶,۳۷۸,۲۴۲,۶۲۸
نسبت جاری -رتبه	۳/۱۰	۲/۹۸	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰/۳۲		۰/۴۲

* 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارائی‌ها:	صنعتی آما		سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳۲,۸۱۹,۱۰۲,۷۶۷	۹۸,۲۹۵,۸۷۵,۲۹۰	۱۵۸,۰۰۴,۷۷۳,۱۵۹	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۵۰,۷۴۲,۴۵۷,۳۰۹	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۹,۲۹۵,۶۷۸,۳۵۴	۵۰۱,۹۲۳,۶۴۷	۳,۰۰۹,۸۸۲,۸۹۷	۰
حساب دریافتنی	۰	۸,۴۲۰,۴۰۷,۴۴۸	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۷۲۷,۴۱۰,۵۸۶	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۶۴,۱۸۳,۲۱۷	۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۲۷۸,۷۸۸,۸۳۴	۰
جمع دارایی‌ها	۳۰۳,۳۲۱,۴۲۱,۶۴۷	۱۰۸,۱۵۸,۶۸۷,۹۱۰	۱۶۱,۲۹۳,۴۴۴,۸۹۰	۰
بدهی‌ها:				
جاری کارگزاران	۱۴,۵۱۷,۲۰۹,۵۳۵	۰	۹,۲۱۴,۷۵۹,۲۱۳	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱,۲۶۷,۹۲۶,۲۴۶	۹۳۲,۷۹۷,۹۸۷	۱۸۳,۱۴۴,۶۹۸	۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵۷,۷۲۸,۶۳۲	۱,۰۹۸,۵۲۸,۲۳۶	۴۱۸,۱۲۸,۳۹۹	۰
جمع بدهی‌ها	۱۵,۹۴۲,۸۶۴,۴۱۳	۲,۰۳۱,۳۲۶,۲۲۳	۹,۸۱۶,۰۳۲,۳۱۰	۰
خالص دارایی‌ها	۲۸۷,۳۷۸,۵۵۷,۲۳۴	۱۰۶,۱۲۷,۳۶۱,۶۸۷	۱۵۱,۴۷۷,۴۱۲,۵۸۰	۰
خالص دارایی‌های هر واحد	۳,۴۱۹,۴۶۴	۱,۲۶۲,۷۹۰	۹۷۳,۴۱۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

کابل البرز		سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل		فیبرایران		دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۳۵۶,۹۲۷,۱۱۰	۰	۲,۲۵۰,۲۹۸,۹۴۰,۵۴۳	۴۹۳,۷۶۲,۹۸۰,۸۲۰	۷۶,۴۳۰,۸۳۹,۲۷۸	۵۹,۷۴۴,۱۵۷,۱۲۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۳,۶۳۲,۷۱۲	۱۸,۲۵۷,۴۲۳,۵۸۷	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۶,۴۵۹,۰۴۰,۵۰۲	۰	۲۷۲,۷۷۰,۷۰۰	۳۶,۰۳۴,۵۷۵,۰۵۳	۵۷۴,۵۹۴,۴۵۵	۵۹,۳۳۳,۴۲۷,۱۹۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۴۱۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	حساب دریافتی
۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۹	۰	جاری کارگزاران
۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۰	۲۱۳,۰۷۰,۸۹۳	۴۶۴,۱۸۳,۱۷۲	۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۴۶۴,۱۸۳,۲۱۸	سایر دارایی‌ها
۱۳,۰۴۵,۴۵۵,۶۷۱	۰	۲,۲۵۰,۷۸۴,۷۸۲,۱۳۶	۵۳۰,۲۶۱,۷۳۹,۰۴۵	۹۱,۶۲۲,۱۴۲,۰۳۳	۱۳۷,۷۹۹,۱۹۱,۱۲۴	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها:
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۹,۳۷۱,۲۲۹	جاری کارگزاران
۱,۹۹۵,۸۲۳,۹۲۰	۰	۲۵,۶۸۳,۴۴۹,۵۷۴	۲۹,۸۰۵,۱۸۰,۴۸۵	۷۵۲,۶۸۷,۳۴۶	۷۴۱,۸۸۹,۷۱۸	بدهی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۲,۵۰۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	۱۸,۰۷۳,۷۴۴,۱۷۷	۸۴۶,۰۳۷,۲۴۱	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۸۳۸,۸۵۱,۳۸۲	۰	۱,۲۳۸,۰۹۱,۵۴۲	۲۴۵,۹۴۶,۸۶۱	۲۳۴,۵۲۶,۸۰۱	۱۳۷,۷۸۵,۹۶۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۸۳۴,۶۷۵,۳۰۲	۰	۴۴,۹۹۵,۲۸۵,۲۹۳	۳۳,۴۰۲,۱۸۴,۵۸۷	۹۸۷,۲۱۴,۱۴۷	۱۲,۷۵۹,۰۴۶,۹۱۱	جمع بدهی‌ها
۱۰,۲۱۰,۷۸۰,۳۶۹	۰	۲,۲۰۵,۷۸۹,۴۹۶,۸۴۳	۴۹۶,۸۵۹,۵۵۴,۴۵۸	۹۰,۶۳۴,۹۲۷,۸۸۶	۱۲۵,۰۴۰,۱۴۴,۲۱۳	خالص دارایی‌ها
۳۰۷,۳۸۷	۰	۱,۹۵۹,۴۶۰	۵۲۳,۱۸۰	۲۰۳,۲۰۰	۲۸۵,۰۷۲	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایران مری‌نوس		آلومتک		نخریسی و نساجی خسروی خراسان		دارائی‌ها:
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۴,۲۸۲,۲۶۷,۰۲۹	۳۹,۳۳۳,۲۹۴,۲۰۰	۱۵۵,۴۴۵,۶۵۰,۹۷۱	۷۹,۲۷۴,۴۹۱,۴۶۶	۱۴۹,۵۳۸,۰۳۸,۳۹۱	۲۶۲,۰۷۱,۲۱۴,۹۳۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	۱۰,۳۹۳,۹۹۹,۱۵۰	۵,۰۳۸,۹۵۴,۷۶۱	۲۵,۸۰۰,۵۰۲,۷۸۴	۱۷,۴۵۴,۰۱۴,۶۰۰	۶۷,۲۶۵,۹۰۷,۹۶۸	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۵۰۱,۸۹۴,۵۰۵	۴۰,۸۱۷,۵۶۵,۱۱۶	۵۶۹,۱۰۰,۲۴۹	۴۱,۹۲۴,۶۳۶,۸۶۳	۳۸۶,۷۰۵,۹۳۱	۵۴,۲۷۶,۶۴۷,۶۴۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	.	.	.	۱۴,۶۶۶,۹۷۴,۳۰۸	۶,۲۲۳,۳۰۴,۹۰۸	حساب دریافتنی
.	.	.	۱۶,۹۷۵,۰۲۴,۱۱۵	۱,۳۵۰,۸۸۴	.	جاری کارگزاران
۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۴۶۴,۱۸۳,۲۱۸	۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۴۶۴,۱۸۳,۲۱۸	۲۱۳,۰۷۰,۹۲۰	۴۶۴,۱۸۳,۱۹۹	سایر دارایی‌ها
۶۴,۹۹۷,۲۳۲,۴۷۳	۹۱,۰۰۹,۰۴۱,۶۸۴	۱۶۱,۲۶۶,۷۷۶,۹۲۰	۱۶۴,۴۳۸,۸۳۸,۴۴۶	۱۸۲,۲۶۰,۱۵۵,۰۳۴	۳۹۰,۳۰۱,۲۵۸,۶۶۳	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها:
.	۱,۴۳۹,۷۶۶,۷۲۶	۴,۸۴۷,۲۳۰,۲۳۰	.	.	۱۳,۶۰۶,۴۵۵,۸۱۶	جاری کارگزاران
۱,۳۲۹,۱۵۲,۰۴۷	۶۷۹,۴۵۷,۰۶۲	۱,۴۱۵,۲۹۷,۳۸۱	۱,۰۳۶,۷۲۶,۲۵۹	۱,۱۱۴,۲۰۹,۱۲۴	۱,۷۲۸,۹۵۱,۱۵۸	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	.	.	.	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
.	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۸۶۱,۲۲۳,۷۴۶	۱۲۳,۱۸۲,۳۴۹	۸۶۷,۵۵۲,۱۳۰	۱۴۳,۹۰۲,۷۷۹	۵۴۶,۵۱۹,۶۸۸	۱۱۱,۷۰۲,۰۱۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲,۱۹۰,۳۷۵,۷۹۳	۲,۲۴۲,۴۰۶,۱۳۷	۷,۱۳۰,۰۷۹,۷۴۱	۱,۱۸۰,۶۲۹,۰۳۸	۱,۶۶۰,۷۲۸,۸۱۲	۱۵,۴۴۷,۱۰۸,۹۸۴	جمع بدهی‌ها
۶۲,۸۰۶,۸۵۶,۶۸۰	۸۸,۷۶۶,۶۳۵,۵۴۷	۱۵۴,۱۳۶,۶۹۷,۱۷۹	۱۶۳,۲۵۸,۲۰۹,۴۰۸	۱۸۰,۵۹۹,۴۲۶,۲۲۲	۳۷۴,۸۵۴,۱۴۹,۶۷۹	خالص دارایی‌ها
۱۴۵,۴۶۷	۲۰۵,۵۹۳	۱۸۱,۰۰۰	۱۹۹,۶۲۶	۱,۱۲۷,۴۴۳	۲,۳۴۰,۱۳۳	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

لوله و ماشین سازی ایران		افرا		آلومراد		دارائی‌ها:
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۹,۸۰۵,۷۳۴,۶۷۷	۱۲۳,۳۴۷,۴۸۷,۷۹۰	۱۳,۶۶۲,۷۷۳,۶۳۸	۰	۱۳۶,۹۱۵,۳۶۰,۷۶۳	۲۲۲,۷۹۸,۳۳۹,۹۱۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۱۵۲,۲۶۴,۳۲۴	۵۰,۷۱۵,۷۵۳,۸۷۹	۴,۱۶۷,۳۱۶,۵۴۷	۰	۱۴,۹۲۰,۳۴۳,۲۳۵	۱۸,۲۱۳,۳۶۸,۸۵۰	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۷۵۲,۷۶۴,۸۲۵	۹۸,۷۵۳,۱۹۹,۰۹۷	۳۳۱,۳۳۸,۹۸۶	۰	۴۵۵,۰۹۲,۱۰۴	۵۰۱,۲۲۲,۲۱۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۳۷۷,۴۷۷,۹۲۴	۰	۳۴۳,۳۹۲,۲۵۸	۰	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	۲۰,۹۹۷,۴۰۵	حساب دریافتنی
۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۷۰۶,۷۳۶	۱,۱۸۶,۰۵۷,۹۳۶	جاری کارگزاران
۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۴۶۴,۱۸۳,۲۱۸	۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۰	۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۴۶۴,۱۸۳,۲۱۸	سایر دارایی‌ها
۱۸۵,۳۰۱,۳۱۲,۶۸۹	۲۷۳,۲۸۰,۶۲۳,۹۸۴	۱۸,۷۱۷,۸۹۲,۳۶۸	۰	۱۴۳,۹۲۶,۵۷۱,۱۸۲	۲۴۳,۱۸۴,۱۶۹,۵۳۷	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها:
۵,۴۵۳,۴۸۸,۱۰۰	۱۵,۳۸۸,۵۹۷,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۱,۴۴۸,۱۲۹,۴۵۰	۱,۲۵۰,۶۴۵,۰۸۹	۱۷۵,۰۹۲,۵۲۰	۰	۹۷۷,۶۱۹,۵۲۶	۱,۴۰۱,۷۲۱,۳۹۰	بدهی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۸۱۸,۰۱۱,۹۱۸	۱۴۶,۰۵۱,۳۳۵	۷۷۵,۱۶۳,۴۸۸	۰	۲۳۲,۵۶۳,۶۸۷	۱۴۰,۳۲۲,۶۸۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۷,۷۱۹,۶۲۹,۴۶۸	۱۶,۷۸۵,۲۹۳,۵۸۹	۹۵۰,۲۵۶,۰۰۸	۰	۱,۲۱۰,۱۸۳,۲۱۳	۱,۵۴۲,۰۴۴,۰۷۱	جمع بدهی‌ها
۱۷۷,۵۸۱,۶۸۳,۲۲۱	۲۵۶,۴۹۵,۳۳۰,۳۹۵	۱۷,۷۶۷,۶۳۶,۳۶۰	۰	۱۴۲,۷۱۶,۳۸۷,۹۶۹	۲۴۱,۶۴۲,۱۲۵,۴۶۶	خالص دارایی‌ها
۱,۳۰۱,۴۸۹	۱,۸۷۹,۸۴۴	۷۵,۷۳۹	۰	۳۵۰,۷۶۴	۶۱۱,۹۱۰	خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سازمان گستر اصفهان		ایتالوان		دارائی‌ها:
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۲۲,۲۷۹,۳۵۷,۹۷۸	۰	۱۷۱,۹۳۸,۰۱۶,۹۲۰	۶,۵۱۷,۳۹۵,۱۳۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳۰۳,۹۴۲,۷۵۵	۰	۸۰,۴۸۱,۱۷۸	۳۰,۷۶۹,۶۶۰,۴۸۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۶۲۶,۸۴۹,۲۰۰	۰	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	حساب دریافتنی
۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۰	۲۱۳,۰۷۰,۹۳۹	۴۶۴,۱۸۳,۲۱۸	سایر دارایی‌ها
۸۲۵,۴۲۳,۲۲۰,۸۷۲	۰	۱۷۲,۶۹۷,۲۸۸,۸۳۷	۳۸,۲۱۶,۹۵۸,۶۳۳	جمع دارایی‌ها
				بدهی‌ها:
۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۶,۰۰۹,۲۵۶,۱۴۰	۰	۷,۴۰۲,۸۸۰,۳۷۰	۳,۲۹۶,۶۷۴,۶۷۱	بدهی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	۷۵,۳۳۰,۸۲۱,۷۵۲	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۹۷۵,۸۷۵,۷۷۶	۰	۱,۰۶۲,۳۴۴,۹۵۸	۲,۱۸۰,۸۳۶,۸۲۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶,۹۸۵,۱۳۱,۹۱۶	۰	۸۳,۷۹۶,۰۴۷,۰۸۰	۵,۴۷۷,۵۱۱,۴۹۳	جمع بدهی‌ها
۸۱۸,۴۳۸,۰۸۸,۹۵۶	۰	۸۸,۹۰۱,۲۴۱,۷۵۷	۳۲,۷۳۹,۴۴۷,۱۴۰	خالص دارایی‌ها
۱۲,۴۲۸,۸۲۴	۰	۱,۱۱۱,۸۹۱	۴۴,۰۰۱	خالص دارایی‌های هر واحد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

الف-خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری صنایع ایران		صنعتی اما		شهد ایران	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۹,۸۶۰,۱۹۳,۲۵۶)	۰	۱۱۷,۵۳۷,۱۸۶,۶۴۹	۰	۶۹,۱۵۸,۴۶۸,۳۶۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۹۱,۸۸۹,۹۷۴	۰	۵۷,۴۹۴,۰۰۲,۵۹۵	۰	۰
سود سهام	۷,۷۹۶,۶۸۸,۶۶۰	۰	۱۰,۲۸۷,۶۷۲,۱۲۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹,۸۹۷,۵۹۸	۰	۳۴۹,۴۹۳,۳۶۶	۰	۵۴۸,۰۳۳
درآمد کارمزد بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴۹۲,۴۳۵,۲۵۰	۰	۴۰۶,۶۹۳,۴۹۳
جمع درآمدها	(۲۱,۶۶۱,۷۱۷,۰۲۴)	۰	۱۸۵,۹۹۱,۳۲۹,۲۶۲	۰	۶۹,۵۶۵,۷۰۹,۸۹۰
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۸۳,۶۸۷,۹۴۰)	۰	(۳,۲۷۴,۳۴۰,۵۲۸)	۰	(۵۳۸,۶۹۲,۲۶۰)
سایر هزینه ها	(۹۳۴,۵۴۶,۷۴۱)	۰	(۱,۴۶۲,۶۶۸,۳۲۵)	۰	(۱۸۲,۷۳۳,۲۷۴)
جمع هزینه ها	(۳,۴۱۸,۲۳۴,۶۸۱)	۰	(۴,۷۳۷,۰۰۸,۸۵۳)	۰	(۷۲۱,۴۲۵,۵۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲۵,۰۷۹,۹۵۱,۷۰۵)	۰	۱۸۱,۲۵۴,۳۲۰,۴۰۹	۰	۶۸,۸۴۴,۲۸۴,۳۵۶
هزینه های مالی	(۱۳۸,۸۷۲,۸۲۷)	۰	(۳,۱۲۴,۸۶۲)	۰	(۱۳,۴۵۰,۱۲۸)
سود (زیان) خالص	(۲۵,۲۱۸,۸۲۴,۵۳۳)	۰	۱۸۱,۲۵۱,۱۹۵,۵۴۷	۰	۶۸,۸۳۰,۸۳۴,۲۲۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۷/۸۰٪)	۰٪	۱۱۰/۰۴٪	۰٪	۳۷/۳۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	(۵/۸۹٪)	۰٪	۶۳/۰۷٪	۰٪	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

کابل البرز		نخ‌ریسی و نساجی خسروی خراسان		فیبر ایران	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۵۳,۴۴۸,۱۲۸	۲,۳۹۲,۲۱۹,۰۹۵	۲۳,۴۴۶,۶۴۶,۱۰۷	۷۵,۱۱۷,۱۶۸,۸۹۶	۵۹۹,۵۹۱,۱۰۵	۴۱,۵۷۷,۲۵۹,۰۲۸
۱,۶۳۲,۵۴۶,۹۸۰	۰	(۲۱,۷۱۸,۷۳۶,۲۰۱)	۱۱۸,۱۴۸,۶۷۵,۷۵۰	(۳۲۵,۸۹۰,۵۱۸)	(۲,۵۰۹,۸۰۰,۳۶۳)
۱۹,۰۰۰,۶۴۰	۰	۱۴,۶۶۲,۰۸۰,۰۰۸	۶,۲۲۳,۳۰۴,۹۰۸	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۲۱۱,۹۱۸,۰۵۶
۱۱۰,۹۰۴,۱۷۴	۶۴,۰۶۴,۹۰۴	۸۲۱,۲۳۸,۳۹۶	۵۲,۶۴۷,۲۳۷	۱۹,۳۱۰,۹۷۵	۱۶۸,۲۱۷,۰۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۸۳	۰	۴۷۵,۱۵۹	۵۸۲,۴۶۶,۱۹۲	۲,۴۲۱,۵۸۴	۱۴,۵۸۸
۴,۵۱۵,۹۰۰,۹۰۵	۲,۴۵۶,۲۸۳,۹۹۹	۱۷,۲۱۱,۷۰۳,۴۶۹	۲۰۰,۱۲۴,۲۶۲,۹۸۳	۳۱۶,۶۷۳,۴۰۵	۳۹,۴۴۷,۶۰۸,۳۱۹
درآمد ها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
سود سهام					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب					
درآمد کارمزد بازارگردانی					
سایر درآمدها					
جمع درآمدها					
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان					
سایر هزینه ها					
جمع هزینه ها					
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی					
هزینه های مالی					
سود (زیان) خالص					
بازده میانگین سرمایه‌گذاری					
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایران مریئوس		آلومتک		توسعه و عمران اردبیل	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱,۳۷۳,۳۳۹,۳۳۴)	۳۰,۳۵۹,۲۹۲,۴۲۳	(۱۸,۹۷۲,۵۸۵,۵۲۴)	۱,۶۵۰,۷۸۸,۱۲۷	۷۲,۵۴۲,۴۰۵,۵۸۶	(۶۶۰,۵۳۱,۶۱۳,۵۷۹)
(۶۵,۳۵۴,۰۳۰,۰۲۲)	۸,۵۷۶,۷۷۵,۰۴۲	۱۳۵,۵۸۹,۹۵۹,۵۱۶	۱۹,۳۵۴,۹۲۲,۱۹۴	۹۰۷,۰۹۳,۷۸۰,۰۰۸	(۹۵۰,۵۰۰,۸۷۸,۰۳۶)
۲۹۲,۲۷۰,۰۲۲۵	۳۶۶,۲۵۲,۴۸۰	۲۵۰,۵۵۶,۴۰۰	۱۲۸,۵۱۶,۱۳۶	۰	۱,۱۷۸,۹۴۷,۳۰۸
۱۵,۱۴۹,۹۸۵	۱۱۲,۸۱۹,۵۱۶	۱۷,۰۸۶,۸۱۰	۲۱۷,۴۵۴,۸۶۶	۲۱,۳۸۵,۵۳۸	۲۵,۴۳۱,۷۸۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱,۵۹۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
(۷۶,۳۸۸,۳۵۶,۸۵۲)	۳۹,۴۱۵,۱۳۹,۴۶۱	(۱۵۴,۲۹۴,۹۰۱,۸۳۰)	۲۱,۳۵۱,۶۸۱,۳۲۳	۹۷۹,۶۵۷,۸۵۱,۱۳۲	(۱,۶۰۹,۸۲۸,۱۱۲,۵۲۴)
درآمد ها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
سود سهام					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب					
درآمد کارمزد بازارگردانی					
سایر درآمدها					
جمع درآمدها					
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان					
سایر هزینه ها					
جمع هزینه ها					
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی					
هزینه های مالی					
سود (زیان) خالص					
بازده میانگین سرمایه‌گذاری					
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

لوله و ماشین سازی ایران		افرا		آلومراد	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:					
۶۴,۴۳۵,۰۹۸,۱۲۹	۷۷,۲۶۹,۲۲۷,۳۹۰	۲,۷۵۱,۶۵۹,۶۷۰	۸۳۲,۸۷۷,۶۲۶	۱۶,۱۴۷,۶۱۳,۴۲۱	۲۸,۲۵۸,۰۷۶,۵۴۸
(۴۹,۳۲۲,۷۶۵,۵۱۲)	۳,۳۶۹,۰۶۳,۹۸۴	(۵,۶۱۶,۶۲۲,۱۶۴)	۰	(۹,۸۵۳,۳۹۹,۲۱۸)	۸۰,۶۲۶,۱۸۰,۷۲۲
۸,۳۷۷,۴۷۷,۹۲۴	۲,۵۳۷,۶۸۲,۴۹۷	۳۴۳,۳۹۲,۲۵۸	۰	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	۳۳۵,۰۳۱,۴۵۲
۱۵۶,۴۷۶,۴۳۰	۶۸۱,۰۸۹,۵۷۲	۳۳,۰۸۱,۴۳۴	۰	۵۹,۰۸۵,۷۱۱	۷۰,۸۹۴,۰۵۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۸۵۸,۰۲۳,۸۸۲	۲۵۸,۲۰۹,۹۳۶	۷,۰۷۱,۰۴۴	۲,۸۲۲,۴۰۲	۲۴۶	۶۳۱
۲۵,۵۰۴,۳۱۰,۸۵۳	۸۴,۱۱۵,۲۷۳,۴۷۹	(۲,۴۸۱,۴۱۷,۷۵۸)	۸۳۵,۷۰۰,۰۲۸	۶,۷۶۷,۴۴۵,۵۱۰	۱۰۹,۲۹۰,۱۸۳,۴۰۴
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
سود سهام					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
درآمد کارمزد بازارگردانی					
سایر درآمدها					
جمع درآمدها					
هزینه ها:					
(۳,۸۹۷,۹۹۴,۷۷۷)	(۳,۶۸۷,۳۴۵,۶۲۶)	(۳۲۶,۱۴۰,۱۲۵)	(۸,۲۸۲,۹۸۹)	(۳,۰۶۹,۳۹۰,۵۰۱)	(۳,۵۲۵,۶۸۹,۰۱۹)
(۷۴۵,۴۰۹,۶۵۷)	(۱,۴۸۷,۲۴۳,۶۹۹)	(۷۳۰,۳۴۸,۷۴۴)	(۲۷۰,۵۲۴,۷۲۹)	(۷۳۹,۶۷۱,۳۵۶)	(۱,۴۷۵,۱۵۴,۳۸۸)
(۴,۶۴۳,۴۰۴,۴۳۴)	(۵,۱۷۴,۵۸۹,۳۲۵)	(۱,۰۵۶,۴۸۸,۸۶۹)	(۲۷۸,۸۰۷,۷۱۸)	(۳,۸۰۹,۰۶۱,۸۵۷)	(۵,۰۰۰,۸۴۳,۴۰۷)
۲۰,۸۶۰,۹۰۶,۴۱۹	۷۸,۹۴۰,۶۸۴,۰۵۴	(۳,۵۳۷,۹۰۶,۶۲۷)	۵۵۶,۸۹۲,۳۱۰	۲,۹۵۸,۳۸۳,۶۵۳	۱۰۴,۲۸۹,۳۳۹,۹۹۷
(۱,۵۸۳,۹۸۹,۳۲۷)	(۲۷,۰۳۶,۸۸۰)	(۳۹۷,۸۴۷,۷۰۵)	۰	(۲۲۵,۹۲۶,۰۹۷)	۰
۱۹,۲۷۶,۹۱۷,۱۹۲	۷۸,۹۱۳,۶۴۷,۱۷۴	(۳,۹۳۵,۷۵۴,۳۳۲)	۵۵۶,۸۹۲,۳۱۰	۲,۷۳۲,۴۵۷,۵۵۶	۱۰۴,۲۸۹,۳۳۹,۹۹۷
۹/۲۵٪	۳۹/۵۹٪	(۲۰/۸۳٪)	۳/۰۳٪	۱/۷۸٪	۶۴/۹۷٪
۷/۵۳٪	۳۰/۷۷٪	(۲۲/۱۴٪)	۰٪	۱/۱۳٪	۴۳/۱۶٪
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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون ایرانیان		صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون		ایتالران	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۳۴,۷۳۱,۰۵۹)	۰	۷۶,۸۴۳,۶۴۹,۸۶۲	۷۱۹,۵۸۲,۸۰۲	(۷۶,۹۷۳,۴۴۰,۷۶۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۴۷,۹۹۱,۵۶۱)	۰	(۷,۲۴۸,۴۴۴,۹۹۳)	(۲۷,۷۷۰,۵۴۰,۲۰۰)	۴۴۰,۷۴۵,۵۲۳
سود سهام	۰	۰	۰	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰	۷۶,۸۰۴	۸,۱۷۷,۴۲۷	۳۸۲,۷۲۸,۶۱۰
درآمد کارمزد بازارگردانی	۰	۰	۱۲,۱۹۸,۴۳۹,۹۷۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۳۶,۱۰۳,۹۶۲	۰	۰
جمع درآمدها	(۲۸۲,۷۲۲,۶۲۰)	۰	۸۱,۹۲۹,۸۲۵,۶۰۵	(۲۶,۵۷۷,۰۶۰,۱۷۱)	(۷۶,۱۴۹,۹۶۶,۶۳۲)
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۰۴۳,۶۷۲)	۰	(۷۳۵,۹۱۹,۹۹۱)	(۴,۵۵۲,۳۲۸,۵۲۴)	(۱,۵۳۰,۷۳۸,۱۱۶)
سایر هزینه ها	(۸,۶۷۵,۴۵۸)	۰	(۲۷۷,۰۷۲,۲۱۷)	(۷۳۴,۵۶۹,۰۲۵)	(۱,۳۸۸,۶۶۹,۱۹۱)
جمع هزینه ها	(۱۱,۷۱۹,۱۳۰)	۰	(۱,۰۱۲,۹۹۲,۲۰۸)	(۵,۲۸۶,۸۹۷,۵۴۹)	(۲,۹۱۹,۴۰۷,۳۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲۹۴,۴۴۱,۷۵۰)	۰	۸۰,۹۱۶,۸۳۳,۳۹۷	(۳۱,۸۶۳,۹۵۷,۷۲۰)	(۷۹,۰۶۹,۳۷۳,۹۳۹)
هزینه های مالی	۰	۰	(۲۰۰,۱۶۹,۸۱۷)	(۱۵,۳۵۴,۸۹۷,۶۰۷)	(۷,۰۹۲,۳۸۳,۷۳۰)
سود (زیان) خالص	(۲۹۴,۴۴۱,۷۵۰)	۰	۸۰,۷۱۶,۶۶۳,۵۸۰	(۴۷,۲۱۸,۸۵۵,۳۲۷)	(۸۶,۱۶۱,۷۵۷,۶۶۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۱۴۲/۲۳٪)	۰٪	۳۷/۵۶٪	(۳۳/۴۳٪)	(۳۹/۵۳٪)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	(۲۲/۹۶٪)	۰٪	۲۴۷/۵۸٪	(۱۴۴/۲۳٪)	(۲۶۳/۰۶٪)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سامان گستر اصفهان		سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان		صندوق سرمایه‌گذاری درین		جمع	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۵۵,۴۸۹,۵۳۷,۴۴۳)	۲۰۲,۰۹۰,۸۸۵,۴۲۹	۲,۴۱۷,۷۷۷,۶۲۸	.	.	۸۹۹,۱۵۸,۹۴۲	(۶۷۸,۷۳۳,۹۹۲,۸۳۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	.	۵۰۰,۴۰۴,۱۹۷,۵۳۹	(۶,۲۳۱,۸۷۷,۷۸۵)	.	.	.	(۶۷۸,۲۳۶,۷۳۶,۹۵۴)
سود سهام	۱,۶۱۶,۳۱۸,۷۲۰	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	.	.	.	.	۳۰,۶۸۲,۳۳۲,۳۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۵,۵۰۶,۱۹۲	۱۱,۱۴۴,۷۴۶	.	.	.	۱۱,۶۳۰,۹۴۲	۲,۱۸۰,۳۲۱,۵۰۹
درآمد کارمزد بازارگردانی	.	.	.	.	.	۴۶,۵۹۳,۶۴۲,۸۶۷	۱۲,۱۹۸,۴۳۹,۹۷۰
سایر درآمدها	.	۲۵,۳۸۹,۳۰۵	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۵۹۲,۲۴۳
جمع درآمدها	(۳۵۳,۸۳۷,۷۱۲,۵۳۱)	۷۰۳,۱۴۹,۴۵۸,۶۱۹	(۳,۸۱۴,۱۰۰,۱۵۷)	.	.	۴۷,۵۰۵,۴۳۲,۷۵۱	(۱,۳۱۰,۶۰۷,۰۴۳,۷۲۵)
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۴۷۲,۱۷۴,۸۱۵)	(۹,۰۵۳,۶۹۱,۳۶۹)	(۱۸۳,۱۴۴,۶۹۸)	.	.	(۳۹۸,۴۲۵,۱۱۷)	(۵۰,۷۴۱,۹۲۹,۱۸۸)
سایر هزینه ها	(۱,۵۸۹,۶۲۴,۲۴۸)	(۷۸۴,۳۲۵,۰۳۳)	(۱۳۹,۳۴۲,۵۶۵)	.	.	(۸۸۹,۴۹۵,۷۵۶)	(۱۷,۰۹۹,۳۰۸,۹۵۳)
جمع هزینه ها	(۷,۰۶۱,۷۹۹,۰۶۳)	(۹,۸۳۸,۰۱۶,۴۰۲)	(۳۲۲,۴۸۷,۲۶۳)	.	.	(۱,۲۸۷,۹۲۰,۸۷۳)	(۶۷,۸۴۱,۲۳۸,۱۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۶۰,۸۸۹,۵۱۱,۵۹۴)	۶۹۳,۳۱۱,۴۴۲,۲۱۷	(۴,۱۳۶,۵۸۷,۴۲۰)	.	.	۴۶,۲۱۷,۵۱۱,۸۷۸	(۱,۳۷۸,۴۴۸,۲۸۱,۸۶۶)
هزینه های مالی	(۶,۵۵۱,۶۸۷,۶۱۶)	(۱۰,۹۳۴,۹۰۷,۱۴۱)	.	.	.	.	(۳۰,۲۴۷,۲۹۹,۸۰۷)
سود (زیان) خالص	(۳۶۷,۴۴۱,۱۹۹,۲۱۰)	۶۸۲,۳۷۶,۵۳۵,۰۷۶	(۴,۱۳۶,۵۸۷,۴۲۰)	.	.	۴۳,۱۵۳,۶۸۵,۸۰۵	(۱,۳۹۸,۶۹۵,۵۸۱,۶۷۳)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۸۵/۶۸٪)	۹۹/۰۳٪	(۲/۸۳٪)	۰٪	۰٪	۲۲۵/۴۵٪	(۵۵/۴۵٪)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۰٪	۸۳/۳۸٪	(۲/۷۱٪)	۰٪	۰٪	۰٪	(۴۹/۲۳٪)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری صنایع ایران				صنعتی آما			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۴۲	۱۰۶,۱۲۷,۳۶۱,۶۸۷	۸۴,۰۴۲	۱۳۹,۶۸۴,۹۳۱,۲۸۰
۴۴۴,۰۷۰	۴۴۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۲۵,۲۱۸,۸۲۴,۵۳۲)	۰	۰	۰	۱۸۱,۲۵۱,۱۹۵,۵۴۷	۰	(۳۳,۵۵۷,۵۶۹,۵۹۳)
۰	(۱,۵۱۰,۸۹۱,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴۴,۰۷۰	۴۱۷,۳۴۰,۲۸۴,۱۴۸	۰	۰	۸۴,۰۴۲	۲۸۷,۳۷۸,۵۵۷,۲۳۴	۸۴,۰۴۲	۱۰۶,۱۲۷,۳۶۱,۶۸۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال							

کابل البرز				سرمایه‌گذاری توسعه و عمران اردبیل			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۲۱۸	۱۰,۲۱۰,۷۸۰,۳۶۹	۳۳,۲۱۸	۱۳,۹۴۸,۲۵۹,۹۱۸	۱,۱۲۵,۷۱۳	۲,۲۰۵,۷۸۹,۴۹۶,۸۴۳	۱,۱۲۸,۱۱۳	۱,۲۷۵,۴۷۰,۲۲۵,۹۴۷
۰	۰	۷۳,۴۵۰	۷۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۸	۱۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
(۳۳,۲۱۸)	(۳۳,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۴۵۰)	(۷۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰)	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۱,۸۰۰,۸۰۸,۲۱۱	۰	(۲,۰۰۰,۲۸۷,۱۹۹)	۰	(۱,۶۳۳,۴۲۳,۹۸۷,۸۱۹)	۰	۹۳۵,۳۲۵,۴۵۰,۰۹۶
۰	۲۱,۲۰۶,۴۱۱,۴۲۰	۰	(۱,۷۳۷,۱۹۲,۳۵۰)	۰	۱۰۰,۵۱۶,۰۴۵,۴۳۴	۰	(۲,۶۰۶,۱۷۹,۲۰۰)
۰	۰	۳۳,۲۱۸	۱۰,۲۱۰,۷۸۰,۳۶۹	۹۴۹,۶۹۱	۴۹۶,۸۵۹,۵۵۴,۴۵۸	۱,۱۲۵,۷۱۳	۲,۲۰۵,۷۸۹,۴۹۶,۸۴۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال							

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شهد ایران								فیبر ایران	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ		
	ریال		ریال		ریال		ریال		
•	•	•	•	•	•	•	•		
واحدهای سرمایه‌گذاری اول سال		•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•		
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال		•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•		
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال		•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•		
سود (زیان)خالص سال		•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•		
تعديلات		•	•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•	•	•	•		
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان سال		•	•	•	•	•	•		

ایران مریئوس				آلومتک			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۱۹,۴۰۸,۹۴۴,۲۵۳	۳۳۷,۱۸۹	۶۲,۸۰۶,۸۵۶,۶۸۰	۴۳۱,۷۶۰	۱۷۷,۱۶۹,۱۵۰,۶۶۵	۴۳۱,۸۱۲	۱۵۴,۱۳۶,۶۹۷,۱۷۹	۸۵۱,۵۸۲
۹۴,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۷۱	.	.	۴۱۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۷۰	.	.
.	.	.	.	.	.	(۳۳,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۶۳)
(۸۵,۶۰۱,۸۱۱,۸۶۸)	.	۲۵,۹۵۹,۷۷۸,۸۶۷	.	(۱۶۷,۰۳۲,۰۲۵,۸۷۱)	.	۱۴,۳۷۸,۵۴۶,۳۸۱	.
(۶۵,۵۷۱,۲۷۵,۷۰۵)	.	.	.	(۲۷۵,۷۷۰,۴۲۷,۶۱۵)	.	۲۸,۵۰۵,۹۶۵,۸۴۸	.
۶۲,۸۰۶,۸۵۶,۶۸۰	۴۳۱,۷۶۰	۸۸,۷۶۶,۳۵۵,۴۷۷	۴۳۱,۷۶۰	۱۵۴,۱۳۶,۶۹۷,۱۷۹	۸۵۱,۵۸۲	۱۶۳,۲۵۸,۲۰۹,۴۰۸	۸۱۷,۸۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات:

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون				سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	۳۰۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	.	.	۱۵۵,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۱۴
.	.	(۱۷۹,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۹,۲۵۳)	.	.	.	.
.	.	۸۰,۷۱۶,۶۶۳,۵۸۰	.	.	.	(۴,۱۳۶,۵۸۷,۴۲۰)	.
.	.	۴۵۵,۰۰۲,۴۹۵	.	.	.	.	.
.	.	۲۰۲,۲۵۱,۶۶۶,۰۷۵	۱۲۱,۰۸۰	.	.	۱۵۱,۴۷۷,۴۱۲,۵۸۰	۱۵۵,۶۱۴

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

ایتالران				آلومرادی			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۶,۱۲۰,۰۹۷,۰۸۴	۷۹,۹۵۵	۸۸,۹۰۱,۲۴۱,۷۵۷	۷۹,۹۵۵	۱۳۹,۹۸۳,۹۳۰,۴۱۳	۴۰۶,۸۷۳	۱۴۲,۷۱۶,۳۸۷,۹۶۹	۴۰۶,۸۷۳
.	.	۶۶۴,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۰۹۸	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	(۱۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۷۵)
(۴۷,۲۱۸,۸۵۵,۳۲۷)	.	(۸۶,۱۶۱,۷۵۷,۶۶۹)	.	۲,۷۳۲,۴۵۷,۵۵۶	.	۱۰۴,۲۸۹,۳۳۹,۹۹۷	.
.	.	(۶۳۴,۰۹۸,۰۳۶,۹۴۸)	.	.	.	۶,۶۱۱,۳۹۷,۵۰۰	.
۸۸,۹۰۱,۲۴۱,۷۵۷	۷۹,۹۵۵	۳۲,۷۳۹,۴۴۷,۱۴۰	۷۴۴,۰۵۳	۱۴۲,۷۱۶,۳۸۷,۹۶۹	۴۰۶,۸۷۳	۲۴۱,۶۴۲,۱۲۵,۴۶۶	۳۹۴,۸۹۸

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات:

لوله و ماشین سازی ایران				افرا			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۴,۵۹۰	۱۷,۷۶۷,۶۳۶,۳۶۰	۱۹۲,۰۹۱	۱۷,۷۰۳,۴۲۷,۳۱۱	۱۳۶,۴۴۵	۱۷۷,۵۸۱,۶۸۳,۲۲۱	۱۳۶,۴۴۵	۱۵۸,۳۰۴,۷۶۶,۰۲۹
۰	۰	۴۲,۴۹۹	۴۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۲۳۴,۵۹۰)	(۲۳۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۵۵۶,۸۹۲,۳۱۰	۰	(۳,۹۳۵,۷۵۴,۳۳۲)	۰	۷۸,۹۱۳,۶۴۷,۱۷۴	۰	۱۹,۲۷۶,۹۱۷,۱۹۲
۰	۲۱۶,۲۶۵,۴۷۱,۳۳۰	۰	(۳۸,۴۹۹,۰۳۶,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۲۳۴,۵۹۰	۱۷,۷۶۷,۶۳۶,۳۶۰	۱۳۶,۴۴۵	۲۵۶,۴۹۵,۳۳۰,۳۹۵	۱۳۶,۴۴۵	۱۷۷,۵۸۱,۶۸۳,۲۲۱

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 درین بها بازار				نخریسی و نساجی خسروی خراسان			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۴۵,۹۴۹	۹,۸۶۶,۷۸۶,۳۱۸	۱۶۰,۱۸۵	۱۸۰,۵۹۹,۴۲۶,۲۲۲	۱۶۰,۱۸۵	۱۶۷,۰۹۰,۵۵۰,۶۷۵
۰	۰	۲۰۹,۲۸۰	۲۰۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۲۵۵,۲۲۹)	۰	(۲۵۵,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۴۳,۱۵۳,۶۸۵,۸۰۵	۰	۱۹۴,۲۵۴,۷۲۳,۴۵۷	۰	۱۳,۵۰۸,۸۷۵,۵۴۷
۰	۰	۰	(۷,۰۷۱,۴۷۲,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۱۸۵	۳۷۴,۸۵۴,۱۴۹,۶۷۹	۱۶۰,۱۸۵	۱۸۰,۵۹۹,۴۲۶,۲۲۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات

سامان گستر اصفهان				صندوق سرمایه‌گذاری آبی هامون ایرانیان			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد				
ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۳۶,۱۴۸,۵۲۹,۵۴۵	۷۲,۲۳۵	۸۱۸,۴۳۸,۰۸۸,۹۵۶	۶۵,۸۵۰	.	.	.	.
.	.	۱۹,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۹	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
(۶,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۸۵)	(۸۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۹۶۹)	.	.	.	.
۶۸۲,۳۷۶,۵۳۵,۰۷۶	.	(۳۶۷,۴۴۱,۱۹۹,۳۱۰)	.	.	.	(۲۹۴,۴۴۱,۷۵۰)	.
(۹۳,۷۰۱,۹۷۵,۶۶۵)	.	(۳۸۵,۱۴۶,۸۸۹,۷۴۶)	.	.	.	.	.
۸۱۸,۴۳۸,۰۸۸,۹۵۶	۶۵,۸۵۰	.	.	.	.	۷۰۵,۵۵۸,۳۵۰	۱,۰۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تعداد واحد		مبلغ		تعداد واحد		مبلغ	
		ریال		ریال			
۴,۰۵۶,۳۵۲	۴,۰۵۵,۷۱۰,۵۸۵,۱۲۹	۳,۶۷۲,۶۷۷	۲,۹۱۰,۱۶۶,۰۱۱,۵۲۴				
۱,۵۹۸,۲۱۲	۱,۵۹۸,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۷۵	۸۸۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰				
(۷۷۵,۱۸۰)	(۷۷۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۸,۵۰۰)	(۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				
.	(۱,۳۹۸,۶۹۵,۵۸۱,۶۷۳)	.	۱,۴۲۱,۱۹۶,۲۳۷,۲۳۱				
.	(۶۴۱,۲۳۷,۹۲۸,۸۶۳)	.	(۶۵۹,۲۲۶,۶۶۳,۶۲۶)				
۴,۸۷۹,۲۸۴	۲,۸۳۸,۸۰۹,۰۷۴,۵۹۳	۴,۰۵۶,۲۵۲	۴,۰۵۵,۷۱۰,۵۸۵,۱۲۹				

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