

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ... ماده ... اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

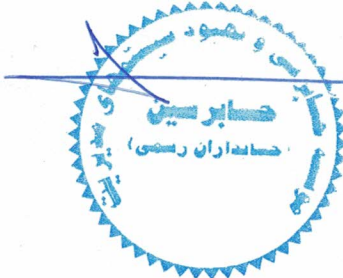
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۵	اطلاعات کلی صندوق
۶	مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۶	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ .../.../... به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران		

متولی صندوق موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۹۵۲,۰۹۴,۱۱۳,۷۸۶	۱,۶۳۳,۷۱۶,۴۲۳,۹۳۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵,۸۵۷,۰۲۱,۲۶۳	۸۱,۱۳۶,۰۹۷,۸۲۱	۶	سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله
۸۹,۸۲۹,۳۷۸,۴۹۰	۱۵۹,۷۶۸,۳۱۱,۸۶۴	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۹۳۳,۵۰۷,۲۸۶	۸	حساب های دریافتی
۲,۴۴۰,۷۰۰,۰۷۵	۵,۸۵۹,۸۸۵	۹	سایر دارایی ها
۸,۱۶۴,۴۱۵	۱۸,۸۲۳,۸۱۵	۱۰	موجودی نقد
۱,۱۰۸,۴۴۱,۶۰۹,۷۴۲	۱,۸۷۵,۵۷۹,۰۲۴,۶۰۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها
(۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲)	(۳۴,۶۸۵,۵۳۲,۴۲۲)	۱۱	جاری کارگزاران
(۶,۰۹۱,۵۳۱,۸۵۹)	(۱۲,۰۸۵,۵۷۹,۱۷۱)	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
(۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰)	(۱۲,۶۰۸,۴۶۵,۲۹۲)	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
(۵,۱۴۶,۰۲۱,۱۱۹)	(۴,۲۷۵,۲۹۰,۷۵۰)	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
(۱۱۶,۳۹۵,۳۷۰,۲۶۰)	(۶۳,۶۵۴,۸۶۷,۶۳۵)		جمع بدهی ها
۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲	۱,۸۱۱,۹۲۴,۱۵۶,۹۶۸	۱۵	خالص دارایی ها
۴۸۲,۳۴۲	۷۲۰,۱۴۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورت های مالی است

مهر



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
			درآمدها:
.	۱۱۰,۷۸۵,۳۸۸,۸۵۵	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۶۲,۹۱۲,۴۵۸,۱۷۱)	۴۶۶,۱۳۴,۲۰۰,۶۹۸	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹۲,۴۹۲,۶۷۸	۹۴۷,۲۳۸,۸۷۲	۱۸	سود سهام
۱,۵۵۶,۵۴۱,۱۸۴	۲,۲۹۶,۴۰۸,۶۳۸	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۷۳,۴۴۲,۲۳۷	۱,۴۰۴,۴۳۵,۷۳۹	۲۰	سایر درآمدها
(۱۵۹,۳۸۹,۹۸۲,۰۷۲)	۵۸۱,۵۶۷,۶۷۲,۸۰۲		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۱۱,۵۳۴,۸۰۷,۹۴۱)	(۱۲,۳۹۵,۴۵۲,۷۸۷)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۶۰,۸۵۶,۵۷۵)	(۱,۸۴۸,۱۴۳,۳۵۳)	۲۲	سایر هزینه ها
(۱۲,۸۹۵,۶۶۴,۵۱۶)	(۱۴,۲۴۳,۵۹۶,۱۴۰)		جمع هزینه ها
(۱۷۲,۲۸۵,۶۴۶,۵۸۸)	۵۶۷,۳۲۴,۰۷۶,۶۶۲		سود(زیان) قبل از هزینه مالی
(۲۱,۲۲۸,۲۸۱,۴۴۹)	(۲,۵۳۸,۷۲۱,۱۰۸)	۲۳	هزینه های مالی
(۱۹۳,۵۱۳,۹۲۸,۰۳۷)	۵۶۴,۷۸۵,۳۵۵,۵۵۴		سود خالص
-۲۰/۹۵٪	۴۲/۶۴٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
-۱۹/۴۰٪	۳۱/۱۹٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

ب



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	
۷۶۱,۷۶۰,۲۵۱,۳۳۲	۱,۳۱۲,۶۶۸	۹۹۲,۰۴۶,۲۳۹,۴۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۸۹۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۳۸	۵۳۸,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۸۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۴۲۱)	(۷۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۲۷۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۹۳,۵۱۳,۹۲۸,۰۳۷)	.	۵۶۴,۷۸۵,۳۵۵,۵۵۴	.	سود (زیان) خالص
(۴۳۵,۴۶۶,۲۷۵,۶۶۸)	.	(۲۰۴,۲۲۵,۴۳۸,۰۶۸)	.	تعدیلات
۸۵۷,۳۹۷,۰۴۷,۶۲۷	۲,۰۳۷,۲۸۵	۱,۸۱۱,۹۲۴,۱۵۶,۹۶۸	۲,۵۱۶,۰۴۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می باشد.

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	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۷۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۹۵۴۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران مطابق با ماده ... اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس nicibfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ... اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۵۰۰	۱٪	۵۰۰	۱٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۳۰,۰۰۰	۶۰٪	۳۰,۰۰۰	۶۰٪
مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۹,۵۰۰	۳۹٪	۱۹,۵۰۰	۳۹٪
	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۱- مدیر صندوق

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

۲-۲- متولی:

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: قائم مقام فراهانی بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک-ساختمان ۲۱۶-طبقه سوم واحد ۲۶

۲-۳- حسابرین:

موسسه حسابرسی بهادار مشار که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرین عبارت است از: تهران-خیابان مطهری-خیابان فجر پلاک ۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

کارمزد مدیر	حداکثر سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام واحدهای سرمایه‌گذاری قابل معامله تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۳-۲- و سالانه حداکثر ۰,۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.*
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۸۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۱,۳۰۰ میلیون ریال بخواهد بود.**
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در ده هزار (۰,۰۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورت حساب نرم افزار.***

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

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ (۰,۰۰۳) ضرب درخالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰,۰۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آنها در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک می‌شود. طبق قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ بابت دوره زمانی ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ثابت سالانه ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که شامل ۲۵٪ تخفیف میشود و به ازای هرنماد در سال مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و براساس مبلغ خالص ارزش دارایی به صورت پلکانی از مبلغ ۳۰ هزار میلیارد با ضرایب ۰,۰۰۰۲۵ و ۰,۰۰۰۱۵ و ۰,۰۰۰۰۵ هزینه متغیر لحاظ میشود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۸-۴- 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 ۱-۳-۷ 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
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۵۱,۳۵۰	۱,۰۲۷,۰۰۰	۲/۵۰٪
۲	صنعتی آما	فاما	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲/۵۰٪
۳	شهد ایران	غشهد	۳۱,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۲/۵۰٪
۴	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۰۷,۱۵۰	۶,۱۴۳,۰۰۰	۲/۲۵٪
۵	فیبر ایران	چفیبر	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲/۵۰٪
۶	آلومراد	فمراد	۴۴,۳۵۰	۸۸۷,۰۰۰	۲/۵۰٪
۷	آلومتک	فالوم	۲۳,۴۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۴/۰۰٪
۸	ایتالران	کایتا	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۴/۰۰٪
۹	کارخانجات ایران مریнос	نمرینو	۴,۴۰۰	۸۸,۰۰۰	۲/۵۰٪
۱۰	کابل البرز	بالبر	۷,۱۵۰	۱۴۳,۰۰۰	۲/۵۰٪
۱۱	واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۴۵,۱۵۰	۹۰۳,۰۰۰	۴/۰۰٪
۱۲	صندوق سهامی قابل معامله	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۰٪
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار	درین	۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۰٪
۱۴	افرانت	افرا	۱۹,۰۵۰	۳۸۱,۰۰۰	۲/۲۵٪
۱۵	سامان گستر اصفهان	ثامان	۷,۸۵۰	۱۵۷,۰۰۰	۲/۵۰٪

۸-۴-۱ باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملاتی مربوطه گردد:

الف- به گونه ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید و بیشترین قیمت فروش سفارش‌های فروش صندوق، حداکثر برابر دامنه مظنه است.

ب- به گونه ای 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ج- به گونه ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمراً بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق درکد 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.

۸-۲-۴ در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس تهران/فراپورس ایران می‌تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید، بورس تهران/فراپورس ایران می‌تواند در راستای کمک به تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

۸-۳-۴ در شرایطی مطابق با هریک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد

۸-۳-۱-۴ 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.

۸-۳-۲-۴ در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد.

۸-۳-۳-۴ در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، در صورتی که قیمت ورقه بهادار در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادار به تعادل نرسیده باشد: که مدت زمان معافیت صندوق براساس این بند توسط بورس تهران/فراپورس ایران حسب مورد تعیین می‌شود.

۴-۹- 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 بازگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی میان‌دورهای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۶۸۰,۱۶۰,۵۸۳,۴۴۵	۹۲۲,۵۶۰,۶۰۱,۰۶۶	۴۹/۱۹٪	۴۷/۸۸٪
ساخت محصولات فلزی	۴۶۱,۱۶۱,۳۳۸,۴۲۵	۷۰,۱۴۰,۰۶۸,۶۰۴	۳/۷۴٪	۳/۴۴٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲۲,۳۷۵,۹۶۱,۶۴۲	۱۴۸,۳۴۲,۳۲۴,۳۶۱	۷/۹۱٪	۱۰/۳۰٪
فلزات اساسی	۱۱۳,۳۵۳,۰۹۹,۰۶۶	۱۳۶,۹۹۵,۳۷۵,۱۴۶	۷/۳۰٪	۳/۹۶٪
محصولات چوبی	۸۱,۹۱۵,۶۶۸,۴۳۳	۹۶,۱۵۷,۱۶۰,۶۷۵	۵/۱۳٪	۶/۷۶٪
منسوجات	۵۴۰,۹۰۵,۴۱۸,۴۴۸	۵۵,۴۳۸,۸۹۱,۷۰۲	۲/۹۶٪	۰/۶۸٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۳۵,۱۳۳,۸۸۴,۱۷۱	۳۱,۳۶۸,۴۲۱,۵۵۵	۱/۶۷٪	۲/۵۲٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۸۰,۴۰۴,۸۱۲,۱۵۹	۹,۹۰۰,۵۳۲,۳۶۸	۰/۵۳٪	۰/۶۷٪
سایر واسطه گرهای مالی	۱۶,۳۸۷,۶۲۹,۰۷۰	۱۵,۳۱۳,۵۵۷,۱۹۵	۰/۸۳٪	۰/۴۷٪
انباره سازی، املاک و مستغلات	۷۰,۲۹۶,۶۹۰,۸۷۳	۸۹,۴۶۳,۹۵۵,۶۸۰	۴/۷۷٪	۰/۰٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۷۴۰,۱۷۰,۷۴۰,۷۹۱	۵۸۰,۴۵۰,۷۷۲,۰۶۰	۳/۱۰٪	۵/۸۷٪
انتشار، چاپ و تکثیر	.	.	۰/۰٪	۰/۹۵٪
سرمایه گذاریها	.	.	۰/۰٪	۲/۵۱٪
جمع	۱,۳۰۲,۷۹۶,۹۸۳,۹۲۳	۱,۶۳۳,۷۱۶,۴۲۲,۹۳۲	۸۷/۱۰٪	۸۵/۹۰٪

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶,۰۰۴,۳۲۷,۳۹۹	۵۵,۵۵۷,۰۲۱,۲۶۳	۴۳۳٪	۵/۰۴٪
۵۶,۰۰۴,۳۲۷,۳۹۹	۵۵,۵۵۷,۰۲۱,۲۶۳	۴/۳۳٪	۵/۰۴٪
جمع	۵۵,۵۵۷,۰۲۱,۲۶۳	۴/۳۳٪	۵/۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		یادداشت	
ریال		ریال			
۸۹,۸۳۹,۳۷۸,۴۹۰		۱۵۹,۷۶۸,۳۱۱,۸۶۴		۷-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۸۹,۸۳۹,۳۷۸,۴۹۰		۱۵۹,۷۶۸,۳۱۱,۸۶۴			
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سپرده‌گذاری
۰/۳۱٪	۲,۳۵۸,۱۹۰,۳۰۵	۰/۰۷٪	۱,۳۹۱,۷۷۵,۴۷۷	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۳۳٪	۲,۵۵۴,۱۱۸,۸۴۱	۰/۰۳٪	۳۴۸,۳۹۹,۴۰۸	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۰۲٪	۱۹۱,۶۵۸,۳۷۱	۰/۰۴٪	۱,۰۶۳,۸۳۶,۸۱۴	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۰٪	۴۰,۸۳۷,۳۹۵	۰/۰۰٪	۰	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۰٪	۸,۱۴۷,۸۳۳	۰/۰۵٪	۱,۰۲۸,۲۹۷,۳۱۱	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۰٪	۸,۶۰۳,۷۸۴	۱/۸۱٪	۳۳,۸۹۰,۵۸۶,۸۵۹	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۳۷٪	۴,۱۲۷,۴۴۸,۱۲۷	۰/۳۱٪	۵,۷۸۲,۴۰۶,۹۶۳	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۰۵٪	۵۹۸,۴۴۱,۱۱۴	۰/۱۸٪	۳,۳۳۳,۴۲۲,۵۸۹	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۰٪	۵۸,۵۱۷,۹۸۸	۰/۳۳٪	۴,۴۰۰,۵۹۸,۱۲۰	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۰٪	۶,۵۳۵,۶۴۸	۰/۴۷٪	۷,۸۹۳,۰۹۶,۶۸۷	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۵/۷۴٪	۶۳,۵۹۸,۵۹۳,۹۶۵	۱/۷۴٪	۳۳,۰۴۸,۲۳۵,۱۸۶	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۵۹٪	۶,۳۸۶,۳۴۴,۲۷۸	۰/۰۲٪	۳۷۹,۵۵۳,۹۹۷	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۰۷٪	۸۰۳,۶۲۸,۸۶۱	۱/۳۷٪	۲۴,۸۴۵,۳۱۲,۸۱۹	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۳۳٪	۲,۷۰۳,۳۹۷,۷۲۳	۰/۱۱٪	۲,۱۳۰,۹۳۲,۲۲۲	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۰٪	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۴۸٪	۵,۳۸۳,۷۹۰,۱۰۷	۰/۰۱٪	۱۸۶,۳۳۹,۷۶۲	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۰/۰٪	۰	۷/۱۴٪	۴۰,۰۴۵,۵۱۷,۶۳۰	۵/۰۰٪	۱۴۰۰/۱/۱۰/۹
۸/۱۰٪	۸۹,۸۳۹,۳۷۸,۴۹۰	۸/۵۲٪	۱۵۹,۷۶۸,۳۱۱,۸۶۴		

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۳۵۷۵۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۳۵۷۵۷۳۶۰۰ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۳۶۱۸۳۶۰۱ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۳۷۰۹۳۴۶۰۷ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۴۵۰۱۰۸۶۰۴ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۴۵۲۴۷۶۰۴ بانک کارآفرین

سپرده کوتاه مدت ۰۲/۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶ بانک کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 گزارش مالی میان‌دوره‌ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۹۳۳,۵۰۷,۲۸۶	۱۲۹,۶۴۱,۰۴۶	۲۵	۱,۰۶۳,۱۴۸,۳۳۲	سود سهام دریافتنی
۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۹۳۳,۵۰۷,۲۸۶	۱۲۹,۶۴۱,۰۴۶		۱,۰۶۳,۱۴۸,۳۳۲	

۸-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۴۹۸,۳۶۲,۴۵۸	.	.	۲۵/۰۰٪	.	صنعتی آما
۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۷۳	.	.	۲۵/۰۰٪	.	شهد ایران
۳۷,۶۷۶,۵۳۸	.	.	۲۵/۰۰٪	.	فیبر ایران
۱۶,۶۸۳,۲۹۱	(۲۵,۵۵۸)	۲۵,۵۵۸	۲۵/۰۰٪	.	ایران مریئوس
۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۷۳,۳۵۷,۳۳۲	.	۲۵/۰۰٪	۷۳,۳۵۷,۳۳۲	کابل البرز
۵۴۶,۲۶۳,۷۰۰	.	.	۲۵/۰۰٪	.	افست
۵۳,۸۰۶,۹۷۵	.	.	۲۵/۰۰٪	.	آلومتک
۱۱,۳۰۳,۷۵۲	.	.	۲۵/۰۰٪	.	آلومراد
۳۲۶,۰۱۸,۹۶۲	.	.	۲۵/۰۰٪	.	افرانت
.	۸۶۰,۱۷۵,۵۱۲	۱۲۹,۶۱۵,۴۸۸	۲۵/۰۰٪	۹۸۹,۷۹۱,۰۰۰	سامان گستر اصفهان
۸,۲۱۲,۲۳۱,۷۱۳	۹۳۳,۵۰۷,۲۸۶	۱۲۹,۶۴۱,۰۴۶		۱,۰۶۳,۱۴۸,۳۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۳۹,۸۵۰	.	۸۳۳,۹۶۱	۲۰۵,۸۸۹
.	۱۰,۷۳۲,۲۴۰	۵,۰۷۸,۲۴۴	۵,۶۵۳,۹۹۶
۱,۱۱۵,۱۱۶,۴۲۰	۸۶۳,۰۶۱,۷۸۲	۱,۹۷۸,۱۷۸,۲۰۲	.
۱,۳۲۴,۵۴۳,۸۰۵	۴۷,۰۳۴,۲۴۷	۱,۳۷۱,۵۷۸,۰۵۲	.
۲,۴۴۰,۷۰۰,۰۷۵	۹۲۰,۸۲۸,۲۶۹	۳,۳۵۵,۶۶۸,۴۵۹	۵,۸۵۹,۸۸۵

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶,۹۴۸,۵۵۰	۶,۲۱۴,۹۵۰
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۱,۲۱۳,۸۶۵	۱۲,۶۰۶,۸۶۵
۸,۱۶۴,۴۱۵	۱۸,۸۲۳,۸۱۵

حساب جاری ۱۰۴۳۲۳۹۴۴ بانک تجارت
حساب جاری ۸۴۹,۴۰,۳۵۵۹۹۹۹,۱ بانک سامان
حساب جاری ۱۹۰۱۳۵۲۵۳۲۶۰۹ بانک کارآفرین

۱۱- جاری کارگزاران

مانده بدهکار	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۳,۰۱۴,۱۸۶,۰۲۳	۳,۰۱۴,۱۸۶,۰۲۳	.
(۳۴,۶۸۵,۵۳۲,۴۲۲)	۴,۵۸۷,۸۱۷,۲۳۶,۵۵۹	۴,۶۲۸,۶۱۲,۴۸۱,۳۳۹	(۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲)
.	۹۰۰,۹۱۳,۸۲۰	۹۰۰,۹۱۳,۸۲۰	.
(۳۴,۶۸۵,۵۳۲,۴۲۲)	۴,۵۹۱,۷۳۲,۳۳۶,۴۰۲	۴,۶۳۲,۵۲۷,۵۸۱,۱۸۲	(۷۵,۴۸۰,۷۷۷,۲۰۲)

سرمایه و دانش
سرمایه گذاری ملی ایران
رضوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مدیر صندوق شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	۵,۴۱۹,۰۳۲,۵۲۵
مؤلفی موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت	۲۶۳,۷۵۹,۳۳۴
حسابرس موسسه حسابرسی بهارل مشار	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰
	۵۱۹,۷۸۷,۶۲۸
	<u>۶,۰۹۱,۵۳۱,۸۵۹</u>
	<u>۱۲,۰۸۵,۵۷۹,۱۷۱</u>

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده	اقساط پرداخت شده	مبلغ دریافتی	سررسید	تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ تسهیلات	درصد
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	طی دوره	طی دوره	۱۶	تسهیلات دریافتی از کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰	۱۲,۶۰۸,۴۶۵,۲۹۲	۰/۷۰٪	۰	۰	۰	طی دوره	طی دوره		
<u>۲۹,۶۷۷,۰۴۰,۰۸۰</u>	<u>۱۲,۶۰۸,۴۶۵,۲۹۲</u>	<u>۰/۷۰٪</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱,۳۵۹,۰۹۰,۹۱۲	۱,۳۲۶,۴۱۰	بدهی بابت هزینه عضویت در کانون‌ها و برگزاری مجمع
۲,۴۱۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۵۰۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴۳۲,۵۸۷,۲۷۵	۴۲۶,۵۱۰,۳۷۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۳۵۱,۹۳۲,۹۳۲	۳,۸۴۰,۰۷۲,۴۶۳	ذخیره آونمان نرم افزار
۵,۱۴۶,۰۲۱,۱۱۹	۴,۲۷۵,۲۹۰,۷۵۰	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹۶۷,۹۲۹,۱۶۴,۳۳۲	۲,۰۰۶,۷۳۰	۱,۷۷۵,۹۲۱,۵۷۷,۵۷۰	۲,۴۶۶,۰۴۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۴,۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۹۹۲,۰۴۶,۳۳۹,۴۸۲	۲,۰۵۶,۷۳۰	۱,۸۱۱,۹۲۹,۰۲۷,۵۷۰	۲,۵۱۶,۰۴۸	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۰۶,۷۹۳,۷۱۸,۷۴۲	۰
۱۶-۲	۳,۹۹۱,۶۷۰,۱۱۳	۰
	۱۱۰,۷۸۵,۳۸۸,۸۵۵	۰

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق نقد

سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی دوره‌ای
یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کابل البرز	۱,۰۳۵,۵۶۹	۶۳,۹۳۹,۳۴۹,۴۵۰	۵۹,۰۱۵,۷۳۶,۷۳۷	۴۸,۵۵۰,۲۳۱	.	۴,۸۷۵,۰۲۲,۴۸۲	(۱,۱۶۴,۳۸۴,۲۷۳)
آلومراد	۴,۱۹۵,۷۲۵	۱۱۲,۱۰۹,۴۹۰,۴۲۰	۱۱۹,۹۷۳,۰۱۹,۷۹۴	۸۵,۱۹۶,۷۴۹	.	(۷,۹۴۸,۷۳۶,۱۲۳)	(۷,۵۹۸,۵۰۱,۷۷۲)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۸,۴۲۷,۵۵۶	۲۱,۳۳۸,۹۸۱,۴۲۱	۲۱,۵۱۶,۷۷۷,۳۵۸	۱۶,۲۱۶,۳۸۶	.	(۱۹۴,۰۱۲,۲۲۳)	.
ج. ایران مریئوس	۲۷۱,۷۹۴	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰	۹,۴۱۰,۸۶۷,۲۵۰	.	.	.	.
صنعتی آما	۶,۲۳۵,۹۳۲	۵۱,۰۹۴,۱۱۴,۵۲۰	۲۸,۶۱۵,۵۳۶,۷۴۲	۲۸,۸۷۶,۳۵۴	.	۱۲,۴۳۹,۷۵۱,۴۲۴	(۵,۵۸۱,۳۵۷,۳۷۳)
شهد ایران	۱۰,۷۹۴,۶۹۷	۶۷,۱۰۳,۱۵۴,۷۶۸	۵۵,۷۴۷,۴۰۴,۱۷۲	۵۰,۹۹۱,۸۴۴	.	۱۱,۳۰۴,۷۵۸,۷۵۲	(۴,۴۲۲,۵۰۲,۷۶۹)
فیبر ایران	۹,۵۵۱,۹۷۸	۴۶,۳۳۳,۹۹۹,۰۶۷	۴۷,۰۶۳,۳۳۹,۶۰۰	۲۵,۲۰۸,۵۶۸	.	(۷۶۴,۵۴۹,۱۰۱)	۵۳۴,۰۷۹,۵۸۹
افست	۳,۳۷۱,۸۶۱	۱۷,۷۶۹,۷۵۹,۷۲۱	۱۴,۹۰۲,۶۱۸,۳۹۶	۴,۵۲۰,۵۷۳	.	۲,۸۶۲,۶۲۰,۸۵۲	(۳,۵۲۵,۰۳۹,۴۹۲)
لولومشین سازی ایران	۲۶,۰۹۶,۱۵۲	۵۰,۰۲۴,۷۶۶,۹۵۳	۴۶,۴۴۸,۲۰۴,۵۱۰	۳۸,۰۱۰,۱۸۸	.	۳,۵۳۸,۵۵۲,۲۵۵	(۲,۰۶۲,۰۱۲,۷۶۶)
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۴,۰۹۶,۸۶۵	۱۵۲,۳۴۱,۶۰۰,۱۱۱	۱۱۰,۰۸۴,۵۳۵,۹۶۱	۱۱۶,۵۳۱,۲۸۲	.	۴۳,۱۴۰,۵۴۲,۸۶۸	۷۳۰,۵۲۲,۱۶۶
آلومتک	۲,۵۱۸,۶۲۹	۳۲,۰۵۵,۸۲۹,۹۲۱	۳۰,۳۶۶,۶۹۹,۷۷۲	۲۴,۳۶۱,۷۱۷	.	۱,۶۶۴,۷۶۸,۴۳۲	(۶,۷۱۰,۷۰۵,۴۳۰)
توسعه س. کشاورزی آرین توسکا	۱,۳۱۶,۳۵۶	۵۲,۱۱۷,۸۳۵,۵۶۵	۴۵,۲۵۸,۲۱۴,۴۲۳	۳۹,۶۴۸,۱۴۹	.	۶,۸۷۲,۹۷۲,۹۹۳	۲۱,۳۰۶,۰۰۴
ایتالران	۸۷۱,۸۹۳	۲۸,۹۹۰,۹۳۵,۹۰۰	۳۳,۵۲۳,۲۱۱,۲۹۰	۲۲,۰۳۱,۵۲۵	.	(۴,۵۵۴,۳۰۶,۹۱۵)	.
ج. سرمایه گذاری ملی ایران	۱۲,۱۹۵,۸۴۹	۵۵,۰۶۶,۴۵۱,۷۶۱	۴۱,۲۱۷,۲۸۴,۵۵۶	.	.	۱۳,۸۴۹,۰۶۷,۲۰۵	.
افرانت	۴,۰۵۱,۳۹۵	۷۹,۷۷۶,۲۰۷,۸۳۰	۷۷,۰۸۰,۸۳۲,۳۵۱	۶۰,۶۴۵,۰۱۶	.	۲,۶۳۴,۷۶۰,۴۶۳	(۵,۵۴۸,۱۳۹,۹۲۳)
سلمان گستر اصفهان	۳,۲۵۹,۴۱۷	۶۸,۶۰۶,۵۶۶,۴۴۰	۵۵,۰۴۱,۹۲۴,۴۳۸	۵۲,۱۳۹,۷۲۷	.	۱۳,۵۱۲,۵۰۲,۲۷۵	.
ایران مریئوس	۵۹۷,۵۴۰	۴۵,۸۳۱,۱۵۰,۷۸۰	۴۲,۲۳۶,۳۲۸,۰۳۰	۳۴,۸۲۹,۶۴۷	.	۳,۵۵۹,۹۹۳,۱۰۲	(۸۸۹,۵۸۴,۳۷۵)
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۱۶,۸۳۵,۵۳۱,۱۳۴
پگاه آذربایجان غربی	.	.	.	.	.	.	.
	۱۱۸,۸۸۰,۲۰۸	۹۵۴,۹۶۴,۰۶۱,۸۷۸	۸۴۷,۵۰۲,۶۱۵,۱۸۰	۶۶۷,۷۲۷,۹۵۶	.	۱۰۶,۷۹۳,۷۱۸,۷۴۲	(۱۹,۳۸۰,۷۷۹,۱۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال
۰	۱,۵۰۸,۱۳۷,۲۸۸
۰	۱,۹۹۴,۰۴۷,۴۹۱
۰	۴۸۹,۴۸۵,۳۳۴
۰	۳,۹۹۱,۶۷۰,۱۱۳
مالیات	مالیات
ریال	ریال
۰	۹,۸۴۰,۲۰۹
۰	۱۹۷,۰۲۳,۸۳۸
۰	۱,۴۲۳,۴۸۳
۰	۲۰۸,۳۸۷,۵۳۰
ارزش دفتری	ارزش دفتری
ریال	ریال
۵۰,۹۶۳,۷۴۲,۵۰۳	۱,۲۸۵,۳۵۴,۳۹۸,۶۶۷
۵۲,۴۸۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۵۵۴,۳۵۶,۳۱۰
تعداد	تعداد
۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۴۲,۶۶۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام
۵۶۰,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کرا - د
۱۰۶,۸۰۲,۶۶۷	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
(۱,۶۲,۹۱۲,۴۵۸,۱۷۱)	۴۶۱,۵۰۳,۵۵۵,۵۷۰	۱۷-۱
۰	۴,۶۳۰,۰۴۵,۱۲۸	۱۷-۲
(۱,۶۲,۹۱۲,۴۵۸,۱۷۱)	۴۶۶,۱۳۴,۲۰۰,۶۹۸	
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 گزارش مالی میان‌دوره‌ای
 یادداشت‌های توضیحی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س. نوع دوم کارا - د	۵,۴۳۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۹,۸۰۶,۷۲۶	۱۳,۹۲۲,۸۵۹	۰	۴,۵۹۱,۵۲۰,۴۱۳	۰
صندوق سرمایه‌گذاری درسا - سهام	۵۰۷,۴۶۲	۶,۸۹۶,۴۰۸,۵۸۰	۶,۸۵۵,۶۴۵,۹۶۷	۱,۶۳۷,۸۹۷	۰	۳۹,۱۲۴,۷۱۵	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۵,۹۳۷,۴۶۲	۸۱,۱۵۱,۶۵۸,۵۸۰	۷۶,۵۰۵,۴۵۲,۶۹۳	۱۵,۵۶۰,۷۵۶	۰	۴,۶۳۰,۶۴۵,۱۲۸	۰

۱۸-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴,۹۴۸,۹۵۵	۲۰۰	۹۸۹,۷۹۱,۰۰۰	(۱۳۹,۶۴۱,۰۴۶)	۸۶۰,۱۴۹,۹۵۴	۰
کابل البرز	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۶۷۳,۵۰۴	۹۲	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۰	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	۱۰,۱۳۸,۱۱۵
واسپاری تجارت و سرمایه ایران	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲,۵۱۲,۶۵۵	۱۰	۲۵,۱۲۶,۵۵۰	۰	۲۵,۱۲۶,۵۵۰	۰
لوله و ماشین‌سازی ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی آما		۰	۰	۰	۰	۰	۰
آلومراد		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهد ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران مریئوس		۰	۰	۰	۰	۰	۰
افست		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیبر ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
افرانت		۰	۰	۰	۰	۰	۰
آلومتک		۰	۰	۰	۰	۰	۰
				۱,۰۷۶,۸۷۹,۹۱۸	(۱۲۹,۶۱۵,۴۸۸)	۹۴۷,۲۳۸,۸۷۲	۲۹۲,۴۹۲,۶۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۹-۱	۲,۲۹۶,۴۰۸,۶۳۸	۱,۵۵۶,۵۴۱,۱۸۴
	<u>۲,۲۹۶,۴۰۸,۶۳۸</u>	<u>۱,۵۵۶,۵۴۱,۱۸۴</u>

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تاریخ		تاریخ		نام	
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	سررسید	سرمایه گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۱,۲۶۰,۰۱۰	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۴۵	بانک تجارت	
۲,۲۰۷,۱۰۳	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۵۳	بانک تجارت	
۱,۳۹۳,۴۸۹	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۶۱	بانک تجارت	
۱,۳۴۷,۱۲۲	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۸۸	بانک تجارت	
۲,۳۴۴,۴۰۶	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۰۹۶	بانک تجارت	
۵,۵۴۷,۳۶۸	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۱۸	بانک تجارت	
۴۸۵,۴۵۱,۷۵۴	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۲۶	بانک تجارت	
۱,۴۲۴,۸۶۵	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۳۴	بانک تجارت	
۱۱,۰۴۳,۵۶۸	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۴۲	بانک تجارت	
۱۷۷,۴۳۷,۶۴۹	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۵۰	بانک تجارت	
۱۷,۲۶۹,۰۸۰	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۶۹	بانک تجارت	
۱,۹۵۰,۰۷۹	.	.	.	۱۰٪	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۷۱۷۷	بانک تجارت	
۲,۱۹۵,۰۶۹	۱۱,۴۴۳,۸۴۹	.	۱۱,۴۴۳,۸۴۹	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۳۰۱	بانک کارآفرین	
۲۴۲,۵۱۵	۳,۵۲۳,۰۷۶	.	۳,۵۲۳,۰۷۶	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷	بانک کارآفرین	
۳,۹۱۱,۴۰۶	۶,۲۱۱,۲۶۳	.	۶,۲۱۱,۲۶۳	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲	بانک کارآفرین	
۳,۹۳۷,۵۳۶	۶,۷۴۸,۸۱۳	.	۶,۷۴۸,۸۱۳	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۷۳۶۰۰	بانک کارآفرین	
۱۱,۳۷۲,۸۸۴	۵,۴۳۴,۱۸۸	.	۵,۴۳۴,۱۸۸	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱	بانک کارآفرین	
۷۲۶,۵۹۱,۵۷۲	.	.	.	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۳۶۰۹	بانک کارآفرین	
۱۲,۷۵۴,۹۵۳	۸۱,۶۵۴,۳۴۷	.	۸۱,۶۵۴,۳۴۷	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵	بانک کارآفرین	
۱۴۴,۶۴۸	۳۴,۵۶۸,۲۵۳	.	۳۴,۵۶۸,۲۵۳	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲	بانک کارآفرین	
۱۴,۱۸۴,۴۷۳	۵۵۲,۷۴۹,۶۹۶	.	۵۵۲,۷۴۹,۶۹۶	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸	بانک کارآفرین	
۱۳,۱۱۷	۳۲,۵۳۱,۳۶۵	.	۳۲,۵۳۱,۳۶۵	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۹۶۰۹	بانک کارآفرین	
۷,۶۴۹,۸۶۴	۵۲,۸۷۵,۰۵۹	.	۵۲,۸۷۵,۰۵۹	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱	بانک کارآفرین	
۶۵,۸۶۶,۶۵۴	۱۷۵,۴۶۸,۲۹۱	.	۱۷۵,۴۶۸,۲۹۱	۵٪	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۵۲۵۴۱۶۰۳	بانک کارآفرین	
.	۴۳۸,۹۴۳,۷۶۶	.	۴۳۸,۹۴۳,۷۶۶	۵٪	.	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۶۱۸۳۳۶۰۱	بانک کارآفرین	
.	۵,۱۴۹,۷۲۳	.	۵,۱۴۹,۷۲۳	۵٪	.	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۳۷۰۹۲۴۶۰۷	بانک کارآفرین	
.	۱۴۲,۳۶۶,۶۹۴	.	۱۴۲,۳۶۶,۶۹۴	۵٪	.	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۴۰۰۶۵۱۶۰۵	بانک کارآفرین	
.	۱۶,۳۱۷,۹۶۰	.	۱۶,۳۱۷,۹۶۰	۵٪	.	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴	بانک کارآفرین	
.	۱,۵۲۲,۲۹۵	.	۱,۵۲۲,۲۹۵	۵٪	.	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت ۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶	بانک کارآفرین	
<u>۱,۵۵۶,۵۴۱,۱۸۴</u>	<u>۲,۲۹۶,۴۰۸,۶۳۸</u>	<u>.</u>	<u>۲,۲۹۶,۴۰۸,۶۳۸</u>						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۶۷۳,۴۴۱,۵۸۹	۹۰۷,۳۰۱,۶۴۱	۲۰-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۶۴۸	.		سایر درآمدها
.	۴۹۷,۱۳۴,۰۹۸		درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی (صندوق درسا)
۱,۶۷۳,۴۴۲,۲۳۷	۱,۴۰۴,۴۳۵,۷۳۹		

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۰,۳۹۳,۹۸۲,۵۹۸	۱۰,۵۵۰,۶۳۰,۲۳۷	مدیر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۹۰,۸۲۵,۳۴۳	۵۴۴,۸۲۲,۵۵۰	حسابرس
۱۱,۵۳۴,۸۰۷,۹۴۱	۱۲,۳۹۵,۴۵۲,۷۸۷	

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۳۳,۹۶۱	۸۳۳,۹۶۱	هزینه تاسیس
۲,۳۷۶,۱۹۲	۵,۰۷۸,۲۴۴	هزینه برگزاری مجامع
.	۶۷۸,۰۳۰	سایر هزینه‌ها
۱,۲۰۲,۵۷۷,۷۱۶	۱,۸۳۲,۷۲۱,۸۹۷	حق عضویت کانون و نرم افزار
۲,۷۶۷,۷۹۴	۸,۸۲۵,۲۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۵۲,۳۰۰,۹۱۲	۵,۹۳۱	هزینه تصفیه
۱,۳۶۰,۸۵۶,۵۷۵	۱,۸۴۸,۱۴۳,۳۵۳	

۲۳- هزینه مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۱,۲۲۸,۲۸۱,۴۴۹	۲,۵۳۸,۷۲۱,۱۰۸	کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲۱,۲۲۸,۲۸۱,۴۴۹	۲,۵۳۸,۷۲۱,۱۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۴- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
(۴۵۰,۵۳۸,۶۱۰,۰۸۳)	(۴۷,۴۶۸,۶۳۵,۲۲۳)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۵۰,۷۲,۳۳۴,۴۱۵	۲۵۱,۶۹۴,۰۷۳,۲۹۱	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۴۳۵,۴۶۶,۲۷۵,۶۶۸)	۲۰۴,۲۲۵,۴۳۸,۰۶۸	

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۵۰۰	۰/۰۳٪	۵۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۴۸,۹۹۳	۵/۹۳٪	۱۴۸,۹۹۳	عادی	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۹,۵۰۰	۰/۷۸٪	۱۹,۵۰۰	ممتاز	اشخاص وابسته به مدیر	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۷۶۳,۸۰۷	۳۰/۳۶٪	۷۶۳,۸۰۷	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۳۰,۰۰۰	۱/۱۹٪	۳۰,۰۰۰	ممتاز	اشخاص وابسته به مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۲۳۰,۳۱۲	۴۳/۷۹٪	۱,۱۰۱,۸۷۹	عادی	اشخاص وابسته به مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱,۲۹۳,۱۱۲	۸۲/۰۶٪	۲,۰۶۴,۶۷۹	جمع		

۲۶- 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	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ارزش معامله	موضوع معامله		
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	مدیر صندوق	۱۰,۵۵۰,۶۳۰,۲۳۷	کارمزد مدیر	ریال (۵,۶۹۸,۳۵۸,۹۱۱)	ریال (۱۰,۴۸۹,۱۸۶,۷۲۵)
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	مدیر صندوق	۲,۵۳۸,۷۲۱,۱۰۸	هزینه مالی	(۱۷۳,۹۵۹,۲۴۰,۷۸۱)	(۴۵,۱۷۴,۷۱۹,۱۴۷)
شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	مدیر صندوق	۸۷۶,۰۱۵,۴۸۶	کارمزد کارگزاری	(۶۹۲,۰۸۶,۸۰۳)	(۱,۰۷۶,۶۰۴,۸۱۸)
مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت	متولی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	(۲۹۰,۸۲۵,۳۴۳)	(۴۷۶,۸۰۰,۵۳۹)
مؤسسه حسابرسی بهرادر مشار	حسابرس	۵۴۴,۸۲۲,۵۵۰	کارمزد ارکان	(۱۸۰,۶۴۰,۵۱۱,۸۳۸)	(۵۷,۲۱۷,۳۱۱,۲۲۹)
		۱۵,۸۱۰,۱۸۹,۳۸۱			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۷- 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:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	قیمت پایانی	تعهدات
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۵۱۰۳۵۰	۱۰۲۷۰۰۰	۲/۵۰٪	۷,۶۰۰	۷,۸۰۵,۲۰۰,۰۰۰
۲	صنعتی آما	فاما	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲/۵۰٪	۱۰,۴۸۰	۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	شهد ایران	غشهد	۳۱,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۲/۵۰٪	۷,۱۰۰	۴,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۴	لوله و ماشین‌سازی ایران	فلوله	۳۰۷,۱۵۰	۶,۱۴۳,۰۰۰	۲/۲۵٪	۲,۶۰۵	۱۶,۰۰۲,۵۱۵,۰۰۰
۵	فیبر ایران	چفیر	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲/۵۰٪	۶,۵۸۰	۲,۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۶	آلومراد	فمراد	۴۴,۳۵۰	۸۸۷,۰۰۰	۲/۵۰٪	۲۰,۱۳۰	۱۷,۸۵۵,۳۱۰,۰۰۰
۷	آلومتک	فالوم	۲۳,۴۰۰	۴۶۸,۰۰۰	۴/۰۰٪	۹,۴۸۰	۴,۴۳۶,۶۴۰,۰۰۰
۸	ایتالران	کایتا	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۴/۰۰٪	۳۱,۳۰۰	۲,۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
۹	کارخانجات ایران مریئوس	نمرینو	۴,۴۰۰	۸۸,۰۰۰	۲/۵۰٪	۳۹,۰۱۰	۳,۴۳۲,۸۸۰,۰۰۰
۱۰	کابل البرز	بالبر	۷,۱۵۰	۱۴۳,۰۰۰	۲/۵۰٪	۵۳,۴۹۰	۷,۶۴۹,۰۷۰,۰۰۰
۱۱	واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	ولتجار	۴۵,۱۵۰	۹۰۳,۰۰۰	۴/۰۰٪	۲,۴۶۳	۲,۲۲۴,۰۸۹,۰۰۰
۱۲	صندوق سهامی قابل معامله	درسا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۰٪	۱۳,۵۹۰	۶۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری درین بها بازار	درین	۱۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	افرانت	افرا	۱۹,۰۵۰	۳۸۱,۰۰۰	۲/۲۵٪	۲۴,۶۵۰	۹,۳۹۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۵	سامان گستر اصفهان	ثامان	۷,۸۵۰	۱۵۷,۰۰۰	۲/۵۰٪	۲۴,۸۷۰	۳,۹۰۴,۵۹۰,۰۰۰
جمع کل							۴۰۵,۶۸۶,۰۴۴,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۸- 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 داراییهای جاری	۱,۸۴۱,۰۲۳,۱۳۳,۲۲۷	۱,۲۷۵,۲۴۸,۱۹۳,۲۶۷	۱,۶۸۰,۷۹۸,۱۶۹,۶۳۴
جمع کل دارایی ها	۱,۸۴۱,۰۲۳,۱۳۳,۲۲۷	۱,۲۷۵,۲۴۸,۱۹۳,۲۶۷	۱,۶۸۰,۷۹۸,۱۶۹,۶۳۴
جمع بدهی های جاری	(۲۹,۰۹۸,۹۷۶,۲۵۹)	(۲۶,۲۱۶,۶۶۲,۶۳۲)	(۲۴,۷۷۵,۵۰۵,۸۱۹)
جمع کل بدهی ها	(۲۹,۰۹۸,۹۷۶,۲۵۹)	(۲۶,۲۱۶,۶۶۲,۶۳۲)	(۲۴,۷۷۵,۵۰۵,۸۱۹)
جمع کل تعهدات	(۳۴۱,۸۸۴,۲۶۱,۸۵۰)	(۱۶۴,۱۴۷,۱۳۰,۹۲۵)	(۱,۶۴۱,۴۷۱,۳۰۹,۲۵۰)
جمع کل بدهی ها و تعهدات	(۳۷۰,۹۸۳,۲۳۸,۱۰۹)	(۱۹۰,۳۶۳,۷۹۳,۵۵۷)	(۱,۶۶۶,۲۴۶,۸۱۵,۰۶۹)
نسبت جاری -رتبه	۴/۹۶	۶/۷۰	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰/۲۰		۰/۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نسک

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

فینیر ایران		شهد ایران		صنعتی آما		سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
۷۴,۹۷۷,۹۱۶,۱۱۲	۹۶,۱۵۷,۱۶۰,۵۷۵	۱۱۴,۱۵۶,۴۹۲,۴۲۱	۱۴۸,۳۴۲,۲۲۴,۳۶۱	۳۸۰,۸۴,۷۴۶,۶۱۸	۷۰,۱۴۰,۰۶۸,۶۰۴	۵۲۹,۵۹۶,۴۶۶,۵۹۲	۹۲۲,۵۶۰,۶۰۱,۰۶۶
۲,۶۳۶,۰۰۵,۶۴۶	۰	۰	۴۱۰,۱۷۳۰,۷۸۱	۰	۰	۳۷,۷۷۸,۳۴۶,۳۷۱	۳۴,۶۱۰,۳۸۴,۶۸۷
۴,۱۲۷,۴۴۸,۳۷۷	۵,۷۸۲,۴۰۶,۹۶۳	۵۸,۵۱۷,۹۸۸	۴۴۰,۰۵۹۸,۱۴۰	۶,۵۳۵,۶۴۸	۷,۸۹۳,۰۹۶,۶۸۷	۶۳,۵۹۸,۵۹۳,۹۶۵	۳۳۰,۴۸۳,۲۵۱,۸۶
۳۷,۶۷۶,۵۳۸	۰	۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۷۳	۰	۱,۴۹۸,۳۶۲,۴۵۸	۰	۴۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۱۳۹,۹۶۹,۱۰	۱,۸۱۰,۷۵۲,۸۴۳	۰	۱,۳۲۹,۸۷۸,۳۰۵	۰	۴,۷۰۲,۲۶۶,۳۱۱
۱۷۳,۵۰۶,۱۲۶	۴۳۴,۹۲۲	۱۷۳,۵۰۶,۱۲۶	۴۳۴,۹۲۲	۱۷۳,۵۰۶,۱۲۶	۴۳۷,۲۶۰	۱۷۴,۲۹۳,۸۵۲	۶۳۸,۴۸۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۴,۴۱۵	۶,۵۱۳,۵۶۵
۸۱,۹۰۲,۶۰۲,۶۹۹	۱۰۱,۹۴۰,۰۰۲,۵۶۰	۱۲۰,۱۱۳,۲۳۴,۳۱۸	۱۵۸,۶۵۵,۷۴۱,۰۴۷	۳۹,۷۶۲,۱۵۰,۸۵۰	۷۹,۱۲۳,۴۸۰,۸۵۶	۶۳۱,۱۶۱,۰۲۲۰,۹۵	۹۸۲,۹۲۸,۶۳۹,۳۹۸
۲,۹۷۱,۰۳۱,۷۱۴	۸۳,۰۳۳,۱۵۶	۰	۰	۳۴,۹۲۱,۷۸۵	۰	۵۹۴,۵۳۷,۸۱۷۹	۰
۵۸۴,۲۲۰,۰۴۸	۸۰۳,۱۹۷,۰۱۵	۴۷۲,۶۶۹,۹۱۱	۷۵,۶۰۷,۹۹۴	۲۴۰,۴۵۳,۰۵۸	۳۰۸,۳۷۷,۰۷۱	۲,۸۲۰,۲۱۳,۵۱۵	۷,۴۸۵,۵۴۰,۵۶۱
۰	۰	۷,۹۱۷,۵۴۸,۴۸۷	۲	۹۹,۶۵۱,۶۸۱۲	۶	۰	۱۱,۹۳۰,۸۸۹
۲۵۸,۹۹۷,۹۰۲	۲۹۶,۷۵۷,۲۱۰	۴۰,۲۰۹۲۳,۰۷۸	۳۴۰,۶۸۳,۵۶۸	۲۶۸,۲۹۱,۰۰۹۹	۳۰,۶۰۵۰,۳۹۶	۷۷۱,۲۶۰,۵۴۰	۷۲۸,۱۸۸,۳۷۷
۳,۹۱۴,۲۴۹,۶۶۴	۱,۹۳۰,۱۸۶,۳۸۱	۸,۷۹۳,۱۴۱,۴۲۶	۱,۱۲۶,۲۹۰,۵۶۴	۱,۶۳۰,۱۸۲,۷۵۴	۶۱۴,۴۷۷,۳۷۳	۶۴,۰۴۵,۷۵۶,۳۳۴	۸,۳۲۵,۶۵۹,۷۲۷
۷۷,۹۸۸,۳۵۳,۰۳۵	۱۰۰,۰۰۹,۸۱۶,۱۷۹	۱۱۱,۳۲۰,۰۹۲,۷۹۳	۱۵۷,۵۳۹,۴۵۰,۶۸۳	۳۸,۱۳۲,۹۶۸,۰۹۶	۷۸,۷۴۹,۰۵۳,۴۸۳	۵۶۷,۱۱۵,۷۶۶,۸۶۱	۹۷۵,۷۰۲,۹۹۹,۵۷۱
۲۶۶,۰۵۵	۳۴۱,۱۸۰	۶۹۱,۲۷۵	۹۷۸,۲۲۵	۷۲۱,۹۵۶	۱,۴۹۰,۹۲۳	۴۷۵,۳۲۵	۸۰۲,۱۲۶

۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه‌گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی

حساب دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

آلومتک		افست		کابل البرز		س. آراین توسکا	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۶۴۰,۱۸۶,۱۵۲	۱۴,۴۵۵,۷۳۱,۷۶۷	۱۰,۵۳۴,۷۵۰,۷۲۳	.	۲۷,۹۰۸,۷۴۶,۷۶۰	۳۱,۳۶۸,۴۳۱,۵۵۵	۲۷,۸۰۱,۹۰۴,۴۸۲	.
.	.	.	.	.	.	۵,۹۷۵,۰۵۹,۴۶۶	.
۱۹۱,۶۵۸,۳۷۱	۱۰,۶۳۸,۳۶,۸۱۴	۴۰,۸۳۷,۲۹۵	.	۸,۱۴۷,۸۳۳	۱۰,۲۸۰,۲۹۷,۳۱۱	۶,۴۸۶,۳۴۴,۲۷۸	۳۷۹,۵۵۳,۹۹۷
۵۳۸,۰۶۰,۹۷۵	.	۵۴۶,۱۶۳,۷۰۰	.	۱۱,۳۹۴,۹۶۴	۷۲,۳۵۷,۳۳۳	.	.
۱,۸۶۳,۷۸۲,۴۵۶	.	۴۳,۶۸۵,۶۷۷	.	.	۸۶۵,۲۷۳,۵۵۷	.	.
۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	۴۳,۴۹۲	۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	.	۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	۴۳,۴۹۲	۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴,۹۲۳,۲۳۸,۰۲۸	۱۵,۵۳۰,۰۰۳,۵۰۳	۱۱,۳۳۹,۴۴۱,۵۶۹	.	۲۸,۱۰۲,۱۹۳,۶۳۱	۳۳,۳۳۵,۷۸۴,۶۷۷	۴۰,۴۳۷,۲۱۲,۳۰۰	۳۷۹,۵۵۳,۹۹۷
.	.	.	.	۱,۷۲۳,۱۱۷,۳۶۷	.	۵,۹۷۷,۶۴۰,۵۹۱	.
۱۳۶,۰۴۷,۰۲۳	۲۰۱,۸۶۴,۸۹۵	۱۰۳,۵۳۵,۳۸۱	.	۱۴۳,۷۳۸,۰۴۹	۴۸۴,۳۷۱,۳۱۶	۹۴,۸۴۵,۶۹۱	۱۷۸,۵۳۳,۸۵۶
۲,۱۰۳,۸۳۱,۳۱۳	۱,۵۵۴,۵۱۱,۲۸۵	۹۸۰,۱۹۶,۱۵۴	.	۸,۸۱۸,۴۶۷,۸۰۹	۱۰,۱۴۳,۰۰۰,۸۰۰	.	۱
۳۶۶,۹۹۳,۹۰۰	۲۸۴,۷۵۲,۹۴۳	۳۳۸,۶۹۱,۲۹۱	.	۳۴۳,۷۳۸,۶۵۰	۲۸۱,۴۹۷,۷۹۰	۳۱۶,۵۰۱,۳۶۵	۲۵۲,۳۷۶,۲۸۴
۲,۵۸۶,۸۷۲,۲۳۶	۲,۰۴۱,۱۳۹,۱۲۳	۱,۴۳۲,۴۳۲,۸۲۶	.	۱۱,۰۳۸,۰۶۱,۸۷۵	۱,۷۸۰,۰۰۶۹,۰۸۶	۶,۳۸۸,۹۸۷,۶۴۷	۳۸۰,۷۹۹,۱۴۱
۱۲,۳۳۵,۴۶۵,۷۹۲	۱۳,۴۷۸,۸۷۴,۳۸۰	۹,۹۱۷,۰۰۸,۷۴۳	.	۱۷,۰۰۷۴,۱۳۱,۷۵۶	۳۱,۵۵۵,۷۱۵,۵۹۱	۳۴,۰۴۸,۲۴۴,۶۵۳	(۱,۳۴۵,۱۴۶)
۱۹۹,۵۲۳	۲۱۷,۹۹۹	۲۰,۰۱۷۰	.	۸۵۳,۷۰۷	۹۴۹,۹۵۸	۱,۱۴۵,۳۲۵	

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی
الفاصل دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در حق تقدم	
سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله	
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	
حساب دریافتی	
جاری کارگزاران	
سایر دارایی ها	
موجودی نقد	
جمع دارایی ها	
بدهی ها:	
جاری کارگزاران	
بدهی به ارکان صندوق	
تسهیلات مالی دریافتی	
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	
جمع بدهی ها	
خالص دارایی ها	
خالص دارایی های هر واحد	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

دارایی‌ها:	ایران هرنیوس		آلومرا		افرا		لوک و ماشین سازی ایران	
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۵,۴۲۸,۸۹۱,۷۰۲		۷۵,۳۷۲,۳۵۳,۸۵۴		۱۳,۴۹۲,۴۸۷,۱۵۰		۷,۴۳۹,۲۶۷,۰۰۲	
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۲۱,۱۹۲,۲۷۵,۷۰۳				۱,۹۳۳,۱۰۷,۴۷۴		۸۷۸,۶۸۵,۲۱۵	
سرمایه‌گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی	۳۳,۸۹۰,۵۸۶,۸۵۹		۸,۶۰۳,۷۸۴		۲,۵۵۴,۱۱۸,۸۴۱		۲,۳۵۸,۱۹۰,۳۰۵	
حساب دریافتی	۲۵,۵۵۸-		۱۶,۶۸۳,۲۹۱		۱۱,۳۰۳,۷۵۲		۳۲۶,۱۸,۹۶۲	
جاری کارگزاران	۶۶,۵۸۱,۵۵۹						۱,۳۳۷,۴۱۴,۲۶۴	
سایر دارایی‌ها	۴۳۴,۹۲۲		۱۷۳,۹۰۴,۰۷۴		۴۳۴,۹۲۲		۴۳۴,۹۲۲	
موجودی نقد								
جمع دارایی‌ها	۱۱۰,۵۷۸,۷۴۵,۱۸۷		۷,۷۳۶,۵۳۵,۰۰۳		۱۸,۱۶۵,۹۲۱,۲۹۱		۱۴۱,۳۷۸,۱۵۲,۵۴۲	
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران								
بدهی به ارباب صندوق	۲۳۵,۶۷۷,۸۸۲		۷۰,۳۱۸,۵۰۹		۱۰۲,۸۹۸,۳۸۰		۴۴۹,۹۵۴,۰۸۴	
تسهیلات مالی دریافتی	۴		۲,۳۲۵,۶۹۱,۹۸۳		۹,۱۶۱,۳۷۱		۱۰	
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۸۶,۲۲۴,۰۱۳		۳۴۸,۴۶۴,۶۲۰		۲۷۸,۷۰۷,۴۸۸		۲۸۴,۵۸۷,۹۱۲	
جمع بدهی‌ها	۵۲۱,۹۰۱,۸۹۹		۳,۹۱۵,۸۷۵,۰۶۴		۲,۳۸۶,۹۵۰,۷۵۸		۷۳۴,۵۴۲,۰۰۶	
خالص دارایی‌ها	۱۱۰,۰۵۶,۸۴۳,۲۸۸		۳,۸۲۰,۷۱۹,۹۲۹		۱۵,۷۷۸,۹۷۰,۵۳۳		۱۴۰,۶۴۳,۶۱۰,۵۳۶	
خالص دارایی‌های هر واحد	۳۲۶,۳۴۵		۳۸۰,۰۷۲		۹۲۹,۵۴۲		۱,۳۵۴,۰۷۴	

۹۹- تکنیک عملیات بازارگردانی الف- شخصی دارای سه به تکنیک عملیات بازارگردانی	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله سرمایه‌گذاری در سوره و گواهی سوره بانکی حساب در بانک جاری کارگزاران سایر دارایی‌ها موجودی نقد جمع دارایی‌ها بدهی‌ها:
	جاری کارگزاران بدهی به ارکان صندوق تسهیلات مالی دریافتی سایر حسابهای پرداختی و ذخایر جمع بدهی‌ها خالص دارایی‌ها خالص دارایی‌های به امانت سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

فیسیر ایران			شهید ایران			صنعتی اما			سرمایه‌گذاری ملی ایران		
شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال	شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال	شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال	شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
۳۷۹۹,۲۳۰,۶۵۳)	(۶۸۷,۵۶۹,۱۷۹)	۶۳۷,۷۳۸,۰۹۹	۱۱,۳۵۵,۷۵۰,۵۹۶	(۱۳,۱۳۹,۷۲۸,۱۱۰)	۱۳,۴۷۸,۵۷۷,۷۷۸	(۱۳,۷۶۲,۳۳۷,۰۶۹)	۵۸,۳۶۲,۴۲۷,۰۸۴				
(۱۶,۶۱۹,۰۷۰,۱۸۰)	۲۳,۶۵۷,۱۳۲,۵۶۱	۱,۶۹۰,۶۱۳,۲۴۲	۳۵,۳۶۹,۵۲۳,۶۹۳	(۱۳,۶۲۹,۵۱۶,۸۱۶)	۲۸,۴۶۰,۹۰۸,۷۸۴	(۱۰,۰۱۲,۹۱۴,۱۹۶)	۳۳۶,۱۳۲,۳۳۶,۴۰۹				
۳۷,۶۷۶,۵۳۸		۵,۷۱۰,۷۲۱,۰۷۳	.	۱,۴۹۸,۳۶۲,۴۵۸	.	۵۸,۳۳۷,۸۰۷,۰۴۰					
۶۸,۶۵۵,۹۵۹	۳۴,۵۶۸,۳۵۳	۶۰,۲۰۸,۵۵۹	۲۳,۵۳۱,۳۶۵	۲۱,۴۰۰,۶۸۴	۵۳,۸۷۵,۰۵۹	۱۵۶,۳۳۵,۴۹۳	۱۷۵,۴۶۸,۲۹۱				
۷,۹۸۶,۳۷۷	۵,۶۷۷,۲۸۷	۶۰۷,۵۷۲,۴۵۶	۶۶۸,۸۵۸,۴۲۷	۳۳۷,۳۵۵,۷۱۶	۱۸۴,۷۰۲,۳۴۲	۷۶۷,۳۴۲,۶۶۴	.				
(۱۹,۳۰۴,۷۷۹,۰۵۸)	۲۳,۰۰۹,۷۸۲,۳۲۳	۸,۶۵۲,۶۷۳,۴۵۹	۴۷,۳۲۶,۶۶۴,۰۸۱	(۳۳,۰۰۲,۱۲۶,۰۶۸)	۴۱,۱۷۶,۰۶۴,۹۶۳	(۵۶,۶۳۰,۹۵۵,۰۶۸)	۴۰,۴۶۶,۰۳۱,۷۸۴				
(۱,۸۴۷,۲۷۳,۶۵۶)	(۸۱۷,۵۹۱,۸۰۱)	(۱,۸۴۹,۹۰۵,۴۷۳)	(۸۱۱,۵۴۳,۵۶۳)	(۱۰,۰۰۰,۷۵۶,۱۶۸)	(۳۱۶,۳۹۸,۰۰۹)	(۱۳,۱۱۷,۰۱۳,۹۱۹)	(۷۶۰,۸۰۳۳۲,۰۶۲)				
(۳۵۶,۷۴۹,۹۳۸)	(۱۴۶,۵۴۰,۸۴۷)	(۳۶۷,۹۹۷,۲۱۸)	(۱۶۱,۸۲۳,۰۴۱)	(۳۶۲,۶۲۱,۱۶۹)	(۱۴۹,۶۵۴,۱۱۳)	(۷۷۸,۹۶۵,۳۴۶)	(۳۵۵,۱۳۷,۸۵۳)				
(۳۱۰,۴۰۳,۵۹۴)	(۹۶۴,۱۳۳,۶۶۸)	(۳۰,۹۷۹,۰۱۲,۶۹۰)	(۱۷۳,۲۶۶,۰۰۳)	(۱,۳۶۲,۳۸۷,۶۲۹)	(۴۶۶,۰۵۳,۰۲۲)	(۱۳,۸۹۵,۹۷۹,۱۶۵)	(۷,۸۶۳,۴۵۹,۹۱۵)				
(۳۱,۴۰۸,۸۰۱,۶۵۳)	۲۳,۰۴۵,۶۴۹,۵۷۴	۶,۵۵۴,۱۷۰,۷۶۹	۴۶,۳۵۳,۳۸۰,۷۸۰	(۳۴,۳۶۵,۱۳۶,۹۷)	۴۰,۷۱۰,۰۰۱,۱,۹۴۱	(۷۰,۵۳۶,۹۷۴,۳۳۳)	۳۹۶,۷۹۶,۷۸۱,۸۶۹				
(۸,۶۵۹,۳۵۲,۰۶۵)	(۳۴,۱۸۶,۳۰۰)	(۴۰,۱۱۳,۷۰۳,۰۴۰)	(۱۴۲,۹۴۰,۳۸۷)	(۱,۶۵۷,۰۰۶,۰۱۶)	(۹۳,۹۱۶,۵۵۴)	(۱۴,۷۱۴,۳۳۰,۰۴۳)	(۱۹,۸۱۹,۹۱۶)				
(۳۰,۰۶۸,۱۵۳,۷۱۷)	۲۲,۰۲۱,۴۶۲,۱۴۴	۲,۵۴۱,۰۶۷,۷۲۹	۴۶,۳۰۹,۳۵۷,۶۹۱	(۳۴,۴۳۱,۲۱۴,۲۹۹)	۴۰,۶۱۶,۰۰۸,۵۳,۲۸۷	(۸۵,۳۴۱,۲۹۴,۷۶۹)	۳۹۶,۷۷۶,۹۶۱,۹۵۳				

هزینه ها:
هزینه کارمرد 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
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آلومک			افست			کابل البرز			س.آرین توسکا		
شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال	شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال	شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال	شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد ها:			درآمد ها:			درآمد ها:			درآمد ها:		
سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	(۱۲,۳۳۶,۶۸۶,۱۵۶)	۱,۶۸۹,۱۳۰,۱۴۹	سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	(۲,۸۹۸,۷۶۴,۶۸۳)	۲,۸۶۷,۱۴۱,۴۲۵	سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۹۲۳,۶۱۲,۷۱۳	۳,۶۹۴,۵۳۹,۵۴۳	۷,۵۴۲,۰۱۰,۴۹۳		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۸۶,۴۹۹,۶۳۳	۷۲,۶۰۹,۱۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۹,۵۴۶,۵۳۷)	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۳۳۳,۱۰۳,۱۷۸)	۱,۱۱۳,۰۸۴,۷۱۳	-		
سود سهام	۵۳۸,۰۶۹۷۵	-	سود سهام	۳۱۱,۱۷۰,۳۰۰	-	سود سهام	۶۱,۹۶۲,۳۶۸	-	-		
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۳۱۰,۳۶۱,۴۷۶	۶,۲۱۱,۲۶۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱۵۰,۰۳۰,۹۸۸	۶,۷۴۸,۸۱۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۵,۴۳۳,۱۸۸	۷۱۲,۹۴۳,۱۵۱	۴۳۸,۹۴۳,۷۶۶		
سایر درآمدها	۶,۸۸۰,۴۸۴	۶,۰۸۰,۹۲۵	سایر درآمدها	-	۳,۱۹۳	سایر درآمدها	-	-	-		
جمع درآمدها	(۱۱,۳۲۹,۲۲۷,۵۸۸)	۱,۷۷۴,۰۳۱,۴۴۰	جمع درآمدها	(۲,۶۲۲,۰۳۷,۰۳۱)	۲,۸۷۲,۹۲۰,۴۳۱	جمع درآمدها	۷۵۷,۹۰۶,۰۹۱	۵,۵۲۰,۵۵۷,۴۰۷	۷,۹۸۰,۹۵۴,۱۵۹		
هزینه ها:			هزینه ها:			هزینه ها:			هزینه ها:		
هزینه کارمزد اربکان	(۳۲۲,۳۳۱,۶۸۴)	(۲۰,۴۸۰,۱۲۳۷)	هزینه کارمزد اربکان	(۲۷۲,۰۳۹,۰۹۷)	(۹۲۸,۲۰۱,۱۱۶)	هزینه کارمزد اربکان	(۴۹۱,۴۵۱,۲۶۶)	(۱۴۷,۶۳۹,۷۵۰)	(۱۳۵,۷۶۰,۱۹۶)		
سایر هزینه ها	(۲۴۴,۴۹۰,۵۹۵)	(۱۳۵,۵۸۹,۸۶۲)	سایر هزینه ها	(۲۳۲,۸۸۱,۳۳۱)	(۱۰۰,۴۸۶,۵۸۰)	سایر هزینه ها	(۱۵۹,۸۱۸,۳۷۶)	(۱۹۳,۸۱۷,۲۹۱)	(۱۵۱,۸۹۶,۷۴۵)		
جمع هزینه ها	(۵۶۶,۸۲۲,۲۷۹)	(۳۳۰,۳۹۱,۱۰۹)	جمع هزینه ها	(۵۰۴,۹۲۰,۴۲۳)	(۱,۹۲۷,۸۸,۶۹۶)	جمع هزینه ها	(۶۵۱,۲۶۹,۷۴۲)	(۳۴۰,۴۴۶,۵۴۱)	(۲۸۷,۶۵۶,۹۴۱)		
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۲۰,۴۶۰,۵۹۸۷۷)	۱,۴۳۳,۶۴۰,۳۳۱	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳,۱۳۶,۹۵۷,۴۶۴)	۷,۶۸۰,۶۳۱,۷۳۵	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۰,۶۶۳,۳۴۹	۵,۱۸۰,۱۱۰,۸۶۶	۷,۶۹۳,۲۹۷,۳۱۸		
هزینه های مالی	(۴۲۷,۵۰۶,۲۱۵)	(۲۹۱,۲۳۱,۷۴۳)	هزینه های مالی	(۱۷۸,۸۷۲,۷۱۱)	(۴۴,۲۱۵,۳۹۷)	هزینه های مالی	(۶۳۴,۵۴۸,۱۱۸)	(۴۴۹,۶۱۸)	(۱۱,۲۸۴,۴۵۹)		
سود (زیان) خالص	(۱۲,۵۱۸,۵۶۶,۰۹۲)	۱,۱۴۲,۴۰۸,۵۸۸	سود (زیان) خالص	(۳,۳۱۵,۸۲۰,۱۷۵)	۷,۶۳۶,۴۱۶,۳۳۸	سود (زیان) خالص	(۵۱۷,۹۱۱,۷۶۹)	۵,۱۷۹,۶۶۱,۳۴۸	۷,۶۸۲,۰۱۳,۸۵۹		

بازده سرمایه‌گذاری
سود (زیان) خالص
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نوله و ماشین سازی ایران			اثر			آلومراد			ایران مینوس		
شش ماهه منتهی به	سال مالی	منتهی به	شش ماهه منتهی به	سال مالی	منتهی به	شش ماهه منتهی به	سال مالی	منتهی به	شش ماهه منتهی به	سال مالی	منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
۳۳۴,۶۲۰,۹۳۳	۳,۵۷۶,۵۶۲,۴۴۳	(۷,۳۷۱,۰۶۰,۹۳۶)	۲,۷۳۴,۳۰۰,۲۶۴	(۳,۸۷۲,۲۲۷,۱۵۷)	(۷,۸۴۳,۱۴۶,۸۴۸)	(۱۰۰,۱۹۱,۱۳۸,۵۳۶)	۳,۵۹۴,۸۲۲,۷۵۰	۴۳۱,۹۶۸,۵۰۳	۲,۳۵۶,۳۹۵,۴۳۰	۱۶,۶۸۳,۲۹۱	۸۱۰,۶۵۴,۳۴۷
(۲۰,۹۴۹,۳۴۷,۷۸۲)	۲۴,۹۵۱,۳۹۷,۱۸۶	(۷,۲۵۶,۷۷۹,۹۱۴)	۱۰,۷۱۰,۵۳۷,۵۵۳	۳,۳۵۶,۸۶۳,۱۲۶	۲۱۲,۳۴۸,۳۵۴	۴۳۱,۹۶۸,۵۰۳	۲,۳۵۶,۳۹۵,۴۳۰	۱۶,۶۸۳,۲۹۱	۸۱۰,۶۵۴,۳۴۷	۱۶,۶۸۳,۲۹۱	۸۱۰,۶۵۴,۳۴۷
۲۶۱,۷۹۲۲	۰	۳۳۶۰,۱۸,۹۶۲	۰	۱۱,۳۰۲,۷۵۳	۰	۱۶,۶۸۳,۲۹۱	۰	۱۶,۶۸۳,۲۹۱	۰	۱۶,۶۸۳,۲۹۱	۰
۲۳۱,۰۴۶,۹۶۰	۵۵۲,۷۴۹,۶۹۶	۴۳,۵۵۳,۵۷۸	۱۱,۴۴۴,۸۴۹	۳۴,۷۲۲,۷۶۰	۳,۵۳۳,۰۷۶	۲۷,۵۷۷,۵۳۳	۸۱۰,۶۵۴,۳۴۷	۲۷,۵۷۷,۵۳۳	۸۱۰,۶۵۴,۳۴۷	۲۷,۵۷۷,۵۳۳	۸۱۰,۶۵۴,۳۴۷
۲۹۴,۳۷۱	۰	۴۱,۱۷۰,۸۸۹	۳۹,۹۷۰,۸۱۸	۵۱,۹۷۸,۹۶	۱۰۰,۶۴۹۸	۰	۱,۹۷۴,۱۵۱	۰	۱,۹۷۴,۱۵۱	۰	۱,۹۷۴,۱۵۱
(۲,۱۸۵,۵۹۶,۴۶۱)	۳۹,۰۸۰,۷۰۹,۳۲۵	(۷,۶۸۵,۹۹۵,۴۲۱)	۳,۸۴۷,۲۴۲,۴۸۴	۵۳۵,۸۷۰,۳۷۷	(۷,۵۲۵,۳۶۸,۹۲۰)	(۵۴۲,۹۰۹,۳۱۰)	۶,۷۶۲,۸۴۶,۶۷۸	(۵۴۲,۹۰۹,۳۱۰)	۶,۷۶۲,۸۴۶,۶۷۸	(۵۴۲,۹۰۹,۳۱۰)	۶,۷۶۲,۸۴۶,۶۷۸
(۲۳۱,۵۷۱,۷۱۲)	(۴۵۲,۲۵۶,۸۷۵)	(۳۶,۶۰۹,۹۹۱)	(۱۲۵,۲۷۴,۷۷۳)	(۲۵۶,۹۶۷,۱۲۳)	(۱,۹۷۹,۹۴۸,۶۰۷)	(۱۴۹,۷۹۱,۲۰۰)	(۳۳۶,۳۴۹,۵۵۰)	(۱۴۹,۷۹۱,۲۰۰)	(۳۳۶,۳۴۹,۵۵۰)	(۱۴۹,۷۹۱,۲۰۰)	(۳۳۶,۳۴۹,۵۵۰)
(۲۵۴,۳۷۵,۱۱۲)	(۱۴۸,۸۴۰,۳۸۵)	(۳۴۳,۷۱۵,۰۰۴)	(۱۷۲۰,۲۲,۳۳۵)	(۳۴۲,۵۷۷,۰۴۷)	(۱,۱۶۵,۷۹۱,۱۶۵)	(۳۴۱,۹۸۷,۱۴۳)	(۱۴۶,۰۵۷,۷۹۳)	(۳۴۱,۹۸۷,۱۴۳)	(۱۴۶,۰۵۷,۷۹۳)	(۳۴۱,۹۸۷,۱۴۳)	(۱۴۶,۰۵۷,۷۹۳)
(۴۸۵,۹۴۶,۸۳۴)	(۶۰۱۰,۹۷,۲۶۰)	(۵۰۴,۲۲۴,۹۵۵)	(۳۹۷,۲۹۸,۱۰۸)	(۴۹۹,۵۴۴,۱۶۹)	(۳۶۴,۷۳۹,۷۷۳)	(۳۹۱,۷۷۸,۳۴۳)	(۳۸۲,۴۰۷,۳۴۲)	(۳۹۱,۷۷۸,۳۴۳)	(۳۸۲,۴۰۷,۳۴۲)	(۳۹۱,۷۷۸,۳۴۳)	(۳۸۲,۴۰۷,۳۴۲)
(۲,۶۷۱,۵۴۳,۲۸۶)	۷۸,۳۷۹,۶۱۲,۰۶۵	(۸,۱۹۰,۳۳۰,۴۱۶)	۳,۵۴۹,۹۴۴,۳۷۶	۳۶,۳۲۶,۲۰۸	(۷,۸۹۰,۰۱۰,۸۶۹۲)	(۹۴۴,۶۸۷,۵۵۳)	۶,۳۸۱,۴۳۹,۳۳۶	(۹۴۴,۶۸۷,۵۵۳)	۶,۳۸۱,۴۳۹,۳۳۶	(۹۴۴,۶۸۷,۵۵۳)	۶,۳۸۱,۴۳۹,۳۳۶
(۶۴۰,۲۷,۸۲۲)	(۷۱۶,۳۱۸,۴۴۳)	(۱۴۰,۴۸۲,۵۲۰)	(۱۴,۵۵۹,۱۸۴)	(۳۳۷,۷۶۳,۲۱۰)	(۴۵۹,۴۴۴,۸۳۹)	(۳۸۷,۵۷۱,۰۹۰)	(۱۴۵,۰۷۱,۶۴۴)	(۳۸۷,۵۷۱,۰۹۰)	(۱۴۵,۰۷۱,۶۴۴)	(۳۸۷,۵۷۱,۰۹۰)	(۱۴۵,۰۷۱,۶۴۴)
(۲,۷۳۵,۵۷۱,۱۰۸)	۷۸,۲۶۲,۲۹۲,۶۲۲	(۸,۳۳۰,۸۰۲,۹۳۶)	۳,۵۳۵,۳۸۵,۱۹۲	(۳۹۱,۴۳۷,۰۰۲)	(۸,۳۴۹,۵۳۳,۵۳۱)	(۱,۲۲۲,۲۵۸,۶۴۳)	۶,۲۵۶,۳۶۷,۷۱۲	(۱,۲۲۲,۲۵۸,۶۴۳)	۶,۲۵۶,۳۶۷,۷۱۲	(۱,۲۲۲,۲۵۸,۶۴۳)	۶,۲۵۶,۳۶۷,۷۱۲

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارجان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ج صورت گردن خلاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شبه ایران				صنعتی آما				سرمایه‌گذاری ملی ایران			
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۸,۷۷۹,۰۳۵,۰۶۳	۱۶۱,۰۳۶	۱۱۱,۱۳۰,۰۹۳,۷۹۳	۱۶۱,۰۳۶	۶۲,۵۶۴,۸۱۳,۳۹۵	۵۳,۸۱۹	۳۸,۱۳۲,۹۶۸,۰۹۶	۵۳,۸۱۹	۳۳۳,۸۵۷,۱۱۶,۱۳۵	۶۶۸,۰۰۳	۵۶۱,۱۱۵,۷۶۶,۸۶۱	۱,۱۹۳,۱۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۱۰۹	۳۳۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۹۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۳۳۱,۳۹۳,۷۶۹)	۰	۳۹۶,۷۷۶,۹۶۱,۹۵۳	۰
۲,۵۴۱,۰۶۷,۷۳۹	۰	۴۶,۱۰۹,۳۵۷,۶۹۱	۰	(۳۲,۳۳۱,۱۳۴,۳۹۹)	۰	۴۰,۶۱۶,۰۸۵,۳۸۷	۰	(۳۰,۵۰۹,۰۰۵,۴۹۵)	۰	(۱۱,۴۵۸,۷۴۹,۳۳۳)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۱,۳۳۰,۰۹۳,۷۹۳	۱۶۱,۰۳۶	۱۵۷,۵۳۹,۴۵۰,۳۸۳	۱۶۱,۰۳۶	۳۸,۱۳۲,۹۶۸,۰۹۶	۵۳,۸۱۹	۷۸,۷۲۹,۰۵۳,۳۸۳	۵۳,۸۱۹	۵۶۷,۱۱۵,۷۶۶,۸۶۱	۱,۱۹۳,۱۱۳	۹۷۵,۷۰۳,۹۷۹,۵۷۱	۱,۳۱۶,۳۸۱
الومک				اقست				کابل البرز			
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۳۴,۵۵۵,۰۳۱,۸۸۴	۶۱,۸۳۰	۱۳,۳۳۶,۶۵۵,۷۹۲	۶۱,۸۳۰	۱۳,۳۳۲,۸۴۸,۹۱۸	۴۹,۵۴۳	۹,۹۱۷,۰۱۸,۷۳۳	۴۹,۵۴۳	۱۱,۳۶۹,۳۴۱,۵۱۱	۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۴۱,۱۳۱,۷۵۶	۳۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۸۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۵۴۳)	۰	۰	۰	۰
(۱۲,۵۱۸,۵۶۰,۰۹۳)	۰	۱,۱۳۲,۴۰۸,۵۸۸	۰	(۳۳,۱۵۳,۰۱۷,۵)	۰	۳,۶۵۶,۲۱۶,۳۳۸	۰	۵۶۰,۹۸۹,۰۳۵	۰	(۵۱۷,۹۱۱,۷۶۹)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۶۹,۵۶۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۴۹۵,۶۰۴	۰
۱۲,۳۳۶,۴۶۵,۷۹۳	۶۱,۸۳۰	۱۳,۳۳۸,۸۷۴,۳۸۰	۶۱,۸۳۰	۹,۹۱۷,۰۱۸,۷۳۳	۴۹,۵۴۳	۰	۰	۱۷۰,۷۴۱,۱۳۱,۷۵۶	۳۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۵,۷۱۵,۵۹۱	۳۳,۲۱۸

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

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

