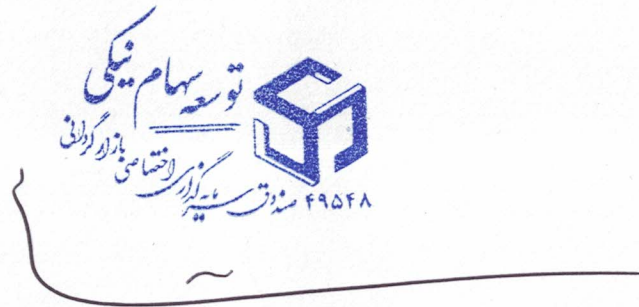


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	تغییرات طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی های صندوق
----------	-------	---------------	----------------	------------	-----------------	-------	--------------	-------	---------------	----------------	-------	------------	---------------	----------------	------------	-----------------------------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
 صورت وضعیت پورتنفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۰۵			
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام اوراق
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارای مجوز از سازمان
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرابورسی
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ انتشار
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سر رسید
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ موثر
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۹/۰۳/۰۵

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی تاریخ سر رسید نرخ سود نرخ فروش بورسی یا فرابورسی تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش تغییرات طی دوره خرید طی دوره فروش طی دوره تعداد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش درصد به کل دارایی‌ها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
 صورت وضعیت پورتهفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۰۵		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب
۹۸.۶۷٪	۵۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۹۴۴

تجارت تخصصی بورس



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مشخصات	توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
--------	---------	----------------	--------------	---------	-----------	-------------	------------	-----------	-------------	------------	---------------------------------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	------------	--------------------------------	--------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	---------------------------------





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	-------	-----------	------------	-------------------------------	--------	-------	-----------	------------	-------------------------------	---------------------------------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
----------	-------	-----------	------------	--------	-------------------------	-------	-----------	------------	-------------------------	---------------------------------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت      درآمد سود سهام      درآمد تغییر ارزش      درآمد فروش      مبلغ      درصد از کل درآمدها      درآمد سود سهام      درآمد تغییر ارزش      درآمد فروش      مبلغ      درصد از کل درآمدها      از ابتدای سال مالی تا پایان ماه      طی ماه





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
-----------------	-------------------------------	--------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سایر درآمدها

طی ماه  
مبلغ

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مبلغ

.  
. .  
. .  
. .  
. .

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	.	NaN	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	NaN	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	.	NaN	۰.۰۰٪

