

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۱۴,۸۱۶,۳۸۴	-۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۸,۲۷۷,۰۹۰			۰.۰۰%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	------------	-------------	----------

توسعه سهام نیکی
بازارگردانی
۴۹۵۴۸
سند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۴/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق									

توسعه سهام نیکی
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 ۴۹۵۴۸ صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 خرید طی دوره فروش طی دوره تعداد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش درصد به کل دارایی ها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		سپرده	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش
۱۰۴۳۳۹۴۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۰	۵۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				کاهش	مبلغ
				۴۹,۶۶۷,۴۸۲,۳۲۰	۳۳۴,۵۱۷,۶۸۰
					درصد به کل دارایی ها
					۰.۵۷%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
----------	------------	--------------------------------	--------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	---------------------------------

توسعه سهام نیکی
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت ۴۹۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

طی ماه

نام شرکت تعداد بهای فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از تغییر قیمت 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	طی ماه	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۸,۲۷۷,۰۹۰	۱۴۷,۸۱۴,۸۱۶,۳۸۴	۷,۶۳۳,۴۶۰,۷۰۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۸,۲۷۷,۰۹۰	۱۴۷,۸۱۴,۸۱۶,۳۸۴	۷,۶۳۳,۴۶۰,۷۰۶		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	درآمد فروش	۷,۶۳۳,۴۶۰,۷۰۶	۹۲.۴۶٪	-	-	درآمد فروش	۷,۶۳۳,۴۶۰,۷۰۶	۹۲.۴۶٪

توسعه سهام نیکی
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 ۴۹۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

توضیحات	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ایر درآمد	طی ماه مبلغ	۹۹/۰۴/ مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدها	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
.	.	.



۴۹۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷,۶۳۳,۴۶۰,۷۰۶	۹۲.۴۶ %	۱۳.۱۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	.	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %

