

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت پورتفولی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	تعداد	بازار هر ای تمام شد، ارزش ذ، دارایی
-----------	----------------------	-------------------	--------------	--------------	---------	----------	-------	---------------	----------------	-----------------	-------	-------------------------------------

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی تاریخ سر رسید نرخ سود نرخ فروش بورسی یا فراپورسی تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش  
تعداد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش خرید طی دوره فروش طی دوره تعداد ی تمام شده ارزش ا به کل دار





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش							درآمد فروش	مبلغ	
سرمایه گذاری ملی ایران									۷,۶۳۳,۴۶۰,۷۰۶	۷,۶۳۳,۴۶۰,۷۰۶	۹۲,۴۶%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	.	NaN	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	NaN	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	.	NaN	۰.۰۰٪

