

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میاندوره‌ای

صورتهای مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۳ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶-۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۱۰-۶	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۲۷-۱۱	ث- 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند. صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران	حامد قنای	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین	ابراهیم بطین	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

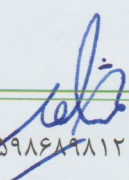
گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۹۷۷,۶۶۶,۲۶۹,۳۴۱ ریال	۴۸۶,۴۷۶,۰۳۳,۷۵۹ ریال
حساب‌های دریافتی	۶	۲۰۹,۰۳۵,۶۳۳	.
جاری کارگزاران	۹	۳۲,۴۱۵,۲۹۲,۱۴۸	.
سایر دارایی‌ها	۷	۲۴۹,۵۴۰,۶۵۰	۴۵۷,۰۵۱,۳۴۵
موجودی نقد	۸	۱۵,۴۵۳,۸۵۷,۹۲۳	۳۲۹,۳۶۱,۳۴۹
جمع دارایی‌ها		۱,۰۲۵,۹۹۳,۹۹۵,۶۹۵	۴۸۷,۲۶۲,۴۴۶,۴۵۳
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۹	.	۵۷,۵۰۷,۸۵۶,۲۱۷
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۵,۷۵۰,۶۴۷,۶۱۰	۸۵۲,۹۲۱,۲۷۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۲	۱,۳۸۴,۵۱۳,۰۲۶	
جمع بدهی‌ها		۱۲,۱۳۵,۱۶۰,۶۳۶	۵۸,۳۶۰,۷۷۷,۴۸۸
خالص دارایی‌ها	۱۳	۱,۰۱۳,۸۵۸,۸۳۵,۰۵۹	۴۲۸,۱۸۹,۲۲۷,۶۵۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۷۷۷,۳۷۹	۱,۰۰۹,۰۲۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.






صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

درآمدها:	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۶۳,۵۶۴,۲۸۳,۲۷۹	۶۰,۶۴۱,۹۵۴,۴۰۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۲۶۰,۳۱۰,۱۷۹,۱۶۱)	(۴۱,۳۴۱,۱۶۹,۱۸۷)
سود سهام	۱۶	۲۰۹,۰۳۵,۶۳۳	-
سایر درآمدها	۱۷	۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱	-
جمع درآمدها		(۱۹۵,۵۰۲,۶۸۱,۱۷۸)	(۳۰,۶۹۹,۲۱۴,۷۷۸)
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۸,۸۹۳,۴۵۴,۱۴۴)	(۸۵۲,۹۲۱,۲۷۱)
سایر هزینه ها	۱۹	(۷۹۳,۴۳۸,۲۳۹)	(۲۵۳,۴۹۹,۹۶۲)
جمع هزینه ها		(۹,۶۸۶,۸۹۲,۳۸۳)	(۳۱,۸۰۵,۶۳۶,۰۱۱)
سود (زیان) خالص		(۲۰۵,۱۸۹,۵۷۳,۵۶۱)	(۳۱,۸۰۵,۶۳۶,۰۱۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری ^(۱)		%۲۱,۷۰	%۳۱,۹۵-
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره ^(۲)		%۲۹,۰۲	%۶,۷۳

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکو

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۳ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۰	۴۲۸,۱۸۹,۲۲۷,۶۵۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴۲۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۰	(۲۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۱,۸۰۵,۶۳۶,۰۱۱)	(۲۰۵,۱۸۹,۵۷۳,۵۶۱)	سود (زیان) خالص
۳۵,۶۳۳,۸۶۳,۶۶۹	(۸۸,۹۸۰,۸۱۹,۰۳۸)	تعدیلات
۴۲۸,۱۸۹,۲۲۷,۶۵۸	۱,۰۰۱,۳۸۵,۸۸۳,۵۰۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره
۴۲۴,۳۶۱	۱,۳۰۴,۴۲۰,۱	یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش میان دوره ای

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی دارنده شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷، صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی محسوب می شود که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 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. مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۲۲/۶۴۷۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۲/۰۲/۱۴) است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی خیابان ورشو پلاک ۲۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی مطابق بابت ۳۷ ماده یک اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.nicibfund.com درج گردیده است.

۱-۳- سال مالی صندوق

به موجب مفاد ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق از اول مهر ماه هر سال شمسی لغایت ۳۱ شهریور سال بعد تعیین شده است لازم به ذکر است از آنجا که مجوز صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ صادر شده است طول اولین دوره مالی صندوق ۳ ماه و ۲۵ روز می باشد و به همین علت صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها و یادداشت های توضیحی مرتبط به صورت ۲ ستونه ارائه شده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد مالکیت واحدهای ممتاز
۱	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۵۰۰	٪۱
۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۹،۵۰۰	٪۳۹
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۰،۰۰۰	٪۶۰
	جمع	۵۰،۰۰۰	٪۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش میان دوره ای

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۲- مدیر صندوق:

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۱ به شماره ثبت ۲۴۸۹۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 نجات الهی، خیابان ورشو پلاک ۲۱

۲-۲- متولی:

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

۲-۲- حسابرس:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان احمد قصیر، کوچه ششم، پلاک ۳۶، طبقه چهارم

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند 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- سرمایه گذاری 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 می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری 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 می شود.

۴-۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود. لازم به ذکر است مخارج تاسیس طی عمر صندوق (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴)، مخارج عضویت در کانون تا پایان شمسی (۱۳۹۹/۱۲/۳۰) و مخارج نرم افزار طی یک سال از تاریخ شروع فعالیت صندوق و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می گردد.

۴-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش میان دوره‌ای

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۳-۴- 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.

۲-۳-۴- 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.

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک سهام صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها*
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۵۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۱۸ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۶۱۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق***
هزینه تأسیس	معادل ۰/۰۱ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش میان دوره‌ای

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۶- مخارج تأمین مالی

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

۴-۷- 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 می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه 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.

۴-۸- تعهدات و شرایط بازارگردانی :

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

۴-۸-۱- تعهدات بازارگردانی اوراق تعریف شده در بند ۱-۳-۷ امیدنامه و بر اساس آخرین تغییرات تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری ملی ایران	ونیکی	۳ درصد	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	صنعتی آما	فاما	۳ درصد	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳	شهد ایران	غشهد	۳ درصد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	لوله و ماشین سازی ایران	فلوله	۳ درصد	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
۵	فیبر ایران	چفیر	۳ درصد	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۶	کارخانجات ایران مریوس	نمرینو	۳ درصد	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰
۷	ایران خودرو	خودرو	۳ درصد	۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۰,۰۰۰
۸	فمراد	آلومراد	۳ درصد	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۹	فالوم	آلومتک	۲ درصد	۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۰	افرات	افرا	۳ درصد	۱۰,۶۰۴	۲۱۲,۸۰۹
۱۱	افست	چافست	۳ درصد	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
۱۲	کابل البرز	بالبر	۳ درصد	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش میان دوره‌ای

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۸-۴- باید همواره سفارش‌های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

الف) به گونه‌ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در 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 مستمراً بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق در کد 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.

۳-۸-۴- در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس تهران/ فرابورس ایران مربوطه می‌تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس تهران/ فرابورس ایران می‌تواند در راستای کمک 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.

۴-۸-۴- در شرایطی مطابق با هر یک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد:

۱-۴-۸-۴- 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.

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

۳-۴-۸-۴- 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 بر اساس این بند توسط بورس تهران/ فرابورس ایران مربوطه حسب مورد تعیین می‌شود.

۹-۴- محاسبه NAV چندگانه

بر اساس مفاد ماده ۹ اساسنامه، خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت‌ها در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه در پایان آن روز، منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز برای عملیات بازارگردانی شرکت مذکور تقسیم بر تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه در پایان همان روز است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه در صندوق به صورت مجزا و نیز برای کل صندوق محاسبه و گزارش می‌شود. ضمناً بر اساس مفاد بند ۴ ماده ۴۵ خالص ارزش روز قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری به تفکیک عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت‌ها و کل صندوق در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد در تارنمای صندوق افشا می‌گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۹۹٫۸۱	۴۸۶٫۴۷۶٫۰۳۳٫۷۵۹	۵۲۷٫۸۱۷٫۲۰۲٫۹۴۶	۴۵٫۲۳	۴۶۴٫۱۹۷٫۸۷۶٫۴۴۹	۷۰۳٫۴۵۵٫۸۹۴٫۸۸۱
-	۰	۰	۱۵٫۱۸	۱۵۵٫۷۹۹٫۵۲۱٫۱۸۵	۱۶۰٫۰۰۳٫۵۶۹٫۶۳۳
-	۰	۰	۸٫۸۱	۹۰٫۳۹۹٫۲۶۷٫۵۸۲	۹۴٫۰۳۱٫۷۰۰٫۳۷۰
-	۰	۰	۷٫۵۷	۷۷٫۷۱۹٫۹۹۵٫۲۰۸	۷۸٫۰۳۰٫۳۷۰٫۷۹۰
-	۰	۰	۶٫۳۹	۶۴٫۶۰۱٫۹۸۴٫۹۸۸	۶۴٫۴۸۶٫۸۱۲٫۵۴۶
-	۰	۰	۶٫۱۹	۶۳٫۴۸۲٫۳۶۹٫۶۰۳	۷۰٫۱۱۴٫۵۲۵٫۱۷۱
-	۰	۰	۲٫۶۷	۲۷٫۳۹۶٫۵۹۵٫۶۷۰	۳۱٫۹۴۳٫۹۶۱٫۰۲۲
-	۰	۰	۲٫۶۱	۲۶٫۷۹۲٫۵۶۳٫۸۱۴	۳۱٫۵۰۶٫۹۳۱٫۰۸۹
-	۰	۰	۰٫۷۱	۷٫۳۷۶٫۰۹۴٫۸۴۳	۷٫۳۷۸٫۹۵۷٫۶۶۹
۹۹٫۸۱	۴۸۶٫۴۷۶٫۰۳۳٫۷۵۹	۵۲۷٫۸۱۷٫۲۰۲٫۹۴۶	۹۵٫۲۶	۹۷۷٫۶۶۶٫۲۶۹٫۳۴۱	۱٫۲۴۰٫۹۴۲٫۷۲۳٫۰۷۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۲۰۹,۰۳۵,۶۳۳	(۲۶,۰۵۷,۸۶۷)	۲۵	۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰
۰	۲۰۹,۰۳۵,۶۳۳	(۲۶,۰۵۷,۸۶۷)		۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰
				جمع

سود سهام دریافتنی

۷- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۴,۱۷۷,۴۵۰	۵,۸۲۲,۵۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴,۴۴۵,۵۷۹	۳,۶۰۶,۹۵۹	۸۳۸,۶۲۰	۰	۴,۴۴۵,۵۷۹
۱۳۵,۴۵۱,۵۴۸	۰	۱۳۵,۴۵۱,۵۴۸	۰	۱۳۵,۴۵۱,۵۴۸
۳۱۷,۱۵۴,۲۱۸	۲۳۱,۷۵۶,۲۴۱	۴۹۰,۹۱۴,۲۶۸	۴۰۵,۵۱۶,۲۹۱	۳۱۷,۱۵۴,۲۱۸
۴۵۷,۰۵۱,۳۴۵	۲۴۹,۵۴۰,۶۵۰	۶۳۳,۰۲۶,۹۸۶	۴۲۵,۵۱۶,۲۹۱	۴۵۷,۰۵۱,۳۴۵

مخارج برگزاری مجامع

مخارج تأسیس

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج نرم افزار

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۸- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
سرمایه‌گذاری ملی ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع	(۵۷.۵۰۷.۸۵۶.۲۱۷)	(۵۷.۵۰۷.۸۵۶.۲۱۷)	(۵۷.۵۰۷.۸۵۶.۲۱۷)	(۵۷.۵۰۷.۸۵۶.۲۱۷)	(۵۷.۵۰۷.۸۵۶.۲۱۷)

٩- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

١٣٩٩/٠٦/٣١	ريال	١٣٩٩/١٢/٣٠	ريال
٣٢٩,٣٦١,٣٤٩		١٥,٤٥٣,٨٥٧,٩٢٣	
٣٢٩,٣٦١,٣٤٩		١٥,٤٥٣,٨٥٧,٩٢٣	
			١٠,٤٣٣,٩٤٤

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۴۵۹,۶۶۰,۳۶۱	۵,۰۵۵,۱۷۳,۱۲۰	مدیر صندوق
۱۷۵,۲۶۱,۰۰۲	۵۴۴,۶۵۷,۵۳۵	متولی صندوق
۲۱۷,۹۹۹,۹۰۸	۱۵۰,۸۱۶,۹۵۵	حسابرس صندوق
۸۵۲,۹۲۱,۲۷۱	۵,۷۵۰,۶۴۷,۶۱۰	جمع

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	۱-۱۱
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱-۱۱- این بدهی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در نماد ونیکی می‌باشد که وجه آن در مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ واریز شده و واحدهای آن در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ صادر شده است.

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۰۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۵۱۶,۲۹۱	۱-۱۲ بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۰,۶۵۱,۳۰۷	۱۶۸,۲۹۲,۷۳۵	ذخیره تصفیه
۰	۸۸,۷۰۴,۰۰۰	۲-۱۲ بدهی به سرمایه‌گذاری ملی ایران
۷۱۲,۴۴۱,۳۰۷	۱,۳۸۴,۵۱۳,۰۲۶	جمع

۱۲-۲- بابت اصلاح کارمزد معاملات انتقال ۵۰ میلیون سهم ایران خودرو از سرمایه‌گذاری مل ایران به صندوق می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۲-۱- بدهی به مدیر صندوق شامل موارد ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت افتتاح حساب بانکی به نام صندوق
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
۴۶۹,۷۹۰,۰۰۰	۸۷۵,۳۰۶,۲۹۱	۱-۱-۱۲ بدهی به مدیر بابت هزینه نرم افزار
۰	۱۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت سایر هزینه ها
۰	۱۱۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت کارمزد بانک
۷۰۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۵۱۶,۲۹۱	جمع

۱۲-۱-۱- این مبلغ بابت مخارج آبونمان نرم افزار بوده که تاکنون مبلغ ۲۸۹,۷۷۱,۲۶۶ بابت بخش متغیر و مبلغ ۲۰۱,۱۴۳,۰۰۲ بابت بخش ثابت (جمعاً به مبلغ ۴۹۰,۹۱۴,۲۶۸ ریال) مستهلک شده است.

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۷۷,۷۳۸,۱۶۹,۷۵۵	۳۷۴,۳۶۱	۹۷۴,۹۸۹,۸۷۱,۰۳۲	۱,۲۵۴,۲۰۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۰,۴۵۱,۰۵۷,۹۰۳	۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۸,۹۶۴,۰۲۷	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۲۸,۱۸۹,۲۲۷,۶۵۸	۴۲۴,۳۶۱	۱,۰۱۳,۸۵۸,۸۳۵,۰۵۹	۱,۳۰۴,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

۳ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۸۵۶,۱۶۶,۶۱۷	۶۳,۳۶۷,۷۴۶,۷۸۲	۱-۱۴ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۰	۱۹۶,۵۳۶,۴۹۷	۲-۱۴ سود (زیان) فروش واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
(۲۱۴,۲۱۲,۲۰۸)	۰	۳-۱۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و اسناد خزانه
۱۰,۶۴۱,۹۵۴,۴۰۹	۶۳,۵۶۴,۲۸۳,۲۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۳ ماهه و ۲۵ روزه

منتهی به

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰.۸۵۶,۱۶۶,۶۱۷	(۱۳,۱۳۴,۰۷۶,۶۶۶)	(۱,۳۲۷,۵۹۰,۱۷۸)	(۱,۴۳۷,۰۵۰,۷۴۸,۴۰۸)	۱,۴۲۵,۲۴۴,۲۶۱,۹۲۰	۸۰,۶۲۸,۹۹۲
.	۷,۵۸۸,۷۹۱,۴۳۷	(۶۱۶,۵۱۴,۶۳۶)	(۳۵۰,۳۴۷,۸۰۱,۱۴۹)	۳۵۸,۵۵۳,۱۰۷,۲۲۲	۵۶,۴۶۵,۴۱۵
.	۳,۱۸۷,۹۴۸,۸۱۷	(۳۷۶,۴۶۰,۸۴۵)	(۱۳۵,۵۰۶,۹۷۸,۳۰۸)	۱۳۸,۹۷۱,۳۸۷,۹۷۰	۶,۱۲۱,۸۶۰
.	(۸,۴۳۳,۰۳۷,۲۹۵)	(۹۶۳,۹۱۴,۶۸۱)	(۷۹۱,۰۶۵,۵۳۹,۱۶۴)	۷۸۳,۵۹۶,۴۱۶,۵۵۰	۲۵۰,۴۶۵,۹۵۲
.	۹,۷۳۹,۴۷۲,۰۹۸	(۱۲۹,۲۹۰,۷۹۰)	(۸۴,۵۶۰,۵۵۳,۷۶۲)	۹۴,۴۱۹,۳۱۶,۶۵۰	۲,۵۸۰,۶۳۲
.	۱۶,۳۰۶,۷۸۵,۴۶۹	(۱۷۹,۹۵۹,۰۲۱)	(۱۴۱,۰۴۲,۶۴۶,۷۹۰)	۱۵۷,۵۲۹,۳۹۱,۲۸۰	۶,۸۶۵,۴۴۸
.	۲۲,۲۴۸,۸۷۴,۴۶۸	(۱۴۲,۴۶۶,۴۸۵)	(۱۵۸,۲۹۹,۱۸۰,۶۳۷)	۱۸۰,۶۹۰,۵۲۱,۵۹۰	۱,۳۱۴,۳۸۴
.	۱۳,۰۲۱,۱۸۴,۸۶۲	(۲۴۹,۲۱۶,۰۶۹)	(۴۶۱,۰۳۸,۱۸۶,۹۰۹)	۴۷۴,۳۰۸,۵۸۷,۸۴۰	۶۰,۴۷۳,۵۲۱
	۱,۸۹۷,۷۷۷,۷۹۸	(۳۴۰,۵۳۰,۳۵)	(۴۲,۸۷۵,۲۸۱,۳۴۷)	۴۴۸,۰۷۰,۱۱۲,۱۸۰	۶۶۰,۱۹۰
	(۸,۵۰۹,۱۰۲,۲۷۵)	(۹۷,۷۴۹,۰۱۵)	(۱۱۹,۸۲۲,۴۷۳,۶۲۰)	۱۱۱,۴۱۱,۱۲۰,۳۶۰	۵,۳۲۷,۵۲۹
	۲۹,۷۸۸,۳۷۸,۵۴۰	(۵۶۶,۸۰۳,۰۲۳)	(۳۶۴,۰۸۴,۵۸۳,۵۲۷)	۳۹۴,۴۳۹,۷۶۵,۰۹۰	۳۶,۱۷۹,۲۵۹
	(۱۰,۳۲۵,۲۵۰,۴۷۱)	(۱۹۵,۷۲۸,۵۳۸)	(۱۸۶,۳۴۸,۰۶۲,۱۸۲)	۱۷۶,۳۱۸,۵۴۰,۲۴۹	۳,۹۸۴,۰۷۱
۱۰.۸۵۶,۱۶۶,۶۱۷	۶۳,۳۶۷,۷۴۶,۷۸۲	(۴,۷۷۹,۷۴۶,۳۱۶)	(۴,۳۷۲,۰۴۲,۰۳۵,۸۰۳)	۴,۳۴۰,۱۸۹,۵۲۸,۹۰۱	۵۱۱۰,۶۷,۲۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های همراه صورت های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۱۴ سود (زیان) فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۳ ماهه و ۲۵ روزه

منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹

۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

سود (زیان) فروش	ریال
۰	
۰	

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۶,۵۳۶,۴۹۷	۰	(۱۱۹,۶۶۴,۶۱۰,۷۰۳)	۱۱۹,۸۶۱,۱۴۷,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۹۶,۵۳۶,۴۹۷	۰	(۱۱۹,۶۶۴,۶۱۰,۷۰۳)	۱۱۹,۸۶۱,۱۴۷,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰

صندوق س. اعتماد آفرین
پارسیان-د

جمع

۳ ماهه و ۲۵ روزه

منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹

۳-۱۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

سود (زیان) فروش	ریال
(۳۱۴,۲۱۲,۲۰۸)	
(۳۱۴,۲۱۲,۲۰۸)	

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰

اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۸-
۰۱۰۵۰۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۳ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۴۱,۳۴۱,۱۶۹,۱۸۷)	(۲۶۰,۳۱۰,۱۷۹,۱۶۱)	۱-۱۵
(۴۱,۳۴۱,۱۶۹,۱۸۷)	(۲۶۰,۳۱۰,۱۷۹,۱۶۱)	خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۵-۱) - خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۳ ماهه و ۲۵ روزه

منتهی به

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۱,۳۴۱,۱۶۹,۱۸۷)	(۳۳۶,۲۹۱,۶۸۴,۱۹۸)	(۳۵۳,۰۵۸,۷۱۱)	(۷۰۰,۴۸۹,۵۶۰,۶۴۷)	۴۶۴,۵۵۰,۹۳۵,۱۶۰	۴۱,۵۵۱,۹۶۲
.	۱,۰۱۶,۶۵۹,۹۷۳	(۲۷,۳۰۹,۴۸۵)	(۳۴,۹۰۳,۹۴۹,۹۴۲)	۳۶,۰۴۸,۰۰۶,۴۰۰	۹۱۹,۵۹۲
.	(۳۳۴,۷۸۴,۴۵۱)	(۱۲,۴۸۱,۱۹۹)	(۱۶,۷۳۴,۹۳۳,۳۹۲)	۱۶,۴۲۲,۶۳۰,۱۴۰	۷۷۶,۸۵۱
.	(۳,۶۲۲,۴۹۲,۳۵۳)	(۶۸,۷۵۵,۶۹۸)	(۹۴,۰۲۱,۷۵۹,۹۳۵)	۹۰,۴۶۸,۰۲۳,۲۸۰	۳۵,۶۱۷,۳۳۲
.	(۱۰۲,۸۶۳,۸۲۷)	(۵,۵۳۴,۰۳۸)	(۷,۳۷۸,۹۵۷,۶۶۹)	۷,۲۸۱,۶۲۸,۸۸۰	۱۲۱,۶۲۴
.	(۶,۶۳۲,۱۵۵,۵۶۸)	(۴۸,۲۸۳,۲۹۶)	(۷۰,۱۱۴,۵۲۵,۱۷۲)	۶۳,۵۳۰,۶۵۲,۹۰۰	۳,۱۵۲,۸۸۶
.	(۱,۱۰۲,۲۵۱,۱۰۴)	(۱۹,۲۳۴,۴۳۸)	(۲۶,۳۹۱,۴۸۷,۴۵۶)	۲۵,۳۰۸,۴۷۰,۷۹۰	۱۷۵,۴۷۳
.	(۴,۲۰۴,۰۴۸,۴۴۸)	(۱۱۸,۴۹۷,۶۹۴)	(۱۶,۰۰۳,۵۶۹,۶۳۴)	۱۵۵,۹۱۸,۰۱۸,۸۸۰	۲۱,۰۴۱,۵۶۸
.	(۴,۷۱۴,۳۶۷,۳۷۵)	(۳۰,۳۷۷,۸۳۶)	(۳۱,۵۰۶,۹۳۱,۰۸۹)	۲۶,۸۱۲,۹۴۱,۶۵۰	۱,۶۱۴,۲۶۵
.	۱۱۵,۱۷۲,۴۴۲	(۴۹,۱۳۴,۸۵۱)	(۶۴,۴۸۶,۸۱۲,۵۴۷)	۶۴,۶۵۱,۱۱۹,۸۴۰	۴,۶۴۴,۴۷۷
.	(۴,۵۴۷,۳۶۵,۳۵۲)	(۲۰,۸۳۷,۲۴۹)	(۳۱,۹۴۳,۹۶۱,۰۲۳)	۲۷,۴۱۷,۴۳۲,۹۲۰	۷۷۴,۴۶۰
(۴۱,۳۴۱,۱۶۹,۱۸۷)	(۲۶۰,۳۱۰,۱۷۹,۱۶۱)	(۷۴۳,۵۹۱,۴۹۵)	(۱,۳۳۷,۹۷۶,۴۴۸,۵۰۶)	۹۷۸,۴۰۹,۸۶۰,۸۴۰	۱۱۰,۳۹۰,۴۹۰
					۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود سهام

۳ ماهه و ۲۵ روزه
منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تاریخ سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد			
۰	۲۰۹,۰۳۵,۶۳۳	(۲۶,۰۵۷,۸۶۷)	۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰	۱۵۰	۲,۳۵۰,۹۳۵	۲۹/۱۰/۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افست
۰	۲۰۹,۰۳۵,۶۳۳	(۲۶,۰۵۷,۸۶۷)	۲۳۵,۰۹۳,۵۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۷- سایر درآمدها

۳ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱	۱-۱۷	سایر درآمدها
۰	۱,۰۳۴,۱۷۹,۰۷۱		جمع

۱-۱۷ سایر درآمدها ناشی از اعمال تخفیفات کارمزد معاملات توسط کارگزار و برگشت از ذخیره حسابرس سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ می باشد

۱۸- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

۳ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۴۵۹,۶۶۰,۳۶۱	۸,۰۴۲,۶۳۷,۱۸۹	مدیر
۱۷۵,۲۶۱,۰۰۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۱۷,۹۹۹,۹۰۸	۱۵۰,۸۱۶,۹۵۵	حسابرس
۸۵۲,۹۲۱,۲۷۱	۸,۸۹۳,۴۵۴,۱۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر هزینه ها

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸۳۸,۶۲۰	۵۵۴,۴۲۱	هزینه تأسیس
۱۳۵,۴۵۱,۵۴۸	۸۹,۵۴۸,۴۵۲	حق عضویت در کانون ها
۴۹۰,۹۱۴,۲۶۸	۱۵۲,۷۴۵,۷۸۲	هزینه نرم افزار
۱۵۷,۶۴۱,۴۲۸	۱۰,۶۵۱,۳۰۷	هزینه تصفیه
۵,۸۲۲,۵۵۰	.	هزینه برگزاری مجامع
۲,۶۶۹,۸۲۵	.	هزینه خدمات بانکی
۱۰۰,۰۰۰	.	سایر هزینه ها
۷۹۳,۴۳۸,۲۳۹	۲۵۳,۴۹۹,۹۶۲	جمع

۲۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳ ماهه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
(۷۸,۵۸۹,۱۶۰,۱۰۹)	۳۵,۶۳۳,۸۶۳,۶۶۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱۰,۳۹۱,۶۵۸,۹۳۹)	.	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۸۸,۹۸۰,۸۱۹,۰۳۸)	۳۵,۶۳۳,۸۶۳,۶۶۹	جمع

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

تعهدات احتمالی صندوق به شرح یادداشت ۷-۴ صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد	تعداد واحد های سرمایه گذاری			
۰,۱	ممتاز	ممتاز	۰,۱	۵۰۰	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۲۹,۶	عادی	عادی	۱۶,۳	۱۴۸,۹۹۳			
۴,۶	ممتاز	ممتاز	۲,۱	۱۹,۵۰۰	اشخاص وابسته به مدیر	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۳۷,۵	عادی	عادی	۲۶,۱	۲۳۸,۶۹۸			
۷,۱	ممتاز	ممتاز	۳,۳	۳۰,۰۰۰	اشخاص وابسته به مدیر	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۲۱,۲	عادی	عادی	۵۲,۱	۴۷۵,۴۹۱			
۱۰۰			۱۰۰	۹۱۳,۱۸۲	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها:

مانده طلب (بدهی) - ریال	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)		
۳۲,۴۱۵,۲۹۲,۱۴۸	طی دوره	۱۱,۴۹۰,۳۳۹,۹۴۲,۵۴۲	کارگزاری	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
(۵,۰۵۵,۱۷۳,۱۲۰)	طی دوره	۸,۰۴۲,۶۳۷,۱۸۹	مدیر	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
(۱,۱۲۷,۵۱۶,۲۹۱)	طی دوره	-	مدیر	کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
(۵۴۴,۶۵۷,۵۳۵)	طی دوره	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
(۱۵۰,۸۱۶,۹۵۵)	طی دوره	۱۵۰,۸۱۶,۹۵۵	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

رویدادهایی که دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها یا تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۵- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستور العمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات ارائه شده در جلسات بعدی هیأت مدیره سازمان نسبت کفایت سرمایه بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه محاسبه شده است. به موجب دستورالعمل مذکور نسبت جاری تعدیل شده می بایست بیشتر از یک و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده می بایست کوچکتر از یک باشد. محاسبه نسبت ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر است:

شرح	ارقام بدون تعدیل	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی های جاری	۱,۰۲۵,۹۹۳,۹۹۵,۶۹۵	۶۷۶,۳۶۹,۲۹۰,۲۹۸	۹۲۰,۸۳۵,۷۶۵,۷۶۳
جمع داراییهای غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱,۰۲۵,۹۹۳,۹۹۵,۶۹۵	۶۷۶,۳۶۹,۲۹۰,۲۹۸	۹۲۰,۸۳۵,۷۶۵,۷۶۳
جمع بدهی های جاری	۱۲,۱۳۵,۱۶۰,۶۳۶	۱۲,۱۳۵,۱۶۰,۶۳۶	۱۲,۱۳۵,۱۶۰,۶۳۶
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱۲,۱۳۵,۱۶۰,۶۳۶	۱۲,۱۳۵,۱۶۰,۶۳۶	۱۲,۱۳۵,۱۶۰,۶۳۶
تعهدات	۴۵۶,۸۱۹,۰۶۴,۲۱۸	۲۲۸,۴۰۹,۵۳۲,۱۰۹	۲,۲۸۴,۰۹۵,۳۲۱,۰۹۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴۶۸,۹۵۴,۲۲۴,۸۵۴	۲۴۰,۵۴۴,۶۹۲,۷۴۵	۲,۲۹۶,۲۳۰,۴۸۱,۷۲۶
نسبت جاری تعدیل شده	۲,۱۹	۲,۸۱	-
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	۰,۴۶	-	۲,۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی
(الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	لوله و ماشین سازی ایران	افرا	آلومراد	لامیران	ایتالران	قند مروندشت	آلومتک	افست	کابل البرز	ایران خودرو	ایران مربنوس	فیبر ایران	شهاد ایران	آما	صنعتی	سرمایه‌گذاری ملی ایران	دارایی ها
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۷۷,۶۶۶	۱۶,۴۱۰	۲۷,۳۹۷	۲۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۳۶,۰۲۱	۲۶,۷۹۳	۷,۲۷۶	۹۰,۳۹۹	۰	۶۴,۶۰۲	۱۵۵,۸۰۰	۶۳,۴۸۲	۴۶,۴۱۹	۴۶,۴۱۹	
۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۵۰	(۶)	(۱)	(۱)	۹	۲	۹	(۱)	(۱)	(۳)	(۴)	(۸)	(۶)	(۵)	(۶)	۲۷۴	۲۷۴	
۱۵,۴۵۴	۳۴۰	۵۲	۱۲۴	۰	۰	۰	۴۴۹	۱,۰۸۰	۱,۲۲۳	۲,۳۴۱	۶۴۳	۵۲	۴,۱۲۱	۱۴۵	۴,۸۸۴	۴,۸۸۴	
۳۲,۴۱۵	۱,۰۸۵	(۲,۳۳۶)	۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۱۶,۴۹۸	(۱۱,۱۸۲)	۲۱,۱۳۵	۶۰,۳۳۲	۱۱,۲۵۵	۲۳۷	(۷۱۳)	۴۸۴	(۶۵,۷۰۷)	(۶۵,۷۰۷)	
۱,۰۲۵,۹۹۴	۱۷,۸۳۰	۲۵,۱۱۲	۲۶,۷۴۰	۹	۲	۹	۵۲,۹۶۶	۱۶,۸۹۹	۲۹,۶۳۰	۱۵۳,۰۶۸	۱۱,۸۸۹	۶۴,۸۸۵	۱۵۹,۲۰۲	۶۴,۱۰۶	۴۰,۳,۶۴۹	۴۰,۳,۶۴۹	

بدهی ها

پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
سایر حساب‌های پرداختنی و
ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

(۵,۷۵۱)	(۸۸)	(۱۷۳)	(۷۶)	(۳)	(۷)	(۳)	(۱۵۹)	(۲۲۷)	(۴۰)	(۵۵۷)	(۲۷)	(۲۲۷)	(۴۶۱)	(۲۸۷)	(۳,۴۱۵)	
(۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۰۰)	
(۱,۳۸۵)	(۴۱)	(۲۶)	(۲۷)	(۳۳)	(۲۹)	(۲۳)	(۲۸)	(۲۵)	(۲۸)	(۱۳۶)	(۳۰)	(۴۵)	(۶۱)	(۴۷)	(۸۱۴)	
(۱۲,۱۳۵)	(۱۲۹)	(۱۵۴)	(۱۰۳)	(۲۶)	(۳۶)	(۲۶)	(۱۸۷)	(۲۵۲)	(۶۸)	(۶۹۳)	(۵۷)	(۲۷۳)	(۵۲۲)	(۳۳۴)	(۹,۲۲۹)	
۱,۰۱۳,۸۵۸	۱۷,۷۰۰	۲۴,۹۵۸	۲۶,۶۳۷	(۱۷)	(۳۴)	(۱۷)	۵۲,۷۷۹	۱۶,۶۴۷	۲۹,۵۶۲	۱۵۲,۳۷۴	۱۱,۸۳۳	۶۴,۶۱۲	۱۵۸,۶۸۰	۶۳,۷۷۱	۳۹۴,۴۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	لوله و ماشین سازی ایران	افرا	آلومرود	لامیران	ایتالران	قند مرویششت	آلومتک	افست	کابل البرز	ایران خودرو	ایران مریئوس	فیبر ایران	شهد ایران	صنعتی آما	سرمایه‌گذاری ملی ایران	جمع
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۳,۳۶۸	۳,۱۸۸	(۱۰,۳۲۵)	۲۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۷,۵۸۹	(۸,۵۰۹)	۹,۷۲۹	(۸,۴۳۳)	۱,۸۹۸	۲۹,۷۸۸	۱۳,۰۲۱	۱۶,۳۰۷	(۱۳,۱۳۴)	۱۶,۳۰۷
۱۹۷	۰	۰	۴۵	۰	۰	۰	۵	۰	۴۰	۰	۰	۸۲	۰	۲۴	۰	۲۴
(۲۶۰,۳۱۰)	(۳۳۵)	(۴,۵۴۷)	(۱,۱۰۲)	۰	۰	۰	۱,۱۱۷	(۴,۷۱۴)	(۱۰۳)	(۳,۶۲۲)	۰	۱۱۵	(۴,۳۰۴)	(۶,۶۳۲)	(۳۳۶,۲۹۲)	(۶,۶۳۲)
۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۴	۱۰,۳۳۴
(۹۵,۵۰۳)	۲,۸۶۳	(۱۴,۸۷۳)	۲۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۸,۷۱۱	(۱۳,۰۱۴)	۹,۶۶۶	(۱۲,۰۵۶)	۱,۸۹۸	۲۹,۹۸۶	۸,۸۱۷	۹,۶۹۹	(۳۴۸,۳۹۲)	(۳۴۸,۳۹۲)

هزینه ها:	هزینه کارمزد اوراق	سایر هزینه ها	جمع هزینه ها	سود(زیان) خالص
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
(۸,۸۹۳)	(۱۱۵)	(۱۸۷)	(۱۵۷)	(۳)
(۷۹۳)	(۴۶)	(۳۷)	(۲۹)	(۱۴)
(۹,۶۸۷)	(۱۶۱)	(۲۱۴)	(۱۸۶)	(۱۷)
(۲۰,۵۱۹۰۰)	۲,۷۰۲	(۱۵,۰۸۷)	۲۱,۰۰۶	(۱۷)