

گزارش عملکرد صندوق سرمایه

گذاری اختصاصی بازارگردانی

نیکان

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

## (۱) کلیات

### معرفی « صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیکان »

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیکان به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۵۷۹۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ تحت شماره ۱۱۹۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ صادر شده است. همچنین، صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ تحت شماره ۵۲۷۶۹ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

## (۲) اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیکان مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://nikanmarketfund.ir> درج گردیده است.

## (۳) ارکان صندوق

ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبولی سمت نموده اند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان نیکان
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

### **(۳-۱) مدیر صندوق:**

شرکت سبذگردان نیکان (سهامی خاص) در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۹ تحت شماره ۵۷۳۶۰۳ در اداره ثبت شرکتها و در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۹ تحت شماره ۱۱۸۱۱ در سازمان بورس و اوراق بهادار با سرمایه ۴۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان دهم، پلاک ۲۲ طبقه سوم واحد ۲۳، طبقه دوم کد پستی: ۱۵۸۶۸۶۴۴۴۹

### **(۳-۲) متولی صندوق:**

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش کوچه پرچم، پلاک ۶۸

### **(۳.۳) حسابرس صندوق:**

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تحت شماره ۵۸۹ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ به ثبت رسیده است و دارای پروانه کار حرفه ای از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. نشانی دفتر مرکزی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان شهیدان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول

### **(۴) مجمع صندوق سرمایه گذاری:**

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میگردد. طبق ماده ۲۳ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیکان، مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در تاریخ صورت وضعیت مالی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده به صورت ذیل میباشد.

## (۵) ترکیب سهامداران و واحدهای سرمایه گذاری :

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم میشوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۳۵,۰۰۰ واحد است قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع از واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل میباشد:

ردیف	نام دارندگان	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان نیکان	۱۷,۶۱۰	۵۰/۳۱٪
۲	شرکت کشت و صنعت جوین	۱۷,۱۵۰	۴۹٪
۳	آقای فردین آقابرگی	۸۰	۰/۲٪
۴	آقای سید رضا احمدی	۸۰	۰/۲٪
۵	خانم مریم پیوندی ایزناب	۸۰	۰/۲٪
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

واحد های سرمایه گذاری عادی در طول پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر میشود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال و غیر قابل انتقال به غیر می باشند. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیکان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ , تعداد ۵۹۹,۲۴۴ واحد بوده که این تعداد شامل ۵۶۴,۲۴۴ واحد سرمایه گذاری عادی و ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز میباشد, که شامل اشخاص زیر میباشد:

نام	نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت سبد گردانی نیکان	ممتاز	۱۷,۶۱۰
شرکت کشت و صنعت جوبین	ممتاز	۱۷,۱۵۰
آقای فردین آقابزرگی	ممتاز	۸۰
آقای سید رضا احمدی	ممتاز	۸۰
خانم مریم پیوندی ایزناب	ممتاز	۸۰
شرکت کشت و صنعت جوبین	عادی	۲۸۴,۵۶۹
شرکت گروه صنعتی اشتالز فولاد خاورمیانه(سرمایه گذار نماد خاهن)	عادی	۳۵,۹۴۵
پدارام باویلی تبریزی	عادی	۱۰۱,۵۳۹
پیام باویلی تبریزی	عادی	۱۰۱,۵۳۹
شرکت ساختمانی نظام مهندسی ایران (سرمایه گذار نماد ثنظام)	عادی	۴۰,۶۵۲
مجموع	ممتاز و عادی	۵۹۹,۲۴۴

۶) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (NAV ترکیبی)

خالص ارزش روز داراییها	۱,۱۰۱,۳۹۱,۴۲۱,۶۲۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵۶۴,۲۴۴
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۵۹۹,۲۴۴
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۹
اشخاص حقوقی	۴
اشخاص حقیقی	۵
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	٪ ۳۹
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۸۱۸,۶۵۷ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۸۱۶,۰۶۵ ریال

۱-۶) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (برای نماد جوین)

خالص ارزش روز داراییها	۷۵۵,۹۵۴,۶۰۱,۳۴۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۷,۱۵۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۸۴,۵۶۹
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۳۰۱,۷۱۹
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱
اشخاص حقوقی	۱
اشخاص حقیقی	۰
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	٪۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۲,۳۴۵,۶۶۱ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۲,۳۴۲,۳۸۰ ریال

۲-۶) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (برای نماد خاهن)

خالص ارزش روز داراییها	۳۰۴,۰۸۴,۳۸۴,۲۲۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۳۹,۰۲۳
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۳۹,۰۲۳
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۳
اشخاص حقوقی	۱
اشخاص حقیقی	۲
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۲۶۴,۰۸۸ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۲۶۲,۱۹۳ ریال

۳-۶) اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (برای نماد نظام)

خالص ارزش روز داراییها	۳۸,۵۸۹,۶۵۲,۶۸۸ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۰,۶۵۲
جمع کل واحدهای سرمایه گذاری	۴۰,۶۵۲
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱
اشخاص حقوقی	۱
اشخاص حقیقی	۰
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	٪۱۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۹۳۶,۵۵۷ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۹۳۵,۲۷۱ ریال

## ۷) بازده صندوق

### ۱-۷) بازده صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (نماد جوبین)

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
۲/۴۲	--	- ۰/۸۱	یک هفته اخیر
۹/۴۱	--	- ۱/۹۶	یک ماه اخیر
۴/۲۰	--	- ۸/۹۷	سه ماه اخیر
۴۷/۷۲	--	۲۷/۱۶	یکسال اخیر

### ۲-۷) بازده صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (نماد خاهن)

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
۲/۴۲	--	۰/۸۳	یک هفته اخیر
۹/۴۱	--	-۱۱/۰۰	یک ماه اخیر
۴/۲۰	--	-۱۰/۴۸	سه ماه اخیر
۴۷/۷۲	--	۳۷/۹۸	یکسال اخیر

**۷-۳) بازده صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (نماد نظام)**

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
۲/۴۲	--	-۰/۰۹	یک هفته اخیر
۹/۴۱	--	-۵/۳۸	یک ماه اخیر
۴/۲۰	--	--	سه ماه اخیر
۴۷/۷۲	--	--	یکسال اخیر

**۸) ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ :**

درصد	خالص ارزش(ریال)	نوع دارایی
٪۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	وجه نقد
٪۰/۸۷	۹,۶۱۹,۳۶۷,۴۸۴	(صندوق <i>ETF</i> درآمد ثابت)
٪۰/۱۳	۱,۴۸۶,۰۰۵,۷۶۸	سپرده بانکی
٪۰	.	اوراق مشارکت
٪۹۴/۲۶	۱,۰۳۸,۴۱۶,۴۹۶,۲۶۷	سهام
٪۴/۴۶	۴۹,۰۸۶,۷۶۸,۷۴۷	سایر
٪۹۹/۷۳	۱,۱۰۱,۶۲۸,۹۰۹,۴۱۷	جمع

۹) ترکیب اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

اوراق بهادار	نماد	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد
کشت و صنعت جوبین	جوبین	۷۰۳,۷۷۴,۴۲۲,۴۷۰	%۶۳/۸۸
آهنگری تراکتورسازی ایران	خاهن	۳۰۰,۴۶۵,۸۶۳,۳۷۲	%۲۷/۲۷
ساختمانی نظام مهندسی ایران	نظام	۳۴,۱۷۶,۲۱۰,۴۲۵	% ۳/۱
جمع		۱,۰۳۸,۴۱۶,۴۹۶,۲۶۷	

۱۰) ترکیب اوراق مشارکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

کل صندوق				
مشارکت	نماد	تاریخ سررسید	تعداد مانده	ارزش روز (ریال)
--	--	--	.	.
جمع				.

صندوق درآمد ثابت مختص نماد جوبین			
ارزش روز(ریال)	تعداد مانده	نماد	نام صندوق
۳,۶۰۹,۳۷۶,۲۱۵	۱۰,۱۳۶	هامرز	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۳,۶۰۹,۳۷۶,۲۱۵	جمع		

صندوق درآمد ثابت مختص نماد خاهن			
ارزش روز(ریال)	تعداد مانده	نماد	نام صندوق
۲,۳۲۲,۴۸۵,۶۶۸	۲۲۸,۵۴۴	امین یکم	صندوق امین یکم
۲,۳۲۲,۴۸۵,۶۶۸	جمع		

صندوق درآمد ثابت مختص نماد ثنظام			
ارزش روز(ریال)	تعداد مانده	نماد	نام صندوق
۳,۶۸۷,۵۰۵,۶۰۱	۶۶,۶۶۳	ذاکورد	آکورد-مشارکت <i>ETF</i>
۳,۶۸۷,۵۰۵,۶۰۱	جمع		

## (۱۱) تعهدات و شرایط بازارگردانی:

صندوق متعهد است که خریدوفروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

وضعیت تعهدات نمادهای مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۲					
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه
۱	کشت و صنعت جوین	ذجوین	٪۳	۸۲,۲۰۰	۱,۶۴۴,۰۰۰
۲	آهنگری تراکتورسازی ایران	خاهن	٪۲/۵	۵۱,۵۹۰	۱,۰۳۹,۰۰۰
۳	ساختمانی نظام مهندسی ایران	تنظام	٪۴	۷,۹۰۰	۱۵۸,۰۰۰

## ۱۲) صورتهای مالی

خلاصه صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیکان منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مطابق جدول ذیل میباشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۹۰۳.۷۴۳.۴۱۴.۴۶۵	۱,۰۳۸,۴۱۶,۴۹۶,۲۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۴,۲۴۸,۷۸۹,۱۲۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷.۶۱۴.۹۶۹.۳۰۴	۹,۶۱۹,۳۶۷,۴۸۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۷.۶۰۰.۸۶۸.۹۰۴	۴۷,۹۵۷,۶۸۱,۴۱۲	حساب های دریافتنی
۰	۱,۳۶۶,۵۷۵,۱۲۹	سایر دارایی ها
۹۴۶.۰۱۷.۷۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
	۱۳۲,۱۴۷,۱۴۳,۶۰۸	جاری کارگزاران
۹۶۹.۹۰۵.۲۷۰.۴۰۶	۱,۲۳۳,۷۷۶,۰۵۳,۰۲۵	جمع دارایی ها

		بدهی ها:
۸.۲۵۲.۰۱۱.۵۲۶	--	جاری کارگزاران
۶.۳۵۰.۲۰۵.۵۴۱	۹.۲۸۵.۷۸۷.۷۳۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۱.۰۱۱.۷۲۳.۶۴۱	۱۳۳.۰۰۷.۴۸۳.۰۷۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۵.۶۱۳.۹۴۰.۷۰۸	۳.۸۰۳.۴۵.۰۱۵	جمع بدهی ها
۹۵۴.۲۹۱.۳۲۹.۶۹۸	۱.۰۸۷.۶۷۹.۳۳۷.۲۰۶	خالص دارایی ها
۱.۷۲۲.۹۳۰	۱.۸۱۵.۰۸۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

## صورت سود و زیان:

درآمدها:	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۳۵,۵۹۱,۲۰۶,۷۰۴	۱۹,۶۹۸,۷۴۷,۳۴۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۵,۴۱۲,۸۸۵,۸۶۷)	۱۴۹,۹۵۹,۷۸۱,۲۹۰
سود سهام	۵۵,۰۹۴,۹۰۵,۳۵۹	۴۷,۲۶۷,۰۸۵,۹۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۳۳۵,۷۷۶,۴۹۶	۱,۳۸۹,۲۴۷,۲۸۵
سایر درآمدها	۲۰,۵۶۶,۰۰۰	۴۰,۰۱۲,۳۴۶
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۳۹,۶۲۹,۵۶۸,۶۹۲</b>	<b>۲۱۸,۳۵۴,۸۷۴,۱۹۶</b>

هزینه ها:	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۴۱۰,۱۹۹,۱۲۵)	(۱۵,۱۲۲,۴۸۹,۰۱۸)
سایر هزینه ها	(۲,۴۰۹,۸۲۹,۴۱۱)	(۳,۰۸۹,۴۰۴,۷۵۰)
<b>سود(زیان)خالص</b>	<b>۱۹,۸۰۹,۵۴۰,۱۵۶</b>	<b>۲۰۰,۱۴۲,۹۸۰,۴۲۸</b>
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)-درصد	%۵/۷۵	%۵۸/۴۷
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)-درصد	%۴/۴۲	%۲۱/۲۲