



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره														۱۴۰۱/۰۱/۱۵				۱۴۰۱/۰۲/۱۴			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها								
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۳۵,۵۷۵,۰۳۵	۸۱۴,۴۸۲,۹۷۴,۶۹۲	۶۷۲,۹۹۷,۱۵۸,۲۰۸	۱۴۸,۳۲۴,۸۹۰	۴۱۸,۳۷۱,۰۱۵,۸۷۰	۱۱۷,۷۸۷,۱۴۷	۳۸۴,۷۹۸,۶۷۳,۷۸۰	۳۶۶,۱۱۲,۷۷۸	۲,۸۸۵	۸۴۸,۰۵۵,۳۱۶,۷۸۲	۷۶۷,۱۵۱,۸۸۵,۶۵۷	۷۹,۴۵									
گنجینه آینده روشن (صایند)	۴,۷۲۲,۷۱۰	۴۷,۵۱۹,۵۴۲,۳۷۴	۴۷,۲۶۷,۸۳۱,۷۸۲	۶۰,۰۶۴,۸۹۰	۶۱,۱۵۷,۸۳۸,۶۸۴	۶,۳۸۳,۹۶۰	۶۴,۲۶۸,۶۲۶,۲۴۰	۴,۴۰۳,۶۴۰	۱۰,۰۵۹	۴۴,۴۰۸,۷۵۴,۸۱۸	۴۴,۲۹۴,۵۵۳,۶۵۳	۴,۵۹									
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۱۷۷,۳۴۸	۳,۳۹۸,۶۱۹,۵۶۷	۲,۹۶۷,۹۴۵,۳۸۹	۱۹,۲۸۱,۰۱۴	۳۶۴,۱۶۸,۱۰۵,۳۴۱	۱۸,۵۹۵,۶۳۸	۳۵۰,۸۸۴,۳۳۵,۹۴۷	۸۶۲,۷۲۴	۱۹,۳۶۴	۱۶,۶۸۲,۳۸۸,۹۶۱	۱۶,۷۰۱,۹۴۵,۲۰۷	۱,۷۳									
	۲۴۰,۴۷۵,۰۹۳	۸۶۵,۴۰۱,۱۳۶,۶۳۳	۷۲۳,۲۳۲,۹۳۵,۲۷۹	۱۷۳,۶۷۰,۷۹۴	۸۴۳,۶۹۶,۹۵۹,۸۹۵	۱۴۲,۷۶۶,۷۴۵	۷۹۹,۹۵۱,۶۳۵,۹۶۷	۲۷۱,۳۷۹,۱۴۲	-	۹۰۹,۱۴۶,۴۶۰,۵۶۱	۸۲۸,۱۴۸,۳۸۴,۵۱۷	۸۵,۷۷									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۱/۰۱/۱۵	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۲/۱۴					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
کوتاه مدت آینده	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۱,۴۳۸,۶۸۶,۸۵۴	۴۵,۸۲۰,۹۳۶,۶۳۹	۳۰,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۶,۶۲۳,۴۹۳	۱.۷۶
جاری آینده	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	جاری	-	-	۳,۸۷۹,۱۲۹	۰	۰	۳,۸۷۹,۱۲۹	۰.۰۰
بانک سامان	۸۲۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱	جاری	-	-	۱۲۰,۸۴۲,۸۷۸	۲۹۰,۶۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۵۴,۰۷۶,۹۴۰	۱۸,۱۷۳,۳۶۵,۹۳۸	۱.۸۸
کوتاه مدت خاورمیانه	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت	-	-	۲۰,۴۹۹,۶۶۳,۹۶۸	۳,۰۵۳,۴۰۲	۲۰,۰۵۰,۲۷۲,۰۰۰	۴۵۲,۴۴۵,۳۷۰	۰.۰۵
کوتاه مدت بانک شهر	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	کوتاه مدت	-	-	۰	۱۱۴,۵۵۳,۸۶۵,۵۱۵	۲۸,۰۰۱,۲۹۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۲,۵۷۵,۵۱۵	۸.۹۶
جاری بانک شهر	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	جاری	-	-	۰	۲۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
جاری خاور میانه	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	جاری	-	-	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
					۲۲,۰۶۳,۰۷۲,۸۲۹	۴۷۱,۰۳۵,۶۵۵,۵۵۶	۳۷۰,۸۴۹,۰۳۸,۹۴۰	۱۲۲,۲۴۹,۶۸۹,۴۴۵	۱۲.۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۷,۲۳۲,۱۵۸,۳۲۹	۹۹.۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸,۶۱۲,۳۹۱	۰.۰۵
سایر درآمدها	۴-۲	۷,۳۰۰,۲۲۸	۰.۰۴
		۱۷,۲۴۸,۰۷۰,۹۴۸	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان 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
	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)	—	—	—	۳,۰۵۳,۴۰۲	۰	۳,۰۵۳,۴۰۲	۶۷,۲۳۳,۱۷۵	۰	۶۷,۲۳۳,۱۷۵
کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	—	—	—	۵,۵۵۸,۹۸۹	۰	۵,۵۵۸,۹۸۹	۷,۵۷۹,۰۳۰	۰	۷,۵۷۹,۰۳۰
				۸,۶۱۲,۳۹۱	۰	۸,۶۱۲,۳۹۱	۷۴,۸۱۲,۲۰۵	۰	۷۴,۸۱۲,۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۱۷,۷۸۷,۱۴۷	۳۳۹,۶۵۸,۴۸۹,۵۵۳	(۳۷۴,۶۰۰,۹۶۵,۵۸۲)	(۳۴,۹۴۲,۴۷۶,۰۲۹)	۳۵۱,۱۶۱,۶۱۳	۱,۰۱۷,۲۰۰,۴۵۹,۵۰۷	(۱,۲۰۸,۴۱۸,۷۱۵,۶۸۹)	(۱۹۱,۲۱۸,۲۵۶,۱۸۲)	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۸,۵۹۵,۶۳۸	۳۵۱,۹۹۷,۸۰۱,۶۴۹	(۳۵۰,۸۸۴,۳۳۵,۹۴۷)	۱,۱۱۳,۴۶۵,۷۰۲	۹۰,۹۹۶,۷۵۳	۱,۷۵۱,۸۶۸,۵۶۵,۳۳۷	(۱,۷۴۰,۸۸۶,۳۸۶,۳۵۷)	۱۰,۹۸۲,۱۷۸,۹۸۰	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۶,۳۸۳,۹۶۰	۶۴,۳۵۷,۳۷۷,۸۸۴	(۶۴,۲۶۸,۶۲۶,۲۴۰)	۸۸,۷۵۱,۶۴۴	۳۱,۶۰۳,۴۴۰	۳۱۷,۴۰۳,۴۸۳,۹۷۱	(۳۱۶,۶۷۸,۶۱۷,۵۵۷)	۷۲۴,۸۶۶,۴۱۴	گنجینه آینده روشن (صایند)
۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵,۲۲۹,۹۱۸,۰۰۰	(۵,۲۴۱,۷۴۹,۵۶۸)	(۱۱,۸۳۱,۵۶۸)	زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ) (زعف ۱۱۰ پ ۲۰)
۱۴۲,۷۶۶,۷۴۵	۷۵۶,۰۱۳,۶۶۹,۰۸۶	(۷۸۹,۷۵۳,۹۲۷,۷۶۹)	(۳۳,۷۴۰,۲۵۸,۶۸۳)	۴۷۳,۷۷۶,۸۰۶	۳,۰۹۱,۷۰۲,۴۲۶,۸۱۵	(۳,۲۷۱,۲۲۵,۴۶۹,۱۷۱)	(۱۷۹,۵۲۳,۰۴۲,۳۵۶)	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۳۶۶,۱۱۲,۷۷۸	۷۶۷,۱۵۱,۸۸۵,۶۵۷	(۷۱۶,۷۶۷,۲۰۸,۴۹۶)	۵۰,۳۸۴,۶۷۷,۱۶۱	۳۶۶,۱۱۲,۷۷۸	۷۶۷,۱۵۱,۸۸۵,۶۵۷	(۸۳۹,۳۷۳,۸۷۰,۳۰۴)	(۶۲,۱۲۱,۹۸۴,۵۴۷)
گنچینه آینده روشن (صایند)	۴,۴۰۳,۶۴۰	۴۴,۲۹۴,۵۵۳,۶۵۳	(۴۴,۱۵۷,۰۴۴,۲۲۶)	۱۳۷,۵۰۹,۴۲۷	۴,۴۰۳,۶۴۰	۴۴,۲۹۴,۵۵۳,۶۵۳	(۴۴,۴۰۸,۷۵۴,۸۱۸)	(۱۱۴,۲۰۱,۱۶۵)
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۸۶۲,۷۳۴	۱۶,۷۰۱,۹۴۵,۲۰۷	(۱۶,۲۵۱,۷۱۴,۷۸۳)	۴۵۰,۲۳۰,۴۲۴	۸۶۲,۷۳۴	۱۶,۷۰۱,۹۴۵,۲۰۷	(۱۶,۶۸۲,۳۸۸,۹۶۱)	۱۹,۵۵۶,۲۴۶
	۲۷۱,۳۷۹,۱۴۲	۸۲۸,۱۴۸,۳۸۴,۵۱۷	(۷۷۷,۱۷۵,۹۶۷,۵۰۵)	۵۰,۹۷۲,۴۱۷,۰۱۲	۲۷۱,۳۷۹,۱۴۲	۸۲۸,۱۴۸,۳۸۴,۵۱۷	(۸۹۰,۳۶۵,۰۱۳,۹۸۳)	(۶۲,۲۱۶,۶۲۹,۴۶۶)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴						از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴					
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
					مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۰	۵۰,۳۸۴,۶۷۷,۱۶۱		(۳۴,۹۴۲,۴۷۶,۰۲۹)	۱۵,۴۴۲,۲۰۱,۱۳۲	۸۹.۵۳	۴۹۳,۱۸۰,۲۷۰	(۶۲,۱۲۱,۹۸۴,۵۴۷)	(۱۹۱,۲۱۸,۲۵۶,۱۸۳)	(۲۵۲,۸۴۷,۰۶۰,۴۵۹)	۱۰۵.۰۶
گنجینه آینده روشن (صایند)	۵۷۲,۳۷۷,۶۵۰	۱۳۷,۵۰۹,۴۲۷		۸۸,۷۵۱,۶۴۴	۷۹۸,۶۳۸,۷۲۱	۴.۶۳	۱,۱۲۱,۴۸۵,۷۳۰	(۱۱۴,۲۰۱,۱۶۵)	۷۲۴,۸۶۶,۴۱۴	۱,۷۳۲,۱۵۰,۹۷۹	(۰.۷۲)
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۰	۴۵۰,۲۳۰,۴۲۴		۱,۱۱۳,۴۶۵,۷۰۲	۱,۵۶۳,۶۹۶,۱۲۶	۹.۰۷	۰	۱۹,۵۵۶,۲۴۶	۱۰,۹۸۲,۱۷۸,۹۸۰	۱۱,۰۰۱,۷۳۵,۲۲۶	(۴.۵۷)
	۵۷۲,۳۷۷,۶۵۰	۵۰,۹۷۲,۴۱۷,۰۱۲		(۳۳,۷۴۰,۲۵۸,۶۸۳)	۱۷۸,۰۴۵,۵۳۵,۹۷۹	۱۰۳.۲۳	۱,۶۱۴,۶۶۶,۰۰۰	(۶۲,۲۱۶,۶۲۹,۴۶۶)	(۱۷۹,۵۱۱,۲۱۰,۷۸۸)	(۲۴۰,۱۱۳,۱۷۴,۲۵۴)	۹۹.۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴				از ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)	۳,۰۵۳,۴۰۲	—	۶۷,۲۳۳,۱۷۵	—	—
کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	۵,۵۵۸,۹۸۹	—	۷,۵۷۹,۰۳۰	—	—
	۸,۶۱۲,۳۹۱		۷۴,۸۱۲,۲۰۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

۲-۴-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها (درآمد صفر کردن هزینه مالی)	۷,۳۰۰,۲۲۸	۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸
	۷,۳۰۰,۲۲۸	۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸