



**NOVIRA**  
ASSET MANAGEMENT

## شرکت سبدگردان نوویرا

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی گسترش نوویرا

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

[WWW.NOVIRACO.COM](http://WWW.NOVIRACO.COM)

[www.novira-mmf.ir](http://www.novira-mmf.ir)

## معرفی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

این صندوق، از نوع بازارگردانی است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان نلسون ماندلا بلوار صبای غربی پلاک ۲ واحد ۳ است.

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| نوع صندوق   | اختصاصی بازارگردانی      |
| تاریخ ثبت   | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴               |
| مدیر صندوق  | شرکت سبذگردان نوویرا     |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس      | مؤسسه حسابرسی هشیار ممیز |
| سایت صندوق  | www.novira-mmfi.ir       |

مدیران سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا عبارت‌اند از:

- آقای سید قاسم مصطفی‌نیا

### ترکیب دارایی‌های صندوق:

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش (۱۴۰۱/۰۲/۱۴) به شرح زیر است:

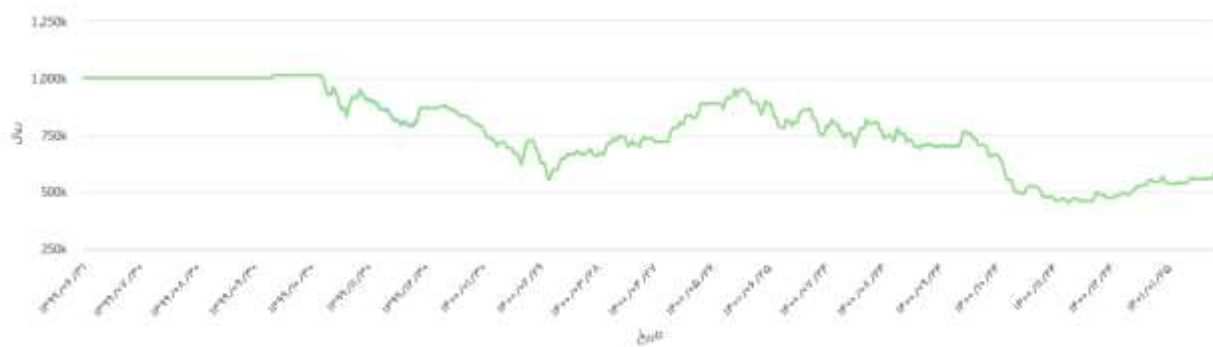
|                       |        |
|-----------------------|--------|
| سهم و حق تقدم شرکت‌ها | ۷۹.۴۵٪ |
| نقد و بانک            | ۱۲.۶۶٪ |
| صندوق‌ها و سایر اوراق | ۶.۳۲٪  |
| جاری کارگزاران        | ۱.۴۶٪  |
| سایر دارایی‌ها        | ۰.۱۰٪  |

### تعداد سرمایه‌گذاران:

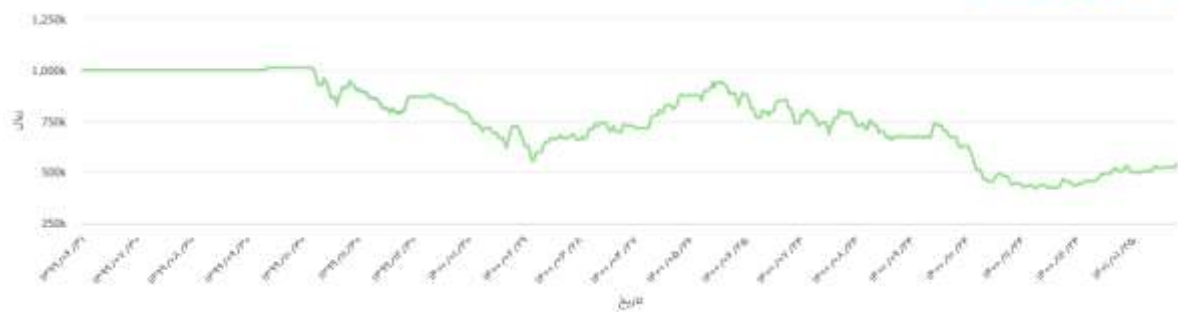
|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| جمع سرمایه‌گذاران حقیقی    | ۰         |
| جمع سرمایه‌گذاران حقوقی    | ۲         |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | ۱,۷۱۶,۱۹۷ |

## نمودار خالص ارزش دارایی ها

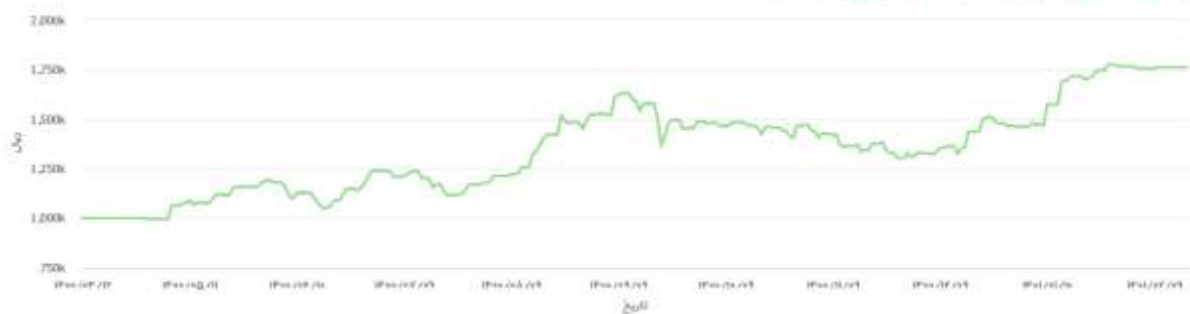
روند NAV ترکیبی



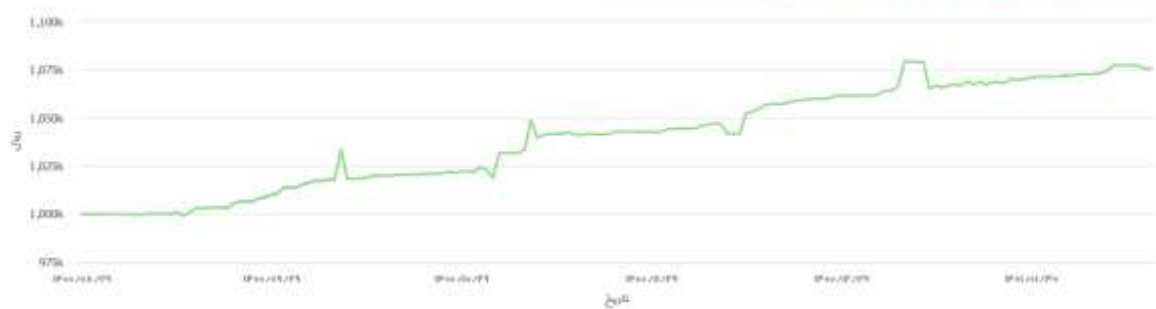
روند NAV ذوب آهن اصفهان



روند NAV صندوق گذاری طلای سرخ نو ویرا (تهال)



روند NAV صندوق سرمایه گذاری قابل معامله گنجینه آینده روشن (صابند)



### نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری:

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش به ترتیب برابر ۵۵۸,۹۵۲ ریال و ۵۵۸,۲۷۳ ریال است.

### مقایسه بازده صندوق:

| شاخص بازار | بازده صندوق |              |
|------------|-------------|--------------|
| ۰.۵۵٪      | ۰.۳۰٪       | یک هفته اخیر |
| ۴.۶۳٪      | ۱.۷۸٪       | یک ماه اخیر  |
| ۱۷.۵۶٪     | ۷.۵۶٪       | سه ماه اخیر  |
| ۳۱.۰۸٪     | -۱۹.۲۱٪     | یک سال اخیر  |

## شرکت سیدگردان نوویرا

۲۲۹۱۵۹۸۹ - ۲۲۲۶۶۷۳۸



[info@noviraco.com](mailto:info@noviraco.com)



[www.noviraco.com](http://www.noviraco.com)



تهران، خیابان نلسون ماندلا، بلوار صبای غربی، پلاک ۲، واحد ۳

