

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

" صورت وضعیت پرتفوی ماهانه "

برای ماه منتهی به 14 بهمن 1399

(در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار)

اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۱۰/۱۴												تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۱۴				
شرکت				تعداد ، تمام ارزش				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها		
				تعداد		مبلغ خرید		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		سهم						
ذوب آهن اصفهان (ذوب)				۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۴۶,۴۶۲	۳۱۹,۴۰۳,۷۹۸,۵۰۳.۰۰	۲۶,۸۷۶,۴۹۴	۱۳۲,۹۱۶,۰۰۴,۸۴۸.۰۰	۳۸,۹۶۹,۹۶۸	۴,۲۲۵	۱۸۶,۴۸۷,۷۹۳,۶۵۵.۰۰	۱۶۴,۱۲۲,۵۵۸,۰۲۲.۰۰	۷۶.۳۸				
								۶۵,۸۴۶,۴۶۲	۳۱۹,۴۰۳,۷۹۸,۵۰۳.۰۰	۲۶,۸۷۶,۴۹۴	۱۳۲,۹۱۶,۰۰۴,۸۴۸.۰۰	۳۸,۹۶۹,۹۶۸		۱۸۶,۴۸۷,۷۹۳,۶۵۵.۰۰	۱۶۴,۱۲۲,۵۵۸,۰۲۲.۰۰	۷۶.۳۸				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		1399/10/14	تغییرات طی دوره		1399/11/14				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)	۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت	--	۰	۲۴۲,۷۷۱,۰۶۰,۱۳۲.۰۰	۱,۰۰۶,۱۴۷.۰۰	۲۴۲,۷۷۱,۳۱۰,۱۳۲.۰۰	۷۵۶,۱۴۷.۰۰	۰٪
					۲۴۲,۷۷۱,۰۶۰,۱۳۲.۰۰	۱,۰۰۶,۱۴۷.۰۰	۲۴۲,۷۷۱,۳۱۰,۱۳۲.۰۰	۷۵۶,۱۴۷.۰۰	۰٪

اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	-۲۸۴۱۱۷۴۴۱۵۱	۱۰۳.۷۳	-۱۷.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۱۴۷.۰۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۲۰,۸۰۶,۵۷۰.۰۰	(۳.۷۳)	۰.۶۲
		(۲۷,۳۹۰,۹۳۱,۴۳۴.۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۱۶.۶۹)

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

درآمد سود سهام

[illegible]

اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴									از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴	
شرح									تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید
نرخ سود علی الحساب									درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد									درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد									خالص درآمد	هزینه تنزیل
کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)									۰	۰
									۶,۱۴۷,۰۰۰	۰
									۶,۱۴۷,۰۰۰	۰
									۲,۷۷۱,۰۶۶,۲۷۹,۰۰۰	۰
									۲,۷۷۱,۰۶۶,۲۷۹,۰۰۰	۰

اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴				از ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۶,۰۴۶,۵۰۸,۵۱۸.۰۰)	(۱۳۲,۹۱۶,۰۰۴,۸۴۸.۰۰)	۱۲۶,۸۶۹,۴۹۶,۳۳۰.۰۰	۲۶,۸۷۶,۴۹۴	(۶,۰۴۶,۵۰۸,۵۱۸.۰۰)	(۱۳۲,۹۱۶,۰۰۴,۸۴۸.۰۰)	۱۲۶,۸۶۹,۴۹۶,۳۳۰.۰۰	۲۶,۸۷۶,۴۹۴.۰۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۶,۰۴۶,۵۰۸,۵۱۸.۰۰)	(۱۳۲,۹۱۶,۰۰۴,۸۴۸.۰۰)	۱۲۶,۸۶۹,۴۹۶,۳۳۰.۰۰	۲۶,۸۷۶,۴۹۴	(۶,۰۴۶,۵۰۸,۵۱۸.۰۰)	(۱۳۲,۹۱۶,۰۰۴,۸۴۸.۰۰)	۱۲۶,۸۶۹,۴۹۶,۳۳۰.۰۰	۲۶,۸۷۶,۴۹۴.۰۰	

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

اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴				از ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴				
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)	۳۸,۹۶۹,۹۶۸	۱۶۴,۱۲۲,۵۵۸,۰۲۲.۰۰	(۱۸۶,۴۸۷,۷۹۳,۶۵۵.۰۰)	(۲۲,۳۶۵,۲۳۵,۶۳۳.۰۰)	۳۸,۹۶۹,۹۶۸	۱۶۴,۱۲۲,۵۵۸,۰۲۲.۰۰	(۱۸۶,۴۸۷,۷۹۳,۶۵۵.۰۰)	(۲۲,۳۶۵,۲۳۵,۶۳۳.۰۰)
	۳۸,۹۶۹,۹۶۸	۱۶۴,۱۲۲,۵۵۸,۰۲۲.۰۰	(۱۸۶,۴۸۷,۷۹۳,۶۵۵.۰۰)	(۲۲,۳۶۵,۲۳۵,۶۳۳.۰۰)	۳۸,۹۶۹,۹۶۸	۱۶۴,۱۲۲,۵۵۸,۰۲۲.۰۰	(۱۸۶,۴۸۷,۷۹۳,۶۵۵.۰۰)	(۲۲,۳۶۵,۲۳۵,۶۳۳.۰۰)

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

اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

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

از ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ تا ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴					از ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴				
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ذوب آهن اصفهان (ذوب)		۰	(۲۲,۳۶۵,۲۳۵,۶۳۳.۰۰)	(۶,۰۴۶,۵۰۸,۵۱۸.۰۰)	۱۰۳.۷۳	۰	(۲۲,۳۶۵,۲۳۵,۶۳۳.۰۰)	(۶,۰۴۶,۵۰۸,۵۱۸.۰۰)	۱۰۳.۷۳
		۰	(۲۲,۳۶۵,۲۳۵,۶۳۳.۰۰)	(۶,۰۴۶,۵۰۸,۵۱۸.۰۰)	۱۰۳.۷۳	۰	(۲۲,۳۶۵,۲۳۵,۶۳۳.۰۰)	(۶,۰۴۶,۵۰۸,۵۱۸.۰۰)	۱۰۳.۷۳

ذوب آهن اصفهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴				از ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴			
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
جمع		جمع		جمع		جمع	
یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	درصد سود به میانگین سپرده		
یادداشت ...	یادداشت ...		
کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)	۶,۱۴۷.۰۰	۰	۲,۷۷۱,۰۶۶,۲۷۹.۰۰
	۶,۱۴۷.۰۰		۲,۷۷۱,۰۶۶,۲۷۹.۰۰
			—

اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

از ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۱,۰۲۰,۸۰۶,۵۷۰.۰۰	۱,۰۲۰,۸۰۶,۵۷۰.۰۰
	۱,۰۲۰,۸۰۶,۵۷۰.۰۰	۱,۰۲۰,۸۰۶,۵۷۰.۰۰