

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۹/۱۲/۱۵						۱۴۰۰/۰۱/۱۴						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۵۰,۹۹۲,۳۰۸	۲۲۹,۰۳۲,۷۷۹,۷۵۴	۱۹۴,۷۷۸,۷۹۹,۴۰۱	۲۸,۴۲۳,۵۸۷	۱۱۲,۳۹۳,۱۵۲,۱۹۳	۲۸,۲۷۸,۳۶۲	۱۲۳,۴۶۹,۹۴۵,۴۷۹	۴۰,۵۰	۲۱۷,۹۵۵,۹۸۶,۴۶۸	۲۰۶,۹۴۹,۶۰۷,۳۲۶	۹۹,۷۸	
	۵۰,۹۹۲,۳۰۸	۲۲۹,۰۳۲,۷۷۹,۷۵۴	۱۹۴,۷۷۸,۷۹۹,۴۰۱	۲۸,۴۲۳,۵۸۷	۱۱۲,۳۹۳,۱۵۲,۱۹۳	۲۸,۲۷۸,۳۶۲	۱۲۳,۴۶۹,۹۴۵,۴۷۹		۲۱۷,۹۵۵,۹۸۶,۴۶۸	۲۰۶,۹۴۹,۶۰۷,۳۲۶	۹۹,۷۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

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 ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
۱۳۹۹/۱۲/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۱۴					
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 خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت	-	-	۷۱۱,۹۳۵	۵,۸۳۵	۰	۷۱۷,۷۷۰	
					۷۱۱,۹۳۵	۵,۸۳۵	۰	۷۱۷,۷۷۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

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	۱۱,۹۴۲,۳۲۹,۵۸۹	۹۲.۹۷	۵.۷۷
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	۵,۸۳۵	۰	۰
سایر درآمدها	۴-۲	۹۰۲,۴۸۹,۸۴۷	۷.۰۳	۰.۴۴
		۱۲,۸۴۴,۸۲۵,۲۷۱	۱۰۰.۰۰	۶.۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴		از ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴							
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)	-	-	۰	۵,۸۳۵	۰	۵,۸۳۵	۲,۷۷۱,۰۷۷,۹۰۲	۰	۲,۷۷۱,۰۷۷,۹۰۲
				۵,۸۳۵	۰	۵,۸۳۵	۲,۷۷۱,۰۷۷,۹۰۲	۰	۲,۷۷۱,۰۷۷,۹۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴				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	
۲۸,۲۷۸,۳۶۲	۱۱۲,۱۶۴,۶۷۳,۸۵۷	-۱۲۳,۴۶۹,۹۴۵,۴۷۹	-۱۱,۳۰۵,۲۷۱,۶۲۲	۷۷,۶۳۹,۶۷۸	۳۳۵,۹۷۹,۴۰۱,۰۷۳	-۳۶۰,۷۵۲,۳۷۵,۲۳۹	-۲۴,۷۷۲,۹۷۴,۱۶۶	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۲۸,۲۷۸,۳۶۲	۱۱۲,۱۶۴,۶۷۳,۸۵۷	-۱۲۳,۴۶۹,۹۴۵,۴۷۹	-۱۱,۳۰۵,۲۷۱,۶۲۲	۷۷,۶۳۹,۶۷۸	۳۳۵,۹۷۹,۴۰۱,۰۷۳	-۳۶۰,۷۵۲,۳۷۵,۲۳۹	-۲۴,۷۷۲,۹۷۴,۱۶۶	

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 ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴				
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)	۵۱,۱۳۷,۵۳۳	۲۰۶,۹۴۹,۶۰۷,۳۲۶	-۱۸۳,۷۰۲,۰۰۶,۱۱۵	۲۳,۲۴۷,۶۰۱,۲۱۱	۵۱,۱۳۷,۵۳۳	۲۰۶,۹۴۹,۶۰۷,۳۲۶	-۲۱۷,۹۵۵,۹۸۶,۴۶۸	-۱۱,۰۰۶,۳۷۹,۱۴۲
	۵۱,۱۳۷,۵۳۳	۲۰۶,۹۴۹,۶۰۷,۳۲۶	-۱۸۳,۷۰۲,۰۰۶,۱۱۵	۲۳,۲۴۷,۶۰۱,۲۱۱	۵۱,۱۳۷,۵۳۳	۲۰۶,۹۴۹,۶۰۷,۳۲۶	-۲۱۷,۹۵۵,۹۸۶,۴۶۸	-۱۱,۰۰۶,۳۷۹,۱۴۲

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 ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴					از ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴				
دارایی		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ		درصد از کل درآمدها	جمع		مبلغ		درصد از کل درآمدها	جمع	
۱۱۸.۰۶	-۳۵,۷۷۹,۳۵۳,۳۰۸	-۲۴,۷۷۲,۹۷۴,۱۶۶	-۱۱,۰۰۶,۳۷۹,۱۴۲	۰	۹۳	۱۱,۹۴۲,۳۲۹,۵۸۹	-۱۱,۳۰۵,۳۷۱,۶۲۲	۲۳,۲۴۷,۶۰۱,۳۱۱	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۱۸.۰۶	-۳۵,۷۷۹,۳۵۳,۳۰۸	-۲۴,۷۷۲,۹۷۴,۱۶۶	-۱۱,۰۰۶,۳۷۹,۱۴۲	۰	۹۳	۱۱,۹۴۲,۳۲۹,۵۸۹	-۱۱,۳۰۵,۳۷۱,۶۲۲	۲۳,۲۴۷,۶۰۱,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴				از ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
•	•	•	•	•	•	•	•

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

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

نام سپرده بانکی		از ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴	
نام سپرده	شماره حساب	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)	-	۵,۸۳۵	۰	۲,۷۷۱,۰۷۷,۹۰۲	۰
جمع		۵,۸۳۵	۰	۲,۷۷۱,۰۷۷,۹۰۲	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
مبلغ		مبلغ
سایر درآمدها		
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	۹۰۲,۴۸۹,۸۴۷	۲,۷۰۳,۳۲۸,۸۲۳
	۹۰۲,۴۸۹,۸۴۷	۲,۷۰۳,۳۲۸,۸۲۳