

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۴
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد							
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۵۱,۱۳۷,۵۳۳	۲۱۷,۹۵۵,۹۸۶,۴۶۸	۲۰۶,۹۴۹,۶۰۷,۳۳۶	۱۸,۴۹۱,۹۸۰	۶۳,۷۲۹,۱۲۹,۱۳۱	۱۱,۵۰۷,۶۹۷	۴۸,۶۸۰,۸۳۶,۹۶۳	۵۸,۱۲۱,۸۱۶	۳,۲۷۴	۲۳۲,۰۰۴,۲۷۸,۶۳۷	۱۹۰,۱۴۶,۲۰۴,۵۶۱	۱۱۳		
	۵۱,۱۳۷,۵۳۳	۲۱۷,۹۵۵,۹۸۶,۴۶۸	۲۰۶,۹۴۹,۶۰۷,۳۳۶	۱۸,۴۹۱,۹۸۰	۶۳,۷۲۹,۱۲۹,۱۳۱	۱۱,۵۰۷,۶۹۷	۴۸,۶۸۰,۸۳۶,۹۶۳	۵۸,۱۲۱,۸۱۶		۲۳۲,۰۰۴,۲۷۸,۶۳۷	۱۹۰,۱۴۶,۲۰۴,۵۶۱	۱۱۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۱/۱۵	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۱۴				
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 خاورمیانه	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت	-	-	۷۱۷,۷۷۰	۶,۰۹۶	۰	۷۲۳,۸۶۶	۰
					۷۱۷,۷۷۰	۶,۰۹۶	۰	۷۲۳,۸۶۶	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

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	(۳۹,۴۵۱,۷۲۴,۷۰۴)	۱۰۰	(۲۱)
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	۶,۰۹۶	۰	۰
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰
		(۳۹,۴۵۱,۷۱۸,۶۰۸)	۱۰۰	(۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴					
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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴		از ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۷۷۱,۰۸۳,۹۹۸	۰	۲,۷۷۱,۰۸۳,۹۹۸	۶,۰۹۶	۰	۶,۰۹۶	-	-	-	کوتاه مدت خاورمیانه
۲,۷۷۱,۰۸۳,۹۹۸	۰	۲,۷۷۱,۰۸۳,۹۹۸	۶,۰۹۶	۰	۶,۰۹۶				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴				
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
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱۱,۵۰۷,۶۹۷	۴۰,۰۸۰,۸۰۷,۱۹۲	(۴۸,۶۸۰,۸۳۶,۹۶۲)	(۸,۶۰۰,۰۲۹,۷۷۰)	۸۹,۱۴۷,۳۷۵	۳۷۶,۰۶۰,۲۰۸,۲۶۵	(۴۰۹,۴۳۳,۲۱۲,۲۰۱)	(۳۳,۳۷۳,۰۰۳,۹۳۶)
	۱۱,۵۰۷,۶۹۷	۴۰,۰۸۰,۸۰۷,۱۹۲	(۴۸,۶۸۰,۸۳۶,۹۶۲)	(۸,۶۰۰,۰۲۹,۷۷۰)	۸۹,۱۴۷,۳۷۵	۳۷۶,۰۶۰,۲۰۸,۲۶۵	(۴۰۹,۴۳۳,۲۱۲,۲۰۱)	(۳۳,۳۷۳,۰۰۳,۹۳۶)

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 ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
				تغییر قیمت				تغییر قیمت
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۵۸,۱۲۱,۸۱۶	۱۹۰,۱۴۶,۲۰۴,۵۶۱	(۲۲۰,۹۹۷,۸۹۹,۴۹۵)	(۳۰,۸۵۱,۶۹۴,۹۳۴)	۵۸,۱۲۱,۸۱۶	۱۹۰,۱۴۶,۲۰۴,۵۶۱	(۲۲۰,۹۹۷,۸۹۹,۴۹۵)	(۴۱,۸۵۸,۰۷۴,۰۷۶)
	۵۸,۱۲۱,۸۱۶	۱۹۰,۱۴۶,۲۰۴,۵۶۱	(۲۲۰,۹۹۷,۸۹۹,۴۹۵)	(۳۰,۸۵۱,۶۹۴,۹۳۴)	۵۸,۱۲۱,۸۱۶	۱۹۰,۱۴۶,۲۰۴,۵۶۱	(۲۲۰,۹۹۷,۸۹۹,۴۹۵)	(۴۱,۸۵۸,۰۷۴,۰۷۶)

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 ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

از ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴					از ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴					
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۰	(۳۰,۸۵۱,۶۹۴,۹۳۴)	(۸,۶۰۰,۰۲۹,۷۷۰)	(۳۹,۴۵۱,۷۲۴,۷۰۴)	۱۰۰	۰	(۳۰,۸۵۱,۶۹۴,۹۳۴)	(۸,۶۰۰,۰۲۹,۷۷۰)	(۳۹,۴۵۱,۷۲۴,۷۰۴)	۱۰۰
	۰	(۳۰,۸۵۱,۶۹۴,۹۳۴)	(۸,۶۰۰,۰۲۹,۷۷۰)	(۳۹,۴۵۱,۷۲۴,۷۰۴)	۱۰۰	۰	(۳۰,۸۵۱,۶۹۴,۹۳۴)	(۸,۶۰۰,۰۲۹,۷۷۰)	(۳۹,۴۵۱,۷۲۴,۷۰۴)	۱۰۰

ذوب آهن اصفهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴				از ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴			
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 ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴	
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
کوتاه مدت خاورمیانه	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	۶,۰۹۶.۰۰	-	۲,۷۷۱,۰۸۳,۹۹۸.۰۰	-
		۶,۰۹۶.۰۰		۲,۷۷۱,۰۸۳,۹۹۸.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

۴-۲-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
مبلغ	مبلغ
جمع	