

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۲/۱۵				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۵۰.۲۷	۱۰۸,۰۴۶,۲۴۶,۸۰۵	۱۱۱,۰۱۱,۴۲۶,۲۸۳	۳,۳۹۴	۳۱,۸۵۸,۶۹۹	۳۰۴,۵۲۴,۹۵۳,۳۵۲	۸۱,۶۰۳,۹۵۵	۱۸۳,۵۲۲,۱۰۰,۹۹۸	۵۵,۳۴۰,۸۳۸	۱۹۰,۱۴۶,۲۰۴,۵۶۱	۲۳۲,۰۰۴,۲۷۸,۶۳۷	۵۸,۱۲۱,۸۱۶	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۵۰.۲۷	۱۰۸,۰۴۶,۲۴۶,۸۰۵	۱۱۱,۰۱۱,۴۲۶,۲۸۳	۳,۳۹۴	۳۱,۸۵۸,۶۹۹	۳۰۴,۵۲۴,۹۵۳,۳۵۲	۸۱,۶۰۳,۹۵۵	۱۸۳,۵۲۲,۱۰۰,۹۹۸	۵۵,۳۴۰,۸۳۸	۱۹۰,۱۴۶,۲۰۴,۵۶۱	۲۳۲,۰۰۴,۲۷۸,۶۳۷	۵۸,۱۲۱,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۱۴		تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۱۵		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰	۵۹۶,۳۴۱	۵۰,۰۰۱,۱۳۳,۶۷۲	۵۰,۰۰۱,۰۰۶,۱۴۷	۷۲۳,۸۶۶	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت خاورمیانه
۰	۵۹۶,۳۴۱	۵۰,۰۰۱,۱۳۳,۶۷۲	۵۰,۰۰۱,۰۰۶,۱۴۷	۷۲۳,۸۶۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

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	(۲,۵۷۸,۴۵۵,۶۵۳)	۱۰۰	(۲)
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	۰	۰
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰
جمع		(۲,۵۷۸,۴۴۹,۵۰۶)	۱۰۰	(۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۴		از ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۴			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه	
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سهام	سهام	سهام	هر سهم	در زمان مجمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۴			از ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۴						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۷۷۱,۰۹۰,۱۴۵	-	۲,۷۷۱,۰۹۰,۱۴۵	۶,۱۴۷	-	۶,۱۴۷	-	-	-	کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
۲,۷۷۱,۰۹۰,۱۴۵	۰	۲,۷۷۱,۰۹۰,۱۴۵	۶,۱۴۷	۰	۶,۱۴۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۴				از ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۴				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۷۴,۸۴۴,۳۵۴,۱۸۷)	(۷۱۳,۹۵۸,۱۶۵,۵۵۳)	۶۳۹,۱۱۳,۸۱۱,۳۶۶	۱۷۰,۷۵۱,۳۳۰	(۴۱,۴۷۱,۳۵۰,۲۵۱)	(۳۰۴,۵۲۴,۹۵۳,۳۵۲)	۲۶۳,۰۵۳,۶۰۳,۱۰۱	۸۱,۶۰۳,۹۵۵	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۷۴,۸۴۴,۳۵۴,۱۸۷)	(۷۱۳,۹۵۸,۱۶۵,۵۵۳)	۶۳۹,۱۱۳,۸۱۱,۳۶۶	۱۷۰,۷۵۱,۳۳۰	(۴۱,۴۷۱,۳۵۰,۲۵۱)	(۳۰۴,۵۲۴,۹۵۳,۳۵۲)	۲۶۳,۰۵۳,۶۰۳,۱۰۱	۸۱,۶۰۳,۹۵۵	جمع

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 ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۴				از ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۴				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۲,۹۶۵,۱۷۹,۴۷۸)	(۱۱۱,۰۱۱,۴۲۶,۲۸۳)	۱۰۸,۰۴۶,۲۴۶,۸۰۵	۳۱,۸۵۸,۶۹۹	۳۸,۸۹۲,۸۹۴,۵۹۸	(۶۹,۱۵۳,۳۵۲,۲۰۷)	۱۰۸,۰۴۶,۲۴۶,۸۰۵	۳۱,۸۵۸,۶۹۹	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۲,۹۶۵,۱۷۹,۴۷۸)	(۱۱۱,۰۱۱,۴۲۶,۲۸۳)	۱۰۸,۰۴۶,۲۴۶,۸۰۵	۳۱,۸۵۸,۶۹۹	۳۸,۸۹۲,۸۹۴,۵۹۸	(۶۹,۱۵۳,۳۵۲,۲۰۷)	۱۰۸,۰۴۶,۲۴۶,۸۰۵	۳۱,۸۵۸,۶۹۹	جمع

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 ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۴					از ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۴					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
۱۰۴	(۷۷,۸۰۹,۵۳۳,۶۶۵)	(۷۴,۸۴۴,۳۵۴,۱۸۷)	(۲,۹۶۵,۱۷۹,۴۷۸)	۰	۱۰۰	(۲,۵۷۸,۴۵۵,۶۵۳)	(۴۱,۴۷۱,۳۵۰,۲۵۱)	۳۸,۸۹۲,۸۹۴,۵۹۸	۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۰۴	(۷۷,۸۰۹,۵۳۳,۶۶۵)	(۷۴,۸۴۴,۳۵۴,۱۸۷)	(۲,۹۶۵,۱۷۹,۴۷۸)	۰	۱۰۰	(۲,۵۷۸,۴۵۵,۶۵۳)	(۴۱,۴۷۱,۳۵۰,۲۵۱)	۳۸,۸۹۲,۸۹۴,۵۹۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۴		از ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ تا ۱۴۰۰/۰۲/۱۵		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۲,۷۷۱,۰۹۰,۱۴۵	-	۶,۱۴۷	-	کوتاه مدت خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
	۲,۷۷۱,۰۹۰,۱۴۵		۶,۱۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-	-	جمع