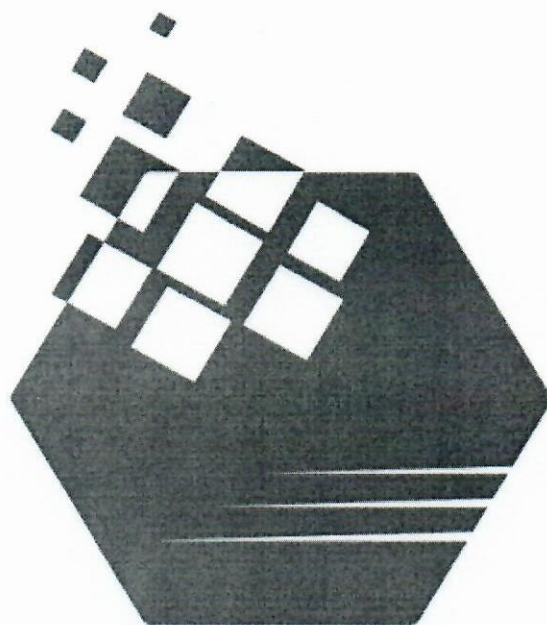




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی :

۴-۵

الف . اطلاعات کلی صندوق

۵

ب . مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۹

پ . خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۲۲

ت . یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده است و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



شرکت سبدگردان نوویرا

(سهامی خاص)

شماره ثبت ۰۰۴۴۲۶

آقای نادر بوالحسنی

شرکت سبدگردان نوویرا

مدیر صندوق

مجید رضا بیرجندی

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

متولی صندوق

بهراد مشار

حسابداران رسمی

خیابان ولیعصر، پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۱۴۱۱
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰ | فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmf.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱,۰۱۷,۸۰۱,۲۷۶,۴۹۹	۷۸۱,۰۵۸,۶۴۰,۱۶۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۰,۰۵۴,۱۸۵,۸۵۶	۵۶,۴۱۸,۱۶۱,۳۳۳	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵,۷۶۰,۳۴۵,۵۵۴	۶,۱۰۷,۱۲۲,۲۰۹	۷	حساب های دریافتنی
۱۵,۹۵۳,۱۹۲,۷۱۲	۳۶,۱۹۶,۱۷۴,۱۸۲	۸	جاری کارگزاران
.	۳۸۴,۰۳۳,۵۰۱	۹	سایر دارایی ها
۱۴۸,۴۸۷,۳۱۴	۳,۹۰۳,۲۸۲,۹۳۷	۱۰	موجودی نقد
۱,۰۵۹,۷۱۷,۴۸۷,۹۳۵	۸۸۴,۰۶۷,۴۱۴,۳۲۶		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۹۹,۸۷۱,۳۴۳,۸۶۱	۱۰۵,۲۳۵,۰۷۶,۴۹۲	۱۱	جاری کارگزاران
۶,۸۱۳,۳۶۱,۷۲۰	۴,۸۷۶,۳۵۹,۶۷۸	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۱۱,۸۱۰,۴۷۲	۶۵۱,۹۳۰,۴۶۵	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۰۶,۸۹۶,۵۱۶,۰۵۳	۱۱۰,۷۶۳,۳۶۶,۶۳۵		جمع بدهی ها
۹۵۲,۸۲۰,۹۷۱,۸۸۲	۷۷۳,۳۰۴,۰۴۷,۶۹۱	۱۴	خالص دارایی ها
۷۷۸,۳۹۳	۵۱۹,۰۲۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵ (۱۰,۰۴۳,۰۰۰,۴۵۰)	(۶,۰۴۶,۵۰۸,۵۱۸)	۱۹,۴۰۸,۳۸۳,۷۸۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶ (۳۲۰,۳۸۸,۸۹۵,۴۱۰)	(۲۲,۳۶۵,۲۳۵,۶۳۳)	(۶۷,۶۳۴,۱۴۲,۵۸۱)
سود سهام	۱۷ -	-	۵,۷۶۰,۳۴۵,۵۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸ ۱,۷۷۴,۳۹۵,۳۲۷	۲,۷۷۱,۰۶۶,۲۷۹	۲,۷۹۱,۸۲۰,۱۵۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۹ ۹۰۷,۹۲۶,۳۷۹	-	-
سایر درآمدها	۲۰ ۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	-	-
جمع	(۳۲۷,۴۰۲,۷۹۷,۴۹۹)	(۲۵,۶۴۰,۶۷۷,۸۷۳)	(۳۹,۶۷۳,۵۹۳,۰۹۰)
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۴,۸۷۴,۸۸۵,۵۴۹)	(۲۲۵,۵۵۳,۸۰۸)	(۷,۲۹۶,۸۱۹,۴۱۶)
سایر هزینه ها	۲۲ (۲۵۵,۲۸۶,۴۹۲)	(۶۴,۹۸۶,۷۷۶)	(۶۴۵,۶۸۳,۵۷۴)
زیان قبل از هزینه های مالی	(۳۲۲,۵۳۲,۹۶۹,۵۴۰)	(۲۵,۹۳۱,۲۱۸,۴۵۶)	(۴۷,۶۱۶,۰۹۶,۰۸۰)
هزینه های مالی	۲۳ (۴,۴۳۷,۱۴۴,۷۵۹)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۱,۸۹۹,۳۰۲)
(زیان) خالص	(۳۳۶,۹۷۰,۱۱۴,۲۹۹)	(۲۵,۹۳۱,۴۶۸,۴۵۶)	(۴۹,۳۱۷,۹۹۵,۳۸۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	(۳۸.۳۰٪)	(۱۶.۰۰٪)	(۱۱.۸۶٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	(۴۳.۵۰٪)	(۱۲.۰۰٪)	(۵.۱۸٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
واحد های اول دوره	۱,۲۲۴,۰۸۷	-	-
واحد های صادر شده طی دوره	۲۷۲,۲۳۲	۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۸۷
واحدهای ابطال شده طی دوره	(۶,۴۰۰)	-	-
(زیان) خالص	-	(۲۵,۹۳۱,۴۶۸,۴۵۶)	(۴۹,۳۱۷,۹۹۵,۳۸۲)
تعدیلات	-	-	(۲۲۱,۹۴۸,۰۳۲,۷۳۶)
خالص دارایی ها در پایان دوره	۱,۴۸۹,۹۱۹	۲۴۰,۰۰۰	۹۵۲,۸۲۰,۹۷۱,۸۸۲

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) و وجه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

خالص دارایی های پایان دوره



بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ تحت شماره ۱۱۷۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تحت شماره ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. در تاریخ تاسیس صندوق تحت نام صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا ثبت شد. دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای پانزدهم آبان ماه هر سال تا انتهای چهاردهم آبان ماه سال بعد است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و در پایان اولین چهاردهم آبان ماه خاتمه می‌یابد هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق می‌باشد. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهدات پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق پشتوانه این تعهد خواهد بود. صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را به لحاظ شرایط ذیل انجام دهد.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)	ذوب	۳ درصد	۶۱۵.۰۰۰	۱۲.۳۰۰.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نوویرا	نهل	۲ درصد	۱۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن	صایند	۱ درصد	۱۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰

مرکز اصلی صندوق تهران، بلوار نلسون ماندلا، بلوار صبا غربی، ساختمان پانیذ صبا، پلاک ۲، واحد ۳ واقع شده است.

۲-۱-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.novira-mmfi.ir ارائه گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و با حضور نصف بعلاوه یک واحد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رسمیت می‌یابد. در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رای دارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد واحدهای ممتاز تحت تملك
شرکت سبذگردان نوویرا (سهامی خاص)	۸۴.۰۰۰	۶۰
شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)	۵۶.۰۰۰	۴۰
جمع	۱۴۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان نوویرا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۵۰۴۴۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش صبا غربی، ساختمان پانیذ صبا، پلاک ۲، واحد ۳.

متولی، موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، پلاک ۲۷.

حسابرس، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، ونک، خیابان شهید برادران شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

مدیر ثبت، شرکت سبذگردان نوویرا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۵۰۴۴۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش صبا غربی، ساختمان پانیذ صبا، پلاک ۲، واحد ۳.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۰۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق با ارزش وجه نقد نزد بانک، تعیین می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس، فرابورس و بورس کالا به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش عبارت است از ارزش بازار واحد در پایان روز، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی، با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- درآمد حاصل از بازارگردانی:

مطابق صورتجلسه مجامع صندوق به تاریخ های ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ و ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ بازارگردانی واحد صندوق‌های سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا و گنجینه آینده روشن توسط این صندوق انجام می‌پذیرد. از این رو شناسایی درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های مذکور به صورت دوره ای (هر سه ماه یکبار) و بر اساس اطلاعات دریافتی از این صندوق‌ها خواهد بود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۴-۴- محاسبه هزینه ها و کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه
هزینه های تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجمع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم و واحد صندوقهای سرمایه گذاری در سهام، مختلط و صندوقهای کالایی تحت تملک صندوق به علاوه ۳٪ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحد صندوق های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰ میلیون
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان، به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۴-۶- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در گردش خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۱۴

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام	تعداد	۱۴۰۰/۱۱/۱۴		۱۴۰۰/۰۸/۱۴	
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۹۹,۰۲۵,۵۱۵	۱,۱۰۱,۱۵۲,۴۶۱,۳۷۹	۷۸۱,۰۵۸,۶۴۰,۱۶۴	۱,۰۸۶,۲۸۹,۹۵۹,۸۶۰	۱,۰۱۷,۸۰۱,۲۷۶,۴۹۹
			۹۲.۱۲٪		۹۷.۵۱٪
			۹۲.۱۲٪		۹۷.۵۱٪

۶ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نام	تعداد	۱۴۰۰/۱۱/۱۴		۱۴۰۰/۰۸/۱۴	
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا	۹۳۸,۲۸۹	۱۶,۳۰۷,۹۵۳,۰۹۴	۱۶,۰۰۲,۵۹۰,۶۱۱	۱۹,۱۹۹,۶۴۵,۰۷۶	۲۰,۰۵۴,۱۸۵,۸۵۶
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (صایند)	۴,۰۵۰,۶۲۰	۴۰,۴۰۵,۲۸۲,۴۳۴	۴۰,۴۱۵,۵۷۰,۷۲۲	۰	۰
			۴.۷۷٪		۰.۰۰٪
			۶.۶۶٪		۱.۹۲٪

۷ - حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۱/۱۴		۱۴۰۰/۰۸/۱۴	
تنزیل نشده	تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۲۵۳,۵۲۵,۸۲۴	۲۵٪	۶,۱۰۷,۱۲۲,۲۰۹	۵,۷۶۰,۳۴۵,۵۵۴
۶,۲۵۳,۵۲۵,۸۲۴		۶,۱۰۷,۱۲۲,۲۰۹	۵,۷۶۰,۳۴۵,۵۵۴

سود سهام دریافتنی از شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۸ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک کارگزار به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری فارابی	۱۵,۹۵۳,۱۹۲,۷۱۲	۱,۲۳۴,۲۳۶,۳۴۱,۴۳۸	۱,۲۳۶,۰۰۰,۱۰۳,۰۳۳	۱۴,۱۸۹,۴۳۱,۱۱۷
شرکت کارگزاری بانک آینده(تات)	*	۱۸۶,۳۲۳,۷۶۹,۵۹۴	۱۶۴,۳۱۷,۰۲۶,۵۲۹	۲۲,۰۰۶,۷۴۳,۰۶۵
	۱۵,۹۵۳,۱۹۲,۷۱۲	۱,۴۲۰,۵۶۰,۱۱۱,۰۳۲	۱,۴۰۰,۳۱۷,۱۲۹,۵۶۲	۳۶,۱۹۶,۱۷۴,۱۸۲

۸-۱-مانده پایان دوره به مبلغ ۱۴,۱۸۹,۴۳۱,۱۱۷ و ۲۲,۰۰۶,۷۴۳,۰۶۵ ریال بخشی از دارایی های صندوق در حساب کارگزاری فارابی آینده بابت انجام عملیات بازارگردانی بوده که طی دوره بعد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۹ - سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل مخارج انتقالی به دوره آتی میباشد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰				
مخارج نرم افزار و سایت	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهک طی دوره	مانده انتهای دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
	*	۵۱۰,۱۱۹,۹۹۲	(۱۲۶,۰۸۶,۴۹۲)	۳۸۴,۰۳۳,۵۰۰
	*	۱,۰۲۰,۲۳۹,۹۸۵	(۱۲۶,۰۸۶,۴۹۲)	۳۸۴,۰۳۳,۵۰۰

۱۰ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴
	ریال	ریال
کوتاه مدت خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)	۳۶۰,۲۶۰,۹۲۴۸	۱۴۱,۰۲۸,۱۸۵
جاری سامان (۸۲۰۴۰۳۴۹۶۹۵۳۱)	۱۷۴,۷۸۸,۳۲۳	۲,۶۶۰,۰۰۰
کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	۱۲۲,۰۰۶,۳۲۷	*
جاری آینده(۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱)	۳,۸۷۹,۱۲۹	۴,۷۹۹,۱۲۹
	۳,۹۰۳,۲۸۲,۹۳۷	۱۴۸,۴۸۷,۳۱۴

۱۱ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک کارگزار به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری پارسیان	(۹۹,۸۷۱,۳۴۳,۸۶۱)	۳۳۹,۴۱۰,۱۸۲,۴۰۸	(۳۴۴,۷۷۳,۹۱۵,۰۳۹)	(۱۰۵,۲۳۵,۰۷۶,۴۹۲)
	(۹۹,۸۷۱,۳۴۳,۸۶۱)	۳۳۹,۴۱۰,۱۸۲,۴۰۸	(۳۴۴,۷۷۳,۹۱۵,۰۳۹)	(۱۰۵,۲۳۵,۰۷۶,۴۹۲)

۱۱-۱-مانده پایان دوره به مبلغ ۱۰۵,۲۳۵,۰۷۶,۴۹۲ ریال بدهی صندوق بابت خرید اعتباری در حساب کارگزاری پارسیان بابت انجام عملیات بازارگردانی طی دوره بوده که از محل واریز وجه یا فروش دارایی های موضوع بازارگردانی تسویه خواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	
ریال	ریال	مدیر
۶,۴۲۲,۹۴۹,۴۱۶	۴,۴۲۷,۵۱۸,۱۴۱	متولی
۲۲۶,۹۱۲,۳۰۴	۳۶۸,۳۹۰,۵۳۷	حسابرس
۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۵۱,۰۰۰	جمع
۶,۸۱۳,۳۶۱,۷۲۰	۴,۸۷۶,۳۵۹,۶۷۸	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	
ریال	ریال	نرم افزار صندوق
۷۶,۲۴۶,۸۹۰	۵۱۶,۳۶۶,۸۸۳	ذخیره تصفیه
۱۳۵,۵۶۳,۵۸۲	۱۳۵,۵۶۳,۵۸۲	جمع
۲۱۱,۸۱۰,۴۷۲	۶۵۱,۹۳۰,۴۶۵	

۱۴- خالص ارزش دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۰/۰۸/۱۴		۱۴۰۰/۱۱/۱۴		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۸,۹۷۵,۰۴۵,۱۲۶	۱۴۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۳,۳۹۰,۸۸۰	۱۴۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۸۴۳,۸۴۵,۹۲۶,۷۵۶	۱,۰۸۴,۰۸۷	۷۰۰,۶۴۰,۶۵۶,۸۱۱	۱,۳۴۹,۹۱۹	جمع
۹۵۲,۸۲۰,۹۷۱,۸۸۲	۱,۲۲۴,۰۸۷	۷۷۳,۳۰۴,۰۴۷,۶۹۱	۱,۴۸۹,۹۱۹	

خالص ارزش دارایی ها به تفکیک نمادهایی که بازارگردانی آن بر عهده صندوق می باشد در یادداشت (۳۰- ج) افشا گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲,۴۱۳,۸۹۸	۱,۲۲۶,۴۵۲,۸۴۴,۱۲۷	(۱,۲۲۷,۸۰۴,۵۰۷,۱۳۰)	(۱,۱۸۵,۵۶۹,۴۰۸)	۲,۵۳۷,۲۳۲,۴۱۱	۰	۵,۲۳۲,۰۳۷,۷۸۸
۶۶,۴۰۲,۰۹۹	۲۸۵,۳۳۲,۱۳۹,۸۵۳	(۳۷۲,۴۹۸,۱۷۴,۳۱۷)	(۱۵۳,۵۳۸,۷۴۴)	(۱۲,۶۸۰,۴۲۶,۷۹۲)	(۶,۰۴۶,۵۰۸,۵۱۸)	۱۴,۱۷۶,۳۴۵,۹۹۶
۱۲,۳۷۴,۰۲۰	۱۲۳,۸۰۳,۱۸۵,۹۱۰	(۱۲۳,۹۱۱,۷۴۴,۰۹۵)	(۳,۴۶۷,۳۱۴)	۱۱۲,۰۲۵,۴۹۹	۰	۰
۱۵,۰۰۰	۵,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۲۴۱,۸۰۶,۴۳۲)	(۱۲,۵۸۲,۰۰۰)	(۱۱,۸۳۱,۵۶۸)	۰	۰
جمع	۱,۶۴۰,۸۳۰,۶۶۹,۸۹۰	(۱,۶۲۹,۴۳۲,۵۱۱,۹۷۴)	(۱,۲۵۵,۱۵۷,۴۶۶)	(۱۰,۰۴۳,۰۰۰,۴۵۰)	(۶,۰۴۶,۵۰۸,۵۱۸)	۱۹,۴۰۸,۳۸۳,۷۸۴

صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا (تهال)

شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (صایند)

گواهی زعفران ۱۱۰-نگین وحدت جام (پ) (زغف ۱۱۰ پ ۲۰)

۱۶ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۹,۰۲۵,۵۱۵	۷۸۱,۶۵۲,۶۹۶,۲۱۰	(۷۸۱,۰۵۸,۶۴۰,۱۶۴)	(۵۹۴,۰۵۶,۰۴۶)	(۳۲۰,۰۹۳,۸۲۱,۲۱۵)	(۲۲,۳۶۵,۳۳۵,۶۳۳)	(۶۸,۴۸۸,۶۸۳,۳۶۱)
۹۳۸,۲۸۹	۱۶,۰۰۶,۲۷۲,۰۵۱	(۱۶,۳۰۷,۹۵۳,۰۹۴)	(۳,۶۸۱,۴۴۰)	(۳۰۵,۳۶۲,۴۸۳)	۰	۸۵۴,۵۲۰,۷۸۰
۴۰,۵۰۶,۲۴۰	۴۰,۴۱۷,۰۸۶,۳۶۰	(۴۰,۴۰۵,۲۸۲,۴۳۲)	(۱,۵۱۵,۶۳۸)	۱۰,۲۸۸,۲۸۸	۰	۰
جمع	۸۳۸,۰۷۶,۰۵۴,۶۲۱	(۸۳۷,۷۷۱,۸۷۵,۶۹۲)	(۵۹۹,۲۵۳,۱۲۴)	(۳۲۰,۳۸۸,۸۹۵,۴۱۰)	(۲۲,۳۶۵,۳۳۵,۶۳۳)	(۶۷,۶۴۴,۱۴۲,۵۸۱)

شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)

صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا (تهال)

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (صایند)

۱۷ - سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰				
جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰

شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)

۱۸ - سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۲,۶۲۱,۹۶۷	۲,۷۹۱,۸۲۰,۱۵۳	۲,۷۷۱,۰۶۶,۳۷۹
۱,۷۷۱,۷۷۳,۳۶۰	۰	۰
۱,۷۷۴,۳۹۵,۳۲۷	۲,۷۹۱,۸۲۰,۱۵۳	۲,۷۷۱,۰۶۶,۳۷۹

سود سیرده بانکی

سود واحد های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	-	%	۲,۳۲۵,۲۶۳	۲,۷۷۱,۰۶۶,۳۷۹	۲,۷۹۱,۸۲۰,۱۵۳
۱۴۰۰/۰۸/۲۹	-	%	۳۹۶,۷۰۴	۰	۰
۰	-	-	۳,۶۲۱,۹۶۷	۲,۷۷۱,۰۶۶,۳۷۹	۲,۷۹۱,۸۲۰,۱۵۳
۰	-	-	۱,۷۷۱,۷۷۳,۳۶۰	۰	۰
۱,۷۷۴,۳۹۵,۳۲۷	۲,۷۷۱,۰۶۶,۳۷۹	۲,۷۹۱,۸۲۰,۱۵۳	۰	۰	۰

سیرده کوتاه مدت (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶)

کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)

سود واحد سرمایه گذاری با درآمد ثابت:

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۹ - درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه	دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
۱۴۰۰	به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۲۵۶,۹۲۷,۰۴۴	-	-
۶۵۰,۹۸۹,۳۳۵	-	-
۹۰۷,۹۲۶,۳۷۹	-	-

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن نوویرا
جمع

۲۰ - سایر درآمدها

سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال های قبل طی یادداشت ۱۵ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه	دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
۱۴۰۰	به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	-	-
۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	-	-

درآمد تنزیل سود سهام نماد ذوب
جمع

۲۱ - هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه	دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
۱۴۰۰	به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۴,۴۲۶,۰۴۴,۰۱۲	۹۰,۱۰۹,۰۳۱	۶,۴۱۹,۸۱۹,۴۱۶
۳۶۸,۳۹۰,۵۳۷	۱۱۰,۹۱۱,۰۰۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰,۴۵۱,۰۰۰	۲۴,۵۳۳,۷۷۵	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۷۴,۸۸۵,۵۴۹	۲۲۵,۵۵۳,۸۰۸	۷,۲۹۶,۸۱۹,۴۱۶

هزینه کارمزد مدیر
هزینه کارمزد متولی
هزینه حق الزحمه حسابرس
جمع

۲۲ - سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه	دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
۱۴۰۰	به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
-	۷,۵۱۷,۳۰۱	۱۳۵,۵۶۳,۵۸۲
۱۲۶,۰۸۶,۴۹۲	۵۵,۲۰۰,۹۵۰	۵۱۰,۱۱۹,۹۹۲
-	۲,۲۶۸,۵۲۵	-
۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-
۲۵۵,۲۸۶,۴۹۲	۶۴,۹۸۶,۷۷۶	۶۴۵,۶۸۳,۵۷۴

هزینه تصفیه
هزینه نرم افزار و سایت
هزینه تأسیس
هزینه عضویت در کانون کارگزاران
جمع

۲۳ - هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه	دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
۱۴۰۰	به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۴,۴۳۲,۱۲۰,۹۵۹	-	۱,۶۹۸,۰۸۷,۸۹۲
۵,۰۲۳,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۴۱۰
۴,۴۳۷,۱۴۴,۷۵۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۸۹۹,۳۰۲

هزینه های مالی
هزینه کارمزد بانکی
جمع

۲۴ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه	دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
بهمن ماه ۱۴۰۰	به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۱۰۶,۷۳۳,۴۱۴,۶۹۲	-	۲۲۱,۹۴۸,۰۳۲,۷۳۶
۱,۶۴۵,۳۹۵,۲۰۰	-	-
۱۰۸,۳۷۸,۸۰۹,۸۹۲	-	۲۲۱,۹۴۸,۰۳۲,۷۳۶

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال و ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری

۲۵ - تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

صندوق هیچ گونه تعهدات، بدهی احتمالی و دارایی احتمالی ندارد دو تعهدات بازارگردانی به شرح زیر می باشد.

سهام مورد بازار گردانی	نماد	حد اقل سفارش انباشه	حد اقل معاملات روزانه سهم	دامنه مظنه
شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)	ذوب	۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا	نهایل	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن نوویرا	صایند	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه گذار با اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۱۱/۱۴			۱۴۰۰/۰۸/۱۴	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان نوویرا	مدیر صندوق/ دارنده واحد های ممتاز سرمایه گذاری	ممتاز	۸۴,۰۰۰	۵.۶۳٪	۸۴,۰۰۰	۶.۸۶٪
		عادی	۲۲,۲۱۰	۱.۴۹٪	۲۸,۶۱۰	۲.۳۴٪
پویش معادن ذوب آهن اصفهان	دارنده واحد های ممتاز سرمایه گذاری	ممتاز	۵۶,۰۰۰	۳.۷۵٪	۵۶,۰۰۰	۴.۵۷٪
		عادی	۴۸۹,۳۴۱	۳۲.۸۵٪	۲۸۵,۹۴۳	۲۳.۳۶٪
شرکت کارگزاری بانک آینده	کارگزار صندوق	عادی	۹,۹۹۴	۰.۶۸٪		
سید شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان	دارنده واحد های سرمایه گذاری	عادی	۷۷۸,۳۷۴	۵۲.۲۵٪	۷۶۹,۵۲۴	۶۲.۸۷٪
شرکت نوویرا تک ایده	وابسته به اعضای هیات مدیره مدیر صندوق	عادی	۵۰,۰۰۰	۳.۳۵٪	۰	۰.۰۰٪
جمع		عادی و ممتاز	۱,۴۸۹,۹۱۹	۱۰۰.۰۰٪	۱,۲۲۴,۰۸۷	۱۰۰.۰۰٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله		
کارگزاری بانک پارسیان	کارگزار	کارمزد خرید و فروش سهام	۱,۷۷۶,۹۴۸,۴۶۲	طی دوره	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ (۹۹,۸۷۱,۳۴۳,۸۶۱)	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ (۱۰۵,۲۳۵,۰۷۶,۴۹۲)
کارگزاری فارابی	کارگزار	کارمزد خرید و فروش سهام	۱,۱۶۲,۴۸۵,۷۴۸	طی دوره	۱۵,۹۵۳,۱۹۲,۷۱۲	۱۴,۱۸۹,۴۳۱,۱۱۷
کارگزاری بانک آینده(تات)	کارگزار	کارمزد خرید و فروش سهام	۲۹,۸۸۸,۸۹۰	طی دوره	۰	۲۲,۰۰۶,۷۴۳,۰۶۵
سیدگردان نوویرا	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۴,۴۲۷,۵۱۸,۱۴۱	طی دوره	(۶,۴۲۲,۹۴۹,۴۱۶)	(۴,۴۲۷,۵۱۸,۱۴۱)
سیدگردان نوویرا	مدیر صندوق	ابطال واحد	۸,۰۴۵,۳۹۵,۲۰۰	طی دوره	۰	۰
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	هزینه کارمزد متولی	۳۶۸,۳۹۰,۵۳۷	طی دوره	(۲۳۶,۹۱۲,۳۰۴)	(۳۶۸,۳۹۰,۵۳۷)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	۸۰,۴۵۱,۰۰۰	طی دوره	(۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۴۵۱,۰۰۰)
شرکت نوویرا تک ایده	وابسته به اعضای هیات مدیره مدیر صندوق	صدور واحد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۰	۰
شرکت کارگزاری بانک آینده	کارگزار صندوق	صدور واحد	۹,۹۹۹,۲۶۶,۸۳۸	طی دوره	۰	۰
پویش معادن ذوب آهن اصفهان	دارنده واحد سرمایه گذاری	صدور واحد	۹۹,۹۹۹,۶۰۹,۷۱۰	طی دوره	۰	۰
سید شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان	دارنده واحد سرمایه گذاری	صدور واحد	۵,۴۹۹,۷۰۸,۷۶۰	طی دوره	۰	۰

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصریب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل ارقام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه باشد، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذار با اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱-۲۹- نسبت های کفایت سرمایه

نسبتهای کفایت سرمایه کلی نمادها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:

ارقام بدون تعدیل (ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (ریال)	
جمع دارایی جاری	۸۸۴,۰۶۷,۴۱۴,۳۲۶	۶۰۳,۳۷۴,۶۳۳,۴۹۷	۸۰۳,۹۳۷,۳۹۶,۸۹۶
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۸۸۴,۰۶۷,۴۱۴,۳۲۶	۶۰۳,۳۷۴,۶۳۳,۴۹۷	۸۰۳,۹۳۷,۳۹۶,۸۹۶
جمع بدهی های جاری	۱۱۰,۷۶۳,۳۶۶,۶۳۵	۱۰۹,۷۷۴,۹۸۱,۹۸۳	۱۰۹,۲۸۰,۷۸۹,۶۵۷
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱۱۰,۷۶۳,۳۶۶,۶۳۵	۱۰۹,۷۷۴,۹۸۱,۹۸۳	۱۰۹,۲۸۰,۷۸۹,۶۵۷
جمع کل تعهدات	۹۰,۵۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲۰۱,۳۳۵,۰۶۶,۶۳۵	۱۳۸,۳۸۷,۹۳۱,۹۸۳	۳۹۵,۴۱۰,۲۸۹,۶۵۷
نسبت جاری	۴.۳۹	۴.۳۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۲۳		۰.۴۹

صندوق سرمایه گذار با اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲-۲۹- نسبت های کفایت سرمایه نماد ذوب

ارقام بدون تعدیل (ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (ریال)	
جمع دارایی جاری	۷۹۰,۸۹۶,۳۸۲,۷۸۸	۵۱۵,۶۰۴,۱۱۴,۲۵۱	۷۱۰,۸۹۴,۳۷۶,۵۲۵
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۷۹۰,۸۹۶,۳۸۲,۷۸۸	۵۱۵,۶۰۴,۱۱۴,۲۵۱	۷۱۰,۸۹۴,۳۷۶,۵۲۵
جمع بدهی های جاری	۱۱۰,۳۵۰,۹۷۲,۸۴۹	۱۰۹,۳۷۰,۰۷۸,۴۷۵	۱۰۸,۸۷۹,۶۳۱,۲۸۸
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱۱۰,۳۵۰,۹۷۲,۸۴۹	۱۰۹,۳۷۰,۰۷۸,۴۷۵	۱۰۸,۸۷۹,۶۳۱,۲۸۸
جمع کل تعهدات	۳۲,۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۴۲,۵۰۳,۱۷۲,۸۴۹	۱۲۵,۴۴۶,۱۷۸,۴۷۵	۲۶۹,۶۴۰,۶۳۱,۲۸۸
نسبت جاری	۵.۵۵	۴.۱۱	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۸		۰.۳۸

صندوق سرمایه گذار با اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۳-۲۹- نسبت های کفایت سرمایه نماد نهال

ارقام بدون تعدیل (ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (ریال)	
جمع دارایی جاری	۳۰,۴۹۸,۷۰۰,۳۴۷	۲۷,۲۰۸,۵۷۴,۴۰۸	۳۰,۴۳۴,۶۹۴,۷۶۴
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۳۰,۴۹۸,۷۰۰,۳۴۷	۲۷,۲۰۸,۵۷۴,۴۰۸	۳۰,۴۳۴,۶۹۴,۷۶۴
جمع بدهی های جاری	۲۳۳,۸۹۸,۱۶۶	۲۲۹,۴۰۳,۴۳۰	۲۲۷,۱۵۶,۰۶۲
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۲۳۳,۸۹۸,۱۶۶	۲۲۹,۴۰۳,۴۳۰	۲۲۷,۱۵۶,۰۶۲
جمع کل تعهدات	۸,۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۷۶۳,۳۹۸,۱۶۶	۲,۷۸۸,۲۵۳,۴۳۰	۲۵,۸۱۵,۶۵۶,۰۶۲
نسبت جاری	۳.۴۸	۹.۷۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۲۹		۰.۸۵

صندوق سرمایه گذار با اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۴-۲۹- نسبت های کفایت سرمایه نماد صایند

ارقام بدون تعدیل (ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (ریال)	
۶۲,۶۷۲,۳۳۱,۱۹۱	۶۰,۵۶۱,۹۴۴,۸۳۸	۶۲,۶۰۸,۳۲۵,۶۰۸	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۶۲,۶۷۲,۳۳۱,۱۹۱	۶۰,۵۶۱,۹۴۴,۸۳۸	۶۲,۶۰۸,۳۲۵,۶۰۸	جمع کل دارایی ها
۱۷۸,۴۹۵,۶۲۰	۱۷۵,۵۰۰,۰۷۸	۱۷۴,۰۰۲,۳۰۷	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۱۷۸,۴۹۵,۶۲۰	۱۷۵,۵۰۰,۰۷۸	۱۷۴,۰۰۲,۳۰۷	جمع کل بدهی ها
۴۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۵۰,۰۶۸,۴۹۵,۶۲۰	۱۰,۱۵۳,۵۰۰,۰۷۸	۹۹,۹۵۴,۰۰۲,۳۰۷	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۱.۲۵	۵.۹۶		نسبت جاری
۰.۸۰		۱.۶۰	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذار با اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

بازرسی های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۳۰- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۰- الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	
جمع	جمع	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (صایند)	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا (تهال)	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا (تهال)	بازارگردانی سهم شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)	بازارگردانی سهم شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)	دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۱۷,۸۰۱,۲۷۶,۴۹۹	۷۸۱,۰۵۸,۶۴۰,۱۶۴	.	.	.	۱,۰۱۷,۸۰۱,۲۷۶,۴۹۹	۷۸۱,۰۵۸,۶۴۰,۱۶۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۰,۰۵۴,۱۸۵,۸۵۶	۵۶,۴۱۸,۱۶۱,۳۳۲	۴۰,۴۱۵,۵۷۰,۷۲۲	۲۰,۰۵۴,۱۸۵,۸۵۶	۱۶,۰۰۲,۵۹۰,۶۱۱	.	.	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵,۷۶۰,۳۴۵,۵۵۴	۶,۱۰۷,۱۲۲,۲۰۹	.	.	.	۵,۷۶۰,۳۴۵,۵۵۴	۶,۱۰۷,۱۲۲,۲۰۹	حساب های دریافتنی
۱۵,۹۵۳,۱۹۲,۷۱۲	۳۶,۱۹۶,۱۷۴,۱۸۲	۲۲,۰۰۶,۷۴۳,۰۶۵	۱۵,۹۵۳,۱۹۲,۷۱۲	۱۴,۱۸۹,۴۳۱,۱۱۷	.	.	جاری کارگزاران
.	۳۸۴,۰۳۳,۵۰۱	۱۲۸,۰۱۱,۱۶۷	.	۱۲۸,۰۱۱,۱۶۷	.	۱۲۸,۰۱۱,۱۶۷	سایر دارایی ها
۱۴۸,۴۸۷,۳۱۴	۳,۹۰۳,۳۸۲,۹۳۷	۱۲۲,۰۰۶,۳۲۷	۷,۴۵۹,۱۲۹	۱۷۸,۶۶۷,۴۵۲	۱۴۱,۰۰۲,۸۱۵	۳,۶۰۲,۶۰۹,۲۴۸	موجودی نقد
۱,۰۵۹,۷۱۷,۴۸۷,۹۳۵	۸۸۴,۰۶۷,۴۱۴,۳۲۶	۶۲,۶۷۲,۳۳۱,۱۹۱	۳۶,۰۱۴,۸۳۷,۶۹۷	۳۰,۴۹۸,۷۰۰,۳۴۷	۱,۰۲۳,۷۰۲,۶۵۰,۲۳۸	۷۹۰,۸۹۶,۳۸۲,۷۸۸	جمع دارایی ها
							بدهی ها
۹۹,۸۷۱,۳۴۳,۸۶۱	۱۰۵,۲۳۵,۰۷۶,۴۹۲	.	.	.	۹۹,۸۷۱,۳۴۳,۸۶۱	۱۰۵,۲۳۵,۰۷۶,۴۹۲	جاری کارگزاران
۶,۸۱۳,۳۶۱,۷۲۰	۴,۸۷۶,۳۵۹,۶۷۸	۱۴,۹۷۷,۷۰۹	۹,۴۸۴,۷۲۱	۱۸,۷۲۸,۲۴۸	۶,۸۰۳,۸۷۶,۹۹۹	۴,۸۴۲,۶۴۳,۷۲۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۱۱,۸۱۰,۴۷۲	۶۵۱,۹۳۰,۴۶۵	۱۶۳,۵۱۷,۹۱۱	۴۱,۸۵۸,۸۷۷	۲۱۵,۱۵۹,۹۱۸	۱۶۹,۹۵۱,۵۹۵	۲۷۳,۲۵۲,۶۳۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۰۶,۸۹۶,۵۱۶,۰۵۳	۱۱۰,۷۶۳,۳۶۶,۶۳۵	۱۷۸,۴۹۵,۶۲۰	۵۱,۳۴۳,۵۹۸	۲۳۳,۸۹۸,۱۶۶	۱۰۶,۸۴۵,۱۷۲,۴۵۵	۱۱۰,۳۵۰,۹۷۲,۸۴۹	جمع بدهی ها
۹۵۲,۸۲۰,۹۷۱,۸۸۲	۷۷۳,۳۰۴,۰۴۷,۶۹۱	۶۲,۴۹۳,۸۳۵,۵۷۱	۳۵,۹۶۳,۴۹۴,۰۹۹	۳۰,۲۶۴,۸۰۲,۱۸۱	۹۱۶,۸۵۷,۴۷۷,۷۸۳	۶۸۰,۵۴۵,۴۰۹,۹۳۹	خالص دارایی ها
۷۷۸,۳۹۳	۵۱۹,۰۲۴	۱,۰۴۱,۶۶۸	۱,۲۵۷,۰۲۵	۱,۳۶۲,۶۶۶	۷۶۶,۹۳۹	۴۸۳,۴۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

نماد گنجینه آینده روشن از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ به نمادهای بازارگرانی صندوق اضافه شده و بنابراین فاقد اقلام مقایسه ای در صورت وضعیت عملکرد و سود و زیان و خالص دارایی ها می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

۳۰-ب) خالص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی									
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۱ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۰ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰
بازارگردانی سهم شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)	بازارگردانی سهم شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)	بازارگردانی سهم شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا (تهال)	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا (تهال)	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا (تهال)	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (صایند)	جمع	جمع	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲,۶۸۰,۴۲۶,۷۹۲)	(۶,۰۴۶,۵۰۸,۵۱۸)	۱۴,۱۷۶,۳۴۵,۹۹۶	۲,۳۷۲,۳۲۲,۴۱۱	۰	۵,۳۳۲,۰۳۷,۷۸۸	۱۱۲,۰۲۵,۴۹۹	(۱۰,۰۴۳,۰۰۰,۴۵۰)	(۶,۰۴۶,۵۰۸,۵۱۸)	۱۹,۴۰۸,۳۸۳,۷۸۴
(۳۲۰,۰۰۹,۳۲۱,۲۱۵)	(۲۲,۳۶۵,۲۳۵,۶۳۳)	(۶۸,۴۸۸,۶۸۳,۳۶۱)	(۳۰,۵۳۲,۴۸۳)	۰	۸۵۴,۵۴۰,۷۸۰	۱۰,۳۸۸,۲۸۸	(۳۲۰,۳۸۸,۸۹۵,۴۱۰)	(۲۲,۳۶۵,۲۳۵,۶۳۳)	(۶۷,۶۳۴,۱۴۲,۵۸۱)
۰	۰	۵,۷۶۰,۳۲۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۷۷۳,۳۶۰	۰	۰	۵,۷۶۰,۳۲۵,۵۵۴
۲,۳۲۵,۲۶۳	۲,۷۷۱,۰۶۶,۲۷۹	۲,۷۹۱,۸۲۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۲۹۶,۷۰۴	۱,۷۷۴,۳۹۵,۳۲۷	۲,۷۷۱,۰۶۶,۲۷۹	۲,۷۹۱,۸۲۰,۱۵۳
۰	۰	۰	۲۵۶,۹۳۷,۴۴	۰	۰	۶۵۰,۹۸۹,۳۳۵	۹۰,۷۹۲,۳۷۹	۰	۰
۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	۰	۰	۷۵۰,۴۳۲	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۷۶,۶۵۵	۰	۰
(۳۳۲,۴۲۵,۱۴۶,۰۸۹)	(۲۵,۶۴۰,۶۷۷,۸۷۲)	(۴۵,۷۶۰,۱۷۱,۶۵۸)	۲,۴۸۹,۵۵۷,۴۰۴	۰	۶,۰۸۶,۵۷۸,۵۶۸	۲,۵۴۵,۲۷۳,۱۸۶	(۳۳۷,۴۴۶,۰۳۱,۲۸۱)	(۲۵,۶۴۰,۶۷۷,۸۷۲)	(۳۹,۶۷۳,۵۹۳,۰۹۰)
۴,۸۴۲,۳۹۹,۵۹۲	(۲۵,۵۵۳,۸۰۸)	(۷,۳۸۸,۴۶۴,۶۹۵)	۱۷۶۰۸,۳۴۸	۰	(۸,۳۵۴,۷۲۱)	۱۴,۸۷۷,۷۰۹	(۴,۸۷۴,۸۵۵,۵۴۹)	(۲۵,۵۵۳,۸۰۸)	(۷,۳۹۶,۸۱۹,۴۱۶)
۴,۵۴۳,۸۴۰,۶۲۳	(۶۴,۹۸۶,۷۷۶)	(۵۳۲,۷۷۶,۳۷۱)	۱۲۵,۲۴۵,۸۷۴	۰	(۱۱۲,۹۰۷,۲۰۳)	۳۵,۹۲۶,۷۴۴	(۳۵۵,۲۸۶,۴۹۲)	(۶۴,۹۸۶,۷۷۶)	(۶۴,۵۶۸,۳۷۴)
(۳۴۱,۸۱۱,۳۸۶,۳۱۴)	(۲۵,۹۳۱,۲۱۸,۴۵۶)	(۵۳,۵۸۱,۴۱۲,۷۲۴)	۲,۳۴۶,۷۰۳,۲۸۲	۰	۵,۹۶۵,۳۱۶,۶۴۴	۲,۴۹۴,۵۶۸,۷۳۳	(۳۳۲,۵۳۲,۹۶۹,۵۴۰)	(۲۵,۹۳۱,۲۱۸,۴۵۶)	(۲۷,۶۱۶,۰۹۶,۰۸۰)
۰	(۲۵,۰۰۰)	(۱,۷۰۱,۱۹۸,۲۰۲)	۰	۰	(۷۰۱,۱۰۰)	۰	(۴,۴۳۷,۱۴۴,۷۵۹)	(۲۵,۰۰۰)	(۱,۷۰۱,۸۹۹,۳۰۲)
(۳۴۱,۸۱۱,۳۸۶,۳۱۴)	(۲۵,۹۳۱,۴۶۸,۴۵۶)	(۵۵,۲۸۲,۶۱۰,۹۲۶)	۲,۳۴۶,۷۰۳,۲۸۲	۰	۵,۹۶۴,۶۱۵,۵۴۴	۲,۴۹۴,۵۶۸,۷۳۳	(۳۳۶,۹۷۰,۱۱۴,۲۹۹)	(۲۵,۹۳۱,۴۶۸,۴۵۶)	(۲۹,۳۱۷,۹۹۵,۳۸۲)
(۴۲,۸۳٪)	(۱۶٪)	(۱۳,۶۹٪)	۷,۶۳٪	۰,۰۰٪	۲۲,۲۴٪	۵,۱۲٪	(۳۸,۳۰٪)	(۱۶٪)	(۱۱,۸۶٪)
(۵۰,۲۰٪)	(۱۲٪)	(۰,۳۰٪)	۷,۷۲٪	۰,۰۰٪	۰,۲۰٪	۳,۹۹٪	(۴۳,۵۰٪)	(۱۲٪)	(۵,۱۸٪)

درآمدها

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع

هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سودزبان قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

سال مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

[illegible]