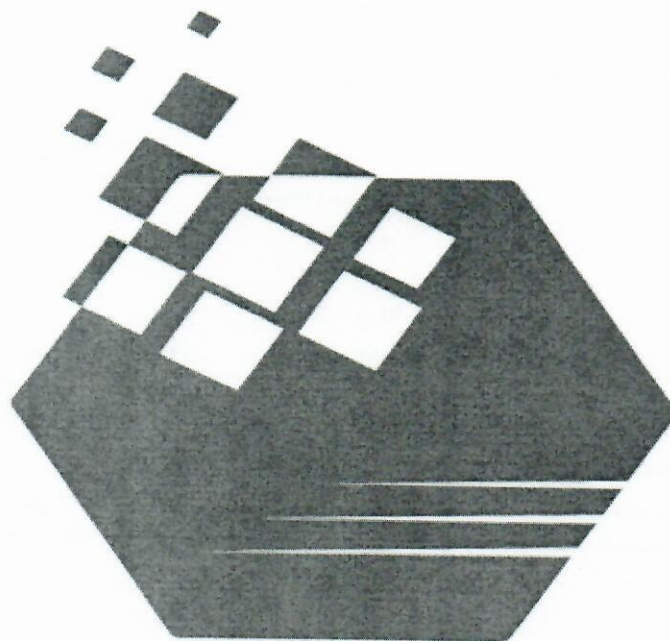




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

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

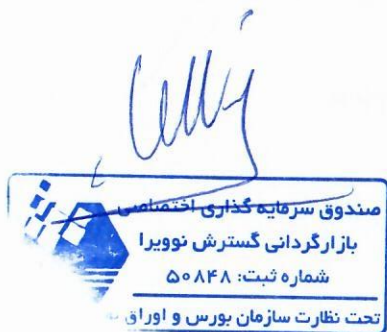
شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۱۴			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	هر سهم	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱۰۰,۳۱۶,۴۸۴,۹۳۲	۴۱,۰۰۱,۷۲۶	۲۷,۷۲۹,۰۹۹	۳۱۲,۳۹۸,۱۴۲	۲,۳۶۲	۱,۱۵۱,۱۱۲,۱۸۱,۷۸۶	۲۳۷,۰۸۷,۵۹۸,۷۶۵	۹۲,۰۷				
گنجینه آینده روشن (سایند)	۵۶,۹۱۸,۴۸۷,۹۰۲	۵,۶۹۳,۱۶۰	۵۵,۷۵۱,۴۷۰,۶۵۳	۴,۱۶۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۲,۲۹۹,۶۸۳	۴۱,۵۹۸,۵۳۹,۹۹۷	۵۳,۰				
طلای سرخ نوویرا (تهال)	۴۹,۰۷۴,۸۲۸,۸۴۰	۳,۰۶۹,۹۱۶	۲,۰۵۲,۶۸۴	۱۵,۰۹۱	۱۵,۰۹۱	۳۰,۹۱۱,۷۹۰,۹۷۶	۲۹,۵۰۳,۹۷۹,۹۳۶	۳۶,۹				
	۲۰۶,۳۰۹,۸۰۱,۶۷۴	۴۹,۷۶۴,۸۰۲	۲۵,۲۶۵,۵۵۳	۳۱۸,۴۱۳,۶۷۳		۱,۲۲۳,۵۹۶,۲۷۲,۴۴۵	۸۰۸,۱۹۰,۱۱۸,۶۹۸	۱۰۰,۹۶				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۱۴			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۱۵	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۸	۶۵۶,۱۶۵,۰۶۴	۱۵,۸۲۲,۰۰۰	۵۴۹,۹۸۰,۸۲۷	۱۲۲,۰۰۶,۲۳۷	-	-	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	کوتاه مدت آینده
۰.۰۰	۳,۸۷۹,۱۲۹	.	.	۳,۸۷۹,۱۲۹	-	-	جاری	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	جاری آینده
۰.۰۲	۱۵۸,۹۶۶,۳۲۳	۲۵,۸۹۷,۱۲۲,۰۰۰	۲۵,۸۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۸۸,۳۲۳	-	-	جاری	۸۲۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱	بانک سامان
۱.۲۵	۱۰,۰۲۳,۲۱۴,۸۳۵	۹۹,۸۵۶,۶۰۸,۶۲۶	۱۰۶,۲۷۷,۲۱۴,۲۱۳	۳,۶۰۲,۶۰۹,۲۴۸	-	-	کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت خاورمیانه
۱.۳۵	۱۰,۸۴۲,۲۲۵,۳۵۱	۱۲۵,۷۶۹,۵۵۲,۶۲۶	۱۳۲,۷۰۸,۴۹۵,۰۴۰	۳,۹۰۳,۲۸۲,۹۳۷					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

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	(۷۸,۱۱۹,۶۰۰,۹۶۴)	۱۰۰.۲۲	(۹.۶۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۴,۵۶۱,۱۳۶	(۰.۰۳)	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴۶,۴۰۳,۶۱۵	(۰.۱۹)	۰.۰۲
		(۷۷,۹۴۸,۶۳۶,۲۱۳)	۱۰۰.۰۰	(۹.۶۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		از ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				هزینه تنزیل	هزینه تنزیل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴		از ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	نام سپرده
۲۶,۰۱۳,۶۵۲	۰	۲۶,۰۱۳,۶۵۲	۲۳,۶۸۸,۳۸۹	۰	۲۳,۶۸۸,۳۸۹	-	-	-	کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
۱,۱۶۹,۴۵۱	۰	۱,۱۶۹,۴۵۱	۸۷۲,۷۴۷	۰	۸۷۲,۷۴۷	-	-	-	کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)
۲۷,۱۸۳,۱۰۳	۰	۲۷,۱۸۳,۱۰۳	۲۴,۵۶۱,۱۳۶	۰	۲۴,۵۶۱,۱۳۶				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴				از ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۴۵,۱۶۹,۹۴۰,۳۸۴)	(۳۵۵,۸۸۶,۹۶۴,۲۱۸)	۳۱۰,۷۱۷,۰۲۳,۸۳۴	۹۴,۱۳۱,۱۹۸	(۳۲,۴۵۷,۲۶۳,۶۷۲)	(۹۸,۸۹۶,۳۵۵,۰۱۸)	۶۶,۴۳۹,۰۹۱,۳۴۶	۲۷,۷۲۹,۰۹۹	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۲,۷۳۱,۴۵۹,۴۲۶	(۱,۲۶۳,۱۳۰,۰۳۸,۸۶۸)	۱,۲۶۵,۸۶۱,۴۹۸,۲۹۴	۶۴,۴۶۶,۵۸۲	۴۶۷,۸۶۲,۹۰۹	(۳۴,۴۷۰,۹۹۰,۹۵۸)	۳۴,۹۳۸,۸۵۳,۸۶۷	۲,۰۵۲,۶۸۴	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۳۰۶,۹۸۸,۲۵۶	(۱۷۹,۶۶۳,۲۱۴,۷۴۸)	۱۷۹,۹۷۰,۲۰۳,۰۰۴	۱۷,۹۵۷,۷۹۰	۲۰۱,۰۶۴,۰۲۸	(۵۵,۷۵۱,۴۷۰,۶۵۳)	۵۵,۹۵۲,۵۳۴,۶۸۱	۵,۵۸۳,۷۷۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
(۱۱,۸۳۱,۵۶۸)	(۵,۲۴۱,۷۴۹,۵۶۸)	۵,۲۲۹,۹۱۸,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام (پ) (زعف ۱۱۰ پ ۲۰)
(۴۲,۱۴۳,۳۲۴,۲۷۰)	(۱,۸۰۳,۹۲۱,۹۶۷,۴۰۲)	۱,۷۶۱,۷۷۸,۶۴۳,۱۳۲	۱۷۶,۵۷۰,۵۷۰	(۳۱,۷۸۸,۳۳۶,۷۳۵)	(۱۸۹,۱۱۸,۸۱۶,۶۳۹)	۱۵۷,۳۳۰,۴۷۹,۸۹۴	۳۵,۳۶۵,۵۵۳	

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 پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴				از ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴				نام شرکت
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	
(۳۶۵,۴۸۴,۹۹۲,۵۲۸)	(۱,۱۰۲,۵۷۲,۵۹۱,۲۹۳)	۷۳۷,۰۸۷,۵۹۸,۷۶۵	۳۱۲,۲۹۸,۱۴۲	(۴۵,۳۹۱,۱۷۱,۳۱۳)	(۷۸۲,۴۷۸,۷۷۰,۰۷۸)	۷۳۷,۰۸۷,۵۹۸,۷۶۵	۳۱۲,۲۹۸,۱۴۲	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۲۶,۲۴۰,۳۱۴	(۴۱,۵۷۲,۲۹۹,۶۸۳)	۴۱,۵۹۸,۵۳۹,۹۹۷	۴,۱۶۰,۰۱۰	۱۵,۹۵۲,۰۲۶	(۴۱,۵۸۲,۵۸۷,۹۷۱)	۴۱,۵۹۸,۵۳۹,۹۹۷	۴,۱۶۰,۰۱۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
(۱,۴۰۷,۸۱۱,۰۴۰)	(۳۰,۹۱۱,۷۹۰,۹۷۶)	۲۹,۵۰۳,۹۷۹,۹۳۶	۱,۹۵۵,۵۲۱	(۱,۱۰۲,۴۴۸,۵۵۷)	(۳۰,۶۰۶,۴۲۸,۴۹۳)	۲۹,۵۰۳,۹۷۹,۹۳۶	۱,۹۵۵,۵۲۱	طلای سرخ نوویرا (نهال)
(۳۶۶,۸۶۶,۵۶۳,۲۵۴)	(۱,۱۷۵,۰۵۶,۶۸۱,۹۵۲)	۸۰۸,۱۹۰,۱۱۸,۶۹۸	۳۱۸,۴۱۳,۶۷۳	(۴۶,۴۷۷,۶۶۷,۸۴۴)	(۸۵۴,۶۶۷,۷۸۶,۵۴۲)	۸۰۸,۱۹۰,۱۱۸,۶۹۸	۳۱۸,۴۱۳,۶۷۳	

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 پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴						از ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۱۴۶,۴۰۳,۶۱۵	(۴۵,۳۹۱,۱۷۱,۳۱۳)	(۳۲,۴۵۷,۲۶۳,۶۷۲)	(۷۷,۷۰۲,۰۳۱,۳۷۰)	۹۹,۶۸	۴۹۳,۱۸۰,۲۷۰	(۳۶۵,۴۸۴,۹۹۲,۵۲۸)	(۴۵,۱۶۹,۹۴۰,۳۸۴)	(۴۱۰,۱۶۱,۷۵۲,۶۴۲)	۱۰۰.۵۳
گنجینه آینده روشن (صایند)	۵۴۹,۱۰۸,۰۸۰	۱۵,۹۵۲,۰۲۶	۲۰۱,۰۶۴,۰۲۸	۷۶۶,۱۲۴,۱۳۴	(۰.۹۸)	۵۴۹,۱۰۸,۰۸۰	۲۶,۲۴۰,۳۱۴	۳۰۶,۹۸۸,۲۵۶	۸۸۲,۳۲۶,۶۵۰	(۰.۳۲)
طلای سرخ نوویرا (نهال)	.	(۱,۱۰۲,۴۴۸,۵۵۷)	۴۶۷,۸۶۲,۹۰۹	(۶۳۴,۵۸۵,۶۴۸)	۰.۸۱	.	(۱,۴۰۷,۸۱۱,۰۴۰)	۲,۷۳۱,۴۵۹,۴۲۶	۱,۳۲۳,۶۴۸,۳۸۶	(۰.۳۲)
	۶۹۵,۵۱۱,۶۹۵	(۴۶,۴۷۷,۶۶۷,۸۴۴)	(۳۱,۷۸۸,۳۳۶,۷۲۵)	(۷۷,۵۷۰,۴۹۲,۸۸۴)	۹۹.۵۱	۱,۰۴۲,۲۸۸,۳۵۰	(۳۶۶,۸۶۶,۵۶۳,۲۵۴)	(۴۲,۱۳۱,۴۹۲,۷۰۲)	(۴۰۷,۹۵۵,۷۶۷,۶۰۶)	۹۹.۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴				از ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴		از ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴		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	نام سپرده
-	۲۶,۰۱۳,۶۵۲	-	۲۳,۶۸۸,۳۸۹	کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
-	۱,۱۶۹,۴۵۱	-	۸۷۲,۷۴۷	کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)
	۲۷,۱۸۳,۱۰۳		۲۴,۵۶۱,۱۳۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۴-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ تا ابتدای سال مالی	از ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹۳,۱۸۰,۲۷۰	۱۴۶,۴۰۳,۶۱۵	تعدیل سود دریافتی سهام
۴۹۳,۱۸۰,۲۷۰	۱۴۶,۴۰۳,۶۱۵	