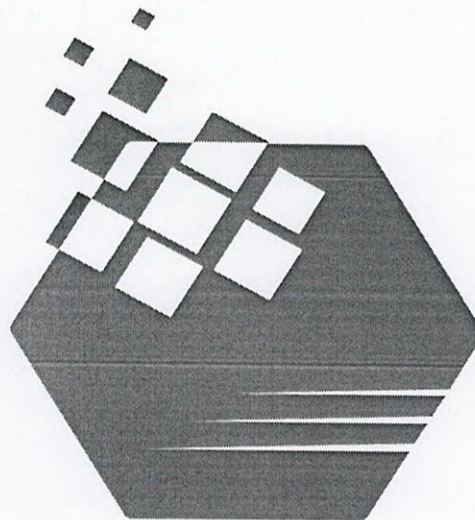




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

عنوان	نام و نام خانوادگی	امضا
تهیه کننده	مونا مرادی صمیمی	
تایید کننده	سید قاسم مصطفی نیا	
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	نادر بوالحسنی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۳/۱۴					تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۳/۱۵				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
					تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد						
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۶۶,۱۱۲,۷۷۸	۸۴۸,۰۵۵,۳۱۶,۷۸۲	۷۶۷,۱۵۱,۸۸۵,۶۵۷	۵۲,۷۶۲,۹۶۷	۱۵۶,۴۲۶,۹۳۲,۰۰۰	۳۹,۴۱۲,۲۱۸	۱۲۵,۲۵۴,۶۸۸,۹۱۹	۲۷۹,۴۶۳,۵۲۷	۲,۷۰۵	۸۷۹,۲۲۷,۵۵۹,۸۶۳	۷۵۵,۳۷۴,۳۱۹,۴۱۸	۸۲,۱۳		
گنجینه آینده روشن (صایند)	۴,۴۰۳,۶۴۰	۴۴,۴۰۸,۷۵۴,۸۱۸	۴۴,۲۹۴,۵۵۳,۶۵۳	۲۵,۸۷۱,۱۱۰	۲۶۲,۱۸۱,۲۷۰,۴۷۹	۲۵,۲۳۸,۷۲۰	۲۵۵,۴۴۸,۶۶۳,۷۴۸	۵۰,۳۶۰,۳۰	۱۰,۰۰۶	۵۱,۱۴۱,۳۶۱,۵۴۹	۵۰,۳۸۸,۶۲۶,۵۳۸	۵,۴۸		
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۸۶۲,۷۲۴	۱۶,۶۸۲,۳۸۸,۹۶۱	۱۶,۷۰۱,۹۴۵,۲۰۷	۱۴,۷۸۵,۱۰۵	۳۹۹,۳۱۳,۶۶۱,۱۸۱	۱۴,۵۸۲,۸۳۴	۲۹۳,۱۳۳,۷۵۶,۷۰۷	۱۰,۶۴۹,۹۵	۳۱,۵۵۷	۳۲,۸۶۲,۲۹۳,۴۳۵	۳۲,۹۵۳,۸۱۶,۸۵۵	۲,۵۰		
	۲۷۱,۳۷۹,۱۴۲	۹۰۹,۱۴۶,۴۶۰,۵۶۱	۸۲۸,۱۴۸,۳۸۴,۵۱۷	۹۳,۴۱۹,۱۸۲	۷۱۷,۹۲۱,۸۶۳,۶۶۰	۷۹,۲۳۳,۷۷۲	۶۷۳,۸۳۷,۱۰۹,۳۷۴	۲۸۵,۵۶۴,۵۵۲	-	۹۵۳,۲۳۱,۲۱۴,۸۴۷	۸۲۸,۷۱۵,۷۶۲,۸۱۱	۹۰,۱۱		

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

سورت وضعیت پرتفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

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 ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۱۴		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۱۵		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ۳۵۵	۷۰۰۱۰۰۱۱۷۸۵۱۲	کوتاه مدت	-	-	۸۶,۵۵۲,۵۷۵,۵۱۵	۳۵,۳۳۷,۲۹۵,۸۴۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۹,۸۷۱,۳۶۱	۴.۵۵
کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۱۷,۰۱۶,۶۲۳,۴۹۳	۲۲۶,۷۴۹,۸۷۲,۸۸۰	۲۳۰,۲۱۰,۴۴۱,۶۸۱	۱۳,۵۵۶,۰۵۴,۶۹۲	۱.۴۷
نهال سامان ۸۲۰	۸۲۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱	جاری	-	-	۱۸,۱۷۳,۳۶۵,۹۳۸	۲۲۸,۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۳۵,۸۳۰,۰۰۹	۶۴,۷۳۵,۹۲۹	۰.۰۱
جاری خاور میانه(۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹)	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	جاری	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
کوتاه مدت خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۳۸۶۱)	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت	-	-	۴۵۲,۴۴۵,۳۷۰	۲۲۸,۳۹۹	۴۱۸,۸۳۰,۰۷۳	۳۳,۸۴۳,۶۹۶	۰.۰۰٪
جاری آینده(۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱)	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	جاری	-	-	۳,۸۷۹,۱۲۹	۰	۰	۳,۸۷۹,۱۲۹	۰.۰۰٪
شهر جاری ذوب۳۵۵	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	جاری	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
					۱۲۲,۲۴۹,۶۸۹,۴۴۵	۴۹۰,۴۱۴,۵۹۷,۱۲۵	۵۵۷,۰۶۵,۱۰۱,۷۶۳	۵۵,۵۹۹,۱۸۴,۸۰۷	۶.۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	(۴۸,۰۳۶,۷۴۸,۵۳۳)	۱۰۰.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۴۳,۹۷۴,۶۳۸	(۰.۷۲)
سایر درآمدها	۴-۲		
		(۴۷,۶۹۲,۷۷۳,۸۹۵)	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

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
	—	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴			از ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۶۷,۴۶۱,۵۷۴	۰	۶۷,۴۶۱,۵۷۴	۲۲۸,۳۹۹	۰	۲۲۸,۳۹۹	—	—	—	کوتاه مدت خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
۱۴,۰۲۹,۴۲۳	۰	۱۴,۰۲۹,۴۲۳	۶,۴۵۰,۳۹۳	۰	۶,۴۵۰,۳۹۳	—	—	—	کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)
۳۳۷,۲۹۵,۸۴۶	۰	۳۳۷,۲۹۵,۸۴۶	۳۳۷,۲۹۵,۸۴۶	۰	۳۳۷,۲۹۵,۸۴۶	—	—	—	ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ۳۵۵
۴۱۸,۷۸۶,۸۴۳	۰	۴۱۸,۷۸۶,۸۴۳	۳۴۳,۹۷۴,۶۳۸	۰	۳۴۳,۹۷۴,۶۳۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴				از ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳۹۰,۵۷۳,۸۳۱	۱,۱۳۶,۰۵۷,۲۵۶,۴۸۷	(۱,۳۳۱,۰۲۲,۱۱۶,۳۵۵)	(۱۹۴,۹۶۴,۸۵۹,۸۶۸)	۳۹۰,۵۷۳,۸۳۱	۱,۱۳۶,۰۵۷,۲۵۶,۴۸۷	(۱,۳۳۱,۰۲۲,۱۱۶,۳۵۵)	(۱۹۴,۹۶۴,۸۵۹,۸۶۸)	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۱۰۵,۵۷۹,۵۸۷	۲,۰۴۶,۷۰۱,۳۳۸,۶۳۲	(۲,۰۳۴,۰۲۰,۱۴۳,۰۶۴)	۱۲,۶۸۱,۱۹۵,۵۶۸	۱۰۵,۵۷۹,۵۸۷	۲,۰۴۶,۷۰۱,۳۳۸,۶۳۲	(۲,۰۳۴,۰۲۰,۱۴۳,۰۶۴)	۱۲,۶۸۱,۱۹۵,۵۶۸	طلای سرخ نوویرا (نهال)
۵۶,۸۴۲,۱۶۰	۵۷۳,۰۳۱,۶۵۰,۵۳۹	(۵۷۲,۱۲۷,۲۸۱,۳۰۵)	۹۰۴,۳۶۹,۲۲۴	۵۶,۸۴۲,۱۶۰	۵۷۳,۰۳۱,۶۵۰,۵۳۹	(۵۷۲,۱۲۷,۲۸۱,۳۰۵)	۹۰۴,۳۶۹,۲۲۴	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱۵,۰۰۰	۵,۲۲۹,۹۱۸,۰۰۰	(۵,۲۴۱,۷۴۹,۵۶۸)	(۱۱,۸۳۱,۵۶۸)	۱۵,۰۰۰	۵,۲۲۹,۹۱۸,۰۰۰	(۵,۲۴۱,۷۴۹,۵۶۸)	(۱۱,۸۳۱,۵۶۸)	زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ) (زعف ۱۱۰ پ ۲۰)
۵۵۳,۰۱۰,۵۷۸	۳,۷۶۱,۰۲۰,۱۶۳,۶۴۸	(۳,۹۴۲,۴۱۱,۲۹۰,۲۹۲)	(۱۸۱,۳۹۱,۱۲۶,۶۴۴)	۵۵۳,۰۱۰,۵۷۸	۳,۷۶۱,۰۲۰,۱۶۳,۶۴۸	(۳,۹۴۲,۴۱۱,۲۹۰,۲۹۲)	(۱۸۱,۳۹۱,۱۲۶,۶۴۴)	

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 ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴				از ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۷۹,۴۶۳,۵۲۷	۷۵۵,۳۷۴,۳۱۹,۴۱۸	(۸۰۰,۹۷۵,۴۱۶,۹۹۱)	(۴۵,۶۰۱,۰۹۷,۵۷۳)	۲۷۹,۴۶۳,۵۲۷	۷۵۵,۳۷۴,۳۱۹,۴۱۸	۲۷۹,۴۶۳,۵۲۷	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
گنچینه آینده روشن (صایند)	۵,۰۳۶,۰۳۰	۵۰,۳۸۸,۶۲۶,۵۳۸	(۵۱,۰۲۷,۱۶۰,۳۸۴)	(۶۳۸,۵۳۳,۸۴۶)	۵,۰۳۶,۰۳۰	۵۰,۳۸۸,۶۲۶,۵۳۸	۵,۰۳۶,۰۳۰	گنچینه آینده روشن (صایند)
طلای سرخ نوویرا (نهال)	۱,۰۶۴,۹۹۵	۲۲,۹۵۲,۸۱۶,۸۵۵	(۲۲,۸۸۱,۸۴۹,۶۸۱)	۷۰,۹۶۷,۱۷۴	۱,۰۶۴,۹۹۵	۲۲,۹۵۲,۸۱۶,۸۵۵	۱,۰۶۴,۹۹۵	طلای سرخ نوویرا (نهال)
	۲۸۵,۵۶۴,۵۵۲	۸۲۸,۷۱۵,۷۶۲,۸۱۱	(۸۷۴,۸۸۴,۴۲۷,۰۵۶)	(۴۶,۱۶۸,۶۶۴,۲۴۵)	۲۸۵,۵۶۴,۵۵۲	۸۲۸,۷۱۵,۷۶۲,۸۱۱	۲۸۵,۵۶۴,۵۵۲	

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 ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴					از ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴				
جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
۱۰۴,۸۰	(۳۰۲,۱۹۴,۷۶۱,۷۱۸)	(۱۹۴,۹۶۴,۸۵۹,۸۶۸)	(۱۰۷,۷۲۳,۰۸۲,۱۲۰)	۴۹۳,۱۸۰,۲۷۰	۱۰۳,۴۷	(۴۹,۳۴۷,۷۰۱,۲۵۹)	(۳,۷۴۶,۶۰۳,۶۸۶)	(۴۵,۶۰۱,۰۹۷,۵۷۳)	۰
(۰,۷۳)	۲,۱۰۹,۱۶۰,۳۶۳	۹۰۴,۳۶۹,۲۲۴	(۷۵۲,۷۳۵,۰۱۱)	۱,۹۵۷,۵۲۶,۱۵۰	(۰,۷۹)	۳۷۷,۰۰۹,۳۸۴	۱۷۹,۵۰۲,۸۱۰	(۶۳۸,۵۳۳,۸۴۶)	۸۳۶,۰۴۰,۴۲۰
(۴,۴۳)	۱۲,۷۷۱,۷۱۸,۹۸۸	۱۲,۶۸۱,۱۹۵,۵۶۸	۹۰,۵۲۳,۴۲۰		(۳,۷۱)	۱,۷۶۹,۹۸۳,۷۶۲	۱,۶۹۹,۰۱۶,۵۸۸	۷۰,۹۶۷,۱۷۴	۰
۹۹,۶۴	(۲۸۷,۳۱۳,۸۸۲,۳۶۷)	(۱۸۱,۳۷۹,۲۹۵,۰۷۶)	(۱۰۸,۳۸۵,۲۹۳,۷۱۱)	۲,۴۵۰,۷۰۶,۴۲۰	۹۸,۹۷	(۴۷,۲۰۰,۷۰۸,۱۱۳)	(۱,۸۶۸,۰۰۸۴,۲۸۸)	(۴۶,۱۶۸,۶۶۴,۲۴۵)	۸۳۶,۰۴۰,۴۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴				از ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴				
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 ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴		از ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴		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
-	۶۷,۴۶۱,۵۷۴	-	۲۲۸,۳۹۹	کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
-	۱۴,۰۲۹,۴۲۳	-	۶,۴۵۰,۳۹۳	کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)
-	۳۳۷,۲۹۵,۸۴۶	-	۳۳۷,۲۹۵,۸۴۶	ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرماینه ۳۵۵
	۴۱۸,۷۸۶,۸۴۳		۳۴۳,۹۷۴,۶۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

۲-۴-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴		از ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۴	
مبلغ		مبلغ	
۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸		سایر درآمدها	
۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸		سایر درآمدها	