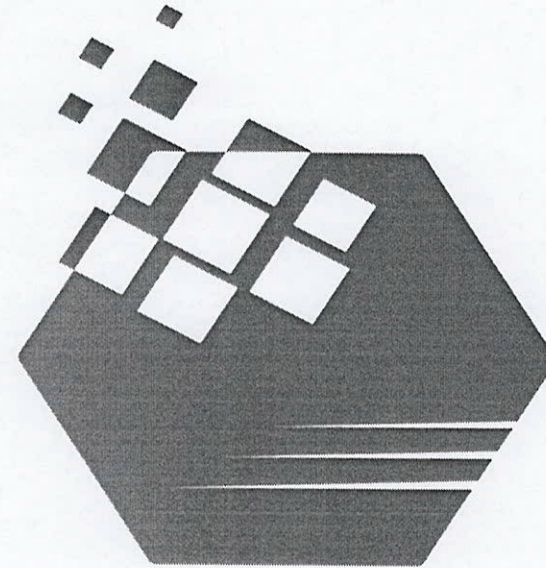




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

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 ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره													۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد							
ذوب آهن اصفهان (ذوب)	۲۷۹,۴۶۳,۵۲۷	۸۷۹,۲۲۷,۵۵۹,۸۶۳.۰۰	۷۵۵,۳۷۴,۳۱۹,۴۱۸.۰۰	۳۶,۹۸۴,۹۳۷	۹۵,۱۵۳,۷۶۴,۳۶۳.۰۰	۲۵,۲۸۰,۹۰۹	۷۸,۶۳۹,۵۶۷,۸۰۱.۰۰	۲۹۱,۱۶۷,۵۵۵	۲,۵۳۶	۸۹۵,۷۴۱,۷۵۶,۴۲۵.۰۰	۷۳۷,۸۳۹,۷۳۴,۷۸۲.۰۰	۸۳.۶۷		
گنجینه آینده روشن (صایند)	۵,۰۳۶,۰۳۰	۵۱,۱۴۱,۳۶۱,۵۴۹.۰۰	۵۰,۳۸۸,۶۲۶,۵۳۸.۰۰	۲۸,۲۴۸,۰۴۰	۲۸۵,۰۸۲,۹۱۸,۳۶۰.۰۰	۳۱,۴۳۷,۳۴۰	۳۱۷,۶۴۴,۶۵۶,۱۹۰.۰۰	۱,۸۴۶,۷۳۰	۱۰,۰۲۱	۱۸,۵۷۹,۶۲۳,۷۱۹.۰۰	۱۸,۵۰۵,۳۸۷,۳۵۴.۰۰	۲.۱۰		
طلای سرخ نوویرا (نهاد)	۱,۰۶۴,۹۹۵	۲۲,۸۶۲,۲۹۳,۴۳۵.۰۰	۲۲,۹۵۲,۸۱۶,۸۵۵.۰۰	۶,۴۴۰,۲۰۷	۱۳۶,۸۶۷,۵۶۸,۱۸۱.۰۰	۶,۰۶۸,۶۶۲	۱۲۹,۲۸۶,۸۴۳,۹۹۷.۰۰	۱,۴۳۶,۵۴۰	۲۱,۲۱۲	۳۰,۴۴۳,۰۱۷,۶۱۹.۰۰	۳۰,۴۶۴,۸۷۷,۹۴۸.۰۰	۳.۴۵		
	۲۸۵,۵۶۴,۵۵۲	۹۵۳,۲۳۱,۲۱۴,۸۴۷.۰۰	۸۲۸,۷۱۵,۷۶۲,۸۱۱.۰۰	۷۱,۶۷۳,۱۸۴	۵۱۷,۱۰۴,۲۵۰,۹۰۴.۰۰	۶۲,۷۸۶,۹۱۱	۵۲۵,۵۷۱,۰۶۷,۹۸۸.۰۰	۲۹۴,۴۵۰,۸۲۵		۹۴۴,۷۶۴,۳۹۷,۷۶۳.۰۰	۷۸۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۸۴.۰۰	۸۹.۲۲		

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، گسترش نوویر

سورت وضعیت پرتفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۰۴/۱۴									
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	-	-	۴۱,۸۸۹,۸۷۱,۳۶۱	۴۰,۰۱۶,۰۵۰,۹۶۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۵,۹۲۲,۳۲۳	۱.۳۵
کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹	کوتاه مدت	-	-	۱۳,۵۵۶,۰۵۴,۶۹۲	۲۹۵,۲۳۸,۰۳۸,۷۴۸	۲۷۶,۳۲۳,۵۲۱,۵۲۲	۳۲,۴۷۰,۵۷۱,۹۱۸	۳.۶۸
شهر جاری ذوب۳۵۵	۴۰۰۱۰۰۱۱۷۱۳۳۴	جاری	-	-	۸۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جاری آینده(۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱)	۰۱۰۰۸۷۹۹۳۰۰۰۱	جاری	-	-	۳,۸۷۹,۱۲۹			۳,۸۷۹,۱۲۹	
جاری خاور میانه(۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹)	۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۴۳۹۹	جاری	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
نهال سامان ۸۲۰	۸۲۰-۴۰-۳۶۹۵۱۰۵-۱	جاری	-	-	۶۴,۷۳۵,۹۲۹	۱۰,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۵,۹۲۹	۰.۰۱
کوتاه مدت خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۶۱	کوتاه مدت	-	-	۳۳,۸۴۳,۶۹۶	۲۲۹,۹۵۱		۳۴,۰۷۳,۶۴۷	
نهال شهر قرض الحسنه سه راه فرماینه ۳۵۵	۴۰۰۱۰۰۱۳۳۴۱۳۰	جاری	-	-		۹۹,۸۰۶,۱۸۵,۰۱۸	۹۴,۷۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۰۸۵,۰۱۸	۰.۵۸
					۵۵,۵۹۹,۱۸۴,۸۰۷	۴۴۵,۸۷۲,۵۰۴,۶۷۹	۴۵۱,۸۵۰,۶۲۱,۵۲۲	۴۹,۶۲۱,۰۶۷,۹۶۴	۵.۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

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	(۴۴,۵۲۴,۸۳۰,۶۳۰.۰۰)	۱۰۰.۱۰	(۵.۶۶)
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	۴۶,۴۸۳,۰۲۱.۰۰	(۰.۱۰)	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲			
		(۴۴,۴۷۸,۳۴۷,۶۰۹.۰۰)	۱۰۰.۰۰	(۵.۶۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			از ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴		
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

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

سود متعلق به هر سهم

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

تاریخ تشکیل مجمع

نام سهام

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

از ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت خاورمیانه (۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)	-	-	-	۲۲۹,۹۵۱.۰۰		۲۲۹,۹۵۱.۰۰	۶۷,۶۹۱,۵۲۵.۰۰		۶۷,۶۹۱,۵۲۵.۰۰
کوتاه مدت آینده (۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)	-	-	-	۳۰,۲۰۲,۱۰۸.۰۰		۳۰,۲۰۲,۱۰۸.۰۰	۴۴,۲۳۱,۵۳۱.۰۰		۴۴,۲۳۱,۵۳۱.۰۰
ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ۳۵۵	-	-	-	۱۶,۰۵۰,۹۶۲.۰۰		۱۶,۰۵۰,۹۶۲.۰۰	۳۵۳,۳۴۶,۸۰۸.۰۰		۳۵۳,۳۴۶,۸۰۸.۰۰
				۴۶,۴۸۳,۰۲۱.۰۰		۴۶,۴۸۳,۰۲۱.۰۰	۴۶۵,۲۶۹,۸۶۴.۰۰		۴۶۵,۲۶۹,۸۶۴.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴				
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)	۲۵,۲۸۰,۹۰۹.۰۰	۶۶,۹۷۴,۰۰۸,۸۷۲.۰۰	(۷۷,۲۷۲,۷۵۶,۵۱۵.۰۰)	(۱۰,۲۹۸,۷۴۷,۶۴۳.۰۰)	۴۱۵,۸۵۴,۷۴۰	۱,۲۰۳,۰۳۱,۲۶۵,۳۵۹.۰۰	(۱,۴۰۸,۲۹۴,۸۷۲,۸۷۰.۰۰)	(۲۰۵,۲۶۳,۶۰۷,۵۱۱.۰۰)
طلای سرخ نوویرا (نهل)	۶,۰۶۸,۶۶۲.۰۰	۱۳۰,۵۰۳,۵۵۳,۱۷۰.۰۰	(۱۲۹,۲۸۶,۸۴۳,۹۹۷.۰۰)	۱,۲۱۶,۷۰۹,۱۷۳.۰۰	۱۱۱,۶۴۸,۲۴۹	۲,۱۷۷,۲۰۴,۸۹۱,۸۰۲.۰۰	(۲,۱۶۳,۳۰۶,۹۸۷,۰۶۱.۰۰)	۱۳,۸۹۷,۹۰۴,۷۴۱.۰۰
گنجینه آینده روشن (صایند)	۳۱,۴۳۷,۳۴۰.۰۰	۳۱۷,۰۰۷,۶۲۰,۹۵۹.۰۰	(۳۱۷,۶۴۴,۶۵۶,۱۹۰.۰۰)	(۶۳۷,۰۳۵,۲۳۱.۰۰)	۸۸,۲۷۹,۵۰۰	۸۹۰,۰۳۹,۲۷۱,۴۸۸.۰۰	(۸۸۹,۷۷۱,۹۳۷,۴۹۵.۰۰)	۲۶۷,۳۳۳,۹۹۳.۰۰
زعفران ۱۱۰ نگین وحدت جام(پ) (زعف ۱۱۰ پ ۲۰)					۱۵,۰۰۰	۵,۲۲۹,۹۱۸,۰۰۰.۰۰	(۵,۲۴۱,۷۴۹,۵۶۸.۰۰)	(۱۱,۸۳۱,۵۶۸.۰۰)
	۶۲,۷۸۶,۹۱۱.۰۰	۵۱۴,۴۸۵,۱۸۳,۰۰۱.۰۰	(۵۲۴,۲۰۴,۲۵۶,۷۰۲.۰۰)	(۹,۷۱۹,۰۷۳,۷۰۱.۰۰)	۶۱۵,۷۹۷,۴۸۹	۴,۲۷۵,۵۰۵,۳۴۶,۶۴۹.۰۰	(۴,۴۶۶,۶۱۵,۵۴۶,۹۹۴.۰۰)	(۱۹۱,۱۱۰,۲۰۰,۳۴۵.۰۰)

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 ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۲۹۱,۱۶۷,۵۵۵	۷۳۷,۸۳۹,۷۳۴,۷۸۲.۰۰	(۷۷۳,۲۵۵,۳۲۷,۲۶۶.۰۰)	(۳۵,۴۱۵,۵۹۲,۴۸۴.۰۰)	۲۹۱,۱۶۷,۵۵۵	۷۳۷,۸۳۹,۷۳۴,۷۸۲.۰۰	(۸۸۰,۹۷۸,۴۰۹,۳۸۶.۰۰)	(۱۴۳,۱۳۸,۶۷۴,۶۰۴.۰۰)
۱,۸۴۶,۷۳۰	۱۸,۵۰۵,۳۸۷,۳۵۴.۰۰	(۱۷,۸۲۶,۸۸۸,۷۰۸.۰۰)	۶۷۸,۴۹۸,۶۴۶.۰۰	۱,۸۴۶,۷۳۰	۱۸,۵۰۵,۳۸۷,۳۵۴.۰۰	(۱۸,۵۷۹,۶۲۳,۷۱۹.۰۰)	(۷۴,۲۳۶,۳۶۵.۰۰)
۱,۴۳۶,۵۴۰	۳۰,۴۶۴,۸۷۷,۹۴۸.۰۰	(۳۰,۵۳۳,۵۴۱,۰۳۹.۰۰)	(۶۸,۶۶۳,۰۹۱.۰۰)	۱,۴۳۶,۵۴۰	۳۰,۴۶۴,۸۷۷,۹۴۸.۰۰	(۳۰,۴۴۳,۰۱۷,۶۱۹.۰۰)	۲۱,۸۶۰,۳۲۹.۰۰
۲۹۴,۴۵۰,۸۲۵	۷۸۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۸۴.۰۰	(۸۲۱,۶۱۵,۷۵۷,۰۱۳.۰۰)	(۳۴,۸۰۵,۷۵۶,۹۲۹.۰۰)	۲۹۴,۴۵۰,۸۲۵	۷۸۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۸۴.۰۰	(۹۳۰,۰۰۱,۰۵۰,۷۲۴.۰۰)	(۱۴۳,۱۹۱,۰۵۰,۶۴۰.۰۰)

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 ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴					از ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴					
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
									مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ذوب آهن اصفهان (ذوب)		(۳۵,۴۱۵,۵۹۲,۴۸۴)	(۱۰,۳۹۸,۷۴۷,۶۴۳)	(۴۵,۷۱۴,۳۴۰,۱۲۷)	۱۰۲,۷۸	۴۹۳,۱۸۰,۳۷۰	(۱۴۳,۱۳۸,۶۷۴,۶۰۴)	(۲۰۵,۲۶۳,۶۰۷,۵۱۱)	(۳۴۷,۹۰۹,۱۰۱,۸۴۵)	۱۰۴,۵۳
گنجینه آینده روشن (صایند)	۲۰۷,۸۳۶,۶۴۰	۶۷۸,۴۹۸,۶۴۶	(۶۳۷,۰۳۵,۲۳۱)	۲۴۹,۳۰۰,۰۵۵	(۰,۵۶)	۲,۱۶۵,۳۶۲,۷۹۰	(۷۴,۲۳۶,۳۶۵)	۲۶۷,۳۳۳,۹۹۳	۲,۳۵۸,۴۶۰,۴۱۸	(۰,۷۱)
طلای سرخ نوویرا (نهاد)		(۶۸,۶۶۳,۰۹۱)	۱,۳۱۶,۷۰۹,۱۷۳	۱,۱۴۸,۰۴۶,۰۸۲	(۲,۵۸)		۲۱,۸۶۰,۳۲۹	۱۳,۸۹۷,۹۰۴,۷۴۱	۱۳,۹۱۹,۷۶۵,۰۷۰	(۴,۱۸)
	۲۰۷,۸۳۶,۶۴۰	(۳۴,۸۰۵,۷۵۶,۹۲۹)	(۹,۷۱۹,۰۷۳,۷۰۱)	(۴۴,۳۱۶,۹۹۳,۹۹۰)	۹۹,۶۴	۲,۶۵۸,۵۴۳,۰۶۰	(۱۴۳,۱۹۱,۰۵۰,۶۴۰)	(۱۹۱,۰۹۸,۳۶۸,۷۷۷)	(۳۳۱,۶۳۰,۸۷۶,۳۵۷)	۹۹,۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

از ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴		از ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴		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
-	۶۷,۶۹۱,۵۲۵	-	۲۲۹,۹۵۱	کوتاه مدت خاورمیانه(۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱)
-	۴۴,۲۳۱,۵۳۱	-	۳۰,۲۰۲,۱۰۸	کوتاه مدت آینده(۰۲۰۳۶۲۸۵۶۸۰۰۹)
-	۳۵۳,۳۴۶,۸۰۸	-	۱۶,۰۵۰,۹۶۲	ذوب شهر کوتاه مدت سه راه فرمانیه ۳۵۵
	۴۶۵,۲۶۹,۸۶۴		۴۶,۴۸۳,۰۲۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

۴-۲-سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸.۰۰
		۵۰۰,۴۸۰,۴۹۸.۰۰